2025. 12. 18. 의결(제344회 제2차 정례회 제3차 본회의)

2026년도
일반 및 기타특별회계
세입·세출 예산서



하 남 시

목 차

1. 예 산 총 칙 9

2. 회 계 별 예 산 규 모 13

3. 세 입 총 괄 표 17

○ 일 반 및 기타특별회계 19

○ 일 반 회 계 21

○ 기 타 특 별 회 계 23

4. 세 출 총 괄 표 (기 능 별) 25

5. 세 출 총 괄 표 (조 직 별) 33

6. 세 출 총 괄 표 (성 질 별) 43

7. 일 반 회 계 57

○ 세 입 59

○ 세 출 107

8. 법 무 감 사 관 109

9. 공 보 담 당 관 115

10. 기 획 재 정 국 123

○ 기획조정과 125

○ 회 계 과 ····· 135
○ 세 정 과 ····· 151
○ 세원관리과 ····· 159

11. 자 치 행 정 국 ····· 165
○ 자치행정과 ····· 167
○ 민원여권과 ····· 193
○ 정보통신과 ····· 203
○ 체육진흥과 ····· 215

12. 경 제 문 화 국 ····· 229
○ 투자유치과 ····· 231
○ 지역경제과 ····· 241
○ 청년일자리과 ····· 263
○ 문화정책과 ····· 285

13. 복 지 국 ····· 301
○ 복지정책과 ····· 303
○ 노인장애인복지과 ····· 335
○ 보육정책과 ····· 377
○ 여성아동과 ····· 397

14. 도 시 주 택 국 439
○ 도시정책과 441
○ 건 축 과 447
○ 주 택 과 453
○ 토지정보과 461
15. 교 통 건 설 국 471
○ 교통정책과 473
○ 건 설 과 483
○ 도로관리과 491
○ 차량등록과 505
16. 안 전 환 경 국 513
○ 안전정책과 515
○ 환경정책과 531
○ 공원녹지과 549
○ 식품위생농업과 581
17. 미래도시사업단 613
○ 도시전략과 615
○ 광역교통과 621

18. 보 건 소 627
○ 보건정책과 629
○ 건강증진과 653
○ 미사보건센터 677
19. 친환경사업소 701
○ 자원순환과 703
20. 평 생 교 육 원 717
○ 평생교육과 719
○ 도서관정책과 733
○ 도서관운영과 749
21. 의 회 763
○ 의회사무국 765
22. 동 행정복지센터 775
○ 천 현 동 777
○ 신 장 1 동 783
○ 신 장 2 동 791
○ 덕 풍 1 동 799

○ 덕 풍 2 동 807
○ 덕 풍 3 동 815
○ 미 사 1 동 823
○ 미 사 2 동 831
○ 미 사 3 동 839
○ 감 북 동 847
○ 감 일 동 855
○ 위 례 동 863
○ 춘 궁 동 871
○ 초 이 동 877

23. 기타특별회계 885

○ 교통사업특별회계 887
○ 의료급여기금 특별회계 905
○ 수질개선사업특별회계 915
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 931
○ 폐기물 처리시설 특별회계 941
○ 발전소주변지역 지원사업 특별회계 951

24. 계속비사업조서 963

예 산 총 칙

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	1,045,021,093	31,350,633
일반회계	948,801,836	28,464,055
특별회계	96,219,257	2,886,578
공기업특별회계	69,701,866	2,091,056
상수도사업특별회계	30,918,975	927,569
하수도사업특별회계	38,782,891	1,163,487
기타특별회계	26,517,391	795,522
교통사업특별회계	9,986,500	299,595
의료급여기금특별회계	2,683,874	80,516
수질개선사업특별회계	11,869,437	356,083
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	244,380	7,331
폐기물 처리시설 특별회계	1,251,500	37,545
발전소주변지역 지원사업 특별회계	481,700	14,451

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다. 단, 각 공기업특별회계 예산서 및 부속서류는 별책으로 한다.

제 3 조 채무부담행위사업은 해당없음.

제 4 조 계속비사업은 별첨 “계속비사업조서”와 같다.

제 5 조 명시이월 사업은 해당없음.

제 6 조 일반회계 일반 예비비는 650,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입 한도액은 52,600,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,045,021,093	100.00%	1,011,147,625	100%	33,873,468	3.35%
일반회계	948,801,836	90.79%	913,708,358	90.36%	35,093,478	3.84%
특별회계	96,219,257	9.21%	97,439,267	9.64%	△1,220,010	△1.25%
공기업특별회계	69,701,866	6.67%	76,879,772	7.60%	△7,177,906	△9.34%
상수도사업특별회계	30,918,975	2.96%	41,839,950	4.14%	△10,920,975	△26.10%
하수도사업특별회계	38,782,891	3.71%	35,039,822	3.47%	3,743,069	10.68%
기타특별회계	26,517,391	2.54%	20,559,495	2.03%	5,957,896	28.98%
교통사업특별회계	9,986,500	0.96%	9,752,500	0.96%	234,000	2.40%
의료급여기금특별회계	2,683,874	0.26%	2,360,971	0.23%	322,903	13.68%
수질개선사업특별회계	11,869,437	1.14%	6,659,024	0.66%	5,210,413	78.25%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	244,380	0.02%	1,436,000	0.14%	△1,191,620	△82.98%
폐기물 처리시설 특별회계	1,251,500	0.12%	104,000	0.01%	1,147,500	1103.37%
발전소주변지역 지원사업 특별회계	481,700	0.05%	247,000	0.02%	234,700	95.02%

세입총괄표

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	975,319,227	100.00%	934,267,853	100.00%	41,051,374	4.39%
100 지방세수입	357,790,000	36.68%	331,250,000	35.46%	26,540,000	8.01%
110 지방세	357,790,000	36.68%	331,250,000	35.46%	26,540,000	8.01%
111 보통세	350,790,000	35.97%	324,250,000	34.71%	26,540,000	8.19%
113 지난연도 수입	7,000,000	0.72%	7,000,000	0.75%	0	0.00%
200 세외수입	74,436,271	7.63%	71,866,265	7.69%	2,570,006	3.58%
210 경상적세외수입	57,803,088	5.93%	52,791,810	5.65%	5,011,278	9.49%
211 재산임대수입	1,368,415	0.14%	2,085,999	0.22%	△717,584	△34.40%
212 사용료수입	20,167,454	2.07%	17,414,569	1.86%	2,752,885	15.81%
213 수수료수입	9,582,809	0.98%	8,593,522	0.92%	989,287	11.51%
214 사업수입	15,746,000	1.61%	15,015,468	1.61%	730,532	4.87%
215 징수교부금수입	9,441,920	0.97%	7,884,150	0.84%	1,557,770	19.76%
216 이자수입	1,496,490	0.15%	1,798,102	0.19%	△301,612	△16.77%
220 임시적세외수입	4,661,314	0.48%	3,962,324	0.42%	698,990	17.64%
221 재산매각수입	10,000	0.00%	17,500	0.00%	△7,500	△42.86%
223 보조금반환수입	3,202,136	0.33%	2,565,726	0.27%	636,410	24.80%
224 기타수입	1,449,178	0.15%	1,379,098	0.15%	70,080	5.08%
230 지방행정제재·부과금	8,821,869	0.90%	11,962,131	1.28%	△3,140,262	△26.25%
231 과징금	90,900	0.01%	93,550	0.01%	△2,650	△2.83%
232 이행강제금	460,000	0.05%	460,793	0.05%	△793	△0.17%
233 변상금	21,400	0.00%	26,400	0.00%	△5,000	△18.94%
234 과태료	2,993,757	0.31%	2,959,392	0.32%	34,365	1.16%
235 환수금	1,000	0.00%	5,685	0.00%	△4,685	△82.41%
236 부담금	5,254,812	0.54%	8,416,311	0.90%	△3,161,499	△37.56%
240 지난연도 수입	3,150,000	0.32%	3,150,000	0.34%	0	0.00%
241 지난연도 수입	3,150,000	0.32%	3,150,000	0.34%	0	0.00%
300 지방교부세 등	8,828,000	0.91%	9,173,900	0.98%	△345,900	△3.77%
310 지방교부세	8,828,000	0.91%	9,173,900	0.98%	△345,900	△3.77%
311 지방교부세	8,828,000	0.91%	9,173,900	0.98%	△345,900	△3.77%
400 조정교부금등	86,049,000	8.82%	85,217,000	9.12%	832,000	0.98%
420 시·군조정교부금등	86,049,000	8.82%	85,217,000	9.12%	832,000	0.98%
421 시·군조정교부금등	86,049,000	8.82%	85,217,000	9.12%	832,000	0.98%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	415,514,686	42.60%	379,949,911	40.67%	35,564,775	9.36%
510 국고보조금등	330,705,066	33.91%	292,810,976	31.34%	37,894,090	12.94%
511 국고보조금등	330,705,066	33.91%	292,810,976	31.34%	37,894,090	12.94%
520 시·도비보조금등	84,809,620	8.70%	87,138,935	9.33%	△2,329,315	△2.67%
521 시·도비보조금등	84,809,620	8.70%	87,138,935	9.33%	△2,329,315	△2.67%
600 지방채	15,300,000	1.57%	17,400,000	1.86%	△2,100,000	△12.07%
610 국내차입금	15,300,000	1.57%	17,400,000	1.86%	△2,100,000	△12.07%
611 차입금	15,300,000	1.57%	0	0.00%	15,300,000	순증
700 보전수입등및내부거래	17,401,270	1.78%	39,410,777	4.22%	△22,009,507	△55.85%
710 보전수입등	13,752,880	1.41%	18,337,000	1.96%	△4,584,120	△25.00%
711 잉여금	13,752,880	1.41%	18,337,000	1.96%	△4,584,120	△25.00%
720 내부거래	3,648,390	0.37%	21,073,777	2.26%	△17,425,387	△82.69%
721 전입금	3,648,390	0.37%	21,073,777	2.26%	△17,425,387	△82.69%

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	948,801,836	100.00%	913,708,358	100.00%	35,093,478	3.84%
100 지방세수입	357,790,000	37.71%	331,250,000	36.25%	26,540,000	8.01%
110 지방세	357,790,000	37.71%	331,250,000	36.25%	26,540,000	8.01%
111 보통세	350,790,000	36.97%	324,250,000	35.49%	26,540,000	8.19%
113 지난연도 수입	7,000,000	0.74%	7,000,000	0.77%	0	0.00%
200 세외수입	65,886,771	6.94%	63,544,765	6.95%	2,342,006	3.69%
210 경상적세외수입	55,237,588	5.82%	50,262,310	5.50%	4,975,278	9.90%
211 재산임대수입	528,415	0.06%	1,285,999	0.14%	△757,584	△58.91%
212 사용료수입	18,617,454	1.96%	15,864,569	1.74%	2,752,885	17.35%
213 수수료수입	9,522,809	1.00%	8,533,522	0.93%	989,287	11.59%
214 사업수입	15,746,000	1.66%	15,015,468	1.64%	730,532	4.87%
215 징수교부금수입	9,437,920	0.99%	7,874,150	0.86%	1,563,770	19.86%
216 이자수입	1,384,990	0.15%	1,688,602	0.18%	△303,612	△17.98%
220 임시적세외수입	4,585,314	0.48%	3,877,324	0.42%	707,990	18.26%
221 재산매각수입	10,000	0.00%	17,500	0.00%	△7,500	△42.86%
223 보조금반환수입	3,202,136	0.34%	2,565,726	0.28%	636,410	24.80%
224 기타수입	1,373,178	0.14%	1,294,098	0.14%	79,080	6.11%
230 지방행정제재·부과금	3,863,869	0.41%	7,205,131	0.79%	△3,341,262	△46.37%
231 과징금	70,900	0.01%	73,550	0.01%	△2,650	△3.60%
232 이행강제금	460,000	0.05%	460,793	0.05%	△793	△0.17%
233 변상금	21,400	0.00%	26,400	0.00%	△5,000	△18.94%
234 과태료	956,757	0.10%	922,392	0.10%	34,365	3.73%
236 부담금	2,354,812	0.25%	5,716,311	0.63%	△3,361,499	△58.81%
240 지난연도 수입	2,200,000	0.23%	2,200,000	0.24%	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,200,000	0.23%	2,200,000	0.24%	0	0.00%
300 지방교부세 등	8,828,000	0.93%	9,173,900	1.00%	△345,900	△3.77%
310 지방교부세	8,828,000	0.93%	9,173,900	1.00%	△345,900	△3.77%
311 지방교부세	8,828,000	0.93%	9,173,900	1.00%	△345,900	△3.77%
400 조정교부금등	86,049,000	9.07%	85,217,000	9.33%	832,000	0.98%
420 시·군조정교부금등	86,049,000	9.07%	85,217,000	9.33%	832,000	0.98%
421 시·군조정교부금등	86,049,000	9.07%	85,217,000	9.33%	832,000	0.98%
500 보조금	404,763,738	42.66%	373,122,693	40.84%	31,641,045	8.48%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	320,021,110	33.73%	286,039,042	31.31%	33,982,068	11.88%
511 국고보조금등	320,021,110	33.73%	286,039,042	31.31%	33,982,068	11.88%
520 시·도비보조금등	84,742,628	8.93%	87,083,651	9.53%	△2,341,023	△2.69%
521 시·도비보조금등	84,742,628	8.93%	87,083,651	9.53%	△2,341,023	△2.69%
600 지방채	15,300,000	1.61%	17,400,000	1.90%	△2,100,000	△12.07%
610 국내차입금	15,300,000	1.61%	17,400,000	1.90%	△2,100,000	△12.07%
611 차입금	15,300,000	1.61%	0	0.00%	15,300,000	순증
700 보전수입등및내부거래	10,184,327	1.07%	34,000,000	3.72%	△23,815,673	△70.05%
710 보전수입등	10,000,000	1.05%	15,000,000	1.64%	△5,000,000	△33.33%
711 잉여금	10,000,000	1.05%	15,000,000	1.64%	△5,000,000	△33.33%
720 내부거래	184,327	0.02%	19,000,000	2.08%	△18,815,673	△99.03%
721 전입금	184,327	0.02%	19,000,000	2.08%	△18,815,673	△99.03%

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	26,517,391	100.00%	20,559,495	100.00%	5,957,896	28.98%
200 세외수입	8,549,500	32.24%	8,321,500	40.48%	228,000	2.74%
210 경상적세외수입	2,565,500	9.67%	2,529,500	12.30%	36,000	1.42%
211 재산임대수입	840,000	3.17%	800,000	3.89%	40,000	5.00%
212 사용료수입	1,550,000	5.85%	1,550,000	7.54%	0	0.00%
213 수수료수입	60,000	0.23%	60,000	0.29%	0	0.00%
215 징수교부금수입	4,000	0.02%	10,000	0.05%	△6,000	△60.00%
216 이자수입	111,500	0.42%	109,500	0.53%	2,000	1.83%
220 임시적세외수입	76,000	0.29%	85,000	0.41%	△9,000	△10.59%
224 기타수입	76,000	0.29%	85,000	0.41%	△9,000	△10.59%
230 지방행정제재·부과금	4,958,000	18.70%	4,757,000	23.14%	201,000	4.23%
231 과징금	20,000	0.08%	20,000	0.10%	0	0.00%
234 과태료	2,037,000	7.68%	2,037,000	9.91%	0	0.00%
235 환수금	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	순증
236 부담금	2,900,000	10.94%	2,700,000	13.13%	200,000	7.41%
240 지난연도 수입	950,000	3.58%	950,000	4.62%	0	0.00%
241 지난연도 수입	950,000	3.58%	950,000	4.62%	0	0.00%
500 보조금	10,750,948	40.54%	6,827,218	33.21%	3,923,730	57.47%
510 국고보조금등	10,683,956	40.29%	6,771,934	32.94%	3,912,022	57.77%
511 국고보조금등	10,683,956	40.29%	6,771,934	32.94%	3,912,022	57.77%
520 시·도비보조금등	66,992	0.25%	55,284	0.27%	11,708	21.18%
521 시·도비보조금등	66,992	0.25%	55,284	0.27%	11,708	21.18%
700 보전수입등및내부거래	7,216,943	27.22%	5,410,777	26.32%	1,806,166	33.38%
710 보전수입등	3,752,880	14.15%	3,337,000	16.23%	415,880	12.46%
711 잉여금	3,752,880	14.15%	3,337,000	16.23%	415,880	12.46%
720 내부거래	3,464,063	13.06%	2,073,777	10.09%	1,390,286	67.04%
721 전입금	3,464,063	13.06%	2,073,777	10.09%	1,390,286	67.04%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	975,319,227	100.00 %	934,267,853	100.00 %	41,051,374	4.39 %
010 일반공공행정	42,664,242	4.37 %	54,759,494	5.86 %	△12,095,252	△22.09 %
011 입법및선거관리	4,290,428	0.44 %	1,713,778	0.18 %	2,576,650	150.35 %
013 지방행정・재정지원	1,762,848	0.18 %	1,732,891	0.19 %	29,957	1.73 %
016 일반행정	36,610,966	3.75 %	51,312,825	5.49 %	△14,701,859	△28.65 %
020 공공질서및안전	7,790,987	0.80 %	8,416,273	0.90 %	△625,286	△7.43 %
025 재난방재・민방위	7,790,987	0.80 %	8,416,273	0.90 %	△625,286	△7.43 %
050 교육	22,526,583	2.31 %	23,471,626	2.51 %	△945,043	△4.03 %
051 유아및초중등교육	21,278,857	2.18 %	22,186,727	2.37 %	△907,870	△4.09 %
053 평생・직업교육	1,247,726	0.13 %	1,284,899	0.14 %	△37,173	△2.89 %
060 문화및관광	63,103,022	6.47 %	48,840,841	5.23 %	14,262,181	29.20 %
061 문화예술	26,537,759	2.72 %	20,188,985	2.16 %	6,348,774	31.45 %
063 체육	35,543,477	3.64 %	24,685,559	2.64 %	10,857,918	43.98 %
064 국가유산	1,021,786	0.10 %	3,966,297	0.42 %	△2,944,511	△74.24 %
070 환경	62,017,168	6.36 %	54,376,602	5.82 %	7,640,566	14.05 %
071 상하수도・수질	3,944,200	0.40 %	2,418,147	0.26 %	1,526,053	63.11 %
072 폐기물	21,676,925	2.22 %	20,648,829	2.21 %	1,028,096	4.98 %
073 대기	12,331,992	1.26 %	15,710,888	1.68 %	△3,378,896	△21.51 %
076 환경보호일반	24,064,051	2.47 %	15,598,738	1.67 %	8,465,313	54.27 %
080 사회복지	491,457,658	50.39 %	453,869,106	48.58 %	37,588,552	8.28 %
081 기초생활보장	56,386,206	5.78 %	51,798,526	5.54 %	4,587,680	8.86 %
082 취약계층지원	65,771,791	6.74 %	94,902,724	10.16 %	△29,130,933	△30.70 %
086 노동	4,247,016	0.44 %	4,577,690	0.49 %	△330,674	△7.22 %
087 보훈	9,493,362	0.97 %	8,821,333	0.94 %	672,029	7.62 %
089 사회복지일반	388,700	0.04 %	388,700	0.04 %	0	0.00 %
08A 보육	180,237,286	18.48 %	129,898,082	13.90 %	50,339,204	38.75 %
08B 가족 · 여성	11,252,081	1.15 %	11,035,241	1.18 %	216,840	1.96 %
08C 노인	153,563,044	15.74 %	141,647,098	15.16 %	11,915,946	8.41 %
08D 청소년	10,118,172	1.04 %	10,799,712	1.16 %	△681,540	△6.31 %
090 보건	34,379,043	3.52 %	32,538,874	3.48 %	1,840,169	5.66 %
091 보건의료	33,250,595	3.41 %	31,488,031	3.37 %	1,762,564	5.60 %
093 식품의약안전	1,128,448	0.12 %	1,050,843	0.11 %	77,605	7.39 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	9,876,437	1.01 %	13,409,749	1.44 %	△3,533,312	△26.35 %
101 농업・농촌	7,485,174	0.77 %	9,021,860	0.97 %	△1,536,686	△17.03 %
102 임업・산촌	2,391,263	0.25 %	4,387,889	0.47 %	△1,996,626	△45.50 %
110 산업・중소기업및에너지	10,044,101	1.03 %	10,603,518	1.13 %	△559,417	△5.28 %
111 산업금융지원	4,093,217	0.42 %	4,295,285	0.46 %	△202,068	△4.70 %
115 에너지및자원개발	562,950	0.06 %	926,709	0.10 %	△363,759	△39.25 %
116 산업・중소기업일반	5,387,934	0.55 %	5,381,524	0.58 %	6,410	0.12 %
120 교통및물류	92,352,821	9.47 %	88,811,971	9.51 %	3,540,850	3.99 %
121 도로	12,281,100	1.26 %	12,903,481	1.38 %	△622,381	△4.82 %
123 도시철도	21,682,374	2.22 %	20,826,865	2.23 %	855,509	4.11 %
126 대중교통・물류등기타	58,389,347	5.99 %	55,081,625	5.90 %	3,307,722	6.01 %
140 국토및지역개발	23,801,218	2.44 %	28,303,234	3.03 %	△4,502,016	△15.91 %
141 수자원	4,833,867	0.50 %	7,908,302	0.85 %	△3,074,435	△38.88 %
142 지역및도시	18,967,351	1.94 %	20,394,932	2.18 %	△1,427,581	△7.00 %
160 예비비	1,794,499	0.18 %	3,318,937	0.36 %	△1,524,438	△45.93 %
161 예비비	1,794,499	0.18 %	3,318,937	0.36 %	△1,524,438	△45.93 %
900 기타	113,511,448	11.64 %	113,547,628	12.15 %	△36,180	△0.03 %
901 기타	113,511,448	11.64 %	113,547,628	12.15 %	△36,180	△0.03 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	948,801,836	100.00 %	913,708,358	100.00 %	35,093,478	3.84 %
010 일반공공행정	42,664,242	4.50 %	54,759,494	5.99 %	△12,095,252	△22.09 %
011 입법및선거관리	4,290,428	0.45 %	1,713,778	0.19 %	2,576,650	150.35 %
013 지방행정・재정지원	1,762,848	0.19 %	1,732,891	0.19 %	29,957	1.73 %
016 일반행정	36,610,966	3.86 %	51,312,825	5.62 %	△14,701,859	△28.65 %
020 공공질서및안전	7,790,987	0.82 %	8,416,273	0.92 %	△625,286	△7.43 %
025 재난방재・민방위	7,790,987	0.82 %	8,416,273	0.92 %	△625,286	△7.43 %
050 교육	22,526,583	2.37 %	23,471,626	2.57 %	△945,043	△4.03 %
051 유아및초중등교육	21,278,857	2.24 %	22,186,727	2.43 %	△907,870	△4.09 %
053 평생・직업교육	1,247,726	0.13 %	1,284,899	0.14 %	△37,173	△2.89 %
060 문화및관광	63,103,022	6.65 %	48,840,841	5.35 %	14,262,181	29.20 %
061 문화예술	26,537,759	2.80 %	20,188,985	2.21 %	6,348,774	31.45 %
063 체육	35,543,477	3.75 %	24,685,559	2.70 %	10,857,918	43.98 %
064 국가유산	1,021,786	0.11 %	3,966,297	0.43 %	△2,944,511	△74.24 %
070 환경	48,896,231	5.15 %	52,095,559	5.70 %	△3,199,328	△6.14 %
071 상하수도・수질	250,590	0.03 %	241,104	0.03 %	9,486	3.93 %
072 폐기물	20,425,425	2.15 %	20,544,829	2.25 %	△119,404	△0.58 %
073 대기	12,331,992	1.30 %	15,710,888	1.72 %	△3,378,896	△21.51 %
076 환경보호일반	15,888,224	1.67 %	15,598,738	1.71 %	289,486	1.86 %
080 사회복지	488,773,784	51.51 %	451,508,135	49.41 %	37,265,649	8.25 %
081 기초생활보장	53,702,332	5.66 %	49,437,555	5.41 %	4,264,777	8.63 %
082 취약계층지원	65,771,791	6.93 %	94,902,724	10.39 %	△29,130,933	△30.70 %
086 노동	4,247,016	0.45 %	4,577,690	0.50 %	△330,674	△7.22 %
087 보훈	9,493,362	1.00 %	8,821,333	0.97 %	672,029	7.62 %
089 사회복지일반	388,700	0.04 %	388,700	0.04 %	0	0.00 %
08A 보육	180,237,286	19.00 %	129,898,082	14.22 %	50,339,204	38.75 %
08B 가족・여성	11,252,081	1.19 %	11,035,241	1.21 %	216,840	1.96 %
08C 노인	153,563,044	16.18 %	141,647,098	15.50 %	11,915,946	8.41 %
08D 청소년	10,118,172	1.07 %	10,799,712	1.18 %	△681,540	△6.31 %
090 보건	34,379,043	3.62 %	32,538,874	3.56 %	1,840,169	5.66 %
091 보건의료	33,250,595	3.50 %	31,488,031	3.45 %	1,762,564	5.60 %
093 식품의약안전	1,128,448	0.12 %	1,050,843	0.12 %	77,605	7.39 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	9,876,437	1.04 %	13,409,749	1.47 %	△3,533,312	△26.35 %
101 농업・농촌	7,485,174	0.79 %	9,021,860	0.99 %	△1,536,686	△17.03 %
102 임업・산촌	2,391,263	0.25 %	4,387,889	0.48 %	△1,996,626	△45.50 %
110 산업・중소기업및에너지	9,562,401	1.01 %	10,356,518	1.13 %	△794,117	△7.67 %
111 산업금융지원	4,093,217	0.43 %	4,295,285	0.47 %	△202,068	△4.70 %
115 에너지및자원개발	81,250	0.01 %	679,709	0.07 %	△598,459	△88.05 %
116 산업・중소기업일반	5,387,934	0.57 %	5,381,524	0.59 %	6,410	0.12 %
120 교통및물류	82,705,344	8.72 %	79,384,618	8.69 %	3,320,726	4.18 %
121 도로	12,281,100	1.29 %	12,903,481	1.41 %	△622,381	△4.82 %
123 도시철도	21,682,374	2.29 %	20,826,865	2.28 %	855,509	4.11 %
126 대중교통・물류등기타	48,741,870	5.14 %	45,654,272	5.00 %	3,087,598	6.76 %
140 국토및지역개발	23,556,838	2.48 %	26,867,234	2.94 %	△3,310,396	△12.32 %
141 수자원	4,833,867	0.51 %	7,908,302	0.87 %	△3,074,435	△38.88 %
142 지역및도시	18,722,971	1.97 %	18,958,932	2.07 %	△235,961	△1.24 %
160 예비비	1,794,499	0.19 %	3,318,937	0.36 %	△1,524,438	△45.93 %
161 예비비	1,794,499	0.19 %	3,318,937	0.36 %	△1,524,438	△45.93 %
900 기타	113,172,425	11.93 %	108,740,500	11.90 %	4,431,925	4.08 %
901 기타	113,172,425	11.93 %	108,740,500	11.90 %	4,431,925	4.08 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	26,517,391	100.00 %	20,559,495	100.00 %	5,957,896	28.98 %
070 환경	13,120,937	49.48 %	2,281,043	11.09 %	10,839,894	475.22 %
071 상하수도・수질	3,693,610	13.93 %	2,177,043	10.59 %	1,516,567	69.66 %
072 폐기물	1,251,500	4.72 %	104,000	0.51 %	1,147,500	1103.37 %
076 환경보호일반	8,175,827	30.83 %	0	0.00 %	8,175,827	순증
080 사회복지	2,683,874	10.12 %	2,360,971	11.48 %	322,903	13.68 %
081 기초생활보장	2,683,874	10.12 %	2,360,971	11.48 %	322,903	13.68 %
110 산업・중소기업및에너지	481,700	1.82 %	247,000	1.20 %	234,700	95.02 %
115 에너지및자원개발	481,700	1.82 %	247,000	1.20 %	234,700	95.02 %
120 교통및물류	9,647,477	36.38 %	9,427,353	45.85 %	220,124	2.33 %
126 대중교통・물류등기타	9,647,477	36.38 %	9,427,353	45.85 %	220,124	2.33 %
140 국토및지역개발	244,380	0.92 %	1,436,000	6.98 %	△1,191,620	△82.98 %
142 지역및도시	244,380	0.92 %	1,436,000	6.98 %	△1,191,620	△82.98 %
900 기타	339,023	1.28 %	4,807,128	23.38 %	△4,468,105	△92.95 %
901 기타	339,023	1.28 %	4,807,128	23.38 %	△4,468,105	△92.95 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	975,319,227	100.00 %	934,267,853	100.00 %	41,051,374	4.39 %
본청	851,813,563	87.34 %	818,624,865	87.62 %	33,188,698	4.05 %
법무감사관	651,423	0.07 %	949,468	0.10 %	△298,045	△31.39 %
법무감사관	651,423	0.07 %	949,468	0.10 %	△298,045	△31.39 %
공보담당관	2,612,855	0.27 %	2,772,256	0.30 %	△159,401	△5.75 %
공보담당관	2,612,855	0.27 %	2,772,256	0.30 %	△159,401	△5.75 %
기획재정국	85,796,878	8.80 %	97,948,613	10.48 %	△12,151,735	△12.41 %
기획조정과	2,694,154	0.28 %	4,235,923	0.45 %	△1,541,769	△36.40 %
회계과	81,740,060	8.38 %	92,374,597	9.89 %	△10,634,537	△11.51 %
세정과	1,014,622	0.10 %	990,417	0.11 %	24,205	2.44 %
세원관리과	348,042	0.04 %	347,676	0.04 %	366	0.11 %
자치행정국	83,257,408	8.54 %	68,453,959	7.33 %	14,803,449	21.63 %
자치행정과	39,111,798	4.01 %	34,977,200	3.74 %	4,134,598	11.82 %
민원여권과	624,192	0.06 %	521,983	0.06 %	102,209	19.58 %
정보통신과	6,919,012	0.71 %	7,145,552	0.76 %	△226,540	△3.17 %
체육진흥과	36,602,406	3.75 %	25,809,224	2.76 %	10,793,182	41.82 %
경제문화국	40,791,600	4.18 %	45,211,227	4.84 %	△4,419,627	△9.78 %
투자유치과	4,466,938	0.46 %	4,842,180	0.52 %	△375,242	△7.75 %
지역경제과	9,684,831	0.99 %	10,050,164	1.08 %	△365,333	△3.64 %
청년일자리과	12,862,824	1.32 %	13,634,911	1.46 %	△772,087	△5.66 %
문화정책과	13,777,007	1.41 %	16,683,972	1.79 %	△2,906,965	△17.42 %
복지국	461,355,194	47.30 %	423,584,158	45.34 %	37,771,036	8.92 %
복지정책과	61,011,586	6.26 %	56,538,811	6.05 %	4,472,775	7.91 %
노인장애인복지과	208,115,612	21.34 %	190,498,143	20.39 %	17,617,469	9.25 %
보육정책과	139,405,383	14.29 %	129,941,434	13.91 %	9,463,949	7.28 %
여성아동과	52,822,613	5.42 %	46,605,770	4.99 %	6,216,843	13.34 %
도시주택국	18,780,419	1.93 %	19,080,281	2.04 %	△299,862	△1.57 %
도시정책과	1,300,116	0.13 %	2,286,762	0.24 %	△986,646	△43.15 %
건축과	318,648	0.03 %	455,949	0.05 %	△137,301	△30.11 %
주택과	16,601,342	1.70 %	15,795,740	1.69 %	805,602	5.10 %
토지정보과	560,313	0.06 %	541,830	0.06 %	18,483	3.41 %
교통건설국	72,588,331	7.44 %	73,401,131	7.86 %	△812,800	△1.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교통정책과	52,548,488	5.39 %	50,013,500	5.35 %	2,534,988	5.07 %
건설과	5,631,703	0.58 %	8,688,722	0.93 %	△3,057,019	△35.18 %
도로관리과	11,970,871	1.23 %	12,614,981	1.35 %	△644,110	△5.11 %
차량등록과	2,437,269	0.25 %	2,083,928	0.22 %	353,341	16.96 %
안전환경국	59,845,309	6.14 %	62,020,174	6.64 %	△2,174,865	△3.51 %
안전정책과	7,864,661	0.81 %	8,494,331	0.91 %	△629,670	△7.41 %
환경정책과	25,207,916	2.58 %	23,233,163	2.49 %	1,974,753	8.50 %
공원녹지과	18,040,220	1.85 %	20,084,114	2.15 %	△2,043,894	△10.18 %
식품위생농업과	8,732,512	0.90 %	10,208,566	1.09 %	△1,476,054	△14.46 %
미래도시사업단	26,134,146	2.68 %	25,203,598	2.70 %	930,548	3.69 %
도시전략과	525,809	0.05 %	877,361	0.09 %	△351,552	△40.07 %
광역교통과	25,608,337	2.63 %	24,326,237	2.60 %	1,282,100	5.27 %
직속기관	33,960,183	3.48 %	32,368,051	3.46 %	1,592,132	4.92 %
보건소	33,960,183	3.48 %	32,368,051	3.46 %	1,592,132	4.92 %
보건정책과	11,683,107	1.20 %	11,436,577	1.22 %	246,530	2.16 %
건강증진과	5,157,767	0.53 %	4,788,929	0.51 %	368,838	7.70 %
미사보건센터	17,119,309	1.76 %	16,142,545	1.73 %	976,764	6.05 %
외청	1,830,284	0.19 %	1,743,495	0.19 %	86,789	4.98 %
의회사무국	1,830,284	0.19 %	1,743,495	0.19 %	86,789	4.98 %
의회사무국	1,830,284	0.19 %	1,743,495	0.19 %	86,789	4.98 %
사업소	80,713,293	8.28 %	74,186,018	7.94 %	6,527,275	8.80 %
친환경사업소	45,138,521	4.63 %	44,011,558	4.71 %	1,126,963	2.56 %
자원순환과	45,138,521	4.63 %	44,011,558	4.71 %	1,126,963	2.56 %
평생교육원	35,574,772	3.65 %	30,174,460	3.23 %	5,400,312	17.90 %
평생교육과	21,586,751	2.21 %	22,495,707	2.41 %	△908,956	△4.04 %
도서관정책과	11,941,557	1.22 %	5,735,829	0.61 %	6,205,728	108.19 %
도서관운영과	2,046,464	0.21 %	1,942,924	0.21 %	103,540	5.33 %
읍면동	7,001,904	0.72 %	7,345,424	0.79 %	△343,520	△4.68 %
행정복지센터	7,001,904	0.72 %	7,345,424	0.79 %	△343,520	△4.68 %
천현동	244,323	0.03 %	259,449	0.03 %	△15,126	△5.83 %
신장1동	273,992	0.03 %	295,262	0.03 %	△21,270	△7.20 %
신장2동	753,944	0.08 %	786,831	0.08 %	△32,887	△4.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
덕풍1동	394,265	0.04 %	423,583	0.05 %	△29,318	△6.92 %
덕풍2동	432,413	0.04 %	450,137	0.05 %	△17,724	△3.94 %
덕풍3동	536,944	0.06 %	524,334	0.06 %	12,610	2.40 %
미사1동	825,495	0.08 %	847,096	0.09 %	△21,601	△2.55 %
미사2동	773,044	0.08 %	1,082,843	0.12 %	△309,799	△28.61 %
미사3동	762,570	0.08 %	547,943	0.06 %	214,627	39.17 %
감북동	262,341	0.03 %	301,787	0.03 %	△39,446	△13.07 %
감일동	820,036	0.08 %	839,827	0.09 %	△19,791	△2.36 %
위례동	587,493	0.06 %	617,852	0.07 %	△30,359	△4.91 %
춘궁동	67,056	0.01 %	90,267	0.01 %	△23,211	△25.71 %
초이동	267,988	0.03 %	278,213	0.03 %	△10,225	△3.68 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	948,801,836	100.00 %	913,708,358	100.00 %	35,093,478	3.84 %
본청	826,547,672	87.11 %	798,169,370	87.35 %	28,378,302	3.56 %
법무감사관	651,423	0.07 %	949,468	0.10 %	△298,045	△31.39 %
법무감사관	651,423	0.07 %	949,468	0.10 %	△298,045	△31.39 %
공보담당관	2,612,855	0.28 %	2,772,256	0.30 %	△159,401	△5.75 %
공보담당관	2,612,855	0.28 %	2,772,256	0.30 %	△159,401	△5.75 %
기획재정국	85,796,878	9.04 %	97,948,613	10.72 %	△12,151,735	△12.41 %
기획조정과	2,694,154	0.28 %	4,235,923	0.46 %	△1,541,769	△36.40 %
회계과	81,740,060	8.62 %	92,374,597	10.11 %	△10,634,537	△11.51 %
세정과	1,014,622	0.11 %	990,417	0.11 %	24,205	2.44 %
세원관리과	348,042	0.04 %	347,676	0.04 %	366	0.11 %
자치행정국	83,257,408	8.78 %	68,453,959	7.49 %	14,803,449	21.63 %
자치행정과	39,111,798	4.12 %	34,977,200	3.83 %	4,134,598	11.82 %
민원여권과	624,192	0.07 %	521,983	0.06 %	102,209	19.58 %
정보통신과	6,919,012	0.73 %	7,145,552	0.78 %	△226,540	△3.17 %
체육진흥과	36,602,406	3.86 %	25,809,224	2.82 %	10,793,182	41.82 %
경제문화국	40,309,900	4.25 %	44,964,227	4.92 %	△4,654,327	△10.35 %
투자유치과	4,466,938	0.47 %	4,842,180	0.53 %	△375,242	△7.75 %
지역경제과	9,203,131	0.97 %	9,803,164	1.07 %	△600,033	△6.12 %
청년일자리과	12,862,824	1.36 %	13,634,911	1.49 %	△772,087	△5.66 %
문화정책과	13,777,007	1.45 %	16,683,972	1.83 %	△2,906,965	△17.42 %
복지국	458,671,320	48.34 %	421,223,187	46.10 %	37,448,133	8.89 %
복지정책과	58,327,712	6.15 %	54,177,840	5.93 %	4,149,872	7.66 %
노인장애인복지과	208,115,612	21.93 %	190,498,143	20.85 %	17,617,469	9.25 %
보육정책과	139,405,383	14.69 %	129,941,434	14.22 %	9,463,949	7.28 %
여성아동과	52,822,613	5.57 %	46,605,770	5.10 %	6,216,843	13.34 %
도시주택국	18,536,039	1.95 %	17,644,281	1.93 %	891,758	5.05 %
도시정책과	1,055,736	0.11 %	850,762	0.09 %	204,974	24.09 %
건축과	318,648	0.03 %	455,949	0.05 %	△137,301	△30.11 %
주택과	16,601,342	1.75 %	15,795,740	1.73 %	805,602	5.10 %
토지정보과	560,313	0.06 %	541,830	0.06 %	18,483	3.41 %
교통건설국	62,601,831	6.60 %	63,648,631	6.97 %	△1,046,800	△1.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교통정책과	44,617,593	4.70 %	41,943,816	4.59 %	2,673,777	6.37 %
건설과	5,631,703	0.59 %	8,688,722	0.95 %	△3,057,019	△35.18 %
도로관리과	11,970,871	1.26 %	12,614,981	1.38 %	△644,110	△5.11 %
차량등록과	381,664	0.04 %	401,112	0.04 %	△19,448	△4.85 %
안전환경국	47,975,872	5.06 %	55,361,150	6.06 %	△7,385,278	△13.34 %
안전정책과	7,864,661	0.83 %	8,494,331	0.93 %	△629,670	△7.41 %
환경정책과	13,338,479	1.41 %	16,574,139	1.81 %	△3,235,660	△19.52 %
공원녹지과	18,040,220	1.90 %	20,084,114	2.20 %	△2,043,894	△10.18 %
식품위생농업과	8,732,512	0.92 %	10,208,566	1.12 %	△1,476,054	△14.46 %
미래도시사업단	26,134,146	2.75 %	25,203,598	2.76 %	930,548	3.69 %
도시전략과	525,809	0.06 %	877,361	0.10 %	△351,552	△40.07 %
광역교통과	25,608,337	2.70 %	24,326,237	2.66 %	1,282,100	5.27 %
직속기관	33,960,183	3.58 %	32,368,051	3.54 %	1,592,132	4.92 %
보건소	33,960,183	3.58 %	32,368,051	3.54 %	1,592,132	4.92 %
보건정책과	11,683,107	1.23 %	11,436,577	1.25 %	246,530	2.16 %
건강증진과	5,157,767	0.54 %	4,788,929	0.52 %	368,838	7.70 %
미사보건센터	17,119,309	1.80 %	16,142,545	1.77 %	976,764	6.05 %
외청	1,830,284	0.19 %	1,743,495	0.19 %	86,789	4.98 %
의회사무국	1,830,284	0.19 %	1,743,495	0.19 %	86,789	4.98 %
의회사무국	1,830,284	0.19 %	1,743,495	0.19 %	86,789	4.98 %
사업소	79,461,793	8.37 %	74,082,018	8.11 %	5,379,775	7.26 %
친환경사업소	43,887,021	4.63 %	43,907,558	4.81 %	△20,537	△0.05 %
자원순환과	43,887,021	4.63 %	43,907,558	4.81 %	△20,537	△0.05 %
평생교육원	35,574,772	3.75 %	30,174,460	3.30 %	5,400,312	17.90 %
평생교육과	21,586,751	2.28 %	22,495,707	2.46 %	△908,956	△4.04 %
도서관정책과	11,941,557	1.26 %	5,735,829	0.63 %	6,205,728	108.19 %
도서관운영과	2,046,464	0.22 %	1,942,924	0.21 %	103,540	5.33 %
읍면동	7,001,904	0.74 %	7,345,424	0.80 %	△343,520	△4.68 %
행정복지센터	7,001,904	0.74 %	7,345,424	0.80 %	△343,520	△4.68 %
천현동	244,323	0.03 %	259,449	0.03 %	△15,126	△5.83 %
신장1동	273,992	0.03 %	295,262	0.03 %	△21,270	△7.20 %
신장2동	753,944	0.08 %	786,831	0.09 %	△32,887	△4.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
덕풍1동	394,265	0.04 %	423,583	0.05 %	△29,318	△6.92 %
덕풍2동	432,413	0.05 %	450,137	0.05 %	△17,724	△3.94 %
덕풍3동	536,944	0.06 %	524,334	0.06 %	12,610	2.40 %
미사1동	825,495	0.09 %	847,096	0.09 %	△21,601	△2.55 %
미사2동	773,044	0.08 %	1,082,843	0.12 %	△309,799	△28.61 %
미사3동	762,570	0.08 %	547,943	0.06 %	214,627	39.17 %
감북동	262,341	0.03 %	301,787	0.03 %	△39,446	△13.07 %
감일동	820,036	0.09 %	839,827	0.09 %	△19,791	△2.36 %
위례동	587,493	0.06 %	617,852	0.07 %	△30,359	△4.91 %
춘궁동	67,056	0.01 %	90,267	0.01 %	△23,211	△25.71 %
초이동	267,988	0.03 %	278,213	0.03 %	△10,225	△3.68 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	26,517,391	100.00 %	20,559,495	100.00 %	5,957,896	28.98 %
본청	25,265,891	95.28 %	20,455,495	99.49 %	4,810,396	23.52 %
경제문화국	481,700	1.82 %	247,000	1.20 %	234,700	95.02 %
지역경제과	481,700	1.82 %	247,000	1.20 %	234,700	95.02 %
복지국	2,683,874	10.12 %	2,360,971	11.48 %	322,903	13.68 %
복지정책과	2,683,874	10.12 %	2,360,971	11.48 %	322,903	13.68 %
도시주택국	244,380	0.92 %	1,436,000	6.98 %	△1,191,620	△82.98 %
도시정책과	244,380	0.92 %	1,436,000	6.98 %	△1,191,620	△82.98 %
교통건설국	9,986,500	37.66 %	9,752,500	47.44 %	234,000	2.40 %
교통정책과	7,930,895	29.91 %	8,069,684	39.25 %	△138,789	△1.72 %
차량등록과	2,055,605	7.75 %	1,682,816	8.19 %	372,789	22.15 %
안전환경국	11,869,437	44.76 %	6,659,024	32.39 %	5,210,413	78.25 %
환경정책과	11,869,437	44.76 %	6,659,024	32.39 %	5,210,413	78.25 %
사업소	1,251,500	4.72 %	104,000	0.51 %	1,147,500	1103.37 %
친환경사업소	1,251,500	4.72 %	104,000	0.51 %	1,147,500	1103.37 %
자원순환과	1,251,500	4.72 %	104,000	0.51 %	1,147,500	1103.37 %

세출총괄표(성질별)

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	975,319,227	100.00%	934,267,853	100.00%	41,051,374	4.39%
100 인건비	98,983,228	10.15%	95,262,465	10.20%	3,720,763	3.91%
101 인건비	98,983,228	10.15%	95,262,465	10.20%	3,720,763	3.91%
101-01 보수	68,402,698	7.01%	65,291,345	6.99%	3,111,353	4.77%
101-02 기타직보수	5,168,345	0.53%	5,038,462	0.54%	129,883	2.58%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,430,848	1.48%	14,073,795	1.51%	357,053	2.54%
101-04 기간제근로자등보수	10,981,337	1.13%	10,858,863	1.16%	122,474	1.13%
200 물건비	61,245,218	6.28%	61,535,791	6.59%	△290,573	△0.47%
201 일반운영비	53,423,412	5.48%	53,621,244	5.74%	△197,832	△0.37%
201-01 사무관리비	28,925,121	2.97%	29,083,988	3.11%	△158,867	△0.55%
201-02 공공운영비	20,112,832	2.06%	20,156,669	2.16%	△43,837	△0.22%
201-03 행사운영비	2,005,459	0.21%	2,085,587	0.22%	△80,128	△3.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,380,000	0.24%	2,295,000	0.25%	85,000	3.70%
202 여비	1,017,154	0.10%	1,157,420	0.12%	△140,266	△12.12%
202-01 국내여비	598,054	0.06%	703,470	0.08%	△105,416	△14.99%
202-03 국외업무여비	75,500	0.01%	82,500	0.01%	△7,000	△8.48%
202-04 국제화여비	177,000	0.02%	207,850	0.02%	△30,850	△14.84%
202-05 공무원 교육여비	166,600	0.02%	163,600	0.02%	3,000	1.83%
203 업무추진비	976,104	0.10%	1,008,990	0.11%	△32,886	△3.26%
203-01 기관운영업무추진비	294,400	0.03%	294,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,410	0.01%	63,610	0.01%	△200	△0.31%
203-03 시책추진업무추진비	389,154	0.04%	423,400	0.05%	△34,246	△8.09%
203-04 부서운영업무추진비	229,140	0.02%	227,580	0.02%	1,560	0.69%
204 직무수행경비	805,680	0.08%	791,760	0.08%	13,920	1.76%
204-01 직책급업무수행경비	144,600	0.01%	142,200	0.02%	2,400	1.69%
204-02 특정업무경비	661,080	0.07%	649,560	0.07%	11,520	1.77%
205 의회비	793,409	0.08%	789,780	0.08%	3,629	0.46%
205-01 의정활동비	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	308,380	0.03%	308,380	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,129	0.01%	58,500	0.01%	3,629	6.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	89,100	0.01%	89,100	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,800	0.00%	13,800	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,999,771	0.31%	3,339,559	0.36%	△339,788	△10.17%
206-01 재료비	2,999,771	0.31%	3,339,559	0.36%	△339,788	△10.17%
207 연구개발비	1,229,688	0.13%	827,038	0.09%	402,650	48.69%
207-01 연구용역비	1,216,598	0.12%	781,838	0.08%	434,760	55.61%
207-02 전산개발비	13,090	0.00%	45,200	0.00%	△32,110	△71.04%
300 경상이전	725,126,988	74.35%	676,813,736	72.44%	48,313,252	7.14%
301 일반보전금	391,208,881	40.11%	359,196,389	38.45%	32,012,492	8.91%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	318,088,576	32.61%	277,002,742	29.65%	41,085,834	14.83%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,031,949	5.03%	57,160,667	6.12%	△8,128,718	△14.22%
301-04 장학금및학자금	198,500	0.02%	195,000	0.02%	3,500	1.79%
301-05 의용소방대지원경비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	210,360	0.02%	189,960	0.02%	20,400	10.74%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,736,270	0.28%	2,728,200	0.29%	8,070	0.30%
301-09 외빈초청여비	5,000	0.00%	15,000	0.00%	△10,000	△66.67%
301-10 사회복무요원보상금	2,449,495	0.25%	2,458,661	0.26%	△9,166	△0.37%
301-11 행사실비지원금	165,143	0.02%	196,827	0.02%	△31,684	△16.10%
301-12 예술단원・운동부등보상금	2,151,250	0.22%	2,124,610	0.23%	26,640	1.25%
301-14 기타보상금	16,142,338	1.66%	17,079,022	1.83%	△936,684	△5.48%
302 이주및재해보상금	169,183	0.02%	197,779	0.02%	△28,596	△14.46%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	169,183	0.02%	197,779	0.02%	△28,596	△14.46%
303 포상금	406,800	0.04%	418,700	0.04%	△11,900	△2.84%
303-01 포상금	406,800	0.04%	418,700	0.04%	△11,900	△2.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	22,817,302	2.34%	21,587,526	2.31%	1,229,776	5.70%
304-01 연금부담금	17,261,962	1.77%	15,960,273	1.71%	1,301,689	8.16%
304-02 국민건강보험금	2,900,642	0.30%	2,803,887	0.30%	96,755	3.45%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,652,698	0.27%	2,821,366	0.30%	△168,668	△5.98%
305 배상금등	735,840	0.08%	973,940	0.10%	△238,100	△24.45%
305-01 배상금등	735,840	0.08%	973,940	0.10%	△238,100	△24.45%
306 출연금	13,374,269	1.37%	12,729,552	1.36%	644,717	5.06%
306-01 출연금	13,374,269	1.37%	12,729,552	1.36%	644,717	5.06%
307 민간이전	183,004,367	18.76%	177,962,143	19.05%	5,042,224	2.83%
307-01 의료 및 회복비	13,227,003	1.36%	12,669,730	1.36%	557,273	4.40%
307-02 민간경상사업보조	10,594,951	1.09%	10,272,056	1.10%	322,895	3.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,521,044	0.26%	2,516,386	0.27%	4,658	0.19%
307-04 민간행사사업보조	2,578,609	0.26%	3,349,655	0.36%	△771,046	△23.02%
307-05 민간위탁금	64,850,123	6.65%	65,815,420	7.04%	△965,297	△1.47%
307-06 보험금	765,322	0.08%	776,683	0.08%	△11,361	△1.46%
307-07 연금지급금	148,460	0.02%	143,520	0.02%	4,940	3.44%
307-09 운수업계보조금	21,004,368	2.15%	15,522,924	1.66%	5,481,444	35.31%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	46,473,888	4.76%	45,198,327	4.84%	1,275,561	2.82%
307-11 사회복지사업보조	20,840,599	2.14%	21,697,442	2.32%	△856,843	△3.95%
308 자치단체등이전	111,360,396	11.42%	102,713,407	10.99%	8,646,989	8.42%
308-07 자치단체간부담금	17,981,080	1.84%	19,575,594	2.10%	△1,594,514	△8.15%
308-08 교육기관에대한보조	19,081,373	1.96%	20,472,583	2.19%	△1,391,210	△6.80%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	233,661	0.02%	240,052	0.03%	△6,391	△2.66%
308-12 예비군육성지원경상보조	81,943	0.01%	166,465	0.02%	△84,522	△50.77%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,102,048	7.29%	61,887,240	6.62%	9,214,808	14.89%
308-14 기타부담금	2,880,291	0.30%	371,473	0.04%	2,508,818	675.37%
309 전출금	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,049,350	0.21%	1,033,700	0.11%	1,015,650	98.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	346,000	0.04%	450,000	0.05%	△104,000	△23.11%
311-03 중앙정부차입금이자상환	544,850	0.06%	583,700	0.06%	△38,850	△6.66%
311-05 기타차입금이자상환	1,158,500	0.12%	0	0.00%	1,158,500	순증
400 자본지출	69,753,208	7.15%	81,364,314	8.71%	△11,611,106	△14.27%
401 시설비및부대비	50,796,269	5.21%	58,051,741	6.21%	△7,255,472	△12.50%
401-01 시설비	50,012,703	5.13%	55,308,211	5.92%	△5,295,508	△9.57%
401-02 감리비	708,566	0.07%	2,679,530	0.29%	△1,970,964	△73.56%
401-03 시설부대비	75,000	0.01%	64,000	0.01%	11,000	17.19%
402 민간자본이전	15,464,578	1.59%	19,545,069	2.09%	△4,080,491	△20.88%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,012,150	0.10%	1,016,444	0.11%	△4,294	△0.42%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,734,200	1.31%	18,424,179	1.97%	△5,689,979	△30.88%
402-03 민간위탁사업비	1,718,228	0.18%	104,446	0.01%	1,613,782	1545.09%
403 자치단체등자본이전	582,514	0.06%	482,077	0.05%	100,437	20.83%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	514,657	0.05%	482,077	0.05%	32,580	6.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	67,857	0.01%	0	0.00%	67,857	순증
405 자산취득비	2,684,847	0.28%	2,899,427	0.31%	△214,580	△7.40%
405-01 자산및물품취득비	2,118,046	0.22%	2,317,887	0.25%	△199,841	△8.62%
405-02 도서구입비	566,801	0.06%	581,540	0.06%	△14,739	△2.53%
406 기타자본이전	225,000	0.02%	386,000	0.04%	△161,000	△41.71%
406-01 기타자본이전	225,000	0.02%	386,000	0.04%	△161,000	△41.71%
600 보전재원	3,200,000	0.33%	5,200,000	0.56%	△2,000,000	△38.46%
601 차입금원금상환	3,200,000	0.33%	5,200,000	0.56%	△2,000,000	△38.46%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,200,000	0.33%	5,200,000	0.56%	△2,000,000	△38.46%
700 내부거래	14,990,338	1.54%	10,131,012	1.08%	4,859,326	47.96%
701 기타회계등전출금	11,759,890	1.21%	6,675,758	0.71%	5,084,132	76.16%
701-01 기타회계전출금	3,464,063	0.36%	2,073,777	0.22%	1,390,286	67.04%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,295,827	0.85%	4,601,981	0.49%	3,693,846	80.27%
702 기금전출금	3,230,448	0.33%	3,455,254	0.37%	△224,806	△6.51%
702-01 기금전출금	3,230,448	0.33%	3,455,254	0.37%	△224,806	△6.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	2,020,247	0.21%	3,960,535	0.42%	△1,940,288	△48.99%
801 예비비	2,019,247	0.21%	3,959,535	0.42%	△1,940,288	△49.00%
801-01 일반예비비	821,500	0.08%	1,440,598	0.15%	△619,098	△42.98%
801-02 재해·재난목적예비비	1,053,248	0.11%	857,298	0.09%	195,950	22.86%
801-03 내부유보금	144,499	0.01%	1,661,639	0.18%	△1,517,140	△91.30%
802 반환금기타	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

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	948,801,836	100.00%	913,708,358	100.00%	35,093,478	3.84%
100 인건비	97,608,722	10.29%	93,904,183	10.28%	3,704,539	3.95%
101 인건비	97,608,722	10.29%	93,904,183	10.28%	3,704,539	3.95%
101-01 보수	68,402,698	7.21%	65,291,345	7.15%	3,111,353	4.77%
101-02 기타직보수	5,168,345	0.54%	5,038,462	0.55%	129,883	2.58%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,129,549	1.38%	12,844,622	1.41%	284,927	2.22%
101-04 기간제근로자등보수	10,908,130	1.15%	10,729,754	1.17%	178,376	1.66%
200 물건비	57,871,110	6.10%	58,246,000	6.37%	△374,890	△0.64%
201 일반운영비	50,791,922	5.35%	51,050,991	5.59%	△259,069	△0.51%
201-01 사무관리비	28,367,998	2.99%	28,561,783	3.13%	△193,785	△0.68%
201-02 공공운영비	18,083,085	1.91%	18,143,241	1.99%	△60,156	△0.33%
201-03 행사운영비	1,960,839	0.21%	2,050,967	0.22%	△90,128	△4.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,380,000	0.25%	2,295,000	0.25%	85,000	3.70%
202 여비	1,009,874	0.11%	1,149,620	0.13%	△139,746	△12.16%
202-01 국내여비	590,774	0.06%	695,670	0.08%	△104,896	△15.08%
202-03 국외업무여비	75,500	0.01%	82,500	0.01%	△7,000	△8.48%
202-04 국제화여비	177,000	0.02%	207,850	0.02%	△30,850	△14.84%
202-05 공무원 교육여비	166,600	0.02%	163,600	0.02%	3,000	1.83%
203 업무추진비	972,504	0.10%	1,008,990	0.11%	△36,486	△3.62%
203-01 기관운영업무추진비	294,400	0.03%	294,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,410	0.01%	63,610	0.01%	△200	△0.31%
203-03 시책추진업무추진비	389,154	0.04%	423,400	0.05%	△34,246	△8.09%
203-04 부서운영업무추진비	225,540	0.02%	227,580	0.02%	△2,040	△0.90%
204 직무수행경비	805,680	0.08%	791,760	0.09%	13,920	1.76%
204-01 직책급업무수행경비	144,600	0.02%	142,200	0.02%	2,400	1.69%
204-02 특정업무경비	661,080	0.07%	649,560	0.07%	11,520	1.77%
205 의회비	793,409	0.08%	789,780	0.09%	3,629	0.46%
205-01 의정활동비	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	308,380	0.03%	308,380	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,129	0.01%	58,500	0.01%	3,629	6.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	89,100	0.01%	89,100	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,800	0.00%	13,800	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,319,771	0.24%	2,689,559	0.29%	△369,788	△13.75%
206-01 재료비	2,319,771	0.24%	2,689,559	0.29%	△369,788	△13.75%
207 연구개발비	1,177,950	0.12%	765,300	0.08%	412,650	53.92%
207-01 연구용역비	1,164,860	0.12%	720,100	0.08%	444,760	61.76%
207-02 전산개발비	13,090	0.00%	45,200	0.00%	△32,110	△71.04%
300 경상이전	718,703,666	75.75%	672,127,060	73.56%	46,576,606	6.93%
301 일반보전금	391,018,338	41.21%	359,052,802	39.30%	31,965,536	8.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	318,029,989	33.52%	276,989,155	30.31%	41,040,834	14.82%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,031,949	5.17%	57,160,667	6.26%	△8,128,718	△14.22%
301-04 장학금및학자금	198,500	0.02%	195,000	0.02%	3,500	1.79%
301-05 의용소방대지원경비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	210,360	0.02%	189,960	0.02%	20,400	10.74%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,736,270	0.29%	2,728,200	0.30%	8,070	0.30%
301-09 외빈초청여비	5,000	0.00%	15,000	0.00%	△10,000	△66.67%
301-10 사회복무요원보상금	2,449,495	0.26%	2,458,661	0.27%	△9,166	△0.37%
301-11 행사실비지원금	165,143	0.02%	196,827	0.02%	△31,684	△16.10%
301-12 예술단원・운동부등보상금	2,151,250	0.23%	2,124,610	0.23%	26,640	1.25%
301-14 기타보상금	16,010,382	1.69%	16,949,022	1.85%	△938,640	△5.54%
302 이주및재해보상금	169,183	0.02%	197,779	0.02%	△28,596	△14.46%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	169,183	0.02%	197,779	0.02%	△28,596	△14.46%
303 포상금	406,800	0.04%	418,700	0.05%	△11,900	△2.84%
303-01 포상금	406,800	0.04%	418,700	0.05%	△11,900	△2.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	22,600,456	2.38%	21,374,277	2.34%	1,226,179	5.74%
304-01 연금부담금	17,261,962	1.82%	15,960,273	1.75%	1,301,689	8.16%
304-02 국민건강보험금	2,900,642	0.31%	2,803,887	0.31%	96,755	3.45%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,435,852	0.26%	2,608,117	0.29%	△172,265	△6.60%
305 배상금등	735,840	0.08%	973,940	0.11%	△238,100	△24.45%
305-01 배상금등	735,840	0.08%	973,940	0.11%	△238,100	△24.45%
306 출연금	13,374,269	1.41%	12,729,552	1.39%	644,717	5.06%
306-01 출연금	13,374,269	1.41%	12,729,552	1.39%	644,717	5.06%
307 민간이전	182,195,357	19.20%	177,221,143	19.40%	4,974,214	2.81%
307-01 의료 및 회복비	12,817,593	1.35%	12,298,730	1.35%	518,863	4.22%
307-02 민간경상사업보조	10,594,951	1.12%	10,272,056	1.12%	322,895	3.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,521,044	0.27%	2,516,386	0.28%	4,658	0.19%
307-04 민간행사사업보조	2,578,609	0.27%	3,349,655	0.37%	△771,046	△23.02%
307-05 민간위탁금	64,450,523	6.79%	65,445,420	7.16%	△994,897	△1.52%
307-06 보험금	765,322	0.08%	776,683	0.09%	△11,361	△1.46%
307-07 연금지급금	148,460	0.02%	143,520	0.02%	4,940	3.44%
307-09 운수업계보조금	21,004,368	2.21%	15,522,924	1.70%	5,481,444	35.31%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	46,473,888	4.90%	45,198,327	4.95%	1,275,561	2.82%
307-11 사회복지사업보조	20,840,599	2.20%	21,697,442	2.37%	△856,843	△3.95%
308 자치단체등이전	106,153,473	11.19%	99,124,567	10.85%	7,028,906	7.09%
308-07 자치단체간부담금	14,547,238	1.53%	17,526,910	1.92%	△2,979,672	△17.00%
308-08 교육기관에대한보조	19,081,373	2.01%	20,472,583	2.24%	△1,391,210	△6.80%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	233,661	0.02%	240,052	0.03%	△6,391	△2.66%
308-12 예비군육성지원경상보조	81,943	0.01%	166,465	0.02%	△84,522	△50.77%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,328,967	7.31%	60,347,084	6.60%	8,981,883	14.88%
308-14 기타부담금	2,880,291	0.30%	371,473	0.04%	2,508,818	675.37%
309 전출금	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,049,350	0.22%	1,033,700	0.11%	1,015,650	98.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	346,000	0.04%	450,000	0.05%	△104,000	△23.11%
311-03 중앙정부차입금이자상환	544,850	0.06%	583,700	0.06%	△38,850	△6.66%
311-05 기타차입금이자상환	1,158,500	0.12%	0	0.00%	1,158,500	순증
400 자본지출	62,808,328	6.62%	75,262,147	8.24%	△12,453,819	△16.55%
401 시설비및부대비	44,281,613	4.67%	52,254,673	5.72%	△7,973,060	△15.26%
401-01 시설비	43,510,047	4.59%	49,521,143	5.42%	△6,011,096	△12.14%
401-02 감리비	708,566	0.07%	2,679,530	0.29%	△1,970,964	△73.56%
401-03 시설부대비	63,000	0.01%	54,000	0.01%	9,000	16.67%
402 민간자본이전	15,438,578	1.63%	19,539,069	2.14%	△4,100,491	△20.99%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	986,150	0.10%	1,010,444	0.11%	△24,294	△2.40%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,734,200	1.34%	18,424,179	2.02%	△5,689,979	△30.88%
402-03 민간위탁사업비	1,718,228	0.18%	104,446	0.01%	1,613,782	1545.09%
403 자치단체등자본이전	582,514	0.06%	482,077	0.05%	100,437	20.83%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	514,657	0.05%	482,077	0.05%	32,580	6.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	67,857	0.01%	0	0.00%	67,857	순증
405 자산취득비	2,280,623	0.24%	2,600,328	0.28%	△319,705	△12.29%
405-01 자산및물품취득비	1,713,822	0.18%	2,018,788	0.22%	△304,966	△15.11%
405-02 도서구입비	566,801	0.06%	581,540	0.06%	△14,739	△2.53%
406 기타자본이전	225,000	0.02%	386,000	0.04%	△161,000	△41.71%
406-01 기타자본이전	225,000	0.02%	386,000	0.04%	△161,000	△41.71%
600 보전재원	3,200,000	0.34%	5,200,000	0.57%	△2,000,000	△38.46%
601 차입금원금상환	3,200,000	0.34%	5,200,000	0.57%	△2,000,000	△38.46%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,200,000	0.34%	5,200,000	0.57%	△2,000,000	△38.46%
700 내부거래	6,814,511	0.72%	5,649,031	0.62%	1,165,480	20.63%
701 기타회계등전출금	3,584,063	0.38%	2,193,777	0.24%	1,390,286	63.37%
701-01 기타회계전출금	3,464,063	0.37%	2,073,777	0.23%	1,390,286	67.04%
701-02 공기업특별회계경상전출금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
702 기금전출금	3,230,448	0.34%	3,455,254	0.38%	△224,806	△6.51%
702-01 기금전출금	3,230,448	0.34%	3,455,254	0.38%	△224,806	△6.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	1,795,499	0.19%	3,319,937	0.36%	△1,524,438	△45.92%
801 예비비	1,794,499	0.19%	3,318,937	0.36%	△1,524,438	△45.93%
801-01 일반예비비	650,000	0.07%	800,000	0.09%	△150,000	△18.75%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.11%	857,298	0.09%	142,702	16.65%
801-03 내부유보금	144,499	0.02%	1,661,639	0.18%	△1,517,140	△91.30%
802 반환금기타	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

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	26,517,391	100.00%	20,559,495	100.00%	5,957,896	28.98%
100 인건비	1,374,506	5.18%	1,358,282	6.61%	16,224	1.19%
101 인건비	1,374,506	5.18%	1,358,282	6.61%	16,224	1.19%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,301,299	4.91%	1,229,173	5.98%	72,126	5.87%
101-04 기간제근로자등보수	73,207	0.28%	129,109	0.63%	△55,902	△43.30%
200 물건비	3,374,108	12.72%	3,289,791	16.00%	84,317	2.56%
201 일반운영비	2,631,490	9.92%	2,570,253	12.50%	61,237	2.38%
201-01 사무관리비	557,123	2.10%	522,205	2.54%	34,918	6.69%
201-02 공공운영비	2,029,747	7.65%	2,013,428	9.79%	16,319	0.81%
201-03 행사운영비	44,620	0.17%	34,620	0.17%	10,000	28.89%
202 여비	7,280	0.03%	7,800	0.04%	△520	△6.67%
202-01 국내여비	7,280	0.03%	7,800	0.04%	△520	△6.67%
203 업무추진비	3,600	0.01%	0	0.00%	3,600	순증
203-04 부서운영업무추진비	3,600	0.01%	0	0.00%	3,600	순증
206 재료비	680,000	2.56%	650,000	3.16%	30,000	4.62%
206-01 재료비	680,000	2.56%	650,000	3.16%	30,000	4.62%
207 연구개발비	51,738	0.20%	61,738	0.30%	△10,000	△16.20%
207-01 연구용역비	51,738	0.20%	61,738	0.30%	△10,000	△16.20%
300 경상이전	6,423,322	24.22%	4,686,676	22.80%	1,736,646	37.05%
301 일반보전금	190,543	0.72%	143,587	0.70%	46,956	32.70%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	58,587	0.22%	13,587	0.07%	45,000	331.20%
301-14 기타보상금	131,956	0.50%	130,000	0.63%	1,956	1.50%
304 연금부담금등	216,846	0.82%	213,249	1.04%	3,597	1.69%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	216,846	0.82%	213,249	1.04%	3,597	1.69%
307 민간이전	809,010	3.05%	741,000	3.60%	68,010	9.18%
307-01 의료 및 회복비	409,410	1.54%	371,000	1.80%	38,410	10.35%
307-05 민간위탁금	399,600	1.51%	370,000	1.80%	29,600	8.00%
308 자치단체등이전	5,206,923	19.64%	3,588,840	17.46%	1,618,083	45.09%
308-07 자치단체간부담금	3,433,842	12.95%	2,048,684	9.96%	1,385,158	67.61%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,773,081	6.69%	1,540,156	7.49%	232,925	15.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	6,944,880	26.19%	6,102,167	29.68%	842,713	13.81%
401 시설비및부대비	6,514,656	24.57%	5,797,068	28.20%	717,588	12.38%
401-01 시설비	6,502,656	24.52%	5,787,068	28.15%	715,588	12.37%
401-03 시설부대비	12,000	0.05%	10,000	0.05%	2,000	20.00%
402 민간자본이전	26,000	0.10%	6,000	0.03%	20,000	333.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	26,000	0.10%	6,000	0.03%	20,000	333.33%
405 자산취득비	404,224	1.52%	299,099	1.45%	105,125	35.15%
405-01 자산및물품취득비	404,224	1.52%	299,099	1.45%	105,125	35.15%
700 내부거래	8,175,827	30.83%	4,481,981	21.80%	3,693,846	82.42%
701 기타회계등전출금	8,175,827	30.83%	4,481,981	21.80%	3,693,846	82.42%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,175,827	30.83%	4,481,981	21.80%	3,693,846	82.42%
800 예비비및기타	224,748	0.85%	640,598	3.12%	△415,850	△64.92%
801 예비비	224,748	0.85%	640,598	3.12%	△415,850	△64.92%
801-01 일반예비비	171,500	0.65%	640,598	3.12%	△469,098	△73.23%
801-02 재해·재난목적예비비	53,248	0.20%	0	0.00%	53,248	순증

일 반 회 계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	948,801,836	913,708,358	35,093,478
100 지방세수입	357,790,000	331,250,000	26,540,000
110 지방세	357,790,000	331,250,000	26,540,000
111 보통세	350,790,000	324,250,000	26,540,000
111-03 주민세	7,090,000	6,400,000	690,000
[일반회계]	7,090,000	6,400,000	690,000
< 세정과 >	7,090,000	6,400,000	690,000
○주민세 7,090,000,000원	7,090,000		
111-04 재산세	183,400,000	170,000,000	13,400,000
[일반회계]	183,400,000	170,000,000	13,400,000
< 세정과 >	183,400,000	170,000,000	13,400,000
○재산세 183,400,000,000원	183,400,000		
111-05 자동차세	41,500,000	41,000,000	500,000
[일반회계]	41,500,000	41,000,000	500,000
< 세정과 >	41,500,000	41,000,000	500,000
○자동차세 41,500,000,000원	41,500,000		
111-07 담배소비세	16,800,000	17,300,000	△500,000
[일반회계]	16,800,000	17,300,000	△500,000
< 세정과 >	16,800,000	17,300,000	△500,000
○담배소비세 16,800,000,000원	16,800,000		
111-08 지방소비세	13,000,000	8,050,000	4,950,000
[일반회계]	13,000,000	8,050,000	4,950,000
< 세정과 >	13,000,000	8,050,000	4,950,000
○지방소비세 13,000,000,000원	13,000,000		
111-09 지방소득세	89,000,000	81,500,000	7,500,000
[일반회계]	89,000,000	81,500,000	7,500,000
< 세정과 >	89,000,000	81,500,000	7,500,000
○지방소득세 89,000,000,000원	89,000,000		
113 지난연도 수입	7,000,000	7,000,000	0
113-01 지난연도 수입	7,000,000	7,000,000	0
[일반회계]	7,000,000	7,000,000	0
< 세원관리과 >	7,000,000	7,000,000	0
○지난년도 수입 7,000,000,000원	7,000,000		
200 세외수입	65,886,771	63,544,765	2,342,006
210 경상적세외수입	55,237,588	50,262,310	4,975,278
211 재산임대수입	528,415	1,285,999	△757,584
211-01 국유재산임대료	40,000	720,000	△680,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		40,000	720,000	△680,000
< 도로관리과 >		40,000	40,000	0
○국유재산대부료	40,000,000원	40,000		
211-02 공유재산임대료		488,415	565,999	△77,584
[일반회계]		488,415	565,999	△77,584
< 회계과 >		146,200	146,600	△400
○공유재산 임대료	146,200,000원	146,200		
< 체육진흥과 >		1,100	1,740	△640
○종합운동장 전기차 충전시설 임대료	1,100,000원	1,100		
< 투자유치과 >		115,000	105,000	10,000
○하남시벤처센터 임대료	15,000,000원	15,000		
○창업혁신공간 동부권역 입주사용료	100,000,000원	100,000		
< 문화정책과 >		2,972	8,545	△5,573
○한국전력공사 선하지 임대료	2,972,800원	2,972		
< 복지정책과 >		25,500	3,100	22,400
○하남시종합복지타운 사용료	21,000,000원	21,000		
○하남시종합사회복지관 사용료	4,500,000원	4,500		
< 도로관리과 >		13,000	13,000	0
○시도유재산대부료	3,000,000원	3,000		
○시군구재산임대료	10,000,000원	10,000		
< 차량등록과 >		15,000	15,000	0
○차량등록민원실 임대료(번호판제작소 등 3개소)	15,000,000원	15,000		
< 공원녹지과 >		15,000	15,000	0
○공유재산 임대료	15,000,000원	15,000		
< 광역교통과 >		152,000	254,904	△102,904
○하남선 상가 임대료	152,000,000원	152,000		
< 평생교육과 >		973	0	973
○공유재산 임대료	973,800원	973		
< 도서관정책과 >		300	300	0
○공유재산 임대료	300,000원	300		
< 도서관운영과 >		550	500	50
○공유재산임대료	550,000원	550		
< 위례동 >		820	810	10
○청사 옥상 중계기	820,000원	820		
212 사용료수입		18,617,454	15,864,569	2,752,885
212-01 도로사용료		2,400,000	2,400,000	0
[일반회계]		2,400,000	2,400,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도로관리과 >		2,400,000	2,400,000	0
○도로사용료	2,400,000,000원	2,400,000		
212-04 상수도사용료		500	115	385
[일반회계]		500	115	385
< 감일동 >		500	81	419
○상수도요금	500,000원	500		
212-08 주차요금수입		666,800	592,800	74,000
[일반회계]		666,800	592,800	74,000
< 회계과 >		200,000	150,000	50,000
○주차요금 수입	200,000,000원	200,000		
< 공원녹지과 >		240,000	240,000	0
○도시공원 내 주차장 요금 수입	240,000,000원	240,000		
< 건강증진과 >		48,000	36,000	12,000
○미사보건센터 주차료 수입	48,000,000원	48,000		
< 자원순환과 >		76,800	76,800	0
○유니온파크 · 타워 주차요금 수입	76,800,000원	76,800		
< 도서관정책과 >		35,000	35,000	0
○주차요금 수입	35,000,000원	35,000		
< 도서관운영과 >		55,000	43,000	12,000
○주차요금수입	55,000,000원	55,000		
< 감일동 >		12,000	12,000	0
○주차요금	12,000,000원	12,000		
212-09 기타사용료		15,550,154	12,833,654	2,716,500
[일반회계]		15,550,154	12,833,654	2,716,500
< 회계과 >		3,700	3,700	0
○공유재산 전기사용료	3,700,000원	3,700		
< 체육진흥과 >		9,100,000	6,600,000	2,500,000
○종합운동장 및 선동둔치체육시설 수입금	5,200,000,000원	5,200,000		
○풍산멀티스포츠센터 수입금	1,100,000,000원	1,100,000		
○덕풍스포츠문화센터 수입금	1,100,000,000원	1,100,000		
○감일복합커뮤니티센터 수입금	1,100,000,000원	1,100,000		
○위례복합체육시설 수입금	600,000,000원	600,000		
< 투자유치과 >		60,000	60,000	0
○하남벤처센터 부설주차장 사용료	60,000,000원	60,000		
< 청년일자리과 >		68,904	68,904	0
○청소년수련관 운영수입	68,904,000원	68,904		
< 복지정책과 >		100,000	90,000	10,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○하남시종합복지타운 수입금	100,000,000원	100,000		
< 노인장애인복지과 >		5,700,000	5,500,000	200,000
○마루공원 장례식장 및 봉안당 운영수입	5,700,000,000원	5,700,000		
< 교통정책과 >		75,000	70,000	5,000
○교통약자 특별교통수단 요금	75,000,000원	75,000		
< 공원녹지과 >		300,000	300,000	0
○도시공원 및 녹지 점용료	300,000,000원	300,000		
< 식품위생농업과 >		140,000	138,500	1,500
○구거의 목적외 사용허가에 따른 사용료	110,000,000원	110,000		
○시민 공공텃밭 참가비	30,000,000원	30,000		
< 감일동 >		2,550	2,550	0
○주민자치센터시설사용료	400,000원	400		
○냉난방비	2,150,000원	2,150		
213 수수료수입		9,522,809	8,533,522	989,287
213-01 증지수입		520,055	527,708	△7,653
[일반회계]		520,055	527,708	△7,653
< 세원관리과 >		2,000	2,700	△700
○인증기용증지	2,000,000원	2,000		
< 민원여권과 >		105,030	111,933	△6,903
○통합민원창구 증지	103,230,000원	103,230		
○무인민원발급기 증지	1,800,000원	1,800		
< 토지정보과 >		6,000	6,000	0
○지적민원창구 발급 수수료	6,000,000원	6,000		
< 천현동 >		14,050	14,050	0
○인증기용증지	14,000,000원	14,000		
○무인민원발급기용증지	50,000원	50		
< 신장1동 >		14,735	14,785	△50
○인증기용 증지수입	14,690,000원	14,690		
○무인민원발급기 증지수입	45,000원	45		
< 신장2동 >		53,000	53,000	0
○인증기용증지	53,000,000원	53,000		
< 덕풍1동 >		16,000	16,000	0
○인증기용증지	16,000,000원	16,000		
< 덕풍2동 >		24,000	24,000	0
○인증기용증지	24,000,000원	24,000		
< 덕풍3동 >		40,000	40,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인증기용증지	40,000,000원	40,000		
< 미사1동 >		64,080	64,080	0
○인증기용증지	64,000,000원	64,000		
○무인민원발급기증지수입	80,000원	80		
< 미사2동 >		56,100	56,100	0
○인증기용증지	56,000,000원	56,000		
○무인민원발급기증지수입	100,000원	100		
< 미사3동 >		22,000	22,000	0
○인증기용증지	22,000,000원	22,000		
< 감북동 >		13,000	13,000	0
○인증기용증지	13,000,000원	13,000		
< 감일동 >		32,860	32,860	0
○인증기용 증지수입	32,800,000원	32,800		
○무인민원발급기수입	60,000원	60		
< 위례동 >		34,000	34,000	0
○인증기용증지	34,000,000원	34,000		
< 춘궁동 >		12,000	12,000	0
○인증기용증지	12,000,000원	12,000		
< 초이동 >		11,200	11,200	0
○인증기용증지	11,200,000원	11,200		
213-02 폐기물처리수수료		7,420,000	6,442,000	978,000
[일반회계]		7,420,000	6,442,000	978,000
< 자원순환과 >		7,420,000	6,442,000	978,000
○종량제봉투 및 대형폐기물 필증 판매수입	6,200,000,000원	6,200,000		
○다량배출 사업장 음식물류 폐기물 반입수수료	400,000,000원	400,000		
○공동주택 등 음식물류 폐기물 수거운반처리수수료	820,000,000원	820,000		
213-03 재활용품수거판매수입		1,108,000	1,108,000	0
[일반회계]		1,108,000	1,108,000	0
< 자원순환과 >		1,108,000	1,108,000	0
○재활용품판매수입	1,000,000,000원	1,000,000		
○재활용품처리지원금	108,000,000원	108,000		
213-04 보건의료수수료		173,100	157,023	16,077
[일반회계]		173,100	157,023	16,077
< 보건정책과 >		87,300	83,223	4,077
○유료예방접종 수입	14,400,000원	14,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○일반진료수입	8,900,000원	8,900		
○제증명발급 수수료	64,000,000원	64,000		
< 미사보건센터 >		85,800	73,800	12,000
○일반진료수입	6,600,000원	6,600		
○제증명발급 수수료	79,200,000원	79,200		
213-05 기타수수료		301,654	298,791	2,863
[일반회계]		301,654	298,791	2,863
< 민원여권과 >		301,654	298,791	2,863
○여권영수필증수입 수수료	256,128,000원	256,128		
○전자정부민원증명 수수료	43,000,000원	43,000		
○FAX민원	474,000원	474		
○주민등록전산자료사용료	2,052,900원	2,052		
214 사업수입		15,746,000	15,015,468	730,532
214-01 사업장생산수입		350,000	555,000	△205,000
[일반회계]		350,000	555,000	△205,000
< 자원순환과 >		350,000	555,000	△205,000
○소각열판매수입	300,000,000원	300,000		
○음식물단미사료판매수입	50,000,000원	50,000		
214-04 배당금수입		100,000	100,000	0
[일반회계]		100,000	100,000	0
< 체육진흥과 >		100,000	100,000	0
○경정 수익금 배분액	100,000,000원	100,000		
214-05 기타사업수입		15,296,000	14,360,468	935,532
[일반회계]		15,296,000	14,360,468	935,532
< 노인장애인복지과 >		192,000	96,000	96,000
○노인복지관 경로식당 식권판매수입	192,000,000원	192,000		
< 광역교통과 >		15,104,000	14,264,468	839,532
○하남선 운수 수입금	14,500,000,000원	14,500,000		
○하남선 부대 수입(이동통신 시설사용료)	320,000,000원	320,000		
○하남선 광고 수입	284,000,000원	284,000		
215 징수교부금수입		9,437,920	7,874,150	1,563,770
215-01 징수교부금수입		9,437,920	7,874,150	1,563,770
[일반회계]		9,437,920	7,874,150	1,563,770
< 세정과 >		9,296,520	7,497,150	1,799,370
○도세징수교부금		9,296,520		
-취득세	244,394,000,000원*3/100	7,331,820		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ등록면허세	15,000,000,000원*3/100	450,000		
ㅡ레저세	32,000,000,000원*3/100	960,000		
ㅡ지역자원시설세	18,490,000,000원*3/100	554,700		
< 토지정보과 >		35,000	35,000	0
○개발부담금징수 위임수수료	35,000,000원	35,000		
< 환경정책과 >		80,000	80,000	0
○환경개선부담금 징수비용 교부금 수입	80,000,000원	80,000		
< 식품위생농업과 >		6,400	240,000	△233,600
○농지전용부담금 수수료	6,400,000원	6,400		
< 평생교육과 >		20,000	20,000	0
○학교용지부담금 징수교부금	20,000,000원	20,000		
216 이자수입		1,384,990	1,688,602	△303,612
216-01 공공예금이자수입		1,320,326	1,619,773	△299,447
[일반회계]		1,320,326	1,619,773	△299,447
< 법무감사관 >		20	20	0
○공공예금이자	20,000원	20		
< 공보담당관 >		40	35	5
○공공예금이자수입	40,000원	40		
< 기획조정과 >		70	70	0
○부서카드결제통장 이자수입	70,000원	70		
< 회계과 >		900,000	1,200,000	△300,000
○공공예금이자	900,000,000원	900,000		
< 세정과 >		100	150	△50
○세정과 관리계좌 이자수입	100,000원	100		
< 세원관리과 >		400,000	400,000	0
○공공예금이자	400,000,000원	400,000		
< 자치행정과 >		100	0	100
○공공예금 이자 수입	100,000원	100		
< 민원여권과 >		136	136	0
○공공예금이자수입	136,940원	136		
< 정보통신과 >		100	100	0
○공공예금 이자수입	100,000원	100		
< 체육진흥과 >		2,000	1,500	500
○공공예금 이자수입	2,000,000원	2,000		
< 투자유치과 >		100	100	0
○관리계좌 예금이자	100,000원	100		
< 지역경제과 >		70	70	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○법인통장 이자	70,000원	70		
< 청년일자리과 >		4,050	4,050	0
○지역화폐 정책발행금 예치이자	4,000,000원	4,000		
○공공예금 이자수입	50,000원	50		
< 문화정책과 >		120	120	0
○공공예금이자수입	120,000원	120		
< 복지정책과 >		100	100	0
○공공예금이자수입	100,000원	100		
< 노인장애인복지과 >		721	721	0
○공공예금이자수입	721,000원	721		
< 보육정책과 >		100	100	0
○공공예금이자수입	100,000원	100		
< 도시정책과 >		40	30	10
○보유통장 이자수입	40,000원	40		
< 주택과 >		10	10	0
○공공예금 이자수입	10,000원	10		
< 토지정보과 >		50	50	0
○공공예금 이자수입	50,000원	50		
< 교통정책과 >		2,500	2,500	0
○공공예금이자수입	2,500,000원	2,500		
< 차량등록과 >		50	50	0
○공공예금이자수입	50,000원	50		
< 안전정책과 >		120	80	40
○공공예금이자수입	120,000원	120		
< 환경정책과 >		230	230	0
○공공예금 이자수입	230,000원	230		
< 공원녹지과 >		1,200	1,200	0
○공공예금이자수입	1,200,000원	1,200		
< 식품위생농업과 >		1,000	800	200
○공공예금 이자수입	1,000,000원	1,000		
< 도시전략과 >		40	0	40
○공공예금이자수입	40,000원	40		
< 광역교통과 >		20	20	0
○공공예금 이자	20,000원	20		
< 보건정책과 >		100	130	△30
○공공예금이자수입	100,000원	100		
< 건강증진과 >		200	200	0
○공공예금이자수입	200,000원	200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 미사보건센터 >		2,500	2,500	0
○공공예금이자수입	2,500,000원	2,500		
< 자원순환과 >		3,500	3,500	0
○공공예금이자수입	3,500,000원	3,500		
< 평생교육과 >		150	150	0
○공공예금 이자	150,000원	150		
< 도서관정책과 >		100	100	0
○공공예금 이자수입	100,000원	100		
< 도서관운영과 >		100	100	0
○공공예금 이자수입	100,000원	100		
< 의회사무국 >		90	90	0
○공공예금이자수입	90,000원	90		
< 천현동 >		17	17	0
○공공예금이자수입	17,000원	17		
< 신장1동 >		40	40	0
○통장 발생이자 수입	40,000원	40		
< 신장2동 >		20	20	0
○공공예금이자수입	20,000원	20		
< 덕풍1동 >		20	20	0
○공공예금이자수입	20,000원	20		
< 덕풍2동 >		45	45	0
○공공예금이자	45,000원	45		
< 덕풍3동 >		40	40	0
○공공예금이자수입	40,000원	40		
< 미사1동 >		45	45	0
○공공예금이자수입	45,000원	45		
< 미사2동 >		40	22	18
○공공예금이자수입	40,000원	40		
< 미사3동 >		50	50	0
○공공예금이자수입	50,000원	50		
< 감북동 >		28	28	0
○공공예금이자수입	28,000원	28		
< 감일동 >		32	32	0
○공공예금이자수입	32,000원	32		
< 위례동 >		50	50	0
○예금이자	50,000원	50		
< 춘궁동 >		22	22	0
○공공예금 이자수입	22,000원	22		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 초이동 >		50	30	20
○공공예금이자수입	50,000원	50		
216-03 기타이자수입		64,664	68,829	△4,165
[일반회계]		64,664	68,829	△4,165
< 세정과 >		7,200	7,400	△200
○자동차세 주행분 이자수입	7,200,000원	7,200		
< 세원관리과 >		8,000	8,000	0
○기타이자수입	8,000,000원	8,000		
< 자치행정과 >		100	5	95
○시비 보조금 정산에 따른 이자 수입	100,000원	100		
< 민원여권과 >		156	156	0
○기타이자수입	105,470원	105		
○여권수입금 보관 통장이자	51,000원	51		
< 체육진흥과 >		6,000	6,000	0
○보조금 정산 등에 따른 이자수입	6,000,000원	6,000		
< 지역경제과 >		77	311	△234
○상인조직역량강화사업 정산 이자 반납	2,000원	2		
○큰장날(경품행사) 운영 지원 사업 정산 이자 반납	35,000원	35		
○전통시장 육성지원 사업 정산 이자 반납	40,000원	40		
< 청년일자리과 >		800	800	0
○청소년수련시설 민간위탁사업 예치이자 반납	600,000원	600		
○청소년복지시설 보조금 예치이자 반납	200,000원	200		
< 복지정책과 >		900	900	0
○기타이자수입	900,000원	900		
< 노인장애인복지과 >		8,519	8,519	0
○기타이자수입	8,519,000원	8,519		
< 보육정책과 >		8,375	8,375	0
○지방보조금정산에따른이자반납수입	8,000,000원	8,000		
○기타이자수입	375,000원	375		
< 여성아동과 >		11,191	11,191	0
○지방보조금 이자 반납	11,191,000원	11,191		
< 교통정책과 >		500	1,200	△700
○버스관련 보조금 이자반환수입	500,000원	500		
< 차량등록과 >		72	0	72
○모범운전자회, 하남녹색어머니연합회 보조금 정산 이자	72,000원	72		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 식품위생농업과 >		4,000	2,000	2,000
○기타이자수입(보조금정산수입)	4,000,000원	4,000		
< 건강증진과 >		1,500	1,500	0
○보조금정산등에 따른 이자반납수입	1,500,000원	1,500		
< 미사보건센터 >		2,500	2,500	0
○기타이자수입	2,500,000원	2,500		
< 자원순환과 >		650	650	0
○기타이자수입	650,000원	650		
< 평생교육과 >		4,000	4,000	0
○학교경비 보조금 이자수입	4,000,000원	4,000		
< 도서관운영과 >		100	18	82
○기타이자수입	100,000원	100		
< 의회사무국 >		16	16	0
○기타이자수입	16,000원	16		
< 덕풍1동 >		1	1	0
○기타이자수입	1,000원	1		
< 감일동 >		5	5	0
○기타이자수입	5,000원	5		
< 춘궁동 >		1	1	0
○세입세출외현금 이자수입	1,000원	1		
< 초이동 >		1	1	0
○기타이자수입	1,000원	1		
220 임시적세외수입		4,585,314	3,877,324	707,990
221 재산매각수입		10,000	17,500	△7,500
221-04 불용품매각대금		10,000	17,500	△7,500
[일반회계]		10,000	17,500	△7,500
< 회계과 >		10,000	10,000	0
○불용품 매각대금	10,000,000원	10,000		
223 보조금반환수입		3,202,136	2,565,726	636,410
223-02 자체보조금등반환수입		765,036	868,961	△103,925
[일반회계]		765,036	868,961	△103,925
< 체육진흥과 >		10,000	7,000	3,000
○자체 보조금 반환 수입	10,000,000원	10,000		
< 청년일자리과 >		190,150	190,150	0
○여성청소년 생리용품 사업 집행잔액 반납	170,150,000원	170,150		
○청소년복지시설 보조금 집행잔액 반납	20,000,000원	20,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		30,000	33,000	△3,000
○지자체보조금등반환수입	30,000,000원	30,000		
< 보육정책과 >		50,000	50,000	0
○자체보조금등반환수입	50,000,000원	50,000		
< 여성아동과 >		190,336	190,336	0
○보조금반환수입	190,336,000원	190,336		
< 교통정책과 >		30,000	30,000	0
○자체보조금등반환수입	30,000,000원	30,000		
< 공원녹지과 >		1,500	1,500	0
○기간제근로자 퇴직에 따른 기관부담금 반환	1,500,000원	1,500		
< 식품위생농업과 >		3,000	3,000	0
○자체보조금 등 반환수입	3,000,000원	3,000		
< 건강증진과 >		50	50	0
○자체보조금등 반환수입	50,000원	50		
< 평생교육과 >		250,000	250,000	0
○학교경비 보조금 집행잔액	250,000,000원	250,000		
< 도서관운영과 >		10,000	8,500	1,500
○자체보조금등반환수입	10,000,000원	10,000		
223-03 위탁비반환수입		2,437,100	1,696,765	740,335
[일반회계]		2,437,100	1,696,765	740,335
< 법무감사관 >		1,000	1,000	0
○2025년 청백-e시스템 유지관리 사업 집행잔액	1,000,000원	1,000		
< 정보통신과 >		10,000	10,000	0
○위탁사업 정산반환금	10,000,000원	10,000		
< 투자유치과 >		56,000	56,000	0
○하남벤처센터 집행잔액 반납	10,000,000원	10,000		
○경기거점벤처센터 집행잔액 반납	16,000,000원	16,000		
○하남스타트업캠퍼스 집행잔액 반납	25,000,000원	25,000		
○해외시장개척단 집행잔액 반납	5,000,000원	5,000		
< 청년일자리과 >		60,000	60,000	0
○청소년수련시설 민간위탁사업 집행잔액 반납	60,000,000원	60,000		
< 교통정책과 >		130,000	25,000	105,000
○교통약자 민간위탁금 (시비)집행잔액 반납	130,000,000원	130,000		
< 광역교통과 >		2,000,000	1,137,943	862,057

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○2025년 하남선 운영비 정산 예상환급금	2,000,000,000원	2,000,000		
< 건강증진과 >		100	100	0
○위탁비 집행잔액 반환수입	100,000원	100		
< 자원순환과 >		180,000	220,000	△40,000
○생활폐기물 수집운반대행 정산 반환금	50,000,000원	50,000		
○폐기물처리 및 부대시설 민간위탁운영 정산 반환금	130,000,000원	130,000		
224 기타수입		1,373,178	1,294,098	79,080
224-04 지적재조사조정금		31,400	0	31,400
[일반회계]		31,400	0	31,400
< 토지정보과 >		31,400	0	31,400
○지적재조사 조정금	31,400,000원	31,400		
224-05 지방교부세감소분보전수입		200,000	200,000	0
[일반회계]		200,000	200,000	0
< 세원관리과 >		200,000	200,000	0
○지방교부세감소분보전수입	200,000,000원	200,000		
224-07 그외수입		1,141,778	1,094,098	47,680
[일반회계]		1,141,778	1,094,098	47,680
< 기획조정과 >		11,500	10,480	1,020
○2025년도 국고보조금 전용카드 캐시백	500,000원	500		
○하남시청 제휴카드 사용적립기금	11,000,000원	11,000		
< 회계과 >		203,460	203,460	0
○법인카드 포인트	800,000원	800		
○공공조달 유류구매카드 포인트	2,660,000원	2,660		
○부가가치세 매입세액 공제금	200,000,000원	200,000		
< 세원관리과 >		805,000	805,000	0
○그외수입(법인카드 적립기금)	80,000,000원	80,000		
○그외수입(협력사업비)	725,000,000원	725,000		
< 자치행정과 >		60,000	70,000	△10,000
○대여학자금 부담금 잉여액	60,000,000원	60,000		
< 청년일자리과 >		60,000	0	60,000
○청년지원센터 임차보증금 회수	60,000,000원	60,000		
< 문화정책과 >		10	0	10
○카드사용포인트적립금	10,000원	10		
< 미사보건센터 >		50	50	0
○그외수입	50,000원	50		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >		140	140	0
○법인카드 포이트 수입	140,000원	140		
< 평생교육과 >		100	100	0
○법인카드 포인트	100,000원	100		
< 도서관운영과 >		26	0	26
○그외수입	26,000원	26		
< 의회사무국 >		50	0	50
○유류카드 포인트 수입	50,000원	50		
< 신장1동 >		2	2	0
○카드 사용포인트 적립금	2,000원	2		
< 덕풍1동 >		50	50	0
○카드사용 포인트	50,000원	50		
< 덕풍2동 >		45	45	0
○법인카드캐시백	45,000원	45		
< 덕풍3동 >		300	300	0
○그외수입	300,000원	300		
< 미사1동 >		65	50	15
○카드사용포인트 적립금	65,000원	65		
< 미사2동 >		10	6	4
○카드사용포인트적립금	10,000원	10		
< 미사3동 >		20	20	0
○그외수입	20,000원	20		
< 감북동 >		5	5	0
○카드사용포인트적립금	5,000원	5		
< 감일동 >		45	0	45
○카드사용포인트적립금	45,000원	45		
< 위례동 >		100	50	50
○카드사용포인트 적립금	100,000원	100		
< 춘궁동 >		300	300	0
○그외수입	300,000원	300		
< 초이동 >		500	35	465
○그외수입	500,000원	500		
230 지방행정제재·부과금		3,863,869	7,205,131	△3,341,262
231 과징금		70,900	73,550	△2,650
231-01 과징금		70,900	73,550	△2,650
[일반회계]		70,900	73,550	△2,650
< 문화정책과 >		800	550	250

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○음악산업진흥에관한법률위반과징금	300,000원	300		
○게임산업진흥에관한법률위반과징금	500,000원	500		
< 보육정책과 >		1,000	1,000	0
○영유아보육법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		
< 토지정보과 >		50,000	50,000	0
○부동산 실권리자 명의등기법 과징금	50,000,000원	50,000		
< 식품위생농업과 >		9,100	12,000	△2,900
○축산물위생관리법 위반 과징금	6,000,000원	6,000		
○공중위생관리법 위반 과징금	3,100,000원	3,100		
< 보건정책과 >		10,000	10,000	0
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
232 이행강제금		460,000	460,793	△793
232-01 이행강제금		460,000	460,793	△793
[일반회계]		460,000	460,793	△793
< 건축과 >		360,000	350,793	9,207
○개발제한구역내 불법행위 이행강제금	180,000,000원	180,000		
○도시지역 불법건축물 이행강제금	180,000,000원	180,000		
< 식품위생농업과 >		100,000	100,000	0
○농지법 위반에 따른 이행강제금	100,000,000원	100,000		
233 변상금		21,400	26,400	△5,000
233-01 변상금		21,400	26,400	△5,000
[일반회계]		21,400	26,400	△5,000
< 도로관리과 >		3,400	3,400	0
○도로법 위반 변상금	3,400,000원	3,400		
< 공원녹지과 >		18,000	18,000	0
○변상금	18,000,000원	18,000		
234 과태료		956,757	922,392	34,365
234-01 차량관련과태료		1,000	3,000	△2,000
[일반회계]		1,000	3,000	△2,000
< 환경정책과 >		1,000	3,000	△2,000
○이륜자동차배출가스정기검사과태료	1,000,000원	1,000		
234-02 기타과태료		955,757	919,392	36,365
[일반회계]		955,757	919,392	36,365
< 민원여권과 >		1,800	1,800	0
○가족관계등록법 위반 과태료	1,800,000원	1,800		
< 노인장애인복지과 >		300,000	300,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인주차구역 위반 과태료	300,000,000원	300,000		
< 보육정책과 >		2,000	0	2,000
○영유아보육법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 주택과 >		256,000	106,000	150,000
○공동주택관리법 위반 과태료	6,000,000원	6,000		
○민간임대주택법 위반 과태료	250,000,000원	250,000		
< 토지정보과 >		30,000	182,000	△152,000
○공인중개사법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 도로관리과 >		11,500	11,500	0
○도로법 위반 과태료	11,500,000원	11,500		
< 안전정책과 >		15,800	15,800	0
○승강기관리법 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
○민방위기본법 위반 과태료	800,000원	800		
< 환경정책과 >		136,372	126,372	10,000
○미세먼지법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
○대기환경보전법 위반 과태료	9,720,000원	9,720		
○소음진동관리법 위반 과태료	32,652,000원	32,652		
○친환경자동차법 위반 과태료	90,000,000원	90,000		
< 공원녹지과 >		13,400	3,400	10,000
○도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○산림보호법 위반 과태료	400,000원	400		
○자연공원법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 식품위생농업과 >		32,000	20,000	12,000
○농수산물의원산지표시에관한법률 위반 과태료	1,500,000원	1,500		
○축산물위생관리법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○가축및축산물이력관리에관한법률 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○농약관리법 위반 과태료	500,000원	500		
○동물보호법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○식품위생법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
○공중위생법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 보건정책과 >		5,000	5,000	0
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
< 건강증진과 >		6,000	6,000	0
○금연구역 흡연 위반 과태료	6,000,000원	6,000		
< 자원순환과 >		133,000	116,000	17,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 32,000,000원	32,000		
○폐기물관리법 위반 과태료 100,000,000원	100,000		
< 천현동 >	100	100	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 100,000원	100		
< 신장1동 >	765	800	△35
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 765,000원	765		
< 신장2동 >	2,100	2,100	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 2,100,000원	2,100		
< 덕풍1동 >	600	500	100
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 600,000원	600		
< 덕풍2동 >	1,000	1,000	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 1,000,000원	1,000		
< 덕풍3동 >	1,200	1,200	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 1,200,000원	1,200		
< 미사1동 >	2,100	2,100	0
○주민등록법 위반 과태료 1,800,000원	1,800		
○가족관계등록법 위반 과태료 300,000원	300		
< 미사2동 >	1,800	900	900
○주민등록법위반과태료 1,200,000원	1,200		
○가족관계등록법위반과태료 600,000원	600		
< 미사3동 >	1,300	1,300	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 1,300,000원	1,300		
< 감북동 >	250	250	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 250,000원	250		
< 감일동 >	420	420	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 420,000원	420		
< 위례동 >	850	850	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 850,000원	850		
< 춘궁동 >	200	200	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 200,000원	200		
< 초이동 >	200	200	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료 200,000원	200		
236 부담금	2,354,812	5,716,311	△3,361,499
236-01 부담금	2,354,812	5,716,311	△3,361,499
[일반회계]	2,354,812	5,716,311	△3,361,499
< 토지정보과 >	500,000	500,000	0
○개발부담금 500,000,000원	500,000		
< 건설과 >	1,772,812	3,055,000	△1,282,188
○학암천 정비사업(LH부담금) 1,772,812,000원	1,772,812		
< 공원녹지과 >	82,000	82,000	0
○가로수원인자부담금 36,000,000원	36,000		
○대체산림자원조성비 36,000,000원	36,000		
○수목원상복구비 10,000,000원	10,000		
240 지난연도 수입	2,200,000	2,200,000	0
241 지난연도 수입	2,200,000	2,200,000	0
241-01 지난연도 수입	2,200,000	2,200,000	0
[일반회계]	2,200,000	2,200,000	0
< 세원관리과 >	2,200,000	2,200,000	0
○지난년도 수입 2,200,000,000원	2,200,000		
300 지방교부세 등	8,828,000	9,173,900	△345,900
310 지방교부세	8,828,000	9,173,900	△345,900
311 지방교부세	8,828,000	9,173,900	△345,900
311-03 부동산교부세	8,828,000	9,173,900	△345,900
[일반회계]	8,828,000	9,173,900	△345,900
< 기획조정과 >	8,828,000	9,173,900	△345,900
○부동산교부세 8,828,000,000원	8,828,000		
400 조정교부금등	86,049,000	85,217,000	832,000
420 시·군조정교부금등	86,049,000	85,217,000	832,000
421 시·군조정교부금등	86,049,000	85,217,000	832,000
421-01 시·군일반조정교부금	86,049,000	85,217,000	832,000
[일반회계]	86,049,000	85,217,000	832,000
< 기획조정과 >	86,049,000	85,217,000	832,000
○일반조정교부금 86,049,000,000원	86,049,000		
500 보조금	404,763,738	373,122,693	31,641,045

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	320,021,110	286,039,042	33,982,068
511 국고보조금등	320,021,110	286,039,042	33,982,068
511-01 국고보조금	294,896,411	265,675,211	29,221,200
[일반회계]	294,896,411	265,675,211	29,221,200
< 세정과 >	44,681	44,553	128
○개별주택가격조사 공시사업 44,681,000원	44,681		
< 자치행정과 >	42,459	40,914	1,545
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 2,000,000원	2,000		
○자원봉사활성화 지원사업(자원봉사 코디네이터 지원·육성) 34,462,000원	34,462		
○자원봉사활성화 지원사업(전국통합자원봉사보험 가입) 5,997,000원	5,997		
< 민원여권과 >	55,896	75,558	△19,662
○가족관계등록사무지원 28,172,000원	28,172		
○여권사무대행경비지원 27,724,000원	27,724		
< 지역경제과 >	1,350	13,065	△11,715
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 1,350,000원	1,350		
< 청년일자리과 >	2,071,090	1,590,291	480,799
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) 1,093,490,000원	1,093,490		
○청소년 건강지원 사업 45,826,000원	45,826		
○청소년 유해환경감시단 지원 3,770,000원	3,770		
○청년도전지원사업 463,920,000원	463,920		
○청년월세 지원 461,084,000원	461,084		
○청소년동아리 활동 지원 사업 3,000,000원	3,000		
< 문화정책과 >	131,680	2,402,098	△2,270,418
○하남 이성산성 예초사업 37,380,000원	37,380		
○하남 동사지 오층석탑 모니터링 14,000,000원	14,000		
○하남 동사지 삼층석탑 모니터링 14,000,000원	14,000		
○하남 교산동 마애약사여래좌상 모니터링 21,000,000원	21,000		
○하남 교산동 마애약사여래좌상 주변 정비(주차장 포장, 석축 정비 설계) 42,000,000원	42,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(선법사) 3,300,000원	3,300		
< 복지정책과 >	32,345,957	29,429,917	2,916,040
○긴급복지지원 1,720,000,000원	1,720,000		
○통장사례관리운영 5,037,000원	5,037		
○희망저축계좌 92,700,000원	92,700		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자활근로사업	2,316,960,000원	2,316,960		
○지역자활센터 운영비 지원	310,030,000원	310,030		
○생계급여	27,709,000,000원	27,709,000		
○해산장제급여	158,900,000원	158,900		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업	25,000,000원	25,000		
○자활성공지원금	3,330,000원	3,330		
○의료 요양 돌봄 통합지원	5,000,000원	5,000		
< 노인장애인복지과 >		125,174,855	112,584,202	12,590,653
○기초연금	96,275,160,000원	96,275,160		
○장애인거주시설 운영지원	492,628,000원	492,628		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	744,408,000원	744,408		
○장애인일자리지원(복지일자리)	443,997,000원	443,997		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	116,292,000원	116,292		
○장애인연금 급여 지급	3,705,707,000원	3,705,707		
○장애인의료비 지원	157,442,000원	157,442		
○장애수당(기초) 지급	722,383,000원	722,383		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,300,000원	2,300		
○여성장애인 출산비용지원	4,200,000원	4,200		
○장애수당(차상위등) 지급	266,883,000원	266,883		
○장애인 보조기기 지원	16,030,000원	16,030		
○장애인 활동지원급여 지원	17,521,145,000원	17,521,145		
○발달장애인 부모상담지원 사업	6,700,000원	6,700		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	1,138,898,000원	1,138,898		
○활동보조 가산급여	173,060,000원	173,060		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	222,833,000원	222,833		
○발달장애인 주간활동서비스지원	1,709,064,000원	1,709,064		
○발달재활서비스 바우처 지원	1,148,074,000원	1,148,074		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	296,667,000원	296,667		
○장애인주간보호시설 기능보강	10,984,000원	10,984		
< 보육정책과 >		73,672,336	65,521,876	8,150,460
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함)	3,534,545,000원	3,534,545		
○어린이집 운영지원(교재교구비)	69,354,000원	69,354		
○시간제보육서비스 제공지원	115,260,000원	115,260		
○영아전담 등 교직원인건비	1,817,007,000원	1,817,007		
○가정양육수당 지원	864,545,000원	864,545		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영유아보육료 지원	32,793,069,000원	32,793,069		
○부모급여 지원	21,492,650,000원	21,492,650		
○어린이집 교원 보수교육	14,920,000원	14,920		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경 개선비)	1,953,432,000원	1,953,432		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비)	64,800,000원	64,800		
○농촌보육교사 특별근무수당	3,960,000원	3,960		
○국공립법인 교직원 인건비	10,337,122,000원	10,337,122		
○급식위생관리 지원	102,092,000원	102,092		
○어린이집 운영(차량운영비)지원	1,440,000원	1,440		
○대체교사인건비	508,140,000원	508,140		
< 여성아동과 >		27,768,254	23,523,969	4,244,285
○아이돌봄 지원사업	4,035,840,000원	4,035,840		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	69,478,000원	69,478		
○아동수당 지급	22,628,729,000원	22,628,729		
○입양대상아동 보호비 지원	8,400,000원	8,400		
○아동발달지원계좌 지원	348,543,000원	348,543		
○보호종료아동 자립수당	189,000,000원	189,000		
○전문아동보호비	4,200,000원	4,200		
○학대피해아동쉼터 운영	122,158,000원	122,158		
○청소년부모 아동양육비 지원	2,600,000원	2,600		
○아동보호전문기관 운영 지원(국비/지원)	357,223,000원	357,223		
○입양 및 가정위탁 아동 심리치료 지원	833,000원	833		
○아동학대 예방 조기지원 시범사업	1,250,000원	1,250		
< 주택과 >		14,132,624	13,436,700	695,924
○주거급여	14,066,924,000원	14,066,924		
○장애인 주택개조사업	5,700,000원	5,700		
○주거취약계층 이사비 지원	12,000,000원	12,000		
○전세보증금반환보증 보증료 지원	48,000,000원	48,000		
< 토지정보과 >		73,163	92,171	△19,008
○개별공시지가조사결정	27,300,000원	27,300		
○지적재조사사업 추진	12,863,000원	12,863		
○지적(임야)도 및 연속지적도 정비사업	33,000,000원	33,000		
< 교통정책과 >		4,872,070	2,382,470	2,489,600
○저상버스 구입 지원	130,500,000원	130,500		
○특별교통수단 운영(국비)	310,000,000원	310,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○THE 경기패스	4,416,000,000원	4,416,000		
○고령운전자 운전면허 반납 지원	15,570,000원	15,570		
< 건설과 >		396,997	0	396,997
○국가하천 유지관리	396,997,000원	396,997		
< 안전정책과 >		9,404	10,386	△982
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,484,000원	2,484		
○민방위 교육운영비	5,650,000원	5,650		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○기술인력동원훈련 보상금	700,000원	700		
< 환경정책과 >		8,645,574	8,949,024	△303,450
○전기이륜차 보급사업	68,800,000원	68,800		
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	9,000,000원	9,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업	545,200,000원	545,200		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	39,074,000원	39,074		
○수소전기자동차 보급사업	1,102,500,000원	1,102,500		
○전기자동차 보급사업	6,856,000,000원	6,856,000		
○생태계교란 생물 퇴치사업	20,000,000원	20,000		
○야생동물 피해예방 사업	5,000,000원	5,000		
< 공원녹지과 >		562,919	833,269	△270,350
○소나무재선충병 방제(경상)	125,096,000원	125,096		
○일반병해충 방제	49,591,000원	49,591		
○정책숲가꾸기	33,272,000원	33,272		
○산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책)(경상)	7,120,000원	7,120		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,600,000원	2,600		
○사방시설 조성 및 유지관리	72,715,000원	72,715		
○산사태 발생 우려지역 실태조사(국비/지원)	6,650,000원	6,650		
○유아숲교육 운영	30,000,000원	30,000		
○사방시설 점검(국비/지원)	1,002,000원	1,002		
○산림재해일자리(산림재난대응단)	234,671,000원	234,671		
○목재제품 품질관리 단속	202,000원	202		
< 식품위생농업과 >		247,699	590,902	△343,203
○농작물 병해충 방제비	1,800,000원	1,800		
○GAP 안전성 분석 지원	2,250,000원	2,250		
○정부양곡관리비(지자체)지원	1,100,000원	1,100		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계구축)	300,000원	300		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	3,762,000원	3,762		
○예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방)	7,511,000원	7,511		
○실외사육견 중성화수술 지원	800,000원	800		
○유실유기동물 구조보호비 지원	1,785,000원	1,785		
○유실유기동물 입양비 지원	4,500,000원	4,500		
○길고양이 중성화수술비 지원	24,000,000원	24,000		
○살처분보상금	46,400,000원	46,400		
○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종 시술비)	1,280,000원	1,280		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	432,000원	432		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	1,337,000원	1,337		
○지자체 기초 위생관리 지원(식품안전감시 및 대응사업)	3,447,000원	3,447		
○합동단속 등 사후관리강화	255,000원	255		
○어린이 먹을거리 안전관리 강화	1,550,000원	1,550		
○즉석판매제조가공업 간판 등 지원	3,750,000원	3,750		
○농축수산물 안전관리(유통수산물 안전관리)	1,000,000원	1,000		
○위생용품 안전관리 기반강화	200,000원	200		
○여성농업인 특수건강검진 지원	10,780,000원	10,780		
○어린이 과일간식 지원	129,460,000원	129,460		
< 보건정책과 >		126,200	46,080	80,120
○한센인피해사건진상조사 및 위로지원	2,400,000원	2,400		
○공공심야약국 운영	43,800,000원	43,800		
○달빛어린이병원 운영지원	80,000,000원	80,000		
< 미사보건센터 >		4,369,303	3,915,841	453,462
○장애인건강보건 전달체계(국비/지원)	25,115,000원	25,115		
○첫만남이용권	3,873,000,000원	3,873,000		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	260,000,000원	260,000		
○정신질환자 치료비 지원(국비)	10,875,000원	10,875		
○심리상담 바우처사업	185,538,000원	185,538		
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업	14,775,000원	14,775		
< 평생교육과 >		151,900	151,925	△25
○평생교육이용권 지원금(일반)	129,360,000원	129,360		
○평생교육이용권 지원금(노인)	10,780,000원	10,780		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○평생교육이용권 지원금(장애인)	11,760,000원	11,760		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		12,334,597	8,165,630	4,168,967
[일반회계]		12,334,597	8,165,630	4,168,967
< 지역경제과 >		260,981	17,719	243,262
○새일센터 지정운영(미지정지역 취업상담사	20,088,000원	20,088		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	218,280,000원	218,280		
○착한가격업소 인센티브 지원 및 소비자 권익 보호	7,613,000원	7,613		
○마을기업 육성 지원사업	15,000,000원	15,000		
< 복지정책과 >		1,097,179	1,012,134	85,045
○가사 · 간병 방문 지원 사업	48,040,000원	48,040		
○지역사회서비스투자사업	672,000,000원	672,000		
○시군구 통합사례관리사업 운영비 지원	5,929,000원	5,929		
○자활사례관리사 인건비 지원	22,760,000원	22,760		
○통합사례관리사 인건비 지원	111,060,000원	111,060		
○현장슈퍼바이저 운영	1,200,000원	1,200		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	104,000,000원	104,000		
○의료급여관리사 인건비 지원	64,080,000원	64,080		
○일상돌봄서비스 사업	68,110,000원	68,110		
< 노인장애인복지과 >		6,884,755	1,260,057	5,624,698
○노인맞춤돌봄서비스 사업	959,970,000원	959,970		
○장애인 응급안전안심서비스 지원	1,779,000원	1,779		
○독거노인 응급안전안심서비스 지원	83,761,000원	83,761		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	5,529,225,000원	5,529,225		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	310,020,000원	310,020		
< 보육정책과 >		26,700	148,072	△121,372
○어린이집 환경개선	26,700,000원	26,700		
< 여성아동과 >		2,186,891	2,314,150	△127,259
○지역아동센터 운영비 지원	125,451,000원	125,451		
○지역아동센터 인건비 지원(균특)	872,837,000원	872,837		
○특화프로그램형 추가지원	4,752,000원	4,752		
○토요운영 추가지원	5,460,000원	5,460		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	84,460,000원	84,460		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	645,000,000원	645,000		
○다함께돌봄센터 설치비 지원 (일반)	67,500,000원	67,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○아동보호전담요원 인건비 지원	28,512,000원	28,512		
○아동보호전담요원 사례관리 지원	4,440,000원	4,440		
○취약계층 아동통합서비스 지원	240,414,000원	240,414		
○아동복지교사 파견사업	108,065,000원	108,065		
< 건축과 >		20,300	20,000	300
○개발제한구역 관리	20,300,000원	20,300		
< 교통정책과 >		842,000	685,000	157,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업	842,000,000원	842,000		
< 환경정책과 >		49,556	24,940	24,616
○슬레이트 철거 및 지붕개량사업	17,460,000원	17,460		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	32,096,000원	32,096		
< 공원녹지과 >		4,235	595,000	△590,765
○큰나무 조림사업	4,235,000원	4,235		
< 식품위생농업과 >		386,204	0	386,204
○지역급식관리지원센터 운영	352,000,000원	352,000		
○유기농업자재 지원	342,000원	342		
○토양개량제 지원	3,960,000원	3,960		
○청년농업인 영농정착지원사업	29,902,000원	29,902		
< 건강증진과 >		189,796	206,302	△16,506
○방문건강관리사업	74,632,000원	74,632		
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업	115,164,000원	115,164		
< 자원순환과 >		120,000	100,000	20,000
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	80,000,000원	80,000		
○다회용기 재사용 촉진 지원 사업	40,000,000원	40,000		
< 도서관정책과 >		266,000	204,000	62,000
○공공도서관 개관시간 연장	266,000,000원	266,000		
511-03 기금		12,790,102	12,198,201	591,901
[일반회계]		12,790,102	12,198,201	591,901
< 체육진흥과 >		626,145	656,710	△30,565
○장애인생활체육지도자 배치 지원	33,522,000원	33,522		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	100,572,000원	100,572		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	117,334,000원	117,334		
○스포츠강좌 이용권 지원	244,241,000원	244,241		
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원	91,476,000원	91,476		
○하남시체육회 운영비 지원	12,000,000원	12,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○학교체육시설 개방 지원	27,000,000원	27,000		
< 청년일자리과 >		826,868	778,039	48,829
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원	198,772,000원	198,772		
○청소년 특별지원 사업	28,000,000원	28,000		
○청소년안전망 구축 운영	55,760,000원	55,760		
○학교밖 청소년 지원	127,364,000원	127,364		
○청소년 동반자 프로그램 운영	62,894,000원	62,894		
○학교밖 청소년 지원(급식지원)	12,528,000원	12,528		
○남자중장기청소년쉼터 운영	165,378,000원	165,378		
○경기도 청소년 생활장학금 지원	166,500,000원	166,500		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	8,172,000원	8,172		
○청소년 참여위원회 운영	1,500,000원	1,500		
< 문화정책과 >		941,887	829,070	112,817
○통합문화이용권	915,887,000원	915,887		
○지역국가유산교육사업	26,000,000원	26,000		
< 여성아동과 >		2,750,302	2,758,161	△7,859
○가정폭력상담소 운영 지원	82,650,000원	82,650		
○가정폭력피해자 의료비 지원	5,110,000원	5,110		
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원	4,200,000원	4,200		
○성폭력상담소 운영 지원	81,620,000원	81,620		
○장애입양아동 양육보조금	18,523,000원	18,523		
○입양아동 양육수당 지원	109,200,000원	109,200		
○입양비용 지원	2,100,000원	2,100		
○공동육아나눔터 운영	119,580,000원	119,580		
○저소득 한부모가족 지원	1,780,160,000원	1,780,160		
○청소년 한부모 자립지원	4,880,000원	4,880		
○입양축하금	4,200,000원	4,200		
○다문화가족 특성화사업	127,550,000원	127,550		
○결혼이민자 역량강화지원	12,250,000원	12,250		
○가족센터 운영(다문화)	189,895,000원	189,895		
○가족센터 운영	204,670,000원	204,670		
○가정폭력피해자 치료,회복프로그램 운영	3,714,000원	3,714		
< 환경정책과 >		30,000	27,400	2,600
○탄소포인트제 운영	15,000,000원	15,000		
○자동차 탄소포인트제 운영	15,000,000원	15,000		
< 공원녹지과 >		500,000	500,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기후대응도시숲 조성(기금/지원)	500,000,000원	500,000		
< 식품위생농업과 >		357,715	326,694	31,021
○농지이용실태조사 지원	26,370,000원	26,370		
○공익형직불금 행정경비	6,000,000원	6,000		
○기본형 공익직불사업	160,000,000원	160,000		
○학생승마체험(일반학생승마)	24,960,000원	24,960		
○학생승마체험(사회공익승마)	2,850,000원	2,850		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	212,000원	212		
○학교우유급식 지원사업	132,588,000원	132,588		
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감시설)	4,735,000원	4,735		
< 보건정책과 >		4,188,087	4,094,695	93,392
○국가예방접종실시	3,094,955,000원	3,094,955		
○예방접종등록센터 운영	14,616,000원	14,616		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,850,000원	3,850		
○자동심장충격기 보급 지원	1,950,000원	1,950		
○신속대응반 운영지원	1,386,000원	1,386		
○에이즈 및 성병예방사업	28,192,000원	28,192		
○보건소 등 결핵환자 관리지원	40,205,000원	40,205		
○보건소 결핵관리사업	18,252,000원	18,252		
○코로나19 예방접종실시	939,596,000원	939,596		
○결핵 진단검사 지원	4,970,000원	4,970		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비지원	5,460,000원	5,460		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,655,000원	34,655		
< 건강증진과 >		1,365,024	1,044,251	320,773
○심뇌혈관질환 예방관리(고혈압·당뇨병등록관리사업)	397,980,000원	397,980		
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화	1,034,000원	1,034		
○보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP)	1,461,000원	1,461		
○암검진사업	606,641,000원	606,641		
○영유아건강검진사업	1,042,000원	1,042		
○일반건강검진 지원	58,488,000원	58,488		
○희귀난치성질환자 의료비 지원사업	60,605,000원	60,605		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	800,000원	800		
○지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천서비스)	80,471,000원	80,471		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	41,592,000원	41,592		
○지역사회중심 금연지원 서비스	114,910,000원	114,910		
< 미사보건센터 >		1,204,074	1,183,181	20,893
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	5,000,000원	5,000		
○임신 사전건강관리 지원	121,450,000원	121,450		
○고위험임산부 의료비 지원	51,650,000원	51,650		
○청소년산모 의료비 지원	800,000원	800		
○영유아 사전예방적 건강관리 사업(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)	46,000,000원	46,000		
○영유아 사전예방적 건강관리 사업(선천성대사이상 및 환아관리)	30,000,000원	30,000		
○영유아 사전예방적 건강관리 사업(선천성 난청검사 및 보청기 지원)	3,000,000원	3,000		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	3,560,000원	3,560		
○기초정신건강복지센터 지원	29,323,000원	29,323		
○기초정신건강복지센터 인력지원	431,147,000원	431,147		
○아동청소년 정신건강증진사업	18,426,000원	18,426		
○자살예방 및 정신건강증진사업	15,270,000원	15,270		
○통합정신건강증진사업(청년 및 노인 정신건강 치료비 지원)	52,915,000원	52,915		
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원	39,491,000원	39,491		
○치매안심센터 운영	342,292,000원	342,292		
○인력운영비(모자보건사업 보조인력비)	13,750,000원	13,750		
520 시·도비보조금등		84,742,628	87,083,651	△2,341,023
521 시·도비보조금등		84,742,628	87,083,651	△2,341,023
521-01 시·도비보조금등		84,742,628	87,083,651	△2,341,023
[일반회계]		84,742,628	87,083,651	△2,341,023
< 세정과 >		47,236	45,382	1,854
○지방세 사후관리 조사원 채용 사업	47,236,000원	47,236		
< 세원관리과 >		11,290	0	11,290
○도세체납액징수활동비	11,290,000원	11,290		
< 자치행정과 >		30,127	122,279	△92,152
○민주화운동 관련자 지원	10,800,000원	10,800		
○제9회 전국동시지방선거 경기도 부담금	19,327,000원	19,327		
< 정보통신과 >		40,686	58,266	△17,580
○하남시 사회조사	13,686,000원	13,686		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○CCTV 확대 설치	27,000,000원	27,000		
< 체육진흥과 >		214,249	333,539	△119,290
○장애인생활체육지도자 배치 지원	16,761,000원	16,761		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	50,286,000원	50,286		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	58,667,000원	58,667		
○장애인생활체육지도자 처우개선	713,000원	713		
○생활체육지도자 처우개선	4,633,000원	4,633		
○스포츠강좌 이용권 지원	52,337,000원	52,337		
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원	19,602,000원	19,602		
○경기도 체육인 기회소득 지급	11,250,000원	11,250		
< 투자유치과 >		119,652	124,206	△4,554
○국내전시회 참가 중소기업 지원(전환)	13,500,000원	13,500		
○소규모 기업환경 개선사업	48,534,000원	48,534		
○기술닥터 사업	41,400,000원	41,400		
○스마트공장 구축 및 컨설팅 지원	16,218,000원	16,218		
< 지역경제과 >		2,316,480	2,691,935	△375,455
○지역화폐 발행지원(자체/지원)(6%)	1,294,000,000원	1,294,000		
○지역화폐 발행지원(자체/지원)(10%)	523,000,000원	523,000		
○고학력·고숙련 경력보유여성 취업지원	37,800,000원	37,800		
○새일센터 지정운영(미지정지역 취업상담사)	10,044,000원	10,044		
○시군 일자리센터 운영 지원	87,288,000원	87,288		
○사회적기업 사회보험료 지원사업	16,500,000원	16,500		
○사회적경제 단기기획전	21,000,000원	21,000		
○마을공동체 주민제안 공모사업	14,700,000원	14,700		
○공동체 시군 기반조성	8,775,000원	8,775		
○노동안전지킴이 운영	26,553,000원	26,553		
○경기 이동노동자 쉼터 운영	61,917,000원	61,917		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	21,275,000원	21,275		
○지역공동체일자리사업(전환사업)	128,412,000원	128,412		
○사회적경제 창업교육	12,000,000원	12,000		
○착한가격업소 인센티브 지원 및 소비자 권익 보호	2,284,000원	2,284		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	50,932,000원	50,932		
< 청년일자리과 >		2,252,541	3,084,232	△831,691
○청년기본소득 지급	1,404,900,000원	1,404,900		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기청년 역량강화 기회지원	51,750,000원	51,750		
○청소년 건강지원 사업	22,913,000원	22,913		
○청소년종합예술제	3,660,000원	3,660		
○학교밖 청소년 프로그램 운영	39,538,000원	39,538		
○여성청소년 기본생리용품 보편지원	348,104,000원	348,104		
○남자중장기청소년쉼터 야간근무자 배치지원	30,622,000원	30,622		
○청소년쉼터 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당	3,420,000원	3,420		
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원	99,386,000원	99,386		
○학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	36,450,000원	36,450		
○경기 청년 공간 조성(거점형)	13,298,000원	13,298		
○청년월세 지원	138,325,000원	138,325		
○기능특화형 청소년복지시설 운영지원	50,000,000원	50,000		
○청소년복지시설 노후장비교체지원	600,000원	600		
○생활밀착형 청년공간 운영	2,375,000원	2,375		
< 문화정책과 >		581,036	1,016,567	△435,531
○통합문화이용권	57,233,000원	57,233		
○박물관·미술관 지원 사업	10,358,000원	10,358		
○하남 이성산성 예초사업	8,010,000원	8,010		
○청년 문화예술패스 사업	24,960,000원	24,960		
○향교·서원 활성화 사업(광주향교)	4,000,000원	4,000		
○향교·서원 활성화 사업(사충서원)	2,500,000원	2,500		
○하남 동사지 오층석탑 모니터링	3,000,000원	3,000		
○하남 동사지 삼층석탑 모니터링	3,000,000원	3,000		
○하남 교산동 마애약사여래좌상 모니터링	4,500,000원	4,500		
○하남 교산동 마애약사여래좌상 주변 정비(주차장 포장, 석축 정비 설계)	9,000,000원	9,000		
○광주향교 주변환경 개선사업(2차)	78,550,000원	78,550		
○광주향교 방충방부	82,080,000원	82,080		
○문화유산 방재시설 유지관리	1,535,000원	1,535		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(선법사)	1,650,000원	1,650		
○장애인 문화예술 진흥사업	4,000,000원	4,000		
○사찰음식 체험 프로그램	2,160,000원	2,160		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기도 예술인 기회소득	184,500,000원	184,500		
○하남 동사지 야간경관 조성사업	100,000,000원	100,000		
< 복지정책과 >		4,155,919	3,846,731	309,188
○긴급복지지원	215,000,000원	215,000		
○경기도형 긴급복지	93,291,000원	93,291		
○통장사례관리운영	648,000원	648		
○희망저축계좌	3,090,000원	3,090		
○자활근로사업	77,232,000원	77,232		
○지역자활센터종사자 처우개선비	6,600,000원	6,600		
○자활교육훈련 지원	3,240,000원	3,240		
○자활사례관리사 인건비 지원	2,930,000원	2,930		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	5,220,000원	5,220		
○지역자활센터 운영비 지원	39,862,000원	39,862		
○깔끄미 사업 지원	10,180,000원	10,180		
○독립유공자 의료비지원	1,652,700원	1,652		
○국가유공자 생활보조 수당 지급	109,216,000원	109,216		
○참전명예수당 지급	869,760,000원	869,760		
○5·18민주유공자 생활지원금	3,600,000원	3,600		
○무연고 사망자 장례비 지원	5,520,000원	5,520		
○기부식품등 제공사업장 운영지원	36,768,000원	36,768		
○시군 사회복지협의회 지원(사회복지 자원봉사 사업 운영)	15,000,000원	15,000		
○기부식품등제공사업장 종사자 처우개선비 지원	4,200,000원	4,200		
○지역사회서비스투자사업	144,000,000원	144,000		
○가사·간병 방문 지원 사업	10,474,000원	10,474		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	7,500,000원	7,500		
○무한돌봄센터 운영	4,945,000원	4,945		
○위기이웃 발굴 지원	10,440,000원	10,440		
○탈수급 유지 지원 사업	10,500,000원	10,500		
○자활성공지원금	111,000원	111		
○시군구 통합사례관리사업 운영비 지원	889,000원	889		
○생계급여	2,155,000,000원	2,155,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	6,686,000원	6,686		
○의료급여관리사 인건비 지원	11,214,000원	11,214		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	27,600,000원	27,600		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	3,360,000원	3,360		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 9,156,000원	9,156		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 4,640,000원	4,640		
○시군 및 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업 12,000,000원	12,000		
○해산장제급여 5,300,000원	5,300		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업 15,000,000원	15,000		
○일상돌봄서비스 사업 14,595,000원	14,595		
○의료 요양 돌봄 통합지원 1,500,000원	1,500		
○누구나 돌봄사업 198,000,000원	198,000		
< 노인장애인복지과 >	10,319,827	12,121,343	△1,801,516
○기초연금 4,813,758,000원	4,813,758		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조) 366,670,000원	366,670		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 46,503,000원	46,503		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 5,600,000원	5,600		
○노인일자리전담기관(시니어클럽) 운영지원 58,340,000원	58,340		
○노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 1,500,000원	1,500		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 10,875,000원	10,875		
○노인일자리 창출 지원(초기투자비) 32,650,000원	32,650		
○노인장기요양 시설급여 827,384,000원	827,384		
○노인장기요양 재가급여 307,977,000원	307,977		
○경로식당 무료급식 26,136,000원	26,136		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 11,700,000원	11,700		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 9,734,000원	9,734		
○저소득장애인 의료비-저소득장애인 의료비 지원 300,000원	300		
○장애인 누림통장 18,900,000원	18,900		
○노인양로시설 운영 990,758,000원	990,758		
○저소득 재가노인 식사배달 37,463,000원	37,463		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 4,747,000원	4,747		
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등 2,583,000원	2,583		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인 무료급식 취사원 인건비 지원	15,795,000원	15,795		
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	12,600,000원	12,600		
○노인복지관 종사자 처우개선비	13,260,000원	13,260		
○중증장애인자립생활센터 운영	15,552,000원	15,552		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000,000원	2,000		
○경로당 운영비 지원	42,000,000원	42,000		
○경로당 사회활동비 지원	23,100,000원	23,100		
○취약노인 돌봄 종사자 처우개선비	2,730,000원	2,730		
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	3,150,000원	3,150		
○경로당 활성화 사업	1,800,000원	1,800		
○장애인일자리지원(복지일자리)	66,599,000원	66,599		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	16,585,000원	16,585		
○장애인거주시설 운영지원	31,669,000원	31,669		
○장애인가구 냉난방비	9,906,000원	9,906		
○장애인단기거주시설 운영	29,676,000원	29,676		
○장애인공동생활가정 운영	7,968,000원	7,968		
○장애수당(기초) 지급	216,715,000원	216,715		
○장애인연금 급여 지급	317,665,000원	317,665		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	111,661,000원	111,661		
○여성장애인 출산비용지원	270,000원	270		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	17,443,000원	17,443		
○장애수당(차상위등) 지급	80,485,000원	80,485		
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	67,500,000원	67,500		
○노인 무료급식 영양사 인건비 지원	3,987,000원	3,987		
○발달장애인 부모상담지원 사업	431,000원	431		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	345,000원	345		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	15,444,000원	15,444		
○도비 장애수당	27,980,000원	27,980		
○발달장애인 주간활동서비스지원	109,868,000원	109,868		
○저소득장애인 의료비-보조기기 지원	494,000원	494		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	73,215,000원	73,215		
○하남시 시각장애인 등 생활지원센터 운영	29,860,000원	29,860		
○수어통역센터 운영	29,314,000원	29,314		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당(수어통역센터,생활이동지원센터)	2,520,000원	2,520		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 대소변흡수용품 구입 지원 8,460,000원	8,460		
○장애인 활동지원급여 지원 400,483,000원	400,483		
○활동보조 가산급여 11,125,000원	11,125		
○장애인 활동지원급여 추가 지원 187,214,000원	187,214		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원 117,417,000원	117,417		
○시군 장애아동 발달재활지원센터 운영 8,000,000원	8,000		
○장애인의료비 지원 27,552,000원	27,552		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 66,850,000원	66,850		
○장애어르신 쉼마루 지원 22,800,000원	22,800		
○장애인주간이용시설 운영 30,000,000원	30,000		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무 수당 지원(장애인복지관,장애인주간보호시설) 6,981,000원	6,981		
○개인운영 장애인거주시설 지원 21,229,000원	21,229		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 1,793,000원	1,793		
○장애인거주시설 운영지원(6종) 10,280,000원	10,280		
○장애인직업재활시설 운영지원(7종) 7,366,000원	7,366		
○장애인직업재활시설 운영 166,760,000원	166,760		
○장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 2,110,000원	2,110		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 48,600,000원	48,600		
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 5,410,000원	5,410		
○장애인가족지원센터 운영 14,370,000원	14,370		
○노인맞춤돌봄서비스 사업 61,730,000원	61,730		
○노인복지관 종사자 특수근무수당 3,660,000원	3,660		
○발달재활서비스 바우처 지원 73,805,000원	73,805		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 19,071,000원	19,071		
○장애인주간보호시설 기능보강 7,689,000원	7,689		
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 지원 15,907,000원	15,907		
< 보육정책과 >	42,010,780	40,278,369	1,732,411
○시군 육아종합지원센터 영유아발지원전문요원 배치 17,582,000원	17,582		
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 29,000,000원	29,000		
○언제나 어린이집 운영 지원(자체/지원) 67,752,000원	67,752		
○시군 육아종합지원센터 운영 17,000,000원	17,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 1,649,455,000원	1,649,455		
○가정·민간 조리원 인건비 지원 51,840,000원	51,840		
○어린이집 운영지원(교재교구비) 32,365,000원	32,365		
○0세아전용 어린이집 운영지원 91,560,000원	91,560		
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 25,398,000원	25,398		
○누리과정 운영 지원 12,753,624,000원	12,753,624		
○시간제보육서비스 제공지원 57,630,000원	57,630		
○영아전담 등 교직원인건비 847,938,000원	847,938		
○야간연장형 어린이집 운영 지원 10,800,000원	10,800		
○급식위생관리 지원 47,643,000원	47,643		
○누리과정 3~5세 추가 지원 1,757,400,000원	1,757,400		
○공공형어린이집 조리원인건비 7,950,000원	7,950		
○공공형어린이집 운영비 417,067,000원	417,067		
○공공형어린이집 운영활성화 지원 18,720,000원	18,720		
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원 사업 10,868,000원	10,868		
○외국인근로자 자녀 보육지원 사업 5,220,000원	5,220		
○가정양육수당 지원 201,728,000원	201,728		
○영유아보육료 지원 7,651,716,000원	7,651,716		
○부모급여 지원 5,014,952,000원	5,014,952		
○어린이집 교원 보수교육 6,963,000원	6,963		
○누리과정 차액보육료 지원 168,808,000원	168,808		
○어린이집 교직원 처우개선비 지원 289,224,000원	289,224		
○영아반교사 등 특수근무수당 지원 57,240,000원	57,240		
○보육교직원 처우개선지원(교사근무환경 개선비) 911,602,000원	911,602		
○보육교사 처우개선비 추가 지원 485,280,000원	485,280		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비) 30,240,000원	30,240		
○농촌보육교사 특별근무수당 1,848,000원	1,848		
○국공립법인 교직원 인건비 4,823,990,000원	4,823,990		
○어린이집 운영(차량운영비)지원 672,000원	672		
○어린이집 운영비 지원(0~2세) 345,840,000원	345,840		
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 359,666,000원	359,666		
○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 24,390,000원	24,390		
○어린이집 환경개선 13,350,000원	13,350		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 유아 급식비 지원	1,817,956,000원	1,817,956		
○경기형 가족돌봄수당	194,400,000원	194,400		
○장애아보육 어린이집 지원	800,000원	800		
○무상보육 4-5세 지원	1,451,520,000원	1,451,520		
○대체교사 인건비	237,132,000원	237,132		
○대체인력 인건비 지원	4,651,000원	4,651		
< 여성아동과 >		7,067,552	6,695,640	371,912
○결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금)	357,000,000원	357,000		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	52,109,000원	52,109		
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원	900,000원	900		
○가정폭력피해자 의료비 지원	1,095,000원	1,095		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	7,200,000원	7,200		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	116,934,000원	116,934		
○아동복지시설 생활지원	5,810,000원	5,810		
○가정폭력상담소 운영 지원	41,325,000원	41,325		
○결식아동 급식지원	326,100,000원	326,100		
○입양축하금	270,000원	270		
○결혼이민자 멘토멘티 운영	150,000원	150		
○아동발달지원계좌 지원	22,407,000원	22,407		
○다문화가족 특성화사업	19,132,000원	19,132		
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육)	1,120,000원	1,120		
○성폭력상담소 운영 지원	40,810,000원	40,810		
○가족센터 종사자 특수근무수당	13,680,000원	13,680		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	1,440,000원	1,440		
○도민대상 폭력예방교육 사업	8,000,000원	8,000		
○지역아동센터 체험활동비 지원	5,775,000원	5,775		
○장애통합 지역아동센터 지원	12,632,000원	12,632		
○지역아동센터 문자알림 서비스	1,516,000원	1,516		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	43,137,000원	43,137		
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원	6,000,000원	6,000		
○보호종료아동 자립수당	12,150,000원	12,150		
○아동복지시설지원(그룹홈 종사자 특수근무수당)	840,000원	840		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	27,000,000원	27,000		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○아동복지시설지원(그룹홈 종사자 처우개선비)	2,400,000원	2,400		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	17,400,000원	17,400		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	18,930,000원	18,930		
○건강가정지원센터 운영 지원(도비보조)	76,110,000원	76,110		
○취약계층 아동통합서비스 지원	18,031,000원	18,031		
○가정위탁 양육지원	4,939,000원	4,939		
○가정위탁 학습활동 지원	2,089,000원	2,089		
○입양아동 양육수당 지원	7,020,000원	7,020		
○저소득 한부모가족 지원(도비)	47,028,000원	47,028		
○청소년 한부모 자립지원	610,000원	610		
○아이돌보미 건강증진비 지원	1,125,000원	1,125		
○저소득 한부모가족 지원	222,520,000원	222,520		
○다함께돌봄센터 설치비 지원(일반)	18,750,000원	18,750		
○1인가구 지원사업	17,860,000원	17,860		
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	322,500,000원	322,500		
○아동돌봄 틈새서비스(아동돌봄 프로그램 지원)	10,260,000원	10,260		
○중도입국자녀 한국사회 적응지원	550,000원	550		
○학대피해아동쉼터 운영	91,620,000원	91,620		
○아동보호전담요원 인건비 지원	1,070,000원	1,070		
○여성권익시설 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	5,256,000원	5,256		
○입양대상아동 보호비 지원	540,000원	540		
○전문아동보호비	270,000원	270		
○가족센터 종사자 처우개선비	19,800,000원	19,800		
○학교돌봄터 인건비 지원	75,888,000원	75,888		
○학교돌봄터 기타운영비 지원	36,000,000원	36,000		
○아동돌봄 틈새서비스(돌봄인력 지원)	99,326,000원	99,326		
○가족센터 가족서비스 기능 강화	120,000,000원	120,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,000,000원	3,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	1,140,000원	1,140		
○학대피해아동쉼터 지원(자체/지원)	4,997,000원	4,997		
○가정폭력 성폭력 공동대응체계구축	36,000,000원	36,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애입양아동 양육보조금	1,191,000원	1,191		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원	18,135,000원	18,135		
○입양비용 지원	135,000원	135		
○경기도 여성1인가구 여성안심 패키지 지원	3,120,000원	3,120		
○아동보호전문기관 운영 지원(국비/지원)	178,611,000원	178,611		
○다문화가족 캠프 지원	2,040,000원	2,040		
○청소년부모 아동양육비 지원	390,000원	390		
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	5,400,000원	5,400		
○다함께 돌봄센터 추가 인건비(도비보조금)	95,400,000원	95,400		
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)	145,557,000원	145,557		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	42,230,000원	42,230		
○아동수당 지급	2,545,731,000원	2,545,731		
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	6,480,000원	6,480		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비	8,400,000원	8,400		
○아동보호전담요원 사례관리 지원	167,000원	167		
○특화프로그램형 추가지원	2,376,000원	2,376		
○토요운영 추가지원	2,730,000원	2,730		
○지역아동센터 운영비 지원	62,725,000원	62,725		
○지역아동센터 인건비 지원	436,419,000원	436,419		
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원	1,944,000원	1,944		
○다함께돌봄센터 방학중 어린이 행복밥상 지원	28,719,000원	28,719		
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가(자체/지원)	7,253,000원	7,253		
○공동육아나눔터 운영	83,706,000원	83,706		
○아동보호전문기관 인건비 추가 지원	15,400,000원	15,400		
○가정폭력피해자 치료,회복프로그램 운영	796,000원	796		
○입양 및 가정위탁 아동 심리치료 지원	51,000원	51		
○아이돌봄 지원사업	881,466,000원	881,466		
○아동복지교사 파견사업	54,032,000원	54,032		
○시설형 긴급돌봄 지원	19,488,000원	19,488		
○방문형 긴급돌봄 강화	5,099,000원	5,099		
< 주택과 >		1,195,394	1,124,904	70,490

