

2025년도 일반 및 특별회계 예산서

구리시

예산의결확정 : 2024. 12. 10.
-제342회 구리시의회 제2차 정례회-

2025년도 일반 및 특별회계 예산서

구리시

목 차

제1권 예산서

Ⅰ. 2025년도 재정운용여건과 방향 ---------- 3
Ⅱ. 예산총칙 ---------- 15
Ⅲ. 예산규모 ---------- 19
1. 회계별 예산규모 ---------- 21
2. 세입총괄 ---------- 22
3. 세출총괄(기능별) ---------- 27
4. 세출총괄(조직별) ---------- 32
5. 세출총괄(성질별) ---------- 37
Ⅳ. 세입예산서 ---------- 49
Ⅴ. 세출예산서 ---------- 57

제2권 세입·세출예산 사업명세서

◎ 일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ---------- 117
Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ---------- 169
1. 기획예산담당관 ---------- 173
2. 감사담당관 ---------- 183
3. 홍보협력담당관 ---------- 189
4. 총 무 과 ---------- 201
5. 정보통신과 ---------- 217
6. 회 계 과 ---------- 229
7. 민원봉사과 ---------- 269
8. 토지정보과 ---------- 275
9. 안전총괄과 ---------- 287
10. 도시계획과 ---------- 305

11. 도 로 과 ---------- 311
12. 건 축 과 ---------- 323
13. 도시개발과 ---------- 333
14. 균형개발과 ---------- 339
15. 교통행정과 ---------- 345
16. 자동차관리과 ---------- 359
17. 일자리경제과 ---------- 367
18. 산업지원과 ---------- 391
19. 세 정 과 ---------- 429
20. 징 수 과 ---------- 439
21. 위생안전과 ---------- 447
22. 복지정책과 ---------- 455
23. 노인장애인복지과 ---------- 481
24. 가족복지과 ---------- 523
25. 평생학습과 ---------- 583
26. 문화예술과 ---------- 617
27. 보건정책과 ---------- 635
28. 건강증진과 ---------- 655
29. 건강생활과 ---------- 685
30. 환 경 과 ---------- 697
31. 자원순환과 ---------- 719
32. 공원녹지과 ---------- 733
33. 수 도 과 ---------- 767
34. 하 수 과 ---------- 771
35. 시립도서관 ---------- 777
36. 의회사무과 ---------- 805
37. 갈 매 동 ---------- 813
38. 동 구 동 ---------- 821
39. 인 창 동 ---------- 827
40. 교 문 1 동 ---------- 833
41. 교 문 2 동 ---------- 839
42. 수 택 1 동 ---------- 845
43. 수 택 2 동 ---------- 851
44. 수 택 3 동 ---------- 857

◎ 특별회계

Ⅰ. 기타특별회계 ---------- 865
1. 교통사업특별회계 ---------- 869
2. 의료급여기금특별회계 ---------- 881
3. 수질개선특별회계 ---------- 887
4. 도시재정비촉진특별회계 ---------- 897
5. 폐기물처리시설특별회계 ---------- 901
6. 발전소주변지역 지원사업 특별회계 ---------- 905

Ⅱ. 공기업특별회계 ---------- 909
1. 수도사업특별회계 ---------- 911
2. 하수도사업특별회계 ---------- 993

계속비 사업조서 ---------- 1069

2025년도 일반 및 특별회계 예산서

-제1권 예산서-

구리시

Ⅰ. 2025년도 재정운용여건과 방향

2025년도 지방재정운용 여건

1 세입여건

□ (자체수입) **부동산 시장 둔화** 및 **국세수입 저조** 등에 따라 **자체수입 여건은 어려울 것**으로 예상

○ **(지방세) 부동산 시장 둔화**에 따른 **취득세 정체** 및 **국세 감소**로 인한 **지방소득세 저조** 등 **전반적 지방세수 여건이 제한적**

- 안정적인 예산 운용 및 세입-세출 연계성 강화를 위해 **정밀한 세입 예산 분석을 바탕**으로 **객관적·합리적인 예산편성 필요**

○ **(세외수입)** 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 **점진적 확대 기대**

□ (이전수입) **중기적**으로는 **완만한 증가세**가 예상되나, **단기적**으로는 **국세수입 저조**에 따른 **이전수입 감소 우려** 존재

○ 최근('24년 상반기) **기업실적 악화** 등으로 **국세수입이 저조**함에 따라, 단기적으로는 **이전재원 감소 우려 존재**

○ 다만, 최근 **내수 회복·수출 호조** 등에 따라 **향후 국세수입 실적 개선**이 예상되며, **중·장기적**으로는 **경제성장**에 따라 **완만한 증가** 전망

- 교부세·국고보조금 등 자치단체 이전수입도 완만한 증가세 예상

2 세출여건

□ **지출 감소·증가요인 상존, 건전재정 기조**로의 전환 필요

□ 중장기적으로 **저출산·고령화에 따른 인구구조 변화** 등 **구조적 문제 대응**을 위한 **지출소요 증가 전망**

○ **(인구구조 변화 대응) 저출산 극복**을 위한 지원 확대 및 **고령화와 노인빈곤** 등에 따른 **복지지출 확대 예상**

○ **(지역경제 회복)** 인구감소에 따른 **지역활력 저하**, 고물가·고금리에 따른 **민생의 어려움**을 지원하여 **지역경제 활력 회복** 필요

○ **(성장동력 확보)** 첨단 **지역전략산업 육성, 기업 지방이전 지원** 등 **미래 성장동력 확보**를 위해 **재정의 적극적 역할 필요**

□ 한편, **재정지출의 효율성을 제고**하는 동시에, **지방-교육재정** 등 **부문간 재원배분 합리화 필요성**도 증가

○ **(지출 효율화) 약자복지·성장동력 확보에 적극 투자 필요, 불요불급·관행적** 사업, **유사·중복** 및 **성과미흡** 사업 등은 **정비 필요**

○ **(재원 합리화)** 저출산에 따른 **학령인구 감소**로 **교육지출 수요**는 **점진적 감소, 노령인구 증가**에 따른 **복지지출은 지속적 확대** 예상

⇒ 지출 효율화 등 **강도 높은 재정개혁**을 통해 **낭비요인을 제거**하여, **재정의 역할이 필요**한 곳에 **제대로, 과감하게 투자** 필요

2025년도 지방재정운용 방향

1 재정운용 기본방향

건전재정 운영을 통한 '즐거운 변화, 더 행복한 구리시' 만들기

(기본방향)

○ 역동적 혁신성장을 위한 전략적 재원배분과 재정투자 확대

○ 지역경제 활력 회복을 위한 재정지원 강화

○ 선택과 집중을 통한 지방재정 운용 효율화 도모

지역경제 활력회복

◈ 첨단지식산업 추진으로 자생적 지역경제 생태계 조성

◈ 민생경제 안정 지원

◈ 양질의 일자리 창출

지역사회 안전망 강화

◈ 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

◈ 양극화 심화에 선제 대응

◈ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

지방재정 운용 효율화

◈ 재정운영의 계획성 제고

◈ 지방재정의 건전성·지속가능성 제고

◈ 자체 세입 확충 노력

2 2025년도 재정운용 및 예산편성 방향

1 지역경제 활력 회복

① 첨단지식산업 추진으로 자생적 지역경제 생태계 조성

□ 경쟁력 있는 자족도시 기반 조성을 위한 재정지원 강화

○ **구리테크노밸리, 토평동 스마트 그린시티 건설** 등 새로운 일자리 창출을 위한 혁신적인 사업에 행·재정적 지원

○ **철도·도로·공원 확충의 재정적 지원**으로 생활 인프라 구축

□ 지역 특화산업 집중 지원

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

○ 디지털, 그린, 고용안정 등 '한국판 뉴딜' 정부정책을 고려하여 지역 여건에 맞는 정책 발굴·추진

② 민생 경제 안정 지원

□ 지방물가 안정관리 지원

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

○ 저소득층 및 취약계층 대상 **공공요금 지원사업 확대**

□ 자영업자·소상공인 육성 등을 통한 민생경제 회복 지원

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

2 지역사회 안전망 강화

① 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

□ 양극화 해소 관련 사업 추진

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

□ 저출산 · 고령화 관련 지원 확대

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

□ 지방재정 여건 개선 병행

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

② 양극화 심화에 선제 대응

□ 사회적 약자·취약계층에 대한 두터운 지원 실시

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

□ 저소득 근로자·구직자 등의 근로 유인 인센티브 확충

○ 취약계층 실업자가 보다 양질의 일자리로 조속히 취업할 수 있도록 실업자 초기상담, 훈련·취업 알선 등 지원제도 확대

○ 기초수급자·차상위계층 대상 자활근로 참여자 확대 및 근로 유인 강화, 근로 역량별 맞춤형 사례관리 지원 확대

③ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

□ 주민참여 활성화 기반 강화

○ 주민자치 활동 지원 강화로 공공성 및 지속성 확보

○ 주민참여예산 확대 등 주민자치 사업을 위한 다양한 이행수단 발굴

○ 찾아가는 보건복지서비스 구현을 위한 현장 보건복지인력 확충 추진

□ 지방재정 정보공개 확대

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

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

□ 자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 강화

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

□ 주민과 연계한 「지방예산낭비신고센터」 활성화

○ 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축

○ 예산낭비신고센터 운영 실적 점검 등 사후 모니터링 강화

3 선택과 집중을 통한 지방재정 운용 효율화 도모

① 재정운영의 계획성 제고

□ 사전절차 이행 후 예산편성 요구

○ 사업추진 시 선행되어야 할 각종 사전절차 이행 철저

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

□ 적극적 본예산 편성

○ 연간 가용한 세입을 본예산에 최대한 반영, 확장적 재정 운용

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

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

□ 재정집행 집중관리 실시

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

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

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

□ **잉여금 발생 최소화**

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

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

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

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

② 지방재정의 건전성·지속가능성 제고

□ **연례적·반복적 예산 등 불필요한 예산편성 정비**

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

- 우선순위가 낮거나 성과·집행 부진 사업은 과감하게 축소 · 폐지
- 신규사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않도록 구조조정을 병행하여 예산편성 추진, 경로 의존적 예산편성 방식 탈피

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

○ 상반기 집행 실적을 점검하여 **부진사업**은 **추경** 시 **삭감**, 집행이 원활한 **타 사업에 증액하는** 등 **과감한 조치**로 집행 효율성 제고

□ 재정부담 증가 대비 **복지사업 정비 추진**

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

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

□ **지방보조금 예산낭비 및 부정수급 차단**

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

○ 「**지방보조금법**」 및 **보조금 관리규정 준수 철저**

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

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

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

□ **개별 법령에서 규정한 절차, 의무사항 등 준수**

○ 「사회보장기본법」에서 규정한 **사회보장 신설·변경 협의실시**

○ 자치단체와 교육청 간 사전협의 강화 등을 통해 중복투자 개선 노력

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

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

□ **행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양**

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

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

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

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

③ 자체세입 확충 노력

□ 지방세 세수추계 정확성 제고

○ 세수추계 오차율 최소화를 위한 자구노력 추진 및 담당자 역량 강화

- 세수추계 오차원인 등을 매년 상반기에 정기 분석

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

□ 지방세 감면에 대한 합리적 재설계

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

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

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

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

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

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

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

□ 체납징수 및 기타 재원 확보 노력 강화

○ 고액체납자 관리를 위한 체납징수 전담팀 운영 및 체납관리 역량 강화

○ 지방세 고액체납자 명단 통합·상시공개, 출국금지, 관허사업 제한 등 행정제재의 내실 있는 운영

○ 특별교부세, 특별조정교부금, 공모사업 등 기타 재원 확보 노력

Ⅱ. 예산총칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	739,054,717	20,037,543
일반회계	642,709,761	19,281,293
특별회계	96,344,956	756,250
공기업특별회계	71,136,622	
수도사업특별회계	22,187,221	
하수도사업특별회계	48,949,401	
기타특별회계	25,208,334	756,250
교통사업특별회계	6,180,110	185,403
의료급여기금특별회계	2,312,194	69,366
수질개선특별회계	16,474,453	494,234
도시재정비촉진특별회계	32,523	976
폐기물처리시설특별회계	189,654	5,690
발전소주변지역 지원사업 특별회계	19,400	582

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

제 3 조 일반회계 및 기타특별회계 채무부담행위사업은 해당사항 없다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 1,161,346천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 38,600,000천원으로 한다.

III. 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	739,054,717	100.00%	737,883,524	100.00%	1,171,193	0.16%
일반회계	642,709,761	86.96%	649,282,719	87.99%	△6,572,958	△1.01%
특별회계	96,344,956	13.04%	88,600,805	12.01%	7,744,151	8.74%
공기업특별회계	71,136,622	9.63%	69,559,931	9.43%	1,576,691	2.27%
수도사업특별회계	22,187,221	3.00%	22,929,590	3.11%	△742,369	△3.24%
하수도사업특별회계	48,949,401	6.62%	46,630,341	6.32%	2,319,060	4.97%
기타특별회계	25,208,334	3.41%	19,040,874	2.58%	6,167,460	32.39%
교통사업특별회계	6,180,110	0.84%	6,117,524	0.83%	62,586	1.02%
의료급여기금특별회계	2,312,194	0.31%	2,385,504	0.32%	△73,310	△3.07%
수질개선특별회계	16,474,453	2.23%	10,512,536	1.42%	5,961,917	56.71%
도시재정비촉진특별회계	32,523	0.00%	1,700	0.00%	30,823	1813.12%
폐기물처리시설특별회계	189,654	0.03%	2,910	0.00%	186,744	6417.32%
발전소주변지역 지원사업 특별회계	19,400	0.00%	20,700	0.00%	△1,300	△6.28%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	667,918,095	100.00%	668,323,593	100.00%	△405,498	△0.06%
100 지방세수입	128,204,000	19.19%	127,544,000	19.08%	660,000	0.52%
110 지방세	128,204,000	19.19%	127,544,000	19.08%	660,000	0.52%
111 보통세	124,904,000	18.70%	124,244,000	18.59%	660,000	0.53%
113 지난연도 수입	3,300,000	0.49%	3,300,000	0.49%	0	0.00%
200 세외수입	51,173,627	7.66%	81,615,765	12.21%	△30,442,138	△37.30%
210 경상적세외수입	35,861,454	5.37%	26,012,542	3.89%	9,848,912	37.86%
211 재산임대수입	5,799,358	0.87%	4,876,253	0.73%	923,105	18.93%
212 사용료수입	12,411,121	1.86%	10,855,000	1.62%	1,556,121	14.34%
213 수수료수입	5,382,214	0.81%	5,266,888	0.79%	115,326	2.19%
214 사업수입	8,030,000	1.20%	0	0.00%	8,030,000	순증
215 징수교부금수입	2,691,422	0.40%	2,951,417	0.44%	△259,995	△8.81%
216 이자수입	1,547,339	0.23%	2,062,984	0.31%	△515,645	△25.00%
220 임시적세외수입	8,945,507	1.34%	49,469,311	7.40%	△40,523,804	△81.92%
221 재산매각수입	510,300	0.08%	507,300	0.08%	3,000	0.59%
222 자치단체간부담금	3,943,440	0.59%	3,870,000	0.58%	73,440	1.90%
223 보조금반환수입	20,000	0.00%	0	0.00%	20,000	순증
224 기타수입	4,471,767	0.67%	45,092,011	6.75%	△40,620,244	△90.08%
230 지방행정제재·부과금	3,228,666	0.48%	2,995,912	0.45%	232,754	7.77%
231 과징금	50,500	0.01%	55,500	0.01%	△5,000	△9.01%
232 이행강제금	161,000	0.02%	161,000	0.02%	0	0.00%
233 변상금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
234 과태료	1,989,169	0.30%	1,829,064	0.27%	160,105	8.75%
236 부담금	908,597	0.14%	804,948	0.12%	103,649	12.88%
237 범칙금	11,400	0.00%	11,400	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,138,000	0.47%	3,138,000	0.47%	0	0.00%
241 지난연도 수입	3,138,000	0.47%	3,138,000	0.47%	0	0.00%
300 지방교부세 등	99,295,000	14.87%	99,600,000	14.90%	△305,000	△0.31%
310 지방교부세	99,295,000	14.87%	99,600,000	14.90%	△305,000	△0.31%
311 지방교부세	99,295,000	14.87%	99,600,000	14.90%	△305,000	△0.31%
400 조정교부금등	90,487,000	13.55%	83,211,000	12.45%	7,276,000	8.74%
420 시·군조정교부금등	90,487,000	13.55%	83,211,000	12.45%	7,276,000	8.74%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	90,487,000	13.55%	83,211,000	12.45%	7,276,000	8.74%
500 보조금	264,943,512	39.67%	241,092,800	36.07%	23,850,712	9.89%
510 국고보조금등	212,338,009	31.79%	189,785,068	28.40%	22,552,941	11.88%
511 국고보조금등	212,338,009	31.79%	189,785,068	28.40%	22,552,941	11.88%
520 시·도비보조금등	52,605,503	7.88%	51,307,732	7.68%	1,297,771	2.53%
521 시·도비보조금등	52,605,503	7.88%	51,307,732	7.68%	1,297,771	2.53%
700 보전수입등및내부거래	33,814,956	5.06%	35,260,028	5.28%	△1,445,072	△4.10%
710 보전수입등	30,013,862	4.49%	20,975,520	3.14%	9,038,342	43.09%
711 잉여금	30,013,862	4.49%	20,975,520	3.14%	9,038,342	43.09%
720 내부거래	3,801,094	0.57%	14,284,508	2.14%	△10,483,414	△73.39%
721 전입금	3,613,317	0.54%	14,284,508	2.14%	△10,671,191	△74.70%
722 예탁금및예수금	187,777	0.03%	0	0.00%	187,777	순증

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	642,709,761	100.00%	649,282,719	100.00%	△6,572,958	△1.01%
100 지방세수입	128,204,000	19.95%	127,544,000	19.64%	660,000	0.52%
110 지방세	128,204,000	19.95%	127,544,000	19.64%	660,000	0.52%
111 보통세	124,904,000	19.43%	124,244,000	19.14%	660,000	0.53%
113 지난연도 수입	3,300,000	0.51%	3,300,000	0.51%	0	0.00%
200 세외수입	46,258,517	7.20%	77,038,649	11.87%	△30,780,132	△39.95%
210 경상적세외수입	33,549,341	5.22%	23,848,374	3.67%	9,700,967	40.68%
211 재산임대수입	5,549,131	0.86%	4,576,077	0.70%	973,054	21.26%
212 사용료수입	10,407,533	1.62%	9,023,200	1.39%	1,384,333	15.34%
213 수수료수입	5,380,314	0.84%	5,264,988	0.81%	115,326	2.19%
214 사업수입	8,030,000	1.25%	0	0.00%	8,030,000	순증
215 징수교부금수입	2,665,562	0.41%	2,931,617	0.45%	△266,055	△9.08%
216 이자수입	1,516,801	0.24%	2,052,492	0.32%	△535,691	△26.10%
220 임시적세외수입	8,945,507	1.39%	49,469,311	7.62%	△40,523,804	△81.92%
221 재산매각수입	510,300	0.08%	507,300	0.08%	3,000	0.59%
222 자치단체간부담금	3,943,440	0.61%	3,870,000	0.60%	73,440	1.90%
223 보조금반환수입	20,000	0.00%	0	0.00%	20,000	순증
224 기타수입	4,471,767	0.70%	45,092,011	6.94%	△40,620,244	△90.08%
230 지방행정제재·부과금	1,163,669	0.18%	1,120,964	0.17%	42,705	3.81%
231 과징금	50,500	0.01%	55,500	0.01%	△5,000	△9.01%
232 이행강제금	161,000	0.03%	161,000	0.02%	0	0.00%
233 변상금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
234 과태료	702,769	0.11%	629,064	0.10%	73,705	11.72%
236 부담금	130,000	0.02%	130,000	0.02%	0	0.00%
237 범칙금	11,400	0.00%	11,400	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,600,000	0.40%	2,600,000	0.40%	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,600,000	0.40%	2,600,000	0.40%	0	0.00%
300 지방교부세 등	99,295,000	15.45%	99,600,000	15.34%	△305,000	△0.31%
310 지방교부세	99,295,000	15.45%	99,600,000	15.34%	△305,000	△0.31%
311 지방교부세	99,295,000	15.45%	99,600,000	15.34%	△305,000	△0.31%
400 조정교부금등	90,487,000	14.08%	83,211,000	12.82%	7,276,000	8.74%
420 시·군조정교부금등	90,487,000	14.08%	83,211,000	12.82%	7,276,000	8.74%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	90,487,000	14.08%	83,211,000	12.82%	7,276,000	8.74%
500 보조금	248,124,676	38.61%	230,289,070	35.47%	17,835,606	7.74%
510 국고보조금등	195,599,508	30.43%	179,044,632	27.58%	16,554,876	9.25%
511 국고보조금등	195,599,508	30.43%	179,044,632	27.58%	16,554,876	9.25%
520 시·도비보조금등	52,525,168	8.17%	51,244,438	7.89%	1,280,730	2.50%
521 시·도비보조금등	52,525,168	8.17%	51,244,438	7.89%	1,280,730	2.50%
700 보전수입등및내부거래	30,340,568	4.72%	31,600,000	4.87%	△1,259,432	△3.99%
710 보전수입등	30,000,000	4.67%	20,000,000	3.08%	10,000,000	50.00%
711 잉여금	30,000,000	4.67%	20,000,000	3.08%	10,000,000	50.00%
720 내부거래	340,568	0.05%	11,600,000	1.79%	△11,259,432	△97.06%
721 전입금	340,568	0.05%	11,600,000	1.79%	△11,259,432	△97.06%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	25,208,334	100.00%	19,040,874	100.00%	6,167,460	32.39%
200 세외수입	4,915,110	19.50%	4,577,116	24.04%	337,994	7.38%
210 경상적세외수입	2,312,113	9.17%	2,164,168	11.37%	147,945	6.84%
211 재산임대수입	250,227	0.99%	300,176	1.58%	△49,949	△16.64%
212 사용료수입	2,003,588	7.95%	1,831,800	9.62%	171,788	9.38%
213 수수료수입	1,900	0.01%	1,900	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	25,860	0.10%	19,800	0.10%	6,060	30.61%
216 이자수입	30,538	0.12%	10,492	0.06%	20,046	191.06%
230 지방행정제재·부과금	2,064,997	8.19%	1,874,948	9.85%	190,049	10.14%
234 과태료	1,286,400	5.10%	1,200,000	6.30%	86,400	7.20%
236 부담금	778,597	3.09%	674,948	3.54%	103,649	15.36%
240 지난연도 수입	538,000	2.13%	538,000	2.83%	0	0.00%
241 지난연도 수입	538,000	2.13%	538,000	2.83%	0	0.00%
500 보조금	16,818,836	66.72%	10,803,730	56.74%	6,015,106	55.68%
510 국고보조금등	16,738,501	66.40%	10,740,436	56.41%	5,998,065	55.85%
511 국고보조금등	16,738,501	66.40%	10,740,436	56.41%	5,998,065	55.85%
520 시·도비보조금등	80,335	0.32%	63,294	0.33%	17,041	26.92%
521 시·도비보조금등	80,335	0.32%	63,294	0.33%	17,041	26.92%
700 보전수입등및내부거래	3,474,388	13.78%	3,660,028	19.22%	△185,640	△5.07%
710 보전수입등	13,862	0.05%	975,520	5.12%	△961,658	△98.58%
711 잉여금	13,862	0.05%	975,520	5.12%	△961,658	△98.58%
720 내부거래	3,460,526	13.73%	2,684,508	14.10%	776,018	28.91%
721 전입금	3,272,749	12.98%	2,684,508	14.10%	588,241	21.91%
722 예탁금및예수금	187,777	0.74%	0	0.00%	187,777	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	667,918,095	100.00 %	668,323,593	100.00 %	△405,498	△0.06 %
010 일반공공행정	32,095,690	4.81 %	26,297,650	3.93 %	5,798,040	22.05 %
011 입법및선거관리	1,320,148	0.20 %	1,236,333	0.18 %	83,815	6.78 %
013 지방행정・재정지원	4,047,599	0.61 %	1,426,120	0.21 %	2,621,479	183.82 %
016 일반행정	26,727,943	4.00 %	23,635,197	3.54 %	3,092,746	13.09 %
020 공공질서및안전	7,999,888	1.20 %	7,492,549	1.12 %	507,339	6.77 %
025 재난방재・민방위	7,999,888	1.20 %	7,492,549	1.12 %	507,339	6.77 %
050 교육	13,476,960	2.02 %	14,624,324	2.19 %	△1,147,364	△7.85 %
051 유아및초중등교육	11,979,963	1.79 %	13,679,735	2.05 %	△1,699,772	△12.43 %
053 평생・직업교육	1,496,997	0.22 %	944,589	0.14 %	552,408	58.48 %
060 문화및관광	28,915,382	4.33 %	29,436,857	4.40 %	△521,475	△1.77 %
061 문화예술	10,683,570	1.60 %	9,773,381	1.46 %	910,189	9.31 %
062 관광	987,880	0.15 %	1,093,909	0.16 %	△106,029	△9.69 %
063 체육	15,359,240	2.30 %	16,908,684	2.53 %	△1,549,444	△9.16 %
064 문화재	1,786,392	0.27 %	1,657,683	0.25 %	128,709	7.76 %
065 문화및관광일반	98,300	0.01 %	3,200	0.00 %	95,100	2971.88 %
070 환경	63,964,190	9.58 %	53,577,546	8.02 %	10,386,644	19.39 %
071 상하수도・수질	19,264,771	2.88 %	11,819,491	1.77 %	7,445,280	62.99 %
072 폐기물	33,293,598	4.98 %	30,159,723	4.51 %	3,133,875	10.39 %
073 대기	9,233,466	1.38 %	10,483,354	1.57 %	△1,249,888	△11.92 %
074 자연	2,172,355	0.33 %	1,114,978	0.17 %	1,057,377	94.83 %
080 사회복지	309,435,083	46.33 %	290,641,561	43.49 %	18,793,522	6.47 %
081 기초생활보장	51,439,064	7.70 %	43,735,485	6.54 %	7,703,579	17.61 %
082 취약계층지원	45,487,543	6.81 %	42,318,939	6.33 %	3,168,604	7.49 %
086 노동	4,721,733	0.71 %	4,780,726	0.72 %	△58,993	△1.23 %
087 보훈	4,315,342	0.65 %	6,935,448	1.04 %	△2,620,106	△37.78 %
089 사회복지일반	15,882,676	2.38 %	16,930,359	2.53 %	△1,047,683	△6.19 %
08A 보육	64,050,510	9.59 %	68,328,300	10.22 %	△4,277,790	△6.26 %
08B 가족・여성	432,908	0.06 %	0	0.00 %	432,908	순증
08C 노인	114,650,647	17.17 %	99,349,008	14.87 %	15,301,639	15.40 %
08D 청소년	8,454,660	1.27 %	8,263,296	1.24 %	191,364	2.32 %
090 보건	15,108,476	2.26 %	12,616,683	1.89 %	2,491,793	19.75 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	14,386,883	2.15 %	12,001,244	1.80 %	2,385,639	19.88 %
093 식품의약안전	721,593	0.11 %	615,439	0.09 %	106,154	17.25 %
100 농림해양수산	5,579,779	0.84 %	5,638,916	0.84 %	△59,137	△1.05 %
101 농업・농촌	3,499,531	0.52 %	3,373,181	0.50 %	126,350	3.75 %
102 임업・산촌	2,080,248	0.31 %	2,265,735	0.34 %	△185,487	△8.19 %
110 산업・중소기업및에너지	14,797,056	2.22 %	14,236,189	2.13 %	560,867	3.94 %
114 산업진흥・고도화	14,595,156	2.19 %	13,908,304	2.08 %	686,852	4.94 %
115 에너지및자원개발	150,400	0.02 %	142,700	0.02 %	7,700	5.40 %
116 산업・중소기업일반	51,500	0.01 %	185,185	0.03 %	△133,685	△72.19 %
120 교통및물류	60,337,758	9.03 %	93,902,531	14.05 %	△33,564,773	△35.74 %
121 도로	6,915,238	1.04 %	49,721,482	7.44 %	△42,806,244	△86.09 %
126 대중교통・물류등기타	53,422,520	8.00 %	44,181,049	6.61 %	9,241,471	20.92 %
140 국토및지역개발	17,733,212	2.65 %	24,152,228	3.61 %	△6,419,016	△26.58 %
141 수자원	7,318,315	1.10 %	12,295,217	1.84 %	△4,976,902	△40.48 %
142 지역및도시	10,414,897	1.56 %	11,857,011	1.77 %	△1,442,114	△12.16 %
160 예비비	1,161,346	0.17 %	3,306,884	0.49 %	△2,145,538	△64.88 %
161 예비비	1,161,346	0.17 %	3,306,884	0.49 %	△2,145,538	△64.88 %
900 기타	97,313,275	14.57 %	92,399,675	13.83 %	4,913,600	5.32 %
901 기타	97,313,275	14.57 %	92,399,675	13.83 %	4,913,600	5.32 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	642,709,761	100.00 %	649,282,719	100.00 %	△6,572,958	△1.01 %
010 일반공공행정	32,095,690	4.99 %	26,297,650	4.05 %	5,798,040	22.05 %
011 입법및선거관리	1,320,148	0.21 %	1,236,333	0.19 %	83,815	6.78 %
013 지방행정・재정지원	4,047,599	0.63 %	1,426,120	0.22 %	2,621,479	183.82 %
016 일반행정	26,727,943	4.16 %	23,635,197	3.64 %	3,092,746	13.09 %
020 공공질서및안전	7,999,888	1.24 %	7,492,549	1.15 %	507,339	6.77 %
025 재난방재・민방위	7,999,888	1.24 %	7,492,549	1.15 %	507,339	6.77 %
050 교육	13,476,960	2.10 %	14,624,324	2.25 %	△1,147,364	△7.85 %
051 유아및초중등교육	11,979,963	1.86 %	13,679,735	2.11 %	△1,699,772	△12.43 %
053 평생・직업교육	1,496,997	0.23 %	944,589	0.15 %	552,408	58.48 %
060 문화및관광	28,915,382	4.50 %	29,436,857	4.53 %	△521,475	△1.77 %
061 문화예술	10,683,570	1.66 %	9,773,381	1.51 %	910,189	9.31 %
062 관광	987,880	0.15 %	1,093,909	0.17 %	△106,029	△9.69 %
063 체육	15,359,240	2.39 %	16,908,684	2.60 %	△1,549,444	△9.16 %
064 문화재	1,786,392	0.28 %	1,657,683	0.26 %	128,709	7.76 %
065 문화및관광일반	98,300	0.02 %	3,200	0.00 %	95,100	2971.88 %
070 환경	47,300,083	7.36 %	43,062,100	6.63 %	4,237,983	9.84 %
071 상하수도・수질	2,896,829	0.45 %	1,401,848	0.22 %	1,494,981	106.64 %
072 폐기물	33,103,944	5.15 %	30,156,813	4.64 %	2,947,131	9.77 %
073 대기	9,233,466	1.44 %	10,483,354	1.61 %	△1,249,888	△11.92 %
074 자연	2,065,844	0.32 %	1,020,085	0.16 %	1,045,759	102.52 %
080 사회복지	307,122,889	47.79 %	288,256,057	44.40 %	18,866,832	6.55 %
081 기초생활보장	49,126,870	7.64 %	41,349,981	6.37 %	7,776,889	18.81 %
082 취약계층지원	45,487,543	7.08 %	42,318,939	6.52 %	3,168,604	7.49 %
086 노동	4,721,733	0.73 %	4,780,726	0.74 %	△58,993	△1.23 %
087 보훈	4,315,342	0.67 %	6,935,448	1.07 %	△2,620,106	△37.78 %
089 사회복지일반	15,882,676	2.47 %	16,930,359	2.61 %	△1,047,683	△6.19 %
08A 보육	64,050,510	9.97 %	68,328,300	10.52 %	△4,277,790	△6.26 %
08B 가족・여성	432,908	0.07 %	0	0.00 %	432,908	순증
08C 노인	114,650,647	17.84 %	99,349,008	15.30 %	15,301,639	15.40 %
08D 청소년	8,454,660	1.32 %	8,263,296	1.27 %	191,364	2.32 %
090 보건	15,108,476	2.35 %	12,616,683	1.94 %	2,491,793	19.75 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	14,386,883	2.24 %	12,001,244	1.85 %	2,385,639	19.88 %
093 식품의약안전	721,593	0.11 %	615,439	0.09 %	106,154	17.25 %
100 농림해양수산	5,579,779	0.87 %	5,638,916	0.87 %	△59,137	△1.05 %
101 농업・농촌	3,499,531	0.54 %	3,373,181	0.52 %	126,350	3.75 %
102 임업・산촌	2,080,248	0.32 %	2,265,735	0.35 %	△185,487	△8.19 %
110 산업・중소기업및에너지	14,777,656	2.30 %	14,215,489	2.19 %	562,167	3.95 %
114 산업진흥・고도화	14,595,156	2.27 %	13,908,304	2.14 %	686,852	4.94 %
115 에너지및자원개발	131,000	0.02 %	122,000	0.02 %	9,000	7.38 %
116 산업・중소기업일반	51,500	0.01 %	185,185	0.03 %	△133,685	△72.19 %
120 교통및물류	54,157,648	8.43 %	87,785,007	13.52 %	△33,627,359	△38.31 %
121 도로	6,915,238	1.08 %	49,721,482	7.66 %	△42,806,244	△86.09 %
126 대중교통・물류등기타	47,242,410	7.35 %	38,063,525	5.86 %	9,178,885	24.11 %
140 국토및지역개발	17,700,689	2.75 %	24,150,528	3.72 %	△6,449,839	△26.71 %
141 수자원	7,318,315	1.14 %	12,295,217	1.89 %	△4,976,902	△40.48 %
142 지역및도시	10,382,374	1.62 %	11,855,311	1.83 %	△1,472,937	△12.42 %
160 예비비	1,161,346	0.18 %	3,306,884	0.51 %	△2,145,538	△64.88 %
161 예비비	1,161,346	0.18 %	3,306,884	0.51 %	△2,145,538	△64.88 %
900 기타	97,313,275	15.14 %	92,399,675	14.23 %	4,913,600	5.32 %
901 기타	97,313,275	15.14 %	92,399,675	14.23 %	4,913,600	5.32 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	25,208,334	100.00 %	19,040,874	100.00 %	6,167,460	32.39 %
070 환경	16,664,107	66.11 %	10,515,446	55.23 %	6,148,661	58.47 %
071 상하수도・수질	16,367,942	64.93 %	10,417,643	54.71 %	5,950,299	57.12 %
072 폐기물	189,654	0.75 %	2,910	0.02 %	186,744	6417.32 %
074 자연	106,511	0.42 %	94,893	0.50 %	11,618	12.24 %
080 사회복지	2,312,194	9.17 %	2,385,504	12.53 %	△73,310	△3.07 %
081 기초생활보장	2,312,194	9.17 %	2,385,504	12.53 %	△73,310	△3.07 %
110 산업・중소기업및에너지	19,400	0.08 %	20,700	0.11 %	△1,300	△6.28 %
115 에너지및자원개발	19,400	0.08 %	20,700	0.11 %	△1,300	△6.28 %
120 교통및물류	6,180,110	24.52 %	6,117,524	32.13 %	62,586	1.02 %
126 대중교통・물류등기타	6,180,110	24.52 %	6,117,524	32.13 %	62,586	1.02 %
140 국토및지역개발	32,523	0.13 %	1,700	0.01 %	30,823	1813.12 %
142 지역및도시	32,523	0.13 %	1,700	0.01 %	30,823	1813.12 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	667,918,095	100.00 %	668,323,593	100.00 %	△405,498	△0.06 %
본청	643,330,763	96.32 %	647,370,450	96.86 %	△4,039,687	△0.62 %
기획예산담당관	5,103,915	0.76 %	4,603,565	0.69 %	500,350	10.87 %
기획예산담당관	5,103,915	0.76 %	4,603,565	0.69 %	500,350	10.87 %
감사담당관	140,020	0.02 %	173,583	0.03 %	△33,563	△19.34 %
감사담당관	140,020	0.02 %	173,583	0.03 %	△33,563	△19.34 %
홍보협력담당관	3,619,894	0.54 %	3,411,850	0.51 %	208,044	6.10 %
홍보협력담당관	3,619,894	0.54 %	3,411,850	0.51 %	208,044	6.10 %
행정지원국	115,045,162	17.22 %	107,070,564	16.02 %	7,974,598	7.45 %
총무과	5,409,883	0.81 %	5,171,452	0.77 %	238,431	4.61 %
정보통신과	5,632,945	0.84 %	5,329,236	0.80 %	303,709	5.70 %
회계과	102,884,349	15.40 %	95,643,865	14.31 %	7,240,484	7.57 %
민원봉사과	402,999	0.06 %	383,147	0.06 %	19,852	5.18 %
토지정보과	714,986	0.11 %	542,864	0.08 %	172,122	31.71 %
안전도시국	21,357,196	3.20 %	18,099,595	2.71 %	3,257,601	18.00 %
안전총괄과	10,389,443	1.56 %	10,368,834	1.55 %	20,609	0.20 %
도시계획과	1,246,049	0.19 %	271,591	0.04 %	974,458	358.80 %
도로과	7,140,937	1.07 %	5,399,504	0.81 %	1,741,433	32.25 %
건축과	2,580,767	0.39 %	2,059,666	0.31 %	521,101	25.30 %
도시개발교통국	57,717,445	8.64 %	92,962,112	13.91 %	△35,244,667	△37.91 %
도시개발과	4,004,752	0.60 %	3,764,318	0.56 %	240,434	6.39 %
균형개발과	19,135,313	2.86 %	59,256,425	8.87 %	△40,121,112	△67.71 %
교통행정과	27,702,001	4.15 %	21,743,851	3.25 %	5,958,150	27.40 %
자동차관리과	6,875,379	1.03 %	8,197,518	1.23 %	△1,322,139	△16.13 %
경제재정국	21,543,230	3.23 %	21,247,215	3.18 %	296,015	1.39 %
일자리경제과	13,820,767	2.07 %	11,502,492	1.72 %	2,318,275	20.15 %
산업지원과	5,863,803	0.88 %	7,963,262	1.19 %	△2,099,459	△26.36 %
세정과	734,996	0.11 %	740,546	0.11 %	△5,550	△0.75 %
징수과	373,795	0.06 %	396,264	0.06 %	△22,469	△5.67 %
위생안전과	749,869	0.11 %	644,651	0.10 %	105,218	16.32 %
복지문화국	341,996,215	51.20 %	325,774,858	48.75 %	16,221,357	4.98 %
복지정책과	61,105,681	9.15 %	55,433,159	8.29 %	5,672,522	10.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
노인장애인복지과	149,696,715	22.41 %	132,307,681	19.80 %	17,389,034	13.14 %
가족복지과	85,074,004	12.74 %	89,491,353	13.39 %	△4,417,349	△4.94 %
평생학습과	37,173,650	5.57 %	39,761,841	5.95 %	△2,588,191	△6.51 %
문화예술과	8,946,165	1.34 %	8,780,824	1.31 %	165,341	1.88 %
환경관리사업소	76,807,686	11.50 %	74,027,108	11.08 %	2,780,578	3.76 %
환경과	26,220,662	3.93 %	21,439,776	3.21 %	4,780,886	22.30 %
자원순환과	33,336,578	4.99 %	30,212,671	4.52 %	3,123,907	10.34 %
공원녹지과	14,585,647	2.18 %	21,163,603	3.17 %	△6,577,956	△31.08 %
수도과	917,655	0.14 %	378,512	0.06 %	539,143	142.44 %
하수과	1,747,144	0.26 %	832,546	0.12 %	914,598	109.86 %
직속기관	14,540,071	2.18 %	12,193,754	1.82 %	2,346,317	19.24 %
보건소	14,540,071	2.18 %	12,193,754	1.82 %	2,346,317	19.24 %
보건정책과	6,014,852	0.90 %	4,689,474	0.70 %	1,325,378	28.26 %
건강증진과	7,316,252	1.10 %	6,629,223	0.99 %	687,029	10.36 %
건강생활과	1,208,967	0.18 %	875,057	0.13 %	333,910	38.16 %
외청	1,401,272	0.21 %	1,315,441	0.20 %	85,831	6.52 %
의회사무과	1,401,272	0.21 %	1,315,441	0.20 %	85,831	6.52 %
의회사무과	1,401,272	0.21 %	1,315,441	0.20 %	85,831	6.52 %
사업소	4,777,165	0.72 %	3,938,449	0.59 %	838,716	21.30 %
시립도서관	4,777,165	0.72 %	3,938,449	0.59 %	838,716	21.30 %
시립도서관	4,777,165	0.72 %	3,938,449	0.59 %	838,716	21.30 %
읍면동	3,868,824	0.58 %	3,505,499	0.52 %	363,325	10.36 %
동 행정복지센터	3,868,824	0.58 %	3,505,499	0.52 %	363,325	10.36 %
갈매동	561,934	0.08 %	537,828	0.08 %	24,106	4.48 %
동구동	632,259	0.09 %	563,775	0.08 %	68,484	12.15 %
인창동	491,342	0.07 %	468,112	0.07 %	23,230	4.96 %
교문1동	364,317	0.05 %	297,008	0.04 %	67,309	22.66 %
교문2동	462,406	0.07 %	417,988	0.06 %	44,418	10.63 %
수택1동	375,466	0.06 %	347,040	0.05 %	28,426	8.19 %
수택2동	509,295	0.08 %	430,155	0.06 %	79,140	18.40 %
수택3동	471,805	0.07 %	443,593	0.07 %	28,212	6.36 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	642,709,761	100.00 %	649,282,719	100.00 %	△6,572,958	△1.01 %
본청	618,122,429	96.17 %	628,329,576	96.77 %	△10,207,147	△1.62 %
기획예산담당관	5,103,915	0.79 %	4,603,565	0.71 %	500,350	10.87 %
기획예산담당관	5,103,915	0.79 %	4,603,565	0.71 %	500,350	10.87 %
감사담당관	140,020	0.02 %	173,583	0.03 %	△33,563	△19.34 %
감사담당관	140,020	0.02 %	173,583	0.03 %	△33,563	△19.34 %
홍보협력담당관	3,619,894	0.56 %	3,411,850	0.53 %	208,044	6.10 %
홍보협력담당관	3,619,894	0.56 %	3,411,850	0.53 %	208,044	6.10 %
행정지원국	115,045,162	17.90 %	107,070,564	16.49 %	7,974,598	7.45 %
총무과	5,409,883	0.84 %	5,171,452	0.80 %	238,431	4.61 %
정보통신과	5,632,945	0.88 %	5,329,236	0.82 %	303,709	5.70 %
회계과	102,884,349	16.01 %	95,643,865	14.73 %	7,240,484	7.57 %
민원봉사과	402,999	0.06 %	383,147	0.06 %	19,852	5.18 %
토지정보과	714,986	0.11 %	542,864	0.08 %	172,122	31.71 %
안전도시국	21,357,196	3.32 %	18,099,595	2.79 %	3,257,601	18.00 %
안전총괄과	10,389,443	1.62 %	10,368,834	1.60 %	20,609	0.20 %
도시계획과	1,246,049	0.19 %	271,591	0.04 %	974,458	358.80 %
도로과	7,140,937	1.11 %	5,399,504	0.83 %	1,741,433	32.25 %
건축과	2,580,767	0.40 %	2,059,666	0.32 %	521,101	25.30 %
도시개발교통국	51,504,812	8.01 %	86,842,888	13.38 %	△35,338,076	△40.69 %
도시개발과	4,004,752	0.62 %	3,764,318	0.58 %	240,434	6.39 %
균형개발과	19,102,790	2.97 %	59,254,725	9.13 %	△40,151,935	△67.76 %
교통행정과	24,854,063	3.87 %	18,994,656	2.93 %	5,859,407	30.85 %
자동차관리과	3,543,207	0.55 %	4,829,189	0.74 %	△1,285,982	△26.63 %
경제재정국	21,523,830	3.35 %	21,226,515	3.27 %	297,315	1.40 %
일자리경제과	13,820,767	2.15 %	11,502,492	1.77 %	2,318,275	20.15 %
산업지원과	5,844,403	0.91 %	7,942,562	1.22 %	△2,098,159	△26.42 %
세정과	734,996	0.11 %	740,546	0.11 %	△5,550	△0.75 %
징수과	373,795	0.06 %	396,264	0.06 %	△22,469	△5.67 %
위생안전과	749,869	0.12 %	644,651	0.10 %	105,218	16.32 %
복지문화국	339,684,021	52.85 %	323,389,354	49.81 %	16,294,667	5.04 %
복지정책과	58,793,487	9.15 %	53,047,655	8.17 %	5,745,832	10.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
노인장애인복지과	149,696,715	23.29 %	132,307,681	20.38 %	17,389,034	13.14 %
가족복지과	85,074,004	13.24 %	89,491,353	13.78 %	△4,417,349	△4.94 %
평생학습과	37,173,650	5.78 %	39,761,841	6.12 %	△2,588,191	△6.51 %
문화예술과	8,946,165	1.39 %	8,780,824	1.35 %	165,341	1.88 %
환경관리사업소	60,143,579	9.36 %	63,511,662	9.78 %	△3,368,083	△5.30 %
환경과	9,746,209	1.52 %	10,927,240	1.68 %	△1,181,031	△10.81 %
자원순환과	33,146,924	5.16 %	30,209,761	4.65 %	2,937,163	9.72 %
공원녹지과	14,585,647	2.27 %	21,163,603	3.26 %	△6,577,956	△31.08 %
수도과	917,655	0.14 %	378,512	0.06 %	539,143	142.44 %
하수과	1,747,144	0.27 %	832,546	0.13 %	914,598	109.86 %
직속기관	14,540,071	2.26 %	12,193,754	1.88 %	2,346,317	19.24 %
보건소	14,540,071	2.26 %	12,193,754	1.88 %	2,346,317	19.24 %
보건정책과	6,014,852	0.94 %	4,689,474	0.72 %	1,325,378	28.26 %
건강증진과	7,316,252	1.14 %	6,629,223	1.02 %	687,029	10.36 %
건강생활과	1,208,967	0.19 %	875,057	0.13 %	333,910	38.16 %
외청	1,401,272	0.22 %	1,315,441	0.20 %	85,831	6.52 %
의회사무과	1,401,272	0.22 %	1,315,441	0.20 %	85,831	6.52 %
의회사무과	1,401,272	0.22 %	1,315,441	0.20 %	85,831	6.52 %
사업소	4,777,165	0.74 %	3,938,449	0.61 %	838,716	21.30 %
시립도서관	4,777,165	0.74 %	3,938,449	0.61 %	838,716	21.30 %
시립도서관	4,777,165	0.74 %	3,938,449	0.61 %	838,716	21.30 %
읍면동	3,868,824	0.60 %	3,505,499	0.54 %	363,325	10.36 %
동 행정복지센터	3,868,824	0.60 %	3,505,499	0.54 %	363,325	10.36 %
갈매동	561,934	0.09 %	537,828	0.08 %	24,106	4.48 %
동구동	632,259	0.10 %	563,775	0.09 %	68,484	12.15 %
인창동	491,342	0.08 %	468,112	0.07 %	23,230	4.96 %
교문1동	364,317	0.06 %	297,008	0.05 %	67,309	22.66 %
교문2동	462,406	0.07 %	417,988	0.06 %	44,418	10.63 %
수택1동	375,466	0.06 %	347,040	0.05 %	28,426	8.19 %
수택2동	509,295	0.08 %	430,155	0.07 %	79,140	18.40 %
수택3동	471,805	0.07 %	443,593	0.07 %	28,212	6.36 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	25,208,334	100.00 %	19,040,874	100.00 %	6,167,460	32.39 %
본청	25,208,334	100.00 %	19,040,874	100.00 %	6,167,460	32.39 %
도시개발교통국	6,212,633	24.65 %	6,119,224	32.14 %	93,409	1.53 %
균형개발과	32,523	0.13 %	1,700	0.01 %	30,823	1813.12 %
교통행정과	2,847,938	11.30 %	2,749,195	14.44 %	98,743	3.59 %
자동차관리과	3,332,172	13.22 %	3,368,329	17.69 %	△36,157	△1.07 %
경제재정국	19,400	0.08 %	20,700	0.11 %	△1,300	△6.28 %
산업지원과	19,400	0.08 %	20,700	0.11 %	△1,300	△6.28 %
복지문화국	2,312,194	9.17 %	2,385,504	12.53 %	△73,310	△3.07 %
복지정책과	2,312,194	9.17 %	2,385,504	12.53 %	△73,310	△3.07 %
환경관리사업소	16,664,107	66.11 %	10,515,446	55.23 %	6,148,661	58.47 %
환경과	16,474,453	65.35 %	10,512,536	55.21 %	5,961,917	56.71 %
자원순환과	189,654	0.75 %	2,910	0.02 %	186,744	6417.32 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	667,918,095	100.00%	668,323,593	100.00%	△405,498	△0.06%
100 인건비	88,539,535	13.26%	85,258,511	12.76%	3,281,024	3.85%
101 인건비	88,539,535	13.26%	85,258,511	12.76%	3,281,024	3.85%
101-01 보수	56,763,669	8.50%	54,169,270	8.11%	2,594,399	4.79%
101-02 기타직보수	10,388,336	1.56%	10,396,253	1.56%	△7,917	△0.08%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,442,201	1.26%	8,201,700	1.23%	240,501	2.93%
101-04 기간제근로자등보수	12,945,329	1.94%	12,491,288	1.87%	454,041	3.63%
200 물건비	48,310,372	7.23%	44,744,018	6.69%	3,566,354	7.97%
201 일반운영비	42,682,407	6.39%	40,229,525	6.02%	2,452,882	6.10%
201-01 사무관리비	17,441,480	2.61%	16,747,591	2.51%	693,889	4.14%
201-02 공공운영비	21,716,536	3.25%	20,059,846	3.00%	1,656,690	8.26%
201-03 행사운영비	1,979,031	0.30%	1,876,728	0.28%	102,303	5.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,545,360	0.23%	1,545,360	0.23%	0	0.00%
202 여비	969,260	0.15%	1,229,650	0.18%	△260,390	△21.18%
202-01 국내여비	465,460	0.07%	737,850	0.11%	△272,390	△36.92%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	90,000	0.01%	△20,000	△22.22%
202-04 국제화여비	270,000	0.04%	238,000	0.04%	32,000	13.45%
202-05 공무원 교육여비	162,000	0.02%	162,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	807,402	0.12%	804,642	0.12%	2,760	0.34%
203-01 기관운영업무추진비	168,957	0.03%	168,957	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,920	0.01%	49,235	0.01%	△1,315	△2.67%
203-03 시책추진업무추진비	402,665	0.06%	402,490	0.06%	175	0.04%
203-04 부서운영업무추진비	187,860	0.03%	183,960	0.03%	3,900	2.12%
204 직무수행경비	689,670	0.10%	675,870	0.10%	13,800	2.04%
204-01 직책급업무수행경비	101,700	0.02%	112,500	0.02%	△10,800	△9.60%
204-02 특정업무경비	587,970	0.09%	563,370	0.08%	24,600	4.37%
205 의회비	665,572	0.10%	616,602	0.09%	48,970	7.94%
205-01 의정활동비	144,000	0.02%	105,600	0.02%	38,400	36.36%
205-02 월정수당	240,754	0.04%	234,883	0.04%	5,871	2.50%
205-03 의원국내여비	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	53,802	0.01%	52,564	0.01%	1,238	2.36%
205-06 의회운영업무추진비	76,416	0.01%	72,955	0.01%	3,461	4.74%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,183,302	0.18%	854,041	0.13%	329,261	38.55%
206-01 재료비	1,183,302	0.18%	854,041	0.13%	329,261	38.55%
207 연구개발비	1,312,759	0.20%	333,688	0.05%	979,071	293.41%
207-01 연구용역비	1,244,759	0.19%	209,688	0.03%	1,035,071	493.62%
207-02 전산개발비	68,000	0.01%	124,000	0.02%	△56,000	△45.16%
300 경상이전	457,518,748	68.50%	434,223,680	64.97%	23,295,068	5.36%
301 일반보전금	239,631,094	35.88%	237,282,218	35.50%	2,348,876	0.99%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	187,754,577	28.11%	175,225,069	26.22%	12,529,508	7.15%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,740,015	5.20%	37,397,994	5.60%	△2,657,979	△7.11%
301-04 장학금및학자금	170,100	0.03%	148,100	0.02%	22,000	14.85%
301-06 자율방범대실비지원	59,576	0.01%	44,615	0.01%	14,961	33.53%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,911,370	0.29%	1,508,990	0.23%	402,380	26.67%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	0	0.00%	20,000	순증
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	4,172,200	0.62%	3,652,140	0.55%	520,060	14.24%
301-11 행사실비지원금	222,326	0.03%	144,705	0.02%	77,621	53.64%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,999,280	0.30%	1,740,340	0.26%	258,940	14.88%
301-14 기타보상금	8,571,650	1.28%	17,410,265	2.61%	△8,838,615	△50.77%
302 이주및재해보상금	38,560	0.01%	38,680	0.01%	△120	△0.31%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	38,560	0.01%	38,680	0.01%	△120	△0.31%
303 포상금	272,820	0.04%	262,760	0.04%	10,060	3.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	272,820	0.04%	262,760	0.04%	10,060	3.83%
304 연금부담금등	19,388,672	2.90%	17,004,511	2.54%	2,384,161	14.02%
304-01 연금부담금	15,856,751	2.37%	13,671,472	2.05%	2,185,279	15.98%
304-02 국민건강보험금	2,091,090	0.31%	1,969,791	0.29%	121,299	6.16%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,404,831	0.21%	1,327,248	0.20%	77,583	5.85%
305 배상금등	151,000	0.02%	151,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	151,000	0.02%	151,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	11,970,500	1.79%	9,864,627	1.48%	2,105,873	21.35%
306-01 출연금	11,970,500	1.79%	9,864,627	1.48%	2,105,873	21.35%
307 민간이전	122,918,448	18.40%	112,013,994	16.76%	10,904,454	9.73%
307-01 의료 및 회복비	6,282,765	0.94%	5,068,399	0.76%	1,214,366	23.96%
307-02 민간경상사업보조	5,673,497	0.85%	5,576,877	0.83%	96,620	1.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,479,374	0.52%	3,043,360	0.46%	436,014	14.33%
307-04 민간행사사업보조	1,051,922	0.16%	1,076,325	0.16%	△24,403	△2.27%
307-05 민간위탁금	52,596,473	7.87%	48,138,687	7.20%	4,457,786	9.26%
307-06 보험금	182,538	0.03%	155,723	0.02%	26,815	17.22%
307-07 연금지급금	154,284	0.02%	123,760	0.02%	30,524	24.66%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,377,988	0.81%	7,951,728	1.19%	△2,573,740	△32.37%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	21,664,903	3.24%	21,258,690	3.18%	406,213	1.91%
307-11 사회복지사업보조	26,279,782	3.93%	19,409,393	2.90%	6,870,389	35.40%
307-12 민간인위탁교육비	24,922	0.00%	61,052	0.01%	△36,130	△59.18%
308 자치단체등이전	63,146,654	9.45%	57,604,890	8.62%	5,541,764	9.62%
308-07 자치단체간부담금	8,226,527	1.23%	7,458,087	1.12%	768,440	10.30%
308-08 교육기관에대한보조	11,540,489	1.73%	12,982,692	1.94%	△1,442,203	△11.11%
308-12 예비군육성지원경상보조	202,300	0.03%	198,091	0.03%	4,209	2.12%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,375,684	6.05%	36,370,886	5.44%	4,004,798	11.01%
308-14 기타부담금	2,801,654	0.42%	362,090	0.05%	2,439,564	673.75%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	46,225,739	6.92%	85,275,283	12.76%	△39,049,544	△45.79%
401 시설비및부대비	32,916,712	4.93%	76,875,922	11.50%	△43,959,210	△57.18%
401-01 시설비	31,062,139	4.65%	73,217,122	10.96%	△42,154,983	△57.58%
401-02 감리비	1,809,000	0.27%	3,587,000	0.54%	△1,778,000	△49.57%
401-03 시설부대비	45,573	0.01%	71,800	0.01%	△26,227	△36.53%
402 민간자본이전	11,183,750	1.67%	3,066,518	0.46%	8,117,232	264.71%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,624,290	0.24%	1,545,200	0.23%	79,090	5.12%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,517,800	1.42%	1,484,294	0.22%	8,033,506	541.23%
402-03 민간위탁사업비	41,660	0.01%	37,024	0.01%	4,636	12.52%
403 자치단체등자본이전	904,304	0.14%	2,981,251	0.45%	△2,076,947	△69.67%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	904,304	0.14%	2,981,251	0.45%	△2,076,947	△69.67%
405 자산취득비	1,220,973	0.18%	1,801,592	0.27%	△580,619	△32.23%
405-01 자산및물품취득비	866,543	0.13%	1,458,402	0.22%	△591,859	△40.58%
405-02 도서구입비	354,430	0.05%	343,190	0.05%	11,240	3.28%
700 내부거래	26,151,654	3.92%	15,506,807	2.32%	10,644,847	68.65%
701 기타회계등전출금	21,902,336	3.28%	14,020,665	2.10%	7,881,671	56.21%
701-01 기타회계전출금	3,460,526	0.52%	2,926,008	0.44%	534,518	18.27%
701-02 공기업특별회계경상전출금	12,791,810	1.92%	10,824,657	1.62%	1,967,153	18.17%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,650,000	0.85%	270,000	0.04%	5,380,000	1992.59%
702 기금전출금	1,509,880	0.23%	1,486,142	0.22%	23,738	1.60%
702-01 기금전출금	1,509,880	0.23%	1,486,142	0.22%	23,738	1.60%
704 예탁금	30,499	0.00%	0	0.00%	30,499	순증
704-01 예탁금	30,499	0.00%	0	0.00%	30,499	순증
705 예수금원리금상환	2,708,939	0.41%	0	0.00%	2,708,939	순증
705-02 예수금이자상환	2,708,939	0.41%	0	0.00%	2,708,939	순증
800 예비비및기타	1,172,047	0.18%	3,315,294	0.50%	△2,143,247	△64.65%
801 예비비	1,163,547	0.17%	3,309,794	0.50%	△2,146,247	△64.85%
801-01 일반예비비	1,163,547	0.17%	1,042,126	0.16%	121,421	11.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	8,500	0.00%	5,500	0.00%	3,000	54.55%
802-03 기타반환금등	8,500	0.00%	5,500	0.00%	3,000	54.55%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	642,709,761	100.00%	649,282,719	100.00%	△6,572,958	△1.01%
100 인건비	88,325,035	13.74%	85,044,865	13.10%	3,280,170	3.86%
101 인건비	88,325,035	13.74%	85,044,865	13.10%	3,280,170	3.86%
101-01 보수	56,763,669	8.83%	54,169,270	8.34%	2,594,399	4.79%
101-02 기타직보수	10,388,336	1.62%	10,396,253	1.60%	△7,917	△0.08%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,442,201	1.31%	8,201,700	1.26%	240,501	2.93%
101-04 기간제근로자등보수	12,730,829	1.98%	12,277,642	1.89%	453,187	3.69%
200 물건비	46,710,040	7.27%	43,337,891	6.67%	3,372,149	7.78%
201 일반운영비	41,338,474	6.43%	38,927,606	6.00%	2,410,868	6.19%
201-01 사무관리비	17,275,586	2.69%	16,550,517	2.55%	725,069	4.38%
201-02 공공운영비	20,544,297	3.20%	18,955,001	2.92%	1,589,296	8.38%
201-03 행사운영비	1,973,231	0.31%	1,876,728	0.29%	96,503	5.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,545,360	0.24%	1,545,360	0.24%	0	0.00%
202 여비	963,980	0.15%	1,224,370	0.19%	△260,390	△21.27%
202-01 국내여비	460,180	0.07%	732,570	0.11%	△272,390	△37.18%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	90,000	0.01%	△20,000	△22.22%
202-04 국제화여비	270,000	0.04%	238,000	0.04%	32,000	13.45%
202-05 공무원 교육여비	162,000	0.03%	162,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	801,952	0.12%	799,192	0.12%	2,760	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	168,957	0.03%	168,957	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,920	0.01%	49,235	0.01%	△1,315	△2.67%
203-03 시책추진업무추진비	397,215	0.06%	397,040	0.06%	175	0.04%
203-04 부서운영업무추진비	187,860	0.03%	183,960	0.03%	3,900	2.12%
204 직무수행경비	689,670	0.11%	675,870	0.10%	13,800	2.04%
204-01 직책급업무수행경비	101,700	0.02%	112,500	0.02%	△10,800	△9.60%
204-02 특정업무경비	587,970	0.09%	563,370	0.09%	24,600	4.37%
205 의회비	665,572	0.10%	616,602	0.09%	48,970	7.94%
205-01 의정활동비	144,000	0.02%	105,600	0.02%	38,400	36.36%
205-02 월정수당	240,754	0.04%	234,883	0.04%	5,871	2.50%
205-03 의원국내여비	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	53,802	0.01%	52,564	0.01%	1,238	2.36%
205-06 의회운영업무추진비	76,416	0.01%	72,955	0.01%	3,461	4.74%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,183,302	0.18%	854,041	0.13%	329,261	38.55%
206-01 재료비	1,183,302	0.18%	854,041	0.13%	329,261	38.55%
207 연구개발비	1,067,090	0.17%	240,210	0.04%	826,880	344.23%
207-01 연구용역비	999,090	0.16%	116,210	0.02%	882,880	759.73%
207-02 전산개발비	68,000	0.01%	124,000	0.02%	△56,000	△45.16%
300 경상이전	452,376,296	70.39%	428,834,254	66.05%	23,542,042	5.49%
301 일반보전금	239,601,358	37.28%	237,265,818	36.54%	2,335,540	0.98%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	187,724,841	29.21%	175,208,669	26.98%	12,516,172	7.14%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,740,015	5.41%	37,397,994	5.76%	△2,657,979	△7.11%
301-04 장학금및학자금	170,100	0.03%	148,100	0.02%	22,000	14.85%
301-06 자율방범대실비지원	59,576	0.01%	44,615	0.01%	14,961	33.53%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,911,370	0.30%	1,508,990	0.23%	402,380	26.67%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	0	0.00%	20,000	순증
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	4,172,200	0.65%	3,652,140	0.56%	520,060	14.24%
301-11 행사실비지원금	222,326	0.03%	144,705	0.02%	77,621	53.64%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,999,280	0.31%	1,740,340	0.27%	258,940	14.88%
301-14 기타보상금	8,571,650	1.33%	17,410,265	2.68%	△8,838,615	△50.77%
302 이주및재해보상금	38,560	0.01%	38,680	0.01%	△120	△0.31%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	38,560	0.01%	38,680	0.01%	△120	△0.31%
303 포상금	272,820	0.04%	262,760	0.04%	10,060	3.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	272,820	0.04%	262,760	0.04%	10,060	3.83%
304 연금부담금등	19,388,672	3.02%	17,004,511	2.62%	2,384,161	14.02%
304-01 연금부담금	15,856,751	2.47%	13,671,472	2.11%	2,185,279	15.98%
304-02 국민건강보험금	2,091,090	0.33%	1,969,791	0.30%	121,299	6.16%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,404,831	0.22%	1,327,248	0.20%	77,583	5.85%
305 배상금등	151,000	0.02%	151,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	151,000	0.02%	151,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	11,970,500	1.86%	9,864,627	1.52%	2,105,873	21.35%
306-01 출연금	11,970,500	1.86%	9,864,627	1.52%	2,105,873	21.35%
307 민간이전	122,546,448	19.07%	111,708,194	17.20%	10,838,254	9.70%
307-01 의료 및 회복비	5,910,765	0.92%	4,762,599	0.73%	1,148,166	24.11%
307-02 민간경상사업보조	5,673,497	0.88%	5,576,877	0.86%	96,620	1.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,479,374	0.54%	3,043,360	0.47%	436,014	14.33%
307-04 민간행사사업보조	1,051,922	0.16%	1,076,325	0.17%	△24,403	△2.27%
307-05 민간위탁금	52,596,473	8.18%	48,138,687	7.41%	4,457,786	9.26%
307-06 보험금	182,538	0.03%	155,723	0.02%	26,815	17.22%
307-07 연금지급금	154,284	0.02%	123,760	0.02%	30,524	24.66%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,377,988	0.84%	7,951,728	1.22%	△2,573,740	△32.37%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	21,664,903	3.37%	21,258,690	3.27%	406,213	1.91%
307-11 사회복지사업보조	26,279,782	4.09%	19,409,393	2.99%	6,870,389	35.40%
307-12 민간인위탁교육비	24,922	0.00%	61,052	0.01%	△36,130	△59.18%
308 자치단체등이전	58,405,938	9.09%	52,537,664	8.09%	5,868,274	11.17%
308-07 자치단체간부담금	6,326,369	0.98%	5,405,883	0.83%	920,486	17.03%
308-08 교육기관에대한보조	11,540,489	1.80%	12,982,692	2.00%	△1,442,203	△11.11%
308-12 예비군육성지원경상보조	202,300	0.03%	198,091	0.03%	4,209	2.12%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,535,126	5.84%	33,355,864	5.14%	4,179,262	12.53%
308-14 기타부담금	2,801,654	0.44%	362,090	0.06%	2,439,564	673.75%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	44,380,039	6.91%	83,508,683	12.86%	△39,128,644	△46.86%
401 시설비및부대비	31,072,012	4.83%	75,109,322	11.57%	△44,037,310	△58.63%
401-01 시설비	29,217,439	4.55%	71,450,522	11.00%	△42,233,083	△59.11%
401-02 감리비	1,809,000	0.28%	3,587,000	0.55%	△1,778,000	△49.57%
401-03 시설부대비	45,573	0.01%	71,800	0.01%	△26,227	△36.53%
402 민간자본이전	11,183,750	1.74%	3,066,518	0.47%	8,117,232	264.71%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,624,290	0.25%	1,545,200	0.24%	79,090	5.12%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,517,800	1.48%	1,484,294	0.23%	8,033,506	541.23%
402-03 민간위탁사업비	41,660	0.01%	37,024	0.01%	4,636	12.52%
403 자치단체등자본이전	904,304	0.14%	2,981,251	0.46%	△2,076,947	△69.67%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	904,304	0.14%	2,981,251	0.46%	△2,076,947	△69.67%
405 자산취득비	1,219,973	0.19%	1,801,592	0.28%	△581,619	△32.28%
405-01 자산및물품취득비	865,543	0.13%	1,458,402	0.22%	△592,859	△40.65%
405-02 도서구입비	354,430	0.06%	343,190	0.05%	11,240	3.28%
700 내부거래	9,748,505	1.52%	5,244,642	0.81%	4,503,863	85.88%
701 기타회계등전출금	5,529,686	0.86%	3,758,500	0.58%	1,771,186	47.12%
701-01 기타회계전출금	3,272,749	0.51%	2,926,008	0.45%	346,741	11.85%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,256,937	0.35%	832,492	0.13%	1,424,445	171.11%
702 기금전출금	1,509,880	0.23%	1,486,142	0.23%	23,738	1.60%
702-01 기금전출금	1,509,880	0.23%	1,486,142	0.23%	23,738	1.60%
705 예수금원리금상환	2,708,939	0.42%	0	0.00%	2,708,939	순증
705-02 예수금이자상환	2,708,939	0.42%	0	0.00%	2,708,939	순증
800 예비비및기타	1,169,846	0.18%	3,312,384	0.51%	△2,142,538	△64.68%
801 예비비	1,161,346	0.18%	3,306,884	0.51%	△2,145,538	△64.88%
801-01 일반예비비	1,161,346	0.18%	1,039,216	0.16%	122,130	11.75%
802 반환금기타	8,500	0.00%	5,500	0.00%	3,000	54.55%
802-03 기타반환금등	8,500	0.00%	5,500	0.00%	3,000	54.55%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	25,208,334	100.00%	19,040,874	100.00%	6,167,460	32.39%
100 인건비	214,500	0.85%	213,646	1.12%	854	0.40%
101 인건비	214,500	0.85%	213,646	1.12%	854	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	214,500	0.85%	213,646	1.12%	854	0.40%
200 물건비	1,600,332	6.35%	1,406,127	7.38%	194,205	13.81%
201 일반운영비	1,343,933	5.33%	1,301,919	6.84%	42,014	3.23%
201-01 사무관리비	165,894	0.66%	197,074	1.04%	△31,180	△15.82%
201-02 공공운영비	1,172,239	4.65%	1,104,845	5.80%	67,394	6.10%
201-03 행사운영비	5,800	0.02%	0	0.00%	5,800	순증
202 여비	5,280	0.02%	5,280	0.03%	0	0.00%
202-01 국내여비	5,280	0.02%	5,280	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	5,450	0.02%	5,450	0.03%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,450	0.02%	5,450	0.03%	0	0.00%
207 연구개발비	245,669	0.97%	93,478	0.49%	152,191	162.81%
207-01 연구용역비	245,669	0.97%	93,478	0.49%	152,191	162.81%
300 경상이전	5,142,452	20.40%	5,389,426	28.30%	△246,974	△4.58%
301 일반보전금	29,736	0.12%	16,400	0.09%	13,336	81.32%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,736	0.12%	16,400	0.09%	13,336	81.32%
307 민간이전	372,000	1.48%	305,800	1.61%	66,200	21.65%
307-01 의료 및 회복비	372,000	1.48%	305,800	1.61%	66,200	21.65%
308 자치단체등이전	4,740,716	18.81%	5,067,226	26.61%	△326,510	△6.44%
308-07 자치단체간부담금	1,900,158	7.54%	2,052,204	10.78%	△152,046	△7.41%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,840,558	11.27%	3,015,022	15.83%	△174,464	△5.79%
400 자본지출	1,845,700	7.32%	1,766,600	9.28%	79,100	4.48%
401 시설비및부대비	1,844,700	7.32%	1,766,600	9.28%	78,100	4.42%
401-01 시설비	1,844,700	7.32%	1,766,600	9.28%	78,100	4.42%
405 자산취득비	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	순증
405-01 자산및물품취득비	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	순증
700 내부거래	16,403,149	65.07%	10,262,165	53.90%	6,140,984	59.84%
701 기타회계등전출금	16,372,650	64.95%	10,262,165	53.90%	6,110,485	59.54%
701-01 기타회계전출금	187,777	0.74%	0	0.00%	187,777	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,534,873	41.79%	9,992,165	52.48%	542,708	5.43%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,650,000	22.41%	270,000	1.42%	5,380,000	1992.59%
704 예탁금	30,499	0.12%	0	0.00%	30,499	순증
704-01 예탁금	30,499	0.12%	0	0.00%	30,499	순증
800 예비비및기타	2,201	0.01%	2,910	0.02%	△709	△24.36%
801 예비비	2,201	0.01%	2,910	0.02%	△709	△24.36%
801-01 일반예비비	2,201	0.01%	2,910	0.02%	△709	△24.36%

Ⅳ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	667,918,095	668,323,593	△405,498	△0.06%
100 지방세수입	128,204,000	127,544,000	660,000	0.52%
110 지방세	128,204,000	127,544,000	660,000	0.52%
111 보통세	124,904,000	124,244,000	660,000	0.53%
113 지난연도 수입	3,300,000	3,300,000	0	0.00%
200 세외수입	51,173,627	81,615,765	△30,442,138	△37.30%
210 경상적세외수입	35,861,454	26,012,542	9,848,912	37.86%
211 재산임대수입	5,799,358	4,876,253	923,105	18.93%
212 사용료수입	12,411,121	10,855,000	1,556,121	14.34%
213 수수료수입	5,382,214	5,266,888	115,326	2.19%
214 사업수입	8,030,000	0	8,030,000	순증
215 징수교부금수입	2,691,422	2,951,417	△259,995	△8.81%
216 이자수입	1,547,339	2,062,984	△515,645	△25.00%
220 임시적세외수입	8,945,507	49,469,311	△40,523,804	△81.92%
221 재산매각수입	510,300	507,300	3,000	0.59%
222 자치단체간부담금	3,943,440	3,870,000	73,440	1.90%
223 보조금반환수입	20,000	0	20,000	순증
224 기타수입	4,471,767	45,092,011	△40,620,244	△90.08%
230 지방행정제재·부과금	3,228,666	2,995,912	232,754	7.77%
231 과징금	50,500	55,500	△5,000	△9.01%
232 이행강제금	161,000	161,000	0	0.00%
233 변상금	108,000	108,000	0	0.00%
234 과태료	1,989,169	1,829,064	160,105	8.75%
236 부담금	908,597	804,948	103,649	12.88%
237 범칙금	11,400	11,400	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,138,000	3,138,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	3,138,000	3,138,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	99,295,000	99,600,000	△305,000	△0.31%
310 지방교부세	99,295,000	99,600,000	△305,000	△0.31%
311 지방교부세	99,295,000	99,600,000	△305,000	△0.31%
400 조정교부금등	90,487,000	83,211,000	7,276,000	8.74%
420 시·군조정교부금등	90,487,000	83,211,000	7,276,000	8.74%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	90,487,000	83,211,000	7,276,000	8.74%
500 보조금	264,943,512	241,092,800	23,850,712	9.89%
510 국고보조금등	212,338,009	189,785,068	22,552,941	11.88%
511 국고보조금등	212,338,009	189,785,068	22,552,941	11.88%
520 시·도비보조금등	52,605,503	51,307,732	1,297,771	2.53%
521 시·도비보조금등	52,605,503	51,307,732	1,297,771	2.53%
700 보전수입등및내부거래	33,814,956	35,260,028	△1,445,072	△4.10%
710 보전수입등	30,013,862	20,975,520	9,038,342	43.09%
711 잉여금	30,013,862	20,975,520	9,038,342	43.09%
720 내부거래	3,801,094	14,284,508	△10,483,414	△73.39%
721 전입금	3,613,317	14,284,508	△10,671,191	△74.70%
722 예탁금및예수금	187,777	0	187,777	순증

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	642,709,761	649,282,719	△6,572,958	△1.01%
100 지방세수입	128,204,000	127,544,000	660,000	0.52%
110 지방세	128,204,000	127,544,000	660,000	0.52%
111 보통세	124,904,000	124,244,000	660,000	0.53%
113 지난연도 수입	3,300,000	3,300,000	0	0.00%
200 세외수입	46,258,517	77,038,649	△30,780,132	△39.95%
210 경상적세외수입	33,549,341	23,848,374	9,700,967	40.68%
211 재산임대수입	5,549,131	4,576,077	973,054	21.26%
212 사용료수입	10,407,533	9,023,200	1,384,333	15.34%
213 수수료수입	5,380,314	5,264,988	115,326	2.19%
214 사업수입	8,030,000	0	8,030,000	순증
215 징수교부금수입	2,665,562	2,931,617	△266,055	△9.08%
216 이자수입	1,516,801	2,052,492	△535,691	△26.10%
220 임시적세외수입	8,945,507	49,469,311	△40,523,804	△81.92%
221 재산매각수입	510,300	507,300	3,000	0.59%
222 자치단체간부담금	3,943,440	3,870,000	73,440	1.90%
223 보조금반환수입	20,000	0	20,000	순증
224 기타수입	4,471,767	45,092,011	△40,620,244	△90.08%
230 지방행정제재·부과금	1,163,669	1,120,964	42,705	3.81%
231 과징금	50,500	55,500	△5,000	△9.01%
232 이행강제금	161,000	161,000	0	0.00%
233 변상금	108,000	108,000	0	0.00%
234 과태료	702,769	629,064	73,705	11.72%
236 부담금	130,000	130,000	0	0.00%
237 범칙금	11,400	11,400	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,600,000	2,600,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,600,000	2,600,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	99,295,000	99,600,000	△305,000	△0.31%
310 지방교부세	99,295,000	99,600,000	△305,000	△0.31%
311 지방교부세	99,295,000	99,600,000	△305,000	△0.31%
400 조정교부금등	90,487,000	83,211,000	7,276,000	8.74%
420 시·군조정교부금등	90,487,000	83,211,000	7,276,000	8.74%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	90,487,000	83,211,000	7,276,000	8.74%
500 보조금	248,124,676	230,289,070	17,835,606	7.74%
510 국고보조금등	195,599,508	179,044,632	16,554,876	9.25%
511 국고보조금등	195,599,508	179,044,632	16,554,876	9.25%
520 시·도비보조금등	52,525,168	51,244,438	1,280,730	2.50%
521 시·도비보조금등	52,525,168	51,244,438	1,280,730	2.50%
700 보전수입등및내부거래	30,340,568	31,600,000	△1,259,432	△3.99%
710 보전수입등	30,000,000	20,000,000	10,000,000	50.00%
711 잉여금	30,000,000	20,000,000	10,000,000	50.00%
720 내부거래	340,568	11,600,000	△11,259,432	△97.06%
721 전입금	340,568	11,600,000	△11,259,432	△97.06%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	25,208,334	19,040,874	6,167,460	32.39%
200 세외수입	4,915,110	4,577,116	337,994	7.38%
210 경상적세외수입	2,312,113	2,164,168	147,945	6.84%
211 재산임대수입	250,227	300,176	△49,949	△16.64%
212 사용료수입	2,003,588	1,831,800	171,788	9.38%
213 수수료수입	1,900	1,900	0	0.00%
215 징수교부금수입	25,860	19,800	6,060	30.61%
216 이자수입	30,538	10,492	20,046	191.06%
230 지방행정제재·부과금	2,064,997	1,874,948	190,049	10.14%
234 과태료	1,286,400	1,200,000	86,400	7.20%
236 부담금	778,597	674,948	103,649	15.36%
240 지난연도 수입	538,000	538,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	538,000	538,000	0	0.00%
500 보조금	16,818,836	10,803,730	6,015,106	55.68%
510 국고보조금등	16,738,501	10,740,436	5,998,065	55.85%
511 국고보조금등	16,738,501	10,740,436	5,998,065	55.85%
520 시·도비보조금등	80,335	63,294	17,041	26.92%
521 시·도비보조금등	80,335	63,294	17,041	26.92%
700 보전수입등및내부거래	3,474,388	3,660,028	△185,640	△5.07%
710 보전수입등	13,862	975,520	△961,658	△98.58%
711 잉여금	13,862	975,520	△961,658	△98.58%
720 내부거래	3,460,526	2,684,508	776,018	28.91%
721 전입금	3,272,749	2,684,508	588,241	21.91%
722 예탁금및예수금	187,777	0	187,777	순증

Ⅴ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	667,918,095	668,323,593	△405,498	△0.06%
	국 184,772,825			
	균 5,476,066			
	기 22,089,118			
	도 52,605,503			
	자 402,974,583			
정책사업	544,449,766	560,416,711	△15,966,945	△2.85%
	국 184,688,383			
	균 4,816,104			
	기 5,132,985			
	도 52,361,424			
	자 297,450,870			
재무활동	26,155,054	15,507,207	10,647,847	68.66%
	기 16,184,873			
	자 9,970,181			
행정운영경비	97,313,275	92,399,675	4,913,600	5.32%
	국 84,442			
	균 659,962			
	기 771,260			
	도 244,079			
	자 95,553,532			
일반공공행정	32,095,690	26,297,650	5,798,040	22.05%
	국 114,410			
	도 214,746			
	자 31,766,534			
입법및선거관리	1,320,148	1,236,333	83,815	6.78%
지방의회 운영	1,320,148	1,236,333	83,815	6.78%
효율적 의정활동 추진	888,983	814,493	74,490	9.15%
적극적 의정 홍보 추진	257,200	258,600	△1,400	△0.54%
시민과 함께하는 열린의정	98,665	91,940	6,725	7.31%
의정활동 환경 개선	75,300	71,300	4,000	5.61%
지방행정·재정지원	4,047,599	1,426,120	2,621,479	183.82%
	국 45,847			
	도 34,500			
	자 3,967,252			
건전하고 효율적인 예산운영	296,589	358,420	△61,831	△17.25%
재정 건전성 및 효율성 강화	296,589	358,420	△61,831	△17.25%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	699,596	702,756	△3,160	△0.45%
	국 45,847			
	도 23,210			
	자 630,539			
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	331,454	337,020	△5,566	△1.65%
시세 징수 목표 달성	151,405	141,354	10,051	7.11%
도세 선진 세무행정 추진	54,749	50,091	4,658	9.30%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 23,210 자 31,539			
차질없는 재산세 부과업무 추진	129,293 국 45,847 자 83,446	138,920	△9,627	△6.93%
지방소득세 독립세 전환 추진	32,695	35,371	△2,676	△7.57%
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현	342,475 도 11,290 자 331,185	364,944	△22,469	△6.16%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	132,251	130,529	1,722	1.32%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	210,224 도 11,290 자 198,934	234,415	△24,191	△10.32%
재무활동(기획예산담당관)	2,708,939	0	2,708,939	순증
내부거래지출(기획예산담당관)	2,708,939	0	2,708,939	순증
일반행정	26,727,943 국 68,563 도 180,246 자 26,479,134	23,635,197	3,092,746	13.09%
지방행정 역량 강화	710,012	716,660	△6,648	△0.93%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	142,332	147,940	△5,608	△3.79%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	567,680	568,720	△1,040	△0.18%
인구정책	3,000	0	3,000	순증
인구구조 변화 대응	3,000	0	3,000	순증
지속가능발전 비전강화	8,900	8,900	0	0.00%
지속가능발전 실현	8,900	8,900	0	0.00%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	113,152	141,819	△28,667	△20.21%
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	50,174	92,160	△41,986	△45.56%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	18,950	2,250	16,700	742.22%
효율적인 규제개혁 업무추진	4,800	5,500	△700	△12.73%
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	39,228	41,909	△2,681	△6.40%
소통행정 역량 강화	3,587,154 국 38,532 자 3,548,622	3,371,970	215,184	6.38%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,841,810	1,707,259	134,551	7.88%
시민과 함께하는 소통 행정구현	699,519	693,517	6,002	0.87%
자원봉사 활성화	1,045,825 국 38,532 자 1,007,293	971,194	74,631	7.68%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	5,051,243 국 2,000 도 61,740	4,833,297	217,946	4.51%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 4,987,503			
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,341,906	3,185,712	156,194	4.90%
전문지방행정인 육성	759,620	683,343	76,277	11.16%
국내외교류 및 지역상황 관리	652,127	454,690	197,437	43.42%
시민과 함께하는 열린 행정구현	247,990 도 61,740 자 186,250	467,502	△219,512	△46.95%
북한이탈주민 정착지원(국비)	12,000 국 2,000 자 10,000	12,000	0	0.00%
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	29,600	30,050	△450	△1.50%
행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진	8,000	0	8,000	순증
지능정보 기반 첨단행정	5,575,145 도 103,266 자 5,471,879	5,252,596	322,549	6.14%
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	435,606 도 13,266 자 422,340	462,695	△27,089	△5.85%
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	892,319	736,635	155,684	21.13%
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	845,029	978,628	△133,599	△13.65%
정보통신 인프라 확충	2,101,534	1,752,958	348,576	19.89%
스마트 안전도시 조성	1,300,657 도 90,000 자 1,210,657	1,321,680	△21,023	△1.59%
시재정의 효율적인 관리	7,045,907	5,029,271	2,016,636	40.10%
엄정하고 투명한 회계질서 확립	59,060	66,240	△7,180	△10.84%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	14,400	11,350	3,050	26.87%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	6,972,447	4,951,681	2,020,766	40.81%
특정업무경비 및 연금지급금지원	742,254	687,130	55,124	8.02%
특정업무경비 및 연금지급금지원	742,254	687,130	55,124	8.02%
고객만족 민원행정서비스 제공	378,219 국 28,031 자 350,188	355,827	22,392	6.29%
고객감동의 민원 서비스 제공	350,188	316,456	33,732	10.66%
가족관계등록 민원서비스 제공	28,031 국 28,031	39,371	△11,340	△28.80%
중대재해예방 능력강화	49,400	97,900	△48,500	△49.54%
안전보건관리체계 구축	49,400	97,900	△48,500	△49.54%
명품도시 만들기 기반조성 사업	31,750	16,550	15,200	91.84%
도시개발사업 추진	31,750	16,550	15,200	91.84%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 지역공동체 추진	76,144 도 15,240 자 60,904	148,544	△72,400	△48.74%
주민제안공모사업지원	40,000 도 12,000 자 28,000	90,000	△50,000	△55.56%
마을공동체 지원·육성	36,144 도 3,240 자 32,904	58,544	△22,400	△38.26%
효율적인 갈매동 운영	489,664	457,718	31,946	6.98%
효율적인 동행정 운영	489,664	457,718	31,946	6.98%
효율적인 동구동 운영	553,389	474,485	78,904	16.63%
해피 동구동 운영	465,131	383,425	81,706	21.31%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	88,258	91,060	△2,802	△3.08%
효율적인 동행정업무추진	427,662	378,632	49,030	12.95%
효율적인 인창동 운영	427,662	378,632	49,030	12.95%
효율적인 동행정 운영	311,481	248,452	63,029	25.37%
효율적인 교문1동 운영	283,021	219,992	63,029	28.65%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	28,460	28,460	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	407,231	360,640	46,591	12.92%
효율적인 교문2동 운영	347,927	302,236	45,691	15.12%
미래지향적 주민자치센터 구축	59,304	58,404	900	1.54%
신뢰받는 동정 운영	309,826	272,220	37,606	13.81%
효율적인 수택1동 운영	65,686	71,320	△5,634	△7.90%
주민편의를 위한 동정 운영	244,140	200,900	43,240	21.52%
효율적인 수택2동 운영	442,050	355,590	86,460	24.31%
지역공동체 활성화 사업	92,630	81,970	10,660	13.00%
주민자치 네트워크 운영	349,420	273,620	75,800	27.70%
살기 좋은 마을 만들기	414,360	388,429	25,931	6.68%
효율적인 수택3동 운영	256,878	210,870	46,008	21.82%
주민자치 활성화	157,482	177,559	△20,077	△11.31%
공공질서및안전	7,999,888 국 7,668 도 147,138 자 7,845,082	7,492,549	507,339	6.77%
재난방재·민방위	7,999,888 국 7,668 도 147,138 자 7,845,082	7,492,549	507,339	6.77%
재난예방.복구 및 민방위 운영	6,690,008	6,206,407	483,601	7.79%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 7,668 도 147,138 자 6,535,202			
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	345,076 국 2,484 도 12,800 자 329,792	329,339	15,737	4.78%
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,734,442 도 128,800 자 1,605,642	1,679,794	54,648	3.25%
민방위 및 비상대비 역량강화	4,610,490 국 5,184 도 5,538 자 4,599,768	4,197,274	413,216	9.84%
재무활동(안전총괄과)	1,309,880	1,286,142	23,738	1.85%
내부거래지출(안전총괄과)	1,309,880	1,286,142	23,738	1.85%
교육	13,476,960 국 91,508 도 56,066 자 13,329,386	14,624,324	△1,147,364	△7.85%
유아및초중등교육	11,979,963 도 21,800 자 11,958,163	13,679,735	△1,699,772	△12.43%
선진교육도시 기반조성	11,979,963 도 21,800 자 11,958,163	13,679,735	△1,699,772	△12.43%
교육환경의 지속적인 개선	10,076,117 도 21,800 자 10,054,317	11,800,484	△1,724,367	△14.61%
창의적인 미래교육 지원	1,903,846	1,879,251	24,595	1.31%
평생·직업교육	1,496,997 국 91,508 도 34,266 자 1,371,223	944,589	552,408	58.48%
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)	163,930	126,930	37,000	29.15%
주민자치센터 운영 지원	163,930	126,930	37,000	29.15%
평생학습 기반조성	1,333,067 국 91,508 도 34,266 자 1,207,293	817,659	515,408	63.03%
평생학습도시 조성	1,333,067 국 91,508 도 34,266 자 1,207,293	817,659	515,408	63.03%
문화및관광	28,915,382 국 858,300 기 683,420	29,436,857	△521,475	△1.77%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 890,600 자 26,483,062			
문화예술	10,683,570 도 382,017 자 10,301,553	9,773,381	910,189	9.31%
시민과 하나되는 예술행사 추진	5,987,153 도 245,340 자 5,741,813	5,974,672	12,481	0.21%
구리시 대표 축제	15,000	15,000	0	0.00%
구리 꽃 축제 운영	377,297	601,800	△224,503	△37.31%
창조적 지역문화예술활동	5,594,856 도 245,340 자 5,349,516	5,357,872	236,984	4.42%
시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원	37,700	500	37,200	7440.00%
시민과 함께하는 종교문화 지원	37,700	500	37,200	7440.00%
독서문화정착 기반조성	4,658,317 도 136,677 자 4,521,640	3,797,809	860,508	22.66%
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,539,738 도 99,000 자 2,440,738	1,779,001	760,737	42.76%
유비쿼터스 도서관 구현	526,112	431,004	95,108	22.07%
시민행복을 위한 독서문화진흥	163,455 도 1,440 자 162,015	136,695	26,760	19.58%
인창도서관 운영	292,211 도 6,900 자 285,311	247,878	44,333	17.89%
토평도서관 운영	294,994	199,759	95,235	47.67%
교문방정환도서관 운영	185,261	128,174	57,087	44.54%
갈매도서관 운영	238,215	197,440	40,775	20.65%
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	311,545 도 29,337 자 282,208	206,417	105,128	50.93%
메이커스페이스 운영	73,373	79,441	△6,068	△7.64%
천문대 조성 및 운영	33,413	392,000	△358,587	△91.48%
재무활동(시립도서관)	400	400	0	0.00%
보전지출(시립도서관)	400	400	0	0.00%
관광	987,880 도 5,946 자 981,934	1,093,909	△106,029	△9.69%
관광명소, 아름다운 구리 만들기	987,880 도 5,946	1,093,909	△106,029	△9.69%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 981,934			
지역자원의 관광상품화	987,880 도 5,946 자 981,934	1,093,909	△106,029	△9.69%
체육	15,359,240 기 683,420 도 436,437 자 14,239,383	16,908,684	△1,549,444	△9.16%
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	15,359,240 기 683,420 도 436,437 자 14,239,383	16,908,684	△1,549,444	△9.16%
전문체육 육성지원	1,223,385	989,169	234,216	23.68%
생활체육 진흥 및 육성 지원	3,027,240 기 569,420 도 250,237 자 2,207,583	2,802,723	224,517	8.01%
체육시설 운영관리	625,623 기 114,000 도 186,200 자 325,423	1,284,460	△658,837	△51.29%
공공체육시설 관리대행	8,997,033	11,832,332	△2,835,299	△23.96%
공공체육시설 민간위탁	1,485,959	0	1,485,959	순증
문화재	1,786,392 국 858,300 도 66,200 자 861,892	1,657,683	128,709	7.76%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,786,392 국 858,300 도 66,200 자 861,892	1,657,683	128,709	7.76%
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,786,392 국 858,300 도 66,200 자 861,892	1,657,683	128,709	7.76%
문화및관광일반	98,300	3,200	95,100	2971.88%
지역 문화시설 조성	98,300	3,200	95,100	2971.88%
시립미술관 건립	98,300	3,200	95,100	2971.88%
환경	63,964,190 국 6,360,990 균 233,255 기 16,751,473 도 536,693 자 40,081,779	53,577,546	10,386,644	19.39%
상하수도·수질	19,264,771 기 16,318,542 도 14,400	11,819,491	7,445,280	62.99%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 2,931,829			
맑고 깨끗한 물관리	353,921 기 133,669 도 14,400 자 205,852	306,028	47,893	15.65%
수질 향상을 위한 활동 전개	170,852	150,550	20,302	13.49%
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	183,069 기 133,669 도 14,400 자 35,000	155,478	27,591	17.75%
약수터 관리	89,301	85,982	3,319	3.86%
약수터 유지보수	89,301	85,982	3,319	3.86%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	317,409	291,144	26,265	9.02%
친환경 하수처리장 이용 증대	317,409	291,144	26,265	9.02%
재무활동(환경과)	16,247,203 기 16,184,873 자 62,330	10,303,845	5,943,358	57.68%
내부거래지출(환경과)	62,330	41,680	20,650	49.54%
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	16,184,873 기 16,184,873	10,262,165	5,922,708	57.71%
재무활동(수도과)	828,354	292,530	535,824	183.17%
내부거래지출(수도과)	828,354	292,530	535,824	183.17%
재무활동(하수과)	1,428,583	539,962	888,621	164.57%
내부거래지출(하수과)(일반회계)	1,428,583	539,962	888,621	164.57%
폐기물	33,293,598 국 517,800 균 210,000 도 335,597 자 32,230,201	30,159,723	3,133,875	10.39%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	33,105,821 국 517,800 균 210,000 도 335,597 자 32,042,424	30,159,723	2,946,098	9.77%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	14,506,832 균 210,000 도 105,000 자 14,191,832	13,019,950	1,486,882	11.42%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,385,439 국 30,800 도 9,697 자 3,344,942	3,566,762	△181,323	△5.08%
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,796,673	13,570,101	226,572	1.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구리·남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)	1,877	2,910	△1,033	△35.50%
구리자원회수시설 대보수사업	792,000 국 300,000 도 90,000 자 402,000	0	792,000	순증
재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업	623,000 국 187,000 도 130,900 자 305,100	0	623,000	순증
재무활동(자원순환과)	187,777	0	187,777	순증
내부거래지출(자원순환과)(폐기물처리시설특별회계)	187,777	0	187,777	순증
대기	9,233,466 국 5,810,790 균 23,255 도 164,046 자 3,235,375	10,483,354	△1,249,888	△11.92%
쾌적한 대기 환경 개선	9,233,466 국 5,810,790 균 23,255 도 164,046 자 3,235,375	10,483,354	△1,249,888	△11.92%
대기질 개선사업	73,743 국 7,130 균 6,660 도 17,132 자 42,821	132,190	△58,447	△44.21%
기후변화 대응 관리	7,544,134 국 5,195,000 도 31,962 자 2,317,172	8,514,120	△969,986	△11.39%
미세먼지 저감 및 관리	1,615,589 국 608,660 균 16,595 도 114,952 자 875,382	1,837,044	△221,455	△12.05%
자연	2,172,355 국 32,400 기 432,931 도 22,650 자 1,684,374	1,114,978	1,057,377	94.83%
지속가능발전 민관협력	159,869	148,618	11,251	7.57%
지속가능발전 민관협력	159,869	148,618	11,251	7.57%
자연환경보전	347,710 국 17,400 기 70,931	301,167	46,543	15.45%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 12,150 자 247,229			
생태도시만들기 추진	241,199 국 17,400 도 3,900 자 219,899	206,274	34,925	16.93%
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	106,511 기 70,931 도 8,250 자 27,330	94,893	11,618	12.24%
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성	1,664,776 국 15,000 기 362,000 도 10,500 자 1,277,276	665,193	999,583	150.27%
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	607,776	517,193	90,583	17.51%
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리	68,000 국 15,000 도 10,500 자 42,500	148,000	△80,000	△54.05%
망우순환도로 내 안전보행로 조성사업	265,000	0	265,000	순증
아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업	724,000 기 362,000 자 362,000	0	724,000	순증
사회복지	309,435,083 국 169,842,785 균 4,169,856 기 307,161 도 38,899,102 자 96,216,179	290,641,561	18,793,522	6.47%
기초생활보장	51,439,064 국 42,390,025 균 39,850 도 3,276,620 자 5,732,569	43,735,485	7,703,579	17.61%
저소득층 생활안정 지원	49,514,183 국 42,390,025 균 39,850 도 3,276,620 자 3,807,688	41,662,155	7,852,028	18.85%
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	43,899,042 국 39,357,158 도 3,054,089 자 1,487,795	36,051,532	7,847,510	21.77%
자활사업추진	3,302,947 국 2,703,239 균 39,850 도 164,846 자 395,012	3,225,119	77,828	2.41%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,312,194	2,385,504	△73,310	△3.07%
	국 329,628			
	도 57,685			
	자 1,924,881			
재무활동(복지정책과)	1,924,881	2,073,330	△148,449	△7.16%
내부거래지출(복지정책과)	1,924,881	2,073,330	△148,449	△7.16%
취약계층지원	45,487,543	42,318,939	3,168,604	7.49%
	국 15,173,052			
	균 1,978,569			
	도 5,016,958			
	자 23,318,964			
주민생활지원 통합서비스 제공	5,291,295	4,698,706	592,589	12.61%
	국 1,031,962			
	균 739,142			
	도 641,543			
	자 2,878,648			
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	346,824	290,118	56,706	19.55%
	도 51,844			
	자 294,980			
맞춤형 통합사례관리사업	467,720	439,284	28,436	6.47%
	국 10,000			
	균 79,642			
	도 76,852			
	자 301,226			
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	4,476,751	3,969,304	507,447	12.78%
	국 1,021,962			
	균 659,500			
	도 512,847			
	자 2,282,442			
취약계층 복지증진	34,992,408	32,905,243	2,087,165	6.34%
	국 14,141,090			
	균 37,893			
	도 2,929,288			
	자 17,884,137			
장애인복지사업 추진	34,992,408	32,905,243	2,087,165	6.34%
	국 14,141,090			
	균 37,893			
	도 2,929,288			
	자 17,884,137			
취약계층 아동복지 증진	5,203,840	4,714,990	488,850	10.37%
	균 1,201,534			
	도 1,446,127			
	자 2,556,179			
아동복지사업 추진	20,900	900	20,000	2222.22%
지역아동센터 지원	3,271,936	2,712,563	559,373	20.62%
	균 1,038,854			
	도 914,657			
	자 1,318,425			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
결식아동급식지원	1,626,382	1,677,015	△50,633	△3.02%
	도 519,269			
	자 1,107,113			
드림스타트 사업 추진	284,622	324,512	△39,890	△12.29%
	균 162,680			
	도 12,201			
	자 109,741			
노동	4,721,733	4,780,726	△58,993	△1.23%
	국 100,000			
	균 8,330			
	도 1,993,706			
	자 2,619,697			
청년층 생활기반조성	2,574,440	2,272,000	302,440	13.31%
	국 100,000			
	도 1,657,150			
	자 817,290			
청년정책 활성화	144,440	167,000	△22,560	△13.51%
	도 66,150			
	자 78,290			
청년배당사업추진	2,230,000	2,105,000	125,000	5.94%
	도 1,561,000			
	자 669,000			
청년월세 특별지원사업	200,000	0	200,000	순증
	국 100,000			
	도 30,000			
	자 70,000			
노사정의 화합	99,760	112,540	△12,780	△11.36%
	도 29,552			
	자 70,208			
노사정의 화합 도모	99,760	112,540	△12,780	△11.36%
	도 29,552			
	자 70,208			
고용안정 및 일자리정책	820,568	1,190,822	△370,254	△31.09%
	균 8,330			
	도 100,004			
	자 712,234			
일자리창출의 극대화	820,568	1,190,822	△370,254	△31.09%
	균 8,330			
	도 100,004			
	자 712,234			
취약계층 일자리사업 추진	1,226,965	1,205,364	21,601	1.79%
	도 207,000			
	자 1,019,965			
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	1,226,965	1,205,364	21,601	1.79%
	도 207,000			
	자 1,019,965			
보훈	4,315,342	6,935,448	△2,620,106	△37.78%
	도 534,800			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 3,780,542			
국가 보훈 관리 및 지원	4,315,342 도 534,800 자 3,780,542	6,935,448	△2,620,106	△37.78%
국가유공자 등 지원사업	4,315,342 도 534,800 자 3,780,542	6,935,448	△2,620,106	△37.78%
사회복지일반	15,882,676 국 9,730,559 균 310,432 도 1,935,480 자 3,906,205	16,930,359	△1,047,683	△6.19%
주거복지	112,000 국 25,500 도 7,650 자 78,850	91,600	20,400	22.27%
주거복지 지원	112,000 국 25,500 도 7,650 자 78,850	91,600	20,400	22.27%
외국인 및 다문화가족 지원	266,159 국 71,175 도 76,800 자 118,184	296,738	△30,579	△10.31%
외국인 및 다문화가족 지원	266,159 국 71,175 도 76,800 자 118,184	296,738	△30,579	△10.31%
아동복지지원	15,504,517 국 9,633,884 균 310,432 도 1,851,030 자 3,709,171	16,542,021	△1,037,504	△6.27%
다함께돌봄사업	1,415,746 균 306,432 도 306,474 자 802,840	1,273,445	142,301	11.17%
요보호 아동지원	12,626,999 국 9,092,046 도 1,161,689 자 2,373,264	13,477,487	△850,488	△6.31%
입양아동지원	139,828 국 90,600 도 7,204 자 42,024	137,311	2,517	1.83%
아동보호 지원사업	1,318,094 국 451,238 균 4,000 도 375,663	1,653,778	△335,684	△20.30%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 487,193			
아동친화도시 조성사업	3,850	0	3,850	순증
보육	64,050,510 국 32,322,485 균 30,000 도 18,257,224 자 13,440,801	68,328,300	△4,277,790	△6.26%
보육·여성·가족 지원	64,050,510 국 32,322,485 균 30,000 도 18,257,224 자 13,440,801	67,883,418	△3,832,908	△5.65%
가족사업 추진	7,300,050 국 4,532,627 도 1,060,931 자 1,706,492	7,270,499	29,551	0.41%
여성사업 추진	1,766,985 국 82,410 도 105,289 자 1,579,286	1,622,069	144,916	8.93%
보육사업 추진	54,983,475 국 27,707,448 균 30,000 도 17,091,004 자 10,155,023	58,990,850	△4,007,375	△6.79%
가족·여성	432,908 국 324,728 도 39,444 자 68,736	0	432,908	순증
경력단절 여성 일자리지원	432,908 국 324,728 도 39,444 자 68,736	444,882	△11,974	△2.69%
여성 일자리 지원 확대	432,908 국 324,728 도 39,444 자 68,736	444,882	△11,974	△2.69%
노인	114,650,647 국 69,183,589 균 1,802,675 도 7,165,259 자 36,499,124	99,349,008	15,301,639	15.40%
노인 복지 증진	111,816,051 국 69,183,589 균 1,802,675 도 7,089,539 자 33,740,248	97,525,202	14,290,849	14.65%
노인복지증진사업 추진	111,816,051 국 69,183,589 균 1,802,675	97,525,202	14,290,849	14.65%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 7,089,539			
	자 33,740,248			
노인 복지 증진	2,834,596	1,823,806	1,010,790	55.42%
	도 75,720			
	자 2,758,876			
노인복지관 운영 및 관리	2,834,596	1,823,806	1,010,790	55.42%
	도 75,720			
	자 2,758,876			
청소년	8,454,660	8,263,296	191,364	2.32%
	국 618,347			
	기 307,161			
	도 679,611			
	자 6,849,541			
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성	8,454,660	8,263,296	191,364	2.32%
	국 618,347			
	기 307,161			
	도 679,611			
	자 6,849,541			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,535,406	3,385,670	149,736	4.42%
	국 525,041			
	기 298,412			
	도 602,808			
	자 2,109,145			
청소년 건전 육성	4,919,254	4,877,626	41,628	0.85%
	국 93,306			
	기 8,749			
	도 76,803			
	자 4,740,396			
보건	15,108,476	12,616,683	2,491,793	19.75%
	국 1,037,350			
	균 242,278			
	기 3,480,471			
	도 2,607,257			
	자 7,741,120			
보건의료	14,386,883	12,001,244	2,385,639	19.88%
	국 702,812			
	균 242,278			
	기 3,480,471			
	도 2,546,604			
	자 7,414,718			
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	5,954,182	4,615,304	1,338,878	29.01%
	국 218,664			
	기 2,028,961			
	도 719,552			
	자 2,987,005			
양질의 보건 의료 서비스 제공	628,746	629,247	△501	△0.08%
	도 10,800			
	자 617,946			
응급 재난관리 운영	354,710	81,890	272,820	333.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 28,793			
	기 70,000			
	도 81,717			
	자 174,200			
감염병대응체계 구축 및 관리	22,900	24,060	△1,160	△4.82%
	국 4,900			
	도 930			
	자 17,070			
감염병 예방 방역소독관리	307,789	283,720	24,069	8.48%
	기 10,000			
	도 15,792			
	자 281,997			
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	247,808	326,058	△78,250	△24.00%
	국 48,673			
	자 199,135			
예방접종관리	4,180,483	3,099,186	1,081,297	34.89%
	기 1,948,961			
	도 592,713			
	자 1,638,809			
국가결핵예방관리	211,746	171,143	40,603	23.72%
	국 136,298			
	도 17,600			
	자 57,848			
시민만족 평생건강 관리체계 구축	7,265,602	6,570,903	694,699	10.57%
	국 323,516			
	균 242,278			
	기 1,281,750			
	도 1,724,837			
	자 3,693,221			
지역사회 건강증진사업 추진	428,485	400,182	28,303	7.07%
	기 97,206			
	도 34,300			
	자 296,979			
저소득층 건강관리	3,093,237	2,799,029	294,208	10.51%
	국 148,430			
	기 1,049,449			
	도 293,097			
	자 1,602,261			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	687,632	681,562	6,070	0.89%
	국 37,086			
	균 242,278			
	도 3,550			
	자 404,718			
임산부 및 영유아 건강관리지원	3,056,248	2,690,130	366,118	13.61%
	국 138,000			
	기 135,095			
	도 1,393,890			
	자 1,389,263			
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상	1,167,099	815,037	352,062	43.20%
	국 160,632			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 169,760 도 102,215 자 734,492			
효율적인 건강생활지원사업 운영	114,883	68,460	46,423	67.81%
효율적인 보건지소 운영	668,581 국 160,632 자 507,949	224,732	443,849	197.50%
치매관리체계 구축	383,635 기 169,760 도 102,215 자 111,660	521,845	△138,210	△26.48%
식품의약안전	721,593 국 334,538 도 60,653 자 326,402	615,439	106,154	17.25%
시민만족을 위한 위생행정 구현	721,593 국 334,538 도 60,653 자 326,402	615,439	106,154	17.25%
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	6,700	11,660	△4,960	△42.54%
공중위생업소 활성화 지원	30,775	6,650	24,125	362.78%
위생관련민원처리	658,400 국 328,500 도 49,275 자 280,625	576,400	82,000	14.23%
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	25,718 국 6,038 도 11,378 자 8,302	20,729	4,989	24.07%
농림해양수산	5,579,779 국 543,370 기 95,333 도 997,548 자 3,943,528	5,638,916	△59,137	△1.05%
농업·농촌	3,499,531 국 265,556 기 95,333 도 780,844 자 2,357,798	3,373,181	126,350	3.75%
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	3,499,531 국 265,556 기 95,333 도 780,844 자 2,357,798	3,373,181	126,350	3.75%
농업 경쟁력 강화 및 소득증대	2,110,096 국 232,080 기 13,098 도 526,578 자 1,338,340	2,106,008	4,088	0.19%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농촌진흥 및 농업기술 보급	44,900 국 10,000 도 6,750 자 28,150	27,400	17,500	63.87%
도시농업 활성화	206,792	203,190	3,602	1.77%
동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화	1,137,743 국 23,476 기 82,235 도 247,516 자 784,516	1,036,583	101,160	9.76%
임업·산촌	2,080,248 국 277,814 도 216,704 자 1,585,730	2,265,735	△185,487	△8.19%
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	2,080,248 국 277,814 도 216,704 자 1,585,730	2,265,735	△185,487	△8.19%
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,080,248 국 277,814 도 216,704 자 1,585,730	2,265,735	△185,487	△8.19%
산업·중소기업및에너지	14,797,056 국 99,730 도 1,519,201 자 13,178,125	14,236,189	560,867	3.94%
산업진흥·고도화	14,595,156 국 11,730 도 1,476,951 자 13,106,475	13,908,304	686,852	4.94%
시장경제안정 및 활성화 추진	3,930,192	3,610,338	319,854	8.86%
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,930,192	3,610,338	319,854	8.86%
지역경제활성화 및 서민생활 안정	8,616,196 국 11,730 도 1,393,911 자 7,210,555	6,224,014	2,392,182	38.43%
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	3,790,910 도 45,000 자 3,745,910	1,384,803	2,406,107	173.75%
소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화	4,825,286 국 11,730 도 1,348,911 자 3,464,645	4,839,211	△13,925	△0.29%
지역경제 안정 및 활성화 추진	1,925,268 도 50,640 자 1,874,628	3,986,152	△2,060,884	△51.70%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소·벤처기업 육성 및 지원	1,925,268 도 50,640 자 1,874,628	3,986,152	△2,060,884	△51.70%
사회적경제 육성 및 활성화	123,500 도 32,400 자 91,100	87,800	35,700	40.66%
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	123,500 도 32,400 자 91,100	87,800	35,700	40.66%
에너지및자원개발	150,400 국 88,000 도 16,500 자 45,900	142,700	7,700	5.40%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	150,400 국 88,000 도 16,500 자 45,900	142,700	7,700	5.40%
에너지절약 및 신재생에너지 개발	131,000 국 68,600 도 16,500 자 45,900	122,000	9,000	7.38%
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	19,400 국 19,400	20,700	△1,300	△6.28%
산업·중소기업일반	51,500 도 25,750 자 25,750	185,185	△133,685	△72.19%
사회적경제를 통한 일자리정책 추진	51,500 도 25,750 자 25,750	185,185	△133,685	△72.19%
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	51,500 도 25,750 자 25,750	185,185	△133,685	△72.19%
교통및물류	60,337,758 국 5,340,500 균 164,000 도 4,215,631 자 50,617,627	93,902,531	△33,564,773	△35.74%
도로	6,915,238	49,721,482	△42,806,244	△86.09%
편리한 도로망 확충 개선	6,814,338	5,098,582	1,715,756	33.65%
도로 유지보수	2,160,800	1,340,567	820,233	61.19%
쾌적한 도로통행환경 조성	717,459	768,771	△51,312	△6.67%
자전거 이용시설 활성화	309,614	307,734	1,880	0.61%
도로시설물 유지	3,626,465	2,681,510	944,955	35.24%
편리한 도로망 확충 개선	100,900	44,622,900	△44,522,000	△99.77%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로개설공사	100,900	44,622,900	△44,522,000	△99.77%
대중교통·물류등기타	53,422,520 국 5,340,500 균 164,000 도 4,215,631 자 43,702,389	44,181,049	9,241,471	20.92%
편리한 주차공간 조성	1,350	1,350	0	0.00%
주차장 건립 및 개선	1,350	1,350	0	0.00%
철도망구축	18,928,370 국 2,138,000 도 1,495,000 자 15,295,370	14,328,250	4,600,120	32.11%
광역교통망 구축	18,928,370 국 2,138,000 도 1,495,000 자 15,295,370	14,328,250	4,600,120	32.11%
선진교통문화 정착	26,366,363 국 2,982,500 균 164,000 도 2,168,631 자 21,051,232	21,125,753	5,240,610	24.81%
사업용자동차관리	18,444,447 국 2,975,000 균 164,000 도 1,556,381 자 13,749,066	14,635,044	3,809,403	26.03%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	867,788	801,445	66,343	8.28%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	74,784	74,655	129	0.17%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	2,381,110 도 603,500 자 1,777,610	1,609,870	771,240	47.91%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,980,150	1,947,750	32,400	1.66%
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,592,429	2,015,941	576,488	28.60%
교통사고예방	25,655 국 7,500 도 8,750 자 9,405	41,048	△15,393	△37.50%
고객만족 도시교통 질서 확립	6,840,899 국 220,000 도 552,000 자 6,068,899	8,156,198	△1,315,299	△16.13%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	49,412	50,650	△1,238	△2.44%
자동차안전운행기반조성	157,295	141,634	15,661	11.06%
교통편의 증진 및 개선	2,302,020	2,435,585	△133,565	△5.48%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 220,000 도 552,000 자 1,530,020			
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,332,172	3,368,329	△36,157	△1.07%
화물용자동차관리	1,000,000	2,160,000	△1,160,000	△53.70%
재무활동(교통행정과)	1,285,538	569,498	716,040	125.73%
내부거래지출(교통행정과)	1,285,538	569,498	716,040	125.73%
국토및지역개발	17,733,212 국 391,772 균 6,715 도 2,277,442 자 15,057,283	24,152,228	△6,419,016	△26.58%
수자원	7,318,315 국 302,000 도 1,375,057 자 5,641,258	12,295,217	△4,976,902	△40.48%
하천의 효율적 관리 및 정비	2,288,415 국 302,000 도 1,375,057 자 611,358	2,716,745	△428,330	△15.77%
침수피해 예방 및 하천관리	2,288,415 국 302,000 도 1,375,057 자 611,358	2,716,745	△428,330	△15.77%
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	5,029,900	9,578,472	△4,548,572	△47.49%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	5,029,900	9,578,472	△4,548,572	△47.49%
지역및도시	10,414,897 국 89,772 균 6,715 도 902,385 자 9,416,025	11,857,011	△1,442,114	△12.16%
고품격 토지정보 민원서비스 구현	674,426 국 76,439 도 3,225 자 594,762	503,524	170,902	33.94%
고객중심의 지적행정 구현	90,860 국 21,000 자 69,860	146,830	△55,970	△38.12%
고품질 디지털지적 구축	291,451 국 39,339 자 252,112	82,044	209,407	255.24%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	186,160	188,538	△2,378	△1.26%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	105,955 국 16,100 도 3,225 자 86,630	86,112	19,843	23.04%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,206,749 균 6,715 도 150,000 자 1,050,034	227,891	978,858	429.53%
효율적인 도시계획 및 개발 추진	546,400	51,000	495,400	971.37%
효율적인 도시정비 및 관리	1,350	81,350	△80,000	△98.34%
도시디자인사업 추진	557,122 도 150,000 자 407,122	71,764	485,358	676.33%
개발제한구역의 효율적 관리	19,277 균 6,715 자 12,562	19,277	0	0.00%
스마트도시 사업 추진	82,600	4,500	78,100	1735.56%
도시 미관 개선 및 정비 추진	72,179	45,222	26,957	59.61%
쾌적하고 아름다운 거리조성	72,179	45,222	26,957	59.61%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	2,422,427 국 13,333 도 284,160 자 2,124,934	1,912,846	509,581	26.64%
투명하고 신속한 건축행정 실현	123,001 국 13,333 도 24,000 자 85,668	85,105	37,896	44.53%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	2,009,014 도 145,860 자 1,863,154	1,784,155	224,859	12.60%
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	6,652	8,126	△1,474	△18.14%
도시재생사업의 효율적 시행	283,760 도 114,300 자 169,460	35,460	248,300	700.23%
자족기반도시건설	3,500	98,500	△95,000	△96.45%
생활물류시설 확충	3,500	98,500	△95,000	△96.45%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	41,234	26,825	14,409	53.71%
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	2,024	1,700	324	19.06%
효율적인 도시재정비사업 시행	39,210	25,125	14,085	56.06%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	5,760,883 도 465,000 자 5,295,883	8,600,703	△2,839,820	△33.02%
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,059,963 도 90,000 자 1,969,963	2,781,155	△721,192	△25.93%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,700,920 도 375,000	5,819,548	△2,118,628	△36.41%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 3,325,920			
재무활동(토지정보과)	3,000	0	3,000	순증
보전지출(토지정보과)	3,000	0	3,000	순증
재무활동(도로과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출(도로과)	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(균형개발과)	30,499	241,500	△211,001	△87.37%
내부거래지출(균형개발과)(도시재정비촉진특별회계)	30,499	0	30,499	순증
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538	△64.88%
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538	△64.88%
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538	△64.88%
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538	△64.88%
기타	97,313,275 국 84,442 균 659,962 기 771,260 도 244,079 자 95,553,532	92,399,675	4,913,600	5.32%
기타	97,313,275 국 84,442 균 659,962 기 771,260 도 244,079 자 95,553,532	92,399,675	4,913,600	5.32%
행정운영경비(기획예산담당관)	55,260	63,533	△8,273	△13.02%
기본경비(기획예산담당관)	55,260	63,533	△8,273	△13.02%
행정운영경비(감사담당관)	26,868	31,764	△4,896	△15.41%
기본경비(감사담당관)	26,868	31,764	△4,896	△15.41%
행정운영경비(홍보협력담당관)	32,740	39,880	△7,140	△17.90%
기본경비(홍보협력담당관)	32,740	39,880	△7,140	△17.90%
행정운영경비(총무과)	194,710	211,225	△16,515	△7.82%
기본경비(총무과)	194,710	211,225	△16,515	△7.82%
행정운영경비(정보통신과)	57,800	76,640	△18,840	△24.58%
기본경비(정보통신과)	57,800	76,640	△18,840	△24.58%
행정운영경비(회계과)	95,096,188 국 84,442 균 659,962 기 771,260 도 244,079 자 93,336,445	89,927,464	5,168,724	5.75%
인력운영비(총괄)	94,946,878 국 84,442	89,753,494	5,193,384	5.79%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 659,962 기 771,260 도 244,079 자 93,187,135			
기본경비(회계과)	47,610	61,470	△13,860	△22.55%
기본경비(총괄)	101,700	112,500	△10,800	△9.60%
행정운영경비(민원봉사과)	24,780	27,320	△2,540	△9.30%
기본경비(민원봉사과)	24,780	27,320	△2,540	△9.30%
행정운영경비(토지정보과)	37,560	39,340	△1,780	△4.52%
기본경비(토지정보과)	37,560	39,340	△1,780	△4.52%
행정운영경비(안전총괄과)	51,740	61,640	△9,900	△16.06%
기본경비(안전총괄과)	51,740	61,640	△9,900	△16.06%
행정운영경비(도시계획과)	39,300	43,700	△4,400	△10.07%
기본경비(도시계획과)	39,300	43,700	△4,400	△10.07%
행정운영경비(도로과)	54,420	55,700	△1,280	△2.30%
기본경비(도로과)	54,420	55,700	△1,280	△2.30%
행정운영경비(건축과)	46,340	55,220	△8,880	△16.08%
기본경비(건축과)	46,340	55,220	△8,880	△16.08%
행정운영경비(도시개발과)	39,310	38,930	380	0.98%
기본경비(도시개발과)	39,310	38,930	380	0.98%
행정운영경비(균형개발과)	32,960	35,600	△2,640	△7.42%
기본경비(균형개발과)	32,960	35,600	△2,640	△7.42%
행정운영경비(교통행정과)	50,100	48,600	1,500	3.09%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	50,100	48,600	1,500	3.09%
행정운영경비(자동차관리과)	34,480	41,320	△6,840	△16.55%
기본경비(자동차관리과)	34,480	41,320	△6,840	△16.55%
행정운영경비(일자리경제과)	49,930	52,870	△2,940	△5.56%
기본경비(일자리경제과)	49,930	52,870	△2,940	△5.56%
행정운영경비(산업지원과)	37,460	39,700	△2,240	△5.64%
기본경비(산업지원과)	37,460	39,700	△2,240	△5.64%
행정운영경비(세정과)	35,400	37,790	△2,390	△6.32%
기본경비(세정과)	35,400	37,790	△2,390	△6.32%
행정운영경비(징수과)	31,320	31,320	0	0.00%
기본경비(징수과)	31,320	31,320	0	0.00%
행정운영경비(위생안전과)	28,276	29,212	△936	△3.20%
기본경비(위생안전과)	28,276	29,212	△936	△3.20%
행정운영경비(복지정책과)	59,980	63,520	△3,540	△5.57%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(복지정책과)	59,980	63,520	△3,540	△5.57%
행정운영경비(노인장애인복지과)	53,660	53,430	230	0.43%
기본경비(노인장애인복지과)	53,660	53,430	230	0.43%
행정운영경비(가족복지과)	48,978	54,186	△5,208	△9.61%
기본경비(가족복지과)	48,978	54,186	△5,208	△9.61%
행정운영경비(평생학습과)	46,720	53,900	△7,180	△13.32%
기본경비(평생학습과)	46,720	53,900	△7,180	△13.32%
행정운영경비(문화예술과)	48,740	50,860	△2,120	△4.17%
기본경비(문화예술과)	48,740	50,860	△2,120	△4.17%
행정운영경비(보건정책과)	60,670	74,170	△13,500	△18.20%
기본경비(보건정책과)	60,670	74,170	△13,500	△18.20%
행정운영경비(건강증진과)	50,650	58,320	△7,670	△13.15%
기본경비(건강증진과)	50,650	58,320	△7,670	△13.15%
행정운영경비(건강생활과)	41,868	60,020	△18,152	△30.24%
기본경비(건강생활과)	41,868	60,020	△18,152	△30.24%
행정운영경비(환경과)	38,362	45,382	△7,020	△15.47%
기본경비(환경과)	38,362	45,382	△7,020	△15.47%
행정운영경비(자원순환과)	42,980	52,948	△9,968	△18.83%
기본경비(자원순환과)	42,980	52,948	△9,968	△18.83%
행정운영경비(공원녹지과)	49,840	53,500	△3,660	△6.84%
기본경비(공원녹지과)	49,840	53,500	△3,660	△6.84%
행정운영경비(하수과)	1,152	1,440	△288	△20.00%
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,152	1,440	△288	△20.00%
행정운영경비(시립도서관)	118,448	140,240	△21,792	△15.54%
기본경비(시립도서관)	118,448	140,240	△21,792	△15.54%
행정운영경비(의회사무과)	81,124	79,108	2,016	2.55%
기본경비(의회사무과)	81,124	79,108	2,016	2.55%
행정운영경비(갈매동)	72,270	80,110	△7,840	△9.79%
기본경비(갈매동)	72,270	80,110	△7,840	△9.79%
행정운영경비(동구동)	78,870	89,290	△10,420	△11.67%
기본경비(동구동)	78,870	89,290	△10,420	△11.67%
행정운영경비(인창동)	63,680	89,480	△25,800	△28.83%
기본경비(인창동)	63,680	89,480	△25,800	△28.83%
행정운영경비(교문1동)	52,836	48,556	4,280	8.81%
기본경비(교문1동)	52,836	48,556	4,280	8.81%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영 기본경비	55,175	57,348	△2,173	△3.79%
기본경비(교문2동)	55,175	57,348	△2,173	△3.79%
행정운영경비(수택1동)	65,640	74,820	△9,180	△12.27%
기본경비(수택1동)	65,640	74,820	△9,180	△12.27%
행정운영경비(수택2동)	67,245	74,565	△7,320	△9.82%
기본경비(수택2동)	67,245	74,565	△7,320	△9.82%
행정운영경비(수택3동)	57,445	55,164	2,281	4.13%
기본경비(수택3동)	57,445	55,164	2,281	4.13%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	642,709,761	649,282,719	△6,572,958	△1.01%
	국 184,423,797			
	균 5,476,066			
	기 5,699,645			
	도 52,525,168			
	자 394,585,085			
정책사업	535,644,581	551,638,002	△15,993,421	△2.90%
	국 184,339,355			
	균 4,816,104			
	기 4,928,385			
	도 52,281,089			
	자 289,279,648			
재무활동	9,751,905	5,245,042	4,506,863	85.93%
행정운영경비	97,313,275	92,399,675	4,913,600	5.32%
	국 84,442			
	균 659,962			
	기 771,260			
	도 244,079			
	자 95,553,532			
일반공공행정	32,095,690	26,297,650	5,798,040	22.05%
	국 114,410			
	도 214,746			
	자 31,766,534			
입법및선거관리	1,320,148	1,236,333	83,815	6.78%
지방의회 운영	1,320,148	1,236,333	83,815	6.78%
효율적 의정활동 추진	888,983	814,493	74,490	9.15%
적극적 의정 홍보 추진	257,200	258,600	△1,400	△0.54%
시민과 함께하는 열린의정	98,665	91,940	6,725	7.31%
의정활동 환경 개선	75,300	71,300	4,000	5.61%
지방행정·재정지원	4,047,599	1,426,120	2,621,479	183.82%
	국 45,847			
	도 34,500			
	자 3,967,252			
건전하고 효율적인 예산운영	296,589	358,420	△61,831	△17.25%
재정 건전성 및 효율성 강화	296,589	358,420	△61,831	△17.25%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	699,596	702,756	△3,160	△0.45%
	국 45,847			
	도 23,210			
	자 630,539			
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	331,454	337,020	△5,566	△1.65%
시세 징수 목표 달성	151,405	141,354	10,051	7.11%
도세 선진 세무행정 추진	54,749	50,091	4,658	9.30%
	도 23,210			
	자 31,539			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
차질없는 재산세 부과업무 추진	129,293 국 45,847 자 83,446	138,920	△9,627	△6.93%
지방소득세 독립세 전환 추진	32,695	35,371	△2,676	△7.57%
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현	342,475 도 11,290 자 331,185	364,944	△22,469	△6.16%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	132,251	130,529	1,722	1.32%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	210,224 도 11,290 자 198,934	234,415	△24,191	△10.32%
재무활동(기획예산담당관)	2,708,939	0	2,708,939	순증
내부거래지출(기획예산담당관)	2,708,939	0	2,708,939	순증
일반행정	26,727,943 국 68,563 도 180,246 자 26,479,134	23,635,197	3,092,746	13.09%
지방행정 역량 강화	710,012	716,660	△6,648	△0.93%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	142,332	147,940	△5,608	△3.79%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	567,680	568,720	△1,040	△0.18%
인구정책	3,000	0	3,000	순증
인구구조 변화 대응	3,000	0	3,000	순증
지속가능발전 비전강화	8,900	8,900	0	0.00%
지속가능발전 실현	8,900	8,900	0	0.00%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	113,152	141,819	△28,667	△20.21%
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	50,174	92,160	△41,986	△45.56%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	18,950	2,250	16,700	742.22%
효율적인 규제개혁 업무추진	4,800	5,500	△700	△12.73%
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	39,228	41,909	△2,681	△6.40%
소통행정 역량 강화	3,587,154 국 38,532 자 3,548,622	3,371,970	215,184	6.38%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,841,810	1,707,259	134,551	7.88%
시민과 함께하는 소통 행정구현	699,519	693,517	6,002	0.87%
자원봉사 활성화	1,045,825 국 38,532 자 1,007,293	971,194	74,631	7.68%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	5,051,243 국 2,000 도 61,740 자 4,987,503	4,833,297	217,946	4.51%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,341,906	3,185,712	156,194	4.90%
전문지방행정인 육성	759,620	683,343	76,277	11.16%
국내외교류 및 지역상황 관리	652,127	454,690	197,437	43.42%
시민과 함께하는 열린 행정구현	247,990 도 61,740 자 186,250	467,502	△219,512	△46.95%
북한이탈주민 정착지원(국비)	12,000 국 2,000 자 10,000	12,000	0	0.00%
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	29,600	30,050	△450	△1.50%
행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진	8,000	0	8,000	순증
지능정보 기반 첨단행정	5,575,145 도 103,266 자 5,471,879	5,252,596	322,549	6.14%
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	435,606 도 13,266 자 422,340	462,695	△27,089	△5.85%
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	892,319	736,635	155,684	21.13%
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	845,029	978,628	△133,599	△13.65%
정보통신 인프라 확충	2,101,534	1,752,958	348,576	19.89%
스마트 안전도시 조성	1,300,657 도 90,000 자 1,210,657	1,321,680	△21,023	△1.59%
시재정의 효율적인 관리	7,045,907	5,029,271	2,016,636	40.10%
엄정하고 투명한 회계질서 확립	59,060	66,240	△7,180	△10.84%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	14,400	11,350	3,050	26.87%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	6,972,447	4,951,681	2,020,766	40.81%
특정업무경비 및 연금지급금지원	742,254	687,130	55,124	8.02%
특정업무경비 및 연금지급금지원	742,254	687,130	55,124	8.02%
고객만족 민원행정서비스 제공	378,219 국 28,031 자 350,188	355,827	22,392	6.29%
고객감동의 민원 서비스 제공	350,188	316,456	33,732	10.66%
가족관계등록 민원서비스 제공	28,031 국 28,031	39,371	△11,340	△28.80%
중대재해예방 능력강화	49,400	97,900	△48,500	△49.54%
안전보건관리체계 구축	49,400	97,900	△48,500	△49.54%
명품도시 만들기 기반조성 사업	31,750	16,550	15,200	91.84%
도시개발사업 추진	31,750	16,550	15,200	91.84%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 지역공동체 추진	76,144 도 15,240 자 60,904	148,544	△72,400	△48.74%
주민제안공모사업지원	40,000 도 12,000 자 28,000	90,000	△50,000	△55.56%
마을공동체 지원·육성	36,144 도 3,240 자 32,904	58,544	△22,400	△38.26%
효율적인 갈매동 운영	489,664	457,718	31,946	6.98%
효율적인 동행정 운영	489,664	457,718	31,946	6.98%
효율적인 동구동 운영	553,389	474,485	78,904	16.63%
해피 동구동 운영	465,131	383,425	81,706	21.31%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	88,258	91,060	△2,802	△3.08%
효율적인 동행정업무추진	427,662	378,632	49,030	12.95%
효율적인 인창동 운영	427,662	378,632	49,030	12.95%
효율적인 동행정 운영	311,481	248,452	63,029	25.37%
효율적인 교문1동 운영	283,021	219,992	63,029	28.65%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	28,460	28,460	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	407,231	360,640	46,591	12.92%
효율적인 교문2동 운영	347,927	302,236	45,691	15.12%
미래지향적 주민자치센터 구축	59,304	58,404	900	1.54%
신뢰받는 동정 운영	309,826	272,220	37,606	13.81%
효율적인 수택1동 운영	65,686	71,320	△5,634	△7.90%
주민편의를 위한 동정 운영	244,140	200,900	43,240	21.52%
효율적인 수택2동 운영	442,050	355,590	86,460	24.31%
지역공동체 활성화 사업	92,630	81,970	10,660	13.00%
주민자치 네트워크 운영	349,420	273,620	75,800	27.70%
살기 좋은 마을 만들기	414,360	388,429	25,931	6.68%
효율적인 수택3동 운영	256,878	210,870	46,008	21.82%
주민자치 활성화	157,482	177,559	△20,077	△11.31%
공공질서및안전	7,999,888 국 7,668 도 147,138 자 7,845,082	7,492,549	507,339	6.77%
재난방재·민방위	7,999,888 국 7,668 도 147,138 자 7,845,082	7,492,549	507,339	6.77%
재난예방.복구 및 민방위 운영	6,690,008	6,206,407	483,601	7.79%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 7,668 도 147,138 자 6,535,202			
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	345,076 국 2,484 도 12,800 자 329,792	329,339	15,737	4.78%
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,734,442 도 128,800 자 1,605,642	1,679,794	54,648	3.25%
민방위 및 비상대비 역량강화	4,610,490 국 5,184 도 5,538 자 4,599,768	4,197,274	413,216	9.84%
재무활동(안전총괄과)	1,309,880	1,286,142	23,738	1.85%
내부거래지출(안전총괄과)	1,309,880	1,286,142	23,738	1.85%
교육	13,476,960 국 91,508 도 56,066 자 13,329,386	14,624,324	△1,147,364	△7.85%
유아및초중등교육	11,979,963 도 21,800 자 11,958,163	13,679,735	△1,699,772	△12.43%
선진교육도시 기반조성	11,979,963 도 21,800 자 11,958,163	13,679,735	△1,699,772	△12.43%
교육환경의 지속적인 개선	10,076,117 도 21,800 자 10,054,317	11,800,484	△1,724,367	△14.61%
창의적인 미래교육 지원	1,903,846	1,879,251	24,595	1.31%
평생·직업교육	1,496,997 국 91,508 도 34,266 자 1,371,223	944,589	552,408	58.48%
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)	163,930	126,930	37,000	29.15%
주민자치센터 운영 지원	163,930	126,930	37,000	29.15%
평생학습 기반조성	1,333,067 국 91,508 도 34,266 자 1,207,293	817,659	515,408	63.03%
평생학습도시 조성	1,333,067 국 91,508 도 34,266 자 1,207,293	817,659	515,408	63.03%
문화및관광	28,915,382 국 858,300 기 683,420	29,436,857	△521,475	△1.77%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 890,600 자 26,483,062			
문화예술	10,683,570 도 382,017 자 10,301,553	9,773,381	910,189	9.31%
시민과 하나되는 예술행사 추진	5,987,153 도 245,340 자 5,741,813	5,974,672	12,481	0.21%
구리시 대표 축제	15,000	15,000	0	0.00%
구리 꽃 축제 운영	377,297	601,800	△224,503	△37.31%
창조적 지역문화예술활동	5,594,856 도 245,340 자 5,349,516	5,357,872	236,984	4.42%
시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원	37,700	500	37,200	7440.00%
시민과 함께하는 종교문화 지원	37,700	500	37,200	7440.00%
독서문화정착 기반조성	4,658,317 도 136,677 자 4,521,640	3,797,809	860,508	22.66%
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,539,738 도 99,000 자 2,440,738	1,779,001	760,737	42.76%
유비쿼터스 도서관 구현	526,112	431,004	95,108	22.07%
시민행복을 위한 독서문화진흥	163,455 도 1,440 자 162,015	136,695	26,760	19.58%
인창도서관 운영	292,211 도 6,900 자 285,311	247,878	44,333	17.89%
토평도서관 운영	294,994	199,759	95,235	47.67%
교문방정환도서관 운영	185,261	128,174	57,087	44.54%
갈매도서관 운영	238,215	197,440	40,775	20.65%
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	311,545 도 29,337 자 282,208	206,417	105,128	50.93%
메이커스페이스 운영	73,373	79,441	△6,068	△7.64%
천문대 조성 및 운영	33,413	392,000	△358,587	△91.48%
재무활동(시립도서관)	400	400	0	0.00%
보전지출(시립도서관)	400	400	0	0.00%
관광	987,880 도 5,946 자 981,934	1,093,909	△106,029	△9.69%
관광명소, 아름다운 구리 만들기	987,880 도 5,946	1,093,909	△106,029	△9.69%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 981,934			
지역자원의 관광상품화	987,880 도 5,946 자 981,934	1,093,909	△106,029	△9.69%
체육	15,359,240 기 683,420 도 436,437 자 14,239,383	16,908,684	△1,549,444	△9.16%
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	15,359,240 기 683,420 도 436,437 자 14,239,383	16,908,684	△1,549,444	△9.16%
전문체육 육성지원	1,223,385	989,169	234,216	23.68%
생활체육 진흥 및 육성 지원	3,027,240 기 569,420 도 250,237 자 2,207,583	2,802,723	224,517	8.01%
체육시설 운영관리	625,623 기 114,000 도 186,200 자 325,423	1,284,460	△658,837	△51.29%
공공체육시설 관리대행	8,997,033	11,832,332	△2,835,299	△23.96%
공공체육시설 민간위탁	1,485,959	0	1,485,959	순증
문화재	1,786,392 국 858,300 도 66,200 자 861,892	1,657,683	128,709	7.76%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,786,392 국 858,300 도 66,200 자 861,892	1,657,683	128,709	7.76%
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,786,392 국 858,300 도 66,200 자 861,892	1,657,683	128,709	7.76%
문화및관광일반	98,300	3,200	95,100	2971.88%
지역 문화시설 조성	98,300	3,200	95,100	2971.88%
시립미술관 건립	98,300	3,200	95,100	2971.88%
환경	47,300,083 국 6,360,990 균 233,255 기 362,000 도 514,043 자 39,829,795	43,062,100	4,237,983	9.84%
상하수도·수질	2,896,829	1,401,848	1,494,981	106.64%
맑고 깨끗한 물관리	170,852	150,550	20,302	13.49%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질 향상을 위한 활동 전개	170,852	150,550	20,302	13.49%
약수터 관리	89,301	85,982	3,319	3.86%
약수터 유지보수	89,301	85,982	3,319	3.86%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	317,409	291,144	26,265	9.02%
친환경 하수처리장 이용 증대	317,409	291,144	26,265	9.02%
재무활동(환경과)	62,330	41,680	20,650	49.54%
내부거래지출(환경과)	62,330	41,680	20,650	49.54%
재무활동(수도과)	828,354	292,530	535,824	183.17%
내부거래지출(수도과)	828,354	292,530	535,824	183.17%
재무활동(하수과)	1,428,583	539,962	888,621	164.57%
내부거래지출(하수과)(일반회계)	1,428,583	539,962	888,621	164.57%
폐기물	33,103,944 국 517,800 균 210,000 도 335,597 자 32,040,547	30,156,813	2,947,131	9.77%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	33,103,944 국 517,800 균 210,000 도 335,597 자 32,040,547	30,156,813	2,947,131	9.77%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	14,506,832 균 210,000 도 105,000 자 14,191,832	13,019,950	1,486,882	11.42%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,385,439 국 30,800 도 9,697 자 3,344,942	3,566,762	△181,323	△5.08%
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,796,673	13,570,101	226,572	1.67%
구리자원회수시설 대보수사업	792,000 국 300,000 도 90,000 자 402,000	0	792,000	순증
재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업	623,000 국 187,000 도 130,900 자 305,100	0	623,000	순증
대기	9,233,466 국 5,810,790 균 23,255 도 164,046 자 3,235,375	10,483,354	△1,249,888	△11.92%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 대기 환경 개선	9,233,466	10,483,354	△1,249,888	△11.92%
	국 5,810,790			
	균 23,255			
	도 164,046			
	자 3,235,375			
대기질 개선사업	73,743	132,190	△58,447	△44.21%
	국 7,130			
	균 6,660			
	도 17,132			
	자 42,821			
기후변화 대응 관리	7,544,134	8,514,120	△969,986	△11.39%
	국 5,195,000			
	도 31,962			
	자 2,317,172			
미세먼지 저감 및 관리	1,615,589	1,837,044	△221,455	△12.05%
	국 608,660			
	균 16,595			
	도 114,952			
	자 875,382			
자연	2,065,844	1,020,085	1,045,759	102.52%
	국 32,400			
	기 362,000			
	도 14,400			
	자 1,657,044			
지속가능발전 민관협력	159,869	148,618	11,251	7.57%
지속가능발전 민관협력	159,869	148,618	11,251	7.57%
자연환경보전	241,199	206,274	34,925	16.93%
	국 17,400			
	도 3,900			
	자 219,899			
생태도시만들기 추진	241,199	206,274	34,925	16.93%
	국 17,400			
	도 3,900			
	자 219,899			
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성	1,664,776	665,193	999,583	150.27%
	국 15,000			
	기 362,000			
	도 10,500			
	자 1,277,276			
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	607,776	517,193	90,583	17.51%
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리	68,000	148,000	△80,000	△54.05%
	국 15,000			
	도 10,500			
	자 42,500			
망우순환도로 내 안전보행로 조성사업	265,000	0	265,000	순증
아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업	724,000	0	724,000	순증
	기 362,000			
	자 362,000			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지	307,122,889	288,256,057	18,866,832	6.55%
	국 169,513,157			
	균 4,169,856			
	기 307,161			
	도 38,841,417			
	자 94,291,298			
기초생활보장	49,126,870	41,349,981	7,776,889	18.81%
	국 42,060,397			
	균 39,850			
	도 3,218,935			
	자 3,807,688			
저소득층 생활안정 지원	47,201,989	39,276,651	7,925,338	20.18%
	국 42,060,397			
	균 39,850			
	도 3,218,935			
	자 1,882,807			
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	43,899,042	36,051,532	7,847,510	21.77%
	국 39,357,158			
	도 3,054,089			
	자 1,487,795			
자활사업추진	3,302,947	3,225,119	77,828	2.41%
	국 2,703,239			
	균 39,850			
	도 164,846			
	자 395,012			
재무활동(복지정책과)	1,924,881	2,073,330	△148,449	△7.16%
내부거래지출(복지정책과)	1,924,881	2,073,330	△148,449	△7.16%
취약계층지원	45,487,543	42,318,939	3,168,604	7.49%
	국 15,173,052			
	균 1,978,569			
	도 5,016,958			
	자 23,318,964			
주민생활지원 통합서비스 제공	5,291,295	4,698,706	592,589	12.61%
	국 1,031,962			
	균 739,142			
	도 641,543			
	자 2,878,648			
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	346,824	290,118	56,706	19.55%
	도 51,844			
	자 294,980			
맞춤형 통합사례관리사업	467,720	439,284	28,436	6.47%
	국 10,000			
	균 79,642			
	도 76,852			
	자 301,226			
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	4,476,751	3,969,304	507,447	12.78%
	국 1,021,962			
	균 659,500			
	도 512,847			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 2,282,442			
취약계층 복지증진	34,992,408 국 14,141,090 균 37,893 도 2,929,288 자 17,884,137	32,905,243	2,087,165	6.34%
장애인복지사업 추진	34,992,408 국 14,141,090 균 37,893 도 2,929,288 자 17,884,137	32,905,243	2,087,165	6.34%
취약계층 아동복지 증진	5,203,840 균 1,201,534 도 1,446,127 자 2,556,179	4,714,990	488,850	10.37%
아동복지사업 추진	20,900	900	20,000	2222.22%
지역아동센터 지원	3,271,936 균 1,038,854 도 914,657 자 1,318,425	2,712,563	559,373	20.62%
결식아동급식지원	1,626,382 도 519,269 자 1,107,113	1,677,015	△50,633	△3.02%
드림스타트 사업 추진	284,622 균 162,680 도 12,201 자 109,741	324,512	△39,890	△12.29%
노동	4,721,733 국 100,000 균 8,330 도 1,993,706 자 2,619,697	4,780,726	△58,993	△1.23%
청년층 생활기반조성	2,574,440 국 100,000 도 1,657,150 자 817,290	2,272,000	302,440	13.31%
청년정책 활성화	144,440 도 66,150 자 78,290	167,000	△22,560	△13.51%
청년배당사업추진	2,230,000 도 1,561,000 자 669,000	2,105,000	125,000	5.94%
청년월세 특별지원사업	200,000 국 100,000 도 30,000 자 70,000	0	200,000	순증
노사정의 화합	99,760 도 29,552 자 70,208	112,540	△12,780	△11.36%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노사정의 화합 도모	99,760 도 29,552 자 70,208	112,540	△12,780	△11.36%
고용안정 및 일자리정책	820,568 균 8,330 도 100,004 자 712,234	1,190,822	△370,254	△31.09%
일자리창출의 극대화	820,568 균 8,330 도 100,004 자 712,234	1,190,822	△370,254	△31.09%
취약계층 일자리사업 추진	1,226,965 도 207,000 자 1,019,965	1,205,364	21,601	1.79%
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	1,226,965 도 207,000 자 1,019,965	1,205,364	21,601	1.79%
보훈	4,315,342 도 534,800 자 3,780,542	6,935,448	△2,620,106	△37.78%
국가 보훈 관리 및 지원	4,315,342 도 534,800 자 3,780,542	6,935,448	△2,620,106	△37.78%
국가유공자 등 지원사업	4,315,342 도 534,800 자 3,780,542	6,935,448	△2,620,106	△37.78%
사회복지일반	15,882,676 국 9,730,559 균 310,432 도 1,935,480 자 3,906,205	16,930,359	△1,047,683	△6.19%
주거복지	112,000 국 25,500 도 7,650 자 78,850	91,600	20,400	22.27%
주거복지 지원	112,000 국 25,500 도 7,650 자 78,850	91,600	20,400	22.27%
외국인 및 다문화가족 지원	266,159 국 71,175 도 76,800 자 118,184	296,738	△30,579	△10.31%
외국인 및 다문화가족 지원	266,159 국 71,175 도 76,800 자 118,184	296,738	△30,579	△10.31%
아동복지지원	15,504,517	16,542,021	△1,037,504	△6.27%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 9,633,884 균 310,432 도 1,851,030 자 3,709,171			
다함께돌봄사업	1,415,746 균 306,432 도 306,474 자 802,840	1,273,445	142,301	11.17%
요보호 아동지원	12,626,999 국 9,092,046 도 1,161,689 자 2,373,264	13,477,487	△850,488	△6.31%
입양아동지원	139,828 국 90,600 도 7,204 자 42,024	137,311	2,517	1.83%
아동보호 지원사업	1,318,094 국 451,238 균 4,000 도 375,663 자 487,193	1,653,778	△335,684	△20.30%
아동친화도시 조성사업	3,850	0	3,850	순증
보육	64,050,510 국 32,322,485 균 30,000 도 18,257,224 자 13,440,801	68,328,300	△4,277,790	△6.26%
보육·여성·가족 지원	64,050,510 국 32,322,485 균 30,000 도 18,257,224 자 13,440,801	67,883,418	△3,832,908	△5.65%
가족사업 추진	7,300,050 국 4,532,627 도 1,060,931 자 1,706,492	7,270,499	29,551	0.41%
여성사업 추진	1,766,985 국 82,410 도 105,289 자 1,579,286	1,622,069	144,916	8.93%
보육사업 추진	54,983,475 국 27,707,448 균 30,000 도 17,091,004 자 10,155,023	58,990,850	△4,007,375	△6.79%
가족·여성	432,908 국 324,728 도 39,444 자 68,736	0	432,908	순증
경력단절 여성 일자리지원	432,908	444,882	△11,974	△2.69%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 324,728 도 39,444 자 68,736			
여성 일자리 지원 확대	432,908 국 324,728 도 39,444 자 68,736	444,882	△11,974	△2.69%
노인	114,650,647 국 69,183,589 균 1,802,675 도 7,165,259 자 36,499,124	99,349,008	15,301,639	15.40%
노인 복지 증진	111,816,051 국 69,183,589 균 1,802,675 도 7,089,539 자 33,740,248	97,525,202	14,290,849	14.65%
노인복지증진사업 추진	111,816,051 국 69,183,589 균 1,802,675 도 7,089,539 자 33,740,248	97,525,202	14,290,849	14.65%
노인 복지 증진	2,834,596 도 75,720 자 2,758,876	1,823,806	1,010,790	55.42%
노인복지관 운영 및 관리	2,834,596 도 75,720 자 2,758,876	1,823,806	1,010,790	55.42%
청소년	8,454,660 국 618,347 기 307,161 도 679,611 자 6,849,541	8,263,296	191,364	2.32%
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성	8,454,660 국 618,347 기 307,161 도 679,611 자 6,849,541	8,263,296	191,364	2.32%
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,535,406 국 525,041 기 298,412 도 602,808 자 2,109,145	3,385,670	149,736	4.42%
청소년 건전 육성	4,919,254 국 93,306 기 8,749 도 76,803 자 4,740,396	4,877,626	41,628	0.85%
보건	15,108,476 국 1,037,350	12,616,683	2,491,793	19.75%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 242,278 기 3,480,471 도 2,607,257 자 7,741,120			
보건의료	14,386,883 국 702,812 균 242,278 기 3,480,471 도 2,546,604 자 7,414,718	12,001,244	2,385,639	19.88%
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	5,954,182 국 218,664 기 2,028,961 도 719,552 자 2,987,005	4,615,304	1,338,878	29.01%
양질의 보건 의료 서비스 제공	628,746 도 10,800 자 617,946	629,247	△501	△0.08%
응급 재난관리 운영	354,710 국 28,793 기 70,000 도 81,717 자 174,200	81,890	272,820	333.15%
감염병대응체계 구축 및 관리	22,900 국 4,900 도 930 자 17,070	24,060	△1,160	△4.82%
감염병 예방 방역소독관리	307,789 기 10,000 도 15,792 자 281,997	283,720	24,069	8.48%
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	247,808 국 48,673 자 199,135	326,058	△78,250	△24.00%
예방접종관리	4,180,483 기 1,948,961 도 592,713 자 1,638,809	3,099,186	1,081,297	34.89%
국가결핵예방관리	211,746 국 136,298 도 17,600 자 57,848	171,143	40,603	23.72%
시민만족 평생건강 관리체계 구축	7,265,602 국 323,516 균 242,278 기 1,281,750 도 1,724,837 자 3,693,221	6,570,903	694,699	10.57%
지역사회 건강증진사업 추진	428,485	400,182	28,303	7.07%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 97,206 도 34,300 자 296,979			
저소득층 건강관리	3,093,237 국 148,430 기 1,049,449 도 293,097 자 1,602,261	2,799,029	294,208	10.51%
맞춤식 평생건강관리 체계구축	687,632 국 37,086 균 242,278 도 3,550 자 404,718	681,562	6,070	0.89%
임산부 및 영유아 건강관리지원	3,056,248 국 138,000 기 135,095 도 1,393,890 자 1,389,263	2,690,130	366,118	13.61%
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상	1,167,099 국 160,632 기 169,760 도 102,215 자 734,492	815,037	352,062	43.20%
효율적인 건강생활지원사업 운영	114,883	68,460	46,423	67.81%
효율적인 보건지소 운영	668,581 국 160,632 자 507,949	224,732	443,849	197.50%
치매관리체계 구축	383,635 기 169,760 도 102,215 자 111,660	521,845	△138,210	△26.48%
식품의약안전	721,593 국 334,538 도 60,653 자 326,402	615,439	106,154	17.25%
시민만족을 위한 위생행정 구현	721,593 국 334,538 도 60,653 자 326,402	615,439	106,154	17.25%
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	6,700	11,660	△4,960	△42.54%
공중위생업소 활성화 지원	30,775	6,650	24,125	362.78%
위생관련민원처리	658,400 국 328,500 도 49,275 자 280,625	576,400	82,000	14.23%
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	25,718 국 6,038 도 11,378 자 8,302	20,729	4,989	24.07%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농림해양수산	5,579,779	5,638,916	△59,137	△1.05%
	국 543,370			
	기 95,333			
	도 997,548			
	자 3,943,528			
농업·농촌	3,499,531	3,373,181	126,350	3.75%
	국 265,556			
	기 95,333			
	도 780,844			
	자 2,357,798			
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	3,499,531	3,373,181	126,350	3.75%
	국 265,556			
	기 95,333			
	도 780,844			
	자 2,357,798			
농업 경쟁력 강화 및 소득증대	2,110,096	2,106,008	4,088	0.19%
	국 232,080			
	기 13,098			
	도 526,578			
	자 1,338,340			
농촌진흥 및 농업기술 보급	44,900	27,400	17,500	63.87%
	국 10,000			
	도 6,750			
	자 28,150			
도시농업 활성화	206,792	203,190	3,602	1.77%
동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화	1,137,743	1,036,583	101,160	9.76%
	국 23,476			
	기 82,235			
	도 247,516			
	자 784,516			
임업·산촌	2,080,248	2,265,735	△185,487	△8.19%
	국 277,814			
	도 216,704			
	자 1,585,730			
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	2,080,248	2,265,735	△185,487	△8.19%
	국 277,814			
	도 216,704			
	자 1,585,730			
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,080,248	2,265,735	△185,487	△8.19%
	국 277,814			
	도 216,704			
	자 1,585,730			
산업·중소기업및에너지	14,777,656	14,215,489	562,167	3.95%
	국 80,330			
	도 1,519,201			
	자 13,178,125			
산업진흥·고도화	14,595,156	13,908,304	686,852	4.94%
	국 11,730			
	도 1,476,951			
	자 13,106,475			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시장경제안정 및 활성화 추진	3,930,192	3,610,338	319,854	8.86%
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,930,192	3,610,338	319,854	8.86%
지역경제활성화 및 서민생활 안정	8,616,196 국 11,730 도 1,393,911 자 7,210,555	6,224,014	2,392,182	38.43%
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	3,790,910 도 45,000 자 3,745,910	1,384,803	2,406,107	173.75%
소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화	4,825,286 국 11,730 도 1,348,911 자 3,464,645	4,839,211	△13,925	△0.29%
지역경제 안정 및 활성화 추진	1,925,268 도 50,640 자 1,874,628	3,986,152	△2,060,884	△51.70%
중소·벤처기업 육성 및 지원	1,925,268 도 50,640 자 1,874,628	3,986,152	△2,060,884	△51.70%
사회적경제 육성 및 활성화	123,500 도 32,400 자 91,100	87,800	35,700	40.66%
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	123,500 도 32,400 자 91,100	87,800	35,700	40.66%
에너지및자원개발	131,000 국 68,600 도 16,500 자 45,900	122,000	9,000	7.38%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	131,000 국 68,600 도 16,500 자 45,900	122,000	9,000	7.38%
에너지절약 및 신재생에너지 개발	131,000 국 68,600 도 16,500 자 45,900	122,000	9,000	7.38%
산업·중소기업일반	51,500 도 25,750 자 25,750	185,185	△133,685	△72.19%
사회적경제를 통한 일자리정책 추진	51,500 도 25,750 자 25,750	185,185	△133,685	△72.19%
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	51,500 도 25,750 자 25,750	185,185	△133,685	△72.19%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통및물류	54,157,648 국 5,340,500 균 164,000 도 4,215,631 자 44,437,517	87,785,007	△33,627,359	△38.31%
도로	6,915,238	49,721,482	△42,806,244	△86.09%
편리한 도로망 확충 개선	6,814,338	5,098,582	1,715,756	33.65%
도로 유지보수	2,160,800	1,340,567	820,233	61.19%
쾌적한 도로통행환경 조성	717,459	768,771	△51,312	△6.67%
자전거 이용시설 활성화	309,614	307,734	1,880	0.61%
도로시설물 유지	3,626,465	2,681,510	944,955	35.24%
편리한 도로망 확충 개선	100,900	44,622,900	△44,522,000	△99.77%
도로개설공사	100,900	44,622,900	△44,522,000	△99.77%
대중교통·물류등기타	47,242,410 국 5,340,500 균 164,000 도 4,215,631 자 37,522,279	38,063,525	9,178,885	24.11%
편리한 주차공간 조성	1,350	1,350	0	0.00%
주차장 건립 및 개선	1,350	1,350	0	0.00%
철도망구축	18,928,370 국 2,138,000 도 1,495,000 자 15,295,370	14,328,250	4,600,120	32.11%
광역교통망 구축	18,928,370 국 2,138,000 도 1,495,000 자 15,295,370	14,328,250	4,600,120	32.11%
선진교통문화 정착	23,518,425 국 2,982,500 균 164,000 도 2,168,631 자 18,203,294	18,376,558	5,141,867	27.98%
사업용자동차관리	18,444,447 국 2,975,000 균 164,000 도 1,556,381 자 13,749,066	14,635,044	3,809,403	26.03%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	74,784	74,655	129	0.17%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	2,381,110 도 603,500 자 1,777,610	1,609,870	771,240	47.91%
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,592,429	2,015,941	576,488	28.60%
교통사고예방	25,655 국 7,500	41,048	△15,393	△37.50%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 8,750 자 9,405			
고객만족 도시교통 질서 확립	3,508,727 국 220,000 도 552,000 자 2,736,727	4,787,869	△1,279,142	△26.72%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	49,412	50,650	△1,238	△2.44%
자동차안전운행기반조성	157,295	141,634	15,661	11.06%
교통편의 증진 및 개선	2,302,020 국 220,000 도 552,000 자 1,530,020	2,435,585	△133,565	△5.48%
화물용자동차관리	1,000,000	2,160,000	△1,160,000	△53.70%
재무활동(교통행정과)	1,285,538	569,498	716,040	125.73%
내부거래지출(교통행정과)	1,285,538	569,498	716,040	125.73%
국토및지역개발	17,700,689 국 391,772 균 6,715 도 2,277,442 자 15,024,760	24,150,528	△6,449,839	△26.71%
수자원	7,318,315 국 302,000 도 1,375,057 자 5,641,258	12,295,217	△4,976,902	△40.48%
하천의 효율적 관리 및 정비	2,288,415 국 302,000 도 1,375,057 자 611,358	2,716,745	△428,330	△15.77%
침수피해 예방 및 하천관리	2,288,415 국 302,000 도 1,375,057 자 611,358	2,716,745	△428,330	△15.77%
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	5,029,900	9,578,472	△4,548,572	△47.49%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	5,029,900	9,578,472	△4,548,572	△47.49%
지역및도시	10,382,374 국 89,772 균 6,715 도 902,385 자 9,383,502	11,855,311	△1,472,937	△12.42%
고품격 토지정보 민원서비스 구현	674,426 국 76,439 도 3,225 자 594,762	503,524	170,902	33.94%
고객중심의 지적행정 구현	90,860 국 21,000 자 69,860	146,830	△55,970	△38.12%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고품질 디지털지적 구축	291,451 국 39,339 자 252,112	82,044	209,407	255.24%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	186,160	188,538	△2,378	△1.26%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	105,955 국 16,100 도 3,225 자 86,630	86,112	19,843	23.04%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,206,749 균 6,715 도 150,000 자 1,050,034	227,891	978,858	429.53%
효율적인 도시계획 및 개발 추진	546,400	51,000	495,400	971.37%
효율적인 도시정비 및 관리	1,350	81,350	△80,000	△98.34%
도시디자인사업 추진	557,122 도 150,000 자 407,122	71,764	485,358	676.33%
개발제한구역의 효율적 관리	19,277 균 6,715 자 12,562	19,277	0	0.00%
스마트도시 사업 추진	82,600	4,500	78,100	1735.56%
도시 미관 개선 및 정비 추진	72,179	45,222	26,957	59.61%
쾌적하고 아름다운 거리조성	72,179	45,222	26,957	59.61%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	2,422,427 국 13,333 도 284,160 자 2,124,934	1,912,846	509,581	26.64%
투명하고 신속한 건축행정 실현	123,001 국 13,333 도 24,000 자 85,668	85,105	37,896	44.53%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	2,009,014 도 145,860 자 1,863,154	1,784,155	224,859	12.60%
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	6,652	8,126	△1,474	△18.14%
도시재생사업의 효율적 시행	283,760 도 114,300 자 169,460	35,460	248,300	700.23%
자족기반도시건설	3,500	98,500	△95,000	△96.45%
생활물류시설 확충	3,500	98,500	△95,000	△96.45%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	39,210	25,125	14,085	56.06%
효율적인 도시재정비사업 시행	39,210	25,125	14,085	56.06%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	5,760,883 도 465,000	8,600,703	△2,839,820	△33.02%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 5,295,883			
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,059,963 도 90,000 자 1,969,963	2,781,155	△721,192	△25.93%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,700,920 도 375,000 자 3,325,920	5,819,548	△2,118,628	△36.41%
재무활동(토지정보과)	3,000	0	3,000	순증
보전지출(토지정보과)	3,000	0	3,000	순증
재무활동(도로과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출(도로과)	200,000	200,000	0	0.00%
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538	△64.88%
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538	△64.88%
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538	△64.88%
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538	△64.88%
기타	97,313,275 국 84,442 균 659,962 기 771,260 도 244,079 자 95,553,532	92,399,675	4,913,600	5.32%
기타	97,313,275 국 84,442 균 659,962 기 771,260 도 244,079 자 95,553,532	92,399,675	4,913,600	5.32%
행정운영경비(기획예산담당관)	55,260	63,533	△8,273	△13.02%
기본경비(기획예산담당관)	55,260	63,533	△8,273	△13.02%
행정운영경비(감사담당관)	26,868	31,764	△4,896	△15.41%
기본경비(감사담당관)	26,868	31,764	△4,896	△15.41%
행정운영경비(홍보협력담당관)	32,740	39,880	△7,140	△17.90%
기본경비(홍보협력담당관)	32,740	39,880	△7,140	△17.90%
행정운영경비(총무과)	194,710	211,225	△16,515	△7.82%
기본경비(총무과)	194,710	211,225	△16,515	△7.82%
행정운영경비(정보통신과)	57,800	76,640	△18,840	△24.58%
기본경비(정보통신과)	57,800	76,640	△18,840	△24.58%
행정운영경비(회계과)	95,096,188 국 84,442 균 659,962 기 771,260 도 244,079 자 93,336,445	89,927,464	5,168,724	5.75%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(총괄)	94,946,878 국 84,442 균 659,962 기 771,260 도 244,079 자 93,187,135	89,753,494	5,193,384	5.79%
기본경비(회계과)	47,610	61,470	△13,860	△22.55%
기본경비(총괄)	101,700	112,500	△10,800	△9.60%
행정운영경비(민원봉사과)	24,780	27,320	△2,540	△9.30%
기본경비(민원봉사과)	24,780	27,320	△2,540	△9.30%
행정운영경비(토지정보과)	37,560	39,340	△1,780	△4.52%
기본경비(토지정보과)	37,560	39,340	△1,780	△4.52%
행정운영경비(안전총괄과)	51,740	61,640	△9,900	△16.06%
기본경비(안전총괄과)	51,740	61,640	△9,900	△16.06%
행정운영경비(도시계획과)	39,300	43,700	△4,400	△10.07%
기본경비(도시계획과)	39,300	43,700	△4,400	△10.07%
행정운영경비(도로과)	54,420	55,700	△1,280	△2.30%
기본경비(도로과)	54,420	55,700	△1,280	△2.30%
행정운영경비(건축과)	46,340	55,220	△8,880	△16.08%
기본경비(건축과)	46,340	55,220	△8,880	△16.08%
행정운영경비(도시개발과)	39,310	38,930	380	0.98%
기본경비(도시개발과)	39,310	38,930	380	0.98%
행정운영경비(균형개발과)	32,960	35,600	△2,640	△7.42%
기본경비(균형개발과)	32,960	35,600	△2,640	△7.42%
행정운영경비(교통행정과)	50,100	48,600	1,500	3.09%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	50,100	48,600	1,500	3.09%
행정운영경비(자동차관리과)	34,480	41,320	△6,840	△16.55%
기본경비(자동차관리과)	34,480	41,320	△6,840	△16.55%
행정운영경비(일자리경제과)	49,930	52,870	△2,940	△5.56%
기본경비(일자리경제과)	49,930	52,870	△2,940	△5.56%
행정운영경비(산업지원과)	37,460	39,700	△2,240	△5.64%
기본경비(산업지원과)	37,460	39,700	△2,240	△5.64%
행정운영경비(세정과)	35,400	37,790	△2,390	△6.32%
기본경비(세정과)	35,400	37,790	△2,390	△6.32%
행정운영경비(징수과)	31,320	31,320	0	0.00%
기본경비(징수과)	31,320	31,320	0	0.00%
행정운영경비(위생안전과)	28,276	29,212	△936	△3.20%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(위생안전과)	28,276	29,212	△936	△3.20%
행정운영경비(복지정책과)	59,980	63,520	△3,540	△5.57%
기본경비(복지정책과)	59,980	63,520	△3,540	△5.57%
행정운영경비(노인장애인복지과)	53,660	53,430	230	0.43%
기본경비(노인장애인복지과)	53,660	53,430	230	0.43%
행정운영경비(가족복지과)	48,978	54,186	△5,208	△9.61%
기본경비(가족복지과)	48,978	54,186	△5,208	△9.61%
행정운영경비(평생학습과)	46,720	53,900	△7,180	△13.32%
기본경비(평생학습과)	46,720	53,900	△7,180	△13.32%
행정운영경비(문화예술과)	48,740	50,860	△2,120	△4.17%
기본경비(문화예술과)	48,740	50,860	△2,120	△4.17%
행정운영경비(보건정책과)	60,670	74,170	△13,500	△18.20%
기본경비(보건정책과)	60,670	74,170	△13,500	△18.20%
행정운영경비(건강증진과)	50,650	58,320	△7,670	△13.15%
기본경비(건강증진과)	50,650	58,320	△7,670	△13.15%
행정운영경비(건강생활과)	41,868	60,020	△18,152	△30.24%
기본경비(건강생활과)	41,868	60,020	△18,152	△30.24%
행정운영경비(환경과)	38,362	45,382	△7,020	△15.47%
기본경비(환경과)	38,362	45,382	△7,020	△15.47%
행정운영경비(자원순환과)	42,980	52,948	△9,968	△18.83%
기본경비(자원순환과)	42,980	52,948	△9,968	△18.83%
행정운영경비(공원녹지과)	49,840	53,500	△3,660	△6.84%
기본경비(공원녹지과)	49,840	53,500	△3,660	△6.84%
행정운영경비(하수과)	1,152	1,440	△288	△20.00%
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,152	1,440	△288	△20.00%
행정운영경비(시립도서관)	118,448	140,240	△21,792	△15.54%
기본경비(시립도서관)	118,448	140,240	△21,792	△15.54%
행정운영경비(의회사무과)	81,124	79,108	2,016	2.55%
기본경비(의회사무과)	81,124	79,108	2,016	2.55%
행정운영경비(갈매동)	72,270	80,110	△7,840	△9.79%
기본경비(갈매동)	72,270	80,110	△7,840	△9.79%
행정운영경비(동구동)	78,870	89,290	△10,420	△11.67%
기본경비(동구동)	78,870	89,290	△10,420	△11.67%
행정운영경비(인창동)	63,680	89,480	△25,800	△28.83%
기본경비(인창동)	63,680	89,480	△25,800	△28.83%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교문1동)	52,836	48,556	4,280	8.81%
기본경비(교문1동)	52,836	48,556	4,280	8.81%
행정운영 기본경비	55,175	57,348	△2,173	△3.79%
기본경비(교문2동)	55,175	57,348	△2,173	△3.79%
행정운영경비(수택1동)	65,640	74,820	△9,180	△12.27%
기본경비(수택1동)	65,640	74,820	△9,180	△12.27%
행정운영경비(수택2동)	67,245	74,565	△7,320	△9.82%
기본경비(수택2동)	67,245	74,565	△7,320	△9.82%
행정운영경비(수택3동)	57,445	55,164	2,281	4.13%
기본경비(수택3동)	57,445	55,164	2,281	4.13%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	25,208,334	19,040,874	6,167,460	32.39%
	국 349,028			
	기 16,389,473			
	도 80,335			
	자 8,389,498			
정책사업	8,805,185	8,778,709	26,476	0.30%
	국 349,028			
	기 204,600			
	도 80,335			
	자 8,171,222			
재무활동	16,403,149	10,262,165	6,140,984	59.84%
	기 16,184,873			
	자 218,276			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	16,664,107	10,515,446	6,148,661	58.47%
	기 16,389,473			
	도 22,650			
	자 251,984			
상하수도·수질	16,367,942	10,417,643	5,950,299	57.12%
	기 16,318,542			
	도 14,400			
	자 35,000			
맑고 깨끗한 물관리	183,069	155,478	27,591	17.75%
	기 133,669			
	도 14,400			
	자 35,000			
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	183,069	155,478	27,591	17.75%
	기 133,669			
	도 14,400			
	자 35,000			
재무활동(환경과)	16,184,873	10,262,165	5,922,708	57.71%
	기 16,184,873			
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	16,184,873	10,262,165	5,922,708	57.71%
	기 16,184,873			
폐기물	189,654	2,910	186,744	6417.32%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	1,877	2,910	△1,033	△35.50%
구리·남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)	1,877	2,910	△1,033	△35.50%
재무활동(자원순환과)	187,777	0	187,777	순증
내부거래지출(자원순환과)(폐기물처리시설특별회계)	187,777	0	187,777	순증
자연	106,511	94,893	11,618	12.24%
	기 70,931			
	도 8,250			
	자 27,330			

