

2023년도 일반 및 특별회계 예산서

구 리 시

예산의결확정 : 2022. 12. 8.
-제319회 구리시의회 제2차 정례회-

2023년도 일반 및 특별회계 예산서

구리시



2023년도 일반 및 특별회계 예산서

-제1권 예산서-

구 리 시

목 차

제1권 예산서

Ⅰ. 2023년도 재정운용여건과 방향 ---------- 2
Ⅱ. 예산총칙 ---------- 14
Ⅲ. 예산규모 ---------- 16
1. 회계별 예산규모 ---------- 17
2. 세입총괄 ---------- 18
3. 세출총괄(기능별) ---------- 23
4. 세출총괄(조직별) ---------- 28
5. 세출총괄(성질별) ---------- 33
Ⅳ. 세입예산서 ---------- 45
Ⅴ. 세출예산서 ---------- 49

제2권 세입·세출예산 사업명세서

◎ 일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ---------- 78
Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ---------- 127
1. 기획예산담당관 ---------- 130
2. 감사담당관 ---------- 136
3. 행복소통담당관 ---------- 141
4. 일자리경제과 ---------- 155
5. 산업지원과 ---------- 181
6. 세 정 과 ---------- 214
7. 징 수 과 ---------- 222
8. 위생안전과 ---------- 228
9. 복지정책과 ---------- 234
10. 노인장애인복지과 ---------- 259

11. 여성가족과 ---------- 299
12. 평생학습과 ---------- 356
13. 문화예술과 ---------- 393
14. 안전총괄과 ---------- 410
15. 도시계획과 ---------- 429
16. 도 로 과 ---------- 433
17. 교통행정과 ---------- 444
18. 자동차관리과 ---------- 455
19. 건 축 과 ---------- 461
20. 총 무 과 ---------- 467
21. 정보통신과 ---------- 482
22. 회 계 과 ---------- 493
23. 민원봉사과 ---------- 534
24. 토지정보과 ---------- 539
25. 도시개발과 ---------- 548
26. 균형개발과 ---------- 552
27. 보건행정과 ---------- 556
28. 건강증진과 ---------- 573
29. 수택보건지소 ---------- 608
30. 환 경 과 ---------- 614
31. 자원행정과 ---------- 636
32. 공원녹지과 ---------- 647
33. 수 도 과 ---------- 680
34. 하 수 과 ---------- 682
35. 시립도서관 ---------- 686
36. 의회사무과 ---------- 707
37. 갈 매 동 ---------- 714
38. 동 구 동 ---------- 719
39. 인 창 동 ---------- 724
40. 교 문 1 동 ---------- 728
41. 교 문 2 동 ---------- 732
42. 수 택 1 동 ---------- 736
43. 수 택 2 동 ---------- 740
44. 수 택 3 동 ---------- 744

◎ 특별회계

Ⅰ. 기타특별회계 ---------- 750
1. 교통사업특별회계 ---------- 752
2. 의료급여기금특별회계 ---------- 763
3. 수질개선특별회계 ---------- 767
4. 도시재정비촉진특별회계 ---------- 775
5. 폐기물처리시설특별회계 ---------- 778
6. 발전소주변지역 지원사업 특별회계 ---------- 781

Ⅱ. 공기업특별회계 ---------- 785
1. 수도사업특별회계 ---------- 786
2. 하수도사업특별회계 ---------- 829

계속비 사업조서 ---------- 889



2023년도 일반 및 특별회계 예산서

-제1권 예산서-

구 리 시

Ⅰ. 2023년도 재정운용여건과 방향

2023년도 재정운용 여건

1 세입여건

□ **(자체수입)** '코로나19' 이후 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선되면서 지방소득세 등 자체수입 확대가 기대되나, 경제상황 불확실성도 여전히 상존

○ (지방세) 코로나19 기간 위축되었던 경제 전반의 회복세는 지방세 수입에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되나,

- 물가상승, 부동산시장 침체에 따른 세수 감소 우려 등은 지방세 수입에 부정적 영향을 미칠 수 있어 전체적인 세입여건은 불투명

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

□ **(이전수입)** 국세 세수 호조에 따른 이전수입 개선이 전망되나, **코로나19 전개 양상, 물가 상승 등**에 따른 하방위험도 존재

○ 국세수입 전망에 따라 국세 규모에 연동되는 지방교부세·국고보조금 등 이전수입도 **증가세 예상**

○ 다만 최근 **코로나 19 재확산 추세, 물가 상승세 확대** 등에 따른 **성장세 둔화**로 **불확실성 상존**

2 세출여건

□ 민생 경제 회복 및 지역경제 활력 제고 필요

□ 에너지·곡물 가격 급등 등 공급측면의 제약요인이 있는 상황에서 수요 회복이 더해져 높은 **물가 상승세가 지속**되며 **민생경제 어려움 가중**

□ 우크라이나 사태, 공급망 차질, 주요국 통화 긴축 가속화 등 **대외여건 악화**로 인해 **국내 경기둔화 우려** 심화

○ **지역경제 회복세 확대**와 **민생경제 안정**을 위한 과감한 조치로 면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건을 조성할 필요

□ 지역일자리 확대 지원, 인구구조 변화에 따른 복지정책 확대 필요

□ 지역 고용위기 해소를 위해 **지역일자리 창출, 고용안전망 확대** 등에 따른 재정소요 증가 대응

□ **인구 감소, 저출산·고령화** 등 **인구구조 변화에 대응**하여 **복지 및 지역 균형발전 투자 확대** 필요

○ 저출산에 따른 **장기적 인구 감소추세**로 **교육 분야**는 지출 수요 **점진적 감소** 가능성, **노인인구 증가**로 인해 **복지 부담은 증가**

□ 신산업 육성 및 지역 성장 기반 확충

□ 향후 **지역 경제성장을 견인**할 신성장동력 산업 육성기반 조성

○ 현시점 **지역 산업 구조** 및 **향후 전망을 분석하고,** 이를 바탕으로 **디지털·저탄소** 등 미래형 경제구조 대비 다양한 **지역 전략산업 육성**

2023년도 재정운용 방향

1 재정운용 기본방향

'즐거운 변화, 더 행복한 수원시' 구현을 위한 효율적 재정운용

< 재정운용 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 2023년도 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

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

○ 긴급 금융지원 등 **서민 중심의 금융지원 실시**

③ 양질의 일자리 창출 지원

□ **지역일자리 창출 및 고용안정 강화 지원**

○ 지방보조사업 선정 시 일자리 창출 사업 우선 배정하고, 일자리 창출 효과가 큰 사업을 우선적으로 지원

○ 상생형 지역 일자리, 사회서비스 일자리 등 경제·사회 변화에 맞는 일자리 창출·지원 강화

○ 코로나19 여파 최소화를 위한 실직자 생활안정 및 고용유지 강화 지원

② 지역사회 안전망 강화

① 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

□ **양극화 해소 관련 사업 추진**

○ 저소득층·취약계층 등 맞춤형 지원 강화로 복지 사각지대 해소

○ 청소년, 한부모가족, 학대 피해아동 등 사회적 약자 지원 확대

○ 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화

○ 장애인 평생교육 지원 강화로 더불어 살아가는 사회 구현

□ **저출산·고령화 관련 지원 확대**

○ 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 결혼·출산 지원을 위한 투자 강화

○ 고령화 시대를 맞아 노후소득 지원, 노인일자리 확대·다양화, 커뮤니티 케어 서비스 등 여유롭고 건강한 노후생활 지원 확대

□ **지방재정 여건 개선 병행**

○ 생산가능인구 감소로 인한 지역의 성장잠재력 하락, 지방재정 수입 감소 등 지방재정 여건 악화 요인에 대한 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), 민간위탁동의, 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 예산 편성·집행을 통해 **잉여금, 불용액 등 발생 최소화**

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

○ 결산상잉여금 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 집행실적을 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 행사축제 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 판단 없이 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('20. 4. 1.)

□ 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

2023년도 본예산

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	694,524,382	18,634,595
일반회계	596,801,550	17,904,047
특별회계	97,722,832	730,548
공기업특별회계	73,371,228	
수도사업특별회계	22,149,338	
하수도사업특별회계	51,221,890	
기타특별회계	24,351,604	730,548
교통사업특별회계	6,481,145	194,434
의료급여기금특별회계	2,347,106	70,413
수질개선특별회계	9,552,541	286,576
도시재정비촉진특별회계	45,512	1,365
폐기물처리시설특별회계	5,687,100	170,613
발전소주변지역 지원사업 특별회계	238,200	7,146

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

제 3 조 일반 및 기타특별회계 채무부담행위사업은 해당사항 없다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 3,240,569천원으로 한다.

제 6 조 일반 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 38,800,000천원으로 한다.

III. 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	694,524,382	100.00%	707,333,886	100.00%	△12,809,504	△1.81%
일반회계	596,801,550	85.93%	588,456,305	83.19%	8,345,245	1.42%
특별회계	97,722,832	14.07%	118,877,581	16.81%	△21,154,749	△17.80%
공기업특별회계	73,371,228	10.56%	81,082,452	11.46%	△7,711,224	△9.51%
수도사업특별회계	22,149,338	3.19%	25,498,776	3.60%	△3,349,438	△13.14%
하수도사업특별회계	51,221,890	7.38%	55,583,676	7.86%	△4,361,786	△7.85%
기타특별회계	24,351,604	3.51%	37,795,129	5.34%	△13,443,525	△35.57%
교통사업특별회계	6,481,145	0.93%	9,071,123	1.28%	△2,589,978	△28.55%
의료급여기금특별회계	2,347,106	0.34%	2,373,518	0.34%	△26,412	△1.11%
수질개선특별회계	9,552,541	1.38%	14,638,934	2.07%	△5,086,393	△34.75%
도시재정비촉진특별회계	45,512	0.01%	4,522,222	0.64%	△4,476,710	△98.99%
폐기물처리시설특별회계	5,687,100	0.82%	7,174,732	1.01%	△1,487,632	△20.73%
발전소주변지역 지원사업 특별회계	238,200	0.03%	14,600	0.00%	223,600	1531.51%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	621,153,154	100.00%	626,251,434	100.00%	△5,098,280	△0.81%
100 지방세수입	130,550,000	21.02%	119,726,000	19.12%	10,824,000	9.04%
110 지방세	130,550,000	21.02%	119,726,000	19.12%	10,824,000	9.04%
111 보통세	127,250,000	20.49%	116,426,000	18.59%	10,824,000	9.30%
113 지난년도수입	3,300,000	0.53%	3,300,000	0.53%	0	0.00%
200 세외수입	46,653,780	7.51%	56,658,847	9.05%	△10,005,067	△17.66%
210 경상적세외수입	23,994,232	3.86%	21,620,986	3.45%	2,373,246	10.98%
211 재산임대수입	4,601,937	0.74%	4,556,197	0.73%	45,740	1.00%
212 사용료수입	7,765,384	1.25%	6,701,630	1.07%	1,063,754	15.87%
213 수수료수입	5,605,990	0.90%	5,390,153	0.86%	215,837	4.00%
215 징수교부금수입	4,195,679	0.68%	3,299,229	0.53%	896,450	27.17%
216 이자수입	1,825,242	0.29%	1,673,777	0.27%	151,465	9.05%
220 임시적세외수입	15,958,379	2.57%	24,927,665	3.98%	△8,969,286	△35.98%
221 재산매각수입	507,350	0.08%	12,001,400	1.92%	△11,494,050	△95.77%
222 자치단체간부담금	3,870,000	0.62%	3,870,000	0.62%	0	0.00%
224 기타수입	8,443,029	1.36%	5,918,265	0.95%	2,524,764	42.66%
225 지난년도수입	3,138,000	0.51%	3,138,000	0.50%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	6,701,169	1.08%	10,110,196	1.61%	△3,409,027	△33.72%
231 과징금	81,900	0.01%	61,900	0.01%	20,000	32.31%
232 이행강제금	161,000	0.03%	162,000	0.03%	△1,000	△0.62%
233 변상금	108,000	0.02%	78,000	0.01%	30,000	38.46%
234 과태료	1,743,447	0.28%	1,695,420	0.27%	48,027	2.83%
235 환수금	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증
236 부담금	4,601,822	0.74%	8,112,876	1.30%	△3,511,054	△43.28%
300 지방교부세	83,000,000	13.36%	81,565,000	13.02%	1,435,000	1.76%
310 지방교부세	83,000,000	13.36%	81,565,000	13.02%	1,435,000	1.76%
311 지방교부세	83,000,000	13.36%	81,565,000	13.02%	1,435,000	1.76%
400 조정교부금등	81,111,000	13.06%	91,316,000	14.58%	△10,205,000	△11.18%
420 시·군조정교부금등	81,111,000	13.06%	91,316,000	14.58%	△10,205,000	△11.18%
421 시·군조정교부금등	81,111,000	13.06%	91,316,000	14.58%	△10,205,000	△11.18%
500 보조금	225,076,198	36.24%	222,180,978	35.48%	2,895,220	1.30%
510 국고보조금등	179,291,293	28.86%	173,157,137	27.65%	6,134,156	3.54%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	179,291,293	28.86%	173,157,137	27.65%	6,134,156	3.54%
520 시·도비보조금등	45,784,905	7.37%	49,023,841	7.83%	△3,238,936	△6.61%
521 시·도비보조금등	45,784,905	7.37%	49,023,841	7.83%	△3,238,936	△6.61%
700 보전수입등및내부거래	54,762,176	8.82%	54,804,609	8.75%	△42,433	△0.08%
710 보전수입등	18,121,126	2.92%	18,201,371	2.91%	△80,245	△0.44%
711 잉여금	18,121,126	2.92%	18,201,371	2.91%	△80,245	△0.44%
720 내부거래	36,641,050	5.90%	36,603,238	5.84%	37,812	0.10%
721 전입금	3,313,783	0.53%	5,322,639	0.85%	△2,008,856	△37.74%
722 예탁금및예수금	33,327,267	5.37%	31,280,599	4.99%	2,046,668	6.54%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	596,801,550	100.00%	588,456,305	100.00%	8,345,245	1.42%
100 지방세수입	130,550,000	21.87%	119,726,000	20.35%	10,824,000	9.04%
110 지방세	130,550,000	21.87%	119,726,000	20.35%	10,824,000	9.04%
111 보통세	127,250,000	21.32%	116,426,000	19.78%	10,824,000	9.30%
113 지난년도수입	3,300,000	0.55%	3,300,000	0.56%	0	0.00%
200 세외수입	38,861,184	6.51%	44,902,250	7.63%	△6,041,066	△13.45%
210 경상적세외수입	21,990,742	3.68%	19,275,549	3.28%	2,715,193	14.09%
211 재산임대수입	4,451,937	0.75%	4,256,197	0.72%	195,740	4.60%
212 사용료수입	5,933,584	0.99%	4,670,430	0.79%	1,263,154	27.05%
213 수수료수입	5,604,090	0.94%	5,388,253	0.92%	215,837	4.01%
215 징수교부금수입	4,176,179	0.70%	3,287,490	0.56%	888,689	27.03%
216 이자수입	1,824,952	0.31%	1,673,179	0.28%	151,773	9.07%
220 임시적세외수입	15,420,379	2.58%	24,389,665	4.14%	△8,969,286	△36.77%
221 재산매각수입	507,350	0.09%	12,001,400	2.04%	△11,494,050	△95.77%
222 자치단체간부담금	3,870,000	0.65%	3,870,000	0.66%	0	0.00%
224 기타수입	8,443,029	1.41%	5,918,265	1.01%	2,524,764	42.66%
225 지난년도수입	2,600,000	0.44%	2,600,000	0.44%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,450,063	0.24%	1,237,036	0.21%	213,027	17.22%
231 과징금	81,900	0.01%	61,900	0.01%	20,000	32.31%
232 이행강제금	161,000	0.03%	162,000	0.03%	△1,000	△0.62%
233 변상금	108,000	0.02%	78,000	0.01%	30,000	38.46%
234 과태료	716,247	0.12%	668,220	0.11%	48,027	7.19%
235 환수금	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증
236 부담금	377,916	0.06%	266,916	0.05%	111,000	41.59%
300 지방교부세	83,000,000	13.91%	81,565,000	13.86%	1,435,000	1.76%
310 지방교부세	83,000,000	13.91%	81,565,000	13.86%	1,435,000	1.76%
311 지방교부세	83,000,000	13.91%	81,565,000	13.86%	1,435,000	1.76%
400 조정교부금등	81,111,000	13.59%	91,316,000	15.52%	△10,205,000	△11.18%
420 시·군조정교부금등	81,111,000	13.59%	91,316,000	15.52%	△10,205,000	△11.18%
421 시·군조정교부금등	81,111,000	13.59%	91,316,000	15.52%	△10,205,000	△11.18%
500 보조금	214,528,045	35.95%	206,259,006	35.05%	8,269,039	4.01%
510 국고보조금등	168,815,936	28.29%	157,289,443	26.73%	11,526,493	7.33%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	168,815,936	28.29%	157,289,443	26.73%	11,526,493	7.33%
520 시·도비보조금등	45,712,109	7.66%	48,969,563	8.32%	△3,257,454	△6.65%
521 시·도비보조금등	45,712,109	7.66%	48,969,563	8.32%	△3,257,454	△6.65%
700 보전수입등및내부거래	48,751,321	8.17%	44,688,049	7.59%	4,063,272	9.09%
710 보전수입등	18,000,000	3.02%	18,000,000	3.06%	0	0.00%
711 잉여금	18,000,000	3.02%	18,000,000	3.06%	0	0.00%
720 내부거래	30,751,321	5.15%	26,688,049	4.54%	4,063,272	15.23%
722 예탁금및예수금	30,751,321	5.15%	26,676,526	4.53%	4,074,795	15.27%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	24,351,604	100.00%	37,795,129	100.00%	△13,443,525	△35.57%
200 세외수입	7,792,596	32.00%	11,756,597	31.11%	△3,964,001	△33.72%
210 경상적세외수입	2,003,490	8.23%	2,345,437	6.21%	△341,947	△14.58%
211 재산임대수입	150,000	0.62%	300,000	0.79%	△150,000	△50.00%
212 사용료수입	1,831,800	7.52%	2,031,200	5.37%	△199,400	△9.82%
213 수수료수입	1,900	0.01%	1,900	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	19,500	0.08%	11,739	0.03%	7,761	66.11%
216 이자수입	290	0.00%	598	0.00%	△308	△51.51%
220 임시적세외수입	538,000	2.21%	538,000	1.42%	0	0.00%
225 지난년도수입	538,000	2.21%	538,000	1.42%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,251,106	21.56%	8,873,160	23.48%	△3,622,054	△40.82%
234 과태료	1,027,200	4.22%	1,027,200	2.72%	0	0.00%
236 부담금	4,223,906	17.35%	7,845,960	20.76%	△3,622,054	△46.16%
500 보조금	10,548,153	43.32%	15,921,972	42.13%	△5,373,819	△33.75%
510 국고보조금등	10,475,357	43.02%	15,867,694	41.98%	△5,392,337	△33.98%
511 국고보조금등	10,475,357	43.02%	15,867,694	41.98%	△5,392,337	△33.98%
520 시·도비보조금등	72,796	0.30%	54,278	0.14%	18,518	34.12%
521 시·도비보조금등	72,796	0.30%	54,278	0.14%	18,518	34.12%
700 보전수입등및내부거래	6,010,855	24.68%	10,116,560	26.77%	△4,105,705	△40.58%
710 보전수입등	121,126	0.50%	201,371	0.53%	△80,245	△39.85%
711 잉여금	121,126	0.50%	201,371	0.53%	△80,245	△39.85%
720 내부거래	5,889,729	24.19%	9,915,189	26.23%	△4,025,460	△40.60%
721 전입금	3,313,783	13.61%	5,311,116	14.05%	△1,997,333	△37.61%
722 예탁금및예수금	2,575,946	10.58%	4,604,073	12.18%	△2,028,127	△44.05%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	621,153,154	100.00 %	626,251,434	100.00 %	△5,098,280	△0.81 %
010 일반공공행정	28,540,220	4.59 %	46,326,925	7.40 %	△17,786,705	△38.39 %
011 입법및선거관리	1,403,168	0.23 %	1,054,229	0.17 %	348,939	33.10 %
013 지방행정・재정지원	1,410,195	0.23 %	1,784,215	0.28 %	△374,020	△20.96 %
016 일반행정	25,726,857	4.14 %	43,488,481	6.94 %	△17,761,624	△40.84 %
020 공공질서및안전	8,434,740	1.36 %	4,326,754	0.69 %	4,107,986	94.94 %
025 재난방재・민방위	8,434,740	1.36 %	4,326,754	0.69 %	4,107,986	94.94 %
050 교육	13,375,368	2.15 %	12,340,924	1.97 %	1,034,444	8.38 %
051 유아및초중등교육	12,496,802	2.01 %	11,714,860	1.87 %	781,942	6.67 %
053 평생・직업교육	878,566	0.14 %	626,064	0.10 %	252,502	40.33 %
060 문화및관광	31,706,335	5.10 %	39,974,210	6.38 %	△8,267,875	△20.68 %
061 문화예술	8,411,898	1.35 %	10,340,186	1.65 %	△1,928,288	△18.65 %
062 관광	1,216,514	0.20 %	821,677	0.13 %	394,837	48.05 %
063 체육	20,621,228	3.32 %	27,582,430	4.40 %	△6,961,202	△25.24 %
064 문화재	1,434,695	0.23 %	1,229,917	0.20 %	204,778	16.65 %
065 문화및관광일반	22,000	0.00 %	0	0.00 %	22,000	순증
070 환경	61,180,254	9.85 %	63,568,475	10.15 %	△2,388,221	△3.76 %
071 상하수도・수질	11,217,406	1.81 %	16,474,796	2.63 %	△5,257,390	△31.91 %
072 폐기물	35,652,433	5.74 %	36,454,420	5.82 %	△801,987	△2.20 %
073 대기	13,280,780	2.14 %	9,915,537	1.58 %	3,365,243	33.94 %
074 자연	1,029,635	0.17 %	723,722	0.12 %	305,913	42.27 %
080 사회복지	272,317,840	43.84 %	258,079,413	41.21 %	14,238,427	5.52 %
081 기초생활보장	42,513,845	6.84 %	38,405,617	6.13 %	4,108,228	10.70 %
082 취약계층지원	38,382,775	6.18 %	41,453,768	6.62 %	△3,070,993	△7.41 %
084 보육・가족및여성	60,598,879	9.76 %	59,335,460	9.47 %	1,263,419	2.13 %
085 노인・청소년	102,300,964	16.47 %	92,512,946	14.77 %	9,788,018	10.58 %
086 노동	5,750,208	0.93 %	5,150,890	0.82 %	599,318	11.64 %
087 보훈	7,025,762	1.13 %	4,236,512	0.68 %	2,789,250	65.84 %
089 사회복지일반	15,745,407	2.53 %	16,984,220	2.71 %	△1,238,813	△7.29 %
090 보건	14,105,330	2.27 %	15,416,793	2.46 %	△1,311,463	△8.51 %
091 보건의료	13,520,302	2.18 %	14,828,641	2.37 %	△1,308,339	△8.82 %
093 식품의약안전	585,028	0.09 %	588,152	0.09 %	△3,124	△0.53 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	6,404,144	1.03 %	4,944,772	0.79 %	1,459,372	29.51 %
101 농업・농촌	4,357,707	0.70 %	3,211,077	0.51 %	1,146,630	35.71 %
102 임업・산촌	2,046,437	0.33 %	1,733,695	0.28 %	312,742	18.04 %
110 산업・중소기업및에너지	18,291,111	2.94 %	13,929,521	2.22 %	4,361,590	31.31 %
114 산업진흥・고도화	17,731,924	2.85 %	13,549,010	2.16 %	4,182,914	30.87 %
115 에너지및자원개발	434,080	0.07 %	45,800	0.01 %	388,280	847.77 %
116 산업・중소기업일반	125,107	0.02 %	334,711	0.05 %	△209,604	△62.62 %
120 교통및물류	53,515,398	8.62 %	60,346,166	9.64 %	△6,830,768	△11.32 %
121 도로	12,452,588	2.00 %	10,518,078	1.68 %	1,934,510	18.39 %
126 대중교통・물류등기타	41,062,810	6.61 %	49,828,088	7.96 %	△8,765,278	△17.59 %
140 국토및지역개발	21,131,931	3.40 %	25,703,863	4.10 %	△4,571,932	△17.79 %
141 수자원	7,446,929	1.20 %	7,825,034	1.25 %	△378,105	△4.83 %
142 지역및도시	13,685,002	2.20 %	17,878,829	2.85 %	△4,193,827	△23.46 %
160 예비비	7,858,125	1.27 %	2,660,588	0.42 %	5,197,537	195.35 %
161 예비비	7,858,125	1.27 %	2,660,588	0.42 %	5,197,537	195.35 %
900 기타	84,292,358	13.57 %	78,633,030	12.56 %	5,659,328	7.20 %
901 기타	84,292,358	13.57 %	78,633,030	12.56 %	5,659,328	7.20 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	596,801,550	100.00 %	588,456,305	100.00 %	8,345,245	1.42 %
010 일반공공행정	28,540,220	4.78 %	46,326,925	7.87 %	△17,786,705	△38.39 %
011 입법및선거관리	1,403,168	0.24 %	1,054,229	0.18 %	348,939	33.10 %
013 지방행정・재정지원	1,410,195	0.24 %	1,784,215	0.30 %	△374,020	△20.96 %
016 일반행정	25,726,857	4.31 %	43,488,481	7.39 %	△17,761,624	△40.84 %
020 공공질서및안전	8,434,740	1.41 %	4,326,754	0.74 %	4,107,986	94.94 %
025 재난방재・민방위	8,434,740	1.41 %	4,326,754	0.74 %	4,107,986	94.94 %
050 교육	13,375,368	2.24 %	12,340,924	2.10 %	1,034,444	8.38 %
051 유아및초중등교육	12,496,802	2.09 %	11,714,860	1.99 %	781,942	6.67 %
053 평생・직업교육	878,566	0.15 %	626,064	0.11 %	252,502	40.33 %
060 문화및관광	31,706,335	5.31 %	39,974,210	6.79 %	△8,267,875	△20.68 %
061 문화예술	8,411,898	1.41 %	10,340,186	1.76 %	△1,928,288	△18.65 %
062 관광	1,216,514	0.20 %	821,677	0.14 %	394,837	48.05 %
063 체육	20,621,228	3.46 %	27,582,430	4.69 %	△6,961,202	△25.24 %
064 문화재	1,434,695	0.24 %	1,229,917	0.21 %	204,778	16.65 %
065 문화및관광일반	22,000	0.00 %	0	0.00 %	22,000	순증
070 환경	45,940,613	7.70 %	41,754,809	7.10 %	4,185,804	10.02 %
071 상하수도・수질	1,755,471	0.29 %	1,920,896	0.33 %	△165,425	△8.61 %
072 폐기물	29,965,333	5.02 %	29,279,688	4.98 %	685,645	2.34 %
073 대기	13,280,780	2.23 %	9,915,537	1.69 %	3,365,243	33.94 %
074 자연	939,029	0.16 %	638,688	0.11 %	300,341	47.02 %
080 사회복지	269,970,734	45.24 %	255,705,895	43.45 %	14,264,839	5.58 %
081 기초생활보장	40,166,739	6.73 %	36,032,099	6.12 %	4,134,640	11.47 %
082 취약계층지원	38,382,775	6.43 %	41,453,768	7.04 %	△3,070,993	△7.41 %
084 보육・가족및여성	60,598,879	10.15 %	59,335,460	10.08 %	1,263,419	2.13 %
085 노인・청소년	102,300,964	17.14 %	92,512,946	15.72 %	9,788,018	10.58 %
086 노동	5,750,208	0.96 %	5,150,890	0.88 %	599,318	11.64 %
087 보훈	7,025,762	1.18 %	4,236,512	0.72 %	2,789,250	65.84 %
089 사회복지일반	15,745,407	2.64 %	16,984,220	2.89 %	△1,238,813	△7.29 %
090 보건	14,105,330	2.36 %	15,416,793	2.62 %	△1,311,463	△8.51 %
091 보건의료	13,520,302	2.27 %	14,828,641	2.52 %	△1,308,339	△8.82 %
093 식품의약안전	585,028	0.10 %	588,152	0.10 %	△3,124	△0.53 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	6,404,144	1.07 %	4,944,772	0.84 %	1,459,372	29.51 %
101 농업・농촌	4,357,707	0.73 %	3,211,077	0.55 %	1,146,630	35.71 %
102 임업・산촌	2,046,437	0.34 %	1,733,695	0.29 %	312,742	18.04 %
110 산업・중소기업및에너지	18,052,911	3.02 %	13,914,921	2.36 %	4,137,990	29.74 %
114 산업진흥・고도화	17,731,924	2.97 %	13,549,010	2.30 %	4,182,914	30.87 %
115 에너지및자원개발	195,880	0.03 %	31,200	0.01 %	164,680	527.82 %
116 산업・중소기업일반	125,107	0.02 %	334,711	0.06 %	△209,604	△62.62 %
120 교통및물류	47,034,253	7.88 %	51,275,043	8.71 %	△4,240,790	△8.27 %
121 도로	12,452,588	2.09 %	10,518,078	1.79 %	1,934,510	18.39 %
126 대중교통・물류등기타	34,581,665	5.79 %	40,756,965	6.93 %	△6,175,300	△15.15 %
140 국토및지역개발	21,086,419	3.53 %	21,181,641	3.60 %	△95,222	△0.45 %
141 수자원	7,446,929	1.25 %	7,825,034	1.33 %	△378,105	△4.83 %
142 지역및도시	13,639,490	2.29 %	13,356,607	2.27 %	282,883	2.12 %
160 예비비	7,858,125	1.32 %	2,660,588	0.45 %	5,197,537	195.35 %
161 예비비	7,858,125	1.32 %	2,660,588	0.45 %	5,197,537	195.35 %
900 기타	84,292,358	14.12 %	78,633,030	13.36 %	5,659,328	7.20 %
901 기타	84,292,358	14.12 %	78,633,030	13.36 %	5,659,328	7.20 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,351,604	100.00 %	37,795,129	100.00 %	△13,443,525	△35.57 %
070 환경	15,239,641	62.58 %	21,813,666	57.72 %	△6,574,025	△30.14 %
071 상하수도・수질	9,461,935	38.86 %	14,553,900	38.51 %	△5,091,965	△34.99 %
072 폐기물	5,687,100	23.35 %	7,174,732	18.98 %	△1,487,632	△20.73 %
074 자연	90,606	0.37 %	85,034	0.22 %	5,572	6.55 %
080 사회복지	2,347,106	9.64 %	2,373,518	6.28 %	△26,412	△1.11 %
081 기초생활보장	2,347,106	9.64 %	2,373,518	6.28 %	△26,412	△1.11 %
110 산업・중소기업및에너지	238,200	0.98 %	14,600	0.04 %	223,600	1531.51 %
115 에너지및자원개발	238,200	0.98 %	14,600	0.04 %	223,600	1531.51 %
120 교통및물류	6,481,145	26.61 %	9,071,123	24.00 %	△2,589,978	△28.55 %
126 대중교통・물류등기타	6,481,145	26.61 %	9,071,123	24.00 %	△2,589,978	△28.55 %
140 국토및지역개발	45,512	0.19 %	4,522,222	11.97 %	△4,476,710	△98.99 %
142 지역및도시	45,512	0.19 %	4,522,222	11.97 %	△4,476,710	△98.99 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	621,153,154	100.00 %	626,251,434	100.00 %	△5,098,280	△0.81 %
본청	598,752,001	96.39 %	602,205,847	96.16 %	△3,453,846	△0.57 %
기획예산담당관	9,100,354	1.47 %	3,897,642	0.62 %	5,202,712	133.48 %
기획예산담당관	9,100,354	1.47 %	3,897,642	0.62 %	5,202,712	133.48 %
감사담당관	240,058	0.04 %	226,393	0.04 %	13,665	6.04 %
감사담당관	240,058	0.04 %	226,393	0.04 %	13,665	6.04 %
행복소통담당관	6,335,707	1.02 %	5,697,983	0.91 %	637,724	11.19 %
행복소통담당관	6,335,707	1.02 %	5,697,983	0.91 %	637,724	11.19 %
경제재정국	24,318,686	3.92 %	18,987,954	3.03 %	5,330,732	28.07 %
일자리경제과	9,644,230	1.55 %	11,964,828	1.91 %	△2,320,598	△19.40 %
산업지원과	12,854,884	2.07 %	4,828,965	0.77 %	8,025,919	166.20 %
세정과	747,664	0.12 %	872,546	0.14 %	△124,882	△14.31 %
징수과	453,270	0.07 %	698,413	0.11 %	△245,143	△35.10 %
위생안전과	618,638	0.10 %	623,202	0.10 %	△4,564	△0.73 %
복지문화국	308,043,383	49.59 %	300,523,949	47.99 %	7,519,434	2.50 %
복지정책과	54,950,515	8.85 %	51,971,956	8.30 %	2,978,559	5.73 %
노인장애인복지과	124,544,660	20.05 %	112,315,413	17.93 %	12,229,247	10.89 %
여성가족과	80,272,768	12.92 %	79,468,197	12.69 %	804,571	1.01 %
평생학습과	40,553,422	6.53 %	48,705,227	7.78 %	△8,151,805	△16.74 %
문화예술과	7,722,018	1.24 %	8,063,156	1.29 %	△341,138	△4.23 %
안전도시국	55,767,553	8.98 %	44,960,580	7.18 %	10,806,973	24.04 %
안전총괄과	9,821,766	1.58 %	5,779,432	0.92 %	4,042,334	69.94 %
도시계획과	1,019,811	0.16 %	676,981	0.11 %	342,830	50.64 %
도로과	8,573,282	1.38 %	8,722,862	1.39 %	△149,580	△1.71 %
교통행정과	25,818,052	4.16 %	20,293,402	3.24 %	5,524,650	27.22 %
자동차관리과	8,262,644	1.33 %	7,641,526	1.22 %	621,118	8.13 %
건축과	2,271,998	0.37 %	1,846,377	0.29 %	425,621	23.05 %
행정지원국	100,410,690	16.17 %	113,409,363	18.11 %	△12,998,673	△11.46 %
총무과	5,472,099	0.88 %	6,704,906	1.07 %	△1,232,807	△18.39 %
정보통신과	5,946,868	0.96 %	7,267,434	1.16 %	△1,320,566	△18.17 %
회계과	88,110,998	14.19 %	98,516,939	15.73 %	△10,405,941	△10.56 %
민원봉사과	333,976	0.05 %	253,896	0.04 %	80,080	31.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	546,749	0.09 %	666,188	0.11 %	△119,439	△17.93 %
도시개발사업단	15,606,034	2.51 %	32,758,903	5.23 %	△17,152,869	△52.36 %
도시개발과	3,982,762	0.64 %	3,936,518	0.63 %	46,244	1.17 %
균형개발과	11,623,272	1.87 %	28,822,385	4.60 %	△17,199,113	△59.67 %
환경관리사업소	78,929,536	12.71 %	81,743,080	13.05 %	△2,813,544	△3.44 %
환경과	23,433,090	3.77 %	25,900,496	4.14 %	△2,467,406	△9.53 %
자원행정과	35,703,053	5.75 %	36,498,680	5.83 %	△795,627	△2.18 %
공원녹지과	18,194,708	2.93 %	18,329,542	2.93 %	△134,834	△0.74 %
수도과	338,581	0.05 %	266,762	0.04 %	71,819	26.92 %
하수과	1,260,104	0.20 %	747,600	0.12 %	512,504	68.55 %
직속기관	13,750,342	2.21 %	15,035,221	2.40 %	△1,284,879	△8.55 %
보건소	13,750,342	2.21 %	15,035,221	2.40 %	△1,284,879	△8.55 %
보건행정과	1,923,239	0.31 %	2,217,743	0.35 %	△294,504	△13.28 %
건강증진과	10,953,050	1.76 %	12,577,914	2.01 %	△1,624,864	△12.92 %
수택보건지소	874,053	0.14 %	239,564	0.04 %	634,489	264.85 %
외청	1,475,241	0.24 %	1,120,702	0.18 %	354,539	31.64 %
의회사무과	1,475,241	0.24 %	1,120,702	0.18 %	354,539	31.64 %
의회사무과	1,475,241	0.24 %	1,120,702	0.18 %	354,539	31.64 %
사업소	3,584,881	0.58 %	4,529,428	0.72 %	△944,547	△20.85 %
시립도서관	3,584,881	0.58 %	4,529,428	0.72 %	△944,547	△20.85 %
시립도서관	3,584,881	0.58 %	4,529,428	0.72 %	△944,547	△20.85 %
읍면동	3,590,689	0.58 %	3,360,236	0.54 %	230,453	6.86 %
동 행정복지센터	3,590,689	0.58 %	3,360,236	0.54 %	230,453	6.86 %
갈매동	560,366	0.09 %	476,590	0.08 %	83,776	17.58 %
동구동	585,763	0.09 %	543,048	0.09 %	42,715	7.87 %
인창동	470,724	0.08 %	421,864	0.07 %	48,860	11.58 %
교문1동	334,334	0.05 %	328,424	0.05 %	5,910	1.80 %
교문2동	396,426	0.06 %	366,258	0.06 %	30,168	8.24 %
수택1동	386,758	0.06 %	419,828	0.07 %	△33,070	△7.88 %
수택2동	432,606	0.07 %	449,385	0.07 %	△16,779	△3.73 %
수택3동	423,712	0.07 %	354,839	0.06 %	68,873	19.41 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	596,801,550	100.00 %	588,456,305	100.00 %	8,345,245	1.42 %
본청	574,400,397	96.25 %	564,410,718	95.91 %	9,989,679	1.77 %
기획예산담당관	9,100,354	1.52 %	3,897,642	0.66 %	5,202,712	133.48 %
기획예산담당관	9,100,354	1.52 %	3,897,642	0.66 %	5,202,712	133.48 %
감사담당관	240,058	0.04 %	226,393	0.04 %	13,665	6.04 %
감사담당관	240,058	0.04 %	226,393	0.04 %	13,665	6.04 %
행복소통담당관	6,335,707	1.06 %	5,697,983	0.97 %	637,724	11.19 %
행복소통담당관	6,335,707	1.06 %	5,697,983	0.97 %	637,724	11.19 %
경제재정국	24,080,486	4.03 %	18,973,354	3.22 %	5,107,132	26.92 %
일자리경제과	9,644,230	1.62 %	11,964,828	2.03 %	△2,320,598	△19.40 %
산업지원과	12,616,684	2.11 %	4,814,365	0.82 %	7,802,319	162.06 %
세정과	747,664	0.13 %	872,546	0.15 %	△124,882	△14.31 %
징수과	453,270	0.08 %	698,413	0.12 %	△245,143	△35.10 %
위생안전과	618,638	0.10 %	623,202	0.11 %	△4,564	△0.73 %
복지문화국	305,696,277	51.22 %	298,150,431	50.67 %	7,545,846	2.53 %
복지정책과	52,603,409	8.81 %	49,598,438	8.43 %	3,004,971	6.06 %
노인장애인복지과	124,544,660	20.87 %	112,315,413	19.09 %	12,229,247	10.89 %
여성가족과	80,272,768	13.45 %	79,468,197	13.50 %	804,571	1.01 %
평생학습과	40,553,422	6.80 %	48,705,227	8.28 %	△8,151,805	△16.74 %
문화예술과	7,722,018	1.29 %	8,063,156	1.37 %	△341,138	△4.23 %
안전도시국	49,506,408	8.30 %	38,889,457	6.61 %	10,616,951	27.30 %
안전총괄과	9,821,766	1.65 %	5,779,432	0.98 %	4,042,334	69.94 %
도시계획과	1,019,811	0.17 %	676,981	0.12 %	342,830	50.64 %
도로과	8,573,282	1.44 %	8,722,862	1.48 %	△149,580	△1.71 %
교통행정과	23,007,105	3.86 %	17,663,856	3.00 %	5,343,249	30.25 %
자동차관리과	4,812,446	0.81 %	4,199,949	0.71 %	612,497	14.58 %
건축과	2,271,998	0.38 %	1,846,377	0.31 %	425,621	23.05 %
행정지원국	100,410,690	16.82 %	113,409,363	19.27 %	△12,998,673	△11.46 %
총무과	5,472,099	0.92 %	6,704,906	1.14 %	△1,232,807	△18.39 %
정보통신과	5,946,868	1.00 %	7,267,434	1.23 %	△1,320,566	△18.17 %
회계과	88,110,998	14.76 %	98,516,939	16.74 %	△10,405,941	△10.56 %
민원봉사과	333,976	0.06 %	253,896	0.04 %	80,080	31.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	546,749	0.09 %	666,188	0.11 %	△119,439	△17.93 %
도시개발사업단	15,340,522	2.57 %	25,236,681	4.29 %	△9,896,159	△39.21 %
도시개발과	3,982,762	0.67 %	3,936,518	0.67 %	46,244	1.17 %
균형개발과	11,357,760	1.90 %	21,300,163	3.62 %	△9,942,403	△46.68 %
환경관리사업소	63,689,895	10.67 %	59,929,414	10.18 %	3,760,481	6.27 %
환경과	13,880,549	2.33 %	11,261,562	1.91 %	2,618,987	23.26 %
자원행정과	30,015,953	5.03 %	29,323,948	4.98 %	692,005	2.36 %
공원녹지과	18,194,708	3.05 %	18,329,542	3.11 %	△134,834	△0.74 %
수도과	338,581	0.06 %	266,762	0.05 %	71,819	26.92 %
하수과	1,260,104	0.21 %	747,600	0.13 %	512,504	68.55 %
직속기관	13,750,342	2.30 %	15,035,221	2.56 %	△1,284,879	△8.55 %
보건소	13,750,342	2.30 %	15,035,221	2.56 %	△1,284,879	△8.55 %
보건행정과	1,923,239	0.32 %	2,217,743	0.38 %	△294,504	△13.28 %
건강증진과	10,953,050	1.84 %	12,577,914	2.14 %	△1,624,864	△12.92 %
수택보건지소	874,053	0.15 %	239,564	0.04 %	634,489	264.85 %
외청	1,475,241	0.25 %	1,120,702	0.19 %	354,539	31.64 %
의회사무과	1,475,241	0.25 %	1,120,702	0.19 %	354,539	31.64 %
의회사무과	1,475,241	0.25 %	1,120,702	0.19 %	354,539	31.64 %
사업소	3,584,881	0.60 %	4,529,428	0.77 %	△944,547	△20.85 %
시립도서관	3,584,881	0.60 %	4,529,428	0.77 %	△944,547	△20.85 %
시립도서관	3,584,881	0.60 %	4,529,428	0.77 %	△944,547	△20.85 %
읍면동	3,590,689	0.60 %	3,360,236	0.57 %	230,453	6.86 %
동 행정복지센터	3,590,689	0.60 %	3,360,236	0.57 %	230,453	6.86 %
갈매동	560,366	0.09 %	476,590	0.08 %	83,776	17.58 %
동구동	585,763	0.10 %	543,048	0.09 %	42,715	7.87 %
인창동	470,724	0.08 %	421,864	0.07 %	48,860	11.58 %
교문1동	334,334	0.06 %	328,424	0.06 %	5,910	1.80 %
교문2동	396,426	0.07 %	366,258	0.06 %	30,168	8.24 %
수택1동	386,758	0.06 %	419,828	0.07 %	△33,070	△7.88 %
수택2동	432,606	0.07 %	449,385	0.08 %	△16,779	△3.73 %
수택3동	423,712	0.07 %	354,839	0.06 %	68,873	19.41 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,351,604	100.00 %	37,795,129	100.00 %	△13,443,525	△35.57 %
본청	24,351,604	100.00 %	37,795,129	100.00 %	△13,443,525	△35.57 %
경제재정국	238,200	0.98 %	14,600	0.04 %	223,600	1531.51 %
산업지원과	238,200	0.98 %	14,600	0.04 %	223,600	1531.51 %
복지문화국	2,347,106	9.64 %	2,373,518	6.28 %	△26,412	△1.11 %
복지정책과	2,347,106	9.64 %	2,373,518	6.28 %	△26,412	△1.11 %
안전도시국	6,261,145	25.71 %	6,071,123	16.06 %	190,022	3.13 %
교통행정과	2,810,947	11.54 %	2,629,546	6.96 %	181,401	6.90 %
자동차관리과	3,450,198	14.17 %	3,441,577	9.11 %	8,621	0.25 %
도시개발사업단	265,512	1.09 %	7,522,222	19.90 %	△7,256,710	△96.47 %
균형개발과	265,512	1.09 %	7,522,222	19.90 %	△7,256,710	△96.47 %
환경관리사업소	15,239,641	62.58 %	21,813,666	57.72 %	△6,574,025	△30.14 %
환경과	9,552,541	39.23 %	14,638,934	38.73 %	△5,086,393	△34.75 %
자원행정과	5,687,100	23.35 %	7,174,732	18.98 %	△1,487,632	△20.73 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	621,153,154	100.00%	626,251,434	100.00%	△5,098,280	△0.81%
100 인건비	74,240,890	11.95%	69,768,475	11.14%	4,472,415	6.41%
101 인건비	74,240,890	11.95%	69,768,475	11.14%	4,472,415	6.41%
101-01 보수	45,968,650	7.40%	44,439,811	7.10%	1,528,839	3.44%
101-02 기타직보수	8,129,770	1.31%	7,279,758	1.16%	850,012	11.68%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,455,718	1.20%	7,764,902	1.24%	△309,184	△3.98%
101-04 기간제근로자등보수	12,686,752	2.04%	10,284,004	1.64%	2,402,748	23.36%
200 물건비	49,025,697	7.89%	46,756,812	7.47%	2,268,885	4.85%
201 일반운영비	40,769,703	6.56%	37,923,177	6.06%	2,846,526	7.51%
201-01 사무관리비	16,471,993	2.65%	15,185,138	2.42%	1,286,855	8.47%
201-02 공공운영비	19,976,380	3.22%	18,609,079	2.97%	1,367,301	7.35%
201-03 행사운영비	2,929,480	0.47%	2,771,760	0.44%	157,720	5.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,391,850	0.22%	1,357,200	0.22%	34,650	2.55%
202 여비	1,464,600	0.24%	1,279,940	0.20%	184,660	14.43%
202-01 국내여비	1,050,600	0.17%	938,740	0.15%	111,860	11.92%
202-02 월액여비	2,400	0.00%	3,600	0.00%	△1,200	△33.33%
202-03 국외업무여비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	238,000	0.04%	164,000	0.03%	74,000	45.12%
202-05 공무원 교육여비	83,600	0.01%	83,600	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	843,070	0.14%	883,290	0.14%	△40,220	△4.55%
203-01 기관운영업무추진비	184,430	0.03%	212,480	0.03%	△28,050	△13.20%
203-02 정원가산업무추진비	45,760	0.01%	47,370	0.01%	△1,610	△3.40%
203-03 시책추진업무추진비	432,460	0.07%	444,400	0.07%	△11,940	△2.69%
203-04 부서운영업무추진비	180,420	0.03%	179,040	0.03%	1,380	0.77%
204 직무수행경비	2,632,980	0.42%	2,414,280	0.39%	218,700	9.06%
204-01 직책급업무수행경비	110,100	0.02%	110,100	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,967,760	0.32%	1,766,280	0.28%	201,480	11.41%
204-03 특정업무경비	555,120	0.09%	537,900	0.09%	17,220	3.20%
205 의회비	612,319	0.10%	524,195	0.08%	88,124	16.81%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	92,400	0.01%	13,200	14.29%
205-02 월정수당	230,957	0.04%	199,299	0.03%	31,658	15.88%
205-03 의원국내여비	14,080	0.00%	12,320	0.00%	1,760	14.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	30,000	0.00%	10,000	33.33%
205-05 의정운영공통경비	47,786	0.01%	46,496	0.01%	1,290	2.77%
205-06 의회운영업무추진비	70,176	0.01%	62,280	0.01%	7,896	12.68%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,320	0.00%	9,000	0.00%	1,320	14.67%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	10,000	0.00%	10,000	100.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	35,000	0.01%	5,000	14.29%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	4,800	0.00%	4,800	100.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	8,400	0.00%	1,200	14.29%
206 재료비	870,165	0.14%	938,930	0.15%	△68,765	△7.32%
206-01 재료비	870,165	0.14%	938,930	0.15%	△68,765	△7.32%
207 연구개발비	1,832,860	0.30%	2,793,000	0.45%	△960,140	△34.38%
207-01 연구용역비	1,810,860	0.29%	897,500	0.14%	913,360	101.77%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	1,895,500	0.30%	△1,873,500	△98.84%
300 경상이전	404,278,872	65.09%	391,065,494	62.45%	13,213,378	3.38%
301 일반보전금	221,286,633	35.63%	198,904,577	31.76%	22,382,056	11.25%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	162,316,608	26.13%	176,207,602	28.14%	△13,890,994	△7.88%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,311,186	2.79%	0	0.00%	17,311,186	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,522,933	2.50%	0	0.00%	15,522,933	순증
301-04 장학금및학자금	280	0.00%	280	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	34,400	0.01%	24,600	0.00%	9,800	39.84%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,496,830	0.24%	1,510,870	0.24%	△14,040	△0.93%
301-08 민간인국외여비	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,111,083	0.50%	2,597,384	0.41%	513,699	19.78%
301-11 행사실비지원금	121,472	0.02%	123,632	0.02%	△2,160	△1.75%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,292,227	0.21%	959,060	0.15%	333,167	34.74%
301-14 기타보상금	20,039,614	3.23%	17,471,149	2.79%	2,568,465	14.70%
302 이주및재해보상금	410,592	0.07%	2,371,466	0.38%	△1,960,874	△82.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	410,592	0.07%	2,371,466	0.38%	△1,960,874	△82.69%
303 포상금	2,519,124	0.41%	2,502,424	0.40%	16,700	0.67%
303-01 포상금	211,000	0.03%	194,300	0.03%	16,700	8.59%
303-02 성과상여금	2,308,124	0.37%	2,308,124	0.37%	0	0.00%
304 연금부담금등	15,610,131	2.51%	12,476,090	1.99%	3,134,041	25.12%
304-01 연금부담금	12,578,047	2.02%	10,183,905	1.63%	2,394,142	23.51%
304-02 국민건강보험금	1,692,105	0.27%	2,074,759	0.33%	△382,654	△18.44%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,303,979	0.21%	181,426	0.03%	1,122,553	618.74%
305 배상금등	151,000	0.02%	101,000	0.02%	50,000	49.50%
305-01 배상금등	151,000	0.02%	101,000	0.02%	50,000	49.50%
306 출연금	6,759,057	1.09%	8,188,633	1.31%	△1,429,576	△17.46%
306-01 출연금	6,759,057	1.09%	8,188,633	1.31%	△1,429,576	△17.46%
307 민간이전	107,913,419	17.37%	106,734,009	17.04%	1,179,410	1.10%
307-01 의료및구료비	5,857,258	0.94%	7,909,917	1.26%	△2,052,659	△25.95%
307-02 민간경상사업보조	6,572,081	1.06%	5,814,805	0.93%	757,276	13.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,686,381	0.43%	2,071,794	0.33%	614,587	29.66%
307-04 민간행사사업보조	1,330,655	0.21%	973,112	0.16%	357,543	36.74%
307-05 민간위탁금	45,623,939	7.35%	52,560,057	8.39%	△6,936,118	△13.20%
307-06 보험금	170,227	0.03%	142,325	0.02%	27,902	19.60%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	104,325	0.02%	780	0.75%
307-09 운수업계보조금	7,399,940	1.19%	7,871,195	1.26%	△471,255	△5.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,741,358	3.18%	22,708,345	3.63%	△2,966,987	△13.07%
307-11 사회복지사업보조	18,341,991	2.95%	6,524,666	1.04%	11,817,325	181.12%
307-12 민간인위탁교육비	84,484	0.01%	53,468	0.01%	31,016	58.01%
308 자치단체등이전	49,627,916	7.99%	59,786,295	9.55%	△10,158,379	△16.99%
308-07 자치단체간부담금	6,582,010	1.06%	25,837,656	4.13%	△19,255,646	△74.53%
308-08 교육기관에대한보조	12,326,505	1.98%	11,511,264	1.84%	815,241	7.08%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	216,615	0.03%	217,355	0.03%	△740	△0.34%
308-10 예비군육성지원경상보조	150,182	0.02%	127,316	0.02%	22,866	17.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,943,938	4.82%	20,099,070	3.21%	9,844,868	48.98%
308-12 기타부담금	408,666	0.07%	1,993,634	0.32%	△1,584,968	△79.50%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	66,914,839	10.77%	91,341,817	14.59%	△24,426,978	△26.74%
401 시설비및부대비	54,642,912	8.80%	77,677,480	12.40%	△23,034,568	△29.65%
401-01 시설비	54,481,775	8.77%	74,339,880	11.87%	△19,858,105	△26.71%
401-02 감리비	154,224	0.02%	3,271,000	0.52%	△3,116,776	△95.29%
401-03 시설부대비	6,913	0.00%	66,600	0.01%	△59,687	△89.62%
402 민간자본이전	5,104,260	0.82%	3,244,856	0.52%	1,859,404	57.30%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,646,235	0.27%	1,690,010	0.27%	△43,775	△2.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,412,173	0.55%	1,522,846	0.24%	1,889,327	124.07%
402-03 민간위탁사업비	45,852	0.01%	32,000	0.01%	13,852	43.29%
403 자치단체등자본이전	3,003,929	0.48%	3,660,202	0.58%	△656,273	△17.93%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,003,929	0.48%	3,660,202	0.58%	△656,273	△17.93%
405 자산취득비	4,163,738	0.67%	6,759,279	1.08%	△2,595,541	△38.40%
405-01 자산및물품취득비	3,761,438	0.61%	5,938,479	0.95%	△2,177,041	△36.66%
405-02 도서구입비	402,300	0.06%	820,800	0.13%	△418,500	△50.99%
700 내부거래	18,770,927	3.02%	24,605,956	3.93%	△5,835,029	△23.71%
701 기타회계등전출금	13,639,205	2.20%	15,995,520	2.55%	△2,356,315	△14.73%
701-01 기타회계전출금	3,313,783	0.53%	5,311,116	0.85%	△1,997,333	△37.61%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,802,517	1.58%	9,708,404	1.55%	94,113	0.97%
701-03 공기업특별회계자본전출금	522,905	0.08%	976,000	0.16%	△453,095	△46.42%
702 기금전출금	1,499,844	0.24%	1,435,704	0.23%	64,140	4.47%
702-01 기금전출금	1,499,844	0.24%	1,435,704	0.23%	64,140	4.47%
704 예탁금	3,631,878	0.58%	7,174,732	1.15%	△3,542,854	△49.38%
704-01 예탁금	3,631,878	0.58%	7,174,732	1.15%	△3,542,854	△49.38%
800 예비비및기타	7,921,929	1.28%	2,712,880	0.43%	5,209,049	192.01%
801 예비비	7,914,859	1.27%	2,705,810	0.43%	5,209,049	192.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	3,297,303	0.53%	2,200,626	0.35%	1,096,677	49.83%
801-03 내부유보금	4,617,556	0.74%	505,184	0.08%	4,112,372	814.03%
802 반환금기타	7,070	0.00%	7,070	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	7,070	0.00%	7,070	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	596,801,550	100.00%	588,456,305	100.00%	8,345,245	1.42%
100 인건비	74,044,269	12.41%	69,517,497	11.81%	4,526,772	6.51%
101 인건비	74,044,269	12.41%	69,517,497	11.81%	4,526,772	6.51%
101-01 보수	45,968,650	7.70%	44,439,811	7.55%	1,528,839	3.44%
101-02 기타직보수	8,129,770	1.36%	7,279,758	1.24%	850,012	11.68%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,455,718	1.25%	7,673,206	1.30%	△217,488	△2.83%
101-04 기간제근로자등보수	12,490,131	2.09%	10,124,722	1.72%	2,365,409	23.36%
200 물건비	47,625,158	7.98%	45,345,795	7.71%	2,279,363	5.03%
201 일반운영비	39,483,564	6.62%	36,811,340	6.26%	2,672,224	7.26%
201-01 사무관리비	16,284,598	2.73%	15,012,456	2.55%	1,272,142	8.47%
201-02 공공운영비	18,877,636	3.16%	17,669,924	3.00%	1,207,712	6.83%
201-03 행사운영비	2,929,480	0.49%	2,771,760	0.47%	157,720	5.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,391,850	0.23%	1,357,200	0.23%	34,650	2.55%
202 여비	1,458,360	0.24%	1,274,660	0.22%	183,700	14.41%
202-01 국내여비	1,044,360	0.17%	933,460	0.16%	110,900	11.88%
202-02 월액여비	2,400	0.00%	3,600	0.00%	△1,200	△33.33%
202-03 국외업무여비	90,000	0.02%	90,000	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	238,000	0.04%	164,000	0.03%	74,000	45.12%
202-05 공무원 교육여비	83,600	0.01%	83,600	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	837,070	0.14%	877,290	0.15%	△40,220	△4.58%
203-01 기관운영업무추진비	184,430	0.03%	212,480	0.04%	△28,050	△13.20%
203-02 정원가산업무추진비	45,760	0.01%	47,370	0.01%	△1,610	△3.40%
203-03 시책추진업무추진비	426,460	0.07%	438,400	0.07%	△11,940	△2.72%
203-04 부서운영업무추진비	180,420	0.03%	179,040	0.03%	1,380	0.77%
204 직무수행경비	2,632,980	0.44%	2,414,280	0.41%	218,700	9.06%
204-01 직책급업무수행경비	110,100	0.02%	110,100	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,967,760	0.33%	1,766,280	0.30%	201,480	11.41%
204-03 특정업무경비	555,120	0.09%	537,900	0.09%	17,220	3.20%
205 의회비	612,319	0.10%	524,195	0.09%	88,124	16.81%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	92,400	0.02%	13,200	14.29%
205-02 월정수당	230,957	0.04%	199,299	0.03%	31,658	15.88%
205-03 의원국내여비	14,080	0.00%	12,320	0.00%	1,760	14.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	30,000	0.01%	10,000	33.33%
205-05 의정운영공통경비	47,786	0.01%	46,496	0.01%	1,290	2.77%
205-06 의회운영업무추진비	70,176	0.01%	62,280	0.01%	7,896	12.68%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,320	0.00%	9,000	0.00%	1,320	14.67%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	10,000	0.00%	10,000	100.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	35,000	0.01%	5,000	14.29%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	4,800	0.00%	4,800	100.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	8,400	0.00%	1,200	14.29%
206 재료비	870,165	0.15%	938,930	0.16%	△68,765	△7.32%
206-01 재료비	870,165	0.15%	938,930	0.16%	△68,765	△7.32%
207 연구개발비	1,730,700	0.29%	2,505,100	0.43%	△774,400	△30.91%
207-01 연구용역비	1,708,700	0.29%	662,500	0.11%	1,046,200	157.92%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	1,842,600	0.31%	△1,820,600	△98.81%
300 경상이전	398,817,615	66.83%	386,256,584	65.64%	12,561,031	3.25%
301 일반보전금	221,286,633	37.08%	198,904,577	33.80%	22,382,056	11.25%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	162,316,608	27.20%	176,207,602	29.94%	△13,890,994	△7.88%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,311,186	2.90%	0	0.00%	17,311,186	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,522,933	2.60%	0	0.00%	15,522,933	순증
301-04 장학금및학자금	280	0.00%	280	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	34,400	0.01%	24,600	0.00%	9,800	39.84%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,496,830	0.25%	1,510,870	0.26%	△14,040	△0.93%
301-08 민간인국외여비	30,000	0.01%	0	0.00%	30,000	순증
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,111,083	0.52%	2,597,384	0.44%	513,699	19.78%
301-11 행사실비지원금	121,472	0.02%	123,632	0.02%	△2,160	△1.75%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,292,227	0.22%	959,060	0.16%	333,167	34.74%
301-14 기타보상금	20,039,614	3.36%	17,471,149	2.97%	2,568,465	14.70%
302 이주및재해보상금	410,592	0.07%	2,371,466	0.40%	△1,960,874	△82.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	410,592	0.07%	2,371,466	0.40%	△1,960,874	△82.69%
303 포상금	2,519,124	0.42%	2,502,424	0.43%	16,700	0.67%
303-01 포상금	211,000	0.04%	194,300	0.03%	16,700	8.59%
303-02 성과상여금	2,308,124	0.39%	2,308,124	0.39%	0	0.00%
304 연금부담금등	15,610,131	2.62%	12,476,090	2.12%	3,134,041	25.12%
304-01 연금부담금	12,578,047	2.11%	10,183,905	1.73%	2,394,142	23.51%
304-02 국민건강보험금	1,692,105	0.28%	2,074,759	0.35%	△382,654	△18.44%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,303,979	0.22%	181,426	0.03%	1,122,553	618.74%
305 배상금등	151,000	0.03%	101,000	0.02%	50,000	49.50%
305-01 배상금등	151,000	0.03%	101,000	0.02%	50,000	49.50%
306 출연금	6,759,057	1.13%	8,188,633	1.39%	△1,429,576	△17.46%
306-01 출연금	6,759,057	1.13%	8,188,633	1.39%	△1,429,576	△17.46%
307 민간이전	107,621,719	18.03%	106,425,709	18.09%	1,196,010	1.12%
307-01 의료및구료비	5,565,558	0.93%	7,601,717	1.29%	△2,036,159	△26.79%
307-02 민간경상사업보조	6,572,081	1.10%	5,814,805	0.99%	757,276	13.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,686,381	0.45%	2,071,794	0.35%	614,587	29.66%
307-04 민간행사사업보조	1,330,655	0.22%	973,112	0.17%	357,543	36.74%
307-05 민간위탁금	45,623,939	7.64%	52,560,057	8.93%	△6,936,118	△13.20%
307-06 보험금	170,227	0.03%	142,225	0.02%	28,002	19.69%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	104,325	0.02%	780	0.75%
307-09 운수업계보조금	7,399,940	1.24%	7,871,195	1.34%	△471,255	△5.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,741,358	3.31%	22,708,345	3.86%	△2,966,987	△13.07%
307-11 사회복지사업보조	18,341,991	3.07%	6,524,666	1.11%	11,817,325	181.12%
307-12 민간인위탁교육비	84,484	0.01%	53,468	0.01%	31,016	58.01%
308 자치단체등이전	44,458,359	7.45%	55,285,685	9.40%	△10,827,326	△19.58%
308-07 자치단체간부담금	4,537,504	0.76%	23,873,934	4.06%	△19,336,430	△80.99%
308-08 교육기관에대한보조	12,326,505	2.07%	11,511,264	1.96%	815,241	7.08%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	216,615	0.04%	217,355	0.04%	△740	△0.34%
308-10 예비군육성지원경상보조	150,182	0.03%	127,316	0.02%	22,866	17.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,818,887	4.49%	17,562,182	2.98%	9,256,705	52.71%
308-12 기타부담금	408,666	0.07%	1,993,634	0.34%	△1,584,968	△79.50%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	62,512,039	10.47%	77,427,447	13.16%	△14,915,408	△19.26%
401 시설비및부대비	50,243,112	8.42%	63,827,980	10.85%	△13,584,868	△21.28%
401-01 시설비	50,081,975	8.39%	60,491,980	10.28%	△10,410,005	△17.21%
401-02 감리비	154,224	0.03%	3,271,000	0.56%	△3,116,776	△95.29%
401-03 시설부대비	6,913	0.00%	65,000	0.01%	△58,087	△89.36%
402 민간자본이전	5,104,260	0.86%	3,244,856	0.55%	1,859,404	57.30%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,646,235	0.28%	1,690,010	0.29%	△43,775	△2.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,412,173	0.57%	1,522,846	0.26%	1,889,327	124.07%
402-03 민간위탁사업비	45,852	0.01%	32,000	0.01%	13,852	43.29%
403 자치단체등자본이전	3,003,929	0.50%	3,660,202	0.62%	△656,273	△17.93%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,003,929	0.50%	3,660,202	0.62%	△656,273	△17.93%
405 자산취득비	4,160,738	0.70%	6,694,409	1.14%	△2,533,671	△37.85%
405-01 자산및물품취득비	3,758,438	0.63%	5,873,609	1.00%	△2,115,171	△36.01%
405-02 도서구입비	402,300	0.07%	820,800	0.14%	△418,500	△50.99%
700 내부거래	5,937,274	0.99%	7,241,324	1.23%	△1,304,050	△18.01%
701 기타회계등전출금	4,437,430	0.74%	5,805,620	0.99%	△1,368,190	△23.57%
701-01 기타회계전출금	3,313,783	0.56%	5,311,116	0.90%	△1,997,333	△37.61%
701-02 공기업특별회계경상전출금	720,742	0.12%	494,504	0.08%	226,238	45.75%
701-03 공기업특별회계자본전출금	402,905	0.07%	0	0.00%	402,905	순증
702 기금전출금	1,499,844	0.25%	1,435,704	0.24%	64,140	4.47%
702-01 기금전출금	1,499,844	0.25%	1,435,704	0.24%	64,140	4.47%
800 예비비및기타	7,865,195	1.32%	2,667,658	0.45%	5,197,537	194.84%
801 예비비	7,858,125	1.32%	2,660,588	0.45%	5,197,537	195.35%
801-01 일반예비비	3,240,569	0.54%	2,155,404	0.37%	1,085,165	50.35%
801-03 내부유보금	4,617,556	0.77%	505,184	0.09%	4,112,372	814.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	7,070	0.00%	7,070	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	7,070	0.00%	7,070	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,351,604	100.00%	37,795,129	100.00%	△13,443,525	△35.57%
100 인건비	196,621	0.81%	250,978	0.66%	△54,357	△21.66%
101 인건비	196,621	0.81%	250,978	0.66%	△54,357	△21.66%
101-04 기간제근로자등보수	196,621	0.81%	159,282	0.42%	37,339	23.44%
200 물건비	1,400,539	5.75%	1,411,017	3.73%	△10,478	△0.74%
201 일반운영비	1,286,139	5.28%	1,111,837	2.94%	174,302	15.68%
201-01 사무관리비	187,395	0.77%	172,682	0.46%	14,713	8.52%
201-02 공공운영비	1,098,744	4.51%	939,155	2.48%	159,589	16.99%
202 여비	6,240	0.03%	5,280	0.01%	960	18.18%
202-01 국내여비	6,240	0.03%	5,280	0.01%	960	18.18%
203 업무추진비	6,000	0.02%	6,000	0.02%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.02%	6,000	0.02%	0	0.00%
207 연구개발비	102,160	0.42%	287,900	0.76%	△185,740	△64.52%
207-01 연구용역비	102,160	0.42%	235,000	0.62%	△132,840	△56.53%
300 경상이전	5,461,257	22.43%	4,808,910	12.72%	652,347	13.57%
307 민간이전	291,700	1.20%	308,300	0.82%	△16,600	△5.38%
307-01 의료및구료비	291,700	1.20%	308,200	0.82%	△16,500	△5.35%
308 자치단체등이전	5,169,557	21.23%	4,500,610	11.91%	668,947	14.86%
308-07 자치단체간부담금	2,044,506	8.40%	1,963,722	5.20%	80,784	4.11%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,125,051	12.83%	2,536,888	6.71%	588,163	23.18%
400 자본지출	4,402,800	18.08%	13,914,370	36.82%	△9,511,570	△68.36%
401 시설비및부대비	4,399,800	18.07%	13,849,500	36.64%	△9,449,700	△68.23%
401-01 시설비	4,399,800	18.07%	13,847,900	36.64%	△9,448,100	△68.23%
405 자산취득비	3,000	0.01%	64,870	0.17%	△61,870	△95.38%
405-01 자산및물품취득비	3,000	0.01%	64,870	0.17%	△61,870	△95.38%
700 내부거래	12,833,653	52.70%	17,364,632	45.94%	△4,530,979	△26.09%
701 기타회계등전출금	9,201,775	37.79%	10,189,900	26.96%	△988,125	△9.70%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,081,775	37.29%	9,213,900	24.38%	△132,125	△1.43%
701-03 공기업특별회계자본전출금	120,000	0.49%	976,000	2.58%	△856,000	△87.70%
704 예탁금	3,631,878	14.91%	7,174,732	18.98%	△3,542,854	△49.38%
704-01 예탁금	3,631,878	14.91%	7,174,732	18.98%	△3,542,854	△49.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	56,734	0.23%	45,222	0.12%	11,512	25.46%
801 예비비	56,734	0.23%	45,222	0.12%	11,512	25.46%
801-01 일반예비비	56,734	0.23%	45,222	0.12%	11,512	25.46%

Ⅳ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	596,801,550	588,456,305	8,345,245	1.42%
100 지방세수입	130,550,000	119,726,000	10,824,000	9.04%
110 지방세	130,550,000	119,726,000	10,824,000	9.04%
111 보통세	127,250,000	116,426,000	10,824,000	9.30%
113 지난년도수입	3,300,000	3,300,000	0	0.00%
200 세외수입	38,861,184	44,902,250	△6,041,066	△13.45%
210 경상적세외수입	21,990,742	19,275,549	2,715,193	14.09%
211 재산임대수입	4,451,937	4,256,197	195,740	4.60%
212 사용료수입	5,933,584	4,670,430	1,263,154	27.05%
213 수수료수입	5,604,090	5,388,253	215,837	4.01%
215 징수교부금수입	4,176,179	3,287,490	888,689	27.03%
216 이자수입	1,824,952	1,673,179	151,773	9.07%
220 임시적세외수입	15,420,379	24,389,665	△8,969,286	△36.77%
221 재산매각수입	507,350	12,001,400	△11,494,050	△95.77%
222 자치단체간부담금	3,870,000	3,870,000	0	0.00%
224 기타수입	8,443,029	5,918,265	2,524,764	42.66%
225 지난년도수입	2,600,000	2,600,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,450,063	1,237,036	213,027	17.22%
231 과징금	81,900	61,900	20,000	32.31%
232 이행강제금	161,000	162,000	△1,000	△0.62%
233 변상금	108,000	78,000	30,000	38.46%
234 과태료	716,247	668,220	48,027	7.19%
235 환수금	5,000	0	5,000	순증
236 부담금	377,916	266,916	111,000	41.59%
300 지방교부세	83,000,000	81,565,000	1,435,000	1.76%
310 지방교부세	83,000,000	81,565,000	1,435,000	1.76%
311 지방교부세	83,000,000	81,565,000	1,435,000	1.76%
400 조정교부금등	81,111,000	91,316,000	△10,205,000	△11.18%
420 시·군조정교부금등	81,111,000	91,316,000	△10,205,000	△11.18%
421 시·군조정교부금등	81,111,000	91,316,000	△10,205,000	△11.18%
500 보조금	214,528,045	206,259,006	8,269,039	4.01%
510 국고보조금등	168,815,936	157,289,443	11,526,493	7.33%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	168,815,936	157,289,443	11,526,493	7.33%
520 시·도비보조금등	45,712,109	48,969,563	△3,257,454	△6.65%
521 시·도비보조금등	45,712,109	48,969,563	△3,257,454	△6.65%
700 보전수입등및내부거래	48,751,321	44,688,049	4,063,272	9.09%
710 보전수입등	18,000,000	18,000,000	0	0.00%
711 잉여금	18,000,000	18,000,000	0	0.00%
720 내부거래	30,751,321	26,688,049	4,063,272	15.23%
722 예탁금및예수금	30,751,321	26,676,526	4,074,795	15.27%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	24,351,604	37,795,129	△13,443,525	△35.57%
200 세외수입	7,792,596	11,756,597	△3,964,001	△33.72%
210 경상적세외수입	2,003,490	2,345,437	△341,947	△14.58%
211 재산임대수입	150,000	300,000	△150,000	△50.00%
212 사용료수입	1,831,800	2,031,200	△199,400	△9.82%
213 수수료수입	1,900	1,900	0	0.00%
215 징수교부금수입	19,500	11,739	7,761	66.11%
216 이자수입	290	598	△308	△51.51%
220 임시적세외수입	538,000	538,000	0	0.00%
225 지난년도수입	538,000	538,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,251,106	8,873,160	△3,622,054	△40.82%
234 과태료	1,027,200	1,027,200	0	0.00%
236 부담금	4,223,906	7,845,960	△3,622,054	△46.16%
500 보조금	10,548,153	15,921,972	△5,373,819	△33.75%
510 국고보조금등	10,475,357	15,867,694	△5,392,337	△33.98%
511 국고보조금등	10,475,357	15,867,694	△5,392,337	△33.98%
520 시·도비보조금등	72,796	54,278	18,518	34.12%
521 시·도비보조금등	72,796	54,278	18,518	34.12%
700 보전수입등및내부거래	6,010,855	10,116,560	△4,105,705	△40.58%
710 보전수입등	121,126	201,371	△80,245	△39.85%
711 잉여금	121,126	201,371	△80,245	△39.85%
720 내부거래	5,889,729	9,915,189	△4,025,460	△40.60%
721 전입금	3,313,783	5,311,116	△1,997,333	△37.61%
722 예탁금및예수금	2,575,946	4,604,073	△2,028,127	△44.05%

Ⅴ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	596,801,550	588,456,305	8,345,245	1.42%
	국 161,324,990			
	균 4,429,199			
	기 3,061,747			
	도 45,712,109			
	자 382,273,505			
정책사업	506,571,418	503,075,955	3,495,463	0.69%
	국 160,227,422			
	균 4,231,809			
	기 2,976,735			
	도 45,432,847			
	자 293,702,605			
재무활동	5,937,774	6,747,320	△809,546	△12.00%
	국 26,000			
	도 11,000			
	자 5,900,774			
행정운영경비	84,292,358	78,633,030	5,659,328	7.20%
	국 1,071,568			
	균 197,390			
	기 85,012			
	도 268,262			
	자 82,670,126			
일반공공행정	28,540,220	46,326,925	△17,786,705	△38.39%
	국 127,333			
	도 476,081			
	자 27,936,806			
입법및선거관리	1,403,168	1,054,229	348,939	33.10%
지방의회 운영	1,403,168	1,054,229	348,939	33.10%
효율적 의정활동 추진	823,760	696,705	127,055	18.24%
적극적 의정 홍보 추진	298,424	278,424	20,000	7.18%
시민과 함께하는 열린의정	84,784	40,700	44,084	108.31%
의정활동 환경 개선	196,200	38,400	157,800	410.94%
지방행정·재정지원	1,410,195	1,784,215	△374,020	△20.96%
	국 47,840			
	도 56,760			
	자 1,305,595			
건전하고 효율적인 예산운영	297,131	301,566	△4,435	△1.47%
재정 건전성 및 효율성 강화	297,131	301,566	△4,435	△1.47%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	698,834	823,716	△124,882	△15.16%
	국 47,840			
	도 21,107			
	자 629,887			
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	337,778	364,818	△27,040	△7.41%
시세 징수 목표 달성	134,776	237,955	△103,179	△43.36%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도세 선진 세무행정 추진	49,755 도 21,107 자 28,648	46,970	2,785	5.93%
차질없는 재산세 부과업무 추진	136,285 국 47,840 자 88,445	132,610	3,675	2.77%
지방소득세 독립세 전환 추진	40,240	41,363	△1,123	△2.71%
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현	414,230 도 35,653 자 378,577	658,933	△244,703	△37.14%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	135,478	124,325	11,153	8.97%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	278,752 도 35,653 자 243,099	534,608	△255,856	△47.86%
일반행정	25,726,857 국 79,493 도 419,321 자 25,228,043	43,488,481	△17,761,624	△40.84%
지방행정 역량 강화	872,520	834,500	38,020	4.56%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	158,400	244,400	△86,000	△35.19%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	634,120	590,100	44,020	7.46%
지속가능발전 실현	80,000	0	80,000	순증
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	204,158	193,373	10,785	5.58%
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	152,644	132,971	19,673	14.79%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	2,500	14,500	△12,000	△82.76%
효율적인 규제개혁 업무추진	6,200	8,200	△2,000	△24.39%
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	42,814	37,702	5,112	13.56%
소통행정 역량 강화	3,638,313 국 38,580 자 3,599,733	3,161,723	476,590	15.07%
창의로운 협업 체계 구현	126,040	37,640	88,400	234.86%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,668,895	1,558,530	110,365	7.08%
시민과 함께하는 소통 행정구현	934,718	778,101	156,617	20.13%
자원봉사 활성화	908,660 국 38,580 자 870,080	787,452	121,208	15.39%
주민이 만들어가는 지역공동체 추진	163,644 도 44,000 자 119,644	222,420	△58,776	△26.43%
주민제안공모사업지원	90,000 도 27,000 자 63,000	130,000	△40,000	△30.77%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
마을공동체 지원·육성	73,644 도 17,000 자 56,644	92,420	△18,776	△20.32%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	5,100,616 국 2,700 도 362,684 자 4,735,232	6,360,395	△1,259,779	△19.81%
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,225,620	3,066,116	159,504	5.20%
전문지방행정인 육성	528,684	459,919	68,765	14.95%
국내외교류 및 지역상황 관리	540,860 도 7,200 자 533,660	2,037,012	△1,496,152	△73.45%
시민과 함께하는 열린 행정구현	780,052 도 355,484 자 424,568	789,548	△9,496	△1.20%
북한이탈주민 정착지원(국비)	10,600 국 2,700 자 7,900	7,800	2,800	35.90%
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	14,800	0	14,800	순증
지능정보 기반 첨단행정	5,869,048 도 12,637 자 5,856,411	7,213,154	△1,344,106	△18.63%
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	616,165 도 12,637 자 603,528	955,355	△339,190	△35.50%
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	851,884	2,462,630	△1,610,746	△65.41%
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	1,038,240	1,004,720	33,520	3.34%
정보통신 인프라 확충	1,902,299	1,574,057	328,242	20.85%
스마트 안전도시 조성	1,460,460	1,216,392	244,068	20.06%
시재정의 효율적인 관리	5,852,020	21,798,285	△15,946,265	△73.15%
엄정하고 투명한 회계질서 확립	65,540	61,950	3,590	5.79%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	11,100	10,600	500	4.72%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	5,775,380	21,725,735	△15,950,355	△73.42%
특정업무경비 및 연금지급금지원	660,225	642,225	18,000	2.80%
특정업무경비 및 연금지급금지원	660,225	642,225	18,000	2.80%
고객만족 민원행정서비스 제공	294,136 국 38,213 자 255,923	219,816	74,320	33.81%
고객감동의 민원 서비스 제공	255,923	212,896	43,027	20.21%
가족관계등록 민원서비스 제공	38,213 국 38,213	6,920	31,293	452.21%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
명품도시 만들기 기반조성 사업	59,000	60,100	△1,100	△1.83%
도시개발사업 추진	59,000	60,100	△1,100	△1.83%
효율적인 갈매동 운영	478,716	394,440	84,276	21.37%
효율적인 동행정 운영	478,716	394,440	84,276	21.37%
효율적인 동구동 운영	501,623	446,818	54,805	12.27%
해피 동구동 운영	386,103	357,358	28,745	8.04%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	115,520	89,460	26,060	29.13%
효율적인 동행정업무추진	405,524	356,184	49,340	13.85%
효율적인 인창동 운영	405,524	356,184	49,340	13.85%
효율적인 동행정 운영	274,144	269,164	4,980	1.85%
효율적인 교문1동 운영	228,216	227,016	1,200	0.53%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	45,928	42,148	3,780	8.97%
효율적인 동 행정 운영	340,614	309,006	31,608	10.23%
효율적인 교문2동 운영	286,410	256,530	29,880	11.65%
미래지향적 주민자치센터 구축	54,204	52,476	1,728	3.29%
신뢰받는 동정 운영	306,888	342,068	△35,180	△10.28%
효율적인 수택1동 운영	111,248	154,828	△43,580	△28.15%
주민편의를 위한 동정 운영	195,640	187,240	8,400	4.49%
효율적인 수택2동 운영	343,420	370,120	△26,700	△7.21%
지역공동체 활성화 사업	73,360	73,360	0	0.00%
주민자치 네트워크 운영	270,060	296,760	△26,700	△9.00%
살기 좋은 마을 만들기	362,248	294,690	67,558	22.93%
효율적인 수택3동 운영	214,853	182,630	32,223	17.64%
주민자치 활성화	147,395	112,060	35,335	31.53%
공공질서및안전	8,434,740 국 610,832 도 167,735 자 7,656,173	4,326,754	4,107,986	94.94%
재난방재·민방위	8,434,740 국 610,832 도 167,735 자 7,656,173	4,326,754	4,107,986	94.94%
재난예방.복구 및 민방위 운영	7,234,896 국 610,832 도 167,735 자 6,456,329	3,218,288	4,016,608	124.81%
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	2,256,047 국 602,567 도 37,000 자 1,616,480	150,593	2,105,454	1398.11%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,381,841 도 104,346 자 1,277,495	1,539,604	△157,763	△10.25%
민방위 및 비상대비 역량강화	3,597,008 국 8,265 도 26,389 자 3,562,354	1,528,091	2,068,917	135.39%
재무활동(안전총괄과)	1,199,844	1,108,466	91,378	8.24%
내부거래지출(안전총괄과)	1,199,844	1,108,466	91,378	8.24%
교육	13,375,368 도 57,690 자 13,317,678	12,340,924	1,034,444	8.38%
유아및초중등교육	12,496,802 도 18,090 자 12,478,712	11,714,860	781,942	6.67%
선진교육도시 기반조성	12,496,802 도 18,090 자 12,478,712	11,714,860	781,942	6.67%
교육환경의 지속적인 개선 및 청소년 진로직업 체험 지원사업 추진	10,653,731 도 18,090 자 10,635,641	9,976,850	676,881	6.78%
미래교육협력지구사업	1,843,071	1,738,010	105,061	6.04%
평생·직업교육	878,566 도 39,600 자 838,966	626,064	252,502	40.33%
평생학습 기반조성	740,983 도 39,600 자 701,383	506,663	234,320	46.25%
평생학습도시 조성	740,983 도 39,600 자 701,383	506,663	234,320	46.25%
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)	137,583	119,401	18,182	15.23%
주민자치센터 운영 지원	137,583	119,401	18,182	15.23%
문화및관광	31,706,335 국 635,550 기 446,034 도 679,781 자 29,944,970	39,974,210	△8,267,875	△20.68%
문화예술	8,411,898 도 71,088 자 8,340,810	10,340,186	△1,928,288	△18.65%
시민과 하나되는 예술행사 추진	4,995,389 도 17,431 자 4,977,958	5,961,622	△966,233	△16.21%
구리시 대표 축제	308,500	0	308,500	순증

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
창조적 지역문화예술활동	4,686,889 도 17,431 자 4,669,458	5,696,722	△1,009,833	△17.73%
독서문화정착 기반조성	3,416,009 도 53,657 자 3,362,352	4,378,064	△962,055	△21.97%
머무르고 싶은 도서관 환경조성	1,900,510 도 11,880 자 1,888,630	2,707,386	△806,876	△29.80%
유비쿼터스 도서관 구현	422,431	972,052	△549,621	△56.54%
시민행복을 위한 독서문화진흥	156,310 도 1,440 자 154,870	103,530	52,780	50.98%
인창도서관 운영	173,705 도 8,298 자 165,407	125,845	47,860	38.03%
토평도서관 운영	234,613	125,047	109,566	87.62%
교문도서관 운영	89,130	0	89,130	순증
갈매도서관 운영	157,911	0	157,911	순증
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	205,856 도 32,039 자 173,817	242,452	△36,596	△15.09%
메이커스페이스 운영	75,543	101,752	△26,209	△25.76%
재무활동(시립도서관)	500	500	0	0.00%
보전지출(시립도서관)	500	500	0	0.00%
관광	1,216,514 도 48,521 자 1,167,993	821,677	394,837	48.05%
관광명소, 아름다운 구리 만들기	1,216,514 도 48,521 자 1,167,993	821,677	394,837	48.05%
지역자원의 관광상품화	1,216,514 도 48,521 자 1,167,993	821,677	394,837	48.05%
체육	20,621,228 기 446,034 도 506,972 자 19,668,222	27,582,430	△6,961,202	△25.24%
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	20,621,228 기 446,034 도 506,972 자 19,668,222	27,582,430	△6,961,202	△25.24%
전문체육 육성지원	1,225,515	636,270	589,245	92.61%
생활체육 진흥 및 육성 지원	2,519,358 기 446,034	2,203,591	315,767	14.33%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 156,972 자 1,916,352			
체육시설 운영관리	9,468,860 도 350,000 자 9,118,860	18,018,280	△8,549,420	△47.45%
공공체육시설 관리대행	7,407,495	6,724,289	683,206	10.16%
문화재	1,434,695 국 635,550 도 53,200 자 745,945	1,229,917	204,778	16.65%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,434,695 국 635,550 도 53,200 자 745,945	1,229,917	204,778	16.65%
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,434,695 국 635,550 도 53,200 자 745,945	1,229,917	204,778	16.65%
문화및관광일반	22,000	0	22,000	순증
지역 문화시설 조성	22,000	0	22,000	순증
시립미술관(역사박물관) 건립	22,000	0	22,000	순증
환경	45,940,613 국 7,491,644 도 535,503 자 37,913,466	41,754,809	4,185,804	10.02%
상하수도·수질	1,755,471 국 26,000 도 11,000 자 1,718,471	1,920,896	△165,425	△8.61%
맑고 깨끗한 물관리	130,786	94,354	36,432	38.61%
수질 향상을 위한 활동 전개	130,786	94,354	36,432	38.61%
약수터 관리	84,547	81,065	3,482	4.30%
약수터 유지보수	84,547	81,065	3,482	4.30%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	416,491	747,600	△331,109	△44.29%
친환경 하수처리장 이용 증대	416,491	438,793	△22,302	△5.08%
재무활동(환경과)	26,000 국 26,000	812,180	△786,180	△96.80%
내부거래지출(환경과)	26,000 국 26,000	812,180	△786,180	△96.80%
재무활동(수도과)	254,034	0	254,034	순증
내부거래지출(수도과)	254,034	0	254,034	순증
재무활동(하수과)	843,613 도 11,000 자 832,613	0	843,613	순증

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(하수과)(일반회계)	843,613 도 11,000 자 832,613	0	843,613	순증
폐기물	29,965,333 국 210,260 도 105,282 자 29,649,791	29,279,688	685,645	2.34%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	29,965,333 국 210,260 도 105,282 자 29,649,791	29,279,688	685,645	2.34%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	13,197,125 국 210,120 도 105,060 자 12,881,945	12,069,387	1,127,738	9.34%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,162,107 국 140 도 222 자 3,161,745	3,630,010	△467,903	△12.89%
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,606,101	13,580,291	25,810	0.19%
대기	13,280,780 국 7,239,384 도 415,021 자 5,626,375	9,915,537	3,365,243	33.94%
쾌적한 대기 환경 개선	13,280,780 국 7,239,384 도 415,021 자 5,626,375	9,915,537	3,365,243	33.94%
대기질 개선사업	184,936 국 67,048 도 33,142 자 84,746	125,682	59,254	47.15%
기후변화 대응 관리	10,097,342 국 5,830,000 도 220,000 자 4,047,342	7,445,010	2,652,332	35.63%
미세먼지 저감 및 관리	2,998,502 국 1,342,336 도 161,879 자 1,494,287	2,344,845	653,657	27.88%
자연	939,029 국 16,000 도 4,200 자 918,829	638,688	300,341	47.02%
자연환경보전	395,043 국 16,000 도 4,200 자 374,843	391,551	3,492	0.89%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생태도시만들기 추진	395,043 국 16,000 도 4,200 자 374,843	391,551	3,492	0.89%
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성	543,986	247,137	296,849	120.12%
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	543,986	247,137	296,849	120.12%
사회복지	269,970,734 국 145,868,940 균 3,615,987 기 356,265 도 34,866,777 자 85,262,765	255,705,895	14,264,839	5.58%
기초생활보장	40,166,739 국 33,948,982 균 44,000 도 2,605,319 자 3,568,438	36,032,099	4,134,640	11.47%
저소득층 생활안정 지원	38,102,949 국 33,948,982 균 44,000 도 2,605,319 자 1,504,648	34,023,019	4,079,930	11.99%
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	35,252,176 국 31,645,600 도 2,456,836 자 1,149,740	31,433,579	3,818,597	12.15%
자활사업추진	2,847,073 국 2,303,382 균 44,000 도 148,483 자 351,208	2,588,240	258,833	10.00%
생활안정자금 융자금 관리	3,700	1,200	2,500	208.33%
재무활동(복지정책과)	2,063,790	2,009,080	54,710	2.72%
내부거래지출(복지정책과)	2,063,790	2,009,080	54,710	2.72%
취약계층지원	38,382,775 국 13,349,300 균 1,743,574 도 4,329,047 자 18,960,854	41,453,768	△3,070,993	△7.41%
주민생활지원 통합서비스 제공	5,326,868 국 1,119,556 균 993,238 도 710,173 자 2,503,901	9,254,727	△3,927,859	△42.44%
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	283,456 도 37,124 자 246,332	1,958,904	△1,675,448	△85.53%
맞춤형 통합사례관리사업	422,764	368,476	54,288	14.73%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 78,188 도 67,452 자 277,124			
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	4,620,648 국 1,119,556 균 915,050 도 605,597 자 1,980,445	6,927,347	△2,306,699	△33.30%
취약계층 복지증진	28,724,465 국 11,952,776 도 2,452,018 자 14,319,671	28,497,341	227,124	0.80%
장애인복지사업 추진	28,724,465 국 11,952,776 도 2,452,018 자 14,319,671	28,497,341	227,124	0.80%
취약계층 아동복지 증진	4,331,442 국 276,968 균 750,336 도 1,166,856 자 2,137,282	3,701,700	629,742	17.01%
아동복지사업 추진	26,400	12,400	14,000	112.90%
지역아동센터 지원	2,524,570 국 82,376 균 750,336 도 681,890 자 1,009,968	2,002,334	522,236	26.08%
결식아동급식지원	1,458,380 도 470,372 자 988,008	1,350,314	108,066	8.00%
드림스타트 사업 추진	322,092 국 194,592 도 14,594 자 112,906	336,652	△14,560	△4.32%
보육·가족및여성	60,598,879 국 28,687,482 도 17,096,190 자 14,815,207	59,335,460	1,263,419	2.13%
경력단절 여성 일자리지원	378,000 국 264,634 도 37,634 자 75,732	507,043	△129,043	△25.45%
여성 일자리 지원 확대	378,000 국 264,634 도 37,634 자 75,732	507,043	△129,043	△25.45%
보육·여성·가족 지원	60,220,879 국 28,422,848 도 17,058,556	58,828,417	1,392,462	2.37%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 14,739,475			
여성가족사업 추진	9,836,722	8,223,271	1,613,451	19.62%
	국 4,277,805			
	도 814,117			
	자 4,744,800			
보육사업 추진	50,384,157	50,605,146	△220,989	△0.44%
	국 24,145,043			
	도 16,244,439			
	자 9,994,675			
노인·청소년	102,300,964	92,512,946	9,788,018	10.58%
	국 58,738,103			
	균 1,557,013			
	기 356,265			
	도 6,768,121			
	자 34,881,462			
노인 복지 증진	95,366,345	83,224,889	12,141,456	14.59%
	국 58,308,156			
	균 1,557,013			
	도 6,046,838			
	자 29,454,338			
노인복지증진사업 추진	95,366,345	83,224,889	12,141,456	14.59%
	국 58,308,156			
	균 1,557,013			
	도 6,046,838			
	자 29,454,338			
노인 복지 증진	299,150	440,923	△141,773	△32.15%
노인복지관 운영 및 관리	299,150	440,923	△141,773	△32.15%
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성	6,635,469	8,847,134	△2,211,665	△25.00%
	국 429,947			
	기 356,265			
	도 721,283			
	자 5,127,974			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,373,299	3,049,071	324,228	10.63%
	국 320,096			
	기 340,281			
	도 660,918			
	자 2,052,004			
청소년 건전 육성	3,262,170	5,798,063	△2,535,893	△43.74%
	국 109,851			
	기 15,984			
	도 60,365			
	자 3,075,970			
노동	5,750,208	5,150,890	599,318	11.64%
	국 502,087			
	균 32,400			
	도 1,994,854			
	자 3,220,867			
청년층 생활기반조성	2,648,874	2,485,700	163,174	6.56%
	국 188,637			
	도 1,625,991			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 834,246			
청년배당사업추진	2,242,000 도 1,569,400 자 672,600	2,450,000	△208,000	△8.49%
청년월세 특별지원사업	377,274 국 188,637 도 56,591 자 132,046	0	377,274	순증
청년정책 활성화	29,600	35,700	△6,100	△17.09%
노사정의 화합	183,600 도 74,700 자 108,900	117,630	65,970	56.08%
노사정의 화합 도모	183,600 도 74,700 자 108,900	117,630	65,970	56.08%
고용안정 및 일자리정책	1,614,184 국 313,450 균 32,400 도 94,163 자 1,174,171	1,295,465	318,719	24.60%
일자리창출의 극대화	1,614,184 국 313,450 균 32,400 도 94,163 자 1,174,171	1,295,465	318,719	24.60%
취약계층 일자리사업 추진	1,303,550 도 200,000 자 1,103,550	1,252,095	51,455	4.11%
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	1,303,550 도 200,000 자 1,103,550	1,252,095	51,455	4.11%
보훈	7,025,762 도 395,880 자 6,629,882	4,236,512	2,789,250	65.84%
국가 보훈 관리 및 지원	7,025,762 도 395,880 자 6,629,882	4,236,512	2,789,250	65.84%
국가유공자 등 지원사업	7,025,762 도 395,880 자 6,629,882	4,236,512	2,789,250	65.84%
사회복지일반	15,745,407 국 10,642,986 균 239,000 도 1,677,366 자 3,186,055	16,984,220	△1,238,813	△7.29%
외국인 및 다문화가족 지원	349,614 국 101,417 도 86,002	344,260	5,354	1.56%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 162,195			
외국인 및 다문화가족 지원	349,614	344,260	5,354	1.56%
	국 101,417			
	도 86,002			
	자 162,195			
아동복지지원	15,295,793	16,539,960	△1,244,167	△7.52%
	국 10,541,569			
	균 239,000			
	도 1,591,364			
	자 2,923,860			
저출산대응사업추진	1,598,500	2,251,500	△653,000	△29.00%
	국 1,116,000			
	도 111,600			
	자 370,900			
다함께돌봄사업	1,097,293	545,362	551,931	101.20%
	균 235,000			
	도 194,878			
	자 667,415			
요보호 아동지원	11,573,747	12,591,669	△1,017,922	△8.08%
	국 8,995,143			
	도 1,043,786			
	자 1,534,818			
입양아동지원	144,235	127,534	16,701	13.10%
	국 96,010			
	도 6,228			
	자 41,997			
아동보호 지원사업	882,018	1,023,895	△141,877	△13.86%
	국 334,416			
	균 4,000			
	도 234,872			
	자 308,730			
재무활동(노인장애인복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출(노인장애인복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
보건	14,105,330	15,416,793	△1,311,463	△8.51%
	국 1,957,818			
	균 258,747			
	기 2,094,632			
	도 2,580,383			
	자 7,213,750			
보건의료	13,520,302	14,828,641	△1,308,339	△8.82%
	국 1,688,772			
	균 258,747			
	기 2,094,632			
	도 2,536,608			
	자 6,941,543			
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	1,831,699	2,132,323	△300,624	△14.10%
	국 389,146			
	도 76,979			
	자 1,365,574			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
양질의 보건 의료 서비스 제공	854,858	767,132	87,726	11.44%
	국 142,703			
	도 20,753			
	자 691,402			
응급 재난관리 운영	82,600	64,100	18,500	28.86%
	국 4,650			
	도 10,950			
	자 67,000			
감염병예방관리	520,851	864,908	△344,057	△39.78%
	국 189,900			
	도 14,766			
	자 316,185			
감염병 예방 방역소독관리	134,200	150,800	△16,600	△11.01%
	국 11,700			
	도 30,510			
	자 91,990			
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	239,190	285,383	△46,193	△16.19%
	국 40,193			
	자 198,997			
시민만족 평생건강 관리체계 구축	10,857,830	12,487,914	△1,630,084	△13.05%
	국 1,289,626			
	균 258,747			
	기 2,094,632			
	도 2,459,629			
	자 4,755,196			
지역사회 건강증진사업 추진	600,673	561,497	39,176	6.98%
	국 164,407			
	도 48,370			
	자 387,896			
저소득층 건강관리	2,520,198	2,172,389	347,809	16.01%
	국 13,648			
	기 768,380			
	도 417,185			
	자 1,320,985			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	697,253	697,840	△587	△0.08%
	국 34,736			
	균 258,747			
	도 3,550			
	자 400,220			
예방접종 및 모자보건사업	6,486,174	8,489,455	△2,003,281	△23.60%
	국 791,094			
	기 1,326,252			
	도 1,866,904			
	자 2,501,924			
치매관리체계 구축	553,532	566,733	△13,201	△2.33%
	국 285,741			
	도 123,620			
	자 144,171			
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상	830,773	208,404	622,369	298.64%
	국 10,000			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 820,773			
효율적인 건강생활지원사업 운영	507,709	38,000	469,709	1236.08%
효율적인 보건지소 운영	323,064 국 10,000 자 313,064	170,404	152,660	89.59%
식품의약안전	585,028 국 269,046 도 43,775 자 272,207	588,152	△3,124	△0.53%
시민만족을 위한 위생행정 구현	585,028 국 269,046 도 43,775 자 272,207	588,152	△3,124	△0.53%
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	24,080	17,800	6,280	35.28%
위생관련민원처리	534,920 국 262,500 도 39,375 자 233,045	542,840	△7,920	△1.46%
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	26,028 국 6,546 도 4,400 자 15,082	27,512	△1,484	△5.39%
농림해양수산	6,404,144 국 944,823 기 79,804 도 1,166,438 자 4,213,079	4,944,772	1,459,372	29.51%
농업·농촌	4,357,707 국 680,362 기 79,804 도 918,138 자 2,679,403	3,211,077	1,146,630	35.71%
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	4,357,707 국 680,362 기 79,804 도 918,138 자 2,679,403	3,211,077	1,146,630	35.71%
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	4,114,477 국 674,762 기 79,804 도 897,708 자 2,462,203	3,044,277	1,070,200	35.15%
농촌진흥 및 농업기술 보급	243,230 국 5,600 도 20,430 자 217,200	166,800	76,430	45.82%
임업·산촌	2,046,437 국 264,461 도 248,300	1,733,695	312,742	18.04%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,533,676			
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	2,046,437 국 264,461 도 248,300 자 1,533,676	1,733,695	312,742	18.04%
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,046,437 국 264,461 도 248,300 자 1,533,676	1,733,695	312,742	18.04%
산업·중소기업및에너지	18,052,911 국 176,438 균 186,360 도 2,074,509 자 15,615,604	13,914,921	4,137,990	29.74%
산업진흥·고도화	17,731,924 국 100,938 균 95,040 도 2,032,069 자 15,503,877	13,549,010	4,182,914	30.87%
지역경제활성화 및 서민생활 안정	6,113,836 국 84,180 균 95,040 도 1,997,116 자 3,937,500	8,743,415	△2,629,579	△30.07%
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	1,294,774 국 75,000 균 95,040 도 30,000 자 1,094,734	1,215,487	79,287	6.52%
구리시 구도심 상권활성화사업	603,500	1,043,500	△440,000	△42.17%
소상공인 육성 지원 및 지역화폐 활성화	4,215,562 국 9,180 도 1,967,116 자 2,239,266	6,484,428	△2,268,866	△34.99%
지역경제 안정 및 활성화 추진	7,649,922 도 16,754 자 7,633,168	843,236	6,806,686	807.21%
중소·벤처기업 육성 및 지원	7,649,922 도 16,754 자 7,633,168	843,236	6,806,686	807.21%
사회적경제 육성 및 활성화	84,584 국 16,758 도 18,199 자 49,627	130,441	△45,857	△35.16%
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	84,584 국 16,758 도 18,199 자 49,627	130,441	△45,857	△35.16%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시장경제안정 및 활성화 추진	3,883,582	3,831,918	51,664	1.35%
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,883,582	3,831,918	51,664	1.35%
에너지및자원개발	195,880 국 75,500 도 42,440 자 77,940	31,200	164,680	527.82%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	195,880 국 75,500 도 42,440 자 77,940	31,200	164,680	527.82%
에너지절약 및 신재생에너지 개발	195,880 국 75,500 도 42,440 자 77,940	31,200	164,680	527.82%
산업·중소기업일반	125,107 균 91,320 자 33,787	334,711	△209,604	△62.62%
사회적경제를 통한 일자리정책 추진	125,107 균 91,320 자 33,787	334,711	△209,604	△62.62%
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	125,107 균 91,320 자 33,787	334,711	△209,604	△62.62%
교통및물류	47,034,253 국 2,207,300 균 164,000 도 1,570,905 자 43,092,048	51,275,043	△4,240,790	△8.27%
도로	12,452,588 도 300,000 자 12,152,588	10,518,078	1,934,510	18.39%
편리한 도로망 확충 개선	8,271,588 도 300,000 자 7,971,588	8,386,578	△114,990	△1.37%
도로 유지보수	3,400,762 도 300,000 자 3,100,762	4,221,916	△821,154	△19.45%
쾌적한 도로통행환경 조성	1,342,736	568,437	774,299	136.22%
자전거 이용시설 활성화	1,069,100	725,700	343,400	47.32%
도로시설물 유지	2,458,990	2,870,525	△411,535	△14.34%
편리한 도로망 확충 개선	4,181,000	2,131,500	2,049,500	96.15%
도로개설공사	4,181,000	2,131,500	2,049,500	96.15%
대중교통·물류등기타	34,581,665 국 2,207,300 균 164,000	40,756,965	△6,175,300	△15.15%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 1,270,905 자 30,939,460			
선진교통문화 정착	21,704,192 국 2,207,300 균 164,000 도 707,580 자 18,625,312	15,124,320	6,579,872	43.51%
사업용자동차관리	16,663,331 국 1,487,300 균 164,000 도 469,080 자 14,542,951	13,193,675	3,469,656	26.30%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	70,846	70,674	172	0.24%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	2,288,910 도 223,500 자 2,065,410	756,678	1,532,232	202.49%
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,650,346 국 720,000 자 1,930,346	1,072,234	1,578,112	147.18%
교통사고예방	30,759 도 15,000 자 15,759	31,059	△300	△0.97%
고객만족 도시교통 질서 확립	4,766,326 도 563,325 자 4,203,001	4,159,589	606,737	14.59%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	51,640	55,840	△4,200	△7.52%
자동차안전운행기반조성	149,193	136,517	12,676	9.29%
교통편의 증진 및 개선	1,925,493 도 563,325 자 1,362,168	1,327,232	598,261	45.08%
화물용자동차관리	2,640,000	2,640,000	0	0.00%
철도망구축	6,861,154	18,983,200	△12,122,046	△63.86%
광역교통망 구축	6,861,154	18,983,200	△12,122,046	△63.86%
재무활동(교통행정과)	1,249,993	2,489,856	△1,239,863	△49.80%
내부거래지출(교통행정과)	1,249,993	2,489,856	△1,239,863	△49.80%
국토및지역개발	21,086,419 국 232,744 균 6,715 도 1,268,045 자 19,578,915	21,181,641	△95,222	△0.45%
수자원	7,446,929 국 135,000 도 712,659 자 6,599,270	7,825,034	△378,105	△4.83%
하천의 효율적 관리 및 정비	1,308,616	1,394,368	△85,752	△6.15%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 135,000 도 712,659 자 460,957			
침수피해 예방 및 하천관리	1,308,616 국 135,000 도 712,659 자 460,957	1,394,368	△85,752	△6.15%
편리한 주차공간 조성	100,000	0	100,000	순증
주차장 건립 및 개선	100,000	0	100,000	순증
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	6,038,313	6,315,666	△277,353	△4.39%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	6,038,313	6,315,666	△277,353	△4.39%
지역및도시	13,639,490 국 97,744 균 6,715 도 555,386 자 12,979,645	13,356,607	282,883	2.12%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	977,171 균 6,715 자 970,456	632,901	344,270	54.40%
효율적인 도시계획 및 개발 추진	831,200	106,200	725,000	682.67%
효율적인 도시정비 및 관리	101,500	403,500	△302,000	△74.85%
개발제한구역의 효율적 관리	16,127 균 6,715 자 9,412	15,629	498	3.19%
도시디자인사업 추진	28,344	107,572	△79,228	△73.65%
도시 미관 개선 및 정비 추진	39,034	53,066	△14,032	△26.44%
쾌적하고 아름다운 거리조성	39,034	53,066	△14,032	△26.44%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	2,220,678 도 168,030 자 2,052,648	1,792,017	428,661	23.92%
투명하고 신속한 건축행정 실현	53,276	50,655	2,621	5.17%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	2,088,506 도 168,030 자 1,920,476	1,668,966	419,540	25.14%
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	9,426	9,276	150	1.62%
도시재생사업의 효율적 시행	69,470	63,120	6,350	10.06%
고품격 토지정보 민원서비스 구현	505,129 국 67,744 도 2,417 자 434,968	627,698	△122,569	△19.53%
고객중심의 지적행정 구현	93,957 국 15,800 자 78,157	93,911	46	0.05%
고품질 디지털지적 구축	153,538	303,300	△149,762	△49.38%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 34,927 자 118,611			
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	160,018 도 277 자 159,741	163,223	△3,205	△1.96%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	97,616 국 17,017 도 2,140 자 78,459	67,264	30,352	45.12%
자족기반도시건설	4,000	4,000	0	0.00%
생활물류시설 확충	4,000	4,000	0	0.00%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	178,566 도 81,939 자 96,627	36,263	142,303	392.42%
효율적인 도시재정비사업 시행	178,566 도 81,939 자 96,627	36,263	142,303	392.42%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	9,514,912 국 30,000 도 303,000 자 9,181,912	9,983,424	△468,512	△4.69%
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,102,038 국 30,000 도 78,000 자 1,994,038	2,377,884	△275,846	△11.60%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	7,412,874 도 225,000 자 7,187,874	7,605,540	△192,666	△2.53%
재무활동(도로과)	200,000	227,238	△27,238	△11.99%
내부거래지출(도로과)	200,000	227,238	△27,238	△11.99%
예비비	7,858,125	2,660,588	5,197,537	195.35%
예비비	7,858,125	2,660,588	5,197,537	195.35%
예비비	7,858,125	2,660,588	5,197,537	195.35%
예비비	7,858,125	2,660,588	5,197,537	195.35%
기타	84,292,358 국 1,071,568 균 197,390 기 85,012 도 268,262 자 82,670,126	78,633,030	5,659,328	7.20%
기타	84,292,358 국 1,071,568 균 197,390 기 85,012 도 268,262 자 82,670,126	78,633,030	5,659,328	7.20%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(기획예산담당관)	72,578	100,988	△28,410	△28.13%
기본경비(기획예산담당관)	72,578	100,988	△28,410	△28.13%
행정운영경비(감사담당관)	35,900	33,020	2,880	8.72%
기본경비(감사담당관)	35,900	33,020	2,880	8.72%
행정운영경비(행복소통담당관)	48,520	50,560	△2,040	△4.03%
기본경비(행복소통담당관)	48,520	50,560	△2,040	△4.03%
행정운영경비(일자리경제과)	51,060	49,180	1,880	3.82%
기본경비(일자리경제과)	51,060	49,180	1,880	3.82%
행정운영경비(산업지원과)	39,840	41,280	△1,440	△3.49%
기본경비(산업지원과)	39,840	41,280	△1,440	△3.49%
행정운영경비(세정과)	48,830	48,830	0	0.00%
기본경비(세정과)	48,830	48,830	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	39,040	39,480	△440	△1.11%
기본경비(징수과)	39,040	39,480	△440	△1.11%
행정운영경비(위생안전과)	33,610	35,050	△1,440	△4.11%
기본경비(위생안전과)	33,610	35,050	△1,440	△4.11%
행정운영경비(복지정책과)	84,040	75,100	8,940	11.90%
기본경비(복지정책과)	84,040	75,100	8,940	11.90%
행정운영경비(노인장애인복지과)	54,700	52,260	2,440	4.67%
기본경비(노인장애인복지과)	54,700	52,260	2,440	4.67%
행정운영경비(여성가족과)	75,040	53,860	21,180	39.32%
기본경비(여성가족과)	75,040	53,860	21,180	39.32%
행정운영경비(평생학습과)	58,940	54,140	4,800	8.87%
기본경비(평생학습과)	58,940	54,140	4,800	8.87%
행정운영경비(문화예술과)	53,420	49,940	3,480	6.97%
기본경비(문화예술과)	53,420	49,940	3,480	6.97%
행정운영경비(안전총괄과)	78,410	58,310	20,100	34.47%
기본경비(안전총괄과)	78,410	58,310	20,100	34.47%
행정운영경비(도시계획과)	42,640	44,080	△1,440	△3.27%
기본경비(도시계획과)	42,640	44,080	△1,440	△3.27%
행정운영경비(도로과)	62,660	55,980	6,680	11.93%
기본경비(도로과)	62,660	55,980	6,680	11.93%
행정운영경비(교통행정과)	52,920	49,680	3,240	6.52%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	52,920	49,680	3,240	6.52%
행정운영경비(자동차관리과)	46,120	40,360	5,760	14.27%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(자동차관리과)	46,120	40,360	5,760	14.27%
행정운영경비(건축과)	51,320	54,360	△3,040	△5.59%
기본경비(건축과)	51,320	54,360	△3,040	△5.59%
행정운영경비(총무과)	233,900	225,110	8,790	3.90%
기본경비(총무과)	233,900	225,110	8,790	3.90%
행정운영경비(정보통신과)	77,820	54,280	23,540	43.37%
기본경비(정보통신과)	77,820	54,280	23,540	43.37%
행정운영경비(회계과)	81,598,753 국 1,071,568 균 197,390 기 85,012 도 268,262 자 79,976,521	76,076,429	5,522,324	7.26%
인력운영비(총괄)	81,428,153 국 1,071,568 균 197,390 기 85,012 도 268,262 자 79,805,921	75,907,269	5,520,884	7.27%
기본경비(회계과)	60,500	59,060	1,440	2.44%
기본경비(총괄)	110,100	110,100	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	39,840	34,080	5,760	16.90%
기본경비(민원봉사과)	39,840	34,080	5,760	16.90%
행정운영경비(토지정보과)	41,620	38,490	3,130	8.13%
기본경비(토지정보과)	41,620	38,490	3,130	8.13%
행정운영경비(도시개발과)	36,180	40,500	△4,320	△10.67%
기본경비(도시개발과)	36,180	40,500	△4,320	△10.67%
행정운영경비(균형개발과)	37,040	34,200	2,840	8.30%
기본경비(균형개발과)	37,040	34,200	2,840	8.30%
행정운영경비(보건행정과)	91,540	85,420	6,120	7.16%
기본경비(보건행정과)	91,540	85,420	6,120	7.16%
행정운영경비(건강증진과)	95,220	90,000	5,220	5.80%
기본경비(건강증진과)	95,220	90,000	5,220	5.80%
행정운영경비(수택보건지소)	43,280	31,160	12,120	38.90%
기본경비(수택보건지소)	43,280	31,160	12,120	38.90%
행정운영경비(환경과)	47,940	47,940	0	0.00%
기본경비(환경과)	47,940	47,940	0	0.00%
행정운영경비(자원행정과)	50,620	44,260	6,360	14.37%
기본경비(자원행정과)	50,620	44,260	6,360	14.37%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	51,060	49,620	1,440	2.90%
기본경비(공원녹지과)	51,060	49,620	1,440	2.90%
행정운영경비(시립도서관)	168,372	150,864	17,508	11.61%
기본경비(시립도서관)	168,372	150,864	17,508	11.61%
행정운영경비(의회사무과)	72,073	66,473	5,600	8.42%
기본경비(의회사무과)	72,073	66,473	5,600	8.42%
행정운영경비(갈매동)	81,650	82,150	△500	△0.61%
기본경비(갈매동)	81,650	82,150	△500	△0.61%
행정운영경비(동구동)	84,140	96,230	△12,090	△12.56%
기본경비(동구동)	84,140	96,230	△12,090	△12.56%
행정운영경비(인창동)	65,200	65,680	△480	△0.73%
기본경비(인창동)	65,200	65,680	△480	△0.73%
행정운영경비(교문1동)	60,190	59,260	930	1.57%
기본경비(교문1동)	60,190	59,260	930	1.57%
행정운영 기본경비	55,812	57,252	△1,440	△2.52%
기본경비(교문2동)	55,812	57,252	△1,440	△2.52%
행정운영경비(수택1동)	79,870	77,760	2,110	2.71%
기본경비(수택1동)	79,870	77,760	2,110	2.71%
행정운영경비(수택2동)	89,186	79,265	9,921	12.52%
기본경비(수택2동)	89,186	79,265	9,921	12.52%
행정운영경비(수택3동)	61,464	60,149	1,315	2.19%
기본경비(수택3동)	61,464	60,149	1,315	2.19%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	24,351,604	37,795,129	△13,443,525	△35.57%
	국 1,029,320			
	기 9,446,037			
	도 72,796			
	자 13,803,451			
정책사업	11,517,951	20,430,497	△8,912,546	△43.62%
	국 1,029,320			
	기 244,262			
	도 72,796			
	자 10,171,573			
재무활동	12,833,653	17,364,632	△4,530,979	△26.09%
	기 9,201,775			
	자 3,631,878			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	15,239,641	21,813,666	△6,574,025	△30.14%
	국 550,000			
	기 9,446,037			
	도 30,600			
	자 5,213,004			
상하수도·수질	9,461,935	14,553,900	△5,091,965	△34.99%
	기 9,382,935			
	도 23,700			
	자 55,300			
맑고 깨끗한 물관리	260,160	4,364,000	△4,103,840	△94.04%
	기 181,160			
	도 23,700			
	자 55,300			
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	260,160	4,364,000	△4,103,840	△94.04%
	기 181,160			
	도 23,700			
	자 55,300			
재무활동(환경과)	9,201,775	10,189,900	△988,125	△9.70%
	기 9,201,775			
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	9,201,775	10,189,900	△988,125	△9.70%
	기 9,201,775			
폐기물	5,687,100	7,174,732	△1,487,632	△20.73%
	국 550,000			
	자 5,137,100			
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	2,099,734	0	2,099,734	순증
	국 550,000			
	자 1,549,734			
구리·남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)	2,099,734	0	2,099,734	순증
	국 550,000			
	자 1,549,734			
재무활동(자원행정과)	3,587,366	7,174,732	△3,587,366	△50.00%

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(자원행정과)(폐기물처리시설특별회계)	3,587,366	7,174,732	△3,587,366	△50.00%
자연	90,606 기 63,102 도 6,900 자 20,604	85,034	5,572	6.55%
자연환경보전	90,606 기 63,102 도 6,900 자 20,604	85,034	5,572	6.55%
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	90,606 기 63,102 도 6,900 자 20,604	85,034	5,572	6.55%
사회복지	2,347,106 국 241,120 도 42,196 자 2,063,790	2,373,518	△26,412	△1.11%
기초생활보장	2,347,106 국 241,120 도 42,196 자 2,063,790	2,373,518	△26,412	△1.11%
저소득층 생활안정 지원	2,347,106 국 241,120 도 42,196 자 2,063,790	2,373,518	△26,412	△1.11%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,347,106 국 241,120 도 42,196 자 2,063,790	2,373,518	△26,412	△1.11%
산업·중소기업및에너지	238,200 국 238,200	14,600	223,600	1531.51%
에너지및자원개발	238,200 국 238,200	14,600	223,600	1531.51%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	238,200 국 238,200	14,600	223,600	1531.51%
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	238,200 국 238,200	14,600	223,600	1531.51%
교통및물류	6,481,145	9,071,123	△2,589,978	△28.55%
대중교통·물류등기타	6,481,145	9,071,123	△2,589,978	△28.55%
선진교통문화 정착	2,810,947	2,629,546	181,401	6.90%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	890,747	772,946	117,801	15.24%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,920,200	1,856,600	63,600	3.43%
고객만족 도시교통 질서 확립	3,450,198	3,441,577	8,621	0.25%

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,450,198	3,441,577	8,621	0.25%
주차환경개선 및 주차공간 조성	220,000	3,000,000	△2,780,000	△92.67%
기반시설 확충 및 주차장 건립(교통사업특별회계)	220,000	3,000,000	△2,780,000	△92.67%
국토및지역개발	45,512	4,522,222	△4,476,710	△98.99%
지역및도시	45,512	4,522,222	△4,476,710	△98.99%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	1,000	4,522,222	△4,521,222	△99.98%
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	1,000	4,522,222	△4,521,222	△99.98%
재무활동(균형개발과)	44,512	0	44,512	순증
내부거래지출(균형개발과)(도시재정비촉진특별회계)	44,512	0	44,512	순증



2023년도 일반 및 특별회계 예산서

-제2권 세입·세출예산 사업명세서-

구리시

일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		596,801,550	588,456,305	8,345,245
100 지방세수입		130,550,000	119,726,000	10,824,000
110 지방세		130,550,000	119,726,000	10,824,000
111 보통세		127,250,000	116,426,000	10,824,000
111-03 주민세		3,200,000	3,140,000	60,000
[일반회계]		3,200,000	3,140,000	60,000
< 세정과 >		3,200,000	3,140,000	60,000
○2023 주민세 징수목표	3,200,000,000원	3,200,000		
111-04 재산세		51,000,000	48,000,000	3,000,000
[일반회계]		51,000,000	48,000,000	3,000,000
< 세정과 >		51,000,000	48,000,000	3,000,000
○2023 주택분 징수목표	25,500,000,000원	25,500,000		
○2023 건축물분 징수목표	5,000,000,000원	5,000,000		
○2023 토지분 징수목표	20,500,000,000원	20,500,000		
111-05 자동차세		20,050,000	21,480,000	△1,430,000
[일반회계]		20,050,000	21,480,000	△1,430,000
< 세정과 >		20,050,000	21,480,000	△1,430,000
○2023 자동차분 징수목표	12,304,000,000원	12,304,000		
○2023 주행분 징수목표	7,746,000,000원	7,746,000		
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
○2023 담배소비세 징수목표	11,800,000,000원	11,800,000		
111-08 지방소비세		9,200,000	3,006,000	6,194,000
[일반회계]		9,200,000	3,006,000	6,194,000
< 세정과 >		9,200,000	3,006,000	6,194,000
○2023 지방소비세 징수목표	9,200,000,000원	9,200,000		
111-09 지방소득세		32,000,000	29,000,000	3,000,000
[일반회계]		32,000,000	29,000,000	3,000,000
< 세정과 >		32,000,000	29,000,000	3,000,000
○2023 지방소득세 징수목표	32,000,000,000원	32,000,000		
113 지난년도수입		3,300,000	3,300,000	0
113-01 지난년도수입		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		38,861,184	44,902,250	△6,041,066

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
210 경상적세외수입	21,990,742	19,275,549	2,715,193
211 재산임대수입	4,451,937	4,256,197	195,740
211-01 국유재산임대료	10,200	20,220	△10,020
[일반회계]	10,200	20,220	△10,020
< 안전총괄과 >	2,200	2,200	0
○국유재산(하천) 임대사용료 2,200,000원	2,200		
< 도로과 >	8,000	18,000	△10,000
○국유도로부지 임대료 1,000,000원*8건	8,000		
211-02 공유재산임대료	4,441,737	4,235,977	205,760
[일반회계]	4,441,737	4,235,977	205,760
< 일자리경제과 >	9,690	8,938	752
○상인회사무실, 교육장, 배송센터 사용료 9,690,000원	9,690		
< 산업지원과 >	4,340	4,340	0
○벤처창업보육센터 임대료	4,340		
o 8개업체 3,360,000원	3,360		
o 2개업체 980,000원	980		
< 여성가족과 >	60,949	46,507	14,442
○여성행복센터 대부료 60,949,000원*1식	60,949		
< 평생학습과 >	64,836	59,320	5,516
○구리왕숙체육공원 재산임대수입 11,209,000원*1년	11,209		
○구리시배드민턴장 2층 사무실 재산임대수입 1,294,040원*1년	1,294		
○구리시 멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입 52,333,000원*1년	52,333		
< 안전총괄과 >	5,050	4,000	1,050
○도유폐천부지 임대료 5,050,000원	5,050		
< 교통행정과 >	1,552	1,552	0
○택시쉼터임대료 1,552,320원*1식	1,552		
< 회계과 >	121,000	121,000	0
○공유재산 대부료(회계과) 37,000,000원*1식	37,000		
○시금고 및 매점, 행정복지센터 사용료 84,000,000원*1식	84,000		
< 도시개발과 >	4,076,800	3,876,000	200,800
○구리유통종합시장 임대료 339,733,334원*12월	4,076,800		
< 자원행정과 >	59,220	59,220	0
○구리타워 레스토랑 사용수익허가에 따른 사용료 59,000,000원*1식	59,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사노동사용종료매립장 사용수익허가에 따른 사용료 220,000원*1식	220		
< 시립도서관 >	38,300	37,100	1,200
○시립도서관 시설 임대료	38,300		
o인창/토평도서관 사물함 임대료 5,000,000원	5,000		
o인창/토평/교문도서관 복사기 임대료 300,000원	300		
o인창도서관 식당 임대료 25,000,000원	25,000		
o토평도서관 매점 및 자동판매기 임대료 5,000,000원	5,000		
o교문도서관 매점 임대료 3,000,000원	3,000		
212 사용료수입	5,933,584	4,670,430	1,263,154
212-01 도로사용료	950,000	867,000	83,000
[일반회계]	950,000	867,000	83,000
< 도로과 >	950,000	867,000	83,000
○도로점용 사용료 1,000,000원*950건	950,000		
212-02 하천사용료	55,000	55,000	0
[일반회계]	55,000	55,000	0
< 안전총괄과 >	55,000	55,000	0
○(소)하천사용료 55,000,000원	55,000		
212-04 상수도사용료	2,400	0	2,400
[일반회계]	2,400	0	2,400
< 시립도서관 >	2,400	0	2,400
○인창도서관 구내식당 상수도사용료	2,400		
o인창도서관 200,000원*12월	2,400		
212-05 공유수면사용료	270,000	260,000	10,000
[일반회계]	270,000	260,000	10,000
< 안전총괄과 >	270,000	260,000	10,000
○공유수면(구거) 사용료 270,000,000원	270,000		
212-07 입장료수입	147,504	95,700	51,804
[일반회계]	147,504	95,700	51,804
< 평생학습과 >	111,504	80,700	30,804
○구리시체육관 및 배드민턴장 생활체육 입장료 2,000원*1,800명*12월	43,200		
○구리국민체육센터 생활체육 입장료 2,000원*2,846명*12월	68,304		
< 시립도서관 >	36,000	15,000	21,000
○인창도서관 대강당 입장료 36,000,000원	36,000		
212-08 주차요금수입	902,000	731,510	170,490

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	902,000	731,510	170,490
< 평생학습과 >	180,000	147,510	32,490
○구리시 체육관 및 멀티스포츠센터 주차요금 수입 180,000,000원*1년	180,000		
< 회계과 >	306,000	264,000	42,000
○구리시청 부설주차장 주차료 수입 12,000,000원*12월	144,000		
○행정복지센터 부설주차장 주차료 수입 13,500,000원*12월	162,000		
< 도시개발과 >	96,000	0	96,000
○구리유통종합시장 주차장 요금 수입 8,000,000원*12월	96,000		
< 공원녹지과 >	320,000	320,000	0
○한강시민공원 주차요금 수입 32,000,000원*10월	320,000		
212-09 기타사용료	3,606,680	2,661,220	945,460
[일반회계]	3,606,680	2,661,220	945,460
< 일자리경제과 >	63,600	0	63,600
○구리시 공드린주방 입주자 사용료 63,600,000원	63,600		
< 노인장애인복지과 >	142,000	46,000	96,000
○노인복지관 부대시설 사용료 1,000원*600명*180일	108,000		
○시립공설묘지 사용료 200,000원*50명	10,000		
○노인복지관 실버교육 수강료 10,000원*1,200명*2기	24,000		
< 여성가족과 >	77,700	23,780	53,920
○여성행복센터 교육프로그램 수강료 50,000원*500명*3기	75,000		
○여성행복센터 대관료 2,700,000원*1식	2,700		
< 평생학습과 >	2,612,419	2,300,840	311,579
○구리시체육관 경기장 및 세미나실 대관료 수입 15,000,000원*1년	15,000		
○구리 왕숙체육공원 시설사용료 수입 479,300,000원*1년	479,300		
○구리시민운동장 시설사용료 수입 16,363,000원*1년	16,363		
○구리시립테니스장 시설사용료 수입 43,636,000원*1년	43,636		
○구리시 멀티스포츠센터 수강료 및 사용료 수입 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
○구리시 멀티스포츠센터 재이용수 사용료 수입 10,000원*12월	120		
○구리 왕숙체육공원 전기차충전기 충전수입 10,000,000원*1년	10,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○구리시 평생학습관 수강료	48,000,000원	48,000		
< 문화예술과 >		151,500	80,000	71,500
○구리토평가족캠핑장운영수입	25,000원*5,400팀	135,000		
○구리시 음악창작소 대관료	10,000,000원*1식	10,000		
○고구려대장간마을 대관수수료	6,500,000원*1년	6,500		
< 자동차관리과 >		58,131	42,120	16,011
○특별교통수단 이용료		58,131		
o 특별교통수단 이용료(18대)	208,356원*18대*3월	11,251		
o 특별교통수단 이용료(25대)	208,356원*25대*9월	46,880		
< 회계과 >		7,080	7,080	0
○공유재산(시청사) 전기,수도 사용료	90,000원*12월	1,080		
○공유재산(행정복지센터) 전기,수도 사용료	500,000원*12월	6,000		
< 자원행정과 >		10,350	1,000	9,350
○구리타워 망원경 사용료	500원*3대*500회	750		
○구리타워 레스토랑 전기 사용료	800,000원*12월	9,600		
< 공원녹지과 >		470,400	160,400	310,000
○시설녹지 점용료	1,000,000원*100건	100,000		
○도시공원 점용료	2,000,000원*25건	50,000		
○한강시민공원 체육시설 및 공원시설 사용료		320,400		
o 체육시설 대관료	53,000원*800회	42,400		
o 공영리그 참가비	278,000,000원*1식	278,000		
< 시립도서관 >		10,500	0	10,500
○인창도서관 대강당 사용료	5,760,000원	5,760		
○시립도서관 임대 시설 전기사용료		4,740		
o 인창도서관	180,000원*12월	2,160		
o 토평도서관	180,000원*12월	2,160		
o 교문도서관	70,000원*6월	420		
< 교문2동 >		3,000	0	3,000
○장자어린이집 공공요금 사용액 부담금	1,500,000원*2회	3,000		
213 수수료수입		5,604,090	5,388,253	215,837
213-01 증지수입		548,247	569,178	△20,931
[일반회계]		548,247	569,178	△20,931
< 징수과 >		2,240	2,240	0
○세목별 과세증명	2,240,000원	2,240		
< 자동차관리과 >		100,000	100,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자동차 관련 증지수입(자동차관리과) 2,000원*50,000건	100,000		
< 민원봉사과 >	123,480	125,280	△1,800
○주민등록 등초본발급 수수료 400원*1,000통*12월	4,800		
○외국인,출입국 사실증명 수수료 2,000원*30통*12월	720		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 수수료 600원*500통*12월	3,600		
○민원접수 수수료 9,000,000원*12월	108,000		
○FAX민원 발급 수수료 30,000원*12월	360		
○가족관계등록 제증명 수수료 1,000원*500통*12월	6,000		
< 토지정보과 >	7,089	8,400	△1,311
○토지정보과 제증명 발급 7,089,000원	7,089		
< 갈매동 >	38,400	41,784	△3,384
○주민등록 세대열람 300원*350건*12월	1,260		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 600원*1,300건*12월	9,360		
○인감개인신고 600원*30건*12월	216		
○주민등록 등,초본 발급 400원*1,650건*12월	7,920		
○주민등록증 재발급 5,000원*50건*12월	3,000		
○전세확정일자 부여 600원*20건*12월	144		
○가족관계등록부 제증명 1,000원*1,250건*12월	15,000		
○세목별과세증명 발급 800원*150건*12월	1,440		
○농지원부 발급 500원*4건*12월	24		
○FAX민원 발급수수료 300원*10건*12월	36		
< 동구동 >	58,572	58,572	0
○주민등록 세대열람 300원*600건*12월	2,160		
○세목별 과세증명서 발급 800원*260건*12월	2,496		
○주민등록증 재발급 5,000원*75건*12월	4,500		
○주민등록 등초본 발급 400원*2,590건*12월	12,432		
○전세확정일자 부여 600원*70건*12월	504		
○가족관계등록부 제증명 1,000원*1,720건*12월	20,640		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 600원*2,080건*12월	14,976		
○인감재신고 600원*45건*12월	324		
○농지대장 발급 500원*60건*12월	360		
○FAX민원 교부 수수료 15,000원*12월	180		
< 인창동 >	38,790	43,080	△4,290
○주민등록 세대열람 300원*100건*12월	360		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인감개인 신고	600원*50건*12월	360		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*1,000건*12월	12,000		
○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*80건*12월	4,800		
○세목별 과세증명서 발급	800원*100건*12월	960		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*40건*12월	240		
○출입국사실증명 발급	2,000원*20건*12월	480		
○FAX민원발급 수수료	1,000원*40건*12월	480		
< 교문1동 >		28,104	29,364	△1,260
○주민등록 등초본 발급	400원*1,600건*12월	7,680		
○인감개인신고	600원*40건*12월	288		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*780건*12월	5,616		
○가족관계등록부 제증명 발급	1,000원*780건*12월	9,360		
○세목별과세증명서 발급	800원*80건*12원	768		
○농지원부발급	500원*20건*12월	120		
○주민등록증 재발급	5,000원*45건*12월	2,700		
○주민등록 세대열람	300원*300건*12월	1,080		
○전세확정일자부여	600원*50건*12월	360		
○FAX민원 발급 수수료	132,000원	132		
< 교문2동 >		33,168	32,964	204
○인감증명서 발급 수수료	600원*1,000건*12월	7,200		
○본인서명사실확인서 발급 수수료	600원*30건*12월	216		
○인감 재신고 수수료	600원*30건*12월	216		
○주민등록등초본 발급 수수료	400원*2,000건*12월	9,600		
○주민등록 전입세대 열람 수수료	300원*400건*12월	1,440		
○주민등록증 재발급 수수료	5,000원*30건*12월	1,800		
○가족관계등록부 제증명 수수료	1,000원*1,000건*12월	12,000		
○지방세 세목별 과세 증명 발급 수수료	800원*60건*12월	576		
○농지원부 발급 수수료	1,000원*10건*12월	120		
< 수택1동 >		33,534	31,272	2,262
○주민등록증 재발급	5,000원*70건*12월	4,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록 세대열람	300원*100건*12월	360		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*900건*12월	10,800		
○외국인등록사실증명서	2,000원*15건*12월	360		
○인감재신고	600원*30건*12월	216		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*600건*12월	4,320		
○주민등록 등초본 발급	400원*2,500건*12월	12,000		
○세목별과세증명서 발급	800원*100건*12월	960		
○농지원부 발급	500원*5건*12월	30		
○어디서나민원 교부 수수료	300원*80건*12월	288		
< 수택2동 >		30,084	34,344	△4,260
○주민등록 세대열람	300원*120건*12월	432		
○인감개인 신고	600원*40건*12월	288		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*855통*12월	10,260		
○농지원부 발급	500원*20통*12월	120		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*800통*12월	5,760		
○전세확정일자 부여	600원*45건*12월	324		
○주민등록 등.초본 발급	400원*1,800건*12월	8,640		
○주민등록증 재발급	5,000원*50건*12월	3,000		
○세목별 과세증명서 발급	800원*100통*12월	960		
○FAX민원발급수수료	1,000원*25통*12월	300		
< 수택3동 >		54,786	61,878	△7,092
○전세확정일자 부여	600원*60건*12월	432		
○세목별과세증명서 발급	800원*200건*12월	1,920		
○주민등록 세대열람	300원*320건*12월	1,152		
○주민등록 등초본발급	400원*2,800건*12월	13,440		
○주민등록증 재발급	5,000원*120건*12월	7,200		
○인감증명서 발급	600원*1,550건*12월	11,160		
○인감개인 신고	600원*60건*12월	432		
○본인서명사실확인서발급	600원*40건*12월	288		
○가족관계등록부제증명발급	1,000원*1,550건*12월	18,600		
○농지원부 발급	500원*15건*12월	90		
○FAX민원 발급 수수료	300원*20건*12월	72		
213-02 폐기물처리수수료		4,285,423	3,770,220	515,203
[일반회계]		4,285,423	3,770,220	515,203
< 자원행정과 >		3,873,607	3,348,000	525,607

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입(음식물 전용용기 판매수입 포함)	250,000,000원*12월	3,000,000		
○공동주택 음식물쓰레기 종량제 관련 수거운반 처리 수수료	29,000,000원*12월	348,000		
○일반폐기물(대형폐기물)수거 수수료	22,000,000원*12월	264,000		
○음폐수 처리비	34,810*3,960톤	137,847		
○구리자원회수시설 폐기물 반입수수료	70톤*221,000원*8월	123,760		
< 갈매동 >		37,680	36,480	1,200
○대형생활폐기물 수수료	2,000원*1,570건*12월	37,680		
< 동구동 >		80,400	80,400	0
○대형생활폐기물 수거 수수료	6,700,000원*12월	80,400		
< 인창동 >		48,000	46,800	1,200
○대형생활폐기물수거수수료	10,000원*400건*12월	48,000		
< 교문1동 >		30,000	24,000	6,000
○대형생활폐기물 수거 수수료	2,500,000원*12월	30,000		
< 교문2동 >		57,600	57,600	0
○생활폐기물 수거 수수료	10,000원*480건*12월	57,600		
< 수택1동 >		48,000	48,000	0
○생활폐기물처리 수수료	10,000원*400건*12월	48,000		
< 수택2동 >		53,784	53,784	0
○대형 생활폐기물 수거 수수료	4,482,000원*12월	53,784		
< 수택3동 >		56,352	75,156	△18,804
○대형생활폐기물 수수료	4,696,000원*12월	56,352		
213-03 재활용품수거판매수입		420,000	331,667	88,333
[일반회계]		420,000	331,667	88,333
< 자원행정과 >		420,000	331,667	88,333
○재활용품수거 판매수입	35,000,000*12월	420,000		
213-04 보건의료수수료		217,620	203,260	14,360
[일반회계]		217,620	203,260	14,360
< 보건행정과 >		206,640	195,360	11,280
○보건소 일반진료 수입 등	4,100원*4,200명*12월	206,640		
< 건강증진과 >		5,000	0	5,000
○간호학과 임상실습비	5,000,000원	5,000		
< 수택보건지소 >		5,980	7,900	△1,920
○갈매보건지소 세외수입	300원*50명*4월	60		
○수택보건지소 세외수입	4,934원*100명*12월	5,920		
213-05 기타수수료		132,800	513,928	△381,128