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주거급여	1,094,094,000원	1,094,094		
○소규모공동주택 안전점검비용 지원	2,300,000원	2,300		
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업	15,000,000원	15,000		
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	66,000,000원	66,000		
○주거취약계층 이사비 지원	3,600,000원	3,600		
○전세보증금반환보증 보증료 지원	14,400,000원	14,400		
< 토지정보과 >		12,746	6,950	5,796
○공인중개사 연수교육 운영	12,370,000원	12,370		
○경기 안전전세 프로젝트	376,000원	376		
< 교통정책과 >		2,590,211	4,041,623	△1,451,412
○광역버스 공공와이파이 통신비	11,016,000원	11,016		
○저상버스 운영비 지원사업	3,000,000원	3,000		
○도 공영버스 운영손실 보상	98,038,000원	98,038		
○저상버스 구입 지원	19,575,000원	19,575		
○특별교통수단 운영	866,250,000원	866,250		
○THE 경기패스	1,324,800,000원	1,324,800		
○고령운전자 운전면허 반납 지원	18,165,000원	18,165		
○어린이보호구역 개선사업(전환사업)	100,000,000원	100,000		
○노인보호구역 개선사업	50,000,000원	50,000		
○회전교차로 설치사업	30,000,000원	30,000		
○택시카드결제 수수료 지원사업	21,400,000원	21,400		
○택시카드단말기 통신료 지원사업	3,185,000원	3,185		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	40,882,000원	40,882		
○노후택시 대폐차 비용 지원사업	3,900,000원	3,900		
< 건설과 >		55,424	0	55,424
○도유재산 위임관리(측량비 및 안내표지판)	5,000,000원	5,000		
○하천 계곡 지킴이	50,424,000원	50,424		
< 도로관리과 >		25,776	27,024	△1,248
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원	25,776,000원	25,776		
< 안전정책과 >		39,267	221,881	△182,614
○민방위 교육운영비	3,854,000원	3,854		
○경기도 안전환경 조성사업(어린이놀이시설 안전관리 지도점검)	20,000,000원	20,000		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	399,000원	399		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○풍수해지진재해보험 사업	6,014,000원	6,014		
○안전문화운동 홍보활동	1,000,000원	1,000		
○생애주기별 시민 안전교육	8,000,000원	8,000		
< 환경정책과 >		142,011	284,727	△142,716
○대기환경측정망 유지관리	29,700,000원	29,700		
○운행경유차 배출가스 저감사업	27,261,000원	27,261		
○전기자동차 보급사업	10,350,000원	10,350		
○슬레이트 철거 및 지붕개량사업	2,619,000원	2,619		
○석면피해구제급여	2,684,000원	2,684		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	16,048,000원	16,048		
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄사업	8,559,000원	8,559		
○사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원사업	16,740,000원	16,740		
○야생동물 구조치료 사업	4,050,000원	4,050		
○생태계교란식물 제거 및 대체식물 식재사업	24,000,000원	24,000		
< 공원녹지과 >		1,288,946	1,319,284	△30,338
○소나무재선충병 방제(경상)	13,810,000원	13,810		
○일반병해충 방제	11,103,000원	11,103		
○소나무재선충병 예방사업	38,487,000원	38,487		
○숲길조성관리	191,460,000원	191,460		
○산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책)(경상)	3,204,000원	3,204		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,170,000원	1,170		
○사방시설 조성 및 유지관리	21,814,000원	21,814		
○산사태 발생 우려지역 실태조사(국비/지원)	1,995,000원	1,995		
○산림재해일자리(산림재난대응단)	105,602,000원	105,602		
○경기선형공원조성(전환)(자체/지원)	250,000,000원	250,000		
○가로숲길 조성	50,000,000원	50,000		
○생활환경숲 조성	400,000,000원	400,000		
○기후대응도시숲 조성(기금/지원)	150,000,000원	150,000		
○사방시설 점검(국비/지원)	301,000원	301		
○어린이 놀이시설 안전점검(교체 및 복구)	50,000,000원	50,000		
< 식품위생농업과 >		2,118,439	2,907,966	△789,527
○지역급식관리지원센터 운영	88,000,000원	88,000		
○농작물 병해충 방제비	540,000원	540		

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○토양개량제 지원 522,000원	522		
○농작물재해보험 가입지원 8,985,000원	8,985		
○농어민 기회소득 지원 218,650,000원	218,650		
○농업소식 및 정보제공 1,572,000원	1,572		
○농업인 안전재해보험 6,000,000원	6,000		
○수출농산물 포장재 지원(농식품 국제시장 진출지원) 1,000,000원	1,000		
○농업인학습단체 능력개발 8,304,000원	8,304		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 4,500,000원	4,500		
○동물등록제 비용지원 1,920,000원	1,920		
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감시설) 1,705,000원	1,705		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 40,779,000원	40,779		
○경기 임산부 친환경농산물지원 52,440,000원	52,440		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 1,106,500,000원	1,106,500		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 2,100,000원	2,100		
○양봉산업 육성지원(경쟁력강화,현대화지원) 7,840,000원	7,840		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 1,500,000원	1,500		
○동물 구조 등 인건비 지원 13,200,000원	13,200		
○반려동물문화교실 운영 6,000,000원	6,000		
○동물보호관리(유실유기동물 구조보호관리, 동물보호소 환경개선 지원) 4,950,000원	4,950		
○길고양이 중성화수술비 지원 14,400,000원	14,400		
○살처분보상금 5,800,000원	5,800		
○공수의사 활동수당 3,960,000원	3,960		
○길고양이 급식소 설치 지원 300,000원	300		
○경기도 맘튼튼 축산물 꾸러미 사업 37,500,000원	37,500		
○우수축산물 학교급식 지원사원 174,000,000원	174,000		
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 275,618,000원	275,618		
○치유농업유관기관 연계 치유프로그램 활성화 6,000,000원	6,000		
○친환경농산물 인증확대 사업 150,000원	150		
○환경친화형 농자재 지원 4,717,000원	4,717		
○친환경 생태보전 재배장려금 55,000원	55		
○먹거리 안전성검사 시료수거비 지원 630,000원	630		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	13,500,000원	13,500		
○유기농업자재 지원	153,000원	153		
○농촌지도자 능력개발	1,260,000원	1,260		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	429,000원	429		
○사회공익 승마사업	2,960,000원	2,960		
< 도시전략과 >		35,800	130,450	△94,650
○주택 패시브 리모델링 지원사업	25,000,000원	25,000		
○소규모 노후주택 집수리 지원사업	10,800,000원	10,800		
< 광역교통과 >		661,490	801,079	△139,589
○수요응답형 버스(DRT) 운영 지원	661,490,000원	661,490		
< 보건정책과 >		1,323,555	1,213,997	109,558
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비지원	1,638,000원	1,638		
○코로나19 예방접종실시	281,878,000원	281,878		
○국가예방접종실시	928,483,000원	928,483		
○예방접종등록센터 운영	4,385,000원	4,385		
○결핵 진단검사 지원	1,491,000원	1,491		
○신속대응반 운영지원	594,000원	594		
○보건소 등 결핵환자 관리지원	12,061,000원	12,061		
○보건소 결핵관리사업	5,474,000원	5,474		
○보건소 연명의료등록사업 지원	7,551,000원	7,551		
○달빛어린이병원 운영지원	80,000,000원	80,000		
< 건강증진과 >		208,387	206,561	1,826
○초등학생 치과주치의 사업	54,000,000원	54,000		
○재가암환자 관리	3,468,000원	3,468		
○일반건강검진 지원	2,193,000원	2,193		
○암검진사업	90,996,000원	90,996		
○암환자 의료비 지원	57,500,000원	57,500		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	100,000원	100		
○영유아건강검진사업	130,000원	130		
< 미사보건센터 >		4,141,474	3,974,744	166,730
○경기도 산후조리비 지원	586,000,000원	586,000		
○첫만남이용권	387,300,000원	387,300		
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)	1,015,575,000원	1,015,575		
○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)	108,570,000원	108,570		
○난임부부 시술비 지원(전환)	1,392,450,000원	1,392,450		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○난임시술 중단 의료비 지원	68,625,000원	68,625		
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	2,500,000원	2,500		
○경기도 난자동결 시술비 지원	9,000,000원	9,000		
○임신 사전건강관리 지원	60,725,000원	60,725		
○고위험임산부 의료비 지원	25,825,000원	25,825		
○청소년산모 의료비 지원	400,000원	400		
○영유아 사전예방적 건강관리 사업(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)	23,000,000원	23,000		
○영유아 사전예방적 건강관리 사업(선천성대사이상 및 환아관리)	15,000,000원	15,000		
○영유아 사전예방적 건강관리 사업(선천성 난청검사 및 보청기 지원)	1,500,000원	1,500		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	445,000원	445		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	130,000,000원	130,000		
○기초정신건강복지센터 지원	30,010,000원	30,010		
○기초정신건강복지센터 인력지원	64,672,000원	64,672		
○종사자 처우개선비 지원(도비)	13,440,000원	13,440		
○정신질환자 치료비 지원(도비)	10,682,000원	10,682		
○통합정신건강증진사업(청년 및 노인 정신건강 치료비 지원)	7,937,000원	7,937		
○기초자살예방센터 운영지원	19,852,000원	19,852		
○기초자살예방센터 인력지원	57,428,000원	57,428		
○시군 자살유족 지원사업	2,200,000원	2,200		
○심리상담 바우처사업	11,927,000원	11,927		
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업	2,216,000원	2,216		
○치매치료관리비 지원(전환)	74,485,000원	74,485		
○치매안심센터 운영	12,835,000원	12,835		
○인력운영비(모자보건사업 보조인력비)	6,875,000원	6,875		
< 자원순환과 >		52,000	62,000	△10,000
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	40,000,000원	40,000		
○다회용기 재사용 촉진 지원 사업	12,000,000원	12,000		
< 평생교육과 >		78,991	92,450	△13,459
○대안교육기관 등 학생 교복비 지원	3,000,000원	3,000		
○대안교육기관 급식비 지원	11,761,000원	11,761		
○신중년 교육 프로그램 운영	24,000,000원	24,000		
○평생학습마을 공동체 지원	13,200,000원	13,200		
○평생교육이용권 지원금(일반)	16,632,000원	16,632		
○평생교육이용권 지원금(노인)	1,386,000원	1,386		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○평생교육이용권 지원금(장애인) 1,512,000원	1,512		
○장애인 평생교육 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
○경계선 지능인 평생교육 운영지원 4,500,000원	4,500		
< 도서관정책과 >	1,500,000	115,200	1,384,800
○영상미디어센터 조성 공사비 1,500,000,000원	1,500,000		
< 도서관운영과 >	105,342	134,322	△28,980
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 36,000,000원	36,000		
○작은도서관 운영지원(우수 작은도서관 육성) 32,469,000원	32,469		
○작은도서관 운영지원(독서환경 조성) 27,168,000원	27,168		
○작은도서관 냉난방비 지원 9,705,000원	9,705		
600 지방채	15,300,000	17,400,000	△2,100,000
610 국내차입금	15,300,000	17,400,000	△2,100,000
611 차입금	15,300,000	0	15,300,000
611-02 금융기관채	15,300,000	0	15,300,000
[일반회계]	15,300,000	0	15,300,000
< 회계과 >	2,800,000	0	2,800,000
○미사3동 공공복합청사 건립 공사 2,800,000,000원	2,800,000		
< 체육진흥과 >	7,600,000	0	7,600,000
○위례 복합체육시설 건립 공사 7,600,000,000원	7,600,000		
< 여성아동과 >	2,000,000	0	2,000,000
○(가칭)하남시 어린이회관 건립 공사 2,000,000,000원	2,000,000		
< 도서관정책과 >	2,900,000	0	2,900,000
○(가칭)하남시어린이도서관 건립 공사 2,900,000,000원	2,900,000		
700 보전수입등및내부거래	10,184,327	34,000,000	△23,815,673
710 보전수입등	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
711 잉여금	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
711-01 순세계잉여금	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
[일반회계]	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
< 기획조정과 >	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
○순세계잉여금 10,000,000,000원	10,000,000		
720 내부거래	184,327	19,000,000	△18,815,673
721 전입금	184,327	19,000,000	△18,815,673
721-05 교육비특별회계전입금	184,327	0	184,327

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	184,327	0	184,327
< 자치행정과 >	19,327	0	19,327
○제9회 전국동시지방선거 경기도교육청 부담금 19,327,000원	19,327		
< 교통정책과 >	165,000	0	165,000
○학생통학 순환버스 운영 165,000,000원	165,000		

세　　출

법 무 감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무감사관
정책: 공정하고 투명한 열린감사 운영
단위: 열린감사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무감사관	651,423	949,468	△298,045
공정하고 투명한 열린감사 운영	89,190	126,400	△37,210
열린감사 운영	89,190	126,400	△37,210
공직자윤리위원회 개최	900	1,200	△300
201 일반운영비	900	1,200	△300
01 사무관리비	900	1,200	△300
○공직자 윤리위원회 수당 80,000원*4.5명*2.5회	900		
시민 감사관 운영	7,400	8,600	△1,200
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○시민감사관 일상・계약심사 자문실시 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	7,200	8,400	△1,200
14 기타보상금	7,200	8,400	△1,200
○시민감사관 활동보상 80,000원*30명*3일	7,200		
금융거래정보 제공사실 명의인앞 통보	150	100	50
201 일반운영비	150	100	50
01 사무관리비	150	100	50
○금융거래정보 제공사실 명의인 앞 통보비용 150,000원*1식	150		
수감실 운영(종합감사,수시감사등)	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○수감실 운영 2,000,000원*1식	2,000		
공직기강 확립	37,700	64,000	△26,300
201 일반운영비	14,500	35,000	△20,500
01 사무관리비	14,500	35,000	△20,500
○청렴상시 학습시스템 운영 7,000,000원*1식	7,000		
○부패방지 및 청렴도 향상 교육 7,000,000원*1식	7,000		
○직장 내 괴롭힘 및 갑질 행위 조사 전문가 자문료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○법무감사관 당면업무 추진 3,000,000원	3,000		
○예산절감 -300,000원	△300		
301 일반보전금	500	2,500	△2,000
14 기타보상금	500	2,500	△2,000
○공익부조리 신고자 보상(일반인) 500,000원*1식	500		

부서: 법무감사관
정책: 공정하고 투명한 열린감사 운영
단위: 열린감사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	5,000	8,500	△3,500
01 포상금	5,000	8,500	△3,500
○자율적 내부통제 평가 및 청렴시책 인센티브 4,500,000원*1식	4,500		
○공익부조리 신고자 포상(공무원) 500,000원*1식	500		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○청백-e(통합상시모니터링)시스템 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
하남시 시민고충처리위원회 운영	41,040	47,500	△6,460
201 일반운영비	3,240	9,700	△6,460
01 사무관리비	3,240	9,700	△6,460
○회의참석 수당	1,440		
-기본 80,000원*3명*6회	1,440		
○운영보고서 및 홍보물 제작	1,800		
-책자 60,000원*30부	1,800		
301 일반보전금	37,800	37,800	0
14 기타보상금	37,800	37,800	0
○시민고충처리위원 활동비 150,000원*21회*12월	37,800		
법무기능강화	535,100	776,354	△241,254
법무행정	535,100	776,354	△241,254
소송수행	522,200	761,954	△239,754
201 일반운영비	499,300	500,854	△1,554
01 사무관리비	499,300	500,854	△1,554
○고문변호사 운영	116,600		
-고문료 및 자문수당 880,000원*10명*12월	105,600		
-중요자문 5,500,000원*2회	11,000		
○착수금 지급	187,480		
-행정소송 3,080,000원*41건	126,280		
-민사소송 2,550,000원*24건	61,200		
○승소사례금	140,220		
-행정소송 3,080,000원*24건	73,920		
-민사소송 2,550,000원*26건	66,300		
○직원 등의 변호비용 지원 5,000,000원*2건	10,000		
○송달료 및 인지대 등 20,000,000원*1식	20,000		
○전자법률서비스 사용수수료 17,500,000원*1식	17,500		
○강제집행지원 지급수수료 750,000원*10건	7,500		

부서: 법무감사관
정책: 법무기능강화
단위: 법무행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○소송수행 업무추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감 -100,000원	△100		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송수행 승소포상금	2,000		
-신청사건 100,000원*10건	1,000		
-본안사건 500,000원*2건	1,000		
305 배상금등	20,000	258,100	△238,100
01 배상금등	20,000	258,100	△238,100
○소송배상금 20,000,000원*1식	20,000		
무료법률상담실 운영	8,980	9,480	△500
301 일반보전금	8,980	8,980	0
14 기타보상금	8,980	8,980	0
○대면법률상담관 보수	5,760		
-상담료 50,000원*2시간*4명*12회	4,800		
-여비 20,000원*4명*12회	960		
○전화법률상담 보수 10,000원*7명*46회	3,220		
행정처분 배심제 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○배심원심의 참석 수당	2,000		
-행정처분 배심원 수당 80,000원*5명*5회	2,000		
법률홈닥터 운영	1,920	1,920	0
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*8회*12개월	1,920		
행정운영경비(법무감사관)	27,133	46,714	△19,581
기본경비(법무감사관)	27,133	46,714	△19,581
기본경비(법무감사관)	27,133	46,714	△19,581
201 일반운영비	18,733	34,114	△15,381
01 사무관리비	16,856	32,254	△15,398
○기본사무용품비 20,000원*15명	300		
○복사용지 구입	450		
-A4 25,000원*18박스	450		
○종량제 봉투구입 1,240원*15매*12월	224		
○정수기 임차료 48,000원*2대*12월	1,152		
○공기청정기 임차료 43,800원*2대*12월	1,052		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산기기 소모품 구입	5,478		
-복사기	1,738		
・드럼 231,000원*2대*1회	462		
・토너(흑백,칼라) 319,000원*2대*2회	1,276		
-프린터	3,740		
・드럼 308,000원*5대*1회	1,540		
・토너(칼라,흑백) 220,000원*5대*2회	2,200		
○급식비	8,100		
-기본업무수행 급식비 9,000원*15명*5일*12월	8,100		
○고속도로 하이패스카드 충전 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	1,877	1,860	17
○차량유지비	1,877		
-유류대 1,681원*40리터*1대*12회	807		
-보험료 500,000원*1대	500		
-자동차세 70,000원*1대	70		
-차량수리비 500,000원*1대	500		
202 여비	4,800	9,000	△4,200
01 국내여비	4,800	9,000	△4,200
○기본업무수행여비	4,800		
-관내여비 50,000원*5명*12월	3,000		
-관외여비 30,000원*5명*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

공 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공보담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보담당관	2,612,855	2,772,256	△159,401
시정시책 홍보	1,157,295	1,277,340	△120,045
언론홍보	962,810	1,108,620	△145,810
언론광고	700,000	850,000	△150,000
308 자치단체등이전	700,000	850,000	△150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	850,000	△150,000
○행정광고료 700,000,000원*1식	700,000		
매체활용 홍보	220,100	215,100	5,000
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○신속보도 서비스 이용료 2,300,000원*12월	27,600		
308 자치단체등이전	192,500	187,500	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	192,500	187,500	5,000
○옥외전광판 홍보 155,000,000원*1식	155,000		
○뉴스비전 광고료 85,000원*100개소*3월	25,500		
○대중교통 내부영상 광고료 4,000,000원*3월	12,000		
시정홍보 업무추진	38,380	38,380	0
201 일반운영비	38,380	38,380	0
01 사무관리비	38,380	38,380	0
○뉴스 콘텐츠 라이선스 사용료 22,000,000원*1식	22,000		
○언론기사 스크랩 용역 16,380,000원*1식	16,380		
정책브리핑 운영	4,330	5,140	△810
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○기사송고실 운영관리	1,900		
-A4용지 25,000원*1박스*12월	300		
-전산소모품 200,000원*1개소*8회	1,600		
301 일반보전금	2,430	3,240	△810
11 행사실비지원금	2,430	3,240	△810
○프레스투어 운영 및 취재지원	2,430		
-언론행사 참여자 운영지원 9,000원*90명*3회	2,430		
시정 기록보존	194,485	168,720	25,765
디지털 미디어 활용 시정홍보	45,165	8,300	36,865
201 일반운영비	45,165	8,300	36,865
01 사무관리비	45,165	8,300	36,865
○갤러리 콘텐츠 디자인 제작 350,000원*12월	4,200		

부서: 공보담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 시정 기록보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 패널 유지 관리 1,100,000원*1식	1,100		
○영상홍보시스템(iptv) 유지 관리 21,990,000원*1식	21,990		
○영상홍보시스템(iptv) 운영 체제 및 장비 교체 17,875,000원*1식	17,875		
포토하남 웹갤러리 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○시정 기록물 디지털 업로드 용역 500원*30,000컷	15,000		
시정홍보 및 공보업무 추진	9,900	11,000	△1,100
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○시정시책 홍보업무 추진 5,000,000원	5,000		
○시정공보 및 홍보 추진 6,000,000원	6,000		
○예산절감 -1,100,000원	△1,100		
시정홍보용 기록보존	29,420	34,420	△5,000
201 일반운영비	29,420	34,420	△5,000
01 사무관리비	27,500	32,500	△5,000
○시정홍보 기록보존 10,000,000원*1식	10,000		
○홍보사진 인화 및 게시 500,000원*3개소*3회	4,500		
○변화하는 하남 기록 관리 사진촬영 10,000,000원*1식	10,000		
○방송장비 및 카메라 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○촬영지원용 관용휴대폰 사용료 160,000원*1대*12월	1,920		
도서 구입	95,000	100,000	△5,000
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
01 사무관리비	95,000	100,000	△5,000
○도서구입	95,000		
-월간지 10,000원*5종*62부*12월	37,200		
-계간지 10,000원*1종*100부*4월	4,000		
-주간지 10,000원*2종*979부	19,580		
-연감 200,000원*5종*32부	32,000		
-기타 도서구입 2,220,000원*1식	2,220		
브랜드 개발 및 홍보	692,291	709,575	△17,284
시정홍보	526,891	533,175	△6,284
시정소식지 제작・배부	511,771	513,055	△1,284
201 일반운영비	497,711	497,795	△84

부서: 공보담당관
정책: 브랜드 개발 및 홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	412,751	412,835	△84
○시정소식지 제작	364,116		
-일반판 1,550원*18,700부*12월	347,820		
-돋보기판 1,940원*700부*12월	16,296		
○시정소식지 제작(점자) 11,200원*100부*12월	13,440		
○제안서 평가위원회 수당 165,000원*7명*1회	1,155		
○청정하남 우편발송 대행 95원*16,000부*12월	18,240		
○청정하남 우편발송 친환경 인증 봉투(생분해성 수지) 구입비 3,950,000원*4분기	15,800		
02 공공운영비	84,960	84,960	0
○청정하남 우편발송 요금 885원*16,000부*12월*50%	84,960		
301 일반보전금	14,060	15,260	△1,200
14 기타보상금	14,060	15,260	△1,200
○독자 퀴즈 보상 5,000원*65명*12월	3,900		
○독자 참여 코너 등 보상 10,000원*8명*12월	960		
○상하반기 만족도 조사 보상 1,000,000원*2회	2,000		
○시민명예기자 활동 보상 등 50,000원*12명*12월	7,200		
시정시책 추진사업 홍보	15,120	20,120	△5,000
201 일반운영비	15,120	20,120	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○시정시책 추진사업 홍보 5,000,000원*3회	15,000		
02 공공운영비	120	120	0
○080문자수신거부 통신료 10,000원*12월	120		
홍보체계 구축	71,400	76,400	△5,000
대중매체 활용 홍보	62,000	62,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○청정하남 연계 버스 쉘터 활용 시정홍보 22,000,000원*1식	22,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○관내 아파트 엘리베이터 TV 시정홍보 40,000,000원*1식	40,000		
홍보시설물 설치 및 관리	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0

부서: 공보담당관
정책: 브랜드 개발 및 홍보
단위: 홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○가로 군집기 관리 2,400,000원*1식	2,400		
인적자원 활용 홍보	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○홍보대사 활동 지원 2,000,000원*1회	2,000		
브랜드 개발	94,000	100,000	△6,000
하남시 도시브랜드 개발	94,000	100,000	△6,000
201 일반운영비	64,000	70,000	△6,000
01 사무관리비	64,000	70,000	△6,000
○하남시 도시브랜드 개발	64,000		
-도시브랜드·캐릭터 신규 마케팅 콘텐츠 개발 28,000,000원*1식	28,000		
-하남시 온·오프라인 이벤트 추진 18,000,000원*1식	18,000		
-이벤트 프로모션 캐릭터 굿즈 제작 9,000,000원*2회	18,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○하남시 도시브랜드 광고	30,000		
-온라인 플랫폼 광고 10,000,000원*2회	20,000		
-신규 매체 브랜드 광고 10,000,000원*1회	10,000		
뉴미디어 업무 추진	682,289	701,982	△19,693
뉴미디어 활용 홍보	682,289	701,982	△19,693
홈페이지 운영 및 유지관리	215,401	184,912	30,489
201 일반운영비	182,793	144,085	38,708
01 사무관리비	182,793	144,085	38,708
○홈페이지 휴대폰 인증 수수료 600,000원*12월	7,200		
○보안솔루션 구입 38,708,000원*1식	38,708		
○홈페이지 유지관리 용역 제안서 평가위원회 수당 200,000원*10명*1회	2,000		
○홈페이지 유지관리	134,885		
-홈페이지 서비스 유지관리 66,455,000원*1식	66,455		
-홈페이지 시스템(HW/SW) 유지관리 68,430,000원*1식	68,430		
308 자치단체등이전	16,708	16,387	321
07 자치단체간부담금	16,708	16,387	321
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 16,708,000원*1식	16,708		

부서: 공보담당관
정책: 뉴미디어 업무 추진
단위: 뉴미디어 활용 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,900	24,440	△8,540
01 자산및물품취득비	15,900	24,440	△8,540
○홈페이지 시스템 강화	15,900		
-노후 서버 교체 15,900,000원*1대	15,900		
소셜 미디어 홍보	218,200	238,700	△20,500
201 일반운영비	158,115	158,615	△500
01 사무관리비	156,195	156,195	0
○소셜미디어 운영관리 140,000,000원*1식	140,000		
○소셜미디어 운영관리 용역 제안서 평가위원회 수당 165,000원*7명	1,155		
○업무용 장비 정비 3,000,000원*1식	3,000		
○업무용 클라우드(웹하드) 이용료 170,000원*12월	2,040		
○이모티콘 등 콘텐츠 제작 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○소셜미디어 운영 통신료 160,000원*12월	1,920		
308 자치단체등이전	60,085	80,085	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,085	80,085	△20,000
○온라인 광고 20,085,000원*1식	20,085		
○이모티콘 등 콘텐츠 배포 40,000,000원*1식	40,000		
멀티미디어 콘텐츠 제작	248,688	278,370	△29,682
201 일반운영비	248,688	270,498	△21,810
01 사무관리비	248,688	270,498	△21,810
○온라인 영상 콘텐츠 제작 160,000,000원*1식	160,000		
○온라인 영상 콘텐츠 제작 용역 제안서 평가위원회 수당 165,000원*7명	1,155		
○시 홍보영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
○시정 영상 콘텐츠 제작 35,000,000원*1식	35,000		
○영상그래픽 편집프로그램 이용료 110,000원*12월	1,320		
○영상장비 정비 1,845,000원*1식	1,845		
○회의 생중계 시스템 유지관리 5,370,000원*1식	5,370		
○방송 장비 유지관리 21,998,000원*1식	21,998		
행정운영경비(공보담당관)	80,980	83,359	△2,379
기본경비(공보담당관)	80,980	83,359	△2,379
기본경비(공보담당관)	80,980	83,359	△2,379
201 일반운영비	71,500	73,879	△2,379

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,123	72,019	△1,896
○기본사무용품비 20,000원*15명	300		
○복사용지 구입	325		
-A4 25,000원*13박스	325		
○종량제봉투 구입 1,240원*20매*12월	298		
○정수기 임대료 48,000원*2대*12월	1,152		
○공기청정기 임대료 22,000원*2대*12월	528		
○전산소모품 구입	22,572		
-복사기	8,712		
・드럼(흑백, 칼라) 231,000원*1대*8회	1,848		
・토너(흑백, 칼라) 429,000원*16회	6,864		
-프린터	13,860		
・드럼 308,000원*3대*8회	7,392		
・토너(흑백, 칼라) 154,000원*3대*14회	6,468		
○신문구독료	26,928		
-중앙지(시장실, 부시장실, 공보담당관) 20,000원*13종*3부*12월	9,360		
-지방지(시장실, 부시장실, 공보담당관) 16,000원*30종*3부*12월	17,280		
-지역지 12,000원*2종*12월	288		
○급식비	17,820		
-기본업무수행 급식비 9,000원*11명*15일*12월	17,820		
○고속도로 하이패스카드 충전 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	1,377	1,860	△483
○차량 유지관리비	1,377		
-유류비 1,681원*40리터*12월	807		
-보험료 300,000원*1대	300		
-자동차세 70,000원*1대	70		
-정기검사 및 차량수리비 200,000원*1대	200		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○기본업무수행 여비	6,480		
-관내여비 40,000원*9명*12월	4,320		
-관외여비 20,000원*9명*12월	2,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

기 획 재 정 국

기 획 조 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 기획조정과

부서: 기획조정과
정책: 시정 정책기능 강화
단위: 21C 지식기반 청정도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정과	2,694,154	4,235,923	△1,541,769
시정 정책기능 강화	399,981	368,241	31,740
21C 지식기반 청정도시 구축	153,910	151,790	2,120
시정운영 계획 관리	58,600	60,000	△1,400
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○각종 시책 및 업무보고서 제조 10,000,000원*3회	30,000		
○각종 시정 주요자료 및 주요업무계획 PPT 영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○각종 회의 강연료 및 운영비 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○기획재정국 당면업무 추진 7,000,000원	7,000		
○시정관리 업무추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감 -1,400,000원	△1,400		
도시발전 추진기반 구축	95,310	91,790	3,520
201 일반운영비	69,740	67,740	2,000
01 사무관리비	54,740	54,740	0
○시민참여혁신위원회 운영	38,490		
-전체회의 참석수당	16,100		
・기본 80,000원*35명*4회	11,200		
・초과 35,000원*35명*4회	4,900		
-분과회의 참석수당	5,290		
・기본 80,000원*46명*1회	3,680		
・초과 35,000원*46명*1회	1,610		
-위원회 회의운영 150,000원*4회	600		
-정책 자문료 지급 250,000원*3명*6회	4,500		
-활동보상비 250,000원*4회*12월	12,000		
○주민배심원제 운영 14,800,000원*1식	14,800		
○공약이행평가단 운영	1,450		
-공약이행 평가 심사수당 2,000원*20명*30개*1회	1,200		
-공약이행 평가 심사 및 교육 자료 제작 250,000원*1회	250		
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
○시민참여혁신위원회 등 시정발전 세미나 운영 10,000,000원*1회	10,000		
○정책모니터링단 세미나(워크숍) 운영 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	6,250	6,250	0

부서: 기획조정과
정책: 시정 정책기능 강화
단위: 21C 지식기반 청정도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,250	6,250	0
○시민참여혁신위원회 벤치마킹, 선진지견학 여비 250,000원*25명*1회	6,250		
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
○도시발전 전략협의 등 업무추진 2,800,000원	2,800		
○예산절감 -280,000원	△280		
301 일반보전금	16,800	15,000	1,800
14 기타보상금	16,800	15,000	1,800
○정책모니터링단 활동수당 80,000원*35명*6회	16,800		
대외협력강화	36,500	36,500	0
협의회 운영지원	36,500	36,500	0
201 일반운영비	36,500	36,500	0
02 공공운영비	36,500	36,500	0
○경기도시장군수협의회 회비 12,000,000원*1식	12,000		
○전국시장군수구청장협의회 회비 12,000,000원*1식	12,000		
○전국시장군수구청장협의회 국제화사업 분담금 12,500,000원*1식	12,500		
시정 평가 및 환류	109,940	111,920	△1,980
균형성과관리 운영	86,940	88,920	△1,980
201 일반운영비	22,940	24,920	△1,980
01 사무관리비	22,940	24,920	△1,980
○성과평가위원회 참석수당 지급 80,000원*6명*3회	1,440		
○성과관리시스템 유지보수 21,500,000원*1식	21,500		
303 포상금	64,000	64,000	0
01 포상금	64,000	64,000	0
○시정발전분야 등 우수직원(부서) 시상 20,000,000원*2회	40,000		
○통합성과관리 우수부서 시상	24,000		
-최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
-우수 2,000,000원*6개부서	12,000		
-장려 1,000,000원*9개부서	9,000		
시군종합평가 관리	23,000	23,000	0
303 포상금	23,000	23,000	0
01 포상금	23,000	23,000	0
○시군종합평가 실적 우수직원 시상 23,000,000원*1식	23,000		
경쟁력과 효율성을 갖춘 조직 운영	49,631	68,031	△18,400
공무직 등 관리	14,551	22,951	△8,400

부서: 기획조정과
정책: 시정 정책기능 강화
단위: 경쟁력과 효율성을 갖춘 조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,551	22,951	△8,400
01 사무관리비	14,551	22,951	△8,400
○고문노무사 자문수당 및 수임료	14,000		
-자문수당 1,000,000원*12월	12,000		
-수임료 2,000,000원*1회	2,000		
○정수기 임차료 45,900원*1대*12월	551		
공기업 및 출자출연기관 평가	32,680	38,680	△6,000
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
207 연구개발비	31,000	37,000	△6,000
01 연구용역비	31,000	37,000	△6,000
○출연기관 경영실적 및 기관장 성과계약 이행실적 평가 22,000,000원*1식	22,000		
○하남도시공사 사장 경영목표 이행실적 평가용역 9,000,000원*1식	9,000		
효율적인 조직운영	2,400	3,200	△800
201 일반운영비	2,400	3,200	△800
01 사무관리비	2,400	3,200	△800
○민관 합동 조직진단반 자문수당 200,000원*4명*3회	2,400		
대외관련사업	50,000	0	50,000
동서울변환소 관련 연구용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○동서울변환소 이전 연구용역(지역경제과) 50,000,000원*1식	50,000		
혁신적 업무역량강화	58,055	72,205	△14,150
열린 혁신 추진	25,775	35,425	△9,650
열린 혁신 추진	25,775	35,425	△9,650
201 일반운영비	12,975	19,325	△6,350
01 사무관리비	12,975	19,325	△6,350
○혁신모임(공모전)운영 8,175,000원*1식	8,175		
○협업과제 추진 자문수당 100,000원*5명	500		
○생활공감정책참여단 운영 300,000원*1식	300		
○국민디자인단 운영 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○혁신정책 업무 추진 3,000,000원	3,000		
○예산절감 -300,000원	△300		

부서: 기획조정과
정책: 혁신적 업무역량강화
단위: 열린 혁신 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,100	13,100	△3,000
01 포상금	10,100	13,100	△3,000
○우수 협업과제 실행 포상금	10,100		
-우수과제	5,900		
·최우수 1,500,000원*1개과제	1,500		
·우수 1,000,000원*2개과제	2,000		
·장려 800,000원*3개과제	2,400		
-우수부서	2,700		
·최우수 800,000원*1개부서	800		
·우수 500,000원*2개부서	1,000		
·장려 300,000원*3개부서	900		
-협업포인트 우수자 포상 100,000원*15명	1,500		
제안제도 운영활성화	19,160	19,160	0
시민(공무원) 제안제도 운영	19,160	19,160	0
201 일반운영비	3,160	3,160	0
01 사무관리비	3,160	3,160	0
○외부위원 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
○제안대회 운영 2,810,000원*1회	2,810		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
14 기타보상금	6,600	6,600	0
○시민 제안채택 보상금 3,400,000원*1식	3,400		
○시민 평가(심사)수당 1,200,000원*1식	1,200		
○제안숙성활동 적극 참여자(시민) 기념품 등 제공 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	9,400	9,400	0
01 포상금	9,400	9,400	0
○공무원 제안채택 포상 5,400,000원*1회	5,400		
○제안활성화 우수직원 포상 4,000,000원*1회	4,000		
적극행정 정착 및 활성화	13,120	17,620	△4,500
적극행정 추진	13,120	17,620	△4,500
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○적극행정 우수사례 홍보물 제작 등 250,000원*4회	1,000		
○적극행정위원회 참석수당 80,000원*13명*3회	3,120		
○적극행정 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	8,000	12,500	△4,500

부서: 기획조정과
정책: 혁신적 업무역량강화
단위: 적극행정 정착 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	8,000	12,500	△4,500
○적극행정 우수공무원 포상금 4,000,000원*2회	8,000		
규제개혁을 통한 지역 경쟁력 강화	8,980	8,980	0
규제개혁 역량 강화를 위한 기반구축	8,980	8,980	0
규제개혁추진	8,980	8,980	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○규제개혁위원회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
303 포상금	7,300	7,300	0
01 포상금	7,300	7,300	0
○규제개혁 성과 포상금(연말) 3,900,000원*1회	3,900		
○규제개혁 경진대회 포상금(연중) 3,400,000원*1회	3,400		
재정 운영	238,757	231,096	7,661
시민참여형 예산 운영	238,757	231,096	7,661
사업예산 편성	39,350	53,500	△14,150
201 일반운영비	35,750	49,500	△13,750
01 사무관리비	35,750	49,500	△13,750
○예산서 제작	35,000		
-예산서 제조	32,500		
・당초예산서 50,000원*100부	5,000		
・추경예산서 35,000원*100부*4회	14,000		
・예산서(안) 등 제본 15,000원*100부*9회	13,500		
-기금운용계획서 제작 12,500원*40부*5회	2,500		
○지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금 운용계획 수립기준 제조 5,000원*150부	750		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○재정확충을 위한 대외업무협의 4,000,000원	4,000		
○예산절감 -400,000원	△400		
지방재정계획 및 지방재정공시 심의 운영	5,085	5,200	△115
201 일반운영비	5,085	5,200	△115
01 사무관리비	5,085	5,200	△115
○지방재정계획 및 지방재정공시 심의위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○지방재정공시 심의 자료 5,000원*25부	125		

부서: 기획조정과
정책: 재정 운영
단위: 시민참여형 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중기지방재정계획 책자 제작 22,000원*80부	1,760		
통합지방재정시스템 관리 운영	169,960	142,460	27,500
308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 104,599,000원*1식	104,599		
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 65,361,000원*1식	65,361		
용역과제 사전심의 운영	1,920	2,370	△450
201 일반운영비	1,920	2,370	△450
01 사무관리비	1,920	2,370	△450
○용역과제 심의위원회 수당 80,000원*6명*4회	1,920		
지방보조금 지원 운영	5,848	7,288	△1,440
201 일반운영비	5,848	7,288	△1,440
01 사무관리비	5,848	7,288	△1,440
○지방보조금관리위원회 참석수당 80,000원*5명*6회	2,400		
○지방보조금 심의(안) 책자 제작 50,000원*20부*1회	1,000		
○지방보조금 관리 교육	2,448		
-강사수당 525,000원*1회	525		
-원고료 12,000원*12장*120%	173		
-교육교재 제작 7,000원*250부	1,750		
주민참여예산제 운영	13,234	13,003	231
201 일반운영비	12,734	12,503	231
01 사무관리비	12,734	12,503	231
○주민참여예산위원회 참석수당 80,000원*24명*3회	5,760		
○주민참여예산 분과위원회 참석수당 80,000원*22명*1회	1,760		
○주민참여예산 모니터링 참석수당 20,000원*3명*10개동*1회	600		
○주민참여예산 홍보현수막 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
○예산학교 운영 2,614,000원*1식	2,614		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○주민참여예산 우수제안 포상 500,000원*1식	500		
통합재정안정화기금 운영	3,360	5,200	△1,840
201 일반운영비	3,360	5,200	△1,840

부서: 기획조정과
정책: 재정 운영
단위: 시민참여형 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,360	5,200	△1,840
○통합재정안정화기금 심의위원회 참석수당 80,000원*7명*6회	3,360		
의회 협력 관계 구축	9,700	11,500	△1,800
의정활동 지원	9,700	11,500	△1,800
회기운영 지원	9,700	11,500	△1,800
201 일반운영비	7,900	9,500	△1,600
01 사무관리비	7,900	9,500	△1,600
○의회 제출자료 제작비 7,900,000원*1식	7,900		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○지방의회지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
재원관리	1,794,499	3,318,937	△1,524,438
효율적인 예비비 운영	1,794,499	3,318,937	△1,524,438
효율적인 예비비 및 유보금 운영	1,794,499	3,318,937	△1,524,438
801 예비비	1,794,499	3,318,937	△1,524,438
01 일반예비비	650,000	800,000	△150,000
○일반예비비 650,000,000원	650,000		
02 재해・재난목적예비비	1,000,000	857,298	142,702
○재해재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	144,499	1,661,639	△1,517,140
○유보금 144,499,000원	144,499		
행정운영경비(기획조정과)	184,182	224,964	△40,782
기본경비(기획조정과)	184,182	224,964	△40,782
기본경비(기획조정과)	76,182	86,964	△10,782
201 일반운영비	58,482	69,264	△10,782
01 사무관리비	58,482	69,264	△10,782
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지	1,250		
-A4 25,000원*50박스	1,250		
○전산용품	26,598		
-프린터기 용품	18,700		
・잉크(검정) 198,000원*8대*5회	7,920		
・잉크(칼라) 269,500원*8대*5회	10,780		
-복사기 용품	7,898		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・드럼(칼라,검정) 1,100,000원*4개*1회	4,400		
・잉크(검정) 264,000원*1대*6회	1,584		
・잉크(칼라) 319,000원*1대*6회	1,914		
○정수기 임차료 48,000원*4대*12월	2,304		
○공기청정기 임차료 26,000원*6대*12월	1,872		
○급량비	23,328		
-기본업무수행 급식비 9,000원*12명*18일*12월	23,328		
○쓰레기봉투구입 1,240원*24매*12월	358		
○사무용품 구입 20,000원*24명	480		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○기본업무수행여비	8,400		
-관내여비 50,000원*10명*12월	6,000		
-관외여비 25,000원*8명*12월	2,400		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○기획재정국장 당면업무 추진 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
기본경비(기관공통)	108,000	138,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○기관공통 일반운영비 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	10,000	30,000	△20,000
01 국내여비	10,000	30,000	△20,000
○기관공통 국내여비 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	68,000	78,000	△10,000
01 연구용역비	68,000	78,000	△10,000
○기관공통 연구용역비 68,000,000원*1식	68,000		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	81,740,060	92,374,597	△10,634,537
	시 78,940,060		
	지 2,800,000		
회계운영	133,775	145,844	△12,069
책임있고 투명한 회계관리	133,775	145,844	△12,069
세입・세출 결산검사	53,215	52,284	931
201 일반운영비	47,515	46,184	1,331
01 사무관리비	47,515	46,184	1,331
○결산서 및 부속서류 제작	14,200		
-결산서 및 부속서류 제본 40,000원*4권*70부	11,200		
-알기 쉬운 결산서 디자인 3,000,000원*1식	3,000		
○결산검사 집기 및 비품 임차 2,000,000원*1회	2,000		
○결산검사위원 참석수당 200,000원*7명*20일	28,000		
○회계교육 강사수당 650,000원*2회	1,300		
○회계지출증빙서류 커버지 3,100원*650매	2,015		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○회계과 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
○예산절감 -400,000원	△400		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
11 행사실비지원금	2,100	2,100	0
○결산검사 운영비 15,000원*7명*20일	2,100		
발생주의 복식부기 회계 운영	20,000	17,000	3,000
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○공인회계사 재무제표 검토 20,000,000원*1식	20,000		
공정한 계약 관리 및 효율적인 물품관리	60,560	76,560	△16,000
201 일반운영비	30,560	30,560	0
01 사무관리비	30,560	30,560	0
○공공계약 전문컨설팅 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○물가자료책자구독(종합물가정보1종) 500,000원*1종	500		
○계약심의위원회 심의수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○적격심사 프로그램 사용수수료 1,540,000원*1대	1,540		
○나라장터(G2B) 이용수수료 20,000원*400건	8,000		

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용품 감정평가수수료 400,000원*4회	1,600		
○불용물품 폐기처리비 2,000,000원*1회	2,000		
○온비드 이용수수료 250,000원*4회	1,000		
○유류 공동구매 이용수수료 250,000원*4회	1,000		
○전자태그(RFID) 장비 유지관리 360,000원*7대	2,520		
405 자산취득비	30,000	46,000	△16,000
01 자산및물품취득비	30,000	46,000	△16,000
○사무용가구(책상, 의자, 캐비닛 등) 구입 30,000,000원*1식	30,000		
재산관리 운영	152,913	250,111	△97,198
공용차량의 효율적인 관리	123,488	206,571	△83,083
공용차량 구입 및 유지보수	123,488	206,571	△83,083
201 일반운영비	123,488	94,571	28,917
01 사무관리비	9,700	9,000	700
○고속도로 하이패스카드 요금	8,100		
-승용(전용) 500,000원*2대*1회	1,000		
-승합 200,000원*4대*2회	1,600		
-승용 250,000원*22대*1회	5,500		
○정기(정밀)검사 수수료	1,600		
-승용 50,000원*24대*1회	1,200		
-버스 100,000원*1대*2회	200		
-버스 100,000원*2대*1회	200		
02 공공운영비	113,788	85,571	28,217
○자동차세 140,000원*28대	3,920		
○차량보험료	26,320		
-승용(SUV) 930,000원*24대	22,320		
-승합 1,000,000원*4대	4,000		
○환경개선부담금	1,200		
-승합 100,000원*6대*2회	1,200		
○유류대	23,931		
-휘발유	16,138		
・승용(대형) 1,681원*200리터*2대*12월	8,069		
・승용(중형) 1,681원*100리터*4대*12월	8,069		
-경유	7,793		
・승용(SUV) 1,546원*50리터*2대*12월	1,856		
・승합 1,546원*80리터*4대*12월	5,937		

부서: 회계과
정책: 재산관리 운영
단위: 공용차량의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트배차 급속 충전비 520원*70KW*1대*12월	437		
○차량수리비	18,900		
-승용 400,000원*21대	8,400		
-승용(SUV) 1,500,000원*2대	3,000		
-승합(대형) 1,500,000원*2대	3,000		
-승합(중형) 1,500,000원*3대	4,500		
○차량세차비	4,080		
-승합 30,000원*4대*12월	1,440		
-승용 10,000원*22대*12월	2,640		
○공용차량 통합관리 IOT 시스템 운영비 35,000,000원*1식	35,000		
공유재산 관리	29,425	43,540	△14,115
공유재산 관리	29,425	43,540	△14,115
201 일반운영비	22,675	22,675	0
01 사무관리비	22,675	22,675	0
○측량 및 감정평가수수료 500,000원*10건	5,000		
○공유재산심의회 심의수당 80,000원*5명*4회	1,600		
○공유재산 관리 용역 9,075,000원*1식	9,075		
○부가가치세신고 검토용역 1,750,000원*4회	7,000		
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
03 시책추진업무추진비	6,750	7,500	△750
○공유재산관리 업무추진 7,500,000원	7,500		
○예산절감 -750,000원	△750		
청사 운영	6,024,907	20,564,279	△14,539,372
	시 3,224,907		
	지 2,800,000		
효율적인 청사시설 관리	6,024,907	20,564,279	△14,539,372
	시 3,224,907		
	지 2,800,000		
시청사 운영	2,034,907	1,941,679	93,228
101 인건비	68,060	66,421	1,639
04 기간제근로자등보수	68,060	66,421	1,639
○시청사 주차정산소 운영 11,210원*2명*8시간*28일*12월	60,265		
○기관부담금	2,414		
-국민건강보험 60,264,960원*3.545%	2,137		
-노인장기요양보험 2,136,390원*12.95%	277		
○퇴직금 89,680원*2명*30일	5,381		

부서: 회계과
정책: 청사 운영
단위: 효율적인 청사시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,949,847	1,852,258	97,589
01 사무관리비	246,110	258,610	△12,500
○청사내부 소규모 수선유지비 3,000,000원*5개소	15,000		
○시청사 부설주차장 및 출입구 유지관리비용 2,000,000원*1식	2,000		
○관사운영 소모성 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○비데 등 렌탈료 34,000,000원*1식	34,000		
○시청사 방역소독 1,900,000원*6회	11,400		
○청사관리용품 구입 400,000원*50종	20,000		
○본관, 별관동 지하주차장 바닥 등 청소 17,000,000원*1회	17,000		
○우수저류조 청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○저수조 청소비 2,500,000원*2회	5,000		
○승강기관리 업무대행 용역비 180,000원*8대*12월	17,280		
○소방안전관리 업무대행 용역비 16,000,000원*1식	16,000		
○전기안전점검 용역비 16,000,000원*1식	16,000		
○승강기 정기검사 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○가스사용시설 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
○GHP냉난방설비 유지관리 용역비 45,000,000원*1식	45,000		
○검사대상기기 정기검사 수수료 400,000원*1식	400		
○기계설비 성능검사 용역비 15,000,000원*1식	15,000		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료 430,000원*1회	430		
○가스정압기 분해점검 1,300,000원*1식	1,300		
○실내공기질 측정 용역 1,600,000원*1식	1,600		
○실내공기 석면농도 측정용역 1,200,000원*1식	1,200		
○시청사 부설주차장 콜센터 용역비 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	1,703,737	1,593,648	110,089
○건물시설물 재해복구공제회비 305,000,000원*1회	305,000		
○영조물 배상공제회비 462,000,000원*1회	462,000		
○케이블TV 시청료 600,000원*12월	7,200		

부서: 회계과
정책: 청사 운영
단위: 효율적인 청사시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 도시가스 요금	390,907		
－업무용(본관동) 27원*600,800MJ*12월	194,660		
－업무용(별관동) 27원*345,500MJ*12월	111,942		
－취사용 27원*50,200MJ*12월	16,265		
－온수보일러용 27원*210,000MJ*12월	68,040		
○청사전기요금 180원*200,000KWH*12월	432,000		
○청사 상 · 하수도요금 5,200원*1,300㎥*12월	81,120		
○후생복지관 공공요금	6,308		
－전기요금 170원*900KWH*12월	1,836		
－도시가스요금 27원*9,800MJ*12월	3,176		
－상하수도 요금 1,200원*90t*12월	1,296		
○관사공공요금	3,600		
－도시가스요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
－관리비 200,000원*1개소*12월	2,400		
○시청사 교통유발부담금 650원*36,402㎡*35%	8,282		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○전기안전관리자협회비 100,000원*1회	100		
○승강기 비상전화 무선통신 요금 5,000원*2개소*12월	120		
○전기 · 기계설비 유지관리용품 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	2,000	8,000	△6,000
01 재료비	2,000	8,000	△6,000
○청사내 화초류 구입등 2,000,000원*1식	2,000		
305 배상금등	15,000	15,000	0
01 배상금등	15,000	15,000	0
○영조물배상공제처리 자기부담금 250,000원*60회	15,000		
시청사 유지보수	330,000	363,800	△33,800
401 시설비및부대비	330,000	360,000	△30,000
01 시설비	330,000	360,000	△30,000
○관사 유지관리공사 2,000,000원*1식	2,000		
○시청사 유지보수 및 환경개선공사 210,000,000원*1식	210,000		
○시청사 잔디광장 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
○보일러 세관공사 3,000,000원*1식	3,000		
○전기설비 및 승강기 보수공사 27,000,000원*1식	27,000		

부서: 회계과
정책: 청사 운영
단위: 효율적인 청사시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후배관 설비수리 10,000,000원*1식	10,000		
○모터펌프 보수 및 교체공사 500,000원*10대	5,000		
○노후설비보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○청사 석면 건축물관리 유해평가 용역 7,000,000원*1식	7,000		
○별관 GHP 냉난방기 필터 청소 3,000,000원*1식	3,000		
○제3종시설물(본청) 정기안전점검용역 10,000,000원*1식	10,000		
○소방설비 보수공사 18,000,000원*1식	18,000		
청사 청소용역	811,000	804,000	7,000
201 일반운영비	811,000	804,000	7,000
02 공공운영비	811,000	804,000	7,000
○청사 청소 용역 811,000,000원*1식	811,000		
미사3동 공공복합청사 건립	2,849,000	4,900,000	△2,051,000
	시 49,000		
	지 2,800,000		
401 시설비및부대비	2,849,000	4,900,000	△2,051,000
	시 49,000		
	지 2,800,000		
01 시설비	2,739,000	4,100,000	△1,361,000
○미사3동 공공복합청사 건립 공사비 2,739,000,000원*1식	2,739,000		
	지 2,739,000		
02 감리비	110,000	800,000	△690,000
○미사3동 공공복합청사 건립 감리비 110,000,000원*1식	110,000		
	시 49,000		
	지 61,000		
특정업무수행	661,080	649,560	11,520
특정업무수행활동	661,080	649,560	11,520
특정업무수행활동비지급(하남시 전체)	661,080	649,560	11,520
204 직무수행경비	661,080	649,560	11,520
02 특정업무경비	661,080	649,560	11,520
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
○감사담당공무원 80,000원*17명*12월	16,320		
○여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
○세무담당공무원 150,000원*47명*12월	84,600		

부서: 회계과
정책: 특정업무수행
단위: 특정업무수행활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*862명*12월	517,200		
○특사경수사활동담당공무원 200,000원*10명*12월	24,000		
○아동학대대응담당공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
행정운영경비(회계과)	73,216,735	69,945,803	3,270,932
인력운영비(회계과/ 하남시 전체)	73,007,007	69,738,043	3,268,964
인력운영비(회계과/하남시 전체)	73,007,007	69,738,043	3,268,964
101 인건비	73,007,007	69,738,043	3,268,964
01 보수	68,379,563	65,268,995	3,110,568
○기본급	46,247,713		
-정무직(시장/연봉직) 9,769,410원*1명*12월	117,233		
-일반직(관리운영직군 포함)	43,736,039		
・3급(부시장/연봉직) 9,663,170원*1명*12월	115,959		
・4급(국단소장/연봉직) 8,629,711원*17명*12월	1,760,462		
・5급(연봉직) 7,353,493원*48명*12월	4,235,612		
・5급(30호봉) 5,427,200원*17명*12월	1,107,149		
・6급(21호봉) 4,297,200원*234명*12월	12,066,538		
・7급(9호봉) 2,924,700원*309명*12월	10,844,788		
・8급(6호봉) 2,331,300원*279명*12월	7,805,193		
・9급(3호봉) 2,039,500원*237명*12월	5,800,338		
-연구직	260,158		
・연구직(14호봉) 3,613,300원*6명*12월	260,158		
-별정직	250,102		
・5급상당 8,051,660원*1명*12월	96,620		
・6급상당(15호봉) 3,848,900원*1명*12월	46,187		
・7급상당(3호봉) 2,307,500원*2명*12월	55,380		
・8급상당(4호봉) 2,163,100원*2명*12월	51,915		
-일반임기제	1,884,181		
・개방형4호 8,561,660원*1명*12월	102,740		
・지방의무사무관 7,625,560원*3명*12월	274,521		
・개방형5호 7,468,900원*2명*12월	179,254		
・6급 5,780,860원*7명*12월	485,593		
・7급 4,556,830원*8명*12월	437,456		
・8급 3,958,250원*2명*12월	94,998		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급 3,225,190원*8명*12월	309,619		
○초과근무수당 등	2,373,051		
-초과근무수당	2,216,278		
·시간외근무수당(기본10시간)	886,512		
※5급 15,510원*8명*10시간*12월*60%	8,934		
※6급 13,229원*233명*10시간*12월*60%	221,930		
※7급 11,950원*313명*10시간*12월*60%	269,306		
※8급 10,729원*281명*10시간*12월*60%	217,070		
※9급 10,579원*215명*10시간*12월*60%	163,763		
※연구사 12,751원*6명*10시간*12월*60%	5,509		
·시간외근무수당(초과분)	1,329,766		
※5급 15,510원*8명*15시간*12월*60%	13,401		
※6급 13,229원*233명*15시간*12월*60%	332,895		
※7급 11,950원*313명*15시간*12월*60%	403,958		
※8급 10,729원*281명*15시간*12월*60%	325,604		
※9급 10,579원*215명*15시간*12월*60%	245,645		
※연구사 12,751원*6명*15시간*12월*60%	8,263		
-휴일근무수당	111,983		
·6급 106,343원*5명*6일*12월	38,284		
·7급 96,059원*8명*6일*12월	55,330		
·9급 85,040원*3명*6일*12월	18,369		
-관리업무수당 466,560원*8명*12월	44,790		
○가계보전수당	1,225,476		
-가족수당	763,476		
·배우자 40,000원*1,103명*12월*50%	264,720		
·직계존속·비속 등 20,000원*1,103명*1명*12월*30%	79,416		
·첫째 자녀 50,000원*1,103명*12월*30%	198,540		
·둘째 자녀 80,000원*200명*12월	192,000		
·셋째 이후 자녀 120,000원*20명*12월	28,800		
-육아휴직수당 1,925,000원*20명*12월	462,000		
○특수근무수당	1,109,453		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당	25,200		
・을종 50,000원*30명*12월	18,000		
・병종 40,000원*15명*12월	7,200		
-특수업무수당	1,065,053		
・기술정보수당	117,360		
※5급 50,000원*20명*12월	12,000		
※6~7급 30,000원*176명*12월	63,360		
※8급이하 20,000원*175명*12월	42,000		
・기술정보수당(운전/정비) 20,000원*12명*12월	2,880		
・기술정보수당 가산금	89,280		
※기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
※기사 30,000원*200명*12월	72,000		
※산업기사 20,000원*67명*12월	16,080		
・의료업무등의 수당	100,272		
※의무직렬(개방형4호,지방의무사무관) 1,289,000원*4명*12월	61,872		
※간호직렬・의료기사 50,000원*50명*12월	30,000		
※수의직렬 350,000원*2명*12월	8,400		
・연구수당 80,000원*6명*12월	5,760		
・장려수당 250,000원*18명*12월	54,000		
・인사교류수당 650,000원*3명*12월	23,400		
・전문직위수당	17,160		
※전문직위(1년미만) 70,000원*3명*12월	2,520		
※전문직위(1~2년) 90,000원*3명*12월	3,240		
※전문직위(2~3년) 150,000원*2명*12월	3,600		
※전문직위(3~4년) 250,000원*1명*12월	3,000		
※전문직위(4년이상) 400,000원*1명*12월	4,800		
・특수직무수당	654,941		
※민원업무 50,000원*108명*12월	64,800		
※민원업무가산금 30,000원*31명*12월	11,160		
※사서직(6급이하) 30,000원*23명*12월	8,280		
※읍면동근무(6급이하) 80,000원*190명*12월	182,400		
※의회사무기구(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※의회사무기구(6급) 60,000원*6명*12월	4,320		
※의회사무기구(7급이하) 50,000원*22명*12월	13,200		
※사회복지 70,000원*182명*12월	152,880		
※사회복지가산금 30,000원*114명*12월	41,040		
※시간선택제 221,600원*9명*12월	23,933		
※중요직무급 100,000원*110명*12월	132,000		
※재난및안전관리 80,000원*18명*12월	17,280		
※비상근무수당 8,000원*3명*6일*12월	1,728		
-업무대행수당 200,000원*8명*12월	19,200		
○상여수당	4,304,935		
-정근수당 2,873,250,750원*2회*50%	2,873,251		
-정근수당 가산금	808,800		
·20년이상 100,000원*175명*12월	210,000		
·15년~20년미만 80,000원*120명*12월	115,200		
·10년~15년미만 60,000원*140명*12월	100,800		
·5년~10년미만 50,000원*350명*12월	210,000		
·5년미만 30,000원*480명*12월	172,800		
-정근수당 추가 가산금	36,000		
·25년이상 30,000원*60명*12월	21,600		
·20년이상~25년미만 10,000원*120명*12월	14,400		
-대우공무원수당	586,884		
·4급대우 222,600원*3명*12월	8,014		
·5급대우 196,800원*150명*12월	354,240		
·6급대우 157,300원*100명*12월	188,760		
·7급대우 111,500원*25명*12월	33,450		
·8급대우 100,800원*2명*12월	2,420		
○기타수당	792,000		
-모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
-명예퇴직수당 52,000,000원*15명	780,000		
○실비보상 등	8,244,438		
-정액급식비 140,000원*1,103명*12월	1,853,040		
-명절휴가비 2,873,250,750원*2회*60%	3,447,901		
-연가보상비 3,487,512,600원*1/30*5일*86%	499,877		
-직급보조비	2,443,620		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시장 650,000원*1명*12월	7,800		
·부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
·4급 400,000원*16명*12월	76,800		
·5급 250,000원*70명*12월	210,000		
·6급 185,000원*230명*12월	510,600		
·7급 180,000원*292명*12월	630,720		
·8~9급 175,000원*477명*12월	1,001,700		
○성과상여금	4,082,497		
-일반직	4,057,521		
·6급 3,408,438원*286명*132%	1,286,754		
·7급 2,897,951원*315명*132%	1,204,969		
·8급 2,407,211원*287명*132%	911,948		
·9급 2,046,862원*242명*132%	653,850		
-연구직	24,976		
·연구직 3,153,486원*6명*132%	24,976		
02 기타직보수	4,627,444	4,469,048	158,396
○기본급	3,664,526		
-실무수습(1호봉) 2,000,900원*10명*12월	240,108		
-청원경찰 봉급(경위 29호봉) 4,622,100원*4명*12월	221,861		
-임기제	3,202,557		
·전문임기제 나급 6,805,900원*2명*12월	163,342		
·시간선택제임기제 가급 2,845,900원*1명*12월	34,151		
·시간선택제임기제 나급 5,245,700원*4명*12월	251,794		
·시간선택제임기제 다급 4,310,100원*7명*12월	362,049		
·시간선택제임기제 라급 3,599,300원*18명*12월	777,449		
·시간선택제임기제 마급 2,923,500원*46명*12월	1,613,772		
○초과근무수당	150,649		
-시간외근무수당(기본10시간 및 초과분)	150,649		
·실무수습 10,579원*10명*25시간*12월*60%	19,043		
·청원경찰 13,313원*4명*25시간*12월*60%	9,586		
·전문임기제 나급 15,510원*2명*10시간*12월*60%	2,234		
·시간선택제임기제 가급 15,510원*1명*20시간*12월*60%	2,234		
·시간선택제임기제 나급 13,229원*4명*20시간*12월*60%	7,620		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간선택제임기제 다급 11,950원*7명*20시간*12월*60%	12,046		
·시간선택제임기제 라급 10,729원*18명*20시간*12월*60%	27,810		
·시간선택제임기제 마급 10,579원*46명*20시간*12월*60%	70,076		
○가계보전수당	52,656		
-가족수당	52,656		
·배우자 40,000원*92명*12월*50%	22,080		
·직계존속·비속 등 20,000원*92명*1명*12월*20%	4,416		
·첫째 자녀 50,000원*92명*12월*30%	16,560		
·둘째 자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
○특수근무수당	160,872		
-특수업무수당	160,872		
·의료업무수당(간호직렬,의료기사) 50,000원*20명*12월	12,000		
·특수직무수당	148,872		
※시간선택제 154,000원*79명*12월	145,992		
※비상근무수당 8,000원*5명*6일*12월	2,880		
○상여수당	24,729		
-정근수당 221,860,800원*1/12*2회*50%	18,489		
-정근수당 가산금	4,800		
·20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
-정근수당 추가가산금	1,440		
·25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
○기타수당 등	104,960		
-청경수당(반장,조장) 40,000원*2명*12월	960		
-명예퇴직수당 52,000,000원*2명	104,000		
○실비보상 등	451,768		
-정액급식비 140,000원*92명*12월	154,560		
-명절휴가비 461,968,800원*1/12*2회*60%	46,197		
-연가보상비 3,664,524,000원*1/12*1/30*5일*86%	43,771		
-직급보조비	207,240		
·4급(전문임기제나급,시간선택제임기제 가급) 400,000원*3명*12월	14,400		
·5급(시간선택제임기제나급) 250,000원*4명*12월	12,000		
·6급(시간선택제임기제다급) 185,000원*7명*12월	15,540		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・7급(시간선택제임기제라급) 180,000원*18명*12월	38,880		
・8~9급(실무수습,시간선택제임기제마급) 175,000원*56명*12월	117,600		
・청원경찰(경위6급) 185,000원*3명*12월	6,660		
・청원경찰(경사7급) 180,000원*1명*12월	2,160		
○성과상여금	17,284		
-청원경찰	17,284		
・경위 3,359,864원*3명*132%	13,306		
・경사 3,013,263원*1명*132%	3,978		
기본경비(회계과)	209,728	207,760	1,968
기본경비(회계과)	209,728	207,760	1,968
201 일반운영비	52,648	53,080	△432
01 사무관리비	52,648	53,080	△432
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○복사용지	1,450		
-A4 25,000원*58박스	1,450		
○전산소모품구입	22,122		
-복사기 소모품	6,149		
・드럼(칼라,흑백) 1,100,000원*4개*1회	4,400		
・토너(칼라) 319,000원*1대*3회	957		
・토너(흑백) 264,000원*1대*3회	792		
-프린터 소모품	15,973		
・토너(칼라) 269,500원*11대*3회	8,894		
・토너(흑백) 214,500원*11대*3회	7,079		
○종량제 봉투	224		
-75리터 1,860원*10개*12월	224		
○사무용품 구입 20,000원*32명	640		
○정수기 임대료 48,000원*3대*12월	1,728		
○기본업무추진급식비 9,000원*32명*7일*12월	24,192		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○기본업무수행 여비	7,500		
-관내여비 100,000원*5명*12월	6,000		
-관외여비 25,000원*5명*12월	1,500		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 31인 이상 (400,000원*12월)+(5,000원*3명*12월)	4,980		
204 직무수행경비	144,600	142,200	2,400
01 직책급업무수행경비	144,600	142,200	2,400
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장(7명),단장(1명) 350,000원*8명*12월	33,600		
○보건소장,친환경사업소장,평생교육원장,의회사무국장 400,000원*4명*12월	19,200		
○과장 100,000원*43명*12월	51,600		
○동장 150,000원*14명*12월	25,200		
재무활동(회계과)	1,550,650	819,000	731,650
보전지출(회계과)	1,550,650	819,000	731,650
지역개발기금 융자금 상환(회계과)	612,000	624,000	△12,000
311 차입금이자상환	12,000	24,000	△12,000
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	12,000	24,000	△12,000
○시청사 및 의회청사 증축공사(2018년) 600,000,000원*2/100	12,000		
601 차입금원금상환	600,000	600,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	600,000	600,000	0
○시청사 및 의회청사 증축공사(2018년)_5회차 3,000,000,000원*1/5	600,000		
지방채 융자금 상환(회계과)	938,650	195,000	743,650
311 차입금이자상환	938,650	195,000	743,650
03 중앙정부차입금이자상환	156,150	195,000	△38,850
○미사3동 공공복합청사 건립공사(2024년, 공공자금관리기금) 5,000,000,000원*3.123/100	156,150		
05 기타차입금이자상환	782,500	0	782,500
○미사3동 공공복합청사 건립공사(2025년, 청사정비기금) 4,900,000,000원*2.5/100	122,500		
○감일복합커뮤니티센터 건립 공사(2025년 차입) 16,500,000,000원*4/100	660,000		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,014,622	990,417	24,205
	국 44,681		
	도 47,236		
	시 922,705		
재정 지원	968,651	938,427	30,224
	국 44,681		
	도 47,236		
	시 876,734		
지방세 부과 · 징수	762,668	796,485	△33,817
	국 44,681		
	도 47,236		
	시 670,751		
과세자료 정비	6,320	9,060	△2,740
201 일반운영비	6,320	9,060	△2,740
01 사무관리비	6,320	9,060	△2,740
○지방세법 편람 구입 50,000원*15권	750		
○세정업무연찬용 도서 구입 100,000원*5권	500		
○지방세 위원회 심의 수당	2,760		
-위원회 심의수당 80,000원*8명*3회	1,920		
-위원회 심의수당(2시간 초과시) 35,000원*8명*3회	840		
○미공시주택가격 산정비	2,310		
-산정수수료(다세대) 77,000원*30개동	2,310		
고지서 송달 및 홍보	569,084	604,125	△35,041
201 일반운영비	527,089	558,377	△31,288
01 사무관리비	110,189	103,015	7,174
○정기분 및 선납 자동차세 납부 홍보 77,000원*15매*9회	10,395		
○지방세 홍보 배너 33,000원*2매*9회	594		
○지방세 홍보 리플렛 및 안내문 제작 300원*9,000매*6회	16,200		
○성실납세자 안내문 제작 400원*2,500매	1,000		
○지방세 고지서 제작 및 출력비 100원*800,000매	80,000		
○지방소득세 모두채움안내문 지자체 부담금 1,000,000원*1식	1,000		
○고지서 우편물 봉함기 점검 및 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	416,900	455,362	△38,462
○지방세 고지서 등 우편료	408,100		
-일반우편 400원*700,000통	280,000		

부서: 세정과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ등기우편 2,100원*57,000통	119,700		
ㅡ반송우편 2,100원*4,000통	8,400		
○모바일(카카오톡) 지방세 납부안내문 발송료 220원*40,000건	8,800		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○세정과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		
306 출연금	33,173	37,373	△4,200
01 출연금	33,173	37,373	△4,200
○한국지방세연구원출연금 33,173,000원*1식	33,173		
308 자치단체등이전	5,672	4,875	797
07 자치단체간부담금	5,672	4,875	797
○지방세 광역홍보비 시군부담금 5,672,000원*1식	5,672		
개별주택가격 조사	91,892	91,636	256
	국 44,681		
	시 47,211		
101 인건비	32,448	32,192	256
	국 16,224		
	시 16,224		
04 기간제근로자등보수	32,448	32,192	256
○개별주택가격 현장조사 인건비 97,150원*4명*80일	31,088		
	국 15,544		
	시 15,544		
○개별주택가격조사 조사원 여비 10,000원*4명*34일	1,360		
	국 680		
	시 680		
201 일반운영비	59,444	59,444	0
	국 28,457		
	시 30,987		
01 사무관리비	56,914	56,914	0
○개별주택홍보 현수막 77,000원*22매*2회	3,388		
	국 1,694		
	시 1,694		
○개별주택홍보 입간판 20,000원*20매*2회	800		
	국 400		
	시 400		
○개별주택가격 프린터 소모품(토너/드럼) 260,000원*4대*2회	2,080		

부서: 세정과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,040		
	시	1,040		
○개별주택가격 도면 구입				
2,992,000원*1식		2,992		
	국	1,496		
	시	1,496		
○개별주택 부동산 평가 위원회 심의 수당				
80,000원*12명*1회		960		
	국	480		
	시	480		
○개별주택가격 사무용품 구입				
1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	500		
○개별주택가격 출장용품 구입				
894,000원*1식		894		
	국	447		
	시	447		
○개별주택가격 검증 수수료		44,800		
-산정검증 7,200원*6,000건		43,200		
	국	21,600		
	시	21,600		
-의견(이의신청)가격 검증				
26,666원*60건		1,600		
	국	800		
	시	800		
02 공공운영비		2,530	2,530	0
○자동차세(시비추가) 167,000원*1회		167		
○차량유류대(시비추가)				
1,681원*39.6리터*1대*12월		799		
○차량 보험료(시비추가)				
964,000원*1식		964		
○차량 정비 및 소모품비(시비추가)				
600,000원*1식		600		
지방세 사후관리 조사원 채용		95,372	91,664	3,708
	도	47,236		
	시	48,136		
101 인건비		94,472	90,764	3,708
	도	47,236		
	시	47,236		
04 기간제근로자등보수		94,472	90,764	3,708
○지방세 사후관리 조사원 인건비				
83,596원*5명*222일		92,792		
	도	46,396		
	시	46,396		

부서: 세정과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 사후관리 조사원 여비			
10,000원*4명*42일	1,680		
	도 840		
	시 840		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○지방세 사후관리 조사원 채용 심사위원 수당(시비추가)	900		
-심사위원 수당 300,000원*3명	900		
지방세 정보화	205,983	141,942	64,041
지방세 정보화	205,983	141,942	64,041
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○음성변환소프트웨어 유지보수비 1,950,000원*1식	1,950		
308 자치단체등이전	142,843	139,992	2,851
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,843	139,992	2,851
○지방세 정보화 사업비 132,842,500원*1식	132,843		
○지방세 개인정보 영향평가 통합사업비 10,000,000원*1식	10,000		
403 자치단체등자본이전	61,190	0	61,190
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	61,190	0	61,190
○재해복구시스템 구축사업비 50,125,000원*1식	50,125		
○위택스서비스 확대 및 인프라 보강사업비 11,064,950원*1식	11,065		
행정운영경비(세정과)	45,971	51,990	△6,019
기본경비(세정과)	45,971	51,990	△6,019
기본경비(세정과)	45,971	51,990	△6,019
201 일반운영비	36,131	39,630	△3,499
01 사무관리비	36,131	39,630	△3,499
○복사용지 구입	1,550		
-A4 25,000원*62박스	1,550		
○전산소모품 구입	14,300		
-토너카트리지(칼라) 286,000원*5대*5회	7,150		
-토너카트리지(흑백) 198,000원*5대*4회	3,960		
-드럼카트리지 319,000원*10대*1회	3,190		
○민원용 정수기 생수컵 25,000원*3박스*1회	75		
○정수기 임대료	1,152		
-정수기 임대료 48,000원*1대*12월	576		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비(세정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ민원인용 정수기 임대료 48,000원*1대*12월	576		
○제본기 소모품 구입 200,000원*1대*3회	600		
○신문구독료	2,292		
ㅡ중앙지 15,000원*1부*12월	180		
ㅡ지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
ㅡ지역지 10,000원*2부*12월	240		
○사무용품 구입 20,000원*26명	520		
○쓰레기 종량제봉투 구입 1,860원*4매*12월	90		
○기본업무수행급식비 9,000원*24명*6일*12월	15,552		
202 여비	5,040	7,560	△2,520
01 국내여비	5,040	7,560	△2,520
○기본업무수행여비	5,040		
ㅡ관내여비 80,000원*4명*12월	3,840		
ㅡ관외여비 25,000원*4명*12월	1,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○정원 30인 이하(공무직 포함) 400,000원*12월	4,800		

세 원 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세원관리과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세원관리과	348,042	347,676	366
	도 11,290		
	시 336,752		
재정 지원	301,625	297,484	4,141
	도 11,290		
	시 290,335		
지방세 부과 징수	191,014	200,767	△9,753
	도 11,290		
	시 179,724		
지방세 체납액 징수 및 누락세원 발굴	179,724	200,767	△21,043
201 일반운영비	91,724	120,767	△29,043
01 사무관리비	51,274	57,604	△6,330
○개인정보 암호화(CI)비용 1,100,000원*1식	1,100		
○번호판영치시스템 DB암호화 s/w 유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
○번호판영치/고도화시스템 유지보수비 4,400,000원*2회	8,800		
○전자예금 압류 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
○가상자산 전자관리 서비스 6,600,000원*1식	6,600		
○배당자료 서비스 1,500,000원*1식	1,500		
○신용정보조회 서비스 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
○신용정보조회 서비스(은행지점명 및 카드 실적) 2,200,000원*1식	2,200		
○체납안내문 제작 및 위탁출력 70원*90,000건	6,300		
○체납고지서 제작 68,000원*10박스	680		
○체납처분비(대위등기등) 350,000원*22회	7,700		
○체납세 징수 홍보현수막 77,000원*10매*1회	770		
○신용카드 납부 수수료 2,000원*12월	24		
○신용카드 매출채권 압류 수수료 1,000원*600건	600		
○지방세 편람 구입 60,000원*5권	300		
○지방세 실무연찬용 도서구입비 100,000원*2권	200		
02 공공운영비	40,450	63,163	△22,713
○모바일 전자고지(ASP) 기본 발송료 550,000원*3개월	1,650		
○모바일 전자고지(ASP) 초과 발송료 220원*7,500건*3개월	4,950		

부서: 세원관리과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납고지서(체납안내문) 발송 우편료	29,174		
-일반우편 400원*50,000매	20,000		
-등기우편 2,100원*3,000매	6,300		
-등기우편 반송료 2,180원*750매	1,635		
-배달증명 4,130원*300매	1,239		
○자동차보험료 1,500,000원*1회	1,500		
○자동차세 100,000원*1회	100		
○차량 충전료 385원*1,600KWH	616		
○차량정비 및 소모품 300,000원*1식	300		
○체납영치 스마트폰 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○세원관리과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○체납세 등 징수업무 추진 4,500,000원	4,500		
○예산절감 -800,000원	△800		
303 포상금	72,000	72,000	0
01 포상금	72,000	72,000	0
○징수포상금	72,000		
-시간선택제임기제 3,000,000원*2명*12월	72,000		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○노후 제증명자동인증기 교체 구입 8,800,000원*1대	8,800		
도세체납액징수활동	11,290	0	11,290
	도 11,290		
201 일반운영비	11,290	0	11,290
	도 11,290		
01 사무관리비	6,340	0	6,340
○체납액 징수 및 운영	6,340		
-금융거래정보 등 제공사실 명의인 통보비 1,100,000원*1식	1,100		
	도 1,100		
-대위등기 등 체납처분비 3,888,000원*1식	3,888		
	도 3,888		
-출장 및 사무용품 구입 560,000원*1식	560		
	도 560		
-프린터 등 전산소모품 구입 198,000원*2대*2회	792		
	도 792		

부서: 세원관리과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,950	0	4,950
○모바일 전자고지(ASP) 초과 발송료 220원*7,500건*3개월	4,950		
도	4,950		
지방세 및 세외수입 전산화	88,204	68,336	19,868
세외수입 전산화	88,204	68,336	19,868
201 일반운영비	3,284	2,310	974
01 사무관리비	3,284	2,310	974
○세외수입 고지서 제작 68,000원*33박스	2,244		
○금고지정심의위원회 참석 수당 80,000원*7명*1회	560		
○기부심사위원회 참석 수당 80,000원*3명*2회	480		
308 자치단체등이전	84,920	66,026	18,894
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,920	66,026	18,894
○세외수입정보시스템 유지보수비 84,920,000원*1식	84,920		
세외수입 징수	22,407	28,381	△5,974
세외수입 체납액 징수 사업	22,407	28,381	△5,974
201 일반운영비	19,407	25,381	△5,974
01 사무관리비	10,970	12,060	△1,090
○체납안내문 제작 및 위탁출력 130원*9,000건	1,170		
○체납정보 통합관리 시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
○신용정보조회 서비스 및 압류서비스 수수료 2,900,000원*1식	2,900		
○체납처분비 350,000원*1건	350		
○홍보현수막 77,000원*10매*1회	770		
○지정걸이대 사용료 20,000원*10매*1회	200		
○세외수입 체납관리 도서 구입 100,000원*3권	300		
02 공공운영비	8,437	13,321	△4,884
○체납고지서(체납안내문) 발송 우편료	6,354		
-일반우편료 400원*9,000매	3,600		
-등기우편료 2,100원*900매	1,890		
-등기우편 반송료 2,180원*150매	327		
-배달증명 4,130원*130매	537		
○자동차보험료 910,000원*1회	910		
○자동차세 200,000원*1회	200		
○차량유류비 1,681원*400리터	673		
○차량정비 및 소모품 300,000원*1식	300		
303 포상금	3,000	3,000	0

부서: 세원관리과
정책: 재정 지원
단위: 세외수입 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	3,000	0
○세외수입 종합평가 우수부서 포상 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(세원관리과)	46,417	50,192	△3,775
기본경비(세원관리과)	46,417	50,192	△3,775
기본경비(세원관리과)	46,417	50,192	△3,775
201 일반운영비	31,417	35,192	△3,775
01 사무관리비	31,417	35,192	△3,775
○기본사무용품비 20,000원*22명	440		
○복사지	1,250		
-A4 25,000원*50박스	1,250		
○프린터 등 전산소모품	12,430		
-토너카트리지(칼라) 187,000원*10벌*3회	5,610		
-토너카트리지(흑백) 198,000원*11대*2회	4,356		
-드럼카트리지 308,000원*8대*1회	2,464		
○복사기 소모품(토너/드럼) 구입 330,000원*1대*3회	990		
○기본업무수행 급식비 9,000원*20명*6일*12월	12,960		
○정수기 임대료 48,000원*12월	576		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○쓰레기 종량제봉투 1,860원*8매*12월	179		
○고속도로통행카드 충전 150,000원*2개소*1회	300		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○기본업무수행 여비	10,800		
-관내여비 20,000원*20명*12월	4,800		
-관외여비 50,000원*10명*12월	6,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하(공무직 포함) 350,000원*12월	4,200		

자 치 행 정 국

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 해외선진도시 벤치마킹을 통한 국제화 마인드 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	39,111,798	34,977,200	4,134,598
	국 42,459		
	도 30,127		
	시 39,039,212		
지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화	1,163,740	1,048,184	115,556
해외선진도시 벤치마킹을 통한 국제화 마인드 함양	279,500	279,500	0
행정연수 및 선진도시 우수사례 벤치마킹	55,000	57,500	△2,500
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○벤치마킹 전문 통역료 500,000원*2명*4일	4,000		
202 여비	51,000	51,500	△500
04 국제화여비	51,000	51,500	△500
○선진행정 벤치마킹(시자체) 2,500,000원*10명	25,000		
○선진행정 벤치마킹(상급기관) 2,500,000원*10명	25,000		
○예약취소 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
공직자 국외연수	61,000	56,500	4,500
202 여비	61,000	56,500	4,500
04 국제화여비	61,000	56,500	4,500
○공직자 국외연수 3,000,000원*20명	60,000		
○예약취소 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
장기근속모범공무원 국내외연수	163,500	165,500	△2,000
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비	2,500	4,000	△1,500
○차량 임차료 250,000원*10명	2,500		
303 포상금	161,000	161,500	△500
01 포상금	161,000	161,500	△500
○30년 이상 장기근속 모범공무원 국내외 연수 4,000,000원*30명	120,000		
○정년 및 명예퇴직예정 모범공무원 국내외 연수 4,000,000원*10명	40,000		
○예약취소 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
선진기록 관리체계 구축으로 업무효율성 제고	221,170	172,631	48,539
기록물평가심의회 운영	160	160	0
201 일반운영비	160	160	0
01 사무관리비	160	160	0
○기록물평가심의회 운영수당 80,000원*2명*1회	160		
정보공개심의위원회 운영	1,280	1,600	△320
201 일반운영비	1,280	1,600	△320
01 사무관리비	1,280	1,600	△320

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 선진기록 관리체계 구축으로 업무효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보공개심의회 참석수당 80,000원*4명*4회	1,280		
기록물관리시스템 유지관리	103,624	61,410	42,214
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○종합문서고 소독 및 청소용역 7,700,000원*1회	7,700		
○항온항습기 유지보수 30,000,000원*2개*8%	4,800		
308 자치단체등이전	54,520	48,910	5,610
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,520	48,910	5,610
○기록관리시스템 유지보수운영 53,386,000원*1식	53,386		
○기능분류모델시스템 분담금 1,134,000원*1식	1,134		
403 자치단체등자본이전	36,604	0	36,604
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,604	0	36,604
○문서보안SW 교체구입 36,604,000원*1식	36,604		
행정사송 및 우편물관리시스템 운영	116,106	109,461	6,645
101 인건비	110,086	103,601	6,485
04 기간제근로자등보수	110,086	103,601	6,485
○문서사송 전담인력 인건비 11,210원*3명*8시간*28일*12월	90,398		
○기관부담금	7,688		
-국민연금부담금 90,397,440원*4.5%	4,068		
-건강보험부담금 90,397,440원*3.545%	3,205		
-노인장기요양보험부담금 3,204,580원*12.95%	415		
○행정사송 기간제근로자 퇴직금 지급 4,000,000원*3명	12,000		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
○우편모아시스템 유지관리 6,020,000원*1식	6,020		
당직 및 무인경비시스템 운영으로 청사방호시스템 구축	442,760	378,680	64,080
청사방호 시스템 구축	310,960	307,600	3,360
201 일반운영비	310,960	307,600	3,360
01 사무관리비	310,960	307,600	3,360
○청사 무인경비시스템 용역 2,400,000원*12월	28,800		
○청사 경비요원 배치 용역 4,346,000원*5명*12월	260,760		
○청사 CCTV 등 경비시설 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 당직 및 무인경비시스템 운영으로 청사방호시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식(복무관리) 시스템 유지보수 용역 1,450,000원*12월	17,400		
당직실 근무환경 개선	131,800	71,080	60,720
201 일반운영비	131,800	71,080	60,720
01 사무관리비	131,560	71,080	60,480
○당직(일숙직)수당	118,560		
-일직수당 60,000원*4명*122일	29,280		
-숙직수당(평일) 60,000원*4명*250일	60,000		
-숙직수당(휴일) 60,000원*4명*122일	29,280		
○당직실 침구류 등 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○당직실 침구류 등 세탁 600,000원*12월	7,200		
○당직실 운영물품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	240	0	240
○당직실 위성티비 수신료 20,000원*12월	240		
시정운영 기반 강화	105,400	120,883	△15,483
비상소집 응소 및 훈련 지원	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○비상소집 응소자 조식비 지급 9,000원*600명	5,400		
○훈련 소모품 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
시정운영 및 시민 보호소통 강화 지원	99,000	114,483	△15,483
201 일반운영비	58,300	71,483	△13,183
01 사무관리비	57,100	66,000	△8,900
○태극기(가로기)게양 용역 30,000,000원*1식	30,000		
○태극기 구입	5,200		
-태극기(가로기) 및 깃대 10,000원*500개	5,000		
-청사 게양용 태극기 4,000원*50장	200		
○공무원 업무수첩 제작 12,000원*1,825권	21,900		
02 공공운영비	1,200	5,483	△4,283
○휴대폰 사용료(여론 담당) 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	20,700	23,000	△2,300
03 시책추진업무추진비	20,700	23,000	△2,300
○시정운영 및 시민 보호소통 업무추진 12,000,000원	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 시정운영 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정국 당면업무 추진 7,000,000원	7,000		
○자치행정과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		
○예산절감 -2,300,000원	△2,300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○범죄피해자 지원 사업 20,000,000원*1식	20,000		
시민의 날 기념식 등 행사개최	114,910	96,490	18,420
시민의 날 기념식 개최	35,500	9,950	25,550
201 일반운영비	35,500	9,950	25,550
01 사무관리비	35,500	9,950	25,550
○시민의 날 기념행사 물품	13,500		
-초청장 제작 및 발송 2,000원*5,000장	10,000		
-현수막(대형) 제작 2,000,000원*1회	2,000		
-현수막(소형) 제작 1,500,000원*1회	1,500		
○시민의 날 기념식 운영 및 용역 등 22,000,000원*1식	22,000		
종무식 등 행사운영	79,410	86,540	△7,130
201 일반운영비	64,110	70,140	△6,030
01 사무관리비	37,110	43,140	△6,030
○종무식, 월례회의 등 행사	11,340		
-초청장 제작 및 발송 1,000원*1,000매	1,000		
-현수막(대형) 제작 1,400,000원*2회	2,800		
-현수막(소형), 배너 등 제작 77,000원*20개	1,540		
-물품(화분, 장비 등) 구입 2,000,000원*1식	2,000		
-영상 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○퇴임식(정년, 명예) 등 행사	25,770		
-현수막 제작 77,000원*10개	770		
-감사패 및 공로패 제작 500,000원*50개	25,000		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○삼일절 기념식 행사 13,500,000원*1식	13,500		
○광복절 기념식 행사 13,500,000원*1식	13,500		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 시민의 날 기념식 등 행사개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기념식 등 행사 업무 추진 11,000,000원	11,000		
○예산절감 -1,100,000원	△1,100		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○국경일 행사 단체 오찬 9,000원*300명*2회	5,400		
주민생활지원서비스 구현	1,952,848	2,079,913	△127,065
	국 40,459		
	시 1,912,389		
자원봉사센터 운영	1,010,961	867,901	143,060
	국 40,459		
	시 970,502		
자원봉사센터 운영 지원	930,043	790,073	139,970
306 출연금	930,043	790,073	139,970
01 출연금	930,043	790,073	139,970
○자원봉사센터 운영 930,043,000원*1식	930,043		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(자원봉사코디네이터 지원)	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	시 34,462		
307 민간이전	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	시 34,462		
05 민간위탁금	68,924	66,600	2,324
○자원봉사 코디네이터 지원 68,924,000원*1식	68,924		
	국 34,462		
	시 34,462		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사 보험료 지원)	11,994	11,228	766
	국 5,997		
	시 5,997		
307 민간이전	11,994	11,228	766
	국 5,997		
	시 5,997		
05 민간위탁금	11,994	11,228	766
○자원봉사자 상해보험 가입 11,994,000원*1식	11,994		
	국 5,997		
	시 5,997		
국민운동 및 민간교류 단체 사업 지원	630,682	607,847	22,835
국민운동단체 사업지원	510,002	438,007	71,995

부서: 자치행정과
정책: 주민생활지원서비스 구현
단위: 국민운동 및 민간교류 단체 사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,563	66,302	1,261
01 사무관리비	65,352	64,152	1,200
○국민운동단체(바르게살기운동, 한국자유총연맹) 사무실 임차료 지원 5,346,000원*12월	64,152		
○(구) 덕풍2동 청사 유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,211	2,150	61
○단체관리용 차량 유류비(휘발유) 1,681원*60리터*12월	1,211		
○차량 수리비 500,000원*1식	500		
○차량 자동차세 150,000원*1대	150		
○차량 보험료 350,000원*1대	350		
301 일반보전금	20,500	20,500	0
11 행사실비지원금	7,200	7,200	0
○새마을교육 등 위탁교육 지원 7,200,000원*1식	7,200		
14 기타보상금	13,300	13,300	0
○새마을운동 봉사자 근무복 지원 50,000원*200명	10,000		
○새마을운동 교통봉사대 근무복 지원 110,000원*30명	3,300		
307 민간이전	376,939	341,235	35,704
02 민간경상사업보조	38,050	17,050	21,000
○새마을운동 휴경지 경작 9,800,000원*1식	9,800		
○새마을운동 새마을기 지원 2,250,000원*1식	2,250		
○새마을운동 행복한 가족밥상 5,000,000원*1식	5,000		
○새마을운동 사랑의 김장 나눔 21,000,000원*1식	21,000		
03 민간단체법정운영비보조	240,068	236,714	3,354
○새마을운동 하남시지회 운영비 74,821,000원*1식	74,821		
○바르게살기운동 하남시협의회 운영비 57,764,000원*1식	57,764		
○한국자유총연맹 하남시지회 운영비 31,883,000원*1식	31,883		
○새마을운동 하남시지회 각동 협의회 운영비 150,000원*14동*12월	25,200		
○새마을운동 하남시지회 각동 부녀회 운영비 150,000원*14동*12월	25,200		
○바르게살기운동 하남시협의회 각동 위원회 운영비 150,000원*14개소*12월	25,200		
04 민간행사사업보조	98,821	87,471	11,350

부서: 자치행정과
정책: 주민생활지원서비스 구현
단위: 국민운동 및 민간교류 단체 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 수련대회 19,000,000원*1식	19,000		
○새마을지도자 대회 5,000,000원*1식	5,000		
○새마을지도자 임원 워크숍 4,800,000원*1식	4,800		
○바르게살기운동 회원 워크숍 19,000,000원*1식	19,000		
○바르게살기운동 태극기달기 운동 3,000,000원*1식	3,000		
○바르게살기운동 경기도 회원 대회 참가 1,717,000원*1식	1,717		
○바르게살기운동 전국 회원 대회 참가 500,000원*1식	500		
○한국자유총연맹 자유민주 안보현장견학(탈북민, 학생시민) 7,000,000원*1식	7,000		
○한국자유총연맹 한마음 대회 5,000,000원*1식	5,000		
○한국자유총연맹 자유수호 안보교육 및 지도자 전진대회 4,000,000원*1식	4,000		
○한국자유총연맹 광복절 기념주간행사 나라사랑! 하남사랑! 15,000,000원*1식	15,000		
○한국자유총연맹 북한이탈주민 어울림 한마당 7,000,000원*1식	7,000		
○바르게살기운동 기초법질서 운동 7,804,000원*1식	7,804		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○새마을운동 단체 차량 구입 지원 45,000,000원*1식	45,000		
민간교류 단체 사업 지원	120,680	169,840	△49,160
307 민간이전	120,680	169,840	△49,160
02 민간경상사업보조	33,080	33,080	0
○봉사회 조리 배달 사업 28,080,000원*1식	28,080		
○봉사회 김치 나누기 사업 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,600	36,600	0
○하남시 재향군인회 운영비 10,800,000원*1식	10,800		
○민주평통자문회의 운영비 25,800,000원*1식	25,800		
04 민간행사사업보조	51,000	100,160	△49,160
○재향군인회 6.25 안보현장 견학 8,000,000원*1식	8,000		
○재향군인회 어린이청소년 안보안전 체험 15,600,000원*1식	15,600		
○재향군인회 나라지킴이 리더십 교육 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민생활지원서비스 구현
단위: 국민운동 및 민간교류 단체 사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉사회 저소득 어르신 희망 나눔 사업	4,400		
-어르신 잔치한마당 4,400,000원*1식	4,400		
○재난구호 봉사단 현장대응 훈련 10,000,000원*1식	10,000		
○민주평통자문회의 청소년 통일교육 3,000,000원*1식	3,000		
자율방범대 지원	311,205	216,560	94,645
자율방범대 활동 지원	311,205	216,560	94,645
301 일반보전금	210,360	189,960	20,400
06 자율방범대실비지원	210,360	189,960	20,400
○연합자율방범대 근무복 지원 70,000원*300명	21,000		
○연합자율방범대 초소운영비 및 출동비 400,000원*13개소*12월	62,400		
○연합자율방범대 야식비 4,500원*100명*13개소*12월	70,200		
○해병대전우회 근무복 지원 100,000원*60명	6,000		
○연합어머니자율방범대 근무복 지원 70,000원*180명	12,600		
○해병대전우회 활동지원비 330,000원*12월	3,960		
○해병대전우회 야식비 4,500원*100명*12월	5,400		
○연합어머니자율방범대 초소운영비 및 출동비 120,000원*8개소*12월	11,520		
○연합어머니자율방범대 야식비 4,500원*40명*8개소*12월	17,280		
307 민간이전	27,100	22,100	5,000
04 민간행사사업보조	27,100	22,100	5,000
○연합자율방범대 수련대회 10,000,000원*1식	10,000		
○연합어머니자율방범대 수련대회 7,700,000원*1식	7,700		
○한강 수중정화 활동 4,400,000원*1식	4,400		
○어린이날 고무보트 승선체험 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	9,995	0	9,995
01 시설비	9,995	0	9,995
○자율방범대 미사지대 초소 전기인입 공사 5,995,000원*1식	5,995		
○자율방범대 미사지대 초소 수목 이식 공사 4,000,000원*1식	4,000		
402 민간자본이전	46,150	4,500	41,650
01 민간자본사업보조(자체재원)	46,150	4,500	41,650

부서: 자치행정과
정책: 주민생활지원서비스 구현
단위: 자율방범대 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인명구조대 장비구입 및 교체 4,500,000원*1식	4,500		
○자율방범대 감일지대 차량구입 20,825,000원*1식	20,825		
○자율방범대 위례지대 차량구입 20,825,000원*1식	20,825		
405 자산취득비	17,600	0	17,600
01 자산및물품취득비	17,600	0	17,600
○자율방범대 미사지대 컨테이너 구입 17,600,000원*1식	17,600		
자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축	1,111,007	1,058,105	52,902
자율과 성과중심의 인사운영 및 조직시스템 구축	474,057	438,605	35,452
출산휴가 대체인력뱅크 운영	173,477	133,073	40,404
101 인건비	173,477	133,073	40,404
04 기간제근로자등보수	173,477	133,073	40,404
○출산휴가 대체인력뱅크 인건비 11,210원*5명*8시간*28일*12월	150,663		
○기관부담금	12,814		
-국민연금부담금 150,663,000원*4.5%	6,780		
-건강보험부담금 150,663,000원*3.545%	5,342		
-노인장기요양보험부담금 5,342,000원*12.95%	692		
○대체인력 퇴직금 10,000,000원*1식	10,000		
자랑스러운 모범공무원 포상	8,800	8,800	0
303 포상금	8,800	8,800	0
01 포상금	8,800	8,800	0
○자랑스러운 모범공무원 포상 200,000원*44명	8,800		
인사행정운영	259,380	257,252	2,128
201 일반운영비	93,500	93,500	0
01 사무관리비	93,500	93,500	0
○공무원증 제작 15,000원*600명	9,000		
○인사위원회 운영수당 80,000원*7명*20회	11,200		
○공무원 임용 면접시험장 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○공무원 임용 인성검사 30,000원*100명	3,000		
○서류 및 면접시험 수당	48,300		
-내부위원 200,000원*1명*21회	4,200		
-외부위원 300,000원*6명*21회	37,800		
-면접시험 종사자 60,000원*5명*21회	6,300		
○공무직 필기시험 용역 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축
단위: 자율과 성과중심의 인사운영 및 조직시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사업무 각종 서식 제작 500원*3종*2,000매	3,000		
○직위표 제작 1,000원*1,000매*4회	4,000		
308 자치단체등이전	165,880	163,752	2,128
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,112	45,000	112
○인사랑 유지관리(인사통계 포함) 45,111,090원*1식	45,112		
14 기타부담금	120,768	118,752	2,016
○장애인 고용부담금 1,258,000원*8명*12월	120,768		
시-도간 인사교류 지원	32,400	32,400	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○인사교류 수당	32,400		
-주택보조비(교류지원비) 900,000원*3인*12월	32,400		
전직원 조직결속을 위한 교육프로그램 개발 운영	636,950	619,500	17,450
전직원 조직활성화 워크숍	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○전직원 조직 활성화 교육 100,000,000원*1식	100,000		
직무능력 향상을 위한 교육 실시	536,950	619,500	△82,550
201 일반운영비	314,500	382,700	△68,200
01 사무관리비	314,500	382,700	△68,200
○위탁교육비	279,000		
-1일 80,000원*150명	12,000		
-2일 160,000원*150명	24,000		
-3일 250,000원*200명	50,000		
-5일 400,000원*120명	48,000		
-4주 600,000원*120명	72,000		
-6주 1,000,000원*10명	10,000		
-핵심인재 등 장기교육 1,000,000원*3명*10월	30,000		
-상시학습교육비 33,000원*1,000명	33,000		
○월례회의 등 명사특강	10,000		
-강사수당 1,000,000원*8회	8,000		
-원고료 250,000원*8회	2,000		
○국내 대학(원) 위탁교육비 1,500,000원*7명*2회	21,000		
○신규 임용 전 교육	4,500		
-교육비 100,000원*30명	3,000		
-웰컴키트 50,000원*30명	1,500		
202 여비	194,450	209,300	△14,850

부서: 자치행정과
정책: 자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축
단위: 전직원 조직결속을 위한 교육프로그램 개발 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	35,000	49,850	△14,850
○해외위탁 교육과정(외국어과정,교육기관 현장교육등) 5,000,000원*3명	15,000		
○핵심인재 등 장기교육 5,000,000원*4명	20,000		
05 공무원 교육여비	159,450	159,450	0
○공무원교육여비	119,450		
-1일 50,000원*49명	2,450		
-2일 100,000원*90명	9,000		
-3일 150,000원*90명	13,500		
-5일 300,000원*75명	22,500		
-4주 600,000원*70명	42,000		
-6주 3,000,000원*10명	30,000		
○핵심인재 등 장기교육 1,000,000원*4명*10월	40,000		
308 자치단체등이전	28,000	27,500	500
07 자치단체간부담금	28,000	27,500	500
○온라인컨텐츠 사용료 28,000,000원*1식	28,000		
활기찬 직장분위기 조성	4,839,343	4,696,018	143,325
직원 복지증진을 위한 다양한 복지시책 발굴 추진	4,771,043	4,622,618	148,425
선택적 복지제도 운영	3,765,500	3,587,000	178,500
201 일반운영비	3,765,500	3,587,000	178,500
01 사무관리비	1,085,500	992,000	93,500
○직원 상조(장례)서비스 지원 3,000,000원*70명	210,000		
○직원 단체보험 가입 515,000원*1,700명	875,500		
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○직원 의료비 지원(건강검진,예방접종) 300,000원*1,000명	300,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,380,000	2,295,000	85,000
○선택적 복지제도 운영 1,400,000원*1,700명	2,380,000		
휴양시설 이용료 지원	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○휴양시설 이용료 지원 100,000원*700명	70,000		
공무원 노사 업무 추진	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○노조사무실 유지관리 2,600,000원*1식	2,600		
구내식당 운영 지원	240,743	268,818	△28,075

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 복지증진을 위한 다양한 복지시책 발굴 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	204,743	236,418	△31,675
04 기간제근로자등보수	204,743	236,418	△31,675
○구내식당 조리원 인건비 89,680원*5명*28일*12월	150,663		
○구내식당 조리원 근무복 구입비 600,000원*5명	3,000		
○구내식당 조리원 시간외근무수당 11,210원*1.5*5명*30시간*12월	30,267		
○명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
○기관부담금	15,813		
-국민연금부담금 185,929,400원*4.5%	8,367		
-건강보험부담금 185,929,400원*3.545%	6,592		
-장기요양보험부담금 6,591,190원*12.95%	854		
201 일반운영비	36,000	32,400	3,600
01 사무관리비	36,000	32,400	3,600
○구내식당유지관리비 1,000,000원*3개소*12월	36,000		
직원 행정종합배상공제 가입	38,000	40,000	△2,000
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
02 공공운영비	38,000	40,000	△2,000
○직원 행정종합배상공제 가입 38,000,000원*1식	38,000		
심리상담 프로그램 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○심리상담 프로그램 운영 40,000,000원*1식	40,000		
직장어린이집 설치 및 운영	614,200	614,200	0
307 민간이전	614,200	614,200	0
05 민간위탁금	614,200	614,200	0
○직장어린이집 위탁운영비 614,200,000원*1식	614,200		
직원 화합을 위한 체육활동 및 직장 동호회 지원	68,300	73,400	△5,100
직원 체육활동 등 지원	16,200	16,800	△600
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○직장체육시설 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○남여 직원 휴게실 유지관리 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 화합을 위한 체육활동 및 직장 동호회 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직화합을 위한 업무 추진 6,000,000원	6,000		
○예산절감 -600,000원	△600		
경기도 청원경찰 한마음 체육대회 출전 지원	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
03 행사운영비	600	600	0
○경기도 시군 청원경찰 체육대회 출전 지원 150,000원*4명*1회	600		
직장동호회 운영 지원	51,500	56,000	△4,500
201 일반운영비	48,600	53,100	△4,500
01 사무관리비	48,600	53,100	△4,500
○직장동호회 지원 900,000원*29개 동호회	26,100		
○직장동호회 체육대회 등 출전 지원 150,000원*150명	22,500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○도지사기 공무원 친선체육대회 입상 포상	2,900		
-단체전 입상	2,000		
・1위 500,000원*2팀	1,000		
・2위 300,000원*2팀	600		
・3위 200,000원*2팀	400		
-개인전(혼성, 복식 포함) 입상	900		
・1위 200,000원*2팀	400		
・2위 150,000원*2팀	300		
・3위 100,000원*2팀	200		
지방선거경비	2,620,702	127,227	2,493,475
	도 19,327		
	시 2,601,375		
지방선거경비	2,620,702	127,227	2,493,475
	도 19,327		
	시 2,601,375		
지방선거경비	2,620,702	127,227	2,493,475
	도 19,327		
	시 2,601,375		
101 인건비	6,359	0	6,359
	도 2,120		
	시 4,239		
04 기간제근로자등보수	6,359	0	6,359
○제9회 전국동시지방선거 일용인부임 6,359,000원*1식	6,359		
	도 2,120		
	시 4,239		
201 일반운영비	41,188	0	41,188

부서: 자치행정과
정책: 지방선거경비
단위: 지방선거경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,729		
	시	27,459		
01 사무관리비		38,324	0	38,324
○제9회 전국동시지방선거 운영비				
29,900,000원*1식		29,900		
	도	9,966		
	시	19,934		
○제9회 전국동시지방선거 특근매식비				
8,424,000원*1식		8,424		
	도	2,808		
	시	5,616		
02 공공운영비		2,864	0	2,864
○제9회 전국동시지방선거 공공요금 및 제세				
2,864,000원*1식		2,864		
	도	955		
	시	1,909		
202 여비		2,340	0	2,340
	도	780		
	시	1,560		
01 국내여비		2,340	0	2,340
○제9회 전국동시지방선거 국내여비				
2,340,000원*1식		2,340		
	도	780		
	시	1,560		
203 업무추진비		8,094	0	8,094
	도	2,698		
	시	5,396		
03 시책추진업무추진비		8,094	0	8,094
○제9회 전국동시지방선거 업무추진비				
8,094,000원*1식		8,094		
	도	2,698		
	시	5,396		
308 자치단체등이전		2,562,721	127,227	2,435,494
14 기타부담금		2,562,721	127,227	2,435,494
○제9회 전국동시지방선거 선거관리경비 부담금(시비추가) 2,562,721,000원*1식		2,562,721		
직원 복지 증진		296,130	291,190	4,940
연금공단 지원		149,060	144,120	4,940
국고대여장학금 제도 운영		600	600	0
309 전출금		600	600	0
02 공무원연금관리공단경상전출금		600	600	0
○대여학자금 부담금(본인 및 자녀)				
600,000원*1식		600		
공무원조위금 지급		148,460	143,520	4,940

부서: 자치행정과
정책: 직원 복지 증진
단위: 연금공단 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	148,460	143,520	4,940
07 연금지급금	148,460	143,520	4,940
○사망조위금 지급 3,711,500원*40명	148,460		
비정규직 보수 관리	147,070	147,070	0
고용산재보험료	147,070	147,070	0
101 인건비	147,070	147,070	0
04 기간제근로자등보수	147,070	147,070	0
○고용보험료(일부제외) 5,500,000,000원*1.75%	96,250		
○산재보험료(일부제외) 5,500,000,000원*0.924%	50,820		
자치행정 역량강화	1,170,451	1,196,569	△26,118
	국 2,000		
	도 10,800		
	시 1,157,651		
주민자치 기반 조성 및 대외협력 추진	814,031	811,528	2,503
	국 2,000		
	도 10,800		
	시 801,231		
주민자치회 시범운영	146,858	149,218	△2,360
201 일반운영비	79,450	84,450	△5,000
01 사무관리비	3,300	8,300	△5,000
○주민자치 매뉴얼 제작 10,000원*10부*13개동*2회	2,600		
○위원 위촉장 케이스 구입 4,000원*100명	400		
○분과활성화 공모사업 심사수당 50,000원*3명*2회	300		
03 행사운영비	76,150	76,150	0
○찾아가는 자치교실 운영 2,250,000원*13개동	29,250		
○주민총회 개최 지원 3,400,000원*10개동+4,300,000원*3개동	46,900		
301 일반보전금	67,408	64,768	2,640
11 행사실비지원금	11,968	11,968	0
○주민총회 개최 지원	11,968		
-신장2동, 미사1동, 미사2동 6,800원*40명*3개동*4회	3,264		
-덕풍3동, 미사3동, 감일동, 위례동 6,800원*35명*4개동*4회	3,808		
-천현동, 신장1동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 초이동 6,800원*30명*6개동*4회	4,896		
14 기타보상금	55,440	52,800	2,640
○주민자치회 위원 단체보험 10,500원*440명*12월	55,440		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 주민자치 기반 조성 및 대외협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 활성화 사업(자치계획형 주민참여예산)	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○주민자치 활성화 사업			
28,000,000원*13개동	364,000		
○주민자치 활성화 공모사업			
36,000,000원*1식	36,000		
공공갈등예방 및 해결	25,840	27,780	△1,940
201 일반운영비	3,840	5,780	△1,940
01 사무관리비	3,840	5,780	△1,940
○갈등진단 및 대응계획 수립 자문			
100,000원*10명*1회	1,000		
○공공갈등관리심의위원회 참석 수당			
80,000원*7명*1.5회	840		
○공공갈등 역량강화 교육			
1,000,000원*2회	2,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○정책 설문조사 22,000,000원*1회	22,000		
동 현안과제 간담회 및 주민토론회 개최	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○동 현안과제 간담회 개최	18,000		
-음향, 영상장비 임차 용역			
18,000,000원*1식	18,000		
민주화운동 관련자 지원	10,800	6,000	4,800
	도 10,800		
301 일반보전금	10,800	6,000	4,800
	도 10,800		
14 기타보상금	10,800	6,000	4,800
○민주화운동관련자 지원금			
100,000원*9명*12회	10,800		
	도 10,800		
북한이탈주민 정착 지원	24,640	26,190	△1,550
201 일반운영비	10,440	11,590	△1,150
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○북한이탈주민 지역협의회 참석수당			
80,000원*9명*2회	1,440		
03 행사운영비	9,000	10,150	△1,150
○북한이탈주민 정착지원			
4,800,000원*1식	4,800		
○북한이탈주민 사회적응력 향상 교육			
4,200,000원*1식	4,200		
301 일반보전금	14,200	14,600	△400
11 행사실비지원금	3,200	3,600	△400

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 주민자치 기반 조성 및 대외협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 정착지원 3,200,000원*1식	3,200		
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○북한이탈주민 운전면허 등 자격증 취득지원 1,500,000원*6명	9,000		
○최초 사회진출 북한이탈주민 지역화폐 지원 200,000원*10명	2,000		
북한이탈주민지원지역협의회 운영(국비)	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	국 2,000		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
지역치안협의회 운영	147,493	160,340	△12,847
101 인건비	90,737	96,524	△5,787
04 기간제근로자등보수	90,737	96,524	△5,787
○치안지킴이 인부임 등	90,737		
-인부임 67,260원*4명*28일*11월	82,865		
-4대보험	7,072		
·국민연금부담금 82,865,000원*4.5%	3,729		
·건강보험부담금 82,865,000원*3.545%	2,938		
·노인장기요양보험부담금 3,120,000원*12.95%	405		
-피복비(방한) 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	56,756	63,296	△6,540
01 사무관리비	56,276	63,296	△7,020
○치안초소 운영 소모품 165,000원*12월	1,980		
○치안초소 임차료 3,190,000원*12월	38,280		
○치안초소 관리비 660,000원*12월	7,920		
○무인경비 용역비 310,000원*12월	3,720		
○공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○지역치안협의회 회의 참석수당 80,000원*20명*2회	3,200		
○정수기 임차료 48,000원*12월	576		
02 공공운영비	480	0	480
○치안초소 통신요금 40,000원*12월	480		
열린시장실 · 이동시장실 운영	9,000	18,000	△9,000
201 일반운영비	9,000	18,000	△9,000
01 사무관리비	9,000	18,000	△9,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 주민자치 기반 조성 및 대외협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열린시장실·이동시장실 운영 500,000원*18회	9,000		
민관협치위원회 회의 참석수당	14,400	4,000	10,400
201 일반운영비	14,400	4,000	10,400
01 사무관리비	14,400	4,000	10,400
○민관협치위원회 회의 참석 수당 80,000원*30명*6회	14,400		
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		
시민주도의 내실있는 주민자치센터 운영	191,374	192,624	△1,250
내실있는 주민자치센터 운영	146,470	147,720	△1,250
201 일반운영비	111,600	111,600	0
01 사무관리비	99,600	99,600	0
○주민자치센터 수강료 감면액 보전 83,000,000원*4회*30%	99,600		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○하남시 주민자치 프로그램 경연대회 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○주민자치 활성화 사업 추진 8,000,000원	8,000		
○예산절감 -800,000원	△800		
301 일반보전금	27,670	28,120	△450
11 행사실비지원금	15,870	16,320	△450
○시 경연대회 참가동아리 지원 450,000원*13개동	5,850		
○전국 지방자치박람회 차량임차 810,000원*2대	1,620		
○전국 지방자치박람회 견학 90,000원*42명	3,780		
○경기도 및 전국 주민자치 경연대회 차량임차 810,000원*2대	1,620		
○경기도 및 전국 주민자치 경연대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
14 기타보상금	11,800	11,800	0
○시 주민자치 프로그램 경연대회 시상금	11,800		
-최우수 2,000,000원*2개동	4,000		
-우 수 1,200,000원*2개동	2,400		
-참가상 600,000원*9개동	5,400		
주민자치 위원 워크숍 개최	44,904	44,904	0
201 일반운영비	35,904	35,904	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 시민주도의 내실있는 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	35,904	35,904	0
○주민자치 위원 워크숍 개최 35,904,000원*1식	35,904		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○주민자치위원 워크숍 개최 9,000,000원*1식	9,000		
통장단 조직 지원확대 사기진작 도모	155,700	148,700	7,000
통장자녀장학금 운영	32,000	32,000	0
301 일반보전금	32,000	32,000	0
04 장학금및학자금	32,000	32,000	0
○통장자녀장학금 200,000원*10명+500,000원*20명+1,000,000원*20명	32,000		
통장단 한마음 워크숍 개최	46,700	46,700	0
201 일반운영비	36,700	36,700	0
03 행사운영비	36,700	36,700	0
○통장단 한마음 체육대회(워크숍) 36,700,000원*1식	36,700		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○통장단 한마음 체육대회(워크숍) 10,000,000원*1식	10,000		
통장단 단체보험 가입	77,000	70,000	7,000
301 일반보전금	77,000	70,000	7,000
14 기타보상금	77,000	70,000	7,000
○통장단 단체 상해보험 가입 77,000,000원*1식	77,000		
국가균형발전 및 지역경제 활성화	9,346	43,717	△34,371
고향사랑 기부제 운영	9,346	43,717	△34,371
308 자치단체등이전	9,346	10,707	△1,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,346	10,707	△1,361
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리 9,346,000원*1식	9,346		
행정운영경비(자치행정과)	25,957,577	24,334,722	1,622,855
인력운영비(자치행정과/ 본청 전체)	25,459,139	23,832,172	1,626,967
인력운영비(자치행정과/본청 전체)	25,459,139	23,832,172	1,626,967
101 인건비	4,562,717	4,338,964	223,753
01 보수	23,135	22,350	785
○고용보험부담금	23,135		
-일반임기제(31명) 2,570,485,000원*0.9%	23,135		
02 기타직보수	152,915	63,986	88,929
○고용보험부담금	71,555		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과/ 본청 전체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간선택제임기제(78명) 4,488,064,000원*0.9%	40,393		
ㅡ청원경찰(4명) 280,684,000원*1.75%	4,912		
ㅡ실무수습(50명) 2,500,000원*50명*12월*1.75%	26,250		
○산재보험부담금	13,860		
ㅡ실무수습(50명) 2,500,000원*50명*12월*0.924%	13,860		
○국민연금부담금	67,500		
ㅡ실무수습(50명) 2,500,000원*50명*12월*4.5%	67,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,386,667	4,252,628	134,039
○공무직 급여	4,386,667		
ㅡ기본급	2,988,365		
·가직군(본청 등 78명) 2,140,410원*78명*12월	2,003,424		
·나직군(본청 등 14명) 2,337,820원*14명*12월	392,754		
·다직군(본청 등 14명) 2,697,190원*14명*12월	453,128		
·라직군(본청 등 4명) 2,897,060원*4명*12월	139,059		
ㅡ직급보조비 100,000원*110명*12월	132,000		
ㅡ직무수당	32,400		
·관리수당 200,000원*1명*12월	2,400		
·작업장려수당 50,000원*14명*12월	8,400		
·위험수당 50,000원*28명*12월	16,800		
·반장수당 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅡ복리후생비	195,000		
·급식비 140,000원*110명*12월	184,800		
·목욕수당 50,000원*17명*12월	10,200		
ㅡ가족수당	53,760		
·배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
·부양가족(직계존속 등) 20,000원*25명*12월	6,000		
·부양가족(첫째자녀) 30,000원*20명*12월	7,200		
·부양가족(둘째자녀) 70,000원*14명*12월	11,760		
ㅡ시간외수당	255,500		
·가직군 16,070원*50명*200시간	160,700		
·나직군 17,490원*8명*200시간	27,984		
·다직군 20,790원*14명*200시간	58,212		
·라직군 21,510원*2명*200시간	8,604		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과/ 본청 전체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	373,547		
·가직군 2,140,410원*78명*2회*75%	250,428		
·나직군 2,337,820원*14명*2회*75%	49,095		
·다직군 2,697,190원*14명*2회*75%	56,641		
·라직군 2,897,060원*4명*2회*75%	17,383		
-연가보상비	150,095		
·가직군 85,750원*78명*15일	100,328		
·나직군 93,310원*14명*15일	19,596		
·다직군 110,890원*14명*15일	23,287		
·라직군 114,720원*4명*15일	6,884		
-정근수당 650,000원*110명*2월	143,000		
-정근수당가산금 50,000원*105명*12월	63,000		
304 연금부담금등	20,896,422	19,493,208	1,403,214
01 연금부담금	17,261,962	15,960,273	1,301,689
○공무원연금부담금(일반직, 임기제공무원, 청경) 72,442,191,100원*9%	6,519,798		
○보전금(일반직, 임기제공무원, 청경) 72,442,191,100원*10.221%	7,404,317		
○공무원퇴직수당부담금(일반직, 임기제공무원, 청경) 72,442,191,100원*4.3526%	3,153,119		
○재해보상금부담금(일반직, 임기제공무원, 청경) 72,442,191,100원*0.255%	184,728		
02 국민건강보험금	2,900,642	2,803,887	96,755
○건강보험부담금(일반직, 임기제공무원, 청경, 시장) 72,442,191,100원*3.545%	2,568,076		
○노인장기요양보험(일반직, 임기제공무원, 청경, 시장) 2,568,076,000원*12.95%	332,566		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	733,818	729,048	4,770
○공무직 건강보험부담금 4,386,667,000원*3.545%	155,508		
○공무직 장기요양보험부담금 155,508,000원*12.95%	20,139		
○공무직 국민연금보험부담금 4,386,667,000원*4.5%	197,401		
○공무직 고용보험료(시비 사업) 10,500,000,000원*1.75%	183,750		
○공무직 산재보험료(시비 사업) 10,500,000,000원*0.924%	97,020		
○공무직 퇴직금 80,000,000원*1식	80,000		
기본경비(자치행정과)	498,438	502,550	△4,112
기본경비(자치행정과)	498,438	502,550	△4,112
201 일반운영비	301,538	305,680	△4,142
01 사무관리비	189,070	193,810	△4,740
○기본사무용품 구입 20,000원*37명	740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입 25,000원*33박스	825		
○파티션 등 구입 300,000원*4개	1,200		
○시정홍보 현수막 제작 77,000원*5개*12월	4,620		
○정수기 임차료 48,000원*5대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
○프린터기 소모품 구입	44,349		
-부속실(시장실, 부시장실, 국장실)	11,094		
·토너/드럼(흑색) 209,000원*3대*4회	2,508		
·토너/드럼(칼라) 318,000원*3대*3종*3회	8,586		
-자치행정과	33,255		
·토너/드럼(흑색) 209,000원*5대*9회	9,405		
·토너/드럼(칼라) 318,000원*5대*3종*5회	23,850		
○복사기 소모품 구입	13,500		
-토너/드럼(칼라) 300,000원*3대*3종*5회	13,500		
○신문구독료(부속실 포함)	9,168		
-중앙지 15,000원*1종*4부*12월	720		
-지방지 12,000원*13종*4부*12월	7,488		
-지역지 10,000원*2종*4부*12월	960		
○기본업무수행급식비	55,296		
-기본업무수행 급식비 9,000원*31명*12일*12월	40,176		
-휴일근무자 급식비 9,000원*14명*10일*12월	15,120		
○상장케이스 제작 50,000원*700개	35,000		
○상장용 쇼핑백 제작 3,000원*764개	2,292		
○근조기 설치 및 회수 30,000원*40회*12월	14,400		
02 공공운영비	112,468	111,870	598
○차량보험료 400,000원*3대	1,200		
○차량유류비(휘발유) 1,681원*130리터*3대*12월	7,868		
○자동차세 400,000원*3대	1,200		
○차량수리비 및 관리비 800,000원*3대	2,400		
○우편요금	84,200		
-일반우편 400원*53,000통	21,200		
-등기우편 2,100원*30,000통	63,000		
○공용휴대폰 통신비 130,000원*10대*12개월	15,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
○기본업무수행여비	7,800		
-관내여비 100,000원*5명*12월	6,000		
-관외여비 50,000원*3명*12월	1,800		
203 업무추진비	189,100	189,070	30
01 기관운영업무추진비	143,000	143,000	0
○시장 81,000,000원	81,000		
○부시장 57,500,000원	57,500		
○자치행정국장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	40,220	40,190	30
○본청(공무직 등 포함)	40,220		
-정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
-정원 101~300명 60,000원*200명	12,000		
-정원 301~600명 45,000원*300명	13,500		
-정원 601~800명 30,000원*200명	6,000		
-정원 801명 이상 15,000원*48명	720		
04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
○정원 31인 이상(공무직 등 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*18명*12월)	5,880		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	624,192	521,983	102,209
	국 55,896		
	시 568,296		
시민중심의 민원행정 추진	535,755	393,279	142,476
	국 55,896		
	시 479,859		
종합민원행정 업무 운영	535,755	393,279	142,476
	국 55,896		
	시 479,859		
민원행정 업무 추진	56,088	55,535	553
101 인건비	35,388	34,535	853
04 기간제근로자등보수	35,388	34,535	853
○민원상담관 인건비 11,210원*1명*8시간*28일*12월	30,133		
○민원상담관 퇴직금 2,690,400원*1식	2,691		
○기관부담금	2,564		
-국민연금부담금 30,132,480원*4.5%	1,356		
-건강보험부담금 30,132,480원*3.545%	1,069		
-장기요양보험부담금 1,068,196원*12.95%	139		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○민원조정위원회 운영수당 80,000원*4명*3회	960		
○청원심의위원회 운영수당 80,000원*3명*10회	2,400		
○통합민원발급기 소모품	4,116		
-토너드럼 200,000원*2대*6회	2,400		
-정착기 350,000원*2대*1회	700		
-스템플러 40,000원*2대*4회	320		
-잉크(적,흑) 33,000원*2대*4회	264		
-영수증 용지 33,000원*4회	132		
-순번대기표 용지 150,000원*2회	300		
○자동인증기 소모품	2,376		
-인증기 필름 330,000원*2대*3회	1,980		
-인증기 영수증 용지 33,000원*2대*3회	198		
-인증기 잉크(적,흑) 33,000원*2대*3회	198		
○각종 민원서식 1,500,000원*1회	1,500		
○카드결제 관련 수수료 400,000원*12월	4,800		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*2대*12월	1,848		

부서: 민원여권과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○민원여권과 업무 추진 3,000,000원	3,000		
○예산절감 -300,000원	△300		
주민등록 및 인감사무	179,883	150,400	29,483
201 일반운영비	148,703	117,400	31,303
01 사무관리비	135,679	105,560	30,119
○주민등록증 발급비	120,940		
-신규(재발급) 4,830원*18,000명	86,940		
-IC칩 발급비 5,000원*6,800명	34,000		
○주민등록 및 인감증명 발급용지 구입	12,660		
-주민등록등초본 용지 35,000원*120박스	4,200		
-인감증명서 용지 94,000원*90박스	8,460		
○주민등록 사실조사 교육·홍보 물품 구입 77,000원*27개	2,079		
02 공공운영비	13,024	11,840	1,184
○주민등록 등 통합민원담당자 업무배상	13,024		
-통합민원업무 203,500원*60명	12,210		
-여권담당 203,500원*4명	814		
308 자치단체등이전	31,180	33,000	△1,820
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,180	33,000	△1,820
○차세대 주민등록정보시스템 운영 31,180,000원*1식	31,180		
무인민원발급창구 유지보수	101,063	87,133	13,930
201 일반운영비	101,063	87,133	13,930
01 사무관리비	98,663	84,733	13,930
○무인민원발급기 용지 구입 57,000원*180박스	10,260		
○무인민원발급기 전산소모품	9,540		
-토너드럼 220,000원*25대	5,500		
-정착기 385,000원*5대	1,925		
-급지로라 198,000원*5대	990		
-스템플러 45,000원*25대	1,125		
○무인민원발급기 카드리더기 유지보수 5,000원*35대*12월	2,100		
○무인민원발급기 유지보수 76,763,000원*1식	76,763		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○북위례 무인민원발급기 운영 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○북위례 무인민원발급기 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
민원콜센터 운영	4,800	14,700	△9,900

부서: 민원여권과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○콜센터시스템 유지보수			
1,200,000원*4분기	4,800		
여권사무대행경비지원(자체)	31,799	32,273	△474
101 인건비	21,799	21,273	526
04 기간제근로자등보수	21,799	21,273	526
○여권사무업무보조 인건비			
11,210원*1명*8시간*28일*8월	20,089		
○기관부담금	1,710		
-국민연금 20,088,320원*4.5%	904		
-건강보험 20,088,320원*3.545%	713		
-노인장기요양보험			
712,131원*12.95%	93		
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○복사지 구입 25,000원*8박스*12월	2,400		
○여권신청서 서식 제작			
500,000원*2식	1,000		
○여권민원인용 사무용품 구입			
300,000원*2식	600		
○전산소모품	6,000		
-여권프린터 토너 드럼			
400,000원*3대*5회	6,000		
여권사무대행경비지원(국비)	27,724	0	27,724
	국 27,724		
101 인건비	22,333	0	22,333
	국 22,333		
04 기간제근로자등보수	22,333	0	22,333
○여권사무담당자 인건비			
22,333,000원*1식	22,333		
	국 22,333		
201 일반운영비	5,391	0	5,391
	국 5,391		
01 사무관리비	5,391	0	5,391
○전산소모품 5,391,000원*1식	5,391		
	국 5,391		
민원실 유지관리	4,986	4,986	0
201 일반운영비	4,986	4,986	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○민원실 관리 250,000원*12월	3,000		
○민원실 비치용 도서 구입			
50,000원*12월	600		

부서: 민원여권과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 환경조성 화분 구입 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	186	186	0
○비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
○키오스크 순번대기 카카오알림 사용료 10,000원*12월	120		
민원업무 담당 공무원 등의 보호 추진	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○민원업무 담당 공무원 등의 의료비 지원 200,000원*4회	800		
가족관계등록사무처리 경비 지원	28,172	47,452	△19,280
	국 28,172		
201 일반운영비	27,212	46,552	△19,340
	국 27,212		
01 사무관리비	26,080	44,384	△18,304
○가족관계등록사무 추진경비 9,080,000원*1식	9,080		
	국 9,080		
○출생신고 축하물품 등 제작 17,000,000원*1식	17,000		
	국 17,000		
02 공공운영비	1,132	2,168	△1,036
○가족관계등록사무 우편요금 2,830원*400건	1,132		
	국 1,132		
202 여비	960	900	60
	국 960		
01 국내여비	960	900	60
○가족관계등록 업무수행 여비 40,000원*2명*12월	960		
	국 960		
디지털 민원서비스 인프라 구축	100,440	0	100,440
201 일반운영비	67,590	0	67,590
01 사무관리비	67,590	0	67,590
○무인민원발급기 운영체제 업그레이드	12,590		
-운영체제 업그레이드 330,000원*16대	5,280		
-유료보안패치 설치 330,000원*17대	5,610		
-유료보안패치 사용료 100,000원*17대	1,700		
○무인민원발급기 장애인 정당한 편의기능 업그레이드	55,000		

부서: 민원여권과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기기 전면부 교체 2,200,000원*24대	52,800		
-소프트웨어 업그레이드 440,000원*5대	2,200		
405 자산취득비	32,850	0	32,850
01 자산및물품취득비	32,850	0	32,850
○통합민원발급기 교체 구입 7,850,000원*1대	7,850		
○무인민원발급기 교체 구입 25,000,000원*1대	25,000		
친절행정 서비스	52,328	52,328	0
친절서비스 공직자 교육	22,000	22,000	0
친절서비스 교육추진	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○공무원 민원응대 및 친절교육 5,000,000원*1회	5,000		
○민원담당 직원 힐링프로그램 17,000,000원*1회	17,000		
행정서비스 현장 민원만족도 조사	30,328	30,328	0
민원만족도 조사 및 우수부서 포상	29,588	29,588	0
201 일반운영비	15,388	15,388	0
01 사무관리비	8,188	8,188	0
○민원만족도조사 시스템 유지보수 8,188,000원*1식	8,188		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○민원만족도조사 통신요금 600,000원*12월	7,200		
303 포상금	14,200	14,200	0
01 포상금	14,200	14,200	0
○법정민원처리 우수부서 포상 2,200,000원*2회	4,400		
○국민신문고 민원처리 우수부서 포상 2,200,000원*2회	4,400		
○민원처리 및 친절 우수직원 포상 2,700,000원*2회	5,400		
행정서비스헌장 책자발간 및 운영수당	740	740	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○행정서비스헌장위원회 운영수당 80,000원*4명*2회	640		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○행정서비스헌장 운영 문화상품권 구입 10,000원*10건	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)	36,109	76,376	△40,267
기본경비(민원여권과)	36,109	48,270	△12,161
기본경비(민원여권과)	36,109	48,270	△12,161
201 일반운영비	28,129	36,870	△8,741
01 사무관리비	20,549	29,001	△8,452
○정수기 임대료 48,000원*3대*12월	1,728		
○복사지 구입	2,200		
-A4 25,000원*88박스	2,200		
○전산소모품 구입	5,476		
-프린터 토너드럼 330,000원*4대*3회	3,960		
-복사기 토너드럼 220,000원*2대*2회	880		
-팩스 토너드럼 159,000원*2대*2회	636		
○사무용품 구입 20,000원*19명	380		
○기본업무수행 급식비 9,000원*15명*5일*12월	8,100		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○쓰레기봉투 구입 1,240원*20매*12월	298		
○고속도로 하이패스 카드 충전 75,000원*1대	75		
02 공공운영비	7,580	7,869	△289
○우편료	6,377		
-민원회신 등기 2,100원*50건*12월	1,260		
-민원회신 일반 400원*50건*12월	240		
-e-그린우편(국민신문고) 등기 2,680원*130건*12월	4,181		
-e-그린우편(국민신문고) 일반 580원*100건*12월	696		
○차량유지비	1,153		
-유류비(휘발유) 1,681원*15리터*1대*12월	303		
-차량 정비 및 소모품 구입 500,000원*1대	500		
-보험료 350,000원*1대	350		
○자동차세 50,000원*1대	50		
202 여비	3,780	7,200	△3,420
01 국내여비	3,780	7,200	△3,420
○기본업무수행 여비	3,780		
-관내여비 80,000원*3명*12월	2,880		
-관외여비 25,000원*3명*12월	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하(공무직, 기간제 포함) 350,000원*12월	4,200		

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 통계조사업무 추진
단위: 통계조사 내실운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		6,919,012	7,145,552	△226,540
	도	40,686		
	시	6,878,326		
통계조사업무 추진		209,647	225,325	△15,678
	도	13,686		
	시	195,961		
통계조사 내실운영		209,647	225,325	△15,678
	도	13,686		
	시	195,961		
하남시 사회조사		59,577	58,164	1,413
	도	13,686		
	시	45,891		
201 일반운영비		59,577	58,164	1,413
	도	13,686		
	시	45,891		
01 사무관리비		59,042	57,629	1,413
○조사관리자 수당				
104,211원*4명*18일		7,504		
	도	1,876		
	시	5,628		
○입력내검원 수당 100,416원*54일		5,423		
	도	1,708		
	시	3,715		
○조사원 수당 100,416원*14명*17일		23,900		
	도	8,535		
	시	15,365		
○답례품비 5,000원*810세대*110%		4,455		
	도	1,375		
	시	3,080		
○조사요원 필기구류 등 구입				
7,000원*18명		126		
	도	42		
	시	84		
○하남시 사회조사(시비추가)		17,634		
-예비조사원 수당(시비추가)				
100,416원*2명*17일		3,415		
-조사표류 인쇄비(시비추가)				
1,100원*3명*810세대*110%		2,941		
-조사지침서 발간(시비추가)				
20,000원*20부		400		
-홍보현수막 제작(시비추가)				
77,000원*14개		1,078		
-보고서 발간비(시비추가)				
9,800,000원*1식		9,800		
02 공공운영비		535	535	0

부서: 정보통신과
정책: 통계조사업무 추진
단위: 통계조사 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사안내문 우편발송료			
600원*810세대*110%	535		
	도 150		
	시 385		
사업체 조사	58,294	116,793	△58,499
101 인건비	17,509	28,665	△11,156
04 기간제근로자등보수	17,509	28,665	△11,156
○조사관리 및 입력 내검 수당	15,707		
-총관리자 85,680원*1명*28일*50%	1,200		
-조사관리자 85,680원*7명*28일*50%	8,397		
-조사지원관리자 82,560원*1명*28일*50%	1,156		
-입력 및 내검요원 82,560원*5명*24일*50%	4,954		
○기관부담금	1,802		
-연금지급금 31,414,000원*11.47%*50%	1,802		
201 일반운영비	40,785	88,128	△47,343
01 사무관리비	40,785	88,086	△47,301
○조사원 수당 82,560원*32명*26일*50%	34,345		
○예비조사요원 수당(시비추가) 82,560원*3명*26일	6,440		
다양한 통계서비스 지원	91,776	50,368	41,408
101 인건비	16,351	21,274	△4,923
04 기간제근로자등보수	16,351	21,274	△4,923
○통계조사 관리자 수당 11,210원*8시간*28일*6월	15,067		
○기관부담금	1,284		
-국민연금 15,067,000원*4.5%	679		
-건강보험 15,067,000원*3.545%	535		
-노인장기요양보험 535,000원*12.95%	70		
201 일반운영비	72,275	25,594	46,681
01 사무관리비	71,835	25,594	46,241
○통계연보 발간 7,000,000원*1식	7,000		
○통계조사실 운영 소모품	2,364		
-복사기 드럼 350,000원*2개	700		
-복사기 토너 415,800원*4개	1,664		
○면접위원회 수당	2,820		
-참석수당 200,000원*6명*2회	2,400		
-2시간 초과수당 35,000원*6명*2회	420		
○하남시 일자리인식실태조사	59,651		
-조사관리자 수당 11,590원*8시간*20일*4명	7,418		

부서: 정보통신과
정책: 통계조사업무 추진
단위: 통계조사 내실운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-입력내검원 수당 11,210원*8시간*12일*4명	4,305		
-조사원 수당 11,210원*8시간*18일*16명	25,828		
-조사표류 등 인쇄 1,000원*4,000개*110%	4,400		
-답례품비 7,000원*1,000세대*110%	7,700		
-사무용품 등 구입 10,000원*20명	200		
-자료분석 및 보고서 발간 9,800,000원*1식	9,800		
02 공공운영비	440	0	440
○조사안내문 우편발송 400원*1,000세대*110%	440		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○정보통신담당과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		
정보화 추진	1,222,826	1,029,957	192,869
지능정보사회 실현을 위한 정보화 업무 추진	6,370	6,370	0
소프트웨어사업 과업심의위원회 운영	1,420	1,420	0
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○소프트웨어사업 과업심의위원회	1,420		
-위원회 참석수당(기본) 80,000원*4명*2회	640		
-위원회 참석수당(2시간 초과) 35,000원*4명*2회	280		
-심사수당 50,000원*4명*2회	400		
-위원회 운영 소모품 100,000원*1식	100		
업무자동화시스템(RPA) 운영	4,950	4,950	0
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○업무자동화시스템(RPA) 운영 4,950,000원*1식	4,950		
행정정보시스템 운영	394,302	360,640	33,662
행정정보시스템 유지관리	394,302	360,640	33,662
201 일반운영비	206,079	199,992	6,087
01 사무관리비	137,679	131,592	6,087
○조달평가위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
○통합디스크 및 백업시스템 유지관리	41,380		
-소프트웨어 202,618,000원*15%	30,393		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 추진
단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하드웨어(외장디스크) 137,332,000원*8%	10,987		
○온나라 시스템 유지관리	16,817		
-하드웨어 210,210,000원*8%	16,817		
○개인정보 및 보안S/W 유지관리	22,875		
-PC 개인정보 점검시스템 65,500,000원*15%	9,825		
-개인정보접속기록관리 87,000,000원*15%	13,050		
○자산관리S/W 유지관리 61,600,000원*15%	9,240		
○문자전송시스템 유지관리	1,695		
-소프트웨어 9,695,000원*15%	1,455		
-하드웨어 3,000,000원*8%	240		
○앳메신저 유지관리	4,860		
-소프트웨어 30,800,000원*15%	4,620		
-하드웨어 3,000,000원*8%	240		
○로그관리시스템 유지관리 45,760,000원*15%	6,864		
○접근제어시스템 유지관리 36,975,400원*15%	5,547		
○보안USB시스템 유지관리 54,000,000원*15%	8,100		
○새올 조직도 유지관리 12,970,710원*15%	1,946		
○백본스위치 유지관리 122,768,000원*8%	9,822		
○공간정보 H/W 유지관리 37,800,600원*8%	3,025		
○무정전전원장치 유지관리 43,845,000원*8%	3,508		
02 공공운영비	68,400	68,400	0
○문자전송시스템 사용료 15원*380,000건*12개월	68,400		
308 자치단체등이전	167,748	160,648	7,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	167,748	160,648	7,100
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	104,213		
-자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 104,213,000원*1식	104,213		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○차세대 지방행정공통시스템 구축 위탁사업비 650,000원*1식	650		
○온나라시스템 유지관리	53,885		
-온나라 시스템 운영지원 11,203,500원*1식	11,204		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 추진
단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소프트웨어 42,680,800원*1식	42,681		
403 자치단체등자본이전	20,475	0	20,475
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,475	0	20,475
○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금 20,475,000원*1식	20,475		
전산장비 및 S/W관리	790,490	632,745	157,745
전산장비 교체보급 및 유지관리	496,283	386,536	109,747
201 일반운영비	92,283	108,236	△15,953
01 사무관리비	92,283	108,236	△15,953
○행정전산장비 유지보수 부품 등 구입 750,000원*1,400대*1%	10,500		
○행정전산장비 유지관리 1,400,000원*1,400대*4%	78,400		
○항온항습기 유지관리 42,278,790원*8%	3,383		
405 자산취득비	404,000	278,300	125,700
01 자산및물품취득비	404,000	278,300	125,700
○행정전산장비 교체보급	374,000		
-컴퓨터 1,400,000원*250대	350,000		
-프린터 600,000원*40대	24,000		
○전산실 항온항습기 노후장비 교체 구입 30,000,000원*1대	30,000		
정품S/W사용 추진	294,207	246,209	47,998
201 일반운영비	294,207	246,209	47,998
01 사무관리비	294,207	246,209	47,998
○한글과컴퓨터 연간 사용권 구입 102,000원*700개	71,400		
○알툴즈 통합팩 연간 사용권 구입 10,700원*1,400개	14,980		
○PC 백신 연간 사용권 구입 25,200원*1,400개	35,280		
○CAD 연간 사용권 구입 2,289,400원*5개	11,447		
○Adobe CC 연간 사용권 구입 589,000원*50개	29,450		
○MS오피스 연간 사용권 구입 263,300원*500개	131,650		
정보화교육 추진	11,364	8,902	2,462
디지털 역량 강화 교육	11,364	8,902	2,462
201 일반운영비	11,364	8,902	2,462
01 사무관리비	11,364	8,902	2,462
○디지털배움터 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○정보화교육장 운영물품 구입(시비추가) 500,000원*1식	500		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 추진
단위: 정보화교육 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임대료(시비추가) 36,000원*2대*12월	864		
행정정보 보안	20,300	21,300	△1,000
행정정보 보안체계 강화	20,300	21,300	△1,000
201 일반운영비	20,300	21,300	△1,000
01 사무관리비	20,300	21,300	△1,000
○개인정보보호 교육 운영 5,300,000원*1식	5,300		
○개인정보 배상책임보험 가입 15,000,000원*1식	15,000		
공간정보시스템 운영	147,118	125,935	21,183
공간정보시스템 운영	147,118	125,935	21,183
공간정보시스템 유지관리	147,118	125,935	21,183
201 일반운영비	147,118	125,935	21,183
01 사무관리비	147,118	125,935	21,183
○디지털트윈 공간정보시스템 유지관리 37,400,000원*1식	37,400		
○공간정보플랫폼 소프트웨어 유지관리 783,400,000원*15%*11/12	107,718		
○조달평가위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
차세대 정보통신서비스 환경구축	1,523,154	1,619,638	△96,484
정보통신장비 유지관리	1,359,082	1,324,638	34,444
정보통신망 안정적 운영 및 관리	868,514	810,238	58,276
201 일반운영비	838,514	810,238	28,276
01 사무관리비	838,514	810,238	28,276
○행정전화번호부 제작 500원*660매*2회	660		
○통신장비 소모품 구입 및 수선비 12,000,000원*1식	12,000		
○정보보안 시스템 유지관리 147,130,000원*1식	147,130		
○인터넷전화(IPT)시스템 및 네트워크 유지관리 198,917,000원*1식	198,917		
○정보통신 자가망(광) 유지관리 379,000,000원*1식	379,000		
○정보통신회선(LAN) 유지관리 92,807,000원*1식	92,807		
○DDoS 및 웹해킹 모의훈련 8,000,000원*1식	8,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○2026년 지방선거 대비 보안취약점 진단 30,000,000원*1식	30,000		
정보통신망 사용료	490,568	514,400	△23,832
201 일반운영비	490,568	514,400	△23,832

부서: 정보통신과
정책: 차세대 정보통신서비스 환경구축
단위: 정보통신장비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	490,568	514,400	△23,832
○배전공가설비 사용료 830,590원*12월	9,968		
○공공 와이파이 사용료 16,230,000원*12월	194,760		
○전용회선 사용료	112,800		
-도-시 정보통신망 3,300,000원*1회선*12월	39,600		
-디지털 전용회선 800,000원*3회선*12월	28,800		
-아날로그 전용회선 74,000원*50회선*12월	44,400		
○기타 정보통신망 사용료 등	155,040		
-전화 사용료 7,350,000원*12월	88,200		
-인터넷 사용료 3,950,000원*12월	47,400		
-업무용 통신비 1,420,000원*12월	17,040		
-기타 사용료 및 수수료 800,000원*3월	2,400		
○재난문자 발송비 4,500,000원*4월	18,000		
정보통신서비스 확대를 위한 환경구축	64,000	244,000	△180,000
정보통신 네트워크 정비 사업	64,000	244,000	△180,000
401 시설비및부대비	64,000	244,000	△180,000
01 시설비	64,000	244,000	△180,000
○통신망(본청 및 외청) 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○광대역 자가통신망 확대 구축 44,000,000원*1식	44,000		
지방행정통신용 운영장비 구입	100,072	51,000	49,072
정보통신망 운영장비 구입	8,500	51,000	△42,500
405 자산취득비	8,500	51,000	△42,500
01 자산및물품취득비	8,500	51,000	△42,500
○UPS 축전지 교체 8,500,000원*1식	8,500		
정보통신망 보안관리 강화	91,572	0	91,572
405 자산취득비	91,572	0	91,572
01 자산및물품취득비	91,572	0	91,572
○동사업소 IPS 교체 41,805,000원*1식	41,805		
○네트워크 망연계장치 교체 49,767,000원*1식	49,767		
주민안전 인프라 구축	3,779,411	4,103,398	△323,987
	도 27,000		
	시 3,752,411		
CCTV 통합관제센터 운영	3,779,411	4,103,398	△323,987
	도 27,000		
	시 3,752,411		
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	3,619,411	3,745,398	△125,987

부서: 정보통신과
정책: 주민안전 인프라 구축
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,314,411	3,436,398	△121,987
01 사무관리비	2,113,247	2,265,900	△152,653
○CCTV 통합관제센터 보안강화 27,000,000원*1식	27,000		
○CCTV 통합관제센터 시설관리 900,000원*1식	900		
○CCTV 통합관제센터 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
○다목적 CCTV 및 통합관제센터 유지관리 용역비 769,010,000원*1식	769,010		
○CCTV 통합관제센터 모니터링 용역 1,315,837,000원*1식	1,315,837		
02 공공운영비	1,201,164	1,170,498	30,666
○다목적 CCTV 전용회선 사용료 90,922,000원*12월	1,091,064		
○다목적 CCTV 전기 사용료 9,025,000원*12월	108,300		
○통합관제센터 차량 운영 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○CCTV 통합관제센터 장비 수리비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	290,000	294,000	△4,000
01 자산및물품취득비	290,000	294,000	△4,000
○노후 장비(저장장치 및 부대물품) 교체 270,000,000원*1식	270,000		
○UPS배터리구매 20,000,000원*1식	20,000		
다목적 CCTV 구축	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○CCTV 이전설치 및 환경개선 5,000,000원*14개소	70,000		
CCTV 확대 설치	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○CCTV 확대 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
행정운영경비(정보통신과)	36,856	41,299	△4,443
기본경비(정보통신과)	36,856	41,299	△4,443

