2023년도 예산서

고 양 시

의결일 : 2023. 01. 20.

목 차

□ 세입·세출예산서

○재정전망 및 시정방향 ····· 1
○예산총칙 ····· 3
○회계별예산규모 ····· 4
○세입총괄표 ····· 5
○세출총괄표(기능별) ····· 18
○세출총괄표(조직별) ····· 25
○세출총괄표(성질별) ····· 40
○세입예산서 ····· 57
○세출예산서 ····· 61
○계속비사업조서 ····· 121
○명시이월사업조서 ····· 141

□ 세입·세출예산 사업명세서

일반회계

■ 세입예산사업명세서 ····· 142
■ 세출예산사업명세서 ····· 204

기타특별회계

■ 세입예산사업명세서 ····· 1328
■ 세출예산사업명세서 ····· 1350

2023년도 재정전망

1) 세입 전망

□ (자체수입)

❍ (지방세) 코로나19 이후 **일부 경제여건이 개선**되었으나 **물가상승, 부동산시장 침체**에 따라 **세입여건은 불투명**

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

□ (이전수입)

❍ **국세 세수 호조**에 따른 **지방교부세, 국도비보조금 등 자치단체 이전수입 개선**이 전망되나,

❍ **코로나19 전개 양상, 물가 상승 등에 따른 하방위험**도 존재

2) 세출 전망

□ (지역경제)

물가 상승세가 지속되므로 **민생 경제 회복 및 지역경제 활력 제고** 필요

* 물가상승률(%) : ('21.2/4) 2.5 (3/4) 2.5 (4/4) 3.5 ('22.1) 3.6 (2) 3.7 (3) 4.1 (4) 3.8 (5) 5.4 **(6) 6.0**

□ (인구변화 대응)

인구 감소, 저출산·고령화 등 **인구변화에 따른 복지 수요 대응**

□ (경제구조 전환)

향후 지역 경제성장을 견인할 **신성장동력 산업 육성기반 조성**

재정운용 및 예산편성 방향

목표

민생경제 회복과 '민선8기 시정 핵심과제' 구현을 위한 효율적 재정운용

기본 방향

□ 지역경제 활력 회복 및 지역사회 안전망 강화

□ 선택과 집중을 통한 재정 운용 효율화 및 건전성 강화

중점 투자 방향

1. 지역경제 활력회복과 도약을 뒷받침
2. 양질의 일자리 창출 등 민생안정 기반 공고화
3. 잘사는 좋은 도시를 위한 미래투자 확대
4. 시민안전 보호와 생활 SOC 사업 지원 강화

+

4대 재정 혁신

1. 전면적 재정지출 재구조화

❶민선8기 핵심과제 중심 우선순위조정
❷코로나19 대응 한시지출 정상화
❸중복예산 통폐합으로 지출조정
❹순차적 예산편성 재원배분 효율화
❺의무지출 등 경직적 재원배분개편

2. 재정지출 10% 절감

❶엄격한 재정사업 평가결과반영
❷실집행 부진사업 감축
❸연례적 이·전용 사업조정
❹공공부문 솔선수범
❺보조출자사업 재정비

3. 신규재원 확보 등 재정관리 강화

❶자체수입 증대노력 강화
❷공유재산 임대 등 다각적 검토
❸우리시 재원의 효율적 활용
❹국가 공모사업 적극 참여
❺민간투자 활성화

4. 열린재정운영 실현

❶현장소통의 강화
❷예산, 집행, 사업정보 공개 확대
❸스마트 소통 플랫폼

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	2,996,334,312	89,890,029
일반회계	2,567,500,410	77,025,012
특별회계	428,833,902	12,865,017
공기업특별회계	205,318,390	6,159,552
상수도사업 특별회계	88,758,666	2,662,760
하수도사업 특별회계	116,559,724	3,496,792
기타특별회계	223,515,512	6,705,465
도시교통사업 특별회계	86,557,200	2,596,716
의료급여기금 특별회계	10,339,642	310,189
저소득주민생활안정자금 특별회계	212,000	6,360
구획정리사업 특별회계	5,233,137	156,994
장기미집행시설대지보상 특별회계	2,800	84
생활폐기물처리시설 특별회계	7,260,076	217,802
한국국제전시장개발사업 특별회계	88,296,463	2,648,894
도시재정비촉진 특별회계	21,453	644
공유임야 특별회계	2,724,560	81,737
도시재생특별회계	807,762	24,233
고양일산테크노밸리 조성사업 특별회계	102,659	3,080
철도사업 특별회계	21,957,760	658,733

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

제 3 조 채무부담행위 사업은 해당없음.

제 4 조 계속비 사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월 사업은 별첨 "명시이월조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 21,973,832천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채 차입 한도액은 1,800억원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서 규정에 따라 동일 부문에 있는 정책 사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,996,334,312	100.00%	3,072,367,856	100.00%	△76,033,544	△2.47%
일반회계	2,567,500,410	85.69%	2,515,721,349	81.88%	51,779,061	2.06%
특별회계	428,833,902	14.31%	556,646,507	18.12%	△127,812,605	△22.96%
공기업특별회계	205,318,390	6.85%	269,946,304	8.79%	△64,627,914	△23.94%
상수도사업 특별회계	88,758,666	2.96%	128,683,856	4.19%	△39,925,190	△31.03%
하수도사업 특별회계	116,559,724	3.89%	141,262,448	4.60%	△24,702,724	△17.49%
기타특별회계	223,515,512	7.46%	286,700,203	9.33%	△63,184,691	△22.04%
도시교통사업 특별회계	86,557,200	2.89%	88,509,449	2.88%	△1,952,249	△2.21%
의료급여기금 특별회계	10,339,642	0.35%	9,464,310	0.31%	875,332	9.25%
저소득주민생활안정자금 특별회계	212,000	0.01%	301,000	0.01%	△89,000	△29.57%
구획정리사업 특별회계	5,233,137	0.17%	5,626,768	0.18%	△393,631	△7.00%
장기미집행시설대지보상 특별회계	2,800	0.00%	381	0.00%	2,419	634.91%
생활폐기물처리시설 특별회계	7,260,076	0.24%	18,722,847	0.61%	△11,462,771	△61.22%
한국국제전시장개발사업 특별회계	88,296,463	2.95%	106,147,599	3.45%	△17,851,136	△16.82%
도시재정비촉진 특별회계	21,453	0.00%	6,824	0.00%	14,629	214.38%
공유임야 특별회계	2,724,560	0.09%	2,385,650	0.08%	338,910	14.21%
도시재생특별회계	807,762	0.03%	32,683,539	1.06%	△31,875,777	△97.53%
고양일산테크노밸리 조성사업 특별회계	102,659	0.00%	4,035,636	0.13%	△3,932,977	△97.46%
철도사업 특별회계	21,957,760	0.73%	18,816,200	0.61%	3,141,560	16.70%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,996,334,312	100.00%	3,072,367,856	100.00%	△76,033,544	△2.47%
100 지방세수입	715,000,000	23.86%	664,925,801	21.64%	50,074,199	7.53%
110 지방세	715,000,000	23.86%	664,925,801	21.64%	50,074,199	7.53%
111 보통세	695,000,000	23.20%	644,925,801	20.99%	50,074,199	7.76%
111-03 주민세	23,000,000	0.77%	20,000,000	0.65%	3,000,000	15.00%
111-04 재산세	270,000,000	9.01%	255,000,000	8.30%	15,000,000	5.88%
111-05 자동차세	104,000,000	3.47%	105,000,000	3.42%	△1,000,000	△0.95%
111-07 담배소비세	58,500,000	1.95%	56,500,000	1.84%	2,000,000	3.54%
111-08 지방소비세	29,500,000	0.98%	23,425,801	0.76%	6,074,199	25.93%
111-09 지방소득세	210,000,000	7.01%	185,000,000	6.02%	25,000,000	13.51%
113 지난년도수입	20,000,000	0.67%	20,000,000	0.65%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	20,000,000	0.67%	20,000,000	0.65%	0	0.00%
200 세외수입	309,736,231	10.34%	345,879,975	11.26%	△36,143,744	△10.45%
210 경상적세외수입	244,650,257	8.16%	249,238,435	8.11%	△4,588,178	△1.84%
211 재산임대수입	6,424,529	0.21%	7,128,372	0.23%	△703,843	△9.87%
211-01 국유재산임대료	198,000	0.01%	142,000	0.00%	56,000	39.44%
211-02 공유재산임대료	6,226,529	0.21%	6,986,372	0.23%	△759,843	△10.88%
212 사용료수입	164,826,576	5.50%	159,853,303	5.20%	4,973,273	3.11%
212-01 도로사용료	7,822,000	0.26%	7,822,000	0.25%	0	0.00%
212-02 하천사용료	131,000	0.00%	131,000	0.00%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	63,723,903	2.13%	63,483,163	2.07%	240,740	0.38%
212-04 상수도사용료	67,661,965	2.26%	66,938,903	2.18%	723,062	1.08%
212-05 공유수면사용료	850,000	0.03%	800,000	0.03%	50,000	6.25%
212-07 입장료수입	600,000	0.02%	840,000	0.03%	△240,000	△28.57%
212-08 주차요금수입	8,785,160	0.29%	8,443,960	0.27%	341,200	4.04%
212-09 기타사용료	15,252,548	0.51%	11,394,277	0.37%	3,858,271	33.86%
213 수수료수입	36,210,264	1.21%	37,013,210	1.20%	△802,946	△2.17%
213-01 증지수입	2,693,348	0.09%	2,691,896	0.09%	1,452	0.05%
213-02 폐기물처리수수료	31,094,000	1.04%	32,454,560	1.06%	△1,360,560	△4.19%
213-03 재활용품수거판매수입	60,000	0.00%	60,000	0.00%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	393,900	0.01%	415,180	0.01%	△21,280	△5.13%
213-05 기타수수료	1,969,016	0.07%	1,391,574	0.05%	577,442	41.50%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	11,618,772	0.39%	12,870,535	0.42%	△1,251,763	△9.73%
214-01 사업장생산수입	2,759,719	0.09%	3,613,179	0.12%	△853,460	△23.62%
214-02 청산금수입	3,064,421	0.10%	3,469,564	0.11%	△405,143	△11.68%
214-03 매각사업수입	879,392	0.03%	879,392	0.03%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	4,915,240	0.16%	4,908,400	0.16%	6,840	0.14%
215 징수교부금수입	21,082,000	0.70%	29,331,294	0.95%	△8,249,294	△28.12%
215-01 징수교부금수입	21,082,000	0.70%	29,331,294	0.95%	△8,249,294	△28.12%
216 이자수입	4,488,116	0.15%	3,041,721	0.10%	1,446,395	47.55%
216-01 공공예금이자수입	4,433,936	0.15%	2,774,771	0.09%	1,659,165	59.79%
216-02 융자금회수이자수입	10,000	0.00%	5,000	0.00%	5,000	100.00%
216-03 기타이자수입	44,180	0.00%	261,950	0.01%	△217,770	△83.13%
220 임시적세외수입	30,682,932	1.02%	61,100,644	1.99%	△30,417,712	△49.78%
221 재산매각수입	5,071,800	0.17%	5,076,430	0.17%	△4,630	△0.09%
221-03 공유재산매각수입금	5,000,000	0.17%	5,000,000	0.16%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	71,800	0.00%	76,430	0.00%	△4,630	△6.06%
223 보조금반환수입	103,632	0.00%	395,404	0.01%	△291,772	△73.79%
223-03 위탁비반환수입	103,632	0.00%	0	0.00%	103,632	순증
224 기타수입	11,757,877	0.39%	15,217,673	0.50%	△3,459,796	△22.74%
224-03 기부금수입	100,000	0.00%	1,100,000	0.04%	△1,000,000	△90.91%
224-04 지적재조사조정금	1,205,000	0.04%	3,000,000	0.10%	△1,795,000	△59.83%
224-05 지방교부세감소분보전수입	6,000,000	0.20%	6,000,000	0.20%	0	0.00%
224-07 그외수입	4,452,877	0.15%	5,117,673	0.17%	△664,796	△12.99%
225 지난년도수입	13,749,623	0.46%	40,391,137	1.31%	△26,641,514	△65.96%
225-01 지난년도수입	13,749,623	0.46%	40,391,137	1.31%	△26,641,514	△65.96%
230 지방행정제재·부과금	34,403,042	1.15%	35,540,896	1.16%	△1,137,854	△3.20%
231 과징금	493,550	0.02%	503,550	0.02%	△10,000	△1.99%
231-01 과징금	493,550	0.02%	503,550	0.02%	△10,000	△1.99%
232 이행강제금	2,175,000	0.07%	2,075,000	0.07%	100,000	4.82%
232-01 이행강제금	2,175,000	0.07%	2,075,000	0.07%	100,000	4.82%
233 변상금	159,200	0.01%	137,500	0.00%	21,700	15.78%
233-01 변상금	159,200	0.01%	137,500	0.00%	21,700	15.78%
234 과태료	9,307,572	0.31%	9,131,400	0.30%	176,172	1.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-01 차량관련과태료	7,119,000	0.24%	7,015,500	0.23%	103,500	1.48%
234-02 기타과태료	2,188,572	0.07%	2,115,900	0.07%	72,672	3.43%
235 환수금	119,000	0.00%	77,000	0.00%	42,000	54.55%
235-01 부정이익환수금	119,000	0.00%	77,000	0.00%	42,000	54.55%
236 부담금	22,148,720	0.74%	23,616,446	0.77%	△1,467,726	△6.21%
236-01 부담금	22,148,720	0.74%	23,616,446	0.77%	△1,467,726	△6.21%
300 지방교부세	303,100,000	10.12%	284,650,000	9.26%	18,450,000	6.48%
310 지방교부세	303,100,000	10.12%	284,650,000	9.26%	18,450,000	6.48%
311 지방교부세	303,100,000	10.12%	284,650,000	9.26%	18,450,000	6.48%
311-01 보통교부세	275,100,000	9.18%	249,000,000	8.10%	26,100,000	10.48%
311-03 부동산교부세	28,000,000	0.93%	35,650,000	1.16%	△7,650,000	△21.46%
400 조정교부금등	257,805,000	8.60%	303,897,000	9.89%	△46,092,000	△15.17%
420 시·군조정교부금등	257,805,000	8.60%	303,897,000	9.89%	△46,092,000	△15.17%
421 시·군조정교부금등	257,805,000	8.60%	303,897,000	9.89%	△46,092,000	△15.17%
421-01 시·군일반조정교부금	257,805,000	8.60%	303,897,000	9.89%	△46,092,000	△15.17%
500 보조금	1,071,229,241	35.75%	992,954,807	32.32%	78,274,434	7.88%
510 국고보조금등	857,779,943	28.63%	771,871,955	25.12%	85,907,988	11.13%
511 국고보조금등	857,779,943	28.63%	771,871,955	25.12%	85,907,988	11.13%
511-01 국고보조금	807,101,813	26.94%	713,557,806	23.23%	93,544,007	13.11%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	18,650,949	0.62%	23,074,353	0.75%	△4,423,404	△19.17%
511-03 기금	32,027,181	1.07%	35,239,796	1.15%	△3,212,615	△9.12%
520 시·도비보조금등	213,449,298	7.12%	221,082,852	7.20%	△7,633,554	△3.45%
521 시·도비보조금등	213,449,298	7.12%	221,082,852	7.20%	△7,633,554	△3.45%
521-01 시·도비보조금등	213,449,298	7.12%	221,082,852	7.20%	△7,633,554	△3.45%
700 보전수입등및내부거래	339,463,840	11.33%	480,060,273	15.63%	△140,596,433	△29.29%
710 보전수입등	170,412,716	5.69%	309,729,837	10.08%	△139,317,121	△44.98%
711 잉여금	170,212,716	5.68%	309,391,924	10.07%	△139,179,208	△44.98%
711-01 순세계잉여금	170,212,716	5.68%	309,391,924	10.07%	△139,179,208	△44.98%
713 융자금원금수입	200,000	0.01%	140,000	0.00%	60,000	42.86%
713-01 민간융자금회수수입	200,000	0.01%	140,000	0.00%	60,000	42.86%
720 내부거래	169,051,124	5.64%	170,330,436	5.54%	△1,279,312	△0.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	78,465,879	2.62%	94,341,188	3.07%	△15,875,309	△16.83%
721-01 공기업특별회계전입금	955,859	0.03%	952,247	0.03%	3,612	0.38%
721-03 기타회계전입금	77,510,020	2.59%	93,325,525	3.04%	△15,815,505	△16.95%
722 예탁금및예수금	90,585,245	3.02%	75,989,248	2.47%	14,595,997	19.21%
722-03 예탁금원금회수수입	88,926,621	2.97%	75,418,000	2.45%	13,508,621	17.91%
722-04 예탁금이자수입	1,658,624	0.06%	571,248	0.02%	1,087,376	190.35%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,567,500,410	100.00%	2,515,721,349	100.00%	51,779,061	2.06%
100 지방세수입	715,000,000	27.85%	664,925,801	26.43%	50,074,199	7.53%
110 지방세	715,000,000	27.85%	664,925,801	26.43%	50,074,199	7.53%
111 보통세	695,000,000	27.07%	644,925,801	25.64%	50,074,199	7.76%
111-03 주민세	23,000,000	0.90%	20,000,000	0.80%	3,000,000	15.00%
111-04 재산세	270,000,000	10.52%	255,000,000	10.14%	15,000,000	5.88%
111-05 자동차세	104,000,000	4.05%	105,000,000	4.17%	△1,000,000	△0.95%
111-07 담배소비세	58,500,000	2.28%	56,500,000	2.25%	2,000,000	3.54%
111-08 지방소비세	29,500,000	1.15%	23,425,801	0.93%	6,074,199	25.93%
111-09 지방소득세	210,000,000	8.18%	185,000,000	7.35%	25,000,000	13.51%
113 지난년도수입	20,000,000	0.78%	20,000,000	0.80%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	20,000,000	0.78%	20,000,000	0.80%	0	0.00%
200 세외수입	123,413,280	4.81%	160,385,039	6.38%	△36,971,759	△23.05%
210 경상적세외수입	89,283,862	3.48%	95,232,389	3.79%	△5,948,527	△6.25%
211 재산임대수입	1,985,055	0.08%	1,892,604	0.08%	92,451	4.88%
211-01 국유재산임대료	198,000	0.01%	142,000	0.01%	56,000	39.44%
211-02 공유재산임대료	1,787,055	0.07%	1,750,604	0.07%	36,451	2.08%
212 사용료수입	23,726,708	0.92%	20,652,922	0.82%	3,073,786	14.88%
212-01 도로사용료	7,822,000	0.30%	7,822,000	0.31%	0	0.00%
212-02 하천사용료	131,000	0.01%	131,000	0.01%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	850,000	0.03%	800,000	0.03%	50,000	6.25%
212-07 입장료수입	600,000	0.02%	840,000	0.03%	△240,000	△28.57%
212-08 주차요금수입	1,085,160	0.04%	943,960	0.04%	141,200	14.96%
212-09 기타사용료	13,238,548	0.52%	10,115,962	0.40%	3,122,586	30.87%
213 수수료수입	35,644,948	1.39%	36,454,449	1.45%	△809,501	△2.22%
213-01 증지수입	2,693,348	0.10%	2,691,896	0.11%	1,452	0.05%
213-02 폐기물처리수수료	31,094,000	1.21%	32,454,560	1.29%	△1,360,560	△4.19%
213-03 재활용품수거판매수입	60,000	0.00%	60,000	0.00%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	389,900	0.02%	415,180	0.02%	△25,280	△6.09%
213-05 기타수수료	1,407,700	0.05%	832,813	0.03%	574,887	69.03%
214 사업수입	3,788,959	0.15%	4,635,579	0.18%	△846,620	△18.26%
214-01 사업장생산수입	2,759,719	0.11%	3,613,179	0.14%	△853,460	△23.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 기타사업수입	1,029,240	0.04%	1,022,400	0.04%	6,840	0.67%
215 징수교부금수입	21,082,000	0.82%	29,331,294	1.17%	△8,249,294	△28.12%
215-01 징수교부금수입	21,082,000	0.82%	29,331,294	1.17%	△8,249,294	△28.12%
216 이자수입	3,056,192	0.12%	2,265,541	0.09%	790,651	34.90%
216-01 공공예금이자수입	3,012,012	0.12%	2,003,591	0.08%	1,008,421	50.33%
216-03 기타이자수입	44,180	0.00%	261,950	0.01%	△217,770	△83.13%
220 임시적세외수입	24,790,376	0.97%	53,984,754	2.15%	△29,194,378	△54.08%
221 재산매각수입	5,025,200	0.20%	5,029,930	0.20%	△4,730	△0.09%
221-03 공유재산매각수입금	5,000,000	0.19%	5,000,000	0.20%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	25,200	0.00%	29,930	0.00%	△4,730	△15.80%
223 보조금반환수입	103,632	0.00%	395,404	0.02%	△291,772	△73.79%
223-03 위탁비반환수입	103,632	0.00%	0	0.00%	103,632	순증
224 기타수입	11,566,544	0.45%	14,018,420	0.56%	△2,451,876	△17.49%
224-03 기부금수입	100,000	0.00%	100,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	1,205,000	0.05%	3,000,000	0.12%	△1,795,000	△59.83%
224-05 지방교부세감소분보전수입	6,000,000	0.23%	6,000,000	0.24%	0	0.00%
224-07 그외수입	4,261,544	0.17%	4,918,420	0.20%	△656,876	△13.36%
225 지난년도수입	8,095,000	0.32%	34,521,000	1.37%	△26,426,000	△76.55%
225-01 지난년도수입	8,095,000	0.32%	34,521,000	1.37%	△26,426,000	△76.55%
230 지방행정제재·부과금	9,339,042	0.36%	11,167,896	0.44%	△1,828,854	△16.38%
231 과징금	493,550	0.02%	503,550	0.02%	△10,000	△1.99%
231-01 과징금	493,550	0.02%	503,550	0.02%	△10,000	△1.99%
232 이행강제금	2,175,000	0.08%	2,075,000	0.08%	100,000	4.82%
232-01 이행강제금	2,175,000	0.08%	2,075,000	0.08%	100,000	4.82%
233 변상금	146,200	0.01%	124,500	0.00%	21,700	17.43%
233-01 변상금	146,200	0.01%	124,500	0.00%	21,700	17.43%
234 과태료	3,401,572	0.13%	3,231,400	0.13%	170,172	5.27%
234-01 차량관련과태료	1,213,000	0.05%	1,115,500	0.04%	97,500	8.74%
234-02 기타과태료	2,188,572	0.09%	2,115,900	0.08%	72,672	3.43%
235 환수금	115,000	0.00%	77,000	0.00%	38,000	49.35%
235-01 부정이익환수금	115,000	0.00%	77,000	0.00%	38,000	49.35%
236 부담금	3,007,720	0.12%	5,156,446	0.20%	△2,148,726	△41.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
236-01 부담금	3,007,720	0.12%	5,156,446	0.20%	△2,148,726	△41.67%
300 지방교부세	303,100,000	11.81%	284,650,000	11.31%	18,450,000	6.48%
310 지방교부세	303,100,000	11.81%	284,650,000	11.31%	18,450,000	6.48%
311 지방교부세	303,100,000	11.81%	284,650,000	11.31%	18,450,000	6.48%
311-01 보통교부세	275,100,000	10.71%	249,000,000	9.90%	26,100,000	10.48%
311-03 부동산교부세	28,000,000	1.09%	35,650,000	1.42%	△7,650,000	△21.46%
400 조정교부금등	257,805,000	10.04%	303,897,000	12.08%	△46,092,000	△15.17%
420 시·군조정교부금등	257,805,000	10.04%	303,897,000	12.08%	△46,092,000	△15.17%
421 시·군조정교부금등	257,805,000	10.04%	303,897,000	12.08%	△46,092,000	△15.17%
421-01 시·군일반조정교부금	257,805,000	10.04%	303,897,000	12.08%	△46,092,000	△15.17%
500 보조금	1,041,476,903	40.56%	941,502,180	37.42%	99,974,723	10.62%
510 국고보조금등	833,936,603	32.48%	727,989,333	28.94%	105,947,270	14.55%
511 국고보조금등	833,936,603	32.48%	727,989,333	28.94%	105,947,270	14.55%
511-01 국고보조금	784,943,473	30.57%	684,934,184	27.23%	100,009,289	14.60%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,965,949	0.66%	7,815,353	0.31%	9,150,596	117.08%
511-03 기금	32,027,181	1.25%	35,239,796	1.40%	△3,212,615	△9.12%
520 시·도비보조금등	207,540,300	8.08%	213,512,847	8.49%	△5,972,547	△2.80%
521 시·도비보조금등	207,540,300	8.08%	213,512,847	8.49%	△5,972,547	△2.80%
521-01 시·도비보조금등	207,540,300	8.08%	213,512,847	8.49%	△5,972,547	△2.80%
700 보전수입등및내부거래	126,705,227	4.93%	160,361,329	6.37%	△33,656,102	△20.99%
710 보전수입등	120,000,000	4.67%	160,197,913	6.37%	△40,197,913	△25.09%
711 잉여금	120,000,000	4.67%	160,000,000	6.36%	△40,000,000	△25.00%
711-01 순세계잉여금	120,000,000	4.67%	160,000,000	6.36%	△40,000,000	△25.00%
720 내부거래	6,705,227	0.26%	163,416	0.01%	6,541,811	4003.16%
721 전입금	6,705,227	0.26%	163,416	0.01%	6,541,811	4003.16%
721-03 기타회계전입금	6,705,227	0.26%	100,000	0.00%	6,605,227	6605.23%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	428,833,902	100.00%	556,646,507	100.00%	△127,812,605	△22.96%
200 세외수입	186,322,951	43.45%	185,494,936	33.32%	828,015	0.45%
210 경상적세외수입	155,366,395	36.23%	154,006,046	27.67%	1,360,349	0.88%
211 재산임대수입	4,439,474	1.04%	5,235,768	0.94%	△796,294	△15.21%
211-02 공유재산임대료	4,439,474	1.04%	5,235,768	0.94%	△796,294	△15.21%
212 사용료수입	141,099,868	32.90%	139,200,381	25.01%	1,899,487	1.36%
212-03 하수도사용료	63,723,903	14.86%	63,483,163	11.40%	240,740	0.38%
212-04 상수도사용료	67,661,965	15.78%	66,938,903	12.03%	723,062	1.08%
212-08 주차요금수입	7,700,000	1.80%	7,500,000	1.35%	200,000	2.67%
212-09 기타사용료	2,014,000	0.47%	1,278,315	0.23%	735,685	57.55%
213 수수료수입	565,316	0.13%	558,761	0.10%	6,555	1.17%
213-04 보건의료수수료	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
213-05 기타수수료	561,316	0.13%	558,761	0.10%	2,555	0.46%
214 사업수입	7,829,813	1.83%	8,234,956	1.48%	△405,143	△4.92%
214-02 청산금수입	3,064,421	0.71%	3,469,564	0.62%	△405,143	△11.68%
214-03 매각사업수입	879,392	0.21%	879,392	0.16%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,886,000	0.91%	3,886,000	0.70%	0	0.00%
216 이자수입	1,431,924	0.33%	776,180	0.14%	655,744	84.48%
216-01 공공예금이자수입	1,421,924	0.33%	771,180	0.14%	650,744	84.38%
216-02 융자금회수이자수입	10,000	0.00%	5,000	0.00%	5,000	100.00%
220 임시적세외수입	5,892,556	1.37%	7,115,890	1.28%	△1,223,334	△17.19%
221 재산매각수입	46,600	0.01%	46,500	0.01%	100	0.22%
221-04 불용품매각대금	46,600	0.01%	46,500	0.01%	100	0.22%
224 기타수입	191,333	0.04%	1,199,253	0.22%	△1,007,920	△84.05%
224-07 그외수입	191,333	0.04%	199,253	0.04%	△7,920	△3.97%
225 지난년도수입	5,654,623	1.32%	5,870,137	1.05%	△215,514	△3.67%
225-01 지난년도수입	5,654,623	1.32%	5,870,137	1.05%	△215,514	△3.67%
230 지방행정제재·부과금	25,064,000	5.84%	24,373,000	4.38%	691,000	2.84%
233 변상금	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	5,906,000	1.38%	5,900,000	1.06%	6,000	0.10%
234-01 차량관련과태료	5,906,000	1.38%	5,900,000	1.06%	6,000	0.10%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
235 환수금	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
235-01 부정이익환수금	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
236 부담금	19,141,000	4.46%	18,460,000	3.32%	681,000	3.69%
236-01 부담금	19,141,000	4.46%	18,460,000	3.32%	681,000	3.69%
500 보조금	29,752,338	6.94%	51,452,627	9.24%	△21,700,289	△42.18%
510 국고보조금등	23,843,340	5.56%	43,882,622	7.88%	△20,039,282	△45.67%
511 국고보조금등	23,843,340	5.56%	43,882,622	7.88%	△20,039,282	△45.67%
511-01 국고보조금	22,158,340	5.17%	28,623,622	5.14%	△6,465,282	△22.59%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,685,000	0.39%	15,259,000	2.74%	△13,574,000	△88.96%
520 시·도비보조금등	5,908,998	1.38%	7,570,005	1.36%	△1,661,007	△21.94%
521 시·도비보조금등	5,908,998	1.38%	7,570,005	1.36%	△1,661,007	△21.94%
521-01 시·도비보조금등	5,908,998	1.38%	7,570,005	1.36%	△1,661,007	△21.94%
700 보전수입등및내부거래	212,758,613	49.61%	319,698,944	57.43%	△106,940,331	△33.45%
710 보전수입등	50,412,716	11.76%	149,531,924	26.86%	△99,119,208	△66.29%
711 잉여금	50,212,716	11.71%	149,391,924	26.84%	△99,179,208	△66.39%
711-01 순세계잉여금	50,212,716	11.71%	149,391,924	26.84%	△99,179,208	△66.39%
713 융자금원금수입	200,000	0.05%	140,000	0.03%	60,000	42.86%
713-01 민간융자금회수수입	200,000	0.05%	140,000	0.03%	60,000	42.86%
720 내부거래	162,345,897	37.86%	170,167,020	30.57%	△7,821,123	△4.60%
721 전입금	71,760,652	16.73%	94,177,772	16.92%	△22,417,120	△23.80%
721-01 공기업특별회계전입금	955,859	0.22%	952,247	0.17%	3,612	0.38%
721-03 기타회계전입금	70,804,793	16.51%	93,225,525	16.75%	△22,420,732	△24.05%
722 예탁금및예수금	90,585,245	21.12%	75,989,248	13.65%	14,595,997	19.21%
722-03 예탁금원금회수수입	88,926,621	20.74%	75,418,000	13.55%	13,508,621	17.91%
722-04 예탁금이자수입	1,658,624	0.39%	571,248	0.10%	1,087,376	190.35%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	223,515,512	100.00%	286,700,203	100.00%	△63,184,691	△22.04%
200 세외수입	40,054,110	17.92%	40,632,289	14.17%	△578,179	△1.42%
210 경상적세외수입	18,040,110	8.07%	18,340,289	6.40%	△300,179	△1.64%
211 재산임대수입	4,261,297	1.91%	5,058,018	1.76%	△796,721	△15.75%
211-02 공유재산임대료	4,261,297	1.91%	5,058,018	1.76%	△796,721	△15.75%
212 사용료수입	9,714,000	4.35%	8,778,315	3.06%	935,685	10.66%
212-08 주차요금수입	7,700,000	3.44%	7,500,000	2.62%	200,000	2.67%
212-09 기타사용료	2,014,000	0.90%	1,278,315	0.45%	735,685	57.55%
213 수수료수입	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
213-04 보건의료수수료	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
214 사업수입	3,979,813	1.78%	4,384,956	1.53%	△405,143	△9.24%
214-02 청산금수입	3,064,421	1.37%	3,469,564	1.21%	△405,143	△11.68%
214-03 매각사업수입	879,392	0.39%	879,392	0.31%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	36,000	0.02%	36,000	0.01%	0	0.00%
216 이자수입	81,000	0.04%	119,000	0.04%	△38,000	△31.93%
216-01 공공예금이자수입	71,000	0.03%	114,000	0.04%	△43,000	△37.72%
216-02 융자금회수이자수입	10,000	0.00%	5,000	0.00%	5,000	100.00%
220 임시적세외수입	2,963,000	1.33%	3,932,000	1.37%	△969,000	△24.64%
225 지난년도수입	2,963,000	1.33%	2,924,000	1.02%	39,000	1.33%
225-01 지난년도수입	2,963,000	1.33%	2,924,000	1.02%	39,000	1.33%
230 지방행정제재·부과금	19,051,000	8.52%	18,360,000	6.40%	691,000	3.76%
234 과태료	5,906,000	2.64%	5,900,000	2.06%	6,000	0.10%
234-01 차량관련과태료	5,906,000	2.64%	5,900,000	2.06%	6,000	0.10%
235 환수금	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
235-01 부정이익환수금	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
236 부담금	13,141,000	5.88%	12,460,000	4.35%	681,000	5.47%
236-01 부담금	13,141,000	5.88%	12,460,000	4.35%	681,000	5.47%
500 보조금	19,111,213	8.55%	26,925,573	9.39%	△7,814,360	△29.02%
510 국고보조금등	13,242,340	5.92%	20,114,622	7.02%	△6,872,282	△34.17%
511 국고보조금등	13,242,340	5.92%	20,114,622	7.02%	△6,872,282	△34.17%
511-01 국고보조금	11,557,340	5.17%	4,855,622	1.69%	6,701,718	138.02%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,685,000	0.75%	15,259,000	5.32%	△13,574,000	△88.96%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	5,868,873	2.63%	6,810,951	2.38%	△942,078	△13.83%
521 시·도비보조금등	5,868,873	2.63%	6,810,951	2.38%	△942,078	△13.83%
521-01 시·도비보조금등	5,868,873	2.63%	6,810,951	2.38%	△942,078	△13.83%
700 보전수입등및내부거래	164,350,189	73.53%	219,142,341	76.44%	△54,792,152	△25.00%
710 보전수입등	3,911,789	1.75%	50,327,568	17.55%	△46,415,779	△92.23%
711 잉여금	3,711,789	1.66%	50,187,568	17.51%	△46,475,779	△92.60%
711-01 순세계잉여금	3,711,789	1.66%	50,187,568	17.51%	△46,475,779	△92.60%
713 융자금원금수입	200,000	0.09%	140,000	0.05%	60,000	42.86%
713-01 민간융자금회수수입	200,000	0.09%	140,000	0.05%	60,000	42.86%
720 내부거래	160,438,400	71.78%	168,814,773	58.88%	△8,376,373	△4.96%
721 전입금	70,004,793	31.32%	92,825,525	32.38%	△22,820,732	△24.58%
721-03 기타회계전입금	70,004,793	31.32%	92,825,525	32.38%	△22,820,732	△24.58%
722 예탁금및예수금	90,433,607	40.46%	75,989,248	26.50%	14,444,359	19.01%
722-03 예탁금원금회수수입	88,926,621	39.79%	75,418,000	26.31%	13,508,621	17.91%
722-04 예탁금이자수입	1,506,986	0.67%	571,248	0.20%	935,738	163.81%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	205,318,390	100.00%	269,946,304	100.00%	△64,627,914	△23.94%
200 세외수입	146,268,841	71.24%	144,862,647	53.66%	1,406,194	0.97%
210 경상적세외수입	137,326,285	66.88%	135,665,757	50.26%	1,660,528	1.22%
211 재산임대수입	178,177	0.09%	177,750	0.07%	427	0.24%
211-02 공유재산임대료	178,177	0.09%	177,750	0.07%	427	0.24%
212 사용료수입	131,385,868	63.99%	130,422,066	48.31%	963,802	0.74%
212-03 하수도사용료	63,723,903	31.04%	63,483,163	23.52%	240,740	0.38%
212-04 상수도사용료	67,661,965	32.95%	66,938,903	24.80%	723,062	1.08%
213 수수료수입	561,316	0.27%	558,761	0.21%	2,555	0.46%
213-05 기타수수료	561,316	0.27%	558,761	0.21%	2,555	0.46%
214 사업수입	3,850,000	1.88%	3,850,000	1.43%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	3,850,000	1.88%	3,850,000	1.43%	0	0.00%
216 이자수입	1,350,924	0.66%	657,180	0.24%	693,744	105.56%
216-01 공공예금이자수입	1,350,924	0.66%	657,180	0.24%	693,744	105.56%
220 임시적세외수입	2,929,556	1.43%	3,183,890	1.18%	△254,334	△7.99%
221 재산매각수입	46,600	0.02%	46,500	0.02%	100	0.22%
221-04 불용품매각대금	46,600	0.02%	46,500	0.02%	100	0.22%
224 기타수입	191,333	0.09%	191,253	0.07%	80	0.04%
224-07 그외수입	191,333	0.09%	191,253	0.07%	80	0.04%
225 지난년도수입	2,691,623	1.31%	2,946,137	1.09%	△254,514	△8.64%
225-01 지난년도수입	2,691,623	1.31%	2,946,137	1.09%	△254,514	△8.64%
230 지방행정제재·부과금	6,013,000	2.93%	6,013,000	2.23%	0	0.00%
233 변상금	13,000	0.01%	13,000	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	13,000	0.01%	13,000	0.00%	0	0.00%
236 부담금	6,000,000	2.92%	6,000,000	2.22%	0	0.00%
236-01 부담금	6,000,000	2.92%	6,000,000	2.22%	0	0.00%
500 보조금	10,641,125	5.18%	24,527,054	9.09%	△13,885,929	△56.61%
510 국고보조금등	10,601,000	5.16%	23,768,000	8.80%	△13,167,000	△55.40%
511 국고보조금등	10,601,000	5.16%	23,768,000	8.80%	△13,167,000	△55.40%
511-01 국고보조금	10,601,000	5.16%	23,768,000	8.80%	△13,167,000	△55.40%
520 시·도비보조금등	40,125	0.02%	759,054	0.28%	△718,929	△94.71%
521 시·도비보조금등	40,125	0.02%	759,054	0.28%	△718,929	△94.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	40,125	0.02%	759,054	0.28%	△718,929	△94.71%
700 보전수입등및내부거래	48,408,424	23.58%	100,556,603	37.25%	△52,148,179	△51.86%
710 보전수입등	46,500,927	22.65%	99,204,356	36.75%	△52,703,429	△53.13%
711 잉여금	46,500,927	22.65%	99,204,356	36.75%	△52,703,429	△53.13%
711-01 순세계잉여금	46,500,927	22.65%	99,204,356	36.75%	△52,703,429	△53.13%
720 내부거래	1,907,497	0.93%	1,352,247	0.50%	555,250	41.06%
721 전입금	1,755,859	0.86%	1,352,247	0.50%	403,612	29.85%
721-01 공기업특별회계전입금	955,859	0.47%	952,247	0.35%	3,612	0.38%
721-03 기타회계전입금	800,000	0.39%	400,000	0.15%	400,000	100.00%
722 예탁금및예수금	151,638	0.07%	0	0.00%	151,638	순증
722-04 예탁금이자수입	151,638	0.07%	0	0.00%	151,638	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,996,334,312	100.00 %	3,072,367,856	100.00 %	△76,033,544	△2.47 %
010 일반공공행정	177,014,961	5.91 %	198,002,308	6.44 %	△20,987,347	△10.60 %
011 입법및선거관리	4,006,411	0.13 %	10,198,459	0.33 %	△6,192,048	△60.72 %
013 지방행정・재정지원	35,881,072	1.20 %	38,519,218	1.25 %	△2,638,146	△6.85 %
016 일반행정	137,127,478	4.58 %	149,284,631	4.86 %	△12,157,153	△8.14 %
020 공공질서및안전	33,987,661	1.13 %	32,840,214	1.07 %	1,147,447	3.49 %
023 경찰	9,452,577	0.32 %	8,791,379	0.29 %	661,198	7.52 %
025 재난방재・민방위	24,535,084	0.82 %	24,048,835	0.78 %	486,249	2.02 %
050 교육	57,246,758	1.91 %	77,198,271	2.51 %	△19,951,513	△25.84 %
051 유아및초중등교육	55,828,606	1.86 %	70,035,044	2.28 %	△14,206,438	△20.28 %
053 평생・직업교육	1,418,152	0.05 %	5,652,727	0.18 %	△4,234,575	△74.91 %
060 문화및관광	98,234,647	3.28 %	117,658,511	3.83 %	△19,423,864	△16.51 %
061 문화예술	48,937,092	1.63 %	53,704,054	1.75 %	△4,766,962	△8.88 %
062 관광	3,026,201	0.10 %	9,999,312	0.33 %	△6,973,111	△69.74 %
063 체육	35,208,936	1.18 %	40,895,606	1.33 %	△5,686,670	△13.91 %
064 문화재	4,735,855	0.16 %	6,218,004	0.20 %	△1,482,149	△23.84 %
065 문화및관광일반	6,326,563	0.21 %	6,841,535	0.22 %	△514,972	△7.53 %
070 환경	396,809,603	13.24 %	448,166,549	14.59 %	△51,356,946	△11.46 %
071 상하수도・수질	186,845,721	6.24 %	253,816,445	8.26 %	△66,970,724	△26.39 %
072 폐기물	147,620,570	4.93 %	140,169,239	4.56 %	7,451,331	5.32 %
073 대기	60,310,590	2.01 %	50,393,738	1.64 %	9,916,852	19.68 %
074 자연	889,601	0.03 %	666,875	0.02 %	222,726	33.40 %
076 환경보호일반	1,143,121	0.04 %	3,120,252	0.10 %	△1,977,131	△63.36 %
080 사회복지	1,261,765,628	42.11 %	1,178,979,211	38.37 %	82,786,417	7.02 %
081 기초생활보장	165,675,813	5.53 %	145,152,280	4.72 %	20,523,533	14.14 %
082 취약계층지원	170,819,334	5.70 %	161,886,946	5.27 %	8,932,388	5.52 %
084 보육・가족및여성	390,730,957	13.04 %	373,467,957	12.16 %	17,263,000	4.62 %
085 노인・청소년	482,541,831	16.10 %	437,715,159	14.25 %	44,826,672	10.24 %
086 노동	12,241,029	0.41 %	26,353,034	0.86 %	△14,112,005	△53.55 %
087 보훈	9,487,670	0.32 %	9,594,070	0.31 %	△106,400	△1.11 %
088 주택	53,142	0.00 %	12,050	0.00 %	41,092	341.01 %
089 사회복지일반	30,215,852	1.01 %	24,797,715	0.81 %	5,418,137	21.85 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	67,321,316	2.25 %	88,921,063	2.89 %	△21,599,747	△24.29 %
091 보건의료	67,250,736	2.24 %	88,851,473	2.89 %	△21,600,737	△24.31 %
093 식품의약안전	70,580	0.00 %	69,590	0.00 %	990	1.42 %
100 농림해양수산	45,329,144	1.51 %	39,081,322	1.27 %	6,247,822	15.99 %
101 농업・농촌	38,118,062	1.27 %	31,904,389	1.04 %	6,213,673	19.48 %
102 임업・산촌	6,906,982	0.23 %	6,848,133	0.22 %	58,849	0.86 %
103 해양수산・어촌	304,100	0.01 %	328,800	0.01 %	△24,700	△7.51 %
110 산업・중소기업및에너지	134,542,988	4.49 %	152,687,972	4.97 %	△18,144,984	△11.88 %
113 무역및투자유치	88,296,463	2.95 %	106,147,599	3.45 %	△17,851,136	△16.82 %
114 산업진흥・고도화	43,577,430	1.45 %	40,673,558	1.32 %	2,903,872	7.14 %
115 에너지및자원개발	2,669,095	0.09 %	5,866,815	0.19 %	△3,197,720	△54.51 %
120 교통및물류	249,559,595	8.33 %	247,617,304	8.06 %	1,942,291	0.78 %
121 도로	63,670,125	2.12 %	67,996,861	2.21 %	△4,326,736	△6.36 %
126 대중교통・물류등기타	185,889,470	6.20 %	179,620,443	5.85 %	6,269,027	3.49 %
140 국토및지역개발	94,369,165	3.15 %	150,002,223	4.88 %	△55,633,058	△37.09 %
141 수자원	14,692,904	0.49 %	10,686,324	0.35 %	4,006,580	37.49 %
142 지역및도시	79,676,261	2.66 %	139,315,899	4.53 %	△59,639,638	△42.81 %
160 예비비	31,521,553	1.05 %	28,814,743	0.94 %	2,706,810	9.39 %
161 예비비	31,521,553	1.05 %	28,814,743	0.94 %	2,706,810	9.39 %
900 기타	348,631,293	11.64 %	312,398,165	10.17 %	36,233,128	11.60 %
901 기타	348,631,293	11.64 %	312,398,165	10.17 %	36,233,128	11.60 %