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연환경보전	106,511 기 70,931 도 8,250 자 27,330	94,893	11,618	12.24%
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	106,511 기 70,931 도 8,250 자 27,330	94,893	11,618	12.24%
사회복지	2,312,194 국 329,628 도 57,685 자 1,924,881	2,385,504	△73,310	△3.07%
기초생활보장	2,312,194 국 329,628 도 57,685 자 1,924,881	2,385,504	△73,310	△3.07%
저소득층 생활안정 지원	2,312,194 국 329,628 도 57,685 자 1,924,881	2,385,504	△73,310	△3.07%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,312,194 국 329,628 도 57,685 자 1,924,881	2,385,504	△73,310	△3.07%
산업·중소기업및에너지	19,400 국 19,400	20,700	△1,300	△6.28%
에너지및자원개발	19,400 국 19,400	20,700	△1,300	△6.28%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	19,400 국 19,400	20,700	△1,300	△6.28%
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	19,400 국 19,400	20,700	△1,300	△6.28%
교통및물류	6,180,110	6,117,524	62,586	1.02%
대중교통·물류등기타	6,180,110	6,117,524	62,586	1.02%
선진교통문화 정착	2,847,938	2,749,195	98,743	3.59%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	867,788	801,445	66,343	8.28%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,980,150	1,947,750	32,400	1.66%
고객만족 도시교통 질서 확립	3,332,172	3,368,329	△36,157	△1.07%
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,332,172	3,368,329	△36,157	△1.07%
국토및지역개발	32,523	1,700	30,823	1813.12%
지역및도시	32,523	1,700	30,823	1813.12%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	2,024	1,700	324	19.06%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	2,024	1,700	324	19.06%
재무활동(균형개발과)	30,499	0	30,499	순증
내부거래지출(균형개발과)(도시재정비촉진특별회계)	30,499	0	30,499	순증



2025년도 일반 및 특별회계 예산서

-제2권 세입·세출예산 사업명세서-

구 리 시

일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		642,709,761	649,282,719	△6,572,958
100 지방세수입		128,204,000	127,544,000	660,000
110 지방세		128,204,000	127,544,000	660,000
111 보통세		124,904,000	124,244,000	660,000
111-03 주민세		3,600,000	3,200,000	400,000
[일반회계]		3,600,000	3,200,000	400,000
< 세정과 >		3,600,000	3,200,000	400,000
○2025 주민세 징수목표	3,600,000,000원	3,600,000		
111-04 재산세		49,200,000	48,500,000	700,000
[일반회계]		49,200,000	48,500,000	700,000
< 세정과 >		49,200,000	48,500,000	700,000
○2025 주택분 징수목표	23,200,000,000원	23,200,000		
○2025 건축물분 징수목표	5,500,000,000원	5,500,000		
○2025 토지분 징수목표	20,500,000,000원	20,500,000		
111-05 자동차세		20,304,000	19,844,000	460,000
[일반회계]		20,304,000	19,844,000	460,000
< 세정과 >		20,304,000	19,844,000	460,000
○2025 자동차분 징수목표	13,104,000,000원	13,104,000		
○2025 주행분 징수목표	7,200,000,000원	7,200,000		
111-07 담배소비세		11,800,000	11,800,000	0
[일반회계]		11,800,000	11,800,000	0
< 세정과 >		11,800,000	11,800,000	0
○2025 담배소비세 징수목표	11,800,000,000원	11,800,000		
111-08 지방소비세		10,000,000	8,900,000	1,100,000
[일반회계]		10,000,000	8,900,000	1,100,000
< 세정과 >		10,000,000	8,900,000	1,100,000
○2025 지방소비세 징수목표	10,000,000,000원	10,000,000		
111-09 지방소득세		30,000,000	32,000,000	△2,000,000
[일반회계]		30,000,000	32,000,000	△2,000,000
< 세정과 >		30,000,000	32,000,000	△2,000,000
○2025 지방소득세 징수목표	30,000,000,000원	30,000,000		
113 지난연도 수입		3,300,000	3,300,000	0
113-01 지난연도 수입		3,300,000	3,300,000	0
[일반회계]		3,300,000	3,300,000	0
< 징수과 >		3,300,000	3,300,000	0
○지방세 과년도 체납액 징수	3,300,000,000원	3,300,000		
200 세외수입		46,258,517	77,038,649	△30,780,132

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
210 경상적세외수입	33,549,341	23,848,374	9,700,967
211 재산임대수입	5,549,131	4,576,077	973,054
211-01 국유재산임대료	41,700	31,700	10,000
[일반회계]	41,700	31,700	10,000
< 안전총괄과 >	1,700	1,700	0
○국유재산(하천) 임대사용료 1,700,000원*1식	1,700		
< 도로과 >	40,000	30,000	10,000
○국유도로부지 임대료 2,000,000원*20건	40,000		
211-02 공유재산임대료	5,507,431	4,544,377	963,054
[일반회계]	5,507,431	4,544,377	963,054
< 회계과 >	178,000	136,000	42,000
○공유재산 대부료(회계과) 31,000,000원*1식	31,000		
○공유재산 사용료(회계과) 147,000,000원*1식	147,000		
< 안전총괄과 >	7,800	7,800	0
○도유폐천부지 임대료 7,800,000원*1식	7,800		
< 도로과 >	24,000	24,000	0
○공유도로부지 임대료 1,000,000원*24건	24,000		
< 도시개발과 >	5,037,040	4,090,265	946,775
○구리유통종합시장 임대료 5,037,040,000원*1식	5,037,040		
< 교통행정과 >	1,405	1,925	△520
○택시 쉼터 임대료 1,405,210원*1식	1,405		
< 일자리경제과 >	10,243	10,243	0
○상인회사무실, 교육장, 배송센터 사용료 10,243,000원*1년	10,243		
< 가족복지과 >	68,815	69,056	△241
○여성행복센터 대부료 68,815,000원*1식	68,815		
< 평생학습과 >	68,138	103,168	△35,030
○구리왕숙체육공원 재산임대수입 12,204,000원*1년	12,204		
○구리시배드민턴장 2층 사무실 재산임대수입 1,255,000원*1년	1,255		
○구리시 멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입 29,847,000원*1년	29,847		
○구리국민체육센터 재산임대료 16,670원*1년	16		
○갈매멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입 18,306,000원*1년	18,306		
○검배체육문화센터 일부시설 재산임대수입 6,000,000원*1년	6,000		
○청소년문화의집 전기차 충전시설 공유재산 사용료 510,000원*1년	510		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >		74,290	60,290	14,000
○구리타워 레스토랑 사용료	74,000,000원*1건	74,000		
○사노동사용종료매립장 사용료	270,000원*1건	270		
○구리주민편익시설 주차장 사용료	10,000원*2건	20		
< 시립도서관 >		37,700	38,300	△600
○시립도서관 시설 임대료		37,700		
o 시립도서관(4개관) 복사기 임대료	700,000원	700		
o 인창/토평도서관 사물함 임대료	4,000,000원	4,000		
o 인창도서관 구내식당 임대료	25,000,000원	25,000		
o 토평도서관 매점 임대료	5,000,000원	5,000		
o 교문도서관 카페 임대료	3,000,000원	3,000		
212 사용료수입		10,407,533	9,023,200	1,384,333
212-01 도로사용료		850,000	850,000	0
[일반회계]		850,000	850,000	0
< 도로과 >		850,000	850,000	0
○도로점용 사용료	1,000,000원*850건	850,000		
212-02 하천사용료		50,000	55,000	△5,000
[일반회계]		50,000	55,000	△5,000
< 안전총괄과 >		50,000	55,000	△5,000
○소하천사용료	50,000,000원*1식	50,000		
212-04 상수도사용료		3,800	3,600	200
[일반회계]		3,800	3,600	200
< 시립도서관 >		3,800	3,600	200
○인창도서관 구내식당 상수도사용료		3,800		
o 인창도서관	3,800,000원	3,800		
212-05 공유수면사용료		270,000	270,000	0
[일반회계]		270,000	270,000	0
< 안전총괄과 >		270,000	270,000	0
○공유수면(구거) 사용료	270,000,000원*1식	270,000		
212-07 입장료수입		214,272	142,992	71,280
[일반회계]		214,272	142,992	71,280
< 평생학습과 >		124,272	112,992	11,280
○구리시체육관 및 배드민턴장 생활체육 입장료	2,000원*2,230명*12월	53,520		
○구리국민체육센터 생활체육 입장료	70,752,000원	70,752		
< 문화예술과 >		60,000	0	60,000
○지역대표예술단체 육성 지원 공연 수익	60,000,000원*1식	60,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 시립도서관 >	30,000	30,000	0
○인창도서관 대강당 입장료 2,500,000원*12월	30,000		
212-08 주차요금수입	2,329,912	2,145,553	184,359
[일반회계]	2,329,912	2,145,553	184,359
< 회계과 >	315,600	306,000	9,600
○구리시청 부설주차장 주차료 수입 12,500,000원*12월	150,000		
○행정복지센터 부설주차장 주차료 수입 13,800,000원*12월	165,600		
< 도시개발과 >	144,000	144,000	0
○구리유통종합시장 주차장 요금 수입 12,000,000원*12월	144,000		
< 일자리경제과 >	1,364,261	1,147,553	216,708
○구리전통시장 공영주차장 수탁자부담금 64,011,000원*1년	64,011		
○구리전통시장 제2공영주차장 주차요금 수입 3,394,910원*383면	1,300,250		
< 평생학습과 >	146,051	188,000	△41,949
○구리시 체육관 및 멀티스포츠센터 주차요금 수입 140,000,000원*1년	140,000		
○갈매멀티스포츠센터 주차요금 수입 3,051,000원	3,051		
○검배체육문화센터 주차요금 수입 3,000,000원*1년	3,000		
< 공원녹지과 >	360,000	360,000	0
○한강시민공원 주차요금 수입 30,000,000원*12월	360,000		
212-09 기타사용료	6,689,549	5,556,055	1,133,494
[일반회계]	6,689,549	5,556,055	1,133,494
< 회계과 >	19,000	15,080	3,920
○공유재산(시청사) 전기,수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○공유재산(행정복지센터) 전기,수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
○행정복지센터 공연장 등 대관료 100,000원*100건	10,000		
< 도시개발과 >	72,000	96,000	△24,000
○롯데아울렛 구리유통종합시장 시설물 이용료 8,000,000원*9월	72,000		
< 자동차관리과 >	75,008	66,672	8,336
○특별교통수단 이용료 208,356원*30대*12월	75,008		
< 일자리경제과 >	63,600	63,600	0
○구리시 공드린주방 입주자 사용료 63,600,000원	63,600		
< 노인장애인복지과 >	40,000	262,300	△222,300

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시립공설묘지 사용료	200,000원*200명	40,000		
< 가족복지과 >		146,331	132,381	13,950
○여성행복센터 대관료	4,500,000원*1식	4,500		
○여성행복센터 교육프로그램 수강료	50,000원*925명*3기	138,750		
○여성행복센터 행복마켓 공간사용료	1,090,920원*2개	2,181		
○여성안심 무인택배함 초과사용료	300,000원*3개소	900		
< 평생학습과 >		5,980,751	4,280,862	1,699,889
○구리시체육관 경기장 및 세미나실 대관료 수입	21,000,000원*1년	21,000		
○구리 왕숙체육공원 시설사용료 수입	547,150,000원*1년	547,150		
○구리시민운동장 시설사용료 수입	14,755,000원*1년	14,755		
○구리시립테니스장 시설사용료 수입	69,156,000원*1년	69,156		
○구리시 멀티스포츠센터 수강료 및 사용료 수입	2,010,690,000원*1년	2,010,690		
○구리시 멀티스포츠센터 재이용수 사용료 수입	10,000원*12월	120		
○구리 왕숙체육공원 전기차충전기 충전수입	11,180,000원*1년	11,180		
○갈매멀티스포츠센터 수강료 및 사용료 수입	1,624,500,000원	1,624,500		
○검배체육문화센터 수강료 및 사용료 수입	1,286,000,000원*1년	1,286,000		
○검배체육문화센터 전기차 충전기 수입	5,000,000원*1년	5,000		
○구리시야구장 사용료		271,200		
o 구리한강리그 참가비	250,000,000원*1식	250,000		
o 야구장시설 대관료	53,000원*400회	21,200		
○구리시 평생학습관 수강료	12,000원*500명*5월*2회	60,000		
○수택평생학습센터 수강료	30,000,000원	30,000		
○갈매평생학습센터 수강료	12,000원*250명*5월*2회	30,000		
< 문화예술과 >		176,699	174,000	2,699
○구리토평가족캠핑장운영수입	30,000원*5,400팀	162,000		
○구리시 음악창작소 대관료	1,058,330원*12개월	12,699		
○음악창작소 아카데미 수강료	20,000원*10명*10식	2,000		
< 자원순환과 >		10,800	9,600	1,200

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○구리타워 레스토랑 전기 사용료	900,000원*12월	10,800		
< 공원녹지과 >		90,000	440,400	△350,400
○시설녹지 점용료	4,000,000원*10건	40,000		
○도시공원 점용료	2,000,000원*25건	50,000		
< 시립도서관 >		11,760	11,760	0
○인창도서관 대강당 사용료	360,000원*12월	4,320		
○시립도서관 임대 시설 전기사용료		7,440		
o 인창도서관	250,000원*12월	3,000		
o 토평도서관	250,000원*12월	3,000		
o 교문방정환도서관	120,000원*12월	1,440		
< 교문2동 >		3,600	3,400	200
○장자어린이집 공공요금 사용액 부담금	1,800,000원*2회	3,600		
213 수수료수입		5,380,314	5,264,988	115,326
213-01 증지수입		405,935	416,823	△10,888
[일반회계]		405,935	416,823	△10,888
< 민원봉사과 >		99,240	108,960	△9,720
○가족관계등록 제증명 수수료		6,000		
○민원접수 수수료	7,350,000원*12개월	88,200		
○FAX민원 발급 수수료	30,000원*12월	360		
○주민등록 등초본 발급 수수료	400원*450통*12월	2,160		
○외국인, 출입국 사실증명 수수료	2,000원*15통*12월	360		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 수수료	600원*300통*12월	2,160		
< 토지정보과 >		4,800	4,800	0
○토지정보과 제증명 발급 수수료	400,000원*12개월	4,800		
< 자동차관리과 >		60,000	60,000	0
○자동차 관련 증지수입(자동차관리과)	2,000원*30,000건	60,000		
< 징수과 >		1,040	1,040	0
○세목별 과세증명	1,040,000원	1,040		
< 갈매동 >		32,160	31,650	510
○주민등록 세대열람	300원*255건*12월	918		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*1,500건*12월	10,800		
○인감개인신고	600원*25건*12월	180		
○주민등록 등,초본 발급	400원*900건*12월	4,320		
○주민등록증 재발급	5,000원*45건*12월	2,700		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전세확정일자 부여	600원*10건*12월	72		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*900건*12월	10,800		
○세목별과세증명 발급	800원*160건*12월	1,536		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*10건*12월	60		
○출입국사실증명 발급	2,000원*30건*12월	720		
○농지대장 발급	500원*2건*12월	12		
○어디서나민원 발급수수료	700원*5건*12월	42		
< 동구동 >		42,819	47,168	△4,349
○주민등록 세대열람	400원*200건*12월	960		
○세목별 과세증명서 발급	800원*180건*12월	1,728		
○주민등록증 재발급	5,000원*58건*12월	3,480		
○주민등록 등초본 발급	400원*1,600건*12월	7,680		
○전세확정일자 부여	600원*30건*12월	216		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*1,270건*12월	15,240		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*1,433건*12월	10,317		
○인감개인신고	600원*30건*12월	216		
○농지대장 발급	500원*30건*12월	180		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*9건*12월	54		
○출입국사실증명 발급	2,000원*26건*12월	624		
○어디서나민원 교부 수수료	177,000원*12월	2,124		
< 인창동 >		34,000	34,000	0
○주민등록 세대열람	300원*100건*12월	360		
○인감개인 신고	600원*50건*12월	360		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*650건*12월	7,800		
○농지대장 발급	500원*5건*12월	30		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*1,000건*12월	7,200		
○전세확정일자 부여	600원*50건*12월	360		
○주민등록 등.초본 발급	400원*2,400건*12월	11,520		
○주민등록증 재발급	5,000원*70건*12월	4,200		
○세목별 과세증명서 발급	800원*100건*12월	960		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*500건*1년	250		
○출입국사실증명 발급	2,000원*20건*12월	480		
○어디서나 민원발급 수수료	1,000원*40건*12월	480		
< 교문1동 >		20,592	20,172	420
○주민등록 등초본 발급	400원*1,000건*12월	4,800		
○인감개인신고	600원*30건*12월	216		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*600건*12월	4,320		
○가족관계등록부 제증명 발급	1,000원*600건*12월	7,200		
○세목별과세증명서 발급	800원*40건*12원	384		
○농지대장발급	500원*20건*12월	120		
○주민등록증 재발급	5,000원*30건*12월	1,800		
○주민등록 세대열람(열람용)	300원*100건*12월	360		
○주민등록 세대열람(교부용)	400원*100건*12월	480		
○토지대장 및 건축물대장	500원*10건*12월	60		
○출입국사실증명	2,000원*15건*12월	360		
○확정일자부여	600원*50건*12월	360		
○어디서나민원 교부 수수료	1,000원*11건*12월	132		
< 교문2동 >		30,007	28,308	1,699
○인감증명서 발급 수수료	600원*800건*12월	5,760		
○인감 재신고 수수료	600원*26건*12월	187		
○주민등록등초본 발급 수수료	400원*1,800건*12월	8,640		
○주민등록 전입세대 열람 수수료	400원*600건*12월	2,880		
○주민등록증 재발급 수수료	5,000원*60건*12월	3,600		
○가족관계등록부 제증명 수수료	1,000원*500건*12월	6,000		
○지방세 세목별 과세 증명 발급 수수료	800원*300건*12월	2,880		
○농지대장 발급 수수료	500원*10건*12월	60		
< 수택1동 >		20,407	19,999	408
○주민등록증 재발급	5,000원*40건*12월	2,400		
○주민등록 세대열람	400원*45건*12월	216		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*540건*12월	6,480		
○외국인등록사실증명서	2,000원*9건*12월	216		
○인감재신고	600원*18건*12월	129		
○인감증명서 발급	600원*360건*12월	2,592		
○주민등록 등초본 발급	400원*1,500건*12월	7,200		
○세목별과세증명서 발급	800원*60건*12월	576		
○농지대장 발급	500원*1건*12월	6		
○어디서나 민원	300원*48건*12월	172		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*10건*12월	60		
○출입국사실증명 발급	2,000원*12건*12월	288		
○확정일자 부여	600원*10건*12월	72		
< 수택2동 >		26,226	25,824	402

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록 세대열람(열람용)	300원*80건*12월	288		
○주민등록 세대열람(교부용)	400원*30건*12월	144		
○인감개인신고	600원*40건*12월	288		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*650통*12월	7,800		
○농지대장 발급	500원*30통*12월	180		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*800통*12월	5,760		
○전세확정일자 부여	600원*45건*12월	324		
○주민등록 등.초본 발급	400원*1,300건*12월	6,240		
○주민등록증 재발급	5,000원*55건*12월	3,300		
○세목별 과세증명서 발급	800원*120통*12월	1,152		
○출입국사실증명 발급	2,000원*20통*12월	480		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*5통*12월	30		
○어디서나민원 발급	1,000원*20통*12월	240		
< 수택3동 >		34,644	34,902	△258
○전세확정일자 부여	600원*5건*12월	36		
○세목별과세증명서 발급 수수료	800원*190건*12월	1,824		
○주민등록 세대열람 발급 수수료	300원*300건*12월	1,080		
○주민등록 등초본발급 수수료	400원*1,400건*12월	6,720		
○주민등록증 재발급 수수료	5,000원*80건*12월	4,800		
○인감증명서 발급 수수료	600원*990건*12월	7,128		
○인감개인 신고	600원*15건*12월	108		
○가족관계등록부 제증명 발급 수수료	1,000원*1,000건*12월	12,000		
○농지대장 발급 수수료	500원*12건*12월	72		
○토지대장 및 건축물대장 발급 수수료	500원*40건*12월	240		
○출입국사실증명 발급 수수료	2,000원*25건*12월	600		
○어디서나민원 발급 수수료	3,000원*12월	36		
213-02 폐기물처리수수료		4,053,848	3,948,960	104,888
[일반회계]		4,053,848	3,948,960	104,888
< 자원순환과 >		3,923,648	3,803,400	120,248
○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입 (음식물 전용용기 판매수입 포함)	250,000,000원*12월	3,000,000		
○공동주택 음식물쓰레기 종량제 관련 수거운반 처리 수수료	26,000,000원*12월	312,000		
○일반폐기물(대형폐기물) 수거 수수료	40,000,000원*12월	480,000		
○음폐수 처리비	37,830원*290톤*12월	131,648		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 갈매동 >		21,600	19,200	2,400
○대형생활폐기물 수수료	2,000원*900건*12월	21,600		
< 동구동 >		14,400	14,400	0
○대형생활폐기물 수거 수수료	1,200,000원*12월	14,400		
< 인창동 >		12,000	12,000	0
○대형생활폐기물수거수수료	10,000원*100건*12월	12,000		
< 교문1동 >		15,000	21,600	△6,600
○대형생활폐기물 수거 수수료	1,250,000원*12월	15,000		
< 교문2동 >		4,800	24,000	△19,200
○생활폐기물 수거 수수료	10,000원*40건*12월	4,800		
< 수택1동 >		25,200	19,800	5,400
○생활폐기물처리 수수료	10,000원*210건*12월	25,200		
< 수택2동 >		32,400	26,400	6,000
○대형 생활폐기물 수거 수수료	2,700,000원*12월	32,400		
< 수택3동 >		4,800	8,160	△3,360
○대형생활폐기물 수수료	400,000원*12월	4,800		
213-03 재활용품수거판매수입		498,000	456,000	42,000
[일반회계]		498,000	456,000	42,000
< 자원순환과 >		498,000	456,000	42,000
○재활용품 수거 매각수입	41,000,000원*12월	492,000		
○합성수지 포장재 회수지원금	500,000원*12월	6,000		
213-04 보건의료수수료		195,010	200,485	△5,475
[일반회계]		195,010	200,485	△5,475
< 보건정책과 >		190,010	190,010	0
○보건소 일반진료 수입 등	4,100원*3,862명*12월	190,010		
< 건강증진과 >		5,000	5,000	0
○간호학과 임상실습비	5,000,000원	5,000		
213-05 기타수수료		227,521	242,720	△15,199
[일반회계]		227,521	242,720	△15,199
< 민원봉사과 >		227,521	242,720	△15,199
○여권발급 수수료	73,152,000원*22%*12월	193,121		
○무인민원발급 수수료	1,350,000원*12월	16,200		
○주민등록전산자료제공사용료 배분액	800,000원*1회	800		
○전자정부민원증명수수료	1,450,000원*12월	17,400		
214 사업수입		8,030,000	0	8,030,000
214-05 기타사업수입		8,030,000	0	8,030,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		8,030,000	0	8,030,000
< 균형개발과 >		8,030,000	0	8,030,000
○8호선 연장 운수 수익금	22,000,000원*365일	8,030,000		
215 징수교부금수입		2,665,562	2,931,617	△266,055
215-01 징수교부금수입		2,665,562	2,931,617	△266,055
[일반회계]		2,665,562	2,931,617	△266,055
< 토지정보과 >		7,000	7,000	0
○개발부담금 징수위임수수료	100,000,000원*7%	7,000		
< 안전총괄과 >		45,000	45,000	0
○하천(국가,지방)사용료 징수교부금	45,000,000원*1식	45,000		
< 도시계획과 >		9,000	9,000	0
○개발제한구역 보전부담금 징수위임 교부금	300,000,000원*3%	9,000		
< 세정과 >		2,511,900	2,675,700	△163,800
○도세 징수교부금(세정과)		2,511,900		
o 취득세	67,486,000,000원*3%	2,024,580		
o 등록면허세	5,980,000,000원*3%	179,400		
o 레저세	6,060,000,000원*3%	181,800		
o 지역자원시설세	4,204,000,000원*3%	126,120		
< 평생학습과 >		33,662	30,000	3,662
○학교용지부담금 징수교부금	1,122,077,850원*3%	33,662		
< 환경과 >		54,000	45,000	9,000
○환경개선부담금 징수위임 수수료	54,000,000원	54,000		
< 공원녹지과 >		5,000	10,000	△5,000
○대체산림자원조성비 취급수수료	5,000,000원	5,000		
216 이자수입		1,516,801	2,052,492	△535,691
216-01 공공예금이자수입		1,505,701	2,045,592	△539,891
[일반회계]		1,505,701	2,045,592	△539,891
< 기획예산담당관 >		500	20	480
○공공예금 이자수입	500,000원	500		
< 감사담당관 >		10	10	0
○공공예금 이자수입	10,000원*1식	10		
< 홍보협력담당관 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	200,000원*1식	200		
< 총무과 >		200	200	0
○총무과 공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 정보통신과 >		200	200	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 회계과 >		1,500,000	2,040,000	△540,000
○공금예금 이자수입	125,000,000원*12월	1,500,000		
< 민원봉사과 >		90	90	0
○공공예금 이자수입	45,000원*2회	90		
< 토지정보과 >		100	200	△100
○이자수입	50,000원*2회	100		
< 도시계획과 >		12	120	△108
○기타공금 이자수입	6,000원*2건	12		
< 도로과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 건축과 >		15	15	0
○공공예금 이자수입	7,500원*2회	15		
< 도시개발과 >		100	60	40
○공공예금 이자수입	50,000원*2회	100		
< 교통행정과 >		1,000	100	900
○공공예금 이자수입	500,000원*2회	1,000		
< 자동차관리과 >		120	120	0
○공공예금 이자수입	60,000원*2회	120		
< 세정과 >		500	500	0
○공공예금 이자수입	250,000원*2회	500		
< 징수과 >		400	1,600	△1,200
○공공예금 이자수입	200,000*2	400		
< 위생안전과 >		90	90	0
○위생안전과 공공예금 이자수입	45,000원*2회	90		
< 복지정책과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	200,000원	200		
< 노인장애인복지과 >		100	0	100
○공공예금 이자수입	50,000원*2회	100		
< 가족복지과 >		160	160	0
○부서운영 통장 이자수입	80,000원*2회	160		
< 평생학습과 >		170	100	70
○평생학습과 공공예금 이자수입(평생학습관, 평생학습센터 포함)	170,000원	170		
< 문화예술과 >		50	350	△300
○공공예금 이자수입	25,000원*2회	50		
< 보건정책과 >		500	500	0
○공공예금이자수입	250,000원*2회	500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건강증진과 >		100	100	0
○건강증진과 공공예금 이자수입	100,000원	100		
< 건강생활과 >		30	10	20
○공금계좌 이자수입	15,000원*2회	30		
< 환경과 >		20	20	0
○공공예금이자	20,000원	20		
< 자원순환과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 공원녹지과 >		132	0	132
○보통예금계좌 이자수입	66,000원*2분기	132		
< 하수과 >		1	0	1
○공공예금 이자수입	500원*2회	1		
< 시립도서관 >		80	80	0
○시립도서관 공공예금이자수입	40,000원*2회	80		
< 의회사무과 >		100	0	100
○공공예금 이자수입	50,000원*2회	100		
< 갈매동 >		1	1	0
○공공예금이자수입	500원*2회	1		
< 동구동 >		20	26	△6
○공공예금이자수입	10,000원*2회	20		
< 인창동 >		21	45	△24
○공금예금이자수입	10,500원*2회	21		
< 교문1동 >		5	5	0
○공금예금이자수입	2,500원*2회	5		
< 교문2동 >		25	23	2
○공공예금 이자수입	12,500원*2회	25		
< 수택1동 >		12	10	2
○공공예금이자수입	6,000원*2회	12		
< 수택2동 >		30	30	0
○공금예금 이자수입	15,000원*2회	30		
< 수택3동 >		7	7	0
○공공예금이자수입	3,500원*2회	7		
216-03 기타이자수입		11,100	6,900	4,200
[일반회계]		11,100	6,900	4,200
< 회계과 >		3,000	3,000	0
○세입세출외현금 이자수입	1,500,000원*2회	3,000		
< 세정과 >		4,000	0	4,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기타이자수입(주행세 이자수입) 4,000,000원	4,000		
< 평생학습과 >	1,000	0	1,000
○2024년 교육경비보조금 지원사업 발생이자 1,000,000원*1식	1,000		
< 환경과 >	100	900	△800
○소규모사업장 대기오염방지시설 유지관리 사업 발생이자 100,000원	100		
< 자원순환과 >	3,000	3,000	0
○기타공금 이자수입 3,000,000원*1식	3,000		
220 임시적세외수입	8,945,507	49,469,311	△40,523,804
221 재산매각수입	510,300	507,300	3,000
221-03 공유재산매각수입금	500,000	500,000	0
[일반회계]	500,000	500,000	0
< 회계과 >	500,000	500,000	0
○공유재산 매각수입 500,000,000원*1식	500,000		
221-04 불용품매각대금	10,300	7,300	3,000
[일반회계]	10,300	7,300	3,000
< 정보통신과 >	3,000	0	3,000
○행정 전산장비 불용품 매각대금 3,000,000원	3,000		
< 환경과 >	6,000	6,000	0
○2024년 폐 저감장치 매각대금 6,000,000원	6,000		
< 시립도서관 >	1,300	1,300	0
○시립도서관 불용품 매각대금	1,300		
o 인창도서관 350,000원*1회	350		
o 토평도서관 350,000원*1회	350		
o 교문방정환도서관 300,000원*1회	300		
o 갈매도서관 300,000원*1회	300		
222 자치단체간부담금	3,943,440	3,870,000	73,440
222-01 자치단체간부담금	3,943,440	3,870,000	73,440
[일반회계]	3,943,440	3,870,000	73,440
< 노인장애인복지과 >	73,440	0	73,440
○최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업 자치단체간부담금 전입 73,440,000	73,440		
< 자원순환과 >	3,870,000	3,870,000	0
○구리자원회수시설 운영비 남양주시 분담금 3,870,000,000원*1식	3,870,000		
223 보조금반환수입	20,000	0	20,000
223-02 자체보조금등반환수입	20,000	0	20,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	20,000	0	20,000
< 평생학습과 >	20,000	0	20,000
○2024년 교육경비보조금 지원사업 집행잔액 20,000,000원*1식	20,000		
224 기타수입	4,471,767	45,092,011	△40,620,244
224-04 지적재조사조정금	171,000	243,000	△72,000
[일반회계]	171,000	243,000	△72,000
< 토지정보과 >	171,000	243,000	△72,000
○2023년 우미내지구 지적재조사 조정금 1,000,000원*171㎡	171,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	1,500,000	1,500,000	0
[일반회계]	1,500,000	1,500,000	0
< 세정과 >	1,500,000	1,500,000	0
○지방소비세 자치단체별 안분금액 1,500,000,000원	1,500,000		
224-07 그외수입	2,800,767	43,349,011	△40,548,244
[일반회계]	2,800,767	43,349,011	△40,548,244
< 기획예산담당관 >	6,979	1,400	5,579
○법원 송달료 잔액 환급금 100,000원*14건	1,400		
○지방보조금 전용 제휴카드 기금적립금 5,000,000원	5,000		
○국고보조금 전용카드 캐시백 579,400원	579		
< 총무과 >	16,328	15,501	827
○2024년도 구리시청 복지카드 적립기금 16,328,000원*1식	16,328		
< 회계과 >	267,160	267,160	0
○지방자치단체 구매카드 적립금 수입 65,000,000원*1회	65,000		
○부가가치세 신고 매입세액 공제 50,000,000원*4회	200,000		
○시청사 재활용품(폐지) 매각 수입 60원*3,000kg*12월	2,160		
< 토지정보과 >	300	300	0
○개발부담금 조기납부 환급금 관련 국세귀속분 정산수입 300,000원*1건	300		
< 도로과 >	1,000	1,000	0
○불법전단 수거물 매각 수입 20,000원*50회	1,000		
< 도시개발과 >	1,560,000	1,560,000	0
○구리유통종합시장 관리비 130,000,000원*12월	1,560,000		
< 자동차관리과 >	24,000	12,000	12,000
○교통약자 이동지원센터 운전원 대기실 등 관리비 2,000,000원*12월	24,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 징수과 >		454,000	454,000	0
○체납자동차세 징수촉탁 수수료	200,000원*20건	4,000		
○시금고 협력사업비(농협은행)	240,000,000	240,000		
○시금고 협력사업비(국민은행)	210,000,000	210,000		
< 노인장애인복지과 >		190,000	190,000	0
○장애인단체 관리비	190,000,000원	190,000		
< 가족복지과 >		24,000	0	24,000
○여성행복센터 입주기관 공공요금	2,000,000원*12월	24,000		
< 문화예술과 >		6,000	0	6,000
○유채꽃축제 유료체험부스 사용료	6,000,000원	6,000		
< 환경과 >		10,000	0	10,000
○2024년 온실가스 잔여 배출권 판매 수입	10,000원*1,000톤	10,000		
< 자원순환과 >		1,000	0	1,000
○자원회수시설 전력 역송 판매수입	100,000원*10회	1,000		
< 공원녹지과 >		240,000	240,000	0
○한강시민공원 편의점 수익금	20,000,000원*12월	240,000		
230 지방행정제재·부과금		1,163,669	1,120,964	42,705
231 과징금		50,500	55,500	△5,000
231-01 과징금		50,500	55,500	△5,000
[일반회계]		50,500	55,500	△5,000
< 토지정보과 >		10,000	10,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	10,000,000원*1건	10,000		
< 도시개발과 >		22,000	22,000	0
○농수산물도매시장 과징금	55,000원*400건	22,000		
< 위생안전과 >		10,500	10,500	0
○음악산업법 위반 과징금	500,000원 * 5건	2,500		
○공중위생관리법 위반 과징금	1,000,000원 * 8건	8,000		
< 평생학습과 >		3,000	3,000	0
○청소년 보호법 위반 과징금	1,000,000원*3회	3,000		
< 문화예술과 >		5,000	10,000	△5,000
○게임산업진흥에관한법률위반과징금	5,000,000원	5,000		
232 이행강제금		161,000	161,000	0
232-01 이행강제금		161,000	161,000	0
[일반회계]		161,000	161,000	0
< 도시계획과 >		100,000	100,000	0
○개발제한구역 이행강제금	10,000,000원*10건	100,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도로과 >		1,000	1,000	0
○불법광고물 이행강제금	500,000원*2회	1,000		
< 건축과 >		60,000	60,000	0
○불법건축물 이행강제금	2,000,000원*30건	60,000		
233 변상금		108,000	108,000	0
233-01 변상금		108,000	108,000	0
[일반회계]		108,000	108,000	0
< 안전총괄과 >		38,000	38,000	0
○국공유재산 변상금(구거,폐천부지)	38,000,000원*1식	38,000		
< 도로과 >		70,000	70,000	0
○시유재산 변상금(도로부지)	2,000,000원*35건	70,000		
234 과태료		702,769	629,064	73,705
234-01 차량관련과태료		268,700	202,684	66,016
[일반회계]		268,700	202,684	66,016
< 자동차관리과 >		268,200	202,200	66,000
○자동차 관련 과태료		268,200		
o 자동차관리법 위반 과태료	3,000,000원*1년	3,000		
o 자동차 종합검사 위반 과태료		150,000		
o 자동차 등록위반 과태료	20,000원*80건*12월	19,200		
o 자동차손해배상보장법 위반 과태료	8,000,000원*12월	96,000		
< 환경과 >		500	484	16
○이륜자동차 검사지연 과태료	500,000원	500		
234-02 기타과태료		434,069	426,380	7,689
[일반회계]		434,069	426,380	7,689
< 민원봉사과 >		720	720	0
○가족관계등록법 위반 과태료	20,000원*3건*12월	720		
< 토지정보과 >		15,000	15,000	0
○공인중개사법 위반 과태료	400,000원*5건	2,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	300,000원*10건	3,000		
○부동산 거래신고 의무위반 과태료	500,000원*20건	10,000		
< 도로과 >		69,600	69,600	0
○광고물관련법 위반 과태료	2,000,000원*25건	50,000		
○건설기계관리법위반 과태료	200,000원*30건	6,000		
○건설산업기본법 위반 과태료	300,000원*2건	600		
○도로무단점용과태료	1,000,000원*13건	13,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >		17,000	17,000	0
○공동주택관리법 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
○주택임대사업자 의무위반 과태료	5,000,000원*3건	15,000		
< 교통행정과 >		192,000	192,000	0
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	100,000원*160건*12월	192,000		
< 자동차관리과 >		1,800	1,800	0
○건설기계관리법 위반 과태료	50,000원*3건*12월	1,800		
< 위생안전과 >		10,100	10,100	0
○식품위생법 위반 과태료	300,000원 * 30건	9,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	800,000원 * 1건	800		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	100,000원 * 3건	300		
< 노인장애인복지과 >		30,000	1,800	28,200
○장애인자동차표지 위반 과태료등	30,000,000원	30,000		
< 환경과 >		55,220	74,900	△19,680
○친환경자동차법 위반 과태료	80,000원*32건*12월	30,720		
○미세먼지법 위반 과태료	1,500,000원	1,500		
○물환경보전법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○대기환경보전법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○소음진동관리법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
< 자원순환과 >		29,300	29,300	0
○빈용기보증금 미지급 소매업자 과태료	100,000원*3건	300		
○쓰레기 무단투기 과태료	100,000원*200건	20,000		
○폐기물관리법 위반 등 과태료	3,000,000원*3건	9,000		
< 갈매동 >		744	480	264
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*1건*12월	120		
○주민등록 위반 과태료	26,000원*2건*12월	624		
< 동구동 >		1,260	1,260	0
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*1건*12월	180		
○주민등록 위반 과태료	90,000원*12월	1,080		
< 인창동 >		525	600	△75
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*10건*1년	150		
○주민등록법 위반 과태료	25,000원*15건*1년	375		
< 교문1동 >		2,760	2,760	0
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	220,000원*12월	2,640		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교문2동 >		600	600	0
○가족관계등록위반 과태료	10,000원*1건*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	10,000원*4건*12월	480		
< 수택1동 >		3,480	3,480	0
○가족관계등록 위반 과태료	20,000원*1건*12월	240		
○주민등록 위반 과태료	30,000원*9건*12월	3,240		
< 수택2동 >		2,640	2,580	60
○가족관계등록 위반 과태료	20,000원*12월	240		
○주민등록 위반 과태료	200,000원*12월	2,400		
< 수택3동 >		1,320	2,400	△1,080
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*12월	120		
○주민등록 위반 과태료	100,000원*12월	1,200		
236 부담금		130,000	130,000	0
236-01 부담금		130,000	130,000	0
[일반회계]		130,000	130,000	0
< 토지정보과 >		100,000	100,000	0
○개발부담금	50,000,000원*2건	100,000		
< 공원녹지과 >		30,000	30,000	0
○가로수 훼손 부담금	1,000,000원*30주	30,000		
237 범칙금		11,400	11,400	0
237-01 범칙금		11,400	11,400	0
[일반회계]		11,400	11,400	0
< 자동차관리과 >		11,400	11,400	0
○자동차 관련 범칙금		11,400		
o 무단방치차량 범칙금	1,000,000원*3회	3,000		
o 무보험차량 운행자 범칙금	400,000원*15회	6,000		
o 자동차 이전등록 위반 범칙금	100,000원*2회*12월	2,400		
240 지난연도 수입		2,600,000	2,600,000	0
241 지난연도 수입		2,600,000	2,600,000	0
241-01 지난연도 수입		2,600,000	2,600,000	0
[일반회계]		2,600,000	2,600,000	0
< 징수과 >		2,600,000	2,600,000	0
○세외수입 과년도 체납액 징수	2,600,000,000원	2,600,000		
300 지방교부세 등		99,295,000	99,600,000	△305,000
310 지방교부세		99,295,000	99,600,000	△305,000
311 지방교부세		99,295,000	99,600,000	△305,000

장: 300 지방교부세 등
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
311-01 보통교부세	81,452,000	87,100,000	△5,648,000
[일반회계]	81,452,000	87,100,000	△5,648,000
< 기획예산담당관 >	81,452,000	87,100,000	△5,648,000
○보통교부세 81,452,000,000원	81,452,000		
311-03 부동산교부세	17,843,000	12,500,000	5,343,000
[일반회계]	17,843,000	12,500,000	5,343,000
< 기획예산담당관 >	17,843,000	12,500,000	5,343,000
○부동산교부세 17,843,000,000원	17,843,000		
400 조정교부금등	90,487,000	83,211,000	7,276,000
420 시·군조정교부금등	90,487,000	83,211,000	7,276,000
421 시·군조정교부금등	90,487,000	83,211,000	7,276,000
421-01 시·군일반조정교부금	90,487,000	81,111,000	9,376,000
[일반회계]	90,487,000	81,111,000	9,376,000
< 기획예산담당관 >	90,487,000	81,111,000	9,376,000
○일반조정교부금 89,156,000,000원	89,156,000		
○일반조정교부금 (레저세 장외발매소 징수분) 1,331,000,000원	1,331,000		
500 보조금	248,124,676	230,289,070	17,835,606
510 국고보조금등	195,599,508	179,044,632	16,554,876
511 국고보조금등	195,599,508	179,044,632	16,554,876
511-01 국고보조금	184,423,797	169,707,297	14,716,500
[일반회계]	184,423,797	169,707,297	14,716,500
< 홍보협력담당관 >	38,532	38,422	110
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 33,300,000원*1식	33,300		
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 5,232,000원*1식	5,232		
< 총무과 >	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 정착지원사업 2,000,000원	2,000		
< 민원봉사과 >	52,504	65,403	△12,899
○여권사무대행 24,473,000원*1식	24,473		
○가족관계등록사무 28,031,000원*1식	28,031		
< 토지정보과 >	76,439	99,817	△23,378
○지적관리 21,000,000원	21,000		
○2025년 지적재조사 등 측량비	39,339		
o 지적기준점 및 재조사 측량비 37,466,000원	37,466		
o 지적재조사 운영비 1,873,000원	1,873		
○개별공시지가 조사 · 산정 16,100,000원*1건	16,100		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 안전총괄과 >		309,668	210,065	99,603
○한강유지보수	267,000,000원*1식	267,000		
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,484,000원*1식	2,484		
○기술지원대 등 전문교육 지원	1,200,000원*1식	1,200		
○민방위리더 양성	170,000원*1식	170		
○민방위 교육 강사수당	515,000원*1식	515		
○마을단위 소집단 훈련 경비	129,000원*1식	129		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원*1식	570		
○민방위대원 사이버교육 경비	1,900,000원*1식	1,900		
○기술인력동원훈련 보상금	70,000원*10명	700		
○소하천 스마트 계측관리시스템 구축	35,000,000원*1식	35,000		
< 건축과 >		38,833	29,133	9,700
○전세보증금 반환보증 보증료 지원	25,500,000원	25,500		
○화재안전성능보강지원사업	13,333,000원	13,333		
< 균형개발과 >		2,138,000	3,065,000	△927,000
○구리역 환승센터 건립공사 국고보조금	2,138,000,000원*1식	2,138,000		
< 교통행정과 >		2,982,500	1,025,440	1,957,060
○K-패스	2,210,000,000원	2,210,000		
○저상버스 구입비 지원	765,000,000원	765,000		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	7,500,000원	7,500		
< 자동차관리과 >		220,000	0	220,000
○특별교통수단 운영	220,000,000원	220,000		
< 일자리경제과 >		471,540	540,740	△69,200
○새일센터 지정운영	93,730,000원	93,730		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십)	80,960,000원	80,960		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	97,600,000원	97,600		
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	87,520,000원	87,520		
○착한가격업소 활성화 지원	11,730,000원	11,730		
○청년월세 한시 특별지원사업	100,000,000원	100,000		
< 산업지원과 >		334,156	220,664	113,492
○취약계층 에너지복지사업(저소득층 LED등 교체공사)	1,000,000원*98세대*70%	68,600		
○정부양곡관리비 지원	1,000,000원	1,000		
○토양개량제 지원	5,084,000원*1식	5,084		
○기본형 공익직접지불금	138,000,000원*1식	138,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공익형직불금 행정경비	1,200,000원*1식	1,200		
○GAP 안전성 분석지원	1,000,000원	1,000		
○농작물병해충예찰방제사업	400,000원*50ha*50%	10,000		
○농식품 바우처		83,000		
o농식품 바우처 지원	152,000,000원*50%	76,000		
o사업운영	14,000,000원*50%	7,000		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	2,762,000원	2,762		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		359		
o구제역 예방백신 구입(소규모 농가)	60,000원	60		
o전업농가 구제역 백신구입 보조	299,000원	299		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	83,000원	83		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	594,000원	594		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	300,000원	300		
○유실유기동물 관리수준 개선 지원		1,335		
o유실유기동물 입양비 지원	250,000원*15마리*30%	1,125		
o유실유기동물 구조보호비 지원	70,000원*10마리*30%	210		
○길고양이 중성화 수술비 지원	200,000원*400마리*20%	16,000		
○실외사육견 중성화수술 지원	400,000원*10마리*20%	800		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착지원)	312,000원	312		
○농업e지 비대면 인프라서비스 지원사업	2,796,000원	2,796		
○예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원)	931,000원	931		
< 세정과 >		45,847	47,840	△1,993
○개별주택가격 조사 산정	45,847,000원	45,847		
< 위생안전과 >		334,538	293,338	41,200
○지역급식관리지원센터 운영	328,500,000원*1개소	328,500		
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	1,500,000원 * 1년	1,500		
○지자체 기초위생관리 지원	3,198,000원 * 1년	3,198		
○합동단속 등 사후관리 강화	340,000원 * 1년	340		
○유통수산물 수거검사	25,000원 * 40건	1,000		
< 복지정책과 >		43,092,359	36,002,852	7,089,507
○기초생활보장 생계급여	25,359,000,000원	25,359,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기초생활보장 해산장제급여	140,000,000원	140,000		
○정부양곡관리비(지자체) 택배비 지원	123,158,000원	123,158		
○기초생활보장 주거급여	13,711,000,000원	13,711,000		
○지역자활센터 운영	262,412,000원	262,412		
○자활근로사업	1,680,000,000원	1,680,000		
○근로능력있는수급자의탈수급지원	94,879,000원	94,879		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	621,930,000원	621,930		
○자활성공지원금	5,400,000원	5,400		
○사례관리 전달체계개선(자활 사례관리)	11,110,000원	11,110		
○통장사례관리 운영	27,508,000원	27,508		
○주거취약계층 이사비 지원사업	24,000,000원	24,000		
○긴급복지지원사업	1,021,962,000원	1,021,962		
○고독사예방및 관리체계구축	10,000,000원	10,000		
< 노인장애인복지과 >		83,324,679	75,920,015	7,404,664
○기초연금 지급	62,117,459,000원	62,117,459		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	165,872,000원	165,872		
○노인일자리 및 사회활동지원	6,548,165,000원	6,548,165		
○경로당 양곡 택배비	6,288,000원	6,288		
○노인일자리 수행기관전담인력 인건비	345,805,000원	345,805		
○장애인연금급여지급	2,566,845,000원	2,566,845		
○장애수당(기초)지급	462,876,000원	462,876		
○장애수당(차상위등)지급	188,685,000원	188,685		
○여성장애인 출산비용지원사업	2,520,000원	2,520		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	500,000원	500		
○장애인의료비 지원	60,724,000원	60,724		
○장애인보조기기지원	5,000,000원	5,000		
○장애인활동지원 급여 지원	8,088,579,000원	8,088,579		
○장애인일자리지원(복지일자리)	221,270,000원	221,270		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	345,852,000원	345,852		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	112,779,000원	112,779		
○발달재활서비스 바우처 지원	630,000,000원	630,000		
○언어발달지원 바우처 지원	401,000원	401		
○중증장애인 활동보조 가산급여	155,588,000원	155,588		
○발달장애인 부모상담 지원	9,374,000원	9,374		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	394,680,000원	394,680		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	625,849,000원	625,849		
○장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	114,813,000원	114,813		
○최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원	144,000,000원	144,000		
○장애인직업재활시설 기능보강사업	8,855,000원	8,855		
< 가족복지과 >		42,027,544	44,086,010	△2,058,466
○다문화가족 특성화사업	61,175,000원*1식	61,175		
○결혼이민자 역량 강화 지원	10,000,000원*1식	10,000		
○아이돌봄 지원	1,925,070,000원*1식	1,925,070		
○가족센터 운영	348,890,000원*1식	348,890		
○가족센터 운영(다문화)	149,105,000원*1식	149,105		
○가정폭력 피해자 보호지원	77,440,000원*1식	77,440		
○가정폭력 피해자 의료비지원	910,000원*1식	910		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	3,360,000원*1식	3,360		
○성폭력 피해자 의료비 지원	700,000원	700		
○공동육아나눔터 운영	29,122,000원*1식	29,122		
○저소득 한부모가족 지원	2,071,440,000원*1식	2,071,440		
○청소년 한부모 자립지원	4,800,000원*1식	4,800		
○부모급여 지원	8,051,072,000원*1식	8,051,072		
○가정양육수당 지원	276,479,000원*1식	276,479		
○영유아보육료 지원	12,823,718,000원*1식	12,823,718		
○청소년부모 아동양육비 지원	4,200,000원*1식	4,200		
○교직원 인건비 지원(국공립법인)	1,962,358,000원	1,962,358		
○어린이집 지원(교재교구비)	319,759원*112개소	35,813		
○교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,245,518,000원	1,245,518		
○시간제보육서비스 제공 지원	90,156,000원	90,156		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원)	874,304,000원*1식	874,304		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원)	40,158,000원*1식	40,158		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	186,857,000원*1식	186,857		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,080,223,000원*1식	2,080,223		
○어린이집 교원 보수교육	8,392,000원*1식	8,392		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 급식위생 관리지원금	32,400,000원*1식	32,400		
○첫만남이용권	1,350,750,000원*1식	1,350,750		
○아동발달지원계좌 지원	442,092,000원*1식	442,092		
○아동수당 급여	7,148,633,000원*1식	7,148,633		
○보호종료아동 자립수당	350,000원*22명*12월	92,400		
○입양아동 양육수당	140,000원*49명*12월	82,320		
○장애입양아동 양육보조금	6,740,000원*1식	6,740		
○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원	128,350원*1명*12월	1,540		
○아동보호전문기관 운영 지원	244,280,000원*1개소	244,280		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	58,171,000원*1개소	58,171		
○학대피해아동쉼터 운영	8,623,250원*2개소*12월	206,958		
< 평생학습과 >		709,855	588,334	121,521
○일반 평생교육이용권	82,908,000원	82,908		
○장애인 평생교육이용권	8,600,000원	8,600		
○여성청소년 생리용품 지원	48,608,000원	48,608		
○청소년 방과후아카데미 운영	93,306,000원	93,306		
○청소년쉼터(여자) 운영	156,748,000원	156,748		
○청소년쉼터(남자) 운영	149,585,000원	149,585		
○경기도 청소년 생활장학금 지원	170,100,000원	170,100		
< 문화예술과 >		858,300	753,840	104,460
○통합문화체육관광이용권(문화누리)	786,900,000원	786,900		
○국가지정문화유산 및 등록유산 보수정비	35,000,000원*1년	35,000		
○무형유산 전수교육관 개보수	25,000,000원	25,000		
○무형유산전수교육관 문화예술교육사 배치	11,400,000원*1년	11,400		
< 보건정책과 >		243,551	206,451	37,100
○공공심야약국 운영	21,900,000원	21,900		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,500,000원	3,500		
○자동심장충격기 보급지원	2,000,000원	2,000		
○신속대응반 운영지원	1,393,000원	1,393		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	1,600,000원	1,600		
○의료관련감염병 표본감시체계 운영	1,800,000원	1,800		
○표본감시운영경비	1,500,000원	1,500		
○의료기관 결핵환자 관리사업	77,624,000원	77,624		
○보건소 등 결핵환자관리사업	58,269,000원	58,269		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소 결핵관리사업	16,414,000원	16,414		
○지자체결핵진단검사지원	8,878,000원	8,878		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	6,358,000원	6,358		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입 사업)	1,880,000원	1,880		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자진료비지 급사업)	40,435,000원	40,435		
< 건강증진과 >		323,516	292,041	31,475
○정신질환자 치료비 지원	7,976,000원	7,976		
○전국민 마음투자 지원사업	140,454,000원	140,454		
○만성질환 전문인력 양성교육(FMTP)	1,395,000원	1,395		
○만성질환 전문인력 양성교육(우수사례)	955,000원	955		
○지역사회건강조사	34,736,000원	34,736		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	138,000,000원	138,000		
< 건강생활과 >		160,632	0	160,632
○수택건강생활지원센터 확충사업	144,299,000원	144,299		
○장애인건강보건 전달체계(보건소 OBR 인건비)	16,333,000원	16,333		
< 환경과 >		5,828,190	5,436,742	391,448
○탄소중립포인트제(에너지) 운영	20,500,000원	20,500		
○탄소중립포인트제(자동차) 운영	13,300,000원	13,300		
○전기자동차 구매지원	4,187,000,000원	4,187,000		
○전기이륜차 구매지원	51,200,000원	51,200		
○전기굴착기 보급사업	20,000,000원	20,000		
○수소연료전지차 보급사업	900,000,000원	900,000		
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	3,000,000원	3,000		
○가스열펌프 냉난방기 개조 지원사업	7,130,000원	7,130		
○생태계교란 생물 퇴치사업	14,400,000원	14,400		
○유해야생동물로 인한 농작물피해예방시설 설치비 지원	3,000,000원	3,000		
○가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업	21,600,000원	21,600		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차 배출가스저감 사업)	566,230,000원	566,230		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스 저 감사업)	20,830,000원	20,830		
< 자원순환과 >		517,800	130	517,670
○농촌폐비닐 수거보상금	800,000원*1년	800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○구리자원회수시설 대보수사업	300,000,000원*1식	300,000		
○구리시 생활자원회수센터 설치사업	187,000,000원*1식	187,000		
○다회용기 재사용 보급사업	30,000,000원	30,000		
< 공원녹지과 >		292,814	266,020	26,794
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	154,831,000원	154,831		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,960,000원	4,960		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,960,000원	4,960		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	350,000원	350		
○큰나무 공익 조림	8,191,000원	8,191		
○정책숲가꾸기	7,812,000원	7,812		
○공익숲가꾸기	2,712,000원	2,712		
○일반병해충 방제	41,660,000원*1식	41,660		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	50,723,000원	50,723		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	1,364,000원	1,364		
○유아숲체험원 운영	15,000,000원	15,000		
○사방사업	251,000원	251		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		5,476,066	4,925,491	550,575
[일반회계]		5,476,066	4,925,491	550,575
< 도시계획과 >		6,715	6,715	0
○개발제한구역 관리(보조)	6,715,000원*1년	6,715		
< 교통행정과 >		164,000	164,000	0
○도시형 교통모델 버스운행 재정지원	164,000,000원	164,000		
< 일자리경제과 >		8,330	72,396	△64,066
○지역혁신형 청년일자리사업	8,330,000원	8,330		
< 복지정책과 >		894,294	864,514	29,780
○지역사회서비스투자사업	607,000,000원	607,000		
○일상돌봄서비스사업	52,500,000원	52,500		
○가사간병방문도우미사업	39,850,000원	39,850		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	55,000,000원	55,000		
○의료급여관리사 인건비 지원	62,400,000원	62,400		
○통합사례관리사 인건비 지원	71,544,000원	71,544		
○시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
< 노인장애인복지과 >		1,840,568	1,539,093	301,475
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,718,850,000원	1,718,850		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인)	83,825,000원	83,825		
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인)	2,340,000원	2,340		
○장애인 자립주택 운영 지원	35,553,000원	35,553		
< 가족복지과 >		1,900,922	1,670,192	230,730
○아동복지교사 파견 지원	167,306,000원*1식	167,306		
○지역아동센터 운영비 지원	138,447,000원*1식	138,447		
○지역아동센터 인건비 지원(지특)	862,470,000원*1식	862,470		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	8,400,000원*1식	8,400		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	1,800,000원*1식	1,800		
○드림스타트사업 추진	354,603,000원*1식	354,603		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	3,756,000원*6개소*12월	270,432		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	500,000원*6개소*12월	36,000		
○아동보호전담요원	2,288,667원*1명*12월	27,464		
○아동보호전담요원 사업	4,000,000원*1식	4,000		
○국공립어린이집 환경개선(개보수)	30,000,000원*1식	30,000		
< 건강증진과 >		304,982	307,403	△2,421
○방문건강관리	155,993,000원	155,993		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	148,989,000원	148,989		
< 환경과 >		23,255	11,420	11,835
○슬레이트 처리 및 개량 지원	6,660,000원	6,660		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	16,595,000원	16,595		
< 자원순환과 >		210,000	230,400	△20,400
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	210,000,000원*1년	210,000		
< 시립도서관 >		123,000	0	123,000
○공공도서관 개관시간 연장사업	123,000,000원	123,000		
511-03 기금		5,699,645	4,411,844	1,287,801
[일반회계]		5,699,645	4,411,844	1,287,801
< 산업지원과 >		95,333	131,730	△36,397
○학교우유급식지원사업	65,985,000원	65,985		
○학생승마체험(일반)	15,450,000원	15,450		
○학생승마체험(사회공익)	800,000원	800		
○농지이용실태조사 지원사업	13,098,000원	13,098		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 평생학습과 >		1,007,088	845,468	161,620
○특별지원대상 청소년 지원	16,800,000원	16,800		
○청소년 동반자 프로그램 운영	121,095,000원	121,095		
○청소년 안전망 구축(청소년 안전망 프로그램 운영)	54,370,000원	54,370		
○학교 밖 청소년 지원	100,079,000원	100,079		
○학교 밖 청소년 급식비 지원	6,068,000원	6,068		
○지자체 청소년 안전망팀 선도사업(사례관리사 지원)	16,507,000원	16,507		
○청소년지도사 배치지원	8,749,000원	8,749		
○스포츠강좌 이용권	299,880,000원	299,880		
○장애인 스포츠강좌 이용권	81,312,000원	81,312		
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	97,188,000원	97,188		
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	32,396,000원	32,396		
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	32,394,000원	32,394		
○신나는 주말체육 프로그램	26,250,000원	26,250		
○전국체전 시설 개보수 지원사업	114,000,000원	114,000		
< 보건정책과 >		2,043,085	1,518,588	524,497
○지역응급의료센터 평가결과 보조금	70,000,000원	70,000		
○국가예방접종 실시	1,272,781,000원	1,272,781		
○보건소 예방접종사업 추진 인건비(예방접종등록센터 운영)	14,124,000원	14,124		
○코로나19 예방접종실시	676,180,000원	676,180		
○말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
< 건강증진과 >		1,427,336	1,166,178	261,158
○지역사회통합건강증진사업(보조일반)	72,392,000원	72,392		
○지역사회중심 금연지원서비스사업	93,990,000원	93,990		
○기초정신건강복지센터 지원	11,993,000원	11,993		
○기초정신건강복지센터 인력지원	420,996,000원	420,996		
○통합정신건강증진사업	48,020,000원	48,020		
○아동청소년 정신건강증진사업	18,349,000원	18,349		
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원	76,300,000원	76,300		
○정신질환자 회복지원사업	113,000,000원	113,000		
○자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 17,760,000원	17,760		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 880,000원	880		
○영유아 발달 정밀검사비 지원 1,520,000원	1,520		
○의료급여수급권자 건강검진 사업(영유아) 800,000원	800		
○국가암검진사업 172,496,000원	172,496		
○희귀질환자 의료비 지원 146,975,000원	146,975		
○모자보건사업 보조인력비 5,500,000원	5,500		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 2,000,000원	2,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 16,000,000원	16,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리 12,000,000원	12,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,500,000원	2,500		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 600,000원	600		
○고위험임산부 의료비 지원 25,000,000원	25,000		
○지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업) 47,700,000원	47,700		
○생애초기 건강관리 시범사업 60,645,000원	60,645		
○임신 사전건강관리 지원 35,410,000원	35,410		
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원 4,150,000원	4,150		
< 건강생활과 >	764,803	749,880	14,923
○치매안심센터 운영 760,963,000원	760,963		
○중증치매노인 공공후견사업 3,840,000원	3,840		
< 공원녹지과 >	362,000	0	362,000
○아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업 362,000,000원	362,000		
520 시·도비보조금등	52,525,168	51,244,438	1,280,730
521 시·도비보조금등	52,525,168	51,244,438	1,280,730
521-01 시·도비보조금등	52,525,168	51,244,438	1,280,730
[일반회계]	52,525,168	51,244,438	1,280,730
< 총무과 >	61,740	135,846	△74,106
○경기행복마을관리소 운영 58,140,000원	58,140		
○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급 3,600,000원	3,600		
< 정보통신과 >	103,266	40,028	63,238
○경기도 사회조사 13,266,000원*1회	13,266		
○방범용CCTV 확대 설치 9,000,000원*10개소	90,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 토지정보과 >		3,225	4,238	△1,013
○2025년 공인중개사 연수교육 운영	3,225,000원*1회	3,225		
< 안전총괄과 >		1,522,195	1,968,884	△446,689
○안전문화운동 추진	7,800,000원*1식	7,800		
○생애주기별 안전교육	5,000,000원*1식	5,000		
○지방하천 유지관리	851,257,000원*1식	851,257		
○지방하천 풍수해예방 소규모 준설사업	523,800,000원*1식	523,800		
○폭염저감시설 설치사업	30,000,000원*1식	30,000		
○재난 예경보시스템 확충사업	72,600,000원*1식	72,600		
○풍수해 보험료	1,200,000원*1식	1,200		
○지역자율방재단 역량강화지원(보조))	15,000,000원	15,000		
○지역자율방재단 재해구호교육(보조))	10,000,000원	10,000		
○기술지원대 등 전문교육 지원	840,000원*1식	840		
○민방위리더 양성	119,000원*1식	119		
○민방위 교육 강사수당	361,000원*1식	361		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	399,000원*1식	399		
○민간전문가 참여 민방위 훈련	1,350,000원*1식	1,350		
○주민대피시설 운영관리비	1,139,000원*1식	1,139		
○민방위대원 사이버교육 경비	1,330,000원*1식	1,330		
< 도시계획과 >		150,000	0	150,000
○2025년 교통약자를 위한 유니버설디자인 사업	150,000,000원*1식	150,000		
< 건축과 >		291,810	91,340	200,470
○주택패시브 리모델링 지원사업	20,000,000원*1식	20,000		
○화재안전성능보강지원사업	4,000,000원*1식	4,000		
○전세보증금 반환보증 보증료 지원	7,650,000원	7,650		
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	114,360,000원*1식	114,360		
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업	16,500,000원*1식	16,500		
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업	15,000,000원*1식	15,000		
○인창천변 주변 경기 더드림 재생사업	91,500,000원*1식	91,500		
○소규모 노후주택 집수리 지원사업	22,800,000원*1식	22,800		
< 균형개발과 >		1,495,000	1,345,000	150,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○구리역 환승센터 건립공사 도비보조금	1,495,000,000원*1식	1,495,000		
< 교통행정과 >		2,168,631	783,903	1,384,728
○경기도 시내버스 공공관리제(시주관)	522,708,000원	522,708		
○K-패스	663,000,000원	663,000		
○저상버스 구입비 지원	114,750,000원	114,750		
○저상버스 운영비 지원	4,500,000원	4,500		
○버스 정류소 개선사업	200,000,000원*30%	60,000		
○광역버스 환승정류소 시설개선 사업	250,000,000원*30%	75,000		
○밀폐형 버스정류소 설치	100,000,000원*30%	30,000		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	8,750,000원	8,750		
○보호구역(어린이, 노인) 실태조사	30,000,000원	30,000		
○2025년 어린이보호구역 개선사업	290,000,000원	290,000		
○2025년 노인보호구역 개선사업	58,500,000원	58,500		
○안전환경 조성사업(시설물 교체설치)	60,000,000원	60,000		
○택시 카드결제 수수료 지원	56,234,000원	56,234		
○택시 카드단말기 통신료 지원	6,818,000원	6,818		
○법인택시 처우개선 지원	183,120,000원	183,120		
○광역버스 공공와이파 통신비 지원	5,251,000원	5,251		
< 자동차관리과 >		552,000	744,000	△192,000
○특별교통수단 운영비 지원(도비)	1,840,000,000원*30%	552,000		
< 일자리경제과 >		3,444,602	2,557,556	887,046
○경기청년공간 프로그램 운영 지원	45,000,000원	45,000		
○구리사랑상품권 발행지원(자체/지원)	1,340,700,000원	1,340,700		
○착한가격업소 활성화 지원	8,211,000원	8,211		
○노동안전지킴이 사업	26,552,000원	26,552		
○지역공동체일자리사업(전환)	207,000,000원	207,000		
○직업상담사 인건비 지원	97,745,000원	97,745		
○이동노동자 쉼터 운영	3,000,000원	3,000		
○새일센터 지정운영	46,865,000원	46,865		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십)	10,120,000원	10,120		
○지역혁신형 청년일자리사업	2,259,000원	2,259		
○경기청년 역량강화 기회지원 사업	66,150,000원	66,150		
○경기도 청년기본소득	1,561,000,000원	1,561,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청년월세 한시 특별지원사업	30,000,000원	30,000		
< 산업지원과 >		928,934	934,054	△5,120
○경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원	27,030,000원	27,030		
○국내전시회 참가 중소기업 지원	9,000,000원	9,000		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	1,100,000원*30대*50%	16,500		
○중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원사업	3,600,000원	3,600		
○기술닥터 지원사업	11,010,000원	11,010		
○농업소식 및 정보제공	1,260,000원	1,260		
○여성농업인 행복바우처 지원	336,000원	336		
○농업e지 비대면 인프라서비스 지원사업	839,000원	839		
○토양개량제 지원	863,000원*1식	863		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	7,500,000원*1식*30%	2,250		
○농작물 재해보험 가입지원	27,273,000원*1식	27,273		
○농업인 안전재해보험 가입지원	21,577,000원*1식*30%	6,473		
○경기도 어린이 건강과일 공급사업	308,000,000원*1식*50%	154,000		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	384,000원*370명*30%	42,624		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	255,000,000원	255,000		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	7,160,000원	7,160		
○농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000,000원*1식*30%	600		
○농작물병해충예찰방제사업	400,000원*50ha*15%	3,000		
○친환경농업 새기술보급(돌발 병해충 방제비 지원)	150,000원*70ha*30%	3,150		
○농식품 바우처		24,900		
o 농식품 바우처 지원	152,000,000원*15%	22,800		
o 사업운영	14,000,000원*15%	2,100		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원	12,000,000원*30%	3,600		
○공수의사 활동수당	4,041,000원	4,041		
○동물보호관리		8,100		
o 유실유기동물 구조보호관리	150,000원*150마리*30%	6,750		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
o동물보호소 환경개선	30,000원*150마리*30%	1,350		
○길고양이 중성화 수술비 지원	200,000원*400마리*12%	9,600		
○유실유기동물 임시보호제 운영 지원	150,000원*10마리*30%	450		
○동물등록제 비용지원	1,800,000원	1,800		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	160,000원*10마리*37.5%	600		
○우수축산물 학교급식 지원사업	140,000,000원	140,000		
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업	29,600,000원	29,600		
○반려견 간이놀이터 조성 지원	3,000,000원	3,000		
○양봉산업 육성사업	2,625,000원	2,625		
○반려동물 문화교실 운영	3,000,000원	3,000		
○위기동물 인수제 정착 지원	30,250,000원*2명*30%	18,150		
○사회공익 승마사업	8,750,000원	8,750		
○청소년 교육승마(위기청소년 힐링승마)	4,600,000원	4,600		
○사회적경제 나눔장터 조성 지원	10,500,000원	10,500		
○사회적경제 창업지원사업	9,900,000원	9,900		
○마을공동체 주민제안 공모사업	12,000,000원	12,000		
○시군공동체기반조성	10,800,000원	10,800		
○공정무역 활성화사업	3,000,000원	3,000		
○마을기업 육성사업	5,000,000원	5,000		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 (경기도)	8,500,000원	8,500		
○사회적기업 사회보험료 지원사업 (경기도)	12,250,000원	12,250		
○사회적경제 지역활성화 사업	9,000,000원	9,000		
○동물구조 등 인건비 지원	13,200,000원	13,200		
< 세정과 >		23,210	21,076	2,134
○지방세 사후관리 조사원 운영	23,210,000원	23,210		
< 징수과 >		11,290	12,903	△1,613
○도세 체납액 징수 활동비	11,290,000원	11,290		
< 위생안전과 >		60,653	48,410	12,243
○지역급식관리지원센터 운영	49,275,000원 * 1개소	49,275		
○먹거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물)	4,178,000원 * 1년	4,178		
○유통식품 방사능 등 안전관리	150,000원*48건	7,200		
< 복지정책과 >		4,406,198	3,661,744	744,454
○무한돌봄센터 운영지원	64,016,000원	64,016		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시군구 통합사례관리 지원	900,000원	900		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,536,000원	3,536		
○위기이웃 발굴 지원 사업	5,805,000원	5,805		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	2,400,000원	2,400		
○지역사회서비스투자사업	130,071,000원	130,071		
○일상돌봄서비스사업	11,250,000원	11,250		
○누구나 돌봄 사업	50,000,000원	50,000		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	22,800,000원	22,800		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	4,680,000원	4,680		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	9,716,000원	9,716		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	4,180,000원	4,180		
○노숙인 보호 및 지원	1,543,000원	1,543		
○무연고 사망자 장례비 지원(공영장례 지원)	12,720,000원	12,720		
○기초생활보장 생계급여	1,972,000,000원	1,972,000		
○독립유공자 의료비 지원	3,778,000원	3,778		
○기초생활보장 해산장제급여	4,700,000원	4,700		
○기초생활보장 주거급여	1,066,411,000원	1,066,411		
○국가유공자 생활보조수당	100,000원*83명*12회	99,600		
○참전명예수당	600,000원*723원*1회	433,800		
○독립유공자 묘지관리 등 지원	200,000원	200		
○5.18민주유공자 생활지원금	1,200,000원	1,200		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	5,400,000원	5,400		
○지역자활센터 운영	33,739,000원	33,739		
○자활근로사업	56,001,000원	56,001		
○탈수급유지지원사업	13,228,000원	13,228		
○고독사예방 및 관리체계구축	6,000,000원	6,000		
○지역자활센터종사자 처우개선비	6,600,000원	6,600		
○자활성공지원금	180,000원	180		
○사례관리 전달체계개선(자활 사례관리)	1,428,000원	1,428		
○통장사례관리 운영	3,537,000원	3,537		
○깔끄미사업	10,500,000원	10,500		
○근로능력있는수급자의탈수급지원	3,163,000원	3,163		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	20,731,000원	20,731		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자활교육훈련지원사업	1,800,000원	1,800		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000		
○지역사회보장 조사 지원	8,685,000원	8,685		
○의료급여관리사 인건비 지원	10,920,000원	10,920		
○주거취약계층 이사비 지원사업	7,200,000원	7,200		
○가사간병방문도우미사업	8,539,000원	8,539		
○긴급복지지원사업	127,745,000원	127,745		
○경기도형 긴급복지 사업	149,600,000원	149,600		
○기부식품등제공사업장 운영지원(자체/지원)	10,896,000원	10,896		
< 노인장애인복지과 >		10,094,547	9,415,066	679,481
○기초연금 지급	3,105,611,000원	3,105,611		
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	90,000,000원	90,000		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	18,900,000원	18,900		
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	110,498,000원	110,498		
○맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원	4,800,000원	4,800		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000,000원	2,000		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원	1,200,000원	1,200		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	49,762,000원	49,762		
○경로당 양곡 택배비	1,886,000원	1,886		
○노인복지신문 보급	2,554,000원	2,554		
○경로당 복지서포터즈 운영지원	16,200,000원	16,200		
○경로당 운영비 등 지원	45,588,000원	45,588		
○경로당 프로그램비 지원	1,800,000원	1,800		
○노인무료급식지원(경로식당무료급식)	64,416,000원	64,416		
○노인무료급식지원(경로식당취사원인건비)	22,560,000원	22,560		
○노인급식지원사업 (경로식당영양사인건비)	10,296,000원	10,296		
○노인무료급식지원(재가노인식사배달)	56,700,000원	56,700		
○카네이션하우스사업	6,000,000원	6,000		
○노인일자리 및 사회활동 지원	982,225,000원	982,225		
○노인상담센터 운영	14,552,000	14,552		
○어르신 인생노트 사업	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인연금급여지급	220,015,000원	220,015		
○장애수당(기초)지급	138,863,000원	138,863		
○장애수당(차상위등)지급	56,606,000원	56,606		
○도비 장애수당(중증장애수당)	88,266,000원	88,266		
○장애인가구 냉난방비	38,850,000원	38,850		
○여성장애인출산비용지원사업	162,000원	162		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	75,000원	75		
○장애인의료비	10,627,000원	10,627		
○저소득장애인의료비	900,000원	900		
○장애인복지신문 보급	11,340,000원	11,340		
○장애인편의시설기술지원센터 운영	27,192,000원	27,192		
○시군 장애인편의시설 현장조사요원 운영	9,161,000원	9,161		
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	3,420,000원	3,420		
○저소득장애인 보조기기 지원	300,000원	300		
○경기도 장애인 누림통장	40,140,000원	40,140		
○재가노인복지시설운영	50,000,000원	50,000		
○노인장기요양 시설급여	1,729,587,000원	1,729,587		
○장애인활동지원 급여 지원	519,980,000원	519,980		
○장애인활동지원 급여 추가지원	319,172,000원	319,172		
○장애인일자리지원(복지일자리)	33,190,000원	33,190		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	51,877,000원	51,877		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	16,916,000원	16,916		
○장애인 맞춤형 지원사 운영	42,460,000원	42,460		
○발달재활서비스 바우처 지원	40,500,000원	40,500		
○언어발달지원 바우처 지원	26,000원	26		
○중증장애인 활동보조 가산급여	10,002,000원	10,002		
○발달장애인 부모상담 지원	603,000원	603		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	24,214,000원	24,214		
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	25,372,000원	25,372		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	79,026,000원	79,026		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	40,233,000원	40,233		
○노인장기요양 재가급여	514,597,000원	514,597		
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원	19,200,000원	19,200		
○노인주거,재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인 평생교육센터 종사자 처우개선비(도비지원) 16,000,000원	16,000		
○발달장애인 평생교육센터 운영(도비지원) 120,000,000원	120,000		
○장애인복지관 운영 70,000,000원	70,000		
○장애인주간보호시설 운영 64,062,000원	64,062		
○수어통역센터 운영 34,359,000원	34,359		
○장애인생활이동지원센터 운영 47,589,000원	47,589		
○장애인복지시설재활프로그램지원 2,909,000원	2,909		
○장애인직업재활시설 운영 263,501,000원	263,501		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종) 21,452,000원	21,452		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(4종) 12,192,000원	12,192		
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원 13,074,000원	13,074		
○장애인공동생활가정 운영 36,591,000원	36,591		
○개인운영 장애인거주시설 지원 27,016,000원	27,016		
○장애인가족지원센터 운영 지원 49,500,000원	49,500		
○중증장애인자립생활센터 지원 63,000,000원	63,000		
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 2,400,000원	2,400		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비지원(거주시설,지역재활시설) 49,200,000원	49,200		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 23,400,000원	23,400		
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(2개소) 2,040,000원	2,040		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당(4개소) 7,920,000원	7,920		
○장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종) 2,980,000원	2,980		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 1,478,000원	1,478		
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 2,580,000원	2,580		
○시니어클럽 운영 50,000,000원	50,000		
○노인일자리수행기관 전담인력 인건비 51,871,000원	51,871		
○노인일자리 창출지원 15,076,000원	15,076		
○실버인력뱅크 지원 35,280,000원	35,280		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 2,280,000원	2,280		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 2,100,000원	2,100		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	6,912,000원	6,912		
○장애인직업재활시설 기능보강사업	6,198,000	6,198		
○장애어르신 쉼마루 지원	22,200,000원	22,200		
○장애아재활치료교육센터 운영	32,000,000원	32,000		
○장애인 자립주택 운영 지원	10,666,000원	10,666		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	7,381,000	7,381		
○장애인 자립주택 운영 지원(도비)	15,600,000원	15,600		
○중증장애인 자립생활 정착금 지원	24,000,000원	24,000		
○최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원	21,600,000원	21,600		
○노인복지관 운영	57,000,000원	57,000		
○노인복지관 종사자 특수근무수당	3,720,000원	3,720		
○노인복지관 처우개선비	15,000,000원	15,000		
< 가족복지과 >		21,716,388	24,186,645	△2,470,257
○다문화가족 특성화사업	9,175,000원*1식	9,175		
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어,취업교육)	2,919,000원*1식	2,919		
○다문화아동 이중언어 교육지원	1,500,000원*1식	1,500		
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터)	52,100,000원*1식	52,100		
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원	1,872,000원*1식	1,872		
○다문화신문 구독 지원	1,604,000원*1식	1,604		
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원	3,130,000원*1식	3,130		
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육	4,500,000원*1식	4,500		
○1인가구 병원 안심동행사업	38,649,000원*1식	38,649		
○1인가구 지원사업	19,576,000원*1식	19,576		
○아이돌봄 지원	412,515,000원*1식	412,515		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원	113,934,000원*1식	113,934		
○둘째아이 돌보미 지원사업	8,700,000원*1식	8,700		
○아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업	8,400,000원*1식	8,400		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원	13,104,000원*1식	13,104		
○아이돌보미 건강증진비	2,550,000원*1식	2,550		
○가족센터 종사자 특수근무수당	13,140,000원*1식	13,140		
○가족센터 종사자 처우개선비	19,200,000원*1식	19,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공동육아나눔터 운영	20,385,000원*1식	20,385		
○가족센터 전문상담비 지원	1,800,000원*1식	1,800		
○부부특성화 지원사업	3,000,000원*1식	3,000		
○가족서비스 기능강화	60,000,000원*1식	60,000		
○아빠 육아휴직 장려금	13,500,000원*1식	13,500		
○저소득 한부모가족 지원	258,930,000원*1식	258,930		
○저소득 한부모가족 지원(도비)	48,780,000원*1식	48,780		
○청소년 한부모 자립지원	600,000원*1식	600		
○청소년부모 아동양육비 지원	630,000원*1식	630		
○한부모가족 아동양육비 지원	3,538,000원*1식	3,538		
○불법촬영 점검 전담인력 지원사업	5,610,000원*1식	5,610		
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원	6,648,000원*1식	6,648		
○가정폭력 피해자 보호지원	38,720,000원*1식	38,720		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	190,000원*1식	190		
○가정폭력피해자 보호지원(자체/지원)	10,471,000원*1식	10,471		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	720,000원*1식	720		
○성폭력 피해자 의료비 지원	150,000원*1식	150		
○도민대상 폭력예방교육	12,000,000원*1식	12,000		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	26,880,000원*1식	26,880		
○여성권익시설 종사자 처우개선비	3,000,000원*1식	3,000		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	900,000원*1식	900		
○부모급여 지원	1,878,583,000원*1식	1,878,583		
○가정양육수당 지원	64,512,000원*1식	64,512		
○영유아보육료 지원	2,992,201,000원*1식	2,992,201		
○폐원 어린이집 지원	10,800,000원*1식	10,800		
○국공립어린이집 환경개선(개보수)	15,000,000원*1식	15,000		
○육아종합지원센터 운영(부모교육)	17,000,000원*1개소	17,000		
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	27,853,000원*1개소	27,853		
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(장애위험영유아상담사)	27,937,000원*1개소	27,937		
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	25,758,000원*1개소	25,758		

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○0세아전용 어린이집 운영 2,678,553원*8개소*12월	257,141		
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램) 2,778,000원*12월	33,336		
○어린이집 지원(교재교구비) 149,340원*112개소	16,726		
○어린이집 공기청정기 지원 1,709,417원*12월	20,513		
○외국인 자녀 보육료 지원 15,120,000원*1식	15,120		
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 23,122,000원*12월	277,464		
○공공형 어린이집 운영 활성화 3,180,000원*12월	38,160		
○공공형 어린이집 조리원 인건비 2,520,000원*12월	30,240		
○야간연장 어린이집 운영 지원 120,000원*30개소*12월	43,200		
○교직원 인건비 지원(국공립법인) 915,767,000원	915,767		
○교직원 인건비 지원(영아전담등) 581,242,000원	581,242		
○시간제보육서비스 제공 지원 45,078,000원	45,078		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 408,009,000원*1식	408,009		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 18,741,000원*1식	18,741		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 87,200,000원*1식	87,200		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 970,771,000원*1식	970,771		
○어린이집 교직원 처우개선비 387,622,000원*1식	387,622		
○보육교사 처우개선비 추가지원 184,857,000원*1식	184,857		
○어린이집 교원 보수교육 3,932,000원*1식	3,932		
○어린이집 대체인력 인건비 지원 8,100,000원*1식	8,100		
○영아반교사 등 특수근무수당 94,320,000원*1식	94,320		
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 지원 97,920,000원*1식	97,920		
○장애영유아 보육교사 전문성 강화 교육 3,000,000원*1개소	3,000		
○누리과정 운영 지원 5,540,600,000원*1식	5,540,600		
○누리과정 차액보육료 지원 270,013,000원*1식	270,013		
○어린이집 운영 지원 175,691,000원*1식	175,691		
○장애아보육 어린이집 지원 600,000원*3개소	1,800		
○아동복지교사 파견 지원 83,653,000원*1식	83,653		
○지역아동센터 운영비 지원 69,224,000원*1식	69,224		
○지역아동센터 인건비 지원(지특) 431,235,000원*1식	431,235		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	4,200,000원*1식	4,200		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	900,000원*1식	900		
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)	166,699,000원*1식	166,699		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	127,908,000원*1식	127,908		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	26,280,000원*1식	26,280		
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원	21,600,000원*1식	21,600		
○장애통합지역아동센터 지원	12,146,000원*1개소	12,146		
○지역아동센터 체험활동비	7,350,000원*1식	7,350		
○지역아동센터 문자알림 서비스	2,045,000원*1식	2,045		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	31,200,000원*1식	31,200		
○결식아동급식지원(G드림카드)	124,545,000원*1식	124,545		
○결식아동급식지원(단체급식소, 도시락)	348,726,000원*1식	348,726		
○결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)	45,220,000원*1식	45,220		
○아동급식지원 플랫폼 배달료 지원비	778,000원*1식	778		
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	771,597,000원*1식	771,597		
○어린이집 급식위생 관리지원금	15,120,000원*1식	15,120		
○어린이집 운영비 지원(0~2세)	10,000원*1,459명*12월	175,080		
○누리과정 4~5세 추가지원	50,000원*905명*12월	543,000		
○아동발달지원계좌 지원	28,420,000원*1식	28,420		
○드림스타트사업 추진	26,595,000원*1식	26,595		
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원	6,416,800원*5개소	32,084		
○가정위탁종결 및 퇴소아동 자립정착금	3,000,000원*5명*1회	15,000		
○가정위탁아동 양육보조금 지원	14,780,000원	14,780		
○첫만남이용권	135,075,000원*1식	135,075		
○가정위탁아동 지원	3,440,000원*1식	3,440		
○아동수당 급여	804,221,000원*1식	804,221		
○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원	1,350원*191명*60일	15,471		
○보호종료아동 자립수당	22,500원*22명*12월	5,940		
○입양아동 양육수당	9,000원*49명*12월	5,292		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애입양아동 양육보조금	433,000원*1식	433		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	1,878,000원*6개소*12월	135,216		
○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원	8,250원*1명*12월	99		
○아동보호전담요원	85,850원*1명*12월	1,030		
○입양가정위탁가족 심리상담지원	57,500원*2명*12월	1,380		
○아동보호전문기관 운영 지원	122,140,000원*1개소	122,140		
○아동보호전문기관 종사자 시간외수당	8,325,000원	8,325		
○아동보호전문기관 인건비 추가지원	22,626,000원	22,626		
○아동보호전문기관 도자체 지원 인건비	11,599,000원	11,599		
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	4,860,000원	4,860		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○아동보호전담요원 사업	150,000원*1식	150		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	250,000원*6개소*12월	18,000		
○거점 아동돌봄센터 운영지원	23,148,000원*1개소	23,148		
○거점 아동돌봄센터 긴급돌봄 지원	30,480,000원*1개소	30,480		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	50,000원*17명*12월	10,200		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	33,410원*22명*12월	8,820		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	478,920원*5명*12월	28,735		
○아동돌봄프로그램 지원	60,000원*6개소*12월	4,320		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	43,628,000원*1개소	43,628		
○요호보아동 그룹홈 인건비 추가지원	4,730,000원*1식	4,730		
○공동생활가정 아동학습활동 지원	4,880,000원*3개소	14,640		
○공동생활가정 종사자 특수근무수당	52,500원*4명*12월	2,520		
○아동복지시설 종사자 처우개선비	50,000원*4명*12월	2,400		
○학대피해아동쉼터 운영 지원	6,467,550원*2개소*12월	155,221		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	458,250원*2개소*12월	10,998		
○학대피해아동쉼터 지원	676,000원*2개소*12월	16,224		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	10,320,000원	10,320		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	7,200,000원	7,200		
○가족돌봄수당 지원	86,895,000원*1식	86,895		
< 평생학습과 >		1,172,114	940,766	231,348
○평생학습마을공동체 지원	7,200,000원	7,200		
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	6,000,000원	6,000		
○장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	3,000,000원	3,000		
○경계선 지능인 평생교육 운영지원	6,300,000원	6,300		
○일반 평생교육이용권	10,660,000원	10,660		
○장애인 평생교육이용권	1,106,000원	1,106		
○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	6,800,000원	6,800		
○학교사회복지사배치	15,000,000원	15,000		
○청소년 방과후아카데미 운영	46,653,000원	46,653		
○청소년종합예술제 운영	5,250,000원	5,250		
○청소년 동아리 어울림마당 지원	19,200,000원	19,200		
○청소년 동아리활동 지원	5,700,000원	5,700		
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	6,000,000원	6,000		
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원	44,103,000원	44,103		
○학교 밖 청소년 문화활동 지원	12,300,000원	12,300		
○학교 밖 청소년 자립지원 수당	1,920,000원	1,920		
○대안교육기관 급식비 지원	130,411,000원	130,411		
○여성청소년 생리용품 지원	24,304,000원	24,304		
○여성청소년 기본생리용품 보편지원	205,884,000원	205,884		
○청소년쉼터 종사자 처우개선비	8,400,000원	8,400		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당	8,820,000원	8,820		
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원사업	28,533,000원	28,533		
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업	28,533,000원	28,533		
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	100,000,000원	100,000		
○스포츠강좌 이용권	64,260,000원	64,260		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 스포츠강좌 이용권	17,424,000원	17,424		
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	16,197,000원	16,197		
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	48,594,000원	48,594		
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	16,198,000원	16,198		
○일반, 어르신생활체육지도자 처우개선	2,851,000원	2,851		
○장애인생활체육지도자 처우개선	713,000원	713		
○경기도 체육인 기회소득 지급사업	84,000,000원	84,000		
○전국체전 시설 개보수 지원사업	186,200,000원	186,200		
< 문화예술과 >		317,486	297,550	19,936
○경기도민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000		
○장애인 문화예술 진흥사업	1,500,000원	1,500		
○통합문화체육관광이용권(문화누리)	48,500,000원	48,500		
○경기도 예술인 기회소득	234,750,000원	234,750		
○도 무형유산 전승지원(단체)	7,200,000원*1식	7,200		
○국가지정문화유산 및 등록유산 보수정비	7,500,000원*1년	7,500		
○청년 문화예술패스	9,090,000원*1식	9,090		
○박물관 미술관 지원사업(전환)	5,946,000*1식	5,946		
< 보건정책과 >		731,257	538,115	193,142
○연명의료등록사업 지원	10,800,000원	10,800		
○신속대응반 운영지원	597,000원	597		
○표본감시운영경비	450,000원	450		
○말라리아 퇴치사업 지원	15,792,000원	15,792		
○취약지 소아 야간휴일 진료기관 운영비 지원	48,360,000원	48,360		
○지역응급의료센터 평가결과 보조금	30,000,000원	30,000		
○의약품 안전사용 환경조성사업	2,760,000원	2,760		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	480,000원	480		
○국가예방접종 실시	381,834,000원	381,834		
○보건소 예방접종사업 추진 인건비(예방접종등록센터 운영)	4,237,000원	4,237		
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 지원 사업	8,025,000원	8,025		
○코로나19 예방접종실시	202,854,000원	202,854		
○보건소 등 결핵환자관리사업	17,481,000원	17,481		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소 결핵관리사업	4,924,000원	4,924		
○지자체결핵진단검사지원	2,663,000원	2,663		
< 건강증진과 >		1,752,169	1,604,300	147,869
○경기도 초등학생 치과주치의 사업	34,300,000원	34,300		
○기초정신건강복지센터 지원	12,274,000원	12,274		
○기초정신건강복지센터 인력지원	63,149,000원	63,149		
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	18,600,000원	18,600		
○통합정신건강증진사업	7,203,000원	7,203		
○정신질환자 치료지원	30,336,000원	30,336		
○기초자살예방센터 운영	89,077,000원	89,077		
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	666,000원	666		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	110,000원	110		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	190,000원	190		
○의료급여수급권자 건강검진 사업(영유아)	100,000원	100		
○국가암검진사업	25,874,000원	25,874		
○암환자 의료비 지원	36,489,000원	36,489		
○전국민 마음투자 지원사업	9,029,000원	9,029		
○재가암환자 관리	3,550,000원	3,550		
○모자보건사업 보조인력비	2,750,000원	2,750		
○난임부부 시술비 지원(전환사업)	285,000,000원	285,000		
○난임부부 시술비 지원(경기형)	177,750,000원	177,750		
○난임시술 중단 의료비 지원	9,750,000원	9,750		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,000,000원	1,000		
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	367,060,000원	367,060		
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)	51,000,000원	51,000		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	69,000,000원	69,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	8,000,000원	8,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	6,000,000원	6,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,250,000원	1,250		
○임신 사전건강관리 지원	17,705,000원	17,705		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	300,000원	300		
○고위험임산부 의료비 지원	12,500,000원	12,500		
○산후조리비 지원	357,000,000원	357,000		
○영양플러스사업	14,760,000원	14,760		
○생애초기 건강관리 시범사업	30,322,000원	30,322		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	2,075,000원	2,075		
○경기도 난자동결 시술비 지원	8,000,000원	8,000		
< 건강생활과 >		124,529	125,771	△1,242
○치매안심센터 운영	28,536,000원	28,536		
○중증치매노인 공공후견사업	144,000원	144		
○치매치료관리비	92,876,000원	92,876		
○치매 감별검사비 지원	2,973,000원	2,973		
< 환경과 >		167,946	467,781	△299,835
○미니태양광 보급지원사업	10,962,000원	10,962		
○전기자동차 구매 보조금 지원	21,000,000원	21,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)	56,623,000원	56,623		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차 배출가스저감사업)	3,124,000원	3,124		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	999,000원	999		
○석면피해구제급여 지급	2,121,000원	2,121		
○야생동물구조치료사업	3,900,000원	3,900		
○소규모사업장(대기) 방지시설 유지관리 지원사업	11,160,000원	11,160		
○가스열펌프 냉난방기 개조 지원사업	2,852,000원	2,852		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	8,297,500원	8,297		
○취약계층 이용시설 실내환경 개선사업	6,840,000원	6,840		
○대기측정망 유지관리	19,800,000원	19,800		
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 지원	20,268,000원	20,268		
< 자원순환과 >		335,597	115,474	220,123
○농촌폐비닐 수거장려금	697,000원*1년	697		
○다회용기 재사용 보급사업	9,000,000원	9,000		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	105,000,000원*1년	105,000		
○구리자원회수시설 대보수사업	90,000,000원*1식	90,000		
○구리시 생활자원회수센터 설치사업	130,900,000원*1식	130,900		
< 공원녹지과 >		692,204	1,104,868	△412,664
○쌈지공원 조성	15,000,000원	15,000		
○마을정원 조성	75,000,000원	75,000		
○2025년 생활환경숲 조성사업	275,000,000원*1식	275,000		
○경기도 안전환경 조성사업	100,000,000원*1식	100,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○산불방지대책(도비지원)(경상) 750,000원	750		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 69,675,000원	69,675		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 2,232,000원	2,232		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 2,232,000원	2,232		
○산사태 발생 우려지역 실태조사 105,000원	105		
○큰나무 공익 조림 4,325,000원	4,325		
○정책 숲가꾸기 2,344,000원	2,344		
○공익숲가꾸기 814,000원	814		
○일반병해충 방제 9,477,000원	9,477		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 14,406,000원	14,406		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단(자본) 409,000원	409		
○보호수 관리지원 1,200,000원	1,200		
○유아숲체험원 운영 10,500,000원	10,500		
○숲길조성관리(전환사업) 63,660,000원*1식	63,660		
○학교숲 조성사업 45,000,000원*1식	45,000		
○사방사업 75,000원*1식	75		
< 시립도서관 >	198,177	99,120	99,057
○노후 공공도서관 환경개선 90,000,000원	90,000		
○공공도서관 개관시간 연장사업 61,500,000원	61,500		
○공공도서관 독서프로그램 운영지원 1,440,000원	1,440		
○어린이 천권 읽기 사업 9,000,000원	9,000		
○경기 은빛독서나눔이사업 6,900,000원	6,900		
○우수 작은도서관 육성 8,082,000원	8,082		
○독서환경 조성 12,084,000원	12,084		
○작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원 7,200,000원	7,200		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 1,971,000원	1,971		
700 보전수입등및내부거래	30,340,568	31,600,000	△1,259,432
710 보전수입등	30,000,000	20,000,000	10,000,000
711 잉여금	30,000,000	20,000,000	10,000,000
711-01 순세계잉여금	30,000,000	20,000,000	10,000,000
[일반회계]	30,000,000	20,000,000	10,000,000
< 기획예산담당관 >	30,000,000	20,000,000	10,000,000
○순세계잉여금 30,000,000,000원	30,000,000		
720 내부거래	340,568	11,600,000	△11,259,432

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	340,568	11,600,000	△11,259,432
721-03 기타회계전입금	187,777	0	187,777
[일반회계]	187,777	0	187,777
< 자원순환과 >	187,777	0	187,777
○구리자원회수시설 대보수사업 원인자부담금 172,334,000원	172,334		
○구리자원회수시설 정밀안전진단 원인자부담금 15,443,000원	15,443		
721-04 기금전입금	152,791	11,600,000	△11,447,209
[일반회계]	152,791	11,600,000	△11,447,209
< 기획예산담당관 >	152,791	11,600,000	△11,447,209
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 152,791,000원	152,791		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	642,709,761	535,644,581	83.34%	97,313,275	15.14%	9,751,905	1.52%
기획예산담당관	5,103,915	2,339,716	45.84%	55,260	1.08%	2,708,939	53.08%
기획예산담당관	5,103,915	2,339,716	45.84%	55,260	1.08%	2,708,939	53.08%
감사담당관	140,020	113,152	80.81%	26,868	19.19%	0	0.00%
감사담당관	140,020	113,152	80.81%	26,868	19.19%	0	0.00%
홍보협력담당관	3,619,894	3,587,154	99.10%	32,740	0.90%	0	0.00%
홍보협력담당관	3,619,894	3,587,154	99.10%	32,740	0.90%	0	0.00%
행정지원국	115,045,162	19,631,124	17.06%	95,411,038	82.93%	3,000	0.00%
총무과	5,409,883	5,215,173	96.40%	194,710	3.60%	0	0.00%
정보통신과	5,632,945	5,575,145	98.97%	57,800	1.03%	0	0.00%
회계과	102,884,349	7,788,161	7.57%	95,096,188	92.43%	0	0.00%
민원봉사과	402,999	378,219	93.85%	24,780	6.15%	0	0.00%
토지정보과	714,986	674,426	94.33%	37,560	5.25%	3,000	0.42%
안전도시국	21,357,196	19,655,516	92.03%	191,800	0.90%	1,509,880	7.07%
안전총괄과	10,389,443	9,027,823	86.89%	51,740	0.50%	1,309,880	12.61%
도시계획과	1,246,049	1,206,749	96.85%	39,300	3.15%	0	0.00%
도로과	7,140,937	6,886,517	96.44%	54,420	0.76%	200,000	2.80%
건축과	2,580,767	2,534,427	98.20%	46,340	1.80%	0	0.00%
도시개발교통국	51,504,812	50,062,424	97.20%	156,850	0.30%	1,285,538	2.50%
도시개발과	4,004,752	3,965,442	99.02%	39,310	0.98%	0	0.00%
균형개발과	19,102,790	19,069,830	99.83%	32,960	0.17%	0	0.00%
교통행정과	24,854,063	23,518,425	94.63%	50,100	0.20%	1,285,538	5.17%
자동차관리과	3,543,207	3,508,727	99.03%	34,480	0.97%	0	0.00%
경제재정국	21,523,830	21,341,444	99.15%	182,386	0.85%	0	0.00%
일자리경제과	13,820,767	13,770,837	99.64%	49,930	0.36%	0	0.00%
산업지원과	5,844,403	5,806,943	99.36%	37,460	0.64%	0	0.00%
세정과	734,996	699,596	95.18%	35,400	4.82%	0	0.00%
징수과	373,795	342,475	91.62%	31,320	8.38%	0	0.00%
위생안전과	749,869	721,593	96.23%	28,276	3.77%	0	0.00%
복지문화국	339,684,021	337,501,062	99.36%	258,078	0.08%	1,924,881	0.57%
복지정책과	58,793,487	56,808,626	96.62%	59,980	0.10%	1,924,881	3.27%
노인장애인복지과	149,696,715	149,643,055	99.96%	53,660	0.04%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
가족복지과	85,074,004	85,025,026	99.94%	48,978	0.06%	0	0.00%
평생학습과	37,173,650	37,126,930	99.87%	46,720	0.13%	0	0.00%
문화예술과	8,946,165	8,897,425	99.46%	48,740	0.54%	0	0.00%
보건소	14,540,071	14,386,883	98.95%	153,188	1.05%	0	0.00%
보건정책과	6,014,852	5,954,182	98.99%	60,670	1.01%	0	0.00%
건강증진과	7,316,252	7,265,602	99.31%	50,650	0.69%	0	0.00%
건강생활과	1,208,967	1,167,099	96.54%	41,868	3.46%	0	0.00%
환경관리사업소	60,143,579	57,691,978	95.92%	132,334	0.22%	2,319,267	3.86%
환경과	9,746,209	9,645,517	98.97%	38,362	0.39%	62,330	0.64%
자원순환과	33,146,924	33,103,944	99.87%	42,980	0.13%	0	0.00%
공원녹지과	14,585,647	14,535,807	99.66%	49,840	0.34%	0	0.00%
수도과	917,655	89,301	9.73%	0	0.00%	828,354	90.27%
하수과	1,747,144	317,409	18.17%	1,152	0.07%	1,428,583	81.77%
시립도서관	4,777,165	4,658,317	97.51%	118,448	2.48%	400	0.01%
시립도서관	4,777,165	4,658,317	97.51%	118,448	2.48%	400	0.01%
의회사무과	1,401,272	1,320,148	94.21%	81,124	5.79%	0	0.00%
의회사무과	1,401,272	1,320,148	94.21%	81,124	5.79%	0	0.00%
동 행정복지센터	3,868,824	3,355,663	86.74%	513,161	13.26%	0	0.00%
갈매동	561,934	489,664	87.14%	72,270	12.86%	0	0.00%
동구동	632,259	553,389	87.53%	78,870	12.47%	0	0.00%
인창동	491,342	427,662	87.04%	63,680	12.96%	0	0.00%
교문1동	364,317	311,481	85.50%	52,836	14.50%	0	0.00%
교문2동	462,406	407,231	88.07%	55,175	11.93%	0	0.00%
수택1동	375,466	309,826	82.52%	65,640	17.48%	0	0.00%
수택2동	509,295	442,050	86.80%	67,245	13.20%	0	0.00%
수택3동	471,805	414,360	87.82%	57,445	12.18%	0	0.00%

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	5,103,915	4,603,565	500,350
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	710,012	716,660	△6,648
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	142,332	147,940	△5,608
종합적인 시정업무 강화	76,532	82,140	△5,608
101 인건비	12,182	0	12,182
04 기간제근로자등보수	12,182	0	12,182
○기획 및 성과평가 업무 보조	12,182		
o 기본급 40,120원*165일*1명	6,620		
o 주휴,유급휴일수당 40,120원*44일*1명	1,766		
o 미사용연차수당 40,120원*8일*1명	321		
o 명절상여금 250,000원*2회*1명	500		
o 식대 6,000원*165일*1명	990		
o 생활임금보전수당 150,000원*8월*1명	1,200		
o 국민연금 9,206,040원*4.5%*1명	415		
o 국민건강보험 9,206,040원*3.545%	327		
o 장기요양보험 326,354원*12.95%	43		
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○주요업무계획서등 보고서 책자 제작 20,000원*250부*2회	10,000		
○구리시 일반 및 기본현황 책자 제작 20,000원*150부*2회	6,000		
○기획 공모사업 홍보물 제작 등 8,000,000원*2회	16,000		
○홍보기념품 구입 20,000원*600개	12,000		
○복사기 소모품 구입 2,000,000원*3회	6,000		
○공약사업 이행평가 시민평가단 운영	13,000		
o 시민평가단 교육 등 1,000,000원*1회	1,000		
o 시민평가단 평가 수당 100,000원*30명*4회	12,000		
203 업무추진비	1,350	13,500	△12,150
03 시책추진업무추진비	1,350	13,500	△12,150
○대외기관 평가 협의 900,000원*1년	900		
○주요업무 협의 450,000원*1년	450		
구리시 시정자문위원회 내실 운영	17,700	17,700	0
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	17,700	17,700	0
○구리시 시정자문위원회 회의참석 수당	17,700		
o 전체회의 참석수당(기본) 70,000원*49명*3회	10,290		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전체회의 참석수당(추가) 30,000원*49명*3회	4,410		
o 분과위원회 참석수당(기본) 70,000원*10명*3회	2,100		
o 분과위원회 참석수당(추가) 30,000원*10명*3회	900		
BSC 기반 성과관리제도 운영	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○성과평가위원회 회의참석 수당	1,600		
o 기본 70,000원*16명*1회	1,120		
o 추가 30,000원*16명*1회	480		
○BSC 고객관점 시민만족도 조사용역 20,000,000원*1식	20,000		
시정 협력체계 구축	26,500	26,500	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○시장군수협의회부담금	22,000		
o 전국시장군수구청장협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도시장군수협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도북부권시장군수협의회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○경기도시장군수협의회 등 900,000원	900		
○유관단체 업무협의 1,800,000원	1,800		
○정책협의 간담회 450,000원*4회	1,800		
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	567,680	568,720	△1,040
시의회 업무 추진	11,700	11,520	180
201 일반운영비	7,200	7,020	180
01 사무관리비	7,200	7,020	180
○의회제출자료 제본(감사자료, 업무계획서 등) 25,000원*140부*2회	7,000		
○의원 상해 등 보상심의회 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시의원과의 간담회 및 의회(법제)업무 추진 4,500,000원*1식	4,500		
소송업무 수행	552,440	552,440	0
201 일반운영비	385,640	385,640	0
01 사무관리비	385,640	385,640	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문변호사 수당 330,000원*9명*12월	35,640		
○소송비용	350,000		
o기본 소송업무 수행 5,000,000원*60건	300,000		
o감사, 조사분야 법률자문 및 송무수행 등 5,000,000원*10건	50,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○법제,소송 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○소송수행자 승소 포상금 300,000원*50명	15,000		
305 배상금등	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
○소송관련 배상금 50,000,000원*3건	150,000		
법률홈닥터 운영 지원	3,540	4,760	△1,220
201 일반운영비	2,580	3,080	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○법률홈닥터 사무실 운영비(사무용품 등) 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○법률홈닥터 사무실 통신요금 90,000원*12월	1,080		
202 여비	960	1,680	△720
01 국내여비	960	1,680	△720
○법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*1명*4회*12월	960		
건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정・재정 지원)	296,589	358,420	△61,831
재정 건전성 및 효율성 강화	296,589	358,420	△61,831
예산편성 및 관리	158,464	207,820	△49,356
201 일반운영비	30,200	34,450	△4,250
01 사무관리비	30,200	34,450	△4,250
○예산서(안) 및 예산서등 제작(제본) 22,000,000원*1식	22,000		
○예산작업장 전산소모품 및 사무용품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○용역과제심의위원회 회의 참석수당	1,800		
o기본 70,000원*6명*3회	1,260		
o추가 30,000원*6명*3회	540		
○용역과제심의위원회 심의 수당 50,000원*6명*3회	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합재정안정화기금 운용심의위원회 회의 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*5명*4회	1,400		
o 추가 30,000원*5명*4회	600		
○통합재정안정화기금 운용심의위원회 심의 수당 50,000원*5명*4회	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○효율적 예산운영 3,600,000원	3,600		
308 자치단체등이전	89,919	98,892	△8,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,919	98,892	△8,973
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 분담금 89,919,000원*1식	89,919		
403 자치단체등자본이전	34,745	70,878	△36,133
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,745	70,878	△36,133
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축(2차) 34,745,000원*1식	34,745		
재정계획 및 투자심사	10,800	12,150	△1,350
201 일반운영비	1,350	2,700	△1,350
01 사무관리비	1,350	2,700	△1,350
○지방재정계획심의위원회 회의 참석수당	900		
o 기본 70,000원*9명*1회	630		
o 추가 30,000원*9명*1회	270		
○지방재정계획심의위원회 심의 수당 50,000원*9명*1회	450		
203 업무추진비	9,450	9,450	0
03 시책추진업무추진비	9,450	9,450	0
○대규모 투자사업의 원활한 추진(시장) 9,000,000원	9,000		
○주요투자사업 심사추진 450,000원	450		
예산낭비신고센터 및 예산성과금 운영	32,125	32,450	△325
201 일반운영비	1,125	1,450	△325
01 사무관리비	1,125	1,450	△325
○예산성과금 신청서 제작(제본) 45,000원*15부*1회	675		
○예산성과금 심사위원회 회의 참석수당	300		
o 기본 70,000원*3명*1회	210		
o 추가 30,000원*3명*1회	90		
○예산성과금 심사위원회 심의수당 50,000원*3명*1회	150		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○예산낭비신고 포상금 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 30,000,000원*1식	30,000		
주민참여예산제 운영	7,800	3,000	4,800
201 일반운영비	7,400	3,000	4,400
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주민참여예산위원회 참석수당	4,000		
o 기본 70,000원*20명*2회	2,800		
o 추가 30,000원*20명*2회	1,200		
○주민참여예산위원회 심의수당 50,000원*20명*1회	1,000		
03 행사운영비	2,400	3,000	△600
○주민참여예산학교 1,200,000원*2회	2,400		
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400
○주민참여예산학교 참여자 다과비 4,000원*50명*2회	400		
지방보조금 운영 및 관리	11,800	11,000	800
201 일반운영비	10,800	10,000	800
01 사무관리비	10,800	10,000	800
○지방보조금관리위원회 참석수당	7,200		
o 기본 70,000원*9명*8회	5,040		
o 추가 30,000원*9명*8회	2,160		
○지방보조금관리위원회 심의수당 50,000원*9명*8회	3,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○지방보조금 부정수급 신고포상금 1,000,000원*1식	1,000		
출자・출연기관 관리	25,600	22,000	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○출자・출연기관운영심의위원회 참석수당	2,400		
o 기본 70,000원*12명*2회	1,680		
o 추가 30,000원*12명*2회	720		
○출자・출연기관운영심의위원회 심의수당 50,000원*12명*2회	1,200		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○출연기관 경영실적평가 22,000,000원*1식	22,000		
기관공통운영경비 지원	50,000	70,000	△20,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관공통운영비(pool) 40,000,000원	40,000		
202 여비	10,000	30,000	△20,000
01 국내여비	10,000	30,000	△20,000
○관외출장여비(pool) 10,000,000원	10,000		
인구정책(일반공공행정/일반행정)	3,000	0	3,000
인구구조 변화 대응	3,000	0	3,000
인구구조 변화 대응 인식개선 사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○저출생 대응 지원 정책 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
지속가능발전 비전강화(일반공공행정/일반행정)	8,900	8,900	0
지속가능발전 실현	8,900	8,900	0
지속가능발전 내실화	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○구리시 지속가능발전위원회 회의 참석 수당	8,000		
ㅇ기본 70,000원*40명*2회	5,600		
ㅇ추가 30,000원*40명*2회	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지속가능발전 주요업무 협의 900,000원	900		
지속가능발전 민관협력(환경/자연)	159,869	148,618	11,251
지속가능발전 민관협력	159,869	148,618	11,251
구리지속가능발전협의회 사업 추진	159,869	148,618	11,251
307 민간이전	159,869	148,618	11,251
02 민간경상사업보조	31,172	29,304	1,868
○지속가능발전을 위한 교류협력 8,008,000원*1식	8,008		
○아이스팩 재사용 실천운동 10,339,000원*1식	10,339		
○지속가능한 기후변화 실천운동 1,943,000원*1식	1,943		
○지속가능한 도시환경 실천운동 2,125,000원*1식	2,125		
○지속가능한 문화복지 실천운동 2,340,000원*1식	2,340		
○지속가능한 시민생활 실천운동 2,168,000원*1식	2,168		
○지속가능한 자연생태 실천운동 2,064,000원*1식	2,064		

부서: 기획예산담당관
정책: 지속가능발전 민관협력(환경/자연)
단위: 지속가능발전 민관협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지속가능한 홍보협력 실천운동 2,185,000원*1식	2,185		
03 민간단체법정운영비보조	128,697	119,314	9,383
○구리지속가능발전협의회 운영비 128,697,000원*1식	128,697		
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	55,260	63,533	△8,273
기본경비(기획예산담당관)	55,260	63,533	△8,273
기본경비(기획예산담당관)	55,260	63,533	△8,273
201 일반운영비	22,815	25,568	△2,753
01 사무관리비	19,720	22,120	△2,400
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
02 공공운영비	3,095	3,448	△353
○공공요금 및 제세 495,000원*1년	495		
○시설장비유지비 800,000원*1년	800		
○부시장 전용 차량관리 유지비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	3,600	9,120	△5,520
01 국내여비	3,600	9,120	△5,520
○업무추진 기본여비 20,000원*15명*1일*12월	3,600		
203 업무추진비	28,845	28,845	0
01 기관운영업무추진비	25,245	25,245	0
○기관운영업무추진비(부시장) 4,207,500원*6월	25,245		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	2,708,939	0	2,708,939
내부거래지출(기획예산담당관)	2,708,939	0	2,708,939
내부거래지출(기획예산담당관)	2,708,939	0	2,708,939
705 예수금원리금상환	2,708,939	0	2,708,939
02 예수금이자상환	2,708,939	0	2,708,939
○통합재정안정화기금(통합계정) 융자 이자(폐기물처리시설특별회계) 955,445,000원	955,445		
○통합재정안정화기금(통합계정) 융자 이자(하수도사업특별회계) 292,300,000원	292,300		
○통합재정안정화기금(통합계정) 융자 이자(하수도사업회전기금) 1,461,194,000원	1,461,194		
예비비(예비비/예비비)	1,161,346	3,306,884	△2,145,538
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538
예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	1,161,346	3,306,884	△2,145,538
01 일반예비비	1,161,346	1,039,216	122,130
○예비비 1,161,346,000원	1,161,346		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	140,020	173,583	△33,563
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)	113,152	141,819	△28,667
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	50,174	92,160	△41,986
효율적 감사활동 추진	14,874	15,210	△336
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○효율적 감사활동 추진 2,700,000원*1식	2,700		
308 자치단체등이전	12,174	12,510	△336
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,174	12,510	△336
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영 12,174,000원*1식	12,174		
시민감사관 전문교육	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○시민감사관 역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
청렴한 시민감사관 운영	31,600	70,950	△39,350
201 일반운영비	6,000	10,600	△4,600
01 사무관리비	5,500	10,100	△4,600
○시민감사관실 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○시민감사관 회의참석 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
○시민감사관 감사사례집 및 활동보고서 등 제작 15,000원*100부	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비 유지비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○시민감사관 특정감사 활동 추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	24,250	59,000	△34,750
14 기타보상금	24,250	59,000	△34,750
○감사참여수당(일반) 100,000원*4명	400		
○감사참여수당(특정업무) 150,000원*4명*5.625일*6회	20,250		
○감사참여수당(전문) 200,000원*3명*5회	3,000		
○전문시민감사관 기술(자문) 수당 100,000원*6회	600		
인권보장 및 증진 지원	1,700	2,000	△300
201 일반운영비	1,700	2,000	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○인권보장 및 증진위원회 참석수당	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본 70,000원*5명*2회	700		
o 추가 30,000원*5명*2회	300		
○인권보장 및 증진 교육 강사수당	700		
o 기본 230,000원*2회	460		
o 추가 120,000원*2회	240		
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	18,950	2,250	16,700
지속적인 공직기강 확립 추진	2,250	2,250	0
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○공직감찰 및 조사업무 추진 2,250,000원*1식	2,250		
시민고충처리위원회 운영	16,700	0	16,700
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
○추천위원회 회의 참석수당	700		
o 기본 70,000원*7명	490		
o 추가 30,000원*7명	210		
○시민고충처리위원회 회의 참석수당	5,000		
o 기본 70,000원*5명*10회	3,500		
o 추가 30,000원*5명*10회	1,500		
○전문가 자문수당 100,000원*5회	500		
○운영상황 보고서 및 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○시민고충처리위원회 위원 활동비 200,000원*5명*1회*10월	10,000		
효율적인 규제개혁 업무추진	4,800	5,500	△700
불합리한 생활규제 및 기업규제 개선	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○규제개혁위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
효율적인 적극행정 추진	3,600	4,300	△700
201 일반운영비	3,600	4,300	△700
01 사무관리비	3,600	4,300	△700
○적극행정위원회 참석수당	2,100		
o 기본 70,000원*7명*3회	1,470		
o 추가 30,000원*7명*3회	630		
○적극행정 홍보물 제작 등	1,500		
o 카드뉴스 500,000원*2회	1,000		

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 규제개혁 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 적극행정 시책홍보물 제작 500,000원*1종	500		
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	39,228	41,909	△2,681
합리적인 일상감사 및 계약심사 운영	3,230	3,250	△20
201 일반운영비	1,430	1,450	△20
01 사무관리비	1,430	1,450	△20
○일상감사 및 계약심사 관련 도서구입	1,430		
o 품셈,적산도서 230,000원*1식	230		
o 가격조사정보지 300,000원*4종	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○일상감사 및 계약심사 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
공정하고 투명한 청렴문화 구축	35,998	38,659	△2,661
101 인건비	14,598	19,659	△5,061
04 기간제근로자등보수	14,598	19,659	△5,061
○청렴도 체감 만족도 업무 보조	14,598		
o 기본급 40,120원*1명*203일	8,145		
o 주휴수당 40,120원*1명*43일	1,726		
o 유급휴일수당 40,120원*1명*14일	562		
o 연차미사용보상 40,120원*1명*10일	402		
o 중식비 6,000원*1명*203일	1,218		
o 명절 상여금 200,000원*1명*2회	400		
o 생활임금보전수당 100,000원*10월	1,000		
o 국민연금부담금 13,450,400원*4.5%	606		
o 국민건강보험부담금 13,450,400원*3.545%	477		
o 장기요양보험료 477,000원*12.95%	62		
201 일반운영비	16,700	12,100	4,600
01 사무관리비	16,700	12,100	4,600
○공직자 윤리위원회 참석수당	1,500		
o 기본 70,000원*5명*3회	1,050		
o 추가 30,000원*5명*3회	450		
○공직자 재산등록 자료조회 수수료 2,000원*50건*2회	200		
○청렴실천 자기학습시스템 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○청렴 홍보물 등 제작 500,000원*2회	1,000		
○청렴문화 인식제고 시책운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공직윤리업무 추진 900,000원*1식	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,800	6,000	△2,200
14 기타보상금	3,800	6,000	△2,200
○공익신고 및 부조리 신고 보상금 지급	3,800		
o부조리 신고포상금 200,000원*10회	2,000		
o공익신고 등 보상금 상환(국민권익위원회) 300,000원*6회	1,800		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	26,868	31,764	△4,896
기본경비(감사담당관)	26,868	31,764	△4,896
기본경비(감사담당관)	26,868	31,764	△4,896
201 일반운영비	17,148	17,244	△96
01 사무관리비	16,048	16,144	△96
○일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○공공요금 및 제세 100,000원*1식	100		
○시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	6,720	11,520	△4,800
01 국내여비	6,720	11,520	△4,800
○업무추진 기본여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

홍 보 협 력 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 홍보협력담당관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보협력담당관	3,619,894	3,411,850	208,044
	국 38,532		
	자 3,581,362		
소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,587,154	3,371,970	215,184
	국 38,532		
	자 3,548,622		
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,841,810	1,707,259	134,551
내실있는 구리소식지 발행 및 전달	566,153	507,125	59,028
201 일반운영비	551,153	492,125	59,028
01 사무관리비	546,198	487,170	59,028
○구리소식지 제작	505,398		
o 인쇄 · 배송 42,116,500원*12월	505,398		
○구리소식지(어르신용) 제작			
7,150원*200부*12월	17,160		
○점자 구리소식지 제작			
9,000원*130부*12월	14,040		
○구리시 시정소식지 편집위원회 수당	9,600		
o 기본 70,000원*8명*12회	6,720		
o 추가 30,000원*8명*12회	2,880		
02 공공운영비	4,955	4,955	0
○구리소식지 우편 요금			
412,916원*12회	4,955		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○구리소식지 참여 시민 보상	15,000		
o 이벤트 참여(2행시, 사진 등)			
20,000원*19명*12회	4,560		
o 이벤트 참여(레시피)			
30,000원*1명*12회	360		
o 독자 투고(단문)			
50,000원*4명*12회	2,400		
o 시민기자 기고(중문)			
70,000원*2명*12회	1,680		
o 시민기자 기고(취재)			
100,000원*3명*12회	3,600		
o 만화 일러스트 200,000원*1명*12회	2,400		
구리시 홍보대사 운영	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○홍보대사 활동지원			
1,000,000원*15명	15,000		
언론 모니터를 위한 자료수집	170,904	161,364	9,540
201 일반운영비	170,904	161,364	9,540
01 사무관리비	170,904	161,364	9,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자신문(스크랩)이용료			
23,364,000원*1대*1년	23,364		
○신문 구독료	81,540		
o 지방지 평균			
15,000원*9부*37개사*12월	59,940		
o 중앙지 평균			
20,000원*5부*18개사*12월	21,600		
○정기간행물 등 구입			
250,000원*18종*4분기	18,000		
○프리미엄 뉴스 제공 및 이용			
4,000,000원*3개사*4분기	48,000		
언론매체를 활용한 다양한 시정홍보	735,350	732,350	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시정홍보 업무 운영 사무관리비			
500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	12,350	10,350	2,000
03 시책추진업무추진비	12,350	10,350	2,000
○시정홍보 업무 추진			
1,512,500원*4분기	6,050		
○주재기자와의 간담회(시장)			
1,575,000원*4분기	6,300		
308 자치단체등이전	722,000	722,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	722,000	722,000	0
○언론매체 홍보	700,000		
o 신문사(중앙지, 지방지)			
1,875,000원*4회*60개사	450,000		
o 방송사, 통신사, 인터넷뉴스 등			
1,250,000원*4회*50개사	250,000		
○뉴스플랫폼 이용 등 SNS 홍보			
5,500,000원*4분기	22,000		
기사송고실 운영관리	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○일반수용비(기자실) 150,000원*12월	1,800		
미디어 매체 활용 시정홍보	115,941	118,670	△2,729
101 인건비	27,771	27,270	501
04 기간제근로자등보수	27,771	27,270	501
○SNS 시정 홍보 업무 보조 인력	27,771		
o 기본급 80,240원*1명*207일	16,610		
o 주휴 및 유급휴일 수당			
80,240원*1명*54일	4,333		
o 연차 미사용 보상			
80,240원*1명*10월	803		
o 식대 6,000원*1명*207일	1,242		
o 생활임금보전수당 200,000원*10월	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 2,332,440원*4.5%*10월	1,050		
o 국민건강보험부담금 2,332,440원*3.545%*10월	827		
o 장기요양보험료 813,000원*12.95%	106		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	10,820	48,050	△37,230
01 사무관리비	10,820	48,050	△37,230
○SNS 콘텐츠 제작을 위한 소스 라이선스	4,920		
o SNS 콘텐츠 제작 이미지 1,200,000원*1년	1,200		
o 미디어 저작권 1,920,000원*1년	1,920		
o 영상 소스 1,800,000원*1년	1,800		
○SNS 서포터즈 활동 역량 강화 2,000,000원*1회	2,000		
○SNS 콘텐츠 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
○유튜브 영상제작지원 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○효율적인 미디어팀 운영 562,500원*4회	2,250		
301 일반보전금	41,100	41,100	0
14 기타보상금	41,100	41,100	0
○구리시 SNS 활성화를 위한 이벤트 보상금	11,100		
o SNS 콘텐츠 공모전 6,000,000원*1회	6,000		
o SNS 구독인증 1,000,000원*2회	2,000		
o 카카오톡채널 구독인증 800,000원*2회	1,600		
o 유튜브 구독인증 및 시민참여 150,000원*10회	1,500		
○SNS 서포터즈 원고료	30,000		
o 블로그 원고료 70,000원*280건	19,600		
o 인스타그램(사진) 원고료 50,000원*104건	5,200		
o 인스타그램(영상) 원고료 50,000원*104건	5,200		
308 자치단체등이전	34,000	0	34,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,000	0	34,000
○구리시 SNS 광고 추진	34,000		
o 구리시 유튜브 광고 11,000,000원*1년	11,000		
o 구리시 인스타그램 광고 10,000,000원*1년	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 카카오톡 채널 메시지 발송 15원*15,000명*4회*12월	10,800		
o 카카오모먼트 광고 2,200,000원*1회	2,200		
시정 영상·기록 인프라 구축	236,662	172,750	63,912
201 일반운영비	93,782	139,200	△45,418
01 사무관리비	65,552	115,000	△49,448
○홍보사진 관리용 사무용품 구입	23,600		
o 인화지 및 잉크 20,000원*15개*12월	3,600		
o 기념액자 12,000원*100개	1,200		
o 사진인화 및 현상 1,400,000원*12회	16,800		
o 사진동봉용봉투 5,000원*400개	2,000		
○망고보드(이미지 편집 프로그램) 라이선스(1년) 구입 560,000원*2조	1,120		
○청내 케이블TV 이용대금 지급 720,000원*12월	8,640		
○영상기록용 하드디스크 구입 250,000원*8개	2,000		
○시정홍보 영상제작 용역 5,000,000원*4회	20,000		
○홍보차량 고속도로 통행료 50,000원*12월	600		
○사진 및 영상프로그램(Adobe creative cloud)라이선스(1년)구입 1,400,000원*5조*1회	7,000		
○시정홍보 관련 급식비 9,000원*4명*6일*12월	2,592		
02 공공운영비	28,230	24,200	4,030
○시정홍보용 차량관리	5,450		
o 자동차세 50,000원*1회	50		
o 차량유지비 450,000원*12월	5,400		
○시정홍보용 시설장비 유지관리 1,350,000원*12월	16,200		
○생중계 무선 네트워크 서버 이용료	2,500		
o 클라우드 서버 이용료 550,000원*1년	550		
o LTE 단말기 이용료 40,625원*12월*4회선	1,950		
○홍보방송시스템 무선네트워크 이용료 20,000원*12월*17개소	4,080		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○동네생활권 미디어를 활용한 시정홍보 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	112,880	33,550	79,330
01 자산및물품취득비	112,880	33,550	79,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보방송시스템(IPTV) 교체	99,880		
o 홍보방송시스템 메인서버 27,500,000원*1대	27,500		
o 미디어서버 9,900,000원*1대	9,900		
o 셋톱박스 운영솔루션 23,000,000원*1대	23,000		
o 셋톱박스 및 네트워크 2,820,000원*14대	39,480		
○무인멀티콥터(드론) 8,000,000원*1대	8,000		
○영상 스튜디오 비디오 카메라	5,000		
o 비디오 카메라 3,000,000원*1대	3,000		
o 카메라 렌즈(표준) 1,500,000원*1대	1,500		
o 카메라 부속품 500,000원*1SET	500		
시민과 함께하는 소통 행정구현	699,519	693,517	6,002
구리 행복증진 시책 추진	980	5,800	△4,820
201 일반운영비	980	5,800	△4,820
01 사무관리비	980	5,800	△4,820
○구리시 시민행복위원회 참석수당 70,000원*14명*1회	980		
국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원	8,600	301,939	△293,339
201 일반운영비	2,300	4,500	△2,200
01 사무관리비	1,100	1,000	100
○국민운동단체 등 소통 간담회 사무용품 구입 400,000원*2회	800		
○공용차량 고속도로 통행료 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	1,200	3,500	△2,300
○공용차량 유지관리비 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○민간협력 업무추진 활동지원 6,300,000원*1식	6,300		
새마을회 지원사업	127,221	0	127,221
307 민간이전	127,221	0	127,221
02 민간경상사업보조	35,680	0	35,680
○아차산태극기 및 새마을동산 환경정비 8,487,000원*1식	8,487		
○불우이웃돕기 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○새마을 국민교육 교육비 지원 7,398,000원*1식	7,398		
○새마을 8개동 이웃사랑 나눔활동 12,800,000원*1식	12,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길 위의 인문학(역사문화 유적지 탐방) 1,995,000원*1식	1,995		
03 민간단체법정운영비보조	85,971	0	85,971
○새마을 단체운영비 85,971,000원*1식	85,971		
04 민간행사사업보조	5,570	0	5,570
○새마을 임원 생명살림, 공경 역량강화 교육 5,570,000원*1식	5,570		
바르게살기운동 지원사업	109,530	0	109,530
307 민간이전	109,530	0	109,530
02 민간경상사업보조	25,960	0	25,960
○그린뉴딜 구리 하천 살리기 운동 4,660,000원*1식	4,660		
○범죄없는 사회 만들기 캠페인 8,500,000원*1식	8,500		
○바르게 8개동 이웃사랑 나눔 활동 12,800,000원*1식	12,800		
03 민간단체법정운영비보조	52,350	0	52,350
○바르게살기운동 단체운영비 52,350,000원*1식	52,350		
04 민간행사사업보조	31,220	0	31,220
○바르게지도자 수련대회 29,520,000원*1식	29,520		
○바르게살기운동 전국회원대회 1,700,000원*1식	1,700		
자유총연맹 지원사업	61,608	0	61,608
307 민간이전	61,608	0	61,608
02 민간경상사업보조	14,630	0	14,630
○어머니 포순이 활동 4,560,000원*1식	4,560		
○한국자유총연맹 행복지킴이 활동 3,200,000원*1식	3,200		
○자유총연맹 임원 역량 강화 교육 6,870,000원*1식	6,870		
03 민간단체법정운영비보조	46,978	0	46,978
○자유총연맹 단체운영비 46,978,000원*1식	46,978		
적십자봉사회 지원사업	48,190	0	48,190
307 민간이전	48,190	0	48,190
02 민간경상사업보조	7,150	0	7,150
○적십자 임원 리더십 재난대비연수 7,150,000원*1식	7,150		
03 민간단체법정운영비보조	41,040	0	41,040
○적십자 단체운영비 41,040,000원*1식	41,040		
민주평화통일자문회의 지원사업	24,184	0	24,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,184	0	24,184
02 민간경상사업보조	9,080	0	9,080
○민주평통 자문위원 역량 강화 교육			
9,080,000원*1식	9,080		
03 민간단체법정운영비보조	9,780	0	9,780
○민주평통 단체운영비			
9,780,000원*1식	9,780		
04 민간행사사업보조	5,324	0	5,324
○도전! 평화의 북을 울려라(안보현장 교육)			
5,324,000원*1식	5,324		
민족통일 지원사업	5,715	0	5,715
307 민간이전	5,715	0	5,715
02 민간경상사업보조	5,715	0	5,715
○무궁화 바로 알고 사랑하기			
3,490,000원*1식	3,490		
○민족통일 통일안보 현장학습			
2,225,000원*1식	2,225		
범죄피해자 지원사업 및 센터 운영	22,120	22,000	120
307 민간이전	22,120	22,000	120
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○범죄피해자 보호 지원 사업			
16,000,000원*1식	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,120	6,000	120
○범죄피해자지원센터 단체운영비			
6,120,000원*1식	6,120		
마을회관 관리	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마을회관 관리 500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○마을회관 공과금(도리미, 아치울)			
200,000원*2개소*12월	4,800		
○마을회관 시설장비 유지비			
2,000,000원*2개소	4,000		
태극기 선양사업	151,200	154,200	△3,000
201 일반운영비	150,200	153,200	△3,000
01 사무관리비	134,600	137,600	△3,000
○태극기 구입	39,600		
o 가로기(태극기) 구입			
10,000원*1,180개*2회	23,600		
o 배너형 태극기 구입			
10,000원*400개*4회	16,000		
○아차산,갈매동 대형 태극기 구입			
2,000,000원*2개소*4회	16,000		
○태극기 게양 용역비	51,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가로기 게양 15,000,000원*1식	15,000		
o 배너기 게양 33,000,000원*1식	33,000		
o 대형태극기 게양 3,500,000원*1식	3,500		
○배너기 거치대 수리(교체) 100,000원*30개	3,000		
○가정용 태극기 구입(전입, 혼인, 출생신고자, 헌혈참여자 보급용) 9,000원*1,500개	13,500		
○아차산 태극기 게양대 토지 임차료 11,000,000원*1년	11,000		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○대형 국기게양대 관리 15,600,000원*1식	15,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○태극기 게양 이벤트 보상금 200,000원*5회	1,000		
구리 국제 태극기 사진 공모전	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○구리 국제 태극기 사진 공모전 20,000,000원*1식	20,000		
공익활동 지원사업	110,371	126,668	△16,297
101 인건비	27,011	24,268	2,743
04 기간제근로자등보수	27,011	24,268	2,743
○공익활동지원사업 보조 인력	27,011		
o 기본급 70,210원*1명*225일	15,798		
o 주휴수당 및 유급휴일 70,210원*1명*61일	4,283		
o 연차미사용보상 70,210원*1명*11일	773		
o 식대 6,000원*1명*225일	1,350		
o 생활임금보전수당 200,000원*1명*11월	2,200		
o 국민연금 2,036,700원*4.5%*11월	1,009		
o 건강보험 2,036,700원*3.545%*11월	795		
o 장기요양보험 794,220원*12.95%	103		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
201 일반운영비	20,360	32,400	△12,040
01 사무관리비	5,560	6,400	△840
○공익활동촉진위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○센터 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익활동지원센터 공과금 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○공익활동가 입문 역량강화교육 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	63,000	70,000	△7,000
02 민간경상사업보조	63,000	70,000	△7,000
○구리시 공익활동단체 육성 · 지원사업 63,000,000원*1식	63,000		
자원봉사 활성화	1,045,825	971,194	74,631
	국 38,532		
	자 1,007,293		
자원봉사센터 운영	968,761	894,350	74,411
101 인건비	27,011	0	27,011
04 기간제근로자등보수	27,011	0	27,011
○안부콜센터 보조 인력	27,011		
o 기본급 70,210원*1명*225일	15,798		
o 주휴수당 및 유급휴일 70,210원*1명*61일	4,283		
o 연차미사용보상 70,210원*1명*11일	773		
o 식대 6,000원*1명*225일	1,350		
o 생활임금보전수당 200,000원*11월	2,200		
o 국민연금 2,036,700원*4.5%*11월	1,009		
o 건강보험 2,036,700원*3.545%*11월	795		
o 장기요양보험 794,220원*12.95%	103		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○자원봉사 활성화 추진 1,350,000원*1식	1,350		
307 민간이전	940,400	893,000	47,400
05 민간위탁금	940,400	893,000	47,400
○자원봉사센터 운영 940,400,000원*1식	940,400		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	10,464	10,444	20
	국 5,232		
	자 5,232		
307 민간이전	10,464	10,444	20
	국 5,232		
	자 5,232		
05 민간위탁금	10,464	10,444	20
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 10,464,000원*1식	10,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,232		
	자 5,232		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,600	66,400	200
	국 33,300		
	자 33,300		
307 민간이전	66,600	66,400	200
	국 33,300		
	자 33,300		
05 민간위탁금	66,600	66,400	200
○자원봉사센터 코디네이터 지원·육성 33,300,000원*2명	66,600		
	국 33,300		
	자 33,300		
행정운영경비(홍보협력담당관)(기타/기타)	32,740	39,880	△7,140
기본경비(홍보협력담당관)	32,740	39,880	△7,140
기본경비(홍보협력담당관)	32,740	39,880	△7,140
201 일반운영비	24,580	23,320	1,260
01 사무관리비	23,260	21,640	1,620
○일반수용비 13,000,000원*1년	13,000		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
02 공공운영비	1,320	1,680	△360
○공공요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비 50,000원*12월	600		
202 여비	4,560	12,960	△8,400
01 국내여비	4,560	12,960	△8,400
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*1일*12월	4,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 일하는 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	5,409,883	5,171,452	238,431
	국 2,000		
	도 61,740		
	자 5,346,143		
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,051,243	4,833,297	217,946
	국 2,000		
	도 61,740		
	자 4,987,503		
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,341,906	3,185,712	156,194
원활한 업무수행을 위한 행정지원	722,396	660,053	62,343
101 인건비	483,420	419,583	63,837
04 기간제근로자등보수	483,420	419,583	63,837
○본청 기간제근로자 고용,산재보험료	166,000		
o본청 기간제근로자 고용보험료 105,000,000원*1식	105,000		
o본청 기간제근로자 산재보험료 61,000,000원*1식	61,000		
○예비 기간제근로자 관리(pool)	317,420		
o기본급 80,240원*10명*246일	197,391		
o주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*10명*67일	53,761		
o연차미사용보상 80,240원*10명*12일	9,629		
o식대 6,000원*10명*246일	14,760		
o명절상여금 400,000원*10명*2회	8,000		
o생활임금보전수당 9,000,000원	9,000		
o국민연금부담금 292,540,000원*4.5%	13,165		
o국민건강보험부담금 292,540,000원*3.545%	10,371		
o장기요양보험료 10,370,543원*12.95%	1,343		
201 일반운영비	200,976	201,770	△794
01 사무관리비	184,976	180,770	4,206
○청사무인경비용역 1,063,500원*12월	12,762		
○청내안내방송시스템 사용료 72,000원*12월	864		
○구리시지역치안협의회 회의참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○명절 인사 현수막 제작 110,000원*15개*2회	3,300		
○청원경찰 피복비 250,000원*30명	7,500		
○청사방호 근무자 급식비 9,000원*30명*3회	810		
○공인 제작 40,000원*10개	400		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 일하는 근무환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 당직(일,숙직)비	116,640		
o 일직근무 60,000원*4명*121일	29,040		
o 숙직근무 60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○당직실 침구류 세탁비 600,000원*12월	7,200		
○부속실 세탁비 150,000원*4회	600		
○구리시장 경조사기 및 게양기 구입	3,000		
o 경조사기 구입비 250,000원*10개	2,500		
o 게양기 구입비 50,000원*10개	500		
○경조사기 배송서비스 이용요금 1,800,000원*12월	21,600		
○관용차량 고속도로 통행료 500,000원*2대	1,000		
○구내식당 취사도구 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○위생복 구입 100,000원*8명*2벌*2회	3,200		
02 공공운영비	16,000	21,000	△5,000
○구내식당 취사도구 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
○관용차량(시장업무수행) 유지비 700,000원*12월	8,400		
○관용차량(문서사송) 유지비 300,000원*12월	3,600		
○청사 CCTV 유지보수 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	32,000	32,000	0
03 시책추진업무추진비	32,000	32,000	0
○군경위문 5,000,000원	5,000		
○행정지원 시책추진(행정지원국장) 9,900,000원*1식	9,900		
○총무행정 업무추진 8,100,000원*1식	8,100		
○주민과의 대화(시장) 7,200,000원*1식	7,200		
○고질적 민원상담 및 각종행사업무수행 추진(비서실) 1,800,000원*1식	1,800		
308 자치단체등이전	6,000	5,600	400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	5,600	400
○우편모아 프로그램 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
효율적인 기록물 관리 및 운영	70,712	71,500	△788
201 일반운영비	70,712	71,500	△788
01 사무관리비	2,700	3,400	△700
○정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*2회	560		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 일하는 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○기록물 보존용품 구입 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	68,012	68,100	△88
○표준기록관리시스템(RMS)유지보수 68,012,000원*1식	68,012		
직원 후생복지 증진	2,505,228	2,410,959	94,269
201 일반운영비	2,076,780	1,986,100	90,680
01 사무관리비	88,420	72,820	15,600
○체력단련실 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○공무원노동조합 사무실 복합기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
○공무원노동조합 사무실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○심리상담프로그램 운영 100,000원*200회	20,000		
○공직자 힐링프로그램 운영 125,000원*400명	50,000		
○직원 스트레스 조사 8,000,000원*1회	8,000		
○공무원 노사합동 국내연수 버스임차료, 대관비 등 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	443,000	367,920	75,080
○체력단련실 헬스기구 유지보수 500,000원*2회	1,000		
○직원 종합건강검진 600,000원*700명	420,000		
○직원 건강검진 재검사 비용 12,000,000원*1식	12,000		
○책임보험 가입 10,000,000원*1식	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,545,360	1,545,360	0
○공무원 선택적 복지	1,545,360		
o 기본포인트 1,100,000원*1,213명	1,334,300		
o 근속포인트 110,000원*1,213명	133,430		
o 가족포인트 60,000원*1,213명	72,780		
o 격무부서포인트 100,000원*26명	2,600		
o 출산축하포인트 150,000원*15명	2,250		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○공무원 노사합동 국내연수 추진 500,000원*20명	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공무원 복지증진 업무추진(노사협의 등) 1,800,000원	1,800		
303 포상금	5,820	2,160	3,660

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 일하는 근무환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,820	2,160	3,660
○시장 표창대상자 부상품 지급 30,000원*12명*12회	4,320		
○청원경찰 단합대회 격려 경비 50,000원*30명	1,500		
307 민간이전	410,828	420,899	△10,071
05 민간위탁금	410,828	420,899	△10,071
○직장 어린이집 위탁운영 지원금 410,827,730원*1식	410,828		
시민참여의 장 마련	14,800	14,500	300
201 일반운영비	14,800	14,500	300
01 사무관리비	14,800	14,500	300
○기관단체명부 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○연하장 제작 1,600원*3,000매	4,800		
신년인사회 개최	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
03 행사운영비	13,000	12,000	1,000
○신년인사회 개최 13,000,000원*1회	13,000		
3.1절 기념식 개최	15,770	11,000	4,770
201 일반운영비	15,050	10,000	5,050
01 사무관리비	4,050	0	4,050
○3.1절 행사 차출 지급 경비 90,000원*45명	4,050		
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
○3.1절 기념식 11,000,000원*1회	11,000		
301 일반보전금	720	1,000	△280
11 행사실비지원금	720	1,000	△280
○3.1절 행사 참가 보상 9,000원*80명	720		
전문지방행정인 육성	759,620	683,343	76,277
효율적인 인사운영	280,295	265,130	15,165
201 일반운영비	90,810	90,840	△30
01 사무관리비	84,810	83,840	970
○시험면접위원 수당	24,400		
o 공채 300,000원*9명*2회	5,400		
o 임기제 200,000원*5명*8회	8,000		
o 공무직 200,000원*5명*2회	2,000		
o 기간제근로자 150,000원*3명*20회	9,000		
○인사위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○직위표 유지 관리 250,000원*4개	1,000		
○포상케이스 35,000원*1,200개	42,000		
○시험종사자 수당 60,000원*8명*3회	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사서식 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○공무원증 제작 14,000원*280개	3,920		
○공채 인성검사 비용 35,000원*80명*1회	2,800		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○회계관계공무원 재정보험료 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○인사위원회 운영 및 효율적 인사조직관리 3,600,000원*1식	3,600		
303 포상금	140,500	140,500	0
01 포상금	140,500	140,500	0
○20년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수 1,500,000원*25명	37,500		
○30년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수 4,000,000원*25명	100,000		
○우수공무원 포상금 1,000,000원*3명	3,000		
308 자치단체등이전	44,385	29,190	15,195
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,385	29,190	3,195
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리(인사통계 포함) 25,466,000원*1식	25,466		
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증설 2,669,000원*1식	2,669		
○지자체 기능분류모델시스템 고도화 사업 4,250,000원*1식	4,250		
14 기타부담금	12,000	0	12,000
○장애인 고용부담금 1,200,000원*10월	12,000		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 대여학자부담금 1,000,000원*1식	1,000		
공무원 경쟁력 함양	446,205	389,113	57,092
201 일반운영비	266,205	229,113	37,092
01 사무관리비	266,205	229,113	37,092
○공무원 전문교육 위탁비	150,000		
o 퇴직예정공무원 은퇴교육 500,000원*20명	10,000		
o 6급 장기교육 15,000,000원*2명	30,000		
o 신규공무원 신규자교육 500,000원*100명	50,000		
o 재직공무원 직무소양교육 50,000원*400명*3일	60,000		
○공무원 국내교육기관 장기위탁교육비 36,000,000원*2명*1식	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 상시학습 운영	44,205		
o 교재비 5,000원*500명*2회	5,000		
o 강사수당 등 300,000원*30명*2시간	18,000		
o 운영재료비 500,000원*4회	2,000		
o E-HRD 시스템 사용료 19,205,000원*1식	19,205		
202 여비	180,000	160,000	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○공무원 국외교육여비 5,000,000원*2회*2명	20,000		
05 공무원 교육여비	160,000	160,000	0
○공무원 전문교육여비 100,000원*400명*4일	160,000		
장기재직퇴임공무원 퇴임식 행사	18,600	18,600	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
03 행사운영비	10,200	10,200	0
○장기재직 직원 퇴임식 추진	10,200		
o 공로패 300,000원*33개	9,900		
o 현수막 150,000원*2개	300		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○장기재직 퇴임직원 격려 8,400,000원*1식	8,400		
효율적인 공무직 운영 · 관리	14,520	10,500	4,020
201 일반운영비	6,320	5,000	1,320
01 사무관리비	6,320	5,000	1,320
○공무직 전문교육 위탁 교육비 50,000원*2일*50명	5,000		
○공무직 노동조합 사무실 복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	2,000	2,000	0
05 공무원 교육여비	2,000	2,000	0
○공무직 전문교육여비 50,000원*2일*20명	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○비공무원(공무직,기간제등) 노사협의 업무 추진 500,000원*1식	500		
303 포상금	5,700	3,500	2,200
01 포상금	5,700	3,500	2,200
○공무직 장기근속 근로자 국내연수 1,500,000원*2명	3,000		
○직무성과 우수공무직 포상금 675,000원*4명	2,700		
국내외교류 및 지역상황 관리	652,127	454,690	197,437

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내·외 교류	45,100	39,100	6,000
201 일반운영비	20,500	14,500	6,000
01 사무관리비	13,000	7,000	6,000
○국내외 교류 수용비 400,000원*20회	8,000		
○국제교류 통·번역비 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 사업 분담금 7,500,000원*1식	7,500		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
○국내외교류추진 460,000원*10회	4,600		
○교류업무추진 기념품(금)	8,000		
o광개토부대 1군단 위문품(금) 4,000,000원*1회	4,000		
o광개토대왕함 위문품(금) 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈초청여비 500,000원*20명	10,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○구리시 교류협력 사업추진 행사 등 참석 여비 20,000원*10명*10회	2,000		
통반장 운영 활성화	92,000	90,700	1,300
201 일반운영비	92,000	90,700	1,300
02 공공운영비	92,000	90,700	1,300
○통장단체상해보험 17,000,000원*1식	17,000		
○통장 종합건강검진비 500,000원*150명	75,000		
통장워크숍	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
○통장 역량강화 워크숍 45,000,000원*1식	45,000		
통장 선진행정 비교 연수	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○우수통장 및 임원진 선진행정 비교연수 3,000,000원*2회	6,000		
대외기관과의 협조체제 유지	7,038	6,990	48
201 일반운영비	3,888	3,840	48
01 사무관리비	3,888	3,840	48
○지역상황관리 특근매식비 9,000원*2명*8일*12월	1,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절연휴 종합대책 관련 부서별 비상근무자 급식비 9,000원*120명*2회	2,160		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○자치행정 업무추진 활동지원 3,150,000원*1식	3,150		
국외출장(기관공통경비)	330,280	310,700	19,580
201 일반운영비	20,280	700	19,580
01 사무관리비	20,280	700	19,580
○공무국외출장심사위원회 회의참석수당 70,000원*1명*4회	280		
○공무국외출장시 차량 등 임차 경비 5,000,000원*4식	20,000		
202 여비	290,000	310,000	△20,000
03 국외업무여비	70,000	90,000	△20,000
○공무원 출장여비(pool) 3,500,000원*4명*5회	70,000		
04 국제화여비	220,000	220,000	0
○국제화여비(pool)	220,000		
o상급기관 주관 연수 등 4,000,000원*15명	60,000		
o직원 정책연수 2,000,000원*50명	100,000		
o공직자 국외연수 1,500,000원*40명	60,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
08 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○국외 교류협력사업 추진 20,000,000원*1식	20,000		
내실있는 선거업무 추진	126,709	0	126,709
308 자치단체등이전	126,709	0	126,709
14 기타부담금	126,709	0	126,709
○제9회 전국동시지방선거 관리경비(공통경비) 123,679,000원*1식	123,679		
○제9회 전국동시지방선거 관리경비(고유경비) 3,030,000원*1식	3,030		
시민과 함께하는 열린 행정구현	247,990	467,502	△219,512
	도 61,740		
	자 186,250		
지역치안협의체 범죄예방활동지원	2,000	1,980	20
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○범죄예방활동 홍보물 등 제작(경찰서 지원) 1,000,000원*2회*1분기	2,000		
자치분권 활성화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회		10,000		
경기 행복마을관리소 설치 운영		193,803	412,820	△219,017
	도	58,140		
	자	135,663		
101 인건비		166,580	359,725	△193,145
	도	49,973		
	자	116,607		
04 기간제근로자등보수		166,580	359,725	△193,145
○기간제근로자 인건비 등		166,580		
o 기본급 72,912원*6명*246일		107,619		
	도	32,286		
	자	75,333		
o 주휴수당, 유급휴일수당 72,912원*6명*64일		27,999		
	도	8,399		
	자	19,600		
o 연차미사용보상 72,912원*6명*2일		875		
	도	262		
	자	613		
o 식대 6,000원*6명*246일		8,856		
	도	2,657		
	자	6,199		
o 명절휴가비 300,000원*6명*2회		3,600		
	도	1,080		
	자	2,520		
o 근무복 등 구입 200,000원*6명*2회		2,400		
	도	720		
	자	1,680		
o 국민연금부담금 136,493,000원*4.5%		6,143		
	도	1,843		
	자	4,300		
o 국민건강보험부담금 136,493,000원*3.545%		4,839		
	도	1,451		
	자	3,388		
o 장기요양보험료 4,838,680원*12.95%		627		
	도	188		
	자	439		
o 고용보험료 136,493,000원*1.75%		2,389		
	도	717		
	자	1,672		
o 산재보험료 136,493,000원*0.903%		1,233		
	도	370		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 863		
201 일반운영비	27,223	53,095	△25,872
	도 8,167		
	자 19,056		
01 사무관리비	16,663	39,895	△23,232
○행복마을관리소 운영비			
855,250원*12월	10,263		
	도 3,079		
	자 7,184		
○행복마을관리소 특화사업비			
1,250,000원*4분기	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
○행복마을관리소 운영위원회 참석수당			
70,000원*10명*2회	1,400		
	도 420		
	자 980		
02 공공운영비	10,560	13,200	△2,640
○행복마을관리소 공공요금			
880,000원*12월	10,560		
	도 3,168		
	자 7,392		
시민과의 대화 개최	7,200	8,000	△800
201 일반운영비	4,800	5,600	△800
01 사무관리비	4,800	5,600	△800
○시민과의 대화 개최 수용비			
400,000원*8회	3,200		
○수어 통역비 100,000원*2명*8회	1,600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○시민과의 대화 다과비			
300,000원*8회	2,400		
경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급	3,600	4,800	△1,200
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	4,800	△1,200
	도 3,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	4,800	△1,200
○경기도 민주화운동 관련자 지원사업			
100,000원*3명*12월	3,600		
	도 3,600		
고향사랑 기부제 운영	31,387	29,902	1,485
201 일반운영비	11,680	12,100	△420
01 사무관리비	11,680	12,100	△420
○고향사랑 기금심의 및 답례품선정 위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고향사랑 기부제 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○고향사랑 답례품 30,000,000원*30%	9,000		
403 자치단체등자본이전	10,707	8,802	1,905
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 운영비 10,707,000원*1식	10,707		
북한이탈주민 정착지원(국비)	12,000	12,000	0
	국 2,000		
	자 10,000		
북한이탈주민 정착지원	2,000	12,000	△10,000
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 700		
○북한이탈주민 대상 홍보비 및 일반수용비 1,300,000원*1식	1,300		
	국 1,300		
북한이탈주민 정착지원(자체)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○북한이탈주민 문화교류 행사 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	0	7,000
○북한이탈주민 정착지원을 위한 생필품 구입 100,000원*70명	7,000		
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	29,600	30,050	△450
제안 및 365 아이디어 운영	15,760	17,300	△1,540
201 일반운영비	2,260	2,800	△540
01 사무관리비	2,260	2,800	△540
○제안 공모전 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
○제안심사위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
301 일반보전금	6,100	7,100	△1,000
14 기타보상금	6,100	7,100	△1,000
○시민제안 시상금	5,100		
ㅇ금상 2,500,000원*1명	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 은상 1,500,000원*1명	1,500		
o 동상 700,000원*1명	700		
o 장려상 300,000원*1명	300		
o 노력상 100,000원*1명	100		
○시민제안 및 홍보 이벤트 참가자 보상 20,000원*50건	1,000		
303 포상금	7,400	7,400	0
01 포상금	7,400	7,400	0
○공무원제안 포상금	5,100		
o 금상 2,500,000원*1명	2,500		
o 은상 1,500,000원*1명	1,500		
o 동상 700,000원*1명	700		
o 장려상 300,000원*1명	300		
o 노력상 100,000원*1명	100		
○제안자 및 실시자 인센티브	2,300		
o 제안자 보상 20,000원*40건	800		
o 채택제안 실시자 보상 30,000원*50건	1,500		
원활한 시정업무 추진방향 조성	13,000	11,550	1,450
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○열린시정 미래혁신 준비단 국내 연수 추진 75,000원*20명	1,500		
203 업무추진비	11,500	10,050	1,450
03 시책추진업무추진비	11,500	10,050	1,450
○열린시정 미래혁신 준비단 간담회 추진 30,000원*25명*2회	1,500		
○열린시정 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
○시정전략과제 및 정책개발 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
청원심의회 운영 관리	840	1,200	△360
201 일반운영비	840	1,200	△360
01 사무관리비	840	1,200	△360
○청원심의회 회의참석 수당 70,000원*4명*3회	840		
행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진	8,000	0	8,000
체계적인 행정구역 개편 추진	8,000	0	8,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○행정구역개편 시민 홍보비 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정구역개편 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)(교육/평생・직업교육)	163,930	126,930	37,000
주민자치센터 운영 지원	163,930	126,930	37,000
주민자치센터 운영 활성화	8,720	6,720	2,000
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민자치협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*12월	6,720		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○주민자치위원 등 행사 및 교육 참석 수당 20,000원*100명	2,000		
주민자치센터 우수동아리 경연대회	2,210	2,210	0
201 일반운영비	2,210	2,210	0
01 사무관리비	210	210	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 2,000,000원*1회	2,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영	118,000	118,000	0
307 민간이전	118,000	118,000	0
02 민간경상사업보조	118,000	118,000	0
○주민자치 특화사업'시민이 행복한 마을 만들기 특화사업' 8,000,000원*6개동	48,000		
○주민자치회 시범운영 등 자치계획 사업 35,000,000원*2개동	70,000		
주민자치위원 역량강화 워크숍	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○주민자치위원 역량강화 워크숍 35,000,000원*1회	35,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	194,710	211,225	△16,515
기본경비(총무과)	194,710	211,225	△16,515
기본경비(총무과)	194,710	211,225	△16,515
201 일반운영비	56,000	50,780	5,220
01 사무관리비	50,700	45,480	5,220
○일반수용비 21,000,000원*1식	21,000		
○급식비	29,700		
o 일반 9,000원*51명*5일*12월	27,540		
o 청경 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
02 공공운영비	5,300	5,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	18,240	38,520	△20,280
01 국내여비	18,240	38,520	△20,280
○국내여비	18,240		
o 업무추진 기본여비(국장포함) 20,000원*51명*1일*12월	12,240		
o 도시군 문서수발 여비 20,000원*1명*21일*12월	5,040		
o 청경 기본여비 20,000원*4명*1일*12월	960		
203 업무추진비	120,470	121,925	△1,455
01 기관운영업무추진비	74,250	74,250	0
○기관운영업무추진비(시장) 71,280,000원	71,280		
○기관운영업무추진비(행정지원국장) 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	40,040	41,555	△1,515
○정원가산업무추진비	40,040		
o 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
o 정원 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
o 정원 301명~600명 45,000원*300명	13,500		
o 정원 601명~800명 30,000원*200명	6,000		
o 정원 801명~836명 15,000원*36명	540		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,120	60
○부서운영업무추진비(53명) 515,000원*12월	6,180		