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(정보통신과)	36,856	41,299	△4,443
201 일반운영비	27,496	31,589	△4,093
01 사무관리비	23,990	28,087	△4,097
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○기본사무용품비 20,000원*18명	360		
○복사용지 구입	675		
-A4 25,000원*27박스	675		
○복사기 소모품구입(토너/드럼)	2,667		
-드럼(AP-c4400) 308,000원*3회	924		
-토너(AP-c4400)	1,743		
・검정 165,000원*3회	495		
・칼라 415,800원*3회	1,248		
○프린터기 소모품 구입	3,900		
-토너/드럼(흑색) 300,000원*2대*3회	1,800		
-토너/드럼(칼라) 350,000원*2대*3회	2,100		
○기본업무수행 급식비 9,000원*17명*5일*12월	9,180		
○공기청정기 임대료 60,000원*2대*12월	1,440		
○쓰레기봉투구입 1,240원*22매*12월	328		
○고속도로 하이패스카드 충전 100,000원*1대	100		
○정수기 임대료 48,000원*3대*12월	1,728		
○우편봉투 제작구입 50원*20,000부	1,000		
○도-시군간 문서유통 토너카트리지 구입 160,000원*2대*1회	320		
02 공공운영비	3,506	3,502	4
○차량유지관리비	3,506		
-보험료 500,000원*2대	1,000		
-자동차세 75,000원*2대	150		
-자동차수리 및 유지비 500,000원*1대	500		
-유류비	1,856		
・경유 1,546원*100리터*1대*12월	1,856		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본업무수행여비	5,760		
-관내여비 70,000원*4명*12월	3,360		
-관외여비 50,000원*4명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 체육시설 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	36,602,406	25,809,224	10,793,182
	기 626,145		
	도 214,249		
	시 28,162,012		
	지 7,600,000		
시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성	35,167,477	24,685,559	10,481,918
	기 599,145		
	도 214,249		
	시 26,754,083		
	지 7,600,000		
체육시설 확충 및 운영관리	29,837,788	18,503,936	11,333,852
	시 22,237,788		
	지 7,600,000		
위례 복합체육시설 건립	9,600,000	1,898,000	7,702,000
	시 2,000,000		
	지 7,600,000		
401 시설비및부대비	9,600,000	1,898,000	7,702,000
	시 2,000,000		
	지 7,600,000		
01 시설비	9,030,000	1,898,000	7,132,000
○위례 복합체육시설 건립			
9,030,000,000원*1식	9,030,000		
	시 1,430,000		
	지 7,600,000		
02 감리비	570,000	0	570,000
○위례 복합체육시설 건립 감리비			
570,000,000원*1식	570,000		
선동둔치 체육시설 재구성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○선동둔치 체육시설 조성			
30,000,000원*1식	30,000		
미사배수지 양궁연습장 이전사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○미사배수지 양궁연습장 이전사업			
100,000,000원*1식	100,000		
미사호수공원 배드민턴장 조성공사	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○미사호수공원 배드민턴장 조성공사			
17,000,000원*1식	17,000		
하남 파크골프장 조성사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000

부서: 체육진흥과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 체육시설 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	600,000	0	600,000
○당정근린공원 파크골프장 조성사업 600,000,000원*1식	600,000		
공공체육시설 유지관리	805,716	755,493	50,223
201 일반운영비	325,716	309,704	16,012
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○체육시설(6필지) 부지사용료 1,250,000원*12월	15,000		
○체육시설 정비 작업도구 구입 등 2,500,000원*4회	10,000		
02 공공운영비	300,716	284,704	16,012
○체육시설 전기요금 1,126,000원*18개소*12월	243,216		
○체육시설 수도요금 208,333원*9개소*12월	22,500		
○체육시설 소규모 유지관리비 등 3,500,000원*10개소	35,000		
401 시설비및부대비	480,000	445,789	34,211
01 시설비	480,000	445,789	34,211
○체육시설 유지보수공사(풋살경기장 등 30개소) 16,000,000원*30개소	480,000		
체육시설의 효율적인 운영	18,685,072	0	18,685,072
308 자치단체등이전	18,514,572	0	18,514,572
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,514,572	0	18,514,572
○하남시 체육시설 운영 대행사업 17,733,796,000원*1식	17,733,796		
○하남시 체육시설 운영 대행사업 간접비 780,776,000원*1식	780,776		
403 자치단체등자본이전	170,500	0	170,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	170,500	0	170,500
○하남시 체육시설 운영 물품 구입 170,500,000원*1식	170,500		
직장운동경기부 육성	2,268,650	2,242,010	26,640
직장운동경기부 육성 및 지원	2,268,650	2,242,010	26,640
201 일반운영비	98,400	98,400	0
01 사무관리비	53,200	53,200	0
○선수단 운영 4,100,000원*12개월	49,200		
○스포츠인권교육 및 상담 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	45,200	45,200	0
○공공요금 1,250,000원*12개월	15,000		
○차량유류대 400,000원*2대*25회	20,000		
○차량정비유지비 300,000원*2대*12개월	7,200		
○차량보험료 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 체육진흥과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,151,250	2,124,610	26,640
12 예술단원・운동부등보상금	2,151,250	2,124,610	26,640
○핸드볼팀 급여 97,000,000원*12개월	1,164,000		
○입상포상금 4,000,000원*15회(승)	60,000		
○퇴직급여 20,000,000원*4명	80,000		
○팀훈련비 16,000,000원*12개월	192,000		
○대회 참가경비 32,468,333원*6개월	194,810		
○피복비 및 장비구입비 40,000,000원*2회	80,000		
○상해보험 가입비 800,000원*23명	18,400		
○진료비 및 치료비 1,500,000원*20명	30,000		
○우수선수 스카우트 및 지원금 10,000,000원*20명	200,000		
○각종 부담금(국민연금 등) 10,670,000원*12개월	128,040		
○출장 경비 800,000원*5회	4,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○선수단 숙소 보수 500,000원*2개소*4회	4,000		
406 기타자본이전	15,000	15,000	0
01 기타자본이전	15,000	15,000	0
○선수단 숙소 임차보증금 15,000,000원*1개소	15,000		
시민과 함께하는 체육행사 개최지원	568,478	1,232,364	△663,886
건강 걷기대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○건강 걷기대회 30,000,000원*1식	30,000		
하남시 의장기 생활체육대회	62,183	50,183	12,000
307 민간이전	62,183	50,183	12,000
04 민간행사사업보조	62,183	50,183	12,000
○하남시 의장기 생활체육대회 62,183,000원*1식	62,183		
하남시 생활체육 종목별 협회장기 개최	174,000	174,000	0
307 민간이전	174,000	174,000	0
04 민간행사사업보조	174,000	174,000	0
○하남시 생활체육 종목별 협회장기 대회 174,000,000원*1식	174,000		
하남시장기 생활체육대회	187,000	187,000	0
307 민간이전	187,000	187,000	0
04 민간행사사업보조	187,000	187,000	0
○하남시장기 생활체육대회 187,000,000원*1식	187,000		

부서: 체육진흥과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 시민과 함께하는 체육행사 개최지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 게이트볼 클럽별 대회	17,693	17,693	0
307 민간이전	17,693	17,693	0
04 민간행사사업보조	17,693	17,693	0
○생활체육 게이트볼 클럽별 대회			
17,693,000원*1식	17,693		
하남시 왕중왕전 생활체육 축구대회 개최	9,772	9,772	0
307 민간이전	9,772	9,772	0
04 민간행사사업보조	9,772	9,772	0
○하남시 왕중왕전 생활체육 축구대회			
9,772,000원*1식	9,772		
하남위례길 시민걷기	7,880	5,960	1,920
307 민간이전	7,880	5,960	1,920
04 민간행사사업보조	7,880	5,960	1,920
○하남위례길 시민걷기			
7,880,000원*1식	7,880		
하남시 체육회장기 대회 개최 지원	59,950	57,756	2,194
307 민간이전	59,950	57,756	2,194
04 민간행사사업보조	59,950	57,756	2,194
○하남시 체육회장기 대회 개최 지원	59,950		
-체육회장기 초중고 축구대회 개최			
28,400,000원*1식	28,400		
-체육회장기 초중고 육상대회 개최			
19,450,000원*1식	19,450		
-체육회장기 중고 농구대회 개최			
12,100,000원*1식	12,100		
춘궁동 체육대회 개최 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○춘궁동 체육대회 개최 지원			
20,000,000원*1식	20,000		
각종 체육대회 출전지원	419,296	451,659	△32,363
전국 및 도 단위 체육행사 출전지원	318,116	291,759	26,357
307 민간이전	318,116	291,759	26,357
04 민간행사사업보조	318,116	291,759	26,357
○경기도 체육대회 출전			
100,000,000원*1식	100,000		
○경기도 생활체육 대축전 출전			
105,096,000원*1식	105,096		
○종목별 출전 지원	50,310		
-여성축구대회 출전			
12,360,000원*1식	12,360		
-여성배구대회 출전			
8,180,000원*1식	8,180		
-동부지역 게이트볼 대회 출전 및 개최			
21,650,000원*1식	21,650		

부서: 체육진흥과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 각종 체육대회 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국단위 핸드볼 대회 출전 8,120,000원*1식	8,120		
○기타 생활체육대회 출전 15,960,000원*1식	15,960		
○도 단위 이상 체육대회 출전	29,300		
-도단위 이상 어르신 생활체육대회 출전 9,300,000원*1식	9,300		
-도 및 전국규모대회 출전 20,000,000원*1식	20,000		
○전국체전 출전 지원	17,450		
-전국소년 체육대회 출전 7,290,000원*1식	7,290		
-전국체육대회 출전 10,160,000원*1식	10,160		
도지사기(도의장기) 생활체육대회 출전 및 개최 지원	51,180	75,900	△24,720
307 민간이전	51,180	75,900	△24,720
04 민간행사사업보조	51,180	75,900	△24,720
○도지사기(도의장기) 생활체육대회 출전 및 개최 지원 51,180,000원*1식	51,180		
도 단위 이상 체육대회 입상자 포상금 지원	50,000	75,000	△25,000
301 일반보전금	50,000	75,000	△25,000
14 기타보상금	50,000	75,000	△25,000
○도 단위이상 체육대회 입상자 포상금 지원 50,000,000원*1식	50,000		
스포츠교류의 활성화	22,520	15,090	7,430
스포츠 교류전의 활성화	22,520	15,090	7,430
307 민간이전	22,520	15,090	7,430
04 민간행사사업보조	22,520	15,090	7,430
○자치단체간 생활체육 교류전 22,520,000원*1식	22,520		
평생체육활동 여건 조성	1,386,912	1,287,082	99,830
	기 263,428		
	도 131,060		
	시 992,424		
생활체육교실 운영	5,000	21,566	△16,566
307 민간이전	5,000	21,566	△16,566
02 민간경상사업보조	5,000	21,566	△16,566
○생활체육지도자 교육활동지원 5,000,000원*1식	5,000		
체육단체 운영 및 관리지원	753,126	698,797	54,329
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○체육진흥과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		

부서: 체육진흥과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 평생체육활동 여건 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		749,976	695,297	54,679
02 민간경상사업보조		113,502	108,982	4,520
○생활체육지도자 처우개선비(자체) 88,156,000원*1식		88,156		
○장애인생활체육지도자 처우개선비(자체) 15,346,000원*1식		15,346		
○하남시체육회 전자결재시스템 도입 10,000,000원*1식		10,000		
03 민간단체법정운영비보조		606,474	566,315	40,159
○하남시체육회 사무국 육성지원금 478,175,000원*1식		478,175		
○장애인체육회 사무국 육성지원금 128,299,000원*1식		128,299		
04 민간행사사업보조		30,000	20,000	10,000
○하남시체육회 통합 워크숍 지원 30,000,000원*1식		30,000		
일반생활체육지도자 배치 활동지원		201,144	194,376	6,768
	기	100,572		
	도	50,286		
	시	50,286		
307 민간이전		201,144	194,376	6,768
	기	100,572		
	도	50,286		
	시	50,286		
02 민간경상사업보조		201,144	194,376	6,768
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 201,144,000원*1식		201,144		
	기	100,572		
	도	50,286		
	시	50,286		
어르신생활체육지도자 배치 활동지원		234,668	226,772	7,896
	기	117,334		
	도	58,667		
	시	58,667		
307 민간이전		234,668	226,772	7,896
	기	117,334		
	도	58,667		
	시	58,667		
02 민간경상사업보조		234,668	226,772	7,896
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 234,668,000원*1식		234,668		
	기	117,334		
	도	58,667		
	시	58,667		
생활체육지도자 처우개선		15,444	15,444	0

부서: 체육진흥과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 평생체육활동 여건 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,633		
	시 10,811		
307 민간이전	15,444	15,444	0
	도 4,633		
	시 10,811		
02 민간경상사업보조	15,444	15,444	0
○생활체육지도자 명절수당 및 법정부담금 15,444,000원*1식	15,444		
	도 4,633		
	시 10,811		
장애인생활체육지도자 배치지원	67,044	64,788	2,256
	기 33,522		
	도 16,761		
	시 16,761		
307 민간이전	67,044	64,788	2,256
	기 33,522		
	도 16,761		
	시 16,761		
02 민간경상사업보조	67,044	64,788	2,256
○장애인생활체육지도자 배치 지원 67,044,000원*1식	67,044		
	기 33,522		
	도 16,761		
	시 16,761		
장애인생활체육지도자 처우개선	2,376	2,376	0
	도 713		
	시 1,663		
307 민간이전	2,376	2,376	0
	도 713		
	시 1,663		
02 민간경상사업보조	2,376	2,376	0
○장애인생활체육지도자 명절휴가비 및 법정부담금 2,376,000원*1식	2,376		
	도 713		
	시 1,663		
육상체육지도자 배치지원	46,110	44,963	1,147
307 민간이전	46,110	44,963	1,147
02 민간경상사업보조	46,110	44,963	1,147
○육상체육지도자 배치지원 46,110,000원*1식	46,110		
하남시체육회 운영비 지원	12,000	0	12,000
	기 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000		

부서: 체육진흥과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 평생체육활동 여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○하남시체육회 운영비 지원			
12,000,000원*1식	12,000		
	기 12,000		
미사경정공원 관리전환 시 활용방안 연구용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○미사경정공원 관리전환 시 활용방안 연구용역 50,000,000원*1식	50,000		
장애인 체육 지원	161,738	128,858	32,880
장애인 체육대회 개최 및 출전지원	118,738	91,858	26,880
307 민간이전	118,738	91,858	26,880
04 민간행사사업보조	118,738	91,858	26,880
○경기도 장애인 생활체육대회 출전			
22,450,000원*1식	22,450		
○경기도 어울림 체육대회 출전			
11,587,000원*1식	11,587		
○경기도 장애인체육대회 출전			
35,301,000원*1식	35,301		
○기타 장애인 체육대회 출전			
17,800,000원*1식	17,800		
○장애인 전국체전 출전	11,600		
-전국장애학생 체육대회			
4,480,000원*1식	4,480		
-전국장애인 체육대회			
7,120,000원*1식	7,120		
○도 및 전국규모 이상 장애인 체육대회 출전 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○하남시장기 장애인생활체육대회			
5,000,000원*1식	5,000		
○장애인양궁 출전 지원			
5,000,000원*1식	5,000		
장애인 체육교실 상설운영	28,000	14,000	14,000
307 민간이전	28,000	14,000	14,000
04 민간행사사업보조	28,000	14,000	14,000
○장애인 체육교실 운영			
28,000,000원*1식	28,000		
하남시 장애인 한마음 체육대회 개최	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○장애인 한마음체육대회 개최			
15,000,000원*1식	15,000		
체육지원 일반	502,095	824,560	△322,465
	기 335,717		
	도 83,189		
	시 83,189		

부서: 체육진흥과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 체육지원 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠강좌이용권 지원		348,915	412,020	△63,105
	기	244,241		
	도	52,337		
	시	52,337		
301 일반보전금		348,915	412,020	△63,105
	기	244,241		
	도	52,337		
	시	52,337		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		348,915	412,020	△63,105
○스포츠강좌 이용권 지원				
348,915,000원*1식		348,915		
	기	244,241		
	도	52,337		
	시	52,337		
장애인스포츠강좌 이용권 지원		130,680	161,040	△30,360
	기	91,476		
	도	19,602		
	시	19,602		
301 일반보전금		130,680	161,040	△30,360
	기	91,476		
	도	19,602		
	시	19,602		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		130,680	161,040	△30,360
○장애인스포츠강좌 이용권 지원				
130,680,000원*1식		130,680		
	기	91,476		
	도	19,602		
	시	19,602		
체육인 기회소득 지급		22,500	241,500	△219,000
	도	11,250		
	시	11,250		
301 일반보전금		22,500	241,500	△219,000
	도	11,250		
	시	11,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,500	241,500	△219,000
○체육인 기회소득 지급				
22,500,000원*1식		22,500		
	도	11,250		
	시	11,250		
학교체육 내실화		1,002,928	1,064,893	△61,965
	기	27,000		
	시	975,928		
엘리트체육(학교) 육성 지원		1,002,928	1,064,893	△61,965
	기	27,000		

부서: 체육진흥과
정책: 학교체육 내실화
단위: 엘리트체육(학교) 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 975,928		
학교시설개방 지원	54,000	64,000	△10,000
308 자치단체등이전	54,000	64,000	△10,000
08 교육기관에대한보조	54,000	64,000	△10,000
○학교시설개방 지원			
2,000,000원*22개소	44,000		
○학교체육시설 유지보수비 지원			
10,000,000원*1식	10,000		
학교체육 육성지원사업 추진	557,288	593,288	△36,000
307 민간이전	177,000	203,000	△26,000
02 민간경상사업보조	177,000	203,000	△26,000
○G-스포츠클럽 운영	125,000		
-검도 25,000,000원*1식	25,000		
-배드민턴 25,000,000원*1식	25,000		
-볼링 25,000,000원*1식	25,000		
-에어로빅 25,000,000원*1식	25,000		
-육상 25,000,000원*1식	25,000		
○학교체육시설 사용료 지원			
52,000,000원*1식	52,000		
308 자치단체등이전	380,288	390,288	△10,000
08 교육기관에대한보조	380,288	390,288	△10,000
○학교운동부 육성지원	380,288		
-동부초(핸드볼) 38,400,000원*1식	38,400		
-산곡초(검도) 26,900,000원*1식	26,900		
-신장초(육상) 24,400,000원*1식	24,400		
-천현초(양궁) 22,400,000원*1식	22,400		
-남한중(핸드볼) 38,400,000원*1식	38,400		
-동부중(육상) 24,400,000원*1식	24,400		
-신장중(양궁) 22,400,000원*1식	22,400		
-신장중(축구) 76,396,000원*1식	76,396		
-남한고(육상) 12,000,000원*1식	12,000		
-남한고(핸드볼) 38,400,000원*1식	38,400		
-하남경영고(조정)			
23,192,000원*1식	23,192		
-성광학교(역도) 10,000,000원*1식	10,000		
-성광학교(축구) 23,000,000원*1식	23,000		
초등학교 생존수영 지원	337,640	407,605	△69,965
308 자치단체등이전	337,640	407,605	△69,965
08 교육기관에대한보조	337,640	407,605	△69,965
○초등학교 생존수영 지원			
337,640,000원*1식	337,640		
학교시설개방 지원(보조)	54,000	0	54,000
	기 27,000		

부서: 체육진흥과
정책: 학교체육 내실화
단위: 엘리트체육(학교) 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,000		
308 자치단체등이전	54,000	0	54,000
	기 27,000		
	시 27,000		
08 교육기관에대한보조	54,000	0	54,000
○학교시설 개방 지원(보조)			
2,000,000원*27개소	54,000		
	기 27,000		
	시 27,000		
행정운영경비(체육진흥과)	56,001	58,772	△2,771
기본경비(체육진흥과)	56,001	58,772	△2,771
기본경비(체육진흥과)	56,001	58,772	△2,771
201 일반운영비	43,401	43,372	29
01 사무관리비	38,291	38,291	0
○복사용지 구입	625		
-A4 25,000원*25박스	625		
○행정봉투 구입	528		
-행정봉투(대) 165원*2,000부	330		
-행정봉투(소) 66원*3,000부	198		
○쓰레기봉투 구입 1,240원*20개*12월	298		
○사무용품 구입 20,000원*13명	260		
○프린터 소모품 구입	12,648		
-토너 카트리지(칼라)			
300,000원*3대*6회	5,400		
-토너 카트리지(흑백)			
300,000원*3대*6회	5,400		
-전산소모품(드럼 등) 구입			
308,000원*3대*2월	1,848		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
○고속도로 하이패스카드 충전			
100,000원*1개*1회	100		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*13명*15회*12월	21,060		
02 공공운영비	5,110	5,081	29
○관용차량 관리비	5,110		
-유류비(휘발유)			
1,681원*30리터*1대*24회	1,211		
-유류비(경유)			
1,546원*70리터*1대*12회	1,299		
-차량수리비 500,000원*2대	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 300,000원*2대	600		
-차량보험료 500,000원*2대	1,000		
202 여비	9,600	8,400	1,200
01 국내여비	9,600	8,400	1,200
○기본업무수행 여비	9,600		
-관내여비 150,000원*4명*12월	7,200		
-관외여비 50,000원*4명*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인 이하 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육진흥과)	376,000	0	376,000
보전지출(체육진흥과)	376,000	0	376,000
지방채 융자금 상환(체육진흥과)	376,000	0	376,000
311 차입금이자상환	376,000	0	376,000
05 기타차입금이자상환	376,000	0	376,000
○위례 복합체육시설 건립 공사(2025년 차입) 376,000,000원*1식	376,000		

경 제 문 화 국

투 자 유 치 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 투자유치과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	4,466,938	4,842,180	△375,242
	도 119,652		
	시 4,347,286		
중소기업 경쟁력 강화	4,093,217	4,295,285	△202,068
	도 119,652		
	시 3,973,565		
중소기업 지원	4,093,217	4,295,285	△202,068
	도 119,652		
	시 3,973,565		
기업인 교육 지원	43,270	41,270	2,000
307 민간이전	43,270	41,270	2,000
02 민간경상사업보조	30,270	26,270	4,000
○기업인 교육 지원 30,270,000원*1식	30,270		
04 민간행사사업보조	13,000	15,000	△2,000
○중소기업 노사 한마음 교육문화행사 개최 지원 13,000,000원*1식	13,000		
지역산업 마케팅 지원(국내전시회 참가기업 지원)(전환사업)	27,000	33,000	△6,000
	도 13,500		
	시 13,500		
307 민간이전	27,000	33,000	△6,000
	도 13,500		
	시 13,500		
02 민간경상사업보조	27,000	33,000	△6,000
○국내전시회 참가기업 지원(전환) 3,000,000원*9회	27,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
중소기업 활성화	1,079,119	1,145,847	△66,728
201 일반운영비	23,369	24,347	△978
01 사무관리비	21,300	22,300	△1,000
○기업 신용조회 서비스 이용료 4,000,000원*1식	4,000		
○SOS차량 교통하이패스카드 구입 150,000원*1대*2회	300		
○기업정책 홍보물 제작 8,000,000원*1식	8,000		
○공장등록패 제작 9,000,000원*1식	9,000		
02 공공운영비	2,069	2,047	22
○기업SOS 차량 운영	2,069		
-유류비(휘발유) 1,681원*48리터*12월	969		
-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-자동차 수선유지비 등 500,000원*1식	500		

부서: 투자유치과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 100,000원*1대	100		
203 업무추진비	15,750	17,500	△1,750
03 시책추진업무추진비	15,750	17,500	△1,750
○중소기업 활성화 추진 7,000,000원	7,000		
○경제문화국 당면업무 추진 7,000,000원	7,000		
○투자유치과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -1,750,000원	△1,750		
306 출연금	1,040,000	1,104,000	△64,000
01 출연금	1,040,000	1,104,000	△64,000
○경기도중소기업육성기금 출연금 400,000,000원*1식	400,000		
○중소기업 특례보증 출연금 600,000,000원*1식	600,000		
○중소기업 특례보증 보증수수료 지원 출연금 40,000,000원*1식	40,000		
중소기업 육성 지원	222,700	249,900	△27,200
308 자치단체등이전	222,700	249,900	△27,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	222,700	249,900	△27,200
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원 99,000,000원*1식	99,000		
○디자인개발 지원사업 53,700,000원*1식	53,700		
○하남시지식재산닥터 지원 70,000,000원*1식	70,000		
기술닥터 사업 지원	138,000	107,140	30,860
	도 41,400		
	시 96,600		
308 자치단체등이전	138,000	107,140	30,860
	도 41,400		
	시 96,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,000	107,140	30,860
○기술닥터 사업 138,000,000원*1식	138,000		
	도 41,400		
	시 96,600		
스마트공장 구축 및 컨설팅 지원	54,060	54,060	0
	도 16,218		
	시 37,842		
308 자치단체등이전	54,060	54,060	0
	도 16,218		
	시 37,842		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,060	54,060	0
○스마트공장 구축 및 컨설팅 지원 54,060,000원*1식	54,060		

부서: 투자유치과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,218		
	시 37,842		
벤처기업집적시설 관리	867,000	918,000	△51,000
308 자치단체등이전	867,000	918,000	△51,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	867,000	918,000	△51,000
○하남시벤처센터운영 대행			
850,000,000원*1식	850,000		
○하남시벤처센터운영 대행수수료			
17,000,000원*1식	17,000		
우수공예품 개발지원	12,000	14,000	△2,000
402 민간자본이전	12,000	14,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	14,000	△2,000
○우수공예품 개발 지원			
1,000,000원*12개소	12,000		
소상공인 운영 지원	1,100,000	1,100,000	0
306 출연금	1,100,000	1,100,000	0
01 출연금	1,100,000	1,100,000	0
○소상공인 특례보증 출연금			
1,000,000,000원	1,000,000		
○소상공인 특례보증 보증수수료 지원 출연금 100,000,000원	100,000		
해외 시장 개척단 운영	123,000	125,000	△2,000
202 여비	3,000	5,000	△2,000
03 국외업무여비	3,000	5,000	△2,000
○해외 시장 개척단 출장 여비			
1,500,000원*1명*2회	3,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	120,000	0
○해외 시장 개척단 운영			
120,000,000원*1식	120,000		
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)	97,068	97,068	0
	도 48,534		
	시 48,534		
402 민간자본이전	97,068	97,068	0
	도 48,534		
	시 48,534		
02 민간자본사업보조(이전재원)	97,068	97,068	0
○소규모 기업환경 개선사업			
97,068,000원*1식	97,068		
	도 48,534		
	시 48,534		
하남스타트업 지원 사업	150,000	180,000	△30,000
308 자치단체등이전	150,000	180,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	180,000	△30,000

부서: 투자유치과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하남스타트업캠퍼스 사업 지원 150,000,000원*1식	150,000		
창업혁신공간 동부권역 하남	180,000	230,000	△50,000
308 자치단체등이전	180,000	230,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	230,000	△50,000
○창업혁신공간 동부권역 운영 180,000,000원*1식	180,000		
기업투자유치 추진	212,262	335,842	△123,580
기업유치 추진 지원	57,674	91,074	△33,400
기업투자유치지원위원회 운영	5,250	5,650	△400
201 일반운영비	5,250	5,650	△400
01 사무관리비	5,250	5,650	△400
○기업 투자유치 · 지원 위원회 운영	5,250		
-기업 투자유치 · 지원 위원회 회의참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
-위원회 회의자료 등 제작 250,000원*5회	1,250		
기업유치센터 운영	50,424	83,424	△33,000
201 일반운영비	50,424	83,424	△33,000
01 사무관리비	50,424	83,424	△33,000
○센터 운영비	5,424		
-정수기 임차료 48,000원*12월	576		
-공기청정기 임차료 22,000원*12월	264		
-복합기 임차료 275,000원*12월	3,300		
-A4 복사용지 25,000원*3박스*12월	900		
-A3 복사용지 27,000원*1박스*12월	324		
-종량제 봉투 1,240원*4매*12월	60		
○기업유치 홍보물품 제작	8,000		
-센터 방문 기념품 20,000원*400개	8,000		
○기업투자유치 IR 제작	17,000		
-홍보 책자 17,000,000원*1식	17,000		
○기업유치 활성화	20,000		
-타깃기업 마케팅 10,000,000원*1식	10,000		
-찾아가는 기업 IR 10,000,000원*1식	10,000		
과밀억제권역 공동대응 협의회 참여	2,000	2,000	0
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
07 자치단체간부담금	2,000	2,000	0
○과밀억제권역 지자체 공동대응 협의회 부담금 2,000,000원*1식	2,000		
투자유치 활성화	154,588	244,768	△90,180
투자유치단 운영	84,588	113,168	△28,580
201 일반운영비	37,988	36,608	1,380
01 사무관리비	37,988	36,608	1,380

부서: 투자유치과
정책: 기업투자유치 추진
단위: 투자유치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자유치단 운영비	7,388		
-정수기 임대료 48,000원*12월	576		
-공기청정기 임대료 22,000원*12월	264		
-A4 복사용지 25,000원*3회*12월	900		
-A3 복사용지 27,000원*2회*12월	648		
-복사기 및 프린터 용품 250,000원*2회*10월	5,000		
○투자유치 관련 행사 책자 제작	3,000		
-투자유치단 세미나 등 자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○회의 참석수당	27,600		
-기본 80,000원*20명*12회	19,200		
-초과 35,000원*20명*12회	8,400		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○투자유치 전략협의 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
301 일반보전금	44,800	74,560	△29,760
11 행사실비지원금	4,800	4,560	240
○투자유치회의 등 행사지원 4,800,000원*1식	4,800		
14 기타보상금	40,000	70,000	△30,000
○투자유치 활동보상금 250,000원*160회	40,000		
기업 투자유치 보조금	55,000	95,000	△40,000
402 민간자본이전	55,000	95,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	95,000	△40,000
○투자유치기업 보조금 55,000,000원*1식	55,000		
투자유치 포상금	15,000	15,000	0
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○투자유치 포상금 15,000,000원*1식	15,000		
국내외 교류 활성화	99,500	148,160	△48,660
국내외 교류 내실화를 통한 대외경쟁력 확보	99,500	148,160	△48,660
국내외우호협력 및 자매도시 교류	33,300	41,000	△7,700
201 일반운영비	11,500	14,000	△2,500
01 사무관리비	10,500	13,000	△2,500
○국외 우호협력 교류 전문 통역료 500,000원*1명*5일	2,500		
○국내・외 우호협력 교류 행사추진 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 투자유치과
정책: 국내외 교류 활성화
단위: 국내외 교류 내실화를 통한 대외경쟁력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내·외 대외 홍보물품 제작 30,000원*100개	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○서한문 전달 등 국외 우편비 20,000원*50회	1,000		
202 여비	20,000	25,000	△5,000
03 국외업무여비	20,000	25,000	△5,000
○국외 우호협력 교류 국외여비 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○국내외 우호협력 교류 추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
자매도시 등 우호협력을 위한 외빈초청경비	5,000	15,000	△10,000
301 일반보전금	5,000	15,000	△10,000
09 외빈초청여비	5,000	15,000	△10,000
○국내·외 자매도시 외빈 초청경비 5,000,000원*1식	5,000		
지방자치단체 국제화 지원가능 분담금 등 운영수당	11,200	12,160	△960
201 일반운영비	11,200	12,160	△960
01 사무관리비	11,200	12,160	△960
○국제화추진협의회 운영수당 80,000원*35명*4회	11,200		
외자유치 활성화	50,000	80,000	△30,000
202 여비	30,000	50,000	△20,000
04 국제화여비	30,000	50,000	△20,000
○국외 투자유치 활동여비 5,000,000원*3명*2회	30,000		
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000
○KOTRA 연계 투자유치 업무 대행사업비 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(투자유치과)	61,959	62,893	△934
기본경비(투자유치과)	61,959	62,893	△934
기본경비(투자유치과)	61,959	62,893	△934
201 일반운영비	46,659	46,393	266
01 사무관리비	45,459	46,393	△934
○복사용지 구입 25,000원*29박스	725		
○행정봉투 구입 50원*10,000부	500		
○사무용품 구입 20,000원*18명	360		
○종량제봉투 구입 1,240원*24매*12월	358		
○전산소모품 구입	25,168		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복사기 토너(흑색) 165,000원*1대*15회	2,475		
ㅡ복사기 토너(칼라) 286,000원*1대*15회	4,290		
ㅡ복사기 드럼 451,000원*1대*12회	5,412		
ㅡ프린터 토너(흑색) 214,500원*4대*12회	10,296		
ㅡ프린터 토너(칼라) 269,500원*1대*10회	2,695		
○신문구독료	2,292		
ㅡ중앙지 15,000원*1부*12월	180		
ㅡ지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
ㅡ지역지 10,000원*2부*12월	240		
○정수기 임차료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
○기본업무수행 급식비 9,000원*15명*9일*12월	14,580		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○기업정책 추진을 위한 정보 이용료 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무수행여비	7,200		
ㅡ관내여비 50,000원*8명*12월	4,800		
ㅡ관외여비 50,000원*4명*12월	2,400		
203 업무추진비	8,100	8,700	△600
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○경제문화국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○정원 25인 이하 300,000원*12월	3,600		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 경쟁력 강화
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	9,203,131	9,803,164	△600,033
	국 1,350		
	균 260,981		
	도 2,316,480		
	시 6,624,320		
지역경제 경쟁력 강화	5,166,692	5,036,702	129,990
	균 7,613		
	도 1,819,284		
	시 3,339,795		
소상공인 지원	5,100,213	4,950,026	150,187
	도 1,817,000		
	시 3,283,213		
지역경제 활성화 추진	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○지역경제과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		
○예산절감 -400,000원	△400		
유통업상생발전협의회 지원	3,280	3,280	0
201 일반운영비	3,280	3,280	0
01 사무관리비	3,280	3,280	0
○유통업상생발전협의회 참석수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○현수막 , 생수 등 구입 100,000원*4회	400		
상인조직역량강화사업	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
○매니저 인건비 지원 54,000,000원*1식	54,000		
큰장날(경품 행사) 운영 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○큰장날(경품행사) 운영 지원 6,000,000원*4개소	24,000		
전통시장 육성지원	25,400	25,400	0
307 민간이전	25,400	25,400	0
04 민간행사사업보조	25,400	25,400	0
○전통시장 워크숍 지원 25,400,000원*1식	25,400		
전통시장 시설물 유지 보수 관리	108,600	115,600	△7,000
201 일반운영비	68,600	43,600	25,000
01 사무관리비	37,000	37,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 경쟁력 강화
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 안전관리 업무 대행 용역 37,000,000원*1식	37,000		
02 공공운영비	31,600	6,600	25,000
○상권진흥구역 경관조명 등 유지관리 550,000원*12월	6,600		
○신장전통시장 아케이드 냉난방기 전기요금 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	40,000	72,000	△32,000
01 시설비	40,000	72,000	△32,000
○전통시장 시설물 유지보수관리 10,000,000원*4개소	40,000		
전통시장 화재패키지 보험사업 추진	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
○석바대상점가 화재보험료 지원 3,600,000원*1식	3,600		
하남수산물전통시장 주차장 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○하남수산물전통시장 주차장 조성 실시설계 용역 80,000,000원*1식	80,000		
지역화폐 운영지원(자체)	29,523	21,026	8,497
101 인건비	24,523	15,956	8,567
04 기간제근로자등보수	24,523	15,956	8,567
○지역화폐 마케터 인건비 11,210원*2명*6시간*28일*6개월	22,600		
○지역화폐 마케터 기관부담금	1,923		
-국민연금 22,600,000원*4.5%	1,017		
-건강보험부담금 22,600,000원*3.545%	802		
-노인장기요양보험 802,000원*12.95%	104		
201 일반운영비	5,000	5,070	△70
01 사무관리비	2,500	5,070	△2,570
○지역사랑상품권(지역화폐) 활성화 지원(홍보물품 등) 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○지역사랑상품권(지역화폐) 활성화 지원(우편요금) 2,500,000원*1식	2,500		
지역화폐 발행지원	4,543,000	4,543,000	0
	도 1,817,000		
	시 2,726,000		
301 일반보전금	4,543,000	4,543,000	0
	도 1,817,000		
	시 2,726,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 경쟁력 강화
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		4,543,000	4,543,000	0
○지역화폐 발행지원(자체/지원)		4,543,000		
-인센티브 6%	3,235,000,000원*1식	3,235,000		
	도	1,294,000		
	시	1,941,000		
-인센티브 10%	1,308,000,000원*1식	1,308,000		
	도	523,000		
	시	785,000		
소상공인 마케팅 지원사업		200,000	150,000	50,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
01 사무관리비		70,000	0	70,000
○소상공인 프로그램 운영	50,000,000원*1식	50,000		
○상권활성화 문화활동 지원	20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전		130,000	150,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		130,000	150,000	△20,000
○소상공인 마케팅 지원사업	130,000,000원*1식	130,000		
지역상권 활성화 지원		3,960	3,960	0
307 민간이전		3,960	3,960	0
03 민간단체법정운영비보조		3,960	3,960	0
○하남시소상공인연합회 운영비 지원	330,000원*12월	3,960		
계량기정기검사 지원		21,250	0	21,250
201 일반운영비		21,250	0	21,250
01 사무관리비		21,250	0	21,250
○분동교정비	800,000원*1식	800		
○계량기 정기검사 홍보 및 운영비	2,450,000원*1식	2,450		
○계량기 정기검사 용역비용 등	18,000,000원*1식	18,000		
물가안정 지원		66,479	86,676	△20,197
	균	7,613		
	도	2,284		
	시	56,582		
소비자정책심의위원회 운영		1,270	1,370	△100
201 일반운영비		1,270	1,370	△100
01 사무관리비		1,270	1,370	△100
○소비자정책심의위원회 참석수당	80,000원*7명*2회	1,120		
○소비자정책심의위원회 현수막 제작 및 운영비	150,000원*1식	150		
물가조사요원 등 활동보상금		20,100	21,300	△1,200

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 경쟁력 강화
단위: 물가안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	17,100	18,300	△1,200
14 기타보상금	17,100	18,300	△1,200
○착한가격업소 모니터요원 활동보상금 50,000원*3명*1회*12월	1,800		
○명절 및 휴가철 가격조사 등 활동보상금 50,000원*3명*6회	900		
○물가조사요원 등 활동보상금 50,000원*12명*2회*12월	14,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○물가조사요원 등 정기교육 및 홍보지원 3,000,000원*1식	3,000		
소비자 상담센터 운영 등 지원	25,883	25,156	727
307 민간이전	25,883	25,156	727
03 민간단체법정운영비보조	25,883	25,156	727
○소비자 상담센터 운영지원(한국여성소비자 연합) 2,156,880원*1명*12월	25,883		
한국소비자교육원하남지부 행사 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○한국소비자교육원하남지부 행사지원 4,000,000원*1식	4,000		
착한가격업소 인센티브 지원 및 소비자 권익 보호	15,226	34,850	△19,624
	균 7,613		
	도 2,284		
	시 5,329		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	균 500		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○소비자 권익을 위한 홍보물품 등 1,000,000원*1식	1,000		
	균 500		
	도 150		
	시 350		
301 일반보전금	14,226	33,350	△19,124
	균 7,113		
	도 2,134		
	시 4,979		
14 기타보상금	14,226	33,350	△19,124
○착한가격업소 인센티브 지원 14,226,000원*1식	14,226		
	균 7,113		
	도 2,134		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 경쟁력 강화
단위: 물가안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,979		
고용촉진 및 직업안정	2,644,328	2,563,748	80,580
	도 254,682		
	시 2,389,646		
고용촉진	2,311,088	2,229,468	81,620
	도 216,882		
	시 2,094,206		
공공근로사업 추진	1,424,865	1,392,713	32,152
101 인건비	1,420,865	1,388,713	32,152
04 기간제근로자등보수	1,420,865	1,388,713	32,152
○공공근로사업 인건비 (2,573,670원*14명*2회*5월)+(1,893,840원*56명*2회*5월)	1,420,865		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○현수막, 안전용품 등 구입 4,000,000원*1식	4,000		
맞춤형 취업지원사업 추진	141,052	141,440	△388
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○현수막,홍보물 등 구입 9,000,000원*1식	9,000		
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○직무특화 직업교육 55,000,000원*1식	55,000		
301 일반보전금	1,052	1,440	△388
11 행사실비지원금	1,052	1,440	△388
○수강생 간식비 4,000원*263명	1,052		
307 민간이전	76,000	76,000	0
02 민간경상사업보조	76,000	76,000	0
○중장년 채용지원금 사업 3,800,000원*20명	76,000		
채용 박람회 추진	20,000	18,000	2,000
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
○채용박람회 20,000,000원*1식	20,000		
일자리센터 운영	26,380	29,900	△3,520
201 일반운영비	23,740	23,740	0
01 사무관리비	17,764	23,284	△5,520
○복사지 구입(A4) 25,000원*5박스*12월	1,500		
○문구류 구입 20,000원*11명	220		
○전산소모품(토너) 구입 400,000원*3대*5회	6,000		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○전단지,홍보물 등 제작 7,044,000원*1식	7,044		
02 공공운영비	5,976	456	5,520
○인터넷 요금 38,000원*1대*12월	456		
○문자대행시스템 수수료 40원*11,500건*12월	5,520		
202 여비	2,640	6,160	△3,520
01 국내여비	2,640	6,160	△3,520
○일자리센터 직업상담사 여비 20,000원*11명*12월	2,640		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	256,824	218,000	38,824
	도 128,412		
	시 128,412		
101 인건비	256,824	218,000	38,824
	도 128,412		
	시 128,412		
04 기간제근로자등보수	256,824	218,000	38,824
○지역공동체일자리사업 인건비 1,975,569원*13명*2회*5월	256,824		
	도 128,412		
	시 128,412		
일자리위원회 운영	1,277	2,394	△1,117
201 일반운영비	1,277	2,394	△1,117
01 사무관리비	1,277	2,394	△1,117
○일자리위원회 회의 참석수당 80,000원*15명*1회	1,200		
○현수막 등 제작 77,000원*1회	77		
일자리카페 운영	20,332	21,772	△1,440
201 일반운영비	20,332	21,772	△1,440
01 사무관리비	9,172	9,172	0
○시설운영 관리 소모품, 사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
○도서구입비 25,000원*1권*12월	300		
○홍보물품 및 현수막 등 1,996,000원*1식	1,996		
○정수기 임차료 48,000원*12월	576		
○공기청정기 대여료 50,000원*2대*12월	1,200		
○전산소모품 구입 600,000원*1대*1회	600		
○키오스크 유지관리 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	360	600	△240
○인터넷 요금 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단기 취업특강 등 운영 10,800,000원*1식	10,800		
노동자쉼터 운영	61,917	204,989	△143,072
	도 61,917		
307 민간이전	61,917	204,989	△143,072
	도 61,917		
05 민간위탁금	61,917	204,989	△143,072
○경기 이동노동자 쉼터 운영 61,917,000원*1식	61,917		
	도 61,917		
하남시이동노동자쉼터 운영	160,300	0	160,300
201 일반운영비	59,300	0	59,300
01 사무관리비	50,900	0	50,900
○임대료 2,200,000원*12월	26,400		
○운영비 800,000원*12월	9,600		
○홍보비 2,400,000원*1식	2,400		
○이사 용역 4,000,000원*1식	4,000		
○중개 및 등기 수수료 2,500,000원*1식	2,500		
○간판 제작설치 3,000,000원*1식	3,000		
○무인출입시스템 설치 2,000,000원*1식	2,000		
○CCTV 이전 설치 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○통신요금 100,000원*12월	1,200		
○화재보험 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
01 시설비	71,000	0	71,000
○철거 및 복원공사 49,000,000원*1식	49,000		
○인테리어 공사 22,000,000원*1식	22,000		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
○임차 보증금 30,000,000원*1식	30,000		
근로자 단체행사 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○근로자 단체 행사지원(한국노총) 4,000,000원*1식	4,000		
○근로자 단체 행사지원(민주노총) 4,000,000원*1식	4,000		
노동안전지킴이 운영	88,491	88,490	1
	도 26,553		
	시 61,938		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		68,000	68,000	0
	도	20,400		
	시	47,600		
04 기간제근로자등보수		68,000	68,000	0
○노동안전지킴이 인건비				
	3,400,000원*2명*10월	68,000		
	도	20,400		
	시	47,600		
201 일반운영비		20,491	20,490	1
	도	6,153		
	시	14,338		
01 사무관리비		18,491	18,490	1
○차량임차료	1,000,000원*10월	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○사무용품 및 물품 구입				
	3,821,000원*1식	3,821		
	도	1,152		
	시	2,669		
○홍보비 등	1,670,000원*1식	1,670		
	도	501		
	시	1,169		
○전산장비 임차료 등				
	3,000,000원*1식	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○차량유류비 등	2,000,000원*1식	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
일자리창출 우수기업 지원		101,650	101,650	0
201 일반운영비		1,650	1,650	0
01 사무관리비		1,650	1,650	0
○일자리창출 우수기업 현판 제작				
	330,000원*5개	1,650		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
14 기타보상금		100,000	100,000	0
○일자리 창출 우수기업 경비지원				
	100,000,000원*1식	100,000		
여성 취업 지원		333,240	334,280	△1,040
	도	37,800		
	시	295,440		
경력단절여성(여성인턴제)		76,000	76,000	0
307 민간이전		76,000	76,000	0

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 여성 취업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		76,000	76,000	0
○하남여성인턴	3,800,000원*20명	76,000		
고학력·고숙련 경력보유여성 취업지원		126,000	126,000	0
	도	37,800		
	시	88,200		
201 일반운영비		112,560	112,240	320
	도	33,768		
	시	78,792		
01 사무관리비		24,560	28,240	△3,680
○고학력·고숙련 교육훈련 사업관리운영				
	24,560,000원*1식	24,560		
	도	7,368		
	시	17,192		
03 행사운영비		88,000	84,000	4,000
○고학력·고숙련 교육훈련 운영				
	88,000,000원*1식	88,000		
	도	26,400		
	시	61,600		
202 여비		640	960	△320
	도	192		
	시	448		
01 국내여비		640	960	△320
○출장여비	640,000원*1식	640		
	도	192		
	시	448		
301 일반보전금		12,800	12,800	0
	도	3,840		
	시	8,960		
11 행사실비지원금		12,800	12,800	0
○고학력·고숙련 교육훈련 행사실비지원금				
	12,800,000원*1식	12,800		
	도	3,840		
	시	8,960		
여성취업지원		22,240	23,280	△1,040
201 일반운영비		20,640	20,640	0
01 사무관리비		4,568	4,568	0
○사무용품 및 소규모 수선비 등				
	50,000원*12회	600		
○전단지, 현수막 등 홍보물품				
	1,984,000원*2회	3,968		
03 행사운영비		16,072	16,072	0
○여성취업지원 프로그램 운영				
	16,072,000원*1식	16,072		
301 일반보전금		1,600	2,640	△1,040

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 여성 취업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,600	2,640	△1,040
○프로그램 참여자 다과비 등 4,000원*400명	1,600		
여성일자리교육장 운영	109,000	109,000	0
201 일반운영비	109,000	109,000	0
01 사무관리비	93,803	90,520	3,283
○운영비	93,803		
-임차료 5,500,000원*12월	66,000		
-관리비(4개월) 1,560,900원*4월	6,244		
-관리비(8개월) 1,702,800원*8월	13,623		
-무인경비 용역 180,000원*12월	2,160		
-정수기 임차료 48,000원*2대*12월	1,152		
-비데 임차료 26,000원*2대*12월	624		
-교육장 소독 및 청소용역 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	15,197	18,480	△3,283
○전기요금 및 인터넷 요금 등	14,640		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
-인터넷요금 50,000원*12월	600		
○시설물 유지관리비 557,000원*1식	557		
사회적경제 활성화	507,872	675,625	△167,753
	균 233,280		
	도 100,432		
	시 174,160		
사회적경제 활성화	507,872	675,625	△167,753
	균 233,280		
	도 100,432		
	시 174,160		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	291,040	0	291,040
	균 218,280		
	도 50,932		
	시 21,828		
307 민간이전	291,040	0	291,040
	균 218,280		
	도 50,932		
	시 21,828		
02 민간경상사업보조	291,040	0	291,040
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 291,040,000원*1식	291,040		
	균 218,280		
	도 50,932		
	시 21,828		

부서: 지역경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업 사회보험료 지원사업	33,000	59,500	△26,500
	도 16,500		
	시 16,500		
307 민간이전	33,000	59,500	△26,500
	도 16,500		
	시 16,500		
02 민간경상사업보조	33,000	59,500	△26,500
○사회적기업 사회보험료 지원사업			
33,000,000원*1식	33,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
사회적경제지원센터 운영	11,596	262,365	△250,769
201 일반운영비	11,596	0	11,596
01 사무관리비	9,616	0	9,616
○센터운영 비품, 소모품 등			
100,000원*12월	1,200		
○전산 소모품 300,000원*2회	600		
○정수기 임차료 48,000원*12월	576		
○관리비 120,000원*12월	1,440		
○무인경비 용역 130,000원*12월	1,560		
○홈페이지 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○센터 방역 및 청소 1,400,000원*2회	2,800		
02 공공운영비	1,980	0	1,980
○인터넷 및 일반전화요금			
80,000원*12월	960		
○화재보험료 420,000원*1년	420		
○경기사회적경제센터협의회 연회비			
600,000원*1년	600		
사회적경제 창업교육	40,000	53,000	△13,000
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○사회적경제 창업교육			
18,000,000원*1식	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000

부서: 지역경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제 창업교육 2,000,000원*1식		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
307 민간이전		20,000	53,000	△33,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○창업팀 발굴지원 20,000,000원*1식		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
사회적경제 육성		20,280	2,240	18,040
201 일반운영비		18,280	2,240	16,040
01 사무관리비		5,280	2,240	3,040
○사회적경제 육성위원회 수당 80,000원*8명*2회		1,280		
○사회적경제기업 홍보책자 제작 4,000,000원*1식		4,000		
03 행사운영비		13,000	0	13,000
○운영 실무교육 7,000,000원*1식		7,000		
○선진지견학 2,000,000원*1식		2,000		
○우수사회적경제기업 성과공유회 4,000,000원*1식		4,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○선진지견학 참여자 지원 1,000,000원*1식		1,000		
○우수사회적경제기업 성과공유회 1,000,000원*1식		1,000		
시민과 사회적기업의 소통협력 사업		4,600	4,600	0
307 민간이전		4,600	4,600	0
02 민간경상사업보조		4,600	4,600	0
○시민과 사회적기업의 소통협력 사업 4,600,000원*1식		4,600		
사회적경제 지원공간 유지관리		7,356	3,920	3,436
201 일반운영비		7,356	3,920	3,436
01 사무관리비		7,356	2,000	5,356
○정수기 임차료(감일 6단지) 48,000원*12월		576		
○무인경비 용역(감일 6단지) 120,000원*12월		1,440		
○관리비(감일 6단지) 120,000원*12월		1,440		
○관리비(감일 8단지, 미사14단지) 150,000원*6월		900		

부서: 지역경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역 및 청소, 소모품 등 1,000,000원*3개소	3,000		
마을기업 육성 지원사업	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○마을기업 육성 지원사업 30,000,000원*1개소	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
사회적경제 단기기획전	70,000	100,000	△30,000
	도 21,000		
	시 49,000		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○사회적경제 단기기획전 70,000,000원*1식	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
에너지 안전 및 공급 개선	81,250	679,709	△598,459
	국 1,350		
	도 21,275		
	시 58,625		
안전한 에너지 이용 지원	81,250	679,709	△598,459
	국 1,350		
	도 21,275		
	시 58,625		
신재생에너지 보급지원	36,000	40,000	△4,000
402 민간자본이전	36,000	40,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	40,000	△4,000
○신재생에너지 보급 지원	36,000		
-신재생에너지 보급(주택지원) 사업 15,000,000원*1식	15,000		
-주택태양광 지원사업 21,000,000원*1식	21,000		
폭염대비 에너지복지 지원사업	42,550	35,200	7,350
	도 21,275		
	시 21,275		
308 자치단체등이전	42,550	35,200	7,350

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 안전한 에너지 이용 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,275		
	시 21,275		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,550	35,200	7,350
○폭염대비 에너지복지 지원사업			
1,150,000원*37세대	42,550		
	도 21,275		
	시 21,275		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	2,700	5,220	△2,520
	국 1,350		
	시 1,350		
403 자치단체등자본이전	2,700	5,220	△2,520
	국 1,350		
	시 1,350		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,700	5,220	△2,520
○LPG용기 사용가구 시설개선사업			
270,000원*10가구	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		
주민생활지원서비스 구현	68,920	97,000	△28,080
	도 16,650		
	시 52,270		
공동체 활동 지원	68,920	97,000	△28,080
	도 16,650		
	시 52,270		
마을공동체 공모사업 지원	49,000	70,000	△21,000
	도 14,700		
	시 34,300		
307 민간이전	49,000	70,000	△21,000
	도 14,700		
	시 34,300		
02 민간경상사업보조	49,000	70,000	△21,000
○마을공동체 공동체활동 지원사업			
4,900,000원*10개소	49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
마을공동체 활성화 사업	13,420	17,000	△3,580
201 일반운영비	13,420	17,000	△3,580
01 사무관리비	3,420	7,000	△3,580
○마을공동체심의위원회 참석수당 등			
130,000원*7명*2회	1,820		
○공모사업 홍보물제작			
1,600,000원*1식	1,600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 지역경제과
정책: 주민생활지원서비스 구현
단위: 공동체 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 교육 및 네트워크 지원 10,000,000원*1식		10,000		
공동체 기반 조성		6,500	10,000	△3,500
	도	1,950		
	시	4,550		
201 일반운영비		6,500	10,000	△3,500
	도	1,950		
	시	4,550		
03 행사운영비		6,500	10,000	△3,500
○공동체활성화 성과공유회 6,500,000원*1식		6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
행정운영경비(지역경제과)		734,069	750,380	△16,311
	균	20,088		
	도	104,157		
	시	609,824		
인력운영비(지역경제과)		671,145	672,428	△1,283
	균	20,088		
	도	104,157		
	시	546,900		
인력운영비(일자리센터 직업상담사)		560,462	541,049	19,413
	도	87,288		
	시	473,174		
101 인건비		467,280	421,047	46,233
	도	87,288		
	시	379,992		
03 공무직(무기계약)근로자보수		467,280	421,047	46,233
○직업상담사 인건비		467,280		
-기본급 2,300,000원*12명*12월		331,200		
	도	66,240		
	시	264,960		
-직급보조비 100,000원*12명*12월		14,400		
	도	2,880		
	시	11,520		
-정근수당 2,300,000원*12명*2회*45%		24,840		
	도	4,968		
	시	19,872		
-정근수당가산금 4,440,000원*1식		4,440		
	도	888		
	시	3,552		
-정근수당가산금(시비추가) 2,760,000원*1식		2,760		
-복리후생비		75,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		도 4,032		
		시 16,128		
・명절휴가비	2,300,000원*12명*2회*75%	41,400		
		도 8,280		
		시 33,120		
・가족수당(시비추가)	100,000원*12명*12월	14,400		
―시간외근무수당(시비추가)	15,000원*12명*3시간*12월	6,480		
―연가보상비(시비추가)	120,000원*12명*5일	7,200		
304 연금부담금등		93,182	120,002	△26,820
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		93,182	120,002	△26,820
○기관부담금(시비추가)		49,982		
―국민연금	447,120,000원*4.5%	20,121		
―건강보험	447,120,000원*3.545%	15,851		
―노인장기요양보험	15,850,400원*12.95%	2,053		
―고용보험	447,120,000원*1.75%	7,825		
―산재보험	447,120,000원*0.924%	4,132		
○퇴직금(시비추가)	43,200,000원*1식	43,200		
인력운영비(새일센터 미지정지역 취업상담사)		47,339	42,410	4,929
		균 20,088		
		도 10,044		
		시 17,207		
101 인건비		39,616	38,439	1,177
		균 18,348		
		도 9,174		
		시 12,094		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,616	38,439	1,177
○취업상담사 인건비		39,616		
―기본급	2,300,000원*1명*12월	27,600		
		균 13,800		
		도 6,900		
		시 6,900		
―직급보조비	100,000원*1명*12월	1,200		
		균 600		
		도 300		
		시 300		
―복리후생비		6,730		
・급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		균 840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 420		
		시 420		
・가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
		균 600		
		도 300		
		시 300		
・명절휴가비	2,300,000원*2회*75%	3,450		
		균 1,725		
		도 862		
		시 863		
・복지포인트	400,000원*1명	400		
		균 200		
		도 100		
		시 100		
―연가보상비 등	1,166,000원*1식	1,166		
		균 583		
		도 292		
		시 291		
―시간외근무수당(시비추가)	1,080,000원*1식	1,080		
―정근수당(시비추가)	1,840,000원*1식	1,840		
304 연금부담금등		7,723	3,971	3,752
		균 1,740		
		도 870		
		시 5,113		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,723	3,971	3,752
○기관부담금(시비추가)		4,243		
―국민연금	37,936,000원*4.5%	1,708		
―건강보험	37,936,000원*3.545%	1,345		
―노인장기요양보험	1,344,831원*12.95%	175		
―고용보험	37,936,000원*1.75%	664		
―산재보험	37,936,000원*0.924%	351		
○퇴직적립금	3,480,000원*1식	3,480		
		균 1,740		
		도 870		
		시 870		
인력운영비(여성취업지원)		40,594	53,969	△13,375
101 인건비		36,680	48,671	△11,991
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,680	48,671	△11,991
○직업상담사 인건비		36,680		
―기본급	2,200,000원*1명*12월	26,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
-복리후생비	7,320		
・급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,200,000원*1명*150%	3,300		
・정근수당 2,200,000원*1명*2회*15%	660		
-시간외근무수당 14,000원*1명*5시간*10월	700		
-연가보상비 106,000원*1명*10일	1,060		
304 연금부담금등	3,914	5,298	△1,384
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,914	5,298	△1,384
○기관부담금	3,914		
-국민연금 35,000,000원*4.5%	1,575		
-건강보험 35,000,000원*3.545%	1,241		
-노인장기요양보험 1,240,750원*12.95%	161		
-고용보험 35,000,000원*1.75%	613		
-산재보험 35,000,000원*0.924%	324		
인력운영비(마을지원가)	22,750	35,000	△12,250
	도 6,825		
	시 15,925		
101 인건비	22,750	35,000	△12,250
	도 6,825		
	시 15,925		
02 기타직보수	22,750	35,000	△12,250
○공동체 기반 조성(공동체지원활동가)인건비 22,750,000원*1명	22,750		
	도 6,825		
	시 15,925		
기본경비(지역경제과)	62,924	77,952	△15,028
기본경비(지역경제과)	62,924	77,952	△15,028
201 일반운영비	50,384	60,252	△9,868
01 사무관리비	45,359	58,751	△13,392
○복사용지 25,000원*6박스*12월	1,800		
○프린터 소모품 구입	16,464		
-토너/드럼(흑색) 209,000원*4대*6회	5,016		
-토너/드럼(칼라) 318,000원*4대*3종*3회	11,448		
○전자복사기 소모품 구입	4,325		
-토너/드럼(흑색) 209,000원*1대*7회	1,463		
-토너/드럼(칼라) 318,000원*1대*3종*3회	2,862		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료	4,584		
-중앙지 15,000원*1종*2부*12월	360		
-지방지 12,000원*13종*2부*12월	3,744		
-지역지 10,000원*2종*2부*12월	480		
○급량비	15,552		
-기본업무수행 급식비 9,000원*12명*12일*12월	15,552		
○기본 사무용품 20,000원*20명	400		
○정수기 임차료 48,000원*1대*12월	576		
○행정용 우편봉투 제작 100원*10,000부	1,000		
○쓰레기봉투 1,240원*24매*12월	358		
○고속도로 하이패스카드 충전 150,000원*2대	300		
02 공공운영비	5,025	1,501	3,524
○차량유지비	4,881		
-연료비(휘발유) 1,681원*60리터*2대*12월	2,421		
-자동차세 180,000원*2대	360		
-자동차 보험료 600,000원*2대	1,200		
-수선유지비 등 450,000원*2대	900		
○검단산 조형물 전기요금 12,000원*12월	144		
202 여비	7,200	12,480	△5,280
01 국내여비	7,200	12,480	△5,280
○기본업무수행여비	7,200		
-관내여비 50,000원*10명*12월	6,000		
-관외여비 25,000원*4명*12월	1,200		
203 업무추진비	5,340	5,220	120
04 부서운영업무추진비	5,340	5,220	120
○정원 31인 이상(공무직포함) (400,000원*12월)+(5,000원*9명*12월)	5,340		

청 년 일 자 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년일자리과
정책: 청년복지 증진
단위: 청년 역량 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년일자리과	12,862,824	13,634,911	△772,087
	국 2,071,090		
	기 826,868		
	도 2,252,541		
	시 7,712,325		
청년복지 증진	3,037,728	3,601,954	△564,226
	국 461,084		
	도 1,545,600		
	시 1,031,044		
청년 역량 지원	3,037,728	3,601,954	△564,226
	국 461,084		
	도 1,545,600		
	시 1,031,044		
청년정책위원회 운영	5,644	5,354	290
201 일반운영비	2,494	1,854	640
01 사무관리비	2,494	1,854	640
○청년정책위원회 참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
○현수막 등 제작 77,000원*2회	154		
○위원회 운영 물품구입 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○청년일자리과 당면업무추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		
청년명예시장제 운영	18,000	21,600	△3,600
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○청년시장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	16,800	19,200	△2,400
14 기타보상금	16,800	19,200	△2,400
○청년명예시장 및 청년정책특보단 활동비 80,000원*6명*35회	16,800		
청년기본소득 지급	2,007,000	3,168,000	△1,161,000
	도 1,404,900		
	시 602,100		
201 일반운영비	9,620	9,160	460
	도 6,734		
	시 2,886		
01 사무관리비	4,620	3,960	660
○청년기본소득 홍보 현수막 77,000원*15개*4회	4,620		
	도 3,234		

부서: 청년일자리과
정책: 청년복지 증진
단위: 청년 역량 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,386		
02 공공운영비		5,000	5,200	△200
○홍보물 발송 우편요금				
400원*3,125명*4회		5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		1,997,380	3,158,840	△1,161,460
	도	1,398,166		
	시	599,214		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,997,380	3,158,840	△1,161,460
○청년기본소득 지급				
1,997,380,000원*1식		1,997,380		
	도	1,398,166		
	시	599,214		
청년월세 지원		922,168	346,000	576,168
	국	461,084		
	도	138,325		
	시	322,759		
301 일반보전금		922,168	346,000	576,168
	국	461,084		
	도	138,325		
	시	322,759		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		922,168	346,000	576,168
○청년월세 지원 922,168,000원*1식		922,168		
	국	461,084		
	도	138,325		
	시	322,759		
하남시 생활밀착형 청년공간 운영		7,916	0	7,916
	도	2,375		
	시	5,541		
201 일반운영비		1,516	0	1,516
	도	455		
	시	1,061		
01 사무관리비		100	0	100
○청년공간 선정 심사수당				
50,000원*2명		100		
	도	30		
	시	70		
03 행사운영비		1,416	0	1,416
○네트워킹 데이 운영				
1,416,000원*1회		1,416		
	도	425		
	시	991		
307 민간이전		6,400	0	6,400

부서: 청년일자리과
정책: 청년복지 증진
단위: 청년 역량 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,920		
	시 4,480		
02 민간경상사업보조	6,400	0	6,400
○청년공간 활동 지원			
1,600,000원*4개소	6,400		
	도 1,920		
	시 4,480		
청년 재정 상담소(주민참여예산)	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○청년 재정 상담소(주민참여예산)			
3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○청년 재정 상담소(주민참여예산)			
22,000,000원*1식	22,000		
일잘러 실무클래스(주민참여예산)	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일잘러 실무클래스(주민참여예산)			
3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○일잘러 실무클래스(주민참여예산)			
22,000,000원*1식	22,000		
청년에say(주민참여예산)	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○청년에say(주민참여예산)			
27,000,000원*1식	27,000		
청소년 보호 및 육성	7,080,444	7,197,758	△117,314
	국 52,596		
	기 782,488		
	도 605,443		
	시 5,639,917		
청소년 보호	1,550,070	1,778,559	△228,489
	국 49,596		
	기 194,500		
	도 371,017		
	시 934,957		
청소년선도보호활동	36,620	36,620	0
201 일반운영비	1,620	1,620	0
03 행사운영비	1,620	1,620	0
○청소년 선도 보호 활동용 홍보물품 구입			
1,620,000원*1식	1,620		
307 민간이전	35,000	35,000	0

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○학교폭력 예방사업 지원			
35,000,000원*1식	35,000		
청소년 유해환경 신고자 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○청소년 유해환경 신고자 보상			
100,000원*5명	500		
청소년 유해환경 지도단속 및 순찰활동	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사사업보조	3,600	3,600	0
○청소년 유해환경 지도단속 및 순찰활동			
3,600,000원*1식	3,600		
아동범죄예방순찰 및 학교폭력예방 캠페인	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○아동범죄예방순찰 및 학교폭력예방 캠페인			
12,000,000원*1식	12,000		
학교폭력예방 및 청소년선도	14,931	14,931	0
307 민간이전	14,931	14,931	0
04 민간행사사업보조	14,931	14,931	0
○학교폭력예방 및 청소년선도			
14,931,000원*1식	14,931		
청소년 건강지원 사업	91,652	89,204	2,448
	국 45,826		
	도 22,913		
	시 22,913		
301 일반보전금	91,652	89,204	2,448
	국 45,826		
	도 22,913		
	시 22,913		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	91,652	89,204	2,448
○여성청소년 보건위생물품 구입비 지원			
91,652,000원*1식	91,652		
	국 45,826		
	도 22,913		
	시 22,913		
청소년 특별지원사업	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	시 12,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	시 12,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,000	40,000	0

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 특별지원 사업			
40,000,000원*1식	40,000		
	기 28,000		
	시 12,000		
여성청소년 기본생리용품 보편지원	1,176,727	1,410,864	△234,137
	도 348,104		
	시 828,623		
101 인건비	16,351	0	16,351
04 기간제근로자등보수	16,351	0	16,351
○기간제 보수(시비추가)			
11,210원*1명*6시간*28일*8월	15,067		
○기관부담금(시비추가)	1,284		
-국민연금 15,067,000원*4.5%	679		
-국민건강보험 15,067,000원*3.545%	535		
-노인장기요양보험 535,000원*12.95%	70		
301 일반보전금	1,160,376	1,410,864	△250,488
	도 348,104		
	시 812,272		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,160,376	1,410,864	△250,488
○여성청소년 기본생리용품 보편지원			
1,160,376,000원*1식	1,160,376		
	도 348,104		
	시 812,272		
청소년 유해환경감시단 지원	7,540	7,840	△300
	국 3,770		
	시 3,770		
307 민간이전	7,540	7,840	△300
	국 3,770		
	시 3,770		
02 민간경상사업보조	7,540	7,840	△300
○청소년 유해환경감시단 지원			
3,770,000원*2개단체	7,540		
	국 3,770		
	시 3,770		
경기도 청소년 생활장학금 지원사업	166,500	163,000	3,500
	기 166,500		
301 일반보전금	166,500	163,000	3,500
	기 166,500		
04 장학금및학자금	166,500	163,000	3,500
○경기도 청소년 생활장학금 지원사업			
166,500,000원*1식	166,500		
	기 166,500		
청소년 육성	55,620	67,080	△11,460

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	기 1,500		
	도 3,660		
	시 47,460		
청소년증 제작	11,500	11,200	300
201 일반운영비	11,500	11,200	300
01 사무관리비	11,500	11,200	300
○청소년증 제작 5,750원*2,000매	11,500		
청소년종합예술제	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	시 8,540		
307 민간이전	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	시 8,540		
04 민간행사사업보조	12,200	17,500	△5,300
○청소년종합예술제 12,200,000원*1회	12,200		
	도 3,660		
	시 8,540		
청소년 동아리활동 지원	7,500	13,000	△5,500
	국 3,000		
	시 4,500		
307 민간이전	7,500	13,000	△5,500
	국 3,000		
	시 4,500		
02 민간경상사업보조	7,500	13,000	△5,500
○청소년 동아리활동 지원 1,250,000원*6개	7,500		
	국 3,000		
	시 4,500		
청소년 관련 위원회 개최	4,160	2,880	1,280
201 일반운영비	4,160	2,880	1,280
01 사무관리비	4,160	2,880	1,280
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원*10명*1회	800		
○청소년수련시설 수탁자선정심사위원회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
○청소년문화의집 건립심의위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
○청소년복지심의위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
지역청소년 참여기구 운영(참여위원회 운영 지원)	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○청소년 참여위원회 운영 지원 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
청소년 사기진작을 위한 통일전망대 체험학습 및 안보교육	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○청소년 사기진작을 위한 통일전망대 체험 학습 및 안보교육 6,000,000원*1식	6,000		
청소년 목화 허브 체험축제	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○청소년 목화 허브 체험축제 2,500,000원*1식	2,500		
청소년 농촌체험 활동	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○청소년 농촌체험 활동 5,000,000원*1식	5,000		
자랑스러운 청소년상	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자랑스러운 청소년상 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
청소년 육성 및 보호 유공 표창장 제작	1,760	0	1,760
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○청소년 육성 및 보호 유공 표창장 제작 44,000원*40개	1,760		
청소년 시설운영	5,474,754	5,352,119	122,635
	기 586,488		
	도 230,766		
	시 4,657,500		
하남시 청소년수련관 운영 지원	2,623,967	2,568,550	55,417
307 민간이전	2,622,567	2,535,823	86,744
05 민간위탁금	2,622,567	2,535,823	86,744
○하남시 청소년수련관 운영 지원 2,622,567,000원*1식	2,622,567		
405 자산취득비	1,400	5,442	△4,042
01 자산및물품취득비	1,400	5,442	△4,042

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하남시 청소년수련관 운영물품 구입 1,400,000원*1식	1,400		
덕풍청소년문화의집 운영 지원	594,830	573,813	21,017
307 민간이전	594,830	573,813	21,017
05 민간위탁금	594,830	573,813	21,017
○덕풍청소년문화의집 위탁 운영 594,830,000원*1식	594,830		
감일청소년문화의집 운영 지원	649,238	631,330	17,908
307 민간이전	649,238	631,330	17,908
05 민간위탁금	649,238	631,330	17,908
○감일청소년문화의집 운영 지원 649,238,000원*1식	649,238		
청소년 방과후아카데미 운영	397,544	369,024	28,520
	기 198,772		
	도 99,386		
	시 99,386		
307 민간이전	397,544	369,024	28,520
	기 198,772		
	도 99,386		
	시 99,386		
05 민간위탁금	397,544	369,024	28,520
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 198,772,000원*2개소	397,544		
	기 198,772		
	도 99,386		
	시 99,386		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	27,240	26,320	920
	기 8,172		
	시 19,068		
307 민간이전	27,240	26,320	920
	기 8,172		
	시 19,068		
05 민간위탁금	27,240	26,320	920
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 27,240,000원*1식	27,240		
	기 8,172		
	시 19,068		
청소년상담복지센터 운영	169,658	176,140	△6,482
101 인건비	21,792	21,274	518
04 기간제근로자등보수	21,792	21,274	518
○기간제근로자 인건비	21,792		
-인건비 11,210원*1명*8시간*28일*8월	20,089		
-국민연금 20,008,320원*4.5%	901		

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험부담금 20,008,320원*3.545%	710		
-노인장기요양보험 709,300원*12.95%	92		
201 일반운영비	139,466	145,986	△6,520
01 사무관리비	27,236	18,344	8,892
○사무용품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○홍보물품 구입 및 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○정수기 및 공기청정기 사용료 등 230,000원*12월	2,760		
○학교출장 워크북 제작 5,000원*1,200권	6,000		
○공무직 초과근무 급량비 9,000원*6명*8일*12월	5,184		
○종사자 심리회복 및 자격보수교육 200,000원*7명	1,400		
○홈페이지 유지 · 운영비 2,892,000원*1식	2,892		
02 공공운영비	3,700	3,900	△200
○원격수업 라이센스 사용료 1,299,760원*1식	1,300		
○홈페이지 클라우드 이용료 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	108,530	123,742	△15,212
○상담 및 교육 강사비 30,000원*1,560회기	46,800		
○학교출장 프로그램 운영 40,000,000원*1식	40,000		
○1388청소년지원단 워크숍(교육) 1,600,000원*1식	1,600		
○적응력 향상 프로그램 운영 5,130,000원*1식	5,130		
○사춘기 청소년 심리건강 사업 운영 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	3,360	3,840	△480
01 국내여비	3,360	3,840	△480
○공무직 출장비 20,000원*3.5명*4회*12월	3,360		
301 일반보전금	5,040	5,040	0
11 행사실비지원금	5,040	5,040	0
○청소년상담복지센터 내담자 간식지원 1,125원*100명*12월	1,350		
○1388청소년지원단 회의비 8,000원*18명*5회	720		
○프로그램 참여자 간식비 900원*33명*10회기*10월	2,970		

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회청소년통합지원체계구축(시군 청소년안전망 운영)	57,898	20,166	37,732
	기 28,949		
	시 28,949		
101 인건비	37,732	0	37,732
	기 18,866		
	시 18,866		
04 기간제근로자등보수	37,732	0	37,732
○청소년 안전망 기간제 근로자	37,732		
-인건비 2,241,900원*1명*12월	26,903		
	기 13,451		
	시 13,452		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	기 840		
	시 840		
-시간외수당 11,700원*8시간*5일*1.5배	702		
	기 351		
	시 351		
-교통비 100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	시 600		
-국민연금 2,300,000원*4.5%*12월	1,242		
	기 621		
	시 621		
-건강보험 2,300,000원*3.545%*12월	979		
	기 489		
	시 490		
-노인장기요양보험 979,000원*12.95%	127		
	기 64		
	시 63		
-퇴직금 73,105원*30*365일/365일	2,194		
	기 1,097		
	시 1,097		
-고용보험 2,350,000원*1.75%*12월	494		
	기 247		
	시 247		
-산재보험 2,350,000원*0.924%*12월	261		
	기 131		
	시 130		
-연차수당 150,000원*13일	1,950		
	기 975		
	시 975		

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,626	15,626	0
	기	7,813		
	시	7,813		
03 행사운영비		15,626	15,626	0
○학교출장상담프로그램(안전망) 운영				
11,500,000원*1식		11,500		
	기	5,750		
	시	5,750		
○아웃리치 프로그램 운영				
2,500,000원*1식		2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
○또래상담 지도교사 교육 운영				
1,626,000원*1식		1,626		
	기	813		
	시	813		
202 여비		960	960	0
	기	480		
	시	480		
01 국내여비		960	960	0
○공무직 출장여비 40,000원*2명*12월		960		
	기	480		
	시	480		
301 일반보전금		3,580	3,580	0
	기	1,790		
	시	1,790		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500	1,500	0
○위기청소년 종합심리평가 및 의료비 지원				
500,000원*3명*1회		1,500		
	기	750		
	시	750		
11 행사실비지원금		2,080	2,080	0
○위기지원 실무위원회 수당				
40,000원*13명*4회		2,080		
	기	1,040		
	시	1,040		
청소년 동반자프로그램 운영		92,706	90,110	2,596
	기	45,325		
	시	47,381		
101 인건비		89,116	86,520	2,596
	기	43,530		
	시	45,586		
04 기간제근로자등보수		89,116	86,520	2,596
○청소년동반자프로그램 활동비		89,116		

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간제 동반자 보수			
1,036,420원*7명*12월	87,060		
	기 43,530		
	시 43,530		
-시간제 동반자 보수(시비추가)			
2,056,000원*1월	2,056		
201 일반운영비	3,230	3,230	0
	기 1,615		
	시 1,615		
03 행사운영비	3,230	3,230	0
○청소년동반자 교육 및 회의비			
3,230,000원*1식	3,230		
	기 1,615		
	시 1,615		
202 여비	360	360	0
	기 180		
	시 180		
01 국내여비	360	360	0
○공무직 출장비 30,000원*1명*12월	360		
	기 180		
	시 180		
학교밖 청소년 지원	181,948	177,360	4,588
	기 127,364		
	시 54,584		
307 민간이전	181,948	177,360	4,588
	기 127,364		
	시 54,584		
05 민간위탁금	181,948	177,360	4,588
○학교 밖 청소년 지원			
181,948,000원*1식	181,948		
	기 127,364		
	시 54,584		
학교밖 청소년 지원(급식비 지원)	25,056	12,136	12,920
	기 12,528		
	시 12,528		
307 민간이전	25,056	12,136	12,920
	기 12,528		
	시 12,528		
05 민간위탁금	25,056	12,136	12,920
○학교밖 청소년 급식비 지원			
25,056,000원*1식	25,056		
	기 12,528		
	시 12,528		
학교밖 청소년 프로그램 운영	131,793	177,240	△45,447

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 39,538		
	시 92,255		
307 민간이전	131,793	177,240	△45,447
	도 39,538		
	시 92,255		
05 민간위탁금	131,793	177,240	△45,447
○학교밖 청소년 프로그램 운영			
131,793,000원*1식	131,793		
	도 39,538		
	시 92,255		
학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	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
○학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비			
50,000원*6명*12월	3,600		
	도 3,600		
남자중장기청소년쉼터 운영	330,756	299,170	31,586
	기 165,378		
	시 165,378		
307 민간이전	330,756	299,170	31,586
	기 165,378		
	시 165,378		
10 사회복지시설법정운영비보조	330,756	299,170	31,586
○남자중장기청소년쉼터 운영			
330,756,000원*1식	330,756		
	기 165,378		
	시 165,378		
남자중장기청소년쉼터 야간근무자 배치지원	102,072	95,110	6,962
	도 30,622		
	시 71,450		
307 민간이전	102,072	95,110	6,962
	도 30,622		
	시 71,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,072	95,110	6,962
○남자중장기청소년쉼터 야간근무자 배치지			
원 102,072,000원*1식	102,072		
	도 30,622		
	시 71,450		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	11,400	11,400	0
	도 3,420		
	시 7,980		
301 일반보전금	11,400	11,400	0

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,420		
	시 7,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	11,400	0
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 150,000원*5명*12월+200,000원*1명*12월	11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
청소년쉼터 종사자 처우개선비	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
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월	3,600		
	도 3,600		
기능특화형 청소년복지시설 운영지원	50,000	55,000	△5,000
	도 50,000		
307 민간이전	50,000	55,000	△5,000
	도 50,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	55,000	△5,000
○기능특화형 청소년복지시설 운영지원 50,000,000원*1식	50,000		
	도 50,000		
청소년의 심리 건강을 위한 심리휴가캠프 "청소년 마음방학"(주민참여예산)	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○청소년의 심리 건강을 위한 심리휴가캠프 " 청소년 마음방학"(주민참여예산) 8,000,000원*1식	8,000		
미디어 창작 인프라 구성 사업(주민참여예산)	6,888	0	6,888
405 자산취득비	6,888	0	6,888
01 자산및물품취득비	6,888	0	6,888
○미디어 창작 인프라 구성 사업(주민참여예산)	6,888		
-카메라 1,559,000원*4개	6,236		
-마이크 140,000원*4개	560		
-삼각대 23,000원*4개	92		
AI 교육을 위한 프로그램 지원(주민참여예산)	4,560	0	4,560
201 일반운영비	4,560	0	4,560
01 사무관리비	4,560	0	4,560
○AI 교육을 위한 프로그램 지원(주민참여예산) 4,560,000원*1식	4,560		
청소년복지시설 노후장비교체지원	2,000	0	2,000

부서: 청년일자리과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	0	2,000
○청소년복지시설 노후장비교체지원			
2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
저소득주민 생활보장	1,214,989	1,061,654	153,335
	국 1,093,490		
	도 36,450		
	시 85,049		
자활사업지원	1,214,989	1,061,654	153,335
	국 1,093,490		
	도 36,450		
	시 85,049		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	1,214,989	1,061,654	153,335
	국 1,093,490		
	도 36,450		
	시 85,049		
307 민간이전	1,214,989	1,061,654	153,335
	국 1,093,490		
	도 36,450		
	시 85,049		
11 사회복지사업보조	1,214,989	1,061,654	153,335
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)			
1,214,989,000원*1식	1,214,989		
	국 1,093,490		
	도 36,450		
	시 85,049		
고용촉진 및 직업안정	1,094,816	1,338,317	△243,501
	국 463,920		
	도 65,048		
	시 565,848		
고용촉진	1,094,816	1,338,317	△243,501
	국 463,920		
	도 65,048		
	시 565,848		
취업교육 청년지원	202,300	205,300	△3,000
201 일반운영비	2,300	5,300	△3,000
01 사무관리비	2,300	5,300	△3,000

부서: 청년일자리과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○청년 취업 멘토링 플랫폼 사용료 300,000원*1식	300		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	200,000	0
○취업교육 청년지원 2,000,000원*100명*1회	200,000		
경기청년 역량강화 기회지원	103,500	117,180	△13,680
	도 51,750		
	시 51,750		
301 일반보전금	103,500	117,180	△13,680
	도 51,750		
	시 51,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	103,500	117,180	△13,680
○경기청년 역량강화 기회지원 50,000원*690명*3회	103,500		
	도 51,750		
	시 51,750		
청년도전 지원사업	527,920	470,880	57,040
	국 463,920		
	시 64,000		
307 민간이전	527,920	470,880	57,040
	국 463,920		
	시 64,000		
02 민간경상사업보조	527,920	470,880	57,040
○청년도전지원사업 527,920,000원*1식	527,920		
	국 463,920		
	시 64,000		
청년 면접 지원사업	16,100	22,500	△6,400
301 일반보전금	16,100	22,500	△6,400
14 기타보상금	16,100	22,500	△6,400
○정장대여료 32,000원*300회	9,600		
○택배비 5,000원*500회	2,500		
○면접사진 지원 20,000원*200회	4,000		
청년지원센터 운영	55,129	198,392	△143,263
101 인건비	32,697	31,910	787
04 기간제근로자등보수	32,697	31,910	787
○기간제 보수 11,210원*1명*8시간*28일*12월	30,133		
○기관부담금	2,564		
-국민연금 30,133,000원*4.5%	1,356		
-국민건강보험 30,133,000원*3.545%	1,069		

부서: 청년일자리과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,069,000원*12.95%	139		
201 일반운영비	22,432	118,282	△95,850
01 사무관리비	21,932	87,082	△65,150
○청년지원센터 운영비	20,932		
-임차료 4,290,000원*1월	4,290		
-관리비 1,500,000원*2월	3,000		
-유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
-전산소모품 구입 330,000원*2대*3회	1,980		
-사무용품 구입 100,000원*3회	300		
-복사용지 구입 25,000원*2박스*12월	600		
-종량제 봉투 1,240원*50매	62		
-AI 모의면접 시스템 임차 7,700,000원*1식	7,700		
○홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	500	1,200	△700
○인터넷 및 전화 요금 100,000원*2월	200		
○인터넷 해지 비용 300,000원*1식	300		
청년지원센터 운영(보조)	44,335	30,000	14,335
	도 13,298		
	시 31,037		
201 일반운영비	44,335	30,000	14,335
	도 13,298		
	시 31,037		
03 행사운영비	44,335	30,000	14,335
○경기 청년 공간 조성(거점형) 44,335,000원*1식	44,335		
	도 13,298		
	시 31,037		
대학생 시정참여 운영 추진	145,532	284,065	△138,533
301 일반보전금	145,532	284,065	△138,533
14 기타보상금	145,532	284,065	△138,533
○대학생 시정참여 활동 실비보상 11,210원*45명*2회*6시간*24일	145,282		
○대학생 시정참여 활동 단체 상해보험 250,000원*1식	250		
행정운영경비(청년일자리과)	434,847	435,228	△381
	기 44,380		
	시 390,467		
인력운영비(청년일자리과)	398,558	398,959	△401
	기 44,380		
	시 354,178		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청년일자리과)	294,847	281,633	13,214
101 인건비	242,101	231,392	10,709
03 공무직(무기계약)근로자보수	242,101	231,392	10,709
○청소년상담복지센터 운영요원	242,101		
-인건비 4,146,440원*4명*12월	199,030		
-연가보상비 5,993,500원/209시간*8시간*4명*5일	4,589		
-시간외근무수당 32,150원*4명*12시간*12월	18,519		
-명절휴가비 3,327,160원*4명*2회*75%	19,963		
304 연금부담금등	52,746	50,241	2,505
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,746	50,241	2,505
○국민연금 242,098,000원*4.5%	10,895		
○건강보험부담금 242,098,000원*3.545%	8,583		
○노인장기요양보험 8,582,000원*12.95%	1,112		
○퇴직급여 충당금 4,593,620원*7명	32,156		
인력운영비(시군 청소년안전망 운영)	56,269	88,574	△32,305
	기 26,811		
	시 29,458		
101 인건비	49,261	81,567	△32,306
	기 23,307		
	시 25,954		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,261	81,567	△32,306
○청소년안전망(공무직) 인건비 2,966,650원*1.2명*12개월	42,720		
	기 21,360		
	시 21,360		
○청소년안전망(공무직)인건비(시비추가) 2,648,000원*1명	2,648		
○연가보상비 2,990,000원/209시간*1명*8시간*8.36일	957		
	기 479		
	시 478		
○초과근무수당 2,966,800원/209시간*1명*5시간*10.일	710		
	기 355		
	시 355		
○명절휴가비 2,966,800원*1명*1회*75%	2,226		
	기 1,113		
	시 1,113		
304 연금부담금등	7,008	7,007	1
	기 3,504		
	시 3,504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,008	7,007	1
○국민연금 81,578,000원*4.5%		3,672		
	기	1,836		
	시	1,836		
○건강보험 81,578,000원*3.545%		2,892		
	기	1,446		
	시	1,446		
○노인장기요양보험 3,427,000원*12.95%		444		
	기	222		
	시	222		
인력운영비(청소년 동반자프로그램 운영)		47,442	28,752	18,690
	기	17,569		
	시	29,873		
101 인건비		43,928	26,391	17,537
	기	15,812		
	시	28,116		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,928	26,391	17,537
○전일제 동반자 인건비 2,309,620원*1명*12월		27,716		
	기	13,858		
	시	13,858		
○전일제 동반자 인건비(시비추가) 1,025,300원*1명*12월		12,304		
○연가보상비 2,309,520원/209시간*1명*8시간*5일		443		
	기	221		
	시	222		
○명절휴가비 2,309,520원*1명*2회*75%		3,465		
	기	1,733		
	시	1,732		
304 연금부담금등		3,514	2,361	1,153
	기	1,757		
	시	1,757		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,514	2,361	1,153
○국민연금 41,300,000원*4.5%		1,859		
	기	930		
	시	929		
○건강보험 41,300,000원*3.545%		1,465		
	기	732		
	시	733		
○노인장기요양보험 1,465,000원*12.95%		190		
	기	95		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	95		
기본경비(청년일자리과)	36,289	36,269	20
기본경비(청년일자리과)	36,289	36,269	20
201 일반운영비	28,189	28,169	20
01 사무관리비	26,585	26,585	0
○복사용지 25,000원*22박스	550		
○전산용품	12,926		
-프린터기 용품	8,350		
·드럼 308,000원*2대*5회	3,080		
·잉크(검정) 209,000원*2대*5회	2,090		
·잉크(칼라) 318,000원*2대*5회	3,180		
-복사기 용품	4,576		
·드럼 308,000원*1대*5회	1,540		
·잉크(흑백) 155,100원*1대*5회	776		
·잉크(칼라) 452,000원*1대*5회	2,260		
○신문구독료	2,172		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*1부*12월	120		
○행정용 우편봉투 제작 100원*5,000부	500		
○종량제봉투 구입 1,240원*10매*12월	149		
○사무용품 구입 20,000원*13명	260		
○기본업무추진급식비 9,000원*13명*7일*12월	9,828		
○고속도로 하이패스 카드 충전 100,000원*1대*2회	200		
02 공공운영비	1,604	1,584	20
○차량유지비	1,604		
-유류비 1,681원*20리터*1대*12월	404		
-차량보험료 550,000원*1식	550		
-자동차세 150,000원*1대	150		
-차량정비 및 유지 500,000원*1대	500		
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
○국내여비	3,900		
-관내여비 40,000원*5명*12월	2,400		
-관외여비 25,000원*5명*12월	1,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하(공무직 포함) 350,000원*12월	4,200		

문 화 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 문화정책과

부서: 문화정책과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: (재)하남문화재단 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	13,777,007	16,683,972	△2,906,965
	국 131,680		
	기 941,887		
	도 581,036		
	시 12,122,404		
시민과 함께하는 문화예술진흥	12,690,342	12,644,674	45,668
	기 915,887		
	도 272,853		
	시 11,501,602		
(재)하남문화재단 운영 지원	9,461,053	9,120,777	340,276
(재)하남문화재단 인건비 및 공연비 등 지원	9,461,053	9,120,777	340,276
306 출연금	9,461,053	9,120,777	340,276
01 출연금	9,461,053	9,120,777	340,276
○하남문화재단 출연금 9,461,053,000원*1식	9,461,053		
지역 문화예술 지원	2,567,372	2,844,450	△277,078
	기 915,887		
	도 272,853		
	시 1,378,632		
하남문화원 사업활동 지원	136,000	163,080	△27,080
307 민간이전	136,000	163,080	△27,080
02 민간경상사업보조	19,000	36,400	△17,400
○향토사료집 발간 9,000,000원*1식	9,000		
○마을지 발간 사업 10,000,000원*1식	10,000		
04 민간행사사업보조	117,000	126,680	△9,680
○하남문화대학 72,000,000원*1식	72,000		
○문화유적 답사 6,000,000원*1식	6,000		
○단오제 축제 30,000,000원*1식	30,000		
○마을별 민속제 지원 9,000,000원*1식	9,000		
하남문화원 운영 지원	211,795	164,218	47,577
307 민간이전	166,795	163,218	3,577
03 민간단체법정운영비보조	166,795	163,218	3,577
○하남문화원 운영 166,795,000원*1식	166,795		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○하남문화원 차량 구입 지원 45,000,000원*1식	45,000		
문화관련 운영비	8,120	6,120	2,000
201 일반운영비	8,120	6,120	2,000
01 사무관리비	8,120	6,120	2,000
○공모사업 심사 수당 50,000원*3명*12회	1,800		

부서: 문화정책과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공조형물 심의위원회 심사 수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○문화의 거리 육성위원회 위원 수당 80,000원*5명*3회	1,200		
○문화 행사 홍보물 제작 등 4,000,000원*1식	4,000		
통합문화체육관광이용권(문화바우처 사업)	1,297,440	1,135,820	161,620
	기 915,887		
	도 57,233		
	시 324,320		
307 민간이전	1,297,440	1,135,820	161,620
	기 915,887		
	도 57,233		
	시 324,320		
02 민간경상사업보조	1,297,440	1,135,820	161,620
○통합문화이용권 사업 1,297,440,000원*1식	1,297,440		
	기 915,887		
	도 57,233		
	시 324,320		
예술단체 연합회 육성지원	120,784	129,862	△9,078
307 민간이전	120,784	129,862	△9,078
03 민간단체법정운영비보조	80,784	79,862	922
○하남예총 운영 80,784,000원*1식	80,784		
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○하남예술제 40,000,000원*1식	40,000		
추계석전대제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○추계석전대제 20,000,000원*1식	20,000		
기로연/경로잔치	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○기로연/경로잔치 4,000,000원*1식	4,000		
하남시민을 위한 유교교양교육	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○하남시민을 위한 유교교양교육 5,000,000원*1식	5,000		
하남시민 화합의 공연문화 제등축제	44,000	44,000	0
307 민간이전	44,000	44,000	0
04 민간행사사업보조	44,000	44,000	0
○하남시민 화합의 공연문화 제등축제 44,000,000원*1식	44,000		

부서: 문화정책과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 문화예술활동 지원사업(공모)		247,500	275,000	△27,500
307 민간이전		247,500	275,000	△27,500
04 민간행사사업보조		247,500	275,000	△27,500
○전문예술 활동지원				
175,500,000원*1식		175,500		
○생활예술 활동지원				
4,800,000원*15회		72,000		
장애인 문화예술 진흥사업		13,333	22,000	△8,667
	도	4,000		
	시	9,333		
307 민간이전		13,333	22,000	△8,667
	도	4,000		
	시	9,333		
04 민간행사사업보조		13,333	22,000	△8,667
○장애인 문화예술 진흥사업				
13,333,000원*1식		13,333		
	도	4,000		
	시	9,333		
사찰음식 체험 프로그램		7,200	7,200	0
	도	2,160		
	시	5,040		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	도	2,160		
	시	5,040		
02 민간경상사업보조		7,200	7,200	0
○사찰음식 체험 프로그램				
7,200,000원*1식		7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
경기도 예술인 기회소득		369,000	787,500	△418,500
	도	184,500		
	시	184,500		
301 일반보전금		369,000	787,500	△418,500
	도	184,500		
	시	184,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		369,000	787,500	△418,500
○경기도 예술인 기회소득				
369,000,000원*1식		369,000		
	도	184,500		
	시	184,500		
청년 문화예술패스 사업		83,200	46,650	36,550
	도	24,960		
	시	58,240		
308 자치단체등이전		83,200	46,650	36,550

부서: 문화정책과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,960		
	시 58,240		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,200	46,650	36,550
○청년 문화예술패스			
50,000원*1,664명	83,200		
	도 24,960		
	시 58,240		
지역 문화예술 진흥	63,450	21,300	42,150
문화콘텐츠 관련업의 효율적 운영	2,400	1,800	600
201 일반운영비	2,400	1,800	600
01 사무관리비	2,400	1,800	600
○불법사행성 게임기 수거 운송비 지급			
300,000원*8회	2,400		
미사문화거리 활성화 사업	44,000	0	44,000
307 민간이전	44,000	0	44,000
04 민간행사사업보조	44,000	0	44,000
○성탄트리문화행사 44,000,000원*1식	44,000		
지역 문화예술 진흥 지원	13,050	14,500	△1,450
203 업무추진비	13,050	14,500	△1,450
03 시책추진업무추진비	13,050	14,500	△1,450
○문화정책과 당면업무추진			
4,500,000원	4,500		
○지역문화예술진흥대책 추진			
10,000,000원	10,000		
○예산절감 -1,450,000원	△1,450		
미관광장 유지관리비	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○미관광장 유지관리비			
4,000,000원*1식	4,000		
지역문화축제 활성화 추진	351,920	291,920	60,000
문화행사 심의 및 평가	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○문화행사 심의 · 평가위원회 위원 수당			
80,000원*4명*6회	1,920		
하남이성산성문화제 추진	200,000	215,000	△15,000
308 자치단체등이전	200,000	215,000	△15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	215,000	△15,000
○하남이성산성문화제 추진			
200,000,000원*1식	200,000		
하남 뮤직 페스티벌(시민화합 문화축제)	150,000	75,000	75,000
308 자치단체등이전	150,000	75,000	75,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	75,000	75,000

부서: 문화정책과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역문화축제 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하남뮤직페스티벌 150,000,000원*1식	150,000		
지역관광축제 활성화 및 홍보	237,980	291,770	△53,790
관광 축제 안내 및 홍보	103,500	115,000	△11,500
201 일반운영비	103,500	115,000	△11,500
01 사무관리비	103,500	115,000	△11,500
○관광 안내 홍보물 제작	39,600		
-접이식 2,250원*2종*4,400부	19,800		
-책자형 4,500원*2종*2,200부	19,800		
○관광축제 홍보영상제작 16,200,000원*2식	32,400		
○관광축제 홍보물품 제작 2,700원*4종*2,000개	21,600		
○주요 관광지 브로셔 제작 1,980원*5,000부	9,900		
문화관광해설사 육성(전환사업)	26,000	26,000	0
301 일반보전금	26,000	26,000	0
14 기타보상금	26,000	26,000	0
○문화관광해설사 활동비(전환) 26,000,000원*1식	26,000		
문화관광해설사 육성	89,440	102,130	△12,690
201 일반운영비	17,910	2,400	15,510
01 사무관리비	17,910	2,400	15,510
○문화관광해설사 운영 물품 구입 180,000원*12월	2,160		
○역사문화유적탐방 답사 차량 임차 525,000원*30회	15,750		
301 일반보전금	71,530	99,730	△28,200
11 행사실비지원금	540	21,540	△21,000
○문화관광해설사 월례 교육 식비 9,000원*10명*6월	540		
14 기타보상금	70,990	78,190	△7,200
○문화관광해설사 활동복 구입 99,000원*10명	990		
○문화관광해설사 상해보험 가입 220,000원*10명	2,200		
○문화관광해설사 활동비 60,000원*10명*107회	64,200		
○문화관광해설사 활동비(역사문화유적탐방) 60,000원*2명*30회	3,600		
관광안내소 운영	14,040	36,640	△22,600
201 일반운영비	14,040	17,640	△3,600
01 사무관리비	9,360	10,440	△1,080
○관광안내소 운영	9,360		

부서: 문화정책과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역관광축제 활성화 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관광안내소 정수기 임차 48,000원*3개소*12월	1,728		
-유지관리용품 등 구입 100,000원*3개소*12월	3,600		
-무인경비용역 112,000원*3개소*12월	4,032		
02 공공운영비	4,680	7,200	△2,520
○관광안내소 공공요금(인터넷, 전기 등) 130,000원*3개소*12월	4,680		
경기도 다국어관광안내지도제작 및 보급 지원	5,000	12,000	△7,000
201 일반운영비	5,000	12,000	△7,000
01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 5,000,000원*1식	5,000		
관광지 개발 및 관광자원 마케팅	8,567	74,457	△65,890
역사문화탐방로(경기옛길) 조성사업	8,567	8,457	110
308 자치단체등이전	8,567	8,457	110
07 자치단체간부담금	8,567	8,457	110
○경기옛길 관리운영(시군 부담금) 8,567,000원*1식	8,567		
문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화	1,021,786	3,966,297	△2,944,511
	국 131,680		
	기 26,000		
	도 308,183		
	시 555,923		
문화유산의 발굴 복원 및 보수정비	704,660	0	704,660
	국 128,380		
	도 288,140		
	시 288,140		
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비(하남 이성산성 예초사업)	53,400	0	53,400
	국 37,380		
	도 8,010		
	시 8,010		
401 시설비및부대비	53,400	0	53,400
	국 37,380		
	도 8,010		
	시 8,010		
01 시설비	53,400	0	53,400
○하남 이성산성 예초사업 53,400,000원*1식	53,400		
	국 37,380		
	도 8,010		
	시 8,010		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 문화유산의 발굴 복원 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비(하남 동사지 삼층석탑 모니터링)	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○하남 동사지 삼층석탑 모니터링			
20,000,000원*1식	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비(하남 동사지 오층석탑 모니터링)	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○하남 동사지 오층석탑 모니터링			
20,000,000원*1식	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비(하남 교산동 마애약사여래좌상 모니터링)	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
○하남 교산동 마애약사여래좌상 모니터링			
30,000,000원*1식	30,000		
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 문화유산의 발굴 복원 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비(하남 교산동 마애약사여래좌상 주변 정비(주차장 포장, 석축 정비 설계))	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○하남 교산동 마애약사여래좌상 주변 정비(주차장 포장, 석축 정비 설계)			
60,000,000원*1식	60,000		
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
도지정유산 보수정비(광주향교 방충방부)	164,160	0	164,160
	도 82,080		
	시 82,080		
401 시설비및부대비	164,160	0	164,160
	도 82,080		
	시 82,080		
01 시설비	164,160	0	164,160
○광주향교 방충방부			
164,160,000원*1식	164,160		
	도 82,080		
	시 82,080		
도지정유산 보수정비(광주향교 주변환경 개선사업)(2차)	157,100	0	157,100
	도 78,550		
	시 78,550		
401 시설비및부대비	157,100	0	157,100
	도 78,550		
	시 78,550		
01 시설비	157,100	0	157,100
○광주향교 주변환경 개선사업(2차)			
157,100,000원*1식	157,100		
	도 78,550		
	시 78,550		
문화유산관광자원화(하남 동사지 야간경관 조성사업)	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 문화유산의 발굴 복원 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○하남 동사지 야간경관 조성사업			
200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
문화유산 보존역량 강화 및 무형유산 전승활동 지원	278,731	447,237	△168,506
	국 3,300		
	기 26,000		
	도 20,043		
	시 229,388		
문화유산 보존역량 강화	158,688	176,888	△18,200
201 일반운영비	30,888	36,488	△5,600
01 사무관리비	21,288	26,888	△5,600
○광주향교 관리사 무인경비시스템			
99,000원*12월	1,188		
○문화유산 관계전문가 자문료	13,000		
-건축(현상변경)협의 등 자문			
100,000원*3명*3시간*10회	9,000		
-문화유산 지정 및 보수 자문			
100,000원*2명*2시간*10회	4,000		
○향토유적보호위원회 수당			
80,000원*5명*3회	1,200		
○광주향교 관리사 운영 소모품 구입			
100,000원*12월	1,200		
○경관광장 부지 사용료			
1,000,000원*1식	1,000		
○문화유산 경관광장 시설유지관리			
150,000원*10회	1,500		
○교산지구 문화재 민관공 협의회 운영	2,200		
-교산지구 문화재 민관공협의회 자문수당			
150,000원*2명*4회	1,200		
-교산지구 민관공협의회 사무운영비			
1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○광주향교 경관광장 공공요금	4,200		
-상하수도 1,000원*50톤*12월	600		
-전기 6,000원*50KW*12월	3,600		
○이성산성 경관광장 공공요금	4,200		
-상하수도 1,000원*50톤*12월	600		
-전기 6,000원*50KW*12월	3,600		
○광주향교 관리사 전화 및 인터넷 요금			
100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	127,800	140,400	△12,600
01 시설비	127,800	140,400	△12,600

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 문화유산 보존역량 강화 및 무형유산 전승활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화유산 주변 예초 42,000,000원*1식	42,000		
○문화유산 상시유지보수관리 16,000,000원*1식	16,000		
○문화유산 시설물(탐방로 등) 관리 16,000,000원*1식	16,000		
○광주향교 경관광장 수목 관리 17,000,000원*1식	17,000		
○이성산성 경관광장 수목 관리 17,000,000원*1식	17,000		
○광주향교 및 이성산성 경관광장 화장실 청소용역 19,800,000원*1식	19,800		
문화유산 방재시설 유지관리	5,117	0	5,117
	도 1,535		
	시 3,582		
201 일반운영비	5,117	0	5,117
	도 1,535		
	시 3,582		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○도지정유산 방재시설(소방안전) 유지관리 1,600,000원*1식	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
02 공공운영비	3,517	0	3,517
○도지정유산 방재시설(무인경비, CCTV) 회선 유지관리 3,517,000원*1식	3,517		
	도 1,055		
	시 2,462		
박물관・미술관 지원 사업(전환사업)	34,526	37,819	△3,293
	도 10,358		
	시 24,168		
307 민간이전	34,526	37,819	△3,293
	도 10,358		
	시 24,168		
02 민간경상사업보조	34,526	37,819	△3,293
○박물관・미술관 지원 사업(전환사업) 34,526,000원*1식	34,526		
	도 10,358		
	시 24,168		
지역국가유산교육사업	52,000	48,000	4,000
	기 26,000		
	시 26,000		
201 일반운영비	52,000	48,000	4,000
	기 26,000		
	시 26,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 문화유산 보존역량 강화 및 무형유산 전승활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		52,000	48,000	4,000
○2026년 지역문화유산교육 활성화 사업				
52,000,000원*1식		52,000		
	기	26,000		
	시	26,000		
향교 · 서원 활성화사업(광주향교)		13,300	17,000	△3,700
	도	4,000		
	시	9,300		
307 민간이전		13,300	17,000	△3,700
	도	4,000		
	시	9,300		
02 민간경상사업보조		13,300	17,000	△3,700
○향교 · 서원 활성화 사업(광주향교)				
13,300,000원*1식		13,300		
	도	4,000		
	시	9,300		
향교 · 서원 활성화사업(사충서원)		8,500	14,000	△5,500
	도	2,500		
	시	6,000		
307 민간이전		8,500	14,000	△5,500
	도	2,500		
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		8,500	14,000	△5,500
○향교 · 서원 활성화 사업(사충서원)				
8,500,000원*1식		8,500		
	도	2,500		
	시	6,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수(선법사)		6,600	0	6,600
	국	3,300		
	도	1,650		
	시	1,650		
401 시설비및부대비		6,600	0	6,600
	국	3,300		
	도	1,650		
	시	1,650		
01 시설비		6,600	0	6,600
○전통사찰 방재시스템 유지보수				
6,600,000원*1식		6,600		
	국	3,300		
	도	1,650		
	시	1,650		
역사문화기반시설 조성 및 플랫폼 구축		38,395	44,720	△6,325
감일지구 박물관 건립		13,375	18,700	△5,325
201 일반운영비		13,375	18,700	△5,325

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 역사문화기반시설 조성 및 플랫폼 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,375	18,700	△5,325
○감일지구 박물관 건립추진	13,375		
-감일지구 박물관 건립자문위원회 회의참석수당 80,000원*15명*3회	3,600		
-감일지구 박물관 건립자문위원회 회의참석 추가수당 35,000원*15명*3회	1,575		
-감일지구 박물관 건립분야별 전문가 자문수당 200,000원*9명*4회	7,200		
-감일지구 박물관 건립자문위원회 운영 사무운영비 1,000,000원*1식	1,000		
일가기념관 운영 관리	25,020	26,020	△1,000
201 일반운영비	21,020	21,020	0
01 사무관리비	16,400	16,400	0
○일가기념관 무인경비시스템 400,000원*12월	4,800		
○일가기념관 시설유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○일가기념관 무인계수기 유지보수비 50,000원*12월	600		
○일가기념관 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○일가기념관 공공요금	4,620		
-전기요금 6,000원*50KW*12월	3,600		
-무선인터넷 회선 사용료 85,000원*12월	1,020		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○청사관리용 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(문화정책과)	64,879	73,001	△8,122
기본경비(문화정책과)	64,879	73,001	△8,122
기본경비(문화정책과)	64,879	73,001	△8,122
201 일반운영비	51,079	56,201	△5,122
01 사무관리비	48,943	54,060	△5,117
○쓰레기 봉투 구입 1,240원*20개*12월	298		
○현수막 77,000원*3회*12월	2,772		
○복사용지 구입	450		
-A4 25,000원*18박스	450		
○전산기기 소모품 구입	21,875		
-프린터기 토너(칼라) 270,000원*3대*12월	9,720		
-프린터기 토너(흑백) 198,000원*1대*12월	2,376		
-프린터기 드럼 308,000원*3대*4회	3,696		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－복사기 드럼 550,000원*1대*4회	2,200		
－복사기 잉크(칼라) 341,000원*1대*7회	2,387		
－복사기 잉크(흑백) 187,000원*1대*8회	1,496		
○기본업무수행 급식비 9,000원*20명*9일*12월	19,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○사무용품 구입 20,000원*20명	400		
○정수기 임차료 48,000원*1대*12월	576		
○하이패스카드 충전비 20,000원*12월	240		
○신문구독료	2,292		
－중앙지 15,000원*1부*12월	180		
－지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
－지역지 10,000원*2부*12월	240		
02 공공운영비	2,136	2,141	△5
○관용차량 관리비	2,136		
－유류비(휘발유) 1,681원*34리터*1대*12월	686		
－차량정비 및 유지 500,000원*1대	500		
－자동차세 250,000원*1대	250		
－차량보험료 700,000원*1대	700		
202 여비	10,200	13,200	△3,000
01 국내여비	10,200	13,200	△3,000
○기본업무수행 여비	10,200		
－관내여비 150,000원*4명*12월	7,200		
－관외여비 50,000원*5명*12월	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

복 지 국

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		58,327,712	54,177,840	4,149,872
	국	32,345,957		
	균	1,097,179		
	도	4,155,919		
	시	20,728,657		
주민 지역사회 복지운영		11,670,186	11,529,943	140,243
	국	1,750,000		
	균	854,809		
	도	827,511		
	시	8,237,866		
지역 주민복지 기능강화		907,632	927,238	△19,606
	국	5,000		
	도	61,616		
	시	841,016		
무연고 사망자 장례 및 행려자 지원		11,600	13,400	△1,800
301 일반보전금		11,600	13,400	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,600	13,400	△1,800
○무연고사망자 장례 및 행려자 지원		11,600		
-무연고 사망자 공고비 1,100,000원*2명		2,200		
-무연고사망자 장례 비용 4,800,000원*1식		4,800		
-행려자 귀향여비 20,000원*50명		1,000		
-행려환자 보호비(응급치료비 등) 200,000원*1명*12월		2,400		
-행려자 일시보호비 50,000원*2명*1일*12월		1,200		
무연고 사망자 장례비 지원		18,400	29,600	△11,200
	도	5,520		
	시	12,880		
301 일반보전금		18,400	29,600	△11,200
	도	5,520		
	시	12,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,400	29,600	△11,200
○무연고 사망자 장례비 지원 18,400,000원*1식		18,400		
	도	5,520		
	시	12,880		
이재민 구호사업		10,860	10,860	0
201 일반운영비		360	360	0
02 공공운영비		360	360	0
○이재민 구호물품 단말기 사용료 30,000원*12월		360		
302 이주및재해보상금		7,000	7,000	0

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	7,000	0
○이재민 숙박비 및 식비 지원 71,428원*7세대*14일	7,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0
○이재민 구호물품 구입 70,000원*50세트	3,500		
지역사회보장협의체 활성화	138,140	140,240	△2,100
307 민간이전	138,140	138,140	0
03 민간단체법정운영비보조	120,880	120,880	0
○지역사회보장협의체 운영지원 120,880,000원*1식	120,880		
04 민간행사사업보조	17,260	17,260	0
○동 지역사회보장협의체 활동공유회 10,000,000원*1식	10,000		
○시 지역사회보장협의체 활동공유회 7,260,000원*1식	7,260		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	48,216	58,216	△10,000
	도 12,000		
	시 36,216		
307 민간이전	48,216	58,216	△10,000
	도 12,000		
	시 36,216		
03 민간단체법정운영비보조	48,216	58,216	△10,000
○시군 및 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○시군 및 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업(시비추가) 8,216,000원*1식	8,216		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	11,200	14,000	△2,800
	도 3,360		
	시 7,840		
201 일반운영비	11,200	14,000	△2,800
	도 3,360		
	시 7,840		
01 사무관리비	11,200	14,000	△2,800
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 11,200,000원*1식	11,200		
	도 3,360		
	시 7,840		
사회복지사협회 활성화	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 선진지 견학 20,000,000원*1식	20,000		
○사회복지사 역량강화 워크숍 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○사회복지사의 날 지원 5,000,000원*1식	5,000		
사회복지종사자 지원 활성화	27,592	39,796	△12,204
	도 13,796		
	시 13,796		
307 민간이전	27,592	39,796	△12,204
	도 13,796		
	시 13,796		
11 사회복지사업보조	27,592	39,796	△12,204
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 18,312,000원*1식	18,312		
	도 9,156		
	시 9,156		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 9,280,000원*1식	9,280		
	도 4,640		
	시 4,640		
사회복지종사자 처우개선 지원	281,280	280,560	720
201 일반운영비	1,280	560	720
01 사무관리비	1,280	560	720
○하남시 사회복지사 등의 처우개선위원회 참석수당 (80,000원*6명*2회)+(40,000원*4명*2회)	1,280		
301 일반보전금	280,000	280,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	280,000	280,000	0
○사회복지종사자 복지포인트 지원 180,000,000원*1식	180,000		
○사회복지종사자 건강검진비 지원 100,000,000원*1식	100,000		
사회복지협의회 운영 지원	162,684	151,596	11,088
307 민간이전	162,684	151,596	11,088
03 민간단체법정운영비보조	162,684	151,596	11,088
○사회복지협의회 운영 162,684,000원*1식	162,684		
사회복지협의회 사회복지자원봉사사업 운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지협의회 사회복지 자원봉사사업 운영 50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
사회복지 교육 및 역량 강화	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○사회복지 교육 훈련 지원 8,000,000원*1식	8,000		
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○사회복지의 날 행사 지원 11,000,000원*1식	11,000		
위기이웃 발굴 지원	34,800	41,000	△6,200
	도 10,440		
	시 24,360		
201 일반운영비	12,000	18,000	△6,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	12,000	18,000	△6,000
○명예사회복지공무원 장려물품 지원 10,000원*1,200명	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	22,800	23,000	△200
	도 6,840		
	시 15,960		
14 기타보상금	22,800	23,000	△200
○읍면동 지역사회보장협의체 민간위원 활동 지원비 지원 10,000원*12회*190명	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
찾아가는 보건복지서비스 활성화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○찾아가는 보건복지서비스 사업 추진 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○찾아가는 보건복지 방문상담 관리 2,000,000원*1식	2,000		
하남시 지역사회보장계획	46,860	0	46,860
207 연구개발비	46,860	0	46,860
01 연구용역비	46,860	0	46,860

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○제6기 지역사회보장계획 연구용역비 46,860,000원*1식		46,860		
의료 요양 돌봄 통합지원		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○통합돌봄사업 운영비 10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
종합사회복지관 운영		3,048,097	2,852,891	195,206
	도	35,100		
	시	3,012,997		
종합사회복지관 사업 지원		2,935,147	2,742,391	192,756
201 일반운영비		1,440	720	720
01 사무관리비		1,440	720	720
○위원회 참석 수당 80,000원*9명*2회		1,440		
307 민간이전		2,933,707	2,741,671	192,036
05 민간위탁금		2,933,707	2,741,671	192,036
○하남시종합사회복지관 운영 1,298,224,000원*1식		1,298,224		
○하남시미사강변종합사회복지관 운영 862,200,000원*1식		862,200		
○하남시감일종합사회복지관 운영 773,283,000원*1식		773,283		
복지관 운영 시책 추진		10,350	11,500	△1,150
203 업무추진비		10,350	11,500	△1,150
03 시책추진업무추진비		10,350	11,500	△1,150
○복지정책과 당면업무추진 4,500,000원		4,500		
○복지국 당면업무추진 7,000,000원		7,000		
○예산절감 -1,150,000원		△1,150		
종합사회복지관 시설종사자 처우개선비 지원		102,600	99,000	3,600
	도	35,100		
	시	67,500		
301 일반보전금		102,600	99,000	3,600
	도	35,100		
	시	67,500		

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		102,600	99,000	3,600
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당				
75,000,000원*1식		75,000		
	도	7,500		
	시	67,500		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비				
27,600,000원*1식		27,600		
	도	27,600		
취약계층 지원 사업		6,591,280	6,613,546	△22,266
	국	1,745,000		
	균	854,809		
	도	730,795		
	시	3,260,676		
독립유공자 지원		16,527	31,480	△14,953
	도	1,652		
	시	14,875		
301 일반보전금		16,527	31,480	△14,953
	도	1,652		
	시	14,875		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,527	31,480	△14,953
○독립유공자 의료비지원				
16,527,000원*1식		16,527		
	도	1,652		
	시	14,875		
경기도형 긴급복지		932,910	1,696,200	△763,290
	도	93,291		
	시	839,619		
301 일반보전금		932,910	1,696,200	△763,290
	도	93,291		
	시	839,619		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		932,910	1,696,200	△763,290
○경기도형 긴급복지				
1,205,310원*774명		932,910		
	도	93,291		
	시	839,619		
긴급복지(긴급지원)		2,150,000	1,985,624	164,376
	국	1,720,000		
	도	215,000		
	시	215,000		
301 일반보전금		2,150,000	1,985,624	164,376
	국	1,720,000		
	도	215,000		
	시	215,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,150,000	1,985,624	164,376

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급복지지원사업				
1,207,865원*1,780명		2,150,000		
	국	1,720,000		
	도	215,000		
	시	215,000		
푸드뱅크 운영(보조)		180,313	120,700	59,613
	도	40,968		
	시	139,345		
301 일반보전금		4,200	5,700	△1,500
	도	4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,200	0	4,200
○시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비				
50,000원*7명*12월		4,200		
	도	4,200		
307 민간이전		176,113	115,000	61,113
	도	36,768		
	시	139,345		
05 민간위탁금		176,113	115,000	61,113
○푸드뱅크 푸드코디네이터				
75,040,000원*1식		75,040		
	도	22,512		
	시	52,528		
○이동푸드마켓 운영 지원				
47,520,000원*1식		47,520		
	도	14,256		
	시	33,264		
○푸드뱅크 푸드코디네이터(시비추가)				
29,574,000원*1식		29,574		
○이동푸드마켓 운영 지원(시비추가)				
23,979,000원*1식		23,979		
푸드뱅크 운영(자체)		385,110	414,744	△29,634
307 민간이전		385,110	414,744	△29,634
05 민간위탁금		385,110	414,744	△29,634
○푸드뱅크 운영 385,110,000원*1식		385,110		
지역사회서비스투자사업(보조)		1,260,000	902,858	357,142
	균	672,000		
	도	144,000		
	시	444,000		
308 자치단체등이전		1,260,000	0	1,260,000
	균	672,000		
	도	144,000		
	시	444,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,260,000	0	1,260,000

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업			
80,000,000원*12월	960,000		
	균 672,000		
	도 144,000		
	시 144,000		
○지역사회서비스투자사업(시비추가)			
25,000,000원*12월	300,000		
복지자원관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○이웃돕기 기탁식 판넬 제작 등			
22,000원*100회	2,200		
저소득층 및 국가유공자 명절 위문	801,120	751,120	50,000
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○명절위문품 안내문 제작			
70원*8,000부*2회	1,120		
301 일반보전금	800,000	750,000	50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	800,000	750,000	50,000
○기초수급자등 명절위문			
50,000원*4,300명*2회	430,000		
○국가유공자 명절위문			
50,000원*3,700명*2회	370,000		
무한돌봄센터 운영	7,140	11,640	△4,500
	도 714		
	시 6,426		
201 일반운영비	5,500	10,000	△4,500
	도 550		
	시 4,950		
01 사무관리비	3,800	8,000	△4,200
○무한돌봄센터 운영비	3,800		
-사무운영용품 등 구입			
3,800,000원*1식	3,800		
	도 380		
	시 3,420		
02 공공운영비	1,700	2,000	△300
○무한돌봄센터 차량 유지비	1,700		
-자동차세 100,000원*1회	100		
	도 10		
	시 90		
-차량보험료 500,000원*1회	500		
	도 50		
	시 450		
-차량유류비(휘발유)			
1,100,000원*1식	1,100		

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 110		
	시 990		
202 여비	1,640	1,640	0
	도 164		
	시 1,476		
01 국내여비	1,640	1,640	0
○민간사례관리사 출장여비			
120,000원*12월	1,440		
	도 144		
	시 1,296		
○민간사례관리사 교육여비			
200,000원*1명	200		
	도 20		
	시 180		
시군구 통합사례관리사업 운영비 지원	11,858	10,000	1,858
	균 5,929		
	도 889		
	시 5,040		
201 일반운영비	3,558	3,000	558
	균 1,779		
	도 267		
	시 1,512		
01 사무관리비	3,558	3,000	558
○시군구 사례관리사업 운영비			
3,558,000원*1식	3,558		
	균 1,779		
	도 267		
	시 1,512		
301 일반보전금	8,300	7,000	1,300
	균 4,150		
	도 622		
	시 3,528		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,300	7,000	1,300
○시군구 사례관리사업 지원비			
8,300,000원*1식	8,300		
	균 4,150		
	도 622		
	시 3,528		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(읍면동 사례관리사업 운영비 지원)	148,572	138,572	10,000
	균 104,000		
	도 6,686		
	시 37,886		
201 일반운영비	74,286	69,286	5,000

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 52,000		
	도 3,343		
	시 18,943		
01 사무관리비	74,286	69,286	5,000
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원			
74,286,000원*1식	74,286		
	균 52,000		
	도 3,343		
	시 18,943		
301 일반보전금	74,286	69,286	5,000
	균 52,000		
	도 3,343		
	시 18,943		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	74,286	69,286	5,000
○읍면동 사례관리사업 사업비 지원			
74,286,000원*1식	74,286		
	균 52,000		
	도 3,343		
	시 18,943		
희망복지사업 운영	11,490	13,540	△2,050
201 일반운영비	11,490	13,540	△2,050
01 사무관리비	9,790	12,440	△2,650
○무한돌봄운영위원회 참석수당			
115,000원*10명*1회	1,150		
○솔루션위원회 참석수당			
80,000원*18명*1회	1,440		
○통합사례관리 수퍼비젼 강사료			
200,000원*6회	1,200		
○통합사례관리 역량강화 교육 강사료			
500,000원*4회	2,000		
○복지사각지대 발굴 홍보물품 제작			
4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	1,700	1,100	600
○차량유지비 500,000원*1식	500		
○이동통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
○저소득틈새계층 국민건강보험료 지원			
12,500원*400가구*12월	60,000		
저소득층 임대아파트 공동전기료 지원	61,200	61,200	0
301 일반보전금	61,200	61,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	61,200	61,200	0
○저소득층 임대아파트 공동전기료 지원			
3,000원*1,700가구*12월	61,200		

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저장강박 의심가구 지원 사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○주거환경 개선비 2,000,000원*4가구	8,000		
○심리치료비 100,000원*4가구*5회	2,000		
통합사례관리사 운영	9,540	9,840	△300
	균 4,770		
	시 4,770		
202 여비	9,540	9,840	△300
	균 4,770		
	시 4,770		
01 국내여비	9,540	9,840	△300
○통합사례관리사 여비			
120,000원*6명*12월	8,640		
	균 4,320		
	시 4,320		
○통합사례관리사 교육여비			
150,000원*6명	900		
	균 450		
	시 450		
고독사 예방 및 관리체계 구축사업	50,000	20,000	30,000
	국 25,000		
	도 15,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	도 1,500		
	시 1,000		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○위기가구(고독사 위험군) 발굴 홍보			
5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	도 1,500		
	시 1,000		
301 일반보전금	25,000	14,000	11,000
	국 12,500		
	도 7,500		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,000	14,000	11,000
○생활환경 개선사업비			
2,500,000원*10가구	25,000		
	국 12,500		
	도 7,500		
	시 5,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	6,000		
	시	4,000		
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○사회적관계망 형성 지원사업				
20,000,000원*1식		20,000		
	국	10,000		
	도	6,000		
	시	4,000		
일상돌봄서비스 사업		97,300	71,428	25,872
	균	68,110		
	도	14,595		
	시	14,595		
308 자치단체등이전		97,300	0	97,300
	균	68,110		
	도	14,595		
	시	14,595		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		97,300	0	97,300
○일상돌봄서비스 사업				
97,300,000원*1식		97,300		
	균	68,110		
	도	14,595		
	시	14,595		
누구나 돌봄		396,000	0	396,000
	도	198,000		
	시	198,000		
101 인건비		76,000	0	76,000
	도	38,000		
	시	38,000		
04 기간제근로자등보수		76,000	0	76,000
○누구나 돌봄 인건비				
38,000,000원*2명		76,000		
	도	38,000		
	시	38,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○누구나 돌봄 운영비				
20,000,000원*1식		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
301 일반보전금		300,000	0	300,000

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000		
	시 150,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	0	300,000
○누구나 돌봄 사업비			
300,000,000원*1식	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
하남시종합복지타운 운영	1,123,177	1,136,268	△13,091
하남시종합복지타운 운영	1,110,177	1,136,268	△26,091
308 자치단체등이전	1,110,177	1,132,446	△22,269
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,110,177	1,132,446	△22,269
○종합복지타운 시설관리 대행			
1,060,127,000원*1식	1,060,127		
○종합복지타운 간접관리비			
50,050,000원	50,050		
하남시종합복지타운 부지 교환	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○소유권 이전등기 대행 수수료			
13,000,000원*1식	13,000		
보훈단체 운영 지원	9,493,362	8,821,333	672,029
	도 982,576		
	시 8,510,786		
보훈단체 지원	9,493,362	8,821,333	672,029
	도 982,576		
	시 8,510,786		
보훈단체 행사 지원	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○보훈단체 행사업무추진			
6,000,000원	6,000		
○예산절감 -600,000원	△600		
보훈단체협의회 지원	38,360	42,900	△4,540
307 민간이전	38,360	42,900	△4,540
03 민간단체법정운영비보조	15,860	10,400	5,460
○보훈단체협의회 운영비			
15,860,000원*1식	15,860		
04 민간행사사업보조	22,500	32,500	△10,000
○보훈단체 신년인사회			
2,500,000원*1식	2,500		
○보훈가족의 날 20,000,000원*1식	20,000		
상이군경회 단체운영 및 행사지원	134,232	131,874	2,358
307 민간이전	134,232	131,874	2,358
02 민간경상사업보조	67,976	66,716	1,260

부서: 복지정책과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충탑시설 관리비			
24,344,000원*1식	24,344		
○국가유공자 건강지킴이 사업			
43,632,000원*1식	43,632		
03 민간단체법정운영비보조	45,256	44,158	1,098
○상이군경회 단체운영비			
45,256,000원*1식	45,256		
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○상이군경회 전적지순례			
6,000,000원*1식	6,000		
○상이군경회 심리지원사업			
5,000,000원*1식	5,000		
○상이군경회 안보결의대회			
8,000,000원*1식	8,000		
○상이군경회 체육대회			
2,000,000원*1식	2,000		
전몰군경유족회 단체운영 및 행사지원	53,111	48,582	4,529
307 민간이전	53,111	48,582	4,529
03 민간단체법정운영비보조	30,271	29,742	529
○전몰군경유족회 단체운영비			
30,271,000원*1식	30,271		
04 민간행사사업보조	22,840	18,840	4,000
○전몰군경유족회 전적지순례			
5,500,000원*1식	5,500		
○유족회 동작동 지킴이 활동			
1,440,000원*1식	1,440		
○유족회 현충원 지킴이 활동			
1,500,000원*1식	1,500		
○전몰군경유족회 체육대회			
3,000,000원*1식	3,000		
○유족회 휴전선 종주행사			
1,400,000원*1식	1,400		
○유족회 위안행사 2,500,000원*1식	2,500		
○유족회 임원연수 1,000,000원*1식	1,000		
○유족회 안보교육 2,500,000원*1식	2,500		
○6.25전쟁 유해발굴지 역사 탐방			
4,000,000원*1식	4,000		
전몰군경미망인회 단체운영 및 행사지원	46,722	42,355	4,367
307 민간이전	46,722	42,355	4,367
03 민간단체법정운영비보조	24,022	22,755	1,267
○전몰군경미망인회 단체운영비			
24,022,000원*1식	24,022		
04 민간행사사업보조	22,700	19,600	3,100
○미망인회 보훈휴양원 방문			
4,500,000원*1식	4,500		
○미망인회 보훈의 달 위안행사			
4,000,000원*1식	4,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미망인회 현충탑 위령제 4,000,000원*1식	4,000		
○미망인회 전적지순례 5,000,000원*1식	5,000		
○미망인회 현충일 현충원 방문 2,500,000원*1식	2,500		
○미망인회 연말불우회원 위안행사 1,500,000원*1식	1,500		
○미망인회 운영위원회 연수 1,200,000원	1,200		
무공수훈자회 단체운영 및 행사지원	55,825	54,738	1,087
307 민간이전	55,825	54,738	1,087
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○무공수훈자공적비 관리 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	26,758	25,421	1,337
○무공수훈자회 단체운영비 26,758,000원*1식	26,758		
04 민간행사사업보조	27,067	27,317	△250
○무공수훈자회 전적지순례 5,000,000원*1식	5,000		
○무공수훈자회 선양단 운영 14,317,000원*1식	14,317		
○무공수훈자회 안보결의대회 2,250,000원*1식	2,250		
○무공수훈자회 정기총회 1,500,000원*1식	1,500		
○무공수훈자회 불우회원 위안행사 2,000,000원*1식	2,000		
○무공수훈자회 국경일 태극기달기 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
○무공수훈자회 보훈사진 전시회 1,000,000원*1식	1,000		
광복회 단체운영 및 행사지원	55,208	92,867	△37,659
307 민간이전	55,208	54,688	520
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○3.1운동기념비 관리 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,708	27,188	520
○광복회 단체운영비 27,708,000원*1식	27,708		
04 민간행사사업보조	25,500	25,500	0
○광복회 전적지순례 3,500,000원*1식	3,500		
○청소년 독립운동 사적지 탐방 2,500,000원*1식	2,500		
○광복절 기념 8.15페스타 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하남시독립유공자의 날 기념행사 5,000,000원*1식	5,000		
○광복회 보훈의 달 위안행사 2,500,000원*1식	2,500		
○광복회 무궁화심기 행사 2,000,000원*1식	2,000		
고엽제전우회 단체운영 및 행사지원	108,829	106,933	1,896
307 민간이전	108,829	106,933	1,896
02 민간경상사업보조	33,201	32,349	852
○응급차량운영비 33,201,000원*1식	33,201		
03 민간단체법정운영비보조	43,628	42,584	1,044
○고엽제전우회 단체운영비 43,628,000원*1식	43,628		
04 민간행사사업보조	32,000	32,000	0
○고엽제전우회 전적지순례 9,000,000원*1식	9,000		
○고엽제의 날 및 만남의 장 5,000,000원*1식	5,000		
○고엽제전우회 호국안보결의대회 (회원단합대회) 5,000,000원*1식	5,000		
○고엽제환자 산림욕행사 11,000,000원*1식	11,000		
○고엽제전우회 미망인 위로행사 2,000,000원*1식	2,000		
월남전참전자회 단체운영 및 행사지원	90,108	41,250	48,858
307 민간이전	45,108	41,250	3,858
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○월남참전기념탑 관리 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,608	29,750	858
○월남전참전자회 단체운영비 30,608,000원*1식	30,608		
04 민간행사사업보조	12,500	9,500	3,000
○월남전참전자회 전적지순례 5,500,000원*1식	5,500		
○월남전참전자회 충혼위령제 2,000,000원*1식	2,000		
○해외파병의날 행사 5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○월남전참전자회 단체 차량 구입 지원 45,000,000원*1식	45,000		
6.25참전유공자회 단체운영 및 행사지원	47,928	85,558	△37,630
307 민간이전	47,928	47,379	549
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0

부서: 복지정책과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.25전쟁 참전비관리 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,928	32,379	549
○6.25참전유공자회 단체운영비 32,928,000원*1식	32,928		
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○6.25전쟁 기념행사 8,000,000원*1식	8,000		
○6.25참전유공자회 전적지순례 2,500,000원*1식	2,500		
○6.25전쟁 바로알리기 교육 1,000,000원*1식	1,000		
○6.25참전유공자회 불우회원 위안행사 1,500,000원*1식	1,500		
특수임무유공자회 단체운영 및 행사지원	41,693	40,669	1,024
307 민간이전	41,693	40,669	1,024
03 민간단체법정운영비보조	35,208	35,184	24
○특수임무유공자회 단체운영비 35,208,000원*1식	35,208		
04 민간행사사업보조	6,485	5,485	1,000
○특수임무유공자회 전적지순례 2,835,000원*1식	2,835		
○생존수영교육 1,650,000원*1식	1,650		
○덕풍천 수변정화활동 2,000,000원*1식	2,000		
현충일 및 신년참배 행사	19,370	20,486	△1,116
201 일반운영비	13,970	15,086	△1,116
01 사무관리비	1,370	2,486	△1,116
○호국보훈의 달 현수막 게시 77,000원*10개소	770		
○호국보훈의 달 대형현수막 제작 600,000원*1식	600		
03 행사운영비	12,600	12,600	0
○현충일 및 신년참배 등 보훈행사	12,600		
-신년참배 행사 3,600,000원	3,600		
-현충일 행사 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○현충일 및 신년참배 참석자 중식제공 9,000원*560명	5,040		
○현충일 및 신년참배 참여단체 사례금지급 360,000원	360		
보훈시설물 유지보수	13,000	11,921	1,079
201 일반운영비	5,000	3,921	1,079
01 사무관리비	5,000	3,921	1,079

부서: 복지정책과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈시설물 소규모 수선비 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○보훈시설물 유지보수 8,000,000원	8,000		
국가보훈대상자 등 지원(보조)	978,976	1,012,800	△33,824
	도 978,976		
301 일반보전금	978,976	1,012,800	△33,824
	도 978,976		
14 기타보상금	978,976	1,012,800	△33,824
○국가유공자 생활보조수당 109,216,000원*1식	109,216		
	도 109,216		
○참전명예수당 869,760,000원*1식	869,760		
	도 869,760		
국가보훈대상자 등 지원(자체)	7,801,000	7,077,600	723,400
301 일반보전금	7,801,000	7,077,600	723,400
14 기타보상금	7,801,000	7,077,600	723,400
○국가보훈대상자 등 보훈명예수당 지원 170,000원*3,700명*12월	7,548,000		
○사망한 참전유공자 배우자 복지수당 지원 70,000원*275명*12월	231,000		
○국가보훈대상자 등 사망위로금 지급 200,000원*110명	22,000		
5·18민주유공자 생활지원금	3,600	4,800	△1,200
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	4,800	△1,200
	도 3,600		
14 기타보상금	3,600	4,800	△1,200
○5·18민주유공자 생활지원금 3,600,000원*1식	3,600		
	도 3,600		
저소득주민 생활보장	34,421,965	31,332,947	3,089,018
	국 30,595,957		
	균 70,800		
	도 2,330,387		
	시 1,424,821		
국민기초생활보장	31,029,702	27,995,381	3,034,321
	국 27,867,900		
	도 2,160,300		
	시 1,001,502		
생계급여	30,788,000	27,785,000	3,003,000
	국 27,709,000		
	도 2,155,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	924,000		
301 일반보전금		30,788,000	27,785,000	3,003,000
	국	27,709,000		
	도	2,155,000		
	시	924,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,788,000	27,785,000	3,003,000
○국민기초수급자 생계급여				
30,788,000,000원*1식		30,788,000		
	국	27,709,000		
	도	2,155,000		
	시	924,000		
교육급여		46,004	41,028	4,976
308 자치단체등이전		46,004	41,028	4,976
08 교육기관에대한보조		46,004	41,028	4,976
○기초생활보장 교육급여				
46,004,000원*1식		46,004		
해산장제급여		176,600	150,300	26,300
	국	158,900		
	도	5,300		
	시	12,400		
301 일반보전금		176,600	150,300	26,300
	국	158,900		
	도	5,300		
	시	12,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		176,600	150,300	26,300
○해산장제급여 176,600,000원*1식		176,600		
	국	158,900		
	도	5,300		
	시	12,400		
기초생활 수급자 책정		19,098	19,053	45
201 일반운영비		19,098	19,053	45
01 사무관리비		1,440	1,440	0
○생활보장등 심의위원회 운영수당				
40,000원*3명*12회		1,440		
02 공공운영비		17,658	17,613	45
○관용차량 유지관리비		4,218		
-차량유류대 1,681원*600리터*2대		2,018		
-유지관리비 500,000원*2대		1,000		
-차량보험료 500,000원*2대		1,000		
-자동차세 100,000원*2대		200		
○e-그린우편료(자동우편발송서비스)				
400원*2,800건*12월		13,440		
자활사업지원		3,370,464	3,316,293	54,171

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자활사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,728,057		
	균 70,800		
	도 170,087		
	시 401,520		
지역자활센터종사자 특수근무수당	17,400	17,400	0
	도 5,220		
	시 12,180		
301 일반보전금	17,400	17,400	0
	도 5,220		
	시 12,180		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,400	17,400	0
○지역자활센터종사자 특수근무수당 지원			
17,400,000원*1식	17,400		
	도 5,220		
	시 12,180		
지역자활센터종사자 처우개선비	6,600	6,600	0
	도 6,600		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
	도 6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600	6,600	0
○지역자활센터 처우개선비 지원			
50,000원*11명*12월	6,600		
	도 6,600		
자활근로사업(근로유지형)	90,000	120,000	△30,000
	국 81,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
101 인건비	90,000	120,000	△30,000
	국 81,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
04 기간제근로자등보수	90,000	120,000	△30,000
○자활근로사업지원(근로유지형)			
90,000,000원*1식	90,000		
	국 81,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
자활근로사업(위탁)	2,484,400	2,446,667	37,733
	국 2,235,960		
	도 74,532		
	시 173,908		
307 민간이전	2,484,400	2,446,667	37,733
	국 2,235,960		
	도 74,532		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자활사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	173,908		
05 민간위탁금		2,484,400	2,446,667	37,733
○자활근로 위탁사업 지원				
2,484,400,000원*1식		2,484,400		
	국	2,235,960		
	도	74,532		
	시	173,908		
지역자활센터 초과근무수당 지원		34,000	32,000	2,000
307 민간이전		34,000	32,000	2,000
05 민간위탁금		34,000	32,000	2,000
○지역자활센터 종사자 초과근무수당				
(26,318,000원/209)*1.5*15시간*12월		34,000		
지역자활센터 운영비 지원		442,900	425,668	17,232
	국	310,030		
	도	39,862		
	시	93,008		
307 민간이전		442,900	425,668	17,232
	국	310,030		
	도	39,862		
	시	93,008		
10 사회복지시설법정운영비보조		442,900	425,668	17,232
○지역자활센터 운영비 지원				
442,900,000원*1식		442,900		
	국	310,030		
	도	39,862		
	시	93,008		
자활사례관리		32,520	31,740	780
	균	22,760		
	도	2,930		
	시	6,830		
307 민간이전		32,520	31,740	780
	균	22,760		
	도	2,930		
	시	6,830		
11 사회복지사업보조		32,520	31,740	780
○자활사례관리사 인건비 지원				
32,520,000원*1식		32,520		
	균	22,760		
	도	2,930		
	시	6,830		
자활교육훈련지원		10,820	12,500	△1,680
	도	3,240		
	시	7,580		
307 민간이전		10,820	12,500	△1,680