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	2,567,500,410	100.00 %	2,515,721,349	100.00 %	51,779,061	2.06 %
010 일반공공행정	177,014,961	6.89 %	198,002,308	7.87 %	△20,987,347	△10.60 %
011 입법및선거관리	4,006,411	0.16 %	10,198,459	0.41 %	△6,192,048	△60.72 %
013 지방행정・재정지원	35,881,072	1.40 %	38,519,218	1.53 %	△2,638,146	△6.85 %
016 일반행정	137,127,478	5.34 %	149,284,631	5.93 %	△12,157,153	△8.14 %
020 공공질서및안전	33,987,661	1.32 %	32,840,214	1.31 %	1,147,447	3.49 %
023 경찰	9,452,577	0.37 %	8,791,379	0.35 %	661,198	7.52 %
025 재난방재・민방위	24,535,084	0.96 %	24,048,835	0.96 %	486,249	2.02 %
050 교육	57,246,758	2.23 %	77,198,271	3.07 %	△19,951,513	△25.84 %
051 유아및초중등교육	55,828,606	2.17 %	70,035,044	2.78 %	△14,206,438	△20.28 %
053 평생・직업교육	1,418,152	0.06 %	5,652,727	0.22 %	△4,234,575	△74.91 %
060 문화및관광	98,234,647	3.83 %	117,658,511	4.68 %	△19,423,864	△16.51 %
061 문화예술	48,937,092	1.91 %	53,704,054	2.13 %	△4,766,962	△8.88 %
062 관광	3,026,201	0.12 %	9,999,312	0.40 %	△6,973,111	△69.74 %
063 체육	35,208,936	1.37 %	40,895,606	1.63 %	△5,686,670	△13.91 %
064 문화재	4,735,855	0.18 %	6,218,004	0.25 %	△1,482,149	△23.84 %
065 문화및관광일반	6,326,563	0.25 %	6,841,535	0.27 %	△514,972	△7.53 %
070 환경	204,274,433	7.96 %	176,846,748	7.03 %	27,427,685	15.51 %
071 상하수도・수질	1,570,627	0.06 %	1,219,491	0.05 %	351,136	28.79 %
072 폐기물	140,360,494	5.47 %	121,446,392	4.83 %	18,914,102	15.57 %
073 대기	60,310,590	2.35 %	50,393,738	2.00 %	9,916,852	19.68 %
074 자연	889,601	0.03 %	666,875	0.03 %	222,726	33.40 %
076 환경보호일반	1,143,121	0.04 %	3,120,252	0.12 %	△1,977,131	△63.36 %
080 사회복지	1,251,228,986	48.73 %	1,169,457,701	46.49 %	81,771,285	6.99 %
081 기초생활보장	155,351,171	6.05 %	135,931,770	5.40 %	19,419,401	14.29 %
082 취약계층지원	170,718,334	6.65 %	161,585,946	6.42 %	9,132,388	5.65 %
084 보육・가족및여성	390,730,957	15.22 %	373,467,957	14.85 %	17,263,000	4.62 %
085 노인・청소년	482,541,831	18.79 %	437,715,159	17.40 %	44,826,672	10.24 %
086 노동	12,241,029	0.48 %	26,353,034	1.05 %	△14,112,005	△53.55 %
087 보훈	9,487,670	0.37 %	9,594,070	0.38 %	△106,400	△1.11 %
088 주택	53,142	0.00 %	12,050	0.00 %	41,092	341.01 %
089 사회복지일반	30,104,852	1.17 %	24,797,715	0.99 %	5,307,137	21.40 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	67,321,316	2.62 %	88,921,063	3.53 %	△21,599,747	△24.29 %
091 보건의료	67,250,736	2.62 %	88,851,473	3.53 %	△21,600,737	△24.31 %
093 식품의약안전	70,580	0.00 %	69,590	0.00 %	990	1.42 %
100 농림해양수산	42,604,584	1.66 %	36,695,672	1.46 %	5,908,912	16.10 %
101 농업・농촌	38,118,062	1.48 %	31,904,389	1.27 %	6,213,673	19.48 %
102 임업・산촌	4,182,422	0.16 %	4,462,483	0.18 %	△280,061	△6.28 %
103 해양수산・어촌	304,100	0.01 %	328,800	0.01 %	△24,700	△7.51 %
110 산업・중소기업및에너지	46,246,525	1.80 %	46,540,373	1.85 %	△293,848	△0.63 %
114 산업진흥・고도화	43,577,430	1.70 %	40,673,558	1.62 %	2,903,872	7.14 %
115 에너지및자원개발	2,669,095	0.10 %	5,866,815	0.23 %	△3,197,720	△54.51 %
120 교통및물류	141,044,635	5.49 %	140,291,655	5.58 %	752,980	0.54 %
121 도로	63,670,125	2.48 %	67,996,861	2.70 %	△4,326,736	△6.36 %
126 대중교통・물류등기타	77,374,510	3.01 %	72,294,794	2.87 %	5,079,716	7.03 %
140 국토및지역개발	88,201,354	3.44 %	107,649,075	4.28 %	△19,447,721	△18.07 %
141 수자원	14,692,904	0.57 %	10,406,324	0.41 %	4,286,580	41.19 %
142 지역및도시	73,508,450	2.86 %	97,242,751	3.87 %	△23,734,301	△24.41 %
160 예비비	31,506,553	1.23 %	28,814,743	1.15 %	2,691,810	9.34 %
161 예비비	31,506,553	1.23 %	28,814,743	1.15 %	2,691,810	9.34 %
900 기타	328,587,997	12.80 %	294,805,015	11.72 %	33,782,982	11.46 %
901 기타	328,587,997	12.80 %	294,805,015	11.72 %	33,782,982	11.46 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	428,833,902	100.00 %	556,646,507	100.00 %	△127,812,605	△22.96 %
070 환경	192,535,170	44.90 %	271,319,801	48.74 %	△78,784,631	△29.04 %
071 상하수도・수질	185,275,094	43.20 %	252,596,954	45.38 %	△67,321,860	△26.65 %
072 폐기물	7,260,076	1.69 %	18,722,847	3.36 %	△11,462,771	△61.22 %
080 사회복지	10,536,642	2.46 %	9,521,510	1.71 %	1,015,132	10.66 %
081 기초생활보장	10,324,642	2.41 %	9,220,510	1.66 %	1,104,132	11.97 %
082 취약계층지원	101,000	0.02 %	301,000	0.05 %	△200,000	△66.45 %
089 사회복지일반	111,000	0.03 %	0	0.00 %	111,000	순증
100 농림해양수산	2,724,560	0.64 %	2,385,650	0.43 %	338,910	14.21 %
102 임업・산촌	2,724,560	0.64 %	2,385,650	0.43 %	338,910	14.21 %
110 산업・중소기업및에너지	88,296,463	20.59 %	106,147,599	19.07 %	△17,851,136	△16.82 %
113 무역및투자유치	88,296,463	20.59 %	106,147,599	19.07 %	△17,851,136	△16.82 %
120 교통및물류	108,514,960	25.30 %	107,325,649	19.28 %	1,189,311	1.11 %
126 대중교통・물류등기타	108,514,960	25.30 %	107,325,649	19.28 %	1,189,311	1.11 %
140 국토및지역개발	6,167,811	1.44 %	42,353,148	7.61 %	△36,185,337	△85.44 %
142 지역및도시	6,167,811	1.44 %	42,073,148	7.56 %	△35,905,337	△85.34 %
160 예비비	15,000	0.00 %	0	0.00 %	15,000	순증
161 예비비	15,000	0.00 %	0	0.00 %	15,000	순증
900 기타	20,043,296	4.67 %	17,593,150	3.16 %	2,450,146	13.93 %
901 기타	20,043,296	4.67 %	17,593,150	3.16 %	2,450,146	13.93 %

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	223,515,512	100.00 %	286,700,203	100.00 %	△63,184,691	△22.04 %
070 환경	7,260,076	3.25 %	18,722,847	6.53 %	△11,462,771	△61.22 %
072 폐기물	7,260,076	3.25 %	18,722,847	6.53 %	△11,462,771	△61.22 %
080 사회복지	10,536,642	4.71 %	9,521,510	3.32 %	1,015,132	10.66 %
081 기초생활보장	10,324,642	4.62 %	9,220,510	3.22 %	1,104,132	11.97 %
082 취약계층지원	101,000	0.05 %	301,000	0.10 %	△200,000	△66.45 %
089 사회복지일반	111,000	0.05 %	0	0.00 %	111,000	순증
100 농림해양수산	2,724,560	1.22 %	2,385,650	0.83 %	338,910	14.21 %
102 임업·산촌	2,724,560	1.22 %	2,385,650	0.83 %	338,910	14.21 %
110 산업·중소기업및에너지	88,296,463	39.50 %	106,147,599	37.02 %	△17,851,136	△16.82 %
113 무역및투자유치	88,296,463	39.50 %	106,147,599	37.02 %	△17,851,136	△16.82 %
120 교통및물류	108,514,960	48.55 %	107,325,649	37.43 %	1,189,311	1.11 %
126 대중교통·물류등기타	108,514,960	48.55 %	107,325,649	37.43 %	1,189,311	1.11 %
140 국토및지역개발	6,167,811	2.76 %	42,353,148	14.77 %	△36,185,337	△85.44 %
142 지역및도시	6,167,811	2.76 %	42,073,148	14.67 %	△35,905,337	△85.34 %
160 예비비	15,000	0.01 %	0	0.00 %	15,000	순증
161 예비비	15,000	0.01 %	0	0.00 %	15,000	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	205,318,390	100.00 %	269,946,304	100.00 %	△64,627,914	△23.94 %
070 환경	185,275,094	90.24 %	252,596,954	93.57 %	△67,321,860	△26.65 %
071 상하수도・수질	185,275,094	90.24 %	252,596,954	93.57 %	△67,321,860	△26.65 %
900 기타	20,043,296	9.76 %	17,349,350	6.43 %	2,693,946	15.53 %
901 기타	20,043,296	9.76 %	17,349,350	6.43 %	2,693,946	15.53 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,996,334,312	100.00 %	3,072,367,856	100.00 %	△76,033,544	△2.47 %
본청	1,727,599,275	57.66 %	1,780,807,827	57.96 %	△53,208,552	△2.99 %
평화미래정책관	226,384	0.01 %	3,977,969	0.13 %	△3,751,585	△94.31 %
평화미래정책관	226,384	0.01 %	3,977,969	0.13 %	△3,751,585	△94.31 %
감사관	137,164	0.00 %	171,695	0.01 %	△34,531	△20.11 %
감사관	137,164	0.00 %	171,695	0.01 %	△34,531	△20.11 %
언론홍보담당관	4,906,582	0.16 %	5,086,915	0.17 %	△180,333	△3.55 %
언론홍보담당관	4,906,582	0.16 %	5,086,915	0.17 %	△180,333	△3.55 %
청년담당관	20,343,480	0.68 %	16,474,566	0.54 %	3,868,914	23.48 %
청년담당관	20,343,480	0.68 %	16,474,566	0.54 %	3,868,914	23.48 %
신청사건립단	40,025,512	1.34 %	40,030,480	1.30 %	△4,968	△0.01 %
신청사건립단	40,025,512	1.34 %	40,030,480	1.30 %	△4,968	△0.01 %
녹색도시담당관	54,506,646	1.82 %	47,812,480	1.56 %	6,694,166	14.00 %
녹색도시담당관	54,506,646	1.82 %	47,812,480	1.56 %	6,694,166	14.00 %
기획조정실	83,605,582	2.79 %	80,973,287	2.64 %	2,632,295	3.25 %
기획정책관	4,523,823	0.15 %	4,324,637	0.14 %	199,186	4.61 %
예산담당관	63,505,948	2.12 %	62,348,450	2.03 %	1,157,498	1.86 %
도시브랜드담당관	8,489,387	0.28 %	8,368,074	0.27 %	121,313	1.45 %
법무담당관	1,389,893	0.05 %	948,380	0.03 %	441,513	46.55 %
정보통신담당관	5,696,531	0.19 %	4,983,746	0.16 %	712,785	14.30 %
자치행정국	344,477,013	11.50 %	324,359,626	10.56 %	20,117,387	6.20 %
행정지원과	35,938,876	1.20 %	33,193,451	1.08 %	2,745,425	8.27 %
주민자치과	6,277,097	0.21 %	15,456,097	0.50 %	△9,179,000	△59.39 %
민원여권과	1,383,837	0.05 %	1,512,747	0.05 %	△128,910	△8.52 %
세정과	679,770	0.02 %	1,023,003	0.03 %	△343,233	△33.55 %
징수과	642,213	0.02 %	1,499,905	0.05 %	△857,692	△57.18 %
회계과	289,692,096	9.67 %	255,842,232	8.33 %	33,849,864	13.23 %
재산관리과	9,863,124	0.33 %	15,832,191	0.52 %	△5,969,067	△37.70 %
일자리경제국	145,642,825	4.86 %	174,775,377	5.69 %	△29,132,552	△16.67 %
일자리정책과	11,282,283	0.38 %	25,826,424	0.84 %	△14,544,141	△56.31 %
기업지원과	20,473,234	0.68 %	7,247,152	0.24 %	13,226,082	182.50 %
소상공인지원과	10,195,110	0.34 %	25,301,366	0.82 %	△15,106,256	△59.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
전략산업과	103,692,198	3.46 %	116,400,435	3.79 %	△12,708,237	△10.92 %
복지여성국	515,578,566	17.21 %	504,400,862	16.42 %	11,177,704	2.22 %
복지정책과	45,020,466	1.50 %	43,241,513	1.41 %	1,778,953	4.11 %
찾아가는복지과	12,792,038	0.43 %	9,645,897	0.31 %	3,146,141	32.62 %
여성가족과	34,223,092	1.14 %	32,135,280	1.05 %	2,087,812	6.50 %
노인복지과	106,729,493	3.56 %	102,644,128	3.34 %	4,085,365	3.98 %
장애인복지과	125,929,774	4.20 %	119,446,373	3.89 %	6,483,401	5.43 %
아동청소년과	190,883,703	6.37 %	197,287,671	6.42 %	△6,403,968	△3.25 %
기후환경국	150,646,604	5.03 %	145,151,030	4.72 %	5,495,574	3.79 %
환경정책과	2,213,008	0.07 %	3,931,756	0.13 %	△1,718,748	△43.71 %
기후에너지과	10,280,906	0.34 %	11,903,676	0.39 %	△1,622,770	△13.63 %
자원순환과	136,205,132	4.55 %	127,498,798	4.15 %	8,706,334	6.83 %
식품안전과	1,947,558	0.06 %	1,816,800	0.06 %	130,758	7.20 %
교육문화국	87,188,211	2.91 %	110,321,816	3.59 %	△23,133,605	△20.97 %
평생교육과	17,633,946	0.59 %	29,577,379	0.96 %	△11,943,433	△40.38 %
문화예술과	36,314,613	1.21 %	37,340,822	1.22 %	△1,026,209	△2.75 %
관광과	4,383,114	0.15 %	8,174,251	0.27 %	△3,791,137	△46.38 %
체육정책과	28,856,538	0.96 %	32,534,108	1.06 %	△3,677,570	△11.30 %
도시교통정책실	187,947,681	6.27 %	186,851,119	6.08 %	1,096,562	0.59 %
도시계획정책관	757,806	0.03 %	1,110,084	0.04 %	△352,278	△31.73 %
도시정비과	5,340,428	0.18 %	5,734,799	0.19 %	△394,371	△6.88 %
철도교통과	94,008,268	3.14 %	100,324,235	3.27 %	△6,315,967	△6.30 %
버스정책과	71,752,818	2.39 %	52,946,027	1.72 %	18,806,791	35.52 %
주차교통과	14,788,130	0.49 %	21,297,962	0.69 %	△6,509,832	△30.57 %
도로정책과	1,300,231	0.04 %	5,438,012	0.18 %	△4,137,781	△76.09 %
시민안전주택국	88,880,611	2.97 %	84,156,279	2.74 %	4,724,332	5.61 %
시민안전과	17,681,430	0.59 %	17,070,852	0.56 %	610,578	3.58 %
재난대응과	12,356,871	0.41 %	11,154,887	0.36 %	1,201,984	10.78 %
주택과	55,308,371	1.85 %	49,474,667	1.61 %	5,833,704	11.79 %
건축디자인과	1,131,830	0.04 %	3,017,730	0.10 %	△1,885,900	△62.49 %
토지정보과	2,402,109	0.08 %	3,438,143	0.11 %	△1,036,034	△30.13 %
도시균형개발국	3,486,414	0.12 %	56,264,326	1.83 %	△52,777,912	△93.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시균형개발과	1,646,558	0.05 %	9,950,889	0.32 %	△8,304,331	△83.45 %
도시재생과	1,491,436	0.05 %	46,102,294	1.50 %	△44,610,858	△96.76 %
재정비관리과	348,420	0.01 %	211,143	0.01 %	137,277	65.02 %
직속기관	140,774,458	4.70 %	163,873,496	5.33 %	△23,099,038	△14.10 %
직속기관	140,774,458	4.70 %	163,873,496	5.33 %	△23,099,038	△14.10 %
덕양구보건소 보건정책과	3,954,760	0.13 %	4,786,547	0.16 %	△831,787	△17.38 %
덕양구보건소 질병관리과	17,894,884	0.60 %	23,138,236	0.75 %	△5,243,352	△22.66 %
일산동구보건소 보건행정과	26,772,846	0.89 %	28,820,677	0.94 %	△2,047,831	△7.11 %
일산서구보건소 보건행정과	13,962,856	0.47 %	27,232,684	0.89 %	△13,269,828	△48.73 %
농업기술센터 농업정책과	23,630,404	0.79 %	19,432,718	0.63 %	4,197,686	21.60 %
농업기술센터 농산유통과	46,755,724	1.56 %	55,352,581	1.80 %	△8,596,857	△15.53 %
농업기술센터 도시농업과	3,395,343	0.11 %	2,339,058	0.08 %	1,056,285	45.16 %
농업기술센터 연구개발과	4,407,641	0.15 %	2,770,995	0.09 %	1,636,646	59.06 %
외청	791,413,111	26.41 %	719,205,843	23.41 %	72,207,268	10.04 %
의회사무국	4,270,799	0.14 %	4,179,020	0.14 %	91,779	2.20 %
의정담당관	4,270,799	0.14 %	4,179,020	0.14 %	91,779	2.20 %
덕양구 본청	404,710,600	13.51 %	359,441,233	11.70 %	45,269,367	12.59 %
덕양구 자치행정과	8,331,506	0.28 %	8,722,470	0.28 %	△390,964	△4.48 %
덕양구 시민봉사과	932,392	0.03 %	439,964	0.01 %	492,428	111.92 %
덕양구 세무1과	884,828	0.03 %	856,963	0.03 %	27,865	3.25 %
덕양구 세무2과	280,365	0.01 %	284,794	0.01 %	△4,429	△1.56 %
덕양구 사회복지과	54,740,061	1.83 %	48,950,054	1.59 %	5,790,007	11.83 %
덕양구 가정복지과	290,306,477	9.69 %	253,090,706	8.24 %	37,215,771	14.70 %
덕양구 산업위생과	195,640	0.01 %	222,940	0.01 %	△27,300	△12.25 %
덕양구 환경녹지과	19,459,451	0.65 %	18,285,167	0.60 %	1,174,284	6.42 %
덕양구 청소농정과	9,766,458	0.33 %	10,205,475	0.33 %	△439,017	△4.30 %
덕양구 안전건설과	16,583,315	0.55 %	15,276,791	0.50 %	1,306,524	8.55 %
덕양구 교통행정과	1,991,733	0.07 %	1,949,975	0.06 %	41,758	2.14 %
덕양구 건축과	359,897	0.01 %	310,299	0.01 %	49,598	15.98 %
덕양구 건축물관리과	878,477	0.03 %	845,635	0.03 %	32,842	3.88 %
일산동구 본청	194,416,578	6.49 %	179,815,767	5.85 %	14,600,811	8.12 %
일산동구 자치행정과	6,122,531	0.20 %	6,350,101	0.21 %	△227,570	△3.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
일산동구 시민봉사과	497,177	0.02 %	1,042,955	0.03 %	△545,778	△52.33 %
일산동구 세무과	853,072	0.03 %	797,585	0.03 %	55,487	6.96 %
일산동구 사회복지과	22,911,820	0.76 %	20,725,561	0.67 %	2,186,259	10.55 %
일산동구 가정복지과	135,683,600	4.53 %	121,445,843	3.95 %	14,237,757	11.72 %
일산동구 산업위생과	190,244	0.01 %	221,307	0.01 %	△31,063	△14.04 %
일산동구 환경녹지과	16,668,684	0.56 %	18,458,862	0.60 %	△1,790,178	△9.70 %
일산동구 안전건설과	9,055,010	0.30 %	8,325,370	0.27 %	729,640	8.76 %
일산동구 교통행정과	1,696,660	0.06 %	1,671,611	0.05 %	25,049	1.50 %
일산동구 건축과	737,780	0.02 %	776,572	0.03 %	△38,792	△5.00 %
일산서구 본청	188,015,134	6.27 %	175,769,823	5.72 %	12,245,311	6.97 %
일산서구 자치행정과	4,812,846	0.16 %	6,055,340	0.20 %	△1,242,494	△20.52 %
일산서구 시민봉사과	480,930	0.02 %	525,322	0.02 %	△44,392	△8.45 %
일산서구 세무과	732,844	0.02 %	728,687	0.02 %	4,157	0.57 %
일산서구 사회복지과	17,704,300	0.59 %	17,534,401	0.57 %	169,899	0.97 %
일산서구 가정복지과	141,398,072	4.72 %	127,458,023	4.15 %	13,940,049	10.94 %
일산서구 산업위생과	188,948	0.01 %	213,959	0.01 %	△25,011	△11.69 %
일산서구 환경녹지과	12,208,768	0.41 %	13,028,945	0.42 %	△820,177	△6.30 %
일산서구 안전건설과	8,360,746	0.28 %	8,070,175	0.26 %	290,571	3.60 %
일산서구 교통행정과	1,448,170	0.05 %	1,450,072	0.05 %	△1,902	△0.13 %
일산서구 건축과	679,510	0.02 %	704,899	0.02 %	△25,389	△3.60 %
사업소	320,166,613	10.69 %	391,970,650	12.76 %	△71,804,037	△18.32 %
사업소	320,166,613	10.69 %	391,970,650	12.76 %	△71,804,037	△18.32 %
도서관센터 덕양구도서관과	10,082,489	0.34 %	14,039,792	0.46 %	△3,957,303	△28.19 %
도서관센터 일산동구도서관과	6,032,101	0.20 %	6,802,190	0.22 %	△770,089	△11.32 %
도서관센터 일산서구도서관과	6,406,823	0.21 %	6,903,179	0.22 %	△496,356	△7.19 %
푸른도시사업소 녹지과	14,341,614	0.48 %	7,262,591	0.24 %	7,079,023	97.47 %
푸른도시사업소 공원관리과	29,890,706	1.00 %	35,731,105	1.16 %	△5,840,399	△16.35 %
푸른도시사업소 생태하천과	5,241,896	0.17 %	4,176,273	0.14 %	1,065,623	25.52 %
상하수도사업소 수도행정과	12,353,589	0.41 %	40,231,576	1.31 %	△27,877,987	△69.29 %
상하수도사업소 수도시설과	76,405,077	2.55 %	88,452,280	2.88 %	△12,047,203	△13.62 %
상하수도사업소 하수행정과	117,359,724	3.92 %	141,662,448	4.61 %	△24,302,724	△17.16 %
도로관리사업소 공사과	14,229,625	0.47 %	19,344,010	0.63 %	△5,114,385	△26.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도로관리사업소 도로관리과	27,020,418	0.90 %	26,744,004	0.87 %	276,414	1.03 %
도로관리사업소 차량등록과	802,551	0.03 %	621,202	0.02 %	181,349	29.19 %
읍면동	16,380,855	0.55 %	16,510,040	0.54 %	△129,185	△0.78 %
덕양구 동 행정복지센터	7,980,319	0.27 %	7,969,965	0.26 %	10,354	0.13 %
주교동	346,800	0.01 %	332,574	0.01 %	14,226	4.28 %
원신동	525,668	0.02 %	506,882	0.02 %	18,786	3.71 %
흥도동	444,077	0.01 %	362,619	0.01 %	81,458	22.46 %
성사1동	471,365	0.02 %	466,514	0.02 %	4,851	1.04 %
성사2동	225,608	0.01 %	250,535	0.01 %	△24,927	△9.95 %
효자동	320,847	0.01 %	301,668	0.01 %	19,179	6.36 %
삼송1동	421,807	0.01 %	328,719	0.01 %	93,088	28.32 %
삼송2동	523,670	0.02 %	568,532	0.02 %	△44,862	△7.89 %
창릉동	363,937	0.01 %	362,187	0.01 %	1,750	0.48 %
고양동	401,476	0.01 %	387,450	0.01 %	14,026	3.62 %
관산동	452,569	0.02 %	482,449	0.02 %	△29,880	△6.19 %
능곡동	380,894	0.01 %	418,930	0.01 %	△38,036	△9.08 %
화정1동	387,458	0.01 %	395,087	0.01 %	△7,629	△1.93 %
화정2동	341,430	0.01 %	322,300	0.01 %	19,130	5.94 %
행주동	364,768	0.01 %	413,617	0.01 %	△48,849	△11.81 %
행신1동	311,848	0.01 %	314,660	0.01 %	△2,812	△0.89 %
행신2동	358,825	0.01 %	363,197	0.01 %	△4,372	△1.20 %
행신3동	326,689	0.01 %	379,391	0.01 %	△52,702	△13.89 %
행신4동	383,050	0.01 %	446,290	0.01 %	△63,240	△14.17 %
화전동	367,955	0.01 %	380,508	0.01 %	△12,553	△3.30 %
대덕동	259,578	0.01 %	185,856	0.01 %	73,722	39.67 %
일산동구 동 행정복지센터	4,415,386	0.15 %	4,477,470	0.15 %	△62,084	△1.39 %
식사동	413,090	0.01 %	380,564	0.01 %	32,526	8.55 %
중산1동	321,325	0.01 %	322,157	0.01 %	△832	△0.26 %
중산2동	389,544	0.01 %	425,020	0.01 %	△35,476	△8.35 %
정발산동	418,616	0.01 %	406,196	0.01 %	12,420	3.06 %
풍산동	458,579	0.02 %	508,625	0.02 %	△50,046	△9.84 %
백석1동	380,659	0.01 %	450,723	0.01 %	△70,064	△15.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
백석2동	368,102	0.01 %	348,449	0.01 %	19,653	5.64 %
마두1동	341,525	0.01 %	318,229	0.01 %	23,296	7.32 %
마두2동	242,250	0.01 %	242,403	0.01 %	△153	△0.06 %
장항1동	238,866	0.01 %	251,320	0.01 %	△12,454	△4.96 %
장항2동	416,755	0.01 %	468,349	0.02 %	△51,594	△11.02 %
고봉동	426,075	0.01 %	355,435	0.01 %	70,640	19.87 %
일산서구 동 행정복지센터	3,985,150	0.13 %	4,062,605	0.13 %	△77,455	△1.91 %
일산1동	381,726	0.01 %	379,348	0.01 %	2,378	0.63 %
일산2동	336,291	0.01 %	333,725	0.01 %	2,566	0.77 %
일산3동	327,392	0.01 %	325,987	0.01 %	1,405	0.43 %
탄현1동	359,152	0.01 %	380,055	0.01 %	△20,903	△5.50 %
탄현2동	353,514	0.01 %	401,667	0.01 %	△48,153	△11.99 %
주엽1동	348,136	0.01 %	362,526	0.01 %	△14,390	△3.97 %
주엽2동	326,550	0.01 %	329,513	0.01 %	△2,963	△0.90 %
대화동	454,817	0.02 %	440,617	0.01 %	14,200	3.22 %
송포동	332,503	0.01 %	321,778	0.01 %	10,725	3.33 %
덕이동	339,869	0.01 %	373,783	0.01 %	△33,914	△9.07 %
가좌동	425,200	0.01 %	413,606	0.01 %	11,594	2.80 %