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 정보통신과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	5,632,945	5,329,236	303,709
	도 103,266		
	자 5,529,679		
지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)	5,575,145	5,252,596	322,549
	도 103,266		
	자 5,471,879		
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	435,606	462,695	△27,089
	도 13,266		
	자 422,340		
정보화위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화위원회 참석수당	1,000		
ㅇ기본수당 70,000원*10명*1회	700		
ㅇ추가수당 30,000원*10명*1회	300		
SW사업 과업심의위원회 운영	2,050	2,050	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○SW사업 과업심의위원회 참석수당	1,600		
ㅇ기본수당 70,000원*4명*4회	1,120		
ㅇ추가수당 30,000원*4명*4회	480		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○위원회 및 정보화 지원체계 확립을 위한 업무추진비 450,000원*1년	450		
데이터기반 과학행정 구현	77,907	103,133	△25,226
201 일반운영비	77,907	103,133	△25,226
01 사무관리비	77,907	103,133	△25,226
○행정데이터 공유 및 활용시스템 유지관리 77,907,000원*1식	77,907		
홈페이지 구축 및 관리	210,800	192,518	18,282
201 일반운영비	193,463	175,743	17,720
01 사무관리비	193,463	175,743	17,720
○본인확인 서비스 이용 수수료 2,965,600원*1년	2,966		
○웹 보안서버 SSL 인증서 갱신 수수료 154,000원*1년	154		
○홈페이지 유지관리 사업 제안서 기술평가 수당 250,000원*8명	2,000		
○홈페이지 유지관리 177,240,000원*1년	177,240		
○홈페이지 서버 유지관리 11,103,000원*1년	11,103		
203 업무추진비	450	450	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○효율적 홈페이지 관리업무 추진			
450,000원*1년	450		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
○홈페이지 모니터링 참여자 보상			
500,000원*1년	500		
308 자치단체등이전	16,387	16,325	62
07 자치단체간부담금	16,387	16,325	62
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 분담금			
16,387,000원*1년	16,387		
전자정부 정보화인력 역량 강화	15,000	31,000	△16,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○직원 정보화 교육 운영	15,000		
o정보화 교육 강사수당	14,000		
·최초 1시간 80,000원*1시간*28회	2,240		
·초과(매시간)			
70,000원*6시간*28회	11,760		
o전산교육장 시설장비 소모품 교체비			
1,000,000원*1식	1,000		
구리시 사회조사	47,120	46,397	723
	도 13,266		
	자 33,854		
201 일반운영비	39,020	46,397	△7,377
	도 11,891		
	자 27,129		
01 사무관리비	39,020	46,397	△7,377
○조사요원(관리자,조사원,내검원) 수당 등	36,126		
o관리자(조사지원관리자) 등 수당			
99,340원*4명*18일	7,153		
	도 1,789		
	자 5,364		
o조사원수당 97,220원*14명*17일	23,139		
	도 8,264		
	자 14,875		
o내검원수당 97,220원*4명*15일	5,834		
	도 1,652		
	자 4,182		
○조사용 사무용품 등 구입			
10,000원*18명	180		
	도 36		
	자 144		
○홍보비 2,714,000원*1회	2,714		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150		
	자 2,564		
301 일반보전금	8,100	0	8,100
	도 1,375		
	자 6,725		
14 기타보상금	8,100	0	8,100
○답례품비 10,000원*810가구	8,100		
	도 1,375		
	자 6,725		
구리시 사회조사(자체)	12,100	12,100	0
201 일반운영비	12,100	12,100	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○조사표류 인쇄비 2,500,000원*1식	2,500		
○사회조사 결과 분석 용역 9,000,000원*1식	9,000		
02 공공운영비	600	600	0
○사회조사 안내문 우편발송요금 600,000원*1회	600		
경제통계 통합조사	69,629	74,347	△4,718
101 인건비	19,767	19,066	701
04 기간제근로자등보수	19,767	19,066	701
○경제통계 통합조사 관리자 수당 등	19,767		
o총 관리자 수당 83,280원*1명*28일*70%	1,633		
o조사관리자 수당 83,280원*5명*28일*70%	8,162		
o조사지원관리자 수당 80,240원*1명*28일*70%	1,573		
o내검요원수당 80,240원*6명*19일*70%	6,404		
o연금지급금 1,995,000원*1회	1,995		
201 일반운영비	48,962	54,381	△5,419
01 사무관리비	48,962	54,381	△5,419
○경제통계 통합조사 조사원 수당 등	46,962		
o조사원 수당 80,240원*30명*26일*70%	43,812		
o조사원 교통비 6,000원*30명*25일*70%	3,150		
○경제통계 통합조사 사무용품, 안내문 제작 등 구입 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 경제통계통합조사 추진 900,000원*1년	900		
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	892,319	736,635	155,684

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공통기반시스템 운영	118,880	118,442	438
201 일반운영비	880	0	880
01 사무관리비	880	0	880
○새올 전자민원창구 본인확인 서비스 이용 수수료 880,000원	880		
308 자치단체등이전	118,000	118,442	△442
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,000	118,442	△442
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 110,750,000원	110,750		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,250,000원	7,250		
행정정보시스템 운영	296,025	293,675	2,350
201 일반운영비	295,350	293,000	2,350
01 사무관리비	292,350	290,000	2,350
○행정전산실 운영관련 소모품 구입 200,000원*10월	2,000		
○행정정보시스템(HW, SW) 통합유지관리 288,000,000원*1식	288,000		
○서버가상화 저장장비 유지관리 2,349,600원*1식	2,350		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○행정전산실 장비 유지비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	675	675	0
03 시책추진업무추진비	675	675	0
○효율적인 행정정보 시스템 운영 추진 675,000원*1식	675		
데이터 통합관리 센터 운영	139,518	21,018	118,500
201 일반운영비	26,518	21,018	5,500
01 사무관리비	26,518	21,018	5,500
○디스크 백업시스템 유지관리 21,017,440원*1식	21,018		
○디스크 백업시스템 SW 교체 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	113,000	0	113,000
01 자산및물품취득비	113,000	0	113,000
○디스크 백업시스템 장비 교체 113,000,000원*1식	113,000		
온-나라시스템 운영	85,000	85,000	0
308 자치단체등이전	85,000	85,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	85,000	0
○온-나라시스템 사업단 운영 시군 분담금 85,000,000원*1식	85,000		
다매체 소통 시스템 구축 운영	22,200	12,000	10,200
201 일반운영비	22,200	12,000	10,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○구리메신저 유지관리 7,200,000원*1식	7,200		
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
○모아톡 발송 통신 요금 1,250,000원*12월	15,000		
공간정보 구축 및 활용	230,696	206,500	24,196
201 일반운영비	83,296	84,000	△704
01 사무관리비	83,296	84,000	△704
○공간정보 S/W 연간사용권 구입 42,196,000원*1식	42,196		
○G-Map 유지관리 19,100,000원*1식	19,100		
○공간정보 플랫폼 유지관리 160,000,000원*13.75%	22,000		
207 연구개발비	68,000	55,000	13,000
02 전산개발비	68,000	55,000	13,000
○공간정보 DB 유지관리 17,000,000원*4km	68,000		
403 자치단체등자본이전	79,400	67,500	11,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	79,400	67,500	11,900
○1/1,000 수치지형도 갱신 79,400,000원*1식	79,400		
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	845,029	978,628	△133,599
정보보안관리	341,209	334,844	6,365
201 일반운영비	286,911	334,169	△47,258
01 사무관리비	286,911	334,169	△47,258
○정보보안시스템 통합 유지관리 286,911,000원*1식	286,911		
203 업무추진비	675	675	0
03 시책추진업무추진비	675	675	0
○정보보안 관련 업무추진비 675,000원*1년	675		
308 자치단체등이전	33,623	0	33,623
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,623	0	33,623
○지자체 사이버보안 대응 역량 강화 11,623,000원*1년	11,623		
○정보보호체계 진단 컨설팅 22,000,000원*1년	22,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○NTP 서버 교체 20,000,000원*1대	20,000		
사이버보안	107,400	113,804	△6,404
201 일반운영비	107,400	113,804	△6,404
01 사무관리비	107,400	113,804	△6,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백신SW 연간사용권 구입	107,400		
oPC(Windows)용 백신 24,860원*1,430조	35,550		
o서버(Windows)용 백신 348,700원*77조	26,850		
o서버(Linux)용 백신 592,900원*54조	32,017		
oEDR(엔드포인트 위협관리) 55,000원*50조	2,750		
o패치Client 33,880원*285조	9,656		
o조달수수료 577,000원	577		
개인정보보호	31,700	51,700	△20,000
201 일반운영비	31,700	51,700	△20,000
01 사무관리비	21,700	41,700	△20,000
○정보보안 및 개인정보보호 인식개선 교육 및 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
○개인정보보호 컨설팅 19,700,000원*1회	19,700		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○개인정보보호 배상책임보험 10,000,000원*1회	10,000		
업무용 전산장비 및 소프트웨어 관리	364,720	478,280	△113,560
201 일반운영비	216,720	190,280	26,440
01 사무관리비	216,720	190,280	26,440
○업무용 전산장비 유지소모품 구입비 1,000,000원*12개월	12,000		
○행정업무용 소프트웨어 연간사용권 구입	204,720		
oMS GAS 262,000원*500조	131,000		
o알툴즈 통합팩 15,000원*500조	7,500		
o한글2024 ALA 101,000원*500조	50,500		
o이미지 및 동영상편집 600,000원*24조	14,400		
o아크로뱃 프로 330,000원*4조	1,320		
405 자산취득비	148,000	288,000	△140,000
01 자산및물품취득비	148,000	288,000	△140,000
○행정업무용 전산장비 구입·교체	148,000		
oPC 1,200,000원*100대	120,000		
o모니터 280,000원*100대	28,000		
정보통신 인프라 확충	2,101,534	1,752,958	348,576
정보통신 회선 운영	1,151,001	1,151,001	0
201 일반운영비	1,151,001	1,151,001	0
02 공공운영비	1,151,001	1,151,001	0
○통합 통신회선요금 95,916,750원*12개월	1,151,001		
정보통신 시설 운영	894,133	379,957	514,176
201 일반운영비	343,458	239,507	103,951

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	286,458	182,507	103,951
○도청장치탐색 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○전화연결 안내멘트(컬러링) 음원 제작 500,000원*2회	1,000		
○행정자가통신망 광전송장비 구매사업 제안서 평가 위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○행정통신실 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○암호화장비(VPN) 정책 통합관리 소프트웨어 교체 25,125,000원*2조	50,250		
○인터넷전화 기기인증서 발급 수수료	4,500		
o 교환기 750,000원*2대	1,500		
o 방화벽 750,000원*2대	1,500		
o IP전화기 1,500원*1,000대	1,500		
○통합동보시스템(SMS/VMS) 소프트웨어 구입 23,000,000원*1식	23,000		
○통합동보시스템(SMS/VMS) SSO 연동 라이선스 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○통합동보시스템(SMS/VMS) 유지관리 2,584,000원*1년	2,584		
○네트워크장비 유지관리 및 현장대응 107,410,000원*1년	107,410		
○영상 장비 유지관리 1,949,000원*1년	1,949		
○정보통신망 보안장비 유지관리 52,221,000원*1년	52,221		
○광대역자가통신망 유지관리 27,200,000원*1년	27,200		
○직원연락망 앱(APP) 유지관리 3,344,000원*1년	3,344		
02 공공운영비	57,000	57,000	0
○광대역자가통신망 시설물 유지 2,500,000원*6회	15,000		
○정보통신시설 장비 유지 2,000,000원*4분기	8,000		
○정보통신선로 유지 8,500,000원*4분기	34,000		
203 업무추진비	675	450	225
03 시책추진업무추진비	675	450	225
○효율적인 정보통신망 운영 675,000원	675		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○행정 자가통신망 광전송장비 교체 550,000,000원*1식	550,000		
무선인터넷 구축 운영	56,400	222,000	△165,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,400	22,000	34,400
01 사무관리비	56,400	22,000	34,400
○자체 공공와이파이 유지관리 56,400,000원*1년	56,400		
스마트 안전도시 조성	1,300,657	1,321,680	△21,023
	도 90,000		
	자 1,210,657		
CCTV통합관제센터 운영	1,000,657	959,480	41,177
201 일반운영비	997,225	958,580	38,645
01 사무관리비	894,505	857,060	37,445
○CCTV 및 관제시스템 통합유지관리 860,339,000원*1년	860,339		
○CCTV영상 AI마스킹 프로그램 구입	6,033		
o AI마스킹 프로그램 구입 6,000,000원*1조	6,000		
o 조달수수료 6,000,000원*0.54%	33		
○통합관제센터 운영소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○통합관제센터 보안관리시스템 라이선스 구입	22,133		
o 취약점 진단시스템 라이선스 1,848,000원*6조	11,088		
o 접근관리시스템 라이선스 971,000원*6조	5,826		
o 계정관리시스템 라이선스 850,000원*6조	5,100		
o 조달수수료 22,014,000원*0.54%	119		
02 공공운영비	102,720	101,520	1,200
○방범용CCTV 운영 관리비	102,720		
o 방범용CCTV 운영 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
o 전기시설부담금(신규회선) 336,000원*20개소	6,720		
o CCTV 소모성 부품 교체 · 수리 등 운영비 3,000,000원*12회	36,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 CCTV통합관제센터 업무 추진 900,000원	900		
405 자산취득비	2,532	0	2,532
01 자산및물품취득비	2,532	0	2,532
○CCTV영상 AI 마스킹 프로그램 운영 PC 구입	2,532		
o AI마스킹 프로그램 운영 PC 구입 2,518,000원*1대	2,518		
o 조달수수료 2,518,000원*0.54%	14		
CCTV 확대 설치	300,000	90,000	210,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
	자 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	90,000	210,000
	도 90,000		
	자 210,000		
01 시설비	300,000	90,000	210,000
○방범용CCTV 확대 설치			
30,000,000원*10개소	300,000		
	도 90,000		
	자 210,000		
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	57,800	76,640	△18,840
기본경비(정보통신과)	57,800	76,640	△18,840
기본경비(정보통신과)	57,800	76,640	△18,840
201 일반운영비	42,800	42,500	300
01 사무관리비	41,400	40,800	600
○일반수용비 4,950,000원*4분기	19,800		
○급식비 9,000원*40명*5일*12월	21,600		
02 공공운영비	1,400	1,700	△300
○공공요금 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비 700,000원*1식	700		
202 여비	9,600	28,800	△19,200
01 국내여비	9,600	28,800	△19,200
○업무추진 기본여비			
20,000원*40명*1일*12월	9,600		
203 업무추진비	5,400	5,340	60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
○부서운영업무추진비(40명)			
450,000원*12월	5,400		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 회계과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	102,884,349	95,643,865	7,240,484
	국 84,442		
	균 659,962		
	기 771,260		
	도 244,079		
	자 101,124,606		
시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)	7,045,907	5,029,271	2,016,636
엄정하고 투명한 회계질서 확립	59,060	66,240	△7,180
정확한 결산과 내실있는 회계관리	39,060	46,240	△7,180
201 일반운영비	16,000	22,000	△6,000
01 사무관리비	16,000	22,000	△6,000
○통합결산서 및 부속서류 제작 75,000원*100권*2회	15,000		
○결산검사 물품 구입(현수막 등) 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	3,500	2,700	800
03 시책추진업무추진비	3,500	2,700	800
○정확한 결산 및 회계업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
○원활한 부가가치세 환급 추진 800,000원*1식	800		
301 일반보전금	19,560	20,040	△480
14 기타보상금	19,560	19,440	120
○결산검사위원 수당 150,000원*6명*20일	18,000		
○결산검사위원 식비 9,000원*6명*20일	1,080		
○결산검사위원 간식비 4,000원*6명*20일	480		
발생주의 복식부기 회계업무 관리 및 결산	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○결산서 재무제표 검토용역 20,000,000원*1식	20,000		
정확하고 투명한 계약 행정 추진	14,400	11,350	3,050
깨끗하고 체계적인 계약업무 추진	14,400	11,350	3,050
201 일반운영비	13,500	10,450	3,050
01 사무관리비	13,500	10,450	3,050
○전자입찰수수료 700,000원*12회	8,400		
○물가정보지 등 도서구입 850,000원*1식	850		
○적격심사 프로그램 사용료 1,450,000원*1회	1,450		
○구리시 계약심의위원회 운영 100,000원*7명*4회	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○계약 업무추진 900,000원*1식	900		
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	6,972,447	4,951,681	2,020,766
효율적인 청사 유지보수	3,876,651	3,313,859	562,792
101 인건비	351,719	331,012	20,707
04 기간제근로자등보수	351,719	331,012	20,707
○청사관리 기간제근로자 보수	312,637		
o기본급 80,240원*8명*246일	157,913		
o주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*8명*67일	43,009		
o연차미사용수당 80,240원*8명*15일	9,629		
o식대 6,000원*8명*246일	11,808		
o생활임금보전수당 2,000,000원*12월	24,000		
o명절상여금 400,000원*8명*2회	6,400		
o부상치료비 100,000원*8명	800		
o퇴직금 4,375,000원*8명	35,000		
o피복비 100,000원*8명	800		
o국민연금부담금 273,709,730원*4.5%	12,317		
o국민건강보험부담금 273,709,730원*3.545%	9,704		
o장기요양보험료 9,704,000원*12.95%	1,257		
○청사 및 공유재산관리 기간제근로자 보수	39,082		
o기본급 80,240원*1명*246일	19,740		
o주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*1명*67일	5,377		
o연차미사용수당 80,240원*1명*15일	1,204		
o식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o생활임금보전수당 250,000원*12월	3,000		
o명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o부상치료비 100,000원*1명	100		
o퇴직금 4,375,000원*1명	4,375		
o피복비 100,000원*1명	100		
o국민연금부담금 34,200,000원*4.5%	1,539		
o국민건강보험부담금 34,200,000원*3.545%	1,213		
o장기요양보험료 1,213,000원*12.95%	158		
201 일반운영비	2,476,157	2,038,836	437,321
01 사무관리비	542,746	522,726	20,020
○청사 시설물 유지관리	98,282		
o전기설비안전관리 대행료	31,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・본관 1,400,000원*12회	16,800		
・별관 1,050,000원*12회	12,600		
・인창문화센터 180,000원*12회	2,160		
o보일러 안전검사 수수료			
180,000원*1회	180		
o가스시설 안전검사 수수료			
400,000원*1회	400		
o승강기 정기검사 수수료	700		
・시청사 400,000원*1회	400		
・별관 150,000원*1회	150		
・인창문화센터 150,000원*1회	150		
o방역수수료	5,000		
・본관 500,000원*5회	2,500		
・별관 300,000원*5회	1,500		
・인창문화센터 200,000원*5회	1,000		
o승강기 안전관리 대행 수수료	9,720		
・본관 450,000원*12회	5,400		
・별관 180,000원*12회	2,160		
・인창문화센터 180,000원*12회	2,160		
o소방안전관리 수수료	15,000		
・본관 700,000원*12회	8,400		
・별관 350,000원*12회	4,200		
・인창문화센터 200,000원*12회	2,400		
o소방안전관리자 교육비 및 회비	400		
・시청사 300,000원*1회	300		
・인창문화센터 100,000원*1회	100		
o전기설비정기검사(안전진단)수수료	10,000		
・본관 4,200,000원*1식	4,200		
・별관 3,800,000원*1식	3,800		
・인창문화센터 2,000,000원*1식	2,000		
o기계설비 성능점검대행 용역	15,000		
・본관 15,000,000원*1식	15,000		
o승강기 안전관리자 교육			
50,000원*1회	50		
o전기안전관리자 교육			
600,000원*1회	600		
o기계설비유지관리자 교육비 및 회비			
200,000원*1회	200		
o전기기계소모품 구입	5,500		
・본관 120,000원*25종	3,000		
・별관 100,000원*15종	1,500		
・인창문화센터 100,000원*10종	1,000		
o부설주차장 신용카드 결제 수수료			
45,000원*12월	540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인창문화센터 무인경비 용역 286,000원*12월	3,432		
○환경미화 용품 구입	28,320		
o 본관 120,000원*12개소*12월	17,280		
o 별관 80,000원*10개소*12월	9,600		
o 나눔문화센터 20,000원*6개소*12개월	1,440		
○시청사 실내 조경 정비 1,500,000원*2회	3,000		
○정수기 및 비데 렌탈비	20,306		
o 본관 비데 24,000원*40대*12월	11,520		
o 별관 비데 17,400원*40대*12월	8,352		
o 인창문화센터 정수기 36,150원*1대*12월	434		
○시청사 화장실 방향(탈취)기 임차 1,500,000원*12월	18,000		
○시청사(도란터)살균기 및 공기방향기 임차 69,800원*12월	838		
○청사내 안내판 등 제작 및 설치 15,000,000원*1식	15,000		
○부설주차장 정산소 관리용역 115,700,000원*1식	115,700		
○인창문화센터 청사관리 및 청소용역비 236,400,000원*1식	236,400		
○청사안내 시스템(키오스크) 유지보수 용역 115,000원*5대*12월	6,900		
02 공공운영비	1,933,411	1,516,110	417,301
○공공청사 공공요금	786,961		
o 전기요금	586,138		
・시청사 본관 1,765,110Kw*200원	353,022		
・시청사 별관 873,185Kw*200원	174,637		
・인창문화센터 208,395Kw*200원	41,679		
・나눔문화센터 84,000Kw*200원	16,800		
o 상하수도 요금	59,773		
・시청사	53,923		
-시청사 본관(100㎜) 9,482.8톤*4,500원	42,673		
-시청사 별관(50㎜) 2,500톤*4,500원	11,250		
・인창문화센터 1,100톤*4,500원	4,950		
・나눔문화센터 200톤*4,500원	900		
o 도시가스 연료비 1,085원*130,000㎥	141,050		
○관사관리비 및 공공요금	3,600		
o 관리비 180,000원*12월	2,160		
o 공공요금 120,000원*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 공제회비	874,000		
o건물시설물재해복구공제 407,000,000원*1회	407,000		
o영조물배상공제 455,000,000원*1회	455,000		
o자기부담금 100,000원*120건	12,000		
○공공청사 시설장비유지	221,850		
o건축물(부설주차장 포함) 유지보수	82,000		
・본관 60,000,000원*1식	60,000		
・별관 9,000,000원*1식	9,000		
・인창문화센터 9,000,000원*1식	9,000		
・나눔문화센터 4,000,000원*1식	4,000		
o전기기계설비 유지관리비	12,500		
・본관 300,000원*30종	9,000		
・별관 100,000원*15종	1,500		
・인창문화센터 200,000원*10종	2,000		
o전기시설 유지보수	16,000		
・본관 2,000,000원*5회	10,000		
・별관 1,000,000원*2회	2,000		
・인창문화센터 2,000,000원*2회	4,000		
o기계시설 유지보수	13,000		
・본관 1,000,000원*10회	10,000		
・별관 500,000원*2회	1,000		
・인창문화센터 200,000원*10회	2,000		
o위생설비 유지보수	2,000		
・시청사 100,000원*10회	1,000		
・인창문화센터 100,000원*10회	1,000		
o소방시설 유지보수	10,000		
・시청사 200,000원*40종	8,000		
・인창문화센터 200,000원*10종	2,000		
o시청사 조명 유지보수	4,800		
・시청사 400,000원*12종	4,800		
o비상발전기 유지보수 10,000원*360kw*1대	3,600		
o증기보일러 세관 수선비 5,000,000원*1대	5,000		
o흡수식 냉온수기 세관비 5,500,000원*2대	11,000		
o비상발전기 유류구입대금 1,854원*200ℓ*12월	4,450		
o냉난방시설 유지보수	10,500		
・본관 300,000원*15대	4,500		
・별관 300,000원*12대	3,600		
・인창문화센터 300,000원*8대	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 물탱크 청소	9,200		
・본관 2,500,000원*2회	5,000		
・별관 1,200,000원*2회	2,400		
・인창문화센터 900,000원*2회	1,800		
o 정화조 청소	4,800		
・본관 3,000,000원*1회	3,000		
・별관 1,000,000원*1회	1,000		
・인창문화센터 600,000원*1회	600		
・구리나눔센터 200,000원*1회	200		
o 수공구 구입 200,000원*15종	3,000		
o 조경시설 전지 및 방제비 30,000,000원*1식	30,000		
○청사 바닥 외벽 등 청소(본관 및 별관) 22,000,000원*2회	44,000		
○쓰레기봉투 구입 2,500원*100매*12월	3,000		
308 자치단체등이전	997,775	919,411	78,364
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	997,775	919,411	78,364
○행정복지센터 대행사업비(구리도시공사) 890,466,000원*1식	890,466		
○행정복지센터 관리대행 수수료 819,144,000원*5%	40,958		
○행정복지센터 관리대행사업 경영지원부 간 접비 819,144,000원*8.1%	66,351		
401 시설비및부대비	50,000	9,500	40,500
01 시설비	50,000	9,500	40,500
○3종 시설물 정기안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
○시청사 옥상 배수로 수선 30,000,000원*1식	30,000		
○주차타워 소방 프리액션 밸브 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,000	13,500	△12,500
01 자산및물품취득비	1,000	13,500	△12,500
○시설물 유지관리 전동구 구입 500,000원*2종	1,000		
공용차량 관리	133,212	156,442	△23,230
201 일반운영비	132,312	154,442	△22,130
01 사무관리비	4,162	4,742	△580
○공용차량 관리	4,162		
o 종합검사비 100,000원*11대	1,100		
o 통행료 100,000원*12월	1,200		
o 위성방송 수신료 41,000원*12월	492		
o 유류공동구매 등 각종 수수료 50,000원*1식	50		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공용차량 관리 소모품 구입 120,000원*11대	1,320		
02 공공운영비	128,150	149,700	△21,550
○공용차량 관리	128,150		
o 공용차량 자동차세	1,150		
・승용차 110,000원*5대*1회	550		
・승합,화물 100,000원*6대*1회	600		
o 보험료 750,000원*140대*1회	105,000		
o 차량유지비(유류비,수선비 등) 2,000,000원*11대	22,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공용차량 관리 업무추진 900,000원*1식	900		
공유재산관리(자체)	91,500	88,000	3,500
201 일반운영비	88,900	85,700	3,200
01 사무관리비	84,900	83,700	1,200
○재산관리물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○시유재산 경계측량 500,000원*10필지	5,000		
○시유재산 감정평가 2,000,000원*10필지	20,000		
○건설기계장비임차료 500,000원*20대	10,000		
○국유재산 사용료(토평동 1-1번지 등 6필지) 35,500,000원*1식	35,500		
○공유재산심의회 운영수당	2,400		
o 기본 70,000원*6명*4회	1,680		
o 추가 30,000원*6명*4회	720		
○공유재산 실태조사 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○공유재산 유지보수 비용 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○공유재산관리 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	600	500	100
01 재료비	600	500	100
○공유재산 환경정비 (식물종자,비료구입) 600,000원*1식	600		
효율적인 물품관리 업무추진	45,480	69,100	△23,620
201 일반운영비	15,480	15,100	380
01 사무관리비	15,480	15,100	380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID 물품관리 소모품 구입	7,080		
oRIFD 물품관리용 라벨 태그 250원*5,000개	1,250		
oRFID 물품관리용 차폐재 1,100원*5,000개	5,500		
oRFID 물품관리용 렛지 110원*3,000개	330		
○RFID 리더기 S/W 유지보수 700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비	30,000	54,000	△24,000
01 자산및물품취득비	30,000	54,000	△24,000
○사무실 집기류 구입(기관공통경비) 30,000,000원*1식	30,000		
갈매동 복합청사 건립 및 운영	929,004	893,280	35,724
201 일반운영비	240,000	173,280	66,720
02 공공운영비	240,000	173,280	66,720
○갈매동 복합청사 공공요금	240,000		
o 전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
o 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 재이용수 요금 500,000원*12월	6,000		
o 도시가스 요금 500,000원*12월	6,000		
308 자치단체등이전	689,004	720,000	△30,996
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	689,004	720,000	△30,996
○위탁개발에 따른 위탁관리비 57,417,000원*12월	689,004		
수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○원촌경로당 임시시설 임차료 500,000원*12월	6,000		
교문1동 행정복지센터 건립	1,890,600	0	1,890,600
201 일반운영비	105,600	0	105,600
01 사무관리비	105,600	0	105,600
○임시청사 임차료 8,800,000원*12월	105,600		
401 시설비및부대비	1,785,000	0	1,785,000
01 시설비	1,460,000	0	1,460,000
○신축 청사 건축공사비 7,300,000,000원*20%	1,460,000		
02 감리비	325,000	0	325,000
○건설사업관리비 1,300,000,000원*25%	325,000		
특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정)	742,254	687,130	55,124
특정업무경비 및 연금지급금지원	742,254	687,130	55,124
특정업무경비 및 연금지급금지원	742,254	687,130	55,124
204 직무수행경비	587,970	563,370	24,600

부서: 회계과
정책: 특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 특정업무경비 및 연금지급금지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	587,970	563,370	24,600
○특정업무경비(총괄)	587,970		
o 예산 150,000원*7명*12월	12,600		
o 감사 80,000원*15명*12월	14,400		
o 세무 150,000원*41명*12월	73,800		
o 여론.동향 100,000원*2명*12월	2,400		
o 공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
o 대민활동비(6급이하, 청경) 50,000원*690명*12월	414,000		
o 아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
o 대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*130명*12월	68,250		
307 민간이전	154,284	123,760	30,524
07 연금지급금	154,284	123,760	30,524
○사망조위금 3,588,000원*43명	154,284		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	95,096,188	89,927,464	5,168,724
	국 84,442		
	균 659,962		
	기 771,260		
	도 244,079		
	자 93,336,445		
기본경비(회계과)	47,610	61,470	△13,860
기본경비(회계과)	47,610	61,470	△13,860
201 일반운영비	33,810	31,770	2,040
01 사무관리비	29,040	27,000	2,040
○일반수용비 15,000,000원*1식	15,000		
○급식비 9,000원*26명*5일*12월	14,040		
02 공공운영비	4,770	4,770	0
○공공요금 270,000원*1년	270		
○시설장비 유지비 4,500,000원*1년	4,500		
202 여비	9,600	18,000	△8,400
01 국내여비	9,600	18,000	△8,400
○업무추진 기본여비 20,000원*20명*2일*12월	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(총괄)	101,700	112,500	△10,800
기본경비(총괄)	101,700	112,500	△10,800
204 직무수행경비	101,700	112,500	△10,800
01 직책급업무수행경비	101,700	112,500	△10,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무추진비(총괄)	101,700		
o 시장 975,000원*1명*12월	11,700		
o 보건소장(4급기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
o 국장(4급보조기관) 350,000원*6명*12월	25,200		
o 동장(5급기관장) 150,000원*8명*12월	14,400		
o 담당관,과장,의회전문위원 100,000원*38명*12월	45,600		
인력운영비(총괄)	94,946,878	89,753,494	5,193,384
	국 84,442		
	균 659,962		
	기 771,260		
	도 244,079		
	자 93,187,135		
인력운영비(총괄)	91,789,336	86,763,752	5,025,584
101 인건비	72,741,059	70,097,088	2,643,971
01 보수	56,738,889	54,143,590	2,595,299
○연봉제	4,612,687		
o 시장 113,818,000원*1명	113,818		
o 4급(국장) 103,753,000원*3명	311,259		
o 5급 93,058,000원*45명	4,187,610		
○호봉제(현원기준)	32,954,952		
o 기본급	30,267,742		
・일반직 5급(30호봉) 5,269,100원*3명*12월	189,688		
・일반직 6급(25호봉) 4,392,600원*234명*12월	12,334,421		
・일반직 7급(15호봉) 3,376,900원*271명*12월	10,981,679		
・일반직 8급(5호봉) 2,163,600원*157명*12월	4,076,223		
・일반직 9급(4호봉) 1,961,600원*112명*12월	2,636,391		
・학예연구사(22호봉) 4,111,600원*1명*12월	49,340		
o 정근수당 30,267,739,200원*1/12*40%*2회	2,017,850		
o 정근수당 가산금	603,360		
・20년 이상 100,000원*250명*12월	300,000		
・15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*76명*12월	72,960		
・10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*53명*12월	38,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*156명*12월	93,600		
·5년 미만 30,000원*274명*12월	98,640		
o정근수당 추가가산금	66,000		
·25년 이상 30,000원*150명*12월	54,000		
·20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*100명*12월	12,000		
○수당	7,996,168		
o공무원 명예퇴직수당 100,000,000원*15명	1,500,000		
o대우공무원 수당	499,870		
·4급대우(5급 30호봉) 5,269,100원*1명*12월*4.1%	2,593		
·5급대우(6급 25호봉) 4,392,600원*125명*12월*4.1%	270,145		
·6급대우(7급 22호봉) 3,838,100원*115명*12월*4.1%	217,160		
·7급대우(8급 18호봉) 3,230,900원*5명*12월*4.1%	7,949		
·연구관대우(연구사 22호봉) 4,111,600원*1명*12월*4.1%	2,023		
o모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		
o교류수당 650,000원*2명*12월	15,600		
o가족수당	703,200		
·배우자 40,000원*540명*12월	259,200		
·직계 존비속 30,000원*820명*12월	295,200		
·둘째자녀 70,000원*130명*12월	109,200		
·셋째자녀 110,000원*30명*12월	39,600		
o위험근무수당	37,200		
·을종 50,000원*30명*12월	18,000		
·병종 40,000원*40명*12월	19,200		
o기술정보수당	130,800		
·기술업무수당(5급) 50,000원*16명*12월	9,600		
·기술업무수당(6~7급) 30,000원*140명*12월	50,400		
·기술업무수당(8~9급) 20,000원*80명*12월	19,200		
·기술업무가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
·기술업무가산금(기능장,기사) 30,000원*105명*12월	37,800		
·기술업무가산금(산업기사) 20,000원*55명*12월	13,200		
o의료업무수당	48,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・의사(전문의) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
・의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
・간호직렬 50,000원*32명*12월	19,200		
・의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
o 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
o 장려수당(폐기물중간처리장 등) 250,000원*6명*12월	18,000		
o 특수직무수당	289,680		
・읍면동근무수당 80,000원*125명*12월	120,000		
・의회사무기구수당	15,120		
-5급 80,000원*3명*12월	2,880		
-6급 60,000원*7명*12월	5,040		
-7급이하 50,000원*12명*12월	7,200		
・사회복지수당	122,280		
-사회복지업무 70,000원*110명*12월	92,400		
-사회복지업무가산금(자격증) 30,000원*83명*12월	29,880		
・민원업무수당 50,000원*45명*12월	27,000		
・사서수당 20,000원*22명*12월	5,280		
o 업무대행수당 200,000원*20명*3월	12,000		
o 전문직위 지정 수당 90,000원*17명*12월	18,360		
o 육아휴직수당 1,020,000원*30명*12월	367,200		
o 관리업무수당 447,651원*10명*6월	26,860		
o 초과근무수당	4,322,078		
・일반직(시간외수당)	3,739,053		
-6급 12,844원*234명*35시간*12월	1,262,309		
-7급 11,602원*271명*35시간*12월	1,320,540		
-8급 10,416원*157명*35시간*12월	686,832		
-9급 9,860원*112명*35시간*12월	463,815		
-학예연구사 13,230원*1명*35시간*12월	5,557		
・현업근무자(시간외수당)	379,601		
-6급 13,230원*14명*75시간*12월	166,698		
-7급 11,950원*18명*75시간*12월	193,590		
-8급 10,729원*2명*75시간*12월	19,313		
・현업근무자(휴일근무수당)	203,424		
-6급 106,346원*14명*5일*12월	89,331		
-7급 96,059원*18명*5일*12월	103,744		
-8급 86,241원*2명*5일*12월	10,349		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 140,000원*900명*12월	1,512,000		
○명절휴가비 30,267,739,200원*1/12*60%*2회	3,026,774		
○연가보상비 30,267,739,200원*86%*1/12*1/30*12일	867,676		
○비상근무수당 8,000원*500회*12월	48,000		
○직급보조비	2,224,500		
o 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
o 5급 250,000원*48명*12월	144,000		
o 6급 185,000원*234명*12월	519,480		
o 7급 180,000원*271명*12월	585,360		
o 8~9급 175,000원*269명*12월	564,900		
o 6급이하파견 100,000원*4명*12월	4,800		
o 임기제 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
o 임기제 나급 250,000원*7명*12월	21,000		
o 임기제 다급 185,000원*23명*12월	51,060		
o 임기제 라급 180,000원*70명*12월	151,200		
o 임기제 마급 175,000원*34명*12월	71,400		
o 학예연구사 175,000원*1명*12월	2,100		
o 청원경찰 175,000원*30명*12월	63,000		
○성과상여금 2,628,550,000원*1식	2,628,550		
○일반임기제	867,582		
o 일반임기제 개방형직위	490,397		
・연봉 9,742,000원*4명*12월	467,616		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・연가보상비 9,742,000*84%*86%*1/30*4명*12일	11,261		
・가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-직계존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
o 일반임기제 지방의무사무관	103,088		
・연봉 6,343,000원*1명*12월	76,116		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 6,343,000*84%*86%*1/30*12일	1,833		
・의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
・초과근무수당 15,511원*1명*35시간*12월	6,515		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 일반임기제 6급	75,437		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연봉 5,452,000원*1명*12월	65,424		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 5,452,000원*84%*86%*1/30*12일	1,576		
・초과근무수당 13,230원*1명*35시간*12월	5,557		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 일반임기제 7급	190,852		
・연봉 4,534,000원*3명*12월	163,224		
・정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・연가보상비 4,534,000*84%*86%*1/30*3명*12일	3,931		
・초과근무수당 11,950원*3명*35시간*12월	15,057		
・가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-직계존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
o 일반임기제공무원 고용보험료 867,512,000*0.9%	7,808		
02 기타직보수	9,386,095	9,514,283	△128,188
○전문임기제	215,655		
o 전문임기제 나급	213,731		
・연봉 7,931,530원*2명*12월	190,357		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・연가보상비 7,931,530원*84%*86%*1/30*12일*2명	4,584		
・초과근무수당 15,511원*2명*35시간*12월	13,030		
・가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*1명*12월*2명	960		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*2명	1,440		
o 전문임기제 고용보험료 213,731,000원*0.9%	1,924		
○시간선택제임기제	7,269,576		
o 시간선택제 가급	97,162		
・연봉 5,860,700원*1명*12월	70,329		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 5,860,700원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*1명	1,694		
・의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과근무수당 15,511원*1명*35시간*12월	6,515		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월*1명	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*1명	720		
o 시간선택제 나급	476,352		
・연봉 4,850,970원*7명*12월	407,482		
・정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
・연가보상비 4,850,970원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*7명	9,813		
・초과근무수당 13,230원*7명*35시간*12월	38,897		
・가족수당	8,400		
-배우자 40,000원*1명*12월*7명	3,360		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*7명	5,040		
o 시간선택제 다급	1,319,501		
・연봉 4,025,610*23명*12월	1,111,069		
・정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
・연가보상비 4,025,610원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*23명	26,755		
・초과근무수당 11,950원*23명*35시간*12월	115,437		
・가족수당	27,600		
-배우자 40,000원*1명*12월*23명	11,040		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*23명	16,560		
o 시간선택제 라급	3,850,234		
・연봉 3,874,790원*70명*12월	3,254,824		
・정액급식비 140,000원*70명*12월	117,600		
・연가보상비 3,874,790원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*70명	78,377		
・초과근무수당 10,729원*70명*35시간*12월	315,433		
・가족수당	84,000		
-배우자 40,000원*1명*12월*70명	33,600		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*70명	50,400		
o 시간선택제 마급	1,091,161		
・연봉 2,287,100원*31명*12월	850,802		
・정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 2,287,100원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*31명	20,488		
・초과근무수당 10,030원*31명*35시간*12월	130,591		
・가족수당	37,200		
-배우자 40,000원*1명*12월*31명	14,880		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*31명	22,320		
o 시간선택제임기제 국민건강보험부담금 6,834,410,000원*3.545%	242,280		
o 시간선택제임기제 노인장기요양보험 242,280,000원*12.95%	31,376		
o 시간선택제임기제 고용보험료 6,834,410,000원*0.9%	61,510		
o 시간선택제임기제공무원 퇴직금 100,000,000원*1식	100,000		
○청원경찰	1,900,864		
o 기본급(26호봉 기준) 3,589,480원*30명*12월	1,292,213		
o 정근수당 1,292,213,000원*1/12*50%*2회	107,685		
o 정근수당 가산금	33,840		
・20년 이상 100,000원*24명*12월	28,800		
・15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
o 정근수당 추가가산금	7,080		
・25년 이상 30,000원*17명*12월	6,120		
・20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*8명*12월	960		
o 가족수당	41,040		
・배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
・직계존비속 30,000원*50명*12월	18,000		
・둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
・셋째자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
o 감독자수당	3,720		
・대장 50,000원*1명*12월	600		
・반장 40,000원*2명*12월	960		
・조장 30,000원*6명*12월	2,160		
o 초과근무수당	166,803		
・시간외수당 12,550원*30시간*30명*12월	135,540		
・야간수당 3,980원*30시간*9명*12월	12,896		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일수당 95,660원*4일*4명*12월	18,367		
o정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
o명절휴가비 1,292,212,000원*1/12*60%*2회	129,222		
o연가보상비 1,292,212,000원*1/12*86%*1/30*12일	37,044		
o청원경찰 고용보험료 1,818,113,000원*1.75%	31,817		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,616,075	6,439,215	176,860
○기타 공무직(상근인력)	3,500,726		
o기본급 2,267,540원*80명*12월	2,176,839		
o정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
o초과근무수당 18,730원*80명*48시간*12월	863,079		
o위험근무수당 50,000원*35명*12월	21,000		
o민원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
o연차수당 97,780원*80명*10일	78,224		
o명절휴가비 2,341,500원*80명*60%*2회	224,784		
○환경미화원	3,115,349		
o기본급 3,551,980원*52명*12월	2,216,436		
o가족수당	57,000		
·배우자 40,000원*49명*12월	23,520		
·직계존비속 20,000원*32명*12월	7,680		
·둘째자녀 70,000원*15명*12월	12,600		
·셋째자녀 110,000원*10명*12월	13,200		
o정액급식비 200,000원*52명*12월	124,800		
o초과근무수당 29,668원*52명*20시간*12월	370,257		
o조장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
o명절휴가비 3,551,980원*60%*2회*52명	221,644		
o연차유급휴가수당 158,220원*52명*15일	123,412		
304 연금부담금등	19,048,277	16,666,664	2,381,613
01 연금부담금	15,856,751	13,671,472	2,185,279
○공무원연금부담금 68,673,964,000원*9%	6,180,657		
○공무원연금부담금보전금 68,673,964,000원*10.595%	7,276,007		
○공무원퇴직수당부담금 68,673,964,000원*3.2859%	2,256,558		
○재해보상부담금 68,673,964,000원*0.209%	143,529		
02 국민건강보험금	2,091,090	1,969,791	121,299

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 건강보험료			
52,223,993,000원*3.545%	1,851,341		
○공무원 노인장기요양보험			
1,851,341,000원*12.95%	239,749		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,100,436	1,025,401	75,035
○공무직(환경미화원) 퇴직금 및 중간정산			
100,000,000원*2명	200,000		
○공무직(상근인력) 퇴직금 및 중간정산			
19,700,000원*10명	197,000		
○공무직(무기계약) 국민연금부담금			
6,304,815,000원*4.5%	283,717		
○공무직(무기계약) 건강보험료			
6,304,815,000원*3.545%	223,506		
○공무직(무기계약) 노인장기요양보험			
223,506,000원*12.95%	28,945		
○공무직(무기계약) 고용보험료			
6,304,815,000원*1.75%	110,335		
○공무직(무기계약) 산재보험료			
6,304,815,000원*0.903%	56,933		
인력운영비(치매안심센터 운영)	743,804	580,000	163,804
	기 595,043		
	도 22,314		
	자 126,447		
101 인건비	743,804	580,000	163,804
	기 595,043		
	도 22,314		
	자 126,447		
01 보수	23,520	23,520	0
○직급보조비	23,520		
o 시간선택제 라급			
165,000원*10명*12월	19,800		
	기 15,840		
	도 594		
	자 3,366		
o 시간선택제 마급			
155,000원*2명*12월	3,720		
	기 2,976		
	도 112		
	자 632		
02 기타직보수	720,284	556,480	163,804
○시간선택제 라급	446,231		
o 연봉 3,134,000원*10명*12월	376,080		
	기 300,864		
	도 11,282		
	자 63,934		
o 정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	13,440		
	도	504		
	자	2,856		
o 특수직무수당				
3,134,000원*5%*10명*12월		18,804		
	기	15,043		
	도	564		
	자	3,197		
o 초과근무수당				
9,992원*10명*20시간*12월		23,981		
	기	19,185		
	도	719		
	자	4,077		
o 연가보상비				
3,134,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*10명		10,566		
	기	8,453		
	도	317		
	자	1,796		
○시간선택제 마급		80,438		
o 연봉 2,809,000원*2명*12월		67,416		
	기	53,933		
	도	2,022		
	자	11,461		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	2,688		
	도	101		
	자	571		
o 특수직무수당				
2,809,000원*5%*2명*12월		3,371		
	기	2,697		
	도	101		
	자	573		
o 초과근무수당				
9,160원*2명*20시간*12월		4,397		
	기	3,517		
	도	132		
	자	748		
o 연가보상비				
2,809,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*2명		1,894		
	기	1,515		
	도	57		
	자	322		
○가족수당		17,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
		기 4,608		
		도 173		
		자 979		
o 직계존비속	80,000원*12명*12월	11,520		
		기 9,216		
		도 346		
		자 1,958		
○인건비 예비비	176,335,000원*1식	176,335		
		기 141,068		
		도 5,290		
		자 29,977		
인력운영비(여권사무대행)		24,473	26,032	△1,559
		국 24,473		
101 인건비		22,965	24,526	△1,561
		국 22,965		
03 공무직(무기계약)근로자보수		22,965	24,526	△1,561
○여권사무보조 2명		22,965		
o 기본급(15호봉)	2,319,480원*1명*4월	9,278		
		국 9,278		
o 기본급(9호봉)	2,181,480원*1명*3월	6,545		
		국 6,545		
o 시간외근무수당(15호봉)	18,000원*1명*11시간*5월	990		
		국 990		
o 시간외근무수당(9호봉)	17,010원*1명*10시간*7월	1,191		
		국 1,191		
o 민원수당	50,000원*2명*7월	700		
		국 700		
o 가족수당		160		
		국 160		
o 정액급식비	140,000원*2명*5월	1,400		
		국 1,400		
o 명절휴가비(15호봉)	2,319,480원*1회*60%	1,392		
		국 1,392		
o 명절휴가비(9호봉)	2,181,470원*1회*60%	1,309		
		국 1,309		
304 연금부담금등		1,508	1,506	2
		국 1,508		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,508	1,506	2

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금				
27,005,770원*4.5%*2명*3월/12월		608		
	국	608		
○국민건강보험료				
27,005,770원*3.545%*2명*3월/12월		479		
	국	479		
○노인장기요양보험료				
478,677원*12.95%		62		
	국	62		
○고용보험료				
27,005,770원*1.75%*2명*3월/12월		237		
	국	237		
○산재보험료				
27,005,770원*0.903%*2명*3월/12월		122		
	국	122		
인력운영비(통합사례관리사)		151,504	149,415	2,089
	균	52,902		
	자	98,602		
101 인건비		129,302	123,576	5,726
	균	41,801		
	자	87,501		
03 공무직(무기계약)근로자보수		129,302	123,576	5,726
○통합사례관리사 3명		129,302		
o 기본급 2,210,820원*3명*12월		79,590		
	균	33,361		
	자	46,229		
o 시간외수당				
17,220원*3명*48시간*12월		29,757		
	균	8,440		
	자	21,317		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
o 명절휴가비 1,326,490원*2회*3명		7,959		
o 연차보상비 91,840원*3명*10일		2,756		
o 가족수당 20,000원*10명*12월		2,400		
o 위험수당 50,000원*3명*12월		1,800		
304 연금부담금등		22,202	21,519	683
	균	11,101		
	자	11,101		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,202	21,519	683
○통합사례관리사 4대보험등		22,202		
o 국민연금부담금 124,259,820원*4.5%		5,592		
	균	2,796		
	자	2,796		
o 국민건강보험료				
124,259,820원*3.545%		4,406		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,203		
	자 2,203		
o 노인장기요양보험료			
4,405,010원*12.95%	571		
	균 285		
	자 286		
o 고용보험료 124,259,820원*1.75%	2,175		
	균 1,087		
	자 1,088		
o 산재보험료 124,259,820원*0.903%	1,123		
	균 562		
	자 561		
o 퇴직급여충당금 2,778,180원*3명	8,335		
	균 4,168		
	자 4,167		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)	361,748	345,256	16,492
	균 191,923		
	도 14,394		
	자 155,431		
101 인건비	309,354	294,912	14,442
	균 160,489		
	도 12,298		
	자 136,567		
03 공무직(무기계약)근로자보수	309,354	294,912	14,442
○아동통합서비스 지원 7명	309,354		
o 기본급(5년차)			
2,300,000원*5명*12월	138,000		
	균 97,140		
	도 7,203		
	자 33,657		
o 기본급(2년차)			
2,200,000원*2명*12월	52,800		
	균 46,021		
	도 3,796		
	자 2,983		
o 초과근무수당(5년차)			
17,500원*5명*48시간*12월	50,400		
	균 12,600		
	도 945		
	자 36,855		
o 초과근무수당(2년차)			
16,420원*2명*48시간*12월	18,916		
	균 4,728		
	도 354		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	13,834		
o 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
o 가족수당	20,000원*24명*12월	5,760		
o 연가보상비(5년차)	10,900원*8시간*12회*5명	5,232		
o 연가보상비(2년차)	10,570원*8시간*12회*2명	2,030		
o 명절휴가비(5년차)	1,464,000원*5명*2회	14,640		
o 명절휴가비(2년차)	1,404,000원*2명*2회	5,616		
o 위험수당	50,000원*7명*12월	4,200		
304 연금부담금등		52,394	50,344	2,050
	균	31,434		
	도	2,096		
	자	18,864		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,394	50,344	2,050
○국민연금부담금	287,633,280원*4.5%	12,944		
	균	7,766		
	도	518		
	자	4,660		
○고용보험료	287,633,280원*1.75%	5,034		
	균	3,020		
	도	201		
	자	1,813		
○산재보험료	287,633,280원*0.903%	2,598		
	균	1,558		
	도	104		
	자	936		
○국민건강보험료	287,633,280원*3.545%	10,197		
	균	6,118		
	도	408		
	자	3,671		
○장기요양부담금	10,196,600원*12.95%	1,321		
	균	792		
	도	53		
	자	476		
○퇴직적립금	2,900,000원*7명	20,300		
	균	12,180		
	도	812		
	자	7,308		
인력운영비(아동보호전담요원)		50,957	46,204	4,753
	균	27,464		
	도	1,030		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	22,463		
101 인건비		43,685	41,072	2,613
	균	21,647		
	도	811		
	자	21,227		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,685	41,072	2,613
○아동보호전담요원		43,685		
o 기본급 2,268,640원*1명*12월		27,224		
	균	20,534		
	도	770		
	자	5,920		
o 초과근무수당 17,640원*1명*48시간*12월		10,161		
	균	1,113		
	도	41		
	자	9,007		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
o 연가보상비 94,080원*1명*12일		1,129		
o 명절휴가비 1,445,180원*1명*2회		2,891		
o 위험수당 50,000원*1명*12월		600		
304 연금부담금등		7,272	5,132	2,140
	균	5,817		
	도	219		
	자	1,236		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,272	5,132	2,140
○고용보험 부담금 41,403,640원*1명*1.75%		725		
	균	580		
	도	22		
	자	123		
○산업재해보험료 등 41,403,640원*1명*0.903%		374		
	균	299		
	도	11		
	자	64		
○국민연금 부담금 41,403,640원*1명*4.5%		1,864		
	균	1,491		
	도	56		
	자	317		
○건강보험 부담금 41,403,640원*1명*3.545%		1,468		
	균	1,174		
	도	44		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	250		
○노인장기요양보험료				
1,467,759원*1명*12.95%		191		
	균	153		
	도	6		
	자	32		
○퇴직적립금 2,649,503원*1명		2,650		
	균	2,120		
	도	80		
	자	450		
인력운영비(아동복지교사 지원)		370,035	355,379	14,656
	균	139,569		
	도	69,783		
	자	160,683		
101 인건비		313,516	290,931	22,585
	균	112,440		
	도	56,220		
	자	144,856		
03 공무직(무기계약)근로자보수		313,516	290,931	22,585
○지역아동센터 아동복지교사 파견지원 14명		313,516		
o 아동복지교사(전일제 기본급)				
1,325,243원*13명*12월		206,738		
	균	99,234		
	도	49,617		
	자	57,887		
o 아동복지교사 기본급(지역사회복지사)				
2,292,640원*1명*12월		27,512		
	균	13,206		
	도	6,603		
	자	7,703		
o 가족수당 60,000원*14명*12월		10,080		
o 정액급식비 140,000원*14명*12일		23,520		
o 명절휴가비(전일제교사)				
879,150원*13명*2회		22,858		
o 명절휴가비(지역사회복지사)				
1,459,500원*1명*2회		2,919		
o 초과근무수당				
17,440원*1명*48시간*12월		10,046		
o 연가보상비(전일제교사)				
55,930원*13명*12일		8,726		
o 연가보상비(지역사회복지사)				
93,040원*1명*12일		1,117		
304 연금부담금등		56,519	62,528	△6,009
	균	27,129		
	도	13,563		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	15,827		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,519	62,528	△6,009
○공무직 근로자 국민연금부담금				
283,546,539원*4.5%		12,760		
	균	6,125		
	도	3,062		
	자	3,573		
○공무직 근로자 국민건강보험료				
283,546,539원*3.545%		10,052		
	균	4,825		
	도	2,412		
	자	2,815		
○공무직근로자 노인장기요양보험료				
10,051,725원*12.95%		1,302		
	균	625		
	도	312		
	자	365		
○공무직 근로자 고용보험료				
283,546,539원*1.75%		4,963		
	균	2,382		
	도	1,191		
	자	1,390		
○공무직 근로자 산재보험료				
283,546,539원*0.903%		2,561		
	균	1,229		
	도	615		
	자	717		
○퇴직적립금(전일제교사)				
1,700,767원*13명		22,110		
	균	10,613		
	도	5,306		
	자	6,191		
○퇴직적립금(지역사회복지사)				
2,771,000원*1명		2,771		
	균	1,330		
	도	665		
	자	776		
인력운영비(새일센터 지정운영)		99,046	101,028	△1,982
	국	35,082		
	도	17,541		
	자	46,423		
101 인건비		85,481	87,209	△1,728
	국	30,096		
	도	15,048		
	자	40,337		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,481	87,209	△1,728
○새일센터 취업상담사		85,481		
o 급여	2,128,000원*2명*12월	51,072		
	국	25,536		
	도	12,768		
	자	12,768		
o 팀장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
	국	600		
	도	300		
	자	300		
o 활동경비	100,000원*2명*12월	2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	자	600		
o 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	국	1,560		
	도	780		
	자	1,020		
o 명절휴가비	2,200,000원*60%*2명*2회	5,280		
	국	800		
	도	400		
	자	4,080		
o 복지포인트	400,000원*2명	800		
	국	400		
	도	200		
	자	200		
o 가족수당	20,000원*8명*12월	1,920		
o 시간외수당	15,789원*2명*48시간*12월	18,189		
o 연차보상비	63,000원*2명*10일	1,260		
304 연금부담금등		13,565	13,819	△254
	국	4,986		
	도	2,493		
	자	6,086		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,565	13,819	△254
○새일센터 상담사 보험부담금등		13,565		
o 국민연금부담금	82,121,000원*4.5%	3,696		
	국	1,359		
	도	679		
	자	1,658		
o 국민건강보험료	82,121,000원*3.545%	2,912		
	국	1,070		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	535		
	자	1,307		
o 노인장기요양보험 2,911,189원*12.95%		377		
	국	139		
	도	70		
	자	168		
o 고용보험료 82,121,000원*1.75%		1,438		
	국	528		
	도	264		
	자	646		
o 산재보험료 82,121,000원*0.903%		742		
	국	273		
	도	136		
	자	333		
o 퇴직적립금 2,200,000원*2명		4,400		
	국	1,617		
	도	809		
	자	1,974		
인력운영비(보건소 등 결핵환자 관리사업)		49,768	50,180	△412
	국	24,887		
	도	7,468		
	자	17,413		
101 인건비		42,768	42,356	412
	국	21,385		
	도	6,415		
	자	14,968		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,768	42,356	412
○결핵환자 관리(간호사) 1명		42,768		
o 본봉 2,118,820원*1명*12월		25,426		
	국	12,713		
	도	3,813		
	자	8,900		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	도	252		
	자	588		
o 가족수당 160,000원*1명*12월		1,920		
	국	960		
	도	288		
	자	672		
o 위험수당 50,000원*1명*12월		600		
	국	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	90		
	자	210		
o 시간외수당 16,560원*1명*48시간*12월		9,539		
	국	4,770		
	도	1,430		
	자	3,339		
o 명절휴가비 1,271,290원*2회		2,543		
	국	1,272		
	도	382		
	자	889		
o 연가보상비 88,320원*1명*12일		1,060		
	국	530		
	도	160		
	자	370		
304 연금부담금등		7,000	6,864	136
	국	3,502		
	도	1,053		
	자	2,445		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,000	6,864	136
○국민연금부담금 43,728,000원*4.5%		1,968		
	국	984		
	도	296		
	자	688		
○국민건강보험료 43,728,000원*3.545%		1,551		
	국	776		
	도	233		
	자	542		
○노인장기요양보험 1,551,000원*12.95%		201		
	국	101		
	도	31		
	자	69		
○고용보험료 43,728,000원*1.75%		766		
	국	383		
	도	115		
	자	268		
○산재보험료 43,728,000원*0.903%		395		
	국	198		
	도	60		
	자	137		
○퇴직급여충당금 2,118,820원*1명		2,119		
	국	1,060		
	도	318		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	741		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 전문인력)		194,902	190,391	4,511
	기	37,683		
	자	157,219		
101 인건비		168,055	164,797	3,258
	기	37,683		
	자	130,372		
03 공무직(무기계약)근로자보수		168,055	164,797	3,258
○통합건강 증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종)		168,055		
o 기본급 2,210,820원*4명*12월		106,120		
	기	31,836		
	자	74,284		
o 정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	2,016		
	자	4,704		
o 명절휴가비 1,326,490원*4명*2회		10,612		
	기	3,183		
	자	7,429		
o 가족수당 20,000원*9명*12월		2,160		
	기	648		
	자	1,512		
o 연가보상비 89,920원*4명*10일		3,597		
o 시간외수당 16,860원*4명*48시간*12월		38,846		
304 연금부담금등		26,847	25,594	1,253
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,847	25,594	1,253
○통합건강증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종) 4대보험료 기관부담금		26,847		
o 국민연금부담금 161,335,000원*4.5%		7,261		
o 국민건강보험료 161,335,000원*3.545%		5,720		
o 노인장기요양보험 5,720,000원*12.95%		741		
o 고용보험료 161,335,000원*1.75%		2,824		
o 산재보험료 161,335,000원*0.903%		1,457		
o 퇴직급여충당금 2,210,820원*4명		8,844		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 영양플러스)		97,874	97,588	286
	기	21,745		
	자	76,129		
101 인건비		84,148	83,781	367
	기	21,745		
	자	62,403		
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,148	83,781	367

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스 영양사 2명	84,148		
o 기본급 2,210,820원*2명*12월	53,060		
	기 15,918		
	자 37,142		
o 초과근무수당 16,860원*2명*48시간*12월	19,423		
	기 5,827		
	자 13,596		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 명절휴가비 2,210,820원*60%*2명*2회	5,306		
o 연차보상비 11,240원*8시간*10일*2명	1,799		
o 가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
304 연금부담금등	13,726	13,807	△81
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,726	13,807	△81
○4대보험료 기관부담금 등	13,726		
o 국민연금부담금 83,779,240원*4.5%	3,771		
o 국민건강보험료 83,779,240원*3.545%	2,970		
o 노인장기요양보험 2,969,974원*12.95%	385		
o 고용보험료 83,779,240원*1.75%	1,467		
o 산재보험료 83,779,240원*0.903%	757		
o 퇴직급여충당금 2,187,820원*2명	4,376		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	92,929	90,920	2,009
	기 31,493		
	자 61,436		
101 인건비	86,566	84,789	1,777
	기 31,493		
	자 55,073		
02 기타직보수	46,865	45,490	1,375
○시간임기제 라급(금연상담사)	46,865		
o 연봉 3,129,990원*1명*12월	37,560		
	기 18,780		
	자 18,780		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 3,129,990원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*1명	905		
o 초과근무수당 10,416원*1명*48시간*12월	6,000		
o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,701	39,299	402
○공무직(금연상담사)	39,701		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	2,118,820원*1명*12월	25,426		
		기 12,713		
		자 12,713		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 명절휴가비	1,271,290원*1명*2회	2,543		
o 초과근무수당	16,200원*1명*48시간*12월	9,332		
o 가족수당	60,000원*1명*12월	720		
304 연금부담금등		6,363	6,131	232
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,363	6,131	232
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 4 대보험료 기관부담금		6,363		
o 국민연금부담금	38,019,620원*4.5%	1,711		
o 국민건강보험료	38,019,620원*3.545%	1,348		
o 노인장기요양보험	1,347,796원*12.95%	175		
o 고용보험료	38,019,620원*1.75%	666		
o 산재보험료	38,019,620원*0.903%	344		
o 퇴직급여충당금	2,118,820원*1명	2,119		
인력운영비(방문건강관리 사업)		139,307	147,716	△8,409
		균 62,704		
		자 76,603		
101 인건비		119,171	119,171	0
		균 59,586		
		자 59,585		
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,171	119,171	0
○방문건강관리 통합사업 3명		119,171		
o 기본급	2,078,700원*3명*12월	74,834		
		균 37,417		
		자 37,417		
o 시간외수당	15,910원*3명*12월*48시간	27,493		
		균 13,747		
		자 13,746		
o 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		균 2,520		
		자 2,520		
o 명절휴가비	2,078,700원*60%*3명*2회	7,484		
		균 3,742		
		자 3,742		
o 가족수당	120,000원*3명*12월	4,320		
		균 2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,160		
304 연금부담금등	20,136	19,185	951
	균 3,118		
	자 17,018		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,136	19,185	951
○국민연금부담금 123,491,000원*4.5%	5,558		
○국민건강보험료 123,491,000원*3.545%	4,378		
○노인장기요양보험료 4,378,000원*12.81%	561		
○고용보험료 123,491,000원*1.75%	2,162		
○산재보험료 123,491,000원*1.004%	1,240		
○퇴직급여충당금 2,078,700원*3명	6,237		
	균 3,118		
	자 3,119		
인력운영비(보건소 예방접종사업 추진)	49,296	49,876	△580
	기 14,124		
	도 4,237		
	자 30,935		
101 인건비	42,375	41,785	590
	기 14,124		
	도 4,237		
	자 24,014		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,375	41,785	590
○예방접종등록센터(간호사) 1명	42,375		
o 기본급 2,210,820원*1명*12월	26,530		
	기 13,270		
	도 3,980		
	자 9,280		
o 초과근무시간외수당 16,860원*1명*12월*48시간	9,712		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 명절휴가비 1,326,490원*1명*2회	2,653		
	기 854		
	도 257		
	자 1,542		
o 연가보상비 89,920원*1명*12일	1,080		
o 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
304 연금부담금등	6,921	6,891	30
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,921	6,891	30
○4대보험료 기관부담금 등	6,921		
o 국민연금부담금 42,195,000원*4.5%	1,899		
o 국민건강보험료 42,195,000원*3.545%	1,496		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노인장기요양보험료 1,495,820원*12.95%	194		
o 고용보험료 42,195,000원*1.75%	739		
o 산재보험료 42,195,000원*0.903%	382		
o 퇴직급여충당금 2,210,820원*1명	2,211		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장 사업)	377,132	364,328	12,804
	균 123,000		
	도 61,500		
	자 192,632		
101 인건비	324,072	312,765	11,307
	균 105,000		
	도 52,500		
	자 166,572		
03 공무직(무기계약)근로자보수	324,072	312,765	11,307
○공공도서관 개관시간 연장사업 8명	324,072		
o 기본급 2,112,480원*8명*12월	202,799		
	균 105,000		
	도 52,500		
	자 45,299		
o 시간외수당 16,150원*8명*48시간*12월	74,420		
o 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
o 명절휴가비 1,267,480원*8명*2회	20,280		
o 가족수당 20,000원*26명*12월	6,240		
o 연가보상비 86,160원*8명*10일	6,893		
304 연금부담금등	53,060	51,563	1,497
	균 18,000		
	도 9,000		
	자 26,060		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	53,060	51,563	1,497
○보험료부담금 및 퇴직급여	53,060		
o 국민연금부담금 324,072,000원*4.5%	14,584		
	균 7,400		
	도 3,700		
	자 3,484		
o 국민건강보험료 324,072,000원*3.545%	11,489		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 2,489		
o 노인장기요양보험료 11,489,000원*12.95%	1,488		
	균 700		
	도 350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	438		
o 고용보험료 324,072,000원*1.75%		5,672		
	균	2,500		
	도	1,250		
	자	1,922		
o 산재보험료 324,072,000원*0.903%		2,927		
	균	1,400		
	도	700		
	자	827		
o 퇴직급여충당금 2,112,480원*8명		16,900		
인력운영비(시군 공동체 기반조성사업)		57,594	110,161	△52,567
	도	7,560		
	자	50,034		
101 인건비		57,594	110,161	△52,567
	도	7,560		
	자	50,034		
02 기타직보수		57,594	110,161	△52,567
○시간선택제임기제 다급<주35시간>		57,594		
o 연봉 4,114,263원*1명*12월		49,372		
	도	7,560		
	자	41,812		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
o 연가보상비 4,114,263원*84%*86%*1/30*1/7*84시간		1,189		
o 초과근무수당 11,602원*1명*35시간*12월		4,873		
o 가족수당		480		
・배우자 40,000원*1명*12월		480		
인력운영비(생애 초기 건강관리사업)		145,744	137,811	7,933
	기	54,665		
	도	27,332		
	자	63,747		
101 인건비		145,744	137,811	7,933
	기	54,665		
	도	27,332		
	자	63,747		
02 기타직보수		145,744	137,811	7,933
○시간선택제임기제 라급(방문간호사 등 3명)		145,744		
o 연봉 3,312,000원*3명*12월		119,232		
	기	54,665		
	도	27,332		
	자	37,235		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 3,312,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*3명	2,872		
o 초과근무수당 10,416원*3명*40시간*12월	15,000		
o 가족수당	3,600		
・배우자 40,000원*1명*3명*12월	1,440		
・직계존비속 20,000원*3명*3명*12월	2,160		
인력운영비(지자체 청소년 안전망팀 선도사업 사례관리사 지원)	33,014	34,188	△1,174
	기 16,507		
	자 16,507		
101 인건비	33,014	34,188	△1,174
	기 16,507		
	자 16,507		
01 보수	1,260	2,160	△900
○직급보조비	1,260		
o 시간선택제임기제라급 180,000원*1명*7월	1,260		
	기 630		
	자 630		
02 기타직보수	31,754	32,028	△274
○시간선택제임기제 라급(지자체안전망팀 사례관리사)	28,122		
o 연봉 3,343,390원*1명*7월	23,404		
	기 11,702		
	자 11,702		
o 정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
	기 490		
	자 490		
o 연가보상비 3,343,390원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	967		
	기 484		
	자 483		
o 초과근무수당 10,416원*1명*38시간*7월	2,771		
	기 1,385		
	자 1,386		
○특수직무수당 3,343,390원*5%*1명*7월	1,171		
	기 586		
	자 585		
○인건비 예비비 2,461,000원*1식	2,461		
	기 1,230		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,231		
인력운영비(의료급여관리사)		118,415	113,269	5,146
	균	62,400		
	도	10,920		
	자	45,095		
101 인건비		101,533	96,305	5,228
	균	48,930		
	도	8,562		
	자	44,041		
03 공무직(무기계약)근로자보수		101,533	96,305	5,228
○기본급 2,524,160원*12월+2,569,880원*12월		61,129		
	균	33,636		
	도	5,886		
	자	21,607		
○시간외수당 19,110원*48시간*12월+19,440원*48시간*12월+5,228,000원		27,433		
	균	15,294		
	도	2,676		
	자	9,463		
○정액급식비 140,000원*12월*2명		3,360		
○가족수당 120,000원*12월		1,440		
○명절휴가비 2,524,160원*60%*2회+2,569,880원*60%*2회		6,113		
○연가보상비 101,980원*10일+103,730원*10일		2,058		
304 연금부담금등		16,882	16,964	△82
	균	13,470		
	도	2,358		
	자	1,054		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,882	16,964	△82
○국민연금부담금 86,743,390원*4.5%		3,904		
	균	3,123		
	도	547		
	자	234		
○국민건강보험료 86,743,390원*3.545%		3,076		
	균	2,426		
	도	424		
	자	226		
○노인장기요양보험료 86,743,390원*3.545%*12.95%		399		
	균	319		
	도	56		
	자	24		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료	86,743,390원*1.75%원	1,519		
		균 1,215		
		도 213		
		자 91		
○산재보험료	86,743,390원*0.903%	784		
		균 627		
		도 110		
		자 47		
○퇴직급여충당금	300,000원*12월*2명	7,200		
		균 5,760		
		도 1,008		
		자 432		

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 민원봉사과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	402,999	383,147	19,852
	국 28,031		
	자 374,968		
고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	378,219	355,827	22,392
	국 28,031		
	자 350,188		
고객감동의 민원 서비스 제공	350,188	316,456	33,732
민원행정서비스 운영	65,724	50,465	15,259
201 일반운영비	30,412	18,962	11,450
01 사무관리비	9,150	1,300	7,850
○민원조정위원회 회의참석 수당	900		
o 기본 70,000원*3명*3회	630		
o 추가 30,000원*3명*3회	270		
○민원조정위원회 심의수당 50,000원*3명*3회	450		
○행정서비스헌장 심의위원회 회의참석 수당	400		
o 기본 70,000원*4명*1회	280		
o 추가 30,000원*4명*1회	120		
○행정서비스헌장 심의위원회 심의수당 50,000원*4명*1회	200		
○무료법률상담관 수당 100,000원*6명*12회	7,200		
02 공공운영비	21,262	17,662	3,600
○민원 처리 담당자 업무배상 공제회비 20,000,000원*1회	20,000		
○민원 처리 담당자 의료비 지원 200,000원*4회	800		
○민원실 비상벨 운영 38,500원*12월	462		
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
○민원행정 업무추진	3,300		
o 민원행정서비스 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
o 열린행정구현(시장) 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	4,802	4,374	428
14 기타보상금	4,802	4,374	428
○민원안내 여성자원봉사회 실비보상금 9,000원*2명*22일*12월	4,752		
○행정서비스 불만족으로 인한 민원 보상금 5,000원*10명	50		
303 포상금	2,400	2,000	400
01 포상금	2,400	2,000	400
○국민신문고 우수부서 포상 1,200,000원*2회	2,400		
308 자치단체등이전	24,810	21,979	2,831

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,810	21,979	2,831
○차세대 주민등록시스템 운영비			
24,810,000원*1식	24,810		
친절교육 및 평가	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○민원 처리 담당자 힐링 프로그램			
12,000,000원*1회	12,000		
각종 민원처리 및 운영	158,904	136,951	21,953
201 일반운영비	143,169	136,951	6,218
01 사무관리비	74,313	68,095	6,218
○통합증명발급기 소모품 구입	9,700		
o토너, 영수증용지, 초록리본 등			
500,000원*2회	1,000		
o주민등록등초본발급용지			
40,000원*80박스	3,200		
o인감증명서 발급용지			
100,000원*50박스	5,000		
o기타서식 500,000원*1회	500		
○무인민원발급기 운영	12,533		
o무인민원발급기 기능 보강			
500,000원*9대	4,500		
o무인민원발급기 소모품비			
3,470,000원*2회	6,940		
o무인민원발급기 옥외부스 무인경비			
877,800원*1회	878		
o임대료(구리역,갈매역)			
85,000원*2개소	170		
o시설유지관리비(갈매역)			
45,000원*1개소	45		
○주민등록증 공급수수료			
4,700원*900명*12월	50,760		
○IC주민등록증 발급 홍보			
60,000원*11개	660		
○주민등록 사실조사 홍보물 제작			
60,000원*11개	660		
02 공공운영비	68,856	68,856	0
○주민등록증 우송요금			
90,000원*12월	1,080		
○무인민원・통합증명발급기 유지보수	67,776		
o무인민원 발급기			
230,000원*17대*12월	46,920		
o통합증명 발급기			
78,000원*21대*12월	19,656		
o무인민원발급기 전기료(갈매역)			
15,000원*12월	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ카드단말기 유지보수료 5,000원*17대*12월	1,020		
308 자치단체등이전	7,935	0	7,935
14 기타부담금	7,935	0	7,935
○IC주민등록증 발급비용 5,000원*1,587명	7,935		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○통합증명발급기 교체 설치 7,800,000원*1대	7,800		
여권발급대행기관 지원	3,520	4,000	△480
201 일반운영비	2,620	3,100	△480
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○여권업무용 민원서식 구입 및 제작 등 500,000원*5식	2,500		
02 공공운영비	120	600	△480
○분실·습득여권 우체국 습득분 우편요금 수취인 후납부담 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○여권발급서비스 업무추진 900,000원	900		
민원상담실 운영관리	110,040	110,040	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○민원상담실 운영관리 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	109,200	109,200	0
14 기타보상금	109,200	109,200	0
○민원상담관 활동 수당 100,000원*7명*3일*52주	109,200		
가족관계등록 민원서비스 제공	28,031	39,371	△11,340
	국 28,031		
가족관계등록 민원서비스 제공	28,031	39,371	△11,340
	국 28,031		
201 일반운영비	27,031	38,371	△11,340
	국 27,031		
01 사무관리비	26,731	37,591	△10,860
○사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
	국 1,000		
○복사기 및 프린터 전산용품 구입 500,000원*2회	1,000		
	국 1,000		
○후속행정절차 안내문 제작 1,231,000원*1회	1,231		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,231		
○출생 축하카드 구입 1,000원*500부	500		
	국 500		
○출생등 가족관계등록신고 홍보물 구입 22,500원*1,000명	22,500		
	국 22,500		
○혼인신고 축하 포토존 소모품 구입 250,000원*2회	500		
	국 500		
02 공공운영비	300	780	△480
○우표 구입 150,000원*2회	300		
	국 300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○가족관계등록 민원행정서비스 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	24,780	27,320	△2,540
기본경비(민원봉사과)	24,780	27,320	△2,540
기본경비(민원봉사과)	24,780	27,320	△2,540
201 일반운영비	18,780	19,880	△1,100
01 사무관리비	18,100	17,680	420
○일반수용비	10,000		
o각종 사무용품 및 운영물품 등 구입 5,233,000원*1식	5,233		
o공기청정기 임차료 지급 32,050원*12월*4대	1,539		
o정수기 임차료 지급 149,000원*12월	1,788		
o복합기 임차료 지급 120,000원*12월	1,440		
○급식비 9,000원*15명*5일*12월	8,100		
02 공공운영비	680	2,200	△1,520
○공공요금 200,000원*1년	200		
○시설장비유지비 480,000원*1식	480		
202 여비	2,400	3,840	△1,440
01 국내여비	2,400	3,840	△1,440
○업무추진 기본여비 20,000원*10명*1일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 토지정보과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	714,986	542,864	172,122
	국 76,439		
	도 3,225		
	자 635,322		
고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)	674,426	503,524	170,902
	국 76,439		
	도 3,225		
	자 594,762		
고객중심의 지적행정 구현	90,860	146,830	△55,970
	국 21,000		
	자 69,860		
지적행정 선진화 및 신뢰도 제고	35,255	100,083	△64,828
201 일반운영비	33,905	29,733	4,172
01 사무관리비	17,050	17,050	0
○지적기준점 일제조사			
11,000원*1,550점	17,050		
02 공공운영비	16,855	12,683	4,172
○부동산종합공부시스템 개인정보암호화 소프트웨어 유지보수			
173,800원*12개월	2,086		
○지적측량장비 유지보수	11,907		
o GPS수신기 및 컨트롤러(S/W)포함	6,407		
・Leica GS15, CS15 Firmware			
3,203,200원*2식	6,407		
o 토탈스테이션(S/W)포함	5,500		
・TS11 Smartwox VIVA 2,860,000원*1식	2,860		
・TS07 FLEX FIELD 2,640,000원*1식	2,640		
○영구지적기록물D/B 개인정보 암호화 시스템 유지보수 2,861,100원*1식	2,862		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○지적측량 및 지적정보 업무추진 등			
337,500원*4회	1,350		
고객만족 토지정보자료 제공	34,205	33,197	1,008
101 인건비	24,233	23,225	1,008
04 기간제근로자등보수	24,233	23,225	1,008
○지적공부 정비(소유권 정리 및 지적기록물 전산화, 토지대장 한글화 사업)업무보조	24,233		
o 기본급 70,210원*1명*204일	14,323		
o 주휴 및 유급휴일 수당			
70,210원*1명*57일	4,002		
o 연차 미사용 보상			
70,210원*1명*9일	632		
o 식비 및 교통비 6,000원*1명*204일	1,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o생활임금보전수당 1,130원*7시간*204일	1,614		
o국민연금부담금 2,042,280원*4.5%*10개월	920		
o국민건강보험부담금 2,042,280원*3.545%*10개월	724		
o장기요양보험 72,399원*12.95%*10개월	94		
o명절 상여금(설날 · 추석) 350,000원*1명*2회	700		
201 일반운영비	9,972	9,972	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○통합민원발급창구 운영	7,500		
o통합민원발급기 용지 20,000원*2박스*2대*12개월	960		
o통합민원발급기 토너 240,000원*2대*12개월	5,760		
o기타소모품 390,000원*2대	780		
02 공공운영비	2,472	2,472	0
○통합민원발급시스템 유지보수 78,000원*2대*12개월	1,872		
○지적업무추진 우편요금 50,000원*12개월	600		
지적관리	21,400	13,550	7,850
	국 21,000		
	자 400		
101 인건비	19,900	12,750	7,150
	국 19,500		
	자 400		
04 기간제근로자등보수	19,900	12,750	7,150
○지적관리업무 추진 보조	19,900		
o기본급 80,240원*1명*145일	11,635		
	국 11,635		
o주휴 및 유급휴일수당 80,240원*1명*39일	3,130		
	국 3,130		
o연차 미사용 보상 80,240원*1명*6일	482		
	국 482		
o식비 및 교통비 6,000원*1명*145일	870		
	국 870		
o생활임금보전금 1,130원*8시간*145일	1,311		
	국 1,311		
o4대보험부담금 296,000원*1명*7개월	2,072		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,072		
o 명절상여금(추석) 400,000원*1명*1회	400		
202 여비	1,500	800	700
	국 1,500		
01 국내여비	1,500	800	700
○출장여비 10,000원*3명*5일*10월	1,500		
	국 1,500		
고품질 디지털지적 구축	291,451	82,044	209,407
	국 39,339		
	자 252,112		
시민공감 지적재조사 운영	252,112	12,375	239,737
201 일반운영비	49,662	11,925	37,737
01 사무관리비	43,818	5,360	38,458
○2025년 지적재조사 기준점 매설비 등 85,000원*15점	1,275		
○지적재조사 관련 위원회 참석수당	2,200		
o 기본수당 70,000원*11명*2회	1,540		
o 초과수당 30,000원*11명*2회	660		
○지적재조사사업에 따른 도시계획선(지형도 면등재) 도면 작성	3,200		
o 연속도 작성 300,000원*4장	1,200		
o 연속지적 품질개선 100,000원*4장	400		
o 용도지역지구도면 작성 400,000원*4장	1,600		
○지적재조사 조정금 산정 감정평가 수수료 71,500원*15필지*2개소	2,145		
○경계점좌표등록부 시행지역 세계측지계 좌표변환 사업	34,998		
o 지적 도근측량 수수료 114,400원*20점	2,288		
o 지적 현황측량 수수료 182,600원*176개	32,138		
o 세계측지계 좌표변환 성과물 작성 수수료 57,200원*10개	572		
02 공공운영비	5,844	6,565	△721
○지적재조사사업 관련 우편요금	5,844		
o 등기 2,530원*1,800건	4,554		
o 일반 430원*3,000건	1,290		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○지적재조사 업무추진 150,000원*3회	450		
301 일반보전금	202,000	0	202,000
14 기타보상금	202,000	0	202,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2023년 지적재조사 우미내지구 조정금 2,000,000원*101㎡	202,000		
지적재조사사업 추진	39,339	69,669	△30,330
	국 39,339		
201 일반운영비	2,445	5,319	△2,874
	국 2,445		
01 사무관리비	2,445	5,319	△2,874
○2025년 지적재조사 기준점 측량비 57,200원*10점	572		
	국 572		
○지적재조사 운영비	1,873		
o 지적재조사 홍보 등 7,340원*200개*1회	1,468		
	국 1,468		
o 지적재조사 특근매식비 9,000원*3명*15일	405		
	국 405		
308 자치단체등이전	36,894	64,350	△27,456
	국 36,894		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,894	64,350	△27,456
○2025년 지적재조사 측량비 214,500원*172필지	36,894		
	국 36,894		
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	186,160	188,538	△2,378
도로명주소체계 고도화	105,283	104,500	783
201 일반운영비	6,689	8,761	△2,072
01 사무관리비	6,076	8,148	△2,072
○도로명주소 업무추진용 칼라복사기 소모품 구입	3,000		
o 드럼 160,000원*5개	800		
o 토너 200,000원*11개	2,200		
○도로명주소 업무추진을 위한 복합기 임대비 198,000원*12개월*1대	2,376		
○주소정보위원회 참석수당	700		
o 기본수당 70,000원*7명*1회	490		
o 초과수당 30,000원*7명*1회	210		
02 공공운영비	613	613	0
○도로명주소 업무추진 우편요금	613		
o 등기우표 2,530원*150매	380		
o 일반우표 430원*540매	233		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○주소정보위원회 운영 및 주소체계 고도화 추진 150,000원*3회	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	98,144	95,289	2,855
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,144	95,289	2,855
○차세대 주소정보관리시스템 구축 위탁 사업 29,350,000원*1식	29,350		
○주소정보관리시스템(KAIS)운영지원 유지보수 18,170,000원*1식	18,170		
○도로명주소 기본도 유지보수 50,624,000원*1식	50,624		
주소정보시설 관리	54,803	59,434	△4,631
101 인건비	24,023	23,708	315
04 기간제근로자등보수	24,023	23,708	315
○주소정보시설 정비사업 보조(건물번호판 제작 및 설치 등)	24,023		
o기본급 70,210원*1명*204일	14,323		
o주휴 및 유급휴일수당 70,210원*1명*54일	3,792		
o연차 미사용 보상 70,210원*1명*9일	632		
o식비 및 교통비 6,000원*1명*204일	1,224		
o생활임금보전수당 7,910원*204일	1,614		
o국민연금부담금 2,042,280원*4.5%*10개월	920		
o국민건강보험부담금 2,042,280원*3.545%*10개월	724		
o장기요양보험료 72,399원*12.95%*10개월	94		
o명절 상여금(설날 · 추석) 350,000원*2회	700		
201 일반운영비	30,780	35,726	△4,946
01 사무관리비	19,200	22,550	△3,350
○건물번호판 제작용 반제품 및 반사지 구입 등	6,000		
o반제품(건물번호판 및 상세주소판) 8,000원*500개	4,000		
o반사지(롤) 및 보조테이프 등 재료 구입 500,000원*2롤	1,000		
o실리콘(박스) 등 구입 200,000원*5박스	1,000		
○국가지점번호 조사완료 확인 스티커 제작 200원*1,000개	200		
○사물주소판 신규 설치 50,000원*260개	13,000		
02 공공운영비	11,580	13,176	△1,596
○주소정보시설 설치 및 정비	11,100		
o유지 · 보수 · 확충 150,000원*44개소	6,600		
o건물번호판 정비 9,000원*500개	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트KAIS (주소정보시스템) 통신 회선 요금 20,000원*12월*2대	480		
도로명주소의 활성화를 위한 홍보	3,150	450	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○도로명주소 홍보물품 제작 5,000원*270개*2종	2,700		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○도로명주소 활용・활성화 홍보 추진 150,000원*3회	450		
주소정보시설 일제조사	22,000	22,860	△860
201 일반운영비	22,000	22,860	△860
01 사무관리비	22,000	22,860	△860
○주소정보시설 일제조사	22,000		
o 주소정보시설 (6종) 2,000원*11,000개	22,000		
국가지점번호 표기실태 일제조사	924	1,294	△370
201 일반운영비	924	1,294	△370
01 사무관리비	924	1,294	△370
○국가지점번호 표기실태 일제조사 115,500원*8개	924		
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	105,955	86,112	19,843
	국 16,100		
	도 3,225		
	자 86,630		
개발부담금 산정 및 검증	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○개발부담금 원가계산 및 감정평가	9,000		
o 개발비용 원가계산 용역비 900,000원*5건	4,500		
o 개시・종료시점지가 감정평가 수수료 2,000,000원*1건*2개소	4,000		
o 종료시점지가 적정성 검증 수수료 50,000원*10건	500		
공정한 부동산 거래 질서 확립	30,350	29,194	1,156
101 인건비	27,520	26,364	1,156
04 기간제근로자등보수	27,520	26,364	1,156
○부동산 거래신고 및 검인 업무 보조	27,520		
o 기본급 80,240원*1명*204일	16,369		
o 주휴 및 유급휴일수당 80,240원*1명*57일	4,574		
o 연차 미사용 보상 80,240원*1명*9일	723		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식비 및 교통비 6,000원*1명*204일	1,224		
o 생활임금보전수당 1,130원*8시간*204일	1,845		
o 국민연금부담금 2,332,440원*4.5%*10개월	1,050		
o 국민건강보험부담금 2,332,440원*3.545%*10개월	827		
o 장기요양보험 82,685원*12.95%*10개월	108		
o 명절 상여금(설날 · 추석) 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	1,830	1,830	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○부동산 거래신고 업무 관련 안내 및 홍보	1,350		
o 현수막 제작 55,000원*10건	550		
o 리플렛 제작 200원*4,000부	800		
02 공공운영비	480	480	0
○부동산 거래신고 정밀조사 등 관련 우편물 발송 요금 120,000원*4회	480		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
부동산 거래의 불법중개행위 근절	2,380	2,280	100
201 일반운영비	1,480	1,380	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○중개사무소 관리 등 소요경비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
○부동산중개업 민원 관련 우편요금 120,000원*4회	480		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○부동산중개업무 관련 업무추진 300,000원*3회	900		
공정한 개별공시지가 조사 · 결정	44,900	25,190	19,710
201 일반운영비	26,550	24,740	1,810
01 사무관리비	26,070	24,260	1,810
○개별공시지가 조사 및 산정 관련 경비	23,070		
o 산정조서 및 결정조서 등 제작 50원*5,000매	250		
o 개별공시지가 검증수수료 지급 (20,000필지/50필지)*45,800원	18,320		
o 도면출력용지, 전산장비 소모품 등 구입 300,000원*5개*3회	4,500		
○부동산가격공시위원회 수당	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본수당 70,000원*10명*3회	2,100		
o 초과수당 30,000원*10명*3회	900		
02 공공운영비	480	480	0
○개별공시지가 민원 관련 우편물 발송 120,000원*4회	480		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○부동산가격공시위원회 운영 등 업무추진 225,000원*2회	450		
405 자산취득비	17,900	0	17,900
01 자산및물품취득비	17,900	0	17,900
○개별공시지가 도면 출력기(플로터) 구입 17,900,000원*1대	17,900		
개별공시지가 조사·산정	16,100	16,598	△498
	국 16,100		
201 일반운영비	15,900	16,148	△248
	국 15,900		
01 사무관리비	15,900	16,148	△248
○지가조사·산정 소요경비	15,900		
o 개별공시지가 검증수수료 (12,000필지/50필지)*45,800원	10,992		
	국 10,992		
o 지가조사 관련 소모품 구입 등 945,600원*5회	4,728		
	국 4,728		
o 초과근무 특근매식비 9,000원*2명*5일*2월	180		
	국 180		
202 여비	200	450	△250
	국 200		
01 국내여비	200	450	△250
○출장여비 10,000원*2명*5일*2월	200		
	국 200		
공인중개사 연수교육 운영	3,225	3,850	△625
	도 3,225		
201 일반운영비	3,225	3,850	△625
	도 3,225		
03 행사운영비	3,225	3,850	△625
○2025년 공인중개사 연수교육 운영	3,225		
o 강사료 375,000원*3명	1,125		
	도 1,125		
o 교재비 등 10,000원*210권	2,100		
	도 2,100		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	37,560	39,340	△1,780

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(토지정보과)	37,560	39,340	△1,780
기본경비(토지정보과)	37,560	39,340	△1,780
201 일반운영비	22,440	22,780	△340
01 사무관리비	19,640	19,640	0
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급식비 9,000원*16명*5일*12개월	8,640		
02 공공운영비	2,800	3,140	△340
○지적서고 시설장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○토지정보과 업무용 차량유지비 150,000원*1대*12개월	1,800		
202 여비	11,520	12,960	△1,440
01 국내여비	11,520	12,960	△1,440
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*3일*12개월	11,520		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(토지정보과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,000	0	3,000
보전지출(토지정보과)	3,000	0	3,000
보전지출(토지정보과)	3,000	0	3,000
802 반환금기타	3,000	0	3,000
03 기타반환금등	3,000	0	3,000
○개발부담금 조기납부 환급 1,000,000원*3건	3,000		

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 안전총괄과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	10,389,443	10,368,834	20,609
	국 309,668		
	도 1,522,195		
	자 8,557,580		
재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	6,690,008	6,206,407	483,601
	국 7,668		
	도 147,138		
	자 6,535,202		
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	345,076	329,339	15,737
	국 2,484		
	도 12,800		
	자 329,792		
재난예방홍보 및 훈련강화	16,643	15,710	933
201 일반운영비	5,843	4,910	933
01 사무관리비	4,010	3,710	300
○안전관리자문단 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○재난관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○안전관리위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○안전관리업무 추진 사무용품 구입 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	1,833	1,200	633
○원격 안전점검 스마트폰 요금 100,000원*12월	1,200		
○시설물 안전관리 이행 안내용 우편요금 2,530원*250건	633		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○안전관리 업무추진 900,000원*1식	900		
○재난예방 등 안전도시국 시책추진(안전도시국장) 9,900,000원*1식	9,900		
안전취약계층안전환경지원사업	100,000	100,000	0
301 일반보전금	100,000	100,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0
○안전취약계층 소방시설물 설치 지원사업 160,000원*500가구	80,000		
○안전취약계층 개폐형 방범창 설치 지원사업 2,000,000원*10가구	20,000		
국가안전대진단	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급안전점검 민간전문가 수당 100,000원*2명*12회	2,400		
구리 안전체험관 운영	45,160	27,960	17,200
201 일반운영비	45,160	26,960	18,200
01 사무관리비	11,840	13,640	△1,800
○체험관 운영	11,840		
o 체험관 운영비 300,000원*12월	3,600		
o 복합기(소형) 임차료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비 용역비 70,000원*12월	840		
o 교육수료자 이수증 제작 200원*5,000매	1,000		
o 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
o 근무복 제작 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	33,320	13,320	20,000
○공공요금 및 시설장비유지비	33,320		
o 전기요금 500,000원*12월	6,000		
o 수도요금 70,000원*12월	840		
o 통신요금 40,000원*12월	480		
o 안전체험관 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
o 안전체험관 환경정비(태양열, 바닥 등) 용역 10,000,000원*2회	20,000		
어린이 놀이시설 지도・점검	9,200	8,000	1,200
201 일반운영비	9,200	8,000	1,200
01 사무관리비	9,200	8,000	1,200
○어린이놀이시설 지도・점검 민간전문가수당 100,000원*23일*4명	9,200		
제3종 시설물 실태조사	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○제3종시설물 실태조사 용역비 600,000원*100개소	60,000		
안전문화운동 추진	6,600	7,350	△750
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○안전문화운동 추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	5,250	6,000	△750
14 기타보상금	5,250	6,000	△750
○안전문화운동 관련 활동비 9,000원*5회*50명	2,250		
○안전보안관 활동물품 구입 30,000원*100명	3,000		
안전문화운동추진(보조)	26,000	30,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,800		
	자 18,200		
201 일반운영비	26,000	30,000	△4,000
	도 7,800		
	자 18,200		
01 사무관리비	26,000	30,000	△4,000
○안전문화운동 홍보용품 및 홍보물 제작			
26,000,000원*1식	26,000		
	도 7,800		
	자 18,200		
의용소방대 지원	18,705	9,705	9,000
307 민간이전	18,705	9,705	9,000
02 민간경상사업보조	18,705	9,705	9,000
○시민안전체험교육 5,994,000원*1식	5,994		
○취약지역 순찰 및 방재활동 지원			
3,711,000원*1식	3,711		
○옥상 비상구 존 설치사업			
100,000원*90개소	9,000		
기초단위 현장종합훈련 지원(보조)	4,968	5,000	△32
	국 2,484		
	자 2,484		
201 일반운영비	3,368	3,400	△32
	국 1,684		
	자 1,684		
03 행사운영비	3,368	3,400	△32
○재난대응 안전한국훈련 홍보물제작 및 훈			
련물품 구입 3,368,000원*1식	3,368		
	국 1,684		
	자 1,684		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	자 800		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○재난대응 안전한국훈련 참여자 식비			
800,000원*2회	1,600		
	국 800		
	자 800		
기초단위 현장종합훈련 지원(자체)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재난대응 안전한국훈련 장비 임차료			
10,000,000원*1식	10,000		
사회재난 예방 및 상황 운영	35,400	47,000	△11,600
201 일반운영비	35,400	43,000	△7,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,400	43,000	△7,600
○사회재난 예방, 복구용 장비 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
○구리시 안전관리계획 책자 제작 30,000원*50권	1,500		
○재난안전상황실 근무자 당직비	29,100		
o 숙직 60,000원*366일	21,960		
o 일직 60,000원*119일	7,140		
○재난안전상황실 침구류 세탁비 100,000원*12회	1,200		
○재난안전대책본부 근무복 세탁비 4,000원*25벌*6월	600		
○재난안전대책본부 운영 1,000,000원*1식	1,000		
생애주기별 찾아가는 도민 안전교육	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	자 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	자 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○생애주기별 찾아가는 안전취약계층 안전교육 250,000원*40회	10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,734,442	1,679,794	54,648
	도 128,800		
	자 1,605,642		
재난상황 운영 강화	14,545	45,720	△31,175
201 일반운영비	14,545	15,720	△1,175
01 사무관리비	6,145	6,120	25
○재난상황실(전산실) 운영 소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
○재해영향평가 심의위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○급경사지 안전점검 전문가 수당 100,000원*3명*2회	600		
○재난안전상황실 공기청정기 및 정수기 등 임차료 100,000원*12월	1,200		
○재난재해대책 특근매식비 9,000원*45명*5회	2,025		
02 공공운영비	8,400	9,600	△1,200
○재난상황실(전산실) 운영 관리 400,000원*12월	4,800		
○재난관리차량 유지관리비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 예경보시스템 확충	242,000	150,000	92,000
	도 72,600		
	자 169,400		
401 시설비및부대비	242,000	150,000	92,000
	도 72,600		
	자 169,400		
01 시설비	242,000	150,000	92,000
○재난 예경보시설 확충			
242,000,000원*1식	242,000		
	도 72,600		
	자 169,400		
폭염저감시설 설치 사업	100,000	80,000	20,000
	도 30,000		
	자 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
	도 30,000		
	자 70,000		
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○폭염저감시설 설치			
2,000,000원*50개소	100,000		
	도 30,000		
	자 70,000		
재난재해시설물 관리	1,291,897	1,327,107	△35,210
201 일반운영비	1,147,097	1,138,487	8,610
01 사무관리비	115,120	114,520	600
○자연재난 홍보물품 구입			
10,000원*1,000개	10,000		
○빗물펌프장 정수기 임차료			
54,000원*5개소*12월	3,240		
○빗물펌프장 전기설비 정밀안전진단 수수료			
52,100,000원*1식	52,100		
○재난재해예방 및 응급복구용 장비임차료			
210,000원*4종*25일	21,000		
○빗물펌프장 방화관리 대행수수료			
116,000원*5개소*12월	6,960		
○빗물펌프장 무인자동 경비용역비			
135,000원*6개소*12월	9,720		
○재해복구용 기자재 구입	10,000		
o 우비, 장화 등 10,000원*400명	4,000		
o 삽, 넉가래 등 10,000원*100개*2종	2,000		
o 안전휀스 등 200,000원*20개	4,000		
○여름철,겨울철 자연재난 종합대책 제작			
30,000원*35부*2회	2,100		
02 공공운영비	1,031,977	1,023,967	8,010

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난예경보시설 통신, 전기요금(전광판, CCTV, 자동음성통보, 문자발송, 침수알람 등) 88,000원*67개소*12개월	70,752		
○재난관리 서버 및 NW 보안장비 유지관리	24,941		
o 재난상황실 서버 유지관리비 250,000,000원*8%	20,000		
o 재난상황실 보안장비 유지관리비 41,173,000원*12%	4,941		
○재난영상 상황판 통합운영 시스템(멀티스크린컴퓨터 IPWALL) 유지관리 41,000,000원*12%	4,920		
○재난영상감시시스템(CCTV) 유지관리 275,000,000원*8%	22,000		
○재난영상감시 CCTV 영상관리 S/W 유지관리 11,000,000원*1식	11,000		
○재난 예경보시스템(음성경보 등 5종) 유지관리 630,000,000원*8%	50,400		
○빗물펌프장 전기안전관리자 협회비 110,000원*10명	1,100		
○폭염저감시설 유지관리 80,000원*189개소	15,120		
○빗물펌프장 및 배수문 기계,전기시설물 유지관리비(수리 등) 4,200,000원*10회	42,000		
○빗물펌프장 시설장비유지비 6,500,000원*6개소	39,000		
○재난홍보전광판 유지관리 1,560,000원*12개월	18,720		
○재해관리용 양수기 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○빗물펌프장(5개소) 상하수도 요금 15,000원*6개소*12개월	1,080		
○빗물펌프장(5개소) 전기요금	727,944		
o 빗물펌프장 특고압 전기요금 18,000,000원*5개소*7개월	630,000		
o 빗물펌프장 및 배수문 저압 전기요금 371,000원*22개소*12개월	97,944		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○항구적 재해대책 추진 1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비	123,000	186,820	△63,820
01 시설비	123,000	186,820	△63,820
○빗물펌프장(수택, 토평) 예초 및 전정 작업 11,000,000원*1회	11,000		
○재난예방 및 응급복구사업 20,000,000원*1식	20,000		
○빗물펌프장 및 배수문 정밀안전점검 용역 70,000,000원*1식	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물펌프장 및 배수문 정기안전점검 용역 22,000,000원*1식	22,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○침수방지시설 설치 지원 20,000,000원*1식	20,000		
풍수해보험사업	4,000	3,947	53
	도 1,200		
	자 2,800		
201 일반운영비	4,000	3,947	53
	도 1,200		
	자 2,800		
02 공공운영비	4,000	3,947	53
○풍수해 보험료 4,000,000원*1식	4,000		
	도 1,200		
	자 2,800		
재난지원금	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○자연재난 피해자 재난지원금 3,000,000원*10세대	30,000		
지역자율방재단운영	12,000	12,120	△120
302 이주및재해보상금	8,560	8,680	△120
02 민간인재해및복구활동보상금	8,560	8,680	△120
○자율방재단 재난예방 및 복구 활동비 9,000원*70명*12회	7,560		
○자율방재단 재난예방활동 소집 수당 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	3,440	3,440	0
03 민간단체법정운영비보조	3,440	3,440	0
○자율방재단 운영비 지원 3,440,000원*1식	3,440		
지역자율방재단 역량강화지원(보조)	40,000	30,900	9,100
	도 25,000		
	자 15,000		
301 일반보전금	10,000	900	9,100
	도 10,000		
14 기타보상금	10,000	900	9,100
○자율방재단 재해구호 교육비 10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	자 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자율방재단 재난예방,복구 활동지원 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
민방위 및 비상대비 역량강화	4,610,490	4,197,274	413,216
	국 5,184		
	도 5,538		
	자 4,599,768		
민방위 교육훈련	47,477	61,800	△14,323
201 일반운영비	46,577	59,400	△12,823
01 사무관리비	46,477	59,200	△12,723
○민방위 교육 강사수당 150,000원*1시간*100회	15,000		
○민방위 교육 전자통지 시스템 사용료 14,500,000원*1식	14,500		
○사이버 민방위교육 시스템 사용료 10,167,000원*1식	10,167		
○민방위 가로기 구입 10,000원*100개	1,000		
○민방위의 날 가로기 게양 용역비 1,900,000원*2회	3,800		
○민방위복 등 구입	2,010		
o 민방위 하복 42,000원*30개	1,260		
o 민방위 조끼 25,000원*30개	750		
02 공공운영비	100	200	△100
○민방위 과태료 및 교육 종이통지서 우편요금 2,500원*40건	100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민방위 업무추진 900,000원*1식	900		
민방위 교육훈련(보조)	12,746	19,593	△6,847
	국 3,914		
	도 2,650		
	자 6,182		
201 일반운영비	8,179	16,688	△8,509
	국 2,544		
	도 1,691		
	자 3,944		
01 사무관리비	8,179	16,688	△8,509
○민방위교육 강사 수당 150,000원*1시간*11.445회	1,717		
	국 515		
	도 361		
	자 841		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위 소집단훈련				
129,000원*1회		129		
	국	129		
○민방위대원 사이버교육 경비				
6,333,000원*1식		6,333		
	국	1,900		
	도	1,330		
	자	3,103		
301 일반보전금		4,567	2,905	1,662
	국	1,370		
	도	959		
	자	2,238		
11 행사실비지원금		4,567	2,905	1,662
○기술지원대 등 전문교육 지원				
10,000원*400명		4,000		
	국	1,200		
	도	840		
	자	1,960		
○민방위 리더 양성 219,770원*2.577명		567		
	국	170		
	도	119		
	자	278		
민간전문가 참여 민방위 훈련		1,350	2,500	△1,150
	도	1,350		
201 일반운영비		1,350	2,500	△1,150
	도	1,350		
01 사무관리비		1,350	2,500	△1,150
○민간전문가 참여 민방위 훈련				
1,350,000원*1식		1,350		
	도	1,350		
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	자	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	자	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련				
1,900,000원*1식		1,900		
	국	570		
	도	399		
	자	931		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 시설장비 관리	33,096	49,940	△16,844
201 일반운영비	33,096	49,940	△16,844
01 사무관리비	18,616	27,060	△8,444
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 운영 물품 구입 등 750,000원*2회	1,500		
○민방위 경보시설 및 비상급수시설 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
○민방위 경보시설 관리수수료 200,000원*5개소*12월	12,000		
○민방위 경보시설 함체 도색 1,500,000원*2개소	3,000		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 경비 용역 수수료 93,000원*12월	1,116		
02 공공운영비	14,480	22,880	△8,400
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 시설 장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 전기 요금 170,000원*4개소*12월	8,160		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 시설 장비 유지비 500,000원*4개소	2,000		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 공공 요금 등 운영비	1,920		
o 전기요금 100,000원*12월	1,200		
o 상하수요금 25,000원*12월	300		
o 정화조청소료 420,000원*1회	420		
민방위 장비 보강	17,950	20,150	△2,200
201 일반운영비	17,950	20,150	△2,200
01 사무관리비	17,950	20,150	△2,200
○민방위대 필수 6종 장비 구입 및 보급	1,150		
o 전자메가폰 50,000원*5개	250		
o 환자용 들것 70,000원*5개	350		
o 휴대용조명 10,000원*10개	100		
o 교통신호봉 10,000원*10개	100		
o 응급처치세트 35,000원*10개	350		
○민방위 연막탄 등 교보재 구입 30,000원*10개	300		
○민방위대 화생방 방독면 보급 33,000원*500개	16,500		
을지연습 및 비상대비업무 추진	14,632	20,460	△5,828
201 일반운영비	13,732	19,560	△5,828
01 사무관리비	13,232	19,060	△5,828
○을지연습 전산장비 등 임차	4,300		
o 노트북 50,000원*43대	2,150		
o 프린터 50,000원*10대	500		
o 복사기 250,000원*2대	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가구 1,000,000원*1식	1,000		
o 정수기 150,000원*1식	150		
○상황판 및 을지연습 등 홍보물 제작	500		
o 상황판 500,000원*1개	500		
○을지연습 통합방위 사무용품 구입 500,000원	500		
○근무복 세탁 200,000원*1회	200		
○을지연습 비상소집 응소자 및 근무자 급식비	4,500		
o 응소자 5,000원*400명	2,000		
o 근무자 5,000원*50명*10식	2,500		
○통합방위 등 작전・훈련 참가자 급식비 9,000원*12명*4식	432		
○통합방위협의회 및 안보정책자문위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
02 공공운영비	500	500	0
○충무상황실 유지관리 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○비상대비 업무추진 및 관계기관 협력체계 구축 900,000원*1식	900		
기술인력동원훈련 보상금	700	700	0
	국 700		
301 일반보전금	700	700	0
	국 700		
14 기타보상금	700	700	0
○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*10명	700		
	국 700		
예비군 육성 지원	202,300	198,091	4,209
308 자치단체등이전	202,300	198,091	4,209
12 예비군육성지원경상보조	202,300	198,091	4,209
○부대운영지원 39,450,000원*1식	39,450		
○교육훈련지원 39,400,000원*1식	39,400		
○지역방위작전지원 123,450,000원*1식	123,450		
사회복무요원 관리	1,709,800	1,614,300	95,500
301 일반보전금	1,709,800	1,614,300	95,500
10 사회복무요원보상금	1,709,800	1,614,300	95,500
○사회복무요원 보수지급	1,680,000		
o 기본급 1,200,000원*100명*12월	1,440,000		
o 중식비 7,000원*100명*20일*12월	168,000		
o 교통비 3,000원*100명*20일*12월	72,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 피복비 330,000원*60명	19,800		
○사회복무요원 단체보험료 20,000원*250명	5,000		
○사회복무요원의 날 행사 20,000원*250명	5,000		
구리시 입영지원금 지급	105,000	105,000	0
301 일반보전금	105,000	105,000	0
14 기타보상금	105,000	105,000	0
○구리시 입영지원금 지급 200,000원*525명	105,000		
사회복무제도지원(전환사업)	2,462,400	2,037,840	424,560
301 일반보전금	2,462,400	2,037,840	424,560
10 사회복무요원보상금	2,462,400	2,037,840	424,560
○사회복무요원 기본급 1,200,000원*12월*145명	2,088,000		
○사회복무요원 교통비 3,000원*145명*20일*12월	104,400		
○사회복무요원 피복비 330,000원*80명	26,400		
○사회복무요원 중식비 7,000원*145명*20일*12월	243,600		
주민대피시설 운영관리비(보조)	1,139 도 1,139	0	1,139
201 일반운영비	1,139 도 1,139	0	1,139
01 사무관리비	1,139	0	1,139
○주민대피시설 운영관리비 1,139,000원*1식	1,139		
	도 1,139		
중대재해예방 능력강화(일반공공행정/일반행정)	49,400	97,900	△48,500
안전보건관리체계 구축	49,400	97,900	△48,500
중대재해예방	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○중대재해예방 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○중대재해예방 업무추진 900,000원*1식	900		
산업재해예방	46,500	95,000	△48,500
201 일반운영비	46,500	88,000	△41,500
01 사무관리비	46,500	88,000	△41,500

부서: 안전총괄과
정책: 중대재해예방 능력강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리감독자 정기교육 4,500,000원*1식	4,500		
○산업보건의 위촉 계약 용역 12,000,000원*1식	12,000		
○작업환경측정 1,000,000원*2회	2,000		
○특수건강진단 및 배치전 건강진단 25,000,000원*1식	25,000		
○건강관리실 운영	3,000		
o정수기 · 공기청정기 임차료 70,000원*12월	840		
o침구류 세탁비 130,000원*12월	1,560		
o소모성 의료용품 구입 600,000원*1식	600		
하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)	2,288,415	2,716,745	△428,330
	국 302,000		
	도 1,375,057		
	자 611,358		
침수피해 예방 및 하천관리	2,288,415	2,716,745	△428,330
	국 302,000		
	도 1,375,057		
	자 611,358		
하천(구거)및 부대시설 관리	576,358	725,729	△149,371
101 인건비	130,458	125,029	5,429
04 기간제근로자등보수	130,458	125,029	5,429
○하천유지관리 인부임	130,458		
o기본급 80,240원*4명*206일	66,118		
o주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*4명*58일	18,616		
o연차미사용보상 80,240원*4명*10일	3,210		
o식대 6,000원*4명*206일	4,944		
o생활임금보전수당 600,000원*4명	2,400		
o휴일근로수당 80,240원*44일*4인*150%	21,184		
o피복비 120,000원*4명	480		
o부상치료비 100,000원*4명	400		
o명절상여금 400,000원*4명*2회	3,200		
o국민연금부담금 116,470,400원*4.5%	5,242		
o국민건강보험부담금 116,470,400원*3.545%	4,129		
o장기요양보험료 4,128,876원*12.95%	535		
201 일반운영비	75,000	85,800	△10,800
01 사무관리비	58,000	63,000	△5,000
○소하천관리위원회 참석수당	500		
o기본 70,000원*5명*1회	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 추가 30,000원*5명*1회	150		
○장비임차료 600,000원*3종*25일	45,000		
○감정평가 및 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
○하천관리용 공구 및 잡자재 구입 250,000원*10종	2,500		
02 공공운영비	17,000	22,800	△5,800
○하천시설 전기료 및 상하수도 요금 700,000원*12개월	8,400		
○영조물 배상공제 자기부담금 200,000원*5회	1,000		
○각종 점사용료 등기우편수수료 2,500원*400건	1,000		
○차량유지비 350,000원*1대*12개월	4,200		
○시설장비 유지비 200,000원*12개월	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○하천공사 및 관리의 원활한 추진 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	370,000	514,000	△144,000
01 시설비	370,000	514,000	△144,000
○하천 및 소하천 유지관리 330,000,000원*1식	330,000		
○하천 준설토 처리 20,000,000원*1식*2회	40,000		
한강유지보수	267,000	200,000	67,000
	국 267,000		
401 시설비및부대비	267,000	200,000	67,000
	국 267,000		
01 시설비	267,000	200,000	67,000
○한강유지보수 267,000,000원*1식	267,000		
	국 267,000		
지방하천 유지관리	851,257	768,000	83,257
	도 851,257		
401 시설비및부대비	851,257	768,000	83,257
	도 851,257		
01 시설비	851,257	768,000	83,257
○지방하천 유지보수 851,257,000원*1식	851,257		
	도 851,257		
풍수해예방 지방하천 소규모 준설	523,800	1,000,000	△476,200
	도 523,800		
401 시설비및부대비	523,800	1,000,000	△476,200
	도 523,800		
01 시설비	523,800	1,000,000	△476,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○왕숙천 준설 523,800,000원*1식	523,800		
	도 523,800		
소하천 스마트 계측관리시스템 구축	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	자 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	자 35,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○소하천 스마트 계측관리시스템 구축 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	자 35,000		
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	51,740	61,640	△9,900
기본경비(안전총괄과)	51,740	61,640	△9,900
기본경비(안전총괄과)	51,740	61,640	△9,900
201 일반운영비	35,690	37,490	△1,800
01 사무관리비	34,360	36,160	△1,800
○일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
○급식비 9,000원*34명*5일*12월	18,360		
02 공공운영비	1,330	1,330	0
○공공요금 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비 830,000원*1식	830		
202 여비	8,160	16,320	△8,160
01 국내여비	8,160	16,320	△8,160
○업무추진 기본여비 20,000원*34명*1일*12월	8,160		
203 업무추진비	7,890	7,830	60
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비(안전도시국장) 2,970,000원*1식	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비(32명) 410,000원*12월	4,920		
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,309,880	1,286,142	23,738
내부거래지출(안전총괄과)	1,309,880	1,286,142	23,738
내부거래지출(안전총괄과)	1,309,880	1,286,142	23,738
702 기금전출금	1,309,880	1,286,142	23,738
01 기금전출금	1,309,880	1,286,142	23,738
○재난관리기금 전출금 1,309,880,000원	1,309,880		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도시계획과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,246,049	271,591	974,458
	균 6,715		
	도 150,000		
	자 1,089,334		
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	1,206,749	227,891	978,858
	균 6,715		
	도 150,000		
	자 1,050,034		
효율적인 도시계획 및 개발 추진	546,400	51,000	495,400
효율적 도시계획 결정 추진	523,400	30,000	493,400
201 일반운영비	8,400	28,200	△19,800
01 사무관리비	8,400	28,200	△19,800
○도시계획위원회 회의 참석 수당	8,400		
o 기본 70,000원*21명*4회	5,880		
o 추가 30,000원*21명*4회	2,520		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○효율적 도시관리계획 추진 1,800,000원*1년	1,800		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○2040 구리 도시기본계획 수립 500,000,000원*1식	500,000		
308 자치단체등이전	13,200	0	13,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,200	0	13,200
○도시관리계획 주민공람공고 3,300,000원*2개*2회	13,200		
도시계획정보체계(UPIS)구축 및 관리	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○구리시도시계획정보체계(UPIS) 유지보수 21,000,000원*1식	21,000		
과밀억제권역 자치단체 협력체계 구축	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
효율적인 도시정비 및 관리	1,350	81,350	△80,000
도시정비 소규모 주민숙원사업	1,350	81,350	△80,000
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도시관리 및 도시정비 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인사업 추진	557,122	71,764	485,358
	도 150,000		
	자 407,122		
경관 및 공공디자인 진흥위원회 운영	18,900	18,900	0
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	18,900	18,900	0
○경관위원회 참석 및 심의(자문)수당	12,600		
o 기본수당 70,000원*7명*6회	2,940		
o 추가수당 30,000원*7명*6회	1,260		
o 심의(자문)수당 100,000원*7명*12회	8,400		
○공공디자인 진흥위원회 참석 및 심의(자문)수당	6,300		
o 기본수당 70,000원*7명*3회	1,470		
o 추가수당 30,000원*7명*3회	630		
o 심의(자문)수당 100,000원*7명*6회	4,200		
공공디자인 진흥사업 추진	36,222	52,864	△16,642
101 인건비	27,128	21,770	5,358
04 기간제근로자등보수	27,128	21,770	5,358
○디자인 개발 작업지원	27,128		
o 기본급 80,240원*205일*1명	16,450		
o 주휴,유급휴일수당 80,240원*54일*1명	4,333		
o 연차 미사용 수당 80,240원*10일*1명	803		
o 식대 6,000원*205일*1명	1,230		
o 생활임금보전수당 200,000원*10일*1명	2,000		
o 국민연금부담금 22,814,560원*4.5%*1명	1,027		
o 국민건강보험부담금 22,814,560원*3.545%*1명	809		
o 장기요양보험료 967,456원*12.95%*1명	126		
o 명절상여금 350,000원*1명	350		
201 일반운영비	7,744	7,744	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○디자인 개발 지원 운영 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	6,744	6,744	0
○범죄예방 시설관리 600,000원*2회	1,200		
○스마트 비상벨 유지관리 38,500원*12개소*12월	5,544		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디자인사업 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
2025년 교통약자를 위한 유니버설디자인 사업	502,000	0	502,000
	도 150,000		
	자 352,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○평가위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	자 350,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○2025년 교통약자를 위한 유니버설디자인 사업 500,000,000원*1식	500,000		
	도 150,000		
	자 350,000		
개발제한구역의 효율적 관리	19,277	19,277	0
	균 6,715		
	자 12,562		
개발제한구역 관리(보조)	6,715	6,715	0
	균 6,715		
201 일반운영비	6,715	6,715	0
	균 6,715		
01 사무관리비	6,715	6,715	0
○개발제한구역 일반수용비 6,715,000원*1년	6,715		
	균 6,715		
개발제한구역의 불법행위 근절	12,562	12,562	0
201 일반운영비	4,612	11,212	△6,600
02 공공운영비	4,612	4,612	0
○GB구역 위법행위 계고서 발부 우편료 2,530원*400개소*1회	1,012		
○GB관리 차량유지비 1,800,000원*2대	3,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○개발제한구역 관리 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
308 자치단체등이전	6,600	0	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,600	0	6,600
○GB관리계획 주민공람 공고료 3,300,000원*2개*1회	6,600		
스마트도시 사업 추진	82,600	4,500	78,100
스마트도시 서비스 구축 및 운영	82,600	4,500	78,100
201 일반운영비	2,100	4,000	△1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,100	4,000	△1,900
○구리시 스마트도시사업협의회 참석 수당	2,100		
o 기본 70,000원*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○스마트도시 업무추진 500,000원*1년	500		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○구리시 스마트도시 리빙랩 운영 80,000,000원*1식	80,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	39,300	43,700	△4,400
기본경비(도시계획과)	39,300	43,700	△4,400
기본경비(도시계획과)	39,300	43,700	△4,400
201 일반운영비	25,500	25,100	400
01 사무관리비	21,800	20,600	1,200
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
02 공공운영비	3,700	4,500	△800
○공공요금 및 제세	2,200		
○시설장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	9,600	14,400	△4,800
01 국내여비	9,600	14,400	△4,800
○업무추진 기본여비 20,000원*20명*2일*12월	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도로과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	7,140,937	5,399,504	1,741,433
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	6,814,338	5,098,582	1,715,756
도로 유지보수	2,160,800	1,340,567	820,233
도로 및 부대시설물 관리	1,993,564	1,251,531	742,033
101 인건비	132,094	128,205	3,889
04 기간제근로자등보수	132,094	128,205	3,889
○기도로보수 업무보조 및 잡초제거 인력	132,094		
o 기본급 80,240원*6명*164일	78,957		
o 주휴 및 유급휴일수당 80,240원*6명*46일	22,147		
o 연차미사용수당 80,240원*6명*8일	3,852		
o 식대 6,000원*6명*164일	5,904		
o 생활임금보전수당 1,075,480원*6명	6,453		
o 국민연금부담금 117,350,880원*4.5%	5,281		
o 국민건강보험부담금 117,350,880원*3.545%	4,161		
o 장기요양보험료 4,161,000원*12.95%	539		
o 피복비(춘추복,하복) 100,000원*6명*1벌*2회	1,200		
o 피복비(안전화 안전조끼,장화,우의) 200,000원*6명	1,200		
o 명절상여금 400,000원*6명*1회	2,400		
201 일반운영비	66,120	181,976	△115,856
01 사무관리비	29,880	145,736	△115,856
○도로정비작업 휴일 및 야간 비상근무자 급식비 9,000원*2명*275일	4,950		
○도로보수원 피복비 480,000원*6식	2,880		
○도로보수 유지관리 안전용품 및 소모용품 구입비 1,500,000원*6식	9,000		
○도로관리심의회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○재해대비 비상근무자 급식비 지급 9,000원*10명*25회	2,250		
○제설장비세차비 200,000원*5종*10일	10,000		
02 공공운영비	36,240	36,240	0
○시설유지비 400,000원*12월	4,800		
○도로보수 민원전용 이동통신장비 통신료 60,000원*2대*12월	1,440		
○차량 유지비 500,000원*5대*12월	30,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도로유지 및 관리사업의 원활한 추진 1,350,000원*1식	1,350		
206 재료비	444,000	148,000	296,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	444,000	148,000	296,000
○도로보수 자재 구입 4,000,000원*12월	48,000		
○제설제 구입비 450,000원*880톤	396,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	792,000	558,000
01 시설비	1,350,000	792,000	558,000
○소성변형 정비공사 2,000,000원*185개소	370,000		
○도로배수시설 및 측구 정비공사 2,500,000원*120개소	300,000		
○도로(대로,중로)변 우수받이 준설공사 20,000원*4,000개소	80,000		
○도로 및 도로시설물 정비공사 2,000,000원*230개	460,000		
○맨홀정비공사 500,000원*180개소	90,000		
○과속방지턱 시설 및 정비공사 1,000,000원*50개소	50,000		
건널목(갈매)운영 관리	9,616	13,016	△3,400
201 일반운영비	4,616	4,016	600
02 공공운영비	4,616	4,016	600
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○방송통신 요금 43,000원*12월	516		
○난방용 유류비 200,000원*1개소*4월	800		
○시설유지비 300,000원*1개소	300		
403 자치단체등자본이전	5,000	9,000	△4,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	9,000	△4,000
○청원철도 건널목 유지 보수 대행 5,000,000원*1식	5,000		
제설작업 전진기지 운영관리	75,670	58,870	16,800
201 일반운영비	75,670	58,870	16,800
01 사무관리비	63,470	45,470	18,000
○전진기지 무인경비용역비 90,000원*12개월	1,080		
○냉온수기 임대 20,000원*12개월	240		
○파렛트 구입 50,000원*40개	2,000		
○침구류 세탁비 등 30,000원*5회	150		
○장비임차료 600,000원*10종*10일	60,000		
02 공공운영비	12,200	13,400	△1,200
○전기요금 500,000원*12개월	6,000		
○방송통신 요금 50,000원*12개월	600		
○난방용 유류비 200,000원*4개월	800		
○제설장비,시설 유지비 400,000원*12개월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하안전위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○지하안전위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
자동차단시설 운영 관리	21,150	16,350	4,800
201 일반운영비	21,150	16,350	4,800
02 공공운영비	21,150	16,350	4,800
○CCTV 및 자동차단시설 전기요금 11,250원*10개소*12개월	1,350		
○CCTV 및 자동차단시설 통신요금 50,000원*3개소*12개월	1,800		
○CCTV 및 자동차단시설 유지관리 용역 125,000원*12개소*12개월	18,000		
(주민참여예산)보도 정비사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○(주민참여예산)보도 정비사업 200,000원*150㎡	30,000		
(주민참여예산)장애 없는 보행환경 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○(주민참여예산)장애 없는 보행환경 조성 200,000원*150㎡	30,000		
쾌적한 도로통행환경 조성	717,459	768,771	△51,312
노점상 및 노상적치물 정비	476,130	474,890	1,240
201 일반운영비	4,780	3,540	1,240
02 공공운영비	4,780	3,540	1,240
○노점단속차량 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
○노점초소 전기요금 170,000원*12월	2,040		
○노점초소 위성방송 요금 10,000원*12월	120		
○노점초소 인터넷 요금 35,000원*12월	420		
○노상적치물 처리비(폐기물 처리비용) 250,000원*4분기	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도로행정 등 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
401 시설비및부대비	470,000	470,000	0
01 시설비	470,000	470,000	0
○노점단속 용역 235,000,000원*2개	470,000		
국공유지(도로) 관리	236,329	288,881	△52,552

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,329	38,881	△2,552
01 사무관리비	33,329	35,881	△2,552
○민사소송 판결에 따른 도로사용료	11,579		
o 구리시 수택동 697-31 1,200,000원*1회	1,200		
o 구리시 토평동 611-27 4,763,000원*1회	4,763		
o 구리시 토평동 605-3 1,932,000원*1회	1,932		
o 구리시 수택동 8-5 3,600,000원*1회	3,600		
o 구리시 교문동 산17-1 3,500원*12개월*2명	84		
○법원수입증지료 15,000원*50매	750		
○도로부지 측량수수료 및 감정평가 수수료 1,800,000원*10건	18,000		
○국공유지(도로부지) 관리용 장비임차료 500,000원*6건	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도로점용허가등 우편발송 비용 2,500원*1,200통	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○미지급용지 보상 200,000,000원*1회	200,000		
기술자문위원회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기술자문위원회 자문수당	4,000		
o 기본 70,000원*40명*1회	2,800		
o 추가 30,000원*40명*1회	1,200		
하도급계약심사위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○하도급계약심사위원회 수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
자전거 이용시설 활성화	309,614	307,734	1,880
자전거 이용시설 관리	289,614	287,734	1,880
201 일반운영비	136,784	135,784	1,000
01 사무관리비	50,800	49,800	1,000
○중장비 임차 2,000,000원*7회	14,000		
○자전거 시설물 작업도구 구입 180,000원*10회	1,800		
○자전거 수리센터 운영 35,000,000원*1식	35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	85,984	85,984	0
○방치자전거 수거차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
○자전거 통행량 측정기 유지관리비 305,000원*12월*2개소	7,320		
○자전거보관대 및 공기주입기 유지보수 및 개선 1,000,000원*10회	10,000		
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 전기요금 42,000원*6개소*12월	3,024		
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 CCTV 통신요금 27,915원*12월*24개	8,040		
○구리시민 자전거보험 54,000,000원*1식	54,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○자전거 이용시설 활성화 업무추진비 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	6,480	5,600	880
14 기타보상금	6,480	5,600	880
○자전거 시민패트롤 실비보상 9,000원*12명*60일	6,480		
401 시설비및부대비	145,000	145,000	0
01 시설비	145,000	145,000	0
○자전거도로 정비공사 20,000,000원*5개소	100,000		
○자전거도로 예초 25,000,000원*1식	25,000		
○자전거도로 안전시설물 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
찾아가는 자전거 안전교육	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○찾아가는 자전거 안전교육 20,000,000원*1식	20,000		
도로시설물 유지	3,626,465	2,681,510	944,955
가로등.보안등 신설 및 유지보수	1,389,740	1,353,740	36,000
201 일반운영비	1,209,740	1,173,740	36,000
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○가로등, 보안등 점검 소모품 구입 225,000원*12월	2,700		
02 공공운영비	1,207,040	1,171,040	36,000
○가로등 관제시스템 통신요금 4,000원*230개소*12월	11,040		
○가로등 및 보안등 전기료 53,000,000원*12월	636,000		
○자전거도로 가로등 전기료 2,500,000원*12월	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 및 보안등 민원처리 및 유지관리	530,000		
o 가로등 및 보안등 민원처리 및 유지관리 500,000,000원*1식	500,000		
o 자전거도로 가로등 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○노후 가로등, 보안등 정비공사 180,000,000원*1식	180,000		
도로 표지판 정비	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○도로표지판 정비 2,250,000원*20개소	45,000		
교량 및 도로구조물 정비(유지관리)	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○관내 교량 및 도로구조물 정비 및 유지보수 900,000,000원*1식	900,000		
교량 및 도로구조물 정비(안전점검)	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○시설물안전법 1,2종 시설물 정밀안전점검 및 정밀안전진단 160,000,000원*1식	160,000		
교량 및 부대시설물 관리	541,725	222,770	318,955
101 인건비	20,995	20,220	775
04 기간제근로자등보수	20,995	20,220	775
○도로시설 및 자전거도로 관리원	20,595		
o 기본급 80,240원*1명*169일	13,561		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*1명*43일	3,451		
o 연차미사용수당 80,240원*1명*8일	642		
o 식대 6,000원*1명*169일	1,014		
o 국민연금부담금 17,940,800원*4.5%	808		
o 국민건강보험부담금 17,940,800원*3.545%	637		
o 장기요양보험료 627,030원*12.95%	82		
o 명절상여금 400,000원*1식	400		
○피복비	400		
o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o 안전화,조끼,장화,우의 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	230,410	202,550	27,860
01 사무관리비	53,050	49,350	3,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과적차량 단속기기 교정검사료 1,000,000원*1식	1,000		
○남구리IC 태극기 구입(10*15m) 800,000원*10장	8,000		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 유지관리 용역 270,000원*10대*12월	32,400		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 정기안전검사 130,000원*10대	1,300		
○도로시설 전기안전관리대행	10,350		
o갈매지하차도 전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
o갈매지하보도 전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
o도로 전기열선설비 전기안전관리 대행 150,000원*5월*9개소	6,750		
02 공공운영비	177,360	153,200	24,160
○염수살포장치 및 CCTV 정보통신 회선료 100,000원*6개소*12월	7,200		
○갈매육교 승강기 비상벨(전화)회선료 10,000원*3대*12월	360		
○도로시설물 전기요금	134,800		
o도로전열선 전기요금 10,000,000원*4월	40,000		
o염수분사시설 전기요금 300,000원*6개소*4월	7,200		
o갈매지하차도 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
o갈매역지하보도 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
o갈매육교 전기요금 150,000원*2대*12월	3,600		
○지하차도 및 보도, 육교, 열선 시설장비 유지비 25,000,000원*1식	25,000		
○소교량, 육교, 지하보도 등 도로시설물 수리비용 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	290,320	0	290,320
07 자치단체간부담금	290,320	0	290,320
○아차산대교 유지관리비 290,320,000원*1식	290,320		
토평교 하부 조명 갤러리 조성 사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○토평교 하부 조명 갤러리 조성 사업 550,000,000원*1식	550,000		
지하차도 차단시설 설치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈매지하차도 차단시설 설치 40,000,000원*1식	40,000		
도시 미관 개선 및 정비 추진(국토및지역개발/지역및도시)	72,179	45,222	26,957
쾌적하고 아름다운 거리조성	72,179	45,222	26,957
효율적인옥외광고물 관리	23,470	23,470	0
201 일반운영비	3,470	3,470	0
01 사무관리비	3,470	3,470	0
○옥외광고물심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○풍수해 대비 간판 점검 및 철거 50,000원*40건	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○불법광고물 부착 방지판 설치 및 보수 200,000원*100건	20,000		
불법광고물 정비사업	48,709	21,752	26,957
101 인건비	26,813	0	26,813
04 기간제근로자등보수	26,813	0	26,813
○불법광고물 정비원	26,813		
o 기본급 80,240원*1명*205일	16,450		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*1명*55일	4,414		
o 연차미사용수당 80,240원*1명*10일	803		
o 생활임금 수당 1,075,480원*1명	1,076		
o 식대 6,000원*1명*205일	1,230		
o 국민연금부담금 23,970,280원*4.5%	1,079		
o 국민건강보험부담금 23,970,280원*3.545%	850		
o 장기요양보험료 850,000원*12.95%	111		
o 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*1명*2회	400		
o 명절상여금 400,000원*1명*1회	400		
201 일반운영비	10,346	10,202	144
01 사무관리비	4,546	4,402	144
○불법광고물 정비도구 및 소모품 구입 250,000원*5회	1,250		
○불법광고물 정비(철거비용) 200,000원*10회	2,000		
○불법광고물 단속 특근 매식비 9,000원*3명*4회*12월	1,296		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○불법광고물 단속 및 정비 차량유지비	5,800		
o 유류비 400,000원*12월	4,800		
o 차량정비비 1,000,000원*1년	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○불법광고물 정비관련 간담회 및 집단민원 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
14 기타보상금	10,200	10,200	0
○불법광고물수거 보상 510원*20,000장	10,200		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	54,420	55,700	△1,280
기본경비(도로과)	54,420	55,700	△1,280
기본경비(도로과)	54,420	55,700	△1,280
201 일반운영비	31,620	31,460	160
01 사무관리비	28,120	27,960	160
○일반수용비 13,000,000원*1식	13,000		
○급식비 9,000원*28명*5일*12월	15,120		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	18,000	19,440	△1,440
01 국내여비	18,000	19,440	△1,440
○업무추진 기본여비 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도로과)(국토및지역개발/지역및도시)	200,000	200,000	0
내부거래지출(도로과)	200,000	200,000	0
내부거래지출(도로과)	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 200,000,000원	200,000		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	2,580,767	2,059,666	521,101
	국 38,833		
	도 291,810		
	자 2,250,124		
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	2,422,427	1,912,846	509,581
	국 13,333		
	도 284,160		
	자 2,124,934		
투명하고 신속한 건축행정 실현	123,001	85,105	37,896
	국 13,333		
	도 24,000		
	자 85,668		
내실있는 건축행정 건실화 추진	54,335	56,339	△2,004
201 일반운영비	53,435	55,439	△2,004
01 사무관리비	53,435	55,439	△2,004
○건축위원회 회의 참석수당 70,000원*19명*8회	10,640		
○건축사 현장조사업무 대행수수료	36,315		
o 건축허가 · 건축신고 대상 건축물 45,000원*4시간*20%*165건	5,940		
o 사용승인 대상 건축물 45,000원*5시간*135건	30,375		
○건축설계도서 출력 비용	6,480		
o 건축설계도서 출력용지 25,000원*60박스	1,500		
o 전산소모품 300,000원*4개	1,200		
o 건축설계도서 출력용 복합기 통합 임차료 (초과출력분 반영) 315,000원*1대*12월	3,780		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○건축업무 관련 업무추진 900,000원*1년	900		
지역건축안전센터 설치운영	2,000	2,100	△100
201 일반운영비	2,000	2,100	△100
01 사무관리비	2,000	2,100	△100
○건축공사 현장 등 안전점검 민간전문가 자문수당 200,000원*2명*4회	1,600		
○센터 운영 안전조치용 소모품 구입 20,000원*5종*4회	400		
화재안전성능보강 지원사업	26,666	26,666	0
	국 13,333		
	도 4,000		
	자 9,333		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	26,666	26,666	0
	국 13,333		
	도 4,000		
	자 9,333		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,666	26,666	0
○화재안전성능보강 공사비용 지원			
26,666,000원*1식	26,666		
	국 13,333		
	도 4,000		
	자 9,333		
주택패시브 리모델링 지원사업	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	자 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	자 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○노후주택 리모델링(창호,단열 등) 공사비 지원			
10,000,000원*4개소	40,000		
	도 20,000		
	자 20,000		
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	2,009,014	1,784,155	224,859
	도 145,860		
	자 1,863,154		
공동주택 건설사업 관리	900	3,315	△2,415
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공동주택 건설관련 업무추진			
900,000원*1년	900		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	381,200	192,000	189,200
	도 114,360		
	자 266,840		
402 민간자본이전	381,200	192,000	189,200
	도 114,360		
	자 266,840		
02 민간자본사업보조(이전재원)	381,200	192,000	189,200
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(사업계획승인 대상)			
381,200,000원*1식	381,200		
	도 114,360		
	자 266,840		
공동주택 보조금 지원사업	1,501,200	1,501,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택보조금 심의위원회 회의 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 초과 30,000원*6명*2회	360		
402 민간자본이전	1,500,000	1,500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000	1,500,000	0
○소규모 공동주택 보조금 지원 200,000,000원*1식	200,000		
○공동주택 보조금 지원 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	55,000	43,750	11,250
	도 16,500		
	자 38,500		
401 시설비및부대비	55,000	43,750	11,250
	도 16,500		
	자 38,500		
01 시설비	55,000	43,750	11,250
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 55,000,000원*1식	55,000		
	도 16,500		
	자 38,500		
아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업	50,000	25,000	25,000
	도 15,000		
	자 35,000		
402 민간자본이전	50,000	25,000	25,000
	도 15,000		
	자 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	25,000	25,000
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 5,000,000원*10개소	50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
공동주택 관리 활성화	20,714	18,890	1,824
201 일반운영비	10,404	9,254	1,150
01 사무관리비	2,850	900	1,950
○공동주택관리 분쟁조정위원회 회의 참석수당	400		
o 기본 70,000원*4명*1회	280		
o 초과 30,000원*4명*1회	120		
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당	500		
o 기본 70,000원*5명*1회	350		
o 초과 30,000원*5명*1회	150		
○민간임대주택사업자 홍보물 제작 1,500원*1,300부	1,950		
02 공공운영비	4,554	4,554	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택임대사업등록 및 임대차계약신고 우편료 2,530원*150건*12개월	4,554		
03 행사운영비	3,000	3,800	△800
○공동주택 관계자 집합교육	3,000		
o 교육 강사료 300,000원*3명	900		
o 교육교재 인쇄비 10,000원*200부	2,000		
o 현수막 제작비 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공동주택감사 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○공동주택 관리 전문감사관 감사 수당 300,000원*3명*4일*2회	7,200		
308 자치단체등이전	2,210	1,536	674
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,210	1,536	674
○공동주택 입주자대표회의 운영 윤리교육(온라인) 15,000원*491동*30%	2,210		
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	6,652	8,126	△1,474
불법건축물 정비사업	6,652	8,126	△1,474
201 일반운영비	5,752	7,226	△1,474
01 사무관리비	3,150	3,050	100
○불법건축물 관리	3,150		
o 행정대집행(철거장비 임차료 등) 1,000,000원*1회	1,000		
o 불법건축물 업무 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
o 불법건축물 현황 측량비 500,000원*1회	500		
o 불법건축물 단속차량 고속도로 통행료(하이패스) 100,000원*1대*1년	100		
o 불법건축물 관리 홍보물 제작 550,000원*1년	550		
02 공공운영비	2,602	4,176	△1,574
○불법건축물 단속차량 유지관리 65,000원*12개월	780		
○건축법 위반 행정처분 및 이행강제금 부과 우편요금 2,530원*60건*12개월	1,822		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○불법건축물 정비 업무추진 900,000원*1년	900		
도시재생사업의 효율적 시행	283,760	35,460	248,300
	도 114,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 169,460		
도시재생활성화 사업 추진	10,900	22,900	△12,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시재생 관련 업무추진			
900,000원*1년	900		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○도시재생 주민 공모사업 운영			
10,000,000원*1식	10,000		
도시재생지원센터 운영	13,860	12,560	1,300
201 일반운영비	11,100	9,360	1,740
01 사무관리비	6,000	8,400	△2,400
○도시재생지원센터 운영비	6,000		
o 사무용품 등 구입비 4,200,000원	4,200		
o 홍보인쇄물 및 안내판 제작 등			
1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	500	960	△460
○공공요금 및 제세 등 125,000원*4월	500		
03 행사운영비	4,600	0	4,600
○도시재생대학 및 주민협의체 등 운영			
4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	2,760	3,200	△440
11 행사실비지원금	1,160	0	1,160
○도시재생대학 및 주민협의체 등 운영			
1,160,000원	1,160		
14 기타보상금	1,600	3,200	△1,600
○주민협의체 회의 참석자 등 활동비			
40,000원*20명*2회	1,600		
인창천변 주변 경기 더드림 재생사업	183,000	0	183,000
	도 91,500		
	자 91,500		
201 일반운영비	156,300	0	156,300
	도 78,150		
	자 78,150		
01 사무관리비	134,000	0	134,000
○인창천변 주변 관련 용역 추진	131,000		
o 수리단길 브랜드 개발 등 용역			
81,000,000원	81,000		
	도 40,500		
	자 40,500		
o 수리단길 디자인 가이드라인 용역			
50,000,000원	50,000		
	도 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	25,000		
○인창천변 주변 도시재생 지원센터 운영비				
등 300,000원*10회		3,000		
	도	1,500		
	자	1,500		
03 행사운영비		22,300	0	22,300
○주민 및 상인조직 역량강화 용역 등				
22,300,000원*1식		22,300		
	도	11,150		
	자	11,150		
301 일반보전금		1,700	0	1,700
	도	850		
	자	850		
11 행사실비지원금		1,700	0	1,700
○주민 및 상인조직 역량강화 운영 등		1,700		
o 다과비, 식비 등 1,700,000원*1식		1,700		
	도	850		
	자	850		
307 민간이전		25,000	0	25,000
	도	12,500		
	자	12,500		
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○인창천변 도시재생 주민 공모사업 운영				
25,000,000원		25,000		
	도	12,500		
	자	12,500		
소규모 노후주택 집수리 지원사업		76,000	0	76,000
	도	22,800		
	자	53,200		
402 민간자본이전		76,000	0	76,000
	도	22,800		
	자	53,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,000	0	76,000
○소규모 노후주택 보조금 지원				
76,000,000원*1식		76,000		
	도	22,800		
	자	53,200		
주거복지(사회복지/사회복지일반)		112,000	91,600	20,400
	국	25,500		
	도	7,650		
	자	78,850		
주거복지 지원		112,000	91,600	20,400
	국	25,500		
	도	7,650		

부서: 건축과
정책: 주거복지(사회복지/사회복지일반)
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 78,850		
전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	51,000	31,600	19,400
	국 25,500		
	도 7,650		
	자 17,850		
301 일반보전금	51,000	31,600	19,400
	국 25,500		
	도 7,650		
	자 17,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	51,000	31,600	19,400
○전세보증금 반환보증 보증료 지원 51,000,000원*1식	51,000		
	국 25,500		
	도 7,650		
	자 17,850		
무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원사업	61,000	60,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보자료 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
○무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원사업 1,000,000원*60세대*1회	60,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	46,340	55,220	△8,880
기본경비(건축과)	46,340	55,220	△8,880
기본경비(건축과)	46,340	55,220	△8,880
201 일반운영비	28,580	26,480	2,100
01 사무관리비	25,580	23,480	2,100
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 125,000원*12월	1,500		
○시설장비유지비 125,000원*12월	1,500		
202 여비	12,960	18,720	△5,760
01 국내여비	12,960	18,720	△5,760
○업무추진 기본여비 20,000원*27명*2일*12월	12,960		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도시개발과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	4,004,752	3,764,318	240,434
명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)	31,750	16,550	15,200
도시개발사업 추진	31,750	16,550	15,200
구리도시공사 지도 감독	11,500	1,000	10,500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○구리도시공사 지도감독 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○구리도시공사 사장 경영목표 이행실적평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
도시개발사업 추진	18,750	13,550	5,200
203 업무추진비	12,150	8,550	3,600
03 시책추진업무추진비	12,150	8,550	3,600
○도시개발교통국 업무추진비(국장) 9,900,000원*1식	9,900		
○도시개발사업 업무추진 2,250,000원*1식	2,250		
308 자치단체등이전	6,600	0	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,600	0	6,600
○도시개발사업 추진 관련 행정절차 신문 공고료 등 6,600,000원*1식	6,600		
테크노밸리 조성사업	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○테크노밸리 조성사업 추진 1,500,000원*1식	1,500		
자족기반도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	3,500	98,500	△95,000
생활물류시설 확충	3,500	98,500	△95,000
구리 이커머스 신성장 첨단도시 조성사업	3,500	98,500	△95,000
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○구리 이커머스 신성장 첨단도시 조성사업 추진 3,500,000원*1식	3,500		
시장경제안정 및 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	3,930,192	3,610,338	319,854
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,930,192	3,610,338	319,854
농수산물도매시장활성화	10,900	22,900	△12,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○농수산물도매시장 활성화 업무추진 900,000원	900		
207 연구개발비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○구리농수산물공사 사장 경영목표 이행실적 평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
유통종합시장 효율적 운영	3,919,292	3,587,438	331,854
201 일반운영비	3,698,392	3,386,538	311,854
01 사무관리비	80,592	81,538	△946
○자가용 전기설비 안전진단 수수료 16,500,000원*1식	16,500		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 13,000,000원*1회	13,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료 13,000,000원*1회	13,000		
○다중이용시설 실내공기질측정 수수료 3,300,000원*1회	3,300		
○정수기,비데,공기청정기 임차료 6,372,000원*1식	6,372		
○안내판,현수막 교체 및 설치 2,000,000원*1식	2,000		
○보일러 세관 및 정기검사 3,500,000원*1대	3,500		
○승강기 안전검사 수수료 300,000원*26대	7,800		
○음식물 처리 용역 220원*2,500L*12월	6,600		
○방제 용역 350,000원*12월	4,200		
○주차요금 신용카드 정산서비스 대행수수료 360,000원*12월	4,320		
02 공공운영비	3,617,800	3,305,000	312,800
○전기요금(일반용,고압전력) 140,000,000원*12월	1,680,000		
○상,하수도(지하수)요금 13,500,000원*12월	162,000		
○도시가스요금 7,500,000원*12월	90,000		
○정화조 청소 5,000,000원*2회	10,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원*40회	200,000		
○저수조 물탱크 청소비 3,500,000원*2회	7,000		
○구리유통종합시장 시설물 관리 용역 1,446,000,000원*1식	1,446,000		
○주차관리시스템 콜센터 용역 1,900,000원*12월	22,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○유통종합시장의 활성화 추진경비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리유통종합시장 기계설비 성능점검 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○건물 보수 및 도로 정비 공사 50,000,000원*4식	200,000		
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	39,310	38,930	380
기본경비(도시개발과)	39,310	38,930	380
기본경비(도시개발과)	39,310	38,930	380
201 일반운영비	22,660	22,280	380
01 사무관리비	21,560	21,180	380
○일반수용비 14,000,000원*1식	14,000		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○공공요금 100,000원*1식	100		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○업무추진 기본여비 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	6,570	6,570	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비(도시개발교통국장) 247,500원*12월	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

균 형 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 균형개발과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	19,102,790	59,254,725	△40,151,935
	국 2,138,000		
	도 1,495,000		
	자 15,469,790		
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	39,210	25,125	14,085
효율적인 도시재정비사업 시행	39,210	25,125	14,085
정비사업의 투명성 및 효율성 강화	39,210	25,125	14,085
201 일반운영비	16,310	17,875	△1,565
01 사무관리비	10,100	11,800	△1,700
○소규모주택정비사업 통합심의 공동위원회 참석수당	1,700		
o 기본 70,000원*17명*1회	1,190		
o 추가 30,000원*17명*1회	510		
○조합실태점검 구성 운영비용 220,000원*5명*7일*1회	7,700		
○도시분쟁조정위원회 참석수당	700		
o 기본 70,000원*7명*1회	490		
o 추가 30,000원*7명*1회	210		
02 공공운영비	6,210	6,075	135
○주민의견수렴 비용(주민의견 청취 우편요금)	6,210		
o 관내 재개발, 재건축 정비사업 6,900명*450원(일반우편)*2회	6,210		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재정비사업 추진관련 업무추진 900,000원	900		
207 연구개발비	22,000	6,350	15,650
01 연구용역비	22,000	6,350	15,650
○빈집 정비계획수립 22,000,000원	22,000		
편리한 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,350	1,350	0
주차장 건립 및 개선	1,350	1,350	0
편리한 주차시설 확충 도모	1,350	1,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○사업 관련 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
철도망구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	18,928,370	14,328,250	4,600,120
	국 2,138,000		
	도 1,495,000		
	자 15,295,370		
광역교통망 구축	18,928,370	14,328,250	4,600,120
	국 2,138,000		

부서: 균형개발과
정책: 철도망구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 광역교통망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,495,000		
	자	15,295,370		
광역철도건설사업추진		900	2,900	△2,000
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○철도망확충(GTX) 등 건설 업무추진비 900,000원*1식		900		
구리역(BN3정거장) 환승센터 건립		7,124,000	3,550,000	3,574,000
	국	2,138,000		
	도	1,495,000		
	자	3,491,000		
401 시설비및부대비		7,124,000	3,550,000	3,574,000
	국	2,138,000		
	도	1,495,000		
	자	3,491,000		
01 시설비		5,610,000	3,550,000	2,060,000
○구리역 환승센터 건립 공사 5,610,000,000원*1식		5,610,000		
	국	1,692,000		
	도	1,184,400		
	자	2,733,600		
02 감리비		1,484,000	0	1,484,000
○구리역 환승센터 건립 공사(건설사업 책임감리용역) 1,484,000,000원*1식		1,484,000		
	국	446,000		
	도	310,600		
	자	727,400		
03 시설부대비		30,000	0	30,000
○구리역 환승센터 건립공사 30,000,000원*1식		30,000		
광역철도운영사업추진		11,803,470	10,775,350	1,028,120
201 일반운영비		1,197,120	80,000	1,117,120
01 사무관리비		86,400	80,000	6,400
○8호선 연장 기술분야 임시숙박시설 운영비		86,400		
o 임차료 650,000원*8개소*12월		62,400		
o 관리비 등 250,000원*8개소*12월		24,000		
02 공공운영비		1,110,720	0	1,110,720
○8호선 연장구간 전기요금		1,109,760		
o 기본요금 8,320원*1,500KW*12월		149,760		
o 사용료 160원*500,000KW*12월		960,000		
○공용차량 유지관리비 80,000원*1대*12월		960		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0