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자활사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,240		
	시	7,580		
11 사회복지사업보조		10,820	12,500	△1,680
○자활교육훈련 지원				
10,820,000원*1식		10,820		
	도	3,240		
	시	7,580		
가사간병 방문 지원사업		68,988	50,000	18,988
	균	48,040		
	도	10,474		
	시	10,474		
308 자치단체등이전		68,988	50,000	18,988
	균	48,040		
	도	10,474		
	시	10,474		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		68,988	50,000	18,988
○가사간병 방문 지원 사업				
68,988,000원*1식		68,988		
	균	48,040		
	도	10,474		
	시	10,474		
깔끄미사업지원		33,940	36,750	△2,810
	도	10,180		
	시	23,760		
307 민간이전		33,940	36,750	△2,810
	도	10,180		
	시	23,760		
11 사회복지사업보조		33,940	36,750	△2,810
○깔끄미 사업 지원 33,940,000원*1식		33,940		
	도	10,180		
	시	23,760		
탈수급 유지지원사업		35,000	44,093	△9,093
	도	10,500		
	시	24,500		
307 민간이전		35,000	44,093	△9,093
	도	10,500		
	시	24,500		
11 사회복지사업보조		35,000	44,093	△9,093
○탈수급유지 지원 사업				
35,000,000원*1식		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
통장사례관리 운영		7,196	7,196	0
	국	5,037		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자활사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 648		
	시 1,511		
307 민간이전	7,196	7,196	0
	국 5,037		
	도 648		
	시 1,511		
05 민간위탁금	7,196	7,196	0
○통장사례관리운영 7,196,000원*1식	7,196		
	국 5,037		
	도 648		
	시 1,511		
희망저축계좌	103,000	48,691	54,309
	국 92,700		
	도 3,090		
	시 7,210		
307 민간이전	103,000	48,691	54,309
	국 92,700		
	도 3,090		
	시 7,210		
11 사회복지사업보조	103,000	48,691	54,309
○희망저축계좌 103,000,000원*1식	103,000		
	국 92,700		
	도 3,090		
	시 7,210		
자활성공지원금	3,700	5,000	△1,300
	국 3,330		
	도 111		
	시 259		
301 일반보전금	3,700	5,000	△1,300
	국 3,330		
	도 111		
	시 259		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,700	5,000	△1,300
○자활성공지원금 지원 3,700,000원*1식	3,700		
	국 3,330		
	도 111		
	시 259		
자립지원 사업	21,799	21,273	526
자활자립지원 사업	21,799	21,273	526
101 인건비	21,799	21,273	526
04 기간제근로자등보수	21,799	21,273	526
○인건비 89,680원*1명*28일*8개월	20,089		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자립지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관부담금	1,710		
−국민연금 20,088,320원*4.5%	904		
−국민건강보험 20,088,320원*3.545%	713		
−장기요양보험 712,130원*12.95%	93		
행정운영경비(복지정책과)	528,136	523,840	4,296
	균 171,570		
	도 15,445		
	시 341,121		
인력운영비(복지정책과)	455,273	446,409	8,864
	균 171,570		
	도 15,445		
	시 268,258		
인력운영비(무한돌봄센터)	42,310	54,320	△12,010
	도 4,231		
	시 38,079		
101 인건비	35,061	46,643	△11,582
	도 3,506		
	시 31,555		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,061	46,643	△11,582
○무한돌봄센터 민간사례관리사 인건비	35,061		
−기본급 32,757,000원*1명	32,757		
	도 3,276		
	시 29,481		
−시간외근무수당 16,000원*12시간*12월	2,304		
	도 230		
	시 2,074		
304 연금부담금등	7,249	7,677	△428
	도 725		
	시 6,524		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,249	7,677	△428
○국민연금부담금 36,000,000원*4.5%	1,620		
	도 162		
	시 1,458		
○건강보험부담금 36,000,000원*3.545%	1,277		
	도 127		
	시 1,150		
○장기요양보험부담금 3,000,000원*12.95%	389		
	도 39		
	시 350		
○고용보험 36,000,000원*1.75%	630		
	도 63		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	567		
○산재보험 36,000,000원*0.924%		333		
	도	34		
	시	299		
○퇴직충당금 250,000원*12월		3,000		
	도	300		
	시	2,700		
인력운영비(통합사례관리사)		212,580	204,792	7,788
	균	106,290		
	시	106,290		
101 인건비		169,738	158,735	11,003
	균	84,869		
	시	84,869		
03 공무직(무기계약)근로자보수		169,738	158,735	11,003
○통합사례관리사 인건비		169,738		
-기본급 155,914,000원*1식		155,914		
	균	77,957		
	시	77,957		
-시간외 근무수당 16,000원*6명*12시간*12월		13,824		
	균	6,912		
	시	6,912		
304 연금부담금등		42,842	46,057	△3,215
	균	21,421		
	시	21,421		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,842	46,057	△3,215
○국민연금부담금 35,000,000원*6명*4.5%		9,450		
	균	4,725		
	시	4,725		
○건강보험부담금 35,000,000원*6명*3.545%		7,445		
	균	3,723		
	시	3,722		
○노인장기요양보험부담금 3,000,000원*6명*12.95%		2,331		
	균	1,165		
	시	1,166		
○고용보험 35,000,000원*6명*1.75%		3,675		
	균	1,838		
	시	1,837		
○산재보험 35,000,000원*6명*0.924%		1,941		
	균	970		
	시	971		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직급여충당금	250,000원*6명*12월	18,000		
		균 9,000		
		시 9,000		
인력운영비(통합,민간사례관리사)(자체)		87,683	82,897	4,786
101 인건비		87,683	82,897	4,786
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,683	82,897	4,786
○통합사례관리사 인건비		75,156		
-급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비	2,500,000원*6명*150%	22,500		
-가족수당	140,000원*6명*12월	10,080		
-직급보조비	100,000원*6명*12월	7,200		
-연가보상비	101,770원*6명*15일	9,160		
-정근수당	984,660원*6명*2회	11,816		
-정근수당 가산금	60,000원*6명*12회	4,320		
○민간사례관리사 인건비		12,527		
-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	100,000원*1명*12월	1,200		
-연가보상비	101,770원*1명*15일	1,527		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-정근수당	984,660원*1명*2회	1,970		
-정근수당 가산금	60,000원*1명*12회	720		
-명절휴가비	2,500,000원*1명*150%	3,750		
인력운영비(의료급여관리사)		80,100	78,000	2,100
		균 64,080		
		도 11,214		
		시 4,806		
101 인건비		63,280	61,880	1,400
		균 51,184		
		도 8,958		
		시 3,138		
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,280	61,880	1,400
○의료급여관리사 인건비		63,280		
-기본급	2,400,000원*2명*12월	57,600		
		균 47,760		
		도 8,358		
		시 1,482		
-시간외수당	120,000원*2명*12월	2,880		
		균 2,304		
		도 404		
		시 172		
-성과상여금	1,400,000원*2명	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,120		
	도	196		
	시	1,484		
304 연금부담금등		16,820	16,120	700
	균	12,896		
	도	2,256		
	시	1,668		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,820	16,120	700
○국민연금 부담금 4,200,000원*1식		4,200		
	균	3,200		
	도	560		
	시	440		
○국민건강(장기요양)보험 부담금 4,200,000원*1식		4,200		
	균	3,200		
	도	560		
	시	440		
○고용보험 부담금 1,800,000원*1식		1,800		
	균	1,200		
	도	210		
	시	390		
○산재보험 부담금 860,000원*1식		860		
	균	688		
	도	120		
	시	52		
○퇴직급여 충당금 240,000원*2명*12월		5,760		
	균	4,608		
	도	806		
	시	346		
인력운영비(의료급여관리사)(자체)		30,200	26,400	3,800
101 인건비		30,200	26,400	3,800
03 공무직(무기계약)근로자보수		30,200	26,400	3,800
○의료급여관리사 수당 1,258,300원*2명*12월		30,200		
인력운영비(현장 슈퍼바이저 운영)		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	1,200		
101 인건비		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	1,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	0	2,400
○현장슈퍼바이저 수당 200,000원*1명*12회		2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,200		
	시 1,200		
기본경비(복지정책과)	72,863	77,431	△4,568
기본경비(복지정책과)	72,863	77,431	△4,568
201 일반운영비	59,243	60,931	△1,688
01 사무관리비	59,243	60,931	△1,688
○복사용지 구입(A4) 25,000원*30박스	750		
○우편봉투 제작 45원*10,000부	450		
○신문구독료(복지정책과, 국장실)	3,480		
-중앙지 15,000원*2부*12월	360		
-지방지 12,000원*2종*10부*12월	2,880		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○전산장비 소모품 구입	23,080		
-복사기 드럼 308,000원*2대*5회	3,080		
-복사기 카트리지 452,000원*2대*5회	4,520		
-프린터기 토너/드럼 308,000원*6대*5회	9,240		
-프린터기 토너/카트리지 260,000원*6대*4회	6,240		
○기본사무용품비 20,000원*28명	560		
○정수기 임차료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 임차료 48,000원*6대*12월	3,456		
○고속도로 통행카드 100,000원*2매	200		
○기본업무추진 급식비 9,000원*27명*9일*12월	26,244		
○쓰레기 봉투 구입 1,860원*20매*12월	447		
202 여비	3,720	6,720	△3,000
01 국내여비	3,720	6,720	△3,000
○기본업무수행 여비	3,720		
-관내여비 50,000원*5명*12월	3,000		
-관외여비 20,000원*3명*12월	720		
203 업무추진비	9,900	9,780	120
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○복지국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,280	120
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*10명*12월)	5,400		
재무활동(복지정책과)	2,214,063	1,969,777	244,286
내부거래지출(복지정책과)	2,214,063	1,969,777	244,286
의료보호기금특별회계전출금	2,214,063	1,969,777	244,286
701 기타회계등전출금	2,214,063	1,969,777	244,286

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타회계전출금	2,214,063	1,969,777	244,286
○의료급여기금특별회계전출금 2,214,063,000원*1식	2,214,063		

노 인 장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과		208,115,612	190,498,143	17,617,469
	국	125,174,855		
	균	6,884,755		
	도	10,319,827		
	시	65,736,175		
노인 복지 증진		152,480,201	140,635,072	11,845,129
	국	96,497,993		
	균	6,882,976		
	도	7,852,140		
	시	41,247,092		
재가노인 복지증진		7,328,837	7,923,649	△594,812
	국	222,833		
	균	1,043,731		
	도	203,870		
	시	5,858,403		
경로당 운영 지원(보조)		1,298,340	1,348,086	△49,746
	도	65,100		
	시	1,233,240		
307 민간이전		1,298,340	1,336,140	△37,800
	도	65,100		
	시	1,233,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,067,340	1,046,940	20,400
○경로당 운영비 지원				
420,000,000원*1식		420,000		
	도	42,000		
	시	378,000		
○경로당 운영비 지원(시비추가)				
647,340,000원*1식		647,340		
11 사회복지사업보조		231,000	289,200	△58,200
○경로당 사회활동비 지원				
231,000,000원*1식		231,000		
	도	23,100		
	시	207,900		
경로당 운영 지원(자체)		20,600	10,900	9,700
201 일반운영비		20,600	10,900	9,700
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○경로당 전기설비 안전진단비				
6,000,000원*1식		6,000		
02 공공운영비		14,600	4,900	9,700
○경로당 화재 · 배상책임공제 보험료				
14,600,000원*1식		14,600		
경로당 급식 및 환경개선 사업		1,598,958	2,111,444	△512,486
201 일반운영비		4,750	22,220	△17,470
01 사무관리비		1,800	9,270	△7,470

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 전세권설정 및 부동산중개 수수료 200,000원*9건	1,800		
02 공공운영비	2,950	12,950	△10,000
○미사1통 경로당 안전관리 및 유지보수 2,950,000원*1식	2,950		
307 민간이전	1,334,208	1,638,224	△304,016
11 사회복지사업보조	1,334,208	1,638,224	△304,016
○경로당 급식 운영 지원 (68,000원*쌀3,000포)+(39,000원*김치4,000박스)	360,000		
○경로당 급식도우미 지원 974,208,000원*1식	974,208		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○노후경로당 환경개선 사업 30,000,000원*1식	30,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○경로당 기능보강 사업 50,000,000원*1식	50,000		
406 기타자본이전	180,000	371,000	△191,000
01 기타자본이전	180,000	371,000	△191,000
○경로당 임차료 지원 180,000,000원*1식	180,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	445,666	473,112	△27,446
	국 222,833		
	도 66,850		
	시 155,983		
307 민간이전	445,666	473,112	△27,446
	국 222,833		
	도 66,850		
	시 155,983		
10 사회복지시설법정운영비보조	445,666	473,112	△27,446
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 445,666,000원*1식	445,666		
	국 222,833		
	도 66,850		
	시 155,983		
경로당 활성화 사업	101,600	111,400	△9,800
	도 1,800		
	시 99,800		
307 민간이전	101,600	111,400	△9,800
	도 1,800		
	시 99,800		
11 사회복지사업보조	101,600	111,400	△9,800

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 프로그램비 지원			
18,000,000원*1식	18,000		
	도 1,800		
	시 16,200		
○경로당 프로그램비 지원(시비추가)			
83,600,000원*1식	83,600		
노인회지회 운영 지원	158,042	147,580	10,462
307 민간이전	158,042	147,580	10,462
03 민간단체법정운영비보조	158,042	147,580	10,462
○노인회지회 운영 지원			
158,042,000원*1식	158,042		
독거노인 응급안전안심서비스 지원	167,522	158,322	9,200
	균 83,761		
	시 83,761		
307 민간이전	167,522	158,322	9,200
	균 83,761		
	시 83,761		
11 사회복지사업보조	167,522	158,322	9,200
○독거노인 응급안전안심서비스 지원			
167,522,000원*1식	167,522		
	균 83,761		
	시 83,761		
노인복지관련 업무추진비	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○노인장애인복지과 당면업무추진			
3,000,000원	3,000		
○예산절감 -300,000원	△300		
노인복지사업 홍보	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인복지사업 리플렛 등 제작			
1,000원*3,000명	3,000		
사회복지 업무용 차량 운영	4,011	3,950	61
201 일반운영비	4,011	3,950	61
02 공공운영비	4,011	3,950	61
○자동차세 300,000원*1대	300		
○차량보험료 2,000,000원*1대	2,000		
○차량유류비 1,681원*60리터*12월	1,211		
○차량수리비 500,000원*1대	500		
어버이날 행사	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조	8,000	10,000	△2,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어버이 날 행사추진 8,000,000원*1식	8,000		
효문화 지원사업	59,980	54,980	5,000
307 민간이전	59,980	54,980	5,000
11 사회복지사업보조	59,980	54,980	5,000
○효문화 지원사업 59,980,000원*1식	59,980		
노인의 날 행사	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조	8,000	10,000	△2,000
○노인의 날 행사추진 8,000,000원*1식	8,000		
대한노인회 하남시지회장기 한궁대회	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
04 민간행사사업보조	8,500	8,500	0
○대한노인회 하남시지회장기 한궁대회 8,500,000원*1식	8,500		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,434,451	1,748,041	△313,590
	균 959,970		
	도 61,730		
	시 412,751		
307 민간이전	1,434,451	1,748,041	△313,590
	균 959,970		
	도 61,730		
	시 412,751		
11 사회복지사업보조	1,434,451	1,748,041	△313,590
○노인맞춤돌봄서비스 사업 1,371,410,000원*1식	1,371,410		
	균 959,970		
	도 61,730		
	시 349,710		
○노인맞춤돌봄서비스 사업(시비추가)	63,041		
-통신비 및 교통비 63,041,000원*1식	63,041		
어르신 이·미용비 및 목욕비 지원	152,000	163,000	△11,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○사업 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	150,000	160,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	150,000	160,000	△10,000
○어르신 이·미용비 및 목욕비 지원 40,000원*1,875명*2회	150,000		
취약노인 돌봄 종사자 처우개선비	2,730	10,200	△7,470
	도 2,730		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,730	10,200	△7,470
	도 2,730		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,730	10,200	△7,470
○취약노인 돌봄 종사자 처우개선비			
50,000원*7명*7.8월	2,730		
	도 2,730		
지역봉사지도원 활동비 지원	210,000	216,000	△6,000
307 민간이전	210,000	216,000	△6,000
11 사회복지사업보조	210,000	216,000	△6,000
○지역봉사지도원 활동비 지원			
100,000원*175명*12월	210,000		
미사노인복지관 운영	1,583,477	631,247	952,230
307 민간이전	1,583,477	631,247	952,230
05 민간위탁금	1,583,477	631,247	952,230
○미사노인복지관 운영			
1,583,477,000원*1식	1,583,477		
경기도연합회장기 종목별대회	2,340	2,340	0
307 민간이전	2,340	2,340	0
04 민간행사사업보조	2,340	2,340	0
○경기도연합회장기 종목별대회 참가비 지원			
2,340,000원*1식	2,340		
노인지도자 세미나	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○노인지도자 세미나			
19,000,000원*1식	19,000		
미사노인복지관 종사자 특수근무수당	36,600	39,000	△2,400
	도 3,660		
	시 32,940		
301 일반보전금	36,600	39,000	△2,400
	도 3,660		
	시 32,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,600	39,000	△2,400
○미사노인복지관 종사자 특수근무수당			
36,600,000원*1개소	36,600		
	도 3,660		
	시 32,940		
미사노인복지관 물품구입	1,320	0	1,320
405 자산취득비	1,320	0	1,320
01 자산및물품취득비	1,320	0	1,320
○미사노인복지관 물품구입			
1,320,000원*1식	1,320		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000	0	2,000
	도 2,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
저소득노인지원	121,869,294	104,812,881	17,056,413
	국 96,275,160		
	도 4,980,083		
	시 20,614,051		
기초연금 지급	120,343,950	103,046,211	17,297,739
	국 96,275,160		
	도 4,813,758		
	시 19,255,032		
301 일반보전금	120,343,950	103,046,211	17,297,739
	국 96,275,160		
	도 4,813,758		
	시 19,255,032		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	120,343,950	103,046,211	17,297,739
○기초연금 120,343,950,000원*1식	120,343,950		
	국 96,275,160		
	도 4,813,758		
	시 19,255,032		
기초생활수급노인 월동난방비 지원	225,000	350,000	△125,000
	도 67,500		
	시 157,500		
301 일반보전금	225,000	350,000	△125,000
	도 67,500		
	시 157,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	225,000	350,000	△125,000
○기초생활수급노인 월동난방비 지원 225,000,000원*1식	225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	51,480	75,600	△24,120
	도 15,444		
	시 36,036		
301 일반보전금	51,480	75,600	△24,120
	도 15,444		
	시 36,036		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,480	75,600	△24,120
○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 51,480,000원*1식	51,480		
	도 15,444		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,036		
노인 장수수당 지원		10,800	16,200	△5,400
301 일반보전금		10,800	16,200	△5,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,800	16,200	△5,400
○노인 장수수당 지원				
30,000원*30명*12월		10,800		
노인 무료급식 지원		867,254	936,120	△68,866
	도	83,381		
	시	783,873		
307 민간이전		867,254	936,120	△68,866
	도	83,381		
	시	783,873		
11 사회복지사업보조		867,254	936,120	△68,866
○경로식당 무료급식				
4,000원*330명*22일*9월		261,360		
	도	26,136		
	시	235,224		
○저소득 재가노인 식사배달				
4,500원*370명*25일*9월		374,625		
	도	37,463		
	시	337,162		
○무료급식 취사원 인건비 지원		231,269		
-영양사 인건비 지원				
2,215,000원*2명*9월		39,870		
	도	3,987		
	시	35,883		
-취사원 인건비 지원				
1,950,000원*9명*9월		157,950		
	도	15,795		
	시	142,155		
-취사원 인건비 지원(시비추가)				
33,449,000원*1식		33,449		
독거노인 건강음료비 지원		362,810	383,250	△20,440
301 일반보전금		362,810	383,250	△20,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		362,810	383,250	△20,440
○독거노인 건강음료비 지원				
1,400원*710명*365일		362,810		
한파 대피소		3,000	3,000	0
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
01 시설비		3,000	3,000	0
○한파대비소 설치 3,000,000원*1식		3,000		
장수축하물품 지원		5,000	2,500	2,500
301 일반보전금		5,000	2,500	2,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	2,500	2,500

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장수축하물품 지원 500,000원*10명		5,000		
노인복지시설 지원		6,154,472	10,912,374	△4,757,902
	도	2,146,049		
	시	4,008,423		
노인양로요양시설종사자특수근무수당등		47,470	48,000	△530
	도	4,747		
	시	42,723		
301 일반보전금		47,470	48,000	△530
	도	4,747		
	시	42,723		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		47,470	48,000	△530
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 47,470,000원*1개소		47,470		
	도	4,747		
	시	42,723		
노인장기요양보험 시설급여		1,654,768	3,509,308	△1,854,540
	도	827,384		
	시	827,384		
301 일반보전금		1,654,768	3,509,308	△1,854,540
	도	827,384		
	시	827,384		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,654,768	3,509,308	△1,854,540
○노인장기요양 시설급여 1,654,768,000원*1식		1,654,768		
	도	827,384		
	시	827,384		
노인생활시설(양로시설) 운영비 지원(전환사업)		1,329,876	1,293,654	36,222
	도	990,758		
	시	339,118		
307 민간이전		1,329,876	1,293,654	36,222
	도	990,758		
	시	339,118		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,329,876	1,293,654	36,222
○노인양로시설 운영비 1,329,876,000원*1개소		1,329,876		
	도	990,758		
	시	339,118		
노인장기요양보험 재가급여		3,079,768	5,881,110	△2,801,342
	도	307,977		
	시	2,771,791		
301 일반보전금		3,079,768	5,881,110	△2,801,342
	도	307,977		
	시	2,771,791		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,079,768	5,881,110	△2,801,342
○노인장기요양 재가급여				
3,079,768,000원*1식		3,079,768		
	도	307,977		
	시	2,771,791		
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등		25,830	29,870	△4,040
	도	2,583		
	시	23,247		
307 민간이전		25,830	29,870	△4,040
	도	2,583		
	시	23,247		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,830	29,870	△4,040
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등				
25,830,000원*1개소		25,830		
	도	2,583		
	시	23,247		
장기요양기관 지정 심사위원회 심의수당		4,160	6,400	△2,240
201 일반운영비		4,160	6,400	△2,240
01 사무관리비		4,160	6,400	△2,240
○장기요양기관 지정 심사위원회 심의수당				
80,000원*4명*13회		4,160		
노인주거복지시설 종사자 처우개선비		12,600	12,600	0
	도	12,600		
301 일반보전금		12,600	12,600	0
	도	12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,600	12,600	0
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비				
50,000원*21명*12월		12,600		
	도	12,600		
노인인력개발		12,463,065	12,554,080	△91,015
	균	5,839,245		
	도	522,138		
	시	6,101,682		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)		11,058,450	11,294,350	△235,900
	균	5,529,225		
	도	366,670		
	시	5,162,555		
307 민간이전		11,058,450	11,294,350	△235,900
	균	5,529,225		
	도	366,670		
	시	5,162,555		
11 사회복지사업보조		11,058,450	11,294,350	△235,900
○노인공익활동사업(11개월)				
3,370,000원*1,430명		4,819,100		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인인력개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,409,550		
	도	159,030		
	시	2,250,520		
○노인역량활용사업(10개월)				
8,464,000원*670명		5,670,880		
	균	2,835,440		
	도	187,139		
	시	2,648,301		
○공동체사업단(연중)				
2,670,000원*211명		563,370		
	균	281,685		
	도	20,281		
	시	261,404		
○취업알선형(연중) 150,000원*34명		5,100		
	균	2,550		
	도	220		
	시	2,330		
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비		620,040	571,330	48,710
	균	310,020		
	도	46,503		
	시	263,517		
307 민간이전		620,040	571,330	48,710
	균	310,020		
	도	46,503		
	시	263,517		
11 사회복지사업보조		620,040	571,330	48,710
○수행기관 전담인력 인건비				
31,002,000원*20명		620,040		
	균	310,020		
	도	46,503		
	시	263,517		
노인일자리 수행기관 및 종사자 지원		25,875	31,800	△5,925
	도	12,375		
	시	13,500		
301 일반보전금		25,875	31,800	△5,925
	도	12,375		
	시	13,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,875	31,800	△5,925
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비				
50,000원*7.5월*29명		10,875		
	도	10,875		
○노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당				
15,000,000원*1식		15,000		
	도	1,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,500		
노인일자리전담기관 지원		603,400	566,600	36,800
	도	63,940		
	시	539,460		
307 민간이전		603,400	566,600	36,800
	도	63,940		
	시	539,460		
05 민간위탁금		603,400	566,600	36,800
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원				
5,000,000원*4개소		20,000		
	도	5,600		
	시	14,400		
○시니어클럽 운영 지원				
583,400,000원*1개소		583,400		
	도	58,340		
	시	525,060		
노인일자리 전담기관 일자리 특화사업		90,000	90,000	0
307 민간이전		90,000	90,000	0
05 민간위탁금		90,000	90,000	0
○노인일자리 특화사업단(노인역량활용사업)				
90,000,000원*1식		90,000		
노인일자리 창출 지원		65,300	0	65,300
	도	32,650		
	시	32,650		
307 민간이전		65,300	0	65,300
	도	32,650		
	시	32,650		
11 사회복지사업보조		65,300	0	65,300
○노인일자리 창출 지원(초기투자비 지원)				
65,300,000원*1식		65,300		
	도	32,650		
	시	32,650		
선진장사문화 정착		4,664,533	4,432,088	232,445
화장지원금		460,000	460,000	0
301 일반보전금		460,000	460,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		460,000	460,000	0
○화장지원금 500,000원*920명		460,000		
마루공원 운영		4,204,533	3,972,088	232,445
308 자치단체등이전		4,104,533	3,850,088	254,445
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,104,533	3,850,088	254,445
○마루공원 운영 대행				
4,104,533,000원*1식		4,104,533		
403 자치단체등자본이전		100,000	122,000	△22,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	122,000	△22,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 선진장사문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마루공원 운영물품 구입 100,000,000원*1식	100,000		
내실있는 노인복지관 운영	1,082,843	1,012,026	70,817
	도 13,260		
	시 1,069,583		
노인복지 프로그램 운영	809,952	764,120	45,832
	도 13,260		
	시 796,692		
무료목욕탕 운영	89,050	111,096	△22,046
201 일반운영비	89,050	111,096	△22,046
02 공공운영비	89,050	111,096	△22,046
○연료구입(경유) 1,546원*4,800리터*12월	89,050		
경로식당 운영	614,442	537,984	76,458
101 인건비	163,902	164,964	△1,062
04 기간제근로자등보수	163,902	164,964	△1,062
○경로식당 조리원 보수 11,210원*5명*8시간*28일*12월	150,663		
○기관부담금	13,239		
-국민연금 155,662,400원*4.5%	7,005		
-국민건강보험 155,662,400원*3.545%	5,519		
-노인장기요양보험 5,518,232원*12.95%	715		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○경로식당 운영 소모품 구입 1,500,000원*3종	4,500		
○경로식당 근무자 위생복 구입 50,000원*7명*2벌*2회	1,400		
○경로식당 영양사 교육비 50,000원*2회	100		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○경로식당 소독약품 구입 50,000원*2통*12월	1,200		
○경로식당 식기세척기 세제 구입 30,000원*10통*12월	3,600		
307 민간이전	439,740	362,220	77,520
01 의료 및 회복비	439,740	362,220	77,520
○경로식당 주부식 구입 3,500원*450명*22일*12월	415,800		
○경로식당 취사용 LPG사용료 9,500원*210㎥*12월	23,940		
기능회복실 운영	5,600	5,600	0
101 인건비	3,600	3,600	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 내실있는 노인복지관 운영
단위: 노인복지 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,600	3,600	0
○기능회복실 촉탁의사 보수 300,000원*1명*12월	3,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기능회복실 소모품 구입 및 기기 수리비 500,000원*4월	2,000		
이미용실 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○이미용 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
노인대학 운영	82,800	84,240	△1,440
201 일반운영비	2,800	4,240	△1,440
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○스마트 시니어 교육 280,000원*10월	2,800		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○노인대학 운영보조 80,000,000원*1식	80,000		
체력단련실 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○체력단련기구 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
노인복지관 시설종사자 처우개선비 지원	13,260	20,400	△7,140
	도 13,260		
301 일반보전금	13,260	20,400	△7,140
	도 13,260		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,260	20,400	△7,140
○노인복지관 종사자 처우개선비 50,000원*34명*7.8월	13,260		
	도 13,260		
노인복지관 시설 유지관리	272,891	247,906	24,985
노인복지관 시설물 유지관리	113,015	97,924	15,091
201 일반운영비	73,015	63,924	9,091
01 사무관리비	73,015	63,924	9,091
○승강기 자체검사 업무대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
○공기청정기 필터 교체 600,000원*1회	600		
○전기설비 안전관리 업무대행 용역비 280,000원*12월	3,360		
○소방안전관리 업무대행 용역비 350,000원*12월	4,200		

부서: 노인장애인복지과
정책: 내실있는 노인복지관 운영
단위: 노인복지관 시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지관 3종시설물 정기안전점검 5,000,000원*1회	5,000		
○노인복지관 정밀안전점검 용역 16,000,000원*1식	16,000		
○청사 방역(소독)용역비 420,000원*12월	5,040		
○청사 무인경비 용역비 400,000원*12월	4,800		
○정수기 렌탈료 48,000원*9대*12월	5,184		
○공기청정기 렌탈료 47,900원*4대*12월	2,300		
○비데 렌탈료 17,260원*14대*12월	2,900		
○기간제 근로자 채용 면접위원 수당 80,000원*2명*2회	320		
○홍보 현수막 등 제작 77,000원*5개	385		
○종량제봉투 구입 1,240원*25장*12월	372		
○청사 환경개선(화분구입 등) 300,000원*2회	600		
○간이정화조 청소 수수료 100,000원*2회	200		
○저수조 청소 1,100,000원*2회	2,200		
○저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
○구급약품 구입 200,000원*2회	400		
○대강당 무대장치 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
○청사관리용품 구입 35,000원*20종*12월	8,400		
○신문구독료	1,044		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*6부*12월	864		
○종이컵 구입 10,000원*2박스*12월	240		
○화장지, 종이타올 구입 25,000원*5박스*12월	1,500		
○복사지(A4) 구입 25,000원*1박스*12월	300		
○복사기, 프린터 토너 구입 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	34,000	6,000
01 시설비	40,000	34,000	6,000
○온수보일러 및 스팀보일러 세관공사 5,000,000원*1회	5,000		
○냉온수기 세관공사 6,000,000원*1회	6,000		
○화단전정 및 제초작업 2,000,000원*2회	4,000		
○청사 시설물 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 내실있는 노인복지관 운영
단위: 노인복지관 시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지관 운영	61,201	53,791	7,410
201 일반운영비	61,201	53,791	7,410
02 공공운영비	61,201	53,791	7,410
○전기요금(기본료) 6,160원*150KW*12월	11,088		
○전기요금(사용료) 136원*16,000KW*12월	26,112		
○하수도 사용료 848원*50톤*21일*12월	10,685		
○노인복지관 업무용 자동차 세금 150,000원*1식	150		
○상수도 사용료 770원*50톤*21일*12월	9,702		
○소방 및 위험물 안전 협회비 100,000원*1회	100		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○가스설비 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
○관용차량 유류비 및 수리비 1,681원*20리터*12월	404		
○관용차량 보험 900,000원*1회	900		
○공용인터넷 IP사용료 100,000원*12월	1,200		
○노인복지관 케이블TV 수신료 50,000원*12월	600		
노인복지관 청소	98,675	96,191	2,484
201 일반운영비	98,675	96,191	2,484
02 공공운영비	98,675	96,191	2,484
○노인복지관 청소용역 98,675,000원*1식	98,675		
장애인복지증진	54,101,605	48,400,058	5,701,547
	국 28,676,862		
	균 1,779		
	도 2,454,427		
	시 22,968,537		
저소득 장애인 생활안정 지원	7,461,530	6,573,627	887,903
	국 4,858,915		
	균 1,779		
	도 709,072		
	시 1,891,764		
장애인연금 급여 지급	5,286,660	4,648,293	638,367
	국 3,705,707		
	도 317,665		
	시 1,263,288		
301 일반보전금	5,286,660	4,648,293	638,367

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,705,707		
	도	317,665		
	시	1,263,288		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,286,660	4,648,293	638,367
○장애인연금 급여 지급				
5,286,660,000원*1식		5,286,660		
	국	3,705,707		
	도	317,665		
	시	1,263,288		
장애수당(기초) 지급		1,031,976	701,252	330,724
	국	722,383		
	도	216,715		
	시	92,878		
301 일반보전금		1,031,976	701,252	330,724
	국	722,383		
	도	216,715		
	시	92,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,031,976	701,252	330,724
○장애수당(기초) 지급				
1,031,976,000원*1식		1,031,976		
	국	722,383		
	도	216,715		
	시	92,878		
장애수당(차상위 등) 지급		382,861	377,985	4,876
	국	266,883		
	도	80,485		
	시	35,493		
301 일반보전금		382,861	377,985	4,876
	국	266,883		
	도	80,485		
	시	35,493		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		382,861	377,985	4,876
○장애수당(차상위등) 지급				
382,861,000원*1식		382,861		
	국	266,883		
	도	80,485		
	시	35,493		
도비 장애수당		279,800	279,800	0
	도	27,980		
	시	251,820		
301 일반보전금		279,800	279,800	0
	도	27,980		
	시	251,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		279,800	279,800	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도비 장애수당 279,800,000원*1식		279,800		
	도	27,980		
	시	251,820		
저소득장애인 의료비-보조기기 지원		4,942	4,800	142
	도	494		
	시	4,448		
307 민간이전		4,942	4,800	142
	도	494		
	시	4,448		
01 의료 및 회복비		4,942	4,800	142
○저소득장애인 의료비-보조기기 지원 4,942,000원*1식		4,942		
	도	494		
	시	4,448		
장애인의료비 지원		196,802	125,494	71,308
	국	157,442		
	도	27,552		
	시	11,808		
308 자치단체등이전		196,802	125,494	71,308
	국	157,442		
	도	27,552		
	시	11,808		
14 기타부담금		196,802	125,494	71,308
○장애인의료비 지원 196,802,000원*1식		196,802		
	국	157,442		
	도	27,552		
	시	11,808		
저소득장애인 의료비-저소득장애인의료비 지원		3,000	3,000	0
	도	300		
	시	2,700		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도	300		
	시	2,700		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○저소득장애인 의료비-저소득장애인 의료비 지원 3,000,000원*1식		3,000		
	도	300		
	시	2,700		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애등급심사제도 운영)		4,600	3,200	1,400
	국	2,300		
	도	345		
	시	1,955		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,600	3,200	1,400
	국	2,300		
	도	345		
	시	1,955		
01 의료 및 회복비		4,600	3,200	1,400
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
4,600,000원*1식		4,600		
	국	2,300		
	도	345		
	시	1,955		
장애인가구 냉난방비 지원		99,060	159,100	△60,040
	도	9,906		
	시	89,154		
301 일반보전금		99,060	159,100	△60,040
	도	9,906		
	시	89,154		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		99,060	159,100	△60,040
○장애인가구 냉난방비				
99,060,000원*1식		99,060		
	도	9,906		
	시	89,154		
장애인가정 출산지원금 지원		12,000	12,000	0
301 일반보전금		12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	12,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원				
1,000,000원*12명		12,000		
여성장애인 출산비용지원		6,000	3,600	2,400
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
301 일반보전금		6,000	3,600	2,400
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	3,600	2,400
○여성장애인 출산비용지원				
1,200,000원*5명		6,000		
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
장애인 보조기구 수리비용 지원		38,000	38,400	△400
301 일반보전금		38,000	38,400	△400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		38,000	38,400	△400

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 보조기구 수리비용 지원 38,000,000원*1식	38,000		
장애인등록증 우편배송	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○장애인등록증 우편배송 708,330원*12월	8,500		
장애인 응급안전안심서비스 지원	3,558	3,360	198
	균 1,779		
	시 1,779		
307 민간이전	3,558	3,360	198
	균 1,779		
	시 1,779		
11 사회복지사업보조	3,558	3,360	198
○장애인 응급안전안심서비스 지원 3,558,000원*1식	3,558		
	균 1,779		
	시 1,779		
장애인 대소변흡수용품 구입지원사업	28,200	13,800	14,400
	도 8,460		
	시 19,740		
301 일반보전금	28,200	13,800	14,400
	도 8,460		
	시 19,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,200	13,800	14,400
○장애인 대소변흡수용품 구입 지원 28,200,000원*1식	28,200		
	도 8,460		
	시 19,740		
경기도 장애인 누림 통장	63,005	136,300	△73,295
	도 18,900		
	시 44,105		
301 일반보전금	63,005	136,300	△73,295
	도 18,900		
	시 44,105		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,005	136,300	△73,295
○경기도 장애인 누림 통장 63,005,000원*1식	63,005		
	도 18,900		
	시 44,105		
청각장애인 인공달팽이관 수술(재활치료비) 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청각장애인인공달팽이관수술(재활치료비 지원) 3,000,000원*2명		6,000		
모바일 장애인 등록증 발급		6,566	0	6,566
201 일반운영비		6,566	0	6,566
01 사무관리비		6,566	0	6,566
○모바일 장애인 등록증 발급 6,566,000원*1식		6,566		
저소득 장애인 사회활동 지원		37,251,293	31,583,384	5,667,909
	국	23,314,335		
	도	1,220,824		
	시	12,716,134		
장애인보조기기 지원		20,038	16,875	3,163
	국	16,030		
	시	4,008		
307 민간이전		20,038	16,875	3,163
	국	16,030		
	시	4,008		
01 의료 및 회복비		20,038	16,875	3,163
○장애인 보조기기 지원 20,038,000원*1식		20,038		
	국	16,030		
	시	4,008		
중증장애인 활동지원급여 지원		25,030,207	22,188,704	2,841,503
	국	17,521,145		
	도	400,483		
	시	7,108,579		
301 일반보전금		25,030,207	22,188,704	2,841,503
	국	17,521,145		
	도	400,483		
	시	7,108,579		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,030,207	22,188,704	2,841,503
○장애인 활동지원급여 지원 25,030,207,000원*1식		25,030,207		
	국	17,521,145		
	도	400,483		
	시	7,108,579		
활동보조 가산급여(장애인활동지원)		247,228	200,317	46,911
	국	173,060		
	도	11,125		
	시	63,043		
301 일반보전금		247,228	200,317	46,911
	국	173,060		
	도	11,125		
	시	63,043		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		247,228	200,317	46,911
○활동보조 가산급여				
247,228,000원*1식		247,228		
	국	173,060		
	도	11,125		
	시	63,043		
중증장애인 활동지원급여 지원(도비보조)		1,872,140	1,872,140	0
	도	187,214		
	시	1,684,926		
301 일반보전금		1,872,140	1,872,140	0
	도	187,214		
	시	1,684,926		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,872,140	1,872,140	0
○장애인 활동지원급여 추가 지원				
1,872,140,000원*1식		1,872,140		
	도	187,214		
	시	1,684,926		
장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비보조)		391,390	263,419	127,971
	도	117,417		
	시	273,973		
301 일반보전금		391,390	263,419	127,971
	도	117,417		
	시	273,973		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		391,390	263,419	127,971
○장애인 활동지원급여 24시간 지원				
391,390,000원*1식		391,390		
	도	117,417		
	시	273,973		
장애인활동급여 추가 지원		390,336	368,220	22,116
301 일반보전금		390,336	368,220	22,116
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		390,336	368,220	22,116
○장애인 활동지원 급여 추가 지원				
17,120원*10시간*190명*12월		390,336		
장애인 활동지원사업 위탁비 지원		4,200	4,000	200
308 자치단체등이전		4,200	0	4,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,200	0	4,200
○장애인활동지원사업 위탁비 지원				
4,200,000원*1식		4,200		
장애아동 발달재활서비스 바우처 지원		1,640,106	1,355,000	285,106
	국	1,148,074		
	도	73,805		
	시	418,227		
301 일반보전금		1,640,106	1,355,000	285,106
	국	1,148,074		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	73,805		
	시	418,227		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,640,106	1,355,000	285,106
○발달재활서비스 바우처 지원				
1,640,106,000원*1식		1,640,106		
	국	1,148,074		
	도	73,805		
	시	418,227		
발달장애인 부모심리상담 지원사업		9,572	21,044	△11,472
	국	6,700		
	도	431		
	시	2,441		
301 일반보전금		9,572	21,044	△11,472
	국	6,700		
	도	431		
	시	2,441		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,572	21,044	△11,472
○발달장애인 부모상담지원 사업				
9,572,000원*1식		9,572		
	국	6,700		
	도	431		
	시	2,441		
발달장애인 주간활동서비스지원		2,441,520	1,408,837	1,032,683
	국	1,709,064		
	도	109,868		
	시	622,588		
301 일반보전금		2,441,520	1,408,837	1,032,683
	국	1,709,064		
	도	109,868		
	시	622,588		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,441,520	1,408,837	1,032,683
○발달장애인 주간활동서비스지원				
2,441,520,000원*1식		2,441,520		
	국	1,709,064		
	도	109,868		
	시	622,588		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원		1,626,997	691,972	935,025
	국	1,138,898		
	도	73,215		
	시	414,884		
301 일반보전금		1,626,997	691,972	935,025
	국	1,138,898		
	도	73,215		
	시	414,884		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,626,997	691,972	935,025
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 1,626,997,000원*1식		1,626,997		
	국	1,138,898		
	도	73,215		
	시	414,884		
장애인 운전면허 취득 지원		1,050	1,050	0
301 일반보전금		1,050	1,050	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,050	1,050	0
○장애인운전면허취득지원 350,000원*3명		1,050		
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 지원		65,025	90,640	△25,615
	도	15,907		
	시	49,118		
307 민간이전		65,025	90,640	△25,615
	도	15,907		
	시	49,118		
03 민간단체법정운영비보조		65,025	90,640	△25,615
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 지원 53,025,000원*1식		53,025		
	도	15,907		
	시	37,118		
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 지원(시비추가) 12,000,000원*1식		12,000		
장애인 복지일자리 지원		887,993	835,909	52,084
	국	443,997		
	도	66,599		
	시	377,397		
307 민간이전		887,993	835,909	52,084
	국	443,997		
	도	66,599		
	시	377,397		
11 사회복지사업보조		887,993	835,909	52,084
○장애인일자리지원(복지일자리) 601,621원*123명*12월		887,993		
	국	443,997		
	도	66,599		
	시	377,397		
장애인 일반형일자리 지원(행정도우미)		1,656,935	1,418,867	238,068
	국	744,408		
	도	111,661		
	시	800,866		
101 인건비		788,704	606,868	181,836
	국	310,292		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	46,544		
	시	431,868		
04 기간제근로자등보수		788,704	606,868	181,836
○장애인일자리지원(일반형일자리) 620,584,000원*1식		620,584		
	국	310,292		
	도	46,544		
	시	263,748		
○장애인일자리지원(일반형일자리)(시비추가) 168,120,000원*1식		168,120		
307 민간이전		868,231	811,999	56,232
	국	434,116		
	도	65,117		
	시	368,998		
11 사회복지사업보조		868,231	811,999	56,232
○장애인일자리지원(일반형일자리) 868,231,000원*1식		868,231		
	국	434,116		
	도	65,117		
	시	368,998		
장애인일자리지원(시간제일자리)		232,583	241,133	△8,550
	국	116,292		
	도	17,443		
	시	98,848		
307 민간이전		232,583	241,133	△8,550
	국	116,292		
	도	17,443		
	시	98,848		
11 사회복지사업보조		232,583	241,133	△8,550
○장애인일자리지원(시간제일자리) 1,292,127원*15명*12월		232,583		
	국	116,292		
	도	17,443		
	시	98,848		
장애인일자리지원(직무지도원파견사업)		165,844	201,785	△35,941
	도	16,585		
	시	149,259		
307 민간이전		165,844	201,785	△35,941
	도	16,585		
	시	149,259		
11 사회복지사업보조		165,844	201,785	△35,941
○장애인일자리지원(직무지도원파견사업) 3,455,083원*4명*12월		165,844		
	도	16,585		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 149,259		
장애인복지관련 업무추진	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○장애인 등 복지관련 업무추진 9,000,000원	9,000		
○예산절감 -900,000원	△900		
장애인관련 위원회 심사 수당	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○장애인관련 위원회 참석 수당 80,000원*5명*12회	4,800		
장애인전용주차구역 홍보물 등 제작	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○장애인전용주차구역 홍보물 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 발송	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 발송 1,500,000원*12월	18,000		
장애인전용주차구역 관리시스템 유지관리비	29,189	28,269	920
101 인건비	21,797	21,273	524
04 기간제근로자등보수	21,797	21,273	524
○장애인전용주차구역 기간제근로자 보수	20,089		
-장애인전용주차구역 기간제근로자 보수 89,680원*1명*28일*8월	20,089		
○기관부담금	1,708		
-국민연금 20,088,000원*4.5%	904		
-건강보험 20,088,000원*3.545%	713		
-장기요양보험 700,000원*12.95%	91		
201 일반운영비	7,392	6,996	396
02 공공운영비	7,392	6,996	396
○장애인전용주차구역 관리시스템 유지관리비 616,000원*12월	7,392		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	423,809	205,024	218,785
	국 296,667		
	도 19,071		
	시 108,071		
301 일반보전금	423,809	205,024	218,785
	국 296,667		
	도 19,071		
	시 108,071		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	423,809	205,024	218,785
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 423,809,000원*1식	423,809		
	국 296,667		
	도 19,071		
	시 108,071		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	76,231	73,440	2,791
301 일반보전금	76,231	73,440	2,791
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	76,231	73,440	2,791
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 76,231,000원*1식	76,231		
장애인 전동 보장구 보험 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
06 보험금	7,000	0	7,000
○장애인 전동 보장구 보험 지원 7,000,000원*1식	7,000		
장애인 단체 지원	607,462	590,204	17,258
	도 22,800		
	시 584,662		
장애인 정보화센터 운영	30,633	29,770	863
307 민간이전	30,633	29,770	863
11 사회복지사업보조	30,633	29,770	863
○장애인 정보화센터 운영 30,633,000원*1식	30,633		
중증장애인 무료빨래방 운영	54,819	53,274	1,545
307 민간이전	54,819	53,274	1,545
11 사회복지사업보조	54,819	53,274	1,545
○중증장애인 무료빨래방 운영 54,819,000원*1식	54,819		
장애인보장구 수리지원센터 운영	31,264	30,552	712
307 민간이전	31,264	30,552	712
11 사회복지사업보조	31,264	30,552	712
○장애인 보장구 수리지원센터 운영 31,264,000원*1식	31,264		
시각장애인 점자교실 운영	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○시각장애인 점자교실 운영 3,000,000원*1식	3,000		
시각장애인 보행교육 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○시각장애인 보행교육 지원 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인무료법률상담센터 운영	24,588	23,895	693
307 민간이전	24,588	23,895	693
03 민간단체법정운영비보조	24,588	23,895	693
○장애인무료법률상담센터 운영 24,588,000원*1식	24,588		
농아인협회 운영	24,588	23,895	693
307 민간이전	24,588	23,895	693
03 민간단체법정운영비보조	24,588	23,895	693
○농아인협회 운영 24,588,000원*1식	24,588		
시각장애인연합회 운영	24,588	23,895	693
307 민간이전	24,588	23,895	693
03 민간단체법정운영비보조	24,588	23,895	693
○시각장애인연합회 운영 24,588,000원*1식	24,588		
지체장애인협회 운영	24,588	23,895	693
307 민간이전	24,588	23,895	693
03 민간단체법정운영비보조	24,588	23,895	693
○지체장애인협회 운영 24,588,000원*1식	24,588		
지적발달장애인복지협회 운영	24,588	23,895	693
307 민간이전	24,588	23,895	693
03 민간단체법정운영비보조	24,588	23,895	693
○지적발달장애인복지협회 운영 24,588,000원*1식	24,588		
장애인정보화협회 운영	24,588	23,895	693
307 민간이전	24,588	23,895	693
03 민간단체법정운영비보조	24,588	23,895	693
○장애인정보화협회 운영 24,588,000원*1식	24,588		
신체장애인복지회 운영	19,945	19,485	460
307 민간이전	19,945	19,485	460
03 민간단체법정운영비보조	19,945	19,485	460
○신체장애인복지회 운영 19,945,000원*1식	19,945		
산재장애인복지협회 운영	25,788	23,895	1,893
307 민간이전	25,788	23,895	1,893
03 민간단체법정운영비보조	25,788	23,895	1,893
○산재장애인복지협회 운영 25,788,000원*1식	25,788		
장애인복지회 운영	35,148	34,455	693
307 민간이전	35,148	34,455	693
03 민간단체법정운영비보조	35,148	34,455	693
○장애인복지회 운영 35,148,000원*1식	35,148		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인부모회 운영	25,788	23,895	1,893
307 민간이전	25,788	23,895	1,893
03 민간단체법정운영비보조	25,788	23,895	1,893
○장애인부모회 운영			
25,788,000원*1식	25,788		
교통장애인협회 운영	25,788	23,895	1,893
307 민간이전	25,788	23,895	1,893
03 민간단체법정운영비보조	25,788	23,895	1,893
○교통장애인협회운영			
25,788,000원*1식	25,788		
시각장애인 안마교육	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
11 사회복지사업보조	2,500	2,500	0
○시각장애인 안마교육			
2,500,000원*1식	2,500		
한국수어학당 운영	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○한국수어학당 운영 6,000,000원*1식	6,000		
함께가는 희망학교 사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
○함께가는 희망학교 사업			
7,000,000원*1식	7,000		
장애인연합회 운영	27,940	27,153	787
307 민간이전	27,940	27,153	787
03 민간단체법정운영비보조	27,940	27,153	787
○장애인연합회 운영			
27,940,000원*1식	27,940		
장애인단체 시설유지 보수 지원	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○장애인단체 시설유지 보수 지원			
2,000,000원*1식	2,000		
장애어르신 쉼마루 지원	76,000	74,000	2,000
	도 22,800		
	시 53,200		
307 민간이전	76,000	74,000	2,000
	도 22,800		
	시 53,200		
11 사회복지사업보조	76,000	74,000	2,000
○장애어르신 쉼마루 지원			
76,000,000원*1식	76,000		
	도 22,800		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,200		
장애인 의식향상 교육	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○장애인 의식향상 교육			
2,000,000원*1식	2,000		
저소득장애인 문화체험비 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○저소득장애인 문화체험비 지원			
3,000,000원*1식	3,000		
장애인복지사업 운영지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○장애인복지사업 운영지원			
30,000,000원*1식	30,000		
장애인종합민원상담 운영	48,321	0	48,321
307 민간이전	48,321	0	48,321
11 사회복지사업보조	48,321	0	48,321
○장애인종합민원상담 운영			
48,321,000원*1식	48,321		
장애인시설 건립 및 운영지원	8,157,599	8,962,993	△805,394
	국 503,612		
	도 460,659		
	시 7,193,328		
수어통역센터 운영	293,140	446,140	△153,000
	도 29,314		
	시 263,826		
307 민간이전	293,140	446,140	△153,000
	도 29,314		
	시 263,826		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,140	446,140	△153,000
○수어통역센터 운영			
293,140,000원*1식	293,140		
	도 29,314		
	시 263,826		
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	48,600	73,200	△24,600
	도 48,600		
301 일반보전금	48,600	73,200	△24,600
	도 48,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,600	73,200	△24,600
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원			
48,600,000원*1식	48,600		
	도 48,600		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하남시 시각장애인 등 생활지원센터 운영		298,600	468,140	△169,540
	도	29,860		
	시	268,740		
307 민간이전		298,600	468,140	△169,540
	도	29,860		
	시	268,740		
10 사회복지시설법정운영비보조		298,600	468,140	△169,540
○장애인생활이동지원센터 운영				
298,600,000원*1식		298,600		
	도	29,860		
	시	268,740		
장애인복지관 운영		2,704,500	2,538,000	166,500
307 민간이전		2,704,500	2,538,000	166,500
05 민간위탁금		2,704,500	2,538,000	166,500
○장애인복지관 운영(자체)				
2,704,500,000원*1식		2,704,500		
장애인복지시설 입소자지원(4종)		18,033	26,771	△8,738
	도	5,410		
	시	12,623		
307 민간이전		18,033	26,771	△8,738
	도	5,410		
	시	12,623		
11 사회복지사업보조		18,033	26,771	△8,738
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)				
18,033,000원*1식		18,033		
	도	5,410		
	시	12,623		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당		25,200	25,800	△600
	도	2,520		
	시	22,680		
301 일반보전금		25,200	25,800	△600
	도	2,520		
	시	22,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,200	25,800	△600
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당(수어통역센터,생활이동지원센터)				
25,200,000원*1식		25,200		
	도	2,520		
	시	22,680		
장애인복지시설 사회적응훈련 지원		3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
05 민간위탁금		3,000	5,000	△2,000
○장애인복지시설 사회적응 훈련지원				
3,000,000원*1식		3,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지시설 직업재활훈련 지원		3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
11 사회복지사업보조		3,000	5,000	△2,000
○직업재활훈련 지원	3,000,000원*1식	3,000		
장애인급식소 운영		194,152	177,846	16,306
307 민간이전		194,152	177,846	16,306
05 민간위탁금		194,152	177,846	16,306
○장애인급식소 운영 보조	194,152,000원*1개소	194,152		
장애인주간이용시설 운영		1,281,192	1,373,860	△92,668
	도	30,000		
	시	1,251,192		
307 민간이전		1,281,192	1,373,860	△92,668
	도	30,000		
	시	1,251,192		
05 민간위탁금		1,181,192	1,063,392	117,800
○장애인주간이용시설 운영	200,000,000원*1식	200,000		
	도	20,000		
	시	180,000		
○장애인주간이용시설 운영(시비)	981,192,000원*1식	981,192		
10 사회복지시설법정운영비보조		100,000	310,468	△210,468
○장애인주간이용시설 운영	100,000,000원*1식	100,000		
	도	10,000		
	시	90,000		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무 수당		69,810	104,400	△34,590
	도	6,981		
	시	62,829		
301 일반보전금		69,810	104,400	△34,590
	도	6,981		
	시	62,829		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		69,810	104,400	△34,590
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무 수당 지원(장애인복지관,장애인주간보호시설)	69,810,000원*1식	69,810		
	도	6,981		
	시	62,829		
장애인거주시설 운영지원		703,754	625,112	78,642
	국	492,628		
	도	31,669		
	시	179,457		
307 민간이전		703,754	625,112	78,642

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	492,628		
	도	31,669		
	시	179,457		
10 사회복지시설법정운영비보조		703,754	625,112	78,642
○장애인거주시설 운영				
703,754,000원*1식		703,754		
	국	492,628		
	도	31,669		
	시	179,457		
장애인단기거주시설 운영지원		298,500	475,880	△177,380
	도	29,676		
	시	268,824		
307 민간이전		298,500	475,880	△177,380
	도	29,676		
	시	268,824		
10 사회복지시설법정운영비보조		298,500	475,880	△177,380
○장애인단기거주시설 운영				
298,500,000원*1식		298,500		
	도	29,676		
	시	268,824		
장애인공동생활가정 운영		81,412	120,050	△38,638
	도	7,968		
	시	73,444		
307 민간이전		81,412	120,050	△38,638
	도	7,968		
	시	73,444		
10 사회복지시설법정운영비보조		81,412	120,050	△38,638
○장애인공동생활가정운영				
81,412,000원*1식		81,412		
	도	7,968		
	시	73,444		
개인운영장애인생활시설 운영지원		214,415	183,931	30,484
	도	21,229		
	시	193,186		
307 민간이전		214,415	183,931	30,484
	도	21,229		
	시	193,186		
10 사회복지시설법정운영비보조		214,415	183,931	30,484
○개인운영 장애인거주시설지원				
214,415,000원*1식		214,415		
	도	21,229		
	시	193,186		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		5,976	11,084	△5,108
	도	1,793		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,183		
307 민간이전		5,976	11,084	△5,108
	도	1,793		
	시	4,183		
11 사회복지사업보조		5,976	11,084	△5,108
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)				
5,976,000원*1식		5,976		
	도	1,793		
	시	4,183		
장애인거주시설 운영 지원(6종)		102,801	190,240	△87,439
	도	10,280		
	시	92,521		
301 일반보전금		8,321	70,000	△61,679
	도	832		
	시	7,489		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,321	70,000	△61,679
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당				
8,321,000원*1식		8,321		
	도	832		
	시	7,489		
307 민간이전		94,480	120,240	△25,760
	도	9,448		
	시	85,032		
10 사회복지시설법정운영비보조		94,480	120,240	△25,760
○장애인거주시설 운영 지원(6종)				
94,480,000원*1식		94,480		
	도	9,448		
	시	85,032		
장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원		4,220	6,728	△2,508
	도	2,110		
	시	2,110		
307 민간이전		4,220	6,728	△2,508
	도	2,110		
	시	2,110		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,220	6,728	△2,508
○장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원				
4,220,000원*1식		4,220		
	도	2,110		
	시	2,110		
장애인복지시설 운영 지원(7종)		73,658	124,070	△50,412
	도	7,366		
	시	66,292		
301 일반보전금		28,580	48,000	△19,420
	도	2,858		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,722		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,580	48,000	△19,420
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당 28,580,000원*1식		28,580		
	도	2,858		
	시	25,722		
307 민간이전		45,078	76,070	△30,992
	도	4,508		
	시	40,570		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,078	76,070	△30,992
○장애인직업재활시설 운영지원(7종) 45,078,000원*1식		45,078		
	도	4,508		
	시	40,570		
장애인직업재활시설 운영		1,667,520	1,898,941	△231,421
	도	166,760		
	시	1,500,760		
307 민간이전		1,667,520	1,898,941	△231,421
	도	166,760		
	시	1,500,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,667,520	1,898,941	△231,421
○장애인직업재활시설 운영 1,667,520,000원*1식		1,667,520		
	도	166,760		
	시	1,500,760		
장애인복지시설 종사자 처우개선비(장애인직업재활시설)		11,700	18,000	△6,300
	도	11,700		
301 일반보전금		11,700	18,000	△6,300
	도	11,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,700	18,000	△6,300
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 11,700,000원*1식		11,700		
	도	11,700		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		32,448	48,000	△15,552
	도	9,734		
	시	22,714		
307 민간이전		32,448	48,000	△15,552
	도	9,734		
	시	22,714		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,448	48,000	△15,552
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 32,448,000원*1식		32,448		
	도	9,734		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,714		
장애인주간보호시설 기능보강	21,968	0	21,968
	국 10,984		
	도 7,689		
	시 3,295		
402 민간자본이전	21,968	0	21,968
	국 10,984		
	도 7,689		
	시 3,295		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,968	0	21,968
○장애인주간보호시설 기능보강			
21,968,000원*1식	21,968		
	국 10,984		
	도 7,689		
	시 3,295		
장애인 행사 지원	101,500	101,500	0
장애인의 날 기념행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○장애인의 날 기념행사			
10,000,000원*1식	10,000		
경기도 장애인 정보화제전 참가보조	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○경기도 장애인 정보화제전 참가 보조			
1,000,000원*1식	1,000		
단체수련회 및 재활증진대회보조	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
○단체하계수련회 및 재활증진대회 보조			
33,000,000원*1식	33,000		
장애인합창대회 참가 보조	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○장애인합창대회 참가보조			
20,000,000원*1식	20,000		
장애체험행사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○장애체험행사 3,000,000원*1식	3,000		
시각장애인 흰지팡이의날 행사	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인 흰지팡이의날 행사 참가보조 8,000,000원*1식	8,000		
장애인문화제 참가 보조	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
04 민간행사사업보조	1,500	1,500	0
○장애인문화제 참가보조 1,500,000원*1식	1,500		
농문화제 체험	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○농문화제 체험 4,000,000원*1식	4,000		
전국지적장애인복지대회 및 지적캠프 보조	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○전국지적장애인복지대회 및 지적캠프 보조 2,000,000원*1식	2,000		
경기도 장애인축제 한마당 참가보조	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○경기도 장애인축제 한마당 참가보조 12,000,000원*1식	12,000		
직장내 장애인 인식개선교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○직장내 장애인 인식개선교육 2,000,000원*1식	2,000		
장애인 예술제 및 어울림 가족 체육대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○장애인 예술제 및 어울림 가족 체육대회 4,000,000원*1식	4,000		
지적발달장애인의날 기념식 및 자기권리주장대회	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○지적발달장애인의날 기념식 및 자기권리주장대회 1,000,000원*1식	1,000		
다목적복지회관 유지 보수	38,710	28,710	10,000
다목적복지회관 유지관리 보수비	38,710	28,710	10,000
201 일반운영비	38,710	28,710	10,000
01 사무관리비	1,510	1,510	0
○비데렌탈료 1,510,000원*1식	1,510		
02 공공운영비	37,200	27,200	10,000
○다목적복지회관 유지관리비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 다목적복지회관 유지 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다목적복지회관 정기 안전점검 비용 3,600,000원*2회	7,200		
장애인센터 운영 지원	483,511	539,640	△56,129
	도 41,072		
	시 442,439		
장애아재활치료교육센터운영(자치)	80,000	80,000	0
	도 8,000		
	시 72,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 8,000		
	시 72,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	80,000	0
○시군 장애아동 발달재활지원센터 운영 80,000,000원*1식	80,000		
	도 8,000		
	시 72,000		
중증장애인자립생활센터 지원	159,721	214,200	△54,479
	도 15,552		
	시 144,169		
307 민간이전	159,721	214,200	△54,479
	도 15,552		
	시 144,169		
03 민간단체법정운영비보조	159,721	214,200	△54,479
○중증장애인자립생활센터 운영 155,521,000원*1식	155,521		
	도 15,552		
	시 139,969		
○중증장애인자립생활센터 운영(시비추가) 4,200,000원*1식	4,200		
하남시장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	3,150	4,800	△1,650
	도 3,150		
301 일반보전금	3,150	4,800	△1,650
	도 3,150		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,150	4,800	△1,650
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*9명*7월	3,150		
	도 3,150		
장애인가족지원센터 운영	240,640	240,640	0
	도 14,370		
	시 226,270		
307 민간이전	240,640	240,640	0
	도 14,370		
	시 226,270		
05 민간위탁금	240,640	240,640	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인가족지원센터 운영 143,700,000원*1식	143,700		
도	14,370		
시	129,330		
○장애인가족지원센터 운영(시비추가) 96,940,000원*1식	96,940		
행정운영경비(노인장애인복지과)	62,263	62,287	△24
기본경비(노인장애인복지과)	62,263	62,287	△24
기본경비(노인장애인복지과)	62,263	62,287	△24
201 일반운영비	43,663	43,687	△24
01 사무관리비	43,663	43,687	△24
○복사지 구입(A4) 25,000원*21박스	525		
○프린터기 소모품 290,000원*6대*10회	17,400		
○전자복사기 등 유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○쓰레기 봉투 구입 1,240원*20매*12월	298		
○기본업무수행 급식비 9,000원*17명*10일*12월	18,360		
○고속도로 통행카드 구입 100,000원*1대*3회	300		
○사무용품 구입 20,000원*18명	360		
○정수기 렌탈료 48,000원*12월	576		
○공기청정기 렌탈료 23,000원*2대*12월	552		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무수행 여비	14,400		
-관내여비 150,000원*6명*12월	10,800		
-관외여비 50,000원*6명*12월	3,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하(공무직 포함) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(노인장애인복지과)	388,700	388,700	0
보전지출(노인장애인복지과)	388,700	388,700	0
공공자금관리기금 융자금 상환(노인장애인복지과)	388,700	388,700	0
311 차입금이자상환	388,700	388,700	0
03 중앙정부차입금이자상환	388,700	388,700	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 보전지출(노인장애인복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(가칭)제2노인복지관 건립(2024) 388,700,000원*1식	388,700		

보 육 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	139,405,383	129,941,434	9,463,949
	국 73,672,336		
	균 26,700		
	도 42,010,780		
	시 23,695,567		
보육의 질 향상	139,363,728	129,898,082	9,465,646
	국 73,672,336		
	균 26,700		
	도 42,010,780		
	시 23,653,912		
어린이집 운영 지원	54,627,374	52,724,750	1,902,624
	국 16,484,960		
	도 26,983,429		
	시 11,158,985		
국공립 어린이집 운영비 지원	170,400	173,400	△3,000
307 민간이전	170,400	173,400	△3,000
05 민간위탁금	170,400	173,400	△3,000
○국공립어린이집 운영비 지원			
170,400,000원*1식	170,400		
국공립 어린이집 조리원 인건비 지원	47,000	92,000	△45,000
307 민간이전	47,000	92,000	△45,000
05 민간위탁금	47,000	92,000	△45,000
○국공립어린이집 조리원 인건비			
47,000,000원*1식	47,000		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	17,228,536	15,322,530	1,906,006
	국 10,337,122		
	도 4,823,990		
	시 2,067,424		
307 민간이전	17,228,536	15,322,530	1,906,006
	국 10,337,122		
	도 4,823,990		
	시 2,067,424		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,228,536	15,322,530	1,906,006
○국공립법인 교직원 인건비			
17,228,536,000원*1식	17,228,536		
	국 10,337,122		
	도 4,823,990		
	시 2,067,424		
어린이집 운영 일반운영비	9,210	12,590	△3,380
201 일반운영비	9,210	12,590	△3,380
01 사무관리비	8,210	10,590	△2,380
○보육관련 위원회 참석수당	6,210		
-보육정책위원회 참석수당	5,520		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본 80,000원*12명*4회	3,840		
・초과 35,000원*12명*4회	1,680		
―열린어린이집 선정위원회 참석수당	690		
・기본 80,000원*3명*2회	480		
・초과 35,000원*3명*2회	210		
○보육사업 안내책자 제작 10,000원*200권	2,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○어린이집 역량강화 교육 1,000,000원*1식	1,000		
대체교사인건비	846,900	830,110	16,790
	국 508,140		
	도 237,132		
	시 101,628		
307 민간이전	846,900	830,110	16,790
	국 508,140		
	도 237,132		
	시 101,628		
10 사회복지시설법정운영비보조	846,900	830,110	16,790
○대체교사 인건비 846,900,000원*1식	846,900		
	국 508,140		
	도 237,132		
	시 101,628		
어린이집 대체인력 인건비 지원	46,508	46,000	508
	도 4,651		
	시 41,857		
307 민간이전	46,508	46,000	508
	도 4,651		
	시 41,857		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,508	46,000	508
○어린이집 대체인력 인건비 지원 46,508,000원*1식	46,508		
	도 4,651		
	시 41,857		
장난감도서관 운영지원	82,292	80,300	1,992
307 민간이전	82,292	80,300	1,992
02 민간경상사업보조	82,292	80,300	1,992
○장난감도서관 운영지원 82,292,000원*1식	82,292		
전기 및 가스안전점검비 지원	26,650	26,650	0
307 민간이전	26,650	26,650	0
11 사회복지사업보조	26,650	26,650	0
○전기 및 가스 안전점검비 지원 26,650,000원*1식	26,650		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육복지관련 업무추진비	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○보육 등 복지관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
○보육정책과 당면업무 추진 3,000,000원	3,000		
○예산절감 -500,000원	△500		
언제나 어린이집 운영 지원(자체/지원)	135,504	131,200	4,304
	도 67,752		
	시 67,752		
307 민간이전	135,504	131,200	4,304
	도 67,752		
	시 67,752		
05 민간위탁금	135,504	131,200	4,304
○언제나 어린이집 운영 지원(자체/지원) 135,504,000원*1식	135,504		
	도 67,752		
	시 67,752		
어린이집 운영 지원(급식비 및 운영비)	1,198,887	1,461,817	△262,930
	도 359,666		
	시 839,221		
307 민간이전	1,198,887	1,461,817	△262,930
	도 359,666		
	시 839,221		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,198,887	1,461,817	△262,930
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 1,198,887,000원*1식	1,198,887		
	도 359,666		
	시 839,221		
어린이집 운영지원(교재교구비)	115,590	115,609	△19
	국 69,354		
	도 32,365		
	시 13,871		
307 민간이전	115,590	115,609	△19
	국 69,354		
	도 32,365		
	시 13,871		
11 사회복지사업보조	115,590	115,609	△19
○어린이집 운영지원(교재교구비) 115,590,000원*1식	115,590		
	국 69,354		
	도 32,365		
	시 13,871		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 공기청정기 지원	151,932	303,864	△151,932
307 민간이전	151,932	303,864	△151,932
10 사회복지시설법정운영비보조	151,932	303,864	△151,932
○어린이집 공기청정기 지원(시비추가)			
151,932,000원*1식	151,932		
0세아 보육제도 운영	915,600	797,320	118,280
	도 91,560		
	시 824,040		
307 민간이전	915,600	797,320	118,280
	도 91,560		
	시 824,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	915,600	797,320	118,280
○0세아전용 어린이집 운영지원			
915,600,000원*1식	915,600		
	도 91,560		
	시 824,040		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	253,980	210,000	43,980
	도 25,398		
	시 228,582		
307 민간이전	253,980	210,000	43,980
	도 25,398		
	시 228,582		
10 사회복지시설법정운영비보조	253,980	210,000	43,980
○영아 표준보육과정 프로그램 지원			
253,980,000원*1식	253,980		
	도 25,398		
	시 228,582		
어린이집 냉난방비 지원	173,495	179,900	△6,405
307 민간이전	173,495	179,900	△6,405
10 사회복지시설법정운영비보조	173,495	179,900	△6,405
○어린이집 냉난방비 지원			
173,495,000원*1식	173,495		
보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함)	6,187,308	5,987,575	199,733
	국 3,534,545		
	도 1,649,455		
	시 1,003,308		
307 민간이전	6,187,308	5,987,575	199,733
	국 3,534,545		
	도 1,649,455		
	시 1,003,308		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,187,308	5,987,575	199,733
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함)			
5,890,908,000원*1식	5,890,908		
	국 3,534,545		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,649,455		
	시 706,908		
○보조교사 인건비(시비추가) 296,400,000원*1식	296,400		
어린이집 이용아동 간식비 지원	1,083,456	1,501,200	△417,744
301 일반보전금	1,083,456	1,501,200	△417,744
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,083,456	1,501,200	△417,744
○어린이집 이용아동 간식비 지원 12,000원*7,524명*12개월	1,083,456		
누리과정운영	12,753,624	15,144,099	△2,390,475
	도 12,753,624		
301 일반보전금	12,753,624	15,144,099	△2,390,475
	도 12,753,624		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,753,624	15,144,099	△2,390,475
○누리과정 운영 지원 12,753,624,000원*1식	12,753,624		
	도 12,753,624		
시간제보육서비스 제공 지원	230,520	136,391	94,129
	국 115,260		
	도 57,630		
	시 57,630		
301 일반보전금	13,200	8,400	4,800
	국 6,600		
	도 3,300		
	시 3,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,200	8,400	4,800
○시간제보육서비스 제공 지원(교사수당) 13,200,000원*1식	13,200		
	국 6,600		
	도 3,300		
	시 3,300		
307 민간이전	217,320	127,991	89,329
	국 108,660		
	도 54,330		
	시 54,330		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,320	127,991	89,329
○시간제보육서비스 제공 지원 217,320,000원*1식	217,320		
	국 108,660		
	도 54,330		
	시 54,330		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원인건비)	3,028,346	2,050,728	977,618
	국 1,817,007		
	도 847,938		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	363,401		
301 일반보전금		190,000	192,000	△2,000
	국	114,000		
	도	53,200		
	시	22,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		190,000	192,000	△2,000
○장애영유아 보육교사 및 특수교사 자격수당 190,000,000원*1식		190,000		
	국	114,000		
	도	53,200		
	시	22,800		
307 민간이전		2,838,346	1,858,728	979,618
	국	1,703,007		
	도	794,738		
	시	340,601		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,838,346	1,858,728	979,618
○영아전담 등 교직원인건비 2,838,346,000원*1식		2,838,346		
	국	1,703,007		
	도	794,738		
	시	340,601		
가정・민간 조리원 인건비 지원		835,200	888,000	△52,800
	도	51,840		
	시	783,360		
307 민간이전		835,200	888,000	△52,800
	도	51,840		
	시	783,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		835,200	888,000	△52,800
○가정・민간 조리원 인건비 지원 518,400,000원*1식		518,400		
	도	51,840		
	시	466,560		
○가정・민간 조리원 인건비 지원(시비추가) 316,800,000원*1식		316,800		
야간연장형 어린이집 운영지원(보조)		108,000	273,600	△165,600
	도	10,800		
	시	97,200		
307 민간이전		108,000	273,600	△165,600
	도	10,800		
	시	97,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		108,000	273,600	△165,600
○야간연장형 어린이집 운영지원 108,000,000원*1식		108,000		
	도	10,800		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 97,200		
장애아보육 어린이집 지원	8,000	8,000	0
	도 800		
	시 7,200		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 800		
	시 7,200		
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○장애아보육 어린이집 지원			
8,000,000원*1식	8,000		
	도 800		
	시 7,200		
보육인의날 행사지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○보육인의 날 행사지원			
7,000,000원*1식	7,000		
어린이집 행사지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○영유아 놀이체험 10,000,000원*1식	10,000		
○원장연수 13,000,000원*1식	13,000		
공공형어린이집 조리원인건비(전환사업)	79,500	69,600	9,900
	도 7,950		
	시 71,550		
307 민간이전	79,500	69,600	9,900
	도 7,950		
	시 71,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	79,500	69,600	9,900
○공공형어린이집 조리원인건비			
79,500,000원*1식	79,500		
	도 7,950		
	시 71,550		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	473,940	473,940	0
	도 417,067		
	시 56,873		
307 민간이전	473,940	473,940	0
	도 417,067		
	시 56,873		
10 사회복지시설법정운영비보조	473,940	473,940	0
○공공형어린이집 운영비			
473,940,000원*1식	473,940		
	도 417,067		
	시 56,873		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공형어린이집 운영활성화비 (전환사업)	187,200	188,640	△1,440
	도 18,720		
	시 168,480		
307 민간이전	187,200	188,640	△1,440
	도 18,720		
	시 168,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	187,200	188,640	△1,440
○공공형어린이집 운영활성화비			
187,200,000원*1식	187,200		
	도 18,720		
	시 168,480		
공공형 어린이집 환경개선비 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○공공형 어린이집 환경개선비			
30,000,000원*1식	30,000		
육아종합지원센터 설치 운영 지원	1,232,000	1,171,399	60,601
307 민간이전	1,232,000	1,171,399	60,601
05 민간위탁금	1,232,000	1,171,399	60,601
○육아종합지원센터 운영비			
1,232,000,000원*1식	1,232,000		
육아종합지원센터 영유아발달지원전문요원 배치(전환사업)	58,608	107,390	△48,782
	도 17,582		
	시 41,026		
307 민간이전	58,608	107,390	△48,782
	도 17,582		
	시 41,026		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,608	107,390	△48,782
○시군 육아종합지원센터 영유아발달지원전			
문요원 배치 58,608,000원*1식	58,608		
	도 17,582		
	시 41,026		
야간연장어린이집 활성화 지원	61,200	61,200	0
307 민간이전	61,200	61,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	61,200	61,200	0
○야간연장 어린이집 활성화 지원			
61,200,000원*1식	61,200		
외국인근로자 자녀 보육지원 사업	52,200	50,400	1,800
	도 5,220		
	시 46,980		
301 일반보전금	52,200	50,400	1,800
	도 5,220		
	시 46,980		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,200	50,400	1,800
○외국인근로자 자녀 보육지원 사업			
52,200,000원*1식	52,200		
	도 5,220		
	시 46,980		
장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원 사업	36,228	35,364	864
	도 10,868		
	시 25,360		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 1,080		
	시 2,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	3,600	0
○장애아전문어린이집 간호사 수당 지원			
300,000원*1명*12월	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
307 민간이전	32,628	31,764	864
	도 9,788		
	시 22,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,628	31,764	864
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원			
2,719,000원*1명*12월	32,628		
	도 9,788		
	시 22,840		
민간어린이집 영유아반 지원	876,000	964,800	△88,800
307 민간이전	876,000	964,800	△88,800
10 사회복지시설법정운영비보조	876,000	964,800	△88,800
○민간어린이집 영유아반 지원			
876,000,000원*1식	876,000		
어린이집안전공제상품 가입 지원	148,232	143,376	4,856
307 민간이전	148,232	143,376	4,856
06 보험금	148,232	143,376	4,856
○어린이집 안전공제보험 가입			
148,232,000원*1식	148,232		
어린이집 유아 급식비 지원	1,817,956	1,947,286	△129,330
	도 1,817,956		
307 민간이전	1,817,956	1,947,286	△129,330
	도 1,817,956		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,817,956	1,947,286	△129,330
○어린이집 유아 급식비 지원			
1,817,956,000원*1식	1,817,956		
	도 1,817,956		
어린이집 운영비 지원(0~2세)	345,840	0	345,840
	도 345,840		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		345,840	0	345,840
	도	345,840		
10 사회복지시설법정운영비보조		345,840	0	345,840
○어린이집 운영비 지원(0~2세)				
345,840,000원*1식		345,840		
	도	345,840		
급식위생관리 지원		170,153	176,400	△6,247
	국	102,092		
	도	47,643		
	시	20,418		
307 민간이전		170,153	176,400	△6,247
	국	102,092		
	도	47,643		
	시	20,418		
10 사회복지시설법정운영비보조		170,153	176,400	△6,247
○급식위생관리 지원				
170,153,000원*1식		170,153		
	국	102,092		
	도	47,643		
	시	20,418		
어린이집 관리 및 지도점검		2,259	3,238	△979
201 일반운영비		2,259	3,238	△979
02 공공운영비		2,259	3,238	△979
○차량보험료	600,000원*1식	600		
○차량유류비	1,681원*50리터*12개월	1,009		
○자동차수리비 등	500,000원*1식	500		
○자동차세	150,000원*1식	150		
어린이집 운영(차량운영비) 지원		2,400	2,400	0
	국	1,440		
	도	672		
	시	288		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	국	1,440		
	도	672		
	시	288		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,400	2,400	0
○어린이집 운영(차량운영비)지원				
2,400,000원*1식		2,400		
	국	1,440		
	도	672		
	시	288		
시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원		81,300	77,434	3,866
	도	24,390		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	56,910		
307 민간이전		81,300	77,434	3,866
	도	24,390		
	시	56,910		
10 사회복지시설법정운영비보조		81,300	77,434	3,866
○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 81,300,000원*1식		81,300		
	도	24,390		
	시	56,910		
시군 육아종합지원센터 운영(전환사업)		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
307 민간이전		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
11 사회복지사업보조		34,000	34,000	0
○육아종합지원센터 부모교육 34,000,000원*1식		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
누리과정 3~5세 추가 지원		1,757,400	1,380,000	377,400
	도	1,757,400		
301 일반보전금		1,757,400	1,380,000	377,400
	도	1,757,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,757,400	1,380,000	377,400
○누리과정 3~5세 추가 지원 1,757,400,000원*1식		1,757,400		
	도	1,757,400		
무상보육 4~5세 지원		1,451,520	0	1,451,520
	도	1,451,520		
301 일반보전금		1,451,520	0	1,451,520
	도	1,451,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,451,520	0	1,451,520
○무상보육 4~5세 지원 1,451,520,000원*1식		1,451,520		
	도	1,451,520		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)		58,000	0	58,000
	도	29,000		
	시	29,000		
307 민간이전		58,000	0	58,000
	도	29,000		
	시	29,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		58,000	0	58,000

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 58,000,000원*1식		58,000		
	도	29,000		
	시	29,000		
보육료 지원		75,610,567	67,690,927	7,919,640
	국	55,150,264		
	도	13,231,604		
	시	7,228,699		
가정 양육수당 지원		1,152,728	1,471,998	△319,270
	국	864,545		
	도	201,728		
	시	86,455		
301 일반보전금		1,152,728	1,471,998	△319,270
	국	864,545		
	도	201,728		
	시	86,455		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,152,728	1,471,998	△319,270
○가정양육수당 지원 1,152,728,000원*1식		1,152,728		
	국	864,545		
	도	201,728		
	시	86,455		
영유아 보육료 지원		43,724,092	37,649,965	6,074,127
	국	32,793,069		
	도	7,651,716		
	시	3,279,307		
301 일반보전금		43,724,092	37,649,965	6,074,127
	국	32,793,069		
	도	7,651,716		
	시	3,279,307		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,724,092	37,649,965	6,074,127
○영유아보육료 지원 43,724,092,000원*1식		43,724,092		
	국	32,793,069		
	도	7,651,716		
	시	3,279,307		
누리과정 차액보육료		1,688,080	1,969,732	△281,652
	도	168,808		
	시	1,519,272		
301 일반보전금		1,688,080	1,969,732	△281,652
	도	168,808		
	시	1,519,272		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,688,080	1,969,732	△281,652

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정 차액보육료 1,688,080,000원*1식		1,688,080		
	도	168,808		
	시	1,519,272		
부모급여 지원		28,656,867	26,155,902	2,500,965
	국	21,492,650		
	도	5,014,952		
	시	2,149,265		
301 일반보전금		28,656,867	26,155,902	2,500,965
	국	21,492,650		
	도	5,014,952		
	시	2,149,265		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,656,867	26,155,902	2,500,965
○부모급여 지원 28,656,867,000원*1식		28,656,867		
	국	21,492,650		
	도	5,014,952		
	시	2,149,265		
경기형 가족돌봄수당		388,800	443,330	△54,530
	도	194,400		
	시	194,400		
301 일반보전금		388,800	443,330	△54,530
	도	194,400		
	시	194,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		388,800	443,330	△54,530
○경기형 가족돌봄수당 388,800,000원*1식		388,800		
	도	194,400		
	시	194,400		
어린이집 신축		53,400	316,144	△262,744
	균	26,700		
	도	13,350		
	시	13,350		
어린이집 환경개선		53,400	70,040	△16,640
	균	26,700		
	도	13,350		
	시	13,350		
307 민간이전		53,400	70,040	△16,640
	균	26,700		
	도	13,350		
	시	13,350		
11 사회복지사업보조		53,400	70,040	△16,640
○어린이집 환경개선 53,400,000원*1식		53,400		
	균	26,700		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 신축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,350		
	시	13,350		
보육종사자 처우개선		9,072,387	9,166,261	△93,874
	국	2,037,112		
	도	1,782,397		
	시	5,252,878		
어린이집 교원 보수교육		24,867	24,544	323
	국	14,920		
	도	6,963		
	시	2,984		
301 일반보전금		24,867	24,544	323
	국	14,920		
	도	6,963		
	시	2,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,867	24,544	323
○어린이집 교원 보수교육				
24,867,000원*1식		24,867		
	국	14,920		
	도	6,963		
	시	2,984		
보육교직원 장기근속수당		1,242,000	1,242,000	0
301 일반보전금		1,242,000	1,242,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,242,000	1,242,000	0
○보육교직원 장기근속수당				
1,242,000,000원*1식		1,242,000		
어린이집 교직원 처우개선비 지원		2,892,240	3,102,141	△209,901
	도	289,224		
	시	2,603,016		
301 일반보전금		2,892,240	3,102,141	△209,901
	도	289,224		
	시	2,603,016		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,892,240	3,102,141	△209,901
○어린이집 교직원 처우개선비 지원				
2,892,240,000원*1식		2,892,240		
	도	289,224		
	시	2,603,016		
영아반교사 등 특수근무수당 지원		572,400	573,000	△600
	도	57,240		
	시	515,160		
301 일반보전금		572,400	573,000	△600
	도	57,240		
	시	515,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		572,400	573,000	△600

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 보육종사자 처우개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영아반교사 등 특수근무수당 572,400,000원*1식		572,400		
	도	57,240		
	시	515,160		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		3,255,720	3,175,538	80,182
	국	1,953,432		
	도	911,602		
	시	390,686		
301 일반보전금		3,255,720	3,175,538	80,182
	국	1,953,432		
	도	911,602		
	시	390,686		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,255,720	3,175,538	80,182
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 3,255,720,000원*1식		3,255,720		
	국	1,953,432		
	도	911,602		
	시	390,686		
보육교사 처우개선비 추가 지원		970,560	945,892	24,668
	도	485,280		
	시	485,280		
301 일반보전금		970,560	945,892	24,668
	도	485,280		
	시	485,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		970,560	945,892	24,668
○보육교직원 처우개선비 추가 지원 970,560,000원*1식		970,560		
	도	485,280		
	시	485,280		
보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장 지원비)		108,000	95,614	12,386
	국	64,800		
	도	30,240		
	시	12,960		
301 일반보전금		108,000	95,614	12,386
	국	64,800		
	도	30,240		
	시	12,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,000	95,614	12,386
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장지원비) 108,000,000원*1식		108,000		
	국	64,800		
	도	30,240		
	시	12,960		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		6,600	7,532	△932

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질 향상
단위: 보육종사자 처우개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,960		
	도 1,848		
	시 792		
301 일반보전금	6,600	7,532	△932
	국 3,960		
	도 1,848		
	시 792		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,600	7,532	△932
○농촌보육교사 특별근무수당			
6,600,000원*1식	6,600		
	국 3,960		
	도 1,848		
	시 792		
행정운영경비(보육정책과)	41,655	43,352	△1,697
기본경비(보육정책과)	41,655	43,352	△1,697
기본경비(보육정책과)	41,655	43,352	△1,697
201 일반운영비	35,535	35,552	△17
01 사무관리비	35,535	35,552	△17
○복사지 구입	1,085		
-A4 25,000원*38박스	950		
-A3 27,000원*5박스	135		
○전산소모품 구입	12,348		
-복사기 드럼 308,000원*1대*6회	1,848		
-복사기 카트리지			
452,000원*1대*7회	3,164		
-프린터기 토너/드럼			
308,000원*2대*6회	3,696		
-프린터기 토너/카트리지			
260,000원*2대*7회	3,640		
○사무용품 구입 20,000원*14명	280		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*14명*10일*12월	15,120		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○쓰레기봉투 구입 1,860원*10매*12월	224		
○고속도로하이패스카드 충전			
100,000원*2회	200		
○정수기 임대료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 관리비			
50,000원*2대*12월	1,200		
○우편봉투 제작 구입 45원*10,000부	450		
○표창장 케이스 구입 44,000원*40개	1,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,120	4,800	△1,680
01 국내여비	3,120	4,800	△1,680
○기본업무수행 여비	3,120		
-관내여비 50,000원*4명*12월	2,400		
-관외여비 20,000원*3명*12월	720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

여 성 아 동 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과		52,822,613	46,605,770	6,216,843
	국	27,768,254		
	균	2,186,891		
	기	2,750,302		
	도	7,067,552		
	시	11,049,614		
	지	2,000,000		
여성 복지 증진		11,243,821	11,016,981	226,840
	국	4,038,440		
	기	2,616,279		
	도	1,685,544		
	시	2,903,558		
여성권익증진사업		708,650	859,115	△150,465
	기	177,294		
	도	155,023		
	시	376,333		
성폭력상담소 운영지원		163,240	149,886	13,354
	기	81,620		
	도	40,810		
	시	40,810		
307 민간이전		163,240	149,886	13,354
	기	81,620		
	도	40,810		
	시	40,810		
10 사회복지시설법정운영비보조		163,240	149,886	13,354
○성폭력 상담소 운영지원				
40,810,000원*4분기		163,240		
	기	81,620		
	도	40,810		
	시	40,810		
성폭력상담소 운영지원(자체)		44,361	34,842	9,519
307 민간이전		44,361	34,842	9,519
10 사회복지시설법정운영비보조		44,361	34,842	9,519
○성폭력상담소 운영지원(시비추가)				
11,090,250원*4분기		44,361		
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		6,000	6,000	0
	기	4,200		
	도	900		
	시	900		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	4,200		
	도	900		
	시	900		

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원			
6,000,000원*1식	6,000		
	기 4,200		
	도 900		
	시 900		
아동 성폭력 예방 인형극	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
11 사회복지사업보조	10,000	15,000	△5,000
○아동 성폭력 예방 인형극			
10,000,000원*1식	10,000		
가정폭력상담소 운영지원	165,300	154,879	10,421
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
307 민간이전	165,300	154,879	10,421
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,300	154,879	10,421
○가정폭력 상담소 운영지원			
41,325,000원*4분기	165,300		
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
가정폭력상담소 운영지원(자체)(시비추가)	49,487	51,643	△2,156
307 민간이전	49,487	51,643	△2,156
10 사회복지시설법정운영비보조	49,487	51,643	△2,156
○가정폭력상담소 운영지원(시비추가)			
12,371,750원*4분기	49,487		
가정폭력피해자 치료,회복 프로그램 및 의료비 지원	12,606	10,300	2,306
	기 8,824		
	도 1,891		
	시 1,891		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	기 700		
	도 150		
	시 150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	0	1,000
○가정폭력피해자 의료비 지원			
1,000,000원*1식	1,000		
	기 700		
	도 150		
	시 150		

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		11,606	10,300	1,306
	기	8,124		
	도	1,741		
	시	1,741		
11 사회복지사업보조		11,606	10,300	1,306
○가정폭력피해자 의료비 지원				
6,300,000원*1식		6,300		
	기	4,410		
	도	945		
	시	945		
○가정폭력피해자 치료,회복프로그램 운영				
5,306,000원*1식		5,306		
	기	3,714		
	도	796		
	시	796		
여성리더십 역량 강화 교육		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
○여성권익증진 종사자 역량 강화 교육				
4,000,000원*1식		4,000		
도민대상 폭력예방교육 사업		27,000	40,000	△13,000
	도	8,000		
	시	19,000		
307 민간이전		27,000	40,000	△13,000
	도	8,000		
	시	19,000		
11 사회복지사업보조		27,000	40,000	△13,000
○도민대상 폭력예방교육 사업				
27,000,000원*1식		27,000		
	도	8,000		
	시	19,000		
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원		143,786	149,342	△5,556
	도	43,137		
	시	100,649		
307 민간이전		143,786	149,342	△5,556
	도	43,137		
	시	100,649		
10 사회복지시설법정운영비보조		143,786	149,342	△5,556
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원				
143,786,000원*1식		143,786		
	도	43,137		
	시	100,649		
여성권익시설 종사자 특수근무수당		4,800	5,400	△600
	도	1,440		

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,360		
301 일반보전금		4,800	5,400	△600
	도	1,440		
	시	3,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,800	5,400	△600
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 50,000원*8명*12월		4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
여성권익시설 종사자 처우개선비		9,600	10,800	△1,200
	도	4,800		
	시	4,800		
301 일반보전금		9,600	10,800	△1,200
	도	4,800		
	시	4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	10,800	△1,200
○여성권익시설 종사자 처우개선비 50,000원*8명*12월		4,800		
	도	4,800		
○여성권익시설 종사자 처우개선비(시비추가) 50,000원*8명*12월		4,800		
평화의 소녀상 지원		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○평화의 소녀상 보수 및 유지관리 2,000,000원*1식		2,000		
경기도 여성1인가구 여성안심 패키지 지원		10,400	32,050	△21,650
	도	3,120		
	시	7,280		
301 일반보전금		10,400	32,050	△21,650
	도	3,120		
	시	7,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,400	32,050	△21,650
○경기도 여성1인 가구 여성안심 패키지 지원 10,400,000원*1식		10,400		
	도	3,120		
	시	7,280		
가정폭력 성폭력 공동대응 체계 구축지원		32,000	120,000	△88,000
	도	9,600		
	시	22,400		
201 일반운영비		30,000	34,000	△4,000
	도	9,000		
	시	21,000		
01 사무관리비		26,000	30,000	△4,000

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품, 홍보용품 등			
26,000,000원*1식	26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○핸드폰 이용요금, 차량유지비 등			
4,000,000원*1식	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
○가정폭력 · 성폭력 피해자 지원비			
2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
여성친화도시 조성	12,520	17,120	△4,600
201 일반운영비	7,820	9,120	△1,300
01 사무관리비	5,120	6,120	△1,000
○하남시 임신 · 출산 · 육아서비스 통합 안내서 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○여성친화도시 조성협의체 위원 수당			
80,000원*14명*1회	1,120		
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○시민참여단 역량강화 교육			
900,000원*2회	1,800		
○시민참여단 워크숍 450,000원*2회	900		
301 일반보전금	2,700	3,000	△300
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○여성친화도시 시민참여단 회의참석 수당			
2,700,000원*1식	2,700		
401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
01 시설비	2,000	5,000	△3,000
○우리동네 안전사업 '구석구석'			
2,000,000원*1식	2,000		
여성안심 화장실 맞춤형 환경개선사업	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
○여성안심 민간화장실 환경개선			
3,000,000원*1식	3,000		
여성복지관련 업무추진	8,550	9,500	△950
203 업무추진비	8,550	9,500	△950
03 시책추진업무추진비	8,550	9,500	△950
○여성정책 업무추진 6,000,000원	6,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성아동과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -950,000원	△950		
양성평등 의식개혁 사업	7,400	9,400	△2,000
폭력 예방 교육	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○폭력예방교육 1,000,000원*2회	2,000		
○폭력예방교육 교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
공무원 성인지 교육	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○공무원 성인지(성별영향평가) 교육 4,000,000원*1식	4,000		
성별영향평가위원회 참석수당	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○성별영향평가위원회 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
여성능력개발 지원	61,460	61,660	△200
여성 한마음 워크숍	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○여성 한마음 워크숍 15,000,000원*1식	15,000		
여성 자원봉사 활동 지원	25,740	25,740	0
307 민간이전	25,740	25,740	0
03 민간단체법정운영비보조	25,740	25,740	0
○양성평등 주관 기관 운영 지원 25,740,000원*1식	25,740		
양성평등주간기념식	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○양성평등주간 기념식 20,000,000원*1식	20,000		
여성관련 행사 참가자 실비 보상	720	720	0
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○여성관련행사 참가자 실비보상 40,000원*18명	720		
건강가정지원	8,066,235	7,555,730	510,505
	국 4,035,840		
	기 653,945		

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,259,973		
	시 2,116,477		
가족센터 운영	409,340	728,120	△318,780
	기 204,670		
	시 204,670		
307 민간이전	409,340	728,120	△318,780
	기 204,670		
	시 204,670		
05 민간위탁금	409,340	728,120	△318,780
○가족센터 운영 409,340,000원*1식	409,340		
	기 204,670		
	시 204,670		
가족센터 운영(다문화)	379,790	0	379,790
	기 189,895		
	시 189,895		
307 민간이전	379,790	0	379,790
	기 189,895		
	시 189,895		
05 민간위탁금	379,790	0	379,790
○가족센터 운영(다문화) 379,790,000원*1식	379,790		
	기 189,895		
	시 189,895		
가족센터 운영(도비보조)	253,700	275,900	△22,200
	도 76,110		
	시 177,590		
307 민간이전	253,700	275,900	△22,200
	도 76,110		
	시 177,590		
05 민간위탁금	253,700	275,900	△22,200
○건강가정지원센터 운영 지원(도비보조) 253,700,000원*1식	253,700		
	도 76,110		
	시 177,590		
가족센터 운영(자체)	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○가족센터 운영(시비추가) 40,000,000원*1식	40,000		
가족센터 종사자 특수근무수당	45,600	40,800	4,800
	도 13,680		
	시 31,920		
301 일반보전금	45,600	40,800	4,800

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,680		
	시 31,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,600	40,800	4,800
○가족센터 종사자 특수근무수당			
45,600,000원*1식	45,600		
	도 13,680		
	시 31,920		
가족센터 종사자 처우개선비	19,800	18,600	1,200
	도 19,800		
301 일반보전금	19,800	18,600	1,200
	도 19,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,800	18,600	1,200
○가족센터 종사자 처우개선비			
19,800,000원*1식	19,800		
	도 19,800		
가족서비스 기능 강화	120,000	0	120,000
	도 120,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 120,000		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○가족센터 가족서비스 기능 강화 운영지원			
120,000,000원*1식	120,000		
	도 120,000		
1인가구 지원사업	59,535	61,252	△1,717
	도 17,860		
	시 41,675		
307 민간이전	59,535	61,252	△1,717
	도 17,860		
	시 41,675		
05 민간위탁금	59,535	61,252	△1,717
○1인가구 지원사업 59,535,000원*1식	59,535		
	도 17,860		
	시 41,675		
결혼이민자 역량강화지원	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
307 민간이전	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
05 민간위탁금	24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화지원			
24,500,000원*1식	24,500		
	기 12,250		
	시 12,250		

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 특성화사업		255,100	176,140	78,960
	기	127,550		
	도	19,132		
	시	108,418		
307 민간이전		255,100	176,140	78,960
	기	127,550		
	도	19,132		
	시	108,418		
05 민간위탁금		255,100	176,140	78,960
○다문화가족 특성화사업				
255,100,000원*1식		255,100		
	기	127,550		
	도	19,132		
	시	108,418		
다문화가족 캠프 지원		6,800	6,800	0
	도	2,040		
	시	4,760		
307 민간이전		6,800	6,800	0
	도	2,040		
	시	4,760		
05 민간위탁금		6,800	6,800	0
○다문화가족 캠프 지원				
6,800,000원*1식		6,800		
	도	2,040		
	시	4,760		
결혼이민자 멘토멘티 운영		1,500	3,000	△1,500
	도	150		
	시	1,350		
307 민간이전		1,500	3,000	△1,500
	도	150		
	시	1,350		
05 민간위탁금		1,500	3,000	△1,500
○결혼이민자 멘토멘티 운영				
1,500,000원*1식		1,500		
	도	150		
	시	1,350		
결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육)		11,200	11,200	0
	도	1,120		
	시	10,080		
307 민간이전		11,200	11,200	0
	도	1,120		
	시	10,080		
05 민간위탁금		11,200	11,200	0

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육) 11,200,000원*1식	11,200		
	도 1,120		
	시 10,080		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	5,500	5,500	0
	도 550		
	시 4,950		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	도 550		
	시 4,950		
05 민간위탁금	5,500	5,500	0
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 5,500,000원*1식	5,500		
	도 550		
	시 4,950		
공동육아나눔터 운영지원	239,160	232,976	6,184
	기 119,580		
	도 83,706		
	시 35,874		
307 민간이전	239,160	232,976	6,184
	기 119,580		
	도 83,706		
	시 35,874		
05 민간위탁금	239,160	232,976	6,184
○공동육아나눔터 운영지원 239,160,000원*1식	239,160		
	기 119,580		
	도 83,706		
	시 35,874		
공동육아나눔터 운영지원(자체)	110,240	110,240	0
307 민간이전	110,240	110,240	0
05 민간위탁금	110,240	110,240	0
○공동육아나눔터 운영지원(시비추가) 110,240,000원*1식	110,240		
맞벌이・한부모가정・1인가구 반찬지원사업	60,500	66,000	△5,500
301 일반보전금	60,500	66,000	△5,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,500	66,000	△5,500
○맞벌이・한부모가정・1인가구 반찬지원 사업 22,000원*55명*50회	60,500		
아이돌봄 지원	5,798,772	5,103,846	694,926
	국 4,035,840		
	도 881,466		
	시 881,466		
307 민간이전	5,798,772	5,103,846	694,926

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,035,840		
	도	881,466		
	시	881,466		
05 민간위탁금		5,798,772	5,103,846	694,926
○아이돌봄 지원사업				
5,798,772,000원*1식		5,798,772		
	국	4,035,840		
	도	881,466		
	시	881,466		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		60,450	97,200	△36,750
	도	18,135		
	시	42,315		
307 민간이전		60,450	97,200	△36,750
	도	18,135		
	시	42,315		
11 사회복지사업보조		60,450	97,200	△36,750
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원				
60,450,000원*1식		60,450		
	도	18,135		
	시	42,315		
아이돌보미 건강증진비 지원		3,750	12,500	△8,750
	도	1,125		
	시	2,625		
307 민간이전		3,750	12,500	△8,750
	도	1,125		
	시	2,625		
05 민간위탁금		3,750	12,500	△8,750
○아이돌보미 건강증진비 지원				
3,750,000원*1식		3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
방문형 긴급돌봄 강화		16,998	0	16,998
	도	5,099		
	시	11,899		
307 민간이전		16,998	0	16,998
	도	5,099		
	시	11,899		
05 민간위탁금		16,998	0	16,998
○방문형 긴급돌봄 강화				
16,998,000원*1식		16,998		
	도	5,099		
	시	11,899		
아빠 육아휴직장려금 지원		144,000	324,000	△180,000
301 일반보전금		144,000	324,000	△180,000

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		144,000	324,000	△180,000
○아빠 육아휴직 장려금 지원				
300,000원*80명*6월		144,000		
한부모가족 지원		2,400,076	2,531,076	△131,000
	국	2,600		
	기	1,785,040		
	도	270,548		
	시	341,888		
청소년 한부모 자립 지원		6,100	7,500	△1,400
	기	4,880		
	도	610		
	시	610		
301 일반보전금		6,100	7,500	△1,400
	기	4,880		
	도	610		
	시	610		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,100	7,500	△1,400
○아동양육비 3,360,000원*1식		3,360		
	기	2,688		
	도	336		
	시	336		
○검정고시 학습비 1,540,000원*1식		1,540		
	기	1,232		
	도	154		
	시	154		
○자립지원 촉진수당 1,200,000원*1식		1,200		
	기	960		
	도	120		
	시	120		
저소득 한부모가족 지원(도비)		156,576	178,776	△22,200
	도	47,028		
	시	109,548		
301 일반보전금		156,576	178,776	△22,200
	도	47,028		
	시	109,548		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		156,576	178,776	△22,200
○학습재료비, 생필품비 등				
156,576,000원*1식		156,576		
	도	47,028		
	시	109,548		
저소득 한부모가정 학생(초중고)체험학습비 지급		7,000	7,500	△500
301 일반보전금		7,000	7,500	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,000	7,500	△500

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가정 학생(초·중·고)체험학습비 지원 50,000원*70명*2회		7,000		
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		2,225,200	2,331,300	△106,100
	기	1,780,160		
	도	222,520		
	시	222,520		
301 일반보전금		2,225,200	2,331,300	△106,100
	기	1,780,160		
	도	222,520		
	시	222,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,225,200	2,331,300	△106,100
○아동양육비 1,987,200,000원*1식		1,987,200		
	기	1,589,760		
	도	198,720		
	시	198,720		
○초중고등학생 학용품비 10,000,000원*1식		10,000		
	기	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○추가아동양육비 216,000,000원*1식		216,000		
	기	172,800		
	도	21,600		
	시	21,600		
○생활보조금 12,000,000원*1식		12,000		
	기	9,600		
	도	1,200		
	시	1,200		
청소년부모 아동양육비 지원		5,200	6,000	△800
	국	2,600		
	도	390		
	시	2,210		
301 일반보전금		5,200	6,000	△800
	국	2,600		
	도	390		
	시	2,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,200	6,000	△800
○청소년부모 아동양육비 지원 5,200,000원*1식		5,200		
	국	2,600		
	도	390		
	시	2,210		
가족행복을 위한 인구정책		8,260	18,260	△10,000
인구정책 추진		8,260	18,260	△10,000

부서: 여성아동과
정책: 가족행복을 위한 인구정책
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인구변화 대응	8,260	18,260	△10,000
201 일반운영비	5,260	15,260	△10,000
01 사무관리비	1,760	11,760	△10,000
○인구정책 운영 등 1,760,000원*1식	1,760		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○인구정책 사진공모전 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○인구정책 사진공모전 시상금 3,000,000원*1식	3,000		
아동복지증진	40,873,558	34,972,723	5,900,835
	국 23,729,814		
	균 1,936,644		
	기 134,023		
	도 5,291,981		
	시 7,781,096		
	지 2,000,000		
소외계층 아동 지원	32,993,582	26,950,367	6,043,215
	국 23,180,955		
	균 131,184		
	기 134,023		
	도 3,295,566		
	시 4,251,854		
	지 2,000,000		
가정위탁 양육지원	49,390	67,800	△18,410
	도 4,939		
	시 44,451		
301 일반보전금	49,390	67,800	△18,410
	도 4,939		
	시 44,451		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,390	67,800	△18,410
○가정위탁 양육지원 49,390,000원*1식	49,390		
	도 4,939		
	시 44,451		
가정위탁 학습활동 지원	20,890	21,500	△610
	도 2,089		
	시 18,801		
301 일반보전금	20,890	21,500	△610
	도 2,089		
	시 18,801		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,890	21,500	△610

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁 학습활동 지원 20,890,000원*1식		20,890		
	도	2,089		
	시	18,801		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당)		156,000	163,200	△7,200
	기	109,200		
	도	7,020		
	시	39,780		
301 일반보전금		156,000	163,200	△7,200
	기	109,200		
	도	7,020		
	시	39,780		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		156,000	163,200	△7,200
○입양아동 양육수당 지원 156,000,000원*1식		156,000		
	기	109,200		
	도	7,020		
	시	39,780		
입양아동가족지원(장애입양아동 양육보조금)		26,462	28,886	△2,424
	기	18,523		
	도	1,191		
	시	6,748		
301 일반보전금		26,462	28,886	△2,424
	기	18,523		
	도	1,191		
	시	6,748		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,462	28,886	△2,424
○장애입양아동 양육보조금 26,462,000원*1식		26,462		
	기	18,523		
	도	1,191		
	시	6,748		
입양아동가족지원(입양비용 지원)		3,000	5,444	△2,444
	기	2,100		
	도	135		
	시	765		
301 일반보전금		3,000	5,444	△2,444
	기	2,100		
	도	135		
	시	765		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	5,444	△2,444
○입양비용 지원 3,000,000원*1식		3,000		
	기	2,100		
	도	135		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 765		
입양 및 가정위탁아동 심리 치료 지원	1,190	0	1,190
	국 833		
	도 51		
	시 306		
301 일반보전금	1,190	0	1,190
	국 833		
	도 51		
	시 306		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,190	0	1,190
○입양 및 가정위탁아동 심리 치료 지원			
1,190,000원*1식	1,190		
	국 833		
	도 51		
	시 306		
입양대상아동 보호비 지원	12,000	36,000	△24,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	36,000	△24,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	36,000	△24,000
○입양대상아동 보호비 지원			
12,000,000원*1식	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
입양축하금	6,000	6,000	0
	기 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	6,000	0
○입양축하금 2,000,000원*3명	6,000		
	기 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
아동발달지원계좌 지원	497,920	638,178	△140,258

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 348,543		
	도 22,407		
	시 126,970		
301 일반보전금	497,920	638,178	△140,258
	국 348,543		
	도 22,407		
	시 126,970		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	497,920	638,178	△140,258
○아동발달지원계좌 지원			
497,920,000원*1식	497,920		
	국 348,543		
	도 22,407		
	시 126,970		
퇴소 및 보호종결아동 자립정착금	20,000	35,000	△15,000
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보전금	20,000	35,000	△15,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	35,000	△15,000
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원			
20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
보호종료아동 자립수당	270,000	168,000	102,000
	국 189,000		
	도 12,150		
	시 68,850		
301 일반보전금	270,000	168,000	102,000
	국 189,000		
	도 12,150		
	시 68,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	270,000	168,000	102,000
○보호종료아동 자립수당			
270,000,000원*1식	270,000		
	국 189,000		
	도 12,150		
	시 68,850		
아동복지 관련 위원회 운영 수당	7,440	8,720	△1,280
201 일반운영비	7,440	8,720	△1,280
01 사무관리비	7,440	8,720	△1,280
○아동복지관련 위원회 참석수당	7,440		
-아동급식위원회 80,000원*4명*2회	640		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-아동복지심의위원회 80,000원*14명*1회	1,120		
-수탁선정심의위원회 80,000원*7명*3회	1,680		
-정보연계협의체 80,000원*5명*10회	4,000		
아동학대 대응 사업비	7,700	13,700	△6,000
201 일반운영비	7,700	8,700	△1,000
01 사무관리비	500	500	0
○기기구입비 500,000원*1대	500		
02 공공운영비	7,200	8,200	△1,000
○공공요금 70,000원*5대*12월	4,200		
○차량보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○자동차세 100,000원*1대	100		
○차량수리비 등 500,000원*1대	500		
○차량유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
아동보호전담요원 사례관리 지원	5,550	5,000	550
	균 4,440		
	도 167		
	시 943		
201 일반운영비	3,550	2,000	1,550
	균 2,840		
	도 107		
	시 603		
01 사무관리비	2,550	1,000	1,550
○아동보호전담요원 기본 운영비 2,550,000원*1식	2,550		
	균 2,040		
	도 77		
	시 433		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 1,000,000원*1식	1,000		
	균 800		
	도 30		
	시 170		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	균 1,600		
	도 60		
	시 340		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	3,000	△1,000
○아동보호전담요원 사례관리비 2,000,000원*1식	2,000		
	균 1,600		
	도 60		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	340		
전문아동보호비		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
○전문아동보호비 6,000,000원*1식		6,000		
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
아동수당 지원		28,285,910	23,563,709	4,722,201
	국	22,628,729		
	도	2,545,731		
	시	3,111,450		
301 일반보전금		28,285,910	23,563,709	4,722,201
	국	22,628,729		
	도	2,545,731		
	시	3,111,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,285,910	23,563,709	4,722,201
○아동수당 지원 28,285,910,000원*1식		28,285,910		
	국	22,628,729		
	도	2,545,731		
	시	3,111,450		
아동급식 지원		1,087,000	1,693,850	△606,850
	도	326,100		
	시	760,900		
301 일반보전금		1,087,000	1,693,850	△606,850
	도	326,100		
	시	760,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,087,000	1,693,850	△606,850
○결식아동급식 지원 1,087,000,000원*1식		1,087,000		
	도	326,100		
	시	760,900		
아동급식 지원(교육비 특별회계)		357,000	300,390	56,610
	도	357,000		
301 일반보전금		357,000	300,390	56,610
	도	357,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		357,000	300,390	56,610

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식아동급식 지원(교육비특별회계)			
357,000,000원*1식	357,000		
	도 357,000		
아동친화도시 조성	12,000	21,460	△9,460
201 일반운영비	11,100	18,660	△7,560
01 사무관리비	3,700	10,260	△6,560
○아동친화도시 조성 추진	3,700		
-아동친화도시 관련 위원회 수당			
80,000원*20명*1회	1,600		
-아동권리교육 강사수당			
220,000원*5회	1,100		
-아동권리 홍보물품 제작			
1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○지방정부협의회 연회비			
5,000,000원*1회	5,000		
○아동친화도시 시민 정보제공 및 소통채널 운영비 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	1,800	2,800	△1,000
○아동권리 캠페인 등 아동친화행사 추진			
600,000원*3회	1,800		
301 일반보전금	900	2,800	△1,900
11 행사실비지원금	900	2,800	△1,900
○아동권리 캠페인 등 아동친화행사 추진			
900,000원*1식	900		
아동복지교사 파견 지원	1,200	2,400	△1,200
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○아동복지교사 여비			
100,000원*1명*12월	1,200		
취약계층 아동통합서비스 지원	158,430	155,830	2,600
	균 126,744		
	도 9,506		
	시 22,180		
201 일반운영비	32,030	29,430	2,600
	균 25,624		
	도 1,922		
	시 4,484		
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○드림스타트 사무관리비			
13,000,000원*1식	13,000		
	균 10,400		
	도 780		
	시 1,820		
02 공공운영비	4,430	4,430	0

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 공공운영비				
4,430,000원*1식		4,430		
	균	3,544		
	도	266		
	시	620		
03 행사운영비		14,600	12,000	2,600
○행사운영비(건강, 보육, 복지프로그램행사 등) 14,600,000원*1식		14,600		
	균	11,680		
	도	876		
	시	2,044		
202 여비		4,200	4,200	0
	균	3,360		
	도	252		
	시	588		
01 국내여비		4,200	4,200	0
○아동통합사례관리사 여비				
350,000원*12월		4,200		
	균	3,360		
	도	252		
	시	588		
301 일반보전금		122,200	93,700	28,500
	균	97,760		
	도	7,332		
	시	17,108		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		112,200	83,700	28,500
○아동 특기적성 프로그램 지원				
70,000원*20명*12월		16,800		
	균	13,440		
	도	1,008		
	시	2,352		
○기초학력증진 프로그램 지원				
40,000원*100명*12월		48,000		
	균	38,400		
	도	2,880		
	시	6,720		
○취약가구 방역소독비 지원				
700,000원*15가구		10,500		
	균	8,400		
	도	630		
	시	1,470		
○아동 안경구입비 지원				
50,000원*28명		1,400		
	균	1,120		
	도	84		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	196		
○아동 신체건강 프로그램 지원				
70,000원*10명*10월		7,000		
	균	5,600		
	도	420		
	시	980		
○아동 심리치료비 지원				
28,500,000원*1식		28,500		
	균	22,800		
	도	1,710		
	시	3,990		
11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○프로그램 간식비 및 입장료				
10,000,000원*1식		10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
(가칭)하남시 어린이회관 건립		2,000,000	0	2,000,000
	지	2,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	지	2,000,000		
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○(가칭)하남시 어린이회관 건립				
2,000,000,000원*1식		2,000,000		
	지	2,000,000		
아동학대 예방 조기지원 시범사업		2,500	0	2,500
	국	1,250		
	시	1,250		
301 일반보전금		2,500	0	2,500
	국	1,250		
	시	1,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,500	0	2,500
○아동학대 예방 조기지원 시범사업		2,500		
	국	1,250		
	시	1,250		
아동복지시설 관리		7,768,476	7,910,856	△142,380
	국	548,859		
	균	1,805,460		
	도	1,996,415		
	시	3,417,742		
아동복지시설 지원(아동복지시설 생활지원)		58,064	62,764	△4,700
	도	5,810		
	시	52,254		
307 민간이전		58,064	62,764	△4,700

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,810		
	시	52,254		
11 사회복지사업보조		58,064	62,764	△4,700
○아동복지시설 생활지원				
58,064,000원*1식		58,064		
	도	5,810		
	시	52,254		
요보호아동 그룹홈형태 보호(그룹홈 운영)		173,696	145,428	28,268
	국	69,478		
	도	52,109		
	시	52,109		
307 민간이전		173,696	145,428	28,268
	국	69,478		
	도	52,109		
	시	52,109		
10 사회복지시설법정운영비보조		173,696	145,428	28,268
○요보호아동 그룹홈 형태보호				
173,696,000원*1식		173,696		
	국	69,478		
	도	52,109		
	시	52,109		
아동복지시설지원(그룹홈 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
○아동복지시설지원(그룹홈 종사자 처우개선 비) 50,000원*4명*12월		2,400		
	도	2,400		
아동복지시설지원(그룹홈 종사자 특수근무수당)		8,400	8,400	0
	도	840		
	시	7,560		
301 일반보전금		8,400	8,400	0
	도	840		
	시	7,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	8,400	0
○아동복지시설지원(그룹홈 종사자 특수근무 수당) 700,000원*12월		8,400		
	도	840		
	시	7,560		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원(자체/지원)		24,176	21,900	2,276
	도	7,253		
	시	16,923		
307 민간이전		24,176	21,900	2,276

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,253		
	시 16,923		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,176	21,900	2,276
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원(자체/지원) 24,176,000원*1식	24,176		
	도 7,253		
	시 16,923		
학대피해아동쉼터 운영	305,398	258,700	46,698
	국 122,158		
	도 91,620		
	시 91,620		
307 민간이전	305,398	258,700	46,698
	국 122,158		
	도 91,620		
	시 91,620		
05 민간위탁금	305,398	258,700	46,698
○학대피해아동쉼터 운영 305,398,000원*1식	305,398		
	국 122,158		
	도 91,620		
	시 91,620		
학대피해아동쉼터 지원	16,658	27,040	△10,382
	도 4,997		
	시 11,661		
307 민간이전	16,658	27,040	△10,382
	도 4,997		
	시 11,661		
05 민간위탁금	16,658	27,040	△10,382
○학대피해아동쉼터 지원 16,658,000원*1식	16,658		
	도 4,997		
	시 11,661		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	11,400	10,800	600
	도 1,140		
	시 10,260		
301 일반보전금	11,400	10,800	600

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,140		
	시	10,260		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,400	10,800	600
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당				
11,400,000원*1식		11,400		
	도	1,140		
	시	10,260		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원		18,000	17,000	1,000
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		18,000	17,000	1,000
	도	5,400		
	시	12,600		
05 민간위탁금		18,000	17,000	1,000
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원				
18,000,000원*1식		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
아동보호전문기관 운영 지원(국비/지원)		714,446	683,870	30,576
	국	357,223		
	도	178,611		
	시	178,612		
307 민간이전		714,446	683,870	30,576
	국	357,223		
	도	178,611		
	시	178,612		
05 민간위탁금		714,446	683,870	30,576
○아동보호전문기관 운영 지원				
714,446,000원*1식		714,446		
	국	357,223		
	도	178,611		
	시	178,612		
아동보호전문기관 종사자 처우개선비		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
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비				
50,000원*14명*12월		8,400		
	도	8,400		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원		21,600	21,600	0
	도	6,480		
	시	15,120		
301 일반보전금		21,600	21,600	0

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,480		
	시 15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	21,600	0
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 21,600,000원*1식	21,600		
	도 6,480		
	시 15,120		
아동보호전문기관 인건비 추가 지원	51,334	39,000	12,334
	도 15,400		
	시 35,934		
307 민간이전	51,334	39,000	12,334
	도 15,400		
	시 35,934		
05 민간위탁금	51,334	39,000	12,334
○아동보호전문기관 인건비 추가 지원 51,334,000원*1식	51,334		
	도 15,400		
	시 35,934		
아동보호전문기관 종사자 시간외수당 지원	36,725	32,088	4,637
301 일반보전금	36,725	32,088	4,637
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,725	32,088	4,637
○아동보호전문기관 종사자 시간외수당 21,860원*14명*10시간*12월	36,725		
지역아동센터 운영비 지원	459,701	437,612	22,089
	균 125,451		
	도 62,725		
	시 271,525		
307 민간이전	459,701	437,612	22,089
	균 125,451		
	도 62,725		
	시 271,525		
10 사회복지시설법정운영비보조	459,701	437,612	22,089
○지역아동센터 운영비 지원	250,901		
-기본운영비 246,020,000원*1식	246,020		
	균 123,010		
	도 61,505		
	시 61,505		
-추가운영비 4,881,000원*1식	4,881		
	균 2,441		
	도 1,220		
	시 1,220		
○지역아동센터 운영지원(시비추가) 1,000,000원*13개소*12월	156,000		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 조리사 인건비 지원(시비추가) 300,000원*13개소*12월	46,800		
○지역아동센터 냉난방비 지원(시비추가) 100,000원*12개소*5월	6,000		
지역아동센터 기능보강비 지원	14,300	14,300	0
307 민간이전	14,300	14,300	0
11 사회복지사업보조	14,300	14,300	0
○지역아동센터 기능보강비 지원 1,100,000원*13개소	14,300		
지역아동센터 인건비 지원(균특)	1,745,675	2,134,524	△388,849
	균 872,837		
	도 436,419		
	시 436,419		
307 민간이전	1,745,675	2,134,524	△388,849
	균 872,837		
	도 436,419		
	시 436,419		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,745,675	2,134,524	△388,849
○지역아동센터 인건비 지원(균특)	1,745,675		
-20인 이상 ~ 29인 이하 34,468,000원*1식	34,468		
	균 17,234		
	도 8,617		
	시 8,617		
-30인이상 1,711,207,000원*1식	1,711,207		
	균 855,603		
	도 427,802		
	시 427,802		
지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)	485,190	695,617	△210,427
	도 145,557		
	시 339,633		
307 민간이전	485,190	695,617	△210,427
	도 145,557		
	시 339,633		
10 사회복지시설법정운영비보조	485,190	695,617	△210,427
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제) 485,190,000원*1식	485,190		
	도 145,557		
	시 339,633		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	60,300	62,700	△2,400
	도 27,000		
	시 33,300		
301 일반보전금	60,300	62,700	△2,400
	도 27,000		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,300	62,700	△2,400
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원			
27,000,000원*1식	27,000		
	도 27,000		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(시 비추가) 33,300,000원*1식	33,300		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	72,000	72,600	△600
	도 7,200		
	시 64,800		
301 일반보전금	72,000	72,600	△600
	도 7,200		
	시 64,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	72,600	△600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원			
72,000,000원*1식	72,000		
	도 7,200		
	시 64,800		
지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램	4,800	4,800	0
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○지역아동센터종사자 역량강화 프로그램			
4,800,000원*1식	4,800		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	52,560	62,400	△9,840
	도 5,256		
	시 47,304		
307 민간이전	52,560	62,400	△9,840
	도 5,256		
	시 47,304		
02 민간경상사업보조	52,560	62,400	△9,840
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원			
52,560,000원*1식	52,560		
	도 5,256		
	시 47,304		
지역아동센터 돌봄교사 지원	233,868	232,824	1,044
	도 116,934		
	시 116,934		
307 민간이전	233,868	232,824	1,044
	도 116,934		
	시 116,934		
11 사회복지사업보조	233,868	232,824	1,044
○지역아동센터 돌봄교사 지원			
233,868,000원*1식	233,868		
	도 116,934		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	116,934		
지역아동센터 체험활동비 지원		19,250	21,650	△2,400
	도	5,775		
	시	13,475		
307 민간이전		19,250	21,650	△2,400
	도	5,775		
	시	13,475		
11 사회복지사업보조		19,250	21,650	△2,400
○지역아동센터 체험활동비 지원				
19,250,000원*1식		19,250		
	도	5,775		
	시	13,475		
장애통합 지역아동센터 지원		42,108	41,688	420
	도	12,632		
	시	29,476		
307 민간이전		42,108	41,688	420
	도	12,632		
	시	29,476		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,108	41,688	420
○장애통합 지역아동센터 지원				
42,108,000원*1식		42,108		
	도	12,632		
	시	29,476		
지역아동센터 문자알림 서비스		5,054	5,301	△247
	도	1,516		
	시	3,538		
201 일반운영비		5,054	5,301	△247
	도	1,516		
	시	3,538		
02 공공운영비		5,054	5,301	△247
○지역아동센터 문자알림 서비스				
5,054,000원*1식		5,054		
	도	1,516		
	시	3,538		
특성별 지역아동센터 추가지원		20,424	19,200	1,224
	균	10,212		
	도	5,106		
	시	5,106		
307 민간이전		20,424	19,200	1,224
	균	10,212		
	도	5,106		
	시	5,106		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,424	19,200	1,224

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토요운영 추가지원			
10,920,000원*1식	10,920		
균	5,460		
도	2,730		
시	2,730		
○특화프로그램형 추가지원			
9,504,000원*1식	9,504		
균	4,752		
도	2,376		
시	2,376		
어린이놀이터 관리	9,300	6,700	2,600
201 일반운영비	9,300	6,700	2,600
01 사무관리비	4,200	3,000	1,200
○어린이 놀이시설 대부료			
3,000,000원*1회	3,000		
○정기안전검사 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	5,100	3,700	1,400
○어린이 놀이시설 보험료			
100,000원*1회	100		
○어린이 놀이시설 유지보수비			
5,000,000원*1식	5,000		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	105,000	105,000	0
균	67,500		
도	18,750		
시	18,750		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
균	37,500		
도	18,750		
시	18,750		
01 시설비	75,000	75,000	0
○다함께 돌봄센터 설치비			
75,000,000원*1식	75,000		
균	37,500		
도	18,750		
시	18,750		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
균	30,000		
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
○다함께 돌봄센터 기자재비			
30,000,000원*1식	30,000		
균	30,000		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	1,290,000	1,175,816	114,184
균	645,000		
도	322,500		
시	322,500		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,290,000	1,175,816	114,184
	균	645,000		
	도	322,500		
	시	322,500		
05 민간위탁금		1,290,000	1,175,816	114,184
○다함께 돌봄센터 인건비 지원				
1,290,000,000원*1식		1,290,000		
	균	645,000		
	도	322,500		
	시	322,500		
다함께 돌봄센터 운영비 지원		172,000	147,200	24,800
307 민간이전		172,000	147,200	24,800
05 민간위탁금		172,000	147,200	24,800
○다함께돌봄센터 운영비 지원(시비)		172,000		
-정원 30인 미만				
1,000,000원*4개소*12개월		48,000		
-정원 30인 이상				
1,000,000원*10개소*12개월		120,000		
-추가 냉난방비				
100,000원*10개소*4개월		4,000		
다함께 돌봄센터 운영비 지원(국비/지원)		168,920	160,000	8,920
	균	84,460		
	도	42,230		
	시	42,230		
307 민간이전		168,920	160,000	8,920
	균	84,460		
	도	42,230		
	시	42,230		
05 민간위탁금		168,920	160,000	8,920
○다함께돌봄센터 운영비 지원(균특)				
168,920,000원*1식		168,920		
	균	84,460		
	도	42,230		
	시	42,230		
다함께 돌봄센터 인건비 추가지원(도비보조금)		318,000	231,009	86,991
	도	95,400		
	시	222,600		
307 민간이전		318,000	231,009	86,991
	도	95,400		
	시	222,600		
05 민간위탁금		318,000	231,009	86,991
○다함께돌봄 명절수당 지원				
114,960,000원*1식		114,960		
	도	34,488		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	80,472		
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원 203,040,000원*1식		203,040		
	도	60,912		
	시	142,128		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원		44,700	41,700	3,000
	도	17,400		
	시	27,300		
301 일반보전금		44,700	41,700	3,000
	도	17,400		
	시	27,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		44,700	41,700	3,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 50,000원*29명*12월		17,400		
	도	17,400		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원(시비 추가)		27,300		
-전일제 50,000원*30명*12개월		18,000		
-반일제 25,000원*31명*12개월		9,300		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원		63,100	68,100	△5,000
	도	18,930		
	시	44,170		
301 일반보전금		63,100	68,100	△5,000
	도	18,930		
	시	44,170		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		63,100	68,100	△5,000
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 63,100,000원*1식		63,100		
	도	18,930		
	시	44,170		
아동돌봄 틈새서비스(아동돌봄 프로그램 지원)		34,200	34,200	0
	도	10,260		
	시	23,940		
307 민간이전		34,200	34,200	0
	도	10,260		
	시	23,940		
05 민간위탁금		34,200	34,200	0
○아동돌봄 프로그램 지원 34,200,000원*1식		34,200		
	도	10,260		
	시	23,940		
아동돌봄 틈새서비스(다함께돌봄센터 돌봄인력 지원)		331,087	293,803	37,284
	도	99,326		
	시	231,761		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		331,087	293,803	37,284
	도	99,326		
	시	231,761		
05 민간위탁금		331,087	293,803	37,284
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원				
331,087,000원*1식		331,087		
	도	99,326		
	시	231,761		
학교돌봄터 인건비 지원		161,776	147,372	14,404
	도	75,888		
	시	85,888		
307 민간이전		161,776	147,372	14,404
	도	75,888		
	시	85,888		
05 민간위탁금		161,776	147,372	14,404
○학교돌봄터 인건비 지원				
151,776,000원*1식		151,776		
	도	75,888		
	시	75,888		
○학교돌봄터 인건비 지원(시비추가)				
10,000,000원*1식		10,000		
학교돌봄터 기타운영비 지원		72,000	72,000	0
	도	36,000		
	시	36,000		
307 민간이전		72,000	72,000	0
	도	36,000		
	시	36,000		
05 민간위탁금		72,000	72,000	0
○학교돌봄터 기타운영비 지원				
72,000,000원*1식		72,000		
	도	36,000		
	시	36,000		
한시적 아침돌봄 시범운영		188,280	129,000	59,280
307 민간이전		188,280	129,000	59,280
05 민간위탁금		188,280	129,000	59,280
○한시적 아침돌봄 시범운영		188,280		
-다함께돌봄센터 5개소				
29,640,000원*5개소		148,200		
-학교돌봄터 1개소				
40,080,000원*1개소		40,080		
다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원		95,730	145,530	△49,800
	도	28,719		
	시	67,011		
307 민간이전		95,730	145,530	△49,800

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,719		
	시 67,011		
05 민간위탁금	95,730	145,530	△49,800
○방학 중 어린이 행복밥상 지원			
95,730,000원*1식	95,730		
	도 28,719		
	시 67,011		
아동급식지원 플랫폼 배달비 지원(씨앗밥상)	6,480	4,320	2,160
	도 1,944		
	시 4,536		
308 자치단체등이전	6,480	4,320	2,160
	도 1,944		
	시 4,536		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,480	4,320	2,160
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원			
6,480,000원*1식	6,480		
	도 1,944		
	시 4,536		
시설형 긴급돌봄 지원	38,976	0	38,976
	도 19,488		
	시 19,488		
307 민간이전	38,976	0	38,976
	도 19,488		
	시 19,488		
05 민간위탁금	38,976	0	38,976
○시설형 긴급돌봄 지원			
38,976,000원*1식	38,976		
	도 19,488		
	시 19,488		
아동 문화체험 행사	111,500	111,500	0
어린이날 행사 추진	104,500	104,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○어린이날 행사(기념식)			
10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○어린이날 행사 지원			
4,500,000원*1식	4,500		
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○어린이날 행사(문화행사)			
18,000,000원*5식	90,000		
네 꿈을 펼쳐라	7,000	7,000	0

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동 문화체험 행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
○네꿈을 펼쳐라(지역아동센터 연합 체험활동)	7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(여성아동과)		696,974	597,806	99,168
	균	250,247		
	도	90,027		
	시	356,700		
인력운영비(여성아동과)		644,776	542,354	102,422
	균	250,247		
	도	90,027		
	시	304,502		
인력운영비(드림스타트센터)		199,188	190,568	8,620
	균	113,670		
	도	8,525		
	시	76,993		
101 인건비		161,388	154,568	6,820
	균	99,270		
	도	7,445		
	시	54,673		
03 공무직(무기계약)근로자보수		161,388	154,568	6,820
○아동통합사례관리사 인건비	124,088,000원*1식	124,088		
	균	99,270		
	도	7,445		
	시	17,373		
○아동통합사례관리사 수당(시비추가)		21,400		
-직급보조비	100,000원*4명*12월	4,800		
-급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
-가족수당		1,560		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
・부양가족	20,000원*1명*12월	240		
・자녀	30,000원*1명*12월	360		
-정근수당	2,900,000원*2회	5,800		
-정근수당가산금	50,000원*3명*12월+60,000원*1명*12월	2,520		
○명절휴가비(시비추가)	2,350,000원*4명*75%*2회	14,100		
○연가보상비(시비추가)	90,000원*4명*5일	1,800		
304 연금부담금등		37,800	36,000	1,800
	균	14,400		
	도	1,080		
	시	22,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,800	36,000	1,800
○공무직근로자 보험료 기관부담금				
	1,500,000원*12월	18,000		
	균	14,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
○공무직근로자 퇴직금(시비추가)				
	19,800,000원*1식	19,800		
인력운영비(아동복지교사 파견 지원)		321,948	307,100	14,848
	균	108,065		
	도	54,032		
	시	159,851		
101 인건비		262,658	270,548	△7,890
	균	91,420		
	도	45,710		
	시	125,528		
03 공무직(무기계약)근로자보수		262,658	270,548	△7,890
○아동복지교사 인건비		182,840		
-주40시간	26,000,000원*1명	26,000		
	균	13,000		
	도	6,500		
	시	6,500		
-주25시간	16,500,000원*9명	148,500		
	균	74,250		
	도	37,125		
	시	37,125		
-주12시간	8,340,000원*1명	8,340		
	균	4,170		
	도	2,085		
	시	2,085		
○아동복지교사 수당(시비추가)		35,400		
-가족수당	600,000원*12월	7,200		
-시간외근무수당				
	20,000원*10시간*12월	2,400		
-직급보조비	100,000원*10명*12월	12,000		
-정근수당	450,000원*10명*2회	9,000		
-정근수당가산금				
	50,000원*8명*12월	4,800		
○급식비(시비추가)				
	140,000원*10명*12월	16,800		
○명절휴가비(시비추가)				
	1,200,000원*10명*2회	24,000		
○연가보상비(시비추가)		3,618		
-주40시간	90,000원*1명*6일	540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－주25시간 57,000원*9명*6일		3,078		
304 연금부담금등		59,290	36,552	22,738
	균	16,645		
	도	8,322		
	시	34,323		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		59,290	36,552	22,738
○공무직근로자 보험료 기관부담금				
29,000,000원*1식		29,000		
	균	14,500		
	도	7,250		
	시	7,250		
○공무직 근로자 퇴직금				
4,290,000원*1식		4,290		
	균	2,145		
	도	1,072		
	시	1,073		
○공무직 근로자 퇴직금(시비추가)				
26,000,000원*1식		26,000		
인력운영비(아동보호전담요원 인건비)		35,640	44,686	△9,046
	균	28,512		
	도	1,070		
	시	6,058		
101 인건비		27,700	36,986	△9,286
	균	22,160		
	도	831		
	시	4,709		
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,700	36,986	△9,286
○아동보호전담요원 사업(인력운영비)				
27,700,000원*1식		27,700		
	균	22,160		
	도	831		
	시	4,709		
304 연금부담금등		7,940	7,700	240
	균	6,352		
	도	239		
	시	1,349		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,940	7,700	240
○공무직근로자 보험료 기관부담금				
4,300,000원*1식		4,300		
	균	3,440		
	도	129		
	시	731		
○퇴직금 3,640,000원*1식		3,640		
	균	2,912		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 110		
	시 618		
인력운영비(가정폭력 성폭력 공동대응체계 구축 인건비)	88,000	0	88,000
	도 26,400		
	시 61,600		
101 인건비	88,000	0	88,000
	도 26,400		
	시 61,600		
02 기타직보수	88,000	0	88,000
○가정폭력 · 성폭력 공동대응체계 구축 상담사 및 사례관리사 인건비			
44,000,000원*2명	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
기본경비(여성아동과)	52,198	55,452	△3,254
기본경비(여성아동과)	52,198	55,452	△3,254
201 일반운영비	42,058	45,372	△3,314
01 사무관리비	42,058	45,372	△3,314
○복사용지 구입	950		
-A4 25,000원*38박스	950		
○전산소모품 구입	18,760		
-복사기 드럼 308,000원*1대*6회	1,848		
-복사기 카트리지 452,000원*1대*6회	2,712		
-프린터기 토너/드럼 308,000원*5대*5회	7,700		
-프린터기 토너/카트리지 260,000원*5대*5회	6,500		
○사무용품 구입 20,000원*18명	360		
○기본업무수행 급식비 9,000원*18명*9일*12월	17,496		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○종량제봉투 구입 1,860원*10매*12월	224		
○고속도로하이패스카드 충전 100,000원*2회	200		
○정수기 임대료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 관리비 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무수행 여비	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관내여비 20,000원*6명*12월	1,440		
-관외여비 50,000원*6명*12월	3,600		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*5명*12월)	5,100		

도 시 주 택 국

도 시 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도시정책과

부서: 도시정책과
정책: 도시건설 관리계획
단위: 도시관리계획(재정비) 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	1,055,736	850,762	204,974
도시건설 관리계획	253,892	312,445	△58,553
도시관리계획(재정비) 추진	253,892	312,445	△58,553
도시관리계획 수립	62,592	95,445	△32,853
201 일반운영비	62,592	95,445	△32,853
01 사무관리비	55,945	86,910	△30,965
○도시계획입안・기반시설부담계획 신문 공고료	13,200		
-도시관리계획 6,600,000원*1회	6,600		
-도시관리계획 단위시설사업 6,600,000원*1회	6,600		
○도시계획위원회 운영수당	21,735		
-기본 80,000원*21명*9회	15,120		
-초과 35,000원*21명*9회	6,615		
○도시계획・건축 공동위원회 운영수당	9,660		
-기본 80,000원*21명*4회	6,720		
-초과 35,000원*21명*4회	2,940		
○위원회・공동위원회 운영물품 구입 100,000원*6회	600		
○위원회・공동위원회 속기료 500,000원*9회	4,500		
○위원회・공동위원회 사전심사(검토) 수당 50,000원*25명*5회	6,250		
02 공공운영비	6,647	8,535	△1,888
○차량유지관리비	6,197		
-유류비(휘발유/모닝) 1,681원*55리터*2회*12월	2,219		
-유류비(수소충전비) 10,400원*5kg*2회*12월	1,248		
-수리비 500,000원*2대	1,000		
-차량보험료(모닝) 400,000원*1대	400		
-차량보험료(넥쏘) 1,000,000원*1대	1,000		
-자동차세(모닝) 100,000원*1대	100		
-자동차세(넥쏘) 130,000원*1대	130		
-정기・정밀검사비 50,000원*2대	100		
○장기미집행 보상담당공무원 재정보험료 150,000원*3명*1회	450		
도시관리계획 업무추진	15,300	17,000	△1,700
203 업무추진비	15,300	17,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	15,300	17,000	△1,700
○도시주택국 당면업무 추진 6,000,000원	6,000		
○도시정책과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		

부서: 도시정책과
정책: 도시건설 관리계획
단위: 도시관리계획(재정비) 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획관리 업무 추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감 -1,700,000원	△1,700		
하남시 도시기후변화 재해취약성분석 용역	154,000	0	154,000
401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
01 시설비	154,000	0	154,000
○하남시 도시기후변화 재해취약성분석 용역 154,000,000원*1식	154,000		
국토이용정보 통합플랫폼(KLIP) 유지관리 용역	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○국토이용정보 통합플랫폼(KLIP) 유지관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
도시미관정비 추진	7,400	8,900	△1,500
아름다운 도시미관 조성	7,400	8,900	△1,500
공공디자인 운영	7,400	8,900	△1,500
201 일반운영비	7,400	8,900	△1,500
01 사무관리비	7,400	8,900	△1,500
○공공디자인진흥위원회 수당	7,400		
-기본 80,000원*10명*7회	5,600		
-초과 35,000원*10명*2회	700		
-서면 40,000원*5명*3회	600		
-위원회 운영물품 구입 100,000원*5회	500		
시민이 살고 싶은 스마트도시 구축	726,410	456,019	270,391
스마트시티 사업 추진	614,950	342,578	272,372
스마트시티 시책추진 및 홍보	303,700	9,660	294,040
201 일반운영비	3,700	9,660	△5,960
01 사무관리비	3,700	9,660	△5,960
○스마트시티 시책추진 및 홍보	2,000		
-스마트시티 홍보 2,000,000원*1회	2,000		
○스마트시티 역량강화 교육	1,700		
-강사수당 및 교재비용 1,700,000원*1회	1,700		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○하남시 제2차 스마트도시계획 수립 300,000,000원*1식	300,000		
스마트시티 협의체 운영	2,300	4,600	△2,300
201 일반운영비	2,300	4,600	△2,300
01 사무관리비	2,300	4,600	△2,300
○스마트도시사업협의회 회의 참석수당	2,300		
-기본수당 80,000원*10명*2회	1,600		

부서: 도시정책과
정책: 시민이 살고 싶은 스마트도시 구축
단위: 스마트시티 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과수당 35,000원*10명*2회	700		
스마트시티 플랫폼 운영	308,950	328,318	△19,368
201 일반운영비	308,950	328,318	△19,368
01 사무관리비	292,630	274,918	17,712
○스마트도시 통합플랫폼 및 전산시스템 유지관리	270,630		
-소프트웨어 225,450,000원*1식	225,450		
-하드웨어 45,180,000원*1식	45,180		
○실시간 도로위험탐지 시스템 운영 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	16,320	53,400	△37,080
○스마트도시서비스 사용료	16,320		
-저전력 통신망(LoRa) 사용료 46,000원*20개*12월	11,040		
-하남챗봇 플랫폼 사용료 440,000원*12월	5,280		
빅데이터 활용 기반 조성	111,460	113,441	△1,981
빅데이터 활용 기반 조성	111,460	113,441	△1,981
201 일반운영비	88,860	90,441	△1,581
01 사무관리비	88,860	90,441	△1,581
○공공빅데이터 활용 아이디어 공모전	995		
-홍보 및 운영 500,000원*1식	500		
-심사수당 165,000원*3명	495		
○데이터 역량강화 교육	4,500		
-자료제작 및 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
-상시학습 시스템 운영 3,500,000원*1식	3,500		
○경기도 민간데이터 공동구매 83,365,000원*1식	83,365		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○빅데이터 분석 22,000,000원*1식	22,000		
303 포상금	600	1,000	△400
01 포상금	600	1,000	△400
○공공빅데이터 활용 아이디어 공모전 공무원 포상	600		
-1위 300,000원*1팀	300		
-2위 200,000원*1팀	200		
-3위 100,000원*1팀	100		
행정운영경비(도시정책과)	68,034	73,398	△5,364
기본경비(도시정책과)	68,034	73,398	△5,364
기본경비(도시정책과)	68,034	73,398	△5,364
201 일반운영비	49,494	54,138	△4,644
01 사무관리비	49,494	54,138	△4,644

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품 구입	21,900		
-복사기 토너/드럼 330,000원*2대*5회	3,300		
-프린터 토너/드럼(칼라) 340,000원*6대*5회	10,200		
-프린터 토너/드럼(흑백) 280,000원*6대*5회	8,400		
○신문구독료	4,584		
-중앙지 15,000원*2부*12월	360		
-지방지 12,000원*26부*12월	3,744		
-지역지 10,000원*4부*12월	480		
○복사용지 구입(A4) 25,000원*28박스	700		
○기본업무수행 급식비 9,000원*18명*9일*12월	17,496		
○종량제봉투 구입(75ℓ) 1,860원*25매*12월	558		
○사무용품비 20,000원*24명	480		
○정수기렌탈료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 렌탈료 40,000원*5대*12월	2,400		
○고속도로 통행카드 구입 200,000원*4매	800		
202 여비	9,840	10,560	△720
01 국내여비	9,840	10,560	△720
○기본업무 수행 여비	9,840		
-관내여비 30,000원*22명*12월	7,920		
-관외여비 20,000원*8명*12월	1,920		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○도시주택국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하(공무직 포함) 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 주거 환경 조성
단위: 건축행정 건실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	318,648	455,949	△137,301
	균 20,300		
	시 298,348		
주거 환경 조성	164,518	271,932	△107,414
건축행정 건실화 추진	164,518	271,932	△107,414
건축물 사용승인 현장조사.검사 및 확인 업무	119,468	131,932	△12,464
201 일반운영비	115,868	127,932	△12,064
01 사무관리비	75,760	87,895	△12,135
○건축물 현장조사 검사 업무대행 수수료 227,000원*200건	45,400		
○안전점검 수행기관 지정 수수료 300,000원*1식	300		
○3종시설물 지정을 위한 실태조사 6,000,000원*1식	6,000		
○공용차량 임차(2대) 1,000,000원*2대*12월	24,000		
○부동산 등기(압류 및 해제) 신청 수수료 3,000원*20회	60		
02 공공운영비	40,108	40,037	71
○위반건축물 행정지원시스템 운영 유지관리비 22,000,000원*1식	22,000		
○건축관련 우편요금	10,560		
-일반 400원*400통*12월	1,920		
-등기 2,100원*300통*12월	7,560		
-반송 1,800원*50통*12월	1,080		
○단속차량 유류비(휘발유) 1,681원*40리터*2대*2회*12월	3,228		
○전기차 충전료 385원*2,000kwh*2대	1,540		
○공용차량 수리비 500,000원*2대	1,000		
○공용차량 보험료(니로, 코나) 115,000원*12월	1,380		
○공용차량 자동차세(니로,코나) 400,000원*1식	400		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○건축과 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
○예산절감 -400,000원	△400		
건축 위원회 운영	45,050	50,000	△4,950
201 일반운영비	45,050	50,000	△4,950
01 사무관리비	45,050	50,000	△4,950
○건축위원회 참석 수당	23,000		
-기본 80,000원*20명*10회	16,000		
-초과 35,000원*20명*10회	7,000		
○건축위원회 사전심사(검토) 수당 50,000원*20명*10건	10,000		

부서: 건축과
정책: 주거 환경 조성
단위: 건축행정 건실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축위원회 속기료 500,000원*6회	3,000		
○건축전문위원회 참석 수당 80,000원*7명*5회	2,800		
○건축전문위원회 사전심사(검토) 수당 50,000원*7명*5회	1,750		
○건축전문위원회 속기료 400,000원*9회	3,600		
○건축위원회 운영(소모품 구입 등) 150,000원*6회	900		
개발제한구역관리	79,854	100,793	△20,939
	균 20,300		
	시 59,554		
개발제한구역 합리적 관리	79,854	100,793	△20,939
	균 20,300		
	시 59,554		
개발제한구역관리(개발제한구역 예방순찰 및 유지관리)	59,554	80,793	△21,239
201 일반운영비	59,554	59,519	35
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○단속 차량 임차료(SUV 2대) 900,000원*2대*12월	21,600		
02 공공운영비	37,954	37,919	35
○개발제한구역관련 우편요금	10,560		
-일반 400원*400통*12월	1,920		
-등기 2,100원*300통*12월	7,560		
-반송 1,800원*50통*12월	1,080		
○부동산 등기(압류 및 해제)신청수수료 3,000원*50회	150		
○단속차량 유지관리비	5,244		
-유류비(휘발유) 1,681원*80리터*1대*12월	1,614		
-보험료 570,000원*1대*1회	570		
-유지관리보수비 500,000원*1대	500		
-자동차세 100,000원*1대*2회	200		
-자동차검사 수수료 50,000원*1대*1회	50		
-전기차 충전료 385원*2,000kWh*3대	2,310		
○개발제한구역 불법행위 행정지원시스템 유지보수 22,000,000원*1식	22,000		
개발제한구역관리(개발제한구역관리)	20,300	20,000	300
	균 20,300		
201 일반운영비	20,300	20,000	300
	균 20,300		
01 사무관리비	20,300	20,000	300
○단속차량 임차료 1,000,000원*1대*12월	12,000		

부서: 건축과
정책: 개발제한구역관리
단위: 개발제한구역 합리적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 12,000		
○현장 단속인원 피복 구입			
400,000원*13명	5,200		
	균 5,200		
○단속용 소모품 및 사무용품 구입			
3,100,000원*1식	3,100		
	균 3,100		
행정운영경비(건축과)	74,276	83,224	△8,948
기본경비(건축과)	74,276	83,224	△8,948
기본경비(건축과)	74,276	83,224	△8,948
201 일반운영비	43,256	52,264	△9,008
01 사무관리비	43,256	52,264	△9,008
○복사용지 구입	1,824		
-A4 25,000원*5박스*12월	1,500		
-A3 27,000원*1박스*12월	324		
○전산기기 소모품 구입	12,623		
-복사기 토너/드럼			
550,000원*1대*3회	1,650		
-프린터 토너/드럼(흑백)			
313,500원*5대*4회	6,270		
-프린터 토너/드럼(칼라)			
313,500원*5대*3회	4,703		
○기본사무용품비 20,000원*33명	660		
○쓰레기 종량제봉투 구입			
1,240원*16매*12월	239		
○정수기 임차료(건축과 사무실)			
48,000원*1대*12월	576		
○정수기 임차료(청원경찰 사무실)			
48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 임차료(건축과 사무실)			
30,000원*3대*12월	1,080		
○공기청정기 유지관리비(청원경찰 사무실)			
35,000원*1대*12월	420		
○각종 사업 및 행사 홍보 현수막			
77,000원*10개	770		
○신문 등에 의한 공고료			
4,400,000원*1식	4,400		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*31명*6일*12월	20,088		
202 여비	26,040	26,040	0
01 국내여비	26,040	26,040	0
○기본업무수행 여비	26,040		
-관내여비 40,000원*31명*12월	14,880		
-관외여비 30,000원*31명*12월	11,160		
203 업무추진비	4,980	4,920	60
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 34인 이상(공무직 등 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*3명*12월)	4,980		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거 문화 조성
단위: 주택행정 건실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	16,601,342	15,795,740	805,602
	국 14,132,624		
	도 1,195,394		
	시 1,273,324		
주거 문화 조성	707,292	678,943	28,349
	도 83,300		
	시 623,992		
주택행정 건실화 추진	707,292	678,943	28,349
	도 83,300		
	시 623,992		
공동주택 운영	53,042	49,257	3,785
201 일반운영비	39,187	35,636	3,551
01 사무관리비	39,187	35,636	3,551
○공동주택관리 분쟁조정위원회 수당	1,840		
-기본 80,000원*8명*2회	1,280		
-초과 35,000원*8명*2회	560		
○공동주택지원 심의위원회 수당	1,840		
-기본 80,000원*8명*2회	1,280		
-초과 35,000원*8명*2회	560		
○위원회 관련 소모품 및 사무용품 100,000원*5회	500		
○안전점검기술자 수당	14,942		
-건축공사현장 안전점검기술자 수당 452,720원*1명*3회	1,359		
-해빙기안전점검 및 하자보수안전관리기술자 수당 452,720원*2명*7회	6,339		
-공동주택건설 안전점검기술자 수당 452,720원*4명*4회	7,244		
○분양가심의위원회 수당	1,035		
-기본 80,000원*9명*1회	720		
-초과 35,000원*9명*1회	315		
○분양가 심사위원회 속기료 400,000원*1건*1회	400		
○주택건설공사 감리자모집 조달수수료 30,000원*1건*1회	30		
○지역주택조합 유의사항 안내문 1,500,000원*1건*1회	1,500		
○공동주택 감사 전문위원 수당 200,000원*3명*9회*3일	16,200		
○공동주택 감사 관련 소모품 및 사무용품 100,000원*9회	900		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○주택과 당면업무추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		