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	2,567,500,410	100.00 %	2,515,721,349	100.00 %	51,779,061	2.06 %
본청	1,511,764,702	58.88 %	1,501,940,330	59.70 %	9,824,372	0.65 %
평화미래정책관	226,384	0.01 %	3,977,969	0.16 %	△3,751,585	△94.31 %
평화미래정책관	226,384	0.01 %	3,977,969	0.16 %	△3,751,585	△94.31 %
감사관	137,164	0.01 %	171,695	0.01 %	△34,531	△20.11 %
감사관	137,164	0.01 %	171,695	0.01 %	△34,531	△20.11 %
언론홍보담당관	4,906,582	0.19 %	5,086,915	0.20 %	△180,333	△3.55 %
언론홍보담당관	4,906,582	0.19 %	5,086,915	0.20 %	△180,333	△3.55 %
청년담당관	20,343,480	0.79 %	16,474,566	0.65 %	3,868,914	23.48 %
청년담당관	20,343,480	0.79 %	16,474,566	0.65 %	3,868,914	23.48 %
신청사건립단	40,025,512	1.56 %	40,030,480	1.59 %	△4,968	△0.01 %
신청사건립단	40,025,512	1.56 %	40,030,480	1.59 %	△4,968	△0.01 %
녹색도시담당관	54,506,646	2.12 %	47,812,480	1.90 %	6,694,166	14.00 %
녹색도시담당관	54,506,646	2.12 %	47,812,480	1.90 %	6,694,166	14.00 %
기획조정실	83,605,582	3.26 %	80,973,287	3.22 %	2,632,295	3.25 %
기획정책관	4,523,823	0.18 %	4,324,637	0.17 %	199,186	4.61 %
예산담당관	63,505,948	2.47 %	62,348,450	2.48 %	1,157,498	1.86 %
도시브랜드담당관	8,489,387	0.33 %	8,368,074	0.33 %	121,313	1.45 %
법무담당관	1,389,893	0.05 %	948,380	0.04 %	441,513	46.55 %
정보통신담당관	5,696,531	0.22 %	4,983,746	0.20 %	712,785	14.30 %
자치행정국	344,477,013	13.42 %	324,359,626	12.89 %	20,117,387	6.20 %
행정지원과	35,938,876	1.40 %	33,193,451	1.32 %	2,745,425	8.27 %
주민자치과	6,277,097	0.24 %	15,456,097	0.61 %	△9,179,000	△59.39 %
민원여권과	1,383,837	0.05 %	1,512,747	0.06 %	△128,910	△8.52 %
세정과	679,770	0.03 %	1,023,003	0.04 %	△343,233	△33.55 %
징수과	642,213	0.03 %	1,499,905	0.06 %	△857,692	△57.18 %
회계과	289,692,096	11.28 %	255,842,232	10.17 %	33,849,864	13.23 %
재산관리과	9,863,124	0.38 %	15,832,191	0.63 %	△5,969,067	△37.70 %
일자리경제국	57,346,362	2.23 %	68,627,778	2.73 %	△11,281,416	△16.44 %
일자리정책과	11,282,283	0.44 %	25,826,424	1.03 %	△14,544,141	△56.31 %
기업지원과	20,473,234	0.80 %	7,247,152	0.29 %	13,226,082	182.50 %
소상공인지원과	10,195,110	0.40 %	25,301,366	1.01 %	△15,106,256	△59.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
전략산업과	15,395,735	0.60 %	10,252,836	0.41 %	5,142,899	50.16 %
복지여성국	505,026,924	19.67 %	494,635,552	19.66 %	10,391,372	2.10 %
복지정책과	34,680,824	1.35 %	33,777,203	1.34 %	903,621	2.68 %
찾아가는복지과	12,580,038	0.49 %	9,344,897	0.37 %	3,235,141	34.62 %
여성가족과	34,223,092	1.33 %	32,135,280	1.28 %	2,087,812	6.50 %
노인복지과	106,729,493	4.16 %	102,644,128	4.08 %	4,085,365	3.98 %
장애인복지과	125,929,774	4.90 %	119,446,373	4.75 %	6,483,401	5.43 %
아동청소년과	190,883,703	7.43 %	197,287,671	7.84 %	△6,403,968	△3.25 %
기후환경국	143,386,528	5.58 %	126,428,183	5.03 %	16,958,345	13.41 %
환경정책과	2,213,008	0.09 %	3,931,756	0.16 %	△1,718,748	△43.71 %
기후에너지과	10,280,906	0.40 %	11,903,676	0.47 %	△1,622,770	△13.63 %
자원순환과	128,945,056	5.02 %	108,775,951	4.32 %	20,169,105	18.54 %
식품안전과	1,947,558	0.08 %	1,816,800	0.07 %	130,758	7.20 %
교육문화국	87,188,211	3.40 %	110,321,816	4.39 %	△23,133,605	△20.97 %
평생교육과	17,633,946	0.69 %	29,577,379	1.18 %	△11,943,433	△40.38 %
문화예술과	36,314,613	1.41 %	37,340,822	1.48 %	△1,026,209	△2.75 %
관광과	4,383,114	0.17 %	8,174,251	0.32 %	△3,791,137	△46.38 %
체육정책과	28,856,538	1.12 %	32,534,108	1.29 %	△3,677,570	△11.30 %
도시교통정책실	79,153,163	3.08 %	78,745,377	3.13 %	407,786	0.52 %
도시계획정책관	757,806	0.03 %	1,110,084	0.04 %	△352,278	△31.73 %
도시정비과	104,491	0.00 %	107,650	0.00 %	△3,159	△2.93 %
철도교통과	59,469,089	2.32 %	61,633,901	2.45 %	△2,164,812	△3.51 %
버스정책과	16,955,132	0.66 %	9,379,434	0.37 %	7,575,698	80.77 %
주차교통과	566,414	0.02 %	1,076,296	0.04 %	△509,882	△47.37 %
도로정책과	1,300,231	0.05 %	5,438,012	0.22 %	△4,137,781	△76.09 %
시민안전주택국	88,880,611	3.46 %	84,156,279	3.35 %	4,724,332	5.61 %
시민안전과	17,681,430	0.69 %	17,070,852	0.68 %	610,578	3.58 %
재난대응과	12,356,871	0.48 %	11,154,887	0.44 %	1,201,984	10.78 %
주택과	55,308,371	2.15 %	49,474,667	1.97 %	5,833,704	11.79 %
건축디자인과	1,131,830	0.04 %	3,017,730	0.12 %	△1,885,900	△62.49 %
토지정보과	2,402,109	0.09 %	3,438,143	0.14 %	△1,036,034	△30.13 %
도시균형개발국	2,554,540	0.10 %	20,138,327	0.80 %	△17,583,787	△87.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시균형개발과	1,543,899	0.06 %	5,915,253	0.24 %	△4,371,354	△73.90 %
도시재생과	683,674	0.03 %	14,018,755	0.56 %	△13,335,081	△95.12 %
재정비관리과	326,967	0.01 %	204,319	0.01 %	122,648	60.03 %
직속기관	140,774,458	5.48 %	163,873,496	6.51 %	△23,099,038	△14.10 %
직속기관	140,774,458	5.48 %	163,873,496	6.51 %	△23,099,038	△14.10 %
덕양구보건소 보건정책과	3,954,760	0.15 %	4,786,547	0.19 %	△831,787	△17.38 %
덕양구보건소 질병관리과	17,894,884	0.70 %	23,138,236	0.92 %	△5,243,352	△22.66 %
일산동구보건소 보건행정과	26,772,846	1.04 %	28,820,677	1.15 %	△2,047,831	△7.11 %
일산서구보건소 보건행정과	13,962,856	0.54 %	27,232,684	1.08 %	△13,269,828	△48.73 %
농업기술센터 농업정책과	23,630,404	0.92 %	19,432,718	0.77 %	4,197,686	21.60 %
농업기술센터 농산유통과	46,755,724	1.82 %	55,352,581	2.20 %	△8,596,857	△15.53 %
농업기술센터 도시농업과	3,395,343	0.13 %	2,339,058	0.09 %	1,056,285	45.16 %
농업기술센터 연구개발과	4,407,641	0.17 %	2,770,995	0.11 %	1,636,646	59.06 %
외청	786,456,732	30.63 %	714,358,787	28.40 %	72,097,945	10.09 %
의회사무국	4,270,799	0.17 %	4,179,020	0.17 %	91,779	2.20 %
의정담당관	4,270,799	0.17 %	4,179,020	0.17 %	91,779	2.20 %
덕양구 본청	402,783,531	15.69 %	357,579,912	14.21 %	45,203,619	12.64 %
덕양구 자치행정과	8,331,506	0.32 %	8,722,470	0.35 %	△390,964	△4.48 %
덕양구 시민봉사과	932,392	0.04 %	439,964	0.02 %	492,428	111.92 %
덕양구 세무1과	884,828	0.03 %	856,963	0.03 %	27,865	3.25 %
덕양구 세무2과	280,365	0.01 %	284,794	0.01 %	△4,429	△1.56 %
덕양구 사회복지과	54,740,061	2.13 %	48,950,054	1.95 %	5,790,007	11.83 %
덕양구 가정복지과	290,306,477	11.31 %	253,090,706	10.06 %	37,215,771	14.70 %
덕양구 산업위생과	195,640	0.01 %	222,940	0.01 %	△27,300	△12.25 %
덕양구 환경녹지과	19,459,451	0.76 %	18,285,167	0.73 %	1,174,284	6.42 %
덕양구 청소농정과	9,766,458	0.38 %	10,205,475	0.41 %	△439,017	△4.30 %
덕양구 안전건설과	16,583,315	0.65 %	15,276,791	0.61 %	1,306,524	8.55 %
덕양구 교통행정과	64,664	0.00 %	88,654	0.00 %	△23,990	△27.06 %
덕양구 건축과	359,897	0.01 %	310,299	0.01 %	49,598	15.98 %
덕양구 건축물관리과	878,477	0.03 %	845,635	0.03 %	32,842	3.88 %
일산동구 본청	192,771,518	7.51 %	178,209,760	7.08 %	14,561,758	8.17 %
일산동구 자치행정과	6,122,531	0.24 %	6,350,101	0.25 %	△227,570	△3.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
일산동구 시민봉사과	497,177	0.02 %	1,042,955	0.04 %	△545,778	△52.33 %
일산동구 세무과	853,072	0.03 %	797,585	0.03 %	55,487	6.96 %
일산동구 사회복지과	22,911,820	0.89 %	20,725,561	0.82 %	2,186,259	10.55 %
일산동구 가정복지과	135,683,600	5.28 %	121,445,843	4.83 %	14,237,757	11.72 %
일산동구 산업위생과	190,244	0.01 %	221,307	0.01 %	△31,063	△14.04 %
일산동구 환경녹지과	16,668,684	0.65 %	18,458,862	0.73 %	△1,790,178	△9.70 %
일산동구 안전건설과	9,055,010	0.35 %	8,325,370	0.33 %	729,640	8.76 %
일산동구 교통행정과	51,600	0.00 %	65,604	0.00 %	△14,004	△21.35 %
일산동구 건축과	737,780	0.03 %	776,572	0.03 %	△38,792	△5.00 %
일산서구 본청	186,630,884	7.27 %	174,390,095	6.93 %	12,240,789	7.02 %
일산서구 자치행정과	4,812,846	0.19 %	6,055,340	0.24 %	△1,242,494	△20.52 %
일산서구 시민봉사과	480,930	0.02 %	525,322	0.02 %	△44,392	△8.45 %
일산서구 세무과	732,844	0.03 %	728,687	0.03 %	4,157	0.57 %
일산서구 사회복지과	17,704,300	0.69 %	17,534,401	0.70 %	169,899	0.97 %
일산서구 가정복지과	141,398,072	5.51 %	127,458,023	5.07 %	13,940,049	10.94 %
일산서구 산업위생과	188,948	0.01 %	213,959	0.01 %	△25,011	△11.69 %
일산서구 환경녹지과	12,208,768	0.48 %	13,028,945	0.52 %	△820,177	△6.30 %
일산서구 안전건설과	8,360,746	0.33 %	8,070,175	0.32 %	290,571	3.60 %
일산서구 교통행정과	63,920	0.00 %	70,344	0.00 %	△6,424	△9.13 %
일산서구 건축과	679,510	0.03 %	704,899	0.03 %	△25,389	△3.60 %
사업소	112,123,663	4.37 %	119,038,696	4.73 %	△6,915,033	△5.81 %
사업소	112,123,663	4.37 %	119,038,696	4.73 %	△6,915,033	△5.81 %
도서관센터 덕양구도서관과	10,082,489	0.39 %	14,039,792	0.56 %	△3,957,303	△28.19 %
도서관센터 일산동구도서관과	6,032,101	0.23 %	6,802,190	0.27 %	△770,089	△11.32 %
도서관센터 일산서구도서관과	6,406,823	0.25 %	6,903,179	0.27 %	△496,356	△7.19 %
푸른도시사업소 녹지과	11,617,054	0.45 %	4,876,941	0.19 %	6,740,113	138.20 %
푸른도시사업소 공원관리과	29,890,706	1.16 %	35,731,105	1.42 %	△5,840,399	△16.35 %
푸른도시사업소 생태하천과	5,241,896	0.20 %	4,176,273	0.17 %	1,065,623	25.52 %
상하수도사업소 하수행정과	800,000	0.03 %	400,000	0.02 %	400,000	100.00 %
도로관리사업소 공사과	14,229,625	0.55 %	18,744,010	0.75 %	△4,514,385	△24.08 %
도로관리사업소 도로관리과	27,020,418	1.05 %	26,744,004	1.06 %	276,414	1.03 %
도로관리사업소 차량등록과	802,551	0.03 %	621,202	0.02 %	181,349	29.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	16,380,855	0.64 %	16,510,040	0.66 %	△129,185	△0.78 %
덕양구 동 행정복지센터	7,980,319	0.31 %	7,969,965	0.32 %	10,354	0.13 %
주교동	346,800	0.01 %	332,574	0.01 %	14,226	4.28 %
원신동	525,668	0.02 %	506,882	0.02 %	18,786	3.71 %
흥도동	444,077	0.02 %	362,619	0.01 %	81,458	22.46 %
성사1동	471,365	0.02 %	466,514	0.02 %	4,851	1.04 %
성사2동	225,608	0.01 %	250,535	0.01 %	△24,927	△9.95 %
효자동	320,847	0.01 %	301,668	0.01 %	19,179	6.36 %
삼송1동	421,807	0.02 %	328,719	0.01 %	93,088	28.32 %
삼송2동	523,670	0.02 %	568,532	0.02 %	△44,862	△7.89 %
창릉동	363,937	0.01 %	362,187	0.01 %	1,750	0.48 %
고양동	401,476	0.02 %	387,450	0.02 %	14,026	3.62 %
관산동	452,569	0.02 %	482,449	0.02 %	△29,880	△6.19 %
능곡동	380,894	0.01 %	418,930	0.02 %	△38,036	△9.08 %
화정1동	387,458	0.02 %	395,087	0.02 %	△7,629	△1.93 %
화정2동	341,430	0.01 %	322,300	0.01 %	19,130	5.94 %
행주동	364,768	0.01 %	413,617	0.02 %	△48,849	△11.81 %
행신1동	311,848	0.01 %	314,660	0.01 %	△2,812	△0.89 %
행신2동	358,825	0.01 %	363,197	0.01 %	△4,372	△1.20 %
행신3동	326,689	0.01 %	379,391	0.02 %	△52,702	△13.89 %
행신4동	383,050	0.01 %	446,290	0.02 %	△63,240	△14.17 %
화전동	367,955	0.01 %	380,508	0.02 %	△12,553	△3.30 %
대덕동	259,578	0.01 %	185,856	0.01 %	73,722	39.67 %
일산동구 동 행정복지센터	4,415,386	0.17 %	4,477,470	0.18 %	△62,084	△1.39 %
식사동	413,090	0.02 %	380,564	0.02 %	32,526	8.55 %
중산1동	321,325	0.01 %	322,157	0.01 %	△832	△0.26 %
중산2동	389,544	0.02 %	425,020	0.02 %	△35,476	△8.35 %
정발산동	418,616	0.02 %	406,196	0.02 %	12,420	3.06 %
풍산동	458,579	0.02 %	508,625	0.02 %	△50,046	△9.84 %
백석1동	380,659	0.01 %	450,723	0.02 %	△70,064	△15.54 %
백석2동	368,102	0.01 %	348,449	0.01 %	19,653	5.64 %
마두1동	341,525	0.01 %	318,229	0.01 %	23,296	7.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
마두2동	242,250	0.01 %	242,403	0.01 %	△153	△0.06 %
장항1동	238,866	0.01 %	251,320	0.01 %	△12,454	△4.96 %
장항2동	416,755	0.02 %	468,349	0.02 %	△51,594	△11.02 %
고봉동	426,075	0.02 %	355,435	0.01 %	70,640	19.87 %
일산서구 동 행정복지센터	3,985,150	0.16 %	4,062,605	0.16 %	△77,455	△1.91 %
일산1동	381,726	0.01 %	379,348	0.02 %	2,378	0.63 %
일산2동	336,291	0.01 %	333,725	0.01 %	2,566	0.77 %
일산3동	327,392	0.01 %	325,987	0.01 %	1,405	0.43 %
탄현1동	359,152	0.01 %	380,055	0.02 %	△20,903	△5.50 %
탄현2동	353,514	0.01 %	401,667	0.02 %	△48,153	△11.99 %
주엽1동	348,136	0.01 %	362,526	0.01 %	△14,390	△3.97 %
주엽2동	326,550	0.01 %	329,513	0.01 %	△2,963	△0.90 %
대화동	454,817	0.02 %	440,617	0.02 %	14,200	3.22 %
송포동	332,503	0.01 %	321,778	0.01 %	10,725	3.33 %
덕이동	339,869	0.01 %	373,783	0.01 %	△33,914	△9.07 %
가좌동	425,200	0.02 %	413,606	0.02 %	11,594	2.80 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	428,833,902	100.00 %	556,646,507	100.00 %	△127,812,605	△22.96 %
본청	215,834,573	50.33 %	278,867,497	50.10 %	△63,032,924	△22.60 %
일자리경제국	88,296,463	20.59 %	106,147,599	19.07 %	△17,851,136	△16.82 %
전략산업과	88,296,463	20.59 %	106,147,599	19.07 %	△17,851,136	△16.82 %
복지여성국	10,551,642	2.46 %	9,765,310	1.75 %	786,332	8.05 %
복지정책과	10,339,642	2.41 %	9,464,310	1.70 %	875,332	9.25 %
찾아가는복지과	212,000	0.05 %	301,000	0.05 %	△89,000	△29.57 %
기후환경국	7,260,076	1.69 %	18,722,847	3.36 %	△11,462,771	△61.22 %
자원순환과	7,260,076	1.69 %	18,722,847	3.36 %	△11,462,771	△61.22 %
도시교통정책실	108,794,518	25.37 %	108,105,742	19.42 %	688,776	0.64 %
도시정비과	5,235,937	1.22 %	5,627,149	1.01 %	△391,212	△6.95 %
철도교통과	34,539,179	8.05 %	38,690,334	6.95 %	△4,151,155	△10.73 %
버스정책과	54,797,686	12.78 %	43,566,593	7.83 %	11,231,093	25.78 %
주차교통과	14,221,716	3.32 %	20,221,666	3.63 %	△5,999,950	△29.67 %
도시균형개발국	931,874	0.22 %	36,125,999	6.49 %	△35,194,125	△97.42 %
도시균형개발과	102,659	0.02 %	4,035,636	0.72 %	△3,932,977	△97.46 %
도시재생과	807,762	0.19 %	32,083,539	5.76 %	△31,275,777	△97.48 %
재정비관리과	21,453	0.01 %	6,824	0.00 %	14,629	214.38 %
외청	4,956,379	1.16 %	4,847,056	0.87 %	109,323	2.26 %
덕양구 본청	1,927,069	0.45 %	1,861,321	0.33 %	65,748	3.53 %
덕양구 교통행정과	1,927,069	0.45 %	1,861,321	0.33 %	65,748	3.53 %
일산동구 본청	1,645,060	0.38 %	1,606,007	0.29 %	39,053	2.43 %
일산동구 교통행정과	1,645,060	0.38 %	1,606,007	0.29 %	39,053	2.43 %
일산서구 본청	1,384,250	0.32 %	1,379,728	0.25 %	4,522	0.33 %
일산서구 교통행정과	1,384,250	0.32 %	1,379,728	0.25 %	4,522	0.33 %
사업소	208,042,950	48.51 %	272,931,954	49.03 %	△64,889,004	△23.77 %
사업소	208,042,950	48.51 %	272,931,954	49.03 %	△64,889,004	△23.77 %
푸른도시사업소 녹지과	2,724,560	0.64 %	2,385,650	0.43 %	338,910	14.21 %
상하수도사업소 수도행정과	12,353,589	2.88 %	40,231,576	7.23 %	△27,877,987	△69.29 %
상하수도사업소 수도시설과	76,405,077	17.82 %	88,452,280	15.89 %	△12,047,203	△13.62 %
상하수도사업소 하수행정과	116,559,724	27.18 %	141,262,448	25.38 %	△24,702,724	△17.49 %

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	223,515,512	100.00 %	286,700,203	100.00 %	△63,184,691	△22.04 %
본청	215,834,573	96.56 %	278,867,497	97.27 %	△63,032,924	△22.60 %
일자리경제국	88,296,463	39.50 %	106,147,599	37.02 %	△17,851,136	△16.82 %
전략산업과	88,296,463	39.50 %	106,147,599	37.02 %	△17,851,136	△16.82 %
복지여성국	10,551,642	4.72 %	9,765,310	3.41 %	786,332	8.05 %
복지정책과	10,339,642	4.63 %	9,464,310	3.30 %	875,332	9.25 %
찾아가는복지과	212,000	0.09 %	301,000	0.10 %	△89,000	△29.57 %
기후환경국	7,260,076	3.25 %	18,722,847	6.53 %	△11,462,771	△61.22 %
자원순환과	7,260,076	3.25 %	18,722,847	6.53 %	△11,462,771	△61.22 %
도시교통정책실	108,794,518	48.67 %	108,105,742	37.71 %	688,776	0.64 %
도시정비과	5,235,937	2.34 %	5,627,149	1.96 %	△391,212	△6.95 %
철도교통과	34,539,179	15.45 %	38,690,334	13.50 %	△4,151,155	△10.73 %
버스정책과	54,797,686	24.52 %	43,566,593	15.20 %	11,231,093	25.78 %
주차교통과	14,221,716	6.36 %	20,221,666	7.05 %	△5,999,950	△29.67 %
도시균형개발국	931,874	0.42 %	36,125,999	12.60 %	△35,194,125	△97.42 %
도시균형개발과	102,659	0.05 %	4,035,636	1.41 %	△3,932,977	△97.46 %
도시재생과	807,762	0.36 %	32,083,539	11.19 %	△31,275,777	△97.48 %
재정비관리과	21,453	0.01 %	6,824	0.00 %	14,629	214.38 %
외청	4,956,379	2.22 %	4,847,056	1.69 %	109,323	2.26 %
덕양구 본청	1,927,069	0.86 %	1,861,321	0.65 %	65,748	3.53 %
덕양구 교통행정과	1,927,069	0.86 %	1,861,321	0.65 %	65,748	3.53 %
일산동구 본청	1,645,060	0.74 %	1,606,007	0.56 %	39,053	2.43 %
일산동구 교통행정과	1,645,060	0.74 %	1,606,007	0.56 %	39,053	2.43 %
일산서구 본청	1,384,250	0.62 %	1,379,728	0.48 %	4,522	0.33 %
일산서구 교통행정과	1,384,250	0.62 %	1,379,728	0.48 %	4,522	0.33 %
사업소	2,724,560	1.22 %	2,985,650	1.04 %	△261,090	△8.74 %
사업소	2,724,560	1.22 %	2,985,650	1.04 %	△261,090	△8.74 %
푸른도시사업소 녹지과	2,724,560	1.22 %	2,385,650	0.83 %	338,910	14.21 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	205,318,390	100.00 %	269,946,304	100.00 %	△64,627,914	△23.94 %
사업소	205,318,390	100.00 %	269,946,304	100.00 %	△64,627,914	△23.94 %
사업소	205,318,390	100.00 %	269,946,304	100.00 %	△64,627,914	△23.94 %
상하수도사업소 수도행정과	12,353,589	6.02 %	40,231,576	14.90 %	△27,877,987	△69.29 %
상하수도사업소 수도시설과	76,405,077	37.21 %	88,452,280	32.77 %	△12,047,203	△13.62 %
상하수도사업소 하수행정과	116,559,724	56.77 %	141,262,448	52.33 %	△24,702,724	△17.49 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,996,334,312	100.00%	3,072,367,856	100.00%	△76,033,544	△2.47%
100 인건비	278,494,193	9.29%	272,184,992	8.86%	6,309,201	2.32%
101 인건비	278,494,193	9.29%	272,184,992	8.86%	6,309,201	2.32%
101-01 보수	212,688,459	7.10%	192,528,008	6.27%	20,160,451	10.47%
101-02 기타직보수	21,718,203	0.72%	21,375,840	0.70%	342,363	1.60%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	32,193,433	1.07%	33,099,402	1.08%	△905,969	△2.74%
101-04 기간제근로자등보수	11,894,098	0.40%	25,181,742	0.82%	△13,287,644	△52.77%
200 물건비	256,432,386	8.56%	259,610,407	8.45%	△3,178,021	△1.22%
201 일반운영비	174,893,871	5.84%	174,951,962	5.69%	△58,091	△0.03%
201-01 사무관리비	64,268,813	2.14%	67,736,083	2.20%	△3,467,270	△5.12%
201-02 공공운영비	98,874,954	3.30%	93,287,213	3.04%	5,587,741	5.99%
201-03 행사운영비	4,077,904	0.14%	6,973,466	0.23%	△2,895,562	△41.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,672,200	0.26%	6,955,200	0.23%	717,000	10.31%
202 여비	5,835,863	0.19%	5,912,644	0.19%	△76,781	△1.30%
202-01 국내여비	3,972,981	0.13%	4,591,644	0.15%	△618,663	△13.47%
202-03 국외업무여비	305,532	0.01%	218,000	0.01%	87,532	40.15%
202-04 국제화여비	1,063,500	0.04%	795,000	0.03%	268,500	33.77%
202-05 공무원 교육여비	493,850	0.02%	308,000	0.01%	185,850	60.34%
203 업무추진비	1,552,951	0.05%	2,659,815	0.09%	△1,106,864	△41.61%
203-01 기관운영업무추진비	379,718	0.01%	794,480	0.03%	△414,762	△52.21%
203-02 정원가산업무추진비	167,190	0.01%	160,080	0.01%	7,110	4.44%
203-03 시책추진업무추진비	306,467	0.01%	1,023,905	0.03%	△717,438	△70.07%
203-04 부서운영업무추진비	699,576	0.02%	681,350	0.02%	18,226	2.67%
204 직무수행경비	9,916,616	0.33%	8,733,660	0.28%	1,182,956	13.54%
204-01 직책급업무수행경비	380,400	0.01%	408,000	0.01%	△27,600	△6.76%
204-02 직급보조비	7,617,296	0.25%	6,455,460	0.21%	1,161,836	18.00%
204-03 특정업무경비	1,918,920	0.06%	1,870,200	0.06%	48,720	2.61%
205 의회비	2,667,921	0.09%	2,559,418	0.08%	108,503	4.24%
205-01 의정활동비	448,800	0.01%	435,600	0.01%	13,200	3.03%
205-02 월정수당	1,254,600	0.04%	1,204,957	0.04%	49,643	4.12%
205-03 의원국내여비	41,320	0.00%	40,840	0.00%	480	1.18%
205-04 의원국외여비	150,280	0.01%	137,280	0.00%	13,000	9.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	285,060	0.01%	265,132	0.01%	19,928	7.52%
205-06 의회운영업무추진비	171,350	0.01%	158,800	0.01%	12,550	7.90%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	26,700	0.00%	24,750	0.00%	1,950	7.88%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	170,000	0.01%	165,000	0.01%	5,000	3.03%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	43,173	0.00%	54,224	0.00%	△11,051	△20.38%
205-12 의원국민건강부담금	51,038	0.00%	47,235	0.00%	3,803	8.05%
206 재료비	58,242,183	1.94%	58,412,047	1.90%	△169,864	△0.29%
206-01 재료비	58,242,183	1.94%	58,412,047	1.90%	△169,864	△0.29%
207 연구개발비	3,322,981	0.11%	6,380,861	0.21%	△3,057,880	△47.92%
207-01 연구용역비	2,311,274	0.08%	5,167,921	0.17%	△2,856,647	△55.28%
207-02 전산개발비	926,707	0.03%	1,126,940	0.04%	△200,233	△17.77%
207-03 시험연구비	85,000	0.00%	86,000	0.00%	△1,000	△1.16%
300 경상이전	1,811,122,675	60.44%	1,719,940,038	55.98%	91,182,637	5.30%
301 일반보전금	923,972,190	30.84%	851,149,674	27.70%	72,822,516	8.56%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	762,369,111	25.44%	698,016,725	22.72%	64,352,386	9.22%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,549,343	0.65%	19,167,334	0.62%	382,009	1.99%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	91,517,705	3.05%	69,025,118	2.25%	22,492,587	32.59%
301-04 장학금및학자금	8,000	0.00%	1,208,500	0.04%	△1,200,500	△99.34%
301-06 자율방범대실비지원	297,990	0.01%	291,260	0.01%	6,730	2.31%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	5,271,046	0.18%	5,144,986	0.17%	126,060	2.45%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	96,000	0.00%	96,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	13,067,553	0.44%	9,864,778	0.32%	3,202,775	32.47%
301-11 행사실비지원금	395,315	0.01%	576,539	0.02%	△181,224	△31.43%
301-12 예술단원·운동부등보상금	10,217,843	0.34%	9,381,972	0.31%	835,871	8.91%
301-14 기타보상금	21,172,284	0.71%	38,331,462	1.25%	△17,159,178	△44.77%
302 이주및재해보상금	110,000	0.00%	624,000	0.02%	△514,000	△82.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	110,000	0.00%	624,000	0.02%	△514,000	△82.37%
303 포상금	13,663,416	0.46%	12,357,935	0.40%	1,305,481	10.56%
303-01 포상금	1,413,500	0.05%	1,063,800	0.03%	349,700	32.87%
303-02 성과상여금	12,249,916	0.41%	11,294,135	0.37%	955,781	8.46%
304 연금부담금등	64,141,750	2.14%	49,762,365	1.62%	14,379,385	28.90%
304-01 연금부담금	50,632,955	1.69%	37,667,308	1.23%	12,965,647	34.42%
304-02 국민건강보험금	8,624,664	0.29%	8,575,603	0.28%	49,061	0.57%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,884,131	0.16%	3,519,454	0.11%	1,364,677	38.78%
305 배상금등	350,548	0.01%	193,786	0.01%	156,762	80.89%
305-01 배상금등	350,548	0.01%	193,786	0.01%	156,762	80.89%
306 출연금	41,502,392	1.39%	39,766,339	1.29%	1,736,053	4.37%
306-01 출연금	41,502,392	1.39%	39,766,339	1.29%	1,736,053	4.37%
307 민간이전	468,557,321	15.64%	474,894,321	15.46%	△6,337,000	△1.33%
307-01 의료및구료비	30,637,624	1.02%	43,118,103	1.40%	△12,480,479	△28.94%
307-02 민간경상사업보조	30,501,749	1.02%	29,089,746	0.95%	1,412,003	4.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,753,655	0.26%	7,842,734	0.26%	△89,079	△1.14%
307-04 민간행사사업보조	5,782,286	0.19%	6,331,580	0.21%	△549,294	△8.68%
307-05 민간위탁금	173,109,732	5.78%	164,293,522	5.35%	8,816,210	5.37%
307-06 보험금	682,643	0.02%	617,656	0.02%	64,987	10.52%
307-07 연금지급금	432,000	0.01%	550,000	0.02%	△118,000	△21.45%
307-08 이차보전금	180,000	0.01%	217,400	0.01%	△37,400	△17.20%
307-09 운수업계보조금	8,854,973	0.30%	14,014,009	0.46%	△5,159,036	△36.81%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	148,242,051	4.95%	144,638,974	4.71%	3,603,077	2.49%
307-11 사회복지사업보조	62,379,858	2.08%	64,179,847	2.09%	△1,799,989	△2.80%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	267,710,767	8.93%	258,862,218	8.43%	8,848,549	3.42%
308-07 자치단체간부담금	51,543,781	1.72%	38,712,805	1.26%	12,830,976	33.14%
308-08 교육기관에대한보조	49,558,896	1.65%	61,757,231	2.01%	△12,198,335	△19.75%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	850,172	0.03%	853,077	0.03%	△2,905	△0.34%
308-10 예비군육성지원경상보조	343,000	0.01%	342,575	0.01%	425	0.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	163,837,008	5.47%	149,642,573	4.87%	14,194,435	9.49%
308-12 기타부담금	1,577,910	0.05%	7,553,957	0.25%	△5,976,047	△79.11%
309 전출금	30,852,824	1.03%	32,292,000	1.05%	△1,439,176	△4.46%
309-01 공사·공단경상전출금	30,850,524	1.03%	32,290,000	1.05%	△1,439,476	△4.46%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,300	0.00%	2,000	0.00%	300	15.00%
310 국외이전	35,850	0.00%	37,400	0.00%	△1,550	△4.14%
310-02 국제부담금	35,850	0.00%	37,400	0.00%	△1,550	△4.14%
311 차입금이자상환	225,617	0.01%	0	0.00%	225,617	순증
311-04 지방채증권이자상환	225,617	0.01%	0	0.00%	225,617	순증
400 자본지출	338,998,717	11.31%	426,243,022	13.87%	△87,244,305	△20.47%
401 시설비및부대비	204,915,672	6.84%	280,313,782	9.12%	△75,398,110	△26.90%
401-01 시설비	201,760,833	6.73%	277,851,558	9.04%	△76,090,725	△27.39%
401-02 감리비	2,596,239	0.09%	2,209,424	0.07%	386,815	17.51%
401-03 시설부대비	468,800	0.02%	92,000	0.00%	376,800	409.57%
401-04 행사관련시설비	89,800	0.00%	160,800	0.01%	△71,000	△44.15%
402 민간자본이전	107,099,406	3.57%	91,617,211	2.98%	15,482,195	16.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,684,942	0.09%	8,196,740	0.27%	△5,511,798	△67.24%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	101,352,304	3.38%	80,387,351	2.62%	20,964,953	26.08%
402-03 민간위탁사업비	3,062,160	0.10%	3,033,120	0.10%	29,040	0.96%
403 자치단체등자본이전	16,068,222	0.54%	41,721,789	1.36%	△25,653,567	△61.49%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,068,222	0.54%	41,721,789	1.36%	△25,653,567	△61.49%
404 공사공단자본전출금	74,900	0.00%	149,300	0.00%	△74,400	△49.83%
404-01 공사·공단자본전출금	74,900	0.00%	149,300	0.00%	△74,400	△49.83%
405 자산취득비	10,585,517	0.35%	12,350,940	0.40%	△1,765,423	△14.29%
405-01 자산및물품취득비	9,180,217	0.31%	10,955,140	0.36%	△1,774,923	△16.20%
405-02 도서구입비	1,405,300	0.05%	1,395,800	0.05%	9,500	0.68%
406 기타자본이전	255,000	0.01%	90,000	0.00%	165,000	183.33%
406-01 기타자본이전	255,000	0.01%	90,000	0.00%	165,000	183.33%
500 융자및출자	3,100,000	0.10%	17,652,000	0.57%	△14,552,000	△82.44%
501 융자금	100,000	0.00%	200,000	0.01%	△100,000	△50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501-01 민간융자금	100,000	0.00%	200,000	0.01%	△100,000	△50.00%
502 출자금	3,000,000	0.10%	17,452,000	0.57%	△14,452,000	△82.81%
502-01 출자금	3,000,000	0.10%	17,452,000	0.57%	△14,452,000	△82.81%
700 내부거래	264,722,143	8.83%	332,797,301	10.83%	△68,075,158	△20.46%
701 기타회계등전출금	78,465,879	2.62%	94,277,773	3.07%	△15,811,894	△16.77%
701-01 기타회계전출금	76,710,020	2.56%	92,925,525	3.02%	△16,215,505	△17.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	955,859	0.03%	952,248	0.03%	3,611	0.38%
701-03 공기업특별회계자본전출금	800,000	0.03%	400,000	0.01%	400,000	100.00%
702 기금전출금	66,126,542	2.21%	57,639,000	1.88%	8,487,542	14.73%
702-01 기금전출금	66,126,542	2.21%	57,639,000	1.88%	8,487,542	14.73%
704 예탁금	120,129,722	4.01%	138,128,200	4.50%	△17,998,478	△13.03%
704-01 예탁금	120,129,722	4.01%	138,128,200	4.50%	△17,998,478	△13.03%
800 예비비및기타	43,464,198	1.45%	43,940,096	1.43%	△475,898	△1.08%
801 예비비	38,070,061	1.27%	35,362,439	1.15%	2,707,622	7.66%
801-01 일반예비비	24,440,480	0.82%	24,672,423	0.80%	△231,943	△0.94%
801-02 재해·재난목적예비비	13,629,581	0.45%	10,690,016	0.35%	2,939,565	27.50%
802 반환금기타	5,394,137	0.18%	8,577,657	0.28%	△3,183,520	△37.11%
802-03 기타반환금등	5,394,137	0.18%	8,570,857	0.28%	△3,176,720	△37.06%