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	132,800	513,928	△381,128
< 민원봉사과 >	132,800	82,640	50,160
○여권발급 수수료 35,000,000원*22%*12월	92,400		
○전자민원증명 수수료 1,900,000원*12월	22,800		
○무인민원발급 수수료 1,350,000원*12월	16,200		
○주민등록전산자료제공 사용료 배분액 1,400,000원*1회	1,400		
215 징수교부금수입	4,176,179	3,287,490	888,689
215-01 징수교부금수입	4,176,179	3,287,490	888,689
[일반회계]	4,176,179	3,287,490	888,689
< 산업지원과 >	152,300	110,000	42,300
○농지보전부담금 수납에 따른 수수료 152,300,000원	152,300		
< 세정과 >	3,864,879	3,063,690	801,189
○도세 징수교부금(세정과)	3,864,879		
o 취득세 113,232,000,000원*3%	3,396,960		
o 등록면허세 5,580,000,000원*3%	167,400		
o 레저세 5,544,000,000원*3%	166,320		
o 지역자원시설세 3,973,320,000원*3%	119,199		
o 과년도수입 500,000,000원*3%	15,000		
< 평생학습과 >	30,000	0	30,000
○학교용지 부담금 징수 교부금 30,000,000원*1년	30,000		
< 안전총괄과 >	45,000	37,500	7,500
○하천(국가,지방)사용료 징수교부금 45,000,000원	45,000		
< 도시계획과 >	9,000	9,000	0
○개발제한구역 보전부담금 징수위임 교부금 300,000,000원*3%	9,000		
< 토지정보과 >	7,000	13,300	△6,300
○개발부담금 징수위임수수료 7,000,000원	7,000		
< 환경과 >	63,000	54,000	9,000
○환경개선부담금 징수위임 수수료 63,000,000원	63,000		
< 공원녹지과 >	5,000	0	5,000
○대체산림자원조성비 취급수수료 5,000,000원	5,000		
216 이자수입	1,824,952	1,673,179	151,773
216-01 공공예금이자수입	1,806,938	1,665,178	141,760
[일반회계]	1,806,938	1,665,178	141,760
< 기획예산담당관 >	146	146	0
○공공예금 이자수입 73,000원*2회	146		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 감사담당관 >		140	140	0
○공공예금 이자수입	140,000원*1식	140		
< 행복소통담당관 >		236	210	26
○일상경비 등 공공예금이자수입	236,523원	236		
< 세정과 >		500	500	0
○공공예금 이자수입	250,000원*2회	500		
< 징수과 >		1,600	1,600	0
○공공예금 이자수입	1,500,000원	1,500		
○일상경비 이자수입	100,000원	100		
< 위생안전과 >		90	90	0
○위생안전과 공공예금 이자수입	45,000원*2회	90		
< 복지정책과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	200,000원	200		
< 노인장애인복지과 >		970	0	970
○공금예금이자수입	970,000원	970		
< 여성가족과 >		160	160	0
○부서운영 통장 이자수입	80,000원*2회	160		
< 문화예술과 >		350	350	0
○일상경비 이자수입	150,000원*2회	300		
○공공예금 이자수입	25,000원*2회	50		
< 도시계획과 >		120	100	20
○기타공금 이자수입	60,000원*2건	120		
< 도로과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 자동차관리과 >		120	120	0
○공공예금 이자수입	60,000원*2회	120		
< 건축과 >		150	150	0
○일상경비 통장 이자 수입	75,000원*2회	150		
< 총무과 >		300	300	0
○총무과 공공예금 이자수입	150,000원*2회	300		
< 정보통신과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 회계과 >		1,800,000	1,659,780	140,220
○공금예금 이자수입	150,000,000원*12월	1,800,000		
< 민원봉사과 >		90	90	0
○공공예금 이자수입	45,000원*2회	90		
< 토지정보과 >		200	200	0
○이자수입	200,000원	200		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시개발과 >	190	130	60
○일상경비 등 공공예금이자수입 95,000원*2회	190		
< 건강증진과 >	466	0	466
○건강증진과 공공예금 이자수입 466,000원	466		
< 수택보건지소 >	10	6	4
○공금계좌 이자수입 10,000원*1회	10		
< 환경과 >	240	0	240
○공공예금이자 240,000원	240		
< 시립도서관 >	120	120	0
○시립도서관 공공예금이자수입 120,000원	120		
< 갈매동 >	2	3	△1
○공공예금이자수입 1,000원*2회	2		
< 동구동 >	26	26	0
○공공예금이자수입 13,000원*2회	26		
< 인창동 >	21	5	16
○공금예금이자수입 10,500원*2회	21		
< 교문1동 >	5	11	△6
○공금예금이자수입 2,500원*2회	5		
< 교문2동 >	23	23	0
○공금예금이자수입 11,500원*2회	23		
< 수택1동 >	26	26	0
○공공예금이자수입 13,000원*2회	26		
< 수택2동 >	30	30	0
○공금예금이자수입 15,000원*2회	30		
< 수택3동 >	7	7	0
○공공예금이자수입 3,500원*2회	7		
216-03 기타이자수입	18,014	8,001	10,013
[일반회계]	18,014	8,001	10,013
< 노인장애인복지과 >	9,000	0	9,000
○응급안전안심서비스사업 등 기타이자수입 9,000,000원	9,000		
< 회계과 >	3,000	5,000	△2,000
○세입세출외현금 이자수입 250,000원*12월	3,000		
< 환경과 >	3,013	0	3,013
○보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 정산에 따른 발생이자 2,213,530원	2,213		
○소규모사업장 대기오염방지시설 설치사업 발생이자 800,000원	800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원행정과 >		3,000	3,000	0
○기타공금 이자수입	3,000,000원*1회	3,000		
< 수택1동 >		1	1	0
○세입세출외현금통장 이자 반납	500원*2회	1		
220 임시적세외수입		15,420,379	24,389,665	△8,969,286
221 재산매각수입		507,350	12,001,400	△11,494,050
221-03 공유재산매각수입금		500,000	12,000,000	△11,500,000
[일반회계]		500,000	12,000,000	△11,500,000
< 회계과 >		500,000	12,000,000	△11,500,000
○공유재산 매각수입	500,000,000원*1식	500,000		
221-04 불용품매각대금		7,350	1,400	5,950
[일반회계]		7,350	1,400	5,950
< 환경과 >		6,000	0	6,000
○폐 저감장치 매각대금	6,000,000원	6,000		
< 시립도서관 >		1,350	1,400	△50
○시립도서관 불용품 매각대금		1,350		
o 인창도서관	500,000원*1회	500		
o 토평도서관	450,000원*1회	450		
o 교문도서관	400,000원*1회	400		
222 자치단체간부담금		3,870,000	3,870,000	0
222-01 자치단체간부담금		3,870,000	3,870,000	0
[일반회계]		3,870,000	3,870,000	0
< 자원행정과 >		3,870,000	3,870,000	0
○구리자원회수시설 운영비 남양주시 분담금	9,000,000,000원*43%	3,870,000		
224 기타수입		8,443,029	5,918,265	2,524,764
224-04 지적재조사조정금		299,000	450,083	△151,083
[일반회계]		299,000	450,083	△151,083
< 토지정보과 >		299,000	450,083	△151,083
○'21년 지적재조사 조정금		299,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입		1,500,000	1,300,000	200,000
[일반회계]		1,500,000	1,300,000	200,000
< 세정과 >		1,500,000	1,300,000	200,000
○지방소비세 자치단체별 안분금액	1,500,000,000원	1,500,000		
224-06 위약금		139	139	0
[일반회계]		139	139	0
< 수택1동 >		139	139	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○2018. 청소용역계약 해지에 따른 계약보증금 환수 11,593원*12월	139		
224-07 그외수입	6,643,890	4,168,043	2,475,847
[일반회계]	6,643,890	4,168,043	2,475,847
< 기획예산담당관 >	1,400	1,400	0
○법원 송달료 잔액 환급금 100,000원*14건	1,400		
< 산업지원과 >	10,200	10,200	0
○벤처창업보육센터 관리비 10,200,000원	10,200		
< 징수과 >	458,000	458,000	0
○체납자동차세 징수촉탁 수수료 200,000원*40건	8,000		
○시금고 협력사업비(농협은행) 240,000,000원	240,000		
○시금고 협력사업비(국민은행) 210,000,000원	210,000		
< 노인장애인복지과 >	120,000	0	120,000
○장애인단체 관리비 120,000,000원	120,000		
< 평생학습과 >	30,000	30,000	0
○진로직업체험지원 사업 운영 30,000,000원	30,000		
< 도로과 >	1,000	1,500	△500
○불법전단 수거물 매각 수입 20,000원*50회	1,000		
< 자동차관리과 >	12,000	0	12,000
○교통약자 이동지원센터 운전원 대기실 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
< 총무과 >	13,830	13,262	568
○2023년도 구리시청 복지카드 적립기금 13,830,000원	13,830		
< 회계과 >	4,257,160	265,000	3,992,160
○인창동 임시청사 전세보증금 환수 3,590,000,000원*1식	3,590,000		
○갈매동 임시청사 임대보증금 환수 400,000,000원*1식	400,000		
○지방자치단체 구매카드 적립금 수입 65,000,000원*1회	65,000		
○부가가치세 매입세액 50,000,000원*4회	200,000		
○시청사 재활용품 (폐지) 매각 수입 60원*3,000kg*12월	2,160		
< 토지정보과 >	300	300	0
○개발부담금 조기납부 환급금관련 국세귀속분 정산수입 300,000원	300		
< 도시개발과 >	1,560,000	2,724,000	△1,164,000
○구리유통종합시장 관리비 130,000,000원*12월	1,560,000		
< 환경과 >	30,000	0	30,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○온실가스 잔여배출권 판매수입	30,000,000원	30,000		
< 공원녹지과 >		150,000	410,000	△260,000
○한강시민공원 편의점 수익금	12,500,000원*12월	150,000		
225 지난년도수입		2,600,000	2,600,000	0
225-01 지난년도수입		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		
230 지방행정제재·부과금		1,450,063	1,237,036	213,027
231 과징금		81,900	61,900	20,000
231-01 과징금		81,900	61,900	20,000
[일반회계]		81,900	61,900	20,000
< 위생안전과 >		5,500	5,500	0
○음악산업법 위반 과징금	500,000*5건	2,500		
○공중위생관리법 위반 과징금	3,000,000원*1건	3,000		
< 평생학습과 >		3,000	3,000	0
○청소년 보호법 위반 과징금	1,000,000원*3건	3,000		
< 문화예술과 >		30,000	10,000	20,000
○게임산업진흥에관한법률위반과징금	30,000,000원	30,000		
< 자동차관리과 >		11,400	11,400	0
○자동차 관련 과징금		11,400		
o무단방치차량 범칙금	1,000,000원*3건	3,000		
o무보험차량 운행자 범칙금	400,000원*15건	6,000		
o자동차 이전등록 위반 범칙금	100,000원*2건*12월	2,400		
< 토지정보과 >		10,000	10,000	0
○부동산 실명법 위반 과징금	10,000,000원*1건	10,000		
< 도시개발과 >		22,000	22,000	0
○농수산물도매시장 과징금	55,000원*400건	22,000		
232 이행강제금		161,000	162,000	△1,000
232-01 이행강제금		161,000	162,000	△1,000
[일반회계]		161,000	162,000	△1,000
< 도시계획과 >		100,000	100,000	0
○개발제한구역 이행강제금	10,000,000원*10건	100,000		
< 도로과 >		1,000	1,000	0
○불법광고물 이행강제금	500,000원*2건	1,000		
< 건축과 >		60,000	60,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	2,000,000원*30건	60,000		
233 변상금		108,000	78,000	30,000
233-01 변상금		108,000	78,000	30,000
[일반회계]		108,000	78,000	30,000
< 안전총괄과 >		38,000	38,000	0
○국공유재산 변상금(구거,폐천부지)	38,000,000원	38,000		
< 도로과 >		70,000	40,000	30,000
○시유재산 변상금(도로부지)	2,000,000원*35건	70,000		
234 과태료		716,247	668,220	48,027
234-01 차량관련과태료		202,200	202,200	0
[일반회계]		202,200	202,200	0
< 자동차관리과 >		202,200	202,200	0
○자동차 관련 과태료		202,200		
o 자동차관리법 위반 과태료	600,000원*12월	7,200		
o 자동차 등록위반 과태료	20,000원*80건*12월	19,200		
o 자동차손해배상보장법 위반 과태료	15,000원*510건*12월	91,800		
o 자동차 종합검사 위반 과태료	7,000,000원*12월	84,000		
234-02 기타과태료		514,047	466,020	48,027
[일반회계]		514,047	466,020	48,027
< 위생안전과 >		3,500	3,500	0
○식품위생법 위반 과태료	300,000원*10건	3,000		
○공중위생법 위반 과태료	500,000원*1건	500		
< 노인장애인복지과 >		1,800	0	1,800
○장애인자동차표지 위반 과태료등	1,800,000원	1,800		
< 도로과 >		119,600	118,100	1,500
○도로무단점용과태료	1,000,000원*13건	13,000		
○건설기계관리법위반 과태료	200,000원*30건	6,000		
○건설산업기본법 위반 과태료	300,000원*2건	600		
○광고물관련법 위반 과태료	2,000,000원*50건	100,000		
< 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		
< 건축과 >		17,000	17,000	0
○공동주택관리법 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
○주택임대사업자 의무위반 과태료	5,000,000원*3건	15,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 민원봉사과 >		720	960	△240
○가족관계등록법 위반 과태료	20,000원*3건*12월	720		
< 토지정보과 >		14,175	19,000	△4,825
○공인중개사법 위반 과태료	235,000원*5건	1,175		
○부동산등기 특별조치법 위반 과태료	300,000원*10건	3,000		
○부동산거래신고의무위반과태료	500,000원*20건	10,000		
< 환경과 >		117,984	69,600	48,384
○친환경자동차법 위반 과태료	43,200,000원	43,200		
○미세먼지법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○실내공기질법 위반 과태료	2,600,000원	2,600		
○소음진동관리법 위반 과태료	50,000,000원	50,000		
○하수도법 위반 과태료	3,700,000원	3,700		
○물환경보전법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
○대기환경보전법 위반 과태료	4,484,000원	4,484		
< 자원행정과 >		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		
< 공원녹지과 >		1,000	0	1,000
○공원 내 금지행위 위반 과태료	100,000원*10건	1,000		
< 갈매동 >		960	1,140	△180
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*1건*12월	120		
○주민등록 위반 과태료	35,000원*2건*12월	840		
< 동구동 >		1,260	1,200	60
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*1건*12월	180		
○주민등록 위반 과태료	90,000원*12월	1,080		
< 인창동 >		1,080	1,380	△300
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*1건*12월	180		
○주민등록법 위반 과태료	25,000원*3건*12월	900		
< 교문1동 >		2,760	2,520	240
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	220,000원*12월	2,640		
< 교문2동 >		600	600	0
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*1건*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	10,000원*4건*12월	480		
< 수택1동 >		3,480	3,480	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가족관계등록 위반 과태료	20,000원*1건*12월	240		
○주민등록 위반 과태료	30,000원*9건*12월	3,240		
< 수택2동 >		2,580	3,240	△660
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*12월	180		
○주민등록 위반 과태료	200,000원*12월	2,400		
< 수택3동 >		2,448	1,200	1,248
○가족관계등록 위반 과태료	24,000원*12월	288		
○주민등록 위반 과태료	180,000원*12월	2,160		
235 환수금		5,000	0	5,000
235-01 부정이익환수금		5,000	0	5,000
[일반회계]		5,000	0	5,000
< 복지정책과 >		5,000	0	5,000
○사회복지급여 보장비용 환수금	5,000,000원	5,000		
236 부담금		377,916	266,916	111,000
236-01 부담금		377,916	266,916	111,000
[일반회계]		377,916	266,916	111,000
< 일자리경제과 >		56,916	56,916	0
○구리전통시장 공영주차장 수탁자부담금	56,916,000원	56,916		
< 토지정보과 >		291,000	190,000	101,000
○개발부담금	48,500,000원*6건	291,000		
< 공원녹지과 >		30,000	20,000	10,000
○가로수 훼손 부담금	1,000,000원*30주	30,000		
300 지방교부세		83,000,000	81,565,000	1,435,000
310 지방교부세		83,000,000	81,565,000	1,435,000
311 지방교부세		83,000,000	81,565,000	1,435,000
311-01 보통교부세		63,435,000	62,000,000	1,435,000
[일반회계]		63,435,000	62,000,000	1,435,000
< 기획예산담당관 >		63,435,000	62,000,000	1,435,000
○보통교부세	63,435,000,000원	63,435,000		
311-03 부동산교부세		19,565,000	19,565,000	0
[일반회계]		19,565,000	19,565,000	0
< 기획예산담당관 >		19,565,000	19,565,000	0
○부동산교부세	19,565,000,000원	19,565,000		
400 조정교부금등		81,111,000	91,316,000	△10,205,000
420 시·군조정교부금등		81,111,000	91,316,000	△10,205,000
421 시·군조정교부금등		81,111,000	91,316,000	△10,205,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
421-01 시·군일반조정교부금		81,111,000	91,316,000	△10,205,000
[일반회계]		81,111,000	91,316,000	△10,205,000
< 기획예산담당관 >		81,111,000	91,316,000	△10,205,000
○일반조정교부금	81,111,000,000원	81,111,000		
500 보조금		214,528,045	206,259,006	8,269,039
510 국고보조금등		168,815,936	157,289,443	11,526,493
511 국고보조금등		168,815,936	157,289,443	11,526,493
511-01 국고보조금		161,324,990	146,989,203	14,335,787
[일반회계]		161,324,990	146,989,203	14,335,787
< 행복소통담당관 >		227,217	37,676	189,541
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	32,430,000원*1식	32,430		
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	6,150,000원*1식	6,150		
○청년월세 한시 특별지원사업	188,637,000원	188,637		
< 일자리경제과 >		695,157	514,395	180,762
○새일센터 지정운영	91,439,000원	91,439		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십)	66,880,000원	66,880		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	94,000,000원	94,000		
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	45,208,000원	45,208		
○신중년 경력형 일자리사업 인건비	313,450,000원	313,450		
○청년 외식창업 공동체 공간조성 사업	75,000,000원	75,000		
○착한가격업소 활성화 지원	9,180,000원	9,180		
< 산업지원과 >		772,620	420,167	352,453
○정부양곡관리	2,800,000원	2,800		
○토양개량제 지원	241,724,000원	241,724		
○초등돌봄교실 과일간식 지원	23,600,000원	23,600		
○임산부 친환경농산물 지원	72,768,000원	72,768		
○기본형 공익직접지불금	306,000,000원	306,000		
○스마트팜ICT융복합확산(시설원예현대화지원)	4,810,000원	4,810		
○GAP 안전성 분석지원	1,200,000원	1,200		
○농작물병해충예찰방제사업	5,600,000원	5,600		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	2,262,000원	2,262		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		360		
o 구제역 예방백신 구입(소규모 농가)	61,000원	61		
o 전업농가 구제역 백신구입 보조	299,000원	299		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	50,000원	50		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	297,000원	297		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	300,000원	300		
○유실유기동물 관리수준 개선 지원		2,175		
o 유실유기동물 입양비 지원	1,125,000원	1,125		
o 유실유기동물 구조보호비 지원	1,050,000원	1,050		
○길고양이 중성화 수술비 지원	15,400,000원	15,400		
○실외사육견 중성화수술 지원	800,000원	800		
○취약계층 에너지복지사업(저소득층 LED등 교체공사)	70,000,000원	70,000		
○취약계층 에너지복지사업(사회복지시설 LED등 교체공사)	5,500,000원	5,500		
○사회적경제기업 사업개발비 지원	7,758,000원	7,758		
○지역특화사업	9,000,000원	9,000		
○친환경농업직접지불금	216,000원	216		
< 세정과 >		47,840	50,840	△3,000
○개별주택가격 조사 산정	47,840,000원	47,840		
< 위생안전과 >		269,046	269,046	0
○어린이급식관리지원센터 운영	262,500,000원	262,500		
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	1,500,000원*1년	1,500		
○지자체 기초위생관리 지원	3,646,000원*1년	3,646		
○합동단속 등 사후관리 강화	600,000원*1년	600		
○유통수산물 수거검사	20,000원*40건	800		
< 복지정책과 >		35,068,538	34,164,526	904,012
○기초생활보장 생계급여	19,348,000,000원	19,348,000		
○기초생활보장 해산장제급여	118,900,000원	118,900		
○정부양곡관리비(지자체) 택배비 지원	87,700,000원	87,700		
○기초생활보장 주거급여	12,091,000,000원	12,091,000		
○긴급복지지원사업	933,600,000원	933,600		
○지역자활센터 운영	232,179,000원	232,179		
○자활근로사업	1,332,000,000원	1,332,000		
○희망키움통장 I	6,120,000원	6,120		
○내일키움통장	5,310,000원	5,310		
○청년희망키움통장	20,414,000원	20,414		
○희망키움통장 II	4,320,000원	4,320		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청년저축계좌	64,960,000원	64,960		
○희망저축계좌 I	55,170,000원	55,170		
○희망저축계좌 II	84,960,000원	84,960		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	55,328,000원	55,328		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	416,567,000원	416,567		
○통장사례관리 운영	26,054,000원	26,054		
○코로나19생활지원비지원사업	185,956,000원	185,956		
< 노인장애인복지과 >		70,260,932	58,205,847	12,055,085
○기초연금 지급	54,040,265,000원	54,040,265		
○노인일자리 및 사회활동지원	3,941,228,000원	3,941,228		
○장애인연금급여지급	2,531,810,000원	2,531,810		
○장애수당(기초)지급	421,047,000원	421,047		
○장애수당(차상위등)지급	214,700,000원	214,700		
○여성장애인 출산비용지원사업	2,800,000원	2,800		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,000,000원	1,000		
○장애인의료비 지원	72,243,000원	72,243		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	96,047,000원	96,047		
○장애인보조기기지원	5,502,000원	5,502		
○장애인 활동지원급여 지원	6,231,870,000원	6,231,870		
○장애인일자리지원(복지일자리)	195,719,000원	195,719		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	331,594,000원	331,594		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	72,100,000원	72,100		
○발달재활서비스 바우처 지원	595,000,000원	595,000		
○언어발달지원바우처 지원	1,512,000원	1,512		
○활동보조 가산급여	74,678,000원	74,678		
○발달장애인부모상담지원	13,440,000원	13,440		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	287,735,000원	287,735		
○발달장애인 주간활동서비스지원	281,985,000원	281,985		
○장애인거주시설 운영지원(국비)	588,542,000	588,542		
○장애인거주시설 운영 지원(장애인거주시설 휴일수당)	10,499,000원	10,499		
○노인일자리 수행기관전담인력 인건비	230,616,000원	230,616		
○장애인 주택개조사업	19,000,000원	19,000		
< 여성가족과 >		39,666,151	40,262,657	△596,506
○아이돌봄 지원	1,780,340,000원*1개소	1,780,340		
○공동육아나눔터 운영	27,597,000원*1개소	27,597		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 298,340,000원*1개소	298,340		
○가족희망드림 지원 49,475,000원*1개소	49,475		
○결혼이민자 역량 강화 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
○다문화가족 특성화사업 91,417,000원*1개소	91,417		
○저소득 한부모가족 지원 2,004,240,000원*1식	2,004,240		
○청소년 한부모 자립지원 6,512,000원*1식	6,512		
○청소년부모 아동양육비 지원 사업 4,800,000원*1식	4,800		
○가정폭력 피해자 보호지원 86,395,000원*1개소	86,395		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 14,491,000원*1식	14,491		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 238,000원*1식	238		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 3,500,000원*1식	3,500		
○성폭력 피해자 의료비 지원 1,877,000원*1식	1,877		
○국공립어린이집 환경개선(장비비) 950,000원*2개소	1,900		
○국공립어린이집 환경개선(개보수) 2,500,000원*1개소	2,500		
○교직원 인건비 지원(국공립법인) 150,437,417원*12월	1,805,249		
○부모 모니터링단 운영 지원 50,000원*60.18개소	3,009		
○어린이집 운영지원(교재교구비) 305,729원*114개소	34,853		
○교직원 인건비 지원(영아전담등) 1,095,124,000원*1식	1,095,124		
○시간제보육서비스 제공 지원 44,040,000원*1식	44,040		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 812,448,000원*1식	812,448		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 52,289,000원*1식	52,289		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 185,486,000원*1식	185,486		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 1,813,486,000원*1식	1,813,486		
○어린이집 교원 보수교육 6,600,000원*1식	6,600		
○가정양육수당 지원 649,112,000원*1식	649,112		
○영유아보육료 지원 12,227,247,000원*1식	12,227,247		
○부모급여(영아수당) 지원 5,411,700,000원*1식	5,411,700		
○아동복지교사 파견 176,885,000원*1식	176,885		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	310,000원*5개소*12월	18,600		
○지역아동센터 환경개선 지원	10,000,000원*2개소	20,000		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	160,000원*4개소*12월	7,680		
○드림스타트사업 추진	377,152,000원*1식	377,152		
○첫만남이용권	1,500,000원*744명*1회	1,116,000		
○아동수당 급여	8,679,613,000원*1식	8,679,613		
○아동수당 지자체 사업비 지원	941,500원*1식	941		
○보호종료아동 자립수당	320,000원*38명*12월	145,920		
○입양아동 양육수당	119,067원*50명*12월	71,440		
○장애입양아동 양육보조금	816,667원*1명*12월	9,800		
○입양비용 지원	1,890,000원*1명*1회	1,890		
○입양축하금 지원	1,400,000원*1명*1회	1,400		
○입양대상아동 보호비 지원	700,000원*1명*12월	8,400		
○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원	128,350원*2명*12월	3,080		
○전문아동보호비 지원	700,000원*1명*12월	8,400		
○일시위탁 전문아동보호비 지원	700,000원*1명*4.5회	3,150		
○일시위탁 아동용품구입비 지원	700,000원*1명*1회	700		
○아동발달지원계좌 지원	83,488원*164명*12월*70%	115,013		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	134,140,000원*1개소*40%	53,656		
○지역아동보호전문기관 인건비	1,470,300원*9명*12월	158,792		
○지역아동보호전문기관 운영비	45,542,000원*1식	45,542		
○지역아동보호전문기관 사업비	22,960,000원*1식	22,960		
○학대피해아동쉼터 운영	7,906,000원*1개소*12월	94,872		
< 평생학습과 >		429,947	399,346	30,601
○청소년 어울림마당 지원	9,600,000원	9,600		
○청소년 동아리활동 지원	7,000,000원	7,000		
○청소년 방과후아카데미 운영	93,251,000원	93,251		
○여성청소년 생리용품 지원	42,884,000원	42,884		
○청소년쉼터(여자) 운영	138,673,000원	138,673		
○청소년쉼터(여자) 시설 기능보강	4,000,000원	4,000		
○청소년쉼터(남자) 운영	133,039,000원	133,039		
○청소년쉼터(남자) 시설 기능보강	1,500,000원	1,500		
< 문화예술과 >		635,550	529,300	106,250

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○통합문화체육관광이용권(문화누리)	623,390,000원	623,390		
○갈매동도당굿전수관 문화예술교육사 배치	12,160,000원	12,160		
< 안전총괄과 >		745,832	125,149	620,683
○기술지원대 등 전문교육 지원	507,000원	507		
○민방위리더 양성	275,000원	275		
○민방위 교육 강사수당	1,485,000원	1,485		
○지원민방위대 육성	180,000원	180		
○마을단위 소집단 훈련 경비	595,000원	595		
○민방위대원 사이버교육경비	3,253,000원	3,253		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○기술인력동원훈련 보상금	70,000원*20명	1,400		
○한강유지보수	100,000,000원	100,000		
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,567,000원	2,567		
○2023년 디지털 기반시설물 안전관리시스템 구축사업	600,000,000원	600,000		
○소하천 스마트 계측 관리시스템 구축	35,000,000원*1개소	35,000		
< 교통행정과 >		2,207,300	693,500	1,513,800
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	153,300,000원	153,300		
○저상버스 도입 보조	1,334,000,000원	1,334,000		
○지자체 ITS국고지원사업	1,200,000,000원*60%	720,000		
< 총무과 >		2,700	2,900	△200
○북한이탈주민 정착지원사업	2,700,000원	2,700		
< 민원봉사과 >		60,837	64,644	△3,807
○여권사무대행	22,624,000원*1식	22,624		
○가족관계등록사무	38,213,000원*1식	38,213		
< 토지정보과 >		67,744	96,292	△28,548
○지적관리	15,800,000원	15,800		
○'23년 지적재조사 등 측량비		34,927		
o 지적기준점 및 재조사 측량비	33,264,000원	33,264		
o 지적재조사 운영비	1,663,000원	1,663		
○개별공시지가 조사·산정	17,017,000원	17,017		
< 보건행정과 >		406,901	304,546	102,355
○보건소 등 결핵환자관리사업	55,194,000원	55,194		
○보건소 결핵관리사업	31,734,000원	31,734		
○의료기관 결핵환자 관리사업	73,530,000원	73,530		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	6,359,000원	6,359		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입 사업)	2,049,000원	2,049		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자진료비지 급사업)	31,785,000원	31,785		
○표본감시 운영경비	1,500,000원	1,500		
○말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
○생물테러초동대응요원교육 및 훈련 지원	1,700,000원	1,700		
○자동심장충격기 보급지원	1,250,000원	1,250		
○신속대응반 운영지원	1,400,000원	1,400		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	2,000,000원	2,000		
○23년도 보건소 코로나19 대응인력 한시지원	178,800,000원	178,800		
○재택치료 환자 이송비	7,500,000원	7,500		
○재택치료 운영비(인쇄비 등)	1,500,000원	1,500		
○재택치료 업무용 휴대폰사용료	600,000원	600		
< 건강증진과 >		1,849,573	3,216,326	△1,366,753
○지역사회 통합건강증진사업	96,413,000원	96,413		
○보건소 모바일 헬스케어사업	48,428,000원	48,428		
○지역사회중심 금연지원서비스사업	105,800,000원	105,800		
○아동청소년 정신보건사업	6,650,000원	6,650		
○정신질환자 치료비 지원	6,998,000원	6,998		
○지역사회건강조사	34,736,000원	34,736		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	130,000,000원	130,000		
○지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	82,000,000원	82,000		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	603,207,000원	603,207		
○중증치매노인 공공후견사업	3,840,000원	3,840		
○치매안심센터 운영	731,501,000원	731,501		
< 수택보건지소 >		10,000	10,000	0
○지역사회 통합건강증진사업	10,000,000원*1회	10,000		
< 환경과 >		7,281,384	5,722,386	1,558,998
○탄소포인트제 운영	18,000,000원	18,000		
○자동차 탄소포인트제 운영	10,000,000원	10,000		
○천연가스차량 연료비 보조금(천연가스자동차보급사업)	25,000,000원	25,000		
○천연가스차량 구입비 보조(천연가스 자동차 보급사업)	12,000,000원	12,000		
○전기자동차 구매지원	4,179,000,000원	4,179,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전기이륜차 구매지원	80,000,000원	80,000		
○전기굴착기 보급사업	10,000,000원	10,000		
○수소연료전지차 보급사업	1,350,000,000원	1,350,000		
○가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업	123,000,000원	123,000		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	24,500,000원	24,500		
○소규모사업장(대기)방지시설 설치지원사업	55,500,000원	55,500		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출저감사업)	1,179,250,000원	1,179,250		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저감사업)	22,926,000원	22,926		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	17,160,000원	17,160		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	2,500,000원	2,500		
○기후변화 취약계층 지원사업	145,000,000원	145,000		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	11,548,000원	11,548		
○생태계교란 생물 퇴치사업	16,000,000원	16,000		
< 자원행정과 >		210,260	264,410	△54,150
○농촌폐비닐 수거보상금	140,000원*1년	140		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	210,120,000원*1년	210,120		
< 공원녹지과 >		294,461	360,954	△66,493
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	149,032,000원	149,032		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,560,000원	1,560		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	5,200,000원	5,200		
○큰나무 공익조림	18,075,000원	18,075		
○정책숲가꾸기	7,811,000원	7,811		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	2,712,000원	2,712		
○일반병해충 방제	27,942,000원	27,942		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	48,972,000원	48,972		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	1,510,000원	1,510		
○생활권 수목진료 민간컨설팅	1,250,000원	1,250		
○목재제품 품질단속	47,000원	47		
○스마트 가든	30,000,000원	30,000		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	350,000원	350		
< 시립도서관 >		115,000	54,480	60,520

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장사업	115,000,000원	115,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		4,429,199	5,572,369	△1,143,170
[일반회계]		4,429,199	5,572,369	△1,143,170
< 일자리경제과 >		127,440	960,000	△832,560
○지역주도형 청년일자리사업(기존1유형)	9,900,000원	9,900		
○지역혁신형 청년일자리사업(신규사업1유형)	22,500,000원	22,500		
○지역주도형 청년일자리사업(기존2유형)	95,040,000원	95,040		
< 산업지원과 >		91,320	242,012	△150,692
○마을기업 육성사업	5,000,000원	5,000		
○사회적기업 일자리창출 지원	76,347,000원	76,347		
○사회적기업 사회보험료 지원	9,973,000원	9,973		
< 복지정책과 >		1,146,299	967,240	179,059
○지역사회서비스 투자사업	893,000,000원	893,000		
○청년마음건강지원사업	22,050,000원	22,050		
○가사간병방문도우미사업	44,000,000원	44,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	55,250,000원	55,250		
○의료급여관리사 인건비 지원	58,247,000원	58,247		
○통합사례관리사 인건비 지원	67,752,000원	67,752		
○시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
< 노인장애인복지과 >		1,557,013	0	1,557,013
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,471,720,000원	1,471,720		
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인)	56,313,000원	56,313		
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인)	600,000원	600		
○장기요양기관 CCTV 지원	28,380,000원	28,380		
< 여성가족과 >		1,015,436	0	1,015,436
○지역아동센터 운영비 지원	135,336,000원*1식	135,336		
○지역아동센터 인건비 지원(균특)	615,000,000원*1식	615,000		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	5,694,445원*6개소*12월*50%	205,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	833,334원*6개소*12월*50%	30,000		
○아동보호전담요원	2,175,000원*1명*12월	26,100		
○아동보호전담요원 사업	4,000,000원*1식	4,000		
< 도시계획과 >		6,715	6,117	598

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○개발제한구역 관리(보조)	6,715,000원	6,715		
< 교통행정과 >		164,000	0	164,000
○도시형 교통모델 버스운행 재정지원	164,000,000원	164,000		
< 건강증진과 >		320,976	415,000	△94,024
○방문건강관리	157,066,000원	157,066		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리	163,910,000원	163,910		
511-03 기금		3,061,747	4,727,871	△1,666,124
[일반회계]		3,061,747	4,727,871	△1,666,124
< 산업지원과 >		79,804	104,065	△24,261
○농지이용실태조사 지원	3,164,000원	3,164		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	360,000원	360		
○학교우유급식지원사업	59,000,000원	59,000		
○학생승마체험	17,280,000원	17,280		
< 평생학습과 >		819,091	2,444,701	△1,625,610
○특별지원대상 청소년 지원	14,000,000원	14,000		
○청소년 동반자 프로그램 운영	97,508,000원	97,508		
○청소년 안전망 구축(청소년 안전망 프로그램 운영)	52,811,000원	52,811		
○학교 밖 청소년 지원	96,042,000원	96,042		
○학교 밖 청소년 급식비 지원	4,920,000원	4,920		
○지자체 청소년 안전망팀 선도사업	50,000,000원	50,000		
○지자체 청소년 안전망팀 선도사업(사례관리사 지원)	16,792,000원	16,792		
○고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	25,000,000원	25,000		
○청소년참여위원회 운영 지원	1,400,000원	1,400		
○청소년운영위원회 운영 지원	1,000,000원	1,000		
○청소년지도사 배치지원	13,584,000원	13,584		
○스포츠강좌 이용권	217,854,000원	217,854		
○장애인 스포츠강좌 이용권	39,900,000원	39,900		
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	76,720,000원	76,720		
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	46,032,000원	46,032		
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	30,528,000원	30,528		
○가상현실 스포츠실 보급 지원 사업	35,000,000원	35,000		
< 건강증진과 >		2,162,852	2,179,105	△16,253

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 지원	12,317,000원	12,317		
○기초정신건강복지센터 인력확충	369,269,000원	369,269		
○자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		
○통합정신건강증진사업	35,760,000원	35,760		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	72,192,000원	72,192		
○희귀질환자 의료비 지원	90,000,000원	90,000		
○일반건강검진 지원	20,960,000원	20,960		
○국가암검진사업	141,482,000원	141,482		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,360,000원	3,360		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,080,000원	1,080		
○영유아건강검진 지원	1,600,000원	1,600		
○국가예방접종 실시	1,283,930,000원	1,283,930		
○보건소 예방접종사업 추진 인건비(예방접종등록센터 운영)	13,620,000원	13,620		
○모자보건사업 보조인력비	5,700,000원	5,700		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	10,000,000원	10,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	13,000,000원	13,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,000,000원	1,000		
○표준모자보건수첩	575,000원	575		
○청소년산모 의료비 지원	600,000원	600		
○고위험임산부 의료비 지원	9,447,000원	9,447		
○생애초기 건강관리 시범사업	56,600,000원	56,600		
520 시·도비보조금등		45,712,109	48,969,563	△3,257,454
521 시·도비보조금등		45,712,109	48,969,563	△3,257,454
521-01 시·도비보조금등		45,712,109	48,969,563	△3,257,454
[일반회계]		45,712,109	48,969,563	△3,257,454
< 행복소통담당관 >		1,625,991	1,715,000	△89,009
○청년월세 한시 특별지원사업	56,591,000원	56,591		
○경기도 청년기본소득	1,569,400,000원*1식	1,569,400		
< 일자리경제과 >		2,420,059	3,006,275	△586,216
○경기청년공간 프로그램 운영 지원	30,000,000원	30,000		
○새일센터 지정운영	45,720,000원	45,720		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십)	8,360,000원	8,360		
○지역주도형 청년일자리사업(기존1유형)	2,970,000원	2,970		
○지역혁신형 청년일자리사업(신규사업1유형)	5,550,000원	5,550		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노동안전지킴이 사업	44,500,000원	44,500		
○지역공동체일자리사업(전환)	200,000,000원	200,000		
○직업상담사 인건비 지원	85,643,000원	85,643		
○지역화폐 발행지원(자체/지원)	1,934,940,000원	1,934,940		
○지역화폐 운영지원	25,750,000원	25,750		
○착한가격업소 활성화 지원	6,426,000원	6,426		
○현장노동자 휴게시설 개선사업	3,000,000원	3,000		
○이동노동자 쉼터 설치 지원	20,000,000원	20,000		
○이동노동자 쉼터 운영지원	7,200,000원	7,200		
< 산업지원과 >		1,089,531	899,160	190,371
○국내전시회 참가 중소기업 지원	5,000,000원	5,000		
○중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원사업	9,000,000원	9,000		
○기술닥터 지원사업	2,754,000원	2,754		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	9,900,000원	9,900		
○도시가스 미공급지역 지원사업	32,540,000원	32,540		
○농지불법행위 단속 지원사업	2,025,000원	2,025		
○농업소식 및 정보제공	1,241,000원	1,241		
○토양개량제 지원	77,132,000원	77,132		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	2,370,000원	2,370		
○농작물재해보험	21,701,000원	21,701		
○농업인안전재해보험	10,586,000원	10,586		
○경기도 어린이 건강과일 공급	190,780,000원	190,780		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	31,104,000원	31,104		
○임산부 친환경농산물 지원	21,830,000원	21,830		
○스마트팜ICT융복합확산(시설원예현대화지원)	1,732,000원	1,732		
○여성농업인 행복바우처 지원사업	432,000원	432		
○친환경 생태보존 재배장려금	362,000원	362		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	301,000,000원	301,000		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	2,700,000원	2,700		
○농촌지도자회원 농업정보지 제공	1,800,000원	1,800		
○농촌지도자회원 역량강화 교육	600,000원	600		
○농작물병해충예찰방제사업	1,680,000원	1,680		
○친환경농업 새기술보급(돌발 병해충 방제비 지원)	1,350,000원	1,350		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	575,000원	575		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		31		
o구제역 예방백신 구입(소규모 농가)	5,000원	5		
o전업농가 구제역 백신구입 보조	26,000원	26		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	7,000원	7		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	45,000원	45		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	45,000원	45		
○공수의사 활동수당	3,600,000원	3,600		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	54,000원	54		
○학교우유급식지원사업	5,900,000원	5,900		
○우수축산물 학교급식 지원사업	135,000,000원	135,000		
○양봉산업 육성사업		4,365		
o양봉산업 경쟁력 강화	2,496,000원	2,496		
o양봉산업 현대화 지원	1,869,000원	1,869		
○사회공익 승마사업	3,700,000원	3,700		
○위기청소년 힐링승마 지원사업	4,600,000원	4,600		
○학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험	2,046,000원	2,046		
○승마장 육성지원	1,269,000원	1,269		
○동물 구조 등 인건비 지원	10,800,000원	10,800		
○동물보호관리		16,200		
o유기동물 구조보호	13,500,000원	13,500		
o동물보호소 환경개선	2,700,000원	2,700		
○유실유기동물 관리수준 개선 지원		725		
o유실유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
o유실유기동물 구조보호비 지원	350,000원	350		
○길고양이 중성화 수술비 지원	9,240,000원	9,240		
○동물등록제 비용 지원	4,200,000원	4,200		
○실외사육견 중성화수술 지원	480,000원	480		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	600,000원	600		
○길고양이 급식소 설치 지원	300,000원	300		
○반려동물문화교실	3,000,000원	3,000		
○반려견 간이놀이터 조성	3,000,000원	3,000		
○사회적경제 나눔장터 조성 지원	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
○사회적경제 창업지원사업	11,700,000원	11,700		
○사회적경제기업 사업개발비 지원	499,000원	499		
○마을공동체 주민제안 공모사업	27,000,000원	27,000		
○경기도형 아동돌봄공동체 조성사업	12,000,000원	12,000		
○시군중간지원조직 인력지원(센터-사회적경제)	20,000,000원	20,000		
○시군공동체기반조성(센터-공동체)	35,000,000원	35,000		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	11,331,000원	11,331		
○도매시장 출하용 포장재 지원사업	11,600,000원	11,600		
< 세정과 >		21,107	19,525	1,582
○지방세 사후관리 조사원 운영	21,107,000원	21,107		
< 징수과 >		35,653	192,231	△156,578
○지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	30,563,000원	30,563		
○도세 체납액 징수 활동비	5,090,000원	5,090		
< 위생안전과 >		43,775	44,375	△600
○어린이급식관리지원센터 운영	39,375,000원	39,375		
○먹거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물)	2,400,000원*1년	2,400		
○축산물 전문판매점 지원(위생관리)	400,000원*5개소	2,000		
< 복지정책과 >		3,721,565	3,827,853	△106,288
○기부식품등제공사업장 운영지원(자체/지원)	10,200,000원	10,200		
○무한돌봄센터 운영지원	60,600,000원	60,600		
○시군구 통합사례관리 지원	900,000원	900		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,552,000원	3,552		
○위기이웃 발굴 지원 사업	5,805,000원	5,805		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	2,400,000원	2,400		
○기초생활보장 생계급여	1,505,000,000원	1,505,000		
○독립유공자 의료비 지원	7,425,000원	7,425		
○기초생활보장 해산장제급여	4,000,000원	4,000		
○기초생활보장 주거급여	940,411,000원	940,411		
○국가유공자 생활보조수당	162,000,000원	162,000		
○참전명예수당	231,280,000원	231,280		
○독립유공자 묘지관리 등 지원	200,000원	200		
○5.18민주유공자 생활지원금	2,400,000원	2,400		
○긴급복지지원사업	116,700,000원	116,700		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노숙인 보호 및 지원	1,232,000원	1,232		
○무연고 사망자 장례비 지원(공영장례지원)	6,000,000원	6,000		
○지역자활센터 운영	29,852,000원	29,852		
○자활근로사업	44,400,000원	44,400		
○희망키움통장Ⅰ	204,000원	204		
○내일키움통장	177,000원	177		
○청년희망키움통장	680,000원	680		
○희망키움통장Ⅱ	144,000원	144		
○청년저축계좌	2,165,000원	2,165		
○희망저축계좌Ⅰ	1,839,000원	1,839		
○희망저축계좌Ⅱ	2,832,000원	2,832		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	1,844,000원	1,844		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	13,886,000원	13,886		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	4,680,000원	4,680		
○통장사례관리 운영	3,350,000원	3,350		
○탈수급유지지원사업	12,300,000원	12,300		
○자활교육훈련지원사업	3,600,000원	3,600		
○지역자활센터종사자 처우개선비	6,600,000원	6,600		
○깔끄미사업	10,500,000원	10,500		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	10,332,000원	10,332		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	4,560,000원	4,560		
○종합사회복지관종사자 처우개선비	21,600,000원	21,600		
○종합사회복지관종사자 특수근무수당	3,360,000원	3,360		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000		
○지역사회서비스투자사업	191,360,000원	191,360		
○청년마음건강지원사업	4,725,000원	4,725		
○경기도형 긴급복지 사업	128,000,000원	128,000		
○가사간병방문도우미사업	9,430,000원	9,430		
○코로나19생활지원비지원사업	123,847,000원	123,847		
○의료급여관리사 인건비 지원	10,193,000원	10,193		
< 노인장애인복지과 >		8,498,856	8,924,922	△426,066
○기초연금 지급	2,701,328,000원	2,701,328		
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	94,630,000원	94,630		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	28,814,000원	28,814		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	85,950,000원	85,950		
○맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원	4,200,000원	4,200		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원	1,200,000원	1,200		
○경로당 활성화 추진	36,804,000원	36,804		
○노인복지신문 보급	2,574,000원	2,574		
○경로당 복지서포터즈 운영지원	10,206,000원	10,206		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	18,900,000원	18,900		
○카네이션하우스사업	3,000,000원	3,000		
○재활용품 수집 노인 안전 지원	7,500,000원	7,500		
○노인일자리 및 사회활동 지원	591,184,000원	591,184		
○노인일자리 및 사회활동 기회확대	432,027,000원	432,027		
○시・군 노인상담센터 지원	14,481,000원	14,481		
○어르신 인생노트 사업	6,000,000원	6,000		
○장애인연금급여지급	217,012,000원	217,012		
○장애수당(기초)지급	126,314,000원	126,314		
○장애수당(차상위등)지급	64,410,000원	64,410		
○도비 장애수당(중증장애수당)	59,184,000원	59,184		
○장애인가구 냉난방비	38,070,000원	38,070		
○여성장애인출산비용지원사업	180,000원	180		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	150,000원	150		
○장애인의료비	12,641,000원	12,641		
○저소득장애인의료비	4,050,000원	4,050		
○장애인복지신문 보급	11,647,000원	11,647		
○장애인편의시설기술지원센터 운영	22,500,000원	22,500		
○장애인편의시설 현장조사요원 운영	8,572,000원	8,572		
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	5,400,000원	5,400		
○저소득장애인 보조기기	1,800,000원	1,800		
○경기도 장애인 누림통장	12,060,000원	12,060		
○재가노인복지시설운영	50,000,000원	50,000		
○노인장기요양 시설급여	1,250,704,000원	1,250,704		
○장기요양기관 CCTV 지원	19,866,000원	19,866		
○장애인 활동지원급여 지원	400,620,000원	400,620		
○장애인 활동지원급여 추가 지원	212,587,000원	212,587		
○장애인일자리지원(복지일자리)	29,358,000원	29,358		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	49,739,000원	49,739		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인일자리지원(시간제일자리)	10,815,000원	10,815		
○장애인 맞춤형도우미 운영	23,993,000원	23,993		
○발달재활서비스 바우처 지원	38,250,000원	38,250		
○언어발달지원 바우처 지원	97,000원	97		
○활동보조 가산급여	4,801,000원	4,801		
○발달장애인 부모상담지원	864,000원	864		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	22,110,000원	22,110		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	18,497,000원	18,497		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	33,566,000원	33,566		
○발달장애인 주간 활동서비스 지원	18,128,000원	18,128		
○노인장기요양 재가급여	385,323,000원	385,323		
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원	12,600,000원	12,600		
○노인주거,재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 시범사업	120,000,000원	120,000		
○경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 종사자 처우 개선비	15,600,000원	15,600		
○장애인거주시설 운영 지원(장애인거주시설 휴일수당)	675,000원	675		
○장애인거주시설 운영지원(국비)	37,835,000원	37,835		
○장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000		
○장애인주간보호시설 운영	62,461,000원	62,461		
○수어통역센터 운영	29,876,000원	29,876		
○장애인생활이동지원센터 운영	43,248,000원	43,248		
○장애인복지시설재활프로그램지원	4,108,000원	4,108		
○장애인직업재활시설 운영	198,099,000원	198,099		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종)	18,971,000원	18,971		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(4종)	12,069,000원	12,069		
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원	12,323,000원	12,323		
○장애인공동생활가정 운영	30,373,000원	30,373		
○개인운영 장애인거주시설 지원	54,000,000원	54,000		
○장애인가족지원센터 운영 지원	49,500,000원	49,500		
○중증장애인자립생활센터 지원	60,000,000원	60,000		
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지시설 종사자 처우개선비지원(거주시설,지역재활시설)	58,800,000원	58,800		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	18,600,000원	18,600		
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(2개소)	1,860,000원	1,860		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	7,920,000원	7,920		
○장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원	5,236,000원	5,236		
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	2,580,000원	2,580		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	5,049,000원	5,049		
○장애인거주시설 운영 지원(6종)	11,892,000원	11,892		
○노인무료급식지원(경로식당무료급식)	54,054,000원	54,054		
○노인무료급식지원(경로식당취사원인건비)	17,880,000원	17,880		
○노인급식지원사업 (경로식당영양사인건비)	2,088,000원	2,088		
○노인무료급식지원(재가노인식사배달)	50,400,000원	50,400		
○시니어클럽 운영	39,300,000원	39,300		
○노인일자리수행기관 전담인력 인건비	34,592,000원	34,592		
○실버인력뱅크 지원	32,100,000원	32,100		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	1,620,000원	1,620		
○노인일자리 창출 지원(경기GS시니어동행편의점 지원)	29,413,000원	29,413		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원	2,100,000원	2,100		
○장애아재활치료교육센터 운영	24,000,000원	24,000		
○장애인 편의시설 실태 전수조사	9,160,000원	9,160		
○2023년 사회복지시설 환경개선사업	20,000,000원	20,000		
○장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영 지원	27,000,000원	27,000		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	10,368,000원	10,368		
< 여성가족과 >		19,983,329	20,358,523	△375,194
○아이돌봄 지원	390,110,000원*1개소	390,110		
○가족희망드림 지원	7,422,000원*1개소	7,422		
○결혼이민자 역량강화 지원	1,500,000원*1개소	1,500		
○다문화가족 특성화사업	13,712,000원*1개소	13,712		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 지원 250,530,000원*1식	250,530		
○청소년 한부모 자립지원 814,000원*1식	814		
○청소년부모 아동양육비 지원 사업 720,000원*1식	720		
○저소득 한부모가족 지원(도비) 48,900,000원*1식	48,900		
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 9,360,000원*1식	9,360		
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 15,600,000원*1식	15,600		
○행복한 가족 프로그램 3,000,000원*1개소	3,000		
○아이돌보미 독감예방접종비 1,215,000원*1개소	1,215		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 12,600,000원*1식	12,600		
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터) 49,400,000원*1개소	49,400		
○결혼이민자 취업교육 지원 2,724,000원*1개소	2,724		
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 1,215,000원*1식	1,215		
○결혼이민자 한국어교육 2,919,000원*1개소	2,919		
○다문화신문 구독 지원 1,782,000원*1식	1,782		
○다문화아동 이중언어 교육지원 1,500,000원*1개소	1,500		
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 6,750,000원*1개소	6,750		
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 4,500,000원*1개소	4,500		
○도민대상 폭력예방교육 9,000,000원*1식	9,000		
○가정폭력피해자 보호지원 43,198,000원*1개소	43,198		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 2,520,000원*1개소	2,520		
○여성권익시설 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 15,000원*5명*12월	900		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 3,105,000원*1식	3,105		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 51,000원*1식	51		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 750,000원*1식	750		
○성폭력 피해자 의료비 지원 402,000원*1식	402		
○불법촬영 점검 전담인력 지원사업 2,100,000원*1식	2,100		
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 8,820,000원*1식	8,820		

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국공립어린이집 환경개선(장비비) 475,000원*2개소	950		
○국공립어린이집 환경개선(개보수) 1,250,000원*1개소	1,250		
○교직원 인건비 지원(국공립법인) 70,204,167원*12월	842,450		
○지방육아종합지원센터 운영(부모교육) 17,000,000원*1개소	17,000		
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 28,600,000원*1개소	28,600		
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(놀이지도사1, 장애위험영유아상담사1) 47,184,000원*1개소	47,184		
○부모 모니터링단 운영 지원 25,000원*60.2개소	1,505		
○0세아전용 어린이집 운영 2,441,513원*8개소*12월	234,385		
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램) 5,010,000원*12월	60,120		
○어린이집 운영지원(교재교구비) 142,676원*114개소	16,265		
○어린이집 공기청정기 지원 1,914,000원*12월	22,968		
○외국인 자녀 보육료 지원 30,000원*8명*12월	2,880		
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 287,287,000원*1식	287,287		
○공공형 어린이집 운영 활성화 33,156,000원*1식	33,156		
○공공형 어린이집 조리원 인건비 27,735,000원*1식	27,735		
○야간연장 어린이집 운영 지원 48,960,000원*1식	48,960		
○교직원 인건비 지원(영아전담등) 511,058,000원*1식	511,058		
○시간제보육서비스 제공 지원 22,020,000원*1식	22,020		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 379,142,000원*1식	379,142		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 24,401,000원*1식	24,401		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 86,560,000원*1식	86,560		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 846,293,000원*1식	846,293		
○어린이집 교원 보수교육 3,080,000원*1식	3,080		
○어린이집 교직원 처우개선비 398,124,000원*1식	398,124		
○보육교사 처우개선비 추가지원 185,040,000원*1식	185,040		
○어린이집 대체인력 인건비 지원 7,986,000원*1식	7,986		
○영아반교사 등 특수근무수당 86,940,000원*1식	86,940		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 지원	87,480,000원*1식	87,480		
○가정양육수당 지원	151,459,000원*1식	151,459		
○영유아보육료 지원	2,853,024,000원*1식	2,853,024		
○누리과정 운영 지원	7,045,584,000원*1식	7,045,584		
○누리과정 차액보육료 지원	382,156,000원*1식	382,156		
○어린이집 운영 지원	235,967,000원*1식	235,967		
○부모급여(영아수당) 지원	1,262,730,000원*1식	1,262,730		
○장애영유아 보육교사 전문성 강화 교육	300,000원*9명	2,700		
○지역아동센터 운영비 지원	67,668,000원*1식	67,668		
○지역아동센터 인건비 지원(균특)	307,500,000원*1식	307,500		
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)	62,716,000원*1식	62,716		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	80,000원*4개소*12월	3,840		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	37,500원*40명*12월	18,000		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	155,000원*5개소*12월	9,300		
○장애통합지역아동센터 지원	11,657,000원*1개소	11,657		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	601,500원*17명*12월	122,706		
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원	360,000원*4명*12월	17,280		
○결식아동급식지원(G드림카드)	113,082,000원*1식	113,082		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	50,000원*40명*12월	24,000		
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	47,600,000원*1식	47,600		
○결식아동급식지원(단체급식소, 도시락)	309,690,000원*1식	309,690		
○지역아동센터 문자알림 서비스	1,600,000원*1식	1,600		
○지역아동센터 환경개선 지원	5,000,000원*2개소	10,000		
○지역아동센터 체험활동비	7,575,000원*1식	7,575		
○아동복지교사 파견 지원	83,929,000원*1식	83,929		
○드림스타트사업 추진	28,286,000원*1식	28,286		
○첫만남이용권	129,768원*860명*1회	111,600		
○가정위탁아동 양육보조금 지원	40,695원*24명*12월	11,720		
○가정위탁아동 지원	2,851,000원*1식	2,851		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○아동수당 급여	976,456,000원*1식	976,456		
○아동수당 지자체 사업비 지원	121,050원*1식	121		
○보호종료아동 자립수당	12,000원*38명*12월	5,472		
○가정위탁종결 및 퇴소아동 자립정착금	3,000,000원*3명*1회	9,000		
○입양아동 양육수당	7,740원*50명*12월	4,644		
○장애입양아동 양육보조금	52,917원*1명*12월	635		
○입양비용 지원	121,500원*1명*1회	121		
○입양축하금 지원	90,000원*1명*1회	90		
○입양대상아동 보호비 지원	45,000원*1명*12월	540		
○입양가정위탁아동 심리・정서치료지원	8,250원*2명*12월	198		
○아동보호전담요원	81,500원*1명*12월	978		
○아동보호전담요원 사업	150,000원*1식	150		
○전문아동보호비 지원	45,000원*1명*12월	540		
○일시위탁 전문아동보호비 지원	45,000원*1명*4.5회	202		
○일시위탁 아동용품구입비 지원	45,000원*1명*1회	45		
○아동발달지원계좌 지원	83,492원*164명*12월*4.5%	7,394		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	5,694,445원*6개소*12월*25%	102,500		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	833,334원*6개소*12월*25%	15,000		
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원	534,190원*5명*12월*30%	9,615		
○거점 아동돌봄센터 운영지원	20,531,000원*1개소	20,531		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	50,000원*15명*12월	9,000		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	125,000원*18명*12월*30%	8,100		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	1,434,000원*5명*12월*30%	25,812		
○아동돌봄프로그램 지원	200,000원*6개소*12월*30%	4,320		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	12,073,000원*1개소	12,073		
○요호보아동 그룹홈 인건비 추가지원	311,145원*4명*12월*30%	4,480		
○공동생활가정 아동학습활동 지원	4,739,500원*2개소	9,479		
○공동생활가정 종사자 특수근무수당	162,500원*4명*12월*30%	2,340		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○아동복지시설 종사자 처우개선비	50,000원*4명*12월	2,400		
○학대피해아동쉼터 운영	5,929,600원*1개소*12월	71,155		
○학대피해아동쉼터 지원	661,000원*12월	7,932		
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도비)	63,650원*6명*12월	4,582		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	50,000원*6명*12월	3,600		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	55,000원*6명*12월	3,960		
○지역아동보호전문기관 인건비	735,139원*9명*12월	79,395		
○지역아동보호전문기관 운영비	22,771,000원*1식	22,771		
○지역아동보호전문기관 사업비	11,480,000원*1식	11,480		
○지역아동보호전문기관 종사자 시간외수당	6,332원*10시간*9명*12월	6,838		
○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	35,000원*9명*12월	3,780		
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	50,000원*9명*12월	5,400		
○지역아동보호전문기관 인건비 추가지원	13,042,000원*1식	13,042		
< 평생학습과 >		1,285,945	2,781,932	△1,495,987
○장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	3,600,000원	3,600		
○평생학습마을공동체 지원	18,000,000원	18,000		
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	6,000,000원	6,000		
○우리동네학습공간 운영	2,400,000원	2,400		
○민주시민교육 운영	6,600,000원	6,600		
○마을활동가 교육운영 지원	3,000,000원	3,000		
○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	10,500,000원	10,500		
○진로진학 길찾기 사업지원	7,590,000원	7,590		
○청소년 방과후아카데미 운영	46,625,000원	46,625		
○청소년종합예술제 운영	5,250,000원	5,250		
○공공청소년수련시설 이용활성화 지원	2,490,000원	2,490		
○인성함양 프로그램 운영	6,000,000원	6,000		
○청소년 동반자 프로그램 운영	14,626,000원	14,626		
○청소년 노동인권 보호 지원	9,000,000원	9,000		
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	6,600,000원	6,600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○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	12,102,000원	12,102		
○학교 밖 청소년 자립지원 수당	2,205,000원	2,205		
○학교 밖 청소년 급식비 지원	2,181,000원	2,181		
○대안교육기관 급식비 지원	110,247,000원	110,247		
○특별지원대상 청소년 지원	900,000원	900		
○여성청소년 생리용품 지원	21,440,000원	21,440		
○여성청소년 기본생리용품 보편지원	289,364,000원	289,364		
○청소년쉼터(여자) 운영	20,801,000원	20,801		
○청소년쉼터(여자) 시설 기능보강	600,000원	600		
○청소년쉼터(남자) 운영	19,956,000원	19,956		
○청소년쉼터(남자) 시설 기능보강	225,000원	225		
○청소년쉼터 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당	9,540,000원	9,540		
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원사업	24,214,000원	24,214		
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업	24,214,000원	24,214		
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	30,000,000원	30,000		
○청소년 시설 보건·위생·의료 지원 (주민참여예산)	3,000,000원	3,000		
○학교 밖 청소년 학습 지원 (주민참여예산)	3,000,000원	3,000		
○스포츠강좌 이용권	46,683,000원	46,683		
○장애인 스포츠강좌 이용권	8,550,000원	8,550		
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	15,264,000원	15,264		
○초등스포츠클럽 육성지원	19,134,000원	19,134		
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	38,360,000원	38,360		
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	23,016,000원	23,016		
○일반, 어르신생활체육지도자 처우개선	4,772,000원	4,772		
○장애인생활체육지도자 처우개선	1,193,000원	1,193		
○시립테니스장 시설개선	350,000,000원	350,000		
< 문화예술과 >		119,152	115,585	3,567
○박물관 미술관 지원사업(전환)	7,521,000원	7,521		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 지원사업	41,000,000원	41,000		
○경기도 민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000		
○거리로나온예술	3,303,000원	3,303		
○찾아가는 문화활동	11,128,000원	11,128		
○공연장 대관료 지원사업	1,500,000원	1,500		
○장애인 문화예술 지원사업	1,500,000원	1,500		
○통합문화체육관광이용권(문화누리)	41,800,000원	41,800		
○무형문화재 전승지원(단체)	6,000,000원	6,000		
○도지정문화재 현상변경 허용기준 수립	2,400,000원	2,400		
< 안전총괄과 >		880,394	981,162	△100,768
○기술지원대 등 전문교육 지원	355,000원	355		
○안전문화운동 추진(보조)	9,000,000원	9,000		
○민방위리더 양성	192,000원	192		
○민방위 교육 강사수당	1,040,000원	1,040		
○지원민방위대 육성	126,000원	126		
○민방위대원 사이버교육 경비	2,277,000원	2,277		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진사업	2,500,000원	2,500		
○노후 민방위경보단말 교체 사업	19,500,000원	19,500		
○친환경 명예 감시원 운영	21,659,000원	21,659		
○지방하천 유지관리	180,000,000원	180,000		
○지방하천 풍수해예방 소규모 준설사업	500,000,000원	500,000		
○폭염저감시설 설치사업	79,000,000원	79,000		
○재난 예경보시스템 확충사업	9,600,000원	9,600		
○풍수해 보험료	746,000원	746		
○지역자율방재단 역량강화지원	15,000,000원	15,000		
○2023년 경기도 안전환경 조성사업(세월교 안전점검)	11,000,000원	11,000		
○2023년 경기도 안전환경 조성사업(어린이 놀이시설 안전점검 및 복구)	3,000,000원	3,000		
○2023년 경기도 안전환경 조성사업(제3종 시설물 실태조사)	25,000,000원	25,000		
< 도로과 >		300,000	400,000	△100,000
○보행안전 정책사업	300,000,000원*1건	300,000		
< 교통행정과 >		707,580	395,395	312,185

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○광역버스 환승정류소 시설개선 사업	600,000,000원*30%	180,000		
○저상버스 운영비 지원	4,500,000원	4,500		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	6,318,000원	6,318		
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	45,990,000원	45,990		
○저상버스 도입 보조	200,100,000원	200,100		
○택시 카드결제수수료 지원	48,437,000원	48,437		
○택시카드단말기 통신료 지원	6,835,000원	6,835		
○법인택시 처우개선 지원	154,800,000원	154,800		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	15,000,000원	15,000		
○버스 정류소 개선사업	145,000,000원*30%	43,500		
○택시 승차장 확대 설치	7,000,000원*30%	2,100		
< 자동차관리과 >		563,325	270,026	293,299
○특별교통수단 차량 구입비 지원(도비)	96,000,000원*1식	96,000		
○특별교통수단 운영비 지원	1,557,750,000원*30%	467,325		
< 건축과 >		168,030	65,685	102,345
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	129,600,000원*1식	129,600		
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업	23,430,000원*1식	23,430		
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업	15,000,000원*1식	15,000		
< 총무과 >		362,684	402,597	△39,913
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200,000원	7,200		
○경기행복마을관리소 운영	353,084,000원	353,084		
○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급	2,400,000원	2,400		
< 정보통신과 >		12,637	12,257	380
○경기도 사회조사	12,637,000원*1회	12,637		
< 토지정보과 >		2,417	6,719	△4,302
○국가지점번호 표기실태 일제조사		277		
○공인중개사 연수교육 운영	2,140,000원	2,140		
< 균형개발과 >		81,939	0	81,939
○인창B구역 추진위원회 사용비용 보조금	81,939,000원	81,939		
< 보건행정과 >		82,305	76,541	5,764
○보건소 등 결핵환자관리사업	16,558,000원	16,558		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소 결핵관리사업	9,521,000원	9,521		
○감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	7,500,000원	7,500		
○한센피부병검진사업	480,000원	480		
○표본감시 운영경비	450,000원	450		
○민간자율방역 지원	3,000,000원	3,000		
○말라리아 박멸사업	27,000,000원	27,000		
○신속대응반 운영지원	600,000원	600		
○공공심야약국 운영	10,350,000원	10,350		
○재택치료환자 이송비	4,950,000원	4,950		
○재택치료 운영비(인쇄비 등)	990,000원	990		
○재택치료업무용 휴대폰 사용료	396,000원	396		
○생물테러초동대응요원교육 및 훈련 지원	510,000원	510		
< 건강증진과 >		2,507,875	2,052,474	455,401
○경기도 초등학생 치과주치의 사업	48,370,000원	48,370		
○기초정신건강복지센터 지원	12,605,000원	12,605		
○기초정신건강복지센터 인력확충	63,606,000원	63,606		
○기초자살예방센터 인력지원	86,932,000원	86,932		
○기초자살예방센터 운영지원	25,760,000원	25,760		
○정신질환자 치료지원	38,955,000원	38,955		
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	17,400,000원	17,400		
○통합정신건강증진사업	5,364,000원	5,364		
○암환자의료비지원	143,800,000원	143,800		
○일반건강검진 지원	786,000원	786		
○국가암검진사업	21,222,000원	21,222		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	420,000원	420		
○영유아건강검진 지원	200,000원	200		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	135,000원	135		
○재가암환자 관리	3,550,000원	3,550		
○국가예방접종 실시	385,180,000원	385,180		
○보건소 예방접종사업 추진 인건비(예방접종등록센터 운영)	4,086,000원	4,086		
○모자보건사업 보조인력비	2,850,000원	2,850		
○난임부부 시술비 지원	383,800,000원	383,800		
○산모신생아 건강관리 지원	415,000,000원	415,000		
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원	5,000,000원	5,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	6,500,000원	6,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	500,000원	500		
○표준모자보건수첩	288,000원	288		
○청소년산모 임신출산 의료비지원	300,000원	300		
○영양플러스사업	70,000,000원	70,000		
○고위험임산부 의료비 지원	4,724,000원	4,724		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	65,000,000원	65,000		
○산후조리비 지원	345,800,000원	345,800		
○생애초기 건강관리 시범사업	28,300,000원	28,300		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	180,962,000원	180,962		
○치매안심센터 운영	27,431,000원	27,431		
○치매치료관리비	112,905,000원	112,905		
○중증치매노인 공공후견사업	144,000원	144		
< 환경과 >		419,221	214,317	204,904
○탄소포인트제 확대 운영(도비보조사업)	10,000,000원	10,000		
○전기자동차 구매 보조금 지원	210,000,000원	210,000		
○소규모사업장(대기)방지시설 설치지원사업	22,200,000원	22,200		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)	117,430,000원	117,430		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차 배출가스저감사업)	3,439,000원	3,439		
○대기측정망 유지관리	18,000,000원	18,000		
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅(실내공기질 측정 수수료)	3,180,000원	3,180		
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원	11,250,000원	11,250		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	8,580,000원	8,580		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	1,732,000원	1,732		
○석면피해구제급여 지급	1,710,000원	1,710		
○야생동물구조치료사업	3,600,000원	3,600		
○야생멧돼지 포획포상금	600,000원	600		
○소규모사업장(대기) 방지시설 유지관리 지원사업	7,500,000원	7,500		
< 자원행정과 >		105,282	78,942	26,340
○농촌폐비닐 수거장려금	222,000원*1년	222		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	105,060,000원*1년	105,060		
< 공원녹지과 >		551,300	449,428	101,872

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)	3,750,000원	3,750		
○산불방지대책(도비지원)(자본)	2,610,000원	2,610		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	67,064,000원	67,064		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	702,000원	702		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	2,340,000원	2,340		
○소나무재선충병 예방나무주사	7,554,000원	7,554		
○큰나무 공익조림	5,423,000원	5,423		
○정책 숲가꾸기	2,343,000원	2,343		
○일반병해충 방제	8,472,000원	8,472		
○생활권 수목진료 민간컨설팅	381,000원	381		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	814,000원	814		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	14,689,000원	14,689		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	453,000원	453		
○등산로 정비사업	128,000,000원	128,000		
○경기아이누리놀이터 조성	125,000,000원	125,000		
○경기도 안전환경 조성사업(어린이 놀이시설)	100,000,000원	100,000		
○쌈지공원 조성	15,000,000원	15,000		
○마을정원사 프로그램 운영	3,000,000원	3,000		
○마을정원 조성	60,000,000원	60,000		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	105,000원	105		
○보호수 관리지원	3,600,000원	3,600		
< 하수과 >		11,000	0	11,000
○안전환경 조성사업(구리하수처리장 정밀안전점검)	11,000,000원	11,000		
< 시립도서관 >		111,157	109,639	1,518
○우수 작은도서관 육성	4,610,000원	4,610		
○독서환경조성	9,900,000원	9,900		
○작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원	13,200,000원	13,200		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	1,329,000원	1,329		
○작은도서관 특성화 사업	3,000,000원	3,000		
○경기 은빛독서나눔이사업	8,298,000원	8,298		
○공공도서관 독서프로그램 운영지원	1,440,000원	1,440		
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	11,880,000원	11,880		
○공공도서관 개관시간 연장사업	57,500,000원	57,500		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	48,751,321	44,688,049	4,063,272
710 보전수입등	18,000,000	18,000,000	0
711 잉여금	18,000,000	18,000,000	0
711-01 순세계잉여금	18,000,000	18,000,000	0
[일반회계]	18,000,000	18,000,000	0
< 기획예산담당관 >	18,000,000	18,000,000	0
○순세계잉여금 18,000,000,000원	18,000,000		
720 내부거래	30,751,321	26,688,049	4,063,272
722 예탁금및예수금	30,751,321	26,676,526	4,074,795
722-03 예탁금원금회수수입	30,296,868	26,417,633	3,879,235
[일반회계]	30,296,868	26,417,633	3,879,235
< 기획예산담당관 >	30,296,868	26,417,633	3,879,235
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 30,296,868,000원	30,296,868		
722-04 예탁금이자수입	454,453	258,893	195,560
[일반회계]	454,453	258,893	195,560
< 기획예산담당관 >	454,453	258,893	195,560
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 454,453,020원	454,453		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	596,801,550	506,571,418	84.88%	84,292,358	14.12%	5,937,774	0.99%
기획예산담당관	9,100,354	9,027,776	99.20%	72,578	0.80%	0	0.00%
기획예산담당관	9,100,354	9,027,776	99.20%	72,578	0.80%	0	0.00%
감사담당관	240,058	204,158	85.05%	35,900	14.95%	0	0.00%
감사담당관	240,058	204,158	85.05%	35,900	14.95%	0	0.00%
행복소통담당관	6,335,707	6,287,187	99.23%	48,520	0.77%	0	0.00%
행복소통담당관	6,335,707	6,287,187	99.23%	48,520	0.77%	0	0.00%
경제재정국	24,080,486	23,868,106	99.12%	212,380	0.88%	0	0.00%
일자리경제과	9,644,230	9,593,170	99.47%	51,060	0.53%	0	0.00%
산업지원과	12,616,684	12,576,844	99.68%	39,840	0.32%	0	0.00%
세정과	747,664	698,834	93.47%	48,830	6.53%	0	0.00%
징수과	453,270	414,230	91.39%	39,040	8.61%	0	0.00%
위생안전과	618,638	585,028	94.57%	33,610	5.43%	0	0.00%
복지문화국	305,696,277	303,206,347	99.19%	326,140	0.11%	2,163,790	0.71%
복지정책과	52,603,409	50,455,579	95.92%	84,040	0.16%	2,063,790	3.92%
노인장애인복지과	124,544,660	124,389,960	99.88%	54,700	0.04%	100,000	0.08%
여성가족과	80,272,768	80,197,728	99.91%	75,040	0.09%	0	0.00%
평생학습과	40,553,422	40,494,482	99.85%	58,940	0.15%	0	0.00%
문화예술과	7,722,018	7,668,598	99.31%	53,420	0.69%	0	0.00%
안전도시국	49,506,408	46,522,501	93.97%	334,070	0.67%	2,649,837	5.35%
안전총괄과	9,821,766	8,543,512	86.99%	78,410	0.80%	1,199,844	12.22%
도시계획과	1,019,811	977,171	95.82%	42,640	4.18%	0	0.00%
도로과	8,573,282	8,310,622	96.94%	62,660	0.73%	200,000	2.33%
교통행정과	23,007,105	21,704,192	94.34%	52,920	0.23%	1,249,993	5.43%
자동차관리과	4,812,446	4,766,326	99.04%	46,120	0.96%	0	0.00%
건축과	2,271,998	2,220,678	97.74%	51,320	2.26%	0	0.00%
행정지원국	100,410,690	18,418,757	18.34%	81,991,933	81.66%	0	0.00%
총무과	5,472,099	5,238,199	95.73%	233,900	4.27%	0	0.00%
정보통신과	5,946,868	5,869,048	98.69%	77,820	1.31%	0	0.00%
회계과	88,110,998	6,512,245	7.39%	81,598,753	92.61%	0	0.00%
민원봉사과	333,976	294,136	88.07%	39,840	11.93%	0	0.00%
토지정보과	546,749	505,129	92.39%	41,620	7.61%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시개발사업단	15,340,522	15,267,302	99.52%	73,220	0.48%	0	0.00%
도시개발과	3,982,762	3,946,582	99.09%	36,180	0.91%	0	0.00%
균형개발과	11,357,760	11,320,720	99.67%	37,040	0.33%	0	0.00%
보건소	13,750,342	13,520,302	98.33%	230,040	1.67%	0	0.00%
보건행정과	1,923,239	1,831,699	95.24%	91,540	4.76%	0	0.00%
건강증진과	10,953,050	10,857,830	99.13%	95,220	0.87%	0	0.00%
수택보건지소	874,053	830,773	95.05%	43,280	4.95%	0	0.00%
환경관리사업소	63,689,895	62,416,628	98.00%	149,620	0.23%	1,123,647	1.76%
환경과	13,880,549	13,806,609	99.47%	47,940	0.35%	26,000	0.19%
자원행정과	30,015,953	29,965,333	99.83%	50,620	0.17%	0	0.00%
공원녹지과	18,194,708	18,143,648	99.72%	51,060	0.28%	0	0.00%
수도과	338,581	84,547	24.97%	0	0.00%	254,034	75.03%
하수과	1,260,104	416,491	33.05%	0	0.00%	843,613	66.95%
시립도서관	3,584,881	3,416,009	95.29%	168,372	4.70%	500	0.01%
시립도서관	3,584,881	3,416,009	95.29%	168,372	4.70%	500	0.01%
의회사무과	1,475,241	1,403,168	95.11%	72,073	4.89%	0	0.00%
의회사무과	1,475,241	1,403,168	95.11%	72,073	4.89%	0	0.00%
동 행정복지센터	3,590,689	3,013,177	83.92%	577,512	16.08%	0	0.00%
갈매동	560,366	478,716	85.43%	81,650	14.57%	0	0.00%
동구동	585,763	501,623	85.64%	84,140	14.36%	0	0.00%
인창동	470,724	405,524	86.15%	65,200	13.85%	0	0.00%
교문1동	334,334	274,144	82.00%	60,190	18.00%	0	0.00%
교문2동	396,426	340,614	85.92%	55,812	14.08%	0	0.00%
수택1동	386,758	306,888	79.35%	79,870	20.65%	0	0.00%
수택2동	432,606	343,420	79.38%	89,186	20.62%	0	0.00%
수택3동	423,712	362,248	85.49%	61,464	14.51%	0	0.00%

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	9,100,354	3,897,642	5,202,712
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	872,520	834,500	38,020
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	158,400	244,400	△86,000
종합적인 시정업무 강화	91,000	169,000	△78,000
201 일반운영비	76,000	76,500	△500
01 사무관리비	76,000	76,500	△500
○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		
○민선7기 시정백서 제작 100,000원*100권	10,000		
○공약사업 이행평가 시민평가단 운영	20,000		
o 시민평가단 교육 등 11,000,000원*1회	11,000		
o 시민평가단 평가 수당 100,000원*30명*3회	9,000		
○홍보기념품 구입 20,000원*400개	8,000		
○복사기 소모품 구입 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	15,000	28,500	△13,500
03 시책추진업무추진비	15,000	28,500	△13,500
○대외기관 평가 협의 1,000,000원*1년	1,000		
○주요업무 협의 500,000원*1년	500		
○시정시책추진(부시장) 13,500,000원*1년	13,500		
구리시 시정자문위원회 내실 운영	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0
○구리시 시정자문위원회 회의참석 수당	19,600		
o 기본 70,000원*49명*4회	13,720		
o 추가 30,000원*49명*4회	5,880		
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	26,200	34,200	△8,000
201 일반운영비	21,200	30,200	△9,000
02 공공운영비	21,200	30,200	△9,000

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
○시장군수협의회부담금	21,200		
o 전국시장군수구청장협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도시장군수협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도동부권협의회 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○경기도시장군수협의회 등 1,000,000원	1,000		
○유관단체 업무협의 2,000,000원	2,000		
○정책협의 간담회 500,000원*4회	2,000		
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	634,120	590,100	44,020
시의회 업무 추진	11,200	22,500	△11,300
201 일반운영비	6,200	17,500	△11,300
01 사무관리비	6,200	17,500	△11,300
○의회제출안건 인쇄(감사자료, 업무계획서 등) 25,000원*120부*2회	6,000		
○의원 상해 등 보상심의회 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○시의원과의 간담회 및 의회업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
자치법규 관리	16,320	16,000	320
201 일반운영비	16,320	16,000	320
01 사무관리비	16,320	16,000	320
○전자법률도서관 서비스 16,320,000원*1식	16,320		
소송업무 수행	606,600	551,600	55,000
201 일반운영비	439,600	439,600	0
01 사무관리비	439,600	439,600	0
○고문변호사 수당 330,000원*10명*12월	39,600		
○소송비용 5,000,000원*80건	400,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○법제,소송 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	15,000	10,000	5,000
01 포상금	15,000	10,000	5,000
○소송수행자 승소 포상금 300,000원*40명+100,000원*30명	15,000		
305 배상금등	150,000	100,000	50,000
01 배상금등	150,000	100,000	50,000

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
○소송관련 배상금 50,000,000원*3건	150,000		
지속가능발전 실현	80,000	0	80,000
구리시 지속가능발전 내실화	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 80,000,000원*1식	80,000		
건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	297,131	301,566	△4,435
재정 건전성 및 효율성 강화	297,131	301,566	△4,435
예산편성 및 관리	144,531	150,316	△5,785
201 일반운영비	32,550	30,650	1,900
01 사무관리비	32,550	30,650	1,900
○예산서(안) 및 예산서등 제작(제본) 22,000,000원*1식	22,000		
○예산작업장 전산소모품 및 사무용품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○주민참여예산위원회 회의 참석수당	5,800		
o 기본 70,000원*29명*2회	4,060		
o 추가 30,000원*29명*2회	1,740		
○용역과제심의위원회 회의 참석수당	1,500		
o 기본 70,000원*5명*3회	1,050		
o 추가 30,000원*5명*3회	450		
○용역과제심의위원회 심의 수당 50,000원*5명*3회	750		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○효율적 예산운영 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
○지방재정관리시스템 (e호조, 차세대) 운영 분담금 57,824,000원*1식	57,824		
403 자치단체등자본이전	50,157	86,654	△36,497
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,157	86,654	△36,497
○차세대 지방재정관리시스템 구축(4차) 50,157,000원*1식	50,157		
재정계획 및 투자심사	12,900	12,900	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지방재정계획심의위원회 회의 참석수당	1,600		
o 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
o 추가 30,000원*8명*2회	480		
○지방재정계획심의위원회 심의 수당 50,000원*8명*2회	800		

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
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○대규모 투자사업의 원활한 추진(시장) 10,000,000원	10,000		
○주요투자사업 심사추진 500,000원	500		
예산낭비신고센터 및 예산성과금 운영	32,600	32,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○예산성과금 신청서 제작(제본) 40,000원*25부*1회	1,000		
○예산성과금 심사위원회 수당	600		
o 기본 70,000원*3명*2회	420		
o 추가 30,000원*3명*2회	180		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○시민예산성과금 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 30,000,000원	30,000		
주민참여예산제 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민참여예산학교 5,000,000원*1식	5,000		
지방보조금 운영 및 관리	10,100	8,750	1,350
201 일반운영비	9,100	7,750	1,350
01 사무관리비	9,100	7,750	1,350
○지방보조금관리위원회 회의참석수당	4,500		
o 기본 70,000원*9명*5회	3,150		
o 추가 30,000원*9명*5회	1,350		
○지방보조금관리위원회 심의수당 50,000원*9명*8회	3,600		
○지방보조금 검토의견서 및 성과평가보고서 제작(제본) 25,000원*40권	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○지방보조금 부정수급 신고포상금 1,000,000원*1식	1,000		
출연기관 경영실적평가	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○출연기관 경영실적평가 22,000,000원*1식	22,000		
기관공통운영경비 지원	70,000	70,000	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
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관공통운영비(pool) 40,000,000원	40,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○관외출장여비(pool) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	72,578	100,988	△28,410
기본경비(기획예산담당관)	72,578	100,988	△28,410
기본경비(기획예산담당관)	72,578	100,988	△28,410
201 일반운영비	24,608	25,928	△1,320
01 사무관리비	21,160	20,680	480
○일반수용비 13,000,000원	13,000		
○급량비 8,000원*17명*5일*12월	8,160		
02 공공운영비	3,448	5,248	△1,800
○공공요금 및 제세 495,000원	495		
○시설장비유지비 1,153,000원	1,153		
○부시장 전용 차량관리 유지비 1,800,000원*1식	1,800		
202 여비	16,320	15,360	960
01 국내여비	16,320	15,360	960
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*4회*12월	16,320		
203 업무추진비	31,650	59,700	△28,050
01 기관운영업무추진비	28,050	56,100	△28,050
○기관운영업무추진비(부시장) 28,050,000원	28,050		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
예비비(예비비/예비비)	7,858,125	2,660,588	5,197,537
예비비	7,858,125	2,660,588	5,197,537
예비비	7,858,125	2,660,588	5,197,537
801 예비비	7,858,125	2,660,588	5,197,537
01 일반예비비	3,240,569	2,155,404	1,085,165
○예비비 3,240,569,000원	3,240,569		
03 내부유보금	4,617,556	505,184	4,112,372
○내부유보금 4,617,556,000원	4,617,556		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	240,058	226,393	13,665
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)	204,158	193,373	10,785
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	152,644	132,971	19,673
효율적 감사활동 추진	13,044	12,371	673
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○효율적 감사활동 추진 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	10,044	9,371	673
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,044	9,371	673
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영 10,044,000원*1식	10,044		
시민감사관 전문교육	4,000	7,000	△3,000
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
03 행사운영비	4,000	7,000	△3,000
○시민감사관 역량강화 교육 2,000,000원*2회	4,000		
청렴한 시민감사관 운영	113,600	113,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,100	12,100	0
○시민감사관실 운영	3,100		
o 복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
o 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
o 시민감사관실 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○시민감사관 회의참석 수당 100,000원*10명*6회	6,000		
○시민감사관 감사사례집 및 활동보고서 등 제작 15,000원*200부	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비 유지비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시민감사관 특정감사 활동 추진 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	99,500	99,500	0
14 기타보상금	99,500	99,500	0
○감사참여수당(일반) 100,000원*8명	800		
○감사참여수당(특정업무) 150,000원*7명*15일*6회	94,500		
○감사참여수당(전문) 200,000원*3명*5회	3,000		
○전문시민감사관 기술(자문) 수당 100,000원*12회	1,200		
인권보장 및 증진 기본계획 수립	22,000	0	22,000

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
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○인권보장 및 증진 기본계획 수립용역 (5개년) 22,000,000원*1식	22,000		
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	2,500	14,500	△12,000
지속적인 공직기강 확립 추진	2,500	14,500	△12,000
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○공직감찰 및 조사업무 추진 2,500,000원*1식	2,500		
효율적인 규제개혁 업무추진	6,200	8,200	△2,000
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	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○적극행정위원회 참석 수당	3,000		
o 기본 70,000원*6명*5회	2,100		
o 추가 30,000원*6명*5회	900		
○적극행정 홍보물 제작 등	2,000		
o 카드뉴스 500,000원*2회	1,000		
o 적극행정 시책홍보물(국민 신청제 등) 제작 1,000,000원*1종	1,000		
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	42,814	37,702	5,112
합리적인 일상감사 및 계약심사 운영	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일상감사 및 계약심사 관련 도서구입	1,300		
o 품셈,적산도서 220,000원*1식	220		
o 가격조사정보지 270,000원*4종	1,080		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○일상감사 및 계약심사 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
공정하고 투명한 청렴문화 구축	39,514	34,402	5,112
101 인건비	19,414	18,502	912
04 기간제근로자등보수	19,414	18,502	912
○청렴도 체감 만족도 업무 보조	19,414		
o 기본급 57,720원*1명*209일	12,064		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 57,720원*1명*43일	2,482		
o 유급휴일수당 57,720원*1명*8일	462		
o 연차미사용보상 57,720원*1명*10일	578		
o 중식비 6,000원*1명*209일	1,254		
o 생활임금보전수당 115,400원*10월	1,154		
o 국민연금부담금 16,840,000원*4.5%	758		
o 국민건강보험부담금 16,840,000원*3.495%	589		
o 장기요양보험료 589,000원*12.27%	73		
201 일반운영비	12,100	14,900	△2,800
01 사무관리비	12,100	14,900	△2,800
○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*100건*2회	400		
○청렴실천 자기 학습시스템 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○청렴 홍보물 등 제작 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공직윤리업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
14 기타보상금	7,000	0	7,000
○공익신고 및 부조리 신고 보상금 지급	7,000		
o 부조리 신고포상금 200,000원*10회	2,000		
o 공익신고 등 보상금 상환(국민권익위원회) 1,000,000원*5회	5,000		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	35,900	33,020	2,880
기본경비(감사담당관)	35,900	33,020	2,880
기본경비(감사담당관)	35,900	33,020	2,880
201 일반운영비	18,500	17,540	960
01 사무관리비	17,200	16,240	960
○일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
○급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세 100,000원*1식	100		
○시설장비유지비 1,200,000원*1년	1,200		
202 여비	14,400	12,480	1,920
01 국내여비	14,400	12,480	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*15명*4일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(13명)			
250,000원*12월	3,000		

행 복 소 통 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행복소통담당관

부서: 행복소통담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의로운 협업 체계 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복소통담당관	6,335,707	5,697,983	637,724
	국 227,217		
	도 1,625,991		
	자 4,482,499		
소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,638,313	3,161,723	476,590
	국 38,580		
	자 3,599,733		
창의로운 협업 체계 구현	126,040	37,640	88,400
제안 및 365 아이디어 운영	13,300	13,300	0
301 일반보전금	5,900	5,900	0
14 기타보상금	5,900	5,900	0
○시민제안 시상금	5,100		
o 금상 2,500,000원*1명	2,500		
o 은상 1,500,000원*1명	1,500		
o 동상 700,000원*1명	700		
o 장려상 300,000원*1명	300		
o 노력상 100,000원*1명	100		
○시민제안 보상 10,000원*80건	800		
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 10,000원*80건	800		
o 채택제안 실시자 보상 30,000원*50건	1,500		
협업과 협치문화 조성	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○협업 협치 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
민원상담실 운영관리	110,040	840	109,200
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○민원상담실 운영관리 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	109,200	0	109,200
14 기타보상금	109,200	0	109,200
○민원상담관 활동 수당 70,000원*10명*3일*52주	109,200		

부서: 행복소통담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의로운 협업 체계 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원심의회 운영 관리	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○청원심의회 회의참석 수당	1,200		
o 기본 70,000원*4명*3회	840		
o 추가 30,000원*4명*3회	360		
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,668,895	1,558,530	110,365
내실있는 구리소식지 발행 및 전달	442,053	437,238	4,815
201 일반운영비	427,053	425,598	1,455
01 사무관리비	422,098	422,098	0
○구리소식지 제작 33,204,820원*12월	398,458		
○구리시 시정소식지 편집위원회 수당	9,600		
o 기본 70,000원*8명*12회	6,720		
o 추가 30,000원*8명*12회	2,880		
○점자 구리소식지 제작 9,000원*130부*12월	14,040		
02 공공운영비	4,955	3,500	1,455
○구리소식지 우편 요금 412,840원*12회	4,955		
301 일반보전금	15,000	11,640	3,360
14 기타보상금	15,000	11,640	3,360
○구리소식지 참여 시민 보상	15,000		
o 이벤트 참여 20,000원*17명*12회	4,080		
o 독자 투고(단문) 50,000원*4명*12회	2,400		
o 시민기자 기고(중문) 70,000원*3명*12회	2,520		
o 시민기자 기고(취재) 100,000원*3명*12회	3,600		
o 만화 일러스트 200,000원*1명*12회	2,400		
구리시 홍보대사 운영	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○홍보대사 활동지원 1,000,000원*10회	10,000		
미디어 매체 활용 시정홍보	165,592	100,039	65,553
101 인건비	26,942	0	26,942
04 기간제근로자등보수	26,942	0	26,942
○SNS 시정 홍보 업무 보조 인력	26,942		
o 기본급 76,960원*1명*209일	16,085		
o 주휴 및 유급휴일 수당 76,960원*1명*53일	4,079		
o 연차 미사용 보상 76,960원*1명*10월	770		
o 식대 6,000원*1명*209일	1,254		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보장수당 225,750원*10월	2,258		
o 국민연금부담금 2,236,300원*4.5%*10월	1,007		
o 국민건강보험부담금 2,236,300원*3.495%*10월	782		
o 장기요양보험료 782,000원*12.27%	96		
o 고용보험료 2,236,300원*1.75%*10월	392		
o 산재보험료 2,236,300원*0.979%*10월	219		
201 일반운영비	96,150	54,150	42,000
01 사무관리비	96,150	54,150	42,000
○SNS 콘텐츠 제작을 위한 소스 라이선스	5,150		
o SNS 콘텐츠 제작 이미지 1,430,000원*1년	1,430		
o 폰트 저작권 1,920,000원*1년	1,920		
o 영상 소스 1,800,000원*1년	1,800		
○구리시 SNS 광고 추진	41,000		
o 페이스북 콘텐츠 공유 홍보 13,200,000원*1년	13,200		
o 구리시 인스타그램 광고 14,800,000원*1년	14,800		
o 카카오톡 채널 메시지 발송 15원*15,000명*4회*12월	10,800		
o 카카오모먼트 광고 2,200,000원*1회	2,200		
○SNS 서포터즈 활동 보고회 2,400,000원*1회	2,400		
○구리시 SNS 캐릭터 개발 22,000,000원*1종	22,000		
○유튜브 영상제작지원 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
○구리시 전용 서체 개발 22,000,000원*1종	22,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○효율적인 미디어팀 운영 625,000원*4회	2,500		
301 일반보전금	40,000	42,000	△2,000
14 기타보상금	40,000	42,000	△2,000
○구리시 SNS 활성화를 위한 이벤트 보상금	12,400		
o SNS 콘텐츠 공모전 6,000,000원*1회	6,000		
o SNS 구독인증 1,200,000원*2회	2,400		
o 카카오톡채널 구독인증 1,000,000원*2회	2,000		
o 유튜브 구독인증 및 시민참여 200,000원*10회	2,000		
○SNS 서포터즈 원고료	27,600		
o 블로그 원고료 70,000원*300건	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인스타그램 원고료 50,000원*64.8건	3,240		
o 유튜브 원고료 80,000원*42건	3,360		
언론 모니터를 위한 자료수집	153,150	148,600	4,550
201 일반운영비	153,150	148,600	4,550
01 사무관리비	153,150	148,600	4,550
○전자신문(스크랩)이용료 5,537,500원*1대*4회	22,150		
○신문 구독료	58,000		
o 지방지 평균 12,552원*8부*32개소*12월	38,560		
o 중앙지 평균 18,000원*5부*18개소*12월	19,440		
○정기간행물 등 구입 250,000원*25종*4분기	25,000		
○프리미엄 뉴스 제공 및 이용 4,000,000원*4분기*3개소	48,000		
시정 영상 · 기록 인프라 구축	164,600	173,521	△8,921
201 일반운영비	144,600	133,921	10,679
01 사무관리비	130,600	119,921	10,679
○청내 케이블TV 이용대금 지급 800,000원*12월	9,600		
○동네생활권 미디어를 활용한 시정홍보 5,000원*500개소*12월	30,000		
○영상기록용 하드디스크 구입 250,000원*8개	2,000		
○시정홍보 영상제작 3,000,000원*12회	36,000		
○홍보사진 관리용 사무용품 구입	16,800		
o 인화지 및 잉크 300,000원*12월	3,600		
o 기념액자 12,000원*100개	1,200		
o 사진인화 및 현상 1,000,000원*12회	12,000		
○홍보차량 고속도로 통행료 50,000원*12월	600		
○사진 및 영상프로그램(Adobe creative cloud)라이선스(1년)구입 1,400,000원*4조*1회	5,600		
○구리시 종합홍보영상 제작	30,000		
o 종합영상 25,000,000원*1건	25,000		
o 홍보CF 5,000,000원*1건	5,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○시정홍보용 차량관리	5,500		
o 자동차세 100,000원*1회	100		
o 차량유지비 450,000원*12월	5,400		
○시정홍보용 시설장비 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○종합방송실 인터넷 이용료 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생중계 무선 네트워크 서버 이용료	2,500		
o클라우드 서버 이용료 550,000원*1년	550		
oLTE 단말기 이용료 40,625원*12월*4회선	1,950		
405 자산취득비	20,000	39,600	△19,600
01 자산및물품취득비	20,000	39,600	△19,600
○사진촬영용 카메라 구입	20,000		
oDSLR 카메라 9,000,000원*1대	9,000		
o렌즈(24-70㎜) 3,500,000원*1대	3,500		
o렌즈(70-200㎜) 3,800,000원*1대	3,800		
o스피드라이트 900,000원*3대	2,700		
o액세서리 1,000,000원*1식	1,000		
언론매체를 활용한 다양한 시정홍보	733,500	689,132	44,368
201 일반운영비	722,000	677,632	44,368
01 사무관리비	722,000	677,632	44,368
○언론매체 홍보	700,000		
o신문사(중앙지, 지방지) 1,875,000원*4회*60개소	450,000		
o방송사, 통신사, 지역인터넷 등 1,250,000원*4회*50개소	250,000		
○뉴스플랫폼 이용 등 SNS 홍보 5,500,000원*4분기	22,000		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
03 시책추진업무추진비	11,500	11,500	0
○시정홍보 업무 추진 1,125,000원*4분기	4,500		
○주재기자와의 간담회(시장) 1,750,000원*4분기	7,000		
시민과 함께하는 소통 행정구현	934,718	778,101	156,617
구리 행복증진 시책 추진	5,800	10,800	△5,000
201 일반운영비	5,800	10,800	△5,000
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○행복보고서발간 30,000원*100권	3,000		
○구리시 시민행복위원회 참석수당	2,800		
o기본참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
o추가참석수당 30,000원*14명*2회	840		
국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원	407,029	299,028	108,001
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○행복소통 간담회 사무용품 구입 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간협력 업무추진 활동지원 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	377,129	292,028	85,101
02 민간경상사업보조	92,636	64,906	27,730
○한국자유총연맹 행복지킴이 활동 4,350,000원*1식	4,350		
○적십자 봉사원대회 및 연차대회 3,460,000원*1식	3,460		
○적십자 임원 리더십 재난대비연수 7,260,000원*1식	7,260		
○아차산태극기 및 새마을동산 환경정비 8,487,000원*1식	8,487		
○불우이웃돕기 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○이웃사랑 나눔잔치 8,000,000원*1식	8,000		
○사랑의 송편 나누기 8,000,000원*1식	8,000		
○새마을 국민교육 교육비 지원 4,779,000원*1식	4,779		
○사랑의 김장하기 20,170,000원*1식	20,170		
○Clean 실개천 만들기 2,380,000원*1식	2,380		
○생명살림 운동 캠페인 3,350,000원*1식	3,350		
○그린뉴딜 구리 하천 살리기 운동 4,660,000원*1식	4,660		
○새마을 힐링 텃밭 2,630,000원*1식	2,630		
○기초질서 확립 및 보이스피싱예방캠페인 10,110,000원*1식	10,110		
03 민간단체법정운영비보조	284,493	227,122	57,371
○자유총연맹 단체운영비 76,008,000원*1식	76,008		
○바르게살기운동 단체운영비 67,592,000원*1식	67,592		
○적십자 단체운영비 40,576,000원*1식	40,576		
○새마을 단체운영비 90,177,000원*1식	90,177		
○민주평통 단체운영비 10,140,000원*1식	10,140		
402 민간자본이전	21,900	0	21,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,900	0	21,900
○새마을 도시락 배달 경차구입 21,900,000원*1식	21,900		
자유총연맹 안보현장 견학	6,870	7,000	△130
307 민간이전	6,870	7,000	△130
02 민간경상사업보조	6,870	7,000	△130
○자유총연맹 임원 역량 강화 교육 6,870,000원*1식	6,870		
어머니 포순이 활동	4,560	4,298	262
307 민간이전	4,560	4,298	262

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	4,560	4,298	262
○어머니 포순이 활동 4,560,000원*1식	4,560		
도전! 평화의 북을 울려라	22,460	0	22,460
307 민간이전	22,460	0	22,460
04 민간행사사업보조	22,460	0	22,460
○도전! 평화의 북을 울려라(청소년 안보현장 교육) 22,460,000원*1식	22,460		
안보의식 정착 홍보 사업	59,299	42,960	16,339
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○전국남북교류협력 지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	54,299	32,960	21,339
02 민간경상사업보조	51,489	32,960	18,529
○구리시 이북도민회 통일역량 강화 교육 6,959,000원*1식	6,959		
○한민족통일문화제전 및 시상식 7,650,000원*1식	7,650		
○민족통일 통일 안보 교육 1,630,000원*1식	1,630		
○무궁화 바로 알고 사랑하기 1,550,000원*1식	1,550		
○민족통일 통일 안보 현장학습 3,420,000원*1식	3,420		
○민주평통 자문위원 역량강화 교육 22,060,000원*1식	22,060		
○구리 둘레길 지킴이 사업 8,220,000원*1식	8,220		
04 민간행사사업보조	2,810	0	2,810
○민족통일 구리시협의회 회원 역량 강화 교육 2,810,000원*1식	2,810		
범죄피해자 지원사업 및 센터 운영	22,000	29,449	△7,449
307 민간이전	22,000	29,449	△7,449
02 민간경상사업보조	16,000	24,000	△8,000
○범죄피해자 보호 지원 사업 16,000,000원*1식	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	5,449	551
○범죄피해자지원센터 단체운영비 6,000,000원*1식	6,000		
새마을지도자 수련대회	35,400	23,000	12,400
307 민간이전	35,400	23,000	12,400
04 민간행사사업보조	35,400	23,000	12,400
○새마을지도자 역량 강화 교육 35,400,000원*1식	35,400		
새마을지도자 체육대회	8,400	5,000	3,400

부서: 행복소통담당관
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	8,400	5,000	3,400
04 민간행사사업보조	8,400	5,000	3,400
○새마을지도자 소통 역량 강화 8,400,000원*1식	8,400		
새마을지도자 전국대회	2,420	1,900	520
307 민간이전	2,420	1,900	520
04 민간행사사업보조	2,420	1,900	520
○새마을지도자 전국대회 참석 2,420,000원*1식	2,420		
새마을지도자 선진지 견학	5,570	4,500	1,070
307 민간이전	5,570	4,500	1,070
04 민간행사사업보조	5,570	4,500	1,070
○새마을 임원 생명 살림,공경 역량강화 교육 5,570,000원*1식	5,570		
바르게살기 수련대회	29,550	12,000	17,550
307 민간이전	29,550	12,000	17,550
04 민간행사사업보조	29,550	12,000	17,550
○바르게지도자 수련대회 29,550,000원*1식	29,550		
바르게살기운동 전국대회	1,700	1,300	400
307 민간이전	1,700	1,300	400
04 민간행사사업보조	1,700	1,300	400
○바르게살기운동 전국회원대회 1,700,000원*1식	1,700		
자유총연맹 수련대회	27,210	8,114	19,096
307 민간이전	27,210	8,114	19,096
04 민간행사사업보조	27,210	8,114	19,096
○자유수호 수련대회 21,810,000원*1식	21,810		
○호국의 달! 통일 준비 문화 공연 5,400,000원*1식	5,400		
적십자봉사원 역량강화 워크숍	19,730	7,960	11,770
307 민간이전	19,730	7,960	11,770
04 민간행사사업보조	19,730	7,960	11,770
○적십자 봉사원 역량강화 교육 19,730,000원*1식	19,730		
아름다운 소풍 1일 이모되어주기	7,290	5,735	1,555
307 민간이전	7,290	5,735	1,555
04 민간행사사업보조	7,290	5,735	1,555
○아름다운 소풍 1일 이모되어주기 7,290,000원*1식	7,290		
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*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	128,980	145,872	△16,892
201 일반운영비	127,980	144,872	△16,892
01 사무관리비	115,380	132,272	△16,892
○태극기 구입	33,660		
o가로기(태극기) 구입 10,030,000원*2회	20,060		
o배너형 태극기 구입 3,400,000원*4회	13,600		
○아차산,갈매동 대형 태극기 구입 2,000,000원*2개소*4회	16,000		
○태극기 게양	43,000		
o가로기 게양 10,000,000원*1식	10,000		
o배너기 게양 30,000,000원*1식	30,000		
o대형태극기 게양 3,000,000원*1식	3,000		
○배너기 거치대 수리(교체) 100,000원*30개	3,000		
○가정용 태극기 구입(전입, 혼인, 출생신고자, 헌혈참여자 보급용) 7,000원*1,500개	10,500		
○아차산 태극기 게양대 토지 임차료 9,220,000원*1년	9,220		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○대형 국기게양대 관리 12,600,000원*1식	12,600		
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	19,800	200
307 민간이전	20,000	19,800	200
02 민간경상사업보조	20,000	19,800	200
○구리 국제 태극기 사진 공모전 20,000,000원*1식	20,000		
공익활동 지원사업	104,800	115,400	△10,600
201 일반운영비	34,800	40,400	△5,600
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○공익활동촉진위원회 참석수당	2,800		
o기본참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
o추가참석수당 30,000원*14명*2회	840		
○센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	9,600	△3,600
○공익활동지원센터 공과금 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
○공익활동가 입문 역량강화교육 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	70,000	75,000	△5,000
02 민간경상사업보조	70,000	75,000	△5,000
○구리시 공익활동단체 육성 · 지원사업 70,000,000원*1식	70,000		
민통 경기도대회 개최	5,850	4,185	1,665
307 민간이전	5,850	4,185	1,665
04 민간행사사업보조	5,850	4,185	1,665
○민족통일 경기도대회 5,850,000원*1식	5,850		
자원봉사 활성화	908,660	787,452	121,208
	국 38,580		
	자 870,080		
자원봉사센터 운영	831,500	712,100	119,400
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자원봉사 활성화 추진 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	830,000	710,600	119,400
05 민간위탁금	830,000	710,600	119,400
○자원봉사센터 운영 830,000,000원*1식	830,000		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	12,300	13,384	△1,084
	국 6,150		
	자 6,150		
307 민간이전	12,300	13,384	△1,084
	국 6,150		
	자 6,150		
05 민간위탁금	12,300	13,384	△1,084
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 12,300,000원*1식	12,300		
	국 6,150		
	자 6,150		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	64,860	61,968	2,892
	국 32,430		
	자 32,430		
307 민간이전	64,860	61,968	2,892
	국 32,430		
	자 32,430		
05 민간위탁금	64,860	61,968	2,892

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 코디네이터 지원·육성 32,430,000원*2명		64,860		
	국	32,430		
	자	32,430		
청년층 생활기반조성(사회복지/노동)		2,648,874	2,485,700	163,174
	국	188,637		
	도	1,625,991		
	자	834,246		
청년배당사업추진		2,242,000	2,450,000	△208,000
	도	1,569,400		
	자	672,600		
경기도 청년배당지원사업		2,242,000	2,450,000	△208,000
	도	1,569,400		
	자	672,600		
201 일반운영비		14,600	16,000	△1,400
	도	10,220		
	자	4,380		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○청년기본소득 홍보물 인쇄 2,000,000원*4분기		8,000		
	도	5,600		
	자	2,400		
02 공공운영비		6,600	8,000	△1,400
○청년기본소득 대상자 우편 발송 550원*3,000명*4분기		6,600		
	도	4,620		
	자	1,980		
301 일반보전금		2,227,400	2,434,000	△206,600
	도	1,559,180		
	자	668,220		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,227,400	0	2,227,400
○청년기본소득 2,227,400,000원*1식		2,227,400		
	도	1,559,180		
	자	668,220		
청년월세 특별지원사업		377,274	0	377,274
	국	188,637		
	도	56,591		
	자	132,046		
청년월세 특별지원사업		377,274	0	377,274
	국	188,637		
	도	56,591		
	자	132,046		
301 일반보전금		377,274	0	377,274
	국	188,637		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 56,591		
	자 132,046		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	377,274	0	377,274
○청년월세 한시 특별지원사업			
377,274,000원*1식	377,274		
	국 188,637		
	도 56,591		
	자 132,046		
청년정책 활성화	29,600	35,700	△6,100
청년참여기구 운영	7,600	13,700	△6,100
201 일반운영비	2,800	6,200	△3,400
01 사무관리비	2,800	6,200	△3,400
○구리시 청년정책조정위원회 회의참석수당	2,800		
o 기본 70,000원*14명*2회	1,960		
o 추가 30,000원*14명*2회	840		
301 일반보전금	4,800	7,500	△2,700
11 행사실비지원금	960	1,500	△540
○구리시 청년협의체 회원 간식비			
5,000원*48명*4회	960		
14 기타보상금	3,840	6,000	△2,160
○구리시 청년협의체 회원 분과별 활동비			
20,000원*48명*4회	3,840		
청년의 날 운영	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○청년의 날 운영 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(행복소통담당관)(기타/기타)	48,520	50,560	△2,040
기본경비(행복소통담당관)	48,520	50,560	△2,040
기본경비(행복소통담당관)	48,520	50,560	△2,040
201 일반운영비	24,760	25,240	△480
01 사무관리비	23,080	23,560	△480
○일반수용비 13,000,000원*1년	13,000		
○급량비 8,000원*21명*5일*12월	10,080		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○공공요금 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비 70,000원*12월	840		
202 여비	20,160	21,120	△960
01 국내여비	20,160	21,120	△960
○업무추진 기본여비			
20,000원*21명*4일*12월	20,160		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	9,644,230	11,964,828	△2,320,598
	국 662,264		
	균 127,440		
	도 2,403,613		
	자 6,450,913		
지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	6,113,836	8,743,415	△2,629,579
	국 84,180		
	균 95,040		
	도 1,997,116		
	자 3,937,500		
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	1,294,774	1,215,487	79,287
	국 75,000		
	균 95,040		
	도 30,000		
	자 1,094,734		
지역경제활성화 추진	14,980	14,980	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○지역경제 활성화 등 자문료 40,000원*2명*6회	480		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
03 시책추진업무추진비	14,500	14,500	0
○일자리 창출 및 지역경제 활성화 추진(시장) 3,000,000원	3,000		
○경제재정국 업무추진비(경제재정국장) 11,000,000원	11,000		
○지역경제활성화 업무추진비 500,000원	500		
전통시장 관리	210,548	172,200	38,348
201 일반운영비	71,548	71,200	348
01 사무관리비	23,220	24,320	△1,100
○유통업상생발전협의회 회의참석 수당	900		
o 기본 70,000원*9명*1회	630		
o 추가 30,000원*9명*1회	270		
○의무휴업일 변경 홍보 현수막 제작 66,000원*10개*2회	1,320		
○구리전통시장 소방,가스,전기 안전점검 60,000원*350개소	21,000		
02 공공운영비	48,328	46,880	1,448
○구리전통시장 아케이드등 전기요금 2,194,000원*12월	26,328		
○상권활성화구역 경관조명 조형물, 경관조명 전기시설물 등 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		

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
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○전통시장 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	138,000	100,000	38,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○구리전통시장 상인워크숍 8,000,000원	8,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○구리전통시장 거리축제 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○구리전통시장 공영주차장 시설물관리 위탁 100,000,000원*1식	100,000		
전통시장 장보기 지원사업	26,250	31,286	△5,036
307 민간이전	26,250	31,286	△5,036
02 민간경상사업보조	26,250	31,286	△5,036
○구리전통시장 장보기 서비스 지원사업 26,250,000원*1식	26,250		
구리시 상권활성화재단 운영	102,500	102,500	0
306 출연금	102,500	102,500	0
01 출연금	102,500	102,500	0
○구리시 상권활성화재단 출연금 102,500,000원	102,500		
구리시 상권 진단 및 활성화	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○구리시 상권활성화재단 운영 타당성 검토 용역 22,000,000원*1식	22,000		
청년 창업 센터 운영	419,836	370,336	49,500
201 일반운영비	119,336	69,836	49,500
01 사무관리비	119,336	69,836	49,500
○청년창업지원센터 건물 임차료 8,525,000원*12개월	102,300		
○청년창업지원센터 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	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청년창업지원센터 운영 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0

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
○청년창업지원센터 위탁운영 300,000,000원*1년	300,000		
지역주도형 청년일자리사업(2유형)	190,080	0	190,080
	균 95,040		
	자 95,040		
307 민간이전	190,080	0	190,080
	균 95,040		
	자 95,040		
02 민간경상사업보조	190,080	0	190,080
○구리시 청년창업 플러스 지원사업 참여자 인센티브 190,080,000원*1식	190,080		
	균 95,040		
	자 95,040		
경기청년공간 프로그램 운영 지원	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	자 70,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	자 70,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○경기청년공간 프로그램 위탁운영 100,000,000원*1년	100,000		
	도 30,000		
	자 70,000		
구리시 공드린주방 운영	57,580	274,685	△217,105
101 인건비	33,375	61,215	△27,840
04 기간제근로자등보수	33,375	61,215	△27,840
○(평일주간)위생책임자 인건비	15,860		
o 기본급 76,960원*1명*144일	11,083		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*1명*24일	1,848		
o 연차미사용보상 76,960원*1명*6일	462		
o 식대 6,000원*1명*144일	864		
o 생활임금 보전금 400,000원	400		
o 국민연금부담금 14,257,000원*1명*4.5%	642		
o 국민건강보험부담금 14,257,000원*1명*3.495%	499		
o 장기요양보험료 499,000원*1명*12.27%	62		
○(평일야간)시설관리자 인건비	13,894		
o 기본급 67,340원*1명*144일	9,697		
o 주휴수당, 유급휴일수당 67,340원*1명*24일	1,617		
o 연차미사용보상 67,340원*1명*6일	405		

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 식대 6,000원*1명*144일	864		
o 생활임금보전금 250,000원	250		
o 국민연금부담금 12,583,000원*4.5%	567		
o 국민건강보험부담금 12,583,000원*3.495%	440		
o 장기요양보험료 440,000원*12.27%	54		
○(주말주간)운영지원 인건비	3,621		
o 기본급 67,340원*1명*48일	3,233		
o 부대경비 6,000원*1명*48일	288		
o 생활임금보전금 100,000원	100		
201 일반운영비	24,205	213,470	△189,265
01 사무관리비	19,205	20,570	△1,365
○구리시 공드린주방 운영비	19,205		
o 해충방제용역 540,550원*12개월	6,487		
o 무인경비용역 165,000원*12개월	1,980		
o 포스(POS)임차 485,000원*12개월	5,820		
o 정수기, 공기청정기 임차 409,810원*12개월	4,918		
02 공공운영비	5,000	150,000	△145,000
○구리시 공드린주방 공공운영비 5,000,000원*1식	5,000		
청년 외식창업 공동체 공간조성 지원사업	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	자 75,000		
201 일반운영비	132,000	0	132,000
	국 66,000		
	자 66,000		
01 사무관리비	20,600	0	20,600
○교육과정 재료비 12,600,000원*1식	12,600		
	국 6,300		
	자 6,300		
○사업 공동홍보비 8,000,000원*1식	8,000		
	국 4,000		
	자 4,000		
03 행사운영비	111,400	0	111,400
○외식창업 공동체 운영비(공동 행사지원비)	50,000		
o 공동행사지원(참가, 개최 등) 20,000,000*2회	40,000		
	국 20,000		
	자 20,000		
o 공동체 연구개발비 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	자 5,000		

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
○청년 외식창업자 양성교육 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	자 10,000		
○청년 외식창업자 맞춤형 컨설팅 230,000원*9명*20회	41,400		
	국 20,700		
	자 20,700		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	자 9,000		
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○외식창업 공동체 운영비(입주자 등 사업화 자금 지원) 2,000,000원*9명	18,000		
	국 9,000		
	자 9,000		
청년창업 인큐베이터시설 푸드트럭존 조성	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○푸드트럭존 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
구리시 구도심 상권활성화사업	603,500	1,043,500	△440,000
구리시 구도심상권활성화사업	603,500	1,043,500	△440,000
308 자치단체등이전	603,500	1,043,500	△440,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	603,500	1,043,500	△440,000
○구도심상권활성화 사업비(5차년도) 603,500,000원	603,500		
소상공인 육성 지원 및 지역화폐 활성화	4,215,562	6,484,428	△2,268,866
	국 9,180		
	도 1,967,116		
	자 2,239,266		
소상공인 육성 및 지원	649,638	720,447	△70,809
101 인건비	53,917	18,047	35,870
04 기간제근로자등보수	53,917	18,047	35,870
○찾아가는 소상공인 서포터즈 운영사업 기간제 근로자 인건비	53,917		
o 기본급 76,960원*3명*126일	29,091		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*3명*36일	8,312		
o 연차미사용보상 76,960원*3명*8일	1,848		
o 여비 10,000원*3명*126일	3,780		
o 식대 6,000원*3명*126일	2,268		
o 생활임금보전수당 1,600,000원*3명	4,800		
o 국민연금부담금 45,297,600원*4.5%	2,039		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 45,297,600원*3.495%	1,584		
o 장기요양보험료 1,583,151원*12.27%	195		
201 일반운영비	16,390	1,400	14,990
01 사무관리비	11,400	1,400	10,000
○찾아가는 소상공인 서포터즈 운영	10,000		
o 사업안내 책자 제작 400원*5,000장	2,000		
o 서포터즈 홍보물품 구입 1,500원*5,000개	7,500		
o 서포터즈 운영 사무용품 구입 500,000원	500		
○소상공인지원위원회 회의 참석수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
03 행사운영비	4,990	0	4,990
○소상공인 아카데미 운영 4,990,000원	4,990		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○소상공인 지원 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	100,150	0	100,150
11 행사실비지원금	150	0	150
○소상공인 아카데미 교육참석자 간식구입 3,000원*25명*2회	150		
14 기타보상금	100,000	0	100,000
○소상공인 배달비 지원 100,000,000원*1식	100,000		
306 출연금	400,000	700,000	△300,000
01 출연금	400,000	700,000	△300,000
○소상공인특례보증 출연금 400,000,000원*1식	400,000		
307 민간이전	78,181	0	78,181
02 민간경상사업보조	14,880	0	14,880
○구리시 소상공인연합회 사업지원	14,880		
o 워크숍 8,880,000원*1식	8,880		
o 간담회 6,000,000원*1식	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,001	0	54,001
○소상공인연합회 단체운영비 54,001,000원*1식	54,001		
04 민간행사사업보조	9,300	0	9,300
○구리시 소상공인연합회 행사비 9,300,000원*1식	9,300		
골목상권 상인회 및 연합회 매니저 지원사업	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○골목상권상인회 및 소상공인연합회 매니저 지원사업 15,000,000원*2명	30,000		
공공배달앱 활성화	140,000	140,686	△686
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공공배달앱 배달특급 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	130,000	130,686	△686
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,686	△686
○공공배달앱 사업운영 130,000,000원*1식	130,000		
지역화폐 발행지원(자체/지원)	3,224,900	2,400,000	824,900
	도 1,934,940		
	자 1,289,960		
301 일반보전금	3,224,900	2,400,000	824,900
	도 1,934,940		
	자 1,289,960		
14 기타보상금	3,224,900	2,400,000	824,900
○구리사랑상품권 인센티브	3,224,900		
o 상시 인센티브(6%) 2,073,150,000원	2,073,150		
	도 1,243,890		
	자 829,260		
o 특별 인센티브(10%) 1,151,750,000원	1,151,750		
	도 691,050		
	자 460,700		
지역사랑상품권 발행지원(자체)	43,900	15,166	28,734
201 일반운영비	5,400	8,766	△3,366
01 사무관리비	5,400	8,766	△3,366
○지역사랑상품권 위원회 참석 수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
○구리사랑카드 홍보물 구입 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	38,500	6,400	32,100
14 기타보상금	38,500	6,400	32,100
○구리사랑카드 활성화 이벤트 보상금	24,100		
o 구리사랑카드 활성화 이벤트 2,950,000원*8회	23,600		
o 구리사랑카드 설문조사 500,000원*1회	500		
○구리사랑카드 할인가맹점 인센티브 제공 60,000원*80개소*3회	14,400		
지역화폐 운영지원	51,500	76,800	△25,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,750		
	자 25,750		
101 인건비	31,231	25,153	6,078
	도 15,615		
	자 15,616		
04 기간제근로자등보수	31,231	25,153	6,078
○구리사랑상품권 홍보 및 운영 기간제 근로자 인건비	31,231		
o 기본급 76,960원*1명*250일	19,240		
	도 9,620		
	자 9,620		
o 주휴수당,유급휴일수당 76,960원*1명*63일	4,849		
	도 2,424		
	자 2,425		
o 연차미사용 수당 76,960원*1명*12일	924		
	도 462		
	자 462		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
	도 750		
	자 750		
o 생활임금보전수당 1,700,000원*1명	1,700		
	도 850		
	자 850		
o 국민연금부담금 27,044,200원*4.5%	1,217		
	도 609		
	자 608		
o 국민건강보험부담금 27,044,200원*3.495%	946		
	도 473		
	자 473		
o 장기요양보험료 945,195원*12.27%	116		
	도 58		
	자 58		
o 고용보험료(사업장) 27,044,200원*1.75%	474		
	도 237		
	자 237		
o 산재보험료(사업장) 27,044,200원*0.979%	265		
	도 132		
	자 133		
201 일반운영비	20,269	51,647	△31,378
	도 10,135		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 10,134		
01 사무관리비	10,000	31,647	△21,647
○구리사랑카드 가맹점 관리(안내문 제작 등)			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
02 공공운영비	10,269	20,000	△9,731
○구리사랑카드 관련 우편요금			
10,269,000원*1식	10,269		
	도 5,135		
	자 5,134		
물가안정 및 소비자 권익보호	42,044	54,529	△12,485
201 일반운영비	7,140	7,060	80
01 사무관리비	6,510	6,430	80
○소비자정책위원회 참석 수당	4,400		
o 기본 70,000원*4회*11명	3,080		
o 추가 30,000원*4회*11명	1,320		
○소비자상담센터 운영	1,110		
o 무인경비 용역료 55,000원*12월	660		
o 공기청정기 임차료 37,430원*12월	450		
○민원 신고증 용지 제작			
400원*1,000매	400		
○물가조사 물품구입 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	630	630	0
○민원처리용 우편요금 2,100원*300건	630		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○물가안정 및 소비자보호 업무추진비			
500,000원	500		
301 일반보전금	12,468	26,868	△14,400
14 기타보상금	12,468	26,868	△14,400
○물가모니터요원 보상	12,468		
o 물가조사 9,620원*6시간*36주*6명	12,468		
307 민간이전	21,936	20,101	1,835
02 민간경상사업보조	21,936	20,101	1,835
○구리시 소비자상담센터 운영			
21,936,000원*1식	21,936		
소비자 보호 및 물가안정 워크숍	2,980	0	2,980
201 일반운영비	2,500	0	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○소비자보호 및 물가안정 워크숍			
2,500,000원*1회	2,500		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○워크숍 식비	8,000원*40명*1회	320		
○워크숍 간식비	4,000원*40명*1회	160		
착한가격업소 활성화 지원		30,600	0	30,600
		국 9,180		
		도 6,426		
		자 14,994		
201 일반운영비		1,662	0	1,662
		국 499		
		도 349		
		자 814		
01 사무관리비		1,662	0	1,662
○인증 표찰 제작	85,000원*5개	425		
		국 128		
		도 89		
		자 208		
○홍보물 제작	1,237,000원*1식	1,237		
		국 371		
		도 260		
		자 606		
301 일반보전금		28,938	0	28,938
		국 8,681		
		도 6,077		
		자 14,180		
14 기타보상금		28,938	0	28,938
○착한가격업소 인센티브		22,400		
o 종량제 봉투	50,000원*40개소*4회	8,000		
		국 2,400		
		도 1,680		
		자 3,920		
o 친환경용품(비닐, 용기, 장갑등)	90,000원*40개소*4회	14,400		
		국 4,320		
		도 3,024		
		자 7,056		
○모니터요원		6,538		
o 활동보상금	9,620원*2시간*10개소*6회*4명	4,618		
		국 1,385		
		도 970		
		자 2,263		
o 식대	8,000원*10개소*6회*4명	1,920		
		국 576		
		도 403		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 941		
노사정의 화합(사회복지/노동)	183,600	117,630	65,970
	도 74,700		
	자 108,900		
노사정의 화합 도모	183,600	117,630	65,970
	도 74,700		
	자 108,900		
노사 화합 지원	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○생활임금위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○노사민정협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
노사정화합행사 지원	20,000	22,030	△2,030
307 민간이전	20,000	22,030	△2,030
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○이동노동자 실태조사 및 모니터링 15,000,000원*1식	15,000		
04 민간행사사업보조	5,000	22,030	△17,030
○근로자의 날 행사(노동절 기념식) 5,000,000원*1회	5,000		
노동안전지킴이 사업	90,000	90,000	0
	도 44,500		
	자 45,500		
101 인건비	68,800	68,800	0
	도 34,400		
	자 34,400		
04 기간제근로자등보수	68,800	68,800	0
○노동안전지킴이 기간제근로자 인건비	68,000		
o 기본급 2,600,000원*2명*10월	52,000		
	도 26,000		
	자 26,000		
o 연차수당 100,000원*10월*2명	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
o 명절상여금 1,560,000원*1회*2명	3,120		
	도 1,560		
	자 1,560		
o 국민연금부담금 55,120,000원*4.5%	2,481		
	도 1,241		
	자 1,240		
o 국민건강보험부담금 55,120,000원*3.495%	1,927		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 964		
		자 963		
o 장기요양보험료	1,927,000원*12.27%	237		
		도 118		
		자 119		
o 고용산재보험료	623,500원*10월	6,235		
		도 3,117		
		자 3,118		
○노동안전지킴이 기간제근로자 피복비	200,000원*2명*2회	800		
		도 400		
		자 400		
201 일반운영비		21,200	21,200	0
		도 10,100		
		자 11,100		
01 사무관리비		18,400	18,400	0
○사무용품 구입 등	1,750,000원*4회	7,000		
		도 3,000		
		자 4,000		
○작업용품 구입	400,000원*4회*2명	3,200		
		도 1,600		
		자 1,600		
○차량 임차료	550,000원*10월	5,500		
		도 2,750		
		자 2,750		
○홍보현수막 등 제작		2,700		
o 현수막	55,000원*10개	550		
		도 275		
		자 275		
o 전단지	200원*8,500장	1,700		
		도 850		
		자 850		
o 포스터	9,000원*50장	450		
		도 225		
		자 225		
02 공공운영비		2,800	2,800	0
○차량 운영비		2,800		
o 유류비	200,000원*10월	2,000		
		도 1,000		
		자 1,000		
o 차량관리비	800,000원*1회	800		
		도 400		
		자 400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동자종합지원센터 운영	3,920	3,920	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○센터 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
현장노동자 휴게시설 개선	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○현장노동자 휴게시설 개선 5,000,000원*2개소	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
이동노동자 쉼터 설치	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	자 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	자 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○이동노동자 쉼터 설치 40,000,000원*1개소	40,000		
	도 20,000		
	자 20,000		
이동노동자 쉼터 운영	18,000	0	18,000
	도 7,200		
	자 10,800		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	도 7,200		
	자 10,800		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○이동노동자 쉼터 운영 1,500,000원*12월	18,000		
	도 7,200		
	자 10,800		
고용안정 및 일자리정책(사회복지/노동)	1,614,184	1,295,465	318,719
	국 313,450		
	균 32,400		
	도 94,163		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,174,171		
일자리창출의 극대화	1,614,184	1,295,465	318,719
	국 313,450		
	균 32,400		
	도 94,163		
	자 1,174,171		
시군 일자리센터 운영 지원	551,668	522,880	28,788
	도 85,643		
	자 466,025		
307 민간이전	550,168	522,880	27,288
	도 85,643		
	자 464,525		
05 민간위탁금	550,168	522,880	27,288
○직업상담사 인건비 지원 409,368,000원*1개소	409,368		
	도 85,643		
	자 323,725		
○취업프로그램 운영 136,800,000원*1식	136,800		
○운영비 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○일자리센터 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
일자리사업 지원	9,100	9,100	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○채용행사 및 일자리사업 홍보 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○희망 Job go 버스 유지 관리	3,600		
o 유류비 200,000원*11월	2,200		
o 차량검사비,수리비 등 1,200,000원*1식	1,200		
o 통신비 16,600원*12월	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○일자리지원사업 시책추진 1,500,000원*1식	1,500		
채용박람회 개최 지원	34,000	24,000	10,000
201 일반운영비	34,000	24,000	10,000
03 행사운영비	34,000	24,000	10,000
○채용박람회 개최 17,000,000원*2회	34,000		
지역주도형 청년일자리사업	19,800	45,900	△26,100
	균 9,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,970		
	자 6,930		
301 일반보전금	19,800	13,500	6,300
	균 9,900		
	도 2,970		
	자 6,930		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,800	13,500	6,300
○지역주도형 청년일자리 인센티브			
19,800,000원*1식	19,800		
	균 9,900		
	도 2,970		
	자 6,930		
지역주도형 청년일자리사업(자율지원)	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○청년 구직자 면접정장 대여			
30,000원*180회	5,400		
신중년 경력형 일자리 사업	626,900	252,340	374,560
	국 313,450		
	자 313,450		
101 인건비	626,900	252,340	374,560
	국 313,450		
	자 313,450		
04 기간제근로자등보수	626,900	252,340	374,560
○신중년 경력형 일자리사업 인건비	626,900		
o 기본급(7시간) 82,705원*18명*209일	311,137		
	국 155,568		
	자 155,569		
o 기본급(5시간) 59,075원*11명*209일	135,814		
	국 67,907		
	자 67,907		
o 주휴수당, 유급휴일수당(7시간)			
82,705원*18명*51일	75,924		
	국 37,962		
	자 37,962		
o 주휴수당, 유급휴일수당(5시간)			
59,075원*11명*51일	33,142		
	국 16,571		
	자 16,571		
o 연차미사용수당(7시간)			
82,705원*18명*3일	4,467		
	국 2,233		
	자 2,234		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용수당(5시간)			
59,075원*11명*3일	1,950		
국	975		
자	975		
o 휴일가산수당(7시간)			
41,350원*5명*4일	827		
국	413		
자	414		
o 휴일가산수당(5시간)			
29,537원*5명*5일	739		
국	369		
자	370		
o 국민연금부담금(7시간)			
392,352,510원*4.5%	17,656		
국	8,828		
자	8,828		
o 국민연금부담금(5시간)			
171,642,400원*4.5%	7,724		
국	3,862		
자	3,862		
o 국민건강보험부담금(7시간)			
392,352,510원*3.495%	13,713		
국	6,856		
자	6,857		
o 국민건강보험부담금(5시간)			
171,642,400원*3.495%	5,999		
국	3,000		
자	2,999		
o 장기요양보험료(7시간)			
13,712,720원*12.27%	1,683		
국	842		
자	841		
o 장기요양보험료(5시간)			
5,998,902원*12.27%	737		
국	369		
자	368		
o 고용보험료(7시간)			
392,352,510원*1.75%	6,867		
국	3,434		
자	3,433		
o 고용보험료(5시간)			
171,642,400원*1.75%	3,004		
국	1,502		
자	1,502		
o 산재보험료(7시간)			
392,352,510원*0.978%	3,838		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,919		
	자 1,919		
o 산재보험료(5시간)			
171,642,400원*0.978%	1,679		
	국 840		
	자 839		
청년 행복인턴사업	137,041	130,004	7,037
101 인건비	137,041	125,004	12,037
04 기간제근로자등보수	137,041	125,004	12,037
○청년 행복인턴 인건비	137,041		
o 기본급 67,340원*10명*127일	85,522		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
67,340원*10명*31일	20,876		
o 연차미사용수당 67,340원*10명*5일	3,367		
o 식대 6,000원*10명*127일	7,620		
o 생활임금 보전액 960,000원*10명	9,600		
o 국민연금부담금 119,365,000원*4.5%	5,372		
o 국민건강보험부담금			
119,365,000원*3.495%	4,172		
o 장기요양보험료 4,172,000원*12.27%	512		
청년 행복알바사업	189,275	168,801	20,474
101 인건비	189,275	168,801	20,474
04 기간제근로자등보수	189,275	168,801	20,474
○청년 행복알바 인건비	189,275		
o 기본급 38,480원*80명*39일	120,058		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
38,480원*80명*9일	27,706		
o 연차미사용수당 38,480원*80명*2일	6,157		
o 간식비 5,000원*80명*42일	16,800		
o 국민연금부담금 153,921,000원*4.5%	6,927		
o 국민건강보험부담금			
153,921,000원*3.495%	5,380		
o 장기요양보험료 5,380,000원*12.27%	661		
o 고용산재보험료(사업장)			
153,921,000원*3.629%	5,586		
지역혁신형 청년일자리사업	41,000	0	41,000
	균 22,500		
	도 5,550		
	자 12,950		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	균 500		
	도 150		
	자 350		
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역혁신형 청년일자리 홍보				
1,000,000원*1식		1,000		
	균	500		
	도	150		
	자	350		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	균	22,000		
	도	5,400		
	자	12,600		
02 민간경상사업보조		36,000	0	36,000
○지역혁신형 청년일자리 기업지원금				
36,000,000원		36,000		
	균	20,000		
	도	4,800		
	자	11,200		
12 민간인위탁교육비		4,000	0	4,000
○참여청년 직무교육비 4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	도	600		
	자	1,400		
취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동)		1,303,550	1,252,095	51,455
	도	200,000		
	자	1,103,550		
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진		1,303,550	1,252,095	51,455
	도	200,000		
	자	1,103,550		
지역공동체일자리사업(전환)		400,000	389,800	10,200
	도	200,000		
	자	200,000		
101 인건비		395,779	382,073	13,706
	도	197,890		
	자	197,889		
04 기간제근로자등보수		395,779	382,073	13,706
○지역공동체일자리사업 인건비		395,779		
o 기본급 57,720원*44명*102.5일		260,318		
	도	130,159		
	자	130,159		
o 주휴수당, 유급휴일수당				
57,720원*44명*25.5일		64,762		
	도	32,381		
	자	32,381		
o 연차미사용수당 57,720원*44명*4일		10,159		
	도	5,079		
	자	5,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 간식비 5,000원*44명*102.5일	22,550		
	도 11,275		
	자 11,275		
o 국민연금부담금 335,237,760*4.5%원	15,086		
	도 7,543		
	자 7,543		
o 국민건강보험부담금 335,237,760원*3.495%	11,717		
	도 5,859		
	자 5,858		
o 장기요양보험료 11,716,560원*12.27%	1,438		
	도 719		
	자 719		
o 고용보험료(사업장) 335,237,760원*1.75%	5,867		
	도 2,934		
	자 2,933		
o 산재보험료(사업장) 335,237,760원*0.979%	3,282		
	도 1,641		
	자 1,641		
o 3일 미만 부상치료비 200,000원*3명	600		
	도 300		
	자 300		
201 일반운영비	1,221	3,727	△2,506
	도 610		
	자 611		
01 사무관리비	1,221	3,727	△2,506
○사무용품 구입 등 610,500원*2회	1,221		
	도 610		
	자 611		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	도 1,500		
	자 1,500		
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○지역공동체일자리사업 자재비 등 3,000,000원*1식	3,000		
	도 1,500		
	자 1,500		
공공근로사업(자체사업)	903,550	862,295	41,255
101 인건비	896,750	855,195	41,555
04 기간제근로자등보수	896,750	855,195	41,555
○공공근로사업 인건비	896,750		
o 기본급 48,100원*150명*82일	591,630		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당 48,100원*150명*19일	137,085		
o 연차미사용수당 48,100원*150명*3일	21,645		
o 간식비 5,000원*150명*82일	61,500		
o 국민연금부담금 750,360,000원*4.5%	33,767		
o 국민건강보험부담금 750,360,000원*3.495%	26,226		
o 장기요양보험료 26,225,080원*12.27%	3,218		
o 고용보험료(사업장) 750,360,000원*1.75%	13,132		
o 산재보험료(사업장) 750,360,000원*0.979%	7,347		
o 3일 미만 부상치료비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	1,800	2,100	△300
01 사무관리비	1,800	2,100	△300
○사무용품 구입 등 600,000원*3회	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공공근로사업 자재비 등 4,000,000원*1식	4,000		
경력단절 여성 일자리지원(사회복지/보육・가족및여성)	378,000	507,043	△129,043
	국 264,634		
	도 37,634		
	자 75,732		
여성 일자리 지원 확대	378,000	507,043	△129,043
	국 264,634		
	도 37,634		
	자 75,732		
새일센터 지정운영	126,592	171,335	△44,743
	국 58,546		
	도 29,274		
	자 38,772		
101 인건비	71,278	65,520	5,758
	국 35,639		
	도 17,820		
	자 17,819		
04 기간제근로자등보수	71,278	65,520	5,758
○구리 새일센터 취업상담사 인건비	71,278		
o 기본급 2,200,000원*2명*12월	52,800		
	국 26,400		
	도 13,200		

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	13,200		
o 동행면접 등 활동경비수당 100,000원*2명*12월		2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	자	600		
o 비정규직 처우개선 2,760,000원*1명		2,760		
	국	1,380		
	도	690		
	자	690		
o 퇴직적립금 3,580,000원*2명		7,160		
	국	3,580		
	도	1,790		
	자	1,790		
o 국민연금부담금 55,200,000원*4.5%		2,484		
	국	1,242		
	도	621		
	자	621		
o 국민건강보험부담금 55,200,000원*3.495%		1,930		
	국	965		
	도	483		
	자	482		
o 장기요양보험료 1,929,240원*12.27%		237		
	국	119		
	도	59		
	자	59		
o 고용보험료 55,200,000원*1.75%		966		
	국	483		
	도	242		
	자	241		
o 산재보험료 55,200,000원*0.979%		541		
	국	270		
	도	135		
	자	136		
201 일반운영비		45,814	105,815	△60,001
	국	22,907		
	도	11,454		
	자	11,453		
01 사무관리비		18,520	19,040	△520
○홍보물 제작 1,520,000원*5회		7,600		
	국	3,800		
	도	1,900		
	자	1,900		

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터 운영비	600,000원*12월	7,200		
		국 3,600		
		도 1,800		
		자 1,800		
○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		
03 행사운영비		27,294	86,775	△59,481
○경력단절여성 채용박람회 개최	3,240,000원*2회	6,480		
		국 3,240		
		도 1,620		
		자 1,620		
○기업인식개선 특강개최	300,000원*10회	3,000		
		국 1,500		
		도 750		
		자 750		
○새일센터 상담사 역량강화	14,814,000원*1회	14,814		
		국 7,407		
		도 3,704		
		자 3,703		
○취업자 고용지속 지원 행사 개최	3,000,000원*1회	3,000		
		국 1,500		
		도 750		
		자 750		
405 자산취득비		9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비		9,500	0	9,500
○새일센터 강의실 집기구입		9,500		
o 빔프로젝터	4,000,000원*1대	4,000		
o 강의용마이크	4,000,000원*1대	4,000		
o 노트북	1,500,000원*1대	1,500		
새일센터 지정운영(새일여성인턴십)		83,600	89,200	△5,600
		국 66,880		
		도 8,360		
		자 8,360		

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		83,600	89,200	△5,600
	국	66,880		
	도	8,360		
	자	8,360		
02 민간경상사업보조		83,600	89,200	△5,600
○새일여성인턴채용 지원금				
3,800,000원*22명		83,600		
	국	66,880		
	도	8,360		
	자	8,360		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		94,000	94,000	0
	국	94,000		
201 일반운영비		82,752	82,752	0
	국	82,752		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○직업교육훈련 홍보물품 제작				
1,250,000원*2회		2,500		
	국	2,500		
03 행사운영비		80,252	80,252	0
○직업교육훈련과정 운영				
20,063,000원*4회		80,252		
	국	80,252		
301 일반보전금		11,248	11,248	0
	국	11,248		
11 행사실비지원금		11,248	11,248	0
○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)		45,208	42,508	2,700
	국	45,208		
101 인건비		34,206	32,281	1,925
	국	34,206		
04 기간제근로자등보수		34,206	32,281	1,925
○직업상담사 인건비		34,206		
o 기본급 2,100,000원*1명*12월		25,200		
	국	25,200		
o 활동경비 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	1,200		
o 비정규직 처우개선 2,760,000원*1명		2,760		
	국	2,760		
o 퇴직적립금 2,100,000원*1명		2,100		

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,100		
o 국민연금부담금 26,400,000원*4.5%	1,188		
	국 1,188		
o 국민건강보험부담금 26,400,000원*3.495%	923		
	국 923		
o 장기요양보험료 922,680원*12.27%	114		
	국 114		
o 고용보험료 26,400,000원*1.75%	462		
	국 462		
o 산재보험료 26,400,000원*0.979%	259		
	국 259		
201 일반운영비	7,149	6,927	222
	국 7,149		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○집단상담프로그램 홍보물품 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	국 2,000		
03 행사운영비	5,149	5,927	△778
○집단상담프로그램 운영 514,900원*10회	5,149		
	국 5,149		
301 일반보전금	3,853	3,300	553
	국 3,853		
11 행사실비지원금	3,853	3,300	553
○집단상담프로그램 참여자 급량비 385,300원*10회	3,853		
	국 3,853		
새일센터 취업기술취득지원	28,600	0	28,600
201 일반운영비	28,600	0	28,600
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○교육생 모집 홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	26,600	0	26,600
○취업지원교육 프로그램 운영비 665,000원*40명	26,600		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	51,060	49,180	1,880
기본경비(일자리경제과)	51,060	49,180	1,880
기본경비(일자리경제과)	51,060	49,180	1,880
201 일반운영비	25,920	24,960	960
01 사무관리비	22,120	21,160	960
○일반수용비 13,000,000원*1식	13,000		
○급량비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○공공요금 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
○공용차량 유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,240	16,320	1,920
01 국내여비	18,240	16,320	1,920
○국내여비 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(경제재정국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

산 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	12,616,684	4,814,365	7,802,319
	국 772,620		
	균 91,320		
	기 79,804		
	도 1,039,531		
	자 10,633,409		
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	7,649,922	843,236	6,806,686
	도 16,754		
	자 7,633,168		
중소・벤처기업 육성 및 지원	7,649,922	843,236	6,806,686
	도 16,754		
	자 7,633,168		
벤처창업보육센터 운영	46,672	45,192	1,480
201 일반운영비	46,672	45,192	1,480
01 사무관리비	45,472	43,992	1,480
○벤처창업보육센터 운영비 400,000원*2회	800		
○운영위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○운영위원회 심사수당 50,000원*4명*2회	400		
○벤처창업보육센터 임대료 2,386,000원*12월	28,632		
○벤처창업보육센터 무인경비 용역비 80,000원*12월	960		
○벤처창업보육센터 관리비 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○벤처창업보육센터 시설장비 유지비 1,200,000원*1식	1,200		
우수공예품 개발 육성 지원	18,870	22,070	△3,200
307 민간이전	2,070	2,070	0
04 민간행사사업보조	2,070	2,070	0
○공예작품전시회 개최 2,070,000원*1식	2,070		
402 민간자본이전	16,800	20,000	△3,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,800	20,000	△3,200
○우수공예품 개발육성 지원 16,800,000원*1식	16,800		
중소기업 육성 및 자금지원	524,200	672,300	△148,100
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	900	900	0
○중소기업상품 홍보관 운영비 900,000원*1식	900		

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 공공운영비	500	500	0
○중소기업 지원홍보물 및 점검에 관한 우편 발송료 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중소기업지원 관련 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
306 출연금	443,000	567,000	△124,000
01 출연금	443,000	567,000	△124,000
○중소기업육성기금 출연금 243,000,000원*1식	243,000		
○경기신용보증재단 출연금 200,000,000원*1식	200,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○CEO 아카데미 사업 7,000,000원*1식	7,000		
308 자치단체등이전	71,800	95,900	△24,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,800	95,900	△24,100
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 56,400,000원*1식	56,400		
○디자인개발 지원사업 10,400,000원*1식	10,400		
○지식재산창출 지원사업 5,000,000원*1식	5,000		
기술닥터 사업	9,180	9,180	0
	도 2,754		
	자 6,426		
308 자치단체등이전	9,180	9,180	0
	도 2,754		
	자 6,426		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,180	9,180	0
○기술닥터 지원사업 9,180,000원*1식	9,180		
	도 2,754		
	자 6,426		
지역산업마케팅 지원(전환사업)	10,000	6,000	4,000
	도 5,000		
	자 5,000		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	도 5,000		
	자 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	6,000	4,000
○국내전시회 참가 중소기업 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 5,000		
4차 산업 혁신 성장센터 건립	7,011,000	0	7,011,000
401 시설비및부대비	7,011,000	0	7,011,000
01 시설비	7,011,000	0	7,011,000
○(가)4차 산업 혁신 성장센터 건립 토지매입비 7,011,000,000원*1식	7,011,000		
중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	자 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	자 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	195,880	31,200	164,680
	국 75,500		
	도 42,440		
	자 77,940		
에너지절약 및 신재생에너지 개발	195,880	31,200	164,680
	국 75,500		
	도 42,440		
	자 77,940		
취약계층 에너지복지사업	111,000	0	111,000
	국 75,500		
	자 35,500		
401 시설비및부대비	111,000	0	111,000
	국 75,500		
	자 35,500		
01 시설비	111,000	0	111,000
○취약계층 에너지복지사업(저소득층 LED등 교체공사) 100,000,000원*1식	100,000		
	국 70,000		
	자 30,000		
○취약계층 에너지복지사업(사회복지시설 LED 등 교체공사) 11,000,000원*1식	11,000		
	국 5,500		
	자 5,500		
도시가스 배관망 지원사업	65,080	0	65,080
	도 32,540		
	자 32,540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	65,080	0	65,080
	도 32,540		
	자 32,540		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,080	0	65,080
○도시가스 배관망 지원사업(교문동 266-13주변) 65,080,000원*1식	65,080		
	도 32,540		
	자 32,540		
폭염대비 에너지복지 지원사업	19,800	16,000	3,800
	도 9,900		
	자 9,900		
301 일반보전금	19,800	16,000	3,800
	도 9,900		
	자 9,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,800	0	19,800
○폭염대비 냉방기기(에어컨)설치지원 1,100,000원*18대	19,800		
	도 9,900		
	자 9,900		
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)	4,357,707	3,211,077	1,146,630
	국 680,362		
	기 79,804		
	도 918,138		
	자 2,679,403		
농・축산 경쟁력 강화 및 소득증대	4,114,477	3,044,277	1,070,200
	국 674,762		
	기 79,804		
	도 897,708		
	자 2,462,203		
농업농촌진흥기금 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농업농촌 및 식품산업 정책심의위원회 참석수당	2,000		
ㅇ기본 70,000원*20명*1회	1,400		
ㅇ추가 30,000원*20명*1회	600		
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	18,480	0	18,480
201 일반운영비	18,480	0	18,480
01 사무관리비	18,480	0	18,480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지위원회 참석수당 100,000원*15명*12회	18,000		
○농지위원회 운영비 40,000원*12회	480		
농업인력 육성	7,466	3,160	4,306
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농업정책 및 농촌지도 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
○후계농업경영인 행사 및 교육 참석 보상 8,000원*50명*3일	1,200		
○여성농업인 행사 및 교육 참석 보상 8,000원*40명*3일	960		
307 민간이전	4,306	0	4,306
02 민간경상사업보조	4,306	0	4,306
○농업인단체 대회 참가비 지원 200,000원*2회	400		
○농업인 연찬교육 차량임차 700,000원*6대*93%	3,906		
농지이용실태조사 지원사업	4,520	5,344	△824
	기 3,164		
	자 1,356		
101 인건비	4,520	5,344	△824
	기 3,164		
	자 1,356		
04 기간제근로자등보수	4,520	5,344	△824
○농지이용실태조사 기간제근로자 인건비 4,520,000원*1명	4,520		
	기 3,164		
	자 1,356		
농지이용실태 조사 보조인력 운영	18,485	17,086	1,399
101 인건비	18,485	17,086	1,399
04 기간제근로자등보수	18,485	17,086	1,399
○농지이용실태조사 업무 기간제근로자 인건비	18,485		
o 기본급 67,340원*1명*169일	11,381		
o 주휴수당, 유급휴일수당 67,340원*1명*40일	2,694		
o 연차미사용보상 67,340원*1명*8일	539		
o 식대 6,000원*1명*169일	1,014		
o 생활임금보전수당 1,000,000원*1명*1식	1,000		
o 국민연금부담금 16,626,780원*4.5%	749		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 16,626,780원*3.495%	582		
o 장기요양보험료 581,106원*12.27%	72		
o 고용보험료 16,626,780원*1.75%	291		
o 산재보험료 16,626,780원*0.979%	163		
농지불법행위 단속 지원사업	6,750	2,075	4,675
	도 2,025		
	자 4,725		
101 인건비	6,750	2,075	4,675
	도 2,025		
	자 4,725		
04 기간제근로자등보수	6,750	2,075	4,675
○농지불법행위 단속 지원 기간제근로자 인건비 2,250,000원*1명*3월	6,750		
	도 2,025		
	자 4,725		
농지법 이행강제금 부과	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○농지법 이행강제금 산정 감정평가 수수료 1,400,000원*2개업체*5필지	14,000		
농업소식 및 정보제공	4,137	4,136	1
	도 1,241		
	자 2,896		
201 일반운영비	4,137	4,136	1
	도 1,241		
	자 2,896		
01 사무관리비	4,137	4,136	1
○농업소식 및 정보제공 4,137,000원*1식	4,137		
	도 1,241		
	자 2,896		
농업인자녀 대학생 장학금 융자지원 사업	280	280	0
301 일반보전금	280	280	0
04 장학금및학자금	280	280	0
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 70,000원*4분기	280		
농업생산유통 기반 조성	282,124	100,380	181,744
307 민간이전	251,124	0	251,124
02 민간경상사업보조	251,124	0	251,124
○농수산물유통사업 물류비 지원 251,124,000원*1식	251,124		
402 민간자본이전	31,000	100,380	△69,380
01 민간자본사업보조(자체재원)	31,000	100,380	△69,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반농가 농기계 공급사업 31,000,000원*1식	31,000		
도매시장 출하용 포장재 지원 사업	38,667	0	38,667
	도 11,600		
	자 27,067		
307 민간이전	38,667	0	38,667
	도 11,600		
	자 27,067		
02 민간경상사업보조	38,667	0	38,667
○도매시장 출하용 포장재 지원 사업 38,667,000원*1식	38,667		
	도 11,600		
	자 27,067		
먹골배 생산유통 활성화	28,000	0	28,000
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	0	28,000
○고속분무기(SS기)지원 28,000,000원*2대*50%	28,000		
정부양곡 관리	2,800	1,300	1,500
	국 2,800		
201 일반운영비	2,300	800	1,500
	국 2,300		
01 사무관리비	1,700	800	900
○정부양곡 관리 1,700,000원*1식	1,700		
	국 1,700		
02 공공운영비	600	0	600
○정부양곡 관리 50,000원*12월	600		
	국 600		
202 여비	500	500	0
	국 500		
01 국내여비	500	500	0
○정부양곡 관리 20,000원*5명*1회*5월	500		
	국 500		
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 2,400원*100,000포	240,000		
유기질비료지원(전환사업)	124,214	124,214	0
307 민간이전	124,214	124,214	0
02 민간경상사업보조	124,214	124,214	0
○유기질비료지원 124,214,000원*1식	124,214		
토양개량제지원	395,988	6,951	389,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 241,724		
	도 77,132		
	자 77,132		
307 민간이전	395,988	6,951	389,037
	국 241,724		
	도 77,132		
	자 77,132		
02 민간경상사업보조	395,988	6,951	389,037
○토양개량제 지원 395,988,000원*1식	395,988		
	국 241,724		
	도 77,132		
	자 77,132		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	7,900	15,750	△7,850
	도 2,370		
	자 5,530		
402 민간자본이전	7,900	15,750	△7,850
	도 2,370		
	자 5,530		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,900	15,750	△7,850
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 15,800,000원*1식*50%	7,900		
	도 2,370		
	자 5,530		
농작물재해보험 가입지원	72,337	67,000	5,337
	도 21,701		
	자 50,636		
307 민간이전	72,337	67,000	5,337
	도 21,701		
	자 50,636		
06 보험금	72,337	67,000	5,337
○농작물재해보험 가입지원 80,374,000원*1식*90%	72,337		
	도 21,701		
	자 50,636		
농업인안전재해보험 가입 지원	35,287	12,500	22,787
	도 10,586		
	자 24,701		
307 민간이전	35,287	12,500	22,787
	도 10,586		
	자 24,701		
06 보험금	35,287	12,500	22,787
○농업인안전재해보험 가입지원 47,049,333원*1식*75%	35,287		
	도 10,586		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	24,701		
초등돌봄교실 과일간식 지원		47,200	43,242	3,958
	국	23,600		
	자	23,600		
307 민간이전		47,200	43,242	3,958
	국	23,600		
	자	23,600		
02 민간경상사업보조		47,200	43,242	3,958
○초등돌봄교실 과일간식 지원				
47,200,000원*1식		47,200		
	국	23,600		
	자	23,600		
경기도 어린이 건강과일 공급		381,560	358,780	22,780
	도	190,780		
	자	190,780		
307 민간이전		381,560	358,780	22,780
	도	190,780		
	자	190,780		
02 민간경상사업보조		381,560	358,780	22,780
○경기도 어린이 건강과일 공급				
381,560,000원*1식		381,560		
	도	190,780		
	자	190,780		
임산부 친환경농산물 지원		145,536	268,800	△123,264
	국	72,768		
	도	21,830		
	자	50,938		
307 민간이전		145,536	268,800	△123,264
	국	72,768		
	도	21,830		
	자	50,938		
02 민간경상사업보조		145,536	268,800	△123,264
○임산부 친환경농산물 지원				
480,000원*379명*80%		145,536		
	국	72,768		
	도	21,830		
	자	50,938		
경기 임산부 친환경농산물 지원		103,680	0	103,680
	도	31,104		
	자	72,576		
307 민간이전		103,680	0	103,680
	도	31,104		
	자	72,576		
02 민간경상사업보조		103,680	0	103,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기 임산부 친환경농산물 지원 480,000원*270명*80%	103,680		
	도 31,104		
	자 72,576		
기본형 공익직접지불금	306,000	112,000	194,000
	국 306,000		
301 일반보전금	306,000	112,000	194,000
	국 306,000		
14 기타보상금	306,000	112,000	194,000
○기본형 공익직접지불금 306,000,000원*1식	306,000		
	국 306,000		
스마트팜ICT융복합확산(시설원예현대화지원)	10,582	0	10,582
	국 4,810		
	도 1,732		
	자 4,040		
402 민간자본이전	10,582	0	10,582
	국 4,810		
	도 1,732		
	자 4,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,582	0	10,582
○스마트팜ICT융복합확산(시설원예현대화지원) 19,240,000원*1개소*55%	10,582		
	국 4,810		
	도 1,732		
	자 4,040		
여성농업인 행복 바우처	1,440	2,560	△1,120
	도 432		
	자 1,008		
307 민간이전	1,440	2,560	△1,120
	도 432		
	자 1,008		
02 민간경상사업보조	1,440	2,560	△1,120
○여성농업인 행복 바우처 160,000원*9명	1,440		
	도 432		
	자 1,008		
친환경 생태보전 재배장려금 지원	1,208	0	1,208
	도 362		
	자 846		
301 일반보전금	1,208	0	1,208
	도 362		
	자 846		
14 기타보상금	1,208	0	1,208