부서: 주택과
정책: 주거 문화 조성
단위: 주택행정 건실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	10,705	10,121	584
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,705	10,121	584
○공동주택관리 법정 의무교육(온라인, 집합)	10,705		
-집합교육 강사료 305,000원*4명	1,220		
-집합교육 교재비 12,000원*450명	5,400		
-온라인교육 15,000원*778개*35%	4,085		
공동주택 지원	50,000	75,000	△25,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	75,000	△25,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	75,000	△25,000
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 5,000,000원*10개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
공동주택 관리비용의 지원	353,000	370,486	△17,486
402 민간자본이전	353,000	370,486	△17,486
01 민간자본사업보조(자체재원)	353,000	370,486	△17,486
○공동주택 보조금 지원사업 353,000,000원*1식	353,000		
공동주택 관리	8,250	0	8,250
401 시설비및부대비	8,250	0	8,250
01 시설비	8,250	0	8,250
○제3종시설물 안전점검 5,280,000원*1식	5,280		
○제3종시설물 지정을 위한 실태조사 2,970,000원*1식	2,970		
공동주택 안전점검 지원	23,000	23,000	0
	도 2,300		
	시 20,700		
402 민간자본이전	23,000	23,000	0
	도 2,300		
	시 20,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,000	23,000	0
○소규모공동주택 안전점검 비용 지원 23,000,000원*1식	23,000		
	도 2,300		
	시 20,700		
공동주택 주거환경개선 지원	220,000	161,200	58,800
	도 66,000		
	시 154,000		
402 민간자본이전	220,000	161,200	58,800

부서: 주택과
정책: 주거 문화 조성
단위: 주택행정 건실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	66,000		
	시	154,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		220,000	161,200	58,800
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 220,000,000원*1식		220,000		
	도	66,000		
	시	154,000		
주거복지일반		15,851,315	15,073,177	778,138
	국	14,132,624		
	도	1,112,094		
	시	606,597		
주거복지지원		15,851,315	15,073,177	778,138
	국	14,132,624		
	도	1,112,094		
	시	606,597		
주거급여		15,629,915	14,899,177	730,738
	국	14,066,924		
	도	1,094,094		
	시	468,897		
301 일반보전금		15,629,915	14,887,777	742,138
	국	14,066,924		
	도	1,094,094		
	시	468,897		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,629,915	14,887,777	742,138
○주거급여 15,629,915,000원*1식		15,629,915		
	국	14,066,924		
	도	1,094,094		
	시	468,897		
주거취약계층 이사비 지원		24,000	30,000	△6,000
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
301 일반보전금		24,000	30,000	△6,000
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	30,000	△6,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원 400,000원*60명		24,000		
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
장애인 주택개조사업		11,400	0	11,400

부서: 주택과
정책: 주거복지일반
단위: 주거복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,700		
	시 5,700		
402 민간자본이전	11,400	0	11,400
	국 5,700		
	시 5,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,400	0	11,400
○장애인 주택개조사업			
3,800,000원*3호	11,400		
	국 5,700		
	시 5,700		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	96,000	34,000	62,000
	국 48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
301 일반보전금	96,000	34,000	62,000
	국 48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	96,000	34,000	62,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원			
96,000,000원*1식	96,000		
	국 48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
신혼부부 전월세자금 대출이자 지원사업	90,000	110,000	△20,000
301 일반보전금	90,000	110,000	△20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000	110,000	△20,000
○신혼부부 전월세자금 대출이자 지원			
1,000,000원*90가구	90,000		
행정운영경비(주택과)	42,735	43,620	△885
기본경비(주택과)	42,735	43,620	△885
기본경비(주택과)	42,735	43,620	△885
201 일반운영비	34,135	34,140	△5
01 사무관리비	32,024	32,096	△72
○신문구독료	2,292		
-중앙지(부) 15,000원*1부*12월	180		
-지방지(부) 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지(부) 10,000원*2부*12월	240		
○특근매식비 9,000원*22명*6일*12월	14,256		
○전산소모품 구입	10,746		
-복사기 토너/드럼			
330,000원*1대*8회	2,640		
-프린터 토너/드럼(칼라)			
304,700원*3대*4회	3,657		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 토너/드럼(흑백) 282,700원*3대*4회	3,393		
-플로터 프린터 잉크 88,000원*6개*2회	1,056		
○복사용지 구입	787		
-A4(박스) 25,000원*25박스	625		
-A3(박스) 27,000원*6박스	162		
○종량제봉투 구입 1,860원*22매*12월	492		
○사무용품비 20,000원*22명	440		
○현수막 제작 77,000원*15개	1,155		
○정수기 임차료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○하이패스카드 충전 50,000원*1대*4회	200		
02 공공운영비	2,111	2,044	67
○차량 유지관리비	2,111		
-자동차보험료(레이) 300,000원*1회	300		
-자동차세(레이) 100,000원*1회	100		
-차량유류비(휘발유) 1,681원*20리터*3회*12월	1,211		
-차량정비 등 유지관리비 500,000원*1대	500		
202 여비	4,400	5,280	△880
01 국내여비	4,400	5,280	△880
○국내여비	4,400		
-관내여비 150,000원*22명	3,300		
-관외여비 50,000원*22명	1,100		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하(공무직 포함) 350,000원*12월	4,200		

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 토지관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		560,313	541,830	18,483
	국	73,163		
	도	12,746		
	시	474,404		
종합토지정보 관리		505,797	473,595	32,202
	국	73,163		
	도	12,746		
	시	419,888		
토지관리 운영		98,686	99,066	△380
	국	27,300		
	시	71,386		
개별공시지가 조사 결정		55,634	55,714	△80
	국	27,300		
	시	28,334		
201 일반운영비		54,914	54,914	0
	국	26,580		
	시	28,334		
01 사무관리비		54,914	54,914	0
○개별공시지가(정기분)검증 수수료				
21,280,000원*1식		21,280		
	국	21,280		
○지가조사요원 특근매식비				
800,000원*1식		800		
	국	800		
○개별공시지가 검증용 도면 구입				
4,500,000원*1식		4,500		
	국	4,500		
○개별공시지가(정기분)검증 수수료				
15,052,000원*1식		15,052		
○개별공시지가(수시분)검증 수수료				
45,800원*600필지*50%*30%		4,122		
○개별공시지가(의견제출, 이의신청)검증 수수료				
22,900원*400필지		9,160		
202 여비		720	800	△80
	국	720		
01 국내여비		720	800	△80
○개별공시지가 업무추진 여비				
10,000원*4명*2일*9월		720		
	국	720		
개별공시지가 업무 추진		7,604	7,604	0
201 일반운영비		7,604	7,604	0
01 사무관리비		6,344	6,344	0
○개별공시지가 홍보 현수막 제작				
77,000원*16매*2회		2,464		

부서: 토지정보과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 토지관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 도면 출력용지 구입 40,000원*25롤	1,000		
○부동산가격공시위원회 운영수당 80,000원*12명*3회	2,880		
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○이의신청 등 처리통보용 우편료 2,100원*600건	1,260		
개발이익환수제 업무 추진	35,448	35,748	△300
201 일반운영비	32,748	32,748	0
01 사무관리비	32,748	32,748	0
○개발비용 산출내역 검토 수수료 1,000,000원*10회	10,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증 수수료 45,800원*60필지	2,748		
○개발부담금 감정평가 수수료 5,000,000원*4건	20,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○토지정보과 당면업무 추진 3,000,000원	3,000		
○예산절감 -300,000원	△300		
지적관리 운영	214,204	181,644	32,560
	국 33,000		
	시 181,204		
지적업무 추진	82,204	101,644	△19,440
201 일반운영비	69,114	79,784	△10,670
01 사무관리비	28,880	38,690	△9,810
○정확한 지적측량 성과관리	21,800		
-지적기준점 현황조사 12,100원*1,000점	12,100		
-지적기준점 신설 및 재설치 165,000원*20점	3,300		
-지적기준점 좌표 변환 80,000원*80점	6,400		
○경계점좌표등록부 시행지역 세계측지계 변환 5,080,000원*1식	5,080		
○지적민원발급기 및 자동인증기 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	40,234	41,094	△860
○지적민원발급기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
○영구 지적기록물 전산화 시스템 서버 유지보수 3,980,000원*1식	3,980		
○부동산종합공부시스템 유지보수	33,690		
-부동산종합공부시스템 서버 유지보수 20,060,000원*1식	20,060		

부서: 토지정보과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 지적관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부동산종합공부시스템 S/W 유지보수 13,630,000원*1식	13,630		
○지적측량성과검사 재정보험료 141,000원*4명	564		
207 연구개발비	13,090	7,200	5,890
02 전산개발비	13,090	7,200	5,890
○영구 지적기록물 전산화 사업 13,090,000원*1식	13,090		
지적(임야)도 및 연속지적도 정비사업	132,000	80,000	52,000
	국 33,000		
	시 99,000		
308 자치단체등이전	132,000	0	132,000
	국 33,000		
	시 99,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,000	0	132,000
○지적(임야)도 및 연속지적도 정비사업 66,000,000원*1식	66,000		
	국 33,000		
	시 33,000		
○지적(임야)도 및 연속지적도 정비사업(시비) 66,000,000원*1식	66,000		
주소관리 운영	174,857	182,935	△8,078
	국 12,863		
	시 161,994		
주소관리 업무 추진	113,974	132,086	△18,112
201 일반운영비	7,780	11,160	△3,380
01 사무관리비	6,600	9,980	△3,380
○지명위원회 참석수당 80,000원*6명*1회	480		
○주소정보위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○주소정보시설 홍보물품 3,000,000원*1식	3,000		
○상세주소판 구입 4,000원*500개	2,000		
02 공공운영비	1,180	1,180	0
○스마트KAIS단말기 통신료 20,000원*2대*12월	480		
○상세주소 안내문 발송 700원*1,000통*1회	700		
308 자치단체등이전	53,194	66,426	△13,232
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,194	66,426	△13,232
○주소정보관리시스템 유지관리 26,100,000원*1식	26,100		
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 27,094,000원*1식	27,094		
401 시설비및부대비	53,000	54,500	△1,500

부서: 토지정보과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 주소관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	53,000	54,500	△1,500
○주소정보시설 설치 및 유지관리			
53,000,000원*1식	53,000		
주소정보시설 일제조사	30,000	21,000	9,000
201 일반운영비	30,000	21,000	9,000
01 사무관리비	30,000	21,000	9,000
○주소정보시설 일제조사			
30,000,000원*1식	30,000		
지적재조사사업	18,020	6,020	12,000
201 일반운영비	8,020	6,020	2,000
01 사무관리비	8,020	6,020	2,000
○지적재조사사업추진	8,020		
-연속지적도 품질개선 및 용도지역지구도 면 작성 용역 3,000,000원*1식	3,000		
-지적재조사위원회 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
-경계결정위원회 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
-지적재조사 감정평가 수수료 1,000,000원*2건	2,000		
-지적재조사 지구계 분할 측량비 1,300,000원*1식	1,300		
-지적재조사 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○지적재조사사업 조정금			
10,000,000원*1식	10,000		
지적재조사사업 추진(보조)	12,863	23,829	△10,966
	국 12,863		
201 일반운영비	1,194	2,164	△970
	국 1,194		
01 사무관리비	1,194	2,164	△970
○지적재조사 기준점 측량비			
534,600원*1회	535		
	국 535		
○지적재조사 운영비 659,000원*1식	659		
	국 659		
308 자치단체등이전	11,669	21,665	△9,996
	국 11,669		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,669	21,665	△9,996
○지적재조사 측량비			
11,668,800원*1식	11,669		
	국 11,669		
부동산거래 질서 확립	18,050	9,950	8,100

부서: 토지정보과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 부동산거래 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,746		
	시 5,304		
부동산중개업 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○부동산중개업 업무관련 홍보물 제작			
1,000,000원*1식	1,000		
공인중개사 연수교육	12,370	6,950	5,420
	도 12,370		
201 일반운영비	12,370	6,950	5,420
	도 12,370		
01 사무관리비	10,360	5,630	4,730
○공인중개사 연수교육 강사료			
1,500,000원*3회	4,500		
	도 4,500		
○공인중개사 연수교육 교재비			
8,000원*670권	5,360		
	도 5,360		
○홍보물 제작 500,000원*1식	500		
	도 500		
02 공공운영비	2,010	1,320	690
○공인중개사 연수교육 우편요금			
3,000원*670통	2,010		
	도 2,010		
공인중개사 역량강화교육 교재비 지원	920	0	920
201 일반운영비	920	0	920
01 사무관리비	920	0	920
○공인중개사 역량강화교육 교재비 지원			
2,300원*400부*1회	920		
경기 안전전세 프로젝트	3,760	0	3,760
	도 376		
	시 3,384		
201 일반운영비	2,560	0	2,560
	도 256		
	시 2,304		
01 사무관리비	2,560	0	2,560
○운영협의회 참석 수당			
80,000원*8명*4회	2,560		
	도 256		
	시 2,304		
202 여비	1,200	0	1,200
	도 120		
	시 1,080		
01 국내여비	1,200	0	1,200

부서: 토지정보과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 부동산거래 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전전세관리단 활동 여비			
20,000원*30명*2회	1,200		
도	120		
시	1,080		
행정운영경비(토지정보과)	53,516	67,235	△13,719
기본경비(토지정보과)	53,516	67,235	△13,719
기본경비(토지정보과)	53,516	67,235	△13,719
201 일반운영비	43,256	52,775	△9,519
01 사무관리비	31,114	40,678	△9,564
○복사지 구입	2,477		
-A4 25,000원*71박스	1,775		
-A3 27,000원*26박스	702		
○전산소모품 구입	12,980		
-프린터 토너, 드럼			
330,000원*6대*5회	9,900		
-복사기 토너, 드럼			
220,000원*2대*7회	3,080		
○플로터 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
○플로터 소모품 650,000원*2회	1,300		
○사무용품 구입 20,000원*21명	420		
○정수기임대료 48,000원*1대*12월	576		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*10명*9일*12월	9,720		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○쓰레기봉투 구입 1,240원*10매*12월	149		
○고속도로하이패스카드 충전			
100,000원*2회*1대	200		
02 공공운영비	12,142	12,097	45
○민원회신 우편요금	7,980		
-등기 2,100원*250건*12월	6,300		
-일반 400원*350건*12월	1,680		
○등기수수료	444		
-근저당권설정등기 수수료			
15,000원*20필지	300		
-근저당권말소등기 등록세			
7,200원*20필지	144		
○차량유지비	3,518		
-유류비(휘발유)			
1,681원*100리터*1대*12월	2,018		
-차량정비 및 소모품			
500,000원*1대	500		
-보험료 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 200,000원*1대	200		
202 여비	5,400	9,600	△4,200
01 국내여비	5,400	9,600	△4,200
○기본업무수행 여비	5,400		
-관내여비 50,000원*6명*12월	3,600		
-관외여비 30,000원*5명*12월	1,800		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(60,000원*1명)	4,860		
재무활동(토지정보과)	1,000	1,000	0
보전지출(토지정보과)	1,000	1,000	0
보전지출(토지정보과)	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 기타반환금등	1,000	1,000	0
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원*1식	1,000		

교 통 건 설 국

교 통 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 교통행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	44,617,593	41,943,816	2,673,777
	국 4,872,070		
	균 842,000		
	도 2,590,211		
	시 36,313,312		
편리하고 안전한 교통문화 구현	844,970	1,567,167	△722,197
	국 15,570		
	도 198,165		
	시 631,235		
교통행정운영	29,770	31,620	△1,850
교통행정 운영 및 홍보	29,770	31,620	△1,850
201 일반운영비	13,120	13,120	0
01 사무관리비	13,120	13,120	0
○교통정책과 업무추진 홍보물제작	10,000		
-현수막 등 홍보물 10,000,000원*1식	10,000		
○각종 위원회 운영	3,120		
-위원회 수당(참석수당+심사수당) 130,000원*8명*3회	3,120		
203 업무추진비	16,650	18,500	△1,850
03 시책추진업무추진비	16,650	18,500	△1,850
○교통정책과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○교통건설국 당면업무 추진 6,000,000원	6,000		
○교통대책 추진 9,000,000원	9,000		
○예산절감 -1,850,000원	△1,850		
교통안전 개선사업	815,200	1,535,547	△720,347
	국 15,570		
	도 198,165		
	시 601,465		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	55,200	51,547	3,653
	국 15,570		
	도 18,165		
	시 21,465		
201 일반운영비	3,300	1,647	1,653
01 사무관리비	3,300	1,647	1,653
○운전면허 반납지원 카드발급 수수료(시비 추가) 3,300원*1,000매	3,300		
301 일반보전금	51,900	49,900	2,000
	국 15,570		
	도 18,165		
	시 18,165		
14 기타보상금	51,900	49,900	2,000

부서: 교통정책과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 교통안전 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고령운전자 운전면허 반납 지원 100,000원*173명		17,300		
	국	5,190		
	도	6,055		
	시	6,055		
○고령운전자(실운전자) 운전면허 반납 지원 200,000원*173명		34,600		
	국	10,380		
	도	12,110		
	시	12,110		
어린이보호구역 개선사업(전환사업)		200,000	1,064,000	△864,000
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	1,064,000	△864,000
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		200,000	1,064,000	△864,000
○2026년 어린이보호구역 개선사업(스마트 안전시설물 확충) 131,700,000원*1식		131,700		
	도	100,000		
	시	31,700		
○2026년 어린이보호구역 개선사업(특교세 집행잔액 재투자) 68,300,000원*1식		68,300		
남한고 통학로 자가통신망 지중화공사		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○남한고 통학로 자가통신망 지중화공사 400,000,000원*1식		400,000		
노인보호구역 개선사업		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○2026년 노인보호구역 개선사업(스마트안전시설물 확충) 100,000,000원*1식		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
회전교차로 설치사업		60,000	0	60,000
	도	30,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000		

부서: 교통정책과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 교통안전 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○회전교차로 설치사업				
60,000,000원*1식		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
대중교통 안정화 및 서비스 개선		43,546,341	40,279,696	3,266,645
	국	4,856,500		
	균	842,000		
	도	2,392,046		
	시	35,455,795		
대중교통 서비스 고급화		43,546,341	40,279,696	3,266,645
	국	4,856,500		
	균	842,000		
	도	2,392,046		
	시	35,455,795		
시내버스 재정지원(보조)		8,354,098	11,457,543	△3,103,445
	국	130,500		
	도	131,629		
	시	8,091,969		
201 일반운영비		82,890	69,473	13,417
	도	11,016		
	시	71,874		
02 공공운영비		82,890	69,473	13,417
○시내버스 공공와이파이 통신비 지원				
46,170,000원*1식		46,170		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원				
36,720,000원*1식		36,720		
	도	11,016		
	시	25,704		
307 민간이전		356,792	472,880	△116,088
	도	101,038		
	시	255,754		
09 운수업계보조금		356,792	472,880	△116,088
○도 공영버스 운영손실 보상				
326,792,000원*1식		326,792		
	도	98,038		
	시	228,754		
○저상버스 운영비 지원사업				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	3,000		
	시	27,000		
308 자치단체등이전		7,653,416	10,735,190	△3,081,774
07 자치단체간부담금		7,653,416	10,735,190	△3,081,774

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안정화 및 서비스 개선
단위: 대중교통 서비스 고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 195,322,000원*1식	195,322		
○청소년 요금할인 결손보전 179,980,000원*1식	179,980		
○시내버스 운송업체 재정지원 651,426,000원*1식	651,426		
○수도권 환승할인 지원 3,319,140,000원*1식	3,319,140		
○광역버스 공공관리제 운영 772,455,000원*1식	772,455		
○대광위 광역버스 준공영제 지원 2,535,093,000원*1식	2,535,093		
402 민간자본이전	261,000	180,000	81,000
	국 130,500		
	도 19,575		
	시 110,925		
02 민간자본사업보조(이전재원)	261,000	180,000	81,000
○저상버스 구입 지원 261,000,000원*1식	261,000		
	국 130,500		
	도 19,575		
	시 110,925		
시내버스 재정지원	376,600	1,374,600	△998,000
307 민간이전	376,600	1,374,600	△998,000
09 운수업계보조금	376,600	1,374,600	△998,000
○미사동 시내버스(1-4번)회차지 임대료 지원 6,600,000원*1식	6,600		
○시내버스 비상수송대책 지원 370,000,000원*1식	370,000		
시내버스 공공관리제 운영사업	4,051,815	8,078,870	△4,027,055
308 자치단체등이전	4,051,815	8,078,870	△4,027,055
07 자치단체간부담금	4,051,815	3,699,101	352,714
○시내버스 공공관리제 운영(도 주관) 4,051,815,000원*1식	4,051,815		
마을버스 준공영제 운영지원	123,560	123,560	0
201 일반운영비	73,560	73,560	0
01 사무관리비	14,160	14,160	0
○준공영제 관리위원회 운영	14,160		
-준공영제 관리위원회 수당 80,000원*11명*12회	10,560		
-준공영제 관리위원회 속기료 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	59,400	59,400	0
○준공영제 정산시스템 이용 55,000원*90대*12월	59,400		
207 연구개발비	50,000	50,000	0

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안정화 및 서비스 개선
단위: 대중교통 서비스 고급화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		50,000	50,000	0
○준공영제 회계감사 및 경영서비스 평가용역 50,000,000원*1식		50,000		
마을버스 준공영제 재정지원		8,294,000	4,200,000	4,094,000
307 민간이전		8,294,000	4,200,000	4,094,000
09 운수업계보조금		8,294,000	4,200,000	4,094,000
○마을버스 준공영제 지원 8,294,000,000원*1식		8,294,000		
도시형 교통모델 공공형버스 지원사업		1,684,000	1,370,000	314,000
	균	842,000		
	시	842,000		
307 민간이전		1,684,000	1,370,000	314,000
	균	842,000		
	시	842,000		
09 운수업계보조금		1,684,000	1,370,000	314,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업 1,684,000,000원*1식		1,684,000		
	균	842,000		
	시	842,000		
브랜드택시 지원사업(보조)		151,297	177,544	△26,247
	도	69,367		
	시	81,930		
307 민간이전		151,297	177,544	△26,247
	도	69,367		
	시	81,930		
09 운수업계보조금		151,297	177,544	△26,247
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 58,403,000원*1식		58,403		
	도	40,882		
	시	17,521		
○택시카드결제 수수료 지원사업 71,400,000원*1식		71,400		
	도	21,400		
	시	50,000		
○택시카드단말기 통신료 지원사업 8,494,000원*1식		8,494		
	도	3,185		
	시	5,309		
○노후택시 대폐차 비용 지원사업 13,000,000원*1식		13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
브랜드택시 지원사업(자체)		436,505	435,692	813
307 민간이전		431,305	431,305	0

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안정화 및 서비스 개선
단위: 대중교통 서비스 고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○택시쉼터 운영위탁 18,000,000원*1식	18,000		
09 운수업계보조금	413,305	413,305	0
○브랜드택시 지원사업 413,304,800원*1식	413,305		
308 자치단체등이전	5,200	4,387	813
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	4,387	813
○택시운행정보관리시스템(TIMS)운영비 5,200,000원*1식	5,200		
운수업계(버스·택시·화물) 유가보조금 지원	5,639,000	4,200,000	1,439,000
307 민간이전	5,639,000	4,200,000	1,439,000
09 운수업계보조금	5,639,000	4,200,000	1,439,000
○운수업계(버스 · 택시 · 화물) 유가보조금 지원 5,639,000,000원*1식	5,639,000		
교통약자 이동지원센터 운영	2,887,500	3,640,967	△753,467
	도 866,250		
	시 2,021,250		
307 민간이전	2,887,500	3,640,967	△753,467
	도 866,250		
	시 2,021,250		
05 민간위탁금	2,887,500	3,640,967	△753,467
○특별교통수단 운영비 지원 2,887,500,000원*1식	2,887,500		
	도 866,250		
	시 2,021,250		
교통약자 이동지원센터 운영 지원	1,280	0	1,280
201 일반운영비	1,280	0	1,280
01 사무관리비	1,280	0	1,280
○특별교통수단 운영 심의위원회 수당 80,000원*8명*2회	1,280		
특별교통수단 운영(국비)	310,000	300,000	10,000
	국 310,000		
307 민간이전	310,000	300,000	10,000
	국 310,000		
05 민간위탁금	310,000	300,000	10,000
○특별교통수단 운영비 지원 310,000,000원*1식	310,000		
	국 310,000		
THE 경기패스	8,832,000	3,931,920	4,900,080
	국 4,416,000		
	도 1,324,800		
	시 3,091,200		
308 자치단체등이전	8,832,000	3,931,920	4,900,080

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안정화 및 서비스 개선
단위: 대중교통 서비스 고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,416,000		
	도 1,324,800		
	시 3,091,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,832,000	3,710,000	5,122,000
○THE 경기패스 8,832,000,000원*1식	8,832,000		
	국 4,416,000		
	도 1,324,800		
	시 3,091,200		
시내버스 파업 대비 수송대책 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○버스 파업 대비 수송대책 사업 20,000,000원*1식	20,000		
어르신 교통비 지원사업	1,847,326	0	1,847,326
201 일반운영비	115,342	0	115,342
01 사무관리비	115,342	0	115,342
○대중교통비 지원 시스템 운영비 89,000,000원*1식	89,000		
○대중교통비 지원 카드교체 발급비 4,500원*36,083명*10%	16,238		
○대중교통비 은행이체 및 문자 수수료 70원*36,083명*4회	10,104		
301 일반보전금	1,731,984	0	1,731,984
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,731,984	0	1,731,984
○대중교통비 지원금(상반기분) 40,000원*36,083명*60%*2회	1,731,984		
기후동행카드 사업 지원	207,360	0	207,360
307 민간이전	207,360	0	207,360
02 민간경상사업보조	207,360	0	207,360
○기후동행카드 사업 지원 207,360,000원*1식	207,360		
학생통학 순환버스 운영	330,000	0	330,000
307 민간이전	330,000	0	330,000
09 운수업계보조금	330,000	0	330,000
○학생통학 순환버스 운영 330,000,000원*1식	330,000		
주차질서 확립	150,000	20,000	130,000
주차시설 확충	150,000	20,000	130,000
하남시 주차수급실태 및 안전관리실태 조사 용역	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○하남시 주차수급실태 및 안전관리실태 조사 용역 150,000,000원*1식	150,000		
행정운영경비(교통정책과)	76,282	76,953	△671

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통정책과)	76,282	76,953	△671
기본경비(교통정책과)	76,282	76,953	△671
201 일반운영비	58,342	58,413	△71
01 사무관리비	58,342	58,413	△71
○기본사무용품비 20,000원*22명	440		
○신문구독료(교통정책과, 국장실)	4,584		
-중앙지 15,000원*1종*2부*12월	360		
-지방지 12,000원*13종*2부*12월	3,744		
-지역지 10,000원*2종*2부*12월	480		
○쓰레기봉투 등 청사관리 용품구입 1,860원*50매*12월	1,116		
○복사용지 구입	900		
-A4 25,000원*3박스*12월	900		
○프린터기 소모품 구입	17,820		
-토너(칼라) 286,000원*4대*9회	10,296		
-토너(검정) 209,000원*4대*9회	7,524		
○복사기 소모품 구입	6,578		
-토너(칼라) 418,000원*1대*10회	4,180		
-토너(검정) 154,000원*1대*10회	1,540		
-드럼 286,000원*1대*3회	858		
○정수기 임대료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 임대료 23,000원*3대*12월	828		
○고속도로 하이패스 카드 충전 200,000원*2대*3회	1,200		
○기본업무수행 급식비 9,000원*20명*9일*12월	19,440		
○휴일근무 급식비 9,000원*9명*5일*12월	4,860		
202 여비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○기본업무수행 여비	9,240		
-관내여비 60,000원*7명*12월	5,040		
-관외여비 50,000원*7명*12월	4,200		
203 업무추진비	8,700	9,300	△600
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○교통건설국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○정원 30인 이하(공무직 포함) 350,000원*12월	4,200		

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로교통망 구축
단위: 편리하고 안전한 교통인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	5,631,703	8,688,722	△3,057,019
	국 396,997		
	도 55,424		
	시 5,179,282		
도로교통망 구축	2,000	0	2,000
편리하고 안전한 교통인프라 구축	2,000	0	2,000
가무나리 마을진입로 개설공사 산지복구준공	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○가무나리 마을진입로 개설공사 산지복구준공 2,000,000원*1식	2,000		
도로 관리	720,820	700,000	20,820
국가 및 부당이득금 소송 수행	720,820	700,000	20,820
미지급용지보상 및 부당이득금 소송패소분 토지매입	20,820	0	20,820
401 시설비및부대비	20,820	0	20,820
01 시설비	20,820	0	20,820
○미지급용지 보상 20,820,000원*1식	20,820		
부당이득금, 임료 등 지급	700,000	700,000	0
305 배상금등	700,000	700,000	0
01 배상금등	700,000	700,000	0
○부당이득금 및 임료 지급 700,000,000원*1식	700,000		
자연형 하천조성	4,833,867	7,908,302	△3,074,435
	국 396,997		
	도 55,424		
	시 4,381,446		
친환경 하천 정비사업	1,792,152	5,128,591	△3,336,439
하천(소하천) 정비사업	19,340	18,940	400
201 일반운영비	19,340	18,940	400
01 사무관리비	15,740	15,740	0
○신문공고료 13,200,000원*1식	13,200		
○위원회 수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○위원회 물품 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	3,600	3,200	400
○보상 및 소송담당공무원 재정보험 가입 450,000원*8명	3,600		
학암천 정비사업(전환사업)	1,772,812	3,055,000	△1,282,188
401 시설비및부대비	1,772,812	3,055,000	△1,282,188
01 시설비	1,772,812	2,706,000	△933,188
○학암천 정비사업 1,772,812,000원*1식	1,772,812		
하천정비 공사	3,041,715	2,779,711	262,004
	국 396,997		

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 하천정비 공사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 55,424		
	시 2,589,294		
하천 유지관리	1,601,870	1,372,711	229,159
101 인건비	920,311	898,944	21,367
04 기간제근로자등보수	920,311	898,944	21,367
○하천관리 기간제 보수 지급 12,738원*28명*8시간*28일*10월	798,928		
○하천관리 기간제 시간 외 근무수당 12,738원*28명*8시간*1일*10월*150%	42,800		
○기관부담금	71,583		
-국민연금 841,727,040원*4.5%	37,878		
-건강보험 841,727,040원*3.545%	29,840		
-노인장기 요양보험 841,727,040원*3.545%*12.95%	3,865		
○하천관리용 피복비 및 안전화 구입 250,000원*28명	7,000		
201 일반운영비	618,859	410,767	208,092
01 사무관리비	20,535	20,535	0
○하천관리 사무운영	20,535		
-홍보물 77,000원*35개	2,695		
-수리비 7,000,000원*1식	7,000		
-하천관리 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
-협의회 수당 80,000원*12명*4회	3,840		
-협의회 운영 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	598,324	390,232	208,092
○기계장비(예초기 등) 유지비	3,026		
-유류대(휘발유) 1,681원*150리터*12월	3,026		
○차량유지비	20,978		
-유류대(경유) 1,546원*720리터*12월	13,358		
-차량보험료 1,000,000원*6대	6,000		
-정기정밀 검사비 80,000원*6대	480		
-자동차세 50,000원*6대	300		
-환경개선부담금 140,000원*6대	840		
○유지관리	3,000		
-수리,세차 등 유지관리 500,000원*6대	3,000		
○하천 유지용수 등 제세공과금(전기요금 등)	570,000		
-당정뜰 연못 500,000원*12월	6,000		
-덕풍천 12,000,000원*12월	144,000		
-산곡천 15,000,000원*12월	180,000		
-망월천 19,000,000원*12월	228,000		

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 하천정비 공사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−벌말천 500,000원*12월	6,000		
−능안천 500,000원*12월	6,000		
○한강 뚝방 산책로 음원 이용료 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○건설과 당면업무 추진 3,000,000원	3,000		
○예산절감 -300,000원	△300		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○하천 유지관리 물품 구입 60,000,000원*1식	60,000		
하천 유지보수 공사	910,000	1,380,000	△470,000
401 시설비및부대비	910,000	1,380,000	△470,000
01 시설비	910,000	1,380,000	△470,000
○하천구역 내 수초목 관리 공사	110,000		
−지방하천 70,000,000원*1식	70,000		
−소하천 40,000,000원*1식	40,000		
○하천 제방 및 호안 유지보수(1~3구역)	300,000		
−하천 제방 및 호안 유지보수 1구역 100,000,000원*1식	100,000		
−하천 제방 및 호안 유지보수 2구역 100,000,000원*1식	100,000		
−하천 제방 및 호안 유지보수 3구역 100,000,000원*1식	100,000		
○건설기계 장비임차 용역(1~3구역)	165,000		
−건설기계 장비임차 용역 1구역 55,000,000원*1식	55,000		
−건설기계 장비임차 용역 2구역 55,000,000원*1식	55,000		
−건설기계 장비임차 용역 3구역 55,000,000원*1식	55,000		
○공공시설물 유지보수 120,000,000원*1식	120,000		
○하천 유지보수 관급자재 구입 80,000,000원*1식	80,000		
○하천구역 내 폐기물 처리용역	135,000		
−건설폐기물 처리용역 25,000,000원*1식	25,000		
−준설폐기물 처리용역 100,000,000원*1식	100,000		
−임목폐기물 처리용역 10,000,000원*1식	10,000		
국・공유 재산 관리	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 하천정비 공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측량수수료 및 경고표지판, 울타리 설치 등 25,000,000원*1식	25,000		
○국·공유재산 감정평가 2,000,000원*1식	2,000		
국가하천 유지보수(국가하천 유지관리)	396,997	0	396,997
	국 396,997		
401 시설비및부대비	396,997	0	396,997
	국 396,997		
01 시설비	396,997	0	396,997
○국가하천 수초목 정비공사 350,000,000원*1식	350,000		
	국 350,000		
○국가하천 제방 안전점검 46,997,000원*1식	46,997		
	국 46,997		
하천계곡 지킴이 운영	100,848	0	100,848
	도 50,424		
	시 50,424		
101 인건비	79,128	0	79,128
	도 39,564		
	시 39,564		
04 기간제근로자등보수	79,128	0	79,128
○기본급 100,416원*3명*163일	49,104		
	도 24,552		
	시 24,552		
○시간외 근무수당 100,416원*150%*3명*15일	6,779		
	도 3,389		
	시 3,390		
○유급휴일수당 100,416원*3명*54일	16,268		
	도 8,134		
	시 8,134		
○명절휴가비 500,000원*3명	1,500		
	도 750		
	시 750		
○국민연금 16,200,000원*3명*4.75%	2,309		
	도 1,155		
	시 1,154		
○건강보험 16,200,000원*3명*3.595%	1,748		
	도 874		
	시 874		
○장기요양보험 600,000원*3명*6.57%	119		
	도 60		
	시 59		

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 하천정비 공사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험	16,200,000원*3명*1.75%	851		
		도 425		
		시 426		
○산재보험	16,200,000원*3명*0.924%	450		
		도 225		
		시 225		
201 일반운영비		21,720	0	21,720
		도 10,860		
		시 10,860		
01 사무관리비		18,120	0	18,120
○차량임차료	1,012,500원*2대*8개월	16,200		
		도 8,100		
		시 8,100		
○사무관리비	80,000원*3명*8개월	1,920		
		도 960		
		시 960		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○유류지원비	1,800,000원*2대	3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
도유재산 위임관리		5,000	0	5,000
		도 5,000		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		도 5,000		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○안내표지판 제작	70,000원*50필지	3,500		
		도 3,500		
○측량수수료 지급	500,000원*3필지	1,500		
		도 1,500		
행정운영경비(건설과)		75,016	80,420	△5,404
기본경비(건설과)		75,016	80,420	△5,404
기본경비(건설과)		75,016	80,420	△5,404
201 일반운영비		54,136	59,420	△5,284
01 사무관리비		54,136	59,420	△5,284
○복사용지 구입		1,224		
-A4	25,000원*3박스*12월	900		
-A3	27,000원*1박스*12월	324		
○플로터		2,804		
-수선유지비	1,500,000원*1대	1,500		
-토너/드럼	150,000원*4개*1회	600		
-롤지(A0, A1)	88,000원*8롤	704		
○신문구독료 지급		2,292		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중앙지	15,000원*1부*12월	180		
ㅡ지방지	12,000원*13부*12월	1,872		
ㅡ지역지	10,000원*2부*12월	240		
○전산소모품 구입		25,250		
ㅡ프린터기 용품		21,500		
・드럼	450,000원*5대*4회	9,000		
・잉크(흑백/칼라)	250,000원*5대*10회	12,500		
ㅡ복사기 용품		3,750		
・드럼(흑백/칼라)	450,000원*1대*5회	2,250		
・잉크(흑백/칼라)	300,000원*1대*5회	1,500		
○급량비		15,552		
ㅡ기본업무수행 급식비	9,000원*18명*8일*12월	15,552		
○정수기 임대료	48,000원*1대*12월	576		
○쓰레기 봉투 구입	1,860원*25매*12월	558		
○사무용품비	20,000원*18명	360		
○고속도로 통행카드 충전	200,000원*2매	400		
○감정평가 및 등기수수료	5,120,000원*1식	5,120		
202 여비		17,280	17,400	△120
01 국내여비		17,280	17,400	△120
○기본업무수행 여비		17,280		
ㅡ관내여비	50,000원*18명*12월	10,800		
ㅡ관외여비	30,000원*18명*12월	6,480		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○정원 20인 이하	300,000원*12월	3,600		

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 시설물 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	11,970,871	12,614,981	△644,110
	도 25,776		
	시 11,945,095		
도로시설 관리	11,558,280	12,203,481	△645,201
	도 25,776		
	시 11,532,504		
시설물 안전관리	1,208,770	2,229,480	△1,020,710
	도 25,776		
	시 1,182,994		
도로안전시설물 유지보수 단가계약	492,000	565,000	△73,000
206 재료비	102,000	115,000	△13,000
01 재료비	102,000	115,000	△13,000
○도로안전시설물 보수 관급자재 구입 등	102,000		
-보행자 안전휀스 200,000원*175m	35,000		
-무단횡단금지휀스 200,000원*175경간	35,000		
-가드레일 500,000원*46경간	23,000		
-충격흡수시설 4,500,000원*2개소	9,000		
401 시설비및부대비	390,000	450,000	△60,000
01 시설비	390,000	450,000	△60,000
○도로안전시설물 유지보수(원도심) 260,000원*25종*20개소	130,000		
○도로안전시설물 유지보수(미사지구) 260,000원*25종*20개소	130,000		
○도로안전시설물 유지보수(위례,감일지구) 260,000원*25종*20개소	130,000		
재해예방	50,850	327,400	△276,550
201 일반운영비	34,850	34,000	850
01 사무관리비	7,850	7,000	850
○도로관리홍보 현수막 제작 85,000원*10개	850		
○제설창고 소방안전관리 대행수수료 3,000,000원*1식	3,000		
○제설창고 하수처리시설관리 대행수수료 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○시설물 유지관리비	27,000		
-염화칼슘살포기 유지보수 1,500,000원*10대	15,000		
-제설창고 경비 및 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비	16,000	18,160	△2,160
01 재료비	16,000	18,160	△2,160
○제설자재 구입	16,000		
-모래 20,000원*200㎥	4,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 시설물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방재용 마대 2,000원*1,500개	3,000		
-제설함 300,000원*30개	9,000		
교량 및 지하차도 등 시설물 유지보수	580,000	1,247,000	△667,000
401 시설비및부대비	580,000	1,247,000	△667,000
01 시설비	580,000	1,247,000	△667,000
○도로안전시설물 보수공사(교량 및 지하차도) 250,000,000원*1식	250,000		
○도로구조물 안전점검용역 330,000,000원*1식	330,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차용역(전환사업)	85,920	90,080	△4,160
	도 25,776		
	시 60,144		
401 시설비및부대비	85,920	90,080	△4,160
	도 25,776		
	시 60,144		
01 시설비	85,920	90,080	△4,160
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 85,920,000원*1식	85,920		
	도 25,776		
	시 60,144		
야간경관개선	4,837,721	4,999,635	△161,914
도로조명 유지보수	4,283,001	4,594,445	△311,444
201 일반운영비	2,527,751	2,779,195	△251,444
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○자재야적장 경비시설 운영 300,000원*12월	3,600		
○도로조명팀 작업도구 및 자재구입(공구 등) 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	2,523,151	2,774,595	△251,444
○가로등 전기요금 (6,290원*7,700kW+112.6원*625,000kW)*12월	1,425,696		
○보안등 전기요금 47.2원*4,500등*180W*12월	458,784		
○보안등 표준시설 부담금 336,600원*70개소	23,562		
○공원등 전기요금 (6,290원*1,200kWh+112.6원*105,000kWh)*12월	232,452		
○엘리베이터 전기요금 (6,160원*30kw+114.5원*670kwh)*38대*12월	119,251		
○지하차도 자동진입차단시설 전기요금 300,000원*7개소*12월	25,200		
○지하차도 자동진입차단시설 통신요금 700,000원*12월	8,400		
○원격제어 통신료	37,260		
-CCTV 20,000원*65개소*12월	15,600		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-KT전용선 · 양방향 55,000원*13개소*12월	8,580		
-가로등 양방향 2,000원*545개소*12월	13,080		
○육교 및 경사로 승강기 관리비	183,397		
-검사비 127,270원*38개소*1회	4,837		
-승강기 비상전화 요금 55,000원*38개소*12월	25,080		
-승강기 대행 수수료 205,000원*38대*12월	93,480		
-보도육교 승강기 부품 교체 공사 등 60,000,000원*1식	60,000		
○차량 유지 관리비	2,320		
-차량 보험료 900,000원*1대	900		
-차량 검사료 80,000원*1대	80		
-차량 수리비 500,000원*1대	500		
-차량 충전비 70,000원*12월	840		
○도로조명관리시스템 수수료 375,000원*12월	4,500		
○감일지구 수도부지 내 전기시설물 설치 국유재산 사용료 1,096,000원*85㎡*0.025	2,329		
206 재료비	515,250	515,250	0
01 재료비	515,250	515,250	0
○가로등 보수재료 구입	251,300		
-안정기 42,000원*300개	12,600		
-램프 65,000원*300개	19,500		
-가로등 기구 400,000원*120개	48,000		
-가로등 암대 270,000원*200개	54,000		
-가로등주 810,000원*20개	16,200		
-LED 램프(벌브) 90,000원*200개	18,000		
-양방향점멸기 2,000,000원*20개	40,000		
-분전함 2,250,000원*10개	22,500		
-등주감시기 205,000원*100개	20,500		
○보안등 보수재료 구입	108,750		
-안정기 42,000원*250개	10,500		
-램프 65,000원*250개	16,250		
-iot점멸기 150,000원*200개	30,000		
-LED 등기구 400,000원*100개	40,000		
-보안등 암대 120,000원*100개	12,000		
○공원등 보수재료 구입	155,200		
-램프 65,000원*100개	6,500		
-안정기 42,000원*100개	4,200		
-공원등 등기구 500,000원*100개	50,000		
-공원등주 900,000원*10개	9,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-LED 램프(벌브) 100,000원*150개	15,000		
-공원등 암대 300,000원*100개	30,000		
-양방향점멸기 2,000,000원*10개	20,000		
-등주감시기 205,000원*100개	20,500		
401 시설비및부대비	1,240,000	1,300,000	△60,000
01 시설비	1,240,000	1,300,000	△60,000
○가로등 유지보수 단가계약	640,000		
-가로등 유지보수 단가계약(1구역) 320,000,000원*1식	320,000		
-가로등 유지보수 단가계약(2구역) 320,000,000원*1식	320,000		
○보안등 유지보수 단가계약	370,000		
-보안등 유지보수 단가계약(1구역) 185,000,000원*1식	185,000		
-보안등 유지보수 단가계약(2구역) 185,000,000원*1식	185,000		
○공원등 유지보수 단가계약	200,000		
-공원등 유지보수 단가계약(미사지구) 100,000,000원*1식	100,000		
-공원등 유지보수 단가계약(원도심 등) 100,000,000원*1식	100,000		
○재해예방 기술지도용역 30,000,000원*1식	30,000		
지하차도, 터널 등 전기시설 유지관리	176,720	199,340	△22,620
201 일반운영비	86,720	109,340	△22,620
01 사무관리비	86,720	109,340	△22,620
○보도육교 승강기 청소용역 22,000,000원*1식	22,000		
○CCTV 유지관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○전기안전관리 대행 수수료	42,720		
-덕풍터널 430,000원*12월	5,160		
-초이터널 430,000원*12월	5,160		
-창우지하차도 180,000원*12월	2,160		
-신풍지하차도 440,000원*12월	5,280		
-진등지하차도 320,000원*12월	3,840		
-미사지하차도 630,000원*12월	7,560		
-조정지하차도 630,000원*12월	7,560		
-황산지하차도 340,000원*12월	4,080		
-더우개지하차도 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○지하차도 및 터널 등 전기시설물 유지관리 공사 90,000,000원*1식	90,000		
자동제어 및 통신시설물 유지보수	30,000	0	30,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○자동제어 및 통신시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
지중화사업 2단계 구간 가로등 설치공사	348,000	0	348,000
401 시설비및부대비	348,000	0	348,000
01 시설비	348,000	0	348,000
○지중화사업 2단계 구간 가로등 설치공사 348,000,000원*1식	348,000		
안전하고 쾌적한 도로유지관리	4,491,879	4,093,766	398,113
각급 도로유지보수	1,089,413	1,204,248	△114,835
201 일반운영비	121,113	131,448	△10,335
01 사무관리비	28,320	38,908	△10,588
○국공유재산 관리	9,000		
-측량수수료 9,000,000원*1식	9,000		
○제설작업 장비구입 1,000,000원*1식	1,000		
○제설작업용 안전화 구입 125,000원*20명	2,500		
○수로원 급식비(야간, 휴일) 9,000원*14명*70일	8,820		
○수로원 피복비 500,000원*14명	7,000		
02 공공운영비	92,793	92,540	253
○차량 및 장비 유지관리	92,793		
-차량 유류비(경유) 1,546원*110리터*15대*12월	30,611		
-차량 유류비(휘발유) 1,681원*100리터*2대*12월	4,035		
-굴삭기 유류비(경유) 1,546원*10,000리터*1대	15,460		
-굴삭기 유류비(휘발유) 1,681원*1,800리터*1대	3,026		
-노면파쇄기 유류비(경유) 1,546원*3,000리터*1대	4,638		
-보험료 700,000원*18대	12,600		
-환경개선부담금 100,000원*1대	100		
-자동차세 81,250원*18대	1,463		
-차량 검사료 80,000원*17대	1,360		
-차량 수리비 500,000원*15대	7,500		
-굴삭기 수리비 750,000원*2대*4회	6,000		
-노면파쇄기 수리비 1,500,000원*1대*4회	6,000		
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○도로관리과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로유지업무 추진 10,000,000원	10,000		
○예산절감 -1,400,000원	△1,400		
206 재료비	725,700	763,800	△38,100
01 재료비	725,700	763,800	△38,100
○도로보수원 작업도구 및 자재구입	70,700		
-아스콘 100,000원*27톤	2,700		
-레미콘 80,000원*50㎥	4,000		
-도로보수재(록크하드 등) 25,000원*1,200포	30,000		
-스틸그레이팅 80,000원*100개	8,000		
-쇄석자갈 22,000원*500㎥	11,000		
-도로보수원 작업도구 및 자재구입(공구 등) 5,000,000원*3회	15,000		
○포장보수 단가계약 자재구입	577,000		
-아스콘 100,000원*5,200톤	520,000		
-레미콘 50,000원*340톤	17,000		
-미끄럼방지 포장재 40,000원*1,000㎡	40,000		
○보도블럭 보수 단가계약 자재구입	78,000		
-소형고압블럭 20,000원*3,200㎡	64,000		
-보차도경계석 25,000원*560개	14,000		
401 시설비및부대비	230,000	295,000	△65,000
01 시설비	230,000	295,000	△65,000
○동물사체(로드킬) 처리용역 40,000,000원*1식	40,000		
○관내도로 빗물받이 보수 단가계약 80,000,000원*1식	80,000		
○관내도로 관로 준설 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○과속방지턱 유지보수 단가계약 60,000,000원*1식	60,000		
관내도로변 제초작업 단가계약	300,000	348,000	△48,000
401 시설비및부대비	300,000	348,000	△48,000
01 시설비	300,000	348,000	△48,000
○관내도로변 제초작업 단가계약(1구역) 500원*200,000㎡	100,000		
○관내도로변 제초작업 단가계약(2구역) 500원*200,000㎡	100,000		
○관내도로변 제초작업 단가계약(3구역) 500원*200,000㎡	100,000		
야적장내 폐기물처리용역	50,000	45,000	5,000
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○야적장 내 폐기물처리용역 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 도로 포장 유지보수 단가계약	710,000	690,000	20,000
401 시설비및부대비	710,000	690,000	20,000
01 시설비	710,000	690,000	20,000
○관내 도로 포장 유지보수 단가계약(1구역) 200,000,000원*1식	200,000		
○관내 도로 포장 유지보수 단가계약(2구역) 200,000,000원*1식	200,000		
○관내 도로 포장 유지보수 단가계약(3구역) 200,000,000원*1식	200,000		
○관내 도로 포장 유지보수공사 폐기물처리 용역 110,000,000원*1식	110,000		
관내 보도 유지보수 공사	560,000	550,000	10,000
401 시설비및부대비	560,000	550,000	10,000
01 시설비	560,000	550,000	10,000
○관내 보도 유지보수 단가계약(1구역) 160,000,000원*1식	160,000		
○관내 보도 유지보수 단가계약(2구역) 160,000,000원*1식	160,000		
○관내 보도 유지보수 단가계약(3구역) 160,000,000원*1식	160,000		
○관내 보도 유지보수공사 폐기물처리용역 80,000,000원*1식	80,000		
전선로 지중화사업	1,648,890	552,800	1,096,090
308 자치단체등이전	1,648,890	552,800	1,096,090
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,648,890	552,800	1,096,090
○하남 남한고 통학로 지중화공사 1,550,000,000원*1식	1,550,000		
○하남 신장전통시장 지중화공사(시비추가) 98,890,000원*1식	98,890		
운행제한위반 의심 차량 검차 활동 및 불법 적치물(노점) 단속	8,576	9,568	△992
201 일반운영비	8,576	9,568	△992
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○과적 및 불법적치물 단속 활동 비품 구매 등 2,000,000원*1식	2,000		
○축중기 정기 검정 수수료 500,000원*1대	500		
02 공공운영비	6,076	6,568	△492
○축중기 장비 유지 수선비 2,000,000원*1회	2,000		
○차량보험료 700,000원*3대	2,100		
○자동차세 81,250원*3대	244		
○차량검사료 80,000원*3대	240		
○차량운영비	1,492		
-유류비	492		
・휘발유 1,681원*100리터*2대	337		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・경유 1,546원*100리터*1대	155		
-수리비 500,000원*2대	1,000		
마을 도로 보수 및 포장(주민참여예산)	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
○마을 도로 보수 및 포장(주민참여예산) 125,000,000원*1식	125,000		
자전거이용 활성화 및 시설유지관리	1,019,910	880,600	139,310
자전거이용 활성화	155,510	32,200	123,310
201 일반운영비	32,510	32,200	310
01 사무관리비	2,510	2,200	310
○자전거이용 활성화 지원 홍보비	2,510		
-현수막 77,000원*15개소*2회	2,310		
-전단지 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○자전거 안전교육 30,000,000원*1식	30,000		
207 연구개발비	123,000	0	123,000
01 연구용역비	123,000	0	123,000
○자전거 이용 활성화 계획 수립 123,000,000원*1식	123,000		
자전거 이용시설 유지관리	852,200	836,200	16,000
201 일반운영비	22,200	16,200	6,000
01 사무관리비	10,700	9,700	1,000
○건설공사 산업재해 예방 지도 8,500,000원*1식	8,500		
○긴급 구급함 약품 구입 200,000원*6회	1,200		
○개인형 이동장치 지도 단속 업무 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	11,500	6,500	5,000
○주차장 전기요금 및 업무용 통신비 6,500,000원*1식	6,500		
○차량 유지 관리비	5,000		
-차량 연료비(LPG) 1,200원*200리터*12월	2,880		
-차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-차량 검사료 100,000원*1대	100		
-차량 수리비 970,000원*1대	970		
401 시설비및부대비	830,000	820,000	10,000
01 시설비	830,000	820,000	10,000
○미사역 자전거 환승주차장 관리 370,000,000원*1식	370,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 자전거이용 활성화 및 시설유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 이용시설 청소 70,000,000원*1식	70,000		
○자전거도로 예초 50,000,000원*1식	50,000		
○자전거도로 폐기물 처리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○자전거 이용시설 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
○자전거 통행량 조사 용역 18,000,000원*1식	18,000		
자전거 이용시설 기반조성	12,200	12,200	0
405 자산취득비	12,200	12,200	0
01 자산및물품취득비	12,200	12,200	0
○자전거 이용시설 등 구입	12,200		
-자전거 보관대 610,000원*20개	12,200		
도시미관정비 추진	309,626	288,027	21,599
아름다운 도시미관 조성	309,626	288,027	21,599
불법 광고물 정비	309,626	288,027	21,599
101 인건비	28,610	13,962	14,648
04 기간제근로자등보수	28,610	13,962	14,648
○광고물 관리 기간제 근로자 보수 11,210원*2명*7시간*28일*6개월	26,366		
○기관부담금	2,244		
-국민연금 26,365,920원*4.5%	1,187		
-건강보험 26,365,920원*3.545%	935		
-노인장기요양보험 934,671원*12.95%	122		
201 일반운영비	17,617	19,147	△1,530
01 사무관리비	7,140	7,440	△300
○불법광고물정비 소모품 구입 75,000원*12월	900		
○불법광고물정비 행정 대집행 1,000,000원*2회	2,000		
○불법광고물정비 크레인 임차 500,000원*4회	2,000		
○옥외광고물 심의위원 수당 80,000원*7명*4회	2,240		
02 공공운영비	10,477	11,707	△1,230
○우편요금	2,430		
-일반 400원*60건*12월	288		
-등기 2,100원*60건*12월	1,512		
-반송료 2,100원*25건*12월	630		
○차량유지관리비	7,447		
-유류비(경유) 1,546원*50L*1대*5회*12월	4,638		

부서: 도로관리과
정책: 도시미관정비 추진
단위: 아름다운 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류비(수소) 10,400원*5kg*1대*1회*12월	624		
-수리비 500,000원*2대	1,000		
-차량보험료 450,000원*2대	900		
-정기·정밀검사비 63,000원*2대	126		
-자동차세 (2대분) 158,500원*1대	159		
○공공휴대폰 통신비 50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전	263,399	254,918	8,481
05 민간위탁금	263,399	254,918	8,481
○불법 유동·유해광고물 정비 263,398,860원*1식	263,399		
행정운영경비(도로관리과)	102,965	123,473	△20,508
기본경비(도로관리과)	102,965	123,473	△20,508
기본경비(도로관리과)	102,965	123,473	△20,508
201 일반운영비	73,085	81,713	△8,628
01 사무관리비	66,185	74,813	△8,628
○특근매식비	43,200		
-기본업무수행 급식비 9,000원*20명*15일*12월	32,400		
-휴일근무특근 급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
○도로관리심의회 운영수당 115,000원*6명*4회	2,760		
○복사용지	325		
-A4 25,000원*13박스	325		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○종량제봉투 구입(75L) 1,860원*4매*12월	90		
○정수기 임차료 48,000원*2대*12월	1,152		
○공기청정기 30,000원*4대*12월	1,440		
○전산소모품 구입	13,540		
-프린터기 용품	9,100		
·드럼 500,000원*2대*3회	3,000		
·잉크(흑백) 280,000원*2대*5회	2,800		
·잉크(칼라) 330,000원*2대*5회	3,300		
-복사기 용품	4,440		
·드럼(흑백/칼라) 550,000원*1대*4회	2,200		
·잉크(흑백/칼라) 280,000원*1대*8회	2,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉온수기 관리	646		
-냉온수기 대여료 48,000원*12월	576		
-먹는샘물 구입 6,000원*10개	60		
-냉온수기 소독비 10,000원*1대	10		
○사무용품비 20,000원*27명	540		
○고속도로 통행카드 구입 200,000원*1매	200		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○우편요금	6,300		
-등기 2,100원*3,000통	6,300		
○통신요금 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	24,000	36,000	△12,000
01 국내여비	24,000	36,000	△12,000
○기본업무수행 여비	24,000		
-관내여비 150,000원*10명*12월	18,000		
-관외여비 50,000원*10명*12월	6,000		
203 업무추진비	5,880	5,760	120
04 부서운영업무추진비	5,880	5,760	120
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*18명*12월)	5,880		

차 량 등 록 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록과
정책: 차량등록과 운영
단위: 효율적인 차량등록 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	381,664	401,112	△19,448
차량등록과 운영	261,133	273,030	△11,897
효율적인 차량등록 관리	261,133	273,030	△11,897
차량등록 업무 추진	80,578	77,598	2,980
201 일반운영비	77,878	74,598	3,280
01 사무관리비	11,256	15,536	△4,280
○자동차관련업무용 각종서식 제작	7,000		
-자동차등록증 등 서식 90,000원*5종*12월	5,400		
-자동차등록서류보관 바인더 8,000원*200개	1,600		
○건설기계관련업무 각종서식 제작 88,000원*4박스	352		
○행정봉투 인쇄비 50,000원*2종*2회	200		
○자동차관련 법령집 등 구입 30,000원*4권	120		
○면허증발급코팅기 수리 200,000원*1회	200		
○인증기 소모품	1,290		
-THP 리본 18,000원*50매	900		
-전표용지 5,000원*50매	250		
-잉 크 35,000원*4병	140		
○카드결제 관련	688		
-수수료 50,000원*12월	600		
-단말기 감열지 44,000원*2회	88		
○건설기계조종사면허증 소모품	1,166		
-컬러리본 440원*500매	220		
-라미네이터필름 1,232원*500매	616		
-옵셋인쇄카드 660원*500매	330		
○차량 임시번호판 제작 1,200원*200개	240		
02 공공운영비	66,622	59,062	7,560
○차량등록업무 담당공무원 업무배상 공제회비 2,302,000원*1식	2,302		
○자동차관련업무 우편요금	64,320		
-등 기 2,100원*1,400건*12월	35,280		
-일 반 400원*2,900건*12월	13,920		
-통상엽서 300원*1,400건*3회*12월	15,120		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○차량등록과 당면업무추진 3,000,000원	3,000		
○예산절감 -300,000원	△300		
차량등록 민원실 유지관리	138,237	148,364	△10,127

부서: 차량등록과
정책: 차량등록과 운영
단위: 효율적인 차량등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	138,237	143,364	△5,127
01 사무관리비	71,336	80,476	△9,140
○차량등록민원실 비치용 물품 구입	4,116		
-방향제(민원실,화장실) 11,000원*6개*12월	792		
-화장실용 화장지 44,000원*4박스*12월	2,112		
-화장실용 페이퍼타올 33,000원*2박스*12월	792		
-민원실 정수기용 종이컵 35,000원*1박스*12월	420		
○화장실 청결용품 구입 60,000원*12월	720		
○차량등록민원실 청사유지관리비 50,000원*12월	600		
○차량등록민원실 환경개선 화분 구입 300,000원*1회	300		
○차량등록민원실 비데 임대 25,000원*4대*12월	1,200		
○차량등록민원실 공기청정기 임대 20,000원*5대*12월	1,200		
○차량등록민원실 정수기 임대 48,000원*4대*12월	2,304		
○차량등록사무소 냉난방기 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
○차량등록민원실 보안 무인경비 용역 3,000,000원*1식	3,000		
○차량등록사무소 청소 용역 52,000,000원*1식	52,000		
○차량등록사무소 청사 방역소독 200,000원*4회	800		
○차량등록사무소 공기순환기 필터교체 1,096,000원*1회	1,096		
02 공공운영비	66,901	62,888	4,013
○유선방송료 11,000원*12월	132		
○전기요금	30,300		
-기본료 6,160원*106KW*12월	7,836		
-사용료 117원*16,000KW*12월	22,464		
○도시가스 요금 25원*73,600MJ*12월	22,080		
○상수도 요금 770원*100톤*12월	924		
○하수도요금 848원*94톤*12월	957		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○승강기 유지관리 용역 2,760,000원*1식	2,760		
○전기시설 안전관리 용역 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 차량등록과
정책: 차량등록과 운영
단위: 효율적인 차량등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 안전관리 용역 3,000,000원*1식	3,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○차량등록사무소 청사유지관리(소규모) 4,000,000원*1식	4,000		
차량특사경 업무추진	42,318	47,068	△4,750
201 일반운영비	42,318	47,068	△4,750
01 사무관리비	17,398	19,380	△1,982
○행정봉투인쇄비 50,000원*2종*2회	200		
○의무보험과태료 고지서 프린터 유지관리비 125,000원*2회	250		
○의무보험과태료 고지서 등 3종서식 75,000원*3종*12회	2,700		
○개인정보 DB암호화 유지보수 225,000원*12월	2,700		
○무단방치 특사경업무시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○의무보험 특사경업무시스템 유지관리 420,000원*12월	5,040		
○고속도로 통행료 2,000원*7회*12월	168		
○무보험 운행 근절 홍보 현수막 제작 77,000원*10개*2회	1,540		
02 공공운영비	24,920	27,688	△2,768
○자동차정기검사 60,000원*1대	60		
○자동차세 400,000원*1대	400		
○차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량관리비 500,000원*1대	500		
○차량유류비 1,681원*65리터*12월	1,312		
○특사경업무 통신비 60,000원*1대*12월	720		
○우편요금	20,928		
-등기 2,100원*640건*12월	16,128		
-일반 400원*1,000건*12월	4,800		
자주재원 확충을 위한 체납액 최소화	29,045	29,840	△795
세외수입 체납 징수	29,045	29,840	△795
교통체납액 일소화	29,045	29,840	△795
201 일반운영비	29,045	29,840	△795
01 사무관리비	11,308	13,648	△2,340
○체납안내문(고지서) 제작 및 위탁출력 132원*20,000건	2,640		
○체납징수 홍보현수막 77,000원*12매*2회	1,848		
○현수막지정걸이대사용료 20,000원*6개소*2회	240		
○신용정보이용 수수료 1,320,000원*1식	1,320		

부서: 차량등록과
정책: 자주재원 확충을 위한 체납액 최소화
단위: 세외수입 체납 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자예금압류 수수료 2,200원*500건	1,100		
○체납차량 영치시스템 유지보수 3,960,000원*1식	3,960		
○차량영치용 소모품구입 100,000원*1식	100		
○부동산 전자등기촉탁수수료 1,000원*100건	100		
02 공공운영비	17,737	16,192	1,545
○모바일 전자고지 발송료 220원*30,000건	6,600		
○체납안내문(고지서) 발송 우편료	8,349		
-일반우편 400원*20,000건	8,000		
-등기우편 2,100원*166건	349		
○자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○자동차세 400,000원*1대	400		
○영치시스템관련 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
○차량유류비 1,681원*290리터	488		
○차량관리비 300,000원*1대	300		
주차질서 확립(차량등록과)	45,000	45,000	0
주차질서 확립 (차량등록과)	45,000	45,000	0
교통정리 계도 및 거리질서 캠페인 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○교통정리,계도 및 거리질서캠페인 전개 28,000,000원*1식	28,000		
어린이통학로 교통안전 활동 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○어린이교통질서 확립을 위한 근무 및 교통 캠페인 전개 17,000,000원*1식	17,000		
행정운영경비(차량등록과)	46,486	53,242	△6,756
기본경비(차량등록과)	46,486	53,242	△6,756
기본경비(차량등록과)	46,486	53,242	△6,756
201 일반운영비	20,146	25,102	△4,956
01 사무관리비	20,146	25,102	△4,956
○전산소모품 구입	8,760		
-프린터(드럼및토너) 300,000원*8대*2회	4,800		
-복사기(드럼및토너) 330,000원*4대*3회	3,960		
○팩스소모품 구입 132,000원*3대*2회	792		
○복사용지 구입 25,000원*46박스	1,150		
○사무용품비 20,000원*35명	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 구입 1,860원*10매*12월	224		
○신문구독료	2,040		
-중앙지 15,000원*2부*12월	360		
-지방지 12,000원*10부*12월	1,440		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○급량비	6,480		
-기본업무수행 급식비 9,000원*6명*10일*12월	6,480		
202 여비	21,000	22,800	△1,800
01 국내여비	21,000	22,800	△1,800
○기본업무수행 여비	21,000		
-관내여비 150,000원*11명*12월	19,800		
-관외여비 50,000원*2명*12월	1,200		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○정원 31인 이상 (공무직 포함) (400,000원*12월)+(60,000원*9명)	5,340		

안 전 환 경 국

안 전 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 안전정책과

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	7,864,661	8,494,331	△629,670
	국 9,404		
	도 39,267		
	시 7,815,990		
재난예방 및 복구능력 강화	1,614,426	2,052,149	△437,723
	국 2,484		
	도 35,014		
	시 1,576,928		
재난관리 기능 강화	193,216	371,186	△177,970
재난상황실 통신장비 등 유지보수	128,404	133,104	△4,700
201 일반운영비	115,904	117,904	△2,000
02 공공운영비	115,904	117,904	△2,000
○재난용 CCTV 유지보수 275,000,000원*8%	22,000		
○재난 예경보시스템 유지보수 300,000,000원*8%	24,000		
○지진가속도 계측시스템 유지보수 98,000,000원*8%	7,840		
○재난용 CCTV 전기요금 9,000원*40개소*12월	4,320		
○재난예경보시설 통신요금 12,000원*21개*12월	3,024		
○재난용 CCTV 전용회선료 80,000원*40개소*12월	38,400		
○배수펌프장 원격제어 회선료 50,000원*2개소*12월	1,200		
○재난안전상황실 업무용 폰 요금 80,000원*1대*12월	960		
○침수감지 알람장치 통신요금 4,000원*33대*12월	1,584		
○침수감지 알람장치 유지관리 4,576,000원*1식	4,576		
○영상회의용 TV 등 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	12,500	15,200	△2,700
01 시설비	12,500	15,200	△2,700
○원격제어시스템 유지관리 1,700,000원*5회	8,500		
○재난예경보시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○기타 통신장비 및 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
재난 안전관리 차량운영	5,022	5,022	0
201 일반운영비	5,022	5,022	0
02 공공운영비	5,022	5,022	0

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량보험료(쏘렌토,카니발) 800,000원*2대	1,600		
○자동차세(쏘렌토,카니발) 300,000원*2대	600		
○세차 등 유지관리(쏘렌토,카니발) 500,000원*2대	1,000		
○차량유류비(쏘렌토,카니발) 1,546원*49.1리터*2대*12월	1,822		
재난예방관련 홍보물제작	3,850	4,620	△770
201 일반운영비	3,850	4,620	△770
01 사무관리비	3,850	4,620	△770
○자연재난대비 현수막 제작 77,000원*50매	3,850		
재난안전상황실 운영	29,640	29,640	0
201 일반운영비	29,640	29,640	0
01 사무관리비	29,640	29,640	0
○재난상황근무자 근무(일숙직)수당	29,040		
-숙직수당(평일) 60,000원*1명*246일	14,760		
-일직수당(휴일) 60,000원*1명*119일	7,140		
-숙직수당(휴일) 60,000원*1명*119일	7,140		
○재난상황근무실 운영물품 구입 50,000원*12월	600		
재난관리강화 업무추진비 지원	6,300	7,000	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○안전환경국 당면업무 추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감 -700,000원	△700		
침수 방지시설 설치 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○침수 방지시설 설치 지원 20,000,000원*1식	20,000		
폭염관리대책	4,000	124,500	△120,500
무더위쉼터 운영 관리	4,000	4,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○안내표지판 제작구입 4,000,000원*1식	4,000		
자연재해 피해예방	123,080	186,960	△63,880
배수문 및 배수펌프장 운영	102,435	104,315	△1,880
201 일반운영비	52,235	52,115	120

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 자연재해 피해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,920	4,800	120
○배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 410,000원*12월	4,920		
02 공공운영비	47,315	47,315	0
○배수문 및 배수펌프장 전기요금	47,315		
-기본료 6,160원*568kw*12월	41,987		
-사용료 111원*4,000kwh*12월	5,328		
401 시설비및부대비	50,200	52,200	△2,000
01 시설비	50,200	52,200	△2,000
○펌프장 기계점검 유지관리 용역 1,250,000원*8월	10,000		
○기타 펌프장 시설물 보수 및 정비 18,000,000원*1식	18,000		
○배수펌프장 및 배수문 정기안전점검 11,100,000원*2회	22,200		
지역자율방재단 운영	20,645	20,645	0
201 일반운영비	740	740	0
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 구입 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	240	240	0
○경기도 자율방재단 연합회비 240,000원*1회	240		
301 일반보전금	15,468	15,468	0
11 행사실비지원금	11,468	11,468	0
○급식비 8,340원*55명*25회	11,468		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○피복구입 지원 100,000원*40명	4,000		
302 이주및재해보상금	4,437	4,437	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,437	4,437	0
○자율방재단 소집수당 9,860원*15명*3시간*10회	4,437		
재난 예방 강화	509,981	511,274	△1,293
	국 2,484		
	도 9,000		
	시 498,497		
재난취약가구 안전지원 사업	11,828	19,796	△7,968
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○주택용 소방시설 구입	5,700		
-소화기	3,700		
·2.5kg 소화기 23,000원*100개	2,300		
·경량 소화기 14,000원*100개	1,400		
-단독경보형감지기 10,000원*100세대*2개	2,000		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,128	3,096	△968
14 기타보상금	2,128	3,096	△968
○의용소방대 설치활동 지원			
13,300원*8명*20시간	2,128		
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
○전기설비 안전점검 및 노후시설 정비			
4,000,000원*1식	4,000		
안전문화운동 추진 홍보물 제작	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○안전문화운동 홍보활동			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응안전한국 훈련 실시)	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	시 2,484		
201 일반운영비	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	시 2,484		
01 사무관리비	4,968	4,968	0
○재난대응 안전한국훈련 실시 경비			
4,968,000원*1식	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
안전관리 홍보물 제작	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○안전관리계획 책자 제작			
60,000원*20부	1,200		
재난 관리 위원회 등 운영	9,685	9,685	0
201 일반운영비	9,685	9,685	0
01 사무관리비	8,685	8,685	0
○안전 관련 위원회 및 자문단 운영수당			
80,000원*10명	800		
○재해영향평가 심의수당			
100,000원*13명*2회	2,600		
○급경사지 등 공공시설 전문가 점검수당			
80,000원*2명*3회	480		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난 예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리기금 위원회 참석 수당 80,000원*4명*2회	640		
○지하공간 개발사업장 전문가 점검수당 180,000원*2명*8회	2,880		
○지하안전관리계획 심의위원회 수당	805		
-기본수당 80,000원*7명*1회	560		
-추가수당 35,000원*7명*1회	245		
○승강기 사업자 실태점검 전문가 수당 80,000원*2명*3회	480		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국방재협회 회비 1,000,000원*1식	1,000		
재난예방관련 업무추진비 지원	11,700	13,000	△1,300
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○재난 및 재해관리대책 추진 9,000,000원	9,000		
○안전정책과 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
○예산절감 -1,300,000원	△1,300		
로고젝터 유지보수	2,600	4,600	△2,000
201 일반운영비	2,600	4,600	△2,000
02 공공운영비	2,600	4,600	△2,000
○로고젝터 유지보수 200,000원*13개소	2,600		
의용소방대 활동지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
05 의용소방대지원경비	30,000	30,000	0
○의용소방대 활동지원비 30,000,000원*1식	30,000		
재난안전체험장 운영	412,000	402,025	9,975
307 민간이전	410,000	399,025	10,975
05 민간위탁금	410,000	399,025	10,975
○하남시 안전체험장 운영 지원 410,000,000원*1식	410,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○하남시 안전체험장 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
생애주기별 시민 안전교육	16,000	16,000	0
	도 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	도 8,000		
	시 8,000		

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○생애주기별 안전교육			
16,000,000원*1식	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
재해복구 기능 강화	717,881	746,337	△28,456
	도 6,014		
	시 711,867		
시민안전보험 사업	503,995	503,995	0
201 일반운영비	3,995	3,995	0
01 사무관리비	3,995	3,995	0
○홍보물 제작	3,995		
-포스터, 현수막 77,000원*35장	2,695		
-전단지 130원*10,000장	1,300		
307 민간이전	500,000	500,000	0
06 보험금	500,000	500,000	0
○보험가입 500,000,000원*1식	500,000		
자연재난으로 인한 사유재산 피해 지원	150,000	170,000	△20,000
302 이주및재해보상금	150,000	170,000	△20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	150,000	170,000	△20,000
○사유재산 피해지원			
150,000,000원*1식	150,000		
풍수해보험사업 추진	60,140	61,000	△860
	도 6,014		
	시 54,126		
307 민간이전	60,140	61,000	△860
	도 6,014		
	시 54,126		
06 보험금	60,140	61,000	△860
○풍수해지진재해보험 사업			
60,140,000원*1식	60,140		
	도 6,014		
	시 54,126		
재난피해 주민 지원	3,746	11,342	△7,596
302 이주및재해보상금	3,746	11,342	△7,596
02 민간인재해및복구활동보상금	3,746	11,342	△7,596
○주민피해 보상 지원금			
1,872,700원*2개소	3,746		
시설물 안전관리 강화	66,268	111,892	△45,624
	도 20,000		
	시 46,268		
집중안전점검(구 국가안전대진단) 추진	5,900	7,700	△1,800
201 일반운영비	5,900	7,700	△1,800

부서: 안전정책과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 시설물 안전관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,900	7,700	△1,800
○집중안전점검 홍보물 제작 200,000원*10종	2,000		
○집중안전점검 현수막 제작 75,000원*20매	1,500		
○집중안전점검 전문가 점검 수당 80,000원*3명*10회	2,400		
어린이놀이시설 안전관리	15,600	59,120	△43,520
201 일반운영비	15,600	59,120	△43,520
01 사무관리비	15,600	59,120	△43,520
○어린이놀이시설 스마트안전관리시스템 QR 제작 및 부착 용역 66,000원*60개소	3,960		
○어린이놀이시설 안전관리시스템 유지관리 용역 970,000원*12월	11,640		
어린이놀이시설 안전관리 지도점검	43,700	0	43,700
	도 20,000		
	시 23,700		
201 일반운영비	43,700	0	43,700
	도 20,000		
	시 23,700		
01 사무관리비	43,700	0	43,700
○어린이놀이시설 안전관리 지도점검 용역(보조) 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○어린이놀이시설 안전관리 지도점검 용역(시비추가) 3,700,000원*1식	3,700		
원격안전점검시스템 운영	1,068	1,068	0
201 일반운영비	1,068	1,068	0
02 공공운영비	1,068	1,068	0
○원격안전점검시스템 스마트폰 요금 89,000원*1대*12월	1,068		
비상대비 안보역량 강화	2,903,913	3,008,542	△104,629
	국 6,920		
	도 4,253		
	시 2,892,740		
민방위 교육·훈련 실시	76,897	83,556	△6,659
	국 6,220		
	도 4,253		
	시 66,424		
민방위 교육 실시	56,500	58,500	△2,000
201 일반운영비	56,500	58,500	△2,000
01 사무관리비	56,500	58,500	△2,000
○민방위대원 교육훈련 전자시스템 운영 17,500,000원*1식	17,500		

부서: 안전정책과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 민방위 교육 · 훈련 실시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버민방위교육시스템 운영 20,000,000원*1식	20,000		
○민방위교육 강사수당 150,000원*4시간*25회	15,000		
○통지서 및 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의날 훈련경비 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위교육운영비(기술지원대등 전문교육지원)	3,273	4,000	△727
	국 982		
	도 687		
	시 1,604		
301 일반보전금	3,273	4,000	△727
	국 982		
	도 687		
	시 1,604		
11 행사실비지원금	3,273	4,000	△727
○민방위기술지원대등 전문교육 지원 3,273,000원*1식	3,273		
	국 982		
	도 687		
	시 1,604		
민방위교육운영비(민방위리더 양성)	933	800	133
	국 280		
	도 196		
	시 457		
301 일반보전금	933	800	133
	국 280		
	도 196		
	시 457		
11 행사실비지원금	933	800	133

부서: 안전정책과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 민방위 교육 · 훈련 실시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위리더 양성 교육여비				
933,000원*1식		933		
	국	280		
	도	196		
	시	457		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)		4,147	5,210	△1,063
	국	1,244		
	도	871		
	시	2,032		
201 일반운영비		4,147	5,210	△1,063
	국	1,244		
	도	871		
	시	2,032		
03 행사운영비		4,147	5,210	△1,063
○민방위 안보교육 강사수당				
4,147,000원*1식		4,147		
	국	1,244		
	도	871		
	시	2,032		
민방위교육운영비(민방위대 지원 경비)		144	129	15
	국	144		
201 일반운영비		144	129	15
	국	144		
03 행사운영비		144	129	15
○마을단위 지역특성화 시범훈련 경비				
144,000원*1식		144		
	국	144		
민방위대원 사이버교육 운영		10,000	11,667	△1,667
	국	3,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
201 일반운영비		10,000	11,667	△1,667
	국	3,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
01 사무관리비		10,000	11,667	△1,667
○민방위대원 사이버교육 경비				
10,000,000원*1식		10,000		
	국	3,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
민방위 시설 장비 유지관리		103,399	174,158	△70,759
비상급수시설 유지보수		68,080	70,180	△2,100
201 일반운영비		21,000	23,100	△2,100

부서: 안전정책과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 민방위 시설 장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○수질검사 수수료 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	10,000	11,100	△1,100
○민방위비상급수시설 전기요금 750,000원*12월	9,000		
○동파 방지 연료 및 재료구입 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	47,080	47,080	0
01 시설비	47,080	47,080	0
○민방위비상급수시설 유지보수 4,280,000원*11개소	47,080		
민방위 차량 운영	1,657	1,640	17
201 일반운영비	1,657	1,640	17
02 공공운영비	1,657	1,640	17
○차량보험료 500,000원*1대	500		
○자동차세 100,000원*1대	100		
○유류구입 1,681원*40리터*12월	807		
○세차 등 유지관리 25,000원*10회	250		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○민방위대원 화생방용 방독면 구입(지역 및 기술지원대용) 33,000원*200개	6,600		
경보시설 유지보수	20,640	21,984	△1,344
201 일반운영비	20,640	21,984	△1,344
02 공공운영비	20,640	21,984	△1,344
○경보시설 유지관리 210,000원*7개소*12월	17,640		
○경보시설 노후 축전지 교체 1,000,000원*3개소	3,000		
민방위장비 관리	2,500	1,600	900
201 일반운영비	2,500	1,600	900
01 사무관리비	2,500	1,600	900
○민방위장비 유지관리(민방위필수장비, 앰프 제외) 70,000원*10개	700		
○민방위복 구입 45,000원*40벌	1,800		
민방위 대피시설 관리	3,922	7,154	△3,232
201 일반운영비	3,922	7,154	△3,232
01 사무관리비	3,922	7,154	△3,232
○안내표지판 및 유도표지판 26,500원*148개	3,922		
비상대비훈련 및 사회복무요원 관리	2,527,217	2,538,501	△11,284
	국 700		
	시 2,526,517		

부서: 안전정책과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 비상대비훈련 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을지연습 실시	13,250	14,290	△1,040
201 일반운영비	13,250	14,290	△1,040
01 사무관리비	13,250	14,290	△1,040
○을지연습 참가자 급식비 9,000원*350명	3,150		
○을지연습 현수막 제작 및 사무용품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○간식비 5,000원*70명*2회*3일	2,100		
○충무계획 책자발간 6,000,000원*1식	6,000		
사회복무요원 관리	864,746	873,912	△9,166
301 일반보전금	864,746	873,912	△9,166
10 사회복무요원보상금	864,746	873,912	△9,166
○사회복무요원 보수 71,300,570원*12월	855,607		
○사회복무요원 피복비 309,840원*13명	4,028		
○사회복무요원 보상 책임보험 가입 5,111,000원*1회	5,111		
보건복지분야 사회복무요원 지원(전환사업)	1,584,749	1,584,749	0
301 일반보전금	1,584,749	1,584,749	0
10 사회복무요원보상금	1,584,749	1,584,749	0
○사회복무요원 보수 130,177,500원*12월	1,562,130		
○사회복무요원 피복비 309,840원*73명	22,619		
현장중심 비상대비 교육	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○직무교육 소모품 및 사무비품 구입 40,000원*25명	1,000		
하남시 입영지원금 지급	62,772	63,850	△1,078
201 일반운영비	2,772	3,850	△1,078
01 사무관리비	2,772	3,850	△1,078
○홍보 현수막 제작 77,000원*36매	2,772		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
14 기타보상금	60,000	60,000	0
○하남시 입영지원금 100,000원*600명	60,000		
기술인력 동원훈련	700	700	0
	국 700		
301 일반보전금	700	700	0
	국 700		
14 기타보상금	700	700	0
○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*10명	700		

부서: 안전정책과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 비상대비훈련 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	700		
예비군 및 방위협의회육성	196,400	212,327	△15,927
예비군 육성지원	184,400	199,865	△15,465
201 일반운영비	34,600	33,400	1,200
01 사무관리비	34,600	33,400	1,200
○임차료 2,100,000원*12월	25,200		
○관리비 700,000원*12월	8,400		
○유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	81,943	166,465	△84,522
12 예비군육성지원경상보조	81,943	166,465	△84,522
○지역방위작전 지원 13,417,000원*1식	13,417		
○예비군교육훈련 지원 28,050,000원*1식	28,050		
○예비군부대운영 지원 40,476,000원*1식	40,476		
403 자치단체등자본이전	67,857	0	67,857
03 예비군육성지원자본보조	67,857	0	67,857
○지역방위작전 지원 44,817,000원*1식	44,817		
○예비군교육훈련 지원 16,540,000원*1식	16,540		
○예비군부대운영 지원 6,500,000원*1식	6,500		
연합방위협의회운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○연합방위협의회 운영 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○연합방위협의회 운영 5,000,000원*1식	5,000		
재해발생 예방	42,200	45,600	△3,400
중대산업 및 시민재해 발생 예방	42,200	45,600	△3,400
근로자 안전·보건교육	9,000	10,400	△1,400
201 일반운영비	9,000	10,400	△1,400
01 사무관리비	9,000	10,400	△1,400
○안전·보건교육 강사수당 175,000원*2시간*20회	7,000		
○홍보물 및 교육자료 제작 2,000,000원*1식	2,000		
산업안전 및 보건관리	26,000	28,000	△2,000
201 일반운영비	26,000	28,000	△2,000
01 사무관리비	26,000	28,000	△2,000

부서: 안전정책과
정책: 재해발생 예방
단위: 중대산업 및 시민재해 발생 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업환경측정 5,000,000원*2식	10,000		
○특수건강검진 11,000,000원*1식	11,000		
○근로자 안전보건관리비 5,000,000원*1식	5,000		
안전 · 보건관리 업무위탁	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○산업보건의 수당 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(안전정책과)	73,674	78,058	△4,384
기본경비(안전정책과)	73,674	78,058	△4,384
기본경비(안전정책과)	73,674	78,058	△4,384
201 일반운영비	58,854	62,158	△3,304
01 사무관리비	58,494	61,798	△3,304
○기본사무용품비 20,000원*23명	460		
○신문구독료(안전정책과, 국장실)	4,584		
-중앙지 15,000원*2부*12월	360		
-지방지 12,000원*2부*13종*12월	3,744		
-지역지 10,000원*2부*2종*12월	480		
○쓰레기봉투 구입 1,860원*30장*12월	670		
○복사용지 구입	1,100		
-A4 25,000원*44박스	1,100		
○전산장비 소모품 구입	20,840		
-복사기	6,240		
· 토너 440,000원*1대*6회	2,640		
· 드럼 600,000원*1대*6회	3,600		
-프린터	14,600		
· 잉크(검정) 210,000원*4대*5회	4,200		
· 잉크(칼라) 210,000원*4대*5회	4,200		
· 드럼 310,000원*4대*5회	6,200		
○정수기 임대료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 임대료 50,000원*4대*12월	2,400		
○기본업무수행 급식비 9,000원*23명*9일*12월	22,356		
○휴일근무 급식비 9,000원*6명*4일*12월	2,592		
○재난대비 비상근무자 급식비 9,000원*3명*9일*12월	2,916		
02 공공운영비	360	360	0
○유선방송 수신료 10,000원*3대*12월	360		
202 여비	6,120	7,200	△1,080
01 국내여비	6,120	7,200	△1,080
○기본업무수행여비	6,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ관내여비 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅡ관외여비 50,000원*3명*12월	1,800		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○안전환경국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전정책과)	3,230,448	3,309,982	△79,534
내부거래지출(안전정책과)	3,230,448	3,309,982	△79,534
재난관리기금 전출금(안전정책과)	3,230,448	3,309,982	△79,534
702 기금전출금	3,230,448	3,309,982	△79,534
01 기금전출금	3,230,448	3,309,982	△79,534
○재난관리기금 전출금 3,230,448,000원*1식	3,230,448		

환 경 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	13,338,479	16,574,139	△3,235,660
	국 8,645,574		
	균 49,556		
	기 30,000		
	도 142,011		
	시 4,471,338		
환경정책일반	608,993	425,243	183,750
	국 25,000		
	도 28,050		
	시 555,943		
환경관리	424,462	311,762	112,700
환경보호 정책지원	141,282	12,960	128,322
201 일반운영비	1,382	1,960	△578
01 사무관리비	950	1,000	△50
○환경관련 홍보물 제작			
500원*2종*950부	950		
02 공공운영비	432	960	△528
○한강변 산책로 고니등 전기요금			
36,000원*12월	432		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○환경정책과 당면업무추진			
4,000,000원	4,000		
○환경정책 및 환경관리대책추진			
7,000,000원	7,000		
○예산절감 -1,100,000원	△1,100		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○하남시 2040 환경계획 수립			
130,000,000원*1회	130,000		
환경교육사업 활성화	130,400	120,640	9,760
201 일반운영비	400	640	△240
01 사무관리비	400	640	△240
○환경교육위원회 회의 참석 수당			
50,000원*4명*2회	400		
307 민간이전	130,000	120,000	10,000
05 민간위탁금	130,000	120,000	10,000
○하남시환경교육센터 운영 위탁사업			
130,000,000원*1식	130,000		
환경개선부담금 부과·징수	34,647	37,622	△2,975
201 일반운영비	34,647	37,622	△2,975
01 사무관리비	21,771	23,022	△1,251
○환경개선부담금 고지서 제작	8,545		
-정기분 고지서 90원*3,800매*2회	684		

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납분 고지서 90원*11,250매*6회	6,075		
-환경개선부담금 고지서 창봉투 55원*1,900매*6회	627		
-환경개선부담금 고지서 대봉투 150원*570매*6회	513		
-환경개선부담금 압류통지서 646,000원*1식	646		
○환경개선부담금 납부 홍보	1,078		
-현수막 제작 77,000원*7장*2회	1,078		
○환경개선부담금 징수 수수료	3,028		
-가상계좌시스템 이용 수수료 80원*7,600건	608		
-신용정보조회 서비스 수수료 1,320,000원*1식	1,320		
-전자예금압류 수수료 2,200원*500건	1,100		
○가상계좌시스템 유지보수 760,000원*12월	9,120		
02 공공운영비	12,876	14,600	△1,724
○환경개선부담금 고지서 등 우편요금	12,876		
-고지서 등 일반우편 요금 400원*3,500매*8회	11,200		
-고지서 등 등기우편 요금 2,800원*140매*4회	1,568		
-반송정보제공 수수료 30원*3,600건	108		
환경오염 단속 및 방지물품 구입	16,100	28,720	△12,620
201 일반운영비	6,920	14,020	△7,100
01 사무관리비	3,950	13,300	△9,350
○환경오염조사 분석수수료 475,000원*1회	475		
○지도점검 소모품 등 구입 2,700,000원*1식	2,700		
○환경측정기기 유지관리 비용	775		
-환경측정기기 정도검사 수수료 100,000원*3대	300		
-빛공해 측정장비 교정 수수료 475,000원*1대	475		
02 공공운영비	2,970	720	2,250
○휴대전화 이용료(환경지도) 30,000원*2대*12월	720		
○배출시설 설치 사업장 지도점검 차량 운영	2,250		
-공공요금(보험료, 자동차세 등) 2,250,000원*1식	2,250		
206 재료비	9,180	14,700	△5,520
01 재료비	9,180	14,700	△5,520

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질오염 방제장비 및 채수병 등 구입 2,295,000원*4회	9,180		
수질오염사고 처리 및 예방	87,383	94,320	△6,937
101 인건비	64,933	60,851	4,082
04 기간제근로자등보수	64,933	60,851	4,082
○수질오염행위 감시원 기간제근로자 보수	64,933		
-인건비 89,680원*2명*28일*10월	50,221		
-시간외근무수당 89,680원*2명*2일*10월*1.5	5,381		
-기관부담금	4,731		
·국민연금 55,601,600원*4.5%	2,503		
·건강보험 55,601,600원*3.545%	1,972		
·노인장기요양보험 1,971,077원*12.95%	256		
-출장여비 10,000원*2명*22일*10월	4,400		
-안전용품 구입 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	18,450	33,469	△15,019
01 사무관리비	18,000	31,000	△13,000
○수질오염사고 방제작업 용역 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	450	2,469	△2,019
○수리 등 유지관리비 450,000원*1식	450		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○유회수기 발전기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
각종 환경오염행위 신고자 포상금 지급	600	1,000	△400
301 일반보전금	600	1,000	△400
14 기타보상금	600	1,000	△400
○환경오염사범 신고 포상금 500,000원*1식	500		
○배출가스 과다발생차량 신고 포상금 10,000원*10명	100		
토양오염 실태조사 용역 사업	4,050	4,500	△450
201 일반운영비	4,050	4,500	△450
01 사무관리비	4,050	4,500	△450
○토양오염실태조사 용역 사업 4,050,000원*1회	4,050		
유용미생물(EM) 발효액 보급 시범사업	10,000	12,000	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○유용미생물(EM) 배양원액 등 보조제 구입 200,000원*50회	10,000		
생태계 보전사업	184,531	113,481	71,050

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 생태계 보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	도 28,050		
	시 131,481		
생태계교란 생물 퇴치사업(국비/지원)	40,000	51,696	△11,696
	국 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	국 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○생태계 교란 생물 퇴치사업(국비/지원)			
40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
생태계교란 식물 퇴치 및 대체식물 식재사업	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○생태계교란 생물 퇴치 및 대체식물 식재사업 80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	1,696	0	1,696
201 일반운영비	1,696	0	1,696
01 사무관리비	1,696	0	1,696
○생태계 교란 생물 제거 민·관 협의체 회의 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
○생태계 교란 생물 제거 자원봉사	896		
-사전·안전교육 강사수당 40,000원*1명*8회	320		
-강의 원고료 12,000원*6면*8회	576		
야생동물 피해예방 사업(국비/지원)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○야생동물피해예방 사업			
10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 생태계 보전사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
야생동물 피해예방 사업	35,185	39,485	△4,300
201 일반운영비	13,285	21,985	△8,700
01 사무관리비	7,285	15,985	△8,700
○야생동물 보호 및 주의 등 홍보물 제작	685		
-현수막 77,000원*5장	385		
-팜플렛, 안내판 등 30,000원*10종	300		
○야생동물 구조장비 및 안전용품 구입 15,000원*20명*12월	3,600		
○유해야생동물 포획관리시스템 150,000원*20명	3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○유해야생동물 피해방지단 활동비	6,000		
-수렵보험료 300,000원*20명	6,000		
206 재료비	2,400	1,500	900
01 재료비	2,400	1,500	900
○야생동물 기피제 구입(민원인 보급용) 30,000원*80명	2,400		
301 일반보전금	19,500	16,000	3,500
14 기타보상금	19,500	16,000	3,500
○야생동물에 의한 피해보상 1,000,000원*8건	8,000		
○유해야생동물 포획 보상금	11,500		
-멧돼지 포획 보상금 50,000원*80마리	4,000		
-고라니 포획 보상금 30,000원*250마리	7,500		
야생동물 보호 사업(도비/지원)	12,970	7,300	5,670
	도 4,050		
	시 8,920		
201 일반운영비	12,970	0	12,970
	도 4,050		
	시 8,920		
01 사무관리비	12,970	0	12,970
○야생동물 구조치료 사업(구조)(시비추가)	8,920		
-구조비(하남시 내 이송) 76,000원*20마리	1,520		
-구조비(경기도야생동물구조센터 이송) 160,000원*5마리	800		
-보호관리비 12,000원*55마리*10일	6,600		
○야생동물 구조치료 사업(구조) 81,000원*50마리	4,050		
	도 4,050		
야생동물 보호 사업	4,680	4,000	680
307 민간이전	4,680	0	4,680

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 생태계 보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	4,680	0	4,680
○야생동물 구조치료 사업(치료)	4,680		
-조류 100,000원*30마리	3,000		
-포유류 120,000원*14마리	1,680		
기후변화 대응	92,136	137,912	△45,776
	기 30,000		
	시 62,136		
탄소중립 실천 및 기후변화 대응	92,136	137,912	△45,776
	기 30,000		
	시 62,136		
기후위기 대응사업 추진	9,640	61,140	△51,500
201 일반운영비	9,640	11,140	△1,500
01 사무관리비	9,640	11,140	△1,500
○기후변화 대응 교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000		
○기후변화 대응 교육 현수막 제작 77,000원*20장	1,540		
○기후변화 대응 교육 강사수당 500,000원*3회	1,500		
○하남시 2050 탄소중립녹색성장위원회 회의 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
하남시 온실가스 배출 관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	100	100	0
○배출권거래 전용 공인인증서 갱신 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	600	600	0
○온실가스 배출권 거래소 참여 연회비 600,000원*1회	600		
탄소중립포인트제 운영	21,796	21,272	524
101 인건비	21,796	21,272	524
04 기간제근로자등보수	21,796	21,272	524
○녹색성장업무 전산보조 기간제 인건비	21,796		
-인건비 89,680원*1명*28일*8월	20,089		
-기관부담금	1,707		
·국민연금 20,080,000원*4.5%	904		
·건강보험 20,080,000원*3.545%	712		
·노인장기요양보험 710,000원*12.81%	91		
탄소중립포인트제 운영(기금/지원)	60,000	54,800	5,200
	기 30,000		
	시 30,000		
301 일반보전금	60,000	54,800	5,200
	기 30,000		

부서: 환경정책과
정책: 기후변화 대응
단위: 탄소중립 실천 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
14 기타보상금	60,000	54,800	5,200
○탄소포인트제 운영 5,000원*6,000명	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
○자동차 탄소포인트제 운영 100,000원*300대	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
수질 관리	250,590	241,104	9,486
비점오염원 관리	250,590	241,104	9,486
하천수질 검사	16,530	13,584	2,946
201 일반운영비	16,530	13,584	2,946
01 사무관리비	16,530	13,584	2,946
○하천수질검사 수수료 1,377,500원*12월	16,530		
비점오염원 관리	234,060	227,520	6,540
201 일반운영비	64,560	60,520	4,040
01 사무관리비	1,560	2,920	△1,360
○저영향개발(LID) 전문가 자문료 및 평가위원회 심의·참석 수당	1,560		
-저영향개발(LID) 전문가 자문료 50,000원*2명*10회	1,000		
-평가위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
02 공공운영비	63,000	57,600	5,400
○비점오염저감시설 공공요금(전기,통신,하수도)	63,000		
-미사지구 150,000원*20개소*12월	36,000		
-현안2지구 150,000원*3개소*12월	5,400		
-감일지구 150,000원*9개소*12월	16,200		
-위례지구 150,000원*3개소*12월	5,400		
401 시설비및부대비	169,500	157,000	12,500
01 시설비	169,500	157,000	12,500
○비점오염저감시설 유지관리용역	105,000		
-미사지구 3,000,000원*20개소	60,000		
-현안2지구 3,000,000원*3개소	9,000		
-감일지구 3,000,000원*9개소	27,000		
-위례지구 3,000,000원*3개소	9,000		
○수선공사 12,000,000원*1식	12,000		
○비점오염저감시설 준설 및 폐기물 처리용역	52,500		
-미사지구 1,500,000원*20개소	30,000		
-현안2지구 1,500,000원*3개소	4,500		

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 비점오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−감일지구	1,500,000원*9개소	13,500		
−위례지구	1,500,000원*3개소	4,500		
대기환경관리		12,331,992	15,710,888	△3,378,896
	국	8,620,574		
	균	49,556		
	도	113,961		
	시	3,547,901		
대기질 개선사업		1,591,924	2,618,276	△1,026,352
	국	584,274		
	균	32,096		
	도	89,749		
	시	885,805		
대기질 개선 대책 추진 등		22,999	37,282	△14,283
201 일반운영비		22,999	37,282	△14,283
01 사무관리비		22,999	33,224	△10,225
○고농도미세먼지 비상저감조치 대책 추진		1,424		
−미세먼지마스크 구입(대책반)	500,000원*1식	500		
−홍보용 배너 및 현수막 제작	77,000원*12개	924		
○IoT활용 미세먼지 모니터링서비스 유지관리	610,000원*20개	12,200		
○전기자동차 충전구역 등 단속 홍보물	1,000원*4,000부	4,000		
○자동차 배출가스 측정기 관리		1,575		
−정도검사 수수료	1,100,000원*1식	1,100		
−소모품 등 구입	475,000원*1식	475		
○실내공기질 측정기관리		3,800		
−소모품 등 구입	3,800,000원*1식	3,800		
운행경유차 배출가스 저감사업		1,100,480	1,997,338	△896,858
	국	545,200		
	도	27,261		
	시	528,019		
402 민간자본이전		1,100,480	1,997,338	△896,858
	국	545,200		
	도	27,261		
	시	528,019		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,090,400	1,983,450	△893,050
○운행차 배출가스 저감사업	1,090,400,000원*1식	1,090,400		
	국	545,200		
	도	27,261		
	시	517,939		
03 민간위탁사업비		10,080	13,888	△3,808

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조기폐차 업무대행 수수료(시비추가) 10,080,000원*1식	10,080		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	78,148	60,558	17,590
	국 39,074		
	시 39,074		
402 민간자본이전	78,148	60,558	17,590
	국 39,074		
	시 39,074		
03 민간위탁사업비	78,148	60,558	17,590
○보증기간 경과장치 성능유지관리 78,148,000원*1식	78,148		
	국 39,074		
	시 39,074		
노후경유차 운행제한 관리	65,970	67,562	△1,592
201 일반운영비	18,945	20,895	△1,950
01 사무관리비	1,155	1,155	0
○운행제한 단속 홍보물 (현수막, 리플릿 등) 제작 77,000원*15매	1,155		
02 공공운영비	17,790	19,740	△1,950
○운행제한시스템 공공요금	17,790		
-전기요금 65,000원*12회	780		
-통신요금 1,350,000원*12회	16,200		
-우편요금 810,000원*1식	810		
308 자치단체등이전	47,025	46,667	358
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,025	46,667	358
○운행제한 시스템 유지관리 47,025,000원*1식	47,025		
대기환경측정망 유지관리	99,000	99,000	0
	도 29,700		
	시 69,300		
201 일반운영비	99,000	99,000	0
	도 29,700		
	시 69,300		
01 사무관리비	99,000	99,000	0
○대기환경측정망 유지관리 33,000,000원*3개소	99,000		
	도 29,700		
	시 69,300		
대기환경측정망 유지관리(자체)	24,340	10,996	13,344
201 일반운영비	20,140	10,996	9,144
01 사무관리비	16,000	7,000	9,000
○대기환경측정소 측정장비 정도검사 수수료 8,000,000원*2개소	16,000		
02 공공운영비	4,140	3,996	144

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기환경측정소 공공요금		4,140		
−통신요금	10,000원*3개소*12월	360		
−전기요금	315,000원*1개소*12월	3,780		
405 자산취득비		4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○대기환경측정망(미사측정소) 보안통신 장비 교체	4,200,000원*1대	4,200		
대기환경정보 표출 관리		49,504	52,160	△2,656
201 일반운영비		49,504	52,160	△2,656
01 사무관리비		34,060	35,000	△940
○대기환경옥외전광판 유지관리	12,350,000원*2개소	24,700		
○미세먼지 신호등 유지관리	1,170,000원*8개소	9,360		
02 공공운영비		15,444	17,160	△1,716
○대기환경옥외전광판 공공요금(전기통신)	315,000원*3개소*12월	11,340		
○미세먼지 신호등 공공요금(전기통신)	342,000원*12월	4,104		
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업		64,192	61,080	3,112
	균	32,096		
	도	16,048		
	시	16,048		
101 인건비		51,065	49,393	1,672
	균	25,533		
	도	12,766		
	시	12,766		
04 기간제근로자등보수		51,065	49,393	1,672
○미세먼지 배출원감시 기간제 근로자 인건비		51,065		
−인건비				
	10,320원*2명*8시간*28일*8월	36,987		
	균	18,493		
	도	9,247		
	시	9,247		
−기관부담금		4,137		
·국민연금	36,987,000원*4.5%	1,665		
	균	835		
	도	415		
	시	415		
·건강보험	36,987,000원*3.545%	1,312		
	균	656		
	도	328		
	시	328		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험				
	1,312,000원*12.95%	170		
		균 84		
		도 43		
		시 43		
·고용보험	36,987,000원*1.75%	648		
		균 324		
		도 162		
		시 162		
·산재보험료	36,987,000원*0.924%	342		
		균 170		
		도 86		
		시 86		
-출장비	10,000원*2명*28일*8월	4,480		
		균 2,240		
		도 1,120		
		시 1,120		
-정액급식비	140,000원*8월*2명	2,240		
		균 1,120		
		도 560		
		시 560		
-명절휴가비	550,000원*1회*2명	1,100		
		균 550		
		도 275		
		시 275		
-연차수당	660,480원*2명	1,321		
		균 661		
		도 330		
		시 330		
-피복비	200,000원*2명	400		
		균 200		
		도 100		
		시 100		
-교육비	200,000원*2명	400		
		균 200		
		도 100		
		시 100		
201 일반운영비		13,127	11,687	1,440
		균 6,563		
		도 3,282		
		시 3,282		
01 사무관리비		11,440	10,000	1,440
○미세먼지 배출원 감시단 운영비				
	1,430,000원*8월	11,440		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,720		
	도	2,860		
	시	2,860		
02 공공운영비		1,687	1,687	0
○차량 유류비 430원*35.02kWh*14회*8월		1,687		
	균	843		
	도	422		
	시	422		
대기오염물질 시료채취		18,050	20,000	△1,950
201 일반운영비		18,050	20,000	△1,950
01 사무관리비		18,050	20,000	△1,950
○대기오염물질 시료채취 용역 18,050,000원*1식		18,050		
사업장 대기오염방지시설 유지관리지원		55,800	15,900	39,900
	도	16,740		
	시	39,060		
308 자치단체등이전		55,800	15,900	39,900
	도	16,740		
	시	39,060		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		55,800	15,900	39,900
○사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원사업 55,800,000원*1식		55,800		
	도	16,740		
	시	39,060		
비산먼지 및 소음 지도관리		13,441	0	13,441
201 일반운영비		13,441	0	13,441
01 사무관리비		9,691	0	9,691
○IoT 미세먼지·소음 원격측정장비 운영		9,691		
-측정장비 구입비(측정기,부속품 등) 4,418,000원*1대		4,418		
-유지관리비(필터교체, 출장비 등) 5,273,000원*1식		5,273		
02 공공운영비		3,750	0	3,750
○단속업무용 휴대전화 통신요금 49,500원*2대*12월		1,188		
○IoT 미세먼지·소음 원격측정장비 통신요금 13,000원*2대*12월		312		
○비산먼지 및 소음 단속업무용 차량 운영		2,250		
-공공요금(보험료, 자동차세 등) 1,800,000원*1대		1,800		
-유지관리비(부품교체, 수리 등) 450,000원*1식		450		
친환경차 보급사업		10,671,250	12,997,600	△2,326,350
	국	8,036,300		
	도	10,350		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 친환경차 보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,624,600		
전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급 사업)	8,923,150	10,804,500	△1,881,350
	국 6,856,000		
	도 10,350		
	시 2,056,800		
402 민간자본이전	8,923,150	10,804,500	△1,881,350
	국 6,856,000		
	도 10,350		
	시 2,056,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,923,150	10,804,500	△1,881,350
○전기자동차 보급사업	8,923,150		
-전기승용차 3,900,000원*1,261대	4,917,900		
	국 3,783,000		
	시 1,134,900		
-전기화물차 13,000,000원*161대	2,093,000		
	국 1,610,000		
	시 483,000		
-전기승합 91,000,000원*4대	364,000		
	국 280,000		
	시 84,000		
-전기승합(어린이) 159,850,000원*1대	159,850		
	국 115,000		
	도 10,350		
	시 34,500		
-전환지원금 1,300,000원*1,068대	1,388,400		
	국 1,068,000		
	시 320,400		
전기이륜차 구매 지원(전기이륜차 보급 사업)	137,600	65,600	72,000
	국 68,800		
	시 68,800		
402 민간자본이전	137,600	65,600	72,000
	국 68,800		
	시 68,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	137,600	65,600	72,000
○전기이륜차 보급 사업 1,600,000원*86대	137,600		
	국 68,800		
	시 68,800		
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	18,000	15,000	3,000
	국 9,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	18,000	15,000	3,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 친환경차 보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	9,000		
	시	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	15,000	3,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 3,000,000원*6대		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
수소연료전지차 보급사업		1,592,500	2,112,500	△520,000
	국	1,102,500		
	시	490,000		
402 민간자본이전		1,592,500	2,112,500	△520,000
	국	1,102,500		
	시	490,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,592,500	2,112,500	△520,000
○수소전기자동차 보급사업 32,500,000원*49대		1,592,500		
	국	1,102,500		
	시	490,000		
생활환경개선사업		68,818	95,012	△26,194
	균	17,460		
	도	13,862		
	시	37,496		
슬레이트 철거 및 지붕개량 지원		34,920	49,880	△14,960
	균	17,460		
	도	2,619		
	시	14,841		
308 자치단체등이전		34,920	49,880	△14,960
	균	17,460		
	도	2,619		
	시	14,841		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,920	49,880	△14,960
○슬레이트 철거 및 지붕개량사업 34,920,000원*1식		34,920		
	균	17,460		
	도	2,619		
	시	14,841		
석면피해 구제급여		5,368	6,256	△888
	도	2,684		
	시	2,684		
301 일반보전금		5,368	6,256	△888
	도	2,684		
	시	2,684		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,368	6,256	△888
○석면피해구제급여 5,368,000원*1식		5,368		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 생활환경개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,684		
	시 2,684		
취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업	28,530	38,876	△10,346
	도 8,559		
	시 19,971		
308 자치단체등이전	28,530	0	28,530
	도 8,559		
	시 19,971		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,530	0	28,530
○취약계층 이용시설 맑은숨터			
28,530,000원*1식	28,530		
	도 8,559		
	시 19,971		
행정운영경비(환경정책과)	54,768	58,992	△4,224
기본경비(환경정책과)	54,768	58,992	△4,224
기본경비(환경정책과)	54,768	58,992	△4,224
201 일반운영비	37,368	38,792	△1,424
01 사무관리비	37,368	38,792	△1,424
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○복사용지 구입	900		
-A4 25,000원*3박스*12월	900		
○환경보호관련 각종서식 인쇄(구입)			
90,000원*10종	900		
○전산소모품 구입	15,400		
-복사기	7,320		
・드럼 500,000원*2회*1대	1,000		
・토너(검정) 160,000원*7회*1대	1,120		
・토너(칼라)			
410,000원*3색*4회*1대	4,920		
・폐토너통 교체 70,000원*4회*1대	280		
-프린터	8,080		
・토너(검정) 170,000원*6대*4회	4,080		
・토너(칼라) 200,000원*5대*4회	4,000		
○정수기 관리비(렌탈)			
48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 관리비(렌탈)			
50,000원*3대*12월	1,800		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*15명*9일*12월	14,580		
○사무용품 구입비 20,000원*26명	520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고속도로 통행카드 충전 100,000원*4대*1회	400		
202 여비	13,200	16,000	△2,800
01 국내여비	13,200	16,000	△2,800
○기본업무수행 여비	13,200		
-관내여비 150,000원*5명*12월	9,000		
-관외여비 50,000원*7명*12월	4,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하(공무직 포함) 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	18,040,220	20,084,114	△2,043,894
	국 562,919		
	균 4,235		
	기 500,000		
	도 1,288,946		
	시 15,684,120		
쾌적한 도시숲 조성 및 관리	15,555,788	15,618,606	△62,818
	국 30,000		
	기 500,000		
	도 900,000		
	시 14,125,788		
도시숲 조성	335,235	401,835	△66,600
계절별 꽃 식재	226,300	272,400	△46,100
401 시설비및부대비	226,300	272,400	△46,100
01 시설비	226,300	272,400	△46,100
○아름다운 마을 가꾸기 사업(1권역) 8,000,000원*5동	40,000		
○아름다운 마을 가꾸기 사업(2권역) 8,000,000원*4동	32,000		
○아름다운 마을 가꾸기 사업(3권역) 8,000,000원*5동	40,000		
○계절별 꽃식재 47,625원*800㎡*3회	114,300		
시민의 숲 조성	21,760	24,260	△2,500
201 일반운영비	21,760	24,260	△2,500
01 사무관리비	21,760	24,260	△2,500
○시민의 숲 조성관련(수목,비료,장비 등)물품구입 13,000,000원*1식	13,000		
○시민의 숲 조성	8,760		
-식재행사관련 장비 등 임차 600,000원*4대	2,400		
-행사관련(현수막 등) 물품 제작 및 구입 1,500,000원*1식	1,500		
-나무이름표 제작 27,000원*180개	4,860		
하남시 도시공원위원회 운영	5,175	5,175	0
201 일반운영비	5,175	5,175	0
01 사무관리비	5,175	5,175	0
○하남시 도시공원위원회 운영수당	5,175		
-기본 80,000원*15명*3회	3,600		
-초과 35,000원*15명*3회	1,575		
미사누리1호공원 내 운동기구 설치(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○미사누리1호공원 내 운동기구 설치(주민참여예산) 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벌말천 벤치 및 흙막이 설치(주민참여예산)	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○벌말천 벤치 및 흙막이 설치(주민참여예산) 32,000,000원*1식	32,000		
도시숲 관리	15,220,553	15,216,771	3,782
	국 30,000		
	기 500,000		
	도 900,000		
	시 13,790,553		
공원녹지 수목관리	3,662,320	3,763,600	△101,280
401 시설비및부대비	3,656,320	3,756,600	△100,280
01 시설비	3,656,320	3,756,600	△100,280
○잔디 약제처리(미사, 위례, 감일 등) 260원*500,000㎡	130,000		
○병해충방제 1,000원*2,000본*10회	20,000		
○원도심,신장,풍산,현안지구 수목 등 보식 50,000원*1,200본	60,000		
○미사지구 공원 수목 등 보식 50,000원*1,800본	90,000		
○미사지구 녹지 등 수목 등 보식 50,000원*720본	36,000		
○덕풍천, 산곡천 왕벚나무 등 수목보식 공사	37,000		
-덕풍천 46,000원*500본	23,000		
-산곡천 14,000원*1,000본	14,000		
○감일근린3호 공원(동서울변전소 법면 등) 수목보식 공사 50,000원*1,800본	90,000		
○감일 벌말천, 능안천 수목보식 공사 50,000원*1,200본	60,000		
○감일근린1호 공원 법면 수목보식 공사 50,000원*1,400본	70,000		
○감일 수변공원 3호 저류지 연꽃밭 조성 55,000원*300본	16,500		
○위례지구 수목 보식 공사	40,000		
-위례순라공원 50,000원*400본	20,000		
-위례공공공지10, 11호(휴먼링) 25,000원*500본	12,500		
-위례근린공원9호 15,000원*500본	7,500		
○유아숲체험원(나무고아원) 식재 20,000원*500본	10,000		
○수목생육환경개선(솎아베기,이식,비료주기 ,전정 등) 65,000원*2,000본	130,000		
○임목폐기물처리 15,000,000원*1식	15,000		
○미사 누리1호 및 미사 소공원 등 공원구역 수목관리공사(단가계약)	102,442		
-잔디깎기 520원*49,390㎡*2회	51,366		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수목울타리다듬기 1,940원*2,960㎡*2회	11,485		
-관목다듬기 2,300원*7,590㎡*1회	17,457		
-풀뽑기(인력) 2,100원*5,270㎡*2회	22,134		
○미사누리2호 및 수변10호 공원구역 공원녹지대 수목관리공사(단가계약)	116,809		
-잔디깎기 520원*57,560㎡*2회	59,863		
-수목울타리다듬기 1,940원*1,510㎡*2회	5,859		
-관목다듬기 2,300원*10,890㎡*1회	25,047		
-풀뽑기(인력) 2,100원*6,200㎡*2회	26,040		
○하남고 인근 녹지대 수목관리공사(단가계약)	90,369		
-잔디깎기 520원*41,170㎡*2회	42,817		
-수목울타리다듬기 1,940원*1,170㎡*2회	4,540		
-관목다듬기 2,300원*5,900㎡*1회	13,570		
-풀뽑기(인력) 2,100원*3,210㎡*2회	13,482		
-풀베기(기계) 690원*7,710㎡*3회	15,960		
○미사 숲 공원 구역 수목관리공사(단가계약)	109,053		
-잔디깎기 520원*38,480㎡*2회	40,020		
-수목울타리다듬기 1,940원*1,400㎡*2회	5,432		
-관목다듬기 2,300원*8,000㎡*1회	18,400		
-풀뽑기(인력) 2,100원*4,700㎡*2회	19,740		
-풀베기(기계) 690원*12,300㎡*3회	25,461		
○미사 중앙초 인근 녹지대 등 기타지역 공원녹지대 수목관리공사(단가계약)	115,929		
-잔디깎기 520원*52,520㎡*2회	54,621		
-수목울타리 다듬기 1,940원*3,610㎡*2회	14,007		
-관목다듬기 2,300원*6,070㎡*1회	13,961		
-풀뽑기(인력) 2,100원*4,120㎡*2회	17,304		
-풀베기(기계) 690원*11,620㎡*2회	16,036		
○망월초 인근 녹지대 수목관리공사(단가계약)	109,985		
-잔디깎기 520원*59,290㎡*2회	61,662		
-수목울타리다듬기 1,940원*1,160㎡*2회	4,501		
-관목다듬기 2,300원*6,310㎡*1회	14,513		
-풀뽑기(인력) 2,100원*2,720㎡*2회	11,424		
-풀베기(기계) 690원*8,640㎡*3회	17,885		
○미사호수공원 수목관리공사(단가계약)	125,068		
-잔디깎기 520원*74,550㎡*2회	77,532		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수목울타리다듬기 1,940원*290㎡*2회	1,126		
-관목다듬기 2,300원*9,840㎡*1회	22,632		
-풀뽑기(인력) 2,100원*5,060㎡*2회	21,252		
-풀베기(기계) 690원*1,220㎡*3회	2,526		
○망월천 내 수목관리공사(단가계약)	183,467		
-수목울타리 다듬기 1,940원*2,010㎡*2회	7,799		
-관목 다듬기 2,300원*3,300㎡*1회	7,590		
-풀뽑기(인력) 2,100원*2,650㎡*2회	11,130		
-풀베기(기계) 690원*75,820㎡*3회	156,948		
○미사한강공원 1호 수목관리공사(단가계약)	101,497		
-잔디깎기 520원*41,660㎡*2회	43,327		
-관목다듬기 2,300원*2,400㎡*1회	5,520		
-풀뽑기(인력) 2,100원*1,200㎡*2회	5,040		
-풀베기(기계) 690원*23,000㎡*3회	47,610		
○미사한강공원 2호 수목관리공사(단가계약)	107,637		
-잔디깎기 520원*30,350㎡*2회	31,564		
-관목다듬기 2,300원*6,580㎡*1회	15,134		
-풀뽑기(인력) 2,100원*13,770㎡*2회	57,834		
-풀베기(기계) 690원*1,500㎡*3회	3,105		
○미사한강공원 3호 수목관리공사(단가계약)	67,371		
-잔디깎기 520원*38,480㎡*2회	40,020		
-관목다듬기 2,300원*5,040㎡*1회	11,592		
-풀뽑기(인력) 2,100원*2,520㎡*2회	10,584		
-풀베기(기계) 690원*2,500㎡*3회	5,175		
○미사한강공원 4호 수목관리공사(단가계약)	81,683		
-잔디깎기 520원*47,220㎡*2회	49,109		
-관목다듬기 2,300원*6,180㎡*1회	14,214		
-풀뽑기(인력) 2,100원*3,090㎡*2회	12,978		
-풀베기(기계) 690원*2,600㎡*3회	5,382		
○미사한강공원 5호수목관리공사(단가계약)	68,056		
-잔디깎기 520원*15,780㎡*2회	16,412		
-관목다듬기 2,300원*6,200㎡*1회	14,260		
-풀뽑기(인력) 2,100원*3,100㎡*2회	13,020		
-풀베기(기계) 690원*11,770㎡*3회	24,364		
○미사뚝방길, 나무고아원 수목관리공사(단가계약)	150,814		
-풀베기(기계) 690원*31,650㎡*3회	65,516		
-풀뽑기(인력) 2,100원*14,670㎡*2회	61,614		
-관목다듬기 2,300원*8,580㎡*1회	19,734		
-잔디깎기 520원*1,260㎡*2회	1,311		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수목울타리 다듬기 1,940원*680㎡*2회	2,639		
○미사공업지구, 위례지구(1단계) 공원녹지대 수목관리공사(단가계약)	127,875		
-잔디깎기 520원*48,970㎡*2회	50,929		
-수목울타리다듬기 1,940원*1,680m*2회	6,519		
-관목다듬기 2,300원*7,840㎡*1회	18,032		
-풀뽑기(인력) 2,100원*9,020㎡*2회	37,884		
-풀베기(기계) 690원*7,010㎡*3회	14,511		
○위례지구(2단계) 공원녹지대 수목관리공사(단가계약)	81,811		
-잔디깎기 520원*40,050㎡*2회	41,652		
-수목울타리 다듬기 1,940원*180m*2회	699		
-관목 다듬기 2,300원*7,040㎡*1회	16,192		
-풀뽑기(인력) 2,100원*5,540㎡*2회	23,268		
○감일지구(1,2단계) 공원 수목관리공사(단가계약)	102,144		
-잔디깎기 520원*40,920㎡*2회	42,557		
-관목 다듬기 2,300원*8,490㎡*1회	19,527		
-풀뽑기(인력) 2,100원*6,990㎡*2회	29,358		
-풀베기(기계) 690원*5,170㎡*3회	10,702		
○감일지구(3,4단계) 공원 수목관리공사(단가계약)	133,900		
-잔디깎기 520원*39,000㎡*2회	40,560		
-관목 다듬기 2,300원*8,000m*1회	18,400		
-풀뽑기(인력) 2,100원*7,000㎡*2회	29,400		
-풀베기(기계) 690원*22,000㎡*3회	45,540		
○감일지구(1,2,3단계) 녹지대 수목관리공사(단가계약)	125,156		
-잔디깎기 520원*71,980㎡*2회	74,860		
-관목 다듬기 2,300원*10,280㎡*1회	23,644		
-풀뽑기(인력) 2,100원*6,050㎡*2회	25,410		
-풀베기(기계) 690원*600㎡*3회	1,242		
○감일지구 수도용지 수목관리공사(단가계약)	38,510		
-잔디깎기 520원*35,230㎡*1회	18,320		
-관목 다듬기 2,300원*4,350㎡*1회	10,005		
-풀뽑기(인력) 2,100원*4,850㎡*1회	10,185		
○신장지구 공원 수목관리공사(단가계약)	96,213		
-잔디깎기 520원*5,310㎡*2회	5,523		
-수목울타리다듬기 1,940원*700m*2회	2,716		
-관목다듬기 2,300원*5,620㎡*1회	12,926		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ풀뽑기(인력) 2,100원*10,000㎡*3회	63,000		
ㅡ풀베기(기계) 690원*5,820㎡*3회	12,048		
○신장지구 녹지대 수목관리공사(단가계약)	77,783		
ㅡ잔디깎기 520원*9,610㎡*2회	9,995		
ㅡ수목울타리다듬기 1,940원*1,400m*2회	5,432		
ㅡ관목다듬기 2,300원*5,990㎡*1회	13,777		
ㅡ풀뽑기(인력) 2,100원*8,200㎡*2회	34,440		
ㅡ풀베기(기계) 690원*6,830㎡*3회	14,139		
○풍산지구 공원 수목관리공사(단가계약)	112,923		
ㅡ잔디깎기 520원*63,010㎡*2회	65,531		
ㅡ수목울타리다듬기 1,940원*2,500m*2회	9,700		
ㅡ관목다듬기 2,300원*4,320㎡*1회	9,936		
ㅡ풀뽑기(인력) 2,100원*3,750㎡*2회	15,750		
ㅡ풀베기(기계) 690원*5,800㎡*3회	12,006		
○풍산지구 녹지대 수목관리공사(단가계약)	96,767		
ㅡ잔디깎기 520원*58,200㎡*2회	60,528		
ㅡ수목울타리다듬기 1,940원*2,100m*2회	8,148		
ㅡ관목다듬기 2,300원*4,370㎡*1회	10,051		
ㅡ풀뽑기(인력) 2,100원*3,270㎡*2회	13,734		
ㅡ풀베기(기계) 690원*2,080㎡*3회	4,306		
○개발제한구역 훼손지복구 경관녹지 수목관리공사(단가계약)	17,974		
ㅡ잔디깎기 520원*11,340㎡*2회	11,794		
ㅡ관목 다듬기 2,300원*1,290㎡*1회	2,967		
ㅡ풀뽑기(인력) 2,100원*510㎡*3회	3,213		
○현안1지구 공원녹지대, 현안2지구 공원 수목관리공사(단가계약)	116,627		
ㅡ잔디깎기 520원*39,810㎡*2회	41,403		
ㅡ수목울타리다듬기 1,940원*1,490m*2회	5,782		
ㅡ관목다듬기 2,300원*11,360㎡*1회	26,128		
ㅡ풀뽑기(인력) 2,100원*4,300㎡*2회	18,060		
ㅡ풀베기(기계) 690원*12,200㎡*3회	25,254		
○현안2지구 녹지대 수목관리공사(단가계약)	59,165		
ㅡ잔디깎기 520원*22,230㎡*2회	23,120		
ㅡ수목울타리다듬기 1,940원*3,130m*2회	12,145		
ㅡ관목다듬기 2,300원*4,860㎡*1회	11,178		
ㅡ풀뽑기(인력) 2,100원*2,950㎡*2회	12,390		
ㅡ풀베기(기계) 690원*160㎡*3회	332		
○당정근린공원 수목관리공사(단가계약)	64,360		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잔디깎기 520원*33,480㎡*2회	34,820		
-수목울타리다듬기 1,940원*220m*2회	854		
-관목다듬기 2,300원*5,040㎡*1회	11,592		
-풀뽑기(인력) 2,100원*4,070㎡*2회	17,094		
○산곡천 등 하천변 수목관리공사(단가계약)	70,432		
-관목다듬기 2,300원*1,130㎡*1회	2,599		
-풀베기(기계) 690원*30,000㎡*3회	62,100		
-풀뽑기(인력) 2,100원*910㎡*3회	5,733		
405 자산취득비	6,000	7,000	△1,000
01 자산및물품취득비	6,000	7,000	△1,000
○공원녹지대 관리용장비(예초기,기계톱,양수기 등)구입 500,000원*6대	3,000		
○공원녹지대 관리용 전기자전거 구입 1,500,000원*2대	3,000		
가로수 관리	1,080,139	1,376,125	△295,986
206 재료비	43,000	49,000	△6,000
01 재료비	43,000	49,000	△6,000
○가로수 관리용 비료 및 자재 구입	43,000		
-비료, 토양개량제 등 10종 1,000,000원*8종	8,000		
-수목 구입 5,000원*7,000본	35,000		
401 시설비및부대비	1,037,139	1,327,125	△289,986
01 시설비	1,037,139	1,327,125	△289,986
○신장, 풍산, 기타지역 등 가로수 보식 공사 50,000원*1,600본	80,000		
○미사지구 가로수 보식 공사 50,000원*1,600본	80,000		
○위례지구 및 감일지구 가로수 보식공사 50,000원*1,600본	80,000		
○가로수 전정 공사 200,000원*200본	40,000		
○미사강변대로 등 가로수관리공사(단가계약)	78,703		
-풀뽑기(인력) 2,050원*14,000㎡*2회	57,400		
-풀베기(기계) 690원*650㎡*3회	1,346		
-잔디깎기 620원*5,000㎡*2회	6,200		
-관목 다듬기 2,420원*4,230㎡*1회	10,237		
-수목울타리 다듬기 2,000원*880m*2회	3,520		
○미사강변한강로 등 가로수관리공사(단가계약)	60,654		
-풀뽑기(인력) 2,050원*6,220㎡*2회	25,502		
-풀베기(기계) 690원*500㎡*3회	1,035		
-잔디깎기 620원*3,000㎡*2회	3,720		
-관목 다듬기 2,420원*2,230㎡*1회	5,397		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수목울타리 다듬기 2,000원*6,250m*2회	25,000		
○풍산지구 및 현안 1지구 등 가로수관리공사(단가계약)	54,915		
-풀뽑기(인력) 2,050원*5,980㎡*2회	24,518		
-풀베기(기계) 690원*1,860㎡*3회	3,851		
-잔디깎기 620원*5,950㎡*2회	7,378		
-관목 다듬기 2,420원*2,780㎡*1회	6,728		
-수목울타리 다듬기 2,000원*3,110m*2회	12,440		
○현안 2지구 및 기타지역 가로수관리공사(단가계약)	50,324		
-풀뽑기(인력) 2,050원*3,480㎡*2회	14,268		
-풀베기(기계) 690원*13,100㎡*3회	27,117		
-잔디깎기 620원*460㎡*2회	571		
-관목 다듬기 2,420원*1,970㎡*1회	4,768		
-수목울타리 다듬기 2,000원*900m*2회	3,600		
○서하남로 등 가로수관리공사(단가계약)	65,497		
-풀뽑기(인력) 2,050원*3,430㎡*2회	14,063		
-풀베기(기계) 690원*13,090㎡*3회	27,097		
-잔디깎기 620원*13,390㎡*2회	16,604		
-관목 다듬기 2,420원*3,030㎡*1회	7,333		
-수목울타리 다듬기 2,000원*100m*2회	400		
○하남대로 등 9개노선 가로수관리공사(단가계약)	73,142		
-풀뽑기(인력) 2,050원*6,660㎡*2회	27,306		
-풀베기(기계) 690원*15,340㎡*3회	31,754		
-잔디깎기 620원*1,960㎡*2회	2,431		
-관목 다듬기 2,420원*4,550㎡*1회	11,011		
-수목울타리 다듬기 2,000원*160m*2회	640		
○미사대로 가로수관리공사(단가계약)	92,594		
-풀뽑기(인력) 2,050원*6,460㎡*2회	26,486		
-풀베기(기계) 690원*19,330㎡*3회	40,014		
-잔디깎기 620원*8,490㎡*2회	10,528		
-관목 다듬기 2,420원*3,870㎡*1회	9,366		
-수목울타리 다듬기 2,000원*1,550m*2회	6,200		
○감초로, 초광로, 초이산단 등 가로수관리공사(단가계약)	63,998		
-풀뽑기(인력) 2,050원*4,600㎡*2회	18,860		
-풀베기(기계) 690원*8,430㎡*3회	17,451		
-잔디깎기 620원*1,690㎡*2회	2,096		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관목 다듬기 2,420원*1,120㎡*1회	2,711		
-수목울타리 다듬기 2,000원*5,720m*2회	22,880		
○위례지구 및 감일지구 가로수관리공사(단가계약)	87,312		
-풀뽑기(인력) 2,050원*7,000㎡*2회	28,700		
-잔디깎기 620원*5,000㎡*2회	6,200		
-관목 다듬기 2,420원*170㎡*1회	412		
-수목울타리 다듬기 2,000원*13,000m*2회	52,000		
○가로수 등 수목생육환경개선 공사(단가계약)	70,000		
-보호틀 및 뿌리정비 500,000원*40본	20,000		
-수목월동관리 공사 2,500원*20,000m	50,000		
○은행나무 열매털기 공사 100,000원*600본	60,000		
공원녹지대 유지관리	953,514	1,413,293	△459,779
101 인건비	811,352	790,020	21,332
04 기간제근로자등보수	811,352	790,020	21,332
○공원관리원	744,362		
-공원관리원 인부임 12,738원*26명*8시간*28일*10월	741,862		
-공원관리원 조장수당 50,000원*5명*10월	2,500		
○기관부담금	63,090		
-국민연금 741,862,000원*4.5%	33,384		
-국민건강보험 741,862,000원*3.545%	26,300		
-노인장기요양보험 26,300,000원*12.95%	3,406		
○안전화구입 150,000원*26명	3,900		
201 일반운영비	127,162	605,273	△478,111
01 사무관리비	92,253	570,493	△478,240
○공원녹지 관리장비 임차	20,000		
-살수차, 포크레인 500,000원*2종*20대	20,000		
○공원녹지대 안내 및 계도용품 구입	6,160		
-현수막, 간판 등 77,000원*80개소	6,160		
○쌈지조성 공원 임대료	11,935		
-덕풍1동 646-4번지 58,500원*201㎡	11,759		
-신장2동 507-26번지 58,500원*3㎡	176		
○업무용 도서구입	658		
-물가정보 30,000원*1종*12월	360		
-건설품셈 60,000원*1권	60		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종합적산정보(상반기, 하반기) 100,000원*2권	200		
ㅡ조경공사 적산기준 38,000원*1권	38		
○공원녹지 비료, 농약(활착제), 세척제 등 구입 10,000원*1,500개	15,000		
○수목관리용 물품(낫,고지톱,기계톱날 등) 구입 12,500원*3,000개	37,500		
○수목생육환경 진단비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	34,909	34,780	129
○공원녹지 차량 유지비	30,988		
ㅡ경유(소형) 1,546원*50리터*5대*4회*12월	18,552		
ㅡ휘발유 1,681원*30리터*1대*3회*12월	1,816		
ㅡ수리비 500,000원*6대	3,000		
ㅡ차량보험료 900,000원*6대	5,400		
ㅡ정기,정밀검사 50,000원*6대	300		
ㅡ자동차세 150,000원*6대	900		
ㅡ환경개선부담금 85,000원*6대*2회	1,020		
○기계장비(예취기 등) 유지비	3,921		
ㅡ수리비 50,000원*10대*3회	1,500		
ㅡ휘발유 1,681원*60리터*4회*6월	2,421		
206 재료비	15,000	18,000	△3,000
01 재료비	15,000	18,000	△3,000
○식물 구입(수목, 초화류 등) 10,000원*1,500주	15,000		
유아숲 교육운영(유아숲 관리)	187,576	186,124	1,452
201 일반운영비	172,576	168,124	4,452
01 사무관리비	172,576	168,124	4,452
○국유재산(나무고아원) 사용료 170,000,000원*1식	170,000		
○유아숲 프로그램 운영 교구 등 구입 20,000원*5개*10종*2회	2,000		
○유아숲 사무실 정수기 임대료 48,000원*12개월*1대	576		
401 시설비및부대비	15,000	18,000	△3,000
01 시설비	15,000	18,000	△3,000
○유아숲체험원 시설 보완 5,000,000원*3종	15,000		
유아숲 교육 운영(보조)	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	국 30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○유아숲 교육운영 30,000,000원*2명	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
공원녹지대 청소유지관리	609,290	619,290	△10,000
201 일반운영비	609,290	619,290	△10,000
01 사무관리비	609,290	619,290	△10,000
○신장 및 현안지구 청소용역(1구역) 93,000,000원*1식	93,000		
○신장 및 현안지구 청소용역(2구역) 69,290,000원*1식	69,290		
○신장 및 현안지구 청소용역(3구역) 103,000,000원*1식	103,000		
○위례지구 청소용역(1구역) 69,000,000원*1식	69,000		
○위례지구 청소용역(2구역) 69,000,000원*1식	69,000		
○감일 및 초이산단 청소용역(1구역) 103,000,000원*1식	103,000		
○감일 및 초이산단 청소용역(2구역) 103,000,000원*1식	103,000		
공원 운영 관리	1,981,099	1,654,097	327,002
101 인건비	673,129	806,111	△132,982
04 기간제근로자등보수	673,129	806,111	△132,982
○공원운영원 인건비	315,365		
-공원운영원 인부임 12,738원*11명*8시간*28일*10월	313,865		
-공원운영원 조장수당 50,000원*3명*10월	1,500		
○공원운영원 인건비 기관부담금	26,820		
-국민연금 315,364,320원*4.5%	14,192		
-건강보험료 315,364,320원*3.545%	11,180		
-장기요양보험료 11,179,665원*12.95%	1,448		
○공원청소원 인건비	301,825		
-공원청소원 인부임 11,210원*12명*8시간*28일*10월	301,325		
-공원청소원 조장수당 50,000원*1명*10월	500		
○공원청소원 인건비 기관부담금	25,669		
-국민연금 301,824,800원*4.5%	13,583		
-건강보험료 301,824,800원*3.545%	10,700		
-장기요양보험료 10,699,689원*12.95%	1,386		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 안전화 구입 150,000원*23명	3,450		
201 일반운영비	1,306,970	785,586	521,384
01 사무관리비	509,150	27,150	482,000
○공원운영 및 청소 계도용품 및 장비 구입	18,000		
-현수막, 안내판, 장비 등 1,500,000원*12월	18,000		
○공무직 피복 및 안전화 150,000원*1명	150		
○국유재산(당정근린공원)사용료 491,000,000원*1식	491,000		
02 공공운영비	797,820	758,436	39,384
○공원녹지 등 전기 사용료	291,472		
-기본료 6,160원*2,600kw*12월	192,192		
-사용료 80원*340kw*10시간*365일	99,280		
○물놀이장 전기료 및 기계장비 유지비 4,000,000원*6개소	24,000		
○공중화장실 물사용료 90,000원*59개소*12월	63,720		
○풍산 실개천 및 생태연못 물사용료	32,428		
-물이용부담금 170원*595㎥*30일*9월*50%	13,656		
-물사용료 233.7원*595㎥*30일*9월*50%	18,772		
○물놀이장 물 사용료 1,700,000원*6개소*35일	357,000		
○공원운영 차량 유지비	16,821		
-경유 1,546원*50리터*2대*4회*12월	7,421		
-LPG(포터) 1,100원*50리터*1대*6회*12월	3,960		
-수리비 500,000원*3대	1,500		
-차량보험료 1,000,000원*3대	3,000		
-정기,정밀검사 50,000원*3대	150		
-자동차세 150,000원*3대	450		
-환경개선부담금 85,000원*2대*2회	340		
○기계장비(송풍기 등) 유지비	2,923		
-수리비 50,000원*15대*3회	2,250		
-휘발유 1,681원*20리터*4회*5월	673		
○공중화장실 안심벨 통신료 12,000원*59개소*12월	8,496		
○유아숲체험원 통신요금 40,000원*12월*2개소	960		
206 재료비	1,000	4,000	△3,000
01 재료비	1,000	4,000	△3,000
○반려견 배변수거함 구입 500,000원*2개소	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 시설물 관리	1,695,873	1,297,412	398,461
101 인건비	624,693	304,939	319,754
04 기간제근로자등보수	624,693	304,939	319,754
○공원시설원 101,904원*20명*28일*10월	570,663		
○시간외수당(조장수당) 50,000원*10월*5명	2,500		
○기관부담금	51,530		
-국민연금부담금 570,662,400원*4.5%	25,680		
-건강보험부담금 570,662,400원*3.545%	20,230		
-장기요양보험부담금 20,229,990원*12.95%	2,620		
-안전화구입 150,000원*20명	3,000		
201 일반운영비	106,180	89,099	17,081
01 사무관리비	70,605	60,270	10,335
○공원녹지대 계도용품 구입(현수막, 안내판 등) 55,000원*287개소	15,785		
○공원시설물 소모용품 구입 160,000원*287개소	45,920		
○야외운동기구 소모용품 구입 10,000원*890개소	8,900		
02 공공운영비	35,575	28,829	6,746
○공원운영 차량 유지비	24,806		
-경유(소형) 1,546원*40리터*5대*4회*12월	14,842		
-휘발유 1,681원*40리터*1대*2회*12월	1,614		
-수리비 300,000원*5대	1,500		
-차량보험료 1,000,000원*5대	5,000		
-정기, 정밀검사 50,000원*5대	250		
-자동차세 140,000원*5대	700		
-환경개선부담금 90,000원*5대*2회	900		
○기계장비(송풍기 등) 유지비	769		
-수리비 50,000원*10대*1회	500		
-휘발유 1,681원*20리터*2회*4월	269		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 50,000원*200개	10,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○맨발길 유지관리 황토 및 모래 등 구입 250,000원*100개	25,000		
401 시설비및부대비	874,000	903,374	△29,374
01 시설비	874,000	903,374	△29,374
○공원 시설물 관리 공사	648,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-미사 1공구 135,000,000원*1식	135,000		
-미사 2공구 135,000,000원*1식	135,000		
-원도심 등 135,000,000원*1식	135,000		
-풍산지구 등 135,000,000원*1식	135,000		
-위례·감일 지구 등 108,000,000원*1식	108,000		
○어린이놀이시설 관리	22,000		
-어린이놀이시설 모래 등 소독 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○공원시설물 안전진단 22,000,000원*2회	44,000		
○당정근린공원 지적측량의뢰비 110,000,000원*1식	110,000		
○미사지구(망월동 959 일원) 녹지축 토사유실 방지 시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○공원시설팀 포터 구입 27,000,000원*2대	54,000		
○공원시설팀 포터 리프트 구입 4,000,000원*3대	12,000		
공중화장실 관리	1,477,742	1,599,710	△121,968
201 일반운영비	1,346,054	1,468,022	△121,968
01 사무관리비	1,346,054	1,468,022	△121,968
○국유재산 사용료(상산곡동 17-1번지) 400,000원*1식	400		
○공중화장실 관리용품 40,000원*59개소*12월	28,320		
○1권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
○2권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
○3권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
○4권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
○5권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
○6권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
○7권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
○8권역 공중화장실 청소용역 101,684,000원*1식	101,684		
○9권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○10권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
○11권역 공중화장실 청소용역 110,000,000원*1식	110,000		
○공중화장실 소독 용역	79,650		
-신장근린1호공원 등 공중화장실 59개소 50,000원*59개소*27회	79,650		
○공중화장실 분뇨처리 용역	18,400		
-나무고아원입구 등 공중화장실 9개소 23,000원*8개소*100t	18,400		
○개방화장실 물품지원 800,000원*22개소	17,600		
401 시설비및부대비	131,688	131,688	0
01 시설비	131,688	131,688	0
○공중화장실 시설물 보수 공사(단가계약) 155,000원*59개소*12월	109,740		
○공중화장실 전기 공사(단가계약) 31,000원*59개소*12월	21,948		
수경시설 운영관리	642,400	721,200	△78,800
201 일반운영비	642,400	721,200	△78,800
01 사무관리비	637,400	684,600	△47,200
○수경시설 운영 소모용품 구입 1,500,000원*6개소	9,000		
○수질검사 측정비 1,000,000원*6개소	6,000		
○물놀이장 시설관리 및 유지관리 용역	556,000		
-미사호수공원 물놀이장 운영 용역 120,000,000원*1식	120,000		
-미사한강4호공원 물놀이장 운영 용역 100,000,000원*1식	100,000		
-신평어린이공원 물놀이장 운영 용역 100,000,000원*1식	100,000		
-풍산근린3호공원 물놀이장 운영 용역 90,000,000원*1식	90,000		
-감일근린3호공원 물놀이장 운영 용역 88,000,000원*1식	88,000		
-위례순라공원 물놀이장 운영 용역 40,000,000원*1식	40,000		
-물놀이장 수질(정수시설 등) 관리용역 18,000,000원*1식	18,000		
○수경시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
○물놀이장 개장준비 청소 3,300,000원*6개소	19,800		
○음악분수 점검 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○고압수배전설비 전기안전관리대행 800,000원*12개월	9,600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	36,600	△31,600
○미사호수공원 물놀이장 무인방범시스템 2,500,000원*1개소*2월	5,000		
미사호수공원 음악분수 보수	55,000	65,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○음악분수 소규모 전기설비 교체 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○음악분수 주요 설비 교체	50,000		
-음악분수 노즐 등 교체 25,000,000원*1식	25,000		
-LED 수중조명등 교체 25,000,000원*1식	25,000		
도시공원 주차장 관리	89,160	157,160	△68,000
201 일반운영비	89,160	157,160	△68,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○도시공원 주차장 유지보수 비용 1,800,000원*10개소	18,000		
02 공공운영비	71,160	137,160	△66,000
○도시공원 주차장 유지관리 용역	71,160		
-미사한강5호공원 등 9개소 5,300,000원*12개월	63,600		
-감일지구 630,000원*12개월	7,560		
공원시설(전기) 유지관리	30,000	12,800	17,200
401 시설비및부대비	30,000	12,800	17,200
01 시설비	30,000	12,800	17,200
○공원시설 유지관리	30,000		
-경관조형물 보수 10,000,000원*1식	10,000		
-전기 공사 20,000,000원*1식	20,000		
기후대응도시숲 조성(기금/지원)	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○기후대응도시숲 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	기 500,000		
	도 150,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350,000		
경기선형공원조성(보조)(전환사업)		500,000	200,000	300,000
	도	250,000		
	시	250,000		
401 시설비및부대비		500,000	200,000	300,000
	도	250,000		
	시	250,000		
01 시설비		500,000	200,000	300,000
○경기선형공원조성				
500,000,000원*1식		500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
가로숲길 조성(보조)(전환사업)		100,000	100,000	0
	도	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
○가로숲길 조성 100,000,000원*1식		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
생활환경숲 조성(보조)(전환사업)		800,000	400,000	400,000
	도	400,000		
	시	400,000		
401 시설비및부대비		800,000	400,000	400,000
	도	400,000		
	시	400,000		
01 시설비		800,000	400,000	400,000
○생활환경숲 조성 800,000,000원*1식		800,000		
	도	400,000		
	시	400,000		
어린이 놀이시설 안전점검(교체 및 복구)		100,000	100,000	0
	도	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
○어린이놀이시설물 관리		100,000		
-놀이시설물 보수 10,000,000원*1식		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-탄성포장 교체등 바닥보수 90,000,000원*1식	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
하남 어린이교통공원 운영관리	48,440	0	48,440
201 일반운영비	45,600	0	45,600
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○교통공원 운영 관리 자재 20,000원*300개	6,000		
03 행사운영비	39,600	0	39,600
○교통공원 교육강사비 30,000원*4명*2시간*20일*8개월	38,400		
○강사 피복비 150,000원*8명	1,200		
405 자산취득비	2,840	0	2,840
01 자산및물품취득비	2,840	0	2,840
○노트북 1,400,000원*1대	1,400		
○책상(편수 및 보조) 360,000원*2개	720		
○서랍 150,000원*2개	300		
○의자 210,000원*2개	420		
즐겁고 아름다운 통학로 경관 만들기(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○즐겁고 아름다운 통학로 경관 만들기(주민참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
사계절 정원 조성 사업(주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○출퇴근길 힐링 포인트-교목과 초화가 어우러지는 사계절 정원 조성 사업(주민참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
생활 밀착형 녹지조성 사업(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○아파트단지 주변 꽃과 나무 식재를 통한 생활 밀착형 녹지조성 사업(주민참여예산) 100,000,000원*1식	100,000		
감일동 문화공원 꽃 터널 조성사업(주민참여예산)	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○감일동 문화공원 꽃 터널 조성사업(주민참여예산) 28,000,000원*1식	28,000		
하남위례길복원사업	82,472	216,448	△133,976
하남위례길복원사업	82,472	156,448	△73,976
하남위례길 관리	82,472	156,448	△73,976