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	2,567,500,410	100.00%	2,515,721,349	100.00%	51,779,061	2.06%
100 인건비	266,609,494	10.38%	260,685,011	10.36%	5,924,483	2.27%
101 인건비	266,609,494	10.38%	260,685,011	10.36%	5,924,483	2.27%
101-01 보수	204,439,339	7.96%	184,657,809	7.34%	19,781,530	10.71%
101-02 기타직보수	20,688,051	0.81%	20,355,205	0.81%	332,846	1.64%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	29,916,928	1.17%	30,571,176	1.22%	△654,248	△2.14%
101-04 기간제근로자등보수	11,565,176	0.45%	25,100,821	1.00%	△13,535,645	△53.93%
200 물건비	179,597,441	7.00%	182,070,948	7.24%	△2,473,507	△1.36%
201 일반운영비	154,713,822	6.03%	155,235,643	6.17%	△521,821	△0.34%
201-01 사무관리비	58,422,236	2.28%	62,586,667	2.49%	△4,164,431	△6.65%
201-02 공공운영비	84,544,482	3.29%	78,897,710	3.14%	5,646,772	7.16%
201-03 행사운영비	4,074,904	0.16%	6,796,066	0.27%	△2,721,162	△40.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,672,200	0.30%	6,955,200	0.28%	717,000	10.31%
202 여비	5,524,783	0.22%	5,597,984	0.22%	△73,201	△1.31%
202-01 국내여비	3,699,901	0.14%	4,311,984	0.17%	△612,083	△14.19%
202-03 국외업무여비	277,532	0.01%	204,000	0.01%	73,532	36.05%
202-04 국제화여비	1,063,500	0.04%	785,000	0.03%	278,500	35.48%
202-05 공무원 교육여비	483,850	0.02%	297,000	0.01%	186,850	62.91%
203 업무추진비	1,504,311	0.06%	2,592,315	0.10%	△1,088,004	△41.97%
203-01 기관운영업무추진비	378,978	0.01%	787,080	0.03%	△408,102	△51.85%
203-02 정원가산업무추진비	161,070	0.01%	153,880	0.01%	7,190	4.67%
203-03 시책추진업무추진비	282,867	0.01%	988,305	0.04%	△705,438	△71.38%
203-04 부서운영업무추진비	681,396	0.03%	663,050	0.03%	18,346	2.77%
204 직무수행경비	9,523,920	0.37%	8,358,660	0.33%	1,165,260	13.94%
204-01 직책급업무수행경비	372,000	0.01%	399,600	0.02%	△27,600	△6.91%
204-02 직급보조비	7,388,520	0.29%	6,243,420	0.25%	1,145,100	18.34%
204-03 특정업무경비	1,763,400	0.07%	1,715,640	0.07%	47,760	2.78%
205 의회비	2,667,921	0.10%	2,559,418	0.10%	108,503	4.24%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	435,600	0.02%	13,200	3.03%
205-02 월정수당	1,254,600	0.05%	1,204,957	0.05%	49,643	4.12%
205-03 의원국내여비	41,320	0.00%	40,840	0.00%	480	1.18%
205-04 의원국외여비	150,280	0.01%	137,280	0.01%	13,000	9.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	285,060	0.01%	265,132	0.01%	19,928	7.52%
205-06 의회운영업무추진비	171,350	0.01%	158,800	0.01%	12,550	7.90%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	26,700	0.00%	24,750	0.00%	1,950	7.88%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	170,000	0.01%	165,000	0.01%	5,000	3.03%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	43,173	0.00%	54,224	0.00%	△11,051	△20.38%
205-12 의원국민건강부담금	51,038	0.00%	47,235	0.00%	3,803	8.05%
206 재료비	2,921,703	0.11%	3,278,067	0.13%	△356,364	△10.87%
206-01 재료비	2,921,703	0.11%	3,278,067	0.13%	△356,364	△10.87%
207 연구개발비	2,740,981	0.11%	4,448,861	0.18%	△1,707,880	△38.39%
207-01 연구용역비	1,729,274	0.07%	3,235,921	0.13%	△1,506,647	△46.56%
207-02 전산개발비	926,707	0.04%	1,126,940	0.04%	△200,233	△17.77%
207-03 시험연구비	85,000	0.00%	86,000	0.00%	△1,000	△1.16%
300 경상이전	1,686,178,749	65.67%	1,600,987,621	63.64%	85,191,128	5.32%
301 일반보전금	923,173,730	35.96%	848,086,274	33.71%	75,087,456	8.85%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	762,369,111	29.69%	698,016,725	27.75%	64,352,386	9.22%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,549,343	0.76%	19,167,334	0.76%	382,009	1.99%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	91,517,705	3.56%	69,025,118	2.74%	22,492,587	32.59%
301-04 장학금및학자금	8,000	0.00%	1,208,500	0.05%	△1,200,500	△99.34%
301-06 자율방범대실비지원	297,990	0.01%	291,260	0.01%	6,730	2.31%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	5,271,046	0.21%	5,144,986	0.20%	126,060	2.45%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	96,000	0.00%	96,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	13,067,553	0.51%	9,864,778	0.39%	3,202,775	32.47%
301-11 행사실비지원금	395,315	0.02%	547,739	0.02%	△152,424	△27.83%
301-12 예술단원·운동부등보상금	10,217,843	0.40%	9,381,972	0.37%	835,871	8.91%
301-14 기타보상금	20,373,824	0.79%	35,296,862	1.40%	△14,923,038	△42.28%
302 이주및재해보상금	110,000	0.00%	624,000	0.02%	△514,000	△82.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	110,000	0.00%	624,000	0.02%	△514,000	△82.37%
303 포상금	13,117,100	0.51%	11,849,435	0.47%	1,267,665	10.70%
303-01 포상금	1,227,500	0.05%	901,800	0.04%	325,700	36.12%
303-02 성과상여금	11,889,600	0.46%	10,947,635	0.44%	941,965	8.60%
304 연금부담금등	60,948,131	2.37%	47,292,597	1.88%	13,655,534	28.87%
304-01 연금부담금	48,000,000	1.87%	35,660,950	1.42%	12,339,050	34.60%
304-02 국민건강보험금	8,064,000	0.31%	8,170,250	0.32%	△106,250	△1.30%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,884,131	0.19%	3,461,397	0.14%	1,422,734	41.10%
305 배상금등	202,300	0.01%	101,738	0.00%	100,562	98.84%
305-01 배상금등	202,300	0.01%	101,738	0.00%	100,562	98.84%
306 출연금	41,502,392	1.62%	39,766,339	1.58%	1,736,053	4.37%
306-01 출연금	41,502,392	1.62%	39,766,339	1.58%	1,736,053	4.37%
307 민간이전	418,571,158	16.30%	419,539,892	16.68%	△968,734	△0.23%
307-01 의료및구료비	29,323,324	1.14%	41,776,113	1.66%	△12,452,789	△29.81%
307-02 민간경상사업보조	30,382,859	1.18%	28,666,016	1.14%	1,716,843	5.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,753,655	0.30%	7,842,734	0.31%	△89,079	△1.14%
307-04 민간행사사업보조	5,782,286	0.23%	6,331,580	0.25%	△549,294	△8.68%
307-05 민간위탁금	133,673,732	5.21%	124,974,222	4.97%	8,699,510	6.96%
307-06 보험금	682,643	0.03%	617,656	0.02%	64,987	10.52%
307-07 연금지급금	432,000	0.02%	550,000	0.02%	△118,000	△21.45%
307-08 이차보전금	168,000	0.01%	212,000	0.01%	△44,000	△20.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	148,242,051	5.77%	144,638,974	5.75%	3,603,077	2.49%
307-11 사회복지사업보조	62,129,858	2.42%	63,929,847	2.54%	△1,799,989	△2.82%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	197,665,264	7.70%	201,397,946	8.01%	△3,732,682	△1.85%
308-07 자치단체간부담금	140,238	0.01%	178,260	0.01%	△38,022	△21.33%
308-08 교육기관에대한보조	49,558,896	1.93%	61,757,231	2.45%	△12,198,335	△19.75%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	850,172	0.03%	853,077	0.03%	△2,905	△0.34%
308-10 예비군육성지원경상보조	343,000	0.01%	342,575	0.01%	425	0.12%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,195,048	5.66%	130,780,090	5.20%	14,414,958	11.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	1,577,910	0.06%	7,486,713	0.30%	△5,908,803	△78.92%
309 전출금	30,852,824	1.20%	32,292,000	1.28%	△1,439,176	△4.46%
309-01 공사·공단경상전출금	30,850,524	1.20%	32,290,000	1.28%	△1,439,476	△4.46%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,300	0.00%	2,000	0.00%	300	15.00%
310 국외이전	35,850	0.00%	37,400	0.00%	△1,550	△4.14%
310-02 국제부담금	35,850	0.00%	37,400	0.00%	△1,550	△4.14%
400 자본지출	266,676,838	10.39%	292,291,701	11.62%	△25,614,863	△8.76%
401 시설비및부대비	153,962,803	6.00%	184,343,787	7.33%	△30,380,984	△16.48%
401-01 시설비	151,870,964	5.92%	183,210,355	7.28%	△31,339,391	△17.11%
401-02 감리비	1,561,239	0.06%	908,632	0.04%	652,607	71.82%
401-03 시설부대비	440,800	0.02%	64,000	0.00%	376,800	588.75%
401-04 행사관련시설비	89,800	0.00%	160,800	0.01%	△71,000	△44.15%
402 민간자본이전	86,436,606	3.37%	71,822,211	2.85%	14,614,395	20.35%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,684,942	0.10%	8,156,740	0.32%	△5,471,798	△67.08%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	82,689,504	3.22%	62,132,351	2.47%	20,557,153	33.09%
402-03 민간위탁사업비	1,062,160	0.04%	1,533,120	0.06%	△470,960	△30.72%
403 자치단체등자본이전	15,775,622	0.61%	24,732,343	0.98%	△8,956,721	△36.21%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,775,622	0.61%	24,732,343	0.98%	△8,956,721	△36.21%
404 공사공단자본전출금	74,900	0.00%	99,800	0.00%	△24,900	△24.95%
404-01 공사·공단자본전출금	74,900	0.00%	99,800	0.00%	△24,900	△24.95%
405 자산취득비	10,171,907	0.40%	11,203,560	0.45%	△1,031,653	△9.21%
405-01 자산및물품취득비	8,766,607	0.34%	9,807,760	0.39%	△1,041,153	△10.62%
405-02 도서구입비	1,405,300	0.05%	1,395,800	0.06%	9,500	0.68%
406 기타자본이전	255,000	0.01%	90,000	0.00%	165,000	183.33%
406-01 기타자본이전	255,000	0.01%	90,000	0.00%	165,000	183.33%
700 내부거래	136,931,335	5.33%	150,864,525	6.00%	△13,933,190	△9.24%
701 기타회계등전출금	70,804,793	2.76%	93,225,525	3.71%	△22,420,732	△24.05%
701-01 기타회계전출금	70,004,793	2.73%	92,825,525	3.69%	△22,820,732	△24.58%
701-03 공기업특별회계자본전출금	800,000	0.03%	400,000	0.02%	400,000	100.00%
702 기금전출금	66,126,542	2.58%	57,639,000	2.29%	8,487,542	14.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	66,126,542	2.58%	57,639,000	2.29%	8,487,542	14.73%
800 예비비및기타	31,506,553	1.23%	28,821,543	1.15%	2,685,010	9.32%
801 예비비	31,506,553	1.23%	28,814,743	1.15%	2,691,810	9.34%
801-01 일반예비비	21,973,832	0.86%	22,036,355	0.88%	△62,523	△0.28%
801-02 재해·재난목적예비비	9,532,721	0.37%	6,778,388	0.27%	2,754,333	40.63%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	428,833,902	100.00%	556,646,507	100.00%	△127,812,605	△22.96%
100 인건비	11,884,699	2.77%	11,499,981	2.07%	384,718	3.35%
101 인건비	11,884,699	2.77%	11,499,981	2.07%	384,718	3.35%
101-01 보수	8,249,120	1.92%	7,870,199	1.41%	378,921	4.81%
101-02 기타직보수	1,030,152	0.24%	1,020,635	0.18%	9,517	0.93%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	2,276,505	0.53%	2,528,226	0.45%	△251,721	△9.96%
101-04 기간제근로자등보수	328,922	0.08%	80,921	0.01%	248,001	306.47%
200 물건비	76,834,945	17.92%	77,539,459	13.93%	△704,514	△0.91%
201 일반운영비	20,180,049	4.71%	19,716,319	3.54%	463,730	2.35%
201-01 사무관리비	5,846,577	1.36%	5,149,416	0.93%	697,161	13.54%
201-02 공공운영비	14,330,472	3.34%	14,389,503	2.59%	△59,031	△0.41%
201-03 행사운영비	3,000	0.00%	177,400	0.03%	△174,400	△98.31%
202 여비	311,080	0.07%	314,660	0.06%	△3,580	△1.14%
202-01 국내여비	273,080	0.06%	279,660	0.05%	△6,580	△2.35%
202-03 국외업무여비	28,000	0.01%	14,000	0.00%	14,000	100.00%
202-05 공무원 교육여비	10,000	0.00%	11,000	0.00%	△1,000	△9.09%
203 업무추진비	48,640	0.01%	67,500	0.01%	△18,860	△27.94%
203-01 기관운영업무추진비	740	0.00%	7,400	0.00%	△6,660	△90.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,120	0.00%	6,200	0.00%	△80	△1.29%
203-03 시책추진업무추진비	23,600	0.01%	35,600	0.01%	△12,000	△33.71%
203-04 부서운영업무추진비	18,180	0.00%	18,300	0.00%	△120	△0.66%
204 직무수행경비	392,696	0.09%	375,000	0.07%	17,696	4.72%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	228,776	0.05%	212,040	0.04%	16,736	7.89%
204-03 특정업무경비	155,520	0.04%	154,560	0.03%	960	0.62%
206 재료비	55,320,480	12.90%	55,133,980	9.90%	186,500	0.34%
206-01 재료비	55,320,480	12.90%	55,133,980	9.90%	186,500	0.34%
207 연구개발비	582,000	0.14%	1,932,000	0.35%	△1,350,000	△69.88%
207-01 연구용역비	582,000	0.14%	1,932,000	0.35%	△1,350,000	△69.88%
300 경상이전	124,943,926	29.14%	118,952,417	21.37%	5,991,509	5.04%
301 일반보전금	798,460	0.19%	3,063,400	0.55%	△2,264,940	△73.94%
301-14 기타보상금	798,460	0.19%	3,034,600	0.55%	△2,236,140	△73.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	546,316	0.13%	508,500	0.09%	37,816	7.44%
303-01 포상금	186,000	0.04%	162,000	0.03%	24,000	14.81%
303-02 성과상여금	360,316	0.08%	346,500	0.06%	13,816	3.99%
304 연금부담금등	3,193,619	0.74%	2,469,768	0.44%	723,851	29.31%
304-01 연금부담금	2,632,955	0.61%	2,006,358	0.36%	626,597	31.23%
304-02 국민건강보험금	560,664	0.13%	405,353	0.07%	155,311	38.31%
305 배상금등	148,248	0.03%	92,048	0.02%	56,200	61.06%
305-01 배상금등	148,248	0.03%	92,048	0.02%	56,200	61.06%
307 민간이전	49,986,163	11.66%	55,354,429	9.94%	△5,368,266	△9.70%
307-01 의료및구료비	1,314,300	0.31%	1,341,990	0.24%	△27,690	△2.06%
307-02 민간경상사업보조	118,890	0.03%	423,730	0.08%	△304,840	△71.94%
307-05 민간위탁금	39,436,000	9.20%	39,319,300	7.06%	116,700	0.30%
307-08 이차보전금	12,000	0.00%	5,400	0.00%	6,600	122.22%
307-09 운수업계보조금	8,854,973	2.06%	14,014,009	2.52%	△5,159,036	△36.81%
307-11 사회복지사업보조	250,000	0.06%	250,000	0.04%	0	0.00%
308 자치단체등이전	70,045,503	16.33%	57,464,272	10.32%	12,581,231	21.89%
308-07 자치단체간부담금	51,403,543	11.99%	38,534,545	6.92%	12,868,998	33.40%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,641,960	4.35%	18,862,483	3.39%	△220,523	△1.17%
311 차입금이자상환	225,617	0.05%	0	0.00%	225,617	순증
311-04 지방채증권이자상환	225,617	0.05%	0	0.00%	225,617	순증
400 자본지출	72,321,879	16.86%	133,951,321	24.06%	△61,629,442	△46.01%
401 시설비및부대비	50,952,869	11.88%	95,969,995	17.24%	△45,017,126	△46.91%
401-01 시설비	49,889,869	11.63%	94,641,203	17.00%	△44,751,334	△47.29%
401-02 감리비	1,035,000	0.24%	1,300,792	0.23%	△265,792	△20.43%
401-03 시설부대비	28,000	0.01%	28,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	20,662,800	4.82%	19,795,000	3.56%	867,800	4.38%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,662,800	4.35%	18,255,000	3.28%	407,800	2.23%
402-03 민간위탁사업비	2,000,000	0.47%	1,500,000	0.27%	500,000	33.33%
403 자치단체등자본이전	292,600	0.07%	16,989,446	3.05%	△16,696,846	△98.28%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	292,600	0.07%	16,989,446	3.05%	△16,696,846	△98.28%
405 자산취득비	413,610	0.10%	1,147,380	0.21%	△733,770	△63.95%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	413,610	0.10%	1,147,380	0.21%	△733,770	△63.95%
500 융자및출자	3,100,000	0.72%	17,652,000	3.17%	△14,552,000	△82.44%
501 융자금	100,000	0.02%	200,000	0.04%	△100,000	△50.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	200,000	0.04%	△100,000	△50.00%
502 출자금	3,000,000	0.70%	17,452,000	3.14%	△14,452,000	△82.81%
502-01 출자금	3,000,000	0.70%	17,452,000	3.14%	△14,452,000	△82.81%
700 내부거래	127,790,808	29.80%	181,932,776	32.68%	△54,141,968	△29.76%
701 기타회계등전출금	7,661,086	1.79%	1,052,248	0.19%	6,608,838	628.07%
701-01 기타회계전출금	6,705,227	1.56%	100,000	0.02%	6,605,227	6605.23%
701-02 공기업특별회계경상전출금	955,859	0.22%	952,248	0.17%	3,611	0.38%
704 예탁금	120,129,722	28.01%	138,128,200	24.81%	△17,998,478	△13.03%
704-01 예탁금	120,129,722	28.01%	138,128,200	24.81%	△17,998,478	△13.03%
800 예비비및기타	11,957,645	2.79%	15,118,553	2.72%	△3,160,908	△20.91%
801 예비비	6,563,508	1.53%	6,547,696	1.18%	15,812	0.24%
801-01 일반예비비	2,466,648	0.58%	2,636,068	0.47%	△169,420	△6.43%
801-02 재해·재난목적예비비	4,096,860	0.96%	3,911,628	0.70%	185,232	4.74%
802 반환금기타	5,394,137	1.26%	8,570,857	1.54%	△3,176,720	△37.06%
802-03 기타반환금등	5,394,137	1.26%	8,570,857	1.54%	△3,176,720	△37.06%

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	223,515,512	100.00%	286,700,203	100.00%	△63,184,691	△22.04%
100 인건비	302,550	0.14%	300,365	0.10%	2,185	0.73%
101 인건비	302,550	0.14%	300,365	0.10%	2,185	0.73%
101-04 기간제근로자등보수	302,550	0.14%	56,565	0.02%	245,985	434.87%
200 물건비	9,521,634	4.26%	11,663,452	4.07%	△2,141,818	△18.36%
201 일반운영비	8,859,074	3.96%	9,655,512	3.37%	△796,438	△8.25%
201-01 사무관리비	2,442,991	1.09%	3,395,195	1.18%	△952,204	△28.05%
201-02 공공운영비	6,413,083	2.87%	6,082,917	2.12%	330,166	5.43%
201-03 행사운영비	3,000	0.00%	177,400	0.06%	△174,400	△98.31%
202 여비	74,360	0.03%	57,740	0.02%	16,620	28.78%
202-01 국내여비	46,360	0.02%	43,740	0.02%	2,620	5.99%
202-03 국외업무여비	28,000	0.01%	14,000	0.00%	14,000	100.00%
203 업무추진비	6,200	0.00%	18,200	0.01%	△12,000	△65.93%
203-03 시책추진업무추진비	6,200	0.00%	18,200	0.01%	△12,000	△65.93%
207 연구개발비	582,000	0.26%	1,932,000	0.67%	△1,350,000	△69.88%
207-01 연구용역비	582,000	0.26%	1,932,000	0.67%	△1,350,000	△69.88%
300 경상이전	81,551,193	36.49%	76,448,207	26.66%	5,102,986	6.68%
301 일반보전금	785,160	0.35%	3,056,400	1.07%	△2,271,240	△74.31%
301-14 기타보상금	785,160	0.35%	3,027,600	1.06%	△2,242,440	△74.07%
307 민간이전	10,494,913	4.70%	15,994,779	5.58%	△5,499,866	△34.39%
307-01 의료및구료비	1,314,300	0.59%	1,341,990	0.47%	△27,690	△2.06%
307-02 민간경상사업보조	38,640	0.02%	343,480	0.12%	△304,840	△88.75%
307-05 민간위탁금	25,000	0.01%	39,900	0.01%	△14,900	△37.34%
307-08 이차보전금	12,000	0.01%	5,400	0.00%	6,600	122.22%
307-09 운수업계보조금	8,854,973	3.96%	14,014,009	4.89%	△5,159,036	△36.81%
307-11 사회복지사업보조	250,000	0.11%	250,000	0.09%	0	0.00%
308 자치단체등이전	70,045,503	31.34%	57,397,028	20.02%	12,648,475	22.04%
308-07 자치단체간부담금	51,403,543	23.00%	38,534,545	13.44%	12,868,998	33.40%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,641,960	8.34%	18,862,483	6.58%	△220,523	△1.17%
311 차입금이자상환	225,617	0.10%	0	0.00%	225,617	순증
311-04 지방채증권이자상환	225,617	0.10%	0	0.00%	225,617	순증
400 자본지출	34,149,849	15.28%	66,449,583	23.18%	△32,299,734	△48.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	14,827,669	6.63%	30,417,177	10.61%	△15,589,508	△51.25%
401-01 시설비	14,792,669	6.62%	29,767,177	10.38%	△14,974,508	△50.31%
401-02 감리비	35,000	0.02%	650,000	0.23%	△615,000	△94.62%
402 민간자본이전	18,662,800	8.35%	18,295,000	6.38%	367,800	2.01%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,662,800	8.35%	18,255,000	6.37%	407,800	2.23%
403 자치단체등자본이전	292,600	0.13%	16,989,446	5.93%	△16,696,846	△98.28%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	292,600	0.13%	16,989,446	5.93%	△16,696,846	△98.28%
405 자산취득비	366,780	0.16%	698,460	0.24%	△331,680	△47.49%
405-01 자산및물품취득비	366,780	0.16%	698,460	0.24%	△331,680	△47.49%
500 융자및출자	3,100,000	1.39%	17,652,000	6.16%	△14,552,000	△82.44%
501 융자금	100,000	0.04%	200,000	0.07%	△100,000	△50.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.04%	200,000	0.07%	△100,000	△50.00%
502 출자금	3,000,000	1.34%	17,452,000	6.09%	△14,452,000	△82.81%
502-01 출자금	3,000,000	1.34%	17,452,000	6.09%	△14,452,000	△82.81%
700 내부거래	89,634,949	40.10%	104,928,200	36.60%	△15,293,251	△14.57%
701 기타회계등전출금	6,705,227	3.00%	100,000	0.03%	6,605,227	6605.23%
701-01 기타회계전출금	6,705,227	3.00%	100,000	0.03%	6,605,227	6605.23%
704 예탁금	82,929,722	37.10%	104,828,200	36.56%	△21,898,478	△20.89%
704-01 예탁금	82,929,722	37.10%	104,828,200	36.56%	△21,898,478	△20.89%
800 예비비및기타	5,255,337	2.35%	9,258,396	3.23%	△4,003,059	△43.24%
801 예비비	22,200	0.01%	3,911,628	1.36%	△3,889,428	△99.43%
801-01 일반예비비	15,000	0.01%	0	0.00%	15,000	순증
801-02 재해·재난목적예비비	7,200	0.00%	3,911,628	1.36%	△3,904,428	△99.82%
802 반환금기타	5,233,137	2.34%	5,346,768	1.86%	△113,631	△2.13%
802-03 기타반환금등	5,233,137	2.34%	5,346,768	1.86%	△113,631	△2.13%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	205,318,390	100.00%	269,946,304	100.00%	△64,627,914	△23.94%
100 인건비	11,582,149	5.64%	11,199,616	4.15%	382,533	3.42%
101 인건비	11,582,149	5.64%	11,199,616	4.15%	382,533	3.42%
101-01 보수	8,249,120	4.02%	7,870,199	2.92%	378,921	4.81%
101-02 기타직보수	1,030,152	0.50%	1,020,635	0.38%	9,517	0.93%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	2,276,505	1.11%	2,284,426	0.85%	△7,921	△0.35%
101-04 기간제근로자등보수	26,372	0.01%	24,356	0.01%	2,016	8.28%
200 물건비	67,313,311	32.78%	65,876,007	24.40%	1,437,304	2.18%
201 일반운영비	11,320,975	5.51%	10,060,807	3.73%	1,260,168	12.53%
201-01 사무관리비	3,403,586	1.66%	1,754,221	0.65%	1,649,365	94.02%
201-02 공공운영비	7,917,389	3.86%	8,306,586	3.08%	△389,197	△4.69%
202 여비	236,720	0.12%	256,920	0.10%	△20,200	△7.86%
202-01 국내여비	226,720	0.11%	235,920	0.09%	△9,200	△3.90%
202-05 공무원 교육여비	10,000	0.00%	11,000	0.00%	△1,000	△9.09%
203 업무추진비	42,440	0.02%	49,300	0.02%	△6,860	△13.91%
203-01 기관운영업무추진비	740	0.00%	7,400	0.00%	△6,660	△90.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,120	0.00%	6,200	0.00%	△80	△1.29%
203-03 시책추진업무추진비	17,400	0.01%	17,400	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,180	0.01%	18,300	0.01%	△120	△0.66%
204 직무수행경비	392,696	0.19%	375,000	0.14%	17,696	4.72%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	228,776	0.11%	212,040	0.08%	16,736	7.89%
204-03 특정업무경비	155,520	0.08%	154,560	0.06%	960	0.62%
206 재료비	55,320,480	26.94%	55,133,980	20.42%	186,500	0.34%
206-01 재료비	55,320,480	26.94%	55,133,980	20.42%	186,500	0.34%
300 경상이전	43,392,733	21.13%	42,504,210	15.75%	888,523	2.09%
301 일반보전금	13,300	0.01%	7,000	0.00%	6,300	90.00%
301-14 기타보상금	13,300	0.01%	7,000	0.00%	6,300	90.00%
303 포상금	546,316	0.27%	508,500	0.19%	37,816	7.44%
303-01 포상금	186,000	0.09%	162,000	0.06%	24,000	14.81%
303-02 성과상여금	360,316	0.18%	346,500	0.13%	13,816	3.99%
304 연금부담금등	3,193,619	1.56%	2,469,768	0.91%	723,851	29.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	2,632,955	1.28%	2,006,358	0.74%	626,597	31.23%
304-02 국민건강보험금	560,664	0.27%	405,353	0.15%	155,311	38.31%
305 배상금등	148,248	0.07%	92,048	0.03%	56,200	61.06%
305-01 배상금등	148,248	0.07%	92,048	0.03%	56,200	61.06%
307 민간이전	39,491,250	19.23%	39,359,650	14.58%	131,600	0.33%
307-02 민간경상사업보조	80,250	0.04%	80,250	0.03%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	39,411,000	19.20%	39,279,400	14.55%	131,600	0.34%
400 자본지출	38,172,030	18.59%	67,501,738	25.01%	△29,329,708	△43.45%
401 시설비및부대비	36,125,200	17.59%	65,552,818	24.28%	△29,427,618	△44.89%
401-01 시설비	35,097,200	17.09%	64,874,026	24.03%	△29,776,826	△45.90%
401-02 감리비	1,000,000	0.49%	650,792	0.24%	349,208	53.66%
401-03 시설부대비	28,000	0.01%	28,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	2,000,000	0.97%	1,500,000	0.56%	500,000	33.33%
402-03 민간위탁사업비	2,000,000	0.97%	1,500,000	0.56%	500,000	33.33%
405 자산취득비	46,830	0.02%	448,920	0.17%	△402,090	△89.57%
405-01 자산및물품취득비	46,830	0.02%	448,920	0.17%	△402,090	△89.57%
700 내부거래	38,155,859	18.58%	77,004,576	28.53%	△38,848,717	△50.45%
701 기타회계등전출금	955,859	0.47%	952,248	0.35%	3,611	0.38%
701-02 공기업특별회계경상전출금	955,859	0.47%	952,248	0.35%	3,611	0.38%
704 예탁금	37,200,000	18.12%	33,300,000	12.34%	3,900,000	11.71%
704-01 예탁금	37,200,000	18.12%	33,300,000	12.34%	3,900,000	11.71%
800 예비비및기타	6,702,308	3.26%	5,860,157	2.17%	842,151	14.37%
801 예비비	6,541,308	3.19%	2,636,068	0.98%	3,905,240	148.15%
801-01 일반예비비	2,451,648	1.19%	2,636,068	0.98%	△184,420	△7.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,089,660	1.99%	0	0.00%	4,089,660	순증
802 반환금기타	161,000	0.08%	3,224,089	1.19%	△3,063,089	△95.01%
802-03 기타반환금등	161,000	0.08%	3,224,089	1.19%	△3,063,089	△95.01%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,567,500,410	2,515,721,349	51,779,061	2.06%
100 지방세수입	715,000,000	664,925,801	50,074,199	7.53%
110 지방세	715,000,000	664,925,801	50,074,199	7.53%
111 보통세	695,000,000	644,925,801	50,074,199	7.76%
113 지난년도수입	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
200 세외수입	123,413,280	160,385,039	△36,971,759	△23.05%
210 경상적세외수입	89,283,862	95,232,389	△5,948,527	△6.25%
211 재산임대수입	1,985,055	1,892,604	92,451	4.88%
212 사용료수입	23,726,708	20,652,922	3,073,786	14.88%
213 수수료수입	35,644,948	36,454,449	△809,501	△2.22%
214 사업수입	3,788,959	4,635,579	△846,620	△18.26%
215 징수교부금수입	21,082,000	29,331,294	△8,249,294	△28.12%
216 이자수입	3,056,192	2,265,541	790,651	34.90%
220 임시적세외수입	24,790,376	53,984,754	△29,194,378	△54.08%
221 재산매각수입	5,025,200	5,029,930	△4,730	△0.09%
223 보조금반환수입	103,632	395,404	△291,772	△73.79%
224 기타수입	11,566,544	14,018,420	△2,451,876	△17.49%
225 지난년도수입	8,095,000	34,521,000	△26,426,000	△76.55%
230 지방행정제재·부과금	9,339,042	11,167,896	△1,828,854	△16.38%
231 과징금	493,550	503,550	△10,000	△1.99%
232 이행강제금	2,175,000	2,075,000	100,000	4.82%
233 변상금	146,200	124,500	21,700	17.43%
234 과태료	3,401,572	3,231,400	170,172	5.27%
235 환수금	115,000	77,000	38,000	49.35%
236 부담금	3,007,720	5,156,446	△2,148,726	△41.67%
300 지방교부세	303,100,000	284,650,000	18,450,000	6.48%
310 지방교부세	303,100,000	284,650,000	18,450,000	6.48%
311 지방교부세	303,100,000	284,650,000	18,450,000	6.48%
400 조정교부금등	257,805,000	303,897,000	△46,092,000	△15.17%
420 시·군조정교부금등	257,805,000	303,897,000	△46,092,000	△15.17%
421 시·군조정교부금등	257,805,000	303,897,000	△46,092,000	△15.17%
500 보조금	1,041,476,903	941,502,180	99,974,723	10.62%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	833,936,603	727,989,333	105,947,270	14.55%
511 국고보조금등	833,936,603	727,989,333	105,947,270	14.55%
520 시·도비보조금등	207,540,300	213,512,847	△5,972,547	△2.80%
521 시·도비보조금등	207,540,300	213,512,847	△5,972,547	△2.80%
700 보전수입등및내부거래	126,705,227	160,361,329	△33,656,102	△20.99%
710 보전수입등	120,000,000	160,197,913	△40,197,913	△25.09%
711 잉여금	120,000,000	160,000,000	△40,000,000	△25.00%
720 내부거래	6,705,227	163,416	6,541,811	4003.16%
721 전입금	6,705,227	163,416	6,541,811	4003.16%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	223,515,512	286,700,203	△63,184,691	△22.04%
200 세외수입	40,054,110	40,632,289	△578,179	△1.42%
210 경상적세외수입	18,040,110	18,340,289	△300,179	△1.64%
211 재산임대수입	4,261,297	5,058,018	△796,721	△15.75%
212 사용료수입	9,714,000	8,778,315	935,685	10.66%
213 수수료수입	4,000	0	4,000	순증
214 사업수입	3,979,813	4,384,956	△405,143	△9.24%
216 이자수입	81,000	119,000	△38,000	△31.93%
220 임시적세외수입	2,963,000	3,932,000	△969,000	△24.64%
225 지난년도수입	2,963,000	2,924,000	39,000	1.33%
230 지방행정제재·부과금	19,051,000	18,360,000	691,000	3.76%
234 과태료	5,906,000	5,900,000	6,000	0.10%
235 환수금	4,000	0	4,000	순증
236 부담금	13,141,000	12,460,000	681,000	5.47%
500 보조금	19,111,213	26,925,573	△7,814,360	△29.02%
510 국고보조금등	13,242,340	20,114,622	△6,872,282	△34.17%
511 국고보조금등	13,242,340	20,114,622	△6,872,282	△34.17%
520 시·도비보조금등	5,868,873	6,810,951	△942,078	△13.83%
521 시·도비보조금등	5,868,873	6,810,951	△942,078	△13.83%
700 보전수입등및내부거래	164,350,189	219,142,341	△54,792,152	△25.00%
710 보전수입등	3,911,789	50,327,568	△46,415,779	△92.23%
711 잉여금	3,711,789	50,187,568	△46,475,779	△92.60%
713 융자금원금수입	200,000	140,000	60,000	42.86%
720 내부거래	160,438,400	168,814,773	△8,376,373	△4.96%
721 전입금	70,004,793	92,825,525	△22,820,732	△24.58%
722 예탁금및예수금	90,433,607	75,989,248	14,444,359	19.01%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	205,318,390	269,946,304	△64,627,914	△23.94%
200 세외수입	146,268,841	144,862,647	1,406,194	0.97%
210 경상적세외수입	137,326,285	135,665,757	1,660,528	1.22%
211 재산임대수입	178,177	177,750	427	0.24%
212 사용료수입	131,385,868	130,422,066	963,802	0.74%
213 수수료수입	561,316	558,761	2,555	0.46%
214 사업수입	3,850,000	3,850,000	0	0.00%
216 이자수입	1,350,924	657,180	693,744	105.56%
220 임시적세외수입	2,929,556	3,183,890	△254,334	△7.99%
221 재산매각수입	46,600	46,500	100	0.22%
224 기타수입	191,333	191,253	80	0.04%
225 지난년도수입	2,691,623	2,946,137	△254,514	△8.64%
230 지방행정제재·부과금	6,013,000	6,013,000	0	0.00%
233 변상금	13,000	13,000	0	0.00%
236 부담금	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
500 보조금	10,641,125	24,527,054	△13,885,929	△56.61%
510 국고보조금등	10,601,000	23,768,000	△13,167,000	△55.40%
511 국고보조금등	10,601,000	23,768,000	△13,167,000	△55.40%
520 시·도비보조금등	40,125	759,054	△718,929	△94.71%
521 시·도비보조금등	40,125	759,054	△718,929	△94.71%
700 보전수입등및내부거래	48,408,424	100,556,603	△52,148,179	△51.86%
710 보전수입등	46,500,927	99,204,356	△52,703,429	△53.13%
711 잉여금	46,500,927	99,204,356	△52,703,429	△53.13%
720 내부거래	1,907,497	1,352,247	555,250	41.06%
721 전입금	1,755,859	1,352,247	403,612	29.85%
722 예탁금및예수금	151,638	0	151,638	순증