부서: 균형개발과
정책: 철도망구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 광역교통망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8호선 연장사업 등 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
308 자치단체등이전	9,927,000	8,200,000	1,727,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,927,000	8,200,000	1,727,000
○8호선연장 역무 위탁 사업비(구리도시공사) 2,346,000,000원*1식	2,346,000		
○8호선연장 본선 위탁 사업비(서울교통공사) 7,581,000,000원*1식	7,581,000		
403 자치단체등자본이전	678,000	2,294,000	△1,616,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	678,000	2,294,000	△1,616,000
○본선운영 유형 자산취득비(서울교통공사) 678,000,000원*1식	678,000		
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	100,900	44,622,900	△44,522,000
도로개설공사	100,900	44,622,900	△44,522,000
편리한 도로시설 확충 도모	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로시설사업 업무추진비 900,000원	900		
아치울지구 도시계획도로(소로1-1호선) 개설공사	100,000	22,000	78,000
401 시설비및부대비	100,000	22,000	78,000
01 시설비	100,000	22,000	78,000
○아치울지구 도시계획도로(소로1-1호선) 개설공사 공사비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(균형개발과)(기타/기타)	32,960	35,600	△2,640
기본경비(균형개발과)	32,960	35,600	△2,640
기본경비(균형개발과)	32,960	35,600	△2,640
201 일반운영비	20,720	19,640	1,080
01 사무관리비	16,720	15,640	1,080
○일반수용비 7,000,000원*1회	7,000		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지비 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	8,640	12,960	△4,320
01 국내여비	8,640	12,960	△4,320
○업무추진 기본여비 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	24,854,063	18,994,656	5,859,407
	국 2,982,500		
	균 164,000		
	도 2,168,631		
	자 19,538,932		
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)	23,518,425	18,376,558	5,141,867
	국 2,982,500		
	균 164,000		
	도 2,168,631		
	자 18,203,294		
사업용자동차관리	18,444,447	14,635,044	3,809,403
	국 2,975,000		
	균 164,000		
	도 1,556,381		
	자 13,749,066		
대광위 광역버스 준공영제 사업	1,090,000	336,085	753,915
308 자치단체등이전	1,090,000	336,085	753,915
07 자치단체간부담금	1,090,000	0	1,090,000
○대광위 광역버스 준공영제 사업 1,090,000,000원*1식	1,090,000		
경기도 시내버스 공공관리제 운영 사업(도주관)	898,194	898,194	0
308 자치단체등이전	898,194	898,194	0
07 자치단체간부담금	898,194	898,194	0
○경기도 시내버스 공공관리제(도주관) 898,194,000원	898,194		
경기도 시내버스 공공관리제 운영 사업(시주관)	1,742,359	777,279	965,080
	도 522,708		
	자 1,219,651		
308 자치단체등이전	1,742,359	777,279	965,080
	도 522,708		
	자 1,219,651		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,742,359	777,279	965,080
○경기도 시내버스 공공관리제(시주관) 1,742,359,000원	1,742,359		
	도 522,708		
	자 1,219,651		
버스 재정지원	3,835,103	4,432,484	△597,381
308 자치단체등이전	3,835,103	4,432,484	△597,381
07 자치단체간부담금	3,835,103	4,432,484	△597,381
○시내버스 운송업체 재정지원 465,747,000원*1식	465,747		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 111,779,000원*1식	111,779		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 어린이 · 청소년 교통비 지원사업 159,923,000원*1식		159,923		
○경기도 버스 운수종사자 양성사업 26,600,000원*1식		26,600		
○시내 및 마을버스 청소년 요금할인 결손보전 173,154,000원*1식		173,154		
○수도권 환승할인 지원 2,897,900,000원*1식		2,897,900		
K-패스		4,420,000	592,000	3,828,000
	국	2,210,000		
	도	663,000		
	자	1,547,000		
308 자치단체등이전		4,420,000	592,000	3,828,000
	국	2,210,000		
	도	663,000		
	자	1,547,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,420,000	592,000	3,828,000
○K-패스 4,420,000,000원*1식		4,420,000		
	국	2,210,000		
	도	663,000		
	자	1,547,000		
The 경기패스 지원		144,257	26,604	117,653
308 자치단체등이전		144,257	26,604	117,653
07 자치단체간부담금		144,257	26,604	117,653
○The 경기패스 추가 지원 144,257,000원*1식		144,257		
저상버스 구입비 지원		1,530,000	1,097,000	433,000
	국	765,000		
	도	114,750		
	자	650,250		
402 민간자본이전		1,530,000	1,097,000	433,000
	국	765,000		
	도	114,750		
	자	650,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,530,000	1,097,000	433,000
○저상버스 구입비 지원 90,000,000원*17대		1,530,000		
	국	765,000		
	도	114,750		
	자	650,250		
저상버스 운영비 지원		15,000	5,000	10,000
	도	4,500		
	자	10,500		
307 민간이전		15,000	5,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	자 10,500		
09 운수업계보조금	15,000	5,000	10,000
○저상버스 운영비 지원			
5,000,000원*3대	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	17,504	17,504	0
	도 5,251		
	자 12,253		
201 일반운영비	17,504	17,504	0
	도 5,251		
	자 12,253		
02 공공운영비	17,504	17,504	0
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원			
37,400원*39대*12월	17,504		
	도 5,251		
	자 12,253		
시내버스 공공와이파이 통신비 지원	15,811	16,039	△228
201 일반운영비	15,811	16,039	△228
02 공공운영비	15,811	16,039	△228
○시내버스 공공와이파이 통신비 지원			
15,811,000원*1식	15,811		
도시형 교통모델	328,000	328,000	0
	균 164,000		
	자 164,000		
307 민간이전	328,000	328,000	0
	균 164,000		
	자 164,000		
09 운수업계보조금	328,000	328,000	0
○도시형 교통모델 버스운행 재정지원			
328,000,000원*1식	328,000		
	균 164,000		
	자 164,000		
운수사업활성화	3,718,418	5,267,918	△1,549,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○대중교통 관련 홍보물 제작			
1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○운수업체 간담회 및 사업추진			
1,350,000원*1식	1,350		
307 민간이전	3,716,068	5,265,568	△1,549,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	3,716,068	5,265,568	△1,549,500
○광역교통 개선대책에 따른 시내버스 운행 개선 지원 797,500,000원*1식	797,500		
○시내버스 비수익노선 재정지원 564,000,000원*1식	564,000		
○마을버스 운행 재정지원	880,800		
o교통 소외지역 노선 운행 190,000원*30일*12월*12대	820,800		
o마을버스 운수종사자 처우개선 지원 50,000원*12월*100명	60,000		
○운수업계 유가보조금	1,473,768		
o버스 167.60원*340,000리터*12월	683,808		
o택시 131.66원*500,000리터*12월	789,960		
갈매동 버스 주차장 운영	38,392	0	38,392
201 일반운영비	38,392	0	38,392
01 사무관리비	38,392	0	38,392
○갈매동 경춘선 선하부지 임차료 38,392,000원	38,392		
택시카드단말기 통신료 지원	18,182	18,227	△45
	도 6,818		
	자 11,364		
307 민간이전	18,182	18,227	△45
	도 6,818		
	자 11,364		
02 민간경상사업보조	18,182	18,227	△45
○택시 카드단말기 통신료 지원 18,182,000원*1식	18,182		
	도 6,818		
	자 11,364		
택시 카드결제수수료 지원	187,447	163,094	24,353
	도 56,234		
	자 131,213		
307 민간이전	187,447	163,094	24,353
	도 56,234		
	자 131,213		
02 민간경상사업보조	187,447	163,094	24,353
○택시 카드결제 수수료 지원 187,447,000원*1식	187,447		
	도 56,234		
	자 131,213		
법인택시 처우개선 지원	313,920	188,160	125,760
	도 183,120		
	자 130,800		
307 민간이전	313,920	188,160	125,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 183,120		
	자 130,800		
09 운수업계보조금	313,920	188,160	125,760
○법인택시 처우개선 지원 120,000원*218명*12월	313,920		
	도 183,120		
	자 130,800		
택시기사 쉼터	5,688	5,688	0
201 일반운영비	5,688	5,688	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
○무인경비용역비 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	4,680	4,680	0
○전기요금 360,000원*12월	4,320		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
모바일 앱택시시스템 구축 및 유지보수	115,940	105,660	10,280
201 일반운영비	110,940	100,660	10,280
01 사무관리비	110,280	100,000	10,280
○모바일 앱택시시스템 임차료(유지보수 포함) 110,280,000원*1식	110,280		
02 공공운영비	660	660	0
○음성지원시스템 통신료(회선고정비용 및 월간 통신료) 55,000원*12월	660		
307 민간이전	5,000	5,000	0
09 운수업계보조금	5,000	5,000	0
○택시 콜비 지원 1,000원*5,000건	5,000		
택시운행정보관리시스템 운영	10,232	9,108	1,124
308 자치단체등이전	10,232	9,108	1,124
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,232	9,108	1,124
○택시운행정보관리시스템 운영지원 10,232,000원*1식	10,232		
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	74,784	74,655	129
교통봉사 단체 지원 및 교통캠페인 전개	3,780	5,040	△1,260
301 일반보전금	3,780	5,040	△1,260
11 행사실비지원금	3,780	5,040	△1,260
○모범운전자회 및 교통봉사대 등 교통봉사 각종행사 활동지원 9,000원*60명*7회	3,780		
민간경상사업보조	49,837	49,837	0
307 민간이전	49,837	49,837	0
02 민간경상사업보조	49,837	49,837	0
○시행사 등 교통정리 및 봉사활동(교통봉사대) 21,884,000원*1식	21,884		
○시행사 및 출퇴근시간 교통정리와 캠페인(모범운전자회) 27,953,000원*1식	27,953		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인전용주차구역위반	21,167	19,778	1,389
201 일반운영비	21,167	19,778	1,389
01 사무관리비	7,614	6,624	990
○장애인전용주차구역 위반 과태료 봉투 제작 비용 200원*760건*12월	1,824		
○장애인 전용주차구역 위반 관리시스템 유지보수 482,500원*12월	5,790		
02 공공운영비	13,553	13,154	399
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 발송 등 우편요금	13,553		
o 등기우편 2,620원*370건*12월	11,633		
o 일반우편 400원*400건*12월	1,920		
인간중심의 교통기반시설 환경개선	2,381,110	1,609,870	771,240
	도 603,500		
	자 1,777,610		
어린이보호구역 시설물 관리 및 보수	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 보수 25,000,000원*1식	25,000		
교통사고예방	623,110	628,870	△5,760
201 일반운영비	105,110	110,870	△5,760
01 사무관리비	80,600	83,570	△2,970
○무인교통단속카메라 정기검사 수수료 2,200,000원*33대	72,600		
○교통안전 안내판 등 제작 4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	24,510	27,300	△2,790
○무인교통단속카메라 전기요금 13,500원*43대*12월	6,966		
○무인교통단속카메라 통신요금 34,000원*43대*12월	17,544		
401 시설비및부대비	518,000	518,000	0
01 시설비	518,000	518,000	0
○교통안전시설물 유지관리	410,000		
o 주요간선도로 차선도색 120,000,000원*1식	120,000		
o 승강장(버스,택시) 신설 및 유지관리 10,000,000원*10회	100,000		
o 교통신호체계 개선 및 노후 신호등 정비 30,000,000원*3개소	90,000		
o 시각장애인용 음향신호기 신설 및 성능개선 1,100,000원*20개소	22,000		
o 충격흡수대 신설 및 정비 5,000,000원*6개소	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o보차도 안전펜스 설치 280,000원*100경간	28,000		
o간이중앙분리대 유지관리 100,000원*200m	20,000		
○무인교통단속카메라 설치공사 36,000,000원*3대	108,000		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	117,000	0	117,000
	도 58,500		
	자 58,500		
401 시설비및부대비	117,000	0	117,000
	도 58,500		
	자 58,500		
01 시설비	117,000	0	117,000
○2025년 노인보호구역 개선사업 117,000,000원*1식	117,000		
	도 58,500		
	자 58,500		
교통안전지도사업 운영비 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○녹색어머니회 교통지도용품 등 지원 6,000,000원*1식	6,000		
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	640,000	0	640,000
	도 320,000		
	자 320,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	자 30,000		
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○보호구역(어린이, 노인) 실태조사 60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000		
	자 30,000		
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
	도 290,000		
	자 290,000		
01 시설비	580,000	0	580,000
○2025년 어린이보호구역 개선사업 신호등시설물 개선 등 580,000,000원*1식	580,000		
	도 290,000		
	자 290,000		
경기도 버스 인프라 개선사업(전환사업)	200,000	140,000	60,000
	도 60,000		
	자 140,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		200,000	140,000	60,000
	도	60,000		
	자	140,000		
01 시설비		200,000	140,000	60,000
○버스 정류소 개선사업				
200,000,000원*1식		200,000		
	도	60,000		
	자	140,000		
광역버스 환승정류소 시설개선 사업(전환사업)		250,000	270,000	△20,000
	도	75,000		
	자	175,000		
401 시설비및부대비		250,000	270,000	△20,000
	도	75,000		
	자	175,000		
01 시설비		250,000	270,000	△20,000
○광역버스 환승정류소 시설개선 사업				
250,000,000원*1식		250,000		
	도	75,000		
	자	175,000		
스마트 통합플랫폼 구축사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○스마트 버스정류장 및 횡단보도 통합플랫				
폼 구축사업 300,000,000원*1식		300,000		
밀폐형 버스정류소 설치		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	자	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	자	70,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○밀폐형 버스정류소 설치				
100,000,000원*1식		100,000		
	도	30,000		
	자	70,000		
안전환경 조성사업		120,000	0	120,000
	도	60,000		
	자	60,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	도	60,000		
	자	60,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
○안전환경 조성사업(시설물 교체설치)				
120,000,000원		120,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
	자 60,000		
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,592,429	2,015,941	576,488
지능형교통시스템 구축	2,486,229	2,011,741	474,488
201 일반운영비	2,391,939	1,923,881	468,058
01 사무관리비	80,000	82,000	△2,000
○교통정보센터 보안소프트웨어 구매 80,000,000원*1식	80,000		
02 공공운영비	2,311,939	1,841,881	470,058
○교통정보시스템 통신요금 1,221,125,000원*1식	1,221,125		
○버스정보안내 전광판 및 기타 장비 전기요금 312,852,000원*1식	312,852		
○교통정보시스템 시설장비 유지 690,000,000원*1식	690,000		
○마을버스 정보시스템 정보이용 유지관리 58,300원*62대*12월	43,376		
○시스템 접근제어 관리(보안) 유지 보수 33,000,000원*15%	4,950		
○시스템 취약점 진단 자동점검 유지보수 79,000,000원*15%	11,850		
○통합로그 관리분석 시스템 유지보수 57,618,000원*15%	8,643		
○서비스 성능 모니터링 솔루션 유지보수 66,000,000원*15%	9,900		
○로그인 디지털인증 시스템 유지보수 61,618,500원*15%	9,243		
207 연구개발비	19,290	12,860	6,430
01 연구용역비	19,290	12,860	6,430
○주요 지점 교통량(차량,보행자) 조사 643,000원*30개소	19,290		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○버스정보안내전광판 설치 15,000,000원*5개소	75,000		
지방교통계획 수립	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○보행안전 및 편의증진 기본계획 등 수립용역 100,000,000원*1식	100,000		
교통영향평가심의위원회	6,200	4,200	2,000
201 일반운영비	6,200	4,200	2,000
01 사무관리비	6,200	4,200	2,000
○교통관련 위원회(교통영향평가, 교통안전 정책) 심의위원회 참석수당 6,200,000원	6,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통사고예방	25,655	41,048	△15,393
	국 7,500		
	도 8,750		
	자 9,405		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	25,655	41,048	△15,393
	국 7,500		
	도 8,750		
	자 9,405		
201 일반운영비	655	1,048	△393
02 공공운영비	655	1,048	△393
○구리사랑카드 발송 우편료 2,620원*250매	655		
301 일반보전금	25,000	40,000	△15,000
	국 7,500		
	도 8,750		
	자 8,750		
14 기타보상금	25,000	40,000	△15,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(국도비) 100,000원*250명	25,000		
	국 7,500		
	도 8,750		
	자 8,750		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	50,100	48,600	1,500
기본경비(교통행정과)(일반회계)	50,100	48,600	1,500
기본경비(교통행정과)	50,100	48,600	1,500
201 일반운영비	27,900	26,400	1,500
01 사무관리비	24,500	23,000	1,500
○일반수용비 11,000,000원*1식	11,000		
○급식비 9,000원*25명*5일*12월	13,500		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○공공요금 150,000원*12월	1,800		
○차량유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○업무추진 기본여비 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통행정과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,285,538	569,498	716,040
내부거래지출(교통행정과)	1,285,538	569,498	716,040

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 내부거래지출(교통행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(교통행정과)	1,285,538	569,498	716,040
701 기타회계등전출금	1,285,538	569,498	716,040
01 기타회계전출금	1,285,538	569,498	716,040
○교통사업특별회계 전출금 1,285,538,000원	1,285,538		

자 동 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 자동차관리과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	3,543,207	4,829,189	△1,285,982
	국 220,000		
	도 552,000		
	자 2,771,207		
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,508,727	4,787,869	△1,279,142
	국 220,000		
	도 552,000		
	자 2,736,727		
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	49,412	50,650	△1,238
효율적인 차량등록 민원 업무 지원	27,072	26,560	512
201 일반운영비	23,012	25,160	△2,148
01 사무관리비	17,520	18,730	△1,210
○차량등록민원서식(자동차,건설기계,이륜차)제작(23종) 60원*150,000매	9,000		
○전산장비 등의 소모품 구입	6,960		
o 자동차등록업무용 프린터 토너 구입 275,000원*3대*6회	4,950		
o 통합인증기 소모품 구입(잉크, 리본, 영수증용지 등) 125,000원*2회	250		
o 건설기계 면허증 소모품 구입(칼라리본, 홀로그램패치, PVC) 880,000원*2회	1,760		
○차량등록 민원처리 복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	5,492	6,430	△938
○시설장비 유지비	1,400		
o 차량등록 통합인증기 유지보수 200,000원*1회	200		
o 민원순번번호발행기 및 표시기(4대)유지보수비 100,000원*2회	200		
o 차량등록 전산장비(프린터,팩스,복사기)유지보수 250,000원*4회	1,000		
○전산프로그램 유지보수비	3,630		
o 등록민원서류 데이터베이스 구축 프로그램 유지보수 907,500원*4회	3,630		
○민원실 비상벨 운영비 지급 38,500원*12월	462		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○차량등록민원업무 추진 및 체납액 징수 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	300	500	△200
14 기타보상금	300	500	△200
○불법명의 자동차 신고보상금 지급 100,000원*3명	300		
405 자산취득비	2,860	0	2,860

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,860	0	2,860
○부서 전산장비 구입	2,860		
o자동차등록 민원창구 레이저 프린터 740,000원*2대	1,480		
o민원서류 DB구축을 위한 스캐너 580,000원*1대	580		
o부서 레이저 프린터 400,000원*2대	800		
차량과태료 징수기반 조성	22,340	24,090	△1,750
201 일반운영비	22,340	24,090	△1,750
01 사무관리비	2,075	3,825	△1,750
○세외수입 고지서 관련 봉투 제작 65원*15,000매	975		
○의무보험 가입명령서 등 제작 110원*10,000매	1,100		
02 공공운영비	20,265	20,265	0
○자동차등록 및 의무보험 과태료 우편요금	20,265		
o등기우편 2,530원*7,500건	18,975		
o일반우편 430원*3,000건	1,290		
자동차안전운행기반조성	157,295	141,634	15,661
원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성	105,255	101,488	3,767
101 인건비	44,838	53,872	△9,034
04 기간제근로자등보수	44,838	53,872	△9,034
○무단방치차량 현장조사원 기간제근로자 인건비	44,838		
o기본급 80,240원*2명*165일	26,480		
o주휴, 유급휴일 80,240원*2명*44일	7,062		
o연차미사용보상 80,240원*2명*8일	1,284		
o식대 6,000원*2명*165수	1,980		
o생활임금보전수당 236,170원*2명*8회	3,779		
o국민연금부담금 40,582,880원*4.5%	1,827		
o국민건강보험부담금 40,582,880원*3.545%	1,439		
o장기요양보험료 1,438,670원*12.95%	187		
o명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
201 일반운영비	59,517	46,716	12,801
01 사무관리비	2,425	5,048	△2,623
○종합검사 위반 과태료 통합고지서 등 필요서식 제작 65원*25,000매	1,625		
○무단방치차량 견인업무용역 200,000원*4대	800		
02 공공운영비	57,092	41,668	15,424
○우편 발송대금(종합검사 및 특별사법경찰관 업무)	44,928		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 등기우편 2,530원*800건*12월	24,288		
o 일반우편 430원*4,000건*12월	20,640		
○특별사법경찰 송치업무 관련 프로그램 유지보수	9,084		
o 프로그램 유지보수 300,000원*12월*2종	7,200		
o DB암호화 유지보수 132,000원*12월*1회	1,584		
o 운영서버 OS 변경 300,000원*1회	300		
○무단방치 업무용 핸드폰 사용요금 30,000원*12월	360		
○관용차량 유지관리	2,720		
o 유류비 180,000원*1대*12월	2,160		
o 자동차세 40,000원*1대*2회	80		
o 유지보수비 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○종합검사 및 특별사법경찰 관련 시책업무 추진비 900,000원*1년	900		
과태료 체납액 징수율 제고를 위한 적극적인 행정수행	52,040	40,146	11,894
201 일반운영비	51,140	39,246	11,894
01 사무관리비	28,879	15,785	13,094
○과태료 전자예금압류 관련 프로그램 이용수수료	10,200		
o 연계프로그램(EGS) 이용수수료 8,000,000원*1년	8,000		
o 암호화프로그램 이용수수료 2,200,000원*1년	2,200		
○세외수입 고지서 등 필요서식 제작 65원*35,000매	2,275		
○체납차량 부착용 안내문 스티커 및 봉투 제작 등 100원*4,000매	400		
○공매처분에 따른 제비용 등 200,000원*1건	200		
○과태료 체납차량 번호판 영치 제반용품 구입비 등 90,000원*1회	90		
○부동산 압류촉탁 및 해제 등기수수료 등 3,000원*90건	270		
○체납고지서 등 일괄제작 및 출력위탁 수수료	15,444		
o 체납고지서 4,000매*12월*174원	8,352		
o 자동차 검사 사전안내문 3,000매*12월*197원	7,092		
02 공공운영비	22,261	23,461	△1,200
○우편발송료(독촉고지,압류통지 등)	16,381		
o 등기우편 2,530원*125건*12월	3,795		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반우편 430원*2,439건*12월	12,586		
○체납징수용 전산장비(자동봉합기 등) 유지보수 900,000원*1회	900		
○실시간 무선연계 번호판영치시스템 유지보수 4,620,000원*1회	4,620		
○체납징수 업무용 핸드폰 사용요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자동차관련 체납액 징수관련 시책업무 추진비 900,000원*1년	900		
교통편의 증진 및 개선	2,302,020	2,435,585	△133,565
	국 220,000		
	도 552,000		
	자 1,530,020		
교통약자 이동편의 증진	5,800	18,800	△13,000
201 일반운영비	5,800	18,800	△13,000
01 사무관리비	800	800	0
○특별교통수단 운영 심의위원회 참석수당	800		
o 기본 70,000원*1회*8명	560		
o 추가 30,000원*1회*8명	240		
02 공공운영비	5,000	18,000	△13,000
○교통약자 콜 관제시스템 유지관리 2,500,000원*2월	5,000		
특별교통수단 및 대체수단 운영 지원	2,076,220	2,039,985	36,235
	도 552,000		
	자 1,524,220		
308 자치단체등이전	2,076,220	2,039,985	36,235
	도 552,000		
	자 1,524,220		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,076,220	2,039,985	36,235
○교통약자 이동지원센터 운영비 1,840,000,000원*1식	1,840,000		
	도 552,000		
	자 1,288,000		
○교통약자 이동지원센터 관리대행 수수료 1,803,200,000원*5%	90,160		
○교통약자 이동지원센터 관리대행사업 간접비 1,803,200,000원*8.1%	146,060		
특별교통수단 운영보조 사업(국비)	220,000	0	220,000
	국 220,000		
308 자치단체등이전	220,000	0	220,000
	국 220,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	0	220,000

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통편의 증진 및 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별교통수단 운영보조 등 220,000,000원	220,000		
	국 220,000		
화물용자동차관리	1,000,000	2,160,000	△1,160,000
화물사업활성화	1,000,000	2,160,000	△1,160,000
307 민간이전	1,000,000	2,160,000	△1,160,000
09 운수업계보조금	1,000,000	2,160,000	△1,160,000
○화물업계 유가보조금 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(자동차관리과)(기타/기타)	34,480	41,320	△6,840
기본경비(자동차관리과)	34,480	41,320	△6,840
기본경비(자동차관리과)	34,480	41,320	△6,840
201 일반운영비	25,600	23,320	2,280
01 사무관리비	22,880	20,600	2,280
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급식비 9,000원*22명*5일*12월	11,880		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○공공요금 2,000,000원*1년	2,000		
○시설장비유지비 60,000원*12월	720		
202 여비	5,280	14,400	△9,120
01 국내여비	5,280	14,400	△9,120
○업무추진 기본여비 20,000원*22명*1일*12월	5,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	13,820,767	11,502,492	2,318,275
	국 436,458		
	균 8,330		
	도 3,427,061		
	자 9,948,918		
지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	8,616,196	6,224,014	2,392,182
	국 11,730		
	도 1,393,911		
	자 7,210,555		
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	3,790,910	1,384,803	2,406,107
	도 45,000		
	자 3,745,910		
지역경제활성화 추진	13,050	13,050	0
203 업무추진비	13,050	13,050	0
03 시책추진업무추진비	13,050	13,050	0
○일자리 창출 및 지역경제 활성화 추진(시장) 2,700,000원*1식	2,700		
○경제재정국 업무추진비(경제재정국장) 9,900,000원*1식	9,900		
○지역경제활성화 업무추진비 450,000원*1식	450		
전통시장 관리	908,438	475,989	432,449
201 일반운영비	76,600	70,600	6,000
01 사무관리비	26,600	26,600	0
○유통업상생발전협의회 회의 참석수당 100,000원*9명	900		
○의무휴업일 변경 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*2회	1,200		
○구리전통시장 소방,가스,전기 안전점검 70,000원*350개소	24,500		
02 공공운영비	50,000	44,000	6,000
○구리전통시장 아케이드 등 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상권활성화사업 구역 조형물, 경관조명전기 시설물 등 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○전통시장 관련 업무 추진비 900,000원*1식	900		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○구리전통시장 공영 주차장 시설물관리 위탁 100,000,000원*1식	100,000		
308 자치단체등이전	530,938	292,489	238,449

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	530,938	292,489	238,449
○구리전통시장 제2공영주차장 관리대행 사업비 530,938,000원*1식	530,938		
401 시설비및부대비	200,000	12,000	188,000
01 시설비	200,000	12,000	188,000
○구리전통시장 갤러리창 추가 교체 400,000원*500㎡	200,000		
전통시장 장보기 지원사업	30,156	26,400	3,756
307 민간이전	30,156	26,400	3,756
02 민간경상사업보조	30,156	26,400	3,756
○구리전통시장 장보기 서비스 지원사업 30,156,000원*1식	30,156		
구리시 상권활성화재단 운영	2,216,860	76,164	2,140,696
306 출연금	2,216,860	76,164	2,140,696
01 출연금	2,216,860	76,164	2,140,696
○구리시 상권활성화재단 출연금 2,216,860,000원	2,216,860		
청년내일센터 운영	389,786	391,786	△2,000
201 일반운영비	119,336	119,336	0
01 사무관리비	119,336	119,336	0
○청년내일센터 건물 임차료 8,525,000원*12개월	102,300		
○청년내일센터 건물 관리비 1,303,000원*12개월	15,636		
○청년창업육성위원회 회의참석수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○청년내일센터 운영 업무추진비 450,000원	450		
307 민간이전	270,000	272,000	△2,000
05 민간위탁금	270,000	272,000	△2,000
○청년내일센터 위탁운영 270,000,000원*1년	270,000		
경기청년공간 프로그램 운영 지원	150,000	140,000	10,000
	도 45,000		
	자 105,000		
307 민간이전	150,000	140,000	10,000
	도 45,000		
	자 105,000		
05 민간위탁금	150,000	140,000	10,000
○경기청년공간 프로그램 위탁운영 150,000,000원*1년	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
	자 105,000		
구리시 공드린주방 운영	81,620	83,912	△2,292
101 인건비	51,620	48,912	2,708
04 기간제근로자등보수	51,620	48,912	2,708
○(평일주간)사업관리자 인건비	26,987		
o 기본급 80,240원*1명*209일	16,771		
o 부대경비 6,000원*1명*209일	1,254		
o 주휴(유휴)수당 80,240원*1명*54일	4,333		
o 연차미사용보상 80,240원*1명*9일	723		
o 국민연금부담금 23,392,000원*1명*4.5%	1,053		
o 국민건강보험부담금 23,392,000원*1명*3.545%	830		
o 장기요양보험료 830,000원*1명*12.95%	108		
o 생활임금 보전금 1,115,000원*1식	1,115		
o 명절 상여금 400,000원*2회	800		
○(평일야간)시설관리자 인건비	18,500		
o 기본급 55,170원*1명*209일	11,531		
o 부대경비 6,000원*1명*209일	1,254		
o 주휴(유휴)수당 55,170원*1명*54일	2,980		
o 연차미사용보상 55,170원*1명*9일	497		
o 국민연금부담금 15,959,000원*1명*4.5%	719		
o 국민건강보험부담금 15,959,000원*1명*3.545%	566		
o 장기요양보험료 566,000원*1명*12.95%	74		
o 생활임금보전금 379,000원*1식	379		
o 명절 상여금 250,000원*2회	500		
○(주말주간)운영지원 인건비	6,133		
o 기본급 60,180원*1명*88일	5,296		
o 부대경비 6,000원*1명*88일	528		
o 생활임금보전금 69,000원*1식	69		
o 명절 상여금 120,000원*2회	240		
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○구리시 공드린주방 운영비	25,000		
o 해충방제용역 569,000원*12월	6,828		
o 무인경비용역 165,000원*12월	1,980		
o 포스(POS)임차 485,000원*12월	5,820		
o 키오스크임차 232,000원*12월	2,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정수기, 공기청정기 임차 409,810원*12월	4,918		
o 소모품 구매 2,670,000원*1식	2,670		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○구리시 공드린주방 공공운영비 5,000,000원*1식	5,000		
청년창업 인큐베이터시설 푸드트럭존 조성	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○푸드트럭존 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화	4,825,286	4,839,211	△13,925
	국 11,730		
	도 1,348,911		
	자 3,464,645		
소상공인 육성 및 지원	1,306,896	1,330,359	△23,463
101 인건비	32,643	64,961	△32,318
04 기간제근로자등보수	32,643	64,961	△32,318
○찾아가는 소상공인 서포터즈 운영사업 기간제 근로자 인건비	32,643		
o 기본급 80,240원*1명*230일	18,456		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*1명*60일	4,815		
o 연차미사용보상 80,240원*1명*10일	803		
o 여비 10,000원*1명*230일	2,300		
o 식대 6,000원*1명*230일	1,380		
o 생활임금보전수당 1,700,000원*1명	1,700		
o 국민연금부담금 28,072,000원*4.5%	1,264		
o 건강보험부담금 28,072,000원*3.545%	996		
o 노인장기요양보험료 995,160원*12.95%	129		
o 명절상여금	800		
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○소상공인 지원사업 홍보 물품 구입	5,000		
o 홍보 안내책자 10,000원*300개	3,000		
o 현수막 200,000원*10개	2,000		
○소상공인지원위원회 회의 참석수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
02 공공운영비	6,600	3,600	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골목상권 경관조명 등 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○골목상권 경관조명 전기시설물 유지관리 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○소상공인 지원 관련 업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○소상공인 배달비 지원 5,000원*10,000회	50,000		
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○소상공인 특례보증 출연금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
307 민간이전	210,353	204,498	5,855
02 민간경상사업보조	5,580	0	5,580
○구리시 소상공인연합회 사업지원 5,580,000원*1식	5,580		
03 민간단체법정운영비보조	54,773	54,498	275
○구리시 소상공인연합회 단체 운영비 54,773,000원*1식	54,773		
08 이차보전금	150,000	150,000	0
○소상공인 특례보증 이차보전금 150,000,000원*1식	150,000		
공공배달앱 활성화	130,000	130,000	0
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○공공배달앱 사업운영 130,000,000원*1식	130,000		
구리사랑상품권 발행지원(자체/지원)	3,224,900	3,224,900	0
	도 1,340,700		
	자 1,884,200		
301 일반보전금	3,224,900	3,224,900	0
	도 1,340,700		
	자 1,884,200		
14 기타보상금	3,224,900	3,224,900	0
○구리사랑상품권 인센티브	3,224,900		
o 상시 인센티브(6%) 1,724,140,000원	1,724,140		
	도 862,070		
	자 862,070		
o 특별 인센티브(10%) 957,260,000원	957,260		
	도 478,630		
	자 478,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상시 인센티브(6%) 349,010,000원	349,010		
o 특별 인센티브(10%) 194,490,000원	194,490		
구리사랑상품권 운영지원	38,233	36,940	1,293
101 인건비	33,099	31,806	1,293
04 기간제근로자등보수	33,099	31,806	1,293
○구리사랑상품권 홍보 및 운영 기간제 근로자 인건비	33,099		
o 기본급 80,240원*1명*250일	20,060		
o 주휴수당,유급휴일수당 80,240원*1명*70일	5,617		
o 연차미사용보상 80,240원*1명*12일	963		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 생활임금보전수당 1,700,000원*1명	1,700		
o 국민연금부담금 28,899,680원*4.5%	1,301		
o 국민건강보험부담금 28,899,680원*3.545%	1,025		
o 장기요양보험료 1,024,494원*12.95%	133		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	5,134	5,134	0
02 공공운영비	5,134	5,134	0
○구리사랑카드 관련 우편요금 2,000원*2,567건	5,134		
구리사랑상품권 발행지원	43,800	43,800	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○지역사랑상품권 위원회 참석 수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
○구리사랑카드 홍보물 구입	5,000		
o 현수막 66,000원*20개	1,320		
o 홍보물품 4,000원*920개	3,680		
301 일반보전금	37,400	37,400	0
14 기타보상금	37,400	37,400	0
○구리사랑카드 활성화 이벤트 보상금	18,200		
o 구리사랑카드 활성화 이벤트 2,950,000원*6회	17,700		
o 구리사랑카드 설문조사 500,000원*1회	500		
○구리사랑카드 할인가맹점 인센티브 제공 60,000원*80개소*4회	19,200		
물가안정 및 소비자 권익보호	42,357	42,002	355
201 일반운영비	6,040	6,480	△440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,410	5,850	△440
○소비자정책위원회 참석 수당	3,740		
o 기본 70,000원*11명*4회	3,080		
o 추가 30,000원*11명*2회	660		
○소비자상담센터 운영	450		
o 공기청정기 임차료 37,430원*12월	450		
○민원 신고증 용지 제작 620원*1,000매	620		
○물가조사 물품구입 4,000원*150개	600		
02 공공운영비	630	630	0
○민원처리용 우편요금 2,100원*300건	630		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○물가안정 및 소비자보호 업무추진비 450,000원*1식	450		
301 일반보전금	13,323	12,779	544
14 기타보상금	13,323	12,779	544
○물가모니터요원 보상	13,323		
o 물가조사 10,030원*6시간*36주*6명	12,999		
o 모니터요원 미스터리 쇼핑 비용 9,000원*2개소*3회*6명	324		
307 민간이전	22,544	22,293	251
02 민간경상사업보조	22,544	22,293	251
○구리시 소비자상담센터 운영 22,544,000원*1식	22,544		
착한가격업소 활성화 지원	39,100	31,210	7,890
	국 11,730		
	도 8,211		
	자 19,159		
201 일반운영비	920	850	70
	국 276		
	도 193		
	자 451		
01 사무관리비	920	850	70
○착한가격업소 인증 표찰 및 메뉴판 제작	920		
o 인증표찰 88,000원*5개	440		
	국 132		
	도 92		
	자 216		
o 메뉴판 40,000원*12개	480		
	국 144		
	도 101		
	자 235		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	38,180	30,360	7,820
	국 11,454		
	도 8,018		
	자 18,708		
14 기타보상금	38,180	30,360	7,820
○착한가격업소 인센티브	38,180		
o맞춤형용품(종량제봉투, 비닐, 장갑 등) 415,000원*46개소*2회	38,180		
	국 11,454		
	도 8,018		
	자 18,708		
청년층 생활기반조성(사회복지/노동)	2,574,440	2,272,000	302,440
	국 100,000		
	도 1,657,150		
	자 817,290		
청년정책 활성화	144,440	167,000	△22,560
	도 66,150		
	자 78,290		
청년참여기구 운영	12,140	11,300	840
201 일반운영비	5,240	5,800	△560
01 사무관리비	5,240	5,800	△560
○구리시 청년정책조정위원회 회의참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
○청년정책 추진사업 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○청년정책 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	6,200	4,800	1,400
11 행사실비지원금	900	800	100
○구리시 청년협의체 분과별 활동 지원(참석자 실비) 5,000원*30명*6회	900		
14 기타보상금	5,300	4,000	1,300
○구리시 청년협의체 분과별 활동비 20,000원*30명*8회	4,800		
○청년정책 홍보 이벤트 보상 5,000원*100명	500		
경기도 청년역량강화 기회지원사업	132,300	155,700	△23,400
	도 66,150		
	자 66,150		
301 일반보전금	132,300	155,700	△23,400
	도 66,150		
	자 66,150		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	132,300	155,700	△23,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년 어학(자격)시험 응시료 지원 132,300,000원*1식		132,300		
	도	66,150		
	자	66,150		
청년배당사업추진		2,230,000	2,105,000	125,000
	도	1,561,000		
	자	669,000		
경기도 청년배당지원사업		2,230,000	2,105,000	125,000
	도	1,561,000		
	자	669,000		
201 일반운영비		14,160	14,160	0
	도	9,912		
	자	4,248		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○청년기본소득 홍보물 제작 2,000,000원*4분기		8,000		
	도	5,600		
	자	2,400		
02 공공운영비		6,160	6,160	0
○청년기본소득 대상자 우편 발송 550원*2,800명*4분기		6,160		
	도	4,312		
	자	1,848		
301 일반보전금		2,215,840	2,090,840	125,000
	도	1,551,088		
	자	664,752		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,215,840	2,090,840	125,000
○청년기본소득 2,215,840,000원*1식		2,215,840		
	도	1,551,088		
	자	664,752		
청년월세 특별지원사업		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	자	70,000		
청년월세 특별지원사업		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	자	70,000		
301 일반보전금		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	자	70,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년월세 한시 특별지원사업				
200,000,000원*1식		200,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	자	70,000		
노사정의 화합(사회복지/노동)		99,760	112,540	△12,780
	도	29,552		
	자	70,208		
노사정의 화합 도모		99,760	112,540	△12,780
	도	29,552		
	자	70,208		
노사 화합 지원		210	980	△770
201 일반운영비		210	980	△770
01 사무관리비		210	980	△770
○생활임금위원회 회의 참석수당				
70,000원*3명*1회		210		
노동안전지킴이 사업		88,490	90,000	△1,510
	도	26,552		
	자	61,938		
101 인건비		68,800	68,800	0
	도	20,641		
	자	48,159		
04 기간제근로자등보수		68,800	68,800	0
○노동안전지킴이 기간제근로자 인건비		68,000		
o 기본급 2,600,000원*2명*10월		52,000		
	도	15,600		
	자	36,400		
o 연차수당 100,000원*2명*10월		2,000		
	도	600		
	자	1,400		
o 식대 140,000원*2명*10월		2,800		
	도	840		
	자	1,960		
o 명절상여금 1,560,000원*1회*2명		3,120		
	도	940		
	자	2,180		
o 국민연금부담금 57,920,000원*4.5%		2,607		
	도	780		
	자	1,827		
o 국민건강보험부담금				
57,920,000원*3.545%		2,054		
	도	616		
	자	1,438		
o 장기요양보험료 132,000원*2명		264		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	80		
	자	184		
o 고용산재보험료				
157,750원*2명*10월		3,155		
	도	945		
	자	2,210		
○노동안전지킴이 기간제근로자 피복비				
200,000원*2회*2명		800		
	도	240		
	자	560		
201 일반운영비		19,690	21,200	△1,510
	도	5,911		
	자	13,779		
01 사무관리비		17,690	20,200	△2,510
○사무용품 구입 등 1,496,666원*3회		4,490		
	도	1,346		
	자	3,144		
○작업용품 구입 400,000원*4회*2명		3,200		
	도	960		
	자	2,240		
○차량 임차료 730,000원*10월		7,300		
	도	2,190		
	자	5,110		
○홍보현수막 등 제작		2,700		
o 현수막 55,000원*10개		550		
	도	165		
	자	385		
o 전단지 200원*8,500장		1,700		
	도	510		
	자	1,190		
o 포스터 9,000원*50장		450		
	도	140		
	자	310		
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
○차량 운영비		2,000		
o 유류비 180,000원*10월		1,800		
	도	540		
	자	1,260		
o 차량관리비 200,000원*1회		200		
	도	60		
	자	140		
노동자종합지원센터 운영		1,060	3,560	△2,500
201 일반운영비		1,060	3,560	△2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,060	3,560	△2,500
○운영위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○센터 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
이동노동자 쉼터 운영	10,000	18,000	△8,000
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
	도 2,700		
	자 6,300		
01 사무관리비	6,960	11,400	△4,440
○이동노동자 쉼터 사무용품구입 580,000원*12월	6,960		
	도 2,090		
	자 4,870		
02 공공운영비	2,040	3,600	△1,560
○이동노동자 쉼터 운영비 170,000원*12월	2,040		
	도 610		
	자 1,430		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
	도 300		
	자 700		
01 자산및물품취득비	1,000	3,000	△2,000
○이동노동자 쉼터 집기구입 1,000,000원*1회	1,000		
	도 300		
	자 700		
고용안정 및 일자리정책(사회복지/노동)	820,568	1,190,822	△370,254
	균 8,330		
	도 100,004		
	자 712,234		
일자리창출의 극대화	820,568	1,190,822	△370,254
	균 8,330		
	도 100,004		
	자 712,234		
시군 일자리센터 운영 지원	613,883	601,077	12,806
	도 97,745		
	자 516,138		
307 민간이전	613,883	601,077	12,806
	도 97,745		
	자 516,138		
05 민간위탁금	613,883	601,077	12,806

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직업상담사 인건비 지원			
473,082,290원*1개소	473,083		
도	97,745		
자	375,338		
○취업프로그램 운영			
136,800,000원*1식	136,800		
○운영비 4,000,000원*1식	4,000		
일자리사업 지원	8,244	7,554	690
201 일반운영비	6,894	6,204	690
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○채용행사 및 일자리사업 홍보			
3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	3,894	3,204	690
○희망 Job go 버스 유지 관리	2,904		
o 유류비 120,000원*10월	1,200		
o 차량검사비,수리비 등			
1,500,000원*1식	1,500		
o 통신비 17,000원*12월	204		
○일자리 키오스크 유지보수			
165,000원*6월	990		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○일자리지원사업 시책추진			
1,350,000원*1식	1,350		
지역주도형 청년일자리사업(자율지원)	7,040	7,040	0
201 일반운영비	7,040	7,040	0
01 사무관리비	7,040	7,040	0
○청년 구직자 면접정장 대여			
32,000원*220회	7,040		
중장년 일자리사업	175,541	248,540	△72,999
101 인건비	175,541	248,540	△72,999
04 기간제근로자등보수	175,541	248,540	△72,999
○중장년 일자리사업 인건비	175,541		
o 기본급(10개월) 78,120원*6명*207일	97,026		
o 기본급(8개월) 78,120원*2명*168일	26,249		
o 주휴수당,유급휴일수당(10개월)			
78,120원*6명*53일	24,843		
o 주휴수당,유급휴일수당(8개월)			
78,120원*2명*40일	6,250		
o 연차미사용수당(10개월)			
78,120원*6명*9일	4,219		
o 연차미사용수당(8개월)			
78,120원*2명*7일	1,094		
o 명절상여금 350,000원*6명	2,100		
o 국민연금부담금 161,781,000원*4.5%	7,281		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 161,781,000원*3.545%		5,736		
o 장기요양보험료 5,736,000원*12.95%		743		
지역혁신형 청년일자리사업		15,860	16,461	△601
	균	8,330		
	도	2,259		
	자	5,271		
301 일반보전금		8,660	0	8,660
	균	4,330		
	도	1,299		
	자	3,031		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,660	0	8,660
○지역혁신형 청년일자리 인센티브 8,000,000원*1식		8,000		
	균	4,000		
	도	1,200		
	자	2,800		
○직무역량강화 교육 지원 660,000원*1식		660		
	균	330		
	도	99		
	자	231		
307 민간이전		7,200	16,461	△9,261
	균	4,000		
	도	960		
	자	2,240		
02 민간경상사업보조		7,200	16,461	△9,261
○지역혁신형 청년일자리 기업지원금 1,800,000원*4회		7,200		
	균	4,000		
	도	960		
	자	2,240		
취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동)		1,226,965	1,205,364	21,601
	도	207,000		
	자	1,019,965		
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진		1,226,965	1,205,364	21,601
	도	207,000		
	자	1,019,965		
지역공동체일자리사업(전환사업)		414,000	395,540	18,460
	도	207,000		
	자	207,000		
101 인건비		412,790	392,628	20,162
	도	206,395		
	자	206,395		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		412,790	392,628	20,162
○지역공동체일자리사업 인건비		412,790		
o 기본급	60,180원*47명*95일	268,704		
	도	134,352		
	자	134,352		
o 주휴수당, 유급휴일수당	60,180원*47명*24일	67,884		
	도	33,942		
	자	33,942		
o 연차미사용수당	60,180원*47명*5일	14,143		
	도	7,071		
	자	7,072		
o 간식비	5,000원*47명*95일	22,325		
	도	11,163		
	자	11,162		
o 국민연금부담금	350,729,040원*4.5%	15,783		
	도	7,891		
	자	7,892		
o 국민건강보험부담금	350,729,040원*3.545%	12,434		
	도	6,217		
	자	6,217		
o 장기요양보험료	12,433,345원*12.95%	1,611		
	도	806		
	자	805		
o 고용보험료(사업장)	350,729,040원*1.75%	6,138		
	도	3,069		
	자	3,069		
o 산재보험료(사업장)	350,729,040원*0.903%	3,168		
	도	1,584		
	자	1,584		
o 3일 미만 부상치료비	200,000원*3명	600		
	도	300		
	자	300		
201 일반운영비		1,210	912	298
	도	605		
	자	605		
01 사무관리비		1,210	912	298
○사무용품 구입 등	605,000원*2회	1,210		
	도	605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 605		
공공근로사업(자체사업)	812,965	809,824	3,141
101 인건비	806,265	803,124	3,141
04 기간제근로자등보수	806,265	803,124	3,141
○공공근로사업 인건비	806,265		
o 기본급 50,150원*150명*70일	526,575		
o 주휴수당, 유급휴일수당 50,150원*150명*17일	127,883		
o 연차미사용수당 50,150원*150명*3일	22,568		
o 간식비 5,000원*150명*70일	52,500		
o 국민연금부담금 677,025,000원*4.5%	30,467		
o 국민건강보험부담금 677,025,000원*3.545%	24,001		
o 장기요양보험료 24,000,537원*12.95%	3,109		
o 고용보험료(사업장) 677,025,000원*1.75%	11,848		
o 산재보험료(사업장) 677,025,000원*0.903%	6,114		
o 3일 미만 부상치료비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○사무용품 구입 등 600,000원*3회	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공공근로사업 추진 90,000원*10회	900		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공공근로사업 자재비 등 1,000,000원*4회	4,000		
경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)	432,908	444,882	△11,974
	국 324,728		
	도 39,444		
	자 68,736		
여성 일자리 지원 확대	432,908	444,882	△11,974
	국 324,728		
	도 39,444		
	자 68,736		
새일센터 지정운영	118,896	116,373	2,523
	국 58,648		
	도 29,324		
	자 30,924		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		74,668	73,473	1,195
	국	36,534		
	도	18,267		
	자	19,867		
04 기간제근로자등보수		74,668	73,473	1,195
○구리 새일센터 취업상담사 인건비		74,668		
o 기본급	2,400,000원*2명*12월	57,600		
	국	28,800		
	도	14,400		
	자	14,400		
o 동행면접 등 활동경비수당	100,000원*2명*12월	2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	자	600		
o 퇴직적립금	2,120,000원*2명	4,240		
	국	2,119		
	도	1,060		
	자	1,061		
o 국민연금부담금	57,600,000원*4.5%	2,592		
	국	1,296		
	도	648		
	자	648		
o 국민건강보험부담금	57,600,000원*3.545%	2,042		
	국	1,021		
	도	511		
	자	510		
o 장기요양보험료	2,041,920원*12.95%	265		
	국	133		
	도	66		
	자	66		
o 고용보험료	57,600,000원*1.75%	1,008		
	국	504		
	도	252		
	자	252		
o 산재보험료	57,600,000원*0.903%	521		
	국	261		
	도	130		
	자	130		
o 여비	10,000원*10회*2명*12회	2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	자	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절상여금	400,000원*2명*2회	1,600		
201 일반운영비		42,628	40,500	2,128
	국	21,314		
	도	10,657		
	자	10,657		
01 사무관리비		21,000	18,520	2,480
○홍보물 제작	1,550,000원*4회	6,200		
	국	3,100		
	도	1,550		
	자	1,550		
○센터 운영비	590,000원*12월	7,080		
	국	3,540		
	도	1,770		
	자	1,770		
○정수기, 공기청정기 임차료	45,000원*2대*12월	1,080		
	국	540		
	도	270		
	자	270		
○복합기 임차료	220,000원*12월	2,640		
	국	1,320		
	도	660		
	자	660		
○취업자고용지속지원행사물품구입	100,000원*40개	4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
03 행사운영비		21,628	21,980	△352
○취업자,구직자 힐링의날개최 운영비	15,000원*200명	3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	자	750		
○기업인식개선사업		4,000		
o 강사료	300,000원*10회	3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	자	750		
o 홍보물품	100,000원*10회	1,000		
	국	500		
	도	250		
	자	250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새일센터 상담사 역량강화 1,462,800원*10명		14,628		
	국	7,314		
	도	3,657		
	자	3,657		
301 일반보전금		1,600	0	1,600
	국	800		
	도	400		
	자	400		
11 행사실비지원금		1,600	0	1,600
○취업자,구직자 힐링의날 개최 실비 8,000원*200명		1,600		
	국	800		
	도	400		
	자	400		
새일센터 지정운영(새일여성인턴십)		101,200	83,600	17,600
	국	80,960		
	도	10,120		
	자	10,120		
307 민간이전		101,200	83,600	17,600
	국	80,960		
	도	10,120		
	자	10,120		
02 민간경상사업보조		101,200	83,600	17,600
○새일여성인턴채용 지원금 4,600,000원*22명		101,200		
	국	80,960		
	도	10,120		
	자	10,120		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		97,600	118,450	△20,850
	국	97,600		
201 일반운영비		86,352	103,202	△16,850
	국	86,352		
01 사무관리비		2,500	3,450	△950
○참석수당 100,000원*25회		2,500		
	국	2,500		
03 행사운영비		83,852	99,752	△15,900
○직업교육훈련과정 운영 20,963,000원*4회		83,852		
	국	83,852		
301 일반보전금		11,248	15,248	△4,000
	국	11,248		
11 행사실비지원금		11,248	15,248	△4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직업교육훈련과정 수강생 교통비			
50,000원*20명*2월*4회	8,000		
	국 8,000		
○직업교육훈련과정 참석자 실비			
812,000원*4회	3,248		
	국 3,248		
새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	89,120	100,719	△11,599
	국 87,520		
	자 1,600		
101 인건비	71,828	72,793	△965
	국 70,228		
	자 1,600		
04 기간제근로자등보수	71,828	72,793	△965
○직업상담사 인건비	71,828		
o 기본급 2,084,500원*2명*12월	50,028		
	국 50,028		
o 활동경비 100,000원*2명*12월	2,400		
	국 2,400		
o 비정규직 처우개선			
2,760,000원*2명	5,520		
	국 5,520		
o 퇴직적립금 2,444,000원*2명	4,888		
	국 4,888		
o 국민연금부담금 52,428,000원*4.5%	2,360		
	국 2,360		
o 국민건강보험부담금			
52,428,000원*3.545%	1,859		
	국 1,859		
o 장기요양보험료 1,858,572원*12.95%	241		
	국 241		
o 고용보험료 52,428,000원*1.75%	918		
	국 918		
o 산재보험료 52,428,000원*0.903%	474		
	국 474		
o 여비 10,000원*7회*2명*11월	1,540		
	국 1,540		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
201 일반운영비	12,112	18,326	△6,214
	국 12,112		
03 행사운영비	12,112	15,324	△3,212
○집단상담프로그램 운영			
605,600원*20회	12,112		
	국 12,112		
301 일반보전금	5,180	7,200	△2,020

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,180		
11 행사실비지원금	5,180	7,200	△2,020
○집단상담프로그램 참여자 급식비			
259,000원*20회	5,180		
	국 5,180		
새일센터 취업기술취득지원	26,092	25,740	352
201 일반운영비	26,092	25,740	352
01 사무관리비	1,000	648	352
○교육생 모집 홍보비	1,000		
o 현수막 60,000원*12회	720		
o 전단지 200원*1,400장	280		
03 행사운영비	25,092	25,092	0
○취업지원교육프로그램 운영비	25,092		
o 교육비 890,000원*16명	14,240		
o 주강사비 350,000원*22일	7,700		
o 보조강사비 100,000원*22일	2,200		
o 노트북대여비 47,600원*20대	952		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	49,930	52,870	△2,940
기본경비(일자리경제과)	49,930	52,870	△2,940
기본경비(일자리경제과)	49,930	52,870	△2,940
201 일반운영비	31,720	29,860	1,860
01 사무관리비	27,920	26,060	1,860
○일반수용비 15,500,000원*1식	15,500		
○급식비 9,000원*23명*5일*12월	12,420		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○공공요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
○공용차량 유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	11,040	15,840	△4,800
01 국내여비	11,040	15,840	△4,800
○국내여비 20,000원*23명*2일*12월	11,040		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비(경제재정국장)			
2,970,000원*1식	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(22명)			
350,000원*12월	4,200		

산 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 산업지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업지원과	5,844,403	7,942,562	△2,098,159
	국 334,156		
	기 95,333		
	도 921,374		
	자 4,493,540		
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	1,925,268	3,986,152	△2,060,884
	도 50,640		
	자 1,874,628		
중소·벤처기업 육성 및 지원	1,925,268	3,986,152	△2,060,884
	도 50,640		
	자 1,874,628		
우수공예품 개발 육성 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○우수공예품 개발육성 지원 2,000,000원*10개업체	20,000		
중소기업 육성 및 자금지원	800,950	745,700	55,250
	도 27,030		
	자 773,920		
201 일반운영비	2,900	4,000	△1,100
01 사무관리비	2,400	3,500	△1,100
○중소기업상품 홍보관 운영비 900,000원*1식	900		
○중소기업 지원사업 홍보비 60,000원*10개	600		
○구리시 기업유치 지원 위원회 참석수당	900		
ㅇ기본 70,000원*9명*1회	630		
ㅇ추가 30,000원*9명*1회	270		
02 공공운영비	500	500	0
○중소기업 지원홍보물 및 점검에 관한 우편 발송료 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○중소기업지원 관련 업무추진비 900,000원*1식	900		
306 출연금	636,000	669,000	△33,000
01 출연금	636,000	669,000	△33,000
○중소기업육성기금 출연금 236,000,000원*1식	236,000		
○경기신용보증재단 출연금 400,000,000원*1식	400,000		
308 자치단체등이전	161,150	71,800	89,350
	도 27,030		
	자 134,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,150	71,800	89,350
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 71,900,000원*1식	71,900		
○디자인개발 지원사업 15,190,000원*1식	15,190		
○지식재산창출 지원사업 5,000,000원*4개	20,000		
○경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원 사업 54,060,000원*1개	54,060		
도	27,030		
자	27,030		
기술닥터 사업	36,700	29,180	7,520
도	11,010		
자	25,690		
308 자치단체등이전	36,700	29,180	7,520
도	11,010		
자	25,690		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,700	29,180	7,520
○기술닥터 지원사업 36,700,000원*1식	36,700		
도	11,010		
자	25,690		
지역산업마케팅 지원(전환사업)	18,000	9,000	9,000
도	9,000		
자	9,000		
308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
도	9,000		
자	9,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	0	18,000
○국내전시회 참가 중소기업 지원 2,000,000원*9개기업	18,000		
도	9,000		
자	9,000		
4차 산업 혁신 성장센터 건립	941,618	3,144,000	△2,202,382
401 시설비및부대비	941,618	3,144,000	△2,202,382
01 시설비	941,618	3,144,000	△2,202,382
○(가)4차 산업 혁신 성장센터 건립 토지매입비 941,618,000원*1식	941,618		
중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원	12,000	12,000	0
도	3,600		
자	8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
도	3,600		
자	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원			
12,000,000원*1식	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
창업혁신공간 운영	96,000	0	96,000
201 일반운영비	96,000	0	96,000
01 사무관리비	96,000	0	96,000
○창업혁신공간 관리비			
8,000,000원*12월	96,000		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	131,000	122,000	9,000
	국 68,600		
	도 16,500		
	자 45,900		
에너지절약 및 신재생에너지 개발	131,000	122,000	9,000
	국 68,600		
	도 16,500		
	자 45,900		
취약계층 에너지복지사업	98,000	100,000	△2,000
	국 68,600		
	자 29,400		
401 시설비및부대비	98,000	100,000	△2,000
	국 68,600		
	자 29,400		
01 시설비	98,000	100,000	△2,000
○취약계층 에너지복지사업(저소득층 LED등 교체공사) 1,000,000원*98세대	98,000		
	국 68,600		
	자 29,400		
폭염대비 에너지복지 지원사업	33,000	22,000	11,000
	도 16,500		
	자 16,500		
301 일반보전금	33,000	22,000	11,000
	도 16,500		
	자 16,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,000	22,000	11,000
○폭염대비 냉방기기(에어컨)설치지원			
1,100,000원*30대	33,000		
	도 16,500		
	자 16,500		
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)	3,499,531	3,373,181	126,350
	국 265,556		
	기 95,333		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 780,844		
	자 2,357,798		
농업 경쟁력 강화 및 소득증대	2,110,096	2,106,008	4,088
	국 232,080		
	기 13,098		
	도 526,578		
	자 1,338,340		
농업농촌진흥기금 운영	11,200	11,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○농업농촌 및 식품산업 정책심의위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*12명*1회	840		
o 추가 30,000원*12명*1회	360		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원*1회	10,000		
농지위원회 운영	7,200	5,040	2,160
201 일반운영비	7,200	5,040	2,160
01 사무관리비	7,200	5,040	2,160
○농지위원회 참석수당 70,000원*8명*12회	6,720		
○농지위원회 운영비 40,000원*12회	480		
농업인력 육성	2,667	1,900	767
201 일반운영비	1,767	1,000	767
01 사무관리비	500	1,000	△500
○농업지원 업무 추진 홍보비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	1,267	0	1,267
○농업지원 업무 우편요금	1,267		
o 농업법인 실태조사 등기발송 3,620원*100부	362		
o 농업지원(농지 등) 등기발송 3,620원*250부	905		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○농업지원 업무 추진 900,000원*1식	900		
농지이용실태조사 지원사업	18,712	15,910	2,802
	기 13,098		
	자 5,614		
101 인건비	18,712	15,910	2,802
	기 13,098		
	자 5,614		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		18,712	15,910	2,802
○농지이용실태조사 기간제근로자 인건비		18,712		
o기본급	70,210원*1명*130일	9,128		
		기 6,390		
		자 2,738		
o주휴수당, 유급휴일수당	70,210원*1명*34일	2,388		
		기 1,672		
		자 716		
o연차미사용보상	70,210원*1명*6일	422		
		기 295		
		자 127		
o식대	6,000원*1명*130일	780		
		기 546		
		자 234		
o생활임금보전수당	4,631,000원*1명	4,631		
		기 3,241		
		자 1,390		
o국민연금부담금	12,186,720원*4.5%	549		
		기 384		
		자 165		
o건강보험부담금	12,186,720원*3.545%	433		
		기 303		
		자 130		
o장기요양보험료	432,000원*12.95%	56		
		기 39		
		자 17		
o고용보험료	12,186,720원*1.75%	214		
		기 150		
		자 64		
o산재보험료	12,186,720원*0.903%	111		
		기 78		
		자 33		
농지이용실태 조사 보조인력 운영		11,749	9,289	2,460
101 인건비		11,749	9,289	2,460
04 기간제근로자등보수		11,749	9,289	2,460
○농지이용실태조사 업무 기간제근로자 인건비		11,749		
o기본급	70,210원*1명*94일	6,600		
o주휴수당, 유급휴일수당	70,210원*1명*28일	1,966		
o연차미사용보상	70,210원*1명*5일	352		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식대 6,000원*1명*94일	564		
o 생활임금보전수당 430,260원*1명*1식	431		
o 국민연금부담금 10,155,600원*4.5%	458		
o 국민건강보험부담금 10,155,600원*3.545%	361		
o 장기요양보험료 360,020원*12.95%	47		
o 고용보험료 10,155,600원*1.75%	178		
o 산재보험료 10,155,600원*0.903%	92		
o 명절상여금 350,000원*2회*1명	700		
농지법 이행강제금 부과	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○농지법 이행강제금 산정 감정평가 수수료 1,400,000원*3필지	4,200		
농업소식 및 정보제공	4,200	3,897	303
	도 1,260		
	자 2,940		
201 일반운영비	4,200	3,897	303
	도 1,260		
	자 2,940		
01 사무관리비	4,200	3,897	303
○농업소식 및 정보제공 4,200,000원*1식	4,200		
	도 1,260		
	자 2,940		
농업생산유통 기반 조성	27,000	27,000	0
402 민간자본이전	27,000	27,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	27,000	0
○일반농가 농기계 공급사업 54,000,000원*1식*50%	27,000		
정부양곡 관리	1,000	1,300	△300
	국 1,000		
201 일반운영비	800	1,000	△200
	국 800		
01 사무관리비	500	700	△200
○정부양곡 관리 500,000원*1식	500		
	국 500		
02 공공운영비	300	300	0
○정부양곡 관리 30,000원*10월	300		
	국 300		
202 여비	200	300	△100
	국 200		
01 국내여비	200	300	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부양곡 관리 25,000원*2명*4회	200		
	국 200		
친환경, 고품질 농산물 생산지원	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
○친환경, 고품질 농산물 생산지원 240,000,000원*1식	240,000		
유기질비료지원(전환사업)	235,605	396,061	△160,456
307 민간이전	235,605	396,061	△160,456
02 민간경상사업보조	235,605	396,061	△160,456
○유기질비료지원 235,605,000원*1식	235,605		
토양개량제지원	6,810	7,630	△820
	국 5,084		
	도 863		
	자 863		
307 민간이전	6,810	7,630	△820
	국 5,084		
	도 863		
	자 863		
02 민간경상사업보조	6,810	7,630	△820
○토양개량제 지원 6,810,000원*1식	6,810		
	국 5,084		
	도 863		
	자 863		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	7,500	6,900	600
	도 2,250		
	자 5,250		
402 민간자본이전	7,500	6,900	600
	도 2,250		
	자 5,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,500	6,900	600
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 7,500,000원*1식	7,500		
	도 2,250		
	자 5,250		
농작물재해보험 가입지원	90,909	75,348	15,561
	도 27,273		
	자 63,636		
307 민간이전	90,909	75,348	15,561
	도 27,273		
	자 63,636		
06 보험금	90,909	75,348	15,561

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물 재해보험 가입지원 90,909,000원*1식	90,909		
	도 27,273		
	자 63,636		
농업인안전재해보험 가입 지원	21,577	10,323	11,254
	도 6,473		
	자 15,104		
307 민간이전	21,577	10,323	11,254
	도 6,473		
	자 15,104		
06 보험금	21,577	10,323	11,254
○농업인안전재해보험 가입지원 21,577,000원*1식	21,577		
	도 6,473		
	자 15,104		
경기도 어린이 건강과일 공급	308,000	400,200	△92,200
	도 154,000		
	자 154,000		
307 민간이전	308,000	400,200	△92,200
	도 154,000		
	자 154,000		
02 민간경상사업보조	308,000	400,200	△92,200
○경기도 어린이 건강과일 공급 308,000,000원*1식	308,000		
	도 154,000		
	자 154,000		
경기 임산부 친환경농산물 지원	142,080	106,368	35,712
	도 42,624		
	자 99,456		
307 민간이전	142,080	106,368	35,712
	도 42,624		
	자 99,456		
02 민간경상사업보조	142,080	106,368	35,712
○경기 임산부 친환경농산물 지원 384,000원*370명	142,080		
	도 42,624		
	자 99,456		
기본형 공익직접지불금	138,000	110,000	28,000
	국 138,000		
301 일반보전금	138,000	110,000	28,000
	국 138,000		
14 기타보상금	138,000	110,000	28,000
○기본형 공익직접지불금 138,000,000원*1식	138,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 138,000		
공익형직불금 행정경비	1,200	1,400	△200
	국 1,200		
201 일반운영비	1,200	1,400	△200
	국 1,200		
01 사무관리비	800	1,000	△200
○공익형직불금 행정경비(사무관리비)			
800,000원*1식	800		
	국 800		
02 공공운영비	400	400	0
○공익형직불금 행정경비(우편비용 등)			
400,000원*1식	400		
	국 400		
여성농업인 행복바우처 지원	1,120	1,440	△320
	도 336		
	자 784		
307 민간이전	1,120	1,440	△320
	도 336		
	자 784		
02 민간경상사업보조	1,120	1,440	△320
○여성농업인 행복바우처 지원			
160,000원*7명	1,120		
	도 336		
	자 784		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	510,000	540,000	△30,000
	도 255,000		
	자 255,000		
307 민간이전	510,000	540,000	△30,000
	도 255,000		
	자 255,000		
02 민간경상사업보조	510,000	540,000	△30,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원			
17,000,000원*30개소	510,000		
	도 255,000		
	자 255,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	14,320	18,472	△4,152
	도 7,160		
	자 7,160		
201 일반운영비	600	600	0
	도 300		
	자 300		
01 사무관리비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원(농산물 안전성 검사)			
300,000원*2회	600		
도	300		
자	300		
307 민간이전	13,720	17,872	△4,152
도	6,860		
자	6,860		
02 민간경상사업보조	13,720	17,872	△4,152
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원			
13,720,000원*1식	13,720		
도	6,860		
자	6,860		
GAP 안전성 분석지원	2,000	2,400	△400
국	1,000		
자	1,000		
307 민간이전	2,000	2,400	△400
국	1,000		
자	1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,400	△400
○GAP 안전성 분석지원 200,000원*10건	2,000		
국	1,000		
자	1,000		
농수산물 원산지표시 감시원 운영	12,000	21,000	△9,000
도	3,600		
자	8,400		
301 일반보전금	12,000	21,000	△9,000
도	3,600		
자	8,400		
14 기타보상금	12,000	21,000	△9,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영			
50,000원*4명*60일	12,000		
도	3,600		
자	8,400		
구리시 농업인회관 운영 및 관리	115,054	84,730	30,324
101 인건비	26,537	25,620	917
04 기간제근로자등보수	26,537	25,620	917
○농업인회관 프로그램 운영관리	26,537		
o 기본급 70,210원*227일*1명	15,938		
o 주휴수당 70,210원*48일*1명	3,371		
o 유급휴일수당 70,210원*13일*1명	913		
o 연차미사용보상 70,210원*11일*1명	773		
o 식비 6,000원*227일*1명	1,362		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보전수당 1,400,000원*1명	1,400		
o 국민연금 24,439,080원*4.5%	1,100		
o 건강보험 24,439,080원*3.545%	867		
o 장기요양 866,370원*12.95%	113		
o 명절상여금 350,000원*2회*1명	700		
201 일반운영비	82,627	53,470	29,157
01 사무관리비	59,247	53,000	6,247
○농업인회관 운영비	52,847		
o 농업인회관 대부료 45,200,000원	45,200		
o 농업인회관 운영관리 300,000원*12월	3,600		
o 정수기 임차료 53,900원*12개월	647		
o 로컬푸드 무인판매대 운영관리 200,000원*12개월	2,400		
o 나만의 텃밭전시 운영관리 1,000,000원*1회	1,000		
○농업인회관 프로그램 운영	2,400		
o 농산물직거래장터 200,000원*10회	2,000		
o 도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 100,000원*4회	400		
○농업인회관 프로그램 홍보 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○농업인회관 공공요금	1,200		
o 무인판매대 인터넷 통신요금 50,000원*12개월	600		
o 인터넷 전화 통신요금 45,000원*12개월	540		
o 공과금(재산보험료) 60,000원*1회	60		
03 행사운영비	22,180	470	21,710
○농업인회관 프로그램 운영	22,180		
o 농업인회관 프로그램 운영비 8,000,000원*1식	8,000		
o 농업인회관 프로그램 강사료 150,000원*2명*10주*4회	12,000		
o 농업인회관 축제 홍보부스 운영 1,000,000원*2회	2,000		
o 구리시 농산물 직거래장터 근무자 식비 9,000원*2명*10회	180		
206 재료비	4,000	4,240	△240
01 재료비	4,000	4,240	△240
○도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	1,890	1,400	490
11 행사실비지원금	1,890	1,400	490

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인회관 프로그램 운영	1,890		
o 구리시농산물직거래장터 자원봉사자 식비 9,000원*15명*10회	1,350		
o 농업인간담회 9,000원*10명*2회	180		
o 도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 9,000원*10명*4회	360		
구리시 먹거리보장 지원사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○먹거리보장 지원사업 운영	2,000		
o 로컬푸드 홍보 마케팅 운영 1,000,000원*1식	1,000		
o (기본)먹거리위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
o (추가)먹거리위원회 참석수당 30,000원*10명*1회	300		
구리시 힐링스마트팜 운영 및 관리	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○구리시 힐링스마트팜 유지관리 200,000원*12회	2,400		
농식품 바우처 지원	166,000	0	166,000
	국 83,000		
	도 24,900		
	자 58,100		
307 민간이전	166,000	0	166,000
	국 83,000		
	도 24,900		
	자 58,100		
02 민간경상사업보조	166,000	0	166,000
○농식품 바우처	166,000		
o 농식품 바우처 지원 152,000,000원	152,000		
	국 76,000		
	도 22,800		
	자 53,200		
o 사업운영 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	도 2,100		
	자 4,900		
농업e지 비대면 인프라서비스 지원사업	5,593	0	5,593
	국 2,796		
	도 839		
	자 1,958		
405 자산취득비	5,593	0	5,593

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,796		
	도 839		
	자 1,958		
01 자산및물품취득비	5,593	0	5,593
○농업e지 비대면 인프라서비스 지원사업			
559,300원*10대	5,593		
	국 2,796		
	도 839		
	자 1,958		
농촌진흥 및 농업기술 보급	44,900	27,400	17,500
	국 10,000		
	도 6,750		
	자 28,150		
농업기술 지도 및 지원	1,200	1,800	△600
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
01 사무관리비	200	600	△400
○농업기술 지도 업무 추진 행정경비			
200,000원*1식	200		
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
○농업기술 지원차량 유지			
1,000,000원*1식	1,000		
농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000	2,000	0
	도 600		
	자 1,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	자 1,400		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○농촌지도자회원 역량강화 교육 지원			
2,000,000원*1회	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
농작물병해충예찰방제사업	20,000	9,600	10,400
	국 10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
206 재료비	20,000	9,600	10,400
	국 10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
01 재료비	20,000	9,600	10,400
○농작물병해충예찰방제사업			
400,000원*50ha	20,000		
	국 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	자 7,000		
친환경농업 새기술보급	10,500	4,500	6,000
	도 3,150		
	자 7,350		
206 재료비	10,500	4,500	6,000
	도 3,150		
	자 7,350		
01 재료비	10,500	4,500	6,000
○친환경농업 새기술보급(돌발 병해충 방제비 지원) 150,000원*70ha	10,500		
	도 3,150		
	자 7,350		
과수화상병 예찰 방제 사업	11,200	0	11,200
206 재료비	11,200	0	11,200
01 재료비	11,200	0	11,200
○과수화상병 방제비 400,000원*28ha	11,200		
도시농업 활성화	206,792	203,190	3,602
도시농업 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구리시 도시농업위원회 참석수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
도시농부 체험텃밭 조성 및 운영	112,562	126,190	△13,628
101 인건비	54,253	0	54,253
04 기간제근로자등보수	54,253	0	54,253
○텃밭 운영 보조 기간제근로자 인건비	54,253		
o 기본급 70,210원*2명*224일	31,455		
o 주휴수당 70,210원*2명*48일	6,741		
o 유급휴일수당 70,210원*2명*14일	1,966		
o 연차미사용보상 70,210원*2명*11일	1,545		
o 명절상여금 350,000원*2명*2회	1,400		
o 식비 6,000원*2명*224일	2,688		
o 생활임금보전수당 2,262,260원*2명	4,525		
o 국민연금부담금 46,229,260원*4.5%	2,081		
o 건강보험부담금 46,229,260원*3.545%	1,639		
o 장기요양 1,638,820원*12.95%	213		
201 일반운영비	24,309	29,090	△4,781
01 사무관리비	21,480	27,950	△6,470

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산 사용료 3,000원*4,050㎡	12,150		
○텃밭 운영 소모성 물품 등 구입	6,250		
o농기구, 모래주머니 등 텃밭 관리 물품 3,000,000원*1식	3,000		
o홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
o출입증 및 푯말 추가분 5,000원*450명	2,250		
○텃밭 관리 장비 임차비 770,000원*2개소*2회	3,080		
02 공공운영비	2,829	1,140	1,689
○텃밭 운영 공공요금 50,000원*12개월	600		
○텃밭 운영 우편요금 3,620원*450명	1,629		
○간이화장실 관리비 200,000원*3회	600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○비료 등 재료 구입비 2,000,000원*2개소	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	86,000	△56,000
01 시설비	30,000	86,000	△56,000
○텃밭 조성비 15,000,000원*2개소	30,000		
관외 농지 활용 벼농사 체험장 운영	18,230	19,000	△770
201 일반운영비	13,030	15,000	△1,970
01 사무관리비	12,030	14,000	△1,970
○임차료 및 관리운영비 645,000원*20구획*70%	9,030		
○도정 및 운반비 등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○보험료 등 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○비료 등 재료 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○벼농사 체험 교육 강사료 600,000원*2회	1,200		
학교 체험텃밭	40,000	22,000	18,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○학교 체험텃밭 운영	20,000		
o체험프로그램 강사비 220,000원*51회	11,220		
o체험 재료비 8,780,000원*1식	8,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	2,000	18,000
01 재료비	20,000	2,000	18,000
○학교 체험텃밭 재료 구입비	20,000		
o신규지 상자텃밭 구입비 350,000원*40개	14,000		
o토양 및 비료 등 구입 15,000원*400포	6,000		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	35,000	35,000	0
201 일반운영비	21,000	30,000	△9,000
03 행사운영비	21,000	30,000	△9,000
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	21,000		
o체험프로그램 강사비 300,000원*45회	13,500		
o체험재료비 7,500,000원*1식	7,500		
206 재료비	14,000	5,000	9,000
01 재료비	14,000	5,000	9,000
○찾아가는 도시농업 텃밭 조성 재료 구입	14,000		
o상자텃밭 구입 350,000원*20개	7,000		
o토양 및 비료 등 구입 5,000,000원*1식	5,000		
o종자 및 종묘 구입 2,000원*1,000본	2,000		
동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화	1,137,743	1,036,583	101,160
	국 23,476		
	기 82,235		
	도 247,516		
	자 784,516		
동물보호 및 동물등록 관리	10,900	10,800	100
201 일반운영비	10,000	9,900	100
01 사무관리비	7,100	7,000	100
○동물보호 관련 홍보비 2,700,000원*1식	2,700		
○동물등록제 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
○유기동물 구조보호물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○동물복지위원회 참석수당	1,400		
o기본 70,000원*7명*2회	980		
o추가 30,000원*7명*2회	420		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○동물등록 및 동물관련 영업장 점검에 관한 우편발송료 500,000원*1식	500		
○유기동물 포획차량 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○동물보호 업무추진 50,000원*18회	900		
반려동물 놀이터 유지관리	106,731	75,139	31,592
101 인건비	62,731	61,379	1,352
04 기간제근로자등보수	62,731	61,379	1,352
○반려동물 놀이터 관리	62,731		
o 기본급 80,240원*2명*226일	36,269		
o 연차미사용 80,240원*2명*11일	1,766		
o 주휴수당 80,240원*2명*48일	7,704		
o 유급휴일 80,240원*2명*13일	2,087		
o 휴일가산 40,120원*2명*13일	1,044		
o 중식비 6,000원*2명*226일	2,712		
o 생활임금 2,594,480원*2명	5,189		
o 국민연금 51,246,720원*4.5%	2,307		
o 건강보험 51,246,720원*3.545%	1,817		
o 장기요양 1,816,700원*12.95%	236		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
201 일반운영비	36,000	5,760	30,240
01 사무관리비	35,400	5,520	29,880
○반려동물 놀이터 운영관리 15,000,000원	15,000		
○QR 출입인증 시스템 유지관리 500,000원*12월*2개소	12,000		
○통신요금 및 CCTV 유지관리 350,000원*12월*2개소	8,400		
02 공공운영비	600	240	360
○반려동물 놀이터 공공요금 납부 50,000원*12개월	600		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○반려동물 놀이터 시설 유지보수 2,000,000원*4개소	8,000		
명예동물보호관 활동수당	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○명예동물보호관 활동수당 50,000원*5명*20회	5,000		
길고양이 중성화 수술비 지원	80,000	100,000	△20,000
	국 16,000		
	도 9,600		
	자 54,400		
301 일반보전금	80,000	100,000	△20,000
	국 16,000		
	도 9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	54,400		
14 기타보상금		80,000	100,000	△20,000
○길고양이 중성화 수술비 지원				
200,000원*400마리		80,000		
	국	16,000		
	도	9,600		
	자	54,400		
유실유기동물 관리수준 개선 지원		2,950	2,200	750
	국	1,335		
	자	1,615		
301 일반보전금		2,950	2,200	750
	국	1,335		
	자	1,615		
14 기타보상금		2,950	2,200	750
○유실유기동물 입양비 지원				
250,000원*15마리*60%		2,250		
	국	1,125		
	자	1,125		
○유실유기동물 구조보호비 지원				
70,000원*10마리		700		
	국	210		
	자	490		
동물보호관리		27,000	39,000	△12,000
	도	8,100		
	자	18,900		
201 일반운영비		27,000	39,000	△12,000
	도	8,100		
	자	18,900		
01 사무관리비		27,000	39,000	△12,000
○동물보호관리		27,000		
o 유실 · 유기동물 구조 · 보호관리				
150,000원*150마리		22,500		
	도	6,750		
	자	15,750		
o 동물보호소 환경개선 지원				
30,000원*150마리		4,500		
	도	1,350		
	자	3,150		
동물등록제 비용 지원		6,000	12,000	△6,000
	도	1,800		
	자	4,200		
201 일반운영비		6,000	12,000	△6,000
	도	1,800		
	자	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○동물등록제 비용 지원			
20,000원*300마리	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
반려동물문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○반려동물 문화교실 운영			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,600	1,600	0
	도 600		
	자 1,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 600		
	자 1,000		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 200,000원*10마리*80%	1,600		
	도 600		
	자 1,000		
실외사육견 중성화수술 지원	3,600	3,600	0
	국 800		
	자 2,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 800		
	자 2,800		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○실외사육견 중성화수술 지원			
400,000원*10마리*90%	3,600		
	국 800		
	자 2,800		
동물 구조 등 인건비 지원	44,000	36,000	8,000
	도 13,200		
	자 30,800		
101 인건비	44,000	36,000	8,000
	도 13,200		
	자 30,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		44,000	36,000	8,000
○동물보호사업 운영 보조		44,000		
o 기본급	80,240원*2명*165일	26,480		
	도	7,944		
	자	18,536		
o 연차미사용	80,240원*2명*8일	1,284		
	도	386		
	자	898		
o 주휴수당	80,240원*2명*29일	4,654		
	도	1,397		
	자	3,257		
o 유급휴일	80,240원*2명*4일	642		
	도	193		
	자	449		
o 중식비	6,000원*2명*165.55일	1,987		
	도	597		
	자	1,390		
o 생활임금	1,762,800원*2명	3,526		
	도	1,058		
	자	2,468		
o 국민연금	34,276,800원*4.5%	1,543		
	도	463		
	자	1,080		
o 건강보험	34,276,800원*3.545%	1,216		
	도	365		
	자	851		
o 장기요양	1,215,120원*12.95%	158		
	도	48		
	자	110		
o 고용보험	34,276,800원*1.75%	600		
	도	180		
	자	420		
o 산재보험	34,276,800원*0.903%	310		
	도	81		
	자	229		
o 명절상여금	400,000원*2명*2회	1,600		
	도	488		
	자	1,112		
반려견 간이놀이터 조성 지원		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	자	7,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○반려견 간이놀이터 조성 지원			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
반려동물 문화센터 운영	168,821	148,816	20,005
101 인건비	63,131	61,384	1,747
04 기간제근로자등보수	63,131	61,384	1,747
○반려동물 문화센터 관리	63,131		
o 기본급 80,240원*2명*226일	36,269		
o 연차미사용보상			
80,240원*2명*11일	1,766		
o 주휴수당 80,240원*2명*48일	7,704		
o 유급휴일수당 80,240원*2명*13일	2,087		
o 휴일가산수당 40,120원*2명*13일	1,044		
o 중식비 6,000원*2명*226일	2,712		
o 생활임금보전수당			
2,594,480원*2명	5,189		
o 국민연금부담금 51,246,720원*4.5%	2,307		
o 건강보험부담금			
51,246,720원*3.545%	1,817		
o 장기요양 1,816,700원*12.95%	236		
o 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
o 피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	66,590	67,832	△1,242
01 사무관리비	32,330	33,312	△982
○일반수용비 20,000,000원*1식	20,000		
○홍보물 제작비	5,000		
o 현수막 50,000원*20개	1,000		
o 홍보물 2,000원*2,000개	4,000		
○정수기 임차료 760,000원*1년	760		
○복합기 임차료 1,300,000원*1년	1,300		
○공기청정기 임차료 1,850,000원*1년	1,850		
○무인경비시스템 2,820,000원*1년	2,820		
○근무자 피복비 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	4,260	4,520	△260
○공공요금 및 제세	3,260		
o 통신요금 1,100,000원*1년	1,100		
o 우편요금 30,000원*12월	360		
o 방역 및 소독비 150,000원*12월	1,800		
○시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물 교육 프로그램 운영	30,000		
o 반려동물 교육 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
o 반려견 어질리티 교육 및 운동회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
o 자격증반 운영 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	19,200	9,600	9,600
01 재료비	19,200	9,600	9,600
○입소동물 사료, 의약품 및 관리용품 1,600,000원*12월	19,200		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○반려동물 교육 프로그램 운영 4,000원*25명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○반려동물 문화센터 시설 유지보수 15,000,000원*1개소	15,000		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○자산물품 취득	3,700		
o 세탁기 700,000원*1대	700		
o 제습기 500,000원*6대	3,000		
가축방역 활동 지원 및 전염병 예방사업	11,520	11,520	0
201 일반운영비	4,900	5,500	△600
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○감염축 랜더링 250,000원*8두	2,000		
○방역복 구입 22,000원*50벌	1,100		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○가축방역 차량 유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
206 재료비	6,020	6,020	0
01 재료비	6,020	6,020	0
○가축예방접종 재료비 260원*2,000두	520		
○가축전염병 예방약품 구입 14,000원*250두	3,500		
○꿀벌 가축전염병 예방약품 구입 2,500원*800군	2,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○후방카메라 구입 600,000원*1대	600		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	5,525	6,100	△575
	국 2,762		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	2,763		
206 재료비		5,525	6,100	△575
	국	2,762		
	자	2,763		
01 재료비		5,525	6,100	△575
○가축전염병 예방접종		5,525		
o송아지 설사병 예방백신 구입				
11,500원*50두		575		
	국	287		
	자	288		
o광견병 예방백신 구입				
1,650원*3,000마리		4,950		
	국	2,475		
	자	2,475		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)		1,188	1,188	0
	국	594		
	자	594		
301 일반보전금		1,188	1,188	0
	국	594		
	자	594		
14 기타보상금		1,188	1,188	0
○차량무선인식장치(GPS) 통신료				
9,900원*20대*12개월*50%		1,188		
	국	594		
	자	594		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)		600	600	0
	국	300		
	자	300		
301 일반보전금		600	600	0
	국	300		
	자	300		
14 기타보상금		600	600	0
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*10대		600		
	국	300		
	자	300		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		513	514	△1
	국	359		
	자	154		
206 재료비		86	86	0
	국	60		
	자	26		
01 재료비		86	86	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모농가 구제역 백신구입			
1,705원*50마리	86		
	국 60		
	자 26		
307 민간이전	427	428	△1
	국 299		
	자 128		
02 민간경상사업보조	427	428	△1
○전업농가 구제역 백신구입 보조			
1,895원*450마리*50%	427		
	국 299		
	자 128		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	166	165	1
	국 83		
	자 83		
206 재료비	166	165	1
	국 83		
	자 83		
01 재료비	166	165	1
○구제역 백신접종 완화제			
332원*500두	166		
	국 83		
	자 83		
축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	624	576	48
	국 312		
	자 312		
307 민간이전	624	576	48
	국 312		
	자 312		
02 민간경상사업보조	624	576	48
○소귀표부착비지원 9,600원*65마리	624		
	국 312		
	자 312		
공수의사 활동수당	13,471	13,200	271
	도 4,041		
	자 9,430		
201 일반운영비	271	0	271
	도 81		
	자 190		
02 공공운영비	271	0	271
○공수의사 상해보험 271,000원*1명	271		
	도 81		
	자 190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	자 9,240		
14 기타보상금	13,200	13,200	0
○공수의사 활동수당			
1,100,000원*1명*12월	13,200		
	도 3,960		
	자 9,240		
학교우유급식 지원사업	109,975	173,575	△63,600
	기 65,985		
	자 43,990		
301 일반보전금	109,975	173,575	△63,600
	기 65,985		
	자 43,990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	109,975	173,575	△63,600
○학교우유급식 지원사업			
109,975,000원	109,975		
	기 65,985		
	자 43,990		
우수축산물 학교급식 지원사업	280,000	250,000	30,000
	도 140,000		
	자 140,000		
307 민간이전	280,000	250,000	30,000
	도 140,000		
	자 140,000		
02 민간경상사업보조	280,000	250,000	30,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업			
280,000,000원	280,000		
	도 140,000		
	자 140,000		
양봉산업 육성사업	8,750	5,550	3,200
	도 2,625		
	자 6,125		
307 민간이전	7,000	4,200	2,800
	도 2,100		
	자 4,900		
02 민간경상사업보조	7,000	4,200	2,800
○양봉산업 경쟁력 강화사업	7,000		
o 자연화분 8,000원*1,000개*50%	4,000		
	도 1,200		
	자 2,800		
o 면역력증강제 20,000원*300개*50%	3,000		
	도 900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,100		
402 민간자본이전	1,750	1,350	400
	도 525		
	자 1,225		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,750	1,350	400
○양봉산업 현대화사업	1,750		
o 채밀기 2,100,000원*1대*50%	1,050		
	도 315		
	자 735		
o EPP벌통 45,000원*30개*50%	675		
	도 203		
	자 472		
o 기타장비 7,000원*7개*50%	25		
	도 7		
	자 18		
학생승마체험	37,650	37,440	210
	기 16,250		
	자 21,400		
307 민간이전	37,650	37,440	210
	기 16,250		
	자 21,400		
02 민간경상사업보조	37,650	37,440	210
○학생승마체험(일반)	36,050		
o 기초, 자유학기			
320,000원*159명*70%	35,616		
	기 15,264		
	자 20,352		
o 7등급 620,000원*1명*70%	434		
	기 186		
	자 248		
○학생승마체험(사회공익)			
320,000원*5명	1,600		
	기 800		
	자 800		
학생승마체험(자체사업)	36,960	33,600	3,360
307 민간이전	36,960	33,600	3,360
02 민간경상사업보조	36,960	33,600	3,360
○일반학생승마체험(자체사업)			
320,000원*165명*70%	36,960		
사회공익 승마사업	17,500	0	17,500
	도 8,750		
	자 8,750		
307 민간이전	17,500	0	17,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,750		
	자 8,750		
02 민간경상사업보조	17,500	0	17,500
○사회공익 승마사업	17,500		
o 장애인 420,000원*15명	6,300		
	도 3,150		
	자 3,150		
o 저소득층 및 트라우마 직군 320,000원*35명	11,200		
	도 5,600		
	자 5,600		
청소년 교육승마(위기청소년 힐링승마)	9,200	0	9,200
	도 4,600		
	자 4,600		
307 민간이전	9,200	0	9,200
	도 4,600		
	자 4,600		
02 민간경상사업보조	9,200	0	9,200
○청소년 교육승마(위기청소년 힐링승마)			
920,000원*10명	9,200		
	도 4,600		
	자 4,600		
양봉 경쟁력 강화 사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○양봉사료 구입 지원			
20,000원*500포*50%	5,000		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	59,200	46,500	12,700
	도 29,600		
	자 29,600		
307 민간이전	59,200	46,500	12,700
	도 29,600		
	자 29,600		
02 민간경상사업보조	59,200	46,500	12,700
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원			
100,000원*592명	59,200		
	도 29,600		
	자 29,600		
예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원)	1,330	0	1,330
	국 931		
	자 399		
206 재료비	1,330	0	1,330
	국 931		
	자 399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		1,330	0	1,330
○꿀벌 질병 예방약품 구입				
	1,330,000원*1식	1,330		
		국 931		
		자 399		
위기동물 인수제 정착 지원		60,469	0	60,469
		도 18,150		
		자 42,319		
101 인건비		60,469	0	60,469
		도 18,150		
		자 42,319		
04 기간제근로자등보수		60,469	0	60,469
○기본급	78,880원*2명*165일	26,031		
		도 7,809		
		자 18,222		
○주휴수당	78,880원*2명*35일	5,522		
		도 1,657		
		자 3,865		
○유급휴일	78,880원*2명*10일	1,578		
		도 473		
		자 1,105		
○휴일가산	39,440원*2명*10일	789		
		도 237		
		자 552		
○중식비	6,000원*2명*165일	1,980		
		도 594		
		자 1,386		
○생활임금	10,435,000원*2명	20,870		
		도 6,261		
		자 14,609		
○국민연금	33,129,600원*4.5%	1,491		
		도 447		
		자 1,044		
○건강보험	33,129,600원*3.545%	1,175		
		도 353		
		자 822		
○장기요양	1,174,440원*12.95%	153		
		도 45		
		자 108		
○고용보험	33,129,600원*1.75%	580		
		도 174		
		자 406		
○산재보험	33,129,600원*0.903%	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100		
	자 200		
유실유기동물 임시보호제 운영 지원	1,500	0	1,500
	도 450		
	자 1,050		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	도 450		
	자 1,050		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○유실유기동물 임시보호제 운영 지원			
150,000원*10마리	1,500		
	도 450		
	자 1,050		
주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)	76,144	148,544	△72,400
	도 15,240		
	자 60,904		
주민제안공모사업지원	40,000	90,000	△50,000
	도 12,000		
	자 28,000		
마을공동체 주민제안 공모사업	40,000	90,000	△50,000
	도 12,000		
	자 28,000		
307 민간이전	40,000	90,000	△50,000
	도 12,000		
	자 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	90,000	△50,000
○공동체활동분야	40,000		
o 1단계 2,000,000원*5개소	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
o 2단계 5,000,000원*6개소	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
마을공동체 지원 · 육성	36,144	58,544	△22,400
	도 3,240		
	자 32,904		
마을공동체 사업지원	1,300	7,300	△6,000
201 일반운영비	400	5,400	△5,000
01 사무관리비	400	400	0
○마을공동체주민제안 공모사업 심사수당	400		
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 추가 30,000원*2명*2회	120		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공동체 및 사회적경제 업무추진			
900,000원*1식	900		
시군 공동체 기반조성 사업	10,800	25,000	△14,200
	도 3,240		
	자 7,560		
201 일반운영비	8,800	23,000	△14,200
	도 2,640		
	자 6,160		
01 사무관리비	1,800	5,000	△3,200
○공동체 맞춤형 컨설팅			
200,000원*9회	1,800		
	도 540		
	자 1,260		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○마을공동체 네트워크 행사 등			
7,000,000원*1식	7,000		
	도 2,100		
	자 4,900		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	자 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○마을공동체 네트워크 행사 식비 등	2,000		
o 식비 9,000원*200명	1,800		
	도 540		
	자 1,260		
o 다과비 4,000원*50명	200		
	도 60		
	자 140		
구리시 공동체사회적경제지원센터 운영	24,044	26,244	△2,200
201 일반운영비	24,044	26,244	△2,200
01 사무관리비	11,112	11,112	0
○일반수용비 6,000,000원*1식	6,000		
○정수기 임차료 720,000원*1년	720		
○복합기 임차료 1,500,000원*1년	1,500		
○공기청정기 임차료 1,440,000원*1년	1,440		
○무인경비시스템 1,452,000원*1년	1,452		
02 공공운영비	12,932	15,132	△2,200
○관리비 700,000원*12월	8,400		
○통신요금 111,000원*12월	1,332		
○우편요금 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○경기사회적경제센터협의회 연회비 600,000원*1회	600		
사회적경제 육성 및 활성화(산업 · 중소기업및에너지/산업진흥 · 고도화)	123,500	87,800	35,700
	도 32,400		
	자 91,100		
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	123,500	87,800	35,700
	도 32,400		
	자 91,100		
사회적경제 육성 및 네트워크 사업	5,500	10,800	△5,300
201 일반운영비	4,600	9,600	△5,000
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사회적경제육성위원회 수당	1,600		
o 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
o 추가 30,000원*8명*2회	480		
03 행사운영비	3,000	8,000	△5,000
○사회적경제주간 행사 운영 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	900	1,200	△300
11 행사실비지원금	900	1,200	△300
○사회적경제주간 행사 운영 9,000원*50명*2회	900		
사회적경제 창업지원사업	33,000	32,000	1,000
	도 9,900		
	자 23,100		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	도 6,300		
	자 14,700		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○사회적경제 창업지원사업	21,000		
o 창업아카데미(입문,심화) 5,000,000원*1회	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
o 창업아카데미(스케일업) 5,000,000원*1회	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
o 창업아카데미(청소년 교육) 4,000,000원*1회	4,000		
	도 1,200		
	자 2,800		
o 창업아카데미(청년 마중물) 7,000,000원*1회	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,100		
	자 4,900		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 300		
	자 700		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○사회적경제 창업지원사업			
4,000원*25명*10회	1,000		
	도 300		
	자 700		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
	도 3,300		
	자 7,700		
02 민간경상사업보조	11,000	10,000	1,000
○사회적경제 창업지원사업	11,000		
o 우수팀(2개팀 선정)			
5,500,000원*2팀	11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
공정무역 활성화 사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	자 6,300		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○찾아가는 공정무역 시민교육 등			
9,000,000원*1식	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 300		
	자 700		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○찾아가는 공정무역 시민교육 참여자 보상			
4,000원*10명*25회	1,000		
	도 300		
	자 700		
사회적경제 시장조성 지원(나눔장터조성사업)	35,000	25,000	10,000
	도 10,500		
	자 24,500		
201 일반운영비	32,750	23,000	9,750
	도 9,825		
	자 22,925		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		32,750	23,000	9,750
○사회경제조직 나눔장터 운영		32,750		
o 권역별 장터	2,500,000원*4회	10,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
o 홍보플랫폼	10,000,000원*1식	10,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
o 통합장터	12,750,000원*1회	12,750		
	도	3,825		
	자	8,925		
301 일반보전금		2,250	2,000	250
	도	675		
	자	1,575		
11 행사실비지원금		2,250	2,000	250
○나눔장터 참여자 식,다과비				
	9,000원*250명	2,250		
	도	675		
	자	1,575		
사회적경제기업 성장인프라 조성 사업		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○사회적경제기업 성장인프라 조성사업		10,000		
o 1:1 전문컨설팅 교육				
	470,000원*7개소*2회	6,580		
o 그룹 교육	470,000원*6회	2,820		
o 교육 자료 및 홍보물 제작 등				
	600,000원*1회	600		
사회적경제 지역활성화 사업		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	자	21,000		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	자	21,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○사회적경제 홍보 및 마케팅 지원				
	30,000,000원*1식	30,000		
	도	9,000		
	자	21,000		
사회적경제를 통한 일자리정책 추진(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		51,500	185,185	△133,685
	도	25,750		
	자	25,750		
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출		51,500	185,185	△133,685

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,750		
	자 25,750		
마을기업 육성사업	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	자 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	자 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○마을기업 육성사업 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
(예비)사회적기업 일자리창출사업 (경기도)	17,000	84,240	△67,240
	도 8,500		
	자 8,500		
307 민간이전	17,000	84,240	△67,240
	도 8,500		
	자 8,500		
02 민간경상사업보조	17,000	84,240	△67,240
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원 (경기도) 17,000,000원*1식	17,000		
	도 8,500		
	자 8,500		
사회적기업 사회보험료 지원사업 (경기도)	24,500	21,780	2,720
	도 12,250		
	자 12,250		
307 민간이전	24,500	21,780	2,720
	도 12,250		
	자 12,250		
02 민간경상사업보조	24,500	21,780	2,720
○사회적기업 사회보험료 지원(경기도) 24,500,000원*1식	24,500		
	도 12,250		
	자 12,250		
행정운영경비(산업지원과)(기타/기타)	37,460	39,700	△2,240
기본경비(산업지원과)	37,460	39,700	△2,240
기본경비(산업지원과)	37,460	39,700	△2,240
201 일반운영비	24,620	21,700	2,920
01 사무관리비	22,420	19,500	2,920
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급식비 9,000원*23명*5일*12월	12,420		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 83,330원*12월	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	8,640	14,400	△5,760
01 국내여비	8,640	14,400	△5,760
○업무추진 기본여비 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 세정과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	734,996	740,546	△5,550
	국 45,847		
	도 23,210		
	자 665,939		
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	699,596	702,756	△3,160
	국 45,847		
	도 23,210		
	자 630,539		
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	331,454	337,020	△5,566
차질없는 지방세 부과 ・징수 업무 추진	331,454	337,020	△5,566
201 일반운영비	327,664	334,230	△6,566
01 사무관리비	56,460	57,460	△1,000
○지방세 안내 소형책자 제작			
1,000원*1,500부	1,500		
○고지서 양식 제작	10,380		
o 고지서 양식(봉합)			
72,000원*80박스	5,760		
o 고지서 양식(일반)			
66,000원*70박스	4,620		
○각종 안내문 양식 제작			
66,000원*30박스	1,980		
○민원봉투 제작 110원*10,000매	1,100		
○유공납세자 인증패 등 제작	1,900		
o 구리시 유공납세자 지정 인증패 제작			
140,000원*10개	1,400		
o 구리시 유공납세자 지정차량용 카드 제작			
50,000원*10개	500		
○정기분 고지서 출력발송 위탁비	20,000		
o 등록면허세 80원*12,000건	960		
o 자동차세 80원*70,000건	5,600		
o 재산세 80원*97,000건	7,760		
o 주민세 80원*71,000건	5,680		
○독촉분 고지서 출력 발송 위탁비			
80원*245,000건	19,600		
02 공공운영비	271,204	276,770	△5,566
○지방세 고지서 등 우편 발송료	271,204		
o 취득세(등기) 2,530원*2,000건	5,060		
o 등록면허세(일반) 430원*19,000건	8,170		
o 지역자원시설세(일반)			
430원*1,000건	430		
o 주민세(일반) 430원*83,000건	35,690		
o 자동차세(등기) 2,530원*7,800건	19,734		
o 자동차세(일반) 430원*150,000건	64,500		
o 재산세(등기) 2,530원*34,000건	86,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재산세(일반) 430원*100,000건	43,000		
o 지방세 납부(홍보) 안내문 430원*20,000건	8,600		
203 업무추진비	2,790	2,790	0
03 시책추진업무추진비	2,790	2,790	0
○지방세 세원확보업무추진 활동 990,000원*1년	990		
○세정운영 활동비 900,000원*1년	900		
○마을세무사, 성실납세자 간담회 추진 활동 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○구리시 유공납세자 상품권 지급 100,000원*10명	1,000		
시세 징수 목표 달성	151,405	141,354	10,051
시세 징수율 제고 및 세정전산시스템의 효율적 운영	151,405	141,354	10,051
201 일반운영비	9,170	37,995	△28,825
01 사무관리비	7,220	28,280	△21,060
○납세 편의시책 등 이용 홍보물 제작 등	1,500		
o ARS간편납부 등 지방세 납세편의 시책 홍보물 제작 50원*30,000매	1,500		
○지방세 심의위원회 회의 참석수당	5,720		
o 지방세 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
o 지방세 심의위원회 서면 심사 참석수당 50,000원*13명*6회	3,900		
02 공공운영비	1,950	9,715	△7,765
○납세고지서용 음성변환 바코드 솔루션 유지보수비 162,500원*12개월	1,950		
306 출연금	15,896	16,639	△743
01 출연금	15,896	16,639	△743
○지방세연구기능 강화(한국지방세연구원) 15,896,000원*1년	15,896		
308 자치단체등이전	126,339	86,720	39,619
07 자치단체간부담금	1,961	1,975	△14
○정기분 지방세 광역홍보 부담금 1,961,000원*1년	1,961		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,378	84,745	39,633
○차세대 지방세정보시스템 운영 및 유지관리 124,378,000원*1년	124,378		
도세 선진 세무행정 추진	54,749	50,091	4,658
	도 23,210		
	자 31,539		
도세 데이터 정보화 추진	8,328	7,937	391
201 일반운영비	8,328	7,937	391

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,754	3,581	173
○세정민원실 순번대기표 임차 301,770원*12월	3,622		
○법원사이트 이용 수수료 132,000원*1년	132		
02 공공운영비	4,574	4,356	218
○취득세 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수비 381,150원*12월	4,574		
지방세 사후관리 조사원 운영	46,421	42,154	4,267
	도 23,210		
	자 23,211		
101 인건비	46,421	42,154	4,267
	도 23,210		
	자 23,211		
04 기간제근로자등보수	46,421	42,154	4,267
○지방세 사후관리 조사원 운영	46,421		
o 기본급 12,150원*6시간*206일*2명	30,035		
	도 15,018		
	자 15,017		
o 주휴수당,유급휴일수당 12,150원*6시간*56일*2명	8,165		
	도 4,082		
	자 4,083		
o 연차미사용보상 12,150원*6시간*10일*2명	1,458		
	도 729		
	자 729		
o 보험료 8,020원*272일*2명	4,363		
	도 2,181		
	자 2,182		
o 출장여비 900,000원*2명	1,800		
	도 900		
	자 900		
o 명절상여금 300,000원*2명	600		
	도 300		
	자 300		
차질없는 재산세 부과업무 추진	129,293	138,920	△9,627
	국 45,847		
	자 83,446		
개별주택가격 조사	45,847	47,840	△1,993
	국 45,847		
201 일반운영비	45,047	47,040	△1,993
	국 45,047		
01 사무관리비	45,047	47,040	△1,993

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격 산정관련 경비	43,647		
o 개별주택가격 검증수수료 35,000,000원*1식	35,000		
국	35,000		
o 개별주택가격 현황도면 제작 3,000,000원*1식	3,000		
국	3,000		
o 개별주택가격 열람안내 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
국	2,000		
o 개별주택가격 조사 전산소모품 및 사무용품 767,000원*1식	767		
국	767		
o 개별주택가격 조사관련 특근매식비 9,000원*4명*8일*10월	2,880		
국	2,880		
○부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*2회*10명	1,400		
국	1,400		
202 여비	800	800	0
국	800		
01 국내여비	800	800	0
○개별주택가격 조사 현장조사 등 여비 20,000원*4명*2일*5월	800		
국	800		
개별주택가격조사(자체)	53,669	61,655	△7,986
101 인건비	53,669	61,655	△7,986
04 기간제근로자등보수	53,669	61,655	△7,986
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력(상반기)	21,263		
o 기본급 80,240원*2명*81일	12,999		
o 주휴수당,유급휴일수당 80,240원*2명*21일	3,371		
o 연차미사용보상 80,240원*2명*4일	642		
o 식대 6,000원*2명*81일	972		
o 생활임금보전수당 110,000원*2명*4월	880		
o 국민연금부담금 18,782,880원*4.5%	846		
o 국민건강보험부담금 18,782,880원*3.545%	666		
o 장기요양보험료 665,853원*12.95%	87		
o 명절상여금 400,000원*2명	800		
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력(하반기)	32,406		
o 기본급 80,240원*2명*125일	20,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당,유급휴일수당 80,240원*2명*33일	5,296		
o 연차미사용보상 80,240원*2명*6일	963		
o 식대 6,000원*2명*125일	1,500		
o 생활임금보전수당 110,000원*2명*6월	1,320		
o 국민연금부담금 29,018,720원*4.5%	1,306		
o 국민건강보험부담금 29,018,720원*3.545%	1,029		
o 장기요양보험료 1,012,900원*12.95%	132		
o 명절상여금 400,000원*2명	800		
지방세 비과세・감면 현황 일제정비 사업 추진	26,177	25,825	352
101 인건비	26,177	25,825	352
04 기간제근로자등보수	26,177	25,825	352
○재산세 비과세・감면 현황조사 인력	26,177		
o 기본급 80,240원*2명*105일	16,851		
o 주휴수당,유급휴일수당 80,240원*2명*26일	4,173		
o 연차미사용보상 80,240원*2명*5월	803		
o 식대 6,000원*2명*105일	1,260		
o 생활임금보전수당 110,000원*2명*5월	1,100		
o 국민연금부담금 23,382,880원*4.5%	1,053		
o 국민건강보험부담금 23,382,880원*3.545%	829		
o 장기요양보험료 828,930원*12.95%	108		
차질없는 재산세 부과 징수	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○미공시 공동주택가격 조사 산정 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	600	600	0
○재산세 민원처리를 위한 공용휴대폰 요금 50,000원*12월	600		
지방소득세 독립세 전환 추진	32,695	35,371	△2,676
원활한 지방소득세 신고센터 운영 추진	32,695	35,371	△2,676
101 인건비	6,549	6,443	106
04 기간제근로자등보수	6,549	6,443	106
○신고센터 도우미 인력	6,549		
o 기본급 80,240원*3명*20일	4,815		
o 주휴,연차수당 80,240원*3명*4일	963		
o 중식비 6,000원*3명*20일	360		
o 국민연금부담금 4,815,000원*4.5%	217		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 4,815,000원*3.545%	171		
o 장기요양보험료 170,692원*12.95%	23		
201 일반운영비	25,246	28,028	△2,782
01 사무관리비	11,586	13,250	△1,664
○신고센터 운영장비 임차	2,344		
o 순번대기표 520,000원*1대	520		
o 프린트기 256,000원*4대	1,024		
o 기타 운영장비 200,000원*4대	800		
○지방소득세 신고 등 안내문 제작,발송 및 홍보 비용 등	8,642		
o 지방소득세 지방소득세 지자체 신고 사전 안내문 제작 및 발송 등	4,930		
・개인소득분 150원*13,000명	1,950		
・법인소득분 400원*3,700명	1,480		
・지방소득세 신고관련 물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
o 홍보물 제작	3,712		
・현수막 60,000원*11개소	660		
・엑스배너 68,000원*17개	1,156		
・리플렛제작 890원*1,510매	1,344		
・포스터제작 23,000원*24매	552		
○개인지방소득세 모두채움대상자 안내문 제작비 분담비용 600,000원	600		
02 공공운영비	13,660	14,778	△1,118
○안내문 등 고지서 우편 발송료	13,660		
o 안내문 등 우편발송료(일반우편) 20,000명*430원	8,600		
o 안내문 등 우편발송료(등기우편) 2,000명*2,530원	5,060		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○신고센터 운영 활동비 900,000원*1년	900		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	35,400	37,790	△2,390
기본경비(세정과)	35,400	37,790	△2,390
기본경비(세정과)	35,400	37,790	△2,390
201 일반운영비	24,480	23,510	970
01 사무관리비	23,880	22,560	1,320
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급식비 9,000원*22명*5일*12월	11,880		
02 공공운영비	600	950	△350
○시설장비유지비 600,000원*1년	600		
202 여비	6,720	10,080	△3,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,720	10,080	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 징수과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	373,795	396,264	△22,469
	도 11,290		
	자 362,505		
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)	342,475	364,944	△22,469
	도 11,290		
	자 331,185		
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	132,251	130,529	1,722
세외수입 징수율 제고 및 세외수입정보시스템의 효율적 운영	77,238	63,463	13,775
201 일반운영비	10,312	21,598	△11,286
01 사무관리비	10,312	11,302	△990
○세외수입고지서 양식 제작 66,000원*32박스	2,112		
○인증기 및 대형생활폐기물 카드납부수수료 400,000,000원*1.5%	6,000		
○홍보물품 구입	1,000		
o 물티슈 550원*1,000개	550		
o 리플릿 300원*1,500매	450		
○시금고지정심의위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*12명*1회	840		
o 추가 30,000원*12명*1회	360		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○시금고 업무추진 및 징수대책 추진 900,000원*1식	900		
308 자치단체등이전	66,026	40,965	25,061
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,026	40,965	25,061
○2025년 차세대 지방세외수입정보시스템 유지보수비 66,026,000원*1식	66,026		
기부금 관리	840	1,200	△360
201 일반운영비	840	1,200	△360
01 사무관리비	840	1,200	△360
○기부심사위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
세외수입 체납액징수 업무추진	54,173	65,866	△11,693
201 일반운영비	17,273	34,966	△17,693
01 사무관리비	11,120	18,980	△7,860
○전자예금 압류서비스 수수료 및 세외수입 신용정보이용료	7,040		
o 전자예금 압류서비스 수수료 440원*10,000건	4,400		
o 세외수입 신용정보이용료 1,320,000원*2개부서*1년	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 체납액 통합 안내문 제작 및 출력 위탁비 270원*1,500건*6회	2,430		
○세외수입 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스 550,000원*3회	1,650		
02 공공운영비	6,153	15,986	△9,833
○세외수입 체납액 통합 안내문 발송료 430원*1,500건*6회	3,870		
○체납처분 통지 등 우편송달료	936		
o 일반우편료 430원*1,000매	430		
o 등기우편료 2,530원*200매	506		
○세외수입 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스 187원*1,200건*6회	1,347		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○세외수입 체납징수 업무추진비 900,000원*1식	900		
303 포상금	36,000	30,000	6,000
01 포상금	36,000	30,000	6,000
○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,500,000원*2명*12개월	36,000		
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	210,224	234,415	△24,191
	도 11,290		
	자 198,934		
도세체납액 징수활동비 지원	11,290	12,903	△1,613
	도 11,290		
201 일반운영비	11,290	12,903	△1,613
	도 11,290		
01 사무관리비	10,822	11,813	△991
○체납자 실태조사 업무추진	922		
o 전산소모품 및 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
	도 500		
o 체납자 실태조사 활동물품 구입 422,000원*1식	422		
	도 422		
○전자예금 압류 및 SMS 발송 서비스 수수료 1,540원*2,857건	4,400		
	도 4,400		
○가상자산 체납처분 KCB신용정보서비스 수수료 5,500,000원*1년	5,500		
	도 5,500		
02 공공운영비	468	1,090	△622
○체납자 실태조사 우편 송달료	468		
o 체납자 실태조사 등기우편 송달료 2,530원*100건	253		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 253		
o 체납자 실태조사 일반우편 송달료 430원*500건	215		
	도 215		
내실있는 체납업무 추진	135,869	157,990	△22,121
201 일반운영비	102,989	127,090	△24,101
01 사무관리비	37,500	49,940	△12,440
○NICE 신용정보이용료(EGS예금압류시스템)	15,300		
o 인터넷 신용정보 이용료 4,000,000원*1년	4,000		
o 전자압류 및 SMS발송시스템 운영비 10,200,000원*1년	10,200		
o 전자예금압류서비스수수료 2,200원*500건	1,100		
○신용카드 매출채권 및 금결원 예금압류 수수료 2,000원*250건*2회	1,000		
○금융거래정보(예금)조회 수수료 2,000원*100건	200		
○압류 개인금고 및 가택수색 개문수수료 200,000원*5회	1,000		
○자동차 영치소모품 구입 300,000원*1식	300		
○지방세 체납처분비(공매대행 수수료) 200,000원*3회	600		
○지방세 체납고지서 일괄제작 출력위탁비	10,770		
o 고지서 76원*20,000건*6회	9,120		
o 창봉투 55원*5,000건*6회	1,650		
○지방세 체납 안내문 일괄제작 출력위탁비 270원*1,500건*6회	2,430		
○지방세 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(개인정보암호화 CI비용) 550,000원*1회	550		
○지방세 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(알림톡 발송비용) 550,000원*3회	1,650		
○지방세 체납자 대위등기 및 담보취소(위임)비용 500,000원*6건	3,000		
○지방세심의위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	65,489	77,150	△11,661
○체납처분 통지 등 우편 송달료 2,530원*250건*12월	7,590		
○체납고지서 및 안내문 송달료 430원*12,000건*6월	30,960		
○지방세 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(수신.인증 비용) 17,200건*187원*6월	19,299		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영치차량 유지관리(41조0494) 2,000,000원*1대*1년	2,000		
○영치전용 모바일기기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○번호판 영치 시스템(차량탑재) 기능개선 및 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
○채권추심전용 핸드폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○광역 체납활동 업무추진비 900,000원*1년	900		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,250,000원*2명*12월	30,000		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○번호판 영치용 태블릿 기기 교체구입 1,980,000원*1대	1,980		
지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	63,065	63,522	△457
101 인건비	63,065	63,522	△457
04 기간제근로자등보수	63,065	63,522	△457
○지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	63,065		
o 기본급 60,180원*7명*87일	36,650		
o 주휴수당, 유급휴일수당 60,180원*7명*20일	8,426		
o 연차미사용보상 60,180원*7명*4일	1,686		
o 여비 10,000원*7명*87일	6,090		
o 생활임금보전수당 5,268,060원*1식	5,269		
o 국민연금부담금 58,117,920원*4.5%	2,616		
o 국민건강보험부담금 58,117,920원*3.545%	2,061		
o 장기요양보험료 2,060,281원*12.95%	267		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	31,320	31,320	0
기본경비(징수과)	31,320	31,320	0
기본경비(징수과)	31,320	31,320	0
201 일반운영비	22,440	21,000	1,440
01 사무관리비	20,640	19,200	1,440
○일반수용비 12,000,000원*1식	12,000		
○급식비 9,000원*16명*5일*12월	8,640		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 800,000원*1식	800		
○시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,280	6,720	△1,440
01 국내여비	5,280	6,720	△1,440
○업무추진기본여비			
20,000원*10명*2일*12월	4,800		
○시간제계약직(채권추심) 기본여비			
10,000원*2명*2일*12월	480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명)			
300,000원*12월	3,600		

위 생 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 위생안전과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생안전과	749,869	644,651	105,218
	국 334,538		
	도 60,653		
	자 354,678		
시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)	721,593	615,439	106,154
	국 334,538		
	도 60,653		
	자 326,402		
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	6,700	11,660	△4,960
음식문화개선사업	3,700	3,700	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○좋은식단실천 등 음식문화개선추진 일반수용비 1,500,000원*1회	1,500		
○모범음식점 및 위생등급제 등 우수음식점 홍보물 제작 50,000원*20개소	1,000		
○소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원 일반운영비 20,000원*15명	300		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○위생정책 업무추진비 900,000원*1년	900		
식중독예방사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식중독 예방 홍보물품 구입 30,000원*100개소	3,000		
공중위생업소 활성화 지원	30,775	6,650	24,125
공중위생업소 위생수준 향상	15,000	4,750	10,250
201 일반운영비	2,000	750	1,250
01 사무관리비	2,000	750	1,250
○공중위생서비스 평가 우수 업소 표지판 제작 50,000원*40개소	2,000		
301 일반보전금	13,000	4,000	9,000
14 기타보상금	13,000	4,000	9,000
○공중위생서비스 평가 조사원 활동비 50,000원*12명*20일	12,000		
○공중위생 감시 활동비 50,000원*2명*10일	1,000		
미용산업 활성화 사업	15,775	1,900	13,875
307 민간이전	15,775	1,900	13,875
02 민간경상사업보조	15,775	1,900	13,875
○2025년 영세미용업자 미용기술 재교육 지원 13,875,000원*1회	13,875		

부서: 위생안전과
정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생업소 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미용업 기존영업주 위생교육비 지원 1,900,000원*1회	1,900		
위생관련민원처리	658,400	576,400	82,000
	국 328,500		
	도 49,275		
	자 280,625		
위생관련 민원처리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○식품 · 공중 영업신고증 서식 및 소모품 구입 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○위생관리 업무추진비 900,000원*1년	900		
지역급식관리지원센터 설치 운영(보조)	657,000	525,000	132,000
	국 328,500		
	도 49,275		
	자 279,225		
307 민간이전	657,000	525,000	132,000
	국 328,500		
	도 49,275		
	자 279,225		
05 민간위탁금	657,000	525,000	132,000
○지역급식관리지원센터 운영 657,000,000원*1식	657,000		
	국 328,500		
	도 49,275		
	자 279,225		
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	25,718	20,729	4,989
	국 6,038		
	도 11,378		
	자 8,302		
식품안전사고 예방 및 위생지도단속	2,264	2,168	96
201 일반운영비	1,364	1,268	96
01 사무관리비	1,364	1,268	96
○식품안전관리(멸균팩 등) 소모품 구입 500,000원*1회	500		
○행정처분 사후관리 및 단속 급식비 9,000원*4명*2일*12월	864		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○위생지도 업무 추진비 900,000원*1년	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 기호식품 전담관리원 운영		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	자	1,500		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	자	1,500		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○어린이기호식품 전담관리원 운영				
50,000원*12명*5회		3,000		
	국	1,500		
	자	1,500		
지자체 기초위생관리 지원		6,396	6,396	0
	국	3,198		
	자	3,198		
201 일반운영비		1,796	1,796	0
	국	898		
	자	898		
02 공공운영비		1,796	1,796	0
○현장보고장비 통신비				
149,600원*12월		1,796		
	국	898		
	자	898		
202 여비		400	400	0
	국	200		
	자	200		
01 국내여비		400	400	0
○식품수거검사 검체 여비				
20,000원*2명*10회		400		
	국	200		
	자	200		
206 재료비		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	자	1,800		
01 재료비		3,600	3,600	0
○식품검체 수거비 360,000원*10회		3,600		
	국	1,800		
	자	1,800		
301 일반보전금		600	600	0
	국	300		
	자	300		
14 기타보상금		600	600	0
○시니어 감시원 활동비				
50,000원*2명*6회		600		
	국	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 300		
합동단속 등 사후관리 강화	680	680	0
	국 340		
	자 340		
202 여비	80	80	0
	국 40		
	자 40		
01 국내여비	80	80	0
○건강기능식품 수거검사 검체 여비			
20,000원*2명*2회	80		
	국 40		
	자 40		
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	자 300		
01 재료비	600	600	0
○건강기능식품 검체 수거비			
300,000원*2회	600		
	국 300		
	자 300		
먹을거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물)	4,178	3,685	493
	도 4,178		
206 재료비	4,178	3,685	493
	도 4,178		
01 재료비	4,178	3,685	493
○먹거리 안전성검사 시료수거비	4,178		
o농산물 시료 구입비			
31,200원*50회	1,560		
	도 1,560		
o수산물(중금속) 시료 구입비			
33,800원*15회	507		
	도 507		
o수산물(방사능) 시료 구입비			
150,000원*12회	1,800		
	도 1,800		
o축산물 시료 구입비			
31,100원*10회	311		
	도 311		
유통수산물 수거검사	2,000	1,600	400
	국 1,000		
	자 1,000		
206 재료비	2,000	1,600	400
	국 1,000		
	자 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	1,600	400
○유통수산물 수거검사			
50,000원*40건	2,000		
	국 1,000		
	자 1,000		
유통식품 방사능 등 안전관리	7,200	0	7,200
	도 7,200		
206 재료비	7,200	0	7,200
	도 7,200		
01 재료비	7,200	0	7,200
○유통식품 등 식품검체 수거비			
150,000원*48건	7,200		
	도 7,200		
행정운영경비(위생안전과)(기타/기타)	28,276	29,212	△936
기본경비(위생안전과)	28,276	29,212	△936
기본경비(위생안전과)	28,276	29,212	△936
201 일반운영비	17,476	16,852	624
01 사무관리비	13,416	12,792	624
○일반수용비 650,000원*12월	7,800		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
02 공공운영비	4,060	4,060	0
○공공요금 및 제세	1,630		
o 우편요금 등 1,500,000원*1년	1,500		
o 관용차량 자동차세 130,000원*1년	130		
○시설장비 유지비 1,350,000원*1년	1,350		
○차량유지비 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,800	9,360	△1,560
01 국내여비	7,800	9,360	△1,560
○업무추진 기본여비			
10,000원*13명*5일*12월	7,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(13명)			
250,000원*12월	3,000		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	58,793,487	53,047,655	5,745,832
	국 43,092,359		
	균 778,992		
	도 4,395,278		
	자 10,526,858		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	4,315,342	6,935,448	△2,620,106
	도 534,800		
	자 3,780,542		
국가유공자 등 지원사업	4,315,342	6,935,448	△2,620,106
	도 534,800		
	자 3,780,542		
보훈시설 유지관리	263,077	235,398	27,679
201 일반운영비	13,000	13,000	0
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○현충시설(현충탑 등) 보수 13,000,000원*1식	13,000		
307 민간이전	230,077	222,398	7,679
02 민간경상사업보조	22,395	19,794	2,601
○현충탑,무공수훈자탑 관리 1,455,580원*12월	17,467		
○6.25참전기념탑 관리 210,600원*12월	2,528		
○베트남참전기념탑 관리 200,000원*12월	2,400		
05 민간위탁금	207,682	202,604	5,078
○보훈향군회관 위탁운영 207,682,000원*1식	207,682		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보훈향군회관 노후시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
보훈가족 위문	3,034,539	5,868,063	△2,833,524
201 일반운영비	210	420	△210
01 사무관리비	210	420	△210
○국가유공자단체등 지원기금 운용심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○보훈향군단체 운영 1,350,000원*1회	1,350		
301 일반보전금	2,959,500	5,860,500	△2,901,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,959,500	5,860,500	△2,901,000
○보훈대상자 위문(설/추석) 100,000원*1,900명*2회	380,000		
○참전유공자 특별위로금	167,500		
o 80세이상 250,000원*350명*1회	87,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 80세미만 200,000원*400명*1회	80,000		
○참전유공자 배우자 복지수당 150,000원*280명*12월	504,000		
○6.25전쟁 참전영웅수당 100,000원*130명*12회	156,000		
○독립유공자 위문 200,000원*30명*2회	12,000		
○보훈명예수당 및 사망위로금	1,740,000		
o 보훈명예수당 300,000원*1,900명*3월	1,710,000		
o 사망위로금 500,000원*60명*1회	30,000		
307 민간이전	73,479	5,793	67,686
02 민간경상사업보조	73,479	5,793	67,686
○보훈향군단체 전적지 답사 및 현충원 참배 등 보훈행사 차량 임차 618,200원*2대*2회*11개	27,201		
○국가유공자 전적지 순례 및 현충원 참배 지원 27,000원*630명*2회	34,020		
○정기총회 및 율곡강좌 2,395,000원*1식	2,395		
○동정기총회 및 동회장 간담회 3,040,000원*1식	3,040		
○군부대위문 및 장병위문 912,000원*1식	912		
○전몰군경미망인회 심신수련회 및 워크숍 5,911,000원*1식	5,911		
보훈향군 단체지원	414,036	370,507	43,529
307 민간이전	414,036	370,507	43,529
02 민간경상사업보조	12,764	4,066	8,698
○국가유공자 선양사업 6,874,000원*1식	6,874		
○상이군경회 창립기념행사 2,200,000원*1식	2,200		
○신창직할특별지회 체육활동행사 2,880,000원*1식	2,880		
○향군임원 안보의식 워크샵 810,000원*1식	810		
03 민간단체법정운영비보조	401,272	366,441	34,831
○대한민국 전몰군경 유족회 구리시지회	34,628		
o 단체운영비 34,628,000원*1식	34,628		
○대한민국 전몰군경 미망인회 구리시지회	34,136		
o 단체운영비 34,136,000원*1식	34,136		
○대한민국 무공수훈자회 구리시지회	37,382		
o 단체운영비 37,382,000원*1식	37,382		
○6.25 참전유공자회 구리시지회	37,972		
o 단체운영비 37,972,000원*1식	37,972		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 고엽제전우회 구리시지회	37,451		
o 단체운영비 37,451,000원*1식	37,451		
○대한민국 상이군경회 신창특별지회	56,080		
o 단체운영비 56,080,000원*1식	56,080		
○대한민국 HID 특수임무수행자 동지회 구리시지회	30,590		
o 단체운영비 30,590,000원*1식	30,590		
○구리시 재향군인회	16,257		
o 단체운영비 16,257,000원*1식	16,257		
○대한민국 월남참전자회 구리시지회	39,654		
o 단체운영비 39,654,000원*1식	39,654		
○대한민국 상이군경회 구리시지회	45,190		
o 단체운영비 45,190,000원*1식	45,190		
○광복회 구리시지회	31,932		
o 단체운영비 31,932,000원*1식	31,932		
민관군 합동 집수리 사업	3,450	3,480	△30
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○민관군합동집수리사업 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	450	480	△30
14 기타보상금	450	480	△30
○민관군합동집수리사업 참석자 식비 9,000원*25명*2회	450		
현충탑 신년 참배	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	900	1,200	△300
03 행사운영비	900	1,200	△300
○현충탑 신년 참배 행사진행 비용 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	2,340	2,400	△60
11 행사실비지원금	2,340	2,400	△60
○현충탑 신년참배 참가자 보상 9,000원*260명*1회	2,340		
국가유공자의 날 행사	49,500	52,600	△3,100
201 일반운영비	45,000	47,000	△2,000
01 사무관리비	30,000	32,000	△2,000
○국가유공자 기록화 사업 30,000,000원*1식	30,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○국가유공자의 날 기념식 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	4,500	5,600	△1,100
11 행사실비지원금	4,500	5,600	△1,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가유공자의 날 기념식 참가자 보상 9,000원*500명*1회	4,500		
노은 김규식선생 추모제	6,750	0	6,750
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○노은 김규식선생 추모제 4,500,000원*1식	4,500		
301 일반보전금	2,250	0	2,250
11 행사실비지원금	2,250	0	2,250
○노은 김규식선생 추모제 참가자 보상 9,000원*250명	2,250		
6.25전쟁기록사진 화보제작 및 전시회	5,950	0	5,950
307 민간이전	5,950	0	5,950
04 민간행사사업보조	5,950	0	5,950
○6.25전쟁기록사진 화보제작 및 전시회 5,950,000원*1식	5,950		
국가유공자 생활보조 수당	99,600	102,000	△2,400
	도 99,600		
301 일반보전금	99,600	102,000	△2,400
	도 99,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	99,600	102,000	△2,400
○국가유공자 생활보조 수당 100,000원*83명*12월	99,600		
	도 99,600		
참전 명예수당	433,800	298,400	135,400
	도 433,800		
301 일반보전금	433,800	298,400	135,400
	도 433,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	433,800	298,400	135,400
○참전 명예수당 600,000원*723명*1회	433,800		
	도 433,800		
독립유공자 묘지관리 등 지원	200	200	0
	도 200		
307 민간이전	200	200	0
	도 200		
11 사회복지사업보조	200	200	0
○독립유공자 묘지관리 200,000원*1회	200		
	도 200		
5・18민주유공자 생활지원금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.18민주유공자 생활지원금 100,000원*1명*12월	1,200		
	도 1,200		
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)	5,291,295	4,698,706	592,589
	국 1,031,962		
	균 739,142		
	도 641,543		
	자 2,878,648		
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	346,824	290,118	56,706
	도 51,844		
	자 294,980		
재해구호	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○재해이재민 구호 5,000,000원*1식	5,000		
노숙인 보호 및 지원	15,435	12,320	3,115
	도 1,543		
	자 13,892		
301 일반보전금	15,435	12,320	3,115
	도 1,543		
	자 13,892		
14 기타보상금	15,435	12,320	3,115
○노숙인 순찰반 실비지원 9,000원*7명*245일	15,435		
	도 1,543		
	자 13,892		
노숙인 보호 및 지원(자체)	3,780	3,780	0
301 일반보전금	3,780	3,780	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,780	3,780	0
○노숙인 여비 등 긴급구호	1,080		
o 여비 및 식비 10,000원*4명*12월	480		
o 임시주거지원 50,000원*12명*1회	600		
○노숙인 간병 구호	2,700		
o 검사료 500,000원*3명*1회	1,500		
o 간병료 300,000원*4명*1회	1,200		
주민생활서비스 통합관리	12,300	12,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지역사회보장 연차별 시행계획(결과)서 발간 20,000원*75부	1,500		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지기획(복지네트워크구축 등) 업무추진 900,000원*1식	900		
○효율적 시책추진(복지문화국장) 9,900,000*1식	9,900		
지역협력네트워크 구축	146,167	143,926	2,241
201 일반운영비	4,900	7,350	△2,450
01 사무관리비	4,900	7,350	△2,450
○지역사회보장협의체 회의참석수당 70,000원*35명*2회	4,900		
307 민간이전	141,267	136,576	4,691
03 민간단체법정운영비보조	131,627	126,936	4,691
○지역사회보장협의체 운영비 131,627,000원*1개소	131,627		
11 사회복지사업보조	9,640	9,640	0
○지역사회보장협의체 분과사업비 9,640,000원*1식	9,640		
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○지역사회보장협의체 활성화 지원 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	8,360	8,360	0
	도 4,180		
	자 4,180		
307 민간이전	8,360	8,360	0
	도 4,180		
	자 4,180		
11 사회복지사업보조	8,360	8,360	0
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*836명	8,360		
	도 4,180		
	자 4,180		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	19,432	19,432	0
	도 9,716		
	자 9,716		
307 민간이전	19,432	19,432	0
	도 9,716		
	자 9,716		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	19,432	19,432	0
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원			
56,000원*347명	19,432		
	도 9,716		
	자 9,716		
무연고 사망자 장례비 지원(공영장례 지원)	57,400	35,000	22,400
	도 12,720		
	자 44,680		
301 일반보전금	57,400	35,000	22,400
	도 12,720		
	자 44,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	57,400	35,000	22,400
○무연고자 사망자 장제비			
42,400,000원	42,400		
	도 12,720		
	자 29,680		
○구리시 공영장례 지원 (추모식)			
1,250,000원*12월	15,000		
지역사회보장 조사	28,950	0	28,950
	도 8,685		
	자 20,265		
308 자치단체등이전	28,950	0	28,950
	도 8,685		
	자 20,265		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,950	0	28,950
○제6기 지역사회보장조사 실시			
30,000원*965명	28,950		
	도 8,685		
	자 20,265		
맞춤형 통합사례관리사업	467,720	439,284	28,436
	국 10,000		
	균 79,642		
	도 76,852		
	자 301,226		
무한돌봄센터 운영	213,388	207,610	5,778
	도 64,016		
	자 149,372		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무한돌봄센터 운영비	7,000		
o 일반수용비 1,360,000원*1식	1,360		
	도 408		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 952		
o 사례관리교육 강사비			
350,000원*2회	700		
	도 210		
	자 490		
o 위원회 참석수당			
70,000원*14명*3회	2,940		
	도 882		
	자 2,058		
o 홍보물 제작 5,000원*4종*100부	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량유지비 및 차량수선비 등			
250,000원*12개월	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
307 민간이전	203,388	197,610	5,778
	도 61,016		
	자 142,372		
05 민간위탁금	203,388	197,610	5,778
○무한돌봄네트워크팀 위탁운영비			
203,388,000원*1회	203,388		
	도 61,016		
	자 142,372		
통합사례관리사업 추진	8,100	8,100	0
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○함께하는 복지사회구현(시장)			
7,200,000원	7,200		
○통합사례관리 업무추진비			
900,000원	900		
동 지역사회보장협의체 운영지원	85,680	87,360	△1,680
201 일반운영비	85,680	87,360	△1,680
01 사무관리비	85,680	87,360	△1,680
○동 지역사회보장협의체 참석 수당			
70,000원*102명*12회	85,680		
시군구 통합사례관리 지원	16,320	12,000	4,320
	균 6,000		
	도 900		
	자 9,420		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	균 500		
	도 75		
	자 425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사례관리 운영경비 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	도 75		
	자 425		
202 여비	5,320	1,000	4,320
	균 500		
	도 75		
	자 4,745		
01 국내여비	5,320	1,000	4,320
○통합사례관리사 교육출장여비			
125,000원*4명*2회	1,000		
	균 500		
	도 75		
	자 425		
○통합사례관리사(공무직) 여비			
20,000원*6회*12월*3명	4,320		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 750		
	자 4,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
○시군구 통합사례관리지원			
500,000원*20명	10,000		
	균 5,000		
	도 750		
	자 4,250		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,572	78,930	△358
	균 55,000		
	도 3,536		
	자 20,036		
201 일반운영비	31,428	24,000	7,428
	균 22,000		
	도 1,415		
	자 8,013		
01 사무관리비	31,428	24,000	7,428
○읍면동 맞춤형 사례관리 운영비			
3,928,500원*8동	31,428		
	균 22,000		
	도 1,415		
	자 8,013		
301 일반보전금	47,144	54,930	△7,786
	균 33,000		
	도 2,121		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	12,023		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,144	54,930	△7,786
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비				
5,893,000원*8동		47,144		
	균	33,000		
	도	2,121		
	자	12,023		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	자	5,600		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	자	5,600		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원				
1,000,000원*8동		8,000		
	도	2,400		
	자	5,600		
통합사례관리사 기간제근로자 인건비		37,660	37,284	376
	균	18,642		
	자	19,018		
101 인건비		37,660	37,284	376
	균	18,642		
	자	19,018		
04 기간제근로자등보수		37,660	37,284	376
○기본급 2,125,000원*12개월*1명		25,500		
	균	12,750		
	자	12,750		
○시간외수당				
15,000원*10시간*12개월*1명		1,800		
	균	900		
	자	900		
○출장여비 20,000원*6회*12월*1명		1,440		
	균	720		
	자	720		
○국민연금부담금 25,500,000원*4.5%		1,148		
	균	574		
	자	574		
○국민건강보험부담금				
25,500,000원*3.545%		904		
	균	452		
	자	452		
○장기요양보험료 904,000원*12.95%		118		
	균	58		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	60		
○고용보험료 25,500,000원*1.75%		447		
	균	223		
	자	224		
○산재보험료 25,500,000원*0.903%		231		
	균	129		
	자	102		
○퇴직급여충당금 2,264,000원*1명		2,264		
	균	1,132		
	자	1,132		
○생활임금보전수당 284,000원*12개월		3,408		
	균	1,704		
	자	1,704		
○명절상여금 400,000원*1명*1회		400		
고독사 예방 및 관리체계 구축사업		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	6,000		
	자	4,000		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	국	4,500		
	도	2,700		
	자	1,800		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○고독사예방 및 관리사업 홍보물등 안부확인 용품 제작 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	600		
	자	400		
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○고독사 예방 AI 케어콜 서비스 지원 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	도	2,100		
	자	1,400		
307 민간이전		11,000	0	11,000
	국	5,500		
	도	3,300		
	자	2,200		
11 사회복지사업보조		11,000	0	11,000
○고독사예방 및 관리 사업 11,000,000원		11,000		
	국	5,500		
	도	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,200		
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상	4,476,751	3,969,304	507,447
	국 1,021,962		
	균 659,500		
	도 512,847		
	자 2,282,442		
지역사회서비스투자사업	867,142	881,428	△14,286
	균 607,000		
	도 130,071		
	자 130,071		
307 민간이전	867,142	881,428	△14,286
	균 607,000		
	도 130,071		
	자 130,071		
11 사회복지사업보조	867,142	881,428	△14,286
○지역사회서비스투자사업			
867,142,000원*1식	867,142		
	균 607,000		
	도 130,071		
	자 130,071		
기부식품등제공사업장 운영지원	36,320	35,000	1,320
	도 10,896		
	자 25,424		
307 민간이전	36,320	35,000	1,320
	도 10,896		
	자 25,424		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,320	35,000	1,320
○G푸드드림 코디네이터 인건비			
36,320,000원*1인	36,320		
	도 10,896		
	자 25,424		
푸드뱅크 운영 지원 사업	42,000	6,000	36,000
307 민간이전	42,000	6,000	36,000
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	6,000	36,000
○당연사업장 운영 지원			
42,000,000원*1개소	42,000		
사회복지시설 운영	1,480,430	1,254,886	225,544
307 민간이전	1,480,430	1,254,886	225,544
05 민간위탁금	1,480,430	1,254,886	225,544
○종합사회복지관 위탁운영비			
867,430,000원*1개소	867,430		
○갈매사회복지관 위탁운영비			
613,000,000원*1개소	613,000		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	22,800	24,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,800		
301 일반보전금	22,800	24,000	△1,200
	도 22,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	24,000	△1,200
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*38명*12월	22,800		
	도 22,800		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	46,800	39,600	7,200
	도 4,680		
	자 42,120		
301 일반보전금	46,800	39,600	7,200
	도 4,680		
	자 42,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,800	39,600	7,200
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 3,900,000원*12월	46,800		
	도 4,680		
	자 42,120		
긴급복지	1,277,452	1,324,000	△46,548
	국 1,021,962		
	도 127,745		
	자 127,745		
301 일반보전금	1,277,452	1,324,000	△46,548
	국 1,021,962		
	도 127,745		
	자 127,745		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,277,452	1,324,000	△46,548
○긴급복지지원사업 1,277,452,000원	1,277,452		
	국 1,021,962		
	도 127,745		
	자 127,745		
경기도형 긴급복지 사업	498,667	328,540	170,127
	도 149,600		
	자 349,067		
301 일반보전금	498,667	328,540	170,127
	도 149,600		
	자 349,067		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	498,667	328,540	170,127
○경기도형 긴급복지 사업 498,667,000원	498,667		
	도 149,600		
	자 349,067		
위기이웃 발굴 지원 사업	19,350	19,350	0
	도 5,805		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 13,545		
301 일반보전금	19,350	19,350	0
	도 5,805		
	자 13,545		
14 기타보상금	19,350	19,350	0
○동 지역사회보장협의체 활동지원비			
10,000원*12월*96명	11,520		
	도 3,456		
	자 8,064		
○명예사회복지공무원 장려물품			
15,000원*522명	7,830		
	도 2,349		
	자 5,481		
저장강박가구 주거환경 개선 사업	1,600	2,200	△600
301 일반보전금	1,600	2,200	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600	2,200	△600
○저장강박가구 주거환경개선			
800,000원*2명	1,600		
1인가구 돌봄네트워크	6,600	8,000	△1,400
201 일반운영비	6,600	0	6,600
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○스마트돌봄플러그솔루션사업			
6,600,000원*1식	6,600		
1인가구 간병비 지원 사업	2,100	2,100	0
301 일반보전금	2,100	2,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,100	2,100	0
○1인가구 간병비 지원 사업			
70,000원*3일*10명	2,100		
사회복지사 등 처우개선 지원	490	1,400	△910
201 일반운영비	490	1,400	△910
01 사무관리비	490	1,400	△910
○사회복지사 등 처우개선 위원회수당	490		
o 기본 70,000원*7명*1회	490		
일상돌봄서비스사업	75,000	0	75,000
	균 52,500		
	도 11,250		
	자 11,250		
307 민간이전	75,000	0	75,000
	균 52,500		
	도 11,250		
	자 11,250		
11 사회복지사업보조	75,000	0	75,000
○일상돌봄서비스사업			
75,000,000원*1식	75,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 52,500		
	도 11,250		
	자 11,250		
누구나 돌봄 사업	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	자 50,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	자 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○누구나 돌봄 사업 운영비			
2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
307 민간이전	98,000	0	98,000
	도 49,000		
	자 49,000		
11 사회복지사업보조	98,000	0	98,000
○누구나 돌봄 사업 사업비			
490,000원*200명	98,000		
	도 49,000		
	자 49,000		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	47,201,989	39,276,651	7,925,338
	국 42,060,397		
	균 39,850		
	도 3,218,935		
	자 1,882,807		
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	43,899,042	36,051,532	7,847,510
	국 39,357,158		
	도 3,054,089		
	자 1,487,795		
기초생활보장 생계급여	28,176,000	21,498,000	6,678,000
	국 25,359,000		
	도 1,972,000		
	자 845,000		
301 일반보전금	28,176,000	21,498,000	6,678,000
	국 25,359,000		
	도 1,972,000		
	자 845,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,176,000	21,498,000	6,678,000
○생계급여 28,176,000,000원	28,176,000		
	국 25,359,000		
	도 1,972,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	845,000		
기초생활보장 해산장제급여		155,600	132,100	23,500
	국	140,000		
	도	4,700		
	자	10,900		
301 일반보전금		155,600	132,100	23,500
	국	140,000		
	도	4,700		
	자	10,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		155,600	132,100	23,500
○해산장제급여 155,600,000원		155,600		
	국	140,000		
	도	4,700		
	자	10,900		
기초생활보장업무		2,080	2,080	0
201 일반운영비		280	280	0
01 사무관리비		280	280	0
○생활보장위원회 회의 참석 수당 70,000원*4명*1회		280		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○기초생활보장 업무추진 900,000원*1식		900		
○기초생활수급 통합조사 업무추진 900,000원*1식		900		
기초생활보장 교육급여		39,868	36,302	3,566
308 자치단체등이전		39,868	36,302	3,566
08 교육기관에대한보조		39,868	36,302	3,566
○교육급여 시비부담금 39,868,000원		39,868		
기초생활보장 주거급여		15,234,444	14,140,000	1,094,444
	국	13,711,000		
	도	1,066,411		
	자	457,033		
301 일반보전금		15,197,373	14,102,929	1,094,444
	국	13,677,636		
	도	1,063,816		
	자	455,921		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,197,373	14,102,929	1,094,444
○주거급여 1,266,447,750원*12월		15,197,373		
	국	13,677,636		
	도	1,063,816		
	자	455,921		
403 자치단체등자본이전		37,071	37,071	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	33,364		
	도	2,595		
	자	1,112		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		37,071	37,071	0
○주거급여(수선유지급여)				
7,414,200원*5가구		37,071		
	국	33,364		
	도	2,595		
	자	1,112		
독립유공자 의료비 지원		12,592	17,250	△4,658
	도	3,778		
	자	8,814		
307 민간이전		12,592	17,250	△4,658
	도	3,778		
	자	8,814		
01 의료 및 회복비		12,592	17,250	△4,658
○독립유공자 의료비 지원				
12,592,000원		12,592		
	도	3,778		
	자	8,814		
차상위계층 보험료 지원		35,100	35,100	0
301 일반보전금		35,100	35,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,100	35,100	0
○차상위계층 보험료 지원				
35,100,000원		35,100		
정부양곡관리비(지자체) 택배비 지원		123,158	87,700	35,458
	국	123,158		
201 일반운영비		123,158	87,700	35,458
	국	123,158		
01 사무관리비		123,158	87,700	35,458
○정부양곡 택배비 지원				
123,158,000원		123,158		
	국	123,158		
주거취약계층 이사비 지원사업		48,000	54,000	△6,000
	국	24,000		
	도	7,200		
	자	16,800		
301 일반보전금		48,000	54,000	△6,000
	국	24,000		
	도	7,200		
	자	16,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	54,000	△6,000
○주거취약계층 이사비 지원사업				
400,000원*120가구		48,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,000		
	도 7,200		
	자 16,800		
저소득층 홈서비스 지원	51,200	0	51,200
301 일반보전금	51,200	0	51,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,200	0	51,200
○저소득층 홈서비스 지원	51,200		
o방역소독 서비스			
40,000원*15가구*8월	4,800		
o일반청소 120,000원*15가구*8월	14,400		
o소규모 집수리 1,600,000원*20가구	32,000		
저소득층 초중고 학생 스마트 기기 지원	21,000	49,000	△28,000
301 일반보전금	21,000	49,000	△28,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	49,000	△28,000
○저소득층 초중고 학생 스마트 기기 지원	21,000		
o태블릿PC 700,000원*30명	21,000		
자활사업추진	3,302,947	3,225,119	77,828
	국 2,703,239		
	균 39,850		
	도 164,846		
	자 395,012		
자활지원	37,164	34,251	2,913
101 인건비	34,584	33,351	1,233
04 기간제근로자등보수	34,584	33,351	1,233
○자활참여자 관리업무 보조	34,584		
o기본급 80,240원*1명*246일	19,740		
o주휴수당, 유급휴일수당			
80,240원*1명*67일	5,377		
o연차미사용수당			
80,240원*1명*12일	963		
o식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o생활임금보전수당			
2,834,040원*1식	2,835		
o국민연금부담금 30,388,040원*4.5%	1,368		
o국민건강보험부담금			
30,388,040원*3.545%	1,078		
o장기요양보험료 1,077,250원*12.95%	140		
o고용보험부담금 30,388,040원*1.75%	532		
o산재보험부담금			
30,388,040원*0.903%	275		
o명절상여금(설,추석)			
400,000원*2회	800		
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활기관협의체 회의수당 70,000원*12명*2회		1,680		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○자활지원 업무추진 900,000원*1회		900		
지역자활센터종사자 특수근무수당		18,000	16,200	1,800
	도	5,400		
	자	12,600		
301 일반보전금		18,000	16,200	1,800
	도	5,400		
	자	12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	16,200	1,800
○지역자활센터종사자 특수근무수당		18,000		
o 5년 이상 150,000원*8명*12월		14,400		
	도	4,320		
	자	10,080		
o 5년 미만 100,000원*3명*12월		3,600		
	도	1,080		
	자	2,520		
지역자활센터 운영		374,872	351,581	23,291
	국	262,412		
	도	33,739		
	자	78,721		
307 민간이전		374,872	351,581	23,291
	국	262,412		
	도	33,739		
	자	78,721		
05 민간위탁금		374,872	351,581	23,291
○경기구리지역자활센터 운영 374,872,000원*1개소		374,872		
	국	262,412		
	도	33,739		
	자	78,721		
자활근로사업		1,866,668	1,616,426	250,242
	국	1,680,000		
	도	56,001		
	자	130,667		
301 일반보전금		80,000	70,000	10,000
	국	72,000		
	도	2,400		
	자	5,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,000	70,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활근로사업(지자체직접)				
1,666,650원*4명*12월		80,000		
	국	72,000		
	도	2,400		
	자	5,600		
307 민간이전		1,786,668	1,546,426	240,242
	국	1,608,000		
	도	53,601		
	자	125,067		
05 민간위탁금		1,786,668	1,546,426	240,242
○자활근로사업(위탁사업)				
11,380,045원*157명		1,786,668		
	국	1,608,000		
	도	53,601		
	자	125,067		
가사간병방문지원사업		56,928	62,860	△5,932
	균	39,850		
	도	8,539		
	자	8,539		
307 민간이전		56,928	62,860	△5,932
	균	39,850		
	도	8,539		
	자	8,539		
11 사회복지사업보조		56,928	62,860	△5,932
○가사간병도우미사업				
56,928,000원*1식		56,928		
	균	39,850		
	도	8,539		
	자	8,539		
탈수급 유지지원사업		44,093	42,850	1,243
	도	13,228		
	자	30,865		
307 민간이전		44,093	42,850	1,243
	도	13,228		
	자	30,865		
05 민간위탁금		44,093	42,850	1,243
○탈수급유지지원사업				
44,093,000원*1개소		44,093		
	도	13,228		
	자	30,865		
자활교육훈련 지원사업		6,000	12,000	△6,000
	도	1,800		
	자	4,200		
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,800		
	자	4,200		
05 민간위탁금		6,000	12,000	△6,000
○자활근로 교육훈련센터 운영				
6,000,000원*1개소		6,000		
	도	1,800		
	자	4,200		
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
○지역자활센터종사자 처우개선비				
50,000원*11명*12월		6,600		
	도	6,600		
통장사례관리 운영		39,296	37,220	2,076
	국	27,508		
	도	3,537		
	자	8,251		
307 민간이전		39,296	37,220	2,076
	국	27,508		
	도	3,537		
	자	8,251		
05 민간위탁금		39,296	37,220	2,076
○통장사례관리 운영				
39,296,000원*1개소		39,296		
	국	27,508		
	도	3,537		
	자	8,251		
깔끄미사업		35,000	35,000	0
	도	10,500		
	자	24,500		
307 민간이전		35,000	35,000	0
	도	10,500		
	자	24,500		
11 사회복지사업보조		35,000	35,000	0
○깔끄미사업 350,000원*100가구		35,000		
	도	10,500		
	자	24,500		
근로능력있는수급자의탈수급지원		105,422	79,600	25,822
	국	94,879		
	도	3,163		
	자	7,380		
307 민간이전		105,422	79,600	25,822

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	94,879		
	도	3,163		
	자	7,380		
11 사회복지사업보조		105,422	79,600	25,822
○근로능력있는수급자의탈수급지원				
941,267원*112명		105,422		
	국	94,879		
	도	3,163		
	자	7,380		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)		691,033	606,667	84,366
	국	621,930		
	도	20,731		
	자	48,372		
307 민간이전		691,033	606,667	84,366
	국	621,930		
	도	20,731		
	자	48,372		
11 사회복지사업보조		691,033	606,667	84,366
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)				
1,479,728원*467명		691,033		
	국	621,930		
	도	20,731		
	자	48,372		
자활성공지원금		6,000	0	6,000
	국	5,400		
	도	180		
	자	420		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	국	5,400		
	도	180		
	자	420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	0	6,000
○자활성공지원금 600,000원*10명		6,000		
	국	5,400		
	도	180		
	자	420		
사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리)		15,871	0	15,871
	국	11,110		
	도	1,428		
	자	3,333		
307 민간이전		15,871	0	15,871
	국	11,110		
	도	1,428		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,333		
05 민간위탁금	15,871	0	15,871
○사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리) 15,871,000원*1명	15,871		
	국 11,110		
	도 1,428		
	자 3,333		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	59,980	63,520	△3,540
기본경비(복지정책과)	59,980	63,520	△3,540
기본경비(복지정책과)	59,980	63,520	△3,540
201 일반운영비	44,950	42,190	2,760
01 사무관리비	32,450	29,690	2,760
○일반 수용비 16,250,000원*1식	16,250		
○급식비 9,000원*30명*5일*12월	16,200		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○공공요금 8,000,000원*1식	8,000		
○시설장비 유지비 4,500,000원*1식	4,500		
202 여비	7,200	13,440	△6,240
01 국내여비	7,200	13,440	△6,240
○업무추진 기본 여비 20,000원*30명*1일*12월	7,200		
203 업무추진비	7,830	7,890	△60
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영 업무추진비 (복지문화국장) 2,970,000원*1년	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진비(31명) 405,000원*12월	4,860		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	1,924,881	2,073,330	△148,449
내부거래지출(복지정책과)	1,924,881	2,073,330	△148,449
내부거래지출(복지정책과)	1,924,881	2,073,330	△148,449
701 기타회계등전출금	1,924,881	2,073,330	△148,449
01 기타회계전출금	1,924,881	2,073,330	△148,449
○의료급여기금특별회계 전출금 1,924,881,000원	1,924,881		

노 인 장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	149,696,715	132,307,681	17,389,034
	국 83,324,679		
	균 1,840,568		
	도 10,094,547		
	자 54,436,921		
노인 복지 증진(사회복지/노인)	111,816,051	97,525,202	14,290,849
	국 69,183,589		
	균 1,802,675		
	도 7,089,539		
	자 33,740,248		
노인복지증진사업 추진	111,816,051	97,525,202	14,290,849
	국 69,183,589		
	균 1,802,675		
	도 7,089,539		
	자 33,740,248		
노인복지사업	70,700	70,955	△255
201 일반운영비	4,300	4,355	△55
01 사무관리비	4,300	4,355	△55
○인창경로식당 국유지 임차료 3,800,000원*1식	3,800		
○노인복지사업 민간위탁 심의위원회 참석수당	500		
o 기본 70,000원*5명*1회	350		
o 추가 30,000원*5명*1회	150		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○노인복지단체 및 시설육성 90,000원*20회	1,800		
301 일반보전금	64,600	64,800	△200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,600	64,800	△200
○장수노인 생일축하금 지급	64,600		
o 생일축하금(만 88세) 200,000원*24명*12월	57,600		
o 생일축하금(만 100세) 1,000,000원*7명	7,000		
기초연금	77,645,514	72,556,188	5,089,326
	국 62,117,459		
	도 3,105,611		
	자 12,422,444		
301 일반보전금	77,645,514	72,556,188	5,089,326
	국 62,117,459		
	도 3,105,611		
	자 12,422,444		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	77,645,514	72,556,188	5,089,326

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초연금 지급 6,470,459,500원*12월	77,645,514		
	국 62,117,459		
	도 3,105,611		
	자 12,422,444		
독거노인 똑똑TV 서비스 지원(적극행정 확산사업)	33,000	29,700	3,300
201 일반운영비	33,000	29,700	3,300
02 공공운영비	33,000	29,700	3,300
○독거노인 똑똑TV 서비스 지원 27,500원*100명*12월	33,000		
기초생활 수급노인 월동난방비	300,000	290,000	10,000
	도 90,000		
	자 210,000		
301 일반보전금	300,000	290,000	10,000
	도 90,000		
	자 210,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	290,000	10,000
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 50,000원*1,200세대*5회	300,000		
	도 90,000		
	자 210,000		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	63,000	63,000	0
	도 18,900		
	자 44,100		
301 일반보전금	63,000	63,000	0
	도 18,900		
	자 44,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,000	63,000	0
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 5,250,000원*12회	63,000		
	도 18,900		
	자 44,100		
노인맞춤돌봄서비스 사업지원	2,455,500	2,102,480	353,020
	균 1,718,850		
	도 110,498		
	자 626,152		
307 민간이전	2,455,500	2,102,480	353,020
	균 1,718,850		
	도 110,498		
	자 626,152		
11 사회복지사업보조	2,455,500	2,102,480	353,020
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 1,227,750,000원*2개소	2,455,500		
	균 1,718,850		
	도 110,498		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 626,152		
맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,800	4,200	600
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,200	600
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,200	600
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*8명*12월	4,800		
	도 4,800		
독거노인 병원안심동행서비스	21,984	21,984	0
307 민간이전	21,984	21,984	0
11 사회복지사업보조	21,984	21,984	0
○독거노인 병원안심동행서비스 운영지원 10,992,000원*2개소	21,984		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인)	167,650	112,626	55,024
	균 83,825		
	자 83,825		
307 민간이전	167,650	112,626	55,024
	균 83,825		
	자 83,825		
11 사회복지사업보조	167,650	112,626	55,024
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(노인) 167,650,000원*1개소	167,650		
	균 83,825		
	자 83,825		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	1,200	0
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 50,000원*2명*12월	1,200		
	도 1,200		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 1,000,000원*2명	2,000		
	도 2,000		
어버이날 기념행사	18,920	0	18,920
307 민간이전	18,920	0	18,920
04 민간행사사업보조	18,920	0	18,920

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어버이날 기념행사 18,920,000원*1회	18,920		
노인 목욕비 등 지원	649,030	81,380	567,650
201 일반운영비	29,430	30,380	△950
01 사무관리비	29,430	30,380	△950
○구리사랑카드 발행 2,000원*14,715명	29,430		
301 일반보전금	619,600	51,000	568,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	619,600	51,000	568,600
○노인목욕비 등 지원	619,600		
o 목욕비 지원 10,000원*1,000명*12월	120,000		
o 안경비 지원 100,000원*1,000명*1회	100,000		
o 이미용비 지원 10,000원*3,330명*12월	399,600		
구리시 어르신 대중교통비 지원	517,064	0	517,064
201 일반운영비	217,064	0	217,064
01 사무관리비	217,064	0	217,064
○대중교통비 지원 운영비 99,000,000원*1식	99,000		
○대중교통비 지원 카드발급비 4,000원*29,516명	118,064		
301 일반보전금	300,000	0	300,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	0	300,000
○대중교통비 지원비 300,000,000원*1식	300,000		
카네이션하우스	52,407	0	52,407
307 민간이전	52,407	0	52,407
10 사회복지시설법정운영비보조	37,407	0	37,407
○카네이션하우스 운영비 지원 37,407,000원*1식	37,407		
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○카네이션하우스 프로그램 지원 15,000,000원*1식	15,000		
카네이션하우스 운영 지원	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	자 14,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	자 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	10,000	10,000
○카네이션하우스 운영비 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인상담센터	128,319	121,005	7,314
307 민간이전	128,319	121,005	7,314
05 민간위탁금	128,319	121,005	7,314
○노인상담센터 운영			
128,319,000원*1개소	128,319		
시・군 노인상담센터 지원	68,507	69,282	△775
	도 20,552		
	자 47,955		
307 민간이전	68,507	69,282	△775
	도 20,552		
	자 47,955		
11 사회복지사업보조	68,507	69,282	△775
○노인상담센터 운영			
48,507,000원*1개소	48,507		
	도 14,552		
	자 33,955		
○어르신 인생노트 사업			
20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
실버경찰봉사대 지원	605,633	306,403	299,230
307 민간이전	605,633	0	605,633
11 사회복지사업보조	605,633	0	605,633
○실버경찰봉사대 지원			
605,633,000원*1식	605,633		
노인일자리 및 사회활동지원	13,096,306	8,415,691	4,680,615
	국 6,548,165		
	도 982,225		
	자 5,565,916		
101 인건비	3,287	3,745	△458
	국 1,656		
	도 248		
	자 1,383		
04 기간제근로자등보수	3,287	3,745	△458
○노인일자리 기간제 전담인력 4대보험	2,807		
o 국민연금 부담금			
2,096,000원*4.5%*1명*12월	1,132		
	국 566		
	도 85		
	자 481		
o 건강보험 부담금			
2,096,000원*3.545%*1명*12월	892		
	국 446		
	도 67		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	379		
o 노인장기요양보험료 부담금				
73,062원*12.95%*1명*12월		114		
	국	57		
	도	8		
	자	49		
o 고용보험료 부담금				
2,096,000원*1.75%*1명*12월		441		
	국	221		
	도	33		
	자	187		
o 산재보험료 부담금				
2,096,000원*0.903%*1명*12월		228		
	국	126		
	도	19		
	자	83		
○노인일자리 기간제 가족수당				
40,000원*12월*1명		480		
	국	240		
	도	36		
	자	204		
201 일반운영비		23,939	26,944	△3,005
	국	11,969		
	도	1,796		
	자	10,174		
01 사무관리비		13,939	11,704	2,235
○노인일자리사업 현수막 및 청소도구등 소모품 구입 13,939,000원*1식		13,939		
	국	6,969		
	도	1,046		
	자	5,924		
03 행사운영비		10,000	14,040	△4,040
○노인일자리사업참여자 소양교육 등				
10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	도	750		
	자	4,250		
301 일반보전금		815,250	1,069,146	△253,896
	국	407,625		
	도	61,144		
	자	346,481		
14 기타보상금		815,250	1,069,146	△253,896
○노인일자리 보수지급				
290,000원*11월*250명		797,500		
	국	398,750		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	59,813		
	자	338,937		
○노인일자리 부대경비				
71,000원*250명		17,750		
	국	8,875		
	도	1,331		
	자	7,544		
307 민간이전		12,253,830	7,315,856	4,937,974
	국	6,126,915		
	도	919,037		
	자	5,207,878		
11 사회복지사업보조		12,253,830	7,315,856	4,937,974
○노인일자리 지원				
4,084,610,000원*3개소		12,253,830		
	국	6,126,915		
	도	919,037		
	자	5,207,878		
시니어클럽운영지원		500,000	393,600	106,400
	도	50,000		
	자	450,000		
307 민간이전		500,000	393,600	106,400
	도	50,000		
	자	450,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		500,000	393,600	106,400
○시니어클럽운영지원				
500,000,000원*1식		500,000		
	도	50,000		
	자	450,000		
실버인력뱅크 지원		117,600	113,000	4,600
	도	35,280		
	자	82,320		
307 민간이전		117,600	113,000	4,600
	도	35,280		
	자	82,320		
05 민간위탁금		117,600	113,000	4,600
○실버인력뱅크 운영 지원				
117,600,000원*1개소		117,600		
	도	35,280		
	자	82,320		
실버인력뱅크 운영(자체)		82,688	78,750	3,938
307 민간이전		82,688	78,750	3,938
05 민간위탁금		82,688	78,750	3,938
○구리실버인력뱅크 운영지원				
82,688,000원*1개소		82,688		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리 기관 종사자 특수근무수당		22,800	10,800	12,000
	도	2,280		
	자	20,520		
301 일반보전금		22,800	10,800	12,000
	도	2,280		
	자	20,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,800	10,800	12,000
○민간 노인일자리기관 종사자 특수근무수당 지원		22,800		
o5년이상 150,000원*8명*12월		14,400		
	도	1,440		
	자	12,960		
o5년미만 100,000원*7명*12월		8,400		
	도	840		
	자	7,560		
노인일자리 수행기관 전담인력인건비		691,610	520,042	171,568
	국	345,805		
	도	51,871		
	자	293,934		
101 인건비		29,764	65,006	△35,242
	국	14,882		
	도	2,232		
	자	12,650		
04 기간제근로자등보수		29,764	65,006	△35,242
○공공수행기관 전담인력 인건비 2,096,000원*1명*12월		25,152		
	국	12,576		
	도	1,886		
	자	10,690		
○공공수행기관 전담인력 명절수당등 2,515,200원*1명		2,516		
	국	1,258		
	도	189		
	자	1,069		
○공공수행기관 전담인력 퇴직금 2,096,000원*1명		2,096		
	국	1,048		
	도	157		
	자	891		
307 민간이전		661,846	455,036	206,810
	국	330,923		
	도	49,639		
	자	281,284		
11 사회복지사업보조		661,846	455,036	206,810

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간수행기관 전담인력 인건비 2,096,000원*22명*12월		553,344		
	국	276,672		
	도	41,501		
	자	235,171		
○민간수행기관 전담인력 명절수당등 1,417,950원*22명*2회		62,390		
	국	31,195		
	도	4,679		
	자	26,516		
○민간수행기관 전담인력 퇴직금 2,096,000원*22명		46,112		
	국	23,056		
	도	3,459		
	자	19,597		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원		19,200	15,000	4,200
	도	19,200		
301 일반보전금		19,200	15,000	4,200
	도	19,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	15,000	4,200
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 50,000원*32명*12회		19,200		
	도	19,200		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		7,000	7,000	0
	도	2,100		
	자	4,900		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	도	2,100		
	자	4,900		
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
○사회서비스형 수행기관 부대경비 지원(실버인력뱅크) 2,000,000원*1개소		2,000		
	도	600		
	자	1,400		
○시장형사업 수행기관 시설부대경비 지원(시니어클럽) 5,000,000원*1개소		5,000		
	도	1,500		
	자	3,500		
노인일자리 창출 지원		30,152	0	30,152
	도	15,076		
	자	15,076		
307 민간이전		30,152	0	30,152
	도	15,076		
	자	15,076		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	30,152	0	30,152
○경기GS시니어동행 편의점 지원			
30,152,000원*1개소	30,152		
	도 15,076		
	자 15,076		
노인단체 지방보조금 지원	116,915	84,888	32,027
307 민간이전	116,915	84,888	32,027
03 민간단체법정운영비보조	105,359	84,888	20,471
○대한노인회 구리시지회 단체운영비			
105,359,000원*1개소	105,359		
04 민간행사사업보조	11,556	0	11,556
○노인지도자 교육			
11,556,000원*1개소	11,556		
사회봉사활동지원	22,900	22,900	0
307 민간이전	22,900	22,900	0
11 사회복지사업보조	22,900	22,900	0
○노인회 노인대학 운영			
22,900,000원*1개소	22,900		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	344,320	297,424	46,896
	국 172,160		
	도 51,648		
	자 120,512		
201 일반운영비	12,576	12,500	76
	국 6,288		
	도 1,886		
	자 4,402		
01 사무관리비	12,576	12,500	76
○경로당 양곡택배비			
8,000원*131개소*12월	12,576		
	국 6,288		
	도 1,886		
	자 4,402		
307 민간이전	331,744	284,924	46,820
	국 165,872		
	도 49,762		
	자 116,110		
11 사회복지사업보조	331,744	284,924	46,820
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	331,744		
o 경로당 냉난방비 지원			
131,033원*131개소*12개월	205,984		
	국 102,992		
	도 30,898		
	자 72,094		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o경로당 양곡비 지원			
80,000포*131개소*12월	125,760		
	국 62,880		
	도 18,864		
	자 44,016		
경로당 활성화 추진	832,344	744,320	88,024
	도 49,942		
	자 782,402		
201 일반운영비	8,514	8,580	△66
	도 2,554		
	자 5,960		
01 사무관리비	8,514	8,580	△66
○노인복지정보 제공(신문보급) 제공사업			
8,514,000원*1식	8,514		
	도 2,554		
	자 5,960		
307 민간이전	823,830	735,740	88,090
	도 47,388		
	자 776,442		
11 사회복지사업보조	823,830	735,740	88,090
○경로당 운영비 등 지원	783,880		
o경로당 운영비 지원			
180,000원*131개소*12월	282,960		
	도 28,296		
	자 254,664		
o경로당 운영비(자체)			
328,000,000원*1식	328,000		
o경로당 사회봉사활동비			
110,000원*131개소*12월	172,920		
	도 17,292		
	자 155,628		
○경로당 프로그램비 지원			
500,000원*3회*12개소	18,000		
	도 1,800		
	자 16,200		
○경로당 프로그램 및 동호회 활동 지원(자체) 2,195,000원*10회	21,950		
경로당 활성화 추진(자체)	1,737,429	1,417,679	319,750
201 일반운영비	166,704	110,387	56,317
01 사무관리비	136,704	80,387	56,317
○경로당 임차비 등 지원	136,704		
o화장실 비데 유지보수 등			
18,788원*172대*3회	9,695		
o안마의자 임차			
43,000원*137대*12월	70,692		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 비상호출벨 56,317,000원*1식	56,317		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○경로당 시설장비유지비 1,000,000원*30개소	30,000		
307 민간이전	1,490,725	1,287,292	203,433
05 민간위탁금	897,661	813,420	84,241
○경로당 식사도우미 지원 897,661,000원*1식	897,661		
11 사회복지사업보조	593,064	473,872	119,192
○경로당 간식비지원 317,040,000원*1식	317,040		
○경로당 공공활동비 지원 156,000,000원*1식	156,000		
○지역봉사지도원 활동수당 78,000,000원*1식	78,000		
○경로당 순회프로그램 운영 지원 42,024,000원*1식	42,024		
401 시설비및부대비	70,000	10,000	60,000
01 시설비	70,000	10,000	60,000
○경로당(식당),노인복지시설등 환경개선	10,000		
o 경로당 누수 및 전기 공사 등 환경개선 2,000,000원*5개소	10,000		
○경로당 내진보강 설계 및 검증용역 30,000,000원*2개소	60,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○경로당 물품 구입 1,000,000원*10개소	10,000		
경로당 복지서포터즈 운영지원	54,000	49,680	4,320
	도 16,200		
	자 37,800		
301 일반보전금	54,000	49,680	4,320
	도 16,200		
	자 37,800		
14 기타보상금	54,000	49,680	4,320
○경로당 복지서포터즈 운영지원 1,125,000원*4명*12월	54,000		
	도 16,200		
	자 37,800		
경로식당 무료급식	644,160	617,760	26,400
	도 64,416		
	자 579,744		
307 민간이전	644,160	617,760	26,400
	도 64,416		
	자 579,744		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	517,440	480,480	36,960
○노인무료급식 운영비 지원 4,000원*490명*22일*12월	517,440		
도	51,744		
자	465,696		
11 사회복지사업보조	126,720	137,280	△10,560
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 노인무료 급식지원 4,000원*120명*22일*12월	126,720		
도	12,672		
자	114,048		
경로식당 설비 지원	132,000	0	132,000
401 시설비및부대비	112,000	0	112,000
01 시설비	112,000	0	112,000
○경로식당 추가 설치 공사비 110,000,000원*1식	110,000		
○석면조사용역비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○경로식당 집기류 구입 20,000,000원*1식	20,000		
경로식당 취사원인건비	225,600	183,627	41,973
도	22,560		
자	203,040		
307 민간이전	225,600	183,627	41,973
도	22,560		
자	203,040		
05 민간위탁금	157,920	128,539	29,381
○노인무료급식지원(민간경로식당 취사원인 건비) 1,880,000원*7명*12월	157,920		
도	15,792		
자	142,128		
11 사회복지사업보조	67,680	55,088	12,592
○노인무료급식지원(복지관 취사원인건비) 1,880,000원*3명*12월	67,680		
도	6,768		
자	60,912		
노인급식지원사업	246,960	128,368	118,592
도	10,296		
자	236,664		
307 민간이전	246,960	128,368	118,592
도	10,296		
자	236,664		
05 민간위탁금	86,400	77,423	8,977