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 생태보존 재배장려금 1,208,000원*1식	1,208		
	도 362		
	자 846		
친환경농업직접지불	216	0	216
	국 216		
301 일반보전금	216	0	216
	국 216		
14 기타보상금	216	0	216
○친환경농업직접지불금 1,800㎡*120원	216		
	국 216		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	602,000	598,200	3,800
	도 301,000		
	자 301,000		
307 민간이전	602,000	598,200	3,800
	도 301,000		
	자 301,000		
02 민간경상사업보조	602,000	598,200	3,800
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 24,080,000원*25개소	602,000		
	도 301,000		
	자 301,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	22,662	0	22,662
	도 11,331		
	자 11,331		
307 민간이전	22,662	0	22,662
	도 11,331		
	자 11,331		
02 민간경상사업보조	22,662	0	22,662
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 527,023원*43개소	22,662		
	도 11,331		
	자 11,331		
GAP 안전성 분석지원	2,400	4,400	△2,000
	국 1,200		
	자 1,200		
307 민간이전	2,400	4,400	△2,000
	국 1,200		
	자 1,200		
02 민간경상사업보조	2,400	4,400	△2,000
○GAP 안전성 분석지원 120,000원*20건	2,400		
	국 1,200		
	자 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	9,000	15,000	△6,000
	도 2,700		
	자 6,300		
301 일반보전금	9,000	15,000	△6,000
	도 2,700		
	자 6,300		
14 기타보상금	9,000	15,000	△6,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원			
50,000원*180회	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
가축방역 활동 지원 및 전염병 예방사업	11,520	11,520	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○감염축 랜더링 250,000원*8두	2,000		
○방역복 구입 22,000원*50벌	1,100		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○가축방역 차량 유지비			
200,000원*1대*12월	2,400		
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		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	6,099	5,558	541
	국 2,262		
	도 575		
	자 3,262		
206 재료비	6,099	5,558	541
	국 2,262		
	도 575		
	자 3,262		
01 재료비	6,099	5,558	541
○가축전염병 예방접종	6,099		
o 송아지 설사병 예방백신 구입			
11,490원*100두	1,149		
	국 774		
	도 56		
	자 319		
o 광견병 예방백신 구입			
1,650원*3,000마리	4,950		
	국 1,488		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 519		
	자 2,943		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	514	514	0
	국 360		
	도 31		
	자 123		
206 재료비	86	86	0
	국 61		
	도 5		
	자 20		
01 재료비	86	86	0
○구제역 예방백신 구입(소규모 농가)	86		
o구제역 예방백신 구입(소규모 농가) 1,700원*50두	85		
	국 60		
	도 5		
	자 20		
o구제역 예방백신 구입(소규모 농가)조달 수수료 1,000원	1		
	국 1		
307 민간이전	428	428	0
	국 299		
	도 26		
	자 103		
02 민간경상사업보조	428	428	0
○전업농가 구제역 백신구입 보조 1,900원*450마리*50%	428		
	국 299		
	도 26		
	자 103		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	100	100	0
	국 50		
	도 7		
	자 43		
206 재료비	100	100	0
	국 50		
	도 7		
	자 43		
01 재료비	100	100	0
○구제역 백신접종 완화제 333원*300두	100		
	국 50		
	도 7		
	자 43		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	594	1,188	△594
	국 297		
	도 45		
	자 252		
301 일반보전금	594	1,188	△594
	국 297		
	도 45		
	자 252		
14 기타보상금	594	1,188	△594
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 9,900원*10대*12개월*50%	594		
	국 297		
	도 45		
	자 252		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	600	600	0
	국 300		
	도 45		
	자 255		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	도 45		
	자 255		
14 기타보상금	600	600	0
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*10대	600		
	국 300		
	도 45		
	자 255		
공수의사 활동수당	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	자 8,400		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	자 8,400		
14 기타보상금	12,000	0	12,000
○공수의사 활동수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	720	480	240
	기 360		
	도 54		
	자 306		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	720	480	240
	기 360		
	도 54		
	자 306		
02 민간경상사업보조	720	480	240
○소귀표부착비지원 75마리*9,600원	720		
	기 360		
	도 54		
	자 306		
학교우유급식 지원사업	97,900	105,740	△7,840
	기 59,000		
	도 5,900		
	자 33,000		
301 일반보전금	97,900	105,740	△7,840
	기 59,000		
	도 5,900		
	자 33,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	97,900	105,740	△7,840
○학교우유급식 지원사업 97,900,000원	97,900		
	기 59,000		
	도 5,900		
	자 33,000		
우수축산물 학교급식 지원사업	270,000	260,000	10,000
	도 135,000		
	자 135,000		
307 민간이전	270,000	260,000	10,000
	도 135,000		
	자 135,000		
02 민간경상사업보조	270,000	260,000	10,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 11,250,000원*24개교	270,000		
	도 135,000		
	자 135,000		
축산분뇨 처리지원	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
02 민간경상사업보조	5,400	5,400	0
○축분수거 지원 20,000원*450톤*60%	5,400		
양봉산업 육성사업	14,550	8,094	6,456
	도 4,365		
	자 10,185		
307 민간이전	8,320	6,570	1,750
	도 2,496		
	자 5,824		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		8,320	6,570	1,750
○양봉산업 경쟁력 강화사업		8,320		
o 자연화분	8,000원*1,880kg*50%	7,520		
	도	2,256		
	자	5,264		
o 면역력증강제	20,000원*80개*50%	800		
	도	240		
	자	560		
402 민간자본이전		6,230	1,524	4,706
	도	1,869		
	자	4,361		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,230	1,524	4,706
○양봉산업 현대화사업		6,230		
o 채밀기	2,100,000원*1대*50%	1,050		
	도	315		
	자	735		
o 복합기	1,200,000원*1대*50%	600		
	도	180		
	자	420		
o EPP벌통	45,000원*48대*50%	1,080		
	도	324		
	자	756		
o 저온냉장고	7,000,000원*1대*50%	3,500		
	도	1,050		
	자	2,450		
학생승마체험		40,320	84,800	△44,480
	기	17,280		
	자	23,040		
307 민간이전		40,320	84,800	△44,480
	기	17,280		
	자	23,040		
02 민간경상사업보조		40,320	84,800	△44,480
○일반학생승마체험				
	320,000원*180명*70%	40,320		
	기	17,280		
	자	23,040		
학생승마체험(자체사업)		22,400	0	22,400
307 민간이전		22,400	0	22,400
02 민간경상사업보조		22,400	0	22,400
○일반학생승마체험(자체사업)				
	320,000원*100명*70%	22,400		
사회공익 승마사업		7,400	4,200	3,200
	도	3,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,700		
307 민간이전	7,400	4,200	3,200
	도 3,700		
	자 3,700		
02 민간경상사업보조	7,400	4,200	3,200
○사회공익 승마사업	7,400		
o 장애인 420,000원*10명	4,200		
	도 2,100		
	자 2,100		
o 사회적 취약계층, 트라우마 직군 320,000원*10명	3,200		
	도 1,600		
	자 1,600		
위기청소년 힐링승마 지원사업	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
○위기청소년 힐링승마 지원사업 920,000원*10명	9,200		
	도 4,600		
	자 4,600		
학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험	6,820	0	6,820
	도 2,046		
	자 4,774		
307 민간이전	6,820	0	6,820
	도 2,046		
	자 4,774		
02 민간경상사업보조	6,820	0	6,820
○학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험 11명*620,000원	6,820		
	도 2,046		
	자 4,774		
승마장 육성지원	4,230	6,833	△2,603
	도 1,269		
	자 2,961		
307 민간이전	4,230	6,833	△2,603
	도 1,269		
	자 2,961		
02 민간경상사업보조	4,230	6,833	△2,603
○승마장 육성지원사업	4,230		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보험료 700,000원*5마리*50%	1,750		
	도 525		
	자 1,225		
o 장제비 100,000원*8마리*50%	400		
	도 120		
	자 280		
o 톱밥 250,000원*13톤*50%	1,625		
	도 488		
	자 1,137		
o 규사 70,000원*13톤*50%	455		
	도 136		
	자 319		
동물보호 및 동물등록 관리	8,320	7,320	1,000
201 일반운영비	7,320	6,320	1,000
01 사무관리비	4,420	3,420	1,000
○동물보호 관련 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
○동물등록제 운영비 1,420,000원*1식	1,420		
○유기동물 구조보호물품 구입 200,000원*10개	2,000		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○유기동물 포획차량 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
○동물등록 및 동물관련 영업장 점검에 관한 우편발송료 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○동물보호 업무추진 40,000원*25회	1,000		
동물 구조 등 인건비 지원	36,000	24,000	12,000
	도 10,800		
	자 25,200		
101 인건비	36,000	24,000	12,000
	도 10,800		
	자 25,200		
04 기간제근로자등보수	36,000	24,000	12,000
○동물보호사업 운영 보조	36,000		
o 기본급 67,340원*2명*187일	25,186		
	도 7,556		
	자 17,630		
o 주차, 연차 67,340원*2명*39일	5,253		
	도 1,576		
	자 3,677		
o 유급휴일 67,340원*2명*8일	1,078		
	도 323		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 755		
o 생활임금보전수당			
274,500원*2명*1일	549		
	도 165		
	자 384		
o 국민연금부담금 35,245,800원*4.5%	1,587		
	도 476		
	자 1,111		
o 국민건강보험부담금			
35,245,800원*3.495%	1,232		
	도 370		
	자 862		
o 장기요양보험료 1,231,840원*12.27%	152		
	도 46		
	자 106		
o 고용보험료 35,245,800원*1.75%	617		
	도 185		
	자 432		
o 산재보험료 35,245,800원*0.979%	346		
	도 103		
	자 243		
동물보호명예감시원 활동수당	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○동물보호명예감시원 활동수당			
50,000원*2명*50일	5,000		
동물보호관리	54,000	18,000	36,000
	도 16,200		
	자 37,800		
201 일반운영비	54,000	18,000	36,000
	도 16,200		
	자 37,800		
01 사무관리비	54,000	18,000	36,000
○동물보호관리	54,000		
o 유실·유기동물 구조·보호관리			
150,000원*300마리	45,000		
	도 13,500		
	자 31,500		
o 동물보호소 환경개선 지원			
30,000원*300마리	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
유실유기동물 관리수준 개선 지원	5,750	2,700	3,050
	국 2,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 725		
	자 2,850		
301 일반보전금	5,750	2,700	3,050
	국 2,175		
	도 725		
	자 2,850		
14 기타보상금	5,750	2,700	3,050
○유실유기동물 입양비 지원			
250,000원*15마리*60%	2,250		
	국 1,125		
	도 375		
	자 750		
○유실유기동물 구조보호비 지원			
70,000원*50마리	3,500		
	국 1,050		
	도 350		
	자 2,100		
길고양이 중성화 수술비 지원	77,000	20,000	57,000
	국 15,400		
	도 9,240		
	자 52,360		
301 일반보전금	77,000	0	77,000
	국 15,400		
	도 9,240		
	자 52,360		
14 기타보상금	77,000	0	77,000
○길고양이 중성화 수술비 지원			
200,000원*385마리	77,000		
	국 15,400		
	도 9,240		
	자 52,360		
동물등록제 비용 지원	14,000	12,000	2,000
	도 4,200		
	자 9,800		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	자 9,800		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○동물등록제 비용 지원			
20,000원*700마리	14,000		
	도 4,200		
	자 9,800		
실외사육견 중성화수술 지원	3,600	7,200	△3,600
	국 800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 480		
	자 2,320		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	국 800		
	도 480		
	자 2,320		
14 기타보상금	3,600	0	3,600
○실외사육견 중성화수술 지원			
400,000원*10마리*90%	3,600		
	국 800		
	도 480		
	자 2,320		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,600	0	1,600
	도 600		
	자 1,000		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	도 600		
	자 1,000		
14 기타보상금	1,600	0	1,600
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 200,000원*10마리*80%	1,600		
	도 600		
	자 1,000		
길고양이 급식소 지원	1,000	0	1,000
	도 300		
	자 700		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 300		
	자 700		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○길고양이 급식소 설치 지원			
500,000원*2개소	1,000		
	도 300		
	자 700		
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
○반려동물문화교실			
10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 7,000		
반려동물 놀이터 유지관리	71,399	71,312	87
101 인건비	60,639	60,432	207
04 기간제근로자등보수	60,639	60,432	207
○반려동물 놀이터 관리	60,639		
o 기본급 76,960원*2명*254일	39,096		
o 주차, 연차 76,960원*2명*55일	8,466		
o 유급휴일수당 76,960원*2명*11일	1,694		
o 휴일가산수당 38,480원*2명*11일	847		
o 중식비 6,000원*2명*254일	3,048		
o 생활임금 보전수당 1,000,000원*2명*1식	2,000		
o 국민연금부담금 49,198,600원*4.5%	2,214		
o 국민건강보험부담금 49,198,600원*3.495%	1,720		
o 장기요양보험료 1,719,491원*12.27%	211		
o 고용보험료 49,198,600원*1.75%	861		
o 산재보험료 49,198,600원*0.979%	482		
201 일반운영비	5,760	5,880	△120
01 사무관리비	5,520	5,880	△360
○반려동물 놀이터 운영관리 552,000원*10회	5,520		
02 공공운영비	240	0	240
○반려동물 놀이터 공공요금 납부 20,000원*12월	240		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○반려동물 놀이터 시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
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		
	자 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○반려견 간이놀이터 조성 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
반려동물 문화센터	339,628	335,418	4,210
307 민간이전	339,628	335,418	4,210
05 민간위탁금	339,628	335,418	4,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물 문화센터 위탁운영 339,628,000원*1개소	339,628		
반려동물문화센터(고양이쉼터) 조성	19,894	0	19,894
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○고양이쉼터 비품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○고양이쉼터 리모델링 공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	2,894	0	2,894
01 자산및물품취득비	2,894	0	2,894
○고양이쉼터 자산구입	2,894		
o 고양이 격리장 140,000원*11개	1,540		
o 애견드라이기 380,000원*1대	380		
o 책상 116,000원*4개	464		
o 세탁기 510,000원*1대	510		
농촌진흥 및 농업기술 보급	243,230	166,800	76,430
	국 5,600		
	도 20,430		
	자 217,200		
농업기술 지도 및 지원	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○농업기술 지원차량 유지 150,000원*12월	1,800		
농촌지도자회원 농업정보지 제공	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	자 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	자 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 60,000원*100명*1회	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
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		

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
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○농촌지도자회원 역량강화 교육 지원			
2,000,000원*1회	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
농작물병해충예찰방제사업	11,200	22,000	△10,800
	국 5,600		
	도 1,680		
	자 3,920		
206 재료비	11,200	22,000	△10,800
	국 5,600		
	도 1,680		
	자 3,920		
01 재료비	11,200	22,000	△10,800
○농작물병해충예찰방제사업			
11,200,000원*1회	11,200		
	국 5,600		
	도 1,680		
	자 3,920		
친환경농업 새기술보급	4,500	15,000	△10,500
	도 1,350		
	자 3,150		
206 재료비	4,500	15,000	△10,500
	도 1,350		
	자 3,150		
01 재료비	4,500	15,000	△10,500
○친환경농업 새기술보급			
150,000원*30ha	4,500		
	도 1,350		
	자 3,150		
도시농부체험 스쿨팜 운영	54,800	70,000	△15,200
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○도시농부체험 스쿨팜 프로그램 운영			
50,000,000원*1식	50,000		
206 재료비	4,800	20,000	△15,200
01 재료비	4,800	20,000	△15,200
○도시농부체험 스쿨팜 운영 재료 구입	4,800		
o농자재(상토,비료, 퇴비, 자재 등) 구입			
300,000원*12개소	3,600		
o종자 및 종묘 구입 1,200원*1,000본	1,200		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		

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
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○찾아가는 도시농업 텃밭 조성 재료 구입	20,000		
o 상자텃밭 구입 400,000원*30개	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
o 농자재(상토,비료,퇴비,자재 등)			
300,000원*18개소	5,400		
	도 1,620		
	자 3,780		
o 종자 및 종묘 구입 1,200원*2,166본	2,600		
	도 780		
	자 1,820		
도시농업 활성화	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○구리시 도시농업위원회 참석수당	800		
o 기본 70,000원*8명*1회	560		
o 추가 30,000원*8명*1회	240		
공영도시텃밭 운영	27,920	0	27,920
201 일반운영비	16,920	0	16,920
01 사무관리비	16,740	0	16,740
○국유재산 대부료			
288,800원*2.5%(요율)*2,000㎡	14,440		
○텃밭분양표찰 8,000원*100개	800		
○텃밭관리 장비 임차			
500,000원*1대*3회	1,500		
02 공공운영비	180	0	180
○텃밭 관수 전기요금			
15,000원*1개소*12개월	180		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○텃밭 재료구입(비료, 씨앗, 모종 등)			
10,000원*100개소	1,000		

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
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○텃밭 기반조성 관수시설 10,000,000원*1식	10,000		
농업인다목적회관 설치	84,210	0	84,210
201 일반운영비	47,880	0	47,880
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○국유재산 대부료 45,000,000원*1년	45,000		
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○공공요금 및 제세	1,680		
o 전기 요금 100,000원*12월	1,200		
o 상하수도 요금 20,000원*12월	240		
o 통신 요금 20,000원*1대*12월	240		
○농업인다목적회관 시설장비 유지비 1,200,000원*1식	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○농업인다목적회관 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	16,330	0	16,330
01 자산및물품취득비	16,330	0	16,330
○농업인다목적회관 집기비품 구입	16,330		
o 회의용 탁자 구입 314,000원*2개	628		
o 사무용 의자 구입 162,000원*7개	1,134		
o 접의식 의자 구입 67,000원*40개	2,680		
o 강연대 구입 230,000원*2개	460		
o 접이식 테이블 구입 285,000원*30개	8,550		
o 에어컨 구입 1,000,000원*2대	2,000		
o 냉장고 구입 460,000원*1대	460		
o 진공 청소기 구입 418,000원*1대	418		
주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)	163,644	222,420	△58,776
	도 44,000		
	자 119,644		
주민제안공모사업지원	90,000	130,000	△40,000
	도 27,000		
	자 63,000		
마을공동체 주민제안 공모사업	90,000	130,000	△40,000
	도 27,000		
	자 63,000		
307 민간이전	90,000	110,000	△20,000
	도 27,000		
	자 63,000		

부서: 산업지원과
정책: 주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민제안공모사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	90,000	110,000	△20,000
○공동체활동분야	90,000		
o 1단계 3,000,000원*5개소	15,000		
도	4,500		
자	10,500		
o 2단계 5,000,000원*5개소	25,000		
도	7,500		
자	17,500		
o 3단계 10,000,000원*5개소	50,000		
도	15,000		
자	35,000		
마을공동체 지원 · 육성	73,644	92,420	△18,776
도	17,000		
자	56,644		
마을공동체 사업지원	13,400	18,860	△5,460
201 일반운영비	12,400	13,000	△600
01 사무관리비	400	1,000	△600
○마을공동체주민제안 공모사업 심사수당	400		
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 추가 30,000원*2명*2회	120		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○마을만들기 지방정부협의회 연회비 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○마을공동체 리더스키움 아카데미	10,000		
o 기초.심화.전문 교육 3,000,000원*3회	9,000		
o 수료생 간담회.특강 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동체 및 사회적경제 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
시군 공동체 기반조성 사업	10,000	10,000	0
도	5,000		
자	5,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
도	4,500		
자	4,500		
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○구리시 마을공동체 5개년 계획수립 연구 용역 9,000,000원*1식	9,000		
도	4,500		
자	4,500		

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
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	도 500		
	자 500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수 마을공동체 선정 포상	1,000		
o 최우수 300,000원*1개소	300		
	도 150		
	자 150		
o 우수 200,000원*2개소	400		
	도 200		
	자 200		
o 장려 100,000원*3개소	300		
	도 150		
	자 150		
구리시 공동체사회적경제지원센터 운영	26,244	47,960	△21,716
201 일반운영비	26,244	47,960	△21,716
01 사무관리비	11,112	22,160	△11,048
○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	15,132	25,800	△10,668
○관리비 800,000원*12월	9,600		
○통신요금 111,000원*12월	1,332		
○우편요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
○경기사회적경제센터협의회 연회비 600,000원*1회	600		
경기도형 아동돌봄공동체 조성사업	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	자 12,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	자 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○경기도형 아동돌봄공동체 조성사업 24,000,000원*1개소	24,000		
	도 12,000		
	자 12,000		
사회적경제 육성 및 활성화(산업 · 중소기업및에너지/산업진흥 · 고도화)	84,584	130,441	△45,857
	국 16,758		

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 18,199		
	자 49,627		
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	84,584	130,441	△45,857
	국 16,758		
	도 18,199		
	자 49,627		
사회적경제 육성 및 네트워크 사업	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
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		
사회적기업 사업개발비 지원	11,084	14,841	△3,757
	국 7,758		
	도 499		
	자 2,827		
307 민간이전	11,084	14,841	△3,757
	국 7,758		
	도 499		
	자 2,827		
02 민간경상사업보조	11,084	14,841	△3,757
○사회적경제기업 사업개발비 지원			
11,084,000원*1식	11,084		
	국 7,758		
	도 499		
	자 2,827		
사회적경제 창업지원사업	39,000	34,000	5,000
	도 11,700		
	자 27,300		
201 일반운영비	24,000	23,400	600
	도 7,200		
	자 16,800		
03 행사운영비	24,000	23,400	600
○사회적경제 창업지원사업	24,000		
o 창업아카데미 운영(기초,심화,실무)			
6,300,000원*3회	18,900		
	도 5,670		
	자 13,230		
o 창업아카데미 운영(멘토링교육)			
2,500,000원*1회	2,500		
	도 750		
	자 1,750		
o 창업아카데미 운영(청소년교육)			
1,600,000원*1회	1,600		

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 480		
	자 1,120		
o 창업아카데미 운영(홍보.사무용품)			
1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	자 700		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	자 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○사회적경제 창업지원사업	15,000		
o 우수팀(3개팀 선정)			
5,000,000원*3개팀	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
지역특화사업	12,900	25,000	△12,100
	국 9,000		
	자 3,900		
207 연구개발비	12,900	0	12,900
	국 9,000		
	자 3,900		
01 연구용역비	12,900	0	12,900
○지역특화사업(구리시 사회적경제발전 5개년 계획 수립 연구용역)			
12,900,000원*1식	12,900		
	국 9,000		
	자 3,900		
사회적경제 시장조성 지원(나눔장터조성사업)	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	자 14,000		
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	자 14,000		
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○사회경제조직 홍보마케팅비 지원			
10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○사회경제조직 나눔장터 운영			
10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
사회적경제를 통한 일자리정책 추진(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	125,107	334,711	△209,604

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
	균 91,320		
	자 33,787		
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	125,107	334,711	△209,604
	균 91,320		
	자 33,787		
마을기업 육성사업	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	자 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	자 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○마을기업 육성사업 10,000,000원*1식	10,000		
	균 5,000		
	자 5,000		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	101,808	305,684	△203,876
	균 76,347		
	자 25,461		
307 민간이전	101,808	305,684	△203,876
	균 76,347		
	자 25,461		
02 민간경상사업보조	101,808	305,684	△203,876
○사회적기업 일자리창출 지원 101,808,000원*1식	101,808		
	균 76,347		
	자 25,461		
사회적기업 사회보험료 지원	13,299	17,027	△3,728
	균 9,973		
	자 3,326		
307 민간이전	13,299	17,027	△3,728
	균 9,973		
	자 3,326		
02 민간경상사업보조	13,299	17,027	△3,728
○사회적기업 사회보험료 지원 13,299,000원*1식	13,299		
	균 9,973		
	자 3,326		
행정운영경비(산업지원과)(기타/기타)	39,840	41,280	△1,440
기본경비(산업지원과)	39,840	41,280	△1,440
기본경비(산업지원과)	39,840	41,280	△1,440
201 일반운영비	20,880	21,360	△480
01 사무관리비	18,680	19,160	△480
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 83,330원*12월	1,000		
○시설장비 유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	15,360	16,320	△960
01 국내여비	15,360	16,320	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	747,664	872,546	△124,882
	국 47,840		
	도 21,107		
	자 678,717		
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	698,834	823,716	△124,882
	국 47,840		
	도 21,107		
	자 629,887		
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	337,778	364,818	△27,040
차질없는 지방세 부과 ・징수 업무 추진	337,778	364,818	△27,040
201 일반운영비	334,678	361,718	△27,040
01 사무관리비	56,930	70,310	△13,380
○지방세 안내 소형책자 제작			
1,000원*2,000부	2,000		
○고지서양식 제작	10,400		
o 고지서 양식(봉함) 70,000원*80박스	5,600		
o 고지서 양식(일반) 60,000원*80박스	4,800		
○각종 안내문 양식 제작			
66,000원*35박스	2,310		
○민원봉투 제작 110원*10,000매	1,100		
○유공납세자 인증패 등 제작	1,520		
o 구리시 유공납세자 지정 인증패 제작			
140,000원*8개	1,120		
o 구리시 유공납세자 지정차량용 카드 제작			
50,000원*8개	400		
○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	277,748	291,408	△13,660
○지방세 고지서 등 우편 발송료	277,748		
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*9,000건	22,770		
o 자동차세(일반) 430원*150,000건	64,500		
o 재산세(등기) 2,530원*35,000건	88,550		
o 재산세(일반) 430원*100,000건	43,000		

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 지방세 납부(홍보) 안내문 430원*20,000건	8,600		
o 등기 반송료 1,630원*600건	978		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○지방세 세원확보업무추진 활동 1,100,000원*1년	1,100		
○세정운영 활동비 1,000,000원*1년	1,000		
○마을세무사, 성실납세자 간담회 추진 활동 1,000,000원*1년	1,000		
시세 징수 목표 달성	134,776	237,955	△103,179
시세 징수율 제고 및 세정전산시스템의 효율적 운영	134,776	237,955	△103,179
201 일반운영비	42,045	42,170	△125
01 사무관리비	24,120	25,220	△1,100
○납세 편의시책 등 이용 홍보물 제작 등	1,500		
o ARS간편납부 등 지방세 납세편의 시책 홍보물 제작 50원*30,000매	1,500		
○지방세 납부편의를 위한 전자납부 처리 수수료	20,800		
o 가상계좌 수납처리 수수료 80원*225,000건	18,000		
o 지방세 ARS신용카드 결제 수수료 80원*35,000건	2,800		
○지방세 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
02 공공운영비	17,925	16,950	975
○가상계좌 실시간 수납시스템 유지보수비 745,000원*12월	8,940		
○지방세 ARS 간편납부시스템 유지보수비 667,500원*12월	8,010		
○납세고지서용 음성변환 바코드 솔루션(보이스아이)유지보수비 162,500원*6개월	975		
306 출연금	15,602	15,082	520
01 출연금	15,602	15,082	520
○지방세연구기능 강화(한국지방세연구원) 15,602,000원*1년	15,602		
308 자치단체등이전	76,911	62,350	14,561
07 자치단체간부담금	2,132	2,212	△80
○정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,132,000원*1년	2,132		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,779	60,138	14,641
○지방세정보시스템 운영지원 5,161,000원*1년	5,161		
○차세대 지방세정보시스템 구축 유지보수비 69,618,000원*1년	69,618		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	218	118,353	△118,135
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	218	118,353	△118,135
○차세대 지방세정보시스템 구축			
218,000원*1식	218		
도세 선진 세무행정 추진	49,755	46,970	2,785
	도 21,107		
	자 28,648		
도세 데이터 정보화 추진	7,541	7,920	△379
201 일반운영비	7,541	7,920	△379
01 사무관리비	3,581	3,960	△379
○세정민원실 순번대기표 임차			
287,400원*12월	3,449		
○법원사이트 이용 수수료			
132,000원*1년	132		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○취득세 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
지방세 사후관리 조사원 운영	42,214	39,050	3,164
	도 21,107		
	자 21,107		
101 인건비	42,214	39,050	3,164
	도 21,107		
	자 21,107		
04 기간제근로자등보수	42,214	39,050	3,164
○지방세 사후관리 조사원 운영	42,214		
o 기본급 66,840원*209일*2명	27,940		
	도 13,970		
	자 13,970		
o 주휴수당,유급휴일수당			
66,840원*53일*2명	7,086		
	도 3,543		
	자 3,543		
o 연차미사용보상 66,840원*9일*2명	1,204		
	도 602		
	자 602		
o 보험료 7,350원*271일*2명	3,984		
	도 1,992		
	자 1,992		
o 출장여비 1,000,000원*2명	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
차질없는 재산세 부과업무 추진	136,285	132,610	3,675
	국 47,840		
	자 88,445		

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 조사	47,840	50,840	△3,000
	국 47,840		
201 일반운영비	47,040	50,040	△3,000
	국 47,040		
01 사무관리비	47,040	50,040	△3,000
○개별주택가격 산정관련 경비	45,640		
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 1,500,000원*2회	3,000		
	국 3,000		
o 개별주택가격 조사 전산소모품 및 사무용품 2,080,000원*1식	2,080		
	국 2,080		
o 개별주택가격 조사관련 특근매식비 8,000원*4명*8일*10월	2,560		
	국 2,560		
○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)	59,713	57,681	2,032
101 인건비	59,713	57,681	2,032
04 기간제근로자등보수	59,713	57,681	2,032
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력(상반기)	19,793		
o 기본급 76,960원*2명*83일	12,776		
o 주휴수당,유급휴일수당 76,960원*2명*20일	3,079		
o 연차미사용보상 76,960원*2명*4일	616		
o 식대 6,000원*2명*83일	996		
o 생활임금보전수당 800,000원*1식	800		
o 국민연금부담금 18,099,440원*4.5%	815		
o 국민건강보험부담금 18,099,440원*3.495%	633		
o 장기요양보험료 632,570원*12.27%	78		

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
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력(하반기)	29,932		
o 기본급 76,960원*2명*124일	19,087		
o 주휴수당,유급휴일수당 76,960원*2명*33일	5,080		
o 연차미사용보상 76,960원*2명*5일	770		
o 식대 6,000원*2명*124일	1,488		
o 생활임금보전수당 1,200,000원*1식	1,200		
o 국민연금부담금 27,375,040원*4.5%	1,232		
o 국민건강보험부담금 27,375,040원*3.495%	957		
o 장기요양보험료 956,750원*12.27%	118		
○개별주택특성 전수조사 인력	9,988		
o 기본급 76,960원*2명*42일	6,465		
o 주휴수당 76,960원*2명*10일	1,540		
o 연차미사용보상 76,960원*2명*2일	308		
o 식대 6,000원*2명*42일	504		
o 생활임금보전수당 400,000원*1식	400		
o 국민연금부담금 9,131,680원*4.5%	411		
o 국민건강보험부담금 9,131,680원*3.495%	320		
o 장기요양보험료 319,150원*12.27%	40		
지방세 비과세・감면 현황 일제정비 사업 추진	25,132	21,489	3,643
101 인건비	25,132	21,489	3,643
04 기간제근로자등보수	25,132	21,489	3,643
○재산세 비과세・감면 현황조사 인력	25,132		
o 기본급 76,960원*2명*105일	16,162		
o 주휴수당,유급휴일수당 76,960원*2명*31일	4,772		
o 식대 6,000원*2명*105일	1,260		
o 생활임금보전수당 100,000원*2명*5월	1,000		
o 국민연금부담금 22,983,120원*4.5%	1,035		
o 국민건강보험부담금 22,983,120원*3.495%	804		
o 장기요양보험료 803,260원*12.27%	99		
차질없는 재산세 부과 징수	3,600	2,600	1,000
201 일반운영비	3,600	2,600	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○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		

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
지방소득세 독립세 전환 추진	40,240	41,363	△1,123
원활한 지방소득세 신고센터 운영 추진	40,240	41,363	△1,123
101 인건비	8,530	8,810	△280
04 기간제근로자등보수	8,530	8,810	△280
○신고센터 도우미 인력	8,530		
o 기본급 76,960원*4명*20일	6,157		
o 주휴,연차수당 76,960원*4명*4일	1,232		
o 중식비 6,000원*4명*20일	480		
o 국민연금부담금 7,866,000원*4.5%	354		
o 국민건강보험부담금 7,839,000원*3.495%	274		
o 장기요양보험료 268,000원*12.27%	33		
201 일반운영비	30,710	31,553	△843
01 사무관리비	14,900	14,803	97
○신고센터 운영장비 비용	2,650		
o 순번대기표 330,000원*1대	330		
o 프린트기 200,000원*8대	1,600		
o 기타 운영장비 180,000원*4대	720		
○지방소득세 신고 등 안내문 제작,발송 및 홍보 비용	11,050		
o 지방소득세 지방소득세 지자체 신고 사전 안내문 제작 및 발송	5,860		
・종합소득분 150원*30,000명	4,500		
・법인소득분 400원*3,400명	1,360		
o 홍보물 제작	5,190		
・현수막 90,000원*9개소*2회	1,620		
・엑스배너 55,000원*3개*2회	330		
・리플렛제작 3,000매*813.3원	2,440		
・포스터제작 32매*25,000원	800		
○개인지방소득세 모두채움대상자 모바일 문자 발송 수수료 30,000명*40원	1,200		
02 공공운영비	15,810	16,750	△940
○안내문 등 우편발송료(일반우편) 25,000명*430원	10,750		
○안내문 등 우편발송료(등기우편) 2,000명*2,530원	5,060		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○신고센터 운영 활동비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	48,830	48,830	0
기본경비(세정과)	48,830	48,830	0
기본경비(세정과)	48,830	48,830	0
201 일반운영비	23,510	23,510	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,560	22,560	0
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
02 공공운영비	950	950	0
○시설장비유지비 950,000원*1년	950		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○국내여비	21,120		
o 업무추진 기본여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	453,270	698,413	△245,143
	도 35,653		
	자 417,617		
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)	414,230	658,933	△244,703
	도 35,653		
	자 378,577		
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	135,478	124,325	11,153
세외수입 징수율 제고 및 세외수입정보시스템의 효율적 운영	65,126	54,034	11,092
201 일반운영비	23,870	24,470	△600
01 사무관리비	13,610	14,210	△600
○세외수입고지서 양식 제작 60,000원*40박스	2,400		
○세외수입 ARS 신용카드 결제수수료 80원*156건*12개월	150		
○인증기 및 대형생활폐기물 카드납부수수료 450,000,000원*1.6%	7,200		
○세외수입 가상계좌시스템 수납처리수수료 80원*1,041건*12개월	1,000		
○홍보물품 구입	1,000		
o 물티슈 550원*1,000개	550		
o 리플릿 300원*1,500매	450		
○징수관련 민원실 환경개선 및 유지	1,860		
o 정수기 임차료 55,000원*12월	660		
o 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	10,260	10,260	0
○세입통합 ARS간편납부시스템 유지보수비 855,000원*12개월	10,260		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시금고 업무추진 및 징수대책 추진 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	40,256	28,564	11,692
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,256	28,564	11,692
○2023년 표준세외수입정보시스템 유지보수비 40,255,500원*1식	40,256		
기부금 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○기부심사위원회 회의 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
세외수입 체납액징수 업무추진	69,152	69,091	61

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
201 일반운영비	32,152	32,091	61
01 사무관리비	19,055	19,055	0
○전자예금 압류서비스 수수료 및 세외수입 신용정보이용료	13,860		
o전자예금 압류서비스 수수료 440원*22,500건	9,900		
o세외수입 신용정보이용료 3,960,000*1년	3,960		
○세외수입 체납액 통합 안내문 제작 및 출력 위탁비 200원*3,200건*8회	5,120		
○등기촉탁 수수료 15,000원*5회	75		
02 공공운영비	13,097	13,036	61
○세외수입 체납액 통합 안내문 발송료 430원*3,535건*8회	12,161		
○체납처분 통지 등 우편송달료	936		
o일반우편료 430원*1,000매	430		
o등기우편료 2,530원*200매	506		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○세외수입 체납징수 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	36,000	36,000	0
01 포상금	36,000	36,000	0
○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,500,000원*2명*12개월	36,000		
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	278,752	534,608	△255,856
	도 35,653		
	자 243,099		
도세체납액 징수활동비 지원	5,090	15,040	△9,950
	도 5,090		
201 일반운영비	5,090	15,040	△9,950
	도 5,090		
01 사무관리비	4,000	11,040	△7,040
○체납자 실태조사 업무추진	4,000		
o전산소모품 및 사무용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
o체납자 실태조사 활동물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	1,090	4,000	△2,910
○체납자 실태조사 우편 송달료	1,090		
o체납자 실태조사 등기우편 송달료 2,530원*273건	691		
	도 691		

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
o 체납자 실태조사 일반우편 송달료 430원*926건	399		
	도 399		
내실있는 체납업무 추진	171,786	165,186	6,600
201 일반운영비	134,786	128,186	6,600
01 사무관리비	54,600	52,200	2,400
○인터넷 신용정보 이용료 4,000,000원*1년	4,000		
○전자예금 및 신용카드 매출채권 압류서비스 수수료	2,100		
o 전자예금 압류 서비스 수수료 2,000원*550건	1,100		
o 신용카드 매출 채권 압류 서비스 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		
○전자압류 및 SMS발송시스템 운영비 10,200,000원*1식	10,200		
○전자압류 및 SMS발송 백업 S/W 구입비 (Windows OS) 1,300,000원*2대	2,600		
○지방세 체납고지서 일괄제작 출력위탁비 85원*20,000건*12회	20,400		
○지방세 체납처분 안내문 일괄제작 출력위탁비 85원*10,000건*12회	10,200		
○지방세 체납자 대위등기 비용 3,000,000원*1건	3,000		
02 공공운영비	80,186	75,986	4,200
○체납처분 통지 등 우편 송달료 2,530원*350건*12월	10,626		
○체납고지서 및 안내문 송달료 430원*12,000건*12월	61,920		
○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 4,200,000원	4,200		
○채권추심전용 핸드폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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
○광역 체납활동 업무추진비 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	36,000	36,000	0
01 포상금	36,000	36,000	0
○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,500,000원*2명*12월	36,000		
지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	101,876	354,382	△252,506
	도 30,563		
	자 71,313		
101 인건비	101,876	354,382	△252,506
	도 30,563		
	자 71,313		
04 기간제근로자등보수	101,876	354,382	△252,506
○지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	101,876		
o 기본급 70,200원*7명*126일	61,917		
	도 18,575		
	자 43,342		
o 주휴수당, 유급휴일수당 70,200원*7명*34일	16,708		
	도 5,012		
	자 11,696		
o 연차미사용보상 70,200원*7명*6일	2,949		
	도 884		
	자 2,065		
o 명절휴가비 500,000원*7명	3,500		
	도 1,050		
	자 2,450		
o 여비 10,000원*7명*126일	8,820		
	도 2,646		
	자 6,174		
o 국민연금부담금 93,892,400원*4.5%	4,226		
	도 1,267		
	자 2,959		
o 국민건강보험부담금 93,892,400원*3.495%	3,282		
	도 985		
	자 2,297		
o 장기요양보험료 3,281,539원*12.27%	403		
	도 121		
	자 282		
o 고용 및 산재보험료 71,000원*1식	71		
	도 23		
	자 48		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	39,040	39,480	△440

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(징수과)	39,040	39,480	△440
기본경비(징수과)	39,040	39,480	△440
201 일반운영비	21,000	21,480	△480
01 사무관리비	19,200	19,680	△480
○일반수용비 12,000,000원*1식	12,000		
○급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 800,000원*1식	800		
○시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	13,440	14,400	△960
01 국내여비	13,440	14,400	△960
○업무추진기본여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
○시간제계약직(채권추심) 기본여비 10,000원*2명*4일*12월	960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○부서 세단기구입비 1,000,000원*1대	1,000		

위 생 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	618,638	623,202	△4,564
	국 269,046		
	도 43,775		
	자 305,817		
시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)	585,028	588,152	△3,124
	국 269,046		
	도 43,775		
	자 272,207		
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	24,080	17,800	6,280
음식문화개선사업	6,300	6,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○좋은식단실천 등 음식문화개선추진 일반수용비 1,000,000원*3회	3,000		
○모범음식점 및 위생등급제 등 우수음식점 홍보물 제작 50,000원*40개소	2,000		
○소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원 일반운영비 15,000원*20명	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위생정책 업무추진비 1,000,000원	1,000		
소비자 식품위생감시원 워크숍	6,280	0	6,280
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○소비자식품위생감시원 등 워크숍 비용 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	1,280	0	1,280
11 행사실비지원금	1,280	0	1,280
○소비자식품위생감시원 워크숍 식비 8,000원*4식*40명	1,280		
식중독예방사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○식중독발생 예방 홍보물품 구입 6,000,000원	6,000		
공중위생업소 위생수준 향상	5,500	5,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○공중위생서비스 평가 우수 업소 표지판 제작 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○공중위생서비스 평가 조사원 활동비 50,000원*4명*20일	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생관련민원처리	534,920	542,840	△7,920
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 233,045		
위생관련 민원처리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○식품 · 공중 영업신고증 서식 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위생관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
어린이급식관리지원센터 설치 운영(보조)	525,000	525,000	0
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 223,125		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 223,125		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영 525,000,000원	525,000		
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 223,125		
어린이급식관리지원센터 운영(자체)	7,920	15,840	△7,920
201 일반운영비	7,920	15,840	△7,920
01 사무관리비	7,920	15,840	△7,920
○어린이급식관리지원센터 사무실 임차료 1,320,000원*6개월	7,920		
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	26,028	27,512	△1,484
	국 6,546		
	도 4,400		
	자 15,082		
식품안전사고 예방 및 위생지도단속	3,536	4,420	△884
201 일반운영비	2,536	2,920	△384
01 사무관리비	2,536	2,920	△384
○식품안전관리(멸균팩 등) 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○행정처분사후관리 및 단속급량비 8,000원*4명*4일*12월	1,536		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생지도 업무 추진비 1,000,000원*1회	1,000		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	자 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	자 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○어린이기호식품전담관리원 운영 50,000원*12명*5회	3,000		
	국 1,500		
	자 1,500		
지자체 기초위생관리 지원	7,292	7,292	0
	국 3,646		
	자 3,646		
201 일반운영비	2,692	2,692	0
	국 1,346		
	자 1,346		
02 공공운영비	2,692	2,692	0
○현장보고장비 통신비 224,333원*12월	2,692		
	국 1,346		
	자 1,346		
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		

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
	국 300		
	자 300		
합동단속 등 사후관리 강화	1,200	1,200	0
	국 600		
	자 600		
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	1,120	1,120	0
	국 560		
	자 560		
01 재료비	1,120	1,120	0
○건강기능식품 검체 수거비			
560,000원*2회	1,120		
	국 560		
	자 560		
공익신고의 보상금 상환	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○식품위생법 위반행위 공익신고 보상금			
1,500,000원*2건	3,000		
먹을거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물)	2,400	3,000	△600
	도 2,400		
206 재료비	2,400	3,000	△600
	도 2,400		
01 재료비	2,400	3,000	△600
○먹거리 안전성검사 시료수거비	2,400		
o 농산물 시료구입비 200,000원*5회	1,000		
	도 1,000		
o 수산물(중금속) 시료 구입비			
100,000원*4회	400		
	도 400		
o 수산물(방사능) 시료 구입비			
200,000원*3회	600		
	도 600		
o 축산물 시료 구입비 100,000원*4회	400		
	도 400		
유통수산물 수거검사	1,600	1,600	0
	국 800		

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 800		
206 재료비	1,600	1,600	0
	국 800		
	자 800		
01 재료비	1,600	1,600	0
○유통수산물 수거검사 40,000원*40건	1,600		
	국 800		
	자 800		
축산물 전문판매점 지원(위생관리)	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	자 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	자 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○축산물 전문판매점 지원(위생관리) 800,000원*5개소	4,000		
	도 2,000		
	자 2,000		
행정운영경비(위생안전과)(기타/기타)	33,610	35,050	△1,440
기본경비(위생안전과)	33,610	35,050	△1,440
기본경비(위생안전과)	33,610	35,050	△1,440
201 일반운영비	19,090	19,570	△480
01 사무관리비	14,760	15,240	△480
○일반수용비 750,000원*12월	9,000		
○급량비 8,000원*12명*5일*12월	5,760		
02 공공운영비	4,330	4,330	0
○공공요금 및 제세	1,630		
o우편요금 등 1,500,000원*1년	1,500		
o관용차량 자동차세 130,000원*1년	130		
○시설장비 유지비 1,500,000원*1년	1,500		
○차량유지비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	11,520	12,480	△960
01 국내여비	11,520	12,480	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*12명*4일*12월	11,520		
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

2023년도 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	52,603,409	49,598,438	3,004,971
	국 35,068,538		
	균 1,037,238		
	도 3,711,372		
	자 12,786,261		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	7,025,762	4,236,512	2,789,250
	도 395,880		
	자 6,629,882		
국가유공자 등 지원사업	7,025,762	4,236,512	2,789,250
	도 395,880		
	자 6,629,882		
보훈시설 유지관리	215,509	203,139	12,370
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
○현충시설(현충탑 등) 보수 6,500,000원*2회	13,000		
307 민간이전	202,509	193,139	9,370
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○현충탑,무공수훈자탑 관리 1,016,666원*12월	12,200		
○6.25참전기념탑,베트남참전기념탑 관리 200,000원*2개소*12월	4,800		
05 민간위탁금	185,509	193,139	△7,630
○보훈향군회관 위탁운영 185,509,000원*1식	185,509		
보훈가족 위문	5,934,321	3,309,018	2,625,303
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○국가유공자단체등 지원기금 운용심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○보훈향군단체 운영 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	5,860,500	3,268,500	2,592,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,860,500	0	5,860,500
○보훈대상자 위문(설/추석) 100,000원*2,050명*2회	410,000		
○참전유공자 특별위로금	231,500		
o 80세이상 250,000원*350명*1회	87,500		
o 80세미만 200,000원*720명*1회	144,000		
○참전유공자 배우자 복지수당 100,000원*210명*12월	252,000		
○독립유공자 위문 200,000원*30명*2회	12,000		
○보훈명예수당 및 사망위로금	4,955,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보훈명예수당 200,000원*2,050명*12월	4,920,000		
o 사망위로금 500,000원*70명	35,000		
307 민간이전	71,901	38,598	33,303
02 민간경상사업보조	71,901	38,598	33,303
○보훈향군단체 전적지 답사 및 현충원 참배 등 보훈행사 차량 임차 27,200,000원*1식	27,200		
○국가유공자 전적지 순례 및 현충원 참배 지원 29,400,000원*1식	29,400		
○정기총회 및 율곡강좌 2,395,000원*1식	2,395		
○향군의 날 행사 2,195,000원*1식	2,195		
○동정기총회 및 동회장 간담회 3,776,000원*1식	3,776		
○군부대위문 및 장병위문 1,024,000원*1식	1,024		
○전몰군경미망인회 심신수련회 및 워크숍 5,911,000원*1식	5,911		
민간이전경비 지원	389,787	238,665	151,122
307 민간이전	374,552	238,665	135,887
02 민간경상사업보조	13,936	6,020	7,916
○국가유공자 선양사업 4,066,000원*1식	4,066		
○고엽제의날 행사 2,790,000원*1식	2,790		
○전국상이군경체육대회 2,000,000원*1식	2,000		
○상이군경회 창립기념행사 2,200,000원*1식	2,200		
○신창직할특별지회 체육활동행사 2,880,000원*1식	2,880		
03 민간단체법정운영비보조	360,616	232,645	127,971
○대한민국 전몰군경 유족회 구리시지회	31,877		
o 단체운영비 31,877,000원*1식	31,877		
○대한민국 전몰군경 미망인회 구리시지회	29,966		
o 단체운영비 29,966,000원*1식	29,966		
○대한민국 무공수훈자회 구리시지회	32,427		
o 단체운영비 32,427,000원*1식	32,427		
○6.25 참전유공자회 구리시지회	32,123		
o 단체운영비 32,123,000원*1식	32,123		
○대한민국 고엽제전우회 구리시지회	35,786		
o 단체운영비 35,786,000원*1식	35,786		
○대한민국 상이군경회 신창특별지회	48,420		
o 단체운영비 48,420,000원*1식	48,420		
○대한민국 HID 특수임무수행자 동지회 구리시지회	25,929		

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 단체운영비 25,929,000원*1식	25,929		
○구리시 재향군인회	18,030		
o 단체운영비 18,030,000원*1식	18,030		
○대한민국 월남참전자회 구리시지회	34,082		
o 단체운영비 34,082,000원*1식	34,082		
○대한민국 상이군경회 구리시지회	44,770		
o 단체운영비 44,770,000원*1식	44,770		
○광복회 구리시지회	27,206		
o 단체운영비 27,206,000원*1식	27,206		
402 민간자본이전	15,235	0	15,235
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,235	0	15,235
○보훈향군단체 신규 설립 사무실정비 및 사무기기등 구입 15,235,000원*1식	15,235		
민관군 합동 집수리 사업	3,480	3,480	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○민관군합동집수리사업 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	480	480	0
14 기타보상금	480	480	0
○민관군합동집수리사업 참석자 식비 8,000원*30명*2회	480		
현충탑 신년 참배	3,300	3,400	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
03 행사운영비	900	1,000	△100
○현충탑 신년 참배 행사진행 비용 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○현충탑 신년참배 참가자 보상 8,000원*300명*1회	2,400		
현충일 추념식	11,650	11,650	0
201 일반운영비	6,850	6,850	0
03 행사운영비	6,850	6,850	0
○현충일 추념식 6,850,000원*1식	6,850		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○현충일 추념식 참가자 보상 8,000원*600명*1회	4,800		
국가유공자의 날 행사	52,600	47,600	5,000
201 일반운영비	47,000	42,000	5,000
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○국가유공자 기록화 사업 37,000,000원*1식	37,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○국가유공자의 날 기념식			
10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○국가유공자의 날 기념식 참가자 보상			
8,000원*700명*1회	5,600		
6.25전쟁 기념식	9,910	4,937	4,973
307 민간이전	9,910	0	9,910
04 민간행사사업보조	9,910	0	9,910
○6.25전쟁 기념식 9,910,000원*1식	9,910		
노은 김규식선생 추모제	3,450	3,450	0
201 일반운영비	3,450	3,450	0
03 행사운영비	3,450	3,450	0
○노은 김규식선생 추모제			
3,450,000원*1식	3,450		
6.25참전 유공자 위안 행사	5,875	2,933	2,942
307 민간이전	5,875	2,933	2,942
04 민간행사사업보조	5,875	2,933	2,942
○6.25 참전 호국영웅 위로연			
5,875,000원*1식	5,875		
국가유공자 생활보조 수당	162,000	162,000	0
	도 162,000		
301 일반보전금	162,000	162,000	0
	도 162,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	162,000	0	162,000
○국가유공자 생활보조 수당			
100,000원*135명*12월	162,000		
	도 162,000		
참전 명예수당	231,280	235,040	△3,760
	도 231,280		
301 일반보전금	231,280	235,040	△3,760
	도 231,280		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	231,280	0	231,280
○참전명예수당 280,000원*826명*1회	231,280		
	도 231,280		
독립유공자 묘지관리 등 지원	200	800	△600
	도 200		
307 민간이전	200	800	△600
	도 200		
11 사회복지사업보조	200	800	△600
○독립유공자 묘지관리 200,000원*1회	200		
	도 200		

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	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	0	2,400
○5.18민주유공자 생활지원금			
100,000원*2명*12월	2,400		
	도 2,400		
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)	5,326,868	9,254,727	△3,927,859
	국 1,119,556		
	균 993,238		
	도 710,173		
	자 2,503,901		
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	283,456	1,958,904	△1,675,448
	도 37,124		
	자 246,332		
재해구호	5,000	150,000	△145,000
301 일반보전금	5,000	150,000	△145,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	0	5,000
○재해이재민 구호 5,000,000원*1식	5,000		
노숙인 보호 및 지원	12,320	12,320	0
	도 1,232		
	자 11,088		
301 일반보전금	12,320	12,320	0
	도 1,232		
	자 11,088		
14 기타보상금	12,320	12,320	0
○노숙인 순찰반 실비지원			
8,000명*7명*220회	12,320		
	도 1,232		
	자 11,088		
노숙인 보호 및 지원(자체)	3,780	17,255	△13,475
301 일반보전금	3,780	17,255	△13,475
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,780	0	3,780
○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	13,000	43,039	△30,039
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	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
○2023년 지역사회보장연차별시행계획서 발간 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○복지기획(복지네트워크구축 등) 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
○효율적 시책추진(복지문화국장) 11,000,000원*1식	11,000		
지역협력네트워크 구축	124,572	71,343	53,229
201 일반운영비	12,100	9,100	3,000
01 사무관리비	12,100	9,100	3,000
○지역사회보장협의체 회의참석수당 100,000원*25명*4회	10,000		
○찾아가는 보건복지 홍보 사업 2,100,000원*1식	2,100		
307 민간이전	112,472	62,243	50,229
03 민간단체법정운영비보조	102,832	56,210	46,622
○지역사회보장협의체 운영비 102,832,000원*1개소	102,832		
11 사회복지사업보조	9,640	6,033	3,607
○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		
사회복지의날 기념식 및 민관사회복지사 워크숍	10,000	4,650	5,350
307 민간이전	10,000	4,650	5,350
04 민간행사사업보조	10,000	4,650	5,350
○사회복지의 날 기념식 및 민관사회복지사 워크숍 10,000,000원*1식	10,000		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	9,120	8,740	380
	도 4,560		
	자 4,560		
307 민간이전	9,120	8,740	380
	도 4,560		
	자 4,560		
11 사회복지사업보조	9,120	8,740	380

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
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원				
10,000원*912명		9,120		
	도	4,560		
	자	4,560		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		20,664	23,488	△2,824
	도	10,332		
	자	10,332		
307 민간이전		20,664	23,488	△2,824
	도	10,332		
	자	10,332		
12 민간인위탁교육비		20,664	23,488	△2,824
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원				
56,000원*369명		20,664		
	도	10,332		
	자	10,332		
무연고 사망자 장례비 지원(공영장례 지원)		35,000	28,000	7,000
	도	6,000		
	자	29,000		
301 일반보전금		35,000	28,000	7,000
	도	6,000		
	자	29,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,000	0	35,000
○구리시 공영장례 지원 (추모식)				
20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	자	14,000		
○무연고자 사망자 장제비				
2,500,000원*6구		15,000		
맞춤형 통합사례관리사업		422,764	368,476	54,288
	균	78,188		
	도	67,452		
	자	277,124		
무한돌봄센터 운영		202,000	196,550	5,450
	도	60,600		
	자	141,400		
201 일반운영비		10,000	11,000	△1,000
	도	3,000		
	자	7,000		
01 사무관리비		7,000	8,000	△1,000
○무한돌봄센터 운영비		7,000		
o 일반수용비 1,360,000원*1식		1,360		
	도	408		
	자	952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	192,000	185,550	6,450
도	57,600		
자	134,400		
05 민간위탁금	192,000	185,550	6,450
○무한돌봄네트워크팀 위탁운영비			
192,000,000원*1회	192,000		
도	57,600		
자	134,400		
통합사례관리사업 추진	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○통합사례관리 업무추진비			
1,000,000원*1식	1,000		
○함께하는 복지사회구현(시장)			
8,000,000원*1식	8,000		
동 지역사회보장협의체 운영지원	78,960	47,400	31,560
201 일반운영비	78,960	47,400	31,560
01 사무관리비	78,960	47,400	31,560
○동 지역사회보장협의체 참석 수당			
70,000원*94명*12회	78,960		
시군구 통합사례관리 지원	12,000	12,000	0
균	6,000		
도	900		
자	5,100		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
균	2,000		
도	300		
자	1,700		
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리 운영비	4,000			
o 사례관리 자문료 200,000원*1명*4회	800			
	균 400			
	도 60			
	자 340			
o 교육훈련비 800,000원*1식	800			
	균 400			
	도 60			
	자 340			
o 홍보물 제작 등 홍보비 500,000원*3회	1,500			
	균 750			
	도 112			
	자 638			
o 일반수용비 900,000원*1회	900			
	균 450			
	도 68			
	자 382			
301 일반보전금	8,000		8,000	0
	균 4,000			
	도 600			
	자 3,400			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000		8,000	0
○시군구 통합사례관리지원 500,000원*16명	8,000			
	균 4,000			
	도 600			
	자 3,400			
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,928		67,541	11,387
	균 55,250			
	도 3,552			
	자 20,126			
201 일반운영비	24,000		24,000	0
	균 16,800			
	도 1,080			
	자 6,120			
01 사무관리비	24,000		24,000	0
○읍면동 맞춤형 사례관리 운영비 3,000,000원*8동	24,000			
	균 16,800			
	도 1,080			
	자 6,120			
301 일반보전금	54,928		43,541	11,387
	균 38,450			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,472		
	자	14,006		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		54,928	43,541	11,387
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비				
6,866,000원*8동		54,928		
	균	38,450		
	도	2,472		
	자	14,006		
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		33,876	25,585	8,291
	균	16,938		
	자	16,938		
101 인건비		33,876	25,585	8,291
	균	16,938		
	자	16,938		
04 기간제근로자등보수		33,876	25,585	8,291
○보수액 2,125,000*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*3.495%		892		
	균	446		
	자	446		
○장기요양보험료 892,000원*12.27%		110		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 55		
	자 55		
○고용보험료 25,500,000원*1.65%	421		
	균 210		
	자 211		
○산재보험료 25,500,000원*0.908%	232		
	균 116		
	자 116		
○퇴직급여충당금 2,333,000원*1명	2,333		
	균 1,167		
	자 1,166		
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상	4,620,648	6,927,347	△2,306,699
	국 1,119,556		
	균 915,050		
	도 605,597		
	자 1,980,445		
지역사회서비스투자사업	1,275,720	1,306,057	△30,337
	균 893,000		
	도 191,360		
	자 191,360		
307 민간이전	1,275,720	1,306,057	△30,337
	균 893,000		
	도 191,360		
	자 191,360		
11 사회복지사업보조	1,275,720	1,306,057	△30,337
○지역사회서비스투자사업 1,275,720,000원*1식	1,275,720		
	균 893,000		
	도 191,360		
	자 191,360		
기부식품등제공사업장 운영지원	34,000	33,000	1,000
	도 10,200		
	자 23,800		
307 민간이전	34,000	33,000	1,000
	도 10,200		
	자 23,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,000	33,000	1,000
○푸드뱅크 인건비 34,000,000원*1명	34,000		
	도 10,200		
	자 23,800		
푸드뱅크 운영 지원 사업	6,000	3,344	2,656
307 민간이전	6,000	3,344	2,656
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	3,344	2,656

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
○푸드뱅크 운영비 지원 6,000,000원*1개소	6,000		
사회복지시설 운영	1,198,487	1,164,270	34,217
307 민간이전	1,198,487	1,144,270	54,217
05 민간위탁금	1,198,487	1,144,270	54,217
○종합사회복지관 위탁운영비 766,987,000원*1개소	766,987		
○갈매사회복지관 위탁운영비 431,500,000원*1개소	431,500		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	21,600	19,200	2,400
	도 21,600		
301 일반보전금	21,600	19,200	2,400
	도 21,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,600	0	21,600
○사회복지관종사자 처우개선비 50,000원*36명*12월	21,600		
	도 21,600		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	33,600	33,600	0
	도 3,360		
	자 30,240		
301 일반보전금	33,600	33,600	0
	도 3,360		
	자 30,240		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	33,600	0	33,600
○종합사회복지관종사자 특수근무수당 2,800,000원*12월	33,600		
	도 3,360		
	자 30,240		
긴급복지	1,167,000	1,592,722	△425,722
	국 933,600		
	도 116,700		
	자 116,700		
301 일반보전금	1,167,000	1,592,722	△425,722
	국 933,600		
	도 116,700		
	자 116,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,167,000	1,592,722	△425,722
○긴급복지지원사업 1,167,000,000원	1,167,000		
	국 933,600		
	도 116,700		
	자 116,700		
경기도형 긴급복지 사업	426,667	362,178	64,489
	도 128,000		
	자 298,667		

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
301 일반보전금		426,667	362,178	64,489
	도	128,000		
	자	298,667		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		426,667	0	426,667
○경기도형 긴급복지 사업				
426,667,000원		426,667		
	도	128,000		
	자	298,667		
코로나19 생활지원비 지원사업		371,912	2,330,286	△1,958,374
	국	185,956		
	도	123,847		
	자	62,109		
302 이주및재해보상금		371,912	2,330,286	△1,958,374
	국	185,956		
	도	123,847		
	자	62,109		
02 민간인재해및복구활동보상금		371,912	2,330,286	△1,958,374
○코로나19 생활지원비 지원사업				
150,000원*2,479.41가구		371,912		
	국	185,956		
	도	123,847		
	자	62,109		
복지플래너 아카데미 운영		3,800	3,800	0
201 일반운영비		3,800	3,800	0
03 행사운영비		3,800	3,800	0
○복지플래너 아카데미 운영				
1,900,000원*2회		3,800		
위기이웃 발굴 지원 사업		19,350	17,190	2,160
	도	5,805		
	자	13,545		
301 일반보전금		19,350	17,190	2,160
	도	5,805		
	자	13,545		
14 기타보상금		19,350	17,190	2,160
○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		2,200	2,200	0
301 일반보전금		2,200	2,200	0

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
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600	0	1,600
○저장강박가구 주거환경개선			
800,000원*2명	1,600		
14 기타보상금	600	600	0
○저장강박가구 자원봉사자 기타보상			
20,000원*15명*2회	600		
1인가구 돌봄네트워크	9,000	9,900	△900
301 일반보전금	9,000	9,900	△900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	0	9,000
○스마트돌봄플러그솔루션사업			
9,000,000원*1식	9,000		
1인 가구 여가활동 지원	8,812	8,200	612
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○1인가구 여가활동지원 운영비			
1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	7,812	7,200	612
02 민간경상사업보조	7,812	7,200	612
○1인가구 여가활동 지원			
2,604,000원*3팀	7,812		
1인가구 간병비 지원 사업	4,200	8,400	△4,200
301 일반보전금	4,200	8,400	△4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,200	0	4,200
○1인가구 간병비 지원 사업			
70,000원*3일*20명	4,200		
청년마음건강지원사업	31,500	0	31,500
	균 22,050		
	도 4,725		
	자 4,725		
307 민간이전	31,500	0	31,500
	균 22,050		
	도 4,725		
	자 4,725		
11 사회복지사업보조	31,500	0	31,500
○청년마음건강지원사업			
31,500,000원*1식	31,500		
	균 22,050		
	도 4,725		
	자 4,725		
사회복지관 민간위탁 추진 및 사회복지사 등 처우개선 지원	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○사회복지관 민간위탁 심사수당			
100,000원*6명*2회	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
○사회복지사 등 처우개선 위원회수당		2,600		
o 기본	70,000원*13명*2회	1,820		
o 추가	30,000원*13명*2회	780		
위기가구 상시발굴 운영		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○구리시 살피미 앱 운영	3,000,000원*1회	3,000		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		38,102,949	34,023,019	4,079,930
	국	33,948,982		
	균	44,000		
	도	2,605,319		
	자	1,504,648		
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진		35,252,176	31,433,579	3,818,597
	국	31,645,600		
	도	2,456,836		
	자	1,149,740		
기초생활보장 생계급여		21,498,000	19,663,000	1,835,000
	국	19,348,000		
	도	1,505,000		
	자	645,000		
301 일반보전금		21,498,000	19,663,000	1,835,000
	국	19,348,000		
	도	1,505,000		
	자	645,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,498,000	19,663,000	1,835,000
○생계급여	1,791,500,000원*12개월	21,498,000		
	국	19,348,000		
	도	1,505,000		
	자	645,000		
기초생활보장 해산장제급여		132,100	130,300	1,800
	국	118,900		
	도	4,000		
	자	9,200		
301 일반보전금		132,100	130,300	1,800
	국	118,900		
	도	4,000		
	자	9,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		132,100	130,300	1,800
○해산장제급여	11,008,333원*12개월	132,100		
	국	118,900		
	도	4,000		
	자	9,200		

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
기초생활보장업무	3,780	3,780	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○생활보장위원회 회의 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기초생활보장 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
○기초생활수급 통합조사 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	0	1,500
○무연고 기초생활수급자 간병구호 100,000원*5일*3명	1,500		
기초생활보장 교육급여	36,302	33,302	3,000
308 자치단체등이전	36,302	33,302	3,000
08 교육기관에대한보조	36,302	33,302	3,000
○교육급여 시비부담금 36,302,000원*1식	36,302		
기초생활보장 주거급여	13,434,444	11,452,339	1,982,105
	국 12,091,000		
	도 940,411		
	자 403,033		
301 일반보전금	13,397,373	11,333,818	2,063,555
	국 12,057,636		
	도 937,816		
	자 401,921		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,397,373	11,333,818	2,063,555
○주거급여 1,116,447,750원*12월	13,397,373		
	국 12,057,636		
	도 937,816		
	자 401,921		
403 자치단체등자본이전	37,071	118,521	△81,450
	국 33,364		
	도 2,595		
	자 1,112		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,071	118,521	△81,450
○주거급여(수선유지급여) 6,178,500원*6가구	37,071		
	국 33,364		
	도 2,595		
	자 1,112		
독립유공자 의료비 지원	24,750	24,750	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
	도 7,425		
	자 17,325		
307 민간이전	24,750	24,750	0
	도 7,425		
	자 17,325		
01 의료및구료비	24,750	24,750	0
○독립유공자 의료비 지원			
750,000원*33명	24,750		
	도 7,425		
	자 17,325		
차상위계층 보험료 지원	35,100	13,000	22,100
301 일반보전금	35,100	13,000	22,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,100	0	35,100
○차상위계층 보험료 지원			
2,925,000원*12월	35,100		
정부양곡관리비(지자체) 택배비 지원	87,700	113,108	△25,408
	국 87,700		
201 일반운영비	87,700	113,108	△25,408
	국 87,700		
01 사무관리비	87,700	113,108	△25,408
○정부양곡 택배비 지원			
7,308,333원*12개월	87,700		
	국 87,700		
자활사업추진	2,847,073	2,588,240	258,833
	국 2,303,382		
	균 44,000		
	도 148,483		
	자 351,208		
자활지원	32,721	29,139	3,582
101 인건비	31,721	28,139	3,582
04 기간제근로자등보수	31,721	28,139	3,582
○자활참여자 관리업무 보조	31,721		
o 기본급 76,960원*1명*250일	19,240		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
76,960원*1명*63시간	4,849		
o 연차미보상 76,960원*1명*12일	924		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 생활임금보전수당 2,708,640원*1식	2,709		
o 국민연금부담금 29,220,640원*4.5%	1,315		
o 국민건강보험부담금			
29,220,640원*3.495%	1,022		
o 장기요양보험료 1,314,930원*12.27%	162		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활지원 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
지역자활센터종사자 특수근무수당	15,600	10,800	4,800
	도 4,680		
	자 10,920		
301 일반보전금	15,600	10,800	4,800
	도 4,680		
	자 10,920		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,600	0	15,600
○지역자활센터종사자 특수근무수당	15,600		
o5년 미만 150,000원*4명*12월	7,200		
	도 2,160		
	자 5,040		
o5년 미만 100,000원*7세대*12월	8,400		
	도 2,520		
	자 5,880		
지역자활센터 운영	331,685	351,509	△19,824
	국 232,179		
	도 29,852		
	자 69,654		
307 민간이전	331,685	351,509	△19,824
	국 232,179		
	도 29,852		
	자 69,654		
05 민간위탁금	331,685	351,509	△19,824
○경기구리지역자활센터 운영 331,685,000원*1개소	331,685		
	국 232,179		
	도 29,852		
	자 69,654		
자활근로사업	1,480,000	1,588,889	△108,889
	국 1,332,000		
	도 44,400		
	자 103,600		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
	국 90,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,000	100,000	0
○자활근로사업(지자체직접) 1,190,476원*7세대*1명*12월	100,000		
	국 90,000		
	도 3,000		
	자 7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,380,000	1,488,889	△108,889
	국	1,242,000		
	도	41,400		
	자	96,600		
05 민간위탁금		1,380,000	1,488,889	△108,889
○자활근로사업(위탁사업)				
10,615,384원*130명		1,380,000		
	국	1,242,000		
	도	41,400		
	자	96,600		
가사간병방문지원사업		62,860	75,714	△12,854
	균	44,000		
	도	9,430		
	자	9,430		
307 민간이전		62,860	75,714	△12,854
	균	44,000		
	도	9,430		
	자	9,430		
11 사회복지사업보조		62,860	75,714	△12,854
○가사간병도우미사업				
62,860,000원*1식		62,860		
	균	44,000		
	도	9,430		
	자	9,430		
탈수급 유지지원사업		41,000	39,000	2,000
	도	12,300		
	자	28,700		
307 민간이전		41,000	39,000	2,000
	도	12,300		
	자	28,700		
05 민간위탁금		41,000	39,000	2,000
○탈수급유지지원사업				
41,000,000원*1개소		41,000		
	도	12,300		
	자	28,700		
자활교육훈련 지원사업		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	자	8,400		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	자	8,400		
05 민간위탁금		12,000	12,000	0
○자활근로 교육훈련센터 운영				
12,000,000원*1개소		12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	자 8,400		
내일키움통장	5,900	6,100	△200
	국 5,310		
	도 177		
	자 413		
307 민간이전	5,900	6,100	△200
	국 5,310		
	도 177		
	자 413		
11 사회복지사업보조	5,900	6,100	△200
○내일키움통장 지원			
49,166원*10명*12월	5,900		
	국 5,310		
	도 177		
	자 413		
청년희망키움통장	22,681	33,606	△10,925
	국 20,414		
	도 680		
	자 1,587		
307 민간이전	22,681	33,606	△10,925
	국 20,414		
	도 680		
	자 1,587		
11 사회복지사업보조	22,681	33,606	△10,925
○청년희망키움통장 지원			
378,016원*5명*12월	22,681		
	국 20,414		
	도 680		
	자 1,587		
희망키움통장 I	6,800	25,500	△18,700
	국 6,120		
	도 204		
	자 476		
307 민간이전	6,800	25,500	△18,700
	국 6,120		
	도 204		
	자 476		
11 사회복지사업보조	6,800	25,500	△18,700
○희망키움통장1 지원			
188,888원*3명*12월	6,800		
	국 6,120		
	도 204		
	자 476		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희망키움통장 II		4,800	62,500	△57,700
	국	4,320		
	도	144		
	자	336		
307 민간이전		4,800	62,500	△57,700
	국	4,320		
	도	144		
	자	336		
11 사회복지사업보조		4,800	62,500	△57,700
○희망키움통장2 지원				
50,000원*8명*12월		4,800		
	국	4,320		
	도	144		
	자	336		
지역자활센터종사자 처우개선비		6,600	7,200	△600
	도	6,600		
301 일반보전금		6,600	7,200	△600
	도	6,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,600	0	6,600
○지역자활센터종사자 처우개선비				
50,000원*11명*12월		6,600		
	도	6,600		
통장사례관리 운영		37,220	35,741	1,479
	국	26,054		
	도	3,350		
	자	7,816		
307 민간이전		37,220	35,741	1,479
	국	26,054		
	도	3,350		
	자	7,816		
05 민간위탁금		37,220	35,741	1,479
○통장사례관리 운영				
37,220,000원*1개소		37,220		
	국	26,054		
	도	3,350		
	자	7,816		
청년저축계좌		72,177	129,617	△57,440
	국	64,960		
	도	2,165		
	자	5,052		
307 민간이전		72,177	129,617	△57,440
	국	64,960		
	도	2,165		
	자	5,052		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		72,177	129,617	△57,440
○청년저축계좌	300,737원*20명*12월	72,177		
		국 64,960		
		도 2,165		
		자 5,052		
깔끄미사업		35,000	30,000	5,000
		도 10,500		
		자 24,500		
307 민간이전		35,000	30,000	5,000
		도 10,500		
		자 24,500		
11 사회복지사업보조		35,000	30,000	5,000
○깔끄미사업	350,000원*100가구	35,000		
		도 10,500		
		자 24,500		
희망저축계좌 I		61,300	22,700	38,600
		국 55,170		
		도 1,839		
		자 4,291		
307 민간이전		61,300	22,700	38,600
		국 55,170		
		도 1,839		
		자 4,291		
11 사회복지사업보조		61,300	22,700	38,600
○희망저축계좌 I	189,197원*27명*12월	61,300		
		국 55,170		
		도 1,839		
		자 4,291		
희망저축계좌 II		94,400	23,600	70,800
		국 84,960		
		도 2,832		
		자 6,608		
307 민간이전		94,400	23,600	70,800
		국 84,960		
		도 2,832		
		자 6,608		
11 사회복지사업보조		94,400	23,600	70,800
○희망저축계좌 II	109,259원*72명*12월	94,400		
		국 84,960		
		도 2,832		
		자 6,608		
청년내일저축계좌(차상위이하)		61,475	21,191	40,284
		국 55,328		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,844		
	자	4,303		
307 민간이전		61,475	21,191	40,284
	국	55,328		
	도	1,844		
	자	4,303		
11 사회복지사업보조		61,475	21,191	40,284
○청년내일저축계좌(차상위이하)				
204,916원*25명*12월		61,475		
	국	55,328		
	도	1,844		
	자	4,303		
청년내일저축계좌(차상위초과)		462,854	83,434	379,420
	국	416,567		
	도	13,886		
	자	32,401		
307 민간이전		462,854	83,434	379,420
	국	416,567		
	도	13,886		
	자	32,401		
11 사회복지사업보조		462,854	83,434	379,420
○청년내일저축계좌(차상위초과)				
82,593.5원*467명*12월		462,854		
	국	416,567		
	도	13,886		
	자	32,401		
생활안정자금 융자금 관리		3,700	1,200	2,500
저소득층 생활안정자금 융자금 관리		3,700	1,200	2,500
201 일반운영비		3,700	1,200	2,500
02 공공운영비		3,700	1,200	2,500
○전산프로그램유지관리				
625,000원*4분기		2,500		
○우편요금 등 100,000원*12월		1,200		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)		84,040	75,100	8,940
기본경비(복지정책과)		84,040	75,100	8,940
기본경비(복지정책과)		84,040	75,100	8,940
201 일반운영비		45,880	43,000	2,880
01 사무관리비		32,880	30,000	2,880
○일반수용비 18,000,000원		18,000		
○급량비 8,000원*31명*5일*12월		14,880		
02 공공운영비		13,000	13,000	0
○공공요금 8,000,000원		8,000		
○시설장비유지비 5,000,000원		5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	29,760	24,000	5,760
01 국내여비	29,760	24,000	5,760
○업무추진 기본여비			
20,000원*31명*4일*12월	29,760		
203 업무추진비	8,400	8,100	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(복지문화국장)			
3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,800	300
○부서운영업무추진비(35명)			
425,000원*12월	5,100		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	2,063,790	2,009,080	54,710
내부거래지출(복지정책과)	2,063,790	2,009,080	54,710
내부거래지출(복지정책과)	2,063,790	2,009,080	54,710
701 기타회계등전출금	2,063,790	2,009,080	54,710
01 기타회계전출금	2,063,790	2,009,080	54,710
○의료급여기금특별회계 전출금			
2,063,790,000원	2,063,790		

노 인 장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 노인장애인복지과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	124,544,660	112,315,413	12,229,247
	국 70,260,932		
	균 1,557,013		
	도 8,498,856		
	자 44,227,859		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	95,366,345	83,224,889	12,141,456
	국 58,308,156		
	균 1,557,013		
	도 6,046,838		
	자 29,454,338		
노인복지증진사업 추진	95,366,345	83,224,889	12,141,456
	국 58,308,156		
	균 1,557,013		
	도 6,046,838		
	자 29,454,338		
노인복지사업	78,155	65,055	13,100
201 일반운영비	11,355	3,055	8,300
01 사무관리비	11,355	3,055	8,300
○인창경로식당 국유지 임차료 3,355,000원*1식	3,355		
○인창경로식당 농지전용부담금 7,000,000원*1식	7,000		
○노인복지사업 민간위탁 심의위원회 참석수당	1,000		
ㅇ기본 70,000원*5명*2회	700		
ㅇ추가 30,000원*5명*2회	300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노인복지단체 및 시설육성 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	64,800	60,000	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	64,800	0	64,800
○장수노인 생일축하금 지급 200,000원*27명*12월	64,800		
기초연금	67,546,905	60,144,366	7,402,539
	국 54,040,265		
	도 2,701,328		
	자 10,805,312		
301 일반보전금	67,546,905	60,144,366	7,402,539
	국 54,040,265		
	도 2,701,328		
	자 10,805,312		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	67,546,905	60,144,366	7,402,539
○기초연금 지급 5,628,908,750원*12월	67,546,905		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,040,265		
	도 2,701,328		
	자 10,805,312		
기초생활 수급노인 월동난방비	286,500	280,500	6,000
	도 85,950		
	자 200,550		
301 일반보전금	286,500	280,500	6,000
	도 85,950		
	자 200,550		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	286,500	0	286,500
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 50,000원*1,146세대*5회	286,500		
	도 85,950		
	자 200,550		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	63,000	55,314	7,686
	도 18,900		
	자 44,100		
301 일반보전금	63,000	55,314	7,686
	도 18,900		
	자 44,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,000	0	63,000
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 10,500원*500세대*12회	63,000		
	도 18,900		
	자 44,100		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인)	112,626	98,896	13,730
	균 56,313		
	자 56,313		
307 민간이전	112,626	98,896	13,730
	균 56,313		
	자 56,313		
11 사회복지사업보조	112,626	0	112,626
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(노인) 112,626,000원*1개소	112,626		
	균 56,313		
	자 56,313		
카네이션하우스 운영 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		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○카네이션하우스 운영비				
10,000,000원*1개소		10,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
폐지줍는 노인 지원		15,000	15,000	0
	도	7,500		
	자	7,500		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	도	7,500		
	자	7,500		
14 기타보상금		15,000	15,000	0
○재활용품 수집 노인 안전 지원				
250,000원*60명		15,000		
	도	7,500		
	자	7,500		
시・군 노인상담센터 지원		68,269	65,840	2,429
	도	20,481		
	자	47,788		
307 민간이전		68,269	64,040	4,229
	도	20,481		
	자	47,788		
11 사회복지사업보조		68,269	20,000	48,269
○어르신 인생노트 사업				
20,000,000원*1개소		20,000		
	도	6,000		
	자	14,000		
○노인상담센터 운영				
48,269,000원*1개소		48,269		
	도	14,481		
	자	33,788		
노인상담센터		112,100	108,841	3,259
307 민간이전		112,100	108,841	3,259
05 민간위탁금		112,100	108,841	3,259
○노인상담센터 운영				
112,100,000원*1개소		112,100		
노인단체 지방보조금 지원		122,928	91,798	31,130
307 민간이전		122,928	91,798	31,130
03 민간단체법정운영비보조		111,372	91,798	19,574
○대한노인회 구리시지회 단체운영비				
111,372,000원*1개소		111,372		
04 민간행사사업보조		11,556	0	11,556
○노인지도자 교육 11,556,000원*1개소		11,556		
실버경찰봉사대 지원		573,500	399,775	173,725
307 민간이전		573,500	399,775	173,725

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	573,500	399,775	173,725
○실버경찰봉사대 지원			
573,500,000원*1개소	573,500		
노인일자리 및 사회활동지원	7,882,455	8,095,260	△212,805
	국 3,941,228		
	도 591,184		
	자 3,350,043		
101 인건비	6,600	6,600	0
	국 3,300		
	도 495		
	자 2,805		
04 기간제근로자등보수	6,600	6,600	0
○노인일자리 기간제 전담인력 4대보험			
200,000원*12월*2명	4,800		
	국 2,400		
	도 360		
	자 2,040		
○노인일자리 기간제 전담인력 월액여비			
150,000원*12월*1명	1,800		
	국 900		
	도 135		
	자 765		
201 일반운영비	27,504	21,189	6,315
	국 13,752		
	도 2,063		
	자 11,689		
01 사무관리비	11,304	9,989	1,315
○노인일자리사업 현수막 및 청소도구등 소			
모품 구입 11,304,000원*1식	11,304		
	국 5,652		
	도 848		
	자 4,804		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○노인일자리사업 공공요금 등			
1,200,000원*1식	1,200		
	국 600		
	도 90		
	자 510		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○노인일자리사업참여자 소양교육 등			
15,000,000원*1식	15,000		
	국 7,500		
	도 1,125		
	자 6,375		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	도	180		
	자	1,020		
01 재료비		2,400	2,400	0
○청춘농장 경작재료비(작물종자, 퇴비 등)				
2,400,000원*1식		2,400		
	국	1,200		
	도	180		
	자	1,020		
301 일반보전금		1,069,146	1,062,861	6,285
	국	534,573		
	도	80,186		
	자	454,387		
14 기타보상금		1,069,146	1,062,861	6,285
○노인일자리 보수지급				
270,000원*11월*351명		1,042,470		
	국	521,235		
	도	78,185		
	자	443,050		
○노인일자리 부대경비 76,000원*351명		26,676		
	국	13,338		
	도	2,001		
	자	11,337		
307 민간이전		6,776,805	7,002,210	△225,405
	국	3,388,403		
	도	508,260		
	자	2,880,142		
11 사회복지사업보조		6,776,805	0	6,776,805
○노인일자리 지원				
2,258,935,000원*3개소		6,776,805		
	국	3,388,403		
	도	508,260		
	자	2,880,142		
시니어클럽운영지원		393,000	374,000	19,000
	도	39,300		
	자	353,700		
307 민간이전		393,000	374,000	19,000
	도	39,300		
	자	353,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		393,000	374,000	19,000
○시니어클럽운영지원				
393,000,000원*1식		393,000		
	도	39,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 353,700		
재가노인복지시설운영	500,000	500,000	0
	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		
노인일자리 수행기관전담인력인건비	461,232	404,235	56,997
	국 230,616		
	도 34,592		
	자 196,024		
101 인건비	57,654	53,898	3,756
	국 28,827		
	도 4,325		
	자 24,502		
04 기간제근로자등보수	57,654	53,898	3,756
○수행기관 전담인력 인건비			
2,010,000원*2명*12월	48,240		
	국 24,120		
	도 3,618		
	자 20,502		
○수행기관 전담인력 명절수당등			
2,697,000원*2명	5,394		
	국 2,697		
	도 405		
	자 2,292		
○수행기관 전담인력 퇴직금			
2,010,000원*2명	4,020		
	국 2,010		
	도 302		
	자 1,708		
307 민간이전	403,578	350,337	53,241
	국 201,789		
	도 30,267		
	자 171,522		
11 사회복지사업보조	403,578	0	403,578
○수행기관 전담인력 인건비			
2,010,000원*12월*14명	337,680		
	국 168,841		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	25,325		
	자	143,514		
○수행기관 전담인력 명절수당등				
2,697,000원*14명		37,758		
	국	18,878		
	도	2,832		
	자	16,048		
○수행기관 전담인력 퇴직금				
2,010,000원*14명		28,140		
	국	14,070		
	도	2,110		
	자	11,960		
노인장기요양 시설급여		2,501,408	3,558,030	△1,056,622
	도	1,250,704		
	자	1,250,704		
301 일반보전금		2,501,408	3,558,030	△1,056,622
	도	1,250,704		
	자	1,250,704		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,501,408	0	2,501,408
○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁 2,501,408,000원*1식		2,501,408		
	도	1,250,704		
	자	1,250,704		
장기요양기관 CCTV 지원		56,760	0	56,760
	균	28,380		
	도	19,866		
	자	8,514		
402 민간자본이전		56,760	0	56,760
	균	28,380		
	도	19,866		
	자	8,514		
02 민간자본사업보조(이전재원)		56,760	0	56,760
○노인의료복지시설 CCTV 지원				
56,760,000원*1식		56,760		
	균	28,380		
	도	19,866		
	자	8,514		
실버인력뱅크 지원		107,000	102,000	5,000
	도	32,100		
	자	74,900		
307 민간이전		107,000	102,000	5,000
	도	32,100		
	자	74,900		
05 민간위탁금		107,000	102,000	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실버인력뱅크 운영 지원 107,000,000원*1개소	107,000		
	도 32,100		
	자 74,900		
노인장기요양 재가급여	3,853,226	3,387,153	466,073
	도 385,323		
	자 3,467,903		
301 일반보전금	3,853,226	3,387,153	466,073
	도 385,323		
	자 3,467,903		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,853,226	0	3,853,226
○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 3,853,226,000원*1식	3,853,226		
	도 385,323		
	자 3,467,903		
노인이용시설 종사자 특수근무수당	16,200	16,200	0
	도 1,620		
	자 14,580		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
	도 1,620		
	자 14,580		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	16,200	0	16,200
○노인이용시설종사자 특수근무수당 지원	16,200		
o5년이상 150,000원*5명*12월	9,000		
	도 900		
	자 8,100		
o5년이하 100,000원*6명*12월	7,200		
	도 720		
	자 6,480		
노인의날 기념 행사	26,645	22,000	4,645
307 민간이전	26,645	22,000	4,645
04 민간행사사업보조	26,645	22,000	4,645
○노인의날 기념행사 26,645,000원*1회	26,645		
어버이날 기념행사	18,920	8,550	10,370
307 민간이전	18,920	8,550	10,370
04 민간행사사업보조	18,920	8,550	10,370
○어버이날 기념행사 18,920,000원*1회	18,920		
구리실버인력뱅크 운영	75,000	75,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0
05 민간위탁금	75,000	75,000	0
○구리실버인력뱅크 운영지원 75,000,000원*1개소	75,000		
노인주거・재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	0	6,000
○노인주거・재가노인복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12개월	6,000		
	도 6,000		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원	12,600	13,800	△1,200
	도 12,600		
301 일반보전금	12,600	13,800	△1,200
	도 12,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,600	0	12,600
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원 50,000원*21명*12회	12,600		
	도 12,600		
경로식당 무료급식	617,760	439,560	178,200
	도 54,054		
	자 563,706		
307 민간이전	617,760	439,560	178,200
	도 54,054		
	자 563,706		
05 민간위탁금	480,480	344,520	135,960
○노인무료급식지원(수택,인창,딸기원,새마을) 3,500원*455명*22일*12월	420,420		
	도 42,042		
	자 378,378		
○노인무료급식추가지원(수택,인창,딸기원, 새마을) 500원*455명*22일*12월	60,060		
11 사회복지사업보조	137,280	95,040	42,240
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 노인무료급식지원 3,500원*130명*22일*12월	120,120		
	도 12,012		
	자 108,108		
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 노인무료급식추가지원 500원*130명*22일*12월	17,160		
경로식당 취사원인건비	178,800	170,400	8,400
	도 17,880		
	자 160,920		
307 민간이전	178,800	170,400	8,400
	도 17,880		
	자 160,920		
05 민간위탁금	125,160	119,280	5,880
○노인무료급식지원(경로식당 취사원인건비) 1,490,000원*7명*12월	125,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,516		
	자 112,644		
11 사회복지사업보조	53,640	51,120	2,520
○노인무료급식지원(갈매경로식당,구리종합 사회복지관 취사원인건비) 1,490,000원*3명*12월	53,640		
	도 5,364		
	자 48,276		
노인급식지원사업	124,692	135,755	△11,063
	도 2,088		
	자 122,604		
307 민간이전	124,692	135,755	△11,063
	도 2,088		
	자 122,604		
05 민간위탁금	75,168	98,422	△23,254
○경로식당(인창,수택,새마을) 상근근로자 인건비 2,088,000원*12월*3명	75,168		
11 사회복지사업보조	49,524	37,333	12,191
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 상근근로자 인건비 2,088,000원*12월*1명	25,056		
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 영양사 인건비 1,740,000원*12월*1명	20,880		
	도 2,088		
	자 18,792		
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 영양사 인건비 추가지원 299,000원*12월*1명	3,588		
재가노인식사배달	567,000	441,000	126,000
	도 50,400		
	자 516,600		
307 민간이전	567,000	441,000	126,000
	도 50,400		
	자 516,600		
11 사회복지사업보조	567,000	178,500	388,500
○재가노인식사배달(인창,수택,새마을,참사랑,갈매사회복지관,구리종합사회복지관) 4,000원*420명*25일*12월	504,000		
	도 50,400		
	자 453,600		
○재가노인식사배달(인창,수택,새마을,참사랑,갈매사회복지관)추가지원 500원*420명*25일*12월	63,000		
경로당 활성화 추진(자체)	1,358,061	1,301,340	56,721
201 일반운영비	110,387	100,387	10,000
01 사무관리비	80,387	80,387	0
○경로당 임차비 등 지원	80,387		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 화장실 비데 유지보수 등 18,788원*172대*3회	9,695		
o 안마의자 임차 43,000원*137개소*12월	70,692		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○경로당 시설장비유지비 1,000,000원*30개소	30,000		
307 민간이전	1,167,674	1,098,153	69,521
05 민간위탁금	718,327	681,996	36,331
○경로당 식사도우미 지원 539,284원*111개소*12월	718,327		
11 사회복지사업보조	449,347	416,157	33,190
○경로당 간식비지원 182,769원*130개소*12월	285,120		
○경로당 공공활동비 지원 126,720,000원*1식	126,720		
○경로당 순회프로그램 운영 지원 3,125,583원*12월	37,507		
401 시설비및부대비	80,000	42,000	38,000
01 시설비	80,000	42,000	38,000
○경로당(식당),노인복지시설등 환경개선 10,000,000원*5개소	50,000		
○경로당 정밀안전진단용역 30,000,000원*1식	30,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	198,094	285,316	△87,222
	국 96,047		
	도 28,814		
	자 73,233		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	자 2,100		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○경로당 양곡택배비 5,000원*1,200포	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	자 2,100		
307 민간이전	192,094	279,316	△87,222
	국 93,047		
	도 27,914		
	자 71,133		
11 사회복지사업보조	192,094	279,316	△87,222
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	192,094		
o 경로당 난방비 지원 370,000원*90개소*5월	166,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 55,989		
	도 16,797		
	자 93,714		
o경로당 양곡비 지원			
39,152원*125개소	4,894		
	국 23,858		
	도 7,157		
	자 △26,121		
o경로당 냉방비 지원			
115,000원*90개소*2월	20,700		
	국 13,200		
	도 3,960		
	자 3,540		
경로당 활성화 추진	705,620	397,522	308,098
	도 39,378		
	자 666,242		
201 일반운영비	8,580	8,442	138
	도 2,574		
	자 6,006		
01 사무관리비	8,580	8,442	138
○노인복지정보 제공(신문보급) 제공사업			
5,500원*130개소*12월	8,580		
	도 2,574		
	자 6,006		
307 민간이전	697,040	389,080	307,960
	도 36,804		
	자 660,236		
11 사회복지사업보조	697,040	389,080	307,960
○경로당 운영비 등 지원	668,040		
o경로당 운영비			
155,000원*129개소*12월	239,940		
	도 23,994		
	자 215,946		
o경로당 운영비(자체)			
200,000원*130개소*12월	312,000		
o경로당 사회봉사활동비			
75,000원*129개소*12월	116,100		
	도 11,610		
	자 104,490		
○경로당 프로그램비 지원			
500,000원*2회*12개소	12,000		
	도 1,200		
	자 10,800		
○경로당 프로그램비 지원(자체)			
500,000원*2회*17개소	17,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립묘지관리	128,427	58,264	70,163
101 인건비	27,233	26,014	1,219
04 기간제근로자등보수	27,233	26,014	1,219
○공설묘지 현장관리 기간제근로자 인건비	27,233		
o 기본급 76,960원*209일*1명	16,085		
o 주휴,휴일,연차수당 76,960원*60일*1명	4,618		
o 식대 6,000원*209일*1명	1,254		
o 생활임금보전수당 3,276,000원*1명	3,276		
o 4대보험료 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	15,194	10,250	4,944
01 사무관리비	9,794	5,750	4,044
○공설묘지 진입로 점용부지 사용료 지급 594,000원*1식*1회	594		
○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	4,500	900
○공설묘지 공공요금 등 450,000원*12월	5,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○장사시설 수급계획 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	4,000	2,000	2,000
14 기타보상금	4,000	2,000	2,000
○공설묘지 봉안장려금 지급 200,000원*20회	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	55,000	20,000	35,000
○공설묘지 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○공설묘지 분묘 정비 35,000,000원*1식	35,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○공설묘지 분묘 정비 개장 공고 5,000,000원*1식	5,000		
구리시화장장려금지원	180,000	180,000	0
301 일반보전금	180,000	180,000	0
14 기타보상금	180,000	180,000	0
○화장장려금 지원 300,000원*600명	180,000		
노인일자리 창출 지원	58,827	56,970	1,857
	도 29,413		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 29,414		
307 민간이전	58,827	56,970	1,857
	도 29,413		
	자 29,414		
11 사회복지사업보조	58,827	0	58,827
○경기GS시니어동행편의점 지원			
58,827,000원*1개소	58,827		
	도 29,413		
	자 29,414		
노인맞춤돌봄서비스 사업지원	2,102,480	1,694,050	408,430
	균 1,471,720		
	도 94,630		
	자 536,130		
307 민간이전	2,102,480	1,694,050	408,430
	균 1,471,720		
	도 94,630		
	자 536,130		
11 사회복지사업보조	2,102,480	0	2,102,480
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원			
1,051,240,000원*2개소	2,102,480		
	균 1,471,720		
	도 94,630		
	자 536,130		
취약계층 노인 목욕비 지원	35,800	31,400	4,400
201 일반운영비	3,800	3,400	400
01 사무관리비	3,800	3,400	400
○노인 목욕권 발행			
190원*5,000매*4분기	3,800		
301 일반보전금	32,000	28,000	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,000	0	32,000
○노인목욕비 지원			
8,000원*1,000매*4분기	32,000		
사회봉사활동지원	26,657	16,379	10,278
307 민간이전	26,657	16,379	10,278
11 사회복지사업보조	26,657	16,379	10,278
○구리성당 노인교실 운영 1,637,000원	1,637		
○인창동성당 노인교실 운영			
2,120,000원	2,120		
○노인회 노인대학 운영 22,900,000원	22,900		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	3,360	2,100	1,260
201 일반운영비	3,360	2,100	1,260
01 사무관리비	3,360	2,100	1,260
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당			
70,000원*4명*12회	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	0	7,000
○사회서비스형 수행기관 부대경비 지원			
2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
○시장형사업 수행기관 시설부대경비 지원			
5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
어르신 전용 정기 영화 상영	7,680	7,680	0
307 민간이전	7,680	7,680	0
04 민간행사사업보조	7,680	7,680	0
○어르신 전용 정기 영화 상영			
640,000원*1개소*12월	7,680		
맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,200	3,600	600
	도 4,200		
301 일반보전금	4,200	3,600	600
	도 4,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,200	0	4,200
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비			
50,000원*7명*12월	4,200		
	도 4,200		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200	900	300
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	900	300
	도 1,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	0	1,200
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비			
50,000원*2명*12월	1,200		
	도 1,200		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인)	1,200	1,200	0
	균 600		
	자 600		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	균 600		
	자 600		
11 사회복지사업보조	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영			
지원(장애인) 1,200,000원*1개소	1,200		
	균 600		
	자 600		
경로당 복지서포터즈 운영지원	34,020	10,000	24,020
	도 10,206		
	자 23,814		
301 일반보전금	34,020	10,000	24,020
	도 10,206		
	자 23,814		
14 기타보상금	34,020	10,000	24,020
○경로당 복지서포터즈 운영지원			
11,340,000원*3명	34,020		
	도 10,206		
	자 23,814		
독거노인 병원안심동행서비스	21,984	0	21,984
307 민간이전	21,984	0	21,984
11 사회복지사업보조	21,984	0	21,984
○독거노인 병원안심동행서비스 운영지원			
10,992,000원*2개소	21,984		
구리시노인복지관 증축사업	3,200,000	0	3,200,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,350,000	0	2,350,000
○구리시노인복지관 증축공사 시설비			
2,350,000,000원*1식	2,350,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○구리시노인복지관 증축공사 감리비			
150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	700,000	0	700,000
01 자산및물품취득비	700,000	0	700,000
○구리시노인복지관 집기류 등 구입			
700,000,000원*1식	700,000		
2023년 사회복지시설 환경개선사업	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	자 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	자 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○2023년 사회복지시설 환경개선사업			
13,333,333원*3개소	40,000		
	도 20,000		
	자 20,000		
노인일자리 및 사회활동 기회 확대	864,054	0	864,054

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	432,027		
	자	432,027		
307 민간이전		864,054	0	864,054
	도	432,027		
	자	432,027		
11 사회복지사업보조		864,054	0	864,054
○노인일자리 및 사회활동지원				
3,150,000원*256명		806,400		
	도	403,200		
	자	403,200		
○수행기관 전담인력 인건비				
28,827,000원*2명		57,654		
	도	28,827		
	자	28,827		
취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)		28,724,465	28,497,341	227,124
	국	11,952,776		
	도	2,452,018		
	자	14,319,671		
장애인복지사업 추진		28,724,465	28,497,341	227,124
	국	11,952,776		
	도	2,452,018		
	자	14,319,671		
장애인연금 급여 지급		3,616,871	3,451,807	165,064
	국	2,531,810		
	도	217,012		
	자	868,049		
301 일반보전금		3,616,871	3,451,807	165,064
	국	2,531,810		
	도	217,012		
	자	868,049		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,616,871	3,451,807	165,064
○장애인연금 3,209,291원*1,127명		3,616,871		
	국	2,531,810		
	도	217,012		
	자	868,049		
장애수당(기초) 지급		601,496	334,737	266,759
	국	421,047		
	도	126,314		
	자	54,135		
301 일반보전금		601,496	334,737	266,759
	국	421,047		
	도	126,314		
	자	54,135		

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)		601,496	334,737	266,759
○장애수당(기초수급자/시설)				
704,327원*854명		601,496		
	국	421,047		
	도	126,314		
	자	54,135		
장애수당(차상위등) 지급		306,714	268,330	38,384
	국	214,700		
	도	64,410		
	자	27,604		
301 일반보전금		306,714	268,330	38,384
	국	214,700		
	도	64,410		
	자	27,604		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		306,714	268,330	38,384
○장애수당(차상위등) 822,289원*373명		306,714		
	국	214,700		
	도	64,410		
	자	27,604		
도비 장애수당		197,280	197,280	0
	도	59,184		
	자	138,096		
301 일반보전금		197,280	197,280	0
	도	59,184		
	자	138,096		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		197,280	0	197,280
○도비장애수당(중증장애인수당)				
469,714원*420명		197,280		
	도	59,184		
	자	138,096		
장애인가구 냉난방비		126,910	126,910	0
	도	38,070		
	자	88,840		
301 일반보전금		126,910	126,910	0
	도	38,070		
	자	88,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		126,910	0	126,910
○장애인가구 냉난방비 지원				
372,170원*341명		126,910		
	도	38,070		
	자	88,840		
장애인가정 출산지원장려금		7,700	7,000	700
301 일반보전금		7,700	7,000	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,700	0	7,700
○장애인가정 출산지원장려금			
700,000원*11세대	7,700		
여성장애인 출산비용지원사업	4,000	5,000	△1,000
	국 2,800		
	도 180		
	자 1,020		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	국 2,800		
	도 180		
	자 1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	5,000	△1,000
○여성장애인 출산비용지원사업			
1,000,000원*4명	4,000		
	국 2,800		
	도 180		
	자 1,020		
장애인복지관 운영	2,059,265	2,049,265	10,000
	도 70,000		
	자 1,989,265		
307 민간이전	2,059,265	2,049,265	10,000
	도 70,000		
	자 1,989,265		
05 민간위탁금	2,059,265	2,049,265	10,000
○장애인복지관 운영			
2,059,265,000원*1개소	2,059,265		
	도 70,000		
	자 1,989,265		
장애인주간보호시설운영	624,610	547,950	76,660
	도 62,461		
	자 562,149		
307 민간이전	624,610	547,950	76,660
	도 62,461		
	자 562,149		
05 민간위탁금	624,610	547,950	76,660
○장애인주간보호시설운영			
312,305,000원*2개소	624,610		
	도 62,461		
	자 562,149		
수어통역센터 운영	298,760	292,480	6,280
	도 29,876		
	자 268,884		
307 민간이전	298,760	292,480	6,280
	도 29,876		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 268,884		
10 사회복지시설법정운영비보조	298,760	292,480	6,280
○수어통역센터 운영			
298,760,000원*1개소	298,760		
	도 29,876		
	자 268,884		
장애인생활이동지원센터 운영	432,480	416,150	16,330
	도 43,248		
	자 389,232		
307 민간이전	432,480	416,150	16,330
	도 43,248		
	자 389,232		
10 사회복지시설법정운영비보조	432,480	416,150	16,330
○장애인생활이동지원센터 운영			
432,480,000원*1개소	432,480		
	도 43,248		
	자 389,232		
장애아재활치료교육센터운영	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	자 56,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	자 56,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○장애아재활치료교육센터 운영			
80,000,000원*1개소	80,000		
	도 24,000		
	자 56,000		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	13,710	11,071	2,639
	도 4,108		
	자 9,602		
307 민간이전	13,710	11,071	2,639
	도 4,108		
	자 9,602		
11 사회복지사업보조	13,710	11,071	2,639
○장애인복지시설재활프로그램 지원			
13,710,000원*1식	13,710		
	도 4,108		
	자 9,602		
장애인직업재활시설운영	1,980,988	1,895,551	85,437
	도 198,099		
	자 1,782,889		
307 민간이전	1,980,988	1,895,551	85,437
	도 198,099		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,782,889		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,980,988	1,895,551	85,437
○장애인직업재활시설 운영			
1,980,988,000원*1식	1,980,988		
	도 198,099		
	자 1,782,889		
장애인근로복지센터 운영	246,708	234,960	11,748
307 민간이전	246,708	234,960	11,748
05 민간위탁금	246,708	234,960	11,748
○장애인근로복지센터 운영			
246,708,000원*1개소	246,708		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	189,710	193,528	△3,818
	도 18,971		
	자 170,739		
301 일반보전금	45,600	47,400	△1,800
	도 4,560		
	자 41,040		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	45,600	0	45,600
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 종사자 특수근무수당 지원(7종)			
3,800,000원*12개월	45,600		
	도 4,560		
	자 41,040		
307 민간이전	144,110	146,128	△2,018
	도 14,411		
	자 129,699		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,110	146,128	△2,018
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종) 144,110,000원*1식	144,110		
	도 14,411		
	자 129,699		
장애인복지시설 운영 지원(4종)	40,229	40,229	0
	도 12,069		
	자 28,160		
307 민간이전	40,229	40,229	0
	도 12,069		
	자 28,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,229	40,229	0
○장애인복지시설(직업재활시설) 입소자지원(4종) 40,229,000원*1식	40,229		
	도 12,069		
	자 28,160		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	41,078	39,882	1,196
	도 12,323		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 28,755		
307 민간이전	41,078	39,882	1,196
	도 12,323		
	자 28,755		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,078	39,882	1,196
○장애인직업재활시설 마케팅 활동지원			
41,078,000원*1개소	41,078		
	도 12,323		
	자 28,755		
장애인공동생활가정 운영	303,729	303,729	0
	도 30,373		
	자 273,356		
307 민간이전	303,729	303,729	0
	도 30,373		
	자 273,356		
10 사회복지시설법정운영비보조	303,729	303,729	0
○장애인공동생활가정 운영			
303,729,000원*1식	303,729		
	도 30,373		
	자 273,356		
개인운영 장애인거주시설 지원	180,000	180,000	0
	도 54,000		
	자 126,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	도 54,000		
	자 126,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	180,000	0
○개인운영 장애인거주시설 지원			
180,000,000원*1개소	180,000		
	도 54,000		
	자 126,000		
장애인가족지원센터 운영 지원	165,000	150,000	15,000
	도 49,500		
	자 115,500		
307 민간이전	165,000	150,000	15,000
	도 49,500		
	자 115,500		
05 민간위탁금	165,000	150,000	15,000
○장애인가족지원센터 운영 지원			
165,000,000원*1개소	165,000		
	도 49,500		
	자 115,500		
중증장애인자립생활센터 지원	200,000	202,400	△2,400
	도 60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 140,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	자 140,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	200,000	0
○중증장애인자립생활센터 지원			
200,000,000원*1개소	200,000		
	도 60,000		
	자 140,000		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	58,800	73,200	△14,400
	도 58,800		
301 일반보전금	58,800	73,200	△14,400
	도 58,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	58,800	0	58,800
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(거주시설,지역사회재활시설)			
4,900,000원*12개월	58,800		
	도 58,800		
장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원	18,600	90,600	△72,000
	도 1,860		
	자 16,740		
301 일반보전금	18,600	90,600	△72,000
	도 1,860		
	자 16,740		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	18,600	0	18,600
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(2개소) 1,550,000원*12개월	18,600		
	도 1,860		
	자 16,740		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,000	1,360	640
	국 1,000		
	도 150		
	자 850		
301 일반보전금	2,000	1,360	640
	국 1,000		
	도 150		
	자 850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	1,360	640
○장애인 등록 진단비 및 검사비 지원			
50,000원*40명	2,000		
	국 1,000		
	도 150		
	자 850		
장애인의료비지원	90,303	97,081	△6,778

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,243		
	도 12,641		
	자 5,419		
308 자치단체등이전	90,303	97,081	△6,778
	국 72,243		
	도 12,641		
	자 5,419		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,303	97,081	△6,778
○장애인의료비지원 531,194원*170명	90,303		
	국 72,243		
	도 12,641		
	자 5,419		
저소득장애인 의료비	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	자 9,450		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	자 9,450		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,500	0	13,500
○저소득장애인의료비 1,500,000원*9명	13,500		
	도 4,050		
	자 9,450		
장애인활동지원 급여 지원	8,902,671	7,538,118	1,364,553
	국 6,231,870		
	도 400,620		
	자 2,270,181		
301 일반보전금	8,902,671	7,538,118	1,364,553
	국 6,231,870		
	도 400,620		
	자 2,270,181		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,902,671	7,538,118	1,364,553
○장애인활동지원급여지원 23,740,456원*375명	8,902,671		
	국 6,231,870		
	도 400,620		
	자 2,270,181		
장애인 활동지원 급여 추가지원	708,624	497,269	211,355
	도 212,587		
	자 496,037		
301 일반보전금	708,624	497,269	211,355
	도 212,587		
	자 496,037		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	708,624	0	708,624

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동지원 추가지원 3,374,400원*210명		708,624		
	도	212,587		
	자	496,037		
장애인 보조기기 지원		6,878	6,253	625
	국	5,502		
	자	1,376		
301 일반보전금		6,878	6,253	625
	국	5,502		
	자	1,376		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,878	6,253	625
○장애인보조기기 지원 625,272원*11명		6,878		
	국	5,502		
	자	1,376		
장애인일자리지원(복지일자리)		391,438	373,504	17,934
	국	195,719		
	도	29,358		
	자	166,361		
307 민간이전		391,438	373,504	17,934
	국	195,719		
	도	29,358		
	자	166,361		
05 민간위탁금		391,438	373,504	17,934
○장애인일자리지원(복지일자리) 562,410원*58명*12월		391,438		
	국	195,719		
	도	29,358		
	자	166,361		
장애인일자리지원(일반형일자리)		663,188	630,071	33,117
	국	331,594		
	도	49,739		
	자	281,855		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	도	22		
	자	128		
01 사무관리비		300	300	0
○장애인일자리 면접심사기본,추가수당 100,000원*3명*1회		300		
	국	150		
	도	22		
	자	128		
301 일반보전금		662,888	629,771	33,117
	국	331,444		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49,717		
	자 281,727		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	662,888	629,771	33,117
○장애인일자리지원(일반형일자리)			
2,401,768원*23명*12월	662,888		
	국 331,444		
	도 49,717		
	자 281,727		
장애인일자리지원(시간제일자리)	144,202	110,350	33,852
	국 72,100		
	도 10,815		
	자 61,287		
301 일반보전금	144,202	110,350	33,852
	국 72,100		
	도 10,815		
	자 61,287		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	144,202	110,350	33,852
○장애인일자리지원(시간제일자리)			
1,201,683원*10명*12월	144,202		
	국 72,100		
	도 10,815		
	자 61,287		
장애인복지 서비스 제공	15,114	14,994	120
201 일반운영비	15,114	14,994	120
01 사무관리비	4,920	4,800	120
○장애인 자동차 표지 구입			
1,200원*1,100매	1,320		
○장애인복지카드 수수료			
300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	10,194	10,194	0
○장애인 전동휠체어 고속충전기 수리비			
60,000원*21대	1,260		
○영상전화기 사용요금 20,000원*12월	240		
○장애인등록증 우편개별배송료			
3,220원*2,700명	8,694		
장애인복지신문 보급	38,826	38,826	0
	도 11,647		
	자 27,179		
201 일반운영비	38,826	38,826	0
	도 11,647		
	자 27,179		
01 사무관리비	38,826	38,826	0
○장애인복지신문 보급 54,000원*719명	38,826		
	도 11,647		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 27,179		
장애인 정보화교육 지원	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	0	1,000
○장애인 정보화교육 200,000원*5명	1,000		
장애인 맞춤형도우미 운영	79,976	76,132	3,844
	도 23,993		
	자 55,983		
307 민간이전	79,976	76,132	3,844
	도 23,993		
	자 55,983		
05 민간위탁금	79,976	76,132	3,844
○장애인 맞춤형도우미 운영			
7,997,600원*10명	79,976		
	도 23,993		
	자 55,983		
발달재활서비스바우처지원	850,000	803,520	46,480
	국 595,000		
	도 38,250		
	자 216,750		
301 일반보전금	850,000	803,520	46,480
	국 595,000		
	도 38,250		
	자 216,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	850,000	803,520	46,480
○발달재활서비스 바우처지원			
2,656,250원*320명	850,000		
	국 595,000		
	도 38,250		
	자 216,750		
언어발달지원 바우처 지원	2,160	2,165	△5
	국 1,512		
	도 97		
	자 551		
301 일반보전금	2,160	2,165	△5
	국 1,512		
	도 97		
	자 551		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,160	2,165	△5
○언어발달지원바우처지원			
90,000원*2명*12월	2,160		
	국 1,512		
	도 97		
	자 551		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인편의시설 기술지원센터 운영	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	자 52,500		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	자 52,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	75,000	0
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영			
75,000,000원*1개소	75,000		
	도 22,500		
	자 52,500		
장애인 이동기기 수리비 지급	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	0	9,000
○장애인 이동기기 수리비 지원	9,000		
o 수급자, 차상위 200,000원*30대	6,000		
o 수급자 외 100,000원*30대	3,000		
활동보조 가산급여	106,683	31,159	75,524
	국 74,678		
	도 4,801		
	자 27,204		
301 일반보전금	106,683	31,159	75,524
	국 74,678		
	도 4,801		
	자 27,204		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	106,683	31,159	75,524
○중증장애인 활동보조 가산급여			
4,267,320원*25명	106,683		
	국 74,678		
	도 4,801		
	자 27,204		
장애인 활동지원	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○수급자격심의위원회 참석수당			
70,000원*4명*12회	3,360		
발달장애인 부모상담 지원	19,200	5,760	13,440
	국 13,440		
	도 864		
	자 4,896		
301 일반보전금	19,200	5,760	13,440
	국 13,440		
	도 864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 4,896		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,200	5,760	13,440
○발달장애인부모상담 지원			
1,920,000원*10명	19,200		
	국 13,440		
	도 864		
	자 4,896		
발달재활서비스 제공기관 지정 심사수당	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○발달재활서비스 제공기관 지정 심사수당			
70,000원*4명*2회	560		
장애인단체 지원	781,039	573,931	207,108
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○장애인복지단체 육성 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	779,039	571,931	207,108
02 민간경상사업보조	31,588	20,051	11,537
○지체장애인 의식향상교육 및 심신수련대회			
12,000,000원*1개소	12,000		
○보성 의식향상교육 및 문화탐방체험			
3,168,000원*1개소	3,168		
○신체장애인 의식향상교육 및 유적지탐방			
12,110,000원*1개소	12,110		
○저소득장애인거주공간코로나19방역서비스			
4,310,000원*1개소	4,310		
03 민간단체법정운영비보조	676,032	500,990	175,042
○시각장애인협회 운영			
94,472,000원*1개소	94,472		
○장애여성직업상담실 운영			
37,749,000원*1개소	37,749		
○장애인 일자리 찾아주기사업 운영			
46,916,000원*1개소	46,916		
○장애인종합민원상담실 운영			
185,580,000원*1개소	185,580		
○장애인복지회 운영			
45,633,000원*1개소	45,633		
○장애인정보화협회 운영			
88,800,000원*1개소	88,800		
○신체장애인복지회 운영			
52,182,000원*1개소	52,182		
○장애인미디어인권협회 운영			
9,044,000원*1개소	9,044		
○농아인협회 운영 16,824,000원*1개소	16,824		
○지적장애인협회 운영			
13,057,000원*1개소	13,057		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사고피해상담센터 운영 44,047,000원*1개소	44,047		
○장애인단체총연합회 운영 41,728,000원*1개소	41,728		
11 사회복지사업보조	71,419	50,890	20,529
○시각장애인 기초재활교육 14,000,000원*1개소	14,000		
○지적장애인 복지증진사업 10,661,000원*1개소	10,661		
○농아인 사회참여증진사업 1,150,000원*1개소	1,150		
○수어수학여행 450,000원*1개소	450		
○장애인합창단 운영 22,270,000원*1개소	22,270		
○장애인 생활보장구 수리사업 1,950,000원*1개소	1,950		
○발달장애인 가족힐링체험 및 부모체험활동 13,000,000원*1개소	13,000		
○장애인인권개선 및 상담사업 1,300,000원*1개소	1,300		
○장애인식생활개선사업 3,500,000원*1개소	3,500		
○장애인과 비장애인이 함께하는 농촌체험 3,138,000원*1개소	3,138		
장애인행사지원	5,600	4,671	929
307 민간이전	5,600	4,671	929
02 민간경상사업보조	5,600	4,671	929
○시각장애인 한마음대축제 참가비 2,500,000원*1회	2,500		
○시각장애인 흰지팡이날 행사 참가비 3,100,000원*1회	3,100		
장애인의날 행사	10,000	8,649	1,351
307 민간이전	10,000	8,649	1,351
04 민간행사사업보조	10,000	8,649	1,351
○장애인의 날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
장애인 축제 한마당	9,880	6,054	3,826
307 민간이전	9,880	6,054	3,826
02 민간경상사업보조	9,880	6,054	3,826
○장애인축제한마당 9,880,000원*1회	9,880		
구리시 발달장애인 평생학습센터 운영	1,068,861	1,003,335	65,526
307 민간이전	1,068,861	1,003,335	65,526
05 민간위탁금	1,068,861	1,003,335	65,526
○발달장애인 평생교육센터 운영 1,068,861,000원*1개소	1,068,861		
장애인종합계획 수립	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	700	700	0
○구리시장애인복지위원회 회의참석수당 70,000원*10명*1회	700		
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	73,698	74,478	△780
	도 22,110		
	자 51,588		
101 인건비	73,698	74,478	△780
	도 22,110		
	자 51,588		
04 기간제근로자등보수	73,698	74,478	△780
○기본급 2,401,000원*12월*2명	57,624		
	도 17,288		
	자 40,336		
○운영비(4대보험) 280,000원*12월*2명	6,720		
	도 2,016		
	자 4,704		
○출장비 160,000원*12월*2명	3,840		
	도 1,152		
	자 2,688		
○퇴직금 2,757,000원*1월*2명	5,514		
	도 1,654		
	자 3,860		
성인 발달장애인바우처 지원	72,400	72,400	0
301 일반보전금	72,400	72,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,400	0	72,400
○성인 발달장애인 지원 150,833원*40명*12월	72,400		
청소년 발달장애학생 방과후 돌봄서비스지원	411,050	414,354	△3,304
	국 287,735		
	도 18,497		
	자 104,818		
301 일반보전금	411,050	414,354	△3,304
	국 287,735		
	도 18,497		
	자 104,818		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	411,050	414,354	△3,304
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 8,221,000원*50명	411,050		
	국 287,735		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,497		
	자 104,818		
시군 장애인 편의시설 현장조사원 운영	28,573	28,283	290
	도 8,572		
	자 20,001		
307 민간이전	28,573	28,283	290
	도 8,572		
	자 20,001		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,573	28,283	290
○장애인편의시설 현장조사요원 운영			
28,573,000원*1개소	28,573		
	도 8,572		
	자 20,001		
무장애 도시 조성	20,280	29,520	△9,240
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○편의시설 우수 인증마크 제작			
100,000원*50개소	5,000		
○장애인주차구역 안내표지판 설치			
500,000원*10개소	5,000		
301 일반보전금	10,280	9,520	760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,360	0	8,360
○저소득장애인 주거환경 개선			
1,672,000원*5명	8,360		
14 기타보상금	1,920	1,920	0
○장애인편의시설 점검단 활동지원			
8,000원*12명*20회	1,920		
장애인 활동지원급여 24시간 지원	111,888	28,790	83,098
	도 33,566		
	자 78,322		
301 일반보전금	111,888	28,790	83,098
	도 33,566		
	자 78,322		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	111,888	0	111,888
○장애인 활동지원급여 24시간 지원			
4,662,000원*2명*12월	111,888		
	도 33,566		
	자 78,322		
발달장애인 주간활동서비스 지원	402,836	362,440	40,396
	국 281,985		
	도 18,128		
	자 102,723		
301 일반보전금	402,836	362,440	40,396
	국 281,985		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,128		
	자 102,723		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	402,836	362,440	40,396
○발달장애인 주간활동서비스 지원			
28,774,000원*14명	402,836		
	국 281,985		
	도 18,128		
	자 102,723		
장애인거주시설 운영 지원(국비지원)	840,774	805,868	34,906
	국 588,542		
	도 37,835		
	자 214,397		
307 민간이전	840,774	805,868	34,906
	국 588,542		
	도 37,835		
	자 214,397		
10 사회복지시설법정운영비보조	840,774	805,868	34,906
○장애인거주시설운영지원(국비)			
840,774,000원*1개소	840,774		
	국 588,542		
	도 37,835		
	자 214,397		
장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원	10,472	10,472	0
	도 5,236		
	자 5,236		
307 민간이전	10,472	10,472	0
	도 5,236		
	자 5,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,472	10,472	0
○장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원 10,472,000원*1개소	10,472		
	도 5,236		
	자 5,236		
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	25,800	10,800	15,000
	도 2,580		
	자 23,220		
307 민간이전	25,800	10,800	15,000
	도 2,580		
	자 23,220		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,800	10,800	15,000
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종)			
25,800,000원*1식	25,800		
	도 2,580		
	자 23,220		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	16,831	16,831	0
	도 5,049		
	자 11,782		
307 민간이전	16,831	16,831	0
	도 5,049		
	자 11,782		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,831	16,831	0
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)			
16,831,000원*1식	16,831		
	도 5,049		
	자 11,782		
장애인거주시설 운영 지원(6종)	118,920	118,920	0
	도 11,892		
	자 107,028		
301 일반보전금	62,400	62,400	0
	도 6,240		
	자 56,160		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	62,400	0	62,400
○장애인거주시설 운영 종사자 특수근무수당 (6종) 5,200,000원*12개월	62,400		
	도 6,240		
	자 56,160		
307 민간이전	56,520	56,520	0
	도 5,652		
	자 50,868		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,520	56,520	0
○장애인거주시설 운영 지원(6종)			
56,520,000원*1식	56,520		
	도 5,652		
	자 50,868		
뇌병변 장애인 기저귀 지원	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	자 12,600		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	자 12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	0	18,000
○뇌병변 장애인 기저귀 지원			
50,000원*12월*30명	18,000		
	도 5,400		
	자 12,600		
주간활동서비스 통합수급자격심의위원회 심사수당	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주간활동서비스 통합수급자격심의위원회 심사수당 70,000원*1명*9회	630		
경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 시범사업	413,600	413,600	0
	도 135,600		
	자 278,000		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
	도 15,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,600	0	15,600
○경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*26명*12월	15,600		
	도 15,600		
307 민간이전	398,000	398,000	0
	도 120,000		
	자 278,000		
11 사회복지사업보조	398,000	398,000	0
○경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 시범사업 398,000,000원*1개소	398,000		
	도 120,000		
	자 278,000		
장애인복지시설 수탁자 선정	2,400	420	1,980
201 일반운영비	2,400	420	1,980
01 사무관리비	2,400	420	1,980
○장애인복지시설 수탁자 선정 심의수당 100,000원*6명*4회	2,400		
저소득장애인 보조기기 지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	자 4,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	자 4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○저소득장애인 보조기기 지원 1,500,000원*4명	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
경기도 장애인 누림 통장	40,200	13,500	26,700
	도 12,060		
	자 28,140		
301 일반보전금	40,200	13,500	26,700
	도 12,060		
	자 28,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,200	0	40,200
○경기도 장애인 누림통장 773,076원*52명	40,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,060		
	자 28,140		
장애인거주시설 운영 지원(장애인거주시설 휴일수당)	14,999	14,999	0
	국 10,499		
	도 675		
	자 3,825		
307 민간이전	14,999	14,999	0
	국 10,499		
	도 675		
	자 3,825		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,999	14,999	0
○장애인거주시설 휴일수당			
14,999,000원*1식	14,999		
	국 10,499		
	도 675		
	자 3,825		
장애인단체사무실 방범장비 임차료	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○장애인단체사무실 방범장치 임차료			
500,000원*12월	6,000		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	3,000	0	3,000
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	도 3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	0	3,000
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*5명*12개월	3,000		
	도 3,000		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	18,600	0	18,600
	도 18,600		
301 일반보전금	18,600	0	18,600
	도 18,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	18,600	0	18,600
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비			
1,550,000원*12개월	18,600		
	도 18,600		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	79,200	0	79,200
	도 7,920		
	자 71,280		
301 일반보전금	79,200	0	79,200
	도 7,920		
	자 71,280		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	79,200	0	79,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 6,600,000원*12개월	79,200		
	도 7,920		
	자 71,280		
발달장애인 주간활동서비스 제공기관 지정 심사수당	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○발달장애인 주간활동서비스 제공기관 지정 심사기본, 추가수당 100,000원*4명*1회	400		
장애인 주택개조사업	38,000	0	38,000
	국 19,000		
	자 19,000		
301 일반보전금	38,000	0	38,000
	국 19,000		
	자 19,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,000	0	38,000
○장애인주택개조사업 3,800,000원*10세대	38,000		
	국 19,000		
	자 19,000		
시군 편의시설 실태 전수조사	30,533	0	30,533
	도 9,160		
	자 21,373		
307 민간이전	30,533	0	30,533
	도 9,160		
	자 21,373		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,533	0	30,533
○장애인 편의시설 실태 전수조사 30,532,860원*1개소	30,533		
	도 9,160		
	자 21,373		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	자 63,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	자 63,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	0	90,000
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 45,000,000원*2개소	90,000		
	도 27,000		
	자 63,000		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	34,560	0	34,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,368		
	자 24,192		
301 일반보전금	34,560	0	34,560
	도 10,368		
	자 24,192		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,560	0	34,560
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 160,000원*18명*12개월	34,560		
	도 10,368		
	자 24,192		
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)	299,150	440,923	△141,773
노인복지관 운영 및 관리	299,150	440,923	△141,773
노인복지관 운영	296,200	440,923	△144,723
201 일반운영비	32,700	46,910	△14,210
01 사무관리비	32,700	29,150	3,550
○교육기자재 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○노인복지관 소모품 구입비 9,300,000원*1식	9,300		
○노인복지관 물품보관료 및 입주 이사비용	13,400		
o 물품보관료 1,200,000원*6월	7,200		
o 입주 이사비용 6,200,000원*1식	6,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노인복지관 운영관리 업무추진비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	262,500	393,013	△130,513
14 기타보상금	262,500	393,013	△130,513
○강사수당 35,000원*100강좌*2기*15주*2.5시간	262,500		
노인복지관 시설 관리	2,950	0	2,950
201 일반운영비	2,950	0	2,950
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○시설 정기검사 수수료	1,100		
o 가스시설 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
o 보일러 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
o 승강기 정기검사 수수료 250,000원*2대	500		
02 공공운영비	1,850	0	1,850
○공공요금	600		
o 상하수도 요금 100,000원*6월	600		
○교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
○소방협회비 50,000원*1회	50		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(노인장애인복지과)(기타/기타)	54,700	52,260	2,440
기본경비(노인장애인복지과)	54,700	52,260	2,440
기본경비(노인장애인복지과)	54,700	52,260	2,440
201 일반운영비	29,700	29,220	480
01 사무관리비	21,600	21,120	480
○일반수용비 및 급량비	21,600		
o 일반수용비 12,000,000원	12,000		
o 급량비 8,000원*20명*5일*12월	9,600		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○공공요금 등 시설장비 유지	8,100		
o 공공요금 200,000원*10월	2,000		
o 시설장비 유지비 2,500,000원*1년	2,500		
o 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	19,200	18,240	960
01 국내여비	19,200	18,240	960
○업무추진 기본여비 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(노인장애인복지과)(사회복지/사회복지일반)	100,000	100,000	0
내부거래지출(노인장애인복지과)	100,000	100,000	0
내부거래지출(노인장애인복지과)	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○노인복지기금 전출금 100,000,000원	100,000		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		80,272,768	79,468,197	804,571
	국	39,342,802		
	균	989,336		
	도	19,902,778		
	자	20,037,852		
외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)		349,614	344,260	5,354
	국	101,417		
	도	86,002		
	자	162,195		
외국인 및 다문화가족 지원		349,614	344,260	5,354
	국	101,417		
	도	86,002		
	자	162,195		
다문화가족 특성화사업		182,834	177,744	5,090
	국	91,417		
	도	13,712		
	자	77,705		
307 민간이전		182,834	177,744	5,090
	국	91,417		
	도	13,712		
	자	77,705		
05 민간위탁금		182,834	177,744	5,090
○다문화가족 특성화사업				
182,834,000원*1개소		182,834		
	국	91,417		
	도	13,712		
	자	77,705		
결혼이민자 역량강화 지원		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	1,500		
	자	8,500		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	1,500		
	자	8,500		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원				
20,000,000원*1개소		20,000		
	국	10,000		
	도	1,500		
	자	8,500		
결혼이민자 한국어교육		9,730	9,730	0
	도	2,919		

부서: 여성가족과
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		
307 민간이전	9,730	9,730	0
	도 2,919		
	자 6,811		
05 민간위탁금	9,730	9,730	0
○결혼이민자 한국어 교육			
9,730,000원*1개소	9,730		
	도 2,919		
	자 6,811		
결혼이민자 취업교육 지원	9,080	6,080	3,000
	도 2,724		
	자 6,356		
307 민간이전	9,080	6,080	3,000
	도 2,724		
	자 6,356		
05 민간위탁금	9,080	6,080	3,000
○결혼이민자 취업교육 지원			
9,080,000원*1개소	9,080		
	도 2,724		
	자 6,356		
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*1개소	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
다문화신문 구독지원	5,940	5,940	0
	도 1,782		
	자 4,158		
201 일반운영비	5,940	5,940	0
	도 1,782		
	자 4,158		
01 사무관리비	5,940	5,940	0
○다문화신문 구독지원			
1,500원*3,960부	5,940		
	도 1,782		
	자 4,158		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	4,050	3,510	540
	도 1,215		

부서: 여성가족과
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 2,835		
201 일반운영비	4,050	3,510	540
	도 1,215		
	자 2,835		
01 사무관리비	4,050	3,510	540
○다문화가정자녀 방문학습지 지원			
30,000원*15명*9월	4,050		
	도 1,215		
	자 2,835		
다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터)	49,400	48,400	1,000
	도 49,400		
307 민간이전	49,400	48,400	1,000
	도 49,400		
05 민간위탁금	49,400	48,400	1,000
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터) 49,400,000원*1개소	49,400		
	도 49,400		
내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	자 15,750		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	자 15,750		
05 민간위탁금	22,500	22,500	0
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 22,500,000원*1개소	22,500		
	도 6,750		
	자 15,750		
지역주민인식개선을위한 문화다양성 이해교육	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	자 10,500		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	자 10,500		
05 민간위탁금	15,000	10,000	5,000
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 15,000,000원*1개소	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
외국인 주민사업(자체)	18,580	19,686	△1,106
101 인건비	18,090	19,196	△1,106
04 기간제근로자등보수	18,090	19,196	△1,106
○결혼이민여성 취업 지원 업무보조	18,090		
ㅇ기본급 67,340원*1명*167일	11,246		

부서: 여성가족과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 67,340원*1명*35일	2,357		
o 유급휴일수당 67,340원*1명*8일	539		
o 연차미사용수당 67,340원*1명*8일	539		
o 식대 6,000원*1명*167일	1,002		
o 생활임금 보전수당 1,000,000원*1명	1,000		
o 국민연금부담금 16,682,120원*4.5%	751		
o 국민건강보험부담금 16,682,120원*3.495%	584		
o 장기요양보험료 583,040원*12.27%	72		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
세계인의 날 기념행사	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
04 민간행사사업보조	7,500	7,500	0
○세계인의날 기념행사 7,500,000원*1회	7,500		
보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)	60,220,879	58,828,417	1,392,462
	국 28,422,848		
	도 17,058,556		
	자 14,739,475		
여성가족사업 추진	9,836,722	8,223,271	1,613,451
	국 4,277,805		
	도 814,117		
	자 4,744,800		
아이돌봄 지원	2,560,560	1,911,973	648,587
	국 1,780,340		
	도 390,110		
	자 390,110		
307 민간이전	2,560,560	1,911,973	648,587
	국 1,780,340		
	도 390,110		
	자 390,110		
05 민간위탁금	2,560,560	1,911,973	648,587
○아이돌봄 지원 2,560,560,000원*1개소	2,560,560		
	국 1,780,340		
	도 390,110		
	자 390,110		
저소득 한부모가족 지원	2,505,300	1,844,120	661,180
	국 2,004,240		
	도 250,530		
	자 250,530		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,505,300	1,844,120	661,180
	국	2,004,240		
	도	250,530		
	자	250,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,505,300	1,844,120	661,180
○저소득 한부모가족 지원				
2,505,300,000원*1식		2,505,300		
	국	2,004,240		
	도	250,530		
	자	250,530		
청소년 한부모 자립지원		8,140	6,340	1,800
	국	6,512		
	도	814		
	자	814		
301 일반보전금		8,140	6,340	1,800
	국	6,512		
	도	814		
	자	814		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,140	6,340	1,800
○청소년 한부모 자립지원				
8,140,000원*1식		8,140		
	국	6,512		
	도	814		
	자	814		
청소년부모 아동양육비 지원 사업		9,600	0	9,600
	국	4,800		
	도	720		
	자	4,080		
301 일반보전금		9,600	0	9,600
	국	4,800		
	도	720		
	자	4,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	0	9,600
○청소년부모 아동양육비 지원 사업				
9,600,000원*1식		9,600		
	국	4,800		
	도	720		
	자	4,080		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		608,472	548,472	60,000
	국	298,340		
	자	310,132		
307 민간이전		608,472	548,472	60,000
	국	298,340		
	자	310,132		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	608,472	548,472	60,000
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	608,472		
o건강가정 및 다문화가족지원센터 운영비 596,680,000원*1개소	596,680		
	국 298,340		
	자 298,340		
o건강가정 및 다문화가족지원센터 차량 운영비 5,792,000원*1개소	5,792		
o건강가정 및 다문화가족지원센터 운영비(시비 추가지원) 6,000,000원*1개소	6,000		
가족희망드림 지원	98,950	97,620	1,330
	국 49,475		
	도 7,422		
	자 42,053		
307 민간이전	98,950	97,620	1,330
	국 49,475		
	도 7,422		
	자 42,053		
05 민간위탁금	98,950	97,620	1,330
○가족희망드림 지원 98,950,000원*1개소	98,950		
	국 49,475		
	도 7,422		
	자 42,053		
공동육아나눔터 운영	55,194	54,846	348
	국 27,597		
	자 27,597		
307 민간이전	55,194	54,846	348
	국 27,597		
	자 27,597		
05 민간위탁금	55,194	54,846	348
○공동육아나눔터 운영 55,194,000원*1개소	55,194		
	국 27,597		
	자 27,597		
저소득 한부모가족 지원(도비)	163,000	172,000	△9,000
	도 48,900		
	자 114,100		
301 일반보전금	163,000	172,000	△9,000
	도 48,900		
	자 114,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	163,000	0	163,000
○저소득 한부모가족 지원(도비)	163,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ학습재료비, 생필품비 163,000,000원*1식	163,000		
	도 48,900		
	자 114,100		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	31,200	30,000	1,200
	도 9,360		
	자 21,840		
301 일반보전금	31,200	30,000	1,200
	도 9,360		
	자 21,840		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	31,200	0	31,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 100,000원*26명*12월	31,200		
	도 9,360		
	자 21,840		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	15,600	15,000	600
	도 15,600		
301 일반보전금	15,600	15,000	600
	도 15,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,600	0	15,600
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 50,000원*26명*12월	15,600		
	도 15,600		
행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
아이돌보미 독감예방접종비	4,050	5,550	△1,500
	도 1,215		
	자 2,835		
307 민간이전	4,050	5,550	△1,500
	도 1,215		
	자 2,835		
05 민간위탁금	4,050	5,550	△1,500
○아이돌보미 독감예방접종비 30,000원*135명	4,050		
	도 1,215		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,835		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	42,000	0	42,000
	도 12,600		
	자 29,400		
301 일반보전금	42,000	0	42,000
	도 12,600		
	자 29,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	0	42,000
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 50,000원*70명*12월	42,000		
	도 12,600		
	자 29,400		
여성사회참여확대	2,828	2,828	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○성별영향평가 컨설팅 지원비 60,000원*10개	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성,가족 및 외국인 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	528	528	0
11 행사실비지원금	528	528	0
○여성사회교육 참여자 실비보상 8,000원*33명*2회	528		
양성평등 문화확산사업	17,000	5,000	12,000
307 민간이전	17,000	5,000	12,000
04 민간행사사업보조	17,000	5,000	12,000
○양성평등 문화확산 공모사업 2,500,000원*2개	5,000		
○양성평등주간 기념행사 12,000,000원*1식	12,000		
여성지도자 워크숍	6,000	5,000	1,000
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
04 민간행사사업보조	6,000	5,000	1,000
○여성지도자 워크숍 6,000,000원*1회	6,000		
여성단체 역량강화 지원	32,373	27,508	4,865
307 민간이전	32,373	27,508	4,865
03 민간단체법정운영비보조	32,373	27,508	4,865
○(사)경기도여성단체협의회 구리시지회 운영비 32,373,000원*1식	32,373		
가정폭력 피해자 보호지원	172,790	164,988	7,802

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 86,395		
	도 43,198		
	자 43,197		
307 민간이전	172,790	164,988	7,802
	국 86,395		
	도 43,198		
	자 43,197		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,790	164,988	7,802
○가정폭력상담소 운영지원			
172,790,000원*1개소	172,790		
	국 86,395		
	도 43,198		
	자 43,197		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	20,701	20,701	0
	국 14,491		
	도 3,105		
	자 3,105		
307 민간이전	20,701	20,701	0
	국 14,491		
	도 3,105		
	자 3,105		
11 사회복지사업보조	20,701	20,701	0
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영			
20,701,000원*1식	20,701		
	국 14,491		
	도 3,105		
	자 3,105		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	5,344	5,340	4
	국 3,738		
	도 801		
	자 805		
301 일반보전금	344	340	4
	국 238		
	도 51		
	자 55		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	344	340	4
○가정폭력 피해자 의료비 지원			
344,000원*1식	344		
	국 238		
	도 51		
	자 55		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 750		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 750		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영			
5,000,000원*1식	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	자 750		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원	2,681	1,747	934
	국 1,877		
	도 402		
	자 402		
301 일반보전금	2,681	1,747	934
	국 1,877		
	도 402		
	자 402		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,681	1,747	934
○성폭력 피해자 의료비 지원			
2,681,000원*1식	2,681		
	국 1,877		
	도 402		
	자 402		
도민대상 폭력예방교육(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○도민대상 폭력예방교육			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	5,040	17,850	△12,810
	도 2,520		
	자 2,520		
307 민간이전	5,040	17,850	△12,810
	도 2,520		
	자 2,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,040	17,850	△12,810
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 5,040,000원*1개소	5,040		
	도 2,520		
	자 2,520		
여성권익시설 지원(도비)	6,000	6,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,900		
	자 2,100		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 3,900		
	자 2,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	0	6,000
○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	7,000	36,092	△29,092
	도 2,100		
	자 4,900		
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
	도 300		
	자 700		
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○불법촬영 시민감시단 운영 지원(홍보물품 구입 등) 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	자 700		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	자 4,200		
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○불법촬영 시민감시단 운영 지원(활동비) 60,000원*10명*10월	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
가정폭력상담소 운영지원(자체)	29,537	28,020	1,517
307 민간이전	29,537	28,020	1,517
10 사회복지시설법정운영비보조	29,537	28,020	1,517
○가정폭력상담소 운영지원(여성행복센터 대부료) 29,537,000원*1개소	29,537		
가정폭력상담소 전문상담 지원	3,000	1,730	1,270
307 민간이전	3,000	1,730	1,270
11 사회복지사업보조	3,000	1,730	1,270
○가정폭력상담소 전문상담 지원(구리 가정・성 통합상담지원센터) 3,000,000원*1식	3,000		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	29,400	0	29,400