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	2,567,500,410	2,515,721,349	51,779,061	2.06%
	국 784,943,473			
	균 16,965,949			
	기 32,027,181			
	도 207,540,300			
	시 1,526,023,507			
정책사업	2,101,981,078	2,070,045,009	31,936,069	1.54%
	국 784,854,508			
	균 16,631,683			
	기 31,395,074			
	도 207,476,030			
	시 1,061,623,783			
재무활동	136,931,335	150,871,325	△13,939,990	△9.24%
행정운영경비	328,587,997	294,805,015	33,782,982	11.46%
	국 88,965			
	균 334,266			
	기 632,107			
	도 64,270			
	시 327,468,389			
일반공공행정	177,014,961	198,002,308	△20,987,347	△10.60%
	국 911,111			
	도 401,728			
	시 175,702,122			
입법및선거관리	4,006,411	10,198,459	△6,192,048	△60.72%
지방의회 운영 지원	4,006,411	3,933,726	72,685	1.85%
활발한 의정활동 추진	2,667,921	2,559,418	108,503	4.24%
의정활동 홍보강화	627,230	733,608	△106,378	△14.50%
열린 의정활동 지원	591,890	640,700	△48,810	△7.62%
투명하고 공정한 인사행정 추진	119,370	0	119,370	순증
지방행정·재정지원	35,881,072	38,519,218	△2,638,146	△6.85%
	국 118,879			
	시 35,762,193			
건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리	31,958,049	33,489,457	△1,531,408	△4.57%
효율적인 예산편성	759,775	823,557	△63,782	△7.74%
재정계획 및 공공기관 관리	31,198,274	32,665,900	△1,467,626	△4.49%
자주재원확충	591,745	937,895	△346,150	△36.91%
	국 117,479			
	시 474,266			
지방세부과징수	294,644	640,527	△345,883	△54.00%
개별주택가격 결정 . 공시	208,149	214,803	△6,654	△3.10%
	국 117,479			
	시 90,670			
지방세 연구기능 강화	88,952	82,565	6,387	7.74%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자주재원확충	384,077	1,220,988	△836,911	△68.54%
효율적인 체납액 정리	284,084	1,112,195	△828,111	△74.46%
지방세부과징수	99,993	108,793	△8,800	△8.09%
비상대비 국가기능 전략지원	465,600 국 1,400 시 464,200	462,485	3,115	0.67%
국가 및 지역사회 안전시스템 운영	78,500 국 1,400 시 77,100	79,310	△810	△1.02%
지역예비군육성지원	387,100	383,175	3,925	1.02%
합리적인 지방세 부과징수(덕양구)	845,168	811,503	33,665	4.15%
효율적인 지방세 부과	845,168	811,503	33,665	4.15%
공정한 지방세 부과징수	166,039	174,670	△8,631	△4.94%
체계적인 지방세(도세)부과	105,071	111,284	△6,213	△5.58%
적극적인 체납세 징수	60,968	63,386	△2,418	△3.81%
합리적인 지방세 부과징수(일산동구)	794,922	743,465	51,457	6.92%
효율적인 지방세 부과	731,662	683,381	48,281	7.07%
적극적인 체납세 징수	63,260	60,084	3,176	5.29%
합리적인 지방세 부과징수(일산서구)	675,472	678,755	△3,283	△0.48%
효율적인 지방세 부과	607,493	614,074	△6,581	△1.07%
적극적인 체납세 징수	67,979	64,681	3,298	5.10%
일반행정	137,127,478 국 792,232 도 401,728 시 135,933,518	149,284,631	△12,157,153	△8.14%
인권평화추진	67,888 국 3,200 도 44,700 시 19,988	796,105	△728,217	△91.47%
인권평화증진 추진	37,200 도 37,200	270,600	△233,400	△86.25%
통일기반 조성	30,688 국 3,200 도 7,500 시 19,988	393,505	△362,817	△92.20%
지방정부 역량 강화	94,870	81,500	13,370	16.40%
지방자치분권 활동 강화	50,000	81,500	△31,500	△38.65%
고향사랑기부제 추진	44,870	0	44,870	순증
시민소통 강화	530	34,742	△34,212	△98.47%
시민소통 민원행정체계 구축	530	34,742	△34,212	△98.47%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 공직풍토 조성	83,834	111,075	△27,241	△24.52%
깨끗하고 투명한 공직기강 확립	83,834	111,075	△27,241	△24.52%
시정홍보	4,797,784	4,977,152	△179,368	△3.60%
언론매체를 활용한 시정홍보	2,608,458	2,772,428	△163,970	△5.91%
온라인을 통한 시정홍보	963,346	951,574	11,772	1.24%
오프라인을 통한 시정홍보	1,225,980	1,253,150	△27,170	△2.17%
신청사 건립 추진	270	5,100	△4,830	△94.71%
신청사 건립 추진	270	5,100	△4,830	△94.71%
시민제일주의 전략적시책 개발	4,439,035 도 23,706 시 4,415,329	4,207,097	231,938	5.51%
시정발전 전략개발	260,480	116,000	144,480	124.55%
시정종합기획 수립	3,334,803	3,386,350	△51,547	△1.52%
체계적인 조직 · 정원 관리	210	2,100	△1,890	△90.00%
성과창출형 행정환경구축	597,150	395,620	201,530	50.94%
통계 및 여론조사	246,392 도 23,706 시 222,686	301,247	△54,855	△18.21%
도시브랜드 관리 및 가치 제고	571,270	1,090,512	△519,242	△47.61%
도시브랜드 관리	571,270	1,090,512	△519,242	△47.61%
국제교류협력 활동 지원	470,550	499,000	△28,450	△5.70%
국제교류 활성화	470,550	499,000	△28,450	△5.70%
법무행정	1,073,939	766,600	307,339	40.09%
법무행정 효율적 관리	1,073,939	766,600	307,339	40.09%
의정활동 지원	84,000	103,000	△19,000	△18.45%
의회 협력관계 유지	84,000	103,000	△19,000	△18.45%
규제개혁 및 적극행정	193,380	34,800	158,580	455.69%
규제개혁 및 적극행정 추진	193,380	34,800	158,580	455.69%
참여 개방 공유의 정보화 구현	5,558,122	4,844,520	713,602	14.73%
정보화 환경 육성	2,573,695	1,796,722	776,973	43.24%
정보화 교육 활성	18,320	27,040	△8,720	△32.25%
행정정보시스템 개발 및 운영	706,849	724,828	△17,979	△2.48%
정보통신 인프라 관리	2,031,448	2,114,038	△82,590	△3.91%
정보통신 인프라 구축	198,450	173,660	24,790	14.28%
시민정보화 기반조성	29,360	8,232	21,128	256.66%
지방행정역량강화	31,419,768	27,594,318	3,825,450	13.86%
행정지원 활성화	547,820	690,060	△142,240	△20.61%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합리적이고 투명한 인사행정 추진	12,188,207	11,306,350	881,857	7.80%
우수인재양성	2,475,340	1,904,686	570,654	29.96%
공무원 후생복지	13,136,174	11,768,364	1,367,810	11.62%
공무직운영	2,056,558	1,924,858	131,700	6.84%
효율적이고 체계적인 기록물 관리	930,029	0	930,029	순증
중대산업재해예방	85,640	0	85,640	순증
자치행정 역량 강화	6,224,705 국 103,222 도 292,122 시 5,829,361	9,133,792	△2,909,087	△31.85%
주민자치 기반 강화	2,017,916 도 45,000 시 1,972,916	4,795,601	△2,777,685	△57.92%
사회복무요원 관리	874,088	818,221	55,867	6.83%
과거사 규명 추진사업	7,200 도 7,200	7,200	0	0.00%
민간단체 활성화 지원사업	765,322	738,518	26,804	3.63%
자원봉사 활동 활성화	1,785,584 국 50,792 시 1,734,792	1,958,123	△172,539	△8.81%
시민 안전 확보 및 생활편의 제공	533,774 국 52,430 도 239,922 시 241,422	563,344	△29,570	△5.25%
시민본위 행정구현	1,140	3,840	△2,700	△70.31%
행정조직의 성과극대화 도모	239,681	248,945	△9,264	△3.72%
민원행정 역량 강화	1,055,216	1,023,193	32,023	3.13%
민원행정 서비스 구현	517,862	495,789	22,073	4.45%
시민소통 활성화 및 합리적 민원처리 강화	35,000	27,000	8,000	29.63%
여권발급 대행사업	41,078	54,525	△13,447	△24.66%
고품질 전화민원서비스 제공	461,276	445,879	15,397	3.45%
투명하고 안정적인 회계제도 운영	1,947,455	1,901,861	45,594	2.40%
회계업무의 투명성 확보	181,755	184,221	△2,466	△1.34%
원활한 업무 추진	1,765,700	1,717,640	48,060	2.80%
적극적이고 효율적인 재산운용	9,554,001 국 294,000 도 5,200 시 9,254,801	15,515,621	△5,961,620	△38.42%
공유재산의 효율적인 관리	890,617 도 5,200 시 885,417	879,900	10,717	1.22%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청사유지관리	4,690,926	4,541,281	149,645	3.30%
청사 신축 추진	1,492,000	7,947,000	△6,455,000	△81.23%
공용차량의 효율적인 관리	2,480,458 국 294,000 시 2,186,458	2,147,440	333,018	15.51%
지역산업 육성	837,207 도 36,000 시 801,207	974,300	△137,093	△14.07%
지역산업 마케팅 지원	221,600 도 36,000 시 185,600	166,500	55,100	33.09%
창업 및 창업보육센터 지원	615,607	807,800	△192,193	△23.79%
국가공간정보체계 실현	1,227,357 국 180,000 시 1,047,357	1,596,520	△369,163	△23.12%
GIS DB 구축 운영	1,111,200 국 180,000 시 931,200	1,255,000	△143,800	△11.46%
공간정보체계 구축 운영	116,157	341,520	△225,363	△65.99%
활기찬 구정운영(덕양구)	6,270,972	7,102,737	△831,765	△11.71%
구 행정역량 강화	1,350,012	1,810,731	△460,719	△25.44%
직원 후생복지 증진	1,041,232	1,039,775	1,457	0.14%
공직기강 확립	1,300	7,420	△6,120	△82.48%
정보통신 인프라구축	380,405	358,253	22,152	6.18%
공공시설 유지관리	3,498,023	3,886,558	△388,535	△10.00%
민원행정추진(덕양구)	319,663 국 96,017 시 223,646	205,671	113,992	55.42%
민원행정서비스 제공	319,663 국 96,017 시 223,646	205,671	113,992	55.42%
사업경비(주교동)	225,705	215,682	10,023	4.65%
행정복지센터운영	192,937	183,274	9,663	5.27%
주민자치행정운영	32,768	32,408	360	1.11%
사업경비(원신동)	437,178	373,408	63,770	17.08%
행정복지센터운영	280,728	183,927	96,801	52.63%
주민자치행정운영	156,450	189,481	△33,031	△17.43%
사업경비(흥도동)	305,048	233,542	71,506	30.62%
행정복지센터운영	200,070	176,603	23,467	13.29%
주민자치행정운영	104,978	41,939	63,039	150.31%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사업경비(성사1동)	339,006	338,948	58	0.02%
행정복지센터운영	297,166	274,102	23,064	8.41%
주민자치행정운영	41,840	44,846	△3,006	△6.70%
사업경비(성사2동)	127,527	153,982	△26,455	△17.18%
행정복지센터운영	93,007	88,976	4,031	4.53%
주민자치행정운영	34,520	65,006	△30,486	△46.90%
사업경비(효자동)	196,514	204,390	△7,876	△3.85%
행정복지센터운영	165,354	173,722	△8,368	△4.82%
주민자치행정운영	31,160	30,668	492	1.60%
사업경비(삼송1동)	307,826	224,816	83,010	36.92%
행정복지센터운영	266,066	182,664	83,402	45.66%
주민자치행정운영	41,760	42,152	△392	△0.93%
사업경비(삼송2동)	438,950	460,028	△21,078	△4.58%
행정복지센터운영	401,010	416,000	△14,990	△3.60%
주민자치행정운영	37,940	44,028	△6,088	△13.83%
사업경비(창릉동)	257,068	250,310	6,758	2.70%
행정복지센터운영	210,188	194,330	15,858	8.16%
주민자치행정운영	46,880	55,980	△9,100	△16.26%
사업경비(고양동)	295,656	292,932	2,724	0.93%
행정복지센터운영	262,744	250,615	12,129	4.84%
주민자치행정운영	32,912	42,317	△9,405	△22.23%
사업경비(관산동)	318,449	321,852	△3,403	△1.06%
행정복지센터운영	282,729	271,496	11,233	4.14%
주민자치행정운영	35,720	50,356	△14,636	△29.07%
사업경비(능곡동)	306,334	341,318	△34,984	△10.25%
행정복지센터운영	265,444	284,258	△18,814	△6.62%
주민자치행정운영	40,890	57,060	△16,170	△28.34%
사업경비(화정1동)	266,961	262,335	4,626	1.76%
행정복지센터운영	224,521	216,623	7,898	3.65%
주민자치행정운영	42,440	45,712	△3,272	△7.16%
사업경비(화정2동)	219,046	204,569	14,477	7.08%
행정복지센터운영	177,666	162,989	14,677	9.00%
주민자치행정운영	41,380	41,580	△200	△0.48%
사업경비(행주동)	240,560	230,298	10,262	4.46%
행정복지센터운영	201,144	187,999	13,145	6.99%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치행정운영	39,416	42,299	△2,883	△6.82%
사업경비(행신1동)	203,657	207,807	△4,150	△2.00%
행정복지센터운영	160,857	161,407	△550	△0.34%
주민자치행정운영	42,800	46,400	△3,600	△7.76%
사업경비(행신2동)	234,604	236,479	△1,875	△0.79%
행정복지센터운영	194,276	188,076	6,200	3.30%
주민자치행정운영	40,328	48,403	△8,075	△16.68%
사업경비(행신3동)	244,799	301,559	△56,760	△18.82%
행정복지센터운영	196,159	189,489	6,670	3.52%
주민자치행정운영	48,640	112,070	△63,430	△56.60%
사업경비(행신4동)	312,166	350,758	△38,592	△11.00%
행정복지센터운영	272,246	306,730	△34,484	△11.24%
주민자치행정운영	39,920	44,028	△4,108	△9.33%
사업경비(화전동)	294,203	303,070	△8,867	△2.93%
행정복지센터운영	255,003	258,920	△3,917	△1.51%
주민자치행정운영	39,200	44,150	△4,950	△11.21%
사업경비(대덕동)	164,917	96,985	67,932	70.04%
행정복지센터운영	132,037	63,530	68,507	107.83%
주민자치행정운영	32,880	33,455	△575	△1.72%
활기찬 구정 운영(일산동구)	4,933,616	5,099,339	△165,723	△3.25%
구 행정역량 강화	943,286	1,078,648	△135,362	△12.55%
직원 후생복지 증진	817,658	823,051	△5,393	△0.66%
공직기강 확립	1,000	1,000	0	0.00%
정보통신 인프라 구축	306,556	301,748	4,808	1.59%
공공시설 유지관리	2,865,116	2,894,892	△29,776	△1.03%
민원행정추진(일산동구)	203,124 국 65,187 시 137,937	171,402	31,722	18.51%
민원행정서비스 제공	203,124 국 65,187 시 137,937	171,402	31,722	18.51%
사업경비(식사동)	301,306	290,174	11,132	3.84%
행정복지센터운영	255,866	221,334	34,532	15.60%
주민자치행정운영	45,440	68,840	△23,400	△33.99%
사업경비(중산1동)	246,485	242,935	3,550	1.46%
행정복지센터운영	201,905	192,315	9,590	4.99%
주민자치행정운영	44,580	50,620	△6,040	△11.93%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사업경비(중산2동)	314,768	338,588	△23,820	△7.04%
행정복지센터운영	284,232	302,632	△18,400	△6.08%
주민자치행정운영	30,536	35,956	△5,420	△15.07%
사업경비(정발산동)	297,510	294,771	2,739	0.93%
행정복지센터운영	253,270	239,903	13,367	5.57%
주민자치행정운영	44,240	54,868	△10,628	△19.37%
사업경비(풍산동)	363,677	416,137	△52,460	△12.61%
행정복지센터운영	310,677	280,163	30,514	10.89%
주민자치행정운영	53,000	135,974	△82,974	△61.02%
사업경비(백석1동)	268,677	319,244	△50,567	△15.84%
행정복지센터운영	202,549	213,969	△11,420	△5.34%
주민자치행정운영	66,128	105,275	△39,147	△37.19%
사업경비(백석2동)	275,134	258,309	16,825	6.51%
행정복지센터운영	230,894	213,017	17,877	8.39%
주민자치행정운영	44,240	45,292	△1,052	△2.32%
사업경비(마두1동)	220,265	202,622	17,643	8.71%
행정복지센터운영	178,965	166,506	12,459	7.48%
주민자치행정운영	41,300	36,116	5,184	14.35%
사업경비(마두2동)	141,219	138,995	2,224	1.60%
행정복지센터운영	105,739	100,139	5,600	5.59%
주민자치행정운영	35,480	38,856	△3,376	△8.69%
사업경비(장항1동)	138,116	139,446	△1,330	△0.95%
행정복지센터운영	107,724	96,028	11,696	12.18%
주민자치행정운영	30,392	43,418	△13,026	△30.00%
사업경비(장항2동)	261,209	304,225	△43,016	△14.14%
행정복지센터운영	218,409	212,461	5,948	2.80%
주민자치행정운영	42,800	91,764	△48,964	△53.36%
사업경비(고봉동)	240,494	228,286	12,208	5.35%
행정복지센터운영	190,542	176,270	14,272	8.10%
주민자치행정운영	49,952	52,016	△2,064	△3.97%
활기찬 구정운영(일산서구)	3,844,954	5,123,022	△1,278,068	△24.95%
구행정역량강화	897,760	977,282	△79,522	△8.14%
직원 후생복지 증진	621,153	613,770	7,383	1.20%
공직기강 확립	800	800	0	0.00%
정보통신 인프라 구축	264,985	245,846	19,139	7.78%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공시설 유지관리	2,060,256	3,285,324	△1,225,068	△37.29%
민원행정추진(일산서구)	134,928 국 50,606 시 84,322	142,242	△7,314	△5.14%
민원행정서비스 제공	134,928 국 50,606 시 84,322	142,242	△7,314	△5.14%
사업경비(일산1동)	293,962	296,808	△2,846	△0.96%
행정복지센터운영	256,910	256,648	262	0.10%
주민자치행정운영	37,052	40,160	△3,108	△7.74%
사업경비(일산2동)	257,277	251,749	5,528	2.20%
행정복지센터운영	221,797	202,497	19,300	9.53%
주민자치행정운영	35,480	39,252	△3,772	△9.61%
사업경비(일산3동)	210,117	199,337	10,780	5.41%
행정복지센터운영	167,877	154,067	13,810	8.96%
주민자치행정운영	42,240	45,270	△3,030	△6.69%
사업경비(탄현1동)	263,094	269,423	△6,329	△2.35%
행정복지센터운영	229,054	224,523	4,531	2.02%
주민자치행정운영	34,040	44,900	△10,860	△24.19%
사업경비(탄현2동)	285,590	311,081	△25,491	△8.19%
행정복지센터운영	249,150	272,041	△22,891	△8.41%
주민자치행정운영	36,440	39,040	△2,600	△6.66%
사업경비(주엽1동)	260,620	226,542	34,078	15.04%
행정복지센터운영	215,420	158,162	57,258	36.20%
주민자치행정운영	45,200	68,380	△23,180	△33.90%
사업경비(주엽2동)	204,350	209,247	△4,897	△2.34%
행정복지센터운영	162,510	163,132	△622	△0.38%
주민자치행정운영	41,840	46,115	△4,275	△9.27%
사업경비(대화동)	359,055	354,713	4,342	1.22%
행정복지센터운영	310,305	304,805	5,500	1.80%
주민자치행정운영	48,750	49,908	△1,158	△2.32%
사업경비(송포동)	215,412	202,779	12,633	6.23%
행정복지센터운영	177,316	163,759	13,557	8.28%
주민자치행정운영	38,096	39,020	△924	△2.37%
사업경비(덕이동)	214,499	243,843	△29,344	△12.03%
행정복지센터운영	176,259	190,623	△14,364	△7.54%
주민자치행정운영	38,240	53,220	△14,980	△28.15%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사업경비(가좌동)	350,030	331,160	18,870	5.70%
행정복지센터운영	257,070	292,720	△35,650	△12.18%
주민자치행정운영	92,960	38,440	54,520	141.83%
재무활동(신청사건립단)	40,000,000	40,000,000	0	0.00%
내부거래지출	40,000,000	40,000,000	0	0.00%
공공질서및안전	33,987,661 국 229,508 균 1,160,000 도 1,196,127 시 31,402,026	32,840,214	1,147,447	3.49%
경찰	9,452,577	8,791,379	661,198	7.52%
안전한 도시 조성	9,452,577	8,791,379	661,198	7.52%
시민 안전도시 구현	9,452,577	8,791,379	661,198	7.52%
재난방재·민방위	24,535,084 국 229,508 균 1,160,000 도 1,196,127 시 21,949,449	24,048,835	486,249	2.02%
도시기반시설 유지관리	959,720	3,303,446	△2,343,726	△70.95%
공동구 유지관리	959,720	3,303,446	△2,343,726	△70.95%
재난예방대책 및 시설공사 추진	1,050,750 국 68,191 도 68,818 시 913,741	1,138,044	△87,294	△7.67%
재난예방 선진도시 구축	185,344	191,585	△6,241	△3.26%
민방위대 및 시설장비 운영관리	865,406 국 68,191 도 68,818 시 728,397	946,459	△81,053	△8.56%
지하안전관리	12,000	2,103,500	△2,091,500	△99.43%
지하 안전 확보를 위한 사업 추진	12,000	2,103,500	△2,091,500	△99.43%
재난예방대책 및 시설공사 추진	12,250,423 국 161,317 균 1,160,000 도 1,127,309 시 9,801,797	8,948,235	3,302,188	36.90%
재난예방대책 추진	1,032,820 도 201,705 시 831,115	521,190	511,630	98.17%
재난예방 선진도시 구축	454,484 국 2,567 도 19,000 시 432,917	735,254	△280,770	△38.19%
사전대비 자연재해대책 추진	688,064	405,256	282,808	69.79%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 83,750 도 326,604 시 277,710			
재해대비 방재관리업무 추진	10,075,055 국 75,000 균 1,160,000 도 580,000 시 8,260,055	7,286,535	2,788,520	38.27%
재해예방 및 민방위 운영(덕양구)	1,776,448	727,013	1,049,435	144.35%
재해 및 재난 예방	1,719,080	676,260	1,042,820	154.20%
민방위운영	57,368	50,753	6,615	13.03%
재해 예방 및 민방위 운영(일산동구)	322,932	404,425	△81,493	△20.15%
재해 및 재난 예방	298,978	377,521	△78,543	△20.80%
민방위 운영	23,954	26,904	△2,950	△10.96%
재해예방 및 민방위 운영(일산서구)	1,566,811	884,172	682,639	77.21%
재해 및 재난 예방	1,512,302	854,853	657,449	76.91%
민방위 운영	54,509	29,319	25,190	85.92%
재무활동(시민안전과)	6,596,000	6,540,000	56,000	0.86%
내부거래지출	6,596,000	6,540,000	56,000	0.86%
교육	57,246,758 기 526,000 도 2,458,856 시 54,261,902	77,198,271	△19,951,513	△25.84%
유아및초중등교육	55,828,606 기 526,000 도 2,305,605 시 52,997,001	70,035,044	△14,206,438	△20.28%
유아및초중고 교육 지원	16,151,032 도 57,270 시 16,093,762	22,344,794	△6,193,762	△27.72%
교육환경개선사업 지원	15,300,860 도 57,270 시 15,243,590	21,491,717	△6,190,857	△28.81%
고등학교 무상교육 추진	850,172	853,077	△2,905	△0.34%
체육 교육 진흥	978,470 도 51,735 시 926,735	1,013,127	△34,657	△3.42%
유소년 체육교육 증진	978,470 도 51,735 시 926,735	1,013,127	△34,657	△3.42%
초중고 교육지원	38,699,104 기 526,000 도 2,196,600 시 35,976,504	46,677,123	△7,978,019	△17.09%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
학교급식	38,699,104 기 526,000 도 2,196,600 시 35,976,504	46,677,123	△7,978,019	△17.09%
평생·직업교육	1,418,152 도 153,251 시 1,264,901	5,652,727	△4,234,575	△74.91%
평생학습 도시 조성	1,418,152 도 153,251 시 1,264,901	5,652,727	△4,234,575	△74.91%
평생학습 문화 확산	1,185,402 도 153,251 시 1,032,151	2,464,547	△1,279,145	△51.90%
평생학습 체계 구축	232,750	3,188,180	△2,955,430	△92.70%
문화및관광	98,234,647 국 4,582,920 균 460,000 기 1,786,744 도 2,082,142 시 89,322,841	117,658,511	△19,423,864	△16.51%
문화예술	48,937,092 국 3,157,260 균 316,250 도 615,045 시 44,848,537	53,704,054	△4,766,962	△8.88%
방송영상 진흥	405,000	430,000	△25,000	△5.81%
방송영상콘텐츠 산업 육성	405,000	430,000	△25,000	△5.81%
문화예술 진흥	32,637,240 국 2,857,260 도 344,337 시 29,435,643	32,654,736	△17,496	△0.05%
문화예술활동 지원	26,114,888 국 2,857,260 도 344,337 시 22,913,291	26,213,991	△99,103	△0.38%
문화 기반시설 확충	6,522,352	6,440,745	81,607	1.27%
도서관 운영	9,147,020 국 300,000 균 158,125 도 185,270 시 8,503,625	7,950,951	1,196,069	15.04%
도서관 정보서비스 및 교육	3,561,160 국 300,000 균 158,125 도 80,532 시 3,022,503	3,119,237	441,923	14.17%
도서관 장서확충	762,628 도 17,500	676,300	86,328	12.76%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 745,128			
도서관 유지관리	3,807,046	2,952,874	854,172	28.93%
도서관 지원	1,016,186 도 87,238 시 928,948	1,202,540	△186,354	△15.50%
도서관 시설관리	796,151	5,928,237	△5,132,086	△86.57%
시설 유지관리	796,151	653,437	142,714	21.84%
도서관 운영	5,941,681 균 158,125 도 85,438 시 5,698,118	6,711,530	△769,849	△11.47%
도서관 정보서비스 및 교육	2,725,440 균 158,125 도 85,438 시 2,481,877	2,864,801	△139,361	△4.86%
도서관 장서확충	468,840	518,620	△49,780	△9.60%
도서관 유지관리	2,747,401	3,328,109	△580,708	△17.45%
문화예술 진흥(일산서구)	10,000	13,600	△3,600	△26.47%
문화예술활동 지원	10,000	13,600	△3,600	△26.47%
관광	3,026,201 국 260,000 기 126,000 도 94,745 시 2,545,456	9,999,312	△6,973,111	△69.74%
관광산업 활성화	3,026,201 국 260,000 기 126,000 도 94,745 시 2,545,456	6,299,312	△3,273,111	△51.96%
관광홍보활동 강화	1,002,556	3,545,352	△2,542,796	△71.72%
관광자원관리	1,431,845 국 260,000 도 31,745 시 1,140,100	1,248,960	182,885	14.64%
고양관광특구 활성화	84,800	530,000	△445,200	△84.00%
관광자원 개발	507,000 기 126,000 도 63,000 시 318,000	975,000	△468,000	△48.00%
체육	35,208,936 기 1,660,744 도 466,057 시 33,082,135	40,895,606	△5,686,670	△13.91%
스포츠산업 진흥	7,410,013	6,734,018	675,995	10.04%
고양시 스포츠산업 활성화	146,120	459,210	△313,090	△68.18%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
직장운동경기부 육성	7,263,893	6,274,808	989,085	15.76%
체육발전 및 저변확대	25,086,295 기 1,660,744 도 466,057 시 22,959,494	31,323,448	△6,237,153	△19.91%
각종대회 지원	722,700	739,000	△16,300	△2.21%
체육 종합 정책	550	9,100	△8,550	△93.96%
선수 · 체육지도자 · 체육단체 육성	2,565,287 도 50,000 시 2,515,287	2,189,697	375,590	17.15%
생활체육 활성화	3,781,971 기 1,500,744 도 416,057 시 1,865,170	3,311,103	470,868	14.22%
장애인체육 활성화	551,700	555,900	△4,200	△0.76%
공공체육시설 유지관리	16,964,087 기 160,000 시 16,804,087	17,868,648	△904,561	△5.06%
공공체육시설 확충	500,000	6,650,000	△6,150,000	△92.48%
2023년 경기도생활체육대축전	2,578,648	0	2,578,648	순증
2023년 경기도 생활체육대축전 지원	2,578,648	0	2,578,648	순증
주민 생활체육 진흥(덕양구)	93,980	101,200	△7,220	△7.13%
생활체육 활성화	93,980	101,200	△7,220	△7.13%
주민생활체육진흥(일산동구)	25,000	37,000	△12,000	△32.43%
생활체육활성화	25,000	37,000	△12,000	△32.43%
주민 생활체육 진흥(일산서구)	15,000	27,000	△12,000	△44.44%
생활체육 활성화	15,000	27,000	△12,000	△44.44%
문화재	4,735,855 국 1,165,660 도 832,116 시 2,738,079	6,218,004	△1,482,149	△23.84%
문화유산 보존관리	3,456,861 국 1,103,920 도 823,686 시 1,529,255	4,472,498	△1,015,637	△22.71%
무형문화재 계승 · 발전	248,800 도 9,000 시 239,800	254,800	△6,000	△2.35%
유형 문화재 보존관리	2,774,061 국 886,920 도 706,186 시 1,180,955	3,724,948	△950,887	△25.53%
전통사찰 지원	434,000	492,750	△58,750	△11.92%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 217,000 도 108,500 시 108,500			
문화유산 활용	138,000	132,000	6,000	4.55%
문화 기반시설 확충	138,000	132,000	6,000	4.55%
행주산성 보존 및 활용	1,140,994 국 61,740 도 8,430 시 1,070,824	1,613,506	△472,512	△29.28%
행주산성 시설물 유지관리	1,115,034 국 61,740 도 8,430 시 1,044,864	1,588,071	△473,037	△29.79%
문화예술행사 추진	25,960	25,435	525	2.06%
문화및관광일반	6,326,563 균 143,750 도 74,179 시 6,108,634	6,841,535	△514,972	△7.53%
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	6,315,923 균 143,750 도 74,179 시 6,097,994	6,811,175	△495,252	△7.27%
도서관 정보서비스 및 교육	3,046,349 균 143,750 도 74,179 시 2,828,420	3,750,372	△704,023	△18.77%
도서관 장서확충	423,600	468,360	△44,760	△9.56%
도서관 유지관리	2,845,974	2,592,443	253,531	9.78%
게임산업진흥(덕양구)	5,320	6,440	△1,120	△17.39%
유해환경개선	5,320	6,440	△1,120	△17.39%
게임산업진흥(일산동구)	2,920	4,520	△1,600	△35.40%
유해환경개선	2,920	4,520	△1,600	△35.40%
게임산업진흥(일산서구)	2,400	2,400	0	0.00%
유해환경 개선	2,400	2,400	0	0.00%
환경	204,274,433 국 37,139,996 기 307,226 도 824,683 시 166,002,528	176,846,748	27,427,685	15.51%
상하수도·수질	1,570,627 기 103,682 도 31,228 시 1,435,717	1,219,491	351,136	28.79%
고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천	770,627	819,491	△48,864	△5.96%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 103,682 도 31,228 시 635,717			
맑은하천가꾸기 사업의 수질개선 역점사업 실천	494,723 도 30,688 시 464,035	514,214	△19,491	△3.79%
수질오염원 저감	202,334 기 103,682 시 98,652	227,901	△25,567	△11.22%
지하수의 효율적인 보전관리	73,570 도 540 시 73,030	77,376	△3,806	△4.92%
재무활동(상하수도사업소 하수행정과)	800,000	400,000	400,000	100.00%
내부거래지출	800,000	400,000	400,000	100.00%
폐기물	140,360,494 국 151,200 도 79,509 시 140,129,785	121,446,392	18,914,102	15.57%
폐기물관리	127,240,746 국 3,600 도 5,709 시 127,231,437	107,136,130	20,104,616	18.77%
생활폐기물 수집·운반 및 처리	86,988,087	74,580,160	12,407,927	16.64%
가로환경 관리	6,126,891	6,748,774	△621,883	△9.21%
폐기물 감량화	463,036 국 3,600 도 5,709 시 453,727	728,976	△265,940	△36.48%
환경에너지시설 운영	33,662,012	25,077,500	8,584,512	34.23%
사업장폐기물관리	720	720	0	0.00%
깨끗한 거리환경 조성(덕양구)	5,066,516 국 59,040 도 29,520 시 4,977,956	5,572,725	△506,209	△9.08%
청소 관련 업무	4,761,196 국 59,040 도 29,520 시 4,672,636	5,249,961	△488,765	△9.31%
공중화장실 관리	257,820	273,264	△15,444	△5.65%
재활용 생활화	47,500	49,500	△2,000	△4.04%
깨끗한 거리환경 조성(일산동구)	3,815,427 국 29,520 도 14,760 시 3,771,147	4,312,653	△497,226	△11.53%
청소 관련 업무	3,765,913 국 29,520	4,248,619	△482,706	△11.36%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 14,760 시 3,721,633			
공중화장실 관리	45,414	41,814	3,600	8.61%
재활용 생활화	4,100	22,220	△18,120	△81.55%
깨끗한 거리환경 조성(일산서구)	3,187,805 국 59,040 도 29,520 시 3,099,245	3,434,884	△247,079	△7.19%
청소 관련 업무	3,153,505 국 59,040 도 29,520 시 3,064,945	3,382,184	△228,679	△6.76%
공중화장실 관리	31,000	28,500	2,500	8.77%
재활용 생활화	3,300	24,200	△20,900	△86.36%
재무활동(자원순환과)	1,050,000	990,000	60,000	6.06%
내부거래지출	1,050,000	990,000	60,000	6.06%
대기	60,310,590 국 36,714,996 기 203,544 도 667,246 시 22,724,804	50,393,738	9,916,852	19.68%
그린모빌리티 확충	52,579,664 국 33,557,000 도 157,909 시 18,864,755	44,166,950	8,412,714	19.05%
친환경 자동차 보급 확대	51,117,000 국 33,557,000 도 105,000 시 17,455,000	42,248,000	8,869,000	20.99%
친환경 자전거문화 활성화	1,462,664 도 52,909 시 1,409,755	1,918,950	△456,286	△23.78%
맑은공기가꾸기	7,443,646 국 3,157,996 기 203,544 도 509,337 시 3,572,769	5,868,968	1,574,678	26.83%
대기질 개선	6,313,882 국 2,933,636 도 336,968 시 3,043,278	4,281,500	2,032,382	47.47%
대기 및 소음 오염원 관리	1,110,254 국 224,360 기 203,544 도 172,369 시 509,981	1,569,098	△458,844	△29.24%
환경재정 확충	19,510	18,370	1,140	6.21%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기 오염 관리(덕양구)	137,120	189,520	△52,400	△27.65%
쾌적한 대기 관리	137,120	189,520	△52,400	△27.65%
대기 오염 관리(일산동구)	77,200	70,700	6,500	9.19%
쾌적한 대기 관리	77,200	70,700	6,500	9.19%
대기 오염 관리(일산서구)	72,960	97,600	△24,640	△25.25%
쾌적한 대기 관리	72,960	97,600	△24,640	△25.25%
자연	889,601 국 64,300 도 32,700 시 792,601	666,875	222,726	33.40%
자연환경보전	869,601 국 64,300 도 26,700 시 778,601	646,875	222,726	34.43%
야생동식물보호	68,340 국 13,300 도 1,200 시 53,840	239,040	△170,700	△71.41%
생태계유지관리	14,080	45,380	△31,300	△68.97%
습지보전	787,181 국 51,000 도 25,500 시 710,681	362,455	424,726	117.18%
생태계 보호 관리(덕양구)	8,000 도 2,400 시 5,600	8,000	0	0.00%
생태계 보전	8,000 도 2,400 시 5,600	8,000	0	0.00%
생태계 보호 관리(일산동구)	6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0	0.00%
생태계 보전	6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0	0.00%
생태계 보호 관리(일산서구)	6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0	0.00%
생태계 보전	6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0	0.00%
환경보호일반	1,143,121 국 209,500 도 14,000 시 919,621	3,120,252	△1,977,131	△63.36%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경활동지원 및 환경교육	208,416	970,396	△761,980	△78.52%
녹색성장정책실천	42,070	565,939	△523,869	△92.57%
환경교육사업 추진	166,346	404,457	△238,111	△58.87%
기후변화대응	934,705 국 209,500 도 14,000 시 711,205	2,149,856	△1,215,151	△56.52%
기후변화대응 여건 조성	934,705 국 209,500 도 14,000 시 711,205	2,149,856	△1,215,151	△56.52%
사회복지	1,251,228,986 국 718,248,328 균 10,632,702 기 8,939,904 도 174,789,614 시 338,618,438	1,169,457,701	81,771,285	6.99%
기초생활보장	155,351,171 국 136,252,639 균 124,495 도 11,400,857 시 7,573,180	135,931,770	19,419,401	14.29%
국민기초생활보장	204,427	188,499	15,928	8.45%
저소득층 생활안정지원	204,427	188,499	15,928	8.45%
국민기초생활보장	7,882,821 국 6,702,038 균 124,495 도 313,667 시 742,621	4,892,783	2,990,038	61.11%
자활사업 증진	3,321,007 국 2,795,280 균 103,000 도 135,646 시 287,081	2,565,153	755,854	29.47%
자활사업 운영 지원	582,555 국 325,422 균 21,495 도 58,644 시 176,994	498,449	84,106	16.87%
자산형성지원사업	3,979,259 국 3,581,336 도 119,377 시 278,546	1,829,181	2,150,078	117.54%
저소득층 생활안정 지원	52,089,383 국 46,398,700 도 3,619,756 시 2,070,927	43,825,739	8,263,644	18.86%
저소득층 주거지원	52,089,383	43,825,739	8,263,644	18.86%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 46,398,700 도 3,619,756 시 2,070,927			
시민복지증진(덕양구)	54,649,326 국 48,026,247 도 4,175,968 시 2,447,111	48,866,481	5,782,845	11.83%
국민기초생활보장 지원	49,882,428 국 44,915,888 도 3,464,054 시 1,502,486	42,346,843	7,535,585	17.79%
저소득층 생활안정 지원	4,706,898 국 3,056,359 도 710,114 시 940,425	6,459,638	△1,752,740	△27.13%
자활지원	60,000 국 54,000 도 1,800 시 4,200	60,000	0	0.00%
시민복지 증진(일산동구)	22,870,004 국 19,877,958 도 1,836,181 시 1,155,865	20,678,857	2,191,147	10.60%
국민기초생활보장 지원	20,264,912 국 18,245,602 도 1,406,910 시 612,400	17,218,360	3,046,552	17.69%
저소득층 생활안정 지원	2,551,092 국 1,583,756 도 427,651 시 539,685	3,425,497	△874,405	△25.53%
자활지원	54,000 국 48,600 도 1,620 시 3,780	35,000	19,000	54.29%
시민복지 증진(일산서구)	17,655,210 국 15,247,696 도 1,455,285 시 952,229	17,479,411	175,799	1.01%
국민기초생활보장지원	15,132,450 국 13,621,820 도 1,052,510 시 458,120	14,295,780	836,670	5.85%
저소득층 생활안정 지원	2,475,960 국 1,583,756 도 401,371 시 490,833	3,128,631	△652,671	△20.86%
자활지원	46,800 국 42,120	55,000	△8,200	△14.91%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 1,404			
	시 3,276			
취약계층지원	170,718,334	161,585,946	9,132,388	5.65%
	국 74,251,715			
	균 2,590,189			
	기 9,848			
	도 13,150,923			
	시 80,715,659			
통합복지제공	14,794,907	15,476,856	△681,949	△4.41%
	도 321,991			
	시 14,472,916			
사회복지기반조성	1,920,856	1,923,119	△2,263	△0.12%
	도 49,970			
	시 1,870,886			
지역사회복지증진	12,496,662	13,225,485	△728,823	△5.51%
	도 229,251			
	시 12,267,411			
저소득층 교육비 지원사업	1,970	7,880	△5,910	△75.00%
	도 1,970			
취약계층 기부식품제공사업	375,419	255,572	119,847	46.89%
	도 40,800			
	시 334,619			
통합복지제공	4,640,743	4,391,578	249,165	5.67%
	균 2,590,189			
	도 573,924			
	시 1,476,630			
사회복지기반조성	359,087	401,187	△42,100	△10.49%
	도 12,600			
	시 346,487			
지역사회복지증진	4,281,656	3,990,391	291,265	7.30%
	균 2,590,189			
	도 561,324			
	시 1,130,143			
장애인 복지 증진	125,858,829	119,387,627	6,471,202	5.42%
	국 57,742,217			
	기 9,848			
	도 9,737,590			
	시 58,369,174			
재가장애인 경제적 부담 경감 도모	3,668,127	3,611,457	56,670	1.57%
	국 2,356,020			
	도 248,612			
	시 1,063,495			
장애인복지시설 지원	38,487,690	36,406,340	2,081,350	5.72%
	국 6,931,454			
	도 3,362,881			
	시 28,193,355			
장애인 사회활동지원	81,320,742	72,816,583	8,504,159	11.68%
	국 48,452,943			
	기 9,848			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 5,434,377 시 27,423,574			
장애인복지지원	2,382,270 국 1,800 도 691,720 시 1,688,750	2,553,247	△170,977	△6.70%
장애인 복지 증진	11,942,213 국 7,714,337 도 1,251,275 시 2,976,601	10,300,632	1,641,581	15.94%
장애인복지지원	11,592,875 국 7,714,337 도 1,146,478 시 2,732,060	9,994,195	1,598,680	16.00%
재가장애인 경제적 부담 경감 도모	349,338 도 104,797 시 244,541	306,437	42,901	14.00%
장애인복지증진(일산동구)	6,838,426 국 4,440,098 도 657,438 시 1,740,890	6,191,386	647,040	10.45%
장애인복지사업 추진	6,838,426 국 4,440,098 도 657,438 시 1,740,890	6,191,386	647,040	10.45%
장애인복지증진(일산서구)	6,643,216 국 4,355,063 도 608,705 시 1,679,448	5,837,867	805,349	13.80%
장애인복지지원	6,643,216 국 4,355,063 도 608,705 시 1,679,448	5,837,867	805,349	13.80%
보육·가족및여성	390,730,957 국 204,070,785 균 2,256,600 기 7,732,152 도 99,771,189 시 76,900,231	373,467,957	17,263,000	4.62%
여성가족 및 다문화지원	33,065,694 국 13,328,926 균 450,000 기 766,780 도 2,725,683 시 15,794,305	30,699,873	2,365,821	7.71%
여성인권 보호 및 여성능력 개발	3,253,152 국 850,466 기 252,152 도 646,430 시 1,504,104	3,622,559	△369,407	△10.20%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
출산·양육 지원사업	19,832,212	19,607,228	224,984	1.15%
	국 7,372,500			
	도 737,250			
	시 11,722,462			
건전한 가족문화 조성	8,901,998	6,398,894	2,503,104	39.12%
	국 5,105,960			
	균 450,000			
	기 97,614			
	도 1,225,094			
	시 2,023,330			
결혼이민자 가족사업	1,039,232	1,041,092	△1,860	△0.18%
	기 417,014			
	도 106,409			
	시 515,809			
거주외국인 정주화	39,100	30,100	9,000	29.90%
	도 10,500			
	시 28,600			
여성회관 운영	950,062	1,224,440	△274,378	△22.41%
사회교육 운영	950,062	1,224,440	△274,378	△22.41%
아동 및 보육지원	179,817,440	186,046,964	△6,229,524	△3.35%
	국 90,076,245			
	균 1,806,600			
	도 64,948,396			
	시 22,986,199			
아동복지서비스 증진	6,904,877	6,728,788	176,089	2.62%
	국 806,170			
	균 1,756,520			
	도 1,423,896			
	시 2,918,291			
아동보호체계 운영	4,781,550	4,890,138	△108,588	△2.22%
	국 1,305,992			
	균 50,080			
	도 849,496			
	시 2,575,982			
스타트사업 운영	1,336,928	1,490,457	△153,529	△10.30%
	국 806,709			
	도 179,226			
	시 350,993			
보육서비스 증진	166,794,085	172,937,581	△6,143,496	△3.55%
	국 87,157,374			
	도 62,495,778			
	시 17,140,933			
가정복지증진(덕양구)	85,415,553	71,641,610	13,773,943	19.23%
	국 49,878,468			
	기 3,396,555			
	도 15,088,304			
	시 17,052,226			
아동복지 지원	33,764,325	33,574,112	190,213	0.57%
	국 24,465,363			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 254,937			
	도 3,643,146			
	시 5,400,879			
여성 및 보육복지 지원	51,651,228	38,067,498	13,583,730	35.68%
	국 25,413,105			
	기 3,141,618			
	도 11,445,158			
	시 11,651,347			
가정복지증진(일산동구)	44,706,719	40,483,155	4,223,564	10.43%
	국 24,918,867			
	기 2,013,358			
	도 8,157,413			
	시 9,617,081			
아동 및 가족복지 증진	19,847,396	20,932,912	△1,085,516	△5.19%
	국 12,454,625			
	기 2,013,358			
	도 2,179,022			
	시 3,200,391			
보육 복지 증진	24,859,323	19,550,243	5,309,080	27.16%
	국 12,464,242			
	도 5,978,391			
	시 6,416,690			
가정복지증진(일산서구)	46,775,489	43,371,915	3,403,574	7.85%
	국 25,868,279			
	기 1,555,459			
	도 8,851,393			
	시 10,500,358			
아동복지 지원	17,756,347	19,141,724	△1,385,377	△7.24%
	국 12,979,773			
	기 143,319			
	도 1,878,091			
	시 2,755,164			
보육 및 여성복지 지원	29,019,142	24,230,191	4,788,951	19.76%
	국 12,888,506			
	기 1,412,140			
	도 6,973,302			
	시 7,745,194			
노인·청소년	482,541,831	437,715,159	44,826,672	10.24%
	국 301,015,314			
	균 3,949,220			
	기 1,197,904			
	도 38,329,821			
	시 138,049,572			
노인 복지 증진	106,663,507	102,589,537	4,073,970	3.97%
	국 15,382,475			
	균 3,949,220			
	도 22,527,095			
	시 64,804,717			
노인단체활동지원	851,878	857,478	△5,600	△0.65%
노인복지시설 운영지원	16,215,039	13,922,432	2,292,607	16.47%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 1,092,227			
	시 15,122,812			
쾌적한 경로당 환경 조성	602,613	493,117	109,496	22.20%
	도 39,967			
	시 562,646			
저소득노인계층 보살핌 사업	64,913,241	61,625,778	3,287,463	5.33%
	국 3,978,720			
	균 3,949,220			
	도 19,364,359			
	시 37,620,942			
노인일자리창출사업 추진	23,075,096	25,069,732	△1,994,636	△7.96%
	국 11,056,435			
	도 1,787,418			
	시 10,231,243			
노인복지시설확충	934,640	18,000	916,640	5092.44%
	국 347,320			
	도 243,124			
	시 344,196			
노인복지지원	2,000	2,000	0	0.00%
장사시설 유지관리	69,000	601,000	△532,000	△88.52%
건전청소년 육성 및 보호	10,968,403	11,139,483	△171,080	△1.54%
	국 240,108			
	기 1,197,904			
	도 814,525			
	시 8,715,866			
청소년 보호 및 육성	543,012	390,100	152,912	39.20%
	국 209,508			
	기 42,000			
	도 106,952			
	시 184,552			
청소년시설	1,322,634	1,072,877	249,757	23.28%
	기 321,015			
	도 189,590			
	시 812,029			
고양시 청소년재단 운영 지원	6,277,205	6,696,000	△418,795	△6.25%
청소년 참여 및 활동	2,825,552	2,980,506	△154,954	△5.20%
	국 30,600			
	기 834,889			
	도 517,983			
	시 1,442,080			
노인 복지 증진(덕양구)	192,895,183	171,080,736	21,814,447	12.75%
	국 151,251,360			
	도 7,949,166			
	시 33,694,657			
노인복지지원	192,895,183	171,080,736	21,814,447	12.75%
	국 151,251,360			
	도 7,949,166			
	시 33,694,657			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지증진(일산동구)	84,090,231 국 65,644,854 도 3,447,852 시 14,997,525	74,716,322	9,373,909	12.55%
노인복지사업 추진	84,090,231 국 65,644,854 도 3,447,852 시 14,997,525	74,716,322	9,373,909	12.55%
노인 복지 증진(일산서구)	87,924,507 국 68,496,517 도 3,591,183 시 15,836,807	78,189,081	9,735,426	12.45%
노인복지지원	87,924,507 국 68,496,517 도 3,591,183 시 15,836,807	78,189,081	9,735,426	12.45%
노동	12,241,029 국 1,604,398 균 988,400 도 636,775 시 9,011,456	26,353,034	△14,112,005	△53.55%
일자리 창출	7,261,997 국 1,488,659 도 612,830 시 5,160,508	20,491,248	△13,229,251	△64.56%
취업지원	7,261,997 국 1,488,659 도 612,830 시 5,160,508	20,491,248	△13,229,251	△64.56%
사회적경제기업 발굴 및 육성	1,958,932 국 115,739 균 988,400 도 23,945 시 830,848	1,815,686	143,246	7.89%
사회적 기업 육성	1,483,302 국 115,739 균 988,400 도 7,445 시 371,718	1,139,806	343,496	30.14%
사회적경제 활성화	475,630 도 16,500 시 459,130	675,880	△200,250	△29.63%
일자리창출(덕양구)	17,300	23,300	△6,000	△25.75%
일자리창출 지원사업	17,300	23,300	△6,000	△25.75%
일자리창출	2,800	22,800	△20,000	△87.72%
일자리창출 지원사업	2,800	22,800	△20,000	△87.72%
재무활동(일자리정책과)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	△25.00%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	△25.00%
보훈	9,487,670 도 1,974,665 시 7,513,005	9,594,070	△106,400	△1.11%
보훈관리	9,487,670 도 1,974,665 시 7,513,005	9,594,070	△106,400	△1.11%
국가유공자 예우 및 지원	9,323,290 도 1,974,665 시 7,348,625	9,405,070	△81,780	△0.87%
현충시설 관리	164,380	189,000	△24,620	△13.03%
주택	53,142	12,050	41,092	341.01%
고양맞춤형 임대주택 공급	53,142	12,050	41,092	341.01%
사회주택 활성화 지원사업	53,142	12,050	41,092	341.01%
사회복지일반	30,104,852 국 1,053,477 균 723,798 도 9,525,384 시 18,802,193	24,797,715	5,307,137	21.40%
청년 권익 증진	20,318,634 국 1,053,477 균 723,798 도 9,500,384 시 9,040,975	16,442,868	3,875,766	23.57%
청년정책 추진	3,112,200	167,292	2,944,908	1760.34%
청년지원	17,206,434 국 1,053,477 균 723,798 도 9,500,384 시 5,928,775	16,275,576	930,858	5.72%
공공시설 기반 확충	725,678 도 25,000 시 700,678	405,122	320,556	79.13%
공공시설 유지관리	725,678 도 25,000 시 700,678	405,122	320,556	79.13%
일자리창출(일산동구)	3,300	23,300	△20,000	△85.84%
일자리창출 지원사업	3,300	23,300	△20,000	△85.84%
재무활동(복지정책과)	9,057,240	7,926,425	1,130,815	14.27%
내부거래지출	9,057,240	7,926,425	1,130,815	14.27%
보건	67,321,316 국 8,286,087 균 341,138 기 13,409,672 도 13,401,345	88,921,063	△21,599,747	△24.29%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 31,883,074			
보건의료	67,250,736	88,851,473	△21,600,737	△24.31%
	국 8,281,727			
	균 341,138			
	기 13,409,672			
	도 13,382,545			
	시 31,835,654			
공중위생관리	140,988	146,611	△5,623	△3.84%
	도 5,184			
	시 135,804			
공중화장실 관리	140,988	146,611	△5,623	△3.84%
	도 5,184			
	시 135,804			
건강증진	1,870,518	1,747,768	122,750	7.02%
	국 867,734			
	도 125,625			
	시 877,159			
위생 업무처리	1,870,518	1,747,768	122,750	7.02%
	국 867,734			
	도 125,625			
	시 877,159			
지역보건 및 건강증진	3,432,480	4,205,045	△772,565	△18.37%
	기 1,137,788			
	도 463,177			
	시 1,831,515			
지역사회 통합건강증진사업	330,956	317,338	13,618	4.29%
	기 165,478			
	시 165,478			
건강증진사업	1,954,182	2,668,395	△714,213	△26.77%
	기 644,910			
	도 439,917			
	시 869,355			
보건의료사업	710,520	807,520	△97,000	△12.01%
	기 327,400			
	도 13,950			
	시 369,170			
지역사회정신보건사업	78,696	78,696	0	0.00%
	도 9,310			
	시 69,386			
청사유지 및 자산관리	358,126	333,096	25,030	7.51%
지역보건 및 건강증진	17,416,182	22,678,461	△5,262,279	△23.20%
	국 1,829,917			
	균 119,398			
	기 4,169,854			
	도 4,759,209			
	시 6,537,804			
맞춤형 방문건강관리사업	328,286	291,322	36,964	12.69%
	균 119,398			
	도 2,975			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 205,913			
모자보건사업	4,817,457	3,914,426	903,031	23.07%
	국 224,000			
	기 84,644			
	도 2,925,622			
	시 1,583,191			
감염병예방 및 질병관리사업	1,070,385	1,186,239	△115,854	△9.77%
	국 80,140			
	기 197,808			
	도 92,093			
	시 700,344			
보건의료사업	10,021,422	15,835,611	△5,814,189	△36.72%
	국 1,525,777			
	기 3,290,176			
	도 1,574,352			
	시 3,631,117			
치매관리체계구축	1,039,432	1,304,863	△265,431	△20.34%
	기 527,626			
	도 164,167			
	시 347,639			
지역사회 통합건강증진사업	139,200	146,000	△6,800	△4.66%
	기 69,600			
	시 69,600			
지역보건 및 건강증진	25,705,490	27,824,650	△2,119,160	△7.62%
	국 4,404,147			
	균 112,575			
	기 4,707,385			
	도 4,964,677			
	시 11,516,706			
방문보건사업	283,602	257,762	25,840	10.02%
	균 112,575			
	도 2,506			
	시 168,521			
모자보건사업	2,786,640	2,387,261	399,379	16.73%
	국 168,000			
	기 54,913			
	도 1,592,863			
	시 970,864			
지역사회 통합건강증진사업	388,730	386,804	1,926	0.50%
	기 194,365			
	시 194,365			
건강증진사업	1,013,589	1,041,351	△27,762	△2.67%
	기 305,412			
	도 210,380			
	시 497,797			
감염병예방 및 질병관리사업	1,159,379	1,266,331	△106,952	△8.45%
	국 80,985			
	기 354,059			
	도 78,471			
	시 645,864			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료사업	6,539,811	10,039,690	△3,499,879	△34.86%
	국 973,999			
	기 2,215,306			
	도 962,706			
	시 2,387,800			
사전연명의료의향서 등록사업	27,057	27,057	0	0.00%
	도 8,117			
	시 18,940			
지역사회 정신보건사업	11,514,088	10,266,316	1,247,772	12.15%
	국 3,181,163			
	기 1,159,656			
	도 1,985,470			
	시 5,187,799			
치매관리체계구축	932,698	1,031,115	△98,417	△9.54%
	기 423,674			
	도 124,164			
	시 384,860			
청사유지 및 자산관리	1,059,896	1,120,963	△61,067	△5.45%
지역보건 및 건강증진	13,192,793	26,345,938	△13,153,145	△49.92%
	국 1,179,929			
	균 109,165			
	기 3,394,645			
	도 3,064,673			
	시 5,444,381			
맞춤형 방문건강관리사업	250,468	231,766	18,702	8.07%
	균 109,165			
	도 2,349			
	시 138,954			
모자보건사업	2,875,238	2,429,221	446,017	18.36%
	국 168,000			
	기 52,953			
	도 1,672,067			
	시 982,218			
지역사회 통합건강증진사업	381,528	376,804	4,724	1.25%
	기 190,764			
	시 190,764			
건강증진사업	913,130	922,574	△9,444	△1.02%
	기 300,572			
	도 210,200			
	시 402,358			
감염병예방 및 질병관리	990,309	1,025,255	△34,946	△3.41%
	국 79,510			
	기 251,829			
	도 79,291			
	시 579,679			
보건의료사업	6,413,148	9,999,587	△3,586,439	△35.87%
	국 932,419			
	기 2,151,306			
	도 986,689			
	시 2,342,734			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
치매관리체계 구축	901,493 기 447,221 도 114,077 시 340,195	979,696	△78,203	△7.98%
청사유지 및 자산관리	398,387	10,246,963	△9,848,576	△96.11%
가좌보건지소 운영 및 지원	69,092	134,072	△64,980	△48.47%
지역보건 및 건강증진	5,492,285	5,900,000	△407,715	△6.91%
청사유지 및 자산관리	5,492,285	5,900,000	△407,715	△6.91%
식품의약안전	70,580 국 4,360 도 18,800 시 47,420	69,590	990	1.42%
축산물 유통 및 위생관리	23,000 도 13,200 시 9,800	23,000	0	0.00%
축산물 유통 및 위생관리	23,000 도 13,200 시 9,800	23,000	0	0.00%
식품 위생 관리(덕양구)	15,980 국 1,500 시 14,480	14,560	1,420	9.75%
식품 위생 관리	15,980 국 1,500 시 14,480	14,560	1,420	9.75%
식품위생관리(일산동구)	14,960 국 1,500 도 1,960 시 11,500	15,010	△50	△0.33%
식품위생관리	14,960 국 1,500 도 1,960 시 11,500	15,010	△50	△0.33%
식품위생관리(일산서구)	16,640 국 1,360 도 3,640 시 11,640	17,020	△380	△2.23%
식품위생관리	16,640 국 1,360 도 3,640 시 11,640	17,020	△380	△2.23%
농림해양수산	42,604,584 국 3,506,876 균 580,000 기 6,425,528 도 5,754,168 시 26,338,012	36,695,672	5,908,912	16.10%
농업·농촌	38,118,062	31,904,389	6,213,673	19.48%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 2,371,596			
	균 580,000			
	기 6,425,528			
	도 4,996,639			
	시 23,744,299			
농업농촌발전지원	22,643,700	18,571,498	4,072,202	21.93%
	국 962,452			
	기 5,958,887			
	도 2,915,598			
	시 12,806,763			
우수농업인육성	2,931,453	1,888,559	1,042,894	55.22%
	국 248,110			
	도 737,030			
	시 1,946,313			
고품질쌀 생산지원	366,200	581,100	△214,900	△36.98%
	국 3,200			
	시 363,000			
원예,친환경 농산물생산관리	12,422,228	8,762,510	3,659,718	41.77%
	국 711,142			
	기 5,958,887			
	도 1,747,855			
	시 4,004,344			
화훼산업 특구활성화	4,950,820	4,890,623	60,197	1.23%
세계와 경쟁하는 수출농업인 육성	225,710	351,843	△126,133	△35.85%
	도 61,713			
	시 163,997			
농업기반 정비사업	1,747,289	2,096,863	△349,574	△16.67%
	도 369,000			
	시 1,378,289			
농산유통 발전지원	7,694,398	8,241,296	△546,898	△6.64%
	국 662,214			
	기 399,019			
	도 1,145,491			
	시 5,487,674			
농산유통 경쟁력강화	489,525	592,571	△103,046	△17.39%
	도 139,762			
	시 349,763			
로컬푸드 육성 사업	170,560	814,753	△644,193	△79.07%
	도 35,488			
	시 135,072			
축산경쟁력강화	2,402,646	1,943,214	459,432	23.64%
	국 4,000			
	기 306,100			
	도 410,365			
	시 1,682,181			
동물보호사업	2,386,160	2,613,260	△227,100	△8.69%
	국 34,500			
	도 362,110			
	시 1,989,550			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동물방역위생사업	2,245,507	2,277,498	△31,991	△1.40%
	국 623,714			
	기 92,919			
	도 197,766			
	시 1,331,108			
녹색성장 영농기술 지원	3,263,730	2,249,296	1,014,434	45.10%
	국 642,000			
	균 30,000			
	도 588,975			
	시 2,002,755			
도시농업 육성 지원	479,280	342,122	137,158	40.09%
	국 3,250			
	균 30,000			
	도 39,125			
	시 406,905			
치유농업 육성	140,320	282,560	△142,240	△50.34%
	도 36,000			
	시 104,320			
지역농촌지도기반조성	7,270	9,700	△2,430	△25.05%
식량작물 육성	512,760	506,934	5,826	1.15%
	도 57,000			
	시 455,760			
원예특용작물 육성	525,000	184,000	341,000	185.33%
	국 80,000			
	도 132,700			
	시 312,300			
농작물 보호	218,900	304,060	△85,160	△28.01%
	국 68,450			
	도 20,535			
	시 129,915			
농업기계 운영 및 임대사업	941,550	232,050	709,500	305.75%
	국 419,000			
	도 205,700			
	시 316,850			
농업인 교육 훈련	74,600	108,820	△34,220	△31.45%
	국 26,300			
	도 13,150			
	시 35,150			
어린이 팜 교육	8,000	16,000	△8,000	△50.00%
청년농업인 육성	240,550	147,550	93,000	63.03%
	국 45,000			
	도 66,765			
	시 128,785			
농업인 학습조직 육성	115,500	115,500	0	0.00%
	도 18,000			
	시 97,500			
고양농업의 경쟁력 제고	4,242,558	2,607,779	1,634,779	62.69%
	국 104,930			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 550,000 도 343,875 시 3,243,753			
연구개발 보급사업	970,000 국 30,000 도 114,000 시 826,000	488,000	482,000	98.77%
과학영농실증시험연구	1,273,156 국 46,500 도 188,100 시 1,038,556	1,061,889	211,267	19.90%
농가경영개선지원 및 농산물 소득조사(국비)	44,980 국 26,430 도 6,275 시 12,275	49,640	△4,660	△9.39%
지역농업정보인프라 구축	2,000	15,000	△13,000	△86.67%
농식품 가공산업 육성	429,682 균 50,000 도 15,000 시 364,682	466,400	△36,718	△7.87%
농촌자원 활용기술 보급	90,000 국 2,000 도 20,500 시 67,500	84,000	6,000	7.14%
지역농촌지도 및 연구기반조성	1,432,740 균 500,000 시 932,740	442,850	989,890	223.53%
농정관리(덕양구)	118,520 기 28,522 도 900 시 89,098	121,852	△3,332	△2.73%
농지관리	118,520 기 28,522 도 900 시 89,098	121,852	△3,332	△2.73%
농정관리(일산동구)	77,728 기 21,100 도 900 시 55,728	52,777	24,951	47.28%
농지관리	77,728 기 21,100 도 900 시 55,728	52,777	24,951	47.28%
농정관리(일산서구)	77,428 기 18,000 도 900 시 58,528	59,891	17,537	29.28%
농지관리	77,428 기 18,000	59,891	17,537	29.28%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 900			
	시 58,528			
임업·산촌	4,182,422	4,462,483	△280,061	△6.28%
	국 1,135,280			
	도 673,799			
	시 2,373,343			
효율적 산림관리	2,366,879	2,544,065	△177,186	△6.96%
	국 554,104			
	도 434,634			
	시 1,378,141			
산림사업 운영	158,296	123,612	34,684	28.06%
	국 47,926			
	도 33,471			
	시 76,899			
산림자원의 조성 및 육성	745,262	464,138	281,124	60.57%
	국 191,847			
	도 63,548			
	시 489,867			
산림재해예방	978,157	945,457	32,700	3.46%
	국 256,999			
	도 258,083			
	시 463,075			
산림문화휴양증진	485,164	1,010,858	△525,694	△52.00%
	국 57,332			
	도 79,532			
	시 348,300			
산림 재해 예방(덕양구)	1,084,347	1,047,248	37,099	3.54%
	국 407,654			
	도 162,373			
	시 514,320			
산림 재해 예방	1,084,347	1,047,248	37,099	3.54%
	국 407,654			
	도 162,373			
	시 514,320			
산림 재해 예방(일산동구)	540,041	650,295	△110,254	△16.95%
	국 108,789			
	도 49,330			
	시 381,922			
산림 재해 예방	540,041	650,295	△110,254	△16.95%
	국 108,789			
	도 49,330			
	시 381,922			
산림 재해 예방(일산서구)	191,155	220,875	△29,720	△13.46%
	국 64,733			
	도 27,462			
	시 98,960			
산림 재해 예방	191,155	220,875	△29,720	△13.46%
	국 64,733			
	도 27,462			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 98,960			
해양수산·어촌	304,100 도 83,730 시 220,370	328,800	△24,700	△7.51%
어촌소득증대	304,100 도 83,730 시 220,370	328,800	△24,700	△7.51%
내수면어업경쟁력강화	304,100 도 83,730 시 220,370	328,800	△24,700	△7.51%
산업·중소기업및에너지	46,246,525 국 970,200 균 2,880,000 도 1,822,059 시 40,574,266	46,540,373	△293,848	△0.63%
산업진흥·고도화	43,577,430 균 2,880,000 도 1,652,331 시 39,045,099	40,673,558	2,903,872	7.14%
노사민정협력 활성화 추진	967,800 도 144,130 시 823,670	1,280,400	△312,600	△24.41%
노정관리	967,800 도 144,130 시 823,670	1,280,400	△312,600	△24.41%
기업유치 및 지원	4,574,322 도 421,001 시 4,153,321	4,212,828	361,494	8.58%
중소기업 지원	3,596,554 도 371,717 시 3,224,837	2,945,877	650,677	22.09%
기업 유치	368,154	374,704	△6,550	△1.75%
산·학·연 협력사업	609,614 도 49,284 시 560,330	892,247	△282,633	△31.68%
지역경제 활성화 추진	8,194,798 균 6,000 도 225,000 시 7,963,798	23,427,140	△15,232,342	△65.02%
지역경제관리	7,368,470 균 6,000 도 6,000 시 7,356,470	22,801,600	△15,433,130	△67.68%
중소·벤처 기업 육성	609,200 도 219,000 시 390,200	433,200	176,000	40.63%
물가안정 및 소비자 보호	217,128	192,340	24,788	12.89%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원	14,840,510 균 2,874,000 도 862,200 시 11,104,310	9,684,190	5,156,320	53.24%
방송영상산업유치 및 육성	1,376,259	376,122	1,000,137	265.91%
첨단지식기반 산업 인프라 구축	4,377,440	4,847,842	△470,402	△9.70%
드론산업 운영 활성화	1,925,836	1,866,976	58,860	3.15%
콘텐츠산업 육성 및 활성화	7,160,975 균 2,874,000 도 862,200 시 3,424,775	2,593,250	4,567,725	176.14%
재무활동(기업지원과)	15,000,000	2,000,000	13,000,000	650.00%
내부거래지출	15,000,000	2,000,000	13,000,000	650.00%
에너지및자원개발	2,669,095 국 970,200 도 169,728 시 1,529,167	5,866,815	△3,197,720	△54.51%
그린에너지 보급 및 확산	1,614,702 국 777,300 시 837,402	5,093,288	△3,478,586	△68.30%
신재생에너지 보급	1,614,702 국 777,300 시 837,402	5,093,288	△3,478,586	△68.30%
에너지 절약 및 안전관리	1,054,393 국 192,900 도 169,728 시 691,765	773,527	280,866	36.31%
에너지 관리	1,051,618 국 192,900 도 169,728 시 688,990	691,788	359,830	52.01%
계량기 관리	2,275	71,239	△68,964	△96.81%
승강기 관리	500	10,500	△10,000	△95.24%
교통및물류	141,044,635 국 10,217,000 도 3,145,000 시 127,682,635	140,291,655	752,980	0.54%
도로	63,670,125 도 100,000 시 63,570,125	67,996,861	△4,326,736	△6.36%
도로망 구축	217,470	2,024,000	△1,806,530	△89.26%
도로 환경개선	217,470	2,024,000	△1,806,530	△89.26%
일반도로건설	8,656,000	12,136,000	△3,480,000	△28.68%
도로개설	8,053,000	6,733,000	1,320,000	19.60%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로확포장	603,000	5,403,000	△4,800,000	△88.84%
도로유지관리	15,908,220 도 100,000 시 15,808,220	13,463,868	2,444,352	18.15%
도로정비	4,683,220 도 100,000 시 4,583,220	3,488,868	1,194,352	34.23%
도로관리(덕양구)	6,275,000	3,130,000	3,145,000	100.48%
도로관리(일산동구)	2,350,000	3,930,000	△1,580,000	△40.20%
도로관리(일산서구)	2,600,000	2,915,000	△315,000	△10.81%
도로시설관리	10,912,680	13,079,780	△2,167,100	△16.57%
도로구조물 관리	5,611,400	6,676,000	△1,064,600	△15.95%
기전시설관리	5,301,280	6,403,780	△1,102,500	△17.22%
도로 및 시설관리(덕양구)	13,842,425	13,574,049	268,376	1.98%
도로망구축	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
도로관리	6,454,776	6,727,984	△273,208	△4.06%
도로시설물관리	5,526,329	4,983,137	543,192	10.90%
도로시설 환경개선	361,320	362,928	△1,608	△0.44%
도로시설관리(일산동구)	7,697,743	6,896,977	800,766	11.61%
도로시설물 유지 관리	3,243,609	3,234,289	9,320	0.29%
도로망구축	40,000	50,000	△10,000	△20.00%
도로안전시설물 유지관리	4,414,134	3,612,688	801,446	22.18%
도로시설관리(일산동구)	312,549	312,691	△142	△0.05%
도로시설 환경개선	312,549	312,691	△142	△0.05%
도로시설 관리(일산서구)	179,553	179,553	0	0.00%
도로시설 환경개선	179,553	179,553	0	0.00%
도로시설관리(일산서구)	5,943,485	6,329,943	△386,458	△6.11%
도로시설물 유지관리	5,943,485	6,329,943	△386,458	△6.11%
대중교통·물류등기타	77,374,510 국 10,217,000 도 3,045,000 시 64,112,510	72,294,794	5,079,716	7.03%
교통편의증진	95,770	112,700	△16,930	△15.02%
시책추진지원	95,770	112,700	△16,930	△15.02%
편리하고 안전한 교통환경 조성	16,374,390 국 10,217,000 도 3,045,000 시 3,112,390	4,293,900	12,080,490	281.34%
선진 버스교통정책 추진 (일반회계)	16,374,390	4,293,900	12,080,490	281.34%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 10,217,000 도 3,045,000 시 3,112,390			
편리하고 안전한 교통환경 조성	390	3,900	△3,510	△90.00%
선진 대중교통정책 추진	390	3,900	△3,510	△90.00%
양질의 차량행정 서비스 제공	589,361	422,908	166,453	39.36%
자동차등록 및 관리업무 효율화	453,010	333,139	119,871	35.98%
청사관리 및 자산관리	136,351	89,769	46,582	51.89%
자주재원 확충	10,910	10,625	285	2.68%
지방세 부과징수	10,910	10,625	285	2.68%
재무활동(철도교통과)	59,303,689	61,450,761	△2,147,072	△3.49%
내부거래지출	59,303,689	61,450,761	△2,147,072	△3.49%
재무활동(버스정책과)	500,000	5,000,000	△4,500,000	△90.00%
내부거래지출	500,000	5,000,000	△4,500,000	△90.00%
재무활동(주차교통과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
국토및지역개발	88,201,354 국 762,482 균 577,843 도 1,600,308 시 85,260,721	107,649,075	△19,447,721	△18.07%
수자원	14,692,904 국 300,000 균 140,000 도 129,808 시 14,123,096	10,406,324	4,286,580	41.19%
하천 정비	4,050,016	2,919,650	1,130,366	38.72%
하천환경 정비	1,052,100	46,100	1,006,000	2182.21%
국가하천 정비	2,997,916	2,873,550	124,366	4.33%
하천 및 공유수면 관리(덕양구)	6,408,408 국 300,000 균 70,000 도 64,904 시 5,973,504	5,124,666	1,283,742	25.05%
하천관리	5,460,408 국 300,000 균 70,000 도 64,904 시 5,025,504	4,724,666	735,742	15.57%
공유수면관리	948,000	400,000	548,000	137.00%
하천 및 공유수면 관리(일산동구)	3,297,224 균 35,000 도 32,452	1,593,664	1,703,560	106.90%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,229,772			
하천 및 공유수면 유지관리	3,297,224 균 35,000 도 32,452 시 3,229,772	1,593,664	1,703,560	106.90%
하천 및 공유수면 관리(일산서구)	937,256 균 35,000 도 32,452 시 869,804	768,344	168,912	21.98%
하천 및 공유수면 관리	937,256 균 35,000 도 32,452 시 869,804	768,344	168,912	21.98%
지역및도시	73,508,450 국 462,482 균 437,843 도 1,470,500 시 71,137,625	97,242,751	△23,734,301	△24.41%
녹색도시 조성	1,822,210 도 193,080 시 1,629,130	3,591,600	△1,769,390	△49.26%
녹색건축 활성화	518,050	2,010,400	△1,492,350	△74.23%
도심숲 조성	1,304,160 도 193,080 시 1,111,080	1,581,200	△277,040	△17.52%
미래지향적인 도시계획 수립	653,922	895,862	△241,940	△27.01%
도시계획 수립 및 정비	653,922	895,862	△241,940	△27.01%
쾌적한 도시계획관리	49,120 균 5,880 시 43,240	54,340	△5,220	△9.61%
개발제한구역관리	9,120 균 5,880 시 3,240	14,340	△5,220	△36.40%
장기미집행 도시계획시설 정비	40,000	40,000	0	0.00%
주거환경개선	3,143,410 도 841,255 시 2,302,155	4,570,820	△1,427,410	△31.23%
공동주택 및 민간임대주택 관리	3,114,140 도 841,255 시 2,272,885	4,541,370	△1,427,230	△31.43%
건축물의 안전 및 기능 강화	29,270	29,450	△180	△0.61%
건축 및 도시미관 개선	577,200 도 9,600 시 567,600	2,832,962	△2,255,762	△79.63%
옥외광고물 관리	5,000	5,000	0	0.00%
건축물의 안전 및 관리 강화	469,800	2,714,260	△2,244,460	△82.69%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 9,600 시 460,200			
창의적인 도시디자인 추구	102,400	113,702	△11,302	△9.94%
합리적 지적관리	1,120,220 국 52,563 도 19,065 시 1,048,592	1,781,443	△661,223	△37.12%
개별공시지가 조사·결정	150,653 국 52,563 시 98,090	146,867	3,786	2.58%
개발부담금 부과	298,430	293,420	5,010	1.71%
도로명주소 부여사업	501,857 도 8,665 시 493,192	421,894	79,963	18.95%
토지종합정보망운영	15,480	899,842	△884,362	△98.28%
지적종합관리	141,400	1,600	139,800	8737.50%
부동산종합관리	12,400 도 10,400 시 2,000	17,820	△5,420	△30.42%
도시균형개발 추진	242,260	388,250	△145,990	△37.60%
도시균형정책 및 개발 추진	241,560	381,250	△139,690	△36.64%
고양창릉 공공주택지구 조성사업	700	7,000	△6,300	△90.00%
고양테크노밸리 프로젝트	1,235,873 균 400,000 시 835,873	1,451,023	△215,150	△14.83%
고양테크노밸리 프로젝트 성공적 추진	1,235,873 균 400,000 시 835,873	1,451,023	△215,150	△14.83%
도시개발	282,297	168,619	113,678	67.42%
도시·주거환경 정비사업	282,297	168,619	113,678	67.42%
푸른고양 가꾸기	9,087,706 국 100,000 도 157,500 시 8,830,206	2,169,936	6,917,770	318.80%
가로변 녹화	225,270 국 100,000 도 30,000 시 95,270	602,700	△377,430	△62.62%
도시녹화	215,000	325,000	△110,000	△33.85%
도시숲 조성	875,900 도 127,500 시 748,400	796,600	79,300	9.95%
공원녹지계획	31,536	15,636	15,900	101.69%
공원조성	7,540,000	430,000	7,110,000	1653.49%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
녹지조성	200,000	0	200,000	순증
공원의 효율적 관리	27,213,570	29,413,298	△2,199,728	△7.48%
덕양구(1지역) 근린공원 관리	5,565,515	4,236,632	1,328,883	31.37%
덕양구(2지역) 근린공원 관리	4,688,308	3,952,672	735,636	18.61%
일산동구 근린공원 관리	4,784,386	7,394,578	△2,610,192	△35.30%
일산서구 근린공원 관리	4,383,012	4,338,036	44,976	1.04%
호수공원 관리	5,772,379	7,972,894	△2,200,515	△27.60%
수변공원 관리	2,019,970	1,518,486	501,484	33.03%
지적행정추진(덕양구)	460,839 국 104,931 시 355,908	97,746	363,093	371.47%
지적행정서비스 제공	58,826	46,271	12,555	27.13%
지적재조사사업 추진	402,013 국 104,931 시 297,082	51,475	350,538	680.99%
푸른 도시 가꾸기(덕양구)	11,094,402 도 250,000 시 10,844,402	11,196,411	△102,009	△0.91%
도시 녹지환경 개선	11,094,402 도 250,000 시 10,844,402	11,196,411	△102,009	△0.91%
지역 건축행정 추진(덕양구)	244,153 균 28,723 시 215,430	213,335	30,818	14.45%
건축물 검사 추진	190,000	165,221	24,779	15.00%
도시정비 관리	54,153 균 28,723 시 25,430	48,114	6,039	12.55%
지역 건축행정 추진	829,795	792,505	37,290	4.71%
공동주택 관리 및 건축 지도	119,935	140,865	△20,930	△14.86%
광고물 정비	709,860	651,640	58,220	8.93%
지적행정추진(일산동구)	165,910 국 119,367 시 46,543	715,415	△549,505	△76.81%
지적행정서비스 제공	32,723	33,365	△642	△1.92%
지적재조사사업 추진	133,187 국 119,367 시 13,820	682,050	△548,863	△80.47%
푸른도시가꾸기(일산동구)	6,418,603	9,360,740	△2,942,137	△31.43%
도시녹지환경개선	6,418,603	9,360,740	△2,942,137	△31.43%
지역건축행정 추진(일산동구)	158,508 균 3,240	172,008	△13,500	△7.85%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 155,268			
건축행정관리	144,000	157,400	△13,400	△8.51%
도시정비관리	14,508 균 3,240 시 11,268	14,608	△100	△0.68%
아름다운 환경도시 건설(일산동구)	506,636	489,130	17,506	3.58%
도시환경개선	506,636	489,130	17,506	3.58%
지적행정 추진	222,743 국 85,621 시 137,122	238,339	△15,596	△6.54%
지적행정서비스 제공	32,999	33,206	△207	△0.62%
지적재조사사업 추진	189,744 국 85,621 시 104,123	205,133	△15,389	△7.50%
푸른 도시 가꾸기(일산서구)	6,251,857	6,960,015	△708,158	△10.17%
도시 녹지환경 개선	6,251,857	6,960,015	△708,158	△10.17%
지역 건축 행정	135,000	68,635	66,365	96.69%
건축행정관리	128,400	64,035	64,365	100.52%
도시정비관리	6,600	4,600	2,000	43.48%
아름다운 환경도시 건설(일산서구)	467,810	562,980	△95,170	△16.90%
도시환경개선	467,810	562,980	△95,170	△16.90%
재무활동(도시정비과)	102	0	102	순증
내부거래지출	102	0	102	순증
재무활동(건축디자인과)	480,542	109,000	371,542	340.86%
내부거래지출	480,542	109,000	371,542	340.86%
재무활동(도시재생과)	643,762	13,948,339	△13,304,577	△95.38%
내부거래지출	643,762	13,948,339	△13,304,577	△95.38%
예비비	31,506,553	28,814,743	2,691,810	9.34%
예비비	31,506,553	28,814,743	2,691,810	9.34%
예비비	31,506,553	28,814,743	2,691,810	9.34%
예비비	31,506,553	28,814,743	2,691,810	9.34%
기타	328,587,997 국 88,965 균 334,266 기 632,107 도 64,270 시 327,468,389	294,805,015	33,782,982	11.46%
기타	328,587,997 국 88,965 균 334,266 기 632,107	294,805,015	33,782,982	11.46%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 64,270 시 327,468,389			
행정운영경비(평화미래정책관)	63,096	65,622	△2,526	△3.85%
기본경비	63,096	65,622	△2,526	△3.85%
행정운영경비(감사관)	53,330	60,620	△7,290	△12.03%
기본경비	53,330	60,620	△7,290	△12.03%
행정운영경비(언론홍보담당관)	108,798	109,763	△965	△0.88%
인력운영비	37,002	36,389	613	1.68%
기본경비	71,796	73,374	△1,578	△2.15%
행정운영경비(청년담당관)	24,846	31,698	△6,852	△21.62%
기본경비	24,846	31,698	△6,852	△21.62%
행정운영경비(신청사건립단)	25,242	25,380	△138	△0.54%
기본경비	25,242	25,380	△138	△0.54%
행정운영경비(녹색도시담당관)	51,630	41,880	9,750	23.28%
기본경비	51,630	41,880	9,750	23.28%
행정운영경비(기획정책관)	84,788	117,540	△32,752	△27.86%
기본경비	84,788	117,540	△32,752	△27.86%
행정운영경비(예산담당관)	41,346	44,250	△2,904	△6.56%
기본경비	41,346	44,250	△2,904	△6.56%
행정운영경비(도시브랜드담당관)	37,554	44,544	△6,990	△15.69%
기본경비	37,554	44,544	△6,990	△15.69%
행정운영경비(법무담당관)	38,574	43,980	△5,406	△12.29%
기본경비	38,574	43,980	△5,406	△12.29%
행정운영경비(정보통신담당관)	138,409	139,226	△817	△0.59%
인력운영비	70,799	68,908	1,891	2.74%
기본경비	67,610	70,318	△2,708	△3.85%
행정운영경비(행정지원과)	4,519,108	4,752,005	△232,897	△4.90%
인력운영비	284,974	240,662	44,312	18.41%
인력운영비(인적자원과)	3,975,400	4,099,040	△123,640	△3.02%
기본경비	258,734	412,303	△153,569	△37.25%
행정운영경비(주민자치과)	52,392	50,772	1,620	3.19%
기본경비	52,392	50,772	1,620	3.19%
행정운영경비(민원여권과)	328,621 국 88,965 시 239,656	489,554	△160,933	△32.87%
인력운영비	283,337 국 88,965	360,394	△77,057	△21.38%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 194,372			
기본경비	45,284	129,160	△83,876	△64.94%
행정운영경비(세정과)	88,025	85,108	2,917	3.43%
인력운영비	43,536	42,258	1,278	3.02%
기본경비	44,489	42,850	1,639	3.82%
행정운영경비(징수과)	258,136	278,917	△20,781	△7.45%
인력운영비	192,525	190,945	1,580	0.83%
기본경비	65,611	87,972	△22,361	△25.42%
행정운영경비(회계과)	287,744,641 균 130,400 기 632,107 도 28,594 시 286,953,540	253,940,371	33,804,270	13.31%
인력운영비(총괄)	287,293,130 균 130,400 기 632,107 도 28,594 시 286,502,029	253,449,994	33,843,136	13.35%
인력운영비	42,451	41,917	534	1.27%
기본경비	409,060	448,460	△39,400	△8.79%
행정운영경비(재산관리과)	309,123	316,570	△7,447	△2.35%
인력운영비	218,503	214,790	3,713	1.73%
기본경비	90,620	101,780	△11,160	△10.96%
행정운영경비(일자리정책과)	52,486	54,776	△2,290	△4.18%
기본경비	52,486	54,776	△2,290	△4.18%
행정운영경비(기업지원과)	61,705	60,024	1,681	2.80%
기본경비	61,705	60,024	1,681	2.80%
행정운영경비(소상공인지원과)	41,380	58,540	△17,160	△29.31%
기본경비	41,380	58,540	△17,160	△29.31%
행정운영경비(전략산업과)	150,225	138,646	11,579	8.35%
인력운영비	77,713	73,694	4,019	5.45%
기본경비	72,512	64,952	7,560	11.64%
행정운영경비(복지정책과)	410,902 균 203,866 도 35,676 시 171,360	186,231	224,671	120.64%
인력운영비	336,424 균 203,866 도 35,676 시 96,882	99,375	237,049	238.54%
기본경비	74,478	86,856	△12,378	△14.25%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(찾아가는복지과)	56,474	60,536	△4,062	△6.71%
기본경비	56,474	60,536	△4,062	△6.71%
행정운영경비(여성가족과)	207,336	210,967	△3,631	△1.72%
인력운영비	135,810	133,933	1,877	1.40%
기본경비	71,526	77,034	△5,508	△7.15%
행정운영경비(노인복지과)	65,986	54,591	11,395	20.87%
기본경비	65,986	54,591	11,395	20.87%
행정운영경비(장애인복지과)	70,945	58,746	12,199	20.77%
기본경비	70,945	58,746	12,199	20.77%
행정운영경비(아동청소년과)	97,860	101,224	△3,364	△3.32%
부서 기본경비	97,860	101,224	△3,364	△3.32%
행정운영경비(환경정책과)	200,286	164,629	35,657	21.66%
인력운영비	141,024	106,097	34,927	32.92%
기본경비	59,262	58,532	730	1.25%
행정운영경비(기후에너지과)	168,165	167,893	272	0.16%
인력운영비	103,125	101,553	1,572	1.55%
기본경비	65,040	66,340	△1,300	△1.96%
행정운영경비(자원순환과)	513,322	503,210	10,112	2.01%
인력운영비	450,632	441,278	9,354	2.12%
기본경비	62,690	61,932	758	1.22%
행정운영경비(식품안전과)	54,040	46,032	8,008	17.40%
기본경비	54,040	46,032	8,008	17.40%
행정운영경비(평생교육과)	64,762	69,358	△4,596	△6.63%
기본경비	64,762	69,358	△4,596	△6.63%
행정운영경비(문화예술과)	82,512	81,588	924	1.13%
기본경비	82,512	81,588	924	1.13%
행정운영경비(관광과)	215,919	192,433	23,486	12.20%
기본경비	215,919	192,433	23,486	12.20%
행정운영경비(체육정책과)	213,125	197,533	15,592	7.89%
인력운영비	155,423	148,989	6,434	4.32%
기본경비	57,702	48,544	9,158	18.87%
행정운영경비(도시계획정책관)	103,884	214,222	△110,338	△51.51%
기본경비	103,884	214,222	△110,338	△51.51%
행정운영경비(도시정비과)	55,269	53,310	1,959	3.67%
기본경비	55,269	53,310	1,959	3.67%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(철도교통과)	69,630	70,440	△810	△1.15%
기본경비	69,630	70,440	△810	△1.15%
행정운영경비(버스정책과)	80,742	85,534	△4,792	△5.60%
인력운영비	35,070	32,362	2,708	8.37%
기본경비	45,672	53,172	△7,500	△14.11%
행정운영경비(주차교통과)	66,024	72,396	△6,372	△8.80%
기본경비	66,024	72,396	△6,372	△8.80%
행정운영경비(도로정책과)	123,041	110,566	12,475	11.28%
인력운영비	35,071	34,236	835	2.44%
기본경비	87,970	76,330	11,640	15.25%
행정운영경비(시민안전과)	116,503	138,944	△22,441	△16.15%
인력운영비	42,825	42,520	305	0.72%
기본경비	73,678	96,424	△22,746	△23.59%
행정운영경비(재난대응과)	94,448	103,152	△8,704	△8.44%
기본경비	94,448	103,152	△8,704	△8.44%
행정운영경비(주택과)	75,578	78,108	△2,530	△3.24%
기본경비	75,578	78,108	△2,530	△3.24%
행정운영경비(건축디자인과)	74,088	75,768	△1,680	△2.22%
기본경비	74,088	75,768	△1,680	△2.22%
행정운영경비(토지정보과)	54,532	60,180	△5,648	△9.39%
기본경비	54,532	60,180	△5,648	△9.39%
행정운영경비(도시균형개발과)	65,766	75,980	△10,214	△13.44%
기본경비	65,766	75,980	△10,214	△13.44%
행정운영경비(도시재생과)	39,912	70,416	△30,504	△43.32%
기본경비	39,912	70,416	△30,504	△43.32%
행정운영경비(재정비관리과)	44,670	35,700	8,970	25.13%
기본경비	44,670	35,700	8,970	25.13%
행정운영경비(덕양구보건소 보건정책과)	522,280	581,502	△59,222	△10.18%
인력운영비	345,542	428,966	△83,424	△19.45%
기본경비	176,738	152,536	24,202	15.87%
행정운영경비(덕양구보건소 질병관리과)	478,702	459,775	18,927	4.12%
인력운영비	336,542	370,723	△34,181	△9.22%
기본경비	142,160	89,052	53,108	59.64%
행정운영경비(일산동구보건소)	1,067,356	996,027	71,329	7.16%
인력운영비	866,696	802,215	64,481	8.04%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	200,660	193,812	6,848	3.53%
행정운영경비(일산서구보건소)	770,063	886,746	△116,683	△13.16%
인력운영비	603,563	688,204	△84,641	△12.30%
기본경비	166,500	198,542	△32,042	△16.14%
행정운영경비(농업기술센터 농업정책과)	986,704	861,220	125,484	14.57%
인력운영비	38,012	36,736	1,276	3.47%
청사 및 자산관리	746,763	702,040	44,723	6.37%
기본경비	201,929	122,444	79,485	64.92%
행정운영경비(농업기술센터 농산유통과)	58,122	105,362	△47,240	△44.84%
기본경비	58,122	105,362	△47,240	△44.84%
행정운영경비(농업기술센터 도시농업과)	131,613	89,762	41,851	46.62%
인력운영비	39,011	37,040	1,971	5.32%
기본경비	92,602	52,722	39,880	75.64%
행정운영경비(농업기술센터 연구개발과)	165,083	163,216	1,867	1.14%
인력운영비	111,395	108,904	2,491	2.29%
기본경비	53,688	54,312	△624	△1.15%
행정운영경비(도서관센터 덕양구도서관과)	139,318	160,604	△21,286	△13.25%
기본경비	139,318	160,604	△21,286	△13.25%
행정운영경비(도서관센터 일산동구도서관과)	90,420	90,660	△240	△0.26%
기본경비	90,420	90,660	△240	△0.26%
행정운영경비(도서관센터 일산서구도서관과)	90,900	92,004	△1,104	△1.20%
기본경비	90,900	92,004	△1,104	△1.20%
행정운영경비(푸른도시사업소 녹지과)	162,469	162,940	△471	△0.29%
인력운영비	55,297	51,356	3,941	7.67%
기본경비	107,172	111,584	△4,412	△3.95%
행정운영경비(푸른도시사업소 공원관리과)	2,677,136	2,617,807	59,329	2.27%
인력운영비	2,310,056	2,266,947	43,109	1.90%
기본경비	367,080	350,860	16,220	4.62%
행정운영경비(푸른도시사업소 생태하천과)	421,253	437,132	△15,879	△3.63%
인력운영비	298,563	294,452	4,111	1.40%
기본경비	122,690	142,680	△19,990	△14.01%
행정운영경비(도로관리사업소 공사과)	81,340	88,010	△6,670	△7.58%
기본경비	81,340	88,010	△6,670	△7.58%
행정운영경비(도로관리사업소 도로관리과)	199,518	200,356	△838	△0.42%
인력운영비	92,808	90,746	2,062	2.27%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	106,710	109,610	△2,900	△2.65%
행정운영경비(도로관리사업소 차량등록과)	202,280	187,669	14,611	7.79%
인력운영비	111,448	68,377	43,071	62.99%
기본경비	90,832	119,292	△28,460	△23.86%
행정운영경비(의회사무국 의정담당관)	264,388	245,294	19,094	7.78%
인력운영비	41,190	40,808	382	0.94%
기본경비	223,198	204,486	18,712	9.15%
행정운영경비(덕양구 자치행정과)	2,060,534	1,619,733	440,801	27.21%
인력운영비	1,954,302	1,470,216	484,086	32.93%
기본경비	106,232	149,517	△43,285	△28.95%
행정운영경비(덕양구 시민봉사과)	151,890	136,547	15,343	11.24%
인력운영비	71,118	65,663	5,455	8.31%
기본경비	80,772	70,884	9,888	13.95%
행정운영경비(덕양구 세무1과)	39,660	45,460	△5,800	△12.76%
기본경비	39,660	45,460	△5,800	△12.76%
행정운영경비(덕양구 세무2과)	114,326	110,124	4,202	3.82%
인력운영비	72,978	70,104	2,874	4.10%
기본경비	41,348	40,020	1,328	3.32%
행정운영경비(덕양구 사회복지과)	90,735	83,573	7,162	8.57%
기본경비	90,735	83,573	7,162	8.57%
행정운영경비(덕양구 가정복지과)	53,528	67,728	△14,200	△20.97%
기본경비	53,528	67,728	△14,200	△20.97%
행정운영경비(덕양구 산업위생과)	63,060	62,440	620	0.99%
기본경비	63,060	62,440	620	0.99%
행정운영경비(덕양구 환경녹지과)	727,174	719,322	7,852	1.09%
인력운영비	636,026	636,024	2	0.00%
기본경비	91,148	83,298	7,850	9.42%
행정운영경비(덕양구 청소농정과)	4,581,422	4,510,898	70,524	1.56%
인력운영비	4,504,730	4,440,794	63,936	1.44%
기본경비	76,692	70,104	6,588	9.40%
행정운영경비(덕양구 안전건설과)	964,442	975,729	△11,287	△1.16%
인력운영비	870,142	865,929	4,213	0.49%
기본경비	94,300	109,800	△15,500	△14.12%
행정운영경비(덕양구 교통행정과)	64,664	88,654	△23,990	△27.06%
기본경비	64,664	88,654	△23,990	△27.06%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(덕양구 건축과)	115,744	96,964	18,780	19.37%
기본경비	115,744	96,964	18,780	19.37%
행정운영경비(덕양구 건축물관리과)	48,682	53,130	△4,448	△8.37%
기본경비	48,682	53,130	△4,448	△8.37%
행정운영경비(주교동)	121,095	116,892	4,203	3.60%
인력운영비	43,363	42,457	906	2.13%
기본경비	77,732	74,435	3,297	4.43%
행정운영경비(원신동)	88,490	133,474	△44,984	△33.70%
기본경비	88,490	92,026	△3,536	△3.84%
행정운영경비(흥도동)	139,029	129,077	9,952	7.71%
인력운영비	41,999	41,429	570	1.38%
기본경비	97,030	87,648	9,382	10.70%
행정운영경비(성사1동)	132,359	127,566	4,793	3.76%
인력운영비	43,571	43,142	429	0.99%
기본경비	88,788	84,424	4,364	5.17%
행정운영경비(성사2동)	98,081	96,553	1,528	1.58%
인력운영비	40,921	40,845	76	0.19%
기본경비	57,160	55,708	1,452	2.61%
행정운영경비(효자동)	124,333	97,278	27,055	27.81%
인력운영비	41,333	40,786	547	1.34%
기본경비	83,000	56,492	26,508	46.92%
행정운영경비(삼송1동)	113,981	103,903	10,078	9.70%
인력운영비	35,762	35,295	467	1.32%
기본경비	78,219	68,608	9,611	14.01%
행정운영경비(삼송2동)	84,720	108,504	△23,784	△21.92%
기본경비	84,720	108,504	△23,784	△21.92%
행정운영경비(창릉동)	106,869	111,877	△5,008	△4.48%
인력운영비	36,089	35,261	828	2.35%
기본경비	70,780	76,616	△5,836	△7.62%
행정운영경비(고양동)	105,820	94,518	11,302	11.96%
기본경비	105,820	94,518	11,302	11.96%
행정운영경비(관산동)	134,120	160,597	△26,477	△16.49%
인력운영비	36,720	35,808	912	2.55%
기본경비	97,400	124,789	△27,389	△21.95%
행정운영경비(능곡동)	74,560	77,612	△3,052	△3.93%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	74,560	77,612	△3,052	△3.93%
행정운영경비(화정1동)	120,497	132,752	△12,255	△9.23%
인력운영비	42,278	44,788	△2,510	△5.60%
기본경비	78,219	87,964	△9,745	△11.08%
행정운영경비(화정2동)	122,384	117,731	4,653	3.95%
인력운영비	42,550	35,727	6,823	19.10%
기본경비	79,834	82,004	△2,170	△2.65%
행정운영경비(행주동)	124,208	183,319	△59,111	△32.24%
인력운영비	42,698	41,689	1,009	2.42%
기본경비	81,510	141,630	△60,120	△42.45%
행정운영경비(행신1동)	108,191	106,853	1,338	1.25%
인력운영비	42,671	41,397	1,274	3.08%
기본경비	65,520	65,456	64	0.10%
행정운영경비(행신2동)	124,221	126,718	△2,497	△1.97%
인력운영비	37,781	38,922	△1,141	△2.93%
기본경비	86,440	87,796	△1,356	△1.54%
행정운영경비(행신3동)	81,890	77,832	4,058	5.21%
기본경비	81,890	77,832	4,058	5.21%
행정운영경비(행신4동)	70,884	95,532	△24,648	△25.80%
기본경비	70,884	95,532	△24,648	△25.80%
행정운영경비(화전동)	73,752	77,438	△3,686	△4.76%
기본경비	73,752	77,438	△3,686	△4.76%
행정운영경비(대덕동)	94,661	88,871	5,790	6.52%
인력운영비	39,229	38,691	538	1.39%
기본경비	55,432	50,180	5,252	10.47%
행정운영경비(일산동구 자치행정과)	1,188,915	1,250,762	△61,847	△4.94%
인력운영비	1,089,171	1,119,858	△30,687	△2.74%
기본경비	99,744	130,904	△31,160	△23.80%
행정운영경비(일산동구 시민봉사과)	128,143	156,138	△27,995	△17.93%
인력운영비	71,433	109,728	△38,295	△34.90%
기본경비	56,710	46,410	10,300	22.19%
행정운영경비(일산동구 세무과)	58,150	54,120	4,030	7.45%
기본경비	58,150	54,120	4,030	7.45%
행정운영경비(일산동구 사회복지과)	41,816	46,704	△4,888	△10.47%
기본경비	41,816	46,704	△4,888	△10.47%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(일산동구 가정복지과)	48,224	54,980	△6,756	△12.29%
기본경비	48,224	54,980	△6,756	△12.29%
행정운영경비(일산동구 산업위생과)	66,336	68,700	△2,364	△3.44%
기본경비	66,336	68,700	△2,364	△3.44%
행정운영경비(일산동구 환경녹지과)	2,514,189	2,464,810	49,379	2.00%
인력운영비	2,436,369	2,391,166	45,203	1.89%
기본경비	77,820	73,644	4,176	5.67%
행정운영경비(일산동구 안전건설과)	721,786	711,277	10,509	1.48%
인력운영비	647,514	616,701	30,813	5.00%
기본경비	74,272	94,576	△20,304	△21.47%
행정운영경비(일산동구 교통행정과)	51,600	65,604	△14,004	△21.35%
기본경비	51,600	65,604	△14,004	△21.35%
행정운영경비(일산동구 건축과)	72,636	115,434	△42,798	△37.08%
기본경비	72,636	115,434	△42,798	△37.08%
행정운영경비(식사동)	111,784	90,390	21,394	23.67%
기본경비	111,784	90,390	21,394	23.67%
행정운영경비(중산1동)	74,840	79,222	△4,382	△5.53%
기본경비	74,840	79,222	△4,382	△5.53%
행정운영경비(중산2동)	74,776	86,432	△11,656	△13.49%
기본경비	74,776	86,432	△11,656	△13.49%
행정운영경비(정발산동)	121,106	111,425	9,681	8.69%
인력운영비	39,284	38,045	1,239	3.26%
기본경비	81,822	73,380	8,442	11.50%
행정운영경비(풍산동)	94,902	92,488	2,414	2.61%
기본경비	94,902	92,488	2,414	2.61%
행정운영경비(백석1동)	111,982	131,479	△19,497	△14.83%
인력운영비	41,818	40,139	1,679	4.18%
기본경비	70,164	91,340	△21,176	△23.18%
행정운영경비(백석2동)	92,968	90,140	2,828	3.14%
기본경비	92,968	90,140	2,828	3.14%
행정운영경비(마두1동)	121,260	115,607	5,653	4.89%
인력운영비	50,270	48,307	1,963	4.06%
기본경비	70,990	67,300	3,690	5.48%
행정운영경비(마두2동)	101,031	103,408	△2,377	△2.30%
인력운영비	40,921	39,940	981	2.46%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	60,110	63,468	△3,358	△5.29%
행정운영경비(장항1동)	100,750	111,874	△11,124	△9.94%
인력운영비	44,066	42,354	1,712	4.04%
기본경비	56,684	69,520	△12,836	△18.46%
행정운영경비(장항2동)	155,546	164,124	△8,578	△5.23%
인력운영비	41,750	41,178	572	1.39%
기본경비	113,796	122,946	△9,150	△7.44%
행정운영경비(고봉동)	185,581	127,149	58,432	45.96%
인력운영비	48,951	47,887	1,064	2.22%
기본경비	136,630	79,262	57,368	72.38%
행정운영경비(일산서구 자치행정과)	967,892	932,318	35,574	3.82%
인력운영비	863,776	802,894	60,882	7.58%
기본경비	104,116	129,424	△25,308	△19.55%
행정운영경비(일산서구 시민봉사과)	123,259	144,741	△21,482	△14.84%
인력운영비	71,355	76,407	△5,052	△6.61%
기본경비	51,904	68,334	△16,430	△24.04%
행정운영경비(일산서구 세무과)	57,372	49,932	7,440	14.90%
기본경비	57,372	49,932	7,440	14.90%
행정운영경비(일산서구 사회복지과)	49,090	54,990	△5,900	△10.73%
기본경비	49,090	54,990	△5,900	△10.73%
행정운영경비(일산서구 가정복지과)	54,860	59,160	△4,300	△7.27%
기본경비	54,860	59,160	△4,300	△7.27%
행정운영경비(일산서구 산업위생과)	64,680	71,248	△6,568	△9.22%
기본경비	64,680	71,248	△6,568	△9.22%
행정운영경비(일산서구 환경녹지과)	1,561,735	1,541,227	20,508	1.33%
인력운영비	1,491,725	1,470,357	21,368	1.45%
기본경비	70,010	70,870	△860	△1.21%
행정운영경비(일산서구 안전건설과)	670,897	676,507	△5,610	△0.83%
인력운영비	596,551	596,551	0	0.00%
기본경비	74,346	79,956	△5,610	△7.02%
행정운영경비(일산서구 교통행정과)	63,920	70,344	△6,424	△9.13%
기본경비	63,920	70,344	△6,424	△9.13%
행정운영경비(일산서구 건축과)	76,700	73,284	3,416	4.66%
기본경비	76,700	73,284	3,416	4.66%
행정운영경비(일산1동)	87,764	82,540	5,224	6.33%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	87,764	82,540	5,224	6.33%
행정운영경비(일산2동)	79,014	81,976	△2,962	△3.61%
기본경비	79,014	81,976	△2,962	△3.61%
행정운영경비(일산3동)	117,275	126,650	△9,375	△7.40%
인력운영비	36,334	37,317	△983	△2.63%
기본경비	80,941	89,333	△8,392	△9.39%
행정운영경비(탄현1동)	96,058	110,632	△14,574	△13.17%
기본경비	96,058	110,632	△14,574	△13.17%
행정운영경비(탄현2동)	67,924	90,586	△22,662	△25.02%
기본경비	67,924	90,586	△22,662	△25.02%
행정운영경비(주엽1동)	87,516	135,984	△48,468	△35.64%
기본경비	87,516	93,876	△6,360	△6.77%
행정운영경비(주엽2동)	122,200	120,266	1,934	1.61%
인력운영비	34,320	33,392	928	2.78%
기본경비	87,880	86,874	1,006	1.16%
행정운영경비(대화동)	95,762	85,904	9,858	11.48%
기본경비	95,762	85,904	9,858	11.48%
행정운영경비(송포동)	117,091	118,999	△1,908	△1.60%
인력운영비	40,371	32,013	8,358	26.11%
기본경비	76,720	86,986	△10,266	△11.80%
행정운영경비(덕이동)	125,370	129,940	△4,570	△3.52%
인력운영비	37,832	41,256	△3,424	△8.30%
기본경비	87,538	88,684	△1,146	△1.29%
행정운영경비(가좌동)	75,170	82,446	△7,276	△8.83%
기본경비	75,170	82,446	△7,276	△8.83%