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당(일반) 상근근로자 인건비 2,400,000원*12월*3명	86,400		
11 사회복지사업보조	160,560	50,945	109,615
○경로식당 상근근로자 인건비 2,400,000원*12월*2명	57,600		
○경로식당(갈매사회복지관,인창,수택,딸기원) 영양사 인건비 2,145,000원*12월*4명	102,960		
	도 10,296		
	자 92,664		
재가노인식사배달	567,000	504,000	63,000
	도 56,700		
	자 510,300		
307 민간이전	567,000	504,000	63,000
	도 56,700		
	자 510,300		
11 사회복지사업보조	567,000	504,000	63,000
○재가노인식사배달(인창,수택,새마을,딸기원,갈매사회복지관,구리종합사회복지관) 4,500원*420명*25일*12월	567,000		
	도 56,700		
	자 510,300		
노인장기요양 시설급여	3,459,174	2,501,408	957,766
	도 1,729,587		
	자 1,729,587		
301 일반보전금	3,459,174	2,501,408	957,766
	도 1,729,587		
	자 1,729,587		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,459,174	2,501,408	957,766
○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁 3,459,174,000원*1식	3,459,174		
	도 1,729,587		
	자 1,729,587		
노인장기요양 재가급여	5,145,971	3,853,226	1,292,745
	도 514,597		
	자 4,631,374		
301 일반보전금	5,145,971	3,853,226	1,292,745
	도 514,597		
	자 4,631,374		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,145,971	3,853,226	1,292,745
○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 5,145,971,000원*1식	5,145,971		
	도 514,597		
	자 4,631,374		
재가노인복지시설운영	500,000	500,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	자 450,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	도 50,000		
	자 450,000		
11 사회복지사업보조	500,000	500,000	0
○재가노인지원서비스 사업			
250,000,000원*2개소	500,000		
	도 50,000		
	자 450,000		
노인주거 · 재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○노인주거 · 재가노인복지시설 종사자 처우			
개선비 50,000원*10명*12개월	6,000		
	도 6,000		
시립묘지관리	49,194	56,943	△7,749
201 일반운영비	35,194	15,194	20,000
01 사무관리비	29,794	9,794	20,000
○공설묘지 진입로 점용부지 사용료 지급			
594,000원*1식*1회	594		
○공설묘지 일제조사			
20,000,000원*1식	20,000		
○공설묘지 소모품 구입 및 운영 비용	9,200		
o 안내현수막 제작			
66,000원*25개*2회	3,300		
o 명절연휴 교통시설물 설치			
1,200,000원*1식*2회	2,400		
o 묘지관리 소모품 구입			
3,500,000원*1개소	3,500		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공설묘지 공공요금 등			
450,000원*12월	5,400		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○공설묘지 봉안장려금 지급			
200,000원*20회	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공설묘지 보수공사			
10,000,000원*1회	10,000		
구리시화장장려금지원	339,000	164,000	175,000
301 일반보전금	339,000	164,000	175,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	339,000	164,000	175,000
○화장장려금 지원	339,000		
o 화장장려금 지원(일반)			
500,000원*650명	325,000		
o 화장장려금 지원(차상위계층)			
700,000원*20명	14,000		
복지시설 건립사업	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○복지시설 업무 관계자 지원			
50,000원*10회	500		
취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	34,992,408	32,905,243	2,087,165
	국 14,141,090		
	균 37,893		
	도 2,929,288		
	자 17,884,137		
장애인복지사업 추진	34,992,408	32,905,243	2,087,165
	국 14,141,090		
	균 37,893		
	도 2,929,288		
	자 17,884,137		
장애인연금 급여 지급	3,666,921	3,640,186	26,735
	국 2,566,845		
	도 220,015		
	자 880,061		
301 일반보전금	3,666,921	3,640,186	26,735
	국 2,566,845		
	도 220,015		
	자 880,061		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,666,921	3,640,186	26,735
○장애인연금 3,666,921,000원*1식	3,666,921		
	국 2,566,845		
	도 220,015		
	자 880,061		
장애수당(기초) 지급	661,252	641,265	19,987
	국 462,876		
	도 138,863		
	자 59,513		
301 일반보전금	661,252	641,265	19,987
	국 462,876		
	도 138,863		
	자 59,513		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	661,252	641,265	19,987

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애수당(기초수급자/시설)				
661,252,000원*1식		661,252		
	국	462,876		
	도	138,863		
	자	59,513		
장애수당(차상위등) 지급		269,551	293,700	△24,149
	국	188,685		
	도	56,606		
	자	24,260		
301 일반보전금		269,551	293,700	△24,149
	국	188,685		
	도	56,606		
	자	24,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		269,551	293,700	△24,149
○장애수당(차상위등)				
269,551,000원*1식		269,551		
	국	188,685		
	도	56,606		
	자	24,260		
도비 장애수당		294,220	295,920	△1,700
	도	88,266		
	자	205,954		
301 일반보전금		294,220	295,920	△1,700
	도	88,266		
	자	205,954		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		294,220	295,920	△1,700
○도비장애수당(중증장애인수당)				
294,220,000원*1식		294,220		
	도	88,266		
	자	205,954		
장애인가구 냉난방비		129,500	129,500	0
	도	38,850		
	자	90,650		
301 일반보전금		129,500	129,500	0
	도	38,850		
	자	90,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		129,500	129,500	0
○장애인가구 냉난방비 지원				
129,500,000원*1식		129,500		
	도	38,850		
	자	90,650		
장애인가정 출산지원장려금		7,700	7,700	0
301 일반보전금		7,700	7,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,700	7,700	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인가정 출산지원장려금 7,700,000원*1식	7,700		
여성장애인 출산비용지원사업	3,600	3,600	0
	국 2,520		
	도 162		
	자 918		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 2,520		
	도 162		
	자 918		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,600	3,600	0
○여성장애인 출산비용지원사업 1,200,000원*3세대	3,600		
	국 2,520		
	도 162		
	자 918		
장애인복지관 운영	2,296,089	2,246,979	49,110
	도 70,000		
	자 2,226,089		
307 민간이전	2,296,089	2,246,979	49,110
	도 70,000		
	자 2,226,089		
05 민간위탁금	2,296,089	2,246,979	49,110
○장애인복지관 운영 2,296,089,000원*1개소	2,296,089		
	도 70,000		
	자 2,226,089		
장애인주간보호시설운영	640,617	672,355	△31,738
	도 64,062		
	자 576,555		
307 민간이전	640,617	672,355	△31,738
	도 64,062		
	자 576,555		
05 민간위탁금	640,617	672,355	△31,738
○장애인주간보호시설운영 320,308,500원*2개소	640,617		
	도 64,062		
	자 576,555		
수어통역센터 운영	343,590	316,290	27,300
	도 34,359		
	자 309,231		
307 민간이전	343,590	316,290	27,300
	도 34,359		
	자 309,231		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		343,590	316,290	27,300
○수어통역센터 운영				
343,590,000원*1개소		343,590		
	도	34,359		
	자	309,231		
장애인생활이동지원센터 운영		475,890	461,380	14,510
	도	47,589		
	자	428,301		
307 민간이전		475,890	461,380	14,510
	도	47,589		
	자	428,301		
10 사회복지시설법정운영비보조		475,890	461,380	14,510
○장애인생활이동지원센터 운영				
475,890,000원*1개소		475,890		
	도	47,589		
	자	428,301		
장애아재활치료교육센터운영		80,000	80,000	0
	도	32,000		
	자	48,000		
307 민간이전		80,000	80,000	0
	도	32,000		
	자	48,000		
05 민간위탁금		80,000	80,000	0
○장애아재활치료교육센터 운영				
80,000,000원*1개소		80,000		
	도	32,000		
	자	48,000		
장애인복지시설 재활프로그램 운영		9,699	12,680	△2,981
	도	2,909		
	자	6,790		
307 민간이전		9,699	12,680	△2,981
	도	2,909		
	자	6,790		
11 사회복지사업보조		9,699	12,680	△2,981
○장애인복지시설재활프로그램 지원				
9,699,000원*1식		9,699		
	도	2,909		
	자	6,790		
장애인직업재활시설운영		2,635,011	2,045,080	589,931
	도	263,501		
	자	2,371,510		
307 민간이전		2,635,011	2,045,080	589,931
	도	263,501		
	자	2,371,510		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	2,635,011	2,045,080	589,931
○장애인직업재활시설 운영			
2,635,011,000원*1식	2,635,011		
	도 263,501		
	자 2,371,510		
장애인근로복지센터 운영	247,919	246,708	1,211
307 민간이전	247,919	246,708	1,211
05 민간위탁금	247,919	246,708	1,211
○장애인근로복지센터 운영			
247,919,000원*1개소	247,919		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	214,517	214,572	△55
	도 21,452		
	자 193,065		
301 일반보전금	63,000	45,600	17,400
	도 6,300		
	자 56,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,000	45,600	17,400
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 종사자 특수근무수당 지원(7종)			
63,000,000원*1식	63,000		
	도 6,300		
	자 56,700		
307 민간이전	151,517	168,972	△17,455
	도 15,152		
	자 136,365		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,517	168,972	△17,455
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종)			
151,517,000원*1식	151,517		
	도 15,152		
	자 136,365		
장애인복지시설 운영 지원(4종)	40,640	40,229	411
	도 12,192		
	자 28,448		
307 민간이전	40,640	40,229	411
	도 12,192		
	자 28,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,640	40,229	411
○장애인복지시설(직업재활시설) 입소자지원(4종)			
40,640,000원*1식	40,640		
	도 12,192		
	자 28,448		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	43,579	42,310	1,269
	도 13,074		
	자 30,505		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	43,579	42,310	1,269
	도 13,074		
	자 30,505		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,579	42,310	1,269
○장애인직업재활시설 마케팅 활동지원			
43,579,000원*1개소	43,579		
	도 13,074		
	자 30,505		
장애인직업재활시설기능보강	17,710	0	17,710
	국 8,855		
	도 6,198		
	자 2,657		
402 민간자본이전	17,710	0	17,710
	국 8,855		
	도 6,198		
	자 2,657		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,710	0	17,710
○장애인직업재활시설기능보강			
17,710,000원*1식	17,710		
	국 8,855		
	도 6,198		
	자 2,657		
장애인공동생활가정 운영	365,910	382,890	△16,980
	도 36,591		
	자 329,319		
307 민간이전	365,910	382,890	△16,980
	도 36,591		
	자 329,319		
10 사회복지시설법정운영비보조	365,910	382,890	△16,980
○장애인공동생활가정 운영			
365,910,000원*1식	365,910		
	도 36,591		
	자 329,319		
개인운영 장애인거주시설 지원	90,054	148,800	△58,746
	도 27,016		
	자 63,038		
307 민간이전	90,054	148,800	△58,746
	도 27,016		
	자 63,038		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,054	148,800	△58,746
○개인운영 장애인거주시설 지원			
90,054,000원*1개소	90,054		
	도 27,016		
	자 63,038		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인가족지원센터 운영 지원	165,000	165,000	0
	도 49,500		
	자 115,500		
307 민간이전	165,000	165,000	0
	도 49,500		
	자 115,500		
05 민간위탁금	165,000	165,000	0
○장애인가족지원센터 운영 지원 165,000,000원*1개소	165,000		
	도 49,500		
	자 115,500		
중증장애인자립생활센터 지원	210,000	293,000	△83,000
	도 63,000		
	자 147,000		
307 민간이전	210,000	293,000	△83,000
	도 63,000		
	자 147,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	210,000	293,000	△83,000
○중증장애인자립생활센터 지원 210,000,000원*1개소	210,000		
	도 63,000		
	자 147,000		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	49,200	58,200	△9,000
	도 49,200		
301 일반보전금	49,200	58,200	△9,000
	도 49,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,200	58,200	△9,000
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(거주시설,지역사회재활시설) 49,200,000원*1식	49,200		
	도 49,200		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(2개소)	20,400	21,000	△600
	도 2,040		
	자 18,360		
301 일반보전금	20,400	21,000	△600
	도 2,040		
	자 18,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,400	21,000	△600
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(2개소) 20,400,000원*1식	20,400		
	도 2,040		
	자 18,360		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,000	2,000	△1,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 75		
	자 425		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 75		
	자 425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	2,000	△1,000
○장애인 등록 진단비 및 검사비 지원			
50,000원*20명	1,000		
	국 500		
	도 75		
	자 425		
장애인의료비지원	75,906	90,303	△14,397
	국 60,724		
	도 10,627		
	자 4,555		
308 자치단체등이전	75,906	90,303	△14,397
	국 60,724		
	도 10,627		
	자 4,555		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,906	90,303	△14,397
○장애인의료비지원 75,906,000원*1식	75,906		
	국 60,724		
	도 10,627		
	자 4,555		
저소득장애인 의료비	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	자 2,100		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	자 2,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	5,000	△2,000
○저소득장애인의료비			
3,000,000원*1식	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
장애인활동지원 급여 지원	11,555,113	9,942,969	1,612,144
	국 8,088,579		
	도 519,980		
	자 2,946,554		
301 일반보전금	11,555,113	9,942,969	1,612,144
	국 8,088,579		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 519,980		
	자 2,946,554		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,555,113	9,942,969	1,612,144
○장애인활동지원 급여 지원			
11,555,113,000원*1식	11,555,113		
	국 8,088,579		
	도 519,980		
	자 2,946,554		
장애인 활동지원 급여 추가지원	1,063,908	803,880	260,028
	도 319,172		
	자 744,736		
301 일반보전금	1,063,908	803,880	260,028
	도 319,172		
	자 744,736		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,063,908	803,880	260,028
○장애인활동지원 급여 추가지원			
1,063,908,000원*1식	1,063,908		
	도 319,172		
	자 744,736		
장애인 보조기기 지원	6,250	12,123	△5,873
	국 5,000		
	자 1,250		
301 일반보전금	6,250	12,123	△5,873
	국 5,000		
	자 1,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,250	12,123	△5,873
○장애인보조기기 지원			
6,250,000원*1식	6,250		
	국 5,000		
	자 1,250		
장애인일자리지원(복지일자리)	442,540	400,794	41,746
	국 221,270		
	도 33,190		
	자 188,080		
307 민간이전	442,540	400,794	41,746
	국 221,270		
	도 33,190		
	자 188,080		
05 민간위탁금	442,540	400,794	41,746
○장애인일자리지원(복지일자리)			
442,540,000원*1식	442,540		
	국 221,270		
	도 33,190		
	자 188,080		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(일반형일자리)		691,703	680,153	11,550
	국	345,852		
	도	51,877		
	자	293,974		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	도	22		
	자	128		
01 사무관리비		300	300	0
○장애인일자리 면접심사 기본, 추가수당 100,000원*3명*1회		300		
	국	150		
	도	22		
	자	128		
301 일반보전금		691,403	679,853	11,550
	국	345,702		
	도	51,855		
	자	293,846		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		691,403	679,853	11,550
○장애인일자리지원(일반형일자리) 691,403,000원*1식		691,403		
	국	345,702		
	도	51,855		
	자	293,846		
장애인일자리지원(시간제일자리)		225,557	147,862	77,695
	국	112,779		
	도	16,916		
	자	95,862		
301 일반보전금		225,557	147,862	77,695
	국	112,779		
	도	16,916		
	자	95,862		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		225,557	147,862	77,695
○장애인일자리지원(시간제일자리) 225,557,000원*1식		225,557		
	국	112,779		
	도	16,916		
	자	95,862		
장애인복지 서비스 제공		15,114	15,114	0
201 일반운영비		15,114	15,114	0
01 사무관리비		4,920	4,920	0
○장애인 자동차 표지 구입 1,200원*1,100매		1,320		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지카드 수수료			
300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	10,194	10,194	0
○장애인 전동휠체어 고속충전기 수리비			
1,260,000원*1식	1,260		
○영상전화기 사용요금			
20,000원*12월	240		
○장애인등록증 우편개별배송료			
3,220원*2,700명	8,694		
장애인복지신문 보급	37,800	43,200	△5,400
	도 11,340		
	자 26,460		
201 일반운영비	37,800	43,200	△5,400
	도 11,340		
	자 26,460		
01 사무관리비	37,800	43,200	△5,400
○장애인복지신문 보급			
37,800,000원*1식	37,800		
	도 11,340		
	자 26,460		
장애인 맞춤형 지원사 운영	141,533	66,685	74,848
	도 42,460		
	자 99,073		
307 민간이전	141,533	66,685	74,848
	도 42,460		
	자 99,073		
05 민간위탁금	141,533	66,685	74,848
○장애인 맞춤형 지원사 운영			
141,533,000원*1식	141,533		
	도 42,460		
	자 99,073		
발달재활서비스 바우처 지원	900,000	912,000	△12,000
	국 630,000		
	도 40,500		
	자 229,500		
301 일반보전금	900,000	912,000	△12,000
	국 630,000		
	도 40,500		
	자 229,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	900,000	912,000	△12,000
○발달재활서비스 바우처 지원			
900,000,000원*1식	900,000		
	국 630,000		
	도 40,500		
	자 229,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언어발달지원 바우처 지원	573	1,660	△1,087
	국 401		
	도 26		
	자 146		
301 일반보전금	573	1,660	△1,087
	국 401		
	도 26		
	자 146		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	573	1,660	△1,087
○언어발달지원 바우처 지원			
573,000원*1식	573		
	국 401		
	도 26		
	자 146		
장애인편의시설 기술지원센터 운영	90,640	88,000	2,640
	도 27,192		
	자 63,448		
307 민간이전	90,640	88,000	2,640
	도 27,192		
	자 63,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,640	88,000	2,640
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영			
90,640,000원*1개소	90,640		
	도 27,192		
	자 63,448		
장애인 이동기기 수리비 지급	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○장애인 이동기기 수리비 지원			
3,000,000원*1식	3,000		
중증장애인 활동보조 가산급여	222,269	188,274	33,995
	국 155,588		
	도 10,002		
	자 56,679		
301 일반보전금	222,269	188,274	33,995
	국 155,588		
	도 10,002		
	자 56,679		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	222,269	188,274	33,995
○중증장애인 활동보조 가산급여			
222,269,000원*1식	222,269		
	국 155,588		
	도 10,002		
	자 56,679		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 부모상담 지원	13,392	13,392	0
	국 9,374		
	도 603		
	자 3,415		
301 일반보전금	13,392	13,392	0
	국 9,374		
	도 603		
	자 3,415		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,392	13,392	0
○발달장애인 부모상담 지원			
13,392,000원*1식	13,392		
	국 9,374		
	도 603		
	자 3,415		
장애인단체 지원	890,470	722,904	167,566
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○장애인복지단체 육성			
200,000원*9회	1,800		
307 민간이전	888,670	721,104	167,566
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○시각장애인 한마음대축제			
2,500,000원*1회	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	824,439	721,104	103,335
○장애인단체총연합회 운영			
43,753,000원*1개소	43,753		
○교통사고피해상담센터 운영			
45,214,000원*1개소	45,214		
○지적발달장애인협회 운영			
16,506,000원*1개소	16,506		
○농아인협회 운영			
17,000,000원*1개소	17,000		
○장애인미디어인권협회 운영			
12,044,000원*1개소	12,044		
○신체장애인복지회 운영			
91,511,000원*1개소	91,511		
○장애인정보화협회 운영			
96,188,000원*1개소	96,188		
○장애인복지회 운영			
51,095,000원*1개소	51,095		
○장애인종합민원상담실 운영			
224,813,000원*1개소	224,813		
○장애인 일자리 찾아주기사업 운영			
49,115,000원*1개소	49,115		
○장애여성직업상담실 운영			
39,807,000원*1개소	39,807		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인연합회 운영 98,331,000원*1개소	98,331		
○장애인부모연대 운영 29,634,000원*1개소	29,634		
○기능장애인협회 운영 9,428,000원*1개소	9,428		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○장애인의 날 행사 및 장애인인식개선교육 10,000,000원*1회	10,000		
11 사회복지사업보조	51,731	0	51,731
○시각장애인 기초재활교육 14,000,000원*1개소	14,000		
○장애인합창단 운영 23,950,000원*1개소	23,950		
○인권 및 가정·성폭력 등 통합 상담(장애인인권개선및상담사업) 1,170,000원*1개소	1,170		
○장애인 식생활 개선사업 3,000,000원*1개소	3,000		
○지적발달장애인 복지증진사업 9,611,000원*1개소	9,611		
구리시 발달장애인 평생교육센터 운영	1,109,653	1,075,333	34,320
307 민간이전	1,109,653	1,075,333	34,320
05 민간위탁금	1,109,653	1,075,333	34,320
○구리시 발달장애인 평생교육센터 운영 1,109,653,000원*1개소	1,109,653		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인)	4,680	3,504	1,176
	균 2,340		
	자 2,340		
307 민간이전	4,680	3,504	1,176
	균 2,340		
	자 2,340		
11 사회복지사업보조	4,680	3,504	1,176
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(장애인) 4,680,000원*1개소	4,680		
	균 2,340		
	자 2,340		
구리시장애인복지기금운영위원회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○장애인복지기금 운영위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	82,314	76,868	5,446
	도 24,214		
	자 58,100		
101 인건비	82,314	76,868	5,446

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,214		
	자	58,100		
04 기간제근로자등보수		82,314	76,868	5,446
○기본급 2,540,000원*12월*2명		60,960		
	도	18,288		
	자	42,672		
○운영비(4대보험) 280,000원*12월*2명		6,720		
	도	2,016		
	자	4,704		
○출장비 300,000원*12월*2명		7,200		
	도	2,160		
	자	5,040		
○퇴직금 2,917,000원*1월*2명		5,834		
	도	1,750		
	자	4,084		
○명절 상여금 400,000원*2회*2명		1,600		
성인 발달장애인바우처 지원		72,400	72,400	0
301 일반보전금		72,400	72,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		72,400	72,400	0
○성인 발달장애인 지원 72,400,000원*1식		72,400		
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원		563,828	565,372	△1,544
	국	394,680		
	도	25,372		
	자	143,776		
301 일반보전금		563,828	565,372	△1,544
	국	394,680		
	도	25,372		
	자	143,776		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		563,828	565,372	△1,544
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 563,828,000원*1식		563,828		
	국	394,680		
	도	25,372		
	자	143,776		
시군 장애인 편의시설 현장조사원 운영		30,539	29,713	826
	도	9,161		
	자	21,378		
307 민간이전		30,539	29,713	826
	도	9,161		
	자	21,378		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,539	29,713	826

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의시설 현장조사요원 운영 30,539,000원*1개소	30,539		
	도 9,161		
	자 21,378		
장애인복지회관 건립	456,011	21,800	434,211
401 시설비및부대비	456,011	21,800	434,211
01 시설비	440,438	0	440,438
○실시설계비 440,438,000원*1식	440,438		
03 시설부대비	15,573	21,800	△6,227
○장애인복지회관 건립사업 시설부대비 15,573,000원*1식	15,573		
무장애 도시 조성	16,296	16,920	△624
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○편의시설 우수 인증마크 제작 100,000원*30개소	3,000		
○장애인주차구역 안내표지판 설치 500,000원*10개소	5,000		
301 일반보전금	8,296	8,920	△624
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	7,000	0
○저소득장애인 주거환경 개선 7,000,000원*1식	7,000		
14 기타보상금	1,296	1,920	△624
○장애인편의시설 점검단 활동지원 9,000원*12명*12회	1,296		
장애인 활동지원급여 24시간 지원	263,419	1,136,916	△873,497
	도 79,026		
	자 184,393		
301 일반보전금	263,419	1,136,916	△873,497
	도 79,026		
	자 184,393		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	263,419	1,136,916	△873,497
○장애인 활동지원급여 24시간 지원 263,419,000원*1식	263,419		
	도 79,026		
	자 184,393		
발달장애인 주간활동서비스 지원	894,070	866,993	27,077
	국 625,849		
	도 40,233		
	자 227,988		
301 일반보전금	894,070	866,993	27,077
	국 625,849		
	도 40,233		
	자 227,988		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		894,070	866,993	27,077
○발달장애인 주간활동서비스 지원 894,070,000원*1식		894,070		
	국	625,849		
	도	40,233		
	자	227,988		
장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)		29,800	10,800	19,000
	도	2,980		
	자	26,820		
307 민간이전		29,800	10,800	19,000
	도	2,980		
	자	26,820		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,800	10,800	19,000
○장애인지역사회재활 시설 운영 지원(2종) 29,800,000원*1식		29,800		
	도	2,980		
	자	26,820		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		4,926	29,363	△24,437
	도	1,478		
	자	3,448		
307 민간이전		4,926	29,363	△24,437
	도	1,478		
	자	3,448		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,926	29,363	△24,437
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 4,926,000원*1식		4,926		
	도	1,478		
	자	3,448		
장애인거주시설 운영 지원(6종)		25,800	124,759	△98,959
	도	2,580		
	자	23,220		
301 일반보전금		16,800	62,400	△45,600
	도	1,680		
	자	15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,800	62,400	△45,600
○장애인거주시설 운영 종사자 특수근무수당 (6종) 16,800,000원*1식		16,800		
	도	1,680		
	자	15,120		
307 민간이전		9,000	62,359	△53,359
	도	900		
	자	8,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,000	62,359	△53,359

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 9,000,000원*1식	9,000		
	도 900		
	자 8,100		
뇌병변 장애인 기저귀 지원	11,400	14,400	△3,000
	도 3,420		
	자 7,980		
301 일반보전금	11,400	14,400	△3,000
	도 3,420		
	자 7,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	14,400	△3,000
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 11,400,000원*1식	11,400		
	도 3,420		
	자 7,980		
발달장애인 평생교육센터 운영 (도비지원)	414,000	417,600	△3,600
	도 136,000		
	자 278,000		
301 일반보전금	16,000	15,600	400
	도 16,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	15,600	400
○발달장애인 평생교육지원센터 종사자 처우 개선비(도비지원) 50,000원*26.666명*12월	16,000		
	도 16,000		
307 민간이전	398,000	402,000	△4,000
	도 120,000		
	자 278,000		
11 사회복지사업보조	398,000	402,000	△4,000
○발달장애인 평생교육지원센터 운영 지원(도비지원) 398,000,000원*1개소	398,000		
	도 120,000		
	자 278,000		
저소득장애인 보조기기 지원	1,000	6,000	△5,000
	도 300		
	자 700		
301 일반보전금	1,000	6,000	△5,000
	도 300		
	자 700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	6,000	△5,000
○저소득장애인 보조기기 지원 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	자 700		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 장애인 누림 통장	133,800	70,380	63,420
	도 40,140		
	자 93,660		
301 일반보전금	133,800	70,380	63,420
	도 40,140		
	자 93,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	133,800	70,380	63,420
○경기도 장애인 누림통장			
133,800,000원*1식	133,800		
	도 40,140		
	자 93,660		
장애인단체사무실 방범장비 임차료	6,600	6,000	600
201 일반운영비	6,600	6,000	600
01 사무관리비	6,600	6,000	600
○장애인단체사무실 방범장치 임차료			
550,000원*12월	6,600		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	2,400	3,000	△600
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	3,000	△600
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	3,000	△600
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원			
50,000원*4명*12개월	2,400		
	도 2,400		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	23,400	18,600	4,800
	도 23,400		
301 일반보전금	23,400	18,600	4,800
	도 23,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,400	18,600	4,800
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비			
23,400,000원*1식	23,400		
	도 23,400		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	79,200	78,600	600
	도 7,920		
	자 71,280		
301 일반보전금	79,200	78,600	600
	도 7,920		
	자 71,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	79,200	78,600	600
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당(4개소)			
79,200,000원*1식	79,200		
	도 7,920		
	자 71,280		
장애인 주택개조사업	3,800	11,400	△7,600

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,900		
	자 1,900		
301 일반보전금	3,800	11,400	△7,600
	국 1,900		
	자 1,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,800	11,400	△7,600
○장애인주택개조사업			
3,800,000원*1세대	3,800		
	국 1,900		
	자 1,900		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	23,040	23,040	0
	도 6,912		
	자 16,128		
301 일반보전금	23,040	23,040	0
	도 6,912		
	자 16,128		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,040	23,040	0
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당			
160,000원*12명*12개월	23,040		
	도 6,912		
	자 16,128		
장애어르신 쉼마루 지원	74,000	74,000	0
	도 22,200		
	자 51,800		
307 민간이전	74,000	74,000	0
	도 22,200		
	자 51,800		
11 사회복지사업보조	74,000	74,000	0
○장애어르신 쉼마루 지원			
74,000,000원*1개소	74,000		
	도 22,200		
	자 51,800		
저소득 중증장애인 교통비 지원	504,000	528,000	△24,000
301 일반보전금	504,000	528,000	△24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	504,000	528,000	△24,000
○저소득 중증장애인 교통비 지원			
50,000원*840명*12월	504,000		
장애인 전동보조기기 보험	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인전동보조기기 보험 홍보물 제작			
2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인전동보조기기 보험 9,000,000원*1식	9,000		
장애인 자립주택 운영 지원	71,106	126,800	△55,694
	균 35,553		
	도 10,666		
	자 24,887		
301 일반보전금	31,008	0	31,008
	균 15,504		
	도 4,651		
	자 10,853		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	31,008	0	31,008
○장애인 자립주택 운영 활동지원 추가 지원 31,008,000원*1식	31,008		
	균 15,504		
	도 4,651		
	자 10,853		
307 민간이전	40,098	126,800	△86,702
	균 20,049		
	도 6,015		
	자 14,034		
11 사회복지사업보조	40,098	126,800	△86,702
○장애인 자립주택 운영 지원 40,098,000원*1식	40,098		
	균 20,049		
	도 6,015		
	자 14,034		
언어 · 청능훈련 등 재활치료	3,000	0	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
○언어 · 청능훈련 등 재활치료 3,000,000원*1명	3,000		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	288,000	0	288,000
	국 144,000		
	도 21,600		
	자 122,400		
307 민간이전	288,000	0	288,000
	국 144,000		
	도 21,600		
	자 122,400		
11 사회복지사업보조	288,000	0	288,000
○최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원 288,000,000원*1개소	288,000		
	국 144,000		
	도 21,600		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 122,400		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	164,019	0	164,019
	국 114,813		
	도 7,381		
	자 41,825		
301 일반보전금	164,019	0	164,019
	국 114,813		
	도 7,381		
	자 41,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	164,019	0	164,019
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 164,019,000원*1식	164,019		
	국 114,813		
	도 7,381		
	자 41,825		
장애인 자립주택 운영 지원(도비)	52,000	0	52,000
	도 15,600		
	자 36,400		
301 일반보전금	31,008	0	31,008
	도 9,302		
	자 21,706		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,008	0	31,008
○장애인 자립주택 운영 활동지원 추가 도비 지원 31,008,000원*1식	31,008		
	도 9,302		
	자 21,706		
307 민간이전	20,992	0	20,992
	도 6,298		
	자 14,694		
11 사회복지사업보조	20,992	0	20,992
○장애인 자립주택 운영 지원(도비) 20,992,000원*1식	20,992		
	도 6,298		
	자 14,694		
장애인근로복지센터 기능보강 지원	22,990	0	22,990
402 민간자본이전	22,990	0	22,990
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,990	0	22,990
○연단기 장비 보강 22,990,000원*1회	22,990		
중증장애인 자립생활 정착금 지원	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	자 56,000		
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	도 24,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 56,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	0	80,000
○중증장애인 자립생활정착금 지원 20,000,000원*4명*1회	80,000		
	도 24,000		
	자 56,000		
장애인복지 증진	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○발달재활서비스 제공기관 지정 심사 기본, 추가 수당 100,000원*4명*1회	400		
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 제공 기관 지정 심사 기본, 추가 수당 100,000원*4명*2회	800		
○발달장애인 주간활동서비스 제공기관 지정 심사 기본, 추가 수당 100,000원*4명*1회	400		
구리시장애인자립생활센터 운영 지원	48,360	0	48,360
307 민간이전	48,360	0	48,360
10 사회복지시설법정운영비보조	48,360	0	48,360
○구리시장애인자립생활센터 운영 지원 48,360,000원*1식	48,360		
장애인주간보호시설 설비 지원	57,000	0	57,000
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000
○장애인주간보호시설 이전 설치 (공사비, 석면 조사 등)	57,000		
o 공사비 55,000,000원*1개소	55,000		
o 석면조사용역비 2,000,000원*1개소	2,000		
노인 복지 증진(사회복지/노인)	2,834,596	1,823,806	1,010,790
	도 75,720		
	자 2,758,876		
노인복지관 운영 및 관리	2,834,596	1,823,806	1,010,790
	도 75,720		
	자 2,758,876		
노인복지관 운영	2,782,396	1,434,768	1,347,628
	도 57,000		
	자 2,725,396		
307 민간이전	2,782,396	0	2,782,396
	도 57,000		
	자 2,725,396		
05 민간위탁금	2,782,396	0	2,782,396

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지관 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지관 운영			
2,782,396,000원*1개소	2,782,396		
	도 57,000		
	자 2,725,396		
노인복지관 종사자 처우개선비	15,000	0	15,000
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	도 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000
○노인복지관 종사자 처우개선비			
50,000원*25명*12월	15,000		
	도 15,000		
노인복지관 종사자 특수근무수당	37,200	0	37,200
	도 3,720		
	자 33,480		
301 일반보전금	37,200	0	37,200
	도 3,720		
	자 33,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,200	0	37,200
○노인복지관 종사자 특수근무수당			
37,200,000원*1식	37,200		
	도 3,720		
	자 33,480		
행정운영경비(노인장애인복지과)(기타/기타)	53,660	53,430	230
기본경비(노인장애인복지과)	53,660	53,430	230
기본경비(노인장애인복지과)	53,660	53,430	230
201 일반운영비	36,140	33,450	2,690
01 사무관리비	29,940	26,160	3,780
○일반수용비 및 급식비	29,940		
o 일반수용비 1,100,000원*12월	13,200		
o 급식비 9,000원*31명*5일*12월	16,740		
02 공공운영비	6,200	7,290	△1,090
○공공요금 등 시설장비 유지	6,200		
o 공공요금 1,200,000원*1년	1,200		
o 시설장비 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
o 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	12,480	15,120	△2,640
01 국내여비	12,480	15,120	△2,640
○업무추진 기본여비			
20,000원*26명*2일*12월	12,480		
203 업무추진비	5,040	4,860	180
04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
○부서운영업무추진비(34명)			
420,000원*12월	5,040		

가 족 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 가족복지과

부서: 가족복지과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과		85,074,004	89,491,353	△4,417,349
	국	42,027,544		
	균	1,541,966		
	도	21,631,181		
	자	19,873,313		
외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)		266,159	296,738	△30,579
	국	71,175		
	도	76,800		
	자	118,184		
외국인 및 다문화가족 지원		266,159	296,738	△30,579
	국	71,175		
	도	76,800		
	자	118,184		
다문화가족 특성화사업		122,350	155,294	△32,944
	국	61,175		
	도	9,175		
	자	52,000		
307 민간이전		122,350	155,294	△32,944
	국	61,175		
	도	9,175		
	자	52,000		
11 사회복지사업보조		122,350	155,294	△32,944
○다문화가족 특성화사업				
122,350,000원*1식		122,350		
	국	61,175		
	도	9,175		
	자	52,000		
결혼이민자 역량강화 지원		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	자	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	자	10,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원				
20,000,000원*1식		20,000		
	국	10,000		
	자	10,000		
결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육,취업교육)		9,730	9,730	0
	도	2,919		
	자	6,811		
307 민간이전		9,730	9,730	0
	도	2,919		

부서: 가족복지과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 6,811		
05 민간위탁금	9,730	9,730	0
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육)			
9,730,000원*1식	9,730		
	도 2,919		
	자 6,811		
다문화아동 이중언어 교육지원	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○다문화아동 이중언어 교육지원			
5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터)	52,100	52,100	0
	도 52,100		
307 민간이전	52,100	52,100	0
	도 52,100		
11 사회복지사업보조	52,100	52,100	0
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거			
점센터) 52,100,000원*1식	52,100		
	도 52,100		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	6,240	5,250	990
	도 1,872		
	자 4,368		
201 일반운영비	6,240	5,250	990
	도 1,872		
	자 4,368		
01 사무관리비	6,240	5,250	990
○다문화가정자녀 방문학습지 지원			
6,240,000원*1식	6,240		
	도 1,872		
	자 4,368		
다문화신문 구독지원	5,346	5,346	0
	도 1,604		
	자 3,742		
201 일반운영비	5,346	5,346	0
	도 1,604		
	자 3,742		
01 사무관리비	5,346	5,346	0

부서: 가족복지과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화신문 구독지원 1,500원*3,564부	5,346		
	도 1,604		
	자 3,742		
내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원	10,433	9,933	500
	도 3,130		
	자 7,303		
307 민간이전	10,433	9,933	500
	도 3,130		
	자 7,303		
05 민간위탁금	10,433	9,933	500
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 10,433,000원*1식	10,433		
	도 3,130		
	자 7,303		
지역주민인식개선을위한 문화다양성 이해교육	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	자 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	자 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
외국인 주민사업(자체)	19,960	19,085	875
101 인건비	19,330	18,455	875
04 기간제근로자등보수	19,330	18,455	875
○결혼이민자 및 다문화가족 지원사업 업무보조	19,330		
o 기본급 70,210원*1명*165일	11,585		
o 주휴수당 70,210원*1명*35일	2,458		
o 유급휴일수당 70,210원*1명*12일	843		
o 연차미사용수당 70,210원*1명*7일	492		
o 식대 6,000원*1명*165일	990		
o 생활임금 보전수당 1,200,000원*1명	1,200		
o 국민연금부담금 16,578,000원*4.5%	747		
o 국민건강보험부담금 16,578,000원*3.545%	588		
o 장기요양보험료 587,690원*12.95%	77		
o 명절상여금(추석) 350,000원*1회	350		
201 일반운영비	630	630	0

부서: 가족복지과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		630	630	0
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당	70,000원*9명*1회	630		
보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)		64,050,510	67,883,418	△3,832,908
	국	32,322,485		
	균	30,000		
	도	18,257,224		
	자	13,440,801		
가족사업 추진		7,300,050	7,270,499	29,551
	국	4,532,627		
	도	1,060,931		
	자	1,706,492		
가족다문화 업무추진		500	500	0
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○가족다문화 업무추진	500,000원*1식	500		
1인가구 병원 안심동행 사업		128,830	71,100	57,730
	도	38,649		
	자	90,181		
307 민간이전		128,830	71,100	57,730
	도	38,649		
	자	90,181		
05 민간위탁금		128,830	71,100	57,730
○1인가구 병원 안심동행사업	128,830,000원*1식	128,830		
	도	38,649		
	자	90,181		
1인 가구 지원사업		65,252	57,500	7,752
	도	19,576		
	자	45,676		
307 민간이전		65,252	57,500	7,752
	도	19,576		
	자	45,676		
05 민간위탁금		65,252	57,500	7,752
○1인 가구 지원사업	65,252,000원*1식	65,252		
	도	19,576		
	자	45,676		
아이돌봄 지원		2,750,100	2,918,049	△167,949
	국	1,925,070		
	도	412,515		
	자	412,515		
307 민간이전		2,750,100	2,918,049	△167,949

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,925,070		
	도 412,515		
	자 412,515		
05 민간위탁금	2,750,100	2,918,049	△167,949
○아이돌봄 지원 2,750,100,000원*1식	2,750,100		
	국 1,925,070		
	도 412,515		
	자 412,515		
아이돌봄서비스 본인부담금 지원	227,868	155,316	72,552
	도 113,934		
	자 113,934		
307 민간이전	227,868	155,316	72,552
	도 113,934		
	자 113,934		
11 사회복지사업보조	227,868	155,316	72,552
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 227,868,000원*1식	227,868		
	도 113,934		
	자 113,934		
둘째아이 돌보미 지원사업	17,400	23,100	△5,700
	도 8,700		
	자 8,700		
307 민간이전	17,400	23,100	△5,700
	도 8,700		
	자 8,700		
11 사회복지사업보조	17,400	23,100	△5,700
○둘째아이돌보미 지원사업 17,400,000원*1식	17,400		
	도 8,700		
	자 8,700		
아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업	16,800	16,100	700
	도 8,400		
	자 8,400		
307 민간이전	16,800	16,100	700
	도 8,400		
	자 8,400		
11 사회복지사업보조	16,800	16,100	700
○아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업 16,800,000원*1식	16,800		
	도 8,400		
	자 8,400		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	43,680	30,000	13,680
	도 13,104		
	자 30,576		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		43,680	30,000	13,680
	도	13,104		
	자	30,576		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		43,680	30,000	13,680
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원				
43,680,000원*1식		43,680		
	도	13,104		
	자	30,576		
아이돌보미 건강증진비		8,500	5,250	3,250
	도	2,550		
	자	5,950		
307 민간이전		8,500	5,250	3,250
	도	2,550		
	자	5,950		
11 사회복지사업보조		8,500	5,250	3,250
○아이돌보미 건강증진비				
50,000원*170명		8,500		
	도	2,550		
	자	5,950		
구리시 가족센터 운영		697,780	987,930	△290,150
	국	348,890		
	자	348,890		
307 민간이전		697,780	987,930	△290,150
	국	348,890		
	자	348,890		
05 민간위탁금		697,780	987,930	△290,150
○가족센터 운영 697,780,000원*1식		697,780		
	국	348,890		
	자	348,890		
구리시 가족센터 운영(다문화)		298,210	0	298,210
	국	149,105		
	자	149,105		
307 민간이전		298,210	0	298,210
	국	149,105		
	자	149,105		
05 민간위탁금		298,210	0	298,210
○가족센터 운영(다문화)				
298,210,000원*1식		298,210		
	국	149,105		
	자	149,105		
구리시 가족센터 운영(자체)		24,792	24,792	0
307 민간이전		24,792	24,792	0
05 민간위탁금		24,792	24,792	0

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족센터 차량운영비 482,660원*12개월	5,792		
○가족센터 운영비(전기요금 등 공공요금 추가지원) 1,583,330원*12개월	19,000		
가족센터 종사자 특수근무수당	43,800	36,000	7,800
	도 13,140		
	자 30,660		
301 일반보전금	43,800	36,000	7,800
	도 13,140		
	자 30,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,800	36,000	7,800
○가족센터 종사자 특수근무수당 43,800,000원*1식	43,800		
	도 13,140		
	자 30,660		
가족센터 종사자 처우개선비	19,200	18,000	1,200
	도 19,200		
301 일반보전금	19,200	18,000	1,200
	도 19,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,200	18,000	1,200
○가족센터 종사자 처우개선비 19,200,000원*1식	19,200		
	도 19,200		
공동육아나눔터 운영	58,244	56,712	1,532
	국 29,122		
	도 20,385		
	자 8,737		
307 민간이전	58,244	56,712	1,532
	국 29,122		
	도 20,385		
	자 8,737		
05 민간위탁금	58,244	56,712	1,532
○공동육아나눔터 운영 58,244,000원*1식	58,244		
	국 29,122		
	도 20,385		
	자 8,737		
가족센터 전문상담비 지원	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	자 4,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	자 4,200		
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족센터 전문상담비 지원				
50,000원*10회*12개월		6,000		
	도	1,800		
	자	4,200		
부부특성화 지원사업		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	자	7,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	자	7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○부부특성화 지원사업				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
가족서비스 기능강화		60,000	60,000	0
	도	60,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	도	60,000		
11 사회복지사업보조		60,000	60,000	0
○가족서비스 기능강화				
60,000,000원*1식		60,000		
	도	60,000		
아빠 육아휴직 장려금		45,000	0	45,000
	도	13,500		
	자	31,500		
301 일반보전금		45,000	0	45,000
	도	13,500		
	자	31,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,000	0	45,000
○아빠 육아휴직 장려금				
1,500,000원*30명		45,000		
	도	13,500		
	자	31,500		
저소득 한부모가족 지원		2,589,300	2,505,300	84,000
	국	2,071,440		
	도	258,930		
	자	258,930		
301 일반보전금		2,589,300	2,505,300	84,000
	국	2,071,440		
	도	258,930		
	자	258,930		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,589,300	2,505,300	84,000

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 지원 2,589,300,000원*1식		2,589,300		
	국	2,071,440		
	도	258,930		
	자	258,930		
저소득 한부모가족 지원(도비)		162,600	175,500	△12,900
	도	48,780		
	자	113,820		
301 일반보전금		162,600	175,500	△12,900
	도	48,780		
	자	113,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		162,600	175,500	△12,900
○저소득 한부모가족 지원(도비) 162,600,000원*1식		162,600		
	도	48,780		
	자	113,820		
한부모가족 아동양육비 지원(도비)		11,794	0	11,794
	도	3,538		
	자	8,256		
301 일반보전금		11,794	0	11,794
	도	3,538		
	자	8,256		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,794	0	11,794
○한부모가족 아동양육비 지원(도비) 11,794,000원*1식		11,794		
	도	3,538		
	자	8,256		
청소년 한부모 자립지원		6,000	8,400	△2,400
	국	4,800		
	도	600		
	자	600		
301 일반보전금		6,000	8,400	△2,400
	국	4,800		
	도	600		
	자	600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	8,400	△2,400
○청소년 한부모 자립지원 6,000,000원*1식		6,000		
	국	4,800		
	도	600		
	자	600		
청소년부모 아동양육비 지원		8,400	12,000	△3,600
	국	4,200		
	도	630		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,570		
301 일반보전금	8,400	12,000	△3,600
	국 4,200		
	도 630		
	자 3,570		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,400	12,000	△3,600
○청소년부모 아동양육비 지원			
8,400,000원*1식	8,400		
	국 4,200		
	도 630		
	자 3,570		
여성사업 추진	1,766,985	1,622,069	144,916
	국 82,410		
	도 105,289		
	자 1,579,286		
여성사회참여확대	2,928	2,542	386
201 일반운영비	1,560	1,170	390
01 사무관리비	1,560	1,170	390
○위원회 회의참석수당			
70,000원*4명*2회	560		
○성별영향평가 컨설팅 및 교육			
1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○여성정책 업무 추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	468	472	△4
11 행사실비지원금	468	472	△4
○여성사회교육 참여자 실비보상			
9,000원*52명	468		
양성평등 문화확산사업	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○양성평등 문화확산 공모사업			
2,250,000원*2개	4,500		
여성지도자 워크숍	5,400	0	5,400
307 민간이전	5,400	0	5,400
04 민간행사사업보조	5,400	0	5,400
○여성지도자 워크숍 5,400,000원*1식	5,400		
여성단체 역량강화 지원	34,111	29,136	4,975
307 민간이전	34,111	29,136	4,975
03 민간단체법정운영비보조	34,111	29,136	4,975
○여성단체 역량강화 지원			
34,111,000원*1식	34,111		
가정폭력 피해자 보호지원	154,879	146,711	8,168

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 77,440		
	도 38,720		
	자 38,719		
307 민간이전	154,879	146,711	8,168
	국 77,440		
	도 38,720		
	자 38,719		
10 사회복지시설법정운영비보조	154,879	146,711	8,168
○가정폭력상담소 운영지원			
154,879,000원*1개소	154,879		
	국 77,440		
	도 38,720		
	자 38,719		
가정폭력피해자 보호지원(자체/지원)	34,903	0	34,903
	도 10,471		
	자 24,432		
307 민간이전	34,903	0	34,903
	도 10,471		
	자 24,432		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,903	0	34,903
○가정폭력피해자 보호지원(자체/지원)			
34,903,000원*1식	34,903		
	도 10,471		
	자 24,432		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	6,090	1,290	4,800
	국 4,270		
	도 910		
	자 910		
301 일반보전금	1,290	100	1,190
	국 910		
	도 190		
	자 190		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,290	100	1,190
○가정폭력 피해자 의료비 지원			
1,290,000원*1식	1,290		
	국 910		
	도 190		
	자 190		
307 민간이전	4,800	1,190	3,610
	국 3,360		
	도 720		
	자 720		
11 사회복지사업보조	4,800	1,190	3,610

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영 4,800,000원*1식		4,800		
	국	3,360		
	도	720		
	자	720		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원		1,000	4,776	△3,776
	국	700		
	도	150		
	자	150		
301 일반보전금		1,000	4,776	△3,776
	국	700		
	도	150		
	자	150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	4,776	△3,776
○성폭력 피해자 의료비 지원 1,000,000원*1식		1,000		
	국	700		
	도	150		
	자	150		
도민대상 폭력예방교육(도비)		40,000	30,000	10,000
	도	12,000		
	자	28,000		
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
	도	12,000		
	자	28,000		
11 사회복지사업보조		40,000	30,000	10,000
○도민대상 폭력예방교육 40,000,000원*1식		40,000		
	도	12,000		
	자	28,000		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		89,607	62,108	27,499
	도	26,880		
	자	62,727		
307 민간이전		89,607	62,108	27,499
	도	26,880		
	자	62,727		
10 사회복지시설법정운영비보조		89,607	62,108	27,499
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 89,607,000원*1식		89,607		
	도	26,880		
	자	62,727		
여성권익시설 지원(도비)		6,000	6,000	0
	도	3,900		
	자	2,100		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	3,900		
	자	2,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,000	0
○여성권익시설 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월		3,000		
	도	3,000		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 50,000원*5명*12월		3,000		
	도	900		
	자	2,100		
불법촬영 점검 전담인력 지원사업		18,700	18,800	△100
	도	5,610		
	자	13,090		
201 일반운영비		7,180	2,000	5,180
	도	2,154		
	자	5,026		
01 사무관리비		7,180	2,000	5,180
○불법촬영 시민감시단 홍보물품 구입 등 7,180,000원*1식		7,180		
	도	2,154		
	자	5,026		
301 일반보전금		11,520	16,800	△5,280
	도	3,456		
	자	8,064		
14 기타보상금		11,520	16,800	△5,280
○불법촬영 시민감시단 활동비 지급 24,000원*2회*20명*12월		11,520		
	도	3,456		
	자	8,064		
가정폭력상담소 운영지원(자체)		27,233	27,319	△86
307 민간이전		27,233	27,319	△86
10 사회복지시설법정운영비보조		27,233	27,319	△86
○가정폭력상담소 운영지원(여성행복센터 대부료) 27,233,000원*1식		27,233		
가정폭력상담소 전문상담 지원		2,700	2,700	0
307 민간이전		2,700	2,700	0
11 사회복지사업보조		2,700	2,700	0
○가정폭력상담소 전문상담 지원 2,700,000원*1식		2,700		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원		22,160	20,580	1,580
	도	6,648		
	자	15,512		
201 일반운영비		1,560	0	1,560

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 468		
	자 1,092		
01 사무관리비	1,560	0	1,560
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 1,560,000원*1식	1,560		
	도 468		
	자 1,092		
301 일반보전금	20,600	20,580	20
	도 6,180		
	자 14,420		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,600	20,580	20
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 20,600,000원*1식	20,600		
	도 6,180		
	자 14,420		
여성 폭력 예방업무 추진	14,674	14,674	0
201 일반운영비	14,674	14,674	0
01 사무관리비	14,530	14,530	0
○여성안심 무인택배보관함 운영 4,436,660원*3개소	13,310		
○공직자 폭력예방교육 현수막 제작 55,000원*2개*2회	220		
○여성폭력 예방활동 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	144	144	0
○여성안심 무인택배보관함 전기요금 6,000원*2개소*12월	144		
여성건강증진	1,800	1,500	300
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○여성 위생용품 무료지급기 관리용 위생용품 구입 25,000원*6개소*12개월	1,800		
여성행복센터 운영	1,300,300	1,249,433	50,867
101 인건비	21,567	20,654	913
04 기간제근로자등보수	21,567	20,654	913
○여성행복센터 운영 보조(야간)	17,114		
o 기본급 40,120원*1명*246일	9,870		
o 주휴수당 40,120원*1명*52일	2,087		
o 유급휴일수당 40,120원*1명*12일	482		
o 연차미사용수당 40,120원*1명*10일	402		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전금 1,200,000원*1명	1,200		
o 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 14,061,600원*4.5%	633		
o 국민건강보험부담금 14,061,600원*3.545%	499		
o 장기요양보험료 498,490원*12.95%	65		
○여성행복센터 운영 보조(주말)	4,453		
o 기본급 70,210원*1명*52일	3,651		
o 식대 6,000원*1명*52일	312		
o 생활임금보전금 350,000원*1명	350		
o 명절휴가비 70,000원*1명*2회	140		
201 일반운영비	198,523	181,596	16,927
01 사무관리비	39,043	30,028	9,015
○일반 수용비 10,000,000원*1식	10,000		
○교육기자재 구입 등 4,000,000원*1식	4,000		
○여성행복센터 무인경비 용역 600,000원*12월	7,200		
○여성행복센터 교육프로그램 수강료 카드결제 수수료 1,500원*925명*3기	4,163		
○여성행복센터 정수기 임차료 60,000원*9대*12월	6,480		
○여성행복센터 당직비(일직) 60,000원*60일	3,600		
○여성행복센터 스마트가든 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	159,480	151,568	7,912
○도시가스 요금 20,000원*12월	240		
○통신비 요금 60,000원*12월	720		
○전기 요금 11,460,000원*12월	137,520		
○수도 요금 1,750,000원*12월	21,000		
301 일반보전금	479,250	478,500	750
14 기타보상금	479,250	478,500	750
○여성행복센터 안내 등 자원봉사자 실비보상 9,000원*250일*3명	6,750		
○강사수당 50,000원*3시간*15주*70강좌*3기	472,500		
308 자치단체등이전	600,960	562,983	37,977
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,960	562,983	37,977
○시설위탁관리비(한국자산관리공사) 600,960,000원*1식	600,960		
보육사업 추진	54,983,475	58,990,850	△4,007,375
	국 27,707,448		
	균 30,000		
	도 17,091,004		
	자 10,155,023		
부모급여 지원	10,734,762	14,403,719	△3,668,957

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,051,072		
	도 1,878,583		
	자 805,107		
301 일반보전금	10,734,762	14,403,719	△3,668,957
	국 8,051,072		
	도 1,878,583		
	자 805,107		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,734,762	14,403,719	△3,668,957
○부모급여 지원 894,563,500원*12월	10,734,762		
	국 8,051,072		
	도 1,878,583		
	자 805,107		
가정양육수당 지원사업	368,639	529,978	△161,339
	국 276,479		
	도 64,512		
	자 27,648		
301 일반보전금	368,639	529,978	△161,339
	국 276,479		
	도 64,512		
	자 27,648		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	368,639	529,978	△161,339
○가정양육수당 지원 30,719,910원*12월	368,639		
	국 276,479		
	도 64,512		
	자 27,648		
영유아보육료 지원	17,098,291	14,864,213	2,234,078
	국 12,823,718		
	도 2,992,201		
	자 1,282,372		
301 일반보전금	17,098,291	14,864,213	2,234,078
	국 12,823,718		
	도 2,992,201		
	자 1,282,372		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,098,291	14,864,213	2,234,078
○영유아보육료 지원 1,424,857,580원*12월	17,098,291		
	국 12,823,718		
	도 2,992,201		
	자 1,282,372		
누리과정 운영 지원	5,540,600	8,835,206	△3,294,606
	도 5,540,600		
301 일반보전금	5,540,600	8,835,206	△3,294,606

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,540,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,540,600	8,835,206	△3,294,606
○누리과정 운영 지원			
461,716,666원*12월	5,540,600		
	도 5,540,600		
누리과정 차액보육료	900,043	1,396,547	△496,504
	도 270,013		
	자 630,030		
301 일반보전금	900,043	1,396,547	△496,504
	도 270,013		
	자 630,030		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	900,043	1,396,547	△496,504
○누리과정 차액보육료 지원			
75,003,583원*12월	900,043		
	도 270,013		
	자 630,030		
보육사업활성화	1,729,252	1,816,677	△87,425
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○위원회 회의 참석수당	5,200		
o 기본 70,000원*13명*4회	3,640		
o 추가 30,000원*13명*4회	1,560		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보육업무관련 업무추진			
900,000원*1식	900		
301 일반보전금	934,200	992,268	△58,068
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	934,200	992,268	△58,068
○보육교사 후생복지비 지원			
65,000원*590명*12월	460,200		
○보육교사 장기근속수당 지원			
69,000원*500명*12월	414,000		
○어린이집 이용아동(다자녀아동 등) 입소료 지원 100,000원*600명	60,000		
307 민간이전	788,952	818,309	△29,357
06 보험금	67,052	67,052	0
○어린이집 안전공제회비 지원			
67,052,000원*1식	67,052		
11 사회복지사업보조	721,900	751,257	△29,357
○평가제 어린이집 환경개선비 지원			
700,000원*61개소	42,700		
○어린이집 냉・난방비 지원			
600,000원*112개소	67,200		
○어린이집 영유아 영양식 지원			
15,000원*3,400명*12월	612,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 환경개선	60,000	10,000	50,000
	균 30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
	균 30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○국공립어린이집 환경개선(개보수)			
30,000,000원*2개소	60,000		
	균 30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
시립어린이집시설관리	18,000	18,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○시립어린이집 환경개선비			
500,000원*9개소	4,500		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○시립어린이집 시설관리비			
500,000원*9개소	4,500		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○시립어린이집 시설 개보수			
2,250,000원*4개소	9,000		
구리시 육아종합지원센터 및 아이러브맘카페 운영	748,797	728,382	20,415
201 일반운영비	47,548	45,690	1,858
01 사무관리비	47,548	45,690	1,858
○갈매아이사랑놀이터 임차료			
3,962,333원*12월	47,548		
307 민간이전	701,249	682,692	18,557
05 민간위탁금	701,249	682,692	18,557
○구리시육아종합지원센터 운영			
701,249,000원*1개소	701,249		
지방육아종합지원센터 운영(부모교육)(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	자 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	자 17,000		
11 사회복지사업보조	34,000	34,000	0
○육아종합지원센터 운영(부모교육)			
34,000,000원*1개소	34,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,000		
	자 17,000		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	55,706	55,460	246
	도 27,853		
	자 27,853		
307 민간이전	55,706	55,460	246
	도 27,853		
	자 27,853		
11 사회복지사업보조	55,706	55,460	246
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원			
55,706,000원*1개소	55,706		
	도 27,853		
	자 27,853		
시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(전환사업)	55,874	53,700	2,174
	도 27,937		
	자 27,937		
307 민간이전	55,874	53,700	2,174
	도 27,937		
	자 27,937		
11 사회복지사업보조	55,874	53,700	2,174
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원 (장애위험 영유아 상담사)			
55,874,000원*1개소	55,874		
	도 27,937		
	자 27,937		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	51,516	45,660	5,856
	도 25,758		
	자 25,758		
307 민간이전	51,516	45,660	5,856
	도 25,758		
	자 25,758		
11 사회복지사업보조	51,516	45,660	5,856
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치			
51,516,000원*1개소	51,516		
	도 25,758		
	자 25,758		
0세아전용 어린이집 운영	857,137	826,228	30,909
	도 257,141		
	자 599,996		
307 민간이전	857,137	826,228	30,909
	도 257,141		
	자 599,996		
10 사회복지시설법정운영비보조	857,137	826,228	30,909

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○0세아전용 어린이집 운영 8,928,510원*8개소*12월	857,137		
	도 257,141		
	자 599,996		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)	315,300	432,000	△116,700
	도 277,464		
	자 37,836		
307 민간이전	315,300	432,000	△116,700
	도 277,464		
	자 37,836		
10 사회복지시설법정운영비보조	315,300	432,000	△116,700
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 26,275,000원*12월	315,300		
	도 277,464		
	자 37,836		
공공형 어린이집 운영 활성화(전환사업)	127,200	125,000	2,200
	도 38,160		
	자 89,040		
307 민간이전	127,200	125,000	2,200
	도 38,160		
	자 89,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	127,200	125,000	2,200
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원 10,600,000원*12월	127,200		
	도 38,160		
	자 89,040		
공공형 어린이집 조리원 인건비(전환사업)	100,800	114,480	△13,680
	도 30,240		
	자 70,560		
307 민간이전	100,800	114,480	△13,680
	도 30,240		
	자 70,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,800	114,480	△13,680
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 8,400,000원*12월	100,800		
	도 30,240		
	자 70,560		
야간연장 어린이집 운영 지원	144,000	163,200	△19,200
	도 43,200		
	자 100,800		
307 민간이전	144,000	163,200	△19,200
	도 43,200		
	자 100,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	163,200	△19,200

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간연장 어린이집 운영 지원 400,000원*30개소*12월	144,000		
	도 43,200		
	자 100,800		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	3,270,597	3,144,805	125,792
	국 1,962,358		
	도 915,767		
	자 392,472		
307 민간이전	3,270,597	3,144,805	125,792
	국 1,962,358		
	도 915,767		
	자 392,472		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,270,597	3,144,805	125,792
○교직원 인건비 지원(국공립법인) 272,549,750원*12월	3,270,597		
	국 1,962,358		
	도 915,767		
	자 392,472		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)	2,075,863	2,125,508	△49,645
	국 1,245,518		
	도 581,242		
	자 249,103		
307 민간이전	2,075,863	2,125,508	△49,645
	국 1,245,518		
	도 581,242		
	자 249,103		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,075,863	2,125,508	△49,645
○교직원인건비 지원(영아전담등) 172,988,580원*12월	2,075,863		
	국 1,245,518		
	도 581,242		
	자 249,103		
보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경개선비)	1,457,174	1,440,000	17,174
	국 874,304		
	도 408,009		
	자 174,861		
301 일반보전금	1,457,174	1,440,000	17,174
	국 874,304		
	도 408,009		
	자 174,861		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,457,174	1,440,000	17,174
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 121,431,160원*12월	1,457,174		
	국 874,304		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 408,009		
	자 174,861		
보육교직원 처우개선 지원 (교사겸직원장 근무환경개선비)	66,931	64,000	2,931
	국 40,158		
	도 18,741		
	자 8,032		
301 일반보전금	66,931	64,000	2,931
	국 40,158		
	도 18,741		
	자 8,032		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	66,931	64,000	2,931
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 5,577,580원*12월	66,931		
	국 40,158		
	도 18,741		
	자 8,032		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	311,428	309,000	2,428
	국 186,857		
	도 87,200		
	자 37,371		
307 민간이전	311,428	309,000	2,428
	국 186,857		
	도 87,200		
	자 37,371		
10 사회복지시설법정운영비보조	311,428	309,000	2,428
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 25,952,330원*12월	311,428		
	국 186,857		
	도 87,200		
	자 37,371		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,467,039	3,172,000	295,039
	국 2,080,223		
	도 970,771		
	자 416,045		
307 민간이전	3,467,039	3,172,000	295,039
	국 2,080,223		
	도 970,771		
	자 416,045		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,467,039	3,172,000	295,039
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 288,919,910원*12월	3,467,039		
	국 2,080,223		
	도 970,771		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	416,045		
어린이집 교원 보수교육		14,003	15,868	△1,865
	국	8,392		
	도	3,932		
	자	1,679		
307 민간이전		14,003	15,868	△1,865
	국	8,392		
	도	3,932		
	자	1,679		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,003	15,868	△1,865
○어린이집 교원 보수교육				
96,572원*145명		14,003		
	국	8,392		
	도	3,932		
	자	1,679		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)		1,292,073	1,301,620	△9,547
	도	387,622		
	자	904,451		
301 일반보전금		1,292,073	1,301,620	△9,547
	도	387,622		
	자	904,451		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,292,073	1,301,620	△9,547
○어린이집 교직원 처우개선비				
107,672,750원*12월		1,292,073		
	도	387,622		
	자	904,451		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)		369,714	365,640	4,074
	도	184,857		
	자	184,857		
301 일반보전금		369,714	365,640	4,074
	도	184,857		
	자	184,857		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		369,714	365,640	4,074
○보육교사 처우개선비 추가지원				
30,809,500원*12월		369,714		
	도	184,857		
	자	184,857		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		27,000	27,000	0
	도	8,100		
	자	18,900		
307 민간이전		27,000	27,000	0
	도	8,100		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 18,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	27,000	0
○어린이집 대체인력 인건비 지원			
2,250,000원*12월	27,000		
	도 8,100		
	자 18,900		
특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	314,400	310,000	4,400
	도 94,320		
	자 220,080		
301 일반보전금	314,400	310,000	4,400
	도 94,320		
	자 220,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	314,400	310,000	4,400
○영아반교사 등 특수근무수당 지원			
26,200,000원*12월	314,400		
	도 94,320		
	자 220,080		
특수보육 활성화 지원(가정・민간 어린이집 조리원 인건비)	326,400	374,400	△48,000
	도 97,920		
	자 228,480		
307 민간이전	326,400	374,400	△48,000
	도 97,920		
	자 228,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	326,400	374,400	△48,000
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 지원			
400,000원*68개소*12월	326,400		
	도 97,920		
	자 228,480		
특수보육활성화 지원(가정 민간어린이집 조리원인건비 지원)(자체)	215,280	215,720	△440
307 민간이전	215,280	215,720	△440
10 사회복지시설법정운영비보조	215,280	215,720	△440
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 지원(			
자체) 260,000원*69개소*12월	215,280		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램)	111,120	180,600	△69,480
	도 33,336		
	자 77,784		
307 민간이전	111,120	180,600	△69,480
	도 33,336		
	자 77,784		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,120	180,600	△69,480
○영아 표준보육과정 프로그램 지원			
9,260,000원*12월	111,120		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,336		
	자 77,784		
어린이집 지원(교재교구비)	59,702	58,421	1,281
	국 35,813		
	도 16,726		
	자 7,163		
307 민간이전	59,702	58,421	1,281
	국 35,813		
	도 16,726		
	자 7,163		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,702	58,421	1,281
○어린이집 교재교구비 지원			
533,053원*112개소	59,702		
	국 35,813		
	도 16,726		
	자 7,163		
어린이집 공기청정기 지원	68,376	76,560	△8,184
	도 20,513		
	자 47,863		
307 민간이전	68,376	76,560	△8,184
	도 20,513		
	자 47,863		
11 사회복지사업보조	68,376	76,560	△8,184
○어린이집 공기청정기 지원			
11,000원*518대*12월	68,376		
	도 20,513		
	자 47,863		
어린이집 공기청정기 지원(자체)	68,640	68,860	△220
307 민간이전	68,640	68,860	△220
11 사회복지사업보조	68,640	68,860	△220
○어린이집 공기청정기 지원(자체)			
11,000원*520대*12월	68,640		
시간제보육서비스 제공 지원	180,312	103,440	76,872
	국 90,156		
	도 45,078		
	자 45,078		
307 민간이전	180,312	103,440	76,872
	국 90,156		
	도 45,078		
	자 45,078		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,312	103,440	76,872
○시간제보육서비스 제공 지원			
15,026,000원*12월	180,312		
	국 90,156		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,078		
	자 45,078		
어린이집 운영 지원	585,637	910,593	△324,956
	도 175,691		
	자 409,946		
307 민간이전	585,637	910,593	△324,956
	도 175,691		
	자 409,946		
10 사회복지시설법정운영비보조	585,637	910,593	△324,956
○어린이집 운영 지원			
48,803,083원*12월	585,637		
	도 175,691		
	자 409,946		
외국인 자녀 보육료 지원	50,400	26,400	24,000
	도 15,120		
	자 35,280		
301 일반보전금	50,400	26,400	24,000
	도 15,120		
	자 35,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,400	26,400	24,000
○외국인 자녀 보육료 지원			
150,000원*28명*12월	50,400		
	도 15,120		
	자 35,280		
외국인 자녀 보육료 지원(자체)	49,680	35,500	14,180
301 일반보전금	49,680	35,500	14,180
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,680	35,500	14,180
○외국인 자녀 보육료 지원(자체)			
180,000원*23명*12월	49,680		
장애영유아 보육교사 전문성 강화 교육	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○장애영유아 보육교사 전문성 강화교육			
10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
어린이집 안전관리 지원	66,112	68,465	△2,353
307 민간이전	66,112	68,465	△2,353
10 사회복지시설법정운영비보조	66,112	68,465	△2,353

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV관리비 및 전기안전점검비 49,190원*112개소*12월	66,112		
선도교육청 어린이집 급식비 지원	771,597	0	771,597
	도 771,597		
307 민간이전	771,597	0	771,597
	도 771,597		
11 사회복지사업보조	771,597	0	771,597
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 2,690원*1,413명*203일	771,597		
	도 771,597		
장애아보육 어린이집 지원	6,000	4,000	2,000
	도 1,800		
	자 4,200		
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
	도 1,800		
	자 4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	4,000	2,000
○장애아보육 어린이집 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
어린이집 지원(급식위생관리지원금)	54,000	0	54,000
	국 32,400		
	도 15,120		
	자 6,480		
307 민간이전	54,000	0	54,000
	국 32,400		
	도 15,120		
	자 6,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	0	54,000
○어린이집 급식위생 관리지원금 300,000원*15개소*12월	54,000		
	국 32,400		
	도 15,120		
	자 6,480		
어린이집 운영비 지원(0~2세)	175,080	0	175,080
	도 175,080		
307 민간이전	175,080	0	175,080
	도 175,080		
11 사회복지사업보조	175,080	0	175,080
○어린이집 운영비 지원(0~2세) 10,000원*1,459명*12월	175,080		
	도 175,080		
누리과정 5세 추가지원	543,000	0	543,000

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 543,000		
301 일반보전금	543,000	0	543,000
	도 543,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	543,000	0	543,000
○누리과정 4~5세 추가지원			
50,000원*905명*12월	543,000		
	도 543,000		
폐원 어린이집 지원	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	자 25,200		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	자 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	0	36,000
○폐원 어린이집 지원			
3,000,000원*12개소	36,000		
	도 10,800		
	자 25,200		
취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)	5,203,840	4,714,990	488,850
	균 1,201,534		
	도 1,446,127		
	자 2,556,179		
아동복지사업 추진	20,900	900	20,000
아동복지 행사 지원	20,900	900	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○어린이날 기념행사			
20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○아동복지사업 관련 시책추진			
900,000원*1식	900		
지역아동센터 지원	3,271,936	2,712,563	559,373
	균 1,038,854		
	도 914,657		
	자 1,318,425		
아동복지교사 지원	59,287	74,141	△14,854
	균 27,737		
	도 13,870		
	자 17,680		
101 인건비	59,287	74,141	△14,854
	균 27,737		
	도 13,870		
	자 17,680		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		59,287	74,141	△14,854
○아동복지교사(기간제) 인건비		59,287		
o 기본급	1,325,243원*3명*12월	47,709		
	균	22,900		
	도	11,450		
	자	13,359		
o 사회보험부담금 및 퇴직적립금	279,944원*3명*12월	10,078		
	균	4,837		
	도	2,420		
	자	2,821		
o 명절상여금	250,000원*3명*2회	1,500		
지역아동센터 운영비 지원		276,895	264,032	12,863
	균	138,447		
	도	69,224		
	자	69,224		
307 민간이전		276,895	264,032	12,863
	균	138,447		
	도	69,224		
	자	69,224		
10 사회복지시설법정운영비보조		276,895	264,032	12,863
○지역아동센터 운영비 지원		270,760		
o 19인 이하	1,060,000원*3개소*12월	38,160		
	균	19,080		
	도	9,540		
	자	9,540		
o 20인 이상~29인 이하	1,384,000원*9개소*12월	149,472		
	균	74,736		
	도	37,368		
	자	37,368		
o 30인 이상	1,385,460원*5개소*12월	83,128		
	균	41,564		
	도	20,782		
	자	20,782		
○다센터법인 추가운영비 지원	255,625원*2개소*12월	6,135		
	균	3,067		
	도	1,534		
	자	1,534		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		16,800	36,000	△19,200
	균	8,400		
	도	4,200		
	자	4,200		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,800	36,000	△19,200
	균 8,400		
	도 4,200		
	자 4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	36,000	△19,200
○지역아동센터 특수목적형 추가지원			
700,000원*2개소*12월	16,800		
	균 8,400		
	도 4,200		
	자 4,200		
토요운영 지역아동센터 추가지원	3,600	7,200	△3,600
	균 1,800		
	도 900		
	자 900		
307 민간이전	3,600	7,200	△3,600
	균 1,800		
	도 900		
	자 900		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	7,200	△3,600
○지역아동센터 토요운영 추가지원			
300,000원*1개소*12월	3,600		
	균 1,800		
	도 900		
	자 900		
지역아동센터 종사자 특수근무수당	87,600	68,400	19,200
	도 26,280		
	자 61,320		
301 일반보전금	87,600	68,400	19,200
	도 26,280		
	자 61,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	87,600	68,400	19,200
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	87,600		
o5년이상 150,000원*42명*12월	75,600		
	도 22,680		
	자 52,920		
o5년미만 100,000원*10명*12월	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
지역아동센터 돌봄교사 지원	255,816	251,328	4,488
	도 127,908		
	자 127,908		
307 민간이전	255,816	251,328	4,488
	도 127,908		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 127,908		
10 사회복지시설법정운영비보조	255,816	251,328	4,488
○지역아동센터 돌봄교사 지원			
1,254,000원*17명*12월	255,816		
	도 127,908		
	자 127,908		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	72,000	57,600	14,400
	도 21,600		
	자 50,400		
307 민간이전	72,000	57,600	14,400
	도 21,600		
	자 50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	57,600	14,400
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원			
400,000원*15개소*12월	72,000		
	도 21,600		
	자 50,400		
지역아동센터 운영지원(자체)	116,332	113,804	2,528
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○지역아동센터 심사위원회 수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
301 일반보전금	17,132	21,404	△4,272
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,132	21,404	△4,272
○지역아동센터 종사자 토요근무수당			
18,900원*4시간*52주*1개소	3,932		
○지역아동센터 급식종사자 처우개선비	13,200		
o 30인 이상 200,000원*3개소*12월	7,200		
o 29인 이하 250,000원*2개소*12월	6,000		
307 민간이전	97,800	92,400	5,400
10 사회복지시설법정운영비보조	97,800	92,400	5,400
○지역아동센터 추가운영비	97,800		
o 30인이상 550,000원*5개소*12월	33,000		
o 29인이하 450,000원*12개소*12월	64,800		
지역아동센터 체험활동비	24,500	22,500	2,000
	도 7,350		
	자 17,150		
307 민간이전	24,500	22,500	2,000
	도 7,350		
	자 17,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,500	22,500	2,000

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 체험활동비 50,000원*490명	24,500		
	도 7,350		
	자 17,150		
지역아동센터 문자알림 서비스	6,816	6,247	569
	도 2,045		
	자 4,771		
201 일반운영비	6,816	6,247	569
	도 2,045		
	자 4,771		
01 사무관리비	6,816	6,247	569
○지역아동센터 문자알림 서비스 378,665원*18개소	6,816		
	도 2,045		
	자 4,771		
지역아동센터 종사자 처우개선비	31,200	27,600	3,600
	도 31,200		
301 일반보전금	31,200	27,600	3,600
	도 31,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	27,600	3,600
○지역아동센터 종사자처우개선비 50,000원*52명*12월	31,200		
	도 31,200		
장애통합지역아동센터 지원	40,488	39,600	888
	도 12,146		
	자 28,342		
307 민간이전	40,488	39,600	888
	도 12,146		
	자 28,342		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,488	39,600	888
○장애통합지역아동센터 지원 3,374,000원*1개소*12월	40,488		
	도 12,146		
	자 28,342		
지역아동센터 인건비지원사업(지특)	1,724,940	1,375,526	349,414
	균 862,470		
	도 431,235		
	자 431,235		
307 민간이전	1,724,940	1,375,526	349,414
	균 862,470		
	도 431,235		
	자 431,235		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,724,940	1,375,526	349,414
○지역아동센터 인건비 지원(지특)	1,724,940		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시설장 3,129,000원*17명*12월		638,316		
	균	319,158		
	도	159,579		
	자	159,579		
o 생활복지사 2,744,000원*33명*12월		1,086,624		
	균	543,312		
	도	271,656		
	자	271,656		
지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)		555,662	237,800	317,862
	도	166,699		
	자	388,963		
307 민간이전		555,662	237,800	317,862
	도	166,699		
	자	388,963		
10 사회복지시설법정운영비보조		555,662	237,800	317,862
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제) 926,103원*50명*12월		555,662		
	도	166,699		
	자	388,963		
결식아동급식지원		1,626,382	1,677,015	△50,633
	도	519,269		
	자	1,107,113		
결식아동 급식 지원(G드림카드)		415,150	425,790	△10,640
	도	124,545		
	자	290,605		
301 일반보전금		415,150	425,790	△10,640
	도	124,545		
	자	290,605		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		415,150	425,790	△10,640
○결식아동 급식지원(G드림카드) 9,500원*230명*190일		415,150		
	도	124,545		
	자	290,605		
결식아동 급식 지원(단체급식소, 도시락배달)		1,162,420	1,206,414	△43,994
	도	348,726		
	자	813,694		
307 민간이전		1,162,420	1,206,414	△43,994
	도	348,726		
	자	813,694		
11 사회복지사업보조		1,162,420	1,206,414	△43,994
○결식아동 급식지원(단체급식소,도시락배달) 9,500원*437명*280일		1,162,420		
	도	348,726		
	자	813,694		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 결식아동급식지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)	45,220	42,075	3,145
	도 45,220		
301 일반보전금	45,220	42,075	3,145
	도 45,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,220	42,075	3,145
○결식아동 급식지원(학기중 토·공휴일)			
9,500원*56명*85일	45,220		
	도 45,220		
결식아동 급식 지원(자체지원)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○아동급식대상자 선정심사위원회 수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
아동급식지원 플랫폼 및 배달료지원	2,592	2,736	△144
	도 778		
	자 1,814		
308 자치단체등이전	2,592	2,736	△144
	도 778		
	자 1,814		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,592	2,736	△144
○아동급식지원 플랫폼 배달료 지원비			
12,000원*18명*12월	2,592		
	도 778		
	자 1,814		
드림스타트 사업 추진	284,622	324,512	△39,890
	균 162,680		
	도 12,201		
	자 109,741		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트사업 운영)	55,920	55,920	0
	균 42,720		
	도 3,203		
	자 9,997		
201 일반운영비	42,320	42,320	0
	균 31,840		
	도 2,387		
	자 8,093		
01 사무관리비	34,560	34,560	0
○드림스타트사업 일반수용비	20,400		
o 프로그램 교육자료 구입			
2,000,000원*1식	2,000		
	균 1,600		
	도 120		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	280		
o 사무용품 및 각종 비품 구입				
5,000,000원*1식		5,000		
	균	4,000		
	도	300		
	자	700		
o 시설관리유지비 4,400,000원*1식		4,400		
	균	3,520		
	도	264		
	자	616		
o 안전 방역물품 및 호신용품 구입				
500,000원*2회		1,000		
	균	800		
	도	60		
	자	140		
o 인쇄물 및 홍보 비용				
6,000,000원*1식		6,000		
	균	4,800		
	도	360		
	자	840		
o 연구 및 만족도 조사				
2,000,000원*1식		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	자	280		
○아동통합사례관리사 급식비				
9,000원*7명*10일*12월		7,560		
	균	6,048		
	도	453		
	자	1,059		
○아동통합사례관리사 교육비				
300,000원*7명*2회		4,200		
	균	3,360		
	도	252		
	자	588		
○현장 슈퍼바이저 직무수당				
200,000원*1명*12월		2,400		
	균	1,920		
	도	144		
	자	336		
02 공공운영비		6,920	6,920	0
○공공요금 및 유지보수 등		6,920		
o 공공요금 등 216,660원*12월		2,600		
	균	2,080		
	도	156		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	364		
o 차량유류비 및 전기차 충전비 60,000원*12월		720		
	균	576		
	도	43		
	자	101		
o 유지보수 540,000원*2회		1,080		
	균	864		
	도	65		
	자	151		
o 공용 휴대폰 요금(자체재원) 42,000원*5명*12월		2,520		
03 행사운영비		840	840	0
○내부슈퍼비전 운영		840		
o 강사비 80,000원*2회		160		
	균	128		
	도	10		
	자	22		
o 교재구입비 25,000원*2권*4명		200		
	균	160		
	도	12		
	자	28		
o 교육비 120,000원*4명		480		
	균	384		
	도	28		
	자	68		
202 여비		13,440	13,440	0
	균	10,752		
	도	807		
	자	1,881		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○아동통합사례관리사 여비 20,000원*8회*12월*7명		13,440		
	균	10,752		
	도	807		
	자	1,881		
301 일반보전금		160	160	0
	균	128		
	도	9		
	자	23		
11 행사실비지원금		160	160	0
○내부슈퍼비전 운영		160		
o 식비 9,000원*4명*4회		144		
	균	115		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8		
	자	21		
o 다과비 4,000원*4명*1회		16		
	균	13		
	도	1		
	자	2		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 맞춤형 서비스 제공)		219,802	259,692	△39,890
	균	113,560		
	도	8,518		
	자	97,724		
201 일반운영비		61,000	61,000	0
	균	48,800		
	도	3,660		
	자	8,540		
03 행사운영비		61,000	61,000	0
○맞춤형 프로그램 강사비 100,000원*10명*35회		35,000		
	균	28,000		
	도	2,100		
	자	4,900		
○프로그램 대상자 교구 및 재료비 지원 20,000원*15명*40회		12,000		
	균	9,600		
	도	720		
	자	1,680		
○드림패밀리데이 행사 개최 14,000,000원*1회		14,000		
	균	11,200		
	도	840		
	자	1,960		
301 일반보전금		158,802	198,692	△39,890
	균	64,760		
	도	4,858		
	자	89,184		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		77,950	117,840	△39,890
○드림스타트 건강,교육,복지 프로그램지원 104,000원*150명*4분기		62,400		
	균	49,920		
	도	3,744		
	자	8,736		
○드림스타트 대상자 주거환경개선사업 130,000원*60세대		7,800		
	균	6,240		
	도	468		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,092		
○드림스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원 193,750원*10명*4분기		7,750		
	균	6,200		
	도	466		
	자	1,084		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,852	77,852	0
○드림스타트 대상자 심리치료비 지원 389,260원*50명*4분기		77,852		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○드림스타트 행사 추진 실비 보상		3,000		
o드림스타트 행사 참여자 식비 9,000원*35명*5회		1,575		
	균	1,260		
	도	95		
	자	220		
o드림스타트 행사 참여자 간식비 4,000원*30명*10회		1,200		
	균	960		
	도	72		
	자	168		
o드림스타트 행사 참여자 교통비 5,000원*15명*3회		225		
	균	180		
	도	13		
	자	32		
취약계층 아동통합서비스 지원(지역사회조직화)		8,000	8,000	0
	균	6,400		
	도	480		
	자	1,120		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	균	6,400		
	도	480		
	자	1,120		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○드림스타트 회의수당 및 자문료		8,000		
o드림 사업계획 및 결과보고 관련 심의 수당 70,000원*7명*2회		980		
	균	784		
	도	59		
	자	137		
o분야별 슈퍼비전 자문료 200,000원*12회		2,400		
	균	1,920		
	도	144		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 336		
o분야별 슈퍼비전 강사수당			
340,000원*3회	1,020		
	균 816		
	도 61		
	자 143		
o상시 슈퍼비전 자문료			
80,000원*45회	3,600		
	균 2,880		
	도 216		
	자 504		
드림스타트 업무추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○드림스타트 업무 추진			
900,000원*1식	900		
아동복지지원(사회복지/사회복지일반)	15,504,517	16,542,021	△1,037,504
	국 9,633,884		
	균 310,432		
	도 1,851,030		
	자 3,709,171		
다함께돌봄사업	1,415,746	1,273,445	142,301
	균 306,432		
	도 306,474		
	자 802,840		
다함께돌봄사업 지원	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○다함께돌봄협의체 회의 참석수당			
70,000원*6명*2회	840		
다함께돌봄센터 인건비 지원	540,864	492,580	48,284
	균 270,432		
	도 135,216		
	자 135,216		
101 인건비	75,084	70,012	5,072
	균 37,542		
	도 18,771		
	자 18,771		
04 기간제근로자등보수	75,084	70,012	5,072
○다함께돌봄센터(6호) 동인 인건비	75,084		
o돌봄교사 급여			
2,615,539원*2명*12월	62,773		
	균 31,387		
	도 15,693		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	15,693		
o 돌봄교사 퇴직금				
2,615,539원*2명*1월		5,232		
	균	2,616		
	도	1,308		
	자	1,308		
o 4대보험 기관부담금				
589,916원*12월		7,079		
	균	3,539		
	도	1,770		
	자	1,770		
307 민간이전		465,780	422,568	43,212
	균	232,890		
	도	116,445		
	자	116,445		
05 민간위탁금		465,780	422,568	43,212
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비				
2,587,666원*3명*12월		93,156		
	균	46,578		
	도	23,289		
	자	23,289		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 인건비				
3,089,666원*3명*12월		111,228		
	균	55,614		
	도	27,807		
	자	27,807		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 인건비				
3,128,500원*2명*12월		75,084		
	균	37,542		
	도	18,771		
	자	18,771		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비				
3,089,666원*3명*12월		111,228		
	균	55,614		
	도	27,807		
	자	27,807		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 인건비				
3,128,500원*2명*12월		75,084		
	균	37,542		
	도	18,771		
	자	18,771		
다함께돌봄센터 인건비 추가지원		106,944	75,549	31,395
	도	32,084		
	자	74,860		
101 인건비		7,555	0	7,555

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,267		
	자	5,288		
04 기간제근로자등보수		7,555	0	7,555
○다함께돌봄센터(6호)동인 명절수당 7,555,000원		7,555		
	도	2,267		
	자	5,288		
307 민간이전		99,389	75,549	23,840
	도	29,817		
	자	69,572		
10 사회복지시설법정운영비보조		99,389	75,549	23,840
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원 805,083원*5명*12월		48,305		
	도	14,492		
	자	33,813		
○다함께돌봄센터 명절수당 3,547,500원*60%*12명*2회		51,084		
	도	15,325		
	자	35,759		
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		81,129	98,769	△17,640
307 민간이전		81,129	98,769	△17,640
05 민간위탁금		81,129	98,769	△17,640
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비		27,816		
o 추가인력 인건비 1,470,000원*1명*12월		17,640		
o 시간외근무수당 21,200원*40시간*12월		10,176		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 시간외근무수당 21,200원*20시간*12월		5,088		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월		2,544		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비		37,824		
o 추가인력 인건비 2,940,000원*1명*12월		35,280		
o 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월		2,544		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월		2,544		
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 2,213,500원*60%*2회*2명		5,313		
다함께돌봄센터 운영비 지원		72,000	72,000	0
	균	36,000		
	도	18,000		
	자	18,000		
201 일반운영비		10,040	10,040	0
	균	5,020		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,510		
	자	2,510		
01 사무관리비		7,280	7,520	△240
○다함께돌봄센터(6호) 동인 장비임차료 38,800원*12월		466		
	균	233		
	도	117		
	자	116		
○다함께돌봄센터(6호) 동인 프로그램운영비 1,493,500원*4분기		5,974		
	균	2,987		
	도	1,493		
	자	1,494		
○다함께돌봄센터(6호) 동인 운영위원회 회의 수당 70,000원*3명*4분기		840		
	균	420		
	도	210		
	자	210		
02 공공운영비		2,760	2,520	240
○다함께돌봄센터(6호) 동인 공공운영비 230,000원*12월		2,760		
	균	1,380		
	도	690		
	자	690		
202 여비		1,800	1,800	0
	균	900		
	도	450		
	자	450		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 전담인력 상시 출장여비 150,000원*1명*12월		1,800		
	균	900		
	도	450		
	자	450		
203 업무추진비		160	160	0
	균	80		
	도	40		
	자	40		
03 시책추진업무추진비		160	160	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 업무추진비 160,000원*1식		160		
	균	80		
	도	40		
	자	40		
307 민간이전		60,000	60,000	0

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비			
1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비			
1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비			
1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비			
1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비			
1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	161,895	162,236	△341
201 일반운영비	86,295	86,636	△341
01 사무관리비	86,295	86,636	△341
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 임차료			
1,691,250원*12월	20,295		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 임차료			
3,630,000원*12월	43,560		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 임차료			
1,870,000원*12월	22,440		
307 민간이전	75,600	75,600	0
05 민간위탁금	75,600	75,600	0
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비(자체)			
1,000,000원*12월	12,000		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비(자체)			
1,300,000원*12월	15,600		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비(자체)			
1,000,000원*12월	12,000		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비(자체) 2,000,000원*12월	24,000		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
다함께돌봄센터 특기적성 교육 지원	112,600	92,500	20,100
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*20명*10월	10,000		
307 민간이전	102,600	82,500	20,100
05 민간위탁금	102,600	82,500	20,100
○다함께돌봄센터 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*171명*12월	102,600		
거점 아동돌봄센터 운영지원	77,160	69,445	7,715
	도 23,148		
	자 54,012		
307 민간이전	77,160	69,445	7,715
	도 23,148		
	자 54,012		
05 민간위탁금	77,160	69,445	7,715
○거점사업 전문인력 인건비 3,330,000원*1명*12월	39,960		
	도 11,988		
	자 27,972		
○거점센터 관리수당 300,000원*1명*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
○거점센터 운영비 300,000원*1개소*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
○거점센터 사업비 2,500,000원*1개소*12월	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
거점 아동돌봄센터 긴급돌봄 지원	60,960	35,286	25,674
	도 30,480		
	자 30,480		
307 민간이전	60,960	35,286	25,674
	도 30,480		
	자 30,480		
11 사회복지사업보조	60,960	35,286	25,674
○인간비 3,330,000원*12월	39,960		
	도 19,980		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	19,980		
○센터장 관리수당 300,000원*12월		3,600		
	도	1,800		
	자	1,800		
○거점센터 긴급돌봄서비스 연계 운영비 300,000원*12월		3,600		
	도	1,800		
	자	1,800		
○지역 내 긴급돌봄서비스 연계 운영비 10,000,000원*1식		10,000		
	도	5,000		
	자	5,000		
○서비스 제공 기관 기반 마련 200,000원*10개소		2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
○서비스 제공 기관 운영비 15,000원*10시간*12월		1,800		
	도	900		
	자	900		
다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원		51,570	35,640	15,930
	도	15,471		
	자	36,099		
301 일반보전금		5,400	5,940	△540
	도	1,620		
	자	3,780		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	5,940	△540
○다함께돌봄센터(6호) 동인 방학 중 아동급식비 지원 4,500원*20명*60일		5,400		
	도	1,620		
	자	3,780		
307 민간이전		46,170	29,700	16,470
	도	13,851		
	자	32,319		
11 사회복지사업보조		46,170	29,700	16,470
○다함께돌봄센터 방학 중 아동급식비 지원 4,500원*171명*60일		46,170		
	도	13,851		
	자	32,319		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		10,200	9,000	1,200
	도	10,200		
301 일반보전금		10,200	9,000	1,200
	도	10,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,200	9,000	1,200

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*17명*12월		10,200		
	도	10,200		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		29,400	27,000	2,400
	도	8,820		
	자	20,580		
301 일반보전금		29,400	27,000	2,400
	도	8,820		
	자	20,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		29,400	27,000	2,400
○5년 이상 125,000원*16명*12월		24,000		
	도	7,200		
	자	16,800		
○5년 미만 75,000원*6명*12월		5,400		
	도	1,620		
	자	3,780		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		95,784	88,200	7,584
	도	28,735		
	자	67,049		
307 민간이전		95,784	88,200	7,584
	도	28,735		
	자	67,049		
05 민간위탁금		95,784	88,200	7,584
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 1,388,000원*5명*12월		83,280		
	도	24,984		
	자	58,296		
○다함께돌봄센터 명절수당 2,084,000원*60%*5명*2회		12,504		
	도	3,751		
	자	8,753		
아동돌봄프로그램 지원		14,400	14,400	0
	도	4,320		
	자	10,080		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	도	720		
	자	1,680		
03 행사운영비		2,400	2,400	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 아동돌봄프로그램 운영 200,000원*12월		2,400		
	도	720		
	자	1,680		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도	3,600		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	8,400		
05 민간위탁금		12,000	12,000	0
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월		2,400		
	도	720		
	자	1,680		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월		2,400		
	도	720		
	자	1,680		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월		2,400		
	도	720		
	자	1,680		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월		2,400		
	도	720		
	자	1,680		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월		2,400		
	도	720		
	자	1,680		
요보호 아동지원		12,626,999	13,477,487	△850,488
	국	9,092,046		
	도	1,161,689		
	자	2,373,264		
아동발달지원계좌		631,560	508,597	122,963
	국	442,092		
	도	28,420		
	자	161,048		
301 일반보전금		631,560	508,597	122,963
	국	442,092		
	도	28,420		
	자	161,048		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		631,560	508,597	122,963
○아동발달지원계좌 지원 631,560,000원*1식		631,560		
	국	442,092		
	도	28,420		
	자	161,048		
가정위탁아동 양육보조금		147,800	117,200	30,600
	도	14,780		
	자	133,020		
301 일반보전금		147,800	117,200	30,600
	도	14,780		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	133,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		147,800	117,200	30,600
○가정위탁아동 양육보조금지원				
456,172원*27명*12월		147,800		
	도	14,780		
	자	133,020		
가정위탁아동 지원		34,400	28,510	5,890
	도	3,440		
	자	30,960		
301 일반보전금		34,400	28,510	5,890
	도	3,440		
	자	30,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,400	28,510	5,890
○가정위탁아동 지원		34,400		
o 학습재료비 20,000원*20명*12월		4,800		
	도	480		
	자	4,320		
o 특별위로비 40,000원*27명*4회		4,320		
	도	432		
	자	3,888		
o 교육보호비 200,000원*7명*12월		16,800		
	도	1,680		
	자	15,120		
o 숙박형체험학습비				
100,000원*7명*1회		700		
	도	70		
	자	630		
o 체험학습비 20,000원*7명*2회		280		
	도	28		
	자	252		
o 대학진학준비금				
2,500,000원*3명*1회		7,500		
	도	750		
	자	6,750		
저소득 아동지원 퇴소 및 보호종결아동자립지원정착금		50,000	70,000	△20,000
	도	15,000		
	자	35,000		
301 일반보전금		50,000	70,000	△20,000
	도	15,000		
	자	35,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	70,000	△20,000
○가정위탁 종결 및 퇴소아동 자립정착금				
10,000,000원*5명*1회		50,000		
	도	15,000		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 35,000		
가정위탁아동 능력개발비 지원(자체재원)	6,000	7,200	△1,200
301 일반보전금	6,000	7,200	△1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	7,200	△1,200
○가정위탁아동 능력개발비 지원			
100,000원*5명*12월	6,000		
요보호아동 그룹홈형태 보호	145,428	134,140	11,288
	국 58,171		
	도 43,628		
	자 43,629		
307 민간이전	145,428	134,140	11,288
	국 58,171		
	도 43,628		
	자 43,629		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,428	134,140	11,288
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원			
145,428,000원*1개소	145,428		
	국 58,171		
	도 43,628		
	자 43,629		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	15,780	12,800	2,980
	도 4,730		
	자 11,050		
307 민간이전	15,780	12,800	2,980
	도 4,730		
	자 11,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,780	12,800	2,980
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원			
15,780,000원*1식	15,780		
	도 4,730		
	자 11,050		
공동생활가정 아동학습활동 지원	48,790	42,860	5,930
	도 14,640		
	자 34,150		
307 민간이전	48,790	42,860	5,930
	도 14,640		
	자 34,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,790	42,860	5,930
○공동생활가정 학습활동지원			
16,263,333원*3개소	48,790		
	도 14,640		
	자 34,150		
공동생활가정종사자 특수근무수당	8,400	7,800	600
	도 2,520		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	5,880		
301 일반보전금		8,400	7,800	600
	도	2,520		
	자	5,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	7,800	600
○5년이상 200,000원*2명*12월		4,800		
	도	1,440		
	자	3,360		
○5년미만 150,000원*2명*12월		3,600		
	도	1,080		
	자	2,520		
아동복지시설 종사자 처우개선비		2,400	2,400	0
	도	2,400		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	도	2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	2,400	0
○공동생활가정 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월		2,400		
	도	2,400		
첫만남이용권		1,801,000	1,960,000	△159,000
	국	1,350,750		
	도	135,075		
	자	315,175		
301 일반보전금		1,801,000	1,960,000	△159,000
	국	1,350,750		
	도	135,075		
	자	315,175		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,801,000	1,960,000	△159,000
○첫만남이용권 1,801,000,000원*1식		1,801,000		
	국	1,350,750		
	도	135,075		
	자	315,175		
아동수당		8,935,791	9,945,060	△1,009,269
	국	7,148,633		
	도	804,221		
	자	982,937		
301 일반보전금		8,935,791	9,945,060	△1,009,269
	국	7,148,633		
	도	804,221		
	자	982,937		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,935,791	9,945,060	△1,009,269
○아동수당 급여 744,649,250원*12월*1식		8,935,791		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,148,633		
	도 804,221		
	자 982,937		
보호종료아동 자립수당	132,000	114,000	18,000
	국 92,400		
	도 5,940		
	자 33,660		
301 일반보전금	132,000	114,000	18,000
	국 92,400		
	도 5,940		
	자 33,660		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	132,000	114,000	18,000
○보호종료아동 자립수당			
500,000원*22명*12월	132,000		
	국 92,400		
	도 5,940		
	자 33,660		
다자녀가구 지원사업	493,860	524,520	△30,660
101 인건비	23,860	19,520	4,340
04 기간제근로자등보수	23,860	19,520	4,340
○인구정책, 다자녀가구 지원사업 전산 사무 처리	23,860		
o 기본급 60,180원*224일*1명	13,481		
o 주휴, 유급휴일수당 60,180원*62일*1명	3,732		
o 연차미사용수당 60,180원*11일*1명	662		
o 생활임금보전수당 200,000원*11월*1명	2,200		
o 식대 6,000원*224일*1명	1,344		
o 국민연금 19,273,320원*4.5%*1명	868		
o 국민건강보험 19,273,320원*3.545%*1명	684		
o 장기요양보험 683,240원*12.95%*1명	89		
o 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
301 일반보전금	470,000	500,000	△30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	470,000	500,000	△30,000
○다자녀가구 지원(지역화폐) 50,000원*9,400세대*1회	470,000		
가족돌봄수당	173,790	0	173,790
	도 86,895		
	자 86,895		
301 일반보전금	173,790	0	173,790
	도 86,895		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	86,895		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		173,790	0	173,790
○가족돌봄수당 지원				
173,790,000원*1식		173,790		
	도	86,895		
	자	86,895		
입양아동지원		139,828	137,311	2,517
	국	90,600		
	도	7,204		
	자	42,024		
입양아동 양육수당 지원		117,600	100,800	16,800
	국	82,320		
	도	5,292		
	자	29,988		
301 일반보전금		117,600	100,800	16,800
	국	82,320		
	도	5,292		
	자	29,988		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,600	100,800	16,800
○입양아동 양육수당				
200,000원*49명*12월		117,600		
	국	82,320		
	도	5,292		
	자	29,988		
입양가정위탁아동 심리정서 치료지원		2,200	4,400	△2,200
	국	1,540		
	도	99		
	자	561		
301 일반보전금		2,200	4,400	△2,200
	국	1,540		
	도	99		
	자	561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,200	4,400	△2,200
○입양가정위탁아동 심리 · 정서치료지원				
183,330원*1명*12월		2,200		
	국	1,540		
	도	99		
	자	561		
입양가정지원		5,800	5,800	0
301 일반보전금		5,800	5,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,800	5,800	0
○입양아동 입학축하금		5,800		
o 초등학생 200,000원*4명*1회		800		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 입양아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중,고생 500,000원*10명*1회	5,000		
장애아동입양 양육보조금	9,628	9,711	△83
	국 6,740		
	도 433		
	자 2,455		
301 일반보전금	9,628	9,711	△83
	국 6,740		
	도 433		
	자 2,455		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,628	9,711	△83
○장애입양아동 양육보조금			
9,628,000원*1식	9,628		
	국 6,740		
	도 433		
	자 2,455		
입양가정위탁 가족심리상담 지원	4,600	4,600	0
	도 1,380		
	자 3,220		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
	도 1,380		
	자 3,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,600	4,600	0
○입양가정위탁가족심리상담지원			
191,660원*2명*12월	4,600		
	도 1,380		
	자 3,220		
아동보호 지원사업	1,318,094	1,653,778	△335,684
	국 451,238		
	균 4,000		
	도 375,663		
	자 487,193		
지역아동보호전문기관 운영	488,560	476,482	12,078
	국 244,280		
	도 122,140		
	자 122,140		
307 민간이전	488,560	476,482	12,078
	국 244,280		
	도 122,140		
	자 122,140		
05 민간위탁금	488,560	476,482	12,078
○아동보호전문기관 운영 지원			
40,713,333원*1개소*12월	488,560		
	국 244,280		
	도 122,140		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 122,140		
지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당	27,749	22,793	4,956
	도 8,325		
	자 19,424		
307 민간이전	27,749	22,793	4,956
	도 8,325		
	자 19,424		
05 민간위탁금	27,749	22,793	4,956
○아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당			
23,124원*10명*10시간*12월	27,749		
	도 8,325		
	자 19,424		
아동보호전문기관 인건비 추가 지원	75,422	57,413	18,009
	도 22,626		
	자 52,796		
307 민간이전	75,422	57,413	18,009
	도 22,626		
	자 52,796		
05 민간위탁금	75,422	57,413	18,009
○아동보호전문기관 인건비 추가지원			
628,516원*10명*12월	75,422		
	도 22,626		
	자 52,796		
아동보호전문기관 도 자체 지원 인건비	38,663	35,287	3,376
	도 11,599		
	자 27,064		
307 민간이전	38,663	35,287	3,376
	도 11,599		
	자 27,064		
05 민간위탁금	38,663	35,287	3,376
○아동보호전문기관 도자체 지원 인건비			
3,221,916원*1명*12월	38,663		
	도 11,599		
	자 27,064		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	16,200	13,800	2,400
	도 4,860		
	자 11,340		
301 일반보전금	16,200	13,800	2,400
	도 4,860		
	자 11,340		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	13,800	2,400
○5년 이상 150,000원*7명*12월	12,600		
	도 3,780		
	자 8,820		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5년 미만 100,000원*3명*12월		3,600		
	도	1,080		
	자	2,520		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비		6,000	6,000	0
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,000	0
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월		6,000		
	도	6,000		
아동보호전담요원 사업		5,000	5,000	0
	균	4,000		
	도	150		
	자	850		
201 일반운영비		1,540	1,540	0
	균	1,232		
	도	46		
	자	262		
01 사무관리비		1,540	1,540	0
○아동보호전담요원 기본운영비 128,300원*12월		1,540		
	균	1,232		
	도	46		
	자	262		
202 여비		960	960	0
	균	768		
	도	29		
	자	163		
01 국내여비		960	960	0
○출장여비 등(아동보호전담요원) 20,000원*1명*4회*12월		960		
	균	768		
	도	29		
	자	163		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
	균	2,000		
	도	75		
	자	425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,500	2,500	0
○보호대상 아동지원 125,000원*20명*1회		2,500		
	균	2,000		
	도	75		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	425		
학대피해아동쉼터 운영		517,400	371,841	145,559
	국	206,958		
	도	155,221		
	자	155,221		
307 민간이전		517,400	371,841	145,559
	국	206,958		
	도	155,221		
	자	155,221		
05 민간위탁금		517,400	371,841	145,559
○학대피해아동쉼터 운영 지원				
21,558,333원*2개소*12월		517,400		
	국	206,958		
	도	155,221		
	자	155,221		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(도비)		36,660	15,272	21,388
	도	10,998		
	자	25,662		
307 민간이전		36,660	15,272	21,388
	도	10,998		
	자	25,662		
05 민간위탁금		36,660	15,272	21,388
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원				
1,527,500원*2개소*12월		36,660		
	도	10,998		
	자	25,662		
학대피해아동쉼터 지원		54,080	40,560	13,520
	도	16,224		
	자	37,856		
307 민간이전		54,080	40,560	13,520
	도	16,224		
	자	37,856		
05 민간위탁금		54,080	40,560	13,520
○학대피해아동쉼터 지원				
2,253,333원*2개소*12월		54,080		
	도	16,224		
	자	37,856		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		25,800	12,000	13,800
	도	10,320		
	자	15,480		
301 일반보전금		25,800	12,000	13,800
	도	10,320		
	자	15,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,800	12,000	13,800

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5년 이상 200,000원*7명*12월	16,800		
	도 6,720		
	자 10,080		
○5년 미만 150,000원*5명*12월	9,000		
	도 3,600		
	자 5,400		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	7,200	3,000	4,200
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	3,000	4,200
	도 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	3,000	4,200
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*12명*12월	7,200		
	도 7,200		
아동학대 대응 업무 지원	19,360	19,430	△70
201 일반운영비	18,460	18,530	△70
01 사무관리비	15,460	15,530	△70
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*7회	4,410		
○아동학대전담공무원 재택당직비 30,000원*365일	10,950		
○아동학대 대응 차량 고속도로 통행료 8,333원*12월	100		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○아동학대업무용 통신요금 36,000원*5대*12월	2,160		
○차량유지 관리비 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○아동학대 대응 관련 업무 추진 900,000원*1식	900		
아동친화도시 조성사업	3,850	0	3,850
아동권리 독립기구 운영	3,400	0	3,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○아동권리 독립기구 회의 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○아동권리 독립기구 활동수당 100,000원*4명*2회	800		
○아동친화도시 홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		
아동참여위원회 운영	450	0	450
301 일반보전금	450	0	450
11 행사실비지원금	450	0	450

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동친화도시 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동참여위원회 행사추진 실비보상 5,000원*30명*3회	450		
행정운영경비(가족복지과)(기타/기타)	48,978	54,186	△5,208
기본경비(가족복지과)	48,978	54,186	△5,208
기본경비(가족복지과)	48,978	54,186	△5,208
201 일반운영비	34,758	34,086	672
01 사무관리비	30,672	30,000	672
○일반수용비 900,000원*12월	10,800		
○급식비 9,000원*46명*4일*12월	19,872		
02 공공운영비	4,086	4,086	0
○공공운영비 153,000원*12월	1,836		
○시설장비유지비 2,250,000원*1년	2,250		
202 여비	8,400	14,400	△6,000
01 국내여비	8,400	14,400	△6,000
○업무추진 기본여비 20,000원*35명*1일*12월	8,400		
203 업무추진비	5,820	5,700	120
04 부서운영업무추진비	5,820	5,700	120
○부서운영업무추진비(47명) 485,000원*12월	5,820		

평 생 학 습 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 평생학습과

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	37,173,650	39,761,841	△2,588,191
	국 709,855		
	기 990,581		
	도 1,172,114		
	자 34,301,100		
평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)	1,333,067	817,659	515,408
	국 91,508		
	도 34,266		
	자 1,207,293		
평생학습도시 조성	1,333,067	817,659	515,408
	국 91,508		
	도 34,266		
	자 1,207,293		
평생학습 추진체계 구축	62,423	31,924	30,499
201 일반운영비	9,000	9,700	△700
01 사무관리비	5,000	5,700	△700
○평생학습 관련 위원회 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*10명*2회	1,400		
o 추가 30,000원*10명*2회	600		
○평생학습 성과집 발간 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○평생학습도시 조성 추진체계 구축 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보전금	270	240	30
11 행사실비지원금	270	240	30
○평생학습 행사 참석자 실비보상 9,000원*30명	270		
308 자치단체등이전	51,803	20,634	31,169
07 자치단체간부담금	42,803	20,634	22,169
○평생학습포털 지식(GSEEK) 통합운영 부담금 23,803,000원*1회	23,803		
○평생학습 공유 플랫폼 구축·운영 부담금 19,000,000원*1회	19,000		
08 교육기관에대한보조	9,000	0	9,000
○365일 1학교 1평생학습교실 3,000,000원*3개교	9,000		
평생학습관 운영	376,348	374,258	2,090
101 인건비	59,146	56,516	2,630
04 기간제근로자등보수	59,146	56,516	2,630

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 운영보조	59,146		
o 기본급 80,240원*2명*220일	35,306		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*2명*78일	12,518		
o 연차미사용보상 80,240원*2명*9일	1,445		
o 중식비 6,000원*2명*220일	2,640		
o 생활임금보전금 500,000원*2명	1,000		
o 국민연금부담금 27,254,500원*2명*4.5%	2,453		
o 건강보험부담금 27,254,500원*2명*3.545%	1,933		
o 장기요양보험료 966,170원*2명*12.95%	251		
o 명절상여금 400,000원*2회*2명	1,600		
201 일반운영비	32,532	32,892	△360
01 사무관리비	29,172	29,532	△360
○평생학습관 일반수용비 750,000원*12월	9,000		
○평생학습관 홍보물 제작 4,500원*1,400개	6,300		
○평생학습관 수료증 등 제작 2,772원*1,000개	2,772		
○평생학습관 안내지 제작 135원*8,000매*2회	2,160		
○평생학습관 홍보 현수막 제작 54,000원*20개소*2회	2,160		
○평생학습관 온라인 결제 수수료 60,000,000원*0.05개*90%	2,700		
○평생학습관 공기청정기 렌탈 40,000원*6개*12월	2,880		
○평생학습관・평생학습센터 강사 면접심사 수당 100,000원*3명*2회*2일	1,200		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○평생학습관 공공운영비 280,000원*12월	3,360		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○평생학습관 시책추진 90,000원*5회	450		
301 일반보전금	284,220	284,400	△180
14 기타보상금	284,220	284,400	△180
○평생학습관 프로그램 강사수당 130,000원*20주*108개	280,800		
○평생학습관 자원봉사자 실비보상 9,000원*190일*2명	3,420		
갈매평생학습센터 운영	220,688	135,617	85,071
101 인건비	59,146	28,337	30,809

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	59,146	28,337	30,809
○갈매평생학습센터 운영보조	59,146		
o 기본급 80,240원*2명*220일	35,306		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*2명*78일	12,518		
o 연차미사용보상 80,240원*2명*9일	1,445		
o 중식비 6,000원*2명*220일	2,640		
o 생활임금 보전금 500,000원*2명	1,000		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o 국민연금부담금 27,254,500원*2명*4.5%	2,453		
o 건강보험부담금 27,254,500원*2명*3.545%	1,933		
o 장기요양보험료 966,170원*2명*12.95%	251		
201 일반운영비	22,542	11,880	10,662
01 사무관리비	14,382	9,720	4,662
○갈매평생학습센터 일반수용비 375,000원*12월	4,500		
○갈매평생학습센터 홍보물 제작 4,500원*800개	3,600		
○갈매평생학습센터 수료증 등 제작 2,772원*1,000개	2,772		
○갈매평생학습센터 안내지 제작 135원*4,000매*2회	1,080		
○갈매평생학습센터 홍보 현수막 제작 54,000원*10개소*2회	1,080		
○갈매평생학습센터 온라인 결제 수수료 30,000,000원*5%*90%	1,350		
02 공공운영비	8,160	2,160	6,000
○갈매평생학습센터 공공운영비 680,000원*12월	8,160		
301 일반보전금	139,000	95,400	43,600
14 기타보상금	139,000	95,400	43,600
○갈매 평생학습센터 강사수당(문화예술강좌) 130,000*20주*32개	83,200		
○갈매평생학습센터 강사수당(그외강좌) 90,000원*20주*30개	54,000		
○갈매평생학습센터 자원봉사자 실비보상 9,000원*100일*2명	1,800		
수택평생학습센터 운영	293,708	0	293,708
101 인건비	59,146	0	59,146
04 기간제근로자등보수	59,146	0	59,146
○수택평생학습센터 운영보조	59,146		
o 기본급 80,240원*2명*220일	35,306		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*2명*78일	12,518		
o 연차미사용보상 80,240원*2명*9일	1,445		
o 중식비 6,000원*2명*220일	2,640		
o 생활임금 보전금 500,000원*2명	1,000		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o 국민연금부담금 27,254,500원*2명*4.5%	2,453		
o 건강보험부담금 27,254,500원*2명*3.545%	1,933		
o 장기요양보험료 966,170원*2명*12.95%	251		
201 일반운영비	24,762	0	24,762
01 사무관리비	16,602	0	16,602
○수택평생학습센터 일반수용비 560,000원*12월	6,720		
○수택평생학습센터 홍보물 제작 4,500원*800개	3,600		
○수택평생학습센터 수료증 등 제작 2,772원*1,000개	2,772		
○수택평생학습센터 안내지 제작 135원*4,000매*2회	1,080		
○수택평생학습센터 홍보 현수막 제작 54,000원*10개소*2회	1,080		
○수택평생학습센터 온라인 결제 수수료 30,000,000원*5%*90%	1,350		
02 공공운영비	8,160	0	8,160
○수택평생학습센터 공공운영비 680,000원*12월	8,160		
301 일반보전금	209,800	0	209,800
14 기타보상금	209,800	0	209,800
○수택평생학습센터 프로그램 강사수당 130,000원*20주*80개	208,000		
○수택평생학습센터 자원봉사자 실비보상 9,000원*2명*100일	1,800		
성인 문해교육 교실운영	38,400	38,160	240
201 일반운영비	38,400	38,160	240
03 행사운영비	38,400	38,160	240
○평생학습관 성인 문자해득 교육프로그램 강사수당 90,000원*4개과정*100회	36,000		
○평생학습관 성인문해 교재 및 물품 구입 20,000원*4개과정*15명*2회	2,400		
학습동아리 육성지원	24,000	33,000	△9,000
307 민간이전	24,000	33,000	△9,000
04 민간행사사업보조	24,000	33,000	△9,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학습동아리 육성지원 1,200,000원*20개	24,000		
1평생학습기관 1우수 프로그램 운영지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조 ○1평생학습기관 1우수프로그램 운영 지원 3,000,000원*5개프로그램	15,000 15,000	15,000	0
구리시민 아카데미 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비 ○구리시민 아카데미 운영 30,000,000원*1개 프로그램	30,000 30,000	30,000	0
찾아가는 맞춤식 평생학습	20,700	20,700	0
201 일반운영비	20,700	20,700	0
03 행사운영비 ○찾아가는 평생학습 프로그램 운영 450,000원*46팀	20,700 20,700	20,700	0
우리동네 학습공간	16,500	17,000	△500
201 일반운영비	1,200	1,700	△500
01 사무관리비 ○우리동네 학습공간 현판 제작 200,000원*6개	1,200 1,200	1,700	△500
301 일반보전금	15,300	15,300	0
14 기타보상금 ○우리동네 학습공간내 교육프로그램 지원 450,000원*34팀	15,300 15,300	15,300	0
평생학습마을 공동체 지원	24,000 도 7,200 자 16,800	60,000	△36,000
307 민간이전	24,000 도 7,200 자 16,800	60,000	△36,000
04 민간행사사업보조 ○평생학습마을 공동체 지원 12,000,000원*2개소	24,000 24,000 도 7,200 자 16,800	60,000	△36,000
5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	20,000 도 6,000 자 14,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000 도 6,000 자 14,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5060 역량강화 지원사업				
10,000,000원*2강좌		20,000		
	도	6,000		
	자	14,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	자	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	자	7,000		
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○장애인 평생교육 프로그램 운영				
2,500,000원*4개기관(단체)		10,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
경계선 지능인 평생교육 운영지원		21,000	0	21,000
	도	6,300		
	자	14,700		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	자	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○경계선 지능인 발굴 지원				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
307 민간이전		11,000	0	11,000
	도	3,300		
	자	7,700		
04 민간행사사업보조		11,000	0	11,000
○경계선 지능인 평생교육 프로그램 지원				
11,000,000원*1개 기관		11,000		
	도	3,300		
	자	7,700		
일반 평생교육이용권 지원		148,015	0	148,015
	국	82,908		
	도	10,660		
	자	54,447		
101 인건비		29,575	0	29,575
04 기간제근로자등보수		29,575	0	29,575
○평생교육이용권 지원 업무 보조		29,575		
o 기본급 80,240원*1명*220일		17,653		
o 주휴수당, 유급휴일수당				
80,240원*1명*78일		6,259		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 80,240원*1명*9일	723		
o 중식비 6,000원*1명*220일	1,320		
o 생활임금 보전금 500,000원*1명	500		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 27,254,500원*1명*4.5%	1,227		
o 건강보험부담금 27,254,500원*1명*3.545%	967		
o 장기요양보험료 966,170원*1명*12.95%	126		
301 일반보전금	118,440	0	118,440
	국 82,908		
	도 10,660		
	자 24,872		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,440	0	118,440
○일반 평생교육이용권 지원 350,000원*376명*90%	118,440		
	국 82,908		
	도 10,660		
	자 24,872		
장애인 평생교육이용권 지원	12,285	0	12,285
	국 8,600		
	도 1,106		
	자 2,579		
301 일반보전금	12,285	0	12,285
	국 8,600		
	도 1,106		
	자 2,579		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,285	0	12,285
○장애인 평생교육이용권 지원 350,000원*39명*90%	12,285		
	국 8,600		
	도 1,106		
	자 2,579		
선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)	11,979,963	13,679,735	△1,699,772
	도 21,800		
	자 11,958,163		
교육환경의 지속적인 개선	10,076,117	11,800,484	△1,724,367
	도 21,800		
	자 10,054,317		
교육지원사업 확대 운영	10,012,517	10,780,484	△767,967
201 일반운영비	2,800	1,000	1,800
01 사무관리비	2,800	1,000	1,800

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시 교육발전위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○구리시 교육발전위원회 소위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	0
○선진교육 청소년의 도시육성(시장) 4,500,000원*1년	4,500		
○선진교육발전을 위한 업무추진 720,000원*1년	720		
301 일반보전금	378,080	453,500	△75,420
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	378,080	453,500	△75,420
○구리시 입학준비금 지원사업 100,000원*4,448명*85%	378,080		
308 자치단체등이전	9,626,417	10,320,764	△694,347
08 교육기관에대한보조	9,626,417	10,087,720	△461,303
○학교급식 지원사업	7,477,274		
o초등학교 무상급식지원(전학년) 2,853,530,000원	2,853,530		
o중학교 무상급식지원(전학년) 2,550,084,000원	2,550,084		
o고등학교 무상급식지원(전학년) 1,655,866,000원	1,655,866		
o사립유치원 무상급식지원(전학년) 417,794,000원	417,794		
○학교대응지원사업	554,643		
o학교 시설개선 436,643,000원	436,643		
o통학버스 지원 118,000,000원	118,000		
○학교환경개선사업(자체) 50,000,000원*20개교	1,000,000		
○학교 프로그램 협력사업 47,000,000원	47,000		
○학교 체육시설 개방 운영비 지원사업 7,000,000원*11개교	77,000		
○교복 지원 사업 400,000원*3,299명*25%	329,900		
○교육지원자체사업	140,600		
o사립유치원 교재교구비 지원 5,000,000원*10개원	50,000		
o사립유치원 냉난방비 지원 210,000원*10개원*6월	12,600		
o사립유치원 학부모 교육 지원 500,000원*10개원	5,000		
o사립유치원 교사 연수 지원 500,000원*10개원	5,000		
o사립유치원 동구릉연계 숲체험 연수 지원 2,000,000원*10개원	20,000		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사립유치원 교사 처우개선비 지원 50,000원*80명*12월	48,000		
대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	13,600	16,000	△2,400
	도 6,800		
	자 6,800		
301 일반보전금	13,600	16,000	△2,400
	도 6,800		
	자 6,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,600	16,000	△2,400
○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업 400,000원*34명	13,600		
	도 6,800		
	자 6,800		
학교사회복지사 배치	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○학교사회복지사 배치 50,000,000원*1개교원	50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
창의적인 미래교육 지원	1,903,846	1,879,251	24,595
구리시 미래교육센터 운영	40,126	37,359	2,767
101 인건비	26,496	28,329	△1,833
04 기간제근로자등보수	26,496	28,329	△1,833
○구리시 미래교육센터 운영보조	26,496		
o 기본급 70,210원*1명*220일	15,447		
o 주휴수당, 유급휴일수당 70,210원*1명*78일	5,477		
o 연차미사용보상 70,210원*1명*9일	632		
o 중식비 6,000원*1명*220일	1,320		
o 생활임금보전금 500,000원*1명	500		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 27,254,500원*1명*4.5%	1,227		
o 건강보험부담금 27,254,500원*1명*3.545%	967		
o 장기요양보험료 966,170원*1명*12.95%	126		
201 일반운영비	13,000	8,400	4,600
01 사무관리비	7,400	8,400	△1,000

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 창의적인 미래교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래교육센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○미래교육센터 운영위원회 참석 및 심의수당	1,400		
o기본수당 70,000원*7명*2회	980		
o초과수당 30,000원*7명*2회	420		
02 공공운영비	5,600	0	5,600
○미래교육센터 통신요금 및 시설장비유지 등 466,666원*12월	5,600		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○미래교육센터 업무추진비 630,000원*1식	630		
미래교육협력지구사업	1,459,000	1,426,000	33,000
201 일반운영비	321,000	207,000	114,000
01 사무관리비	321,000	207,000	114,000
○미래교육협력지구 워크북 제작 5,000원*4,000부	20,000		
○우리마을 생생체험 운영물품(키트) 구매 1,000,000원*1식	1,000		
○미래교육협력지구 차량 임차 600,000원*500대	300,000		
308 자치단체등이전	1,138,000	1,219,000	△81,000
08 교육기관에대한보조	1,138,000	1,219,000	△81,000
○미래교육협력지구사업	1,138,000		
o구리 빛깔있는 학교 400,000,000원*1식	400,000		
o자치역량 강화 42,000,000원*1식	42,000		
o우리마을 생생체험 40,000,000원*1식	40,000		
o학생생존수영교육 31,000,000원*1식	31,000		
o유치원 방과후교육 지원 81,000,000원*1식	81,000		
o구리 문화 예술학교	210,000		
·아트홀 연계 문화체험 170,000,000원*1식	170,000		
·구리 청소년 연극교실 40,000,000원*1식	40,000		
o구리공유학교 30,000,000원*1식	30,000		
o수리과학 창의교실 110,000,000원*1식	110,000		
o구리 지역연계 학교	64,000		
·인창도서관 연계 교실 40,000,000원*1식	40,000		
·청소년재단 연계 교실 24,000,000원*1식	24,000		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 창의적인 미래교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 늘품 프로젝트	130,000		
・진로 탐색 프로그램 40,000,000원*1식	40,000		
・학생 진로 동아리 활동지원 90,000,000원*1식	90,000		
구리미래교육협력지구성장나눔발표회	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○구리미래교육협력지구 성장나눔발표회 개최 9,000,000원*1회	9,000		
구리 미래학교	300,000	300,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
03 행사운영비	300,000	300,000	0
○구리 미래학교 300,000,000원*1식	300,000		
마을강사 및 진로멘토 양성 프로젝트	9,620	11,592	△1,972
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
○마을강사 및 진로멘토 양성교육 2,666,666원*3회	8,000		
301 일반보전금	1,620	2,592	△972
11 행사실비지원금	1,620	2,592	△972
○마을강사 및 진로멘토 양성교육 참석자 실비 보상 9,000원*60명*3회	1,620		
입시설명회 개최	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○입시설명회 개최 2,000,000원*5회	10,000		
진로직업체험지원사업	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○구리시 청소년 진로직업체험지원 프로그램 운영 50,000,000원*1식	50,000		
진로진학 길찾기 사업 지원	16,100	25,300	△9,200
308 자치단체등이전	16,100	25,300	△9,200
08 교육기관에대한보조	16,100	25,300	△9,200
○진로진학길찾기 사업지원 2,300,000원*7회	16,100		
청소년 진로직업멘토링 사업 등	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○청소년 멘토링 사업 운영 10,000,000원*1식	10,000		
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)	8,454,660	8,263,296	191,364
	국 618,347		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 307,161		
	도 679,611		
	자 6,849,541		
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,535,406	3,385,670	149,736
	국 525,041		
	기 298,412		
	도 602,808		
	자 2,109,145		
청소년 동반자 프로그램 운영	242,190	203,258	38,932
	기 121,095		
	자 121,095		
308 자치단체등이전	242,190	203,258	38,932
	기 121,095		
	자 121,095		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	242,190	203,258	38,932
○청소년 동반자 프로그램 운영			
242,190,000원*1식	242,190		
	기 121,095		
	자 121,095		
시군 청소년안전망	108,740	107,520	1,220
	기 54,370		
	자 54,370		
308 자치단체등이전	108,740	107,520	1,220
	기 54,370		
	자 54,370		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,740	107,520	1,220
○청소년 안전망 구축			
108,740,000원*1식	108,740		
	기 54,370		
	자 54,370		
시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	6,000	6,600	△600
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,600	△600
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,600	△600
○청소년상담복지센터 처우개선비			
50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
시・군 학교 밖 청소년 지원	142,970	140,019	2,951
	기 100,079		
	자 42,891		
308 자치단체등이전	142,970	140,019	2,951
	기 100,079		
	자 42,891		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,970	140,019	2,951
○시군 학교밖 청소년 지원			
142,970,000원*1식	142,970		
	기 100,079		
	자 42,891		
시군 학교밖 청소년 프로그램 운영	147,010	147,010	0
	도 44,103		
	자 102,907		
308 자치단체등이전	147,010	147,010	0
	도 44,103		
	자 102,907		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,010	147,010	0
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원			
147,010,000원*1식	147,010		
	도 44,103		
	자 102,907		
학교 밖 청소년 문화활동 지원	41,000	41,000	0
	도 12,300		
	자 28,700		
308 자치단체등이전	41,000	41,000	0
	도 12,300		
	자 28,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,000	41,000	0
○학교 밖 청소년 문화활동 지원			
41,000,000원*1식	41,000		
	도 12,300		
	자 28,700		
학교 밖 청소년 자립지원 수당	6,400	6,400	0
	도 1,920		
	자 4,480		
308 자치단체등이전	6,400	6,400	0
	도 1,920		
	자 4,480		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,400	6,400	0
○학교 밖 청소년 자립지원 수당			
6,400,000원*1식	6,400		
	도 1,920		
	자 4,480		
시군 학교 밖 청소년 급식비 지원	12,136	13,310	△1,174
	기 6,068		
	자 6,068		
308 자치단체등이전	12,136	13,310	△1,174
	기 6,068		
	자 6,068		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,136	13,310	△1,174
○시군 학교 밖 청소년 급식비 지원			
12,136,000원*1식	12,136		
	기 6,068		
	자 6,068		
시군 학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 지급	3,600	3,600	0
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 3,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	3,600	0
○시군학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월	3,600		
	도 3,600		
대안교육기관 급식비 지원	434,704	383,970	50,734
	도 130,411		
	자 304,293		
308 자치단체등이전	434,704	383,970	50,734
	도 130,411		
	자 304,293		
08 교육기관에대한보조	434,704	383,970	50,734
○대안교육기관 급식비 지원	434,704		
o 초등 급식비 4,961원*225명*186일	207,618		
	도 62,286		
	자 145,332		
o 중등 급식비 6,408원*102명*187일	122,227		
	도 36,668		
	자 85,559		
o 고등 급식비 6,972원*80명*188일	104,859		
	도 31,457		
	자 73,402		
청소년 특별지원사업	24,000	24,000	0
	기 16,800		
	자 7,200		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	기 16,800		
	자 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	24,000	0
○특별지원대상 청소년 지원			
500,000원*16명*3월	24,000		
	기 16,800		
	자 7,200		
지자체 청소년 안전망팀 선도사업	19,020	24,640	△5,620
201 일반운영비	19,020	24,640	△5,620

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,860	12,340	△4,480
○청소년 안전망 회의 참석수당	3,360		
o청소년복지 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
o청소년복지 실무위원회 참석수당 70,000원*8*4회	2,240		
○청소년 안전망팀 운영 사무관리비	1,000		
o청소년 안전망팀 운영 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○홍보물품 제작 및 인쇄비용	3,500		
o홍보물품 제작 10,000원*200개	2,000		
o책자,리플렛 등 인쇄 5,000원*300권	1,500		
02 공공운영비	660	1,800	△1,140
○청소년 상담전용 통신비 55,000원*1대*12월	660		
03 행사운영비	10,500	10,500	0
○청소년 안전망 행사운영비	10,500		
o위기청소년 지원 유관기관 협약 1,000,000원*1회	1,000		
o위기청소년 대상 교육 9,500,000원*1식	9,500		
청소년 건강지원	97,216	90,944	6,272
	국 48,608		
	도 24,304		
	자 24,304		
301 일반보전금	97,216	90,944	6,272
	국 48,608		
	도 24,304		
	자 24,304		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	97,216	90,944	6,272
○여성청소년 생리용품 지원(취약계층) 97,216,000원*1회	97,216		
	국 48,608		
	도 24,304		
	자 24,304		
여성청소년 기본생리용품 보편지원	686,280	767,832	△81,552
	도 205,884		
	자 480,396		
301 일반보전금	686,280	767,832	△81,552
	도 205,884		
	자 480,396		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	686,280	767,832	△81,552
○여성청소년 기본생리용품 보편지원 686,280,000원*1회	686,280		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 205,884		
	자 480,396		
청소년보호활동 전개	219,804	145,275	74,529
201 일반운영비	47,400	52,540	△5,140
01 사무관리비	16,300	13,820	2,480
○스마트방범초소 환경정비 물품 구입 50,000원*3개소*12월	1,800		
○청소년 보호 육성 관련 홍보물품 구입 등	12,500		
o학교폭력 예방 홍보물 제작 8,500,000원*1식	8,500		
o청소년유해환경 개선 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○학교폭력 대책지역협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○청소년보호법 위반 제수수료	600		
o체납자 압류등록 수수료 등 관련공부발급료 20,000원*5회	100		
o청소년보호법 위반 체납자 공매대행 수수료 500,000원*1건	500		
02 공공운영비	30,600	36,720	△6,120
○스마트방범초소 관리	30,600		
o전기요금(갈매광장, 장자호수공원) 400,000원*2개소*12월	9,600		
o시설장비 유지 및 관리(구리광장, 갈매광장, 장자호수공원) 7,000,000원*3개소	21,000		
03 행사운영비	500	2,000	△1,500
○청소년유해환경감시 단체 역량강화 교육	500		
o교육강사료 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	124,104	89,735	34,369
06 자율방범대실비지원	59,576	44,615	14,961
○자율방범대 근무복 구입	21,740		
o근무복 정복 340,000원*18벌	6,120		
o근무복 상・하의 110,000원*142벌	15,620		
○야간순찰 활동	35,100		
o야간순찰활동보상비 9,000원*20명*175일	31,500		
o야간순찰 출동비(차량유류비) 300,000원*12월	3,600		
○청소년유해환경 감시단 순찰장비 (무전기) 사용료 19,000원*12대*12월	2,736		
11 행사실비지원금	2,160	1,920	240
○청소년보호 민・관 합동점검 및 캠페인 참가 실비보상 9,000원*20명*12회	2,160		
14 기타보상금	62,368	43,200	19,168
○청소년유해환경 감시 피복 및 장비 구입	15,940		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 야간순찰 근무복 110,000원*104벌	11,440		
o 야간순찰 장비 30,000원*150개	4,500		
○기동순찰대 근무복 구입 110,000원*98벌	10,780		
○청소년유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
○청소년 유해환경 감시 야간순찰 활동보상 9,000원*20명*175일	31,500		
○청소년유해환경 감시단 순찰장비 (무전기) 사용료	3,648		
o 기동순찰대 19,000원*10대*12월	2,280		
o 한국B.B.S구리시지회 19,000원*6대*12월	1,368		
307 민간이전	3,000	3,000	0
06 보험금	3,000	3,000	0
○청소년유해환경감시단 순찰차량 보험료 500,000원*6대	3,000		
402 민간자본이전	45,300	0	45,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,300	0	45,300
○자율방범대 순찰차량 구입 지원 45,300,000원*1대	45,300		
민간단체 사업보조	11,500	0	11,500
307 민간이전	11,500	0	11,500
11 사회복지사업보조	11,500	0	11,500
○명예경찰소년단 출범식 (한국B.B.S구리시지 회) 4,000,000원*1식	4,000		
○청소년소리단 운영 (기동순찰대) 5,000,000원*1식	5,000		
○학교폭력 및 아동범죄 예방 캠페인(초등학 교 학부모폴리스) 2,500,000원*1식	2,500		
청소년쉼터 운영	612,666	631,087	△18,421
	국 306,333		
	자 306,333		
307 민간이전	612,666	631,087	△18,421
	국 306,333		
	자 306,333		
05 민간위탁금	313,496	323,244	△9,748
○청소년쉼터(여자) 운영 313,496,000원*1개소	313,496		
	국 156,748		
	자 156,748		
10 사회복지시설법정운영비보조	299,170	307,843	△8,673
○청소년쉼터(남자) 운영 299,170,000원*1개소	299,170		
	국 149,585		
	자 149,585		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	190,220	180,920	9,300
	도 57,066		
	자 133,154		
307 민간이전	190,220	180,920	9,300
	도 57,066		
	자 133,154		
05 민간위탁금	95,110	90,460	4,650
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원 사업 95,110,000원*1개소	95,110		
	도 28,533		
	자 66,577		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,110	90,460	4,650
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업 95,110,000원*1개소	95,110		
	도 28,533		
	자 66,577		
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	100,000	30,000	70,000
	도 100,000		
307 민간이전	100,000	30,000	70,000
	도 100,000		
05 민간위탁금	50,000	15,000	35,000
○청소년쉼터(여자) 이용 청소년 등 지원 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 50,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	15,000	35,000
○청소년쉼터(남자) 이용 청소년 등 지원 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 50,000		
청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급	8,400	9,000	△600
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	9,000	△600
	도 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	9,000	△600
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*14명*12월	8,400		
	도 8,400		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	29,400	29,400	0
	도 8,820		
	자 20,580		
301 일반보전금	29,400	29,400	0
	도 8,820		
	자 20,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	29,400	29,400	0

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 14,700,000원*2개소	29,400		
	도 8,820		
	자 20,580		
청소년성문화센터운영	222,050	216,410	5,640
201 일반운영비	3,150	3,750	△600
01 사무관리비	3,150	3,750	△600
○청소년성문화센터 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
307 민간이전	218,900	212,300	6,600
05 민간위탁금	218,900	212,300	6,600
○구리시 청소년성문화센터 민간위탁금 218,900,000원*1년	218,900		
경기도 청소년 생활장학금 지원	170,100	148,100	22,000
	국 170,100		
301 일반보전금	170,100	148,100	22,000
	국 170,100		
04 장학금및학자금	170,100	148,100	22,000
○경기도 청소년 생활장학금 지원	170,100		
o 중학생 700,000원*83명*1회	58,100		
	국 58,100		
o 고등학생 1,000,000원*112명*1회	112,000		
	국 112,000		
청소년 건전 육성	4,919,254	4,877,626	41,628
	국 93,306		
	기 8,749		
	도 76,803		
	자 4,740,396		
청소년어울림마당 지원	64,000	24,000	40,000
	도 19,200		
	자 44,800		
308 자치단체등이전	64,000	24,000	40,000
	도 19,200		
	자 44,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,000	24,000	40,000
○청소년 동아리 어울림마당 지원 64,000,000원*1식	64,000		
	도 19,200		
	자 44,800		
청소년 동아리활동 지원	19,000	17,500	1,500
	도 5,700		
	자 13,300		
308 자치단체등이전	19,000	17,500	1,500
	도 5,700		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 13,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,000	17,500	1,500
○청소년 동아리 지원			
19,000,000원*1식	19,000		
	도 5,700		
	자 13,300		
지역 청소년참여위원회 운영 지원	2,800	2,800	0
308 자치단체등이전	2,800	2,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
○지역 청소년참여위원회 운영 지원			
2,800,000원*1식	2,800		
청소년운영위원회 운영 지원	4,000	2,000	2,000
308 자치단체등이전	4,000	2,000	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	2,000	2,000
○수련관 청소년운영위원회 운영지원			
2,000,000원*1식	2,000		
○문화의집 청소년운영위원회 운영지원			
2,000,000원*1식	2,000		
청소년지도사 배치지원	29,164	28,128	1,036
	기 8,749		
	자 20,415		
308 자치단체등이전	29,164	28,128	1,036
	기 8,749		
	자 20,415		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,164	28,128	1,036
○청소년지도사 배치지원			
29,164,000원*1식	29,164		
	기 8,749		
	자 20,415		
청소년방과후아카데미 운영	186,612	197,466	△10,854
	국 93,306		
	도 46,653		
	자 46,653		
308 자치단체등이전	186,612	197,466	△10,854
	국 93,306		
	도 46,653		
	자 46,653		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	186,612	197,466	△10,854
○청소년 방과후아카데미 운영			
186,612,000원*1회	186,612		
	국 93,306		
	도 46,653		
	자 46,653		
청소년종합예술제	17,500	17,500	0

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,250		
	자 12,250		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	자 12,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제 운영			
17,500,000원*1식	17,500		
	도 5,250		
	자 12,250		
청소년 육성 프로그램 운영 · 지원	42,780	44,374	△1,594
201 일반운영비	11,880	13,474	△1,594
01 사무관리비	11,880	12,590	△710
○청소년 육성위원회 참석수당			
70,000원*13명*1회	910		
○청소년증 발급 6,000원*1,300명	7,800		
○청소년 정책 홍보 3,170,000원*1식	3,170		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○청소년 육성 보호 업무 추진			
900,000원*1년	900		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○갈매동 찾아가는 청소년문화의집 운영			
30,000,000원*1식	30,000		
청소년 가족사랑 프로그램 운영	7,000	0	7,000
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	0	7,000
○청소년 가족사랑 프로그램 운영			
7,000,000원*1식	7,000		
국내 청소년 교류 사업	21,000	21,000	0
308 자치단체등이전	21,000	21,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	21,000	0
○상호교류도시 청소년 토크앤플레이			
5,000,000원*1식	5,000		
○청소년 무안군 갯벌체험 캠프			
8,000,000원*1식	8,000		
○청소년 단양군 환경생태체험 캠프			
8,000,000원*1식	8,000		
진황도시 청소년 구리시 홈스테이	32,000	25,000	7,000
308 자치단체등이전	32,000	25,000	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	25,000	7,000
○진황도시 청소년 구리시 교류 프로그램			
32,000,000원*1식	32,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구리시 청소년재단 운영 지원	4,467,278	4,468,358	△1,080
306 출연금	4,467,278	4,468,358	△1,080
01 출연금	4,467,278	4,468,358	△1,080
○구리시 청소년재단 출연금			
4,467,278,000원*1식	4,467,278		
공공 청소년시설 운영지원	26,120	0	26,120
405 자산취득비	26,120	0	26,120
01 자산및물품취득비	26,120	0	26,120
○공공 청소년시설 운영 물품 구입	26,120		
o 사무용 컴퓨터(PC)			
1,200,000원*15식	18,000		
o 청소년수련관(학생용 책상 · 의자)			
2,340,000원*1식	2,340		
o 방과후아카데미(학생용 책상 · 의자 등)			
5,780,000원*1식	5,780		
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	15,359,240	16,908,684	△1,549,444
	기 683,420		
	도 436,437		
	자 14,239,383		
전문체육 육성지원	1,223,385	989,169	234,216
학교 체육육성 및 활성화	226,400	226,400	0
308 자치단체등이전	226,400	226,400	0
08 교육기관에대한보조	226,400	226,400	0
○학교체육 육성지원	226,400		
o 학교운동부 육성지원 및 인센티브			
226,400,000원*1회	226,400		
카누부 운영	412,560	352,360	60,200
201 일반운영비	13,760	14,960	△1,200
01 사무관리비	1,900	1,300	600
○대한카누연맹 가입비			
300,000원*1회	300		
○관사 청소용역비 및 물품 구입비			
1,000,000원*1년	1,000		
○공용차량 통행료(하이패스)			
50,000원*12월	600		
02 공공운영비	11,860	13,660	△1,800
○지도자 및 선수 상해보험 가입			
80,000원*5명	400		
○차량유류비 및 유지 관리비			
400,000원*1대*12월	4,800		
○관사 관리비 및 시설 유지 보수비			
500,000원*12회	6,000		
○훈련용 모터보트 유류비			
15,000원*22일*2회	660		
301 일반보전금	398,800	337,400	61,400

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예술단원・운동부등보상금	398,800	337,400	61,400
○단원피복비 500,000원*5명*2회	5,000		
○대회출전비 80,000원*5명*10일*5회	20,000		
○장비운송비 1,000,000원*6회	6,000		
○전지훈련비 80,000원*5명*22일*3회	26,400		
○기타훈련비 20,000원*5명*200일	20,000		
○대회포상금 4,000,000원*4명	16,000		
○지도자 급여 5,950,000원*1명*12월	71,400		
○선수급여(연봉) 52,500,000원*4명*1년	210,000		
○기관부담 4대보험료 400,000원*5명*12월	24,000		
리틀야구단 운영	246,225	88,575	157,650
201 일반운영비	24,925	30,325	△5,400
01 사무관리비	14,900	19,700	△4,800
○한국리틀야구연맹 선수가입비 100,000원*25명	2,500		
○훈련용품 등 구입 80,000원*20명*4회	6,400		
○실내 훈련장 임차료 지급 300,000원*3회*6주	5,400		
○통행료(하이패스) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	10,025	10,625	△600
○전기요금 등 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○단원 상해보험 가입 65,000원*25명	1,625		
○차량유류비 및 유지 관리비 400,000원*1대*12월	4,800		
301 일반보전금	221,300	58,250	163,050
12 예술단원・운동부등보상금	221,300	58,250	163,050
○단원피복비 220,000원*20명*2회	8,800		
○대회출전비 25,000원*20명*10회*2차전	10,000		
○전지훈련비 45,000원*20명*20일*1회	18,000		
○훈련간식비 5,000원*25명*10일*12월	15,000		
○입상포상금 300,000원*3회	900		
○지도자 급여(감독) 5,000,000원*1명*12월	60,000		
○지도자 급여(코치) 4,000,000원*2명*12월	96,000		
○기관부담 4대보험료 350,000원*3명*12월	12,600		
리틀축구단 운영	249,700	240,284	9,416
201 일반운영비	24,700	15,600	9,100
01 사무관리비	13,900	4,800	9,100

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협회및선수등록비	1,500		
o 팀등록비(1종리그) 300,000원*1회	300		
o 대회참가비 300,000원*3회	900		
o 선수등록비 10,000원*30명*1회	300		
○훈련용품구입 400,000원*10월	4,000		
○버스 임차료 600,000원*14일	8,400		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○지도자및선수상해보험가입 100,000원*30명*1회	3,000		
○차량유지비(유류비 및 유지관리비) 650,000원*1대*12월	7,800		
301 일반보전금	225,000	224,684	316
12 예술단원・운동부등보상금	225,000	224,684	316
○훈련간식비 5,000원*30명*10일*10월	15,000		
○단원운동복 220,000원*30명*2회	13,200		
○대회출전비 45,000원*30명*20일	27,000		
○전지훈련비 45,000원*30명*30일	40,500		
○기타훈련비(주말리그) 20,000원*30명*1일*15일	9,000		
○입상포상금 300,000원*1회	300		
○지도자(감독)급여 4,800,000원*1명*12월	57,600		
○지도자(코치)급여 4,500,000원*1명*12월	54,000		
○기관부담 4대보험료 350,000*2명*12월	8,400		
태권도시범단 운영	88,500	81,550	6,950
201 일반운영비	13,200	13,500	△300
01 사무관리비	10,200	2,500	7,700
○훈련용품 등 구입 100,000원*30명	3,000		
○훈련장 임차비 150,000원*12회	1,800		
○버스 임차료 600,000원*9일	5,400		
02 공공운영비	3,000	11,000	△8,000
○상해보험 가입비 100,000원*30명	3,000		
301 일반보전금	75,300	68,050	7,250
12 예술단원・운동부등보상금	75,300	68,050	7,250
○단원 운동복 250,000원*30명	7,500		
○대회출전비 20,000원*30명*10회	6,000		
○훈련간식비 5,000원*30명*10일*10월	15,000		
○지도자(감독)수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○지도자(코치)수당 1,200,000원*2명*12월	28,800		
생활체육 진흥 및 육성 지원	3,027,240	2,802,723	224,517

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 569,420		
	도 250,237		
	자 2,207,583		
일반 생활체육지도자 배치사업	194,376	157,285	37,091
	기 97,188		
	도 48,594		
	자 48,594		
307 민간이전	194,376	157,285	37,091
	기 97,188		
	도 48,594		
	자 48,594		
02 민간경상사업보조	194,376	157,285	37,091
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 194,376,000원*1식	194,376		
	기 97,188		
	도 48,594		
	자 48,594		
어르신 생활체육지도자 배치사업	64,792	94,371	△29,579
	기 32,396		
	도 16,198		
	자 16,198		
307 민간이전	64,792	94,371	△29,579
	기 32,396		
	도 16,198		
	자 16,198		
02 민간경상사업보조	64,792	94,371	△29,579
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 64,792,000원*1식	64,792		
	기 32,396		
	도 16,198		
	자 16,198		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선	9,504	9,544	△40
	도 2,851		
	자 6,653		
307 민간이전	9,504	9,544	△40
	도 2,851		
	자 6,653		
02 민간경상사업보조	9,504	9,544	△40
○일반, 어르신 생활체육지도자 명절수당 및 법정부담금 594,000원*8명*2회	9,504		
	도 2,851		
	자 6,653		
장애인 생활체육지도자 배치사업	64,788	62,604	2,184
	기 32,394		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,197		
	자 16,197		
307 민간이전	64,788	62,604	2,184
	기 32,394		
	도 16,197		
	자 16,197		
02 민간경상사업보조	64,788	62,604	2,184
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 64,788,000원*1식	64,788		
	기 32,394		
	도 16,197		
	자 16,197		
장애인 생활체육지도자 처우개선	2,376	2,386	△10
	도 713		
	자 1,663		
307 민간이전	2,376	2,386	△10
	도 713		
	자 1,663		
02 민간경상사업보조	2,376	2,386	△10
○장애인생활체육지도자 처우개선 594,000원*2명*2회	2,376		
	도 713		
	자 1,663		
스포츠강좌 이용권 지원	428,400	453,600	△25,200
	기 299,880		
	도 64,260		
	자 64,260		
301 일반보전금	428,400	453,600	△25,200
	기 299,880		
	도 64,260		
	자 64,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	428,400	453,600	△25,200
○스포츠강좌이용권 지원 105,000원*12월*340명	428,400		
	기 299,880		
	도 64,260		
	자 64,260		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	116,160	89,760	26,400
	기 81,312		
	도 17,424		
	자 17,424		
301 일반보전금	116,160	89,760	26,400
	기 81,312		
	도 17,424		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 17,424		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	116,160	89,760	26,400
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원			
110,000원*12월*88명	116,160		
	기 81,312		
	도 17,424		
	자 17,424		
생활체육 활성화 지원	1,606,009	1,552,653	53,356
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○체육단체 임원 및 지도자 간담회			
900,000원*1년	900		
○생활체육클럽 동호인 간담회			
900,000원*1년	900		
307 민간이전	1,604,209	1,550,083	54,126
02 민간경상사업보조	439,848	577,540	△137,692
○아침생활체육교실 운영			
111,312,000원*1년	111,312		
○생활체육광장 운영			
25,776,000원*1년	25,776		
○생활체육교실 상설운영			
33,348,000원*1년	33,348		
○장수노인체육대학 운영			
10,460,000원*1년	10,460		
○경기도 체육대회 참가			
120,000,000원*1회	120,000		
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원			
104,000,000원*1회	104,000		
○도단위 및 전국단위 각종 생활체육대회 출전 지원 34,952,000원*1회	34,952		
03 민간단체법정운영비보조	859,726	612,918	246,808
○구리시체육회 생활체육지도자 운영지원			
137,457,000원*1식	137,457		
○구리시체육회 사무국 운영비	722,269		
o 사무국 운영비 722,269,000원*1식	722,269		
04 민간행사사업보조	304,635	359,625	△54,990
○구리시장기 종목별 생활체육대회			
201,190,000원*1회	201,190		
○협회장기 생활체육대회			
95,000,000원*1회	95,000		
○구리시축구협회 안전기원 축구대회			
8,445,000원*1회	8,445		
장애인생활체육 활성화 지원	335,335	339,757	△4,422
307 민간이전	335,335	339,757	△4,422
02 민간경상사업보조	61,400	93,000	△31,600