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,820		
	자 20,580		
301 일반보전금	29,400	0	29,400
	도 8,820		
	자 20,580		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	29,400	0	29,400
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 294,000원*100명	29,400		
	도 8,820		
	자 20,580		
여성 폭력 예방업무 추진	20,682	10,454	10,228
201 일반운영비	18,682	10,454	8,228
01 사무관리비	18,682	10,454	8,228
○공직자 폭력예방교육 현수막 제작 55,000원*2개*2회	220		
○여성폭력 예방활동 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○여성안심 무인택배보관함 운영 4,864,000원*2개소	9,728		
○여성안심 무인택배보관함 운영(추가설치)	7,734		
o운영비 4,864,000원*1개소	4,864		
o캐노피 설치비 2,430,000원*1개	2,430		
o안내판(정면, 측면) 제작비 220,000원*2개	440		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○여성안심 무인택배보관함 추가설치 전기공사 2,000,000원*1개소	2,000		
여성건강증진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○여성 위생용품 무료지급기 관리용 위생용품 구입 30,000원*5개소*12개월	1,800		
여성행복센터 운영	3,332,480	3,150,572	181,908
101 인건비	19,033	21,821	△2,788
04 기간제근로자등보수	19,033	21,821	△2,788
○여성행복센터 운영 보조(주간)	15,099		
o기본급 38,480원*1명*250일	9,620		
o주휴수당 38,480원*1명*53일	2,040		
o유급휴일수당 38,480원*1명*10일	385		
o연차미사용수당 38,480원*1명*10일	385		
o식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o국민연금부담금 12,429,040원*4.5%	560		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민건강보험부담금 12,429,040원*3.495%	435		
ㅇ장기요양보험료 435,000원*12.27%	54		
ㅇ생활임금보전금 120,000원*1명	120		
○여성행복센터 운영 보조(주말)	3,934		
ㅇ기본급 67,340원*1명*52일	3,502		
ㅇ식대 6,000원*1명*52일	312		
ㅇ생활임금보전금 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	30,043	49,804	△19,761
01 사무관리비	27,403	18,364	9,039
○일반 수용비 8,000,000원*1식	8,000		
○교육기자재 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
○여성행복센터 무인경비 용역 600,000원*12월	7,200		
○여성행복센터 교육프로그램 수강료 카드결제 수수료 500원*2,400명	1,200		
○정수기 임차료 50,020원*9대*12월	5,403		
○여성행복센터 당직비(일직) 60,000원*60일	3,600		
02 공공운영비	2,640	31,440	△28,800
○도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
○통신비 요금 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	478,000	300,747	177,253
14 기타보상금	478,000	300,747	177,253
○여성행복센터 안내 등 자원봉사자 실비보상 11,000원*250일*2명	5,500		
○강사수당 35,000원*4시간*15주*75강좌*3기	472,500		
308 자치단체등이전	595,404	568,200	27,204
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	595,404	568,200	27,204
○시설위탁관리비(한국자산관리공사) 595,404,000원*1식	595,404		
403 자치단체등자본이전	2,210,000	2,210,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,210,000	2,210,000	0
○위탁개발비용 상환금(3회차)(한국자산관리공사) 2,210,000,000원*1식	2,210,000		
보육사업 추진	50,384,157	50,605,146	△220,989
	국 24,145,043		
	도 16,244,439		
	자 9,994,675		
가정양육수당 지원사업	865,482	2,860,387	△1,994,905
	국 649,112		
	도 151,459		
	자 64,911		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	865,482	2,860,387	△1,994,905
	국 649,112		
	도 151,459		
	자 64,911		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	865,482	2,860,387	△1,994,905
○가정양육수당 지원 72,123,500원*12월	865,482		
	국 649,112		
	도 151,459		
	자 64,911		
영유아보육료 지원	16,302,996	18,890,424	△2,587,428
	국 12,227,247		
	도 2,853,024		
	자 1,222,725		
301 일반보전금	16,302,996	18,890,424	△2,587,428
	국 12,227,247		
	도 2,853,024		
	자 1,222,725		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,302,996	18,890,424	△2,587,428
○영유아보육료 지원 1,358,583,000원*12월	16,302,996		
	국 12,227,247		
	도 2,853,024		
	자 1,222,725		
누리과정 운영 지원	7,045,584	8,373,047	△1,327,463
	도 7,045,584		
301 일반보전금	7,045,584	8,373,047	△1,327,463
	도 7,045,584		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,045,584	0	7,045,584
○누리과정 운영 지원 587,132,000원*12월	7,045,584		
	도 7,045,584		
누리과정 차액보육료	1,273,853	1,265,052	8,801
	도 382,156		
	자 891,697		
301 일반보전금	1,273,853	1,265,052	8,801
	도 382,156		
	자 891,697		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,273,853	0	1,273,853
○누리과정 차액보육료 지원 106,154,416원*12월	1,273,853		
	도 382,156		
	자 891,697		
부모 모니터링단 운영지원	6,018	7,652	△1,634
	국 3,009		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,505		
	자 1,504		
301 일반보전금	6,018	7,652	△1,634
	국 3,009		
	도 1,505		
	자 1,504		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,018	0	6,018
○부모 모니터링단 운영 지원			
100,000원*60.18개소	6,018		
	국 3,009		
	도 1,505		
	자 1,504		
보육사업활성화	1,683,813	1,605,815	77,998
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○구리시보육정책위원회 회의 참석수당	6,500		
o 기본 70,000원*13명*5회	4,550		
o 추가 30,000원*13명*5회	1,950		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보육업무관련 업무추진			
1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	975,980	15,000	960,980
03 사회보장적수혜금(지방재원)	975,980	0	975,980
○어린이집 이용아동 (다자녀아동 등) 입소료 지원 100,000원*165명	16,500		
○보육교사 장기근속수당 지원 59,650원*600명*12월	429,480		
○보육교사 후생복지비 지원 62,119원*711명*12월	530,000		
307 민간이전	700,333	1,583,315	△882,982
06 보험금	59,603	59,725	△122
○어린이집 안전공제회비 지원			
59,602,400원*1식	59,603		
11 사회복지사업보조	640,730	693,590	△52,860
○어린이집 영유아 영양식 지원 10,000원*4,200명*12월	504,000		
○어린이집 냉・난방비 지원 600,000원*140개소	84,000		
○평가제 어린이집 환경개선비 지원 700,000원*75.328개소	52,730		
어린이집 환경개선	8,800	3,540	5,260
	국 4,400		
	도 2,200		
	자 2,200		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 1,250		
	자 1,250		
01 시설비	5,000	0	5,000
○국공립어린이집 환경개선(개보수)			
5,000,000원*1개소	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	자 1,250		
405 자산취득비	3,800	3,540	260
	국 1,900		
	도 950		
	자 950		
01 자산및물품취득비	3,800	3,540	260
○국공립어린이집 환경개선(장비비)			
1,900,000원*2개소	3,800		
	국 1,900		
	도 950		
	자 950		
시립어린이집시설관리	102,000	58,000	44,000
201 일반운영비	52,000	58,000	△6,000
01 사무관리비	47,000	53,000	△6,000
○시립갈매어린이집 임차료			
4,000,000원*9월	36,000		
○시립어린이집 환경개선비			
500,000원*10개소	5,000		
○시립갈매어린이집 이사비용			
6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시립어린이집 시설관리비			
500,000원*10개소	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시립어린이집 시설 개보수			
2,500,000원*4개소	10,000		
○시립갈매어린이집 임차공간 원상복구			
40,000,000원*1식	40,000		
0세아전용 어린이집 운영	781,284	643,200	138,084
	도 234,385		
	자 546,899		
307 민간이전	781,284	643,200	138,084
	도 234,385		
	자 546,899		
10 사회복지시설법정운영비보조	781,284	643,200	138,084

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○0세아전용 어린이집 운영 8,138,375원*8개소*12월		781,284		
	도	234,385		
	자	546,899		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		326,463	282,500	43,963
	도	287,287		
	자	39,176		
307 민간이전		326,463	282,500	43,963
	도	287,287		
	자	39,176		
10 사회복지시설법정운영비보조		326,463	282,500	43,963
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 2,267,104원*12개소*12월		326,463		
	도	287,287		
	자	39,176		
공공형 어린이집 운영 활성화		110,520	95,000	15,520
	도	33,156		
	자	77,364		
307 민간이전		110,520	95,000	15,520
	도	33,156		
	자	77,364		
10 사회복지시설법정운영비보조		110,520	95,000	15,520
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원 767,500원*12개소*12월		110,520		
	도	33,156		
	자	77,364		
공공형 어린이집 조리원 인건비		92,450	92,450	0
	도	27,735		
	자	64,715		
307 민간이전		92,450	92,450	0
	도	27,735		
	자	64,715		
10 사회복지시설법정운영비보조		92,450	92,450	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 642,013원*12개소*12월		92,450		
	도	27,735		
	자	64,715		
야간연장 어린이집 운영 지원		163,200	163,200	0
	도	48,960		
	자	114,240		
307 민간이전		163,200	163,200	0
	도	48,960		
	자	114,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		163,200	163,200	0

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간연장 어린이집 운영 지원 400,000원*34개소*12월		163,200		
	도	48,960		
	자	114,240		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		3,008,749	2,789,747	219,002
	국	1,805,249		
	도	842,450		
	자	361,050		
307 민간이전		3,008,749	2,789,747	219,002
	국	1,805,249		
	도	842,450		
	자	361,050		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,008,749	2,789,747	219,002
○교직원 인건비 지원(국공립법인) 250,729,083원*12월		3,008,749		
	국	1,805,249		
	도	842,450		
	자	361,050		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		1,825,207	1,497,817	327,390
	국	1,095,124		
	도	511,058		
	자	219,025		
307 민간이전		1,825,207	1,497,817	327,390
	국	1,095,124		
	도	511,058		
	자	219,025		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,825,207	1,497,817	327,390
○교직원인건비 지원(영아전담등) 3,456,831원*44개소*12월		1,825,207		
	국	1,095,124		
	도	511,058		
	자	219,025		
보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경개선비)		1,354,080	1,376,640	△22,560
	국	812,448		
	도	379,142		
	자	162,490		
301 일반보전금		1,354,080	0	1,354,080
	국	812,448		
	도	379,142		
	자	162,490		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,354,080	0	1,354,080
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 201,500원*560명*12월		1,354,080		
	국	812,448		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 379,142		
	자 162,490		
보육교직원 처우개선 지원 (교사겸직원장 근무환경개선비)	87,148	87,148	0
	국 52,289		
	도 24,401		
	자 10,458		
301 일반보전금	87,148	0	87,148
	국 52,289		
	도 24,401		
	자 10,458		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	87,148	0	87,148
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 75,649원*96명*12월	87,148		
	국 52,289		
	도 24,401		
	자 10,458		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	309,144	414,540	△105,396
	국 185,486		
	도 86,560		
	자 37,098		
307 민간이전	309,144	414,540	△105,396
	국 185,486		
	도 86,560		
	자 37,098		
10 사회복지시설법정운영비보조	309,144	414,540	△105,396
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 2,342,000원*11명*12월	309,144		
	국 185,486		
	도 86,560		
	자 37,098		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,022,476	2,970,588	51,888
	국 1,813,486		
	도 846,293		
	자 362,697		
307 민간이전	3,022,476	2,970,588	51,888
	국 1,813,486		
	도 846,293		
	자 362,697		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,022,476	2,970,588	51,888
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 1,081,000원*233명*12월	3,022,476		
	국 1,813,486		
	도 846,293		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 362,697		
어린이집 교원 보수교육	11,000	13,000	△2,000
	국 6,600		
	도 3,080		
	자 1,320		
307 민간이전	11,000	13,000	△2,000
	국 6,600		
	도 3,080		
	자 1,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,000	13,000	△2,000
○어린이집 교원 보수교육			
100,000원*110명	11,000		
	국 6,600		
	도 3,080		
	자 1,320		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	1,327,080	1,350,840	△23,760
	도 398,124		
	자 928,956		
301 일반보전금	1,327,080	0	1,327,080
	도 398,124		
	자 928,956		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,327,080	0	1,327,080
○어린이집 교직원 처우개선비			
195,044원*567명*12월	1,327,080		
	도 398,124		
	자 928,956		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	370,080	388,800	△18,720
	도 185,040		
	자 185,040		
301 일반보전금	370,080	0	370,080
	도 185,040		
	자 185,040		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	370,080	0	370,080
○보육교사 처우개선비 추가지원			
60,000원*514명*12월	370,080		
	도 185,040		
	자 185,040		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	26,620	20,970	5,650
	도 7,986		
	자 18,634		
307 민간이전	26,620	20,970	5,650
	도 7,986		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 18,634		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,620	20,970	5,650
○어린이집 대체인력 인건비 지원			
84,240원*316일	26,620		
	도 7,986		
	자 18,634		
특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	289,800	285,000	4,800
	도 86,940		
	자 202,860		
301 일반보전금	289,800	0	289,800
	도 86,940		
	자 202,860		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	289,800	0	289,800
○영아반교사 등 특수근무수당 지원			
48,300원*500명*12월	289,800		
	도 86,940		
	자 202,860		
특수보육 활성화 지원(가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비)	291,600	334,800	△43,200
	도 87,480		
	자 204,120		
307 민간이전	291,600	334,800	△43,200
	도 87,480		
	자 204,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,600	334,800	△43,200
○가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비 지원			
300,000원*81개소*12월	291,600		
	도 87,480		
	자 204,120		
특수보육활성화 지원(가정 민간어린이집 조리원인건비 지원)(자체)	252,720	290,160	△37,440
307 민간이전	252,720	290,160	△37,440
10 사회복지시설법정운영비보조	252,720	290,160	△37,440
○조리원인건비 지원			
260,000원*81개소*12월	252,720		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램)	200,400	217,828	△17,428
	도 60,120		
	자 140,280		
307 민간이전	200,400	217,828	△17,428
	도 60,120		
	자 140,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,400	217,828	△17,428
○영아 표준보육과정 프로그램 지원			
16,700,000원*12월	200,400		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,120		
	자 140,280		
어린이집 지원(교재교구비)	58,088	69,720	△11,632
	국 34,853		
	도 16,265		
	자 6,970		
307 민간이전	58,088	69,720	△11,632
	국 34,853		
	도 16,265		
	자 6,970		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,088	69,720	△11,632
○어린이집 교재교구비 지원			
509,543원*114개소	58,088		
	국 34,853		
	도 16,265		
	자 6,970		
어린이집 공기청정기 지원	76,560	84,000	△7,440
	도 22,968		
	자 53,592		
307 민간이전	76,560	84,000	△7,440
	도 22,968		
	자 53,592		
11 사회복지사업보조	76,560	84,000	△7,440
○어린이집 공기청정기 지원			
6,380,000원*12월	76,560		
	도 22,968		
	자 53,592		
어린이집 공기청정기 지원(자체)	76,560	80,223	△3,663
307 민간이전	76,560	80,223	△3,663
11 사회복지사업보조	76,560	80,223	△3,663
○어린이집 공기청정기 지원(자체)			
6,380,000원*12월	76,560		
구리시 육아종합지원센터 및 아이러브맘카페 운영	363,947	505,853	△141,906
201 일반운영비	45,600	42,240	3,360
01 사무관리비	45,600	42,240	3,360
○갈매아이사랑놀이터 임차료			
3,800,000원*12월	45,600		
307 민간이전	318,347	463,613	△145,266
05 민간위탁금	318,347	463,613	△145,266
○육아종합지원센터 운영			
225,830,000원*1개소	225,830		
○갈매아이사랑놀이터 운영			
92,517,000원*1개소	92,517		
지방육아종합지원센터 운영(부모교육)(전환사업)	34,000	34,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,000		
	자 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	자 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○육아종합지원센터 운영(부모교육)			
34,000,000원*1개소	34,000		
	도 17,000		
	자 17,000		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	57,200	60,972	△3,772
	도 28,600		
	자 28,600		
307 민간이전	57,200	60,972	△3,772
	도 28,600		
	자 28,600		
05 민간위탁금	57,200	60,972	△3,772
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원			
57,200,000원*1개소	57,200		
	도 28,600		
	자 28,600		
시군 육아종합지원센터 상담인력 지원	94,368	92,260	2,108
	도 47,184		
	자 47,184		
307 민간이전	94,368	92,260	2,108
	도 47,184		
	자 47,184		
05 민간위탁금	94,368	92,260	2,108
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(놀이지도사1, 장애위험영유아상담사1)	94,368		
o 영유아발달지원상담원 배치			
52,428,000원*1개소	52,428		
	도 26,214		
	자 26,214		
o 놀이지도사 배치			
41,940,000원*1개소	41,940		
	도 20,970		
	자 20,970		
시간제보육서비스 제공 지원	88,080	177,760	△89,680
	국 44,040		
	도 22,020		
	자 22,020		
307 민간이전	88,080	177,760	△89,680
	국 44,040		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,020		
	자 22,020		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,080	177,760	△89,680
○시간제보육서비스 제공 지원			
3,670,000원*2개소*12월	88,080		
	국 44,040		
	도 22,020		
	자 22,020		
어린이집 운영 지원	786,556	888,727	△102,171
	도 235,967		
	자 550,589		
307 민간이전	786,556	888,727	△102,171
	도 235,967		
	자 550,589		
10 사회복지시설법정운영비보조	786,556	888,727	△102,171
○어린이집 운영 지원			
65,546,333원*12월	786,556		
	도 235,967		
	자 550,589		
아이사랑놀이터 설치	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○구리케어센터 설치 300,000,000원*1식	300,000		
부모급여 지원	7,215,600	2,109,790	5,105,810
	국 5,411,700		
	도 1,262,730		
	자 541,170		
301 일반보전금	7,215,600	2,109,790	5,105,810
	국 5,411,700		
	도 1,262,730		
	자 541,170		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,215,600	2,109,790	5,105,810
○부모급여(영아수당) 지원			
601,300,000원*12월	7,215,600		
	국 5,411,700		
	도 1,262,730		
	자 541,170		
외국인 자녀 보육료 지원	9,600	3,696	5,904
	도 2,880		
	자 6,720		
301 일반보전금	9,600	0	9,600
	도 2,880		
	자 6,720		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,600	0	9,600
○외국인 자녀 보육료 지원			
100,000원*8명*12월	9,600		
	도 2,880		
	자 6,720		
장애영유아 보육교사 전문성 강화 교육	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	자 6,300		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	자 6,300		
05 민간위탁금	9,000	0	9,000
○장애영유아 보육교사 전문성 강화교육			
1,000,000원*9명	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
어린이집 안전관리 지원	76,031	0	76,031
307 민간이전	76,031	0	76,031
10 사회복지시설법정운영비보조	76,031	0	76,031
○CCTV관리비 및 전기안전점검비			
49,115원*129개소*12월	76,031		
취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)	4,331,442	3,701,700	629,742
	국 276,968		
	균 750,336		
	도 1,166,856		
	자 2,137,282		
아동복지사업 추진	26,400	12,400	14,000
아동복지 행사 지원	26,400	12,400	14,000
201 일반운영비	25,400	11,400	14,000
03 행사운영비	25,400	11,400	14,000
○어린이날 기념행사 11,400,000원*1회	11,400		
○지역아동센터 이용아동 여름캠프 행사사업비 35,000원*400명	14,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○아동복지사업 관련 간담회			
1,000,000원*1식	1,000		
지역아동센터 지원	2,524,570	2,002,334	522,236
	국 82,376		
	균 750,336		
	도 681,890		
	자 1,009,968		
아동복지교사 지원	72,192	67,104	5,088
	국 36,096		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	18,048		
	자	18,048		
101 인건비		72,192	67,104	5,088
	국	36,096		
	도	18,048		
	자	18,048		
04 기간제근로자등보수		72,192	67,104	5,088
○지역아동센터 아동복지교사 파견		72,192		
o 전일제교사(기본급)				
1,260,000원*4명*12월		60,480		
	국	30,240		
	도	15,120		
	자	15,120		
o 전일제교사(기관부담 사회부담료 및 퇴직금) 244,000원*4명*12월		11,712		
	국	5,856		
	도	2,928		
	자	2,928		
지역아동센터 운영비 지원		270,672	1,255,200	△984,528
	균	135,336		
	도	67,668		
	자	67,668		
307 민간이전		270,672	1,255,200	△984,528
	균	135,336		
	도	67,668		
	자	67,668		
10 사회복지시설법정운영비보조		270,672	1,255,200	△984,528
○지역아동센터 기본운영비 지원		270,672		
o 정원 10~19인 이하 센터				
1,060,000원*3개소*12월		38,160		
	균	19,080		
	도	9,540		
	자	9,540		
o 정원 20~29인 이하 센터				
1,384,000원*8개소*12월		132,864		
	균	66,432		
	도	33,216		
	자	33,216		
o 정원 30인 이상 센터				
1,467,460원*5개소*12월		88,048		
	균	44,024		
	도	22,012		
	자	22,012		
o 다센터 법인추가운영비				
966,600원*1개소*12월		11,600		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,800		
	도 2,900		
	자 2,900		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	37,200	44,400	△7,200
	국 18,600		
	도 9,300		
	자 9,300		
307 민간이전	37,200	44,400	△7,200
	국 18,600		
	도 9,300		
	자 9,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,200	44,400	△7,200
○지역아동센터 특수목적형 추가지원			
620,000원*5개소*12월	37,200		
	국 18,600		
	도 9,300		
	자 9,300		
토요운영 지역아동센터 추가지원	15,360	0	15,360
	국 7,680		
	도 3,840		
	자 3,840		
307 민간이전	15,360	0	15,360
	국 7,680		
	도 3,840		
	자 3,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,360	0	15,360
○지역아동센터 토요운영추가지원			
320,000원*4개소*12월	15,360		
	국 7,680		
	도 3,840		
	자 3,840		
지역아동센터 종사자 특수근무수당	60,000	61,200	△1,200
	도 18,000		
	자 42,000		
301 일반보전금	60,000	61,200	△1,200
	도 18,000		
	자 42,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	60,000	0	60,000
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	60,000		
o 5년이상 150,000원*20명*12월	36,000		
	도 10,800		
	자 25,200		
o 5년미만 100,000원*20명*12월	24,000		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,200		
	자 16,800		
지역아동센터 돌봄교사 지원	245,412	218,880	26,532
	도 122,706		
	자 122,706		
307 민간이전	245,412	218,880	26,532
	도 122,706		
	자 122,706		
10 사회복지시설법정운영비보조	245,412	218,880	26,532
○지역아동센터 돌봄교사 지원			
1,203,000원*17명*12월	245,412		
	도 122,706		
	자 122,706		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	57,600	34,560	23,040
	도 17,280		
	자 40,320		
307 민간이전	57,600	34,560	23,040
	도 17,280		
	자 40,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,600	34,560	23,040
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원			
1,200,000원*4명*12월	57,600		
	도 17,280		
	자 40,320		
지역아동센터 운영지원(자체)	169,012	229,612	△60,600
301 일반보전금	30,412	98,812	△68,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,412	0	30,412
○지역아동센터 토요운영 추가지원 센터 토			
요근무수당 9,160원*6명*4시간*51주	11,212		
○지역아동센터 급식도우미 처우개선비	19,200		
o 29인이하 250,000원*4명*12월	12,000		
o 30인이상 200,000원*3명*12월	7,200		
307 민간이전	138,600	130,800	7,800
10 사회복지시설법정운영비보조	138,600	130,800	7,800
○지역아동센터 추가운영비	138,600		
o 30인이상 750,000원*5개소*12월	45,000		
o 29인이하 650,000원*12개소*12월	93,600		
지역아동센터 체험활동비	25,250	22,500	2,750
	도 7,575		
	자 17,675		
307 민간이전	25,250	22,500	2,750
	도 7,575		
	자 17,675		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	25,250	22,500	2,750
○지역아동센터 체험활동비			
50,000원*505명	25,250		
	도 7,575		
	자 17,675		
지역아동센터 문자알림 서비스	5,363	5,130	233
	도 1,600		
	자 3,763		
201 일반운영비	5,363	5,130	233
	도 1,600		
	자 3,763		
01 사무관리비	5,363	5,130	233
○지역아동센터 문자알림 서비스			
5,363,000원*1식	5,363		
	도 1,600		
	자 3,763		
지역아동센터환경개선지원	40,000	10,000	30,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
402 민간자본이전	40,000	10,000	30,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	10,000	30,000
○지역아동센터 환경개선지원			
20,000,000원*2개소	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
지역아동센터 종사자 처우개선비	24,000	22,800	1,200
	도 24,000		
301 일반보전금	24,000	22,800	1,200
	도 24,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,000	0	24,000
○지역아동센터 종사자처우개선비			
50,000원*40명*12월	24,000		
	도 24,000		
장애통합지역아동센터 지원	38,856	30,948	7,908
	도 11,657		
	자 27,199		
307 민간이전	38,856	30,948	7,908
	도 11,657		
	자 27,199		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		38,856	30,948	7,908
○장애통합지역아동센터 지원				
3,238,000원*1개소*12월		38,856		
	도	11,657		
	자	27,199		
지역아동센터 인건비지원사업(균특)		1,230,000	0	1,230,000
	균	615,000		
	도	307,500		
	자	307,500		
307 민간이전		1,230,000	0	1,230,000
	균	615,000		
	도	307,500		
	자	307,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,230,000	0	1,230,000
○지역아동센터 인건비 지원(균특)		1,230,000		
o 10인이상-19인이하				
5,586,000원*3개소*12개월		201,096		
	균	100,548		
	도	50,274		
	자	50,274		
o 20인이상-29인이하				
5,586,000원*8개소*12개월		536,256		
	균	268,128		
	도	134,064		
	자	134,064		
o 30인이상 8,210,800원*5개소*12개월		492,648		
	균	246,324		
	도	123,162		
	자	123,162		
지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)		209,053	0	209,053
	도	62,716		
	자	146,337		
307 민간이전		209,053	0	209,053
	도	62,716		
	자	146,337		
10 사회복지시설법정운영비보조		209,053	0	209,053
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)				
458,448원*38명*12월		209,053		
	도	62,716		
	자	146,337		
아동복지시설명절휴가비		24,600	0	24,600
307 민간이전		24,600	0	24,600
10 사회복지시설법정운영비보조		24,600	0	24,600

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 300,000원*41명*2회	24,600		
결식아동급식지원	1,458,380	1,350,314	108,066
	도 470,372		
	자 988,008		
결식아동 급식 지원(G드림카드)	376,941	1,291,941	△915,000
	도 113,082		
	자 263,859		
301 일반보전금	376,941	496,941	△120,000
	도 113,082		
	자 263,859		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	376,941	0	376,941
○결식아동급식지원(지드림카드) 376,941,000원*1식	376,941		
	도 113,082		
	자 263,859		
결식아동 급식 지원(단체급식소, 도시락배달)	1,032,299	0	1,032,299
	도 309,690		
	자 722,609		
307 민간이전	1,032,299	0	1,032,299
	도 309,690		
	자 722,609		
11 사회복지사업보조	1,032,299	0	1,032,299
○결식아동급식지원(단체급식소,도시락배달) 1,032,299,000원*1식	1,032,299		
	도 309,690		
	자 722,609		
결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)	47,600	57,673	△10,073
	도 47,600		
301 일반보전금	47,600	57,673	△10,073
	도 47,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,600	0	47,600
○결식아동급식지원(학기중 토일공휴일) 47,600,000원*1식	47,600		
	도 47,600		
결식아동 급식 지원(자체지원)	1,540	700	840
201 일반운영비	1,540	700	840
01 사무관리비	1,540	700	840
○아동급식위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
드림스타트 사업 추진	322,092	336,652	△14,560
	국 194,592		
	도 14,594		
	자 112,906		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트사업 운영)	57,400	50,000	7,400
	국 45,920		
	도 3,444		
	자 8,036		
201 일반운영비	43,960	50,000	△6,040
	국 35,168		
	도 2,637		
	자 6,155		
01 사무관리비	37,560	41,600	△4,040
○드림스타트사업 일반수용비	25,640		
o프로그램 교육자료 구입			
5,000,000원*1식	5,000		
	국 4,000		
	도 300		
	자 700		
o사무용품 및 각종 비품 구입			
5,000,000원*1식	5,000		
	국 4,000		
	도 300		
	자 700		
o시설관리유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	국 4,000		
	도 300		
	자 700		
o안전 방역물품 및 호신용품 구입			
500,000원*4회	2,000		
	국 1,600		
	도 120		
	자 280		
o인쇄물 및 홍보 비용			
5,000,000원*1식	5,000		
	국 4,000		
	도 300		
	자 700		
o연구 및 만족도 조사			
3,640,000원*1식	3,640		
	국 2,912		
	도 218		
	자 510		
○아동통합사례관리사 급량비			
8,000원*7명*10일*12월	6,720		
	국 5,376		
	도 403		
	자 941		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 교육비				
400,000원*7명*1회		2,800		
	국	2,240		
	도	168		
	자	392		
○현장 슈퍼바이저 직무수당				
200,000원*1명*12월		2,400		
	국	1,920		
	도	144		
	자	336		
02 공공운영비		6,400	8,400	△2,000
○공공요금 및 유지보수 등		6,400		
o 공공요금 등 300,000원*12월		3,600		
	국	2,880		
	도	216		
	자	504		
o 차량유류비 및 전기차 충전비				
60,000원*12월		720		
	국	576		
	도	43		
	자	101		
o 유지보수 520,000원*4회		2,080		
	국	1,664		
	도	125		
	자	291		
202 여비		13,440	0	13,440
	국	10,752		
	도	807		
	자	1,881		
01 국내여비		13,440	0	13,440
○아동통합사례관리사 여비				
20,000원*8회*12월*7명		13,440		
	국	10,752		
	도	807		
	자	1,881		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 맞춤형 서비스 제공)		251,692	275,652	△23,960
	국	139,072		
	도	10,430		
	자	102,190		
201 일반운영비		56,000	66,000	△10,000
	국	44,800		
	도	3,360		
	자	7,840		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		56,000	66,000	△10,000
○맞춤형 프로그램 강사비				
100,000원*10명*36회		36,000		
	국	28,800		
	도	2,160		
	자	5,040		
○프로그램 대상자 교구 및 재료비 지원				
20,000원*250명*4분기		20,000		
	국	16,000		
	도	1,200		
	자	2,800		
301 일반보전금		195,692	209,652	△13,960
	국	94,272		
	도	7,070		
	자	94,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		113,840	205,652	△91,812
○드림스타트 건강,교육,복지 프로그램지원				
114,800원*200명*4분기		91,840		
	국	73,472		
	도	5,510		
	자	12,858		
○드림스타트 대상자 주거환경개선사업 (방				
역서비스 등) 137,500원*80세대		11,000		
	국	8,800		
	도	660		
	자	1,540		
○드림스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원				
275,000원*10명*4분기		11,000		
	국	8,800		
	도	660		
	자	1,540		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,852	0	77,852
○드림스타트 대상자 심리치료비 지원				
389,260원*50명*4분기		77,852		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○드림스타트 행사 추진 실비 보상		4,000		
o 드림스타트 행사 참여자 식비				
8,000원*30명*10회		2,400		
	국	1,920		
	도	144		
	자	336		
o 드림스타트 행사 참여자 간식비				
3,000원*30명*10회		900		
	국	720		
	도	54		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 126		
o 드림스타트 행사 참여자 교통비 5,000원*20명*7회	700		
	국 560		
	도 42		
	자 98		
취약계층 아동통합서비스 지원(지역사회조직화)	12,000	10,000	2,000
	국 9,600		
	도 720		
	자 1,680		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	국 9,600		
	도 720		
	자 1,680		
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○드림스타트 회의수당 및 자문료 12,000,000원*1식	12,000		
	국 9,600		
	도 720		
	자 1,680		
드림스타트 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○드림스타트 업무 추진 200,000원*5회	1,000		
아동복지지원(사회복지/사회복지일반)	15,295,793	16,539,960	△1,244,167
	국 10,541,569		
	균 239,000		
	도 1,591,364		
	자 2,923,860		
저출산대응사업추진	1,598,500	2,251,500	△653,000
	국 1,116,000		
	도 111,600		
	자 370,900		
시민과 함께 하는 저출산 극복 사업	80,500	85,500	△5,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○돌봄사업 및 아동학대 업무추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	80,000	85,000	△5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	80,000	0	80,000
○다자녀가구 지원(지역화폐) 50,000원*1,600세대*1회	80,000		
구리시 무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 저출산대응사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		30,000	0	30,000
○무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원	1,000,000원*30세대*1회	30,000		
첫만남이용권		1,488,000	2,136,000	△648,000
	국	1,116,000		
	도	111,600		
	자	260,400		
301 일반보전금		1,488,000	2,136,000	△648,000
	국	1,116,000		
	도	111,600		
	자	260,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,488,000	2,136,000	△648,000
○첫만남이용권	2,000,000원*744명*1회	1,488,000		
	국	1,116,000		
	도	111,600		
	자	260,400		
다함께돌봄사업		1,097,293	545,362	551,931
	균	235,000		
	도	194,878		
	자	667,415		
다함께돌봄센터 인건비 지원		410,000	207,315	202,685
	균	205,000		
	도	102,500		
	자	102,500		
101 인건비		68,330	0	68,330
	균	34,165		
	도	17,083		
	자	17,082		
04 기간제근로자등보수		68,330	0	68,330
○다함께돌봄센터(6호) 동인 인건비		68,330		
o 돌봄교사 급여	2,398,000원*2명*12월	57,552		
	균	28,776		
	도	14,388		
	자	14,388		
o 돌봄교사 퇴직금	2,398,000원*2명*1월	4,796		
	균	2,398		
	도	1,199		
	자	1,199		
o 4대보험 기관부담금	498,500원*12월	5,982		
	균	2,991		
	도	1,496		
	자	1,495		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		341,670	207,315	134,355
	균	170,835		
	도	85,417		
	자	85,418		
05 민간위탁금		341,670	207,315	134,355
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비				
2,847,210원*2명*12월		68,334		
	균	34,167		
	도	17,084		
	자	17,083		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 인건비				
2,847,210원*2명*12월		68,334		
	균	34,167		
	도	17,084		
	자	17,083		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 인건비				
2,847,210원*2명*12월		68,334		
	균	34,167		
	도	17,083		
	자	17,084		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비				
2,847,210원*2명*12월		68,334		
	균	34,167		
	도	17,083		
	자	17,084		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 인건비				
2,847,210원*2명*12월		68,334		
	균	34,167		
	도	17,083		
	자	17,084		
다함께돌봄센터 인건비 추가지원		32,051	0	32,051
	도	9,615		
	자	22,436		
307 민간이전		32,051	0	32,051
	도	9,615		
	자	22,436		
05 민간위탁금		32,051	0	32,051
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원				
534,180원*5명*12월		32,051		
	도	9,615		
	자	22,436		
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		118,536	0	118,536
307 민간이전		118,536	0	118,536
05 민간위탁금		118,536	0	118,536

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비		27,384		
o 추가인력 인건비 1,434,000원*1명*12월		17,208		
o 시간외근무수당 21,200원*2명*20시간*12월		10,176		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 인건비		27,384		
o 추가인력 인건비 1,434,000원*1명*12월		17,208		
o 시간외근무수당 21,200원*2명*20시간*12월		10,176		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 시간외근무수당 21,200원*2명*20시간*12월		10,176		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비		39,504		
o 추가인력 인건비 2,868,000원*1명*12월		34,416		
o 시간외근무수당 21,200원*20시간*12월		5,088		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 시간외근무수당 21,200원*20시간*12월		5,088		
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 300,000원*15명*2회		9,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원		60,000	90,000	△30,000
	균	30,000		
	도	15,000		
	자	15,000		
201 일반운영비		7,440	39,600	△32,160
	균	3,720		
	도	1,860		
	자	1,860		
01 사무관리비		3,560	39,600	△36,040
○다함께돌봄센터(6호) 동인 장비임차료 38,800원*12월		466		
	균	233		
	도	117		
	자	116		
○다함께돌봄센터(6호) 동인 프로그램운영비 563,300원*4분기		2,254		
	균	1,127		
	도	563		
	자	564		
○다함께돌봄센터(6호) 동인 운영위원회 회의수당 70,000원*3명*4분기		840		
	균	420		
	도	210		
	자	210		
02 공공운영비		2,280	0	2,280

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터(6호) 동인 공공운영비 190,000원*12월	2,280		
	균 1,140		
	도 570		
	자 570		
03 행사운영비	1,600	0	1,600
○다함께돌봄센터(6호) 동인 프로그램강사료 등 40,000원*4명*10회	1,600		
	균 800		
	도 400		
	자 400		
202 여비	2,400	0	2,400
	균 1,200		
	도 600		
	자 600		
02 월액여비	2,400	0	2,400
○다함께돌봄센터(6호) 동인 전담인력 상시 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
	균 1,200		
	도 600		
	자 600		
203 업무추진비	160	0	160
	균 80		
	도 40		
	자 40		
03 시책추진업무추진비	160	0	160
○업무추진비 160,000원*1식	160		
	균 80		
	도 40		
	자 40		
307 민간이전	50,000	50,400	△400
	균 25,000		
	도 12,500		
	자 12,500		
05 민간위탁금	50,000	50,400	△400
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비 833,330원*12월	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비 833,330원*12월	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,500		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비 833,330원*12월	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비 833,330원*12월	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비 833,330원*12월	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	168,330	0	168,330
201 일반운영비	92,730	0	92,730
01 사무관리비	92,730	0	92,730
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 임차료 1,650,000원*5월	8,250		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 임차료 1,650,000원*12월	19,800		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 임차료 3,520,000원*12월	42,240		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 임차료 1,870,000원*12월	22,440		
307 민간이전	75,600	0	75,600
05 민간위탁금	75,600	0	75,600
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비(자체) 1,300,000원*12월	15,600		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비(자체) 2,000,000원*12월	24,000		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
다함께돌봄센터 특기적성 교육 지원	92,500	0	92,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○다함께돌봄센터(6호) 동인 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*20명*10월	10,000		
307 민간이전	82,500	0	82,500
05 민간위탁금	82,500	0	82,500

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*165명*10월	82,500		
거점 아동돌봄센터 운영지원	68,436	0	68,436
	도 20,531		
	자 47,905		
307 민간이전	68,436	0	68,436
	도 20,531		
	자 47,905		
05 민간위탁금	68,436	0	68,436
○거점사업 전문인력 인건비 2,903,000원*1명*12월	34,836		
	도 10,451		
	자 24,385		
○거점센터 관리수당 300,000원*1명*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
○거점센터 운영 2,500,000원*1개소*12월	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원	11,000	140,000	△129,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 이사비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	100,000	△91,000
01 시설비	9,000	100,000	△91,000
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 철거 등 9,000,000원*1식	9,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	9,000	3,600	5,400
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	3,600	5,400
	도 9,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	0	9,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12월	9,000		
	도 9,000		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	27,000	12,750	14,250
	도 8,100		
	자 18,900		
301 일반보전금	27,000	12,750	14,250
	도 8,100		
	자 18,900		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	27,000	0	27,000
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	27,000		
o5년 이상 125,000원*12명*12월	18,000		
	도 5,400		
	자 12,600		
o5년 미만 75,000원*10명*12월	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	86,040	40,140	45,900
	도 25,812		
	자 60,228		
307 민간이전	86,040	40,140	45,900
	도 25,812		
	자 60,228		
05 민간위탁금	86,040	40,140	45,900
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 돌봄인력 지원 1,434,000원*1명*12월	17,208		
	도 5,162		
	자 12,046		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 돌봄인력 지원 1,434,000원*1명*12월	17,208		
	도 5,162		
	자 12,046		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 돌봄인력 지원 1,434,000원*1명*12월	17,208		
	도 5,162		
	자 12,046		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 돌봄인력 지원 1,434,000원*1명*12월	17,208		
	도 5,163		
	자 12,045		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 돌봄인력 지원 1,434,000원*1명*12월	17,208		
	도 5,163		
	자 12,045		
아동돌봄프로그램 지원	14,400	9,600	4,800
	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		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 720		
	자 1,680		
307 민간이전	12,000	7,200	4,800
	도 3,600		
	자 8,400		
05 민간위탁금	12,000	7,200	4,800
○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	11,573,747	12,591,669	△1,017,922
	국 8,995,143		
	도 1,043,786		
	자 1,534,818		
아동발달지원계좌	164,305	194,230	△29,925
	국 115,013		
	도 7,394		
	자 41,898		
301 일반보전금	164,305	194,230	△29,925
	국 115,013		
	도 7,394		
	자 41,898		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	164,305	194,230	△29,925
○아동발달지원계좌 지원 83,488원*164명*12월	164,305		
	국 115,013		
	도 7,394		
	자 41,898		
가정위탁아동 양육보조금	117,200	151,400	△34,200

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,720		
	자 105,480		
301 일반보전금	117,200	151,400	△34,200
	도 11,720		
	자 105,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	117,200	0	117,200
○가정위탁아동 양육보조금지원			
406,944원*24명*12월	117,200		
	도 11,720		
	자 105,480		
가정위탁아동 지원	28,510	25,880	2,630
	도 2,851		
	자 25,659		
301 일반보전금	28,510	25,880	2,630
	도 2,851		
	자 25,659		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,510	0	28,510
○가정위탁아동 지원	28,510		
o 학습재료비 20,000원*16명*12월	3,840		
	도 384		
	자 3,456		
o 특별위로비 40,000원*25명*4회	4,000		
	도 400		
	자 3,600		
o 교육보호비 200,000원*5명*12월	12,000		
	도 1,200		
	자 10,800		
o 숙박형체험학습비			
100,000원*3명*1회	300		
	도 30		
	자 270		
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		
o 체육복비 147,500원*4명*1회	590		
	도 59		
	자 531		
저소득 아동지원 퇴소 및 보호종결아동자립지원정착금	30,000	45,000	△15,000
	도 9,000		
	자 21,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	30,000	45,000	△15,000
	도 9,000		
	자 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
○가정위탁 종결 및 퇴소아동 자립정착금			
10,000,000원*3명*1회	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
가정위탁아동 능력개발비 지원(자체재원)	7,200	6,000	1,200
301 일반보전금	7,200	6,000	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
○가정위탁아동 능력개발비 지원			
100,000원*6명*12월	7,200		
요보호아동 그룹홈형태 보호	134,140	128,488	5,652
	국 53,656		
	도 12,073		
	자 68,411		
307 민간이전	134,140	128,488	5,652
	국 53,656		
	도 12,073		
	자 68,411		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,140	128,488	5,652
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원			
11,178,333원*12월	134,140		
	국 53,656		
	도 12,073		
	자 68,411		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	14,935	0	14,935
	도 4,480		
	자 10,455		
307 민간이전	14,935	0	14,935
	도 4,480		
	자 10,455		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,935	0	14,935
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원			
311,145원*4명*12월	14,935		
	도 4,480		
	자 10,455		
공동생활가정 종사자 명절휴가비(자체)	2,400	0	2,400
307 민간이전	2,400	0	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	0	2,400
○공동생활가정 종사자 명절휴가비			
300,000원*4명*2회	2,400		
공동생활가정 아동학습활동 지원	31,596	15,622	15,974

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,479		
	자 22,117		
301 일반보전금	2,896	1,412	1,484
	도 869		
	자 2,027		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,896	0	2,896
○특별위로비 40,000원*5명*4회*2개소	1,600		
	도 480		
	자 1,120		
○문화교제비 10,800원*5명*12월*2개소	1,296		
	도 389		
	자 907		
307 민간이전	28,700	14,210	14,490
	도 8,610		
	자 20,090		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,700	14,210	14,490
○특기교육비 등 239,166원*5명*12월*2개소	28,700		
	도 8,610		
	자 20,090		
공동생활가정종사자 특수근무수당	7,800	7,200	600
	도 2,340		
	자 5,460		
301 일반보전금	7,800	7,200	600
	도 2,340		
	자 5,460		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,800	0	7,800
○공동생활가정종사자 특수근무수당	7,800		
o5년 이상 200,000원*1명*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
o5년 미만 150,000원*3명*12월	5,400		
	도 1,620		
	자 3,780		
아동복지시설 종사자 처우개선비	2,400	13,800	△11,400
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	13,800	△11,400
	도 2,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,400	0	2,400
○공동생활가정 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
아동수당	10,849,516	11,883,904	△1,034,388

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,679,613		
	도 976,456		
	자 1,193,447		
301 일반보전금	10,849,516	11,883,904	△1,034,388
	국 8,679,613		
	도 976,456		
	자 1,193,447		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,849,516	11,883,904	△1,034,388
○아동수당 급여 904,126,333원*12월*1식	10,849,516		
	국 8,679,613		
	도 976,456		
	자 1,193,447		
아동수당 지자체 사업비 지원	1,345	1,345	0
	국 941		
	도 121		
	자 283		
201 일반운영비	1,345	1,345	0
	국 941		
	도 121		
	자 283		
01 사무관리비	1,345	1,345	0
○아동수당 지자체 사업비 지원 1,345,000원*1식	1,345		
	국 941		
	도 121		
	자 283		
보호종료아동 자립수당	182,400	118,800	63,600
	국 145,920		
	도 5,472		
	자 31,008		
301 일반보전금	182,400	118,800	63,600
	국 145,920		
	도 5,472		
	자 31,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	182,400	118,800	63,600
○보호종료아동 자립수당 400,000원*38명*12월	182,400		
	국 145,920		
	도 5,472		
	자 31,008		
입양아동지원	144,235	127,534	16,701
	국 96,010		
	도 6,228		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 입양아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 41,997		
입양아동 양육수당 지원	103,200	90,000	13,200
	국 71,440		
	도 4,644		
	자 27,116		
301 일반보전금	103,200	90,000	13,200
	국 71,440		
	도 4,644		
	자 27,116		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	103,200	90,000	13,200
○입양아동 양육수당			
172,000원*50명*12월	103,200		
	국 71,440		
	도 4,644		
	자 27,116		
입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	자 1,122		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	자 1,122		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,400	4,400	0
○입양가정위탁아동 심리・정서치료지원			
183,330원*2명*12월	4,400		
	국 3,080		
	도 198		
	자 1,122		
입양비용지원	2,700	5,400	△2,700
	국 1,890		
	도 121		
	자 689		
307 민간이전	2,700	5,400	△2,700
	국 1,890		
	도 121		
	자 689		
11 사회복지사업보조	2,700	5,400	△2,700
○입양비용 지원 2,700,000원*1명*1회	2,700		
	국 1,890		
	도 121		
	자 689		
입양가정지원	5,800	3,800	2,000

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 입양아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,800	3,800	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,800	0	5,800
○입양아동 입학축하금	5,800		
o 초등학생 200,000원*4명*1회	800		
o 중,고생 500,000원*10명*1회	5,000		
장애아동입양 양육보조금	14,135	14,934	△799
	국 9,800		
	도 635		
	자 3,700		
301 일반보전금	14,135	14,934	△799
	국 9,800		
	도 635		
	자 3,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,135	14,934	△799
○장애입양아동 양육보조금			
588,958원*2명*12월	14,135		
	국 9,800		
	도 635		
	자 3,700		
입양축하금 지원	2,000	3,000	△1,000
	국 1,400		
	도 90		
	자 510		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	국 1,400		
	도 90		
	자 510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	3,000	△1,000
○입양축하금 지원 2,000,000원*1명*1회	2,000		
	국 1,400		
	도 90		
	자 510		
입양대상아동 보호비 지원	12,000	6,000	6,000
	국 8,400		
	도 540		
	자 3,060		
301 일반보전금	12,000	6,000	6,000
	국 8,400		
	도 540		
	자 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	6,000	6,000
○입양대상아동 보호비 지원			
1,000,000원*1명*12월	12,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 입양아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,400		
	도	540		
	자	3,060		
아동보호 지원사업		882,018	1,023,895	△141,877
	국	334,416		
	균	4,000		
	도	234,872		
	자	308,730		
지역아동보호전문기관 운영		454,587	441,202	13,385
	국	227,294		
	도	113,646		
	자	113,647		
307 민간이전		454,587	441,202	13,385
	국	227,294		
	도	113,646		
	자	113,647		
05 민간위탁금		454,587	441,202	13,385
○아동보호전문기관 운영비				
91,084,000원*1개소		91,084		
	국	45,542		
	도	22,771		
	자	22,771		
○아동보호전문기관 인건비				
2,940,583원*9명*12월		317,583		
	국	158,792		
	도	79,395		
	자	79,396		
○아동보호전문기관 사업비				
11,480,000원*4분기		45,920		
	국	22,960		
	도	11,480		
	자	11,480		
지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당		22,793	21,833	960
	도	6,838		
	자	15,955		
307 민간이전		22,793	0	22,793
	도	6,838		
	자	15,955		
05 민간위탁금		22,793	0	22,793
○아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당				
21,104원*9명*10시간*12월		22,793		
	도	6,838		
	자	15,955		
아동보호전문기관 인건비 추가 지원		43,474	0	43,474

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,042		
	자 30,432		
307 민간이전	43,474	0	43,474
	도 13,042		
	자 30,432		
05 민간위탁금	43,474	0	43,474
○아동보호전문기관 인건비 추가지원			
43,474,000원*1식	43,474		
	도 13,042		
	자 30,432		
아동보호전문기관 종사자 명절휴가비(자체)	5,400	0	5,400
307 민간이전	5,400	0	5,400
05 민간위탁금	5,400	0	5,400
○아동보호전문기관 종사자 명절휴가비			
300,000원*9명*2회	5,400		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	자 8,820		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	자 8,820		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,600	0	12,600
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	12,600		
o5년 이상 150,000원*3명*12월	5,400		
	도 1,620		
	자 3,780		
o5년 미만 100,000원*6명*12월	7,200		
	도 2,160		
	자 5,040		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	5,400	5,400	0
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	도 5,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400	0	5,400
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비			
50,000원*9명*12월	5,400		
	도 5,400		
아동보호전담요원 사업	5,000	8,000	△3,000
	균 4,000		
	도 150		
	자 850		
201 일반운영비	1,540	4,000	△2,460
	균 1,232		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	46		
	자	262		
01 사무관리비		1,540	4,000	△2,460
○아동보호전담요원 운영비		1,540		
o 교육비 500,000원*1명		500		
	균	400		
	도	15		
	자	85		
o 홍보물제작 5,000원*100장		500		
	균	400		
	도	15		
	자	85		
o 물품구입등 12,000원*45회		540		
	균	432		
	도	16		
	자	92		
202 여비		960	0	960
	균	768		
	도	29		
	자	163		
01 국내여비		960	0	960
○출장여비 등(아동보호전담요원)				
20,000원*1명*4회*12월		960		
	균	768		
	도	29		
	자	163		
301 일반보전금		2,500	4,000	△1,500
	균	2,000		
	도	75		
	자	425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,500	4,000	△1,500
○보호대상 아동지원				
125,000원*20명*1회		2,500		
	균	2,000		
	도	75		
	자	425		
전문아동 보호비 지원		12,000	9,000	3,000
	국	8,400		
	도	540		
	자	3,060		
301 일반보전금		12,000	9,000	3,000
	국	8,400		
	도	540		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	9,000	3,000
○전문아동보호비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	자 3,060		
일시위탁 전문아동보호비 지원	4,500	0	4,500
	국 3,150		
	도 202		
	자 1,148		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
	국 3,150		
	도 202		
	자 1,148		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500	0	4,500
○일시위탁전문아동보호비 1,000,000원*1명*4.5회	4,500		
	국 3,150		
	도 202		
	자 1,148		
아동용품구입비 지원	1,000	1,000	0
	국 700		
	도 45		
	자 255		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	도 45		
	자 255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
○일시위탁 아동용품구입비 지원 1,000,000원*1명*1회	1,000		
	국 700		
	도 45		
	자 255		
학대피해아동쉼터 운영	237,182	0	237,182
	국 94,872		
	도 71,155		
	자 71,155		
307 민간이전	237,182	0	237,182
	국 94,872		
	도 71,155		
	자 71,155		
05 민간위탁금	237,182	0	237,182

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비 2,677,080원*6명*12월	192,750		
	국 77,100		
	도 57,825		
	자 57,825		
○운영비 1,065,580원*12월	12,787		
	국 5,114		
	도 3,836		
	자 3,837		
○사업비 2,637,080원*12월	31,645		
	국 12,658		
	도 9,494		
	자 9,493		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(도비)	15,272	0	15,272
	도 4,582		
	자 10,690		
307 민간이전	15,272	0	15,272
	도 4,582		
	자 10,690		
05 민간위탁금	15,272	0	15,272
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 212,110원*6명*12월	15,272		
	도 4,582		
	자 10,690		
학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비(자체)	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
○학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비 300,000원*6명*2회	3,600		
학대피해아동쉼터 지원	26,440	0	26,440
	도 7,932		
	자 18,508		
307 민간이전	26,440	0	26,440
	도 7,932		
	자 18,508		
05 민간위탁금	26,440	0	26,440
○학대피해아동쉼터 지원 2,203,330원*12월	26,440		
	도 7,932		
	자 18,508		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	13,200	0	13,200
	도 3,960		
	자 9,240		
301 일반보전금	13,200	0	13,200
	도 3,960		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 9,240		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,200	0	13,200
○5년 이상 200,000원*4명*12월	9,600		
	도 2,880		
	자 6,720		
○5년 미만 150,000원*2명*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,600	0	3,600
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도 3,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,600	0	3,600
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월	3,600		
	도 3,600		
아동학대 대응 업무 지원	15,970	18,160	△2,190
201 일반운영비	15,970	8,160	7,810
01 사무관리비	13,470	3,360	10,110
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
○아동학대전담공무원 재택당직비 30,000원*365일	10,950		
02 공공운영비	2,500	4,800	△2,300
○아동학대업무용 통신요금 41,660원*3대*12월	1,500		
○차량유지 관리비 83,333원*1대*12월	1,000		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	75,040	53,860	21,180
기본경비(여성가족과)	75,040	53,860	21,180
기본경비(여성가족과)	75,040	53,860	21,180
201 일반운영비	34,780	27,100	7,680
01 사무관리비	30,240	22,560	7,680
○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○급량비 8,000원*38명*5일*12월	18,240		
02 공공운영비	4,540	4,540	0
○공공운영비 170,000원*12월	2,040		
○시설장비유지비 2,500,000원*1년	2,500		
202 여비	34,560	21,120	13,440
01 국내여비	34,560	21,120	13,440
○업무추진 기본여비 20,000원*36명*4일*12월	34,560		
203 업무추진비	5,700	5,640	60
04 부서운영업무추진비	5,700	5,640	60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(45명) 475,000원*12월	5,700		

평 생 학 습 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	40,553,422	48,705,227	△8,151,805
	국 429,947		
	기 802,299		
	도 1,285,945		
	자 38,035,231		
평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)	740,983	506,663	234,320
	도 39,600		
	자 701,383		
평생학습도시 조성	740,983	506,663	234,320
	도 39,600		
	자 701,383		
평생학습 추진체계 구축	69,381	42,635	26,746
201 일반운영비	31,000	5,720	25,280
01 사무관리비	5,700	1,720	3,980
○평생학습 우수프로그램 공모심사 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○위원회 참석수당(평생교육협의회, 민주시 민교육자문위원회)	2,000		
ㅇ기본 70,000원*10명*2회	1,400		
ㅇ추가 30,000원*10명*2회	600		
○평생학습성과집 발간 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	21,300	0	21,300
○구리시민 역량강화교육 10,000,000원*2식	20,000		
○(주민참여예산) 연령별 미디어 교육 프로그램 운영 1,300,000원*1식	1,300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○평생학습도시 조성을 위한 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
301 일반보전금	240	160	80
11 행사실비지원금	240	160	80
○평생학습 행사(회의 등) 참석자 실비보상 8,000원*30명	240		
308 자치단체등이전	36,641	35,255	1,386
07 자치단체간부담금	18,641	17,255	1,386
○평생교육포털 지식(GSEEK) 도시군 통합운영 부담금(사용료) 18,641,000원*1회	18,641		
08 교육기관에대한보조	18,000	18,000	0
○365일 1학교 1평생학습교실 3,000,000원*6개교	18,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관 운영	341,122	246,265	94,857
101 인건비	26,842	22,585	4,257
04 기간제근로자등보수	26,842	22,585	4,257
○평생학습관 야간개방 운영보조	26,842		
o 기본급 76,960원*1명*220일	16,932		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*1명*78일	6,003		
o 식대 6,000원*1명*220일	1,320		
o 생활임금보전수당 500,000원*1식	500		
o 국민연금부담금 24,755,000*4.5%	1,114		
o 국민건강보험부담금 24,755,000원*3.495%	866		
o 장기요양보험료 866,000원*12.27%	107		
201 일반운영비	36,680	34,680	2,000
01 사무관리비	33,080	31,080	2,000
○평생학습관 일반수용비 900,000원*12월	10,800		
○평생학습관 홍보물 제작 5,000원*1,400개	7,000		
○평생학습관 수료증 등 제작 3,080원*1,000개	3,080		
○평생학습관 안내지 제작 150원*8,000장*2회	2,400		
○평생학습관 홍보 현수막 제작 60,000원*20개소*2회	2,400		
○평생학습관 온라인 결제 수수료 48,000,000원*0.05	2,400		
○평생학습관 환경정비용 공기청정기 렌탈 50,000원*5개*12월	3,000		
○(주민참여예산)구리시평생학습축제 연계 프로그램 운영	2,000		
o 재료비 5,000원*100명*2회	1,000		
o 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○평생학습관 공공운영비 200,000원*12월	2,400		
○평생학습관 무선인터넷(와이파이) 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○평생학습관 운영을 위한 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	276,400	166,000	110,400
14 기타보상금	276,400	166,000	110,400
○평생학습관 프로그램 강사수당 50,000원*60시간*90개강좌	270,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 자원봉사자 실비보상 8,000원*250일*2명	4,000		
○(주민참여예산)평생학습관 특강 프로그램 강사수당 50,000원*24시간*2회	2,400		
405 자산취득비	700	23,000	△22,300
01 자산및물품취득비	700	23,000	△22,300
○평생학습관 청소기 구입 700,000원*1대	700		
성인 문해교육 교실운영	40,400	22,800	17,600
201 일반운영비	40,400	22,800	17,600
03 행사운영비	40,400	22,800	17,600
○성인문자해득 교육프로그램 강사수당 50,000원*4개반*196시간	39,200		
○성인문해교재 구입 3,000원*100권*4회	1,200		
성인문해교육 지원사업	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○갈매 성인문해교육 프로그램 강사수당 50,000원*주4시간*24주	4,800		
장애인 평생교육 프로그램 운영	12,000	11,703	297
	도 3,600		
	자 8,400		
307 민간이전	12,000	11,703	297
	도 3,600		
	자 8,400		
04 민간행사사업보조	12,000	11,703	297
○장애인 평생교육 프로그램 운영 3,000,000원*4개기관(단체)	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
평생학습관계자 및 동아리 워크숍	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○평생학습관계자 및 학습동아리 워크숍 4,500,000원*1회	4,500		
구리시평생학습축제 운영	51,280	31,460	19,820
201 일반운영비	50,480	30,820	19,660
01 사무관리비	480	320	160
○평생학습 축제 근무자 급량비 8,000원*30명*2일	480		
03 행사운영비	50,000	30,500	19,500
○구리시 평생학습 축제 운영 50,000,000원*1회	50,000		
301 일반보전금	800	640	160

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	800	640	160
○구리시 평생학습 축제 참가자 식비 8,000원*50명*2회	800		
학습동아리 육성지원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
○학습동아리 육성지원 1,080,000원*25개	27,000		
1평생학습기관 1우수 프로그램 운영지원	13,500	15,000	△1,500
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
○1평생학습기관 1우수 프로그램 운영 지원 2,700,000원*5개프로그램	13,500		
구리시민 아카데미 운영	30,000	33,000	△3,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○구리시민 아카데미 운영 15,000,000원*2개사업	30,000		
찾아가는 맞춤식 평생학습	20,000	6,000	14,000
201 일반운영비	20,000	6,000	14,000
03 행사운영비	20,000	6,000	14,000
○찾아가는 평생학습 프로그램 운영 50,000원*10시간*40팀	20,000		
평생학습마을 공동체 지원	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	자 42,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	자 42,000		
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○평생학습마을 공동체 지원 20,000,000원*3개소	60,000		
	도 18,000		
	자 42,000		
5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○5060세대 맞춤형 평생학습 프로그램 10,000,000원*2개사업	20,000		
	도 6,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 14,000		
우리동네 학습공간	15,000	6,000	9,000
	도 2,400		
	자 12,600		
301 일반보전금	15,000	5,000	10,000
	도 2,400		
	자 12,600		
14 기타보상금	15,000	5,000	10,000
○우리동네 학습공간내 교육프로그램 지원 50,000원*10시간*30팀	15,000		
	도 2,400		
	자 12,600		
민주시민교육 운영	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	자 15,400		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	자 10,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○민주시민 역량 강화 교육 15,000,000원*1개사업	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	자 4,900		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○민주시민교육 기관별 맞춤형 프로그램 지원 7,000,000원*1개기관	7,000		
	도 2,100		
	자 4,900		
마을활동가 교육 운영 지원	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
○마을활동가 교육운영 지원 10,000,000원*1개사업	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)	12,496,802	11,714,860	781,942
	도 18,090		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선 및 청소년 진로직업체험 지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 12,478,712		
교육환경의 지속적인 개선 및 청소년 진로직업체험 지원 사업 추진	10,653,731	9,976,850	676,881
	도 18,090		
	자 10,635,641		
교육지원사업 확대 운영	10,467,931	9,824,350	643,581
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
○선진교육발전을 위한 업무추진 800,000원	800		
○선진교육 청소년의 도시육성(시장) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	237,300	0	237,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)	237,300	0	237,300
○중고교 신입생 체육복 지원사업 70,000원*3,390명	237,300		
307 민간이전	3,500	0	3,500
04 민간행사사업보조	3,500	0	3,500
○G-비전 교육박람회&청소년문화예술제(구리시 학원연합회) 3,500,000원*1개단체	3,500		
308 자치단체등이전	10,220,631	9,817,850	402,781
08 교육기관에대한보조	10,004,016	9,600,495	403,521
○학교급식 지원사업	6,862,301		
o 초등학교 무상급식지원(전학년) 2,802,937,000원	2,802,937		
o 중학교 무상급식지원(전학년) 2,204,887,000원	2,204,887		
o 고등학교 무상급식지원(전학년) 1,414,695,000원	1,414,695		
o 사립유치원 무상급식지원(전학년) 439,782,000원	439,782		
○학교대응지원사업(환경개선)	1,225,307		
o 건원초 어린이 놀이시설 교체 27,528,000원	27,528		
o 내양초 통학버스 운영 25,450,000원	25,450		
o 동구초 차양막 교체 78,365,000원	78,365		
o 동인초 통학버스 운영 80,085,000원	80,085		
o 동인초 영어Zone 구축 72,465,000원	72,465		
o 백문초 보도블록 교체 공사 66,500,000원	66,500		
o 장자초 교실바닥 교체 231,276,000원	231,276		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선 및 청소년 진로직업체험 지원사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o구리중 체육관 냉난방기 교체 77,522,000원	77,522		
o인창중 특별실 현대화사업 74,640,000원	74,640		
o장자중 학생용 책걸상 교체 29,745,000원	29,745		
o구리고 장애인승강기 교체 53,910,000원	53,910		
o구리고 시청각실 환경개선 87,718,000원	87,718		
o토평고 승강기 교체 공사 44,240,000원	44,240		
o토평고 시청각실 리모델링 공사 96,300,000원	96,300		
o서울삼육고 학생 이동로 설치 179,563,000원	179,563		
○학교환경개선사업(자체)	1,019,668		
o교문초 운동장 캐노피 교체 49,920,000원	49,920		
o구리초 과학실 환경개선 50,000,000원	50,000		
o구지초 보도블록 개선 및 학생용 사물함 구입 50,000,000원	50,000		
o동구초 교문 및 당직실 리모델링 50,000,000원	50,000		
o동인초 주차장 차양막 설치 50,000,000원	50,000		
o백문초 등나무 교실 학습공간 및 주차장 환경개선 50,000,000원	50,000		
o부양초 상수도 배관 공사 33,900,000원	33,900		
o산마루초 어린이놀이시설 환경개선 50,000,000원	50,000		
o수택초 도서관 리모델링 50,000,000원	50,000		
o인창초 인창숲 CCTV 설치 21,975,000원	21,975		
o장자초 구령대 철거 및 재설치 30,089,000원	30,089		
o토평초 배수로 안전덮개 설치 36,608,000원	36,608		
o구리여중 체육관 연결통로 캐노피 설치 9,750,000원	9,750		
o구리여중 학생용 사물함 교체 29,000,000원	29,000		
o구리중 급식실 방수 및 체육환경 개선공사 50,000,000원	50,000		
o동구중 쓰레기 분리배출장 정비공사 33,290,000원	33,290		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선 및 청소년 진로직업체험 지원사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o인창중 도서관 리모델링 공사 49,970,000원	49,970		
o장자중 휴식·공유의 공간으로 행복한 학교생활 만들기 50,000,000원	50,000		
o토평중 다목적 강당 전동암막 커튼 설치 12,343,000원	12,343		
o토평중 대형정수기 교체 설치 19,490,000원	19,490		
o서울삼육중 계단실(경사로) 개선공사 45,000,000원	45,000		
o갈매고 교원 수업 기자재 구입 및 전기차 충전기 설치 50,000,000원	50,000		
o구리고 노후칠판 교체 49,000,000원	49,000		
o구리여고 교무실 책상 교체 27,976,000원	27,976		
o수택고 정문 구조물 외장패널 보수 작업 18,000,000원	18,000		
o인창고 야구부 실내연습장 및 다목적 체육교실 인조잔디 설치 9,819,000원	9,819		
o서울삼육고 운동장 계단 사열대 캐노피 교체 43,538,000원	43,538		
○학교 정보화기자재 보급사업(대응) 800,000원*940대*50%	376,000		
○학교 실내체육관 운영비 지원사업 7,000,000원*11개교	77,000		
○교복 지원 사업 300,000원*3,390명*25%	254,250		
○외국인 아동 유치원 학비 지원(대응) 24,600,000원*30%	7,380		
○교육지원자체사업	182,110		
o사립유치원 교재교구비 지원 5,000,000원*11개원	55,000		
o사립유치원 냉난방비 지원 13,860,000원*1식	13,860		
o관내 유치원 학부모교육 지원 5,000,000원	5,000		
o관내 유치원 교사연수 지원 5,000,000원	5,000		
o사립유치원 동구릉연계 숲체험 연수 지원 20,000,000원*2회	40,000		
o사립유치원 CCTV 설치지원 450,000원*5대*11개원	24,750		
o사립유치원 급식실 환경 개선 3,500,000원*11개원	38,500		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	216,615	217,355	△740
○고등학교 무상교육비 지원 16,286,817,000원*1.33%	216,615		
대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	21,000	45,000	△24,000
	도 10,500		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선 및 청소년 진로직업체험 지원사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 10,500		
301 일반보전금	21,000	45,000	△24,000
	도 10,500		
	자 10,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,000	0	21,000
○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업			
300,000원*70명	21,000		
	도 10,500		
	자 10,500		
입시설명회 개최	17,000	5,000	12,000
201 일반운영비	17,000	5,000	12,000
03 행사운영비	17,000	5,000	12,000
○입시설명회 개최 등 17,000,000원*1식	17,000		
진로직업체험지원사업	50,000	30,000	20,000
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○구리시 청소년 진로직업체험지원 프로그램 운영 50,000,000원*1식	50,000		
진로박람회 등 개최	72,500	54,500	18,000
201 일반운영비	72,500	54,500	18,000
03 행사운영비	72,500	54,500	18,000
○구리시 청소년 진로박람회 등 개최 50,000,000원*1식	50,000		
○청소년 멘토링 사업 운영 22,500,000원*1식	22,500		
진로진학 길찾기 사업 지원	25,300	18,000	7,300
	도 7,590		
	자 17,710		
308 자치단체등이전	25,300	18,000	7,300
	도 7,590		
	자 17,710		
08 교육기관에대한보조	25,300	18,000	7,300
○진로진학 길찾기 사업 지원 2,300,000원*11회	25,300		
	도 7,590		
	자 17,710		
미래교육협력지구사업	1,843,071	1,738,010	105,061
미래교육협력지구사업	1,510,191	1,455,130	55,061
101 인건비	27,691	22,630	5,061
04 기간제근로자등보수	27,691	22,630	5,061
○구리시미래교육협력지원센터 운영보조	27,691		
o 기본급 76,960원*1명*230일	17,701		
o 주휴수당 76,960원*1명*56일	4,310		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 미래교육협력지구사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 76,960원*1명*11일	847		
o 중식비 6,000원*1명*230일	1,380		
o 생활임금 보전금 1,300,000원*1식	1,300		
o 국민연금부담금 25,538,000원*4.5%	1,150		
o 국민건강보험 부담금 25,538,000원*3.495%	893		
o 장기요양보험료 893,000원*12.27%	110		
201 일반운영비	247,800	247,800	0
01 사무관리비	242,800	242,800	0
○구리시미래교육협력지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○미래교육협력지구 워크북 제작 19,000,000원*1식	19,000		
○미래교육협력지구 차량 임차 215,000,000원*1식	215,000		
○미래교육협력지원센터 운영위원회 참석 및 심의 수당	2,800		
o 기본수당 70,000원*7명*4회	1,960		
o 초과수당 30,000원*7명*4회	840		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○혁신교육지방정부협의회 부담금(연납) 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○미래교육협력지구사업 업무추진비 700,000원	700		
308 자치단체등이전	1,234,000	1,184,000	50,000
08 교육기관에대한보조	1,234,000	1,184,000	50,000
○미래교육협력지구사업	1,234,000		
o 구리 빛깔있는 학교 400,000,000원*1식	400,000		
o 자치역량 강화 30,000,000원*1식	30,000		
o 우리마을 생생체험 45,000,000원*1식	45,000		
o 생존(안전)수영 51,000,000원*1식	51,000		
o 유치원 방과후 지원 84,000,000원*1식	84,000		
o 구리 문화 예술학교	210,000		
・아트홀 연계 문화체험 180,000,000원*1식	180,000		
・구리 청소년 연극교실 30,000,000원*1식	30,000		
o 경기 이룸학교 60,000,000원*1식	60,000		
o 구리 창의융합 학교	130,000		
・수리과학 창의교실 130,000,000원*1식	130,000		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 미래교육협력지구사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o구리 지역연계 학교	64,000		
・시립도서관(인창도서관) 연계 교실 40,000,000원*1식	40,000		
・구리청소년재단 연계 교실 24,000,000원*1식	24,000		
o늘품 프로젝트	130,000		
・구리 진로 탐색 프로그램 40,000,000원*1식	40,000		
・학생 진로 동아리 활동지원 90,000,000원*1식	90,000		
o마음튼튼 정서상담 30,000,000원*1식	30,000		
학부모 역량강화 및 교육운영지원	12,880	12,880	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○학부모 아카데미, 학부모지원단 역량강화 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
○학부모지원단 교육활동 지원 실비 보상 8,000원*60명*6회	2,880		
구리미래교육포럼 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○구리미래교육포럼 개최 10,000,000원*2회	20,000		
구리 미래학교	300,000	250,000	50,000
201 일반운영비	300,000	250,000	50,000
03 행사운영비	300,000	250,000	50,000
○구리 미래학교 300,000,000원*1식	300,000		
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)	6,635,469	8,847,134	△2,211,665
	국 429,947		
	기 356,265		
	도 721,283		
	자 5,127,974		
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,373,299	3,049,071	324,228
	국 320,096		
	기 340,281		
	도 660,918		
	자 2,052,004		
청소년 동반자 프로그램 운영	195,016	190,116	4,900
	기 97,508		
	도 14,626		
	자 82,882		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	195,016	190,116	4,900
	기 97,508		
	도 14,626		
	자 82,882		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,016	190,116	4,900
○청소년동반자 프로그램 운영			
195,016,000원*1개소	195,016		
	기 97,508		
	도 14,626		
	자 82,882		
시군 청소년안전망	105,622	104,170	1,452
	기 52,811		
	자 52,811		
308 자치단체등이전	105,622	104,170	1,452
	기 52,811		
	자 52,811		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,622	104,170	1,452
○청소년 안전망 구축			
105,622,000원*1식	105,622		
	기 52,811		
	자 52,811		
시군 청소년 노동 인권 보호 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○시군 청소년 노동 인권 보호 지원			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	6,600	7,200	△600
	도 6,600		
301 일반보전금	6,600	7,200	△600
	도 6,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,600	0	6,600
○청소년상담복지센터 처우개선비			
50,000원*11명*12월	6,600		
	도 6,600		
시・군 학교 밖 청소년 지원	137,203	134,273	2,930
	기 96,042		
	자 41,161		
308 자치단체등이전	137,203	134,273	2,930

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 96,042		
	자 41,161		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,203	134,273	2,930
○시군 학교밖 청소년 지원			
137,203,000원*1식	137,203		
	기 96,042		
	자 41,161		
시군 학교밖 청소년 프로그램 운영	147,010	419,266	△272,256
	도 44,103		
	자 102,907		
308 자치단체등이전	147,010	419,266	△272,256
	도 44,103		
	자 102,907		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,010	128,199	18,811
○학교밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원			
147,010,000원*1식	147,010		
	도 44,103		
	자 102,907		
학교 밖 청소년 문화활동 지원	40,340	40,000	340
	도 12,102		
	자 28,238		
308 자치단체등이전	40,340	40,000	340
	도 12,102		
	자 28,238		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,340	40,000	340
○학교 밖 청소년 문화활동 지원			
40,340,000원*1식	40,340		
	도 12,102		
	자 28,238		
학교 밖 청소년 자립지원 수당	7,350	9,500	△2,150
	도 2,205		
	자 5,145		
308 자치단체등이전	7,350	9,500	△2,150
	도 2,205		
	자 5,145		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,350	9,500	△2,150
○학교 밖 청소년 자립지원 수당			
7,350,000원*1식	7,350		
	도 2,205		
	자 5,145		
시군 학교 밖 청소년 급식비 지원	12,191	15,895	△3,704
	기 4,920		
	도 2,181		
	자 5,090		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	12,191	15,895	△3,704
	기 4,920		
	도 2,181		
	자 5,090		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,191	15,895	△3,704
○시군 학교 밖 청소년 급식비 지원			
12,191,000원*1식	12,191		
	기 4,920		
	도 2,181		
	자 5,090		
시군 학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 지급	3,600	3,600	0
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 3,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,600	0	3,600
○시군학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월	3,600		
	도 3,600		
대안교육기관 급식비 지원	367,487	0	367,487
	도 110,247		
	자 257,240		
308 자치단체등이전	367,487	0	367,487
	도 110,247		
	자 257,240		
08 교육기관에대한보조	367,487	0	367,487
○대안교육기관 급식비 지원	367,487		
o 초등대안교육기관 급식비 지원			
4,480원*215명*187일	180,119		
	도 54,036		
	자 126,083		
o 중등대안교육기관 급식비 지원			
6,180원*100명*185일	114,330		
	도 34,299		
	자 80,031		
o 고등대안교육기관 급식비 지원			
6,580원*60명*185일	73,038		
	도 21,912		
	자 51,126		
청소년 특별지원사업	20,000	10,000	10,000
	기 14,000		
	도 900		
	자 5,100		
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
	기 14,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
	자	5,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	10,000	10,000
○청소년 특별지원 500,000원*10명*4월		20,000		
	기	14,000		
	도	900		
	자	5,100		
지자체 청소년 안전망팀 선도사업		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	자	50,000		
201 일반운영비		42,490	40,900	1,590
	기	21,245		
	자	21,245		
01 사무관리비		19,690	23,900	△4,210
○청소년 안전망 회의 참석수당		7,840		
o청소년복지 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120		
	기	560		
	자	560		
o청소년복지 실무위원회 참석수당 70,000원*12명*4회		3,360		
	기	1,680		
	자	1,680		
o통합사례회의 참석수당 70,000원*2명*24회		3,360		
	기	1,680		
	자	1,680		
○청소년 안전망팀 운영 사무관리비		3,850		
o청소년 안전망팀 운영 사무용품 구입 900,000원*4회		3,600		
	기	1,800		
	자	1,800		
o온라인 플랫폼 이용 250,000원*1식		250		
	기	125		
	자	125		
○홍보물품 제작 및 인쇄비용		7,000		
o홍보물품 제작 10,000원*500개		5,000		
	기	2,500		
	자	2,500		
o책자,리플렛 등 인쇄 5,000원*400권		2,000		
	기	1,000		
	자	1,000		
○사례관리 슈퍼비전 등 진행 1,000,000원*1식		1,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	자 500		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○청소년 상담전용 통신비			
150,000원*1대*12월	1,800		
	기 900		
	자 900		
03 행사운영비	21,000	17,000	4,000
○청소년 안전망 행사운영비	21,000		
o위기청소년 지원 유관기관 협약			
1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	자 500		
o위기청소년 대상 교육			
19,000,000원*1식	19,000		
	기 9,500		
	자 9,500		
o청소년 기관 종사자, 실무자 및 지원단 교육 1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	자 500		
202 여비	3,000	3,600	△600
	기 1,500		
	자 1,500		
01 국내여비	3,000	3,600	△600
○교통,급량비 등 실비보상(통합사례관리사 지원비) 300,000원*1명*10월	3,000		
	기 1,500		
	자 1,500		
301 일반보전금	54,510	55,500	△990
	기 27,255		
	자 27,255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,510	55,500	△990
○맞춤서비스 연계 제공			
202,040원*50세대*1회*5월	50,510		
	기 25,255		
	자 25,255		
○긴급 대응체계 운영			
333,300원*6세대*1회*2월	4,000		
	기 2,000		
	자 2,000		
고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	자 25,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,000		
	자 25,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○고위기 맞춤형 프로그램			
50,000,000원*1식	50,000		
	기 25,000		
	자 25,000		
청소년 건강지원	85,764	48,200	37,564
	국 42,884		
	도 21,440		
	자 21,440		
301 일반보전금	85,764	48,200	37,564
	국 42,884		
	도 21,440		
	자 21,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	85,764	48,200	37,564
○여성청소년 생리용품 지원			
85,764,000원*1식	85,764		
	국 42,884		
	도 21,440		
	자 21,440		
여성청소년 기본생리용품 보편지원	964,548	902,304	62,244
	도 289,364		
	자 675,184		
301 일반보전금	964,548	902,304	62,244
	도 289,364		
	자 675,184		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	964,548	0	964,548
○여성청소년 기본생리용품 보편지원			
13,000원*12월*6,183명	964,548		
	도 289,364		
	자 675,184		
청소년보호활동 전개	95,080	90,600	4,480
201 일반운영비	25,260	21,820	3,440
01 사무관리비	25,260	21,820	3,440
○청소년유해환경감시 단속용 피복 및 장비 구입 50,000원*100개	5,000		
○청소년보호법 위반 제수수료	600		
o 체납자 압류등록 수수료 등 관련공부발급 료 20,000원*5회	100		
o 청소년보호법 위반 체납자 공매대행 수수 료 500,000원*1건	500		
○청소년증 제작 발급 5,600원*1,400명	7,840		
○청소년 보호 육성 관련 홍보물품 구입 등	10,420		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 학교폭력 예방 홍보물 제작 8,500,000원*1식	8,500		
o 여성청소년 지원 관련 현수막 제작 55,000원*12매*2회	1,320		
o 청소년유해환경점검 홍보물 제작 600,000원*1식	600		
○학교폭력 대책지역협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보전금	64,820	47,780	17,040
06 자율방범대실비지원	34,400	24,600	9,800
○야간순찰 활동	27,600		
o 야간순찰활동보상비 8,000원*20명*150일	24,000		
o 야간순찰 출동비(차량유류비) 300,000원*12월	3,600		
○자율방범대 근무복, 순찰차량스티커 구입	6,800		
o 근무복 상의 50,000원*120벌	6,000		
o 순찰차량스티커 50,000원*4대*4개	800		
11 행사실비지원금	1,920	1,680	240
○청소년보호 민관 합동점검 및 캠페인 참가 실비보상 8,000원*20명*12월	1,920		
14 기타보상금	28,500	21,500	7,000
○청소년 유해환경 감시단 야간순찰 활동보상 8,000원*20명*150일	24,000		
○청소년유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
○기동순찰대 근무복 구입 50,000원*80벌	4,000		
307 민간이전	3,000	21,000	△18,000
06 보험금	3,000	3,000	0
○청소년유해환경감시단 순찰차량 보험료 500,000원*6대	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○청소년유해환경감시 물품 보관 공간 구성	2,000		
o 장비보관 캐비넷 250,000원*4개	1,000		
o 회의테이블 400,000원*1개	400		
o 접이식의자 40,000원*15개	600		
민간단체 사업보조	31,980	15,140	16,840
307 민간이전	31,980	15,140	16,840
11 사회복지사업보조	31,980	15,140	16,840
○학교폭력 및 아동범죄 예방 캠페인(초등학교 학부모 폴리스 구리연합단) 2,500,000원*1식	2,500		
○청소년 심성개발 프로그램(청소년지도위원협의회) 5,400,000원*1식	5,400		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예경찰소년단 출범식(한국B.B.S.구리시지회) 4,000,000원*1식	4,000		
○명예경찰소년단 리더쉽 및 견학(한국B.B.S. 구리시지회) 1,300,000원*1식	1,300		
○법탐험캠프(법무부 청소년범죄예방위원 구리지구위원회) 4,400,000원*1식	4,400		
○솔로몬 법퀴즈대회(법무부 청소년범죄예방위원 구리지구위원회) 6,540,000원*1식	6,540		
○청소년소리단 운영(구리시 기동순찰대) 7,840,000원*1식	7,840		
청소년쉼터 운영	584,181	568,438	15,743
	국 271,712		
	도 40,757		
	자 271,712		
307 민간이전	584,181	568,438	15,743
	국 271,712		
	도 40,757		
	자 271,712		
05 민간위탁금	298,147	290,276	7,871
○청소년쉼터(여자) 운영 298,147,000원*1개소	298,147		
	국 138,673		
	도 20,801		
	자 138,673		
10 사회복지시설법정운영비보조	286,034	278,162	7,872
○청소년쉼터(남자) 운영 286,034,000원*1개소	286,034		
	국 133,039		
	도 19,956		
	자 133,039		
청소년쉼터 운영(자체)	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○구리시청소년쉼터(여자단기) 건물 BF(장애물없는생활환경)인증 수수료 3,500,000원*1식	3,500		
청소년쉼터 시설 기능보강	11,825	0	11,825
	국 5,500		
	도 825		
	자 5,500		
307 민간이전	8,600	0	8,600
	국 4,000		
	도 600		
	자 4,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	8,600	0	8,600
○청소년쉼터(여자)시설 기능보강			
8,600,000원*1식	8,600		
	국 4,000		
	도 600		
	자 4,000		
402 민간자본이전	3,225	0	3,225
	국 1,500		
	도 225		
	자 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,225	0	3,225
○청소년쉼터(남자)시설 기능보강			
3,225,000원*1식	3,225		
	국 1,500		
	도 225		
	자 1,500		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	161,430	129,248	32,182
	도 48,428		
	자 113,002		
307 민간이전	161,430	129,248	32,182
	도 48,428		
	자 113,002		
05 민간위탁금	80,715	64,624	16,091
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원 사업 80,715,000원*1개소	80,715		
	도 24,214		
	자 56,501		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,715	64,624	16,091
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업 80,715,000원*1개소	80,715		
	도 24,214		
	자 56,501		
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	30,000	28,636	1,364
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	28,636	1,364
	도 30,000		
05 민간위탁금	15,000	14,318	682
○청소년쉼터(여자) 이용 청소년 등 지원			
15,000,000원*1개소	15,000		
	도 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	14,318	682
○청소년쉼터(남자) 이용 청소년 등 지원			
15,000,000원*1개소	15,000		
	도 15,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	0	9,000
○청소년쉼터 종사자 처우개선비			
50,000원*15명*12월	9,000		
	도 9,000		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	31,800	28,800	3,000
	도 9,540		
	자 22,260		
301 일반보전금	31,800	28,800	3,000
	도 9,540		
	자 22,260		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	31,800	0	31,800
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당			
15,900,000원*2개소	31,800		
	도 9,540		
	자 22,260		
청소년성문화센터운영	84,972	77,885	7,087
101 인건비	66,412	60,005	6,407
04 기간제근로자등보수	66,412	60,005	6,407
○프로그램 운영 강사	66,412		
o 기본급 94,520원*2명*230일	43,480		
o 주휴수당,유급휴일수당			
94,520원*2명*63일	11,910		
o 연차미사용보상 94,520원*2명*10일	1,891		
o 식대 6,000원*2명*230일	2,760		
o 생활임금보전수당 605,000원*2명	1,210		
o 국민연금부담금 61,249,000원*4.5%	2,757		
o 국민건강보험부담금			
61,249,000원*3.495%	2,141		
o 장기요양보험료 2,141,000원*12.27%	263		
201 일반운영비	16,400	15,720	680
01 사무관리비	12,800	12,120	680
○사무용품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○홍보 및 교육용 리플렛 제작			
2,000,000원*1식	2,000		
○기념품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○청소년성문화센터 운영위원회 참석수당			
70,000원*8명*5회	2,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	2,160	2,160	0

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,160	2,160	0
○모니터링단 활동 보상 8,000원*9명*30회	2,160		
청소년성문화센터 프로그램 운영	36,800	36,800	0
201 일반운영비	36,800	36,800	0
03 행사운영비	36,800	36,800	0
○청소년성문화센터 프로그램 운영 강사수당	36,800		
o 주강사 220,000원*80회	17,600		
o 보조강사 40,000원*4회*20일*6월	19,200		
학교 밖 청소년 학습 지원(주민참여예산)	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○학교 밖 청소년 학습 지원(주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
청소년 시설 보건・위생・의료 지원(주민참여예산)	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○청소년쉼터(여자) 보건・위생・의료 지원(주민참여예산) 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	0	5,000
○청소년쉼터(남자) 보건・위생・의료 지원(주민참여예산) 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
청소년 건전 육성	3,262,170	5,798,063	△2,535,893
	국 109,851		
	기 15,984		
	도 60,365		
	자 3,075,970		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	자 14,400		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	자 14,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영			
24,000,000원*1식	24,000		
	국 9,600		
	자 14,400		
청소년 동아리활동 지원	17,500	17,500	0
	국 7,000		
	자 10,500		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
	국 7,000		
	자 10,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
○청소년 동아리활동 지원			
17,500,000원*1식	17,500		
	국 7,000		
	자 10,500		
지역 청소년참여위원회 운영 지원	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	자 1,400		
308 자치단체등이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	자 1,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
○지역 청소년참여위원회 운영 지원			
2,800,000원*1식	2,800		
	기 1,400		
	자 1,400		
청소년운영위원회 운영 지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	자 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	자 1,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 운영지원			
2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	자 1,000		
청소년지도사 배치지원	27,168	26,280	888
	기 13,584		
	자 13,584		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	27,168	26,280	888
	기 13,584		
	자 13,584		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,168	26,280	888
○청소년지도사 배치지원			
27,168,000원*1식	27,168		
	기 13,584		
	자 13,584		
청소년방과후아카데미 운영	186,502	174,512	11,990
	국 93,251		
	도 46,625		
	자 46,626		
308 자치단체등이전	186,502	174,512	11,990
	국 93,251		
	도 46,625		
	자 46,626		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	186,502	174,512	11,990
○청소년 방과후아카데미 운영			
186,502,000원*1식	186,502		
	국 93,251		
	도 46,625		
	자 46,626		
청소년종합예술제	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	자 12,250		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	자 12,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제 운영			
17,500,000원*1식	17,500		
	도 5,250		
	자 12,250		
공공청소년수련시설 이용 활성화 지원	8,300	7,000	1,300
	도 2,490		
	자 5,810		
308 자치단체등이전	8,300	7,000	1,300
	도 2,490		
	자 5,810		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,300	7,000	1,300
○공공청소년수련시설 이용 활성화 지원			
8,300,000원*1식	8,300		
	도 2,490		
	자 5,810		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인성함양 프로그램 운영	20,000	19,500	500
	도 6,000		
	자 14,000		
308 자치단체등이전	20,000	19,500	500
	도 6,000		
	자 14,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	19,500	500
○인성함양 프로그램 운영			
20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
청소년 육성 프로그램 운영・지원	44,980	47,715	△2,735
201 일반운영비	3,900	6,635	△2,735
01 사무관리비	2,964	6,635	△3,671
○청소년 육성위원회 참석수당			
70,000원*12명*1회	840		
○성년의 날 축하카드 제작			
1,180원*1,800명	2,124		
02 공공운영비	936	0	936
○성년의 날 축하카드 우편 발송			
520원*1,800명	936		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소년 육성 및 보호업무 추진			
1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	40,080	40,080	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,080	40,080	0
○갈매동 찾아가는 청소년수련관 운영			
32,080,000원*1식	32,080		
○청소년소식지 발행 및 청소년기자단 운영			
8,000,000원*1식	8,000		
청소년 나라사랑 프로그램 운영	17,000	17,000	0
308 자치단체등이전	17,000	0	17,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,000	0	17,000
○청소년 나라사랑 프로그램 운영			
17,000,000원*1식	17,000		
청소년 가족사랑 프로그램 운영	7,000	7,000	0
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	0	7,000
○청소년 가족사랑 프로그램 운영			
7,000,000원*1식	7,000		
국내 청소년 교류 사업	44,000	44,000	0
308 자치단체등이전	44,000	0	44,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,000	0	44,000

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상호교류도시 청소년 토크앤플레이 5,000,000원*1식	5,000		
○청소년 공주시 농촌체험 캠프 7,000,000원*1식	7,000		
○청소년 애국심 함양 울릉군 체험 캠프 16,000,000원*1식	16,000		
○청소년 무안군 갯벌체험 캠프 8,000,000원*1식	8,000		
○청소년 단양군 환경생태체험 캠프 8,000,000원*1식	8,000		
고3축제 프로그램 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○고3축제 프로그램 운영 40,000,000원*1식	40,000		
구리시 청소년재단 운영 지원	2,803,420	2,498,256	305,164
306 출연금	2,803,420	2,498,256	305,164
01 출연금	2,803,420	2,498,256	305,164
○구리시 청소년재단 출연금 2,803,420,000원*1회	2,803,420		
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	20,621,228	27,582,430	△6,961,202
	기 446,034		
	도 506,972		
	자 19,668,222		
전문체육 육성지원	1,225,515	636,270	589,245
학교 체육육성 및 활성화	571,400	226,400	345,000
308 자치단체등이전	571,400	226,400	345,000
08 교육기관에대한보조	571,400	226,400	345,000
○학교체육 육성지원	571,400		
o 학교운동부 육성지원 194,400,000원*1회	194,400		
o 우수 운동부에 대한 인센티브 32,000,000원*1회	32,000		
o 토평고 차량 구입비 지원 75,000,000*1대	75,000		
o 토평중 차량 구입비 지원 75,000,000*1대	75,000		
o 구리고 차량 구입비 지원 195,000,000*1대	195,000		
카누부 운영	335,560	309,460	26,100
201 일반운영비	13,700	7,100	6,600
01 사무관리비	9,100	2,500	6,600
○대한카누연맹 가입비 300,000원*1회	300		
○관사 청소용역비 및 물품구입비 1,000,000원*1년	1,000		
○관사 관리비 600,000원*12회	7,200		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통행료(하이패스) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○지도자 및 선수 상해보험 가입 80,000원*5명*1년	400		
○차량유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
301 일반보전금	321,860	302,360	19,500
12 예술단원・운동부등보상금	321,860	302,360	19,500
○단원피복비 500,000원*5명*2회	5,000		
○대회출전비 60,000원*5명*10일*5회	15,000		
○장비운송비 1,000,000원*5회	5,000		
○전지훈련비 60,000원*5명*22일*2회	13,200		
○훈련용 모터보트 유류비 15,000원*22일*2회	660		
○기타훈련비 20,000원*5명*300일	30,000		
○대회포상금 1,000,000원*5명*2회	10,000		
○지도자 급여 5,416,660원*1명*12월	65,000		
○선수급여(연봉) 40,000,000원*4명*1년	160,000		
○기관부담 4대보험료 300,000원*5명*12월	18,000		
리틀야구단 운영	108,210	100,410	7,800
201 일반운영비	32,550	24,750	7,800
01 사무관리비	22,800	15,000	7,800
○한국리틀야구연맹 선수가입비 100,000원*30명*1년	3,000		
○훈련용품 등 구입 100,000원*30명*4회	12,000		
○통행료(하이패스)지급 50,000원*12월	600		
○실내야구장 임차료 지급 300,000원*3회*8주	7,200		
02 공공운영비	9,750	9,750	0
○전기요금 등 공공 요금 300,000원*12월	3,600		
○단원 상해보험 가입 65,000원*30명*1년	1,950		
○차량유지비 350,000원*12월	4,200		
301 일반보전금	75,660	75,660	0
12 예술단원・운동부등보상금	75,660	75,660	0
○단원피복비 250,000원*30명*2회	15,000		
○대회출전비 600,000원*10회*3회(차전)	18,000		
○전지훈련비 41,000원*30명*22일*1회	27,060		
○훈련간식비 4,000원*30명*10일*12월	14,400		
○입상포상금 300,000원*4회	1,200		
리틀축구단 운영	210,345	0	210,345
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	5,400	0	5,400

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협회및선수등록비	800		
o 팀등록비(1종리그) 300,000원*1회	300		
o 대회참가비 100,000원*2회	200		
o 선수등록비 10,000원*30명*1회	300		
○훈련용품구입 400,000원*10월	4,000		
○통행료(하이패스)지급 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○지도자및선수상해보험가입 100,000원*30명*1회	3,000		
○차량유지비 550,000원*1대*12월	6,600		
301 일반보전금	195,345	0	195,345
12 예술단원・운동부등보상금	195,345	0	195,345
○훈련간식비 3,000원*30명*10일*10월	9,000		
○단원운동복 250,000원*30명*2회	15,000		
○대회출전비 60,000원*30명*10일*2회	36,000		
○전지훈련지 60,000원*30명*15일*2회	54,000		
○기타훈련비(주말리그) 20,000원*30명*1일*20일	12,000		
○입상포상금 400,000원*3회	1,200		
○지도자(감독)급여 2,393,410원*1명*12월	28,721		
○지도자(코치)급여 1,749,550원*1명*12월	20,995		
○수당	13,012		
o 훈련수당 350,000원*12월	4,200		
o 가족수당 320,000원*12월	3,840		
o 명절수당 4,142,960원*60%*2회	4,972		
○4대보험료(기관부담)	5,417		
o 국민연금 5,310,160*4.5%*12월	2,868		
o 건강보험 5,310,160원*3.545%*12월	2,259		
o 노인장기 188,250원*12.81%*12월	290		
생활체육 진흥 및 육성 지원	2,519,358	2,203,591	315,767
	기 446,034		
	도 156,972		
	자 1,916,352		
일반 생활체육지도자 배치사업	153,440	148,985	4,455
	기 76,720		
	도 38,360		
	자 38,360		
307 민간이전	153,440	148,985	4,455
	기 76,720		
	도 38,360		
	자 38,360		

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
02 민간경상사업보조	153,440	148,985	4,455
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 2,557,330원*5명*12월	153,440		
	기 76,720		
	도 38,360		
	자 38,360		
어르신 생활체육지도자 배치사업	92,064	89,391	2,673
	기 46,032		
	도 23,016		
	자 23,016		
307 민간이전	92,064	89,391	2,673
	기 46,032		
	도 23,016		
	자 23,016		
02 민간경상사업보조	92,064	89,391	2,673
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 2,557,330원*3명*12월	92,064		
	기 46,032		
	도 23,016		
	자 23,016		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선	9,544	9,544	0
	도 4,772		
	자 4,772		
307 민간이전	9,544	9,544	0
	도 4,772		
	자 4,772		
02 민간경상사업보조	9,544	9,544	0
○일반, 어르신 생활체육지도자 명절수당 및 법정부담금 596,500원*8명*2회	9,544		
	도 4,772		
	자 4,772		
장애인 생활체육지도자 배치사업	61,056	59,284	1,772
	기 30,528		
	도 15,264		
	자 15,264		
307 민간이전	61,056	59,284	1,772
	기 30,528		
	도 15,264		
	자 15,264		
02 민간경상사업보조	61,056	59,284	1,772
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 2,544,000원*2명*12월	61,056		
	기 30,528		
	도 15,264		

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 15,264		
장애인 생활체육지도자 처우개선	2,386	2,386	0
	도 1,193		
	자 1,193		
307 민간이전	2,386	2,386	0
	도 1,193		
	자 1,193		
02 민간경상사업보조	2,386	2,386	0
○장애인생활체육지도자 처우개선			
596,500원*2명*2회	2,386		
	도 1,193		
	자 1,193		
스포츠강좌 이용권 지원	311,220	229,500	81,720
	기 217,854		
	도 46,683		
	자 46,683		
301 일반보전금	311,220	229,500	81,720
	기 217,854		
	도 46,683		
	자 46,683		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	311,220	229,500	81,720
○스포츠강좌이용권 지원			
95,000원*12월*273명	311,220		
	기 217,854		
	도 46,683		
	자 46,683		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	57,000	15,300	41,700
	기 39,900		
	도 8,550		
	자 8,550		
301 일반보전금	57,000	15,300	41,700
	기 39,900		
	도 8,550		
	자 8,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	57,000	15,300	41,700
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원			
95,000원*12월*50명	57,000		
	기 39,900		
	도 8,550		
	자 8,550		
초등스포츠클럽 육성 지원	38,268	34,707	3,561
	도 19,134		
	자 19,134		
307 민간이전	38,268	34,707	3,561

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 19,134		
	자 19,134		
02 민간경상사업보조	38,268	34,707	3,561
○초등스포츠클럽 육성지원			
38,268,000원*1식	38,268		
	도 19,134		
	자 19,134		
가상현실 스포츠실 보급사업	70,000	140,000	△70,000
	기 35,000		
	자 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	140,000	△70,000
	기 35,000		
	자 35,000		
08 교육기관에대한보조	70,000	140,000	△70,000
○가상현실 스포츠실 보급사업			
70,000,000원*1개소	70,000		
	기 35,000		
	자 35,000		
생활체육 활성화 지원	1,403,420	1,179,029	224,391
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○체육진흥협의회 참석 수당			
70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육단체 임원 및 지도자 간담회			
1,000,000원*1회	1,000		
○생활체육클럽 동호인 간담회			
1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	1,399,880	1,175,489	224,391
02 민간경상사업보조	556,030	485,672	70,358
○경기도 체육대회 참가			
120,000,000원*1회	120,000		
○경기도 생활체육대축전 참가			
140,000,000원*1회	140,000		
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원			
96,000,000원*1회	96,000		
○도단위 및 전국단위 각종 생활체육대회 출전 지원 25,378,000원*1회	25,378		
○아침생활체육교실 운영			
105,068,000원*1년	105,068		
○생활체육광장 운영 25,776,000원*1년	25,776		
○생활체육교실 상설운영			
33,348,000원*1년	33,348		
○장수노인체육대학 운영			
10,460,000원*1식	10,460		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	474,000	403,317	70,683
○구리시체육회 사무국 운영비	390,000		
o 인건비 390,000,000원*1년	390,000		
○구리시체육회 생활체육지도자 운영지원 84,000,000원*1식	84,000		
04 민간행사사업보조	369,850	286,500	83,350
○구리시장기 종목별 생활체육대회 143,000,000원*1회	143,000		
○구리시장기 전국리틀야구대회 50,000,000원*1회	50,000		
○구리 시민건강걷기대회 70,000,000원*1회	70,000		
○전국생활체육 배드민턴대회 38,850,000원*1회	38,850		
○구리 스포츠 행복나눔 체육대회 22,000,000원*1회	22,000		
○구리시종목단체 체육행사지원(경기북부60대축구대회) 7,000,000원*1회	7,000		
○구리시종목단체체육행사지원(협회회장기(배)대회) 3,000,000원*1회*13개	39,000		
장애인생활체육 활성화 지원	320,960	295,465	25,495
307 민간이전	320,960	295,465	25,495
02 민간경상사업보조	97,950	83,355	14,595
○장애인체육교실 운영 15,000,000원*1년	15,000		
○경기도 장애인체육대회 참가 20,000,000원*1회	20,000		
○경기도 장애인생활체육대회 참가 11,000,000원*1회	11,000		
○경기도 시각장애인체육대회 참가 6,000,000원*1회	6,000		
○전국 지체장애인체육대회 참가 6,600,000원*1회	6,600		
○경기도 어울림생활체육대회 참가 6,000,000원*1회	6,000		
○전국 어울림마라톤대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
○서울국제휠체어마라톤대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
○도 단위 이상 장애인체육대회 참가 지원 20,000,000원*1회	20,000		
○구리시 장애인 생활체육교실 지원사업(도지원) 1,050,000*7개소원	7,350		
03 민간단체법정운영비보조	181,960	174,110	7,850
○구리시장애인체육회 사무국 운영비 181,960,000원*1식	181,960		
04 민간행사사업보조	41,050	38,000	3,050

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
○구리시장배 장애인 파크골프대회 11,700,000원*1회	11,700		
○구리시장배 시각장애인 전국텐덤사이클 대회 3,450,000원*1회	3,450		
○구리시장배 장애인 게이트볼대회 8,000,000원*1회	8,000		
○구리시장배 어울림 생활체육대회 「한마음 대축제」 개최 17,900,000원*1회	17,900		
체육시설 운영관리	9,468,860	18,018,280	△8,549,420
	도 350,000		
	자 9,118,860		
체육시설 확충 지원 및 유지관리	301,360	76,680	224,680
201 일반운영비	103,360	76,680	26,680
01 사무관리비	18,900	18,300	600
○생활체육시설 유지보수 물품 구입 등 10,000,000원*1년	10,000		
○인창동 철도부지 공원 국유재산 계속사용료 5,600,000원*1년	5,600		
○갈매동 선하부지 체육시설 국유재산 계속사용료 3,300,000원*1년	3,300		
02 공공운영비	84,460	58,380	26,080
○생활체육시설 유지보수 1,000,000원*20개소	20,000		
○인창동 철도부지공원 체육시설 전기요금 550,000원*12월	6,600		
○생활체육시설 수도요금 150,000원*12월	1,800		
○동구하늘공원 체육시설 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○배드민턴장 및 족구장 시설물 유지관리 280,000원*12개월	3,360		
○체육시설 관리 차량 유지관리비 150,000원*12개월	1,800		
○체육시설 천연잔디 등 조경관리 15,000,000원*2식	30,000		
○왕숙천 체육시설 전기요금 300,000원*12개월	3,600		
○체육시설 내 정화조 청소 150,000원*2회	300		
○인창동 철도부지공원 체육시설 유지관리 500,000원*12개월	6,000		
○갈매동 경춘선 선하부지 체육시설 유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	198,000	0	198,000
01 시설비	198,000	0	198,000
○왕숙체육공원 체육시설 조명관리 네트워크 개선 공사 198,000,000원*1식	198,000		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육시설 활성화	1,030,000	21,600	1,008,400
401 시설비및부대비	1,030,000	21,600	1,008,400
01 시설비	1,030,000	21,600	1,008,400
○생활체육시설 확충 및 보수 60,000,000원*3면	180,000		
○야외체육시설 설치 50,000,000원*2개소	100,000		
○어르신 전용 체육공간 조성 750,000,000원*1개소	750,000		
갈매공공 체육시설 건립	3,925,000	8,940,000	△5,015,000
401 시설비및부대비	3,925,000	8,940,000	△5,015,000
01 시설비	3,925,000	8,940,000	△5,015,000
○갈매 공공체육시설 건립비 3,925,000,000원*1식	3,925,000		
국민체육센터 건립지원(검배 문화체육센터 건립)	3,786,500	7,780,000	△3,993,500
401 시설비및부대비	3,286,500	7,780,000	△4,493,500
01 시설비	3,286,500	5,700,000	△2,413,500
○검배 문화체육센터 건립비 3,286,500,000원*1식	3,286,500		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○검배 문화체육센터 물품구입비 500,000,000원*1식	500,000		
시민종합운동장 조성 추진	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○시민종합운동장 기본구상 및 타당성 용역 22,000,000원*1식	22,000		
구리시 체육관 재건축 기본계획 및 타당성 조사 용역	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○구리시 체육관 재건축 기본계획 및 타당성 조사 용역 32,000,000원*1식	32,000		
아천동 유수지 파크골프장 조성사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○파크골프장 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
시립테니스장 시설개선	350,000	0	350,000
	도 350,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	도 350,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○시립테니스장 시설개선 350,000,000원*1식	350,000		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	350,000		
공공체육시설 관리대행	7,407,495	6,724,289	683,206
구리시멀티스포츠센터 관리대행	4,833,611	4,549,108	284,503
308 자치단체등이전	4,833,611	4,549,108	284,503
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,833,611	4,549,108	284,503
○구리시멀티스포츠센터 관리대행비 4,298,967,000원*1식	4,298,967		
○구리시멀티스포츠센터 관리대행 대행수수료 4,081,245,000원*5%	204,063		
○(구리시멀티스포츠센터) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 4,081,245,000원*8.1%	330,581		
구리왕숙체육공원 관리대행	844,341	765,158	79,183
308 자치단체등이전	844,341	765,158	79,183
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	844,341	765,158	79,183
○구리왕숙체육공원 관리대행비 758,208,000원*1식	758,208		
○구리왕숙체육공원 관리대행 대행수수료 657,500,000원*5%	32,875		
○(구리왕숙체육공원) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 657,500,000원*8.1%	53,258		
구리시체육관 관리대행	999,601	783,540	216,061
308 자치단체등이전	999,601	783,540	216,061
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	999,601	783,540	216,061
○구리시체육관 관리대행비 908,237,000원*1식	908,237		
○구리시체육관 관리대행 대행수수료 697,422,000원*5%	34,872		
○(구리시체육관) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 697,422,000원*8.1%	56,492		
구리국민체육센터 관리대행	353,469	313,518	39,951
308 자치단체등이전	353,469	313,518	39,951
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	353,469	313,518	39,951
○구리국민체육센터 관리대행비 316,899,000원*1식	316,899		
○구리국민체육센터 관리대행 대행수수료 279,152,000원*5%	13,958		
○(구리국민체육센터) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 279,152,000원*8.1%	22,612		
구리시민운동장 관리대행	130,539	127,808	2,731
308 자치단체등이전	130,539	127,808	2,731
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,539	127,808	2,731
○구리시민운동장 관리대행비 118,582,000원*1식	118,582		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 관리대행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시민운동장 관리대행 대행수수료 91,263,000원*5%	4,564		
○(구리시민운동장) 구리도시공사 관리대행 사업 경영지원부 간접비 91,263,000원*8.1%	7,393		
구리시립테니스장 관리대행	245,934	185,157	60,777
308 자치단체등이전	245,934	185,157	60,777
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,934	185,157	60,777
○구리시립테니스장 관리대행비 225,110,000원*1식	225,110		
○구리시립테니스장 관리대행 대행수수료 158,957,000원*5%	7,948		
○(구리시립테니스장)구리도시공사 관리대행 사업 경영지원부 간접비 158,957,000원*8.1%	12,876		
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	58,940	54,140	4,800
기본경비(평생학습과)	58,940	54,140	4,800
기본경비(평생학습과)	58,940	54,140	4,800
201 일반운영비	31,700	29,780	1,920
01 사무관리비	28,000	26,080	1,920
○일반수용비 16,000,000원	16,000		
○급량비 8,000원*25명*5일*12월	12,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○공공요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비 2,500,000원	2,500		
202 여비	23,040	20,160	2,880
01 국내여비	23,040	20,160	2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	7,722,018	8,063,156	△341,138
	국 635,550		
	도 119,152		
	자 6,967,316		
문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)	1,434,695	1,229,917	204,778
	국 635,550		
	도 53,200		
	자 745,945		
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,434,695	1,229,917	204,778
	국 635,550		
	도 53,200		
	자 745,945		
문화유산 보존	41,500	33,200	8,300
201 일반운영비	40,000	31,700	8,300
01 사무관리비	5,000	1,700	3,300
○문화재 보존 전문가 자문 200,000원*20회	4,000		
○문화재 관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	35,000	30,000	5,000
○문화재시설 관리 35,000,000원*1식	35,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
도지정문화재 현상변경 허용기준 수립	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	자 5,600		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	자 5,600		
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○나만갑선생신도비 주변 허용기준 변경조정 안 마련 용역 8,000,000원*1식	8,000		
	도 2,400		
	자 5,600		
역사문화탐방로(경기옛길)	8,704	7,517	1,187
308 자치단체등이전	8,704	7,517	1,187
07 자치단체간부담금	8,704	7,517	1,187
○역사문화탐방로(경기옛길) 관리운영 시군 부담액 8,704,000원*1식	8,704		
생생문화재사업	20,000	18,500	1,500
201 일반운영비	20,000	18,500	1,500
03 행사운영비	20,000	18,500	1,500

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
○망우힐링산책 20,000,000원*1식	20,000		
도 무형문화재(단체) 전승	20,000	24,000	△4,000
	도 6,000		
	자 14,000		
301 일반보전금	20,000	24,000	△4,000
	도 6,000		
	자 14,000		
14 기타보상금	20,000	24,000	△4,000
○무형문화재 전승지원(단체) 1,000,000원*2단체*10월	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
갈매동도당굿전수관 관리	23,400	62,040	△38,640
201 일반운영비	23,400	14,040	9,360
01 사무관리비	3,020	2,580	440
○무인경비 120,000원*12월	1,440		
○전기설비안전점검 90,000원*12월	1,080		
○소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	20,380	11,460	8,920
○공공요금(전기) 290,000원*12월	3,480		
○공공요금(상하수도) 20,000원*12월	240		
○화재보험 100,000원*1식	100		
○CCTV 전용회선 사용료 130,000원*12월	1,560		
○시설 청소 3,000,000원*2식	6,000		
○예초 4,000,000원*1식	4,000		
○시설장비 유지 5,000,000원*1식	5,000		
갈매동도당굿전수관 활용	20,000	16,000	4,000
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
03 행사운영비	20,000	16,000	4,000
○도당공감 넘나들이 20,000,000원*1식	20,000		
갈매동도당굿전수관 문화예술교육사 배치	30,400	0	30,400
	국 12,160		
	자 18,240		
101 인건비	30,400	0	30,400
	국 12,160		
	자 18,240		
04 기간제근로자등보수	30,400	0	30,400
○기간제근로자(예술교육사) 보수	30,400		
o 기본급 10,700원*209시간*10월*1명	22,363		
	국 8,949		
	자 13,414		
o 식대 6,000원*22일*10월*1명	1,320		

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
	국 527		
	자 793		
o 명절휴가비 500,000원*2회*1명	1,000		
	국 400		
	자 600		
o 초과근무수당 16,050원*13시간*10월*1명	2,087		
	국 835		
	자 1,252		
o 연차수당 10,700원*8시간*9일*1명	771		
	국 307		
	자 464		
o 4대보험료 2,859,000원*1명	2,859		
	국 1,142		
	자 1,717		
지방문화원활동 지원	277,526	256,854	20,672
307 민간이전	277,526	256,854	20,672
02 민간경상사업보조	42,813	48,355	△5,542
○문화사업 활동 지원	42,813		
o 구리문화지 발간 11,813,000원	11,813		
o 문화학교 발표회 5,500,000원	5,500		
o 전래놀이 한마당 7,500,000원	7,500		
o 올바른 인성을 키우는 전통예절교육 6,610,000원	6,610		
o 성년례 4,390,000원	4,390		
o 내고장 역사 바로알기 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	234,713	208,499	26,214
○구리문화원 단체운영비 234,713,000원*1년	234,713		
온달장군 추모제향	5,150	5,150	0
307 민간이전	5,150	5,150	0
04 민간행사사업보조	5,150	5,150	0
○온달장군 추모제향 5,150,000원*1회	5,150		
부처님오신날 연등행사 지원	6,600	6,600	0
307 민간이전	6,600	6,600	0
04 민간행사사업보조	6,600	6,600	0
○부처님오신날 연등행사 지원 6,600,000원*1회	6,600		
동구릉 힐링예술제	49,755	20,356	29,399
307 민간이전	49,755	20,356	29,399
04 민간행사사업보조	49,755	20,356	29,399
○동구릉 힐링예술제 행사 지원 49,755,000원*1회	49,755		
경기도민속예술제참가 지원	10,000	10,000	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
	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
○경기도민속예술제참가 지원			
10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
통합문화체육관광이용권 사업	902,060	705,600	196,460
	국 623,390		
	도 41,800		
	자 236,870		
307 민간이전	902,060	705,600	196,460
	국 623,390		
	도 41,800		
	자 236,870		
02 민간경상사업보조	902,060	705,600	196,460
○통합문화이용권사업(문화누리카드)지원			
902,060,000원	902,060		
	국 623,390		
	도 41,800		
	자 236,870		
공공조형물 심의위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○공공조형물 심의위원회 참석수당	1,600		
o 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
o 추가 30,000원*8명*2회	480		
건전한 게임문화 조성	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○불법게임기 운송비 20,000원*500대	10,000		
지역 문화시설 조성(문화및관광/문화및관광일반)	22,000	0	22,000
시립미술관(역사박물관) 건립	22,000	0	22,000
구리시립미술관(역사박물관) 건립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○기본계획 수립 및 타당성조사 용역			
22,000,000원*1식	22,000		
시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	4,995,389	5,961,622	△966,233
	도 17,431		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 구리시 대표 축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 4,977,958		
구리시 대표 축제	308,500	0	308,500
구리시 빛 축제	290,000	0	290,000
201 일반운영비	290,000	0	290,000
03 행사운영비	290,000	0	290,000
○구리시 빛 축제 290,000,000원*1회	290,000		
축제협의회 운영	18,500	0	18,500
201 일반운영비	18,500	0	18,500
01 사무관리비	18,500	0	18,500
○축제협의회 위원 참석수당 70,000원*50명*5회	17,500		
○축제협의회 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
창조적 지역문화예술활동	4,686,889	5,696,722	△1,009,833
	도 17,431		
	자 4,669,458		
찾아가는 문화활동	55,639	57,990	△2,351
	도 11,128		
	자 44,511		
307 민간이전	55,639	57,990	△2,351
	도 11,128		
	자 44,511		
04 민간행사사업보조	55,639	57,990	△2,351
○찾아가는 문화활동 2,225,560원*25회	55,639		
	도 11,128		
	자 44,511		
거리로 나온 예술(전환사업)	11,000	10,000	1,000
	도 3,303		
	자 7,697		
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
	도 3,303		
	자 7,697		
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
○거리로 나온 예술 500,000원*22회	11,000		
	도 3,303		
	자 7,697		
공연장 대관료 지원	3,000	5,000	△2,000
	도 1,500		
	자 1,500		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	도 1,500		
	자 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 대관료 지원사업			
300,000원*10회	3,000		
	도 1,500		
	자 1,500		
장애인 문화예술 지원사업	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○장애인 문화예술 지원사업			
500,000원*10회	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
지역기반형 음악창작소 운영	207,518	112,500	95,018
101 인건비	23,982	0	23,982
04 기간제근로자등보수	23,982	0	23,982
○음악창작소 영상기술지원	23,982		
o 기본급 94,520원*1명*167일	15,785		
o 주휴수당,유휴일수당			
94,520원*1명*43일	4,065		
o 연차미사용보상 94,520원*1명*10일	946		
o 식대 6,000원*1명*167회	1,002		
o 생활임금보전수당 320,000원	320		
o 국민연금부담금 22,116,400원*4.5%	996		
o 국민건강보험부담금			
22,116,400원*3.495%	773		
o 장기요양보험료 773,000원*12.27%	95		
201 일반운영비	165,536	62,500	103,036
01 사무관리비	50,456	55,900	△5,444
○음악창작소 효율적 운영	50,456		
o 프로그램 운영 소모품			
500,000원*8식	4,000		
o 교육용 소프트웨어 구입			
2,000,000원*1식	2,000		
o 프로그램 홍보비 4,000,000원*8식	32,000		
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	6,600	△2,520

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공운영비	4,080		
o 인터넷 및 전화 요금 140,000원*12월	1,680		
o 음향 및 조명 유지보수 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	111,000	0	111,000
○아마추어 음악인 음원 제작지원 40,000,000원*1식	40,000		
○시민개인별 문화프로그램지원	71,000		
o 구리시 뮤지션 발굴 프로젝트 5,000,000원*1식	5,000		
o 아카데미 운영 208,333원*2명*48회	20,000		
o 지역 어린이 동요대회 출전 지원 5,000,000원*1식	5,000		
o 우리집 주제가 만들기 2,000,000원*10식	20,000		
o 스쿨락 20,000,000원*1식	20,000		
o 스튜디오 투어 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○음악창작소 물품구입	18,000		
o 가구구입 2,000,000원*3식	6,000		
o 홍보용 동영상 촬영용 카메라구입 12,000,000원*1식	12,000		
구리문화재단의 효율적 운영	2,984,535	4,295,795	△1,311,260
306 출연금	2,984,535	4,295,795	△1,311,260
01 출연금	2,984,535	4,295,795	△1,311,260
○구리문화재단 운영비 2,984,535,000원*1식	2,984,535		
시립예술단 운영	705,552	586,730	118,822
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
○시립예술단운영위원회참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○시립예술단 단원 모집 및 평정 전형위원 수당 200,000원*3명*5회	3,000		
○시립예술단 출.퇴근관리시스템 관리시스템 임차에 따른 수수료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시립예술단 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	699,362	581,040	118,322
12 예술단원・운동부등보상금	699,362	581,040	118,322
○시립 소년소녀합창단 운영	62,160		

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(지휘자) 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 수당(반주자) 900,000원*1명*12월	10,800		
o 수당(성악코치) 800,000원*1명*12월	9,600		
o 수당(단무장) 800,000원*1명*12월	9,600		
o 수당(안무지도) 600,000원*1명*4월	2,400		
o 정액운영비 3,000원*60명*6식*12월	12,960		
○시립 청소년교향악단 운영	90,240		
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 3,000원*60명*4식*12월	8,640		
○시립 합창단 운영	499,560		
o 수당(지휘자) 1,940,000원*1명*12월	23,280		
o 수당(반주자) 1,140,000원*1명*12월	13,680		
o 수당(단무장) 1,140,000원*1명*12월	13,680		
o 수당(수석단원) 940,000원*4명*12월	45,120		
o 수당(차석단원) 890,000원*4명*12월	42,720		
o 수당(일반단원) 840,000원*34명*12월	342,720		
o 정액운영비 3,000원*45명*8식*12월	12,960		
o 단복세탁비 30,000원*45벌*4회	5,400		
○시립예술단 운영	47,402		
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 3개단체 고용보험 612,000,000원*1.75%	10,710		
o 3개단체 산재보험 612,000,000원*0.979%	5,992		
시립예술단 연주회	131,900	110,400	21,500
201 일반운영비	131,900	110,400	21,500
03 행사운영비	131,900	110,400	21,500
○시립소년소녀합창단 정기연주회비 11,000,000원*2회	22,000		
○시립소년소녀합창단 찾아가는 연주회 2,700,000원*1회	2,700		
○시립청소년교향악단 정기연주회비 11,000,000원*2회	22,000		
○시립청소년교향악단 찾아가는 연주회 2,700,000원*1회	2,700		
○시립합창단 정기연주회비 15,000,000원*2회	30,000		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립합창단 찾아가는 연주회 3,500,000원*15회	52,500		
새해맞이행사	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○새해맞이 행사 15,000,000원*1식	15,000		
구리 왕숙천 음악회	40,000	15,000	25,000
201 일반운영비	40,000	15,000	25,000
03 행사운영비	40,000	15,000	25,000
○제10회 구리 왕숙천 음악회 40,000,000원*1식	40,000		
기타 예술활동 지원	8,300	27,050	△18,750
201 일반운영비	4,300	3,800	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○365시가있는 언덕	2,500		
o 시문안 교체 50,000원*50회	2,500		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○문화예술관련 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
○문화예술도시 창출(시장) 3,000,000원*1식	3,000		
대강당 시설관리	150,280	84,880	65,400
201 일반운영비	5,280	25,280	△20,000
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○대강당 운영물품 구입 등 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	3,600	23,600	△20,000
○음향 및 조명장비 유지보수 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	145,000	59,600	85,400
01 자산및물품취득비	145,000	59,600	85,400
○대강당 및 이동용 무선 마이크 구입	68,000		
o 무선마이크 구입 6,375,000원*8개	51,000		
o 무선 인이어 구입 8,500,000원*2개	17,000		
○대강당 무대조명 장비구입	77,000		
o LED조명 기기 교체 1,356,666원*30개	40,700		
o PD 판넬교체 14,600,000원*1식	14,600		
o 플라이 덕트 교체 4,675,000원*4개	18,700		
o 조명 전기배선 교체 3,000,000원*1식	3,000		
예술단체 운영지원	46,000	37,460	8,540

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,000	37,460	8,540
03 민간단체법정운영비보조	46,000	37,460	8,540
○한국예총 구리지회 단체운영비 46,000,000원*1년	46,000		
예술단체 사업지원	92,000	87,292	4,708
307 민간이전	92,000	87,292	4,708
02 민간경상사업보조	92,000	87,292	4,708
○예술단체 사업지원 80,000,000원*1년	80,000		
○제41회 대한민국연극제 경기대회 12,000,000원*1회	12,000		
구리문화예술축제	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○구리문화예술축제 80,000,000원*1회	80,000		
경기연극 올림피아드 참가	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
04 민간행사사업보조	6,300	6,300	0
○제33회 경기연극 올림피아드 참가 6,300,000원*1회	6,300		
아마추어 연극공연	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제18회 구리 아마추어 연극제 5,000,000원*1회	5,000		
구리 사진대학	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○제20기 사진대학 6,000,000원*1회	6,000		
구리 문예대학	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○제20기 구리 문예대학 6,000,000원*1회	6,000		
구리 문학의 밤	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○제29회 구리 문학의 밤 6,000,000원*1회	6,000		
구리 문학지 발간	5,000	4,750	250
307 민간이전	5,000	4,750	250
04 민간행사사업보조	5,000	4,750	250
○제33집 구리문학지 발간 5,000,000원*1회	5,000		
구리 학생 및 시민 백일장	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
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제20회 학생 및 시민백일장 대회 5,000,000원*1회	5,000		
구리 전국코스모스가요제	10,000	8,211	1,789
307 민간이전	10,000	8,211	1,789
04 민간행사사업보조	10,000	8,211	1,789
○제12회 구리전국 코스모스 가요제 10,000,000원*1회	10,000		
구리 전국드림가요제	5,000	3,767	1,233
307 민간이전	5,000	3,767	1,233
04 민간행사사업보조	5,000	3,767	1,233
○제9회 구리전국 드림가요제 5,000,000원*1회	5,000		
춘 기획전	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○제23회 춘 기획전 4,000,000원*1회	4,000		
구리전국 학생미술실기대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제27회 구리전국 학생미술실기대회 5,000,000원*1회	5,000		
내고장 풍경전	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○제3회 내고장 풍경전 3,000,000원*1회	3,000		
구리 국악제	7,000	6,272	728
307 민간이전	7,000	6,272	728
04 민간행사사업보조	7,000	6,272	728
○제31회 구리 국악제 7,000,000원*1회	7,000		
구리전국 경서도 민요경창대회	15,000	12,895	2,105
307 민간이전	15,000	12,895	2,105
04 민간행사사업보조	15,000	12,895	2,105
○제19회 구리전국 경서도 민요경창대회 15,000,000원*1회	15,000		
구리 무용제	10,000	5,500	4,500
307 민간이전	10,000	5,500	4,500
04 민간행사사업보조	10,000	5,500	4,500
○제32회 구리무용제 10,000,000원*1회	10,000		
시민과 함께하는 춤의 향연	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3회 구리시민과 함께하는 우리 춤의 향연 10,000,000원*1회	10,000		
동구청소년 음악콩쿠르	8,370	7,000	1,370
307 민간이전	8,370	7,000	1,370
04 민간행사사업보조	8,370	7,000	1,370
○제25회 동구청소년 음악콩쿠르 8,370,000원*1회	8,370		
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*1회	5,000		
오페라 콘서트	19,995	9,930	10,065
307 민간이전	19,995	9,930	10,065
04 민간행사사업보조	19,995	9,930	10,065
○오페라 콘서트 15,000,000원*1회	15,000		
○솔리스트앙상블 콘서트 4,995,000원*1회	4,995		
합창단 육성 지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사사업보조	9,500	10,000	△500
○구리시여성합창단 정기연주회비 5,000,000원*1회	5,000		
○코람데오합창단 힐링콘서트 4,500,000원*1회	4,500		
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)	1,216,514	821,677	394,837
	도 48,521		
	자 1,167,993		
지역자원의 관광상품화	1,216,514	821,677	394,837
	도 48,521		
	자 1,167,993		
고구려 대장간 마을(2종 박물관) 운영	197,456	164,400	33,056
201 일반운영비	167,456	164,400	3,056
01 사무관리비	61,700	61,700	0
○보안(무인)관리 용역료	7,100		
o 유물전시관 무인경비 용역 131,660원*12월	1,580		
o 야외시설물, 광개토태왕비 무인경비 용역 460,000원*12월	5,520		
○전기안전검사 대행료 141,660원*12월	1,700		
○소방(방화)안전검사 대행료 200,000원*12월	2,400		
○화장실 위생용품 구입 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대장간마을 홍보물 제작 1,250,000원*4회	5,000		
○유물전시관 내 체험 전시물 등 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○유물관리용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○유물대여 운송 2,500,000원*2회	5,000		
○학습자재 및 소모품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○야간근무자 침구류 세탁비 100,000원*12월	1,200		
○근무자 당직비(일직) 60,000원*1명*120일	7,200		
○정수기 및 공기청정기 임차료 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	105,756	102,700	3,056
○시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○공공요금및제세 2,500,000원*12월	30,000		
○야간경비용역 2,669,000원*2명*12월	64,056		
○유물대여 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
○한국박물관 협회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관 협회비 400,000원*1회	400		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○고구려대장간마을 정밀안전점검 30,000,000원*1식	30,000		
문화관광해설사 운영(자체)	39,430	43,760	△4,330
201 일반운영비	7,830	8,760	△930
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해설사 대기소 운영 1,500,000원*4개소	6,000		
02 공공운영비	1,830	2,760	△930
○해설사 대기소 인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
○문화관광해설사 보험 가입 70,000원*21명	1,470		
301 일반보전금	10,500	10,000	500
11 행사실비지원금	2,100	2,000	100
○문화관광해설사 해설지 견학 20,000원*21명*5회	2,100		
14 기타보상금	8,400	8,000	400
○문화관광해설사 근무복 200,000원*21명*2회	8,400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
12 민간인위탁교육비	20,000	20,000	0
○문화관광해설사 심화교육 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,100	5,000	△3,900
01 자산및물품취득비	1,100	5,000	△3,900
○해설 안내용 무선 마이크 220,000원*5명	1,100		
문화관광해설사 육성지원(전환사업)	168,700	117,840	50,860
301 일반보전금	168,700	117,840	50,860
14 기타보상금	168,700	117,840	50,860
○문화관광해설사 육성지원 70,000원*2,410회	168,700		
오감톡톡 구리 역사탐방	30,000	30,000	0
201 일반운영비	29,500	29,500	0
03 행사운영비	29,500	29,500	0
○오감톡톡구리역사탐방 29,500,000원*1식	29,500		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○역사탐방을 위한 참석자 급량비 5,000원*20명*5회	500		
구리시 관광자원 홍보	182,700	52,700	130,000
201 일반운영비	101,200	51,200	50,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○관광자원발굴을 위한 전문가 자문 200,000원*5회	1,000		
○스마트관광앱 및 관광안내지도 등 제작	99,000		
o 스마트관광 앱 55,000,000원*1식	55,000		
o 관광안내지도 및 책자 44,000,000원*1식	44,000		
02 공공운영비	1,200	51,200	△50,000
○관광안내도(판) 수리수선 600,000원*2식	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○관광업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○천연기념물(은행나무)지정용역 30,000,000원*1식	30,000		
○구리시 관광활성화 방안 용역 50,000,000원*1식	50,000		
박물관미술관 지원사업(전환)	25,069	15,607	9,462
	도 7,521		
	자 17,548		
201 일반운영비	24,569	15,307	9,262
	도 7,371		

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 17,198		
03 행사운영비	24,569	15,307	9,262
○박물관 프로그램 운영(전시, 교육, 체험) 24,569,000원*1식	24,569		
	도 7,371		
	자 17,198		
301 일반보전금	500	300	200
	도 150		
	자 350		
11 행사실비지원금	500	300	200
○박물관 및 유적지 탐방 프로그램 참가자 식비 500,000원*1식	500		
	도 150		
	자 350		
고구려 역사문화 행사	19,900	10,000	9,900
307 민간이전	19,900	10,000	9,900
04 민간행사사업보조	19,900	10,000	9,900
○고구려유물 사진전시회 9,950,000원*1식	9,950		
○고구려국제학술대회 및 소강연회 9,950,000원*1식	9,950		
구리 토평 가족캠핑장 운영	419,259	305,370	113,889
308 자치단체등이전	419,259	305,370	113,889
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	419,259	305,370	113,889
○구리 토평 가족캠핑장 관리대행 370,697,000원*1식	370,697		
○구리 토평 가족캠핑장 대행수수료 370,697,000원*5%	18,535		
○구리 토평 가족캠핑장 대행사업간접비 370,697,000원*8.1%	30,027		
구리 캠핑문화 축제 개최	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○구리 캠핑문화 축제 30,000,000원*1식	30,000		
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 지원사업	82,000	82,000	0
	도 41,000		
	자 41,000		
201 일반운영비	81,000	81,000	0
	도 40,500		
	자 40,500		
03 행사운영비	81,000	81,000	0
○문화가 있는 날 박물관 프로그램 운영 81,000,000원*1식	81,000		
	도 40,500		

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 40,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 500		
	자 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○문화가 있는 날 박물관 프로그램 참가자 식비 8,000원*125명	1,000		
	도 500		
	자 500		
갈매여가녹지활용 친환경 캠핑장 조성	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○갈매여가녹지활용 친환경 캠핑장 조성 타당성 용역 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	53,420	49,940	3,480
기본경비(문화예술과)	53,420	49,940	3,480
기본경비(문화예술과)	53,420	49,940	3,480
201 일반운영비	28,100	27,140	960
01 사무관리비	24,400	23,440	960
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급량비	14,400		
o 일반 8,000원*18명*5일*12월	8,640		
o 대장간마을(청경) 8,000원*4명*15일*12월	5,760		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○공공요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	21,120	19,200	1,920
01 국내여비	21,120	19,200	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	9,821,766	5,779,432	4,042,334
	국 745,832		
	도 880,394		
	자 8,195,540		
재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	7,234,896	3,218,288	4,016,608
	국 610,832		
	도 167,735		
	자 6,456,329		
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	2,256,047	150,593	2,105,454
	국 602,567		
	도 37,000		
	자 1,616,480		
재난예방홍보 및 훈련강화	21,228	33,440	△12,212
201 일반운영비	4,228	16,440	△12,212
01 사무관리비	3,220	15,432	△12,212
○재난관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○안전관리자문단 운영 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	1,008	1,008	0
○원격 안전점검 스마트폰 요금 84,000원*12월	1,008		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○재난예방 등 안전도시국 시책추진(안전도시국장) 11,000,000원*1식	11,000		
○안전관리 업무추진 1,000,000*1식	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○위험수목제거 및 폐기물처리 200,000원*25가구	5,000		
재난취약가구안전점검정비사업	568,000	12,000	556,000
301 일반보전금	568,000	12,000	556,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	568,000	0	568,000
○재난취약가구 안전점검 정비사업 568,000,000원*1식	568,000		
국가안전대진단	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○국가안전대진단 민간전문가 수당 100,000원*3명*3회	900		
구리 안전체험관 운영	53,940	31,494	22,446
201 일반운영비	48,660	23,214	25,446

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	36,540	12,174	24,366
○체험관 운영	36,540		
o 체험관 운영비 400,000원*12월	4,800		
o 복합기(소형) 임차료 70,000원*12월	840		
o 집기비품 500,000원*1식	500		
o 무인경비 용역비 70,000원*12월	840		
o 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
o 교육수료자 이수증 제작 200원*5,000매	1,000		
o 심폐소생술 (성인) 마네킨 250,000원*20개	5,000		
o 심폐소생술 (소아) 마네킨 250,000원*20개	5,000		
o 심폐소생술 (영아) 마네킨 250,000원*20개	5,000		
o 자동심장충격기(교육용) 400,000원*20개	8,000		
o 팜플렛 제작 200원*5,000매	1,000		
o 홍보용 기념품 제작 3,000원*1,000매	3,000		
o 근무복 제작 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	12,120	11,040	1,080
○공공요금 및 시설장비유지비	12,120		
o 전기요금 400,000원*12월	4,800		
o 수도요금 70,000원*12월	840		
o 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
o 통신요금 40,000원*12월	480		
301 일반보전금	5,280	5,280	0
14 기타보상금	5,280	5,280	0
○자원봉사자 식대비 · 교통비 11,000원*2명*240일	5,280		
2023년 경기도 안전환경 조성사업(어린이 놀이시설 안전점검 및 복구)	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	자 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	자 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○어린이놀이시설 안전점검 민간전문가수당 100,000원*15일*4회	6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
중대재해예방 강화	27,000	0	27,000
201 일반운영비	4,000	0	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
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○중대재해예방 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○중대재해예방 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○안전보건관리체계 구축 컨설팅 용역 22,000,000원*1식	22,000		
2023년 경기도 안전환경 조성사업(제3종 시설물 실태조사)	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	자 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	자 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○제3종시설물 실태조사 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	자 25,000		
안전문화운동 추진	213,700	9,300	204,400
201 일반운영비	201,200	1,200	200,000
02 공공운영비	201,200	1,200	200,000
○이동안전 체험차량 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○시민안전보험 운영 200,000,000원*1식	200,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○안전문화운동 추진 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	4,600	6,600	△2,000
14 기타보상금	4,600	6,600	△2,000
○코로나19 안전신고 포상금 1,000,000원*1식	1,000		
○안전보안관 예찰 및 행사 참가자 보상 8,000원*5회*40명	1,600		
○안전보안관 활동물품 구입 100,000원*20명	2,000		
307 민간이전	6,400	0	6,400
04 민간행사사업보조	6,400	0	6,400
○안전보안관 역량 강화 교육 6,400,000원*1식	6,400		
안전문화운동추진(보조)	30,000	30,000	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
	도 9,000		
	자 21,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○안전문화운동 홍보용품 및 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
의용소방대 지원	29,705	9,705	20,000
307 민간이전	29,705	9,705	20,000
02 민간경상사업보조	29,705	9,705	20,000
○시민안전체험교육 5,994,000원*1식	5,994		
○취약지역 순찰 및 방재활동 지원 3,711,000원*1식	3,711		
○옥상 비상구 존 설치사업 20,000,000원*1식	20,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,134	5,754	△620
	국 2,567		
	자 2,567		
201 일반운영비	3,534	4,154	△620
	국 1,767		
	자 1,767		
03 행사운영비	3,534	4,154	△620
○재난대응 안전한국훈련 홍보물제작 및 훈련물품 구입 3,534,000원*1식	3,534		
	국 1,767		
	자 1,767		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	자 800		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○재난대응 안전한국훈련 참여자 식비 1,600,000원*1식	1,600		
	국 800		
	자 800		
사회재난 예방 및 상황 운영	50,440	0	50,440
201 일반운영비	50,440	0	50,440
01 사무관리비	50,440	0	50,440
○사회재난 예방, 복구 및 훈련용 장비 임차료 700,000원*12회	8,400		
○구리시 안전관리계획 책자 제작 30,000원*50권	1,500		

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
○재난안전상황실 근무자 당직비	28,860		
o 숙직 60,000원*365일	21,900		
o 일직 60,000원*116일	6,960		
○재난안전상황실 침구류 세탁비 150,000원*12회	1,800		
○재난안전대책본부 근무복 세탁비 4,000원*25벌*12월	1,200		
○재난안전대책본부 근무자 급량비 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
○재난안전대책본부 운영 1,000,000원*1식	1,000		
2023년 디지털기반 시설물 안전관리 시스템 구축사업	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000		
	자 600,000		
201 일반운영비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	자 500,000		
01 사무관리비	1,000,000	0	1,000,000
○구리시 디지털기반 노후위험시설물 안전관리시스템 구입 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	국 500,000		
	자 500,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	자 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○구리시 디지털기반 노후위험시설물 안전관리시스템 구축 200,000,000원*1식	200,000		
	국 100,000		
	자 100,000		
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,381,841	1,539,604	△157,763
	도 104,346		
	자 1,277,495		
재난상황 운영 강화	55,160	87,300	△32,140
201 일반운영비	25,160	57,300	△32,140
01 사무관리비	5,560	37,700	△32,140
○재난안전상황실 공기청정기 및 정수기 등 임차료 100,000원*12월	1,200		
○재난상황실(전산실) 운영 소모품 구입비 100,000원*12개월	1,200		
○재해영향평가 심의위원회 회의수당 70,000원*8명*1회	560		
○급경사지 안전점검 전문가 수당 100,000원*3명*2회	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
○재난재해대책 특근매식비 8,000원*50명*5회	2,000		
02 공공운영비	19,600	19,600	0
○재난관리차량 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○재난상황실(전산실) 운영 관리 400,000원*12월	4,800		
○재난영상회의 및 관제시스템 유지관리 125,000,000원*8%	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○재난예방 및 응급복구사업 30,000,000원*1식	30,000		
재난 예경보시스템 확충사업	32,000	150,000	△118,000
	도 9,600		
	자 22,400		
401 시설비및부대비	32,000	150,000	△118,000
	도 9,600		
	자 22,400		
01 시설비	32,000	150,000	△118,000
○재난음성경보시설 보수보강(교체) 32,000,000원*1개소	32,000		
	도 9,600		
	자 22,400		
폭염저감시설 설치 사업	79,000	189,000	△110,000
	도 79,000		
401 시설비및부대비	79,000	189,000	△110,000
	도 79,000		
01 시설비	79,000	189,000	△110,000
○폭염저감시설 설치	79,000		
o 고정형 그늘막 3,200,000원*5개	16,000		
	도 16,000		
o 스마트 그늘막 9,000,000원*7개	63,000		
	도 63,000		
재난재해시설물 관리	1,037,774	1,000,844	36,930
201 일반운영비	896,774	886,644	10,130
01 사무관리비	128,374	123,974	4,400
○자연재난 홍보물품 구입 10,000원*1,500개	15,000		
○재난망(폐쇄망) 백신SW 연간사용권 구입	7,400		
o 재난망 PC사용자 26,000원*50조	1,300		
o 재난망 서버 400,000원*10조	4,000		
o 재난망 패치서버 20,000원*60조	1,200		
o 재난망 정책서버 900,000원*1조	900		

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
○수택지구 우수저류시설 철도부지 사용료 5,400,000원*1식	5,400		
○여름철,겨울철 자연재난 종합대책 제작 25,000원*30부*2회	1,500		
○재해복구용 기자재 구입	10,000		
o우비, 장화 등 10,000원*400명	4,000		
o삽, 넉가래 등 10,000원*100개*2종	2,000		
o안전휀스 등 200,000원*20개	4,000		
○빗물펌프장 전기설비 정밀안전진단 수수료 50,000,000원*1식	50,000		
○재난재해예방 및 응급복구용 장비임차료 200,000원*4종*25일	20,000		
○펌프장 방화관리 대행수수료 110,000원*5개소*12월	6,600		
○펌프장 무인자동 경비용역비 130,000원*6개소*12월	9,360		
○펌프장 정수기 임차료 51,900원*5개소*12월	3,114		
02 공공운영비	768,400	762,670	5,730
○전광판,CCTV카메라,무인원격시스템 운영 통신요금 88,000원*66개소*12개월	69,696		
○재난관리서버 및 보안장비 유지관리	24,941		
o재난관리서버 유지관리 250,000,000원*8%	20,000		
o보안장비 유지관리 41,173,000원*12%	4,941		
○재난영상감시시스템(CCTV) 유지관리 275,000,000원*8%	22,000		
○재난영상감시분배 소프트웨어 유지관리 7,330,000원*1식	7,330		
○재난 예경보시스템(음성경보 등 5종) 유지관리 630,000,000원*8%	50,400		
○폭염저감시설 유지관리 100,000원*111개	11,100		
○재난홍보전광판 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○재해관리용 양수기 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○펌프장 유지관리비	509,313		
o인창빗물펌프장 전기요금	84,324		
・기본 5,466,980원*12월	65,604		
・사용 120원*13,000KW*12월	18,720		
o수택빗물펌프장 전기요금	84,727		
・기본 5,680,550원*12월	68,167		
・사용 120원*11,500KW*12월	16,560		
o수택3빗물펌프장 전기요금	28,802		
・기본 1,920,110원*12월	23,042		

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
・사용 120원*4,000KW*12월	5,760		
o토평빗물펌프장 전기요금	59,946		
・기본 3,519,430원*12월	42,234		
・사용 120원*12,300KW*12월	17,712		
o아천빗물펌프장 전기요금	185,191		
・기본 12,072,550원*12월	144,871		
・사용 120원*28,000KW*12월	40,320		
o토평지하빗물펌프장 전기요금	8,651		
・기본 633,370원*12월	7,601		
・사용 70원*1,250KW*12월	1,050		
o수택저류시설 전기요금	20,592		
・기본 1,376,450원*12월	16,518		
・사용 70원*4,850KW*12월	4,074		
o펌프장 상하수도 요금 15,000원*6개소*12월	1,080		
o펌프장 시설장비유지비(건물,설비 등) 6,000,000원*6개소	36,000		
○펌프장 및 배수문 기계,전기시설물 유지관리비(수리 등) 4,000,000원*10회	40,000		
○펌프장 전기안전관리자 협회비 110,000원*10명	1,100		
○배수문 유지관리비(전기요금) 80,000원*12개소*12월	11,520		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○항구적 재해대책 추진 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	111,000	△11,000
01 시설비	100,000	111,000	△11,000
○아천빗물펌프장 외 5개소 정밀안전점검 용역 70,000,000원*1식	70,000		
○'23년도 집중호우 대비 차수판 및 역지변 설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	39,000	1,200	37,800
01 자산및물품취득비	39,000	1,200	37,800
○아천빗물펌프장 냉난방기 구매설치	39,000		
o수배전실 7,000,000원*4대	28,000		
o장비제어실 등 5,500,000원*2대	11,000		
풍수해보험사업	2,487	2,488	△1
	도 746		
	자 1,741		
201 일반운영비	2,487	2,488	△1
	도 746		
	자 1,741		

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 공공운영비	2,487	2,488	△1
○풍수해 보험료 2,487,000원*1식	2,487		
	도 746		
	자 1,741		
재난지원금	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○자연재난 피해자 재난지원금 2,000,000원*15세대	30,000		
지역자율방재단운영	21,420	49,972	△28,552
302 이주및재해보상금	8,680	8,680	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,680	8,680	0
○자율방재단 재난예방 및 복구 활동비 8,000원*80명*12회	7,680		
○자율방재단 재난예방활동 소집수당 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	3,440	4,092	△652
03 민간단체법정운영비보조	3,440	4,092	△652
○자율방재단 운영비 지원 3,440,000원*1식	3,440		
402 민간자본이전	9,300	37,200	△27,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,300	37,200	△27,900
○자율방재단 활동장비 지원 9,300,000원*1식	9,300		
지역자율방재단 역량강화지원(보조)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	자 15,000		
307 민간이전	30,000	12,500	17,500
	도 15,000		
	자 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	12,500	17,500
○자율방재단 재난예방,복구 활동지원 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
재해지도 제작	94,000	0	94,000
207 연구개발비	94,000	0	94,000
01 연구용역비	94,000	0	94,000
○재해지도 제작 94,000,000원*1식	94,000		
민방위 및 비상대비 역량강화	3,597,008	1,528,091	2,068,917
	국 8,265		
	도 26,389		
	자 3,562,354		
민방위 교육훈련	58,800	55,200	3,600

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
201 일반운영비	56,300	52,700	3,600
01 사무관리비	56,100	52,600	3,500
○민방위 교육 강사수당 100,000원*1시간*168회	16,800		
○민방위 교육 전자통지 시스템 사용료 14,000,000원*1식	14,000		
○사이버 민방위교육 시스템 사용료 16,500,000원*1식	16,500		
○민방위 가로기 구입 10,000원*200개	2,000		
○민방위의 날 가로기 게양 용역비 1,900,000원*2회	3,800		
○민방위복 등 구입	2,000		
o 민방위복 30,000원*30개	900		
o 조끼 25,000원*40개	1,000		
o 완장 2,500원*20개	50		
o 모자 5,000원*10개	50		
○민방위 교육 통지서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	200	100	100
○민방위 과태료 및 교육 종이통지서 우편요금 2,500원*80건	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민방위 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○기술지원대 등 전문교육(교육실비) 10,000원*150회	1,500		
민방위 교육훈련(보조)	19,593	9,125	10,468
	국 6,295		
	도 3,990		
	자 9,308		
201 일반운영비	16,688	5,945	10,743
	국 5,423		
	도 3,380		
	자 7,885		
01 사무관리비	16,688	5,945	10,743
○민방위교육 강사 수당 150,000원*1시간*33회	4,950		
	국 1,485		
	도 1,040		
	자 2,425		
○지원민방위대 육성(복제비) 30,000원*10명	300		
	국 90		