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	223,515,512 국 11,557,340 균 1,685,000 도 5,868,873 시 204,404,299	286,700,203	△63,184,691	△22.04%
정책사업	128,421,809 국 11,399,840 균 1,685,000 도 5,868,873 시 109,468,096	176,281,435	△47,859,626	△27.15%
재무활동	95,093,703 국 157,500 시 94,936,203	110,174,968	△15,081,265	△13.69%
행정운영경비	0	243,800	△243,800	순감
환경	7,260,076	18,722,847	△11,462,771	△61.22%
폐기물	7,260,076	18,722,847	△11,462,771	△61.22%
재무활동(자원순환과)	7,260,076	18,722,847	△11,462,771	△61.22%
내부거래지출(생활폐기물처리시설 특별회계)(생활폐기물처리시설 특별회계)	7,260,076	18,722,847	△11,462,771	△61.22%
사회복지	10,536,642 국 1,078,640 도 188,762 시 9,269,240	9,521,510	1,015,132	10.66%
기초생활보장	10,324,642 국 1,078,640 도 188,762 시 9,057,240	9,220,510	1,104,132	11.97%
국민기초생활보장	10,324,642 국 1,078,640 도 188,762 시 9,057,240	9,220,510	1,104,132	11.97%
저소득층 의료급여지원사업(의료급여기금 특별회계)	10,324,642 국 1,078,640 도 188,762 시 9,057,240	9,220,510	1,104,132	11.97%
취약계층지원	101,000	301,000	△200,000	△66.45%
통합복지제공	101,000	301,000	△200,000	△66.45%
저소득주민 생활안정자금 관리(저소득주민생활안정자금 특별회계)	101,000	301,000	△200,000	△66.45%
사회복지일반	111,000	0	111,000	순증
재무활동(찾아가는복지과)	111,000	0	111,000	순증
내부거래지출(저소득주민생활안정자금 특별회계)	111,000	0	111,000	순증