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인체육교실 운영			
5,000,000원*3교실	15,000		
○장애인 생활체육교실 지원사업(매칭)			
1,050,000원*8교실	8,400		
○경기도 장애인체육대회 참가			
18,000,000원*1회	18,000		
○도 단위 이상 장애인체육대회 참가 지원			
20,000,000원*1회	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	273,935	246,757	27,178
○구리시장애인체육회 사무국 운영비			
273,935,000원*1식	273,935		
경기도 체육인 기회소득	168,000	0	168,000
	도 84,000		
	자 84,000		
301 일반보전금	168,000	0	168,000
	도 84,000		
	자 84,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	168,000	0	168,000
○경기도 체육인 기회소득			
1,500,000원*112명	168,000		
	도 84,000		
	자 84,000		
신나는 주말체육 프로그램	37,500	0	37,500
	기 26,250		
	자 11,250		
307 민간이전	37,500	0	37,500
	기 26,250		
	자 11,250		
02 민간경상사업보조	37,500	0	37,500
○신나는 주말체육 프로그램			
37,500,000원*1식	37,500		
	기 26,250		
	자 11,250		
체육시설 운영관리	625,623	1,284,460	△658,837
	기 114,000		
	도 186,200		
	자 325,423		
체육시설 확충 지원 및 유지관리	245,623	216,960	28,663
101 인건비	22,703	0	22,703
04 기간제근로자등보수	22,703	0	22,703
○직영체육시설 유지보수 보조	22,703		
o 기본급 60,180원*1명*220일	13,240		
o 주휴수당 및 유급휴일수당			
60,180원*1명*78일	4,695		
o 연차미사용보상 60,180원*1명*9일	542		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중식비 6,000원*1명*220일	1,320		
o 생활임금보전금 500,000원*1식*1명	500		
o 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
o 국민연금부담금 20,897,000원*4.5%*1명	941		
o 건강보험금부담금 20,897,000원*3.545%*1명	741		
o 장기요양보험료 950,000원*12.95%*1명	124		
201 일반운영비	177,920	136,960	40,960
01 사무관리비	26,500	24,500	2,000
○직영체육시설 유지보수 물품 구입 등 11,000,000원*1년	11,000		
○인창동 철도부지 공원 국유재산 계속사용료 6,500,000원*1년	6,500		
○갈매동 선하부지 체육시설 국유재산 계속사용료 3,750,000원*1년	3,750		
○구리시립테니스장부지 국유재산 계속사용료 5,250,000원*1년	5,250		
02 공공운영비	151,420	112,460	38,960
○직영체육시설 유지보수 비용 2,000,000원*17개소	34,000		
○직영체육시설 전기요금 160,000원*16개소*12월	30,720		
○직영체육시설 화장실 유지보수 200,000원*3개소*12월	7,200		
○직영체육시설 상하수도요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
○직영체육시설 관리 차량 유지관리비 150,000원*1대*12월	1,800		
○직영체육시설 천연잔디 유지보수 11,000,000원*5회	55,000		
○직영체육시설 내 정화조 청소 100,000원*3개소	300		
○야외운동기구 유지보수 1,000,000원*17개소	17,000		
○체육시설 관련 안내 우편요금 3,000원*300명*2회	1,800		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○야외운동기구 설치 4,500,000원*10대	45,000		
전국체전 시설 개보수 지원 사업	380,000	0	380,000
	기 114,000		
	도 186,200		
	자 79,800		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
	기 114,000		
	도 186,200		
	자 79,800		
01 시설비	380,000	0	380,000
○전국체전 시설 개보수 지원사업			
380,000,000원*1식	380,000		
	기 114,000		
	도 186,200		
	자 79,800		
공공체육시설 관리대행	8,997,033	11,832,332	△2,835,299
구리시멀티스포츠센터 관리대행	3,013,497	5,126,327	△2,112,830
308 자치단체등이전	3,013,497	5,126,327	△2,112,830
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,013,497	5,126,327	△2,112,830
○구리시멀티스포츠센터 관리대행비			
2,428,324,000원*1식	2,428,324		
○구리시멀티스포츠센터 관리대행 대행수수료 4,466,962,000원*5%	223,349		
○(구리시멀티스포츠센터) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비			
4,466,962,000원*8.1%	361,824		
구리시체육관 관리대행	1,038,488	1,048,002	△9,514
308 자치단체등이전	1,038,488	1,048,002	△9,514
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,038,488	1,048,002	△9,514
○구리시체육관 관리대행비			
924,988,000원*1식	924,988		
○구리시체육관 관리대행 대행수수료			
866,403,000원*5%	43,321		
○(구리시체육관) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비			
866,403,000원*8.1%	70,179		
구리국민체육센터 관리대행	350,850	382,171	△31,321
308 자치단체등이전	350,850	382,171	△31,321
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,850	382,171	△31,321
○구리국민체육센터 관리대행비			
310,492,000원*1식	310,492		
○구리국민체육센터 관리대행 대행수수료			
308,063,000원*5%	15,404		
○(구리국민체육센터) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비			
308,063,000원*8.1%	24,954		
갈매멀티스포츠센터 관리대행	2,626,275	4,093,204	△1,466,929
308 자치단체등이전	2,626,275	4,093,204	△1,466,929
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,626,275	4,093,204	△1,466,929
○갈매멀티스포츠센터 관리대행비			
2,101,350,000원*1식	2,101,350		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 관리대행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈매멀티스포츠센터 관리대행 대행수수료 4,007,050,000원*5%	200,353		
○(갈매멀티스포츠센터) 구리도시공사 관리 대행사업 경영지원부 간접비 4,007,050,000원*8.1%	324,572		
검배문화체육센터 관리대행	1,967,923	0	1,967,923
308 자치단체등이전	1,967,923	0	1,967,923
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,967,923	0	1,967,923
○검배체육문화센터 관리대행비 1,810,000,000원*1식	1,810,000		
○검배체육문화센터 관리대행 대행수수료 1,205,513,000원*5%	60,276		
○(검배체육문화센터) 구리도시공사 관리대 행사업 경영지원부 간접비 1,205,513,000원*8.1%	97,647		
공공체육시설 민간위탁	1,485,959	0	1,485,959
구리시궁도장(온달정) 민간위탁	7,370	0	7,370
307 민간이전	7,370	0	7,370
05 민간위탁금	7,370	0	7,370
○구리시궁도장 민간위탁사업비 7,370,000원*1식	7,370		
왕숙체육공원 등 체육시설 4개소 민간위탁	1,478,589	0	1,478,589
307 민간이전	1,478,589	0	1,478,589
05 민간위탁금	1,478,589	0	1,478,589
○구리왕숙체육공원등 체육시설 4개소 민간 위탁 사업비 1,478,589,000원*1식	1,478,589		
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	46,720	53,900	△7,180
기본경비(평생학습과)	46,720	53,900	△7,180
기본경비(평생학습과)	46,720	53,900	△7,180
201 일반운영비	33,280	31,700	1,580
01 사무관리비	30,580	28,000	2,580
○일반수용비 16,000,000원	16,000		
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
02 공공운영비	2,700	3,700	△1,000
○공공요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	8,640	18,000	△9,360
01 국내여비	8,640	18,000	△9,360
○업무추진 기본여비 20,000원*12명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	8,946,165	8,780,824	165,341
	국 858,300		
	도 317,486		
	자 7,770,379		
문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)	1,786,392	1,657,683	128,709
	국 858,300		
	도 66,200		
	자 861,892		
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,786,392	1,657,683	128,709
	국 858,300		
	도 66,200		
	자 861,892		
문화유산 보존	13,800	43,800	△30,000
201 일반운영비	12,000	42,000	△30,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○문화유산 보존 전문가 자문 100,000원*3명*15회	4,500		
○문화유산 관리 현수막 제작 및 소모품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	5,000	35,000	△30,000
○문화유산 시설 관리 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
생생문화유산사업	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○망우힐링산책 18,000,000원*1식	18,000		
역사문화탐방로(경기옛길)	7,344	7,344	0
308 자치단체등이전	7,344	7,344	0
07 자치단체간부담금	7,344	7,344	0
○역사문화탐방로(경기옛길) 관리운영 시군 부담액 7,344,000원*1식	7,344		
국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
02 공공운영비	50,000	50,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아차산일대보루군 보존관리 50,000,000원*1식	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
아차산 보루군 활용사업	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○고구려의 소리, 아차산보루산책 12,000,000원*1식	12,000		
도 무형유산(단체) 전승	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	자 16,800		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	자 16,800		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○도 무형유산 전승지원(단체) 1,000,000원*2단체*12월	24,000		
	도 7,200		
	자 16,800		
무형유산 전수교육관 관리	24,720	24,720	0
201 일반운영비	24,720	23,120	1,600
01 사무관리비	3,020	3,020	0
○무인경비 120,000원*12월	1,440		
○전기설비안전점검 90,000원*12월	1,080		
○소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	21,700	20,100	1,600
○공공요금(전기) 350,000원*12월	4,200		
○공공요금(상하수도) 20,000원*12월	240		
○화재보험 100,000원*1식	100		
○CCTV 전용회선 사용료 130,000원*12월	1,560		
○시설 청소 6,000,000원*1식	6,000		
○예초 5,600,000원*1식	5,600		
○시설장비 유지 4,000,000원*1식	4,000		
무형유산 전수교육관 활용	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○도당공감 넘나들이 20,000,000원*1식	20,000		
무형유산전수교육관 문화예술교육사 배치	28,500	30,500	△2,000
	국 11,400		
	자 17,100		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		28,500	30,500	△2,000
	국	11,400		
	자	17,100		
04 기간제근로자등보수		28,500	30,500	△2,000
○기간제근로자(예술교육사) 보수		28,500		
o 기본급	2,232,400원*1명*10월	22,324		
	국	8,930		
	자	13,394		
o 명절휴가비	550,000원*1명*2회	1,100		
	국	440		
	자	660		
o 초과근무수당	16,740원*5시간*10월*1명	837		
	국	335		
	자	502		
o 연차수당	89,000원*9일	801		
	국	320		
	자	481		
o 출장여비	20,000원*2일*10월	400		
	국	160		
	자	240		
o 복리후생비	100,000원*1명*10월	1,000		
	국	400		
	자	600		
o 4대보험료	2,038,000원*1식	2,038		
	국	815		
	자	1,223		
무형유산 전수교육관 개보수		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	자	25,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	자	25,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○전수교육관 개보수 위한 기본 및 실시설계	50,000,000원	50,000		
	국	25,000		
	자	25,000		
지방문화원활동 지원		412,268	404,109	8,159
307 민간이전		412,268	404,109	8,159
02 민간경상사업보조		42,012	33,853	8,159
○문화사업 활동 지원		42,012		
o 전통 혼례식	7,000,000원	7,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o구리 마을 기록화 사업 7,760,000원	7,760		
o우리 고장 바로알기 7,704,000원	7,704		
o전통 성년례 4,836,000원	4,836		
o구리예절학당 6,836,000원	6,836		
o전래놀이 한마당 7,876,000원	7,876		
03 민간단체법정운영비보조	370,256	370,256	0
○구리문화원 단체운영비 370,256,000원*1년	370,256		
경기도민속예술제참가 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제27회 경기도민속예술제참가 지원 10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
통합문화체육관광이용권 사업	1,110,200	1,013,610	96,590
	국 786,900		
	도 48,500		
	자 274,800		
307 민간이전	1,110,200	1,013,610	96,590
	국 786,900		
	도 48,500		
	자 274,800		
02 민간경상사업보조	1,110,200	1,013,610	96,590
○통합문화이용권사업(문화누리카드)지원 1,110,200,000원	1,110,200		
	국 786,900		
	도 48,500		
	자 274,800		
공공조형물 심의위원회 운영	560	1,600	△1,040
201 일반운영비	560	1,600	△1,040
01 사무관리비	560	1,600	△1,040
○공공조형물 심의위원회 참석수당	560		
o기본 70,000원*8명*1회	560		
건전한 게임문화 조성	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○불법게임기 운송비 20,000원*250대	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 지역 문화시설 조성(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 시립미술관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 문화시설 조성(문화및관광/문화및관광일반)	98,300	3,200	95,100
시립미술관 건립	98,300	3,200	95,100
구리시립미술관 건립	98,300	3,200	95,100
201 일반운영비	18,300	3,200	15,100
01 사무관리비	18,300	3,200	15,100
○자문위원회 자문수당 200,000원*8명*2회	3,200		
○기증품 감정평가비	13,000		
o 감정비용 110,000원*100점	11,000		
o 출장료 등 기타비용 2,000,000원*1식	2,000		
○용역 제안서 평가 위원회 위원 수당 300,000원*7명*1회	2,100		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○구리시 미술사 및 미술관 운영방안 연구 용역 80,000,000원*1식	80,000		
시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	5,987,153	5,974,672	12,481
	도 245,340		
	자 5,741,813		
구리시 대표 축제	15,000	15,000	0
축제협의회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○축제협의회 위원 참석수당 70,000원*40명*5회	14,000		
○축제협의회 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
구리 꽃 축제 운영	377,297	601,800	△224,503
구리 유채꽃 축제	377,297	302,800	74,497
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○구리 유채꽃축제 운영 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	362,297	289,800	72,497
04 민간행사사업보조	362,297	289,800	72,497
○구리 유채꽃 축제 운영 362,297,000원*1식	362,297		
창조적 지역문화예술활동	5,594,856	5,357,872	236,984
	도 245,340		
	자 5,349,516		
장애인 문화예술 진흥사업	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	자 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○장애인 문화예술 지원사업			
5,000,000원*1회	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
구리문화재단의 효율적 운영	3,624,466	3,624,466	0
306 출연금	3,624,466	3,624,466	0
01 출연금	3,624,466	3,624,466	0
○구리문화재단 운영비			
3,624,466,000원*1식	3,624,466		
지역기반형 음악창작소 운영	181,590	117,210	64,380
101 인건비	26,854	25,574	1,280
04 기간제근로자등보수	26,854	25,574	1,280
○음악창작소 아카데미 운영	26,854		
o 기본급 80,240원*1명*206일	16,530		
o 주휴수당,유휴일수당			
80,240원*1명*51일	4,093		
o 연차미사용보상			
80,240원*1명*10일	803		
o 명절 상여금 400,000원*2회	800		
o 식대 6,000원*1명*206회	1,236		
o 생활임금보전수당 1,500,000원	1,500		
o 국민연금부담금 22,226,000원*4.5%	1,001		
o 국민건강보험부담금			
22,226,000원*3.545%	788		
o 장기요양보험료 788,000원*12.95%	103		
201 일반운영비	144,436	90,736	53,700
01 사무관리비	45,356	48,056	△2,700
○음악창작소 효율적 운영	45,356		
o 프로그램 운영 소모품			
500,000원*8식	4,000		
o 교육용 소프트웨어 구입			
275,000원*12월	3,300		
o 프로그램 홍보비 3,200,000원*8식	25,600		
o 시설유지 및 음향조명 소모품 구입			
300,000원*12월	3,600		
o 무인경비시스템 170,000원*12월	2,040		
o 복합기 임차료 260,000원*12월	3,120		
o 정수기 임차료 48,000원*12월	576		
o 공기청정기 임차료			
260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○공공운영비	4,080		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인터넷 및 전화 요금 140,000원*12월	1,680		
o 음향 및 조명 유지보수 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	95,000	38,600	56,400
○아마추어 음악인 음원제작지원 15,450,000원*2식	30,900		
○시민개인별 문화프로그램지원	64,100		
o 구리시 뮤지션 발굴 프로젝트(버스킹공연) 5,700,000원	5,700		
o 아카데미 운영 200,000원*5명*25회	25,000		
o 지역 어린이 동요대회 출전 지원 10,100,000원	10,100		
o 우리집 주제가 만들기 2,500,000원*6식	15,000		
o 스튜디오 투어 800,000원	800		
o 2025 청소년 가요제 7,500,000원*1식	7,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○음악창작소 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	9,400	0	9,400
11 행사실비지원금	9,400	0	9,400
○음악창작소 프로그램 운영을 위한 참가자 급식비 100,000원*10회	1,000		
○음원제작 연주비 및 행사 진행비 400,000원*21식	8,400		
시립예술단 운영	1,085,700	1,059,196	26,504
201 일반운영비	5,470	5,890	△420
01 사무관리비	5,470	5,890	△420
○시립예술단운영위원회참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○시립예술단 단원 모집 및 평정 전형위원 수당 200,000원*3명*7회	4,200		
○시립예술단 출.퇴근관리시스템 관리시스템 임차에 따른 수수료 65,000원*12월	780		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○시립예술단 업무추진비 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	1,078,880	1,051,956	26,924
12 예술단원・운동부등보상금	1,078,880	1,051,956	26,924
○시립 소년소녀합창단 운영	81,190		
o 수당(지휘자) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
o 수당(반주자) 1,000,000원*1명*12월	12,000		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수당(성악코치) 900,000원*1명*12월	10,800		
o 수당(단무장) 900,000원*1명*12월	10,800		
o 수당(안무지도) 700,000원*1명*4월	2,800		
o 정액운영비 4,000원*60명*8식*12월	23,040		
o 단복세탁비 10,000원*60벌*2회	1,200		
o 합창연합회 연회비 300,000원*1회	300		
o 연주회 공연수당(지휘자) 300,000원*3회	900		
o 연주회 공연수당(단무장, 반주자, 코치) 150,000원*3명*3회	1,350		
○시립 청소년교향악단 운영	99,670		
o 수당(지휘자) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
o 수당(코치) 600,000원*8명*12월	57,600		
o 수당(단무장) 800,000원*1명*12월	9,600		
o 정액운영비 4,000원*60명*4식*12월	11,520		
o 단복세탁비 10,000원*80벌*2회	1,600		
o 연주회 공연수당(지휘자) 300,000원*3회	900		
o 연주회 공연수당(단무장, 코치) 150,000원*9명*3회	4,050		
○시립 합창단 운영	838,149		
o 수당(지휘자) 3,072,230원*1명*12월	36,867		
o 수당(반주자) 1,805,330원*1명*12월	21,664		
o 수당(단무장) 1,805,330원*1명*12월	21,664		
o 수당(수석단원) 1,435,820원*4명*12월	68,920		
o 수당(차석단원) 1,383,030원*4명*12월	66,386		
o 수당(일반단원) 1,330,240원*34명*12월	542,738		
o 수당(직무) 100,000원*1명*12월	1,200		
o 정액급식비 51,000원*45명*12월	27,540		
o 명절상여금 100,000원*45명*2회	9,000		
o 단복세탁비 10,000원*45벌*4회	1,800		
o 정기연주회 공연수당(지휘자) 450,000원*2회*1명	900		
o 정기연주회 공연수당(반주자, 부반주자, 단무장) 150,000원*2회*3명	900		
o 정기연주회 공연수당(수석단원) 150,000원*2회*4명	1,200		
o 정기연주회 공연수당(차석단원) 135,000원*2회*4명	1,080		
o 정기연주회 공연수당(일반단원) 105,000원*2회*33명	6,930		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 찾아가는연주회 공연수당(지휘자) 300,000원*8회*1명	2,400		
o 찾아가는연주회 공연수당(반주자, 부반주자, 단무장) 100,000원*8회*3명	2,400		
o 찾아가는연주회 공연수당(수석단원) 100,000원*8회*4명	3,200		
o 찾아가는연주회 공연수당(차석단원) 90,000원*8회*4명	2,880		
o 찾아가는연주회 공연수당(일반단원) 70,000원*8회*33명	18,480		
○시립예술단 운영	59,871		
o 일반수용비 500,000원*12회	6,000		
o 행사급식 700,000원*3단체*2회	4,200		
o 연주회 편곡비 1,500,000원*3단체	4,500		
o 단체 책임보험 4,000,000원*1회	4,000		
o 단체별 워크숍 4,000,000원*1회*3단체	12,000		
o 단체별 합창제 및 합창대회 참가비 2,000,000원*1회*3단체	6,000		
o 3개단체 고용보험 873,355,000원*1.75%	15,284		
o 3개단체 산재보험 873,355,000원*0.903%	7,887		
시립예술단 연주회	81,920	21,000	60,920
201 일반운영비	34,320	21,000	13,320
03 행사운영비	34,320	21,000	13,320
○시립합창단 정기연주회 4,500,000원*2회	9,000		
○시립합창단 찾아가는연주회 915,000원*4회	3,660		
○시립청소년교향악단 정기연주회 4,640,000원*2회	9,280		
○시립청소년교향악단 찾아가는연주회 1,000,000원*1회	1,000		
○시립소년소녀합창단 정기연주회 4,340,000원*2회	8,680		
○시립소년소녀합창단 찾아가는연주회 2,700,000원*1회	2,700		
301 일반보전금	47,600	0	47,600
11 행사실비지원금	47,600	0	47,600
○시립합창단 정기연주회 사례비 9,040,000원*2회	18,080		
○시립합창단 찾아가는연주회 사례비 695,000원*4회	2,780		
○시립청소년교향악단 정기연주회 사례비 6,360,000원*2회	12,720		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립청소년교향악단 찾아가는연주회 사례비 700,000원*1회	700		
○시립소년소녀합창단 정기연주회 사례비 6,660,000원*2회	13,320		
기타 예술활동 지원	6,000	28,600	△22,600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○365시가있는 언덕	1,200		
o 시문안 교체 50,000원*24회	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○관용차량 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○문화예술관련 업무추진 900,000원*1식	900		
○문화예술도시 창출(시장) 2,700,000원*1식	2,700		
대강당 시설관리	5,280	5,280	0
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○대강당 운영물품 구입 등 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○음향 및 조명장비 유지보수 300,000원*12월	3,600		
예술단체 운영지원	49,500	47,720	1,780
307 민간이전	49,500	47,720	1,780
03 민간단체법정운영비보조	49,500	47,720	1,780
○한국예총 구리지회 단체운영비 49,500,000원*1년	49,500		
구리 사진대학	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○구리 사진대학 6,000,000원*1식	6,000		
구리 문예대학	4,500	5,400	△900
307 민간이전	4,500	5,400	△900
04 민간행사사업보조	4,500	5,400	△900
○제21기 구리 문예대학 4,500,000원*1식	4,500		
구리 전국 드림가요제	3,300	0	3,300
307 민간이전	3,300	0	3,300
04 민간행사사업보조	3,300	0	3,300

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제11회 구리 전국 드림가요제 3,300,000원*1식	3,300		
춘 기획전	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○제25회 춘 기획전 4,000,000원*1식	4,000		
구리 국악제	6,300	0	6,300
307 민간이전	6,300	0	6,300
04 민간행사사업보조	6,300	0	6,300
○제34회 구리 국악제 6,300,000원*1식	6,300		
구리 무용제	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○제34회 구리 무용제 10,000,000원*1식	10,000		
가곡의 밤	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○구리시민과 함께하는 가곡의 밤 5,000,000원*1식	5,000		
대한민국 연극제 경기대회	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○제43회 대한민국 연극제 경기대회 12,000,000원*1식	12,000		
합창단 육성 지원	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
04 민간행사사업보조	4,500	0	4,500
○제12회 코람데오합창단 정기연주회 4,500,000원*1회	4,500		
경기도 예술인 기회소득	469,500	435,000	34,500
	도 234,750		
	자 234,750		
301 일반보전금	469,500	435,000	34,500
	도 234,750		
	자 234,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	469,500	435,000	34,500
○경기도 예술인 기회소득 지급 469,500,000원	469,500		
	도 234,750		
	자 234,750		
청년 문화예술패스	30,300	0	30,300
	도 9,090		
	자 21,210		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	30,300	0	30,300
	도 9,090		
	자 21,210		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,300	0	30,300
○청년 문화예술패스 사업 지원			
30,300,000원*1식	30,300		
	도 9,090		
	자 21,210		
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)	987,880	1,093,909	△106,029
	도 5,946		
	자 981,934		
지역자원의 관광상품화	987,880	1,093,909	△106,029
	도 5,946		
	자 981,934		
고구려 대장간 마을(2종 박물관) 운영	194,062	190,672	3,390
201 일반운영비	172,062	190,672	△18,610
01 사무관리비	54,980	61,700	△6,720
○보안(무인)관리 용역			
591,660원*12월	7,100		
○전기안전검사 대행료			
141,660원*12월	1,700		
○소방(방화)안전검사 대행료			
200,000원*12월	2,400		
○화장실 위생용품 구입			
250,000원*12월	3,000		
○고구려대장간마을 등 홍보물 제작			
1,000,000원*3회	3,000		
○유물전시관 내 체험전시물 등 보수			
5,000,000원*4회	20,000		
○유물관리용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○유물대여 운송 2,500,000원*1회	2,500		
○학습자재 및 소모품 구입			
1,000,000원*5회	5,000		
○근무자 당직비(일직)			
60,000원*1명*120일	7,200		
○정수기 및 공기청정기 임차료			
90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	117,082	128,972	△11,890
○시설장비유지비 6,000,000원*5회	30,000		
○공공요금및제세 2,500,000원*12월	30,000		
○야간경비용역 4,615,160원*12년	55,382		
○유물대여 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○한국박물관 협회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관 협회비			
400,000원*1회	400		

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○대장간마을 시설물 운영 관련 타당성조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
문화관광해설사 운영(자체)	16,710	18,360	△1,650
201 일반운영비	8,210	8,360	△150
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해설사 대기소 운영 1,500,000원*4개소	6,000		
02 공공운영비	2,210	2,360	△150
○해설사 대기소 인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
○해설사 대기소 시설 장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○문화관광해설사 보험 가입 50,000원*17명	850		
301 일반보전금	8,500	10,000	△1,500
11 행사실비지원금	1,700	2,000	△300
○문화관광해설사 해설지 견학 20,000원*17명*5회	1,700		
14 기타보상금	6,800	8,000	△1,200
○문화관광해설사 근무복 200,000원*17명*2회	6,800		
문화관광해설사 육성지원(전환사업)	168,700	168,700	0
301 일반보전금	168,700	168,700	0
14 기타보상금	168,700	168,700	0
○문화관광해설사 육성지원 70,000원*2,410회	168,700		
오감톡톡 구리 역사탐방	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○25년도 문화관광 교육 프로그램 운영 2,500,000원*10회	25,000		
구리시 관광자원 홍보	22,550	2,550	20,000
201 일반운영비	21,200	1,200	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○구리시 관광캐릭터 기념품 제작 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○관광안내도(판) 수리 수선 600,000원*2식	1,200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○관광업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
박물관미술관 지원사업(전환)	19,819	21,000	△1,181

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,946		
	자 13,873		
201 일반운영비	19,319	20,500	△1,181
	도 5,796		
	자 13,523		
03 행사운영비	19,319	20,500	△1,181
○박물관 프로그램 운영(전시, 교육, 체험) 19,319,000원*1식	19,319		
	도 5,796		
	자 13,523		
301 일반보전금	500	500	0
	도 150		
	자 350		
11 행사실비지원금	500	500	0
○박물관 및 유적지 탐방 프로그램 참가자 식비 500,000원*1식	500		
	도 150		
	자 350		
고구려 역사문화 행사	9,950	0	9,950
307 민간이전	9,950	0	9,950
04 민간행사사업보조	9,950	0	9,950
○고구려국제학술대회 및 소강연회 9,950,000원*1식	9,950		
구리 토평 가족캠핑장 운영	529,769	653,627	△123,858
308 자치단체등이전	529,769	653,627	△123,858
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	529,769	653,627	△123,858
○구리 토평 가족캠핑장 관리대행 468,407,000원*1식	468,407		
○구리 토평 가족캠핑장 관리대행수수료 468,407,000원*5%	23,421		
○구리 토평 가족캠핑장 관리대행간접사업비 468,407,000원*8.1%	37,941		
구리시 스마트관광 전자지도 사업	1,320	0	1,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○구리시 스마트관광 전자지도 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원(문화및관광/문화예술)	37,700	500	37,200
시민과 함께하는 종교문화 지원	37,700	500	37,200
종교문화 활동 지원	37,700	500	37,200
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
○종교문화 업무 추진 700,000원	700		

부서: 문화예술과
정책: 시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 시민과 함께하는 종교문화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,000	0	37,000
04 민간행사사업보조	37,000	0	37,000
○부처님 오신날 연등 및 봉축탑 설치 37,000,000원	37,000		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	48,740	50,860	△2,120
기본경비(문화예술과)	48,740	50,860	△2,120
기본경비(문화예술과)	48,740	50,860	△2,120
201 일반운영비	32,900	30,820	2,080
01 사무관리비	30,900	27,120	3,780
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급식비	18,900		
o 일반 9,000원*23명*5일*12월	12,420		
o 대장간마을(청경) 9,000원*4명*15일*12월	6,480		
02 공공운영비	2,000	3,700	△1,700
○공공요금 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비 1,160,000원*1식	1,160		
202 여비	11,040	15,840	△4,800
01 국내여비	11,040	15,840	△4,800
○업무추진 기본여비 20,000원*23명*2일*12월	11,040		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	6,014,852	4,689,474	1,325,378
	국 218,664		
	기 2,028,961		
	도 719,552		
	자 3,047,675		
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	5,954,182	4,615,304	1,338,878
	국 218,664		
	기 2,028,961		
	도 719,552		
	자 2,987,005		
양질의 보건 의료 서비스 제공	628,746	629,247	△501
	도 10,800		
	자 617,946		
공공보건의료기관의 효율적 관리	531,404	580,405	△49,001
101 인건비	64,834	33,571	31,263
04 기간제근로자등보수	64,834	33,571	31,263
○보건소 식당운영 인건비	34,797		
o 기본급 80,240원*1명*245일	19,659		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 80,240원*1명*64일	5,136		
o 중식비 6,000원*1명*245일	1,470		
o 생활보전임금 2,332,440원*1회	2,333		
o 국민연금부담금 28,596,600원*4.5%	1,287		
o 국민건강보험부담금 28,596,600원*3.545%	1,014		
o 장기요양보험료 1,012,340원*12.95%	132		
o 고용보험료 28,596,600원*1.75%	501		
o 산재보험료 28,596,600원*0.903%	259		
o 퇴직적립금 80,240원*25일	2,006		
o 피복비 100,000원*1명*2벌	200		
o 명절수당 400,000원*1명*2회	800		
○보건소 민원접수운영 인건비	30,037		
o 기본급 80,240원*1명*223일	17,894		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 80,240원*1명*59일	4,735		
o 중식비 6,000원*1명*223일	1,338		
o 생활보전임금 2,332,440원*1회	2,333		
o 국민연금부담금 26,298,120원*4.5%	1,184		
o 국민건강보험부담금 26,298,120원*3.545%	933		
o 장기요양보험료 932,270원*12.95%	121		
o 고용보험료 26,298,120원*1.75%	461		
o 산재보험료 26,298,120원*0.903%	238		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절수당 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	450,770	539,634	△88,864
01 사무관리비	68,748	62,002	6,746
○보건소 실내공기질 측정 600,000원*1회	600		
○보건소 스마트가든 식물 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
○안전보건용 물품구입 500,000원*1식	500		
○청사시설물 유지관리	62,748		
o 무인경비 및 CCTV 관리 용역 760,000원*12월	9,120		
o 승강기안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
o 소방안전관리 용역 320,000원*12월	3,840		
o 청사방역 및 구서방제 용역 630,000원*6월	3,780		
o 전기안전관리 용역 871,000원*12월	10,452		
o 의료폐기물 처리비용 690,000원*12월	8,280		
o 정수기 및 비데 등 기기임차료 823,000원*12월	9,876		
o 청소 및 시설관리 소모품 등 1,250,000원*12월	15,000		
○지역보건의료계획 심의위원회 위원수당	900		
o 기본 70,000원*9명*1회	630		
o 초과 30,000원*9명*1회	270		
○지역보건의료계획 시행계획서 제작 30,000원*50권	1,500		
○취사도구구입비 125,000원*4종*1회	500		
02 공공운영비	382,022	477,632	△95,610
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○보건소 공공요금	189,960		
o 전기 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
o 도시가스 사용료 4,830,000원*12회	57,960		
o 상하수도사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○청사 유지관리 (건물)	127,062		
o 시설관리 용역 5,500,000원*12월	66,000		
o 청소관리 용역 4,176,000원*12월	50,112		
o 정화조 청소 800,000원*2회	1,600		
o 보건소 바닥 청소 및 광택 7,350,000원*1회	7,350		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o가스배상보험 및 의료공제 보험 2,000,000원*1회	2,000		
○보건소 청사시설장비 유지비	62,000		
o기계, 전기시설물 등 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
o소방시설 및 기타시설 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○보건시책 업무 추진	7,200		
o보건소 시책업무 추진 경비 (보건소장) 6,300,000원	6,300		
o보건정책 시책업무 추진 경비 (보건정책팀) 900,000원	900		
401 시설비및부대비	8,600	0	8,600
01 시설비	8,600	0	8,600
○시설물 정기안전점검 4,300,000원*2회	8,600		
의료진료 서비스 제공	6,342	6,342	0
201 일반운영비	6,342	6,342	0
01 사무관리비	6,342	6,342	0
○진료실 및 접수실 소모품 구입 등	6,342		
o민원서식3종 인쇄 500,000원*5회	2,500		
o제증명 발급 전산소모품(토너,칼라잉크등) 200,000원*12회	2,400		
o접수실 의료비 수납용 IC카드 임차료 8,000원*3대*12월	288		
o복합기 임차비 (진료실) 96,150원*1대*12월	1,154		
응급의료지원	20,000	4,500	15,500
201 일반운영비	20,000	4,500	15,500
01 사무관리비	20,000	4,500	15,500
○주요행사 응급의료지원비 500,000원*40회	20,000		
연명의료등록사업 지원	36,000	3,000	33,000
	도 10,800		
	자 25,200		
101 인건비	34,597	0	34,597
	도 10,379		
	자 24,218		
04 기간제근로자등보수	34,597	0	34,597
○연명의료등록사업 상담사 인건비	34,597		
o기본급 80,240원*1명*245일	19,659		
	도 5,898		
	자 13,761		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 80,240원*1명*64일		5,136		
	도	1,541		
	자	3,595		
o 중식비 6,000원*1명*245일		1,470		
	도	441		
	자	1,029		
o 생활보전임금 2,332,440원*1회		2,333		
	도	700		
	자	1,633		
o 국민연금부담금 28,596,600원*4.5%		1,287		
	도	386		
	자	901		
o 국민건강보험부담금 28,596,600원*3.545%		1,014		
	도	304		
	자	710		
o 장기요양보험료 1,012,340원*12.95%		132		
	도	39		
	자	93		
o 고용보험료 28,596,600원*1.75%		501		
	도	150		
	자	351		
o 산재보험료 28,596,600원*0.903%		259		
	도	78		
	자	181		
o 퇴직적립금 80,240원*25일		2,006		
	도	602		
	자	1,404		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회		800		
	도	240		
	자	560		
201 일반운영비		1,403	3,000	△1,597
	도	421		
	자	982		
01 사무관리비		1,403	3,000	△1,597
○연명의료 등록사업 홍보물 제작 등 1,403,000원*1종		1,403		
	도	421		
	자	982		
의료진료서비스 지원사업		35,000	35,000	0
307 민간이전		35,000	35,000	0
01 의료 및 회복비		35,000	35,000	0

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료실 흉부방사선(X-ray)외부판독 1,400원*25,000건	35,000		
응급 재난관리 운영	354,710	81,890	272,820
	국 28,793		
	기 70,000		
	도 81,717		
	자 174,200		
효율적인 의약무 관리사업	24,520	24,720	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	1,800	4,000	△2,200
○구리시 헌혈추진협의회 위원수당	800		
o 기본 70,000원*8명*1회	560		
o 추가 30,000원*8명*1회	240		
○의약무관리 추진 소모품 및 홍보물 등 구입 200,000원*5식	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○의약무관리 추진 우편요금 등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○재난 및 의약단체 관리 업무추진비 720,000원*1식	720		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○헌혈참여자 지원 10,000원*2,000명	20,000		
의료기관 국가안전대진단	300	900	△600
201 일반운영비	300	900	△600
01 사무관리비	300	900	△600
○국가안전대진단 민간전문가 수당	300		
o 기본 70,000원*3명*1회	210		
o 추가 30,000원*3명*1회	90		
공공심야약국 운영	44,500	40,080	4,420
	국 21,900		
	자 22,600		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○공공심야약국 운영 물품 구입 등 350,000원*2회	700		
307 민간이전	43,800	40,080	3,720
	국 21,900		
	자 21,900		
02 민간경상사업보조	43,800	40,080	3,720
○공공심야약국 운영 지원 40,000원*3시간*365일*1개소	43,800		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,900		
	자 21,900		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	9,000	9,000	0
	국 3,500		
	자 5,500		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 3,500		
	자 5,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○구조 및 응급처치교육 강사 수당 및 홍보등			
200,000원*1명*35회	7,000		
	국 3,500		
	자 3,500		
○구조 및 응급처치교육 강사 수당 및 홍보등 (자체) 200,000원*1명*10회	2,000		
자동심장충격기 보급 지원	4,000	5,200	△1,200
	국 2,000		
	자 2,000		
405 자산취득비	4,000	5,200	△1,200
	국 2,000		
	자 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	5,200	△1,200
○자동심장충격기 구입			
2,000,000원*2대	4,000		
	국 2,000		
	자 2,000		
신속대응반운영지원	1,990	1,990	0
	국 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,990	1,990	0
	국 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	1,990	0
○재난의료지원 물품 구입 등			
995,000원*2회	1,990		
	국 1,393		
	도 597		
경기도 취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 운영비 지원	161,200	0	161,200
	도 48,360		
	자 112,840		
307 민간이전	161,200	0	161,200
	도 48,360		
	자 112,840		
02 민간경상사업보조	161,200	0	161,200

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약지 소아 야간・휴일 진료기관 운영 161,200,000원*1개소		161,200		
	도	48,360		
	자	112,840		
지역응급의료센터 평가결과 보조금		100,000	0	100,000
	기	70,000		
	도	30,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	기	70,000		
	도	30,000		
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 100,000,000원*1개소		100,000		
	기	70,000		
	도	30,000		
의약품 안전사용 환경조성사업		9,200	0	9,200
	도	2,760		
	자	6,440		
307 민간이전		9,200	0	9,200
	도	2,760		
	자	6,440		
02 민간경상사업보조		9,200	0	9,200
○의약품 안전사용 홍보 및 교육비 9,200,000원*1개소		9,200		
	도	2,760		
	자	6,440		
감염병대응체계 구축 및 관리		22,900	24,060	△1,160
	국	4,900		
	도	930		
	자	17,070		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원		3,200	0	3,200
	국	1,600		
	도	480		
	자	1,120		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	국	1,600		
	도	480		
	자	1,120		
03 행사운영비		3,200	0	3,200
○물품 구입 및 제작 등 행사 운영 경비 3,200,000원		3,200		
	국	1,600		
	도	480		
	자	1,120		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병대응체계 구축 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표본감시 운영 경비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○표본감시운영경비			
3,000,000원*1개소	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	1,800	2,160	△360
	국 1,800		
307 민간이전	1,800	2,160	△360
	국 1,800		
02 민간경상사업보조	1,800	2,160	△360
○의료관련감염병 표본감시체계 운영			
1,800,000원*1개소	1,800		
	국 1,800		
감염병 예방 및 관리	14,900	18,900	△4,000
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○감염병 예방 및 관리사업 운영 물품 구입 등			
2,000,000원*6회	12,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감염병 예방 및 관리사업 운영 통신요금 등			
200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○감염병 대응 업무 추진비			
450,000원*2회	900		
감염병 예방 방역소독관리	307,789	283,720	24,069
	기 10,000		
	도 15,792		
	자 281,997		
실내 바이러스 저감장치 설치 지원	103,959	120,000	△16,041
201 일반운영비	103,959	120,000	△16,041
01 사무관리비	103,959	120,000	△16,041
○실내 바이러스 저감장치 설치(임차) 지원	103,959		
o 2023년 설치(임차)분 지원(3차년도)			
49,112,760원*1식	49,113		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 2024년 설치(임차)분 지원(2차년도) 49,400,000원*1식	49,400		
o 2025년 설치(임차)분 지원 (1차년도) 22,688원*20대*12월	5,446		
감염병 예방을 위한 방역소독사업	130,790	18,720	112,070
201 일반운영비	123,070	9,000	114,070
01 사무관리비	123,070	8,000	115,070
○감염병 예방 방역소독용역 315,563원*130일*3권역	123,070		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○방역소독사업 등 업무추진비 720,000원*1식	720		
405 자산취득비	7,000	9,000	△2,000
01 자산및물품취득비	7,000	9,000	△2,000
○일일모기발생감시장치(DMS) 구입 7,000,000원*1대	7,000		
말라리아 퇴치사업(기금)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
	기 5,500		
	자 5,500		
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○말라리아 예방 홍보 현수막, 배너 등 제작 2,000,000원*2회	4,000		
	기 2,000		
	자 2,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○말라리아 퇴치사업 운영 우편 발송 등 2,000원*500건	1,000		
	기 500		
	자 500		
○방역 장비 유지관리(일일모기발생장치, 포충기 등) 1,500,000원*4회	6,000		
	기 3,000		
	자 3,000		
206 재료비	9,000	15,000	△6,000
	기 4,500		
	자 4,500		
01 재료비	9,000	15,000	△6,000
○말라리아 예방 약품 등 구입 900,000원*10회	9,000		
	기 4,500		
	자 4,500		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
말라리아 퇴치사업 지원(도비)		53,040	90,000	△36,960
	도	15,792		
	자	37,248		
101 인건비		18,649	0	18,649
	도	5,474		
	자	13,175		
04 기간제근로자등보수		18,649	0	18,649
○말라리아 예방 방역소독원 인건비		18,649		
o 기본급 80,240원*1명*145일		11,635		
	도	3,490		
	자	8,145		
o 주휴수당, 유급휴일수당, 연차미사용보상 80,240원*1명*42일		3,371		
	도	1,011		
	자	2,360		
o 중식비 6,000원*1명*145일		870		
	도	261		
	자	609		
o 국민연금부담금 15,874,880원*4.5%		715		
	도	214		
	자	501		
o 국민건강보험부담금 15,874,880원*3.545%		563		
	도	169		
	자	394		
o 장기요양보험료 562,764원*12.95%		73		
	도	22		
	자	51		
o 고용보험료 15,874,880원*1.75%		278		
	도	84		
	자	194		
o 산재보험료 15,874,880원*0.903%		144		
	도	43		
	자	101		
o 출장비 20,000원*30회		600		
	도	180		
	자	420		
o 명절상여금 400,000원*1회		400		
201 일반운영비		20,391	0	20,391
	도	6,118		
	자	14,273		
01 사무관리비		20,391	0	20,391
○방제지리시스템 데이터베이스 구축 용역 20,391,000원*1회		20,391		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,118		
	자 14,273		
206 재료비	14,000	3,705	10,295
	도 4,200		
	자 9,800		
01 재료비	14,000	3,705	10,295
○말라리아 방역 약품 구입 등			
50,000원*140일*2통	14,000		
	도 4,200		
	자 9,800		
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	247,808	326,058	△78,250
	국 48,673		
	자 199,135		
임상병리 지원사업	75,600	137,718	△62,118
201 일반운영비	5,600	7,500	△1,900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○병리실 검사업무 관련 소모품 구입 등			
300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○임상병리실 장비 유지비			
500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	70,000	70,218	△218
01 의료 및 회복비	70,000	70,218	△218
○병리실 진료검사 시약(혈당스틱외130종)			
17,500,000원*4회	70,000		
방사선검사사업	74,362	85,384	△11,022
101 인건비	44,416	43,292	1,124
04 기간제근로자등보수	44,416	43,292	1,124
○방사선사 인건비	44,416		
o 기본급 98,550원*1명*246일	24,244		
o 주휴수당,유급휴일수당			
98,550원*1명*67일	6,603		
o 연차미사용보상			
98,550원*1명*26일	2,563		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
o 국민연금부담금			
33,408,450원*1명*4.5%	1,504		
o 국민건강보험부담금			
33,408,450원*1명*3.545%	1,185		
o 장기요양보험료			
1,184,330원*1명*12.95%	154		
o 고용보험료 33,408,450원*1명*1.75%	585		
o 산재보험료 33,408,450원*1명*0.903%	302		
o 명절상여금 400,000원*2회	800		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,946	42,092	△12,146
01 사무관리비	20,446	31,638	△11,192
○방사선실 검진복 세탁비			
1,100원*75벌*20일*12월	19,800		
○방사선관계종사자 피폭선량 측정비			
18,150원*2명*4분기	146		
○방사선실 유지관리 소모품 등			
125,000원*4분기	500		
02 공공운영비	9,500	10,454	△954
○방사선실 장비유지비	9,500		
o PACS유지관리 용역관리비			
1,350,000원*4분기	5,400		
o 방사선장비 수리 등 유지비			
250,000원*4분기	1,000		
o 시스템접근제어 솔루션 유지관리 용역			
775,000원*4분기	3,100		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	12,716	12,716	0
	국 6,358		
	자 6,358		
307 민간이전	12,716	12,716	0
	국 6,358		
	자 6,358		
01 의료 및 회복비	12,716	12,716	0
○성매개감염병 검진 및 치료 지원			
3,179,000원*4회	12,716		
	국 6,358		
	자 6,358		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지급사업)	80,870	83,880	△3,010
	국 40,435		
	자 40,435		
307 민간이전	80,870	83,880	△3,010
	국 40,435		
	자 40,435		
01 의료 및 회복비	80,870	83,880	△3,010
○에이즈환자 진료비 지급			
202,175원*80명*5회	80,870		
	국 40,435		
	자 40,435		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단시약구입 사업)	3,760	3,760	0
	국 1,880		
	자 1,880		
307 민간이전	3,760	3,760	0
	국 1,880		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,880		
01 의료 및 회복비	3,760	3,760	0
○에이즈 진단시약 1,880,000원*2회	3,760		
	국 1,880		
	자 1,880		
성병환자진료비지급사업	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○성병 및 에이즈 예방 홍보물 제작비 500,000원*1식	500		
예방접종관리	4,180,483	3,099,186	1,081,297
	기 1,948,961		
	도 592,713		
	자 1,638,809		
예방접종자체사업	33,352	44,732	△11,380
201 일반운영비	10,152	8,172	1,980
01 사무관리비	6,500	4,000	2,500
○예방접종 예진표 및 안내문 등 제작 130원*5종*10,000매	6,500		
02 공공운영비	3,652	4,172	△520
○우편 발송 요금 200원*3,000명	600		
○예방접종업무용 공용전화 요금 40,000원*1대*12월	480		
○백신보관 냉장고 알람용 전화요금 6,000원*12월	72		
○백신보관 냉장고 유지관리비 625,000원*4회	2,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○감염병예방 업무추진비 900,000원*1식	900		
307 민간이전	22,300	35,300	△13,000
01 의료 및 회복비	22,300	35,300	△13,000
○예방접종 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○예방접종 백신 구입 등 사업비	21,300		
o보건소 내소자 유료 접종용 백신 20,000원*515명	10,300		
o지자체 인플루엔자 무료 접종용 백신 11,000원*1,000명	11,000		
국가예방접종실시	2,545,562	2,613,938	△68,376
	기 1,272,781		
	도 381,834		
	자 890,947		
307 민간이전	2,545,562	2,613,938	△68,376

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,272,781		
	도	381,834		
	자	890,947		
01 의료 및 회복비		2,545,562	2,613,938	△68,376
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(어린이 예방접종) 1,283,824,000원*1식		1,283,824		
	기	641,912		
	도	192,573		
	자	449,339		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(어린이집, 유치원 및 초등학생 인플루엔자 예방접종) 212,892,000원*1식		212,892		
	기	106,446		
	도	31,934		
	자	74,512		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(13세 어린이 인플루엔자 예방접종) 26,082,000원*1식		26,082		
	기	13,041		
	도	3,912		
	자	9,129		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(임신부 인플루엔자 예방접종) 10,722,000원*1식		10,722		
	기	5,361		
	도	1,608		
	자	3,753		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(HPV 1차 접종완료자) 2,548,000원*1식		2,548		
	기	1,274		
	도	382		
	자	892		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(HPV 미접종자) 29,472,000원*1식		29,472		
	기	14,736		
	도	4,421		
	자	10,315		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(성인 예방접종) 976,244,000원*1식		976,244		
	기	488,122		
	도	146,437		
	자	341,685		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(B형간염 주산기 감염예방) 3,778,000원*1식		3,778		
	기	1,889		
	도	567		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,322		
코로나19 예방접종실시	1,352,360	395,812	956,548
	기 676,180		
	도 202,854		
	자 473,326		
307 민간이전	1,352,360	395,812	956,548
	기 676,180		
	도 202,854		
	자 473,326		
01 의료 및 회복비	1,352,360	395,812	956,548
○코로나19 예방접종 백신 구입비 및 접종 시 행비 135,236,000원*10회	1,352,360		
	기 676,180		
	도 202,854		
	자 473,326		
대상포진 예방접종 지원사업(자체사업)	222,459	44,704	177,755
307 민간이전	222,459	44,704	177,755
01 의료 및 회복비	222,459	44,704	177,755
○대상포진 예방접종 백신 구입비 및 시행비 102,610원*2,168명	222,459		
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 지원 사업	26,750	0	26,750
	도 8,025		
	자 18,725		
307 민간이전	26,750	0	26,750
	도 8,025		
	자 18,725		
01 의료 및 회복비	26,750	0	26,750
○요양병원 종사자 인플루엔자 예방접종 3,081,000원*1식	3,081		
	도 924		
	자 2,157		
○장기요양기관 등 종사자 인플루엔자 예방접종 23,669,000원*1식	23,669		
	도 7,101		
	자 16,568		
국가결핵예방관리	211,746	171,143	40,603
	국 136,298		
	도 17,600		
	자 57,848		
보건소 등 결핵환자관리사업(자체)	16,768	26,451	△9,683
101 인건비	16,768	26,451	△9,683
04 기간제근로자등보수	16,768	26,451	△9,683
○결핵환자관리사업 인건비(간호사)	16,768		
o 국민연금부담금 82,148,000원*4.5%	3,697		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 국가결핵예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금	82,148,000원*3.545%	2,913		
o 장기요양보험료	2,912,146원*12.95%	378		
o 고용보험료	82,148,000원*1.75%	1,438		
o 산재보험료	82,148,000원*0.903%	742		
o 명절상여금	400,000원*2회*2명	1,600		
o 퇴직금	6,000,000원*1명	6,000		
보건소 등 결핵환자관리사업		66,770	25,248	41,522
		국 33,382		
		도 10,013		
		자 23,375		
101 인건비		66,770	25,248	41,522
		국 33,382		
		도 10,013		
		자 23,375		
04 기간제근로자등보수		66,770	25,248	41,522
○결핵환자관리사업 인건비(간호사)		66,770		
o 기본급 등	114,400원*2명*233일	53,311		
		국 26,653		
		도 7,994		
		자 18,664		
o 주휴수당 등	114,400원*2명*40일	9,152		
		국 4,575		
		도 1,373		
		자 3,204		
o 식대	6,000원*2명*242일	2,904		
		국 1,452		
		도 436		
		자 1,016		
o 위험수당(갑종)	50,000원*2명*12월	1,200		
		국 600		
		도 180		
		자 420		
o 교육비	203,000원*1식	203		
		국 102		
		도 30		
		자 71		
보건소결핵관리사업		32,828	26,050	6,778
		국 16,414		
		도 4,924		
		자 11,490		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		국 3,000		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 국가결핵예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
	자	2,100		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○결핵사업홍보물 구입 및 예방교육 등 2,500,000원*2회		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	자	1,750		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○결핵사업관련 우편발송 및 공공전화요금 등		1,000		
o 우편발송 125,000원*4회		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
o 핸드폰요금 41,666원*1대*12월		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
307 민간이전		26,442	19,664	6,778
	국	13,221		
	도	3,966		
	자	9,255		
01 의료 및 회복비		26,442	19,664	6,778
○보건소결핵관리사업 26,442,000원		26,442		
	국	13,221		
	도	3,966		
	자	9,255		
308 자치단체등이전		386	386	0
	국	193		
	도	58		
	자	135		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		386	386	0
○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료 386,000원		386		
	국	193		
	도	58		
	자	135		
지자체결핵진단검사지원 사업		17,756	18,026	△270
	국	8,878		
	도	2,663		
	자	6,215		
307 민간이전		17,756	18,026	△270
	국	8,878		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 국가결핵예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,663		
	자 6,215		
01 의료 및 회복비	17,756	18,026	△270
○지자체결핵진단검사지원 17,756,000원	17,756		
	국 8,878		
	도 2,663		
	자 6,215		
의료기관 환자관리사업	77,624	75,368	2,256
	국 77,624		
307 민간이전	77,624	75,368	2,256
	국 77,624		
02 민간경상사업보조	77,624	75,368	2,256
○결핵 환자관리사업(민간공공협력) 운영지원비 77,624,000원*1개소	77,624		
	국 77,624		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	60,670	74,170	△13,500
기본경비(보건정책과)	60,670	74,170	△13,500
기본경비(보건정책과)	60,670	74,170	△13,500
201 일반운영비	44,200	42,100	2,100
01 사무관리비	31,900	29,800	2,100
○일반수용비 13,000,000원*1식	13,000		
○급식비 9,000원*35명*5일*12월	18,900		
02 공공운영비	12,300	12,300	0
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
○차량 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
202 여비	8,400	23,760	△15,360
01 국내여비	8,400	23,760	△15,360
○업무추진 기본여비 10,000원*35명*2회*12월	8,400		
203 업무추진비	8,070	8,310	△240
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비(보건소장) 247,500원*12월	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,340	△240
○부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12월	5,100		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	7,316,252	6,629,223	687,029
	국 323,516		
	균 242,278		
	기 1,281,750		
	도 1,724,837		
	자 3,743,871		
시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)	7,265,602	6,570,903	694,699
	국 323,516		
	균 242,278		
	기 1,281,750		
	도 1,724,837		
	자 3,693,221		
지역사회 건강증진사업 추진	428,485	400,182	28,303
	기 97,206		
	도 34,300		
	자 296,979		
지역사회 건강생활 환경조성	114,607	91,805	22,802
101 인건비	84,157	91,355	△7,198
04 기간제근로자등보수	84,157	91,355	△7,198
○구강보건센터 치과의사 인건비	84,157		
o기본급 218,730원*1명*246일	53,808		
o주휴수당, 유급휴일수당 218,730원*1명*68일	14,874		
o연차미사용보상 218,730원*1명*18일	3,938		
o식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o출장여비 20,000원*1명*4회*12월	960		
o명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o국민연금부담금 74,378,360원*4.5%	3,348		
o국민건강보험부담금 74,378,360원*3.545%	2,637		
o장기요양보험료 2,636,713원*12.95%	342		
o고용보험료 74,378,360원*1.75%	1,302		
o산재보험료 74,378,360원*0.903%	672		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○건강증진 프로그램 등 운영	30,000		
o신체활동증진 야외운동 프로그램 운영 50,000원*4명*125회	25,000		
o건강증진 인식개선 행사 등 운영 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 건강증진사업 업무 추진비 450,000원*1식	450		
지역사회 통합건강증진사업(보조일반)	115,695	88,191	27,504
	기 34,709		
	자 80,986		
201 일반운영비	43,635	31,731	11,904
	기 13,091		
	자 30,544		
01 사무관리비	28,455	18,551	9,904
○구강보건사업 홍보 및 재료비 4,000,000원*2회	8,000		
	기 2,400		
	자 5,600		
○생애주기별 비만예방사업 및 영양관리사업 교육자료 제작 1,835,000원*5회	9,175		
	기 2,753		
	자 6,422		
○모바일 걷기앱 운영관리비 940,000원*12월	11,280		
	기 3,384		
	자 7,896		
02 공공운영비	2,780	1,780	1,000
○장비유지비 등 595,000원*4회	2,380		
	기 714		
	자 1,666		
○우편 발송요금 400,000원*1회	400		
	기 120		
	자 280		
03 행사운영비	12,400	11,400	1,000
○건강가족 걷기운동교실 강사비 50,000원*35회*2개소	3,500		
	기 1,050		
	자 2,450		
○건강증진 프로그램 강사비 50,000원*88회	4,400		
	기 1,320		
	자 3,080		
○건강가족 프로그램 운영(구강보건의 날 등 운영) 4,500,000원*1회	4,500		
	기 1,350		
	자 3,150		
203 업무추진비	900	900	0
	기 270		
	자 630		
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 관계자 회의비				
900,000원*1식		900		
	기	270		
	자	630		
301 일반보전금		9,200	7,200	2,000
	기	2,760		
	자	6,440		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○통합건강증진사업 행사추진 실비				
1,000,000원*1식		1,000		
	기	300		
	자	700		
14 기타보상금		8,200	7,200	1,000
○신체활동 우수참여자 인센티브				
5,000원*100명*13회		6,500		
	기	1,950		
	자	4,550		
○건강특강 등 보건교육 참여자 인센티브				
5,000원*20명*17회		1,700		
	기	510		
	자	1,190		
307 민간이전		61,960	48,360	13,600
	기	18,588		
	자	43,372		
01 의료 및 회복비		61,000	47,400	13,600
○신체활동 및 비만예방사업 운영 재료비				
1,500,000원*2회		3,000		
	기	900		
	자	2,100		
○구강보건사업 재료비				
1,800,000원*5회		9,000		
	기	2,700		
	자	6,300		
○임산부 영양제 등 지원				
27,000원*1,000명		27,000		
	기	8,100		
	자	18,900		
○모바일 헬스케어 운영재료비(활동량계 등)				
50,000원*300대		15,000		
	기	4,500		
	자	10,500		
○의료소모품 구입비(검사키트 등)				
1,400,000원*5회		7,000		
	기	2,100		
	자	4,900		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비		960	960	0
○통합건강증진사업 전문인력 교육비	240,000원*4명*1회	960		
		기 288		
		자 672		
지역사회중심 금연지원서비스사업		129,583	146,836	△17,253
		기 62,497		
		자 67,086		
101 인건비		39,192	43,069	△3,877
		기 17,302		
		자 21,890		
04 기간제근로자등보수		39,192	43,069	△3,877
○금연상담사 인건비		39,192		
o 기본급	98,550원*1명*246일	24,244		
		기 12,122		
		자 12,122		
o 주휴수당,유급휴일	98,550원*1명*68일	6,702		
		기 3,351		
		자 3,351		
o 연가미사용보상	98,550원*1명*12일	1,183		
		기 591		
		자 592		
o 식대	6,000원*1명*246일	1,476		
		기 738		
		자 738		
o 출장비	20,000원*1명*5회*10월	1,000		
		기 500		
		자 500		
o 명절상여금	400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금	33,927,300원*4.5%	1,527		
o 국민건강보험부담금	33,927,300원*3.545%	1,203		
o 장기요양보험료	1,202,723원*12.95%	156		
o 고용보험료	33,927,300원*1.75%	594		
o 산재보험료	33,927,300원*0.903%	307		
201 일반운영비		21,831	32,918	△11,087
		기 10,915		
		자 10,916		
01 사무관리비		7,071	8,078	△1,007
○금연서비스사업 일반수용비	563,100원*10회	5,631		
		기 2,815		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	2,816		
○금연구역 지도점검 시스템 사용료				
120,000원*12월		1,440		
	기	720		
	자	720		
02 공공운영비		2,560	840	1,720
○금연차량 유지비 등		2,200		
o 금연차량 유지비				
50,000원*1대*12월		600		
	기	300		
	자	300		
o 금연차량 수리비 1,600,000원*1대		1,600		
	기	800		
	자	800		
○금연지도원 상해보험료				
60,000원*6명		360		
	기	180		
	자	180		
03 행사운영비		12,200	24,000	△11,800
○흡연예방 및 금연 환경 조성 프로그램 운영				
강사비 100,000원*72학급		7,200		
	기	3,600		
	자	3,600		
○흡연예방 및 금연 환경조성 체험식 프로그				
램 운영 등 500,000원*10개교		5,000		
	기	2,500		
	자	2,500		
301 일반보전금		51,600	44,400	7,200
	기	25,800		
	자	25,800		
14 기타보상금		51,600	44,400	7,200
○금연지도원 수당		50,400		
o 야간 금연지도원 수당				
15,000원*4명*60시간*12월		43,200		
	기	21,600		
	자	21,600		
o 주간 금연지도원 수당				
10,000원*2명*30시간*12월		7,200		
	기	3,600		
	자	3,600		
○금연홍보 자원봉사자 활동수당				
5,000원*1명*20회*12월		1,200		
	기	600		
	자	600		
307 민간이전		16,960	26,449	△9,489

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,480		
	자	8,480		
01 의료 및 회복비		16,000	25,649	△9,649
○금연보조제 구입 2,500,000원*4종		10,000		
	기	5,000		
	자	5,000		
○금연행동강화물품 등 구입 2,000,000원*3종		6,000		
	기	3,000		
	자	3,000		
12 민간인위탁교육비		960	800	160
○금연상담사 및 금연지도원 위탁교육		960		
o금연상담사 직무교육 240,000원*2명*1회		480		
	기	240		
	자	240		
o금연지도원 직무교육 80,000원*6명*1회		480		
	기	240		
	자	240		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		68,600	73,350	△4,750
	도	34,300		
	자	34,300		
201 일반운영비		1,880	2,934	△1,054
	도	940		
	자	940		
01 사무관리비		1,880	2,934	△1,054
○치과주치의사업 운영 및 홍보 139,000원*10회		1,390		
	도	695		
	자	695		
○지역협의체 운영 및 참석수당 70,000원*7명		490		
	도	245		
	자	245		
307 민간이전		66,720	70,416	△3,696
	도	33,360		
	자	33,360		
01 의료 및 회복비		66,720	70,416	△3,696
○치과주치의사업 의료비 지원 48,000원*1,390명		66,720		
	도	33,360		
	자	33,360		
저소득층 건강관리		3,093,237	2,799,029	294,208

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 148,430		
	기 1,049,449		
	도 293,097		
	자 1,602,261		
정신건강복지 자체사업	58,600	56,800	1,800
201 일반운영비	9,700	7,900	1,800
01 사무관리비	9,700	7,900	1,800
○정신건강복지사업 회의 참석수당	9,700		
o 기초정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
o 기초정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
o 정신건강복지센터 운영위원회 참석수당 50,000원*3명*12회	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지역보건사업 업무 추진비 225,000원*4회	900		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	48,000	0
○정신질환자 의료비 등 지원 100,000원*40명*12월	48,000		
기초정신건강복지센터 지원	93,693	96,224	△2,531
	기 11,993		
	도 12,274		
	자 69,426		
307 민간이전	93,693	96,224	△2,531
	기 11,993		
	도 12,274		
	자 69,426		
05 민간위탁금	93,693	96,224	△2,531
○기초정신건강복지센터 지원 93,693,000원*1개소	93,693		
	기 11,993		
	도 12,274		
	자 69,426		
기초정신건강복지센터 인력지원	1,052,490	987,258	65,232
	기 420,996		
	도 63,149		
	자 568,345		
307 민간이전	1,052,490	987,258	65,232
	기 420,996		
	도 63,149		
	자 568,345		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		1,052,490	987,258	65,232
○기초정신건강복지센터 인력지원 1,052,490,000원*1개소		1,052,490		
	기	420,996		
	도	63,149		
	자	568,345		
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		18,600	17,400	1,200
	도	18,600		
301 일반보전금		18,600	17,400	1,200
	도	18,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,600	17,400	1,200
○시군 정신건강복지센터 등 종사자처우개선 비지원 18,600,000원*1개소		18,600		
	도	18,600		
통합정신건강증진사업		96,040	83,330	12,710
	기	48,020		
	도	7,203		
	자	40,817		
307 민간이전		96,040	83,330	12,710
	기	48,020		
	도	7,203		
	자	40,817		
05 민간위탁금		96,040	83,330	12,710
○청년 및 노인 정신건강증진사업 76,040,000원*1개소		76,040		
	기	38,020		
	도	5,703		
	자	32,317		
○마음안심버스운영 20,000,000원*1개소		20,000		
	기	10,000		
	도	1,500		
	자	8,500		
아동청소년 정신건강증진사업		36,698	13,300	23,398
	기	18,349		
	자	18,349		
307 민간이전		36,698	13,300	23,398
	기	18,349		
	자	18,349		
05 민간위탁금		36,698	13,300	23,398
○아동청소년 정신건강증진사업 36,698,000원*1개소		36,698		
	기	18,349		
	자	18,349		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 회복지원사업	226,000	208,000	18,000
	기 113,000		
	자 113,000		
307 민간이전	226,000	208,000	18,000
	기 113,000		
	자 113,000		
05 민간위탁금	226,000	208,000	18,000
○정신질환자 회복지원사업			
226,000,000원*1개소	226,000		
	기 113,000		
	자 113,000		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)	15,952	12,450	3,502
	국 7,976		
	자 7,976		
307 민간이전	15,952	12,450	3,502
	국 7,976		
	자 7,976		
05 민간위탁금	15,952	12,450	3,502
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)			
15,952,000원*1개소	15,952		
	국 7,976		
	자 7,976		
정신질환자 치료지원(도비사업)	60,672	60,672	0
	도 30,336		
	자 30,336		
307 민간이전	60,672	60,672	0
	도 30,336		
	자 30,336		
05 민간위탁금	60,672	60,672	0
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)			
60,672,000원*1개소	60,672		
	도 30,336		
	자 30,336		
기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원	152,600	148,144	4,456
	기 76,300		
	자 76,300		
307 민간이전	152,600	148,144	4,456
	기 76,300		
	자 76,300		
05 민간위탁금	152,600	148,144	4,456
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살 예방사업 인력 지원			
152,600,000원*1개소	152,600		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 76,300		
	자 76,300		
기초자살예방센터 운영	296,923	288,276	8,647
	도 89,077		
	자 207,846		
307 민간이전	296,923	288,276	8,647
	도 89,077		
	자 207,846		
05 민간위탁금	296,923	288,276	8,647
○기초자살예방센터 인건비			
230,544,000원*1개소	230,544		
	도 69,163		
	자 161,381		
○기초자살예방센터 운영지원			
66,379,000원*1개소	66,379		
	도 19,914		
	자 46,465		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	자 20,360		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	자 20,360		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업			
40,720,000원*1개소	40,720		
	기 20,360		
	자 20,360		
어르신 행복지킴이 사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○어르신행복지킴이 사업			
15,000,000원*1개소	15,000		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	22,200	24,200	△2,000
	기 17,760		
	도 666		
	자 3,774		
308 자치단체등이전	22,200	24,200	△2,000
	기 17,760		
	도 666		
	자 3,774		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,200	24,200	△2,000
○건강검진비 지원			
22,200,000원*1개소	22,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,760		
	도 666		
	자 3,774		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	1,100	2,400	△1,300
	기 880		
	도 110		
	자 110		
308 자치단체등이전	1,100	2,400	△1,300
	기 880		
	도 110		
	자 110		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100	2,400	△1,300
○건강검진비 지원 1,100,000원*1개소	1,100		
	기 880		
	도 110		
	자 110		
영유아 발달 정밀검사비 지원	1,900	3,760	△1,860
	기 1,520		
	도 190		
	자 190		
307 민간이전	1,900	3,760	△1,860
	기 1,520		
	도 190		
	자 190		
01 의료 및 회복비	1,900	3,760	△1,860
○영유아 발달 정밀검사비 지원			
190,000원*10명	1,900		
	기 1,520		
	도 190		
	자 190		
의료급여수급권자 건강검진 사업(영유아)	1,000	1,000	0
	기 800		
	도 100		
	자 100		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 800		
	도 100		
	자 100		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○영유아 건강검진 홍보			
5,000원*200명	1,000		
	기 800		
	도 100		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	100		
국가암검진 사업		344,992	344,992	0
	기	172,496		
	도	25,874		
	자	146,622		
201 일반운영비		11,385	12,792	△1,407
	기	5,692		
	도	854		
	자	4,839		
01 사무관리비		6,555	8,652	△2,097
○국가암검진 홍보	2,185,000원*3회	6,555		
	기	3,277		
	도	492		
	자	2,786		
02 공공운영비		4,830	4,140	690
○우편물 발송 요금	2,415,000원*2회	4,830		
	기	2,415		
	도	362		
	자	2,053		
308 자치단체등이전		333,607	332,200	1,407
	기	166,804		
	도	25,020		
	자	141,783		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		333,607	332,200	1,407
○국가암검진비 지원	333,607,000원*1개소	333,607		
	기	166,804		
	도	25,020		
	자	141,783		
암환자 의료비 지원(전환사업)		63,459	191,403	△127,944
	도	36,489		
	자	26,970		
307 민간이전		63,459	191,403	△127,944
	도	36,489		
	자	26,970		
01 의료 및 회복비		63,459	191,403	△127,944
○암환자 의료비 지원	634,590원*100명	63,459		
	도	36,489		
	자	26,970		
희귀질환자 의료비 지원		293,950	203,700	90,250
	기	146,975		
	자	146,975		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		293,950	203,700	90,250
	기	146,975		
	자	146,975		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		293,950	203,700	90,250
○희귀질환자 의료비 지원				
293,950,000원*1개소		293,950		
	기	146,975		
	자	146,975		
전국민 마음투자 지원사업		200,648	0	200,648
	국	140,454		
	도	9,029		
	자	51,165		
308 자치단체등이전		200,648	0	200,648
	국	140,454		
	도	9,029		
	자	51,165		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,648	0	200,648
○전국민 마음투자 지원				
200,648,000원*1식		200,648		
	국	140,454		
	도	9,029		
	자	51,165		
맞춤식 평생건강관리 체계구축		687,632	681,562	6,070
	국	37,086		
	균	242,278		
	도	3,550		
	자	404,718		
맞춤형 방문건강관리사업		39,616	37,139	2,477
101 인건비		36,716	35,439	1,277
04 기간제근로자등보수		36,716	35,439	1,277
○방문건강관리 기간제 인부임		36,716		
o 기본급	80,240원*1명*246일	19,740		
o 주휴수당,유급휴일수당	80,240원*1명*68일	5,457		
o 연차미사용보상	80,240원*1명*12일	963		
o 식대	6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활보전임금	2,332,440원*1식	2,333		
o 퇴직금	80,240원*1명*30일	2,408		
o 명절상여금	400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금	31,701,000원*4.5%	1,427		
o 국민건강보험부담금	31,701,000원*3.545%	1,124		
o 장기요양보험료	1,124,000원*12.95%	146		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험료 31,701,000원*1.75%	555		
o 산재보험료 31,701,000원*0.903%	287		
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○공공요금 및 차량 유지비 등 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○방문건강관리 사업 업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○자원봉사자 교육 등 참석자 실비 5,000원*24명*10회	1,200		
재가암환자 관리(전환사업)	7,100	7,100	0
	도 3,550		
	자 3,550		
307 민간이전	7,100	7,100	0
	도 3,550		
	자 3,550		
01 의료 및 회복비	7,100	7,100	0
○재가암환자 지원 3,550,000원*2종	7,100		
	도 3,550		
	자 3,550		
지역사회 건강조사	69,472	69,472	0
	국 34,736		
	자 34,736		
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	자 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 홍보물 및 조사 물품구입 50,000원*10종	500		
	국 250		
	자 250		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	국 34,486		
	자 34,486		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사 운영비 68,972,000원*1회	68,972		
	국 34,486		
	자 34,486		
만성질환 전문인력 양성교육 (FMTP)	2,790	2,920	△130

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,395		
	자 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	국 1,395		
	자 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 교육과정 2,790,000원*1명	2,790		
	국 1,395		
	자 1,395		
만성질환 전문인력 양성교육 (우수사례)	1,910	1,940	△30
	국 955		
	자 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	국 955		
	자 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 1,910,000원*1명	1,910		
	국 955		
	자 955		
경로당 운동교실 운영	63,990	63,990	0
201 일반운영비	63,990	63,990	0
03 행사운영비	63,990	63,990	0
○경로당 운동교실 운영 강사수당 45,000원*9명*158회	63,990		
방문건강관리	186,578	187,218	△640
	균 93,289		
	자 93,289		
201 일반운영비	28,840	43,840	△15,000
	균 14,420		
	자 14,420		
01 사무관리비	23,440	38,440	△15,000
○방문건강 및 심뇌혈관질환 예방사업 운영비 등 2,239,000원*10회	22,390		
	균 11,195		
	자 11,195		
○방문간호사 등 운영인력 피복비 150,000원*7명	1,050		
	균 525		
	자 525		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공휴대전화 등 통신료 350,000원*12월	4,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,100		
	자	2,100		
○장비유지비 등 200,000원*6회		1,200		
	균	600		
	자	600		
202 여비		9,360	0	9,360
	균	4,680		
	자	4,680		
01 국내여비		9,360	0	9,360
○출장여비 20,000원*13일*3명*12월		9,360		
	균	4,680		
	자	4,680		
307 민간이전		143,378	143,378	0
	균	71,689		
	자	71,689		
01 의료 및 회복비		141,938	141,938	0
○방문건강 및 심뇌혈관질환 예방사업 약품 등 구입비 11,643,800원*10종		116,438		
	균	58,219		
	자	58,219		
○연속혈당측정 사업 운영비 85,000원*2회*150명		25,500		
	균	12,750		
	자	12,750		
12 민간인위탁교육비		1,440	1,440	0
○방문건강관리 전문인력 교육비 240,000원*3명*2회		1,440		
	균	720		
	자	720		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	균	2,500		
	자	2,500		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○체성분 측정기 구입 3,400,000원*1대		3,400		
	균	1,700		
	자	1,700		
○혈압계 구입 400,000원*4대		1,600		
	균	800		
	자	800		
AI ・ IoT 기반 어르신 건강관리사업		297,978	292,820	5,158
	균	148,989		
	자	148,989		
101 인건비		168,952	157,782	11,170

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	84,476		
	자	84,476		
04 기간제근로자등보수		168,952	157,782	11,170
○건강관리 기간제 인부임(영양사,운동지도사)		78,167		
o 기본급 98,550원*2명*246일		48,487		
	균	24,244		
	자	24,243		
o 주휴수당,유급휴일수당 98,550원*2명*67일		13,206		
	균	6,603		
	자	6,603		
o 연차미사용보상 98,550원*2명*11일		2,169		
	균	1,085		
	자	1,084		
o 식대 6,000원*2회*246일		2,952		
	균	1,476		
	자	1,476		
o 출장여비 20,000원*8회*2명*12월		3,840		
	균	1,920		
	자	1,920		
o 퇴직금 98,550원*2명*30일		5,913		
	균	2,956		
	자	2,957		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회		1,600		
	균	800		
	자	800		
○건강관리 기간제 인부임(간호사)		90,785		
o 기본급 116,370원*2명*246일		57,255		
	균	28,628		
	자	28,627		
o 주휴수당,유급휴일수당 116,370원*2명*67일		15,594		
	균	7,797		
	자	7,797		
o 연차미사용보상 116,370원*2명*11일		2,561		
	균	1,280		
	자	1,281		
o 식대 6,000원*2명*246일		2,952		
	균	1,476		
	자	1,476		
o 출장여비 20,000원*8회*2명*12월		3,840		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,920		
	자	1,920		
o 퇴직금 116,370원*2명*30일		6,983		
	균	3,491		
	자	3,492		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회		1,600		
	균	800		
	자	800		
201 일반운영비		56,566	64,838	△8,272
	균	28,283		
	자	28,283		
01 사무관리비		10,306	18,578	△8,272
○건강관리 사업 운영비				
1,030,600원*10회		10,306		
	균	5,153		
	자	5,153		
02 공공운영비		43,200	43,200	0
○건강관리 사업 통신비				
3,600,000원*12월		43,200		
	균	21,600		
	자	21,600		
03 행사운영비		3,060	3,060	0
○건강관리 사업 운동교실 강사수당				
45,000원*1명*68회		3,060		
	균	1,530		
	자	1,530		
301 일반보전금		16,500	15,000	1,500
	균	8,250		
	자	8,250		
14 기타보상금		16,500	15,000	1,500
○미션 성공자 인센티브				
5,000원*6회*550명		16,500		
	균	8,250		
	자	8,250		
307 민간이전		55,960	55,200	760
	균	27,980		
	자	27,980		
01 의료 및 회복비		55,000	54,000	1,000
○건강관리 사업 재료비				
100,000원*550명		55,000		
	균	27,500		
	자	27,500		
12 민간인위탁교육비		960	1,200	△240

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업수행 전문인력 교육비 240,000원*1회*4명	960		
	균 480		
	자 480		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 (기간제 4대보험 사용자 부담금)	18,198	17,763	435
101 인건비	18,198	17,763	435
04 기간제근로자등보수	18,198	17,763	435
○건강관리 기간제 4대보험 사용자 부담금 (영양사, 운동지도사)	8,395		
o 국민연금부담금 75,215,000원*4.5%	3,385		
o 국민건강보험부담금 75,215,000원*3.545%	2,667		
o 장기요양보험료 2,667,000원*12.95%	346		
o 고용보험료 75,215,000원*1.75%	1,317		
o 산재보험료 75,215,000원*0.903%	680		
○건강관리 기간제 4대보험 사용자 부담금 (간호사)	9,803		
o 국민연금부담금 87,833,000원*4.5%	3,953		
o 국민건강보험부담금 87,833,000원*3.545%	3,114		
o 장기요양보험료 3,114,000원*12.95%	404		
o 고용보험료 87,833,000원*1.75%	1,538		
o 산재보험료 87,833,000원*0.903%	794		
임산부 및 영유아 건강관리지원	3,056,248	2,690,130	366,118
	국 138,000		
	기 135,095		
	도 1,393,890		
	자 1,389,263		
모자보건사업 보조인력비	48,679	46,975	1,704
	기 5,500		
	도 2,750		
	자 40,429		
101 인건비	48,679	46,975	1,704
	기 5,500		
	도 2,750		
	자 40,429		
04 기간제근로자등보수	48,679	46,975	1,704
○모자보건사업 보조인력 (간호사)	48,679		
o 기본급 116,370원*1명*246일	28,628		
	기 5,500		
	도 2,750		
	자 20,378		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당 116,370원*1명*67일	7,797		
o 연차미사용보상 116,370원*1명*15일	1,746		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 퇴직적립금 116,370원*1명*30일	3,492		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 42,460,460원*4.5%	1,911		
o 국민건강보험부담금 42,460,460원*3.545%	1,506		
o 장기요양보험료 1,505,220원*12.95%	195		
o 고용보험료 42,460,460원*1.75%	744		
o 산재보험료 42,460,460원*0.903%	384		
임신 사전건강관리 지원	70,820	0	70,820
	기 35,410		
	도 17,705		
	자 17,705		
307 민간이전	70,820	0	70,820
	기 35,410		
	도 17,705		
	자 17,705		
01 의료 및 회복비	70,820	0	70,820
○임신 사전건강관리 지원 88,525원*800명	70,820		
	기 35,410		
	도 17,705		
	자 17,705		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	380,000	317,325	62,675
	도 285,000		
	자 95,000		
307 민간이전	380,000	317,325	62,675
	도 285,000		
	자 95,000		
01 의료 및 회복비	380,000	317,325	62,675
○난임부부 시술비지원(전환사업) 1,000,000원*380명	380,000		
	도 285,000		
	자 95,000		
난임부부 시술비 지원(경기형)	237,000	142,520	94,480
	도 177,750		
	자 59,250		
307 민간이전	237,000	142,520	94,480
	도 177,750		
	자 59,250		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		237,000	142,520	94,480
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
1,000,000원*237명		237,000		
	도	177,750		
	자	59,250		
난임시술 중단 의료비 지원		13,000	35,500	△22,500
	도	9,750		
	자	3,250		
307 민간이전		13,000	35,500	△22,500
	도	9,750		
	자	3,250		
01 의료 및 회복비		13,000	35,500	△22,500
○난임시술 중단 의료비 지원				
500,000원*26명		13,000		
	도	9,750		
	자	3,250		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,000,000원*4명		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		524,372	462,000	62,372
	도	367,060		
	자	157,312		
308 자치단체등이전		524,372	462,000	62,372
	도	367,060		
	자	157,312		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		524,372	462,000	62,372
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업)				
1,310,930원*400명		524,372		
	도	367,060		
	자	157,312		
산모신생아 건강관리 지원(추가형)		102,000	102,700	△700
	도	51,000		
	자	51,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		102,000	102,000	0
	도	51,000		
	자	51,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		102,000	102,000	0
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)				
600,000원*170명		102,000		
	도	51,000		
	자	51,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		32,000	32,000	0
	기	16,000		
	도	8,000		
	자	8,000		
307 민간이전		32,000	32,000	0
	기	16,000		
	도	8,000		
	자	8,000		
01 의료 및 회복비		32,000	32,000	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
500,000원*64명		32,000		
	기	16,000		
	도	8,000		
	자	8,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	도	6,000		
	자	6,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	도	6,000		
	자	6,000		
01 의료 및 회복비		24,000	24,000	0
○선천성대사이상 검사 및 환아지원				
500,000원*48명		24,000		
	기	12,000		
	도	6,000		
	자	6,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,000	5,600	△600
	기	2,500		
	도	1,250		
	자	1,250		
307 민간이전		5,000	5,600	△600
	기	2,500		
	도	1,250		
	자	1,250		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	5,000	5,600	△600
○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
1,250,000원*4명	5,000		
	기 2,500		
	도 1,250		
	자 1,250		
신생아 출산지원금 지원	600,000	600,000	0
301 일반보전금	600,000	600,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	600,000	0
○신생아 출산지원금			
500,000원*100명*12월	600,000		
표준모자보건수첩	2,000	1,150	850
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○표준모자보건수첩비 2,500원*800명	2,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 300		
	자 300		
308 자치단체등이전	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 300		
	자 300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	1,200	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원			
1,200,000원*1명	1,200		
	기 600		
	도 300		
	자 300		
고위험임산부 의료비 지원	50,000	50,210	△210
	기 25,000		
	도 12,500		
	자 12,500		
307 민간이전	50,000	50,210	△210
	기 25,000		
	도 12,500		
	자 12,500		
01 의료 및 회복비	50,000	50,210	△210
○고위험임산부 의료비 지원			
2,500,000원*20명	50,000		
	기 25,000		
	도 12,500		
	자 12,500		
저소득층 기저귀 조제분유 지원	276,000	276,000	0

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 138,000		
	도 69,000		
	자 69,000		
308 자치단체등이전	276,000	276,000	0
	국 138,000		
	도 69,000		
	자 69,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,000	276,000	0
○저소득층 기저귀 조제분유 지원			
800,000원*345명	276,000		
	국 138,000		
	도 69,000		
	자 69,000		
산후조리비 지원	510,000	447,500	62,500
	도 357,000		
	자 153,000		
301 일반보전금	510,000	447,500	62,500
	도 357,000		
	자 153,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	510,000	447,500	62,500
○산후조리비 지원사업			
500,000원*1,020명	510,000		
	도 357,000		
	자 153,000		
생애초기 건강관리 시범사업	11,960	8,400	3,560
	기 5,980		
	도 2,990		
	자 2,990		
201 일반운영비	11,160	8,400	2,760
	기 5,580		
	도 2,790		
	자 2,790		
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○임산부 교육자료 등 구입			
2,000,000원*4회	8,000		
	기 4,000		
	도 2,000		
	자 2,000		
02 공공운영비	2,160	1,800	360
○공공 전화요금 60,000원*3대*12월	2,160		
	기 1,080		
	도 540		
	자 540		
03 행사운영비	1,000	600	400

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엄마 모임(마더케어 아카데미) 운영 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	도 250		
	자 250		
405 자산취득비	800	0	800
	기 400		
	도 200		
	자 200		
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사업담당 인력 책상 등 사무용 가구 구입 800,000원	800		
	기 400		
	도 200		
	자 200		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	86,517	71,850	14,667
	기 25,955		
	자 60,562		
201 일반운영비	9,147	4,060	5,087
	기 2,744		
	자 6,403		
01 사무관리비	4,867	4,060	807
○영양상담실 홍보 및 일반수용비 2,827,000원*1회	2,827		
	기 848		
	자 1,979		
○영양 소식지 및 교육자료 발행용 프린터 임차료 170,000원*12월	2,040		
	기 612		
	자 1,428		
03 행사운영비	4,280	0	4,280
○영양플러스 사업 프로그램 운영(가족 영양 요리교실) 750,000원*4회	3,000		
	기 900		
	자 2,100		
○영양플러스 사업 프로그램 운영 강사비 320,000원*4회	1,280		
	기 384		
	자 896		
307 민간이전	77,370	67,790	9,580
	기 23,211		
	자 54,159		
01 의료 및 회복비	76,650	67,310	9,340
○영양플러스 보충식품 구입비 10,950,000원*7월	76,650		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,995		
	자 53,655		
12 민간인위탁교육비	720	480	240
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*1회*3명	720		
	기 216		
	자 504		
영양플러스사업	49,200	61,200	△12,000
	도 14,760		
	자 34,440		
307 민간이전	49,200	61,200	△12,000
	도 14,760		
	자 34,440		
01 의료 및 회복비	49,200	61,200	△12,000
○영양플러스 보충식품 구입비 9,840,000원*5월	49,200		
	도 14,760		
	자 34,440		
모자보건사업 운영	4,200	0	4,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○임신 출산 장려 홍보 물품 구입 2,500원*800명	2,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○모자보건 업무추진비 700,000원*1식	700		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○어린이용 자동 신장 체중계 구입 1,500,000원*1대	1,500		
영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 지원	8,300	0	8,300
	기 4,150		
	도 2,075		
	자 2,075		
307 민간이전	8,300	0	8,300
	기 4,150		
	도 2,075		
	자 2,075		
01 의료 및 회복비	8,300	0	8,300
○영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 지원 1,660,000원*5명	8,300		
	기 4,150		
	도 2,075		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,075		
경기도 난자동결 시술비 지원	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	자 8,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	자 8,000		
01 의료 및 회복비	16,000	0	16,000
○경기도 난자동결 시술비 지원			
2,000,000원*8명	16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	50,650	58,320	△7,670
기본경비(건강증진과)	50,650	58,320	△7,670
기본경비(건강증진과)	50,650	58,320	△7,670
201 일반운영비	33,670	33,480	190
01 사무관리비	30,900	29,280	1,620
○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○급식비 9,000원*35명*5일*12월	18,900		
02 공공운영비	2,770	4,200	△1,430
○시설장비유지비 845,000원*2회	1,690		
○우편발송비용 90,000원*12월	1,080		
202 여비	11,520	19,440	△7,920
01 국내여비	11,520	19,440	△7,920
○국내여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	5,460	5,400	60
04 부서운영업무추진비	5,460	5,400	60
○부서운영업무추진비(41명)			
455,000원*12월	5,460		

건 강 생 활 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건강생활과

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활과	1,208,967	875,057	333,910
	국 160,632		
	기 169,760		
	도 102,215		
	자 776,360		
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	1,167,099	815,037	352,062
	국 160,632		
	기 169,760		
	도 102,215		
	자 734,492		
효율적인 건강생활지원사업 운영	114,883	68,460	46,423
갈매건강생활지원센터 운영 및 관리	113,983	67,560	46,423
101 인건비	34,218	0	34,218
04 기간제근로자등보수	34,218	0	34,218
○어린이건강체험관 운영 · 관리 등	34,218		
o 기본급 80,240원*1명*246일	19,740		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*1명*70일	5,617		
o 연차미사용보상 80,240원*1명*12일	963		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활보전임금 2,332,440원*1식	2,333		
o 국민연금부담금 29,453,000원*4.5%	1,326		
o 국민건강보험부담금 29,453,000원*3.545%	1,045		
o 장기요양보험료 1,045,000원*12.95%	136		
o 고용보험료 29,453,000원*1.75%	516		
o 산재보험료 29,453,000원*0.903%	266		
201 일반운영비	73,465	60,980	12,485
01 사무관리비	60,365	53,180	7,185
○만성질환관리사업 교육자료 및 운영물품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
○어린이건강체험관 교육자료 및 운영물품 구입 6,000,000원*2회	12,000		
○영양사업 교육자료 및 운영물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○구강보건사업 교육자료 및 운영물품 구입 4,000,000원*2회	8,000		
○운동사업 교육자료 및 운영물품 구입 1,750,000원*2회	3,500		
○재활보건사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈매건강생활지원센터 지역건강협의체 위원 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○갈매건강생활지원센터 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○갈매건강생활지원센터 무인경비 용역 352,000원*12월	4,224		
○갈매건강생활지원센터 의료폐기물 처리 50,000원*12월	600		
○갈매건강생활지원센터 정수기 임차 용역 146,700원*12월	1,761		
02 공공운영비	7,700	3,000	4,700
○갈매건강생활지원센터 공공요금 50,000원*12월	600		
○갈매건강생활지원센터 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
○어린이건강체험관 산소발생기 소모품 교체 900,000원*1회	900		
○센터 청소용역비(어린이건강체험관 포함) 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	5,400	4,800	600
○임신부 요가교실 강사수당 50,000원*9회*12월	5,400		
307 민간이전	6,300	5,800	500
01 의료 및 회복비	6,300	5,800	500
○갈매건강생활지원센터 응급약품 구입 300,000원*1회	300		
○갈매건강생활지원센터 의료소모품 구입	6,000		
o 만성질환관리사업 의료소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
o 구강보건사업 의료소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
건강생활실천지원	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○건강생활지원사업 시책 업무 추진 180,000원*5회	900		
효율적인 보건지소 운영	668,581	224,732	443,849
	국 160,632		
	자 507,949		
보건지소 운영 및 관리	125,601	164,572	△38,971
101 인건비	117,261	147,972	△30,711
04 기간제근로자등보수	117,261	147,972	△30,711
○수택보건지소 예방접종사업 간호사	48,515		
o 기본급 116,370원*1명*246일	28,628		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 116,370원*1명*82일	9,543		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 퇴직적립금 116,370원*1명*30일	3,492		
o 피복비 150,000원*1명	150		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 39,645,360원*4.5%	1,785		
o 국민건강보험부담금 39,645,360원*3.545%	1,406		
o 장기요양보험료 1,405,428원*12.95%	183		
o 고용보험료 39,645,360원*1.75%	694		
o 산재보험료 39,645,360원*0.903%	358		
○수택보건지소 진료의사	68,746		
o 기본급 218,730원*1명*186일	40,684		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 218,730원*1명*63일	13,780		
o 식대 6,000원*1명*186일	1,116		
o 퇴직적립금 218,730원*1명*30일	6,562		
o 명절상여금 400,000원*1명*1회	400		
o 국민연금부담금 55,579,770원*4.5%	2,502		
o 국민건강보험부담금 55,579,770원*3.545%	1,971		
o 장기요양보험료 1,970,302원*12.95%	256		
o 고용보험료 55,579,770원*1.75%	973		
o 산재보험료 55,579,770원*0.903%	502		
201 일반운영비	7,440	2,000	5,440
01 사무관리비	5,940	2,000	3,940
○수택보건지소 유지관리비	3,940		
o 정수기 등 기기 임차료 490,000원*6월	2,940		
o 시설관리 소모품 등 구입 250,000원*4회	1,000		
○신체활동·구강·영양사업 등 교육자료 및 운영물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○시설장비유지비 등 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○시책업무추진비 180,000원*5회	900		
보건지소 모자보건교육사업	1,800	7,800	△6,000
201 일반운영비	1,800	7,800	△6,000
03 행사운영비	1,800	7,800	△6,000
○수택보건지소 임신부 요가교실 강사수당 50,000원*12회*3월	1,800		
교문건강증진센터 운영	20,260	19,060	1,200
201 일반운영비	17,560	16,360	1,200

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,160	9,160	0
○교문건강증진센터 무인경비 용역 180,000원*12월	2,160		
○교문건강증진센터 일반수용비 1,000,000원*2회	2,000		
○교문건강증진센터 교육자료 및 운영물품 구입 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○교문건강증진센터 공공요금 600,000원*12월	7,200		
○교문건강증진센터 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	2,700	2,700	0
01 의료 및 회복비	2,700	2,700	0
○교문건강증진센터 의료소모품 구입 2,700,000원*1회	2,700		
지역사회중심재활(CBR)보건사업	8,882	15,000	△6,118
201 일반운영비	8,078	14,304	△6,226
01 사무관리비	5,078	8,304	△3,226
○재활보건사업 일반수용비 623,600원*5회	3,118		
○구리시 지역사회재활협의체 위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○재활 운동지도자 강사비 50,000원*12회*5월	3,000		
301 일반보전금	504	456	48
11 행사실비지원금	504	456	48
○재활자원봉사활동 실비지원 9,000원*28명*2회	504		
307 민간이전	300	240	60
12 민간인위탁교육비	300	240	60
○전문인력 교육비 150,000원*2명*1회	300		
장애인건강보건 전달체계(보건소CBR 인건비)	35,231	0	35,231
	국 16,333		
	자 18,898		
101 인건비	35,081	0	35,081
	국 16,333		
	자 18,748		
04 기간제근로자등보수	35,081	0	35,081
○지역사회중심재활(CBR) 전담인력 기간제 인부임(물리치료사)	35,081		
o 기본급 116,370원*1명*187일	21,762		
	국 10,881		
	자 10,881		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴, 유급휴일 및 연차비사용 보상 116,370원*1명*58일	6,750		
	국 3,375		
	자 3,375		
o 식대 6,000원*1명*187일	1,122		
	국 463		
	자 659		
o 출장여비 20,000원*9일*9월	1,620		
o 명절상여금 400,000원*1명*1회	400		
o 피복비 200,000원*1명*1회	200		
o 국민연금부담금 28,911,000원*4.5%	1,301		
	국 650		
	자 651		
o 국민건강보험부담금 28,911,000원*3.545%	1,025		
	국 513		
	자 512		
o 장기요양보험료 1,025,000원*12.95%	133		
	국 67		
	자 66		
o 고용보험료 28,911,000원*1.75%	506		
	국 253		
	자 253		
o 산재보험료 28,911,000원*0.903%	262		
	국 131		
	자 131		
307 민간이전	150	0	150
12 민간인위탁교육비	150	0	150
○지역사회중심 재활사업(CBR) 전문인력 교육비 150,000원*1명*1회	150		
온가족 스마트 헬스케어서비스 운영	18,300	18,300	0
201 일반운영비	11,300	9,300	2,000
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○온가족 스마트 헬스케어서비스 사업 일반수용비 1,500,000원*5개소	7,500		
02 공공운영비	3,800	1,800	2,000
○온가족 스마트 헬스케어서비스 운영 통신요금 88,000원*12회	1,056		
○시설장비유지비 548,800원*5개소	2,744		
307 민간이전	7,000	9,000	△2,000
01 의료 및 회복비	7,000	9,000	△2,000
○온가족 스마트 헬스케어서비스 사업 의료소모품 구입 1,400,000원*5개소	7,000		
수택건강생활지원센터 확충사업(생활SOC복합)	458,507	0	458,507

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 144,299		
	자 314,208		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○제안서 평가위원수당 250,000원*10명	2,500		
401 시설비및부대비	456,007	0	456,007
	국 144,299		
	자 311,708		
01 시설비	456,007	0	456,007
○수택건강생활지원센터 인테리어 비용(벽체 , 가구공사 등) 456,007,000원*1식	456,007		
	국 144,299		
	자 311,708		
치매관리체계 구축	383,635	521,845	△138,210
	기 169,760		
	도 102,215		
	자 111,660		
치매안심센터 운영	207,400	346,925	△139,525
	기 165,920		
	도 6,222		
	자 35,258		
201 일반운영비	127,600	229,425	△101,825
	기 102,080		
	도 3,828		
	자 21,692		
01 사무관리비	79,000	160,435	△81,435
○치매안심센터 일반 수용비 1,218,000원*4회	4,872		
	기 3,898		
	도 146		
	자 828		
○치매안심센터 및 치매관리사업 수당	35,728		
o 치매안심센터 협력의사 수당 2,744,000원*1명*12월	32,928		
	기 26,342		
	도 988		
	자 5,598		
o 치매관리사업 회의수당 및 자문료 70,000원*20명*2회	2,800		
	기 2,240		
	도 84		
	자 476		
○치매친화환경 조성사업	6,000		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 치매인식개선 홍보물 제작 등 2,000,000원*2회		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	자	680		
o 치매안심마을 환경조성 1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	자	340		
○치매환자 가족 및 치매예방 프로그램 운영		9,000		
o 치매환자가족교육 프로그램운영 및 물품 구입 500,000원*4회		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	자	340		
o 쉼터 및 예방교실 프로그램 교육 재료 구입 1,000,000원*7회		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	자	1,190		
○치매안심센터 관용차량 임차료		23,400		
o 치매쉼터 송영차량 임차료 900,000원*1대*12월		10,800		
	기	8,640		
	도	324		
	자	1,836		
o 찾아가는 치매사업용 차량 임차료 1,050,000원*1대*12월		12,600		
	기	10,080		
	도	378		
	자	2,142		
02 공공운영비		6,000	14,000	△8,000
○치매안심센터 공공요금 및 제세 600,000원*3회		1,800		
	기	1,440		
	도	54		
	자	306		
○치매안심센터 차량 유지비 100,000원*12월		1,200		
	기	960		
	도	36		
	자	204		
○치매안심센터 시설 및 장비유지비 1,500,000원*2회		3,000		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,400		
	도 90		
	자 510		
03 행사운영비	42,600	54,990	△12,390
○한마음 치매극복 걷기행사 및 치매극복의 날 기념행사 등 10,000,000원*2식	20,000		
	기 16,000		
	도 600		
	자 3,400		
○치매 쉼터 및 예방교실 프로그램 운영 강사비 1,960,000원*10개월	19,600		
	기 15,680		
	도 588		
	자 3,332		
○치매환자 및 가족 힐링프로그램 운영 500,000원*6회	3,000		
	기 2,400		
	도 90		
	자 510		
202 여비	4,800	9,000	△4,200
	기 3,840		
	도 144		
	자 816		
01 국내여비	4,800	9,000	△4,200
○치매안심센터 인력 여비 20,000원*15명*2회*8월	4,800		
	기 3,840		
	도 144		
	자 816		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 1,200		
	도 45		
	자 255		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○치매안심센터 업무추진 250,000원*4회	1,000		
	기 800		
	도 30		
	자 170		
○치매안심센터 가족카페 운영 50,000원*10회	500		
	기 400		
	도 15		
	자 85		
301 일반보전금	5,500	16,000	△10,500

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,400		
	도 165		
	자 935		
11 행사실비지원금	1,500	4,000	△2,500
○치매사업 행사추진 실비보상			
150,000원*10회	1,500		
	기 1,200		
	도 45		
	자 255		
14 기타보상금	4,000	12,000	△8,000
○치매인식개선 사업 참여자 인센티브			
5,000원*200명*4회	4,000		
	기 3,200		
	도 120		
	자 680		
307 민간이전	68,000	91,000	△23,000
	기 54,400		
	도 2,040		
	자 11,560		
01 의료 및 회복비	68,000	91,000	△23,000
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입			
13,750,000원*4회	55,000		
	기 44,000		
	도 1,650		
	자 9,350		
○치매환자 의료지원물품 및 의료소모품 구입			
500,000원*2회	1,000		
	기 800		
	도 30		
	자 170		
○치매 확진 검사비 지원			
60,000원*200명	12,000		
	기 9,600		
	도 360		
	자 2,040		
치매치료관리비 지원(전환사업)	161,524	170,120	△8,596
	도 92,876		
	자 68,648		
308 자치단체등이전	161,524	170,120	△8,596
	도 92,876		
	자 68,648		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,524	170,120	△8,596
○치매치료관리비 지원			
205,240원*787명	161,524		
	도 92,876		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 68,648		
중증치매노인 공공후견 사업	4,800	4,800	0
	기 3,840		
	도 144		
	자 816		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	기 3,840		
	도 144		
	자 816		
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○중증치매노인 공공후견인 활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
	기 3,840		
	도 144		
	자 816		
치매감별검사비 지원	9,911	0	9,911
	도 2,973		
	자 6,938		
307 민간이전	9,911	0	9,911
	도 2,973		
	자 6,938		
01 의료 및 회복비	9,911	0	9,911
○치매 감별비 지원 99,110원*100명	9,911		
	도 2,973		
	자 6,938		
행정운영경비(건강생활과)(기타/기타)	41,868	60,020	△18,152
기본경비(건강생활과)	41,868	60,020	△18,152
기본경비(건강생활과)	41,868	60,020	△18,152
201 일반운영비	27,948	38,240	△10,292
01 사무관리비	25,848	33,240	△7,392
○일반수용비 750,000원*12월	9,000		
○급식비 9,000원*39명*4일*12월	16,848		
02 공공운영비	2,100	5,000	△2,900
○공공요금 50,000원*12월	600		
○차량 유지관리비 1,500,000원*1회	1,500		
202 여비	8,640	16,560	△7,920
01 국내여비	8,640	16,560	△7,920
○업무추진 기본여비 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	5,280	5,220	60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
○부서운영업무추진비(38명) 440,000원*12월	5,280		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	9,746,209	10,927,240	△1,181,031
	국 5,828,190		
	균 23,255		
	도 167,946		
	자 3,726,818		
자연환경보전(환경/자연)	241,199	206,274	34,925
	국 17,400		
	도 3,900		
	자 219,899		
생태도시만들기 추진	241,199	206,274	34,925
	국 17,400		
	도 3,900		
	자 219,899		
자연환경보전실천활동	7,650	7,650	0
203 업무추진비	7,650	7,650	0
03 시책추진업무추진비	7,650	7,650	0
○환경관리업무추진	7,650		
o 환경관리업무추진(환경관리사업소장) 6,300,000원*1년	6,300		
o 자연환경보전 및 환경교육 시책 추진 1,350,000원*1년	1,350		
환경 홍보 및 환경해설가 운영	10,708	11,280	△572
201 일반운영비	7,320	8,880	△1,560
01 사무관리비	700	700	0
○환경교육위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	440	600	△160
○환경해설가 상해보험 40,000원*11명*1회	440		
03 행사운영비	6,180	7,580	△1,400
○환경해설가 역량강화 교육 2,180,000원*1식	2,180		
○환경의 날 행사(생물다양성의 날 등) 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	3,388	2,400	988
11 행사실비지원금	1,188	0	1,188
○환경해설가 역량강화교육 식비 9,000원*11명*2회	198		
○환경의 날 행사(생물 다양성의 날 등)운영 자원봉사자 실비 9,000원*110명	990		
14 기타보상금	2,200	2,400	△200
○환경해설가 근무복 지원 200,000원*11명*1회	2,200		
환경교육프로그램 운영	53,750	55,300	△1,550
201 일반운영비	53,300	55,300	△2,000

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	53,300	55,300	△2,000
○시민 대상 환경교육 추진	44,000		
o유아대상 환경교육 60,000원*200회	12,000		
o초중고대상 환경교육 100,000원*100회	10,000		
o일반성인대상 환경교육 100,000원*50회	5,000		
o재료비 7,000,000원*1년	7,000		
o환경리더 마을활동가 지원 8,700,000원*1식	8,700		
o전문강사초빙수당 350,000원*2회	700		
o기타 일반수용비 300,000원*2회	600		
○환경동아리 활동지원	9,300		
o동아리 지원 1,000,000원*8개	8,000		
o전문강사초빙수당 350,000원*2회	700		
o기타 일반수용비 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	450	0	450
11 행사실비지원금	450	0	450
○환경동아리 활동지원 참가자 식비 9,000원*50명	450		
환경교육 네트워크 구축 및 협의체 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○환경교육네트워크 협의체 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
환경교육센터 활성화 운영	103,431	73,844	29,587
101 인건비	54,451	24,600	29,851
04 기간제근로자등보수	54,451	24,600	29,851
○장자호수생태체험관 환경교육	54,451		
o기본급 86,240원*2명*205일	35,359		
o주휴수당 86,240원*2명*44일	7,590		
o유급휴일수당 86,240원*2명*10일	1,725		
o명절상여금 400,000원*2명*1회	800		
o연차미사용보상 86,240원*2명*9일	1,553		
o중식비 6,000원*2명*205일	2,460		
o부상치료비 400,000원*2명*1회	800		
o피복비 200,000원*2명*1회	400		
o국민연금부담금 22,115,840원*4.5%*2명	1,991		
o국민건강보험부담금 22,115,840원*3.545%*2명	1,569		
o장기요양보험료 1,569,000원*12.95%	204		
201 일반운영비	48,980	49,244	△264

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,580	11,540	2,040
○장자호수생태체험관 운영비 400,000원*12회	4,800		
○장자호수생태체험관 무인경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
○장자호수생태체험관 보안장비 임차료 170,000원*12월	2,040		
○장자호수생태체험관 승강기유지관리 용역비 180,000원*12월	2,160		
○장자호수생태체험관 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
○장자호수생태체험관 공기청정기 임차료 30,000원*12월	360		
○장자호수생태체험관 복합기 임차료	1,700		
o 복합기 임차료 100,000원*12월	1,200		
o 추가사용료 100원*5,000장	500		
02 공공운영비	35,400	37,704	△2,304
○장자호수생태체험관 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○장자호수생태체험관 수도요금 600,000원*12월	7,200		
○장자호수생태체험관 시설장비 유지비 2,200,000원*3회	6,600		
생태계교란 생물 퇴치사업	28,800	32,000	△3,200
	국 14,400		
	자 14,400		
101 인건비	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	자 13,500		
04 기간제근로자등보수	27,000	27,000	0
○생태계교란식물 퇴치사업	27,000		
o 기본급 80,240원*1명*185일	14,845		
	국 7,423		
	자 7,422		
o 명절상여금 400,000원*1명	400		
	국 200		
	자 200		
o 주휴수당 80,240원*1명*40일	3,210		
	국 1,605		
	자 1,605		
o 유급휴일수당 80,240원*1명*10일	803		
	국 401		
	자 402		
o 연차미사용보상 80,240원*1명*9일	723		
	국 362		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	361		
o 중식비 6,000원*1명*185일		1,110		
	국	555		
	자	555		
o 국민연금부담금 20,674,320원*4.5%		931		
	국	465		
	자	466		
o 국민건강보험부담금 20,674,320원*3.545%		733		
	국	367		
	자	366		
o 장기요양보험료 733,000원*12.95%		95		
	국	47		
	자	48		
o 고용보험료 20,674,320원*1.75%		362		
	국	181		
	자	181		
o 산재보험료 20,674,320원*0.903%		187		
	국	93		
	자	94		
o 생활임금보전금 2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	자	1,000		
o 부상치료비 등 1,601,000원		1,601		
	국	801		
	자	800		
201 일반운영비		1,800	5,000	△3,200
	국	900		
	자	900		
01 사무관리비		1,800	5,000	△3,200
○장갑,마대,낫 등 소모품 구입 1,800,000원*1식		1,800		
	국	900		
	자	900		
야생동물구조치료사업		13,000	13,000	0
	도	3,900		
	자	9,100		
307 민간이전		13,000	13,000	0
	도	3,900		
	자	9,100		
05 민간위탁금		13,000	13,000	0
○야생동물 구조치료사업 13,000,000원*1년		13,000		
	도	3,900		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 9,100		
야생동물구조활동	12,000	9,000	3,000
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○야생동물 구조활동 용역 12,000,000원*1식	12,000		
야생동물 피해 방지 지원 사업	4,860	2,700	2,160
201 일반운영비	4,860	2,700	2,160
01 사무관리비	4,860	2,700	2,160
○멧돼지 등 야생동물 기피제 구입 4,860,000원*1식	4,860		
야생동물 피해예방 방지사업(보조)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	자 3,000		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	자 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○유해야생동물로 인한 농작물피해예방시설 설치비 지원 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	자 3,000		
쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)	9,233,466	10,483,354	△1,249,888
	국 5,810,790		
	균 23,255		
	도 164,046		
	자 3,235,375		
대기질 개선사업	73,743	132,190	△58,447
	국 7,130		
	균 6,660		
	도 17,132		
	자 42,821		
환경감시 활동전개	1,280	1,080	200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○민관합동 사업장 지도점검 참석자 수당 50,000원*1명*4회	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경감시 활동지원 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	180	180	0
14 기타보상금	180	180	0
○환경오염행위 신고보상 90,000원*2회	180		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경단속 장비 구입 및 관리	2,840	2,840	0
201 일반운영비	2,840	2,840	0
01 사무관리비	610	610	0
○환경측정기기 및 관용차 검사 수수료 610,000원*1식	610		
02 공공운영비	2,230	2,230	0
○환경오염단속차량 유류비 1,200,000원	1,200		
○환경오염단속차량 공과금 30,000원*1대	30		
○환경오염단속차량 수리비 1,000,000원	1,000		
석면피해구제급여	4,242	2,000	2,242
	도 2,121		
	자 2,121		
301 일반보전금	4,242	2,000	2,242
	도 2,121		
	자 2,121		
14 기타보상금	4,242	2,000	2,242
○석면피해구제급여 지급 4,242,000원*1식	4,242		
	도 2,121		
	자 2,121		
슬레이트 처리 및 개량 지원	13,320	22,840	△9,520
	균 6,660		
	도 999		
	자 5,661		
403 자치단체등자본이전	13,320	0	13,320
	균 6,660		
	도 999		
	자 5,661		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,320	0	13,320
○슬레이트 처리 및 개량 지원 13,320,000원	13,320		
	균 6,660		
	도 999		
	자 5,661		
석면 비산농도 측정 시험료	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○석면 비산농도 측정시험 1,800,000원*3건	5,400		
화학물질 안전관리	600	4,030	△3,430
201 일반운영비	600	4,030	△3,430

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	4,030	△3,430
○화학안전관리위원회 참석 수당	400		
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 초과 30,000원*2명*2회	120		
○화학안전관리위원회 개최 운영비 100,000원*2회	200		
소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업	31,800	31,000	800
	도 11,160		
	자 20,640		
403 자치단체등자본이전	31,800	31,000	800
	도 11,160		
	자 20,640		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,800	31,000	800
○소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업 31,800,000원*1식	31,800		
	도 11,160		
	자 20,640		
가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	14,261	63,000	△48,739
	국 7,130		
	도 2,852		
	자 4,279		
403 자치단체등자본이전	14,261	63,000	△48,739
	국 7,130		
	도 2,852		
	자 4,279		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,261	63,000	△48,739
○가스열펌프 냉난방기 배출가스 저감장치 설치 지원 3,565,250원*4개소	14,261		
	국 7,130		
	도 2,852		
	자 4,279		
기후변화 대응 관리	7,544,134	8,514,120	△969,986
	국 5,195,000		
	도 31,962		
	자 2,317,172		
탄소중립포인트제(에너지) 운영	41,000	43,150	△2,150
	국 20,500		
	자 20,500		
301 일반보전금	41,000	41,800	△800
	국 20,500		
	자 20,500		
14 기타보상금	41,000	41,800	△800
○탄소중립포인트제(에너지) 인센티브 지급	41,000		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개인 10,000원*2,050세대*2회	41,000		
	국 20,500		
	자 20,500		
탄소중립포인트제(자동차) 운영	26,600	28,120	△1,520
	국 13,300		
	자 13,300		
301 일반보전금	26,600	28,120	△1,520
	국 13,300		
	자 13,300		
14 기타보상금	26,600	28,120	△1,520
○탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지급 40,000원*665대	26,600		
	국 13,300		
	자 13,300		
녹색성장 기반 구축	47,550	45,770	1,780
201 일반운영비	25,550	23,770	1,780
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○2024년 명세서 및 2025년 모니터링계획서 검증 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	3,550	3,770	△220
○온실가스 배출권거래소 수수료 납부 550,000원*1회	550		
○기후위기 대응 에너지전환 지방정부협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○폐기물분야 온실가스 배출권거래제 대응관리용역 22,000,000원*1식	22,000		
전기자동차 구매 지원(환경과)	5,940,960	7,133,522	△1,192,562
	국 4,187,000		
	도 21,000		
	자 1,732,960		
201 일반운영비	9,960	9,522	438
01 사무관리비	6,360	5,850	510
○친환경자동차법 위한 단속부과 시스템 유지관리 405,000원*12월	4,860		
○그린모빌리티 사업 홍보 및 전기차 충전구역 관리	1,500		
ㅇ전기차 충전구역 주차안내 현수막 50,000원*30개	1,500		
02 공공운영비	3,600	3,672	△72
○친환경자동차 전용주차구역 주차위반 과태료 고지서 발송 2,500원*120건*12월	3,600		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경자동차 충전시설 안전점검 22,000,000원*1식		22,000		
402 민간자본이전		5,909,000	0	5,909,000
	국	4,187,000		
	도	21,000		
	자	1,701,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,909,000	0	5,909,000
○전기자동차 구매 보조금 지원 5,789,000,000원*1식		5,789,000		
	국	4,187,000		
	도	21,000		
	자	1,581,000		
○전기택시 구매 보조금 추가 지원 3,000,000원*40대		120,000		
전기이륜차 보급사업		83,200	124,800	△41,600
	국	51,200		
	자	32,000		
402 민간자본이전		83,200	0	83,200
	국	51,200		
	자	32,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		83,200	0	83,200
○전기이륜차 구매 보조금 지원 83,200,000원*1식		83,200		
	국	51,200		
	자	32,000		
수소연료전지차 보급사업		1,300,000	975,000	325,000
	국	900,000		
	자	400,000		
402 민간자본이전		1,300,000	0	1,300,000
	국	900,000		
	자	400,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,300,000	0	1,300,000
○수소연료전지차 구매 보조금 지원 32,500,000원*40대		1,300,000		
	국	900,000		
	자	400,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		6,000	15,000	△9,000
	국	3,000		
	자	3,000		
301 일반보전금		6,000	15,000	△9,000
	국	3,000		
	자	3,000		
14 기타보상금		6,000	15,000	△9,000

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 통학차량의 LPG차 구매 보조금 3,000,000원*2대	6,000		
	국 3,000		
	자 3,000		
전기굴착기 보급사업	40,000	20,000	20,000
	국 20,000		
	자 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	자 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○전기굴착기 보급사업 20,000,000원*2대	40,000		
	국 20,000		
	자 20,000		
태양광 보급지원사업	11,000	20,950	△9,950
201 일반운영비	2,000	4,750	△2,750
02 공공운영비	2,000	2,750	△750
○태양광 휴대폰 충전시설 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
402 민간자본이전	9,000	16,200	△7,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	16,200	△7,200
○태양광주택 보급지원사업(국비,도비직접지원) 900,000원*10세대	9,000		
미니태양광 보급지원사업	21,924	67,308	△45,384
	도 10,962		
	자 10,962		
402 민간자본이전	21,924	67,308	△45,384
	도 10,962		
	자 10,962		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,924	67,308	△45,384
○미니태양광 보급지원사업 21,924,000원	21,924		
	도 10,962		
	자 10,962		
탄소중립 기후변화 대응 추진	25,900	6,300	19,600
201 일반운영비	3,000	3,200	△200
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○탄소중립 기후변화 대응 관련 홍보	3,000		
o 홍보물 제작 구입 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○탄소중립 기후변화 대응 관련 업무 추진 900,000원*1년	900		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○기후위기 적응대책 수립			
22,000,000원*1식	22,000		
미세먼지 저감 및 관리	1,615,589	1,837,044	△221,455
	국 608,660		
	균 16,595		
	도 114,952		
	자 875,382		
가정용 저녹스보일러 보급사업	36,000	21,000	15,000
	국 21,600		
	자 14,400		
301 일반보전금	36,000	21,000	15,000
	국 21,600		
	자 14,400		
14 기타보상금	36,000	21,000	15,000
○가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업	36,000		
o 저소득가정 600,000원*60대	36,000		
	국 21,600		
	자 14,400		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선	23,340	498	22,842
	도 6,840		
	자 16,500		
201 일반운영비	14,540	498	14,042
	도 4,200		
	자 10,340		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 수수료 125,000원*112개소	14,000		
	도 4,200		
	자 9,800		
02 공공운영비	540	498	42
○다중이용시설 실내공기질 관련 규정 안내문 발송 등 우편요금			
3,000원*90개소*2회	540		
308 자치단체등이전	8,800	0	8,800
	도 2,640		
	자 6,160		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,800	0	8,800
○취약계층 이용시설 실내환경 개선	8,800		
o 실내환경개선 4,000,000원*2개소	8,000		
	도 2,400		
	자 5,600		
o 유지관리 200,000원*4개소	800		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 240		
	자 560		
대기측정망 유지관리	66,000	210,000	△144,000
	도 19,800		
	자 46,200		
201 일반운영비	66,000	210,000	△144,000
	도 19,800		
	자 46,200		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○대기측정망 정도검사 수수료			
7,000,000원*2개소	14,000		
	도 4,200		
	자 9,800		
02 공공운영비	52,000	196,000	△144,000
○대기측정망 공과금 등			
400,000원*12월	4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
○대기측정망 유지관리비			
23,600,000원*2개소	47,200		
	도 14,160		
	자 33,040		
미세먼지 저감을 위한 시민홍보 및 위원회 운영	5,100	5,700	△600
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○미세먼지 대응대책 위원회 참석 수당	600		
o 기본 70,000원*6명*1회	420		
o 초과 30,000원*6명*1회	180		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○미세먼지 저감 등 쾌적한 생활환경 조성(시장) 3,600,000원*1년	3,600		
○미세먼지 저감사업 추진			
900,000원*1년	900		
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	33,190	0	33,190
	균 16,595		
	도 8,297		
	자 8,298		
101 인건비	24,390	0	24,390
	균 12,195		
	도 6,097		
	자 6,098		
04 기간제근로자등보수	24,390	0	24,390
○미세먼지 배출원 민간 감시원	24,390		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 2,060,000원*8월	16,480		
	균 8,240		
	도 4,120		
	자 4,120		
o 정액급식비 140,000원*8월	1,120		
	균 560		
	도 280		
	자 280		
o 사회보험료 230,000원*8월	1,840		
	균 920		
	도 460		
	자 460		
o 명절휴가비 550,000원*1회*1명	550		
	균 275		
	도 137		
	자 138		
o 피복비 200,000원*1명	200		
	균 100		
	도 50		
	자 50		
o 출장비 20,000원*1명*25일*8월	4,000		
	균 2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
o 교육비 200,000원*1명	200		
	균 100		
	도 50		
	자 50		
201 일반운영비	8,800	0	8,800
	균 4,400		
	도 2,200		
	자 2,200		
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○미세먼지 배출원 감시용 차량 임차 6,000,000원*1대	6,000		
	균 3,000		
	도 1,500		
	자 1,500		
○기타운영경비 200,000원*8월	1,600		
	균 800		
	도 400		
	자 400		
02 공공운영비	1,200	0	1,200

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 배출원 감시용 차량 유류비 150,000원*8월	1,200		
	균 600		
	도 300		
	자 300		
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원 사업(전환사업)	67,560	75,000	△7,440
	도 20,268		
	자 47,292		
201 일반운영비	67,560	75,000	△7,440
	도 20,268		
	자 47,292		
01 사무관리비	67,560	75,000	△7,440
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 563,000원*40일*3대	67,560		
	도 20,268		
	자 47,292		
다중이용시설 등 실내공기질 개선	23,750	27,000	△3,250
201 일반운영비	3,750	0	3,750
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○다중이용시설 등 실내공기질 측정 및 컨설팅 수수료 125,000원*30개소	3,750		
401 시설비및부대비	20,000	27,000	△7,000
01 시설비	20,000	27,000	△7,000
○미세먼지 저감 장비 1,000,000원*20개소	20,000		
미세먼지 감시장비 유지관리	37,950	37,100	850
201 일반운영비	37,950	37,100	850
02 공공운영비	37,950	37,100	850
○미세먼지 신호등 등 유지관리비 1,150,000원*9대	10,350		
○대기오염전광판 유지관리비 9,200,000원*3개소	27,600		
IoT기반 공기청정시스템 유지관리	34,740	24,115	10,625
308 자치단체등이전	34,740	24,115	10,625
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,740	24,115	10,625
○IoT기반 공기청정시스템 유지관리비 34,740,000원*1식	34,740		
노후경유차 운행제한 시스템 유지관리 등	79,952	72,803	7,149
201 일반운영비	23,394	26,190	△2,796
02 공공운영비	23,394	26,190	△2,796
○노후경유차 운행제한 시스템 통신료 1,500,000원*12월	18,000		
○노후경유차 운행제한 시스템 전기료 25,000원*4개소*12월	1,200		
○고지서 및 안내문 발송 우편요금	4,194		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안내문 2,960원*300건*3회	2,664		
o 고지서 2,550원*150건*4회	1,530		
308 자치단체등이전	56,558	46,613	9,945
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,558	46,613	9,945
○노후경유차 운행제한 시스템 유지관리비 56,558,000원*1식	56,558		
운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)	1,132,460	1,234,740	△102,280
	국 566,230		
	도 56,623		
	자 509,607		
301 일반보전금	1,132,460	1,234,740	△102,280
	국 566,230		
	도 56,623		
	자 509,607		
14 기타보상금	1,132,460	1,234,740	△102,280
○운행경유차 배출가스 저감사업	1,132,460		
o 조기폐차(5등급) 1,600,000원*47대	75,200		
	국 37,600		
	도 3,760		
	자 33,840		
o 조기폐차(4등급) 3,700,000원*240대	888,000		
	국 444,000		
	도 44,400		
	자 399,600		
o 조기폐차(지게차, 굴삭기) 3,730,000원*2대	7,460		
	국 3,730		
	도 373		
	자 3,357		
o 저감장치(DPF, p-DPF) 부착 3,300,000원*1대	3,300		
	국 1,650		
	도 165		
	자 1,485		
o 건설기계 엔진교체 16,500,000원*5대	82,500		
	국 41,250		
	도 4,125		
	자 37,125		
o 경유 지게차 전동화(리튬이온 배터리) 38,000,000원*2대	76,000		
	국 38,000		
	도 3,800		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 34,200		
보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저감 사업)	41,660	37,024	4,636
	국 20,830		
	도 3,124		
	자 17,706		
402 민간자본이전	41,660	37,024	4,636
	국 20,830		
	도 3,124		
	자 17,706		
03 민간위탁사업비	41,660	37,024	4,636
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(클리닝, 콜모니터링 등) 41,660,000원*1식	41,660		
	국 20,830		
	도 3,124		
	자 17,706		
조기폐차 지원사업	13,092	17,388	△4,296
201 일반운영비	8,092	7,388	704
01 사무관리비	8,092	7,388	704
○조기폐차 업무대행비 28,000원*289대	8,092		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○노후경유차 폐차 후 저공해차량 구매 시 보상금 추가 지원 1,000,000원*5대	5,000		
환경개선부담금 부과징수관리	20,157	74,166	△54,009
201 일반운영비	20,157	24,198	△4,041
01 사무관리비	10,273	13,669	△3,396
○환경개선부담금 고지서 제작	3,735		
o 정기분 180원*4,000건*2회	1,440		
o 독촉분 170원*4,500건*3회	2,295		
○환경개선부담금 납부 수수료	498		
o 가상계좌 수납 수수료 80원*450건*12월	432		
o 자동이체 이용 수수료 22,000원*3월	66		
○환경개선부담금 가상계좌 수납시스템 유지관리비 6,040,000원*1식	6,040		
02 공공운영비	9,884	10,529	△645
○환경개선부담금 우편요금	9,884		
o 연납분 430원*300건*1회	129		
o 정기분 430원*4,000건*2회	3,440		
o 독촉분 430원*4,500건*3회	5,805		
o 압류등기 2,550원*100건*2회	510		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차오염원 관리	638	510	128
201 일반운영비	638	510	128
02 공공운영비	638	510	128
○이륜자동차 정기검사 우편요금 2,550원*250건	638		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)	170,852	150,550	20,302
수질 향상을 위한 활동 전개	170,852	150,550	20,302
수질오염원 관리	17,359	47,107	△29,748
201 일반운영비	17,359	47,107	△29,748
01 사무관리비	11,428	41,212	△29,784
○수질오염원 관리	7,000		
o 수질오염원 관리 물품 구입 1,000,000원*5종	5,000		
o 토양오염실태조사 시료채취 수수료 200,000원*10개소	2,000		
○정화조 관리 프로그램 사용 수수료 1,107,000원*4분기	4,428		
02 공공운영비	5,931	5,895	36
○환경오염단속차량 관리	2,700		
o 환경오염단속차량 유류비 150,000원*12월	1,800		
o 환경오염단속차량 공과금 200,000원*1대	200		
o 환경오염단속차량 유지관리비 700,000원*1대	700		
○수질오염 배출사업장 안내문 발송 우편요금 2,630원*90개소*3회	711		
○정화조 내부청소안내엽서 우편요금 400원*6,300건	2,520		
왕숙천 동창보 생태하천 복원사업	6,243	6,243	0
201 일반운영비	6,243	6,243	0
01 사무관리비	863	863	0
○무인경비 용역비 71,870원*12월	863		
02 공공운영비	5,380	5,380	0
○동창보 유지관리비 등	5,380		
o 전기료 250,000원*12월	3,000		
o 통신비 81,400원*12월	977		
o 유지관리비 1,403,000원*1회	1,403		
공중(개방)화장실 관리	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○공중(개방)화장실 관리 8,000,000원*2회	16,000		
왕숙천 생태습지 유지관리	39,970	19,200	20,770
101 인건비	21,470	0	21,470

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,470	0	21,470
○왕숙천 생태습지 관리	21,470		
o 기본급 80,240원*1명*165일	13,240		
o 주휴수당,유급휴일수당,연차미사용보상 80,240원*1명*52일	4,173		
o 식비 6,000원*1명*165일	990		
o 국민연금부담금 18,402,080원*4.5%	829		
o 국민건강보험부담금 18,402,080원*3.545%	653		
o 장기요양보험료 653,000원*12.95%	85		
o 생활임금보전금 900,000원*1명	900		
o 명절상여금 400,000원*1명	400		
o 피복비 100,000원*1명	100		
o 부상치료비 등 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	16,700	15,600	1,100
01 사무관리비	4,600	3,500	1,100
○관리용품 구입 및 수질검사	4,600		
o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 물품구입비 1,500,000원*1회	1,500		
o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 수질검사비용 310,000원*10회	3,100		
02 공공운영비	12,100	12,100	0
○공공요금 850,000원*10월	8,500		
○시설물 유지관리 1,800,000원*2회	3,600		
206 재료비	1,800	3,600	△1,800
01 재료비	1,800	3,600	△1,800
○습지 화단 야생화 식재등 화초류 구입	1,800		
o 왕숙천 생태습지 화단조성 화초류 구입 2,500원*600본	1,500		
o 친환경 농약 및 영양제 등 방역물품 구입 25,000원*12포	300		
비점오염저감시설 관리	91,280	62,000	29,280
201 일반운영비	17,280	7,000	10,280
01 사무관리비	10,080	400	9,680
○수질검사 수수료 60,000원*6항목*7개소*4회	10,080		
02 공공운영비	7,200	6,600	600
○비점오염저감시설 공공요금 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	74,000	55,000	19,000
01 시설비	74,000	55,000	19,000
○비점오염저감시설 유지관리비	74,000		
o 준설 및 폐기물처리 32,000,000원*2회	64,000		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시설물 유지보수 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	38,362	45,382	△7,020
기본경비(환경과)	38,362	45,382	△7,020
기본경비(환경과)	38,362	45,382	△7,020
201 일반운영비	23,860	24,400	△540
01 사무관리비	21,060	21,600	△540
○일반수용비 10,800,000원*1년	10,800		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○시설장비유지비 1,800,000원*1년	1,800		
202 여비	9,120	14,400	△5,280
01 국내여비	9,120	14,400	△5,280
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	5,382	5,382	0
01 기관운영업무추진비	1,782	1,782	0
○기관운영업무추진비(환경관리사업소장) 1,782,000원*1년	1,782		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)	62,330	41,680	20,650
내부거래지출(환경과)	62,330	41,680	20,650
내부거래지출(환경과)	62,330	41,680	20,650
701 기타회계등전출금	62,330	41,680	20,650
01 기타회계전출금	62,330	41,680	20,650
○수질개선특별회계 전출금 62,330,000원	62,330		

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	33,146,924	30,209,761	2,937,163
	국 517,800		
	균 210,000		
	도 335,597		
	자 32,083,527		
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)	33,103,944	30,156,813	2,947,131
	국 517,800		
	균 210,000		
	도 335,597		
	자 32,040,547		
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	14,506,832	13,019,950	1,486,882
	균 210,000		
	도 105,000		
	자 14,191,832		
쓰레기종량제 추진	560,773	567,267	△6,494
201 일반운영비	355,519	361,801	△6,282
01 사무관리비	352,612	355,294	△2,682
○일반용 쓰레기봉투 제작	331,020		
o 일반용 5ℓ 35원*15,000매*12월	6,300		
o 일반용 10ℓ 40원*50,000매*12월	24,000		
o 일반용 20ℓ 60원*100,000매*12월	72,000		
o 일반용 50ℓ 126원*50,000매*12월	75,600		
o 일반용 75ℓ 169원*40,000매*12월	81,120		
o 재사용봉투 20ℓ 60원*100,000매*12월	72,000		
○공공용 쓰레기 봉투 제작	19,000		
o 공공용 50ℓ 150원*10,000매*12월	18,000		
o 공공용봉투 실명제 스티커 제작 100원*10,000매	1,000		
○쓰레기 무단투기 단속 특근매식비 9,000원*6명*4회*12월	2,592		
02 공공운영비	2,907	6,507	△3,600
○쓰레기 무단투기 과태료 우편요금	807		
o 사전통지,부과,독촉 등기발송 요금 2,690원*150건*2회	807		
○쓰레기 무단투기 단속용 블랙박스 유지관리비	2,100		
o 유지보수 180,000원*10대*1회	1,800		
o 블랙박스 전기요금 25,000원*12월	300		
308 자치단체등이전	200,154	200,366	△212
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,154	200,366	△212
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행(도시공사) 178,015,000원*1식	178,015		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행 수수료(도시공사) 169,000,000원*5%	8,450		
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행 간접비 169,000,000원*8.1%	13,689		
802 반환금기타	5,100	5,100	0
03 기타반환금등	5,100	5,100	0
○쓰레기종량제봉투(칩포함) 환불 510원*10,000장	5,100		
생활쓰레기 수집 운반 처리	13,262,770	11,701,033	1,561,737
201 일반운영비	2,125,758	1,743,434	382,324
01 사무관리비	2,105,826	1,743,434	362,392
○자원회수시설 반입초과 폐기물 대행처리비 2,090,066,000원*1식	2,090,066		
○청소대행업체 평가위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○대형생활폐기물 처리비 인터넷 결제대행 수수료 1,170,000원*12월	14,040		
○대형생활폐기물 키오스크 영수증 구입 45,000원*8개소*2박스	720		
02 공공운영비	19,932	0	19,932
○대형생활폐기물 시스템 유지관리비 1,485,000원*12월	17,820		
○대형생활폐기물 키오스크 인터넷 비용 22,000원*8대*12월	2,112		
207 연구개발비	22,000	31,000	△9,000
01 연구용역비	22,000	31,000	△9,000
○생활폐기물 수집·운반·처리 원가계산 용역 13,000,000원*1식	13,000		
○청소대행업체 회계정산 용역 9,000,000원*1식	9,000		
307 민간이전	10,235,142	9,061,301	1,173,841
05 민간위탁금	10,235,142	9,061,301	1,173,841
○청소대행 운송료(수도권매립지)	138,621		
o 생활폐기물 수도권매립지 운송수수료 385,058원*30회*12월	138,621		
○청소대행료(수집·운반)	10,096,521		
o 일반·대형·재활용·음식물쓰레기 10,096,520,100원*1식	10,096,521		
308 자치단체등이전	879,870	865,298	14,572
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	467,420	525,848	△58,428
○수도권매립지 반입수수료	467,420		
o 생활쓰레기 반입 116,855원*4,000톤	467,420		
14 기타부담금	412,450	339,450	73,000
○폐기물처분부담금	412,450		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 폐기물처분부담금(소각) 10,000원*95톤*365일	346,750		
o 폐기물처분부담금(매립) 15,000원*12톤*365일	65,700		
깨끗한 가로환경 보존	263,289	290,850	△27,561
201 일반운영비	247,839	279,900	△32,061
01 사무관리비	87,783	93,912	△6,129
○환경미화원 청소도구 등 구입 150,000원*9종*5회	6,750		
○환경미화원 작업용품 구입 1,336,000원*5회	6,680		
○환경미화원 피복비(작업복, 안전화 등) 750,000원*52명*1년	39,000		
○환경미화원 폭염 및 한파 예방용품 구입 500원*2개*180일*52명	9,360		
○불법폐기물 단속장비 임차료 200,000원*5회	1,000		
○2026년 환경미화원 채용 체력검정비 3,000,000원*1회	3,000		
○환경미화원 퇴직자 공로패 제작 200,000원*2명	400		
○청소차량 관제 시스템(GPS) 이용료 11,000원*8대*12월	1,056		
○동물사체(로드킬) 수거 · 처리 용역 20,537,000원*1식	20,537		
02 공공운영비	160,056	185,988	△25,932
○암롤박스 유지관리(개 · 수선)	9,000		
o 생활(음식물)쓰레기 암롤박스 3,000,000원*3대	9,000		
○청소차량 관제시스템(GPS) 통신비 11,000원*8대*12월	1,056		
○청소차량 유지관리비 150,000,000원*1식	150,000		
202 여비	7,500	0	7,500
01 국내여비	7,500	0	7,500
○환경미화원 선진지 견학비 500,000원*5명*2회	5,000		
○환경미화원 노사워크숍 500,000원*5명	2,500		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○업무추진비	4,950		
o 원활한 환경미화 업무추진(환경미화원 체육대회) 1,800,000원*2회	3,600		
o 효율적인 청소업무 추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		3,000	6,000	△3,000
○쓰레기 무단투기 신고포상금	10,000원*300건	3,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		420,000	460,800	△40,800
	균	210,000		
	도	105,000		
	자	105,000		
101 인건비		410,000	440,800	△30,800
	균	205,000		
	도	102,500		
	자	102,500		
04 기간제근로자등보수		410,000	440,800	△30,800
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		410,000		
o 인건비	80,240원*18명*165일	238,313		
	균	119,157		
	도	59,578		
	자	59,578		
o 주휴수당,유급휴일수당	80,240원*18명*45일	64,995		
	균	32,497		
	도	16,249		
	자	16,249		
o 연차미사용 보상	80,240원*18명*7일	10,111		
	균	5,055		
	도	2,528		
	자	2,528		
o 식비	6,000원*18명*163일	17,604		
	균	8,802		
	도	4,401		
	자	4,401		
o 생활임금보전금	29,607,000원*1식	29,607		
	균	14,805		
	도	7,401		
	자	7,401		
o 명절상여금	400,000원*18명*2회	14,400		
	균	7,200		
	도	3,600		
	자	3,600		
o 국민연금부담금	313,417,440원*4.5%	14,104		
	균	7,052		
	도	3,526		
	자	3,526		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 313,417,440원*3.545%	11,111		
	균 5,555		
	도 2,778		
	자 2,778		
o 장기요양보험료 11,110,650원*12.95%	1,439		
	균 719		
	도 360		
	자 360		
o 고용보험료 313,417,440원*1.75%	5,485		
	균 2,743		
	도 1,371		
	자 1,371		
o 산재보험료 313,417,440원*0.903%	2,831		
	균 1,415		
	도 708		
	자 708		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	균 5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○홍보물제작 및 소모품 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,385,439	3,566,762	△181,323
	국 30,800		
	도 9,697		
	자 3,344,942		
자원순환 및 재활용촉진 체계 구축	174,417	93,184	81,233
101 인건비	29,089	0	29,089
04 기간제근로자등보수	29,089	0	29,089
○자원순환교육센터 공동주택 계도 업무 및 안내 근로자 인부임	26,976		
o 자원순환교육센터 근로자 인부임	26,976		
・기본급 80,240원*1명*224일	17,974		
・주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*1명*62일	4,975		
・연차 미사용 80,240원*1명*11일	883		
・중식비 6,000원*1명*224일	1,344		
・생활임금보전 1,000,000원*1명	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절 상여금 400,000원*1명*2회	800		
○4대 보험료 기관부담금	2,113		
o 자원순환교육센터 근로자 4대보험료	2,113		
·국민연금부담금 24,831,280원*4.5%	1,118		
·건강보험부담금 24,831,280원*3.545%	881		
·장기요양보험료 880,270원*12.95%	114		
201 일반운영비	107,300	91,360	15,940
01 사무관리비	15,040	4,320	10,720
○자원순환 교육센터 사무실 운영비 420,000원*12월	5,040		
○자원순환 및 재활용 관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○자원순환 교육센터 공공요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	89,860	87,040	2,820
○자원순환교육센터 교육프로그램운영	89,860		
o 강사수당	40,340		
·일반 강사수당 120,000원*30회*4명	14,400		
·전문강사수당 350,000원*2회	700		
·체험강사비 40,000원*3명*60회	7,200		
·찾아가는 교육 강사비 70,000원*164회	11,480		
·보조강사비 40,000원*164회	6,560		
o 자원순환 관련 행사 및 캠페인 등	14,800		
·자원순환의날 기념식 12,000,000원*1식	12,000		
·자원순환 캠페인 500,000원*4회	2,000		
·알뜰벼룩시장 행사물품 200,000원*4회	800		
o 재료비	34,720		
·자원순환 체험교육 5,500원*25명*60회	8,250		
·해설사 양성과정 및 시민대상 체험교육 3,000원*4,000명	12,000		
·운영용품 10,000원*600명	6,000		
·현수막 77,000원*10매*11회	8,470		
203 업무추진비	1,900	900	1,000
03 시책추진업무추진비	1,900	900	1,000
○원활한 자원재활용 업무추진 900,000원*1식	900		
○자원순환 교육 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○순환경제사회 집행계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	16,128	924	15,204
11 행사실비지원금	15,216	192	15,024
○자원순환 캠페인 등 행사지원자 식대 9,000원*6명*4회	216		
○자원순환 해설사 활동비 30,000원*2명*5회*10개소*5월	15,000		
14 기타보상금	912	732	180
○재활용품 수거 장려금 300원*170kg*12월	612		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*6건	300		
농촌폐비닐 수거장려금	2,326	687	1,639
	도 697		
	자 1,629		
301 일반보전금	2,326	687	1,639
	도 697		
	자 1,629		
14 기타보상금	2,326	687	1,639
○농촌폐비닐 수거장려금 100원*23,260kg	2,326		
	도 697		
	자 1,629		
농촌폐비닐 수거보상금	800	130	670
	국 800		
301 일반보전금	800	130	670
	국 800		
14 기타보상금	800	130	670
○농촌폐비닐 수거보상금 20원*40,000kg	800		
	국 800		
재활용품 중간처리장 시설관리	353,049	179,890	173,159
201 일반운영비	151,049	151,890	△841
01 사무관리비	21,368	19,420	1,948
○재활용품 중간처리장 시설운영비	6,588		
o중간처리장 소모품 구입비 549,000원*12월	6,588		
○근무자 피복비	1,800		
o춘추복, 하복 250,000원*3명*2회	1,500		
o안전화 100,000원*3명	300		
○전기설비 안전관리 대행료 310,000원*12월	3,720		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 중간처리장 무인경비 용역료 135,000원*12월	1,620		
○행사용 천막수리 100,000원*5개	500		
○직원 당직비(일직) 60,000원*119일	7,140		
02 공공운영비	129,681	132,470	△2,789
○시설장비유지비 27,000,000원*1식	27,000		
○재활용품 중간처리장 차량 유지관리비	12,321		
o 차량 유류비 1,895원*190L*12월	4,321		
o 차량 수리 및 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
○중간처리장 CCTV 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○재이용수 사용 하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
○상하수도 요금 80,000원*12월	960		
○배수로 정비 3,000,000원*1식	3,000		
○재활용품 중간처리장 야간경비 용역 5,600,000원*12월	67,200		
405 자산취득비	202,000	0	202,000
01 자산및물품취득비	202,000	0	202,000
○중간처리장 굴착기 구입 202,000,000원	202,000		
재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진	148,954	379,776	△230,822
101 인건비	58,952	61,206	△2,254
04 기간제근로자등보수	58,952	61,206	△2,254
○재활용품 및 대형생활폐기물 재생 근로자 인부임	54,669		
o 기본급 80,240원*2명*227일	36,429		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*2명*62일	9,950		
o 연차 미사용 80,240원*2명*11일	1,766		
o 중식비 6,000원*2명*227일	2,724		
o 피복비 100,000원*2명	200		
o 생활임금보전 1,000,000원*2명	2,000		
o 명절 상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
○4대보험료 납부	4,283		
o 국민연금부담금 50,344,000원*4.5%	2,266		
o 건강보험부담금 50,344,000원*3.545%	1,785		
o 장기요양보험료 1,784,700원*12.95%	232		
201 일반운영비	66,642	72,730	△6,088
01 사무관리비	59,442	65,050	△5,608
○폐가전제품 · 폐형광등 운송에 따른 지게차 임차료 80,000원*15시간*12월	14,400		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐가전제품・폐형광등 운송에 따른 화물차 임차료 374,000원*8회	2,992		
○재활용품 전용수거 봉투 제작 구입 250원*55,000매*3회	41,250		
○재활용품 분리수거 홍보물 제작 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	7,200	7,680	△480
○재활용품 IoT 스마트 수거함 유지보수 60,000원*10대*12월	7,200		
308 자치단체등이전	23,360	22,640	720
14 기타부담금	23,360	22,640	720
○폐기물처분부담금(재활용) 2,000,000kg*10원*1.168	23,360		
음식물류 폐기물 처리	2,645,893	2,913,095	△267,202
201 일반운영비	226,693	243,067	△16,374
01 사무관리비	55,933	39,667	16,266
○음식물류 폐기물 납부필용칩 및 봉투 제작	19,871		
o 3ℓ 납부필용칩 24원*25,000개*12월	7,200		
o 5ℓ 납부필용칩 24원*13,000개*12월	3,744		
o 10ℓ 납부필용칩 28원*6,000개*12월	2,016		
o 20ℓ 납부필용칩 33원*15,000개*12월	5,940		
o 1ℓ 종량제봉투 18원*4,000매*12월	864		
o 조달수수료 19,764,000원*0.54%	107		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 구입	16,662		
o 3ℓ 전용수거용기 5,500원*70개*12월	4,620		
o 5ℓ 전용수거용기 5,800원*50개*12월	3,480		
o 10ℓ 전용수거용기 8,500원*20개*12월	2,040		
o 20ℓ 전용수거용기 13,400원*40개*12월	6,432		
o 조달수수료 16,572,000원*0.54%	90		
○음식물류 폐기물 관련 홍보물 제작 600,000원*1식	600		
○음식물류 폐기물 발생억제 성과평가 위원회 수당 100,000원*8명	800		
○단독주택지 음식물쓰레기 수거용기 세척사업 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	170,760	203,400	△32,640
○음식물류 폐기물 수수료 고지서 발송 우편요금 430원*300건*12월	1,548		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 개별계량기 기 유지관리비 20,000원*587대*12월	140,880		
○단독주택지 음식물류 폐기물 RFID 시범설치 사업지 전기요금 30,000원*12월	360		
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 통신비	27,972		
o 개별계량방식 통신비 4,000원*580대*12월	27,840		
o 차량계량방식 통신비 5,500원*2대*12월	132		
308 자치단체등이전	2,219,200	0	2,219,200
14 기타부담금	2,219,200	0	2,219,200
○음식물류 폐기물 대행처리비 152,000원*40톤*365일	2,219,200		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 설치 2,000,000원*100대	200,000		
다회용기 재사용 보급사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○다회용기 대여 · 세척 비용 1,000원*80SET*25일*10월*3개소	60,000		
	국 30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,796,673	13,570,101	226,572
자원회수시설 운영	11,862,328	12,148,077	△285,749
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○주민지원협의체 회의 참석수당	400		
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 초과 30,000원*2명*2회	120		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○원활한 자원회수시설 운영 1,800,000원*1식	1,800		
307 민간이전	11,860,128	12,145,477	△285,349
05 민간위탁금	11,860,128	12,145,477	△285,349

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리자원회수시설 위탁운영	11,860,128		
o 자원회수시설 운영비 10,414,651,000원*1식	10,414,651		
o 재활용선별장 운영비 1,445,477,000원*1식	1,445,477		
사노동 매립장 시설관리	24	24	0
201 일반운영비	24	24	0
02 공공운영비	24	24	0
○사노동 매립장 전기요금 2,000원*12월	24		
주민편익시설 운영	1,934,321	1,422,000	512,321
207 연구개발비	9,800	0	9,800
01 연구용역비	9,800	0	9,800
○주민편익시설 민간위탁 운영관리 원가계산 용역 9,800,000원*1식	9,800		
307 민간이전	1,924,521	1,422,000	502,521
05 민간위탁금	1,924,521	1,422,000	502,521
○주민편익시설 위탁운영 1,924,521,000원*1식	1,924,521		
구리자원회수시설 대보수사업	792,000	0	792,000
	국 300,000		
	도 90,000		
	자 402,000		
구리자원회수시설 대보수사업 추진	792,000	0	792,000
	국 300,000		
	도 90,000		
	자 402,000		
401 시설비및부대비	792,000	0	792,000
	국 300,000		
	도 90,000		
	자 402,000		
01 시설비	792,000	0	792,000
○구리자원회수시설 대보수사업 707,000,000원*1식	707,000		
	국 267,333		
	도 80,200		
	자 359,467		
○구리자원회수시설 정밀안전진단 85,000,000원*1식	85,000		
	국 32,667		
	도 9,800		
	자 42,533		
재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업	623,000	0	623,000
	국 187,000		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 130,900		
	자 305,100		
재활용품 선별장 현대화 및 재활용품 중간처리장 이전사업	623,000	0	623,000
	국 187,000		
	도 130,900		
	자 305,100		
401 시설비및부대비	623,000	0	623,000
	국 187,000		
	도 130,900		
	자 305,100		
01 시설비	623,000	0	623,000
○구리시 생활자원회수센터 설치사업 623,000,000원	623,000		
	국 187,000		
	도 130,900		
	자 305,100		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	42,980	52,948	△9,968
기본경비(자원순환과)	42,980	52,948	△9,968
기본경비(자원순환과)	42,980	52,948	△9,968
201 일반운영비	27,260	33,628	△6,368
01 사무관리비	25,260	31,128	△5,868
○일반수용비 15,000,000원*1년	15,000		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○공공요금 500,000원*1년	500		
○시설장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	11,520	15,120	△3,600
01 국내여비	11,520	15,120	△3,600
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	14,585,647	21,163,603	△6,577,956
	국 292,814		
	기 362,000		
	도 692,204		
	자 13,238,629		
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	5,760,883	8,600,703	△2,839,820
	도 465,000		
	자 5,295,883		
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,059,963	2,781,155	△721,192
	도 90,000		
	자 1,969,963		
시립 양묘장 내실운영	719,142	717,369	1,773
101 인건비	443,252	435,059	8,193
04 기간제근로자등보수	443,252	435,059	8,193
○양묘장관리(도시녹화사업)	443,252		
o 기본급 80,240원*15명*206일	247,942		
o 유급휴일 등 80,240원*15명*63일	75,827		
o 휴일근로수당 126,360원*15명*19일	36,013		
o 식대 6,000원*15명*206일	18,540		
o 생활임금보전금 120,000원*15명*10일	18,000		
o 피복비 150,000원*15명	2,250		
o 부상치료비 100,000원*15명	1,500		
o 계절성 질환 관리 1,000원*15명*25일*5개월	1,875		
o 명절 상여금(설) 400,000원*4명*1회	1,600		
o 명절 상여금(추석) 400,000원*15명*1회	6,000		
o 국민연금부담금 396,321,000원*4.5%	17,835		
o 국민건강보험부담금 396,321,000원*3.545%	14,050		
o 장기요양보험료 14,049,580원*12.95%	1,820		
201 일반운영비	72,040	79,960	△7,920
01 사무관리비	33,100	32,360	740
○공무직 근로자작업 안전용품 구입 200,000원*1회	200		
○중장비 임차 850,000원*4회	3,400		
○작업도구 및 소모품 구입 220,000원*10종*10회	22,000		
○화분구입 300,000원*15개	4,500		
○양묘장 무인경비 시스템 월정액 190,000원*12월	2,280		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	38,940	47,600	△8,660
○양묘장 내 시설유지 관리비 500,000원*12월	6,000		
○양묘장 관리 공공요금 770,000원*12월	9,240		
○양묘장 초화류 관리 연료비 150,000원*10동*5월	7,500		
○차량유지비 200,000원*5대*12월	12,000		
○장비유지관리비(로우더,양수기)	4,200		
o 유류비 200,000원*12월	2,400		
o 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○효율적인 도시녹화 사업추진 1,350,000원*1식	1,350		
206 재료비	200,000	201,000	△1,000
01 재료비	200,000	201,000	△1,000
○양묘용 자재구입	40,000		
o 상토 구입 10,000원*2,000포	20,000		
o 토양개량제, 비료 등 10,000원*1,000포	10,000		
o 비닐류, 농약 등 10,000,000원*1식	10,000		
○초화류 종자 및 프러그묘 구입	160,000		
o 초화류 종자 구입 14,000,000원*4회	56,000		
o 프러그묘 구입 1,000,000원*4회	4,000		
o 걸이화분 초화류 구입 50,000원*1,000개*2회	100,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○초화류 관수용 발전기구입 2,500,000원*1대	2,500		
정원 조성 및 유지관리	199,874	152,244	47,630
101 인건비	83,874	28,444	55,430
04 기간제근로자등보수	83,874	28,444	55,430
○정원조성 및 유지관리	83,874		
o 기본급 80,240원*3명*204일	49,107		
o 유급휴일 80,240원*3명*54일	12,999		
o 연차미사용보상 80,240원*3명*9일	2,167		
o 휴일근로수당 80,240원*3명*10일*150%	3,611		
o 생활임금보전금 120,000원*3명*10월	3,600		
o 식비 6,000원*3명*204일	3,672		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절상여금 400,000원*3명*1회	1,200		
o 피복비 150,000원*3명	450		
o 부상치료비 100,000원*3명	300		
o 계절성 질환 관리 1,000원*3명*25일*5개월	375		
o 국민연금 75,155,040원*4.5%	3,382		
o 건강보험 75,155,040원*3.545%	2,665		
o 노인장기요양보험 2,664,250원*12.95%	346		
201 일반운영비	110,000	117,800	△7,800
01 사무관리비	18,000	30,400	△12,400
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
○구릉산자락길 조성정원 토지 대부료 16,000,000원*1식	16,000		
02 공공운영비	92,000	87,400	4,600
○공공요금(전기, 수도 등) 200,000원*12월	2,400		
○차량유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
○민벌정원(가든센터) 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○스마트가든 유지관리 350,000원*12월	4,200		
○정원문화박람회 정원작품 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○정원시설 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정원 보식용 재료구입 6,000,000원*1식	6,000		
시민정원단 운영 활성화	33,600	63,200	△29,600
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○정원 조성 작업도구 및 소모품	3,000		
o 작업도구 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
o 소모품 등 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
○구리시민정원단 조성 정원 안내판 제작 400,000원*5개	2,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○정원 관련 교육프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○구리시민정원단 정원 조성 및 관리용 재료비	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o정원조성 재료비 2,000,000원*5개소	10,000		
o관리용 재료비 1,000,000원*5개소	5,000		
301 일반보전금	3,600	3,200	400
11 행사실비지원금	3,600	3,200	400
○정원관리 활동 참석자 실비 9,000원*25명*16회	3,600		
구리시민정원단 역량강화 교육 및 정원답사	4,595	0	4,595
201 일반운영비	3,650	0	3,650
03 행사운영비	3,650	0	3,650
○역량강화과정 교육 및 정원답사	3,650		
o강사비 600,000원*4회	2,400		
o버스임차료 850,000원*1회	850		
o행사소모품 400,000원*1회	400		
301 일반보전금	945	0	945
11 행사실비지원금	945	0	945
○정원답사 경비(입장료 등) 21,000원*45명*1회	945		
마을정원 조성(전환사업)	250,000	10,000	240,000
	도 75,000		
	자 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	자 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○마을정원 조성 250,000,000원*1식	250,000		
	도 75,000		
	자 175,000		
녹지대 및 수목관리	802,752	1,160,492	△357,740
101 인건비	342,392	325,908	16,484
04 기간제근로자등보수	342,392	325,908	16,484
○녹지대 및 수목관리	342,392		
o기본급 80,240원*12명*225일	216,648		
o주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*12명*54일	51,996		
o연차미사용보상 80,240원*12명*9일	8,666		
o식대 6,000원*12명*225일	16,200		
o생활임금보전수당 100,000원*12명*10개월	12,000		
o피복비 150,000원*12명	1,800		
o부상치료비 100,000원*12명	1,200		
o계절성 질환관리 1,000원*12명*25일*5개월	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절 상여금(설) 400,000원*4명*1회	1,600		
o 명절 상여금(추석) 400,000원*12명*1회	4,800		
o 국민연금부담금 305,509,440원*4.5%	13,748		
o 국민건강보험부담금 305,509,440원*3.545%	10,831		
o 장기요양보험료 10,831,000원*12.95%	1,403		
201 일반운영비	42,860	30,660	12,200
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
○시설유지 물품 1,400,000원*10월	14,000		
02 공공운영비	28,860	21,660	7,200
○차량유지비 320,000원*10월*3대	9,600		
○장비유지비 205,000원*12월	2,460		
○녹지대 시설 공공요금 650,000원*12월	7,800		
○녹지 전기시설물 유지관리 18,750원*40공종*12월	9,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○녹지관리용 수목 및 잔디	10,000		
o 수목보식 2,000원*4,000주	8,000		
o 잔디보식 200원*10,000㎡	2,000		
○녹지 관리자재 20,000원*200개	4,000		
401 시설비및부대비	400,000	785,000	△385,000
01 시설비	400,000	785,000	△385,000
○녹지 수목 및 잔디 관리	300,000		
o 수목 전정 100,000원*1,000주	100,000		
o 예초공사 100,000,000원*2회	200,000		
○아차산로녹지 보행환경 개선공사 100,000,000원*1개소	100,000		
405 자산취득비	3,500	4,924	△1,424
01 자산및물품취득비	3,500	4,924	△1,424
○녹지대 기간제근로자 휴게실 컨테이너 구입 3,500,000원*1대	3,500		
쌈지공원 조성	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	자 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	자 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○쌈지공원 조성사업 50,000,000원*1개소	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	자 35,000		
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,700,920	5,819,548	△2,118,628
	도 375,000		
	자 3,325,920		
도시공원 녹지 및 수목관리	692,000	634,000	58,000
206 재료비	32,000	24,000	8,000
01 재료비	32,000	24,000	8,000
○공원 보식 및 수목관리용 자재 구입	32,000		
o수목 보식 2,000원*10,000주	20,000		
o잔디 보식 200원*20,000㎡	4,000		
o수목관리용 자재구입 400,000원*20종	8,000		
401 시설비및부대비	660,000	610,000	50,000
01 시설비	660,000	610,000	50,000
○공원 내 녹지 관리(잔디깎기 및 잡초 제거 등) 400,000,000원*1식	400,000		
○공원 내 수목 관리(전정, 병해충 방제 등)	260,000		
o교목류 전정 100,000원*200주	20,000		
o수목 부산물 처리 200,000원*100톤	20,000		
o병해충 방제 수간주사 10,000원*1,000주	10,000		
o병해충 방제 공사 100,000,000원*2회	200,000		
o수목 보식공사 200,000원*50주	10,000		
1권역 공원시설물 유지관리	1,436,589	1,297,195	139,394
101 인건비	636,309	558,137	78,172
04 기간제근로자등보수	636,309	558,137	78,172
○도시공원 관리	636,309		
o기본급 80,240원*20명*205일	328,984		
o유급휴일 등 80,240원*20명*70일	112,336		
o휴일근로수당 120,360원*20명*30일	72,216		
o식비 6,000원*20명*205일	24,600		
o생활임금보전금 1,500,000원*20명	30,000		
o피복비 100,000원*20명	2,000		
o국민연금부담금 513,536,000원*4.5%	23,110		
o국민건강보험부담금 513,536,000원*3.545%	18,205		
o장기요양보험료 18,205,000원*12.95%	2,358		
o부상치료비 100,000원*20명	2,000		
o구급약품비 100,000원*20명	2,000		
o계절성 질환 관리 1,000원*20명*25일*5개월	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
201 일반운영비	598,930	514,208	84,722
01 사무관리비	88,642	49,100	39,542
○작업도구 등 3,000,000원*12개월	36,000		
○안내 현수막 등 50,000원*240개	12,000		
○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 1,500,000원*7개소	10,500		
○1권역 공원 관리사무실 정수기 임차 50,000원*12개월*2개소	1,200		
○갈매중앙공원 무인물품보관함 임차 440,000원*12월	5,280		
○공무직 근로자 안전용품 구입	600		
o 작업복 100,000원*3인	300		
o 안전화 100,000원*3인	300		
○공원 관리사무실 무인경비시스템 월정액	5,562		
o 인창중앙공원 관리사무실 135,000원*12월	1,620		
o 갈매중앙공원 관리사무실 110,000원*12월	1,320		
o 갈매 협동공원 창고 110,000원*12월	1,320		
o 구리광장 관리사무실 108,500원*12월	1,302		
○중장비 임차 1,000,000원*8회	8,000		
○도시공원 개방 화장실 비상벨 임차 7,000,000원*1식	7,000		
○도시공원위원회 참석 수당 100,000원*5명*5회	2,500		
02 공공운영비	510,288	465,108	45,180
○공원시설 공공요금	327,888		
o 음수대 및 수경시설 상・하수도요금 22,000,000원*9월	198,000		
o 공원시설 전기요금 120,000원*87개소*12월	125,280		
o 공원등 양방향 관제시스템 통신요금 2,000원*60개소*12월	1,440		
o 도시공원 CCTV 전용회선(관제센터) 88,000원*3개소*12월	3,168		
○공원 전기시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○관내 공원시설물 유지관리 1,500,000원*39개소	58,500		
○공원 내 개방 화장실 정화조 관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○차량유지비	8,400		
o 공원관리차량 내연기관 유지비 200,000원*3대*12월	7,200		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공원관리 전기차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
○장비유지비	5,500		
o 유류비 300,000원*10회	3,000		
o 수리비 250,000원*10회	2,500		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○공원 조성 및 관리 업무추진을 위한 경비 1,350,000원*1식	1,350		
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○공원시설물 설치 및 정비 10,000,000원*20개소	200,000		
2권역 공원 시설물 유지관리	486,931	531,151	△44,220
101 인건비	288,431	305,491	△17,060
04 기간제근로자등보수	288,431	305,491	△17,060
○도시공원 관리	288,431		
o 기본급 80,240원*9명*205일	148,043		
o 식비 6,000원*9명*205일	11,070		
o 유급휴일 등 80,240원*9명*70일	50,552		
o 휴일근로수당 120,360원*9명*30일	32,498		
o 생활임금보전금 1,500,000원*9명	13,500		
o 피복비 100,000원*9명	900		
o 국민연금부담금 255,663,000원*4.5%	11,505		
o 국민건강보험부담금 255,663,000원*3.545%	9,064		
o 장기요양보험료 9,064,000원*12.95%	1,174		
o 부상치료비 100,000원*9명	900		
o 구급약품비 100,000원*9명	900		
o 계절성 질환 관리 1,000원*9명*25일*5개월	1,125		
o 명절 상여금 400,000원*9명*2회	7,200		
201 일반운영비	48,500	72,160	△23,660
01 사무관리비	30,500	51,760	△21,260
○작업도구 등 1,500,000원*12월	18,000		
○안내 현수막 등 50,000원*160개	8,000		
○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 500,000원*3회*3개소	4,500		
02 공공운영비	18,000	20,400	△2,400
○관내 공원시설물 유지관리 120,000원*30개소*5회	18,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 설치 및 정비 10,000,000원*15개소	150,000		
노후공원 리모델링	250,000	500,000	△250,000
401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
01 시설비	250,000	500,000	△250,000
○어린이공원 전면개편 사업 250,000,000원*1개소	250,000		
어린이 놀이시설물 관리	45,400	50,800	△5,400
201 일반운영비	45,400	50,800	△5,400
01 사무관리비	45,400	50,800	△5,400
○어린이놀이시설 안전점검 수수료 300,000원*18개소	5,400		
○어린이놀이시설 살균소독 20,000,000원*2회	40,000		
경기도 안전환경 조성사업(어린이 놀이시설)	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	자 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	자 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○도시공원 어린이 놀이시설 교체 사업 100,000,000원*2개소	200,000		
	도 100,000		
	자 100,000		
(주민참여예산)새말공원 쿨링포그 설치사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○수택 새말공원 쿨링포그 설치 40,000,000원*1개소	40,000		
2025년 생활환경숲 조성사업	550,000	0	550,000
	도 275,000		
	자 275,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	도 275,000		
	자 275,000		
01 시설비	550,000	0	550,000
○섬말공원 산책경관 개선사업	550,000		
o 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	자 25,000		
o 공사비 500,000,000원*1식	500,000		
	도 250,000		
	자 250,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)	2,080,248	2,265,735	△185,487
	국 277,814		
	도 216,704		
	자 1,585,730		
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,080,248	2,265,735	△185,487
	국 277,814		
	도 216,704		
	자 1,585,730		
산림보호사업	239,033	230,284	8,749
101 인건비	189,133	177,384	11,749
04 기간제근로자등보수	189,133	177,384	11,749
○산지정화감시원	106,042		
o 기본급 80,240원*6명*122일	58,736		
o 식대 6,000원*6명*122일	4,392		
o 주휴, 유급휴일 수당 80,240원*6명*42일	20,221		
o 연차미사용 보상 80,240원*6명*9월	4,333		
o 생활임금보전금 150,000원*6명*6월	5,400		
o 피복 등 안전관리비 150,000원*6명	900		
o 계절성 질환 관리 1,000원*6명*25일*5개월	750		
o 명절 상여금 400,000원*6명*1회	2,400		
o 부상치료비 100,000원*6명	600		
o 국민연금부담금 97,701,120원*4.5%	4,397		
o 국민건강보험부담금 97,701,120원*3.545%	3,464		
o 장기요양보험료 3,463,500원*12.95%	449		
○산불감시원	83,091		
o 기본급 80,240원*4명*145일	46,540		
o 휴일근로수당 등 120,360원*4명*10일	4,815		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*4명*38일	12,197		
o 연차미사용보상 80,240원*4명*7일	2,247		
o 식대 6,000원*4명*145일	3,480		
o 생활임금보전금 150,000원*4명*7월	4,200		
o 피복 등 안전관리비 150,000원*4명	600		
o 계절성 질환 관리 1,000원*4명*25일*5개월	500		
o 명절 상여금 400,000원*4명*1회	1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부상치료비 100,000원*4명	400		
o 국민연금부담금 76,556,800원*4.5%	3,446		
o 국민건강보험부담금 76,556,800원*3.545%	2,714		
o 장기요양보험료 2,713,930원*12.95%	352		
201 일반운영비	11,200	14,200	△3,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산림관리 작업도구 및 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	6,000	9,000	△3,000
○차량유지비 100,000원*5대*12월	6,000		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○식목행사 참여 직원 중식비 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○효율적인 산림보호 사업추진 900,000원*1식	900		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○식목행사용 꽃나무 구입 20,000원*1,750그루	35,000		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○식목행사 참석자(기간단체 등) 중식비 2,800,000원*1식	2,800		
가로숲 조성 및 수목관리	955,284	1,057,496	△102,212
101 인건비	163,884	158,096	5,788
04 기간제근로자등보수	163,884	158,096	5,788
○가로수 유지관리	163,884		
o 기본급 80,240원*6명*204일	98,214		
o 식대 6,000원*6명*204일	7,344		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*6명*57일	27,443		
o 연차미사용보상 80,240원*6명*9월	4,333		
o 생활임금보전수당 150,000원*6명*10월	9,000		
o 부상치료비 100,000원*6명	600		
o 피복 등 안전관리비 150,000원*6명	900		
o 계절성 질환 관리 1,000원*6명*25일*5개월	750		
o 명절 상여금 400,000원*6명*1회	2,400		
o 국민연금부담금 151,672,800원*4.5%	6,826		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험부담금 151,672,800원*3.545%	5,377		
o 장기요양보험료 5,376,800원*12.95%	697		
201 일반운영비	7,200	7,400	△200
01 사무관리비	4,500	4,700	△200
○작업도구 및 소모품 구입 350,000원*10월	3,500		
○도시숲 등의 조성・관리 심의위원회 운영 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○차량유지비 100,000원*12월*1대	1,200		
○장비유지비 150,000원*10월	1,500		
206 재료비	57,200	35,000	22,200
01 재료비	57,200	35,000	22,200
○병해충방제 수간주사액 및 약제구입	30,000		
o 압력식 수간주사 병해충방제 수간주사액(2종) 구입 10,000원*2,000개	20,000		
o 돌발 해충에 대응하는 약제구입 40,000원*250병	10,000		
○가로숲 보식용 초화류 구입 2,000원*2,500주	5,000		
○은행나무 조기낙과용 수간주사 구입 18,500원*400주*3회	22,200		
401 시설비및부대비	727,000	857,000	△130,000
01 시설비	727,000	857,000	△130,000
○가로수 유지관리(전정,관수,제초,보식)	264,000		
o 가로수전정 250,000원*600주	150,000		
o 가로수 제초(4회) 3,000원*4,000주*4회	48,000		
o 가로수 관수 2,000원*4,000주*2회	16,000		
o 가로수 보식 500,000원*100주	50,000		
○가로수 특화전정 사업 1,800,000원*100일	180,000		
○임목폐기물 처리 200,000원*130톤	26,000		
○띠녹지 조성 및 관리(전정, 제・예초, 보식, 조성)	102,000		
o 띠녹지 제・예초, 전정 6,000원*2,500㎡*4회	60,000		
o 띠녹지 관목 보식 5,000원*2,000주	10,000		
o 띠녹지 수목보호막 설치 및 철거 8,000원*4,000m	32,000		
○중앙분리대 수목 관리(제・예초, 전정, 수목 보호막)	135,000		
o 중앙분리대 제・예초, 전정 6,000원*2,416.666㎡*4회	58,000		
o 둥근소나무 전정 60,000원*350주	21,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수목보호막 설치 및 철거 8,000원*7,000m		56,000		
○생활주변 위험수목 처리비 20,000,000원*1식		20,000		
일반병해충 방제		82,083	79,540	2,543
	국	41,660		
	도	9,477		
	자	30,946		
401 시설비및부대비		82,083	79,540	2,543
	국	41,660		
	도	9,477		
	자	30,946		
01 시설비		82,083	79,540	2,543
○대벌레, 흰불나방벌레 등 기타병해충 방제 712,930원*30ha		21,388		
	국	10,843		
	도	3,163		
	자	7,382		
○참나무시들음병 끈끈이 롤트랩 설치 974,880원*60ha		58,493		
	국	29,662		
	도	6,001		
	자	22,830		
○참나무시들음병 피해목 제거 등 2,202,000원*1ha		2,202		
	국	1,155		
	도	313		
	자	734		
정책숲가꾸기		15,624	15,624	0
	국	7,812		
	도	2,344		
	자	5,468		
401 시설비및부대비		15,624	15,624	0
	국	7,812		
	도	2,344		
	자	5,468		
01 시설비		15,624	15,624	0
○정책 숲 가꾸기 사업		15,624		
o 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거) 1,736,000원*9ha		15,624		
	국	7,812		
	도	2,344		
	자	5,468		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		5,424	5,424	0
	국	2,712		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 814		
	자 1,898		
401 시설비및부대비	5,424	5,424	0
	국 2,712		
	도 814		
	자 1,898		
01 시설비	5,424	5,424	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기			
2,712,000원*2ha	5,424		
	국 2,712		
	도 814		
	자 1,898		
산불방지대책(도비지원)(경상)	2,500	2,500	0
	도 750		
	자 1,750		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	도 750		
	자 1,750		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○등짐펌프 등 산불장비 구입			
2,500,000원*1식	2,500		
	도 750		
	자 1,750		
산불방지사업(자체)	14,651	16,974	△2,323
201 일반운영비	14,651	14,651	0
01 사무관리비	5,331	5,331	0
○산불관리사무실 무인경비시스템 월정액			
120,000원*12월	1,440		
○산불관리사무실 CCTV 임차료			
135,850원*12월	1,631		
○산불관리사무실 정수기 임차			
55,000원*12월	660		
○산불대응센터 화장실 유지관리 소모품 등			
400,000원*4식	1,600		
02 공공운영비	9,320	9,320	0
○산불관리사무실 시설유지비	9,320		
o 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
o 전기요금 500,000원*12월	6,000		
o 시설유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
o 인터넷요금 등 60,000원*12월	720		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	100,996	99,534	1,462
	국 50,723		
	도 14,406		
	자 35,867		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		85,629	84,387	1,242
		국 43,038		
		도 12,102		
		자 30,489		
04 기간제근로자등보수		85,629	84,387	1,242
○산림병해충 예찰방제단 인건비		85,629		
o 기본급	80,240원*5명*125일	50,150		
		국 25,214		
		도 7,060		
		자 17,876		
o 식대	6,000원*5명*125일	3,750		
		국 1,885		
		도 528		
		자 1,337		
o 주휴, 유급휴일 등	80,240원*5명*36일	14,444		
		국 7,262		
		도 2,033		
		자 5,149		
o 생활임금보전수당	150,000원*5명*5월	3,750		
		국 1,885		
		도 528		
		자 1,337		
o 연차미사용보상	80,240원*5명*5일	2,006		
		국 1,009		
		도 282		
		자 715		
o 피복비	150,000원*5명	750		
		국 377		
		도 106		
		자 267		
o 계절성 질환관리	1,000원*5명*24일*5개월	600		
		국 302		
		도 84		
		자 214		
o 명절 상여금	400,000원*5명	2,000		
		국 1,005		
		도 282		
		자 713		
o 부상치료비	648,000원*1식	648		
		국 326		
		도 92		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	230		
o기타 휴일근로 수당 등				
120,360원*5명*4일		2,408		
	국	1,211		
	도	339		
	자	858		
o산림병해충 예찰방제단 보험료				
5,123,000원*1식		5,123		
	국	2,562		
	도	768		
	자	1,793		
201 일반운영비		11,270	11,107	163
	국	5,636		
	도	1,690		
	자	3,944		
01 사무관리비		7,173	7,069	104
○산림병해충 예찰방제단 일반수용비				
7,173,000원*1식		7,173		
	국	3,587		
	도	1,076		
	자	2,510		
02 공공운영비		4,097	4,038	59
○방제차량 임차유류비				
3,074,000원*1식		3,074		
	국	1,537		
	도	461		
	자	1,076		
○산림병해충 예찰방제단 시설장비 유지비				
1,023,000원*1식		1,023		
	국	512		
	도	153		
	자	358		
206 재료비		4,097	4,040	57
	국	2,049		
	도	614		
	자	1,434		
01 재료비		4,097	4,040	57
○산림병해충 예찰방제단 기타 재료비(약제 등)				
4,097,000원*1식		4,097		
	국	2,049		
	도	614		
	자	1,434		
생활권 수목진료 지원		2,500	2,500	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○생활권 수목진료 민간컨설팅			
250,000원*10건	2,500		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	2,728	3,000	△272
	국 1,364		
	도 409		
	자 955		
405 자산취득비	2,728	3,000	△272
	국 1,364		
	도 409		
	자 955		
01 자산및물품취득비	2,728	3,000	△272
○산림병해충 예찰방제단 방제자재 등			
2,728,000원*1식	2,728		
	국 1,364		
	도 409		
	자 955		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	387,079	381,051	6,028
	국 154,831		
	도 69,675		
	자 162,573		
101 인건비	369,443	363,415	6,028
	국 147,776		
	도 66,503		
	자 155,164		
04 기간제근로자등보수	369,443	363,415	6,028
○산불전문예방진화대 인건비	332,228		
o 산불전문예방진화대 기본급			
80,240원*23명*100일	184,552		
	국 73,820		
	도 33,219		
	자 77,513		
o 주휴수당,유급휴일수당			
80,240원*23명*28일	51,675		
	국 20,670		
	도 9,301		
	자 21,704		
o 휴일근무 수당 등			
120,360원*23명*20일	55,366		
	국 22,146		
	도 9,965		
	자 23,255		
o 연차미사용보상			
80,240원*23회*5일	9,228		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,691		
	도	1,665		
	자	3,872		
o 식대 6,000원*23명*100일		13,800		
	국	5,520		
	도	2,484		
	자	5,796		
o 생활임금보전수당 150,000원*23명*5월		17,250		
	국	6,900		
	도	3,105		
	자	7,245		
o 부상치료비 357,000원*1식		357		
	국	142		
	도	64		
	자	151		
○산불진화인력 근무복 400,000원*23명*1벌		9,200		
	국	3,680		
	도	1,656		
	자	3,864		
○산불전문예방진화대원 보험료 28,015,000원*1식		28,015		
	국	11,207		
	도	5,044		
	자	11,764		
201 일반운영비		17,636	17,636	0
	국	7,055		
	도	3,172		
	자	7,409		
01 사무관리비		14,405	14,405	0
○산불출동차량 임차료 800,277원*3대*6월		14,405		
	국	5,762		
	도	2,592		
	자	6,051		
02 공공운영비		3,231	3,231	0
○산불출동차량 유류비 179,500원*3대*6월		3,231		
	국	1,293		
	도	580		
	자	1,358		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		12,400	6,900	5,500
	국	4,960		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,232		
	자	5,208		
201 일반운영비		3,900	3,900	0
	국	1,560		
	도	702		
	자	1,638		
02 공공운영비		3,900	3,900	0
○산불위치 관제시스템 단말기 통신료				
130,000원*30대		3,900		
	국	1,560		
	도	702		
	자	1,638		
405 자산취득비		8,500	3,000	5,500
	국	3,400		
	도	1,530		
	자	3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	3,000	5,500
○기계화산불진화시스템(중형)				
8,500,000원*1대		8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	자	3,570		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		12,400	13,000	△600
	국	4,960		
	도	2,232		
	자	5,208		
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	국	4,400		
	도	1,980		
	자	4,620		
01 사무관리비		11,000	11,000	0
○산불진화 급식비 600,000원*5월		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	자	1,260		
○산불개인진화장비 400,000원*20SET		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	자	3,360		
202 여비		1,400	2,000	△600
	국	560		
	도	252		
	자	588		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○산불진화출동여비 1,400,000원*1식	1,400		
	국 560		
	도 252		
	자 588		
숲길조성관리(전환사업)	127,320	128,000	△680
	도 63,660		
	자 63,660		
401 시설비및부대비	127,320	128,000	△680
	도 63,660		
	자 63,660		
01 시설비	127,320	128,000	△680
○숲길조성관리(전환) 127,320,000원*1식	127,320		
	도 63,660		
	자 63,660		
사방사업	358	0	358
	국 251		
	도 75		
	자 32		
201 일반운영비	358	0	358
	국 251		
	도 75		
	자 32		
01 사무관리비	358	0	358
○사방시설 점검 179,000원*2개소	358		
	국 251		
	도 75		
	자 32		
산사태 발생 우려지역 실태조사	700	3,500	△2,800
	국 350		
	도 105		
	자 245		
201 일반운영비	700	3,500	△2,800
	국 350		
	도 105		
	자 245		
01 사무관리비	700	3,500	△2,800
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*1개소	700		
	국 350		
	도 105		
	자 245		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
큰나무 공익 조림	25,168	12,314	12,854
	국 8,191		
	도 4,325		
	자 12,652		
401 시설비및부대비	25,168	12,314	12,854
	국 8,191		
	도 4,325		
	자 12,652		
01 시설비	25,168	12,314	12,854
○큰나무 공익 조림사업			
8,389,300원*3ha	25,168		
	국 8,191		
	도 4,325		
	자 12,652		
보호수 관리지원	4,000	8,000	△4,000
	도 1,200		
	자 2,800		
401 시설비및부대비	4,000	8,000	△4,000
	도 1,200		
	자 2,800		
01 시설비	4,000	8,000	△4,000
○보호수 관리지원(외과지원, 주변정리 등)			
4,000,000원*1식	4,000		
	도 1,200		
	자 2,800		
학교숲 조성사업(전환사업)	90,000	180,000	△90,000
	도 45,000		
	자 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	180,000	△90,000
	도 45,000		
	자 45,000		
01 시설비	90,000	180,000	△90,000
○학교숲 조성사업			
90,000,000원*1개소	90,000		
	도 45,000		
	자 45,000		
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)	5,029,900	9,578,472	△4,548,572
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	5,029,900	9,578,472	△4,548,572
시민이 함께하는 구리한강시민공원 관리	1,123,487	1,093,170	30,317
101 인건비	701,797	589,780	112,017
04 기간제근로자등보수	701,797	589,780	112,017
○한강시민공원 관리	701,797		
o 기본급 80,240원*21명*206일	347,119		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*21명*63일	106,158		
o 연차미사용보상 80,240원*21명*10일	16,851		
o 식대 6,000원*21명*206일	25,956		
o 생활임금보전수당 200,000원*21명*10개월	42,000		
o 휴일근로수당 129,360원*5명*130일	84,084		
o 부상치료비 및 음료비 100,000원*21명*5회	10,500		
o 계절성 질환관리 1,000원*21명*25일*5개월	2,625		
o 명절상여금(설, 추석) 400,000원*29명	11,600		
o 피복비 100,000원*21명*2회	4,200		
o 국민연금부담금 596,210,000원*4.5%*1식	26,830		
o 국민건강보험부담금 596,210,000원*3.545%*1식	21,136		
o 장기요양보험료 21,136,000원*12.95%*1식	2,738		
201 일반운영비	234,040	234,040	0
01 사무관리비	118,000	118,000	0
○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*6회	30,000		
○공원관리용 소모품 1,200,000원*4회*10월	48,000		
○축제대비 화장실 임대설치 15,000,000원*2회	30,000		
○안내판 및 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	116,040	116,040	0
○공원관리용 공공요금 4,500,000원*12월	54,000		
○차량유지비 330,000원*12월	3,960		
○장비유지비 715,000원*12월	8,580		
○시설장비 유지비 4,950,000원*10회	49,500		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○한강시민공원 업무 추진 1,350,000원*1식	1,350		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○수목 및 관리용 자재 45,000,000원*1식	45,000		
401 시설비및부대비	136,000	216,000	△80,000
01 시설비	136,000	216,000	△80,000