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
	도	63		
	자	147		
○마을단위 소집단훈련 297,500원*2회		595		
	국	595		
○민방위대원 사이버교육 경비 10,843,000원*1식		10,843		
	국	3,253		
	도	2,277		
	자	5,313		
301 일반보전금		2,905	3,180	△275
	국	872		
	도	610		
	자	1,423		
11 행사실비지원금		2,905	3,180	△275
○민방위 리더 양성 183,200원*5명		916		
	국	275		
	도	192		
	자	449		
○지원민방위대 육성(전문교육비) 100,000원*3명		300		
	국	90		
	도	63		
	자	147		
○기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*168.9명		1,689		
	국	507		
	도	355		
	자	827		
민간전문가 참여 민방위 훈련		2,500	2,500	0
	도	2,500		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
	도	2,500		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○민간전문가 참여 민방위 훈련 2,500,000원*1식		2,500		
	도	2,500		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원*1식	1,900		
국	570		
도	399		
자	931		
민방위 시설장비 관리	41,940	41,690	250
201 일반운영비	41,940	41,690	250
01 사무관리비	19,060	18,810	250
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 운영 물품 구입 등 750,000원*2회	1,500		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○민방위 비상대피시설 안내판 및 현황판 제작 50,000원*30개	1,500		
○민방위 경보시설 및 비상급수시설 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
○민방위 경보시설 관리수수료 225,000원*5개소*12월	13,500		
02 공공운영비	22,880	22,880	0
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 공공요금 등 운영비	5,680		
o 전기요금 330,000원*12월	3,960		
o 상하수요금 25,000원*12월	300		
o 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
o 정화조청소료 420,000원*1회	420		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 시설장비 유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
민방위 장비 보강	20,150	20,500	△350
201 일반운영비	20,150	20,500	△350
01 사무관리비	20,150	20,500	△350
○민방위대 필수6종 장비 구입 및 보급	2,450		
o 전자메가폰 50,000원*10개	500		
o 환자용 들것 70,000원*10개	700		
o 휴대용조명 10,000원*10개	100		
o 교통신호봉 10,000원*10개	100		
o 응급처치세트 35,000원*30개	1,050		
○민방위 연막탄 등 교보재 구입 30,000원*40개	1,200		
○민방위대 화생방 방독면 보급(자체) 33,000원*500개	16,500		

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
을지태극연습 및 비상대비업무 추진	19,460	19,460	0
201 일반운영비	18,460	18,460	0
01 사무관리비	17,960	17,960	0
○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		
o 가구 1,000,000원*1식	1,000		
o 정수기 150,000원*1대	150		
○상황판 및 을지태극연습 등 홍보물 제작	1,500		
o 상황판 500,000원*1개	500		
o 표찰 50,000원*20개	1,000		
○을지연습・통합방위 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
○근무복 세탁 250,000원*2회	500		
○을지연습 비상소집응소자 및 근무자 급식비	4,400		
o 응소자 4,000원*500명	2,000		
o 근무자 4,000원*600명	2,400		
○통합방위 등 작전・훈련 참가자 급식비 8,000원*40명*8식	2,560		
○통합방위협의회 및 안보정책자문위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	500	500	0
○충무상황실 유지관리 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○비상대비 업무추진 및 관계기관 협력체계 구축 1,000,000원*1회	1,000		
기술인력동원훈련 보상금	1,400	700	700
	국 1,400		
301 일반보전금	1,400	700	700
	국 1,400		
14 기타보상금	1,400	700	700
○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*20명	1,400		
	국 1,400		
예비군 육성 지원	150,182	127,316	22,866
308 자치단체등이전	150,182	127,316	22,866
10 예비군육성지원경상보조	150,182	127,316	22,866
○부대운영지원 33,276,000원*1식	33,276		
○교육훈련지원 56,000,000원*1식	56,000		
○지역방위작전지원 60,906,000원*1식	60,906		
사회복무요원 관리	1,350,300	1,050,300	300,000

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
301 일반보전금	1,350,300	1,050,300	300,000
10 사회복무요원보상금	1,350,300	1,050,300	300,000
○사회복무요원 보수지급	1,320,000		
o 기본급 900,000원*100명*12월	1,080,000		
o 중식비 7,000원*100명*20일*12월	168,000		
o 교통비 3,000원*100명*20일*12월	72,000		
○사회복무요원 피복비 330,000원*60명	19,800		
○사회복무요원 단체보험료 20,000원*250명	5,000		
○사회복무요원 공상가료비 100,000원*5명	500		
○사회복무요원의 날 행사 20,000원*250명	5,000		
노후 민방위 경보시설 교체	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	자 45,500		
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	자 45,500		
01 시설비	65,000	65,000	0
○노후 민방위경보단말 교체 65,000,000원*1개소	65,000		
	도 19,500		
	자 45,500		
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)	1,760,783	0	1,760,783
301 일반보전금	1,760,783	0	1,760,783
10 사회복무요원보상금	1,760,783	0	1,760,783
○사회복무요원 기본급 610,200원*180명*12월	1,318,032		
○사회복무요원 교통비 2,600원*180명*237일	110,916		
○사회복무요원 피복비 330,720원*89명	29,435		
○사회복무요원 중식비 7,000원*180명*20일*12월	302,400		
하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)	1,308,616	1,394,368	△85,752
	국 135,000		
	도 712,659		
	자 460,957		
침수피해 예방 및 하천관리	1,308,616	1,394,368	△85,752

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
	국 135,000		
	도 712,659		
	자 460,957		
하천(구거)및 부대시설 관리	414,957	546,308	△131,351
101 인건비	119,657	98,568	21,089
04 기간제근로자등보수	119,657	98,568	21,089
○하천유지관리 인부임	119,657		
o 기본급 76,960원*4명*209일	64,339		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*4명*53일	16,316		
o 연차미사용보상 76,960원*4명*10일	3,079		
o 식대 6,000원*4명*209일	5,016		
o 생활임금보전수당 150,000원*4명	600		
o 휴일근로수당 76,960원*44일*4명*150%	20,318		
o 피복비 100,000원*4명	400		
o 부상치료비 100,000원*4명	400		
o 국민연금부담금 109,067,000원*4.5%	4,909		
o 국민건강보험부담금 109,067,000원*3.495%	3,812		
o 장기요양보험료 3,812,000원*12.27%	468		
201 일반운영비	73,300	72,340	960
01 사무관리비	60,500	60,700	△200
○안내판 제작 250,000원*4종*2회	2,000		
○소하천관리위원회 참석수당	1,000		
o 기본 70,000원*5명*2회	700		
o 추가 30,000원*5명*2회	300		
○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	12,800	11,640	1,160
○하천시설 전기료 및 상하수도 요금 500,000원*12개월	6,000		
○영조물 배상공제 자기부담금 200,000원*5회	1,000		
○각종 점사용료 등기우편수수료 2,500원*400건	1,000		
○차량유지비 300,000원*1대*12개월	3,600		
○시설장비 유지비 100,000원*12개월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○하천공사 및 관리의 원활한 추진 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	220,000	370,000	△150,000
01 시설비	220,000	370,000	△150,000
○하천 및 소하천 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
○하천 준설토 처리 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,000	4,400	△3,400
01 자산및물품취득비	1,000	4,400	△3,400
○예초기(잔디깍기) 구매 500,000원*2대	1,000		
한강유지보수	100,000	100,000	0
	국 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 100,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○한강유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
	국 100,000		
친환경 명예 감시원 운영	21,659	18,060	3,599
	도 21,659		
301 일반보전금	21,659	18,060	3,599
	도 21,659		
14 기타보상금	21,659	18,060	3,599
○친환경하천 명예감시원 운영 11,141원*6명*324시간	21,659		
	도 21,659		
지방하천 유지관리	180,000	180,000	0
	도 180,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	도 180,000		
01 시설비	180,000	180,000	0
○지방하천 유지보수 180,000,000원*1식	180,000		
	도 180,000		
풍수해예방 지방하천 소규모 준설	500,000	500,000	0
	도 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	도 500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○왕숙천 준설 500,000,000원*1식	500,000		
	도 500,000		
소하천 스마트 계측관리시스템 구축	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	자 35,000		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	국 35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 35,000		
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○소하천 스마트 계측 관리시스템 구축 70,000,000원*1개소	70,000		
	국 35,000		
	자 35,000		
2023년 경기도 안전환경 조성사업(세월교 안전점검)	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	자 11,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	자 11,000		
01 시설비	22,000	0	22,000
○2023년 경기도 안전환경 조성사업(세월교 안전점검) 22,000,000원*1식	22,000		
	도 11,000		
	자 11,000		
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	78,410	58,310	20,100
기본경비(안전총괄과)	78,410	58,310	20,100
기본경비(안전총괄과)	78,410	58,310	20,100
201 일반운영비	37,490	24,290	13,200
01 사무관리비	36,160	22,960	13,200
○일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
○급량비 8,000원*30명*7일*12월	20,160		
02 공공운영비	1,330	1,330	0
○공공요금 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비 830,000원*1식	830		
202 여비	32,640	25,920	6,720
01 국내여비	32,640	25,920	6,720
○업무추진 기본여비 20,000원*34명*4일*12월	32,640		
203 업무추진비	8,280	8,100	180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(안전도시국장) 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
○부서운영업무추진비(33명) 415,000원*12월	4,980		
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,199,844	1,108,466	91,378
내부거래지출(안전총괄과)	1,199,844	1,108,466	91,378
내부거래지출(안전총괄과)	1,199,844	1,108,466	91,378
702 기금전출금	1,199,844	1,108,466	91,378
01 기금전출금	1,199,844	1,108,466	91,378

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 내부거래지출(안전총괄과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리기금 전출금 1,199,843,739원	1,199,844		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,019,811	676,981	342,830
	균 6,715		
	자 1,013,096		
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	977,171	632,901	344,270
	균 6,715		
	자 970,456		
효율적인 도시계획 및 개발 추진	831,200	106,200	725,000
효율적 도시계획 결정 추진	810,200	60,200	750,000
201 일반운영비	28,200	28,200	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○도시관리계획 주민공람공고 3,300,000원*2개*3회	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	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○효율적 도시관리계획 추진 2,000,000원*1회	2,000		
207 연구개발비	780,000	30,000	750,000
01 연구용역비	780,000	30,000	750,000
○도시계획시설 유지관리 용역 30,000,000원*1식	30,000		
○2030 구리 도시관리계획 재정비 추진 750,000,000원*1식	750,000		
도시계획정보체계(UPIS)구축 및 관리	21,000	24,000	△3,000
201 일반운영비	21,000	24,000	△3,000
02 공공운영비	21,000	24,000	△3,000
○구리시 도시계획정보체계(UPIS) 유지보수 21,000,000원*1식	21,000		
효율적인 도시정비 및 관리	101,500	403,500	△302,000
도시정비 소규모 주민숙원사업	101,500	101,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시관리 및 도시정비 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 주민숙원사업 20,000,000원*5개소	100,000		
개발제한구역의 효율적 관리	16,127	15,629	498
	균 6,715		
	자 9,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 관리(보조)	6,715	6,117	598
	균 6,715		
201 일반운영비	6,715	6,117	598
	균 6,715		
01 사무관리비	6,715	6,117	598
○개발제한구역 일반수용비			
6,715,000원*1년	6,715		
	균 6,715		
개발제한구역의 불법행위 근절	9,412	9,512	△100
201 일반운영비	7,912	8,012	△100
01 사무관리비	3,300	3,400	△100
○GB관리계획 주민공람 공고료			
1,650,000원*2개*1회	3,300		
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	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○개발제한구역 관리 업무추진			
1,500,000원*1년	1,500		
도시디자인사업 추진	28,344	107,572	△79,228
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	9,444	6,672	2,772
201 일반운영비	7,944	5,172	2,772
02 공공운영비	7,944	5,172	2,772
○범죄예방 시설관리 600,000원*4회	2,400		
○스마트 비상벨 유지관리			
38,500원*12대*12월	5,544		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○디자인사업 업무추진			
1,500,000원*1회	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	42,640	44,080	△1,440
기본경비(도시계획과)	42,640	44,080	△1,440
기본경비(도시계획과)	42,640	44,080	△1,440
201 일반운영비	23,680	24,160	△480
01 사무관리비	18,680	19,160	△480
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세 3,000,000원*1년	3,000		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	15,360	16,320	△960
01 국내여비	15,360	16,320	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	8,573,282	8,722,862	△149,580
	도 300,000		
	자 8,273,282		
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	8,271,588	8,386,578	△114,990
	도 300,000		
	자 7,971,588		
도로 유지보수	3,400,762	4,221,916	△821,154
	도 300,000		
	자 3,100,762		
도로 및 부대시설물 관리	2,492,181	1,500,000	992,181
101 인건비	111,285	86,000	25,285
04 기간제근로자등보수	111,285	86,000	25,285
○기도로보수 업무보조 및 잡초제거 인력	111,285		
o기본급 67,340원*6명*167일	67,475		
o주휴 및 유급휴일수당 67,340원*6명*44일	17,778		
o연차미사용수당 67,340원*6명*8일	3,233		
o식대 6,000원*6명*167일	6,012		
o생활임금보존수당 1,075,480원*6명	6,453		
o국민연금부담금 92,964,000원*4.5%	4,184		
o국민건강보험부담금 92,964,000원*3.495%	3,250		
o장기요양보험료 4,066,830원*12.27%	500		
o피복비(춘추복,하복) 100,000원*6명*1벌*2회	1,200		
o피복비(안전화 안전조끼,장화,우의) 200,000원*6명*1벌*1회	1,200		
201 일반운영비	184,396	174,500	9,896
01 사무관리비	148,156	138,260	9,896
○도로관리심의위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○재해대비 비상근무자 급량비 지급 8,000원*10명*30회	2,400		
○장비임차료 600,000원*5종*36일	108,000		
○제설장비 세차비 20,000,000원*1식	20,000		
○도로보수 유지관리 안전용품 및 소모용품 구입비 1,500,000원*6식	9,000		
○도로보수원 피복비 480,000원*6식	2,880		
○도로정비작업 휴일 및 야간 비상근무자 급량비 8,000원*2명*306일	4,896		
02 공공운영비	36,240	36,240	0
○차량 유지비 500,000원*5대*12월	30,000		
○시설유지비 400,000원*12월	4,800		
○도로보수 민원전용 이동통신장비 통신료 60,000원*2대*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도로유지 및 관리사업의 원활한 추진 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	148,000	148,000	0
01 재료비	148,000	148,000	0
○도로보수 자재 구입 4,000,000원*12월	48,000		
○제설제구입비 400,000원*250톤	100,000		
401 시설비및부대비	2,047,000	1,090,000	957,000
01 시설비	2,047,000	1,090,000	957,000
○도로 및 도로시설물 정비공사 2,000,000원*175EA	350,000		
○소성변형 정비공사 2,000,000원*165개소	330,000		
○도로배수시설 및 측구 정비공사 2,500,000원*132개소	330,000		
○과속방지턱 시설 및 정비공사 1,000,000원*70개소	70,000		
○맨홀정비공사 500,000원*200개소	100,000		
○도로구역 내 잡초 제거공사 140,000,000원*1식	140,000		
○도로(대로, 중로)변 우수받이 준설공사 20,000원*4,000개소	80,000		
○장애인 유도블록 및 진입로 재정비 90,000,000원*1식	90,000		
○원수택로 인도설치 557,000,000원*1식	557,000		
건널목(갈매)운영 관리	13,016	13,016	0
201 일반운영비	4,016	4,016	0
02 공공운영비	4,016	4,016	0
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○방송통신 요금 43,000원*12월	516		
○난방용 유류비 200,000원*1개소*4월	800		
○시설유지비 300,000원*1개소	300		
403 자치단체등자본이전	9,000	9,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,000	9,000	0
○청원철도 건널목 유지 보수 대행 9,000,000원*1식	9,000		
제설작업 전진기지 운영관리	58,900	58,900	0
201 일반운영비	58,900	58,900	0
01 사무관리비	45,500	45,500	0
○전진기지 무인경비 용역비 90,000원*12월	1,080		
○냉온수기 임대 20,000원*12월	240		
○파렛트구입 50,000원*40개	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침구류 세탁비 등 30,000원*6회	180		
○장비 임차료 600,000원*5종*14일	42,000		
02 공공운영비	13,400	13,400	0
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○방송통신요금 50,000원*12월	600		
○난방용유류비 200,000원*4월	800		
○제설장비, 시설유지비 500,000원*12월	6,000		
지하안전위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지하안전위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
자동차단시설 운영 관리	2,665	1,500	1,165
201 일반운영비	2,665	1,500	1,165
01 사무관리비	1,165	0	1,165
○CCTV 낙뢰방지 서지보호기 구입 233,000원*5개	1,165		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○CCVT 및 자동차단 시설 전기요금 12,500원*10개소*12월	1,500		
주민참여 예산 사업	233,000	0	233,000
401 시설비및부대비	233,000	0	233,000
01 시설비	233,000	0	233,000
○(주민참여예산)수택1동 수택천로 15번길 및 25번길 일대 도로정비 사업 133,000,000원*1식	133,000		
○(주민참여예산)토평동 963-1부근 보도 정비 사업 100,000,000원*1식	100,000		
보행안전 정책사업	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	자 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	자 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○경춘로 148번길 보행자 우선도로 조성 600,000,000원*1식	600,000		
	도 300,000		
	자 300,000		
쾌적한 도로통행환경 조성	1,342,736	568,437	774,299
노점상 및 노상적치물 정비	475,040	243,640	231,400
201 일반운영비	3,540	4,140	△600
02 공공운영비	3,540	4,140	△600

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
○노점단속차량 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
○노점초소 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○노점초소 위성방송 요금 10,000원*12월	120		
○노점초소 인터넷 요금 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도로행정 등 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	470,000	205,000	265,000
01 시설비	470,000	205,000	265,000
○노점단속 용역 470,000,000원*1식	470,000		
국공유지(도로) 관리	725,164	319,797	405,367
201 일반운영비	41,797	41,797	0
01 사무관리비	38,797	38,797	0
○민사소송 판결에 따른 도로사용료	12,047		
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 1,932,000원*1회	1,932		
o 구리시 수택동 594-1, 594-3 552,000원*1회	552		
o 구리시 수택동 8-5 3,600,000원*1회	3,600		
○법원수입증지료 15,000원*50매	750		
○도로부지 측량수수료 및 감정평가 수수료 2,000,000원*10건	20,000		
○국공유지(도로부지) 관리용 장비임차료 600,000원*10건	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도로점용허가등 우편발송 비용 2,500원*1,200통	3,000		
401 시설비및부대비	683,367	278,000	405,367
01 시설비	683,367	278,000	405,367
○판결확정에 따른 미불용지 보상 683,367,000원*1회	683,367		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○하도급계약심사위원회 수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
경춘로 지중화사업	137,532	0	137,532
401 시설비및부대비	137,532	0	137,532
01 시설비	137,532	0	137,532
○경춘로 지중화 사업 3차구간 추가 분담금 신청분 137,531,700원*1식	137,532		
자전거 이용시설 활성화	1,069,100	725,700	343,400
자전거 이용시설 관리	307,700	305,700	2,000
201 일반운영비	145,600	133,600	12,000
01 사무관리비	52,000	47,000	5,000
○중장비 임차 1,000,000원*15회	15,000		
○자전거 시설물 작업도구 구입 200,000원*10회	2,000		
○자전거 수리센터 운영 35,000,000원*1식	35,000		
02 공공운영비	93,600	86,600	7,000
○방치자전거 수거차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
○자전거 통행량 측정기 유지관리비 300,000원*12월*2개소	7,200		
○자전거보관대 및 공기주입기 유지보수 및 개선 2,000,000원*6회	12,000		
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 전기요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 cctv 통신요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
○구리시민 자전거보험 60,000,000원*1식	60,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자전거 이용시설 활성화 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
14 기타보상금	5,600	5,600	0
○자전거 시민패트롤 실비보상 8,000원*10명*70일	5,600		
401 시설비및부대비	155,000	165,000	△10,000
01 시설비	155,000	165,000	△10,000
○자전거도로 정비공사 20,000,000원*5개소	100,000		
○자전거도로 예초 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
○자전거도로 안전시설물 정비공사 2,000,000원*10회	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 1,000,000원*20회	20,000		
별내역출구 ~ 갈매천 자전거도로 직결 진입로 조성	741,400	0	741,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○공법선정 위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
401 시설비및부대비	740,000	0	740,000
01 시설비	740,000	0	740,000
○별내역출구~갈매천 자전거도로 직결 진입로 사업조성 740,000,000원*1식	740,000		
도로시설물 유지	2,458,990	2,870,525	△411,535
가로등.보안등 신설 및 유지보수	1,374,040	1,377,040	△3,000
201 일반운영비	1,174,040	1,177,040	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○가로등, 보안등 점검 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,171,040	1,171,040	0
○가로등 관제시스템 통신요금 4,000원*230개소*12월	11,040		
○가로등 및 보안등 전기료 50,500,000원*12월	606,000		
○자전거도로 가로등 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
○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	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○노후 가로등, 보안등 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
도로 표지판 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로표지판 정비 2,500,000원*20개소	50,000		
교량 및 도로구조물 정비(유지관리)	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 교량 및 도로구조물 정비 및 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
교량 및 도로구조물 정비(안전점검)	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○시설물안전법 1,2종 시설물 정밀안전점검 및 정밀안전진단 250,000,000원*1식	250,000		
교량 및 부대시설물 관리	229,970	293,485	△63,515
101 인건비	19,860	17,202	2,658
04 기간제근로자등보수	19,860	17,202	2,658
○도로시설 및 자전거도로 관리원 인부임	19,460		
o기본급 76,960원*1명*169일	13,007		
o주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*1명*43일	3,310		
o연차미사용수당 76,960원*1명*8일	616		
o식대 6,000원*1명*169일	1,014		
o국민연금부담금 17,940,800원*4.5%	808		
o국민건강보험부담금 17,940,800원*3.495%	628		
o장기요양보험료 627,030원*12.27%	77		
○피복비	400		
o작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o안전화,조끼,장화,우의 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	210,110	185,560	24,550
01 사무관리비	54,550	49,600	4,950
○지하보도관리용품 및 과적단속용품 구입 250,000원*12월	3,000		
○과적차량 단속기기 교정검사료 500,000원*1식	500		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 유지관리 용역 250,000원*10대*12월	30,000		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 정기안전검사 130,000원*10대	1,300		
○도로시설 전기안전관리대행	10,350		
o갈매지하차도 전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
o갈매지하보도 전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
o도로 전기열선설비 전기안전관리 대행 150,000원*5월*9개소	6,750		
○남구리IC 태극기 구입(10*15m) 800,000원*10장	8,000		
○도로시설물 공법선정 위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	155,560	135,960	19,600
○염수살포장치 및 CCTV 정보통신 회선료 100,000원*5개소*12월	6,000		
○갈매육교 승강기 비상벨(전화)회선료 10,000원*3대*12월	360		
○도로시설물 전기요금	125,600		
o도로전열선 전기요금 8,000,000원*4월	32,000		
o염수분사시설 전기요금 300,000원*5개소*4월	6,000		
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 20,000,000원*1식	20,000		
○과적단속차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
중대시민재해 예방	21,980	0	21,980
101 인건비	21,980	0	21,980
04 기간제근로자등보수	21,980	0	21,980
○중대시민재해시설물 현장 점검 요원 인부임	21,580		
o기본급 76,960원*1명*187일	14,392		
o주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*1명*48일	3,695		
o식대 6,000원*1명*187일	1,122		
o연차미사용수당 76,960원*1명*9일	693		
o국민연금부담금 19,895,360원*4.5%	896		
o국민건강보험부담금 19,895,360원*3.495%	696		
o장기요양보험료 695,343원*12.27%	86		
○피복비	400		
o작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o안전화, 안전조끼, 장화, 우의 200,000원*1명*1회	200		
토평교 하부 조명 갤러리 조성 사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○토평교 하부 조명 갤러리 조성 사업 25,000,000원*1식	25,000		
(주민참여예산)동구동 굴다리(한진그랑빌 앞) 보행환경 개선	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	0	8,000
○(주민참여예산)굴다리 LED투광등 교체 400,000원*20개	8,000		
도시 미관 개선 및 정비 추진(국토및지역개발/지역및도시)	39,034	53,066	△14,032
쾌적하고 아름다운 거리조성	39,034	53,066	△14,032
효율적인옥외광고물 관리	9,470	9,470	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	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○불법광고물 부착 방지판 설치 및 보수 200,000원*30건	6,000		
불법광고물 정비사업	29,564	43,596	△14,032
201 일반운영비	10,952	10,452	500
01 사무관리비	4,652	4,652	0
○불법광고물 정비도구 및 소모품 구입 250,000원*6회	1,500		
○불법광고물 정비(철거비용) 200,000원*10회	2,000		
○불법광고물 단속 특근 매식비	1,152		
o 휴일 및 주말 단속 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
02 공공운영비	6,300	5,800	500
○불법광고물 단속 및 정비 차량유지비	6,300		
o 유류비 400,000원*12월	4,800		
o 차량정비비 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○불법광고물 정비관련 간담회 및 집단민원 업무추진 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	17,112	31,644	△14,532
14 기타보상금	17,112	31,644	△14,532
○명예단속원 불법광고물 단속 참석 보상(급량비) 8,000원*9명*8회*12월	6,912		
○불법광고물수거 보상제 실시 510원*20,000장	10,200		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	62,660	55,980	6,680
기본경비(도로과)	62,660	55,980	6,680
기본경비(도로과)	62,660	55,980	6,680
201 일반운영비	30,980	29,060	1,920
01 사무관리비	27,480	25,560	1,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 15,000,000원*1식	15,000		
○급량비 8,000원*26명*5일*12월	12,480		
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	26,880	21,120	5,760
01 국내여비	26,880	21,120	5,760
○업무추진 기본여비 20,000원*28명*4일*12월	26,880		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도로과)(국토및지역개발/지역및도시)	200,000	227,238	△27,238
내부거래지출(도로과)	200,000	227,238	△27,238
내부거래지출(도로과)	200,000	227,238	△27,238
702 기금전출금	200,000	227,238	△27,238
01 기금전출금	200,000	227,238	△27,238
○옥외광고발전기금 전출금 200,000,000원	200,000		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	23,007,105	17,663,856	5,343,249
	국 2,207,300		
	균 164,000		
	도 707,580		
	자 19,928,225		
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)	21,704,192	15,124,320	6,579,872
	국 2,207,300		
	균 164,000		
	도 707,580		
	자 18,625,312		
사업용자동차관리	16,663,331	13,193,675	3,469,656
	국 1,487,300		
	균 164,000		
	도 469,080		
	자 14,542,951		
택시카드단말기 통신료 지원	18,227	18,248	△21
	도 6,835		
	자 11,392		
307 민간이전	18,227	18,248	△21
	도 6,835		
	자 11,392		
02 민간경상사업보조	18,227	18,248	△21
○택시카드 단말기 통신료 지원			
18,227,000원*1식	18,227		
	도 6,835		
	자 11,392		
택시 카드결제수수료 지원	161,456	125,995	35,461
	도 48,437		
	자 113,019		
307 민간이전	161,456	125,995	35,461
	도 48,437		
	자 113,019		
02 민간경상사업보조	161,456	125,995	35,461
○택시 카드결제수수료 지원			
161,456,000원*1식	161,456		
	도 48,437		
	자 113,019		
택시 승차장 확대 설치	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	자 4,900		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	자 4,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	0	7,000
○택시 승차장 확대 설치			
7,000,000원*1개소	7,000		
	도 2,100		
	자 4,900		
저상버스 운영비 지원사업	15,000	65,000	△50,000
	도 4,500		
	자 10,500		
307 민간이전	15,000	65,000	△50,000
	도 4,500		
	자 10,500		
09 운수업계보조금	15,000	65,000	△50,000
○저상버스 운영비 지원			
5,000,000원*3대	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	21,060	17,092	3,968
	도 6,318		
	자 14,742		
201 일반운영비	21,060	17,092	3,968
	도 6,318		
	자 14,742		
02 공공운영비	21,060	17,092	3,968
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원			
45,000원*39대*12월	21,060		
	도 6,318		
	자 14,742		
시내버스 공공와이파이 통신비 지원	18,129	17,884	245
201 일반운영비	18,129	17,884	245
02 공공운영비	18,129	17,884	245
○시내버스 공공와이파이 통신비 지원			
18,129,000원*1식	18,129		
법인택시 처우개선 지원	216,720	216,720	0
	도 154,800		
	자 61,920		
307 민간이전	216,720	216,720	0
	도 154,800		
	자 61,920		
09 운수업계보조금	216,720	216,720	0
○법인택시 처우개선 지원			
70,000원*258명*12월	216,720		
	도 154,800		
	자 61,920		
도시형 교통모델	328,000	0	328,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 164,000		
	자 164,000		
307 민간이전	328,000	0	328,000
	균 164,000		
	자 164,000		
09 운수업계보조금	328,000	0	328,000
○도시형 교통모델 버스운행 재정지원			
328,000,000원*1식	328,000		
	균 164,000		
	자 164,000		
버스 재정지원	4,489,295	4,808,660	△319,365
308 자치단체등이전	4,489,295	4,808,660	△319,365
07 자치단체간부담금	4,489,295	4,808,660	△319,365
○시내버스 운송업체 재정지원			
942,546,000원*1식	942,546		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원			
143,850,000원*1식	143,850		
○수도권 환승할인 지원			
3,083,310,000원*1식	3,083,310		
○마을버스 청소년 요금할인 결손보전			
79,012,000원*1식	79,012		
○경기도 버스 운수종사자 양성사업			
11,097,000원*1식	11,097		
○청소년 교통비 지원사업			
229,480,000원*1식	229,480		
운수사업활성화	4,191,720	4,920,975	△729,255
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○운수업체 간담회 및 사업추진			
1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	4,190,220	4,919,475	△729,255
09 운수업계보조금	4,190,220	4,919,475	△729,255
○맞춤형 버스운행 재정지원	880,800		
o 교통 소외지역 노선 운행			
190,000원*30일*12월*12대	820,800		
o 마을버스 운수종사자 인센티브 지원			
50,000원*12월*100명	60,000		
○버스 비수익노선 재정지원			
1,320,000,000원*1식	1,320,000		
○운수업계 유가보조금	1,989,420		
o 택시 131.66원*750,000리터*12월	1,184,940		
o 버스 167.60원*400,000리터*12월	804,480		
택시기사 쉼터	6,468	6,468	0
201 일반운영비	6,468	6,468	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역비	84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비		5,460	5,460	0
○전기요금	300,000원*12월	3,600		
○상하수도요금	30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	250,000원*6회	1,500		
모바일 앱택시시스템 구축 및 유지보수		110,440	128,400	△17,960
201 일반운영비		100,440	98,400	2,040
01 사무관리비		98,040	96,000	2,040
○모바일 앱택시시스템 임차료(유지보수 포함)	8,170,000원*12월	98,040		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○음성지원시스템 통신료(회선고정비용 및 월간 통신료)	200,000원*12월	2,400		
307 민간이전		10,000	30,000	△20,000
09 운수업계보조금		10,000	30,000	△20,000
○택시 콜비 지원	1,000원*10,000건	10,000		
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		306,600	191,000	115,600
		국 153,300		
		도 45,990		
		자 107,310		
308 자치단체등이전		306,600	191,000	115,600
		국 153,300		
		도 45,990		
		자 107,310		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		306,600	191,000	115,600
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	306,600,000원*1식	306,600		
		국 153,300		
		도 45,990		
		자 107,310		
저상버스 구입비 지원		2,668,000	1,196,000	1,472,000
		국 1,334,000		
		도 200,100		
		자 1,133,900		
402 민간자본이전		2,668,000	1,196,000	1,472,000
		국 1,334,000		
		도 200,100		
		자 1,133,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,668,000	1,196,000	1,472,000
○저상버스 도입 보조	92,000,000원*29대	2,668,000		
		국 1,334,000		
		도 200,100		
		자 1,133,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 공공버스 운영지원	3,186,487	1,386,283	1,800,204
308 자치단체등이전	3,186,487	1,386,283	1,800,204
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,186,487	1,386,283	1,800,204
○경기도 공공버스 운영지원 3,186,487,000원*1식	3,186,487		
택시운행정보관리시스템 운영	11,439	0	11,439
308 자치단체등이전	11,439	0	11,439
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,439	0	11,439
○택시운행정보관리시스템 운영지원 11,439,000원*1식	11,439		
대광위 광역버스 준공영제 사업	907,290	0	907,290
308 자치단체등이전	907,290	0	907,290
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	907,290	0	907,290
○대광위 광역버스 준공영제 사업 907,290,000원*1식	907,290		
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	70,846	70,674	172
교통봉사 단체 지원 및 교통캠페인 전개	5,040	5,040	0
301 일반보전금	5,040	5,040	0
11 행사실비지원금	5,040	5,040	0
○모범운전자회 및 교통봉사대 각종행사 활동지원 7,000원*60명*12회	5,040		
민간경상사업보조	49,837	49,666	171
307 민간이전	49,837	49,666	171
02 민간경상사업보조	49,837	49,666	171
○시행사 및 출퇴근시간 교통정리와 캠페인(모범운전자회) 27,953,000원*1식	27,953		
○시행사 등 교통정리 및 봉사활동(교통봉사대) 21,884,000원*1식	21,884		
장애인전용주차구역위반	15,969	15,968	1
201 일반운영비	15,969	15,968	1
01 사무관리비	5,964	5,964	0
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 및 봉투 제작 비용 152,000원*12월	1,824		
○장애인 전용주차구역 위반 관리시스템 유지보수 345,000원*12월	4,140		
02 공공운영비	10,005	10,004	1
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 발송 등 우편요금 833,700원*12월	10,005		
인간중심의 교통기반시설 환경개선	2,288,910	756,678	1,532,232
	도 223,500		
	자 2,065,410		
어린이보호구역 시설물 관리 및 보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 시설물 정비 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
교통사고예방	708,330	671,598	36,732
201 일반운영비	110,330	103,598	6,732
01 사무관리비	83,570	83,570	0
○다기능카메라 정기검사 수수료 2,290,000원*33개소	75,570		
○교통안전 안내판 등 제작 4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	26,760	20,028	6,732
○다기능카메라 전기요금 10,000원*45대*12월	5,400		
○다기능카메라 통신요금 34,000원*45대*12월	18,360		
○기타 교통안전시설물 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	598,000	568,000	30,000
01 시설비	598,000	568,000	30,000
○다기능카메라 설치공사 36,000,000원*3대	108,000		
○이동식 무인단속 부스 설치 6,000,000원*5대	30,000		
○교통안전시설물 유지관리	460,000		
o주요간선도로 차선도색 200,000,000원*1식	200,000		
o승강장(버스,택시) 신설 및 유지관리 10,000,000원*7회	70,000		
o교통신호체계 개선 및 노후 신호등 정비 30,000,000원*3개소	90,000		
o시각장애인용 음향신호기 신설 및 성능개선 1,100,000원*20개소	22,000		
o충격흡수대 신설 및 정비 5,000,000원*6개소	30,000		
o보차도 안전펜스 설치 280,000원*100경간	28,000		
o간이중앙분리대 유지관리 100,000원*200m	20,000		
교통안전지도사업 운영비 지원	5,580	5,580	0
307 민간이전	5,580	5,580	0
02 민간경상사업보조	5,580	5,580	0
○녹색어머니회 교통지도용품 등 지원 5,580,000원*1식	5,580		
경기도 버스 인프라 개선사업	145,000	0	145,000
	도 43,500		
	자 101,500		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
	도 43,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 101,500		
01 시설비	145,000	0	145,000
○버스 정류소 개선사업			
18,125,000원*8개소	145,000		
	도 43,500		
	자 101,500		
광역버스 환승정류소 시설개선 사업	600,000	0	600,000
	도 180,000		
	자 420,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 180,000		
	자 420,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○광역버스 환승정류소 시설개선 사업			
600,000,000원*1식	600,000		
	도 180,000		
	자 420,000		
초등학교 주변 버스베이 설치	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○초등학교 주변 버스베이 설치			
50,000,000원*8개소	400,000		
버스정류장 친환경 쉘터 설치 및 확대	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○스마트 버스쉘터 제작 설치			
100,000,000원*4개소	400,000		
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,650,346	1,072,234	1,578,112
	국 720,000		
	자 1,930,346		
지능형교통시스템 구축	1,400,346	1,072,234	328,112
201 일반운영비	1,325,346	997,234	328,112
01 사무관리비	114,000	119,649	△5,649
○교통정보센터 보안 소프트웨어 구매	112,000		
o 백신 소프트웨어 라이선스 구매			
16,000,000원*1식	16,000		
o 통합/패치관리 모듈 구매			
13,000,000원*1식	13,000		
o 보안장비(방화벽 등) 라이선스 구매			
16,000,000원*1식	16,000		
o 서비스 모니터링 솔루션 구매			
67,000,000원*1식	67,000		
○교통정보센터 전산장비 등 소모품 구입			
1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,211,346	877,585	333,761

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통정보시스템 통신요금	301,925		
o센터시스템 및 현장장비 통신요금 11,000,000원*12월	132,000		
o마을버스 CDMA 통신요금 400,400원*12월	4,805		
o신설스마트승강장 통신요금 230,000원*12개소*12월	33,120		
o신설 기타장비 통신요금 200,000원*55대*12월	132,000		
○버스정보안내전광판 및 기타장비 전기요금	205,500		
o버스정보안내전광판 전기요금 23,000원*250개*12월	69,000		
o신설 스마트 승강장 전기요금 500,000원*12개*12월	72,000		
o기타장비(CCTV 등) 전기요금 25,000원*215개*12월	64,500		
○교통정보시스템 시설장비유지	640,000		
o교통정보 및 버스정보시스템 유지관리용 역비 510,000,000원*1식	510,000		
o교통정보시스템 시설장비 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
o교통정보시스템 자가전기통신설비 유지비 100,000,000원*1식	100,000		
○마을버스 정보시스템 정보이용 유지관리 58,300원*55대*12월	38,478		
○시스템 접근제어 관리(보안)유지보수 4,950,000원*1식	4,950		
○시스템 취약점 진단 자동점검 유지보수 11,850,000원*1식	11,850		
○통합로그 관리분석 시스템 유지보수 8,642,700원*1식	8,643		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○버스정보안내전광판 설치 15,000,000원*5개	75,000		
지자체 ITS 국고지원사업	1,200,000	0	1,200,000
	국 720,000		
	자 480,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국 720,000		
	자 480,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○2023년 구리시 ITS구축사업 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	국 720,000		
	자 480,000		
구리시 노선버스 체계 개편 용역	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○구리시 노선버스 체계 개편 용역 50,000,000원*1식	50,000		
교통사고예방	30,759	31,059	△300
	도 15,000		
	자 15,759		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	30,759	31,059	△300
	도 15,000		
	자 15,759		
201 일반운영비	759	1,059	△300
02 공공운영비	759	759	0
○지역화폐카드 발송 우편료 2,530원*300매	759		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	자 15,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 100,000원*300명	30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	52,920	49,680	3,240
기본경비(교통행정과)(일반회계)	52,920	49,680	3,240
기본경비(교통행정과)	52,920	49,680	3,240
201 일반운영비	24,720	24,360	360
01 사무관리비	21,560	21,560	0
○일반수용비 2,750,000원*4회	11,000		
○급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
02 공공운영비	3,160	2,800	360
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○공공요금 180,000원*12월	2,160		
202 여비	24,000	21,120	2,880
01 국내여비	24,000	21,120	2,880
○업무추진 기본여비	24,000		
o 업무추진 기본여비 20,000원*25명*4일*12월	24,000		
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)	1,249,993	2,489,856	△1,239,863
내부거래지출(교통행정과)	1,249,993	2,489,856	△1,239,863

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)	1,249,993	2,489,856	△1,239,863
701 기타회계등전출금	1,249,993	2,489,856	△1,239,863
01 기타회계전출금	1,249,993	2,489,856	△1,239,863
○교통사업특별회계 전출금 1,249,993,000원	1,249,993		

자 동 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	4,812,446	4,199,949	612,497
	도 563,325		
	자 4,249,121		
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	4,766,326	4,159,589	606,737
	도 563,325		
	자 4,203,001		
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	51,640	55,840	△4,200
효율적인 차량등록 민원 업무 지원	27,550	31,750	△4,200
201 일반운영비	25,550	29,750	△4,200
01 사무관리비	19,450	19,690	△240
○차량등록민원서식(자동차,건설기계,이륜차)제작(23종) 60원*150,000매	9,000		
○전산장비 등의 소모품 구입	8,170		
o 자동차등록업무용 프린터 토너 구입 200,000원*7대*3회	4,200		
o 자동차등록업무용 팩스 토너구입 150,000원*2대*6회	1,800		
o 통합인증기 소모품 구입(잉크, 리본, 영수증용지 등) 500,000원*2회	1,000		
o 건설기계 면허증 소모품 구입(칼라리본, 홀로그램패치, PVC) 1,170,000원*1회	1,170		
○차량등록 민원처리 복사기 임차료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	6,100	10,060	△3,960
○시설장비 유지비	2,800		
o 차량등록 통합인증기 유지보수 700,000원*2회	1,400		
o 민원순번번호발행기 및 표시기(4대)유지보수비 100,000원*4회	400		
o 차량등록 전산장비(프린터,팩스,복사기) 유지보수 250,000원*4회	1,000		
○전산프로그램 유지보수비	3,300		
o 등록민원서류 데이터베이스 구축 프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○차량등록민원업무 추진 및 체납액 징수 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법명의 자동차 신고보상금 지급 100,000원*10명	1,000		
차량과태료 징수기반 조성	24,090	24,090	0
201 일반운영비	24,090	24,090	0
01 사무관리비	3,825	3,825	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 고지서 서식 인쇄 65원*25,000매	1,625		
○의무보험과태료 관련 서식 인쇄(사전처분 통지서, 가입촉구서 등 인쇄) 110원*20,000매	2,200		
02 공공운영비	20,265	20,265	0
○자동차등록 및 의무보험 과태료 우편요금	20,265		
o 등기우편 2,530원*7,500건	18,975		
o 일반우편 430원*3,000건	1,290		
자동차안전운행기반조성	149,193	136,517	12,676
원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성	104,662	91,987	12,675
101 인건비	52,594	0	52,594
04 기간제근로자등보수	52,594	0	52,594
○무단방치차량 현장조사원 기간제근로자 인건비	52,594		
o 기본급 76,960원*2명*209일	32,170		
o 주휴, 유급휴일 76,960원*2명*53일	8,158		
o 연차미사용보상 76,960원*2명*10일	1,540		
o 식대 6,000원*2명*209일	2,508		
o 생활임금보전수당 206,600원*2명*10회	4,132		
o 국민연금부담금 48,495,360원*4.5%	2,183		
o 국민건강보험부담금 48,495,360원*3.495%	1,695		
o 장기요양보험료 1,694,912원*12.27%	208		
201 일반운영비	51,068	58,987	△7,919
01 사무관리비	5,645	8,045	△2,400
○종합검사 기간경과안내(엽서) 등 제작 150원*400매*12월	720		
○종합검사 위반 과태료 처분 사전 통지서 등 서식 제작 110원*10,000매	1,100		
○세외수입 고지서 서식 제작 65원*45,000매	2,925		
○무단방치차량 견인업무용역 30,000원*30대	900		
02 공공운영비	45,423	50,942	△5,519
○우편 발송대금(종합검사 및 특별사법경찰관 업무)	33,463		
o 등기우편 2,530원*861건*12월	26,140		
o 일반우편 430원*1,419건*12월	7,323		
○특별사법경찰 송치업무 관련 프로그램 유지보수	8,880		
o 프로그램 유지보수 300,000원*12월*2종	7,200		
o DB암호화 유지보수 140,000원*12월*1회	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지관리	3,080		
o 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
o 자동차세 40,000원*1대*2회	80		
o 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○종합검사 및 특별사법경찰 관련 시책업무 추진비 1,000,000원*1년	1,000		
과태료 체납액 징수율 제고를 위한 적극적인 행정수행	44,531	44,530	1
201 일반운영비	43,531	43,530	1
01 사무관리비	16,450	16,450	0
○과태료 전자예금압류 관련 프로그램 이용 수수료	10,200		
o 연계프로그램(EGS) 이용수수료 8,000,000원*1년	8,000		
o 암호화프로그램 이용수수료 2,200,000원*1년	2,200		
○세외수입고지서 서식 인쇄 65원*70,000매	4,550		
○체납차량 부착용 안내문 스티커 및 봉투 제작 100원*5,000매	500		
○공매처분에 따른 제비용 300,000원*1건	300		
○휴대용프린터기 용지 구입 2,000원*250롤	500		
○과태료 체납차량 번호판 영치 제반용품 구입비 100,000원*1회	100		
○부동산 압류촉탁 및 해제 등기수수료 3,000원*100건	300		
02 공공운영비	27,081	27,080	1
○우편발송료(독촉고지,압류통지 등)	21,481		
o 등기우편 2,530원*191건*12월	5,799		
o 일반우편 430원*3,039건*12월	15,682		
○체납징수 전산장비(자동봉합기, 토너구입, 바코드리더기)유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
○차량번호판 영치 스마트폰 시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○스마트폰, 휴대용프린터기 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자동차관련 체납액 징수관련 시책업무 추진비 1,000,000원*1년	1,000		
교통편의 증진 및 개선	1,925,493	1,327,232	598,261
	도 563,325		

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
	자 1,362,168		
교통약자 이동편의 증진	18,800	18,800	0
201 일반운영비	18,800	18,800	0
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	18,000	18,000	0
○교통약자 콜 관제시스템 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
특별교통수단 운영 지원	1,714,693	1,308,432	406,261
	도 467,325		
	자 1,247,368		
308 자치단체등이전	1,714,693	1,308,432	406,261
	도 467,325		
	자 1,247,368		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,714,693	1,308,432	406,261
○교통약자 이동지원센터 운영비 1,557,750,000원*1식	1,557,750		
	도 467,325		
	자 1,090,425		
○교통약자 이동지원센터 관리대행 수수료 1,198,026,000원*5%	59,902		
○교통약자 이동지원센터 관리대행사업 간접비 1,198,026,000원*8.1%	97,041		
특별교통수단 도입 지원	192,000	0	192,000
	도 96,000		
	자 96,000		
405 자산취득비	192,000	0	192,000
	도 96,000		
	자 96,000		
01 자산및물품취득비	192,000	0	192,000
○특별교통수단 차량 구입 48,000,000원*4대	192,000		
	도 96,000		
	자 96,000		
화물용자동차관리	2,640,000	2,640,000	0
화물사업활성화	2,640,000	2,640,000	0
307 민간이전	2,640,000	2,640,000	0
09 운수업계보조금	2,640,000	2,640,000	0
○화물업계 유가보조금 152.37원*1,443,853.7리터*12개월	2,640,000		
행정운영경비(자동차관리과)(기타/기타)	46,120	40,360	5,760
기본경비(자동차관리과)	46,120	40,360	5,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자동차관리과)	46,120	40,360	5,760
201 일반운영비	23,320	21,400	1,920
01 사무관리비	20,600	18,680	1,920
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*20명*5일*12월	9,600		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○공공요금 2,000,000원*1년	2,000		
○시설장비유지비 60,000원*12월	720		
202 여비	19,200	15,360	3,840
01 국내여비	19,200	15,360	3,840
○업무추진 기본여비 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	2,271,998	1,846,377	425,621
	도 168,030		
	자 2,103,968		
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	2,220,678	1,792,017	428,661
	도 168,030		
	자 2,052,648		
투명하고 신속한 건축행정 실현	53,276	50,655	2,621
내실있는 건축행정 건실화 추진	53,276	50,655	2,621
201 일반운영비	52,276	49,655	2,621
01 사무관리비	52,276	49,655	2,621
○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	5,321		
o 건축설계도서 출력용지 25,000원*60박스	1,500		
o 전산소모품 300,000원*4개	1,200		
o 건축설계도서 출력용 복합기 통합 임차료 218,350원*1대*12월	2,621		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축업무 관련 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	2,088,506	1,668,966	419,540
	도 168,030		
	자 1,920,476		
공동주택 건설사업 관리	5,118	5,118	0
201 일반운영비	4,118	4,118	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○분양가상한제 심의위원회 회의 참석수당	800		
o 기본 70,000원*8명*1회	560		
o 초과 30,000원*8명*1회	240		
○공동주택 품질검수위원회 회의 참석수당	1,800		
o 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
o 초과 30,000원*6명*3회	540		
02 공공운영비	1,518	1,518	0
○공동주택 건설사업 관련 우편요금 2,530원*50건*12월	1,518		
203 업무추진비	1,000	1,000	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
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동주택 건설관련 업무추진			
1,000,000원*1년	1,000		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	432,000	120,000	312,000
	도 129,600		
	자 302,400		
402 민간자본이전	432,000	120,000	312,000
	도 129,600		
	자 302,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	432,000	120,000	312,000
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(건축허가 대상)			
32,000,000원*1식	32,000		
	도 9,600		
	자 22,400		
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(사업계획승인 대상)			
400,000,000원*1식	400,000		
	도 120,000		
	자 280,000		
공동주택 보조금 지원사업	1,501,200	1,426,200	75,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○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	1,425,000	75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000	1,425,000	75,000
○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	78,100	98,950	△20,850
	도 23,430		
	자 54,670		
401 시설비및부대비	78,100	98,950	△20,850
	도 23,430		
	자 54,670		
01 시설비	78,100	98,950	△20,850
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업			
78,100,000원*1식	78,100		
	도 23,430		
	자 54,670		
아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업	50,000	0	50,000
	도 15,000		

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
	자 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	자 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
공동주택 관리 활성화	22,088	14,898	7,190
201 일반운영비	12,454	5,264	7,190
01 사무관리비	4,100	800	3,300
○공동주택관리 분쟁조정위원회 회의 참석수당	800		
o 기본 70,000원*4명*2회	560		
o 초과 30,000원*4명*2회	240		
○공동주택 우수관리단지 선정	3,300		
o 우수단지 인증동판 제작비 1,500,000원*2개	3,000		
o 평가위원 회의 참석수당	300		
· 기본 70,000원*3명*1회	210		
· 초과 30,000원*3명*1회	90		
02 공공운영비	4,554	4,464	90
○주택임대사업등록 및 임대차계약신고 우편료 2,530원*150건*12개월	4,554		
03 행사운영비	3,800	0	3,800
○공동주택 관계자 집합교육	3,800		
o 교육 강사료 300,000원*3명	900		
o 교육교재 인쇄비 7,000원*400부	2,800		
o 현수막 제작비 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동주택감사 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○공동주택 관리 전문감사관 감사 수당 300,000원*3명*4회*2일	7,200		
308 자치단체등이전	1,434	1,434	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,434	1,434	0
○공동주택 입주자대표회의 운영 윤리교육(온라인) 10,000원*478동*30%	1,434		
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	9,426	9,276	150
불법건축물 정비사업	9,426	9,276	150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,426	8,276	150
01 사무관리비	3,950	4,000	△50
○불법건축물 관리	3,950		
o행정대집행(철거장비 임차료 등) 250,000원*2일*2회	1,000		
o불법건축물 업무 물품구입 1,300,000원*1식	1,300		
o불법건축물 현황 측량비 500,000원*2회	1,000		
o불법건축물 단속차량 고속도로 통행료(하이패스) 100,000원*1대*1년	100		
o불법건축물 관리 홍보물 제작 550,000원*1년	550		
02 공공운영비	4,476	4,276	200
○불법건축물 단속차량 유지관리 125,000원*12개월	1,500		
○건축법 위반 행정처분 및 이행강제금 부과 우편요금 2,530원*98건*12개월	2,976		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○불법건축물 정비 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
도시재생사업의 효율적 시행	69,470	63,120	6,350
도시재생활성화 사업 추진	41,000	41,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시재생 관련 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○도시재생 주민 공모사업 운영 40,000,000원*1식	40,000		
도시재생지원센터 운영	28,470	22,120	6,350
201 일반운영비	22,310	19,480	2,830
01 사무관리비	9,600	7,200	2,400
○도시재생지원센터 운영비	9,600		
o사무용품 등 구입비 200,000원*12회	2,400		
o전산소모품 구입비(토너등) 300,000원*4회	1,200		
o인쇄물 및 홍보자료 등 제작비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세 등 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	11,510	11,080	430
○도시재생대학 및 주민협의체 등 운영	11,510		

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
o 강사료	7,310		
・전문강사 350,000원*1명*17회	5,950		
・보조강사 80,000원*1명*17회	1,360		
o 인쇄물 등 제작비 1,200,000원*2회	2,400		
o 버스 임차료(선진지 견학 등) 600,000원*3회	1,800		
301 일반보전금	6,160	2,640	3,520
11 행사실비지원금	2,160	2,640	△480
○도시재생대학 및 주민협의체 등 운영	2,160		
o 다과비 4,000원*20명*21회	1,680		
o 식비(선진지 견학 등) 8,000원*20명*3회	480		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○주민협의체 회의 참석자 등 활동비 50,000원*20명*4회	4,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	51,320	54,360	△3,040
기본경비(건축과)	51,320	54,360	△3,040
기본경비(건축과)	51,320	54,360	△3,040
201 일반운영비	25,040	25,520	△480
01 사무관리비	22,040	22,520	△480
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 8,000원*23명*5일*12월	11,040		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 1,500,000원*1년	1,500		
○시설장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	22,080	23,040	△960
01 국내여비	22,080	23,040	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*23명*4일*12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	5,472,099	6,704,906	△1,232,807
	국 2,700		
	도 362,684		
	자 5,106,715		
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,100,616	6,360,395	△1,259,779
	국 2,700		
	도 362,684		
	자 4,735,232		
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,225,620	3,066,116	159,504
원활한 업무수행을 위한 행정지원	690,882	629,096	61,786
101 인건비	410,518	364,192	46,326
04 기간제근로자등보수	410,518	364,192	46,326
○본청 기간제근로자 고용,산재보험료	115,000		
o본청 기간제근로자 고용보험료 75,000,000원*1식	75,000		
o본청 기간제근로자 산재보험료 40,000,000원*1식	40,000		
○예비 기간제근로자 관리(pool)	295,518		
o기본급 76,960원*10명*249일	191,631		
o주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*10명*64일	49,255		
o연차미사용보상 76,960원*10명*12일	9,236		
o식대 6,000원*10명*249일	14,940		
o생활임금보전수당 7,500,000원	7,500		
o국민연금부담금 272,500,000원*4.5%	12,263		
o국민건강보험부담금 272,500,000원*3.495%	9,524		
o장기요양보험료 9,523,875원*12.27%	1,169		
201 일반운영비	195,764	210,104	△14,340
01 사무관리비	169,264	190,604	△21,340
○구리시지역치안협의회 회의참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○명절 인사 현수막 제작 66,000원*60개	3,960		
○청사무인경비용역 700,000원*12월	8,400		
○청내안내방송시스템 사용료 80,000원*12월	960		
○직원 당직(일,숙직)비	116,400		
o일직근무 60,000원*4명*120일	28,800		
o숙직근무 60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○당직실 침구류 세탁비 550,000원*12월	6,600		

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
○부속실 세탁비 150,000원*4회	600		
○청원경찰 피복비 100,000원*31명	3,100		
○청사방호 근무자 급량비 8,000원*31명*3회	744		
○구리시장 근조기 구입 250,000원*12개	3,000		
○경조사기 배송서비스 이용요금 1,500,000원*12월	18,000		
○관용차량 고속도로 통행료 500,000원*2대	1,000		
○구내식당 취사도구 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○공인 제작 20,000원*15개	300		
02 공공운영비	26,500	19,500	7,000
○구내식당 취사도구 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
○지문인식기 유지보수비 250,000원*22대	5,500		
○관용차량(시장업무수행) 유지비 700,000원*12월	8,400		
○관용차량(문서사송) 유지비 300,000원*12월	3,600		
○청사 CCTV 유지보수 500,000원*4회	2,000		
○공인전자관리시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	35,000	35,000	0
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
○군경위문 5,000,000원	5,000		
○행정지원 시책추진(행정지원국장) 11,000,000원	11,000		
○총무행정 업무추진 9,000,000원	9,000		
○주민과의 대화(시장) 8,000,000원	8,000		
○고질적 민원상담 및 각종행사업무수행 추진(비서실) 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	5,600	5,300	300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,300	300
○우편모아 프로그램 유지보수 5,600,000원*1식	5,600		
401 시설비및부대비	24,000	9,500	14,500
01 시설비	24,000	9,500	14,500
○구내식당 주방 시스템에어컨 설치 24,000,000원*1식	24,000		
405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
○식수관리시스템 신규 구입 20,000,000원*1대	20,000		

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
효율적인 기록물 관리 및 운영	69,649	139,110	△69,461
201 일반운영비	69,649	102,110	△32,461
01 사무관리비	3,400	9,400	△6,000
○정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
○기록물 보존용품 구입 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	66,249	92,710	△26,461
○표준기록관리시스템(RMS)유지보수 63,249,000원*1식	63,249		
○항온항습기 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
직원 후생복지 증진	2,419,489	2,246,060	173,429
201 일반운영비	1,836,150	1,701,500	134,650
01 사무관리비	78,300	78,300	0
○체력단련실 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○직원 하계휴양소 운영 100,000원*100명*2회	20,000		
○심리상담프로그램 운영 100,000원*100회	10,000		
○공직자 힐링프로그램 운영 45,000,000원*1회	45,000		
○공무원노동조합 사무실 복합기 임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	366,000	266,000	100,000
○직원 종합건강검진 500,000원*700명	350,000		
○책임보험 가입 15,000,000원*1회	15,000		
○체력단련실 헬스기구 유지보수 500,000원*2회	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,391,850	1,357,200	34,650
○공무원 선택적 복지	1,391,850		
o 기본포인트 1,000,000원*1,200명	1,200,000		
o 근속포인트 105,000원*1,200명	126,000		
o 가족포인트 50,000원*1,200명	60,000		
o 격무부서포인트 100,000원*36명	3,600		
o 출산축하포인트 150,000원*15명	2,250		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○공무원 노사합동 국내연수 추진 500,000원*32명	16,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원 복지증진 업무추진(노사협의 등) 2,000,000원	2,000		

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
303 포상금	7,200	1,500	5,700
01 포상금	7,200	1,500	5,700
○시장 표창대상자 부상품 지급 30,000원*20명*12회	7,200		
307 민간이전	428,139	425,060	3,079
05 민간위탁금	428,139	425,060	3,079
○직장 어린이집 위탁 운영 지원금 428,138,350원*1개소	428,139		
405 자산취득비	130,000	100,000	30,000
01 자산및물품취득비	130,000	100,000	30,000
○콘도회원권구입 100,000,000원*1식	100,000		
○체력단련실 운동기구 구입 30,000,000원*1식	30,000		
시민참여의 장 마련	14,500	14,500	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○기관단체명부 제작 10,000원*1,000권	10,000		
○연하장 제작 2,000원*2,250매	4,500		
신년인사회 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○신년인사회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
3.1절 기념식 개최	10,050	11,050	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○3.1절 기념식 9,000,000원*1회	9,000		
301 일반보전금	1,050	1,050	0
11 행사실비지원금	1,050	1,050	0
○독립유공자(유가족) 행사참가 보상 50,000원*21명	1,050		
광복절 기념식 개최	11,050	11,050	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○광복절 기념식 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	1,050	1,050	0
11 행사실비지원금	1,050	1,050	0
○독립유공자(유가족) 행사참가 보상 50,000원*21명	1,050		
전문지방행정인 육성	528,684	459,919	68,765
효율적인 인사운영	174,331	153,766	20,565
201 일반운영비	77,390	56,790	20,600
01 사무관리비	70,390	49,790	20,600
○시험면접위원 수당	20,150		

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
o 공채 300,000원*9명*2회	5,400		
o 임기제 200,000원*5명*6회	6,000		
o 공무직 200,000원*5명*2회	2,000		
o 기간제근로자 150,000원*3명*15회	6,750		
○인사위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○직위표 유지 관리 900,000원*1회	900		
○청원경찰 채용시험 위탁비 3,000,000원*1회	3,000		
○포상케이스 35,000원*1,000개	35,000		
○시험종사자 수당 60,000원*8명*3회	1,440		
○인사서식 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○공무원증 제작 13,500원*200개	2,700		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○회계관계공무원 재정보험료 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○인사위원회 운영 및 효율적 인사조직관리 4,000,000원*1회	4,000		
303 포상금	63,000	63,000	0
01 포상금	63,000	63,000	0
○20년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수(30년 포함) 1,500,000원*40명	60,000		
○우수공무원 포상금 1,000,000원*3명	3,000		
308 자치단체등이전	28,941	28,976	△35
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,941	28,976	△35
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 8,878,000원*1식	8,878		
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증설 20,063,000원*1식	20,063		
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	278,113	276,913	1,200
201 일반운영비	198,113	178,913	19,200
01 사무관리비	198,113	178,913	19,200
○공무원 전문교육 위탁비	120,000		
o 퇴직예정공무원 은퇴교육 500,000원*20명	10,000		
o 신규공무원 신규자교육 500,000원*100명	50,000		
o 재직공무원 직무소양교육 50,000원*400명*3일	60,000		

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 국내교육기관 장기위탁교육비 36,000,000원*1식	36,000		
○공무원 상시학습 운영	42,113		
o 교재비 5,000원*500명*2회	5,000		
o 강사수당 등 300,000원*30명*2시간	18,000		
o 운영재료비 500,000원*2회	1,000		
oE-HRD 시스템 사용료 18,113,000원*1식	18,113		
202 여비	80,000	86,000	△6,000
05 공무원 교육여비	80,000	80,000	0
○공무원 전문교육여비 50,000원*400명*4일	80,000		
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 10,200,000원*1회	10,200		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○장기재직 퇴임직원 격려 8,400,000원*1회	8,400		
효율적인 공무직 운영 · 관리	11,640	10,640	1,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공무직 전문교육 위탁 교육비 60,000원*2일*30명	3,600		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○공무직 관외출장 여비 10,000원*6명*2일*12월	1,440		
05 공무원 교육여비	3,600	3,600	0
○공무직 전문교육여비 60,000원*2일*30명	3,600		
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
○공무직 장기근속 근로자 국내연수 1,500,000원*2명	3,000		
산업재해예방	46,000	0	46,000
201 일반운영비	46,000	0	46,000
01 사무관리비	46,000	0	46,000
○산업보건의 위촉 비용 1,000,000원*12월	12,000		
○작업환경측정 5,000,000원*2회	10,000		
○특수건강검진 50,000원*200명	10,000		

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
○직무스트레스 및 뇌심혈관 위험도평가 5,000원*1,800명	9,000		
○안전보건용 물품 구입	1,000		
o안전피복비(안전모, 안전화, 안전조끼 등) 200,000원*2명	400		
o보건용품(혈당/혈압계 및 처치용품) 600,000원*1식	600		
○중대재해예방 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
국내외교류 및 지역상황 관리	540,860	2,037,012	△1,496,152
	도 7,200		
	자 533,660		
국내·외 교류	40,500	39,000	1,500
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국내외 교류 수용비 400,000원*10회	4,000		
○국제교류 통·번역비 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 사업 분담금 7,500,000원*1식	7,500		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○국내외교류추진 500,000원*10회	5,000		
○교류업무추진 기념품(금)	9,000		
o광개토부대 1군단 위문품(금) 4,500,000원*1회	4,500		
o광개토대왕함 위문품(금) 4,500,000원*1회	4,500		
301 일반보전금	12,000	10,500	1,500
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈초청여비 500,000원*20명	10,000		
11 행사실비지원금	2,000	500	1,500
○구리시 교류협력 사업추진 행사 등 참석 여비 250,000원*8회	2,000		
통반장 운영 활성화	99,420	24,220	75,200
201 일반운영비	90,000	14,800	75,200
02 공공운영비	90,000	14,800	75,200
○통장단체상해보험 15,000,000원*1식	15,000		
○통장 종합건강검진비 500,000원*150명	75,000		
301 일반보전금	9,420	9,420	0
07 통장·이장·반장활동보상금	9,420	9,420	0
○통장 상여품 지급 30,000원*314명	9,420		
통장아카데미	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○통장아카데미 2,700,000원*1식	2,700		
통장워크숍	40,000	32,432	7,568
307 민간이전	40,000	32,432	7,568
04 민간행사사업보조	40,000	32,432	7,568
○통장 역량강화 워크숍 40,000,000원*1식	40,000		
통장 선진행정 비교 연수	3,000	1,557	1,443
307 민간이전	3,000	1,557	1,443
02 민간경상사업보조	3,000	1,557	1,443
○통장 임원진 선진행정 비교연수 3,000,000원*1식	3,000		
대외기관과의 협조체제 유지	7,340	7,340	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○지역상황관리 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○명절연휴 종합대책 관련 부서별 비상근무자 급식비 8,000원*120명*2회	1,920		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○자치행정 업무추진 활동지원 3,500,000원*1식	3,500		
국외출장(기관공통경비)	340,700	230,000	110,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○공무국외출장심사위원회 회의참석수당 70,000원*1명*10회	700		
202 여비	310,000	230,000	80,000
03 국외업무여비	90,000	90,000	0
○공무원 출장여비(pool) 4,500,000원*4명*5회	90,000		
04 국제화여비	220,000	140,000	80,000
○국제화여비(pool)	220,000		
o 상급기관 주관 연수 등 4,000,000원*15명	60,000		
o 직원 정책연수 2,000,000원*50명	100,000		
o 연말 공직자 국외연수 1,500,000원*40명	60,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
08 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○국외 교류협력사업 추진 30,000,000원*1식	30,000		
대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		

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
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,200	0	7,200
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
	도 7,200		
시민과 함께하는 열린 행정구현	780,052	789,548	△9,496
	도 355,484		
	자 424,568		
지역치안협의체 범죄예방활동지원	2,200	2,200	0
307 민간이전	2,200	2,200	0
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
○지역범죄예방을 위한 캠페인 및 순찰 2,200,000원*1식	2,200		
자치분권 활성화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
경기 행복마을관리소 설치 운영	706,168	768,148	△61,980
	도 353,084		
	자 353,084		
101 인건비	624,809	673,348	△48,539
	도 312,404		
	자 312,405		
04 기간제근로자등보수	624,809	673,348	△48,539
○기간제근로자 인건비 등	624,809		
o 기본급 91,880원*20명*208일	382,221		
	도 191,110		
	자 191,111		
o 주휴수당, 유급휴일수당 91,880원*20명*60일	110,256		
	도 55,128		
	자 55,128		
o 연차미사용보상 91,880원*20명*5일	9,188		
	도 4,594		
	자 4,594		
o 식대 6,000원*20명*208일	24,960		
	도 12,480		
	자 12,480		
o 명절휴가비 500,000원*20명*2회	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
o 근무복 등 구입 500,000원*20명*2회	20,000		

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
	도	10,000		
	자	10,000		
o 국민연금부담금 521,664,800원*4.5%		23,475		
	도	11,738		
	자	11,737		
o 국민건강보험부담금 521,664,800원*3.495%		18,233		
	도	9,116		
	자	9,117		
o 장기요양보험료 18,232,190원*12.27%		2,238		
	도	1,119		
	자	1,119		
o 고용보험료 521,664,800원*1.75%		9,130		
	도	4,565		
	자	4,565		
o 산재보험료 521,664,800원*0.979%		5,108		
	도	2,554		
	자	2,554		
201 일반운영비		81,359	92,000	△10,641
	도	40,680		
	자	40,679		
01 사무관리비		64,559	75,200	△10,641
○행복마을관리소 운영비 21,509,500원*2개소		43,019		
	도	21,510		
	자	21,509		
○행복마을관리소 특화사업비 2,500,000원*2개소*4분기		20,000		
	도	10,000		
	자	10,000		
○행복마을관리소 운영위원회 참석수당 70,000원*11명*2회		1,540		
	도	770		
	자	770		
02 공공운영비		16,800	16,800	0
○행복마을관리소 공공요금 700,000원*2개소*12월		16,800		
	도	8,400		
	자	8,400		
시민과의 대화 개최		8,000	8,000	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○시민과의 대화 개최 수용비 400,000원*8회		3,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수어 통역비 300,000원*2명*8회	4,800		
경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급	2,400	1,200	1,200
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	1,200	1,200
	도 2,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,400	0	2,400
○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급 100,000원*2명*12월	2,400		
	도 2,400		
고향사랑 기부제 운영	51,284	0	51,284
201 일반운영비	12,940	0	12,940
01 사무관리비	12,940	0	12,940
○고향사랑 기금심의 및 답례품선정 위원회 참석수당 70,000원*6명*7회	2,940		
○고향사랑 기부제 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○고향사랑 답례품 100,000,000원*30%	30,000		
403 자치단체등자본이전	8,344	0	8,344
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 운영비 2,027,592,000원/243개지자체	8,344		
북한이탈주민 정착지원(국비)	10,600	7,800	2,800
	국 2,700		
	자 7,900		
북한이탈주민 정착지원	10,600	7,800	2,800
	국 2,700		
	자 7,900		
201 일반운영비	3,980	980	3,000
	국 980		
	자 3,000		
01 사무관리비	980	980	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	국 980		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○북한이탈주민 문화교류 행사 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	6,620	6,820	△200
	국 1,720		
	자 4,900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,900	0	4,900

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 북한이탈주민 정착지원(국비)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 정착지원을 위한 생필품 구입 70,000원*70명	4,900		
11 행사실비지원금	1,720	1,920	△200
○북한이탈주민 대상 범죄예방교실 운영 관련 간담회 및 홍보비 등 1,720,000원*1식	1,720		
	국 1,720		
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	14,800	0	14,800
원활한 시정업무 추진방향 조성	14,800	0	14,800
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○정책강연회 초빙 외래 강사료 550,000원*2회	1,100		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○열린시정 미래혁신 준비단 국내 연수 추진 250,000원*20명	5,000		
203 업무추진비	8,700	0	8,700
03 시책추진업무추진비	8,700	0	8,700
○열린시정 미래혁신 준비단 간담회 추진 30,000원*20명*2회	1,200		
○열린시정 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
○시정전략과제 및 정책개발 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)(교육/평생・직업교육)	137,583	119,401	18,182
주민자치센터 운영 지원	137,583	119,401	18,182
주민자치센터 운영 활성화	18,720	18,720	0
201 일반운영비	16,720	16,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민자치협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*12월	6,720		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치 아카데미 운영 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민자치위원 등 행사 및 교육참석 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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 2,000,000원*1회	2,000		
주민자치 전국박람회 참가	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○2023년 주민자치 전국박람회 등 참가 500,000원*8개동	4,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영	82,653	70,471	12,182
307 민간이전	82,653	70,471	12,182
02 민간경상사업보조	82,653	70,471	12,182
○주민자치 특화사업'시민이 행복한 마을 만들기 특화사업' 5,000,000원*7개동	35,000		
○주민자치회 시범운영 동 자치계획 사업 47,653,000원*1개동	47,653		
주민자치위원 역량강화 워크숍	30,000	24,000	6,000
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
04 민간행사사업보조	30,000	24,000	6,000
○주민자치위원 역량강화 워크숍 30,000,000원*1회	30,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	233,900	225,110	8,790
기본경비(총무과)	233,900	225,110	8,790
기본경비(총무과)	233,900	225,110	8,790
201 일반운영비	52,220	47,860	4,360
01 사무관리비	46,920	42,560	4,360
○일반수용비 21,000,000원*1식	21,000		
○급량비	25,920		
o 일반 8,000원*46명*5일*12월	22,080		
o 청경 8,000원*8명*5일*12월	3,840		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○공공요금 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	53,400	48,320	5,080
01 국내여비	53,400	44,720	8,680
○국내여비	53,400		
o 업무추진 기본여비(국장포함) 20,000원*45명*4일*12월	43,200		
o 도시군 문서수발 여비 10,000원*1명*21일*12월	2,520		
o 청경 기본여비 20,000원*8명*4회*12월	7,680		
203 업무추진비	127,280	128,930	△1,650
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
○기관운영업무추진비(시장) 79,200,000원	79,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(행정지원국장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	38,600	40,370	△1,770
○정원가산업무추진비	38,600		
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~770명 30,000원*170명	5,100		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,060	120
○부서운영업무추진비(53명) 515,000원*12월	6,180		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	5,946,868	7,267,434	△1,320,566
	도 12,637		
	자 5,934,231		
지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)	5,869,048	7,213,154	△1,344,106
	도 12,637		
	자 5,856,411		
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	616,165	955,355	△339,190
	도 12,637		
	자 603,528		
구리시 지능정보사회 종합계획 수립	103,500	0	103,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○구리시 지능정보사회 종합계획 수립용역 제안서 기술평가수당 300,000원*10명	3,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○종합계획 수립 및 정보화 지원체계 확립을 위한 업무추진비 500,000원	500		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○구리시 지능정보사회 종합계획 수립 용역비 100,000,000원*1식	100,000		
메타버스 서비스 구축 및 제공	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○메타버스(가상현실) 스튜디오 구축 130,000,000원*1식	130,000		
데이터기반 과학행정 구현	12,530	615,730	△603,200
201 일반운영비	9,530	41,130	△31,600
01 사무관리비	9,530	41,130	△31,600
○빅데이터 시각화SW 라이선스 구입	4,730		
o PC용 720,000원*4조	2,880		
o 서버용 370,000원*5조	1,850		
○빅데이터 분석 및 활용 역량강화 교육 120,000원*20시간*2회	4,800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○빅데이터 분석 및 활용 경진대회	3,000		
o 최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
o 우수 500,000원*2팀	1,000		
o 장려 250,000원*4팀	1,000		
공공데이터 개방 및 관리	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200

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
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○공공데이터 이해 및 활용역량 강화 교육 120,000원*10시간	1,200		
홈페이지 구축 및 관리	214,331	173,552	40,779
201 일반운영비	196,922	156,305	40,617
01 사무관리비	36,922	6,305	30,617
○본인확인 서비스 이용 수수료 4,868,600원*1식	4,869		
○정보통신접근성 품질인증 심사 수수료 1,771,000원*1식	1,771		
○웹 보안서버 SSL 인증서 갱신 수수료 176,000원*1식	176		
○홈페이지 웹서버 라이선스 구입 28,506,000원*1식	28,506		
○홈페이지 유지관리 사업 제안서 기술평가 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	160,000	150,000	10,000
○홈페이지 유지관리 160,000,000원*1식	160,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○효율적 홈페이지 관리업무 추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○홈페이지 모니터링 참여자 보상 500,000원*1식	500		
308 자치단체등이전	16,409	16,247	162
07 자치단체간부담금	16,409	16,247	162
○2023년 홈페이지 장애인 모니터링 사업 분담금 16,409,000원*1식	16,409		
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		
o 기본수당 70,000원*10명*1회	700		
o 추가수당 30,000원*10명*1회	300		
SW사업 과업심의위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○SW사업 과업심의위원회 참석수당	2,000		
o 기본수당 70,000원*5명*4회	1,400		
o 추가수당 30,000원*5명*4회	600		
전자정부 정보화인력 역량 강화	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000

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
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○직원 정보화 교육 운영	15,000		
o정보화 교육 강사수당	13,500		
・최초 1시간 80,000원*27시간	2,160		
・초과(매시간) 70,000원*162시간	11,340		
o전산교육장 시설장비 소모품 교체비 1,500,000원*1식	1,500		
구리시 사회조사	44,973	43,955	1,018
	도 12,637		
	자 32,336		
201 일반운영비	44,973	43,955	1,018
	도 12,637		
	자 32,336		
01 사무관리비	44,973	43,955	1,018
○조사요원(관리자,조사원,내검원) 수당 등	34,198		
o관리자(조사지원관리자) 등 수당 94,670원*4명*18일	6,817		
	도 1,655		
	자 5,162		
o조사원수당 91,880원*14명*17일	21,868		
	도 7,576		
	자 14,292		
o내검원수당 91,880원*4명*15일	5,513		
	도 1,515		
	자 3,998		
○조사용 사무용품 등 구입 10,000원*18명	180		
	도 36		
	자 144		
○답례품비 10,000원*810가구	8,100		
	도 1,375		
	자 6,725		
○홍보비 2,495,000원*1회	2,495		
	도 480		
	자 2,015		
구리시 사회조사(자체)	12,100	11,000	1,100
201 일반운영비	12,100	11,000	1,100
01 사무관리비	11,500	11,000	500
○조사표류 인쇄비 2,500,000원*1식	2,500		
○사회조사 결과 분석 용역 9,000,000원*1식	9,000		
02 공공운영비	600	0	600
○사회조사 안내문 우편발송요금 600,000원*1회	600		

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
경제통계 통합조사	73,531	73,118	413
101 인건비	20,106	18,103	2,003
04 기간제근로자등보수	20,106	18,103	2,003
○경제통계 통합조사 관리자 수당 등	20,106		
o총 관리자 수당 79,840원*1명*28일*70%	1,565		
o조사관리자 수당 79,840원*6명*28일*70%	9,390		
o조사지원관리자 수당 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
o내검요원수당 76,960원*6명*19일*70%	6,142		
o연금지급금 1,500,000원*1회	1,500		
201 일반운영비	52,425	54,015	△1,590
01 사무관리비	52,425	54,015	△1,590
○경제통계 통합조사 조사원 수당 등 76,960원*36명*26일*70%	50,425		
○경제통계 통합조사 사무용품, 안내문 제작 등 구입 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○원활한 경제통계통합조사 추진 1,000,000원*1식	1,000		
통계연보 및 DB 제작	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○구리시 통계연보 제작 6,000,000원*1식	6,000		
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	851,884	2,462,630	△1,610,746
공통기반시스템 운영	117,601	116,309	1,292
308 자치단체등이전	117,601	116,309	1,292
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,601	116,309	1,292
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 110,601,000원*1식	110,601		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원*1식	7,000		
행정정보시스템 운영	304,173	374,678	△70,505
201 일반운영비	303,423	297,928	5,495
01 사무관리비	8,000	26,400	△18,400
○행정정보시스템 유지관리 평가수당 200,000원*10명*1회	2,000		
○행정전산실 운영관련 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	295,423	271,528	23,895
○행정정보시스템(HW, SW) 통합유지관리 266,423,000원*1식	266,423		

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
○행정전산실 설비시설 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○행정복지센터 UPS 축전지 교체	23,000		
o 동구동, 인창동, 교문1동, 교문2동 5,000,000원*4식	20,000		
o 수택3동 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
○효율적인 행정정보 시스템 운영 추진 750,000원*1식	750		
데이터 통합관리 센터 운영	21,018	26,420	△5,402
201 일반운영비	21,018	26,420	△5,402
02 공공운영비	21,018	26,420	△5,402
○디스크 백업시스템 유지관리 21,017,440원*1년	21,018		
온-나라시스템 운영	95,000	109,926	△14,926
308 자치단체등이전	95,000	56,000	39,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,000	56,000	39,000
○온-나라시스템 사업단 운영 시군 분담금 95,000,000원*1식	95,000		
다매체 소통 시스템 구축 운영	51,132	72,600	△21,468
201 일반운영비	51,132	12,600	38,532
01 사무관리비	42,000	6,600	35,400
○메신저 고도화 42,000,000원*1식	42,000		
02 공공운영비	9,132	6,000	3,132
○행정메일 · 메신저 유지관리 6,732,000원*1식	6,732		
○클라우드 팩스 시스템 운영 및 유지관리 200,000원*12개월	2,400		
공간정보 구축 및 활용	262,960	468,197	△205,237
201 일반운영비	172,960	211,197	△38,237
01 사무관리비	59,000	57,000	2,000
○공간정보 S/W 연간사용권 구입 40,000,000원*1식	40,000		
○공간정보 활용 S/W 구입 19,000,000원*1식	19,000		
02 공공운영비	113,960	154,197	△40,237
○공간정보시스템 유지관리 58,960,000원*1식	58,960		
○지하시설물 DB 유지관리 55,000,000원*1식	55,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	0	60,000
○1/1,000 수치지형도 갱신 60,000,000원*1식	60,000		

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
405 자산취득비	30,000	257,000	△227,000
01 자산및물품취득비	30,000	257,000	△227,000
○공간정보 활용 전용장비 구입	30,000		
o 공간정보 활용 전용 단말 5,000,000원*2대	10,000		
o 공간정보 도면 출력기(플로터) 20,000,000원*1대	20,000		
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	1,038,240	1,004,720	33,520
정보보안관리	312,750	253,750	59,000
201 일반운영비	287,000	253,000	34,000
01 사무관리비	37,000	3,000	34,000
○IT자산 통합관리시스템 고도화 35,000,000원*1식	35,000		
○정보보안 및 개인정보보호 인식개선 교육 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	250,000	250,000	0
○정보보안시스템 통합 유지관리 250,000,000원*1식	250,000		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
○정보보안관련 업무추진비 750,000원*1식	750		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○IT자산 통합관리시스템 고도화(파일백업서버) 25,000,000원*1식	25,000		
사이버보안	49,000	107,500	△58,500
201 일반운영비	49,000	107,500	△58,500
01 사무관리비	49,000	107,500	△58,500
○백신SW 연간사용권 구입	49,000		
o PC(Windows)용 백신 30,000원*800조	24,000		
o 서버(Windows)용 백신 400,000원*25조	10,000		
o 서버(Linux)용 백신 600,000원*25조	15,000		
개인정보보호	19,600	137,120	△117,520
201 일반운영비	19,600	137,120	△117,520
01 사무관리비	9,600	127,120	△117,520
○산하기관 개인정보보호 컨설팅 9,600,000원*1회	9,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○개인정보보호 배상책임보험 10,000,000원*1식	10,000		
업무용 전산장비 및 소프트웨어 관리	656,890	506,350	150,540
201 일반운영비	186,390	171,150	15,240
01 사무관리비	186,390	171,150	15,240

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
○업무용 전산장비 유지소모품 구입비 100,000원*200대	20,000		
○영상회의 지원 용품 구입	3,000		
o영상회의용 헤드셋 100,000원*15개	1,500		
o영상회의용 웹캠 100,000원*15개	1,500		
○행정업무용 소프트웨어 연간사용권 구입	163,390		
oMS GAS 248,000원*450조	111,600		
o한글2022 ALA 72,000원*450조	32,400		
o알툴즈 통합팩 15,000원*500조	7,500		
o이미지 및 동영상편집 495,000원*22조	10,890		
o아크로뱃 프로 250,000원*4조	1,000		
405 자산취득비	470,500	335,200	135,300
01 자산및물품취득비	470,500	335,200	135,300
○행정업무용 전산장비 구입·교체	470,500		
oPC 1,200,000원*300대	360,000		
o모니터 240,000원*300대	72,000		
o노트북(대여용) 1,500,000원*7대	10,500		
o다기능 노트북(간부용) 2,000,000원*14대	28,000		
정보통신 인프라 확충	1,902,299	1,574,057	328,242
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	287,150	423,056	△135,906
201 일반운영비	239,650	295,066	△55,416
01 사무관리비	11,000	77,400	△66,400
○도청장치탐색 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
○전화연결 안내멘트(컬러링) 음원 제작 200,000원*10회	2,000		
○행정통신실 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	228,650	217,666	10,984
○통합동보시스템(SMS/VMS) 유지관리 2,584,000원*1식	2,584		
○네트워크 장비 유지관리 및 현장대응	89,639		
o네트워크 장비 유지관리비 27,639,000원*1식	27,639		
oIP전화기 31,250원*1,600대	50,000		
o네트워크 스위치 60,000원*200대	12,000		
○네트워크 접근제어 시스템(NAC) 유지관리 8,060,000원*1식	8,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상 장비 유지관리 144,320원*9개월	1,299		
○암호화장비 유지관리 8,220,000원*1식	8,220		
○정보통신망 보안장비 유지관리 25,057,000원*1식	25,057		
○광대역자가통신망 유지관리 27,141,000원*1식	27,141		
○자동응답시스템(ARS) 유지관리 1,250,000원*1식	1,250		
○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		
○모아톡 발송 통신요금 700,000원*12개월	8,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○효율적인 정보통신망 운영 250,000원*2회	500		
405 자산취득비	47,000	77,490	△30,490
01 자산및물품취득비	47,000	77,490	△30,490
○노후 홈페이지망 방화벽 교체 구입 23,500,000원*2대	47,000		
무선인터넷 구축 운영	464,148	0	464,148
201 일반운영비	14,148	0	14,148
02 공공운영비	14,148	0	14,148
○마을버스 와이파이 유지관리 14,148,000원*1식	14,148		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○테마특화거리 공공와이파이존 구축 360,000,000원*1식	360,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○와이파이 인증시스템 구축 90,000,000원*1식	90,000		
스마트 안전도시 조성	1,460,460	1,216,392	244,068
CCTV통합관제센터 운영	961,178	811,492	149,686
201 일반운영비	960,678	701,792	258,886
01 사무관리비	65,851	120,206	△54,355
○통합관제센터 복사기 임대 157,260원*2대*12월	3,775		
○통합관제센터 정수기 임대(장기계속,4년차) 54,900원*3대*12월	1,977		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관제센터 운영 소모품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○통합관제센터 백신SW 연간 사용권 구입	17,328		
o운영PC 36,080원*55조	1,985		
o윈도우서버 388,300원*18조	6,990		
o리눅스서버 592,900원*13조	7,708		
o정책관리서버 6,400원*86조	551		
o조달수수료 17,324,900원*0.54%	94		
○통합관제센터 서버원격접속통제 에이전트 라이선스 구입	34,771		
o계정관리 850,000원*19조	16,150		
o서버접근통제 970,200원*19조	18,434		
o조달수수료 34,584,000원*0.54%	187		
02 공공운영비	894,827	581,586	313,241
○CCTV 및 통합관제시스템 통합유지관리 815,627,000원*1식	815,627		
○방범용CCTV 운영 관리비	79,200		
o전기요금 3,600,000원*12월	43,200		
o소모성 부품 교체 및 운영비 3,000,000원*12회	36,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○원활한 CCTV통합관제센터 업무 추진 250,000원*2회	500		
CCTV 확대 설치	499,282	404,900	94,382
401 시설비및부대비	499,282	404,900	94,382
01 시설비	499,282	404,900	94,382
○방범용CCTV 신규설치 및 성능개선	499,282		
o신규설치 27,000,000원*10개소	270,000		
o성능개선	229,282		
·회전카메라 교체 4,000,000원*32대	128,000		
·고정카메라 교체 1,300,000원*62대	80,600		
·POE허브 교체 500,000원*36대	18,000		
·조달수수료 496,600,000원*0.54%	2,682		
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	77,820	54,280	23,540
기본경비(정보통신과)	77,820	54,280	23,540
기본경비(정보통신과)	77,820	54,280	23,540
201 일반운영비	35,940	26,740	9,200
01 사무관리비	34,240	25,040	9,200
○일반수용비 4,000,000원*4분기	16,000		
○급량비 8,000원*38명*5일*12월	18,240		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○공공요금 700,000원*1식	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	36,480	22,080	14,400
01 국내여비	36,480	22,080	14,400
○업무추진 기본여비 20,000원*38명*4일*12월	36,480		
203 업무추진비	5,400	5,460	△60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,460	△60
○부서운영업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	88,110,998	98,516,939	△10,405,941
	국 1,071,568		
	균 197,390		
	기 85,012		
	도 268,262		
	자 86,488,766		
시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)	5,852,020	21,798,285	△15,946,265
엄정하고 투명한 회계질서 확립	65,540	61,950	3,590
정확한 결산과 내실있는 회계관리	45,540	41,950	3,590
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○통합결산서 및 부속서류 제작 55,000원*100권*2회	11,000		
○결산검사 물품 구입(현수막 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○부가가치세 신고대행 용역 2,250,000원*4회	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○정확한 결산 및 회계업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	20,040	16,700	3,340
11 행사실비지원금	600	500	100
○결산검사위원 교육 참석자 보상 100,000원*6명	600		
14 기타보상금	19,440	16,200	3,240
○결산검사위원 수당 150,000원*6명*20일	18,000		
○결산검사위원 식비 8,000원*6명*20일	960		
○결산검사위원 간식비 4,000원*6명*20일	480		
307 민간이전	1,500	1,250	250
12 민간인위탁교육비	1,500	1,250	250
○결산검사위원 교육 250,000원*6명*1회	1,500		
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
○통합결산서(안) 공인회계사 검토의견 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
정확하고 투명한 계약 행정 추진	11,100	10,600	500
깨끗하고 체계적인 계약업무 추진	11,100	10,600	500
201 일반운영비	10,100	9,600	500
01 사무관리비	10,100	9,600	500

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
○전자입찰수수료 700,000원*12회	8,400		
○물가정보지 등 도서구입 800,000원*1식	800		
○적격심사프로그램 사용료 900,000원*1회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○계약업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	5,775,380	21,725,735	△15,950,355
효율적인 청사 유지보수	4,465,270	2,844,063	1,621,207
101 인건비	268,928	251,640	17,288
04 기간제근로자등보수	268,928	251,640	17,288
○청사관리 기간제근로자 보수	268,928		
o기본급 76,960원*8명*250일	153,920		
o주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*8명*63일	38,788		
o연차미사용수당 76,960원*8명*15일	9,236		
o식대 6,000원*8명*250일	12,000		
o생활임금보전수당 4,800,000원	4,800		
o부상치료비 100,000원*8명	800		
o퇴직금 30,560,000원*1식	30,560		
o피복비 100,000원*8명	800		
o국민연금부담금 213,943,000원*4.5%	9,628		
o국민건강보험부담금 213,943,000원*3.495%	7,478		
o장기요양보험료 7,478,000원*12.27%	918		
201 일반운영비	1,970,478	1,629,717	340,761
01 사무관리비	199,095	199,966	△871
○청사 시설물 유지관리	95,716		
o전기설비정기검사(안전진단)수수료	8,200		
・본관 3,180,000원*1식	3,180		
・별관 3,020,000원*1식	3,020		
・인창문화센터 2,000,000원*1식	2,000		
o전기설비안전관리 대행료	31,560		
・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		

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
・인창문화센터 150,000원*1회	150		
o 방역수수료	22,800		
・본관 500,000원*24회	12,000		
・별관 300,000원*24회	7,200		
・인창문화센터 150,000원*24회	3,600		
o 승강기 안전관리 대행료	9,720		
・본관 450,000원*12회	5,400		
・별관 180,000원*12회	2,160		
・인창문화센터 180,000원*12회	2,160		
o 소방안전관리 수수료	13,200		
・본관 600,000원*12회	7,200		
・별관 300,000원*12회	3,600		
・인창문화센터 200,000원*12회	2,400		
o 방화관리자교육	150		
・본관 50,000원*1회	50		
・별관 50,000원*1회	50		
・인창문화센터 50,000원*1회	50		
o 고압가스안전관리자교육	50		
・시청사 50,000원*1회	50		
o 승강기안전관리자교육	100		
・시청사 50,000원*1회	50		
・인창문화센터 50,000원*1회	50		
o 전기안전관리자교육	1,200		
・시청사 600,000원*2회	1,200		
o 전기기계소모품 구입	4,000		
・시청사 120,000원*25종	3,000		
・인창문화센터 100,000원*10종	1,000		
o 주차카드결제 수수료 60,000원*12월	720		
o 인창문화센터 무인경비 용역 228,000원*12월	2,736		
○청소 및 화장실용품 구입비	36,480		
o 본관 120,000원*12개소*12월	17,280		
o 별관 80,000원*10개소*12월	9,600		
o 인창문화센터 80,000원*10개소*12월	9,600		
○관사소모품 구입비 1,500,000원*1개소*1식	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈비	24,989		
o 시청사 및 의회 비데 19,290원*50대*12월	11,574		
o 별관 비데 24,000원*40대*12월	11,520		
o 인창문화센터 정수기 50,020원*12월	601		

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 2호관사 정수기,비데,케이블TV 107,800원*12월	1,294		
○시청사 실내화분 구입 등 2,000,000원*4회	8,000		
○시청사 화장실 방향(탈취)기 구입 1,156,000원*12월	13,872		
○흡연부스 필터 구입 300,000원*3개소*3회	2,700		
○청사내 각종 안내판 제작등 15,000,000원*1식	15,000		
○시청사(도란터)살균기 및 공기방향기 임차 69,800원*12월	838		
02 공공운영비	1,771,383	1,429,751	341,632
○공공청사 공공요금	618,505		
o 전기요금	569,338		
・본관	353,022		
-일반 294,184,533원*120%	353,022		
・별관	174,637		
-일반 132,646,400원*120%	159,176		
-심야 12,883,466원*120%	15,461		
・인창문화센터	41,679		
-일반 34,732,066원*120%	41,679		
o 상하수도 요금	49,167		
・시청사	44,849		
-본관(100㎜) 29,238,510원*120%	35,087		
-별관(50㎜) 8,134,380원*120%	9,762		
・인창문화센터 3,597,560원*120%	4,318		
○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		
○각종 공제회비	452,000		
o 재해복구공제회비 189,000,000원*1회	189,000		
o 손해배상공제회비 258,000,000원*1회	258,000		
o 손해배상공제자기부담금 100,000원*50건	5,000		
○청사 바닥청소용역(본관 및 별관) 22,000,000원*1회	22,000		
○각종 부담금	5,008		
o 교통유발부담금	5,008		
・시청사 4,599,190원*1회	4,600		
・인창문화센터 148,490원*1회	149		
・구리소방서 203,090원*1회	204		

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
・갈매복합커뮤니티센터 부지 54,540원*1회	55		
○주차요금정산소 관리용역비(구리아트홀포함) 110,000,000원*1식	110,000		
○공공청사 건물유지비	78,000		
o본관 60,000,000원*1식	60,000		
o별관 9,000,000원*1식	9,000		
o인창문화센터 9,000,000원*1식	9,000		
○공공청사 시설장비유지비	97,250		
o전기기계설비 유지관리비	11,000		
・시청사 300,000원*30종	9,000		
・인창문화센터 200,000원*10종	2,000		
o전기시설 유지보수	14,000		
・시청사 2,000,000원*5회	10,000		
・인창문화센터 2,000,000원*2회	4,000		
o기계시설 유지보수	12,000		
・시청사 1,000,000원*10회	10,000		
・인창문화센터 200,000원*10회	2,000		
o위생설비 유지보수	2,000		
・시청사 100,000원*10회	1,000		
・인창문화센터 100,000원*10회	1,000		
o소방시설 유지보수	5,000		
・시청사 100,000원*40종	4,000		
・인창문화센터 100,000원*10종	1,000		
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 4,000,000원*2대	8,000		
o비상발전기 유류구입대금 1,854원*200ℓ*12월	4,450		
o냉난방시설 유지보수	8,400		
・시청사 300,000원*20대	6,000		
・인창문화센터 300,000원*8대	2,400		
o물탱크 청소	9,200		
・본관 2,500,000원*2회	5,000		
・별관 1,200,000원*2회	2,400		
・인창문화센터 900,000원*2회	1,800		
o정화조 청소	4,800		
・본관 3,000,000원*1회	3,000		
・별관 1,200,000원*1회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·인창문화센터 600,000원*1회	600		
o시청사 별관 전열교환기 필터교환 5,000,000원*1회	5,000		
○인창문화센터 청사관리 및 청소용역비 214,970,000원*1식	214,970		
○쓰레기봉투 구입 2,500원*200매*12월	6,000		
○청사 시설물 유지관리 수공구 구매 200,000원*15종	3,000		
○(주민참여예산)인창문화센터 시설 유지보수	20,000		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
○청사 보일러, 냉각탑 등 각종 재료구입	2,800		
o청관제,보관제 구입 500,000원*1종	500		
o냉각탑냉각수 소독약 구입 2,000,000원*1식	2,000		
o모기유충 소독약 구입 100,000원*3회	300		
308 자치단체등이전	1,488,215	791,906	696,309
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,488,215	791,906	696,309
○행정복지센터 대행사업비(구리도시공사) 705,394,000원*1식	705,394		
○행정복지센터 관리대행 수수료 659,314,430원*5%	32,966		
○행정복지센터 관리대행사업 경영지원부 간접비 659,314,430원*8.1%	53,405		
○갈매동 복합청사 시설위탁관리비(한국자산관리공사) 69,645,000원*10월	696,450		
401 시설비및부대비	660,318	158,000	502,318
01 시설비	660,318	158,000	502,318
○공공청사 조경관리비	22,000		
o시청사 22,000,000원*1식	22,000		
○3종 시설물 정기안전점검 4,750,000원*2회	9,500		
○시청사내 체육시설 기본구상 및 타당성 검토 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○기계설비 성능점검 대행 수수료 33,000,000원*1식	33,000		
○시청사 사무실 재배치에 따른 환경개선공사 360,092,000원*1식	360,092		
○구리아트홀 내 주차타워 건립 타당성조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○중앙통제실 자동제어장치 개선 32,000,000원*1식	32,000		
○본관 1층 종합민원실 시스템 냉·난방기 교체공사 6,226,000원*12대	74,712		

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
○인창문화센터(1~3층)시스템 냉·난방기 교체 공사 5,438,375원*16대	87,014		
405 자산취득비	74,531	10,000	64,531
01 자산및물품취득비	74,531	10,000	64,531
○시청사 중앙통제실 영상 감시장치 교체 768,750원*8대	6,150		
○시청사 미세먼지흡입 클린매트 설치	68,381		
o 대형(1200*1800*20) 15,290,000원*1개소	15,290		
o 중형(1000*1500*20) 10,618,000원*3개소	31,854		
o 소형(1000*1000*20) 7,079,000원*3개소	21,237		
시유재산 차량관리	164,720	157,320	7,400
201 일반운영비	163,720	156,620	7,100
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○고속도로 통행료(공용차량) 500,000원*12건	6,000		
02 공공운영비	157,720	150,620	7,100
○공용차량관리	157,720		
o 공용차량 자동차세	1,720		
· 승용차 200,000원*5대*1회	1,000		
· 승합,화물 90,000원*8대*1회	720		
o 보험료 900,000원*130대*1회	117,000		
o 차량유지비(유류비,수선비 등) 3,000,000원*13대	39,000		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
○시책추진업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
공유재산관리(자체)	226,700	234,600	△7,900
201 일반운영비	124,200	222,100	△97,900
01 사무관리비	122,200	220,100	△97,900
○일반수용비(재산관리용품구입) 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		
○갈매동 임시청사 임대료 6,600,000원*2개소*5월	66,000		
○국유재산 사용료(토평동1-1번지 등 6필지) 8,000,000원*1식	8,000		
○공유재산심의회 운영수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
○한국지방재정공제회 공유재산 실태조사 신청사업(50:50매칭) 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공유재산 유지보수 비용 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공유재산관리 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○공유재산 환경정비 (식물종자,비료구입) 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
01 시설비	100,000	10,000	90,000
○인창동, 갈매동 임시청사 원상복구 비용 50,000,000원*2개소	100,000		
효율적인 물품관리 업무추진	75,320	34,800	40,520
201 일반운영비	15,320	4,800	10,520
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○RFID 물품관리 소모품 구입	9,800		
oRIFD 물품관리용 라벨 태그 625,000원*6개	3,750		
oRFID 물품관리용 차폐재 1,100원*5,000개	5,500		
oRFID 물품관리용 렛지 110원*5,000개	550		
02 공공운영비	5,520	4,800	720
○RFID 리더기 S/W 유지보수 460,000원*12월	5,520		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
○RFID 기반 자산관리시스템 노후 기기 교체 구입	20,000		
oRFID 물품관리시스템용 리더기 2,700,000원*4대	10,800		
oRFID 리더기 응용소프트웨어 1,425,000원*4대	5,700		
oRFID 태그 발행기 3,500,000원*1대	3,500		
○사무실 집기류 구입(기관공통경비) 40,000,000원*1식	40,000		
갈매동 복합청사 건립	399,870	6,244,078	△5,844,208
201 일반운영비	45,000	112,350	△67,350
01 사무관리비	45,000	112,350	△67,350
○갈매동 복합청사 건립(어린이집) 45,000,000원*1식	45,000		
401 시설비및부대비	12,000	3,477,500	△3,465,500
01 시설비	12,000	3,477,500	△3,465,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈매동 복합청사 건립(다함께돌봄센터) 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	342,870	2,604,228	△2,261,358
01 자산및물품취득비	342,870	2,039,228	△1,696,358
○갈매동 복합청사 건립(경로당) 13,650,000원*1식	13,650		
○갈매동 복합청사 건립(어린이집) 45,000,000원*1식	45,000		
○갈매동 복합청사 건립(다함께돌봄센터) 20,000,000원*1식	20,000		
○갈매동 복합청사 건립(갈매동 행정복지센터) 185,120,000원*1식	185,120		
○갈매동 복합청사 행정망용 네트워크장비 구입 41,600,000원*1식	41,600		
○갈매동 복합청사 행정망 네트워크장비용 무정전전원장치(UPS) 구입 37,500,000원*1식	37,500		
교문1동 행정복지센터 건립	443,500	0	443,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○설계공모 위원회 참석수당 350,000원*10명*1회	3,500		
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
01 시설비	440,000	0	440,000
○기본 및 실시설계용역비 440,000,000원*1식	440,000		
특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정)	660,225	642,225	18,000
특정업무경비 및 연금지급금지원	660,225	642,225	18,000
특정업무경비 및 연금지급금지원	660,225	642,225	18,000
204 직무수행경비	555,120	537,900	17,220
03 특정업무경비	555,120	537,900	17,220
○특정업무경비(총괄)	555,120		
o 예산 150,000원*6명*12월	10,800		
o 감사 80,000원*15명*12월	14,400		
o 세무 100,000원*40명*12월	48,000		
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*120명*12월	63,000		
307 민간이전	105,105	104,325	780
07 연금지급금	105,105	104,325	780
○사망조위금 3,503,500원*30명	105,105		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	81,598,753	76,076,429	5,522,324
	국 1,071,568		
	균 197,390		
	기 85,012		
	도 268,262		
	자 79,976,521		
기본경비(회계과)	60,500	59,060	1,440
기본경비(회계과)	60,500	59,060	1,440
201 일반운영비	32,300	31,820	480
01 사무관리비	27,000	26,520	480
○일반수용비 15,000,000원*1식	15,000		
○급량비 8,000원*25명*5일*12월	12,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○공공요금 300,000원*1년	300		
○시설장비 유지비 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	24,000	23,040	960
01 국내여비	24,000	23,040	960
○업무추진 기본여비 20,000원*25명*4일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(총괄)	110,100	110,100	0
기본경비(총괄)	110,100	110,100	0
204 직무수행경비	110,100	110,100	0
01 직책급업무수행경비	110,100	110,100	0
○직책급업무추진비(총괄)	110,100		
o 시장 975,000원*1명*12월	11,700		
o 부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
o 보건소장(4급기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
o 국장(4급보조기관) 350,000원*6명*12월	25,200		
o 동장(5급기관장) 150,000원*8명*12월	14,400		
o 담당관,과장,의회전문위원 100,000원*36명*12월	43,200		
인력운영비(총괄)	81,428,153	75,907,269	5,520,884
	국 1,071,568		
	균 197,390		
	기 85,012		
	도 268,262		
	자 79,805,921		
인력운영비(총괄)	78,658,652	73,368,055	5,290,597

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	59,123,371	57,004,346	2,119,025
01 보수	45,968,650	44,398,828	1,569,822
○연봉제	4,465,610		
o 시장 107,440,000원*1명	107,440		
o 부시장 55,199,000원*1명	55,199		
o 4급(국장) 98,006,428원*7명	686,045		
o 5급 82,202,857원*44명	3,616,926		
○호봉제(현원기준)	29,318,255		
o 기본급	26,827,739		
· 일반직 5급(30호봉) 4,973,900원*5명*12월	298,434		
· 일반직 6급(27호봉) 4,235,100원*207명*12월	10,519,989		
· 일반직 7급(17호봉) 3,327,700원*223명*12월	8,904,926		
· 일반직 8급(6호봉) 2,322,100원*122명*12월	3,399,555		
· 일반직 9급(4호봉) 1,773,600원*172명*12월	3,660,711		
· 학예연구사(19호봉) 3,677,000원*1명*12월	44,124		
o 정근수당 26,827,739,000원*1/12*40%*2회	1,788,516		
o 정근수당 가산금	598,800		
· 20년 이상 100,000원*330명*12월	396,000		
· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*100명*12월	96,000		
· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*90명*12월	64,800		
· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*70명*12월	42,000		
o 정근수당 추가가산금	103,200		
· 25년 이상 30,000원*260명*12월	93,600		
· 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*80명*12월	9,600		
○수당	7,301,126		
o 공무원 명예퇴직수당 100,000,000원*15명	1,500,000		
o 대우공무원 수당	493,790		
· 4급대우(5급 30호봉) 4,973,900원*1명*12월*4.1%	2,448		
· 5급대우(6급 26호봉) 4,192,000원*130명*12월*4.1%	268,121		
· 6급대우(7급 22호봉) 3,623,100원*120명*12월*4.1%	213,908		
· 7급대우(8급 18호봉) 3,049,900원*5명*12월*4.1%	7,503		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연구관대우(연구사 19호봉) 3,677,000원*1명*12월*4.1%	1,810		
o 모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		
o 교류수당 550,000원*1명*12월	6,600		
o 가족수당	549,600		
・배우자 40,000원*510명*12월	244,800		
・직계 존비속 20,000원*820명*12월	196,800		
・둘째자녀 60,000원*100명*12월	72,000		
・셋째자녀 100,000원*30명*12월	36,000		
o 위험근무수당	37,200		
・을종 50,000원*30명*12월	18,000		
・병종 40,000원*40명*12월	19,200		
o 기술정보수당	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		
o 의료업무수당	45,600		
・의사(전문의) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
・의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
・약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
・간호직렬 50,000원*26명*12월	15,600		
・의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
o 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
o 장려수당(폐기물중간처리장) 250,000원*6명*12월	18,000		
o 특수직무수당	252,840		
・읍면동근무수당 70,000원*110명*12월	92,400		
・의회사무기구수당	9,960		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*2명*12월	1,440		
-7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
・사회복지수당	119,400		
-사회복지업무 70,000원*110명*12월	92,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지업무가산금(자격증) 30,000원*75명*12월	27,000		
·민원업무수당 50,000원*45명*12월	27,000		
·사서수당 20,000원*17명*12월	4,080		
o업무대행수당 200,000원*20명*3월	12,000		
o전문직위 지정 수당 90,000원*17명*12월	18,360		
o육아휴직수당 1,020,000원*30명*12월	367,200		
o관리업무수당 447,651원*10명*6월	26,860		
o초과근무수당	3,835,316		
·일반직(시간외수당)	3,292,322		
-6급 12,321원*207명*35시간*12월	1,071,188		
-7급 11,130원*223명*35시간*12월	1,042,436		
-8급 9,992원*122명*35시간*12월	511,991		
-9급 9,160원*172명*35시간*12월	661,719		
-학예연구사 11,876원*1명*35시간*12월	4,988		
·현업근무자(시간외수당)	353,537		
-6급 12,321원*14명*75시간*12월	155,245		
-7급 11,130원*18명*75시간*12월	180,306		
-8급 9,992원*2명*75시간*12월	17,986		
·현업근무자(휴일근무수당)	189,457		
-6급 99,041원*14명*5일*12월	83,195		
-7급 89,465원*18명*5일*12월	96,623		
-8급 80,320원*2명*5일*12월	9,639		
○정액급식비 140,000원*900명*12월	1,512,000		
○명절휴가비 26,827,739,000원*60%*2회*1/12	2,682,774		
○연가보상비 26,827,739,000원*86%*1/12*1/30*10일	640,885		
○비상근무수당 8,000원*500회*12월	48,000		
02 기타직보수	7,281,664	6,473,417	808,247
○전문임기제	93,223		
o정책보좌관	92,391		
·연봉 6,790,000원*1명*12월	81,480		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 6,790,000원*84%*86%*1/30*12일	1,963		
·초과근무수당 14,446원*1명*35시간*12월	6,068		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전문임기제 고용보험료 92,390,000원*0.9%	832		
○일반임기제	569,887		
o 도시개발사업단장	104,209		
・연봉 8,245,500원*1명*12월	98,946		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 8,245,500원*84%*86%*1/30*12일	2,383		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 의무사무관(의료업무)	97,333		
・연봉 5,911,000원*1명*12월	70,932		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 5,911,000원*84%*86%*1/30*12일	1,709		
・의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
・초과근무수당 14,446원*1명*35시간*12월	6,068		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방행정주사(변호사)	68,987		
・연봉 4,958,250원*1명*12월	59,499		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 4,958,250원*84%*86%*1/30*12일*1명	1,433		
・초과근무수당 12,321원*1명*35시간*12월	5,175		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방시설주사(대중교통팀장)	69,049		
・연봉 4,963,250원*1명*12월	59,559		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 4,963,250원*84%*86%*1/30*12일*1명	1,435		
・초과근무수당 12,321원*1명*35시간*12월	5,175		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방행정주사보(학예연구사)	60,422		
・연봉 4,301,910원*1명*12월	51,623		

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*1명*12월	1,680		
·연가보상비 4,301,910원*84%*86%*1/30*12일	1,244		
·초과근무수당 11,130원*1명*35시간*12월	4,675		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방시설주사보(도시디자인)	59,513		
·연봉 4,228,000원*1명*12월	50,736		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 4,228,000원*84%*86%*1/30*12일*1명	1,222		
·초과근무수당 11,130원*1명*35시간*12월	4,675		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방행정주사보(시정홍보)	53,882		
·연봉 3,769,750원*1명*12월	45,237		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 3,769,750원*84%*86%*1/30*12일	1,090		
·초과근무수당 11,130원*1명*35시간*12월	4,675		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방사회복지서기보(보육조정자)	51,408		
·연봉 3,640,160원*1명*12월	43,682		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 3,640,160원*84%*86%*1/30*12일	1,052		
·초과근무수당 9,032원*1명*35시간*12월	3,794		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 일반임기제공무원 고용보험료 564,803,000원*0.9%	5,084		
○시간선택제임기제	4,629,960		
o 시간선택제 나급(철도전문 등 5명)	321,754		
·연봉 4,581,000원*5명*12월	274,860		
·정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 4,581,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*5명	6,619		
・초과근무수당 12,321원*5명*35시간*12월	25,875		
・가족수당	6,000		
-배우자 40,000원*1명*12월*5명	2,400		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*5명	3,600		
o 시간선택제 나급(노무분야)	42,879		
・연봉 2,784,580원*1명*12월	33,415		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 2,784,580원*84%*86%*1/30*1/4*84시간	1,409		
・초과근무수당 12,321원*1명*35시간*12월	5,175		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 시간선택제 다급(교육지원 등 16명)	868,355		
・연봉 3,801,580원*16명*12월	729,904		
・정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
・연가보상비 3,801,580원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*16명	17,577		
・초과근무수당 11,130원*16명*35시간*12월	74,794		
・가족수당	19,200		
-배우자 40,000원*1명*12월*16명	7,680		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*16명	11,520		
o 시간선택제 라급(평생교육 등 40명)	2,081,556		
・연봉 3,658,750원*40명*12월	1,756,200		
・정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
・연가보상비 3,658,750원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*40명	42,290		
・초과근무수당 9,992원*40명*35시간*12월	167,866		
・가족수당	48,000		
-배우자 40,000원*1명*12월*40명	19,200		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*40명	28,800		
o 시간선택제 라급(채권추심 2명)	76,858		
・연봉 2,507,000원*2명*12월	60,168		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연가보상비 2,507,000원*84%*86%*1/30*1/4*84시간*2명	2,536		
·초과근무수당 9,992원*2명*35시간*12월	8,394		
·가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*1명*12월*2명	960		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*2명	1,440		
o 시간선택제 마급(CCTV관제센터 등 28명)	930,094		
·연봉 2,160,000원*28명*12월	725,760		
·정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
·연가보상비 2,160,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*28명	17,477		
·초과근무수당 9,032원*28명*35시간*12월	106,217		
·가족수당	33,600		
-배우자 40,000원*1명*12월*28명	13,440		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*28명	20,160		
o 시간선택제임기제 국민건강보험부담금 4,321,496,000원*3.495%	151,037		
o 시간선택제임기제 노인장기요양보험 151,036,280원*12.27%	18,533		
o 시간선택제임기제 고용보험료 4,321,496,000원*0.9%	38,894		
o 시간선택제임기제공무원 퇴직금 100,000,000원	100,000		
○구리시리틀야구단	108,128		
o 감독(6급 20호봉)	59,926		
·기본급 3,941,100원*1명*12월	47,294		
·정근수당 3,941,100원*50%*2회	3,942		
·명절휴가비 3,941,100원*60%*2회	4,730		
·훈련수당 200,000원*1명*12월	2,400		
·장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
o 코치(8급 19호봉)	48,202		
·기본급 3,157,800원*1명*12월	37,894		
·정근수당 3,157,800원*50%*2회	3,158		
·명절휴가비 3,157,800원*60%*2회	3,790		
·훈련수당 150,000원*1명*12월	1,800		
·장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
○청원경찰	1,880,466		
o기본급(26호봉 기준) 3,494,000원*31명*12월	1,299,768		
o정근수당 1,257,840,000원*1/12*50%*2회	104,820		
o정근수당 가산금	35,040		
·20년 이상 100,000원*25명*12월	30,000		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
o정근수당 추가가산금	7,080		
·25년 이상 30,000원*17명*12월	6,120		
·20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*8명*12월	960		
o가족수당	34,080		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·직계존비속 20,000원*50명*12월	12,000		
·둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
·셋째자녀 100,000원*4명*12월	4,800		
o감독자수당	3,720		
·대장 50,000원*1명*12월	600		
·반장 40,000원*2명*12월	960		
·조장 30,000원*6명*12월	2,160		
o초과근무수당	151,309		
·시간외수당 11,272원*30시간*30명*12월	121,738		
·야간수당 3,757원*30시간*9명*12월	12,173		
·휴일수당 90,610원*4일*4명*12월	17,398		
o정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
o명절휴가비 1,257,840,000원*1/12*60%*2회	125,784		
o연가보상비 1,257,840,000원*1/12*86%*1/30*12일	36,059		
o청원경찰 고용보험료 1,755,732,000원*1.75%	30,726		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,873,057	6,132,101	△259,044
○환경미화원	2,868,170		
o기본급 3,255,030원*52명*12월	2,031,139		
o가족수당	51,600		
·배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
·직계존비속 20,000원*30명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・둘째자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
・셋째자녀 100,000원*10명*12월	12,000		
o정액급식비 200,000원*52명*12월	124,800		
o초과근무수당 27,069원*52명*20시간*12월	337,822		
o조장수당 30,000원*3명*12월	1,080		
o명절휴가비 3,455,030원*55%*2회*52명원	197,628		
o연차유급휴가수당 144,360원*52명*15일	112,601		
o선진지견학비 500,000원*5명*2회	5,000		
o퇴직자연수비 2,000,000원*2명	4,000		
o노사 워크숍 500,000원*5명	2,500		
○기타 공무직(상근인력)	3,004,887		
o기본급 2,147,800원*80명*12월	2,061,888		
o정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
o초과근무수당 17,740원*80명*30시간*12월	510,912		
o위험근무수당 50,000원*25명*12월	15,000		
o민원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
o연차수당 92,622원*80명*10일	74,098		
o명절휴가비 2,147,800원*80명*60%*2회	206,189		
204 직무수행경비	1,943,100	1,746,780	196,320
02 직급보조비	1,943,100	1,746,780	196,320
○직급보조비	1,943,100		
o시장 650,000원*1명*12월	7,800		
o부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
o4급 400,000원*7명*12월	33,600		
o5급 250,000원*48명*12월	144,000		
o6급 175,000원*235명*12월	493,500		
o7급 165,000원*233명*12월	461,340		
o8~9급 155,000원*300명*12월	558,000		
o6급이하 파견 100,000원*4명*12월	4,800		
o임기제 가급 400,000원*3명*12월	14,400		
o임기제 나급 250,000원*8명*12월	24,000		
o임기제 다급 175,000원*19명*12월	39,900		
o임기제 라급 165,000원*25명*12월	49,500		
o임기제 마급 155,000원*21명*12월	39,060		
o학예연구사 175,000원*1명*12월	2,100		
o청원경찰 175,000원*31명*12월	65,100		
303 포상금	2,308,124	2,308,124	0
02 성과상여금	2,308,124	2,308,124	0
○성과상여금 2,308,124,000원*1식	2,308,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	15,284,057	12,308,805	2,975,252
01 연금부담금	12,578,047	10,128,559	2,449,488
○공무원연금부담금 60,658,304,000원*9%	5,459,248		
○공무원연금부담금보전금 60,658,304,000원*7.277%	4,414,105		
○공무원퇴직수당부담금 60,658,304,000원*4.2659%	2,587,623		
○재해보상부담금 60,658,304,000원*0.193%	117,071		
02 국민건강보험금	1,692,105	2,027,562	△335,457
○공무원 건강보험료 43,123,708,000원*3.495%	1,507,174		
○공무원 노인장기요양보험 1,507,174,000원*12.27%	184,931		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,013,905	152,684	861,221
○공무직(무기계약) 국민연금부담금 6,132,101,000원*4.5%	275,945		
○공무직(무기계약) 건강보험료 6,132,101,000원*3.495%	214,317		
○공무직(무기계약) 노인장기요양보험 214,317,000원*12.27%	26,297		
○공무직(무기계약) 고용보험료 6,132,101,000원*1.75%	107,312		
○공무직(무기계약) 산재보험료 6,132,101,000원*0.979%	60,034		
○공무직(환경미화원) 퇴직금 및 중간정산 100,000,000원*2명	200,000		
○공무직(상근인력) 퇴직금 및 중간정산 65,000,000원*2명	130,000		
인력운영비(치매안심센터 운영)	562,000	480,000	82,000
	국 449,600		
	도 16,860		
	자 95,540		
101 인건비	539,320	462,240	77,080
	국 431,456		
	도 16,180		
	자 91,684		
02 기타직보수	539,320	462,240	77,080
○시간선택제 라급	137,468		
o 연봉 3,134,000원*3명*12월	112,824		
	국 90,259		
	도 3,385		
	자 19,180		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	국 4,032		
	도 151		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	857		
o 특수직무수당				
3,134,000원*5%*3명*12월		5,642		
	국	4,513		
	도	169		
	자	960		
o 초과근무수당				
9,992원*3명*30시간*12월		10,792		
	국	8,634		
	도	324		
	자	1,834		
o 연가보상비				
3,134,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*3명		3,170		
	국	2,536		
	도	95		
	자	539		
○시간선택제 마급		371,863		
o 연봉 2,809,000원*9명*12월		303,372		
	국	242,697		
	도	9,101		
	자	51,574		
o 정액급식비 140,000원*9명*12월		15,120		
	국	12,096		
	도	454		
	자	2,570		
o 특수직무수당				
2,809,000원*5%*9명*12월		15,169		
	국	12,135		
	도	455		
	자	2,579		
o 초과근무수당				
9,160원*9명*30시간*12월		29,679		
	국	23,743		
	도	891		
	자	5,045		
o 연가보상비				
2,809,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*9명		8,523		
	국	6,818		
	도	256		
	자	1,449		
○가족수당		17,280		
o 배우자 40,000원*12명*12월		5,760		
	국	4,608		
	도	173		
	자	979		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 직계존비속 80,000원*12명*12월		11,520		
	국	9,216		
	도	345		
	자	1,959		
○인건비 예비비 12,709,000원		12,709		
	국	10,169		
	도	381		
	자	2,159		
204 직무수행경비		22,680	17,760	4,920
	국	18,144		
	도	680		
	자	3,856		
02 직급보조비		22,680	17,760	4,920
○직급보조비		22,680		
o 시간선택제 라급 165,000원*3명*12월		5,940		
	국	4,752		
	도	178		
	자	1,010		
o 시간선택제 마급 155,000원*9명*12월		16,740		
	국	13,392		
	도	502		
	자	2,846		
인력운영비(여권사무대행)		22,624	23,661	△1,037
	국	22,624		
101 인건비		21,427	23,661	△2,234
	국	21,427		
03 공무직(무기계약)근로자보수		21,427	23,661	△2,234
○여권사무보조 2명		21,427		
o 기본급(16호봉) 2,215,000원*1명*3월		6,645		
	국	6,645		
o 기본급(13호봉) 2,159,000원*1명*4월		8,636		
	국	8,636		
o 시간외근무수당(16호봉) 17,688원*1명*20시간*3월		1,062		
	국	1,062		
o 시간외근무수당(13호봉) 17,126원*1명*21시간*3월		1,079		
	국	1,079		
o 민원수당 50,000원*2명*3월		300		
	국	300		
o 가족수당 40,000원*2명*3월		240		
	국	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정액급식비 140,000원*2명*3월	840		
	국 840		
o 명절휴가비(16호봉) 2,215,000원*1회*60%	1,329		
	국 1,329		
o 명절휴가비(13호봉) 2,159,000원*1회*60%	1,296		
	국 1,296		
304 연금부담금등	1,197	0	1,197
	국 1,197		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,197	0	1,197
○국민연금부담금 21,425,618원*4.5%*2명*3월/12월	483		
	국 483		
○국민건강보험료 21,425,618원*3.495%*2명*3월/12월	375		
	국 375		
○노인장기요양보험료 374,413원*12.27%	46		
	국 46		
○고용보험료 21,425,618원*1.75%*2명*3월/12월	188		
	국 188		
○산재보험료 21,425,618원*0.979%*2명*3월/12월	105		
	국 105		
인력운영비(통합사례관리사)	137,337	107,673	29,664
	균 50,814		
	자 86,523		
101 인건비	111,498	97,564	13,934
	균 40,055		
	자 71,443		
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,498	97,564	13,934
○통합사례관리사 3명	111,498		
o 기본급 2,131,090원*3명*12월	76,720		
	균 31,491		
	자 45,229		
o 시간외수당 15,860원*3명*30시간*12월	17,129		
	균 8,564		
	자 8,565		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 명절휴가비 2,131,090원*60%*3명*2회	7,672		
o 연차보상비 10,569원*3명*8시간*10일	2,537		
o 가족수당 20,000원*10명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		4,320	0	4,320
01 국내여비		4,320	0	4,320
○통합사례관리사 출장여비				
20,000원*6회*3명*12월		4,320		
304 연금부담금등		21,519	10,109	11,410
	균	10,759		
	자	10,760		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,519	2,355	19,164
○통합사례관리사 4대보험등		21,519		
o 국민연금부담금 115,818,330원*4.5%		5,212		
	균	2,606		
	자	2,606		
o 국민건강보험료 115,818,330원*3.495%		4,048		
	균	2,024		
	자	2,024		
o 노인장기요양보험료				
4,047,850원*12.27%		497		
	균	249		
	자	248		
o 고용보험료 115,818,330원*1.75%		2,027		
	균	1,013		
	자	1,014		
o 산재보험료 115,818,330원*0.979%		1,134		
	균	567		
	자	567		
o 퇴직급여충당금 2,866,890원*3명		8,601		
	균	4,300		
	자	4,301		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)		309,592	312,708	△3,116
	국	182,560		
	도	13,692		
	자	113,340		
101 인건비		262,130	291,389	△29,259
	국	144,591		
	도	10,844		
	자	106,695		
03 공무직(무기계약)근로자보수		262,130	291,389	△29,259
○아동통합서비스 지원 7명		262,130		
o 기본급(5년차) 2,150,000원*5명*12월		129,000		
	국	87,803		
	도	6,585		
	자	34,612		
o 기본급(4년차) 2,100,000원*2명*12월		50,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	40,320		
	도	3,024		
	자	7,056		
o 초과근무수당(5년차)				
16,440원*5명*30시간*12월		29,592		
	국	11,837		
	도	888		
	자	16,867		
o 초과근무수당(4년차)				
16,080원*2명*30시간*12월		11,578		
	국	4,631		
	도	347		
	자	6,600		
o 정액급식비 140,000원*7명*12월		11,760		
o 가족수당 20,000원*24명*12월		5,760		
o 연가보상비(5년차)				
10,960원*8시간*10회*5명		4,384		
o 연가보상비(4년차)				
10,720원*8시간*10회*2명		1,716		
o 명절휴가비(5년차)				
1,290,000원*5명*2회		12,900		
o 명절휴가비(4년차)				
1,260,000원*2명*2회		5,040		
304 연금부담금등		47,462	21,319	26,143
	국	37,969		
	도	2,848		
	자	6,645		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,462	3,848	43,614
○국민연금부담금 249,792,000원*4.5%		11,241		
	국	8,991		
	도	675		
	자	1,575		
○고용보험료 249,795,000원*1.75%		4,372		
	국	3,498		
	도	262		
	자	612		
○산재보험료 249,792,000원*0.979%		2,446		
	국	1,957		
	도	147		
	자	342		
○국민건강보험료 249,792,000원*3.495%		8,731		
	국	6,985		
	도	524		
	자	1,222		
○장기요양부담금 8,731,000원*12.27%		1,072		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	858		
	도	64		
	자	150		
○퇴직적립금 2,800,000원*7명		19,600		
	국	15,680		
	도	1,176		
	자	2,744		
인력운영비(아동보호전담요원)		37,830	39,420	△1,590
	균	26,100		
	도	978		
	자	10,752		
101 인건비		32,698	36,799	△4,101
	균	21,974		
	도	824		
	자	9,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,698	36,799	△4,101
○아동보호전담요원		32,698		
o 기본급 2,139,000원*1명*12월		25,668		
	균	20,534		
	도	770		
	자	4,364		
o 초과근무수당 150,000원*1명*12월		1,800		
	균	1,440		
	도	54		
	자	306		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
o 연가보상비 12,280원*1명*8시간*10일		983		
o 명절휴가비 1,283,400원*1명*2회		2,567		
304 연금부담금등		5,132	2,621	2,511
	균	4,126		
	도	154		
	자	852		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,132	470	4,662
○고용보험 부담금 25,668,000원*1명*1.75%		450		
	균	360		
	도	13		
	자	77		
○산업재해보험료 등 25,668,000원*1명*0.979%		252		
	균	202		
	도	8		
	자	42		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금				
25,668,000원*1명*4.5%		1,156		
	균	925		
	도	35		
	자	196		
○건강보험 부담금				
25,668,000원*1명*3.495%		898		
	균	719		
	도	27		
	자	152		
○노인장기요양보험료				
896,000원*1명*12.27%		110		
	균	88		
	도	3		
	자	19		
○퇴직적립금 188,830원*1명*12월		2,266		
	균	1,832		
	도	68		
	자	366		
인력운영비(아동복지교사 지원)		346,282	316,077	30,205
	국	140,789		
	도	65,881		
	자	139,612		
101 인건비		282,211	291,134	△8,923
	국	110,346		
	도	55,173		
	자	116,692		
03 공무직(무기계약)근로자보수		282,211	291,134	△8,923
○지역아동센터 아동복지교사 파견지원 14명		282,211		
o 전일제교사 기본급				
1,260,000원*13명*12월		196,560		
	국	98,280		
	도	49,140		
	자	49,140		
o 지역사회복지사 기본급				
2,011,000원*1명*12월		24,132		
	국	12,066		
	도	6,033		
	자	6,033		
o 가족수당 40,000원*14명*12월		6,720		
o 정액급식비 140,000원*14명*12일		23,520		
o 명절휴가비(전일제교사)				
720,000원*13명*2회		18,720		
o 명절휴가비(지역사회복지사)				
1,149,000원*1명*2회		2,298		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당 14,740원*1명*30시간*12월		5,307		
o 연가보상비(전일제교사) 32,050원*13명*10회		4,167		
o 연가보상비(지역사회복지사) 78,660원*1명*10회		787		
202 여비		1,920	0	1,920
	국	1,328		
	자	592		
01 국내여비		1,920	0	1,920
○출장여비 20,000원*1명*8회*12월		1,920		
	국	1,328		
	자	592		
304 연금부담금등		62,151	24,943	37,208
	국	29,115		
	도	10,708		
	자	22,328		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		62,151	4,470	57,681
○공무직 근로자 국민연금부담금 400,200,010원*4.5%		18,010		
	국	9,004		
	도	653		
	자	8,353		
○공무직 근로자 국민건강보험료 400,200,010원*3.495%		13,987		
	국	6,993		
	도	3,497		
	자	3,497		
○공무직근로자 노인장기요양보험료 13,987,000원*12.27%		1,717		
	국	859		
	도	428		
	자	430		
○공무직 근로자 고용보험료 400,200,010원*1.75%		7,004		
	국	3,502		
	도	1,751		
	자	1,751		
○공무직 근로자 산재보험료 400,200,010원*0.979%		3,918		
○퇴직적립금(전일제교사) 1,200,000원*13명		15,600		
	국	7,800		
	도	3,900		
	자	3,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직적립금(지역사회복지사)				
1,915,000원*1명		1,915		
	국	957		
	도	479		
	자	479		
인력운영비(새일센터 지정운영)		87,453	81,066	6,387
	국	32,893		
	도	16,446		
	자	38,114		
101 인건비		75,416	74,092	1,324
	국	29,520		
	도	14,760		
	자	31,136		
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,416	74,092	1,324
○새일센터 취업상담사		75,416		
o 급여 2,100,000원*2명*12월		50,400		
	국	25,200		
	도	12,600		
	자	12,600		
o 활동경비 100,000원*2명*12월		2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	자	600		
o 시간외수당 15,072원*2명*30시간*12월		10,852		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
o 명절휴가비 2,100,000원*60%*2명*2회		5,040		
	국	2,520		
	도	1,260		
	자	1,260		
o 연차보상비 60,200원*2명*10일		1,204		
o 가족수당 40,000원*2명*12월		960		
o 팀장수당 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	600		
	도	300		
	자	300		
304 연금부담금등		12,037	6,974	5,063
	국	3,373		
	도	1,686		
	자	6,978		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,037	1,707	10,330
○새일센터 상담사 보험부담금등		12,037		
o 국민연금부담금 68,456,000원*4.5%		3,081		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,173		
		도 586		
		자 1,322		
o 국민건강보험료	68,456,000원*3.495%	2,393		
o 노인장기요양보험	2,393,000원*12.27%	294		
o 고용보험료	68,456,000원*1.75%	1,198		
o 산재보험료	68,456,000원*0.979%	671		
o 퇴직적립금	2,200,000원*2명	4,400		
		국 2,200		
		도 1,100		
		자 1,100		
인력운영비(보건소 등 결핵환자 관리사업)		39,896	75,711	△35,815
		국 17,755		
		도 5,326		
		자 16,815		
101 인건비		33,055	71,916	△38,861
		국 14,333		
		도 4,300		
		자 14,422		
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,055	36,324	△3,269
○결핵환자 관리(간호사) 1명		33,055		
o 본봉	2,078,700원*1명*12월	24,945		
		국 12,473		
		도 3,742		
		자 8,730		
o 시간외수당	15,790원*1명*10시간*12월	1,895		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		국 840		
		도 252		
		자 588		
o 명절휴가비	2,078,700원*60%*1명*2회	2,495		
o 가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
		국 720		
		도 216		
		자 504		
o 위험수당	50,000명*1명*12월	600		
		국 300		
		도 90		
		자 210		
202 여비		960	0	960
		국 480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	144		
	자	336		
01 국내여비		960	0	960
○출장여비 20,000원*1명*4회*12월		960		
	국	480		
	도	144		
	자	336		
304 연금부담금등		5,881	3,795	2,086
	국	2,942		
	도	882		
	자	2,057		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,881	908	4,973
○국민연금부담금 34,015,000원*4.5%		1,531		
	국	766		
	도	230		
	자	535		
○국민건강보험료 34,015,000원*3.495%		1,189		
	국	595		
	도	178		
	자	416		
○노인장기요양보험 1,189,000원*12.27%		146		
	국	73		
	도	22		
	자	51		
○고용보험 및 산재보험료 34,015,000원*2.75%		936		
	국	468		
	도	140		
	자	328		
○퇴직급여충당금 2,078,700원*1명		2,079		
	국	1,040		
	도	312		
	자	727		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 전문인력)		170,018	165,169	4,849
	국	59,198		
	자	110,820		
101 인건비		141,547	149,886	△8,339
	국	58,238		
	자	83,309		
03 공무직(무기계약)근로자보수		141,547	149,886	△8,339
○통합건강 증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종)		141,547		
ㅇ기본급 2,078,700원*4명*12월		99,778		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 49,889		
	자 49,889		
o 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	국 3,360		
	자 3,360		
o 명절휴가비 1,247,220원*4명*2회	9,978		
	국 4,989		
	자 4,989		
o 시간외수당 15,910원*4명*30시간*12월	22,911		
o 가족수당 20,000원*9명*12월	2,160		
202 여비	1,920	0	1,920
	국 960		
	자 960		
01 국내여비	1,920	0	1,920
○통합건강증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종) 국내여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
	국 960		
	자 960		
304 연금부담금등	26,551	15,283	11,268
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,551	3,563	22,988
○통합건강증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종) 4대보험료 기관부담금	26,551		
o 국민연금부담금 151,012,040원*4.5%	6,796		
o 국민건강보험료 151,012,040원*3.495%	5,278		
o 노인장기요양보험 5,277,870원*12.27%	648		
o 고용보험료 151,012,040원*1.75%	2,643		
o 산재보험료 151,012,040원*0.979%	1,479		
o 퇴직급여충당금 2,426,570원*4명	9,707		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 영양플러스)	87,729	84,755	2,974
	국 32,113		
	자 55,616		
101 인건비	72,592	84,755	△12,163
	국 30,673		
	자 41,919		
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,592	84,755	△12,163
○영양플러스 영양사 2명	72,592		
o 기본급 2,078,700원*2명*12월	49,889		
	국 24,945		
	자 24,944		
o 초과근무수당 15,910원*2명*30시간*12월	11,456		
	국 5,728		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	5,728		
o 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
o 명절휴가비	2,078,700원*60%*2명*2회	4,989		
o 연차보상비	10,610원*8시간*10일*2명	1,698		
o 가족수당	20,000원*5명*12월	1,200		
202 여비		2,880	0	2,880
	국	1,440		
	자	1,440		
01 국내여비		2,880	0	2,880
○출장여비	20,000원*2명*6일*12월	2,880		
	국	1,440		
	자	1,440		
304 연금부담금등		12,257	0	12,257
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,257	0	12,257
○4대보험료 기관부담금 등		12,257		
o 국민연금부담금	72,592,000원*4.5%	3,267		
o 국민건강보험료	72,592,000원*3.495%	2,538		
o 노인장기요양보험	2,538,000원*12.27%	312		
o 고용보험료	72,592,000원*1.75%	1,271		
o 산재보험료	72,592,000원*0.979%	711		
o 퇴직급여충당금	2,078,700원*2명	4,158		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		43,043	85,847	△42,804
	국	19,036		
	자	24,007		
101 인건비		35,292	77,584	△42,292
	국	17,285		
	자	18,007		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,292	77,584	△42,292
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 인건비		35,292		
o 기본급	2,061,040원*1명*12월	24,733		
	국	12,366		
	자	12,367		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	자	840		
o 명절휴가비	2,061,040원*60%*1명*2회	2,474		
	국	1,237		
	자	1,237		
o 초과근무수당	15,790원*1명*30시간*12월	5,685		
	국	2,842		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	2,843		
o 가족수당 60,000원*1명*12월		720		
202 여비		1,440	0	1,440
	국	720		
	자	720		
01 국내여비		1,440	0	1,440
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 국내여비 20,000원*1명*6일*12월		1,440		
	국	720		
	자	720		
304 연금부담금등		6,311	8,263	△1,952
	국	1,031		
	자	5,280		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,311	1,943	4,368
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 4대보험료 기관부담금		6,311		
o 국민연금부담금 38,071,168원*4.5%		1,714		
o 국민건강보험료 38,071,168원*3.495%		1,331		
o 노인장기요양보험 1,330,588원*12.27%		164		
o 산재보험료 38,071,168원*1.75%		667		
o 고용보험료 38,071,168원*0.979%		373		
o 퇴직급여충당금 2,061,040원*1명		2,062		
	국	1,031		
	자	1,031		
인력운영비(방문건강관리 사업)		137,297	229,040	△91,743
	균	62,229		
	자	75,068		
101 인건비		108,861	207,158	△98,297
	균	54,431		
	자	54,430		
03 공무직(무기계약)근로자보수		108,861	207,158	△98,297
○방문건강관리 통합사업 3명		108,861		
o 기본급 2,078,700원*3명*12월		74,834		
	균	37,417		
	자	37,417		
o 시간외수당 15,910원*3명*12월*30시간		17,183		
	균	8,592		
	자	8,591		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	균	2,520		
	자	2,520		
o 명절휴가비 2,078,700원*60%*3명*2회		7,484		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,742		
	자	3,742		
o 가족수당 120,000원*3명*12월		4,320		
	균	2,160		
	자	2,160		
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		
304 연금부담금등		19,076	21,882	△2,806
	균	3,118		
	자	15,958		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,076	5,284	13,792
○국민연금부담금 115,098,000원*4.5%		5,180		
○국민건강보험료 115,098,000원*3.495%		4,023		
○노인장기요양보험료 4,023,000원*12.27%		494		
○고용보험료 115,098,000원*1.75%		2,015		
○산재보험료 115,098,000원*0.979%		1,127		
○퇴직급여충당금 2,078,700원*3명		6,237		
	균	3,118		
	자	3,119		
인력운영비(보건소 예방접종사업 추진)		44,878	29,487	15,391
	기	13,620		
	도	4,086		
	자	27,172		
101 인건비		37,423	29,487	7,936
	기	13,620		
	도	4,086		
	자	19,717		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,423	29,487	7,936
○예방접종등록센터(간호사) 1명		37,423		
o 기본급 2,078,700원*1명*12월		24,945		
	기	12,472		
	도	3,742		
	자	8,731		
o 초과근무시간외수당 15,910원*1명*12월*35시간		6,683		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	918		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 275		
		자 487		
o 명절휴가비	2,078,700원*60%*1명*2회	2,495		
		기 230		
		도 69		
		자 2,196		
o 연차보상비	90,000원*1명*10일	900		
o 가족수당	20,000원*3명*12월	720		
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
○출장여비	20,000원*1명*5일*12월	1,200		
304 연금부담금등		6,255	0	6,255
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,255	0	6,255
○국민연금부담금	37,423,000원*4.5%	1,685		
○국민건강보험료	37,423,000원*3.495%	1,308		
○노인장기요양보험료	1,308,000원*12.27%	161		
○고용보험료	37,423,000원*1.75%	655		
○산재보험료	37,423,000원*0.979%	367		
○퇴직급여충당금	2,078,700원*1명	2,079		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장 사업)		327,893	157,368	170,525
		국 115,000		
		도 57,500		
		자 155,393		
101 인건비		280,525	141,272	139,253
		국 99,000		
		도 49,500		
		자 132,025		
03 공무직(무기계약)근로자보수		280,525	141,272	139,253
○공공도서관 개관시간 연장사업 8명		280,525		
o 기본급	2,009,730원*8명*12월	192,935		
		국 99,000		
		도 49,500		
		자 44,435		
o 시간외수당	15,280원*8명*30시간*12월	44,007		
o 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
o 명절휴가비	2,009,730원*60%*8명*2회	19,294		
o 가족수당	20,000원*26명*12월	6,240		
o 연가보상비	66,991원*86%*8명*10일	4,609		
304 연금부담금등		47,368	16,096	31,272
		국 16,000		
		도 8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	23,368		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,368	4,194	43,174
○보험료부담금 및 퇴직급여		47,368		
o 국민연금부담금 280,525,000원*4.5%		12,624		
	국	6,400		
	도	3,200		
	자	3,024		
o 국민건강보험료 280,525,000원*3.495%		9,805		
	국	5,000		
	도	2,500		
	자	2,305		
o 노인장기요양보험료 9,805,000원*12.27%		1,204		
	국	700		
	도	350		
	자	154		
o 고용보험료 280,525,000원*1.75%		4,910		
	국	2,500		
	도	1,250		
	자	1,160		
o 산재보험료 280,525,000원*0.979%		2,747		
	국	1,400		
	도	700		
	자	647		
o 퇴직급여충당금 2,009,730원*8명		16,078		
인력운영비(사회적경제 지원센터 운영)		142,588	142,570	18
	도	50,000		
	자	92,588		
101 인건비		142,588	142,570	18
	도	50,000		
	자	92,588		
02 기타직보수		142,588	142,570	18
○시간선택제임기제 다급<주35시간>		51,726		
o 연봉 3,652,500원*1명*12월		43,830		
	도	15,000		
	자	28,830		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
o 연가보상비 3,652,500원*84%*86%*1/30*1/7*98시간		1,232		
o 초과근무수당 10,509원*1명*30시간*12월		3,784		
o 가족수당		1,200		
・배우자 40,000원*1명*12월		480		
・직계존비속 20,000원*3명*12월		720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 라급<주35시간>	90,862		
o 연봉 3,127,800원*2명*12월	75,068		
도	35,000		
자	40,068		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 연가보상비 3,127,800원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*2명	2,109		
o 초과근무수당 9,434원*2명*35시간*12월	7,925		
o 가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
인력운영비(생애 초기 건강관리사업)	134,594	134,594	0
기	54,600		
도	27,300		
자	52,694		
101 인건비	134,594	134,594	0
기	54,600		
도	27,300		
자	52,694		
02 기타직보수	134,594	134,594	0
○시간선택제임기제 라급(방문간호사 등 3명)	134,594		
o 연봉 3,127,800원*3명*12월	112,601		
기	54,600		
도	27,300		
자	30,701		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 연가보상비 3,127,800원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*3명	3,164		
o 초과근무수당 9,434원*3명*30시간*12월	10,189		
o 가족수당	3,600		
・배우자 40,000원*1명*3명*12월	1,440		
・직계존비속 20,000원*3명*3명*12월	2,160		
인력운영비(2023년 지자체 청소년 안전망팀 선도사업 사례관리사 지원)	33,584	33,085	499
기	16,792		
자	16,792		
101 인건비	31,604	31,345	259
기	15,802		
자	15,802		
02 기타직보수	31,604	31,345	259
○시간선택제임기제 라급(지자체안전망팀 사례관리사)	29,278		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연봉 3,175,000원*1명*7월		22,225		
	기	11,112		
	자	11,113		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	자	840		
o 연가보상비 3,175,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간		1,071		
	기	536		
	자	535		
o 초과근무수당 9,434원*1명*38시간*12월		4,302		
	기	2,151		
	자	2,151		
○특수직무수당 3,175,000원*5%*1명*12월		1,905		
	기	953		
	자	952		
○인건비 예비비 421,000원		421		
	기	210		
	자	211		
204 직무수행경비		1,980	1,740	240
	기	990		
	자	990		
02 직급보조비		1,980	1,740	240
○직급보조비		1,980		
o 시간선택제임기제라급 165,000원*1명*12월		1,980		
	기	990		
	자	990		
인력운영비(의료급여관리사)		104,863	0	104,863
	균	58,247		
	도	10,193		
	자	36,423		
101 인건비		87,986	0	87,986
	균	44,745		
	도	7,830		
	자	35,411		
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,986	0	87,986
○기본급 2,524,160원*12월+2,569,880원*12월		61,129		
	균	33,636		
	도	5,886		
	자	21,607		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당 19,120원*30시간*12월+19,450원*30시간*12월	13,886		
	균 11,109		
	도 1,944		
	자 833		
○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	16,877	0	16,877
	균 13,502		
	도 2,363		
	자 1,012		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,877	0	16,877
○국민연금부담금 86,743,390원*4.5%	3,904		
	균 3,123		
	도 547		
	자 234		
○국민건강보험료 86,743,390원*3.495%	3,032		
	균 2,426		
	도 424		
	자 182		
○노인장기요양보험료 86,743,390원*3.495%*12.27%	372		
	균 298		
	도 52		
	자 22		
○고용보험료 86,743,390원*1.75%원	1,519		
	균 1,215		
	도 213		
	자 91		
○산재보험료 86,743,390원*0.979%	850		
	균 680		
	도 119		
	자 51		
○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