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농림해양수산	2,724,560 국 157,500 시 2,567,060	2,385,650	338,910	14.21%
임업·산촌	2,724,560 국 157,500 시 2,567,060	2,385,650	338,910	14.21%
효율적 산림관리	2,498,943	2,385,650	113,293	4.75%
산림문화 휴양시설 조성(공유임야 특별회계)	2,498,943	2,385,650	113,293	4.75%
재무활동(푸른도시사업소 녹지과)	225,617 국 157,500 시 68,117	0	225,617	순증
보전지출(공유임야 특별회계)	225,617 국 157,500 시 68,117	0	225,617	순증
산업·중소기업및에너지	88,296,463	106,147,599	△17,851,136	△16.82%
무역및투자유치	88,296,463	106,147,599	△17,851,136	△16.82%
한국국제전시장 건립	6,156,702	20,085,087	△13,928,385	△69.35%
전시장 건립(한국국제전시장개발사업 특별회계)	4,346,691	18,301,112	△13,954,421	△76.25%
마이스산업 활성화(한국국제전시장개발사업 특별회계)	1,810,011	1,783,975	26,036	1.46%
재무활동(전략산업과)	82,139,761	86,062,512	△3,922,751	△4.56%
내부거래지출(한국국제전시장개발사업 특별회계)	82,139,761	86,062,512	△3,922,751	△4.56%
교통및물류	108,514,960 국 10,321,200 균 1,685,000 도 5,680,111 시 90,828,649	107,325,649	1,189,311	1.11%
대중교통·물류등기타	108,514,960 국 10,321,200 균 1,685,000 도 5,680,111 시 90,828,649	107,325,649	1,189,311	1.11%
교통편의증진	34,539,179 도 100,000 시 34,439,179	38,690,334	△4,151,155	△10.73%
도로교통개선(도시교통사업 특별회계)	5,908,419 도 100,000 시 5,808,419	10,953,134	△5,044,715	△46.06%
교통안전시설 정비 및 확충(도시교통사업 특별회계)	6,673,000	8,921,000	△2,248,000	△25.20%
광역철도 및 도시철도 확충(철도사업 특별회계)	21,957,760	18,816,200	3,141,560	16.70%
편리하고 안전한 교통환경 조성	54,797,686 국 10,321,200 균 1,685,000	43,566,593	11,231,093	25.78%

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,279,172 시 40,512,314			
선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)	54,751,196 국 10,321,200 균 1,685,000 도 2,279,172 시 40,465,824	43,537,503	11,213,693	25.76%
시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계)	46,490	29,090	17,400	59.81%
편리하고 안전한 교통환경 조성	14,221,716 도 3,300,939 시 10,920,777	20,209,546	△5,987,830	△29.63%
시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계)	18,000	18,480	△480	△2.60%
선진 대중교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)	2,108,683 도 750,097 시 1,358,586	2,485,985	△377,302	△15.18%
교통약자 이동편의 증진(도시교통사업 특별회계)	8,532,807 도 2,550,842 시 5,981,965	8,487,200	45,607	0.54%
주차편의제공(도시교통사업 특별회계)	3,562,226	9,217,881	△5,655,655	△61.36%
교통질서환경개선(덕양구)	1,332,952	1,346,692	△13,740	△1.02%
도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)	1,332,952	1,346,692	△13,740	△1.02%
교통 및 환경 관리(덕양구)	594,117	514,629	79,488	15.45%
대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계)	594,117	514,629	79,488	15.45%
교통질서환경개선(일산동구)	1,271,096	1,230,572	40,524	3.29%
도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)	1,271,096	1,230,572	40,524	3.29%
교통 및 환경 관리	373,964	375,435	△1,471	△0.39%
대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계)	373,964	375,435	△1,471	△0.39%
교통질서환경개선(일산서구)	1,076,500	1,071,024	5,476	0.51%
도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)	1,076,500	1,071,024	5,476	0.51%
교통 및 환경 관리(일산서구)	307,750	308,704	△954	△0.31%
대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계)	307,750	308,704	△954	△0.31%
국토및지역개발	6,167,811	42,353,148	△36,185,337	△85.44%
지역및도시	6,167,811	42,073,148	△35,905,337	△85.34%
쾌적한 도시계획관리	2,800	0	2,800	순증

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행시설대지보상 특별회계)	2,800	0	2,800	순증
구도심 도시재생 활성화	807,762	32,083,539	△31,275,777	△97.48%
도시재생사업(도시재생특별회계)	503,162	1,542,339	△1,039,177	△67.38%
도시재생 뉴딜사업 일산지역(도시재생특별회계)	132,600	5,274,000	△5,141,400	△97.49%
도시재생 뉴딜사업 능곡지역(도시재생특별회계)	172,000	1,965,000	△1,793,000	△91.25%
재무활동(도시정비과)	5,233,137	5,347,149	△114,012	△2.13%
보전지출(구획정리사업 특별회계)	5,233,137	5,346,768	△113,631	△2.13%
재무활동(도시균형개발과)	102,659	35,636	67,023	188.08%
내부거래지출(고양일산테크노밸리 조성사업 특별회계)	102,659	35,636	67,023	188.08%
재무활동(재정비관리과)	21,453	6,824	14,629	214.38%
내부거래지출(도시재정비촉진 특별회계)	21,453	6,824	14,629	214.38%
예비비	15,000	0	15,000	순증
예비비	15,000	0	15,000	순증
재원관리(복지정책과)	15,000	0	15,000	순증
예비비(의료급여기금 특별회계)	15,000	0	15,000	순증

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	205,318,390 국 10,601,000 도 40,125 시 194,677,265	269,946,304	△64,627,914	△23.94%
정책사업	146,958,235 국 10,601,000 도 40,125 시 136,317,110	180,228,852	△33,270,617	△18.46%
재무활동	38,316,859	72,368,102	△34,051,243	△47.05%
행정운영경비	20,043,296	17,349,350	2,693,946	15.53%
환경	185,275,094 국 10,601,000 도 40,125 시 174,633,969	252,596,954	△67,321,860	△26.65%
상하수도·수질	185,275,094 국 10,601,000 도 40,125 시 174,633,969	252,596,954	△67,321,860	△26.65%
깨끗하고 안전한 수돗물 공급	1,754,754	10,033,807	△8,279,053	△82.51%
상수도사업(상수도사업 특별회계)	1,754,754	10,033,807	△8,279,053	△82.51%
깨끗하고 안전한 수돗물 공급	76,195,207 국 3,852,000 도 40,125 시 72,303,082	85,311,347	△9,116,140	△10.69%
상수도사업(상수도사업 특별회계)	76,195,207 국 3,852,000 도 40,125 시 72,303,082	85,311,347	△9,116,140	△10.69%
하수도사업	69,008,274 국 6,749,000 시 62,259,274	84,883,698	△15,875,424	△18.70%
하수도 유지 관리(하수도사업 특별회계)	11,585,428 국 4,378,000 시 7,207,428	12,977,248	△1,391,820	△10.73%
하수관거 정비(하수도사업 특별회계)	7,622,000 국 2,371,000 시 5,251,000	21,738,094	△14,116,094	△64.94%
하수처리장 건설 및 관리(하수도사업 특별회계)	43,953,300	48,696,335	△4,743,035	△9.74%
예비비(하수도사업 특별회계)	5,847,546	1,472,021	4,375,525	297.25%
재무활동(공기업)	20,000	20,220,000	△20,200,000	△99.90%
보전지출(상수도사업 특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(상하수도사업소 수도시설과)	40,000	2,950,089	△2,910,089	△98.64%
보전지출(수도시설과)(상수도사업 특별회계)	40,000	2,950,089	△2,910,089	△98.64%
재무활동(상하수도사업소 하수행정과)	38,256,859	49,198,013	△10,941,154	△22.24%

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(하수도)(하수도사업 특별회계)	38,155,859	48,944,013	△10,788,154	△22.04%
보전지출(하수도)(하수도사업 특별회계)	101,000	254,000	△153,000	△60.24%
기타	20,043,296	17,349,350	2,693,946	15.53%
기타	20,043,296	17,349,350	2,693,946	15.53%
행정운영경비(공기업)	10,578,835	9,977,769	601,066	6.02%
인력운영비(상수도)(상수도사업 특별회계)	9,748,855	9,120,040	628,815	6.89%
기본경비(상수도)(상수도사업 특별회계)	829,980	857,729	△27,749	△3.24%
행정운영경비(상하수도사업소 수도시설과)	169,870	190,844	△20,974	△10.99%
인력운영비(수도시설과)(상수도사업 특별회계)	26,372	24,356	2,016	8.28%
기본경비(수도시설과)(상수도사업 특별회계)	143,498	166,488	△22,990	△13.81%
행정운영경비(상하수도사업소 하수행정과)	9,294,591	7,180,737	2,113,854	29.44%
인력운영비(하수도)(하수도사업 특별회계)	5,753,553	5,313,732	439,821	8.28%
기본경비(하수도)(하수도사업 특별회계)	3,541,038	1,867,005	1,674,033	89.66%