부서: 공원녹지과
정책: 하남위례길복원사업
단위: 하남위례길복원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,472	25,448	4,024
01 사무관리비	9,900	4,900	5,000
○위례길 홍보물(리플렛,리본 등) 제작 1,500원*3,000매	4,500		
○공무직 피복 및 안전화 200,000원*2명*1회	400		
○위례길 관리용품(목재 등 정비자재)구입 10,000원*250개	2,500		
○위례길 관리장비(포크레인 등)임차 250,000원*10대	2,500		
02 공공운영비	19,572	20,548	△976
○차량유지관리비	14,161		
-유류대(경유) 1,546원*50리터*2대*4회*12월	7,421		
-수리비 500,000원*2대*4회	4,000		
-종합검사료 70,000원*2회	140		
-자동차세 200,000원*2대	400		
-차량보험료 1,000,000원*2대	2,000		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○기계장비 유지비	5,411		
-유류대(휘발유) 1,681원*7리터*4회*10월	471		
-수리비 50,000원*4회*4대	800		
-엔진오일 7,000원*20개	140		
-관리용 소모품(기계톱날 등) 10,000원*400개	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○위례길 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	3,000	31,000	△28,000
01 자산및물품취득비	3,000	31,000	△28,000
○예취기구입 500,000원*2대	1,000		
○기계톱구입 1,000,000원*2대	2,000		
산불방지 및 산림자원 보호	2,232,186	4,046,964	△1,814,778
	국 499,647		
	도 388,946		
	시 1,343,593		
산불방지	808,769	973,280	△164,511
	국 244,391		
	도 109,976		
	시 454,402		
산불예방 및 진화	187,892	316,110	△128,218
101 인건비	149,854	265,898	△116,044
04 기간제근로자등보수	149,854	265,898	△116,044

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봄,가을철 산불감시원 인부임 89,680원*11명*28일*5월	138,108		
○기관부담금	11,746		
-국민연금부담금 138,108,000원*4.5%	6,215		
-건강보험부담금 138,108,000원*3.545%	4,896		
-노인장기요양보험 4,896,000원*12.95%	635		
201 일반운영비	32,065	43,239	△11,174
01 사무관리비	8,500	19,700	△11,200
○산불진화용 무전기 수리 및 허가수수료 50,000원*20점	1,000		
○산불조심 모자 및 조끼 구입 20,000원*100명	2,000		
○산불조심 깃발 및 리본 구입 10,000원*250장	2,500		
○산불방지용품 구입 100,000원*30점	3,000		
02 공공운영비	23,565	23,539	26
○차량유지비	23,165		
-유류대(경유) 1,546원*50리터*4대*4회*11월	13,605		
-수리비 500,000원*4대*2회	4,000		
-차량보험료 1,000,000원*4대	4,000		
-정밀,정기검사 70,000원*4대	280		
-자동차세 150,000원*4대	600		
-환경개선부담금 85,000원*4대*2회	680		
○GPS 모바일 현장조사 시스템 이용료 200,000원*2대	400		
302 이주및재해보상금	4,000	5,000	△1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	5,000	△1,000
○산불진화 군용헬기 출동유류비 1,000,000원*4회	4,000		
308 자치단체등이전	1,973	1,973	0
07 자치단체간부담금	1,973	1,973	0
○산불진화인력 교육훈련 및 산불경진대회참가 1,973,000원*1식	1,973		
산림보호 및 산불방지 업무추진	9,900	11,000	△1,100
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○공원녹지과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		
○산림보호 업무 추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감 -1,100,000원	△1,100		
산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책)	17,800	21,400	△3,600
	국 7,120		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산불방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,204		
	시	7,476		
201 일반운영비		15,800	9,800	6,000
	국	6,320		
	도	2,844		
	시	6,636		
01 사무관리비		15,800	9,800	6,000
○산불개인진화장비(경상)				
400,000원*35세트		14,000		
	국	5,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
○산불비상근무 및 산불진화급식비(경상)				
7,000원*257.1명		1,800		
	국	720		
	도	324		
	시	756		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산불진화출동여비(경상)				
20,000원*100명		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		6,500	16,500	△10,000
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
201 일반운영비		6,500	6,500	0
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
02 공공운영비		6,500	6,500	0
○산불상황관제시스템(통신료)(자본)				
130,000원*50대		6,500		
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
산림재해일자리(산림재난대응단)		586,677	0	586,677
	국	234,671		
	도	105,602		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산불방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	246,404		
101 인건비		586,677	0	586,677
	국	234,671		
	도	105,602		
	시	246,404		
04 기간제근로자등보수		586,677	0	586,677
○산림재난대응단 인건비				
27,937,000원*21명		586,677		
	국	234,671		
	도	105,602		
	시	246,404		
산림병해충 예찰 및 방제		395,125	734,788	△339,663
	국	174,687		
	도	63,400		
	시	157,038		
소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)		171,024	146,731	24,293
	국	125,096		
	도	13,810		
	시	32,118		
401 시설비및부대비		171,024	146,731	24,293
	국	125,096		
	도	13,810		
	시	32,118		
01 시설비		149,458	146,731	2,727
○소나무재선충병 방제		149,458		
-예방나무주사 2,853,000원*15ha		42,795		
	국	31,620		
	도	3,491		
	시	7,684		
-피해고사목방제(훈증)				
59,664원*400본		23,866		
	국	17,457		
	도	1,927		
	시	4,482		
-피해고사목방제(파쇄)				
108,480원*300본		32,544		
	국	23,804		
	도	2,628		
	시	6,112		
-피해우려목 사전제거				
108,480원*360본		39,053		
	국	28,248		
	도	3,118		
	시	7,687		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산림병해충 예찰 및 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ훈증처리목 수집				
56,000원*200더미		11,200		
	국	8,192		
	도	905		
	시	2,103		
02 감리비		21,566	0	21,566
○소나무재선충병 방제사업 감리용역				
21,566,000원*1식		21,566		
	국	15,775		
	도	1,741		
	시	4,050		
일반병해충 방제(일반병해충 방제)		95,716	145,447	△49,731
	국	49,591		
	도	11,103		
	시	35,022		
101 인건비		25,275	28,874	△3,599
	국	13,093		
	도	2,933		
	시	9,249		
04 기간제근로자등보수		25,275	28,874	△3,599
○일반병해충 방제원 보수		25,275		
ㅡ미국흰불나방 지상방제				
89,680원*68.7명		6,162		
	국	3,192		
	도	715		
	시	2,255		
ㅡ미국선녀벌레 지상방제				
89,680원*13.8명		1,238		
	국	641		
	도	144		
	시	453		
ㅡ꽃매미 지상방제 89,680원*41.2명		3,695		
	국	1,914		
	도	429		
	시	1,352		
ㅡ대벌레 지상방제 89,680원*55명		4,933		
	국	2,556		
	도	572		
	시	1,805		
ㅡ기타해충 지상방제				
89,680원*103.1명		9,247		
	국	4,790		
	도	1,073		
	시	3,384		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산림병해충 예찰 및 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		5,571	4,115	1,456
	국	2,886		
	도	647		
	시	2,038		
01 재료비		5,571	4,115	1,456
○미국흰불나방 지상방제				
1,359,000원*1식		1,359		
	국	704		
	도	158		
	시	497		
○대벌레 지상방제 1,087,000원*1식		1,087		
	국	563		
	도	126		
	시	398		
○미국선녀벌레 지상방제				
272,000원*1식		272		
	국	141		
	도	32		
	시	99		
○꽃매미 지상방제 815,000원*1식		815		
	국	422		
	도	95		
	시	298		
○기타해충 지상방제 2,038,000원*1식		2,038		
	국	1,056		
	도	236		
	시	746		
401 시설비및부대비		64,870	112,458	△47,588
	국	33,612		
	도	7,523		
	시	23,735		
01 시설비		57,870	112,458	△54,588
○참나무시들음 방제사업(끈끈이롤트랩 설치) 1,023,000원*56.568ha		57,870		
	국	30,062		
	도	6,819		
	시	20,989		
02 감리비		7,000	0	7,000
○참나무시들음 방제사업 감리용역				
7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,550		
	도	704		
	시	2,746		
소나무재선충병 예방사업		128,385	329,886	△201,501

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산림병해충 예찰 및 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,487		
	시 89,898		
401 시설비및부대비	128,385	329,886	△201,501
	도 38,487		
	시 89,898		
01 시설비	128,385	329,886	△201,501
○소나무재선충병 예방사업	107,580		
-실시설계 용역 21,990,000원*1식	21,990		
	도 6,597		
	시 15,393		
-합제예방나무주사 2,853,000원*30ha	85,590		
	도 25,649		
	시 59,941		
○소나무재선충병 기본설계	20,805		
-기본설계 용역 20,805,000원*1식	20,805		
	도 6,241		
	시 14,564		
산림정화	158,805	237,428	△78,623
산림정화	158,805	237,428	△78,623
101 인건비	124,557	202,238	△77,681
04 기간제근로자등보수	124,557	202,238	△77,681
○산림정화보호단속원 인부임	113,747		
-인부임 89,680원*6명*28일*7.5월	112,997		
-조장수당 50,000원*2명*7.5월	750		
○기관부담금	9,610		
-국민연금부담금 112,996,800원*4.5%	5,085		
-건강보험부담금 112,996,800원*3.545%	4,006		
-노인장기요양보험 4,005,740원*12.95%	519		
○산림정화보호단속원 안전화, 근무복 구입 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	34,248	35,190	△942
01 사무관리비	16,500	17,500	△1,000
○산림정화용품(장갑 등) 구입 1,000원*1,000장*4회	4,000		
○산림정화차량 임차비 1,250,000원*1대*10월	12,500		
02 공공운영비	17,748	17,690	58
○차량유지비	15,429		
-유류대(경유) 1,546원*50리터*3대*3회*12월	8,349		
-수리비 500,000원*3대*2회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산림정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－차량보험료 1,000,000원*3대	3,000		
－정기,정밀검사 60,000원*3대	180		
－자동차세 100,000원*3대	300		
－환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
○산림정화차량 유류비(임차) 1,546원*50리터*1대*3회*10월	2,319		
재해위험수목 정비	20,000	22,000	△2,000
재해위험수목 정비	20,000	22,000	△2,000
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
○재해위험수목 제거 200,000원*100본	20,000		
등산로 정비	699,993	1,712,988	△1,012,995
	도 191,460		
	시 508,533		
등산로 정비	317,073	385,528	△68,455
101 인건비	250,546	244,753	5,793
04 기간제근로자등보수	250,546	244,753	5,793
○등산로정비원 인부임	229,065		
－인부임 101,904원*10명*28일*8월	228,265		
－조장수당 50,000원*2명*8월	800		
○기관부담금	19,481		
－국민연금부담금 229,065,000원*4.5%	10,308		
－건강보험부담금 229,065,000원*3.545%	8,121		
－노인장기요양보험 8,121,000원*12.95%	1,052		
○등산로정비원 안전화 및 근무복(조끼)구입 200,000원*10명	2,000		
201 일반운영비	7,527	7,527	0
02 공공운영비	7,527	7,527	0
○등산로입구 먼지털이기 전기요금	5,527		
－기본료 6,160원*6Kw*5대*12월	2,218		
－사용료 91.9원*600Kw*5대*12월	3,309		
○먼지털이기 수리비 500,000원*4대*1회	2,000		
206 재료비	9,000	7,748	1,252
01 재료비	9,000	7,748	1,252
○등산로정비용품 구입	9,000		
－안전로프 등 10종 150,000원*10종*6회	9,000		
401 시설비및부대비	50,000	125,500	△75,500
01 시설비	50,000	125,500	△75,500

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○검단산 등산로 정비사업 50,000,000원*1식		50,000		
숲길조성관리(전환사업)		382,920	477,460	△94,540
	도	191,460		
	시	191,460		
401 시설비및부대비		382,920	477,460	△94,540
	도	191,460		
	시	191,460		
01 시설비		382,920	477,460	△94,540
○숲길조성관리 382,920,000원*1식		382,920		
	도	191,460		
	시	191,460		
사방사업		149,090	358,480	△209,390
	국	80,367		
	도	24,110		
	시	44,613		
사방사업		30,480	50,000	△19,520
201 일반운영비		480	0	480
01 사무관리비		480	0	480
○산사태취약지역 심의위원회 운영수당 80,000원*3명*2회		480		
401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000
01 시설비		30,000	50,000	△20,000
○사방사업 30,000,000원*1식		30,000		
사방시설 조성 및 유지관리		103,878	269,376	△165,498
	국	72,715		
	도	21,814		
	시	9,349		
401 시설비및부대비		103,878	269,376	△165,498
	국	72,715		
	도	21,814		
	시	9,349		
01 시설비		103,878	269,376	△165,498
○계류보전 48,439,000원*2개소		96,878		
	국	67,815		
	도	20,344		
	시	8,719		
○사방댐관리(준설) 7,000,000원*1개소		7,000		
	국	4,900		
	도	1,470		
	시	630		
산사태발생 우려지역 실태조사		13,300	6,300	7,000

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,650		
	도	1,995		
	시	4,655		
401 시설비및부대비		13,300	6,300	7,000
	국	6,650		
	도	1,995		
	시	4,655		
01 시설비		13,300	6,300	7,000
○산사태발생 우려지역 실태조사				
700,000원*19개소		13,300		
	국	6,650		
	도	1,995		
	시	4,655		
사방시설 점검(국비/지원)		1,432	1,794	△362
	국	1,002		
	도	301		
	시	129		
401 시설비및부대비		1,432	1,794	△362
	국	1,002		
	도	301		
	시	129		
01 시설비		1,432	1,794	△362
○사방시설 점검	130,180원*11개소	1,432		
	국	1,002		
	도	301		
	시	129		
산림자원 이용		404	0	404
	국	202		
	시	202		
목재제품 품질단속		404	0	404
	국	202		
	시	202		
202 여비		404	0	404
	국	202		
	시	202		
01 국내여비		404	0	404
○목재제품 품질단속	13,030원*31대	404		
	국	202		
	시	202		
산림자원 조성		76,605	124,477	△47,872
	국	33,272		
	균	4,235		
	시	39,098		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림사업	10,061	8,389	1,672
	균 4,235		
	시 5,826		
큰나무조림사업	10,061	8,389	1,672
	균 4,235		
	시 5,826		
401 시설비및부대비	10,061	8,389	1,672
	균 4,235		
	시 5,826		
01 시설비	10,061	8,389	1,672
○큰나무 조림사업 10,061,000원*1ha	10,061		
	균 4,235		
	시 5,826		
숲가꾸기 추진	66,544	116,088	△49,544
	국 33,272		
	시 33,272		
정책숲가꾸기(정책숲가꾸기)	66,544	88,968	△22,424
	국 33,272		
	시 33,272		
401 시설비및부대비	66,544	88,968	△22,424
	국 33,272		
	시 33,272		
01 시설비	66,544	88,968	△22,424
○큰나무가꾸기 2,350,000원*5ha	11,750		
	국 5,875		
	시 5,875		
○조림지가꾸기(풀베기, 덩굴제거) 2,352,000원*20ha	47,040		
	국 23,520		
	시 23,520		
○어린나무가꾸기 2,350,000원*1ha	2,350		
	국 1,175		
	시 1,175		
○산물수집 2,702,000원*2ha	5,404		
	국 2,702		
	시 2,702		
행정운영경비(공원녹지과)	93,169	77,619	15,550
기본경비(공원녹지과)	93,169	77,619	15,550
기본경비(공원녹지과)	93,169	77,619	15,550
201 일반운영비	63,469	53,259	10,210
01 사무관리비	63,469	53,259	10,210
○기본업무수행 급식비 9,000원*29명*11일*12월	34,452		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무 급식비 9,000원*29명*5일*6월	7,830		
○전산소모품 구입	14,433		
-프린터토너 198,000원*5대*5회	4,950		
-프린터드럼 313,500원*5대*3회	4,703		
-복사기토너 550,000원*1대*4회	2,200		
-복사기드럼 740,000원*1대*3회	2,220		
-팩스 토너 120,000원*1대*3회	360		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지 구입	800		
-A4 25,000원*32박스	800		
○쓰레기전용봉투 구입 1,240원*20매*12월	298		
○사무용품비 20,000원*29명	580		
○냉온수기 관리	2,304		
-정수기 임대료 48,000원*4대*12월	2,304		
○공기청정기 유지관리	180		
-청소 및 필터교체 15,000원*4회*3월	180		
○고속도로 통행카드 100,000원*3개	300		
202 여비	24,360	19,080	5,280
01 국내여비	24,360	19,080	5,280
○기본업무수행 여비	24,360		
-관내여비 50,000원*29명*12월	17,400		
-관외여비 20,000원*29명*12월	6,960		
203 업무추진비	5,340	5,280	60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,280	60
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*9명*12월)	5,340		

식 품 위 생 농 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 식품위생농업과

부서: 식품위생농업과
정책: 식품위생관리
단위: 식품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생농업과	8,732,512	10,208,566	△1,476,054
	국 247,699		
	균 386,204		
	기 357,715		
	도 2,118,439		
	시 5,622,455		
식품위생관리	1,128,448	1,050,843	77,605
	국 10,202		
	균 352,000		
	도 88,000		
	시 678,246		
식품 안전관리	1,128,448	1,050,843	77,605
	국 10,202		
	균 352,000		
	도 88,000		
	시 678,246		
부정불량식품 등 지도 및 단속	450	1,450	△1,000
301 일반보전금	450	450	0
14 기타보상금	450	450	0
○부정불량식품 신고포상금			
50,000원*9건	450		
모범음식점 등 지원	134,960	125,000	9,960
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○위생관련 각종서식 제작			
200,000원*10종	2,000		
○인증업소 물품(현수막 등) 제작 · 홍보			
100,000원*30개소	3,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○식품위생분야 당면업무 추진			
2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
301 일반보전금	128,160	120,000	8,160
14 기타보상금	128,160	120,000	8,160
○모범음식점 등 지원			
30,000원*356개소*12월	128,160		
지자체 기초 위생관리 지원(식품안전감시 및 대응사업)	6,893	6,893	0
	국 3,447		
	시 3,446		
201 일반운영비	2,693	2,693	0
	국 1,347		
	시 1,346		
02 공공운영비	2,693	2,693	0

부서: 식품위생농업과
정책: 식품위생관리
단위: 식품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장보고장비 태블릿PC 사용료 37,390원*6대*12월	2,693		
	국 1,347		
	시 1,346		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○식품안전사고예방 검체수거사업 20,000원*15종*10월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○소비자식품위생감시원 활동지원 50,000원*2명*12일	1,200		
	국 600		
	시 600		
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 관리)	510	510	0
	국 255		
	시 255		
202 여비	60	60	0
	국 30		
	시 30		
01 국내여비	60	60	0
○건강기능식품수거 출장여비 20,000원*3명	60		
	국 30		
	시 30		
206 재료비	450	450	0
	국 225		
	시 225		
01 재료비	450	450	0
○검체수거비 22,500원*20종	450		
	국 225		
	시 225		
어린이 먹을거리 안전관리 강화(어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원)	3,100	3,100	0
	국 1,550		
	시 1,550		
301 일반보전금	3,100	3,100	0
	국 1,550		

부서: 식품위생농업과
정책: 식품위생관리
단위: 식품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,550		
14 기타보상금		3,100	3,100	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 운영 50,000원*4명*15.5일		3,100		
	국	1,550		
	시	1,550		
농축수산물 안전관리(유통수산물 안전관리)		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
01 재료비		2,000	2,000	0
○검체수거비 50,000원*40회		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
위생용품 안전관리 기반강화		400	400	0
	국	200		
	시	200		
206 재료비		400	400	0
	국	200		
	시	200		
01 재료비		400	400	0
○검체수거비 40,000원*10회		400		
	국	200		
	시	200		
식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)		7,500	2,500	5,000
	국	3,750		
	시	3,750		
301 일반보전금		7,500	0	7,500
	국	3,750		
	시	3,750		
14 기타보상금		7,500	0	7,500
○즉석판매제조가공업 간판 등 지원 2,500,000원*3식		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
지역급식관리지원센터 설치 운영		880,000	848,000	32,000
	균	352,000		
	도	88,000		
	시	440,000		
307 민간이전		880,000	848,000	32,000
	균	352,000		

부서: 식품위생농업과
정책: 식품위생관리
단위: 식품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 88,000		
	시 440,000		
05 민간위탁금	880,000	848,000	32,000
○급식관리지원센터 운영			
880,000,000원*1식	880,000		
	균 352,000		
	도 88,000		
	시 440,000		
어린이 급식관리지원센터 운영	92,635	53,790	38,845
201 일반운영비	37,635	53,790	△16,155
01 사무관리비	37,635	53,790	△16,155
○급식관리지원센터 건물 임차료 및 관리비			
3,542,000원*5월	17,710		
○어린이 건강식생활체험관 건물 임차료 및 관리비 2,585,000원*5월	12,925		
○급식관리지원센터 및 어린이 건강식생활체험관 이사비 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○급식관리지원센터 및 어린이 건강식생활체험관 원상복구비 55,000,000원*1식	55,000		
공중위생관리	22,500	22,500	0
공중위생업소 지도점검 관리	22,500	22,500	0
명예공중위생감시원 운영	12,300	12,300	0
301 일반보전금	12,300	12,300	0
14 기타보상금	12,300	12,300	0
○명예공중위생 감시원	12,300		
-활동사례비 50,000원*6명*40일	12,000		
-직무교육비 50,000원*6명*1회	300		
공중위생서비스 평가	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○공중위생업소 서비스 평가 현판 및 홍보물 등 제작 70,000원*30개*2종	4,200		
이.미용서비스 산업 육성	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○소규모 미용업자 기술교육 보조 지원			
6,000,000원*1개 단체	6,000		
농업경쟁력 강화	7,485,174	9,021,860	△1,536,686
	국 237,497		
	균 34,204		
	기 357,715		
	도 2,030,439		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,825,319		
농업인 복지증진	502,364	1,778,360	△1,275,996
	국 10,780		
	균 29,902		
	도 218,650		
	시 243,032		
농어민기회소득 지원	437,300	1,698,900	△1,261,600
	도 218,650		
	시 218,650		
201 일반운영비	13,900	13,900	0
	도 6,950		
	시 6,950		
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○농어민 기회소득 운영경비	13,900		
-동 위원회 운영비			
100,000원*14개*1회*5명	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
-시 위원회 운영비			
100,000원*1개*1회*15명	1,500		
	도 750		
	시 750		
-기회소득사업 사무관리비(장비 렌탈 등)			
5,400,000원*1식	5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
301 일반보전금	423,400	1,658,000	△1,234,600
	도 211,700		
	시 211,700		
14 기타보상금	423,400	1,658,000	△1,234,600
○농어민 기회소득 지원 사업비			
423,400,000원*1식	423,400		
	도 211,700		
	시 211,700		
청년농업인 영농정착 지원	43,860	77,460	△33,600
	균 29,902		
	시 13,958		
201 일반운영비	4,000	760	3,240
	균 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	760	3,240
○청년농업인 영농정착지원 선발 운영			
4,000,000원*1식	4,000		
	균 2,000		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
307 민간이전	39,860	76,700	△36,840
	균 27,902		
	시 11,958		
02 민간경상사업보조	39,860	76,700	△36,840
○청년농업인 영농정착지원			
39,860,000원*1식	39,860		
	균 27,902		
	시 11,958		
도시농업 당면업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○도시농업 당면업무 추진			
2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
여성농업인 특수건강검진 지원사업	19,404	0	19,404
	국 10,780		
	시 8,624		
307 민간이전	19,404	0	19,404
	국 10,780		
	시 8,624		
02 민간경상사업보조	19,404	0	19,404
○여성농업인 특수건강검진 지원사업			
19,404,000원*1식	19,404		
	국 10,780		
	시 8,624		
도시농업 활성화지원	474,562	506,883	△32,321
	도 19,500		
	시 455,062		
시민 공공텃밭 분양 운영	392,402	399,123	△6,721
101 인건비	207,071	223,355	△16,284
04 기간제근로자등보수	207,071	223,355	△16,284
○공공텃밭 관리원 인부임	207,071		
-기간제 근로자(텃밭관리)			
11,210원*6명*8시간*28일*10월	150,663		
-기간제 근로자(시설관리)			
11,210원*2명*8시간*28일*8월	40,177		
-기관부담금	16,231		
·국민연금 190,839,040원*4.5%	8,588		
·건강보험 190,839,040원*3.545%	6,766		
·장기요양보험 6,765,240원*12.95%	877		
201 일반운영비	143,599	140,926	2,673
01 사무관리비	139,086	136,446	2,640

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지사용료(기존텃밭) 101,285,260원*1식	101,286		
○개인 표찰제작 15,000원*300개	4,500		
○교육 및 홍보용 책자 등 도서 제작비 15,000원*700부	10,500		
○정수기 식수비 48,000원*6개*10월	2,880		
○텃밭정비(굴삭기 및 트랙터) 임차료 18,000,000원*1식	18,000		
○냉온풍기 렌탈비 80,000원*2대*12월	1,920		
02 공공운영비	4,513	4,480	33
○농기계 유류비 및 전기요금	4,513		
-농기계 유류비 1,681원*30리터*5대*6월	1,513		
-전기요금 50,000원*5개소*12월	3,000		
206 재료비	30,532	30,642	△110
01 재료비	30,532	30,642	△110
○유기질비료 및 종자, 관리재료 구입비	30,532		
-유기질비료 5,900원*3포*1,160구획	20,532		
-종자 구입비 1,000,000원*2회	2,000		
-관리재료 800,000원*10월	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	3,000	7,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
○텃밭 시설 유지 관리 및 보수비	5,000		
-유지관리 및 보수비 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○혼합폐기물 처리 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○농기계 구입	1,200		
-전정기 구입 400,000원*3개	1,200		
도시농업 교육 활성화 사업	7,160	7,160	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
03 행사운영비	5,760	5,760	0
○학교 텃밭 프로그램 운영 강사비 120,000원*1명*6포*8명	5,760		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○학교 텃밭 프로그램 운영 재료비 1,400,000원*1식	1,400		
찾아가는 도시농업 프로그램 지원	45,000	50,000	△5,000
	도 13,500		
	시 31,500		
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,480		
	시 15,120		
03 행사운영비	21,600	24,000	△2,400
○찾아가는 도시농업 교육 강사비 120,000원*45개소*4회	21,600		
	도 6,480		
	시 15,120		
206 재료비	23,400	26,000	△2,600
	도 7,020		
	시 16,380		
01 재료비	23,400	26,000	△2,600
○찾아가는 도시농업 교육 재료비 130,000원*45개소*4회	23,400		
	도 7,020		
	시 16,380		
도시농부학교 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○도시농부학교 운영 5,000,000원*1식	5,000		
도시형 텃밭 가드닝 지원사업	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○퇴비 및 관리재료 구입비	5,000		
-유기질비료 5,000원*250포*2개소	2,500		
-종자 및 관리재료 1,250,000원*2개소	2,500		
치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농업인 학습단체 육성 및 전문농업인 교육	56,119	48,560	7,559
	도 11,136		
	시 44,983		
농업인학습단체 지원	3,600	4,230	△630
301 일반보전금	3,600	4,230	△630
11 행사실비지원금	3,600	4,230	△630

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 학습단체 육성 및 전문농업인 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인학습단체 육성	2,700		
-농업인 전문기술교육 급식 지원 9,000원*150명	1,350		
-농업인학습단체 선진교육 급식비 9,000원*150명	1,350		
○전문농업인 교육	900		
-농업인 교육 급식비 9,000원*100명	900		
농업인학습단체 운영	8,400	10,750	△2,350
201 일반운영비	5,400	6,500	△1,100
03 행사운영비	5,400	6,500	△1,100
○농업인학습단체 육성	3,000		
-농업인학습단체 선진교육 차량임차 800,000원*3대	2,400		
-농업인학습단체 기술교육 강사수당 150,000원*4회	600		
○전문농업인 교육	2,400		
-전문농업인 교육 차량 임차 900,000원*2대	1,800		
-전문농업인 교육 강사수당 150,000원*4회	600		
206 재료비	3,000	4,250	△1,250
01 재료비	3,000	4,250	△1,250
○농업인학습단체 육성	2,400		
-농업인학습단체 기술교육 재료 구입 20,000원*120명	2,400		
○전문농업인 교육	600		
-전문농업인 교육 재료 구입 150,000원*4회	600		
농업소식 및 정보제공	5,239	8,400	△3,161
	도 1,572		
	시 3,667		
201 일반운영비	5,239	8,400	△3,161
	도 1,572		
	시 3,667		
01 사무관리비	5,239	8,400	△3,161
○한국농어민신문 구독료 지급 3,648,000원*1식	3,648		
	도 1,095		
	시 2,553		
○농업소식지 구독료 지급 1,591,000원*1식	1,591		
	도 477		
	시 1,114		
농촌지도자 능력개발	4,200	0	4,200

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 학습단체 육성 및 전문농업인 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,260		
	시	2,940		
201 일반운영비		4,200	0	4,200
	도	1,260		
	시	2,940		
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○농촌지도자 농업정보지 제공				
4,200,000원*1식		4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
농업경영인 대회참가 지원		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
○농업경영인 대회참가 지원				
7,000,000원*1식		7,000		
농업인학습단체 능력개발		27,680	2,000	25,680
	도	8,304		
	시	19,376		
201 일반운영비		10,680	0	10,680
	도	3,204		
	시	7,476		
01 사무관리비		6,180	0	6,180
○생활개선회 생활정보지 제공				
6,180,000원*1식		6,180		
	도	1,854		
	시	4,326		
03 행사운영비		4,500	0	4,500
○생활개선회 활동지원				
4,500,000원*1식		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
206 재료비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 재료비		10,000	0	10,000
○생활개선회 학습활동 지원				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		7,000	2,000	5,000
	도	2,100		
	시	4,900		
04 민간행사사업보조		7,000	0	7,000

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 학습단체 육성 및 전문농업인 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자회원 역량강화교육			
2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○농촌지도자회 활동지원			
5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
자연재해피해예방	112,600	98,400	14,200
수해피해응급복구	92,000	96,000	△4,000
201 일반운영비	40,000	44,000	△4,000
01 사무관리비	40,000	44,000	△4,000
○국유재산 수해복구 장비 임차료			
40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	52,000	52,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○국유재산 예초 및 위험수목 제거			
20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	32,000	32,000	0
○국유재산 준설토 처리			
75,000원*293.33톤	22,000		
○국유재산 혼합폐기물 처리			
417,000원*23.98톤	10,000		
춘궁저수지 조기경보시스템 유지관리	20,600	2,400	18,200
201 일반운영비	20,600	2,400	18,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○춘궁저수지조기경보시스템유지보수용역			
1,350,000원*12월	16,200		
02 공공운영비	4,400	2,400	2,000
○춘궁저수지 조기경보시스템 요금 지급			
200,000원*12회	2,400		
○CCTV 수리비용 2,000,000원*1식	2,000		
친환경 농업지원	1,013,351	1,097,933	△84,582
	국 1,100		
	균 4,302		
	기 192,370		
	도 11,365		
	시 804,214		
농업·농촌 및 식품산업위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○농업·농촌및식품산업위원회 참석수당			
80,000원*15명*1회	1,200		
국유재산 관리	29,000	29,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국유재산측량 수수료			
700,000원*10건	7,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
03 시설부대비	22,000	22,000	0
○국유재산 무단투기 쓰레기 처리			
22,000,000원*1식	22,000		
농지이용실태조사 지원[농지이용 관리 지원]	42,110	39,073	3,037
	기 26,370		
	시 15,740		
101 인건비	40,866	37,221	3,645
	기 25,499		
	시 15,367		
04 기간제근로자등보수	40,866	37,221	3,645
○농지이용실태조사 인건비			
25,330,000원*1식	25,330		
	기 17,731		
	시 7,599		
○농지대장 현행화 조사 인건비			
15,536,000원*1식	15,536		
	기 7,768		
	시 7,768		
201 일반운영비	1,244	1,852	△608
	기 871		
	시 373		
01 사무관리비	1,244	1,852	△608
○농지이용실태조사 사무용품 구입			
1,244,000원*1식	1,244		
	기 871		
	시 373		
농지위원회 운영	25,280	29,200	△3,920
201 일반운영비	25,280	29,200	△3,920
01 사무관리비	25,280	29,200	△3,920
○위원회 참석수당			
80,000원*12명*18회	17,280		
○불법농지 감정평가 수수료 지급			
8,000,000원*1식	8,000		
정부양곡관리비(지자체)지원[정부양곡관리 추진]	1,100	1,100	0
	국 1,100		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○정부양곡보관창고 관리비			
1,100,000원*1식	1,100		
	국 1,100		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기농업자재 지원	854	354	500
	균 342		
	도 153		
	시 359		
307 민간이전	854	354	500
	균 342		
	도 153		
	시 359		
02 민간경상사업보조	854	354	500
○유기농업자재 지원 854,000원*1식	854		
	균 342		
	도 153		
	시 359		
친환경농산물 인증확대	1,500	1,750	△250
	도 150		
	시 1,350		
301 일반보전금	1,500	1,750	△250
	도 150		
	시 1,350		
14 기타보상금	1,500	1,750	△250
○친환경농산물 인증확대 사업			
1,500,000원*1식	1,500		
	도 150		
	시 1,350		
친환경 생태보전 재배장려금 지원	553	810	△257
	도 55		
	시 498		
307 민간이전	553	810	△257
	도 55		
	시 498		
02 민간경상사업보조	553	810	△257
○친환경 생태보전 재배장려금			
553,000원*1식	553		
	도 55		
	시 498		
벼 병해충 방제	1,200	1,200	0
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○벼 병해충 방제약 지원			
150,000원*8ha	1,200		
못자리용 상토지원 사업	1,600	1,600	0
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 못자리용 상토지원 200,000원*8ha		1,600		
농작물재해보험 가입지원		29,950	53,244	△23,294
	도	8,985		
	시	20,965		
307 민간이전		29,950	53,244	△23,294
	도	8,985		
	시	20,965		
06 보험금		29,950	53,244	△23,294
○농작물 재해보험 가입지원 29,950,000원*1식		29,950		
	도	8,985		
	시	20,965		
토양개량제 지원		5,004	1,447	3,557
	균	3,960		
	도	522		
	시	522		
307 민간이전		5,004	1,447	3,557
	균	3,960		
	도	522		
	시	522		
02 민간경상사업보조		5,004	1,447	3,557
○토양개량제 지원 5,004,000원*1식		5,004		
	균	3,960		
	도	522		
	시	522		
유기질비료 지원(전환사업)		620,000	690,000	△70,000
307 민간이전		620,000	690,000	△70,000
02 민간경상사업보조		620,000	690,000	△70,000
○유기질비료 지원 620,000,000원*1식		620,000		
친환경비료 농가지원사업		83,000	85,000	△2,000
307 민간이전		83,000	85,000	△2,000
02 민간경상사업보조		83,000	85,000	△2,000
○친환경비료 농가지원 83,000,000원*1식		83,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원		5,000	4,500	500
	도	1,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		5,000	4,500	500
	도	1,500		
	시	3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	4,500	500
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 5,000,000원*1식		5,000		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 3,500		
기본형 공익직접지불	160,000	152,000	8,000
	기 160,000		
301 일반보전금	160,000	152,000	8,000
	기 160,000		
14 기타보상금	160,000	152,000	8,000
○기본형 공익직불 160,000,000원*1식	160,000		
	기 160,000		
공익형직불금 행정경비 지원	6,000	6,000	0
	기 6,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 6,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○기본형공익직불(행정경비) 6,000,000원*1식	6,000		
	기 6,000		
농업생산기반 확충	3,885,156	3,827,238	57,918
	국 131,710		
	기 4,735		
	도 1,493,259		
	시 2,255,452		
농업농촌진흥기금	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원*1식	10,000		
상토 지원사업	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○상토 지원사업 90,000,000원*1식	90,000		
화분 지원사업	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○화분지원 사업 90,000,000원*1식	90,000		
시 · 농협공동 지원사업	80,000	80,000	0
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○시 · 농협 공동 지원사업 80,000,000원*1식	80,000		
친환경 제제(시 · 농협공동) 지원 사업	80,000	90,000	△10,000
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
02 민간경상사업보조	80,000	90,000	△10,000

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경제제 지원 80,000,000원*1식	80,000		
GAP 안전성 분석 지원	4,500	500	4,000
	국 2,250		
	시 2,250		
301 일반보전금	4,500	500	4,000
	국 2,250		
	시 2,250		
14 기타보상금	4,500	500	4,000
○GAP 안전성 분석지원 4,500,000원*1식	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
경기 임산부 친환경농산물 지원사업	174,800	307,200	△132,400
	도 52,440		
	시 122,360		
307 민간이전	174,800	307,200	△132,400
	도 52,440		
	시 122,360		
02 민간경상사업보조	174,800	307,200	△132,400
○경기 임산부 친환경농산물 지원 174,800,000원*1식	174,800		
	도 52,440		
	시 122,360		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	81,558	64,728	16,830
	도 40,779		
	시 40,779		
307 민간이전	81,558	64,728	16,830
	도 40,779		
	시 40,779		
02 민간경상사업보조	81,558	64,728	16,830
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 81,558,000원*1식	81,558		
	도 40,779		
	시 40,779		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,213,000	2,040,000	173,000
	도 1,106,500		
	시 1,106,500		
307 민간이전	2,213,000	2,040,000	173,000
	도 1,106,500		
	시 1,106,500		
02 민간경상사업보조	2,213,000	2,040,000	173,000
○친환경 등 우수 농산물 학교급식 지원 2,213,000,000원*1식	2,213,000		
	도 1,106,500		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,106,500		
어린이 건강과일 공급사업		551,236	745,000	△193,764
	도	275,618		
	시	275,618		
307 민간이전		551,236	745,000	△193,764
	도	275,618		
	시	275,618		
02 민간경상사업보조		551,236	745,000	△193,764
○경기도 어린이 건강과일 공급사업				
551,236,000원*1식		551,236		
	도	275,618		
	시	275,618		
농산물 안정적 공급 지원사업		180,000	190,000	△10,000
402 민간자본이전		180,000	190,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		180,000	190,000	△10,000
○농산물 안정적 공급지원사업				
180,000,000원*1식		180,000		
수출농산물 포장재 지원사업(농식품 국제시장 진출지원)		10,000	12,994	△2,994
	도	1,000		
	시	9,000		
307 민간이전		10,000	12,994	△2,994
	도	1,000		
	시	9,000		
02 민간경상사업보조		10,000	12,994	△2,994
○수출농산물 포장재 지원(농식품 국제시장 진출지원) 10,000,000원*1식		10,000		
	도	1,000		
	시	9,000		
농수산물 원산지표시 감시원 운영지원		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
14 기타보상금		15,000	15,000	0
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원				
50,000원*5명*60일		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
농업인 안전재해보험		20,000	18,863	1,137
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	18,863	1,137

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
	시	14,000		
06 보험금		20,000	18,863	1,137
○농업인 안전재해보험				
20,000,000원*1식		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
스마트팜ICT융복합확산[에너지절감 시설지원]		10,418	12,254	△1,836
	기	4,735		
	도	1,705		
	시	3,978		
402 민간자본이전		10,418	12,254	△1,836
	기	4,735		
	도	1,705		
	시	3,978		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,418	12,254	△1,836
○에너지절감시설 지원				
10,418,000원*1식		10,418		
	기	4,735		
	도	1,705		
	시	3,978		
환경친화형 농자재 지원		15,724	17,630	△1,906
	도	4,717		
	시	11,007		
307 민간이전		15,724	17,630	△1,906
	도	4,717		
	시	11,007		
02 민간경상사업보조		15,724	17,630	△1,906
○환경친화형 농자재 지원				
15,724,000원*1식		15,724		
	도	4,717		
	시	11,007		
어린이 과일간식 지원사업		258,920	0	258,920
	국	129,460		
	시	129,460		
307 민간이전		258,920	0	258,920
	국	129,460		
	시	129,460		
02 민간경상사업보조		258,920	0	258,920
○어린이 과일간식 지원				
258,920,000원*1식		258,920		
	국	129,460		
	시	129,460		
새기술보급 확대		3,600	5,100	△1,500

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 새기술보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
농작물 병해충 예찰방제사업(과수병해충 방제지원사업)	3,600	5,100	△1,500
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
206 재료비	3,600	5,100	△1,500
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
01 재료비	3,600	5,100	△1,500
○농작물 병해충 방제비			
3,600,000원*1식	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
로컬푸드 활성화	38,000	38,000	0
로컬푸드 직매장 포장재 지원사업	20,000	18,000	2,000
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○로컬푸드 직매장 포장재 지원			
500원*40,000장	20,000		
로컬푸드 생산농산물 안전성 검사비	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○로컬푸드 생산농산물 안전성 검사비			
200,000원*90회	18,000		
축산기반 구축	866,007	1,052,545	△186,538
	국 61,022		
	기 160,610		
	도 233,119		
	시 411,256		
학생승마체험(일반학생승마)	58,240	50,008	8,232
	기 24,960		
	시 33,280		
307 민간이전	58,240	50,008	8,232
	기 24,960		
	시 33,280		
02 민간경상사업보조	58,240	50,008	8,232
○일반학생승마체험 58,240,000원*1식	58,240		
	기 24,960		
	시 33,280		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학생승마체험(사회공익승마)		5,700	3,200	2,500
		기 2,850		
		시 2,850		
307 민간이전		5,700	3,200	2,500
		기 2,850		
		시 2,850		
02 민간경상사업보조		5,700	3,200	2,500
○사회공익승마체험	5,700,000원*1식	5,700		
		기 2,850		
		시 2,850		
사회공익 승마사업		5,920	0	5,920
		도 2,960		
		시 2,960		
307 민간이전		5,920	0	5,920
		도 2,960		
		시 2,960		
02 민간경상사업보조		5,920	0	5,920
○사회공익 승마사업	5,920,000원*1식	5,920		
		도 2,960		
		시 2,960		
양봉산업 육성지원		26,133	27,500	△1,367
		도 7,840		
		시 18,293		
402 민간자본이전		26,133	27,500	△1,367
		도 7,840		
		시 18,293		
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,133	27,500	△1,367
○양봉산업 육성지원		26,133		
-양봉산업 경쟁력 강화				
	13,333,000원*1식	13,333		
		도 4,000		
		시 9,333		
-양봉산업 현대화 지원				
	12,800,000원*1식	12,800		
		도 3,840		
		시 8,960		
양봉산업 지원사업		14,000	14,000	0
402 민간자본이전		14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		14,000	14,000	0
○양봉농가(자연화분 등) 지원				
	14,000,000원*1식	14,000		
학교우유급식 지원[학교우유급식 지원사업]		220,980	182,850	38,130
		기 132,588		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88,392		
307 민간이전		220,980	182,850	38,130
	기	132,588		
	시	88,392		
02 민간경상사업보조		220,980	182,850	38,130
○학교우유급식 지원사업				
220,980,000원*1식		220,980		
	기	132,588		
	시	88,392		
우수축산물 학교급식 지원사업		348,000	480,000	△132,000
	도	174,000		
	시	174,000		
307 민간이전		348,000	480,000	△132,000
	도	174,000		
	시	174,000		
02 민간경상사업보조		348,000	480,000	△132,000
○G마크 우수축산물학교급식 지원사업				
348,000,000원*1식		348,000		
	도	174,000		
	시	174,000		
경기도 맘튼튼 축산물 꾸러미 사업		75,000	159,200	△84,200
	도	37,500		
	시	37,500		
307 민간이전		75,000	159,200	△84,200
	도	37,500		
	시	37,500		
02 민간경상사업보조		75,000	159,200	△84,200
○경기도 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원				
75,000,000원*1식		75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
먹거리 안전성검사 시료수거비		630	784	△154
	도	630		
206 재료비		630	784	△154
	도	630		
01 재료비		630	784	△154
○먹거리 안전성검사 시료수거비 지원				
630,000원*1식		630		
	도	630		
축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)사업		424	384	40
	기	212		
	시	212		
307 민간이전		424	384	40
	기	212		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	212		
02 민간경상사업보조		424	384	40
○소 귀표부착지원사업				
424,000원*1식		424		
	기	212		
	시	212		
예방약품 등 지원(차량GPS인식장치)		2,674	2,674	0
	국	1,337		
	시	1,337		
201 일반운영비		2,674	2,674	0
	국	1,337		
	시	1,337		
02 공공운영비		2,674	2,674	0
○차량무선인식장치(GPS) 통신료				
2,674,000원*1식		2,674		
	국	1,337		
	시	1,337		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계구축)		600	600	0
	국	300		
	시	300		
301 일반보전금		600	600	0
	국	300		
	시	300		
14 기타보상금		600	600	0
○축산차량 GPS단말기 지원				
600,000원*1식		600		
	국	300		
	시	300		
구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)		2,560	2,560	0
	국	1,280		
	시	1,280		
301 일반보전금		2,560	2,560	0
	국	1,280		
	시	1,280		
14 기타보상금		2,560	2,560	0
○구제역 예방접종 시술비				
2,560,000원*1식		2,560		
	국	1,280		
	시	1,280		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)		6,600	6,600	0
	국	3,762		
	도	429		
	시	2,409		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		6,600	6,600	0
	국	3,762		
	도	429		
	시	2,409		
01 재료비		6,600	6,600	0
○가축전염병 예방접종 재료구입비				
6,600,000원*1식		6,600		
	국	3,762		
	도	429		
	시	2,409		
예방약품 등 지원(꿀벌 질병예방)		10,730	13,400	△2,670
	국	7,511		
	시	3,219		
206 재료비		10,730	13,400	△2,670
	국	7,511		
	시	3,219		
01 재료비		10,730	13,400	△2,670
○꿀벌질병 예방 및 구제약품지원				
10,730,000원*1식		10,730		
	국	7,511		
	시	3,219		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		616	616	0
	국	432		
	시	184		
206 재료비		616	616	0
	국	432		
	시	184		
01 재료비		616	616	0
○구제역 예박백신 구입				
616,000원*1식		616		
	국	432		
	시	184		
살처분 보상금 지급		58,000	62,500	△4,500
	국	46,400		
	도	5,800		
	시	5,800		
301 일반보전금		58,000	62,500	△4,500
	국	46,400		
	도	5,800		
	시	5,800		
14 기타보상금		58,000	62,500	△4,500
○살처분 보상금 58,000,000원*1식		58,000		
	국	46,400		
	도	5,800		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,800		
공수의 관리	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
301 일반보전금	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
14 기타보상금	13,200	13,200	0
○공수의사 활동수당			
13,200,000원*1명	13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
긴급 방역비	16,000	18,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○동물보호 · 방역관련 물품구입 등			
4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
○긴급방역비 12,000,000원*1식	12,000		
동물보호	533,415	568,841	△35,426
	국 31,085		
	도 42,870		
	시 459,460		
유실 · 유기동물 관리수준 개선 지원(유실 · 유기동물 입양비 지원)	9,000	15,000	△6,000
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	15,000	△6,000
	국 4,500		
	시 4,500		
14 기타보상금	9,000	15,000	△6,000
○유실유기동물 입양비 지원			
150,000원*60두	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
유실 · 유기동물 관리수준 개선 지원(유실유기동물 구조보호비 지원)	5,950	5,950	0
	국 1,785		
	시 4,165		
307 민간이전	5,950	5,950	0
	국 1,785		
	시 4,165		
02 민간경상사업보조	5,950	5,950	0

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유실유기동물 구조보호비				
70,000원*85두		5,950		
	국	1,785		
	시	4,165		
동물보호관리		185,479	179,469	6,010
	도	4,950		
	시	180,529		
101 인건비		43,595	42,549	1,046
04 기간제근로자등보수		43,595	42,549	1,046
○동물보호센터 유기동물 보호관리(시비추가)		43,595		
-유기동물 보호관리 기간제근로자 운영				
11,210원*2명*8시간*28일*8월		40,177		
-기관부담금		3,418		
·국민연금 40,176,640원*4.5%		1,808		
·건강보험 40,176,640원*3.545%		1,425		
·장기요양보험 1,424,260원*12.95%		185		
201 일반운영비		116,884	136,920	△20,036
	도	4,950		
	시	111,934		
01 사무관리비		112,084	117,000	△4,916
○동물보호관리		16,500		
-유실유기동물 구조보호관리(도비)				
150,000원*100두		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
-동물보호시설 환경개선 지원(도비)				
30,000원*50두		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○동물보호관리(시비추가)		95,584		
-유실유기동물 구조보호관리(시비추가)				
80,000원*400두		32,000		
-동물보호소 임차료				
3,514,420원*12월		42,174		
-임차 중계 수수료 1,490,000원*1식		1,490		
-동물보호소 정화조처리비 등 운영비				
1,660,000원*12월		19,920		
02 공공운영비		4,800	19,920	△15,120
○동물보호관리(시비추가)		4,800		
-동물보호소 전기요금				
400,000원*12월		4,800		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호소 시설개선 지원(시비추가) 25,000,000원*1식	25,000		
동물등록제 비용 지원	6,400	8,000	△1,600
	도 1,920		
	시 4,480		
206 재료비	3,200	3,700	△500
	도 960		
	시 2,240		
01 재료비	3,200	3,700	△500
○동물등록제 비용 지원 재료비			
10,000원*320두	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
307 민간이전	3,200	4,300	△1,100
	도 960		
	시 2,240		
02 민간경상사업보조	3,200	4,300	△1,100
○동물등록제 대행비 지원			
10,000원*320두	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
동물 구조 등 인건비 지원	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	시 30,800		
101 인건비	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	시 30,800		
04 기간제근로자등보수	44,000	44,000	0
○동물 구조 등 인건비 지원			
22,000,000원*2명	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
실외사육견 중성화수술 지원	3,600	5,400	△1,800
	국 800		
	시 2,800		
307 민간이전	3,600	5,400	△1,800
	국 800		
	시 2,800		
02 민간경상사업보조	3,600	5,400	△1,800
○실외사육견 중성화수술 지원			
3,600,000원*1식	3,600		
	국 800		
	시 2,800		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	5,600	6,000	△400

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,100		
	시	3,500		
301 일반보전금		5,600	6,000	△400
	도	2,100		
	시	3,500		
14 기타보상금		5,600	6,000	△400
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 200,000원*30두*80%		4,800		
	도	1,800		
	시	3,000		
○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원 100,000원*10두*80%		800		
	도	300		
	시	500		
길고양이 중성화수술비 지원		120,000	70,000	50,000
	국	24,000		
	도	14,400		
	시	81,600		
307 민간이전		120,000	70,000	50,000
	국	24,000		
	도	14,400		
	시	81,600		
02 민간경상사업보조		120,000	70,000	50,000
○길고양이 중성화수술비 지원 200,000원*600두		120,000		
	국	24,000		
	도	14,400		
	시	81,600		
길고양이 급식소 설치 지원		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
206 재료비		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
01 재료비		1,000	1,000	0
○길고양이 급식소 설치 지원 1,000,000원*1식		1,000		
	도	300		
	시	700		
길고양이 급식소 사료 지원		7,401	7,401	0
206 재료비		7,401	7,401	0
01 재료비		7,401	7,401	0
○길고양이 급식소 사료 구입 34,260원*2포*9개소*12월		7,401		

부서: 식품위생농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반려동물 문화교실 운영	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○반려동물 문화교실 운영			
20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
반려견 놀이터 운영	124,985	124,960	25
101 인건비	108,985	106,360	2,625
04 기간제근로자등보수	108,985	106,360	2,625
○반려견놀이터 인부임	108,985		
-반려견 놀이터 관리4명(2개소*2명)			
11,210원*4명*8시간*28일*10월	100,442		
-기관부담금	8,543		
・국민연금 100,441,600원*4.5%	4,520		
・건강보험 100,441,600원*3.545%	3,561		
・장기요양보험 3,560,650원*12.95%	462		
201 일반운영비	4,000	6,600	△2,600
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○반려견 놀이터 운영관리			
2,000,000원*1식*2개소	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○반려견 놀이터 관리 재료구입 등			
2,000,000원*1식*2개소	4,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○반려견놀이터 시설유지보수 등			
4,000,000원*1식*2개소	8,000		
행정운영경비(식품위생농업과)	96,390	113,363	△16,973
기본경비(식품위생농업과)	96,390	113,363	△16,973
기본경비(식품위생농업과)	96,390	113,363	△16,973
201 일반운영비	69,690	76,863	△7,173
01 사무관리비	50,059	57,303	△7,244
○기본업무수행 급식비			
9,000원*15명*15일*12월	24,300		
○복사용지 25,000원*53박스	1,325		
○전산장비 소모품	18,040		
-복사기 토너드럼			
308,000원*2대*5회	3,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 토너(검정) 198,000원*8대*4회	6,336		
-프린터 토너(칼라) 269,500원*8대*4회	8,624		
○기본사무용품비 20,000원*35명	700		
○고속도로 하이패스 충전료 100,000원*5대*1회	500		
○정수기 임차료 48,000원*2대*12월	1,152		
○공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○종량제봉투 1,860원*30매*12월	670		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
02 공공운영비	19,631	19,560	71
○차량유지비	8,735		
-유류비(휘발유) 1,681원*130리터*2대*12월	5,245		
-차량정비 및 유지비 500,000원*3대	1,500		
-자동차보험료 500,000원*3대	1,500		
-자동차세금 70,000원*7대	490		
○우편요금	10,896		
-규격우편물 400원*380통*12월	1,824		
-등기 2,100원*360통*12월	9,072		
202 여비	21,600	22,800	△1,200
01 국내여비	21,600	22,800	△1,200
○기본업무수행여비	21,600		
-관내여비 100,000원*13명*12월	15,600		
-관외여비 50,000원*10명*12월	6,000		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○정원 31인 이상 425,000원*12월	5,100		

미 래 도 시 사 업 단

도 시 전 략 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시전략과
정책: 도시개발
단위: 현안사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시전략과	525,809	877,361	△351,552
	도 35,800		
	시 490,009		
도시개발	203,976	543,697	△339,721
	도 35,800		
	시 168,176		
현안사업 추진	2,672	5,202	△2,530
사업기획 추진	2,672	5,202	△2,530
201 일반운영비	2,672	5,202	△2,530
01 사무관리비	2,672	5,202	△2,530
○현안사업 홍보 현수막 제작 77,000원*6회	462		
○개발사업계획안 현황판 제작 30,000원*10종*2회	600		
○대규모 개발사업 공공시설 전문가 점검수당	1,610		
-기본 80,000원*7명*2회	1,120		
-초과 35,000원*7명*2회	490		
도시개발사업추진	18,750	20,100	△1,350
개발제한구역 추가해제 추진	18,750	20,100	△1,350
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○신문공고료 3,300,000원*2개*1회	6,600		
203 업무추진비	12,150	13,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	12,150	13,500	△1,350
○도시개발사업 추진 7,000,000원	7,000		
○미래도시사업단 당면업무추진 3,000,000원	3,000		
○도시전략과 당면업무추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -1,350,000원	△1,350		
도시재생 활성화 및 지원	182,554	518,395	△335,841
	도 35,800		
	시 146,754		
하남시 도시재생지원센터 운영	28,504	70,877	△42,373
201 일반운영비	28,504	13,500	15,004
01 사무관리비	13,864	11,400	2,464
○도시재생지원센터 홈페이지 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○도시재생지원센터 물품임차비 8,364,000원*1식	8,364		
○도시재생지원센터 운영소모품구입 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	14,640	2,100	12,540

부서: 도시전략과
정책: 도시개발
단위: 도시재생 활성화 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신장동 도시재생현장지원센터 공공요금 800,000원*12월	9,600		
○덕풍동 도시재생현장지원센터 공공요금 420,000원*12월	5,040		
녹색건축물 조성 지원사업	26,050	56,050	△30,000
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○녹색건축물 심의 수당 50,000원*7명*3회	1,050		
402 민간자본이전	25,000	55,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	55,000	△30,000
○녹색건축물 조성 비용 지원 2,500,000원*10개소	25,000		
소규모 노후주택 집수리 지원사업	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	36,000	0
○소규모 노후주택 집수리 지원사업 12,000,000원*3호	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
주택 패시브 리모델링 지원사업	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○주택 패시브 리모델링 지원사업 10,000,000원*5호	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
하남시 빈집정비계획수립	42,000	0	42,000
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	42,000	0	42,000
○빈집 정비계획 수립 용역 42,000,000원*1식	42,000		
행정운영경비(도시전략과)	51,833	63,664	△11,831
기본경비(도시전략과)	51,833	63,664	△11,831
기본경비(도시전략과)	51,833	63,664	△11,831
201 일반운영비	38,333	47,464	△9,131

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,720	43,883	△9,163
○신문구독료(도시전략과, 단장실)	4,584		
-중앙지 15,000원*2부*12월	360		
-지방지 12,000원*26부*12월	3,744		
-지역지 10,000원*4부*12월	480		
○복사용지	550		
-A4 25,000원*22박스	550		
○전산기기 소모품	9,231		
-프린터	6,336		
·드럼 286,000원*3대*3회	2,574		
·잉크(흑백) 176,000원*3대*3회	1,584		
·잉크(칼라) 242,000원*3대*3회	2,178		
-복사기	2,631		
·드럼 396,000원*1대*2회	792		
·잉크(흑백) 148,500원*1대*2회	297		
·잉크(칼라) 257,000원*1대*3종*2회	1,542		
-팩스 토너/드럼 132,000원*1대*2회	264		
○플로터	2,235		
-수선유지비 500,000원*1대	500		
-토너/드럼 110,000원*5종*2회	1,100		
-롤지(A0, A1) 63,500원*10롤	635		
○고속도로 하이패스카드 충전 50,000원*3회	150		
○정수기 임대료 48,000원*2대*12월	1,152		
○공기청정기 임대료 30,000원*3대*12월	1,080		
○기본사무용품 20,000원*16명	320		
○종량제 봉투 1,240원*20매*12월	298		
○기본업무수행 급식비 9,000원*14명*10일*12월	15,120		
02 공공운영비	3,613	3,581	32
○차량유지관리비	3,613		
-유류비(휘발유) 1,681원*35리터*2회*12월	1,413		
-보험료 700,000원*2대	1,400		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-유지관리비 300,000원*2대	600		
202 여비	5,400	8,100	△2,700
01 국내여비	5,400	8,100	△2,700
○업무추진기본여비	5,400		
-관내여비 20,000원*10명*12월	2,400		
-관외여비 25,000원*10명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○미래도시사업단장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시전략과)	270,000	270,000	0
보전지출(도시전략과)	270,000	270,000	0
지역개발기금 융자금 상환(도시전략과)	270,000	270,000	0
311 차입금이자상환	270,000	270,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	270,000	270,000	0
○덕풍스포츠문화센터 건립(2024) 9,000,000,000원*3/100	270,000		

광 역 교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 광역교통과
정책: 편리한 광역교통체계 구축
단위: 광역교통행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역교통과	25,608,337	24,326,237	1,282,100
	도 661,490		
	시 24,946,847		
편리한 광역교통체계 구축	52,770	22,080	30,690
광역교통행정운영	19,770	22,080	△2,310
광역교통 운영 및 홍보	19,770	22,080	△2,310
201 일반운영비	19,770	22,080	△2,310
01 사무관리비	19,770	22,080	△2,310
○광역교통과 업무추진 홍보물 제작	9,690		
-현수막 등 77,000원*30개*4회	9,240		
-철도 관련 홍보물 30,000원*15개소	450		
○교통영향평가 심의위원회 운영	10,080		
-교통영향평가 심의위원회 수당(사전검토+심의수당) 160,000원*8명*6회	7,680		
-교통영향평가 심의위원회 속기료 300,000원*6회	1,800		
-운영경비 100,000원*6회	600		
교통체계 개선사업	33,000	0	33,000
황산사거리 주변 교통체계개선(1차) 기본 및 실시설계 용역	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○황산사거리 주변 교통체계개선(1차) 기본 및 실시설계 용역(토목) 22,000,000원*1식	22,000		
○황산사거리 주변 교통체계개선(1차) 기본 및 실시설계 용역(전기·통신) 11,000,000원*1식	11,000		
광역대중교통 서비스개선	3,812,611	3,417,459	395,152
	도 661,490		
	시 3,151,121		
광역대중교통 서비스 고급화	3,812,611	3,417,459	395,152
	도 661,490		
	시 3,151,121		
(대광위)시내버스 광역교통보완대책 재정지원	2,436,478	1,675,595	760,883
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○광역교통과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		
307 민간이전	2,433,328	1,672,095	761,233
09 운수업계보조금	2,433,328	1,672,095	761,233
○김일·미사지구 광역교통보완대책 1,662,995,000원*1식	1,662,995		

부서: 광역교통과
정책: 광역대중교통 서비스개선
단위: 광역대중교통 서비스 고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위례지구 광역교통보완대책 770,333,000원*1식	770,333		
경기도 DRT 운송사업	1,376,133	1,741,864	△365,731
	도 661,490		
	시 714,643		
307 민간이전	1,326,046	1,642,500	△316,454
	도 661,490		
	시 664,556		
09 운수업계보조금	1,326,046	1,642,500	△316,454
○수요응답형 버스(DRT) 운영 지원 1,326,046,000원*1식	1,326,046		
	도 661,490		
	시 664,556		
308 자치단체등이전	50,087	99,364	△49,277
07 자치단체간부담금	50,087	99,364	△49,277
○수요응답형 버스(DRT)활성화 지원 50,087,000원*1식	50,087		
대중교통 운송수단 구축	21,682,374	18,786,865	2,895,509
대중교통운송수단 구축사업	21,682,374	18,786,865	2,895,509
하남선 복선전철 운영비	20,082,374	18,786,865	1,295,509
201 일반운영비	287,000	271,400	15,600
01 사무관리비	287,000	271,400	15,600
○지하철5호선 현업사업소 임차료 15,900,000원*12월	190,800		
○지하철5호선 현업사업소 관리비 6,600,000원*12월	79,200		
○하남선 운영관리비 17,000,000원*1식	17,000		
308 자치단체등이전	19,637,547	18,236,834	1,400,713
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,637,547	18,236,834	1,400,713
○지하철5호선 위탁운영비(상반기분) 19,606,325,000원*1식	19,606,325		
○경상적 유형자산 구매비용 지급 31,222,000원*1식	31,222		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○하남선 역사 시설 보완비 100,000,000원*1식	100,000		
403 자치단체등자본이전	57,827	78,631	△20,804
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,827	78,631	△20,804
○자본적 유형자산 구매비용 지급 57,827,000원*1식	57,827		
하남선 역사환경 민간위탁	1,600,000	0	1,600,000
402 민간자본이전	1,600,000	0	1,600,000
03 민간위탁사업비	1,600,000	0	1,600,000

부서: 광역교통과
정책: 대중교통 운송수단 구축
단위: 대중교통운송수단 구축사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하남선 역사환경관리 민간위탁 운영비 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
행정운영경비(광역교통과)	60,582	59,833	749
기본경비(광역교통과)	60,582	59,833	749
기본경비(광역교통과)	60,582	59,833	749
201 일반운영비	45,582	44,833	749
01 사무관리비	43,074	42,246	828
○신문구독료	1,860		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*10부*12월	1,440		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○복사용지	550		
-A4 25,000원*22박스	550		
○전산소모품	26,400		
-복사기 토너/드럼 320,000원*1대*10회	3,200		
-프린터 토너/드럼(칼라) 300,000원*4대*10회	12,000		
-프린터 토너/드럼(흑백) 280,000원*4대*10회	11,200		
○종량제 봉투 1,860원*10매*12월	224		
○사무용품 20,000원*12명	240		
○냉온수기 임차료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○하이패스카드 충전 30,000원*12월	360		
○특근매식비	11,664		
-기본업무수행 급식비 9,000원*12명*9일*12월	11,664		
02 공공운영비	2,508	2,587	△79
○차량유지비	2,508		
-유류비(휘발유) 1,681원*45리터*12월	908		
-차량보험료 900,000원*1대	900		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량정비 및 유지 500,000원*1대	500		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무수행여비	12,000		
-관내여비 150,000원*5명*12월	9,000		
-관외여비 50,000원*5명*12월	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

보 건 소

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 시민과 함께하는 보건소운영
단위: 쾌적한 민원환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	11,683,107	11,436,577	246,530
	국 126,200		
	기 4,188,087		
	도 1,323,555		
	시 6,045,265		
시민과 함께하는 보건소운영	216,355	207,913	8,442
쾌적한 민원환경 조성	195,548	207,913	△12,365
민원실 운영	96,790	103,452	△6,662
101 인건비	57,571	57,822	△251
04 기간제근로자등보수	57,571	57,822	△251
○진료실의사 대체인력 인건비 300,000원*1명*30일	9,000		
○접수실 행정보조 인건비 89,680원*1명*28일*8월	20,089		
○방사선실 방사선사 인건비 100,880원*1명*28일*8월	22,598		
○방사선실 대체인력 인건비 150,000원*1명*15일	2,250		
○기관부담금(방사선사)	1,923		
-국민연금부담금 22,598,000원*4.5%	1,017		
-건강보험부담금 22,598,000원*3.545%	802		
-노인장기요양보험부담금 802,000원*12.95%	104		
○기관부담금(행정보조)	1,711		
-국민연금부담금 20,089,000원*4.5%	905		
-건강보험부담금 20,089,000원*3.545%	713		
-노인장기요양보험부담금 713,000원*12.95%	93		
201 일반운영비	12,837	13,210	△373
01 사무관리비	12,837	13,210	△373
○민원실 운영물품 구입	1,240		
-민원접수원부 등 구입 50,000원*10박스	500		
-민원실 관리용품 구입 50,000원*5종*2회	500		
-신용카드 사용 수수료 20,000원*12회	240		
○의료장비 등 유지보수 200,000원*10회	2,000		
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 466,400원*12회	5,597		
○그린리모델링 관련 PACS 서버 임시이전 용역 2,800,000원*1식	2,800		

부서: 보건정책과
정책: 시민과 함께하는 보건소운영
단위: 쾌적한 민원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린리모델링 관련 X-선 촬영장치 보양 용역 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	5,850	6,500	△650
03 시책추진업무추진비	5,850	6,500	△650
○보건소 당면업무 추진 3,000,000원	3,000		
○보건정책과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -650,000원	△650		
307 민간이전	20,532	25,920	△5,388
01 의료 및 회복비	20,532	25,920	△5,388
○방사선 종사자 피폭선량 측정비 40,000원*4회	160		
○방사선실 소모품 구입 50,000원*5종*2회	500		
○X-RAY 판독 의뢰비 1,100원*73회*20일*12월	19,272		
○응급 의료용품 및 소모품 구입 20,000원*10종*3회	600		
보건소 시설환경 유지관리	98,758	104,461	△5,703
201 일반운영비	67,558	70,261	△2,703
01 사무관리비	41,636	37,986	3,650
○민원정수기 유지관리 48,000원*4대*12월	2,304		
○민원정수기 종이컵 구입 14,000원*2박스*12월	336		
○비데 임차비 15,000원*14대*12월	2,520		
○공기청정기 임차비 50,000원*5대*12월	3,000		
○청사환경 유지관리	13,866		
-시설관리용품 등 구입 20,000원*15종*10회	3,000		
-민원실 비치용 화분등 구입 200,000원*4회	800		
-일반쓰레기규격봉투 구입 1,860원*30매*12월	670		
-폐기물 위탁처리 수수료 500,000원*12월	6,000		
-폐기물 처리용기 구입 9,500원*14통*12월	1,596		
-폐수위탁처리 수수료 150,000원*12월	1,800		
○나라장터(G2B) 등 이용수수료	340		
-나라장터 이용수수료 30,000원*10회	300		
-유류공동구매 이용수수료 20,000원*2회	40		

부서: 보건정책과
정책: 시민과 함께하는 보건소운영
단위: 쾌적한 민원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동천공제본기 소모품 구입 660,000원*1박스	660		
○지역보건의료계획 수립	1,450		
-사업보고서 및 지역보건의료계획서 발간 13,000원*50부*1회	650		
-지역보건의료심의및건강생활실천위원회 참석수당 80,000원*10명*1회	800		
○감정평가수수료(불용품 등) 250,000원*2개사*2회	1,000		
○스마트가든 유지관리 용역 300,000원*12월	3,600		
○승강기 유지관리 용역 230,000원*12월	2,760		
○그린리모델링관련 사무공간 임시이전 용역 9,800,000원*1식	9,800		
02 공공운영비	25,922	32,275	△6,353
○차량유류비	4,538		
-경유(중형승합) 1,546원*42L*4대*12월	3,117		
-경유(소형화물) 1,546원*20L*1대*12월	372		
-휘발유 1,681원*52L*1대*12월	1,049		
○차량유지관리비 500,000원*8대	4,000		
○차량 종합검사비 50,000원*8대	400		
○자동차세 100,000원*6대	600		
○자동차보험료 700,000원*8대	5,600		
○시설유지보수 500,000원*12월	6,000		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○휴대폰 사용료	864		
-방역소독 72,000원*12월	864		
○검사물 등 운송 택배비 5,000원*12건*12월	720		
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○스마트가든 교체식물 구입 6,000원*200개	1,200		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제9기 지역보건의료계획 수립 연구 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	8,000	33,000	△25,000
01 시설비	8,000	33,000	△25,000

부서: 보건정책과
정책: 시민과 함께하는 보건소운영
단위: 쾌적한 민원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사환경개선 및 시설물 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
비정규직 보수관리	20,807	0	20,807
고용산재보험료	20,807	0	20,807
101 인건비	20,807	0	20,807
04 기간제근로자등보수	20,807	0	20,807
○기간제근로자 고용산재보험료	20,807		
-고용보험료 778,090,000원*1.75%	13,617		
-산재보험료 778,090,000원*0.924%	7,190		
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	69,310	69,320	△10
	기 34,655		
	시 34,655		
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	69,310	69,320	△10
	기 34,655		
	시 34,655		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,310	69,320	△10
	기 34,655		
	시 34,655		
201 일반운영비	260	260	0
	기 130		
	시 130		
01 사무관리비	260	260	0
○사업운영물품 및 홍보물품 등 130,000원*2회	260		
	기 130		
	시 130		
301 일반보전금	240	240	0
	기 120		
	시 120		
11 행사실비지원금	240	240	0
○지역사회 건강조사 조사원 간식비 5,000원*6명*8회	240		
	기 120		
	시 120		
307 민간이전	68,810	68,820	△10
	기 34,405		
	시 34,405		
05 민간위탁금	68,810	68,820	△10
○지역사회건강조사 68,810,000원*1식	68,810		
	기 34,405		
	시 34,405		
감염병 예방 및 관리	8,843,597	8,672,718	170,879
	국 2,400		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,112,240		
	도 1,225,208		
	시 3,503,749		
급만성감염병 예방 및 관리	588,049	566,864	21,185
	국 2,400		
	기 77,449		
	도 14,775		
	시 493,425		
급만성 감염병 관리	149,953	132,900	17,053
101 인건비	24,521	23,948	573
04 기간제근로자등보수	24,521	23,948	573
○검사실 임상병리사 인건비	22,598		
-기본급 100,880원*1명*28일*8월	22,598		
○기관부담금	1,923		
-국민연금부담금 22,598,000원*4.5%	1,017		
-건강보험부담금 22,598,000원*3.545%	802		
-노인장기요양보험부담금 802,000원*12.95%	104		
201 일반운영비	54,432	36,952	17,480
01 사무관리비	33,700	36,220	△2,520
○감염병 홍보 및 물품구입 등 2,200원*5종*1,000부	11,000		
○민원실(검사실) 가운 구입 150,000원*2명	300		
○검사실 검사장비 유지보수	7,000		
-증류장치 필터 교체 1,000,000원*1대*2회	2,000		
-검사장비 점검 및 수리 200,000원*25회	5,000		
○검사실 운영물품 구입 100,000원*4회	400		
○그린리모델링관련 검사실 검사장비 이전 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	732	732	0
○감염병 우편요금	732		
-일반우편 400원*100통*12월	480		
-등기우편 2,100원*10통*12월	252		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○감염병예방 교육 강사료 80,000원*1시간*250회	20,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○감염병대응 소모품 구입	1,000		
-마스크 등 1,000원*5종*50개*4회	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	69,000	70,000	△1,000
01 의료 및 회복비	69,000	70,000	△1,000
○검사실 시약 및 소모품 구입 69,000원*100종*10회	69,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○손씻기 검안 기기 구입 500,000원*1종*2개	1,000		
방역사업	279,056	280,874	△1,818
101 인건비	49,537	24,191	25,346
04 기간제근로자등보수	49,537	24,191	25,346
○방역 소독인부 인건비	45,653		
-기본급 101,904원*2명*28일*8월	45,653		
○기관부담금	3,884		
-국민연금부담금 45,652,990원*4.5%	2,055		
-건강보험부담금 45,652,990원*3.545%	1,619		
-노인장기요양보험부담금 1,619,000원*12.95%	210		
201 일반운영비	197,098	197,098	0
01 사무관리비	196,702	196,702	0
○방역소독 용역	176,632		
-동절기 유충구제 289,560원*30회	8,687		
-성충 방역 소독 289,560원*580회	167,945		
○해충유인살충기 유지보수 용역 55,000원*290대	15,950		
○방역장비 유지보수 1,030,000원*4종	4,120		
02 공공운영비	396	396	0
○관제시스템 통신요금 11,000원*3대*12월	396		
206 재료비	32,421	59,585	△27,164
01 재료비	32,421	59,585	△27,164
○방역소독 약품 구입 40,000원*3종*250통	30,000		
○방역소독용 유류 구입	2,421		
-휘발유 1,681원*20리터*72일	2,421		
표본감시운영경비	10,920	2,160	8,760
	기 5,460		
	도 1,638		
	시 3,822		
307 민간이전	10,920	2,160	8,760
	기 5,460		
	도 1,638		
	시 3,822		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		10,920	2,160	8,760
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비지원				
1,365,000원*8개소		10,920		
	기	5,460		
	도	1,638		
	시	3,822		
에이즈 및 성병 예방		56,384	60,694	△4,310
	기	28,192		
	시	28,192		
307 민간이전		56,384	60,694	△4,310
	기	28,192		
	시	28,192		
01 의료 및 회복비		56,384	60,694	△4,310
○HIV/AIDS 진료비・치료비 지원 등				
850,819원*61건		51,900		
	기	25,950		
	시	25,950		
○HIV 검진비(검진시약) 지원				
3,760,000원*1개소		3,760		
	기	1,880		
	시	1,880		
○성매개감염병 검진시약・치료비 지원				
724,000원*1개소		724		
	기	362		
	시	362		
보건소 결핵관리 사업		36,502	34,380	2,122
	기	18,252		
	도	5,474		
	시	12,776		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○결핵사업 홍보물 제작 등				
5,000원*2종*300개		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
307 민간이전		31,460	28,804	2,656
	기	15,731		
	도	4,718		
	시	11,011		
01 의료 및 회복비		31,460	28,804	2,656

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵역학조사 등 36,500원*188명		6,862		
	기	3,431		
	도	1,029		
	시	2,402		
○결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 36,823원*668건		24,598		
	기	12,300		
	도	3,689		
	시	8,609		
308 자치단체등이전		2,042	2,576	△534
	기	1,021		
	도	306		
	시	715		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,042	2,576	△534
○결핵환자 가족접촉자 조사 21,494원*95명		2,042		
	기	1,021		
	도	306		
	시	715		
보건소 결핵관리사업 지원		41,150	40,577	573
	기	20,575		
	도	6,172		
	시	14,403		
101 인건비		38,690	37,817	873
	기	19,345		
	도	5,803		
	시	13,542		
04 기간제근로자등보수		38,690	37,817	873
○결핵관리사업 기간제 간호사 100,880원*2명*28일*6월		33,896		
	기	16,948		
	도	5,084		
	시	11,864		
○기관부담금		3,792		
-국민연금 부담금 33,896,000원*4.5%		1,526		
	기	763		
	도	229		
	시	534		
-건강보험 부담금 33,896,000원*3.545%		1,202		
	기	601		
	도	180		
	시	421		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－장기요양보험 부담금				
1,201,613원*12.95%		156		
	기	78		
	도	24		
	시	54		
－고용보험 부담금				
33,896,000원*1.75%		594		
	기	297		
	도	89		
	시	208		
－산재보험 부담금				
33,896,000원*0.924%		314		
	기	157		
	도	47		
	시	110		
○결핵관리사업 기간제 위험수당				
50,000원*6월*2명		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○결핵관리사업 기간제 근로자 피복비				
81,000원*2명		162		
	기	81		
	도	24		
	시	57		
○결핵관리사업 기간제 출장여비				
20,000원*6회*2명		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
201 일반운영비		1,500	1,800	△300
	기	750		
	도	225		
	시	525		
01 사무관리비		1,500	1,800	△300
○결핵관리전담인력 교육비				
250,000원*3명*2회		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
202 여비		960	960	0
	기	480		
	도	144		
	시	336		
01 국내여비		960	960	0

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 출장여비 80,000원*12회*1명	960		
	기 480		
	도 144		
	시 336		
만성감염병 예방 및 관리	1,744	2,869	△1,125
201 일반운영비	1,744	2,869	△1,125
01 사무관리비	1,000	2,125	△1,125
○결핵, 에이즈 홍보 및 운영물품 구입 5,000원*2종*100명	1,000		
02 공공운영비	744	744	0
○우편요금	744		
-일반 400원*50건*12월	240		
-등기 2,100원*20건*12월	504		
한센인피해사건 피해자 위로지원사업	2,400	2,280	120
	국 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,280	120
	국 2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,400	2,280	120
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 200,000원*1명*12월	2,400		
	국 2,400		
결핵 진단검사 지원	9,940	2,330	7,610
	기 4,970		
	도 1,491		
	시 3,479		
307 민간이전	9,940	2,330	7,610
	기 4,970		
	도 1,491		
	시 3,479		
01 의료 및 회복비	9,940	2,330	7,610
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 19,300원*515건	9,940		
	기 4,970		
	도 1,491		
	시 3,479		
국가예방접종실시	8,255,548	8,105,854	149,694
	기 4,034,791		
	도 1,210,433		
	시 3,010,324		
국가예방접종실시	6,189,910	5,660,100	529,810
	기 3,094,955		
	도 928,483		
	시 2,166,472		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가예방접종실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		6,189,910	5,660,100	529,810
	기	3,094,955		
	도	928,483		
	시	2,166,472		
01 의료 및 회복비		6,189,910	5,660,100	529,810
○어린이 예방접종				
36,780,340원*100개소		3,678,034		
	기	1,839,017		
	도	551,702		
	시	1,287,315		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종				
5,376,100원*100개소		537,610		
	기	268,805		
	도	80,641		
	시	188,164		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종				
587,400원*100개소		58,740		
	기	29,370		
	도	8,811		
	시	20,559		
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종				
125,200원*100개소		12,520		
	기	6,260		
	도	1,878		
	시	4,382		
○임신부 인플루엔자 예방접종				
319,880원*100개소		31,988		
	기	15,994		
	도	4,798		
	시	11,196		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종				
116,680원*100개소		11,668		
	기	5,834		
	도	1,750		
	시	4,084		
○HPV 미접종자 예방접종				
646,720원*100개소		64,672		
	기	32,336		
	도	9,701		
	시	22,635		
○성인 예방접종 14,802,120원*100개소		1,480,212		
	기	740,106		
	도	222,032		
	시	518,074		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가예방접종실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○B형간염 주산기 감염예방			
116,740원*100개	11,674		
기	5,837		
도	1,751		
시	4,086		
○위탁의료기관 미지급금			
3,027,920원*100개소	302,792		
기	151,396		
도	45,419		
시	105,977		
국가필수예방접종지원관리	167,578	196,513	△28,935
101 인건비	64,381	83,333	△18,952
04 기간제근로자등보수	64,381	83,333	△18,952
○예방접종사업 예진의사			
120,000원*1명*28일*12월	40,320		
○예방접종사업 예진의사 연가보상비			
120,000원*1명*17일	2,040		
○국가필수예방접종 간호사			
100,880원*1명*28일*6월	16,948		
○출장여비 20,000원*1명*10회	200		
○기관부담금	4,873		
-국민연금부담금 57,268,000원*4.5%	2,578		
-건강보험부담금			
57,268,000원*3.545%	2,031		
-노인장기요양보험부담금			
2,031,000원*12.95%	264		
201 일반운영비	26,837	26,140	697
01 사무관리비	19,700	18,760	940
○예방접종 사업 홍보 등			
100원*10종*13,500부	13,500		
○예방접종실 간호사 교육비			
90,000원*2명*1회	180		
○공기청정기 임차비			
30,000원*2대*12월	720		
○백신냉장고 유지보수비			
660,000원*5대	3,300		
○그린리모델링 관련 백신냉장고 임시이전 용역 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	7,137	7,380	△243
○사업안내 우편요금	6,897		
-일반우편 400원*14,250명	5,700		
-등기우편 2,100원*190개소*3회	1,197		
○전화요금 (백신냉장고 오토콜용)			
20,000원*12월	240		
307 민간이전	76,360	87,040	△10,680
01 의료 및 회복비	76,360	87,040	△10,680

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가예방접종실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 백신 구입	36,800		
−유료 예방접종 백신 구입(장티푸스, B형간염 등) 8,000원*1,600명	12,800		
−기타 예방접종 백신 구입(신증후군출혈열 등) 10,000원*200명	2,000		
−인플루엔자 백신 구입 11,000원*2,000명	22,000		
○인플루엔자 예방접종 시행비 20,000원*1,900명	38,000		
○예방접종 소모품 구입 13,000원*10종*12월	1,560		
인플루엔자 예방접종 지원	18,390	17,961	429
101 인건비	18,390	17,961	429
04 기간제근로자등보수	18,390	17,961	429
○인플루엔자 예방접종사업 간호사 100,880원*1명*28일*6월	16,948		
○기관부담금	1,442		
−국민연금부담금 16,948,000원*4.5%	763		
−건강보험부담금 16,948,000원*3.545%	601		
−노인장기요양보험부담금 601,000원*12.95%	78		
코로나19 예방접종 실시	1,879,190	2,230,880	△351,690
	기 939,596		
	도 281,878		
	시 657,716		
307 민간이전	1,879,190	2,230,880	△351,690
	기 939,596		
	도 281,878		
	시 657,716		
01 의료 및 회복비	1,879,190	2,230,880	△351,690
○코로나19 예방접종 18,791,900원*100개소	1,879,190		
	기 939,596		
	도 281,878		
	시 657,716		
예방접종등록센터 운영	480	400	80
	기 240		
	도 72		
	시 168		
202 여비	480	400	80
	기 240		
	도 72		
	시 168		
01 국내여비	480	400	80

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가예방접종실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 출장여비 20,000원*2명*12회	480		
	기 240		
	도 72		
	시 168		
일차적 보건의료서비스 제공	330,434	171,180	159,254
	국 123,800		
	기 7,186		
	도 88,145		
	시 111,303		
보건의료서비스 제공	330,434	171,180	159,254
	국 123,800		
	기 7,186		
	도 88,145		
	시 111,303		
의약무행정 지도관리	24,102	23,420	682
201 일반운영비	24,102	23,420	682
01 사무관리비	22,200	20,120	2,080
○의약무사업 홍보자료 및 용품 구입 700,000원*10종	7,000		
○마약류 오남용 예방교육 강사료 120,000원*80회	9,600		
○의료기관개설위원회 참석 수당 80,000원*7명*10회	5,600		
02 공공운영비	1,902	3,300	△1,398
○의약무관련 안내문 등 우편요금	1,902		
-등기우편 2,100원*620통	1,302		
-일반우편 400원*1,500통	600		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
○지역 재난현장출동의료팀 운영지원 1,980,000원*1식	1,980		
	기 1,386		
	도 594		
심폐소생술 등 구조 및 응급처치 교육	6,682	5,200	1,482
201 일반운영비	6,682	5,200	1,482
01 사무관리비	6,682	5,200	1,482
○구조 및 응급처치 홍보 2,000원*800개	1,600		

부서: 보건정책과
정책: 일차적 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조 및 응급처치 등 교육 강사료 130,000원*1시간*20회		2,600		
○자동심장충격기 소모품 구입		2,482		
-심장충격기 패드 구입 103,000원*10개		1,030		
-심장충격기 배터리 구입 242,000원*6개		1,452		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(보조)		7,700	9,000	△1,300
	기	3,850		
	시	3,850		
201 일반운영비		7,700	9,000	△1,300
	기	3,850		
	시	3,850		
01 사무관리비		7,700	9,000	△1,300
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 50,000원*154명		7,700		
	기	3,850		
	시	3,850		
자동심장충격기 보급 지원		3,900	4,000	△100
	기	1,950		
	시	1,950		
405 자산취득비		3,900	4,000	△100
	기	1,950		
	시	1,950		
01 자산및물품취득비		3,900	4,000	△100
○자동심장충격기 보급 지원 1,950,000원*2식		3,900		
	기	1,950		
	시	1,950		
공공심야약국 운영(국비)		87,600	0	87,600
	국	43,800		
	시	43,800		
301 일반보전금		87,600	0	87,600
	국	43,800		
	시	43,800		
14 기타보상금		87,600	0	87,600
○공공심야 약국운영비 120,000원*2개소*365일		87,600		
	국	43,800		
	시	43,800		
달빛어린이병원 운영지원(국비)		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	도	80,000		
307 민간이전		160,000	0	160,000

부서: 보건정책과
정책: 일차적 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	80,000		
	도	80,000		
02 민간경상사업보조		160,000	0	160,000
○달빛어린이병원 운영지원				
160,000,000원*1식		160,000		
	국	80,000		
	도	80,000		
헌혈 지원		10,300	12,800	△2,500
201 일반운영비		2,300	2,800	△500
01 사무관리비		2,300	2,800	△500
○헌혈장려 홍보 2,000원*750개		1,500		
○헌혈추진협의회 회의참석수당				
80,000원*10명*1회		800		
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
14 기타보상금		8,000	10,000	△2,000
○헌혈자 장려 10,000원*800명		8,000		
장기 기증등록관리사업		1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금		1,000	2,000	△1,000
○장기기증 사망 위로금				
1,000,000원*1명		1,000		
웰다잉 문화조성		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○웰다잉 프로그램 홍보 · 운영물품 구입				
1,250,000원*1회		1,250		
○웰다잉 프로그램 강사비				
150,000원*5회		750		
사전연명의료의향서 등록기관 운영		25,170	25,170	0
	도	7,551		
	시	17,619		
101 인건비		23,332	23,170	162
	도	6,999		
	시	16,333		
04 기간제근로자등보수		23,332	23,170	162
○기간제 근로자 인건비				
100,880원*26일*8월		20,984		
	도	6,295		
	시	14,689		
○기관부담금		2,348		
-국민연금부담금 20,984,000원*4.5%		945		
	도	284		
	시	661		

부서: 보건정책과
정책: 일차적 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−건강보험부담금				
20,984,000원*3.545%		744		
	도	223		
	시	521		
−노인장기요양보험부담금				
743,850원*12.95%		97		
	도	29		
	시	68		
−고용보험부담금 20,984,000원*1.75%		368		
	도	110		
	시	258		
−산재보험부담금				
20,983,000원*0.924%		194		
	도	58		
	시	136		
201 일반운영비		1,838	2,000	△162
	도	552		
	시	1,286		
01 사무관리비		1,838	2,000	△162
○연명의료등록사업 홍보물품 구입				
1,838원*1,000종		1,838		
	도	552		
	시	1,286		
행정운영경비(보건정책과)		183,411	235,446	△52,035
	기	34,006		
	도	10,202		
	시	139,203		
인력운영비(보건정책과)		97,818	143,114	△45,296
	기	34,006		
	도	10,202		
	시	53,610		
인력운영비(예방접종등록센터운영)		50,265	47,604	2,661
	기	14,376		
	도	4,313		
	시	31,576		
101 인건비		41,160	38,767	2,393
	기	14,376		
	도	4,313		
	시	22,471		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,160	38,767	2,393
○예방접종등록센터 간호사		41,160		
−기본급 2,297,820원*1명*12월		27,574		
	기	13,787		
	도	4,136		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,651		
−직급보조비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	589		
	도	177		
	시	434		
−급식비(시비추가) 140,000원*1명*12월		1,680		
−가족수당(시비추가) 140,000원*1명*12월		1,680		
−명절휴가비(시비추가) 2,297,820원*1명*2회*75%		3,447		
−시간외수당(시비추가) 21,600원*1명*60시간		1,296		
−연가보상비(시비추가) 115,180원*1명*18일		2,074		
−정근수당(시비추가) 2,297,820원*1명*2회*35%		1,609		
−정근수당가산금(시비추가) 50,000원*1명*12월		600		
304 연금부담금등		9,105	8,837	268
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,105	8,837	268
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,105		
−국민연금 기관부담금(시비추가) 41,160,000원*4.5%		1,853		
−건강보험 기관부담금(시비추가) 41,160,000원*3.545%		1,460		
−노인장기요양보험 기관부담금(시비추가) 1,460,000원*12.95%		190		
−고용보험 기관부담금(시비추가) 41,160,000원*1.75%		721		
−산재보험 기관부담금(시비추가) 41,160,000원*0.924%		381		
−퇴직금 충당금(시비추가) 4,500,000원*1명		4,500		
인력운영비(보건소 등 결핵환자관리사업)		47,553	42,621	4,932
	기	19,630		
	도	5,889		
	시	22,034		
101 인건비		37,823	35,306	2,517
	기	17,516		
	도	5,254		
	시	15,053		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,823	35,306	2,517
○간호사		37,823		
−기본급 2,177,820원*1명*12월		26,134		
	기	13,067		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,920		
	시	9,147		
-직급보조비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
-급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
-가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
-명절휴가비 2,177,820원*1명*2회*75%		3,267		
	기	1,634		
	도	490		
	시	1,143		
-직무수당(위험수당) 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
-정근수당 2,177,820원*1명*1회*5%		109		
	기	55		
	도	16		
	시	38		
-정근수당가산금 30,000원*1명*12월		360		
	기	180		
	도	54		
	시	126		
-시간외수당(시비추가) 19,950원*1명*60시간		1,197		
-연가보상비(시비추가) 106,380원*1명*15일		1,596		
304 연금부담금등		9,730	7,315	2,415
	기	2,114		
	도	635		
	시	6,981		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,730	7,315	2,415
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,730		
-국민연금 부담금 37,823,000원*4.5%		1,703		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 851		
	도 256		
	시 596		
－건강보험 부담금			
37,823,000원*3.545%	1,341		
	기 670		
	도 201		
	시 470		
－장기요양보험 부담금			
1,340,830원*12.95%	174		
	기 87		
	도 26		
	시 61		
－고용보험 부담금			
37,823,000원*1.75%	662		
	기 331		
	도 99		
	시 232		
－산재보험 부담금			
37,823,000원*0.924%	350		
	기 175		
	도 53		
	시 122		
－퇴직금 충당금(시비추가)			
5,500,000원*1명	5,500		
기본경비(보건정책과)	85,593	92,332	△6,739
기본경비(보건정책과)	85,593	92,332	△6,739
201 일반운영비	55,283	60,012	△4,729
01 사무관리비	51,299	54,012	△2,713
○신문구독료	2,292		
－중앙지 15,000원*1종*12월	180		
－지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
－지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지 구입	1,300		
－A4 25,000원*52박스	1,300		
○기본 사무용품 구입 20,000원*30명	600		
○프린터 소모품 구입	21,516		
－드럼 308,000원*12대*2회	7,392		
－잉크(흑백) 159,500원*12대*4회	7,656		
－잉크(칼라) 269,500원*12대*2회	6,468		
○복사기 소모품 구입	5,984		
－드럼 451,000원*2대*2회	1,804		
－잉크(흑백) 154,000원*2대*5회	1,540		
－잉크(칼라) 440,000원*2대*3회	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 9,000원*7명*25일*12월	18,900		
○고속도로 하이패스카드 충전 70,700원*10회	707		
02 공공운영비	3,984	6,000	△2,016
○우편요금	3,984		
-일반우편 400원*200통*12월	960		
-등기우편 2,100원*120통*12월	3,024		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
○기본업무수행 여비	16,200		
-관내여비 150,000원*7명*12월	12,600		
-관외여비 50,000원*6명*12월	3,600		
203 업무추진비	14,110	14,320	△210
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○보건소장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	4,390	4,480	△90
○보건소(공무직 포함)	4,390		
-정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
-정원 101~400명 30,000원*13명	390		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,340	△120
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*7명*12명)원	5,220		
재무활동(보건정책과)	2,040,000	2,080,000	△40,000
보전지출(보건정책과)	2,040,000	2,080,000	△40,000
지역개발기금 융자금 상환(보건정책과)	2,040,000	2,080,000	△40,000
311 차입금이자상환	40,000	80,000	△40,000
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	40,000	80,000	△40,000
○보건소 이전 신축(2018) 2,000,000,000원*2/100	40,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
○보건소 이전 신축(2018)_5회차 10,000,000,000원*1/5	2,000,000		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 미사보건센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	5,157,767	4,788,929	368,838
	균 189,796		
	기 1,365,024		
	도 208,387		
	시 3,394,560		
지역주민 평생건강관리	4,995,970	4,617,633	378,337
	균 189,796		
	기 1,318,853		
	도 208,387		
	시 3,278,934		
미사보건센터 관리	730,194	752,156	△21,962
미사보건센터 시설환경 유지관리	730,194	752,156	△21,962
101 인건비	67,898	69,068	△1,170
04 기간제근로자등보수	67,898	69,068	△1,170
○청사 주차정산소 운영(기간제) 89,680원*2명*27일*12월	58,113		
○기관부담금	4,942		
-국민연금 58,110,010원*4.5%	2,615		
-국민건강보험 58,110,010원*3.545%	2,060		
-노인장기요양보험 2,060,093원*12.95%	267		
○퇴직금 89,680원*2명*27일*1년	4,843		
201 일반운영비	600,796	639,828	△39,032
01 사무관리비	431,609	454,654	△23,045
○주차장 원격관리 용역 744,000원*12월	8,928		
○전기 안전관리 대행 용역 1,350,000원*12월	16,200		
○가스 사용시설 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
○승강기 유지관리	8,370		
-승강기 안전관리 대행 용역 220,000원*3대*12월	7,920		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*3대	450		
○청사환경 유지관리	33,707		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 1,860원*50장*12월	1,116		
-감염성폐기물 위탁처리 수수료 500,000원*12월	6,000		
-감염성폐기물 처리용품(봉투,박스,태그) 구입 4,000원*10회*12월	480		
-폐수위탁처리 수수료 10,000원*12월	120		
-민원실 비치용 화분 구입 500,000원*1회	500		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 미사보건센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리비 6,200원*141대*12월	10,491		
-청사 수선비 3,000,000원*5회	15,000		
○무인경비 시스템 용역 400,000원*12회	4,800		
○청소용역 대행료 212,000,000원*1식	212,000		
○경비안내 용역 대행료 107,000,000원*1식	107,000		
○시설관리용품 구입	14,648		
-청소용품 등 2,500,000원*1식	2,500		
-민원용 종이컵 등 25,000원*4박스*12월	1,200		
-화장지 구입 32,000원*12박스*12월	4,608		
-페이퍼타올 구입 20,000원*14박스*10월	2,800		
-주방 소모품 구입 35,400원*10종*10회	3,540		
○저수조 청소 590,000원*2회	1,180		
○청사 실내 소독 700,000원*5회	3,500		
○저수조 수질검사 100,000원*1회	100		
○소방 안전관리 대행료 450,000원*12월	5,400		
○구내식당 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○전기 정기 검사료 1,500,000원*1회	1,500		
○비상 발전기 연료비 구입 50,000원*2회	100		
○민원용 기기 렌탈료	9,846		
-비데 18,500원*21대*12월	4,662		
-정수기 48,000원*9대*12월	5,184		
○사업홍보 현수막 및 안내지 등 제작	870		
-현수막 77,000원*10개	770		
-안내지 1,000원*100장	100		
○물자정보,적산정보 책자 구입 200,000원*2종	400		
02 공공운영비	169,187	185,174	△15,987
○전기요금	112,440		
-기본요금 6,160원*250KW*12월	18,480		
-사용료 150원*52,200KW*12월	93,960		
○방송수신료 2,500원*11대*12월	330		
○상하수도요금	17,165		
-상수도 770원*800㎥*12월	7,392		
-하수도 848원*800㎥*12월	8,141		
-물이용부담금 170원*800㎥*12월	1,632		
○도시가스요금	36,612		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 미사보건센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−업무용(냉방) 22.3009원*800MJ*8시간*90일	12,846		
−업무용(난방) 22.3009원*800MJ*8시간*90일	12,846		
−취사용 22.3009원*180MJ*8시간*240일	7,708		
−온수보일러 22.3009원*180MJ*8시간*100일	3,212		
○교통유발부담금 1,200,000원*1식	1,200		
○인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
○전화요금	240		
−소방비상전화 10,000원*1대*12월	120		
−엘리베이터 전화 10,000원*1대*12월	120		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○전기 · 기계설비 유지관리용품 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	57,500	37,500	20,000
01 시설비	57,500	37,500	20,000
○조경수 관리 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○전열교환기 필터 교체 7,500,000원*1식	7,500		
○청사 환경개선 및 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○옥상방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
시니어 헬스센터 사업	114,620	169,514	△54,894
시니어 헬스센터 시설환경 유지관리	28,477	36,977	△8,500
201 일반운영비	28,477	36,977	△8,500
01 사무관리비	28,477	36,977	△8,500
○청사환경 유지관리	3,147		
−청소용 비품 100,000원*5종	500		
−민원실 물품 2,647,000원*1식	2,647		
○민원실 기기 렌탈료	1,152		
−정수기 렌탈 48,000원*2대*12월	1,152		
○청소용역 대행료 22,000,000원*1식	22,000		
○무인경비 시스템 용역 181,500원*12월	2,178		
시니어 헬스센터 운영	86,143	99,337	△13,194
101 인건비	70,934	72,437	△1,503
04 기간제근로자등보수	70,934	72,437	△1,503
○시니어헬스센터 전문인력(간호사, 운동처방사)	65,371		
−인건비 100,880원*4명*27일*6월	65,371		
○기관부담금	5,563		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 시니어 헬스센터 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−국민연금 65,390,000원*4.5%	2,943		
−국민건강보험 65,390,000원*3.545%	2,319		
−노인장기요양보험 2,317,375원*12.95%	301		
201 일반운영비	12,909	18,500	△5,591
01 사무관리비	12,064	18,500	△6,436
○시니어 헬스센터 운영물품 구입 2,000원*10종*15개*6회	1,800		
○신체단련실, 신체기능평가실 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○시니어 헬스센터 홍보운영비	3,264		
−사업홍보 운영물품 등 구입 5,000원*2종*300개	3,000		
−사업홍보 배너 제작 33,000원*2종*4회	264		
○시니어 헬스센터 교육 강사비 100,000원*50회	5,000		
02 공공운영비	845	0	845
○인터텟 사용료 70,400원*12회	845		
301 일반보전금	300	0	300
11 행사실비지원금	300	0	300
○주민참여 프로그램 간식비 3,000원*100명*1회	300		
307 민간이전	2,000	8,400	△6,400
01 의료 및 회복비	2,000	8,400	△6,400
○시니어 헬스센터 상담실 의료소모품 등 구입 100,000원*4종*5월	2,000		
통합 건강증진사업	990,932	1,114,944	△124,012
	기 190,802		
	도 54,000		
	시 746,130		
위례보건센터 운영	40,843	47,327	△6,484
101 인건비	35,467	35,920	△453
04 기간제근로자등보수	35,467	35,920	△453
○전문인력 인건비 100,880원*2명*27일*6월	32,686		
○기관부담금	2,781		
−국민연금 32,685,120원*4.5%	1,471		
−국민건강보험 32,685,120원*3.545%	1,159		
−노인장기요양보험 1,158,688원*12.95%	151		
201 일반운영비	2,376	3,597	△1,221
01 사무관리비	2,376	3,549	△1,173
○사업홍보 운영물품 등 구입 5,000원*1종*360부	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 48,000원*12월	576		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
01 의료 및 회복비	3,000	6,000	△3,000
○의료소모품 등 구입 200,000원*5종*3회	3,000		
구강보건사업	138,529	158,957	△20,428
101 인건비	78,282	100,027	△21,745
04 기간제근로자등보수	78,282	100,027	△21,745
○치과의사 인건비 250,000원*1명*26일*11월	71,500		
○기관부담금	6,082		
-국민연금 71,500,000원*4.5%	3,218		
-국민건강보험 71,500,000원*3.545%	2,535		
-노인장기요양보험 2,535,000원*12.95%	329		
○출장여비 50,000원*1명*11월	550		
○근무복 150,000원*1명*1회	150		
201 일반운영비	14,905	15,705	△800
01 사무관리비	14,450	15,250	△800
○홍보 운영비 500원*2종*5,000부	5,000		
○의료장비 유지보수비 250,000원*2대	500		
○구강보건교육 강사비 80,000원*110회	8,800		
○공무직 근무복 150,000원*1명*1회	150		
02 공공운영비	455	455	0
○우편발송요금	455		
-일반우편 400원*35통*10월	140		
-등기우편 2,100원*15통*10월	315		
202 여비	550	600	△50
01 국내여비	550	600	△50
○공무직 출장여비 50,000원*1명*11월	550		
307 민간이전	41,775	42,275	△500
01 의료 및 회복비	41,775	42,275	△500
○구강보건실 운영 약품 등 구입 70,550원*5종*20개*5회	35,275		
○구강보건실 소모품 등 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○예방 프로그램 추진 물품 등 구입 150,000원*10종*3회	4,500		
405 자산취득비	3,017	350	2,667
01 자산및물품취득비	3,017	350	2,667
○위상차현미경 구입 3,017,000원*1대	3,017		
아동 치과주치의 사업	7,000	7,480	△480

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○아동 치과주치의사업 의료비 지원			
200,000원*35명	7,000		
초등학생 치과주치의사업	180,000	182,280	△2,280
	도 54,000		
	시 126,000		
201 일반운영비	7,200	3,720	3,480
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사무관리비	7,200	3,720	3,480
○홍보물 제작 및 서식 인쇄비			
1,000원*2종*3,600부	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	172,800	178,560	△5,760
	도 51,840		
	시 120,960		
01 의료 및 회복비	172,800	178,560	△5,760
○초등학생 치과주치의 의료비 지원			
48,000원*3,600명	172,800		
	도 51,840		
	시 120,960		
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천서비스)	268,237	276,267	△8,030
	기 80,471		
	시 187,766		
101 인건비	125,718	129,294	△3,576
	기 37,715		
	시 88,003		
04 기간제근로자등보수	125,718	129,294	△3,576
○통합건강증진사업 기간제근로자 인건비(간호사,영양사,치과위생사,운동처방사)			
100,880원*4명*25일*5월	50,440		
	기 15,132		
	시 35,308		
○모바일헬스케어사업 기간제근로자 인건비(간호사,영양사,운동처방사)			
100,880원*3명*25일*5월	37,830		
	기 11,349		
	시 26,481		
○영양사업실 기간제 근로자(영양사) 인건비			
100,880원*2명*25일*5월	25,220		
	기 7,566		
	시 17,654		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 출장여비				
20,000원*4명*6월		480		
	기	144		
	시	336		
○기관부담금(간호사,영양사2,치과위생사,운동처방사)		11,748		
-국민연금 113,490,000원*4.5%		5,108		
	기	1,532		
	시	3,576		
-건강보험 113,490,000원*3.545%		4,024		
	기	1,207		
	시	2,817		
-노인장기요양보험 4,023,221원*12.95%		522		
	기	157		
	시	365		
-고용보험 113,490,000원*1.75%		1,987		
	기	596		
	시	1,391		
-산재보험료 11,490,000원*0.924%		107		
	기	32		
	시	75		
201 일반운영비		140,519	114,473	26,046
	기	42,156		
	시	98,363		
01 사무관리비		140,519	114,473	26,046
○건강생활실천사업 운영 및 홍보비				
5,898원*10종*1,000명		58,980		
	기	17,694		
	시	41,286		
○건강생활실천 교구 및 교재구입				
14,000원*100개*5종		7,000		
	기	2,100		
	시	4,900		
○모바일 걷기 플랫폼 운영비				
1,000,000원*12월		12,000		
	기	3,600		
	시	8,400		
○건강증진프로그램 강사비				
77,322원*4명*100회		30,929		
	기	9,279		
	시	21,650		
○아토피사업 홍보운영비				
5,000원*2종*1,000명		10,000		
	기	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
○전문인력 교육훈련비				
270,000원*3명		810		
	기	243		
	시	567		
○모바일 헬스케어 디바이스 구입				
93,000원*100명		9,300		
	기	2,790		
	시	6,510		
○모바일 헬스케어사업 우수참여자 인센티브 상품 구입 15,000원*100명		1,500		
	기	450		
	시	1,050		
○척추측만증검진사업(실태조사) 용역비				
5,988원*1,670명		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		2,000	22,500	△20,500
	기	600		
	시	1,400		
01 의료 및 회복비		2,000	22,500	△20,500
○의료소모품 구입 125,000원*4종*4회		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		138,640	138,000	640
	기	41,592		
	시	97,048		
301 일반보전금		137,840	91,415	46,425
	기	41,352		
	시	96,488		
14 기타보상금		137,840	91,415	46,425
○영양플러스 보충식품비				
89,739원*128명*12월		137,840		
	기	41,352		
	시	96,488		
307 민간이전		800	500	300
	기	240		
	시	560		
01 의료 및 회복비		800	500	300
○영양플러스 의료소모품 구입				
200,000원*2종*2회		800		
	기	240		
	시	560		
지역사회 금연환경 조성 사업		80,206	90,921	△10,715

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,067	14,704	363
04 기간제근로자등보수	15,067	14,704	363
○흡연부스 청소인력			
11,210원*2명*2시간*28회*12월	15,067		
201 일반운영비	14,809	20,477	△5,668
01 사무관리비	10,004	8,940	1,064
○흡연 예방 교육 강사비			
100,000원*60회	6,000		
○흡연부스 제연시설 유지관리			
146,000원*2대*12월	3,504		
○과태료통지서 출력기 및 용지			
500,000원*1개*1회	500		
02 공공운영비	4,305	10,037	△5,732
○우편발송요금	600		
-일반 400원*20통*12월	96		
-등기 2,100원*20통*12월	504		
○금연지도원 상해보험비			
2,226,000원*1식	2,226		
○전기사용요금 6,160원*20KW*12월	1,479		
03 행사운영비	500	1,500	△1,000
○금연행사 운영물품구입			
500,000원*1회	500		
301 일반보전금	43,130	48,540	△5,410
11 행사실비지원금	500	0	500
○금연행사 간식비 1,000원*250명*2회	500		
14 기타보상금	42,630	48,540	△5,910
○금연지도원 활동수당			
40,320,000원*1식	40,320		
○자원봉사자 활동실비			
11,000원*70명*1회*3월	2,310		
401 시설비및부대비	7,200	7,200	0
01 시설비	7,200	7,200	0
○금연구역 안내판 제작 설치			
144,000원*5종*10개	7,200		
지역사회중심 금연지원 서비스	137,477	134,992	2,485
	기 68,739		
	시 68,738		
201 일반운영비	45,897	41,632	4,265
	기 22,949		
	시 22,948		
01 사무관리비	44,177	38,842	5,335
○금연지원사업 운영물품 구입			
4,000원*5종*800명	16,000		
	기 8,000		
	시 8,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연환경조성을 위한 홍보운영비 148,170원*100명		14,817		
	기	7,409		
	시	7,408		
○차량임차비 990,000원*12월		11,880		
	기	5,940		
	시	5,940		
○금연환경 조성 유지 보수비 250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	시	500		
○금연지도원, 흡연부스 기간제 근태관리시스템 용역비 40,000원*12개월		480		
	기	240		
	시	240		
02 공공운영비		1,720	2,790	△1,070
○차량유지관리비 40,000원*1대*10회		400		
	기	200		
	시	200		
○금연단속업무용 휴대폰사용료 55,000원*2대*12월		1,320		
	기	660		
	시	660		
202 여비		600	480	120
	기	300		
	시	300		
01 국내여비		600	480	120
○공무직(금연상담사) 출장여비 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	시	300		
301 일반보전금		10,000	20,960	△10,960
	기	5,000		
	시	5,000		
14 기타보상금		10,000	20,960	△10,960
○금연성공기념품 50,000원*200명		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		80,980	71,920	9,060
	기	40,490		
	시	40,490		
01 의료 및 회복비		80,980	71,920	9,060
○흡연자 금연지원 약제비 10,000원*7종*1,150명		80,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,250		
	시 40,250		
○금연클리닉소모품			
40,000원*1종*12월	480		
	기 240		
	시 240		
만성질환 관리	1,139,466	1,139,906	△440
	기 400,475		
	시 738,991		
심・뇌혈관 질환 예방관리	97,280	107,170	△9,890
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○건강증진과 당면업무추진			
3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		
307 민간이전	94,130	103,670	△9,540
01 의료 및 회복비	94,130	103,670	△9,540
○합병증검사(안저검사)			
22,100원*1,000명	22,100		
○만 61~64세 치료비 상환			
3,500원*1,715명*12월	72,030		
보건소 만성질환 전문가 육성	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	시 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	시 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
○보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP)			
2,922,000원*1명	2,922		
	기 1,461		
	시 1,461		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
01 사무관리비	2,068	1,910	158
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 2,068,000원*1명	2,068		
	기 1,034		
	시 1,034		
심뇌혈관질환 예방관리(고혈압.당뇨병등록관리사업)	1,037,196	1,028,036	9,160

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	397,980		
	시	639,216		
201 일반운영비		4,000	6,800	△2,800
	기	2,000		
	시	2,000		
01 사무관리비		4,000	6,380	△2,380
○사업홍보 및 운영비				
5,000원*400명*2회		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		1,033,196	1,021,236	11,960
	기	395,980		
	시	637,216		
01 의료 및 회복비		674,036	671,236	2,800
○치료비 상환 3,500원*110,800명		387,800		
	기	193,900		
	시	193,900		
○치료비 상환(시비추가)				
4,500원*53,608명		241,236		
○합병증 검사비(만성콩팥병)				
10,000원*1,400명		14,000		
	기	7,000		
	시	7,000		
○정보입력 지원비(등록비)		31,000		
-65세 이상 1,000원*11,000명		11,000		
	기	5,500		
	시	5,500		
-30-64세 5,000원*4,000명		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
05 민간위탁금		359,160	350,000	9,160
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영				
359,160,000원*1식		359,160		
	기	179,580		
	시	179,580		
취약계층 보건의료서비스 제공		1,519,540	894,422	625,118
	기	727,576		
	도	154,387		
	시	637,577		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		121,210	249,008	△127,798
	기	60,605		
	시	60,605		
308 자치단체등이전		121,210	249,008	△127,798
	기	60,605		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 취약계층 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,605		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		121,210	249,008	△127,798
○희귀난치성질환자 의료비 지원				
606,050원*50명*4분기		121,210		
	기	60,605		
	시	60,605		
의료수급권자 일반검진비 지원(영유아건강검진)		1,302	1,400	△98
	기	1,042		
	도	130		
	시	130		
308 자치단체등이전		1,302	1,400	△98
	기	1,042		
	도	130		
	시	130		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,302	1,400	△98
○만6세 미만 의료급여 수급권자 검진				
46,500원*28명		1,302		
	기	1,042		
	도	130		
	시	130		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	100		
	시	100		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	100		
	시	100		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비				
1,000,000원*1식		1,000		
	기	800		
	도	100		
	시	100		
국가암관리 지자체 지원(국가암검진사업)		1,213,282	510,534	702,748
	기	606,641		
	도	90,996		
	시	515,645		
308 자치단체등이전		1,213,282	510,534	702,748
	기	606,641		
	도	90,996		
	시	515,645		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,213,282	510,534	702,748
○암 검진비 55,300원*21,940명		1,213,282		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 취약계층 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	606,641		
	도	90,996		
	시	515,645		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리비)(전환사업)		6,936	6,936	0
	도	3,468		
	시	3,468		
307 민간이전		6,936	6,936	0
	도	3,468		
	시	3,468		
01 의료 및 회복비		6,936	6,936	0
○재가암관리비		6,936		
-프로그램 운영비 125,000원*4회		500		
	도	250		
	시	250		
-재가암관리비 32,180원*100개*2회		6,436		
	도	3,218		
	시	3,218		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암의료비지원사업)(전환사업)		100,000	84,644	15,356
	도	57,500		
	시	42,500		
307 민간이전		100,000	84,644	15,356
	도	57,500		
	시	42,500		
01 의료 및 회복비		100,000	84,644	15,356
○암환자 의료비 지원사업				
1,000,000원*100명		100,000		
	도	57,500		
	시	42,500		
일반건강검진 지원		73,110	37,900	35,210
	기	58,488		
	도	2,193		
	시	12,429		
308 자치단체등이전		73,110	37,900	35,210
	기	58,488		
	도	2,193		
	시	12,429		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		73,110	37,900	35,210
○일반건강검진 사업(의료수급자, 생애)				
30,000원*2,437명		73,110		
	기	58,488		
	도	2,193		
	시	12,429		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 취약계층 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
암조기검진홍보사업		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○국가암검진 홍보비	900,000원*3종	2,700		
사례관리 전달체계 개선사업		379,592	412,604	△33,012
	균	189,796		
	시	189,796		
방문건강관리사업		149,264	149,264	0
	균	74,632		
	시	74,632		
201 일반운영비		103,664	100,235	3,429
	균	51,832		
	시	51,832		
01 사무관리비		95,684	96,900	△1,216
○방문건강관리사업 운영비	148,400원*5종*2회	1,484		
	균	742		
	시	742		
○방문건강관리사업 물품 구입 및 인쇄		67,200		
-운영 물품 구입비	2,400,000원*3종	7,200		
	균	3,600		
	시	3,600		
-홍보 물품 구입비	20,000원*500개*3종	30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
-폭염 및 한파 예방 물품 구입비	20,000원*500개*3종	30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
○차량 임차비	9,000,000원*3대	27,000		
	균	13,500		
	시	13,500		
02 공공운영비		4,980	3,335	1,645
○전담인력 업무용 태블릿PC 통신비	225,000원*12개월	2,700		
	균	1,350		
	시	1,350		
○차량 세차비	40,000원*3대*4월	480		
	균	240		
	시	240		
○차량 유지관리비 등	600,000원*3대	1,800		
	균	900		
	시	900		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 사례관리 전달체계 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○방문건강관리사업 프로그램 재료비				
300,000원*5회		1,500		
	균	750		
	시	750		
○방문건강관리사업 프로그램 강사비		1,500		
-강사료 220,000원*1명*5회		1,100		
	균	550		
	시	550		
-보조강사 80,000원*1명*5회		400		
	균	200		
	시	200		
301 일반보전금		600	629	△29
	균	300		
	시	300		
11 행사실비지원금		600	629	△29
○방문건강관리 프로그램 운영 지원비				
300,000원*1종*2회		600		
	균	300		
	시	300		
307 민간이전		45,000	43,000	2,000
	균	22,500		
	시	22,500		
01 의료 및 회복비		45,000	43,000	2,000
○방문건강관리 의료소모품 구입				
3,100,000원*5종*2회		31,000		
	균	15,500		
	시	15,500		
○방문건강관리 영양제 구입				
10,000원*200명*2회		4,000		
	균	2,000		
	시	2,000		
○방문건강관리 영양개선식 구입				
25,000원*200명*2회		10,000		
	균	5,000		
	시	5,000		
AI· IoT기반 어르신 건강관리사업		230,328	263,340	△33,012
	균	115,164		
	시	115,164		
101 인건비		128,618	125,680	2,938
	균	64,309		
	시	64,309		
04 기간제근로자등보수		128,618	125,680	2,938

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 사례관리 전달체계 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업 전문인력(간호사3,영양사1,체육지도자1)				
100,880원*5명*28일*8월		112,986		
	균	56,493		
	시	56,493		
○전문인력 기관부담금		12,632		
-국민연금	112,986,000원*4.5%	5,085		
	균	2,542		
	시	2,543		
-건강보험	112,986,000원*3.545%	4,006		
	균	2,003		
	시	2,003		
-장기요양보험	4,006,000원*12.95%	519		
	균	260		
	시	259		
-고용보험	112,986,000원*1.75%	1,978		
	균	989		
	시	989		
-산재보험	112,986,000원*0.924%	1,044		
	균	522		
	시	522		
○전문인력 출장여비				
100,000원*5명*6월		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		100,710	136,660	△35,950
	균	50,355		
	시	50,355		
01 사무관리비		99,510	130,905	△31,395
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업 운영비		7,110		
-운영물품 구입비				
30,650원*96개*2회		5,885		
	균	2,942		
	시	2,943		
-스크리닝장비 임차	175,000원*7월	1,225		
	균	613		
	시	612		
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업 홍보물품 구입 및 인쇄	3,750원*600개*2회	4,500		
	균	2,250		
	시	2,250		
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업 전담인력 교육비	200,000원*5명	1,000		
	균	500		
	시	500		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 사례관리 전달체계 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업 건강모니터링 용품 구입	70,700		
-손목 활동량계, 체중계 50,000원*500명*2종	50,000		
균	25,000		
시	25,000		
-혈압 · 혈당계 69,000원*150명*2종	20,700		
균	10,350		
시	10,350		
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업 건강관리실천 성공기념품 구입 4,500원*600명*6월	16,200		
균	8,100		
시	8,100		
02 공공운영비	1,200	5,755	△4,555
○전담인력 업무용 태블릿PC 통신비 100,000원*12월	1,200		
균	600		
시	600		
301 일반보전금	500	0	500
균	250		
시	250		
11 행사실비지원금	500	0	500
○프로그램 운영 지원비 100,000원*5회	500		
균	250		
시	250		
307 민간이전	500	1,000	△500
균	250		
시	250		
01 의료 및 회복비	500	1,000	△500
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업 의료소모품 구입 100,000원*5종*1회	500		
균	250		
시	250		
감일건강생활지원센터 사업	121,626	134,087	△12,461
감일건강생활지원센터 시설환경 유지관리	11,124	13,816	△2,692
201 일반운영비	6,624	13,816	△7,192
01 사무관리비	6,624	13,816	△7,192
○청사환경유지관리	4,320		
-감염성폐기물(의료폐기물) 수집운반 처리 70,000원*12월	840		
-감염성폐기물 처리용품(봉투,박스,테이프) 2,000원*2종*10회*12월	480		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 감일건강생활지원센터 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 비치용 화분 100,000원*5회	500		
-청사수선비 1,000,000원*1회	1,000		
-민원실 물품 (페이퍼타올 등) 1,500,000원*1회	1,500		
○정수기 임차료 48,000원*4대*12월	2,304		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○모자교육실 거울 설치 4,500,000원*1식	4,500		
감일건강생활지원센터 운영	110,502	120,271	△9,769
101 인건비	59,562	60,315	△753
04 기간제근로자등보수	59,562	60,315	△753
○감일건강생활지원센터 전문인력	54,477		
-간호사 100,880원*1명*27일*8월	21,791		
-물리치료사 및 체육지도자 100,880원*2명*27일*6월	32,686		
○기관부담금	4,635		
-국민연금 54,477,000원*4.5%	2,452		
-국민건강보험 54,477,000원*3.545%	1,932		
-노인장기요양보험 1,932,000원*12.95%	251		
○기간제근로자 근무복 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	39,840	45,516	△5,676
01 사무관리비	17,380	23,380	△6,000
○고속도로 하이패스 카드충전 100,000원*1대	100		
○감일건강생활지원센터 홍보운영비 2,500원*2종*800부	4,000		
○운동교육실 운영물품 20,000원*10종*10회	2,000		
○건강상담실 운영물품 20,000원*10종*5회	1,000		
○조리실습실 운영물품 20,000원*10종*5회	1,000		
○모자교육실 운영물품 30,000원*10종*10회	3,000		
○주민참여프로그램 운영물품 100,000원*50명	5,000		
○지역사회 주민 건강협의체 참석 수당 80,000원*8명*2회	1,280		
02 공공운영비	6,540	6,896	△356
○장비유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
○차량유지관리비 50,000원*1대*10회	500		
○차량 보험료 1,300,000원*1대	1,300		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 감일건강생활지원센터 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 200,000원*1대	200		
○전기차 충전비 100,000원*1대*1월	100		
○인터넷회선 사용료 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	15,920	15,240	680
○감일건강생활지원센터 프로그램 강사비	11,040		
-운동프로그램 강사비 120,000원*1명*32회	3,840		
-모자건강프로그램 강사비 150,000원*4명*8회	4,800		
-요리프로그램 강사비 150,000원*1명*6회	900		
-주민참여프로그램 강사비 150,000원*10회	1,500		
○감일건강생활지원센터 프로그램 재료비	4,880		
-주민참여 프로그램 재료비 200,000원*10회	2,000		
-건강 한끼 프로그램 재료비 40,000원*8명*6회	1,920		
-이유식 프로그램 재료비 30,000원*8명*4회	960		
301 일반보전금	2,100	2,200	△100
11 행사실비지원금	2,100	2,200	△100
○모자건강프로그램 간식비 5,000원*20명*10회	1,000		
○주민참여프로그램 간식비 5,000원*22명*10회	1,100		
307 민간이전	9,000	12,000	△3,000
01 의료 및 회복비	9,000	12,000	△3,000
○감일건강생활지원센터 의료소모품 구입 100,000원*15종*6월	9,000		
행정운영경비(건강증진과)	161,797	171,296	△9,499
	기 46,171		
	시 115,626		
인력운영비(건강증진과)	92,343	89,428	2,915
	기 46,171		
	시 46,172		
인력운영비(국가금연지원서비스 지역중심금연지원서비스)	92,343	89,428	2,915
	기 46,171		
	시 46,172		
101 인건비	77,659	75,037	2,622
	기 38,829		
	시 38,830		
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,659	75,037	2,622
○간호사(금연클리닉 운영)	77,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,357,820원*2명*12월	56,588		
		기 28,294		
		시 28,294		
-직급보조비	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
-급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 1,680		
-가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 720		
		시 720		
-명절휴가비	2,357,820원*2명*75%*2회	7,074		
		기 3,537		
		시 3,537		
-연가보상비	91,180원*2명*10일	1,824		
		기 912		
		시 912		
-정근수당	2,357,820원*2명*40%*2회	3,773		
		기 1,886		
		시 1,887		
-정근수당 가산금	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		시 600		
304 연금부담금등		14,684	14,391	293
		기 7,342		
		시 7,342		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,684	14,391	293
○기관부담금		8,684		
-국민연금	77,659,000원*4.5%	3,495		
		기 1,748		
		시 1,747		
-건강보험	77,659,000원*3.545%	2,754		
		기 1,377		
		시 1,377		
-노인장기요양보험	2,754,000원*12.95%	357		
		기 178		
		시 179		
-고용보험	77,659,000원*1.75%	1,360		
		기 680		
		시 680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험	77,659,000원*0.924%	718		
		기 359		
		시 359		
○퇴직금 충당금	6,000,000원*1식	6,000		
		기 3,000		
		시 3,000		
기본경비(건강증진과)		69,454	81,868	△12,414
기본경비(건강증진과)		69,454	81,868	△12,414
201 일반운영비		30,754	41,968	△11,214
01 사무관리비		28,104	38,728	△10,624
○복사용지		1,300		
－A4	25,000원*52박스	1,300		
○전산소모품 구입		14,604		
－프린터		3,472		
・잉크(흑백)	192,000원*4대*2회	1,536		
・잉크(칼라)	242,000원*4대*2회	1,936		
－복합기		11,132		
・드럼	1,100,000원*1대*1회	1,100		
・잉크(흑백)	286,000원*10대*2회	5,720		
・잉크(칼라)	308,000원*7대*2회	4,312		
○기본 사무용품구입	20,000원*45명	900		
○행정용 우편봉투 제작	100원*5,000부*1회	500		
○기본업무수행 급식비	9,000원*10명*10일*12월	10,800		
02 공공운영비		2,650	3,240	△590
○우편발송요금		2,650		
－일반우편	400원*132통*12월	634		
－등기우편	2,100원*80통*12월	2,016		
202 여비		33,000	34,200	△1,200
01 국내여비		33,000	34,200	△1,200
○기본업무추진 여비		33,000		
－관내여비(공무직 포함)	150,000원*15명*12월	27,000		
－관외여비(공무직 포함)	50,000원*10명*12월	6,000		
203 업무추진비		5,700	5,700	0
04 부서운영업무추진비		5,700	5,700	0
○정원 31인 이상(공무직 포함)	(400,000원*12월)+(60,000원*15명)	5,700		

미 사 보 건 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 미사보건센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미사보건센터	17,119,309	16,142,545	976,764
	국 4,369,303		
	기 1,204,074		
	도 4,141,474		
	시 7,404,458		
이용자 중심 미사보건센터 운영	16,732,429	15,646,767	1,085,662
	국 4,369,303		
	기 968,534		
	도 4,126,282		
	시 7,268,310		
미사보건센터 운영	258,018	249,434	8,584
미사보건센터 민원실 운영	258,018	249,434	8,584
101 인건비	85,563	84,444	1,119
04 기간제근로자등보수	85,563	84,444	1,119
○진료 · 접수실 기간제(간호사) 100,880원*1명*28일*8월	22,598		
○기관부담금	1,923		
-국민연금 22,598,000원*4.5%	1,017		
-국민건강보험 22,598,000원*3.545%	802		
-노인장기요양보험 802,000원*12.95%	104		
○임상병리실 기간제(임상병리사) 100,880원*1명*28일*8월	22,598		
○기관부담금	1,923		
-국민연금 22,598,000원*4.5%	1,017		
-국민건강보험 22,598,000원*3.545%	802		
-노인장기요양보험 802,000원*12.95%	104		
○영상의학실 기간제(방사선사) 100,880원*1명*28일*8월	22,598		
○기관부담금	1,923		
-국민연금 22,598,000원*4.5%	1,017		
-국민건강보험 22,598,000원*3.545%	802		
-노인장기요양보험 802,000원*12.95%	104		
○방사선사 대체인력 150,000원*1명*20일	3,000		
○진료의사 대체인력 300,000원*1명*30일	9,000		
201 일반운영비	60,305	52,490	7,815
01 사무관리비	60,305	44,540	15,765
○미사보건센터 운영물품 구입	6,000		
-운영물품 등 구입 200,000원*15종	3,000		
-민원업무용 각종 서식 구입 60,000원*50박스	3,000		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 미사보건센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 등 제작 77,000원*5매	385		
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*2회	600		
○신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
○임상병리실 운영물품 구입	6,000		
-증류장치 유지보수 물품 구입(필터 3종 등) 1,300,000원*3회	3,900		
-의료용 폐기물 용기 구입 250,000원*2회	500		
-임상병리실 운영물품 등 구입 16,000원*10종*10회	1,600		
○영상의학실 운영물품 구입 100,000원*10회	1,000		
○영상의학실 검사장비 유지보수 3,500,000원*4회	14,000		
○디지털 X-선 촬영 전송시스템 유지보수 440,000원*12회	5,280		
○X-RAY 판독 의뢰비 1,100원*100회*20일*12월	26,400		
○방사선 종사자 피폭선량 측정비 20,000원*2명*4회	160		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○미사보건센터 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		
307 민간이전	109,000	109,000	0
01 의료 및 회복비	109,000	109,000	0
○진료실 약품 등 구입 20,000원*10종*5회	1,000		
○임상병리실 약품 등 구입(검사시약 등) 120,000원*100종*9회	108,000		
보건의료서비스 제공	60,120	55,206	4,914
	국 25,115		
	시 35,005		
지역사회중심재활사업	9,890	22,540	△12,650
201 일반운영비	4,600	17,400	△12,800
01 사무관리비	3,600	16,400	△12,800
○지역사회중심재활사업 홍보	3,600		
-홍보물품 구입 3,000원*1,000개	3,000		
-리플릿 제작 600원*1종*1,000부	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지보수비(재활장비) 100,000원*10종	1,000		
301 일반보전금	240	240	0

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	240	240	0
○재활프로그램 운영 간식비			
4,000원*30명*2회	240		
405 자산취득비	5,050	4,900	150
01 자산및물품취득비	5,050	4,900	150
○접이식의자 150,000원*15대	2,250		
○휠체어(노후장비교체)			
350,000원*8대	2,800		
장애인건강보건 전달체계(국비/지원)	50,230	32,666	17,564
	국 25,115		
	시 25,115		
101 인건비	37,230	32,666	4,564
	국 18,615		
	시 18,615		
04 기간제근로자등보수	37,230	32,666	4,564
○재활운동실 기간제 인건비			
37,230,000원*1명	37,230		
	국 18,615		
	시 18,615		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	시 6,500		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○재활운동실 운영물품 구입			
10,000원*10종*10회	1,000		
	국 500		
	시 500		
○재활협의체 운영위원 참석수당			
80,000원*5명*2회	800		
	국 400		
	시 400		
○재활프로그램 강사비			
100,000원*16회*7월	11,200		
	국 5,600		
	시 5,600		
모자보건사업	13,765,428	12,710,084	1,055,344
	국 4,133,000		
	기 261,460		
	도 3,826,915		
	시 5,544,053		
모자보건 관리사업	140,968	144,716	△3,748
201 일반운영비	27,318	33,146	△5,828
01 사무관리비	26,666	31,466	△4,800

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 등록 홍보물품 구입 등 3,500원*2종*2,050명	14,350		
○모자보건사업 홍보 안내문 등 제작 500원*2종*5,000부	5,000		
○모자보건 프로그램 운영 등	5,340		
-출산교실 교육영상 구입 등 330,000원*4종*3회	3,960		
-출산준비교실 강사비 230,000원*6회	1,380		
○모자보건실 운영물품 구입 등 40,000원*10종*1회	400		
○임산부 자동차 표지 제작 500원*2,000장	1,000		
○수유실 정수기 유지관리 48,000원*1대*12월	576		
02 공공운영비	652	1,680	△1,028
○우편요금 2,100원*10건*12월	252		
○유축기 수리비용 40,000원*10대	400		
301 일반보전금	270	270	0
11 행사실비지원금	270	270	0
○모자보건프로그램 다과비 등 지원 4,500원*10명*6회	270		
307 민간이전	106,180	102,300	3,880
01 의료 및 회복비	106,180	102,300	3,880
○임산부 산전검사 시약구입 14,500원*1,600명	23,200		
○모유수유 장려	18,700		
-유축기대여 소모품 구입 17,000원*1,100세트	18,700		
○영양제 지원	64,280		
-임산부 철분제 5,300원*2,100명*4통	44,520		
-임산부 엽산제 3,800원*2,100명*2통	15,960		
-예비맘 엽산제 3,800원*1,000명*1통	3,800		
405 자산취득비	7,200	9,000	△1,800
01 자산및물품취득비	7,200	9,000	△1,800
○대여유축기 구입(노후장비 교체) 180,000원*40대	7,200		
표준모자보건수첩제작	5,860	6,140	△280
201 일반운영비	5,860	6,140	△280
01 사무관리비	5,860	6,140	△280
○표준모자보건수첩 제작 5,000원*500명	2,500		
○엠블럼 제작 1,600원*2,100명	3,360		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성이상아예방사업(건강한신혼부부가꾸기)	21,750	24,000	△2,250
307 민간이전	21,750	24,000	△2,250
01 의료 및 회복비	21,750	24,000	△2,250
○선천성이상아예방 검진시약 구입(신혼부부) 14,500원*1,500명	21,750		
출산장려금지원	1,500,000	1,660,000	△160,000
301 일반보전금	1,500,000	1,660,000	△160,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500,000	1,660,000	△160,000
○출산장려금 지원	1,500,000		
-첫째 자녀 500,000원*1,110명	555,000		
-둘째 자녀 1,000,000원*600명	600,000		
-셋째 자녀 2,000,000원*95명	190,000		
-넷째 자녀 2,500,000원*11명	27,500		
-다섯째 자녀 이상 5,000,000원*4명	20,000		
-(분할)넷째 자녀 2,500,000원*25명	62,500		
-(분할)다섯째 자녀 이상 5,000,000원*9명	45,000		
산후조리비 지원사업	1,172,000	978,000	194,000
	도 586,000		
	시 586,000		
301 일반보전금	1,172,000	978,000	194,000
	도 586,000		
	시 586,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,172,000	978,000	194,000
○경기도 산후조리비 지원 500,000원*2,344명	1,172,000		
	도 586,000		
	시 586,000		
하남시 산후조리비 지원 사업	905,000	1,025,000	△120,000
301 일반보전금	905,000	1,025,000	△120,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	905,000	1,025,000	△120,000
○하남시 산후조리비 지원 500,000원*1,810명	905,000		
첫만남 이용권	5,164,000	4,508,000	656,000
	국 3,873,000		
	도 387,300		
	시 903,700		
308 자치단체등이전	5,164,000	4,508,000	656,000
	국 3,873,000		
	도 387,300		
	시 903,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,164,000	4,508,000	656,000
○첫만남이용권	5,164,000		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ첫째 자녀 2,000,000원*1,232명		2,464,000		
	국	1,848,000		
	도	184,800		
	시	431,200		
ㅡ둘째 자녀 이상 3,000,000원*900명		2,700,000		
	국	2,025,000		
	도	202,500		
	시	472,500		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,450,820	1,248,500	202,320
	도	1,015,575		
	시	435,245		
308 자치단체등이전		1,450,820	1,248,500	202,320
	도	1,015,575		
	시	435,245		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,450,820	1,248,500	202,320
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환) 1,204,000원*1,205명		1,450,820		
	도	1,015,575		
	시	435,245		
산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)		361,900	400,000	△38,100
	도	108,570		
	시	253,330		
308 자치단체등이전		361,900	400,000	△38,100
	도	108,570		
	시	253,330		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		361,900	400,000	△38,100
○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형) 1,034,000원*350명		361,900		
	도	108,570		
	시	253,330		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,856,600	972,000	884,600
	도	1,392,450		
	시	464,150		
307 민간이전		1,856,600	972,000	884,600
	도	1,392,450		
	시	464,150		
01 의료 및 회복비		1,856,600	972,000	884,600
○난임부부 시술비 지원(전환) 928,300원*2,000명		1,856,600		
	도	1,392,450		
	시	464,150		
난임시술 중단 의료비 지원		91,500	39,000	52,500
	도	68,625		
	시	22,875		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		91,500	39,000	52,500
	도	68,625		
	시	22,875		
01 의료 및 회복비		91,500	39,000	52,500
○난임시술 중단 의료비 지원				
500,000원*183명		91,500		
	도	68,625		
	시	22,875		
영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원		10,000	10,300	△300
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		10,000	10,300	△300
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,300	△300
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원				
1,000,000원*10명		10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
경기도 난자동결 시술비 지원		18,000	10,000	8,000
	도	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		18,000	10,000	8,000
	도	9,000		
	시	9,000		
01 의료 및 회복비		18,000	10,000	8,000
○경기도 난자동결 시술비 지원				
2,000,000원*9명		18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
임신 사전건강관리 지원 사업		242,900	141,580	101,320
	기	121,450		
	도	60,725		
	시	60,725		
307 민간이전		242,900	141,580	101,320
	기	121,450		
	도	60,725		
	시	60,725		
01 의료 및 회복비		242,900	141,580	101,320
○임신 사전건강관리 지원				
173,500원*1,400쌍		242,900		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 121,450		
	도 60,725		
	시 60,725		
고위험임산부 의료비 지원	103,300	84,000	19,300
	기 51,650		
	도 25,825		
	시 25,825		
307 민간이전	103,300	84,000	19,300
	기 51,650		
	도 25,825		
	시 25,825		
01 의료 및 회복비	103,300	84,000	19,300
○고위험임산부 의료비 지원			
516,500원*200명	103,300		
	기 51,650		
	도 25,825		
	시 25,825		
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,600	2,000	△400
	기 800		
	도 400		
	시 400		
308 자치단체등이전	1,600	2,000	△400
	기 800		
	도 400		
	시 400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600	2,000	△400
○청소년산모 의료비 지원			
800,000원*2명	1,600		
	기 800		
	도 400		
	시 400		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	92,000	84,000	8,000
	기 46,000		
	도 23,000		
	시 23,000		
307 민간이전	92,000	84,000	8,000
	기 46,000		
	도 23,000		
	시 23,000		
01 의료 및 회복비	92,000	84,000	8,000
○영유아 사전예방적 건강관리 사업(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)			
920,000원*100명	92,000		
	기 46,000		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	23,000		
	시	23,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		60,000	74,000	△14,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		60,000	74,000	△14,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	74,000	△14,000
○영유아 사전예방적 건강관리 사업(선천성 대사이상 및 환아관리)				
600,000원*100명		60,000		
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		160	0	160
	기	80		
	도	40		
	시	40		
01 사무관리비		160	0	160
○보청기 지원 심사비 40,000원*4명		160		
	기	80		
	도	40		
	시	40		
307 민간이전		5,840	6,000	△160
	기	2,920		
	도	1,460		
	시	1,460		
01 의료 및 회복비		5,840	6,000	△160
○영유아 사전예방적 건강관리 사업(선천성 난청검사 및 보청기 지원)		5,840		
-난청 검사비 지원 88,000원*5명		440		
	기	220		
	도	110		
	시	110		
-보청기 지원 1,350,000원*4개		5,400		
	기	2,700		
	도	1,350		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,350		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,450	7,700	△3,250
	기	3,560		
	도	445		
	시	445		
307 민간이전		4,450	7,700	△3,250
	기	3,560		
	도	445		
	시	445		
01 의료 및 회복비		4,450	7,700	△3,250
○영유아 발달 정밀검사비 지원				
178,000원*25명		4,450		
	기	3,560		
	도	445		
	시	445		
기저귀 및 조제분유 지원		520,000	520,000	0
	국	260,000		
	도	130,000		
	시	130,000		
308 자치단체등이전		520,000	520,000	0
	국	260,000		
	도	130,000		
	시	130,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		520,000	520,000	0
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
100,000원*13회*400명		520,000		
	국	260,000		
	도	130,000		
	시	130,000		
모자보건 관리사업(모자보건사업 자체인력비)		36,780	23,948	12,832
101 인건비		36,780	23,948	12,832
04 기간제근로자등보수		36,780	23,948	12,832
○간호사(모자보건사업)		33,896		
-기본급 100,880원*2명*28일*6월		33,896		
○기관부담금		2,884		
-국민연금 33,896,000원*4.5%		1,526		
-건강보험 33,896,000원*3.545%		1,202		
-노인장기요양보험				
1,202,000원*12.95%		156		
정신건강증진사업 관리		2,368,702	2,390,978	△22,276
	국	211,188		
	기	586,572		
	도	220,364		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 정신건강증진사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,350,578		
기초정신건강복지센터 지원		229,083	229,083	0
	기	29,323		
	도	30,010		
	시	169,750		
307 민간이전		229,083	229,083	0
	기	29,323		
	도	30,010		
	시	169,750		
05 민간위탁금		229,083	229,083	0
○기초정신건강복지센터 지원				
229,083,000원*1식		229,083		
	기	29,323		
	도	30,010		
	시	169,750		
기초정신건강복지센터 인력지원		1,077,867	1,025,466	52,401
	기	431,147		
	도	64,672		
	시	582,048		
307 민간이전		1,077,867	1,025,466	52,401
	기	431,147		
	도	64,672		
	시	582,048		
05 민간위탁금		1,077,867	1,025,466	52,401
○기초정신건강복지센터 인력지원				
1,077,867,000원*1식		1,077,867		
	기	431,147		
	도	64,672		
	시	582,048		
희망을 드려요(가족 지원사업)		106,200	122,200	△16,000
301 일반보전금		106,200	122,200	△16,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		106,200	122,200	△16,000
○가정병상지원비				
150,000원*51명*12월		91,800		
○외래치료비 30,000원*10명*12월		3,600		
○자립촉진비 150,000원*2명*12월		3,600		
○응급·행정입원비				
250,000원*2명*12월		6,000		
○응급후송비 100,000원*1명*12월		1,200		
아동 청소년 정신건강증진사업		36,852	36,698	154
	기	18,426		
	시	18,426		
307 민간이전		36,852	36,698	154
	기	18,426		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 정신건강증진사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,426		
05 민간위탁금	36,852	36,698	154
○아동청소년 정신건강증진사업			
36,852,000원*1식	36,852		
	기 18,426		
	시 18,426		
정신건강복지센터 운영	68,200	67,120	1,080
201 일반운영비	3,640	3,640	0
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○정신건강사업 관련 위원회 · 협의체 참석수당 80,000원*2명*4회	640		
○정신건강사업 홍보 및 운영비 1,000,000원*3회	3,000		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	16,200	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 50,000원*27명*12월	16,200		
307 민간이전	48,360	47,280	1,080
05 민간위탁금	48,360	47,280	1,080
○정신건강복지센터 보안요원 배치 4,030,000원*1명*12월	48,360		
자살예방 및 정신건강증진사업	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,540	0
○자살예방 및 정신건강증진사업			
30,540,000원*1식	30,540		
	기 15,270		
	시 15,270		
종사자 처우개선비 지원(도비)	13,440	16,800	△3,360
	도 13,440		
301 일반보전금	13,440	16,800	△3,360
	도 13,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,440	16,800	△3,360
○종사자 처우개선비 지원			
13,440,000원*1식	13,440		
	도 13,440		
정신질환자 치료비 지원(도비)	35,420	59,712	△24,292
	도 10,682		
	시 24,738		
307 민간이전	35,420	59,712	△24,292