2023년도 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	333,976	253,896	80,080
	국 38,213		
	자 295,763		
고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	294,136	219,816	74,320
	국 38,213		
	자 255,923		
고객감동의 민원 서비스 제공	255,923	212,896	43,027
민원행정서비스 운영	54,600	57,377	△2,777
201 일반운영비	21,221	23,953	△2,732
01 사무관리비	3,420	6,420	△3,000
○민원조정위원회 등 회의참석 수당 70,000원*2명*3회	420		
○다국어 생활민원 가이드북 제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	17,801	17,533	268
○민원업무 담당공무원 업무배상 공제회비 16,838,500원*1회	16,839		
○민원실 비상벨 운영 38,500원*12월	462		
○차세대주민등록시스템 운영비(SMS발송료) 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○민원행정 업무추진	3,500		
o 민원행정서비스 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
o 열린행정구현(시장) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,990	3,990	0
14 기타보상금	3,990	3,990	0
○민원안내대 운영 여성자원봉사자 실비보상 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
○행정서비스 불만족으로 인한 민원보상금 5,000원*30명	150		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○국민신문고 우수부서 포상 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	21,489	18,534	2,955
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,489	18,534	2,955
○차세대 주민등록시스템 운영비 21,489,000원*1식	21,489		
405 자산취득비	2,400	7,400	△5,000
01 자산및물품취득비	2,400	7,400	△5,000
○차세대 주변기기 구입	2,400		
o 모바일신분증 인식기 800,000원*3대	2,400		

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
민원실 환경개선	57,636	2,636	55,000
201 일반운영비	47,636	2,636	45,000
01 사무관리비	27,636	2,636	25,000
○민원실 공기청정기 임차료 54,900원*12월*4대	2,636		
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
○환경정비용 화분 구입 750,000원*4회	3,000		
○민원실 안내판 등 제작 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○민원실 시설물 개선 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○민원실 집기류 구입 10,000,000원*1식	10,000		
친절교육 및 평가	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○민원담당 공무원 힐링 프로그램 15,000,000원*1회	15,000		
각종 민원처리 및 운영	125,687	131,883	△6,196
201 일반운영비	125,687	111,083	14,604
01 사무관리비	58,883	57,923	960
○통합증명발급기 소모품 구입	8,000		
o토너, 영수증용지, 초록리본 등 500,000원*2회	1,000		
o주민등록등·초본 발급용지 30,000원*70박스	2,100		
o인감증명서 발급용지 88,000원*50박스	4,400		
o기타서식 500,000원*1회	500		
○주민등록증 공급수수료 4,390원*800명*12월	42,144		
○무인민원발급기 운영	8,739		
o무인민원발급기 소모품비 3,800,000원*2회	7,600		
o무인민원발급기 옥외부스 무인경비 924,000원*1회	924		
o임대료(구리역,갈매역) 85,000원*2개소	170		
o시설유지관리비(갈매역) 45,000원*1개소	45		
02 공공운영비	66,804	53,160	13,644
○무인민원·통합증명발급기 유지보수	65,724		
o무인민원 발급기 220,000원*17대*12월	44,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 통합증명 발급기 78,000원*21대*12월	19,656		
o 무인민원발급기 전기료(갈매역) 14,000원*12월	168		
o 카드단말기 유지보수료 5,000원*17대*12월	1,020		
○주민등록증 우송요금 90,000원*12월	1,080		
여권발급대행기관 지원	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○여권업무용 민원서식 구입 및 제작 750,000원*4식	3,000		
가족관계등록 민원서비스 제공	38,213	6,920	31,293
	국 38,213		
가족관계등록 민원서비스 제공	38,213	6,920	31,293
	국 38,213		
201 일반운영비	37,213	5,920	31,293
	국 37,213		
01 사무관리비	36,415	5,400	31,015
○사무용품 구입 250,000원*12월	3,000		
	국 3,000		
○복사기 및 프린터 전산용품 구입	8,040		
o 복사기 토너 및 드럼 구입 250,000원*12월	3,000		
	국 3,000		
o 프린터 토너 및 드럼 구입 420,000원*12월	5,040		
	국 5,040		
○후속행정절차 안내문 제작 2,000,000원*1회	2,000		
	국 2,000		
○출생 축하카드 구입 2,000원*500부	1,000		
	국 1,000		
○출생 통합안내문 제작 500,000원*1회	500		
	국 500		
○가족관계등록신고 민원서식 제작 500,000원*5종	2,500		
	국 2,500		
○가족관계등록신고 작성 동영상 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,500		
○복사용지 구입 25,000원*35박스	875		
	국 875		
○혼인신고 축하 포토존 제작	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 혼인신고 축하 포토존 제작			
16,500,000원*1식	16,500		
	국 16,500		
o 삼각대 및 셀카봉 등 소모품 구입			
500,000원*1식	500		
	국 500		
02 공공운영비	798	520	278
○우표 구입 66,500원*12월	798		
	국 798		
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)	39,840	34,080	5,760
기본경비(민원봉사과)	39,840	34,080	5,760
기본경비(민원봉사과)	39,840	34,080	5,760
201 일반운영비	20,880	18,960	1,920
01 사무관리비	18,680	16,760	1,920
○일반수용비	11,000		
o 각종 사무용품 및 운영물품 등 구입			
7,772,000원*1식	7,772		
o 정수기 임차료 지급 149,000원*12월	1,788		
o 복합기 임차료 지급 120,000원*12월	1,440		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 700,000원*1년	700		
○시설장비유지비 125,000원*12월	1,500		
202 여비	15,360	11,520	3,840
01 국내여비	15,360	11,520	3,840
○업무추진 기본여비			
20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명)			
300,000원*12월	3,600		

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	546,749	666,188	△119,439
	국 67,744		
	도 2,417		
	자 476,588		
고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)	505,129	627,698	△122,569
	국 67,744		
	도 2,417		
	자 434,968		
고객중심의 지적행정 구현	93,957	93,911	46
	국 15,800		
	자 78,157		
지적행정 선진화 및 신뢰도 제고	47,353	31,267	16,086
201 일반운영비	45,853	29,767	16,086
01 사무관리비	34,500	20,500	14,000
○지적기준점 일제조사			
10,000원*1,500점*110%	16,500		
○영구 지적기록물 DB 개인정보 암호화 S/W 구입			
18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	11,353	9,267	2,086
○지적측량장비 유지보수	9,267		
o GPS수신기 및 컨트롤러(S/W포함)			
3,203,200원*2식	6,407		
o 토탈스테이션(S/W포함)			
2,860,000원*1식	2,860		
○부동산종합공부시스템 개인정보암호화 소프트웨어 유지보수			
158,000원*12월*110%	2,086		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지적측량 및 지적정보 업무추진 등			
375,000원*4회	1,500		
고객만족 토지정보자료 제공	30,804	30,444	360
101 인건비	19,708	17,486	2,222
04 기간제근로자등보수	19,708	17,486	2,222
○지적공부 정비(소유권 및 오류자료 등) 업무 보조	19,708		
o 기본급 76,960원*1명*169일	13,007		
o 주휴 및 유급휴일 수당			
76,960원*1명*47일	3,618		
o 연차미사용보상 76,960원*1명*7일	539		
o 생활임금 8,640원*1명*169일	1,461		
o 식대 6,000원*1명*169일	1,014		
o 국민연금부담금 100,630원*8월*4.5%	37		

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
o 국민건강보험부담금 78,160원*8월*3.495%	22		
o 장기요양보험료 9,590원*8월*12.27%	10		
201 일반운영비	11,096	12,958	△1,862
01 사무관리비	8,624	7,500	1,124
○통합민원발급창구 운영	8,624		
o 통합민원발급용지 20,000원*2박스*2대*12월	960		
o 통합민원발급기 토너 240,000원*2대*12월	5,760		
o 통합민원발급기 전용 소모품 구입 200,000원*2대	400		
o 무정전전압장치 배터리 구입 94,000원*16개	1,504		
02 공공운영비	2,472	5,458	△2,986
○통합민원발급시스템 유지보수 78,000원*2대*12월	1,872		
○지적업무추진 우편요금 50,000원*12월	600		
지적관리	15,800	32,200	△16,400
	국 15,800		
101 인건비	15,000	32,200	△17,200
	국 15,000		
04 기간제근로자등보수	15,000	32,200	△17,200
○지적공부(토지대장-등기부등본) 불일치 정비사업 보조	15,000		
o 기본급 76,960원*1명*120일	9,236		
	국 9,236		
o 주휴수당 및 유급휴일 수당 76,960원*1명*32일	2,463		
	국 2,463		
o 연차미사용보상금 등 76,960원*1명*4일	308		
	국 308		
o 식대 6,000원*1명*120일	720		
	국 720		
o 생활임금보전금 8,640원*1명*120일	1,037		
	국 1,037		
o 4대보험 부담금 1,236,000원	1,236		
	국 1,236		
202 여비	800	0	800
	국 800		
01 국내여비	800	0	800
○출장여비 20,000원*4명*10월	800		
	국 800		

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
고품질 디지털지적 구축	153,538	303,300	△149,762
	국 34,927		
	자 118,611		
시민공감 지적재조사 운영	118,611	255,725	△137,114
201 일반운영비	19,155	255,225	△236,070
01 사무관리비	11,325	247,395	△236,070
○'23년 지적재조사 기준점 측량비	4,325		
o '23년 지적재조사 기준점 관측 및 매설비 86,500원*50점	4,325		
○지적재조사 관련 위원회 참석수당	2,200		
o 기본수당 70,000원*11명*2회	1,540		
o 초과수당 30,000원*11명*2회	660		
○지적재조사사업에 따른 도시계획선(지형도 면등재) 도면 작성	4,800		
o 연속도 작성 300,000원*6장	1,800		
o 연속지적 품질개선 100,000원*6장	600		
o 용도지역지구도면 작성 400,000원*6장	2,400		
02 공공운영비	7,830	7,830	0
○지적재조사사업 관련 우편요금	7,830		
o 등기 2,530원*2,500건	6,325		
o 일반 430원*3,500건	1,505		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지적재조사 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	98,956	0	98,956
14 기타보상금	98,956	0	98,956
○지적재조사 조정금 2,860,000원*34.6㎡	98,956		
지적재조사사업 추진	34,927	47,575	△12,648
	국 34,927		
201 일반운영비	3,247	3,316	△69
	국 3,247		
01 사무관리비	3,247	3,316	△69
○지적재조사 기준점 측량비 52,800원*30점	1,584		
	국 1,584		
○지적재조사 홍보비 11,830원*100개	1,183		
	국 1,183		
○특근매식비 8,000원*3명*20일	480		
	국 480		
308 자치단체등이전	31,680	43,659	△11,979
	국 31,680		

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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,680	43,659	△11,979
○지적재조사 측량비			
211,200원*150필지	31,680		
	국 31,680		
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	160,018	163,223	△3,205
	도 277		
	자 159,741		
도로명주소체계 고도화	67,244	35,076	32,168
201 일반운영비	9,184	9,184	0
01 사무관리비	8,420	8,420	0
○도로명주소 업무추진용 칼라복사기 소모품 구입	5,080		
o 드럼 330,000원*4개	1,320		
o 토너 470,000원*4개*2회	3,760		
○도로명주소 업무추진을 위한 복합기 임대비 220,000원*12개월*1대	2,640		
○주소정보위원회 참석수당	700		
o 기본수당 70,000원*7명*1회	490		
o 초과수당 30,000원*7명*1회	210		
02 공공운영비	764	764	0
○도로명주소 업무추진 우편요금	764		
o 등기우표 2,530원*200매	506		
o 일반우표 430원*600매	258		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○주소정보위원회 운영 및 주소체계 고도화 추진 250,000원*2회	500		
308 자치단체등이전	57,560	25,392	32,168
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,560	25,392	32,168
○주소정보관리시스템(KAIS)운영지원 유지보수 18,173,000원*1식	18,173		
○차세대 주소정보관리시스템 구축 위탁사업 20,013,000원*1식	20,013		
○도로명주소 기본도 유지보수 19,374,000원*1식	19,374		
주소정보시설 관리	62,950	74,816	△11,866
201 일반운영비	59,750	74,816	△15,066
01 사무관리비	34,750	39,650	△4,900
○건물번호판 제작용 반제품 및 반사지등 구입	18,250		
o 반제품(건물번호판) 15,200원*1,000개	15,200		
o 반사지 550,000원*5롤	2,750		
o 실리콘 60,000원*5박스	300		

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
○사물주소판 제작 및 구입 55,000원*300개	16,500		
02 공공운영비	25,000	35,166	△10,166
○주소정보시설 설치 및 정비	25,000		
o 신규설치 200,000원*80개소	16,000		
o 유지보수 200,000원*3,000개*1.5%	9,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○건물번호판 제작용 플로터 구입 3,200,000원*1대	3,200		
도로명주소의 활성화를 위한 홍보	3,500	24,500	△21,000
201 일반운영비	3,000	24,000	△21,000
01 사무관리비	3,000	24,000	△21,000
○도로명주소 홍보물품 제작 3,000원*500개*2종	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명주소 활용·활성화 홍보 추진 250,000원*2회	500		
주소정보시설 일제조사	25,400	24,580	820
201 일반운영비	25,400	24,580	820
01 사무관리비	25,400	24,580	820
○주소정보시설 일제조사	25,400		
o 주소정보시설 (6종) 2,000원*12,700개	25,400		
국가지점번호 표기실태 일제조사	924	1,251	△327
	도 277		
	자 647		
201 일반운영비	924	1,251	△327
	도 277		
	자 647		
01 사무관리비	924	1,251	△327
○국가지점번호 표기실태 일제조사	924		
o 국가지점번호판 측량비 92,400원*10개	924		
	도 277		
	자 647		
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	97,616	67,264	30,352
	국 17,017		
	도 2,140		
	자 78,459		
개발부담금 산정 및 검증	13,000	8,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000

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
○개발부담금 원가계산 및 감정평가 10,000,000원*1식	10,000		
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급 1,000,000원*3건	3,000		
공정한 부동산 거래 질서 확립	29,773	6,572	23,201
101 인건비	26,073	0	26,073
04 기간제근로자등보수	26,073	0	26,073
○부동산 거래신고 및 검인 업무 보조	26,073		
o 기본급 76,960원*1명*207일	15,931		
o 주휴 및 유급휴일수당 76,960원*1명*54일	4,156		
o 연차미사용 보상 76,960원*1명*9일	693		
o 식대 6,000원*1명*207일	1,242		
o 생활임금보전수당 1,080원*8시간*207일	1,789		
o 국민연금부담금 2,236,300원*12월*4.5%	1,208		
o 국민건강보험부담금 2,236,300원*12월*3.495%	938		
o 장기요양보험 78,159원*12월*12.27%	116		
201 일반운영비	2,700	4,572	△1,872
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부동산거래신고업무 관련 안내 및 홍보	1,500		
o 현수막 제작 55,000원*10건	550		
o 리플렛 제작 190원*5,000부	950		
02 공공운영비	1,200	3,072	△1,872
○부동산 거래신고 정밀조사 등 관련 우편물 발송요금 200,000원*6월	1,200		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○부동산거래신고등에 관한법률 위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
부동산 거래의 불법중개행위 근절	3,314	3,314	0
201 일반운영비	2,314	2,314	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○부동산중개업 관련 서식 1,000,000원*1건	1,000		
02 공공운영비	1,314	1,314	0
○부동산중개업 민원 관련 우편요금 109,500원*12월	1,314		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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
○부동산중개업무 관련 업무추진 250,000원*4회	1,000		
공정한 개별공시지가 조사 · 결정	32,372	32,372	0
201 일반운영비	31,872	31,872	0
01 사무관리비	28,920	28,920	0
○개별공시지가 조사 및 산정관련 경비	24,920		
o산정조서 및 결정조서 등 제작 60원*5,500매	330		
o개별공시지가 검증수수료 지급 (20,000필지/50필지)*43,600원	17,440		
o지가조사도면 출력용 롤용지 70,000원*25롤	1,750		
o도면출력용 전산장비 소모품 등 구입 450,000원*4개*3회	5,400		
○부동산가격공시위원회 수당	4,000		
o기본 70,000원*10명*4회	2,800		
o추가 30,000원*10명*4회	1,200		
02 공공운영비	2,952	2,952	0
○개별공시지가 민원 관련 우편물 발송 76,000원*12월	912		
○지가조사용 차량유지비 170,000원*1대*12월	2,040		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○부동산가격공시위원회 운영 등 업무추진 500,000원	500		
개별공시지가 조사 · 산정	17,017	16,517	500
	국 17,017		
201 일반운영비	16,117	15,617	500
	국 16,117		
01 사무관리비	16,117	15,617	500
○지가조사 · 산정 소요경비	16,117		
o개별공시지가 검증수수료 43,600원*(15,209필지/55필지)	12,057		
	국 12,057		
o지가도면 관련 전산장비 소모품 500,000원*5개	2,500		
	국 2,500		
o초과근무 특근매식비 8,000원*3명*13일*5월	1,560		
	국 1,560		
202 여비	900	900	0
	국 900		
01 국내여비	900	900	0
○출장여비 20,000원*3명*5일*3월	900		

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
	국 900		
공인중개사 연수교육 운영	2,140	0	2,140
	도 2,140		
201 일반운영비	2,140	0	2,140
	도 2,140		
03 행사운영비	2,140	0	2,140
○2023년 공인중개사 연수교육 운영	2,140		
o 강사료 1,000,000원*1명*1회	1,000		
	도 1,000		
o 교재비 등 7,600원*150명	1,140		
	도 1,140		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	41,620	38,490	3,130
기본경비(토지정보과)	41,620	38,490	3,130
기본경비(토지정보과)	41,620	38,490	3,130
201 일반운영비	20,740	19,530	1,210
01 사무관리비	19,640	18,680	960
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 8,000원*18명*5일*12월	8,640		
02 공공운영비	1,100	850	250
○공공요금 100,000원	100		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	17,280	15,360	1,920
01 국내여비	17,280	15,360	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*18명*4일*12월	17,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	3,982,762	3,936,518	46,244
명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)	59,000	60,100	△1,100
도시개발사업 추진	59,000	60,100	△1,100
구리 랜드마크타워 건립 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구리 랜드마크타워 건립사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
구리도시공사 지도 감독	11,500	11,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○구리도시공사 지도감독 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○구리도시공사 사장 경영목표 이행실적 평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
도시개발사업 추진	44,500	44,500	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○도시개발사업 관련 법률자문 수수료 6,000,000원*5회	30,000		
○도시개발사업 행정절차 관련 신문 공고료 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○도시개발사업 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
○도시개발사업단 업무추진비(단장) 7,000,000원*1식	7,000		
테크노밸리 조성사업	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○테크노밸리 조성사업 추진 관련 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
자족기반도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	4,000	4,000	0
생활물류시설 확충	4,000	4,000	0
구리 이커머스 물류단지 조성사업	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구리 이커머스 물류단지 조성사업 추진 4,000,000원*1식	4,000		
시장경제안정 및 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	3,883,582	3,831,918	51,664
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,883,582	3,831,918	51,664

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
농수산물도매시장활성화	11,000	33,000	△22,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농수산물도매시장 활성화 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	10,000	32,000	△22,000
01 연구용역비	10,000	32,000	△22,000
○구리농수산물공사 사장 경영목표 이행실적 평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
유통종합시장 효율적 운영	3,872,582	3,798,918	73,664
201 일반운영비	3,120,082	3,095,918	24,164
01 사무관리비	57,482	47,918	9,564
○자가용 전기설비 안전진단 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
○대기배출시설 자가측정 수수료 1,650,000원*1식	1,650		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 8,000,000원*1회	8,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
○다중이용시설 실내공기질측정 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
○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*1,500L*12월	3,960		
○방제 용역 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	3,062,600	3,048,000	14,600
○전기요금(일반용,고압전력) 92,000,000원*12월	1,104,000		
○상,하수도(지하수)요금 13,500,000원*12월	162,000		
○도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
○교통유발부담금 35,000,000원*1회	35,000		
○정화조 청소 5,000,000원*2회	10,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원*50회	250,000		
○저수조 물탱크 청소비 3,500,000원*2회	7,000		
○구리유통종합시장 시설물 관리 용역 1,422,600,000원*1식	1,422,600		

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
○주차관리시스템 콜센터 용역 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○유통종합시장의 활성화 추진경비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
○겨울철 제설용 염화칼슘 구입 30,000원*150자루	4,500		
401 시설비및부대비	747,000	702,000	45,000
01 시설비	747,000	702,000	45,000
○유통종합시장 기계설비 성능점검 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○유통종합시장 시스템 냉난방기 설치 465,000,000원*1식	465,000		
○비상방송 음향기기 교체 공사 60,000,000원*1식	60,000		
○가로등 보수 공사 100,000,000원*1식	100,000		
○건물 보수 및 도로 정비 공사 10,000,000원*10회	100,000		
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	36,180	40,500	△4,320
기본경비(도시개발과)	36,180	40,500	△4,320
기본경비(도시개발과)	36,180	40,500	△4,320
201 일반운영비	16,800	18,240	△1,440
01 사무관리비	15,700	17,140	△1,440
○일반수용비 9,460,000원*1식	9,460		
○급량비 8,000원*13명*5일*12월	6,240		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○공공요금 100,000원*1식	100		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	12,480	15,360	△2,880
01 국내여비	12,480	15,360	△2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(도시개발사업단장) 275,000원*12월	3,300		
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

2023년도 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	11,357,760	21,300,163	△9,942,403
	도 81,939		
	자 11,275,821		
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	178,566	36,263	142,303
	도 81,939		
	자 96,627		
효율적인 도시재정비사업 시행	178,566	36,263	142,303
	도 81,939		
	자 96,627		
정비사업의 투명성 및 효율성 강화	14,689	36,263	△21,574
201 일반운영비	12,200	33,213	△21,013
01 사무관리비	4,100	23,213	△19,113
○도시분쟁조정위원회 참석수당	700		
o 기본 70,000원*7명*1회	490		
o 추가 30,000원*7명*1회	210		
○소규모주택정비사업 통합심의 공동위원회 참석수당	3,400		
o 기본 70,000원*17명*2회	2,380		
o 추가 30,000원*17명*2회	1,020		
02 공공운영비	8,100	10,000	△1,900
○주민의견수렴 비용(주민의견 청취 우편요금)	8,100		
o 딸기원1지구 재개발정비사업 (1,000명*2,700원*1회)+(1,000명*450원*2회)	3,600		
o 수택동 재개발정비사업 5,000명*450원(일반우편)*2회	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재정비사업 추진관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,489	2,050	△561
01 시설비	1,489	2,050	△561
○구리시 빈집에 대한 안전조치 및 유지보수 등	1,489		
o 울타리 및 출입문 684,500원*2개소	1,369		
o 안내판 설치 60,000원*2개소	120		
도시재정비사업경비(보조)	163,877	0	163,877
	도 81,939		
	자 81,938		
301 일반보전금	163,877	0	163,877
	도 81,939		
	자 81,938		
14 기타보상금	163,877	0	163,877

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
○인창B구역 추진위원 사용비용 보조금 234,110,000원*70%	163,877		
	도 81,939		
	자 81,938		
편리한 주차공간 조성(국토및지역개발/수자원)	100,000	0	100,000
주차장 건립 및 개선	100,000	0	100,000
공영주차장 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공영주차장 건립 타당성 조사 용역 100,000,000원*1식	100,000		
철도망구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	6,861,154	18,983,200	△12,122,046
광역교통망 구축	6,861,154	18,983,200	△12,122,046
광역철도건설사업추진	3,500	18,933,700	△18,930,200
201 일반운영비	2,000	3,200	△1,200
02 공공운영비	2,000	3,200	△1,200
○공용차량 유지관리비	2,000		
o 연료비 150,000원*1대*12월	1,800		
o 자동차세 200,000원*1대*1회	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○철도망확충(GTX) 등 건설 업무추진비 1,500,000원	1,500		
광역철도운영사업추진	6,607,654	0	6,607,654
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○별내선 운영협약 등 운영준비 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	4,348,915	0	4,348,915
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,348,915	0	4,348,915
○별내선 역무운영 관리대행 사업비(구리도시공사) 4,348,915,000원*1식	4,348,915		
401 시설비및부대비	1,750,000	0	1,750,000
01 시설비	1,750,000	0	1,750,000
○별내선 역무관리 시스템 구축공사 1,750,000,000원*1식	1,750,000		
403 자치단체등자본이전	507,239	0	507,239
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	507,239	0	507,239
○유형자산 취득비(사무비품 등) 507,239,000원*1식	507,239		
첨단 순환 트램 설치	250,000	0	250,000
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○트램도입 사전타당성조사 용역비 250,000,000원*1식	250,000		
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	4,181,000	2,131,500	2,049,500
도로개설공사	4,181,000	2,131,500	2,049,500
아치울지구 도시계획도로(소로2-2호선 외 1개노선) 개설공사	308,000	0	308,000
401 시설비및부대비	308,000	0	308,000
01 시설비	308,000	0	308,000
○아치울지구 도시계획도로(소로2-2호선 외 1개노선) 개설공사 공사비 308,000,000원*1식	308,000		
안말지구 도시계획도로(소로3-1호선) 개설공사	3,873,000	30,000	3,843,000
401 시설비및부대비	3,873,000	30,000	3,843,000
01 시설비	3,873,000	30,000	3,843,000
○안말지구 도시계획도로(소로3-1호선) 개설공사 보상비 3,873,000,000원*1식	3,873,000		
행정운영경비(균형개발과)(기타/기타)	37,040	34,200	2,840
기본경비(균형개발과)	37,040	34,200	2,840
기본경비(균형개발과)	37,040	34,200	2,840
201 일반운영비	18,680	16,200	2,480
01 사무관리비	14,680	14,200	480
○일반수용비 7,000,000원*1회	7,000		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○공공요금 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지비 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	15,360	14,400	960
01 국내여비	15,360	14,400	960
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
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
보건행정과	1,923,239	2,217,743	△294,504
	국 389,146		
	도 76,979		
	자 1,457,114		
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	1,831,699	2,132,323	△300,624
	국 389,146		
	도 76,979		
	자 1,365,574		
양질의 보건 의료 서비스 제공	854,858	767,132	87,726
	국 142,703		
	도 20,753		
	자 691,402		
공공보건의료기관의 효율적 관리	396,437	381,554	14,883
101 인건비	35,026	33,460	1,566
04 기간제근로자등보수	35,026	33,460	1,566
○보건소 식당운영 인건비	35,026		
o 기본급 76,960원*1명*249일	19,164		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 76,960원*1명*90일	6,927		
o 중식비 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활보전임금 2,236,300원*1회	2,237		
o 국민연금부담금 27,585,000원*4.5%	1,242		
o 국민건강보험부담금 27,585,000원*3.495%	965		
o 장기요양보험료 965,000원*12.27%	119		
o 고용보험료 27,585,000원*1.75%	483		
o 산재보험료 27,585,000원*0.979%	271		
o 퇴직적립금 76,960원*25일	1,924		
o 피복비 100,000원*1명*2벌*1회	200		
201 일반운영비	321,409	324,742	△3,333
01 사무관리비	52,856	72,860	△20,004
○지역보건의료계획 심의위원회 위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○지역보건의료계획 시행계획서 제작 30,000원*50권	1,500		
○보건소 실내공기질 측정료 1,000,000원*1식	1,000		
○청사시설물 유지관리	49,096		
o 무인경비(CCTV 포함) 용역 760,000원*12월	9,120		
o 승강기안전관리 대행료 190,000원*12월	2,280		
o 소방시설안전관리 대행료 241,300원*12월	2,896		

부서: 보건행정과
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
o청사 방역 소독 200,000원*6월	1,200		
o전기안전관리 대행료 860,000원*12월	10,320		
o의료폐기물 처리비용 690,000원*12월	8,280		
o정수기 등 기기임차료 35,000원*10대*12회	4,200		
o청소 및 시설관리 소모품 등 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	268,553	251,882	16,671
○보건소 공공요금	122,400		
o전기 사용료 6,000,000원*12월	72,000		
o도시가스 사용료 2,500,000원*12회	30,000		
o상하수도사용료 1,700,000원*12월	20,400		
○청사 유지관리 (건물)	112,453		
o청사시설관리 용역 4,998,641원*12월	59,984		
o청소관리 용역 3,764,082원*12월	45,169		
o정화조 청소 800,000원*1회	800		
o보건소 바닥 청소 및 광택 4,500,000원*1회	4,500		
o가스배상보험 및 의료공제 보험 2,000,000원*1회	2,000		
○보건소 청사시설장비 유지비	33,700		
o기계, 전기시설물 등 유지관리 22,700,000원*1식	22,700		
o소방시설 점검수리 및 기타 시설수리 3,000,000원*1식	3,000		
o보건소 냉각탑 교체 및 보수공사 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○보건소 시책업무추진	8,000		
o보건시책업무추진비(보건소장) 7,000,000원	7,000		
o보건시책업무추진비(보건행정팀) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,420	5,800	1,620
01 시설비	7,420	5,800	1,620
○시설 안전진단 용역(상,하반기) 3,710,000원*2회	7,420		
405 자산취득비	24,582	9,552	15,030
01 자산및물품취득비	24,582	9,552	15,030
○보건소 사무가구 등 내구연수 초과 물품 교체 구입	24,582		

부서: 보건행정과
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
o보건소 대강당 테이블,의자 17,332,000원*1식	17,332		
o직원 사무용 책상 200,000원*5개	1,000		
o직원 사무용 의자 250,000원*6개	1,500		
o사무용 이동형서랍 200,000원*10개	2,000		
o직원식당 집기 구입(가스취반기) 2,750,000원*1식	2,750		
의료진료 서비스 제공	94,224	89,870	4,354
101 인건비	87,036	82,682	4,354
04 기간제근로자등보수	87,036	82,682	4,354
○진료실 의사 인건비	87,036		
o기본급 209,840원*1명*250일	52,460		
o주휴수당,유급휴일수당 209,840원*1명*63일	13,220		
o연차미사용보상 209,840원*1명*26일	5,456		
o중식비 6,000원*1명*250일	1,500		
o퇴직적립금 209,840원*1명*30일	6,296		
o국민연금부담금 72,636,000원*4.5%	3,269		
o국민건강보험부담금 72,636,000원*3.495%	2,539		
o장기요양보험료 2,539,000원*12.27%	312		
o고용보험료 72,636,000원*1.75%	1,272		
o산재보험료 72,636,000원*0.979%	712		
201 일반운영비	5,188	5,188	0
01 사무관리비	5,188	5,188	0
○진료실 및 접수실 소모품 구입 등	5,188		
o민원서식3종 인쇄 500,000원*5회	2,500		
o제증명 발급 전산소모품(토너,칼라잉크) 200,000원*12회	2,400		
o접수실 의료비 수납용 IC카드 임차료 8,000원*3대*12월	288		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○진료실 의료소모품 구입(구급약품) 500,000원*4회	2,000		
응급의료지원	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주요행사 응급의료지원비 300,000원*15회	4,500		
결핵예방사업	91,731	82,682	9,049
101 인건비	91,731	82,682	9,049
04 기간제근로자등보수	91,731	82,682	9,049
○결핵진료 의사 인건비	91,731		

부서: 보건행정과
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 기본급 209,840원*1명*250일	52,460		
o 주휴수당,유급휴일수당 209,840원*1명*63일	13,220		
o 연차미사용보상 209,840원*1명*26일	5,456		
o 식대	1,500		
o 퇴직적립금 10,990,300원	10,991		
o 국민연금부담금 72,635,760원*4.5%	3,269		
o 국민건강보험부담금 72,635,760원*3.495%	2,539		
o 장기요양보험료	312		
o 고용보험료 72,635,760원*1.75%	1,272		
o 산재보험료 72,635,760원*0.979%	712		
의료기관 환자관리사업	73,530	72,298	1,232
	국 73,530		
307 민간이전	73,530	72,298	1,232
	국 73,530		
02 민간경상사업보조	73,530	72,298	1,232
○결핵 환자관리사업(민간공공협력) 운영지원비 73,530,000원*1개소	73,530		
	국 73,530		
보건소 등 결핵환자관리사업	70,492	45,894	24,598
	국 37,439		
	도 11,232		
	자 21,821		
101 인건비	70,492	45,894	24,598
	국 37,439		
	도 11,232		
	자 21,821		
04 기간제근로자등보수	70,492	45,894	24,598
○결핵환자관리사업 인건비(간호사)	70,492		
o 기본급 50,678원*2명*250일	25,339		
	국 17,767		
	도 5,334		
	자 2,238		
o 주휴수당,유급휴일수당 111,630원*2명*63일	14,066		
	국 7,033		
	도 2,109		
	자 4,924		
o 연차미사용보상 111,630원*2명*26일	5,805		
o 식대 6,000원*2명*250일	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		

부서: 보건행정과
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 위험수당 50,000원*12월*2명	1,200		
	국 600		
	도 180		
	자 420		
o 교육비 100,000원*2명	200		
	국 100		
	도 30		
	자 70		
o 퇴직금 12,103,590원	12,104		
	국 6,052		
	도 1,815		
	자 4,237		
o 국민연금부담금 78,685,140원*4.5%	3,541		
	국 1,770		
	도 531		
	자 1,240		
o 국민건강보험부담금 78,685,140원*3.495%	2,751		
	국 1,375		
	도 412		
	자 964		
o 장기요양보험료 2,751,000원*12.27%	338		
	국 169		
	도 50		
	자 119		
o 고용보험료 78,685,140원*1.75%	1,377		
	국 688		
	도 206		
	자 483		
o 산재보험료 78,685,140원*0.979%	771		
	국 385		
	도 115		
	자 271		
보건소 등 결핵환자관리사업(자체)	30,476	0	30,476
101 인건비	30,476	0	30,476
04 기간제근로자등보수	30,476	0	30,476
○결핵환자관리사업 간호사 인건비(기본급) 60,952원*2명*250일	30,476		
보건소결핵관리사업	63,468	56,934	6,534
	국 31,734		
	도 9,521		
	자 22,213		
201 일반운영비	4,280	4,280	0

부서: 보건행정과
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
	국	2,140		
	도	642		
	자	1,498		
01 사무관리비		3,780	3,780	0
○결핵관리 예방교육 등				
3,780,000원*1회		3,780		
	국	1,890		
	도	567		
	자	1,323		
02 공공운영비		500	500	0
○결핵관련 우편발송 및 공공전화요금				
41,666원*12회		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
307 민간이전		59,188	52,654	6,534
	국	29,594		
	도	8,879		
	자	20,715		
01 의료및구료비		59,188	52,654	6,534
○결핵약품 및 기자재 구입				
6,308,000원*1회		6,308		
	국	3,154		
	도	946		
	자	2,208		
○결핵 병의원접촉자 검진비 지원				
52,540원*100명		5,254		
	국	2,627		
	도	788		
	자	1,839		
○입원명령 결핵환자 지원				
789,000원*2명		1,578		
	국	789		
	도	237		
	자	552		
○결핵환자 검사 및 진단 지원				
5,652,500원*4회		22,610		
	국	11,305		
	도	3,392		
	자	7,913		
○노인결핵검진 15,880,000원*1식		15,880		
	국	7,940		
	도	2,382		
	자	5,558		

부서: 보건행정과
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
○돌봄시설종사자 잠복결핵감염검진 7,558,000원*1식	7,558		
	국 3,779		
	도 1,134		
	자 2,645		
결핵예방지원사업	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○AI 의료영상 분석 보조서비스 이용 24,000,000원*1식	24,000		
집단시설종사자 잠복결핵검진(자체)	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진 50,000원*120명	6,000		
응급 재난관리 운영	82,600	64,100	18,500
	국 4,650		
	도 10,950		
	자 67,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	16,500	3,000	13,500
	국 2,000		
	자 14,500		
201 일반운영비	16,500	3,000	13,500
	국 2,000		
	자 14,500		
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○심폐소생술 등 응급처치 교육 홍보물 구입 등 15,000원*500명	7,500		
03 행사운영비	9,000	3,000	6,000
○구조 및 응급처치교육 강사 수당 및 홍보등 200,000원*1명*45회	9,000		
	국 2,000		
	자 7,000		
신속대응반운영지원	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	500	500	0
	국 350		
	도 150		
01 사무관리비	500	500	0
○재난의료지원 담당자 교육 500,000원*1회	500		
	국 350		
	도 150		

부서: 보건행정과
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
307 민간이전	1,500	1,500	0
	국 1,050		
	도 450		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○재난의료지원 물품 구입			
1,500,000원*1회	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
효율적인 의약무 관리사업	26,200	16,200	10,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○의료기관개설위원회 위원수당	3,600		
o 기본 70,000원*9명*4회	2,520		
o 추가 30,000원*9명*4회	1,080		
○구리시 헌혈추진협의회 위원수당	1,800		
o 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
o 추가 30,000원*9명*2회	540		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재난 및 의약단체 관리 업무추진비			
200,000원*4회	800		
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○헌혈참여자 지원 10,000원*2,000명	20,000		
공공심야약국 운영	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	자 24,150		
307 민간이전	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	자 24,150		
02 민간경상사업보조	34,500	34,500	0
○공공심야약국 운영 지원			
34,500,000원*1회	34,500		
	도 10,350		
	자 24,150		
의료기관 국가안전대진단	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○국가안전대진단 민간전문가 수당			
100,000원*3명*3회	900		
자동심장충격기 보급 지원	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	자 1,250		

부서: 보건행정과
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
307 민간이전	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	자 1,250		
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○자동심장충격기 보급지원			
2,500,000원*1대	2,500		
	국 1,250		
	자 1,250		
감염병예방관리	520,851	864,908	△344,057
	국 189,900		
	도 14,766		
	자 316,185		
코로나19 (임시)선별검사소 운영비	52,400	52,400	0
201 일반운영비	52,400	52,400	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○코로나19 (임시)선별검사소 일반운영비			
50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○코로나19 (임시)선별검사소 시설장비유지비			
2,400,000원	2,400		
코로나19 확산방지 대책비	94,551	315,331	△220,780
201 일반운영비	94,551	315,331	△220,780
01 사무관리비	75,951	296,731	△220,780
○코로나19 확산방지 의료폐기물 처리비			
5,423,100원*10회	54,231		
○코로나19 야간응급상황 대응 비상근무자 숙직비 60,000원*2명*181일	21,720		
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○코로나19 확산방지 공공운영비			
18,600,000원	18,600		
23년도 보건소 코로나19 대응인력 한시지원(국비)	178,800	0	178,800
	국 178,800		
101 인건비	178,800	0	178,800
	국 178,800		
04 기간제근로자등보수	178,800	0	178,800
○코로나19 대응인력 한시지원 인건비	178,800		
o 기본급 76,960원*10명*151일	116,210		
	국 116,210		
o 유급휴일, 연차미사용 보상			
76,960원*10명*42일	32,324		
	국 32,324		
o 중식비 6,000원*10명*151일	9,060		
	국 9,060		
o 생활보전임금 1,834,500원*2회*1회	3,669		

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,669		
o 국민연금부담금 157,219,000원*4.5%		7,075		
	국	7,075		
o 국민건강보험부담금 157,219,000원*3.495%		5,495		
	국	5,495		
o 장기요양보험료 5,495,000원*12.27%		675		
	국	675		
o 고용보험료 157,219,000원*1.75%		2,752		
	국	2,752		
o 산재보험료 157,219,000원*0.979%		1,540		
	국	1,540		
재택치료 활성화 운영지원		19,700	0	19,700
	국	9,600		
	도	6,336		
	자	3,764		
201 일반운영비		19,200	0	19,200
	국	9,600		
	도	6,336		
	자	3,264		
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○재택치료환자 이송비 150,000원*100회		15,000		
	국	7,500		
	도	4,950		
	자	2,550		
○재택치료 운영비(인쇄비 등) 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	도	990		
	자	510		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○재택치료 업무용 휴대폰 사용료 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	도	396		
	자	204		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○재택치료관리 업무추진비 100,000원*5회		500		
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	자	17,500		

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	자 7,700		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○감염병 예방 홍보물 제작 등 운영비			
11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
206 재료비	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	자 9,800		
01 재료비	14,000	14,000	0
○감염병 예방약품 및 기구 구입			
14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	자 9,800		
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		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○표본감시 운영비 지원			
3,000,000원*1회	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
한센피부병 검진사업	1,600	0	1,600
	도 480		
	자 1,120		
307 민간이전	1,600	0	1,600
	도 480		
	자 1,120		
01 의료및구료비	1,600	0	1,600
○한센병의심자피부병검진비			
8,000원*200명	1,600		
	도 480		
	자 1,120		
실내 바이러스 저감장치 설치 지원	145,800	0	145,800
201 일반운영비	145,800	0	145,800
01 사무관리비	145,800	0	145,800

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내 바이러스 저감장치 설치 지원 45,000원*270개소*12월	145,800		
감염병 예방 방역소독관리	134,200	150,800	△16,600
	국 11,700		
	도 30,510		
	자 91,990		
말라리아 예방을 위한 방역사업	10,800	10,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방역장비 유지보수비 80,000원*10대	800		
○방역장비 운영 유류비 2,000원*1리터*4대*25일	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○방역소독사업 추진 업무추진비 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○방역장비(포충기 등) 구입 900,000원*10대	9,000		
말라리아 박멸사업	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	자 63,000		
307 민간이전	79,320	79,200	120
	도 23,796		
	자 55,524		
05 민간위탁금	79,320	79,200	120
○말라리아 예방 위탁사업비(보조사업) 79,320,000원*1식	79,320		
	도 23,796		
	자 55,524		
405 자산취득비	10,680	10,800	△120
	도 3,204		
	자 7,476		
01 자산및물품취득비	10,680	10,800	△120
○말라리아 예방 방제 기기 구입 890,000원*12대	10,680		
	도 3,204		
	자 7,476		
말라리아 퇴치사업	20,000	40,000	△20,000
	국 10,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	6,800	6,800	0
	국 3,400		

부서: 보건행정과
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
	자 3,400		
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○말라리아 예방 홍보물 제작			
680,000원*10회	6,800		
	국 3,400		
	자 3,400		
206 재료비	12,840	32,200	△19,360
	국 6,420		
	자 6,420		
01 재료비	12,840	32,200	△19,360
○말라리아 방역약품 및 기구 구입			
1,284,000원*10회	12,840		
	국 6,420		
	자 6,420		
301 일반보전금	360	1,000	△640
	국 180		
	자 180		
11 행사실비지원금	360	1,000	△640
○방역관련 행사 참석자 실비			
8,000원*15명*3회	360		
	국 180		
	자 180		
민간자율방역 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○민간자율방역단 방역기구 및 약품지원			
2,000,000원*5종	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	도 510		
	자 1,190		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	도 510		
	자 1,190		
01 사무관리비	700	0	700
○생물테러 초동대응 모의훈련 사무용품 구입			
140,000원*5종	700		

부서: 보건행정과
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
	국 350		
	도 105		
	자 245		
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○생물테러 초동대응 모의훈련 행사운영 2,700,000원*1회	2,700		
	국 1,350		
	도 405		
	자 945		
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	239,190	285,383	△46,193
	국 40,193		
	자 198,997		
임상병리 지원사업	78,718	78,718	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○검사업무 관련 운영비 및 일반운영비(폐수처리비 등) 375,000원*12회	4,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○임상병리실 장비유지비(현미경외50종) 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○임상병리 및 감염병 검사등 시책업무추진비 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	70,218	70,218	0
01 의료및구료비	70,218	70,218	0
○병리실 진료검사 시약(혈당스틱외130종) 5,851,500원*12월	70,218		
방사선검사사업	79,086	112,213	△33,127
101 인건비	42,234	37,921	4,313
04 기간제근로자등보수	42,234	37,921	4,313
○방사선사 인건비	42,234		
o 기본급 94,520원*1명*250일	23,630		
o 주휴수당,유급휴일수당 94,520원*1명*64일	6,050		
o 연차미사용보상 94,520원*1명*26일	2,458		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 퇴직금 4,842,000원*1명	4,842		
o 국민연금부담금 33,638,000원*1명*4.5%	1,514		
o 국민건강보험부담금 33,638,000원*1명*3.495%	1,176		
o 장기요양보험료 1,176,000원*1명*12.27%	145		
o 고용보험료 33,638,000원*1명*1.75%	589		

부서: 보건행정과
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
o 산재보험료 33,638,000원*1명*0.979%	330		
201 일반운영비	36,852	28,292	8,560
01 사무관리비	28,852	20,292	8,560
○방사선실 검진복 세탁비 1,000원*110벌*21일*12월	27,720		
○방사선관계종사자 피폭선량 측정비 16,500원*2명*4분기	132		
○방사선실 유지관리 소모품 등 250,000원*4분기	1,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○방사선실 장비유지비	8,000		
oPACS유지관리 용역관리비 1,350,000원*4분기	5,400		
o방사선장비 수리 등 유지비 650,000원*4분기	2,600		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	12,718	12,718	0
	국 6,359		
	자 6,359		
307 민간이전	12,718	12,718	0
	국 6,359		
	자 6,359		
01 의료및구료비	12,718	12,718	0
○성매개감염병 검진 및 치료 지원 12,718,000원*1회	12,718		
	국 6,359		
	자 6,359		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지급사업)	63,570	76,636	△13,066
	국 31,785		
	자 31,785		
307 민간이전	63,570	76,636	△13,066
	국 31,785		
	자 31,785		
01 의료및구료비	63,570	76,636	△13,066
○에이즈환자 진료비 지급 63,570,000원*1식	63,570		
	국 31,785		
	자 31,785		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단시약구입 사업)	4,098	4,098	0
	국 2,049		
	자 2,049		
307 민간이전	4,098	4,098	0
	국 2,049		

부서: 보건행정과
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 2,049		
01 의료및구료비	4,098	4,098	0
○에이즈 진단시약 4,098,000원*1회	4,098		
	국 2,049		
	자 2,049		
성병환자진료비지급사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○성병 예방 홍보 등 일반운영비 1,000,000원*1회	1,000		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	91,540	85,420	6,120
기본경비(보건행정과)	91,540	85,420	6,120
기본경비(보건행정과)	91,540	85,420	6,120
201 일반운영비	47,440	45,640	1,800
01 사무관리비	31,240	28,840	2,400
○일반수용비 13,000,000원*1식	13,000		
○급량비 8,000원*38명*5일*12월	18,240		
02 공공운영비	16,200	16,800	△600
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○차량 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
202 여비	35,520	31,680	3,840
01 국내여비	35,520	31,680	3,840
○업무추진 기본여비 20,000원*37명*4일*12월	35,520		
203 업무추진비	8,580	8,100	480
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(보건소장) 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,280	4,800	480
○부서운영업무추진비(38명) 440,000원*12월	5,280		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	10,953,050	12,577,914	△1,624,864
	국 1,289,626		
	균 258,747		
	기 2,094,632		
	도 2,459,629		
	자 4,850,416		
시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)	10,857,830	12,487,914	△1,630,084
	국 1,289,626		
	균 258,747		
	기 2,094,632		
	도 2,459,629		
	자 4,755,196		
지역사회 건강증진사업 추진	600,673	561,497	39,176
	국 164,407		
	도 48,370		
	자 387,896		
지역사회 건강생활 환경조성	26,500	26,500	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 신체활동 등 건강증진 홍보물 구입 800,000원*10종	8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○ 지역사회 건강증진사업 업무 추진비 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○ 건강생활실천 우수참여자 인센티브 5,000원*300명*12월	18,000		
시민건강체험 한마당	20,920	20,920	0
201 일반운영비	14,120	14,120	0
03 행사운영비	14,120	14,120	0
○시민건강체험한마당 축제운영 14,120,000원*1식	14,120		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
11 행사실비지원금	6,800	6,800	0
○시민건강체험한마당 참가자 보상 8,000원*170명*5일	6,800		
지역사회 통합건강증진사업(보조일반)	14,430	44,966	△30,536
	국 7,215		
	자 7,215		
201 일반운영비	2,800	26,800	△24,000
	국 1,400		
	자 1,400		

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
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○통합건강증진 프로그램 운영				
900,000원*2회		1,800		
	국	900		
	자	900		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○통합건강증진사업 장비유지비 등				
200,000원*5회		1,000		
	국	500		
	자	500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	자	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○통합건강증진사업 관계자 회의비				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	자	500		
307 민간이전		10,630	17,166	△6,536
	국	5,315		
	자	5,315		
01 의료및구료비		9,670	16,206	△6,536
○통합건강증진사업 운영 재료비		9,670		
o 신체활동 및 비만예방사업 의료소모품				
1,100,000원*2회		2,200		
	국	1,100		
	자	1,100		
o 구강보건센터 운영 재료비				
300,000원*10종		3,000		
	국	1,500		
	자	1,500		
o 불소용액양치사업 운영 재료비				
2,470,000원*1회		2,470		
	국	1,235		
	자	1,235		
o 노인불소도포 등 운영 재료비				
2,000원*1,000명		2,000		
	국	1,000		
	자	1,000		
12 민간인위탁교육비		960	960	0
○통합건강증진사업 전문인력 교육비				
240,000원*4명*1회		960		
	국	480		
	자	480		

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
지역사회통합건강증진사업 (건강가족 프로그램 개발 운영)	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	자 12,000		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	자 12,000		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○건강가족 프로그램 운영	24,000		
o 건강가족 프로그램 체험식 행사 운영비 6,600,000원*2회	13,200		
	국 6,600		
	자 6,600		
o 건강가족 프로그램 비대면 교육 강사수당 등 100,000원*4회*12월	4,800		
	국 2,400		
	자 2,400		
o 건강가족 프로그램 운영 스튜디오 등 임차료 500,000원*12월	6,000		
	국 3,000		
	자 3,000		
지역사회 통합건강증진사업(즐거운 걷기 더 행복한 건강생활)	20,000	35,472	△15,472
	국 10,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	12,676	25,572	△12,896
	국 6,338		
	자 6,338		
01 사무관리비	12,280	16,200	△3,920
○모바일 걷기 앱 운영관리비 940,000원*12월	11,280		
	국 5,640		
	자 5,640		
○건강걷기 홍보물품 구입 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	자 500		
02 공공운영비	396	372	24
○건강걷기 공공휴대전화 요금 33,000원*12월	396		
	국 198		
	자 198		
301 일반보전금	7,324	9,900	△2,576
	국 3,662		
	자 3,662		

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
14 기타보상금	7,324	9,300	△1,976
○우수걷기실천자 인센티브			
30,000원*20명	600		
국	300		
자	300		
○건강걷기 챌린지 인센티브			
6,724원*100명*10회	6,724		
국	3,362		
자	3,362		
지역사회 통합건강증진사업(자체 건강증진 프로그램 운영)	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 구강보건사업 등 홍보물 제작			
1,250,000원*4회	5,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○ 통합건강증진사업 야외 운동교실 강사수당 50,000원*10명*80회	40,000		
지역사회통합건강증진사업(기간제 4대보험 사용자부담금)	8,620	0	8,620
101 인건비	8,620	0	8,620
04 기간제근로자등보수	8,620	0	8,620
○모바엘 헬스케어사업 상담간호사	4,255		
o 국민연금부담금 38,114,640원*4.5%	1,716		
o 국민건강보험부담금 38,114,640원*3.495%	1,333		
o 장기요양보험료 1,332,107원*12.27%	164		
o 고용보험료 38,114,640원*1.75%	668		
o 산재보험료 38,114,640원*0.979%	374		
○금연클리닉 금연상담사	4,365		
o 국민연금부담금 39,114,640원*4.5%	1,761		
o 국민건강보험부담금 39,114,640원*3.495%	1,368		
o 장기요양보험료 1,367,057원*12.27%	168		
o 고용보험료 39,114,640원*1.75%	685		
o 산재보험료 39,114,640원*0.979%	383		
보건소 모바일헬스케어 사업	96,856	81,305	15,551
국	48,428		
자	48,428		
101 인건비	43,140	46,323	△3,183
국	21,570		
자	21,570		
04 기간제근로자등보수	43,140	46,323	△3,183
○모바일 헬스케어사업 상담간호사 인건비	43,140		

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
o 기본급 111,630원*1명*250일		27,908		
	국	13,954		
	자	13,954		
o 유급휴일,연차미사용 보상 111,630원*1명*78일		8,708		
	국	4,354		
	자	4,354		
o 식대 6,000원*250일		1,500		
	국	750		
	자	750		
o 퇴직금 111,630원*1명*45일		5,024		
	국	2,512		
	자	2,512		
201 일반운영비		9,382	3,032	6,350
	국	4,691		
	자	4,691		
01 사무관리비		5,122	1,532	3,590
○모바일 헬스케어사업 운영 및 홍보 2,561,000원*2회		5,122		
	국	2,561		
	자	2,561		
02 공공운영비		4,260	1,500	2,760
○건강위험군 사업안내 우편발송 등 300,000원*12월		3,600		
	국	1,800		
	자	1,800		
○휴대용 와이파이(대상자 교육용) 통신요금 등 55,000원*12월		660		
	국	330		
	자	330		
301 일반보전금		12,934	1,800	11,134
	국	6,467		
	자	6,467		
11 행사실비지원금		1,800	1,800	0
○공복 혈액검사 및 건강상담 참여자 간식비 3,000원*200명*3회		1,800		
	국	900		
	자	900		
14 기타보상금		11,134	0	11,134
○모바일 헬스케어 사업참여 미션성공자 인센티브 지급 5,567원*200명*10회		11,134		
	국	5,567		
	자	5,567		
307 민간이전		31,400	30,150	1,250

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
	국	15,700		
	자	15,700		
01 의료및구료비		31,400	30,150	1,250
○모바일 헬스케어사업 운영 재료 구입		31,400		
o 웨어러블 디바이스 (활동량계)				
58,000원*300대		17,400		
	국	8,700		
	자	8,700		
o 체성분계 등 운영 물품				
40,000원*200명		8,000		
	국	4,000		
	자	4,000		
o 의료소모품(검사키트 등)				
10,000원*300명*2회		6,000		
	국	3,000		
	자	3,000		
지역사회중심 금연지원서비스사업		173,528	142,158	31,370
	국	86,764		
	자	86,764		
101 인건비		44,140	0	44,140
	국	22,070		
	자	22,070		
04 기간제근로자등보수		44,140	0	44,140
○금연상담사 인건비		44,140		
o 기본급 111,630원*1명*250일		27,908		
	국	13,954		
	자	13,954		
o 주휴수당,유급휴일, 연가미사용 수당				
111,630원*1명*78일		8,708		
	국	4,354		
	자	4,354		
o 식대 6,000원*1명*250일		1,500		
	국	750		
	자	750		
o 퇴직금 111,630원*1명*45일		5,024		
	국	2,512		
	자	2,512		
o 출장비 20,000원*1명*5회*10월		1,000		
	국	500		
	자	500		
201 일반운영비		42,890	46,958	△4,068
	국	21,445		
	자	21,445		
01 사무관리비		19,618	24,200	△4,582

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
○금연클리닉 홍보 및 일반수용비 12,418,000*1식		12,418		
	국	6,209		
	자	6,209		
○금연구역 안내판 및 홍보물 제작비 1,500,000원*4회		6,000		
	국	3,000		
	자	3,000		
○금연구역 지도점검 시스템 사용료 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	자	600		
02 공공운영비		1,840	3,260	△1,420
○금연차량 유지비 50,000원*1대*12월		600		
	국	300		
	자	300		
○금연클리닉 우편 발송요금 2,000원*500건		1,000		
	국	500		
	자	500		
○금연지도원 상해보험료 60,000원*4명		240		
	국	120		
	자	120		
03 행사운영비		21,432	19,498	1,934
○담배연기 없는 건강사회 만들기(학교,마을, 직장 등)		21,432		
o 체험식 흡연예방교육 운영 및 지원 1,000,000*10회		10,000		
	국	5,000		
	자	5,000		
o 행사운영 물품 및 홍보물 제작 1,716,000*2회		3,432		
	국	1,716		
	자	1,716		
o 흡연예방교육 강사비 80,000원*100회		8,000		
	국	4,000		
	자	4,000		
301 일반보전금		44,400	44,400	0
	국	22,200		
	자	22,200		
14 기타보상금		44,400	44,400	0
○금연지도원 수당 15,000원*4시간*15회*4명*12월		43,200		
	국	21,600		

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	21,600		
○금연홍보 자원봉사자 활동수당				
5,000원*4명*60회		1,200		
	국	600		
	자	600		
307 민간이전		42,098	50,800	△8,702
	국	21,049		
	자	21,049		
01 의료및구료비		41,298	50,000	△8,702
○금연보조제 구입 3,129,800원*10종		31,298		
	국	15,649		
	자	15,649		
○금연행동강화물품 등 구입				
2,000,000원*5종		10,000		
	국	5,000		
	자	5,000		
12 민간인위탁교육비		800	800	0
○금연상담사 및 금연지도원 위탁교육		800		
o 금연상담사 직무교육				
240,000원*2명*1회		480		
	국	240		
	자	240		
o 금연지도원 직무교육				
80,000원*4명*1회		320		
	국	160		
	자	160		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		69,100	70,140	△1,040
	도	48,370		
	자	20,730		
201 일반운영비		2,764	3,340	△576
	도	1,934		
	자	830		
01 사무관리비		2,764	3,340	△576
○치과주치의사업 운영 및 홍보				
206,400원*10회		2,064		
	도	1,444		
	자	620		
○지역사회 협의체 참석수당				
70,000원*10명		700		
	도	490		
	자	210		
307 민간이전		66,336	66,800	△464
	도	46,436		
	자	19,900		

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
01 의료및구료비	66,336	66,800	△464
○치과주치의사업 의료비 지원			
48,000원*1,382명	66,336		
	도 46,436		
	자 19,900		
구강보건센터 자체운영	98,119	88,136	9,983
101 인건비	97,019	84,176	12,843
04 기간제근로자등보수	97,019	84,176	12,843
○구강보건센터 치과의사	97,019		
o 기본급 209,840원*1명*250일	52,460		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
209,840원*1명*89일	18,676		
o 연차미사용보상 209,840원*1명*26일	5,456		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 퇴직적립금 209,840원*1명*45일	9,443		
o 휴일근로수당 209,840원*150%*4일	1,260		
o 피복비 120,000원*1명	120		
o 국민연금부담금 72,635,760원*4.5%	3,269		
o 국민건강보험부담금			
72,635,760원*3.495%	2,539		
o 장기요양보험료 2,538,620원*12.27%	312		
o 고용보험료 72,635,760원*1.75%	1,272		
o 산재보험료 72,635,760원*0.979%	712		
405 자산취득비	1,100	3,960	△2,860
01 자산및물품취득비	1,100	3,960	△2,860
○구강보건센터 운영 물품 구입	1,100		
o 치과용 자외선 소독기			
1,100,000원*1대	1,100		
구강보건의 날 기념행사	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
구강건강교육 인형극공연 및 홍보관 운영			
3,600,000원*1회	3,600		
저소득층 건강관리	2,520,198	2,172,389	347,809
	국 13,648		
	기 768,380		
	도 417,185		
	자 1,320,985		
정신건강복지 자체사업	54,530	54,530	0
201 일반운영비	5,530	5,530	0
01 사무관리비	5,530	5,530	0
○기초정신건강심사위원회 참석수당			
70,000원*6명*12회	5,040		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방사업심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역보건사업 업무추진비(간담회 등) 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	0	48,000
○만성중증정신질환자 의료비지원(가정병상비, 응급후송비) 100,000원*40명*12개월	48,000		
기초정신건강복지센터 지원	96,224	462,664	△366,440
	기 12,317		
	도 12,605		
	자 71,302		
307 민간이전	96,224	462,664	△366,440
	기 12,317		
	도 12,605		
	자 71,302		
05 민간위탁금	96,224	462,664	△366,440
○기초정신건강복지센터 지원 96,224,000원*1개소	96,224		
	기 12,317		
	도 12,605		
	자 71,302		
기초정신건강복지센터 인력확충	946,770	272,424	674,346
	기 369,269		
	도 63,606		
	자 513,895		
307 민간이전	946,770	272,424	674,346
	기 369,269		
	도 63,606		
	자 513,895		
05 민간위탁금	946,770	272,424	674,346
○기초정신건강복지센터 인력확충 47,338,500원*20명	946,770		
	기 369,269		
	도 63,606		
	자 513,895		
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	17,400	15,600	1,800
	도 17,400		
301 일반보전금	17,400	15,600	1,800
	도 17,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	17,400	0	17,400

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군 정신건강복지센터 등 종사자처우개선 비 지원 29명*50,000원*12개월		17,400		
	도	17,400		
아동청소년 정신보건사업		13,300	52,294	△38,994
	국	6,650		
	자	6,650		
307 민간이전		13,300	52,294	△38,994
	국	6,650		
	자	6,650		
05 민간위탁금		13,300	52,294	△38,994
○아동청소년 정신보건사업 13,300,000원*1개소		13,300		
	국	6,650		
	자	6,650		
통합정신건강증진사업		71,520	0	71,520
	기	35,760		
	도	5,364		
	자	30,396		
307 민간이전		71,520	0	71,520
	기	35,760		
	도	5,364		
	자	30,396		
05 민간위탁금		71,520	0	71,520
○청년정신건강 외래 치료비 지원 360,000원*58명		20,880		
	기	10,440		
	도	1,566		
	자	8,874		
○청년마인드링크사업운영 30,000,000원*1개소		30,000		
	기	15,000		
	도	2,250		
	자	12,750		
○노인정신건강증진사업 360,000원*24명		8,640		
	기	4,320		
	도	648		
	자	3,672		
○마음안심버스운영 12,000,000원*1개소		12,000		
	기	6,000		
	도	900		
	자	5,100		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		13,996	32,940	△18,944
	국	6,998		

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	6,998		
307 민간이전		13,996	32,940	△18,944
	국	6,998		
	자	6,998		
05 민간위탁금		13,996	32,940	△18,944
○정신질환 조기치료 지원사업				
7,140,000원*1개소		7,140		
	국	3,570		
	자	3,570		
○행정입원 치료비 지원				
6,256,000원*1개소		6,256		
	국	3,128		
	자	3,128		
○응급입원 비용지원 300,000원*1개소		300		
	국	150		
	자	150		
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원				
300,000원*1개소		300		
	국	150		
	자	150		
정신질환자 치료지원(도비사업)		77,910	75,040	2,870
	도	38,955		
	자	38,955		
307 민간이전		77,910	75,040	2,870
	도	38,955		
	자	38,955		
05 민간위탁금		77,910	75,040	2,870
○정신질환 초기진단비 지원				
400,000원*25명		10,000		
	도	5,000		
	자	5,000		
○응급입원비 지원 100,000원*12명		1,200		
	도	600		
	자	600		
○행정입원비 지원 83,500원*100명		8,350		
	도	4,175		
	자	4,175		
○정신질환자 외래진료비 지원				
360,000원*51명		18,360		
	도	9,180		
	자	9,180		
○전담인력 배치 40,000,000원*1명		40,000		
	도	20,000		
	자	20,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	144,384	123,532	20,852
	기 72,192		
	자 72,192		
307 민간이전	144,384	123,532	20,852
	기 72,192		
	자 72,192		
05 민간위탁금	144,384	123,532	20,852
○기초정신건강복지센터 자살예방사업지원			
36,096,000원*4명	144,384		
	기 72,192		
	자 72,192		
기초자살예방센터 운영	281,730	0	281,730
	도 112,692		
	자 169,038		
307 민간이전	281,730	0	281,730
	도 112,692		
	자 169,038		
05 민간위탁금	281,730	0	281,730
○기초자살예방센터 인건비			
43,466,000원*5명	217,330		
	도 86,932		
	자 130,398		
○기초자살예방센터 운영지원			
64,400,000원*1개소	64,400		
	도 25,760		
	자 38,640		
어르신 행복지킴이 사업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○어르신행복지킴이 사업			
15,000,000원*1개소	15,000		
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		
일반건강검진 지원	26,200	26,000	200
	기 20,960		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	786		
	자	4,454		
308 자치단체등이전		26,200	26,000	200
	기	20,960		
	도	786		
	자	4,454		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,200	26,000	200
○일반건강검진 지원				
26,200,000원*1개소		26,200		
	기	20,960		
	도	786		
	자	4,454		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	자	135		
201 일반운영비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	자	135		
01 사무관리비		1,350	1,250	100
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(홍보 물 등 구입) 1,350원*1,000명		1,350		
	기	1,080		
	도	135		
	자	135		
암검진 사업		282,964	297,800	△14,836
	기	141,482		
	도	21,222		
	자	120,260		
201 일반운영비		10,524	11,280	△756
	기	5,262		
	도	790		
	자	4,472		
01 사무관리비		3,622	4,480	△858
○국가암검진 홍보 905,500원*4회		3,622		
	기	1,811		
	도	272		
	자	1,539		
02 공공운영비		6,902	6,800	102
○국가암검진 안내문 발송				
1,725,500원*4회		6,902		
	기	3,451		
	도	518		

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	2,933		
308 자치단체등이전		272,440	286,520	△14,080
	기	136,220		
	도	20,432		
	자	115,788		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		272,440	286,520	△14,080
○국가암검진비 272,440,000원*1개소		272,440		
	기	136,220		
	도	20,432		
	자	115,788		
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		250,000	240,000	10,000
	도	143,800		
	자	106,200		
307 민간이전		250,000	240,000	10,000
	도	143,800		
	자	106,200		
01 의료및구료비		250,000	240,000	10,000
○암환자 의료비 지원				
2,500,000원*100명		250,000		
	도	143,800		
	자	106,200		
희귀 질환자 의료비 지원		180,000	60,000	120,000
	기	90,000		
	자	90,000		
308 자치단체등이전		180,000	60,000	120,000
	기	90,000		
	자	90,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000	60,000	120,000
○희귀질환자 의료비 지원				
180,000,000원*1개소		180,000		
	기	90,000		
	자	90,000		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,200	4,670	△470
	기	3,360		
	도	420		
	자	420		
307 민간이전		4,200	4,670	△470
	기	3,360		
	도	420		
	자	420		
01 의료및구료비		4,200	4,670	△470
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
200,000원*21명		4,200		
	기	3,360		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 420		
	자 420		
영유아 건강검진 지원	2,000	1,645	355
	기 1,600		
	도 200		
	자 200		
308 자치단체등이전	2,000	1,645	355
	기 1,600		
	도 200		
	자 200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	1,645	355
○영유아 건강검진 지원 40,000원*50명	2,000		
	기 1,600		
	도 200		
	자 200		
맞춤식 평생건강관리 체계구축	697,253	697,840	△587
	국 34,736		
	균 258,747		
	도 3,550		
	자 400,220		
맞춤형 방문건강관리사업	37,997	34,136	3,861
101 인건비	34,397	30,386	4,011
04 기간제근로자등보수	34,397	30,386	4,011
○방문건강관리사업 기간제 인부임	34,397		
o 기본급 76,960원*1명*250일	19,240		
o 주휴수당,유급휴일수당 76,960원*1명*63일	4,849		
o 연차미사용보상 76,960원*1명*12일	924		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 생활보전임금 2,121,350원*1식	2,122		
o 퇴직금 76,960원*1명*30일	2,309		
o 국민연금부담금 30,944,000원*4.5%	1,393		
o 국민건강보험부담금 30,944,000원*3.495%	1,082		
o 장기요양보험료 1,082,000원*12.27%	133		
o 고용보험료 30,944,000원*1.75%	542		
o 산재보험료 30,944,000원*0.979%	303		
201 일반운영비	2,600	2,750	△150
01 사무관리비	1,000	1,150	△150
○방문보건사업 일반수용비 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○방문보건 장비유지 100,000원*4회	400		

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
○방문보건 차량유지 700,000원*1대	700		
○방문보건 공공요금 및 제세 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○방문보건 및 맞춤식 사업추진비 1,000,000원*1식	1,000		
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 의료및구료비	7,100	7,100	0
○재가암환자관리 3,550,000원*2종	7,100		
	도 3,550		
	자 3,550		
지역사회 건강조사	69,472	69,466	6
	국 34,736		
	자 34,736		
201 일반운영비	500	400	100
	국 250		
	자 250		
01 사무관리비	500	400	100
○지역사회건강조사 홍보물 및 조사 물품구입 50,000원*10종	500		
	국 250		
	자 250		
307 민간이전	68,972	68,966	6
	국 34,486		
	자 34,486		
05 민간위탁금	68,972	68,966	6
○지역사회건강조사 민간위탁 운영비 68,972,000원*1회	68,972		
	국 34,486		
	자 34,486		
방문건강관리 자원봉사자 관리	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○방문보건 자원봉사자 교육 등 참석자 실비 5,000원*24명*10회	1,200		
건강 경로당 운동교실 운영	63,990	64,000	△10
201 일반운영비	63,990	64,000	△10
03 행사운영비	63,990	64,000	△10

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
○경로당 운동교실 운영 강사수당 45,000원*9명*158회		63,990		
방문건강관리		189,674	108,440	81,234
	균	94,837		
	자	94,837		
201 일반운영비		46,296	41,282	5,014
	균	23,148		
	자	23,148		
01 사무관리비		38,804	30,310	8,494
○방문건강관리 심뇌혈관 홍보물 및 교육자료 등 구입 38,804,000원*1식		38,804		
	균	19,402		
	자	19,402		
02 공공운영비		7,492	6,972	520
○방문건강관리사업 공공휴대전화요금 37,000원*9대*12월		3,996		
	균	1,998		
	자	1,998		
○방문건강관리 및 심뇌혈관 우편요금 300,000원*4월		1,200		
	균	600		
	자	600		
○방문건강관리사업 운영시설 보수 등 229,600원*10종		2,296		
	균	1,148		
	자	1,148		
307 민간이전		143,378	66,678	76,700
	균	71,689		
	자	71,689		
01 의료및구료비		141,938	65,428	76,510
○방문건강관리 및 심뇌혈관 약품 및 소모품 등 구입 14,193,800원*10종		141,938		
	균	70,969		
	자	70,969		
12 민간인위탁교육비		1,440	1,250	190
○방문건강관리 전문인력 교육참가비 240,000원*3명*2회		1,440		
	균	720		
	자	720		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리		327,820	309,360	18,460
	균	163,910		
	자	163,910		
101 인건비		212,252	208,482	3,770
	균	106,126		
	자	106,126		

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
04 기간제근로자등보수		212,252	208,482	3,770
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 기간제 인부임 (영양사,운동지도사)		164,398		
o 기본급	94,520원*4명*250일	94,520		
		균 47,260		
		자 47,260		
o 주휴수당,유급휴일수당	94,520원*4명*63일	23,820		
		균 11,910		
		자 11,910		
o 연차미사용보상	94,520원*4명*12일	4,537		
		균 2,268		
		자 2,269		
o 식대	6,000원*4명*250일	6,000		
		균 3,000		
		자 3,000		
o 출장여비	20,000원*8회*4명*12월	7,680		
		균 3,840		
		자 3,840		
o 퇴직금	94,520원*4명*30일	11,343		
		균 5,672		
		자 5,671		
o 국민연금부담금	147,900,000원*4.5%	6,656		
		균 3,328		
		자 3,328		
o 국민건강보험부담금	147,900,000원*3.495%	5,170		
		균 2,585		
		자 2,585		
o 장기요양보험료	5,170,000원*12.27%	635		
		균 317		
		자 318		
o 고용보험료	147,900,000원*1.75%	2,589		
		균 1,295		
		자 1,294		
o 산재보험료	147,900,000원*0.979%	1,448		
		균 724		
		자 724		
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 기간제 인부임 (간호사)		47,854		
o 기본급	111,630원*1명*250일	27,908		
		균 13,954		
		자 13,954		

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 주휴수당,유급휴일수당 111,630원*1명*63일		7,033		
	균	3,516		
	자	3,517		
o 연차미사용보상 111,630원*1명*12일		1,340		
	균	670		
	자	670		
o 식대 6,000원*1명*250일		1,500		
	균	750		
	자	750		
o 출장여비 20,000원*8회*1명*12월		1,920		
	균	960		
	자	960		
o 퇴직금 111,630원*1명*30일		3,349		
	균	1,675		
	자	1,674		
o 국민연금부담금 43,050,000원*4.5%		1,938		
	균	969		
	자	969		
o 국민건강보험부담금 43,050,000원*3.495%		1,505		
	균	752		
	자	753		
o 장기요양보험료 1,505,000원*12.27%		185		
	균	93		
	자	92		
o 고용보험료 43,050,000원*1.75%		754		
	균	377		
	자	377		
o 산재보험료 43,050,000원*0.979%		422		
	균	211		
	자	211		
201 일반운영비		42,968	58,878	△15,910
	균	21,484		
	자	21,484		
01 사무관리비		4,436	22,878	△18,442
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업 운영 및 홍보등 443,600원*10회		4,436		
	균	2,218		
	자	2,218		
02 공공운영비		35,472	36,000	△528
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업 통신비 2,956,000원*12월		35,472		
	균	17,736		

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
	자	17,736		
03 행사운영비		3,060	0	3,060
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 운동교실 강사비 45,000원*2명*34회		3,060		
	균	1,530		
	자	1,530		
301 일반보전금		24,000	2,000	22,000
	균	12,000		
	자	12,000		
14 기타보상금		24,000	2,000	22,000
○미션 성공자 인센티브 5,000원*12회*400명		24,000		
	균	12,000		
	자	12,000		
307 민간이전		48,600	40,000	8,600
	균	24,300		
	자	24,300		
01 의료및구료비		46,200	40,000	6,200
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업 운영재료 구입 77,000원*600명		46,200		
	균	23,100		
	자	23,100		
12 민간인위탁교육비		2,400	0	2,400
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 전문인력 교육 참가비 240,000원*2회*5명		2,400		
	균	1,200		
	자	1,200		
예방접종 및 모자보건사업		6,486,174	8,489,455	△2,003,281
	국	791,094		
	기	1,326,252		
	도	1,866,904		
	자	2,501,924		
예방접종자체사업		156,053	157,656	△1,603
101 인건비		92,282	79,514	12,768
04 기간제근로자등보수		92,282	79,514	12,768
○예방접종 예진의사 인건비		92,282		
o 기본급 209,840원*1명*250일		52,460		
o 주휴수당, 유급휴일수당 209,840원*1명*63일		13,220		
o 연차미사용보상 209,840원*1명*26일		5,456		
o 식대 6,000원*1명*250일		1,500		
o 퇴직적립금 209,840원*1명*55일		11,542		
o 국민연금부담금 72,636,000원*4.5%		3,269		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 72,636,000원*3.495%	2,539		
o 장기요양보험료 2,539,000원*12.27%	312		
o 고용보험료 72,636,000원*1.75%	1,272		
o 산재보험료 72,636,000원*0.979%	712		
201 일반운영비	5,972	5,782	190
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○예방접종 예진표 및 안내문 등 제작 43원*10종*10,000매	4,300		
02 공공운영비	1,672	1,482	190
○우편요금 400원*4,000명	1,600		
○백신보관 냉장고 알람용 전화요금 6,000원*12월	72		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○모자보건 업무추진비 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	360	360	0
14 기타보상금	360	360	0
○인플루엔자(독감) 예방접종 자원봉사자 실비보상금 8,000원*3명*15일	360		
307 민간이전	56,439	71,000	△14,561
01 의료및구료비	56,439	71,000	△14,561
○예방접종 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○예방접종사업비(유료 및 무료)	55,439		
oB형간염, 장티푸스, 신증후군출혈열백신 등(유료) 20,000원*2,000명	40,000		
o저소득층, 장애인, 유공자 등 인플루엔자(독감) 백신(무료) 11,000원*1,300명	14,300		
o예비임신부 MMR 백신(무료) 11,390원*100명	1,139		
국가예방접종실시	2,567,860	2,777,788	△209,928
	기 1,283,930		
	도 385,180		
	자 898,750		
307 민간이전	2,567,860	2,777,788	△209,928
	기 1,283,930		
	도 385,180		
	자 898,750		
01 의료및구료비	2,567,860	2,777,788	△209,928
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소 약품비(어린이 예방접종) 1,348,324원*1,000명	1,348,324		
	기 674,162		
	도 202,249		
	자 471,913		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소 약품비(어린이집,유치원 및 초등학생 인플루엔자 예방 접종) 260,000원*1,000명		260,000		
	기	130,000		
	도	39,000		
	자	91,000		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소 약품비(1 3세 어린이 인플루엔자 예방접종) 38,444원*1,000명		38,444		
	기	19,222		
	도	5,767		
	자	13,455		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소약품비(임신부 인플루엔자예방접종) 10,972원*1,000명		10,972		
	기	5,486		
	도	1,646		
	자	3,840		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소약품비(HP V 1차 접종완료자) 5,264원*1,000명		5,264		
	기	2,632		
	도	790		
	자	1,842		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소약품비(HP V 미접종자) 28,126원*1,000명		28,126		
	기	14,063		
	도	4,219		
	자	9,844		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소 약품비(성인 예방접종) 874,222원*1,000명		874,222		
	기	437,111		
	도	131,133		
	자	305,978		
○위탁의료기관 비용상환(B형간염 주산기 감 염예방) 2,508원*1,000명		2,508		
	기	1,254		
	도	376		
	자	878		
모자보건사업 보조인력비		47,084	44,620	2,464
	기	5,700		
	도	2,850		
	자	38,534		
101 인건비		47,084	44,620	2,464
	기	5,700		
	도	2,850		
	자	38,534		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		47,084	44,620	2,464
○모자보건사업 보조인력 (간호사)		47,084		
o기본급	111,630원*1명*250일	27,908		
	기	5,700		
	도	2,850		
	자	19,358		
o주휴수당, 유급휴일수당	111,630원*1명*63일	7,033		
o연차미사용보상	111,630원*1명*26일	2,903		
o식대	6,000원*1명*250일	1,500		
o퇴직적립금	111,630원*1명*30일	3,349		
o국민연금부담금	39,343,000원*4.5%	1,771		
o국민건강보험부담금	39,343,000원*3.495%	1,376		
o장기요양보험료	1,376,000원*12.27%	169		
o고용보험료	39,343,000원*1.75%	689		
o산재보험료	39,343,000원*0.979%	386		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		511,733	197,400	314,333
	도	383,800		
	자	127,933		
307 민간이전		511,733	197,400	314,333
	도	383,800		
	자	127,933		
01 의료및구료비		511,733	197,400	314,333
○난임부부 시술비지원	1,023,466원*500명	511,733		
	도	383,800		
	자	127,933		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		592,900	592,900	0
	도	415,000		
	자	177,900		
308 자치단체등이전		592,900	592,900	0
	도	415,000		
	자	177,900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		592,900	592,900	0
○산모신생아 건강관리 지원	1,185,800원*500명	592,900		
	도	415,000		
	자	177,900		
산모신생아 건강관리 지원(자체사업)		152,312	152,312	0
308 자치단체등이전		152,312	152,312	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		152,312	152,312	0
○산모신생아 건강관리 지원(자체사업)	609,248원*250명	152,312		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		20,000	30,000	△10,000
	기	10,000		
	도	5,000		
	자	5,000		
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
	기	10,000		
	도	5,000		
	자	5,000		
01 의료및구료비		20,000	30,000	△10,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
500,000원*40명		20,000		
	기	10,000		
	도	5,000		
	자	5,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		26,000	32,000	△6,000
	기	13,000		
	도	6,500		
	자	6,500		
307 민간이전		26,000	32,000	△6,000
	기	13,000		
	도	6,500		
	자	6,500		
01 의료및구료비		26,000	32,000	△6,000
○선천성대사이상 검사 및 환아지원				
500,000원*52명		26,000		
	기	13,000		
	도	6,500		
	자	6,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,000	800	1,200
	기	1,000		
	도	500		
	자	500		
307 민간이전		2,000	800	1,200
	기	1,000		
	도	500		
	자	500		
01 의료및구료비		2,000	800	1,200
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
500,000원*4명		2,000		
	기	1,000		
	도	500		
	자	500		
신생아 출산지원금 지원		238,800	238,800	0
301 일반보전금		238,800	238,800	0

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	238,800	0	238,800
○신생아 출산지원금			
398,000원*50명*12월	238,800		
표준모자보건수첩	1,150	1,340	△190
	기 575		
	도 288		
	자 287		
308 자치단체등이전	1,150	1,340	△190
	기 575		
	도 288		
	자 287		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,150	1,340	△190
○표준모자보건수첩비 2,680원*429명	1,150		
	기 575		
	도 288		
	자 287		
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		
11 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	18,894	23,000	△4,106
	기 9,447		
	도 4,724		
	자 4,723		
307 민간이전	18,894	23,000	△4,106
	기 9,447		
	도 4,724		
	자 4,723		
01 의료및구료비	18,894	23,000	△4,106
○고위험임산부 의료비 지원			
188,940원*100명	18,894		
	기 9,447		
	도 4,724		
	자 4,723		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 기저귀 조제분유 지원		260,000	188,000	72,000
	국	130,000		
	도	65,000		
	자	65,000		
308 자치단체등이전		260,000	188,000	72,000
	국	130,000		
	도	65,000		
	자	65,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		260,000	188,000	72,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
800,000원*325명		260,000		
	국	130,000		
	도	65,000		
	자	65,000		
산후조리비 지원		494,000	494,000	0
	도	345,800		
	자	148,200		
301 일반보전금		494,000	494,000	0
	도	345,800		
	자	148,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		494,000	0	494,000
○산후조리비 지원사업				
500,000원*988명		494,000		
	도	345,800		
	자	148,200		
생애초기 건강관리 시범사업		4,000	4,198	△198
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
201 일반운영비		4,000	4,198	△198
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
01 사무관리비		1,500	1,378	122
○임산부 교육자료 등 구입				
500,000원*3회		1,500		
	기	750		
	도	375		
	자	375		
02 공공운영비		2,500	2,820	△320
○공공 전화요금 49,000원*4대*12월		2,352		
	기	1,176		
	도	588		
	자	588		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물 발송대 148,000원*1회		148		
	기	74		
	도	37		
	자	37		
지역사회통합건강증진사업(건강맘 행복가정사업)		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	자	8,000		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	자	8,000		
01 의료및구료비		16,000	16,000	0
○임산부 영양제 등 지원				
10,000원*1,600명		16,000		
	국	8,000		
	자	8,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		99,774	100,288	△514
	국	49,887		
	자	49,887		
201 일반운영비		4,060	4,060	0
	국	2,030		
	자	2,030		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○영양상담실 홍보 및 일반수용비				
1,440,000원*1회		1,440		
	국	720		
	자	720		
○영양 소식지 및 교육자료 발행용 프린터 임				
차료 180,000원*12월		2,160		
	국	1,080		
	자	1,080		
03 행사운영비		460	460	0
○영양플러스사업 프로그램 강사수당				
230,000원*2명		460		
	국	230		
	자	230		
307 민간이전		95,714	96,228	△514
	국	47,857		
	자	47,857		
01 의료및구료비		95,234	95,748	△514
○영양플러스 보충식품 구입비				
11,904,250원*8월		95,234		
	국	47,617		
	자	47,617		
12 민간인위탁교육비		480	480	0

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*1회*2명	480		
	국 240		
	자 240		
영양플러스사업	70,000	70,000	0
	도 70,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 70,000		
01 의료및구료비	70,000	70,000	0
○영양플러스 보충식품 구입비 14,000,000원*5월	70,000		
	도 70,000		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,206,414	3,351,974	△2,145,560
	국 603,207		
	도 180,962		
	자 422,245		
307 민간이전	1,206,414	3,351,974	△2,145,560
	국 603,207		
	도 180,962		
	자 422,245		
01 의료및구료비	1,206,414	3,351,974	△2,145,560
○위탁의료기관 예방접종 시행비 지급 100,534,500원*12회	1,206,414		
	국 603,207		
	도 180,962		
	자 422,245		
치매관리체계 구축	553,532	566,733	△13,201
	국 285,741		
	도 123,620		
	자 144,171		
치매안심센터 운영	352,376	403,455	△51,079
	국 281,901		
	도 10,571		
	자 59,904		
201 일반운영비	238,876	271,915	△33,039
	국 191,101		
	도 7,166		
	자 40,609		
01 사무관리비	177,886	181,035	△3,149
○치매안심센터 일반 수용비 17,858,000원	17,858		
	국 14,286		
	도 535		
	자 3,037		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 치매사업용 차량 임차료 1,050,000원*1대*12월		12,600		
	국	10,080		
	도	378		
	자	2,142		
○치매안심마을 치매친화적 환경조성 9,425,000원*4회		37,700		
	국	30,160		
	도	1,131		
	자	6,409		
○치매관리사업 회의수당 및 자문료 500,000*10식		5,000		
	국	4,000		
	도	150		
	자	850		
○치매안심센터 인력 의료가운 구입 200,000원*15명*1회		3,000		
	국	2,400		
	도	90		
	자	510		
○치매인식개선 홍보물 제작 및 치매안심센터 홍보비 3,000,000원*10회		30,000		
	국	24,000		
	도	900		
	자	5,100		
○치매안심센터 협력의사 수당 2,744,000원*1명*12월		32,928		
	국	26,343		
	도	988		
	자	5,597		
○치매환자가족교육 및 치매예방 프로그램 운영 물품 구입 500,000원*12월		6,000		
	국	4,800		
	도	180		
	자	1,020		
○쉼터 및 예방교실 프로그램 교육 재료 구입 2,500,000원*10회		25,000		
	국	20,000		
	도	750		
	자	4,250		
○치매쉼터 송영차량 임차료 650,000원*1대*12월		7,800		
	국	6,240		
	도	234		
	자	1,326		
02 공공운영비		14,000	18,000	△4,000

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공공요금 및 제세 6,000,000원		6,000		
	국	4,800		
	도	180		
	자	1,020		
○치매안심센터 차량 유지비 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	도	90		
	자	510		
○치매안심센터 시설 및 장비유지비 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	도	150		
	자	850		
03 행사운영비		46,990	72,880	△25,890
○한마음 치매극복 걷기행사 및 치매극복의 날 기념행사 10,000,000원*2식		20,000		
	국	16,000		
	도	600		
	자	3,400		
○치매 쉼터 및 예방교실 프로그램 운영 강사비 70,000원*51회*7월		24,990		
	국	19,992		
	도	750		
	자	4,248		
○치매환자 및 가족 힐링프로그램 운영 2,000,000원*1회		2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	자	340		
202 여비		15,000	24,000	△9,000
	국	12,000		
	도	450		
	자	2,550		
01 국내여비		15,000	24,000	△9,000
○치매안심센터 인력 여비 20,000원*15명*5일*10월		15,000		
	국	12,000		
	도	450		
	자	2,550		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	1,200		
	도	45		
	자	255		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○치매안심센터 업무추진	1,000,000원	1,000		
	국	800		
	도	30		
	자	170		
○치매안심센터 가족카페 운영	500,000원	500		
	국	400		
	도	15		
	자	85		
301 일반보전금		16,000	16,040	△40
	국	12,800		
	도	480		
	자	2,720		
11 행사실비지원금		4,000	7,640	△3,640
○치매사업 행사추진 실비보상	200,000원*20회	4,000		
	국	3,200		
	도	120		
	자	680		
14 기타보상금		12,000	8,400	3,600
○치매인식개선 사업 참여자 인센티브	20,000원*600명	12,000		
	국	9,600		
	도	360		
	자	2,040		
307 민간이전		71,000	90,000	△19,000
	국	56,800		
	도	2,130		
	자	12,070		
01 의료및구료비		71,000	90,000	△19,000
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입	10,000,000원*3회	30,000		
	국	24,000		
	도	900		
	자	5,100		
○치매환자 지원 위생소모품 구입	2,000,000원*5회	10,000		
	국	8,000		
	도	300		
	자	1,700		
○치매안심센터 의료소모품 구입	1,000,000원*3회	3,000		
	국	2,400		
	도	90		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	510		
○치매 확진 검사비 지원				
80,000원*350명		28,000		
	국	22,400		
	도	840		
	자	4,760		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	8,000		
	도	300		
	자	1,700		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○치매안심센터 교육용 스마트칠판 구입				
7,000,000원*1대		7,000		
	국	5,600		
	도	210		
	자	1,190		
○치매안심센터 교육실 붙박이장 구입				
3,000,000원*1식		3,000		
	국	2,400		
	도	90		
	자	510		
치매치료관리비 지원(전환사업)		196,356	161,316	35,040
	도	112,905		
	자	83,451		
308 자치단체등이전		196,356	161,316	35,040
	도	112,905		
	자	83,451		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		196,356	161,316	35,040
○치매치료관리비 지원				
196,356원*1,000명		196,356		
	도	112,905		
	자	83,451		
중증치매노인 공공후견 사업		4,800	1,962	2,838
	국	3,840		
	도	144		
	자	816		
201 일반운영비		1,200	162	1,038
	국	960		
	도	36		
	자	204		
01 사무관리비		1,200	162	1,038
○공공후견지원사업 일반수용비				
400,000원*3회		1,200		
	국	960		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36		
	자 204		
301 일반보전금	3,600	1,800	1,800
	국 2,880		
	도 108		
	자 612		
14 기타보상금	3,600	1,800	1,800
○중증치매노인 공공후견인 활동비			
300,000원*12월	3,600		
	국 2,880		
	도 108		
	자 612		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	95,220	90,000	5,220
기본경비(건강증진과)	95,220	90,000	5,220
기본경비(건강증진과)	95,220	90,000	5,220
201 일반운영비	47,520	42,240	5,280
01 사무관리비	40,920	35,640	5,280
○일반수용비 1,250,000원*12월	15,000		
○급량비 8,000원*54명*5일*12월	25,920		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	41,280	41,280	0
01 국내여비	41,280	41,280	0
○국내여비 20,000원*43명*4일*12월	41,280		
203 업무추진비	6,420	6,480	△60
04 부서운영업무추진비	6,420	6,480	△60
○부서운영업무추진비(57명)			
535,000원*12월	6,420		

수 택 보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 수택보건지소

부서: 수택보건지소
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택보건지소	874,053	239,564	634,489
	국 10,000		
	자 864,053		
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	830,773	208,404	622,369
	국 10,000		
	자 820,773		
효율적인 건강생활지원사업 운영	507,709	38,000	469,709
갈매건강생활지원센터 운영 및 관리	73,880	0	73,880
201 일반운영비	72,880	0	72,880
01 사무관리비	64,880	0	64,880
○재활보건사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○운동사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○구강보건사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 4,000,000원*2회	8,000		
○영양사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○어린이건강키움관 교육자료 및 운영물품 등 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○갈매건강생활지원센터 지역건강협의체 위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○갈매건강생활지원센터 일반수용비 2,320,000원*10회	23,200		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○갈매건강생활지원센터 재활상담의사 강사수당 200,000원*2회*10월	4,000		
○갈매건강생활지원센터 임산부요가교실 강사수당 50,000원*8회*10월	4,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○갈매건강생활지원센터 응급약품 등 구입 1,000,000원*1회	1,000		
권역별 시민건강증진센터 설치운영	392,629	0	392,629
201 일반운영비	13,600	0	13,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 일반수용비 1,000,000원*2회	2,000		
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 홍보물 및 사무용품 등 2,000,000원*1개소	2,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 공공요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 수택보건지소
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	0	7,000
01 의료및구료비	7,000	0	7,000
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 의료소모품 구입 7,000,000원*1회	7,000		
401 시설비및부대비	302,029	0	302,029
01 시설비	295,892	0	295,892
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 리모델링 공사 1,953,000원*136㎡	265,608		
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 리모델링 기본 및 실시 설계비 265,608,000원*6.91%*150%*110%	30,284		
02 감리비	4,224	0	4,224
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 리모델링 공사 감리비 265,608,000원*1.59%	4,224		
03 시설부대비	1,913	0	1,913
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 리모델링 공사 시설부대비 265,608,000원*0.72%	1,913		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 보건사업 장비 40,000,000원*1회	40,000		
○3권역(교문1,2) 시민건강증진센터 사무집기 구입 30,000,000원*1회	30,000		
주민자치형 공공서비스 구축사업	40,200	37,000	3,200
201 일반운영비	8,200	5,000	3,200
01 사무관리비	5,200	2,000	3,200
○주민자치형 공공서비스 구축사업 홍보물 및 사무용품 등 구입 450,000원*8개소	3,600		
○주민자치형 공공서비스 구축사업 동간호직 피복비 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치형 공공서비스 구축사업 공공전화 요금 31,250원*8대*12월	3,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
○찾아가는 보건서비스 동간호사 의료소모품 구입 4,000,000원*8개소	32,000		
건강생활실천지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
건강생활지원사업 시책 업무 추진 1,000,000원*1회	1,000		
효율적인 보건지소 운영	323,064	170,404	152,660
	국 10,000		
	자 313,064		

부서: 수택보건지소
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소 운영 및 관리	161,464	145,604	15,860
101 인건비	143,764	127,904	15,860
04 기간제근로자등보수	143,764	127,904	15,860
○수택보건지소 예방접종사업 간호사	50,433		
o 기본급 111,630원*1명*250일	27,908		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 111,630원*1명*89일	9,936		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 퇴직적립금 111,630원*1명*30일*2회	6,698		
o 국민연금부담금 39,344,000원*4.5%	1,771		
o 국민건강보험부담금 39,344,000원*3.495%	1,376		
o 장기요양보험료 1,376,000원*12.27%	169		
o 고용보험료 39,344,000원*1.75%	689		
o 산재보험료 39,344,000원*0.979%	386		
○수택보건지소 진료의사	93,331		
o 기본급 209,840원*1명*250일	52,460		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 209,840원*1명*89일	18,676		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 퇴직적립금 209,840원*1명*30일*2회	12,591		
o 국민연금부담금 72,636,000원*4.5%	3,269		
o 국민건강보험부담금 72,636,000원*3.495%	2,539		
o 장기요양보험료 2,539,000원*12.27%	312		
o 고용보험료 72,636,000원*1.75%	1,272		
o 산재보험료 72,636,000원*0.979%	712		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○만성질환관리사업 교육자료 및 운영 물품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지소운영 시책업무추진 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	14,700	14,700	0
01 의료및구료비	14,700	14,700	0
○구강보건사업 의료소모품 구입(불소겔 등 40종) 175,000원*10종*4회	7,000		
○예방접종사업 의료소모품 구입(알콜솜 등 10종) 90,000원*10종*2회	1,800		
○만성질환관리사업 의료소모품 구입(혈당스틱 등 10종) 122,500원*10종*4회	4,900		
○수택보건지소 등 응급약품 구입 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 수택보건지소
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소 모자보건교육사업	9,600	4,800	4,800
201 일반운영비	9,600	4,800	4,800
03 행사운영비	9,600	4,800	4,800
○수택보건지소 임산부 요가교실 강사수당 50,000원*16회*12월	9,600		
지역사회통합건강증진사업 (지자체보조사업), 지역사회중심재활보건사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	19,304	19,304	0
	국 9,652		
	자 9,652		
01 사무관리비	8,504	10,504	△2,000
○재활보건사업 일반수용비 626,400원*10회	6,264		
	국 3,132		
	자 3,132		
○구리시 지역사회재활협의체 위원회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
	국 1,120		
	자 1,120		
03 행사운영비	10,800	8,800	2,000
○재활 운동지도자 강사비 50,000원*12회*10월	6,000		
	국 3,000		
	자 3,000		
○재활 상담의사 강사비 200,000원*2회*12월	4,800		
	국 2,400		
	자 2,400		
301 일반보전금	456	456	0
	국 228		
	자 228		
11 행사실비지원금	456	456	0
○재활자원봉사단 회의참석 실비 8,000원*19명*3회	456		
	국 228		
	자 228		
307 민간이전	240	240	0
	국 120		
	자 120		
12 민간인위탁교육비	240	240	0
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*1명*1회	240		
	국 120		

부서: 수택보건지소
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자 120			
온가족 스마트 헬스케어시스템 구축	132,000	0	132,000
405 자산취득비	132,000	0	132,000
01 자산및물품취득비	132,000	0	132,000
○스마트 헬스케어존 설치 44,000,000원*3개소	132,000		
행정운영경비(수택보건지소)(기타/기타)	43,280	31,160	12,120
기본경비(수택보건지소)	43,280	31,160	12,120
기본경비(수택보건지소)	43,280	31,160	12,120
201 일반운영비	23,720	19,880	3,840
01 사무관리비	19,680	15,840	3,840
○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
○공공요금 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량 유지관리비 1,400,000원*1회	1,400		
202 여비	15,360	7,680	7,680
01 국내여비	15,360	7,680	7,680
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	13,880,549	11,261,562	2,618,987
	국 7,281,384		
	도 419,221		
	자 6,179,944		
자연환경보전(환경/자연)	395,043	391,551	3,492
	국 16,000		
	도 4,200		
	자 374,843		
생태도시만들기 추진	395,043	391,551	3,492
	국 16,000		
	도 4,200		
	자 374,843		
자연환경보전실천활동	8,500	8,500	0
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○환경관리업무추진	8,500		
o 환경관리업무추진(환경관리사업소장) 7,000,000원*1식	7,000		
o 자연환경보전 및 환경교육 시책 추진 1,500,000원*1식	1,500		
환경 홍보 및 환경해설가 운영	12,400	8,040	4,360
201 일반운영비	10,000	7,240	2,760
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○환경교육위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	600	200	400
○환경해설가 상해보험가입 50,000원*12명*1회	600		
03 행사운영비	8,000	7,040	960
○환경해설가 역량강화 교육 3,000,000원*1회*1명	3,000		
○환경의 날 행사	5,000		
o 환경의 날 3,000,000원*1회	3,000		
o 생물다양성의 날 1,000,000원*1회	1,000		
o 자원순환의 날 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	2,400	800	1,600
14 기타보상금	2,400	800	1,600
○환경해설가 근무복 지원 200,000원*12명*1회	2,400		
환경교육프로그램 운영	66,450	77,018	△10,568
201 일반운영비	30,650	40,650	△10,000
03 행사운영비	30,650	30,650	0
○시민 대상 환경교육 추진	14,000		
o 재료비 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유아대상 환경교육 100,000원*50회	5,000		
o 초중고대상 환경교육 100,000원*30회	3,000		
o 일반성인대상 환경교육 100,000원*20회	2,000		
○환경동아리 활동지원 16,650,000원*1식	16,650		
301 일반보전금	35,800	36,368	△568
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○환경동아리 활동지원 참가자 실비	1,800		
o 식비 8,000원*75명*2회	1,200		
o 간식비 4,000원*75명*2회	600		
14 기타보상금	34,000	34,568	△568
○환경해설가 환경교육 지원 34,000,000원*1식	34,000		
환경실천단 양성 프로젝트	15,000	40,000	△25,000
201 일반운영비	15,000	40,000	△25,000
03 행사운영비	15,000	40,000	△25,000
○환경실천단 양성 프로젝트 15,000,000원*1식	15,000		
환경교육 네트워크 구축 및 협의체 운영	3,560	0	3,560
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○협의체 운영 참석 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
03 행사운영비	200	0	200
○협의체 운영 홍보비 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	360	0	360
11 행사실비지원금	360	0	360
○협의체 운영 지원(참석자실비)	360		
o 식비 8,000원*15원*2회	240		
o 간식비 4,000원*15명*2회	120		
환경교육센터 활성화 운영	81,919	88,812	△6,893
101 인건비	25,870	33,992	△8,122
04 기간제근로자등보수	25,870	33,992	△8,122
○장자호수생태체험관 환경교육	25,870		
o 기본급 94,520원*1명*169일	15,974		
o 주휴수당 94,520원*1명*40일	3,781		
o 유급휴일수당 94,520원*1명*13일	1,229		
o 연차미사용보상 94,520원*1명*8일	757		
o 중식비 6,000원*1명*169일	1,014		
o 부상치료비 400,000원*1명*1회	400		
o 피복비 200,000원*1명*1회	200		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 22,524,480원*4.5%*1명	1,014		
o 국민건강보험부담금 22,524,480원*3.495%*1명	788		
o 장기요양보험료 788,000원*12.27%*1명	97		
o 고용보험료 22,524,480원*1.75%*1명	395		
o 산재보험료 22,524,480원*0.979%*1명	221		
201 일반운영비	55,569	50,840	4,729
01 사무관리비	13,889	16,640	△2,751
○장자호수생태체험관 운영비 400,000원*12회	4,800		
○장자호수생태체험관 무인경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
○장자호수생태체험관 승강기유지관리 용역비 171,600원*12월	2,060		
○장자호수생태체험관 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○장자호수생태체험관 공기청정기 임차료 52,400원*12월	629		
○장자호수생태체험관 복합기 임차료	1,640		
o 복합기 임차료 100,000원*12월	1,200		
o 추가사용료 88원*5,000장	440		
○구리둘레길 완주 인증 기념품 제작 4,000원*500장	2,000		
02 공공운영비	37,680	32,200	5,480
○장자호수생태체험관 전기요금 200원*9,000KWH*12월	21,600		
○장자호수생태체험관 수도요금 3,000원*280톤*12월	10,080		
○장자호수생태체험관 시설장비 유지비 2,000,000원*3회	6,000		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○환경교육 홍보부스 운영(환경의날, 환경교육한마당 등)	4,000		
o 홍보물 1,000원*2,000부	2,000		
o 재료비 2,000원*1,000명	2,000		
301 일반보전금	480	240	240
11 행사실비지원금	480	240	240
○환경교육 행사에 따른 참가자 식비 등	480		
o 식비 8,000원*10명*4회	320		
o 간식비 4,000원*10명*4회	160		
생태계교란 생물 퇴치사업	32,000	22,300	9,700
	국 16,000		
	자 16,000		
101 인건비	27,000	21,300	5,700

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,500		
	자	13,500		
04 기간제근로자등보수		27,000	21,300	5,700
○생태계교란식물 퇴치사업		27,000		
o 기본급	76,960원*1명*209일	16,085		
	국	8,042		
	자	8,043		
o 주휴수당	76,960원*1명*48일	3,695		
	국	1,847		
	자	1,848		
o 유급휴일수당	76,960원*1명*14일	1,078		
	국	539		
	자	539		
o 연차미사용보상	76,960원*1명*10일	770		
	국	385		
	자	385		
o 명절휴가비	800,000원*1명*1회	800		
	국	400		
	자	400		
o 중식비	6,000원*1명*209일	1,254		
	국	627		
	자	627		
o 부상치료비 등	374,000원*1식	374		
	국	187		
	자	187		
o 생활임금보전금	750,000원*1식	750		
	국	375		
	자	375		
o 국민연금부담금	19,649,480원*4.5%	885		
	국	443		
	자	442		
o 국민건강보험부담금	19,649,480원*3.495%	687		
	국	343		
	자	344		
o 장기요양보험료	686,750원*12.27%	85		
	국	43		
	자	42		
o 고용보험료	19,649,480원*1.75%	344		
	국	172		
	자	172		
o 산재보험료	19,649,480원*0.979%	193		
	국	97		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 96		
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
	국 2,500		
	자 2,500		
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○장갑,마대,낫 등 소모품 구입			
3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	자 1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○기타연료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	자 1,000		
야생동물구조치료사업	12,000	6,667	5,333
	도 3,600		
	자 8,400		
307 민간이전	12,000	6,667	5,333
	도 3,600		
	자 8,400		
05 민간위탁금	12,000	6,667	5,333
○야생동물 구조치료사업			
12,000,000원*1년	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
야생동물구조활동	6,522	4,000	2,522
201 일반운영비	6,522	4,000	2,522
01 사무관리비	6,522	4,000	2,522
○야생동물 구조활동 용역			
6,522,000원*1식	6,522		
야생멧돼지 포획 포상금	600	1,000	△400
	도 600		
301 일반보전금	600	1,000	△400
	도 600		
14 기타보상금	600	1,000	△400
○야생멧돼지 포획포상금			
100,000원*6구	600		
	도 600		
야생동물 피해 방지 지원 사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○멧돼지 등 야생동물 기피제 구입			
150,000원*20박스	3,000		
구리 지속가능발전협의회 사업추진	153,092	135,214	17,878
307 민간이전	153,092	135,214	17,878

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	28,243	25,620	2,623
○구리지속가능발전협의회 운영 및 홍보 8,600,000원*1식	8,600		
○지속가능한 생태환경 만들기 프로젝트 1,954,000원*1식	1,954		
○환경감수성 회복 그린뉴딜 캠페인 2,090,000원*1식	2,090		
○슬기로운 탄소 중립 생활운동 2,080,000원*1식	2,080		
○그린뉴딜로 진화하는 환경도시 프로젝트 1,745,000원*1식	1,745		
○지속가능한 아이스팩 재활용재사용 실천운동 7,120,000원*1식	7,120		
○문화가 스며드는 환경 공유마당 2,332,000원*1식	2,332		
○기후위기대응을 위한 교육 나눔, 행동 2,322,000원*1식	2,322		
03 민간단체법정운영비보조	118,549	102,594	15,955
○구리지속가능발전협의회운영비 118,549,000원*1식	118,549		
04 민간행사사업보조	6,300	7,000	△700
○위원 역량 강화 워크숍 6,300,000원*1식	6,300		
쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)	13,280,780	9,915,537	3,365,243
	국 7,239,384		
	도 415,021		
	자 5,626,375		
대기질 개선사업	184,936	125,682	59,254
	국 67,048		
	도 33,142		
	자 84,746		
환경감시 활동전개	1,180	1,250	△70
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경감시 활동지원 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	180	250	△70
14 기타보상금	180	250	△70
○환경오염행위 신고보상 90,000원*2회	180		
환경단속 장비 구입 및 관리	29,540	29,480	60
201 일반운영비	29,540	29,480	60
01 사무관리비	610	550	60
○환경측정기기 및 관용차 검사 수수료 610,000원*1식	610		
02 공공운영비	28,930	28,930	0

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염전광판 유지관리비 8,900,000원*3개소	26,700		
○환경오염단속차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
○환경오염단속차량 공과금 30,000원*1대	30		
○환경오염단속차량 수리비 500,000원*2회	1,000		
석면피해구제급여	3,420	2,000	1,420
	도 1,710		
	자 1,710		
301 일반보전금	3,420	2,000	1,420
	도 1,710		
	자 1,710		
14 기타보상금	3,420	2,000	1,420
○석면피해구제급여 지급 3,420,000원*1식	3,420		
	도 1,710		
	자 1,710		
슬레이트 처리 및 개량 지원	23,096	19,352	3,744
	국 11,548		
	도 1,732		
	자 9,816		
402 민간자본이전	23,096	19,352	3,744
	국 11,548		
	도 1,732		
	자 9,816		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,096	19,352	3,744
○슬레이트 처리 및 개량 지원	23,096		
o 슬레이트 철거 3,520,000원*3동	10,560		
	국 5,280		
	도 792		
	자 4,488		
o 지붕개량 6,268,000원*2동	12,536		
	국 6,268		
	도 940		
	자 5,328		
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	400	23,200	△22,800
201 일반운영비	400	1,200	△800

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	400	1,200	△800
○화학안전관리위원회 참석 수당	400		
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 초과 30,000원*2명*2회	120		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	99,900	45,000	54,900
	국 55,500		
	도 22,200		
	자 22,200		
403 자치단체등자본이전	99,900	45,000	54,900
	국 55,500		
	도 22,200		
	자 22,200		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	99,900	45,000	54,900
○소규모사업장(대기) 방지시설 설치지원사업 49,950,000원*2개소	99,900		
	국 55,500		
	도 22,200		
	자 22,200		
소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업	22,000	0	22,000
	도 7,500		
	자 14,500		
403 자치단체등자본이전	22,000	0	22,000
	도 7,500		
	자 14,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,000	0	22,000
○소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업 22,000,000원*1식	22,000		
	도 7,500		
	자 14,500		
기후변화 대응 관리	10,097,342	7,445,010	2,652,332
	국 5,830,000		
	도 220,000		
	자 4,047,342		
탄소포인트제 운영	37,500	12,500	25,000
	국 18,000		
	자 19,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○탄소포인트 홍보물 제작	1,500		
o 전단지 200원*5,000장	1,000		
o 포스터 1,000원*500장	500		
301 일반보전금	36,000	11,000	25,000
	국 18,000		

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
	자 18,000		
14 기타보상금	36,000	11,000	25,000
○탄소포인트제 인센티브 지급	36,000		
o(개인) 25,000원*600세대*2회	30,000		
	국 15,000		
	자 15,000		
o(단지) 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	자 2,000		
o(단지) 500,000원*4개소	2,000		
	국 1,000		
	자 1,000		
탄소포인트제 확대 운영(도비보조사업)	20,000	13,000	7,000
	도 10,000		
	자 10,000		
301 일반보전금	20,000	13,000	7,000
	도 10,000		
	자 10,000		
14 기타보상금	20,000	13,000	7,000
○탄소포인트제 확대 운영(도비보조사업)	20,000		
o(개인) 25,000원*320세대*2회	16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
o(단지) 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
o(단지) 500,000원*4개소	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
자동차 탄소포인트제 운영	20,000	1,200	18,800
	국 10,000		
	자 10,000		
301 일반보전금	20,000	1,200	18,800
	국 10,000		
	자 10,000		
14 기타보상금	20,000	1,200	18,800
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 50,000원*400대	20,000		
	국 10,000		
	자 10,000		
녹색성장 기반 구축	43,770	43,770	0
201 일반운영비	23,770	23,770	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

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
○2022년 명세서 및 2023년 모니터링계획서 검증 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	3,770	3,770	0
○온실가스 배출권거래소 수수료 납부 770,000원*1회	770		
○기후위기 대응 에너지전환 지방정부협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○폐기물분야 온실가스 배출권거래제 대응관리용역 20,000,000원*1식	20,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	자 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	자 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	자 2,500		
천연가스차량 연료비 보조금(천연가스자동차보급사업)	50,000	77,100	△27,100
	국 25,000		
	자 25,000		
301 일반보전금	50,000	77,100	△27,100
	국 25,000		
	자 25,000		
14 기타보상금	50,000	77,100	△27,100
○천연가스버스 연료비 보조금 50,000,000원*1식	50,000		
	국 25,000		
	자 25,000		
천연가스차량 구입비 보조(천연가스자동차보급사업)	24,000	48,000	△24,000
	국 12,000		
	자 12,000		
402 민간자본이전	24,000	48,000	△24,000
	국 12,000		
	자 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	48,000	△24,000
○천연가스차량 구입비 보조 12,000,000원*2대	24,000		
	국 12,000		
	자 12,000		

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
전기자동차 구매 지원(환경과)	7,399,672	4,832,000	2,567,672
	국 4,153,000		
	도 210,000		
	자 3,036,672		
201 일반운영비	26,672	3,000	23,672
01 사무관리비	23,000	3,000	20,000
○친환경자동차법 위반 단속・부과 시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
○그린모빌리티 사업 홍보 및 전기차 충전구역 관리	3,000		
o 전기차 충전구역 안내판 300,000원*5개	1,500		
o 그린모빌리티 사업 홍보물 제작 1,000원*1,500장	1,500		
02 공공운영비	3,672	0	3,672
○친환경자동차 전용주차구역 주차위반 과태료 고지서 발송 2,550원*120건*12월	3,672		
301 일반보전금	7,373,000	4,829,000	2,544,000
	국 4,153,000		
	도 210,000		
	자 3,010,000		
14 기타보상금	7,373,000	4,829,000	2,544,000
○전기자동차 구매 보조금 지원 7,037,000,000원*1식	7,037,000		
	국 4,153,000		
	도 210,000		
	자 2,674,000		
○전기택시 구매 보조금 추가 지원 7,000,000원*48대	336,000		
전기이륜차 보급사업	160,000	108,000	52,000
	국 80,000		
	자 80,000		
301 일반보전금	160,000	108,000	52,000
	국 80,000		
	자 80,000		
14 기타보상금	160,000	108,000	52,000
○전기이륜차 구매 보조금 지원 1,600,000원*100대	160,000		
	국 80,000		
	자 80,000		
수소연료전지차 보급사업	1,950,000	1,722,500	227,500
	국 1,350,000		
	자 600,000		
301 일반보전금	1,950,000	1,722,500	227,500
	국 1,350,000		

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
	자 600,000		
14 기타보상금	1,950,000	1,722,500	227,500
○수소연료전지차 구매 보조금 지원			
32,500,000원*60대	1,950,000		
	국 1,350,000		
	자 600,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	49,000	175,000	△126,000
	국 24,500		
	자 24,500		
301 일반보전금	49,000	175,000	△126,000
	국 24,500		
	자 24,500		
14 기타보상금	49,000	175,000	△126,000
○어린이 통학차량의 LPG차 구매 보조금			
7,000,000원*7대	49,000		
	국 24,500		
	자 24,500		
전기굴착기 보급사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	자 10,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	자 10,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○전기굴착기 보급사업			
20,000,000원*1대	20,000		
	국 10,000		
	자 10,000		
신재생에너지 보급사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○태양광 휴대폰 충전시설 유지관리			
1,000,000원*2개소	2,000		
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	18,000	0
○태양광주택 보급지원사업(국비,도비직접지원) 900,000원*20세대	18,000		
기후변화 취약계층 지원사업	290,000	160,000	130,000
	국 145,000		
	자 145,000		
401 시설비및부대비	290,000	160,000	130,000
	국 145,000		
	자 145,000		
01 시설비	290,000	160,000	130,000

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
○기후변화 취약계층 지원사업	290,000		
o 기후친화형어린이놀이쉼터 조성 180,000,000원*1개소	180,000		
국	90,000		
자	90,000		
o 맞춤형녹색공간 조성 70,000,000원*1개소	70,000		
국	35,000		
자	35,000		
o 취약시설 차열조성 40,000,000원*1개소	40,000		
국	20,000		
자	20,000		
미니태양광 보급지원사업	2,000	91,540	△89,540
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○미니태양광 보급지원 사업 홍보	2,000		
o 미니태양광 보급지원사업 홍보물 제작 1,000원*1,500장	1,500		
o 미니태양광 보급지원사업 웹자보 제작 500,000원*1회	500		
그린뉴딜 추진	6,400	15,400	△9,000
201 일반운영비	3,000	12,000	△9,000
01 사무관리비	3,000	12,000	△9,000
○그린뉴딜 탄소중립 기후변화 대응관련 홍보비	3,000		
o 홍보물 제작 구입 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○그린뉴딜 추진 및 탄소중립 기후변화 대응 관련 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○탄소중립 기후변화 대응 부서별 실천과제 포상금	2,400		
o 최우수 600,000원*1팀	600		
o 우수 450,000원*2팀	900		
o 장려 300,000원*3팀	900		
미세먼지 저감 및 관리	2,998,502	2,344,845	653,657
국	1,342,336		
도	161,879		
자	1,494,287		
가정용 저녹스보일러 보급사업	205,000	390,000	△185,000
국	123,000		

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 82,000		
301 일반보전금	205,000	390,000	△185,000
	국 123,000		
	자 82,000		
14 기타보상금	205,000	390,000	△185,000
○가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업	205,000		
o 일반가정 100,000원*1,990대	199,000		
	국 119,400		
	자 79,600		
o 저소득가정 600,000원*10대	6,000		
	국 3,600		
	자 2,400		
취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅	11,110	11,425	△315
	도 3,180		
	자 7,930		
201 일반운영비	11,110	11,425	△315
	도 3,180		
	자 7,930		
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○실내공기질 측정 수수료			
70,000원*151개소+30,000원	10,600		
	도 3,180		
	자 7,420		
02 공공운영비	510	825	△315
○다중이용시설 실내공기질 관련 규정 안내 문 발송 등 우편요금(시비)			
2,550원*100개소*2회	510		
대기측정망 유지관리	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	자 42,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	자 42,000		
01 사무관리비	14,186	14,186	0
○대기측정망 정도검사 수수료			
7,092,800원*2개소	14,186		
	도 4,256		
	자 9,930		
02 공공운영비	45,814	45,814	0
○대기측정망 공과금 등			
300,000원*1개소*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
○유지보수 용역비 11,000,000원*2개소	22,000		

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 6,600		
	자 15,400		
○시설장비 유지비 10,107,000원*2개소	20,214		
	도 6,064		
	자 14,150		
미세먼지 저감을 위한 시민홍보 및 위원회 운영	6,200	7,400	△1,200
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○미세먼지 대응대책 위원회 참석 수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 초과 30,000원*6명*2회	360		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○미세먼지 저감 등 쾌적한 생활환경 조성(시장) 4,000,000원*1식	4,000		
○미세먼지 저감사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	34,320	29,120	5,200
	국 17,160		
	도 8,580		
	자 8,580		
101 인건비	23,120	21,120	2,000
	국 11,560		
	도 5,780		
	자 5,780		
04 기간제근로자등보수	23,120	21,120	2,000
○미세먼지 배출원 민간 감시원	23,120		
o 기본급 1,910,000원*1명*8월	15,280		
	국 7,640		
	도 3,820		
	자 3,820		
o 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040		
	국 520		
	도 260		
	자 260		
o 명절휴가비 800,000원*1명*1회	800		
	국 400		
	도 200		
	자 200		
o 피복비 200,000원*1명	200		
	국 100		
	도 50		
	자 50		

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 출장비	20,000원*1명*25일*8월	4,000		
		국 2,000		
		도 1,000		
		자 1,000		
o 교육비	200,000원*1명	200		
		국 100		
		도 50		
		자 50		
o 4대보험료	200,000원*1명*8월	1,600		
		국 800		
		도 400		
		자 400		
201 일반운영비		11,200	8,000	3,200
		국 5,600		
		도 2,800		
		자 2,800		
01 사무관리비		11,200	8,000	3,200
○미세먼지 배출원 감시용 차량 임차	9,600,000원*1대	9,600		
		국 4,800		
		도 2,400		
		자 2,400		
○기타운영경비	1,600,000원*1식	1,600		
		국 800		
		도 400		
		자 400		
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원 사업		37,500	100,000	△62,500
		도 11,250		
		자 26,250		
201 일반운영비		37,500	100,000	△62,500
		도 11,250		
		자 26,250		
01 사무관리비		37,500	100,000	△62,500
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역	187,500원*50일*4대	37,500		
		도 11,250		
		자 26,250		
환경취약계층 미세먼지 저감사업		30,000	48,000	△18,000
401 시설비및부대비		30,000	48,000	△18,000
01 시설비		30,000	48,000	△18,000
○미세먼지 저감 장비	600,000원*50개소	30,000		
미세먼지 감시장비 유지관리		12,400	3,880	8,520
201 일반운영비		12,400	3,880	8,520

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
02 공공운영비	12,400	3,880	8,520
○미세먼지 신호등 및 간이측정기 공과금 200,000원*12월	2,400		
○미세먼지 신호등 등 유지관리비 1,000,000원*10대	10,000		
노후경유차 운행제한 시스템 유지관리 등	65,110	63,705	1,405
201 일반운영비	23,550	25,484	△1,934
02 공공운영비	23,550	25,484	△1,934
○노후경유차 운행제한 시스템 통신료 1,300,000원*12월	15,600		
○노후경유차 운행제한 시스템 전기료(아천동,인창동,농수산시장) 20,000원*4개소*12월	960		
○고지서 및 안내문 발송 우편요금	6,990		
o 안내문 2,960원*500건*3회	4,440		
o 고지서 2,550원*250건*4회	2,550		
308 자치단체등이전	41,560	38,221	3,339
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,560	38,221	3,339
○노후경유차 운행제한 시스템 유지관리비 41,560,000원*1식	41,560		
운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)	2,348,600	1,500,000	848,600
	국 1,179,250		
	도 117,430		
	자 1,051,920		
301 일반보전금	2,348,600	1,500,000	848,600
	국 1,179,250		
	도 117,430		
	자 1,051,920		
14 기타보상금	2,348,600	1,500,000	848,600
○운행경유차 배출가스 저감사업	2,348,600		
o 조기폐차(5등급) 1,600,000원*600대	960,000		
	국 480,000		
	도 48,000		
	자 432,000		
o 조기폐차(4등급) 4,000,000원*300대	1,200,000		
	국 600,000		
	도 60,000		
	자 540,000		
o 조기폐차(지게차, 굴삭기) 3,730,000원*20대	74,600		
	국 37,300		
	도 3,730		
	자 33,570		

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 저감장치(DPF, p-DPF) 부착			
3,300,000원*15대	49,500		
	국 24,750		
	도 2,475		
	자 22,275		
o 건설기계 엔진교체			
16,500,000원*3대	49,500		
	국 29,700		
	도 2,475		
	자 17,325		
o LPG 화물차 신차구입			
1,000,000원*15대	15,000		
	국 7,500		
	도 750		
	자 6,750		
보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저감 사업)	45,852	32,000	13,852
	국 22,926		
	도 3,439		
	자 19,487		
402 민간자본이전	45,852	32,000	13,852
	국 22,926		
	도 3,439		
	자 19,487		
03 민간위탁사업비	45,852	32,000	13,852
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(클리닝, 콜모니터링 등) 45,852,000원*1식	45,852		
	국 22,926		
	도 3,439		
	자 19,487		
조기폐차 지원사업	116,008	3,500	112,508
201 일반운영비	16,008	3,500	12,508
01 사무관리비	16,008	3,500	12,508
○조기폐차 업무대행비 17,400원*920대	16,008		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
14 기타보상금	100,000	0	100,000
○배출가스 5등급 경유차 폐차 후 차량구매 시 보상금 추가 지원			
1,000,000원*100대	100,000		
환경개선부담금 부과징수관리	25,892	20,045	5,847
201 일반운영비	25,892	20,045	5,847
01 사무관리비	4,402	4,992	△590
○환경개선부담금 고지서 제작	2,800		
o 정기분 100원*5,000건*2회	1,000		

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 독촉분 100원*6,000건*3회	1,800		
○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*500건*12월	480		
○자동이체 수수료 22,000원*6월	132		
○환경개선부담금 납부홍보 현수막 제작 55,000원*9개소*2회	990		
02 공공운영비	21,490	15,053	6,437
○환경개선부담금 우편요금	12,550		
o 정기분 430원*5,000건*2회	4,300		
o 독촉분 430원*6,000건*3회	7,740		
o 압류등기 2,550원*100건*2회	510		
○환경개선부담금 가상계좌 유지관리비 8,940,000원*1식	8,940		
자동차오염원 관리	510	1,050	△540
201 일반운영비	510	1,050	△540
02 공공운영비	510	1,050	△540
○이륜자동차 정기검사 우편요금 2,550원*200건	510		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)	130,786	94,354	36,432
수질 향상을 위한 활동 전개	130,786	94,354	36,432
수질오염원 관리	33,986	15,554	18,432
201 일반운영비	13,986	15,554	△1,568
01 사무관리비	7,436	5,392	2,044
○수질오염원 관리	3,500		
o 수질오염사고 방제작업용품 구입 500,000원*3종	1,500		
o 토양오염실태조사 시료채취 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○정화조 관리 프로그램 사용 수수료 984,000원*4분기	3,936		
02 공공운영비	6,550	10,162	△3,612
○정화조 내부청소안내엽서 우편요금 400원*7,000건	2,800		
○환경오염단속차량 관리	3,000		
o 환경오염단속차량 유류비 150,000원*12월	1,800		
o 환경오염단속차량 공과금 200,000원*1대	200		
o 환경오염단속차량 유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
○수질오염 배출사업장 안내문 발송 우편요금 2,500원*100개소*3회	750		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○분뇨수집운반 및 처리 수수료 원가산정용역 20,000,000원*1식	20,000		

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
왕숙천 동창보 생태하천 복원사업	6,840	6,840	0
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	863	863	0
○무인경비 용역비 71,870원*12월	863		
02 공공운영비	5,977	5,977	0
○동창보 유지관리비 등	5,977		
o 전기료 250,000원*12월	3,000		
o 통신비 81,400원*12월	977		
o 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
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	15,660	15,660	0
201 일반운영비	11,660	11,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○관리용품 구입 및 수질검사	1,660		
o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 물품구입비 600,000원*2회	1,200		
o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 수질검사비용 46,000원*10회	460		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 500,000원*12월	6,000		
○시설물 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○습지 화단 야생화 식재등 화초류 구입	4,000		
o 왕숙천 생태습지 화단조성 화초류 구입 3,750,000원*1식	3,750		
o 친환경 농약 및 영양제 등 방역물품 구입 250,000원*1식	250		
비점오염저감시설 관리	58,300	40,300	18,000
201 일반운영비	3,300	300	3,000
01 사무관리비	300	300	0
○수질검사 수수료 50,000원*6개소*1회	300		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○비점오염저감시설 공공요금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○비점오염저감시설 유지관리비	55,000		
o 준설 및 폐기물처리 10,000,000원*2개소*2회	40,000		

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 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	47,940	47,940	0
기본경비(환경과)	47,940	47,940	0
기본경비(환경과)	47,940	47,940	0
201 일반운영비	24,120	24,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○일반수용비 12,000,000원*1식	12,000		
○급량비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	18,240	18,240	0
01 국내여비	18,240	18,240	0
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*4회*12월	18,240		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
01 기관운영업무추진비	1,980	1,980	0
○기관운영업무추진비(환경관리사업소장) 1,980,000원	1,980		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)	26,000	812,180	△786,180
	국 26,000		
내부거래지출(환경과)	26,000	812,180	△786,180
	국 26,000		
내부거래지출(국비)(환경과)	26,000	0	26,000
	국 26,000		
701 기타회계등전출금	26,000	0	26,000
	국 26,000		
03 공기업특별회계자본전출금	26,000	0	26,000
○하수과 관용전기차 구입 국비보조금 지원 26,000,000원*1식	26,000		
	국 26,000		

자 원 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자원행정과

부서: 자원행정과
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
자원행정과	30,015,953	29,323,948	692,005
	국 210,260		
	도 105,282		
	자 29,700,411		
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)	29,965,333	29,279,688	685,645
	국 210,260		
	도 105,282		
	자 29,649,791		
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	13,197,125	12,069,387	1,127,738
	국 210,120		
	도 105,060		
	자 12,881,945		
쓰레기종량제 추진	588,202	559,444	28,758
201 일반운영비	400,151	400,151	0
01 사무관리비	393,444	393,444	0
○쓰레기종량제 홍보물 제작	2,500		
o종량제봉투 전입자 및 계도용 스티커 500원*5,000매	2,500		
○일반용 쓰레기봉투 제작	367,320		
o일반용 5ℓ 35원*10,000매*12월	4,200		
o일반용 10ℓ 40원*100,000매*12월	48,000		
o일반용 20ℓ 60원*100,000매*12월	72,000		
o일반용 50ℓ 126원*50,000매*12월	75,600		
o일반용 75ℓ 169원*40,000매*12월	81,120		
o재사용봉투 20ℓ 60원*120,000매*12월	86,400		
○공공용 쓰레기 봉투 제작	21,000		
o공공용 50ℓ 150원*10,000매*12월	18,000		
o공공용봉투 실명제 스티커 제작 100원*30,000매	3,000		
○종량제봉투에 담기 어려운 대형생활폐기물 배출 확인영수증 40,000원*8박스	320		
○쓰레기 무단투기 단속 특근매식비 8,000원*6명*4회*12월	2,304		
02 공공운영비	6,707	6,707	0
○쓰레기 무단투기 과태료 우편요금	807		
o사전통지,부과,독촉 등기발송 요금 2,690원*150건*2회	807		
○쓰레기 무단투기 단속용 블랙박스 유지관리비	2,300		
o유지보수 200,000원*10대*1회	2,000		
o블랙박스 전기요금 25,000원*12월	300		
○쓰레기종량제봉투 배송시스템 유지관리비	3,600		

부서: 자원행정과
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 배송 확인용 PDA 통신비 27,500원*2대*12월	660		
o 물류시스템 유지보수비 245,000원*12월	2,940		
308 자치단체등이전	184,481	155,723	28,758
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,481	155,723	28,758
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행(도시공사) 168,182,000원*1식	168,182		
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행 수수료(도시공사) 124,409,000원*5%	6,221		
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행 간접비 124,409,000원*8.1%	10,078		
802 반환금기타	3,570	3,570	0
03 기타반환금등	3,570	3,570	0
○쓰레기종량제봉투(칩포함) 환불 510원*7,000장	3,570		
생활쓰레기 수집 운반 처리	11,825,685	10,931,146	894,539
201 일반운영비	1,996,187	1,630,510	365,677
01 사무관리비	1,996,187	1,630,510	365,677
○청소대행업체 평가	1,470		
o 평가위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
o 현장평가단 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○자원회수시설 처리불가 폐기물 대행처리비 1,994,716,400원*1식	1,994,717		
207 연구개발비	11,000	11,000	0
01 연구용역비	11,000	11,000	0
○청소대행료 수집·운반·처리 원가계산 용역 11,000,000원*1식	11,000		
307 민간이전	8,470,409	8,043,534	426,875
05 민간위탁금	8,470,409	8,043,534	426,875
○청소대행운송료(수도권매립지)	188,592		
o 생활 폐기물 수도권매립지 운송수수료 31,432원*500톤*12월	188,592		
○청소대행료(수집·운반)	6,589,185		
o 생활폐기물,대형폐기물,재활용품 수집, 운반 대행비 6,589,184,350원*1식	6,589,185		
○음식물류폐기물대행처리비	1,692,632		
o 단독주택 수거 대행비 1,249,676,040원*1식	1,249,677		
o 공동주택 수거 대행비 442,954,760원*1식	442,955		
308 자치단체등이전	1,348,089	1,246,102	101,987
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	964,839	862,852	101,987
○수도권매립지반입수수료	964,839		
o 생활쓰레기 반입 97,963원*6,800톤	666,149		

부서: 자원행정과
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 총량초과 가산금 97,963원*3,049톤	298,690		
12 기타부담금	383,250	383,250	0
○폐기물처분부담금	383,250		
o 폐기물처분부담금(소각) 10,000원*75톤*365일	273,750		
o 폐기물처분부담금(매립) 15,000원*20톤*365일	109,500		
깨끗한 가로환경 보존	308,998	264,117	44,881
201 일반운영비	263,498	252,017	11,481
01 사무관리비	87,542	83,726	3,816
○환경미화원 청소도구 등 구입 150,000원*9종*5회	6,750		
○환경미화원 작업용품 구입 1,336,000원*5회	6,680		
○환경미화원 피복비(작업복, 안전화 등) 640,000원*52명	33,280		
○환경미화원 폭염 및 한파 피해 예방용품 구입 500원*2개*180일*52명	9,360		
○불법폐기물 단속장비 임차료 200,000원*5회	1,000		
○대형생활폐기물 처리비 인터넷 결제대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
○환경미화원 퇴직자 공로패 제작 200,000원*2명	400		
○청소차량 관제 시스템(GPS) 이용료 11,000원*8대*12월	1,056		
○동물사체(로드킬) 수거 · 처리 용역 21,215,228원*1식	21,216		
02 공공운영비	175,956	168,291	7,665
○암롤박스 유지관리(개.수선)	15,000		
o 생활(음식물)쓰레기 암롤박스 3,000,000원*5대	15,000		
○청소차량 관제시스템(GPS) 통신비 11,000원*8대*12월	1,056		
○대형생활폐기물 인터넷 등 시스템 유지관리비 825,000원*12월	9,900		
○청소차량 유지관리비 150,000,000원*1식	150,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○업무추진비	5,500		
o 원활한 환경미화 업무추진(환경미화원 체육대회) 2,000,000원*2회	4,000		
o 효율적인 청소업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	40,000	6,600	33,400
01 자산및물품취득비	40,000	6,600	33,400

부서: 자원행정과
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
○전기 청소장비 구입비 40,000,000원*1대	40,000		
신고포상금 지원	6,000	3,000	3,000
303 포상금	6,000	3,000	3,000
01 포상금	6,000	3,000	3,000
○쓰레기 무단투기 신고포상금 10,000원*600건	6,000		
감시카메라 및 경고판 설치	48,000	16,000	32,000
405 자산취득비	48,000	16,000	32,000
01 자산및물품취득비	48,000	16,000	32,000
○무단투기 감시카메라 구입 4,000,000원*12대	48,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	420,240	295,680	124,560
	국 210,120		
	도 105,060		
	자 105,060		
101 인건비	411,040	286,480	124,560
	국 205,520		
	도 102,760		
	자 102,760		
04 기간제근로자등보수	411,040	286,480	124,560
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	411,040		
o 인건비 76,960원*17명*167일	218,490		
	국 109,247		
	도 54,621		
	자 54,622		
o 주휴수당,유급휴일수당 76,960원*17명*43일	56,258		
	국 28,129		
	도 14,065		
	자 14,064		
o 연차미사용 보상 76,960원*17명*7일	9,159		
	국 4,579		
	도 2,290		
	자 2,290		
o 식비 6,000원*17명*167일	17,034		
	국 8,517		
	도 4,259		
	자 4,258		
o 생활임금보존액 76,120,000원*1식	76,120		
	국 38,060		
	도 19,030		
	자 19,030		
o 국민연금부담금 304,640,000원*4.5%	13,709		

부서: 자원행정과
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
	국 6,854		
	도 3,427		
	자 3,428		
o 국민건강보험부담금 304,640,000원*3.495%	10,648		
	국 5,324		
	도 2,662		
	자 2,662		
o 장기요양보험료 10,647,168원*12.27%	1,307		
	국 653		
	도 327		
	자 327		
o 고용보험료 304,640,000원*1.75%	5,332		
	국 2,666		
	도 1,333		
	자 1,333		
o 산재보험료 304,640,000원*0.979%	2,983		
	국 1,491		
	도 746		
	자 746		
201 일반운영비	9,200	9,200	0
	국 4,600		
	도 2,300		
	자 2,300		
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○홍보물제작 및 소모품 구입비 9,200,000원*1식	9,200		
	국 4,600		
	도 2,300		
	자 2,300		
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,162,107	3,630,010	△467,903
	국 140		
	도 222		
	자 3,161,745		
자원순환 및 재활용촉진 체계 구축	64,924	1,300	63,624
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○구리시민 알뜰 벼룩시장 행사물품 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○원활한 자원재활용 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000

부서: 자원행정과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○자원순환집행계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	924	300	624
11 행사실비지원금	192	0	192
○구리시민 알뜰 벼룩시장 행사지원자 식대 8,000원*6명*4회	192		
14 기타보상금	732	300	432
○재활용품 수거 장려금 300원*120kg*12월	432		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*6건	300		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○자원순환 교육센터 공간디자인 구성(실시 설계포함) 40,000,000원*1식	40,000		
농촌폐비닐 수거장려금	740	740	0
	도 222		
	자 518		
301 일반보전금	740	740	0
	도 222		
	자 518		
14 기타보상금	740	740	0
○농촌폐비닐 수거장려금 100원*7,400kg	740		
	도 222		
	자 518		
농촌폐비닐 수거보상금	140	70	70
	국 140		
301 일반보전금	140	70	70
	국 140		
14 기타보상금	140	70	70
○농촌폐비닐 수거보상금 20원*7,000kg	140		
	국 140		
재활용품 중간처리장 시설관리	178,542	178,992	△450
201 일반운영비	154,542	151,992	2,550
01 사무관리비	19,720	19,920	△200
○재활용품 중간처리장 시설운영비	4,800		
o 중간처리장 소모품 구입비 400,000원*12월	4,800		
○근무자 피복비	1,800		
o 춘추복, 하복 250,000원*3명*2회	1,500		
o 안전화 100,000원*3명	300		

부서: 자원행정과
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
○전기설비안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		
○재활용품 중간처리장 무인경비 용역료 130,000원*12월	1,560		
○행사용 천막수리 100,000원*10개	1,000		
○직원 당직비(일직) 60,000원*116일	6,960		
02 공공운영비	134,822	132,072	2,750
○시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
○재활용품 중간처리장 차량 유지관리비	14,321		
o 차량 유류비 1,895원*190L*12월	4,321		
o 차량 수리 및 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
○중간처리장 CCTV유지보수 200,000원*12월	2,400		
○전기료 1,000,000원*12월	12,000		
○재이용수 사용 하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○배수로 토사제거 2,500,000원*1식	2,500		
○재활용품 중간처리장 야간경비 용역 2,766,700원*2명*12월	66,401		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○폐기물악취 EM 탈취제 구입 50,000원*10통*12월	6,000		
401 시설비및부대비	18,000	21,000	△3,000
01 시설비	18,000	21,000	△3,000
○중간처리장 개선공사	18,000		
o 전기실 고압자동개폐기(AISS) 교체 8,000,000원*1식	8,000		
o 음식물동 조명등(LED) 및 전기배선 교체 10,000,000원*1식	10,000		
재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진	156,677	286,041	△129,364
101 인건비	59,681	45,551	14,130
04 기간제근로자등보수	59,681	45,551	14,130
○재활용품 및 대형생활폐기물 재생 근로자 인부임	55,214		
o 기본급 76,960원*2명*249일	38,327		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*2명*64일	9,851		
o 연차미사용 76,960원*2명*12일	1,848		
o 중식비 6,000원*2명*249일	2,988		
o 생활임금보전 1,000,000원*2명	2,000		
o 피복비 100,000원*2명	200		
○4대보험료 납부	4,467		

부서: 자원행정과
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
o 국민연금 부담금 53,012,000원*4.5%	2,386		
o 국민건강보험부담금 53,012,000원*3.495%	1,853		
o 장기요양보험료 1,852,770*12.27%	228		
201 일반운영비	71,580	132,640	△61,060
01 사무관리비	64,380	126,640	△62,260
○폐가전제품 · 폐형광등 운송에 따른 지게차 임차료 70,000원*17시간*12월	14,280		
○재활용품 전용수거 봉투 제작 구입 250원*100단지*150매*12월	45,000		
○폐가전제품, 폐형광등 운송에 따른 화물차 임차료 350,000원*10회	3,500		
○재활용품 분리수거 홍보물 제작 40원*40,000매	1,600		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○재활용품 IoT 스마트 수거함 유지보수 60,000원*10대*12월	7,200		
308 자치단체등이전	25,416	25,550	△134
12 기타부담금	25,416	25,550	△134
○폐기물처분부담금(재활용) 2,400,000kg*10원*1.059	25,416		
음식물류 폐기물 처리	2,761,084	3,121,387	△360,303
201 일반운영비	240,694	217,679	23,015
01 사무관리비	19,317	57,049	△37,732
○음식물류 폐기물 납부필용칩 및 봉투 제작	9,900		
o 3ℓ 납부필용칩 24원*12,500개*12월	3,600		
o 5ℓ 납부필용칩 24원*4,000개*12월	1,152		
o 10ℓ 납부필용칩 28원*4,500개*12월	1,512		
o 20ℓ 납부필용칩 33원*8,500개*12월	3,366		
o 1ℓ 종량제봉투 18원*1,000매*12월	216		
o 조달수수료 9,846,000원*0.54%	54		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 구입	5,617		
o 3ℓ 전용수거용기 4,150원*50개*12월	2,490		
o 5ℓ 전용수거용기 4,450원*10개*12월	534		
o 10ℓ 전용수거용기 8,010원*10개*12월	962		
o 20ℓ 전용수거용기 13,328원*10개*12월	1,600		
o 조달수수료 5,584,560원*0.54%	31		
○음식물류 폐기물 시책사업 홍보물(상패) 300,000원*10개	3,000		
○음식물류 폐기물 발생억제 성과평가 위원회 심사수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	221,377	160,630	60,747

부서: 자원행정과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 수수료 고지서 발송 우편 요금 430원*245건*12월	1,265		
○음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 유지관리 비 186,020,000원	186,020		
○단독주택지 음식물류 폐기물 RFID 시범설치 사업지 전기요금 30,000원*12월	360		
○음식물류 폐기물 RFID 통신비	33,732		
o 개별계량방식 통신비 4,000원*700대*12월	33,600		
o 차량계량방식 통신비 5,500원*2대*12월	132		
307 민간이전	2,440,390	2,773,708	△333,318
05 민간위탁금	2,440,390	2,773,708	△333,318
○음식물류 폐기물 대행처리비	2,440,390		
o 음식물류 폐기물 운반 대행비 17,150원*40톤*365일	250,390		
o 음식물류 폐기물 처리 대행비 150,000원*40톤*365일	2,190,000		
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
○음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 설치 2,000,000원*40대	80,000		
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,606,101	13,580,291	25,810
자원회수시설 운영	12,148,277	12,018,109	130,168
201 일반운영비	800	3,300	△2,500
01 사무관리비	800	3,300	△2,500
○주민지원협의체 회의 참석수당	800		
o 기본 70,000원*2명*4회	560		
o 초과 30,000원*2명*4회	240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○원활한 자원회수시설 운영 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	12,145,477	11,991,309	154,168
05 민간위탁금	12,145,477	11,991,309	154,168
○구리자원회수시설 민간위탁 운영비	12,145,477		
o 재활용선별장 운영비 1,445,477,000원*1식	1,445,477		
o 자원회수시설 운영비 10,700,000,000원*1식	10,700,000		
사노동 매립장 시설관리	35,824	14,024	21,800
201 일반운영비	14,024	14,024	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○사노동 매립장 사후관리 검사비	14,000		

부서: 자원행정과
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
o 토양오염도 검사 1,200,000원*4개소*1회	4,800		
o 발생가스 검사 400,000원*10개소*1회	4,000		
o 지하수 수질검사 150,000원*4개소*4회	2,400		
o 지표수 수질검사 350,000원*2개소*4회	2,800		
02 공공운영비	24	24	0
○사노동 매립장 전기요금 2,000원*12월	24		
207 연구개발비	21,800	0	21,800
01 연구용역비	21,800	0	21,800
○사노동 사용종료 매립장 주변환경영향 종합조사용역 21,800,000원*1식	21,800		
주민편익시설 운영	1,422,000	1,354,158	67,842
307 민간이전	1,422,000	1,354,158	67,842
05 민간위탁금	1,422,000	1,354,158	67,842
○주민편익시설 민간위탁운영비 1,422,000,000원*1식	1,422,000		
행정운영경비(자원행정과)(기타/기타)	50,620	44,260	6,360
기본경비(자원행정과)	50,620	44,260	6,360
기본경비(자원행정과)	50,620	44,260	6,360
201 일반운영비	27,220	25,300	1,920
01 사무관리비	24,720	22,800	1,920
○일반수용비 11,280,000원*1년	11,280		
○급량비(일반) 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
○급량비(적환장) 8,000원*4명*15일*12월	5,760		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○시설장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	19,200	15,360	3,840
01 국내여비	19,200	15,360	3,840
○업무추진 기본여비 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	18,194,708	18,329,542	△134,834
	국 294,461		
	도 551,300		
	자 17,348,947		
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	9,514,912	9,983,424	△468,512
	국 30,000		
	도 303,000		
	자 9,181,912		
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,102,038	2,377,884	△275,846
	국 30,000		
	도 78,000		
	자 1,994,038		
시립 양묘장 내실운영	784,024	618,368	165,656
101 인건비	471,564	435,728	35,836
04 기간제근로자등보수	471,564	435,728	35,836
○양묘장관리(도시녹화사업)	353,380		
o 기본급 76,960원*13명*210일	210,101		
o 유급휴일,연차미사용보상 76,960원*13명*62일	62,030		
o 휴일근로수당 76,960원*13명*19일*150%	28,514		
o 식대 6,000원*13명*210일	16,380		
o 생활임금보전금 500,000원*13명	6,500		
o 피복비 100,000원*13명	1,300		
o 부상치료비 100,000원*13명	1,300		
o 국민연금부담금 323,524,240원*4.5%	14,559		
o 국민건강보험부담금 323,524,240원*3.495%	11,308		
o 장기요양보험료 11,307,172원*12.27%	1,388		
○동주민센터 계절꽃 식재 및 환경정비	118,184		
o 기본급 76,960원*8명*125일	76,960		
o 유급휴일,연차미사용보상 76,960원*8명*36일	22,165		
o 식대 6,000원*8명*125일	6,000		
o 생활임금보전금 300,000원*8명	2,400		
o 피복비 100,000원*8명	800		
o 부상치료비 100,000원*8명	800		
o 국민연금부담금 107,524,480원*4.5%	4,839		
o 국민건강보험부담금 107,524,480원*3.495%	3,758		
o 장기요양보험료 3,757,981원*12.27%	462		
201 일반운영비	98,960	50,640	48,320
01 사무관리비	49,560	19,040	30,520