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 설치 및 보수 정비 등 36,000,000원*1식	36,000		
○공원 내 야간 산책로 조명 설치 등 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	5,300	7,000	△1,700
01 자산및물품취득비	5,300	7,000	△1,700
○발전기 구입 2,800,000원*1대	2,800		
○비료살포기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
효율적인 구리한강시민공원 관리 운영	817,094	963,339	△146,245
308 자치단체등이전	770,094	916,339	△146,245
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,094	916,339	△146,245
○한강시민공원 관리대행 사업비(구리도시공사)	671,047		
o 한강시민공원 관리대행(구리도시공사) 사업비 671,047,000원*1식	671,047		
○한강시민공원 관리대행(구리도시공사) 수수료, 간접비	99,047		
o 수수료 756,080,000원*5%*1식	37,804		
o 간접비 756,080,000원*8.1%*1식	61,243		
401 시설비및부대비	47,000	47,000	0
01 시설비	47,000	47,000	0
○관리대행시설 정비 등 47,000,000원*1식	47,000		
왕숙천 둔치 공원관리	701,999	857,111	△155,112
101 인건비	396,706	396,660	46
04 기간제근로자등보수	396,706	396,660	46
○왕숙천 둔치공원 관리	396,706		
o 기본급 80,240원*12명*206일	198,354		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*12명*68일	65,476		
o 연차미사용보상 80,240원*12명*10일	9,629		
o 휴일근로수당 80,240원*2명*138일*150%	33,220		
o 식대 6,000원*12명*206일	14,832		
o 생활임금보전수당 236,170원*12명*10개월	28,341		
o 피복비 150,000원*12명*2회	3,600		
o 국민연금부담금 349,849,680원*4.5%*1식	15,744		
o 국민건강보험부담금 349,849,680원*3.545%	12,403		
o 장기요양보험료 12,402,180원*12.95%*1식	1,607		
o 부상치료비 100,000원*12명*2회	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 계절성 질환 관리 1,000원*12명*25일*5월	1,500		
o 명절상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
201 일반운영비	183,793	228,951	△45,158
01 사무관리비	41,557	86,715	△45,158
○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*4회	20,000		
○공원관리용 소모품 1,150,000원*12월	13,800		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*25회	5,000		
○공원관리 임차시설 사용료	1,557		
o 관리사무실 무인경비시스템 104,500원*12월	1,254		
o 관리사무실 정수기 임차료 25,200원*12월	303		
○안전용품 등 구입비 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	142,236	142,236	0
○공원관리용 공공요금	66,240		
o 상하수도 요금(화장실, 물놀이장 등) 5,000,000원*12월	60,000		
o 화장실 분뇨처리비 100,000원*12월	1,200		
o 둔치주차장 차량 대피 신속알림 시스템 전용회선 통신요금 420,000원*12월	5,040		
○차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
○장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비 1,800,000원*10회	18,000		
○둔치주차장 차량 대피 신속 알림 시스템 유지관리 용역 (VPN 등 통신망 관리) 1,833,000원*12월	21,996		
○둔치주차장 차량대피 신속알림 시스템 시설 유지보수용역 (차단기 등) 2,500,000원*12월	30,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○수목 및 관리용 자재 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	91,500	223,500	△132,000
01 시설비	91,500	223,500	△132,000
○시설물 설치 및 보수 정비	31,500		
o 물놀이장 보수 10,000,000원*1식	10,000		
o 운동기구 보수 21,500,000원*1식	21,500		
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수목 전정 및 제초, 예초 50,000,000원*1식	50,000		
o 수목 부산물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○흡입식 승용제초기 구입 22,000,000원*1대	22,000		
수변공원 관리	853,795	835,174	18,621
101 인건비	339,339	322,618	16,721
04 기간제근로자등보수	339,339	322,618	16,721
○이문안, 샛다리 수변공원 관리	127,400		
o 기본급 80,240원*3명*207일	49,830		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*3명*67일	16,129		
o 연차미사용보상 80,240원*3명*10일	2,408		
o 휴일근로수당 126,360원*2명*140일	35,381		
o 식대 6,000원*3명*207일	3,726		
o 생활임금보전수당 200,000원*3명*10월	6,000		
o 국민연금부담금 113,471,280원*4.5%	5,107		
o 국민건강보험부담금 113,471,280원*3.545%	4,023		
o 장기요양보험료 4,022,550원*12.95%	521		
o 피복비 150,000원*3명*2회	900		
o 부상치료비 100,000원*3명*2회	600		
o 계절성 질환 관리 1,000원*3명*25일*5월	375		
o 명절상여금 400,000원*3명*2회	2,400		
○이문안호수공원 공공화장실 관리(평일야간)	39,200		
o 기본급 40,120원*2명*207일	16,610		
o 주휴, 유급휴일수당 40,120원*2명*68일	5,457		
o 연차미사용보상 40,120원*2명*10일	803		
o 휴일근로수당 66,180원*2명*52일	6,883		
o 식대 6,000원*2명*207일	2,484		
o 생활임금보전수당 100,000원*2명*10월	2,000		
o 국민연금부담금 34,235,120원*4.5%	1,541		
o 건강보험부담금 34,235,120원*3.545%	1,214		
o 장기요양보험료 1,213,630원*12.95%	158		
o 피복비 150,000원*2명*2회	600		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부상치료비 100,000원*2명*2회	400		
o 계절성 질환 관리 1,000원*2명*25일*5월	250		
o 명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
○갈매 수변공원 관리	172,739		
o 기본급 80,240원*5명*206일	82,648		
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*5명*68일	27,282		
o 연차미사용보상 80,240원*5명*10일	4,012		
o 휴일근로수당 80,240원*2명*86일*150%	20,702		
o 식대 6,000원*5명*206일	6,180		
o 생활임금보전수당 236,170원*5명*10개월	11,809		
o 피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
o 국민연금부담금 152,631,220원*4.5%	6,869		
o 국민건강보험부담금 152,631,220원*3.545%	5,411		
o 장기요양보험료 5,410,780원*12.95%	701		
o 부상치료비 100,000원*5명*2회	1,000		
o 계절성 질환 관리 1,000원*5명*25일*5월	625		
o 명절상여금 400,000원*5명*2회	4,000		
201 일반운영비	392,456	384,556	7,900
01 사무관리비	71,272	66,772	4,500
○공원관리용 소모품	54,800		
o 공원 유지관리용 비품, 공구 등 구입 400,000원*12회	4,800		
o 노후 LED등기구 교체 5,000,000원*10회	50,000		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*10회	2,000		
○공원관리 임차시설 사용료 51,000원*12월	612		
○전기안전관리 대행료	9,360		
o 한강 77KW 130,000원*12월	1,560		
o 야구장 149kW 130,000원*12월	1,560		
o 장자 200kW 200,000원*12월	2,400		
o 장자 317.76kW 320,000원*12월	3,840		
○갈매천공원 풋살장 관리·운영 위탁사업 원가분석 용역 4,500,000원*1식	4,500		
02 공공운영비	321,184	317,784	3,400
○공원관리용 공공요금	213,584		
o 상하수도 요금 1,300,000원*12월	15,600		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o화장실 분뇨처리비 100,000원*10회	1,000		
o전기요금 15,900,000원*12회	190,800		
o통신요금 515,300원*12월	6,184		
○차량 유지비 100,000원*12월	1,200		
○장비 등 유지관리비 300,000원*10월	3,000		
○전동카트 배상책임 보험료 및 가입자 부담금	3,400		
o전동카트 배상책임 보험료(11대) 200,000원*12월	2,400		
o보험 가입자 부담금 200,000원*5월	1,000		
○시설장비 유지비	100,000		
o시설물 유지보수 및 개선 2,000,000원*5회	10,000		
o전기시설 유지보수 및 개선 (한강, 왕숙천, 장자, 갈매천, 이문안, 샛다리등 6개) 45,000,000원*2회	90,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○수목 및 관리용 자재 구입 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	117,000	123,000	△6,000
01 시설비	117,000	123,000	△6,000
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	60,000		
o수목 전정 및 제초, 예초 25,000,000원*2회	50,000		
o수목 부산물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
○시설물 설치 및 보수 정비	57,000		
o노후 시설물 개선공사(가로등신설 및 노후시설 보수 등) 22,000,000원*2회	44,000		
o노후 시설물 개선공사(수변공원 산책로 시설물 개선 등) 13,000,000원*1회	13,000		
장자호수공원관리	1,473,525	1,454,678	18,847
101 인건비	710,301	684,654	25,647
04 기간제근로자등보수	710,301	684,654	25,647
○장자호수공원 관리	710,301		
o기본급 80,240원*22명*207일	365,413		
o주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*22명*67일	118,274		
o연차미사용보상 80,240원*22명*10일	17,653		
o휴일근로수당 126,360원*3명*140일	53,072		
o식대 6,000원*22명*207일	27,324		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보전수당 200,000원*22명*10월	44,000		
o 국민연금부담금 625,734,720원*4.5%	28,159		
o 국민건강보험부담금 625,734,720원*3.545%	22,183		
o 장기요양보험료 22,182,290원*12.95%	2,873		
o 피복비 150,000원*22명*2회	6,600		
o 부상치료비 100,000원*22명*2회	4,400		
o 계절성 질환 관리 1,000원*22명*25일*5월	2,750		
o 명절상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
201 일반운영비	276,224	276,024	200
01 사무관리비	66,104	65,904	200
○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*4회	20,000		
○공원관리용 소모품 2,000,000원*12회	24,000		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*20개	4,000		
○공원관리 임차시설 사용료 52,000원*12월	624		
○장자호수 수질검사 수수료 250,000원*4건*12월	12,000		
○무인물품보관함 임차 및 유지관리 용역 440,000원*12월	5,280		
○공무직 근로자 작업 안전용품 구입	200		
o 피복비 100,000원*1명	100		
o 안전화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	210,120	210,120	0
○공원관리용 공공요금	187,920		
o 상하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
o 용수공급에 따른 가동설비 사용료 8,250,000원*12월	99,000		
o 화장실 정화조 처리비 190,000원*5개소*12월	11,400		
o 한강원수 공급 비용 4,860,000원*12월	58,320		
○시설장비 유지비 1,250,000원*12월	15,000		
○차량 유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
○장비 유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
206 재료비	92,000	92,000	0
01 재료비	92,000	92,000	0
○수목 및 관리용 자재	92,000		
o 수목 병해충 방제 약품 및 퇴비구입 6,000,000원*2회	12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o보식용 수목 및 초화류, 장미 구입 20,000,000원*2회	40,000		
o목재시설 보수용 방부목 및 자재 구입 10,000,000원*4회	40,000		
401 시설비및부대비	382,000	402,000	△20,000
01 시설비	382,000	402,000	△20,000
○간이펌프 퇴적토 준설 11,000,000원*2회	22,000		
○시설물 설치 및 보수 정비 37,000,000원*5회	185,000		
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	150,000		
o호수법면 등 제 예초 및 관목류 전정 60,000,000원*1식	60,000		
o교목류 전정 200,000원*100주	20,000		
o수목 부산물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
o수목 병충해 방제 공사 25,000,000원*2회	50,000		
○분수대 보수 및 펌프 교체 5,000,000원*5대	25,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○공원 관리용 장비 구입	13,000		
o자주식 예초기 구입 1,100,000원*4대	4,400		
o잔디관리용 예초기 구입 600,000원*6대	3,600		
o맨발산책로 등 경운용 관리기 5,000,000원*1대	5,000		
이문안호수공원 공원시설확충사업	60,000	95,000	△35,000
401 시설비및부대비	60,000	95,000	△35,000
01 시설비	60,000	95,000	△35,000
○사유지 토지보상 60,000,000원*1식	60,000		
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)	1,664,776	665,193	999,583
	국 15,000		
	기 362,000		
	도 10,500		
	자 1,277,276		
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	607,776	517,193	90,583
구리둘레길 운영관리	607,776	517,193	90,583
101 인건비	328,636	322,853	5,783
04 기간제근로자등보수	328,636	322,853	5,783
○둘레길 및 갈매구릉산자락길 유지관리 인건비	55,498		
o기본급 80,240원*2명*204일	32,738		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)
단위: 건강하고 쾌적한 둘레길 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o식대 6,000원*2명*204일	2,448		
o주휴수당, 유급휴일수당 등 80,240원*2명*57일	9,148		
o연차미사용 보상 80,240원*2명*9일	1,445		
o생활임금보전수당 150,000원*2명*10개월	3,000		
o피복 등 안전관리비 150,000원*2명	300		
o계절성 질환 관리 1,000원*2명*25일*5개월	250		
o명절 상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o부상치료비 100,000원*2명	200		
o국민연금부담금 51,357,600원*4.5%	2,312		
o건강보험부담금 51,357,600원*3.545%	1,821		
o장기요양보험료 1,820,620원*12.95%	236		
○구리둘레길 지킴이 인건비	273,138		
o기본급 80,240원*10명*204일	163,690		
o식대 6,000원*10명*204일	12,240		
o주휴수당, 유급휴일수당 등 80,240원*10명*57일	45,737		
o연차미사용 보상 80,240원*10명*9월	7,222		
o생활임금보전금 150,000원*10명*10월	15,000		
o피복 등 안전관리비 150,000원*10명	1,500		
o계절성 질환 관리 1,000원*10명*25일*5개월	1,250		
o명절 상여금 400,000원*10명*1회	4,000		
o부상치료비 100,000원*10명	1,000		
o국민연금부담금 252,788,000원*4.5%	11,376		
o건강보험부담금 252,788,000원*3.545%	8,962		
o장기요양보험료 8,961,330원*12.95%	1,161		
201 일반운영비	36,040	35,440	600
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○구리둘레길 유지관리 작업도구 및 소모품 등 720,000원*10종	7,200		
○구리둘레길 공중화장실 유지관리 소모품 350,000원*4식	1,400		
○구리둘레길 지킴이 작업도구 및 소모품 440,000원*10종	4,400		
02 공공운영비	23,040	22,440	600
○구리둘레길 자연발효식 화장실관리 2,000,000원*3개소	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)
단위: 건강하고 쾌적한 둘레길 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리둘레길 시설물 공공요금 260,000원*12월	3,120		
○갈매구릉산자락길 시설물(전기, 상하수도 등) 공공요금 350,000원*12월	4,200		
○구리둘레길 유지관리 장비유지비 60,000원*12월	720		
○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 안내판 등 시설물 유지관리비 450,000원*4종	1,800		
○갈매구릉산자락길 공중화장실 분뇨 처리비 12,000원*50톤*12월	7,200		
206 재료비	2,000	2,700	△700
01 재료비	2,000	2,700	△700
○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 자재(초화류 등)구입 1,000,000원*2종	2,000		
401 시설비및부대비	240,000	150,000	90,000
01 시설비	240,000	150,000	90,000
○구리둘레길 정비사업 120,000,000원*1식	120,000		
○아차산 전망대 설치 120,000,000원*1식	120,000		
405 자산취득비	1,100	6,200	△5,100
01 자산및물품취득비	1,100	6,200	△5,100
○갈매구릉산자락길 관리용 엔진톱 구입 1,100,000원*1대	1,100		
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리	68,000	148,000	△80,000
	국 15,000		
	도 10,500		
	자 42,500		
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 조성(전환사업)	68,000	148,000	△80,000
	국 15,000		
	도 10,500		
	자 42,500		
201 일반운영비	68,000	0	68,000
	국 15,000		
	도 10,500		
	자 42,500		
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○국유재산 사용료 300,000원*2.5%*5,000㎡	37,500		
○유아숲체험원 평가위원 수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○유아숲체험원 운영 30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)
단위: 숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
	자 4,500		
망우순환도로 내 안전보행로 조성사업	265,000	0	265,000
망우순환도로 내 안전보행로 조성사업	265,000	0	265,000
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000
○망우순환로 구리구간 안전보행로 조성사업			
실시설계 용역 265,000,000원*1식	265,000		
아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업	724,000	0	724,000
	기 362,000		
	자 362,000		
아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업	724,000	0	724,000
	기 362,000		
	자 362,000		
401 시설비및부대비	724,000	0	724,000
	기 362,000		
	자 362,000		
01 시설비	724,000	0	724,000
○아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업			
실시설계 용역 등 724,000,000원*1식	724,000		
	기 362,000		
	자 362,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	49,840	53,500	△3,660
기본경비(공원녹지과)	49,840	53,500	△3,660
기본경비(공원녹지과)	49,840	53,500	△3,660
201 일반운영비	32,080	29,980	2,100
01 사무관리비	31,580	29,480	2,100
○일반수용비 9,000,000원*1년	9,000		
○임차료 8,000,000원*1년	8,000		
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 500,000원*1년	500		
202 여비	12,960	18,720	△5,760
01 국내여비	12,960	18,720	△5,760
○업무추진 기본여비			
20,000원*27명*2일*12월	12,960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비(27명)			
400,000원*12월	4,800		

수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 수도과

부서: 수도과
정책: 약수터 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 약수터 유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	917,655	378,512	539,143
약수터 관리(환경/상하수도・수질)	89,301	85,982	3,319
약수터 유지보수	89,301	85,982	3,319
약수터 유지보수	89,301	85,982	3,319
101 인건비	34,161	30,882	3,279
04 기간제근로자등보수	34,161	30,882	3,279
○약수터 관리 운영보조 인부	34,161		
o 기본급 80,240원*1명*245일	19,659		
o 유급휴일 수당 80,240원*1명*68일	5,457		
o 연차미사용보상 80,240원*1명*12일	963		
o 식대 6,000원*1명*245일	1,470		
o 피복비 100,000원*1명*2회	200		
o 부상치료비 100,000원*2명	200		
o 생활임금보전금 240,000원*12월	2,880		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 29,759,000원*4.5%	1,340		
o 국민건강보험부담금 29,759,000원*3.545%	1,055		
o 장기요양보험료 1,055,000원*12.95%	137		
201 일반운영비	15,140	15,100	40
01 사무관리비	3,640	3,600	40
○약수터 유지관리 소모품 구입 500,000원*7회	3,500		
○민관합동 수질검사 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○약수터 시설물(체육시설포함) 유지보수 500,000원*10개소*2회	10,000		
○형제약수터 화장실 분뇨수거비 및 공공요금 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○약수터시설 정비공사 4,000,000원*10개소	40,000		
재무활동(수도과)(환경/상하수도・수질)	828,354	292,530	535,824
내부거래지출(수도과)	828,354	292,530	535,824
내부거래지출(수도과)	828,354	292,530	535,824
701 기타회계등전출금	828,354	292,530	535,824
02 공기업특별회계경상전출금	828,354	292,530	535,824
○일반회계 부담경비(상수도요금 감면) 828,354,000원	828,354		

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 하수과

부서: 하수과
정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)
단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	1,747,144	832,546	914,598
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)	317,409	291,144	26,265
친환경 하수처리장 이용 증대	317,409	291,144	26,265
시민과 함께하는 구리하수처리장 (곤충생태관 운영)	300,409	274,104	26,305
101 인건비	185,469	147,904	37,565
04 기간제근로자등보수	185,469	147,904	37,565
○곤충생태관 운영	185,469		
o 기본급(8시간) 80,240원*5명*230일	92,276		
o 기본급(7시간) 70,210원*1명*230일	16,149		
o 주휴수당,유급휴일수당(8시간) 80,240원*5명*68일	27,282		
o 주휴수당,유급휴일수당(7시간) 70,210원*1명*68일	4,775		
o 연차미사용보상(8시간) 80,240원*5명*11일	4,414		
o 연차미사용보상(7시간) 70,210원*1명*11일	773		
o 식대 6,000원*6명*230일	8,280		
o 생활임금보전수당 150,000원*6명*12월	10,800		
o 명절 상여금 400,000원*6명*2회	4,800		
o 부상치료비 100,000원*6명*1회	600		
o 예방접종비 50,000원*6명*1회	300		
o 피복비 100,000원*6명*1회	600		
o 국민연금부담금 169,549,000원*4.5%	7,630		
o 국민건강보험부담금 169,549,000원*3.545%	6,011		
o 장기요양보험료 6,011,000원*12.95%	779		
201 일반운영비	79,740	83,700	△3,960
01 사무관리비	30,040	30,400	△360
○일반수용비 1,200,000원*12월	14,400		
○공무직 피복비 100,000원*1명*1회	100		
○공무직 안전용품 구입비 100,000원*1명*1회	100		
○곤충생태관 운영물품 임차 260,000원*12월	3,120		
○무인경비 및 CCTV 임차용역 460,000원*12월	5,520		
○곤충생태관 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○곤충생태관 시설방역(해충퇴치 등) 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	49,700	53,300	△3,600
○곤충생태관 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		

부서: 하수과
정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)
단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○곤충생태관 시설정비용 장비임차 1,000,000원*2회	2,000		
○곤충생태관 및 생태공원 식물생태관리 용역 1,300,000원*12월	15,600		
○곤충생태관 쿨링포그시스템 유지관리 용역 2,500,000원*1회	2,500		
○곤충생태관 바닥청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	35,200	35,700	△500
01 재료비	35,200	35,700	△500
○전시물품 등 구입	31,200		
o전시물품(나비 등) 구입 7,000원*300마리*12월	25,200		
o전시물 먹이 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○생태공원 등 수목 및 관리용 자재	4,000		
o초화류 구입 1,000,000원*2회	2,000		
o비료, 관수재료 등 구입 1,000,000원*2회	2,000		
곤충생태교실 운영	17,000	17,040	△40
201 일반운영비	17,000	17,040	△40
03 행사운영비	17,000	17,040	△40
○곤충생태교실 교육프로그램 운영	17,000		
o강사수당 80,000원*10회*12월	9,600		
o방학특강 재료 등 구입 1,200,000원*2회	2,400		
o유채꽃,코스모스축제 특별전시회 운영 1,500,000원*2회	3,000		
o교육프로그램 재료 구입 100,000원*12월	1,200		
o홍보 및 기타운영비 100,000원*8회	800		
행정운영경비(하수과)(기타/기타)	1,152	1,440	△288
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,152	1,440	△288
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,152	1,440	△288
201 일반운영비	432	480	△48
01 사무관리비	432	480	△48
○급식비(곤충생태관) 9,000원*1명*4일*12월	432		
202 여비	720	960	△240
01 국내여비	720	960	△240
○국내여비(곤충생태관) 20,000원*1명*3일*12월	720		
재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질)	1,428,583	539,962	888,621
내부거래지출(하수과)(일반회계)	1,428,583	539,962	888,621

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(하수과)(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(하수과)	1,428,583	539,962	888,621
701 기타회계등전출금	1,428,583	539,962	888,621
02 공기업특별회계경상전출금	1,428,583	539,962	888,621
○일반회계 부담경비(하수도 사용료 감면) 1,428,583,000원	1,428,583		

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	4,777,165	3,938,449	838,716
	도 136,677		
	자 4,640,488		
독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)	4,658,317	3,797,809	860,508
	도 136,677		
	자 4,521,640		
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,539,738	1,779,001	760,737
	도 99,000		
	자 2,440,738		
안전하고 쾌적한 도서관 관리	1,444,540	1,264,718	179,822
201 일반운영비	1,386,940	1,247,918	139,022
01 사무관리비	162,810	161,958	852
○청사시설물 유지관리	162,460		
o 전기안전관리 점검 수수료	24,876		
・인창도서관 836,000원*12월	10,032		
・토평도서관 924,000원*12월	11,088		
・교문방정환도서관 313,000원*12월	3,756		
o 무인경비(CCTV)포함 용역료	20,280		
・인창도서관 400,000원*12월	4,800		
・토평도서관 600,000원*12월	7,200		
・교문방정환도서관 380,000원*12월	4,560		
・갈매도서관 310,000원*12월	3,720		
o 시설유지 및 청소용 소모품	37,200		
・인창도서관 1,000,000원*12월	12,000		
・토평도서관 900,000원*12월	10,800		
・교문방정환도서관 700,000원*12월	8,400		
・갈매도서관 500,000원*12월	6,000		
o 정수기 등 기기 임차료	44,304		
・인창도서관(정수기 외 3종 19대) 950,000원*12월	11,400		
・토평도서관(정수기 외 3종 21대) 1,132,000원*12월	13,584		
・교문방정환도서관(정수기 외 2종 16대) 890,000원*12월	10,680		
・갈매도서관(정수기 외 2종 13대) 720,000원*12월	8,640		
o 기계설비 유지관리협회비	630		
・인창도서관 210,000원*1회	210		
・토평도서관 210,000원*1회	210		
・교문방정환도서관 210,000원*1회	210		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 실내공기질 측정료	2,000		
·인창도서관 1,000,000원*1회	1,000		
·토평도서관 1,000,000원*1회	1,000		
o 승강기 정기검사료	750		
·인창도서관 250,000원*1회	250		
·토평도서관 250,000원*1회	250		
·교문방정환도서관 250,000원*1회	250		
o 승강기 안전관리 점검료	10,440		
·인창도서관 340,000원*12월	4,080		
·토평도서관 330,000원*12월	3,960		
·교문방정환도서관 200,000원*12월	2,400		
o 소방 안전관리 점검 수수료	10,920		
·인창도서관 350,000원*12월	4,200		
·토평도서관 330,000원*12월	3,960		
·교문방정환도서관 230,000원*12월	2,760		
o 특정가스사용시설 정기검사	500		
·인창도서관 300,000원*1회	300		
·교문방정환도서관 200,000원*1회	200		
o 시립도서관 법정 정기소독	10,560		
·인창도서관 350,000원*12회	4,200		
·토평도서관 250,000원*12회	3,000		
·교문방정환도서관 150,000원*12회	1,800		
·갈매도서관 130,000원*12회	1,560		
○저수조 및 옥내급수관 수질검사료	350		
o 인창도서관 150,000원*1회	150		
o 토평도서관 100,000원*1회	100		
o 교문방정환도서관 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	1,224,130	1,085,960	138,170
○시립도서관 공공요금	478,705		
o 전기 사용료	275,835		
·인창도서관 9,373,650원*12월	112,484		
·토평도서관 9,012,550원*12월	108,151		
·교문방정환도서관 4,600,000원*12월	55,200		
o 상하수도 사용료	66,120		
·인창도서관 2,824,800원*12월	33,898		
·토평도서관 1,530,100원*12월	18,362		
·교문방정환도서관 1,155,000원*12월	13,860		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도시가스 사용료	136,750		
・인창도서관 7,098,000원*12월	85,176		
・교문방정환도서관 4,258,800원*12월	51,106		
・토평도서관 39,000원*12월	468		
○청사유지관리(건물)	624,225		
o 시립도서관(4개관) 청사 청소관리 용역	569,595		
・인창도서관 4,127,500원*3.5명*12월	173,355		
・토평도서관 4,127,500원*3.5명*12월	173,355		
・교문방정환도서관 4,127,500원*3명*12월	148,590		
・갈매도서관 4,127,500원*1.5명*12월	74,295		
o 저수조 청소	4,100		
・인창도서관 600,000원*2회	1,200		
・토평도서관 850,000원*2회	1,700		
・교문방정환도서관 600,000원*2회	1,200		
o 시립도서관(4개관) 바닥청소 및 광택	44,000		
o 정화조 청소	6,530		
・인창도서관 1,600,000원*2회	3,200		
・토평도서관 900,000원*2회	1,800		
・교문방정환도서관 765,000원*2회	1,530		
○조경시설 유지관리	7,200		
o 인창도서관 수직정원 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○시립도서관 시설장비 유지비	110,000		
o 시립도서관 기계, 전기시설물 등 유지보수	70,000		
・인창도서관 30,000,000원*1식	30,000		
・토평도서관 20,000,000원*1식	20,000		
・교문방정환도서관 20,000,000원*1식	20,000		
o 시립도서관 건물 등 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○안전보건 관리 100,000원*10명*4팀	4,000		
401 시설비및부대비	57,600	16,800	40,800
01 시설비	57,600	16,800	40,800
○건축물 정기점검	27,600		
o 인창도서관(정기) 5,000,000원*2회	10,000		
o 교문방정환도서관(정기) 4,000,000원*2회	8,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 토평도서관(정기) 4,800,000원*2회	9,600		
○시립도서관 조경관리(인창,토평,교문방정환) 20,000,000원*1식	20,000		
○시립(토평)도서관 유아자료실 바닥교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
시민과 함께하는 도서관 운영	5,000	4,900	100
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도서관운영위원회 참석수당	1,800		
o 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
o 추가 30,000원*9명*2회	540		
○자료선정위원회 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*5명*4회	1,400		
o 추가 30,000원*5명*4회	600		
○강사선발 심의위원회 참석수당	200		
o 기본 70,000원*2명*1회	140		
o 추가 30,000원*2명*1회	60		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
○효율적인 도서관 운영 1,000,000원*1식	1,000		
시립도서관 자료확충	397,134	411,816	△14,682
201 일반운영비	121,134	114,816	6,318
01 사무관리비	121,134	114,816	6,318
○전자책(오디오북 포함) 구독 1,350,000원*12월	16,200		
○잡지 구독	38,610		
o 인창도서관 12,500원*50종*12월	7,500		
o 토평도서관 12,500원*50종*12월	7,500		
o 교문방정환도서관 12,500원*44종*12월	6,600		
o 갈매도서관 12,500원*44종*12월	6,600		
o 작은도서관 12,500원*43개월*12월	6,450		
o 열린도서관 5,000원*6종*11개소*12월	3,960		
○신문 구독	18,924		
o 인창도서관 19,000원*20종*12월	4,560		
o 토평도서관 19,000원*20종*12월	4,560		
o 교문방정환도서관 19,000원*23종*12월	5,244		
o 갈매도서관 19,000원*20종*12월	4,560		
○전자잡지 구독 16,700,000원*1식	16,700		
○학술자료 서비스 운영	10,132		
o 인창도서관 4,054,000원*1식	4,054		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 토평도서관 2,026,000원*1식	2,026		
o 교문방정환도서관 2,026,000원*1식	2,026		
o 갈매도서관 2,026,000원*1식	2,026		
○OTT 스트리밍 서비스 운영	9,270		
o 인창도서관	2,380		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
· 셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월	250		
o 토평도서관	2,380		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
· 셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월	250		
o 교문방정환도서관	2,380		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
· 셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월	250		
o 갈매도서관	2,130		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
○전자신문 구독	9,900		
o 인창도서관 3,300,000원*1식	3,300		
o 토평도서관 3,300,000원*1식	3,300		
o 갈매도서관 3,300,000원*1식	3,300		
○오디오 스트리밍 서비스 구독	1,398		
o 교문방정환도서관 286,000원*3식	858		
o 갈매도서관 180,000원*3식	540		
405 자산취득비	276,000	297,000	△21,000
02 도서구입비	276,000	297,000	△21,000
○정기도서구입	150,000		
o 인창도서관 20,000원*2,000권	40,000		
o 토평도서관 20,000원*2,500권	50,000		
o 교문방정환도서관 20,000원*1,450권	29,000		
o 갈매도서관 20,000원*1,550권	31,000		
○희망도서구입	76,000		
o 인창도서관 20,000원*1,040권	20,800		
o 토평도서관 20,000원*1,040권	20,800		
o 교문방정환도서관 20,000원*220권	4,400		
o 갈매도서관 20,000원*1,500권	30,000		
○비도서구입	50,000		
o 인창도서관(DVD) 25,000원*40점	1,000		
o 토평도서관(DVD) 25,000원*40점	1,000		
o 교문방정환도서관(DVD) 25,000원*40점	1,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 갈매도서관(DVD) 25,000원*40점	1,000		
o 인창도서관(전자책) 90,000원*100점	9,000		
o 교문방정환도서관(전자책) 90,000원*100점	9,000		
o 토평도서관(오디오북) 200,000원*45점	9,000		
o 갈매도서관(오디오북) 200,000원*95점	19,000		
어린이 천권 읽기 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	자 21,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	자 21,000		
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○어린이 도서 구입 20,000원*1,500권	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
열린도서관 및 관내상호대차 서비스 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○열린도서관 및 도서배달 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○열린도서관 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량관리 175,000원*2대*12월	4,200		
인창도서관 대강당 운영	95,864	90,367	5,497
101 인건비	95,744	90,247	5,497
04 기간제근로자등보수	95,744	90,247	5,497
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(주말)	8,623		
o 기본급 70,210원*1명*104일	7,302		
o 생활임금보전 200,000원*1명	200		
o 식대 6,000원*1명*104일	624		
o 명절상여금 140,000원*1명*2회	280		
o 고용보험료 8,125,840원*1.75%	143		
o 산재보험료 8,125,840원*0.903%	74		
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(평일)	87,121		
o 기본급 70,210원*3명*246일	51,815		
o 주휴수당 70,210원*3명*51일	10,743		
o 유급휴일수당 70,210원*3명*16일	3,371		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 70,210원*3명*12일	2,528		
o 식대 6,000원*3명*246일	4,428		
o 생활임금보전수당 1,200,000원*3명	3,600		
o 명절상여금 350,000원*3명*2회	2,100		
o 국민연금부담금 76,482,750원*4.5%	3,442		
o 국민건강보험부담금 76,482,750원*3.545%	2,712		
o 장기요양보험료 2,711,313원*12.95%	352		
o 고용보험료 76,482,750원*1.75%	1,339		
o 산재보험료 76,482,750원*0.903%	691		
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○대강당 이용료 카드결제 후취수수료 10,000원*12월	120		
노후 공공도서관 환경개선(인창도서관)	560,000	0	560,000
	도 90,000		
	자 470,000		
401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
	도 90,000		
	자 470,000		
01 시설비	560,000	0	560,000
○실시설계비 42,000,000원*1식	42,000		
○공사비 518,000,000원*1식	518,000		
	도 90,000		
	자 428,000		
유비쿼터스 도서관 구현	526,112	431,004	95,108
도서관 정보화 운영 및 기반확충	522,312	429,804	92,508
201 일반운영비	522,312	429,804	92,508
01 사무관리비	431,112	81,300	349,812
○MS 소프트웨어 연간사용권 구입 270,000원*200조	54,000		
○한컴오피스 소프트웨어 연간사용권 구입 75,000원*200조	15,000		
○알툴즈 소프트웨어 연간사용권 구입 25,000원*200조	5,000		
○교문방정환도서관 ICT시스템 통합유지관리 37,000,000원*1식	37,000		
○갈매도서관 정보시스템 통합유지관리 96,400,000원*1식	96,400		
○도서관 정보시스템 H/W 유지관리비	54,000		
o 서버(15종) 유지관리 300,000,000원*8%	24,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 네트워크 장비 유지관리 250,000,000원*8%	20,000		
o 도서관 전산장비(PC/모니터) 유지관리 200,000,000원*5%	10,000		
○도서관 자동화장비 유지관리비	52,800		
o RFID장비 유지관리 275,000,000원*8%	22,000		
o 무인대출반납장비 유지관리 135,000,000원*8%	10,800		
o 도서분실방지 및 대출반납장비 유지관리 250,000,000원*8%	20,000		
○도서관 정보시스템 S/W 유지관리비	89,612		
o 시립도서관 홈페이지 유지관리 114,000,000원*15%	17,100		
o 상용SW(6종) 유지관리 161,000,000원*18%	28,980		
o 표준자료관리시스템 유지관리 170,000,000원*18%	30,600		
o 모바일 도서관(리브로피아) 유지관리 38,014,000원*18%	6,843		
o 도서관 통합예약관리시스템(2종) 유지관리 33,825,000원*18%	6,089		
○정보보호시스템 유지관리비 200,000,000원*10%	20,000		
○도서관 전산장비 소모품 구입 100,000원*12개월*4개소	4,800		
○교문방정환도서관 ICT시스템 통합유지관리 제안서 평가 수당 250,000원*10명*1회	2,500		
02 공공운영비	91,200	348,504	△257,304
○도서관 네트워크 전용회선 이용요금	64,800		
o 도서관 국가정보통신망 및 전용회선 3,000,000원*12개월	36,000		
o 인터넷 전용회선(이용자망) 2,400,000원*12개월	28,800		
○도서관 알림톡 발송요금 750,000원*12개월	9,000		
○도서관 홈페이지 본인확인서비스 이용요금 250,000원*12개월	3,000		
○정보처리시설 유지관리비 150,000원*4개소*12개월	7,200		
○정보화장비 관련 유지관리비 150,000원*4개소*12개월	7,200		
스마트도서관 구축	3,800	1,200	2,600
201 일반운영비	1,800	1,200	600
01 사무관리비	216	1,200	△984
○스마트도서관 유지관리(임차비) 18,000원*12개월	216		
02 공공운영비	1,584	0	1,584

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트도서관 유지관리(전기요금, 전기시설유지비) 132,000원*12개월	1,584		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○갈매역 스마트도서관 도서 구입 20,000원*100권	2,000		
시민행복을 위한 독서문화진흥	163,455	136,695	26,760
	도 1,440		
	자 162,015		
독서문화프로그램 운영	96,255	59,995	36,260
201 일반운영비	92,825	57,925	34,900
01 사무관리비	12,525	12,525	0
○사업별 홍보자료 제작 및 물품구입(공공4개관, 작은도서관) 12,000,000원*1식	12,000		
○원화전시 운영 15,000원*35회	525		
03 행사운영비	80,300	45,400	34,900
○문화교실 운영	26,300		
o 인창도서관 50,000원*5종*13회*2기	6,500		
o 토평도서관 50,000원*3종*13회*2기	3,900		
o 갈매도서관 50,000원*5종*12회*2기	6,000		
o 작은도서관 50,000원*3종*11회*2기*3개소	9,900		
○어린이독서회 운영 50,000원*6건*24회	7,200		
○방정환문화프로그램(교문방정환)	4,800		
o 방정환 문화교실 200,000원*12회*2기	4,800		
○방학 독서교실 운영 50,000원*10회*6기	3,000		
○시민교양 프로그램	12,000		
o 토평도서관 200,000원*6회*4기	4,800		
o 교문방정환도서관 200,000원*8회*2기	3,200		
o 갈매도서관 200,000원*5회*4기	4,000		
○특화 프로그램	20,000		
o 인창도서관 200,000원*4회*6기	4,800		
o 토평도서관 200,000원*5회*8기	8,000		
o 교문방정환도서관 200,000원*8회*2기	3,200		
o 갈매도서관 200,000원*4회*5기	4,000		
○가정의 달 행사(교문방정환) 5,000,000원*1식	5,000		
○지역기관 연계 프로그램 운영(토평) 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민행복을 위한 독서문화진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○효율적인 독서문화프로그램 운영 업무추진비	2,070		
o 인창도서관 1,000,000원*1식	1,000		
o 토평도서관 470,000원*1식	470		
o 교문방정환도서관 300,000원*1식	300		
o 갈매도서관 300,000원*1식	300		
301 일반보전금	1,360	0	1,360
11 행사실비지원금	400	0	400
○청소년 동아리 운영(갈매) 400,000원*1식	400		
14 기타보상금	960	0	960
○교문방정환도서관 도슨트 활동비 20,000원*4회*12월	960		
구리시 책의 날 행사	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○구리시 책의 날 행사 40,000,000원*1식	40,000		
박완서 낭독공연	18,000	15,000	3,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
○박완서 낭독공연 18,000,000원*1식	18,000		
시립도서관 북스타트 사업	4,400	16,900	△12,500
201 일반운영비	4,400	16,900	△12,500
01 사무관리비	4,400	16,900	△12,500
○북스타트 책꾸러미 도서 구입	4,400		
o 인창도서관 11,000원*2권*50부	1,100		
o 토평도서관 11,000원*2권*50부	1,100		
o 교문방정환도서관 11,000원*2권*50부	1,100		
o 갈매도서관 11,000원*2권*50부	1,100		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	4,800	4,800	0
	도 1,440		
	자 3,360		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	도 1,440		
	자 3,360		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○공공도서관 독서프로그램 운영지원 200,000원*24회	4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
인창도서관 운영	292,211	247,878	44,333

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,900		
	자 285,311		
인창도서관 자료실 운영	269,211	220,478	48,733
101 인건비	249,491	196,278	53,213
04 기간제근로자등보수	249,491	196,278	53,213
○인창도서관 주말 자료실 운영 지원	68,249		
o 기본급 70,210원*8명*103일	57,854		
o 식대 6,000원*8명*103일	4,944		
o 생활임금보전수당 1,910원*8명*103일	1,574		
o 명절상여금 140,000원*8명*2회	2,240		
o 고용보험료 61,666,880원*1.75%	1,080		
o 산재보험료 61,666,880원*0.903%	557		
○인창도서관 안내 및 자료실 운영지원(야간)	30,013		
o 기본급 70,210원*1명*246일	17,272		
o 주휴수당 70,210원*1명*51일	3,581		
o 유급휴일수당 70,210원*1명*16일	1,124		
o 야간수당 5,020원*1명*246일	1,235		
o 연차미사용보상 70,210원*1명*10일	703		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 1,055,630원*1명	1,056		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
o 국민연금부담금 25,669,000원*4.5%	1,156		
o 국민건강보험부담금 25,669,000원*3.545%	910		
o 장기요양보험료 910,000원*12.95%	118		
o 고용보험료 25,669,000원*1.75%	450		
o 산재보험료 25,669,000원*0.903%	232		
○인창도서관 상호대차 도서배달	28,641		
o 기본급 70,210원*1명*246일	17,272		
o 주휴수당 70,210원*1명*51일	3,581		
o 유급휴일수당 70,210원*1명*16일	1,124		
o 연차미사용보상 70,210원*1명*10일	703		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 1,055,630원*1명	1,056		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
o 국민연금부담금 24,436,000원*4.5%	1,100		
o 국민건강보험부담금 24,436,000원*3.545%	867		
o 장기요양보험료 867,000원*12.95%	113		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험료 24,436,000원*1.75%	428		
o 산재보험료 24,436,000원*0.903%	221		
○인창도서관 안내 및 시설관리(야간)	21,900		
o 기본급 50,150원*1명*246일	12,337		
o 주휴수당 50,150원*1명*51일	2,558		
o 유급휴일수당 50,150원*1명*16일	803		
o 야간수당 5,020원*1명*246일	1,235		
o 연차미사용보상 50,150원*1명*10일	502		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 437,000원*1명	437		
o 명절상여금 250,000원*2회	500		
o 국민연금부담금 18,372,000원*4.5%	827		
o 국민건강보험부담금 18,372,000원*3.545%	652		
o 장기요양보험료 652,000원*12.95%	85		
o 고용보험료 18,372,000원*1.75%	322		
o 산재보험료 18,372,000원*0.903%	166		
○인창도서관 안내 및 자료실 운영지원(조간)	28,641		
o 기본급 70,210원*1명*246일	17,272		
o 주휴수당 70,210원*1명*51일	3,581		
o 유급휴일수당 70,210원*1명*16일	1,124		
o 연차미사용보상 70,210원*1명*10일	703		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 1,055,630원*1명	1,056		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
o 국민연금부담금 24,436,000원*4.5%	1,100		
o 국민건강보험부담금 24,436,000원*3.545%	867		
o 장기요양보험료 867,000원*12.95%	113		
o 고용보험료 24,436,000원*1.75%	428		
o 산재보험료 24,436,000원*0.903%	221		
○인창도서관 자료실 운영 지원	72,047		
o 기본급 70,210원*1명*246일	17,272		
o 기본급 80,240원*2명*165일	26,480		
o 주휴수당 70,210원*1명*51일	3,581		
o 주휴수당 80,240원*2명*35일	5,617		
o 유급휴일수당 70,210원*1명*16일	1,124		
o 유급휴일수당 80,240원*2명*11일	1,766		
o 연차미사용보상 70,210원*1명*10일	703		
o 연차미사용보상 80,240원*2명*7일	1,124		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 식대 6,000원*2명*165일	1,980		
o 생활임금보전수당 1,055,630원*1명	1,056		
o 생활임금보전수당 738,880원*2명	1,478		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
o 명절상여금 400,000원*2명*1회	800		
o 국민연금부담금 24,436,000원*4.5%	1,100		
o 국민연금부담금 37,265,000원*4.5%	1,677		
o 국민건강보험부담금 24,436,000원*3.545%	867		
o 국민건강보험부담금 37,265,000원*3.545%	1,322		
o 장기요양보험료 867,000원*12.95%	113		
o 장기요양보험료 1,322,000원*12.95%	172		
o 고용보험료 24,436,000원*1.75%	428		
o 고용보험료 37,265,000원*1.75%	653		
o 산재보험료 24,436,000원*0.903%	221		
o 산재보험료 37,265,000원*0.903%	337		
201 일반운영비	14,500	18,500	△4,000
01 사무관리비	14,500	18,500	△4,000
○자료실 운영 및 물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○대출회원 관리용 물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○효율적인 도서관 업무 추진(자료실, 자원봉사) 90,000원*10회	900		
301 일반보전금	4,320	4,800	△480
14 기타보상금	4,320	4,800	△480
○인창도서관 자원봉사자 보상금 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
경기 은빛독서나눔이 사업	23,000	27,400	△4,400
	도 6,900		
	자 16,100		
201 일반운영비	23,000	27,400	△4,400
	도 6,900		
	자 16,100		
03 행사운영비	23,000	27,400	△4,400
○경기은빛독서나눔이사업	23,000		
o 강사수당 60,000원*10명*34주	20,400		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,120		
		자 14,280		
o 보수교육비	200,000원*3회	600		
		도 180		
		자 420		
o 운영비	200,000원*10명	2,000		
		도 600		
		자 1,400		
토평도서관 운영		294,994	199,759	95,235
토평도서관 자료실 운영		294,994	199,759	95,235
101 인건비		280,778	188,567	92,211
04 기간제근로자등보수		280,778	188,567	92,211
○토평도서관 주말 자료실 운영 지원		68,249		
o 기본급	70,210원*8명*103일	57,854		
o 식대	6,000원*8명*103일	4,944		
o 생활임금보전수당	196,730원*8명	1,574		
o 명절상여금	140,000원*8명*2회	2,240		
o 고용보험료	61,668,000원*1.75%	1,080		
o 산재보험료	61,668,000원*0.903%	557		
○토평도서관 안내 및 시설관리		30,013		
o 기본급	70,210원*1명*246일	17,272		
o 주휴수당	70,210원*1명*51일	3,581		
o 유급휴일수당	70,210원*1명*16일	1,124		
o 야간수당	5,020원*1명*246일	1,235		
o 연차미사용보상	70,210원*1명*10일	703		
o 식대	6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당	1,055,630원*1명	1,056		
o 명절상여금	350,000원*1명*2회	700		
o 국민연금부담금	25,669,000원*4.5%	1,156		
o 국민건강보험부담금	25,669,000원*3.545%	910		
o 장기요양보험료	910,000원*1명*12.95%	118		
o 고용보험료	25,669,000원*1.75%	450		
o 산재보험료	25,669,000원*0.903%	232		
○토평도서관 도서배달 및 열린도서관 운영 지원		28,641		
o 기본급	70,210원*1명*246일	17,272		
o 주휴수당	70,210원*1명*51일	3,581		
o 유급휴일수당	70,210원*1명*16일	1,124		
o 연차미사용보상	70,210원*1명*10일	703		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 1,055,630원*1명	1,056		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 국민연금부담금 24,436,000원*4.5%	1,100		
o 국민건강보험부담금 24,436,000원*3.545%	867		
o 장기요양보험료 867,000원*1명*12.95%	113		
o 고용보험료 24,436,000원*1.75%	428		
o 산재보험료 24,436,000원*0.903%	221		
○토평도서관 안내 및 시설관리(야간)	21,900		
o 기본급 50,150원*1명*246일	12,337		
o 주휴수당 50,150원*1명*51일	2,558		
o 유급휴일수당 50,150원*1명*16일	803		
o 야간수당 5,020원*246일	1,235		
o 연차미사용보상 50,150원*10일	502		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 437,000원*1명	437		
o 명절상여금 250,000원*1명*2회	500		
o 국민연금부담금 18,372,000원*4.5%	827		
o 국민건강보험부담금 18,372,000원*3.545%	652		
o 장기요양보험료 652,000원*12.95%	85		
o 고용보험료 18,372,000원*1.75%	322		
o 산재보험료 18,372,000원*0.903%	166		
○토평도서관 직원식당 운영	20,527		
o 기본급 50,150원*1명*246일	12,337		
o 주휴수당 50,150원*1명*51일	2,558		
o 유급휴일수당 50,150원*1명*16일	803		
o 연차미사용보상 50,150원*1명*10일	502		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 437,000원*1명	437		
o 명절상여금 250,000원*1명*2회	500		
o 국민연금부담금 17,137,000원*4.5%	772		
o 국민건강보험부담금 17,137,000원*3.545%	608		
o 장기요양보험료 608,000원*1명*12.95%	79		
o 고용보험료 17,137,000원*1.75%	300		
o 산재보험료 17,137,000원*0.903%	155		
○토평도서관 자료실 운영지원	111,448		
o 기본급 70,210원*2명*246일	34,544		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	80,240원*1명*227일	18,215		
o 기본급	80,240원*1명*187일	15,005		
o 주휴수당	70,210원*2명*51일	7,162		
o 주휴수당	80,240원*1명*48일	3,852		
o 주휴수당	80,240원*1명*39일	3,130		
o 유급휴일수당	70,210원*2명*16일	2,247		
o 유급휴일수당	80,240원*1명*12일	963		
o 유급휴일수당	80,240원*1명*11일	883		
o 연차미사용보상	70,210원*2명*10일	1,405		
o 연차미사용보상	80,240원*1명*10일	803		
o 연차미사용보상	80,240원*1명*8일	642		
o 식대	6,000원*2명*246일	2,952		
o 식대	6,000원*1명*227일	1,362		
o 식대	6,000원*1명*187일	1,122		
o 생활임금보전수당	1,055,630원*2명	2,112		
o 생활임금보전수당	1,265,960원*1명	1,266		
o 생활임금보전수당	854,000원*1명	854		
o 명절상여금	350,000원*2명*2회	1,400		
o 명절상여금	400,000원*1명*1회	400		
o 명절상여금	400,000원*1명*1회	400		
o 국민연금부담금	48,870,000원*4.5%	2,200		
o 국민연금부담금	25,899,000원*4.5%	1,166		
o 국민연금부담금	21,314,000원*4.5%	960		
o 국민건강보험부담금	48,870,000원*3.545%	1,733		
o 국민건강보험부담금	25,899,000원*3.545%	919		
o 국민건강보험부담금	21,314,000원*3.545%	756		
o 장기요양보험료	1,733,000원*1명*12.95%	225		
o 장기요양보험료	919,000원*1명*12.95%	120		
o 장기요양보험료	756,000원*1명*12.95%	98		
o 고용보험료	48,870,000원*1.75%	856		
o 고용보험료	25,899,000원*1.75%	454		
o 고용보험료	21,314,000원*1.75%	373		
o 산재보험료	48,870,000원*0.903%	442		
o 산재보험료	25,899,000원*0.903%	234		
o 산재보험료	21,314,000원*0.903%	193		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,550	10,550	3,000
01 사무관리비	13,550	10,550	3,000
○자료실운영 및 물품 구입 7,550,000원*1식	7,550		
○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○대출회원 관리용 물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○토평도서관 자료실 업무 추진 15,000원*6명*5회	450		
301 일반보전금	216	192	24
14 기타보상금	216	192	24
○토평도서관 자원봉사자 보상금 9,000원*2명*2일*6월	216		
교문방정환도서관 운영	185,261	128,174	57,087
교문방정환도서관 자료실 운영	185,261	128,174	57,087
101 인건비	168,411	111,032	57,379
04 기간제근로자등보수	168,411	111,032	57,379
○교문방정환도서관 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원(주말)	59,719		
o 기본급 70,210원*7명*103일	50,622		
o 식대 6,000원*7명*103일	4,326		
o 생활임금보전수당 1,910원*7명*103일	1,378		
o 명절상여금 140,000원*7명*2회	1,960		
o 고용보험료 53,958,520원*1.75%	945		
o 산재보험료 53,958,520원*0.903%	488		
○교문방정환도서관 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원(평일야간)	57,278		
o 기본급 70,210원*2명*246일	34,544		
o 주휴수당 70,210원*2명*51일	7,162		
o 유급휴일수당 70,210원*2명*16일	2,247		
o 연차미사용보상 70,210원*2명*10일	1,405		
o 식대 6,000원*2명*246일	2,952		
o 생활임금보전수당 1,055,630원*2명	2,112		
o 명절상여금 350,000원*2명*2회	1,400		
o 국민연금부담금 48,866,920원*4.5%	2,200		
o 국민건강보험부담금 48,866,920원*3.545%	1,733		
o 장기요양보험료 1,732,340원*12.95%	225		
o 고용보험료 48,866,920원*1.75%	856		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 교문방정환도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험료 48,866,920원*0.903%	442		
○교문방정환도서관 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원(평일주간)	51,414		
ㅇ기본급 80,240원*1명*227일	18,215		
ㅇ기본급 80,240원*1명*165일	13,240		
ㅇ주휴수당 80,240원*1명*48일	3,852		
ㅇ주휴수당 80,240원*1명*35일	2,809		
ㅇ유급휴일수당 80,240원*1명*12일	963		
ㅇ유급휴일수당 80,240원*1명*11일	883		
ㅇ연차미사용보상 80,240원*1명*10일	803		
ㅇ연차미사용보상 80,240원*1명*7일	562		
ㅇ식대 6,000원*1명*227일	1,362		
ㅇ식대 6,000원*1명*165일	990		
ㅇ생활임금보전수당 1,265,960원*1명	1,266		
ㅇ생활임금보전수당 738,880원*1명	739		
ㅇ명절상여금 400,000원*1명*1회	400		
ㅇ명절상여금 400,000원*1명*1회	400		
ㅇ국민연금부담금 25,497,240원*4.5%	1,148		
ㅇ국민연금부담금 18,631,200원*4.5%	839		
ㅇ국민건강보험부담금 25,497,240원*3.545%	904		
ㅇ국민건강보험부담금 18,631,200원*3.545%	661		
ㅇ장기요양보험료 903,877원*12.95%	118		
ㅇ장기요양보험료 660,476원*12.95%	86		
ㅇ고용보험료 25,497,240원*1.75%	447		
ㅇ고용보험료 18,631,200원*1.75%	327		
ㅇ산재보험료 25,497,240원*0.903%	231		
ㅇ산재보험료 18,631,200원*0.903%	169		
201 일반운영비	16,400	13,300	3,100
01 사무관리비	16,100	13,300	2,800
○자료실 운영 및 물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 300원*16,000매	4,800		
○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○방정환 특화사업 전시 물품구입 500,000원*1식	500		
○구리애서 가족 특화사업 물품구입 100,000원*1식	100		
○방정환 특화사업 관련 유관기관 학술대회 참가비 100,000원*2식	200		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 교문방정환도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300	0	300
○방정환 유관기관 협회 가입비 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○효율적인 도서관업무 추진(자료실) 90,000원*5회	450		
갈매도서관 운영	238,215	197,440	40,775
갈매도서관 자료실 운영	238,215	197,440	40,775
101 인건비	224,085	185,214	38,871
04 기간제근로자등보수	224,085	185,214	38,871
○갈매도서관 주말 자료실 운영지원	51,187		
o 기본급 70,210원*6명*103일	43,390		
o 식대 6,000원*6명*103일	3,708		
o 생활임금보전 1,910원*6명*103일	1,181		
o 명절상여금 140,000원*6명*2회	1,680		
o 고용보험료 46,251,000원*1.75%	810		
o 산재보험료 46,251,000원*0.903%	418		
○갈매도서관 자료실 운영지원	115,620		
o 기본급 70,210원*3명*246일	51,815		
o 기본급 80,240원*1명*227일	18,215		
o 주휴수당 70,210원*3명*51일	10,743		
o 주휴수당 80,240원*1명*48일	3,852		
o 유급휴일수당 70,210원*3명*16일	3,371		
o 유급휴일수당 80,240원*1명*12일	963		
o 연차미사용 70,210원*3명*10일	2,107		
o 연차미사용 80,240원*1명*10일	803		
o 식대 6,000원*3명*246일	4,428		
o 식대 6,000원*1명*227일	1,362		
o 생활임금보전 1,055,630원*3명	3,167		
o 생활임금보전 1,265,960원*1명	1,266		
o 명절상여금 350,000원*3명*2회	2,100		
o 명절상여금 400,000원*1명*1회	400		
o 국민연금부담금 73,303,000원*4.5%	3,299		
o 국민연금부담금 25,499,000원*4.5%	1,148		
o 국민건강보험부담금 73,303,000원*3.545%	2,599		
o 국민건강보험부담금 25,499,000원*3.545%	904		
o 장기요양보험료 2,599,000원*12.95%	337		
o 장기요양보험료 904,000원*12.95%	118		
o 고용보험료 73,303,000원*1.75%	1,283		
o 고용보험료 25,499,000원*1.75%	447		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 갈매도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료 73,303,000원*0.903%	662		
o 산재보험료 25,499,000원*0.903%	231		
○갈매도서관 실감형 동화체험실 운영	57,278		
o 기본급 70,210원*2명*246일	34,544		
o 주휴수당 70,210원*2명*51일	7,162		
o 유급휴일수당 70,210원*2명*16일	2,247		
o 연차미사용 70,210원*2명*10일	1,405		
o 식대 6,000원*2명*246일	2,952		
o 생활임금보전 1,055,630원*2명	2,112		
o 명절상여금 350,000원*2명*2회	1,400		
o 국민연금부담금 48,870,000원*4.5%	2,200		
o 국민건강보험부담금 48,870,000원*3.545%	1,733		
o 장기요양보험료 1,733,000원*12.95%	225		
o 고용보험료 48,870,000원*1.75%	856		
o 산재보험료 48,870,000원*0.903%	442		
201 일반운영비	13,500	11,500	2,000
01 사무관리비	13,500	11,500	2,000
○자료실 운영 물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○도서정리용품 구입 (RFID TAG 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○효율적인 도서관 업무 추진(자료실, 자원봉사) 90,000원*7회	630		
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	311,545	206,417	105,128
	도 29,337		
	자 282,208		
작은도서관 운영	196,755	103,217	93,538
101 인건비	155,977	63,447	92,530
04 기간제근로자등보수	155,977	63,447	92,530
○작은도서관 주말 자료실 운영 지원	34,125		
o 작은도서관 2개소(인창, 수택)	34,125		
· 인부임 70,210원*4명*103일	28,927		
· 식대 6,000원*4명*103일	2,472		
· 명절상여금 140,000원*4명*2회	1,120		
· 생활임금보전수당 1,910원*4명*103일	787		
· 고용보험료 30,833,440원*1.75%	540		
· 산재보험료 30,833,440원*0.903%	279		
○작은도서관 평일 자료실 운영 지원	121,852		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인부임 80,240원*1명*246일	19,740		
o 인부임 80,240원*3명*227일	54,644		
o 주휴수당 80,240원*1명*51일	4,093		
o 주휴수당 80,240원*3명*48일	11,555		
o 유급휴일수당 80,240원*1명*16일	1,284		
o 유급휴일수당 80,240원*3명*12일	2,889		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 식대 6,000원*3명*227일	4,086		
o 연차미사용보상 80,240원*1명*10일	803		
o 연차미사용보상 80,240원*3명*10일	2,408		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 명절상여금 400,000원*3명*1회	1,200		
o 생활임금보전수당 1,399,000원*1명	1,399		
o 생활임금보전수당 1,265,960원*3명	3,798		
o 국민연금부담금 28,115,680원*4.5%	1,266		
o 국민연금부담금 76,494,000원*4.5%	3,443		
o 국민건강보험부담금 28,115,680원*3.545%	997		
o 국민건강보험부담금 76,494,000원*3.545%	2,712		
o 장기요양보험료 997,000원*12.95%	130		
o 장기요양보험료 2,712,000원*12.95%	352		
o 고용보험료 28,115,680원*1.75%	493		
o 고용보험료 76,494,000원*1.75%	1,339		
o 산재보험료 28,115,680원*0.903%	254		
o 산재보험료 76,494,000원*0.903%	691		
201 일반운영비	10,328	9,320	1,008
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○작은도서관 운영비 62,500원*4개소*12개월	3,000		
02 공공운영비	7,328	6,320	1,008
○작은도서관 보험비 80,000원*4개소	320		
○작은도서관 시설장비 유지비 7,300원*240㎡*4개소	7,008		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○작은도서관 업무추진비 90,000원*5회	450		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
02 도서구입비	30,000	30,000	0

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 자료구입 20,000원*1,500권		30,000		
우수 작은도서관 육성		26,940	20,130	6,810
	도	8,082		
	자	18,858		
201 일반운영비		8,980	7,710	1,270
	도	2,694		
	자	6,286		
01 사무관리비		8,980	7,710	1,270
○공립작은도서관 운영비 2,245,000원*4개소		8,980		
	도	2,694		
	자	6,286		
307 민간이전		17,960	12,420	5,540
	도	5,388		
	자	12,572		
02 민간경상사업보조		17,960	12,420	5,540
○사립작은도서관 운영비 1,796,000원*10개소		17,960		
	도	5,388		
	자	12,572		
좋은 독서문화환경 만들기		40,280	34,430	5,850
	도	12,084		
	자	28,196		
402 민간자본이전		26,850	21,240	5,610
	도	8,055		
	자	18,795		
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,850	21,240	5,610
○사립작은도서관 독서환경 조성 2,685,000원*10개소		26,850		
	도	8,055		
	자	18,795		
405 자산취득비		13,430	13,190	240
	도	4,029		
	자	9,401		
02 도서구입비		13,430	13,190	240
○공립작은도서관 자료구입		13,430		
o 도서구입 13,430,000원*1식		13,430		
	도	4,029		
	자	9,401		
사립작은도서관 지원		7,000	0	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 순환 대여용 도서구입 20,000원*300권	6,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○작은도서관 운영자교육 1,000,000원*1식	1,000		
작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원	24,000	45,000	△21,000
	도 7,200		
	자 16,800		
307 민간이전	24,000	45,000	△21,000
	도 7,200		
	자 16,800		
02 민간경상사업보조	24,000	45,000	△21,000
○작은도서관 독서문화프로그램 지원 24,000,000원*1개소	24,000		
	도 7,200		
	자 16,800		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	6,570	3,640	2,930
	도 1,971		
	자 4,599		
307 민간이전	6,570	3,640	2,930
	도 1,971		
	자 4,599		
02 민간경상사업보조	6,570	3,640	2,930
○작은도서관 냉·난방비 지원 1,314,000원*5개소	6,570		
	도 1,971		
	자 4,599		
작은도서관 특성화 사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○작은도서관 독서문화프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
메이커스페이스 운영	73,373	79,441	△6,068
메이커스페이스 운영	73,373	79,441	△6,068
101 인건비	37,173	35,441	1,732
04 기간제근로자등보수	37,173	35,441	1,732
○메이커스페이스 운영 평일업무지원	28,641		
o 기본급 70,210원*1명*246일	17,272		
o 주휴수당 70,210원*1명*51일	3,581		
o 유급휴일수당 70,210원*1명*16일	1,124		
o 연차미사용보상 70,210원*1명*10일	703		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 메이커스페이스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보전수당 1,055,630원*1명	1,056		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
o 국민연금부담금 24,436,000원*4.5%	1,100		
o 국민건강보험부담금 24,436,000원*3.545%	867		
o 장기요양보험료 867,000원*12.95%	113		
o 고용보험료 24,436,000원*1.75%	428		
o 산재보험료 24,436,000원*0.903%	221		
○메이커스페이스 운영 주말업무지원	8,532		
o 기본급 70,210원*1명*103일	7,232		
o 식대 6,000원*1명*103일	618		
o 생활임금보전수당 1,910원*1명*103회	197		
o 명절상여금 140,000원*2회	280		
o 고용보험료 7,708,500원*1.75%	135		
o 산재보험료 7,708,500원*0.903%	70		
201 일반운영비	36,200	41,400	△5,200
01 사무관리비	15,900	14,800	1,100
○메이커스페이스 소모품 구입	11,200		
o 연계수업용 부품 4,000,000원*1식	4,000		
o 장비운영 소모품 및 유지비 5,200,000원*1식	5,200		
o 사무용품 및 공구 2,000,000원*1식	2,000		
○메이커스페이스 운영소프트웨어 구입	2,300		
o 2D/3D SW 라이선스 575,000원*4개	2,300		
○복합기 임차료 200,000원*12개월	2,400		
03 행사운영비	20,300	26,600	△6,300
○행사 및 프로그램 운영	20,300		
o 홍보비 300,000원*1식	300		
o 캠프 3,000,000원*2식	6,000		
o 메이커 축제 2,000,000원*2식	4,000		
o 성인 프로그램 2,000,000원*2식	4,000		
o 청소년 프로그램 1,500,000원*2식	3,000		
o 어린이 프로그램 1,500,000원*2식	3,000		
천문대 조성 및 운영	33,413	392,000	△358,587
천문대 운영	33,413	392,000	△358,587
101 인건비	21,913	0	21,913
04 기간제근로자등보수	21,913	0	21,913
○천문대 운영 업무지원	21,913		
o 기본급 70,210원*1명*183일	12,849		
o 주휴수당 70,210원*1명*37일	2,598		
o 유급휴일수당 70,210원*1명*14일	983		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 천문대 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 70,210원*1명*9일	632		
o 식대 6,000원*1명*183일	1,098		
o 생활임금보전수당 791,730원*1명	792		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 국민연금부담금 20,328,080원*1명*4.5%	915		
o 건강보험부담금 20,328,080원*1명*3.545%	721		
o 장기요양보험료 650,250원*1명*12.95%	85		
o 고용보험료 20,328,080원*1명*1.75%	356		
o 산재보험료 20,328,080원*1명*0.903%	184		
201 일반운영비	11,500	2,000	9,500
01 사무관리비	10,600	2,000	8,600
○천문대 소모품 구입	6,000		
o 천체망원경 정비공구 외 5,000,000원*1회	5,000		
o 천문대 소규모 수선재료비 200,000원*5회	1,000		
○홍보용품 구입	4,600		
o 천문대 체험용품 구입비 800원*2,000개	1,600		
o 리플릿, 현수막 구입비 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	900	0	900
○공공요금및제세	900		
o 천문우주과학관 협회 가입비 500,000원*1회	500		
o 천문우주과학관 협회 연회비 400,000원*1회	400		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	118,448	140,240	△21,792
기본경비(시립도서관)	118,448	140,240	△21,792
기본경비(시립도서관)	118,448	140,240	△21,792
201 일반운영비	85,688	82,760	2,928
01 사무관리비	81,688	78,760	2,928
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급식비	29,808		
o 일반직 9,000원*56명*4일*12월	24,192		
o 청원경찰 9,000원*2명*4일*12월	864		
o 공무직 9,000원*11명*4일*12월	4,752		
○일직비 60,000원*698회	41,880		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*1년	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,760	42,480	△24,720
01 국내여비	17,760	42,480	△24,720
○업무추진 기본여비	17,760		
o 업무추진 기본여비 20,000원*35명*2일*12월	16,800		
o 청원경찰 기본여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
04 부서운영업무추진비	15,000	15,000	0
○부서운영업무추진비(78명)	15,000		
o 인창도서관(26명) 400,000원*1개소*12월	4,800		
o 토평도서관(25명) 350,000원*1개소*12월	4,200		
o 교문도서관(15명) 250,000원*1개소*12월	3,000		
o 갈매도서관(12명) 250,000원*1개소*12월	3,000		
재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)	400	400	0
보전지출(시립도서관)	400	400	0
보전지출(시립도서관)	400	400	0
802 반환금기타	400	400	0
03 기타반환금등	400	400	0
○인창도서관 대강당 대관료 및 입장료 등 반환금 400,000원*1식	400		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,401,272	1,315,441	85,831
지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	1,320,148	1,236,333	83,815
효율적 의정활동 추진	888,983	814,493	74,490
의정활동 지원	175,691	150,171	25,520
201 일반운영비	115,591	102,071	13,520
01 사무관리비	109,831	96,311	13,520
○행동강령운영 자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○의원공무국외출장심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○의정활동 위탁교육비 500,000원*20명*2회	20,000		
○표창액자 제작비 22,000원*400개	8,800		
○인사위원회 회의참석수당	2,500		
o 기본 70,000원*5명*5회	1,750		
o 추가 30,000원*5명*5회	750		
○시험(면접)관련 수당 200,000원*5명*5회	5,000		
○공무원증 제작 13,100원*21명*2회	551		
○윤리심사자문위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○속기료 120,000원*3명*55일	19,800		
○본회의 수어통역료 130,000원*30일	3,900		
○의정활동 관련 자료 번역료 1,000,000원*3회	3,000		
○입법 및 법률고문 수당 330,000원*2명*12월	7,920		
○입법 및 법률 고문 수임료 3,000,000원*2회	6,000		
○경조사기 배송서비스 요금 1,650,000원*12월	19,800		
○의회 의원 수첩 제작비	6,000		
o 대형수첩 50,000원*100부	5,000		
o 소형수첩 10,000원*100부	1,000		
○고속도로 통행 요금 20,000원*4대*12월	960		
○연구단체 운영심의원회 외부위원 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○구리시의회 청소년 의회 체험교실 운영비	2,100		
o 현수막 제작 60,000원*10회	600		
o 기념품 제작 5,000원*10회*30명	1,500		
02 공공운영비	5,760	5,760	0
○무선 인터넷 통신 사용료 80,000원*12월	960		
○차량유류대 100,000원*4대*12월	4,800		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	35,000	23,000	12,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○의정활동지원 관외출장여비(pool) 500,000원*2회*5명	5,000		
04 국제화여비	30,000	18,000	12,000
○직원지방의회 우수해외도시벤치마킹 5,000,000원*6명*1회	30,000		
203 업무추진비	21,100	21,100	0
03 시책추진업무추진비	21,100	21,100	0
○회기운영 및 위원회 업무 지원 1,800,000원*1식	1,800		
○의정활동 시책사업 지원 5,400,000원*1식	5,400		
○의정관련 단체와의 현안업무 협의 7,200,000원*1식	7,200		
○시군의회 의장협의회 운영 (경기도, 북부권) 4,000,000원*1식	4,000		
○전문위원실 입법자료 수집 2,700,000원*1식	2,700		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○의회증인출석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○의정활동용 도서 구입 1,500,000원*2회	3,000		
의정활동 추진	701,572	652,602	48,970
205 의회비	665,572	616,602	48,970
01 의정활동비	144,000	105,600	38,400
○지방의회 의원 의정활동비 1,500,000원*8명*12월	144,000		
02 월정수당	240,754	234,883	5,871
○지방의회 의원 월정수당 2,507,850원*8명*12월	240,754		
03 의원국내여비	12,800	12,800	0
○의원 국내여비 100,000원*8명*10회	8,000		
○의원 교육여비 100,000원*8명*6회	4,800		
04 의원국외여비	40,000	40,000	0
○의원국외여비 40,000,000원*1식	40,000		
05 의정운영공통경비	53,802	52,564	1,238
○의정운영공통경비	53,802		
o 의정운영공통경비 39,763,000원*1식	39,763		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 특별위원회공통경비 1,323,000원*7명	9,261		
o 교섭단체공통경비 4,778,000원*1식	4,778		
06 의회운영업무추진비	76,416	72,955	3,461
○의 장 2,978,000원*12월	35,736		
○부의장 17,000,000원*1식	17,000		
○운영위원장 1,000,000원*12월	12,000		
○예산결산특별위원장 896,000원*5회	4,480		
○교섭단체 대표의원 300,000원*12월*2명	7,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	8,000	0
○의원 위탁교육비 및 외래강사료 1,000,000원*8명	8,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	20,000	0
○의원 위탁교육비 20,000,000원*1식	20,000		
09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국 의장협의회 13,600,000원*1식	13,600		
11 의원국민연금부담금	6,600	6,600	0
○의원국민연금부담금 110,000원*5명*12월	6,600		
12 의원국민건강부담금	9,600	9,600	0
○의원국민건강부담금 100,000원*8명*12월	9,600		
304 연금부담금등	36,000	36,000	0
03 의원상해부담금	36,000	36,000	0
○의원 상해 부담금 1,500,000원*24월*1회	36,000		
종무식 및 신년회 행사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○종무식 및 신년회 행사 1,000,000원*2회	2,000		
시군의회 의장협의회 각종 행사	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
03 행사운영비	9,720	9,720	0
○시군의회 의장협의회 체육대회 등 행사(경기도, 북부권) 9,720,000원*1식	9,720		
적극적 의정 홍보 추진	257,200	258,600	△1,400
의회 의정활동 홍보	257,200	255,200	2,000
201 일반운영비	56,200	255,200	△199,000
01 사무관리비	38,200	249,200	△211,000

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 적극적 의정 홍보 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정소식지 제작비 15,000,000원*1회	15,000		
○정기간행물 등 구독료 1,250,000원*12월*1식	15,000		
○의회종합정보관리시스템 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○홍보사진 관리용품 및 카메라 소모품 구입	1,000		
o 사진 인화지 2,500원*100매	250		
o 사진 인화 5,000원*50매	250		
o 카메라 소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	18,000	6,000	12,000
○방송,음향,촬영장비 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○방송시스템 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○의회 홍보 수수료 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○휴대용카메라 구입 1,000,000원*1대	1,000		
시민과 함께하는 열린의정	98,665	91,940	6,725
열린 의정 구현	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○명사초청 강연회 5,000,000원*1식	5,000		
의장기 체육대회	58,465	49,720	8,745
201 일반운영비	52,705	44,600	8,105
03 행사운영비	52,705	44,600	8,105
○의장기 체육대회 52,705,000원*1회	52,705		
301 일반보전금	5,760	5,120	640
11 행사실비지원금	5,760	5,120	640
○의장기체육대회참여인원실비지원(급식비) 9,000원*640명	5,760		
의원 조례 제개정 의견청취 (공청회, 토론회 등)	35,200	35,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
03 행사운영비	3,200	3,200	0
○의원조례 제개정 의견청취(공청회, 토론회 등) 200,000원*16회	3,200		
301 일반보전금	32,000	32,000	0
11 행사실비지원금	32,000	32,000	0
○의원조례 제개정 의견청취(공청회, 토론회 등) 참석수당 2,000,000원*16회	32,000		
의정활동 환경 개선	75,300	71,300	4,000

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회 청사 관리	75,300	71,300	4,000
201 일반운영비	44,300	21,300	23,000
01 사무관리비	21,300	18,300	3,000
○청사 환경개선 물품 구입비 45,000원*15개*20회	13,500		
○청소 및 화장실 소모품 구입비 50,000원*16개*6회	4,800		
○청사 비데 임차료 25,000원*10대*12월	3,000		
02 공공운영비	23,000	3,000	20,000
○청사 청소비(사무실 바닥 및 본회의장 등) 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 시설 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○본회의장 바닥 카페트 교체 공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○가구구입(캐비닛) 250,000원*4개	1,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	81,124	79,108	2,016
기본경비(의회사무과)	81,124	79,108	2,016
기본경비(의회사무과)	81,124	79,108	2,016
201 일반운영비	55,994	53,978	2,016
01 사무관리비	44,194	42,178	2,016
○일반수용비 32,098,000원*1식	32,098		
○급식비 9,000원*28명*4일*12월	12,096		
02 공공운영비	11,800	11,800	0
○공공요금 및 제세 3,000,000원*1년	3,000		
○시설장비유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○의회차량유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○의회사무과	15,120		
o 업무추진 기본여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
o 청경 기본여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	10,010	10,010	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영 업무추진비(의회사무과) 2,970,000원*1식	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비(28명)			
80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(28명)			
400,000원*12월	4,800		

갈 매 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 갈매동

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈매동	561,934	537,828	24,106
효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)	489,664	457,718	31,946
효율적인 동행정 운영	489,664	457,718	31,946
동청사 시설관리 및 운영	40,480	37,160	3,320
201 일반운영비	33,680	36,360	△2,680
01 사무관리비	13,520	15,960	△2,440
○시설관리용 및 청소용 소모품 250,000원*12월	3,000		
○무인경비(CCTV)포함 용역료 340,000원*12월	4,080		
○각종 기기 임차료	4,440		
o 공기청정기 100,000원*12월	1,200		
o 비데 110,000원*12월	1,320		
o 정수기 160,000원*12월	1,920		
○자원봉사실 운영용 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	20,160	20,400	△240
○동청사 청소용역비 1,650,000원*12월	19,800		
○자원봉사실 도시가스요금 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	6,800	800	6,000
01 자산및물품취득비	6,800	800	6,000
○이중 캐비닛 구입 500,000원*1개	500		
○공기살균기 구입 6,300,000원*1대	6,300		
효율적인 시책업무 추진	19,850	12,550	7,300
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○쌈지공원 조성 및 물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○태극기 및 청렴 시책 홍보 500,000원*2회	1,000		
○관내도 제작 3,500,000원*2개	7,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○동시책 및 업무추진 3,150,000원*1회	3,150		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○쌈지공원 조성 식물 및 식물종자 구입 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	2,700	2,400	300
11 행사실비지원금	2,700	2,400	300
○동행사 참석 실비보상금 9,000원*50명*4회	1,800		

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보 교육참석 실비보상금 9,000원*50명*2회	900		
통반장 운영 활성화	228,910	191,150	37,760
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○통장위촉심사위원회 위원 수당 30,000원*3명*5회	450		
301 일반보전금	228,460	190,700	37,760
07 통장・이장・반장활동보상금	228,460	190,700	37,760
○통장수당(기본급) 400,000원*37명*12월	177,600		
○통장수당(상여금) 400,000원*37명*2월	29,600		
○통장수당(회의참석수당) 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장수당 25,000원*70명*2회	3,500		
맞춤형통합서비스운영	2,500	1,900	600
201 일반운영비	2,500	1,900	600
02 공공운영비	2,500	1,900	600
○맞춤형복지 차량 유류비 및 수리비 2,500,000원*1대	2,500		
주민자치센터 운영 활성화	47,440	38,800	8,640
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
○주민자치센터 운영 관련 물품 구입 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	43,440	34,800	8,640
14 기타보상금	43,440	34,800	8,640
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*70회*4주*12월	30,240		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*22일*12월	13,200		
주민자치회 전환 운영	96,261	93,423	2,838
101 인건비	30,841	30,203	638
04 기간제근로자등보수	30,841	30,203	638
○주민자치지원관(주민자치회 사무국 직원)			
인건비	30,841		
o 기본급 80,240원*1명*227일	18,215		
o 주휴수당,유급휴일 80,240원*1명*59일	4,735		
o 연차 80,240원*1명*11일	883		
o 식대 6,000원*1명*227일	1,362		
o 생활임금보전 11,160원*209시간	2,333		

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 26,163,720원*4.5%	1,178		
o 국민건강보험부담금 26,163,720원*3.545%	928		
o 노인장기요양보험료 858,990원*12.95%	112		
o 명절상여금 400,000원*1명	400		
o 고용보험료 26,163,720원*1.75%	458		
o 산재보험료 26,163,720원*0.903%	237		
201 일반운영비	60,320	58,320	2,000
01 사무관리비	50,320	48,320	2,000
○주민자치회활동 홍보 5,000,000원	5,000		
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*50명*12월	42,000		
○주민자치회 사무국 각종 기기 임차료 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	5,100	4,900	200
11 행사실비지원금	1,800	1,600	200
○주민총회 실비보상 9,000원*50명*4회	1,800		
14 기타보상금	3,300	3,300	0
○주민자치회 간사 실비보상 12,500원*1명*22일*12월	3,300		
소형 노면 전기청소차 운영	19,771	25,757	△5,986
101 인건비	16,771	19,257	△2,486
04 기간제근로자등보수	16,771	19,257	△2,486
○전기청소차량 운전원 인건비	16,771		
o 기본급 50,150원*1명*185일	9,278		
o 식대 6,000원*1명*185일	1,110		
o 주차연차 50,150원*1명*59일	2,959		
o 국민연금부담금 13,347,000원*4.5%	601		
o 국민건강보험부담금 13,347,000원*3.545%	474		
o 장기요양보험료 474,000원*12.95%	62		
o 고용보험료 13,347,000원*1.75%	234		
o 생활임금보전수당 11,160원*157시간	1,753		
o 상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,000	6,500	△3,500
02 공공운영비	3,000	6,500	△3,500
○전기청소차량 보험료 및 유지관리비	3,000		
o 보험료 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
계절 꽃 식재 및 유지관리	32,052	34,978	△2,926
101 인건비	32,052	34,978	△2,926
04 기간제근로자등보수	32,052	34,978	△2,926
○갈매동 도시녹화 기간제근로자 인건비	32,052		
o 기본급 60,180원*2명*145일	17,453		
o 식대 6,000원*2명*145일	1,740		
o 주차연차 60,180원*2명*46일	5,537		
o 국민연금 24,730,000원*4.5%	1,113		
o 건강보험 24,730,000원*3.545%	877		
o 노인장기 877,000원*12.95%	114		
o 고용보험 24,730,000원*1.75%	433		
o 생활임금보전수당 11,160원*2명*183시간	4,085		
o 상여금 350,000원*2명*1회	700		
주민자치형 공공서비스 구축사업	2,400	0	2,400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○홍보물 및 사무용품 구입 400,000원*1식	400		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○찾아가는 보건서비스 의료소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(갈매동)(기타/기타)	72,270	80,110	△7,840
기본경비(갈매동)	72,270	80,110	△7,840
기본경비(갈매동)	72,270	80,110	△7,840
201 일반운영비	54,560	55,680	△1,120
01 사무관리비	36,560	35,080	1,480
○일반수용비 20,200,000원*1식	20,200		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
○재택 당직비 30,000원*4일*52주	6,240		
○안전보건관리 소모품 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	18,000	20,600	△2,600
○공공요금	11,500		
o 우편요금 9,000,000원*1년	9,000		
o 차량보험료 및 제세 2,500,000원*1년	2,500		
○차량 유류비 및 수리비 4,000,000원*1대	4,000		
○시설장비유지비 2,500,000원*1년	2,500		
202 여비	6,240	12,960	△6,720

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,240	12,960	△6,720
○업무추진 기본여비			
20,000원*13명*2회*12월	6,240		
203 업무추진비	11,470	11,470	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○기관운영업무추진비(동장)			
7,110,000원	7,110		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비(19명)			
40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명)			
300,000원*12월	3,600		

동 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 동구동

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구동	632,259	563,775	68,484
효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)	553,389	474,485	78,904
해피 동구동 운영	465,131	383,425	81,706
동청사 시설관리및 운영	58,511	56,324	2,187
201 일반운영비	52,211	56,324	△4,113
01 사무관리비	12,948	12,061	887
○무인경비(CCTV 포함) 용역료 308,000원*12월	3,696		
○정수기 임차료 223,950원*12월	2,688		
○공기청정기 임차료 39,900원*7대*12월	3,352		
○케이블방송 수신료 101,000원*12월	1,212		
○청사 청소용품 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	39,263	44,263	△5,000
○청사 청소관리(용역) 1,999,900원*12월	23,999		
○청사 바닥 및 내부청소 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 유지관리비 10,000,000원*1년	10,000		
○민원실 수족관 유지보수비 132,000원*12개월	1,584		
○청사 소독 170,000원*4회	680		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○공기살균기 구입 6,300,000원*1대	6,300		
효율적인 시책업무 추진	15,650	15,150	500
201 일반운영비	2,000	8,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○쌈지화단 관리 및 물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○동 시책업무 추진 3,150,000원*1년	3,150		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○쌈지화단 조성 식물 및 식물 종자 구입 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보전금	4,500	4,000	500
11 행사실비지원금	4,500	4,000	500
○시정홍보 교육 참석 실비 보상 9,000원*50명*4회	1,800		
○동행사 참석 실비 보상 9,000원*50명*6회	2,700		
통.반장 운영 활성화	361,010	282,450	78,560

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,680	2,520	160
01 사무관리비	2,680	2,520	160
○통장 위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*8회	480		
○통장 공개모집 현수막 제작 250,000원*8회	2,000		
○통장증 제작 20,000원*10개	200		
301 일반보전금	358,330	279,930	78,400
07 통장・이장・반장활동보상금	358,330	279,930	78,400
○통장수당(기본급) 400,000원*56명*12월	268,800		
○통장수당(상여금) 400,000원*56명*2회	44,800		
○통장수당(회의참석 수당) 20,000원*56명*12월*2회	26,880		
○반장활동비 25,000원*357명*2회	17,850		
맞춤형 통합서비스 지원	2,100	2,192	△92
201 일반운영비	2,100	2,192	△92
02 공공운영비	2,100	2,192	△92
○맞춤형복지팀 차량보험료 및 공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○차량 유지관리비 1,100,000원*1년	1,100		
소형 노면 전기청소차 운행	27,860	27,309	551
101 인건비	19,000	18,449	551
04 기간제근로자등보수	19,000	18,449	551
○소형 노면 전기청소차 운행 기간제 인건비	18,600		
o 기본급 60,180원*1명*189일	11,375		
o 주휴수당, 유급휴일수당 60,180원*1명*48일	2,889		
o 연차미사용수당 60,180원*1명*10일	602		
o 명절 상여금 300,000원*1명*2회	600		
o 생활임금보전수당 6,780원*1명*247일	1,675		
o 국민연금 17,139,120원*4.5%	772		
o 국민건강보험 17,139,120원*3.545%	608		
o 장기요양보험 607,580원*12.95%	79		
○피복비	400		
o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o 안전화, 안전조끼, 장화, 우의등 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	8,860	8,860	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형 노면 전기청소차 부품구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	7,860	7,860	0
○소형 노면 전기청소차 유지관리비	7,860		
o 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
o 유지관리비 6,060,000원*1대	6,060		
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	88,258	91,060	△2,802
주민자치센터 운영 활성화	82,978	78,490	4,488
201 일반운영비	29,170	28,720	450
01 사무관리비	26,170	25,720	450
○주민자치센터 홍보물 제작 550,000원*4회	2,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치위원회 위촉심사 수당 30,000원*3명*5회	450		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 시설관리유지비 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	53,808	39,120	14,688
14 기타보상금	53,808	39,120	14,688
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*47명*8회*12월	40,608		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	13,200		
o 자원봉사자 실비보상금(4시간이상) 25,000원*1명*22일*12월	6,600		
o 자원봉사자 실비보상금 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
구리광장 무인안심물품보관함 운영	5,280	5,280	0
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○보관함 임차료 440,000원*12월	5,280		
행정운영경비(동구동)(기타/기타)	78,870	89,290	△10,420
기본경비(동구동)	78,870	89,290	△10,420
기본경비(동구동)	78,870	89,290	△10,420
201 일반운영비	60,160	58,520	1,640
01 사무관리비	35,900	34,760	1,140
○일반수용비 18,200,000원*1년	18,200		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
○재택당직비 30,000원*1명*248일	7,440		
02 공공운영비	24,260	23,760	500
○우편요금 1,080,000원*12월	12,960		
○시설장비유지비 4,000,000원*1년	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 차량보험료 및 공공요금 2,500,000원*1년	2,500		
○차량 유지관리비 4,800,000원*1년	4,800		
202 여비	7,200	10,800	△3,600
01 국내여비	7,200	10,800	△3,600
○업무추진 기본여비 20,000원*15명*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	11,510	11,470	40
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,110,000원	7,110		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진비(20명) 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

인 창 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 인창동

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인창동	491,342	468,112	23,230
효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)	427,662	378,632	49,030
효율적인 인창동 운영	427,662	378,632	49,030
동청사 시설관리 및 운영	84,152	83,852	300
201 일반운영비	77,852	83,852	△6,000
01 사무관리비	19,252	19,252	0
○케이블TV 방송 수신료 24,000원*12월	288		
○무인경비 용역비 375,000원*12월	4,500		
○공기청정기 등 임차료 350,000원*12월	4,200		
○청소용품, 화장실 소모품 등 구입 250,000원*4회	1,000		
○민원실 비상벨 시스템 사용료 37,000원*12월	444		
○승강기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행료 135,000원*12월	1,620		
○일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	58,600	64,600	△6,000
○공공요금 및 제세	37,800		
o 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
o 도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
o 상・하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
○동청사 청소용역 1,450,000원*12월	17,400		
○냉난방기 및 바닥청소 등 3,000,000원*1회	3,000		
○정화조 청소 400,000원*1회	400		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○공기살균기 구입 6,300,000원*1대	6,300		
효율적인 시책업무 추진	12,350	11,600	750
201 일반운영비	2,500	6,500	△4,000
01 사무관리비	2,500	6,500	△4,000
○태극기 및 청렴시책 홍보 500,000원*1회	500		
○쌈지공원 등 조성 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○동 시책 및 업무 추진 2,700,000원*1식	2,700		

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○쌈지공원 등 조성 재료 구입 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	3,150	2,400	750
11 행사실비지원금	3,150	2,400	750
○시정홍보 교육 참석 보상 9,000원*50명*3회	1,350		
○동행사 참석 실비보상 9,000원*50명*4회	1,800		
통·반장 운영 활성화	264,420	222,160	42,260
201 일반운영비	1,560	2,560	△1,000
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*10회	600		
○통장증 제작 등 제잡비 80,000원*12회	960		
301 일반보전금	262,860	219,600	43,260
07 통장·이장·반장활동보상금	262,860	219,600	43,260
○통장수당	255,360		
o 기본급 400,000원*42명*12월	201,600		
o 상여금 400,000원*42명*2회	33,600		
o 회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동비 25,000원*150명*2회	7,500		
주민자치센터 운영 활성화	57,120	57,120	0
201 일반운영비	28,920	28,920	0
01 사무관리비	26,920	26,920	0
○주민자치센터 운영관련 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치위원 위촉심사 수당 30,000원*4명*10회	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	28,200	28,200	0
14 기타보상금	28,200	28,200	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*200회*12월	21,600		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*1명*22일*12월	6,600		

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원 행정 서비스 운영 활성화	5,720	0	5,720
201 일반운영비	2,320	0	2,320
01 사무관리비	2,320	0	2,320
○민원서식 및 주민등록 물품 구입 2,320,000원*1식	2,320		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○주민등록주변기기 구입 3,400,000원*1식	3,400		
맞춤형 통합서비스 지원	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○차량 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(인창동)(기타/기타)	63,680	89,480	△25,800
기본경비(인창동)	63,680	89,480	△25,800
기본경비(인창동)	63,680	89,480	△25,800
201 일반운영비	48,880	47,380	1,500
01 사무관리비	23,880	22,380	1,500
○일반수용비 14,200,000원*1식	14,200		
○안전보건관리비 500,000원*1식	500		
○급식비 9,000원*17명*5일*12월	9,180		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○차량 유지관리비 6,000,000원*1년	6,000		
○시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○우편요금 7,500,000원*1년	7,500		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	4,080	11,520	△7,440
01 국내여비	4,080	11,520	△7,440
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*1일*12월	4,080		
203 업무추진비	10,220	10,180	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비(동장) 495,000원*1명*12월	5,940		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	500	20,400	△19,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	20,400	△19,900
○보안 철제캐비넷 구입			
500,000원*1식	500		

교 문 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교문1동

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교문1동	364,317	297,008	67,309
효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)	311,481	248,452	63,029
효율적인 교문1동 운영	283,021	219,992	63,029
동 청사시설관리 및 운영	66,501	44,992	21,509
201 일반운영비	60,201	44,992	15,209
01 사무관리비	9,701	11,892	△2,191
○무인경비(CCTV) 298,700원*12월	3,585		
○정수기 등 임차료 337,950원*12월	4,056		
○청사 소독 250,000원*2회	500		
○청사 일반수용비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	50,500	33,100	17,400
○청사 청소관리(용역) 900,000원*12월	10,800		
○청사 관리비 1,250,000원*12월	15,000		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○동 청사 공공요금	23,400		
o 전기 사용료 1,800,000원*12월	21,600		
o 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○행복센터 건물 등 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○공기살균기 구입 6,300,000원*1대	6,300		
효율적인 시책업무 추진	10,200	9,900	300
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○동 시책 및 업무 추진 2,700,000원*1년	2,700		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○쌈지공원 조성 및 관리 1,600,000원*3식	4,800		
301 일반보전금	2,700	2,400	300
11 행사실비지원금	2,700	2,400	300
○동행사참석실비보상 9,000원*50명*4회	1,800		
○시정홍보교육참석실비보상 9,000원*50명*2회	900		
통반장운영 활성화	203,020	161,800	41,220
201 일반운영비	2,960	4,040	△1,080
01 사무관리비	2,060	3,140	△1,080
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*8회	480		
○통장증 제작 등 1,580,000원*1식	1,580		

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	900	900	0
○노후마을앰프 개보수 300,000원*3개	900		
301 일반보전금	200,060	157,760	42,300
07 통장・이장・반장활동보상금	200,060	157,760	42,300
○통장 기본급 400,000원*32명*12월	153,600		
○통장 상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
○통장 회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동비 25,000원*110명*2회	5,500		
맞춤형 통합서비스 지원	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○공공요금	1,500		
o 차량 보험료 및 자동차세 1,500,000원*1년	1,500		
○차량 유지관리비	1,800		
o 유지보수비 1,200,000원*1년	1,200		
o 전기차량 충전비 50,000원*12월	600		
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	28,460	28,460	0
주민자치센터 운영 활성화	28,460	28,460	0
201 일반운영비	25,220	25,220	0
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	500	500	0
○주민자치센터 시설장비유지비 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
14 기타보상금	3,240	3,240	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*10회*3명*12월	3,240		
행정운영경비(교문1동)(기타/기타)	52,836	48,556	4,280
기본경비(교문1동)	52,836	48,556	4,280
기본경비(교문1동)	52,836	48,556	4,280
201 일반운영비	36,136	31,856	4,280
01 사무관리비	20,240	18,320	1,920
○일반수용비 11,200,000원*1년	11,200		
○급식비 9,000원*16명*5일*12월	8,640		
○안전보건관리비 50,000원*2명*4월	400		
02 공공운영비	15,896	13,536	2,360
○공공요금 905,000원*12월	10,860		

부서: 교문1동
정책: 행정운영경비(교문1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(교문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
○비상벨 사용료 36,300원*12월	436		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○업무추진 기본여비 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	10,220	10,220	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비(동장) 495,000원*12월	5,940		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

교 문 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교문2동

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교문2동	462,406	417,988	44,418
효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)	407,231	360,640	46,591
효율적인 교문2동 운영	347,927	302,236	45,691
청사유지관리 및 운영	165,067	154,376	10,691
101 인건비	20,487	19,696	791
04 기간제근로자등보수	20,487	19,696	791
○직원식당 운영 기간제 인건비	20,487		
o 기본급 50,150원*1명*246일	12,337		
o 주휴수당 50,150원*1명*52일	2,608		
o 유급휴일수당 50,150원*1명*16일	803		
o 연차미사용 50,150원*1명*10일	502		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전 400,790원*1명	401		
o 국민연금부담금 16,651,000원*4.5%	750		
o 국민건강보험부담금 16,651,000원*3.545%	591		
o 장기요양보험료 581,000원*1명*12.95%	76		
o 고용보험료 16,651,000원*1.75%	292		
o 산재보험료 16,651,000원*0.903%	151		
o 명절 상여금 250,000원*2회	500		
201 일반운영비	138,280	134,680	3,600
01 사무관리비	19,060	18,820	240
○정수기, 공기청정기, 화장실 비데 등 임차료 530,000원*12월	6,360		
○무인경비 용역료 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리점검 대행수수료 201,000원*12월	2,412		
○소방안전관리점검 대행수수료 550,000원*4회	2,200		
○위성방송 수신료 24,000원*12회	288		
○청사 청소용품, 화장실 소모품 구입비 150,000원*12월	1,800		
○승강기 안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	119,220	115,860	3,360
○공공요금	68,160		
o 전기요금 3,220,000원*12월	38,640		
o 상하수도요금 910,000원*12월	10,920		
o 도시가스요금 1,550,000원*12월	18,600		
○청사 청소 용역비 1,880,000원*12월	22,560		
○정화조 청소 500,000원*1식	500		
○냉.난방기 세척 및 청사 바닥 · 내부청소 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 시설장비유지비 25,000,000원*1년	25,000		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○공기살균기 구입 6,300,000원*1대	6,300		
효율적인 시책 업무 추진	9,900	11,100	△1,200
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
○동 시책추진 물품 구입 4,500,000원*1년	4,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○동 시책 및 업무 추진 2,700,000원*1년	2,700		
301 일반보전금	2,700	2,400	300
11 행사실비지원금	2,700	2,400	300
○동 행사 참석실비 보상 9,000원*50명*4회	1,800		
○시정홍보 교육참석 보상 9,000원*50명*2회	900		
통반장 운영 활성화	171,140	134,740	36,400
201 일반운영비	2,610	2,610	0
01 사무관리비	2,610	2,610	0
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*9회	810		
○통장모집현수막제작 200,000원*9명*1회	1,800		
301 일반보전금	168,530	132,130	36,400
07 통장・이장・반장활동보상금	168,530	132,130	36,400
○통장수당(기본급) 400,000원*26명*12월	124,800		
○통장수당(상여금) 400,000원*26명*2회	20,800		
○통장수당(회의수당) 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동비 25,000원*209명*2회	10,450		
맞춤형통합서비스 지원	1,820	2,020	△200
201 일반운영비	1,820	2,020	△200
02 공공운영비	1,820	2,020	△200
○공공요금 및 제세	1,220		
o 전기차 보험료 700,000원*1대	700		
o 전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
o 맞춤형 복지팀 공용폰 통신료 35,000원*12월	420		
○차량 유지관리비 50,000원*12월	600		

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래지향적 주민자치센터 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래지향적 주민자치센터 구축	59,304	58,404	900
주민자치센터 운영 활성화	59,304	58,404	900
201 일반운영비	29,320	28,720	600
01 사무관리비	27,320	26,720	600
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치위원회 위촉심사 수당 30,000원*4명*5회	600		
○주민자치센터 홍보물 제작 550,000원*4회	2,200		
○주민자치센터 운영관련 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	27,984	27,984	0
14 기타보상금	27,984	27,984	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*22명*9회*12월	21,384		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
405 자산취득비	2,000	1,700	300
01 자산및물품취득비	2,000	1,700	300
○주민자치센터 이동식 오디오 앰프 구입 2,000,000원*1개	2,000		
행정운영 기본경비(기타/기타)	55,175	57,348	△2,173
기본경비(교문2동)	55,175	57,348	△2,173
기본경비(교문2동)	55,175	57,348	△2,173
201 일반운영비	39,155	38,208	947
01 사무관리비	24,760	23,560	1,200
○일반수용비	16,600		
o 일반수용비 13,000,000원*1년	13,000		
o 복합기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
○안전보건관리소모품비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	14,395	14,648	△253
○차량 유지관리비	4,000		
o 차량보험료 1,500,000원*1대	1,500		
o 차량유류비 및 수리비 2,500,000원*1년	2,500		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 2,530원*300명	759		
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 교문2동
정책: 행정운영 기본경비(기타/기타)
단위: 기본경비(교문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실비상벨사용료 36,300원*12월	436		
202 여비	6,480	8,640	△2,160
01 국내여비	6,480	8,640	△2,160
○업무추진 기본여비 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	9,540	9,500	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비(동장) 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비(15명) 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

수 택 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 수택1동

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택1동	375,466	347,040	28,426
신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)	309,826	272,220	37,606
효율적인 수택1동 운영	65,686	71,320	△5,634
동 청사시설관리 및 운영	50,986	54,620	△3,634
201 일반운영비	44,686	54,620	△9,934
01 사무관리비	8,850	9,000	△150
○무인경비(CCTV) 297,000원*12월	3,564		
○정수기 등 임차료 220,590원*12월	2,648		
○케이블방송 수신료 19,800원*12월	238		
○화장실소모품 및 청소용품 구입 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	35,836	45,620	△9,784
○전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○도시가스 요금 8,000원*12월	96		
○상하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
○냉·난방기 세척 및 정비 1,800,000원*1회	1,800		
○청사 바닥 및 내부청소 2,500,000원*1회	2,500		
○청사 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○공기살균기 구입 6,300,000원*1대	6,300		
효율적인 시책업무 추진	11,700	11,300	400
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○동 시책사업 추진물품 구입 2,700,000원*2회	5,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○동 시책업무 추진 270,000원*10회	2,700		
301 일반보전금	3,600	3,200	400
11 행사실비지원금	3,600	3,200	400
○동행사 참석 보상 9,000원*100명*2회	1,800		
○시정홍보교육 참석 보상 9,000원*100명*2회	1,800		
맞춤형 통합서비스 지원	3,000	5,400	△2,400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 1,800,000원*1식	1,800		
○차량 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
주민편의를 위한 동정 운영	244,140	200,900	43,240

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의를 위한 동정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 운영 활성화	185,500	134,940	50,560
201 일반운영비	600	900	△300
01 사무관리비	600	900	△300
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*10회	600		
301 일반보전금	184,900	134,040	50,860
07 통장・이장・반장활동보상금	184,900	134,040	50,860
○통장수당(기본급) 400,000원*30명*12월	144,000		
○통장수당(상여금) 400,000원*30명*2회	24,000		
○통장수당(회의수당) 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동비 25,000원*50명*2회	2,500		
주민자치센터 운영 활성화	58,640	65,960	△7,320
201 일반운영비	26,720	26,720	0
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○주민자치센터 프로그램 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설 장비 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	31,920	39,240	△7,320
14 기타보상금	31,920	39,240	△7,320
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*12시간*20일*12월	25,920		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*20일*12월	6,000		
행정운영경비(수택1동)(기타/기타)	65,640	74,820	△9,180
기본경비(수택1동)	65,640	74,820	△9,180
기본경비(수택1동)	65,640	74,820	△9,180
201 일반운영비	43,890	52,360	△8,470
01 사무관리비	27,780	31,360	△3,580
○일반수용비 18,200,000원*1년	18,200		
○급식비 9,000원*17명*5일*12월	9,180		
○안전보건 관리비 50,000원*4명*2회	400		
02 공공운영비	16,110	21,000	△4,890
○공공요금 2,000,000원*1년	2,000		
○우편요금	7,110		
o 일반우편 550,000원*12월	6,600		
o 민방위교육통지서 발송 2,550원*200명	510		
○시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 수택1동
정책: 행정운영경비(수택1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	8,640	12,240	△3,600
01 국내여비	8,640	12,240	△3,600
○업무추진 기본여비 20,000원*12명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	10,260	10,220	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비(동장) 495,000원*12월	5,940		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비(18명) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
○민원대 스캐너 교체 구입 350,000원*2개	700		
○민원실 문서세단기 구입 800,000원*1개	800		
○민원실 업무용 의자 구입 200,000원*5개	1,000		
○민원실 무선청소기 구입 350,000원*1개	350		

수 택 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 수택2동

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택2동	509,295	430,155	79,140
효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)	442,050	355,590	86,460
지역공동체 활성화 사업	92,630	81,970	10,660
동청사 시설관리 및 운영	70,280	61,000	9,280
201 일반운영비	63,980	61,000	2,980
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○청사 일반수용비 8,100,000원*1년	8,100		
○청사시설물 유지관리	7,250		
o무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
o전기안전점검 수수료 350,000원*1회	350		
o정수기 등 기기(10종) 임차료 375,000원*12월	4,500		
○소방안전관리 점검 수수료(용역) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	47,430	44,450	2,980
○공공요금	17,280		
o상하수도 사용료 140,000원*12월	1,680		
o전기 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○청사 유지관리	21,150		
o청사 청소관리(용역) 1,750,000원*1명*12월	21,000		
o청사 화재보험료 150,000원*1회	150		
○청사 시설장비 유지비	9,000		
o시설장비 유지비 9,000,000원*1년	9,000		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○공기살균기 구입 6,300,000원*1대	6,300		
효율적인 시책업무 추진	10,800	10,500	300
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○쌈지공원 및 가로화분 관리 2,700,000원*2회	5,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○동 시책 및 업무 추진 2,700,000원*1년	2,700		
301 일반보전금	2,700	2,400	300
11 행사실비지원금	2,700	2,400	300
○동 행사 참석 실비보상 9,000원*50명*4회	1,800		
○시정홍보교육 참석보상 9,000원*50명*2회	900		
맞춤형 통합 서비스 지원	3,300	2,620	680

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,300	2,620	680
02 공공운영비	3,300	2,620	680
○공공요금 1,500,000원*1년	1,500		
○차량 유지관리비	1,800		
o 차량 전기충전 50,000원*1대*12월	600		
o 차량 수리비 100,000원*1대*12월	1,200		
주민자치형 공공서비스 구축사업	8,250	7,850	400
201 일반운영비	1,050	650	400
01 사무관리비	1,050	650	400
○홍보물 및 사무용품 구입 450,000원*1년	450		
○의료폐기물 위탁처리 비용 50,000원*12월	600		
307 민간이전	7,200	7,200	0
01 의료 및 회복비	7,200	7,200	0
○찾아가는 보건서비스 동간호사 의료소모품 구입 4,000원*150명*12월	7,200		
주민자치 네트워크 운영	349,420	273,620	75,800
통반장 운영 활성화	293,980	228,180	65,800
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○통장 위촉심사 수당 30,000원*4명*6회	720		
301 일반보전금	293,260	227,460	65,800
07 통장・이장・반장활동보상금	293,260	227,460	65,800
○통장 활동 보상금	285,760		
o 기본급 400,000원*47명*12월	225,600		
o 상여금 400,000원*47명*2월	37,600		
o 회의 수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장 활동비 25,000원*150명*2회	7,500		
주민자치센터 운영 활성화	45,440	45,440	0
201 일반운영비	26,960	26,960	0
01 사무관리비	25,960	25,960	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○공기청정기 임차료 620,000원*2대	1,240		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	18,480	18,480	0
14 기타보상금	18,480	18,480	0

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 네트워크 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*11명*10시간*12월	11,880		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
(주민참여예산) 수이랑길 골목환경 개선 사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○수이랑길 골목환경 개선사업 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(수택2동)(기타/기타)	67,245	74,565	△7,320
기본경비(수택2동)	67,245	74,565	△7,320
기본경비(수택2동)	67,245	74,565	△7,320
201 일반운영비	51,185	50,585	600
01 사무관리비	35,920	35,320	600
○일반수용비 18,200,000원*1년	18,200		
○안전보건 관리비 50,000원*4명*1년	200		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
○재택 당직비 30,000원*5명*52주	7,800		
02 공공운영비	15,265	15,265	0
○우편요금 9,000,000원*1년	9,000		
○시설장비 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○차량 유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○민방위 교육통지서 등기우편 요금 2,530원*500명	1,265		
202 여비	5,760	13,680	△7,920
01 국내여비	5,760	13,680	△7,920
○업무추진 기본여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,300	10,300	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영 업무추진비(동장) 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산 업무추진비(19명) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

수 택 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 수택3동

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택3동	471,805	443,593	28,212
살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)	414,360	388,429	25,931
효율적인 수택3동 운영	256,878	210,870	46,008
효율적인 시책업무 추진	14,100	13,500	600
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○동 시책사업 추진물품 구입 1,500,000원*4분기	6,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○동 시책 및 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
301 일반보전금	5,400	4,800	600
11 행사실비지원금	5,400	4,800	600
○동 행사 참석 실비 보상 9,000원*50명*8회	3,600		
○시정홍보 및 교육참석 보상 9,000원*50명*4회	1,800		
통반장 운영 활성화	216,010	167,910	48,100
201 일반운영비	1,040	540	500
01 사무관리비	1,040	540	500
○통장위촉심사위원회 참석 수당 30,000원*2명*9회	540		
○통장 모집 현수막 및 신분증 제작 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	214,970	167,370	47,600
07 통장・이장・반장활동보상금	214,970	167,370	47,600
○통장수당	206,720		
o 기본급 400,000원*34명*12월	163,200		
o 상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
o 회의수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 25,000원*165명*2회	8,250		
맞춤형 복지서비스 지원	3,020	3,020	0
201 일반운영비	3,020	3,020	0
02 공공운영비	3,020	3,020	0
○전기차 충전비 35,000원*12월	420		
○전기차 보험료 1,500,000원*1식	1,500		
○전기차 자동차세 100,000원*1식	100		
○차량 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
소형 노면 전기청소차 운영	23,748	26,440	△2,692
101 인건비	14,948	17,640	△2,692
04 기간제근로자등보수	14,948	17,640	△2,692
○소형 노면 전기청소차 운전 기간제 인건비	14,548		

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 60,180원*1명*145일	8,727		
o 주휴수당, 유급휴일수당 60,180원*1명*39일	2,348		
o 식대 6,000원*1명*145일	870		
o 연차미사용수당 60,180원*1명*7일	422		
o 생활임금보전수당 418,200원	419		
o 국민연금부담금 13,082,580원*4.5%	589		
o 국민건강보험부담금 13,082,580원*3.545%	464		
o 장기요양보험료 463,770원*12.95%	61		
o 고용보험료 13,082,580원*1.75%	229		
o 산재보험료 13,082,580원*0.903%	119		
o 명절상여금 300,000원*1회	300		
○근로자 피복비	400		
o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o 안전화, 안전조끼, 장화, 우의 등 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	8,800	8,800	0
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○소형 노면 전기청소차 유지관리비	8,800		
o 보험료 1,600,000원*1대	1,600		
o 수리비 등 7,200,000원*1대	7,200		
주민자치 활성화	157,482	177,559	△20,077
주민자치센터 운영 활성화	52,340	52,340	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○주민자치센터 홍보물 제작 800,000원*4식	3,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	47,640	47,640	0
14 기타보상금	47,640	47,640	0
○주민자치센터 프로그램강사 실비 보상 9,000원*380회*12월	41,040		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
주민자치회 시범운영	105,142	103,219	1,923
101 인건비	31,926	30,203	1,723
04 기간제근로자등보수	31,926	30,203	1,723
○주민자치회 주민자치지원관 인건비	31,926		
o 기본급 80,240원*1명*224일	17,974		

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*1명*63일	5,056		
o 식대 9,000원*1명*224일	2,016		
o 연차미사용수당 80,240원*1명*11일	883		
o 생활임금보전수당 11,160원*209시간	2,333		
o 국민연금부담금 25,656,840원*4.5%	1,155		
o 국민건강보험부담금 25,656,840원*3.545%	910		
o 장기요양보험료 909,535원*12.95%	118		
o 고용보험 25,656,840원*1.75%	449		
o 산재보험 25,656,840원*0.903%	232		
o 명절상여금 400,000원*2회	800		
201 일반운영비	70,216	70,216	0
01 사무관리비	58,020	58,020	0
○주민자치회 활동 홍보비 5,720,000원*1식	5,720		
○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*50명*12월	42,000		
○주민자치회 사무실 사용 임차료 8,000,000원*1식	8,000		
○주민자치회 사무실 사무기기 임차료 2,300,000원*1식	2,300		
02 공공운영비	2,196	2,196	0
○주민자치회 사무실 운영에 대한 통신 및 공공요금 2,196,000원*1식	2,196		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	3,000	2,800	200
11 행사실비지원금	1,800	1,600	200
○주민총회 실비보상 9,000원*50명*4회	1,800		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*24일*2월	1,200		
행정운영경비(수택3동)(기타/기타)	57,445	55,164	2,281
기본경비(수택3동)	57,445	55,164	2,281
기본경비(수택3동)	57,445	55,164	2,281
201 일반운영비	39,045	38,744	301
01 사무관리비	22,300	21,400	900
○일반수용비 14,200,000원*1년	14,200		
○급식비 9,000원*15명*5일*12월	8,100		
02 공공운영비	16,745	17,344	△599
○공공요금 10,000,000원*1년	10,000		

부서: 수택3동
정책: 행정운영경비(수택3동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택3동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○차량 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민방위교육통지서 등기우편 발송 2,530원*500명	1,265		
○민원실 비상벨 사용료 40,000원*12월	480		
202 여비	1,920	6,480	△4,560
01 국내여비	1,920	6,480	△4,560
○업무추진 기본여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
203 업무추진비	10,180	9,540	640
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비(동장) 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비(16명) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	6,300	400	5,900
01 자산및물품취득비	6,300	400	5,900
○공기살균기 구입 6,300,000원*1대	6,300		

특별회계

Ⅰ. 기타특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	25,208,334	8,805,185	34.93%	0	0.00%	16,403,149	65.07%
도시개발교통국	6,212,633	6,182,134	99.51%	0	0.00%	30,499	0.49%
균형개발과	32,523	2,024	6.22%	0	0.00%	30,499	93.78%
교통행정과	2,847,938	2,847,938	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자동차관리과	3,332,172	3,332,172	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
경제재정국	19,400	19,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
산업지원과	19,400	19,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지문화국	2,312,194	2,312,194	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지정책과	2,312,194	2,312,194	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경관리사업소	16,664,107	291,457	1.75%	0	0.00%	16,372,650	98.25%
환경과	16,474,453	289,580	1.76%	0	0.00%	16,184,873	98.24%
자원순환과	189,654	1,877	0.99%	0	0.00%	187,777	99.01%

교통사업 특별회계

<교통행정과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,111,838	3,280,800	△168,962
200 세외수입	1,826,300	1,739,900	86,400
210 경상적세외수입	11,900	11,900	0
213 수수료수입	1,900	1,900	0
213-05 기타수수료	1,900	1,900	0
< 교통행정과 >	1,900	1,900	0
○견인료 및 견인차량 보관료 1,900,000원	1,900		
216 이자수입	10,000	10,000	0
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
< 교통행정과 >	10,000	10,000	0
○공공예금 이자수입 5,000,000원*2회	10,000		
230 지방행정제재·부과금	1,286,400	1,200,000	86,400
234 과태료	1,286,400	1,200,000	86,400
234-01 차량관련과태료	1,286,400	1,200,000	86,400
< 교통행정과 >	1,286,400	1,200,000	86,400
○주정차 위반 과태료	1,286,400		
o 자진납부 32,000원*2,100건*12월	806,400		
o 본부과 40,000원*1,000건*12월	480,000		
240 지난연도 수입	528,000	528,000	0
241 지난연도 수입	528,000	528,000	0
241-01 지난연도 수입	528,000	528,000	0
< 교통행정과 >	528,000	528,000	0
○주정차 위반 과태료 40,000원*1,100건*12월	528,000		
700 보전수입등및내부거래	1,285,538	1,540,900	△255,362
720 내부거래	1,285,538	569,498	716,040
721 전입금	1,285,538	569,498	716,040
721-03 기타회계전입금	1,285,538	569,498	716,040
< 교통행정과 >	1,285,538	569,498	716,040
○일반회계전입금 1,285,538,000원	1,285,538		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,847,938	2,749,195	98,743
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,847,938	2,749,195	98,743
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	867,788	801,445	66,343
불법주정차 단속	813,284	746,661	66,623
101 인건비	66,886	59,231	7,655
04 기간제근로자등보수	66,886	59,231	7,655
○불법주정차 CCTV 모니터링 및 업무지원	66,886		
o기본급 80,240원*2명*246일	39,479		
o주휴수당, 유급휴일수당 80,240원*2명*69일	11,074		
o연차미사용보상 80,240원*2명*10일	1,605		
o식대 6,000원*2명*246일	2,952		
o생활임금보전금 9,040원*2명*246일	4,448		
o국민연금부담금 2,332,440원*4.5%*2명*11월	2,310		
o건강보험부담금 2,332,440원*3.545%*2명*11월	1,820		
o장기요양보험료 82,685원*12.95%*2명*11월	236		
o고용보험료 2,332,440원*1.75%*2명*11월	898		
o산재보험료 2,332,440원*0.903%*2명*11월	464		
o명절 상여금 400,000원*2회*2회	1,600		
201 일반운영비	511,598	502,630	8,968
01 사무관리비	48,202	56,400	△8,198
○야간 근무 주차단속 급식비 9,000원*3명*22일*12월	7,128		
○불법주정차 단속 스티커 및 홍보물 제작 1,000,000원*12회	12,000		
○견인업무 대행용역료 30,000원*50대	1,500		
○불법주정차 단속원 피복 구입 150,000원*10명*2회	3,000		
○축제 등 행사장 주변도로 주정차금지 교통시설물 설치용역 5,000,000원*2회	10,000		
○불법주정차 사전알림서비스 이용 수수료 175,000원*12월	2,100		
○과태료 수납 가상계좌 프로그램 이용 수수료 140원*1,800건*12월	3,024		
○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
○과태료 고지서 제작 비용	6,930		
o주정차위반과태료 고지서 제작 77원*7,500건*12월	6,930		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	463,396	446,230	17,166
○불법주정차 과태료 고지서 발송 우편요금	255,000		
o등기우편 2,500원*6,500건*12월	195,000		
o일반우편 400원*12,500건*12월	60,000		
○불법주정차 단속 부과징수시스템 유지관리 5,214,000원*4분기	20,856		
○불법주정차 CCTV 전기 및 통신요금 등	147,660		
o전기요금 25,000원*107개소*12월	32,100		
o전용회선임대료 90,000원*107개소*12월	115,560		
○불법주정차 단속용 휴대전화 요금 30,000원*1대*12월	360		
○불법주정차 차량 유지관리비	15,400		
o환경개선부담금 100,000원*6월	600		
o유류비 2,000원*2,400리터	4,800		
o차량정비유지비 2,500,000원*4대	10,000		
○불법주정차 단속용 CCTV 및 전광판 수선 및 유지관리 200,000원*61대	12,200		
○사전알림 서비스 유지보수 용역 11,920,000원	11,920		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○효율적인 불법주정차 단속 등 업무추진 180,000원*10회	1,800		
401 시설비및부대비	233,000	183,000	50,000
01 시설비	233,000	183,000	50,000
○불법주정차 단속용 CCTV 설치	233,000		
o불법주정차 단속용 CCTV 신규 설치 41,500,000원*2개소	83,000		
o불법주정차 단속용 CCTV 성능 개선 10,000,000원*15개소	150,000		
자동차관리보관소 운영	54,504	54,784	△280
201 일반운영비	53,504	54,784	△1,280
01 사무관리비	29,160	29,544	△384
○무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○정수기, 공기청정기, 비데 임차료 200,000원*12월	2,400		
○일직비 60,000원*3명*120일	21,600		
○소모품 구입 등 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	24,344	25,240	△896
○상하수도 요금 70,000원*12월	840		
○전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
○케이블TV 수신료 42,000원*12월	504		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○세탁기 구입 등 1,000,000원*1개	1,000		
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,980,150	1,947,750	32,400
교통안전시설물 현장관리	1,980,150	1,947,750	32,400
201 일반운영비	428,800	396,400	32,400
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○버스정류장 노선도 제작 100,000원*220개소	22,000		
○교통사고예방 홍보용품 구매 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	396,800	364,400	32,400
○교통신호등, 버스승강장 등 기타 교통시설물 유지관리 23,900,000원*12월	286,800		
○교통안전시설물 및 버스정류장 등 청소용역 55,000,000원*2회	110,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○교통안전시설 관련 업무협의 추진 135,000원*10회	1,350		
401 시설비및부대비	1,550,000	1,550,000	0
01 시설비	1,550,000	1,550,000	0
○교통안전시설물 유지보수(단가계약) 1,550,000,000원	1,550,000		

교통사업 특별회계
<자동차관리과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,068,272	2,836,724	231,548
200 세외수입	3,068,272	2,836,724	231,548
210 경상적세외수입	2,279,675	2,151,776	127,899
211 재산임대수입	250,227	300,176	△49,949
211-02 공유재산임대료	250,227	300,176	△49,949
< 자동차관리과 >	250,227	300,176	△49,949
○교문동 주차빌딩 상가 임대수입 250,000,000원*1식	250,000		
○공유재산 임대수입 227,000원*1식	227		
212 사용료수입	2,003,588	1,831,800	171,788
212-08 주차요금수입	1,900,000	1,800,000	100,000
< 자동차관리과 >	1,900,000	1,800,000	100,000
○공영주차장 주차요금 수입 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
212-09 기타사용료	103,588	31,800	71,788
< 자동차관리과 >	103,588	31,800	71,788
○교문동 주차빌딩 관리비 수입 1,800,000원*12월	21,600		
○주차장 위탁 수입	81,988		
o 노외주차장	81,988		
· 제4공영 50,936,000원*1년	50,936		
· 제6공영 31,052,000원*1년	31,052		
215 징수교부금수입	25,860	19,800	6,060
215-01 징수교부금수입	25,860	19,800	6,060
< 자동차관리과 >	25,860	19,800	6,060
○광역교통시설부담금 수입 862,000,000원*3%	25,860		
230 지방행정제재·부과금	778,597	674,948	103,649
236 부담금	778,597	674,948	103,649
236-01 부담금	778,597	674,948	103,649
< 자동차관리과 >	778,597	674,948	103,649
○교통유발부담금 778,597,000원*1식	778,597		
240 지난연도 수입	10,000	10,000	0
241 지난연도 수입	10,000	10,000	0
241-01 지난연도 수입	10,000	10,000	0
< 자동차관리과 >	10,000	10,000	0
○교통유발부담금 등 지난연도 수입 10,000,000원*1식	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 자동차관리과

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	3,332,172	3,368,329	△36,157
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,332,172	3,368,329	△36,157
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,332,172	3,368,329	△36,157
공영주차장 관리	3,272,638	3,309,702	△37,064
201 일반운영비	271,180	293,780	△22,600
01 사무관리비	16,000	41,000	△25,000
○주차장 이용 안내표지판 제작 등 주차시설 관련 1,000,000원*1식	1,000		
○중앙선 철도선하부지 주차장 국유재산 사용료 15,000,000원*1년	15,000		
02 공공운영비	255,180	252,780	2,400
○공영주차장 관련 시설장비 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
○공용차량 유지관리	2,000		
o 유류비 120,000원*1대*12월	1,440		
o 차량정비유지비 42,500원*1대*12월	510		
o 자동차세 50,000원*1대*1회	50		
○교문동 주차빌딩 유지관리	123,300		
o 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
o 상하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 교통유발부담금 900,000원*1회	900		
○옥밭굴주차장 유지관리	12,480		
o 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 상하수도요금 40,000원*12월	480		
○구리수택 행복주택 주차장 유지관리	75,600		
o 관리비 등 (관리비,전기료,청소비 등) 6,000,000원*12월	72,000		
o 소방점검 비용 1,800,000원*2회	3,600		
○인창중앙공원 주차장 등 유지관리	17,400		
o 전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
o 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○제1공영 노외주차장 시설 유지관리	6,600		
o 전기요금 100,000원*12월	1,200		
o 상하수도요금 50,000원*12월	600		
o 정화조청소비 400,000원*12월	4,800		
○공영주차장 보안등 및 CCTV 전기요금 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공영주차장 업무추진 900,000원*1년	900		
207 연구개발비	160,000	0	160,000

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	160,000	0	160,000
○구리시 주차장 수급실태 및 안전조사 용역 160,000,000원*1식	160,000		
308 자치단체등이전	2,840,558	3,015,022	△174,464
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,840,558	3,015,022	△174,464
○공영주차장 관리 대행사업비(구리도시공사) 2,500,089,000원*1식	2,500,089		
○공영주차장 관리대행 수수료(구리도시공사) 2,598,996,260원*5%	129,950		
○공영주차장 관리대행 경영지원부 간접비(구리도시공사) 2,598,996,260원*8.1%	210,519		
교통유발부담금 부과 및 운영	39,034	37,627	1,407
101 인건비	26,303	25,622	681
04 기간제근로자등보수	26,303	25,622	681
○교통유발부담금 부과 시설물 조사	26,303		
o 기본급 80,240원*3명*65일	15,647		
o 주휴수당 및 유급휴일수당 80,240원*3명*19일	4,574		
o 연차미사용수당 80,240원*3명*3일	723		
o 식대 6,000원*3명*65일	1,170		
o 생활임금보전금 236,170원*3명*3회	2,126		
o 국민연금부담금 24,239,000원*4.5%	1,091		
o 국민건강보험부담금 24,239,000원*3.545%	860		
o 장기요양보험부담금 858,000원*12.95%	112		
201 일반운영비	12,731	12,005	726
01 사무관리비	990	1,630	△640
○교통유발부담금 부과 관련 서식 제작 200원*3,200매*1종	640		
○교통유발부담금 경감 심의위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	11,741	10,375	1,366
○교통유발부담금 안내문 및 고지서 발송 우편료	11,741		
o 일반우편 430원*3,300건*1종	1,419		
o 등기우편 2,530원*3,400건*1종	8,602		
o 반송우편 2,150원*800건*1종	1,720		
주차공유 활성화 및 지원사업	20,500	21,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○공유주차 안내문 및 주차관련 시설 등 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○공유주차 및 주차시설관련 보수 및 시설개선 등 20,000,000원*1식	20,000		

의료급여기금 특별회계
<복지정책과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,312,194	2,385,504	△73,310
500 보조금	387,313	312,174	75,139
510 국고보조금등	329,628	265,680	63,948
511 국고보조금등	329,628	265,680	63,948
511-01 국고보조금	329,628	265,680	63,948
< 복지정책과 >	329,628	265,680	63,948
○시군 의료급여사업 지원 329,628,000원	329,628		
520 시·도비보조금등	57,685	46,494	11,191
521 시·도비보조금등	57,685	46,494	11,191
521-01 시·도비보조금등	57,685	46,494	11,191
< 복지정책과 >	57,685	46,494	11,191
○시군 의료급여사업 지원 57,685,000원	57,685		
700 보전수입등및내부거래	1,924,881	2,073,330	△148,449
720 내부거래	1,924,881	2,073,330	△148,449
721 전입금	1,924,881	2,073,330	△148,449
721-03 기타회계전입금	1,924,881	2,073,330	△148,449
< 복지정책과 >	1,924,881	2,073,330	△148,449
○일반회계 전입금 1,924,881,000원	1,924,881		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		2,312,194	2,385,504	△73,310
	국	329,628		
	도	57,685		
	자	1,924,881		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		2,312,194	2,385,504	△73,310
	국	329,628		
	도	57,685		
	자	1,924,881		
의료급여(의료급여기금특별회계)		2,312,194	2,385,504	△73,310
	국	329,628		
	도	57,685		
	자	1,924,881		
의료급여 행정경비		10,300	11,100	△800
	국	8,239		
	도	1,442		
	자	619		
201 일반운영비		5,020	5,820	△800
	국	4,015		
	도	703		
	자	302		
01 사무관리비		2,342	3,400	△1,058
○홍보물품 제작 등	585,500원*4분기	2,342		
	국	1,873		
	도	328		
	자	141		
02 공공운영비		2,678	2,420	258
○우편요금	1,478,000원	1,478		
	국	1,182		
	도	207		
	자	89		
○차량유지비	100,000원*12월	1,200		
	국	960		
	도	168		
	자	72		
202 여비		5,280	5,280	0
	국	4,224		
	도	739		
	자	317		
01 국내여비		5,280	5,280	0
○출장여비	20,000원*2명*11회*12월	5,280		
	국	4,224		
	도	739		
	자	317		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 현금급여	372,000	305,800	66,200
	국 297,600		
	도 52,080		
	자 22,320		
307 민간이전	372,000	305,800	66,200
	국 297,600		
	도 52,080		
	자 22,320		
01 의료 및 회복비	372,000	305,800	66,200
○의료급여 본인부담금 지원(장애인보조기기 ,요양비 등) 372,000,000원	372,000		
	국 297,600		
	도 52,080		
	자 22,320		
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금	1,896,720	2,048,808	△152,088
308 자치단체등이전	1,896,720	2,048,808	△152,088
07 자치단체간부담금	1,896,720	2,048,808	△152,088
○의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금 1,896,720,000원*1회	1,896,720		
의료급여 위탁수수료	3,438	3,396	42
308 자치단체등이전	3,438	3,396	42
07 자치단체간부담금	3,438	3,396	42
○의료급여 위탁수수료 3,438,000원*1회	3,438		
시군 재가의료급여 시범보조	29,736	16,400	13,336
	국 23,789		
	도 4,163		
	자 1,784		
301 일반보전금	29,736	16,400	13,336
	국 23,789		
	도 4,163		
	자 1,784		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,736	16,400	13,336
○시군 재가의료급여 시범보조 29,736,000원*1회	29,736		
	국 23,789		
	도 4,163		
	자 1,784		

수질개선 특별회계

<환 경 과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		16,474,453	10,512,536	5,961,917
500 보조금		16,412,123	10,470,856	5,941,267
510 국고보조금등		16,389,473	10,454,056	5,935,417
511 국고보조금등		16,389,473	10,454,056	5,935,417
511-03 기금		16,389,473	10,454,056	5,935,417
< 환경과 >		16,389,473	10,454,056	5,935,417
○배출삭감시설 모니터링 비용	46,226,000원	46,226		
○총량관리계획 이행평가 비용	39,443,000원	39,443		
○아천생태습지 운영	27,500,000원	27,500		
○왕숙천장치형시설 운영	25,500,000원	25,500		
○한강수계하천변쓰레기수거사업	43,431,000원	43,431		
○환경기초시설 운영(하수처리시설 등)	10,534,873,000원	10,534,873		
○환경기초시설 설치(하수관로)	5,650,000,000원	5,650,000		
○백교천 비점오염저감시설 운영	22,500,000원	22,500		
520 시·도비보조금등		22,650	16,800	5,850
521 시·도비보조금등		22,650	16,800	5,850
521-01 시·도비보조금등		22,650	16,800	5,850
< 환경과 >		22,650	16,800	5,850
○아천생태습지 운영	8,250,000원	8,250		
○왕숙천장치형시설 운영	7,650,000원	7,650		
○백교천 비점오염저감시설 운영	6,750,000원	6,750		
700 보전수입등및내부거래		62,330	41,680	20,650
720 내부거래		62,330	41,680	20,650
721 전입금		62,330	41,680	20,650
721-03 기타회계전입금		62,330	41,680	20,650
< 환경과 >		62,330	41,680	20,650
○일반회계 전입금	62,330,000원	62,330		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	16,474,453	10,512,536	5,961,917
	기 16,389,473		
	도 22,650		
	자 62,330		
자연환경보전(환경/자연)	106,511	94,893	11,618
	기 70,931		
	도 8,250		
	자 27,330		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	106,511	94,893	11,618
	기 70,931		
	도 8,250		
	자 27,330		
한강수계 하천변 쓰레기 수거 사업	48,711	44,893	3,818
	기 43,431		
	자 5,280		
101 인건비	46,211	43,393	2,818
	기 41,431		
	자 4,780		
04 기간제근로자등보수	46,211	43,393	2,818
○한강수계 하천변쓰레기수거사업 인건비	46,211		
o 기본급 80,240원*2명*165일	26,480		
	기 26,480		
o 주휴수당 80,240원*2명*35일	5,617		
	기 5,617		
o 명절상여금 400,000원*2명*1회	800		
o 유급휴일수당 80,240원*2명*9일	1,445		
	기 1,445		
o 연차미사용수당 80,240원*2명*8일	1,284		
	기 1,284		
o 중식비 6,000원*2명*165일	1,980		
o 국민연금부담금 36,767,520원*4.5%	1,655		
	기 1,655		
o 국민건강보험부담금 36,767,520원*3.545%	1,304		
	기 1,304		
o 장기요양보험료 1,304,000원*12.95%	169		
	기 169		
o 고용보험료 36,767,520원*1.75%	644		
	기 644		
o 산재보험료 36,767,520원*0.903%	333		
	기 333		
o 생활임금보전금 2,000,000원	2,000		
o 부상치료비 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
o 피복비 등 500,000원*2명		1,000		
	기	1,000		
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
	기	2,000		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○안전장갑 등 소모품 구입				
500,000원*4회		2,000		
	기	2,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○수질보전활동 등 시책 추진				
500,000원*1년		500		
아천생태습지		57,800	50,000	7,800
	기	27,500		
	도	8,250		
	자	22,050		
101 인건비		50,800	45,000	5,800
	기	24,000		
	도	7,200		
	자	19,600		
04 기간제근로자등보수		50,800	45,000	5,800
○아천생태습지 관리		50,800		
o 기본급 80,240원*2명*185일		29,689		
	기	14,845		
	도	4,454		
	자	10,390		
o 주휴,유급휴일,연차미사용보상				
80,240원*2명*57일		9,148		
	기	4,574		
	도	1,373		
	자	3,201		
o 식비 6,000원*2명*185일		2,220		
	기	1,110		
	도	333		
	자	777		
o 국민연금부담금 41,056,800원*4.5%		1,848		
	기	924		
	도	277		
	자	647		
o 국민건강보험부담금				
41,056,800원*3.545%		1,456		
	기	728		
	도	218		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	510		
o 장기요양보험료	1,456,000원*12.95%	189		
	기	94		
	도	28		
	자	67		
o 고용보험	41,056,800원*1.75%	719		
	기	360		
	도	107		
	자	252		
o 산재보험	41,056,800원*0.903%	371		
	기	185		
	도	56		
	자	130		
o 부상치료비 등	1,080,000원*2명	2,160		
	기	1,080		
	도	324		
	자	756		
o 피복비	100,000원*2명	200		
	기	100		
	도	30		
	자	70		
o 생활임금보전금	2,000,000원*1식	2,000		
o 명절상여금	400,000원*2명	800		
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
	기	3,500		
	도	1,050		
	자	2,450		
01 사무관리비		4,500	4,000	500
○관리용품 구입 등		4,500		
o 관리용품 구입비	1,400,000원*1회	1,400		
	기	700		
	도	210		
	자	490		
o 수질검사 비용	310,000원*10회	3,100		
	기	1,550		
	도	465		
	자	1,085		
02 공공운영비		2,500	1,000	1,500
○시설물 유지관리비	2,500,000원*1식	2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	자	875		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)		183,069	155,478	27,591

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	133,669		
	도	14,400		
	자	35,000		
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)		183,069	155,478	27,591
	기	133,669		
	도	14,400		
	자	35,000		
왕숙천장치형시설		52,400	46,000	6,400
	기	25,500		
	도	7,650		
	자	19,250		
101 인건비		24,300	40,400	△16,100
	기	11,450		
	도	3,435		
	자	9,415		
04 기간제근로자등보수		24,300	40,400	△16,100
○비점오염저감시설 관리		24,300		
o 기본급 80,240원*1명*165일		13,240		
	기	6,620		
	도	1,986		
	자	4,634		
o 주휴수당, 유급휴일수당, 연차미사용보상 80,240원*1명*52일		4,173		
	기	2,087		
	도	626		
	자	1,460		
o 식비 6,000원*1명*165일		990		
	기	495		
	도	149		
	자	346		
o 국민연금부담금 18,402,080원*4.5%		829		
	기	414		
	도	124		
	자	291		
o 국민건강보험부담금 18,402,080원*3.545%		653		
	기	326		
	도	98		
	자	229		
o 장기요양보험료 653,000원*12.95%		85		
	기	42		
	도	13		
	자	30		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험	18,402,080원*1.75%	323		
		기 162		
		도 48		
		자 113		
o 산재보험	18,402,080원*0.903%	167		
		기 84		
		도 25		
		자 58		
o 부상치료비 등	2,340,000원*1식	2,340		
		기 1,170		
		도 351		
		자 819		
o 피복비	100,000원*1명	100		
		기 50		
		도 15		
		자 35		
o 생활임금보전금	1,000,000원*1식	1,000		
o 명절상여금	400,000원*1명	400		
201 일반운영비		6,400	5,600	800
		기 3,200		
		도 960		
		자 2,240		
01 사무관리비		5,400	4,600	800
○관리용품 구입 및 수질검사	5,400,000원*1식	5,400		
		기 2,700		
		도 810		
		자 1,890		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설물 유지관리	1,000,000원*1식	1,000		
		기 500		
		도 150		
		자 350		
401 시설비및부대비		21,700	0	21,700
		기 10,850		
		도 3,255		
		자 7,595		
01 시설비		21,700	0	21,700
○장치형시설 수리	21,700,000원*1식	21,700		
		기 10,850		
		도 3,255		
		자 7,595		
배출 삭감시설 모니터링 비용		46,226	47,660	△1,434

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 46,226		
207 연구개발비	46,226	47,660	△1,434
	기 46,226		
01 연구용역비	46,226	47,660	△1,434
○2025년 수질오염 총량관리 배출・삭감시설 수질모니터링 조사용역			
46,226,000원*1식	46,226		
	기 46,226		
총량관리계획 이행평가 비용	39,443	45,818	△6,375
	기 39,443		
207 연구개발비	39,443	45,818	△6,375
	기 39,443		
01 연구용역비	39,443	45,818	△6,375
○2024년 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역			
39,443,000원*1식	39,443		
	기 39,443		
백교천 비점오염저감시설 운영	45,000	16,000	29,000
	기 22,500		
	도 6,750		
	자 15,750		
201 일반운영비	25,000	2,400	22,600
	기 12,500		
	도 3,750		
	자 8,750		
01 사무관리비	20,000	1,000	19,000
○비점오염저감시설 유지관리 용역			
20,000,000원*1식	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
02 공공운영비	5,000	1,400	3,600
○백교천 비점오염저감시설 운영 공과금			
3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
○백교천 비점오염저감시설 시설장비 유지비			
2,000,000원*1회	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	자 700		
401 시설비및부대비	20,000	13,600	6,400
	기 10,000		
	도 3,000		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 7,000		
01 시설비	20,000	13,600	6,400
○백교천 비점오염저감시설 준설 및 폐기물 처리 20,000,000원*1회	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)	16,184,873	10,262,165	5,922,708
	기 16,184,873		
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	16,184,873	10,262,165	5,922,708
	기 16,184,873		
내부거래지출(수질개선특별회계)	16,184,873	10,262,165	5,922,708
	기 16,184,873		
701 기타회계등전출금	16,184,873	10,262,165	5,922,708
	기 16,184,873		
02 공기업특별회계경상전출금	10,534,873	9,992,165	542,708
○하수도특별회계전출금(환경기초시설 운영) 10,534,873,000원*1식	10,534,873		
	기 10,534,873		
03 공기업특별회계자본전출금	5,650,000	270,000	5,380,000
○하수도특별회계전출금(환경기초시설 설치) 5,650,000,000원*1식	5,650,000		
	기 5,650,000		

도시재정비촉진 특별회계
<균형개발과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	32,523	1,700	30,823
200 세외수입	20,523	492	20,031
210 경상적세외수입	20,523	492	20,031
216 이자수입	20,523	492	20,031
216-01 공공예금이자수입	20,523	492	20,031
< 균형개발과 >	20,523	492	20,031
○도시재정비촉진특별회계 공공예금이자수입 3,800,686,750원*0.54%	20,523		
700 보전수입등및내부거래	12,000	1,208	10,792
710 보전수입등	12,000	1,208	10,792
711 잉여금	12,000	1,208	10,792
711-01 순세계잉여금	12,000	1,208	10,792
< 균형개발과 >	12,000	1,208	10,792
○순세계잉여금 12,000,000원	12,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	32,523	1,700	30,823
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	2,024	1,700	324
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	2,024	1,700	324
구시가지 도시재정비사업	1,700	1,700	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○감리자 지정 평가위원회 참석수당	800		
o 기본 70,000원*8명*1회	560		
o 추가 30,000원*8명*1회	240		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재정비촉진사업 업무추진 900,000원*1식	900		
예비비(균형개발과)	324	0	324
801 예비비	324	0	324
01 일반예비비	324	0	324
○예비비 324,000원	324		
재무활동(균형개발과)(국토및지역개발/지역및도시)	30,499	0	30,499
내부거래지출(균형개발과)(도시재정비촉진특별회계)	30,499	0	30,499
내부거래지출(균형개발과)(도시재정비촉진특별회계)	30,499	0	30,499
704 예탁금	30,499	0	30,499
01 예탁금	30,499	0	30,499
○통화재정안정화기금(통합계정) 예탁금 30,499,000원	30,499		

폐기물처리시설 특별회계
<자원순환과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	189,654	2,910	186,744
200 세외수입	15	0	15
210 경상적세외수입	15	0	15
216 이자수입	15	0	15
216-01 공공예금이자수입	15	0	15
< 자원순환과 >	15	0	15
○공공예금 발생이자 15,000원*1식	15		
700 보전수입등및내부거래	189,639	2,910	186,729
710 보전수입등	1,862	2,910	△1,048
711 잉여금	1,862	2,910	△1,048
711-01 순세계잉여금	1,862	2,910	△1,048
< 자원순환과 >	1,862	2,910	△1,048
○순세계잉여금 1,862,000원*1식	1,862		
720 내부거래	187,777	0	187,777
722 예탁금및예수금	187,777	0	187,777
722-03 예탁금원금회수수입	180,602	0	180,602
< 자원순환과 >	180,602	0	180,602
○통합재정안정화기금 원금회수수입 180,602,000원	180,602		
722-04 예탁금이자수입	7,175	0	7,175
< 자원순환과 >	7,175	0	7,175
○통합재정안정화기금 원금회수 이자수입 7,175,000원	7,175		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 구리 · 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	189,654	2,910	186,744
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)	1,877	2,910	△1,033
구리 · 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)	1,877	2,910	△1,033
예비비	1,877	2,910	△1,033
801 예비비	1,877	2,910	△1,033
01 일반예비비	1,877	2,910	△1,033
○예비비 1,877,000원*1식	1,877		
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	187,777	0	187,777
내부거래지출(자원순환과)(폐기물처리시설특별회계)	187,777	0	187,777
내부거래지출(자원순환과)	187,777	0	187,777
701 기타회계등전출금	187,777	0	187,777
01 기타회계전출금	187,777	0	187,777
○구리자원회수시설 대보수사업 원인자부담금 172,334,000원	172,334		
○구리자원회수시설 정밀 안전진단 원인자부담금 15,443,000원	15,443		

발전소주변지역
지원사업 특별회계
<산업지원과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	19,400	20,700	△1,300
500 보조금	19,400	20,700	△1,300
510 국고보조금등	19,400	20,700	△1,300
511 국고보조금등	19,400	20,700	△1,300
511-01 국고보조금	19,400	20,700	△1,300
< 산업지원과 >	19,400	20,700	△1,300
○(별내)발전소주변지역 기본지원사업 1,700,000원	1,700		
○(고덕)발전소주변지역 기본지원사업 3,900,000원	3,900		
○(하남)발전소주변지역 기본지원사업 5,800,000원	5,800		
○(강동)발전소주변지역 기본지원사업 4,000,000원	4,000		
○(고덕청정)발전소주변지역 기본지원사업 4,000,000원	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계 전체

부서: 산업지원과
정책: 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업지원과	19,400	20,700	△1,300
	국 19,400		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	19,400	20,700	△1,300
	국 19,400		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	19,400	20,700	△1,300
	국 19,400		
발전소주변지역지원사업 기본지원사업	19,400	20,700	△1,300
	국 19,400		
201 일반운영비	19,400	20,700	△1,300
	국 19,400		
01 사무관리비	4,000	20,700	△16,700
○(고덕청정) 주택가 길고양이 중성화사업(동물보호팀) 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○(별내)노인복지 노후시설 개선사업(동구동) 1,700,000원	1,700		
	국 1,700		
○(고덕)노인복지 노후시설 개선사업(동구동) 3,900,000원	3,900		
	국 3,900		
○(강동)노인복지 노후시설 개선사업(동구동) 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
03 행사운영비	5,800	0	5,800
○(하남)시민과 함께하는 사회적경제 체험프로그램 및 교육(사회적경제팀) 5,800,000원	5,800		
	국 5,800		

Ⅱ. 공기업특별회계

1. 수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당 기	전 기	증 감	비고
(1) 보 급 계 획	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	186.7	186.4	0.3	
	2) 급 수 인 구 (B)	〃	186.5	186.2	-	
	3) 보 급 률 (B/A×100)	%	99.9	99.9	-	
(2) 시 설 계 획	1) 시 설 용 량	천m³	105	105	-	
	2) 배 수 지 용 량	천m³/일	66.2	66.2	-	
	3) 급 수 전 수	전	18,930	19,790	△860	
	4) 송 배 수 관 총 연 장	㎞	203.92	203.92	-	
	5) 급 수 관 총 연 장	〃	120.4	120.4	-	
	6) 노 후 관 교 체	〃	2.5	2.5	-	
(3) 생산 및 급수 계획	1) 년 간 총 급수공급량 (C)	천m³	22,938	22,566	372	
	2) 1 일 평 균 급수공급량	〃	62.7	62	0.7	
	3) 년간총급수량(조정)(D)	〃	17,687	17,474	213	
	4) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	259	254	5	
	5) 요금부과율(D/C×100)	%	77.11	75.08	2.03	
	6) 톤당평균요금 (년간급수수익/년간 조정량)	원	598.3	579.8	18.5	
(4) 인력관리계획	계	명	46	45	1	
	1) 일 반 직	〃	27	27	-	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 보 수 직	〃	1	1	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	12	12	-	
	5) 기간제근로자 등	〃	6	5	1	
(5) 자 산 평 가 액		억원	933	964	△31	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
구리시 급배수관망구역 블록재구축 및 유지관리용역	유량분석, 수압분석, 시설물관리, 블록관리 등	480	
구리시 광역상수도 송수관로 개선사업(3차)	D600 강관 L=700m 개선	1,500	
토평정수장 이전 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	토평정수장 이전사업 타당성 조사 및 기본계획 등	500	
노후관 교체사업	내구연수 20년 이상 노후관 및 누수다발구간 상수도관 교체(L=2,500m, D=20mm~D350mm)	2,000	
상수도 관망 기술진단 용역	수도법에 의한 상수도 관망 등 수도시설에 대한 기술진단 용역	1,150	
소화전 확대설치 사업	소화전 50개소 추가설치 및 교체 등	120	도비 보조
녹물없는 우리집 수도관 개량사업	노후 옥내급수설비 개량공사비 지원	135	도비 보조

□ 생산 및 급수계획

정수장 별	시설용량 (천㎥/1일) (A)	연간총생산 (천㎥) (B)	1일평균생산 (천㎥) (C)	가동률 (%) (E=C/A)
계	79.4	22,938	62.6	79
토평정수장	30	7,334	20.0	67
광역3단계(인창)	9.1	2,933	8.0	88
광역3단계(교문)	9.9	3,089	8.4	85
강북정수장	30.4	9,582	26.2	86

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인 상 시 기
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원_평균)	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원_평균)		
계	1,407	14,251,164	987	1,483	11,467,653	827	25%	2025년 중
가정용	1019	7,805,014	621	1,118	6,567,433	476		
일반용	375	6,299,490	1,374	357	4,813,965	1,099		
욕탕용	13	146,660	967	8	86,255	908		

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
해 당 없 음					

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 구리시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
19,704,151천원	-천원	16,250,078천원	3,454,073천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
93,350,724천원	-천원	461,585천원	92,889,138천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	284,642 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,447,821) 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	214,941 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,948,238) 천원
Ⅴ. 기초의 현금	4,062,878 천원
Ⅵ. 기말의 현금	114,640 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 18,930전

나. 연간 생산량 : 22,938천m^3

다. 1일평균 생산량 : 62.7천m^3

라. 주요건설개량사업 : 노후관 교체공사 등

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	상수도사업수익	16,250,078 천원
제1항	영 업 수 익	14,671,793 천원
제2항	영 업 외 수 익	1,578,285 천원
제3항	특 별 이 익	– 천원

지 출

제1관	상수도사업비용	16,132,131 천원
제1항	정 책 사 업	11,927,205 천원
제2항	영 업 외 비 용	21,081 천원
제3항	특 별 손 실	– 천원
제4항	예 비 비	58,640 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자 본 적 수 입	5,937,143 천원
제1항	투자자산처분	3,071,254 천원
제2항	자본잉여금수입	350,011 천원
제3항	유보자금	2,515,878 천원
제4항	기타자본적 수입	– 천원

지 출

제1관	자 본 적 지 출	6,055,090 천원
제1항	정 책 사 업	6,005,090 천원
제2항	투 자 자 산	– 천원
제3항	기타자본적지출	– 천원
제4항	예 비 비	50,000 천원

제5조(계속비) 해당사항 없음.

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(지방채) 해당사항 없음.