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 정신건강증진사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,682		
	시	24,738		
05 민간위탁금		35,420	59,712	△24,292
○초기진단비 지원 10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,016		
	시	6,984		
○외래진료 치료비 지원 25,420,000원*1식		25,420		
	도	7,666		
	시	17,754		
정신질환자 치료비 지원(국비)		21,750	21,750	0
	국	10,875		
	시	10,875		
307 민간이전		21,750	21,750	0
	국	10,875		
	시	10,875		
05 민간위탁금		21,750	21,750	0
○정신질환자 치료비 지원(국비) 21,750,000원*1식		21,750		
	국	10,875		
	시	10,875		
청년 및 노인 정신건강 치료비 지원		105,830	100,424	5,406
	기	52,915		
	도	7,937		
	시	44,978		
307 민간이전		105,830	100,424	5,406
	기	52,915		
	도	7,937		
	시	44,978		
05 민간위탁금		105,830	100,424	5,406
○통합정신건강증진사업(청년 및 노인 정신 건강 치료비 지원) 105,830,000원*1식		105,830		
	기	52,915		
	도	7,937		
	시	44,978		
기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원		78,982	76,298	2,684
	기	39,491		
	시	39,491		
307 민간이전		78,982	76,298	2,684
	기	39,491		
	시	39,491		
05 민간위탁금		78,982	76,298	2,684

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 정신건강증진사업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살 예방사업 인력 지원 78,982,000원*1식		78,982		
	기	39,491		
	시	39,491		
기초자살예방센터 운영지원		71,173	66,173	5,000
	도	19,852		
	시	51,321		
307 민간이전		71,173	66,173	5,000
	도	19,852		
	시	51,321		
05 민간위탁금		71,173	66,173	5,000
○기초자살예방센터 운영지원 66,173,000원*1식		66,173		
	도	19,852		
	시	46,321		
○기초자살예방센터 운영지원(시비추가) 5,000,000원*1식		5,000		
기초자살예방센터 인력지원		191,427	184,953	6,474
	도	57,428		
	시	133,999		
307 민간이전		191,427	184,953	6,474
	도	57,428		
	시	133,999		
05 민간위탁금		191,427	184,953	6,474
○기초자살예방센터 인력지원 191,427,000원*1식		191,427		
	도	57,428		
	시	133,999		
시군 자살유족 지원사업		7,334	0	7,334
	도	2,200		
	시	5,134		
307 민간이전		7,334	0	7,334
	도	2,200		
	시	5,134		
05 민간위탁금		7,334	0	7,334
○시군 자살유족 지원사업 7,334,000원*1식		7,334		
	도	2,200		
	시	5,134		
심리상담 바우처사업		265,054	353,761	△88,707
	국	185,538		
	도	11,927		
	시	67,589		
308 자치단체등이전		265,054	353,761	△88,707

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 정신건강증진사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	185,538		
	도	11,927		
	시	67,589		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		265,054	353,761	△88,707
○심리상담 바우처사업				
265,054,000원*1식		265,054		
	국	185,538		
	도	11,927		
	시	67,589		
자살유족 원스톱 서비스 지원사업		29,550	0	29,550
	국	14,775		
	도	2,216		
	시	12,559		
307 민간이전		29,550	0	29,550
	국	14,775		
	도	2,216		
	시	12,559		
05 민간위탁금		29,550	0	29,550
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업				
29,550,000원*1식		29,550		
	국	14,775		
	도	2,216		
	시	12,559		
치매질환 관리(미사보건센터)		280,161	241,065	39,096
	기	120,502		
	도	79,003		
	시	80,656		
치매치료관리비 지원(전환사업)		129,534	125,555	3,979
	도	74,485		
	시	55,049		
308 자치단체등이전		129,534	125,555	3,979
	도	74,485		
	시	55,049		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		129,534	125,555	3,979
○치매치료관리비(약제비 등)지원				
215,890원*600명		129,534		
	도	74,485		
	시	55,049		
치매안심센터 운영		150,627	107,750	42,877
	기	120,502		
	도	4,518		
	시	25,607		
101 인건비		49,713	0	49,713
	기	39,770		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 치매질환 관리(미사보건센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,491		
	시	8,452		
04 기간제근로자등보수		49,713	0	49,713
○치매안심센터 인건비(간호사,사회복지사, 작업치료사,신체활동전문가)				
98,520원*2명*28일*8월		44,137		
	기	35,309		
	도	1,325		
	시	7,503		
○출장여비 40,000원*2명*8월		640		
	기	512		
	도	20		
	시	108		
○기관부담금		4,936		
-건강보험 44,137,000원*3.545%		1,565		
	기	1,252		
	도	46		
	시	267		
-국민연금 44,137,000원*4.5%		1,987		
	기	1,590		
	도	59		
	시	338		
-노인장기요양보험 1,565,000원*12.95%		203		
	기	163		
	도	6		
	시	34		
-고용보험 44,137,000원*1.75%		773		
	기	618		
	도	23		
	시	132		
-산재보험 44,137,000원*0.924%		408		
	기	326		
	도	12		
	시	70		
201 일반운영비		67,314	80,524	△13,210
	기	53,852		
	도	2,019		
	시	11,443		
01 사무관리비		58,947	62,358	△3,411
○치매안심센터 운영비				
25,000원*4종*12월		1,200		
	기	960		
	도	36		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 치매질환 관리(미사보건센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	204		
○지역사회협의체 및 사례관리위원회 운영 수당 등 80,000원*8명*2회		1,280		
	기	1,024		
	도	38		
	시	218		
○치매진단 파견의사수당지급 686,000원*3회*12월		24,696		
	기	19,757		
	도	740		
	시	4,199		
○치매 프로그램 강사비 150,000원*5명*39회		29,250		
	기	23,400		
	도	877		
	시	4,973		
○치매 실버벨 교육 강사비 350,000원*1회		350		
	기	280		
	도	11		
	시	59		
○치매 로드맵 교육 강사비 250,000원*3회		750		
	기	600		
	도	23		
	시	127		
○치매안심 가맹점 판넬제작 110,000원*10개		1,100		
	기	880		
	도	33		
	시	187		
○심판절차비용 등 운영비 지원 200,000원*1식		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
○고속도로 하이패스 구입 및 충전 60,500원*2대		121		
	기	97		
	도	4		
	시	20		
02 공공운영비		8,367	15,166	△6,799
○시설유지보수비 400,000원*1식		400		
	기	320		
	도	12		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 치매질환 관리(미사보건센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68		
○자동차보험료 650,000원*2대		1,300		
	기	1,040		
	도	39		
	시	221		
○차량유류비 1,650원*50리터*12월		990		
	기	792		
	도	30		
	시	168		
○자동차세 300,000원*2대*1회		600		
	기	480		
	도	18		
	시	102		
○관용차량관리비 등 50,000원*12월		600		
	기	480		
	도	18		
	시	102		
○치매친화택시 통신비 24,750원*12월		297		
	기	238		
	도	9		
	시	50		
○우편요금(일반우편) 550원*7,600통		4,180		
	기	3,344		
	도	125		
	시	711		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	기	800		
	도	30		
	시	170		
14 기타보상금		1,000	0	1,000
○치매 공공후견 활동비 지원 200,000원*5월		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
307 민간이전		28,600	27,226	1,374
	기	22,880		
	도	858		
	시	4,862		
01 의료 및 회복비		28,600	27,226	1,374
○치매환자 조호물품 구입 60,000원*400명		24,000		
	기	19,200		

부서: 미사보건센터
정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
단위: 치매질환 관리(미사보건센터)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	720		
	시	4,080		
○치매안심센터 의료소모품 구입				
10,000원*10종		100		
	기	80		
	도	3		
	시	17		
○감별검사비 지원(120%이하)				
4,500,000원*1식		4,500		
	기	3,600		
	도	135		
	시	765		
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○치매안심마을 컬러유도선 유지보수 도색공사 4,000,000원*1식		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
행정운영경비(미사보건센터)		386,880	495,778	△108,898
	기	235,540		
	도	15,192		
	시	136,148		
인력운영비(미사보건센터)		323,953	432,828	△108,875
	기	235,540		
	도	15,192		
	시	73,221		
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)		46,717	46,400	317
	기	13,750		
	도	6,875		
	시	26,092		
101 인건비		38,600	38,314	286
	기	13,750		
	도	6,875		
	시	17,975		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,600	38,314	286
○간호사(모자보건사업/공무직)		28,054		
-기본급 2,337,820원*1명*12월		28,054		
	기	13,750		
	도	6,875		
	시	7,429		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간호사(모자보건사업/공무직)(시비추가)	10,546		
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,337,820원*1명*150%	3,507		
-시간외수당 22,000원*1명*2시간*12월	528		
-연가보상비 116,000원*1명*10일	1,160		
-정근수당 2,337,820원*1명*2회*40%	1,871		
-정근수당 가산금 50,000원*1명*12회	600		
304 연금부담금등	8,117	8,086	31
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,117	8,086	31
○기관부담금(시비추가)	4,317		
-국민연금 38,600,000원*4.5%	1,737		
-건강보험 38,600,000원*3.545%	1,369		
-노인장기요양보험 1,369,000원*12.95%	178		
-고용보험료 38,600,000원원*1.75%	676		
-산재보험료 38,600,000원*0.924%	357		
○퇴직금 충당금(시비추가) 3,800,000원*1식	3,800		
인력운영비(치매안심센터 인건비)	277,236	386,428	△109,192
	기 221,790		
	도 8,317		
	시 47,129		
101 인건비	277,236	386,428	△109,192
	기 221,790		
	도 8,317		
	시 47,129		
02 기타직보수	277,236	386,428	△109,192
○시간선택임기제 마급 277,236,000원*1식	277,236		
	기 221,790		
	도 8,317		
	시 47,129		
기본경비(미사보건센터)	62,927	62,950	△23
기본경비(미사보건센터)	62,927	62,950	△23
201 일반운영비	45,347	45,310	37
01 사무관리비	42,102	42,082	20
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○복사용지 구입	1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-A4 25,000원*52박스	1,300		
○기본 사무용품 구입 20,000원*32명	640		
○복사기 소모품 구입	6,930		
-드럼 1,100,000원*1대*1회	1,100		
-잉크(흑백) 264,000원*5대*2회	2,640		
-잉크(칼라) 319,000원*5대*2회	3,190		
○프린터 소모품 구입	17,680		
-잉크(흑백) 196,000원*10대*4회	7,840		
-잉크(칼라) 246,000원*10대*4회	9,840		
○기본업무수행 급식비 9,000원*20명*6일*12월	12,960		
○고속도로 하이패스카드 충전 300,000원*1대	300		
02 공공운영비	3,245	3,228	17
○우편요금	888		
-일반우편 400원*80통*12월	384		
-등기우편 2,100원*20통*12월	504		
○차량유지관리비	1,600		
-차량보험료 900,000원*1대	900		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량정비 및 유지 100,000원*1대*5회	500		
○차량유류비	757		
-유류비(휘발유) 1,681원*450리터	757		
202 여비	12,720	12,720	0
01 국내여비	12,720	12,720	0
○기본업무수행 여비	12,000		
-관내여비 150,000원*5명*1회*12월	9,000		
-관외여비 50,000원*5명*1회*12월	3,000		
○공무직 출장여비 20,000원*3명*1회*12월	720		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*1명*12월)	4,860		

친 환 경 사 업 소

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	43,887,021	43,907,558	△20,537
	균 120,000		
	도 52,000		
	시 43,715,021		
쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설	19,055,425	20,320,829	△1,265,404
	균 120,000		
	도 52,000		
	시 18,883,425		
깨끗한 하남거리 조성	18,791,172	20,083,289	△1,292,117
	균 80,000		
	도 40,000		
	시 18,671,172		
생활쓰레기 처리 사업	17,861,058	19,172,095	△1,311,037
201 일반운영비	172,656	147,108	25,548
01 사무관리비	107,975	82,610	25,365
○종량제봉투 판매관리시스템 통합유지관리 830,000원*12월	9,960		
○종량제봉투 판매관리시스템 고도화 25,300,000원*1식	25,300		
○종량제 및 대형폐기물 시스템 서버 유지관리	14,900		
-DB, WEB, 백업 서버, SW 유지관리 880,000원*12월	10,560		
-백업 SW 갱신 2,788,500원*1식	2,789		
-WEB, DB, 백업 서버 백신(V3) 517,000원*3개	1,551		
○대형폐기물 인터넷 배출신고시스템 유지관리 290,350원*12월	3,485		
○종량제 및 대형폐기물 관련 서비스 수수료	15,000		
-종량제봉투 가상계좌 서비스 이용 100원*500건*12월	600		
-종량제봉투 카드 결제 서비스 이용 800,000원*12월	9,600		
-종량제봉투 전자계산서 발행 및 문자전송 서비스 이용 150,000원*12월	1,800		
-대형폐기물 문자 전송 및 가상계좌 서비스 이용 250원*1,000건*12월	3,000		
○생활폐기물 대행업체 평가위원회 수당 80,000원*5명	400		
○생활쓰레기 수거 및 처리 홍보물 제작	12,930		
-리플릿 200원*3,000부*10회	6,000		
-현수막 77,000원*18매*5회	6,930		
○청소차운전원 안전화 구입 80,000원*20명*2회	3,200		
○청소차운전원 작업복 구입 150,000원*20명*2회	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무직급여시스템 업데이트 구입 및 관리 6,000,000원*1식	6,000		
○환경공무직자녀학자금 대여기금 심의위원회 참석수당 80,000원*5명*3회	1,200		
○기사대기실 무인경비시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○환경공무직 근태관리시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	64,681	64,498	183
○무단투기CCTV전기요금	1,760		
-기본요금 6,160원*12.6KW*12개월	932		
-전력량요금 115원*600KWH*12개월	828		
○적환장 전기요금	20,364		
-기본요금 6,160원*100KW*12개월	7,392		
-전력량요금 115원*9,400KWH*12개월	12,972		
○적환장 상하수도 요금 2,700원*1,200톤*12월	38,880		
○청소업무 기동처리 휴대폰요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○적환장 난방용 유류 1,376원*300리터*6월	2,477		
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○친환경사업소 당면업무 추진 3,000,000원	3,000		
○자원순환과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		
○청소 및 재활용관련 시책사업 추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감 -1,400,000원	△1,400		
206 재료비	537,570	777,700	△240,130
01 재료비	537,570	777,700	△240,130
○종량제봉투 제작	477,400		
-일반용 종량제봉투 86원*3,300,000매	283,800		
-재사용 종량제봉투 61원*3,000,000매	183,000		
-공공용 종량제봉투 70원*100,000매	7,000		
-불연성폐기물 포대 360원*10,000매	3,600		
○대형폐기물 스티커 제작 80원*300,000장	24,000		
○음식물류 폐기물 용기 및 납부필증 제작	36,170		
-음식물류 폐기물 전용수거용기 9,100원*2,000개	18,200		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음식물류 폐기물 납부필증(칩) 30원*530,000개	15,900		
-음식물류 폐기물 전용수거용기(120L) 69,000원*30개	2,070		
207 연구개발비	38,000	38,000	0
01 연구용역비	38,000	38,000	0
○생활폐기물 수집운반 및 처리비용 원가산정 연구용역 19,000,000원*1식	19,000		
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 19,000,000원*1식	19,000		
307 민간이전	14,445,232	15,494,000	△1,048,768
05 민간위탁금	14,445,232	15,494,000	△1,048,768
○생활폐기물 수집운반 대행 11,800,000,000원*1식	11,800,000		
○생활폐기물 처리 대행(종량제, 반입불가, 수해폐기물 등) 2,645,232,000원*1식	2,645,232		
308 자치단체등이전	2,640,000	2,640,000	0
07 자치단체간부담금	2,640,000	2,640,000	0
○수도권매립지 반입수수료 120,000원*2,000톤	240,000		
○동부권광역자원회수시설 반입수수료 등 2,400,000,000원*1식	2,400,000		
401 시설비및부대비	15,000	61,287	△46,287
01 시설비	15,000	61,287	△46,287
○적환장 유지보수 및 환경개선 15,000,000원*1식	15,000		
청소차량 구입 및 운영	662,724	579,944	82,780
201 일반운영비	452,304	507,933	△55,629
01 사무관리비	32,088	32,600	△512
○청소차량 고속도로 통행카드 충전 400,000원*5대*1회	2,000		
○온비드 이용수수료 200,000원*2회	400		
○나라장터(G2B)이용수수료 20,000원*50건	1,000		
○감정평가수수료(불용품 등) 500,000원*2회	1,000		
○청소차량 관리서비스(GPS) 17,688,000원*1식	17,688		
○폐수처리시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	420,216	475,333	△55,117
○차량운영 연료 구입	244,566		
-휘발유 1,681원*80리터*12월	1,614		
-경유 1,546원*11,000리터*12월	204,072		
-천연가스 27원*120,000MJ*12월	38,880		
○환경개선부담금	500		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차분 100,000원*5대	500		
○자동차세 50,000원*3대	150		
○차량 보험료 1,000,000원*50대	50,000		
○차량 수리비 2,500,000원*50대	125,000		
206 재료비	51,920	52,250	△330
01 재료비	51,920	52,250	△330
○노면청소차 소모품(브러쉬) 구입	51,920		
-사이드브러쉬 154,000원*220개	33,880		
-사이드브러쉬(1톤전기) 220,000원*30개	6,600		
-롤러브러쉬(B) 286,000원*40개	11,440		
405 자산취득비	158,500	19,761	138,739
01 자산및물품취득비	158,500	19,761	138,739
○재활용품 수거용 차량 구입 158,500,000원*1대	158,500		
신고포상금 지원	1,500	3,000	△1,500
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 1,500,000원*1식	1,500		
무단투기 감시카메라 설치	18,000	18,000	0
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○무단투기 방지용CCTV유지보수 1,800,000원*10개소	18,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	160,000	200,000	△40,000
	균 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
101 인건비	130,000	149,980	△19,980
	균 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
04 기간제근로자등보수	130,000	149,980	△19,980
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	130,000		
-인건비 2,200,000원*8월*5명	88,000		
	균 44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
-기관부담금 300,000원*8월*5명	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비	200,000원*1회*5명	1,000		
	균	500		
	도	250		
	시	250		
-출장여비	460,000원*5명*8월	18,400		
	균	9,200		
	도	4,600		
	시	4,600		
-교육경비	200,000원*5명*1개소	1,000		
	균	500		
	도	250		
	시	250		
-급식비	140,000원*5명*8월	5,600		
	균	2,800		
	도	1,400		
	시	1,400		
-명절상여금	800,000원*5명*1회	4,000		
	균	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
201 일반운영비		30,000	50,020	△20,020
	균	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
01 사무관리비		25,200	42,820	△17,620
○차량임차비	900,000원*2대*8월	14,400		
	균	7,200		
	도	3,600		
	시	3,600		
○기타운영비(물품구입등)	10,800,000원*1식	10,800		
	균	5,400		
	도	2,700		
	시	2,700		
02 공공운영비		4,800	7,200	△2,400
○유류비	300,000원*2대*8월	4,800		
	균	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
환경공무직 복지증진		87,890	110,250	△22,360
201 일반운영비		58,290	82,650	△24,360
01 사무관리비		52,200	52,200	0

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무직 피복비 300,000원*87명*2회	52,200		
03 행사운영비	6,090	30,450	△24,360
○환경공무직노동조합 창립기념일 등 행사 지원 6,090,000원*1식	6,090		
202 여비	29,600	27,600	2,000
01 국내여비	8,600	6,600	2,000
○환경공무직 퇴직예정자 선진지 견학 1,000,000원*7명	7,000		
○환경공무직 우수근무자 국내연수 200,000원*8명	1,600		
03 국외업무여비	21,000	21,000	0
○환경공무직 해외시찰 3,500,000원*6명	21,000		
쓰레기의 자원화 확대	264,253	237,540	26,713
	균 40,000		
	도 12,000		
	시 212,253		
재활용품 분리배출 홍보사업	38,750	42,000	△3,250
201 일반운영비	38,750	42,000	△3,250
01 사무관리비	38,750	42,000	△3,250
○재활용 촉진 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작	8,000		
-홍보책자 1,000원*5,000부	5,000		
-홍보물(리플렛 등) 100원*30,000매	3,000		
○종이팩 전용 수거봉투 제작 315원*10,000매	3,150		
○폐형광등 운반비 330,000원*12회	3,960		
○투명페트병 무인회수기 유지관리비 110,000원*2대*12월	2,640		
○투명페트병 전용 수거봉투 제작 350원*60,000매	21,000		
음식물류 폐기물 감량	48,128	48,000	128
201 일반운영비	48,128	48,000	128
01 사무관리비	48,128	48,000	128
○차량용 RFID 유지관리	48,128		
-차량용RFID시스템 유지보수 21,978,000원*1식	21,978		
-음식물쓰레기 차량계량 데이터관리 18,150,000원*1식	18,150		
-계량장치 이전비 4,000,000원*2대	8,000		
음식물류폐기물 발생억제 계획 수립	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 쓰레기의 자원화 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 발생억제 계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
자원순환 활성화	67,775	67,540	235
101 인건비	29,975	33,240	△3,265
04 기간제근로자등보수	29,975	33,240	△3,265
○자원순환교육 업무보조 기간제근로자 인건비	21,799		
-보수(기본급) 89,680원*1명*28일*8월	20,089		
-국민연금(기관부담금) 20,088,320원*4.5%	904		
-건강보험(기관부담금) 20,088,320원*3.545%	713		
-장기요양(기관부담금) 712,131원*12.95%	93		
○쓰돈쓰담사업 기간제근로자 인건비	8,176		
-보수(기본급) 11,210원*3명*4시간*8일*7월	7,534		
-국민연금(기관부담금) 7,533,120원*4.5%	339		
-건강보험(기관부담금) 7,533,120원*3.545%	268		
-장기요양(기관부담금) 267,049원*12.95%	35		
201 일반운영비	37,800	34,300	3,500
01 사무관리비	7,600	9,500	△1,900
○쓰돈쓰담사업 교환물품 구입 200,000원*4회*1개소*7개월	5,600		
○쓰돈쓰담사업 소모품 구입 1,500,000원*1개소	1,500		
○쓰돈쓰담사업 홍보물 제작	500		
-리플렛 500원*1,000매*1개소	500		
03 행사운영비	30,200	24,800	5,400
○눈높이 자원순환 교육	21,000		
-강사비 60,000원*1명*100회	6,000		
-교재비 3,000원*2,500부	7,500		
-체험재료비 3,000원*2,500명	7,500		
○찾아가는 자원순환 교육	9,200		
-강사비 40,000원*1명*80회	3,200		
-교재비 2,000원*1,500부	3,000		
-체험재료비 2,000원*1,500명	3,000		
다회용기 재사용 촉진 지원 사업	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 쓰레기의 자원화 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○다회용기 재사용 촉진 지원 사업			
80,000,000원*1식	80,000		
	균 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
의류수거함 설치	9,600	0	9,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○의류수거함 설치 480,000원*20개	9,600		
하남유니온파크 타워 운영 관리	15,187,095	15,035,583	151,512
유니온파크 및 타워 운영 관리	15,187,095	15,035,583	151,512
유니온파크 및 타워 운영	15,187,095	15,035,583	151,512
201 일반운영비	3,498,123	3,352,900	145,223
01 사무관리비	39,130	27,800	11,330
○유니온파크 및 타워 홍보물 제작			
3,000,000원*1식	3,000		
○환경기초시설 관리동 무인경비 시스템			
300,000원*12월	3,600		
○유니온파크 주차장 유지관리	14,500		
-유니온파크 주차장 24시간 콜센터			
500,000원*12회*2개소	12,000		
-유니온파크 주차장 유지보수			
2,500,000원*1식	2,500		
○물놀이장 관리용품 구입			
1,500,000원*1식	1,500		
○물놀이장 법정 검사			
1,000,000원*1식	1,000		
○물놀이장 개장 전 청소			
4,200,000원*1식	4,200		
○환경기초시설 위험성 평가 용역			
11,330,000원*1식	11,330		
02 공공운영비	3,458,993	3,325,100	133,893
○생활폐기물에 대한 폐기물처분부담금			
376,320,000원*1식	376,320		
○환경기초시설 도시가스요금			
390,573,000원*1식	390,573		
○환경기초시설 전기요금			
2,300,000,000원*1식	2,300,000		
○환경기초시설(자원순환과) 온실가스 배출 권 구매비 392,100,000원*1식	392,100		
307 민간이전	11,403,842	11,406,783	△2,941

부서: 자원순환과
정책: 하남유니온파크 타워 운영 관리
단위: 유니온파크 및 타워 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	11,403,842	11,406,783	△2,941
○폐기물처리시설 및 부대시설 민간위탁 운영비 11,403,842,000원*1식	11,403,842		
401 시설비및부대비	243,900	253,900	△10,000
01 시설비	243,900	253,900	△10,000
○유니온파크 공원 유지관리 98,900,000원*1식	98,900		
○어린이 물놀이장 운영 115,000,000원*1식	115,000		
○관리동 등 부대시설 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	41,230	0	41,230
01 자산및물품취득비	41,230	0	41,230
○폐기물 운반용 차량 구매 41,230,000원*1식	41,230		
행정운영경비(자원순환과)	8,274,501	8,327,146	△52,645
인력운영비(자원순환과)	8,149,036	8,184,460	△35,424
인력운영비(자원순환과)	8,149,036	8,184,460	△35,424
101 인건비	6,828,666	6,716,006	112,660
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,828,666	6,716,006	112,660
○환경공무직 기본급 2,320,000원*87명*12월	2,422,080		
○환경공무직 기말수당 (2,320,000원+740,000원)*50%*4회*87명	532,440		
○환경공무직 정근수당 (2,320,000원+740,000원)*50%*2회*87명	266,220		
○환경공무직 정근수당가산금 80,000원*87명*12월	83,520		
○환경공무직 체력단련비 (2,320,000원+740,000원)*50%*5회*87명	665,550		
○환경공무직 정액수당	167,040		
-특수업무수당 90,000원*87명*12월	93,960		
-작업장려수당 70,000원*87명*12월	73,080		
○환경공무직 가족수당	113,640		
-배우자 40,000원*64명*12월	30,720		
-부양가족(첫째자녀) 50,000원*35명*12월	21,000		
-부양가족(둘째자녀) 80,000원*32명*12월	30,720		
-부양가족(셋째자녀이상) 120,000원*16명*12월	23,040		
-부양가족(직계존속 등) 20,000원*34명*12월	8,160		
○환경공무직 복리후생비	396,720		
-위험수당 90,000원*87명*12월	93,960		
-혐오수당 50,000원*87명*12월	52,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-목욕비 120,000원*87명*12월	125,280		
-간식비 120,000원*87명*12월	125,280		
○환경공무직 명절휴가비 (2,320,000원+740,000원)*60%*2회*87명	319,464		
○환경공무직 정액급식비 200,000원*87명*12월	208,800		
○환경공무직 초과근무수당	1,128,832		
-시간외근무수당 33,000원*4시간*25명*12월	39,600		
-휴일근무수당 129,000원*6일*87명*12월	808,056		
-연차유급휴가수당 171,000원*21일*90%*87명	281,176		
○환경공무직 체육활동 보조수당 280,000원*87명	24,360		
○환경공무직 중간정산퇴직금 500,000,000원*1식	500,000		
304 연금부담금등	1,320,370	1,468,454	△148,084
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,320,370	1,468,454	△148,084
○환경공무직 퇴직금 210,000원*30일*23년*1.5*5명-304,689,130원	782,061		
○노인장기요양보험 224,400,000원*12.95%	29,060		
○국민연금부담금 6,330,000,000원*4.5%	284,850		
○건강보험부담금 6,330,000,000원*3.545%	224,399		
기본경비(자원순환과)	125,465	142,686	△17,221
기본경비(자원순환과)	125,465	142,686	△17,221
201 일반운영비	57,948	74,556	△16,608
01 사무관리비	57,948	74,556	△16,608
○기본사무용품 구입 20,000원*37명	740		
○복사용지 구입 25,000원*84박스	2,100		
○전산장비 소모품 구입	18,000		
-토너 300,000원*5대*6회	9,000		
-드럼 300,000원*5대*6회	9,000		
○신문구독료 지급(자원순환과, 소장실)	4,584		
-중앙지 15,000원*2부*12월	360		
-지방지 12,000원*26부*12월	3,744		
-지역지 10,000원*4부*12월	480		
○정수기 임대료 48,000원*4대*12월	2,304		
○공기청정기 임대료	2,160		
-관리동 30,000원*3대*12월	1,080		
-적환장 30,000원*3대*12월	1,080		
○케이블 TV수신료	780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경공무직 및 기사 대기실 20,000원*12월	240		
-환경기초시설 관리동 45,000원*12월	540		
○환경공무직 및 기사대기실 청결용품 430,000원*4회	1,720		
○기사대기실 비데 렌탈료 25,000원*2대*12월	600		
○적환장 대기실 제빙기 렌탈료 55,000원*12월	660		
○기본업무수행 급식비 9,000원*15명*15일*12월	24,300		
202 여비	44,780	48,380	△3,600
01 국내여비	41,280	44,880	△3,600
○기본업무수행 여비	41,280		
-관내여비 150,000원*6명*12월	10,800		
-관내여비(기사) 130,000원*18명*12월	28,080		
-관외여비 50,000원*4명*12월	2,400		
03 국외업무여비	3,500	3,500	0
○환경공무직 해외시찰 인솔 등 3,500,000원*1명	3,500		
203 업무추진비	19,750	19,750	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○친환경사업소장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	4,750	4,750	0
○친환경사업소(공무직 포함)	4,750		
-정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
-정원 101~400명 30,000원*25명	750		
04 부서운영업무추진비	10,500	10,500	0
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*95명*12개월)	10,500		
405 자산취득비	2,987	0	2,987
01 자산및물품취득비	2,987	0	2,987
○사무용가구 구입(교체)	2,444		
-의자 구입(교체) 226,000원*10개	2,260		
-책상 구입(교체) 170,000원*1개	170		
-물품구매 수수료 2,430,000원*0.54%	14		
○기사대기실 냉장고 구입	543		
-냉장고 구입비 540,000원*1대	540		
-물품구매 수수료 540,000원*0.54%	3		
재무활동(자원순환과)	1,370,000	224,000	1,146,000
내부거래지출(자원순환과)	1,370,000	224,000	1,146,000
하수도공기업특별회계 운영지원	120,000	120,000	0

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	120,000	120,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	120,000	120,000	0
○하수도공기업특별회계 경상전출금	120,000		
-노면 폐토사 처리비용 120,000,000원*1식	120,000		
동부권광역자원회수시설 증설사업 부담금 전출금	1,250,000	104,000	1,146,000
701 기타회계등전출금	1,250,000	104,000	1,146,000
01 기타회계전출금	1,250,000	104,000	1,146,000
○폐기물 처리시설 특별회계 경상전출금	1,250,000		
-동부권광역자원회수시설 증설사업비 부담금 1,250,000,000원*1식	1,250,000		

평 생 교 육 원

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 시민중심의 평생학습추진
단위: 평생학습 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	21,586,751	22,495,707	△908,956
	국 151,900		
	도 78,991		
	시 21,355,860		
시민중심의 평생학습추진	1,247,726	1,284,899	△37,173
	국 151,900		
	도 64,230		
	시 1,031,596		
평생학습 생태계 조성	65,160	69,000	△3,840
권역 평생학습센터 운영	61,000	61,000	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○홍보물 제작 1,000원*3,000부*2회	6,000		
○운영 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○권역 특화 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○권역 평생학습매니저 활동비 600,000원*4명*10개월	24,000		
지역 네트워크 활성화	4,160	8,000	△3,840
201 일반운영비	4,160	8,000	△3,840
01 사무관리비	4,160	8,000	△3,840
○평생교육협의회 참석수당 80,000원*10명*1회	800		
○평생교육실무협의회 참석수당 80,000원*15명*2회	2,400		
○평생학습 사업 공모 심사수당 80,000원*4명*3회	960		
평생학습 활성화	446,590	433,158	13,432
	국 151,900		
	도 27,030		
	시 267,660		
하남명사특강 운영	38,000	38,000	0
201 일반운영비	38,000	38,000	0
03 행사운영비	38,000	38,000	0
○하남명사특강 운영 38,000,000원*1식	38,000		
장애인 평생교육프로그램 운영	10,000	11,000	△1,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
	도 3,000		

부서: 평생교육과
정책: 시민중심의 평생학습추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	11,000	△1,000
○장애인 평생교육프로그램 운영			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
성인문해교육 지원사업	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○성인문해교육 지원사업			
45,000,000원*1식	45,000		
평생교육지원	121,590	104,123	17,467
201 일반운영비	20,080	20,080	0
01 사무관리비	16,080	16,080	0
○평생교육 성과사례집 제작			
14,000원*500부	7,000		
○평생교육 홍보 현수막 및 홍보물 제작	9,080		
-평생교육 현수막 제작			
77,000원*40회	3,080		
-평생교육 홍보물 제작			
2,000원*1,000개*3회	6,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비			
4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	12,510	13,900	△1,390
03 시책추진업무추진비	12,510	13,900	△1,390
○평생교육원 당면업무 추진			
3,000,000원	3,000		
○평생교육과 당면업무 추진			
3,500,000원	3,500		
○교육관련 업무 추진 7,400,000원	7,400		
○예산절감 -1,390,000원	△1,390		
308 자치단체등이전	89,000	70,143	18,857
07 자치단체간부담금	89,000	70,143	18,857
○경기도 지식 온라인평생학습 통합운영부담금 44,000,000원*1식	44,000		
○경기도 평생학습 공유플랫폼 구축 및 운영 부담금 45,000,000원*1식	45,000		
평생교육이용권(평생교육바우처) 지원사업(일반)	200,200	200,025	175
	국 140,140		
	도 18,018		
	시 42,042		
301 일반보전금	200,200	200,025	175
	국 140,140		
	도 18,018		

부서: 평생교육과
정책: 시민중심의 평생학습추진
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,042		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		200,200	200,025	175
○평생교육이용권(평생교육바우처) 지원사업 (일반) 184,800,000원*1식		184,800		
	국	129,360		
	도	16,632		
	시	38,808		
○평생교육이용권(평생교육바우처) 지원사업 (노인) 15,400,000원*1식		15,400		
	국	10,780		
	도	1,386		
	시	3,234		
평생교육이용권(평생교육바우처) 지원사업(장애인)		16,800	17,010	△210
	국	11,760		
	도	1,512		
	시	3,528		
301 일반보전금		16,800	17,010	△210
	국	11,760		
	도	1,512		
	시	3,528		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,800	17,010	△210
○평생교육이용권(평생교육바우처) 지원사업 (장애인) 16,800,000원*1식		16,800		
	국	11,760		
	도	1,512		
	시	3,528		
경계선 지능인 평생교육 운영지원		15,000	18,000	△3,000
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		15,000	18,000	△3,000
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		15,000	18,000	△3,000
○경계선 지능인 평생교육 운영지원 15,000,000원*1식		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
시민과 함께하는 평생학습		735,976	782,741	△46,765
	도	37,200		
	시	698,776		
내실있는 평생학습관 운영		254,976	271,741	△16,765
201 일반운영비		158,346	166,311	△7,965
01 사무관리비		106,771	115,963	△9,192
○홍보 리플렛 및 현수막 제작		14,650		

부서: 평생교육과
정책: 시민중심의 평생학습추진
단위: 시민과 함께하는 평생학습

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습관 홍보물 제작 2,000원*500개*2회	2,000		
-평생학습관 모바일 소식지 제작 12,650,000원*1식	12,650		
○전산기기 및 컴퓨터 유지보수비	4,200		
-전산기기 수리비 1,800,000원*1식	1,800		
-컴퓨터 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○평생학습관 물품 임차료	8,400		
-정수기 임차료 48,000원*5개*12개월	2,880		
-공기청정기 및 비데 임차료 210,000원*12개월	2,520		
-학습준비실 복합기 임차료 3,000,000원*1대	3,000		
○무인경비시스템 용역 수수료 209,500원*12월	2,514		
○전기안전관리 대행 수수료 187,000원*12월	2,244		
○승강기 안전관리 대행 수수료 146,250원*12월	1,755		
○소방시설안전관리 대행 수수료 2,500,000원*1식	2,500		
○청사 청소용역비 52,476,000원*1식	52,476		
○시설관리 소모품비	2,247		
-청소용 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-시설관리 소모품 구입 50,000원*12월	600		
-쓰레기봉투 구입(75리터) 1,860원*20매*12월	447		
○복사용지 구입	3,324		
-A4 25,000원*10박스*12월	3,000		
-A3 27,000원*1박스*12월	324		
○전산기기 소모품 구입	9,449		
-복사기 드럼 1,100,000원*2대*2회	4,400		
-복사기 토너(흑백) 253,000원*1대*6회	1,518		
-복사기 토너(컬러) 297,000원*1대*6회	1,782		
-프린터기 토너(흑백) 143,000원*1대*6회	858		
-프린터기 토너(컬러) 148,500원*1대*6회	891		
○비대면 플랫폼 사용료 120,000원*10월	1,200		
○학습관 환경개선(화분구입) 300,000원*4회	1,200		

부서: 평생교육과
정책: 시민중심의 평생학습추진
단위: 시민과 함께하는 평생학습

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료	612		
−지방지 12,000원*3부*12월	432		
−중앙지 15,000원*1부*12월	180		
02 공공운영비	51,575	50,348	1,227
○전기요금	26,317		
−기본료 6,160원*96KW*12월	7,097		
−사용료 114.4원*14,000KW*12월	19,220		
○수도 요금	1,156		
−상수도 요금 770원*70톤*12월	647		
−하수도 요금 848원*50톤*12월	509		
○도시가스요금 25원*12,000MJ*12월	3,600		
○전화 및 인터넷 요금 350,000원*12월	4,200		
○우편요금	335		
−일반 400원*50건	20		
−등기 2,100원*150건	315		
○시설장비유지비	15,967		
−평생학습관 냉난방기 세척 4,966,500원*1식	4,967		
−평생학습관 시설 유지관리비 916,666원*12월	11,000		
301 일반보전금	96,630	96,630	0
11 행사실비지원금	630	630	0
○평생교육활동가 운영 지원 9,000원*35명*2회	630		
14 기타보상금	96,000	96,000	0
○평생교육활동가 운영	96,000		
−평생학습매니저 활동비 600,000원*16명*10개월	96,000		
평생학습마을 공동체 지원(보조)	44,000	61,000	△17,000
	도 13,200		
	시 30,800		
307 민간이전	44,000	61,000	△17,000
	도 13,200		
	시 30,800		
02 민간경상사업보조	44,000	61,000	△17,000
○경기도 평생학습마을공동체 운영 지원 44,000,000원*1식	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
평생학습마을 운영 지원(자체)	159,000	192,000	△33,000
201 일반운영비	5,000	18,000	△13,000
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000

부서: 평생교육과
정책: 시민중심의 평생학습추진
단위: 시민과 함께하는 평생학습

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습마을 활성화 지원 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	154,000	174,000	△20,000
02 민간경상사업보조	154,000	174,000	△20,000
○평생학습마을 운영 지원 154,000,000원*1식	154,000		
학습공간 운영 지원	45,000	60,000	△15,000
201 일반운영비	45,000	60,000	△15,000
03 행사운영비	45,000	60,000	△15,000
○학습공간(별자리학습) 운영 지원 45,000,000원*1식	45,000		
우수 평생학습 동아리 운영 지원	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○우수 평생학습 동아리 지원 20,000,000원*1식	20,000		
신중년 교육 프로그램 운영	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
201 일반운영비	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○신중년 교육 프로그램 운영 80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
시니어 스마트 교육	44,000	44,000	0
201 일반운영비	44,000	44,000	0
03 행사운영비	44,000	44,000	0
○시니어스마트교육(성인문해) 30,000,000원*1식	30,000		
○시민주도 평생학습 운영 14,000,000원*1식	14,000		
하남시민대학 운영	89,000	74,000	15,000
201 일반운영비	89,000	74,000	15,000
03 행사운영비	89,000	74,000	15,000
○하남시민대학(대학연계) 35,000,000원*1식	35,000		
○지식나눔학교 27,000,000원*1식	27,000		
○야간캠퍼스 운영 27,000,000원*1식	27,000		
교육환경 개선 및 우수한 인재 육성	20,275,929	21,121,834	△845,905
	도 14,761		
	시 20,261,168		

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육 인프라 구축	20,275,929	21,121,834	△845,905
	도 14,761		
	시 20,261,168		
학교급식지원센터 운영	12,260	12,404	△144
201 일반운영비	9,371	9,515	△144
01 사무관리비	9,371	9,515	△144
○복사용지 구입	300		
-A4 25,000원*12개월	300		
○전산기기 소모품 구입	2,538		
-복사기 드럼 396,000원*1대*1종*1회	396		
-복사기 토너(흑백) 159,500원*1대*2회	319		
-복사기 토너(칼라) 341,000원*1대*3종*1회	1,023		
-프린터 토너/드럼(흑백) 149,600원*1대*1회	150		
-프린터 토너/드럼(칼라) 176,000원*1대*3종*1회	528		
-팩스 토너/드럼 122,000원*1대*1회	122		
○정수기 임차료 48,000원*12개월	576		
○공기청정기 및 제습기 임차료 35,000원*2대*12개월	840		
○기본사무용품 20,000원*3명	60		
○쓰레기봉투 구입(50리터) 1,240원*5장*12개월	75		
○신문구독료	612		
-중앙지 15,000원*1부*12개월	180		
-지방지 12,000원*3부*12개월	432		
○학교급식지원센터 현수막 제작 77,000원*10회	770		
○학교급식지원센터 홍보자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○학교급식지원센터 협의회 워크숍 참가비 100,000원*3명*2회	600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○공무직 여비 60,000원*3명*12월	2,160		
301 일반보전금	729	729	0
11 행사실비지원금	729	729	0
○학교급식 관계자 교육 등 참석자 식비 9,000원*27명*3회	729		
학교급식 식재료 공동구매 및 안전성 검사	40,520	40,200	320
201 일반운영비	40,520	40,200	320
01 사무관리비	39,920	39,520	400

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식 식재료 안전성 검사	37,920		
-잔류농약 400,000원*54개교*1회	21,600		
-공동구매 업체 안전성 검사 9,820,000원*1식	9,820		
-안전성 검사 시료비 보상금 6,500,000원*1식	6,500		
○학교급식 식재료 공동구매 심사수당 50,000원*20명*2회	2,000		
03 행사운영비	600	680	△80
○학교급식용 식재료 공동구매 사업	600		
-보험료 2,000원*30명*3회	180		
-품평회 식재료 구입 등 420,000원*1식	420		
학교급식지원센터 교육 및 프로그램 운영	48,110	47,420	690
201 일반운영비	48,110	47,420	690
03 행사운영비	48,110	47,420	690
○학생 대상 바른 식생활 체험학습 18,840,000원*1식	18,840		
○학생 대상 식생활 개선 교육 18,480,000원*1식	18,480		
○학교관계자 대상 식생활 교육	4,150		
-강사료 230,000원*5회	1,150		
-실습비 등 30,000원*20명*5회	3,000		
○시민대상 바른 식생활 실천 교육	3,320		
-강사료 230,000원*4회	920		
-실습비 등 30,000원*20명*4회	2,400		
○영양(교)사 대상 직무능력 향상 교육	3,320		
-강사료 230,000원*4회	920		
-실습비 등 30,000원*20명*4회	2,400		
교육경비 운영	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○교육경비보조금심의위원회 참석 수당 80,000원*5명*2회	800		
○고교학력향상사업 심사수당 80,000원*6명*2회	960		
○교육관련 시책 홍보물 제작 2,840,000원*1식	2,840		
교육프로그램 지원 사업	3,941,900	4,072,890	△130,990
308 자치단체등이전	3,941,900	4,072,890	△130,990
08 교육기관에대한보조	3,941,900	4,072,890	△130,990
○교육프로그램 지원 사업(자체)	3,445,000		
-고교학력향상 사업 500,000,000원*1식	500,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고교특성화 사업 700,000,000원*1식	700,000		
-고교특화교육 공모형 지원사업(남한고) 100,000,000원*1식	100,000		
-학교 특색사업 1,360,000,000원*1식	1,360,000		
-원어민 영어보조교사 지원 560,000,000원*1식	560,000		
-온라인 영어독서 프로그램 145,000,000원*1식	145,000		
-사립유치원 프로그램 지원 30,000,000원*1식	30,000		
-산곡초등학교 통학버스 지원 50,000,000원*1식	50,000		
○교육프로그램 지원 사업(대응)	496,900		
-초등돌봄교실 운영지원 384,400,000원*1식	384,400		
-경기도 학생 통학 지원 82,500,000원*1식	82,500		
-경기콘텐츠창의학교 지원 30,000,000원*1식	30,000		
학교시설환경 개선 사업	670,392	730,392	△60,000
308 자치단체등이전	670,392	730,392	△60,000
08 교육기관에대한보조	670,392	730,392	△60,000
○학교시설환경개선사업(자체) 244,594,000원*1식	244,594		
○학교시설환경개선사업(대응) 425,798,000원*1식	425,798		
고교 무상교육경비 부담금	233,661	240,052	△6,391
308 자치단체등이전	233,661	240,052	△6,391
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	233,661	240,052	△6,391
○고교 무상교육 경비 부담금 233,661,000원*1식	233,661		
학생 교복비 지원	696,500	654,100	42,400
	도 3,000		
	시 693,500		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○대안교육기관 등 학생 교복비 지원 400,000원*25명	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
308 자치단체등이전	686,500	644,100	42,400
08 교육기관에대한보조	686,500	644,100	42,400

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학생 교복비 지원 400,000원*6,865명*25%	686,500		
학교보안관 운영지원	211,600	188,600	23,000
308 자치단체등이전	211,600	188,600	23,000
08 교육기관에대한보조	211,600	188,600	23,000
○초등학교 학교보안관 운영지원 9,200,000원*23개교	211,600		
미래교육협력지구 운영	33,027	38,067	△5,040
201 일반운영비	33,027	38,067	△5,040
01 사무관리비	33,027	38,067	△5,040
○지역화 교재 꾸러미 지원 16,000,000원*1식	16,000		
○홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○심의위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
○미래교육협력지구 홈페이지 유지보수 3,564,000원*1식	3,564		
○미래교육협력지구 웹서버 및 DB서버 유지보수 3,543,000원*1식	3,543		
○미래교육협력지구 DB 암호화 유지보수 3,960,000원*1식	3,960		
하남마을체험학교	240,800	250,500	△9,700
201 일반운영비	240,800	250,500	△9,700
01 사무관리비	111,300	121,000	△9,700
○체험버스 운영 111,300,000원*1식	111,300		
03 행사운영비	129,500	129,500	0
○하남마을체험학교 운영 129,500,000원*1식	129,500		
하남교육재단 출연금	800,000	567,329	232,671
306 출연금	800,000	567,329	232,671
01 출연금	800,000	567,329	232,671
○(재)하남교육재단 출연금 800,000,000원*1식	800,000		
워킹스쿨버스 운영 지원	1,910	0	1,910
301 일반보전금	1,910	0	1,910
14 기타보상금	1,910	0	1,910
○워킹스쿨버스 운영 지원 5,000원*2명*1개소*191일	1,910		
친환경 학교급식 지원	729,777	623,088	106,689
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○학교급식지원심의위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
301 일반보전금	340,000	340,000	0
14 기타보상금	340,000	340,000	0

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○Non-GMO 가공품 차액지원 340,000,000원*1식	340,000		
308 자치단체등이전	388,177	281,488	106,689
08 교육기관에대한보조	388,177	281,488	106,689
○동성고등공민학교 급식비 지원(자체) 55,360,000원*1식	55,360		
○친환경 농산물 차액지원 232,817,000원*1식	232,817		
○고등학교 급식(석식) 지원 100,000,000원*1식	100,000		
친환경 학교급식 지원(대응)	12,310,872	13,652,192	△1,341,320
	도 11,761		
	시 12,299,111		
308 자치단체등이전	12,310,872	13,652,192	△1,341,320
	도 11,761		
	시 12,299,111		
08 교육기관에대한보조	12,310,872	13,652,192	△1,341,320
○학교급식 지원 12,261,789,000원*1식	12,261,789		
○대안교육기관 급식비 지원 39,203,000원*1식	39,203		
	도 11,761		
	시 27,442		
○대안교육기관 급식비 지원(시비추가) 9,880,000원*1식	9,880		
초등학생 입학지원금 지원	300,000	0	300,000
301 일반보전금	300,000	0	300,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	0	300,000
○초등학교 입학지원금 100,000원*3,000명	300,000		
행정운영경비(평생교육과)	63,096	88,974	△25,878
기본경비(평생교육과)	63,096	88,974	△25,878
기본경비(평생교육과)	63,096	88,974	△25,878
201 일반운영비	43,226	62,684	△19,458
01 사무관리비	37,141	56,902	△19,761
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○복사용지 구입	1,500		
-A4 25,000원*6박스*10월	1,500		
○전산기기 소모품 구입	12,697		
-복사기 드럼 396,000원*1대*2종*1회	792		
-복사기 토너(흑백) 159,500원*2대*2회	638		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복사기 토너(칼라) 341,000원*1대*1종*2회	682		
ㅡ프린터 토너/드럼(흑백) 209,000원*5대*1회	1,045		
ㅡ프린터 토너/드럼(칼라) 318,000원*5대*3종*2회	9,540		
○정수기 임대료 48,000원*1대*12월	576		
○공기청정기 임대료 30,000원*1대*12월	360		
○쓰레기봉투 구입(75리터) 1,860원*10매*10월	186		
○고속도로 하이패스카드 충전 100,000원*2대*1회	200		
○기본사무용품 20,000원*21명	420		
○나라장터 이용수수료 30,000원*7회	210		
○적격심사프로그램 이용수수료 880,000원*1식	880		
○기본업무수행 급식비 9,000원*15명*11일*12월	17,820		
02 공공운영비	6,085	5,782	303
○유류비(휘발유) 1,681원*70리터*2대*12월	2,825		
○전기차 충전비 30,000원*1대*12월	360		
○차량보험료 500,000원*3대	1,500		
○자동차세 80,000원*3대	240		
○차량수선유지비 400,000원*2대	800		
○업무용 태블릿 통신료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	6,720	13,200	△6,480
01 국내여비	6,720	13,200	△6,480
○기본업무수행 여비	6,720		
ㅡ관내여비 50,000원*8명*12월	4,800		
ㅡ관외여비 40,000원*4명*12월	1,920		
203 업무추진비	13,150	13,090	60
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○평생교육원장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	4,450	4,390	60
○평생교육원(공무직 포함)	4,450		
ㅡ정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅡ정원 101~400명 30,000원*15명	450		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30명 이하 350,000원*12월	4,200		

도 서 관 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서관 건립 확충(도서관정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	11,941,557	5,735,829	6,205,728
	균 266,000		
	도 1,500,000		
	시 7,275,557		
	지 2,900,000		
도서관 운영(도서관정책과)	11,241,691	5,025,896	6,215,795
	균 266,000		
	도 1,500,000		
	시 6,575,691		
	지 2,900,000		
도서관 건립 확충(도서관정책과)	5,900,000	0	5,900,000
	도 1,500,000		
	시 1,500,000		
	지 2,900,000		
(가칭)하남시 어린이도서관 건립(전환사업)	2,900,000	0	2,900,000
	지 2,900,000		
401 시설비및부대비	2,900,000	0	2,900,000
	지 2,900,000		
01 시설비	2,900,000	0	2,900,000
○(가칭)하남시어린이도서관 건립 공사비			
2,900,000,000원*1식	2,900,000		
	지 2,900,000		
(가칭)하남시 어린이도서관 건립(영상미디어센터)	3,000,000	0	3,000,000
	도 1,500,000		
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	도 1,500,000		
	시 1,500,000		
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○영상미디어센터 조성 공사비			
3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	도 1,500,000		
	시 1,500,000		
시립도서관 운영(도서관정책과)	4,343,418	3,942,665	400,753
도서관 홍보 및 행정	25,630	30,980	△5,350
201 일반운영비	22,480	27,480	△5,000
01 사무관리비	20,120	25,120	△5,000
○도서관 운영위원회 참석수당			
80,000원*10명*2회	1,600		
○도서관건립 자문위원회 수당			
100,000원*11명*1회	1,100		
○전국도서관대회 참가비			
100,000원*9명	900		
○도서관 홍보물 제작	16,520		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 시립도서관 운영(도서관정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연간 운영보고서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅡ월간 홍보 컨텐츠 제작 1,210,000원*12월	14,520		
02 공공운영비	2,360	2,360	0
○한국도서관협회 연회비	660		
ㅡ미사 390,000원*1개관	390		
ㅡ디지털,일가 135,000원*2개관	270		
○공공도서관협의회비	1,400		
ㅡ미사 600,000원*1개관	600		
ㅡ디지털,일가 400,000원*2개관	800		
○SNS 운영장비 통신요금 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○시립도서관 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		
전산시스템 관리	1,056,279	932,171	124,108
201 일반운영비	735,279	681,771	53,508
01 사무관리비	105,449	40,800	64,649
○서버용 보안 인증서 구입 500,000원*4개	2,000		
○민간아이핀 인증 사용료 600,000원*1식	600		
○서버용 백신프로그램 구입 430,000원*3개	1,290		
○전산소모품 구입 150,000원*3개소*12월	5,400		
○어도비 크리에이티브 클라우드 구독	10,700		
ㅡ디지털도서관 10,700,000원*1식	10,700		
○표준자료관리시스템 교체	85,459		
ㅡALPAS 공공도서관 10,000,000원*7개소	70,000		
ㅡALPAS 작은도서관 5,000,000원*3개소	15,000		
ㅡ조달수수료 85,000,000원*0.54%	459		
02 공공운영비	629,830	640,971	△11,141
○전산시스템 통합 유지관리	343,000		
ㅡ서버 12,000,000원*1식	12,000		
ㅡ홈페이지 23,000,000원*1식	23,000		
ㅡ백업 및 스토리지 6,000,000원*1식	6,000		
ㅡ방화벽 및 보안장비 55,000,000원*1식	55,000		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 시립도서관 운영(도서관정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ백본 및 네트워크 장비 41,000,000원*1식	41,000		
ㅡ도서관운영시스템 70,000,000원*1식	70,000		
ㅡ도서관자동화장비 136,000,000원*1식	136,000		
○컴퓨터 및 노트북 유지관리 23,000,000원*1식	23,000		
○UPS 유지관리 320,000원*5개소*12월	19,200		
○기타 전산장비 유지관리 300,000원*12개소	3,600		
○본인인증 서비스 수수료 400,000원*12월	4,800		
○홈페이지 도메인 사용료 30,000원*1식	30		
○인터넷 회선 사용료 18,500,000원*12월	222,000		
○항온항습기 유지관리 350,000원*12월	4,200		
○디지털도서관 체험관콘텐츠시스템 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	321,000	250,400	70,600
01 자산및물품취득비	321,000	250,400	70,600
○도서업무 및 이용자용 컴퓨터 구입 1,400,000원*5대	7,000		
○접근성 강화 키오스크 도입	314,000		
ㅡ접근성강화 키오스크 교체 26,000,000원*10대	260,000		
ㅡ접근성강화 모듈(부품) 구입 4,500,000원*12대	54,000		
청사관리	3,206,769	2,909,246	297,523
201 일반운영비	3,157,669	2,881,246	276,423
01 사무관리비	2,900,105	2,637,673	262,432
○청사 청소 및 환경관리용품 구입	37,068		
ㅡ화분구입	2,600		
・미사도서관 700,000원*2회	1,400		
・일가도서관 300,000원*2회	600		
・디지털도서관 300,000원*2회	600		
ㅡ쓰레기종량제 봉투 1,860원*50장*3개관*12월	3,348		
ㅡ화장지 43,000원*25박스*3개관*4회	12,900		
ㅡ페이퍼타올 35,000원*20박스*3개관*4회	8,400		
ㅡ방향제 15,000원*16개소*12월	2,880		
ㅡ청소용품 500,000원*3개관	1,500		
ㅡ포충등유지관리 32,000원*10개소*7회	2,240		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 시립도서관 운영(도서관정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제설용품 구입 300,000원*3개관	900		
-기타 청사 소모품	2,300		
・미사도서관 1,000,000원*1식	1,000		
・일가도서관 500,000원*1식	500		
・디지털도서관 800,000원*1식	800		
○전기안전관리 대행비	12,540		
-미사도서관 825,000원*12월	9,900		
-일가도서관 110,000원*12월	1,320		
-디지털도서관 110,000원*12월	1,320		
○소방시설 방화관리 업무대행비	7,860		
-미사도서관 300,000원*12회	3,600		
-일가도서관 160,000원*12회	1,920		
-디지털도서관 195,000원*12회	2,340		
○승강기 안전관리 대행 233,000원*4대*12월	11,184		
○승강기 정기검사 수수료 146,960원*4대	588		
○주차관제 24시간 콜센터 용역(미사) 770,000원*12월	9,240		
○무인경비용역비	8,640		
-미사, 디지털 720,000원*12회	8,640		
○냉난방기 유지관리비(디지털,일가) 31,000원*98대*4회	12,152		
○미사도서관 휀코일 유지관리비 37,000원*140대*2회	10,360		
○미사도서관 공조기 필터 교체 2,100,000원*2회	4,200		
○미사도서관 전열교환기 필터 교체 120,000원*18개*1회	2,160		
○정수기 유지관리비(미사,디지털,일가)	5,280		
-유지관리 용역 15,500원*16대*12월	2,976		
-임차비 48,000원*4대*12월	2,304		
○공기살균기 유지관리비(미사,디지털,일가) 25,600원*84대*12월	25,805		
○비데 유지관리비(미사,디지털,일가) 11,000원*29대*12월	3,828		
○저수조 수질검사 100,000원*1회	100		
○고가수조 및 저수조 청소 850,000원*1개관*2회	1,700		
○도시가스 검사료 100,000원*2개관*1회	200		
○실내 소독(의무)	3,600		
-미사도서관 등 3개관(미사, 일가, 디지털) 600,000원*6회	3,600		
○실내공기질 측정 600,000원*1개관*1회	600		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 시립도서관 운영(도서관정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역 대행료	1,355,000		
-하남시립도서관 9개관(미사,일가,디지털, 신장,나룰,위례,세미,덕풍,감일) 1,355,000,000원*1식	1,355,000		
○경비안내용역 대행료	1,388,000		
-하남시립도서관 9개관(미사,일가,디지털, 신장,나룰,위례,세미,덕풍,감일) 1,388,000,000원*1식	1,388,000		
02 공공운영비	257,564	243,573	13,991
○전기요금	131,934		
-미사도서관	88,426		
·기본료 2,000원*750kW*12월	18,000		
·사용료 104.8원*56,000kWh*12월	70,426		
-일가도서관	17,837		
·기본료 6,160원*100kW*12월	7,392		
·사용료 108.8원*8,000kWh*12월	10,445		
-디지털도서관	25,671		
·기본료 6,160원*100kW*12월	7,392		
·사용료 108.8원*14,000kWh*12월	18,279		
○상수도사용료	9,148		
-미사도서관 770원*850톤*12월	7,854		
-일가도서관 770원*140톤*12월	1,294		
○하수도사용료	10,889		
-미사도서관 848원*930톤*12월	9,464		
-일가도서관 848원*140톤*12월	1,425		
○물이용부담금	2,184		
-미사도서관 170원*930톤*12월	1,898		
-일가도서관 170원*140톤*12월	286		
○지역난방사용료	66,019		
-미사도서관	66,019		
·기본료 360원*582Mcal*12월	2,515		
·사용료 108원*49,000Mcal*12월	63,504		
○도시가스사용료	19,500		
-일가도서관 냉·난방비 25원*30,000MJ*12월	9,000		
-디지털도서관 냉·난방비 25원*35,000MJ*12월	10,500		
○디지털도서관 관리비 450,000원*12월	5,400		
○소방협회비 100,000원*3개관	300		
○승강기 안전교육비 50,000원*3개관*1회	150		
○승강기 비상전화 사용료 5,000원*4대*12월	240		
○청사유지관리비(소규모)	11,800		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 시립도서관 운영(도서관정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-미사도서관 6,800,000원*1식	6,800		
-일가도서관 2,000,000원*1식	2,000		
-디지털도서관 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	49,100	28,000	21,100
01 시설비	49,100	28,000	21,100
○미사도서관 냉동기 세관 5,000,000원*1식	5,000		
○미사도서관 조경관리 5,000,000원*1개관	5,000		
○미사도서관 방수공사	29,100		
-외벽 균열 21,100,000원*1식	21,100		
-테라스(지상 2층) 8,000,000원*1식	8,000		
○청사관리유지비(대규모수선)	10,000		
-하남시립도서관 3개관(미사·일가·디지털) 10,000,000원*1식	10,000		
하남 아카이브	54,740	70,268	△15,528
201 일반운영비	39,840	53,820	△13,980
01 사무관리비	17,340	20,320	△2,980
○민간기록물관리위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○하남 아카이브 도서 제본 1,500,000원*1식	1,500		
○하남 아카이브 시스템 등록 용역 2,000,000원*1식	2,000		
○하남 아카이브 사진 촬영 2,000,000원*1식	2,000		
○하남 아카이브 기록물 제작 8,000,000원*1식	8,000		
○하남 아카이브 프로그램 운영비 2,720,000원*1식	2,720		
03 행사운영비	22,500	33,500	△11,000
○하남 아카이브 프로그램 진행 등 10,000,000원*1식	10,000		
○하남 아카이브 전시 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
○마을 기록 사업 운영 4,000,000원*1식	4,000		
○생활 기록 사업 운영 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보전금	12,900	14,448	△1,548
11 행사실비지원금	900	2,448	△1,548
○하남 아카이브 운영비 900,000원*1식	900		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○하남 아카이브 기록 조사원 보상금 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 시립도서관 운영(도서관정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○하남 아카이브 도서 구입 2,000,000원*1식	2,000		
자료확충 및 자료실 운영(도서관정책과)	883,011	867,186	15,825
	균 266,000		
	시 617,011		
자료 구입	178,736	298,520	△119,784
201 일반운영비	70,936	99,070	△28,134
01 사무관리비	70,936	99,070	△28,134
○연속간행물 구독	9,984		
-미사도서관 13,000원*50종*12월	7,800		
-일가도서관 13,000원*14종*12월	2,184		
○신문구독	7,920		
-미사도서관 15,000원*32종*12월	5,760		
-일가도서관 15,000원*12종*12월	2,160		
○미사도서관 전자신문 구독 3,300,000원*1식	3,300		
○디지털도서관 전자자료 구독	38,283		
-국내학회지 원문 DB 10,695,000원*1식	10,695		
-그림책 스트리밍 3,960,000원*1식	3,960		
-VOD 서비스 2,028,000원*1식	2,028		
-구독형 전자책 21,600,000원*1식	21,600		
○도서정리마크 및 장비구축	11,449		
-미사도서관 7,949,000원*1식	7,949		
-일가도서관 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비	107,800	199,450	△91,650
02 도서구입비	107,800	199,450	△91,650
○자료구입	94,800		
-미사도서관	52,500		
・도서 50,000,000원*1식	50,000		
・비도서 2,500,000원*1식	2,500		
-일가도서관 20,000,000원*1식	20,000		
-디지털도서관	22,300		
・비도서(블루레이, 게임팩) 800,000원*1식	800		
・전자자료(소장형 전자책/오디오북) 21,500,000원*1식	21,500		
○희망도서 바로대출 13,000,000원*1식	13,000		
자료실 운영 관리	145,930	116,836	29,094
101 인건비	70,772	69,068	1,704
04 기간제근로자등보수	70,772	69,068	1,704

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 자료확충 및 자료실 운영(도서관정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상호대차 기간제근로자 인건비 11,210원*2명*8시간*28일*12월	60,265		
○상호대차 기간제근로자 퇴직금 11,210원*8시간*30일*2명	5,381		
○기관부담금	5,126		
-국민연금보험료 60,264,960원*4.5%	2,712		
-건강보험료 60,264,960원*3.545%	2,137		
-장기요양보험료 2,136,393원*12.95%	277		
201 일반운영비	39,848	43,928	△4,080
01 사무관리비	29,580	33,660	△4,080
○도서정리소모품	7,500		
-미사도서관 500,000원*13종	6,500		
-일가도서관 100,000원*10종	1,000		
○자료실운영비	11,400		
-미사도서관 500,000원*12월	6,000		
-일가도서관 250,000원*12월	3,000		
-디지털도서관 200,000원*12월	2,400		
○RFID 태그	3,400		
-미사도서관 400원*6,250매	2,500		
-일가도서관 400원*2,250매	900		
○자동화기기소모품	1,950		
-미사도서관 150,000원*10종	1,500		
-일가도서관 150,000원*3종	450		
○도서관 회원증	5,330		
-미사도서관 1,000원*4,000매	4,000		
-일가도서관 1,000원*1,000매	1,000		
-디지털도서관 1,000원*330매	330		
02 공공운영비	10,268	10,268	0
○문자전송료	10,268		
-미사도서관 31원*22,600건*12월	8,408		
-일가도서관 31원*5,000건*12월	1,860		
301 일반보전금	3,840	3,840	0
14 기타보상금	3,840	3,840	0
○미사봉사단 운영비 8,000원*12명*40회	3,840		
405 자산취득비	31,470	0	31,470
01 자산및물품취득비	31,470	0	31,470
○상호대차 차량 구입 30,000,000원*1식	30,000		
○디지털도서관 의자 구입 210,000원*7개	1,470		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업(시비추가)	26,345	43,830	△17,485
101 인건비	26,345	43,830	△17,485

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 자료확충 및 자료실 운영(도서관정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	26,345	43,830	△17,485
○시비추가(4대보험료부족분)			
26,345,000원*1식	26,345		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	532,000	408,000	124,000
	균 266,000		
	시 266,000		
101 인건비	532,000	408,000	124,000
	균 266,000		
	시 266,000		
04 기간제근로자등보수	532,000	408,000	124,000
○공공도서관 개관시간연장지원사업			
532,000,000원*1식	532,000		
	균 266,000		
	시 266,000		
독서문화진흥(도서관정책과)	115,262	216,045	△100,783
인문학 특성화 사업	23,780	36,435	△12,655
201 일반운영비	22,700	34,950	△12,250
01 사무관리비	1,700	2,750	△1,050
○인문학 특성화 사업 운영비	1,700		
-미사도서관 1,400,000원*1식	1,400		
-일가도서관 300,000원*1식	300		
03 행사운영비	21,000	32,200	△11,200
○인문학 프로그램 및 전문가 초청 강연	21,000		
-미사도서관 17,000,000원*1식	17,000		
-일가도서관 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	1,080	1,485	△405
11 행사실비지원금	1,080	1,485	△405
○인문학 특성화 사업 운영비	1,080		
-미사도서관 780,000원*1식	780		
-일가도서관 300,000원*1식	300		
북스타트 사업	4,650	15,206	△10,556
201 일반운영비	4,450	14,460	△10,010
01 사무관리비	550	1,380	△830
○북스타트 프로그램 운영비	550		
-미사도서관 550,000원*1식	550		
03 행사운영비	3,900	13,080	△9,180
○북스타트 프로그램 강사 수당	3,900		
-미사도서관 3,900,000원*1식	3,900		
301 일반보전금	200	746	△546
11 행사실비지원금	200	746	△546
○북스타트 프로그램 운영비	200		
-미사도서관 200,000원*1식	200		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 독서문화진흥(도서관정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서활동 지원행사	33,330	52,730	△19,400
201 일반운영비	32,180	50,980	△18,800
01 사무관리비	2,660	4,660	△2,000
○독서활동 지원행사 운영비	2,660		
-미사도서관 1,400,000원*1식	1,400		
-디지털도서관 500,000원*1식	500		
-일가도서관 760,000원*1식	760		
03 행사운영비	29,520	46,320	△16,800
○도서관의 날 · 도서관주간	5,800		
-미사도서관 2,800,000원*1식	2,800		
-디지털도서관 1,000,000원*1식	1,000		
-일가도서관 2,000,000원*1식	2,000		
○독서의 달	5,800		
-미사도서관 2,800,000원*1식	2,800		
-디지털도서관 1,000,000원*1식	1,000		
-일가도서관 2,000,000원*1식	2,000		
○방학 독서교실	4,320		
-미사도서관 2,400,000원*1식	2,400		
-일가도서관 1,920,000원*1식	1,920		
○독서활동 프로그램 강사수당	13,600		
-미사도서관 7,400,000원*1식	7,400		
-디지털도서관 4,400,000원*1식	4,400		
-일가도서관 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	1,150	1,750	△600
11 행사실비지원금	1,150	1,750	△600
○독서활동 지원행사 운영비	1,150		
-미사도서관 500,000원*1식	500		
-디지털도서관 250,000원*1식	250		
-일가도서관 400,000원*1식	400		
체험형 동화구연	3,450	3,450	0
201 일반운영비	3,450	3,450	0
01 사무관리비	900	900	0
○체험형 동화구연 운영비 900,000원*1식	900		
03 행사운영비	2,550	2,550	0
○체험형 동화구연 강사수당 2,550,000원*1식	2,550		
메이커스페이스	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○메이커스페이스 운영비 3,500,000원*1식	3,500		
03 행사운영비	5,500	5,500	0

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영(도서관정책과)
단위: 독서문화진흥(도서관정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○메이커스페이스 프로그램 강사수당 5,500,000원*1식	5,500		
사람책(Human Book) 서비스 사업	4,532	7,464	△2,932
201 일반운영비	4,240	7,140	△2,900
01 사무관리비	1,740	3,640	△1,900
○사람책 서비스 운영 물품 구입 등 440,000원*1식	440		
○사람책 서비스 홍보물 제작 300,000원*1식	300		
○사람책 Special Day 운영 등 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	2,500	3,500	△1,000
○사람책 서비스 프로그램 진행 등 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보전금	292	324	△32
11 행사실비지원금	292	324	△32
○사람책 서비스 운영비 292,000원*1식	292		
꿈꾸는 도서관학교	16,000	20,000	△4,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○꿈꾸는 도서관학교 운영비 2,400,000원*1식	2,400		
03 행사운영비	13,600	17,600	△4,000
○꿈꾸는 도서관학교 강사수당	13,600		
-미사도서관 8,800,000원*1식	8,800		
-디지털도서관 4,800,000원*1식	4,800		
독서문화예술 치유 사업	20,520	23,260	△2,740
201 일반운영비	19,400	22,000	△2,600
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○독서문화예술 치유프로그램 운영비 3,200,000원*1식	3,200		
03 행사운영비	16,200	18,000	△1,800
○독서문화예술 치유프로그램 강사수당 16,200,000원*1식	16,200		
301 일반보전금	1,120	1,260	△140
11 행사실비지원금	1,120	1,260	△140
○독서문화예술 치유프로그램 운영비 1,120,000원*1식	1,120		
행정운영경비(도서관정책과)	75,866	73,933	1,933
기본경비(도서관정책과)	75,866	73,933	1,933
기본경비(도서관정책과)	75,866	73,933	1,933
201 일반운영비	53,106	51,913	1,193
01 사무관리비	37,640	37,640	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
○휴일근무 급식비 9,000원*9명*10일*12월	9,720		
○기본사무용품 구입비 20,000원*22명	440		
○복사용지 구입	2,000		
-A4 25,000원*80박스	2,000		
○전산소모품 구입	17,220		
-프린터	11,616		
・칼라토너 242,000원*11대*2회	5,324		
・흑백토너 187,000원*11대*2회	4,114		
・드럼 198,000원*11대*1회	2,178		
-복합기	5,604		
・칼라토너 284,000원*3대*3회	2,556		
・흑백토너 159,000원*3대*3회	1,431		
・드럼 539,000원*3대*1회	1,617		
○제본기 소모품 구입 200,000원*2대	400		
○고속도로 하이패스 카드 충전 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	15,466	14,273	1,193
○관용차량유지비	12,148		
-보험료 800,000원*4대	3,200		
-유류대(경유) 1,546원*100리터*12월	1,856		
-유류대(휘발유) 1,681원*200리터*12월	4,035		
-유류대(LPG) 989원*30리터*12월	357		
-자동차세 300,000원*4대	1,200		
-수선 등 유지비 500,000원*3대	1,500		
○우편요금	3,318		
-일반 400원*60건*12월	288		
-등기 2,100원*100건*12월	2,520		
-소포 8,500원*5건*12월	510		
202 여비	9,600	16,800	△7,200
01 국내여비	9,600	16,800	△7,200
○기본업무수행여비	9,600		
-관내여비 150,000원*4명*12월	7,200		
-관외여비 50,000원*4명*12월	2,400		
203 업무추진비	5,160	5,220	△60
04 부서운영업무추진비	5,160	5,220	△60
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*6명*12월)	5,160		
405 자산취득비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○복합복사기 (일가도서관) 8,000,000원*1대	8,000		
재무활동(도서관정책과)	624,000	636,000	△12,000
보전지출(도서관정책과)	624,000	636,000	△12,000
지역개발기금 융자금 상환(도서관정책과)	624,000	636,000	△12,000
311 차입금이자상환	24,000	36,000	△12,000
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	24,000	36,000	△12,000
○미사도서관 건립(2019) 24,000,000원*1식	24,000		
601 차입금원금상환	600,000	600,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	600,000	600,000	0
○미사도서관 건립(2019)_4회차 3,000,000,000원*1/5	600,000		

도 서 관 운 영 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 시립도서관 운영(도서관운영과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	2,046,464	1,942,924	103,540
	도 105,342		
	시 1,941,122		
도서관 운영(도서관운영과)	1,981,726	1,882,415	99,311
	도 105,342		
	시 1,876,384		
시립도서관 운영(도서관운영과)	1,173,146	1,149,740	23,406
	도 105,342		
	시 1,067,804		
도서관 홍보 및 행정(도서관운영과)	7,506	6,916	590
201 일반운영비	4,356	3,416	940
02 공공운영비	4,356	3,416	940
○한국도서관협회 회비	1,956		
-신장,나룰,위례,감일 427,500원*4개관	1,710		
-세미,덕풍 123,000원*2개관	246		
○공공도서관협의회 회비	2,400		
-신장,나룰,위례, 세미,덕풍,감일 400,000원*6개관	2,400		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○시립도서관 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○예산절감 -350,000원	△350		
청사관리(도서관운영과)	772,546	672,384	100,162
201 일반운영비	682,546	570,304	112,242
01 사무관리비	270,978	253,360	17,618
○청사 청소 및 환경관리용품 구입	41,046		
-쓰레기종량제 봉투 1,860원*50장*6개관*12월	6,696		
-화장지 35,000원*25박스*6개관*5회	26,250		
-청소용품 50,000원*6개관*12월	3,600		
-제설용품 구입 150,000원*6개관	900		
-조명등 구입 20,000원*180개	3,600		
○도서관 방향(탈취)제 유지관리(6개관) 148,000원*6개관*12월	10,656		
○전기안전관리 대행비(5개관)	11,352		
-신장도서관 132,000원*12회	1,584		
-나룰도서관 440,000원*12회	5,280		
-위례도서관 132,000원*12회	1,584		
-세미도서관 121,000원*12회	1,452		
-덕풍도서관 121,000원*12회	1,452		
○소방시설방화관리 업무대행비(5개관)	14,433		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 시립도서관 운영(도서관운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신장도서관 274,700원*12회	3,297		
-나룰도서관 296,700원*12회	3,561		
-위례도서관 274,700원*12회	3,297		
-세미도서관 189,200원*12회	2,271		
-덕풍도서관 167,200원*12회	2,007		
○승강기 안전관리 대행(신장,나룰,위례,세미) 213,310원*5기*12월	12,799		
○승강기 정기검사 수수료 187,500원*4개관*1회	750		
○주차관제 24시간 콜센터 용역(나룰,위례) 1,540,000원*12월	18,480		
○주차관제 24시간 콜센터 용역(신장) 711,900원*12월	8,543		
○무인경비용역비(7개관)	18,024		
-신장도서관 300,000원*12회	3,600		
-나룰도서관 250,000원*12회	3,000		
-위례도서관 300,000원*12회	3,600		
-세미도서관 250,000원*12회	3,000		
-덕풍도서관 152,000원*12회	1,824		
-어울림 작은도서관 150,000원*12회	1,800		
-덕풍스포츠작은도서관 100,000원*12회	1,200		
○냉난방기 유지관리비(신장,나룰,덕풍) 35,130원*156대*4회	21,922		
○냉난방기 유지관리비(위례,세미) 12,810원*346대*4회	17,730		
○위례도서관 지열설비 유지관리비 2,500,000원*2회	5,000		
○정수기 유지관리비(나룰,세미,덕풍) 유지+렌탈료 48,000원*7대*12월	4,032		
○정수기 유지관리비+렌탈료(6개관) 48,000원*24대*12월	13,824		
○비데 유지관리비+렌탈료(6개관) 18,320원*48대*12월	10,553		
○공기살균기 유지관리비(나룰,위례,세미,덕풍) 24,330원*51대*12월	14,890		
○포충기 유지관리비(5개관) 32,000원*23대*7회	5,152		
○나룰도서관 실내 공기질 측정비 792,000원*1회	792		
○청사유지관리비(소규모수선)	41,000		
-신장도서관 9,000,000원*1식	9,000		
-나룰도서관 9,000,000원*1식	9,000		
-위례도서관 9,000,000원*1식	9,000		
-감일도서관 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 시립도서관 운영(도서관운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-세미도서관	4,500,000원*1식	4,500		
-덕풍도서관	4,500,000원*1식	4,500		
02 공공운영비		411,568	316,944	94,624
○전기요금		318,647		
-신장도서관		47,466		
・기본료	5,230원*260KW*12월	16,318		
・사용료	123.6원*21,000KW*12월	31,148		
-나룰도서관		86,030		
・기본료	6,370원*510KW*12월	38,985		
・사용료	118.8원*33,000KW*12월	47,045		
-위례도서관		45,583		
・기본료	5,230원*230KW*12월	14,435		
・사용료	123.6원*21,000KW*12월	31,148		
-감일도서관		82,437		
・기본료	5,230원*510kw*12월	32,008		
・사용료	123.6원*34,000kw*12월	50,429		
-세미도서관		27,213		
・기본료	5,230원*150KW*12월	9,414		
・사용료	123.6원*12,000KW*12월	17,799		
-덕풍도서관		27,441		
・기본료	5,230원*130KW*12월	8,159		
・사용료	123.6원*13,000KW*12월	19,282		
-신장스마트도서관		2,477		
・기본료	5,230원*4KW*12월	252		
・사용료	123.6원*1,500KW*12월	2,225		
○상수도사용료		9,958		
-신장도서관	950원*170톤*12월	1,938		
-나룰도서관	950원*210톤*12월	2,394		
-위례도서관	950원*180톤*12월	2,052		
-감일도서관	950원*200톤*12월	2,280		
-세미도서관	770원*70톤*12월	647		
-덕풍도서관	770원*70톤*12월	647		
○하수도사용료		11,300		
-신장도서관	1,097원*170톤*12월	2,238		
-나룰도서관	1,097원*200톤*12월	2,633		
-위례도서관	1,097원*180톤*12월	2,370		
-감일도서관	1,097원*200톤*12월	2,633		
-세미도서관	848원*70톤*12월	713		
-덕풍도서관	848원*70톤*12월	713		
○도시가스사용료		63,000		
-신장도서관 난방비	25원*140,000MJ*12월	42,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 시립도서관 운영(도서관운영과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신장도서관 온수비 25원*40,000MJ*12월	12,000		
-세미도서관 난방비 25원*30,000MJ*12월	9,000		
○소방협회비(신장,나룰,위례,세미,덕풍) 100,000원*5개관	500		
○도시가스검사료(신장,세미) 100,000원*2개관*1회	200		
○승강기 비상전화 사용료(신장,위례) 30,000원*12월	360		
○저수조 청소(2개관 수질검사료 포함) 581,800원*2개관*2회	2,328		
○실내소독(법정의무)	5,275		
-신장도서관 284,000원*5회	1,420		
-나룰도서관 254,000원*5회	1,270		
-위례도서관 164,000원*5회	820		
-감일도서관 185,000원*5회	925		
-세미도서관 104,000원*5회	520		
-덕풍도서관 64,000원*5회	320		
401 시설비및부대비	90,000	102,080	△12,080
01 시설비	90,000	102,080	△12,080
○수목전정 및 잔디깎기 2,000,000원*5개관	10,000		
○신장도서관 GHP 냉.난방기 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
○청사유지관리비(대규모수선)	60,000		
-신장도서관 10,000,000원*1식	10,000		
-나룰도서관 15,000,000원*1식	15,000		
-위례도서관 10,000,000원*1식	10,000		
-감일도서관 5,000,000원*1식	5,000		
-세미도서관 10,000,000원*1식	10,000		
-덕풍도서관 10,000,000원*1식	10,000		
작은도서관 운영 지원	198,794	193,130	5,664
	도 59,637		
	시 139,157		
307 민간이전	108,231	73,570	34,661
	도 32,469		
	시 75,762		
02 민간경상사업보조	108,231	73,570	34,661
○작은도서관 운영지원(우수 작은도서관 육성) 108,231,000원*1식	108,231		
	도 32,469		
	시 75,762		
402 민간자본이전	90,563	119,560	△28,997
	도 27,168		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 시립도서관 운영(도서관운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,395		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,563	119,560	△28,997
○작은도서관 운영지원(독서환경 조성)				
90,563,000원*1식		90,563		
	도	27,168		
	시	63,395		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영		32,350	77,210	△44,860
	도	9,705		
	시	22,645		
307 민간이전		32,350	64,700	△32,350
	도	9,705		
	시	22,645		
02 민간경상사업보조		32,350	64,700	△32,350
○작은도서관 냉난방비 지원				
32,350,000원*1식		32,350		
	도	9,705		
	시	22,645		
작은도서관 아이돌봄 독서프로그램 지원		120,000	168,000	△48,000
	도	36,000		
	시	84,000		
307 민간이전		120,000	168,000	△48,000
	도	36,000		
	시	84,000		
02 민간경상사업보조		120,000	168,000	△48,000
○작은도서관 아이돌봄 독서프로그램 지원				
120,000,000원*1식		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
작은도서관 운영활성화		37,950	28,100	9,850
201 일반운영비		28,650	18,800	9,850
01 사무관리비		27,600	18,100	9,500
○작은도서관 현판 제작				
160,000원*10개소		1,600		
○작은도서관 지원물품 구입				
1,000,000원*1식		1,000		
○작은도서관 도서관리시스템 유지보수				
25,000,000원*1식		25,000		
03 행사운영비		1,050	700	350
○작은도서관 아카데미 운영				
350,000원*3회		1,050		
301 일반보전금		300	300	0
11 행사실비지원금		300	300	0
○작은도서관 아카데미 운영				
300,000원*1식		300		
405 자산취득비		9,000	9,000	0

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 시립도서관 운영(도서관운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	9,000	9,000	0
○협력문고 도서 구입 900,000원*10개소	9,000		
스마트도서관 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○스마트도서관 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
자료 확충 및 자료실 운영(도서관운영과)	599,736	512,230	87,506
자료 구입(도서관운영과)	515,828	452,409	63,419
201 일반운영비	86,827	81,319	5,508
01 사무관리비	86,827	81,319	5,508
○연속간행물 구독	28,080		
-신장도서관 13,000원*28종*12월	4,368		
-나룰도서관 13,000원*32종*12월	4,992		
-위례도서관 13,000원*32종*12월	4,992		
-감일도서관 13,000원*36종*12월	5,616		
-세미도서관 13,000원*20종*12월	3,120		
-덕풍도서관 13,000원*24종*12월	3,744		
-어울림작은도서관 13,000원*4종*12월	624		
-덕풍스포츠작은도서관 13,000원*4종*12월	624		
○신문 구독	15,840		
-신장도서관 15,000원*22종*12월	3,960		
-나룰도서관 15,000원*26종*12개월	4,680		
-위례도서관 15,000원*8종*12월	1,440		
-감일도서관 15,000원*10종*12월	1,800		
-세미도서관 15,000원*6종*12월	1,080		
-덕풍도서관 15,000원*8종*12월	1,440		
-어울림작은도서관 15,000원*4종*12월	720		
-덕풍스포츠작은도서관 15,000원*4종*12월	720		
○VOD서비스 구독	4,023		
-위례도서관 2,400,000원*1식	2,400		
-감일도서관 1,623,000원*1식	1,623		
○도서정리 마크 및 장비 구축	38,884		
-신장도서관 6,000,000원*1식	6,000		
-나룰도서관 8,388,000원*1식	8,388		
-위례도서관 7,497,000원*1식	7,497		
-감일도서관 8,910,000원*1식	8,910		
-세미도서관 3,176,000원*1식	3,176		
-덕풍도서관 2,813,000원*1식	2,813		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 자료 확충 및 자료실 운영(도서관운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어울림작은도서관 1,050,000원*1식	1,050		
-덕풍스포츠작은도서관 1,050,000원*1식	1,050		
405 자산취득비	429,001	371,090	57,911
02 도서구입비	429,001	371,090	57,911
○자료구입	389,481		
-신장도서관	43,500		
・도서 42,000,000원*1식	42,000		
・비도서 1,500,000원*1식	1,500		
-나룰도서관	74,896		
・도서 50,696,000원*1식	50,696		
・비도서 1,500,000원*1식	1,500		
・책꾸러미 1,000,000원*1식	1,000		
・이동도서관 10,000,000원*1식	10,000		
・스마트도서관 11,700,000원*1식	11,700		
-위례도서관 83,400,000원*1식	83,400		
-감일도서관 108,600,000원*1식	108,600		
-세미도서관	32,600		
・도서 31,300,000원*1식	31,300		
・비도서 1,300,000원*1식	1,300		
-덕풍도서관 26,485,000원*1식	26,485		
-어울림작은도서관 10,000,000원*1식	10,000		
-덕풍스포츠작은도서관 10,000,000원*1식	10,000		
○특화자료 구입	13,520		
-신장도서관 3,600,000원*1식	3,600		
-나룰도서관 1,620,000원*1식	1,620		
-위례도서관 1,800,000원*1식	1,800		
-감일도서관 1,800,000원*1식	1,800		
-세미도서관 2,000,000원*1식	2,000		
-덕풍도서관 2,700,000원*1식	2,700		
○희망도서 바로대출 26,000,000원*1식	26,000		
자료실 운영 관리(도서관운영과)	64,908	59,821	5,087
201 일반운영비	64,908	58,861	6,047
01 사무관리비	48,690	45,703	2,987
○도서정리소모품	13,200		
-신장도서관 300,000원*8종	2,400		
-나룰도서관 300,000원*8종	2,400		
-위례도서관 300,000원*8종	2,400		
-감일도서관 300,000원*8종	2,400		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 자료 확충 및 자료실 운영(도서관운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세미도서관 300,000원*4종	1,200		
-덕풍도서관 300,000원*4종	1,200		
-어울림작은도서관 150,000원*4종	600		
-덕풍스포츠작은도서관 150,000원*4종	600		
○자료실 운영관리	15,840		
-신장도서관 200,000원*12월	2,400		
-나룰도서관 200,000원*12월	2,400		
-위례도서관 200,000원*12월	2,400		
-감일도서관 200,000원*12월	2,400		
-세미도서관 210,000원*12월	2,520		
-덕풍도서관 150,000원*12월	1,800		
-어울림작은도서관 80,000원*12월	960		
-덕풍스포츠작은도서관 80,000원*12월	960		
○RFID 태그	6,150		
-신장도서관 300원*4,000매	1,200		
-위례도서관 300원*4,500매	1,350		
-감일도서관 300원*7,000매	2,100		
-세미도서관 300원*1,800매	540		
-덕풍도서관 300원*1,600매	480		
-어울림작은도서관 300원*800매	240		
-덕풍스포츠작은도서관 300원*800매	240		
○도서관 회원증	13,500		
-나룰도서관 1,000원*1,000매	1,000		
-위례도서관 1,000원*2,500매	2,500		
-감일도서관 1,000원*10,000매	10,000		
02 공공운영비	16,218	13,158	3,060
○문자전송료	16,218		
-신장도서관 15원*10,000건*12월	1,800		
-나룰도서관 15원*25,000건*12월	4,500		
-위례도서관 15원*25,000건*12월	4,500		
-감일도서관 15원*20,000건*12월	3,600		
-세미도서관 15원*3,600건*12월	648		
-덕풍도서관 15원*3,500건*12월	630		
-어울림작은도서관 15원*1,500건*12월	270		
-덕풍스포츠작은도서관 15원*1,500건*12월	270		
어린이 독서환경 개선사업(주민참여예산)	19,000	0	19,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
02 도서구입비	19,000	0	19,000

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 자료 확충 및 자료실 운영(도서관운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 독서환경 개선 사업(주민참여예산) 19,000원*1,000권	19,000		
독서문화진흥(도서관운영과)	208,844	220,445	△11,601
찾아가는 도서관 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○찾아가는 도서관 사업 운영 및 강사수당 20,000,000원*1식	20,000		
이동도서관 운영	14,095	14,091	4
201 일반운영비	14,095	14,091	4
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○이동도서관 운영물품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
○무선 와이파이 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	7,595	7,591	4
○차량유지비	7,595		
-보험료 1,500,000원*1식	1,500		
-유류대 1,546원*148리터*12월	2,746		
-발전기 연료비 1,681원*47리터*12월	949		
-자동차세 400,000원*1식	400		
-수리 등 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○독서문화프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
주제 특성화 사업(도서관운영과)	79,359	69,634	9,725
201 일반운영비	73,791	65,474	8,317
01 사무관리비	5,750	4,754	996
○주제 특성화 사업 운영비	5,750		
-신장도서관 1,224,000원*1식	1,224		
-나룰도서관 1,224,000원*1식	1,224		
-위례도서관 1,286,000원*1식	1,286		
-감일도서관 1,350,000원*1식	1,350		
-세미도서관 306,000원*1식	306		
-덕풍도서관 360,000원*1식	360		
03 행사운영비	68,041	60,720	7,321
○주제 특성화 프로그램 및 전문가 초청 강연	68,041		
-신장도서관 19,278,000원*1식	19,278		
-나룰도서관 19,566,000원*1식	19,566		
-위례도서관 12,272,000원*1식	12,272		
-감일도서관 13,000,000원*1식	13,000		
-세미도서관 1,800,000원*1식	1,800		
-덕풍도서관 2,125,000원*1식	2,125		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 독서문화진흥(도서관운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,168	4,160	8
11 행사실비지원금	4,168	4,160	8
○주제 특성화 사업 운영비	4,168		
-신장도서관 864,000원*1식	864		
-나룰도서관 1,440,000원*1식	1,440		
-위례도서관 504,000원*1식	504		
-감일도서관 720,000원*1식	720		
-세미도서관 280,000원*1식	280		
-덕풍도서관 360,000원*1식	360		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○감일도서관 노트북 구입 1,400,000원*1대	1,400		
북스타트 사업(도서관운영과)	18,000	37,800	△19,800
201 일반운영비	18,000	37,800	△19,800
01 사무관리비	18,000	32,800	△14,800
○북스타트 책꾸러미 구입 18,000,000원*1식	18,000		
독서활동 지원행사(도서관운영과)	77,390	69,520	7,870
201 일반운영비	75,140	67,650	7,490
01 사무관리비	5,116	4,590	526
○독서활동 지원행사 운영비	5,116		
-신장도서관 918,000원*1식	918		
-나룰도서관 918,000원*1식	918		
-위례도서관 765,000원*1식	765		
-감일도서관 900,000원*1식	900		
-세미도서관 850,000원*1식	850		
-덕풍도서관 765,000원*1식	765		
03 행사운영비	70,024	63,060	6,964
○도서관의 날 및 도서관 주간	7,690		
-신장도서관 1,450,000원*1식	1,450		
-나룰도서관 1,400,000원*1식	1,400		
-위례도서관 1,200,000원*1식	1,200		
-감일도서관 1,200,000원*1식	1,200		
-세미도서관 1,360,000원*1식	1,360		
-덕풍도서관 1,080,000원*1식	1,080		
○독서의 달	7,610		
-신장도서관 1,570,000원*1식	1,570		
-나룰도서관 1,400,000원*1식	1,400		
-위례도서관 1,000,000원*1식	1,000		
-감일도서관 1,200,000원*1식	1,200		
-세미도서관 1,360,000원*1식	1,360		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영(도서관운영과)
단위: 독서문화진흥(도서관운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-덕풍도서관 1,080,000원*1식	1,080		
○방학 독서교실	13,920		
-신장도서관 2,400,000원*1식	2,400		
-나룰도서관 2,400,000원*1식	2,400		
-위례도서관 2,400,000원*1식	2,400		
-감일도서관 2,400,000원*1식	2,400		
-세미도서관 2,400,000원*1식	2,400		
-덕풍도서관 1,920,000원*1식	1,920		
○독서활동 프로그램 강사수당	32,104		
-신장도서관 8,064,000원*1식	8,064		
-나룰도서관 8,820,000원*1식	8,820		
-위례도서관 4,320,000원*1식	4,320		
-감일도서관 4,320,000원*1식	4,320		
-세미도서관 4,000,000원*1식	4,000		
-덕풍도서관 2,580,000원*1식	2,580		
○공연	8,700		
-신장도서관 2,000,000원*1식	2,000		
-나룰도서관 2,000,000원*1식	2,000		
-위례도서관 2,000,000원*1식	2,000		
-감일도서관 1,000,000원*1식	1,000		
-세미도서관 700,000원*1식	700		
-덕풍도서관 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	2,250	1,870	380
11 행사실비지원금	2,250	1,870	380
○독서활동 지원행사 운영비	2,250		
-신장도서관 405,000원*1식	405		
-나룰도서관 450,000원*1식	450		
-위례도서관 450,000원*1식	450		
-감일도서관 450,000원*1식	450		
-세미도서관 225,000원*1식	225		
-덕풍도서관 270,000원*1식	270		
행정운영경비(도서관운영과)	64,738	60,509	4,229
기본경비(도서관운영과)	64,738	60,509	4,229
기본경비(도서관운영과)	64,738	60,509	4,229
201 일반운영비	48,838	43,169	5,669
01 사무관리비	37,850	32,610	5,240
○기본업무수행 급식비 9,000원*10명*5일*12월	5,400		
○휴일근무 급식비 9,000원*10명*8일*12월	8,640		
○기본사무용품 구입비 20,000원*27명	540		
○복사용지 구입	1,848		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-A4 25,000원*8박스*6개관	1,200		
-A3 27,000원*4박스*6개관	648		
○전산소모품 구입	21,422		
-프린터	12,122		
・칼라토너 250,000원*19대*1회	4,750		
・흑백토너 190,000원*19대*1회	3,610		
・드럼 198,000원*19대*1회	3,762		
-복합기	9,300		
・칼라토너 284,000원*6대*3회	5,112		
・흑백토너 159,000원*6대*1회	954		
・드럼 539,000원*6대*1회	3,234		
02 공공운영비	10,988	10,559	429
○관용차량유지비	8,468		
-보험료 700,000원*4대	2,800		
-유류대(휘발유) 1,681원*160리터*12월	3,228		
-자동차세 210,000원*4대	840		
-수리 등 유지비 400,000원*4대	1,600		
○우편요금	2,520		
-일반 400원*30건*12월	144		
-등기 2,100원*80건*12월	2,016		
-소포 10,000원*3건*12월	360		
202 여비	9,600	11,400	△1,800
01 국내여비	9,600	11,400	△1,800
○기본업무수행여비	9,600		
-관내여비(공무원) 150,000원*3명*12월	5,400		
-관내여비(공무직) 150,000원*1명*12월	1,800		
-관외여비 50,000원*4명*12월	2,400		
203 업무추진비	6,300	5,940	360
04 부서운영업무추진비	6,300	5,940	360
○정원 31인 이상(공무직 포함) (400,000원*12월)+(5,000원*25명*12월)	6,300		

의　　회

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,830,284	1,743,495	86,789
지방의회 운영 지원	1,669,726	1,586,551	83,175
효율적인 의정활동 지원	704,270	631,590	72,680
의정활동 홍보	511,460	491,330	20,130
201 일반운영비	182,960	101,330	81,630
01 사무관리비	182,960	101,330	81,630
○의정활동 관련기록(사진) 보존 800,000원*4회	3,200		
○홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
○방송장비 유지보수 1,550,000원*12월	18,600		
○동영상 및 사진편집프로그램 사용료 120,000원*12월	1,440		
○의정홍보 소식지 제작 11,000,000원*2회	22,000		
○의회수첩 제작 9,500원*1,200부	11,400		
○의회 방문기념품 제작 8,000,000원*1식	8,000		
○홍보 현수막 제작 77,000원*60개	4,620		
○청사 외벽 대형 현수막 제작 1,500,000원*3개	4,500		
○연하장 제작 2,500원*1,000매	2,500		
○의회 홈페이지 웹접근성 인증 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○촬영장비 유지보수 및 소모품 구입 400,000원*5회	2,000		
○의정박람회 참가 11,000,000원*1회	11,000		
○의회 쇼핑백 제작 3,000원*600개	1,800		
○의회 봉투 제작 200원*1,000부*4회	800		
○제10대 하남시의회 홍보 영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
○온라인 홍보 콘텐츠 제작 및 SNS 운영 22,000,000원*1식	22,000		
○온라인 홍보 유투브 영상 제작 및 운영 33,000,000원*1식	33,000		
○인터넷방송 서버 OS 업그레이드 3,500,000원*1식	3,500		
308 자치단체등이전	290,000	290,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	290,000	0
○의정활동 홍보료 290,000,000원*1식	290,000		
405 자산취득비	38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비	38,500	0	38,500
○하남시의회 홈페이지 서버 구축 19,500,000원*1식	19,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보용 미디어월 설치 19,000,000원*1식	19,000		
소송업무 수행	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○소송비용	9,900		
-소송착수금 4,950,000원*1식	4,950		
-소송사례금 4,950,000원*1식	4,950		
의회행사 및 관련 업무추진	30,190	29,800	390
201 일반운영비	22,360	21,100	1,260
01 사무관리비	22,360	21,100	1,260
○공무국외여행심사위원회 운영 80,000원*7명*2회	1,120		
○의정자문위원회 운영 80,000원*21명*1회	1,680		
○의원연구단체 운영심의위원회 운영 80,000원*3명*2회	480		
○하남시의회 토론회 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○경기동부권시군의회의장협의회 회의 개최 3,000,000원*1식	3,000		
○당직(일직) 수당 60,000원*118일	7,080		
○의회 교류 체육대회 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	7,830	8,700	△870
03 시책추진업무추진비	7,830	8,700	△870
○의회 홍보업무 간담회 2,000,000원	2,000		
○의회사무국 업무추진 3,700,000원	3,700		
○전문위원실 업무추진 3,000,000원	3,000		
○예산절감 -870,000원	△870		
의회 청사환경개선	152,720	100,560	52,160
201 일반운영비	42,720	33,960	8,760
01 사무관리비	42,720	33,960	8,760
○휴게실 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○청사 관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○시설관리유지비	18,000		
-청사관리 유지비 500,000원*12월	6,000		
-장비관리 유지비 500,000원*12월	6,000		
-환경정화 유지비 500,000원*12월	6,000		
○청사 무인경비 시스템 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○승강기 유지관리 용역 260,000원*12월	3,120		
401 시설비및부대비	110,000	42,000	68,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	110,000	42,000	68,000
○소회의실 환경개선사업 26,000,000원*1식	26,000		
○원형계단 도장 공사 4,000,000원*1식	4,000		
○청사 시설물 소규모 수선유지비 2,000,000원*5회	10,000		
○의정홀 LED 전광판 설치 공사 70,000,000원*1식	70,000		
시민의 의견을 존중하는 의회 운영	965,456	954,961	10,495
지방자치 비교연수	103,000	103,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○지방자치발전연수비 20,000,000원*1식	20,000		
○연수 통역비 및 차량임차료	15,000		
-차량임차료 13,000,000원*1식	13,000		
-통역(가이드)비용 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	28,000	28,000	0
03 국외업무여비	28,000	28,000	0
○의정역량 강화 및 의원 국외연수 수행 3,500,000원*6명	21,000		
○경기동부권시군의장협의회 국외연수 3,500,000원*2명	7,000		
205 의회비	40,000	40,000	0
03 의원국내여비	10,000	10,000	0
○의원 국내여비(교육여비) 100,000원*10명*10일	10,000		
04 의원국외여비	30,000	30,000	0
○의원 국외여비 3,000,000원*10명	30,000		
의정자료 수집 검토	180,000	180,000	0
205 의회비	180,000	180,000	0
01 의정활동비	180,000	180,000	0
○의정자료 수집・연구비 1,200,000원*10명*12월	144,000		
○보조활동비 300,000원*10명*12월	36,000		
의정활동 구현	668,546	661,231	7,315
201 일반운영비	92,297	88,611	3,686
01 사무관리비	62,240	58,340	3,900
○의정대상심사위원회 수당 80,000원*7명*1회	560		
○행정사무감사 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
○상장케이스 구입 33,000원*400개	13,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 시민의 의견을 존중하는 의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회대상 상패 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○회의록 제본 11,000원*2권*15회	330		
○속기용역 10,000,000원*1식	10,000		
○수어통역 이용료 150,000원*12회	1,800		
○도서 구입비	7,750		
-의정활동 참고도서 150,000원*25회	3,750		
-간행물 구입 40,000원*100부	4,000		
○입법 및 법률 고문 수당 300,000원*2명*12월	7,200		
○외부 전문가 자문 수당 100,000원*10회	1,000		
○의원 종합법률시스템 구독료 500,000원*10명	5,000		
○정책발굴 정보 이용료 200,000원*12월	2,400		
○정례회 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
○전자투표시스템 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	30,057	30,271	△214
○차량보험료 700,000원*5대	3,500		
○자동차세 2,500,000원*1식	2,500		
○자동차 검사 수수료 60,000원*5대	300		
○차량유지비	20,877		
-전용차량(승용) 유류비 1,546원*400리터*12월	7,421		
-의전용차량(승합) 유류비 1,546원*400리터*12월	7,421		
-업무용차량(승용) 연료비 1,681원*200리터*12월	4,035		
-차량정비유지 및 소모품비 400,000원*5대	2,000		
○이동통신료 120,000원*2대*12월	2,880		
205 의회비	573,409	569,780	3,629
02 월정수당	308,380	308,380	0
○월정수당 2,569,830원*10명*12월	308,380		
05 의정운영공통경비	62,129	58,500	3,629
○의정운영공통경비	62,129		
-일 반 56,829,000원*1식	56,829		
-교섭단체 53,000,000원*10%	5,300		
06 의회운영업무추진비	89,100	89,100	0
○의회운영업무추진비	89,100		
-의 장 2,780,000원*12월	33,360		
-부의장 1,245,000원*12월	14,940		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 시민의 의견을 존중하는 의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상임위원장 800,000원*3명*12월	28,800		
-교섭단체 대표의원 500,000원*2명*12월	12,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	12,000	0
○의원 위탁교육비(공공) 및 강사료 12,000,000원*1식	12,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	10,000	0
○의원 위탁교육비(민간) 10,000,000원*1식	10,000		
09 의원정책개발비	50,000	50,000	0
○정책연구용역비 5,000,000원*10명	50,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국시군자치구의회의장협의회 부담금 13,600,000원*1회	13,600		
11 의원국민연금부담금	13,800	13,800	0
○의원국민연금부담금 115,000원*10명*12월	13,800		
12 의원국민건강부담금	14,400	14,400	0
○의원국민건강부담금 120,000원*10명*12월	14,400		
304 연금부담금등	2,000	2,000	0
03 의원상해부담금	2,000	2,000	0
○의원상해부담금 50,000원*2명*20일	2,000		
305 배상금등	840	840	0
01 배상금등	840	840	0
○증인 및 참고인 실비변상금 70,000원*12명	840		
공정하고 체계적인 인사운영	13,910	10,730	3,180
201 일반운영비	6,760	6,580	180
01 사무관리비	6,760	6,580	180
○인사위원회 운영수당 80,000원*5명*5회	2,000		
○면접시험 수당	4,760		
-내부위원 200,000원*1명*4회	800		
-외부위원 300,000원*3명*4회	3,600		
-종사자 60,000원*3명*2회	360		
202 여비	7,150	4,150	3,000
05 공무원 교육여비	7,150	4,150	3,000
○공무원 교육여비	7,150		
-1일 50,000원*5명	250		
-2일 100,000원*9명	900		
-3일 150,000원*10명	1,500		
-5일 300,000원*5명	1,500		
-6주 3,000,000원*1명	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의회사무국)	160,558	156,944	3,614
기본경비(의회사무국)	160,558	156,944	3,614
기본경비(의회사무국)	160,558	156,944	3,614
201 일반운영비	122,618	118,924	3,694
01 사무관리비	110,618	106,924	3,694
○신문구독료	6,516		
-중앙지(의장실, 부의장실 포함) 15,000원*1종*12월*3부	540		
-지방지(의장실, 부의장실 포함) 12,000원*13종*12월*3부	5,616		
-지역지(의장실, 부의장실 포함) 10,000원*1종*12월*3부	360		
○방석 등 세탁비 500,000원*1식	500		
○정수기 렌탈료	9,216		
-일반정수기 48,000원*3대*12월	1,728		
-얼음정수기 48,000원*3대*12월	1,728		
-의원실 냉온정수기 48,000원*10대*12월	5,760		
○화장실 비데 렌탈료 25,000원*19대*12월	5,700		
○공기청정기 렌탈료 30,000원*18대*12월	6,480		
○복사지(A4) 구입 25,000원*40박스	1,000		
○복사기 소모품 구입	5,918		
-흑백토너 264,000원*1대*6회	1,584		
-컬러토너 319,000원*1대*6회	1,914		
-드럼 1,210,000원*1대*2회	2,420		
○프린터 소모품 구입	30,987		
-레이저프린터 토너 · 드럼(흑백) 129,800원*10대*6회	7,788		
-레이저프린터 토너 · 드럼(컬러) 308,000원*10대*4회	12,320		
-레이저프린터 토너 · 드럼(흑백) 159,500원*10대*5회	7,975		
-레이저프린터 토너 · 드럼(컬러) 242,000원*2대*6회	2,904		
○복사기 임차 300,000원*3대*12월	10,800		
○기본사무용품 구입 20,000원*29명	580		
○야간 및 휴일근무자 급식비 9,000원*16명*10일*12월	17,280		
○종량제 봉투 구입비 1,860원*40매*12월	893		
○고속도로 통행카드 충전 100,000원*4대*3회	1,200		
○태극기 및 의회기 제작 1,584,000원*1식	1,584		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근조기(경하기) 제작 3,564,000원*1식	3,564		
○근조기(경하기)설치 및 회수 35,000원*20회*12월	8,400		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○냉・난방기 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
○우편발송요금 500,000원*4회	2,000		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행여비	26,400		
-관내여비 150,000원*11명*12월	19,800		
-관외여비 50,000원*11명*12월	6,600		
203 업무추진비	11,540	11,620	△80
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○기관운영업무추진비 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,320	△80
○정원 100명까지 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○정원 20인 이하(의회사무국) 300,000원*12월	3,600		
○정원 10인 이하(전문위원실) 100,000원*12월	1,200		

행 정 복 지 센 터

천 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 천현동
정책: 천현동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(천현동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천현동	244,323	259,449	△15,126
천현동 행정복지센터 운영	137,549	143,391	△5,842
대민행정서비스 제공(천현동)	137,549	143,391	△5,842
주민등록・호적민원서비스 제공(천현동)	9,350	12,350	△3,000
201 일반운영비	9,350	12,350	△3,000
01 사무관리비	6,148	6,148	0
○통합민원발급기 소모품 구입	2,870		
-토너드럼 198,000원*2대*3회	1,188		
-정착기 385,000원*2대*1회	770		
-급지로라 165,000원*2대*1회	330		
-스템플러 45,000원*2대*5회	450		
-잉 크 33,000원*2대*2회	132		
○무인민원발급기 소모품 구입	320		
-토너카트리지 220,000원*1회	220		
-스테플러 50,000원*2회	100		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*2대*12월	1,848		
○자동인증기 소모품 구입 200,000원*1대*2종	400		
○번호대기표 소모품 구입 165,000원*1대*2회	330		
○민원업무용 각종서식 인쇄 60원*600매*5종	180		
○행정봉투 구입 100원*2종*1,000매	200		
02 공공운영비	3,202	6,202	△3,000
○우편요금	3,202		
-등기 2,100원*100매*12월	2,520		
-일반 400원*100매*12월	480		
-환부료 2,100원*8매*12월	202		
청사 관리(천현동)	33,511	35,307	△1,796
201 일반운영비	33,511	35,307	△1,796
01 사무관리비	11,380	13,420	△2,040
○청사관리용품 10,000원*8종*12월	960		
○청결용품 100,000원*12월	1,200		
○빙축열냉방시스템 유지관리 400,000원*2회	800		
○동청사 무인경비시스템 용역 180,000원*12월	2,160		
○민원실 환경개선비(화분 등) 300,000원*3회	900		
○정수기 임차료 48,000원*2대*12월	1,152		
○비데 임차료 28,000원*2대*12월	672		
○공기청정기 임차료 28,000원*1대*12월	336		

부서: 천현동
정책: 천현동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(천현동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 시스템에어컨 세척 및 수리 2,000,000원*1식	2,000		
○동청사 전기안전관리 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	22,131	21,887	244
○케이블TV 수신료 15,000원*4대*12월	720		
○전기요금	19,265		
-기본료 6,160원*50KW*12월	3,696		
-사용료 115원*6,000KW*12월	8,280		
-심야전기(동절기) 104원*10,000KW*4월	4,160		
-심야전기(일반) 82원*4,500KW*8월	2,952		
-전기차 충전료 295원*50KW*12월	177		
○상하수도요금	2,146		
-상수도요금 770원*100㎥*12월	924		
-하수도요금 848원*100㎥*12월	1,018		
-물이용부담금 170원*100㎥*12월	204		
청사 개·보수	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○동 청사 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
관용차량 관리(천현동)	6,888	7,934	△1,046
201 일반운영비	6,888	7,934	△1,046
02 공공운영비	6,888	7,934	△1,046
○환경개선부담금(자동차분) 50,000원*2회	100		
○자동차보험료	2,220		
-화물자동차(포터) 600,000원*1회	600		
-승용자동차(모닝) 620,000원*1회	620		
-전기자동차 1,000,000원*1회	1,000		
○자동차세	321		
-화물자동차(포터) 30,500원*2회	61		
-승용자동차(모닝) 60,000원*2회	120		
-전기자동차 70,000원*2회	140		
○차량유류비	2,582		
-화물자동차(경유) 1,546원*800리터	1,237		
-승용자동차(휘발유) 1,681원*800리터	1,345		
○차량유지보수비 125,000원*12월	1,500		
○자동차검사 수수료 55,000원*3대	165		
통반장 수당 지급(천현동)	70,700	70,700	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0

부서: 천현동
정책: 천현동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(천현동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장후보자심사위원회 참석수당 80,000원*3명*3회	720		
301 일반보전금	69,980	69,980	0
07 통장・이장・반장활동보상금	69,980	69,980	0
○통장수당	66,880		
-기본수당 400,000원*11명*12월	52,800		
-상 여 금 400,000원*11명*2회	8,800		
-회의수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
○반장수당 25,000원*2회*62명	3,100		
동 지역사회보장협의체 지원	7,100	7,100	0
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*22명*6회	6,600		
주민참여 중심의 행정 구현	72,352	75,352	△3,000
주민자치 기반조성	24,232	27,232	△3,000
주민자치회 운영	24,232	27,232	△3,000
201 일반운영비	23,032	23,032	0
01 사무관리비	23,032	23,032	0
○주민자치회 연간운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○주민자치회 분과회의 참석수당 20,000원*28명*12월*60%	4,032		
301 일반보전금	1,200	4,200	△3,000
14 기타보상금	1,200	4,200	△3,000
○간사수당 10,000원*10시간*12월	1,200		
내실있는 주민자치센터 운영	48,120	48,120	0
주민자치센터 운영	48,120	48,120	0
201 일반운영비	48,120	48,120	0
01 사무관리비	48,120	48,120	0
○주민자치센터 연간운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 프로그램 강사수당 42,120,000원*1식	42,120		
천현동 사업경비	1,800	2,000	△200
천현동 주민숙원사업	1,800	2,000	△200
천현동 동정업무추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무추진비 2,000,000원	2,000		

부서: 천현동
정책: 천현동 사업경비
단위: 천현동 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감 -200,000원	△200		
행정운영경비(천현동)	32,622	38,706	△6,084
기본경비(천현동)	32,622	38,706	△6,084
기본경비(천현동)	32,622	38,706	△6,084
201 일반운영비	15,322	20,466	△5,144
01 사무관리비	15,322	20,466	△5,144
○기본사무용품비 20,000원*10명	200		
○복사용지 구입	812		
-A4 25,000원*26박스	650		
-A3 27,000원*6박스	162		
○전산소모품 구입	4,590		
-복사기 드럼 400,000원*1대*2회	800		
-복사기 토너(칼라) 260,000원*1대*2회	520		
-복사기 토너(흑백) 150,000원*1대*2회	300		
-프린터 토너, 드럼 277,000원*5대*2회	2,770		
-팩스 토너, 드럼 200,000원*1대*1회	200		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○급량비	5,220		
-기본업무수행 급식비 9,000원*7명*5일*12월	3,780		
-휴일 및 비상근무 급식비 9,000원*8명*5일*4월	1,440		
○현수막제작 77,000원*2개*12월	1,848		
○초청장 제작 600원*300매*2회	360		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
○기본업무수행여비	7,800		
-관내여비 50,000원*10명*12월	6,000		
-관외여비 50,000원*3명*12월	1,800		
203 업무추진비	9,500	10,440	△940
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원 100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○정원 15인 이하 175,000원*12월	2,100		

신 장 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신장1동
정책: 신장1동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장1동	273,992	295,262	△21,270
신장1동 행정복지센터 운영	177,450	184,958	△7,508
대민행정서비스 제공(신장1동)	177,450	184,958	△7,508
주민등록 · 가족관계등록 민원서비스 제공(신장1동)	10,297	11,755	△1,458
201 일반운영비	10,297	11,755	△1,458
01 사무관리비	5,530	6,736	△1,206
○민원업무 서식 인쇄 40원*5종*1,000매	200		
○행정봉투 제작	350		
-소형봉투 50원*4,000통	200		
-대형봉투 150원*1,000통	150		
○자동 인증기 소모품 구입 150,000원*1대*1종*2회	300		
○통합민원발급기 유지보수	1,848		
-통합민원발급기(1번 창구) 77,000원*1대*12월	924		
-통합민원발급기(2번 창구) 77,000원*1대*12월	924		
○통합민원발급기 소모품 구입	2,094		
-토너 드럼 198,000원*2대*1회	396		
-스템플러 45,000원*2대*2월	180		
-잉크 33,000원*2대*2회	132		
-영수증용지 33,000원*2대*2회	132		
-정착기 385,000원*2대*1회	770		
-급지롤러 242,000원*2대*1회	484		
○무인민원발급기 소모품 구입	430		
-토너 220,000원*1회	220		
-스테플러 50,000원*2회	100		
-급지로라 110,000원*1회	110		
○주민등록 사실조사 현수막 제작 77,000원*1개*4회	308		
02 공공운영비	4,767	5,019	△252
○우편요금	4,767		
-등기 2,100원*60통*12월	1,512		
-일반 400원*350통*12월	1,680		
-반송료 2,100원*15건*12월	378		
-등기(민방위) 2,100원*570통	1,197		
청사 관리(신장1동)	93,561	98,680	△5,119
201 일반운영비	93,561	98,680	△5,119
01 사무관리비	64,121	68,055	△3,934
○청사 관리용품 구입 15,000원*5종*12월	900		
○청사 무인경비시스템 용역 280,000원*12월	3,360		

부서: 신장1동
정책: 신장1동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*1회	300		
○화장실 청결용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○정화조 청소비 300,000원*2개소	600		
○화장실 비데 임차료 17,000원*2대*12월	408		
○정수기 유지관리비 48,000원*2대*12월	1,152		
○공기청정기 임차료 70,000원*12월	840		
○동청사 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
○동청사 방역비 150,000원*6월	900		
○청사 내 시스템 에어컨 청소비 100,000원*25개*1회	2,500		
○청사 승강기 유지관리 용역 187,000원*12월	2,244		
○소방시설 정기점검료 100,000원*2개소*12월	2,400		
○전기안전관리 업무대행 용역 330,000원*4회	1,320		
○청사 청소 용역 1,691,541원*2개소*12월	40,597		
02 공공운영비	29,440	30,625	△1,185
○상하수도요금(별관 포함)	2,576		
-상수도요금 770원*60㎥*2개소*12월	1,109		
-하수도요금 848원*60㎥*2개소*12월	1,222		
-물이용부담금 170원*60㎥*2개소*12월	245		
○도시가스요금(별관 포함) 25원*4,500MJ*2개소*12월	2,700		
○전기요금(별관 포함)	22,916		
-기본료 6,160원*30KW*2개소*12월	4,436		
-사용료 110원*7,000KW*2개소*12월	18,480		
○유선방송 수신료 22,000원*2개소*12월	528		
○안전지킴이(스마트워치) 통신료 15,000원*3대*12월	540		
○안부확인서비스 통신료 15,000원*12월	180		
관용차량 관리(신장1동)	2,502	3,233	△731
201 일반운영비	2,502	3,233	△731
02 공공운영비	2,502	3,233	△731
○차량보험료	1,400		
-소형화물차(포터) 700,000원*1회	700		
-전기자동차(SM3) 700,000원*1회	700		

부서: 신장1동
정책: 신장1동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	130		
－소형화물차(포터) 30,000원*1회	30		
－전기자동차(SM3) 100,000원*1회	100		
○차량유류비	232		
－소형화물차(경유) 1,546원*150리터	232		
○전기차 충전비(SM3) 10,000원*12월	120		
○자동차검사 수수료 60,000원*2대*1회	120		
○차량유지보수비 250,000원*2대	500		
통장단 지원(신장1동)	64,790	64,790	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○통장후보자심사위원회 면접수당 80,000원*3명*6회	1,440		
301 일반보전금	63,350	63,350	0
07 통장・이장・반장활동보상금	63,350	63,350	0
○기본수당 400,000원*10명*12월	48,000		
○상여금 400,000원*10명*2회	8,000		
○회의수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장수당 25,000원*2회*51명	2,550		
동 지역사회보장협의체 지원(신장1동)	6,300	6,500	△200
201 일반운영비	6,300	6,500	△200
01 사무관리비	6,300	6,500	△200
○동 지역사회보장협의체 운영비 300,000원*1식	300		
○동 지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*20명*6회	6,000		
신장1동 사업경비	1,800	6,140	△4,340
신장1동 주민숙원사업	1,800	6,140	△4,340
신장1동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무 추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
주민참여 중심의 행정 구현	66,280	69,880	△3,600
주민자치 기반 조성	29,320	29,320	0
주민자치회 운영	29,320	29,320	0
201 일반운영비	23,320	23,320	0
01 사무관리비	23,320	23,320	0
○주민자치회 운영비 지원 1,000,000원*1식	1,000		
○정기회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		

부서: 신장1동
정책: 주민참여 중심의 행정 구현
단위: 주민자치 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분과회의 참석수당 20,000원*18명*12월	4,320		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 간사수당 500,000원*12월	6,000		
내실있는 주민자치센터 운영	36,960	40,560	△3,600
주민자치센터 운영	36,960	40,560	△3,600
201 일반운영비	36,960	40,560	△3,600
01 사무관리비	36,960	40,560	△3,600
○주민자치센터 운영비 지원 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 강사수당 240,000원*12명*12월	34,560		
행정운영경비(신장1동)	28,462	34,284	△5,822
기본경비(신장1동)	28,462	34,284	△5,822
기본경비(신장1동)	28,462	34,284	△5,822
201 일반운영비	16,962	22,184	△5,222
01 사무관리비	16,962	22,184	△5,222
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○기본 사무용품비 20,000원*9명	180		
○복사용지 구입	750		
-A4 25,000원*30박스	750		
○전산소모품 구입	3,712		
-복사기 소모품(드럼,토너) 418,000원*1대*2종*2회	1,672		
-프린터 토너(흑백, 칼라) 180,000원*4대*2회	1,440		
-팩스 소모품 200,000원*1대*3회	600		
○급량비	9,720		
-기본업무수행 급식비 9,000원*9명*5일*12월	4,860		
-휴일 및 비상근무 급량비 9,000원*9명*20일*3월	4,860		
○현수막 제작 77,000원*1개*4월	308		
202 여비	2,040	2,640	△600
01 국내여비	2,040	2,640	△600
○기본업무수행여비	2,040		
-관내여비 20,000원*6명*12월	1,440		
-관외여비 50,000원*1명*12월	600		
203 업무추진비	9,460	9,460	0

부서: 신장1동
정책: 행정운영경비(신장1동)
단위: 기본경비(신장1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
○동장	7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원 100명까지	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
○정원 10인 이하	175,000원*12월	2,100		

신 장 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신장2동
정책: 신장2동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장2동	753,944	786,831	△32,887
신장2동 행정복지센터 운영	598,656	610,584	△11,928
대민행정서비스 제공(신장2동)	598,656	610,584	△11,928
주민등록・호적민원서비스 제공(신장2동)	30,628	31,741	△1,113
201 일반운영비	30,628	31,741	△1,113
01 사무관리비	16,834	15,637	1,197
○민원업무용 각종 서식 제작 40원*9종*5,000매	1,800		
○민원업무용 봉투 제작	1,240		
-소형 70원*7,000매	490		
-대형 150원*5,000매	750		
○무인민원발급기 소모품 구입	640		
-토너 카트리지 220,000원*1대*2회	440		
-스테플러 50,000원*1대*4회	200		
○자동인증기 소모품 구입 160,000원*1대*2회	320		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*6대*12월	5,544		
○통합민원발급기 소모품 구입	6,960		
-토너카트리지 199,500원*6대*2회	2,394		
-급지 로라 242,000원*6대*1회	1,452		
-정착기 385,000원*6대*1회	2,310		
-스테플러 45,000원*6대*2회	540		
-잉크 33,000원*6대*1회	198		
-영수증용지 33,000원*1대*2회	66		
○번호대기표 소모품 구입 165,000원*1대*2회	330		
02 공공운영비	13,794	16,104	△2,310
○우편요금	13,794		
-일반 등기우편 2,100원*250통*12월	6,300		
-민방위 등기우편 2,100원*1,500통	3,150		
-일반우편 400원*800통*12월	3,840		
-반송료 2,100원*20통*12월	504		
청사 관리(신장2동)	172,823	183,651	△10,828
201 일반운영비	172,823	175,482	△2,659
01 사무관리비	100,707	105,231	△4,524
○청사 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○정수기 유지관리비 48,000원*3대*12월	1,728		
○청사 청소용역 3,144,920원*12월	37,740		
○청사 방역(소독) 200,000원*4회	800		

부서: 신장2동
정책: 신장2동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 임차료	20,000원*8대*12월	1,920		
○민원실비치용화분구입	300,000원*1회	300		
○공기청청기임차료	36,800원*2대*12월	884		
○청사 보안요원 경비 용역비	4,222,900원*12월	50,675		
○청사 내 석면농도측정	660,000원*1회	660		
02 공공운영비		72,116	70,251	1,865
○전기 요금		24,214		
-기본요금	6,160원*111KW*12월	8,206		
-사용료	110원*12,000KW*12월	15,840		
-전기차요금	280원*50KW*12월	168		
○도시가스 요금	25원*20,000MJ*12월	6,000		
○상하수도요금		4,721		
-상수도요금	770원*220㎥*12월	2,033		
-하수도요금	848원*220㎥*12월	2,239		
-물이용부담금	170원*220㎥*12월	449		
○청사 소방시설 점검비	195,000원*12월	2,340		
○청사 전기시설 점검비	140,000원*12월	1,680		
○소방안전협회비	50,000원*1회	50		
○3종시설물 안전점검비	4,000,000원*2회	8,000		
○케이블 TV수신료	15,400원*12월	185		
○안부확인서비스 통신비	20,000원*12월	240		
○경찰연계안심비상벨 통신비	5,500원*12월	66		
○교통유발부담금	250,000원*1회	250		
○냉난방 시스템 유지관리	1,000,000원*2회	2,000		
○환경개선부담금(시설물)	185,000원*2회	370		
○시설장비유지비	11,000,000원*2회	22,000		
관용차량 관리(신장2동)		4,545	4,532	13
201 일반운영비		4,545	4,532	13
02 공공운영비		4,545	4,532	13
○자동차세		326		
-소형화물차(화물)	26,000원*1회	26		
-소형승용차(소형)	200,000원*1회	200		
-전기차(SM3Z)	100,000원*1회	100		
○자동차 보험료		2,350		

부서: 신장2동
정책: 신장2동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－소형화물차(화물) 1,000,000원*1회	1,000		
－소형승용차(소형) 850,000원*1회	850		
－전기차(SM3Z) 500,000원*1회	500		
○차량유류비	969		
－소형화물차(휘발유) 1,681원*50L*6월	505		
－소형승용차(경유) 1,546원*50L*6월	464		
○차량유지보수비 200,000원*3대	600		
○자동차검사 수수료 100,000원*3대	300		
통반장 수당 지급(신장2동)	384,160	384,160	0
301 일반보전금	384,160	384,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	384,160	384,160	0
○통장수당	376,960		
－기본수당 400,000원*62명*12월	297,600		
－상 여 금 400,000원*62명*2회	49,600		
－회의수당 20,000원*62명*12월*2회	29,760		
○반장수당 25,000원*2회*144명	7,200		
동 지역사회보장협의체 지원(신장2동)	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○기타운영비 500,000원*1식	500		
○회의심사수당 50,000원*20명*6회	6,000		
신장2동 사업경비	1,800	2,000	△200
신장2동 주민숙원사업	1,800	2,000	△200
신장2동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무추진비 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
주민참여 중심의 행정 구현	109,780	110,464	△684
주민자치 기반조성	39,640	35,320	4,320
주민자치회 운영	39,640	35,320	4,320
201 일반운영비	33,640	29,320	4,320
01 사무관리비	33,640	29,320	4,320
○주민자치회 연간 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치(위원)회 회의 참석수당 50,000원*40명*1회*12월	24,000		
○주민자치회 분과회의 참석수당 20,000원*36명*1회*12월	8,640		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0

부서: 신장2동
정책: 주민참여 중심의 행정 구현
단위: 주민자치 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 간사수당 500,000원*12월	6,000		
내실있는 주민자치센터 운영	70,140	75,144	△5,004
주민자치센터 운영	70,140	75,144	△5,004
201 일반운영비	70,140	75,144	△5,004
01 사무관리비	70,140	75,144	△5,004
○주민자치센터 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 강사수당 5,345,000원*12월	64,140		
행정운영경비(신장2동)	43,708	63,783	△20,075
기본경비(신장2동)	43,708	63,783	△20,075
기본경비(신장2동)	43,708	63,783	△20,075
201 일반운영비	29,648	48,523	△18,875
01 사무관리비	29,648	48,523	△18,875
○기본사무용품비 20,000원*18명	360		
○복사용지 구입	2,700		
-A4 25,000원*9박스*12월	2,700		
○전산기기 소모품 구입	11,648		
-복사기 토너 305,800원*2대*6회	3,670		
-복사기 드럼 409,200원*2대*4회	3,274		
-프린터기 토너드럼 196,000원*6대*4회	4,704		
○급량비	7,884		
-기본업무수행 급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		
-휴일 및 비상근무 급식비 9,000원*4명*18일*3월	1,944		
○현수막 제작 77,000원*1개*12월	924		
○신문 구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○통장 후보자심사위원회 위원 수당 80,000원*4명*12회	3,840		
202 여비	1,440	2,640	△1,200
01 국내여비	1,440	2,640	△1,200
○기본업무수행 여비	1,440		
-관내여비 20,000원*4명*12월	960		
-관외여비 20,000원*2명*12월	480		
203 업무추진비	12,620	12,620	0
01 기관운영업무추진비	8,300	8,300	0
○동장 8,300,000원	8,300		
02 정원가산업무추진비	720	720	0

부서: 신장2동
정책: 행정운영경비(신장2동)
단위: 기본경비(신장2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 100명까지	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○정원 20인 이하	300,000원*12월	3,600		

덕 풍 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 덕풍1동
정책: 덕풍1동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕풍1동	394,265	423,583	△29,318
덕풍1동 행정복지센터 운영	258,787	271,070	△12,283
대민행정서비스 제공(덕풍1동)	258,787	271,070	△12,283
주민등록・호적민원서비스 제공(덕풍1동)	19,896	25,436	△5,540
201 일반운영비	19,896	25,436	△5,540
01 사무관리비	13,938	15,746	△1,808
○민원업무용 각종 서식 제작 40,000원*3종*12월	1,440		
○민원업무용 봉투 제작 300원*5,000매	1,500		
○주민등록 사실조사 현수막 제작 77,000원*2개*2분기	308		
○인증기 소모품 구입	516		
-인증기 필름 300,000원*1개	300		
-인증기 롤러 150,000원*1개	150		
-영수증 용지 33,000원*2롤	66		
○인증기 수리 300,000원*1대	300		
○통합민원발급기 소모품 구입	5,308		
-발급기 토너드럼 220,000원*4대*2회	1,760		
-급지로라 240,000원*4대*1회	960		
-발급기 스테플러 45,000원*4대*3회	540		
-발급기 잉크 33,000원*4대*2회	264		
-발급기 영수증 용지 33,000원*4대*2회	264		
-발급기 정착기 380,000원*4대*1회	1,520		
○순번대기표용지 구입 165,000원*2박스	330		
○무인민원발급기 소모품 구입	540		
-토너카트리지 220,000원*2회	440		
-스테플러 50,000원*2회	100		
○통합발급기 유지보수 용역 77,000원*4대*12월	3,696		
02 공공운영비	5,958	9,690	△3,732
○우편요금	5,958		
-등기 2,100원*100통*12월	2,520		
-일반 400원*200통*12월	960		
-반송료 2,100원*15통*12월	378		
-등기(민방위) 2,100원*100통*6회	1,260		
-반송료(민방위) 2,100원*50통*8회	840		
청사 관리(덕풍1동)	98,707	103,071	△4,364
201 일반운영비	98,707	103,071	△4,364
01 사무관리비	55,641	54,987	654

부서: 덕풍1동
정책: 덕풍1동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용품 구입 15,000원*10종*12월	1,800		
○화장실용품 구입 158,333원*12월	1,900		
○시스템에어컨 유지관리 200,000원*20개	4,000		
○정화조 청소비 600,000원*1회	600		
○민원실비치 화분 구입 300,000원*3회	900		
○소방시설 안전관리대행 용역 210,900원*12월	2,531		
○승강기 안전관리대행 용역 247,500원*12월	2,970		
○전기설비 안전관리대행 용역 270,000원*12월	3,240		
○동청사 청소 용역 21,000,000원*1식	21,000		
○냉온정수기 임차료 48,000원*7대*12월	4,032		
○공기청정기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○비데 임차료 18,000원*16대*12월	3,456		
○청사 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 무인경비 용역 231,000원*12월	2,772		
02 공공운영비	43,066	48,084	△5,018
○전기요금	22,699		
-기본료 6,160원*160KW*12월	11,828		
-사용료 110원*8,000KW*12월	10,560		
-전기차 충전료 259원*100KWH*12월	311		
○상하수도요금	2,479		
-상수도요금 770원*125㎥*12월	1,155		
-하수도요금 848원*110㎥*12월	1,120		
-물이용부담금 170원*100㎥*12월	204		
○도시가스요금 25원*55,000MJ*12월	16,500		
○케이블TV 시청료 38,000원*12월	456		
○교통유발부담금 500,000원*1식	500		
○소방 안전협회비 50,000원*1회	50		
○승강기 정기점검비 150,000원*1회	150		
○도시가스 점검비 100,000원*1회	100		
○크로샷서비스 통신비 5,000원*12월	60		
○안심비상벨 통신비 6,000원*12월	72		
관용차량 관리(덕풍1동)	7,564	10,263	△2,699
201 일반운영비	7,564	10,263	△2,699
02 공공운영비	7,564	10,263	△2,699
○자동차 정기검사비 80,000원*3대	240		
○자동차 보험료	2,100		

부서: 덕풍1동
정책: 덕풍1동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차 보험료(포터) 700,000원*1회	700		
－자동차 보험료(QM6) 700,000원*1회	700		
－자동차 보험료(SM3) 700,000원*1회	700		
○자동차세	500		
－자동차세(포터) 50,000원*1회	50		
－자동차세(QM6) 350,000원*1회	350		
－자동차세(SM3) 100,000원*1회	100		
○환경개선부담금	300		
－소형화물차 150,000원*2회	300		
○차량유류비	1,924		
－소형화물차(경유) 1,546원*700리터	1,083		
－소형승용차(휘발유) 1,681원*500리터	841		
○차량유지관리비 500,000원*5대	2,500		
통반장 수당 지급(덕풍1동)	126,120	125,800	320
201 일반운영비	1,920	1,600	320
01 사무관리비	1,920	1,600	320
○통장후보자심사위원회 참석수당 80,000원*4명*6회	1,920		
301 일반보전금	124,200	124,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	124,200	124,200	0
○통장수당	121,600		
－기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
－상 여 금 400,000원*20명*2회	16,000		
－회의수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장수당 25,000원*52명*2회	2,600		
동 지역사회보장협의체 지원(덕풍1동)	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 참석 수당 50,000원*20명*6회	6,000		
주민참여 중심의 행정 구현	99,640	98,680	960
주민자치 기반 조성	29,800	28,840	960
주민자치회 운영	29,800	28,840	960
201 일반운영비	23,800	22,840	960
01 사무관리비	23,800	22,840	960
○주민자치회 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		

부서: 덕풍1동
정책: 주민참여 중심의 행정 구현
단위: 주민자치 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 분과회의 참석수당 20,000원*20명*12월	4,800		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 간사수당 10,000원*50시간*12월	6,000		
내실있는 주민자치센터 운영	69,840	69,840	0
주민자치센터 운영	69,840	69,840	0
201 일반운영비	69,840	69,840	0
01 사무관리비	69,840	69,840	0
○주민자치센터 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 강사수당 63,840,000원*1식	63,840		
덕풍1동 사업경비	1,800	2,000	△200
덕풍1동 주민숙원사업	1,800	2,000	△200
덕풍1동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무 추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
행정운영경비(덕풍1동)	34,038	51,833	△17,795
기본경비(덕풍1동)	34,038	51,833	△17,795
기본경비(덕풍1동)	34,038	51,833	△17,795
201 일반운영비	21,198	37,153	△15,955
01 사무관리비	21,198	37,153	△15,955
○복사용지구입	1,500		
-복사용지 구입(A4) 25,000원*5박스*12월	1,500		
○전산소모품 구입	10,900		
-복사기드럼 400,000원*2대*2회	1,600		
-복사기토너 300,000원*2대*3회	1,800		
-프린터드럼 300,000원*6대*2회	3,600		
-프린터토너 200,000원*6대*3회	3,600		
-팩스소모품 150,000원*1대*2회	300		
○기본사무용품비 20,000원*11명	220		
○종량제 봉투 1,240원*20장*12개월	298		
○현수막 제작 77,000원*2개*12개월	1,848		
○주민홍보 안내지 및 초청장 제작 600원*500매*3회	900		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		

부서: 덕풍1동
정책: 행정운영경비(덕풍1동)
단위: 기본경비(덕풍1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○급식비	3,240		
-기본업무수행 급식비 9,000원*3명*5일*12월	1,620		
-휴일 및 비상근무 급식비 9,000원*3명*5일*12월	1,620		
202 여비	2,400	4,200	△1,800
01 국내여비	2,400	4,200	△1,800
○기본업무수행여비	2,400		
-관내여비 50,000원*3명*12월	1,800		
-관외여비 50,000원*1명*12월	600		
203 업무추진비	10,440	10,480	△40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원 100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

덕 풍 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 덕풍2동
정책: 덕풍2동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕풍2동	432,413	450,137	△17,724
덕풍2동 행정복지센터 운영	310,777	317,405	△6,628
대민행정서비스 제공(덕풍2동)	310,777	317,405	△6,628
주민등록・호적민원서비스 제공(덕풍2동)	18,280	16,739	1,541
201 일반운영비	18,280	16,739	1,541
01 사무관리비	11,080	9,539	1,541
○각종 민원 서식 인쇄 5,000원*20종*12월	1,200		
○민원업무용 봉투 제작	1,160		
-소형 140원*4,000매	560		
-대형 200원*3,000매	600		
○무인민원발급기 소모품 구입	1,824		
-토너,드럼 220,000원*1대*3회	660		
-스테플러 50,000원*1대*2회	100		
-급지로라 132,000원*1대*2회	264		
-정착기 400,000원*2대	800		
○통합민원발급기 소모품구입	3,585		
-토너 220,000원*3대*2회	1,320		
-정착기 385,000원*3대*1회	1,155		
-급지로라 240,000원*3대*1회	720		
-스테플러 50,000원*3대*1회	150		
-잉크 40,000원*3대*2회	240		
○자동인증기 소모품 구입	539		
-필름 350,000원*1회	350		
-영수증 용지 35,000원*1회	35		
-롤러 154,000원*1회	154		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*3대*12월	2,772		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금	7,200		
-등기 2,100원*200통*12월	5,040		
-일반 400원*100통*12월	480		
-민방위 등기우편 요금 2,100원*200명*4회	1,680		
청사 관리(덕풍2동)	68,690	74,891	△6,201
201 일반운영비	68,690	74,191	△5,501
01 사무관리비	16,182	22,920	△6,738
○청사 관리 물품 구입 15,000원*10종*12월	1,800		
○화장실 청결용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*3회	900		

부서: 덕풍2동
정책: 덕풍2동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사 물품 임차료	5,532		
-정수기 48,000원*2대*12월	1,152		
-공기청정기 60,000원*4대*12월	2,880		
-화장실 비데 25,000원*5대*12월	1,500		
○주민센터 시스템 에어컨 세척 105,000원*10개	1,050		
○동청사 소방 물탱크 청소 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	52,508	51,271	1,237
○전기요금	31,107		
-기본료 6,160원*95KW*12월	7,023		
-사용료 136원*14,500KWh*12월	23,664		
-전기차요금 269원*130kWh*12월	420		
○상하수도 요금	5,643		
-상수도요금 950원*250톤*12월	2,850		
-하수도요금 1,097원*180톤*12월	2,370		
-물이용부담금 170원*200톤*12월	408		
-정액료 1,200원*12월	15		
○도시가스요금(난방용) 25원*17,000MJ*12월	5,100		
○소방시설정기점검비 190,000원*12월	2,280		
○승강기정기검사비 230,000원*12월	2,760		
○전기설비 안전관리비 330,000원*12월	3,960		
○동청사 방역 180,000원*6월	1,080		
○케이블TV수신료 23,000원*12월	276		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○크로샷서비스 통신비 15,000원*12월	180		
○비상벨 6,000원*12월	72		
관용차량 관리(덕풍2동)	5,137	7,105	△1,968
201 일반운영비	5,137	7,105	△1,968
02 공공운영비	5,137	7,105	△1,968
○자동차세	200		
-소형화물차(포터) 50,000원*1회	50		
-소형승용차(모닝) 50,000원*1회	50		
-전기승용차(SM3) 100,000원*1회	100		
○자동차보험료	2,200		
-소형화물차(봉고) 1,000,000원*1대	1,000		
-소형승용차(모닝) 400,000원*1대	400		
-전기승용차(SM3) 800,000원*1대	800		

부서: 덕풍2동
정책: 덕풍2동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유류비	1,147		
-소형화물차(경유) 1,546원*40리터*12월	743		
-소형승용차(휘발유) 1,681원*20리터*12월	404		
○차량유지관리비 530,000원*3대	1,590		
통반장 수당 지급(덕풍2동)	212,170	212,170	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○통장위원회 참석수당 80,000원*5명*6회	2,400		
301 일반보전금	209,770	209,770	0
07 통장・이장・반장활동보상금	209,770	209,770	0
○통장수당	206,720		
-기본수당 400,000원*34명*12월	163,200		
-상 여 금 400,000원*34명*2회	27,200		
-회의수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장수당 25,000원*61명*2회	3,050		
동 지역사회보장협의체 지원(덕풍2동)	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*20명*6회	6,000		
덕풍2동 사업경비	11,800	12,000	△200
덕풍2동주민숙원사업	11,800	12,000	△200
소규모주민숙원사업(덕풍2동)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○말바위체력단련장 소모품구입 100,000원*10월	1,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○말바위체력단련장 유지보수 9,000,000원*1식	9,000		
덕풍2동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
주민참여 중심의 행정 구현	73,260	82,600	△9,340
주민자치 기반조성	25,260	28,600	△3,340
주민자치회 운영	25,260	28,600	△3,340

부서: 덕풍2동
정책: 주민참여 중심의 행정 구현
단위: 주민자치 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,260	22,600	△3,340
01 사무관리비	19,260	22,600	△3,340
○주민자치회 운영비 300,000원*1식	300		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○주민자치회 분과회의 참석수당 20,000원*4명*12월	960		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 간사수당 10,000원*1명*50시간*12월	6,000		
내실있는 주민자치센터 운영	48,000	54,000	△6,000
주민자치센터 운영	48,000	54,000	△6,000
201 일반운영비	48,000	54,000	△6,000
01 사무관리비	48,000	54,000	△6,000
○주민자치센터 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 강사수당 20,000원*5강좌*7시간*5주*12월	42,000		
행정운영경비(덕풍2동)	36,576	38,132	△1,556
기본경비(덕풍2동)	36,576	38,132	△1,556
기본경비(덕풍2동)	36,576	38,132	△1,556
201 일반운영비	21,256	20,372	884
01 사무관리비	21,256	20,372	884
○현수막 제작 77,000원*1개*12월	924		
○방향제 구입 133,000원*2회	266		
○초청장제작 600원*1,000매*1회	600		
○복사용지 구입	1,500		
-A4 25,000원*5박스*12월	1,500		
○복사기 소모품 구입	2,280		
-드럼 350,000원*2대*2회	1,400		
-토너 220,000원*2대*2회	880		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○전산소모품구입	6,450		
-복사기토너 150,000원*2대*3회	900		
-복사기드럼 350,000원*2대*3회	2,100		
-프린터기 토너/드럼 350,000원*9대*1회	3,150		
-팩스토너/드럼 150,000원*1대*2종*1회	300		
○급량비	6,237		