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
○중장비 임차 700,000원*8회	5,600		
○작업도구 및 소모품 구입 200,000원*10종*10회	20,000		
○화분구입 200,000원*100개	20,000		
○양묘장 무인경비 시스템 월정액 270,000원*12회	3,240		
○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	49,400	31,600	17,800
○양묘장 비닐하우스 비닐 교체 6,000,000원*2동	12,000		
○차량유지비 280,000원*5대*12월	16,800		
○장비유지비	4,200		
o 유류비 200,000원*12월	2,400		
o 유지비 150,000원*12월	1,800		
○양묘장 관리 공공요금 700,000원*12월	8,400		
○양묘장 초화류 관리 연료비 200,000원*10동*4월	8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○효율적인 도시녹화 사업추진 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	212,000	70,000	142,000
01 재료비	212,000	70,000	142,000
○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	52,000		
o 초화류 종자 구입 12,000,000원*4회	48,000		
o 프러그묘 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○걸이화분 초화류 구입 60,000원*1,000개*2회	120,000		
정원 조성 및 유지관리	88,600	253,600	△165,000
201 일반운영비	79,600	103,600	△24,000
02 공공운영비	79,600	103,600	△24,000
○스마트가든 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○정원시설 유지관리	76,000		
o 정원문화 박람회 정원작품 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
o 정원 유지관리(시민참여형) 26,000,000원*1식	26,000		
206 재료비	9,000	150,000	△141,000
01 재료비	9,000	150,000	△141,000

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
○정원 보식용 식물구입 5,000원*1,800㎡*1회	9,000		
쌈지공원 조성	50,000	100,000	△50,000
	도 15,000		
	자 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	도 15,000		
	자 35,000		
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○쌈지공원(정원) 조성 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
마을정원 조성	210,000	100,000	110,000
	도 63,000		
	자 147,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○마을정원사 프로그램 운영 1,000,000원*10회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	도 60,000		
	자 140,000		
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○마을정원 조성 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 60,000		
	자 140,000		
스마트 가든	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	자 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	자 30,000		
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○스마트 가든 설치 30,000,000원*2대	60,000		
	국 30,000		
	자 30,000		
녹지대 및 수목관리	848,714	797,396	51,318
101 인건비	327,314	311,956	15,358

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
04 기간제근로자등보수	327,314	311,956	15,358
○녹지대 및 수목관리	317,099		
o 기본급 76,960원*12명*209일	193,016		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*12명*53일	48,947		
o 연차미사용보상 76,960원*12명*10일	9,236		
o 식대 6,000원*12명*209일	15,048		
o 생활임금보전수당 200,000원*12명*10개월	24,000		
o 피복비 100,000원*12명	1,200		
o 부상치료비 100,000원*12명	1,200		
o 국민연금부담금 290,245,440원*4.5%	13,062		
o 국민건강보험부담금 290,245,440원*3.495%	10,145		
o 장기요양보험료 10,145,000원*12.27%	1,245		
○겨울철 녹지대 관리	10,215		
o 기본급 76,960원*2명*41일	6,311		
o 주휴수당,유급휴일수당 76,960원*2명*10일	1,540		
o 연차미사용보상 76,960원*2명*2일	308		
o 식대 6,000원*2명*41일	492		
o 생활임금보전수당 100,000원*2명*2개월	400		
o 피복비 100,000원*2명	200		
o 부상치료비 100,000원*2명	200		
o 국민연금부담금 9,049,760원*4.5%	408		
o 국민건강보험부담금 9,049,760원*3.495%	317		
o 장기요양보험료 317,000원*12.27%	39		
201 일반운영비	27,400	19,840	7,560
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시설유지 물품 1,000,000원*10월	10,000		
02 공공운영비	17,400	9,840	7,560
○차량유지비 400,000원*12월*2대	9,600		
○장비유지비 350,000원*12월	4,200		
○녹지대 시설 공공요금 300,000원*12월	3,600		
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	480,000	450,000	30,000

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
01 시설비	480,000	450,000	30,000
○녹지 수목 및 잔디 관리	400,000		
o 수목 전정 100,000원*2,000주	200,000		
o 예초공사 100,000,000원*2회	200,000		
○녹지대 환경개선 정비사업 80,000,000원*1식	80,000		
시민과 함께하는 정원 문화사업	60,700	55,200	5,500
201 일반운영비	13,500	32,800	△19,300
01 사무관리비	7,200	2,000	5,200
○구리시민정원단 작업도구 및 소모품	4,000		
o 작업도구 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
o 소모품 등 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
○구리시민정원단 정원 안내판 제작 400,000원*8개	3,200		
03 행사운영비	6,300	30,800	△24,500
○구리시민정원단 역량강화과정 교육 및 정원 답사	4,800		
o 강사비 600,000원*6회	3,600		
o 버스임차료 800,000원*1회	800		
o 행사소모품 400,000원*1회	400		
○구리시민정원사 인증 기념품 제작	1,500		
o 앞치마 50,000원*20명	1,000		
o 정원용품 25,000원*20명	500		
206 재료비	12,000	18,000	△6,000
01 재료비	12,000	18,000	△6,000
○구리시민정원단 정원조성 및 관리용 재료비	12,000		
o 정원조성 재료비 2,000,000원*4개소	8,000		
o 관리용 재료비 1,000,000원*4개소	4,000		
301 일반보전금	3,200	4,400	△1,200
11 행사실비지원금	3,200	4,400	△1,200
○구리시민정원단 활동 참석자 실비 8,000원*20명*20회	3,200		
307 민간이전	32,000	0	32,000
12 민간인위탁교육비	32,000	0	32,000
○구리시민정원사 양성 기초과정 민간위탁교육비 800,000원*20명	16,000		
○구리시민정원사 양성 전문과정 민간위탁교육비 800,000원*20명	16,000		
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	7,412,874	7,605,540	△192,666
	도 225,000		
	자 7,187,874		
정원같은 공원조경 및 수목관리	607,000	937,000	△330,000
206 재료비	24,000	24,000	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
01 재료비	24,000	24,000	0
○공원 보식 자재 구입	24,000		
o 수목 보식 2,000원*10,000주	20,000		
o 잔디 보식 200원*20,000㎡	4,000		
401 시설비및부대비	583,000	343,000	240,000
01 시설비	583,000	343,000	240,000
○공원 내 녹지 관리(잔디깎기 및 잡초 제거 등) 500원*200,000㎡*4회	400,000		
○공원 내 수목 관리(전정, 병해충 방제 등)	183,000		
o 교목류 전정 100,000원*800주	80,000		
o 수목 부산물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
o 병해충 방제 수간주사 20,000,000원*1식	20,000		
o 병해충 방제 공사 31,500,000원*2회	63,000		
1권역 공원시설물 유지관리	1,157,225	587,015	570,210
101 인건비	530,297	191,067	339,230
04 기간제근로자등보수	530,297	191,067	339,230
○도시공원 관리	522,409		
o 기본급 76,960원*18명*210일	290,909		
o 유급휴일 등 76,960원*18명*63일	87,273		
o 휴일근로수당 115,440원*18명*30일	62,338		
o 식비 6,000원*18명*210일	22,680		
o 생활임금보전금 850,000원*18명	15,300		
o 피복비 100,000원*18명	1,800		
o 국민연금부담금 478,499,040원*4.5%	21,533		
o 국민건강보험부담금 478,499,040원*3.495%	16,724		
o 장기요양보험료 16,723,541원*12.27%	2,052		
o 부상치료비 100,000원*18명	1,800		
○겨울철 도시공원 관리	7,888		
o 기본급 76,960원*1명*63일	4,849		
o 유급휴일 등 76,960원*1명*15일	1,155		
o 휴일근로수당 115,410원*1명*4일	462		
o 식비 6,000원*1명*63일	378		
o 생활임금보전금 246,000원*1명	246		
o 피복비 100,000원*1명	100		
o 국민연금부담금 7,088,640원*4.5%	319		
o 국민건강보험부담금 7,088,640원*3.495%	248		
o 장기요양보험료 247,748원*12.27%	31		
o 부상치료비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	401,928	372,948	28,980
01 사무관리비	41,820	38,320	3,500

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
○작업도구 등 1,666,660원*12월	20,000		
○안내 현수막 등 50,000원*200개	10,000		
○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 500,000원*3회*7개소	10,500		
○1권역 공원 관리사무실 정수기 임차 55,000원*12월*2개소	1,320		
02 공공운영비	360,108	334,628	25,480
○공원시설 공공요금	290,208		
o음수대 및 수경시설 상・하수도요금 180,000,000원*1식	180,000		
o공원시설 전기요금 110,000원*80개소*12월	105,600		
o공원등 양방향 관제시스템 통신요금 2,000원*60개소*12월	1,440		
o도시공원 CCTV 전용회선(관제센터) 88,000원*3개소*12월	3,168		
○관내 공원시설물 유지관리 120,000원*34개소*5회	20,400		
○야외체육시설물 유지관리 1,000,000원*25개소	25,000		
○공원 내 개방 화장실 정화조 관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○차량유지비	9,000		
o공원관리차량 내연기관 유지비 200,000원*3대*12월	7,200		
o공원관리 전기차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
o공원관리 전기카트 유지비 50,000원*1대*12월	600		
○장비유지비	5,500		
o유류비 300,000원*10회	3,000		
o수리비 250,000원*10회	2,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원 조성 및 관리 업무추진을 위한 경비 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○보수용 자재 350,000원*10회	3,500		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○공원시설물 설치 및 정비 10,000,000원*15개소	150,000		
○갈매중앙공원 마을숲 조성사업 40,000원*1,000㎡	40,000		
○인창중앙공원 옹벽 정밀안전진단 용역 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2권역 공원 시설물 유지관리	516,547	335,504	181,043
101 인건비	290,227	109,184	181,043
04 기간제근로자등보수	290,227	109,184	181,043
○도시공원 관리	290,227		
o 기본급 76,960원*10명*210일	161,616		
o 유급휴일 등 76,960원*10명*63일	48,485		
o 휴일근로수당 115,440원*10명*30시간	34,632		
o 식비 6,000원*10명*210일	12,600		
o 생활임금보전금 850,000원*10명	8,500		
o 피복비 100,000원*10명	1,000		
o 국민연금부담금 265,832,800원*4.5%	11,963		
o 국민건강보험부담금 265,832,800원*3.495%	9,291		
o 장기요양보험료 9,290,856원*12.27%	1,140		
o 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	72,820	76,320	△3,500
01 사무관리비	52,420	76,320	△23,900
○중장비 임차 1,000,000원*8회	8,000		
○작업도구 등 1,500,000원*12월	18,000		
○안내 현수막 등 50,000원*200개	10,000		
○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 500,000원*3회*3개소	4,500		
○도시공원 개방 화장실 비상벨 임차 7,000,000원*1식	7,000		
○공원 관리사무실 무인경비시스템 월정액	4,260		
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		
○검배공원 관리사무실 정수기 임차 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	20,400	0	20,400
○관내 공원시설물 유지관리 120,000원*34개소*5회	20,400		
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○보수용 자재 350,000원*10회	3,500		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○공원시설물 설치 및 정비 10,000,000원*15개소	150,000		
노후공원 리모델링	1,000,000	1,045,000	△45,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○어린이공원 전면개편 사업 250,000,000원*4개소	1,000,000		
어린이 놀이시설물 관리	145,400	105,400	40,000
201 일반운영비	45,400	45,400	0
01 사무관리비	45,400	45,400	0
○어린이놀이시설 안전점검 수수료 300,000원*18개소	5,400		
○어린이놀이시설 살균소독 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○어린이놀이시설 교체 및 정비 25,000,000원*4개소	100,000		
야외체육시설 관리	30,000	120,039	△90,039
401 시설비및부대비	30,000	120,039	△90,039
01 시설비	30,000	120,039	△90,039
○야외운동기구 교체 3,000,000원*10대	30,000		
광장 및 수경시설 관리	376,702	295,582	81,120
201 일반운영비	306,702	275,582	31,120
01 사무관리비	4,302	4,302	0
○구리광장 유지관리 일반수용비 500,000원*6회	3,000		
○구리광장 관리사무소 무인경비 시스템 월정액 108,500원*12월	1,302		
02 공공운영비	302,400	271,280	31,120
○구리광장 공공요금	21,600		
o 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
○구리광장 시설물 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
○공원 전기시설물 유지관리 105,000원*80공종*12월	100,800		
○쿨링포그 시스템 유지관리 2,500,000원*4개소	10,000		
○물놀이장 운영관리 용역비 40,000,000원*4개소	160,000		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○공원 전기시설물 등 개선	70,000		
o 공원등추가설치 2,000,000원*10개소	20,000		
o LED경관 조명설치 50,000,000원*1식	50,000		
경기 아이누리놀이터 조성	250,000	200,000	50,000
도	125,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	도 125,000		
	자 125,000		
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○경기아이누리놀이터 조성사업			
250,000,000원*1개소	250,000		
	도 125,000		
	자 125,000		
새말공원 조성사업	320,000	2,750,000	△2,430,000
401 시설비및부대비	320,000	2,750,000	△2,430,000
01 시설비	320,000	2,750,000	△2,430,000
○새말공원 조성사업 320,000,000원*1식	320,000		
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		
생태체험관 주변 근린공원 조성사업	2,810,000	0	2,810,000
401 시설비및부대비	2,810,000	0	2,810,000
01 시설비	2,810,000	0	2,810,000
○생태체험관 주변 근린공원 조성사업	2,810,000		
o 도시관리계획 결정(공원) 용역			
200,000,000원*1식	200,000		
o 감정평가 수수료(3곳)			
10,000,000원*1식	10,000		
o 토지보상비 2,600,000,000원*1식	2,600,000		
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)	2,046,437	1,733,695	312,742
	국 264,461		
	도 248,300		
	자 1,533,676		
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,046,437	1,733,695	312,742
	국 264,461		
	도 248,300		
	자 1,533,676		
산림보호사업	268,106	256,804	11,302
101 인건비	176,706	162,964	13,742

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
04 기간제근로자등보수	176,706	162,964	13,742
○산지정화감시원	95,390		
o 기본급 76,960원*6명*121일	55,873		
o 주휴, 월차 등 유급휴일 수당 76,960원*6명*46일	21,241		
o 식대 6,000원*6명*121일	4,356		
o 생활임금보전금 150,000원*6명*6개월	5,400		
o 피복비 100,000원*6명	600		
o 국민연금부담금 86,869,920원*4.5%	3,910		
o 국민건강보험부담금 86,869,920원*3.495%	3,037		
o 장기요양보험료 3,036,100원*12.27%원	373		
o 부상치료비 100,000원*6명	600		
○산불감시원	81,316		
o 기본급 76,960원*4명*180일	55,412		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*4명*37일	11,391		
o 연차미사용보상 76,960원*4명*4일	1,232		
o 식대 6,000원*4명*180일	4,320		
o 생활임금보전금 125,000원*4명*4월	2,000		
o 피복비 100,000원*4명	400		
o 국민연금부담금 73,121,280원*4.5%	3,291		
o 국민건강보험부담금 73,121,280원*3.495%	2,556		
o 장기요양보험료 2,555,590원*12.27%	314		
o 부상치료비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	17,200	21,080	△3,880
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○산림관리 작업도구 및 소모품 400,000원*12종	4,800		
02 공공운영비	9,600	14,040	△4,440
○차량유지비 200,000원*4대*12월	9,600		
03 행사운영비	2,800	2,240	560
○식목행사 참여 직원 중식비 8,000원*350명	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○효율적인 산림보호 사업추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○식목행사용 꽃나무 구입 20,000원*3,500그루	70,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,200	1,760	1,440
11 행사실비지원금	3,200	1,760	1,440
○식목행사 참석자(기간단체 등) 중식비 8,000원*400명	3,200		
가로숲 조성 및 수목관리	784,796	350,525	434,271
101 인건비	124,596	77,025	47,571
04 기간제근로자등보수	124,596	77,025	47,571
○가로수 유지관리	124,596		
o 기본급 76,960원*6명*174일	80,347		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*6명*35일	16,162		
o 연차미사용보상 76,960원*6명*8일	3,695		
o 식대 6,000원*6명*174일	6,264		
o 생활임금보전수당 150,000원*6명*8월	7,200		
o 부상치료비 100,000원*6명	600		
o 피복비 100,000원*6명	600		
o 국민연금부담금 115,463,040원*4.5%	5,196		
o 국민건강보험부담금 115,463,040원*3.495%	4,036		
o 장기요양보험료 4,035,433원*12.27%	496		
201 일반운영비	32,100	3,500	28,600
01 사무관리비	4,800	3,500	1,300
○작업도구 및 소모품 구입 500,000원*8월	4,000		
○도시숲 등의 조성・관리 심의위원회 운영 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	27,300	0	27,300
○차량유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
○장비유지비 100,000원*12월	1,200		
○은행나무 수간주사 실시 용역 25,000원*300주*3회	22,500		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
○병해충방제 수간주사액 및 약제구입	30,000		
o 압력식 수간주사 병해충방제 수간주사액(2종) 구입 10,000원*2,000개	20,000		
o 돌발 해충에 대응하는 약제구입 40,000원*250병	10,000		
○가로숲 보식용 초화류 구입 2,000원*5,000주	10,000		
401 시설비및부대비	585,000	240,000	345,000
01 시설비	585,000	240,000	345,000
○가로환경 개선사업 200,000원*100주	20,000		
○가로수 병해충 방제용역	40,000		

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
o병해충 수간주사액 주입 10,000원*2,000주	20,000		
o돌발 해충 방제 10,000원*1,000주*2회	20,000		
○가로수 유지관리(전정,관수,제초,보식)	264,000		
o가로수전정 150,000원*1,000주	150,000		
o가로수 제초(4회) 2,000원*4,000주*4회	32,000		
o가로수 관수 2,000원*4,000주*4회	32,000		
o가로수 보식 500,000원*100주	50,000		
○임목폐기물 처리 200,000원*130톤	26,000		
○띠녹지 조성 및 관리(전정, 제・예초, 보식, 조성)	100,000		
o띠녹지 제・예초, 전정 6,000원*2,500㎡*4회	60,000		
o띠녹지 관목 보식 5,000원*2,000주	10,000		
o띠녹지 조성 150,000원*200㎡	30,000		
○중앙분리대 수목 관리(제・예초, 전정, 수목 보호막)	135,000		
o중앙분리대 제・예초, 전정 6,000원*2,416.666㎡*4회	58,000		
o둥근소나무 전정 60,000원*350주	21,000		
o수목보호막 설치 및 철거 8,000원*7,000m	56,000		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○가로수 관리용 기계구입	3,100		
o전정기 550,000원*2대	1,100		
o예초기 500,000원*2대	1,000		
o기계톱 500,000원*2대	1,000		
일반병해충 방제	53,900	80,430	△26,530
	국 27,942		
	도 8,472		
	자 17,486		
401 시설비및부대비	53,900	78,584	△24,684
	국 27,942		
	도 8,472		
	자 17,486		
01 시설비	53,900	78,584	△24,684
○꽃매미 등 기타병해충 방제 186,233원*30ha	5,587		
	국 2,971		
	도 809		
	자 1,807		

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
○참나무시들음병 끈끈이 롤트랩 설치				
922,440원*50ha		46,122		
	국	23,821		
	도	7,322		
	자	14,979		
○참나무시들음병 피해목 제거 등				
2,191,000원*1ha		2,191		
	국	1,150		
	도	341		
	자	700		
정책숲가꾸기		15,621	12,149	3,472
	국	7,811		
	도	2,343		
	자	5,467		
401 시설비및부대비		15,621	12,149	3,472
	국	7,811		
	도	2,343		
	자	5,467		
01 시설비		15,621	12,149	3,472
○정책 숲 가꾸기 사업		15,621		
o 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거)		15,621		
	국	7,811		
	도	2,343		
	자	5,467		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		5,424	2,712	2,712
	국	2,712		
	도	814		
	자	1,898		
401 시설비및부대비		5,424	2,712	2,712
	국	2,712		
	도	814		
	자	1,898		
01 시설비		5,424	2,712	2,712
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기				
2,712,000원*2ha		5,424		
	국	2,712		
	도	814		
	자	1,898		
산불방지대책(도비지원)(경상)		12,500	12,500	0
	도	3,750		
	자	8,750		
201 일반운영비		12,500	12,500	0
	도	3,750		
	자	8,750		

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	12,500	12,500	0
○등짐펌프 구입 50,000원*50개	2,500		
	도 750		
	자 1,750		
○유관기관 장비지원 50,000원*200개	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
산불방지대책(도비지원)(자본)	8,700	8,700	0
	도 2,610		
	자 6,090		
405 자산취득비	8,700	8,700	0
	도 2,610		
	자 6,090		
01 자산및물품취득비	8,700	8,700	0
○산불기계화시스템 구입 8,700,000원*1식	8,700		
	도 2,610		
	자 6,090		
산불방지사업(자체)	19,974	7,575	12,399
201 일반운영비	17,651	5,255	12,396
01 사무관리비	5,331	2,100	3,231
○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	12,320	3,155	9,165
○산불관리사무실 시설유지비	12,320		
o 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
o 전기요금 500,000원*12월	6,000		
o 시설유지비 5,000,000원*1개소	5,000		
o 인터넷요금 등 60,000원*12월	720		
308 자치단체등이전	2,323	2,320	3
07 자치단체간부담금	2,323	2,320	3
○산불진화인력 교육 강사료 2,323,000원*1회	2,323		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	97,292	91,731	5,561
	국 48,972		
	도 14,689		
	자 33,631		
101 인건비	82,372	76,131	6,241

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	41,511		
	도	12,452		
	자	28,409		
04 기간제근로자등보수		82,372	76,131	6,241
○산림병해충 예찰방제단 인건비		77,398		
o 기본급 76,960원*5명*121일		46,561		
	국	23,279		
	도	6,984		
	자	16,298		
o 주휴, 유급휴일 등 76,960원*5명*54일		20,780		
	국	10,716		
	도	3,212		
	자	6,852		
o 식대 6,000원*5명*121일		3,630		
	국	1,815		
	도	545		
	자	1,270		
o 생활임금보전수당 150,000원*5명*5개월		3,750		
	국	1,875		
	도	563		
	자	1,312		
o 피복비 100,000원*5명		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
o 부상치료비 100,000원*5명		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
o 기타 초과근무 등 335,400원*5명		1,677		
	국	839		
	도	252		
	자	586		
○산림병해충 예찰방제단 보험료 4,974,000원*1단		4,974		
	국	2,487		
	도	746		
	자	1,741		
201 일반운영비		14,920	15,600	△680
	국	7,461		
	도	2,237		
	자	5,222		

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	10,943	11,600	△657
○산림병해충 예찰방제단 일반수용비, 교육료 등 2,188,600원*5명	10,943		
	국 5,472		
	도 1,641		
	자 3,830		
02 공공운영비	3,977	4,000	△23
○방제차량 유지비 및 유류비 2,983,000원*1단	2,983		
	국 1,492		
	도 447		
	자 1,044		
○산림병해충 예찰방제단 시설장비 유지비 994,000원*1단	994		
	국 497		
	도 149		
	자 348		
생활권 수목진료 지원	2,500	3,750	△1,250
	국 1,250		
	도 381		
	자 869		
201 일반운영비	2,500	3,750	△1,250
	국 1,250		
	도 381		
	자 869		
01 사무관리비	2,500	3,750	△1,250
○생활권 수목진료 민간컨설팅 250,000원*10건	2,500		
	국 1,250		
	도 381		
	자 869		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,020	3,080	△60
	국 1,510		
	도 453		
	자 1,057		
405 자산취득비	3,020	3,080	△60
	국 1,510		
	도 453		
	자 1,057		
01 자산및물품취득비	3,020	3,080	△60
○산림병해충 예찰방제단 방제자재 등 3,020,000원*1식	3,020		
	국 1,510		
	도 453		

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	1,057		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		372,580	349,190	23,390
	국	149,032		
	도	67,064		
	자	156,484		
101 인건비		353,768	331,559	22,209
	국	141,507		
	도	63,678		
	자	148,583		
04 기간제근로자등보수		353,768	331,559	22,209
○산불전문예방진화대 인건비		324,317		
o 산불전문예방진화대 기본급 76,960원*23명*132일		233,651		
	국	93,460		
	도	42,057		
	자	98,134		
o 주휴수당,유급휴일수당 76,960원*23명*26일		46,023		
	국	18,411		
	도	8,284		
	자	19,328		
o 연차미사용보상 76,960원*23회*5일		8,851		
	국	3,540		
	도	1,593		
	자	3,718		
o 식대 6,000원*23명*132일		18,216		
	국	7,286		
	도	3,279		
	자	7,651		
o 생활임금보전수당 152,830원*23명*5월		17,576		
	국	7,030		
	도	3,164		
	자	7,382		
○산불진화인력 근무복 400,000원*23명*1벌		9,200		
	국	3,680		
	도	1,656		
	자	3,864		
○산불전문예방진화대원 보험료 20,251,000원*1월		20,251		
	국	8,100		
	도	3,645		
	자	8,506		

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
201 일반운영비		18,812	17,631	1,181
	국	7,525		
	도	3,386		
	자	7,901		
01 사무관리비		15,363	14,400	963
○산불출동차량 임차료				
853,500원*3대*6월		15,363		
	국	6,145		
	도	2,765		
	자	6,453		
02 공공운영비		3,449	3,231	218
○산불출동차량 유류비				
191,600원*3대*6월		3,449		
	국	1,380		
	도	621		
	자	1,448		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		3,900	3,900	0
	국	1,560		
	도	702		
	자	1,638		
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*1월		3,900		
	국	1,560		
	도	702		
	자	1,638		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		13,000	13,000	0
	국	5,200		
	도	2,340		
	자	5,460		
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	국	4,400		
	도	1,980		
	자	4,620		
01 사무관리비		11,000	11,000	0
○산불진화 급량비				
6,000원*20명*5일*5월		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	자	1,260		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불개인진화장비	320,000원*25SET	8,000		
		국 3,200		
		도 1,440		
		자 3,360		
202 여비		2,000	2,000	0
		국 800		
		도 360		
		자 840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산불진화출동여비	2,000,000원*1식	2,000		
		국 800		
		도 360		
		자 840		
숲길조성관리(전환사업)		256,000	120,000	136,000
		도 128,000		
		자 128,000		
401 시설비및부대비		256,000	120,000	136,000
		도 128,000		
		자 128,000		
01 시설비		256,000	120,000	136,000
○등산로 정비사업	256,000,000원*1식	256,000		
		도 128,000		
		자 128,000		
등산로 정비사업		55,000	300,000	△245,000
401 시설비및부대비		55,000	300,000	△245,000
01 시설비		55,000	300,000	△245,000
○등산로 정비사업	55,000,000원*1식	55,000		
목재제품 품질단속		94	506	△412
		국 47		
		자 47		
201 일반운영비		94	506	△412
		국 47		
		자 47		
01 사무관리비		94	506	△412
○목재제품 품질단속	31,333원*3개소	94		
		국 47		
		자 47		
산사태 발생 우려지역 실태조사		700	700	0
		국 350		
		도 105		
		자 245		
201 일반운영비		700	700	0
		국 350		

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 105		
	자 245		
01 사무관리비	700	700	0
○산사태 발생 우려지역 실태조사			
700,000원*1개소	700		
	국 350		
	도 105		
	자 245		
큰나무 공익 조림	36,150	12,048	24,102
	국 18,075		
	도 5,423		
	자 12,652		
401 시설비및부대비	36,150	12,048	24,102
	국 18,075		
	도 5,423		
	자 12,652		
01 시설비	36,150	12,048	24,102
○큰나무 공익 조림사업			
12,050,000원*3ha	36,150		
	국 18,075		
	도 5,423		
	자 12,652		
소나무재선충병 예방나무주사	25,180	0	25,180
	도 7,554		
	자 17,626		
401 시설비및부대비	25,180	0	25,180
	도 7,554		
	자 17,626		
01 시설비	25,180	0	25,180
○소나무재선충병 예방나무주사			
2,518,000원*10ha	25,180		
	도 7,554		
	자 17,626		
보호수 관리지원	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	자 8,400		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	자 8,400		
01 시설비	12,000	0	12,000
○보호수 관리지원(외과지원, 주변정리 등)			
12,000,000원*1식	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		

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
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)	6,038,313	6,315,666	△277,353
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	6,038,313	6,315,666	△277,353
시민이 함께하는 구리한강시민공원 관리	1,330,101	829,569	500,532
101 인건비	564,561	507,329	57,232
04 기간제근로자등보수	564,561	507,329	57,232
○한강시민공원 관리	564,561		
o 기본급 76,960원*20명*209일	321,693		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*20명*53일	81,578		
o 연차미사용보상 76,960원*20명*10일	15,392		
o 식대 6,000원*20명*209일	25,080		
o 생활임금보전수당 190,000원*20명*10개월	38,000		
o 휴일근로수당 121,440원*2명*130일	31,575		
o 부상치료비 100,000원*20명*2회	4,000		
o 피복비 100,000원*20명*2회	4,000		
o 국민연금부담금 513,316,800원*4.5%*1식	23,100		
o 국민건강보험부담금 513,316,800원*3.495%*1식	17,941		
o 장기요양보험료 17,940,420원*12.27%*1식	2,202		
201 일반운영비	529,540	179,540	350,000
01 사무관리비	408,000	63,000	345,000
○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*6회	30,000		
○공원관리용 소모품 1,200,000원*4회*10월	48,000		
○에어튜브 물놀이장 운영관리	330,000		
o 에어튜브 임대 등 250,000,000원*1식	250,000		
o 물놀이장 설치 편의시설 임대 등 80,000,000원*1식	80,000		
02 공공운영비	121,540	116,540	5,000
○공원관리용 공공요금 4,500,000원*12월	54,000		
○차량유지비 330,000원*12월	3,960		
○장비유지비 715,000원*12월	8,580		
○시설장비 유지비 5,500,000원*10회	55,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○한강시민공원 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	50,000	69,000	△19,000
01 재료비	50,000	69,000	△19,000

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
○수목 및 관리용 자재 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	180,000	30,000	150,000
01 시설비	180,000	30,000	150,000
○공원시설물 설치 및 보수 정비 등 40,000,000원*1식	40,000		
○공원내 야간 경관조명 설치 등 100,000,000원*1식	100,000		
○물놀이장 조성 관련 기반시설 조성 등 20,000,000원*1식	20,000		
○수목 전정 및 제,예초 작업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	4,500	42,200	△37,700
01 자산및물품취득비	4,500	42,200	△37,700
○공원관리용 예초기 구입	4,500		
o 공원관리용 예초기 구입 500,000원*5대	2,500		
o 자주식 잔디깍기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
효율적인 구리한강시민공원 관리 운영	949,079	853,270	95,809
308 자치단체등이전	902,079	811,112	90,967
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	902,079	811,112	90,967
○한강시민공원 관리대행 사업비(도시공사)	530,333		
o 한강시민공원 관리대행(구리도시공사) 사업비 530,333,000원*1식	530,333		
○체육시설 프로그램 운영비	278,988		
o 체육시설 프로그램 운영비 278,988,000원*1식	278,988		
○한강시민공원 관리대행(도시공사) 수수료, 간접비	92,758		
o 수수료 708,067,000원*5%*1식	35,404		
o 간접비 708,067,000원*8.1%*1식	57,354		
401 시설비및부대비	47,000	38,358	8,642
01 시설비	47,000	38,358	8,642
○관리대행시설 정비 등 47,000,000원*1식	47,000		
왕숙천 둔치 공원관리	648,182	523,062	125,120
101 인건비	352,431	316,311	36,120
04 기간제근로자등보수	352,431	316,311	36,120
○왕숙천 둔치공원 관리	352,431		
o 기본급 76,960원*12명*209일	193,016		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*12명*53일	48,947		
o 연차미사용보상 76,960원*12명*10일	9,236		
o 휴일근로수당 121,440원*2명*130일	31,575		

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 식대 6,000원*12명*209일	15,048		
o 생활임금보전수당 190,000원*12명*10개월	22,800		
o 부상치료비 100,000원*12명*2회	2,400		
o 피복비 100,000원*12명*2회	2,400		
o 국민연금부담금 320,619,840원*4.5%*1식	14,428		
o 국민건강보험부담금 320,619,840원*3.495%	11,206		
o 장기요양보험료 11,205,660원*12.27%*1식	1,375		
201 일반운영비	194,751	177,751	17,000
01 사무관리비	80,515	63,515	17,000
○왕숙천 물놀이장 운영 관리용역 35,000,000원*1식	35,000		
○왕숙천 물놀이장 에어튜브 운영 관리용역 15,000,000원*1식	15,000		
○공원관리용 장비 임차 500,000원*20회	10,000		
○공원관리용 소모품 1,150,000원*12월	13,800		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*25회	5,000		
○공원관리 임차시설 사용료	1,715		
o 관리사무실 무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
o 관리사무실 정수기 임차료 32,900원*12월	395		
02 공공운영비	114,236	114,236	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 2,000,000원*10회	20,000		
○둔치주차장 차량 대피 신속 알림 시스템 유지관리 용역 1,833,000원*12월	21,996		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○수목 및 관리용 자재 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	95,000	20,000	75,000
01 시설비	95,000	20,000	75,000
○시설물 설치 및 보수 정비	35,000		
o 물놀이장 보수 10,000,000원*1식	10,000		

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 운동기구 보수 25,000,000원*1식	25,000		
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	60,000		
o 수목 전정 및 제초, 예초 20,000,000원*2회	40,000		
o 수목 부산물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
수변공원 관리	844,728	499,908	344,820
101 인건비	325,172	62,502	262,670
04 기간제근로자등보수	325,172	62,502	262,670
○갈매 수변공원 관리	166,818		
o 기본급 76,960원*5명*209일	80,424		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*5명*53일	20,395		
o 연차미사용보상 76,960원*5명*10일	3,848		
o 휴일근로수당 121,440원*2명*130일	31,575		
o 식대 6,000원*5명*209일	6,270		
o 생활임금보전수당 190,000원*5명*10개월	9,500		
o 부상치료비 100,000원*5명*2회	1,000		
o 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
o 국민연금부담금 152,010,000원*4.5%	6,841		
o 국민건강보험부담금 152,010,000원*3.495%	5,313		
o 장기요양보험료 5,312,740원*12.27%	652		
○이문안, 샛다리 수변공원 관리	87,006		
o 기본급 76,960원*2명*209일	32,170		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*2명*53일	8,158		
o 연차미사용보상 76,960원*2명*10일	1,540		
o 휴일근로수당 121,440원*2명*129일	31,332		
o 식대 6,000원*2명*209일	2,508		
o 생활임금보전수당 190,000원*2명*10월	3,800		
o 부상치료비 100,000원*2명*2회	400		
o 피복비 100,000원*2명*2회	400		
o 국민연금부담금 79,505,760원*4.5%	3,578		
o 국민건강보험부담금 79,505,760원*3.495%	2,779		
o 장기요양보험료 2,778,720원*12.27%	341		
○이문안호수공원 공공화장실 관리	71,348		
o 이문안호수공원 공공화장실 관리(평일야간)	45,811		
・기본급 38,480원*2명*209일	16,085		
・주휴, 연차미사용보상 38,480원*2명*63일	4,849		

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
·휴일근로수당 63,720원*2명*129일	16,440		
·식대 6,000원*2명*209일	2,508		
·생활임금보전수당 100,000원*2명*10월	2,000		
·부상치료비 100,000원*2명*1회	200		
·피복비 100,000원*2명*1회	200		
·국민연금부담금 41,880,880원*4.5%	1,885		
·국민건강보험부담금 41,880,880원*3.495%	1,464		
·장기요양보험료 1,463,730원*12.27%	180		
o이문안호수공원 공공화장실 관리(주말주간)	15,308		
·기본급 67,340원*2명*88일	11,852		
·식대 6,000원*2명*88일	1,056		
·생활임금보전수당 100,000원*2명*10월	2,000		
·부상치료비 100,000원*2명*1회	200		
·피복비 100,000원*2명*1회	200		
o이문안호수공원 공공화장실 관리(주말야간)	10,229		
·기본급 38,480원*2명*88일	6,773		
·식대 6,000원*2명*88일	1,056		
·생활임금보전수당 100,000원*2명*10월	2,000		
·부상치료비 100,000원*2명*1회	200		
·피복비 100,000원*2명*1회	200		
201 일반운영비	384,556	408,556	△24,000
01 사무관리비	66,772	42,772	24,000
○공원관리용 소모품	54,800		
o공원 유지관리용 비품, 공구 등 구입 200,000원*24회	4,800		
o노후 LED등기구 교체 5,000,000원*10회	50,000		
○안내판 및 홍보물 제작	2,000		
o안내판 및 홍보물, 현수막 등 제작 200,000원*10회	2,000		
○공원관리 임차시설 사용료	612		
o관리사무실 정수기 임차료 51,000원*12월	612		
○전기안전관리 대행료	9,360		
o한강 77KW 130,000원*12월	1,560		
o장자 200kW 200,000원*12월	2,400		
o장자 317.76kW 320,000원*12월	3,840		
o야구장 149kW 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	317,784	365,784	△48,000

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
○공원관리용 공공요금	213,584		
o상하수도 요금 1,300,000원*12월	15,600		
o화장실 분뇨처리비 100,000원*10회	1,000		
o전기요금 15,900,000원*12회	190,800		
o통신요금 515,300원*12월	6,184		
○차량 유지비	1,200		
o차량 유지비(수리비 등) 100,000원*12월	1,200		
○장비 유지비	3,000		
o장비 등 유지관리비 (기계류 유류비, 수리비 등) 250,000원*12월	3,000		
○시설장비 유지비	100,000		
o시설물 유지보수 및 개선 3,000,000원*5회	15,000		
o전기시설 유지보수 및 개선 (한강, 왕숙천, 장자, 갈매천, 이문안, 샛다리 등 6개 17,000,000원*5회	85,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○수목 및 관리용 자재	5,000		
o초화류, 비료, 관수재료, 목재, 오일스텐 등 구입 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	130,000	25,000	105,000
01 시설비	130,000	25,000	105,000
○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	70,000		
o전기시설물 개선공사(가로등 신설 및 보수 등) 50,000,000원*1회	50,000		
o노후 시설물 개선공사(수변공원 산책로 시설물 개선) 20,000,000원*1회	20,000		
장자호수공원관리	1,659,023	1,514,857	144,166
101 인건비	617,331	412,033	205,298
04 기간제근로자등보수	617,331	412,033	205,298
○장자호수공원 관리	617,331		
o기본급 76,960원*22명*209일	353,863		
o주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*22명*53일	89,736		
o연차미사용보상 76,960원*22명*10일	16,932		
o휴일근로수당 121,440원*2명*129일	31,332		
o식대 6,000원*22명*209일	27,588		

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 190,000원*22명*10월	41,800		
o 부상치료비 100,000원*22명*2회	4,400		
o 피복비 100,000원*22명*2회	4,400		
o 국민연금부담금 561,248,160원*4.5%	25,257		
o 국민건강보험부담금 561,248,160원*3.495%	19,616		
o 장기요양보험료 19,615,620원*12.27%	2,407		
201 일반운영비	341,942	243,824	98,118
01 사무관리비	47,624	33,824	13,800
○공원관리용 장비 임차 2,000,000원*5회	10,000		
○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*3건*12월	9,000		
02 공공운영비	294,318	210,000	84,318
○공원관리용 공공요금	272,118		
o 상하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
o 용수공급에 따른 가동설비 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
o 한강원수 공급 비용 10,276,500원*12월	123,318		
o 화장실 정화조 처리비 160,000원*5개소*12월	9,600		
○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	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○수목 및 관리용 자재	60,000		
o 수목 병해충 방제 약품 및 퇴비구입 5,000,000원*2회	10,000		
o 보식용 수목 및 초화류, 장미 구입 15,000,000원*2회	30,000		
o 목재시설 보수용 방부목 및 자재 구입 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	637,000	789,000	△152,000
01 시설비	637,000	789,000	△152,000
○간이펌프 퇴적토 준설 11,000,000원*2회	22,000		
○시설물 설치 및 보수 정비	275,000		

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
o공원 노후 시설물 정비 17,500,000원*2회	35,000		
o호수 난간 울타리 교체 240,000,000원*1식	240,000		
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	100,000		
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		
○수변 데크 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○부유형 수질정화시설 보수 및 교체	220,000		
o부유형 분수, 폭기기, 펌프 등 보수 5,000,000원*4대	20,000		
o고사분수 철거 및 교체 100,000,000원*2식	200,000		
405 자산취득비	2,750	10,000	△7,250
01 자산및물품취득비	2,750	10,000	△7,250
○공원 관리용 자주식 잔디깎는 기계 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○고지전정기 구입 750,000원*1대	750		
장자호수생태공원 수질개선사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○수질개선사업	160,000		
o한강원수 취수펌프 증설 40,000,000원*1식	40,000		
o호수바닥 정비 기본 및 실시설계 용역 120,000,000원*1식	120,000		
한강변 힐링테마파크 조성	150,000	0	150,000
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○수목 및 초화류 등 구입 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○화장실 및 음수대 설치	100,000		
o화장실 구입 설치비 80,000,000원*1식	80,000		
o음수대 구입 설치비 20,000,000원*1식	20,000		
장자호수생태공원 물품보관함 설치	17,200	0	17,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○무인물품보관함 임차 및 유지관리 용역 600,000원*12월	7,200		

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
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○무인물품보관함 설치 10,000,000원*1식	10,000		
이문안호수공원 공원시설확충사업	258,000	0	258,000
401 시설비및부대비	258,000	0	258,000
01 시설비	258,000	0	258,000
○이문안호수공원 공원시설결정 및 공원조성 계획 용역 218,000,000원*1식	218,000		
○이문안호수공원조성 사업 재해영향성검토 용역 40,000,000원*1식	40,000		
장자호수생태공원 가족 힐링 쉼터 조성	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○장자호수생태공원 가족 힐링 쉼터 조성 기본 및 실시설계 용역 22,000,000원*1식	22,000		
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)	543,986	247,137	296,849
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	543,986	247,137	296,849
구리둘레길 운영관리	543,986	247,137	296,849
101 인건비	323,946	37,757	286,189
04 기간제근로자등보수	323,946	37,757	286,189
○둘레길 및 갈매구릉산자락길 유지관리	54,271		
o 기본급 76,960원*2명*209일	32,170		
o 주휴수당, 유급휴일수당 등 76,960원*2명*78일	12,006		
o 식대 6,000원*2명*209일	2,508		
o 생활임금보전수당 150,000원*2명*10개월	3,000		
o 피복비 100,000원*2명	200		
o 국민연금부담금 49,683,040원*4.5%	2,236		
o 국민건강보험부담금 49,683,040원*3.495%	1,737		
o 장기요양보험료 1,736,420원*12.27%	214		
o 부상치료비 100,000원*2명	200		
○구리둘레길 지킴이 인건비	269,675		
o 기본급 76,960원*10명*209일	160,847		
o 주휴수당, 유급휴일 등 76,960원*10명*76일	58,490		
o 식대 6,000원*10명*209일	12,540		
o 생활임금보전금 150,000원*10명*10월	15,000		
o 피복비 100,000원*10명	1,000		
o 국민연금부담금 246,876,000원*4.5%	11,110		
o 국민건강보험부담금 246,876,000원*3.495%	8,629		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)
단위: 건강하고 쾌적한 둘레길 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료 8,628,310원*12.27%	1,059		
o 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	37,040	26,380	10,660
01 사무관리비	14,400	8,200	6,200
○구리둘레길 유지관리 작업도구 및 소모품 등 800,000원*10식	8,000		
○구리둘레길 공중화장실 유지관리 소모품 400,000원*4식	1,600		
○구리둘레길 지킴이 작업도구 및 소모품 480,000원*10식	4,800		
02 공공운영비	22,640	18,180	4,460
○구리둘레길 자연발효식 화장실관리 1,800,000원*3개소	5,400		
○구리둘레길 시설물 공공요금 260,000원*12월	3,120		
○갈매구릉산자락길 시설물(전기, 상하수도 등) 공공요금 350,000원*12월	4,200		
○구리두레길 유지관리 장비유지비 60,000원*12월	720		
○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 안내판 등 시설물 유지관리비 500,000원*4종	2,000		
○갈매구릉산자락길 공중화장실 분뇨 처리비 12,000원*50톤*12월	7,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 자재(초화류 등)구입비 1,500,000원*2종	3,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○구리둘레길 정비사업 180,000,000원*1식	180,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	51,060	49,620	1,440
기본경비(공원녹지과)	51,060	49,620	1,440
기본경비(공원녹지과)	51,060	49,620	1,440
201 일반운영비	23,220	22,740	480
01 사무관리비	22,520	22,040	480
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*24명*5일*12월	11,520		
02 공공운영비	700	700	0
○공공요금 700,000원*1년	700		
202 여비	23,040	22,080	960
01 국내여비	23,040	22,080	960
○업무추진 기본여비 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2023년도 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	338,581	266,762	71,819
약수터 관리(환경/상하수도・수질)	84,547	81,065	3,482
약수터 유지보수	84,547	81,065	3,482
약수터 유지보수	84,547	41,065	43,482
101 인건비	29,347	27,865	1,482
04 기간제근로자등보수	29,347	27,865	1,482
○약수터 관리 운영보조 인부	29,347		
o 기본급 76,960원*1명*250일	19,240		
o 유급휴일 수당 76,960원*1명*63일	4,849		
o 연차미사용보상 76,960원*1명*12일	924		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 피복비 100,000원*1명*2회	200		
o 생활임금보전금 400,000원	400		
o 국민연금부담금 26,507,000원*4.5%	1,193		
o 국민건강보험부담금 26,507,000원*3.495%	927		
o 장기요양보험료 927,000원*12.27%	114		
201 일반운영비	15,200	13,200	2,000
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○약수터 소모품 구입 500,000원*7회	3,500		
○민관합동 수질검사 참석수당 50,000원*2명*2회	200		
02 공공운영비	11,500	9,500	2,000
○약수터 시설물(체육시설포함) 유지보수 500,000원*10개소*2회	10,000		
○형제약수터 화장실 분뇨수거비 및 전기료 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○약수터시설 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
재무활동(수도과)(환경/상하수도・수질)	254,034	0	254,034
내부거래지출(수도과)	254,034	0	254,034
내부거래지출(수도과)	254,034	0	254,034
701 기타회계등전출금	254,034	0	254,034
02 공기업특별회계경상전출금	254,034	0	254,034
○상수도사용료 감면 일반회계 부담 경비 254,034,000원	254,034		

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,260,104	747,600	512,504
	도 11,000		
	자 1,249,104		
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)	416,491	747,600	△331,109
친환경 하수처리장 이용 증대	416,491	438,793	△22,302
시민과 함께하는 구리하수처리장 (곤충생태관 운영)	256,831	188,453	68,378
101 인건비	158,315	77,483	80,832
04 기간제근로자등보수	158,315	77,483	80,832
○곤충생태관 운영	158,315		
o 기본급 76,960원*5명*260일	100,048		
o 주휴수당,유급휴일수당 76,960원*5명*68일	26,167		
o 연차미사용보상 76,960원*5명*12일	4,618		
o 식대 6,000원*5명*260일	7,800		
o 생활임금보전수당 100,000원*5명*12월	6,000		
o 부상치료비 100,000원*5명*1회	500		
o 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
o 국민연금부담금 144,599,000원*4.5%	6,507		
o 국민건강보험부담금 144,599,000원*3.495%	5,054		
o 장기요양보험료 5,054,000원*12.27%	621		
201 일반운영비	67,416	51,220	16,196
01 사무관리비	25,316	15,820	9,496
○일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○곤충생태관 운영물품 임차 502,000원*12월	6,024		
○무인경비 및 CCTV 임차용역 241,000원*12월	2,892		
○곤충생태관 시설정비용 장비 임차 1,000,000원*2회	2,000		
○곤충생태관 시설방역(해충퇴치 등) 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	42,100	35,400	6,700
○곤충생태관 및 생태공원 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○곤충생태관 및 생태공원 식물생태관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○곤충생태관 쿨링포그시스템 유지관리 용역 2,500,000원*1회	2,500		
206 재료비	28,200	25,200	3,000
01 재료비	28,200	25,200	3,000
○전시물품(나비) 등 구입 6,500원*300마리*12월	23,400		

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
○전시물 먹이 등 구입 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,900	4,550	△1,650
01 자산및물품취득비	2,900	4,550	△1,650
○자산물품 취득	2,900		
o동력예취기 650,000원*2대	1,300		
o교육용TV 900,000원*1대	900		
o전동드릴세트 300,000원*1개	300		
o전기톱 400,000원*1대	400		
곤충생태교실 운영	9,660	10,140	△480
201 일반운영비	9,660	7,500	2,160
03 행사운영비	9,660	7,500	2,160
○곤충생태교실 교육프로그램 운영	9,660		
o강사수당 60,000원*8회*12월	5,760		
o방학특강 재료 등 구입 1,500,000원*1식	1,500		
o월별 교육프로그램 재료 구입 100,000원*12월	1,200		
o홍보 및 기타운영비 100,000원*12월	1,200		
구리시 곤충생태관 시설물 보수	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○구리시 곤충생태관 시설물 보수 150,000,000원*1식	150,000		
재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질)	843,613	0	843,613
	도 11,000		
	자 832,613		
내부거래지출(하수과)(일반회계)	843,613	0	843,613
	도 11,000		
	자 832,613		
내부거래지출(하수과)	843,613	0	843,613
	도 11,000		
	자 832,613		
701 기타회계등전출금	843,613	0	843,613
	도 11,000		
	자 832,613		
02 공기업특별회계경상전출금	466,708	0	466,708
○일반회계 부담경비(하수도 사용료 감면) 453,995,000원	453,995		
○일반회계 부담경비(재이용수 사용료 감면) 1,713,000원	1,713		
○안전환경 조성사업(구리하수처리장 정밀안전점검) 11,000,000원	11,000		
	도 11,000		
03 공기업특별회계자본전출금	376,905	0	376,905

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(하수과)(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반회계 부담경비(물 재이용시설 설치) 376,905,000원	376,905		

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	3,584,881	4,529,428	△944,547
	도 53,657		
	자 3,531,224		
독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)	3,416,009	4,378,064	△962,055
	도 53,657		
	자 3,362,352		
머무르고 싶은 도서관 환경조성	1,900,510	2,707,386	△806,876
	도 11,880		
	자 1,888,630		
안전하고 쾌적한 도서관 관리	1,336,355	932,738	403,617
201 일반운영비	1,119,555	888,788	230,767
01 사무관리비	169,458	131,700	37,758
○청사시설물 유지관리	161,668		
o 전기안전관리 점검 수수료	23,937		
・인창도서관 836,000원*12월	10,032		
・토평도서관 924,000원*12월	11,088		
・교문도서관 313,000원*9월	2,817		
o 무인경비(CCTV)포함 용역료	14,700		
・인창도서관 400,000원*12월	4,800		
・토평도서관 600,000원*12월	7,200		
・교문도서관 300,000원*9월	2,700		
o 시설유지 및 청소용 소모품	33,100		
・인창도서관 1,000,000원*12월	12,000		
・토평도서관 900,000원*12월	10,800		
・교문도서관 700,000원*9월	6,300		
・갈매도서관 500,000원*8월	4,000		
o 정수기 등 기기 임차료	35,661		
・인창도서관(정수기외 3종 18대) 950,000원*12월	11,400		
・토평도서관(정수기외 3종 17대) 967,750원*12월	11,613		
・교문도서관(정수기외 2종 16대) 984,000원*7월	6,888		
・갈매도서관(공기청정기외 2종 13대) 720,000원*8월	5,760		
o 실내공기질 측정료	2,600		
・인창도서관 1,000,000원*1회	1,000		
・토평도서관 1,000,000원*1회	1,000		
・교문도서관 600,000원*1회	600		
o 승강기 정기검사료	750		
・인창도서관 250,000원*1회	250		
・토평도서관 250,000원*1회	250		
・교문도서관 250,000원*1회	250		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 승강기 안전관리 점검료	9,840		
· 인창도서관 340,000원*12월	4,080		
· 토평도서관 330,000원*12월	3,960		
· 교문도서관 200,000원*9월	1,800		
o 소방 안전관리 점검 수수료	10,230		
· 인창도서관 350,000원*12월	4,200		
· 토평도서관 330,000원*12월	3,960		
· 교문도서관 230,000원*9월	2,070		
o 특정가스사용시설 정기검사	500		
· 인창도서관 300,000원*1회	300		
· 교문도서관 200,000원*1회	200		
o 시립도서관 법정 정기소독	8,550		
· 인창도서관 350,000원*12회	4,200		
· 토평도서관 250,000원*12회	3,000		
· 교문도서관 150,000원*9회	1,350		
o 시립도서관 코로나19 방역소독	21,800		
· 인창도서관 200,000원*52회	10,400		
· 토평도서관 150,000원*52회	7,800		
· 교문도서관 100,000원*36회	3,600		
○저수조 및 옥내급수관 수질검사료	350		
o 인창도서관 150,000원*1회	150		
o 토평도서관 100,000원*1회	100		
o 교문도서관 100,000원*1회	100		
○시립도서관 이용자용 의자세척	7,440		
o 인창도서관 6,000원*600개	3,600		
o 토평도서관 6,000원*640개	3,840		
02 공공운영비	950,097	757,088	193,009
○시립도서관 공공요금	380,178		
o 전기 사용료	227,856		
· 인창도서관 8,151,000원*12월	97,812		
· 토평도서관 7,837,000원*12월	94,044		
· 교문도서관 4,000,000원*9월	36,000		
o 상하수도 사용료	56,958		
· 인창도서관 2,568,000원*12월	30,816		
· 토평도서관 1,391,000원*12월	16,692		
· 교문도서관 1,050,000원*9월	9,450		
o 도시가스 사용료	95,364		
· 인창도서관 5,460,000원*12월	65,520		
· 교문도서관 3,276,000원*9월	29,484		
· 토평도서관 30,000원*12월	360		
○청사유지관리(건물)	449,719		

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 시립도서관(3개관) 청사 청소관리용역 2,470,813원*12월*13명	385,447		
o 시립도서관(3개관) 바닥청소 및 광택 20,000,000원*2회	40,000		
o 화재, 영업 및 가스 배상보험 가입비	13,642		
· 인창도서관 5,762,000원*1식	5,762		
· 토평도서관 5,140,000원*1식	5,140		
· 교문도서관 2,740,000원*1식	2,740		
o 저수조 청소	4,100		
· 인창도서관 600,000원*2회	1,200		
· 토평도서관 850,000원*2회	1,700		
· 교문도서관 600,000원*2회	1,200		
o 정화조 청소	6,530		
· 인창도서관 1,600,000원*2회	3,200		
· 토평도서관 900,000원*2회	1,800		
· 교문도서관 765,000원*2회	1,530		
○공기조화설비(HVAC) 유지관리	34,200		
o 흡수식 냉온수기 세관공사	12,000		
· 인창도서관 7,500,000원*1회	7,500		
· 교문도서관 4,500,000원*1회	4,500		
o 흡수식 냉온수기 공조기 유니트 에어필터 교체	3,000		
· 인창도서관 1,500,000원*2회	3,000		
o 증기보일러 세관공사	1,200		
· 인창도서관 1,200,000원*1회	1,200		
o 냉난방기 및 환기 세척 및 정비	18,000		
· 인창도서관 8,000,000원*1회	8,000		
· 토평도서관 10,000,000원*1회	10,000		
○조경시설 유지관리	6,000		
o 인창도서관 수직정원 유지관리	6,000		
· 인창도서관 500,000원*12월	6,000		
○시립도서관 시설장비유지비	80,000		
o 시립도서관 기계,전기시설물등 유지보수	60,000		
· 인창도서관 20,000,000원*1식	20,000		
· 토평도서관 20,000,000원*1식	20,000		
· 교문도서관 20,000,000원*1식	20,000		
o 시립도서관 건물등 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	186,800	36,700	150,100
01 시설비	186,800	36,700	150,100
○건축물 정기점검	16,800		
o 인창도서관(정기) 4,700,000원*2회	9,400		
o 교문도서관(정기) 3,700,000원*2회	7,400		

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(인창,토평,교문) 조경관리 20,000,000원*1식	20,000		
○토평도서관 데크 방부목 오일스테인 도장 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○인창도서관 어린이자료실 출입문 개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
○인창도서관 대강당 노후(냉난방기)시설물 개선 공사 120,000,000원*1식	120,000		
405 자산취득비	30,000	7,250	22,750
01 자산및물품취득비	30,000	7,250	22,750
○인창도서관 대강당 음향장비 구입 30,000,000원*1식	30,000		
시민과 함께하는 도서관 운영	3,220	6,990	△3,770
201 일반운영비	2,220	5,490	△3,270
01 사무관리비	2,220	5,490	△3,270
○도서관운영위원회 참석수당	1,800		
o 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
o 추가 30,000원*9명*2회	540		
○강사선발 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○효율적인 도서관 운영 250,000원*4회	1,000		
도서관 중장기발전 추진체계구축	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○구리시립도서관 중장기발전계획 수립 연구 용역 20,000,000원*1식	20,000		
시립도서관 자료확충	403,945	214,652	189,293
201 일반운영비	106,945	74,652	32,293
01 사무관리비	106,945	74,652	32,293
○전자책(오디오북 포함) 구독 1,350,000원*12월	16,200		
○잡지구독	44,130		
o 인창도서관 12,500원*60종*12월	9,000		
o 토평도서관 12,500원*60종*12월	9,000		
o 교문도서관 12,500원*56종*12월	8,400		
o 갈매도서관 12,500원*50종*12월	7,500		
o 작은도서관 12,500원*43종*12월	6,450		
o 열린도서관 4,500원*7종*10개소*12월	3,780		
○신문구독	17,270		
o 인창도서관 17,000원*25종*12월	5,100		
o 토평도서관 17,000원*25종*12월	5,100		

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 교문도서관 17,000원*25종*8월	3,400		
o 갈매도서관 17,000원*20종*10월	3,400		
o 작은도서관 18,000원*3종*5월	270		
○전자잡지구독 15,700,000원*1식	15,700		
○학술자료 서비스 운영	5,700		
o 인창도서관 3,850,000원*1식	3,850		
o 토평도서관 1,850,000원*1식	1,850		
○OTT 스트리밍 서비스 운영	7,945		
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 교문도서관	1,587		
・구독료 177,500원*8월	1,420		
・셋톱박스 대여료 10,400원*2대*8월	167		
o 갈매도서관	1,598		
・구독료 177,500원*9월	1,598		
405 자산취득비	297,000	140,000	157,000
02 도서구입비	297,000	140,000	157,000
○정기도서구입	175,000		
o 인창도서관 20,000원*2,000권	40,000		
o 토평도서관 20,000원*2,500권	50,000		
o 교문도서관 20,000원*2,250권	45,000		
o 갈매도서관 20,000원*2,000권	40,000		
○희망도서구입	72,000		
o 인창도서관 20,000원*1,100권	22,000		
o 토평도서관 20,000원*1,100권	22,000		
o 교문도서관 20,000원*700권	14,000		
o 갈매도서관 20,000원*700권	14,000		
○비도서구입	50,000		
o 인창도서관 50,000원*200점	10,000		
o 토평도서관 50,000원*200점	10,000		
o 교문도서관 50,000원*200점	10,000		
o 갈매도서관 50,000원*400점	20,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	39,600	33,300	6,300
	도 11,880		
	자 27,720		
405 자산취득비	39,600	33,300	6,300

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,880		
	자 27,720		
02 도서구입비	39,600	33,300	6,300
○지역서점 도서구입 20,000원*1,980권	39,600		
	도 11,880		
	자 27,720		
열린도서관 및 관내상호대차 서비스 운영	7,200	8,376	△1,176
201 일반운영비	7,200	8,376	△1,176
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○열린도서관 및 도서배달 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	5,200	6,376	△1,176
○열린도서관 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량관리 175,000원*2대*12월	4,200		
인창도서관 대강당 운영	90,190	85,320	4,870
101 인건비	88,190	84,120	4,070
04 기간제근로자등보수	88,190	84,120	4,070
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(주말)	7,388		
o 기본급 67,340원*1명*96일	6,465		
o 생활임금보전 149,760원*1명	150		
o 식대 6,000원*1명*96일	576		
o 고용보험료 7,191,000원*1.75%	126		
o 산재보험료 7,191,000원*0.979%	71		
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(평일)	80,802		
o 기본급 67,340원*3명*249일	50,303		
o 주휴수당 67,340원*3명*52일	10,506		
o 유급휴일수당 67,340원*3명*12일	2,425		
o 연차미사용보상 67,340원*3명*10일	2,021		
o 식대 6,000원*3명*249일	4,482		
o 생활임금보전수당 985,000원*3명*1년	2,955		
o 국민연금부담금 72,692,000원*4.5%	3,272		
o 국민건강보험부담금 72,692,000원*3.495%	2,541		
o 장기요양보험료 2,541,000원*12.27%	312		
o 고용보험료 72,692,000원*1.75%	1,273		
o 산재보험료 72,692,000원*0.979%	712		
201 일반운영비	2,000	1,200	800
01 사무관리비	2,000	1,200	800
○대강당 이용료 카드결제 후취수수료 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유비쿼터스 도서관 구현	422,431	972,052	△549,621
도서관 정보화 운영 및 기반확충	409,231	877,052	△467,821
201 일반운영비	335,051	527,712	△192,661
01 사무관리비	103,300	326,938	△223,638
○MS 소프트웨어 연간사용권 구입 264,000원*150조	39,600		
○한컴오피스 2022 소프트웨어 구입 225,000원*120조	27,000		
○통합보안S/W(바이러스 및 스파이웨어 치료) 구입	11,900		
o 사용자용 백신 30,460원*200개	6,092		
o 윈도서버용 백신 421,300원*4식	1,686		
o 리눅스서버용 백신 697,400원*4식	2,790		
o 보안관리용 모듈 6,400원*208개	1,332		
○오라클 DB프로그램 라이센스 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○도서관 전산장비 소모품 구입 100,000원*12월*4개소	4,800		
02 공공운영비	231,751	200,774	30,977
○도서관 네트워크 전용회선 이용요금	62,400		
o 도서관 국가정보통신망 및 전용회선 2,700,000원*12월	32,400		
o 이용자 인터넷망 1,900,000원*12월	22,800		
o 무선 와이파이 통신회선 150,000원*4종*12월	7,200		
○도서관 정보시스템 HW 유지관리비	41,405		
o 서버(11종) 유지관리 220,920,000원*8%	17,674		
o 네트워크 장비 유지관리 207,633,770원*8%	16,611		
o 전산장비(이용자용) 유지관리 142,383,000원*5%	7,120		
○도서관 자동화 장비 유지관리비	39,092		
o RFID 장비 유지관리 172,330,000원*8%	13,787		
o 무인대출반납기 유지관리 95,220,000원*8%	7,618		
o 도서분실방지 및 대출반납장비 유지관리 221,078,000원*8%	17,687		
○도서관 정보시스템 SW 유지관리비	57,798		
o 상용SW(6종) 유지관리 130,530,500원*18%	23,496		
o 표준자료관리시스템(알파스+책이음+자료검색) 유지관리 170,000,000원*18%*0.41	12,546		
o 모바일도서관(리브로피아) 유지관리 32,314,000원*18%	5,817		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도서관 통합예약관리시스템(4종) 유지관리 88,548,000원*18%	15,939		
○정보보호시스템 유지관리비	16,656		
o 도서관 보안시스템 유지관리 166,555,800원*10%	16,656		
○정보처리시설 유지관리비 150,000원*4개관*12개월	7,200		
○정보화장비 관련 유지관리비 150,000원*4개관*12개월	7,200		
405 자산취득비	74,180	207,340	△133,160
01 자산및물품취득비	74,180	207,340	△133,160
○도서관 전산장비(PC/모니터) 구입	37,680		
o 컴퓨터(PC) 1,200,000원*26대	31,200		
o 모니터 240,000원*27대	6,480		
○도서관 보안장비 교체 5,500,000원*3대	16,500		
○공공와이파이 무선랜 컨트롤러 구입 10,000,000원*2대	20,000		
스마트도서관 구축	13,200	95,000	△81,800
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○스마트도서관 유지관리(임차비,공공요금 등) 100,000원*12개월	1,200		
405 자산취득비	12,000	95,000	△83,000
02 도서구입비	12,000	0	12,000
○갈매역 스마트도서관 도서구입 20,000원*600종	12,000		
시민행복을 위한 독서문화진흥	156,310	103,530	52,780
	도 1,440		
	자 154,870		
독서문화프로그램 운영	79,810	54,730	25,080
201 일반운영비	69,010	53,030	15,980
01 사무관리비	12,510	3,930	8,580
○사업별 홍보자료 제작 및 물품구입(공공4개관, 작은도서관) 12,000,000원*1식	12,000		
○원화택배비 15,000원*34회	510		
03 행사운영비	56,500	49,100	7,400
○문화교실 운영	23,100		
o 인창도서관 50,000원*6종*12회*2기	7,200		
o 토평도서관 50,000원*5종*12회*2기	6,000		
o 작은도서관 50,000원*3종*11회*2기*3개소	9,900		
○어린이독서회 운영 50,000원*4건*24회	4,800		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민행복을 위한 독서문화진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민교양프로그램(인창) 80,000원*10회*2기	1,600		
○인문프로그램(인창) 200,000원*29회	5,800		
○독서소통프로그램(인창) 3,000,000원*1식	3,000		
○동화작가 수업(토평) 200,000원*8회*2기	3,200		
○특화 프로그램	11,000		
o 토평도서관 200,000원*5회*8기	8,000		
o 교문도서관 200,000원*5회*3기	3,000		
○지역기관연계 프로그램 운영(토평) 200,000원*10회	2,000		
○방학 독서교실 운영 (인창/토평) 50,000원*10회*4기	2,000		
203 업무추진비	2,300	1,700	600
03 시책추진업무추진비	2,300	1,700	600
○효율적인 독서문화프로그램 운영 업무추진비	2,300		
o 인창도서관 850,000원*1식	850		
o 토평도서관 850,000원*1식	850		
o 교문도서관 300,000원*1식	300		
o 갈매도서관 300,000원*1식	300		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○인창도서관 비디오프로젝터 교체구입 3,500,000원*1대	3,500		
○토평도서관 디지털 사이니지 구입 5,000,000원*1대	5,000		
구리시 책의 날 행사	40,000	6,000	34,000
201 일반운영비	40,000	6,000	34,000
03 행사운영비	40,000	6,000	34,000
○구리시 책의 날 행사 40,000,000원*1식	40,000		
9월 독서의 달 행사	16,000	3,000	13,000
201 일반운영비	16,000	3,000	13,000
03 행사운영비	16,000	3,000	13,000
○9월 독서의 달 행사(인창,토평,교문,갈매) 16,000,000원*1식	16,000		
박완서 낭독공연	15,000	12,000	3,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
○박완서 낭독공연 15,000,000원*1식	15,000		
시립도서관 북스타트 사업	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
03 행사운영비	700	0	700

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민행복을 위한 독서문화진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트주간 행사 운영(인창, 토평) 350,000원*2개소	700		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	4,800	9,500	△4,700
	도 1,440		
	자 3,360		
201 일반운영비	4,800	9,500	△4,700
	도 1,440		
	자 3,360		
03 행사운영비	4,800	9,500	△4,700
○공공도서관 독서프로그램 운영지원 강사료 200,000원*24회	4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
인창도서관 운영	173,705	125,845	47,860
	도 8,298		
	자 165,407		
인창도서관 자료실 운영	146,045	106,845	39,200
101 인건비	113,845	81,945	31,900
04 기간제근로자등보수	113,845	81,945	31,900
○인창도서관 주말 자료실 운영 지원	58,971		
o 기본급 67,340원*8명*96일	51,718		
o 식대 6,000원*8명*96일	4,608		
o 생활임금보전수당 149,760원*8명	1,199		
o 고용보험료 52,917,000원*1.75%*1년	927		
o 산재보험료 52,917,000원*0.979%*1년	519		
○인창도서관 안내업무 지원	28,103		
o 기본급 67,340원*1명*249일	16,768		
o 주휴수당 67,340원*1명*52일	3,502		
o 유급휴일수당 67,340원*1명*12일	809		
o 연차미사용보상 67,340원*1명*10일	674		
o 야간수당 4,810원*1명*249일	1,198		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 985,200원*1명*1년	986		
o 국민연금부담금 23,937,000원*4.5%*1년	1,078		
o 국민건강보험부담금 23,937,000원*3.495%*1년	837		
o 장기요양보험료 837,000원*12.27%*1년	103		
o 고용보험료 23,937,000원*1.75%*1년	419		
o 산재보험료 23,937,000원*0.979%*1년	235		
○상호대차 도서배달	26,771		
o 기본급 67,340원*1명*249일	16,768		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 67,340원*1명*52일	3,502		
o 유급휴일수당 67,340원*1명*12일	809		
o 연차미사용보상 67,340원*1명*10일	674		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 985,200원*1명*1년	986		
o 국민연금부담금 22,739,000원*4.5%*1년	1,024		
o 국민건강보험부담금 22,739,000원*3.495%*1년	795		
o 장기요양보험료 795,000원*12.27%*1년	98		
o 고용보험료 22,739,000원*1.75%*1년	398		
o 산재보험료 22,739,000원*0.979%*1년	223		
201 일반운영비	18,500	17,600	900
01 사무관리비	18,500	16,000	2,500
○자료실 및 도서정리물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○대출회원 관리용 물품 구입(인창, 토평, 교문, 갈매, 작은) 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○효율적인 도서관 업무 추진(자료실,자원봉사) 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○인창도서관 자원봉사자 보상금 4,800,000원*1회	4,800		
405 자산취득비	7,900	1,500	6,400
01 자산및물품취득비	7,900	1,500	6,400
○도서운반용 북트럭 교체 구입 450,000원*2대	900		
○자료실 사무용 컬러프린터 구입 500,000원*3대	1,500		
○종합자료실 북큐레이션 서가 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○자료실 진공청소기 교체 구입 700,000원*1대	700		
○인창도서관 제습기 구입 2,800,000원*1대	2,800		
경기 은빛독서나눔이 사업	27,660	16,000	11,660
	도 8,298		
	자 19,362		
201 일반운영비	27,660	16,000	11,660
	도 8,298		
	자 19,362		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		27,660	16,000	11,660
○경기은빛독서나눔이사업		27,660		
o 강사수당	50,000원*12명*40주	24,000		
	도	7,200		
	자	16,800		
o 보수교육비	150,000원*10회	1,500		
	도	450		
	자	1,050		
o 운영비	180,000원*12명	2,160		
	도	648		
	자	1,512		
토평도서관 운영		234,613	125,047	109,566
청년미래꿈터설치		24,500	0	24,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○사인물 등 제작	1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
○전기 및 바닥 공사	7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○집기 구입		16,000		
o 테이블	460,000원*17개	7,820		
o 의자	250,000원*24개	6,000		
o 서가	700,000원*2개	1,400		
o 전시대	390,000원*2개	780		
토평도서관 자료실 운영		210,113	125,047	85,066
101 인건비		102,621	81,945	20,676
04 기간제근로자등보수		102,621	81,945	20,676
○토평도서관 주말 자료실 운영 지원		58,971		
o 기본급	67,340원*8명*96일	51,718		
o 식대	6,000원*8명*96일	4,608		
o 생활임금보전수당	149,760원*8명	1,199		
o 고용보험료	52,917,000원*1.75%	927		
o 산재보험료	52,917,000원*0.979%	519		
○토평도서관 안내업무 지원		28,103		
o 기본급	67,340원*1명*249일	16,768		
o 주휴수당	67,340원*1명*52일	3,502		
o 유급휴일수당	67,340원*1명*12일	809		
o 야간수당	4,810원*1명*249일	1,198		
o 연차미사용보상	67,340원*1명*10일	674		
o 식대	6,000원*1명*249일	1,494		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보장 985,200원*1명	986		
o 국민연금부담금 23,937,000원*4.5%	1,078		
o 국민건강보험부담금 23,937,000원*3.495%	837		
o 장기요양보험료 837,000원*1명*12.27%	103		
o 고용보험료 23,937,000원*1.75%	419		
o 산재보험료 23,937,000원*0.979%	235		
○토평도서관 도서배달 및 열린도서관 운영 지원	15,547		
o 기본급 38,480원*1명*249일	9,582		
o 주휴수당 38,480원*1명*52일	2,001		
o 유급휴일수당 38,480원*1명*12일	462		
o 연차미사용보상 38,480원*1명*10일	385		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보장 211,000원*1명	211		
o 국민연금부담금 12,641,000원*4.5%	569		
o 국민건강보험부담금 12,641,000원*3.495%	442		
o 장기요양보험료 442,000원*1명*12.27%	55		
o 고용보험료 12,641,000원*1.75%	222		
o 산재보험료 12,641,000원*0.979%	124		
201 일반운영비	11,750	13,010	△1,260
01 사무관리비	11,750	13,010	△1,260
○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 3,250,000원*1식	3,250		
○자료실운영 및 물품구입 8,500,000원*1식	8,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○토평도서관 자료실 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	192	192	0
14 기타보상금	192	192	0
○자원봉사자 보상금 8,000원*2명*2일*6월	192		
405 자산취득비	95,050	29,400	65,650
01 자산및물품취득비	95,050	29,400	65,650
○종합자료실 서가 구입 16,000,000원*1식	16,000		
○RFID 리더기 교체 2,800,000원*7대	19,600		
○홍보물 진열대 구입 700,000원*1대	700		
○자가대출반납기 구입 26,000,000원*2대	52,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서보조기기 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○북커버링 머신 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○도서운반용 북트럭 구입 400,000원*5대	2,000		
○어린이자료실 코팅기 구입 450,000원*1대	450		
교문도서관 운영	89,130	0	89,130
교문도서관 자료실 운영	89,130	0	89,130
101 인건비	62,830	0	62,830
04 기간제근로자등보수	62,830	0	62,830
○교문도서관 주말 자료실 운영 지원	30,100		
o 기본급 67,340원*7명*56일	26,398		
o 식대 6,000원*7명*56일	2,352		
o 생활임금보전수당 87,360원*7명*1년	612		
o 고용보험료 27,010,000원*1.75%*1년	473		
o 산재보험료 27,010,000원*0.979%*1년	265		
○교문도서관 자료실 및 안내 업무 지원	32,730		
o 기본급 67,340원*2명*145일	19,529		
o 야간수당 4,810원*2명*145일	1,395		
o 주휴수당 67,340원*2명*31일	4,176		
o 유급휴일수당 67,340원*2명*7일	943		
o 연차미사용보상 67,340원*2명*6일	809		
o 식대 6,000원*2명*145일	1,740		
o 생활임금보전수당 513,480원*2명*1년	1,027		
o 국민연금부담금 27,879,000원*4.5%*1일	1,255		
o 국민건강보험부담금 27,879,000원*3.495%*1년	975		
o 장기요양보험료 975,000원*12.27%*1년	120		
o 고용보험료 27,879,000원*1.75%*1년	488		
o 산재보험료 27,879,000원*0.979%*1년	273		
201 일반운영비	25,800	0	25,800
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○자료실 운영 및 도서정리 물품구입 8,000,000원*1식	8,000		
○RFID TAG 구입 300원*16,000매	4,800		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○교문도서관 재개관 행사 13,000,000원*1식	13,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 교문도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효율적인 도서관업무 추진(자료실, 자원봉사) 100,000원*5회	500		
갈매도서관 운영	157,911	0	157,911
갈매도서관 자료실 운영	157,911	0	157,911
101 인건비	130,615	0	130,615
04 기간제근로자등보수	130,615	0	130,615
○갈매도서관 주말 자료실 운영지원	32,250		
o 기본급 67,340원*6명*70일	28,283		
o 식대 6,000원*6명*70일	2,520		
o 생활임금보장 109,200원*6명	656		
o 고용보험료 28,939,000원*1.75%	507		
o 산재보험료 28,939,000원*0.979%	284		
○갈매도서관 자료실 운영지원	98,365		
o 기본급 67,340원*4명*229일	61,684		
o 주휴수당 67,340원*4명*48일	12,930		
o 유급휴일수당 67,340원*4명*11일	2,963		
o 연차미사용 67,340원*4명*9일	2,425		
o 식대 6,000원*4명*229일	5,496		
o 생활임금보장 886,680원*4명	3,547		
o 국민연금부담금 83,546,640원*4.5%	3,760		
o 국민건강보험부담금 83,546,640원*3.495%	2,920		
o 장기요양보험료 2,920,000원*12.27%	359		
o 고용보험료 83,546,640원*1.75%	1,463		
o 산재보험료 83,546,640원*0.979%	818		
201 일반운영비	26,500	0	26,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○자료실 및 도서정리물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○RFID TAG 구입 300원*10,000매	3,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○개관행사 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○효율적인 도서관 업무추진(자료실, 자원봉사) 100,000원*7회	700		
301 일반보전금	96	0	96
14 기타보상금	96	0	96
○갈매도서관 자원봉사자 보상금 8,000원*1명*2일*6월	96		
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	205,856	242,452	△36,596
	도 32,039		
	자 173,817		

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 운영	92,056	127,922	△35,866
101 인건비	42,126	71,692	△29,566
04 기간제근로자등보수	42,126	71,692	△29,566
○작은도서관 주말 자료실 운영 지원	35,628		
o 작은도서관 3개소(인창동, 수택, 갈매)	35,628		
· 인부임 67,340원*4명*96일	25,859		
· 인부임 67,340원*2명*40일	5,388		
· 식대 6,000원*4명*96일	2,304		
· 식대 6,000원*2명*40일	480		
· 생활임금보장 1,560원*4명*96일	600		
· 생활임금보장 1,560원*2명*40일	125		
· 고용보험료 31,937,000원*1.75%	559		
· 산재보험료 31,937,000원*0.979%	313		
○갈매작은도서관 운영지원	6,498		
o 인부임 38,480원*1명*104일	4,002		
o 주휴수당 38,480원*1명*21일	809		
o 유급휴일수당 38,480원*1명*5일	193		
o 식대 6,000원*1명*104일	624		
o 연차미사용보상 38,480원*1명*4일	154		
o 생활임금보장 125,000원*1명	125		
o 국민연금부담금 5,282,000원*1명*4.5%	238		
o 국민건강보험부담금 5,282,000원*1명*3.495%	185		
o 장기요양보험료 185,000원*1명*12.27%	23		
o 고용보험료 5,282,000원*1명*1.75%	93		
o 산재보험료 5,282,000원*1명*0.979%	52		
201 일반운영비	16,730	10,430	6,300
01 사무관리비	10,450	4,080	6,370
○작은도서관 운영비 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○작은도서관 무인경비 요금 90,000원*5개월	450		
○갈매작은도서관 이전 용역비 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	6,280	6,350	△70
○작은도서관 보험비 70,000원*4개소	280		
○작은도서관 시설장비유지비 5,000원*240㎡*5개소	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○작은도서관 업무추진비 100,000원*5회	500		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	32,700	45,300	△12,600
01 자산및물품취득비	2,700	5,300	△2,600
○작은도서관 노트북 구입			
1,500,000원*1대	1,500		
○작은도서관 북트럭 구입			
400,000원*3대	1,200		
02 도서구입비	30,000	40,000	△10,000
○작은도서관 5개관 자료구입	30,000		
o 도서 20,000원*1,387.5권	27,750		
o 비도서 25,000원*90점	2,250		
우수 작은도서관 육성	15,370	19,520	△4,150
	도 4,610		
	자 10,760		
201 일반운영비	8,485	11,000	△2,515
	도 2,545		
	자 5,940		
01 사무관리비	8,485	11,000	△2,515
○공립작은도서관 운영비			
1,697,000원*5개소	8,485		
	도 2,545		
	자 5,940		
307 민간이전	6,885	8,520	△1,635
	도 2,065		
	자 4,820		
02 민간경상사업보조	6,885	8,520	△1,635
○사립작은도서관 운영비			
1,377,000원*5개소	6,885		
	도 2,065		
	자 4,820		
좋은 독서문화환경 만들기	33,000	29,280	3,720
	도 9,900		
	자 23,100		
402 민간자본이전	15,300	12,780	2,520
	도 4,590		
	자 10,710		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,300	12,780	2,520
○사립작은도서관 독서환경조성			
3,060,000원*5개소	15,300		
	도 4,590		
	자 10,710		
405 자산취득비	17,700	16,500	1,200
	도 5,310		
	자 12,390		
02 도서구입비	17,700	16,500	1,200

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
○공립작은도서관 자료구입	17,700		
o 도서구입 20,000원*885종	17,700		
	도 5,310		
	자 12,390		
사립작은도서관 지원	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○작은도서관 운영자교육 1,000,000원*1식	1,000		
402 민간자본이전	6,000	8,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	8,000	△2,000
○사립작은도서관 도서구입지원 2,000,000원*3개소	6,000		
작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	자 30,800		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	자 30,800		
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
○작은도서관 독서문화프로그램 지원 22,000,000원*2개소	44,000		
	도 13,200		
	자 30,800		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	4,430	2,730	1,700
	도 1,329		
	자 3,101		
307 민간이전	4,430	2,730	1,700
	도 1,329		
	자 3,101		
02 민간경상사업보조	4,430	2,730	1,700
○작은도서관 냉·난방비 지원 4,430,000원*1식	4,430		
	도 1,329		
	자 3,101		
작은도서관 특성화 사업	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
○작은도서관 독서문화프로그램 운영 1,250,000원*8개소	10,000		

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
	도 3,000		
	자 7,000		
메이커스페이스 운영	75,543	101,752	△26,209
메이커스페이스 운영	75,543	101,752	△26,209
101 인건비	34,143	32,622	1,521
04 기간제근로자등보수	34,143	32,622	1,521
○메이커스페이스 운영 평일업무지원	26,771		
o 기본급 67,340원*1명*249일	16,768		
o 주휴수당 67,340원*1명*52일	3,502		
o 유급휴일수당 67,340원*1명*12일	809		
o 연차미사용보상 67,340원*1명*10일	674		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 985,200원*1명	986		
o 국민연금부담금 22,739,000원*4.5%	1,024		
o 국민건강보험부담금 22,739,000원*3.495%	795		
o 장기요양보험료 795,000원*12.27%	98		
o 고용보험료 22,739,000원*1.75%	398		
o 산재보험료 22,739,000원*0.979%	223		
○메이커스페이스 운영 주말업무지원	7,372		
o 기본급 67,340원*1명*96일	6,465		
o 식대 6,000원*1명*96일	576		
o 생활임금보전수당 149,760원*1명*1식	150		
o 고용보험료 6,615,000원*1.75%	116		
o 산재보험료 6,615,000원*0.979%	65		
201 일반운영비	41,400	49,130	△7,730
01 사무관리비	13,400	21,130	△7,730
○메이커스페이스 소모품 구입	10,000		
o 아두이노 등 전자부품 3,000,000원*1식	3,000		
o 장비운영 소모품 및 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
o 사무용품 및 공구 2,000,000원*1식	2,000		
○메이커스페이스 운영소프트웨어 구입	1,000		
o 2D디자인프로그램 1,000,000원*1식	1,000		
○복합기 임차료 200,000원*12개월	2,400		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○행사 및 프로그램 운영	28,000		
o 성인 프로그램 100,000원*5건*10회*2기	10,000		
o 청소년 프로그램 50,000원*8건*10회*2기	8,000		
o 메이커 축제 2,000,000원*2식	4,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 메이커스페이스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 캠프 3,000,000원*2식	6,000		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	168,372	150,864	17,508
기본경비(시립도서관)	168,372	150,864	17,508
기본경비(시립도서관)	168,372	150,864	17,508
201 일반운영비	89,132	78,104	11,028
01 사무관리비	85,132	74,104	11,028
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급량비	26,112		
o 일반직 8,000원*61명*4일*12월	23,424		
o 청원경찰 8,000원*7명*4일*12월	2,688		
○일직비	49,020		
o 일반직 60,000원*5명*113일	33,900		
o 청원경찰 60,000원*7명*3회*12월	15,120		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	65,280	58,560	6,720
01 국내여비	65,280	58,560	6,720
○업무추진 기본여비	65,280		
o 업무추진 기본여비 20,000원*61명*4일*12월	58,560		
o 청원경찰 기본여비 20,000원*7명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	12,960	13,200	△240
04 부서운영업무추진비	12,960	13,200	△240
○부서운영업무추진비	12,960		
o 인창도서관(33명) 415,000원*1개소*12월	4,980		
o 토평도서관(33명) 415,000원*1개소*12월	4,980		
o 교문도서관(11명) 250,000원*1개소*12월	3,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○토평도서관 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)	500	500	0
보전지출(시립도서관)	500	500	0
보전지출(시립도서관)	500	500	0
802 반환금기타	500	500	0
03 기타반환금등	500	500	0
○인창도서관 대강당 대관료 및 입장료 등 반환금 500,000원*1식	500		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,475,241	1,120,702	354,539
지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	1,403,168	1,054,229	348,939
효율적 의정활동 추진	823,760	696,705	127,055
의정활동 지원	163,721	124,790	38,931
201 일반운영비	92,321	75,790	16,531
01 사무관리비	80,921	64,390	16,531
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*7회	3,500		
○시험(면접)관련 수당 300,000원*5명*4회	6,000		
○공무원증 제작 13,100원*21명*2회	551		
○공무원 인성검사 비용 20,000원*40명	800		
○행동강령자문위원회 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*200개	4,400		
○입법 및 법률고문 수당 330,000원*2명*12월	7,920		
○입법 및 법률 고문 수임료 3,000,000원*2회	6,000		
○의회 의원 수첩 제작비	6,000		
o 대형수첩 50,000원*100부	5,000		
o 소형수첩 10,000원*100부	1,000		
○고속도로 통행 요금 30,000원*4대*12월	1,440		
○본회의 수화통역료 130,000원*30일	3,900		
○의정활동 관련 자료 번역료 1,000,000원*3회	3,000		
○속기료 92,000원*3명*55일	15,180		
○구리시민(학생) 의회 교실 현수막 55,000원*10회	550		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○차량유류대 200,000원*4대*12월	9,600		
○의전용 핸드폰 사용료 70,000원*1대*12월	840		
○무선 인터넷 통신 사용료 80,000원*12월	960		
202 여비	22,000	22,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○의정활동지원 관외출장여비(pool) 500,000원*8회	4,000		
04 국제화여비	18,000	18,000	0

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원지방의회 우수해외도시벤치마킹 3,000,000원*6명*1회	18,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○회기운영 및 위원회 업무 지원 2,000,000원*1식	2,000		
○전문위원실 입법자료 수집 3,000,000원*1식	3,000		
○의정활동 시책사업 지원 6,000,000원*1식	6,000		
○의정관련 단체와의 현안업무 협의 8,000,000원*1식	8,000		
○시군의회 의장협의회 운영 (경기도, 동부권, 북부권) 1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○의회증인출석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
405 자산취득비	28,400	6,000	22,400
01 자산및물품취득비	22,400	0	22,400
○의원 의정연구용 노트북 및 태블릿 교체 구입비	22,400		
o노트북 구입비 2,000,000원*8대	16,000		
o태블릿 구입비 800,000원*8대	6,400		
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○의정활동용 도서 구입 1,500,000원*4회	6,000		
의정활동 추진	648,319	560,195	88,124
205 의회비	612,319	524,195	88,124
01 의정활동비	105,600	92,400	13,200
○지방의회 의원 의정활동비 1,100,000원*8명*12월	105,600		
02 월정수당	230,957	199,299	31,658
○지방의회 의원 월정수당 2,405,800원*8명*12월	230,957		
03 의원국내여비	14,080	12,320	1,760
○의원 국내여비 116,000원*8명*10회	9,280		
○의원 교육여비 100,000원*8명*6회	4,800		
04 의원국외여비	40,000	30,000	10,000
○의원국외여비 40,000,000원*1식	40,000		
05 의정운영공통경비	47,786	46,496	1,290
○의정운영공통경비	47,786		
o의정운영공통경비 38,756,000원*1식	38,756		
o특별위원회공통경비 1,290,000원*7명	9,030		
06 의회운영업무추진비	70,176	62,280	7,896

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의 장 35,088,000원	35,088		
○부의장 16,842,000원	16,842		
○예산결산특별위원장 6,316,000원	6,316		
○상임위원장 11,930,000원	11,930		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,320	9,000	1,320
○의원 위탁교육비 및 외래강사료 1,290,000원*8명	10,320		
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	10,000	10,000
○의원 위탁교육비 20,000,000원*1식	20,000		
09 의원정책개발비	40,000	35,000	5,000
○의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		
10 의장협의체부담금	14,200	14,200	0
○전국 의장협의회 14,200,000원*1식	14,200		
11 의원국민연금부담금	9,600	4,800	4,800
○의원국민연금부담금 100,000원*8명*12월	9,600		
12 의원국민건강부담금	9,600	8,400	1,200
○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, 동부권, 북부권) 9,720,000원*1건	9,720		
적극적 의정 홍보 추진	298,424	278,424	20,000
의회 의정활동 홍보	298,424	278,424	20,000
201 일반운영비	265,424	265,424	0
01 사무관리비	249,200	249,200	0
○의정소식지 제작비 15,000,000원*1회	15,000		
○구리시의회 SNS 메인화면 일러스트 디자인 제작 500,000원*2회	1,000		
○구리시의회 홍보 동영상 제작비 10,000,000원*1식	10,000		
○의회 홍보 수수료 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 적극적 의정 홍보 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 및 현상 5,000원*50매	250		
o 카메라 소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	16,224	16,224	0
○방송시스템 유지관리비 10,224,000원	10,224		
○방송,음향,촬영장비 유지보수비 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○홈페이지 기능개선 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○방송실 전용 광케이블 설치공사 11,000,000원	11,000		
시민과 함께하는 열린의정	84,784	40,700	44,084
의장기 체육대회	43,000	40,000	3,000
201 일반운영비	38,000	35,000	3,000
03 행사운영비	38,000	35,000	3,000
○의장기 체육대회 38,000,000원*1회	38,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○의장기체육대회참여인원실비지원(급량비) 8,000원*625명*1회	5,000		
의정모니터단 지원	13,150	0	13,150
201 일반운영비	10,750	0	10,750
01 사무관리비	750	0	750
○의정모니터단 활동 소모품 구입 15,000원*50명	750		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○의정모니터단 역량강화 교육 100,000원*50명*2회	10,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○의정모니터단 회의 8,000원*50명*6회	2,400		
의정체험 청년 단기인턴십	28,634	0	28,634
101 인건비	28,634	0	28,634
04 기간제근로자등보수	28,634	0	28,634
○의정체험 청년단기 인턴십 인건비	28,634		
o 기본급 57,720원*7명*45일	18,182		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민과 함께하는 열린의정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 57,720원*7명*10일	4,041		
o 연차미사용수당 57,720원*7명*2일	809		
o 식대 6,000원*7명*45일	1,890		
o 생활임금보전액 119,400원*7명	836		
o 국민연금부담금 25,756,080원*4.5%	1,160		
o 국민건강보험부담금 25,756,080원*3.495%	901		
o 장기요양보험료 900,175원*12.27%	111		
o 고용보험료 25,756,080원*1.75%	451		
o 산재보험료 25,756,080원*0.979%	253		
의정활동 환경 개선	196,200	38,400	157,800
의회 청사 관리	196,200	38,400	157,800
201 일반운영비	22,800	15,400	7,400
01 사무관리비	19,800	12,400	7,400
○청사 환경개선 물품 구입비 50,000원*15개*20회	15,000		
○청소 및 화장실 소모품 구입비 50,000원*16개*6회	4,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청사 청소비(사무실 바닥 및 본회의장 등) 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	87,000	20,000	67,000
01 시설비	87,000	20,000	67,000
○청사시설 긴급보수비 20,000,000원*1식	20,000		
○재부재시스템 설치 17,000,000원*1식	17,000		
○냉난방기기 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 간판 설치 18,000,000원*1식	18,000		
○미세먼지 흡입 시스템 설치 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	86,400	3,000	83,400
01 자산및물품취득비	86,400	3,000	83,400
○미술작품 구입 1,500,000원*2점	3,000		
○공용차량 구입 80,000,000원*1대	80,000		
○가구 구입	3,400		
o 책상 300,000원*4개	1,200		
o 이동식서랍 250,000원*4개	1,000		
o 작업용의자 300,000원*4개	1,200		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	72,073	66,473	5,600
기본경비(의회사무과)	72,073	66,473	5,600
기본경비(의회사무과)	72,073	66,473	5,600
201 일반운영비	45,953	42,073	3,880
01 사무관리비	28,353	27,873	480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 18,273,000원*1년	18,273		
○급량비 8,000원*5일*21명*12월	10,080		
02 공공운영비	17,600	14,200	3,400
○공공요금 및 제세 4,000,000원*1년	4,000		
○시설장비유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○의회차량유지비 200,000원*4대*12월	9,600		
202 여비	20,160	19,200	960
01 국내여비	20,160	19,200	960
○의회사무과	20,160		
o 업무추진 기본여비 20,000원*18명*4일*12월	17,280		
o 청경 기본여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
203 업무추진비	5,960	5,200	760
02 정원가산업무추진비	1,760	1,600	160
○정원가산업무추진비(의회사무과) 80,000원*22명	1,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

갈 매 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	560,366	476,590	83,776
효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)	478,716	394,440	84,276
효율적인 동행정 운영	478,716	394,440	84,276
동청사 시설관리 및 운영	128,060	95,880	32,180
201 일반운영비	125,560	95,880	29,680
01 사무관리비	61,360	11,880	49,480
○시설관리용 및 청소용 소모품 300,000원*12월	3,600		
○청사 이전 관련 시설물 등 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 및 각종 장비 이전비 29,000,000원*1식	29,000		
○무인경비(CCTV)포함 용역료 300,000원*12월	3,600		
○각종 기기 임차료	5,160		
o 공기청정기 210,000원*12월	2,520		
o 비데 80,000원*12월	960		
o 정수기 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	64,200	84,000	△19,800
○공공요금	47,400		
o 관리비 3,000,000원*5월	15,000		
o 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 수도요금 200,000원*12월	2,400		
○동청사 청소용역비 1,400,000원*12월	16,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○순번대기시스템 구입 2,500,000원*1식	2,500		
효율적인 시책업무 추진	12,900	15,900	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○쌈지공원 조성 및 물품 구입 2,000,000원*3회	6,000		
○태극기 및 청렴 시책 홍보 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○동시책 및 업무추진 3,500,000원*1회	3,500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동행사 참석 실비보상금 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보 교육참석 실비보상금 8,000원*50명*2회	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
통반장 운영 활성화	183,440	202,160	△18,720
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통장위촉심사위원회 위원 수당 30,000원*4명*5회	600		
301 일반보전금	182,840	201,560	△18,720
07 통장・이장・반장활동보상금	182,840	201,560	△18,720
○통장수당(기본급) 300,000원*38명*12월	136,800		
○통장수당(상여금) 300,000원*38명*2회	22,800		
○통장수당(회의참석수당) 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장수당 25,000원*100명*2회	5,000		
맞춤형통합서비스운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○맞춤형복지 차량 유류비 및 수리비 1,900,000원*1대	1,900		
주민자치센터 운영 활성화	38,400	25,800	12,600
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○주민자치센터 운영 관련 물품 구입 400,000원*4회	1,600		
○주민자치센터 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	34,800	22,200	12,600
14 기타보상금	34,800	22,200	12,600
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*50회*4주*12월	21,600		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*22일*12월	13,200		
주민자치회 전환 운영	82,607	52,800	29,807
101 인건비	21,107	0	21,107
04 기간제근로자등보수	21,107	0	21,107
○주민자치지원관(주민자치회 사무국 직원) 인건비	21,107		
o 기본급 57,720원*1명*209일	12,064		
o 유급휴일 57,720원*1명*53일	3,060		
o 연차 57,720원*10일	578		
o 식대 6,000원*209일	1,254		
o 생활임금보전 10,700원*209시간	2,237		
o 국민연금부담금 16,953,840원*4.5%	763		
o 국민건강보험부담금 16,953,840원*3.495%	593		
o 장기요양보험료 592,540원*12.27%	73		

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 고용보험료 16,953,840원*1.75%	297		
o 산재보험료 19,190,140원*0.979%	188		
201 일반운영비	58,200	52,800	5,400
01 사무관리비	48,200	42,800	5,400
○주민자치회 활동 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*50명*12월	42,000		
○주민자치회 사무국 각종 기기 임차료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	3,300	0	3,300
14 기타보상금	3,300	0	3,300
○주민자치회 간사 실비보상 12,500원*1명*22일*12월	3,300		
소형 노면 전기청소차 운영	31,409	0	31,409
101 인건비	22,709	0	22,709
04 기간제근로자등보수	22,709	0	22,709
○전기청소차량 운전원 인건비	22,309		
o 기본급 76,960원*1명*189일	14,546		
o 식대 6,000원*1명*189일	1,134		
o 유급휴일 76,960원*1명*48일	3,695		
o 연차 76,960원*1명*9일	693		
o 국민연금부담금 20,066,160원*4.5%	903		
o 국민건강보험부담금 20,066,160원*3.495%	702		
o 장기요양보험료 701,310원*12.27%	87		
o 고용보험료 20,066,160*1.75%	352		
o 산재보험료 20,066,160원*0.979%	197		
○전기청소차량 운전원 피복비	400		
o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o 안전화, 안전조끼, 장화, 우의 등 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	8,700	0	8,700
02 공공운영비	8,700	0	8,700
○전기청소차량 보험료 및 유지관리비	8,700		
o 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
o 유지관리비 7,200,000원*1대	7,200		
행정운영경비(갈매동)(기타/기타)	81,650	82,150	△500
기본경비(갈매동)	81,650	82,150	△500
기본경비(갈매동)	81,650	82,150	△500
201 일반운영비	54,070	54,070	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,120	31,120	0
○일반수용비 17,200,000원	17,200		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
○재택 당직비 30,000원*4일*52주	6,240		
02 공공운영비	22,950	22,950	0
○공공요금	18,000		
o 우편요금 15,200,000원*1년	15,200		
o 차량보험료 및 제세 2,800,000원*1년	2,800		
○차량 유류비 및 수리비 2,100,000원*1대	2,100		
○시설장비유지비 2,850,000원*1년	2,850		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4회*12월	15,360		
203 업무추진비	12,220	12,220	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

동 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	585,763	543,048	42,715
효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)	501,623	446,818	54,805
해피 동구동 운영	386,103	357,358	28,745
동청사 시설관리및 운영	57,416	60,484	△3,068
201 일반운영비	57,416	60,484	△3,068
01 사무관리비	11,793	9,861	1,932
○무인경비(CCTV 포함) 용역료 308,000원*12월	3,696		
○정수기 임차료 150,060원*12월	1,801		
○공기청정기 임차료 39,900원*7대*12월	3,352		
○케이블방송 수신료 78,650원*12월	944		
○청사 청소용품 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	45,623	50,623	△5,000
○청사 청소관리(용역) 1,999,900원*12월	23,999		
○청사 바닥 및 내부청소 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 유지관리비 15,000,000원*1년	15,000		
○민원실 수족관 유지보수비 132,000원*12개월	1,584		
○청사 소독 170,000원*12회	2,040		
효율적인 시책업무 추진	13,900	13,900	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쌈지공원 조성 및 물품구입 6,000,000원*1년	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○쌈지공원 관리 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○동 시책업무 추진 3,500,000원*1년	3,500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○시정홍보 교육 참석 실비 보상 8,000원*50명*2회	800		
○동행사 참석 실비 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
통.반장 운영 활성화	280,740	280,650	90
201 일반운영비	810	720	90
01 사무관리비	810	720	90
○통장 위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*9회	810		
301 일반보전금	279,930	279,930	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
07 통장・이장・반장활동보상금	279,930	279,930	0
○통장수당(기본급) 300,000원*56명*12월	201,600		
○통장수당(상여금) 300,000원*56명*2회	33,600		
○통장수당(회의참석 수당) 20,000원*56명*12월*2회	26,880		
○반장활동비 25,000원*357명*2회	17,850		
맞춤형 통합서비스 지원	2,324	2,324	0
201 일반운영비	2,324	2,324	0
02 공공운영비	2,324	2,324	0
○맞춤형복지팀 차량보험료 및 공공요금 1,004,000원*1년	1,004		
○차량 유지관리비 1,320,000원*1년	1,320		
소형 노면 전기청소차 운행	31,723	0	31,723
101 인건비	22,863	0	22,863
04 기간제근로자등보수	22,863	0	22,863
○소형 노면 전기청소차 운행 기간제 인건비	22,863		
o 기본급 76,960원*1명*189일	14,546		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*1명*48일	3,695		
o 연차미사용수당 76,960원*1명*9일	693		
o 식대 6,000원*1명*189일	1,134		
o 생활임금보전수당 2,640원*1명*189일	499		
o 국민연금부담금 20,565,120원*4.5%	926		
o 국민건강보험부담금 20,565,120원*3.495%	719		
o 장기요양보험료 718,750원*12.27%	89		
o 고용보험료 20,565,120원*1.75%	360		
o 산재보험료 20,565,120원*0.979%	202		
201 일반운영비	8,860	0	8,860
02 공공운영비	8,860	0	8,860
○소형 노면 전기청소차 유지관리비	8,860		
o 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
o 유지관리비 7,060,000원*1대	7,060		
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	115,520	89,460	26,060
주민자치센터 운영 활성화	91,240	84,180	7,060
201 일반운영비	28,520	28,320	200
01 사무관리비	25,520	25,320	200
○주민자치센터 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 시설관리유지비 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	39,120	34,260	4,860
14 기타보상금	39,120	34,260	4,860
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*30명*8회*12월	25,920		
○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		
405 자산취득비	23,600	21,600	2,000
01 자산및물품취득비	23,600	21,600	2,000
○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입	18,000		
o 런닝머신 3,100,000원*3대	9,300		
o 종합운동기구 3,700,000원*1대	3,700		
o 근력운동기구 2,200,000원*2대	4,400		
o 근력운동기구 300,000원*2대	600		
○제습기 구입 800,000원*5대	4,000		
○전기히터 구입 800,000원*2대	1,600		
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		
(주민참여예산)주민과 함께하는 동구동 굴다리 보행환경 개선사업	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○굴다리 보행환경개선 19,000,000원*1식	19,000		
행정운영경비(동구동)(기타/기타)	84,140	96,230	△12,090
기본경비(동구동)	84,140	96,230	△12,090
기본경비(동구동)	84,140	96,230	△12,090
201 일반운영비	55,560	55,600	△40
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○일반수용비 18,200,000원*1년	18,200		
○급량비 8,000원*17명*5일*12월	8,160		
○재택당직비 30,000원*1명*248일	7,440		
02 공공운영비	21,760	21,800	△40
○우편요금 1,080,000원*12월	12,960		
○시설장비유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○차량 유지관리비 400,000원*1대*12월	4,800		
202 여비	16,320	16,320	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,320	16,320	0
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	12,260	12,260	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

인 창 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	470,724	421,864	48,860
효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)	405,524	356,184	49,340
효율적인 인창동 운영	405,524	356,184	49,340
동청사 시설관리 및 운영	72,124	67,604	4,520
201 일반운영비	72,124	67,604	4,520
01 사무관리비	20,524	12,404	8,120
○케이블TV 방송 수신료 24,000원*12월	288		
○무인경비 용역비 440,000원*12월	5,280		
○공기청정기 등 임차료 500,000원*12월	6,000		
○냉난방기 임차료 163,000원*12월	1,956		
○청소용 소모품 등 구입 250,000원*4회	1,000		
○일반수용비 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	51,600	55,200	△3,600
○공공요금 및 제세	25,800		
o 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
o 상·하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
○동청사 청소용역 1,150,000원*12월	13,800		
○동청사 일반관리비 2,000,000원*6월	12,000		
효율적인 시책업무 추진	11,400	11,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쌈지공원 등 조성 및 관리 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○시정홍보 교육 참석 보상 8,000원*50명*2회	800		
○동행사 참석 실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		
통·반장 운영 활성화	217,180	212,260	4,920
201 일반운영비	2,260	2,020	240
01 사무관리비	1,260	1,020	240
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*10회	600		
○통장증 제작 등 제잡비 55,000원*12회	660		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○마을앰프 개보수 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	214,920	210,240	4,680
07 통장・이장・반장활동보상금	214,920	210,240	4,680
○통장수당	205,920		
o 기본급 300,000원*44명*12월	158,400		
o 상여금 300,000원*44명*2회	26,400		
o 회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장활동비 25,000원*180명*2회	9,000		
주민자치센터 운영 활성화	55,720	44,820	10,900
201 일반운영비	27,520	26,520	1,000
01 사무관리비	25,520	24,520	1,000
○주민자치센터 운영관련 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
○주민자치센터 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	28,200	18,300	9,900
14 기타보상금	28,200	18,300	9,900
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*200회*12월	21,600		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*22일*12월*1명	6,600		
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		
(주민참여예산) 건강백세, 생활 체육시설(헬스장) 정비	45,200	0	45,200
405 자산취득비	45,200	0	45,200
01 자산및물품취득비	45,200	0	45,200
○기존 체육시설의 노후기구 교체 및 정비 45,200,000원*1식	45,200		
행정운영경비(인창동)(기타/기타)	65,200	65,680	△480
기본경비(인창동)	65,200	65,680	△480
기본경비(인창동)	65,200	65,680	△480
201 일반운영비	40,920	40,400	520
01 사무관리비	20,920	21,400	△480
○일반수용비 14,200,000원*1식	14,200		
○급량비 8,000원*14명*5일*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,000	19,000	1,000
○차량 유지관리비 6,000,000원*1년	6,000		
○시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○우편요금 7,500,000원*1년	7,500		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	13,440	14,400	△960
01 국내여비	13,440	14,400	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	10,840	10,880	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

교 문 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	334,334	328,424	5,910
효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)	274,144	269,164	4,980
효율적인 교문1동 운영	228,216	227,016	1,200
동 청사시설관리 및 운영	52,876	51,436	1,440
201 일반운영비	52,876	51,436	1,440
01 사무관리비	11,496	11,496	0
○무인경비(CCTV) 280,250원*12월	3,363		
○정수기 등 임차료 259,300원*12월	3,112		
○소방시설물 안전관리대행료 336,000원*4회	1,344		
○청사 소독 250,000원*2회	500		
○청사 일반수용비 130,000원*12월	1,560		
○공기청정기 임차 134,700원*12월	1,617		
02 공공운영비	41,380	39,940	1,440
○청사 청소관리(용역) 1,240,000원*12월	14,880		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○동 청사 공공요금	16,200		
o 전기 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
o 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○행복센터 건물 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 시책업무 추진	11,400	11,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쌈지공원 조성 및 관리 2,000,000원*3식	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동행사참석실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보교육참석실비보상 8,000원*50명*2회	800		
통반장운영 활성화	160,640	160,640	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	480	480	0
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*8회	480		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○노후마을앰프 개보수 300,000원*8개	2,400		

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	157,760	157,760	0
07 통장・이장・반장활동보상금	157,760	157,760	0
○통장 기본급 300,000원*32명*12월	115,200		
○통장 상여금 300,000원*32명*2회	19,200		
○통장 회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동비 25,000원*160명*2회	8,000		
맞춤형 통합서비스 지원	3,300	3,540	△240
201 일반운영비	3,300	3,540	△240
02 공공운영비	3,300	3,540	△240
○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	45,928	42,148	3,780
주민자치센터 운영 활성화	45,928	42,148	3,780
201 일반운영비	25,720	25,720	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	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	20,208	16,428	3,780
14 기타보상금	20,208	16,428	3,780
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*9회*14명*12월	13,608		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
행정운영경비(교문1동)(기타/기타)	60,190	59,260	930
기본경비(교문1동)	60,190	59,260	930
기본경비(교문1동)	60,190	59,260	930
201 일반운영비	32,520	33,000	△480
01 사무관리비	19,420	19,900	△480
○일반수용비 11,200,000원*1년	11,200		
○급량비 8,000원*14명*5일*12월	6,720		
○재택당직비 30,000원*1명*50일	1,500		
02 공공운영비	13,100	13,100	0
○공공요금 8,500,000원*1년	8,500		
○시설장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 교문1동
정책: 행정운영경비(교문1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(교문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	13,440	14,400	△960
01 국내여비	13,440	14,400	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,350	980	2,370
01 자산및물품취득비	3,350	980	2,370
○민원실 순번발권기 구입 2,300,000원*1식	2,300		
○민원실 스캐너 구입 350,000원*3대	1,050		

교 문 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	396,426	366,258	30,168
효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)	340,614	309,006	31,608
효율적인 교문2동 운영	286,410	256,530	29,880
청사유지관리 및 운영	140,620	110,440	30,180
201 일반운영비	140,620	110,440	30,180
01 사무관리비	18,160	17,980	180
○정수기, 공기청정기, 화장실비데 등 임차료 520,000원*12월	6,240		
○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 1,500,000원*1년	1,500		
○승강기 안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	122,460	92,460	30,000
○공공요금	56,400		
o 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
o 도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
○청사 청소 용역비 1,880,000원*12월	22,560		
○정화조 청소 500,000원*1식	500		
○냉.난방기세척 및 청사 바닥. 내부청소 3,000,000원*1식	3,000		
○청사 시설장비유지비 40,000,000원*1년	40,000		
효율적인 시책 업무 추진	11,400	11,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동 행사 참석실비 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보 교육참석 보상 8,000원*50명*2회	800		
통반장 운영 활성화	132,850	132,850	0
201 일반운영비	720	720	0

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
01 사무관리비	720	720	0
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*8회	720		
301 일반보전금	132,130	132,130	0
07 통장・이장・반장활동보상금	132,130	132,130	0
○통장수당(기본급) 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장수당(상여금) 300,000원*26명*2회	15,600		
○통장수당(회의수당) 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동비 25,000원*209명*2회	10,450		
맞춤형통합서비스 지원	1,540	1,840	△300
201 일반운영비	1,540	1,840	△300
02 공공운영비	1,540	1,840	△300
○공공요금 및 제세	700		
o 전기차 보험료 600,000원*1식	600		
o 전기차 자동차세 100,000원*1식	100		
○차량 유지관리비 70,000원*12월	840		
미래지향적 주민자치센터 구축	54,204	52,476	1,728
주민자치센터 운영 활성화	54,204	52,476	1,728
201 일반운영비	26,220	26,220	0
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비유지비 125,000원*12월	1,500		
301 일반보전금	27,984	26,256	1,728
14 기타보상금	27,984	26,256	1,728
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*22명*9회*12월	21,384		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*1명*22일*12월	6,600		
행정운영 기본경비(기타/기타)	55,812	57,252	△1,440
기본경비(교문2동)	55,812	57,252	△1,440
기본경비(교문2동)	55,812	57,252	△1,440
201 일반운영비	34,172	34,652	△480
01 사무관리비	19,960	20,440	△480
○일반수용비 14,200,000원*1년	14,200		
○급량비 8,000원*12명*5일*12월	5,760		
02 공공운영비	14,212	14,212	0
○차량 유지관리비	4,000		

부서: 교문2동
정책: 행정운영 기본경비(기타/기타)
단위: 기본경비(교문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 차량보험료 2,000,000원*1식	2,000		
o 차량유류비 및 수리비 2,000,000원*1년	2,000		
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 2,530원*400명	1,012		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	11,520	12,480	△960
01 국내여비	11,520	12,480	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*12명*4일*12월	11,520		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

수 택 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	386,758	419,828	△33,070
신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)	306,888	342,068	△35,180
효율적인 수택1동 운영	111,248	154,828	△43,580
동 청사시설관리 및 운영	93,648	93,048	600
201 일반운영비	93,648	93,048	600
01 사무관리비	16,648	16,648	0
○전기안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비(CCTV) 300,000원*12월	3,600		
○소방시설물 안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 등 임차료 270,000원*12월	3,240		
○케이블방송 수신료 16,500원*12월	198		
○청사소독 170,000원*5회	850		
○화장실소모품 및 청소용품 구입 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	77,000	76,400	600
○전기요금 20,000,000원*1년	20,000		
○도시가스 요금 800,000원*12월	9,600		
○상하수도 요금 550,000원*12월	6,600		
○냉.난방기 세척 및 정비 2,500,000원*2회	5,000		
○청사 청소관리 1,950,000원*12월	23,400		
○청사 정화조 청소 400,000원*1회	400		
○청사 바닥 및 내부청소 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 유지관리비 10,000,000원*1년	10,000		
효율적인 시책업무 추진	12,200	12,200	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책업무 추진 300,000원*10회	3,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○동행사 참석 보상 8,000원*100명*2회	1,600		
○시정홍보교육 참석 보상 8,000원*100명*2회	1,600		
맞춤형 통합서비스 지원	5,400	4,580	820
201 일반운영비	3,000	2,180	820
02 공공운영비	3,000	2,180	820

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 1,800,000원*1식	1,800		
○차량 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○취약계층 간식지원사업 200,000원*12월	2,400		
주민편의를 위한 동정 운영	195,640	187,240	8,400
통반장 운영 활성화	130,280	130,280	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*10회	600		
301 일반보전금	129,680	129,680	0
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	129,680	129,680	0
○통장수당(기본급) 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장수당(상여금) 300,000원*26명*2회	15,600		
○통장수당(회의수당) 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동비 25,000원*160명*2회	8,000		
주민자치센터 운영 활성화	65,360	56,960	8,400
201 일반운영비	26,120	26,120	0
01 사무관리비	24,120	24,120	0
○주민자치 프로그램 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	39,240	30,840	8,400
14 기타보상금	39,240	30,840	8,400
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*14시간*20일*12월	30,240		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*3명*20일*12월	9,000		
행정운영경비(수택1동)(기타/기타)	79,870	77,760	2,110
기본경비(수택1동)	79,870	77,760	2,110
기본경비(수택1동)	79,870	77,760	2,110
201 일반운영비	53,630	47,360	6,270
01 사무관리비	32,630	26,360	6,270
○일반수용비 18,200,000원*1년	18,200		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
○현판 및 안내판 등 제작 6,750,000원*1식	6,750		

부서: 수택1동
정책: 행정운영경비(수택1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○공공요금 3,000,000원*1식	3,000		
○우편요금	10,000		
o 일반우편 749,000원*12월	8,988		
o 민방위교육통지서 발송 2,530원*400명	1,012		
○시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○차량 유지관리비 4,000,000원*1년	4,000		
202 여비	15,360	16,320	△960
01 국내여비	15,360	16,320	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

수 택 2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	432,606	449,385	△16,779
효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)	343,420	370,120	△26,700
지역공동체 활성화 사업	73,360	73,360	0
동청사 시설관리 및 운영	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	17,450	17,450	0
○청사 일반수용비 9,000,000원	9,000		
○청사시설물 유지관리	7,250		
o 무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
o 전기안전 점검 수수료 350,000원*1회	350		
o 정수기 등 기기(10종) 임차료 375,000원*12월	4,500		
○소방안전관리 점검 수수료(용역) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	42,550	42,550	0
○공공요금	16,800		
o 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
o 전기 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○청사 유지관리	15,750		
o 청사청소관리(용역) 1,300,000원*12월	15,600		
o 청사 화재보험료 150,000원*1식	150		
○청사 시설장비 유지비	10,000		
o 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
효율적인 시책업무 추진	11,400	11,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쌈지공원 및 가로 화분 관리 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동 행사 참석 실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보교육참석보상 8,000원*50명*2회	800		
맞춤형 통합 서비스 지원	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
02 공공운영비	1,960	1,960	0
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지관리비	960		
o 차량 전기충전 30,000원*1대*12월	360		
o 차량 수리비 50,000원*1대*12월	600		
주민자치 네트워크 운영	270,060	296,760	△26,700
통반장 운영 활성화	224,120	224,120	0
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	840	840	0
○통장위촉심사수당 30,000원*4명*7회	840		
02 공공운영비	500	500	0
○마을앰프 유지보수 500,000원	500		
301 일반보전금	222,780	222,780	0
07 통장·이장·반장활동보상금	222,780	222,780	0
○통장 활동보상금	215,280		
o 기본급 300,000원*46명*12월	165,600		
o 상여금 300,000원*46명*2월	27,600		
o 회의수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동비 25,000원*150명*2회	7,500		
주민자치센터 운영 활성화	45,940	42,640	3,300
201 일반운영비	27,460	27,460	0
01 사무관리비	25,960	25,960	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○공기청정기 임차료 620,000원*2대	1,240		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	18,480	15,180	3,300
14 기타보상금	18,480	15,180	3,300
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*11명*10시간*12월	11,880		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
행정운영경비(수택2동)(기타/기타)	89,186	79,265	9,921
기본경비(수택2동)	89,186	79,265	9,921
기본경비(수택2동)	89,186	79,265	9,921
201 일반운영비	53,905	52,945	960
01 사무관리비	34,640	33,680	960
○일반수용비 18,200,000원	18,200		
○급량비 8,000원*18명*5일*12월	8,640		
○재택당직비 30,000원*5명*52주	7,800		
02 공공운영비	19,265	19,265	0

부서: 수택2동
정책: 행정운영경비(수택2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 11,000,000원	11,000		
○시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		
○차량 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 2,530원*500명	1,265		
202 여비	17,280	15,360	1,920
01 국내여비	17,280	15,360	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*18명*4일*12월	17,280		
203 업무추진비	11,000	10,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비(동장) 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산 업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	7,001	0	7,001
01 자산및물품취득비	7,001	0	7,001
○민원공간 조성	2,000		
ㅇ행사용 의자 구입 25,000원*30개	750		
ㅇ행사용 탁자 구입 150,000원*6개	900		
ㅇ천막 구입 350,000원*1식	350		
○직원 업무공간 개선(작업용 의자, 캐비닛, 번호표책상 구입) 5,000,600원	5,001		

수 택 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	423,712	354,839	68,873
살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)	362,248	294,690	67,558
효율적인 수택3동 운영	214,853	182,630	32,223
효율적인 시책업무 추진	12,200	12,200	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동시책 및 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○동행사 참석 실비 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보 및 교육참석 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
통반장 운영 활성화	167,910	167,910	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○통장위촉심사위원회 참석 수당 30,000원*2명*9회	540		
301 일반보전금	167,370	167,370	0
07 통장・이장・반장활동보상금	167,370	167,370	0
○통장수당	159,120		
o 기본급 300,000원*34명*12월	122,400		
o 상여금 300,000원*34명*2회	20,400		
o 회의수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 25,000원*165명*2회	8,250		
맞춤형 복지서비스 지원	3,020	2,520	500
201 일반운영비	3,020	2,520	500
02 공공운영비	3,020	2,520	500
○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	31,723	0	31,723
101 인건비	22,923	0	22,923
04 기간제근로자등보수	22,923	0	22,923
○소형 노면 전기청소차 운전 기간제 인건비	22,523		
o 기본급 76,960원*1명*169일	13,007		
o 주휴수당, 유급휴일수당 76,960원*1명*44일	3,387		
o 식대 6,000원*1명*169일	1,014		

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 연차미사용수당 76,960원*1명*8일	616		
o 생활임금보전수당 10,700원*209시간	2,237		
o 국민연금부담금 20,258,460원*4.5%	912		
o 국민건강보험부담금 20,258,460원*3.495%	709		
o 장기요양보험료 708,033원*12.27%	87		
o 고용보험료 20,258,460원*1.75%	355		
o 산재보험료 20,258,460원*0.979%	199		
○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	0	8,800
02 공공운영비	8,800	0	8,800
○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	147,395	112,060	35,335
주민자치센터 운영 활성화	51,940	39,540	12,400
201 일반운영비	4,300	2,700	1,600
01 사무관리비	2,800	1,200	1,600
○주민자치센터 홍보물 제작 700,000원*4식	2,800		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	47,640	36,840	10,800
14 기타보상금	47,640	36,840	10,800
○주민자치센터 프로그램강사 실비 보상 9,000원*380회*12월	41,040		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
주민자치회 시범운영	95,455	72,520	22,935
101 인건비	21,335	0	21,335
04 기간제근로자등보수	21,335	0	21,335
○주민자치회 주민자치지원관 인건비	21,335		
o 기본급 57,720원*1명*209일	12,064		
o 주휴수당, 유급휴일수당 57,720원*1명*53일	3,060		
o 식대 6,000원*1명*209일	1,254		
o 연차미사용수당 57,720원*1명*10일	578		
o 생활임금보전수당 10,700원*209시간	2,237		

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 국민연금부담금 19,190,140원*4.5%	864		
o 국민건강보험부담금 19,190,140원*3.495%	671		
o 장기요양보험료 670,695원*12.27%	83		
o 고용보험 19,190,140원*1.75%	336		
o 산재보험 19,190,140원*0.979%	188		
201 일반운영비	65,320	65,320	0
01 사무관리비	53,820	53,820	0
○주민자치회 활동 홍보비 5,720,000원*1식	5,720		
○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*45명*12월	37,800		
○주민자치회 사무실 사용 임차료 8,000,000원*1식	8,000		
○주민자치회 사무실 사무기기 임차료 2,300,000원*1식	2,300		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치회 사무실 운영에 대한 통신 및 공공요금 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	8,800	7,200	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○주민총회 실비보상 8,000원*40명*5회	1,600		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*24일*12월	7,200		
행정운영경비(수택3동)(기타/기타)	61,464	60,149	1,315
기본경비(수택3동)	61,464	60,149	1,315
기본경비(수택3동)	61,464	60,149	1,315
201 일반운영비	37,784	36,509	1,275
01 사무관리비	20,440	20,920	△480
○일반수용비 14,200,000원*1년	14,200		
○급량비 8,000원*13명*5일*12월	6,240		
02 공공운영비	17,344	15,589	1,755
○공공요금 10,071,000원*1식	10,071		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○차량 유지관리비 3,227,000원*1대	3,227		
○민방위교육통지서 등기우편 발송 2,530원*600명	1,518		
○민원실 비상벨 사용료 44,000원*12월	528		
202 여비	12,480	13,440	△960
01 국내여비	12,480	13,440	△960

부서: 수택3동
정책: 행정운영경비(수택3동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		

특별회계

Ⅰ. 기타특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	24,351,604	11,517,951	47.30%	0	0.00%	12,833,653	52.70%
경제재정국	238,200	238,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
산업지원과	238,200	238,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지문화국	2,347,106	2,347,106	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지정책과	2,347,106	2,347,106	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전도시국	6,261,145	6,261,145	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통행정과	2,810,947	2,810,947	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자동차관리과	3,450,198	3,450,198	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시개발사업단	265,512	221,000	83.24%	0	0.00%	44,512	16.76%
균형개발과	265,512	221,000	83.24%	0	0.00%	44,512	16.76%
환경관리사업소	15,239,641	2,450,500	16.08%	0	0.00%	12,789,141	83.92%
환경과	9,552,541	350,766	3.67%	0	0.00%	9,201,775	96.33%
자원행정과	5,687,100	2,099,734	36.92%	0	0.00%	3,587,366	63.08%

교통사업 특별회계

<교통행정과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,833,305	4,046,956	△213,651
200 세외수입	1,557,100	1,557,100	0
210 경상적세외수입	1,900	1,900	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		
220 임시적세외수입	528,000	528,000	0
225 지난년도수입	528,000	528,000	0
225-01 지난년도수입	528,000	528,000	0
< 교통행정과 >	528,000	528,000	0
○주정차 위반 과태료 528,000,000원	528,000		
230 지방행정제재·부과금	1,027,200	1,027,200	0
234 과태료	1,027,200	1,027,200	0
234-01 차량관련과태료	1,027,200	1,027,200	0
< 교통행정과 >	1,027,200	1,027,200	0
○주정차 위반 과태료	1,027,200		
o 자진납부 691,200,000원	691,200		
o 본부과 336,000,000원	336,000		
700 보전수입등및내부거래	2,276,205	2,489,856	△213,651
720 내부거래	2,276,205	2,489,856	△213,651
721 전입금	1,249,993	2,489,856	△1,239,863
721-03 기타회계전입금	1,249,993	2,489,856	△1,239,863
< 교통행정과 >	1,249,993	2,489,856	△1,239,863
○일반회계전입금 1,249,993,000원	1,249,993		
722 예탁금및예수금	1,026,212	0	1,026,212
722-03 예탁금원금회수수입	1,014,212	0	1,014,212
< 교통행정과 >	1,014,212	0	1,014,212
○예탁금원금회수수입 1,014,212,000원	1,014,212		
722-04 예탁금이자수입	12,000	0	12,000
< 교통행정과 >	12,000	0	12,000
○예탁금이자수입 12,000,000원	12,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	2,810,947	2,629,546	181,401
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,810,947	2,629,546	181,401
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	890,747	772,946	117,801
불법주정차 단속	785,763	730,562	55,201
101 인건비	53,090	25,504	27,586
04 기간제근로자등보수	53,090	25,504	27,586
○불법주정차 CCTV 모니터링 및 업무지원	53,090		
o 기본급 67,340원*2명*248일	33,401		
o 주휴수당, 유급휴일수당 67,340원*2명*64일	8,620		
o 연차미사용보상 67,340원*2명*12일	1,617		
o 식대 6,000원*2명*248일	2,976		
o 생활임금보전금 56,500원*2명*12월	1,356		
o 국민연금부담금 23,104,000원*4.5%*2명	2,080		
o 국민건강보험부담금 23,104,000원*3.495%*2명	1,615		
o 장기요양보험료 807,485원*12.27%*2명	199		
o 고용보험료 23,104,000원*1.65%*2명	763		
o 산재보험료 23,104,000원*1%*2명	463		
201 일반운영비	525,673	516,088	9,585
01 사무관리비	86,800	100,488	△13,688
○불법주정차 단속 스티커 및 홍보물 제작 1,000,000원*12회	12,000		
○야간 근무 주차단속 급량비 8,000원*3명*22일*12월	6,336		
○견인업무 대행용역료 30,000원*50대	1,500		
○불법주정차 단속원 피복 구입 150,000원*10명*2회	3,000		
○축제 등 행사장 주변도로 주정차금지 교통시설물 설치용역 9,000,000원*2회	18,000		
○불법주정차 사전알림서비스 이용 수수료 350,000원*12월	4,200		
○과태료 수납 가상계좌 프로그램 이용 수수료 140원*2,800건*12월	4,704		
○체납과태료 전자예금 압류 관련 프로그램 이용 수수료 1,045,000원*12월	12,540		
○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
○불법주정차 부과징수 시스템 DB 자료 이관 용역비 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	438,873	415,600	23,273
○불법주정차 과태료 고지서 발송 우편요금 및 문자발송요금	260,172		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 등기우편 사전통지서 2,530원*3,600건*12월	109,296		
o 등기우편 부과고지서 2,530원*1,800건*12월	54,648		
o 등기우편 독촉고지서 2,530원*1,300건*12월	39,468		
o 일반우편 430원*11,000건*12월	56,760		
○불법주정차 단속 부과징수시스템 유지관리 1,650,000원*12월	19,800		
○불법주정차 CCTV 전기 및 통신요금 등	118,656		
o 전기요금 18,000원*96개소*12월	20,736		
o 전용회선임대료 85,000원*96개소*12월	97,920		
○불법주정차 단속용 휴대전화 요금 30,000원*1대*12월	360		
○불법주정차 차량 유지관리비	12,600		
o 환경개선부담금 100,000원*6월	600		
o 유류비 2,000원*2,400리터	4,800		
o 차량정비유지비 7,200,000원*1식	7,200		
○불법주정차 단속용 CCTV 및 전광판 수선 및 유지관리 200,000원*86대	17,200		
○사전알림 서비스 유지보수 10,085,000원*1식	10,085		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○효율적인 불법주정차 단속 등 업무 추진	2,000		
o 불법주정차 단속업무 관계자 간담회 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	205,000	100,000	105,000
01 시설비	205,000	100,000	105,000
○불법주정차 단속용 CCTV 설치	205,000		
o 불법주정차 단속용 CCTV 신규 설치 35,000,000원*3개소	105,000		
o 불법주정차 단속용 CCTV 성능 개선 10,000,000원*10개소	100,000		
자동차관리보관소 운영	104,984	42,384	62,600
201 일반운영비	49,984	42,384	7,600
01 사무관리비	29,544	29,544	0
○무인경비시스템 사용료 170,000원*12월	2,040		
○정수기, 공기청정기, 비데 임차료 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 42,000원*1대*12회	504		
○일직비 60,000원*3명*120일	21,600		
○소모품 구입 등 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	20,440	12,840	7,600

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 요금 70,000원*12월	840		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○자동차관리보관소 단열공사 등 시설설비공사 55,000,000원*1식	55,000		
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,920,200	1,856,600	63,600
교통안전시설물 현장관리	1,920,200	1,856,600	63,600
201 일반운영비	369,200	305,600	63,600
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○버스정류장 노선도 제작 100,000원*200개소	20,000		
○교통사고예방 홍보용품 구매 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	339,200	275,600	63,600
○교통신호등 및 승강장 전기요금 19,100,000원*12월	229,200		
○교통안전시설물 청소용역 55,000,000원*2회	110,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교통안전시설 관련 업무협의 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,550,000	1,550,000	0
01 시설비	1,550,000	1,550,000	0
○교통안전시설물 유지보수(단가계약)	1,550,000		
o 볼라드,휀스등 800,000,000원*1식	800,000		
o 차선도색 400,000,000원*1식	400,000		
o 교통신호등 350,000,000원*1식	350,000		

교통사업 특별회계
<자동차관리과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,647,840	3,024,167	△376,327
200 세외수입	2,647,840	3,024,167	△376,327
210 경상적세외수입	2,001,300	2,342,939	△341,639
211 재산임대수입	150,000	300,000	△150,000
211-02 공유재산임대료	150,000	300,000	△150,000
< 자동차관리과 >	150,000	300,000	△150,000
○교문동 주차빌딩 상가 임대수입 150,000,000원*1식	150,000		
212 사용료수입	1,831,800	2,031,200	△199,400
212-08 주차요금수입	1,800,000	2,000,000	△200,000
< 자동차관리과 >	1,800,000	2,000,000	△200,000
○공영주차장 주차요금 수입 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
212-09 기타사용료	31,800	31,200	600
< 자동차관리과 >	31,800	31,200	600
○교문동 주차빌딩 관리비 수입 2,650,000원*12월	31,800		
215 징수교부금수입	19,500	11,739	7,761
215-01 징수교부금수입	19,500	11,739	7,761
< 자동차관리과 >	19,500	11,739	7,761
○광역교통시설부담금 수입 650,000,000원*3%	19,500		
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
225 지난년도수입	10,000	10,000	0
225-01 지난년도수입	10,000	10,000	0
< 자동차관리과 >	10,000	10,000	0
○교통유발부담금 및 공유재산 임대료 지난연도 수입 10,000,000원*1식	10,000		
230 지방행정제재·부과금	636,540	671,228	△34,688
236 부담금	636,540	671,228	△34,688
236-01 부담금	636,540	671,228	△34,688
< 자동차관리과 >	636,540	671,228	△34,688
○교통유발부담금 535,000,000원*1식	535,000		
○주차장 위탁 수입	101,540		
o 노상주차장	30,669		
· 제4공영 30,669,000원*1년	30,669		
o 노외주차장	70,871		
· 제4공영 44,871,000원*1년	44,871		
· 제6공영 26,000,000원*1년	26,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	3,450,198	3,441,577	8,621
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,450,198	3,441,577	8,621
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,450,198	3,441,577	8,621
공영주차장 관리	3,399,052	3,400,788	△1,736
201 일반운영비	273,001	217,900	55,101
01 사무관리비	19,821	1,000	18,821
○주차장 이용 안내표지판 제작 및 주차시설 관련 등 1,000,000원*1식	1,000		
○중앙선 철도선하부지 주차장(인창초 앞) 국유재산 사용료 18,821,000원*1년	18,821		
02 공공운영비	253,180	216,900	36,280
○공용차량 유지관리	2,400		
o 유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
o 차량정비유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
○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	73,200		
o 관리비 등 (관리비,전기료 등) 5,800,000원*12월	69,600		
o 소방점검 비용 1,800,000원*2회	3,600		
○인창중앙공원 주차장 유지관리	17,400		
o 전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
o 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○제1공영 노외주차장 공중화장실 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 CCTV 전기요금 650,000원*12월	7,800		
○공영주차장 시설(시스템) 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공영주차장 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
308 자치단체등이전	3,125,051	2,536,888	588,163
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,125,051	2,536,888	588,163

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 관리 대행사업비(구리도시공사) 2,827,419,000원*1식	2,827,419		
○공영주차장 관리대행 수수료(구리도시공사) 2,272,000,000원*5%	113,600		
○공영주차장 관리대행 경영지원부 간접비(구리도시공사) 2,272,000,000원*8.1%	184,032		
교통유발부담금 부과 및 운영	35,146	29,539	5,607
101 인건비	25,471	21,344	4,127
04 기간제근로자등보수	25,471	21,344	4,127
○교통유발부담금 부과 시설물 조사	25,471		
o 기본급 76,960원*3명*67일	15,469		
o 주휴수당 및 유급휴일수당 76,960원*3명*17일	3,925		
o 연차미사용수당 76,960원*3명*3일	693		
o 식대 6,000원*3명*67일	1,206		
o 생활임금보전수당 200,000원*3명*3회	1,800		
o 국민연금부담금 21,293,000원*4.5%	959		
o 국민건강보험부담금 21,293,000원*3.495%	745		
o 장기요양보험료 745,000원*12.27%	92		
o 고용보험료 21,293,000원*1.75%	373		
o 산재보험료 21,293,000원*0.979%	209		
201 일반운영비	9,675	8,195	1,480
01 사무관리비	1,630	1,630	0
○교통유발부담금 부과 서식 제작	1,000		
o 고지서 제작 200원*2,500매*1종	500		
o 안내문 제작 200원*2,500매*1종	500		
○교통유발부담금 경감 심의위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	8,045	6,565	1,480
○교통유발부담금 고지서 발송 우편료	8,045		
o 일반우편 430원*1,500건*1종	645		
o 등기우편 2,530원*2,500건*1종	6,325		
o 반송우편 2,150원*500건*1종	1,075		
주차공유 활성화 및 지원사업	16,000	11,250	4,750
201 일반운영비	1,000	1,250	△250
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공유주차 안내문 및 주차관련 시설 등 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○공유주차 및 주차시설관련 보수 및 시설개선 등 15,000,000원*1식	15,000		

교통사업 특별회계

<균형개발과>

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 교통사업특별회계 균형개발과

부서: 균형개발과
정책: 주차환경개선 및 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 기반시설 확충 및 주차장 건립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	220,000	3,000,000	△2,780,000
주차환경개선 및 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	220,000	3,000,000	△2,780,000
기반시설 확충 및 주차장 건립(교통사업특별회계)	220,000	3,000,000	△2,780,000
가능골공원 기계식 공영주차장 건립	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○가능골공원 기계식 공영주차장 건립 220,000,000원*1식	220,000		

의료급여기금 특별회계
<복지정책과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,347,106	2,373,518	△26,412
500 보조금	283,316	364,438	△81,122
510 국고보조금등	241,120	310,160	△69,040
511 국고보조금등	241,120	310,160	△69,040
511-01 국고보조금	241,120	310,160	△69,040
< 복지정책과 >	241,120	310,160	△69,040
○시군 의료급여사업 지원 241,120,000원	241,120		
520 시·도비보조금등	42,196	54,278	△12,082
521 시·도비보조금등	42,196	54,278	△12,082
521-01 시·도비보조금등	42,196	54,278	△12,082
< 복지정책과 >	42,196	54,278	△12,082
○시군 의료급여사업 지원 42,196,000원	42,196		
700 보전수입등및내부거래	2,063,790	2,009,080	54,710
720 내부거래	2,063,790	2,009,080	54,710
721 전입금	2,063,790	2,009,080	54,710
721-03 기타회계전입금	2,063,790	2,009,080	54,710
< 복지정책과 >	2,063,790	2,009,080	54,710
○일반회계 전입금 2,063,790,000원	2,063,790		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		2,347,106	2,373,518	△26,412
	국	241,120		
	도	42,196		
	자	2,063,790		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		2,347,106	2,373,518	△26,412
	국	241,120		
	도	42,196		
	자	2,063,790		
의료급여(의료급여기금특별회계)		2,347,106	2,373,518	△26,412
	국	241,120		
	도	42,196		
	자	2,063,790		
의료급여 행정경비		10,900	9,800	1,100
	국	7,760		
	도	1,358		
	자	1,782		
201 일반운영비		4,660	4,520	140
	국	2,768		
	도	484		
	자	1,408		
01 사무관리비		2,200	2,420	△220
○홍보물품 제작 등	550,000원*4분기	2,200		
	국	1,760		
	도	308		
	자	132		
02 공공운영비		2,460	2,100	360
○우편요금	430원*2,930개	1,260		
	국	1,008		
	도	176		
	자	76		
○차량유지비	100,000원*12월	1,200		
202 여비		6,240	5,280	960
	국	4,992		
	도	874		
	자	374		
01 국내여비		6,240	5,280	960
○출장여비	20,000원*2명*13회*12월	6,240		
	국	4,992		
	도	874		
	자	374		
의료급여 현금급여		291,700	308,200	△16,500
	국	233,360		
	도	40,838		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 17,502		
307 민간이전	291,700	308,200	△16,500
	국 233,360		
	도 40,838		
	자 17,502		
01 의료및구료비	291,700	308,200	△16,500
○의료급여 본인부담금 지원(장애인보조기기 ,요양비 등) 291,700,000원	291,700		
	국 233,360		
	도 40,838		
	자 17,502		
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금	2,041,098	1,960,224	80,874
308 자치단체등이전	2,041,098	1,960,224	80,874
07 자치단체간부담금	2,041,098	1,960,224	80,874
○의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금 2,041,098,000원*1회	2,041,098		
의료급여 위탁수수료	3,408	3,498	△90
308 자치단체등이전	3,408	3,498	△90
07 자치단체간부담금	3,408	3,498	△90
○의료급여 위탁수수료 3,408,000원*1회	3,408		

수질개선 특별회계

<환 경 과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		9,552,541	14,638,934	△5,086,393
500 보조금		9,476,637	13,542,934	△4,066,297
510 국고보조금등		9,446,037	13,542,934	△4,096,897
511 국고보조금등		9,446,037	13,542,934	△4,096,897
511-03 기금		9,446,037	11,442,934	△1,996,897
< 환경과 >		9,446,037	11,442,934	△1,996,897
○배출삭감시설 모니터링 비용	68,607,000원	68,607		
○총량관리계획 이행평가 비용	33,553,000원	33,553		
○아천빗물펌프장 운영	23,000,000원	23,000		
○왕숙천장치형시설 운영	22,000,000원	22,000		
○한강수계하천변쓰레기수거사업	40,102,000원	40,102		
○환경기초시설 운영(하수처리시설 등)	9,081,775,000원	9,081,775		
○환경기초시설 설치(하수관로)	120,000,000원	120,000		
○백교천 비점오염저감시설 운영	57,000,000원	57,000		
520 시·도비보조금등		30,600	0	30,600
521 시·도비보조금등		30,600	0	30,600
521-01 시·도비보조금등		30,600	0	30,600
< 환경과 >		30,600	0	30,600
○아천빗물펌프장 운영	6,900,000원	6,900		
○왕숙천장치형시설 운영	6,600,000원	6,600		
○백교천 비점오염저감시설 운영	17,100,000원	17,100		
700 보전수입등및내부거래		75,904	1,096,000	△1,020,096
710 보전수입등		75,904	147,000	△71,096
711 잉여금		75,904	147,000	△71,096
711-01 순세계잉여금		75,904	147,000	△71,096
< 환경과 >		75,904	147,000	△71,096
○순세계잉여금	75,904,000원	75,904		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	9,552,541	14,638,934	△5,086,393
	기 9,446,037		
	도 30,600		
	자 75,904		
자연환경보전(환경/자연)	90,606	85,034	5,572
	기 63,102		
	도 6,900		
	자 20,604		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	90,606	85,034	5,572
	기 63,102		
	도 6,900		
	자 20,604		
한강수계 하천변 쓰레기 수거 사업	44,606	39,034	5,572
	기 40,102		
	자 4,504		
101 인건비	42,606	37,034	5,572
	기 39,102		
	자 3,504		
04 기간제근로자등보수	42,606	37,034	5,572
○한강수계 하천변쓰레기수거사업 인건비	42,606		
o 인부임 76,960원*2명*167일	25,705		
	기 25,705		
o 주휴수당 76,960원*2명*40일	6,157		
	기 6,157		
o 유급휴일 76,960원*2명*13일	2,001		
	기 2,001		
o 연차미사용수당 76,960원*2명*8일	1,232		
	기 1,232		
o 중식비 6,000원*2명*167일	2,004		
o 국민연금부담금 34,169,880원*4.5%	1,538		
	기 1,538		
o 국민건강보험부담금 34,169,880원*3.495%	1,195		
	기 1,195		
o 장기요양보험료 1,194,240원*12.27%	147		
	기 147		
o 고용보험료 34,169,880원*1.75%	598		
	기 598		
o 산재보험료 34,169,880원*0.979%	335		
	기 335		
o 생활임금보전금 1,500,000원	1,500		
o 부상치료비 194,000원*1식	194		
	기 194		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○안전장갑 등 소모품 구입			
250,000원*4회	1,000		
	기 1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수질보전활동 등 시책 추진			
200,000원*5회	1,000		
아천빗물펌프장	46,000	46,000	0
	기 23,000		
	도 6,900		
	자 16,100		
101 인건비	37,054	37,000	54
	기 18,527		
	도 5,558		
	자 12,969		
04 기간제근로자등보수	37,054	37,000	54
○아천생태습지 관리	37,054		
o 기본급 76,960원*2명*167일	25,705		
	기 12,852		
	도 3,856		
	자 8,997		
o 주휴,유급휴일,연차미사용보상			
76,960원*2명*42일	6,465		
	기 3,233		
	도 969		
	자 2,263		
o 식비 6,000원*2명*167일	2,004		
	기 1,002		
	도 301		
	자 701		
o 국민연금부담금 34,168,448원*4.5%	1,538		
	기 769		
	도 230		
	자 539		
o 국민건강보험부담금			
34,168,448원*3.495%	1,195		
	기 597		
	도 180		
	자 418		
o 장기요양보험료 1,194,187원*12.27%	147		
	기 74		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22		
	자 51		
201 일반운영비	1,946	2,000	△54
	기 973		
	도 292		
	자 681		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○관리용품 구입 등 500,000원*2회	1,000		
	기 500		
	도 150		
	자 350		
02 공공운영비	946	1,000	△54
○시설물 유지관리비 946,000원*1식	946		
	기 473		
	도 142		
	자 331		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 1,050		
	자 2,450		
01 시설비	7,000	7,000	0
○수문개폐장치 수리 7,000,000원*1식	7,000		
	기 3,500		
	도 1,050		
	자 2,450		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)	260,160	4,364,000	△4,103,840
	기 181,160		
	도 23,700		
	자 55,300		
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	260,160	4,364,000	△4,103,840
	기 181,160		
	도 23,700		
	자 55,300		
왕숙천장치형시설	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	도 6,600		
	자 15,400		
101 인건비	38,400	38,400	0
	기 19,200		
	도 5,760		
	자 13,440		
04 기간제근로자등보수	38,400	38,400	0

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
○비점오염저감시설 관리		38,400		
o 인부임	76,960원*2명*172일	26,475		
		기 13,237		
		도 3,971		
		자 9,267		
o 주・연차수당	76,960원*2명*43일	6,619		
		기 3,310		
		도 993		
		자 2,316		
o 식비	6,000원*2명*172일	2,064		
		기 1,032		
		도 309		
		자 723		
o 국민연금부담금	35,148,200원*4.5%	1,582		
		기 791		
		도 238		
		자 553		
o 국민건강보험부담금	35,148,200원*3.495%	1,229		
		기 615		
		도 184		
		자 430		
o 장기요양보험료	1,228,429원*12.27%	151		
		기 75		
		도 23		
		자 53		
o 부상치료비	280,000원*1식	280		
		기 140		
		도 42		
		자 98		
201 일반운영비		5,600	5,600	0
		기 2,800		
		도 840		
		자 1,960		
01 사무관리비		4,600	4,600	0
○관리용품 구입 및 수질검사	4,600,000원*1식	4,600		
		기 2,300		
		도 690		
		자 1,610		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설물 유지관리	1,000,000원*1식	1,000		
		기 500		
		도 150		

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 350		
배출 삭감시설 모니터링 비용	68,607	68,000	607
	기 68,607		
207 연구개발비	68,607	68,000	607
	기 68,607		
01 연구용역비	68,607	68,000	607
○2023년 수질오염 총량관리 배출・삭감시설 수질모니터링 조사용역 68,607,000원*1식	68,607		
	기 68,607		
총량관리계획 이행평가 비용	33,553	52,000	△18,447
	기 33,553		
207 연구개발비	33,553	52,000	△18,447
	기 33,553		
01 연구용역비	33,553	52,000	△18,447
○2022년 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 33,553,000원*1식	33,553		
	기 33,553		
백교천 비점오염저감시설 운영	114,000	4,200,000	△4,086,000
	기 57,000		
	도 17,100		
	자 39,900		
201 일반운영비	32,000	0	32,000
	기 16,000		
	도 4,800		
	자 11,200		
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○관리용품 구입 및 수질검사 9,800,000원*1식	9,800		
	기 4,900		
	도 1,470		
	자 3,430		
02 공공운영비	22,200	0	22,200
○백교천 비점오염저감시설 유지관리비 22,200,000원*1식	22,200		
	기 11,100		
	도 3,330		
	자 7,770		
401 시설비및부대비	82,000	4,200,000	△4,118,000
	기 41,000		
	도 12,300		
	자 28,700		
01 시설비	82,000	4,198,400	△4,116,400

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
○백교천 비점오염저감시설 준설 및 폐기물 처리 41,000,000원*2회	82,000		
	기 41,000		
	도 12,300		
	자 28,700		
재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)	9,201,775	10,189,900	△988,125
	기 9,201,775		
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	9,201,775	10,189,900	△988,125
	기 9,201,775		
내부거래지출(수질개선특별회계)	9,201,775	10,189,900	△988,125
	기 9,201,775		
701 기타회계등전출금	9,201,775	10,189,900	△988,125
	기 9,201,775		
02 공기업특별회계경상전출금	9,081,775	9,213,900	△132,125
○하수도특별회계전출금(환경기초시설 운영) 9,081,775,000원*1식	9,081,775		
	기 9,081,775		
03 공기업특별회계자본전출금	120,000	976,000	△856,000
○하수도특별회계전출금(환경기초시설 설치) 120,000,000원*1식	120,000		
	기 120,000		

도시재정비촉진 특별회계
<균형개발과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	45,512	4,522,222	△4,476,710
200 세외수입	290	598	△308
210 경상적세외수입	290	598	△308
216 이자수입	290	598	△308
216-01 공공예금이자수입	290	598	△308
< 균형개발과 >	290	598	△308
○도시재정비촉진특별회계 공공예금이자수입 290,000원	290		
700 보전수입등및내부거래	45,222	4,521,624	△4,476,402
710 보전수입등	45,222	54,371	△9,149
711 잉여금	45,222	54,371	△9,149
711-01 순세계잉여금	45,222	54,371	△9,149
< 균형개발과 >	45,222	54,371	△9,149
○순세계잉여금 45,222,000원	45,222		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	45,512	4,522,222	△4,476,710
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	1,000	4,522,222	△4,521,222
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	1,000	4,522,222	△4,521,222
구시가지 도시재정비사업	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재정비촉진사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
재무활동(균형개발과)(국토및지역개발/지역및도시)	44,512	0	44,512
내부거래지출(균형개발과)(도시재정비촉진특별회계)	44,512	0	44,512
내부거래지출(균형개발과)(도시재정비촉진특별회계)	44,512	0	44,512
704 예탁금	44,512	0	44,512
01 예탁금	44,512	0	44,512
○통화재정안정화기금(통합계정)예탁금 44,512,000원	44,512		

폐기물처리시설 특별회계

<자원행정과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,687,100	7,174,732	△1,487,632
200 세외수입	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
230 지방행정제재・부과금	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
236 부담금	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
236-01 부담금	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
< 자원행정과 >	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
○폐기물처리시설 설치비(부담금) 3,587,366,000원	3,587,366		
500 보조금	550,000	0	550,000
510 국고보조금등	550,000	0	550,000
511 국고보조금등	550,000	0	550,000
511-01 국고보조금	550,000	0	550,000
< 자원행정과 >	550,000	0	550,000
○음식물처리시설 신설 300,000,000원	300,000		
○소각시설 증설 250,000,000원	250,000		
700 보전수입등및내부거래	1,549,734	0	1,549,734
720 내부거래	1,549,734	0	1,549,734
722 예탁금및예수금	1,549,734	0	1,549,734
722-03 예탁금원금회수수입	1,493,000	0	1,493,000
< 자원행정과 >	1,493,000	0	1,493,000
○폐기물처리시설 특별회계 예탁금 1,493,000,000원	1,493,000		
722-04 예탁금이자수입	56,734	0	56,734
< 자원행정과 >	56,734	0	56,734
○폐기물처리시설 특별회계 예탁금 이자 56,734,000원	56,734		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 자원행정과
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
자원행정과	5,687,100	7,174,732	△1,487,632
	국 550,000		
	자 5,137,100		
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)	2,099,734	0	2,099,734
	국 550,000		
	자 1,549,734		
구리 · 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)	2,099,734	0	2,099,734
	국 550,000		
	자 1,549,734		
구리 · 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(음식물처리시설)	1,365,000	0	1,365,000
	국 300,000		
	자 1,065,000		
401 시설비및부대비	1,365,000	0	1,365,000
	국 300,000		
	자 1,065,000		
01 시설비	1,365,000	0	1,365,000
○음식물처리시설 신설			
1,365,000,000원*1식	1,365,000		
	국 300,000		
	자 1,065,000		
구리 · 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(소각시설)	678,000	0	678,000
	국 250,000		
	자 428,000		
401 시설비및부대비	678,000	0	678,000
	국 250,000		
	자 428,000		
01 시설비	678,000	0	678,000
○소각시설 증설 678,000,000원*1식	678,000		
	국 250,000		
	자 428,000		
예비비	56,734	0	56,734
801 예비비	56,734	0	56,734
01 일반예비비	56,734	0	56,734
○예비비 56,734,000원	56,734		
재무활동(자원행정과)(환경/폐기물)	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
내부거래지출(자원행정과)(폐기물처리시설특별회계)	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
내부거래지출(자원행정과)	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
704 예탁금	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
01 예탁금	3,587,366	7,174,732	△3,587,366
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금			
3,587,366,000원*1회	3,587,366		

발전소주변지역
지원사업 특별회계
<산업지원과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	238,200	14,600	223,600
500 보조금	238,200	14,600	223,600
510 국고보조금등	238,200	14,600	223,600
511 국고보조금등	238,200	14,600	223,600
511-01 국고보조금	238,200	14,600	223,600
< 산업지원과 >	238,200	14,600	223,600
○(별내)발전소주변지역 기본지원사업 2,000,000원	2,000		
○(고덕)발전소주변지역 기본지원사업 3,900,000원	3,900		
○(하남)발전소주변지역 기본지원사업 6,300,000원	6,300		
○(강동)발전소주변지역 기본지원사업 4,000,000원	4,000		
○(고덕청정)발전소주변지역 기본지원사업 4,000,000원	4,000		
○(고덕청정)발전소주변지역 특별지원사업 218,000,000원	218,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	238,200	14,600	223,600
	국 238,200		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	238,200	14,600	223,600
	국 238,200		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	238,200	14,600	223,600
	국 238,200		
발전소주변지역지원사업 기본지원사업	20,200	14,600	5,600
	국 20,200		
201 일반운영비	12,400	7,300	5,100
	국 12,400		
02 공공운영비	12,400	7,300	5,100
○(고덕)노인복지 노후시설 개·보수(동구동) 2,100,000원*1식	2,100		
	국 2,100		
○(고덕)승용예초기 등 농업기계 유지보수 1,800,000원*1식	1,800		
	국 1,800		
○(하남)노인복지 노후시설 개·보수(동구동) 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
○(하남)노인복지 노후시설 개·보수(인창동) 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
○(강동)노인복지 노후시설 개·보수(인창동) 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
○(강동)노인복지 노후시설 개·보수(교문2동) 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,500		
○(고덕청정)노인복지 노후시설 개·보수(인창동) 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
○(고덕청정)노인복지 노후시설 개·보수(교문2동) 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
401 시설비및부대비	4,800	6,500	△1,700
	국 4,800		
01 시설비	4,800	6,500	△1,700
○(하남)마을텃밭 화단과 쉼터 조성(교문1동) 1,300,000원*1식	1,300		
	국 1,300		
○(강동)마을텃밭 화단과 쉼터 조성(교문1동) 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,500		

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
○(고덕청정)마을텃밭 화단과 쉼터 조성(교문1동) 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
405 자산취득비	3,000	800	2,200
	국 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	800	2,200
○(별내)노인건강 증진사업(파크골프채 및 파크골프공 구입)(갈매동) 500,000원*4대	2,000		
	국 2,000		
○(하남)노인건강 증진사업(파크골프채 및 파크골프공 구입)(갈매동) 500,000원*2대	1,000		
	국 1,000		
발전소주변지역지원사업 특별지원사업	218,000	0	218,000
	국 218,000		
401 시설비및부대비	218,000	0	218,000
	국 218,000		
01 시설비	218,000	0	218,000
○(고덕청정)복지(노유자)시설 환경개선(노인장애인복지과) 118,000,000원*1식	118,000		
	국 118,000		
○(고덕청정)공공야영장 내 어린이놀이터 조성(문화예술과) 50,000,000원*1식	50,000		
	국 50,000		
○(고덕청정)반려동물 문화센터 시설보강 공사(산업지원과) 50,000,000원*1식	50,000		
	국 50,000		

Ⅱ. 공기업특별회계

1. 수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당 기	전 기	증감	비고
(1) 보 급 계 획	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	189.0	193.4	△4.4	
	2) 급 수 인 구 (B)	〃	188.8	193.2	△4.4	
	3) 보 급 률 (B/A×100)	%	99.9	99.9	0	
(2) 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천m³	13,417	13,625	△208	
	2) 시 설 용 량	천m³/일	68	68	0	
	3) 급 수 전 수	전	19,177	19,775	△598	
	4) 송 배 수 관 총 연 장	㎞	222.17	210.96	11.21	
	5) 급 수 관 총 연 장	〃	119	118	1	
	6) 노 후 관 교 체	〃	2	1.2	0.8	
(3) 생산 및 급수 계획	1) 년 간 총 생 산 량 (C)	천m³	24,087	23,838	249	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	〃	66.0	65.3	0.7	
	3) 년간총급수량(조정)(D)	〃	18,411	19,888	△1,477	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	〃	50.4	54.5	△4.1	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	270	338	△68	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	76.44	83.42	△6.98	
	7) 톤당평균요금 (년간급수수익/년간 조정량)	원	655.0	674.5	△19.5	
(4) 인력관리계획	계	명	47	46	1	
	1) 일 반 직	〃	28	28	0	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 보 수 직	〃	1	1	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	14	14	-	
	5) 기간제근로자 등	〃	4	3	1	
(5) 자 산 평 가 액		억원	1,061	1,146	△85	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
백교배수지 저수조 보수보강공사	PE시트철거, 바닥면보수, 방수처리 등(6,850㎡)	1,500	
노후관 교체공사	D20mm ~D350mm, L≒2,040m	1,700	
송배수관로 갱생사업	D350 L=400m, D600 L=300m, 송배수관로 갱생	1,000	
수도관 성능향상장치 설치공사	D100 스케일부스터 설치 1개소 점검구 설치 2개소	45	
구리시 상수도관망 유지관리 용역(2차)	유량분석, 수압분석, 시설물관리, 블록관리 등	488	
계량기 교체 공사	유효기간 경과, 검침불능 등 계량기 교체 (1,725개)	181	
녹물없는 우리집 수도관 개량사업	20년경과 주택 중 연면적 130㎡이하의 주택의 노후 옥내급수설비 개량공사비 지원	484	
교문가압장 수변전설비 및 펌프기동반 교체공사	교문가압장 수변전설비 및 펌프기동반 14면 교체	476	

□ 생산 및 급수계획

정수장 별	시설용량 (천㎥/1일) (A)	연간총생산 (천㎥) (B)	1일평균생산 (천㎥) (C)	가동률 (%) (E=C/A)
계	105	24,087	66	62.9
토평정수장	30	7,813	22	73.3
광역3단계	21	2,927	8	38.1
광역4단계	24	3,051	8	33.3
강북정수장	30	10,296	28	93.3

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인 상 시 기
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원)	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원)		
계	해 당 없 음							
가정용								
일반용								
욕탕용								

□ 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) 2023년도 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
19,543,802천원	-	13,326,022천원	6,217,780천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
106,075,446천원	-	356,379천원	105,719,067천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,774,420)천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,659,904)천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	522,401천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(4,911,923)천원
Ⅴ. 기초의 현금	5,020,563천원
Ⅵ. 기말의 현금	108,640천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 19,177전

나. 연간 생산량 : 24,087천m^3

다. 1일평균 생산량 : 66.0천m^3

라. 주요건설개량사업 : 백교배수지 저수조 보수보강공사(1,500백만원) 등

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 상수도사업수입	13,326,022천원
제 1 항 영업수익	12,412,929천원
제 2 항 영업외수익	913,093천원
제 3 항 특별이익	-천원

지 출

제 1 관 상수도사업비용	16,263,938천원
제 1 항 영업비용	16,198,713천원
제 2 항 영업외비용	6,585천원
제 3 항 특별손실	-천원
제 4 항 예 비 비	58,640천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 자본적수입	8,823,316천원
제 1 항 투자자산처분	4,000,000천원
제 2 항 자본잉여금수입	522,401천원
제 3 항 유보자금	4,300,915천원

지 출

제 1 관	자본적지출	5,885,400천원
제 1 항	유형자산취득	5,351,400천원
제 2 항	비가동설비자산	484,000천원
제 3 항	무형자산	- 천원
제 4 항	투자자산	- 천원
제 5 항	비유동부채상환금	- 천원
제 6 항	기타 자본적지출	- 천원
제 7 항	예 비 비	50,000천원

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) 인건비	2,915,729천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,960천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 986,577천원이다.