제8조(일시차입금) 해당사항 없음.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	3,307,698 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	22,060 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,479,601천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산 취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 해당사항 없음.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	16,250,078	수입계(A')	5,937,143	수입계(A'')	22,187,221
영업수익	14,671,793			영업수익	14,671,793
영업외수익	1,578,285			영업외수익	1,578,285
		투자자산처분	3,071,254	투자자산처분	3,071,254
		자본잉여금수입	350,011	자본잉여금수입	350,011
		유보자금	2,515,878	유보자금	2,515,878
지출계(B)	16,132,131	지출계(B')	6,055,090	지출계(B'')	22,187,221
상수도사업(사업예산)	11,927,205			상수도사업(사업예산)	11,927,205
행정운영활동(사업예산)	4,125,205			행정운영활동(사업예산)	4,125,205
영업외활동(사업예산)	21,081			영업외활동(사업예산)	21,081
		상수도사업(자본예산)	5,981,070	상수도사업(자본예산)	5,981,070
		행정운영활동(자본예산)	24,020	행정운영활동(자본예산)	24,020
예비비	58,640	예비비	50,000	예비비	108,640
차 인(A - B)	117,947	차 인(A' - B')	△ 117,947	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					22,187,221	22,929,590	△ 742,369
사업예산					16,250,078	13,238,702	3,011,376
	600 사업수익				16,250,078	13,238,702	3,011,376
		610 영업수익			14,671,793	12,024,314	2,647,479
			611 사용료수익		14,251,164	11,467,653	2,783,511
				01 가정용상수도사용료	7,805,014	6,567,433	1,237,581
				05 일반용상수도사용료	6,299,490	4,813,965	1,485,525
				07 대중탕용상수도사용료	146,660	86,255	60,405
			612 급·배수공사수익		272,176	415,307	△ 143,131
				01 상수도신설공사수입	207,631	352,320	△ 144,689
				03 상수도개조공사수입	64,545	62,987	1,558
			661 기타영업수익		148,453	141,354	7,099
				03 기타수수료수입	1,453	1,554	△ 101
				09 기타영업수입	147,000	139,800	7,200
		670 영업외수익			1,578,285	1,214,388	363,897
			671 이자수익		220,548	432,826	△ 212,278
				01 예금이자수입	100,000	70,000	30,000
				03 예탁금이자수입	120,548	362,826	△ 242,278
			672 타회계전입금수익		1,352,066	775,989	576,077
				01 일반회계전입금	828,354	292,530	535,824
				02 타특별회계전입금	523,712	483,459	40,253
			679 기타영업외수익		5,671	5,573	98
				01 기타임대수입	5,671	5,573	98
자본예산					5,937,143	9,690,888	△ 3,753,745
	100 자본적수입				5,937,143	9,690,888	△ 3,753,745
		110 투자자산처분			3,071,254	7,187,000	△ 4,115,746
			114 예탁금원금회수수입		3,071,254	7,187,000	△ 4,115,746
				01 예탁금원금회수수입	3,071,254	7,187,000	△ 4,115,746
		170 자본잉여금수입			350,011	567,956	△ 217,945
			173 타회계건설보조금수입		127,535	287,555	△ 160,020
				01 국고보조금수입	0	153,000	△ 153,000
				03 시도비보조금수입	127,535	134,555	△ 7,020

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
			177 원인자부담금수입		222,476	280,401	△ 57,925
				01 원인자부담금	222,476	280,401	△ 57,925
		180 유보자금			2,515,878	1,935,932	579,946
			181 순세계잉여금		2,395,878	1,815,932	579,946
				01 순세계잉여금	2,395,878	1,815,932	579,946
			182 미수금		120,000	120,000	0
				01 영업미수금	120,000	120,000	0

3-2. 지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							22,187,221	22,929,590	△742,369
사업예산							16,132,131	18,885,855	△2,753,724
	환경(6)/상하수도·수질						16,132,131	18,885,855	△2,753,724
		상수도사업(사업예산)					11,927,205	14,811,581	△2,884,376
			원수 및 취수 관리				781,286	731,008	50,278
				취수시설 운영 및 관리			781,286	731,008	50,278
					201	일반운영비	6,360	6,120	240
						11 지급수수료	6,360	6,120	240
					206	재료비	479,926	480,888	△962
						03 원수구입비	479,926	480,888	△962
					214	수선유지교체비	55,000	52,000	3,000
						05 수선유지비	55,000	52,000	3,000
					215	동력비	240,000	192,000	48,000
						00 동력비	240,000	192,000	48,000
			정수생산 관리				8,184,399	8,364,736	△180,337
				정수시설 운영 및 관리			8,184,399	8,364,736	△180,337
					101	인건비	27,860	0	27,860
						04 기간제근로자등보수	27,860	0	27,860
					201	일반운영비	209,648	167,248	42,400
						01 사무관리비	14,600	15,980	△1,380
						02 공공운영비	88,100	48,200	39,900
						11 지급수수료	87,220	83,540	3,680
						21 공공요금및제세	19,728	19,528	200
					202	여비	14,280	10,950	3,330
						01 국내여비	14,280	10,950	3,330
					203	업무추진비	4,500	4,500	0
						03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
					206	재료비	6,888,711	7,280,638	△391,927
						01 일반재료비	11,000	9,000	2,000
						02 약품비	183,465	157,530	25,935
						04 정수구입비	6,694,246	7,114,108	△419,862
					214	수선유지교체비	529,400	397,400	132,000
						05 수선유지비	529,400	397,400	132,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					215 동력비		510,000	504,000	6,000
						00 동력비	510,000	504,000	6,000
			배·급수 관리				2,698,533	5,300,530	△2,601,997
				상수도시설 운영 및 관리			974,770	824,921	149,849
					101 인건비		27,960	26,811	1,149
						04 기간제근로자등보수	27,960	26,811	1,149
					201 일반운영비		197,170	157,110	40,060
						02 공공운영비	114,500	73,000	41,500
						11 지급수수료	29,200	35,800	△6,600
						21 공공요금및제세	49,870	44,710	5,160
						22 차량·선박비	3,600	3,600	0
					214 수선유지교체비		450,000	353,000	97,000
						05 수선유지비	450,000	353,000	97,000
					215 동력비		299,640	288,000	11,640
						00 동력비	299,640	288,000	11,640
				급수장치 관리			1,395,435	1,341,799	53,636
					101 인건비		81,992	80,769	1,223
						03 공무직(무기계약)근로자보	53,109	54,429	△1,320
						04 기간제근로자등보수	28,883	26,340	2,543
					107 퇴직급여		123,823	113,392	10,431
						01 공무직(무기계약)근로자퇴	123,823	113,392	10,431
					201 일반운영비		37,110	16,970	20,140
						01 사무관리비	2,780	1,600	1,180
						02 공공운영비	0	1,840	△1,840
						11 지급수수료	20,100	100	20,000
						21 공공요금및제세	4,630	3,830	800
						22 차량·선박비	9,600	9,600	0
					202 여비		3,840	3,840	0
						01 국내여비	2,880	2,880	0
						08 공무직(무기계약)근로자등	960	960	0
					203 업무추진비		2,700	2,700	0
						03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
					207 연구개발비		22,000	0	22,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 연구용역비	22,000	0	22,000
					214	수선유지교체비	1,107,840	1,108,000	△160
						01 급수계량기교체비	201,840	250,000	△48,160
						05 수선유지비	906,000	858,000	48,000
					304	연금부담금등	6,130	6,128	2
						03 공무직(무기계약)부담금관	6,130	6,128	2
					305	배상금등	10,000	10,000	0
						01 배상금등	10,000	10,000	0
				송·배수시설 유지관리			145,000	965,000	△820,000
					214	수선유지교체비	145,000	965,000	△820,000
						05 수선유지비	145,000	965,000	△820,000
				송·배수시설 운영			183,328	2,168,810	△1,985,482
					201	일반운영비	172,948	163,230	9,718
						01 사무관리비	1,280	1,280	0
						02 공공운영비	83,000	83,000	0
						21 공공요금및제세	88,668	78,950	9,718
					202	여비	7,680	2,880	4,800
						01 국내여비	7,680	2,880	4,800
					203	업무추진비	2,700	2,700	0
						03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
					207	연구개발비	0	2,000,000	△2,000,000
						01 연구용역비	0	2,000,000	△2,000,000
			급수공사 관리				262,987	415,307	△152,320
				급·배수관 신설급수공사			198,442	352,320	△153,878
					231	신설공사비	198,442	352,320	△153,878
						00 신설공사비	198,442	352,320	△153,878
				급·배수관 개조급수공사			64,545	62,987	1,558
					232	개조공사비	64,545	62,987	1,558
						00 개조공사비	64,545	62,987	1,558
		행정운영활동(사업예산)					4,125,205	3,984,371	140,834
			일반행정운영 관리				295,772	286,064	9,708
				상수도 행정운영 기본경비			295,772	286,064	9,708
					101	인건비	33,807	32,130	1,677

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						04 기간제근로자등보수	33,807	32,130	1,677
					107 퇴직급여		2,757	2,610	147
						02 기간제근로자등퇴직급여	2,757	2,610	147
					201 일반운영비		214,396	212,894	1,502
						01 사무관리비	73,414	69,430	3,984
						02 공공운영비	29,720	28,834	886
						04 맞춤형복지제도시행경비	58,000	60,200	△2,200
						11 지급수수료	16,200	16,100	100
						12 교육훈련비	10,000	10,000	0
						13 임차료	7,380	7,380	0
						21 공공요금및제세	19,682	20,950	△1,268
					202 여비		18,280	12,980	5,300
						01 국내여비	12,680	7,380	5,300
						05 공무원교육여비	5,000	5,000	0
						08 공무직(무기계약)근로자등	600	600	0
					203 업무추진비		12,160	12,394	△234
						01 기관운영업무추진비	660	594	66
						02 정원가산업무추진비	1,600	1,720	△120
						03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
						04 부서운영업무추진비	5,400	5,580	△180
					308 자치단체등이전		14,372	13,056	1,316
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,372	13,056	1,316
			징수및수용가관리				914,460	872,612	41,848
				징수및수용가관리(운영비)			914,460	872,612	41,848
					101 인건비		603,205	592,061	11,144
						03 공무직(무기계약)근로자보	574,157	565,450	8,707
						04 기간제근로자등보수	29,048	26,611	2,437
					107 퇴직급여		121,791	102,095	19,696
						01 공무직(무기계약)근로자퇴	121,791	102,095	19,696
					201 일반운영비		113,304	103,542	9,762
						01 사무관리비	8,600	9,160	△560
						02 공공운영비	48,804	42,720	6,084
						11 지급수수료	37,005	36,430	575

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						21 공공요금및제세	16,975	13,312	3,663
						22 차량·선박비	1,920	1,920	0
					202 여비		11,520	11,280	240
						01 국내여비	1,920	720	1,200
						08 공무직(무기계약)근로자 등	9,600	10,560	△960
					304 연금부담금등		64,640	63,634	1,006
						03 공무직(무기계약)부담금 관	64,640	63,634	1,006
			인건비				2,914,973	2,825,695	89,278
				인건비(정수비)			1,193,316	1,257,417	△64,101
					101 인건비		1,147,056	1,207,917	△60,861
						01 보수	1,088,979	1,141,558	△52,579
						02 기타직보수	58,077	66,359	△8,282
					204 직무수행경비		46,260	49,500	△3,240
						02 직급보조비	32,460	34,740	△2,280
						03 특정업무경비	13,800	14,760	△960
				인건비(배·급수비)			559,673	530,910	28,763
					101 인건비		527,933	498,270	29,663
						01 보수	527,933	498,270	29,663
					204 직무수행경비		31,740	32,640	△900
						02 직급보조비	17,340	17,280	60
						03 특정업무경비	14,400	15,360	△960
				인건비(행정운영)			1,112,388	965,618	146,770
					101 인건비		293,938	267,737	26,201
						01 보수	293,938	267,737	26,201
					204 직무수행경비		16,500	16,440	60
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	9,540	9,480	60
						03 특정업무경비	5,760	5,760	0
					303 포상금		100,000	100,000	0
						02 성과상여금	100,000	100,000	0
					304 연금부담금등		701,950	581,441	120,509
						01 연금부담금	597,371	490,727	106,644
						02 국민건강보험부담금등	104,579	90,714	13,865

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				인건비(징수및수용가관리)			49,596	71,750	△22,154
					101	인건비	45,576	67,610	△22,034
						01 보수	45,576	67,610	△22,034
					204	직무수행경비	4,020	4,140	△120
						02 직급보조비	2,100	2,220	△120
						03 특정업무경비	1,920	1,920	0
		영업외활동(사업예산)					21,081	31,263	△10,182
			전기손익수정손실				21,081	31,263	△10,182
				반환금 기타			21,081	31,263	△10,182
					802	반환금기타	21,081	31,263	△10,182
						14 전기손익수정손실	21,081	31,263	△10,182
		예비비(사업예산)					58,640	58,640	0
			예비비(사업예산)				58,640	58,640	0
				예비비(사업예산)			58,640	58,640	0
					801	예비비	58,640	58,640	0
						01 일반예비비	58,640	58,640	0
자본예산							6,055,090	3,687,735	2,367,355
	환경(6)/상하수도·수질						6,055,090	3,687,735	2,367,355
		상수도사업(자본예산)					5,981,070	3,637,735	2,343,335
			정수시설 운영 및 관리				90,000	0	90,000
				정수시설 운영 관리(구축물)			90,000	0	90,000
					401	시설비및부대비	90,000	0	90,000
						01 시설비	90,000	0	90,000
			배·급수 관리(자본예산)				5,636,000	3,368,625	2,267,375
				구리시 상수도관망 유지관리(구축물)			480,000	365,625	114,375
					401	시설비및부대비	480,000	365,625	114,375
						01 시설비	480,000	365,625	114,375
				구리시 송수관로 개선사업(구축물)			1,503,000	1,000,000	503,000
					401	시설비및부대비	1,503,000	1,000,000	503,000
						01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
						03 시설부대비	3,000	0	3,000
				구리토평2지구 토평정수장 이전사업(구축물)			500,000	0	500,000
					401	시설비및부대비	500,000	0	500,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	500,000	0	500,000
				노후관 교체사업(구축물)			2,003,000	2,003,000	0
					401 시설비및부대비		2,003,000	2,003,000	0
						01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
						03 시설부대비	3,000	3,000	0
				상수도 사업관리(구축물)			1,150,000	0	1,150,000
					401 시설비및부대비		1,150,000	0	1,150,000
						01 시설비	1,150,000	0	1,150,000
			소방용수시설 확대 설치 사업				120,000	120,000	0
				소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물)			120,000	120,000	0
					401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
						01 시설비	120,000	120,000	0
			녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업				135,070	149,110	△14,040
				녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)			135,070	149,110	△14,040
					402 민간자본이전		135,070	149,110	△14,040
						02 민간자본사업보조(이전재원)	135,070	149,110	△14,040
		행정운영활동(자본예산)					24,020	0	24,020
			일반행정운영 관리(자본예산)				24,020	0	24,020
				수도시설 운영관리(공기구비품)			24,020	0	24,020
					405 자산취득비		24,020	0	24,020
						01 자산및물품취득비	24,020	0	24,020
		예비비(자본예산)					50,000	50,000	0
			예비비(자본예산)				50,000	50,000	0
				예비비(자본예산)			50,000	50,000	0
					801 예비비		50,000	50,000	0
						01 일반예비비	50,000	50,000	0

4. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		22,187,221	22,929,590	△ 742,369
영업수익	계	14,671,793	12,024,314	2,647,479
	사용료수익	14,251,164	11,467,653	2,783,511
	급·배수공사수익	272,176	415,307	△ 143,131
	기타영업수익	148,453	141,354	7,099
영업외수익	계	1,578,285	1,214,388	363,897
	이자수익	220,548	432,826	△ 212,278
	타회계전입금수익	1,352,066	775,989	576,077
	기타영업외수익	5,671	5,573	98
투자자산처분	계	3,071,254	7,187,000	△ 4,115,746
	예탁금원금회수수입	3,071,254	7,187,000	△ 4,115,746
자본잉여금수입	계	350,011	567,956	△ 217,945
	타회계건설보조금수입	127,535	287,555	△ 160,020
	원인자부담금수입	222,476	280,401	△ 57,925
유보자금	계	2,515,878	1,935,932	579,946
	순세계잉여금	2,395,878	1,815,932	579,946
	미수금	120,000	120,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		22,187,221	22,929,590	△ 742,369
상수도사업(사업예산)	계	11,927,205	14,811,581	△ 2,884,376
	원수 및 취수 관리	781,286	731,008	50,278
	정수생산 관리	8,184,399	8,364,736	△ 180,337
	배·급수 관리	2,698,533	5,300,530	△ 2,601,997
	급수공사 관리	262,987	415,307	△ 152,320
행정운영활동(사업예산)	계	4,125,205	3,984,371	140,834
	일반행정운영 관리	295,772	286,064	9,708
	징수및수용가관리	914,460	872,612	41,848
	인건비	2,914,973	2,825,695	89,278
영업외활동(사업예산)	계	21,081	31,263	△ 10,182
	전기손익수정손실	21,081	31,263	△ 10,182
예비비(사업예산)	계	58,640	58,640	0
	예비비(사업예산)	58,640	58,640	0
상수도사업(자본예산)	계	5,981,070	3,637,735	2,343,335
	정수시설 운영 및 관리	90,000	0	90,000
	배·급수 관리(자본예산)	5,636,000	3,368,625	2,267,375
	소방용수시설 확대 설치 사업	120,000	120,000	0
	녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업	135,070	149,110	△ 14,040
행정운영활동(자본예산)	계	24,020	0	24,020
	일반행정운영 관리(자본예산)	24,020	0	24,020
예비비(자본예산)	계	50,000	50,000	0
	예비비(자본예산)	50,000	50,000	0
	계	0	356,000	△ 356,000
		0	356,000	△ 356,000
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 수입·지출예산서

5-1. 수 입 예 산 서

수입예산서(부서별_종)

[수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

과 목 관·항·세 항·목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		22,187,221	22,929,590	△742,369
600 사업수익		16,250,078	13,238,702	3,011,376
610 영업수익		14,671,793	12,024,314	2,647,479
611 사용료수익		14,251,164	11,467,653	2,783,511
01 가정용상수도사용료		7,805,014	6,567,433	1,237,581
○사용료 수입	7,589,414			
o기존분	14,710전×69톤×621원×12월 = 7,563,705			
o증설분	50전×69톤×621원×12월 = 25,709			
○정액료 수입	215,600			
o기존분	17,966,700원×12월 = 215,600			
05 일반용상수도사용료		6,299,490	4,813,965	1,485,525
○사용료 수입	6,175,646			
o기존분	4,208전×88톤×1,374원×12월 = 6,105,572			
o증설분	50전×85톤×1,374원×12월 = 70,074			
○정액료 수입	123,844			
o기존분	10,320,400원×12월 = 123,844			
07 대중탕용상수도사용료		146,660	86,255	60,405
○사용료 수입	145,688			
o기존분	9전×1,395톤×967원×12월 = 145,688			
○정액료 수입	972			
o기존분	81,020원×12월 = 972			
612 급·배수공사수익		272,176	415,307	△143,131
01 상수도신설공사수입		207,631	352,320	△144,689
○신설 급수공사비 수입	170,925			
o13㎜	1,127,000원×75전 = 84,525			
o20㎜	1,640,000원×15전 = 24,600			
o25㎜	1,742,000원×10전 = 17,420			
o40㎜	2,255,000원×4전 = 9,020			
o50㎜	2,562,000원×4전 = 10,248			
o80㎜	6,150,000원×1전 = 6,150			
o100㎜	8,712,500원×1전 = 8,712			
o150㎜	10,250,000원×1전 = 10,250			
○신설 관급자재 수입	36,706			
o13㎜	249,000×75전 = 18,675			
o20㎜	282,000원×15전 = 4,230			
o25㎜	385,000원×10전 = 3,850			
o40㎜	727,000원×4전 = 2,908			
o50㎜	844,000원×4전 = 3,376			

[수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o80㎜	912,000원×1전 =	912			
o100㎜	1,090,000원×1전 =	1,090			
o150㎜	1,665,000원×1전 =	1,665			
03 상수도개조공사수입			64,545	62,987	1,558
○개조 급수공사비 수입		51,450			
o13㎜	1,025,000원×15전 =	15,375			
o20㎜	1,281,000원×4전 =	5,124			
o25㎜	1,332,000원×4전 =	5,328			
o40㎜	1,537,000원×3전 =	4,611			
o50㎜	2,050,000원×1전 =	2,050			
o80㎜	4,100,000원×1전 =	4,100			
o100㎜	6,150,000원×1전 =	6,150			
o150㎜	8,712,000원×1전 =	8,712			
○개조 관급자재 수입		13,095			
o13㎜	249,000원×15전 =	3,735			
o20㎜	282,000원×4전 =	1,128			
o25㎜	385,000원×4전 =	1,540			
o40㎜	727,000원×3전 =	2,181			
o50㎜	844,000원×1전 =	844			
o80㎜	912,000원×1전 =	912			
o100㎜	1,090,000원×1전 =	1,090			
o150㎜	1,665,000원×1전 =	1,665			
661 기타영업수익			148,453	141,354	7,099
03 기타수수료수입			1,453	1,554	△101
○설계 수수료		488			
o40㎜ 미만	4,000원×100전 =	400			
o40㎜ 이상	8,000원×11전 =	88			
○자재 및 준공검사 수수료		965			
o40㎜ 미만	8,000원×100전 =	800			
o40㎜ 이상	15,000원×11전 =	165			
09 기타영업수입			147,000	139,800	7,200
○물이용부담금 징수 대행료	4,250,000원×12월 =	51,000			
○장자호수공원 용수공급에 따른 가동설비 사용료	8,000,000원×12월 =	96,000			
670 영업외수익			1,578,285	1,214,388	363,897
671 이자수익			220,548	432,826	△212,278
01 예금이자수입			100,000	70,000	30,000
○ 공금예금 등 이자 수입	100,000,000원 =	100,000			

[수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예탁금이자수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 예탁금이자수입	120,548	362,826	△242,278
○통합재정안정화기금 예탁금 이자 수입 120,548,000원 = 120,548			
672 타회계전입금수익	1,352,066	775,989	576,077
01 일반회계전입금	828,354	292,530	535,824
○2023회계연도 상수도 사용료 감면분 일반회계 경비 부담 828,354,000원×1식 = 828,354			
02 타특별회계전입금	523,712	483,459	40,253
○하수도 사용료 수탁 징수 대행료 523,712,000원×1식 = 523,712			
679 기타영업외수익	5,671	5,573	98
01 기타임대수입	5,671	5,573	98
○공유재산 사용수익 허가 사용료 5,671			
o백교배수지 진출입로 등 사용료 1,819,000원 = 1,819			
o햇빛발전장치설치 등 사용료 3,852,000원 = 3,852			

5-2. 지 출 예 산 서

지출예산서(부서별_종)

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	22,187,221	22,929,590	△742,369
도 127,535			
시군구 3,153,000			
시 18,906,686			
사업예산	16,132,131	18,885,855	△2,753,724
시 16,132,131			
환경(6)/상하수도·수질	16,132,131	18,885,855	△2,753,724
시 16,132,131			
상수도사업(사업예산)	11,927,205	14,811,581	△2,884,376
시 11,927,205			
원수 및 취수 관리	781,286	731,008	50,278
시 781,286			
취수시설 운영 및 관리	781,286	731,008	50,278
시 781,286			
201 일반운영비	6,360	6,120	240
시 6,360			
11 지급수수료	6,360	6,120	240
○취수장 전기안전관리대행 수수료 990,000원×4분기 = 3,960			
시 3,960			
○취수장 무인경비용역 수수료 200,000원×12월 = 2,400			
시 2,400			
206 재료비	479,926	480,888	△962
시 479,926			
03 원수구입비	479,926	480,888	△962
○원수구입 대금 52.70원×24,950톤×365일 = 479,926			
시 479,926			
214 수선유지교체비	55,000	52,000	3,000
시 55,000			
05 수선유지비	55,000	52,000	3,000
○전기,기계 및 부대시설 수선교체비 2,500,000원 × 12월 = 30,000			
시 30,000			
○취수구 오탁방지막 유지보수 8,000,000원 × 2회 = 16,000			
시 16,000			
○취수장 건물 및 시설 유지관리비 750,000원 × 12월 = 9,000			
시 9,000			
215 동력비	240,000	192,000	48,000
시 240,000			
00 동력비	240,000	192,000	48,000

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수시설 운영 및 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○취수장 전력사용료	20,000,000원×12월 =	240,000			
	시	240,000			
정수생산 관리			8,184,399	8,364,736	△180,337
	시	8,184,399			
정수시설 운영 및 관리			8,184,399	8,364,736	△180,337
	시	8,184,399			
101 인건비			27,860	0	27,860
	시	27,860			
04 기간제근로자등보수			27,860	0	27,860
○기간제근로자(정수장 관리) 보수		25,049			
o기본급	80,240원×207일 =	16,610			
	시	16,610			
o주휴수당	80,240원× 44일 =	3,531			
	시	3,531			
o유급휴일수당	80,240원× 12일 =	963			
	시	963			
o연차미사용보상	80,240원× 10일 =	803			
	시	803			
o식대	6,000원×207일 =	1,242			
	시	1,242			
o생활임금	140,000원× 10월 =	1,400			
	시	1,400			
o명절상여금	400,000원×1회 =	400			
	시	400			
o부상치료비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
○기간제근로자(정수장 관리)4대보험 기관부담금		2,811			
o국민연금보험료	24,949,000원×4.5% =	1,123			
	시	1,123			
o국민건강보험료	24,949,000원×3.545% =	885			
	시	885			
o장기요양보험료	885,000원×12.95% =	115			
	시	115			
o고용보험료	24,949,000원×1.75% =	437			
	시	437			
o산재보험료	24,949,000원×1.004% =	251			
	시	251			
201 일반운영비			209,648	167,248	42,400

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시		209,648			
01 사무관리비			14,600	15,980	△1,380
○수돗물 품질보고서 제작	2,000,000원×1회 =	2,000			
시		2,000			
○정수장 운영 전문서적 구입	50,000원×4종×5권 =	1,000			
시		1,000			
○수돗물평가위원회 참석수당	100,000원×8명×2회 =	1,600			
시		1,600			
○민관합동 수질검사 참석수당	50,000원×2명×4회 =	400			
시		400			
○통제실 및 탈수기동 사무용품 구입	500,000원×2회 =	1,000			
시		1,000			
○정수장 기념품 구입	30,000원×100개 =	3,000			
시		3,000			
○정수장 현업근무자 작업복 구입	100,000원×14명×2회 =	2,800			
시		2,800			
○정수장 현업근무자 안전용품 구입	200,000원×14명×1회 =	2,800			
시		2,800			
02 공공운영비			88,100	48,200	39,900
○현업근무자 특수건강검진비	100,000원×18명 =	1,800			
시		1,800			
○정수장 현업근무자 구급약품 구입	300,000원×1회 =	300			
시		300			
○토평정수장 예초작업 용역	5,500,000원×4회 =	22,000			
시		22,000			
○토평정수장 전정작업 용역	22,000,000원×2회 =	44,000			
시		44,000			
○토평정수장 경계 외부 울타리 정비보수 용역					
	20,000,000원×1회 =	20,000			
시		20,000			
11 지급수수료			87,220	83,540	3,680
○정수처리용 약품 성분검사수수료	470,000원×12회 =	5,640			
시		5,640			
○법정 수질검사 수수료	2,900,000원×12회 =	34,800			
시		34,800			
○정수장 유량계 교정검사 수수료	4,000,000원×1식 =	4,000			
시		4,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○정수장 경비용역 수수료	540,000원×12월 =	6,480			
	시	6,480			
○정수장 변전실 수배전반 안전진단 수수료	1,980,000원×5회 =	9,900			
	시	9,900			
○정수장(실험실/탈수동) 작업환경 측정비용					
	1,200,000원×2회 =	2,400			
	시	2,400			
○사무실 냉난방설비 정기청소용역	3,250,000원×2회 =	6,500			
	시	6,500			
○정수장 본동, 사무실 등 바닥청소 용역	8,750,000원×2회 =	17,500			
	시	17,500			
21 공공요금및제세			19,728	19,528	200
○정수장 변전실 전기안전관리자 선임협회비	250,000원×1명 =	250			
	시	250			
○정수장 및 상수도시설장 등 영조물 및 재해복구 배상공제		16,800			
o정수장 및 상수도시설장 영조물 배상공제회비					
	800,000원×1식 =	800			
	시	800			
o건물시설물 재해복구 공제회비	15,000,000원×1식 =	15,000			
	시	15,000			
o정수장 영조물 배상공제 자기부담금	1,000,000원×1식 =	1,000			
	시	1,000			
○정수장 환경책임보험금	2,200,000원×1식 =	2,200			
	시	2,200			
○정수장 정화조 청소	150,000원×2회 =	300			
	시	300			
○안심확인제 우편발송비		178			
o안심확인제	430원×250회 =	108			
	시	108			
o수처리제 검사의뢰	5,000원×14회 =	70			
	시	70			
202 여비			14,280	10,950	3,330
	시	14,280			
01 국내여비			14,280	10,950	3,330
○기본업무 수행여비	20,000원×14명×3일×12월 =	10,080			
	시	10,080			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○타시군 우수 정수시설 견학여비	300,000원×14명 =	4,200			
	시	4,200			
203 업무추진비			4,500	4,500	0
	시	4,500			
03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
○맑은물 공급 업무추진	2,700,000원 =	2,700			
	시	2,700			
○수돗물평가위원회 추진	1,800,000원 =	1,800			
	시	1,800			
206 재료비			6,888,711	7,280,638	△391,927
	시	6,888,711			
01 일반재료비			11,000	9,000	2,000
○실험실 소모품 구입	100,000원×10종×11회 =	11,000			
	시	11,000			
02 약품비			183,465	157,530	25,935
○약품 구입		183,465			
o응집제(PAHCS)	360,000원×300톤 =	108,000			
	시	108,000			
o차염산 발생용 정제염	300,000원×130톤 =	39,000			
	시	39,000			
o고분자응집제	3,500원×1,500kg =	5,250			
	시	5,250			
o차염소산나트륨(12%)	450원×7,200kg =	3,240			
	시	3,240			
opH조절제	265,000원×15톤 =	3,975			
	시	3,975			
o활성탄	3,000,000원×8톤 =	24,000			
	시	24,000			
04 정수구입비			6,694,246	7,114,108	△419,862
○정수구입비		6,694,246			
o강북정수장	422.8원×27,000톤×365일 =	4,166,694			
	시	4,166,694			
o수자원공사(3단계 인창)	432.8원×9,000톤×365일 =	1,421,748			
	시	1,421,748			
o수자원공사(3단계 교문)	432.8원×7,000톤×365일 =	1,105,804			
	시	1,105,804			
214 수선유지교체비			529,400	397,400	132,000
	시	529,400			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
05 수선유지비			529,400	397,400	132,000
○정수시설(기계·전기) 긴급수선비	10,000,000원×25종 =	250,000			
	시	250,000			
○정수장 PLC 유지관리 용역	5,500,000원×4분기 =	22,000			
	시	22,000			
○정수장 수조 및 수로 정기청소용역	15,000,000원×2회 =	30,000			
	시	30,000			
○정수장 탈수슬러지 위탁처리	100,000원×50톤×12월 =	60,000			
	시	60,000			
○정수장 수질자동계측기 유지관리 용역	750,000원×2회×12월 =	18,000			
	시	18,000			
○정수장 수질자동계측기 유지관리		38,000			
o정수장 수질자동계측기 소모품 구입	1,500,000원×1회×12회 =	18,000			
	시	18,000			
o정수장 수질자동계측기 교체	20,000,000원×1대 =	20,000			
	시	20,000			
○정수장 CCTV 유지관리 용역 및 보수		30,400			
o정수장 CCTV 카메라·서버 유지관리 용역					
	6,250,000원×4분기 =	25,000			
	시	25,000			
o정수장 CCTV 카메라·서버 보수비	1,800,000원×3회 =	5,400			
	시	5,400			
○정수장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입					
	50,000원×30종×12회 =	18,000			
	시	18,000			
○정수장 건물 유지보수	15,000,000원×4회 =	60,000			
	시	60,000			
○정수장 소방시설물 유지관리	250,000원×12회 =	3,000			
	시	3,000			
215 동력비			510,000	504,000	6,000
	시	510,000			
00 동력비			510,000	504,000	6,000
○정수장 전력 사용료	42,500,000원×12월 =	510,000			
	시	510,000			
배·급수 관리			2,698,533	5,300,530	△2,601,997
	시	2,698,533			
상수도시설 운영 및 관리			974,770	824,921	149,849
	시	974,770			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
101 인건비			27,960	26,811	1,149
	시	27,960			
04 기간제근로자등보수			27,960	26,811	1,149
○기간제근로자(상수도시설장관리) 보수		25,149			
o기본급	80,240원×207일 =	16,610			
	시	16,610			
o주휴수당	80,240원× 44일 =	3,531			
	시	3,531			
o유급휴일수당	80,240원× 12일 =	963			
	시	963			
o연차미사용보상	80,240원× 10일 =	803			
	시	803			
o식대	6,000원×207일 =	1,242			
	시	1,242			
o생활임금	140,000원× 10월 =	1,400			
	시	1,400			
o명절상여금	400,000×1회 =	400			
	시	400			
o부상치료비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
o피복비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
○기간제근로자 4대보험 기관부담금		2,811			
o국민연금보험료	24,949,000원×4.5% =	1,123			
	시	1,123			
o국민건강보험료	24,949,000원×3.545% =	885			
	시	885			
o장기요양보험료	885,000원×12.95% =	115			
	시	115			
o고용보험료	24,949,000원×1.75% =	437			
	시	437			
o산재보험료	24,949,000원×1.004% =	251			
	시	251			
201 일반운영비			197,170	157,110	40,060
	시	197,170			
02 공공운영비			114,500	73,000	41,500

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○상수도시설장 예초작업 용역	33,000,000원×1식 =	33,000			
	시	33,000			
○배수지 등 조경수 전지작업 용역	20,000,000원×3회 =	60,000			
	시	60,000			
○배수지, 가압장 등 외부 법면 정비작업 용역					
	21,500,000원×1회 =	21,500			
	시	21,500			
11 지급수수료			29,200	35,800	△6,600
○상수도시설장 유량계 교정검사 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000			
	시	10,000			
○교문, 갈매가압장 전기안전 관리대행 수수료					
	450,000원×12월 =	5,400			
	시	5,400			
○상수도시설장 무인경비 용역 수수료	1,150,000원×12월 =	13,800			
	시	13,800			
21 공공요금및제세			49,870	44,710	5,160
○상수도시설장 전용회선 등 통신요금	1,580,000원×12월 =	18,960			
	시	18,960			
○상수도시설장(배수지 등 7개소) 전기요금					
	2,530,000원×12월 =	30,360			
	시	30,360			
○상수도시설장 관용차량 운영		550			
o자동차세	50,000원×1회 =	50			
	시	50			
o보험료	500,000원×1회 =	500			
	시	500			
22 차량·선박비			3,600	3,600	0
○상수도시설장 공용차량 유류비 및 유지관리비					
	300,000원×12월 =	3,600			
	시	3,600			
214 수선유지교체비			450,000	353,000	97,000
	시	450,000			
05 수선유지비			450,000	353,000	97,000
○상수도시설장(기계,전기)유지보수비	10,000,000원×6회 =	60,000			
	시	60,000			
○상수도시설장(배수지 등 7개소)저수조 정기청소용역					
	22,000,000원×2회 =	44,000			
	시	44,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○상수도시설장 정밀 및 정기안전점검 용역		100,000			
o정밀점검	10,000,000원×7개소 =	70,000			
	시	70,000			
o정기점검	10,000,000원×3개소 =	30,000			
	시	30,000			
○상수도시설장 CCTV 수선	10,000,000원×10개소 =	100,000			
	시	100,000			
○상수도시설장 정기안전점검 용역	7,000,000원×10개소 =	70,000			
	시	70,000			
○상수도시설장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입비					
	50,000원×20종×2회 =	2,000			
	시	2,000			
○상수도시설장 건물 유지보수비	10,000,000원×5회 =	50,000			
	시	50,000			
○상수도시설장 수질자동계측기 소모품 구입					
	1,000,000원×6개소×2회 =	12,000			
	시	12,000			
○상수도시설장 수질자동계측기 유지관리 용역					
	12,000,000원×1식 =	12,000			
	시	12,000			
215 동력비			299,640	288,000	11,640
	시	299,640			
00 동력비			299,640	288,000	11,640
○교문가압장 등 5개소 전력 사용료	24,970,000원×12월 =	299,640			
	시	299,640			
급수장치 관리			1,395,435	1,341,799	53,636
	시	1,395,435			
101 인건비			81,992	80,769	1,223
	시	81,992			
03 공무직(무기계약)근로자보수			53,109	54,429	△1,320
○기본급(누수복구인력 1명)	2,781,300×1명×12월 =	33,376			
	시	33,376			
○가족수당		480			
o존·비속	20,000원×2명×12명 =	480			
	시	480			
○위험수당	50,000원×12월 =	600			
	시	600			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○초과근무수당	21,300원×1명×48시간×12월 =	12,269			
	시	12,269			
○정액급식비	140,000원×12월 =	1,680			
	시	1,680			
○명절휴가비	2,781,300원×1명×60%×2회 =	3,338			
	시	3,338			
○연차미사용보상	113,830원×1명×12일 =	1,366			
	시	1,366			
04 기간제근로자등보수			28,883	26,340	2,543
○기간제근로자(급수시설관리) 보수(10개월)		26,303			
o기본급	80,240원×206일 =	16,530			
	시	16,530			
o주휴수당	80,240원×45일 =	3,611			
	시	3,611			
o유급휴일수당	80,240원×9일 =	723			
	시	723			
o연차미사용보상	80,240원×10일 =	803			
	시	803			
o식비	6,000원×206일 =	1,236			
	시	1,236			
o생활임금보전분	240,000원×10월 =	2,400			
	시	2,400			
o부상치료비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
o피복비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
o명절상여금	400,000원×2회 =	800			
	시	800			
○기간제근로자(급수시설관리)4대보험 부담금		2,580			
o국민연금부담금	22,901,000원×4.5% =	1,031			
	시	1,031			
o건강보험부담금	22,901,000원×3.545% =	812			
	시	812			
o노인장기요양보험료	812,000원×12.95% =	106			
	시	106			
o고용보험료	22,901,000원×1.75% =	401			
	시	401			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o산재보험료	22,901,000원×1.004% =	230			
	시	230			
107 퇴직급여			123,823	113,392	10,431
	시	123,823			
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			123,823	113,392	10,431
○공무직(누수복구인력)퇴직금	57,149,000원×1/12×26년 =	123,823			
	시	123,823			
201 일반운영비			37,110	16,970	20,140
	시	37,110			
01 사무관리비			2,780	1,600	1,180
○직원안전용품(공무직포함) 구입	120,000원×5명×1회 =	600			
	시	600			
○누수복구인력(공무직포함)피복비	100,000원×5명×2회 =	1,000			
	시	1,000			
○홍보물(현수막,리플렛)구입		1,180			
-홍보물	10장×70,000원 =	700			
	시	700			
-리플렛	800장×600원 =	480			
	시	480			
02 공공운영비			0	1,840	△1,840
11 지급수수료			20,100	100	20,000
○고속도로 통행료	10,000원×10회 =	100			
	시	100			
○절수설비 설치 의무 대상 전수조사 용역	20,000,000원×1식 =	20,000			
	시	20,000			
21 공공요금및제세			4,630	3,830	800
○상수도 관련 영조물 배상 공제회 자기부담금					
	100,000원×10건 =	1,000			
	시	1,000			
○공용차량 운영비		3,630			
o공용차량(급수, 누수복구 등) 자동차세	120,000원×4대 =	480			
	시	480			
o공용차량(급수, 누수복구 등) 보험료		3,150			
-누수복구	700,000원×3대 =	2,100			
	시	2,100			
-급수	1,000,000원×1대 =	1,000			
	시	1,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
－이륜차 50,000원×1대 = 50			
시 50			
22 차량·선박비	9,600	9,600	0
○공용차량 유지 관리비 9,600			
o공용차량(급수, 누수복구) 충전비 및 유지 관리비			
160,000원×4대×12월 = 7,680			
시 7,680			
o이륜차 유지 관리비 160,000원×1대×12월 = 1,920			
시 1,920			
202 여비	3,840	3,840	0
시 3,840			
01 국내여비	2,880	2,880	0
○공무원(급수) 업무 추진 기본여비 20,000원×4명×3일×12월 = 2,880			
시 2,880			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	960	960	0
○공무직(무기계약) 근로자 여비 20,000원×1명×4일×12월 = 960			
시 960			
203 업무추진비	2,700	2,700	0
시 2,700			
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○급수장치관리 관련 업무추진비 2,700,000원×1식 = 2,700			
시 2,700			
207 연구개발비	22,000	0	22,000
시 22,000			
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○상수도원인자부담금 및 급수공사비 산정용역			
22,000,000원×1식 = 22,000			
시 22,000			
214 수선유지교체비	1,107,840	1,108,000	△160
시 1,107,840			
01 급수계량기교체비	201,840	250,000	△48,160
○급수계량기 교체비(검정유효기관 경과, 불회, 검침불능 등)			
200,000,000원×1식 = 200,000			
시 200,000			
○노후계량기 교체공사 재해예방 기술지도용역			
230,000원×8회 = 1,840			
시 1,840			
05 수선유지비	906,000	858,000	48,000

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○상수관로 누수·불출수 복구비 및 폐전공사					
	3,240,740원×18건×12월 =	700,000			
	시	700,000			
○녹수복구 자재 구입	500,000원×12월 =	6,000			
	시	6,000			
○계량기 보수공사	1,000,000원×200개소 =	200,000			
	시	200,000			
304 연금부담금등			6,130	6,128	2
	시	6,130			
03 공무직(무기계약)부담금관련			6,130	6,128	2
○공무직 국민건강보험기관부담금		6,130			
o국민연금	54,427,920원×4.5% =	2,450			
	시	2,450			
o건강보험부담금	54,427,920원×3.545% =	1,930			
	시	1,930			
o노인장기요양보험료	1,929,469원×12.95% =	250			
	시	250			
o고용보험료	54,427,920원×1.75% =	953			
	시	953			
o산재보험료	54,427,920원×1.004% =	547			
	시	547			
305 배상금등			10,000	10,000	0
	시	10,000			
01 배상금등			10,000	10,000	0
○단수 대비 물 공급	2,000원×5,000세대 =	10,000			
	시	10,000			
송·배수시설 유지관리			145,000	965,000	△820,000
	시	145,000			
214 수선유지교체비			145,000	965,000	△820,000
	시	145,000			
05 수선유지비			145,000	965,000	△820,000
○구리시 도송수관로 정기안전점검 용역	65,000,000원×1식 =	65,000			
	시	65,000			
○블록 유량계 유지관리	1,000,000원×30회 =	30,000			
	시	30,000			
○상수도 맨홀 및 소화전 정비공사	50,000,000원×1식 =	50,000			
	시	50,000			
송·배수시설 운영			183,328	2,168,810	△1,985,482

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 송·배수시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	시	183,328			
201 일반운영비			172,948	163,230	9,718
	시	172,948			
01 사무관리비			1,280	1,280	0
○송·배수관로 관리인력 안전용품 구입	120,000원×4명×1회 =	480			
	시	480			
○송·배수관로 관리인력 피복비	100,000원×4명×2회 =	800			
	시	800			
02 공공운영비			83,000	83,000	0
○상수관망 통합관리 시스템 유지관리	83,000,000원×1식 =	83,000			
	시	83,000			
21 공공요금및제세			88,668	78,950	9,718
○상수도 관련 영조물 배상 공제회비 납부	52,000,000원×1식 =	52,000			
	시	52,000			
○상수도 관련 영조물 배상 공제 자기부담금	100,000원×10건 =	1,000			
	시	1,000			
○유량계실 전기요금	41,000원×43개×12월 =	21,156			
	시	21,156			
○유량계 모뎀 통신요금	600,000원×12월 =	7,200			
	시	7,200			
○상수관망 통합관리 시스템 회선 통신요금	180,000원×12월 =	2,160			
	시	2,160			
○상수관망 업무용 휴대폰 통신요금	50,000원×12월×2개 =	1,200			
	시	1,200			
○자동드레인 전기요금	60,000원×4개×12월 =	2,880			
	시	2,880			
○수질다항목측정장치 전기요금	56,000원×12월 =	672			
	시	672			
○저수조 위생조치 안내 우편물 발송	200,000원×2회 =	400			
	시	400			
202 여비			7,680	2,880	4,800
	시	7,680			
01 국내여비			7,680	2,880	4,800
○공무원 기본업무 수행여비	20,000원×4명×8일×12월 =	7,680			
	시	7,680			
203 업무추진비			2,700	2,700	0
	시	2,700			
03 시책추진업무추진비			2,700	2,700	0

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 송·배수시설 운영 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○수도시설팀 업무추진비	225,000원×12월 =	2,700			
	시	2,700			
207 연구개발비			0	2,000,000	△2,000,000
01 연구용역비			0	2,000,000	△2,000,000
급수공사 관리			262,987	415,307	△152,320
	시	262,987			
급·배수관 신설급수공사			198,442	352,320	△153,878
	시	198,442			
231 신설공사비			198,442	352,320	△153,878
	시	198,442			
00 신설공사비			198,442	352,320	△153,878
○신설공사비	161,736,000원 =	161,736			
	시	161,736			
○관급자재	36,706,000원 =	36,706			
	시	36,706			
급·배수관 개조급수공사			64,545	62,987	1,558
	시	64,545			
232 개조공사비			64,545	62,987	1,558
	시	64,545			
00 개조공사비			64,545	62,987	1,558
○개조공사비	51,450,000원 =	51,450			
	시	51,450			
○관급자재	13,095,000원 =	13,095			
	시	13,095			
행정운영활동(사업예산)			4,125,205	3,984,371	140,834
	시	4,125,205			
일반행정운영 관리			295,772	286,064	9,708
	시	295,772			
상수도 행정운영 기본경비			295,772	286,064	9,708
	시	295,772			
101 인건비			33,807	32,130	1,677
	시	33,807			
04 기간제근로자등보수			33,807	32,130	1,677
○구내식당운영		30,416			
o기본급	80,240원×246일 =	19,740			
	시	19,740			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o주휴수당	80,240원×52일 =	4,173			
	시	4,173			
o유급휴일수당	80,240×16일 =	1,284			
	시	1,284			
o연차미사용수당	80,240×12일 =	963			
	시	963			
o식대	6,000원×246일 =	1,476			
	시	1,476			
o생활임금보전금	140,000원×12월 =	1,680			
	시	1,680			
o부상치료비	100,000원×2회 =	200			
	시	200			
o피복비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
o명절상여금	400,000원×2회 =	800			
	시	800			
○기간제근로자(구내식당)4대보험 부담금		3,391			
o국민연금부담금	30,114,240×4.5% =	1,356			
	시	1,356			
o건강보험부담금	30,114,240×3.545% =	1,068			
	시	1,068			
o노인장기요양보험료	1,067,549×12.81% =	137			
	시	137			
o고용보험료	30,114,240원×1.75% =	527			
	시	527			
o산재보험료	30,114,240원×1.004% =	303			
	시	303			
107 퇴직급여			2,757	2,610	147
	시	2,757			
02 기간제근로자등퇴직급여			2,757	2,610	147
○기간제근로자퇴직급여	91,900원×30일 =	2,757			
	시	2,757			
201 일반운영비			214,396	212,894	1,502
	시	214,396			
01 사무관리비			73,414	69,430	3,984
○일반수용비	26,000,000원×1식 =	26,000			
	시	26,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○당직실 운영비	1,000,000원×2회 =	2,000			
	시	2,000			
○식당 운영비	500,000원×4회 =	2,000			
	시	2,000			
○일·숙직수당	60,000원×500회 =	30,000			
	시	30,000			
○급량비	9,000원×27명×4일×12월 =	11,664			
	시	11,664			
○수도사업특별회계 결산서 제작	35,000원×50부 =	1,750			
	시	1,750			
02 공공운영비			29,720	28,834	886
○사무실 시설장비유지비	200,000원×12월 =	2,400			
	시	2,400			
○종량제봉투 구입	2,500원×20장×12월 =	600			
	시	600			
○직원 종합건강검진	600,000원×27명 =	16,200			
	시	16,200			
○직원 종합건강검진 재검사비용	291,666원×12명 =	3,500			
	시	3,500			
○독감예방접종	28,000원×40명 =	1,120			
	시	1,120			
○계약정보시스템유지관리용역	5,900,000원×1식 =	5,900			
	시	5,900			
04 맞춤형복지제도시행경비			58,000	60,200	△2,200
○맞춤형 복지포인트		58,000			
o기본포인트	1,100,000원×40명 =	44,000			
	시	44,000			
o근속포인트	150,000원×40명 =	6,000			
	시	6,000			
o가족포인트	50,000원×4명×40명 =	8,000			
	시	8,000			
11 지급수수료			16,200	16,100	100
○수도사업특별회계결산 회계감사용역	13,100,000원×1식 =	13,100			
	시	13,100			
○지방공기업경영평가 고객만족도조사 수수료					
	3,000,000원×1회 =	3,000			
	시	3,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○고속도로 통행료	10,000원×10회 =	100			
	시	100			
12 교육훈련비			10,000	10,000	0
○공무원교육훈련비	500,000원×20회 =	10,000			
	시	10,000			
13 임차료			7,380	7,380	0
○정수기 등 임차료		7,380			
o정수기	210,000원×12월 =	2,520			
	시	2,520			
o공기청정기	150,000원×12월 =	1,800			
	시	1,800			
o비데	175,000원×12월 =	2,100			
	시	2,100			
oIPTV	80,000원×12월 =	960			
	시	960			
21 공공요금및제세			19,682	20,950	△1,268
○직원 단체보험	324,800원×40명 =	12,992			
	시	12,992			
○사무실 와이파이 통신요금	40,000원×12월 =	480			
	시	480			
○한국상하수도협회비	3,810,000원×1회 =	3,810			
	시	3,810			
○토평정수장 수도요금	200,000원×12월 =	2,400			
	시	2,400			
202 여비			18,280	12,980	5,300
	시	18,280			
01 국내여비			12,680	7,380	5,300
○기본업무 수행경비	20,000원×4명×8일×12월 =	7,680			
	시	7,680			
○타시군 우수시설 견학	250,000원×15명×1회 =	3,750			
	시	3,750			
○관외출장여비(공통/풀여비)	50,000원×25회 =	1,250			
	시	1,250			
05 공무원교육여비			5,000	5,000	0
○전문기관 교육훈련여비	250,000원×20회 =	5,000			
	시	5,000			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			600	600	0

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○공무직 관외출장여비(공통/풀여비)	50,000원×12회 =	600			
	시	600			
203 업무추진비			12,160	12,394	△234
	시	12,160			
01 기관운영업무추진비			660	594	66
○기관운영업무추진비	1,320,000원×1/2 =	660			
	시	660			
02 정원가산업무추진비			1,600	1,720	△120
○정원가산업무추진비	40,000원×40명 =	1,600			
	시	1,600			
03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
○상수도공기업시책추진(환경관리사업소장)업무추진비					
	1,800,000원 =	1,800			
	시	1,800			
○수도행정업무추진비	2,700,000원 =	2,700			
	시	2,700			
04 부서운영업무추진비			5,400	5,580	△180
○부서운영업무추진비	450,000원×12월 =	5,400			
	시	5,400			
308 자치단체등이전			14,372	13,056	1,316
	시	14,372			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			14,372	13,056	1,316
○지방공기업 예산회계시스템 유지관리	14,372,000원×1식 =	14,372			
	시	14,372			
징수및수용가관리			914,460	872,612	41,848
	시	914,460			
징수및수용가관리(운영비)			914,460	872,612	41,848
	시	914,460			
101 인건비			603,205	592,061	11,144
	시	603,205			
03 공무직(무기계약)근로자보수			574,157	565,450	8,707
○기본급(검침원 등)	2,605,970원×11명×12월 =	343,989			
	시	343,989			
○가족수당		10,560			
o배우자	40,000원×11명×12월 =	5,280			
	시	5,280			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
oz존·비속	20,000원×2명×11명×12월 =	5,280			
	시	5,280			
○위험수당	50,000원×10명×12월 =	6,000			
	시	6,000			
○초과근무수당	22,830원×11명×48시간×12월 =	144,651			
	시	144,651			
○정액급식비	140,000원×11명×12월 =	18,480			
	시	18,480			
○명절휴가비	2,605,970×11명×60%×2회 =	34,399			
	시	34,399			
○연차미사용수당	121,800원×11명×12월 =	16,078			
	시	16,078			
04 기간제근로자등보수			29,048	26,611	2,437
○수도요금 체납관리(1명)		26,151			
o기본금	80,240원×207일 =	16,610			
	시	16,610			
o주휴수당	80,240원×42일 =	3,371			
	시	3,371			
o유급휴일수당	80,240원×12일 =	963			
	시	963			
o연차미사용수당	80,240원×10일 =	803			
	시	803			
o식대	6,000원×207일 =	1,242			
	시	1,242			
o생활임금보전금	236,200원×10월 =	2,362			
	시	2,362			
o명절상여금	400,000원×2회 =	800			
	시	800			
○기간제근로자(체납관리) 4대보험 기관부담금		2,897			
o국민연금보험료	25,738,000원×4.5% =	1,159			
	시	1,159			
o국민건강보험료	25,738,000원×3.545% =	913			
	시	913			
o장기요양보험료	885,000원×12.95% =	115			
	시	115			
o고용보험료	25,738,000원×1.75% =	451			
	시	451			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o산재보험료 25,738,000원×1.004% = 259			
시 259			
107 퇴직급여	121,791	102,095	19,696
시 121,791			
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	121,791	102,095	19,696
○공무직(수도검침원)퇴직급여			
574,155,324원/11명×1/12×14년×2명 = 121,791			
시 121,791			
201 일반운영비	113,304	103,542	9,762
시 113,304			
01 사무관리비	8,600	9,160	△560
○검침 관련 소모품 구입 400,000원×12월 = 4,800			
시 4,800			
○상하수도요금 프로그램 라이센스 갱신 비용 600,000원×1식 = 600			
시 600			
○검침 담당 피복비 100,000원×10명×2회 = 2,000			
시 2,000			
○검침원 등 안전용품 구입 120,000원×10명×1회 = 1,200			
시 1,200			
02 공공운영비	48,804	42,720	6,084
○상하수도요금 전산 프로그램 유지보수 2,200,000원×12월 = 26,400			
시 26,400			
○옥외검침 영상플레이어 유지보수 1,095,420원×12월 = 13,146			
시 13,146			
○오라클 라이선스(푸른물) 기술지원 서비스 644,015원×1년 = 645			
시 645			
○원격검침 단말기 유지보수 592,670원×12월 = 7,113			
시 7,113			
○검침원 부상처치비 500,000원×2회 = 1,000			
시 1,000			
○검침원 특수검진 및 배치 전 검진비 50,000원×10명 = 500			
시 500			
11 지급수수료	37,005	36,430	575
○상하수도요금 고지서 전산 출력 위탁비			
225,000매×97원×1식 = 21,825			
시 21,825			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○계량기 시험 의뢰 수수료	165,000원×12건 =	1,980			
	시	1,980			
○금융결제원 자동이체 수수료	500,000원×12월 =	6,000			
	시	6,000			
○지로EDI 납부 수수료	100,000원×12월 =	1,200			
	시	1,200			
○가상계좌 이용 수수료	500,000원×12월 =	6,000			
	시	6,000			
21 공공요금및제세			16,975	13,312	3,663
○수도요금 안내 SMS(문자서비스) 발송료	30원×3,500건×12월 =	1,260			
	시	1,260			
○원격검침 단말기 통신료	500,000원×12월 =	6,000			
	시	6,000			
○수도요금 우편 발송 및 우표 구입	400,000원×12월 =	4,800			
	시	4,800			
○검침부 구입	11,350원×300부 =	3,405			
	시	3,405			
○수도요금 업무용 휴대폰 통신요금	30,000원×12월 =	360			
	시	360			
○공용차량(검침용) 운영비		1,150			
o보험료	1,000,000원×1대 =	1,000			
	시	1,000			
o자동차세	150,000원×1대 =	150			
	시	150			
22 차량·선박비			1,920	1,920	0
○공용차량(검침용) 충전비 및 유지관리비					
	160,000원×1대×12월 =	1,920			
	시	1,920			
202 여비			11,520	11,280	240
	시	11,520			
01 국내여비			1,920	720	1,200
○기본업무 수행여비	20,000원×1명×8일×12월 =	1,920			
	시	1,920			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			9,600	10,560	△960
○공무직(검침원) 출장여비	80,000원×10명×12월 =	9,600			
	시	9,600			
304 연금부담금등			64,640	63,634	1,006
	시	64,640			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 공무직(무기계약)부담금관련			64,640	63,634	1,006
○공무직 국민건강보험기관부담금 등		64,640			
o국민연금	574,155,324원×4.5% =	25,837			
	시	25,837			
o건강보험부담금	574,155,324원×3.545% =	20,354			
	시	20,354			
o노인장기요양보험료	20,353,807원×12.95% =	2,636			
	시	2,636			
o고용보험료	574,155,324원×1.75% =	10,048			
	시	10,048			
o산재보험료	574,155,324원×1.004% =	5,765			
	시	5,765			
인건비			2,914,973	2,825,695	89,278
	시	2,914,973			
인건비(정수비)			1,193,316	1,257,417	△64,101
	시	1,193,316			
101 인건비			1,147,056	1,207,917	△60,861
	시	1,147,056			
01 보수			1,088,979	1,141,558	△52,579
○기본급		629,925			
o6급(32호봉)	4,660,000원×12월×4명 =	223,680			
	시	223,680			
o6급(25호봉)	4,392,600원×12월×2명 =	105,423			
	시	105,423			
o7급(25호봉)	3,992,800원×12월×4명 =	191,655			
	시	191,655			
o8급(7호봉)	2,363,500원×12월×3명 =	85,086			
	시	85,086			
o9급(5호봉)	2,006,700원×12월×1명 =	24,081			
	시	24,081			
○정근수당	629,923,200원×1/12×50%×2회 =	52,494			
	시	52,494			
○정근수당가산금		13,560			
o20년이상	100,000원×9명×12월 =	10,800			
	시	10,800			
o15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o5년이상 10년미만	50,000원×3명×12월 =	1,800			
	시	1,800			
○정근수당추가가산금		2,040			
o25년이상	30,000원×4명×12월 =	1,440			
	시	1,440			
o20년이상 25년미만	10,000원×5명×12월 =	600			
	시	600			
○대우수당	629,923,200원×4.1% =	25,827			
	시	25,827			
○가족수당		16,800			
o배우자	40,000원×14명×12월 =	6,720			
	시	6,720			
o존·비속	30,000원×2명×14명×12월 =	10,080			
	시	10,080			
○위험근무수당	50,000원×14명×12월 =	8,400			
	시	8,400			
○기술정보수당		2,880			
o기술업무수당	30,000원×4명×12월 =	1,440			
	시	1,440			
o기술업무가산금	30,000원×4명×12월 =	1,440			
	시	1,440			
○장려수당	50,000원×14명×12월 =	8,400			
	시	8,400			
○전문직위지정수당	90,000원×1명×12월 =	1,080			
	시	1,080			
○초과근무수당		223,002			
o시간외근무수당		152,458			
-6급	13,230원×6명×75시간×12월 =	71,442			
	시	71,442			
-7급	11,950원×4명×75시간×12월 =	43,020			
	시	43,020			
-8급	10,729원×3명×75시간×12월 =	28,969			
	시	28,969			
-9급	10,030원×1명×75시간×12월 =	9,027			
	시	9,027			
o휴일근무수당		32,672			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
-6급	106,346원×6명×2일×12월 =	15,314			
	시	15,314			
-7급	96,059원×4명×2일×12월 =	9,222			
	시	9,222			
-8급	86,241원×3명×2일×12월 =	6,210			
	시	6,210			
-9급	80,240원×1명×2일×12월 =	1,926			
	시	1,926			
o야간근무수당		37,872			
-6급	4,410원×6명×56시간×12월 =	17,782			
	시	17,782			
-7급	3,983원×4명×56시간×12월 =	10,707			
	시	10,707			
-8급	3,576원×3명×56시간×12월 =	7,210			
	시	7,210			
-9급	3,233원×1명×56시간×12월 =	2,173			
	시	2,173			
○정액급식비	140,000원×14명×12월 =	23,520			
	시	23,520			
○명절휴가비	629,923,200원×1/12×60%×2회 =	62,993			
	시	62,993			
○연가보상비	629,923,200원×1/12×86%×1/30×12일 =	18,058			
	시	18,058			
02 기타직보수			58,077	66,359	△8,282
○기본급(청원경찰 1명)	3,567,800원×1명×12월 =	42,814			
	시	42,814			
○정근수당	43,046,400원×1/12×50%×2회 =	3,588			
	시	3,588			
○정근수당 가산금		1,200			
o20년이상	100,000원×1명×12월 =	1,200			
	시	1,200			
○가족수당		1,200			
o배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
	시	480			
o존·비속	30,000원×2명×1명×12월 =	720			
	시	720			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○대민활동비	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○초과근무수당	12,133원×1명×10시간×12월 =	1,456			
	시	1,456			
○정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
	시	1,680			
○명절휴가비	43,046,400원×1/12×60%×2회 =	4,305			
	시	4,305			
○연가보상비	43,046,400원×1/12×1/30×86%×12일 =	1,234			
	시	1,234			
204 직무수행경비			46,260	49,500	△3,240
	시	46,260			
02 직급보조비			32,460	34,740	△2,280
○직급보조비		32,460			
o6급	185,000원×6명×12월 =	13,320			
	시	13,320			
o7급	180,000원×4명×12월 =	8,640			
	시	8,640			
o8급,9급	175,000원×4명×12월 =	8,400			
	시	8,400			
o청원경찰	175,000원×1명×12월 =	2,100			
	시	2,100			
03 특정업무경비			13,800	14,760	△960
○특정업무경비		13,800			
o공기업종사원	80,000원×14명×12월 =	13,440			
	시	13,440			
o공기업종사원(청원경찰)	30,000원×1명×12월 =	360			
	시	360			
인건비(배·급수비)			559,673	530,910	28,763
	시	559,673			
101 인건비			527,933	498,270	29,663
	시	527,933			
01 보수			527,933	498,270	29,663
○기본급		356,013			
o6급(32호봉)	4,660,000원×3명×12월 =	167,760			
	시	167,760			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(배·급수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o7급(20호봉)	3,772,500원×3명×12월 =	135,810			
	시	135,810			
o8급(7호봉)	2,363,500원×1명×12월 =	28,362			
	시	28,362			
o9급(5호봉)	2,006,700원×1명×12월 =	24,081			
	시	24,081			
○정근수당		29,668			
o정근수당	356,012,400원×1/12×50%×2회 =	29,668			
	시	29,668			
○정근수당가산금		8,520			
o20년이상	100,000원×6명×12월 =	7,200			
	시	7,200			
o10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
	시	720			
o5년이상 10년미만	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○정근수당 추가가산금		1,440			
o25년이상	30,000원×3명×12월 =	1,080			
	시	1,080			
o20년이상 25년미만	10,000원×3명×12월 =	360			
	시	360			
○대우수당(시설,급수)	356,012,400원×4.1% =	14,597			
	시	14,597			
○가족수당		9,600			
o배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840			
	시	3,840			
o존·비속	30,000원×2명×8명×12월 =	5,760			
	시	5,760			
○기술정보수당		3,600			
o기술업무수당	30,000원×5명×12월 =	1,800			
	시	1,800			
o기술업무가산금	30,000원×5명×12월 =	1,800			
	시	1,800			
○장려수당	50,000원×8명×12월 =	4,800			
	시	4,800			
○초과근무수당		40,447			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(배·급수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o6급	13,230원×3명×35시간×12월 =	16,670			
	시	16,670			
o7급	11,950원×3명×35시간×12월 =	15,057			
	시	15,057			
o8급	10,729원×1명×35시간×12월 =	4,507			
	시	4,507			
o9급	10,030원×1명×35시간×12월 =	4,213			
	시	4,213			
○정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440			
	시	13,440			
○명절휴가비	356,012,400원×1/12×60%×2회 =	35,602			
	시	35,602			
○연가보상비	356,012,400원×1/12××1/30×86%×12일 =	10,206			
	시	10,206			
204 직무수행경비			31,740	32,640	△900
	시	31,740			
02 직급보조비			17,340	17,280	60
○직급보조비		17,340			
o6급	185,000원×3명×12월 =	6,660			
	시	6,660			
o7급	180,000원×3명×12월 =	6,480			
	시	6,480			
o8급,9급	175,000원×2명×12월 =	4,200			
	시	4,200			
03 특정업무경비			14,400	15,360	△960
○특정업무경비		14,400			
o공기업종사원	80,000원×8명×12월 =	7,680			
	시	7,680			
o누수복구	80,000원×6명×12월 =	5,760			
	시	5,760			
o계량기교체	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
인건비(행정운영)			1,112,388	965,618	146,770
	시	1,112,388			
101 인건비			293,938	267,737	26,201
	시	293,938			
01 보수			293,938	267,737	26,201
○기본급		226,718			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o5급(연봉제)	7,700,000원×1명×12월 =	92,400			
	시	92,400			
o6급(23호봉)	4,288,100원×1명×12월 =	51,458			
	시	51,458			
o7급(16호봉)	3,452,500원×2명×12월 =	82,860			
	시	82,860			
○정근수당	134,317,200×1/12×50%×2회 =	11,194			
	시	11,194			
○정근수당가산금		3,120			
o20년이상	100,000월×2명×12월 =	2,400			
	시	2,400			
o10년이상 15년미만	60,000월×1명×12월 =	720			
	시	720			
○대우수당	134,317,200원×4.1% =	5,508			
	시	5,508			
○가족수당		4,800			
o배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920			
	시	1,920			
o자녀	30,000원×4명×2명×12월 =	2,880			
	시	2,880			
○기술정보수당		1,200			
o기술업무수당	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
o기술업무가산금	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○장려수당	50,000원×3명×12월 =	1,800			
	시	1,800			
○초과근무수당		15,595			
o6급	13,230원×1명×35시간×12월 =	5,557			
	시	5,557			
o7급	11,950원×2명×35시간×12월 =	10,038			
	시	10,038			
○정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
	시	6,720			
○명절휴가비	134,317,200×1/12×60%×2회 =	13,432			
	시	13,432			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○연가보상비	134,317,200×1/12×1/30×86%×12일 =	3,851			
	시	3,851			
204 직무수행경비			16,500	16,440	60
	시	16,500			
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비(5급)	100,000원×1명×12월 =	1,200			
	시	1,200			
02 직급보조비			9,540	9,480	60
○직급보조비		9,540			
o5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
	시	3,000			
o6급	185,000원×1명×12월 =	2,220			
	시	2,220			
o7급	180,000원×2명×12월 =	4,320			
	시	4,320			
03 특정업무경비			5,760	5,760	0
○특정업무수행경비		5,760			
o공기업종사원	80,000원×3명×12월 =	2,880			
	시	2,880			
o예산·결산·계약	80,000원×2명×12월 =	1,920			
	시	1,920			
o경영평가 실무	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
303 포상금			100,000	100,000	0
	시	100,000			
02 성과상여금			100,000	100,000	0
○성과상여금	50,000,000원×2회 =	100,000			
	시	100,000			
304 연금부담금등			701,950	581,441	120,509
	시	701,950			
01 연금부담금			597,371	490,727	106,644
○연금부담금	2,587,144,731원×9% =	232,844			
	시	232,844			
○보전금	2,587,144,731원×10.595% =	274,108			
	시	274,108			
○퇴직수당 부담금	2,587,144,731원×3.2859% =	85,011			
	시	85,011			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○재해보상 부담금	2,587,144,731원×0.209% =	5,408			
	시	5,408			
02 국민건강보험부담금등			104,579	90,714	13,865
○건강보험부담금	2,587,144,731원×3.545% =	91,715			
	시	91,715			
○노인장기요양보험부담금	91,714,280원×12.81% =	11,749			
	시	11,749			
○고용보험(청원경찰)	63,707,717×1.75% =	1,115			
	시	1,115			
인건비(징수및수용가관리)			49,596	71,750	△22,154
	시	49,596			
101 인건비			45,576	67,610	△22,034
	시	45,576			
01 보수			45,576	67,610	△22,034
○기본급		29,519			
o8급(8호봉)	2,459,900원×1명×12월 =	29,519			
	시	29,519			
○정근수당	29,518,800원×1/12×50%×2회 =	2,460			
	시	2,460			
○정근수당가산금		600			
o5년이상 10년미만	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○대우수당	29,518,800원×4.1% =	1,211			
	시	1,211			
○가족수당		1,200			
o배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
	시	480			
o존·비속	30,000원×2명×12월 =	720			
	시	720			
○장려수당	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○초과근무수당	10,729원×1명×35시간×12월 =	4,507			
	시	4,507			
○정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
	시	1,680			
○명절휴가비	29,518,800원×1/12×60%×2회 =	2,952			
	시	2,952			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(징수및수용가관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○연가보상비 29,518,800원×1/12×1/30×86%×12일 = 847			
시 847			
204 직무수행경비	4,020	4,140	△120
시 4,020			
02 직급보조비	2,100	2,220	△120
○직급보조비 2,100			
o8급 175,000원×1명×12월 = 2,100			
시 2,100			
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○특정업무경비 1,920			
o공기업종사원 80,000원×1명×12월 = 960			
시 960			
o요금과징업무 80,000원×1명×12월 = 960			
시 960			
영업외활동(사업예산)	21,081	31,263	△10,182
시 21,081			
전기손익수정손실	21,081	31,263	△10,182
시 21,081			
반환금 기타	21,081	31,263	△10,182
시 21,081			
802 반환금기타	21,081	31,263	△10,182
시 21,081			
14 전기손익수정손실	21,081	31,263	△10,182
○급수공사비(신설, 개조) 낙찰차액 반환금 21,081			
o2020~2023년 낙찰차액 21,081,000원 = 21,081			
시 21,081			
예비비(사업예산)	58,640	58,640	0
시 58,640			
예비비(사업예산)	58,640	58,640	0
시 58,640			
예비비(사업예산)	58,640	58,640	0
시 58,640			
801 예비비	58,640	58,640	0
시 58,640			
01 일반예비비	58,640	58,640	0
○예비비(사업예산) 58,640,000원×1식 = 58,640			
시 58,640			

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 관리(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	6,055,090	3,687,735	2,367,355
도 127,535			
시군구 3,153,000			
시 2,774,555			
환경(6)/상하수도·수질	6,055,090	3,687,735	2,367,355
도 127,535			
시군구 3,153,000			
시 2,774,555			
상수도사업(자본예산)	5,981,070	3,637,735	2,343,335
도 127,535			
시군구 3,153,000			
시 2,700,535			
정수시설 운영 및 관리	90,000	0	90,000
시 90,000			
정수시설 운영 관리(구축물)	90,000	0	90,000
시 90,000			
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
시 90,000			
01 시설비	90,000	0	90,000
○재난재해대비 비상급수 자재보관함 설치 등(구축물)			
90,000,000원×1식 = 90,000			
시 90,000			
배·급수 관리(자본예산)	5,636,000	3,368,625	2,267,375
시군구 3,153,000			
시 2,483,000			
구리시 상수도관망 유지관리(구축물)	480,000	365,625	114,375
시 480,000			
401 시설비및부대비	480,000	365,625	114,375
시 480,000			
01 시설비	480,000	365,625	114,375
○구리시 급배수관망구역 블록재구축 및 유지관리			
480,000,000원×1식 = 480,000			
시 480,000			
구리시 송수관로 개선사업(구축물)	1,503,000	1,000,000	503,000
시군구 1,503,000			
401 시설비및부대비	1,503,000	1,000,000	503,000
시군구 1,503,000			
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 배·급수 관리(자본예산) ●세부사업 : 구리시 송수관로 개선사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○구리시 광역상수도 개선사업(3차) 1,500,000,000원×1식 = 1,500,000			
시군구 1,500,000			
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○구리시 광역상수도 개선공사(3차) 부대경비			
3,000,000원×1식 = 3,000			
시군구 3,000			
구리토평2지구 토평정수장 이전사업(구축물)	500,000	0	500,000
시군구 500,000			
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
시군구 500,000			
01 시설비	500,000	0	500,000
○토평정수장 이전 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역			
500,000,000원×1식 = 500,000			
시군구 500,000			
노후관 교체사업(구축물)	2,003,000	2,003,000	0
시 2,003,000			
401 시설비및부대비	2,003,000	2,003,000	0
시 2,003,000			
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○노후관 교체사업 2,000,000,000원×1식 = 2,000,000			
시 2,000,000			
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○노후관 교체공사 부대경비 3,000,000원×1식 = 3,000			
시 3,000			
상수도 사업관리(구축물)	1,150,000	0	1,150,000
시군구 1,150,000			
401 시설비및부대비	1,150,000	0	1,150,000
시군구 1,150,000			
01 시설비	1,150,000	0	1,150,000
○상수도관망 기술진단 용역 1,150,000,000원×1식 = 1,150,000			
시군구 1,150,000			
소방용수시설 확대 설치 사업	120,000	120,000	0
도 60,000			
시 60,000			
소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물)	120,000	120,000	0
도 60,000			
시 60,000			
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 소방용수시설 확대 설치 사업 ●세부사업 : 소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
도 60,000			
시 60,000			
01 시설비	120,000	120,000	0
○소화전 확대설치 사업(구축물) 6,000,000원×20개소 = 120,000			
도 60,000			
시 60,000			
녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업	135,070	149,110	△14,040
도 67,535			
시 67,535			
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)	135,070	149,110	△14,040
도 67,535			
시 67,535			
402 민간자본이전	135,070	149,110	△14,040
도 67,535			
시 67,535			
02 민간자본사업보조(이전재원)	135,070	149,110	△14,040
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)			
135,070,000원×1식 = 135,070			
도 67,535			
시 67,535			
행정운영활동(자본예산)	24,020	0	24,020
시 24,020			
일반행정운영 관리(자본예산)	24,020	0	24,020
시 24,020			
수도시설 운영관리(공기구비품)	24,020	0	24,020
시 24,020			
405 자산취득비	24,020	0	24,020
시 24,020			
01 자산및물품취득비	24,020	0	24,020
○수도과 사무실 비품 구입(공기구비품) 9,020			
o사무용의자구입 150,000원×25개 = 3,750			
시 3,750			
o탁상형자동전자혈압계 1,250,000원×1대 = 1,250			
시 1,250			
o회의용탁자 170,000원×6개 = 1,020			
시 1,020			

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(자본예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(자본예산) ●세부사업 : 수도시설 운영관리(공기구비품) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o회의실용의자	150,000원×20개 =	3,000			
	시	3,000			
○체력단련실 운동기구 구입(공기구비품)	15,000,000원×1식 =	15,000			
	시	15,000			
예비비(자본예산)			50,000	50,000	0
	시	50,000			
예비비(자본예산)			50,000	50,000	0
	시	50,000			
예비비(자본예산)			50,000	50,000	0
	시	50,000			
801 예비비			50,000	50,000	0
	시	50,000			
01 일반예비비			50,000	50,000	0
○예비비(자본예산)	50,000,000원×1식 =	50,000			
	시	50,000			

2. 하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총괄

구 분		단위	2025	2024	비교 (증△감)	비고
(1)시설현황	(1) 총 인 구(A)	천명	304.3	304.2	0.1	
	(2) 하 수 인 구(B)	천명	304.3	304.2	0.1	
	(3) 보 급 율(B/A)	%	100	100	0	
	(4) 하수처리시설용량	천톤/일	171.2	171.2	0	
	(5) 하 수 관 거 연 장	㎞	316	316	0	
(2)업무현황	(1) 연간총하수발생량	천톤	51,362	53,250	△1,888	
	(2) 1일평균하수발생량	톤	140,717	145,890	△5,173	
	(3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.46	0.48	△0.02	
	(4) 연간총하수처리량	천톤	51,362	53,250	△1,888	
	(5) 1일평균하수처리량	톤	140,717	145,890	△5,173	
	(6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.46	0.48	△0.02	
	(7) 하 수 처 리 율(1/4)	%	100	100	0	
(3)시설계획	(1) 하수처리장시설	천톤/일	0	0	0	
	(2) 하수처리장확장	천톤/일	0	0	0	
	(3) 차 집 관 거 연 장	m	1,650	0	1,650	
	(4) 하 수 관 거 신 설	m	222	181.5	40.5	
	(5) 하수관거시설유지관리	m	80,000	80,000	0	
	(6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	513.01	462.05	50.96	
(4)인력관리 계 획	**합 계**	**명**	33	33	0	
	(1) 일 반 직	명	17	17	0	
	(2) 별 정 직	명	0	0	0	
	(3) 기 타 보 수 직	명	0	0	0	
	(4) 공 무 직근로자	명	9	9	0	
	(5) 기간제근로자등	명	7	7	0	
(5) 자 산 평 가 액 (억원)			3,238	3,180	58	

□ 주요사업

사 업 명	사업내역	사업비 (단위:백만원)
차집관로 정비사업	◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2026년 ◦ 사업위치 : 왕숙천 둔치 ◦ 사업규모 : 차집관로(D1100~1500mm) 신설 및 교체 L=5.8km(신설 L=1.65km, 보수 3개소)	6,375 (총사업비 24,997) *계속비사업
노후하수관로 정비사업	◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ◦ 사업위치 : 구리시 전역 ◦ 사업규모 : 전체보수 8.1㎞, 부분보수 1,309개소	1,835 (총사업비 17,515) *계속비사업
수택 도시침수대응 하수도 정비사업	◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ◦ 사업위치 : 수택빗물펌프장 배수구역 ◦ 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,350㎜) L=2.33km	655 (총사업비 8,942) *계속비사업
하수찌꺼기 처리시설 개선사업	◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2025년 ◦ 사업위치 : 구리시 검배로 200(소각시설) ◦ 사업규모 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조설비(60톤/일) 신설	(총사업비 26,526) *계속비사업

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 구리시 하수도사업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
38,619,934천원	-천원	34,966,814천원	3,653,120천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
323,818,009천원	-천원	404,348천원	323,413,661천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	12,746,292천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△21,340,807천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	△4,032,000천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△12,626,515천원
Ⅴ. 기초의 현금	14,933,299천원
Ⅵ. 기말의 현금	2,306,784천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도전수 : 19,031전

나. 연간총하수량 : 51,362천톤/년

다. 1일평균처리량 : 141천톤/일

라. 주요건설개량사업

- 차집관로 정비사업 : 6,375백만원 (총사업비 24,997백만원)
- 노후하수관로 정비사업 : 1,835백만원 (총사업비 17,515백만원)

- 수택 도시침수대응 하수도정비사업 : 655백만원 (총사업비 8,942백만원)
- 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 : 계속비사업 (총사업비 26,526백만원)

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	하수도사업수익	34,966,814천원
제1항	영 업 수 익	20,451,350천원
제2항	영 업 외 수 익	14,515,464천원
제3항	특 별 이 익	-천원

지 출

제1관	하수도사업비용	22,979,061천원
제1항	정 책 사 업	19,442,212천원
제2항	행정운영활동	1,936,353천원
제3항	영 업 외 비 용	523,712천원
제4항	예 비 비	1,076,784천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자 본 적 수 입	13,982,587천원
제1항	유형자산처분	6,000천원
제2항	자본잉여금수입	9,418,000천원
제3항	유보자금	4,557,587천원
제4항	기타자본적 수입	1,000천원

지 출

제1관	자 본 적 지 출	25,970,340천원
제1항	정 책 사 업	11,288,340천원
제2항	행정운영활동	2,000천원
제3항	재 무 활 동	13,450,000천원
제4항	예 비 비	1,230,000천원

제5조(계속비) 계속비 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비 조서”와 같다.

세부사업명	총액(천원)	년도	연할액(천원)
차집관로정비사업	24,997,000	2023년도까지 2024년도 2025년도 2026년도 2027년도	7,646,910 5,896,100 6,375,000 5,078,990 –
노후하수관로 정비사업	17,515,000	2023년도까지 2024년도 2025년도 2026년도 2027년도	1,060,000 – 1,835,000 14,620,000 –
수택도시침수대응 하수도정비사업	8,942,000	2023년도까지 2024년도 2025년도 2026년도 2027년도	3,192,000 3,627,000 655,000 1,468,000 –
하수찌꺼기 처리시설 개선사업	26,526,000	2023년도까지 2024년도 2025년도 2026년도 2027년도	25,056,000 1,470,000 – – –

세부사업명	총액(천원)	년도	연할액(천원)
하수도정비기본계획(변경) 및 재이용관리 계획(변경) 용역	2,120,000	2023년도까지	2,120,000
		2024년도	-
		2025년도	-
		2026년도	-
		2027년도	-

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(지방채) 해당사항 없음.

제8조(일시차입금) 해당사항 없음.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 1,741,111천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,634천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 20,581,456천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	34,966,814	수입계(A')	13,982,587	수입계(A'')	48,949,401
영업수익	20,451,350			영업수익	20,451,350
영업외수익	14,515,464			영업외수익	14,515,464
		유형자산처분	6,000	유형자산처분	6,000
		자본잉여금수입	9,418,000	자본잉여금수입	9,418,000
		유보자금	4,557,587	유보자금	4,557,587
		기타자본적수입	1,000	기타자본적수입	1,000
지출계(B)	22,979,061	지출계(B')	25,970,340	지출계(B'')	48,949,401
(사업)하수도사업	19,442,212			(사업)하수도사업	19,442,212
(사업)행정운영활동	1,936,353			(사업)행정운영활동	1,936,353
(사업)재무활동	523,712			(사업)재무활동	523,712
		(자본)하수도사업	11,288,340	(자본)하수도사업	11,288,340
		(자본)행정운영활동	2,000	(자본)행정운영활동	2,000
		(자본)재무활동	13,450,000	(자본)재무활동	13,450,000
예비비	1,076,784	예비비	1,230,000	예비비	2,306,784
차 인(A - B)	11,987,753	차 인(A' - B')	△ 11,987,753	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총계					48,949,401	46,630,341	2,319,060
사업예산					34,966,814	30,037,690	4,929,124
	600 사업수익				34,966,814	30,037,690	4,929,124
		610 영업수익			20,451,350	19,096,096	1,355,254
			611 사용료수익		20,261,990	18,920,246	1,341,744
				02 가정용하수도사용료	8,375,913	7,855,755	520,158
				06 일반용하수도사용료	8,769,838	8,047,528	722,310
				08 대중탕용하수도사용료	294,030	197,853	96,177
				10 산업및공업용하수도사용료	17,259	14,160	3,099
				12 기타하수도사용료	2,804,950	2,804,950	0
			661 기타영업수익		189,360	175,850	13,510
				03 기타수수료수입	189,360	175,850	13,510
		670 영업외수익			14,515,464	10,941,594	3,573,870
			671 이자수익		2,503,332	400,000	2,103,332
				01 예금이자수입	300,000	400,000	△ 100,000
				03 예탁금이자수입	2,203,332	0	2,203,332
			672 타회계전입금수익		11,963,456	10,532,127	1,431,329
				01 일반회계전입금	1,428,583	539,962	888,621
				04 타특별회계지원금	10,534,873	9,992,165	542,708
			679 기타영업외수익		48,676	9,467	39,209
				01 기타임대수입	2,142	2,057	85
				09 기타영업외수입	46,534	7,410	39,124
자본예산					13,982,587	16,592,651	△ 2,610,064
	100 자본적수입				13,982,587	16,592,651	△ 2,610,064
		120 유형자산처분			6,000	6,000	0
			122 물품매각수입		6,000	6,000	0
				01 기계장치매각수입	1,000	1,000	0
				09 기타유형자산매각수입	5,000	5,000	0
		170 자본잉여금수입			9,418,000	8,843,200	574,800
			173 타회계건설보조금수입		8,618,000	7,643,200	974,800
				01 국고보조금수입	2,601,000	6,637,000	△ 4,036,000
				02 타회계건설보조금수입	5,650,000	270,000	5,380,000

회계연도 : 2025년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				03 시도비보조금수입	367,000	736,200	△ 369,200
			177 원인자부담금수입		800,000	1,200,000	△ 400,000
				01 원인자부담금	800,000	1,200,000	△ 400,000
		180 유보자금			4,557,587	7,742,451	△ 3,184,864
			181 순세계잉여금		4,357,587	6,942,451	△ 2,584,864
				01 순세계잉여금	3,831,168	6,942,451	△ 3,111,283
				02 보조금사용잔액	526,419	0	526,419
			182 미수금		200,000	800,000	△ 600,000
				01 영업미수금	200,000	800,000	△ 600,000
		190 기타자본적수입			1,000	1,000	0
			191 기타자본적수입		1,000	1,000	0
				09 기타자본적수입	1,000	1,000	0

3-2. 지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							48,949,401	46,630,341	2,319,060
사업예산							22,979,061	22,684,121	294,940
	환경(6)/상하수도·수질						22,979,061	22,684,121	294,940
		(사업)하수도사업					19,442,212	18,954,301	487,911
			(사업)체계적인 하수관로 정비				1,083,708	1,294,627	△210,919
				(사업)하수관로 유지관리			1,073,508	1,066,311	7,197
					101	인건비	338,044	323,286	14,758
						03 공무직(무기계약)근로자보수	338,044	323,286	14,758
					201	일반운영비	87,427	86,823	604
						01 사무관리비	8,292	7,904	388
						02 공공운영비	1,800	1,600	200
						11 지급수수료	221	221	0
						13 임차료	31,308	31,308	0
						21 공공요금및제세	33,926	33,910	16
						22 차량·선박비	11,880	11,880	0
					202	여비	6,720	6,720	0
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	6,720	6,720	0
					203	업무추진비	3,600	3,600	0
						03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
					206	재료비	48,000	48,000	0
						01 일반재료비	48,000	48,000	0
					207	연구개발비	0	9,500	△9,500
						01 연구용역비	0	9,500	△9,500
					214	수선유지교체비	552,000	552,000	0
						05 수선유지비	552,000	552,000	0
					304	연금부담금등	37,717	36,382	1,335
						03 공무직(무기계약)부담금관련	37,717	36,382	1,335
				(사업)하수관망 계측시스템 운영관리			10,200	228,316	△218,116
					201	일반운영비	10,200	8,316	1,884
						21 공공요금및제세	10,200	8,316	1,884
					214	수선유지교체비	0	220,000	△220,000
						05 수선유지비	0	220,000	△220,000
				(사업)하수처리시설 운영 관리			16,437,533	16,521,475	△83,942

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				(사업)하수처리시설 관리대행			9,280,800	9,050,303	230,497
					201	일반운영비	33,000	3,500	29,500
						01 사무관리비	0	3,500	△3,500
						11 지급수수료	33,000	0	33,000
					203	업무추진비	1,800	1,800	0
						03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
					307	민간이전	9,246,000	9,045,003	200,997
						05 민간위탁금	9,246,000	9,045,003	200,997
				(사업)하수처리시설 운영			6,928,953	7,224,487	△295,534
					101	인건비	105,105	101,065	4,040
						04 기간제근로자등보수	105,105	101,065	4,040
					201	일반운영비	245,900	534,480	△288,580
						01 사무관리비	2,000	2,000	0
						21 공공요금및제세	243,600	532,180	△288,580
						22 차량·선박비	300	300	0
					203	업무추진비	1,800	1,800	0
						03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
					214	수선유지교체비	998,245	1,009,239	△10,994
						05 수선유지비	998,245	1,009,239	△10,994
					215	동력비	5,577,903	5,577,903	0
						00 동력비	5,577,903	5,577,903	0
				(사업)하수처리수 재이용시설 운영			209,780	229,685	△19,905
					201	일반운영비	100	85	15
						11 지급수수료	100	85	15
					214	수선유지교체비	130,000	130,000	0
						05 수선유지비	130,000	130,000	0
					215	동력비	79,680	99,600	△19,920
						00 동력비	79,680	99,600	△19,920
				(사업)분뇨처리 수수료 징수교부금			18,000	17,000	1,000
					301	일반보전금	18,000	17,000	1,000
						12 기타보상금	18,000	17,000	1,000
			(사업)하수처리시설 개량				1,669,600	899,600	770,000
				(사업)분뇨처리시설 개선사업			0	896,000	△896,000

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					214 수선유지교체비		0	896,000	△896,000
						05 수선유지비	0	896,000	△896,000
				(사업)하수처리장 개량사업			1,667,800	1,800	1,666,000
					203 업무추진비		1,800	1,800	0
						03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
					214 수선유지교체비		1,666,000	0	1,666,000
						05 수선유지비	1,666,000	0	1,666,000
				(사업)하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업			1,800	1,800	0
					203 업무추진비		1,800	1,800	0
						03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			(사업)신뢰받는 하수도공기업 운영				251,371	238,599	12,772
				(사업)시민친화적 하수처리장 관리			251,371	238,599	12,772
					101 인건비		61,871	59,099	2,772
						04 기간제근로자등보수	61,871	59,099	2,772
					201 일반운영비		186,000	175,000	11,000
						02 공공운영비	186,000	175,000	11,000
					206 재료비		3,500	4,500	△1,000
						01 일반재료비	3,000	4,000	△1,000
						02 약품비	500	500	0
		(사업)행정운영활동					1,936,353	2,046,098	△109,745
			(사업)일반행정운영 관리				236,957	251,317	△14,360
				(사업)하수도사업 행정운영			236,957	251,317	△14,360
					201 일반운영비		186,167	195,970	△9,803
						01 사무관리비	40,352	43,206	△2,854
						02 공공운영비	22,128	26,034	△3,906
						04 맞춤형복지제도시행경비	37,180	38,610	△1,430
						11 지급수수료	50,382	49,574	808
						12 교육훈련비	7,500	7,500	0
						13 임차료	8,880	12,096	△3,216
						21 공공요금및제세	18,245	18,350	△105
						22 차량·선박비	1,500	600	900
					202 여비		18,080	24,040	△5,960
						01 국내여비	11,120	11,120	0

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						05 공무원교육여비	4,250	8,500	△4,250
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	2,710	4,420	△1,710
					203 업무추진비		11,834	11,874	△40
						01 기관운영업무추진비	594	594	0
						02 정원가산업무추진비	1,040	1,080	△40
						03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
						04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
					303 포상금		5,000	5,000	0
						01 포상금	5,000	5,000	0
					308 자치단체등이전		15,876	14,433	1,443
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,876	14,433	1,443
			(사업)지하수 수용가 관리				49,634	52,133	△2,499
				(사업)지하수 검침 관리			49,634	52,133	△2,499
					101 인건비		42,976	44,918	△1,942
						03 공무직(무기계약)근로자보수	42,976	44,918	△1,942
					201 일반운영비		700	1,000	△300
						01 사무관리비	400	400	0
						21 공공요금및제세	100	100	0
						22 차량·선박비	200	500	△300
					202 여비		960	960	0
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	960	960	0
					214 수선유지교체비		200	200	0
						01 급수계량기교체비	200	200	0
					304 연금부담금등		4,798	5,055	△257
						03 공무직(무기계약)부담금관련	4,798	5,055	△257
			인건비				1,649,762	1,742,648	△92,886
				인력운영비(하수시설)			314,210	346,567	△32,357
					101 인건비		283,549	313,960	△30,411
						01 보수	237,026	272,419	△35,393
						03 공무직(무기계약)근로자보수	46,523	41,541	4,982
					204 직무수행경비		15,360	16,380	△1,020
						02 직급보조비	8,640	8,700	△60
						03 특정업무경비	6,720	7,680	△960

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					304	연금부담금등	15,301	16,227	△926
						02 국민건강보험부담금등	10,107	11,550	△1,443
						03 공무직(무기계약)부담금관련	5,194	4,677	517
				인력운영비(관리개량)			509,846	537,230	△27,384
					101	인건비	465,376	491,671	△26,295
						01 보수	465,376	491,671	△26,295
					204	직무수행경비	24,840	24,900	△60
						02 직급보조비	17,160	17,220	△60
						03 특정업무경비	7,680	7,680	0
					304	연금부담금등	19,630	20,659	△1,029
						02 국민건강보험부담금등	19,630	20,659	△1,029
				인력운영비(하수행정)			825,706	858,851	△33,145
					101	인건비	441,433	464,148	△22,715
						01 보수	366,168	394,435	△28,267
						03 공무직(무기계약)근로자보수	41,853	41,020	833
						04 기간제근로자등보수	33,412	28,693	4,719
					107	퇴직급여	2,757	3,120	△363
						02 기간제근로자등퇴직급여	2,757	3,120	△363
					204	직무수행경비	20,580	20,580	0
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	11,700	11,700	0
						03 특정업무경비	7,680	7,680	0
					303	포상금	65,000	65,000	0
						02 성과상여금	65,000	65,000	0
					304	연금부담금등	295,936	306,003	△10,067
						01 연금부담금	275,777	281,593	△5,816
						02 국민건강보험부담금등	15,487	16,598	△1,111
						03 공무직(무기계약)부담금관련	4,672	4,615	57
						04 기간제근로자부담금관련	0	3,197	△3,197
		(사업)재무활동					523,712	483,459	40,253
			(사업)내부거래지출				523,712	483,459	40,253
				(사업)하수도사용료 위탁징수 수수료			523,712	483,459	40,253
					317	공기업특별회계간부담금	523,712	483,459	40,253

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						00 공기업특별회계간부담금	523,712	483,459	40,253
		(사업)예비비					1,076,784	1,200,263	△123,479
			(사업)예비비				1,076,784	1,200,263	△123,479
				(사업)예비비			1,076,784	1,200,263	△123,479
					801 예비비		1,076,784	1,200,263	△123,479
						01 일반예비비	76,784	200,263	△123,479
						02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
자본예산							25,970,340	23,946,220	2,024,120
	환경(6)/상하수도·수질						25,970,340	23,946,220	2,024,120
		(자본)하수도사업					11,288,340	13,746,220	△2,457,880
			(자본)체계적인 하수관로 정비				9,465,000	7,310,000	2,155,000
				하수관로정비사업			600,000	1,000,000	△400,000
					401 시설비및부대비		600,000	1,000,000	△400,000
						01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
				차집관로정비사업			6,375,000	1,663,000	4,712,000
					401 시설비및부대비		6,375,000	1,663,000	4,712,000
						01 시설비	6,375,000	1,663,000	4,712,000
				노후하수관로 정비사업			1,835,000	1,020,000	815,000
					401 시설비및부대비		1,835,000	1,020,000	815,000
						01 시설비	1,835,000	1,020,000	815,000
				수택도시침수대응 하수도정비사업			655,000	3,627,000	△2,972,000
					401 시설비및부대비		655,000	3,627,000	△2,972,000
						01 시설비	655,000	3,627,000	△2,972,000
			(자본)하수처리시설 운영 관리				1,823,340	6,436,220	△4,612,880
				도로자동청소시스템 설치			0	4,435,000	△4,435,000
					401 시설비및부대비		0	4,435,000	△4,435,000
						01 시설비	0	4,435,000	△4,435,000
				(자본)하수처리시설 운영			1,823,340	2,001,220	△177,880
					401 시설비및부대비		1,750,000	1,984,400	△234,400
						01 시설비	1,750,000	1,984,400	△234,400
					405 자산취득비		73,340	16,820	56,520
						01 자산및물품취득비	73,340	16,820	56,520
		(자본)행정운영활동					2,000	0	2,000

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			(자본)일반행정운영관리				2,000	0	2,000
				(자본)하수도사업 행정운영			2,000	0	2,000
					405	자산취득비	2,000	0	2,000
						01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
		(자본)재무활동					13,450,000	9,000,000	4,450,000
			(자본)내부거래지출				13,450,000	9,000,000	4,450,000
				하수도사업회전기금 전출			0	2,000,000	△2,000,000
					406	기타자본이전	0	2,000,000	△2,000,000
						02 기타자본적지출	0	2,000,000	△2,000,000
				통합재정안정화기금 예탁			13,450,000	7,000,000	6,450,000
					704	예탁금	13,450,000	7,000,000	6,450,000
						00 예탁금	13,450,000	7,000,000	6,450,000
		(자본)예비비					1,230,000	1,200,000	30,000
			(자본)예비비				1,230,000	1,200,000	30,000
				(자본)예비비			1,230,000	1,200,000	30,000
					801	예비비	1,230,000	1,200,000	30,000
						01 일반예비비	230,000	200,000	30,000
						02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		48,949,401	46,630,341	2,319,060
영업수익	계	20,451,350	19,096,096	1,355,254
	사용료수익	20,261,990	18,920,246	1,341,744
	기타영업수익	189,360	175,850	13,510
영업외수익	계	14,515,464	10,941,594	3,573,870
	이자수익	2,503,332	400,000	2,103,332
	타회계전입금수익	11,963,456	10,532,127	1,431,329
	기타영업외수익	48,676	9,467	39,209
유형자산처분	계	6,000	6,000	0
	물품매각수입	6,000	6,000	0
자본잉여금수입	계	9,418,000	8,843,200	574,800
	타회계건설보조금수입	8,618,000	7,643,200	974,800
	원인자부담금수입	800,000	1,200,000	△ 400,000
유보자금	계	4,557,587	7,742,451	△ 3,184,864
	순세계잉여금	4,357,587	6,942,451	△ 2,584,864
	미수금	200,000	800,000	△ 600,000
기타자본적수입	계	1,000	1,000	0
	기타자본적수입	1,000	1,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		48,949,401	46,630,341	2,319,060
(사업)하수도사업	계	19,442,212	18,954,301	487,911
	(사업)체계적인 하수관로 정비	1,083,708	1,294,627	△ 210,919
	(사업)하수처리시설 운영 관리	16,437,533	16,521,475	△ 83,942
	(사업)하수처리시설 개량	1,669,600	899,600	770,000
	(사업)신뢰받는 하수도공기업 운영	251,371	238,599	12,772
(사업)행정운영활동	계	1,936,353	2,046,098	△ 109,745
	(사업)일반행정운영 관리	236,957	251,317	△ 14,360
	(사업)지하수 수용가 관리	49,634	52,133	△ 2,499
	인건비	1,649,762	1,742,648	△ 92,886
(사업)재무활동	계	523,712	483,459	40,253
	(사업)내부거래지출	523,712	483,459	40,253
(사업)예비비	계	1,076,784	1,200,263	△ 123,479
	(사업)예비비	1,076,784	1,200,263	△ 123,479
(자본)하수도사업	계	11,288,340	13,746,220	△ 2,457,880
	(자본)체계적인 하수관로 정비	9,465,000	7,310,000	2,155,000
	(자본)하수처리시설 운영 관리	1,823,340	6,436,220	△ 4,612,880
(자본)행정운영활동	계	2,000	0	2,000
	(자본)일반행정운영관리	2,000	0	2,000
(자본)재무활동	계	13,450,000	9,000,000	4,450,000
	(자본)내부거래지출	13,450,000	9,000,000	4,450,000
(자본)예비비	계	1,230,000	1,200,000	30,000
	(자본)예비비	1,230,000	1,200,000	30,000
차 액 (A-B)		0	0	0

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	기 정 예 산 상 예 정 액 (B)	증 감 액 (A-B)
전년도이월금	계	11,636,349	17,923,093	△6,286,744
	계속비이월금	10,057,467	12,791,665	△2,734,198
	건설개량이월금	-	1,718,400	△1,718,400
	사고이월금	1,578,882	3,413,028	△1,834,146

5. 수입 · 지출예산서

5-1. 수입예산서

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	48,949,401	46,630,341	2,319,060
600 사업수익	34,966,814	30,037,690	4,929,124
610 영업수익	20,451,350	19,096,096	1,355,254
611 사용료수익	20,261,990	18,920,246	1,341,744
02 가정용하수도사용료	8,375,913	7,855,755	520,158
○ 가정용 697,992,750원×12월 =	8,375,913		
06 일반용하수도사용료	8,769,838	8,047,528	722,310
○ 일반용 730,819,890원×12월 =	8,769,838		
08 대중탕용하수도사용료	294,030	197,853	96,177
○ 대중탕용 24,502,560원×12월 =	294,030		
10 산업및공업용하수도사용료	17,259	14,160	3,099
○ 산업 및 공업용 1,438,320원×12월 =	17,259		
12 기타하수도사용료	2,804,950	2,804,950	0
○ 남양주시 하수처리비 2,800,000,000원 =	2,800,000		
○ 재이용수 하수도사용료 5,500톤×900원 =	4,950		
661 기타영업수익	189,360	175,850	13,510
03 기타수수료수입	189,360	175,850	13,510
○ 재이용수 사용료 24,000톤×390원 =	9,360		
○ 분뇨처리 수수료 90,000,000ℓ×2원 =	180,000		
670 영업외수익	14,515,464	10,941,594	3,573,870
671 이자수익	2,503,332	400,000	2,103,332
01 예금이자수입	300,000	400,000	△100,000
○ 예금이자수입 300,000,000원 =	300,000		
03 예탁금이자수입	2,203,332	0	2,203,332
○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입 2,203,332,000원 =	2,203,332		
672 타회계전입금수익	11,963,456	10,532,127	1,431,329
01 일반회계전입금	1,428,583	539,962	888,621
○ 일반회계 부담 경비	1,428,583		
o 하수도사용료 감면 1,415,331,000원 =	1,415,331		
o 재이용수 하수도사용료 감면 13,252,000원 =	13,252		
04 타특별회계지원금	10,534,873	9,992,165	542,708
○ 한강수계관리기금(환경기초시설 운영)	10,534,873		
o 제1하수처리시설 2,444,430,000원 =	2,444,430		
o 제2하수처리시설 5,172,828,000원 =	5,172,828		
o 갈매수질복원센터 1,683,931,000원 =	1,683,931		
o 우미내 공공하수처리시설 71,672,000원 =	71,672		
o 분뇨처리시설 968,530,000원 =	968,530		
o 초기우수처리시설 193,482,000원 =	193,482		
679 기타영업외수익	48,676	9,467	39,209

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 기타임대수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 기타임대수입	2,142	2,057	85
○ 공유재산 사용료수입	2,142		
o 토지사용료(토평소수력발전소 전기실)			
15㎡×512,100원×1년×0.025 =	192		
o 토지사용료(전기차 충전소) 4.8㎡×512,100원×1년×0.05 =	122		
o 토지건물사용료(전통북제조 작업장)			
((56㎡×141,000원)+(56㎡×512,100원))×1년×0.05 =	1,828		
09 기타영업외수입	46,534	7,410	39,124
○ 지체상금 등 1,000,000원 =	1,000		
○ 법인카드 사용 포인트 1,500,000원 =	1,500		
○ 공사현장 전기 및 상하수도 사용료 900,000원×3개월 =	2,700		
○ 2024년 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비 정산금			
300,000원 =	300		
○ 구리하수처리시설 잔여 온실가스 배출권 판매수익			
2,400톤×10,000원 =	24,000		
○ 위험근무수당 반납 17,034,000원 =	17,034		

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 물품매각수입 목 : 기계장치매각수입

과 목 관·항·세 항·목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입		13,982,587	16,592,651	△2,610,064
120 유형자산처분		6,000	6,000	0
122 물품매각수입		6,000	6,000	0
01 기계장치매각수입		1,000	1,000	0
○ 기계장치 매각수입	1,000,000원 =	1,000		
09 기타유형자산매각수입		5,000	5,000	0
○ 불용품 매각처분수입	1,000,000원×5회 =	5,000		
170 자본잉여금수입		9,418,000	8,843,200	574,800
173 타회계건설보조금수입		8,618,000	7,643,200	974,800
01 국고보조금수입		2,601,000	6,637,000	△4,036,000
○ 차집관로 정비사업	1,170,000,000원 =	1,170,000		
○ 노후 하수관로 정비사업	1,101,000,000원 =	1,101,000		
○ 수택 도시침수대응 하수도정비사업	330,000,000원 =	330,000		
02 타회계건설보조금수입		5,650,000	270,000	5,380,000
○ 한강수계관리기금(환경기초시설 설치)		5,650,000		
o 차집관로 정비사업	5,205,000,000원 =	5,205,000		
o 수택 도시침수대응 하수도정비사업	325,000,000원 =	325,000		
o 하수관로 정비사업	120,000,000원 =	120,000		
03 시도비보조금수입		367,000	736,200	△369,200
○ 노후 하수관로 정비사업	367,000,000원 =	367,000		
177 원인자부담금수입		800,000	1,200,000	△400,000
01 원인자부담금		800,000	1,200,000	△400,000
○ 하수도원인자부담금	20,000,000원×40건 =	800,000		
180 유보자금		4,557,587	7,742,451	△3,184,864
181 순세계잉여금		4,357,587	6,942,451	△2,584,864
01 순세계잉여금		3,831,168	6,942,451	△3,111,283
○ 순세계잉여금	3,831,168,040원 =	3,831,168		
02 보조금사용잔액		526,419	0	526,419
○ 보조금 사용잔액	526,419,000원 =	526,419		
182 미수금		200,000	800,000	△600,000
01 영업미수금		200,000	800,000	△600,000
○ 미수금 징수	200,000,000원 =	200,000		
190 기타자본적수입		1,000	1,000	0
191 기타자본적수입		1,000	1,000	0
09 기타자본적수입		1,000	1,000	0
○ 기타자본적수입	1,000,000원 =	1,000		

5-2. 지출예산서

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	48,949,401	46,630,341	2,319,060
국	2,601,000	6,637,000	△4,036,000
도	367,000	736,200	△369,200
시	45,981,401	39,107,141	6,874,260
기	0	150,000	△150,000
사업예산	22,979,061	22,684,121	294,940
환경(6)/상하수도·수질	22,979,061	22,684,121	294,940
(사업)하수도사업	19,442,212	18,954,301	487,911
(사업)체계적인 하수관로 정비	1,083,708	1,294,627	△210,919
(사업)하수관로 유지관리	1,073,508	1,066,311	7,197
101 인건비	338,044	323,286	14,758
03 공무직(무기계약)근로자보수	338,044	323,286	14,758
○ 준설원 338,044			
o 기본급			
2,519,800원×7명×12월 = 211,664			
o 정액급식비			
140,000원×7명×12월 = 11,760			
o 초과근무수당			
19,440원×7명×48시간×12월 = 78,383			
o 연차미사용수당			
103,680원×7명×12일 = 8,710			
o 명절휴가비			
2,519,800원×60%×7명×2회 = 21,167			
o 위험근무수당			
50,000원×7명×12월 = 4,200			
o 가족수당 2,160			
· 배우자			
40,000원×4명×12월 = 1,920			
· 기타가족			
20,000원×1명×12월 = 240			
201 일반운영비	87,427	86,823	604
01 사무관리비	8,292	7,904	388
○ 준설원 급량비			
9,000원×7명×7일×12월 = 5,292			
○ 준설원 피복비			
100,000원×7명×2회 = 1,400			
○ 준설원 안전장비 구입비			
100,000원×7명×2회 = 1,400			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 비상근무자용 침구 구입 및 세탁			
200,000원×1회 = 200			
02 공공운영비	1,800	1,600	200
○ 준설원 특수 건강검진			
200,000원×7명 = 1,400			
○ 준설원 의료비 400			
o 소모성 의약품(구급약품) 구입			
100,000원×2회 = 200			
o 부상치료비			
200,000원×1식 = 200			
11 지급수수료	221	221	0
○ 공용차량 정기검사 수수료			
73,500원×3대 = 221			
13 임차료	31,308	31,308	0
○ 준설장비 및 응급 복구장비 임차 31,308			
o 하수도시설 긴급 준설 차량 임차			
1,859,000원×12회 = 22,308			
o 하수도시설 응급 복구 중장비 임차			
600,000원×3종×5일 = 9,000			
21 공공요금및제세	33,926	33,910	16
○ 비상펌프 등 전기 및 통신요금			
133,000원×16개소×12월 = 25,536			
○ 상하수도 사용료(악취저감 분사장치)			
50,000원×2개소×12월 = 1,200			
○ 영조물공제 자기부담금			
500,000원×10회 = 5,000			
○ 공용차량 관리 2,190			
o 자동차세			
30,000원×3대×1회 = 90			
o 보험료			
700,000원×3대×1회 = 2,100			
22 차량·선박비	11,880	11,880	0
○ 공용차량 유지관리비			
330,000원×3대×12월 = 11,880			
202 여비	6,720	6,720	0
08 공무직(무기계약)근로자등여비	6,720	6,720	0
○ 공무직(하수시설) 업무추진 기본여비			
20,000원×7명×4일×12월 = 6,720			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○ 차집관로 정비사업 추진			
900,000원×1식 = 900			
○ 하수관로 정비사업 추진			
900,000원×1식 = 900			
○ 하수도정비기본계획(변경)수립 추진			
1,800,000원×1식 = 1,800			
206 재료비	48,000	48,000	0
01 일반재료비	48,000	48,000	0
○ 하수시설 자체 보수자재 구입			
200,000원×20종×12월 = 48,000			
207 연구개발비	0	9,500	△9,500
01 연구용역비	0	9,500	△9,500
214 수선유지교체비	552,000	552,000	0
05 수선유지비	552,000	552,000	0
○ 하수관로 준설			
125,000,000원×4회 = 500,000			
○ 하수관로 촬영 CCTV 수리			
500,000원×1대×2회 = 1,000			
○ 양수기 등 수리비			
500,000원×6대 = 3,000			
○ 펌프장 수선유지비			
3,000,000원×10개소 = 30,000			
○ 강우시 미처리하수 측정			
18,000,000원×1식 = 18,000			
304 연금부담금등	37,717	36,382	1,335
03 공무직(무기계약)부담금관련	37,717	36,382	1,335
○ 기관 부담금(준설원) 37,717			
o 국민연금			
338,044,000원×4.5% = 15,212			
o 국민건강보험			
338,044,000원×3.545% = 11,984			
o 노인장기요양보험			
11,984,000원×12.95% = 1,552			
o 고용보험			
338,044,000원×1.75% = 5,916			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 산재보험			
338,044,000원×0.903% = 3,053			
(사업)하수관망 계측시스템 운영관리	10,200	228,316	△218,116
201 일반운영비	10,200	8,316	1,884
21 공공요금및제세	10,200	8,316	1,884
○ 하수관망 계측시스템 전기 및 통신요금			
850,000원×12월 = 10,200			
214 수선유지교체비	0	220,000	△220,000
05 수선유지비	0	220,000	△220,000
(사업)하수처리시설 운영 관리	16,437,533	16,521,475	△83,942
(사업)하수처리시설 관리대행	9,280,800	9,050,303	230,497
201 일반운영비	33,000	3,500	29,500
01 사무관리비	0	3,500	△3,500
11 지급수수료	33,000	0	33,000
○ 하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료			
33,000,000원×1회 = 33,000			
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 하수처리시설 관리 업무 추진			
1,800,000원×1식 = 1,800			
307 민간이전	9,246,000	9,045,003	200,997
05 민간위탁금	9,246,000	9,045,003	200,997
○ 하수처리시설 관리대행비			
9,246,000,000원× 1식 = 9,246,000			
(사업)하수처리시설 운영	6,928,953	7,224,487	△295,534
101 인건비	105,105	101,065	4,040
04 기간제근로자등보수	105,105	101,065	4,040
○ 하수처리시설 관리 보조 94,650			
o 기본급			
80,240원×200일×4명 = 64,192			
o 주휴수당			
80,240원×40주×4명 = 12,839			
o 유급휴일수당			
80,240원×10일×4명 = 3,210			
o 식대			
6,000원×200일×4명 = 4,800			
o 생활임금 보전수당			
120,000원×9월×4명 = 4,320			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 연차미사용수당			
80,240원×9월×4명 = 2,889			
o 명절상여금			
400,000원×1회×4명 = 1,600			
o 부상치료비			
100,000원×1회×4명 = 400			
o 피복비			
100,000원×1회×4명 = 400			
○ 기관 부담금 10,455			
o 국민연금			
93,850,000원×4.5% = 4,224			
o 국민건강보험			
93,850,000원×3.545% = 3,327			
o 노인장기요양보험			
3,327,000원×12.95% = 413			
o 고용보험			
93,850,000원×1.75% = 1,643			
o 산재보험			
93,850,000원×0.903% = 848			
201 일반운영비	245,900	534,480	△288,580
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 하수처리시설 방문자용 기념품 제작			
20,000원×100개×1회 = 2,000			
21 공공요금및제세	243,600	532,180	△288,580
○ 한국지방재정공제회비 146,300			
o 건물, 시설물 재해복구			
110,000,000원×1식 = 110,000			
o 영조물 배상			
36,300,000원×1식 = 36,300			
○ 하수찌꺼기 처리시설 환경책임보험			
1,500,000원×1식 = 1,500			
○ 하수찌꺼기 처리시설 대기 배출 부과금			
250,000원×2회 = 500			
○ 폐기물 처분 부담금 20,000			
o 소각			
1,000톤×10,000원 = 10,000			
o 매립			
400톤×25,000원 = 10,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 상하수도 사용료			
6,000,000원×12월 = 72,000			
○ 공용차량 관리 3,300			
o 자동차세			
50,000원×6대 = 300			
o 보험료			
500,000원×6대 = 3,000			
22 차량·선박비	300	300	0
○ 공용차량 유지관리비(85러5735)			
300,000원×1대 = 300			
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 하수처리시설 운영 업무 추진			
1,800,000원×1식 = 1,800			
214 수선유지교체비	998,245	1,009,239	△10,994
05 수선유지비	998,245	1,009,239	△10,994
○ 수질TMS 유지관리			
84,849,000원×5개소 = 424,245			
○ 하수처리시설 유지관리 460,000			
o 밸브류 및 전동구동장치 등			
70,000,000원×1식 = 70,000			
o 스크레퍼, 미세스크린, 제진기 등			
60,000,000원×1식 = 60,000			
o 소화조 가온용 보일러 관리			
60,000,000원×1식 = 60,000			
o 전기설비 보수			
100,000,000원×1식 = 100,000			
o 계측기 유지관리			
50,000,000원×1식 = 50,000			
o 펌프 및 계장설비 유지관리			
120,000,000원×1식 = 120,000			
○ 구리 제1하수처리시설 I3 RCS반 접지설비 보강			
5,000,000원×1식 = 5,000			
○ 구리 제2하수처리시설 유입전동밸브 제어반 교체(왕숙천)			
10,000,000원×1식 = 10,000			
○ 구리 제2하수처리시설 유입 장자중계펌프장 전등 교체			
15,000,000원×1식 = 15,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 우미내 공공하수처리시설 여과기 설치			
40,000,000원×1식 = 40,000			
○ 우미내 공공하수처리시설 기술진단			
22,000,000원×1식 = 22,000			
○ 하수처리시설 시설물 정기 안전점검			
22,000,000원×1식 = 22,000			
215 동력비	5,577,903	5,577,903	0
00 동력비	5,577,903	5,577,903	0
○ 전기요금 5,577,903			
o 제1하수처리시설			
136,400,000원×12월 = 1,636,800			
o 제2하수처리시설			
200,375,000원×12월 = 2,404,500			
o 하수찌꺼기 처리시설			
33,800,000원×12월 = 405,600			
o 분뇨처리시설			
8,675,000원×12월 = 104,100			
o 초기우수저류시설			
7,525,000원×12월 = 90,300			
o 갈매수질복원센터			
68,275,000원×12월 = 819,300			
o 우미내 공공하수처리시설			
1,675,000원×12월 = 20,100			
o 중계펌프장(4개소)			
1,943,750원×4개소×12월 = 93,300			
o 초기우수간이처리시설(3개소)			
108,400원×3개소×12월 = 3,903			
(사업)하수처리수 재이용시설 운영	209,780	229,685	△19,905
201 일반운영비	100	85	15
11 지급수수료	100	85	15
○ 재이용수공급기 신용카드 결제수수료			
10,500톤×390원×2.42% = 100			
214 수선유지교체비	130,000	130,000	0
05 수선유지비	130,000	130,000	0
○ 하수처리수 재이용시설 유지관리 130,000			
o 밸브류 및 전동구동장치 등			
10,000,000원×1식 = 10,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리수 재이용시설 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 전기설비 보수			
50,000,000원×1식 = 50,000			
o 펌프 및 계장설비 유지관리			
50,000,000원×1식 = 50,000			
o 실개천 조경 유지관리			
20,000,000원×1식 = 20,000			
215 동력비	79,680	99,600	△19,920
00 동력비	79,680	99,600	△19,920
○ 전기요금 79,680			
o 건원대로 실개천			
1,600,000원×12월 = 19,200			
o 장자대로 실개천			
1,920,000원×12월 = 23,040			
o 도로자동청소시스템			
2,400,000원×12월 = 28,800			
o ECO스마트 하수처리수 재이용시설			
180,000원×4개소×12월 = 8,640			
(사업)분뇨처리 수수료 징수교부금	18,000	17,000	1,000
301 일반보전금	18,000	17,000	1,000
12 기타보상금	18,000	17,000	1,000
○ 분뇨처리 수수료 징수교부금			
180,000,000원×10% = 18,000			
(사업)하수처리시설 개량	1,669,600	899,600	770,000
(사업)분뇨처리시설 개선사업	0	896,000	△896,000
214 수선유지교체비	0	896,000	△896,000
05 수선유지비	0	896,000	△896,000
(사업)하수처리장 개량사업	1,667,800	1,800	1,666,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 구리하수처리시설 개량사업 업무추진			
1,800,000원×1식 = 1,800			
214 수선유지교체비	1,666,000	0	1,666,000
05 수선유지비	1,666,000	0	1,666,000
○ 구리 하수처리시설 산기관 교체			
800,000,000원×1식 = 800,000			
○ 구리 제2하수처리시설 탈수기실 농축조 슬러지 수집기 교체			
150,000,000원×1식 = 150,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 개량 ●세부사업 : (사업)하수처리장 개량사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 구리 제2하수처리시설 소화조 가온용 보일러 및 이송배관 교체			
600,000,000원×1식 = 600,000			
○ 갈매수질복원센터 드럼스크린 수리			
66,000,000원×1식 = 66,000			
○ 갈매수질복원센터 원심탈수기 수리			
50,000,000원×1식 = 50,000			
(사업)하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 업무추진			
1,800,000원×1식 = 1,800			
(사업)신뢰받는 하수도공기업 운영	251,371	238,599	12,772
(사업)시민친화적 하수처리장 관리	251,371	238,599	12,772
101 인건비	61,871	59,099	2,772
04 기간제근로자등보수	61,871	59,099	2,772
○ 조경 및 환경정비 55,738			
o 기본급			
80,240원×226일×2명 = 36,269			
o 주휴수당			
80,240원×48주×2명 = 7,704			
o 유급휴일수당			
80,240원×14일×2명 = 2,247			
o 식대			
6,000원×226일×2명 = 2,712			
o 생활임금보전수당			
120,000원×11월×2명 = 2,640			
o 연차미사용수당			
80,240원×11일×2명 = 1,766			
o 명절상여금			
400,000원×2회×2명 = 1,600			
o 부상치료비			
100,000원×2명 = 200			
o 피복비			
100,000원×2명 = 200			
o 특수 건강검진			
200,000원×1회×2명 = 400			
○ 기관 부담금 6,133			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)신뢰받는 하수도공기업 운영 ●세부사업 : (사업)시민친화적 하수처리장 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 국민연금			
54,938,000원×4.5% = 2,473			
o 국민건강보험			
54,938,000원×3.545% = 1,948			
o 노인장기요양보험			
1,948,000원×12.95% = 253			
o 고용보험			
54,938,000원×1.75% = 962			
o 산재보험			
54,938,000원×0.903% = 497			
201 일반운영비	186,000	175,000	11,000
02 공공운영비	186,000	175,000	11,000
○ 하수처리장 조경 유지관리 142,000			
o 하수처리장 예제초			
100,000,000원×1식 = 100,000			
o 하수처리장 수목 전정			
20,000,000원×1식 = 20,000			
o 하수처리장 수목 병해충 방제			
22,000,000원×1식 = 22,000			
○ 하수처리장 내 시설물 등 유지관리			
10,000,000원×4회 = 40,000			
○ 조경관리용 공기구비품 유지관리			
1,000,000원×4회 = 4,000			
206 재료비	3,500	4,500	△1,000
01 일반재료비	3,000	4,000	△1,000
○ 하수처리장 조경용 초화류 및 수목구입			
1,000,000원×2회 = 2,000			
○ 조경용 약품구입			
500,000원×2회 = 1,000			
02 약품비	500	500	0
○ 분수대 이끼방지제 구입			
500,000원×1회 = 500			
(사업)행정운영활동	1,936,353	2,046,098	△109,745
(사업)일반행정운영 관리	236,957	251,317	△14,360
(사업)하수도사업 행정운영	236,957	251,317	△14,360
201 일반운영비	186,167	195,970	△9,803
01 사무관리비	40,352	43,206	△2,854

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 관서운영수용비			
23,000,000원×1식 = 23,000			
○ 급식비			
9,000원×17명×7일×12월 = 12,852			
○ 하수도사업특별회계 결산서 제작			
40,000원×50부 = 2,000			
○ 식당용품 구입			
1,250,000원×2회 = 2,500			
02 공공운영비	22,128	26,034	△3,906
○ 복사기 등 공기구 비품유지관리			
250,000원×8대×1회 = 2,000			
○ 계약정보공개시스템 유지관리			
5,900,000원×1식 = 5,900			
○ 직원 독감예방접종			
28,000원×26명 = 728			
○ 직원 종합건강검진			
600,000원×20명 = 12,000			
○ 직원 체력단련실 운영			
1,500,000원×1식 = 1,500			
04 맞춤형복지제도시행경비	37,180	38,610	△1,430
○ 맞춤형복지제도 시행경비 37,180			
o 기본포인트			
1,100,000원×26명 = 28,600			
o 근속포인트			
130,000원×26명 = 3,380			
o 가족포인트			
50,000원×4명×26명 = 5,200			
11 지급수수료	50,382	49,574	808
○ 공기업 경영평가 고객만족 조사 수수료			
3,000,000원×1식 = 3,000			
○ 하수도특별회계 결산감사 수수료			
13,100,000원×1식 = 13,100			
○ 무인경비시스템 수수료			
652,000원×12월 = 7,824			
○ 소방안전관리업무 대행수수료			
660,000원×12월 = 7,920			
○ 하수처리장내 건물 내부 청소 수수료			
1,524,000원×12월 = 18,288			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 공용차량 고속도로 통행료 250,000원×1식 = 250			
12 교육훈련비	7,500	7,500	0
○ 전문교육위탁비 300,000원×25회 = 7,500			
13 임차료	8,880	12,096	△3,216
○ IPTV 사용료 200,000원×12월 = 2,400			
○ 정수기, 공기청정기 등 임차료 540,000원×12월 = 6,480			
21 공공요금및제세	18,245	18,350	△105
○ 도시가스사용료 150,000원×12월 = 1,800			
○ 우편요금 50,000원×12회 = 600			
○ 상하수도협회비 6,700,000원×1회 = 6,700			
○ 소방안전협회비 50,000원×1회 = 50			
○ 직원단체보험 324,800원×26명 = 8,445			
○ 공용차량 관리(17더3511) 650			
o 보험료 500,000원×1대 = 500			
o 자동차세 150,000원×1대 = 150			
22 차량·선박비	1,500	600	900
○ 공용차량 유지관리비(17더3511) 1,500,000원×1대 = 1,500			
202 여비	18,080	24,040	△5,960
01 국내여비	11,120	11,120	0
○ 관외출장여비(POOL) 5,000,000원×1식 = 5,000			
○ 공무원 업무추진 기본여비 10,000원×3일×17명×12월 = 6,120			
05 공무원교육여비	4,250	8,500	△4,250
○ 공무원 교육여비 250,000원×17명×1회 = 4,250			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
08 공무직(무기계약)근로자등여비	2,710	4,420	△1,710
○ 공무직(세입세출 지원, 원인자부담금 부과) 업무추진 기본여비			
10,000원×4일×2명×12월 = 960			
○ 공무직 교육여비			
250,000원×7명×1회 = 1,750			
203 업무추진비	11,834	11,874	△40
01 기관운영업무추진비	594	594	0
○ 기관운영 업무추진비			
1,188,000원×50% = 594			
02 정원가산업무추진비	1,040	1,080	△40
○ 정원가산 업무추진비			
40,000원×26명 = 1,040			
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○ 하수도공기업 대외업무 추진			
3,600,000원×1식 = 3,600			
○ 하수도공기업 시책추진(환경관리사업소장)			
1,800,000원×1식 = 1,800			
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 부서운영 업무추진비			
400,000원×12월 = 4,800			
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○ 예산성과금			
5,000,000원×1식 = 5,000			
308 자치단체등이전	15,876	14,433	1,443
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,876	14,433	1,443
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리			
15,876,000원×1식 = 15,876			
(사업)지하수 수용가 관리	49,634	52,133	△2,499
(사업)지하수 검침 관리	49,634	52,133	△2,499
101 인건비	42,976	44,918	△1,942
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,976	44,918	△1,942
○ 지하수 검침 42,976			
o 기본급			
2,197,800원×1명×12월 = 26,374			
o 정액급식비			
140,000원×1명×12월 = 1,680			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)지하수 수용가 관리 ●세부사업 : (사업)지하수 검침 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 초과근무수당			
17,130원×48시간×12월 = 9,867			
o 연차미사용수당			
91,360원×1명×12일 = 1,097			
o 명절휴가비			
2,197,800원×60%×1명×2회 = 2,638			
o 위험수당			
50,000원×1명×12월 = 600			
o 가족수당 720			
· 배우자			
40,000원×1명×12월 = 480			
· 기타가족			
20,000원×1명×12월 = 240			
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	400	400	0
○ 지하수 검침원 피복비			
100,000원×1명×2회 = 200			
○ 지하수 검침원 안전장비 구입비			
100,000원×1명×2회 = 200			
21 공공요금및제세	100	100	0
○ 지하수 검침용 이륜차 보험료			
100,000원×1대 = 100			
22 차량·선박비	200	500	△300
○ 지하수 검침용 이륜차 유지관리비			
200,000원×1식 = 200			
202 여비	960	960	0
08 공무직(무기계약)근로자등여비	960	960	0
○ 공무직(검침원) 업무추진 기본여비			
20,000원×4일×1명×12월 = 960			
214 수선유지교체비	200	200	0
01 급수계량기교체비	200	200	0
○ 지하수 계측기 설치 및 유지관리			
100,000원×2회 = 200			
304 연금부담금등	4,798	5,055	△257
03 공무직(무기계약)부담금관련	4,798	5,055	△257
○ 기관 부담금(검침원) 4,798			
o 국민연금			
42,976,000원×4.5% = 1,934			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)지하수 수용가 관리 ●세부사업 : (사업)지하수 검침 관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 국민건강보험			
42,976,000원×3.545% = 1,524			
o 노인장기요양보험			
1,524,000원×12.95% = 198			
o 고용보험			
42,976,000원×1.75% = 753			
o 산재보험			
42,976,000원×0.903% = 389			
인건비	1,649,762	1,742,648	△92,886
인력운영비(하수시설)	314,210	346,567	△32,357
101 인건비	283,549	313,960	△30,411
01 보수	237,026	272,419	△35,393
○ 기본급 155,180			
o 6급(24호봉)			
4,341,700원×1명×12월 = 52,101			
o 7급(13호봉)			
3,213,100원×2명×12월 = 77,115			
o 8급(5호봉)			
2,163,600원×1명×12월 = 25,964			
○ 정근수당			
155,180,000원×1/12×50%×2회 = 12,932			
○ 정근수당 가산금 3,360			
o 20년이상			
100,000원×1명×12월 = 1,200			
o 10년이상~15년미만			
60,000원×2명×12월 = 1,440			
o 5년이상			
50,000원×1명×12월 = 600			
o 추가가산금 120			
· 20년이상~25년미만			
10,000원×1명×12월 = 120			
○ 수당 38,867			
o 대우공무원수당			
155,180,000원×4.1% = 6,363			
o 가족수당			
140,000원×4명×12월 = 6,720			
o 기술정보수당			
30,000원×4명×12월 = 1,440			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수시설) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 기술정보수당 가산금				
30,000원×4명×12월 =	1,440			
o 업무대행수당				
200,000원×1명×3월 =	600			
o 시간외근무수당	22,304			
· 6급				
12,844원×1명×40시간×12월 =	6,166			
· 7급				
11,602원×2명×40시간×12월 =	11,138			
· 8급				
10,416원×1명×40시간×12월 =	5,000			
○ 정액급식비				
140,000원×4명×12월 =	6,720			
○ 명절휴가비				
155,180,000원×1/12×60%×2회 =	15,518			
○ 연가보상비				
155,180,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	4,449			
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,523	41,541	4,982
○ 원인자부담금 부과 등	46,523			
o 기본급				
2,457,480원×1명×12월 =	29,490			
o 정액급식비				
140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당				
18,630원×1명×48시간×12월 =	10,731			
o 연차미사용수당				
99,360원×1명×12일 =	1,193			
o 명절휴가비				
2,457,480원×60%×1명×2회 =	2,949			
o 가족수당	480			
· 배우자				
40,000원×1명×12월 =	480			
204 직무수행경비		15,360	16,380	△1,020
02 직급보조비		8,640	8,700	△60
○ 직급보조비	8,640			
o 6급				
185,000원×1명×12월 =	2,220			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수시설) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 7급			
180,000원×2명×12월 = 4,320			
o 8급			
175,000원×1명×12월 = 2,100			
03 특정업무경비	6,720	7,680	△960
○ 특정업무경비 6,720			
o 하수도공기업특별회계종사공무원			
80,000원×4명×12월 = 3,840			
o 누수관련업무담당공무원			
80,000원×3명×12월 = 2,880			
304 연금부담금등	15,301	16,227	△926
02 국민건강보험부담금등	10,107	11,550	△1,443
○ 기관 부담금 10,107			
o 국민건강보험			
252,386,000원×3.545% = 8,948			
o 노인장기요양보험			
8,948,000원×12.95% = 1,159			
03 공무직(무기계약)부담금관련	5,194	4,677	517
○ 기관 부담금(원인자부담금 부과 등) 5,194			
o 국민연금			
46,523,000원×4.5% = 2,094			
o 국민건강보험			
46,523,000원×3.545% = 1,650			
o 노인장기요양보험			
1,650,000원×12.95% = 214			
o 고용보험			
46,523,000원×1.75% = 815			
o 산재보험			
46,523,000원×0.903% = 421			
인력운영비(관리개량)	509,846	537,230	△27,384
101 인건비	465,376	491,671	△26,295
01 보수	465,376	491,671	△26,295
○ 기본급 290,194			
o 6급(32호봉)			
4,660,000원×1명×12월 = 55,920			
o 6급(27호봉)			
4,486,500원×1명×12월 = 53,838			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(관리개량) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 7급(17호봉)			
3,525,200원×1명×12월 = 42,303			
o 7급(7호봉)			
2,625,300원×1명×12월 = 31,504			
o 8급(9호봉)			
2,551,700원×1명×12월 = 30,621			
o 8급(5호봉)			
2,163,600원×2명×12월 = 51,927			
o 9급(5호봉)			
2,006,700원×1명×12월 = 24,081			
○ 정근수당			
290,194,000원×1/12×50%×2회 = 24,183			
○ 정근수당 가산금 7,080			
o 20년이상			
100,000원×2명×12월 = 2,400			
o 15년이상~20년미만			
80,000원×1명×12월 = 960			
o 5년이상~10년미만			
50,000원×5명×12월 = 3,000			
o 추가가산금 720			
· 25년이상			
30,000원×2명×12월 = 720			
○ 수당 93,140			
o 대우공무원수당			
290,194,000원×4.1% = 11,898			
o 가족수당			
140,000원×8명×12월 = 13,440			
o 장려수당			
250,000원×8명×12월 = 24,000			
o 업무대행수당			
200,000원×1명×3월 = 600			
o 시간외근무수당 43,202			
· 6급			
12,844원×2명×40시간×12월 = 12,331			
· 7급			
11,602원×2명×40시간×12월 = 11,138			
· 8급			
10,416원×3명×40시간×12월 = 15,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(관리개량) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 9급			
9,860원×1명×40시간×12월 = 4,733			
○ 정액급식비			
140,000원×8명×12월 = 13,440			
○ 명절휴가비			
290,194,000원×1/12×60%×2회 = 29,020			
○ 연가보상비			
290,194,000원×1/12×86%×1/30×12일 = 8,319			
204 직무수행경비	24,840	24,900	△60
02 직급보조비	17,160	17,220	△60
○ 직급보조비 17,160			
o 6급			
185,000원×2명×12월 = 4,440			
o 7급			
180,000원×2명×12월 = 4,320			
o 8급~9급			
175,000원×4명×12월 = 8,400			
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
○ 하수도공기업특별회계 종사공무원			
80,000원×8명×12월 = 7,680			
304 연금부담금등	19,630	20,659	△1,029
02 국민건강보험부담금등	19,630	20,659	△1,029
○ 기관 부담금 19,630			
o 국민건강보험			
490,216,000원×3.545% = 17,379			
o 노인장기요양보험			
17,379,000원×12.95% = 2,251			
인력운영비(하수행정)	825,706	858,851	△33,145
101 인건비	441,433	464,148	△22,715
01 보수	366,168	394,435	△28,267
○ 연봉제 105,060			
o 과장			
8,755,000원×1명×12월 = 105,060			
○ 기본급 173,466			
o 6급(32호봉)			
4,660,000원×1명×12월 = 55,920			
o 7급(28호봉)			
4,116,100원×1명×12월 = 49,394			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 7급(15호봉)			
3,376,900원×1명×12월 = 40,523			
o 7급(4호봉)			
2,302,400원×1명×12월 = 27,629			
○ 정근수당			
173,466,000원×1/12×50%×2회 = 14,456			
○ 정근수당가산금 4,440			
o 20년이상			
100,000원×2명×12월 = 2,400			
o 15년이상~20년미만			
80,000원×1명×12월 = 960			
o 5년 미만			
30,000원×1명×12월 = 360			
o 추가가산금 720			
· 25년 이상			
30,000원×2명×12월 = 720			
○ 수당 39,706			
o 대우공무원수당			
173,466,000원×4.1% = 7,113			
o 가족수당			
140,000원×4명×12월 = 6,720			
o 장려수당			
50,000원×4명×12월 = 2,400			
o 업무대행수당			
200,000원×1명×3월 = 600			
o 시간외근무수당 22,873			
· 6급			
12,844원×1명×40시간×12월 = 6,166			
· 7급			
11,602원×3명×40시간×12월 = 16,707			
○ 정액급식비			
140,000원×4명×12월 = 6,720			
○ 명절휴가비			
173,466,000원×1/12×60%×2회 = 17,347			
○ 연가보상비			
173,466,000원×1/12×86%×1/30×12일 = 4,973			
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,853	41,020	833
○ 세입세출 지원 41,853			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 기본급			
2,181,480원×1명×12월 = 26,178			
o 정액급식비			
140,000원×1명×12월 = 1,680			
o 초과근무수당			
16,650원×48시간×12월 = 9,591			
o 연차미사용수당			
88,800원×1명×12일 = 1,066			
o 명절휴가비			
2,181,480원×60%×1명×2회 = 2,618			
o 가족수당 720			
· 배우자			
40,000원×1명×12월 = 480			
· 기타가족			
20,000원×1명×12월 = 240			
04 기간제근로자등보수	33,412	28,693	4,719
○ 직원식당 운영 30,076			
o 기본급			
80,240원×246일×1명 = 19,740			
o 주휴수당			
80,240원×52주×1명 = 4,173			
o 유급휴일수당			
80,240원×16일×1명 = 1,284			
o 식대			
6,000원×246일×1명 = 1,476			
o 생활임금보전수당			
120,000원×12월×1명 = 1,440			
o 연차미사용수당			
80,240원×12일×1명 = 963			
o 명절상여금			
400,000원×2회×1명 = 800			
o 부상치료비			
100,000원×1회×1명 = 100			
o 피복비			
100,000원×1회×1명 = 100			
○ 기관 부담금 3,336			
o 국민연금			
29,876,000×4.5% = 1,345			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 국민건강보험			
29,876,000×3.545% = 1,060			
o 노인장기요양보험			
1,060,000원×12.95% = 138			
o 고용보험			
29,876,000×1.75% = 523			
o 산재보험			
29,876,000×0.903% = 270			
107 퇴직급여	2,757	3,120	△363
02 기간제근로자등퇴직급여	2,757	3,120	△363
○ 기간제(직원식당 운영) 퇴직금			
91,900원×30일×1명 = 2,757			
204 직무수행경비	20,580	20,580	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비			
100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비	11,700	11,700	0
○ 직급보조비 11,700			
o 5급			
250,000원×1명×12월 = 3,000			
o 6급			
185,000원×1명×12월 = 2,220			
o 7급			
180,000원×3명×12월 = 6,480			
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
○ 특정업무경비 7,680			
o 하수도공기업특별회계종사원			
80,000원×4명×12월 = 3,840			
o 하수도(지하수)요금 과징 담당공무원			
80,000원×1명×12월 = 960			
o 경영평가 실무담당공무원			
80,000원×1명×12월 = 960			
o 예산.결산업무 담당공무원			
80,000원×2명×12월 = 1,920			
303 포상금	65,000	65,000	0
02 성과상여금	65,000	65,000	0
○ 성과상여금			
32,500,000원×2회 = 65,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
304 연금부담금등	295,936	306,003	△10,067
01 연금부담금	275,777	281,593	△5,816
○ 연금 부담금 275,777			
o 공무원 연금부담금			
1,194,350,000원×9% = 107,492			
o 공무원 연금부담금보전금			
1,194,350,000원×10.595% = 126,542			
o 공무원 퇴직수당부담금			
1,194,350,000원×3.2859% = 39,246			
o 공무원 재해보상부담금			
1,194,350,000원×0.209% = 2,497			
02 국민건강보험부담금등	15,487	16,598	△1,111
○ 기관 부담금 15,487			
o 국민건강보험			
386,748,000원×3.545% = 13,711			
o 노인장기요양보험			
13,711,000원×12.95% = 1,776			
03 공무직(무기계약)부담금관련	4,672	4,615	57
○ 기관 부담금(세입세출 지원) 4,672			
o 국민연금			
41,853,000원×4.5% = 1,884			
o 국민건강보험			
41,853,000원×3.545% = 1,484			
o 노인장기요양보험			
1,484,000원×12.95% = 193			
o 고용보험			
41,853,000원×1.75% = 733			
o 산재보험			
41,853,000원×0.903% = 378			
04 기간제근로자부담금관련	0	3,197	△3,197
(사업)재무활동	523,712	483,459	40,253
(사업)내부거래지출	523,712	483,459	40,253
(사업)하수도사용료 위탁징수 수수료	523,712	483,459	40,253
317 공기업특별회계간부담금	523,712	483,459	40,253
00 공기업특별회계간부담금	523,712	483,459	40,253
○ 하수도사용료 위탁징수 수수료			
17,457,040,000원×3% = 523,712			
(사업)예비비	1,076,784	1,200,263	△123,479

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)예비비 ●단위사업 : (사업)예비비 ●세부사업 : (사업)예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
(사업)예비비	1,076,784	1,200,263	△123,479
(사업)예비비	1,076,784	1,200,263	△123,479
801 예비비	1,076,784	1,200,263	△123,479
01 일반예비비 ○ 사업예산 예비비 76,784,000원×1식 = 76,784	76,784	200,263	△123,479
02 재해·재난목적예비비 ○ (사업)재해재난 목적 예비비 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000	1,000,000	1,000,000	0

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	25,970,340	23,946,220	2,024,120
국	2,601,000	6,637,000	△4,036,000
도	367,000	736,200	△369,200
시	23,002,340	16,423,020	6,579,320
환경(6)/상하수도·수질	25,970,340	23,946,220	2,024,120
국	2,601,000	6,637,000	△4,036,000
도	367,000	736,200	△369,200
(자본)하수도사업	11,288,340	13,746,220	△2,457,880
국	2,601,000	6,637,000	△4,036,000
도	367,000	736,200	△369,200
시	8,320,340	6,223,020	2,097,320
(자본)체계적인 하수관로 정비	9,465,000	7,310,000	2,155,000
국	2,601,000	3,976,000	△1,375,000
도	367,000	204,000	163,000
시	6,497,000	2,980,000	3,517,000
하수관로정비사업	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○ 하수관로 정비사업 600,000,000원×1식 = 600,000			
차집관로정비사업	6,375,000	1,663,000	4,712,000
국	1,170,000	825,000	345,000
시	5,205,000	688,000	4,517,000
401 시설비및부대비	6,375,000	1,663,000	4,712,000
국	1,170,000	825,000	345,000
시	5,205,000	688,000	4,517,000
01 시설비	6,375,000	1,663,000	4,712,000
○ 차집관로 정비사업 6,375,000,000원×1식 = 6,375,000			
국	1,170,000		
시	5,205,000		
노후하수관로 정비사업	1,835,000	1,020,000	815,000
국	1,101,000	612,000	489,000
도	367,000	204,000	163,000
시	367,000	204,000	163,000
401 시설비및부대비	1,835,000	1,020,000	815,000
국	1,101,000	612,000	489,000
도	367,000	204,000	163,000
시	367,000	204,000	163,000
01 시설비	1,835,000	1,020,000	815,000

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 노후하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시	367,000	204,000	163,000
01 시설비	1,835,000	1,020,000	815,000
○ 노후하수관로 정비사업			
1,835,000,000원×1식 = 1,835,000			
국	1,101,000		
도	367,000		
시	367,000		
수택도시침수대응 하수도정비사업	655,000	3,627,000	△2,972,000
국	330,000	2,539,000	△2,209,000
시	325,000	1,088,000	△763,000
401 시설비및부대비	655,000	3,627,000	△2,972,000
국	330,000	2,539,000	△2,209,000
시	325,000	1,088,000	△763,000
01 시설비	655,000	3,627,000	△2,972,000
○ 수택 도시침수대응 하수도정비사업			
655,000,000원×1식 = 655,000			
국	330,000		
시	325,000		
(자본)하수처리시설 운영 관리	1,823,340	6,436,220	△4,612,880
시	1,823,340	3,243,020	△1,419,680
도로자동청소시스템 설치	0	4,435,000	△4,435,000
401 시설비및부대비	0	4,435,000	△4,435,000
01 시설비	0	4,435,000	△4,435,000
(자본)하수처리시설 운영	1,823,340	2,001,220	△177,880
401 시설비및부대비	1,750,000	1,984,400	△234,400
01 시설비	1,750,000	1,984,400	△234,400
○ 갈매수질복원센터 분리막 구매 설치			
2,604,166원×672개 = 1,750,000			
405 자산취득비	73,340	16,820	56,520
01 자산및물품취득비	73,340	16,820	56,520
○ 구리 제1하수처리시설 인산염인(PO4-P) 자동측정기기 교체 설치			
60,000,000원×1식 = 60,000			
○ 하수처리시설 실험실 기기 교체 8,700			
o 건조캐비닛			
4,000,000원×1대 = 4,000			
o 초음파세척기			
2,200,000원×1대 = 2,200			

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (자본)하수처리시설 운영 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 시료보관 냉장고			
2,500,000원×1대 = 2,500			
○ 하수처리시설 통제실 및 실험실 사무 기자재 구입 4,640			
o 책상			
110,000원×6개 = 660			
o 의자			
230,000원×4개 = 920			
o 스툴의자			
70,000원×8개 = 560			
o 냉장고			
550,000원×2대 = 1,100			
o 책장			
200,000원×5개 = 1,000			
o 신발장			
200,000원×2개 = 400			
(자본)행정운영활동	2,000	0	2,000
(자본)일반행정운영관리	2,000	0	2,000
(자본)하수도사업 행정운영	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 구내식당 주방 냉난방기 구매			
2,000,000원×1식 = 2,000			
(자본)재무활동	13,450,000	9,000,000	4,450,000
(자본)내부거래지출	13,450,000	9,000,000	4,450,000
하수도사업회전기금 전출	0	2,000,000	△2,000,000
406 기타자본이전	0	2,000,000	△2,000,000
02 기타자본적지출	0	2,000,000	△2,000,000
통합재정안정화기금 예탁	13,450,000	7,000,000	6,450,000
704 예탁금	13,450,000	7,000,000	6,450,000
00 예탁금	13,450,000	7,000,000	6,450,000
○ 통합재정안정화기금 예탁			
13,450,000,000원×1식 = 13,450,000			
(자본)예비비	1,230,000	1,200,000	30,000
(자본)예비비	1,230,000	1,200,000	30,000
(자본)예비비	1,230,000	1,200,000	30,000
801 예비비	1,230,000	1,200,000	30,000
01 일반예비비	230,000	200,000	30,000

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)예비비 ●단위사업 : (자본)예비비 ●세부사업 : (자본)예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 자본예산 예비비 230,000,000원×1식 = 230,000			
02 재해·재난목적예비비 ○ (자본)재해재난 목적 예비비 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000	1,000,000	1,000,000	0

6. 계속비사업조서

2025년 본예산 계속비 사업 조서 현황(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

연번	부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
1	하수과	구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역	기존	O 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019. ~ 2026. - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	
			변경	O 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019. ~ 2026. - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	하수과	차집관로 정비사업	기존	O 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설 및 교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018. ~ 2026. - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	7,646,910	3,568,804	4,078,106	5,896,100	0	9,974,206	11,453,990	0	0	
			변경	O 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설 및 교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018. ~ 2026. - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	7,646,910	3,301,672	4,345,238	5,896,100	9,826,822	414,516	6,375,000	5,078,990	0	○ 연도별 예산액 변경 ○ 지출액 수정 반영
			증감		0	0	-267,132	267,132	0	9,826,822	-9,559,690	-5,078,990	5,078,990	0	
3	하수과	노후하수관로 정비사업	기존	O 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년간) - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 기금 20%, 시비 20%)	17,515,000	1,060,000	400,000	660,000	1,020,000	0	1,680,000	15,435,000	0	0	
			변경	O 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년간) - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 도비 20%, 시비 20%)	17,515,000	1,060,000	542,000	518,000	0	2,450	515,550	1,835,000	14,620,000	0	○ 연도별 예산액 변경 ○ 지출액 수정 반영
			증감		0	0	142,000	-142,000	-1,020,000	2,450	-1,164,450	-13,600,000	14,620,000	0	

연번	부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
4	하수과	수택 도시침수대응 하수도 정비사업	기존	O 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,350㎜) L=2.33km - 사업기간 : 2022. ~ 2026. - 사 업 비 : 8,942,000천원 (국비 70%, 기금 18%, 시비 12%)	8,942,000	3,192,000	463,220	2,728,780	3,627,000	0	6,355,780	1,698,000	425,000	0	
			변경	O 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,350㎜) L=2.33km - 사업기간 : 2022. ~ 2026. - 사 업 비 : 8,942,000천원 (국비 70%, 기금 18%, 시비 12%)	8,942,000	3,192,000	463,220	2,728,780	3,627,000	1,058,000	5,297,780	655,000	1,468,000	0	○ 연도별 예산액 변경
			증감		0	0	0	0	0	1,058,000	-1,058,000	-1,043,000	1,043,000	0	
5	하수과	구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업	기존	O 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업규모 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015. ~ 2025. - 사 업 비 : 26,526,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	26,526,000	25,056,000	19,192,359	5,863,641	1,470,000	0	7,333,641	0	0	0	
			변경	O 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업규모 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015. ~ 2025. - 사 업 비 : 26,526,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	26,526,000	25,056,000	19,192,359	5,863,641	1,470,000	4,676,019	2,657,622	0	0	0	
			증감		0	0	0	0	0	4,676,019	-4,676,019	0	0	0	

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2025년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 일반회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
인창천 생태하천 복원사업	기존	- 사업위치 : 수택동 528 ~ 수택동 363-3 - 사업규모 : L=810m, B=18~21m - 주요내용 : 생태하천복원(유지용수공급, 생태수로 및 식생여과대, 친수시설 등) - 사업기간 : 2024 ~ 2026 - 총사업비 : 475억원 (도비50%, 한강수계기금35%, 시비15%)	47,500,000	0	0	0	16,000,000	0	10,245,874	23,000,000	8,500,000	0	
	변경	- 사업위치 : 수택동 528 ~ 수택동 363-3 - 사업규모 : L=810m, B=18~21m - 주요내용 : 생태하천복원(유지용수공급, 생태수로 및 식생여과대, 친수시설 등) - 사업기간 : 2024 ~ 2026 - 총사업비 : 475억원 (도비50%, 한강수계기금35%, 시비15%)	47,500,000	0	0	0	10,400,000	0	10,245,874	28,600,000	8,500,000		○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	-5,600,000	0	0	5,600,000	0	0	
노인요양시설확충 (기능보강.치매전담형 요양시설 신축)사업 (구리시립 노인전문 요양원 증축사업)	기존	- 위　　치 : 갈매동 43-1번지 - 사업규모 : 지상 3층(연면적 1,361.55㎡) - 주요시설 : 요양실, 치매전담실, 주차장 등 - 사업기간 : 2019 ~ 2025 - 총사업비 : 105억원	10,500,000	6,919,640	1,727,660	5,191,980	3,580,360	0	8,772,340	0	0	0	
	변경	- 위　　치 : 갈매동 43-1번지 - 사업규모 : 지상 3층(연면적 1,361.55㎡) - 주요시설 : 요양실, 치매전담실, 주차장 등 - 사업기간 : 2019 ~ 2025 - 총사업비 : 105억원	10,500,000	6,919,640	1,727,660	5,191,980	3,580,360	104,000	8,668,340	0	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	104,000	-104,000	0	0	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
장애인복지회관 건립	기존	- 위 치 : 수택동 883번지 - 사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 (부지면적 3,362㎡/ 연면적 2,484㎡) - 주요시설 : 단체사무실, 강의실, 회의실, 상담실 등 - 사업기간 : 2019 ~ 2025 - 총사업비 : 191.8억원	19,180,000	9,259,860	8,361,928	897,932	3,974,000	0	4,871,932	5,946,140	0	0	
	변경	- 위 치 : 수택동 883번지 - 사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 (부지면적 3,362㎡/ 연면적 2,484㎡) - 주요시설 : 단체사무실, 강의실, 회의실, 상담실 등 - 사업기간 : 2019 ~ 2025 - 총사업비 : 191.8억원	19,180,000	9,259,860	8,361,928	897,932	21,800	19,700	900,032	9,898,340	0	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	-3,952,200	19,700	-3,971,900	3,952,200	0	0	
갈매 복합커뮤니티센터 건립	기존	- 위 치 : 갈매동 582번지 - 사업규모 : 지하 2층 ~ 지상 5층 (부지면적 3,339.9㎡ / 연면적 11,259㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2025 - 총사업비 : 497억원 (국·도·시비* 156억원 / 민자 341억원) * 국비 16억원, 도비 19억원, 시비 121억원	15,646,454	15,246,454	7,487,849	7,758,605	400,000	0	8,158,605	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 갈매동 582번지 - 사업규모 : 지하 2층 ~ 지상 5층 (부지면적 3,339.9㎡ / 연면적 11,259㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2025 - 총사업비 : 497억원 (국·도·시비* 156억원 / 민자 341억원) * 국비 16억원, 도비 19억원, 시비 121억원	15,646,454	15,246,454	7,768,804	7,477,650	400,000	172,244	7,705,406	0	-	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	280,955	-280,955	0	172,244	-453,199	0	0	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립	기존	- 위　　치 : 원수택로 54 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 4층, (부지면적 1,653.4㎡, 연면적 6,521.55㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2024 - 총사업비 : 207억원	20,743,958	13,804,500	2,989,930	10,814,570	6,939,458	0	17,754,028	0	0	0	
	변경	- 위　　치 : 원수택로 54 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 4층, (부지면적 1,653.4㎡, 연면적 6,521.55㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2025 - 총사업비 : 207억원	20,743,958	13,804,500	2,989,930	10,814,570	6,939,458	4,068,003	13,686,025	0	0	0	○사업기간 변경
	증감		0	0	0	0	0	4,068,003	-4,068,003	0	0	0	
교문1동 행정복지센터 건립	기존	- 위　　치 : 교문동 262-4번지외 2필지(266-9, 262-5) - 사업규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 (부지면적 855㎡ / 연면적 1,810㎡) - 사업기간 : 2021 ~ 2026 - 총사업비 : 100억원	10,000,000	1,618,800	1,103,452	515,348	4,200,000	0	4,715,348	4,181,200	0	0	
	변경	- 위　　치 : 교문동 262-4번지외 2필지(266-9, 262-5) - 사업규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 (부지면적 855㎡ / 연면적 1,810㎡) - 사업기간 : 2021 ~ 2026 - 총사업비 : 100억원	10,000,000	2,293,500	1,079,994	1,213,506	1,371,830	628,096	1,957,240	5,355,000	979,670	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	674,700	-23,458	698,158	-2,828,170	628,096	-2,758,108	1,173,800	979,670	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안말지구 도시계획도로 (소로3-1호선) 개설공사	기존	- 위치 : 사노동 270-12번지 일원(안말지구) - 규모 : L=294m, B=6~11m - 사업기간 : 2022 ~ 2024 - 사업비 : 42억원	4,200,000	3,933,000	39,016	3,893,984	267,000	0	4,160,984	0	0		
	변경	- 위치 : 사노동 270-12번지 일원(안말지구) - 규모 : L=294m, B=6~11m - 사업기간 : 2022 ~ 2025 - 사업비 : 42억원	4,200,000	3,933,000	39,016	3,893,984		51,317	3,842,667	267,000	0	0	○계속비 변경승인(2024.9.9.) ○사업기간 변경
	증감		0	0	0	0	-267,000	51,317	-318,317	0	0		
태릉-구리IC간 광역도로 확장공사	기존	- 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic - 사업규모 : L=4..67km(구리 1.23km) - 사업기간 : 2018 ~ 2026 - 총사업비 : 1,157억원	115,686,000	1,298,000	1,140,647	157,353	7,330,000	0	7,487,353	33,300,000	73,758,000	0	
	변경	- 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic - 사업규모 : L=4..67km(구리 1.23km) - 사업기간 : 2018 ~ 2026 - 총사업비 : 1,157억원	115,686,000	1,298,000	1,140,647	157,353	7,330,000	90,799	7,396,554	0	107,058,000	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	0	90,799	-90,799	-33,300,000	33,300,000		

사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리역 환승센터 건립	기존	- 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지 - 사업규모 : 7,610㎡ - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 총사업비 : 129억원	12,921,000	600,000	323,864	276,136	3,600,000	0	3,876,136	8,721,000	0	0	
	변경	- 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지 - 사업규모 : 7,610㎡ - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 총사업비 : 129억원	12,921,000	600,000	323,864	276,136	3,600,000	970	3,875,166	8,721,000	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	970	-970	0	0		
(공약)자연환경보전 이용시설 지원(장자호수생태공원 확장사업)	기존	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 사업규모 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2027 - 총사업비 : 751억원	75,100,000	51,963,891	45,253,864	6,710,027	2,100,000	0	8,810,027	16,067,109	4,969,000	0	
	변경	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 사업규모 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2027 - 총사업비 : 751억원	75,100,000	51,963,891	45,253,864	6,710,027	0	0	6,710,027	2,100,000	16,067,109	4,969,000	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	-2,100,000	0	-2,100,000	-13,967,109	11,098,109		

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2025년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 기타특별회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
검배근린공원 공영주차장 건립	기존	- 위　　치 : 수택동 산 3-4 일원 - 사업규모 : 지하3층 ~지상1층/97면 (부지면적 1,507㎡/ 연면적 3,737㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 총사업비 : 110억원	11,000,000	8,809,895	272,767	8,537,128	2,190,105	0	10,727,233	0	0	0	
	변경	- 위　　치 : 수택동 산 3-4 일원 - 사업규모 : 지하3층 ~지상1층/97면 (부지면적 1,507㎡/ 연면적 3,737㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2026 - 총사업비 : 110억원	11,000,000	8,809,895	272,767	8,537,128	0	2,403,747	6,133,381	2,190,105	0	0	○ 계속비 변경승인(2024.9.9.) ○ 사업기간 변경
	증감		0	0	0	0	-2,190,105	2,403,747	-4,593,852	2,190,105	0		

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2025년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 공기업특별회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리시 하수도정비 기본계획 (변경) 및 물 재이용 관리계획(변경) 용역	기존	○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역 - 위　　치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019 ~ 2026 - 사 업 비 : 2,120,000천원(시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	
	변경	○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역 - 위　　치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019 ~ 2026 - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	○ 변경사항 없음
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
차집관로 정비사업	기존	○ 차집관로 정비사업 - 위　　치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설 및 교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018 ~ 2026 - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	7,646,910	3,568,804	4,078,106	5,896,100	0	9,974,206	11,453,990	0	0	
	변경	○ 차집관로 정비사업 - 위　　치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설 및 교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018 ~ 2026 - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	7,646,910	3,301,672	4,345,238	5,896,100	9,826,822	414,516	6,375,000	5,078,990	0	○ 연도별 예산액 변경
	증감		0	0	-267,132	267,132	0	9,826,822	-9,559,690	-5,078,990	5,078,990	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노후하수관로 정비사업	기존	○ 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년간) - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 기금 20%, 시비 20%)	17,515,000	1,060,000	400,000	660,000	1,020,000	0	1,680,000	15,435,000	0	0	
	변경	○ 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년간) - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 도비 20%, 시비 20%)	17,515,000	1,060,000	542,000	518,000	0	2,450	515,550	1,835,000	14,620,000	0	○ 연도별 예산액 변경
	증감		0	0	142,000	-142,000	-1,020,000	2,450	-1,164,450	-13,600,000	14,620,000	0	
수택 도시침수대응 하수도 정비사업	기존	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,350㎜) L=2.33km - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 사 업 비 : 8,942,000천원 (국비 70%, 기금 18%, 시비 12%)	8,942,000	3,192,000	463,220	2,728,780	3,627,000	0	6,355,780	1,698,000	425,000	0	
	변경	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,350㎜) L=2.33km - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 사 업 비 : 8,942,000천원 (국비 70%, 기금 18%, 시비 12%)	8,942,000	3,192,000	463,220	2,728,780	3,627,000	1,058,000	5,297,780	655,000	1,468,000	0	○ 연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	0	1,058,000	-1,058,000	-1,043,000	1,043,000	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2023년 까지			2024년			당해연도 예산액 (2025년)	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업	기존	○ 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업규모 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 ~ 2025 - 사 업 비 : 26,526,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	26,526,000	25,056,000	19,192,359	5,863,641	1,470,000	0	7,333,641	0	0	0	
	변경	○ 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업규모 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 ~ 2025 - 사 업 비 : 26,526,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	26,526,000	25,056,000	19,192,359	5,863,641	1,470,000	4,676,019	2,657,622	0	0	0	○ 연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	4,676,019	-4,676,019	0	0	0	