부서: 덕풍2동
정책: 행정운영경비(덕풍2동)
단위: 기본경비(덕풍2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본업무 수행 급식비 9,000원*13명*3일*12월	4,212		
-휴일 및 비상근무급식비 9,000원*5명*15일*3월	2,025		
○기본사무용품비 20,000원*13명	260		
○종량제봉투 구입(50리터) 1,240원*30개*12월	447		
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○기본업무수행여비	4,800		
-관내여비 40,000원*9명*12월	4,320		
-관외여비 20,000원*2명*12월	480		
203 업무추진비	10,520	10,560	△40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원 100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

덕 풍 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 덕풍3동
정책: 덕풍3동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕풍3동	536,944	524,334	12,610
덕풍3동 행정복지센터 운영	414,231	392,881	21,350
대민행정서비스 제공(덕풍3동)	414,231	392,881	21,350
주민등록・호적민원서비스 제공(덕풍3동)	24,023	28,419	△4,396
201 일반운영비	24,023	28,419	△4,396
01 사무관리비	13,763	15,159	△1,396
○민원업무용 각종 서식 제작 40원*10종*3,000매	1,200		
○민원업무용 봉투 구입	2,700		
-소형 100원*10,000매	1,000		
-대형 200원*7,000매	1,400		
-인감대장 이송 봉투 100원*3,000매	300		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*4대*12월	3,696		
○통합민원발급기 소모품 구입	4,312		
-토너 220,000원*4대*2회	1,760		
-정착기 385,000원*4대*1회	1,540		
-급지롤라 33,000원*4대*3회	396		
-스테플러 44,000원*4대*2회	352		
-잉크 33,000원*4대*2회	264		
○번호대기표 용지 165,000원*1대*2회	330		
○주민등록증 주소 라벨 카트리지 38,500원*10회	385		
○자동인증기 소모품 구입 160,000원*1대*3회	480		
○무인민원발급기	660		
-토너 220,000원*2회	440		
-스테플러 44,000원*5회	220		
02 공공운영비	10,260	13,260	△3,000
○우편요금	10,260		
-등 기 2,100원*300통*12월	7,560		
-일 반 400원*300통*12월	1,440		
-반송료 2,100원*50건*12월	1,260		
청사관리(덕풍3동)	134,948	106,586	28,362
201 일반운영비	94,948	103,517	△8,569
01 사무관리비	54,997	54,705	292
○청사관리용품 구입 15,000원*10종*12월	1,800		
○동청사 저수조(소방 겸용) 청소 700,000원*2회	1,400		
○동청사 냉난방기 청소 88,000원*27개	2,376		

부서: 덕풍3동
정책: 덕풍3동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 청결용품 구입 200,000원*12회	2,400		
○민원실 비치 화분 구입 300,000원*3회	900		
○무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
○시스템 에어컨 유지관리 1,000,000원*3회	3,000		
○청사 물품 렌탈료	4,200		
-정수기 48,000원*3대*12월	1,728		
-비데 20,000원*7대*12월	1,680		
-공기청정기 22,000원*3대*12월	792		
○청사 소규모수선비 1,500,000원*1식	1,500		
○소방시설 안전관리대행 용역 272,250원*12월	3,267		
○승강기 안전관리대행 용역 225,500원*12월	2,706		
○전기설비 안전관리대행 용역 314,600원*12월	3,776		
○청사 청소 용역(2 3층) 25,272,000원*1식	25,272		
02 공공운영비	39,951	48,812	△8,861
○인터넷TV 수신료 17,600원*12월	212		
○민원창구 안심비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
○안부확인서비스(스마트메시지) 통신비 15,000원*12월	180		
○전기요금	32,156		
-기본료 6,160원*160kw*12월	11,828		
-사용료 140원*12,000kw*12월	20,160		
-전기차 요금 280원*50kw*12월	168		
○승강기 정기검사비 150,000원*1회	150		
○청사 방역 180,000원*6회	1,080		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○상하수도요금	4,902		
-상수도요금 770원*200㎥*12월	1,848		
-하수도요금 848원*250㎥*12월	2,544		
-물이용부담금 170원*250㎥*12월	510		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○비상발전기용 경유 구입비 1,546원*100리터	155		
401 시설비및부대비	40,000	3,069	36,931
01 시설비	40,000	3,069	36,931
○청사 1층 냉난방기 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 덕풍3동
정책: 덕풍3동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 관리(덕풍3동)	4,940	7,556	△2,616
201 일반운영비	4,940	7,556	△2,616
02 공공운영비	4,940	7,556	△2,616
○자동차보험료	1,400		
-소형승용차(모닝) 400,000원*1회	400		
-소형화물차(포터) 500,000원*1회	500		
-전기자동차(SM3) 500,000원*1회	500		
○자동차 검사 수수료 80,000원*2대*1회	160		
○자동차세	230		
-소형승용차(모닝) 70,000원*1회	70		
-소형화물차(포터) 80,000원*1회	80		
-전기자동차(SM3) 80,000원*1회	80		
○차량유류비	1,550		
-소형화물차(경유) 1,546원*40리터*12월	743		
-소형승용차(휘발유) 1,681원*40리터*12월	807		
○차량유지보수비 500,000원*3대	1,500		
○환경개선 부담금(포터) 50,000원*2회	100		
통반장 수당 지급(덕풍3동)	243,820	243,820	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○통장후보자심사위원회 면접수당 80,000원*4명*10회	3,200		
301 일반보전금	240,620	240,620	0
07 통장・이장・반장활동보상금	240,620	240,620	0
○통장수당	237,120		
-기본수당 400,000원*39명*12월	187,200		
-상 여 금 400,000원*39명*2회	31,200		
-회의수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장수당 25,000원*70명*2회	3,500		
동 지역사회보장협의체 지원	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 회의 참석 수당 50,000원*20명*6회	6,000		
덕풍3동 사업예산	1,800	2,000	△200
덕풍3동 주민숙원사업	1,800	2,000	△200
덕풍3동 동정업무추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 덕풍3동
정책: 덕풍3동 사업예산
단위: 덕풍3동 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
주민참여 중심의 행정 구현	82,340	85,340	△3,000
주민자치 기반 조성	29,800	32,800	△3,000
주민자치회 운영	29,800	32,800	△3,000
201 일반운영비	23,800	26,800	△3,000
01 사무관리비	23,800	26,800	△3,000
○주민자치회 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○주민자치회 분과회의 참석수당 20,000원*20명*12월	4,800		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 간사수당 10,000원*50시간*12월	6,000		
내실있는 주민자치센터 운영	52,540	52,540	0
주민자치센터 운영	52,540	52,540	0
201 일반운영비	52,540	52,540	0
01 사무관리비	52,540	52,540	0
○주민자치센터 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 강사수당 20,000원*13과목*179시간	46,540		
행정운영경비(덕풍3동)	38,573	44,113	△5,540
기본경비(덕풍3동)	38,573	44,113	△5,540
기본경비(덕풍3동)	38,573	44,113	△5,540
201 일반운영비	26,053	27,473	△1,420
01 사무관리비	26,053	27,473	△1,420
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○기본사무용품비 20,000원*16명	320		
○현수막 제작 77,000원*2개*12월	1,848		
○초청장 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
○복사용지 구입	2,020		
-A4 25,000원*70박스	1,750		
-A3 27,000원*10박스	270		
○전산소모품 구입	9,733		
-복사기소모품	4,218		

부서: 덕풍3동
정책: 행정운영경비(덕풍3동)
단위: 기본경비(덕풍3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・드럼(흑백,칼라) (616,000원+744,700원)*2대*1회	2,722		
・토너(흑백,칼라) (198,000원+550,000원)*2대*1회	1,496		
-프린터 토너(흑백,칼라) (159,500원+181,500원)*5대*3회	5,115		
-팩스 소모품 200,000원*1대*2회	400		
○급량비(특급매식비)	8,640		
-기본업무수행 급식비 9,000원*8명*5일*12월	4,320		
-휴일 및 비상근무 급식비 9,000원*8명*5일*12월	4,320		
202 여비	1,920	5,400	△3,480
01 국내여비	1,920	5,400	△3,480
○기본업무수행 여비	1,920		
-관내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
-관외여비 20,000원*2명*12월	480		
203 업무추진비	10,600	11,240	△640
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원 100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○정원 20인 이하 250,000원*12월	3,000		

미 사 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미사1동
정책: 미사1동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(미사1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미사1동	825,495	847,096	△21,601
미사1동 행정복지센터 운영	657,251	673,797	△16,546
대민행정서비스 제공(미사1동)	657,251	673,797	△16,546
주민등록 및 가족관계등록 민원서비스 제공(미사1동)	40,964	48,974	△8,010
201 일반운영비	40,964	48,574	△7,610
01 사무관리비	23,998	26,628	△2,630
○민원업무용 서식 제작			
40원*10종*7,000매	2,800		
○민원업무용 봉투 제작	2,500		
-소형 150원*10,000매	1,500		
-대형 250원*4,000매	1,000		
○통합민원발급기 소모품 구입	9,828		
-토너카트리지 220,000원*6대*3회	3,960		
-정착기 396,000원*6대*1회	2,376		
-급지롤러 242,000원*6대*1회	1,452		
-스테플러 45,000원*6대*4회	1,080		
-잉크 40,000원*6대*4회	960		
○무인민원발급기 소모품 구입	1,620		
-토너카트리지 220,000원*2대*3회	1,320		
-스테플러 50,000원*2대*3회	300		
○자동인증기 소모품 구입	546		
-소모품 160,000원*1대*3회	480		
-영수증 용지 33,000원*1대*2회	66		
○번호대기표 소모품 구입			
165,000원*2대*2회	660		
○주민등록 및 인감관련 소모품 구입			
500,000원*1식	500		
○통합민원발급기 유지보수			
77,000원*6대*12월	5,544		
02 공공운영비	16,966	21,946	△4,980
○우편요금	10,716		
-등기우편 2,100원*300통*12월	7,560		
-일반우편 400원*500통*12월	2,400		
-반송료 2,100원*30건*12월	756		
○민방위 통지서 우편요금	6,250		
-등기우편 2,100원*2,500명	5,250		
-일반우편 400원*2,500명	1,000		
청사관리(미사1동)	203,651	211,197	△7,546
201 일반운영비	203,651	211,197	△7,546
01 사무관리비	146,440	153,978	△7,538
○청사관리용품 구입 165,000원*12월	1,980		
○화장실용 소모품 구입			
300,000원*12월	3,600		

부서: 미사1동
정책: 미사1동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(미사1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*2회	600		
○동 청사 무인경비시스템 용역비 260,000원*12월	3,120		
○동 청사 보안요원 경비 용역비 49,250,000원*1식	49,250		
○소방안전관리 업무대행 용역비 225,000원*12월	2,700		
○전기설비 안전관리 업무대행 용역비 330,000원*12월	3,960		
○승강기 안전관리 업무대행 용역비 250,000원*12월	3,000		
○동 청사 청소 용역 52,944,000원*1식	52,944		
○저수조 청소 1,800,000원*1식	1,800		
○동 청사 방역 190,000원*5회	950		
○GHP 냉난방기 유지관리 용역비 500,000원*12월	6,000		
○동 청사 시스템에어컨 내부청소 110,000원*39개소	4,290		
○정수기 임차료 48,000원*3대*12월	1,728		
○비데 임차료 20,000원*26대*12월	6,240		
○공기청정기 임차료 36,000원*4대*12월	1,728		
○집기 등 소규모 수선비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전검사 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	57,211	57,219	△8
○상하수도요금	3,117		
-상수도요금 770원*150㎥*12월	1,386		
-하수도요금 848원*140㎥*12월	1,425		
-물이용부담금 170원*150㎥*12월	306		
○도시가스요금 25원*73,600*12월	22,080		
○전기요금	29,214		
-기본료 6,160원*110kW*12월	8,132		
-사용료 109.8원*16,000kW*12월	21,082		
○환경개선부담금(시설물) 300,000원*1회	300		
○인터넷회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
관용차량 관리(미사1동)	5,916	6,906	△990
201 일반운영비	5,916	6,906	△990
02 공공운영비	5,916	6,906	△990
○자동차보험료	2,400		

부서: 미사1동
정책: 미사1동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(미사1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－승용차 700,000원*2회	1,400		
－화물차 1,000,000원*1회	1,000		
○자동차세	230		
－승용차 100,000원*2회	200		
－화물차 30,000원*1회	30		
○차량유류비	1,999		
－휘발유 1,681원*600리터	1,009		
－경유 1,546원*640리터	990		
○전기차 충전비 15,000원*12월	180		
○차량정비 및 유지관리비 369,000원*3대	1,107		
통반장 수당 지급(미사1동)	400,220	400,220	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○통장후보자심사위원회 수당 80,000원*2명*12회	1,920		
301 일반보전금	398,300	398,300	0
07 통장・이장・반장활동보상금	398,300	398,300	0
○통장수당	395,200		
－기본수당 400,000원*65명*12월	312,000		
－상여금 400,000원*65명*2회	52,000		
－회의수당 20,000원*65명*2회*12월	31,200		
○반장수당 25,000원*2회*62명	3,100		
동 지역사회보장협의체 지원(미사1동)	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*20명*6회	6,000		
주민참여 중심의 행정구현(미사1동)	120,040	120,040	0
주민자치 기반조성(미사1동)	29,800	29,800	0
주민자치회 운영(미사1동)	29,800	29,800	0
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○주민자치회 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*33명*12월	19,800		
○주민자치회 분과회의 참석수당 20,000원*30명*5월	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 간사수당 10,000원*50시간*12월	6,000		

부서: 미사1동
정책: 주민참여 중심의 행정구현(미사1동)
단위: 내실있는 주민자치센터 운영(미사1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내실있는 주민자치센터 운영(미사1동)	90,240	90,240	0
주민자치센터 운영(미사1동)	90,240	90,240	0
201 일반운영비	90,240	90,240	0
01 사무관리비	90,240	90,240	0
○주민자치센터 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 강사수당 20,000원*351시간*12월	84,240		
미사1동 사업경비	1,800	2,000	△200
미사1동 주민숙원사업	1,800	2,000	△200
미사1동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
행정운영경비(미사1동)	46,404	51,259	△4,855
기본경비(미사1동)	46,404	51,259	△4,855
기본경비(미사1동)	46,404	51,259	△4,855
201 일반운영비	32,144	36,159	△4,015
01 사무관리비	32,144	36,159	△4,015
○기본사무용품비 20,000원*20명	400		
○복사용지구입	2,400		
-A4 25,000원*8박스*12월	2,400		
○전산기기 소모품 구입	10,560		
-복사기 토너 150,000원*2대*5회	1,500		
-복사기 드럼 330,000원*2대*4회	2,640		
-프린터 토너 드럼 330,000원*3대*6회	5,940		
-팩스 토너 160,000원*1대*3회	480		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○급량비	9,720		
-기본 업무수행 급식비 9,000원*15명*4일*12월	6,480		
-휴일 및 비상근무 급식비 9,000원*15명*2일*12월	3,240		
○현수막 제작 77,000원*6개*12월	5,544		
○주민홍보 안내지 및 초청장 제작 600원*500매*3회	900		
○종량제 봉투	328		
-50리터 1,240원*10장*12월	149		
-75리터 1,860원*8장*12월	179		

부서: 미사1동
정책: 행정운영경비(미사1동)
단위: 기본경비(미사1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,560	2,400	△840
01 국내여비	1,560	2,400	△840
○기본업무수행여비	1,560		
-관내여비 20,000원*6명*12월	1,440		
-관외여비 10,000원*1명*12월	120		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,300	8,300	0
○동장 8,300,000원	8,300		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원 100명까지 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

미 사 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미사2동
정책: 미사2동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정 서비스 제공(미사2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미사2동	773,044	1,082,843	△309,799
미사2동 행정복지센터 운영	600,038	903,197	△303,159
대민행정 서비스 제공(미사2동)	600,038	903,197	△303,159
주민등록・가족관계등록 민원서비스 제공(미사2동)	31,943	45,373	△13,430
201 일반운영비	31,943	42,293	△10,350
01 사무관리비	18,725	18,725	0
○민원서식인쇄비 40원*10종*4,000매	1,600		
○민원업무용 봉투 제작	1,640		
-소형 140원*6,000매	840		
-대형 200원*2,500매	500		
-창봉투(소형) 100원*3,000매	300		
○통합민원발급기 소모품 구입	9,095		
-토너카트리지 220,000원*5대*3회	3,300		
-급지롤러 242,000원*5대*2회	2,420		
-스테플러 50,000원*5대*4회	1,000		
-잉크 40,000원*5대*1회	200		
-영수증용지 35,000원*5대*1회	175		
-정착기 400,000원*5대*1회	2,000		
○무인민원발급기 소모품 구입	1,200		
-토너카트리지 220,000원*2대*2회	880		
-스테플러 50,000원*2대*1회	100		
-급지롤러 110,000원*2대	220		
○민원서류 발급 민원창구 소모품 구입 120,000원*1식	120		
○순번대기표 소모품 구입 150,000원*3회	450		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*5대*12월	4,620		
02 공공운영비	13,218	23,568	△10,350
○우편요금	7,968		
-등기우편 2,100원*200통*12월	5,040		
-일반우편 400원*400통*12월	1,920		
-반송료 2,100원*40건*12월	1,008		
○민방위 통지서 우편요금	5,250		
-등기우편 2,100원*2,000명	4,200		
-반송료 2,100원*500명	1,050		
청사관리(미사2동)	194,056	482,041	△287,985
201 일반운영비	194,056	199,994	△5,938
01 사무관리비	145,676	151,676	△6,000
○청사관리 용품 구입 166,000원*12월	1,992		
○화장실용 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		

부서: 미사2동
정책: 미사2동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정 서비스 제공(미사2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 비치용 화분구입 300,000원*2회	600		
○동 청사 방역소독 150,000원*5회	750		
○동 청사 무인경비시스템 용역비 270,000원*12월	3,240		
○동 청사 보안요원 경비 용역비 49,250,000원*1식	49,250		
○동 청사 전기설비안전관리 업무대행 용역비 280,000원*12월	3,360		
○동 청사 승강기관리 업무대행 용역비 187,000원*12월	2,244		
○동 청사 소방안전관리 업무대행 용역비 210,000원*12월	2,520		
○동 청사 냉난방기 유지관리 용역비 450,000원*12월	5,400		
○옥외 무인민원발급기 무인경비 용역비 150,000원*12개월	1,800		
○냉난방기 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○정수기 유지관리 임차료 48,000원*6대*12월	3,456		
○화장실 비데 임차료 26,000원*18대*12월	5,616		
○공기청정 유지관리비 23,000원*4대*12월	1,104		
○집기 등 소규모 수선비 150,000원*12월	1,800		
○동 청사 청소 용역 52,944,000원*1식	52,944		
02 공공운영비	48,380	48,318	62
○상하수도요금	2,146		
-상수도요금 770원*100㎥*12월	924		
-하수도요금 848원*100㎥*12월	1,018		
-물이용부담금 170원*100㎥*12월	204		
○도시가스요금 25원*82,800MJ*12월	24,840		
○인터넷회선 사용료 140,000원*12월	1,680		
○비상벨 통신비 사용료 5,500원*12월	66		
○전기요금	18,038		
-기본료 6,160원*59kw*12월	4,362		
-사용료 103.6원*11,000kw*12월	13,676		
○전기설비정기검사수수료 200,000원*1회	200		
○가스안전공사정기검사수수료 60,000원*1회	60		
○승강기검사수수료 150,000원*1회	150		
○안부확인서비스(크로샷) 등 통신비 100,000원*12월	1,200		

부서: 미사2동
정책: 미사2동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정 서비스 제공(미사2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용차량관리(미사2동)	5,309	6,253	△944
201 일반운영비	5,309	6,253	△944
02 공공운영비	5,309	6,253	△944
○자동차보험료	2,400		
-소형화물차 1,000,000원*1회	1,000		
-소형승용차 400,000원*1회	400		
-전기차 1,000,000원*1회	1,000		
○자동차세	200		
-소형화물차 70,000원*1회	70		
-소형승용차 30,000원*1회	30		
-전기차 100,000원*1회	100		
○차량유류비	969		
-소형화물차(경유) 1,546원*300리터	464		
-소형승용차(휘발유) 1,681원*300리터	505		
○전기차충전비 20,000원*12회	240		
○차량정비유지관리비 및 검사비 500,000원*3대	1,500		
통반장수당지급(미사2동)	362,230	363,030	△800
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○통장후보자심사위원회 수당 80,000원*4명*12월	3,840		
301 일반보전금	358,390	359,190	△800
07 통장・이장・반장활동보상금	358,390	359,190	△800
○통장수당	352,640		
-기본수당 400,000원*58명*12월	278,400		
-상여금 400,000원*58명*2회	46,400		
-회의수당 20,000원*58명*2회*12월	27,840		
○반장수당 25,000원*2회*115명	5,750		
동 지역사회보장협의체 지원	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*20명*6회	6,000		
미사2동 사업경비	3,360	3,800	△440
미사2동 주민숙원사업	3,360	3,800	△440
미사2동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 미사2동
정책: 미사2동 사업경비
단위: 미사2동 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동정업무 추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
미사2동 주민학습교육장 운영 지원	1,560	1,800	△240
201 일반운영비	1,560	1,800	△240
02 공공운영비	1,560	1,800	△240
○주민학습교육장 무인경비 용역비 130,000원*12월	1,560		
주민참여 중심의 행정 구현	123,440	120,800	2,640
주민자치 기반 조성	35,800	33,160	2,640
주민자치회 운영	35,800	33,160	2,640
201 일반운영비	29,800	27,160	2,640
01 사무관리비	29,800	27,160	2,640
○주민자치회 연간운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치회 회의수당 50,000원*40명*12월*90%	21,600		
○주민자치회 분과회의수당 20,000원*30명*12월	7,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 간사수당 10,000원*50시간*12월	6,000		
내실있는 주민자치센터 운영	87,640	87,640	0
주민자치센터 운영	87,640	87,640	0
201 일반운영비	87,640	87,640	0
01 사무관리비	87,640	87,640	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 강사수당 81,640,000원*1식	81,640		
행정운영경비(미사2동)	46,206	55,046	△8,840
기본경비(미사2동)	46,206	55,046	△8,840
기본경비(미사2동)	46,206	55,046	△8,840
201 일반운영비	29,316	37,266	△7,950
01 사무관리비	29,316	37,266	△7,950
○기본사무용품비 20,000원*22명	440		
○복사용지 구입	1,824		
-A4 25,000원*5박스*12월	1,500		
-A3 27,000원*1박스*12월	324		
○전산기기 소모품 구입	9,910		
-복사기 토너 150,000원*2대*3회	900		
-복사기 드럼 350,000원*2대*1회	700		
-프린터 토너드럼 350,000원*7대*3회	7,350		

부서: 미사2동
정책: 행정운영경비(미사2동)
단위: 기본경비(미사2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-팩스 토너 160,000원*2대*3회	960		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○현수막 제작 77,000원*6개*12월	5,544		
○급량비	9,306		
-기본업무수행 급식비 9,000원*22명*3일*11월	6,534		
-휴일 및 비상근무 급식비 9,000원*22명*14일	2,772		
202 여비	3,510	4,400	△890
01 국내여비	3,510	4,400	△890
○기본업무수행 여비	3,510		
-관내여비 40,000원*7명*12월	3,360		
-관외여비 50,000원*1명*3월	150		
203 업무추진비	13,380	13,380	0
01 기관운영업무추진비	8,300	8,300	0
○동장 8,300,000원	8,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원 100명까지 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

미 사 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미사3동
정책: 미사3동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(미사3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미사3동	762,570	547,943	214,627
미사3동 행정복지센터 운영	617,789	393,406	224,383
대민행정서비스 제공(미사3동)	229,965	45,466	184,499
주민등록·호적민원서비스 제공(미사3동)	20,799	27,236	△6,437
201 일반운영비	20,799	27,236	△6,437
01 사무관리비	11,355	12,932	△1,577
○민원사무용서식 인쇄 40원*10종*2,000매	800		
○민원업무용 봉투 제작	825		
-소형 77원*3,000매	231		
-대형 198원*3,000매	594		
○복합인증기 소모품 구입	2,184		
-잉크 33,000원*6개	198		
-롤러 132,000원*3대	396		
-TPH리본 18,000원*10롤*3대	540		
-롤용지 35,000원*10롤*3대	1,050		
○무인민원발급기 소모품구입	627		
-토너카트리지 132,000원*3개	396		
-호침 22,000원*3개	66		
-급지롤러 55,000원*3개	165		
○통합민원 발급기 소모품 구입	3,740		
-토너카트리지 264,000원*2대*4회	2,112		
-정착기 396,000원*2대	792		
-호침 44,000원*2대*4회	352		
-급지롤러 242,000원*2대	484		
○순번대기표 용지 165,000원*2개	330		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*3대*12월	2,772		
○주민등록증 라벨 7,700원*10개	77		
02 공공운영비	9,444	14,304	△4,860
○공공운영비	9,444		
-등 기(민원) 2,400원*150통*12월	4,320		
-등 기(민방위) 2,400원*150통*12월	4,320		
-일 반 430원*100통*12월	516		
-환부료 2,400원*10통*12월	288		
동 지역사회보장협의체 지원(미사3동)	6,500	6,700	△200
201 일반운영비	6,500	6,700	△200
01 사무관리비	6,500	6,700	△200
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*20명*6회	6,000		
미사3동공공복합청사 이전	191,136	0	191,136

부서: 미사3동
정책: 미사3동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(미사3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,514	0	29,514
01 사무관리비	29,514	0	29,514
○공공복합청사 입주청소용역 8,259,000원*1식	8,259		
○공공복합청사 이사용역	19,300		
-동청사 이전 17,000,000원*1식	17,000		
-별관 이전 2,300,000원*1식	2,300		
○이전 홍보물 제작	1,955		
-현수막 제작비 77,000원*15장	1,155		
-x배너 및 유도안내판 제작 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	81,888	0	81,888
01 시설비	81,888	0	81,888
○공공복합청사 인테리어 공사	81,888		
-환경개선공사 45,859,000원*1식	45,859		
-블라인드설치 23,479,000원*1식	23,479		
-간판설치 9,770,750원*1식	9,771		
-실내사인물 2,778,160원*1식	2,779		
405 자산취득비	79,734	0	79,734
01 자산및물품취득비	79,734	0	79,734
○공공복합청사 민원실 및 대강당 집기류 구입 29,820,000원*1식	29,820		
○주민자치센터 집기류 구입 24,054,000원*1식	24,054		
○체력단련실 기구 구입 25,860,000원*1식	25,860		
주민자치센터 별관 원상복구	11,530	11,530	0
401 시설비및부대비	11,530	11,530	0
01 시설비	11,530	11,530	0
○미사3동주민자치센터 별관 원상복구 11,530,000원*1식	11,530		
청사 및 차량관리(미사3동)	177,504	137,620	39,884
청사 관리(미사3동)	171,327	130,455	40,872
201 일반운영비	171,327	120,455	50,872
01 사무관리비	108,013	102,149	5,864
○청사관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○청사 경비보안 용역 4,043,440원*8월	32,348		
○무인경비 용역비	5,970		
-미사3동공공복합청사(8개월) 550,000원*8월	4,400		
-행정복지센터(4개월) 255,000원*4월	1,020		
-주민자치센터 별관 110,000원*5월	550		

부서: 미사3동
정책: 미사3동 행정복지센터 운영
단위: 청사 및 차량관리(미사3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 청사 청소용역	38,964		
-미사3동공공복합청사(8개월) 4,112,400원*8월	32,900		
-행정복지센터(4개월) 1,515,890원*4월	6,064		
○주민자치센터 별관 관리비 800,000원*5월	4,000		
○주민자치센터 별관 임차료 2,673,000원*5월	13,365		
○주민자치센터 별관 정수기 임차료 48,000원*5월	240		
○주민자치센터 별관 통신료 80,000원*5월	400		
○화장실 비데 임차료	4,208		
-공공복합청사(8개월) 20,000원*24대*8월	3,840		
-행정복지센터(4개월) 23,000원*4대*4월	368		
○민원실 공기청정기 및 정수기 렌탈료	1,318		
-공기청정기 30,900원*2대*12월	742		
-정수기 48,000원*1대*12월	576		
○사무실 청결용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실 청결용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*2회	600		
○동청사 방역물품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	63,314	18,306	45,008
○전기요금	41,244		
-기본료 6,160원*50KW*4월+6,160원*300KW*8월	16,016		
-사용료 119원*9,000KW*4월+119원*22,000KW*8월	25,228		
○상하수도 요금	3,975		
-상수도 요금 950원*160㎥*12월	1,824		
-하수도 요금 1,097원*138.5㎥*12월	1,824		
-물이용 부담금 170원*160㎥*12월	327		
○케이블TV 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○저소득층 고독사예방 안부확인 통신료 400원*5명*12월	24		
○소방시설점검 수수료 3,850,000원*1식	3,850		
○전기안전검사 수수료 550,000원*8월	4,400		

부서: 미사3동
정책: 미사3동 행정복지센터 운영
단위: 청사 및 차량관리(미사3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 청사 시스템에어컨 세척 77,000원*63대	4,851		
○청사 승강기 유지관리 수수료 1,908,000원*1식	1,908		
○청사 저수조 청소 수수료 831,000원*2회	1,662		
○청사 소독구제 수수료 230,000원*4회	920		
관용차량 관리(미사3동)	6,177	7,165	△988
201 일반운영비	6,177	7,165	△988
02 공공운영비	6,177	7,165	△988
○자동차보험료	1,500		
-소형승용차(모닝) 500,000원*1회	500		
-소형화물차(포터) 500,000원*1회	500		
-전기자동차(쏘울) 500,000원*1회	500		
○자동차세	210		
-소형승용차(모닝) 80,000원*1회	80		
-소형화물차(포터) 50,000원*1회	50		
-전기자동차(쏘울) 80,000원*1회	80		
○차량유류비	2,707		
-소형승용차(휘발유) 1,681원*70리터*12월	1,413		
-소형화물차(경유) 1,546원*60리터*12월	1,114		
-전기차 충전비 15,000원*12월	180		
○차량유지관리비 500,000원*3대	1,500		
○자동차 정기검사 수수료 80,000원*2대*1회	160		
○환경개선부담금(자동차분/포터) 50,000원*1대*2회	100		
통장단 지원(미사3동)	210,320	210,320	0
통반장 수당 지급(미사3동)	210,320	210,320	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○통장후보자 심사위원회 면접수당 80,000원*4명*10회	3,200		
301 일반보전금	207,120	207,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	207,120	207,120	0
○통장수당	206,720		
-기본수당 400,000원*34명*12월	163,200		
-상 여 금 400,000원*34명*2회	27,200		
-회의수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장수당 25,000원*8명*2회	400		
미사3동 사업경비	1,800	2,000	△200

부서: 미사3동
정책: 미사3동 사업경비
단위: 미사3동 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미사3동 주민숙원사업	1,800	2,000	△200
미사3동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
주민참여 중심의 행정 구현	100,890	100,890	0
주민자치 기반 조성	26,470	26,470	0
주민자치회 운영	26,470	26,470	0
201 일반운영비	23,470	23,470	0
01 사무관리비	23,470	23,470	0
○주민자치회 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치회 정기회의 참석수당 50,000원*35명*12월*87%	18,270		
○주민자치회 분과회의 참석수당 20,000원*35명*12월*50%	4,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○주민자치회 간사수당 250,000원*12월	3,000		
내실있는 주민자치센터 운영	74,420	74,420	0
주민자치센터 운영	74,420	74,420	0
201 일반운영비	74,420	74,420	0
01 사무관리비	74,420	74,420	0
○주민자치센터 운영비 5,300,000원*1식	5,300		
○주민자치센터 강사수당 20,000원*72시간*4주*12월	69,120		
행정운영경비(미사3동)	42,091	51,647	△9,556
기본경비(미사3동)	42,091	51,647	△9,556
기본경비(미사3동)	42,091	51,647	△9,556
201 일반운영비	28,531	33,567	△5,036
01 사무관리비	28,531	33,567	△5,036
○현수막 제작 77,000원*4개*12월	3,696		
○초청장제작 600원*1,000매*4회	2,400		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○전산소모용품 구입	6,616		
-복사기 토너 330,000원*1대*7회	2,310		
-복사기 드럼 330,000원*1대*4회	1,320		
-프린터 드럼 462,000원*3대*1회	1,386		

부서: 미사3동
정책: 행정운영경비(미사3동)
단위: 기본경비(미사3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 토너 230,000원*3대*2회	1,380		
-팩스토너 드럼 220,000원*1대*1회	220		
○냉온수기 유지관리비	2,820		
-생수구입 5,000원*30통*12월	1,800		
-종이컵 구입 15,000원*3박스*12월	540		
-냉온수기 소독 10,000원*4대*12월	480		
○복사용지 구입	900		
-A4 25,000원*3박스*12월	900		
○기본사무용품비 15,000원*13명	195		
○급량비	9,612		
-기본 업무수행 급식비 9,000원*12명*4일*11월	4,752		
-휴일 및 비상근무급식비 9,000원*12명*15일*3월	4,860		
202 여비	3,000	7,560	△4,560
01 국내여비	3,000	7,560	△4,560
○기본업무수행여비	3,000		
-관내여비 20,000원*12명*12월	2,880		
-관외여비 10,000원*1명*12월	120		
203 업무추진비	10,560	10,520	40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원 100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

감 북 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감북동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(감북동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감북동	262,341	301,787	△39,446
주민 행정 편의 도모	142,584	176,782	△34,198
대민행정서비스 제공(감북동)	142,584	176,782	△34,198
주민등록・가족관계등록민원서비스 제공(감북동)	11,969	11,969	0
201 일반운영비	11,969	11,969	0
01 사무관리비	7,973	7,973	0
○민원봉투제작 140,000원*3종*3회	1,260		
○민원서식인쇄 20,000원*3종*12월	720		
○자동인증기 소모품 구입	564		
-필름 300,000원*1박스	300		
-영수증용지 55,000원*2롤	110		
-롤러 154,000원*1개	154		
○무인민원발급기 소모품 구입	1,518		
-토너 209,000원*2개	418		
-정착기 396,000원*2개	792		
-급지 로라 132,000원*1세트	132		
-스테플러 구입 44,000원*4개	176		
○통합민원발급기 소모품 구입	2,063		
-토너 구입 198,000원*4개	792		
-정착기 385,000원*2개	770		
-급지 165,000원*1세트	165		
-스테플러 45,000원*6개	270		
-잉크 33,000원*2개	66		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*2대*12월	1,848		
02 공공운영비	3,996	3,996	0
○우편요금	3,996		
-등기(일반+민방위) 2,100원*100매*12월	2,520		
-반송료 2,100원*30매*12월	756		
-일반 400원*150매*12월	720		
청사관리(감북동)	75,288	109,176	△33,888
201 일반운영비	64,724	60,756	3,968
01 사무관리비	31,204	29,880	1,324
○청사유지비 585,000원*12월	7,020		
○청사관리 용품구입 20,000원*8종*12월	1,920		
○화장실용품구입 100,000원*12월	1,200		
○민원실 비치용 화분구입 300,000원*3회	900		
○청사 물품 렌탈료	7,056		
-비데 25,000원*4대*12월	1,200		
-정수기 48,000원*6대*12월	3,456		

부서: 감북동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(감북동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공기청정기 40,000원*5대*12월	2,400		
○청사 소방시설점검비 154,000원*12월	1,848		
○청사 무인경비 용역비 230,000원*12월	2,760		
○빙축열냉방시스템 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○제설장비 수리 500,000원*2회	1,000		
○청사 소규모 수선비 400,000원*12월	4,800		
○건축물 내 석면농도 측정 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	33,520	30,876	2,644
○전기요금	31,761		
－기본료 6,160원*70kw*12월	5,175		
－사용료 109원*13,500kW*12월	17,658		
－심야(일반) 93원*8,000kW*12월	8,928		
○상수도요금 770원*80톤*12월	740		
○하수도요금 848원*50톤*12월	509		
○케이블, TV 수신료 32,000원*12월	384		
○민원창구 안심비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
○안부확인서비스 통신비 5,000원*12월	60		
401 시설비및부대비	10,000	48,420	△38,420
01 시설비	10,000	48,420	△38,420
○청사 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	564	0	564
01 자산및물품취득비	564	0	564
○캐비닛	564		
－이중캐비닛 420,000원*1개	420		
－일반캐비닛 144,000원*1개	144		
관용차량 관리(감북동)	9,297	9,207	90
201 일반운영비	9,297	9,207	90
02 공공운영비	9,297	9,207	90
○환경개선부담금(자동차분/포터 소형화물) 50,000원*2회	100		
○자동차 검사 수수료 55,000원*3대	165		
○자동차보험료	4,500		
－소형승용차(니로) 1,500,000원*1회	1,500		
－소형화물차(포터) 1,500,000원*1회	1,500		
－전기차(쏘울) 1,500,000원*1회	1,500		
○자동차세	330		
－소형승용차(니로) 150,000원*1회	150		
－소형화물차(포터) 30,000원*1회	30		

부서: 감북동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(감북동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기차(쏘울) 150,000원*1회	150		
○차량유류비	2,702		
-휘발유 1,681원*800리터	1,345		
-경 유 1,546원*800리터	1,237		
-전기차 충전비(쏘울) 10,000원*12월	120		
○차량유지보수비 500,000원*3대	1,500		
통반장 수당 지급(감북동)	37,530	37,930	△400
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○통장후보자 심사위원회 수당 80,000원*5명*1회	400		
301 일반보전금	37,130	37,130	0
07 통장・이장・반장활동보상금	37,130	37,130	0
○통장수당	36,480		
-기본수당 400,000원*6명*12월	28,800		
-상 여 금 400,000원*6명*2회	4,800		
-회의수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
○반장수당 25,000원*13명*2회	650		
동 지역사회보장협의체 지원	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○동 지역사회보장 협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장 협의체 회의수당 50,000원*20명*8회	8,000		
취약지 개발	6,800	12,000	△5,200
주민숙원사업(감북동)	6,800	12,000	△5,200
감북동 동정업무 추진	6,800	12,000	△5,200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무 추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○마을길 수목전정 및 제초 5,000,000원*1식	5,000		
주민참여 중심의 행정 구현	79,013	79,013	0
주민자치 기반조성	29,333	29,333	0
주민자치회 운영	29,333	29,333	0
201 일반운영비	23,333	23,333	0
01 사무관리비	22,360	22,360	0
○주민자치회 운영비 지원	22,360		

부서: 감북동
정책: 주민참여 중심의 행정 구현
단위: 주민자치 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치회 연간 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
-주민자치(위원)회 회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
-주민자치회 분과회의 참석수당 20,000원*14명*12월	3,360		
02 공공운영비	973	973	0
○주민자치 사업 전기요금 112.6원*120㎾*6개소*12월	973		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 간사수당 500,000원*12월	6,000		
내실있는 주민자치센터 운영	49,680	49,680	0
주민자치센터 운영	49,680	49,680	0
201 일반운영비	49,680	49,680	0
01 사무관리비	49,680	49,680	0
○주민자치센터운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 강사수당 43,680,000원*1식	43,680		
행정운영경비(감북동)	33,944	33,992	△48
기본경비(감북동)	33,944	33,992	△48
기본경비(감북동)	33,944	33,992	△48
201 일반운영비	20,284	20,332	△48
01 사무관리비	20,284	20,332	△48
○복사용지 구입	1,200		
-A4 25,000원*4박스*12월	1,200		
○전산기기소모품 구입	9,916		
-복사기 토너 150,000원*1대*4회	600		
-복사기 드럼 330,000원*1대*3회	990		
-프린터 토너 및 카트리지(흑) 420,000원*3대*4회	5,040		
-프린터칼라잉크(청,적,노) 180,000원*3종*3대*2회	3,240		
-팩스소모품 23,000원*1대*2회	46		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○급량비	4,752		
-기본 업무수행 급식비 9,000원*8명*3일*12월	2,592		
-휴일및비상근무급식비 9,000원*8명*10일*3월	2,160		

부서: 감북동
정책: 행정운영경비(감북동)
단위: 기본경비(감북동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막제작	77,000원*1개*12월	924		
○초청장제작	600원*1,000매*2회	1,200		
202 여비		4,200	4,200	0
01 국내여비		4,200	4,200	0
○기본업무수행 여비		4,200		
-관내여비	100,000원*3명*12월	3,600		
-관외여비	50,000원*1명*12월	600		
203 업무추진비		9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
○동장	7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원 100명까지	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
○정원 10인 이하	175,000원*12월	2,100		

감 일 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감일동
정책: 감일동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(감일동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감일동	820,036	839,827	△19,791
감일동 행정복지센터 운영	696,851	726,985	△30,134
대민행정서비스 제공(감일동)	696,851	726,985	△30,134
주민등록 및 호적민원 서비스 제공(감일동)	40,874	41,898	△1,024
201 일반운영비	40,874	41,018	△144
01 사무관리비	25,262	25,406	△144
○민원업무용 각종서식 제작 40원*10종*9,600매	3,840		
○민원업무용 봉투제작	3,540		
-소형 130원*10,000매	1,300		
-대형 280원*8,000매	2,240		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*4대*12월	3,696		
○통합민원발급기 소모품 구입	12,216		
-토너카트리지 220,000원*4대*6회	5,280		
-급지롤러 242,000원*4대*2회	1,936		
-스테플러 50,000원*4대*6회	1,200		
-정착기 400,000원*4대*2회	3,200		
-영수증용지 35,000원*4대*2회	280		
-잉크 40,000원*4대*2회	320		
○순번대기표 용지구입 180,000원*2회	360		
○자동인증기 소모품 구입 160,000원*1대*5회	800		
○무인민원발급기 소모품 구입	810		
-토너카트리지 220,000원*1대*3회	660		
-스테플러 50,000원*1대*3회	150		
02 공공운영비	15,612	15,612	0
○우편요금	7,212		
-일반우편 400원*400통*12월	1,920		
-등기우편 2,100원*200통*12월	5,040		
-반송료 2,100원*10건*12월	252		
○민방위 통지서 우편요금	8,400		
-등기우편 2,100원*3,000명	6,300		
-반송료 2,100원*1,000명	2,100		
청사관리(감일동)	342,964	367,688	△24,724
201 일반운영비	342,964	367,688	△24,724
01 사무관리비	183,248	180,800	2,448
○청사관리용품 구입 25,000원*8종*12월	2,400		
○화장실용품 구입 250,000원*12월	3,000		
○공기청정기 임차료 156,000원*12월	1,872		
○정수기 유지관리 임차료 48,000원*5대*12월	2,880		

부서: 감일동
정책: 감일동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(감일동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 비데 임차료 180,000원*12월	2,160		
○민원실비치용 화분 구입 300,000원*2회	600		
○청사 방역 280,500원*5회	1,403		
○저수조 청소 831,000원*2회	1,662		
○청사 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○청사 위생관리 및 청소 용역 102,084,000원*1식	102,084		
○청사 무인경비시스템 용역 1,111,000원*12월	13,332		
○청사 전기시설 안전관리비 용역 1,009,470원*12월	12,114		
○청사 승강기 안전관리 용역 435,600원*12월	5,228		
○청사 소방 안전관리 용역 350,000원*12월	4,200		
○청사 주차관제시스템 용역 495,000원*12월	5,940		
○청사 팬코일 유지관리비 12,936,000원*1식	12,936		
○청사 냉난방 유지관리 용역 4,450,000원*1회	4,450		
○청사 열교환기 세척 및 정비 2,937,000원*1회	2,937		
○무인경비 통신장비 교체 1,650,000원*1회	1,650		
02 공공운영비	159,716	186,888	△27,172
○전기요금	77,052		
-기본료 8,320원*200KW*12월	19,968		
-사용료 100원*47,570KW*12월	57,084		
○상하수도요금	15,448		
-상수도요금(1~100톤) 770원*100톤*12월	924		
-상수도요금(101~600톤) 950원*500톤*12월	5,700		
-하수도요금(1~100톤) 848원*100톤*12월	1,018		
-하수도요금(101~600톤) 1,097원*500톤*12월	6,582		
-물이용부담금 170원*600톤*12월	1,224		
○지역난방 요금	65,592		
-기본료 380원*700Mcal*12월	3,192		
-사용료 65,000원*80Mcal*12월	62,400		
○케이블 TV, 민원인용 컴퓨터 통신료 80,000원*12월	960		
○민원실 안심비상벨 통신료 6,000원*12월	72		

부서: 감일동
정책: 감일동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(감일동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재대응 비상전화요금 6,000원*12월	72		
○승강기 비상벨 통신료 5,000원*2대*12월	120		
○저소득층 안부확인(크로샷) 통신료 25,000원*12월	300		
○소방협회비 100,000원*1회	100		
관용차량 관리(감일동)	5,173	9,559	△4,386
201 일반운영비	5,173	9,559	△4,386
02 공공운영비	5,173	9,559	△4,386
○자동차보험료	2,100		
-소형화물차(봉고) 900,000원*1회	900		
-소형승용차(니로) 800,000원*1회	800		
-소형승용차(모닝) 400,000원*1회	400		
○자동차세	350		
-소형화물차(봉고) 30,000원*1회	30		
-소형승용차(니로) 250,000원*1회	250		
-소형승용차(모닝) 70,000원*1회	70		
○차량유류비	1,544		
-소형화물차(경유) 1,546원*400리터	619		
-소형승용차(휘발유) 1,681원*550리터	925		
○차량유지보수비 393,000원*3대	1,179		
통반장 수당지급(감일동)	301,340	301,340	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○통장후보자심사위원회 위원 수당	1,920		
-기본수당 80,000원*3명*8회	1,920		
301 일반보전금	299,420	299,420	0
07 통장・이장・반장활동보상금	299,420	299,420	0
○통장수당	297,920		
-기본수당 400,000원*49명*12월	235,200		
-회의수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
-상여금 400,000원*49명*2회	39,200		
○반장수당 25,000원*2회*30명	1,500		
동 지역사회보장협의체 지원(감일동)	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*20명*6회	6,000		
감일동 사업경비	1,800	2,000	△200

부서: 감일동
정책: 감일동 사업경비
단위: 감일동 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감일동 주민숙원사업	1,800	2,000	△200
감일동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무 추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
주민참여 중심의 행정 구현	72,640	62,097	10,543
주민자치 기반 조성	29,200	29,200	0
주민자치회 운영(감일동)	29,200	29,200	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○주민자치회 연간 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*35명*12월	21,000		
○주민자치회 분과회의 참석수당 20,000원*5명*12월	1,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 간사수당 10,000원*50시간*12월	6,000		
내실 있는 주민자치센터 운영	43,440	32,897	10,543
주민자치센터 운영(감일동)	43,440	32,897	10,543
201 일반운영비	43,440	32,897	10,543
01 사무관리비	42,000	31,457	10,543
○주민자치센터 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 강사 수당 20,000원*37.5시간*4주*12월	36,000		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○전화요금 및 컴퓨터 통신료 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(감일동)	48,745	48,745	0
기본경비(감일동)	48,745	48,745	0
기본경비(감일동)	48,745	48,745	0
201 일반운영비	32,105	32,105	0
01 사무관리비	32,105	32,105	0
○기본사무용품비 20,000원*16명	320		
○복사용지 구입(A4) 25,000원*4박스*12월	1,200		
○전산기기 소모품 구입	11,997		
-복사기 토너(흑백) 264,000원*1대*4회	1,056		
-복사기 토너(컬러) 319,000원*1대*4회	1,276		

부서: 감일동
정책: 행정운영경비(감일동)
단위: 기본경비(감일동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복사기 드럼 1,185,000원*1대*1회	1,185		
ㅡ프린터기 토너드럼 250,000원*4종*2대*4회	8,000		
ㅡ팩스토너 160,000원*1대*3회	480		
○신문구독료	2,292		
ㅡ중앙지 15,000원*1종*12월	180		
ㅡ지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
ㅡ지역지 10,000원*2종*12월	240		
○급량비	12,600		
ㅡ기본업무수행 급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
ㅡ휴일 및 비상근무급식비 9,000원*14명*20일*2월	5,040		
○현수막 제작 77,000원*4개*12월	3,696		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○기본업무 수행 여비	5,400		
ㅡ관내여비 50,000원*7명*12월	4,200		
ㅡ관외여비 25,000원*4명*12월	1,200		
203 업무추진비	11,240	11,240	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원 100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

위 례 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위례동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반행정)
단위: 대민행정 서비스 제공(위례동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위례동	587,493	617,852	△30,359
주민 행정 편의 도모(일반행정)	429,977	452,001	△22,024
대민행정 서비스 제공(위례동)	429,977	452,001	△22,024
주민등록 및 호적민원서비스 제공	23,541	29,837	△6,296
201 일반운영비	23,541	27,837	△4,296
01 사무관리비	13,215	14,235	△1,020
○민원업무용 각종서식 제작 40원*10종*2,000매	800		
○민원업무용 봉투제작	1,400		
-소형 120원*5,000매	600		
-대형 200원*4,000매	800		
○민원업무용 소모품류 구입 50,000원*3종*6월	900		
○통합민원발급기 소모품 구입	3,504		
-토너카트리지 220,000원*4대*1회	880		
-급지롤러 240,000원*4대*1회	960		
-스테플러 50,000원*4대*1회	200		
-정착기 300,000원*4대*1회	1,200		
-영수증용지 33,000원*4대*1회	132		
-잉크 33,000원*4대*1회	132		
○순번대기표 용지구입 165,000원*1회	165		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*4대*12월	3,696		
○자동인증기 소모품 구입 160,000원*2대*1회	320		
○무인민원발급기 소모품 구입	270		
-토너카트리지 220,000원*1대*1회	220		
-스테플러 50,000원*1대*1회	50		
○통장 후보자심사위원회 참석수당 80,000원*3명*9회	2,160		
02 공공운영비	10,326	13,602	△3,276
○등기우편 2,100원*200통*12월	5,040		
○일반우편 400원*200통*12월	960		
○등기우편 반송료 2,100원*30통*12월	756		
○민방위 통지서 등기우편 2,100원*400통*3회	2,520		
○민방위 통지서 반송료 2,100원*500통	1,050		
청사관리(위례동)	133,541	141,127	△7,586
201 일반운영비	133,541	141,127	△7,586
01 사무관리비	90,202	96,250	△6,048
○청사관리용품 구입 15,000원*10종*12월	1,800		

부서: 위례동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반행정)
단위: 대민행정 서비스 제공(위례동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○공기청정기 유지관리 40,000원*4대*12월	1,920		
○화장실 비데 유지관리비 20,000원*20대*12회	4,800		
○방역물품 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
○민원실 비치용 화분구입 300,000원*2회	600		
○동 청사 방역 180,000원*6회	1,080		
○소방설비 유지관리 500,000원*1식	500		
○정수기 유지관리비 48,000원*2대*12월	1,152		
○소방시설 안전관리 대행 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템 용역 300,000원*12월	3,600		
○냉난방기 소모품교체 및 청소 3,000,000원*1식	3,000		
○화장실 등 수리 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○전기설비 안전관리 대행 350,000원*12월	4,200		
○승강기 안전관리 대행 250,000원*12월	3,000		
○저수조 청소작업 600,000원*2회	1,200		
○동 청사 청소용역 52,950,000원*1식	52,950		
02 공공운영비	43,339	44,877	△1,538
○전기요금	25,253		
-기본료 8,230원*80kw*12월	7,901		
-사용료 110원*13,000kw*12월	17,160		
-전기차충전료 40원*400km*12월	192		
○소방 안전협회비 48,000원*1회	48		
○안부확인서비스 요금 5,000원*12월	60		
○민원실 안심비상벨서비스 요금 6,000원*1개*12월	72		
○상하수도요금	2,146		
-상수도요금 770원*100㎥*12월	924		
-하수도요금 848원*100㎥*12월	1,018		
-물이용부담금 170원*100㎥*12월	204		
○도시가스요금 25원*50,000MJ*12월	15,000		
○교통유발부담금 760,000원*1회	760		
통반장수당지급(위례동)	263,190	263,640	△450
301 일반보전금	263,190	263,640	△450
07 통장・이장・반장활동보상금	263,190	263,640	△450
○통장수당	261,440		

부서: 위례동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반행정)
단위: 대민행정 서비스 제공(위례동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 400,000원*43명*12월	206,400		
-상여금 400,000원*43명*2회	34,400		
-회의수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장수당 25,000원*35명*2회	1,750		
관용차량 관리(위례동)	5,605	5,577	28
201 일반운영비	5,605	5,577	28
02 공공운영비	5,605	5,577	28
○자동차보험료	1,800		
-소형승용차 600,000원*1회	600		
-소형화물차 600,000원*1회	600		
-소형승용차(전기차) 600,000원*1회	600		
○자동차세	200		
-소형승용차 50,000원*1회	50		
-소형화물차 50,000원*1회	50		
-소형승용차(전기차) 100,000원*1회	100		
○차량유류비	2,105		
-소형승용차(휘발유) 1,681원*700리터	1,177		
-소형화물차(경유) 1,546원*600리터	928		
○차량정비 및 유지관리 500,000원*3대	1,500		
동 지역사회보장협의체 지원	4,100	5,000	△900
201 일반운영비	4,100	5,000	△900
01 사무관리비	4,100	5,000	△900
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*12명*6회	3,600		
위례동 사업경비	1,800	2,000	△200
위례동 주민숙원사업	1,800	2,000	△200
위례동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무 추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
주민참여 중심의 행정 구현	120,160	125,840	△5,680
주민자치 기반조성	29,800	32,800	△3,000
주민자치회 운영	29,800	32,800	△3,000
201 일반운영비	23,800	26,800	△3,000
01 사무관리비	23,800	26,800	△3,000
○주민자치회 운영비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 위례동
정책: 주민참여 중심의 행정 구현
단위: 주민자치 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기회의 참석수당 50,000원*30명*12개월	18,000		
○분과회의 참석수당 20,000원*20명*12개월	4,800		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치회 간사수당 500,000원*1명*12개월	6,000		
내실있는 주민자치센터 운영	90,360	93,040	△2,680
주민자치센터 운영비 및 강사수당 지원	90,360	93,040	△2,680
201 일반운영비	90,360	93,040	△2,680
01 사무관리비	90,360	93,040	△2,680
○주민자치센터 강사수당 7,130,000원*12개월	85,560		
○주민자치센터 운영비 4,800,000원*1식	4,800		
행정운영경비(위례동)	35,556	38,011	△2,455
기본경비(위례동)	35,556	38,011	△2,455
기본경비(위례동)	35,556	38,011	△2,455
201 일반운영비	22,156	23,411	△1,255
01 사무관리비	22,156	23,411	△1,255
○기본사무용품비 20,000원*13명	260		
○복사용지 구입(A4) 25,000원*3박스*12월	900		
○전산기기 소모품 구입	4,400		
-복사기 토너 200,000원*2대*2회	800		
-복사기 드럼 400,000원*2대*1회	800		
-프린터기 토너드럼 400,000원*2대*3회	2,400		
-팩스 토너 200,000원*2대*1회	400		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○급량비	9,828		
-기본업무수행 급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		
-휴일및비상근무급식비 9,000원*8명*18일*3월	3,888		
○현수막 제작 77,000원*3매*12월	2,772		
○주민홍보 안내지 및 초청장 제작 600원*1,420매*2회	1,704		
202 여비	2,880	4,080	△1,200
01 국내여비	2,880	4,080	△1,200
○기본업무수행 여비	2,880		

부서: 위례동
정책: 행정운영경비(위례동)
단위: 기본경비(위례동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ관내여비	40,000원*5명*12월	2,400		
ㅡ관외여비	20,000원*2명*12월	480		
203 업무추진비		10,520	10,520	0
01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
○동장	7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○정원 100명까지	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○정원 15인 이하	250,000원*12월	3,000		

춘 궁 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 춘궁동
정책: 춘궁동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(춘궁동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
춘궁동	67,056	90,267	△23,211
춘궁동 행정복지센터 운영	41,070	59,956	△18,886
대민행정서비스 제공(춘궁동)	41,070	59,956	△18,886
주민등록・호적민원서비스 제공(춘궁동)	9,090	9,557	△467
201 일반운영비	9,090	9,557	△467
01 사무관리비	5,094	5,561	△467
○인증기소모품 구입	450		
-필름 263,000원*1회	263		
-롤러 154,000원*1회	154		
-영수증용지 33,000원*1회	33		
○각종서식 인쇄비 500원*800매*1회	400		
○행정봉투 인쇄비 300원*3,000매	900		
○지문채취용 크리너 구입 5,000원*2개*12월	120		
○통합민원발급기 소모품 구입	1,760		
-토너 220,000원*1대*4개	880		
-정착기 385,000원*1대*1개	385		
-급지로라 165,000원*1대*1SET	165		
-스테플러 44,000원*1대*6개	264		
-잉크 33,000원*1대*2개	66		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*1대*12월	924		
○무인민원발급기 소모품 구입	540		
-토너 220,000원*1대*2개	440		
-스테플러 50,000원*1대*2개	100		
02 공공운영비	3,996	3,996	0
○우편요금	3,996		
-등기우편(일반) 2,100원*70통*12월	1,764		
-등기우편(민방위) 2,100원*40통*12월	1,008		
-일반우편 400원*150통*12월	720		
-반송료 2,100원*20건*12월	504		
청사관리(춘궁동)	6,569	12,097	△5,528
201 일반운영비	6,569	7,097	△528
01 사무관리비	5,877	6,405	△528
○민원실 관리용품 구입 10,000원*5종*12월	600		
○민원실 유지비 50,000원*12월	600		
○냉난방기 세척비 120,000원*3대	360		
○민원실 방향제 구입 15,000원*1개소*12월	180		
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*2회	600		
○유선방송 수신료 20,000원*12월	240		

부서: 춘궁동
정책: 춘궁동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(춘궁동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 임차료	1,185		
-냉난방기 임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
○정수기 임차료 48,000원*2대*12월	1,152		
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	692	692	0
○전기요금	330		
-KBS수신료 15,000원*12월	180		
-전기차 충전료 250원*50KW*12월	150		
○비상벨 통신비 6,000원*12월	72		
○교통유발부담금 90,000원*1회	90		
○응급의약품 구입 10,000원*4종*5월	200		
관용차량 관리(춘궁동)	7,251	7,132	119
201 일반운영비	7,251	7,132	119
02 공공운영비	7,251	7,132	119
○차량유류비	3,301		
-소형화물차(경유) 1,546원*80리터*12월	1,485		
-소형승용차(휘발유) 1,681원*90리터*12월	1,816		
○자동차보험료	2,000		
-전기승용차(쏘울) 800,000원*1회	800		
-소형화물차(포터) 600,000원*1회	600		
-소형승용차(프라이드) 600,000원*1회	600		
○자동차세	350		
-소형화물차(포터) 50,000원*1회	50		
-전기승용차(쏘울) 150,000원*1회	150		
-소형승용차(프라이드) 150,000원*1회	150		
○차량유지관리비 500,000원*3대	1,500		
○환경개선부담금(소형화물차/포터) 50,000원*2회	100		
통반장 수당 지급(춘궁동)	12,260	18,340	△6,080
301 일반보전금	12,260	18,340	△6,080
07 통장・이장・반장활동보상금	12,260	18,340	△6,080
○통장수당	12,160		
-기본수당 400,000원*2명*12월	9,600		
-상 여 금 400,000원*2명*2회	1,600		
-회의수당 20,000원*2명*2회*12월	960		
○반장수당 25,000원*2명*2회	100		
동 지역사회보장협의체 지원(춘궁동)	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0

부서: 춘궁동
정책: 춘궁동 행정복지센터 운영
단위: 대민행정서비스 제공(춘궁동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*18명*6회	5,400		
춘궁동 사업경비	1,800	3,000	△1,200
춘궁동 주민숙원사업	1,800	3,000	△1,200
춘궁동 동정업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
행정운영경비(춘궁동)	24,186	27,311	△3,125
기본경비(춘궁동)	24,186	27,311	△3,125
기본경비(춘궁동)	24,186	27,311	△3,125
201 일반운영비	14,046	15,431	△1,385
01 사무관리비	14,046	15,431	△1,385
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○현수막 제작 77,000원*1회*12월	924		
○복사용지 구입	1,824		
-A4 25,000원*5박스*12월	1,500		
-A3 27,000원*1박스*12월	324		
○복사기 소모품 구입	2,119		
-드럼 396,000원*1대*2회	792		
-토너(흑) 148,500원*1대*2회	297		
-토너(칼라) 257,400원*1대*4회	1,030		
○프린터 소모품 구입	1,387		
-토너드럼(흑) 159,500원*1대*3회	479		
-토너드럼(칼라) 181,500원*1대*5회	908		
○사무용품 구입 20,000원*5명	100		
○급량비	5,400		
-기본 업무수행 급식비 9,000원*5명*5일*12월	2,700		
-휴일 및 비상근무급식비 9,000원*5명*20일*3월	2,700		
202 여비	1,740	3,480	△1,740
01 국내여비	1,740	3,480	△1,740
○기본업무수행 여비	1,740		
-관내여비 50,000원*2.5명*12월	1,500		
-관외여비 20,000원*1명*12월	240		

부서: 춘궁동
정책: 행정운영경비(춘궁동)
단위: 기본경비(춘궁동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		8,400	8,400	0
01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
○동장	7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		200	200	0
○정원 100명까지	40,000원*5명	200		
04 부서운영업무추진비		1,200	1,200	0
○정원 10인 이하	100,000원*12월	1,200		

초 이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 초이동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(초이동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초이동	267,988	278,213	△10,225
주민 행정 편의 도모	150,350	142,333	8,017
대민행정서비스 제공(초이동)	150,350	142,333	8,017
주민등록・호적민원서비스 제공(초이동)	6,156	12,681	△6,525
201 일반운영비	6,156	12,681	△6,525
01 사무관리비	4,404	7,689	△3,285
○민원서식 제조 5,000원*1종*12월	60		
○행정봉투인쇄비	940		
-대형 220원*2,000매*1회	440		
-소형 100원*5,000매*1회	500		
○통합민원발급기 소모품 구입	3,035		
-토너 220,000원*1대*1회	220		
-정착기 385,000원*1대*1회	385		
-급지로라 300,000원*1세트	300		
-스테플러 50,000원*3개	150		
-잉크 33,000원*1대*4개	132		
-유지보수비 77,000원*2대*12월	1,848		
○무인민원발급기 소모품 구입	270		
-토너 220,000원*1대*1회	220		
-스테플러 50,000원*1대*1회	50		
○자동 인증기 소모품 구입	99		
-용지 33,000원*1대*1회	33		
-잉크 33,000원*1대*2회	66		
02 공공운영비	1,752	4,992	△3,240
○우편요금	1,500		
-등기 2,100원*50통*12월	1,260		
-일반 400원*50통*12월	240		
○우편요금 반송료 2,100원*10통*12월	252		
청사관리(초이동)	62,638	62,286	352
201 일반운영비	62,638	61,692	946
01 사무관리비	41,508	40,606	902
○청사 청소 용역 1,704,840원*12월	20,459		
○청사관리용품 구입 20,000원*7종*12월	1,680		
○청사관리 유지비 300,000원*12월	3,600		
○화장실 청결용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실비데 임차료 22,680원*2대*12월	545		
○정수기 임차료 48,000원*3대*12월	1,728		
○공기청정기 임차료 45,000원*6대*12월	3,240		

부서: 초이동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(초이동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소방시설 관리비 150,000원*12월	1,800		
○청사 무인경비 시스템 용역 210,000원*12월	2,520		
○청사 전기안전관리 용역 110,000원*12월	1,320		
○청사 냉난방기 세척 1,956,000원*1식	1,956		
○청사 내 화초류 구입 등 200,000원*4회	800		
○석면건축물 공기질측정 용역 660,000원*1식	660		
02 공공운영비	21,130	21,086	44
○상하수도요금	1,360		
-상수도요금 770원*70톤*12월	647		
-하수도요금 848원*70톤*12월	713		
○전기요금	19,258		
-기 본 료 6,160원*80kW*12월	5,914		
-사 용 료 139원*8,000kW*12월	13,344		
○텔레비전방송수신료 2,500원*5대*12월	150		
○케이블 TV 수신료 8,800원*2대*12월	212		
○안부확인서비스 이용료 7,000원*12월	84		
○안심벨서비스 이용료 5,500원*12월	66		
관용차량 관리(초이동)	7,376	8,586	△1,210
201 일반운영비	7,376	8,586	△1,210
02 공공운영비	7,376	8,586	△1,210
○차량보험료	2,100		
-소형승용차(니로) 700,000원*1회	700		
-소형화물차(포터) 700,000원*1회	700		
-소형전기차(쏘울) 700,000원*1회	700		
○차량유류비	3,160		
-소형승용차(휘발유) 1,681원*500리터	841		
-소형화물차(경유) 1,546원*1,500리터	2,319		
○자동차세	416		
-소형승용차(니로) 290,000원*1회	290		
-소형화물차(포터) 26,000원*1회	26		
-소형전기차(쏘울) 100,000원*1회	100		
○차량유지관리비 500,000원*3대	1,500		
○자동차검사 및 배출가스정밀검사비 80,000원*1대	80		

부서: 초이동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(초이동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(자동차분) 60,000원*2회	120		
통반장수당 지급(초이동)	69,180	53,780	15,400
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○통장후보자심사위원회 면접수당 80,000원*2인*5회	800		
301 일반보전금	68,380	52,980	15,400
07 통장・이장・반장활동보상금	68,380	52,980	15,400
○통장수당	66,880		
-기본수당 400,000원*11명*12월	52,800		
-상 여 금 400,000원*11명*2회	8,800		
-회의수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
○반장수당 25,000원*2회*30명	1,500		
동 지역사회보장협의체 지원(초이동)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동 지역사회보장협의체 운영비 500,000원*1식	500		
○동 지역사회보장협의체 참석수당 50,000원*15명*6회	4,500		
초이동 사업경비	23,700	29,900	△6,200
초이동 주민숙원사업	23,700	29,900	△6,200
소규모 주민지원사업	21,900	27,900	△6,000
201 일반운영비	2,900	4,900	△2,000
01 사무관리비	2,900	4,900	△2,000
○수해복구지원 장비사용 임대료 2,900,000원*1식	2,900		
401 시설비및부대비	19,000	23,000	△4,000
01 시설비	19,000	23,000	△4,000
○초이동 게이트볼장 등 유지 보수비 3,000,000원*1식	3,000		
○이면도로 제초 및 관목전정 16,000,000원*1식	16,000		
초이동 동정업무추진(시책추진)	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○동정업무추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감 -200,000원	△200		
주민참여 중심의 행정 구현	65,940	68,440	△2,500
주민자치 기반조성	17,440	19,240	△1,800
주민자치회 운영	17,440	19,240	△1,800
201 일반운영비	16,480	18,280	△1,800
01 사무관리비	16,480	18,280	△1,800

부서: 초이동
정책: 주민참여 중심의 행정 구현
단위: 주민자치 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영비 지원 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*30명*12월*70%	12,600		
○주민자치회 분과위원회 회의 참석수당 20,000원*30명*12월*40%	2,880		
301 일반보전금	960	960	0
14 기타보상금	960	960	0
○주민자치회 간사수당 20,000원*4일*12월	960		
내실있는 주민자치센터 운영	48,500	49,200	△700
주민자치센터 운영	48,500	49,200	△700
201 일반운영비	48,500	49,200	△700
01 사무관리비	48,500	49,200	△700
○주민자치센터 운영비 지원 6,000,000원*1식	6,000		
○주민자치센터 강사수당 42,500,000원*1식	42,500		
행정운영경비(초이동)	27,998	37,540	△9,542
기본경비(초이동)	27,998	37,540	△9,542
기본경비(초이동)	27,998	37,540	△9,542
201 일반운영비	14,338	23,880	△9,542
01 사무관리비	14,338	23,880	△9,542
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지 구입	650		
-A4 25,000원*26박스	650		
○전산기기 소모품구입	980		
-복사기 토너 165,000원*1대*1회	165		
-복사기 드럼 400,000원*1대*1회	400		
-복사기 칼라토너 415,000원*1대*1회	415		
○프린터소모품 구입	3,360		
-토너 390,000원*3대*1회	1,170		
-드럼 330,000원*3대*1회	990		
-칼라토너 (청.적.노) 200,000원*3대*1회	600		
-팩스 및 복사기 소모품 200,000원*1대*3회	600		
○사무용품 구입 20,000원*9명	180		
○급량비	4,752		
-기본업무 수행 급식비 9,000원*8명*3일*12월	2,592		

부서: 초이동
정책: 행정운영경비(초이동)
단위: 기본경비(초이동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일및비상근무급식비 9,000원*8명*10일*3월	2,160		
○홍보물 제작	2,124		
-현수막 제작 77,000원*1개*12월	924		
-안내장 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○기본업무 수행 여비	4,200		
-관내여비 50,000원*5명*12월	3,000		
-관외여비 50,000원*2명*12월	1,200		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원 100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원 10인 이하 175,000원*12월	2,100		

기 타 특 별 회 계

교통사업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,986,500	9,752,500	234,000
200 세외수입	8,486,500	8,252,500	234,000
210 경상적세외수입	2,504,500	2,470,500	34,000
211 재산임대수입	840,000	800,000	40,000
211-02 공유재산임대료	840,000	800,000	40,000
< 교통정책과 >	840,000	800,000	40,000
○상산곡동버스공영차고지 사용료 400,000,000원	400,000		
○BRT버스공영차고지 사용료 440,000,000원	440,000		
212 사용료수입	1,550,000	1,550,000	0
212-08 주차요금수입	1,450,000	1,450,000	0
< 교통정책과 >	1,450,000	1,450,000	0
○버스공영차고지 주차요금 수입 50,000,000원	50,000		
○공영주차장 주차요금 수입 1,400,000,000원	1,400,000		
212-09 기타사용료	100,000	100,000	0
< 교통정책과 >	100,000	100,000	0
○기타사용료 100,000,000원	100,000		
213 수수료수입	60,000	60,000	0
213-01 증지수입	60,000	60,000	0
< 교통정책과 >	60,000	60,000	0
○차량등록 증지수입 60,000,000원	60,000		
215 징수교부금수입	4,000	10,000	△6,000
215-01 징수교부금수입	4,000	10,000	△6,000
< 교통정책과 >	4,000	10,000	△6,000
○광역교통시설부담금 징수교부금 수입 4,000,000원	4,000		
216 이자수입	50,500	50,500	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
< 교통정책과 >	50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입 50,000,000원	50,000		
216-03 기타이자수입	500	500	0
< 교통정책과 >	500	500	0
○기타이자수입 500,000원	500		
220 임시적세외수입	75,000	75,000	0
224 기타수입	75,000	75,000	0
224-07 그외수입	75,000	75,000	0
< 교통정책과 >	75,000	75,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주정차 과태료 별도 수입 등 그외 수입 75,000,000원	75,000		
230 지방행정제재·부과금	4,957,000	4,757,000	200,000
231 과징금	20,000	20,000	0
231-01 과징금	20,000	20,000	0
< 교통정책과 >	20,000	20,000	0
○여객자동차운수사업위반과징금 등 20,000,000원	20,000		
234 과태료	2,037,000	2,037,000	0
234-01 차량관련과태료	2,030,000	2,030,000	0
< 교통정책과 >	2,030,000	2,030,000	0
○자동차관련 과태료 300,000,000원	300,000		
○자동차손해배상보장법 위반 과태료 130,000,000원	130,000		
○주정차 과태료 1,600,000,000원	1,600,000		
234-02 기타과태료	7,000	7,000	0
< 교통정책과 >	7,000	7,000	0
○기타 과태료 7,000,000원	7,000		
236 부담금	2,900,000	2,700,000	200,000
236-01 부담금	2,900,000	2,700,000	200,000
< 교통정책과 >	2,900,000	2,700,000	200,000
○교통유발부담금 2,900,000,000원	2,900,000		
240 지난연도 수입	950,000	950,000	0
241 지난연도 수입	950,000	950,000	0
241-01 지난연도 수입	950,000	950,000	0
< 교통정책과 >	950,000	950,000	0
○지난연도 수입 950,000,000원	950,000		
700 보전수입등및내부거래	1,500,000	1,500,000	0
710 보전수입등	1,500,000	1,500,000	0
711 잉여금	1,500,000	1,500,000	0
711-01 순세계잉여금	1,500,000	1,500,000	0
< 교통정책과 >	1,500,000	1,500,000	0
○순세계잉여금 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	7,930,895	8,069,684	△138,789
편리하고 안전한 교통문화 구현	3,264,299	3,253,305	10,994
안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계)	2,548,299	2,617,305	△69,006
교통안전시설물 확충 및 유지보수	2,371,990	2,371,990	0
201 일반운영비	391,990	421,990	△30,000
01 사무관리비	4,780	4,780	0
○교통안전정책심의위원회 및 교통안전협의체 회의 참석 수당 80,000원*4명*4회	1,280		
○시각장애인용음향신호기 기능검사 수수료 100,000원*35대	3,500		
02 공공운영비	387,210	417,210	△30,000
○전기·통신 요금 납부	254,640		
-전기요금 납부(교통신호기, 지능형교통정보시스템, 스마트교통안전시설) 30,000원*600개소*12월	216,000		
-통신요금 납부(교통신호기, 신호서버 등) 20,000원*161개소*12월	38,640		
○차량유지비	3,570		
-차량보험료 500,000원*1대	500		
-차량유류대 1,681원*100L*12월	2,018		
-자동차세 150,000원*1대	150		
-세차 등 차량유지관리비 902,000원*1대	902		
○신호·과속단속카메라 운영비	129,000		
-전기요금,통신요금,정기검사수수료 등 3,000,000원*43개소*1회	129,000		
206 재료비	680,000	650,000	30,000
01 재료비	680,000	650,000	30,000
○교통안전시설물 유지보수 및 확충 자재구입	680,000		
-교통신호기 및 보조시설물, 교통안전표지, 융착성 도료, 교통정보시스템 장비 등 680,000,000원*1식	680,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
○교통신호기 유지보수공사(연간단가) 550,000,000원*1식	550,000		
○교통시설물 유지보수공사(연간단가)	550,000		
-교통안전표지, 노면도색, 공영주차장 등 550,000,000원*1식	550,000		
○어린이보호구역 확충 및 유지보수공사(연간단가) 200,000,000원*1식	200,000		
교통유발부담금 부과·징수	76,309	95,315	△19,006
101 인건비	50,844	76,264	△25,420
04 기간제근로자등보수	50,844	76,264	△25,420

부서: 교통정책과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 시설물 현장조사 89,680원*9명*28일*2월	45,199		
○현장조사 교통보조비 100,000원*9명*2개월	1,800		
○기관부담금	3,845		
-국민연금보험 45,199,000원*4.50%	2,034		
-국민건강보험 45,199,000원*3.545%	1,603		
-노인장기요양보험 1,603,000원*12.95%	208		
201 일반운영비	25,465	19,051	6,414
01 사무관리비	2,905	2,905	0
○교통유발부담금 고지서 구입 75,000원*15박스	1,125		
○교통유발부담금 부과(조사) 홍보 현수막 제작 77,000원*20매	1,540		
○교통유발부담금 체납부동산 압류·말소 등 기수수료(증지) 3,000원*80매	240		
02 공공운영비	22,560	16,146	6,414
○교통유발부담금고지서 감면신청 등 우편발송료	22,560		
-선택등기우편료 2,100원*9,000건	18,900		
-일반우편료 400원*2,000건	800		
-모바일(카카오톡) 전자문서 발송료 550,000원*3개월	1,650		
-모바일(카카오톡) 발송 수수료 220원*5,500건	1,210		
후면 무인교통단속장비 설치 사업	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○후면 무인교통단속장비 설치 사업 50,000,000원*2개	100,000		
교통소통 개선사업(교통사업특별회계)	716,000	636,000	80,000
신호운영체계 개선 및 운영 고도화사업	270,000	230,000	40,000
401 시설비및부대비	270,000	230,000	40,000
01 시설비	270,000	230,000	40,000
○교통신호운영 개선 및 관리용역 270,000,000원*1식	270,000		
교통정보시스템 통합 유지관리 용역	446,000	406,000	40,000
401 시설비및부대비	446,000	406,000	40,000
01 시설비	440,000	400,000	40,000
○교통정보시스템 통합 유지관리 용역 440,000,000원*1식	440,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○용역계약 수수료(제안서 기술평가 수당) 6,000,000원*1식	6,000		
대중교통 안정화 및 서비스 개선	2,409,699	2,291,100	118,599

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안정화 및 서비스 개선
단위: 대중교통시설 유지관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통시설 유지관리(교통사업특별회계)	2,409,699	2,291,100	118,599
버스공영차고지(상산곡동,BRT) 유지관리	1,179,100	1,130,000	49,100
201 일반운영비	479,500	460,000	19,500
01 사무관리비	63,700	61,000	2,700
○시설관리 업무대행 수수료(전기,소방,소독, 승강기,주차) 4,725,000원*12회	56,700		
○법정정기검사 수수료(전기,수질,도시가스 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○공영차고지 사무관리비(소모품,법정교육 등) 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	415,800	399,000	16,800
○공공요금(전기,상하수도,도시가스 등) 29,400,000원*12월	352,800		
○공영차고지 장비 운영관리비 63,000,000원*1식	63,000		
307 민간이전	399,600	370,000	29,600
05 민간위탁금	399,600	370,000	29,600
○버스 공영차고지 위탁 운영비 399,600,000원*1식	399,600		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○공영차고지 유지보수 250,000,000원*1식	250,000		
○공영차고지 환경정비(조경수목 및 저수조) 50,000,000원*1식	50,000		
버스·택시정류소 시설개선사업	1,230,599	1,161,100	69,499
201 일반운영비	544,599	507,100	37,499
01 사무관리비	341,390	329,100	12,290
○버스정류소 환경정비	180,000		
-1구역(덕풍, 미사, 신장, 천현) 125,000,000원*1식	125,000		
-2구역(초이, 감북, 감일, 춘궁, 위례) 55,000,000원*1식	55,000		
○마을버스 버스정보시스템(BIS) 정보이용 4,600,000원*12월	55,200		
○버스정보시스템(BIS) 백신구입 30,000원*373개	11,190		
○버스정류소 노선도 유지관리(연간단가) 55,000,000원*1식	55,000		
○버스정류소 등 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○버스정류소 한파대피소 관리용역 35,000,000원*1식	35,000		
02 공공운영비	203,209	178,000	25,209
○버스정류소 전기사용료 11,000,000원*12월	132,000		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안정화 및 서비스 개선
단위: 대중교통시설 유지관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스정보시스템(BIS)통신사용료 5,700,000원*12월	68,400		
○대중교통팀 차량 유지관리비	2,809		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량보험료 600,000원*1대	600		
-차량유류대 1,681원*50L*12월	1,009		
-세차 등 차량 유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	686,000	654,000	32,000
01 시설비	680,000	650,000	30,000
○버스·택시정류소 유지보수공사(연간단가) 220,000,000원*1식	220,000		
○버스정류소 전기설비 유지관리(연간단가) 150,000,000원*1식	150,000		
○버스정보시스템(BIS) 유지관리 260,000,000원*1식	260,000		
○노후화 버스정류소 시설물 교체 및 철거 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	6,000	4,000	2,000
○계약관련 평가위원 수당 및 수수료 6,000,000원*1식	6,000		
주차질서 확립	2,174,692	2,448,548	△273,856
주차시설 지원 및 확충(교통사업특별회계)	2,174,692	2,448,548	△273,856
공영주차장 유지관리	1,873,081	1,640,156	232,925
308 자치단체등이전	1,773,081	1,540,156	232,925
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,773,081	1,540,156	232,925
○공영주차장운영 대행 1,687,996,000원*1식	1,687,996		
○공영주차장 간접비용 85,085,000원*1식	85,085		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공영주차장 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
내집주차장 갖기 사업	6,000	6,000	0
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
○내집앞 주차장 보조사업 6,000,000원*1식	6,000		
예비비 관리	153,248	180,598	△27,350
801 예비비	153,248	180,598	△27,350
01 일반예비비	100,000	180,598	△80,598
○일반예비비 100,000,000원*1식	100,000		
02 재해·재난목적예비비	53,248	0	53,248

부서: 교통정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설 지원 및 확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해·재난목적예비비 53,248,000원*1식	53,248		
기간제근로자(주차장법 위반사항 현장조사) 보수	22,363	21,794	569
101 인건비	22,363	21,794	569
04 기간제근로자등보수	22,363	21,794	569
○주차장법 위반사항 현장조사 89,680원*1명*28일*8월	20,089		
○현장조사 교통보조비 65,000원*1명*8월	520		
○기관부담금	1,754		
-국민연금보험 20,608,320원*4.50%	928		
-국민건강보험 20,608,320원*3.545%	731		
-노인장기요양보험 730,565원*12.95%	95		
공유주차장 시설개선 보조금 지원	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공유주차장 시설개선 사업 100,000,000원*1식	100,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○공유주차장 시설개선 보조금 지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(교통정책과)	82,205	76,731	5,474
인력운영비(교통사업특별회계)	82,205	76,731	5,474
인력운영비(교통사업특별회계)	82,205	76,731	5,474
101 인건비	75,270	72,204	3,066
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,270	72,204	3,066
○BIS시스템 관리 보조(ITS 상황실 운영)	36,413		
-기본급 2,120,410원*1명*12월	25,445		
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
-연가보상비 80,000원*1명*18일	1,440		
-수당	3,467		
·시간외근무수당 15,000원*1명*30시간	450		
·가족수당 60,000원*1명*12월	720		
·정근수당 2,120,410원*1명*2회*40%	1,697		
·정근수당가산금 50,000원*12회	600		
-복리후생비	4,861		
·명절휴가비 2,120,410원*1명*2회*75%	3,181		
·급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통유발부담금 전산입력	38,857		
-기본급 2,160,410원*1명*12월	25,925		
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 인력운영비(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 80,000원*1명*18일	1,440		
-수당	5,371		
·시간외근무수당 15,000원*1명*30시간	450		
·가족수당 180,000원*1명*12월	2,160		
·정근수당 2,160,410원*1명*2회*50%	2,161		
·정근수당가산금 50,000원*12회	600		
-복리후생비	4,921		
·명절휴가비 2,160,410원*1명*2회*75%	3,241		
·급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	6,935	4,527	2,408
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,935	4,527	2,408
○건강보험부담금 37,633,904원*2명*3.545%	2,669		
○국민연금부담금 37,633,904원*2명*4.5%	3,388		
○노인장기요양보험부담금 3,387,051원*2명*12.95%	878		

부서: 차량등록과
정책: 주차질서 확립(차량등록과)
단위: 주차질서 지원 및 확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	2,055,605	1,682,816	372,789
주차질서 확립(차량등록과)	1,798,787	1,434,400	364,387
주차질서 지원 및 확충(교통사업특별회계)	154,020	154,070	△50
주정차금지구역 관리	154,020	154,070	△50
401 시설비및부대비	154,020	154,070	△50
01 시설비	154,020	154,070	△50
○주정차금지선(표지판) 정비 및 신규설치	154,020		
-주정차금지구역 표지판 및 노면표시 유지 보수 공사 143,220,000원*1식	143,220		
-주정차금지구역 표지판 및 노면표시 유지 보수 공사 관급자재 36,000원*300포	10,800		
불법행위 단속(교통사업특별회계)	1,644,767	1,280,330	364,437
불법주정차 단속	1,644,767	1,280,330	364,437
201 일반운영비	1,020,767	1,020,830	△63
01 사무관리비	83,928	84,030	△102
○주정차위반과태료 고지서 60,000원*400박스	24,000		
○교통상황실 정수기 임대료 48,000원*2대*12월	1,152		
○교통상황실 공기청정기 임대료 36,500원*2대*12월	876		
○교통상황실 비데 임대료 17,200원*3대*12월	620		
○주정차금지홍보물(현수막 등) 제작 77,000원*150개소	11,550		
○전산소모품 구입 242,000원*100개	24,200		
○사무실 소모품구입 및 수선비 9,800,000원*1식	9,800		
○교통민원심의위원회 참석수당 80,000원*7명*12회	6,720		
○불법주정차 단속근무자 급식비 9,000원*20명*12월	2,160		
○주정차단속요원 근무복 150,000원*19명	2,850		
02 공공운영비	936,839	936,800	39
○불법주정차 단속 CCTV 및 교통종합상황실 유지보수 496,369,000원*1식	496,369		
○주정차 위반 고지서 우편요금	249,600		
-등 기 2,100원*7,000건*12월	176,400		
-일 반 400원*10,000건*12월	48,000		
-반송료 2,100원*1,000건*12월	25,200		
○불법주정차 CCTV 전기요금 6,695,833원*12월	80,350		
○불법주정차 CCTV 통신요금 6,712,000원*12월	80,544		
○교통지도팀 차량(단속, 관용) 운영	29,976		

부서: 차량등록과
정책: 주차질서 확립(차량등록과)
단위: 불법행위 단속(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량유류비(휘발유) 1,681원*1대*25리터*12월	505		
-차량유류비(경유) 1,546원*3대*260리터*12월	14,471		
-자동차세, 보험료, 정기검사 등 3,750,000원*4대	15,000		
401 시설비및부대비	515,000	250,000	265,000
01 시설비	515,000	250,000	265,000
○불법주정차 단속 CCTV 신규설치	425,000		
-고정형 CCTV 50,000,000원*8개소	400,000		
-이동형 CCTV 25,000,000원*1대	25,000		
○불법주정차 단속 CCTV 이전 및 환경개선	90,000		
-이전공사 12,000,000원*3개소	36,000		
-노후화 카메라 교체 4,500,000원*10대	45,000		
-LED 전광판 교체 4,500,000원*2대	9,000		
405 자산취득비	109,000	9,500	99,500
01 자산및물품취득비	109,000	9,500	99,500
○공용차량 구입	109,000		
-중형승용 50,000,000원*1대	50,000		
-중형승용 59,000,000원*1대	59,000		
행정운영경비(차량등록과)	256,818	248,416	8,402
인력운영비(교통사업특별회계)	256,818	248,416	8,402
인력운영비	256,818	248,416	8,402
101 인건비	230,995	223,438	7,557
03 공무직(무기계약)근로자보수	230,995	223,438	7,557
○주정차 과태료납부 민원상담 및 단속장비(CCTV) 운영	230,995		
-기본급 2,140,410원*6명*12월	154,110		
-직급보조비 100,000원*6명*12월	7,200		
-연가보상비 85,757원*6명*15일	7,719		
-수당	18,222		
·시간외근무수당 18,517원*6명*110시간	12,222		
·가족수당 500,000원*12월	6,000		
-복리후생비	43,744		
·명절휴가비 2,140,410원*6명*2회*75%	19,264		
·급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
·정근수당 2,400,000원*6명	14,400		
304 연금부담금등	25,823	24,978	845
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,823	24,978	845
○건강보험부담금 230,993,000원*3.545%	8,189		
○국민연금부담금 230,993,000원*4.5%	10,395		

부서: 차량등록과
정책: 행정운영경비(차량등록과)
단위: 인력운영비(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 8,190,000원*12.95%	1,061		
○고용보험료 230,993,000원*1.75%	4,043		
○산재보험료 230,993,000원*0.924%	2,135		

의료급여기금

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,683,874	2,360,971	322,903
200 세외수입	3,000	10,000	△7,000
210 경상적세외수입	1,000	0	1,000
216 이자수입	1,000	0	1,000
216-01 공공예금이자수입	1,000	0	1,000
< 복지정책과 >	1,000	0	1,000
○공공예금이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	1,000	10,000	△9,000
224 기타수입	1,000	10,000	△9,000
224-07 그외수입	1,000	10,000	△9,000
< 복지정책과 >	1,000	10,000	△9,000
○의료급여 구상금 1,000,000원	1,000		
230 지방행정제재·부과금	1,000	0	1,000
235 환수금	1,000	0	1,000
235-01 부정이익환수금	1,000	0	1,000
< 복지정책과 >	1,000	0	1,000
○의료급여 부당이득금 환수금 1,000,000원	1,000		
500 보조금	449,811	371,194	78,617
510 국고보조금등	382,819	315,910	66,909
511 국고보조금등	382,819	315,910	66,909
511-01 국고보조금	382,819	315,910	66,909
< 복지정책과 >	382,819	315,910	66,909
○의료급여사업 행정경비 8,421,000원	8,421		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 327,448,000원	327,448		
○의료급여수급자 대지급금 80,000원	80		
○재가 의료급여 시범사업 46,870,000원	46,870		
520 시·도비보조금등	66,992	55,284	11,708
521 시·도비보조금등	66,992	55,284	11,708
521-01 시·도비보조금등	66,992	55,284	11,708
< 복지정책과 >	66,992	55,284	11,708
○의료급여사업 행정경비 1,473,000원	1,473		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 57,303,400원	57,303		
○의료급여수급자 대지급금 14,000원	14		
○재가 의료급여 시범사업 8,202,000원	8,202		
700 보전수입등및내부거래	2,231,063	1,979,777	251,286
710 보전수입등	17,000	10,000	7,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
711 잉여금	17,000	10,000	7,000
711-01 순세계잉여금	17,000	10,000	7,000
< 복지정책과 >	17,000	10,000	7,000
○순세계잉여금 17,000,000원	17,000		
720 내부거래	2,214,063	1,969,777	244,286
721 전입금	2,214,063	1,969,777	244,286
721-03 기타회계전입금	2,214,063	1,969,777	244,286
< 복지정책과 >	2,214,063	1,969,777	244,286
○일반회계 전입금(복지정책과) 2,214,063,000원	2,214,063		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 의료급여 지원
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	2,683,874	2,360,971	322,903
	국 382,819		
	도 66,992		
	시 2,234,063		
의료급여 지원	2,683,874	2,360,971	322,903
	국 382,819		
	도 66,992		
	시 2,234,063		
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,683,874	2,360,971	322,903
	국 382,819		
	도 66,992		
	시 2,234,063		
의료급여 지원	2,662,365	2,339,571	322,794
	국 382,819		
	도 66,992		
	시 2,212,554		
201 일반운영비	4,526	4,300	226
	국 3,621		
	도 633		
	시 272		
01 사무관리비	4,526	4,300	226
○의료급여사업 추진경비	4,526		
-프린터토너/드럼 500,000원*1식	500		
	국 400		
	도 70		
	시 30		
-사무용품 및 홍보물 3,026,000원*1식	3,026		
	국 2,421		
	도 423		
	시 182		
-교육비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 800		
	도 140		
	시 60		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○의료급여사업 추진여비 250,000원*2명*12월	6,000		
	국 4,800		

부서: 복지정책과
정책: 의료급여 지원
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	840		
	시	360		
301 일반보전금		58,587	13,587	45,000
	국	46,870		
	도	8,202		
	시	3,515		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,587	13,587	45,000
○재가 의료급여 시범사업				
58,587,000원*1식		58,587		
	국	46,870		
	도	8,202		
	시	3,515		
307 민간이전		409,410	371,000	38,410
	국	327,528		
	도	57,317		
	시	24,565		
01 의료 및 회복비		409,410	371,000	38,410
○의료급여수급자 대지급금 지원				
100,000원*1식		100		
	국	80		
	도	14		
	시	6		
○의료급여수급자 본인부담금 지원				
409,310,000원*1식		409,310		
	국	327,448		
	도	57,303		
	시	24,559		
308 자치단체등이전		2,183,842	1,944,684	239,158
07 자치단체간부담금		2,183,842	1,944,684	239,158
○의료급여 위탁수수료				
3,918,000원*1식		3,918		
○의료수급자진료비 및 건강생활유지비 지원				
2,179,924,000원*1식		2,179,924		
의료급여 지원(자체)		1,509	1,400	109
201 일반운영비		1,509	1,400	109
02 공공운영비		1,509	1,400	109
○의료급여사례관리 차량 유지관리비		1,509		
-차량유류비 1,681원*600리터*1대		1,009		
-차량보험료 및 유지관리비 등				
500,000원*1식		500		
의료보호기금특별회계 예비비 관리		20,000	20,000	0
801 예비비		20,000	20,000	0
01 일반예비비		20,000	20,000	0
○예비비 20,000,000원*1식		20,000		

수질개선사업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,869,437	6,659,024	5,210,413
200 세외수입	50,000	50,000	0
210 경상적세외수입	50,000	50,000	0
216 이자수입	50,000	50,000	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
< 환경정책과 >	50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입 50,000,000원	50,000		
500 보조금	9,819,437	6,209,024	3,610,413
510 국고보조금등	9,819,437	6,209,024	3,610,413
511 국고보조금등	9,819,437	6,209,024	3,610,413
511-03 기금	9,819,437	6,209,024	3,610,413
< 환경정책과 >	9,819,437	6,209,024	3,610,413
○상수원관리지역관리 1,258,706,000원	1,258,706		
○주민지원사업평가 및 DB지원 3,770,000원	3,770		
○관리청별주민지원 329,396,000원	329,396		
○환경기초시설 운영 8,175,827,000원	8,175,827		
○오염총량관리사업 51,738,000원	51,738		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000	400,000	1,600,000
710 보전수입등	2,000,000	400,000	1,600,000
711 잉여금	2,000,000	400,000	1,600,000
711-01 순세계잉여금	2,000,000	400,000	1,600,000
< 환경정책과 >	2,000,000	400,000	1,600,000
○순세계잉여금 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	11,869,437	6,659,024	5,210,413
	기 9,819,437		
	시 2,050,000		
수질 관리	3,693,610	2,177,043	1,516,567
	기 1,643,610		
	시 2,050,000		
한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)	1,308,706	1,759,000	△450,294
	기 1,258,706		
	시 50,000		
상수원관리지역관리(수질개선특별회계)	1,258,706	1,309,000	△50,294
	기 1,258,706		
101 인건비	995,034	933,531	61,503
	기 995,034		
03 공무직(무기계약)근로자보수	995,034	933,531	61,503
○기본급 81,280원*16명*365일	474,676		
	기 474,676		
○상여금 1,500,000원*16명*8회	192,000		
	기 192,000		
○야간근로수당 81,280원*16명*15시간*12월*0.5	117,044		
	기 117,044		
○휴일근로수당 81,280원*16명*5시간*12월*0.5	39,015		
	기 39,015		
○연차휴가수당 81,280원*16명*20일	26,010		
	기 26,010		
○유급휴가수당 81,280원*16명*18일	23,409		
	기 23,409		
○교통보조비 100,000원*16명*12월	19,200		
	기 19,200		
○급식비 170,000원*16명*12월	32,640		
	기 32,640		
○목욕수당 50,000원*16명*12월	9,600		
	기 9,600		
○가족수당 20,880,000원*1식	20,880		
	기 20,880		
○반장수당 50,000원*2명*12회	1,200		
	기 1,200		
○정근수당 930,000원*16명*2회	29,760		
	기 29,760		
○정근수당가산금 50,000원*16명*12월	9,600		
	기 9,600		
201 일반운영비	73,204	73,300	△96

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 73,204		
01 사무관리비	30,624	21,068	9,556
○감시초소 생수구입(상수원관리지역관리) 8,000원*11회*4개소*12월	4,224		
	기 4,224		
○감시초소 관리용품 구입(상수원관리지역관리) 200,000원*4개소*12월	9,600		
	기 9,600		
○감시초소 사무용품 등 구입(상수원관리지역관리) 38,000원*12월	456		
	기 456		
○특근매식비(상수원관리지역관리) 9,000원*2명*9일*12월	1,944		
	기 1,944		
○한강지킴이 피복비 250,000원*16명*2회	8,000		
	기 8,000		
○한강지킴이 안전보건보호구 구입 200,000원*16명*2회	6,400		
	기 6,400		
02 공공운영비	39,380	49,032	△9,652
○전기요금(상수원관리지역관리) 250,000원*4개소*12월	12,000		
	기 12,000		
○전용회선 사용료(상수원관리지역관리) 50,000원*4개소*12월	2,400		
	기 2,400		
○한강수계감시용 CCTV 유지관리비 90,000원*3개소*12월	3,240		
	기 3,240		
○한강지킴이 근무상황 전자관리시스템 운영관리비용	2,640		
-초소 인터넷비용 22,000원*4개소*12월	1,056		
	기 1,056		
-지문인식기 월사용료 33,000원*4개소*12월	1,584		
	기 1,584		
○관공선 재해복구공제 정기등록회비 1,524,000원*1식	1,524		
	기 1,524		
○보험료등 기타 공공요금(상수원관리지역관리)	2,600		
-자동차보험료 500,000원*4대	2,000		
	기 2,000		
-자동차세 150,000원*4대	600		
	기 600		

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비		7,776		
−휘발유(행정선)				
1,800원*100리터*12월		2,160		
	기	2,160		
−경유 1,800원*260리터*12월		5,616		
	기	5,616		
○시설장비유지비(상수원보호구역관리)				
200,000원*12월		2,400		
	기	2,400		
○차량선박유지비(상수원보호구역관리)				
300,000원*12월		3,600		
	기	3,600		
○상수원관리차량 세차비(상수원보호구역관리) 25,000원*4대*12월		1,200		
	기	1,200		
03 행사운영비		3,200	3,200	0
○한강지킴이 체육행사 지원				
100,000원*16명*2회		3,200		
	기	3,200		
202 여비		780	800	△20
	기	780		
01 국내여비		780	800	△20
○국내여비(상수원보호구역관리)				
10,000원*1명*6.5일*12월		780		
	기	780		
203 업무추진비		3,600	0	3,600
	기	3,600		
04 부서운영업무추진비		3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		
	기	3,600		
304 연금부담금등		184,088	183,744	344
	기	184,088		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		184,088	183,744	344
○국민연금보험료 995,031,040원*4.5%		44,777		
	기	44,777		
○건강보험료 995,031,040원*3.545%		35,274		
	기	35,274		
○노인장기요양보험료				
35,273,850원*12.95%		4,568		
	기	4,568		
○고용보험료 995,031,040원*1.75%		17,414		
	기	17,414		
○산재보험료 995,031,040원*0.924%		9,195		
	기	9,195		

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직적립금 4,553,700원*16명	72,860		
	기 72,860		
401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
	기 2,000		
01 시설비	2,000	4,000	△2,000
○한강감시초소 및 선착장 수선비 500,000원*4개소	2,000		
	기 2,000		
수질개선사업특별회계 예비비 운영	50,000	440,000	△390,000
801 예비비	50,000	440,000	△390,000
01 일반예비비	50,000	440,000	△390,000
○예비비 50,000,000원*1식	50,000		
주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계)	333,166	366,305	△33,139
	기 333,166		
일반지원사업(주민지원사업 추진)	329,396	331,832	△2,436
	기 329,396		
201 일반운영비	33,240	26,440	6,800
	기 33,240		
01 사무관리비	10,000	10,600	△600
○마을회관 및 노인정 유지관리(국유재산 사용료,렌탈료,소모품 구입 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	기 10,000		
02 공공운영비	23,240	15,840	7,400
○마을회관 및 노인정 유지관리비(공공요금) 580,000원*12월	6,960		
	기 6,960		
○보안등 유지관리비 540,000원*12월	6,480		
	기 6,480		
○마을공동시설 유지관리(공공요금) 400,000원*12월	4,800		
	기 4,800		
○개인배수설비 및 개인하수처리시설 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
	기 5,000		
301 일반보전금	131,956	130,000	1,956
	기 131,956		
14 기타보상금	131,956	130,000	1,956
○주민직접지원(생활물자 및 학자금등) 130,000,000원*1식	130,000		
	기 130,000		
○마을공동물품구입 1,956,000원*1식	1,956		
	기 1,956		
401 시설비및부대비	164,200	175,392	△11,192

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 164,200		
01 시설비	164,200	175,392	△11,192
○마을회관 및 노인정 청결 유지관리			
17,000,000원*1식	17,000		
	기 17,000		
○배알미동 마을 청결사업			
23,000,000원*1식	23,000		
	기 23,000		
○등산로 및 마을 풀깎기			
24,000,000원*1식	24,000		
	기 24,000		
○개인하수처리시설 유지관리			
22,000,000원*1식	22,000		
	기 22,000		
○마을공동시설 수리비(상수도가압장,공동경작장 등) 10,200,000원*1식	10,200		
	기 10,200		
○배알미동 계절꽃 식재공사			
24,000,000원*1식	24,000		
	기 24,000		
○배알미동 해충퇴치기 설치			
19,000,000원*1식	19,000		
	기 19,000		
○배알미동 마을회관 도배			
5,000,000원*1식	5,000		
	기 5,000		
○배알미동 인조잔디 조성공사			
20,000,000원*1식	20,000		
	기 20,000		
관리청별 기초자료 변동조사(주민지원사업평가및DB지원)	370	490	△120
	기 370		
201 일반운영비	370	490	△120
	기 370		
01 사무관리비	370	490	△120
○사무용품구입비 370,000원*1식	370		
	기 370		
관리청별 사업관리 점검 및 운영비(주민지원사업평가 및 DB지원)	1,400	2,932	△1,532
	기 1,400		
201 일반운영비	900	1,932	△1,032
	기 900		
01 사무관리비	900	1,932	△1,032
○관리청별 사업관리 운영비(주민지원사업평가 및 DB지원) 900,000원*1식	900		
	기 900		

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	500	1,000	△500
	기 500		
01 국내여비	500	1,000	△500
○관리청별 사업관리 점검여비(주민지원사업 평가 및 DB지원) 500,000원*1식	500		
	기 500		
물품 RFID 관리사업	2,000	0	2,000
	기 2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○물품 RFID 관리 2,000,000원*1식	2,000		
	기 2,000		
오염총량관리사업(수질개선사업특별회계)	51,738	51,738	0
	기 51,738		
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(오염총량관리사업)	51,738	51,738	0
	기 51,738		
207 연구개발비	51,738	51,738	0
	기 51,738		
01 연구용역비	51,738	51,738	0
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 49,872,000원*1식	49,872		
	기 49,872		
○배출 및 삭감시설 모니터링 용역 1,866,000원*1식	1,866		
	기 1,866		
친환경청정사업(수질개선사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000
망월천(미사호수공원) 친환경 수질개선 사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○망월천 수질개선사업(음악분수 교체 등) 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
재무활동(환경정책과)	8,175,827	4,481,981	3,693,846
	기 8,175,827		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	8,175,827	4,481,981	3,693,846
	기 8,175,827		
환경기초시설 운영(하수위탁처리비)	4,100,849	1,418,801	2,682,048
	기 4,100,849		
701 기타회계등전출금	4,100,849	1,418,801	2,682,048
	기 4,100,849		
02 공기업특별회계경상전출금	4,100,849	1,418,801	2,682,048
○하수도공기업특별회계 전출금	4,100,849		

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 내부거래지출(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−하수위탁처리비(환경기초시설 운영)			
4,100,849,000원*1식	4,100,849		
	기 4,100,849		
환경기초시설 운영(하수처리시설 관리)	4,074,978	3,063,180	1,011,798
	기 4,074,978		
701 기타회계등전출금	4,074,978	3,063,180	1,011,798
	기 4,074,978		
02 공기업특별회계경상전출금	4,074,978	3,063,180	1,011,798
○하수도공기업특별회계 전출금	4,074,978		
−하수처리시설 관리대행사업비(공공하수)			
3,825,552,000원*1식	3,825,552		
	기 3,825,552		
−하수처리시설 관리대행사업비(분뇨)			
249,426,000원*1식	249,426		
	기 249,426		

장기미집행도시계획
시설대지보상

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	244,380	1,436,000	△1,191,620
200 세외수입	9,000	9,000	0
210 경상적세외수입	9,000	9,000	0
216 이자수입	9,000	9,000	0
216-01 공공예금이자수입	9,000	9,000	0
< 도시정책과 >	9,000	9,000	0
○공공예금이자수입 9,000,000원	9,000		
700 보전수입등및내부거래	235,380	1,427,000	△1,191,620
710 보전수입등	235,380	1,427,000	△1,191,620
711 잉여금	235,380	1,427,000	△1,191,620
711-01 순세계잉여금	235,380	1,427,000	△1,191,620
< 도시정책과 >	235,380	1,427,000	△1,191,620
○순세계잉여금 235,380,000원	235,380		

세　　출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 도시건설 관리계획
단위: 장기미집행 도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	244,380	1,436,000	△1,191,620
도시건설 관리계획	244,380	1,436,000	△1,191,620
장기미집행 도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	244,380	1,436,000	△1,191,620
장기미집행 도시계획시설내 대지보상	244,380	1,436,000	△1,191,620
401 시설비및부대비	244,380	1,436,000	△1,191,620
01 시설비	244,380	1,436,000	△1,191,620
○부지매수 청구 토지매입비 244,380,000원*1식	244,380		

폐기물 처리시설

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 폐기물 처리시설 특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,251,500	104,000	1,147,500
200 세외수입	1,000	0	1,000
210 경상적세외수입	1,000	0	1,000
216 이자수입	1,000	0	1,000
216-01 공공예금이자수입	1,000	0	1,000
< 자원순환과 >	1,000	0	1,000
○공공예금이자수입 1,000,000원	1,000		
700 보전수입등및내부거래	1,250,500	104,000	1,146,500
710 보전수입등	500	0	500
711 잉여금	500	0	500
711-01 순세계잉여금	500	0	500
< 자원순환과 >	500	0	500
○순세계잉여금 500,000원	500		
720 내부거래	1,250,000	104,000	1,146,000
721 전입금	1,250,000	104,000	1,146,000
721-03 기타회계전입금	1,250,000	104,000	1,146,000
< 자원순환과 >	1,250,000	104,000	1,146,000
○일반회계 전입금(자원순환과) 1,250,000,000원	1,250,000		

세　　출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 환경기초시설현대화로 쾌적한 도시건설
단위: 환경기초시설 현대화 및 공원조성사업(폐기물 처리시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	1,251,500	104,000	1,147,500
환경기초시설현대화로 쾌적한 도시건설	1,251,500	104,000	1,147,500
환경기초시설 현대화 및 공원조성사업(폐기물 처리시설 특별회계)	1,251,500	104,000	1,147,500
효율적인 예비비관리	1,500	0	1,500
801 예비비	1,500	0	1,500
01 일반예비비	1,500	0	1,500
○예비비 1,500,000원	1,500		
동부권광역자원회수시설 증설사업	1,250,000	104,000	1,146,000
308 자치단체등이전	1,250,000	104,000	1,146,000
07 자치단체간부담금	1,250,000	104,000	1,146,000
○동부권광역자원회수시설 증설사업비 부담금 1,250,000,000원*1식	1,250,000		

발 전 소 주 변 지 역
지 원 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		481,700	247,000	234,700
500 보조금		481,700	247,000	234,700
510 국고보조금등		481,700	247,000	234,700
511 국고보조금등		481,700	247,000	234,700
511-03 기금		481,700	247,000	234,700
< 지역경제과 >		481,700	247,000	234,700
○팔당수력발전소 기본지원금	95,000,000원	95,000		
○위례열병합발전소 기본지원금	85,000,000원	85,000		
○하남열병합발전소 기본지원금	68,800,000원	68,800		
○고덕청정에너지 기본지원금	7,000,000원	7,000		
○고덕청정에너지 특별지원금	212,800,000원	212,800		
○고덕그린에너지 기본지원금	7,100,000원	7,100		
○강동연료전지 기본지원금	6,000,000원	6,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	481,700	247,000	234,700
	기 481,700		
에너지 안전 및 공급 개선	481,700	247,000	234,700
	기 481,700		
발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	481,700	247,000	234,700
	기 481,700		
하남열병합발전소 기본지원사업	68,800	70,900	△2,100
	기 68,800		
401 시설비및부대비	25,466	29,306	△3,840
	기 25,466		
01 시설비	25,466	29,306	△3,840
○미사3동 마을공동시설 개방형 녹지공간 정비사업 8,177,000원*1식	8,177		
	기 8,177		
○미사3동 마을 교통안전시설 확충사업 15,780,000원*1식	15,780		
	기 15,780		
○초이5통 마을회관 보수공사 1,509,000원*1식	1,509		
	기 1,509		
405 자산취득비	43,334	39,594	3,740
	기 43,334		
01 자산및물품취득비	43,334	39,594	3,740
○덕풍3동 주민공동 마을창고 구입(제설장비 함) 1,000,000원*1식	1,000		
	기 1,000		
○덕풍3동 주민공동시설 환경개선사업(물품 구입) 3,000,000원*1식	3,000		
	기 3,000		
○미사1동 주민공동시설 환경개선 지원사업 9,800,000원*1식	9,800		
	기 9,800		
○미사2동 주민공동시설 환경개선 공동비품 지원 8,000,000원*1식	8,000		
	기 8,000		
○미사3동 마을공동시설 물품구입사업 16,643,000원*1식	16,643		
	기 16,643		
○감일동 마을별 주민공동시설 물품 및 도서 지원 3,491,000원*1식	3,491		
	기 3,491		
○초이5통 마을공동시설 환경개선사업 1,400,000원*1식	1,400		
	기 1,400		
고덕그린연료전지 기본지원사업	7,100	7,100	0

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,100		
401 시설비및부대비	7,100	0	7,100
	기 7,100		
01 시설비	7,100	0	7,100
○감북동 마을길 청결유지관리 사업			
2,100,000원*1식	2,100		
	기 2,100		
○초이5통 마을회관 보수공사			
5,000,000원*1식	5,000		
	기 5,000		
위례열병합발전소 기본지원사업	85,000	62,000	23,000
	기 85,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	기 2,000		
01 시설비	2,000	0	2,000
○감북동 마을길 청결유지관리			
2,000,000원*1식	2,000		
	기 2,000		
405 자산취득비	83,000	62,000	21,000
	기 83,000		
01 자산및물품취득비	83,000	62,000	21,000
○위례동 주민공동시설 시설확충사업			
62,050,000원*1식	62,050		
	기 62,050		
○감일동 마을별 주민공동시설 물품 및 도서 지원			
20,950,000원*1식	20,950		
	기 20,950		
팔당수력발전소 기본지원사업	95,000	94,000	1,000
	기 95,000		
201 일반운영비	31,320	31,420	△100
	기 31,320		
03 행사운영비	31,320	31,420	△100
○신장2동 「건강·백세 교실」 운영			
19,620,000원*1식	19,620		
	기 19,620		
○신장2동 찾아가는 건강·백세 교실			
11,700,000원*1식	11,700		
	기 11,700		
401 시설비및부대비	24,790	8,300	16,490
	기 24,790		
01 시설비	24,790	8,300	16,490
○신장2동 마을화단 가꾸기			
8,300,000원*1식	8,300		
	기 8,300		

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천현동 관내 경로당, 마을회관 등 시설개선 사업 16,490,000원*1식	16,490		
	기 16,490		
405 자산취득비	38,890	54,280	△15,390
	기 38,890		
01 자산및물품취득비	38,890	54,280	△15,390
○천현동 영농회 농기계 지원사업 17,900,000원*1식	17,900		
	기 17,900		
○천현동 관내 경로당, 마을회관 등 물품지원 사업 20,990,000원*1식	20,990		
	기 20,990		
강동연료전지발전소 기본지원사업	6,000	6,000	0
	기 6,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
	기 6,000		
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○미사2동 주민공동시설 공동비품 지원 6,000,000원*1식	6,000		
	기 6,000		
고덕청정에너지 기본지원사업	7,000	7,000	0
	기 7,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
	기 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○미사1동 주민공동시설 환경개선 지원사업 7,000,000원*1식	7,000		
	기 7,000		
고덕청정에너지 특별지원사업	212,800	0	212,800
	기 212,800		
201 일반운영비	22,100	0	22,100
	기 22,100		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○덕풍3동 지역주민 안내책자 제작 12,000,000원*1식	12,000		
	기 12,000		
03 행사운영비	10,100	0	10,100
○미사2동 야외 건강체조교실 운영 10,100,000원*1식	10,100		
	기 10,100		
401 시설비및부대비	73,700	0	73,700
	기 73,700		
01 시설비	73,700	0	73,700
○하남수산물전통시장 화장실 시설환경개선 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 50,000		
○미사3동 마을공동시설 부대시설 공사 23,700,000원*1식	23,700		
	기 23,700		
405 자산취득비	117,000	0	117,000
	기 117,000		
01 자산및물품취득비	117,000	0	117,000
○덕풍3동 주민공동 마을창고 구입(제설장비 함) 700,000원*1식	700		
	기 700		
○덕풍3동 주민공동시설 환경개선사업(공기 구 지원) 4,640,000원*1식	4,640		
	기 4,640		
○덕풍3동 주민공동시설 내 홍보장비 구입 10,660,000원*1식	10,660		
	기 10,660		
○미사1동 공동 농업용 장비구입 85,000,000원*1식	85,000		
	기 85,000		
○미사2동 주민공동시설 환경개선 공동비품 지원 16,000,000원*1식	16,000		
	기 16,000		

계속비사업조서

□ 계속비사업조서(일반회계)

(단위 : 천원)

부서	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	사업비 변경구분	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
일반회계						524,893,272	256,409,241	207,453,340	48,955,901	62,005,801	58,132,595	52,829,107	43,296,253	28,965,500	134,216,477	
회계과(3건)					소 계	62,454,000	34,150,200	25,743,663	8,406,537	25,454,800	25,321,878	8,539,459	2,849,000	0	0	
회계과	청사운영	효율적인 청사시설관리	미사3동 공공복합청사 건립	□위치 : 하남시 풍산동 581-2 □면적 : 대지면적 1,509.4㎡ 연면적 5,751.46㎡ □기간 : 2019~2026	기 존 (A)	25,434,000	13,685,000	9,308,504	4,376,496	11,749,000	0	16,125,496	0	0	0	
					변 경 (B)	25,306,280	13,685,000	7,460,429	6,224,571	8,772,280	8,133,159	6,863,692	2,849,000	0	0	
					증 감 (B-A)	-127,720	0	-1,848,075	1,848,075	-2,976,720	8,133,159	-9,261,804	2,849,000	0	0	
회계과	청사운영	효율적인 청사시설관리	미사3동 공공복합청사 건립(실내놀이터)	□위치 : 하남시 풍산동 581-2 □면적 : 대지면적 1,509.4㎡ 연면적 5,751.46㎡ □기간 : 2019~2026	기 존 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					변 경 (B)	127,720	0	0	0	127,720	0	127,720	0	0	0	
					증 감 (B-A)	127,720	0	0	0	127,720	0	127,720	0	0	0	
회계과	청사운영	효율적인 청사시설관리	감일복합커뮤니티센터 건립	□위치 : 하남시 감이동 451 (감일복합커뮤니티센터1) □면적 : 대지면적 5,852.4㎡ 연면적 9,322.69㎡ □기간 : 2019~2025	기 존 (A)	33,214,200	21,465,200	19,343,776	2,121,424	11,749,000	0	13,870,424	0	0	0	
					변 경 (B)	37,020,000	20,465,200	18,283,234	2,181,966	16,554,800	17,188,719	1,548,047	0	0	0	
					증 감 (B-A)	3,805,800	-1,000,000	-1,060,542	60,542	4,805,800	17,188,719	-12,322,377	0	0	0	
체육진흥과(6건)					소 계	81,470,000	19,497,600	15,716,935	3,780,665	17,517,000	7,706,293	13,591,372	10,510,000	465,500	33,479,900	
체육진흥과	시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건조성	체육시설 확충 및 운영 관리	위례 복합체육시설 건립	□위치 : 하남시 학암동 649 □면적 : 대지면적 3,005.5㎡ 연면적 8,680㎡ □기간 : 2021 ~ 2026	기 존 (A)	44,370,000	17,872,000	15,369,530	2,502,470	16,898,000	5,024,796	14,375,674	9,600,000	0	0	
					변 경 (B)	44,370,000	17,872,000	15,369,530	2,502,470	16,898,000	7,634,796	11,765,674	9,600,000	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	2,610,000	-2,610,000	0	0	0	
체육진흥과	시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건조성	체육시설 확충 및 운영 관리	(가칭)황산 복합체육시설 건립	□위치 : 하남시 풍산동 526-1 □면적 : 대지면적 1,721㎡ 연면적 6,300㎡ □기간 : 2023 ~ 2028	기 존 (A)	33,800,000	585,600	18,700	566,900	0	0	566,900	33,214,400			
					변 경 (B)	33,800,000	585,600	18,700	566,900	200,000	0	766,900	0		33,014,400	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	200,000	0	200,000	-33,214,400	0	33,014,400	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	사업비 변경구분	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
체육진흥과	시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건조성	체육시설 확충 및 운영 관리	하남 파크골프장 조성사업	□위치 : 하남시 미사동 615-1 □면적 : 대지면적 45,620㎡ □기간 : 2019 ~ 2026	기 존 (A)	1,600,000	790,000	137,235	652,765	0	60,891	591,874	810,000	0	0	
					변 경 (B)	1,600,000	790,000	137,235	652,765	0	71,497	581,268	810,000	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	10,606	-10,606		0	0	
체육진흥과	시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건조성	체육시설 확충 및 운영 관리	종합운동장 이전을 위한 기본구상 및 타당성 조사	□위치 : 하남시 아리수로 600 □면적 : 대지면적 136,049.9㎡ □기간 : 2023 ~ 2032	기 존 (A)	250,000	250,000	191,470	58,530	0	0	58,530	0	0	0	
					변 경 (B)	250,000	250,000	191,470	58,530	0	0	58,530	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육진흥과	시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건조성	체육시설 확충 및 운영 관리	신장테니스장 리모델링 공사	□위치 : 신장동 518 □면적 : 대지면적 5,375.3㎡ □내용 : 휀스교체, 조명설치, 사무실 신규설치, 인조잔디 설치, 배수로 설치 □기간 : 2023~2026	기 존 (A)	1,330,000	300,000		300,000	699,000	0	999,000	331,000	0	0	
					변 경 (B)	1,330,000	0		0	399,000	0	399,000	0	465,500	465,500	
					증 감 (B-A)	0	-300,000	0	-300,000	-300,000	0	-600,000	-331,000	465,500	465,500	
체육진흥과	시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건조성	체육시설 확충 및 운영 관리	미사배수지 양궁연습장 이전사업	□위치 : 감북동 산64-28 □면적 : 대지면적 1,500㎡ □기간 : 2026.1.~2026.9.	기 존 (A)	120,000	0	0	0	20,000	0	20,000	100,000	0	0	
					변 경 (B)	120,000	0	0	0	20,000	0	20,000	100,000	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역경제과(1건)					**소 계**	**8,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,000**	**3,820,000**	**4,100,000**	
지역경제과	지역경제 경쟁력 강화	소상공인 지원	하남수산물전통시장 주차장 조성	□위치 : 하남시 감이동 470 □면적 : 대지면적 2,753.6㎡ 연면적 7,134㎡ □기간 : 2021~2026	기 존 (A)	8,000,000	0	0	0		0	0	80,000	3,820,000	4,100,000	
					변 경 (B)	8,000,000	0	0	0		0	0	80,000	3,820,000	4,100,000	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
노인장애인복지과(2건)					**소 계**	**80,534,668**	**51,180,154**	**45,746,129**	**5,434,025**	**243,000**	**4,849,260**	**827,765**	**30,760**	**0**	**29,080,754**	
노인장애인복지과	장애인복지증진	장애인시설 건립 및 운영지원	(가칭)감일종합복지타운 건립	□위치 : 하남시 감이동 470 □면적 : 대지면적 2,753.6㎡ 연면적 7,134㎡ □기간 : 2021~2026	기 존 (A)	38,500,000	9,351,001	8,834,921	516,080	243,000	0	759,080	13,820,999	15,085,000	0	
					변 경 (B)	38,500,000	9,145,486	9,085,721	59,765	243,000	265,000	37,765	30,760		29,080,754	
					증 감 (B-A)	0	-205,515	250,800	-456,315	0	265,000	-721,315	-13,790,239	-15,085,000	29,080,754	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	사업비 변경구분	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
노인장애인복지과	노인복지증진	재가노인복지증진	(가칭)제2노인복지관 건립	□위치 : 하남시 풍산동 498 □면적 : 대지면적 5,269㎡ 건축면적 2,044㎡ 연면적 9,505.63㎡ □기간 : 2020~2024	기 존 (A)	42,034,668	42,034,668	38,097,361	3,937,307	0		3,937,307	0	0	0	
					변 경 (B)	42,034,668	42,034,668	36,660,408	5,374,260	0	4,584,260	790,000	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	-1,436,953	1,436,953	0	4,584,260	-3,147,307	0	0	0	
보육정책과(1건)					**소 계**	**25,100,000**	**5,317,548**	**5,269,209**	**48,339**	**0**	**0**	**48,339**	**0**	**0**	**19,782,452**	
보육정책과	보육의 질 향상	어린이집 신축	(가칭)위례지구 아동복지시설 건립	□위치 : 하남시 학암동 650-1 □면적 : 대지면적 1,405㎡ 연면적 4,945.63㎡ □기간 : 2022~2027	기 존 (A)	25,100,000	5,317,548	5,269,209	48,339	0	0	48,339	9,473,896	10,308,556	0	
					변 경 (B)	25,100,000	5,317,548	5,269,209	48,339	0	0	48,339	0	0	19,782,452	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-9,473,896	-10,308,556	19,782,452	
여성아동과(1건)					**소 계**	**19,100,000**	**3,150,000**	**594,291**	**2,555,709**	**2,500,000**	**3,532,698**	**1,523,011**	**13,450,000**	**0**	**0**	
여성아동과	아동복지증진(사회복지/취약계층지원)	소외계층 아동 지원	(가칭)하남시 어린이회관 건립	□위치 : 하남시 풍산동 498 (미사노인복지관 증축부지) □면적 : 대지면적 1,225㎡ 연면적 4,415㎡ □기간 : 2022. 8. ~ 2026. 12.	기 존 (A)	19,100,000	3,150,000	3,150,000	0	2,500,000	2,500,000	0	13,450,000	0	0	
					변 경 (B)	19,100,000	3,150,000	594,291	2,555,709	2,500,000	3,532,698	1,523,011	13,450,000	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	-2,555,709	2,555,709	0	1,032,698	1,523,011	0	0	0	
도시정책과(4건)					**소 계**	**2,202,000**	**2,002,000**	**523,009**	**1,478,991**	**200,000**	**519,867**	**1,159,124**	**0**	**0**	**0**	
도시정책과	도시건설 관리계획	도시관리계획(재정비) 추진	하남 2030 공업지역기본계획 수립용역	□위치 : 하남시 공업지역 지구단위계획구역(초이,상산곡,광암 □면적 : 76만㎡(공업지역 면적 46만㎡) □기간 : 2024 ~ 2026	기 존 (A)	150,000	150,000	0	150,000	0	41,418	108,582	0	0	0	
					변 경 (B)	150,000	150,000	0	150,000	0	41,418	108,582	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시정책과	도시건설관리계획	도시관리계획(재정비) 추진	도시관리계획 재정비 용역	□용역명 : 2030년 하남 도시관리계획 재정비 용역 □위치 : 하남시 전역 □면적 : 93.04㎢ □기간 : 2022~2025	기 존 (A)	702,000	702,000	331,049	370,951	0	0	370,951	0	0	0	
					변 경 (B)	702,000	702,000	331,049	370,951	0	0	370,951	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시정책과	도시건설관리계획	도시관리계획(재정비) 추진	장기미집행 도시계획시설 재정비 용역	□용역명 : 장기미집행 도시계획시설 재정비 용역 □위치 : 하남시 전역 □면적 : 93.04㎢ □기간 : 2024~2027	기 존 (A)	750,000	550,000	191,960	358,040	200,000	223,814	334,226	0	0	0	
					변 경 (B)	750,000	550,000	191,960	358,040	200,000	223,814	334,226	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	사업비 변경구분	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
도시정책과	도시건설관리계획	도시관리계획 (재정비) 추진	하남 지구단위계획 수립 및 변경 용역	□용역명 : 하남 지구단위계획 수립 및 변경 용역 □위치 : 하남시 원도심 및 공공주택지구 □면적 : 약 75만㎡ □기간 : 2025~2026	기 존 (A)	600,000	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	
					변 경 (B)	600,000	600,000	0	600,000	0	254,635	345,365	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	254,635	-254,635	0	0	0	
건설과(27건)					소 계	197,239,820	106,878,580	92,920,083	13,958,497	12,071,651	5,308,642	20,721,506	5,836,218	24,680,000	47,773,371	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	덕풍동 도시계획도로(소로 1-205 외 1개소 개설공사)	□위치 : 하남시 덕풍동 225-9 ~ 219-12 □규모 : : L=650m, B=8m □기간 : 2018~2028	기 존 (A)	1,400,000	1,400,000	762,894	637,106	0	0	637,106	0	0	0	
					변 경 (B)	5,300,000	1,400,000	762,894	637,106	0	0	637,106	0	750,000	3,150,000	
					증 감 (B-A)	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	3,150,000	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	신평마을 진입로 개설공사	□위치 : 하남시 신장동 259-17 ~ 231 □규모 : L=75m, B=8m □기간 : 2018 ~ 2028	기 존 (A)	3,900,000	2,530,000	2,466,004	63,996	0	0	63,996	0	0	1,370,000	
					변 경 (B)	3,900,000	2,530,000	2,466,004	63,996	0	0	63,996	0	0	1,370,000	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	군량골 도시계획도로 개설공사	□위치 : 하남시 풍산동 257-1 ~ 269 □규모 : L=737m, B=6~8m □기간 : 2017~2028	기 존 (A)	7,200,000	7,200,000	5,828,708	1,371,292	0	0	1,371,292	0	0	0	
					변 경 (B)	12,145,000	7,200,000	6,805,557	394,443	4,945,000	334,594	5,004,849	0	0	0	
					증 감 (B-A)	4,945,000	0	976,849	-976,849	4,945,000	334,594	3,633,557	0	0	0	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	산곡초교 진입 도시계획도로 개설공사	□위치 : 하남시 하산곡동 420-11 ~ 431-1 □규모 : L=365m, B=10m □기간 : 2017 ~ 2028	기 존 (A)	3,900,000	70,000	41,570	28,430	0	0	28,430	0	2,930,000	900,000	
					변 경 (B)	3,900,000	70,000	41,570	28,430	0	0	28,430	0	2,930,000	900,000	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	초이동 도시계획도로(소로 2-721) 정비공사	□위치 : 하남시 초이동 489-1 ~ 512-1 □규모 : L=600m, B=8m □기간 : 2016 ~ 2027	기 존 (A)	13,190,000	93,300	28,675	64,625	0	0	64,625	5,140,000	5,856,700	2,100,000	
					변 경 (B)	13,190,000	93,300	28,675	64,625	0	0	64,625	0	4,000,000	9,096,700	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-5,140,000	-1,856,700	6,996,700	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	초이동 도시계획도로(소로 2-700) 정비공사	□위치 : 하남시 초이동 404-7 ~ 392-2 □규모 : L=300m, B=5~8m □기간 : 2016 ~ 2027	기 존 (A)	5,700,000	100,000	49,198	50,802	0	0	50,802	2,140,000	2,760,000	700,000	
					변 경 (B)	5,700,000	100,000	49,198	50,802	0	0	50,802	0	2,000,000	3,600,000	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-2,140,000	-760,000	2,900,000	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	사업비 변경구분	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	초이동 송림마을 진입로(소로2-703) 개설공사	□위치 : 하남시 초이동 582 ~ 415-2 □규모 : L=140m, B=8m □기간 : 2016 ~ 2027	기 존 (A)	2,690,000	100,000	51,438	48,562	0	0	48,562	1,100,000	1,490,000	0	
					변 경 (B)	2,690,000	100,000	51,438	48,562	0	0	48,562	0	1,000,000	1,590,000	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-1,100,000	-490,000	1,590,000	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	상산곡동 도시계획도로(1-338 및 2-313)개설공사	□위치 : 하남시 상산곡동 495-5 □규모 : L=50m, B=8m □기간 : 2018 ~ 2027	기 존 (A)	500,000	15,000	668	14,332	0	0	14,332	485,000	0	0	
					변 경 (B)	500,000	15,000	668	14,332	0	0	14,332	485,000	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	선동 IC 확장·개선공사	□위치 : 하남시 선동 IC 일원 □규모 : L=1,250m □기간 : 2018 ~ 2026	기 존 (A)	4,000,000	4,000,000	1,136,493	2,863,507	0	0	2,863,507	0	0	0	
					변 경 (B)	4,000,000	4,000,000	1,136,493	2,863,507	0	237,597	2,625,910	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	237,597	-237,597	0	0	0	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	청뜰취락 도시계획도로 개설공사	□위치 : 하남시 풍산동 449-3 ~ 초일동 110-10 □규모 : L=950m, B=10m □기간 : 2019 ~ 2028	기 존 (A)	10,600,000	1,167,589	982,882	184,707	0	0	184,707	4,000,000	4,000,000	1,432,411	
					변 경 (B)	10,600,000	1,167,589	982,882	184,707	0	0	184,707	0	0	9,432,411	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-4,000,000	-4,000,000	8,000,000	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	풍산 ~ 초일 간 도시계획도로(소로1-717) 개설공사	□위치 : 하남시 풍산동 산30-3 ~ 초일동 144 □규모 : L=920m, B=10m □기간 : 2020 ~ 2028	기 존 (A)	8,200,000	888,162	769,975	118,187	0	0	118,187	3,000,000	3,000,000	1,311,838	
					변 경 (B)	8,200,000	888,162	769,975	118,187	0	0	118,187	0	4,000,000	3,311,838	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-3,000,000	1,000,000	2,000,000	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	초이로126번길 도시계획도로 개설공사	□위치 : 하남시 초이동 162-49 ~ 548-3 □규모 : L=330m, B=8m (1차 L=190m, 2차 L=140m) □기간 : 2017 ~ 2026	기 존 (A)	7,030,000	7,030,000	6,467,843	562,157	0	0	562,157	0	0	0	
					변 경 (B)	7,030,000	7,030,000	6,612,062	417,938	0	0	417,938	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	144,219	-144,219	0	0	-144,219	0	0	0	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	사업비 변경구분	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	학암계곡취락 도시계획도로 개설공사	□위치 : 하남시 감이동 437-2 ~ 374-34 □규모 : L=545m, B=6m □기간 : 2020 ~ 2028	기 존 (A)	7,304,000	2,100,000	1,992,511	107,489	0	0	107,489	3,000,000	2,000,000	204,000	
					변 경 (B)	7,304,000	2,100,000	1,992,511	107,489	0	0	107,489	0	4,000,000	1,204,000	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-3,000,000	2,000,000	1,000,000	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	신촌취락 도시계획도로(소로2-588) 개설공사	□위치 : 하남시 감일동 388-26 □규모 : L=75m, B=8m □기간 : 2022 ~ 2028	기 존 (A)	3,230,000	521,578	445,491	76,087	0	0	76,087	1,000,000	1,000,000	708,422	
					변 경 (B)	3,230,000	521,578	445,491	76,087	0	0	76,087	0	2,000,000	708,422	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	1,000,000	0	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	장기미집행 도시계획도로 실시계획인가 용역	□위치 : 하남시 창우동 20-1 외 8개소 □규모 : L=3,480m, B=8~15m □기간 : 2022 ~ 2026	기 존 (A)	182,300	182,300	41,381	140,919	0	0	140,919	0	0	0	
					변 경 (B)	182,300	182,300	41,381	140,919	0	0	140,919	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	장기미집행 소로1-300 도시계획도로 개설공사	□위치 : 하남시 창우동 5-4 ~ 산1-48 □규모 : L=845m, B=10m □기간 : 2023 ~ 2028	기 존 (A)	8,600,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	3,000,000	3,000,000	2,400,000	
					변 경 (B)	8,600,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	8,400,000	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-3,000,000	-3,000,000	6,000,000	
건설과	도로교통망 구축	시설비 및 부대비	섬말지구 도시계획도로 개설공사	□위치 : 하남시 상산곡동 164-9 ~ 498-16 □규모 : L=840m, B=6~8m □기간 : 2023 ~ 2028	기 존 (A)	9,210,000	0	0	0	200,000	0	200,000	1,500,000	4,000,000	3,510,000	
					변 경 (B)	9,210,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	4,000,000	5,010,000	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	-1,500,000	0	1,500,000	
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	고양골천 정비사업 (전환사업)	□위치 : 창우동 336-14 ~ 하산곡동 130-6 □사업량 : L=0.26KM □기간 : 2021~2027	기 존 (A)	10,692,000	10,692,000	10,410,389	281,611	0	16,274	265,337	0	0	0	
					변 경 (B)	10,692,000	10,692,000	10,410,389	281,611	0	32,354	249,257	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	16,080	-16,080	0	0	0	
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	가무나리천 정비사업 (전환사업)	□위치 : 감북동 487-2 ~ 감일동 433 □사업량 : L=0.506KM □기간 : 2021~2027	기 존 (A)	5,090,000	5,090,000	4,029,603	1,060,397	0	0	1,060,397	0	0	0	
					변 경 (B)	5,090,000	5,090,000	4,029,603	1,060,397	0	4,250	1,056,147	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	4,250	-4,250	0	0	0	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	사업비 변경구분	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	능안천 정비사업 (전환사업)	□위치 : 감일동 282-16 ~ 감일동 산42-1 □사업량 : L=0.332KM □기간 : 2020~2026	기 존 (A)	2,000,000	2,000,000	953,302	1,046,698	0	330,000	716,698	0	0	0	
					변 경 (B)	3,000,000	2,000,000	953,302	1,046,698	1,000,000	810,000	1,236,698	0	0	0	
					증 감 (B-A)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	480,000	520,000	0	0	0	
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	이성산천 정비사업 (개발제한구역내 주민지원사업)	□위치 : 초일동 47 ~ 초이동 189-7 □사업량 : L=0.727KM □기간 : 2022~2027	기 존 (A)	7,307,000	4,650,023	3,927,326	722,697	858,571	452,623	1,128,645	1,798,406	0	0	
					변 경 (B)	7,307,000	4,650,023	3,927,326	722,697	858,571	465,877	1,115,391	1,798,406	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	13,254	-13,254	0	0	0	
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	사래기천 정비사업 (개발제한구역내 주민지원사업)	□위치 : 초이동 372 ~ 초이동 576-2 □사업량 : L=0.770KM □기간 : 2022~2026	기 존 (A)	6,852,000	3,875,920	2,386,007	1,489,913	1,196,080	2,159,678	526,315	1,780,000	0	0	
					변 경 (B)	6,852,000	3,875,920	2,386,007	1,489,913	1,196,080	2,162,911	523,082	1,780,000	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	3,233	-3,233	0	0	0	
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	산곡천 개수공사	□위치 : 천현동 554-27 ~ 하산곡동 185-22 □사업량 : L=0.97km □기간 : 2016~2023	기 존 (A)	28,587,400	28,587,400	28,140,442	446,958	0	0	446,958	0	0	0	
					변 경 (B)	28,587,400	28,587,400	28,140,442	446,958	0	142,555	304,403	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	142,555	-142,555	0	0	0	
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	초이천 개수공사	□위치 : 서울시계(고덕천) ~ 초이동 311-1 □사업량 : L=6.0km □기간 : 2003~2023	기 존 (A)	11,616,120	11,616,120	11,613,029	3,091	0	0	3,091	0	0	0	
					변 경 (B)	11,616,120	11,616,120	11,613,029	3,091	0		3,091	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	동수천 정비사업 (전환사업)	□위치 : 상산곡동 888-5 ~ 상산곡동 127-26 □사업량 : L=0.150km □기간 : 2021~2027	기 존 (A)	825,000	825,000	500,714	324,286	0	0	324,286	0	0	0	
					변 경 (B)	825,000	825,000	500,714	324,286	0	167	324,119	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	167	-167	0	0	0	
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	밤나무단지천 정비사업 (전환사업)	□위치 : 상산곡동 290-10 ~ 상산곡동 167-4 □사업량 : L=0.53km □기간 : 2021~2027	기 존 (A)	5,600,000	5,600,000	3,579,372	2,020,628	0	0	2,020,628	0	0	0	
					변 경 (B)	5,600,000	5,600,000	3,579,372	2,020,628	0	18,337	2,002,291	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	18,337	-18,337	0	0	0	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	사업비 변경구분	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
건설과	자연형 하천조성	친환경 정비사업	학암천 정비사업 (전환사업)	□위치 : 감이동 374-7 ~ 학암동 6-31 □사업량 : L=0.58km □기간 : 2024~2026	기 존 (A)	11,989,000	6,344,188	4,500,000	1,844,188	5,644,812	0	7,489,000	0	0	0	
					변 경 (B)	11,989,000	6,344,188	5,193,100	1,151,088	3,872,000	1,100,000	3,923,088	1,772,812	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	693,100	-693,100	-1,772,812	1,100,000	-3,565,912	1,772,812	0	0	
도로관리과(2건)					소 계	3,701,690	0	0	0	2,052,800	551,420	1,501,380	1,648,890	0	0	
도로관리과	도로시설 관리	전선로 지중화사업	하남 신장전통시장 지중화공사	□위치 : 하남시 신장동 427-10 ~ 신장동 513번지(GS더프레시~바른병원) □기간 : 2025 ~ 2027	기 존 (A)	651,690	0	0	0	552,800	551,420	1,380	98,890	0	0	
					변 경 (B)	651,690	0	0	0	552,800	551,420	1,380	98,890	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도로관리과	도로시설 관리	전선로 지중화사업	하남 남한고 통학로 지중화공사	□위치 : 하남시 덕풍동 431-2 ~ 덕풍동 450-4번지(동부초 ~ 남한고 ~ 동부중) □기간 : 2025 ~ 2027	기 존 (A)	3,050,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	1,550,000	0	0	
					변 경 (B)	3,050,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	1,550,000	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원녹지과(3건)					소 계	8,034,476	7,916,091	7,529,501	386,590	0	168,205	218,385	118,385	0	0	
공원녹지과	쾌적한 도시숲 조성 및 관리	도시숲 조성	당정근린공원 조성	□위치 : 하남시 미사동 43-1번지 일원 □면적 : 106,207㎡ □기간 : 2018~2025	기 존 (A)	7,716,924	7,707,315	7,506,059	201,256	0	0	177,814	9,609	0	0	
					변 경 (B)	7,716,924	7,707,315	7,529,501	177,814	0	168,205	9,609	9,609	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	23,442	-23,442	0	168,205	-168,205	0	0	0	
공원녹지과	쾌적한 도시숲 조성 및 관리	도시숲 조성	2040 공원녹지 기본계획	□위치 : 하남시 전역 □기간 : 2022~2026 □내용 : 2040 하남시 공원녹지 기본계획 및 도시숲 등 조성관리계획 수립	기 존 (A)	217,552	108,776	0	108,776	0	0	108,776	108,776	0	0	
					변 경 (B)	217,552	108,776	0	108,776	0	0	108,776	108,776	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원녹지과	쾌적한 도시숲 조성 및 관리	도시숲 조성	미사호수공원 음악분수 교체	□위치 : 미사호수공원 및 망월천 □규격 : L60m, B15m 이상 □기간 : 2024~2028	기 존 (A)	5,900,000	100,000		100,000	0	0	100,000	5,800,000	0	0	
					변 경 (B)	100,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	
					증 감 (B-A)	-5,800,000	0	0	0	0	0	0	-5,800,000	0	0	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	사업비 변경구분	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
도시전략과(1건)					소 계	17,217,068	17,217,068	10,597,664	6,619,404	0	6,535,201	84,203	0	0	0	
도시전략과	도시재생 활성화 및 지원	도시재생 활성화 및 지원	덕풍 스포츠문화센터 건립 (구 하남 시민행복센터) (자 체)	□위치 : 하남시 역말로 71 (구청사 부지, 덕풍동 426-10) □면적 : 대지면적 3,133㎡ 연면적 9,489.27㎡ □기간 : 2020~2025	기 존 (A)	20,369,000	20,369,000	14,369,000	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	
					변 경 (B)	17,217,068	17,217,068	10,597,664	6,619,404	0	6,535,201	84,203	0	0	0	
					증 감 (B-A)	-3,151,932	-3,151,932	-3,771,336	619,404	0	6,535,201	-5,915,797	0	0	0	
보건정책과(1건)					소 계	1,966,550	0	0	0	1,966,550	0	1,966,550	0	0	0	
보건정책과	시민과 함께하는 보건소운영	쾌적한 민원환경 조성	2025년 공공건축물 그린리모델링 사업 (하남시보건소)	□위치 : 하남시 대청로10 □면적 : 연면적 1,708㎡ □기간 : 2025~2027	기 존 (A)	1,966,550	0	0	0	1,966,550	0	1,966,550	0	0	0	
					변 경 (B)	1,966,550	0	0	0	1,966,550	0	1,966,550	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도서관정책과(1건)					소 계	17,873,000	9,100,000	2,812,856	6,287,144	0	3,639,131	2,648,013	8,773,000	0	0	
도서관정책과	도서관운영(도서관정책과)	도서관 건립 확충(도서관정책과)	(가칭)하남시 어린이도서관 건립(전환사업)	□위치 : 하남시 미사강변대로 120 □면적 : 대지면적 2,000㎡ 연면적 3,752㎡ □기간 : 2020~2026	기 존 (A)	17,873,000	9,100,000	990,310	8,109,690			8,109,690	8,773,000	0	0	
					변 경 (B)	17,873,000	9,100,000	2,812,856	6,287,144	0	3,639,131	2,648,013	8,773,000	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	1,822,546	-1,822,546	0	3,639,131	-5,461,677	0	0	0	

□ 계속비사업조서(특별회계)

(단위 : 천원)

부서	정책사업	단위사업	세부사업	세부사업 [부기명]	편성목 (통계목)	총사업비	2024년도 이전			2025년도			2026년도	2027년도	2028년이후	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
특별회계						**53,600,000**	**39,536,250**	**29,085,637**	**10,450,613**	**-**	**167,683**	**10,282,930**	**10,263,750**	**3,800,000**	**-**	
환경정책과(2건)					**소 계**	**53,600,000**	**39,536,250**	**29,085,637**	**10,450,613**	**0**	**167,683**	**10,282,930**	**10,263,750**	**3,800,000**	**0**	
환경정책과	수질관리	오염하천정화 (수질개선사업 특별회계)	**생태하천복원사업 (산곡천)**	□위 치 : 하산곡동 185-9 ~ 상산곡동 927 □사업량 : 5.4㎞ □기 간 : 2019~2025	기 존 (A)	49,800,000	39,586,250	29,085,637	10,500,613	0	0	10,500,613	10,213,750	0	0	
					변 경 (B)	47,800,000	39,536,250	29,085,637	10,450,613	0	167,683	10,282,930	8,263,750	0	0	
					증 감 (B-A)	-2,000,000	-50,000	0	-50,000	0	167,683	-217,683	-1,950,000	0	0	
환경정책과	수질관리	오염하천정화 (수질개선사업 특별회계)	**망월천(미사호수공원) 친환경 수질개선사업**	□위치 : 망월천 □규격 - 수질정화기법 도입 - 음악분수(L60m, B15m) □기간 : 2025~2028	기 존 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					변 경 (B)	5,800,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	3,800,000	0	
					증 감 (B-A)	5,800,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	3,800,000	0	