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 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	13,326,022	수입계(A')	8,823,316	수입계(A'')	22,149,338
영업수익	12,412,929			영업수익	12,412,929
영업외수익	913,093			영업외수익	913,093
		투자자산처분	4,000,000	투자자산처분	4,000,000
		자본잉여금수입	522,401	자본잉여금수입	522,401
		유보자금	4,300,915	유보자금	4,300,915
지출계(B)	16,263,938	지출계(B')	5,885,400	지출계(B'')	22,149,338
영업비용	16,198,713			영업비용	16,198,713
영업외비용	6,585			영업외비용	6,585
		유형자산취득	5,351,400	유형자산취득	5,351,400
		무형자산및기타비유동자산취득	0	무형자산및기타비유동자산취득	0
		비가동설비자산취득	484,000	비가동설비자산취득	484,000
예비비	58,640	예비비	50,000	예비비	108,640
차 인(A - B)	△ 2,937,916	차 인(A' - B')	2,937,916	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	12,412,929	영업비용	계	16,198,713
	사용료수익	11,829,298		원수및취수비	694,848
	급·배수공사수익	410,846		정수비	9,575,357
	기타영업수익	172,785		배·급수비	3,483,195
영업외수익	계	913,093		급·배수공사비	410,846
	이자수익	139,900		일반관리비	1,169,093
	타회계전입금수익	744,577		징수 및 수용가관리비	865,374
	기타영업외수익	28,616	영업외비용	계	6,585
				전기손익수정손실	6,585
			예비비	계	58,640
				예비비	58,640
합 계 (A)		13,326,022	합 계 (B)		16,263,938
차 액 (A-B) = △ 2,937,916					

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2023년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	4,000,000	유형자산취득	계	5,351,400
	예탁금원금회수수입	4,000,000		구축물	4,735,500
자본잉여금수입	계	522,401		기계장치	596,000
	타회계건설보조금수입	242,000		차량운반구	11,500
	원인자부담금수입	280,401		공기구비품	8,400
유보자금	계	4,300,915	비가동설비자산취득	계	484,000
	순세계잉여금	4,140,915		건설중인자산	484,000
	미수금	160,000	예비비	계	50,000
				예비비	50,000
합	계 (A)	8,823,316	합	계 (B)	5,885,400
차 액 (A-B) = 2,937,916					

4. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획(수입자금)

회계연도 : 2023년도
예산구분 : 당초 (단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수입자금 (A)		22,149,338	25,498,776	△ 3,349,438
영업수익	계	12,412,929	14,002,809	△ 1,589,880
	사용료수익	11,829,298	13,415,209	△ 1,585,911
	급·배수공사수익	410,846	410,846	0
	기타영업수익	172,785	176,754	△ 3,969
영업외수익	계	913,093	793,190	119,903
	이자수익	139,900	83,700	56,200
	타회계전입금수익	744,577	681,090	63,487
	기타영업외수익	28,616	28,400	216
투자자산처분	계	4,000,000	0	4,000,000
	예탁금원금회수수입	4,000,000	0	4,000,000
자본잉여금수익	계	522,401	1,984,201	△ 1,461,800
	시설분담금수입	0	280,401	△ 280,401
	타회계건설보조금수입	242,000	1,703,800	△ 1,461,800
	원인자부담금수입	280,401	0	280,401
유보자금	계	4,300,915	8,718,576	△ 4,417,661
	순세계잉여금	4,140,915	8,518,576	△ 4,377,661
	미수금	160,000	200,000	△ 40,000

자금운영계획(지출자금)

회계연도 : 2023년도
예산구분 : 당초 (단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
지출자금 (A)		22,149,338	25,498,776	△3,349,438
영업비용	계	16,198,713	18,416,989	△2,218,276
	원수및취수비	694,848	695,848	△ 1,000
	정수비	9,575,357	9,218,696	356,661
	배 · 급수비	3,483,195	2,985,174	498,021
	급 · 배수공사비	410,846	410,848	△ 2
	일반관리비	1,169,093	1,112,754	56,339
	징수 및 수용가관리비	865,374	842,964	22,410
	감가상각비	0	3,150,705	△3,150,705
영업외비용	계	6,585	0	6,585
	전기손익수정손실	6,585	0	6,585
예비비	계	58,640	77,000	△ 18,360
	예비비	58,640	77,000	△ 18,360
유형자산취득	계	5,351,400	6,423,200	△ 1,071,800
	구축물	4,735,500	5,599,700	△ 864,200
	기계장치	596,000	573,500	22,500
	차량운반구	11,500	250,000	△ 238,500
	공기구비품	8,400	0	8,400
무형자산 및 기타비유동자산취득	계	0	140,000	△ 140,000
	소프트웨어	0	140,000	△ 140,000
비가동설비자산취득	계	484,000	263,600	220,400
	건설중인자산	484,000	263,600	220,400
예비비	계	50,000	177,987	△ 127,987
	예비비	50,000	177,987	△ 127,987

5. 세입·세출예산서

5-1. 세 입 예 산 서

[수도과]

관:(600) 사업수익　　항:(610) 영업수익　　세항:(611) 사용료수익　　목:(01) 가정용상수도사용료　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			22,149,338	25,498,776	△3,349,438
600 사업수익			13,326,022	14,795,999	△1,469,977
610 영업수익			12,412,929	14,002,809	△1,589,880
611 사용료수익			11,829,298	13,415,209	△1,585,911
01 가정용상수도사용료			6,820,336	7,608,617	△788,281
○ 사용료 수입		6,636,063			
o 기존분	14,877전×77톤×476원×12월 =	6,543,261			
o 증설분	211전×77톤×476원×12월 =	92,802			
○ 정액료 수입		184,273			
o 기존분	15,356,120원×12월 =	184,273			
05 일반용상수도사용료			4,954,087	5,722,997	△768,910
○ 사용료 수입		4,848,238			
o 기존분	4,295전×85톤×1,099원×12월 =	4,814,609			
o 증설분	30전×85톤×1,099원×12월 =	33,629			
○ 정액료 수입		105,849			
o기존분	8,820,800원×12월 =	105,849			
07 대중탕용상수도사용료			54,875	83,595	△28,720
○ 사용료 수입		54,044			
o 기존분	8전×620톤×908원×12월 =	54,044			
○ 정액료 수입		831			
o 기존분	69,250원×12월 =	831			
612 급·배수공사수익			410,846	410,846	0
01 상수도신설공사수입			347,878	347,878	0
○ 신설공사수입		290,300			
o 13㎜	1,100,000원×150전 =	165,000			
o 20㎜	1,600,000원×30전 =	48,000			
o 25㎜	1,700,000원×20전 =	34,000			
o 40㎜	2,200,000원×4전 =	8,800			
o 50㎜	2,500,000원×4전 =	10,000			
o 80㎜	6,000,000원×1전 =	6,000			
o 100㎜	8,500,000원×1전 =	8,500			
o 150㎜	10,000,000원×1전 =	10,000			
○ 관급자재수입		57,578			
o 13㎜	224,000원×150전 =	33,600			
o 20㎜	242,000원×30전 =	7,260			
o 25㎜	348,000원×20전 =	6,960			
o 40㎜	619,000원×4전 =	2,476			
o 50㎜	697,000원×4전 =	2,788			

[수도과]

관:(600) 사업수익　　항:(610) 영업수익　　세항:(612) 급·배수공사수익　　목:(01) 상수도신설공사수입　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 80㎜	909,000원×1전 =	909			
o 100㎜	1,085,000원×1전 =	1,085			
o 150㎜	2,500,000원×1전 =	2,500			
03 상수도개조공사수입			62,968	62,968	0
○ 개조공사수입		50,200			
o 13㎜	1,000,000원×15전 =	15,000			
o 20㎜	1,250,000원×4전 =	5,000			
o 25㎜	1,300,000원×4전 =	5,200			
o 40㎜	1,500,000원×3전 =	4,500			
o 50㎜	2,000,000원×1전 =	2,000			
o 80㎜	4,000,000원×1전 =	4,000			
o 100㎜	6,000,000원×1전 =	6,000			
o 150㎜	8,500,000원×1전 =	8,500			
○ 관급자재수입		12,768			
o 13㎜	224,000원×15전 =	3,360			
o 20㎜	242,000원×4전 =	968			
o 25㎜	348,000원×4전 =	1,392			
o 40㎜	619,000원×3전 =	1,857			
o 50㎜	697,000원×1전 =	697			
o 80㎜	909,000원×1전 =	909			
o 100㎜	1,085,000원×1전 =	1,085			
o 150㎜	2,500,000원×1전 =	2,500			
661 기타영업수익			172,785	176,754	△3,969
03 기타수수료수입			1,554	1,554	0
○ 설계 수수료		518			
o 40㎜ 미만	2,000원×223전 =	446			
o 40㎜ 이상	4,000원×18전 =	72			
○ 자재 및 준공검사 수수료		1,036			
o 40㎜ 미만	4,000원×223전 =	892			
o 40㎜ 이상	8,000원×18전 =	144			
09 기타영업수입			171,231	175,200	△3,969
○ 장자호수공원 용수공급에 따른 가동설비 사용료	10,000,000원×12월 =	120,000			
○ 물이용부담금 징수대행료	4,269,250원×12월 =	51,231			
670 영업외수익			913,093	793,190	119,903
671 이자수익			139,900	83,700	56,200
01 예금이자수입			40,000	83,700	△43,700
○ 공금예금 등 이자 수입	40,000,000원 =	40,000			
03 예탁금이자수입			99,900	0	99,900

[수도과]

관:(600) 사업수익　　항:(670) 영업외수익　　세항:(671) 이자수익　　목:(03) 예탁금이자수입　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 수입	99,900,000원 =	99,900			
672 타회계전입금수익			744,577	681,090	63,487
01 일반회계전입금			254,034	185,697	68,337
○ 2021회계연도 상수도 사용료 감면분 일반회계 경비 부담	254,034,000원 =	254,034			
02 타특별회계전입금			490,543	495,393	△4,850
○ 하수도 사용료 징수대행료	490,543,000원 =	490,543			
679 기타영업외수익			28,616	28,400	216
01 기타임대수입			6,616	6,400	216
○ 공유재산 사용수익 허가 사용료		6,616			
o 백교배수지 진출입로 등 사용료	2,624,000원 =	2,624			
o 햇빛발전장치설치 등 사용료	3,992,000원 =	3,992			
03 불용품매각수입			20,000	20,000	0
○ 불용품 매각대금	20,000,000원 =	20,000			
09 기타영업외수입			2,000	2,000	0
○ 잡수입	2,000,000원 =	2,000			

[수도과]

관:(100) 자본적수입　　항:(110) 투자자산처분　　세항:(114) 예탁금원금회수수입　　목:(01) 예탁금원금회수수입　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입			8,823,316	10,702,777	△1,879,461
110 투자자산처분			4,000,000	0	4,000,000
114 예탁금원금회수수입			4,000,000	0	4,000,000
01 예탁금원금회수수입			4,000,000	0	4,000,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 수입	4,000,000,000원 =	4,000,000			
170 자본잉여금수입			522,401	1,984,201	△1,461,800
173 타회계건설보조금수입			242,000	1,703,800	△1,461,800
03 시도비보조금수입			242,000	131,800	110,200
○ 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	242,000,000원 =	242,000			
177 원인자부담금수입			280,401	0	280,401
01 원인자부담금			280,401	0	280,401
○ 신설급수공사		280,401			
o 13㎜	354,000원×150전 =	53,100			
o 20㎜	957,000원×30전 =	28,710			
o 25㎜	1,702,000원×20전 =	34,040			
o 40㎜	5,213,000원×4전 =	20,852			
o 50㎜	8,298,000원×4전 =	33,192			
o 80㎜	17,200,000원×1전 =	17,200			
o 100㎜	29,364,000원×1전 =	29,364			
o 150㎜	63,943,000원×1전 =	63,943			
180 유보자금			4,300,915	8,718,576	△4,417,661
181 순세계잉여금			4,140,915	8,518,576	△4,377,661
01 순세계잉여금			4,140,915	8,518,576	△4,377,661
○ 순세계잉여금	4,140,915,000원 =	4,140,915			
182 미수금			160,000	200,000	△40,000
01 영업미수금			160,000	200,000	△40,000
○ 상수도 사용료 미수금	160,000,000원 =	160,000			

5-2. 세 출 예 산 서

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(711)원수및취수비　　목:(200)물건비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			22,149,338	25,498,776	△3,349,438
	시도비	242,000			
	시군구비	21,907,338			
700 사업비용			16,263,938	15,343,284	920,654
710 영업비용			16,198,713	15,266,284	932,429
711 원수및취수비			694,848	695,848	△1,000
200 물건비			694,848	695,848	△1,000
201 일반운영비			5,960	6,960	△1,000
11 지급수수료			5,960	0	5,960
○ 취수장 전기안전관리대행 수수료	330,000원×12월 =	3,960			
○ 취수장 무인경비용역 수수료	500,000원×4분기 =	2,000			
206 재료비			480,888	480,888	0
03 원수구입비			480,888	480,888	0
○ 원수구입대금	52.70원×25,000톤×365일 =	480,888			
214 수선유지교체비			52,000	52,000	0
05 수선유지비			52,000	52,000	0
○ 전기,기계 및 부대시설 수선교체비	2,500,000원×12월 =	30,000			
○ 취수구 오탁방지막 유지보수	6,500,000원×2회 =	13,000			
○ 취수장 건물 및 시설 유지관리비	750,000원×12월 =	9,000			
215 동력비			156,000	156,000	0
○ 취수장 전력 사용료	13,000,000원×12월 =	156,000	156,000	156,000	0
712 정수비			9,575,357	9,218,696	356,661
100 인건비			1,250,986	1,129,102	121,884
101 인건비			1,236,084	1,117,574	118,510
01 보수			1,105,201	1,014,887	90,314
○ 기본급(15명)		641,397			
o 6급 (30호봉)	4,409,100원×7명×12월 =	370,365			
o 7급 (20호봉)	3,571,000원×4명×12월 =	171,408			
o 8급 (5호봉)	2,075,500원×4명×12월 =	99,624			
○ 정근수당	641,396,400원×1/12×50%×2회 =	53,450			
○ 정근수당 가산금		14,280			
o 20년 이상	100,000원×8명×12월 =	9,600			
o 15년 이상~ 20년 미만	80,000원×3명×12월 =	2,880			
o 5년 이상~ 10년 미만	50,000원×3명×12월 =	1,800			
○ 정근수당 추가가산금		2,640			
o 25년 이상	30,000원×7명×12월 =	2,520			
o 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원×1명×12월 =	120			
○ 대우공무원 수당	641,396,400원×4.1% =	26,298			
○ 가족수당		14,400			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(712)정수비　　목:(101)인건비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 배우자	40,000원×15명×12월 =	7,200			
o 직계존비속	20,000원×2명×15명×12월 =	7,200			
○ 위험근무수당	50,000원×15명×12월 =	9,000			
○ 기술정보수당		2,160			
o 기술업무수당	30,000원×3명×12월 =	1,080			
o 기술업무가산금	30,000원×3명×12월 =	1,080			
○ 장려수당	50,000원×15명×12월 =	9,000			
○ 초과근무수당		224,849			
o 시간외수당		153,663			
- 6급	12,321원×7명×75시간×12월 =	77,623			
- 7급	11,130원×4명×75시간×12월 =	40,068			
- 8급	9,992원×4명×75시간×12월 =	35,972			
o 휴일근무수당		32,939			
- 6급	99,041원×7명×2일×12월 =	16,639			
- 7급	89,465원×4명×2일×12월 =	8,589			
- 8급	80,320원×4명×2일×12월 =	7,711			
o 야간근무수당		38,247			
- 6급	4,107원×7명×56시간×12월 =	19,320			
- 7급	3,710원×4명×56시간×12월 =	9,973			
- 8급	3,331원×4명×56시간×12월 =	8,954			
○ 정액급식비	140,000원×15명×12월 =	25,200			
○ 명절휴가비	641,396,400원×1/12×60%×2회 =	64,140			
○ 연가보상비	641,396,400원×1/12×86%×1/30×12일 =	18,387			
02 기타직보수			63,429	64,337	△908
○ 기본급(청원경찰 1명)	3,905,000원×1명×12월 =	46,860			
○ 정근수당	46,860,000원×1/12×50%×2회 =	3,905			
○ 정근수당 가산금		1,200			
o 20년 이상	100,000원×1명×12월 =	1,200			
○ 정근수당 추가가산금		360			
o 25년 이상	30,000원×1명×12월 =	360			
○ 가족수당		960			
o 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
o 직계존비속	20,000원×2명×1명×12월 =	480			
○ 대민활동비	50,000원×1명×12월 =	600			
○ 초과근무수당	15,277원×1명×10시간×12월 =	1,834			
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
○ 명절휴가비	46,860,000원×1/12×60%×2회 =	4,686			
○ 연가보상비	46,860,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	1,344			
03 공무직(무기계약)근로자보수			36,460	38,350	△1,890

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(712)정수비　　목:(101)인건비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 기본급(조리사 1명)	2,009,730원×1명×12월 =	24,117			
○ 가족수당		960			
o 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
o 직계존비속	20,000원×2명×1명×12월 =	480			
○ 위험수당	50,000원×1명×12월 =	600			
○ 초과근무수당	15,780원×1명×30시간×12월 =	5,681			
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
○ 명절휴가비	2,009,730원×1명×60%×2회 =	2,412			
○ 연차미사용수당	84,160원×1명×12일 =	1,010			
04 기간제근로자등보수			30,994	0	30,994
○ 구내식당 운영(1명)		27,902			
o 기본급	76,960원×248일 =	19,087			
o 주휴수당	76,960원×53일 =	4,079			
o 유급휴일수당	76,960원×12일 =	924			
o 연차미사용수당	76,960원×12일 =	924			
o 식대	6,000원×248일 =	1,488			
o 생활임금보전금	100,000원×12월 =	1,200			
o 부상치료비	100,000원×1회 =	100			
o 피복비	100,000원×1회 =	100			
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금		3,092			
o 국민연금부담금	27,700,000원×4.5% =	1,247			
o 국민건강보험부담금	27,700,000원×3.495% =	969			
o 장기요양보험료	968,110원×12.27% =	119			
o 고용보험료	27,700,000원×1.75% =	485			
o 산재보험료	27,700,000원×0.979% =	272			
107 퇴직급여			14,902	11,528	3,374
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			12,154	11,528	626
○ 공무직(조리사) 퇴직금	36,459,140원×1/12×4년 =	12,154			
02 기간제근로자등퇴직급여			2,748	0	2,748
○ 기간제근로자(구내식당 운영) 퇴직금	91,600원×30일 =	2,748			
200 물건비			8,320,302	8,079,594	240,708
201 일반운영비			154,994	108,616	46,378
01 사무관리비			19,810	82,036	△62,226
○ 수돗물 품질보고서 제작	2,000,000원×1회 =	2,000			
○ 정수장 운영 전문서적 구입	50,000원×5권 =	250			
○ 수돗물 평가위원회 및 수질검사 참석수당		2,000			
o 수돗물평가위원회 참석수당	100,000원×8명×2회 =	1,600			
o 민관합동 수질검사 참석수당	50,000원×2명×4회 =	400			
○ 통제실 및 현장사무실 사무용품 구입	200,000원×10회 =	2,000			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(712)정수비　　목:(201)일반운영비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 정수장 견학 기념품 구입	30,000원×100개 = 3,000			
○ 정수장 근무자 급량비	8,000원×15명×4일×12월 = 5,760			
○ 정수장 현업근무자 작업복 구입	100,000원×15명×2회 = 3,000			
○ 정수장 현업근무자 안전용품 구입	120,000원×15명×1회 = 1,800			
02 공공운영비		50,200	26,580	23,620
○ 정수장 현업근무자 구급약품 구입	200,000원×1회 = 200			
○ 토평정수장 제초작업 용역	7,500,000원×4회 = 30,000			
○ 토평정수장 소나무 전정작업 용역	10,000,000원×2회 = 20,000			
11 지급수수료		60,616	0	60,616
○ 정수처리용 약품 성분 검사 수수료	420,000원×12회 = 5,040			
○ 법정 수질검사 수수료	1,700,000원×12회 = 20,400			
○ 정수장 유량계 교정검사 수수료	5,000,000원×1식 = 5,000			
○ 정수장 관리동 무인경비 용역수수료	198,000원×12월 = 2,376			
○ 정수장 변전실 수배전반 안전진단 수수료	850,000원×4회 = 3,400			
○ 정수장(실험실/탈수동) 작업환경 측정비용	1,200,000원×2회 = 2,400			
○ 정수장 사무실 냉난방설비 정기 청소용역	3,000,000원×2회 = 6,000			
○ 정수장 사무실 등 바닥 청소용역	8,000,000원×2회 = 16,000			
21 공공요금및제세		20,768	0	20,768
○ 정수장 변전실 전기안전관리자 선임 협회비	250,000원×1명 = 250			
○ 정수장 및 상수도시설장 영조물 및 재해복구 배상공제	16,800			
o 정수장 및 상수도시설장 영조물 배상공제회비	800,000원×1식 = 800			
o 건물시설물 재해복구 공제회비	15,000,000원×1식 = 15,000			
o 정수장 영조물 배상공제 자기부담금	1,000,000원×1식 = 1,000			
○ 정수장 환경책임보험금	2,000,000원×1식 = 2,000			
○ 정수장 정화조 청소	150,000원×2회 = 300			
○ 안심확인제 우편발송비	228			
o 안심확인제	430원×250회 = 108			
o 수처리제 검사의뢰	6,000원×20회 = 120			
○ 공용차량(상수도시설장) 운영비	1,190			
o 보험료	1,000,000원×1대 = 1,000			
o 자동차세	50,000원×1대 = 50			
o 환경개선부담금	70,000원×1대×2회 = 140			
22 차량·선박비		3,600	0	3,600
○ 공용차량(상수도시설장) 유류비 및 유지관리비	300,000원×1대×12월 = 3,600			
202 여비		18,150	30,380	△12,230
01 국내여비		18,150	30,380	△12,230
○ 기본업무 수행여비	20,000원×15명×4일×12월 = 14,400			
○ 타시군 우수 정수시설 견학 여비	250,000원×15명 = 3,750			
203 업무추진비		5,000	5,000	0

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(712)정수비　　목:(203)업무추진비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 시책추진업무추진비			5,000	5,000	0
○ 맑은물 공급업무 추진	3,000,000원 =	3,000			
○ 수돗물평가위원회 추진	2,000,000원 =	2,000			
204 직무수행경비			46,800	36,000	10,800
02 직급보조비			32,040	22,560	9,480
○ 직급보조비		32,040			
o 6급	175,000원×7명×12월 =	14,700			
o 7급	165,000원×4명×12월 =	7,920			
o 8급	155,000원×4명×12월 =	7,440			
o 청원경찰	165,000원×1명×12월 =	1,980			
03 특정업무경비			14,760	13,440	1,320
○ 특정업무경비		14,760			
o 공기업종사공무원	80,000원×15명×12월 =	14,400			
o 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원×1명×12월 =	360			
206 재료비			7,238,158	7,075,318	162,840
01 일반재료비			6,000	9,000	△3,000
○ 실험실 소모품 구입	100,000원×10종×6회 =	6,000			
02 약품비			118,050	115,550	2,500
○ 약품 구입		118,050			
o 활성탄	1,000,000원×5톤×2회 =	10,000			
o 차염산 발생용 소금	250,000원×130톤 =	32,500			
o 고분자 응집제	4,500원×900kg =	4,050			
o 응집제(PAHCS)	260,000원×275톤 =	71,500			
04 정수구입비			7,114,108	6,950,768	163,340
○ 정수구입비		7,114,108			
o 강북정수장	422.8원×30,427톤×365일 =	4,695,556			
o 수자원공사(3단계 인창)	432.8원×9,000톤×365일 =	1,421,748			
o 수자원공사(3단계 교문)	432.8원×6,310톤×365일 =	996,804			
214 수선유지교체비			504,400	471,480	32,920
05 수선유지비			504,400	471,480	32,920
○ 정수시설물(기계,전기) 긴급수선비	10,000,000원×20종 =	200,000			
○ 정수장 PLC 유지관리 용역	5,500,000원×4분기 =	22,000			
○ 재해대책용 자재 구입	1,000,000원×2회 =	2,000			
○ 토평정수장 송수펌프 유출 유량계 교체	20,000,000원×1대 =	20,000			
○ 정수장 수조 및 수로 정기 청소용역	15,000,000원×2회 =	30,000			
○ 정수장 탈수슬러지 위탁처리	90,000원×50톤×12월 =	54,000			
○ 정수장 수질계측기 유지관리		51,000			
o 정수장 수질계측기 유지관리비	500,000원×21개×2회 =	21,000			
o 정수장 수질계측기 판넬 교체	30,000,000원×1개소 =	30,000			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(712)정수비　　목:(214)수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 정수장 CCTV카메라 및 자동화기기 유지보수비 1,800,000원×3회 = 5,400			
○ 정수장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입 50,000원×30종×12회 = 18,000			
○ 정수장 건물 유지보수비 25,000,000원×4회 = 100,000			
○ 정수장 소방시설물 유지관리비 1,000,000원×2회 = 2,000			
215 동력비	352,800	352,800	0
○ 정수장 전력 사용료 29,400,000원×12월 = 352,800	352,800	352,800	0
300 경상이전	4,069	10,000	△5,931
304 연금부담금등	4,069	0	4,069
01 연금부담금	1,641	0	1,641
○ 공무직 4대보험 기관부담금 1,641			
o 국민연금 36,459,140원×4.5% = 1,641			
02 국민건강보험부담금등	2,428	0	2,428
○ 공무직 4대보험 기관부담금 2,428			
o 국민건강보험 36,459,140원×3.495% = 1,275			
o 장기요양보험료 1,274,240원×12.27% = 157			
o 고용보험료 36,459,140원×1.75% = 639			
o 산재보험료 36,459,140원×0.979% = 357			
713 배·급수비	3,483,195	2,985,174	498,021
100 인건비	693,718	682,407	11,311
101 인건비	595,592	578,560	17,032
01 보수	493,863	478,190	15,673
○ 기본급 334,093			
o 6급 (32호봉) 4,470,300원×2명×12월 = 107,288			
o 7급 (23호봉) 3,734,100원×4명×12월 = 179,237			
o 8급 (4호봉) 1,982,000원×2명×12월 = 47,568			
○ 정근수당 334,092,000원×1/12×50%×2회 = 27,841			
○ 정근수당 가산금 6,960			
o 20년 이상 100,000원×5명×12월 = 6,000			
o 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원×1명×12월 = 960			
○ 정근수당 추가가산금 1,320			
o 25년 이상 30,000원×3명×12월 = 1,080			
o 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원×2명×12월 = 240			
○ 대우공무원 수당 334,092,000원×4.1% = 13,698			
○ 가족수당 7,680			
o 배우자 40,000원×8명×12월 = 3,840			
o 직계존비속 20,000원×2명×8명×12월 = 3,840			
○ 기술정보수당 3,600			
o 기술업무수당 30,000원×5명×12월 = 1,800			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(713)배·급수비　　목:(101)인건비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 기술업무가산금	30,000원×5명×12월 =	1,800			
○ 장려수당	50,000원×8명×12월 =	4,800			
○ 초과근무수당		37,443			
o 6급	12,321원×2명×35시간×12월 =	10,350			
o 7급	11,130원×4명×35시간×12월 =	18,699			
o 8급	9,992원×2명×35시간×12월 =	8,394			
○ 정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440			
○ 명절휴가비	334,092,000원×1/12×60%×2회 =	33,410			
○ 연가보상비	334,092,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	9,578			
03 공무직(무기계약)근로자보수			49,065	60,080	△11,015
○ 기본급(누수복구 1명)	2,485,970원×1명×12월 =	29,832			
○ 가족수당		1,680			
o 직계존비속	20,000원×2명×12월 =	480			
o 셋째이상 자녀가산금	100,000원×1명×12월 =	1,200			
○ 위험수당	50,000원×1명×12월 =	600			
○ 초과근무수당	19,200원×1명×48시간×12월 =	11,060			
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
○ 명절휴가비	2,485,970원×1명×60%×2회 =	2,984			
○ 연차미사용수당	102,400원×1명×12일 =	1,229			
04 기간제근로자등보수			52,664	40,290	12,374
○ 상수도시설장 관리(1명)		23,709			
o 기본급	76,960원×211일 =	16,239			
o 주휴수당	76,960원×45일 =	3,464			
o 유급휴일수당	76,960원×10일 =	770			
o 연차미사용수당	76,960원×10일 =	770			
o 식대	6,000원×211일 =	1,266			
o 생활임금보전금	100,000원×10월 =	1,000			
o 부상치료비	100,000원×1회 =	100			
o 피복비	100,000원×1회 =	100			
○ 상수도 시설관리(1명)		23,709			
o 기본급	76,960원×211일 =	16,239			
o 주휴수당	76,960원×45일 =	3,464			
o 유급휴일수당	76,960원×10일 =	770			
o 연차미사용수당	76,960원×10일 =	770			
o 식대	6,000원×211일 =	1,266			
o 생활임금보전금	100,000원×10월 =	1,000			
o 부상치료비	100,000원×1회 =	100			
o 피복비	100,000원×1회 =	100			
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금		5,246			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(713)배·급수비　　목:(101)인건비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 국민연금부담금	47,013,920원×4.5% = 2,116			
o 국민건강보험부담금	47,013,920원×3.495% = 1,644			
o 장기요양보험료	1,643,130원×12.27% = 202			
o 고용보험료	47,013,920원×1.75% = 823			
o 산재보험료	47,013,920원×0.979% = 461			
107 퇴직급여		98,126	103,847	△5,721
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		98,126	103,847	△5,721
○ 공무직(누수복구) 퇴직금	49,062,800원×1/12×24년 = 98,126			
200 물건비		2,774,003	2,302,767	471,236
201 일반운영비		221,998	181,517	40,481
01 사무관리비		960	31,784	△30,824
○ 직원 안전용품 구입	120,000원×8명×1회 = 960			
02 공공운영비		73,000	140,636	△67,636
○ 상수도시설장 제초작업 용역	8,250,000원×4회 = 33,000			
○ 상수도시설장 조경수 전지작업 용역	40,000,000원×1회 = 40,000			
11 지급수수료		29,138	9,097	20,041
○ 상수도시설장 유량계 교정검사 수수료	9,000,000원×1식 = 9,000			
○ 교문, 갈매가압장 전기안전 관리대행 수수료	450,000원×12월 = 5,400			
○ 교문가압장 수변전설비 법정 정기검사 수수료	1,000,000원×1회 = 1,000			
○ 상수도시설장 무인경비 용역 수수료	1,061,500원×12월 = 12,738			
○ 폐계량기 매각 관련 감정평가 등 수수료	1,000,000원×1회 = 1,000			
21 공공요금및제세		111,220	0	111,220
○ 상수도시설장 전용회선등 통신요금	1,385,000원×12월 = 16,620			
○ 상수도시설장(배수지등 7개소) 전기요금	1,862,000원×12월 = 22,344			
○ 상수도 관련 영조물배상 공제회비	46,975,100원×1건 = 46,976			
○ 상수도 관련 영조물배상 공제 자기부담금	100,000원×10건 = 1,000			
○ 유량계실 전기요금	35,000원×36개×12월 = 15,120			
○ 유량계 모뎀 통신요금	11,250원×32개×12개월 = 4,320			
○ 상수관망 통합관리 시스템 회선 통신요금	170,000원×1개×12개월 = 2,040			
○ 저수조 청소 우편물 발송	200,000원×2회 = 400			
○ 공용차량(급수, 누수복구) 운영비	2,400			
o 보험료	500,000원×4대 = 2,000			
o 자동차세	100,000원×4대 = 400			
22 차량·선박비		7,680	0	7,680
○ 공용차량(급수, 누수복구) 충전비 및 유지관리비	160,000원×4대×12월 = 7,680			
202 여비		7,680	13,440	△5,760
01 국내여비		7,680	13,440	△5,760

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(713)배·급수비　　목:(202)여비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 기본업무 수행여비	20,000원×8명×4일×12월 =	7,680			
203 업무추진비			6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비			6,000	6,000	0
○ 유수율 향상 업무 추진	3,000,000원 =	3,000			
○ 급수 업무 추진	3,000,000원 =	3,000			
204 직무수행경비			31,200	30,120	1,080
02 직급보조비			15,840	14,760	1,080
○ 직급보조비		15,840			
o 6급	175,000원×2명×12월 =	4,200			
o 7급	165,000원×4명×12월 =	7,920			
o 8급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
03 특정업무경비			15,360	15,360	0
○ 특정업무경비		15,360			
o 공기업종사공무원	80,000원×8명×12월 =	7,680			
o 누수관련 업무	80,000원×7명×12월 =	6,720			
o 계량기교체 업무	80,000원×1명×12월 =	960			
214 수선유지교체비			2,267,125	1,867,690	399,435
01 급수계량기교체비			181,125	249,690	△68,565
○ 계량기 교체(검정유효기관 경과,불회,검침불능 등)					
	181,125,000원×1식 =	181,125			
05 수선유지비			2,086,000	1,618,000	468,000
○ 상수도시설장(기계,전기) 유지보수비	10,000,000원×8회 =	80,000			
○ 상수도시설장(배수지등 7개소) 저수조 정기 청소용역					
	22,000,000원×2회 =	44,000			
○ 교문2배수지 외 3개소 유량계 교체	20,000,000원×4대 =	80,000			
○ 상수도시설장 정밀 및 정기안전점검 용역		80,000			
o 정밀점검	12,356,000원×5개소 =	61,780			
o 정기점검	4,555,000원×4개소 =	18,220			
○ 상수도시설장 정밀안전진단 용역	75,000,000원×2개소 =	150,000			
○ 상수도시설장 정기안전점검 용역	50,000,000원×1식 =	50,000			
○ 상수도시설장 내진성능평가 용역	70,000,000원×2개소 =	140,000			
○ 상수도시설장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입					
	50,000원×20종×2회 =	2,000			
○ 상수도시설장 건물 유지보수비	10,000,000원×8회 =	80,000			
○ 상수도시설장 수질계측기 유지관리	2,000,000원×6개소 =	12,000			
○ 송,배수관 누수복구비	5,000,000원×100건 =	500,000			
○ 소화전 정비공사(누수복구포함)	1,000,000원×10개소×5회 =	50,000			
○ 상수도 맨홀 정비공사	666,660원×30개소×2회 =	40,000			
○ 블록 유량계 유지관리	1,000,000원×20회 =	20,000			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(713)배·급수비　　목:(214)수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 급수관 누수,불출수 복구비 및 폐전공사					
	2,000,000원×23건×12월 =	552,000			
○ 누수복구 자재 구입	500,000원×12월 =	6,000			
○ 계량기 이설 및 인상공사	1,000,000원×200개소 =	200,000			
215 동력비			240,000	204,000	36,000
○ 교문가압장 등 5개소 전력 사용료	20,000,000원×12월 =	240,000	240,000	204,000	36,000
300 경상이전			15,474	0	15,474
304 연금부담금등			5,474	0	5,474
01 연금부담금			2,208	0	2,208
○ 공무직 4대보험 기관부담금		2,208			
o 국민연금	49,062,800원×4.5% =	2,208			
02 국민건강보험부담금등			3,266	0	3,266
○ 공무직 4대보험 기관부담금		3,266			
o 국민건강보험	49,062,800원×3.495% =	1,715			
o 장기요양보험료	1,714,740원×12.27% =	211			
o 고용보험료	49,062,800원×1.75% =	859			
o 산재보험료	49,062,800원×0.979% =	481			
305 배상금등			10,000	0	10,000
01 배상금등			10,000	0	10,000
○ 단수 대비 물 공급	2,000원×5,000세대 =	10,000			
717 급·배수공사비			410,846	410,848	△2
200 물건비			410,846	410,848	△2
231 신설공사비			347,878	347,880	△2
○ 신설공사비(13mm~150mm, 211전)	290,300,000원 =	290,300	347,878	347,880	△2
○ 관급자재(13mm~150mm, 211전)	57,578,000원 =	57,578			
232 개조공사비			62,968	62,968	0
○ 개조공사비(13mm~150mm, 30전)	50,200,000원 =	50,200	62,968	62,968	0
○ 관급자재(13mm~150mm, 30전)	12,768,000원 =	12,768			
751 일반관리비			1,169,093	1,112,754	56,339
100 인건비			272,577	393,280	△120,703
101 인건비			272,577	393,280	△120,703
01 보수			272,577	393,280	△120,703
○ 연봉제		92,400			
o 5급 (과장)	7,700,000원×1명×12월 =	92,400			
○ 기본급		119,162			
o 6급 (18호봉)	3,810,000원×2명×12월 =	91,440			
o 7급 (5호봉)	2,310,100원×1명×12월 =	27,722			
○ 정근수당	119,161,200원×1/12×50%×2회 =	9,931			
○ 정근수당 가산금		2,520			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(751)일반관리비　　목:(101)인건비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 15년 이상~ 20년 미만	80,000원×2명×12월 =	1,920			
o 5년 이상~ 10년 미만	50,000원×1명×12월 =	600			
○ 대우공무원 수당	119,161,200원×4.1% =	4,886			
○ 가족수당		3,840			
o 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920			
o 직계존비속	20,000원×2명×4명×12월 =	1,920			
○ 기술정보수당		960			
o 기술업무수당	50,000원×1명×12월 =	600			
o 기술업무가산금	30,000원×1명×12월 =	360			
○ 장려수당	50,000원×3명×12월 =	1,800			
○ 초과근무수당		15,025			
o 6급	12,321원×2명×35시간×12월 =	10,350			
o 7급	11,130원×1명×35시간×12월 =	4,675			
○ 정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
○ 명절휴가비	119,161,200원×1/12×60%×2회 =	11,917			
○ 연가보상비	119,161,200원×1/12×86%×1/30×12일 =	3,416			
200 물건비			244,235	246,691	△2,456
201 일반운영비			201,195	202,221	△1,026
01 사무관리비			71,430	104,656	△33,226
○ 일반수용비	26,000,000원 =	26,000			
○ 당직실 운영비	1,000,000원×4회 =	4,000			
○ 식당 운영비	500,000원×4회 =	2,000			
○ 일,숙직수당	60,000원×500회 =	30,000			
○ 급량비	8,000원×20명×4일×12월 =	7,680			
○ 수도사업 특별회계 결산서 제작	35,000원×50부 =	1,750			
02 공공운영비			18,525	32,955	△14,430
○ 사무실 시설장비유지비	200,000원×12월 =	2,400			
○ 종량제봉투 구입	2,500원×25장×12월 =	750			
○ 직원 종합건강검진	500,000원×26명 =	13,000			
○ 직원 특수건강검진	50,000원×26명 =	1,300			
○ 독감예방접종	25,000원×43명 =	1,075			
04 맞춤형복지제도시행경비			55,900	54,610	1,290
○ 맞춤형 복지포인트		55,900			
o 기본포인트	1,000,000원×43명 =	43,000			
o 근속포인트	150,000원×43명 =	6,450			
o 가족포인트	50,000원×3명×43명 =	6,450			
11 지급수수료			16,100	0	16,100
○ 수도사업 특별회계 결산 회계감사 용역	13,000,000원×1식 =	13,000			
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1식 =	3,000			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(751)일반관리비　　목:(201)일반운영비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 고속도로 통행료	100,000원 =	100			
12 교육훈련비			10,000	10,000	0
○ 공무원 교육훈련비	500,000원×20회 =	10,000			
13 임차료			7,500	0	7,500
○ 각종 임차료		7,500			
o 공기청정기	150,000원×12월 =	1,800			
o 비데	175,000원×12월 =	2,100			
o 정수기	200,000원×12월 =	2,400			
o IPTV	100,000원×12월 =	1,200			
21 공공요금및제세			21,740	0	21,740
○ 직원 단체보험	350,000원×43명 =	15,050			
○ 사무실 와이파이 통신요금	40,000원×12월 =	480			
○ 한국상하수도협회비	3,810,000원×1회 =	3,810			
○ 상하수도 사용료	200,000원×12월 =	2,400			
202 여비			13,940	12,850	1,090
01 국내여비			8,340	7,250	1,090
○ 기본업무 수행여비	20,000원×4명×4일×12월 =	3,840			
○ 타시군 우수시설 견학	250,000원×13명 =	3,250			
○ 관외출장여비(공통/풀여비)	50,000원×25회 =	1,250			
05 공무원교육여비			5,000	5,000	0
○ 전문교육기관 교육훈련여비	250,000원×20회 =	5,000			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			600	600	0
○ 공무직 관외출장여비(공통/풀여비)	50,000원×12회 =	600			
203 업무추진비			12,960	12,900	60
01 기관운영업무추진비			660	660	0
○ 기관운영업무추진비	660,000원 =	660			
02 정원가산업무추진비			1,720	1,720	0
○ 정원가산업무추진비	40,000원×43명 =	1,720			
03 시책추진업무추진비			5,000	5,000	0
○ 상수도공기업 시책 추진(환경관리사업소장)	2,000,000원 =	2,000			
○ 수도행정 업무 추진	3,000,000원 =	3,000			
04 부서운영업무추진비			5,580	5,520	60
○ 부서운영업무추진비	465,000원×12월 =	5,580			
204 직무수행경비			16,140	18,720	△2,580
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비(5급)	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			9,180	10,800	△1,620
○ 직급보조비		9,180			
o 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(204)직무수행경비 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 6급	175,000원×2명×12월 =	4,200			
o 7급	165,000원×1명×12월 =	1,980			
03 특정업무경비			5,760	6,720	△960
○ 특정업무경비		5,760			
o 공기업종사공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880			
o 예산.결산.계약 업무	80,000원×2명×12월 =	1,920			
o 경영평가 실무	80,000원×1명×12월 =	960			
300 경상이전			652,281	472,783	179,498
303 포상금			100,000	100,000	0
02 성과상여금			100,000	100,000	0
○ 성과상여금	50,000,000원×2회 =	100,000			
304 연금부담금등			541,581	372,783	168,798
01 연금부담금			455,401	291,909	163,492
○ 연금부담금(청경 포함)	2,196,285,770원×9% =	197,666			
○ 연금부담금 보전금	2,196,285,770원×7.277% =	159,824			
○ 퇴직수당 부담금	2,196,285,770원×4.265% =	93,672			
○ 재해보상 부담금	2,196,285,770원×0.193% =	4,239			
02 국민건강보험부담금등			86,180	80,874	5,306
○ 국민건강보험 부담금	2,196,285,770원×3.495% =	76,761			
○ 장기요양보험 부담금	76,760,180원×12.27% =	9,419			
308 자치단체등이전			10,700	0	10,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,700	0	10,700
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리	10,700,000원 =	10,700			
752 징수및수용가관리비			865,374	842,964	22,410
100 인건비			698,448	739,410	△40,962
101 인건비			605,655	655,135	△49,480
01 보수			65,594	75,781	△10,187
○ 기본급		44,866			
o 6급 (17호봉)	3,738,800원×1명×12월 =	44,866			
○ 정근수당	44,865,600원×1/12×50%×2회 =	3,739			
○ 정근수당 가산금		960			
o 15년 이상~ 20년 미만	80,000원×1명×12월 =	960			
○ 대우공무원 수당	44,865,600원×4.1% =	1,840			
○ 가족수당		960			
o 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
o 직계존비속	20,000원×2명×1명×12월 =	480			
○ 장려수당	50,000원×12월 =	600			
○ 초과근무수당		5,175			
o 6급	12,321원×1명×35시간×12월 =	5,175			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(752)징수및수용가관리비　　목:(101)인건비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
○ 명절휴가비	44,865,600원×1/12×60%×2회 =	4,487			
○ 연가보상비	44,865,600원×1/12×86%×1/30×12일 =	1,287			
03 공무직(무기계약)근로자보수			513,928	560,680	△46,752
○ 기본급(검침원 등 12명)	2,274,160원×12명×12월 =	327,480			
○ 가족수당		11,520			
o 배우자	40,000원×12명×12월 =	5,760			
o 직계존비속	20,000원×2명×12명×12월 =	5,760			
○ 위험수당	50,000원×11명×12월 =	6,600			
○ 초과근무수당	17,680원×12명×40시간×12월 =	101,837			
○ 정액급식비	140,000원×12명×12월 =	20,160			
○ 명절휴가비	2,274,160원×12명×60%×2회 =	32,748			
○ 연차미사용수당	94,320원×12명×12일 =	13,583			
04 기간제근로자등보수			26,133	18,674	7,459
○ 수도요금 체납관리(1명)		23,509			
o 기본급	76,960원×211일 =	16,239			
o 주휴수당	76,960원×45일 =	3,464			
o 유급휴일수당	76,960원×10일 =	770			
o 연차미사용수당	76,960원×10일 =	770			
o 식대	6,000원×211일 =	1,266			
o 생활임금보전금	100,000원×10월 =	1,000			
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금		2,624			
o 국민연금부담금	23,506,960원×4.5% =	1,058			
o 국민건강보험부담금	23,506,960원×3.495% =	822			
o 장기요양보험료	821,560원×12.27% =	101			
o 고용보험료	23,506,960원×1.75% =	412			
o 산재보험료	23,506,960원×0.979% =	231			
107 퇴직급여			92,793	84,275	8,518
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			92,793	84,275	8,518
○ 공무직(검침원) 퇴직금	513,925,820원/12명×1/12×13년×2명 =	92,793			
200 물건비			109,607	103,554	6,053
201 일반운영비			94,067	52,974	41,093
01 사무관리비			9,160	44,114	△34,954
○ 검침 관련 소모품 구입	400,000원×12월 =	4,800			
○ 상하수도요금 전산프로그램 라이센스 갱신 비용	50,000원×12월 =	600			
○ 검침원 피복비	100,000원×11명×2회 =	2,200			
○ 검침원 등 안전용품 구입	120,000원×13명×1회 =	1,560			
02 공공운영비			36,531	8,860	27,671
○ 상하수도요금 전산프로그램 유지보수	1,650,000원×12월 =	19,800			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 옥외검침 영상플레이어 유지보수	1,310,840원×12월 =	15,731			
○ 검침원 부상치료비	500,000원×2회 =	1,000			
11 지급수수료			36,144	0	36,144
○ 상하수도요금 고지서 전산출력 위탁비	89원×20,000매×12월 =	21,360			
○ 계량기 시험의뢰 수수료	132,000원×12월 =	1,584			
○ 금융결제원 자동이체 수수료	500,000원×12월 =	6,000			
○ 지로EDI 및 신용카드 납부 수수료	150,000원×12월 =	1,800			
○ 가상계좌 이용 수수료	450,000원×12월 =	5,400			
21 공공요금및제세			10,312	0	10,312
○ 수도요금 안내 SMS(문자서비스) 발송료	30원×3,500건×12월 =	1,260			
○ 원격검침 단말기 통신료	300,000원×12월 =	3,600			
○ 수도요금 우편발송 및 우표구입	350,000원×12월 =	4,200			
○ 수도요금 업무용 휴대폰 통신요금	21,000원×12월 =	252			
○ 공용차량(검침용) 운영비		1,000			
o 보험료	900,000원×1대 =	900			
o 자동차세	100,000원×1대 =	100			
22 차량·선박비			1,920	0	1,920
○ 공용차량(검침용) 충전비 및 유지관리비	160,000원×1대×12월 =	1,920			
202 여비			11,520	12,480	△960
01 국내여비			960	1,920	△960
○ 기본업무 수행여비	20,000원×1명×4일×12월 =	960			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			10,560	10,560	0
○ 공무직(검침원) 출장 여비	80,000원×11명×12월 =	10,560			
204 직무수행경비			4,020	3,900	120
02 직급보조비			2,100	1,980	120
○ 직급보조비		2,100			
o 6급	175,000원×1명×12월 =	2,100			
03 특정업무경비			1,920	1,920	0
○ 특정업무경비		1,920			
o 공기업종사공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
o 요금과징 업무	80,000원×1명×12월 =	960			
300 경상이전			57,319	0	57,319
304 연금부담금등			57,319	0	57,319
01 연금부담금			23,127	0	23,127
○ 공무직 4대보험 기관부담금		23,127			
o 국민연금	513,925,820원×4.5% =	23,127			
02 국민건강보험부담금등			34,192	0	34,192
○ 공무직 4대보험 기관부담금		34,192			
o 국민건강보험	513,925,820원×3.495% =	17,962			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(752)징수및수용가관리비　　목:(304)연금부담금등　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 장기요양보험료　17,961,700원×12.27% = 2,204			
o 고용보험료　513,925,820원×1.75% = 8,994			
o 산재보험료　513,925,820원×0.979% = 5,032			
770 영업외비용	6,585	0	6,585
782 전기손익수정손실	6,585	0	6,585
802 반환금기타	6,585	0	6,585
14 전기손익수정손실	6,585	0	6,585
○ 급수공사비(신설,개조) 낙찰차액 반환금　6,585,000원 = 6,585			
800 예비비	58,640	77,000	△18,360
801 예비비	58,640	77,000	△18,360
801 예비비	58,640	77,000	△18,360
01 일반예비비	58,640	77,000	△18,360
○ 예비비　58,640,000원 = 58,640			

[수도과]

관:(200)자본적지출　　항:(230)유형자산취득　　세항:(234)구축물　　목:(401)시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	5,885,400	7,004,787	△1,119,387
시도비 242,000			
시군구비 5,643,400			
230 유형자산취득	5,351,400	6,423,200	△1,071,800
234 구축물	4,735,500	5,599,700	△864,200
401 시설비및부대비	4,735,500	5,599,700	△864,200
01 시설비	4,732,500	5,592,500	△860,000
○ 백교배수지 저수조 보수보강공사 1,500,000,000원×1식 = 1,500,000			
○ 송배수관로 갱생사업 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
○ 수도관 성능향상장치 설치공사 45,000,000원×1식 = 45,000			
○ 구리시 상수도관망 유지관리 용역(2차) 487,500,000원×1식 = 487,500			
○ 노후관 교체공사 1,700,000,000원×1식 = 1,700,000			
03 시설부대비	3,000	7,200	△4,200
○ 노후관 교체공사 부대경비 3,000,000원×1식 = 3,000			
235 기계장치	596,000	573,500	22,500
401 시설비및부대비	596,000	541,000	55,000
01 시설비	596,000	541,000	55,000
○ 교문가압장 수변전설비 및 펌프기동반 교체공사			
34,000,000원×14면 = 476,000			
○ 응집 침전지 슬러지 수집기 교체공사 24,000,000원×5대 = 120,000			
236 차량운반구	11,500	250,000	△238,500
405 자산취득비	11,500	250,000	△238,500
01 자산및물품취득비	11,500	250,000	△238,500
○ 실험실 전동운반차 교체 구입 11,500,000원×1대 = 11,500			
237 공기구비품	8,400	0	8,400
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○ 실험실 탁도계 구입 6,000,000원×1대 = 6,000			
○ 통제실 진공청소기 구입 750,000원×2대 = 1,500			
○ 당직실 소파 구입 900,000원×1식 = 900			
260 비가동설비자산취득	484,000	263,600	220,400
시도비 242,000			
시군구비 242,000			
261 건설중인자산	484,000	263,600	220,400
시도비 242,000			
시군구비 242,000			
402 민간자본이전	484,000	263,600	220,400
시도비 242,000			
시군구비 242,000			
02 민간자본사업보조(이전재원)	484,000	0	484,000

[수도과]

관:(200)자본적지출　　항:(260)비가동설비자산취득　　세항:(261)건설중인자산　　목:(402)민간자본이전　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 484,000,000원 = 484,000 시도비 242,000 시군구비 242,000			
800 예비비	50,000	177,987	△127,987
801 예비비	50,000	177,987	△127,987
801 예비비	50,000	177,987	△127,987
01 일반예비비	50,000	177,987	△127,987
○ 예비비 50,000,000원 = 50,000			

2. 하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총괄

구 분		단위	2023	2022	비교 (증△감)	비고
(1)시설현황	(1) 총 인 구(A)	천명	311.40	314.0	△2.6	
	(2) 하 수 인 구(B)	천명	311.40	314.0	△2.6	
	(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	km	316	316	0	
(2)업무현황	(1) 연간총하수발생량	천톤	55,256	55,256	0	
	(2) 1일평균하수발생량	톤	151,386	151,386	0	
	(3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.48	0.48	0	
	(4) 연간총하수처리량	천톤	55,256	55,256	0	
	(5) 1일평균하수처리량	톤	151,386	151,386	0	
	(6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.48	0.48	0	
	(7) 하 수 처 리 율(1/4)	%	100	100	0	
(3)시설계획	(1) 하수처리장시설	천톤/일	0	0	0	
	(2) 하수처리장확장	천톤/일	0	0	0	
	(3) 차 집 관 거 연 장	km	0	0	0	
	(4) 하 수 관 거 신 설	m	500	500	0	
	(5) 하수관거시설유지관리	m	80,000	80,000	0	
	(6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	469.95	478.83	△8.88	
(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	10	△1	
	(5) 기간제근로자등	명	7	6	1	
(5) 자 산 평 가 액 (억원)			3,227	2,995	232	

□ 주요사업

사 업 명	사업내역	사업비 (단위:백만원)
하수찌꺼기 처리시설 개선사업	◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2023년 5월 ◦ 사업위치 : 구리시 검배로 200(소각시설) ◦ 사업규모 : 소각시설(55톤/일) 대보수 및 건조설비(60톤/일) 신설	5,110 (총사업비 25,056) *계속비사업
차집관로 정비사업	◦ 사업위치 : 왕숙천 둔치 ◦ 차집관로(1.0*1.0 ~ 1.5*1.3) 정비 L=1.9km ◦ 차집관로(D900mm) 정비 L=5.8km	2,244 (총사업비 24,997) *계속비사업
도로자동청소시스템 설치사업 (건원대로)	◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년 ◦ 사업위치 : 건원대로 일원 및 검배로 2.39km ◦ 사업규모 : 표지병노즐, 관로, 원격관제장치 등 도로자동청소시스템 1식	1,948
수택 도시침수대응 하수도 정비사업	◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ◦ 사업위치 : 하수도정비 중점관리지역 ◦ 하수관로 정비(D450mm~D150mm) L=4.03km	464 (총사업비 11,623) *계속비사업
갈매수질복원센터 지능화 시스템 구축사업	◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ◦ 사업위치 : 갈매중앙로 206 갈매수질복원센터 ◦ 사업규모 : 갈매수질복원센터 지능화 시스템 구축 (공정별 계측기기설치 및 자동제어시스템)	4,057
구리하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업	◦ 사업기간 : 2023년 1월~ 12월 ◦ 사업위치 : 검배로 200 구리하수처리시설 ◦ 사업규모 : 태양광 발전설비 758.4kW(1,580모듈*480Wp)	2,719
구리공공하수처리시설 현대화사업(노후화 재건설) 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역	◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2024년 ◦ 사업위치 : 구리시 검배로 200(구리하수처리장) ◦ 사업규모 : 구리하수처리시장 현대화(100,000㎥/일)	1,850
노후하수관로 정비사업	◦ 노후하수관로 정비 (노후하수관로 정비공사를 위한 기본 및 실시설계 용역)	1,060

2. 예산총칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2023년도 구리시 하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
34,323,957천원	- 천원	29,372,857천원	4,951,100천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
322,790,845천원	- 천원	315,503천원	322,475,342천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,989,759천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△27,897,255천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	△460,595천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△18,368,091천원
Ⅴ. 기초의 현금	26,643,124천원
Ⅵ. 기말의 현금	8,275,033천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하 수 도 전 수 : 19,347전

나. 연간총하수량 : 55,256천톤/년

다. 1일평균처리량 : 151천톤/일

라. 주요건설개량사업

- 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 : 5,110백만원 (총사업비 25,056백만원)
- 차집관로 정비사업 : 2,244백만원 (총사업비 24,997백만원)
- 수택 도시침수대응 하수도정비사업 : 464백만원 (총사업비 11,623백만원)
- 갈매수질복원센터 지능화시스템 구축사업 : 4,057백만원
- 구리하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업 : 2,719백만원
- 도로자동청소시스템 설치사업(건원대로) : 1,948백만원
- 구리 공공하수처리시설 현대화사업 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 : 1,850백만원
- 노후하수관로 정비사업 : 1,060백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	하수도사업수익	29,372,857천원
제1항	영 업 수 익	19,319,819천원
제2항	영 업 외 수 익	10,053,038천원
제3항	특 별 이 익	-천원

지 출

제1관	하수도사업비용	26,951,517천원
제1항	영 업 비 용	18,826,484천원
제2항	영 업 외 비 용	-천원
제3항	특 별 손 실	-천원
제4항	예 비 비	8,125,033천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 2,421,340천원은 이월금(유보자금) 14,094,848천원에서 보전하는 것으로 한다.

수 입

제1관	자 본 적 수 입	21,849,033천원
제1항	유형자산처분	13,780천원
제2항	자본잉여금수입	7,739,405천원
제3항	유보자금	14,094,848천원
제4항	기타자본적 수입	1,000천원

지 출

제1관	자 본 적 지 출	24,270,373천원
제1항	유형자산취득	8,960,373천원
제2항	비가동설비자산	6,960,000천원
제3항	무 형 자 산	-천원
제4항	투 자 자 산	-천원
제5항	비유동부채상환금	-천원
제6항	기타자본적지출	8,200,000천원
제7항	예 비 비	150,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "계속비조서" 와 같다.)

관	항	사업명	총액(천원)	년 도	연할액(천원)
총 액					63,796,000
자본적지출	비가동설비 자산취득 (시설비및부대비)	하수찌꺼기 처리시설 개선사업	25,056,000	2021년도까지 2022년도 2023년도 2024년도 2025년도	16,237,257 3,142,858 5,675,885

관	항	사업명	총액(천원)	년 도	연할액(천원)
사업비용	영업비용 연구개발비 (연구용역비)	하수도정비 기본계획(변경) 및 재이용 관리 계획(변경)용역	2,120,000	2021년도까지 2022년도 2023년도 2024년도 2025년도	2,120,000
자본적지출	비가동설비 자산취득 (시설비및부대비)	차집관로 정비사업	24,997,000	2021년도까지 2022년도 2023년도 2024년도 2025년도	4,089,660 313,250 2,244,000 18,350,090
자본적지출	비가동설비 자산취득 (시설비및부대비)	수택 도시침수대응 하수도 정비사업	11,623,000	2021년도까지 2022년도 2023년도 2024년도 2025년도	612,000 464,000 10,547,000

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 1,840,251천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 24,540천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 16,492,443천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 8,200,000천원을 적립한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	29,372,857	수입계(A')	21,849,033	수입계(A'')	51,221,890
영업수익	19,319,819			영업수익	19,319,819
영업외수익	10,053,038			영업외수익	10,053,038
		유형자산처분	13,780	유형자산처분	13,780
		자본잉여금수입	7,739,405	자본잉여금수입	7,739,405
		유보자금	14,094,848	유보자금	14,094,848
		기타자본적수입	1,000	기타자본적수입	1,000
지출계(B)	26,951,517	지출계(B')	24,270,373	지출계(B'')	51,221,890
영업비용	18,826,484			영업비용	18,826,484
		유형자산취득	8,960,373	유형자산취득	8,960,373
		비가동설비자산취득	6,960,000	비가동설비자산취득	6,960,000
		기타자본적지출	8,200,000	기타자본적지출	8,200,000
예비비	8,125,033	예비비	150,000	예비비	8,275,033
차 인(A - B)	2,421,340	차 인(A' - B')	△ 2,421,340	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2023년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	19,319,819	영업비용	계	18,826,484
	사용료수익	19,155,919		관거비	1,814,515
	기타영업수익	163,900		처리장비	15,132,442
영업외수익	계	10,053,038		일반관리비	1,879,527
	이자수익	500,000	예비비	계	8,125,033
	타회계전입금수익	9,548,483		예비비	8,125,033
	기타영업외수익	4,555			
합 계 (A)		29,372,857	합 계 (B)		26,951,517
차 액 (A-B) = 2,421,340					

3-2. 자본예산총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	13,780	유형자산취득	계	8,960,373
	물품매각수입	13,780		구축물	5,067,073
자본잉여금수입	계	7,739,405		기계장치	90,000
	타회계건설보조금수입	6,939,405		공기구비품	35,300
	원인자부담금수입	800,000		건설중인자산	3,768,000
유보자금	계	14,094,848	비가동설비자산취득	계	6,960,000
	순세계잉여금	13,894,848		건설중인자산	6,960,000
	미수금	200,000	기타자본적지출	계	8,200,000
기타자본적수입	계	1,000		기타자본적지출	8,200,000
	기타자본적수입	1,000	예비비	계	150,000
				예비비	150,000
합 계 (A)		21,849,033	합 계 (B)		24,270,373
차 액 (A-B) = △ 2,421,340					

4. 자금운영계획

○ 수 입 자 금

회계년도 : 2023 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)		51,221,890	55,583,676	△ 4,361,786
영업수익	계	19,319,819	20,162,673	△ 842,854
	사용료수익	19,155,919	20,000,723	△ 844,804
	기타영업수익	163,900	161,950	1,950
영업외수익	계	10,053,038	9,989,311	63,727
	이자수익	500,000	500,000	0
	타회계전입금수익	9,548,483	9,484,596	63,887
	기타영업외수익	4,555	4,715	△ 160
유형자산처분	계	13,780	8,000	5,780
	물품매각수입	13,780	8,000	5,780
자본잉여금수입	계	7,739,405	9,154,395	△ 1,414,990
	타회계건설보조금수입	6,939,405	7,954,395	△ 1,014,990
	공사부담금수입	0	1,200,000	△ 1,200,000
	원인자부담금수입	800,000	0	800,000
유보자금	계	14,094,848	16,268,297	△ 2,173,449
	순세계잉여금	13,894,848	15,968,297	△ 2,073,449
	미수금	200,000	300,000	△ 100,000
기타자본적수입	계	1,000	1,000	0
	기타자본적수입	1,000	1,000	0

○ 지 출 자 금

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		51,221,890	40,250,223	10,971,667
영업비용	계	18,826,484	18,569,896	256,588
	관거비	1,814,515	1,929,607	△ 115,092
	처리장비	15,132,442	14,896,219	236,223
	일반관리비	1,879,527	1,744,070	135,457
예비비	계	8,125,033	342,458	7,782,575
	예비비	8,125,033	342,458	7,782,575
유형자산취득	계	8,960,373	7,415,490	1,544,883
	구축물	5,067,073	696,000	4,371,073
	기계장치	0	4,371,240	△ 4,371,240
	차량운반구	90,000	0	90,000
	공기구비품	35,300	9,000	26,300
	건설중인자산	3,768,000	2,339,250	1,428,750
비가동설비자산취득	계	6,960,000	3,709,000	3,251,000
	건설중인자산	6,960,000	3,709,000	3,251,000
기타자본적지출	계	8,200,000	10,000,000	△ 1,800,000
	기타자본적지출	8,200,000	10,000,000	△ 1,800,000
예비비	계	150,000	213,379	△ 63,379
	예비비	150,000	213,379	△ 63,379
차 액 (A - B)		0	15,333,453	△ 15,333,453

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도이월금	계	11,991,662	16,493,639	△4,501,977
	계속비이월금	7,634,118	12,580,900	△4,946,782
	건설개량이월금	4,104,366	3,544,157	560,209
	사고이월금	253,178	368,582	△115,404

5. 세입·세출예산서

5-1. 세입예산서

사업명 : 전체

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익　　목 : (02) 가정용하수도사용료　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			51,221,890	55,583,676	△4,361,786
대표사업			51,221,890	55,583,676	△4,361,786
600 사업수익			29,372,857	30,151,984	△779,127
610 영업수익			19,319,819	20,162,673	△842,854
611 사용료수익			19,155,919	20,000,723	△844,804
02 가정용하수도사용료			8,234,675	8,715,903	△481,228
○ 가정용	686,222,980원×12월 =	8,234,675			
06 일반용하수도사용료			7,936,484	8,303,232	△366,748
○ 일반용	661,373,730원×12월 =	7,936,484			
08 대중탕용하수도사용료			162,230	154,318	7,912
○ 대중탕용	13,519,210원×12월 =	162,230			
10 산업및공업용하수도사용료			18,030	22,770	△4,740
○ 산업용	1,502,580원×12월 =	18,030			
12 기타하수도사용료			2,804,500	2,804,500	0
○ 남양주시 하수처리비	2,800,000,000원×1식 =	2,800,000			
○ 재이용수 하수도사용료	5,000톤×900원 =	4,500			
661 기타영업수익			163,900	161,950	1,950
03 기타수수료수입			163,900	161,950	1,950
○ 재이용수 사용료	10,000톤 × 390원 =	3,900			
○ 분뇨처리장 사용료	80,000,000ℓ×2원 =	160,000			
670 영업외수익			10,053,038	9,989,311	63,727
671 이자수익			500,000	500,000	0
01 예금이자수입			500,000	500,000	0
○ 예금이자수익	500,000,000원×1식 =	500,000			
672 타회계전입금수익			9,548,483	9,484,596	63,887
01 일반회계전입금			455,708	0	455,708
○ 하수도 사용료 감면 일반회계 부담경비	453,995,000원×1식 =	453,995			
○ 재이용수 사용료 감면 일반회계 부담경비	1,713,000원×1식 =	1,713			
03 일반회계지원금			11,000	270,696	△259,696
○ 구리공공하수처리시설 정밀안전점검 용역	11,000,000원×1식 =	11,000			
04 타특별회계지원금			9,081,775	9,213,900	△132,125
○ 한강수계관리기금(환경기초시설 운영)		9,081,775			

사업명 : 전체
관 : (600) 사업수익　　항 : (670) 영업외수익
세항 : (672) 타회계전입금수익　　목 : (04) 타특별회계지원금　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
o 제1처리시설 2,462,882,000원 = 2,462,882			
o 제2처리시설 4,270,798,000원 = 4,270,798			
o 갈매수질복원센터 1,452,001,000원 = 1,452,001			
o 소규모하수시설 28,612,000원 = 28,612			
o 분뇨처리시설 674,096,000원 = 674,096			
o 초기우수처리시설 193,386,000원 = 193,386			
679 기타영업외수익	4,555	4,715	△160
01 기타임대수입	2,155	1,995	160
○ 공유재산 임대수입 2,155			
o 토지임대료(토평소수력발전소 전기실) 15㎡×501,600원×1년×0.025 = 188			
o 토지건물임대료(전통북제조 작업장) ((56㎡×201,000원)+(56㎡×501,600원×1))×1년×0.05 = 1,967			
09 기타영업외수입	2,400	2,720	△320
○ 지체상금 등 1,000,000원 = 1,000			
○ 법인카드 사용 포인트 1,400,000원 = 1,400			
100 자본적수입	21,849,033	25,431,692	△3,582,659
120 유형자산처분	13,780	8,000	5,780
122 물품매각수입	13,780	8,000	5,780
01 기계장치매각수입	1,000	1,000	0
○ 기계장치 매각수입 1,000,000원×1식 = 1,000			
02 차량운반구매각수입	2,780	0	2,780
○ 하수처리시설 공정운영용 노후 차량 매각 2,780			
o 화물차량 2,760,000원×1대 = 2,760			
o 전동작업차 20,000원×1대 = 20			
09 기타유형자산매각수입	10,000	7,000	3,000
○ 불용품 매각처분수입 1,000,000원×10회 = 10,000			
170 자본잉여금수입	7,739,405	9,154,395	△1,414,990
173 타회계건설보조금수입	6,939,405	7,954,395	△1,014,990
01 국고보조금수입	5,583,500	5,362,500	221,000
○ 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 3,577,000,000원×1식 = 3,577,000			
○ 차집관로 정비사업 122,000,000원×1식 = 122,000			
○ 수택 도시침수대응 하수도정비사업 325,000,000원×1식 = 325,000			

사업명 : 전체
관 : (100) 자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입
세항 : (173) 타회계건설보조금수입　　목 : (01) 국고보조금수입　　(단위 : 천원)

과목 / 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 노후하수관로 정비사업	200,000,000원×1식 =	200,000			
○ 구리하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업	1,359,500,000원×1식 =	1,359,500			
02 타회계건설보조금수입			522,905	1,014,109	△491,204
○ 구리하수처리시설 공정운영용 차량 구매		26,000			
o 전기화물트럭	14,000,000원×1대 =	14,000			
o 전기초소형화물트럭	6,000,000원×2대 =	12,000			
○ 하수관로 정비사업	120,000,000원×1식 =	120,000			
○ 물 재이용시설 설치 일반회계 부담경비	376,905,000원×1식 =	376,905			
03 시도비보조금수입			833,000	1,577,786	△744,786
○ 하수찌꺼기 처리시설 개선사업	766,500,000원×1식 =	766,500			
○ 노후하수관로 정비사업	66,500,000원×1식 =	66,500			
177 원인자부담금수입			800,000	0	800,000
01 원인자부담금			800,000	0	800,000
○ 하수도원인자부담금	20,000,000원 × 40건 =	800,000			
180 유보자금			14,094,848	16,268,297	△2,173,449
181 순세계잉여금			13,894,848	15,968,297	△2,073,449
01 순세계잉여금			13,894,848	15,968,297	△2,073,449
○ 순세계잉여금	13,894,848,690원 =	13,894,848			
182 미수금			200,000	300,000	△100,000
01 영업미수금			200,000	300,000	△100,000
○ 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×1회 =	1,000			

5-2. 세출예산서

사업명 : 인력운영비(하수도공기업 운영(일반))
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비 목 : (100) 인건비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	산출내역	금액	예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수도공기업 운영(일반))			772,479	649,176	123,303
700 사업비용			772,479	649,176	123,303
710 영업비용			772,479	649,176	123,303
751 일반관리비			772,479	649,176	123,303
100 인건비			394,930	373,514	21,416
101 인건비			394,930	373,514	21,416
01 보수			394,930	373,514	21,416
○ 연봉제		92,400			
o 과장	7,700,000원×1명×12월 =	92,400			
○ 기본급		183,614			
o 6급(29호봉)	4,375,100원×1명×12월 =	52,502			
o 7급(20호봉)	3,571,000원×2명×12월 =	85,704			
o 8급(4호봉)	1,982,000원×1명×12월 =	23,784			
o 9급(4호봉)	1,802,000원×1명×12월 =	21,624			
○ 정근수당	183,614,000원×1/12×50%×2회 =	15,302			
○ 정근수당가산금		3,600			
o 20년이상	100,000원×2명×12월 =	2,400			
o 10년이상~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
o 추가가산금		480			
· 25년 이상	30,000원×1명×12월 =	360			
· 20년 이상	10,000원×1명×12월 =	120			
○ 수당		63,659			
o 대우공무원수당	183,614,000원×4.1% =	7,529			
o 가족수당	120,000원×6명×12월 =	8,640			
o 위험근무수당	50,000원×6명×12월 =	3,600			
o 장려수당	250,000원×6명×12월 =	18,000			
o 코로나지원근무수당	8,000원×1명×12월 =	96			
o 시간외근무수당		25,794			
· 6급	12,321원×1명×40시간×12월 =	5,915			
· 7급	11,130원×2명×40시간×12월 =	10,685			
· 8급	9,992원×1명×40시간×12월 =	4,797			
· 9급	9,160원×1명×40시간×12월 =	4,397			
○ 정액급식비	140,000원×6명×12월 =	10,080			
○ 명절휴가비	183,614,000원×1/12×60%×2회 =	18,362			
○ 연가보상비	276,014,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	7,913			
200 물건비			22,620	19,560	3,060
204 직무수행경비			22,620	19,560	3,060
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0

사업명 : 인력운영비(하수도공기업 운영(일반))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (204) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 직책급업무추진비	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			12,780	10,680	2,100
○ 직급보조비		12,780			
o 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
o 6급	175,000원×1명×12월 =	2,100			
o 7급	165,000원×2명×12월 =	3,960			
o 8~9급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
03 특정업무경비			8,640	7,680	960
○ 특정업무경비		8,640			
o 하수도공기업특별회계종사공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800			
o 하수도(지하수)요금과징 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
o 경영평가실무 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
o 예산결산업무담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920			
300 경상이전			354,929	256,102	98,827
303 포상금			70,000	60,000	10,000
02 성과상여금			70,000	60,000	10,000
○ 성과상여금	35,000,000원×2회 =	70,000			
304 연금부담금등			284,929	196,102	88,827
01 연금부담금			268,544	180,866	87,678
○ 공무원연금		268,544			
o 공무원연금	1,295,059,000원×9% =	116,556			
o 공무원연금부담보전금	1,295,059,000원×7.277% =	94,242			
o 공무원퇴직수당	1,295,059,000원×4.2659% =	55,246			
o 공무원재해보상	1,295,059,000원×0.193% =	2,500			
02 국민건강보험부담금등			16,385	15,236	1,149
○ 국민건강보험부담금		16,385			
o 국민건강보험	417,550,000원×3.495% =	14,594			
o 노인장기요양보험	14,594,000원×12.27% =	1,791			

사업명 : 인력운영비(하수도공기업 운영(공무직))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 / 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수도공기업 운영(공무직))			87,377	136,170	△48,793
700 사업비용			87,377	136,170	△48,793
710 영업비용			87,377	136,170	△48,793
751 일반관리비			87,377	136,170	△48,793
100 인건비			78,607	136,170	△57,563
101 인건비			78,607	91,170	△12,563
03 공무직(무기계약)근로자보수			78,607	91,170	△12,563
○ 지하수검침		42,531			
o 기본급	2,185,890원×1명×12월 =	26,231			
o 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당	16,680원×48시간×12월 =	9,608			
o 연차미사용수당	88,960원×1명×12일 =	1,068			
o 명절휴가비	1,311,530원×1명×2회 =	2,624			
o 가족수당		720			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
· 기타가족	20,000원×1명×12월 =	240			
o 위험수당	50,000원×1명×12월 =	600			
○ 세입세출 보조		36,076			
o 기본급	2,047,070원×1명×12월 =	24,565			
o 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당	15,690원×30시간×12월 =	5,649			
o 연차미사용수당	83,680원×1명×12일 =	1,005			
o 명절휴가비	1,228,240원×1명×2회 =	2,457			
o 가족수당		720			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
· 기타가족	20,000원×1명×12월 =	240			
300 경상이전			8,770	0	8,770
304 연금부담금등			8,770	0	8,770
01 연금부담금			3,538	0	3,538
○ 공무직 기관부담금(국민연금)	78,607,000원×4.5% =	3,538			
02 국민건강보험부담금등			5,232	0	5,232
○ 공무직 기관부담금		5,232			
o 공무직 국민건강보험	78,607,000원×3.495% =	2,748			
o 공무직 노인장기요양보험	2,748,000원×12.27% =	338			
o 공무직 고용보험	78,607,000원×1.75% =	1,376			
o 공무직 산재보험	78,607,000원×0.979% =	770			

사업명 : 인력운영비(하수도공기업 운영(기간제))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수도공기업 운영(기간제))			97,709	71,738	25,971
700 사업비용			97,709	71,738	25,971
710 영업비용			97,709	71,738	25,971
751 일반관리비			97,709	71,738	25,971
100 인건비			97,709	71,738	25,971
101 인건비			94,049	69,323	24,726
04 기간제근로자등보수			94,049	69,323	24,726
○ 조경 및 환경정비		55,518			
o 기본급	76,960원×250일×2명 =	38,480			
o 주휴수당	76,960원×50주×2명 =	7,696			
o 유급휴일수당	76,960원×12일×2명 =	1,848			
o 연차미사용수당	76,960원×11일×2명 =	1,694			
o 식대	6,000원×250일×2명 =	3,000			
o 생활임금보전금	100,000원×11월×2명 =	2,200			
o 부상치료비	100,000원×1회×2명 =	200			
o 기간제근로자 피복비	100,000원×2회×2명 =	400			
○ 직원식당 운영관리		29,151			
o 기본급	76,960원×260일×1명 =	20,010			
o 주휴수당	76,960원×52주×1명 =	4,002			
o 유급휴일수당	76,960원×15일×1명 =	1,155			
o 연차미사용수당	76,960원×12일×1명 =	924			
o 식대	6,000원×260일×1명 =	1,560			
o 생활임금보전금	100,000원×12월×1명 =	1,200			
o 부상치료비	100,000원×1회×1명 =	100			
o 기간제근로자 피복비	100,000원×2회×1명 =	200			
○ 기간제근로자 기관부담금		9,380			
o 국민연금보험료	84,069,000원×4.5% =	3,784			
o 국민건강보험료	84,069,000원×3.495% =	2,939			
o 노인장기요양보험료	2,939,000원×12.27% =	361			
o 고용보험료	84,069,000원×1.75% =	1,472			
o 산재보험료	84,069,000원×0.979% =	824			
107 퇴직급여			3,660	2,415	1,245
02 기간제근로자등퇴직급여			3,660	2,415	1,245
○ 기간제근로자 퇴직금	122,000원×30일×1명 =	3,660			

사업명 : 인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(일반))
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용
세항 : (714) 관거비 목 : (100) 인건비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(일반))			285,828	278,922	6,906
700 사업비용			285,828	278,922	6,906
710 영업비용			285,828	278,922	6,906
714 관거비			285,828	278,922	6,906
100 인건비			259,435	253,213	6,222
101 인건비			259,435	253,213	6,222
01 보수			259,435	253,213	6,222
○ 기본급		165,092			
o 6급(25호봉)	4,213,900원×1명×12월 =	50,567			
o 7급(23호봉)	3,734,100원×2명×12월 =	89,619			
o 8급(5호봉)	2,075,500원×1명×12월 =	24,906			
○ 정근수당	165,092,000원×1/12×50%×2회 =	13,758			
○ 정근수당 가산금		4,200			
o 20년이상	100,000원×3명×12월 =	3,600			
o 추가가산금		600			
· 25년이상	30,000원×1명×12월 =	360			
· 20년이상	10,000원×2명×12월 =	240			
○ 수당		48,422			
o 대우공무원수당	165,092,000원×4.1% =	6,769			
o 가족수당	120,000원×4명×12월 =	5,760			
o 위험근무수당	50,000원×4명×12월 =	2,400			
o 장려수당	250,000원×4명×12월 =	12,000			
o 코로나지원근무수당	8,000원×1명×12월 =	96			
o 시간외근무수당		21,397			
· 6급	12,321원×1명×40시간×12월 =	5,915			
· 7급	11,130원×2명×40시간×12월 =	10,685			
· 8급	9,992원×1명×40시간×12월 =	4,797			
○ 정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
○ 명절휴가비	165,092,000원×1/12×60%×2회 =	16,510			
○ 연가보상비	165,092,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	4,733			
200 물건비			15,600	15,240	360
204 직무수행경비			15,600	15,240	360
02 직급보조비			7,920	7,560	360
○ 직급보조비		7,920			
o 6급	175,000원×1명×12월 =	2,100			
o 7급	165,000원×2명×12월 =	3,960			
o 8급	155,000원×1명×12월 =	1,860			
03 특정업무경비			7,680	7,680	0
○ 특정업무경비		7,680			

사업명 : 인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(일반))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (714) 관거비　　목 : (204) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

과목 / 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
o 하수도공기업특별회계종사공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
o 누수관련업무담당공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
300 경상이전			10,793	10,469	324
304 연금부담금등			10,793	10,469	324
02 국민건강보험부담금등			10,793	10,469	324
○ 공무원 기관부담금		10,793			
o 국민건강보험	275,035,000원×3.495% =	9,613			
o 노인장기요양보험	9,613,000원×12.27% =	1,180			

사업명 : 인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(공무직))

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(공무직))			441,548	400,353	41,195
700 사업비용			441,548	400,353	41,195
710 영업비용			441,548	400,353	41,195
714 관거비			441,548	400,353	41,195
100 인건비			402,208	400,353	1,855
101 인건비			352,708	400,353	△47,645
03 공무직(무기계약)근로자보수			352,708	400,353	△47,645
○ 준설원		313,238			
o 기본급	2,337,775원×7명×12월 =	196,374			
o 정액급식비	140,000원×7명×12월 =	11,760			
o 초과근무수당	17,698원×7명×48시간×12월 =	71,359			
o 연차미사용수당	94,170원×7명×12일 =	7,911			
o 명절휴가비	1,390,967원×7명×2회 =	19,474			
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			
○ GIS 운영 및 원인자부담금 부과 등		39,470			
o 기본급	2,271,000원×1명×12월 =	27,252			
o 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당	17,290원×1명×30시간×12월 =	6,225			
o 연차미사용수당	92,240원×1명×12일 =	1,107			
o 명절휴가비	1,362,600원×1명×2회 =	2,726			
o 가족수당		480			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
107 퇴직급여			49,500	0	49,500
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			49,500	0	49,500
○ 준설원 퇴직금	150,000원×30일×11년×1명 =	49,500			
300 경상이전			39,340	0	39,340
304 연금부담금등			39,340	0	39,340
01 연금부담금			15,872	0	15,872
○ 공무직 국민연금 기관부담금	352,708,000원×4.5% =	15,872			
02 국민건강보험부담금등			23,468	0	23,468
○ 공무직 기관부담금		23,468			
o 국민건강보험	352,708,000원×3.495% =	12,328			
o 노인장기요양보험	12,328,000원×12.27% =	1,513			
o 고용보험	352,708,000원×1.75% =	6,173			
o 산재보험	352,708,000원×0.979% =	3,454			

사업명 : 인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(일반))

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(일반))			553,368	537,666	15,702
700 사업비용			553,368	537,666	15,702
710 영업비용			553,368	537,666	15,702
716 처리장비			553,368	537,666	15,702
100 인건비			508,954	494,921	14,033
101 인건비			508,954	494,921	14,033
01 보수			508,954	494,921	14,033
○ 기본급		324,602			
o 6급(30호봉)	4,409,100원×2명×12월 =	105,819			
o 7급(20호봉)	3,571,100원×4명×12월 =	171,413			
o 8급(5호봉)	2,075,500원×1명×12월 =	24,906			
o 9급(5호봉)	1,872,000원×1명×12월 =	22,464			
○ 정근수당	324,602,000원×1/12×50%×2회 =	27,051			
○ 정근수당 가산금		5,880			
o 20년이상	100,000원×3명×12월 =	3,600			
o 15년이상 ~ 20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
o 10년이상 ~ 15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
o 추가가산금		600			
· 25년이상	30,000원×1명×12월 =	360			
· 20년이상	10,000원×2명×12월 =	240			
○ 수당		96,214			
o 대우공무원수당	324,602,000원×4.1% =	13,309			
o 가족수당	120,000원×8명×12월 =	11,520			
o 위험근무수당	50,000원×8명×12월 =	4,800			
o 장려수당	250,000원×8명×12월 =	24,000			
o 코로나지원근무수당	8,000원×2명×12월 =	192			
o 시간외근무수당		42,393			
· 6급	12,321원×2명×40시간×12월 =	11,829			
· 7급	11,130원×4명×40시간×12월 =	21,370			
· 8급	9,992원×1명×40시간×12월 =	4,797			
· 9급	9,160원×1명×40시간×12월 =	4,397			
○ 정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440			
○ 명절휴가비	324,602,000원×1/12×60%×2회 =	32,461			
○ 연가보상비	324,602,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	9,306			
200 물건비			23,520	22,560	960
204 직무수행경비			23,520	22,560	960
02 직급보조비			15,840	14,880	960
○ 직급보조비		15,840			

사업명 : 인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(일반))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (204) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

과목 / 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
o 6급	175,000원×2명×12월 =	4,200			
o 7급	165,000원×4명×12월 =	7,920			
o 8~9급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
03 특정업무경비			7,680	7,680	0
○ 하수도공기업특별회계 종사공무원	80,000원×8명×12월 =	7,680			
300 경상이전			20,894	20,185	709
304 연금부담금등			20,894	20,185	709
02 국민건강보험부담금등			20,894	20,185	709
○ 공무원 기관부담금		20,894			
o 국민건강보험	532,474,000원×3.495% =	18,610			
o 노인장기요양보험	18,610,000원×12.27% =	2,284			

사업명 : 인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(기간제))

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(기간제))			98,408	61,995	36,413
700 사업비용			98,408	61,995	36,413
710 영업비용			98,408	61,995	36,413
716 처리장비			98,408	61,995	36,413
100 인건비			98,408	61,995	36,413
101 인건비			98,408	61,995	36,413
04 기간제근로자등보수			98,408	61,995	36,413
○ 하수처리장 시설물 관리보조		88,532			
o 기본급	76,960원×200일×4명 =	61,568			
o 주휴수당	76,960원×40주×4명 =	12,314			
o 유급휴일수당	76,960원×10일×4명 =	3,079			
o 식대	6,000원×200일×4명 =	4,800			
o 생활임금보전비	100,000원×9월×4명 =	3,600			
o 연차미사용수당	76,960원×9월×4명 =	2,771			
o 부상치료비	100,000원×1회×4명 =	400			
○ 기간제근로자 사회보험 사용자 부담금		9,876			
o 국민연금	88,532,000원×4.5% =	3,984			
o 국민건강	88,532,000원×3.495% =	3,095			
o 노인장기	3,095,000원×12.27% =	380			
o 고용보험	88,532,000원×1.75% =	1,550			
o 산재보험	88,532,000원×0.979% =	867			

사업명 : 신뢰받는 하수도공기업 운영
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
신뢰받는 하수도공기업 운영	8,938,462	10,723,686	△1,785,224
700 사업비용	737,662	723,686	13,976
710 영업비용	737,662	723,686	13,976
751 일반관리비	737,662	723,686	13,976
200 물건비	230,339	223,293	7,046
201 일반운영비	197,709	189,953	7,756
01 사무관리비	49,074	48,606	468
○ 관서운영수용비 30,000,000원 = 30,000			
○ 공무원 급량비 8,000원×18명×8일×12월 = 13,824			
○ 주방용품 구입비 1,250,000원×2회 = 2,500			
○ 하수도특별회계 수입지출결산서 제작 35,000원×50부 = 1,750			
○ 구리시 하수도사업 회전기금운용심의위원회 참석수당 100,000원×4명×2회 = 800			
○ 공무직(지하수 검침원) 피복비 100,000원×1명×2회 = 200			
02 공공운영비	24,165	16,650	7,515
○ 독감예방접종 25,000원×27명 = 675			
○ 복사기 등 공기구 비품유지관리 300,000원×8대×1회 = 2,400			
○ 체력단련실 헬스기구 유지보수 1,500,000원×1식 = 1,500			
○ 직원종합건강검진 500,000원×27명 = 13,500			
○ 직원특수건강검진 50,000원×27명 = 1,350			
○ 계약정보공개시스템 유지관리 4,740,000원×1식 = 4,740			
04 맞춤형복지제도시행경비	38,340	36,920	1,420
○ 맞춤형복지제도 시행경비 38,340			
o 기본포인트 1,000,000원×27명 = 27,000			
o 근속포인트 100,000원×27명 = 2,700			
o 가족포인트 50,000원×4명×27명 = 5,400			
o 지역화폐 120,000원×27명 = 3,240			
11 지급수수료	48,524	61,334	△12,810
○ 공기업특별회계 결산감사수수료 13,000,000원×1식 = 13,000			
○ 2023년도 공기업 경영평가 대비 고객만족 조사 수수료 3,000,000원×1식 = 3,000			
○ 무인경비시스템 수수료 652,000원×12월 = 7,824			
○ 소방안전관리업무 대행수수료 550,000원×12월 = 6,600			
○ 고속도로 통행료 100,000원×1식 = 100			
○ 하수처리장내 건물 내부 청소 수수료 1,500,000원×12월 = 18,000			
12 교육훈련비	6,000	7,800	△1,800
○ 전문교육위탁비 300,000원×20회 = 6,000			
13 임차료	12,096	1,433	10,663

사업명 : 신뢰받는 하수도공기업 운영
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ IPTV 사용료	200,000원×12월 =	2,400			
○ 정수기, 공기청정기 등 임차료	808,000원×12월 =	9,696			
21 공공요금및제세			18,610	16,910	1,700
○ 도시가스사용료	100,000원×12월 =	1,200			
○ 우편요금	100,000원×12회 =	1,200			
○ 상하수도협회비	6,300,000원×1회 =	6,300			
○ 소방안전협회비	50,000원×1회 =	50			
○ 직원단체보험	330,000원×27명 =	8,910			
○ 공용차량 운영비		850			
o 보험료(17더3511)	700,000원×1식 =	700			
o 자동차세(17더3511)	150,000원×1대 =	150			
○ 이륜차 보험료	100,000원×1식 =	100			
22 차량·선박비			900	300	600
○ 관용차량 충전비 및 유지관리비(17더3511)	300,000원×1식 =	300			
○ 지하수 검침용 이륜차 유지관리비	600,000원×1식 =	600			
202 여비			20,090	20,800	△710
01 국내여비			7,880	9,800	△1,920
○ 관외출장여비(POOL)	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 공무원(하수행정) 업무추진 기본여비	10,000원×4일×6명×12월 =	2,880			
05 공무원교육여비			9,000	8,500	500
○ 공무원 교육여비	250,000원×18명×2회 =	9,000			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			3,210	2,500	710
○ 공무직 교육여비	250,000원×9명×1회 =	2,250			
○ 공무직(하수행정) 업무추진 기본여비	10,000원×4일×2명×12월 =	960			
203 업무추진비			12,540	12,540	0
01 기관운영업무추진비			660	660	0
○ 기관운영 업무추진비	1,320,000원×50% =	660			
02 정원가산업무추진비			1,080	1,080	0
○ 정원가산 업무추진비	40,000원×27명 =	1,080			
03 시책추진업무추진비			6,000	6,000	0
○ 하수도공기업 대외업무 추진	4,000,000원 =	4,000			
○ 하수도공기업 시책추진(환경관리사업소장)	2,000,000원 =	2,000			
04 부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
○ 부서운영 업무추진비	400,000원×12월 =	4,800			
300 경상이전			507,323	500,393	6,930
303 포상금			5,000	5,000	0
01 포상금			5,000	5,000	0
○ 예산성과금	5,000,000원×1식 =	5,000			
308 자치단체등이전			11,780	0	11,780

사업명 : 신뢰받는 하수도공기업 운영

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (308) 자치단체등이전　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			11,780	0	11,780
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리	11,780,000원×1식 =	11,780			
317 공기업특별회계간부담금			490,543	495,393	△4,850
○ 하수도사용료 위탁징수 교부금	16,351,419,000원×3% =	490,543	490,543	495,393	△4,850

사업명 : 시민친화적 하수처리장 운영

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
시민친화적 하수처리장 운영	184,300	163,300	21,000
700 사업비용	184,300	163,300	21,000
710 영업비용	184,300	163,300	21,000
751 일반관리비	184,300	163,300	21,000
200 물건비	184,300	163,300	21,000
201 일반운영비	175,000	154,000	21,000
02 공공운영비	175,000	154,000	21,000
○ 하수처리장 조경유지관리 및 수목전정 작업 120,000,000원×1식 = 120,000			
○ 조경관리용 공기구비품 유지관리 1,000,000원×5회 = 5,000			
○ 하수처리장내 시설물등 유지관리 10,000,000원×5회 = 50,000			
206 재료비	9,000	9,000	0
01 일반재료비	8,000	8,000	0
○ 하수처리장 조경용 초화류 및 수목구입 2,000,000원×2회 = 4,000			
○ 조경용 약품구입 2,000,000원×2회 = 4,000			
02 약품비	1,000	1,000	0
○ 분수대 이끼방지제 구입 1,000,000원×1회 = 1,000			
214 수선유지교체비	300	300	0
01 급수계량기교체비	300	300	0
○ 지하수 계측기 설치 및 유지관리 100,000원×3회 = 300			

사업명 : 하수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
하수시설 유지관리	780,580	943,233	△162,653
700 사업비용	779,680	943,233	△163,553
710 영업비용	779,680	943,233	△163,553
714 관거비	779,680	943,233	△163,553
200 물건비	779,680	943,233	△163,553
201 일반운영비	83,120	249,553	△166,433
01 사무관리비	8,576	400	8,176
○ 준설원 급량비 8,000원×7명×7일×12월 = 4,704			
○ GIS 운영 등 공무직 급량비 8,000원×1명×7일×12월 = 672			
○ 준설원 피복비 100,000원×7명×2회 = 1,400			
○ 준설원 안전장비 구입비 100,000원×7명×2회 = 1,400			
○ 비상근무자용 침구 구입 및 세탁 100,000원×2종×2회 = 400			
02 공공운영비	200	100	100
○ 소모성 의약품(구급약품) 구입 200,000원×1식 = 200			
11 지급수수료	210	176,635	△176,425
○ 자동차 정기검사 수수료 70,000원×3대 = 210			
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	31,486	30,310	1,176
○ 비상펌프 등 전기 및 통신요금 118,000원×16개소×12월 = 22,656			
○ 상하수도 사용료(악취저감 스프레이 분사장치) 50,000원×2개소×12월 = 1,200			
○ 영조물공제 자기부담금 500,000원×10회 = 5,000			
○ 공용차량 운영비 2,630			
o 자동차세 30,000원×3대×1회 = 90			
o 환경개선부담금 70,000원×1대×2회 = 140			
o 보험료 800,000원×3대×1회 = 2,400			
22 차량·선박비	11,340	10,800	540
○ 공용차량 유류비 및 유지관리비 315,000원×3대×12월 = 11,340			
202 여비	10,560	7,680	2,880
01 국내여비	3,840	7,680	△3,840
○ 공무원(하수시설) 업무추진 기본여비 20,000원×4명×4일×12월 = 3,840			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	6,720	0	6,720
○ 공무직(하수시설) 업무추진 기본여비 20,000원×7명×4일×12월 = 6,720			
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 차집관로 정비사업 추진 1,000,000원×1식 = 1,000			

사업명 : 하수시설 유지관리
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (714) 관거비　　목 : (203) 업무추진비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수관로 정비사업 추진	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ 하수도정비기본계획(변경)수립 추진	2,000,000원×1식 =	2,000			
206 재료비			48,000	48,000	0
01 일반재료비			48,000	48,000	0
○ 하수시설 자체 보수자재 구입	200,000원×20종×12월 =	48,000			
214 수선유지교체비			634,000	634,000	0
05 수선유지비			634,000	634,000	0
○ 하수관로 준설	150,000,000원×4회 =	600,000			
○ 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			

사업명 : 한강수계 하수관망계측시스템 유지관리

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
한강수계 하수관망계측시스템 유지관리	307,459	307,099	360
700 사업비용	307,459	307,099	360
710 영업비용	307,459	307,099	360
714 관거비	307,459	307,099	360
200 물건비	307,459	307,099	360
201 일반운영비	7,560	7,200	360
21 공공요금및제세	7,560	7,200	360
○ 한강수계 하수관망 계측시스템 전기 및 통신요금　630,000원×12월 = 7,560			
214 수선유지교체비	299,899	299,899	0
05 수선유지비	299,899	299,899	0
○ 한강수계 하수관망 계측시스템 유지관리 용역　299,899,000원×1식 = 299,899			

사업명 : 하수처리시설 관리대행

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
하수처리시설 관리대행	8,579,732	8,119,340	460,392
700 사업비용	8,579,732	8,119,340	460,392
710 영업비용	8,579,732	8,119,340	460,392
716 처리장비	8,579,732	8,119,340	460,392
200 물건비	71,452	35,000	36,452
201 일반운영비	71,452	35,000	36,452
11 지급수수료	71,452	35,000	36,452
○ 하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료　35,726,000×2회 = 71,452			
300 경상이전	8,508,280	8,084,340	423,940
307 민간이전	8,508,280	8,084,340	423,940
05 민간위탁금	8,508,280	8,084,340	423,940
○ 하수처리시설 관리대행비　8,508,280,000원× 1식 = 8,508,280			

사업명 : 하수처리시설 유지관리 및 시설 개선

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
하수처리시설 유지관리 및 시설 개선			5,992,694	5,673,885	318,809
700 사업비용			5,869,094	5,350,645	518,449
710 영업비용			5,869,094	5,350,645	518,449
716 처리장비			5,869,094	5,350,645	518,449
200 물건비			5,853,094	5,334,645	518,449
201 일반운영비			523,009	608,220	△85,211
01 사무관리비			4,000	4,000	0
○ 구리하수처리시설 방문자용 기념품 제작	20,000원×100개×2회 =	4,000			
11 지급수수료			29	90,000	△89,971
○ 재이용수공급기 신용카드 결제수수료	3,000톤×390원×2.42% =	29			
21 공공요금및제세			518,980	514,220	4,760
○ 한국지방재정공제회 공제회비		133,000			
o 건물, 시설물재해복구	100,000,000원×1회 =	100,000			
o 영조물배상	33,000,000원×1회 =	33,000			
○ 상하수도 사용료	6,000,000원×12월 =	72,000			
○ 공용차량 운영비		5,480			
o 자동차세	80,000원×6대 =	480			
o 환경개선부담금	200,000원×1대 =	200			
o 보험료	800,000원×6대 =	4,800			
○ 하수찌꺼기 소각시설 환경책임보험	1,500,000원×1개소 =	1,500			
○ 폐기물 처분 부담금		307,000			
o 소각	80톤×365일×10,000원 =	292,000			
o 매립	600톤×25,000원 =	15,000			
202 여비			3,840	7,680	△3,840
01 국내여비			3,840	7,680	△3,840
○ 업무추진 기본여비(하수관리)	20,000원×4명×4일×12월 =	3,840			
203 업무추진비			2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
○ 하수처리시설 관리업무 추진	2,000,000원 =	2,000			
214 수선유지교체비			824,245	639,245	185,000
05 수선유지비			824,245	639,245	185,000
○ 수질TMS 유지관리	84,849,000원×5개소 =	424,245			
○ 하수처리장 시설물 유지관리		350,000			
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	60,000,000원×1식 =	60,000			
o 계측기 유지관리	50,000,000원×1식 =	50,000			

사업명 : 하수처리시설 유지관리 및 시설 개선

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
o 펌프 및 계장설비 유지관리	50,000,000원×1식 =	50,000			
○ 하수처리수 재이용시설 시설물 유지관리		50,000			
o 밸브류 및 전동구동장치 등	10,000,000원×1식 =	10,000			
o 전기설비 보수	10,000,000원×1식 =	10,000			
o 펌프 및 계장설비 유지관리	10,000,000원×1식 =	10,000			
o 실개천 조경 유지관리	20,000,000원×1식 =	20,000			
215 동력비			4,500,000	4,074,000	426,000
○ 전기요금		4,500,000	4,500,000	4,074,000	426,000
o 제1계열 하수처리시설	119,100,000원×12월 =	1,429,200			
o 제2계열 하수처리시설	146,000,000원×12월 =	1,752,000			
o 하수찌꺼기 소각시설	30,000,000원×12월 =	360,000			
o 분뇨처리시설	6,500,000원×12월 =	78,000			
o 초기우수저류시설	6,600,000원×12월 =	79,200			
o 갈매수질복원센터	50,000,000원×12월 =	600,000			
o 우미내 하수처리시설	1,400,000원×12월 =	16,800			
o 중계펌프장(4개소)	1,800,000원×4개소×12월 =	86,400			
o 초기우수간이처리시설(3개소)	100,000원×3개소×12월 =	3,600			
o 건원대로 실개천	2,000,000원×12월 =	24,000			
o 장자대로 실개천	2,000,000원×12월 =	24,000			
o 도로자동청소시스템	3,000,000원×12월 =	36,000			
o ECO스마트 하수처리수 재이용시설	300,000원×3개소×12월 =	10,800			
300 경상이전			16,000	16,000	0
301 일반보전금			16,000	16,000	0
12 기타보상금			16,000	16,000	0
○ 분뇨처리 수수료 징수교부금	160,000,000원×10% =	16,000			

사업명 : 하수처리장 시설 개량 및 보강 사업

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
하수처리장 시설 개량 및 보강 사업	31,840	826,573	△794,733
700 사업비용	31,840	826,573	△794,733
710 영업비용	31,840	826,573	△794,733
716 처리장비	31,840	826,573	△794,733
200 물건비	31,840	826,573	△794,733
202 여비	3,840	7,680	△3,840
01 국내여비	3,840	7,680	△3,840
○ 업무추진 기본여비(개량사업) 20,000원×4명×4일×12월 = 3,840			
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 하수처리시설 개량사업 업무추진 6,000			
o 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 추진 2,000,000원 = 2,000			
o 하수처리장 시설개량 및 보강 사업 추진 2,000,000원 = 2,000			
o 하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 2,000,000원 = 2,000			
214 수선유지교체비	22,000	812,893	△790,893
05 수선유지비	22,000	812,893	△790,893
○ 구리공공하수처리시설 정밀안전점검 용역 22,000,000원×1식 = 22,000			

사업명 : 사업예산 예비비

관 : (700) 사업비용　　항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비　　목 : (801) 예비비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산 예비비	8,125,033	342,458	7,782,575
700 사업비용	8,125,033	342,458	7,782,575
800 예비비	8,125,033	342,458	7,782,575
801 예비비	8,125,033	342,458	7,782,575
801 예비비	8,125,033	342,458	7,782,575
01 일반예비비	125,033	342,458	△217,425
o 사업예산 예비비 125,033,000원 = 125,033			
02 재해·재난목적예비비	8,000,000	0	8,000,000
o 재해재난 예비비 8,000,000,000원 = 8,000,000			

사업명 : 하수관로정비사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
하수관로정비사업	400,000	400,000	0
200 자본적지출	400,000	400,000	0
기 120,000			
230 유형자산취득	400,000	400,000	0
기 120,000			
234 구축물	400,000	400,000	0
기 120,000			
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
기 120,000			
01 시설비	400,000	400,000	0
○ 하수관로 정비사업 400,000,000원×1식 = 400,000			
기 120,000			

사업명 : 구리 도로자동청소시스템 설치

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
구리 도로자동청소시스템 설치	1,948,073	296,000	1,652,073
200 자본적지출	1,948,073	296,000	1,652,073
230 유형자산취득	1,948,073	296,000	1,652,073
234 구축물	1,948,073	296,000	1,652,073
401 시설비및부대비	1,948,073	296,000	1,652,073
01 시설비	1,622,351	296,000	1,326,351
○ 도로자동청소시스템 설치사업(건원대로) 1,622,351,000원×1식 = 1,622,351			
02 감리비	325,722	0	325,722
○ 도로자동청소시스템 설치사업(건원대로) 325,722,000원×1식 = 325,722			

사업명 : 공공 환경시설 탄소중립 지원
관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
공공 환경시설 탄소중립 지원	2,719,000	0	2,719,000
200 자본적지출	2,719,000	0	2,719,000
국 1,359,500			
230 유형자산취득	2,719,000	0	2,719,000
국 1,359,500			
234 구축물	2,719,000	0	2,719,000
국 1,359,500			
401 시설비및부대비	2,719,000	0	2,719,000
국 1,359,500			
01 시설비	2,500,380	0	2,500,380
○ 구리하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업 2,500,380,000원×1식 = 2,500,380			
국 1,250,190			
02 감리비	214,620	0	214,620
○ 구리하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업 214,620,000원×1식 = 214,620			
국 107,310			
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○ 구리하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업 4,000,000원×1식 = 4,000			
국 2,000			

사업명 : 하수처리시설 유지관리 및 시설 개선

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구　　목 : (405) 자산취득비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출			123,600	323,240	△199,640
230 유형자산취득			123,600	323,240	△199,640
236 차량운반구			90,000	0	90,000
405 자산취득비			90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비			90,000	0	90,000
○ 구리하수처리시설 공정운영용 차량 구매		90,000			
o 전기화물트럭	44,000,000원×1대 =	44,000			
o 전기초소형화물트럭	23,000,000원×2대 =	46,000			
237 공기구비품			33,600	9,000	24,600
405 자산취득비			33,600	9,000	24,600
01 자산및물품취득비			33,600	9,000	24,600
○ 통제실 및 하수찌꺼기 소각시설 사무 기자재 구입		5,400			
o 캐비닛	300,000원×7개 =	2,100			
o 책장	300,000원×2개 =	600			
o 파일링캐비닛	200,000원×2개 =	400			
o 의자	200,000원×1개 =	200			
o 냉장고(317L)	500,000원×1대 =	500			
o 냉장고(830L)	1,600,000원×1대 =	1,600			
○ 하수처리시설 냉난방기 구매		21,500			
o 냉난방기(16평형)	1,900,000원×1대 =	1,900			
o 냉난방기(25평형)	2,200,000원×5대 =	11,000			
o 냉난방기(31평형)	2,400,000원×1대 =	2,400			
o 냉난방기(40평형)	3,100,000원×2대 =	6,200			
○ BOD 인큐베이터 구입	6,700,000원×1대 =	6,700			

사업명 : 신뢰받는 하수도공기업 운영
관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (237) 공기구비품　　목 : (405) 자산취득비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	8,200,800	10,000,000	△1,799,200
230 유형자산취득	800	0	800
237 공기구비품	800	0	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○ 식당 세탁기 구입　800,000원×1대 = 800			
290 기타자본적지출	8,200,000	10,000,000	△1,800,000
299 기타자본적지출	8,200,000	10,000,000	△1,800,000
406 기타자본이전	8,200,000	10,000,000	△1,800,000
02 기타자본적지출	8,200,000	10,000,000	△1,800,000
○하수도사업 회전기금 전출　8,200,000,000원×1식 = 8,200,000			

사업명 : 하수시설 유지관리

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품　　목 : (405) 자산취득비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	900	0	900
230 유형자산취득	900	0	900
237 공기구비품	900	0	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○ 준설원 대기실 소파 구입　900,000원×1식 = 900			

사업명 : 차집관로 정비사업
관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (239) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
차집관로 정비사업	2,244,000	1,566,250	677,750
200 자본적지출	2,244,000	1,566,250	677,750
국 122,000			
230 유형자산취득	2,244,000	1,566,250	677,750
국 122,000			
239 건설중인자산	2,244,000	1,566,250	677,750
국 122,000			
401 시설비및부대비	2,244,000	1,566,250	677,750
국 122,000			
01 시설비	2,244,000	1,566,250	677,750
○ 차집관로 정비사업 2,244,000,000원×1식 = 2,244,000			
국 122,000			

사업명 : 수택 도시침수대응 하수도정비사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (239) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
수택 도시침수대응 하수도정비사업	464,000	773,000	△309,000
200 자본적지출	464,000	773,000	△309,000
국 325,000			
230 유형자산취득	464,000	773,000	△309,000
국 325,000			
239 건설중인자산	464,000	773,000	△309,000
국 325,000			
401 시설비및부대비	464,000	773,000	△309,000
국 325,000			
01 시설비	464,000	773,000	△309,000
○ 수택 도시침수대응 하수도정비사업 464,000,000원×1식 = 464,000			
국 325,000			

사업명 : 노후하수관로 정비사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (239) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
노후하수관로 정비사업	1,060,000	0	1,060,000
200 자본적지출	1,060,000	0	1,060,000
국 200,000			
도 66,500			
230 유형자산취득	1,060,000	0	1,060,000
국 200,000			
도 66,500			
239 건설중인자산	1,060,000	0	1,060,000
국 200,000			
도 66,500			
401 시설비및부대비	1,060,000	0	1,060,000
국 200,000			
도 66,500			
01 시설비	1,060,000	0	1,060,000
○ 노후하수관로 정비사업 1,060,000,000원×1식 = 1,060,000			
국 200,000			
도 66,500			

사업명 : 하수찌꺼기 처리시설 개선사업
관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득
세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감
합 계	51,221,890	55,583,676	△4,361,786
국 5,583,500			
도 833,000			
기 120,000			
하수찌꺼기 처리시설 개선사업	5,110,000	3,709,000	1,401,000
200 자본적지출	5,110,000	3,709,000	1,401,000
국 3,577,000			
도 766,500			
260 비가동설비자산취득	5,110,000	3,709,000	1,401,000
국 3,577,000			
도 766,500			
261 건설중인자산	5,110,000	3,709,000	1,401,000
국 3,577,000			
도 766,500			
401 시설비및부대비	5,110,000	3,709,000	1,401,000
국 3,577,000			
도 766,500			
01 시설비	5,110,000	3,709,000	1,401,000
○ 구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 5,110,000,000원 × 1식 = 5,110,000			
국 3,577,000			
도 766,500			

사업명 : 구리하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화 사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
구리하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화 사업	1,850,000	0	1,850,000
200 자본적지출	1,850,000	0	1,850,000
260 비가동설비자산취득	1,850,000	0	1,850,000
261 건설중인자산	1,850,000	0	1,850,000
401 시설비및부대비	1,850,000	0	1,850,000
01 시설비 ○ 구리하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 1,850,000,000원 × 1식 = 1,850,000	1,850,000	0	1,850,000

사업명 : 자본예산 예비비

관 : (200) 자본적지출　　항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비　　목 : (801) 예비비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산 예비비	150,000	213,379	△63,379
200 자본적지출	150,000	213,379	△63,379
800 예비비	150,000	213,379	△63,379
801 예비비	150,000	213,379	△63,379
801 예비비	150,000	213,379	△63,379
01 일반예비비	150,000	213,379	△63,379
○ 자본예산 예비비 150,000,000원 = 150,000			

6. 계속비사업조서

2023년 본예산 계속비 조서 사업현황(하수도 공기업특별회계)

(단위:천원)

연번	부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
1	하수과	구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역	기존	○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업규모 : ◦하수도정비기본계획(변경) 1식 ◦물 재이용관리계획(변경) 1식 ◦GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019~2023 - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	0	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 : 2019~2023 - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	0	0	0	0	
			증감												
2	하수과	차집관로 정비사업	기존	○ 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설및교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018~2024 - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	4,089,660	421,824	3,667,836	6,000,000	0	6,000,000	10,047,170	4,860,170	0	
			변경	○ 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설및교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018~2024 - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	4,089,660	421,824	3,667,836	313,250	0	313,250	2,244,000	18,350,090	0	2022년도 최종 예산액 및 2023년도 예정 소요사업비 반영
			증감		0	0	0	0	-5,686,750	0	-5,686,750	-7,803,170	13,489,920	0	
3	하수과	수택 도시침수대응 하수도 정비사업	기존	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,500mm), L=4.03km - 사업기간 : 2022~2024 - 사 업 비 : 11,623,000천원 (국비70%, 기금 18%, 시비 12%)	11,623,000	0	0	0	612,000	0	612,000	5,587,000	5,424,000		
			변경	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,500mm), L=4.03km - 사업기간 : 2022~2024 - 사 업 비 : 11,623,000천원 (국비70%, 기금 18%, 시비 12%)	11,623,000	0	0	0	612,000	0	612,000	464,000	10,547,000		※ 2022년 하수도 국도비보조금 4차 내역조정 반영(경기도수자원본부 상하수과-13743(2022.10.24.)호 관련)
			증감		0	0	0	0	0	0	0	-5,123,000	5,123,000	0	
4	하수과	구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업	기존	○ 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 – 2023 - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	16,237,257	12,403,383	3,833,874	3,709,000	4,442,000	3,100,874	5,109,743	0	0	※계속비 변경 승인(2022.08.24., 제316회 구리시의회 임시회 제2차 본회의 의결)
			변경	○ 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 – 2023 - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	16,237,257	12,403,383	3,833,874	3,142,858	4,442,000	2,534,732	5,675,885	0	0	※ 2022년 하수도 국도비보조금 4차 내역조정 반영(경기도수자원본부 상하수과-13743(2022.10.24.)호 관련)
			증감		0	0	0	0	-566,142	0	-566,142	566,142	0	0	

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2023년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 일반회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리시 구도심 상권활성화사업	기존	- 위　　치 : 구리시 수택1동일원 - 사업규모 : 142,296.9㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 사업내용 · 시설부문(하드웨어) - 특화거리 조성, 거점 조성, 가로환경개선 · 경영개선(소프트웨어) - 공동브랜드구축, 특화마케팅 운영, 특화거리 체험프로그램, 거점공간활용 프로그램, 성과평가 · 조직부분(휴먼웨어) - 역량강화, 네트워크 구축, 상권관리기구 운영 - 총사업비 : 80억원	8,000,000	4,625,550	4,572,654	52,896	2,087,000	0	2,139,896	1,287,450	0	0	
	변경	- 위　　치 : 구리시 수택1동일원 - 사업규모 : 142,296.9㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 사업내용 · 시설부문(하드웨어) - 특화거리 조성, 거점 조성, 가로환경개선 · 경영개선(소프트웨어) - 공동브랜드구축, 특화마케팅 운영, 특화거리 체험프로그램, 거점공간활용 프로그램, 성과평가 · 조직부분(휴먼웨어) - 역량강화, 네트워크 구축, 상권관리기구 운영 - 총사업비 : 80억원	8,000,000	4,625,550	4,572,654	52,896	2,087,000	2,087,000	52,896	1,287,450	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	2,087,000	-2,087,000	0	0	0	
노인요양시설확충(기능보강,치매전담형 요양시설 신축)사업 (구리시립 노인전문요양원 증축사업)	기존	- 위　　치 : 갈매동 43-1번지 - 사업규모 : 지상 4층(연면적 1,452㎡) - 주요시설 : 요양실, 치매전담실, 주차장 등 - 사업기간 : 2019~2023 - 총사업비 : 91억원	9,100,000	5,587,640	1,703,652	3,883,988	1,332,000		5,215,988	2,180,360	0	0	
	변경	- 위　　치 : 갈매동 43-1번지 - 사업규모 : 지상 4층(연면적 1,452㎡) - 주요시설 : 요양실, 치매전담실, 주차장 등 - 사업기간 : 2019~2023 - 총사업비 : 91억원	9,100,000	5,587,640	1,703,652	3,883,988	1,332,000	2,433	5,213,555	2,180,360	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	2,433	-2,433	0	0	0	
장애인복지회관 건립	기존	- 위　　치 : 수택동 883번지 -사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 (부지면적 3,362㎡/ 연면적 2,484㎡) - 주요시설 : 단체사무실, 강의실, 회의실, 상담실 등 - 사업기간 : 2019 ~ 2023 -총사업비 : 154억원	15,397,000	5,940,000	5,818,400	121,600	2,854,160		2,975,760	6,602,840	0	0	
	변경	- 위　　치 : 수택동 883번지 -사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 (부지면적 3,362㎡/ 연면적 2,484㎡) - 주요시설 : 단체사무실, 강의실, 회의실, 상담실 등 - 사업기간 : 2019 ~ 2023 -총사업비 : 154억원	15,397,000	5,940,000	5,818,400	121,600	2,854,160	1,871,194	1,104,566	6,602,840	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	1,871,194	-1,871,194	0	0	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년 문화의집 건립사업	기존	- 위 치 : 토평동 992,993번지 - 사업규모 : 지하1층~지상5층(연면적 3,483㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 총사업비 : 113억원	11,684,892	7,931,400	1,236,710	6,694,690	3,753,492		10,448,182	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 토평동 992,993번지 - 사업규모 : 지하1층~지상5층(연면적 3,483㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 총사업비 : 113억원	11,684,892	7,931,400	1,236,710	6,694,690	3,753,492	3,544,676	6,903,506	0	0	0	○ 연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영) ○ 2021년 관급자재 선고지대금 지출액 중 2022년에 환불된 선고지대금(333,092천원)에 대해 세출예산 편성(총사업비 증액없음)
	증감		0	0	0	0	0	3,544,676	-3,544,676	0	0	0	
갈매공공 체육시설 건립	기존	- 위 치 : 갈매동 15-1번지(예정지번) - 사업규모 : 지하 2층 ~ 지상 5층 (부지면적 3,025㎡ / 연면적 8,902㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 총사업비 : 383억원	38,306,000	23,440,527	8,311,653	15,128,874	9,940,000		25,068,874	4,925,473	0	0	
	변경	- 위 치 : 갈매동 15-1번지(예정지번) - 사업규모 : 지하 2층 ~ 지상 5층 (부지면적 3,025㎡ / 연면적 8,902㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 총사업비 : 383억원	38,306,000	23,440,527	8,311,653	15,128,874	9,940,000	9,097,010	15,971,864	4,925,473	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	9,097,010	-9,097,010	0	0	0	
검배 문화체육센터 건립	기존	- 위 치 : 수택동 산1-1 일원 -사업규모 : 지상 4층 (부지면적 3,165㎡ / 연면적 5,246㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 총사업비 : 215억원	21,520,500	8,203,500	784,300	7,419,200	9,530,000		16,949,200	3,787,000			
	변경	- 위 치 : 수택동 산1-1 일원 -사업규모 : 지상 4층 (부지면적 3,165㎡ / 연면적 5,246㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 총사업비 : 215억원	21,520,500	8,203,500	784,300	7,419,200	9,530,000	853,569	16,095,631	3,787,000			○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영) ※ 계속비 세부사업 1) 국민체육센터 건립지원 (검배 문화체육센터 건립) 2) 생활문화센터 조성 (검배 문화체육센터 건립) 3) 국민체육센터 제로에너지 시설 조성사업 (검배 문화체육센터 건립)
	증감		0	0	0	0	0	853,569	-853,569	0	0	0	
갈매 복합커뮤니티센터 건립	기존	- 위 치 : 갈매동 582번지 - 사업규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 (부지면적 3,339.9㎡ / 연면적 6,700㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 총사업비 : 246억원	24,600,000	8,551,454	7,000,000	1,551,454	5,871,666		7,423,120	10,176,880	0	0	
	변경	- 위 치 : 갈매동 582번지 - 사업규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 (부지면적 3,339.9㎡ / 연면적 6,700㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 총사업비 : 246억원	24,600,000	8,551,454	7,479,735	1,071,719	5,871,666	8,114	6,935,271	10,176,880	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	479,735	-479,735	0	8,114	-487,849	0	0	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 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 6,113.34㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 총사업비 : 155억원	15,539,000	791,000	518,270	272,730	14,748,000		15,020,730	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 원수택로 54 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 4층, (부지면적 1,653.4㎡, 연면적 6,521.55㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2024 - 총사업비 : 220억원(※토지비 12억 포함)	20,743,958	791,000	549,688	241,312	5,917,000	211,629	5,705,371	7,100,000	6,935,958	0	○ 총사업비 및 사업기간 변경
	증감		5,204,958	0	31,418	-31,418	-8,831,000	211,629	-9,315,359	7,100,000	6,935,958	0	
교문1동 행정복지센터 및 공용주차장 건립	기존	- 위 치 : 아차산로 453 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 1층 (부지면적 2,016㎡ / 연면적 6,862.66㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 총사업비 : 190억원	18,950,000	700,000	0	700,000	18,250,000		18,950,000	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 아차산로 453 - 사업규모 : 지하 1층 ~ 지상 3층 (부지면적 859㎡ / 연면적 1,803㎡) - 사업기간 : 2021 ~ 2026 - 총사업비 : 100억원	10,000,000		0		1,150,000	0	0	3,220,000	2,750,000	2,880,000	○ 총사업비 및 사업기간 변경
	증감		-8,950,000	-700,000	0	-700,000	-17,100,000	0	-17,800,000	3,220,000	2,750,000	2,880,000	
전통시장 주차환경개선사업	기존	- 위 치 : 수택동 374번지외 3필지 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 4층(연면적 : 15,800㎡) - 주요시설 : 주차장(437대 주차), 물류창고 등 - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 총사업비 : 289억원	28,900,000	28,900,000	11,416,659	17,483,341	0		17,483,341	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 수택동 374번지외 3필지 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 5층(연면적 : 18,061㎡) - 주요시설 : 주차장(383대 주차), 물류창고 등 - 사업기간 : 2018 ~ 2024 - 총사업비 : 289억원	28,900,000	28,900,000	11,785,893	17,114,107	0	2,709,657	14,404,450	0	0	0	○ 사업기간 변경
	증감		0	0	369,234	-369,234	0	2,709,657	-3,078,891	0	0	0	
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	0	0	0	30,000	18,358	11,642	3,873,000	297,000		
	변경	- 위치 : 사노동 270-12번지 일원(안말지구) - 규모 : L=294m, B=6~11m - 사업기간 : 2022 ~ 2024 - 사업비 : 42억원	4,200,000	0	0	0	60,000	39,016	20,984	3,873,000	267,000		○ 연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	30,000	20,658	9,342	0	0		

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
태릉-구리IC간 광역도로 확장공사	기존	- 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic - 사업규모 : L=4.67km(구리 1.23km) - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 총사업비 : 145억원	14,500,000	1,298,000	1,000,000	298,000	0	6,205	291,795	6,325,000	6,877,000	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	1,000,000	298,000	0	6,205	291,795	40,600,000	43,500,000	30,288,000	○ 총사업비 및 사업기간 변경
	증감		101,186,000	0	0	0	0	0	0	34,275,000	36,623,000	30,288,000	
별내선 BN4정거장 출입구 에스컬레이터 설치사업	기존	- 위 치 : 별내선 BN4 정거장(도매시장 사거리) - 사업내용 : BN4 1번,4번 출입구 에스컬레이터 2개소 - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 총사업비 : 13억원	1,300,000	1,300,000	849,850	450,150	0		450,150	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 별내선 BN4 정거장(도매시장 사거리) - 사업내용 : BN4 1번,4번 출입구 에스컬레이터 2개소 - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 총사업비 : 13억원	1,300,000	1,300,000	849,850	450,150	0		450,150	0	0	0	○ 변경사항없음
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
별내선 복선전철 운영 기본계획 수립 용역	기존	- 위 치 : 별내선 구리시 구간 - 사업규모 : 별내선 총연장 12.9km(구리8km), 정거장 6개소(구리 3개소) - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 총사업비 : 3억원	300,000	300,000	225,170	74,830	0		74,830	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 별내선 구리시 구간 - 사업규모 : 별내선 총연장 12.9km(구리8km), 정거장 6개소(구리 3개소) - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 총사업비 : 3억원	300,000	300,000	225,170	74,830	0		74,830	0	0	0	○사업기간 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구리역 환승센터 건립	기존	- 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지 - 사업규모 : 7,610㎡ - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 총사업비 : 129억원	12,921,000				600,000	0	600,000	1,647,000	3,550,000	7,124,000	
	변경	- 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지 - 사업규모 : 7,610㎡ - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 총사업비 : 129억원	12,921,000				600,000	0	600,000	1,647,000	3,550,000	7,124,000	○ 계속비 승인('22.8.24)
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육관 근린공원 조성사업	기존	- 위 치 : 교문동 산61-1번지 일원 - 사업규모 : 15,402㎡ - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 총사업비 : 154억원	15,447,000	15,447,000	13,742,496	1,704,504	0		1,704,504	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 교문동 산61-1번지 일원 - 사업규모 : 15,402㎡ - 사업기간 : 2018 ~ 2024 - 사 업 비 : 154억원	15,447,000	15,447,000	13,742,496	1,704,504	0		1,704,504	0	0	0	○사업기간 변경 ※ 계속비 세부사업 1) 체육관 근린공원 조성사업 2) 2020년 도시숲 리모델링사업(도비보조)
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(공약)자연환경보전이용시설 지원 (장자호수생태공원 확장사업)	기존	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 사업규모 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2025 - 총사업비 : 520억원	52,000,000	46,245,000	39,286,137	6,958,863	2,000,000		8,958,863	3,755,000	0	0	
	변경	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 사업규모 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2025 - 총사업비 : 520억원	52,000,000	46,245,000	39,247,470	6,997,530	2,000,000	910,694	8,086,836	0	3,755,000	0	○ 연도별 예산액 변경
	증감		0	0	-38,667	38,667	0	910,694	-872,027	-3,755,000	3,755,000	0	

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2023년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 기타특별회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
검배근린공원 공영주차장 건립	기존	- 위　　치 : 수택동 산 2-27 일원 - 사업규모 : 지상 1~2층/100면 (부지면적 4,261㎡/ 연면적 3,369㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 총사업비 : 78억원	7,794,000	318,000	226,088	91,912	7,476,000		7,567,912	0	0	0	
	변경	- 위　　치 : 수택동 산 3-4 일원 - 사업규모 : 지하3층 ~지상1층/100면 (부지면적 4,261㎡/ 연면적 3,736㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 총사업비 : 110억원	11,000,000	318,000	226,088	91,912	7,476,000	5,500	7,562,412	0	3,206,000	0	○ 총사업비 및 사업기간 변경 ※ 계속비 세부사업 1)[도시재정비촉진특별회계] 검배근린공원 공영주차장사업 2)[교통사업특별회계] 검배근린공원 공영주차장 건립
	증감		3,206,000	0	0	0	0	5,500	-5,500	0	3,206,000	0	

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2023년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 공기업특별회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역	기존	- 위　　치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019~2023 - 총사업비 : 21억원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	0	0	0	0	
	변경	- 위　　치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019~2023 - 총사업비 : 21억원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	0	0	0	0	○ 연도별 예산액 변경없음
	증감												
차집관로 정비사업	기존	- 위　　치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설및교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018~2024 - 총사업비 : 250억원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	4,089,660	421,824	3,667,836	6,000,000	0	6,000,000	10,047,170	4,860,170	0	
	변경	- 위　　치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설및교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018~2024 - 총사업비 : 250억원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	4,089,660	421,824	3,667,836	313,250	0	313,250	2,244,000	18,350,090	0	○ 연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	-5,686,750	0	-5,686,750	-7,803,170	13,489,920	0	
수택 도시침수대응 하수도 정비사업	기존	- 위　　치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,500mm), L=4.03km - 사업기간 : 2022~2024 - 총사업비 : 116억원 (국비70%, 기금 18%, 시비 12%)	11,623,000	0	0	0	612,000	0	612,000	5,587,000	5,424,000		
	변경	- 위　　치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,500mm), L=4.03km - 사업기간 : 2022~2024 - 총사업비 : 116억원 (국비70%, 기금 18%, 시비 12%)	11,623,000	0	0	0	612,000	0	612,000	464,000	10,547,000		○ 연도별 예산액 변경 ※ 2022년 하수도 국도비보조금 4차 내역 조정 반영(경기도수자원본부 상하수과-13743(2022.10.24.)호 관련)
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-5,123,000	5,123,000	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업	기존	- 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 ~ 2023 - 총사업비 : 251억원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	16,237,257	12,403,383	3,833,874	3,709,000	4,442,000	3,100,874	5,109,743	0	0	※계속비 변경 승인(2022.08.24., 제316회 구리시의회 임시회 제2차 본회의 의결)
	변경	- 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 ~ 2023 - 총사업비 : 251억원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	16,237,257	12,403,383	3,833,874	3,142,858	4,442,000	2,534,732	5,675,885	0	0	○ 연도별 예산액 변경 ※ 2022년 하수도 국도비보조금 4차 내역 조정 반영(경기도수자원본부 상하수과-13743(2022.10.24.)호 관련)
	증감		0	0	0	0	-566,142	0	-566,142	566,142	0	0	