계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청년 권익 증진	기존		17,600,000	12,243,501	752,626	11,490,875	2,709,249	0	2,709,249	2,647,250	0	0	
	변경		20,000,000	12,243,501	6,276,354	5,967,147	2,709,249	0	2,709,249	3,000,000	2,047,250	0	
	증감		2,400,000	0	5,523,728	-5,523,728	0	0	0	352,750	2,047,250	0	
청년정책 추진	기존		17,600,000	12,243,501	752,626	11,490,875	2,709,249	0	2,709,249	2,647,250	0	0	
	변경		20,000,000	12,243,501	6,276,354	5,967,147	2,709,249	0	2,709,249	3,000,000	2,047,250	0	
	증감		2,400,000	0	5,523,728	-5,523,728	0	0	0	352,750	2,047,250	0	
고양 내일꿈제작소 건립 공사 (청년담당관)	기존	- 사업위치 : 덕양구 화정동 958번지 - 사 업 량 : 연면적 6,854.27㎡, 지하1층~지상4층 2개동 - 총사업비 : 176억 - 사업기간 : 2019. 04. ~ 2023. 01.	17,600,000	12,243,501	752,626	11,490,875	2,709,249	0	2,709,249	2,647,250	0	0	
	변경	- 사업위치 : 덕양구 화정동 958번지 - 사 업 량 : 연면적 6,854.27㎡, 지하1층~지상4층 2개동 - 총사업비 : 200억 - 사업기간 : 2019. 04. ~ 2024. 02.	20,000,000	12,243,501	6,276,354	5,967,147	2,709,249	0	2,709,249	3,000,000	2,047,250	0	○사업기간 및 총사업비 변경 ○내일꿈제작소+덕양건강생활지원센터
	증감		2,400,000	0	5,523,728	-5,523,728	0	0	0	352,750	2,047,250	0	
적극적이고 효율적인 재산운용	기존		12,997,000	6,000,000	5,856,179	143,821	6,997,000	0	6,997,000	0	0	0	
	변경		14,439,000	6,000,000	6,000,000	0	6,997,000	2,510,411	4,486,589	1,442,000	0	0	
	증감		1,442,000	0	143,821	-143,821	0	2,510,411	-2,510,411	1,442,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청사 신축 추진	기존		12,997,000	6,000,000	5,856,179	143,821	6,997,000	0	6,997,000	0	0	0	
	변경		14,439,000	6,000,000	6,000,000	0	6,997,000	2,510,411	4,486,589	1,442,000	0	0	
	증감		1,442,000	0	143,821	-143,821	0	2,510,411	-2,510,411	1,442,000	0	0	
효자동 청사건립(재산관리과)	기존	○위 치 : 고양 지축지구 업무시설용지 B1-5블럭 ○사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 9. ○사 업 량 : 대지면적 1,653㎡ , 연면적 2,600㎡, 지하1층~지상4층	12,997,000	6,000,000	5,856,179	143,821	6,997,000	0	6,997,000	0	0	0	
	변경	○위 치 : 고양 지축지구 업무시설용지 B1-5블럭 ○사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 9. ○사 업 량 : 대지면적 1,650㎡ , 연면적 2,692.79㎡, 지하1층~지상3층	14,439,000	6,000,000	6,000,000	0	6,997,000	2,510,411	4,486,589	1,442,000	0	0	총사업비, 연도별 사업비 및 사업량 변경
	증감		1,442,000	0	143,821	-143,821	0	2,510,411	-2,510,411	1,442,000	0	0	
첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원	기존		25,941,743	0	0	0	906,000	0	0	7,026,000	18,009,743	0	
	변경		25,941,743	0	0	0	906,000	15,700	890,300	5,748,000	19,287,743	0	
	증감		0	0	0	0	0	15,700	890,300	-1,278,000	1,278,000	0	
콘텐츠산업 육성 및 활성화	기존		25,941,743	0	0	0	906,000	0	0	7,026,000	18,009,743	0	
	변경		25,941,743	0	0	0	906,000	15,700	890,300	5,748,000	19,287,743	0	
	증감		0	0	0	0	0	15,700	890,300	-1,278,000	1,278,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성(전략산업과)	기존	○ 사업명 : IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성(2021년 문체부 공모사업 선정) ○ 사업위치 : 고양시 일산서구 대화동 2705번지 ○ 사업규모 : 연면적 4,748㎡ / 지하1층~지상5층 ○ 사업기간 : 2021년~2024년	25,941,743	0	0	0	906,000	0	0	7,026,000	18,009,743	0	
	변경	○ 사업명 : IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성(2021년 문체부 공모사업 선정) ○ 사업위치 : 고양시 일산서구 대화동 2705번지 ○ 사업규모 : 연면적 4,748㎡ / 지하1층~지상5층 ○ 사업기간 : 2021년~2024년	25,941,743	0	0	0	906,000	15,700	890,300	5,748,000	19,287,743	0	연도별 사업비 변경(2023년 국도비 내시 변경)
	증감		0	0	0	0	0	15,700	890,300	-1,278,000	1,278,000	0	
여성가족 및 다문화 지원	기존		24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	3,000,000	5,400,000	12,461,032	
	변경		24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	900,000	7,500,000	12,461,032	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,100,000	2,100,000	0	
건전한 가족문화 조성	기존		24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	3,000,000	5,400,000	12,461,032	
	변경		24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	900,000	7,500,000	12,461,032	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,100,000	2,100,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
가족센터 건립(여성가족과)	기존	○사업위치: 덕양구 성사동 406-5 일원 ○사 업 량 : 대지 2,388㎡ / 연면적 7,154㎡ (지하1층~지상5층) ○사업기간 : 2022. 1. ~ 2024.12.	24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	3,000,000	5,400,000	12,461,032	
	변경	○사업위치: 덕양구 성사동 406-5 일원 ○사 업 량 : 대지 2,388㎡ / 연면적 7,154㎡ (지하1층~지상5층) ○사업기간 : 2022. 1. ~ 2025.8.	24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	900,000	7,500,000	12,461,032	○ 연도별 사업비 및 사업기간 변경 ○ 원당복합커뮤니티+가족센터 복합시설
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,100,000	2,100,000	0	
장애인 복지 증진	기존		41,357,286	13,320,370	9,610,572	3,709,798	5,500,416	0	5,500,416	22,536,500	0	0	
	변경		41,357,286	13,320,370	9,895,477	3,424,893	5,500,416	0	5,500,416	170,000	22,366,500	0	
	증감		0	0	284,905	-284,905	0	0	0	-22,366,500	22,366,500	0	
장애인종합복지센터 건립	기존		41,357,286	13,320,370	9,610,572	3,709,798	5,500,416	0	5,500,416	22,536,500	0	0	
	변경		41,357,286	13,320,370	9,895,477	3,424,893	5,500,416	0	5,500,416	170,000	22,366,500	0	
	증감		0	0	284,905	-284,905	0	0	0	-22,366,500	22,366,500	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
장애인종합복지센터 건립(장애인복지과)	기존	○사업위치 : 덕양구 행신동 1099-1번지 ○사 업 량 : 토지 면적 2,993.63㎡, 연면적 9,387.56㎡, 지하2층~지상7층 ○사업기간 : 2019. 1. ~ 2024. 3.	41,357,286	13,320,370	9,610,572	3,709,798	5,500,416	0	5,500,416	22,536,500	0	0	
	변경	○사업위치 : 덕양구 행신동 1099-1번지 ○사 업 량 : 토지 면적 2,993.63㎡, 연면적 9,387.56㎡, 지하2층~지상7층 ○사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 3.	41,357,286	13,320,370	9,895,477	3,424,893	5,500,416	0	5,500,416	170,000	22,366,500	0	○ 연도별 사업비 및 사업기간 변경 ○ 평생학습관+장애인종합복지센터+장애아전담어린이집 복합시설
	증감		0	0	284,905	-284,905	0	0	0	-22,366,500	22,366,500	0	
아동 및 보육지원	기존		41,357,286	13,320,370	9,610,572	3,709,798	5,500,416	0	5,500,416	22,536,500	0	0	
	변경		41,357,286	13,320,370	9,895,477	3,424,893	5,500,416	0	5,500,416	170,000	22,366,500	0	
	증감		0	0	284,905	-284,905	0	0	0	-22,366,500	22,366,500	0	
보육서비스 증진	기존		41,357,286	13,320,370	9,610,572	3,709,798	5,500,416	0	5,500,416	22,536,500	0	0	
	변경		41,357,286	13,320,370	9,895,477	3,424,893	5,500,416	0	5,500,416	170,000	22,366,500	0	
	증감		0	0	284,905	-284,905	0	0	0	-22,366,500	22,366,500	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
어린이집 확충(생활SOC 복합화)(아동청소년과)	기존	○ 목적 : 국공립어린이집(장애아전담) 확충으로 장애영유아의 건정한 육성 및 안정된 보육서비스 제공 ○ 위치 : 행신동 1099-1번지 ○ 사업량 : 장애아전담어린이집 1개소(360㎡) 신축 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2024. 3.	41,357,286	13,320,370	9,610,572	3,709,798	5,500,416	0	5,500,416	22,536,500	0	0	
	변경	○ 목적 : 국공립어린이집(장애아전담) 확충으로 장애영유아의 건정한 육성 및 안정된 보육서비스 제공 ○ 위치 : 행신동 1099-1번지 ○ 사업량 : 장애아전담어린이집 1개소(360㎡) 신축 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 3.	41,357,286	13,320,370	9,895,477	3,424,893	5,500,416	0	5,500,416	170,000	22,366,500	0	○연도별 사업비 및 사업기간 변경 ○평생학습관+장애인종합복지센터+장애아전담어린이집 복합시설
	증감		0	0	284,905	-284,905	0	0	0	-22,366,500	22,366,500	0	
미래지향적인 도시계획 수립	기존		1,300,000	500,000	0	0	500,000	0	0	300,000	0	0	
	변경		2,000,000	500,000	482,820	0	500,000	0	0	700,000	300,000	0	
	증감		700,000	0	482,820	0	0	0	0	400,000	300,000	0	
도시계획 수립 및 정비	기존		1,300,000	500,000	0	0	500,000	0	0	300,000	0	0	
	변경		2,000,000	500,000	482,820	0	500,000	0	0	700,000	300,000	0	
	증감		700,000	0	482,820	0	0	0	0	400,000	300,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
고양 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역(도시계획정책관)	기존	○ 위치 : 고양시 전역(A=266㎢) ○ 과업내용 : 도시관리계획(용도지역, 용도지구, 용도구역, 도시계획시설) 재정비 ○ 용역기간 2021. 9. ~ 2023. 9.	1,300,000	500,000	0	0	500,000	0	0	300,000	0	0	
	변경	○ 위치 : 고양시 전역(A=266㎢) ○ 과업내용 : 도시관리계획(용도지역, 용도지구, 용도구역, 도시계획시설) 재정비 ○ 용역기간 2021. 9. ~ 2024. 9.	1,300,000	500,000	482,820	0	500,000	0	0	300,000	0	0	행정절차 이행 등에 따른 용역기간 연장 반영
	증감		0	0	482,820	0	0	0	0	0	0	0	
고양도시기본계획 재수립(도시계획정책관)	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 사업위치 : 고양시 전역 (A=268.1㎢) ○ 사업기간 : 2023. ~ 2026. (48개월) ○ 총사업비 : 계속비 사업 총 7억원 (2023년 4억원, 2024년 3억원) ○ 주요내용 : 경제자유구역 및 1기신도시 재개발·재건축 등을 반영한 기본계획 재수립	700,000	0	0	0	0	0	0	400,000	300,000	0	신규
	증감		700,000	0	0	0	0	0	0	400,000	300,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
재난예방대책 및 시설공사 추진	기존		20,725,000	0	0	0	4,869,000	0	0	7,928,000	7,928,000	0	
	변경		48,340,000	0	0	0	4,869,000	274,540	4,594,460	3,555,200	19,957,900	19,957,900	
	증감		27,615,000	0	0	0	0	274,540	4,594,460	-4,372,800	12,029,900	19,957,900	
재해대비 방재관리업무 추진	기존		20,725,000	0	0	0	4,869,000	0	0	7,928,000	7,928,000	0	
	변경		48,340,000	0	0	0	4,869,000	274,540	4,594,460	3,555,200	19,957,900	19,957,900	
	증감		27,615,000	0	0	0	0	274,540	4,594,460	-4,372,800	12,029,900	19,957,900	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연재해위험개선지구 정비사업(강매)(재난대응과)	기존	○사업목적 : 성사천 하류(강매동, 행신동) 일원 상습침수지역 피해예방 및 내수배제 ○사업내용 - 유수지 확장 : 9,700㎡ → 총 18,194㎡(확장면적 8,494㎡) - 배수펌프 증설 : 2,640㎥/min → 총 4,500㎥/min(증설용량 1,860㎥/min) ○사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.	20,725,000	0	0	0	4,869,000	0	0	7,928,000	7,928,000	0	
	변경	○사업목적 : 성사천 하류(강매동, 행신동) 일원 상습침수지역 피해예방 및 내수배제 ○사업내용 - 유수지 확장 : 9,700㎡ → 총 22,200㎡(확장면적 12,500㎡) - 배수펌프 증설 : 2,640㎥/min → 총 6,690㎥/min(증설용량 4,050㎥/min) ○사업기간 : 2021. 12. ~ 2024. 12.	48,340,000	0	0	0	4,869,000	274,540	4,594,460	3,555,200	19,957,900	19,957,900	사업량 증가에 따른 총사업비 변경
	증감		27,615,000	0	0	0	0	274,540	4,594,460	-4,372,800	12,029,900	19,957,900	
지역보건 및 건강증진	기존		17,600,000	12,243,501	752,626	11,490,875	2,709,249	0	2,709,249	2,647,250	0	0	
	변경		20,000,000	12,243,501	6,276,354	5,967,147	2,709,249	0	2,709,249	3,000,000	2,047,250	0	
	증감		2,400,000	0	5,523,728	-5,523,728	0	0	0	352,750	2,047,250	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
건강증진사업	기존		17,600,000	12,243,501	752,626	11,490,875	2,709,249	0	2,709,249	2,647,250	0	0	
	변경		20,000,000	12,243,501	6,276,354	5,967,147	2,709,249	0	2,709,249	3,000,000	2,047,250	0	
	증감		2,400,000	0	5,523,728	-5,523,728	0	0	0	352,750	2,047,250	0	
덕양건강생활지원센터 건립(덕양구보건소 보건정책과)	기존	○ 사업위치: 덕양구 화정동 958 ○ 사업량: 연면적 6,854.27㎡, 지하1층~지상4층 2개 동 ○ 총사업비: 176억원 ○ 사업기간: 2019. 4.~2023. 1.	17,600,000	12,243,501	752,626	11,490,875	2,709,249	0	2,709,249	2,647,250	0	0	
	변경	○ 사업위치: 덕양구 화정동 958 ○ 사업량: 연면적 6,854.27㎡, 지하1층~지상4층 2개 동 ○ 총사업비: 200억원 ○ 사업기간: 2019. 4.~2024. 2.	20,000,000	12,243,501	6,276,354	5,967,147	2,709,249	0	2,709,249	3,000,000	2,047,250	0	○사업기간 및 총사업비 변경 ○내일꿈제작소+덕양건강생활지원센터 복합시설
	증감		2,400,000	0	5,523,728	-5,523,728	0	0	0	352,750	2,047,250	0	
도서관 시설관리	기존		24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	3,000,000	5,400,000	12,461,032	
	변경		24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	900,000	7,500,000	12,461,032	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,100,000	2,100,000	0	
도서관 개관 및 지원	기존		24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	3,000,000	5,400,000	12,461,032	
	변경		24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	900,000	7,500,000	12,461,032	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,100,000	2,100,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공공도서관 건립 지원(원당복합커뮤니티)(도서관센터 덕양구도서관과)	기존	○ 사업위치: 덕양구 성사동 406-5번지 일원(원당4구역) ○ 사업규모: 연면적 7,720㎡(지하1층/지상5층) ○ 시설용도: 총8개 공공시설(도서관+복지시설 등) ○ 생활SOC국비 확보: 65억원(도서관 50억+여성가족과15억)	24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	3,000,000	5,400,000	12,461,032	
	변경	○ 사업위치: 덕양구 성사동 406-5번지 일원(원당4구역) ○ 사업규모: 연면적 7,720㎡(지하1층/지상5층) ○ 시설용도: 총8개 공공시설(도서관+복지시설 등) ○ 생활SOC국비 확보: 65억원(도서관 50억+여성가족과15억)	24,852,032	55,000	49,907	5,093	3,936,000	0	3,936,000	900,000	7,500,000	12,461,032	○ 연도별 사업비 및 사업기간 변경 ○ 총사업비=원당도서관+가족센터+그외 6개부서 시설 복합화
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,100,000	2,100,000	0	
푸른고양 가꾸기	기존		16,310,000	10,510,000	9,980,530	19,470	0	0	0	5,800,000	0	0	
	변경		17,410,000	11,510,000	9,999,755	1,510,245	0	0	0	1,000,000	4,900,000	0	
	증감		1,100,000	1,000,000	19,225	1,490,775	0	0	0	-4,800,000	4,900,000	0	
공원조성	기존		16,310,000	10,510,000	9,980,530	19,470	0	0	0	5,800,000	0	0	
	변경		17,410,000	11,510,000	9,999,755	1,510,245	0	0	0	1,000,000	4,900,000	0	
	증감		1,100,000	1,000,000	19,225	1,490,775	0	0	0	-4,800,000	4,900,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
탄현근린공원조성(푸른도시사업소 녹지과)	기존	○사업위치 : 일산서구 탄현동 92-18번지 일원 ○사 업 량 : 근린공원조성(전체/2단계)_411,421㎡/59,457㎡ ○사업기간 : 2010.7.~2023.	16,310,000	10,510,000	9,980,530	19,470	0	0	0	5,800,000	0	0	
	변경	○사업위치 : 일산서구 탄현동 92-18번지 일원 ○사 업 량 : 근린공원조성(전체/2단계)_90,598㎡/59,457㎡ ○사업기간 : 2018.~2024.	17,410,000	11,510,000	9,999,755	1,510,245	0	0	0	1,000,000	4,900,000	0	총사업비 및 연도별 사업비 변경
	증감		1,100,000	1,000,000	19,225	1,490,775	0	0	0	-4,800,000	4,900,000	0	
일반도로건설	기존		62,717,000	9,477,000	7,778,517	1,600,083	6,970,000	0	0	37,250,000	9,020,000	0	
	변경		216,572,000	9,477,000	9,376,190	100,810	7,320,000	2,410,336	4,909,664	7,250,000	130,350,000	62,175,000	
	증감		153,855,000	0	1,597,673	-1,499,273	350,000	2,410,336	4,909,664	-30,000,000	121,330,000	62,175,000	
도로개설	기존		62,717,000	9,477,000	7,778,517	1,600,083	6,970,000	0	0	37,250,000	9,020,000	0	
	변경		187,572,000	9,477,000	9,376,190	100,810	7,320,000	2,410,336	4,909,664	6,650,000	114,350,000	49,775,000	
	증감		124,855,000	0	1,597,673	-1,499,273	350,000	2,410,336	4,909,664	-30,600,000	105,330,000	49,775,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
화전취락(중로 3-162호선) 도로개설공사(도로관리사업소 공사과)	기존	○사업위치 : 덕양구 화전동 231-1번지 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=12m ○사업기간 : 2011. 1 ~ 2022. 12	8,220,000	6,020,000	5,939,925	80,075	500,000	0	0	1,700,000	0	0	
	변경	○사업위치 : 덕양구 화전동 231-3번지 ~ 화전동 574-6번지 일원 ○사업량 : L=0.571km, B=12m ○사업기간 : 2011. 1 ~ 2025. 12	17,920,000	6,020,000	6,020,000	0	850,000	454,950	395,050	200,000	8,350,000	2,500,000	총사업비 및 사업기간, 사업량 변경
	증감		9,700,000	0	80,075	-80,075	350,000	454,950	395,050	-1,500,000	8,350,000	2,500,000	
삼송취락(소로 2-397)호선 도로개설공사(도로관리사업소 공사과)	기존	○사업위치 : 덕양구 삼송동 82번지 일원 ○사 업 량 : 도로개설 L=183, B=8m ○사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.	5,012,000	1,792,000	1,713,659	78,341	1,720,000	0	0	1,500,000	0	0	
	변경	○사업위치 : 덕양구 삼송동 82번지 일원 ○사 업 량 : 도로개설 L=183, B=8m ○사업기간 : 2018. 1. ~ 2024. 12.	5,012,000	1,792,000	1,792,000	0	1,720,000	1,000,783	719,217	1,000,000	500,000	0	사업기간 및 연도별 사업비 변경
	증감		0	0	78,341	-78,341	0	1,000,783	719,217	-500,000	500,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시계획시설(대로3-49호선)도로개설공사(도로관리사업소 공사과)	기존	○사업위치 : 일산동구 식사동 290-43번지 일원 ○사업기간 : 2018. 1.~2025. 12. ○사 업 량 : 도로확포장 L=780m, B=25m	39,500,000	480,000	54,600	327,000	0	0	0	30,000,000	9,020,000	0	
	변경	○사업위치 : 일산동구 식사동 290-43번지 일원 ○사업기간 : 2018. 1.~2025. 12. ○사 업 량 : 도로확포장 L=780m, B=25m	39,500,000	480,000	379,190	100,810	0	0	0	1,000,000	29,000,000	9,020,000	연도별 사업비 투자계획 변경
	증감		0	0	324,590	-226,190	0	0	0	-29,000,000	19,980,000	9,020,000	
서오릉로663번길(소로3-553호선)도로개설공사(도로관리사업소 공사과)	기존	○사업위치 : 덕양구 원흥동 344번지 일원 ○사 업 량 : 1구간(L=120m, B=6m), 2구간(L=80m, B=6m) ○사업기간 : 2021. 06. ~ 2023. 12.	1,985,000	35,000	2,670	32,330	750,000	0	0	1,200,000	0	0	
	변경	○사업위치 : 덕양구 원흥동 344번지 일원 ○사 업 량 : 1구간(L=120m, B=6m), 2구간(L=80m, B=6m) ○사업기간 : 2021. 06. ~ 2024. 12.	2,985,000	35,000	35,000	0	750,000	274,006	475,994	1,000,000	1,200,000	0	총사업비, 사업기간 및 연도별 사업비 변경
	증감		1,000,000	0	32,330	-32,330	0	274,006	475,994	-200,000	1,200,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
행주로~제2자유로 접속도로 개설공사(도로관리사업소 공사과)	기존	○사업위치 : 덕양구 행주내동 650-41번지 일원 ○사 업 량 : 제2자유로 진출입로 설치 L=1,294m, B=7m ○사업기간 : 2020. 10. ~ 2023. 12.	8,000,000	1,150,000	67,663	1,082,337	4,000,000	0	0	2,850,000	0	0	
	변경	○사업위치 : 덕양구 행주내동 650-41번지 일원 ○사 업 량 : 제2자유로 진출입로 설치 L=1,294m, B=7m ○사업기간 : 2020. 10. ~ 2024. 6.	10,150,000	1,150,000	1,150,000	0	4,000,000	680,597	3,319,403	2,000,000	3,000,000	0	○사업계획 변경 : 도로 선형 변경 ○총사업비 및 연도별 사업비 변경 : 사업계획 변경에 따른 추가 보상 및 공사비 투입
	증감		2,150,000	0	1,082,337	-1,082,337	0	680,597	3,319,403	-850,000	3,000,000	0	
토당동 삼성당 취락(소로3-652호선 외 1개소) 도로개설공사(도로관리사업소 공사과)	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 위 치 : 덕양구 내곡동 294번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12. ○ 사 업 량 : 도로개설 L=315m, B=10m	905,000	0	0	0	0	0	0	20,000	300,000	585,000	신규사업 등록
	증감		905,000	0	0	0	0	0	0	20,000	300,000	585,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
사리현IC주변(대로3-48호선) 도로개설공사(도로관리사업소 공사과)	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 위 치 : 일산동구 식사동 1148번지 ~ 문봉동 154-8번지 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12. ○ 사업량 : 도로개설 L=1,600m, B=25m(4차로)	59,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000	45,000,000	13,400,000	신규사업 등록
	증감		59,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000	45,000,000	13,400,000	
오금동 큰골취락(소로3-201호선 외 1호선) 도로개설공사(도로관리사업소 공사과)	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 위 치 : 덕양구 오금동 228-7번지 일원 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12. ○ 사 업 량 : 도로개설 L=300m, B=6m	4,300,000	0	0	0	0	0	0	30,000	2,000,000	2,270,000	신규
	증감		4,300,000	0	0	0	0	0	0	30,000	2,000,000	2,270,000	
식사동~백석동간 도로개설공사(민마루~곡산역 구간)(도로관리사업소 공사과)	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 위 치 : 일산동구 풍동 민마루 ~ 곡산역 일원 ○ 사업기간 : 2023. 1.~2026. 12. ○ 사 업 량 : 도로개설 L=1.35㎞, B=25m(4차로)	47,800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	25,000,000	22,000,000	신규
	증감		47,800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	25,000,000	22,000,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로확포장	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경		29,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000	16,000,000	12,400,000	
	증감		29,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000	16,000,000	12,400,000	
호수로(시도71호선) 도로확장공사(도로관리사업소 공사과)	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○사업위치 : 덕양구 화전동 231-3번지 ~ 화전동 574-6번지 일원 ○사업량 : L=0.571㎞, B=12m ○사업기간 : 2011. 1 ~ 2025. 12	29,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000	16,000,000	12,400,000	신규사업 등록
	증감		29,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000	16,000,000	12,400,000	
지역보건 및 건강증진	기존		35,180,000	4,200,000	4,200,000	0	12,900,000	5,782,201	7,117,799	15,665,000	0	0	
	변경		44,980,000	4,200,000	4,200,000	0	12,900,000	5,782,201	7,117,799	5,492,285	19,972,715	0	
	증감		9,800,000	0	0	0	0	0	0	-10,172,715	19,972,715	0	
청사유지 및 자산관리	기존		35,180,000	4,200,000	4,200,000	0	12,900,000	5,782,201	7,117,799	15,665,000	0	0	
	변경		44,980,000	4,200,000	4,200,000	0	12,900,000	5,782,201	7,117,799	5,492,285	19,972,715	0	
	증감		9,800,000	0	0	0	0	0	0	-10,172,715	19,972,715	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
일산동구보건소 청사 건립사업(도로관리사업소 공사과)	기존	○ 사업위치 : 일산동구 백석동 1195 안산공원내 ○ 사업규모 - 부지 : 7,080.9㎡ - 건축연면적 : 12,410.15㎡ - 지하2층, 본관4층, 별관 3층 ○ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2023. 4.	35,180,000	4,200,000	4,200,000	0	12,900,000	5,782,201	7,117,799	15,665,000	0	0	
	변경	○ 사업위치 : 일산동구 백석동 1195 안산공원내 ○ 사업규모 - 부지 : 7,080.9㎡ - 건축연면적 : 16,410.15㎡ - 지하2층, 본관4층, 별관 3층 ○ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2024. 8.	44,980,000	4,200,000	4,200,000	0	12,900,000	5,782,201	7,117,799	5,492,285	19,972,715	0	지하주차장 증설에 따른 연면적 증가, 사업기간 및 연도별 사업비 변경
	증감		9,800,000	0	0	0	0	0	0	-10,172,715	19,972,715	0	
하천 및 공유수면 관리(덕양구)	기존		13,603,000	3,337,556	2,416,063	921,493	8,465,444	373,388	8,092,056	0	0	0	
	변경		13,953,000	3,137,556	2,502,174	635,382	3,317,444	373,388	2,944,056	1,350,000	6,148,000	0	
	증감		350,000	-200,000	86,111	-286,111	-5,148,000	0	-5,148,000	1,350,000	6,148,000	0	
하천관리	기존		13,603,000	3,337,556	2,416,063	921,493	8,465,444	373,388	8,092,056	0	0	0	
	변경		13,953,000	3,137,556	2,502,174	635,382	3,317,444	373,388	2,944,056	1,350,000	6,148,000	0	
	증감		350,000	-200,000	86,111	-286,111	-5,148,000	0	-5,148,000	1,350,000	6,148,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
새말천 정비공사(덕양구 환경녹지과)	기존	○ 사 업 명 : 새말천 정비공사 ○ 위 치 : 고양시 덕양구 현천동 774-15번지 일원 ○ 사 업 량 : 하천개수 L=780m, B=10m ○ 사업기간 : 2011. 1. ~ 2023. 12.	4,500,000	2,427,556	2,416,063	11,493	2,072,444	373,388	1,699,056	0	0	0	
	변경	○ 사 업 명 : 새말천 정비공사 ○ 위 치 : 고양시 덕양구 현천동 774-15번지~475-8번지 일원 ○ 사 업 량 : 하천개수 L=830m, B=4~16m ○ 사업기간 : 2011. 1. ~ 2023. 12.	4,850,000	2,427,556	2,416,063	11,493	2,072,444	373,388	1,699,056	350,000	0	0	총사업비 및 연도별 사업비 변경
	증감		350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
독곶천 개수공사(덕양구 환경녹지과)	기존	○사업위치 : 덕양구 주교동 888 ~ 주교동 833-3번지 일원 ○사 업 량 : 하천 개수, L=1,220m, B=6 ~ 14m ○사업기간 : 2020. 9. ~ 2022. 12.	9,103,000	910,000	0	910,000	6,393,000	0	6,393,000	0	0	0	
	변경	○사업위치 : 덕양구 주교동 888 ~ 주교동 833-3번지 일원 ○사 업 량 : 하천 개수, L=1,220m, B=8 ~ 16m ○사업기간 : 2020. 9. ~ 2024. 12.	9,103,000	710,000	86,111	623,889	1,245,000	0	1,245,000	1,000,000	6,148,000	0	사업기간 및 연도별 사업비 변경
	증감		0	-200,000	86,111	-286,111	-5,148,000	0	-5,148,000	1,000,000	6,148,000	0	

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 본예산

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
철도교통과		34,539,179	170,000	
교통편의증진		34,539,179	170,000	
광역철도 및 도시철도 확충(철도사업 특별회계)		21,957,760	170,000	
제5차 국가철도망 구축 대비 고양시 광역철도 확충방안 수립 연구 용역		350,000	170,000	
207 연구개발비		350,000	170,000	
207-01 연구용역비	○ 사업목적 - 고양시 광역철도 확충 및 제5차 국가철도망 구축계획 반영 등을 위한 사전 타당성 검토 ○ 사업위치 : 고양시 전역 ○ 사업기간 : 착수일로부터 12개월 (2023.1. ~ 2024.1.) ○ 사 업 량 : 검토용역 1식 (350,000천원) ○ 사업 주요내용 - 고양시 광역철도 확충을 위한 사업비, 경제적 타당성 분석 - 제5차 국가철도망 구축계획 반영 추진 ○ 향후 추진계획 - 2023. 1.: 용역발주 - 2023. 3.: 착수보고 - 2023.12.: 제5차 국가철도망 추축계획 반영 건의 (예산 명시이월) - 2024. 1.: 최종보고 및 용역 준공	350,000	170,000	사업기간 12개월로 2023년 1월 발주하여 2024년 1월 준공계획으로 절대공기 12개월 소요 - 2023년 집행계획 : 선급금(용역비의 60%) 180백만원 집행 - 2024년 이월계획 : 170백만원

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	2,567,500,410	2,515,721,349	51,779,061
100 지방세수입	715,000,000	664,925,801	50,074,199
110 지방세	715,000,000	664,925,801	50,074,199
111 보통세	695,000,000	644,925,801	50,074,199
111-03 주민세	23,000,000	20,000,000	3,000,000
[일반회계]	23,000,000	20,000,000	3,000,000
< 세정과 >	23,000,000	20,000,000	3,000,000
○주민세 23,000,000,000원	23,000,000		
111-04 재산세	270,000,000	255,000,000	15,000,000
[일반회계]	270,000,000	255,000,000	15,000,000
< 세정과 >	270,000,000	255,000,000	15,000,000
○재산세 270,000,000,000원	270,000,000		
111-05 자동차세	104,000,000	105,000,000	△1,000,000
[일반회계]	104,000,000	105,000,000	△1,000,000
< 세정과 >	104,000,000	105,000,000	△1,000,000
○자동차세분 83,000,000,000원	83,000,000		
○주행세분	21,000,000		
。유류세연동보조금 1,000,000,000원	1,000,000		
。자동차세보전분 20,000,000,000원	20,000,000		
111-07 담배소비세	58,500,000	56,500,000	2,000,000
[일반회계]	58,500,000	56,500,000	2,000,000
< 세정과 >	58,500,000	56,500,000	2,000,000
○담배소비세 58,500,000,000원	58,500,000		
111-08 지방소비세	29,500,000	23,425,801	6,074,199
[일반회계]	29,500,000	23,425,801	6,074,199
< 세정과 >	29,500,000	23,425,801	6,074,199
○지방소비세 29,500,000,000원	29,500,000		
111-09 지방소득세	210,000,000	185,000,000	25,000,000
[일반회계]	210,000,000	185,000,000	25,000,000
< 세정과 >	210,000,000	185,000,000	25,000,000
○지방소득세 210,000,000,000원	210,000,000		
113 지난년도수입	20,000,000	20,000,000	0
113-01 지난년도수입	20,000,000	20,000,000	0
[일반회계]	20,000,000	20,000,000	0
< 징수과 >	20,000,000	20,000,000	0
○지난연도수입 20,000,000,000원	20,000,000		
200 세외수입	123,413,280	160,385,039	△36,971,759

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
210 경상적세외수입	89,283,862	95,232,389	△5,948,527
211 재산임대수입	1,985,055	1,892,604	92,451
211-01 국유재산임대료	198,000	142,000	56,000
[일반회계]	198,000	142,000	56,000
< 재산관리과 >	43,000	43,000	0
○국유재산 임대료 43,000,000원	43,000		
< 도로정책과 >	90,000	90,000	0
○국유재산 사용료 90,000,000원	90,000		
< 농업기술센터 농업정책과 >	60,000	9,000	51,000
○국유재산 사용료 60,000,000원	60,000		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >	5,000	0	5,000
○국유재산 임대료 5,000,000원	5,000		
211-02 공유재산임대료	1,787,055	1,750,604	36,451
[일반회계]	1,787,055	1,750,604	36,451
< 재산관리과 >	270,000	265,000	5,000
○공유재산(일반재산) 대부료 200,000,000원	200,000		
○공유재산(행정재산) 사용료 25,000,000원	25,000		
○시청사 유상사용 대부료 45,000,000원	45,000		
< 기업지원과 >	25,091	24,840	251
○28청춘창업소 운영 25,091,000원	25,091		
< 소상공인지원과 >	4,998	0	4,998
○원당전통시장 상인회(사무실) 2,530,000원	2,530		
○원당전통시장 고객쉼터(고양시원당종합사회복지관) 2,468,000원	2,468		
< 전략산업과 >	24,000	18,000	6,000
○고양 아쿠아 특수촬영 스튜디오 입주기업 임대료 24,000,000원	24,000		
< 복지정책과 >	2,126	1,855	271
○공유재산 사용료 2,126,000원	2,126		
< 여성가족과 >	13,000	15,500	△2,500
○공유재산 사용료(미용실,카페 등) 13,000,000원	13,000		
< 노인복지과 >	105	0	105
○공유재산(선하지)사용료	105		
< 자원순환과 >	19,800	18,300	1,500
○고양백석체육센터 시설임대료 19,800,000원	19,800		
< 문화예술과 >	10,000	11,500	△1,500
○고양문화의집 카페 및 자판기 임대료 10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 관광과 >		92,880	90,000	2,880
○노래하는 분수대 편의점 임대료 등	90,000,000원	90,000		
○고양관광정보센터 사무실 임대료	1,560,000원	1,560		
○고양관광정보센터 고야카페 임대료	1,320,000원	1,320		
< 체육정책과 >		480,000	480,000	0
○종합운동장 내 임대	200,000,000원	200,000		
○어울림누리 내 임대	180,000,000원	180,000		
○고양체육관 내 임대	90,000,000원	90,000		
○기타체육시설 내 임대(고양국민체육센터,장미란체육관 등)	10,000,000원	10,000		
< 주차교통과 >		6,000	6,000	0
○공유재산 임대료 수입	6,000,000원	6,000		
< 도로정책과 >		45,000	35,000	10,000
○도유재산 사용료	45,000,000원	45,000		
< 시민안전과 >		1,000	1,000	0
○민방위교육장 대관료	1,000,000원	1,000		
< 농업기술센터 농업정책과 >		425,000	405,000	20,000
○고양화훼단지 재배온실 사용료	400,000,000원	400,000		
○고양화훼단지 공동선별장 사용료	25,000,000원	25,000		
< 도서관센터 덕양구도서관과 >		14,638	20,281	△5,643
○복사기 · 프린터사용료 수입		1,460		
。화정도서관	312,000원	312		
。행신도서관	231,000원	231		
。신원도서관	198,000원	198		
。삼송도서관	485,000원	485		
。높빛도서관	234,000원	234		
○장기사물함 사용료 수입		13,178		
。화정도서관	1,101,000원	1,101		
。행신도서관	7,080,000원	7,080		
。신원도서관	2,100,000원	2,100		
。삼송도서관	2,897,000원	2,897		
< 도서관센터 일산동구도서관과 >		15,945	18,155	△2,210
○복사기 · 프린터 사용료		1,826		
。아람	513,000원	513		
。마두	366,000원	366		
。백석	380,000원	380		
。풍동	268,000원	268		
。식사	299,000원	299		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자판기 사용료		1,063		
。풍동	1,063,000원	1,063		
○사물함 사용료		13,056		
。백석	8,812,000원	8,812		
。식사	4,244,000원	4,244		
< 도서관센터 일산서구도서관과 >		14,738	14,439	299
○복사기 · 프린터 사용료 수입		1,271		
。대화도서관	308,000원	308		
。한뫼도서관	259,000원	259		
。덕이도서관	259,000원	259		
。가좌도서관	269,000원	269		
。일산도서관	176,000원	176		
○장기사물함 사용료 수입		10,442		
。대화도서관	3,285,000원	3,285		
。한뫼도서관	2,450,000원	2,450		
。덕이도서관	3,387,000원	3,387		
。가좌도서관	1,320,000원	1,320		
○스토리 창작실 사용료 수입	605,000원*5명	3,025		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >		2,000	0	2,000
○공유재산 임대료	2,000,000원	2,000		
< 도로관리사업소 차량등록과 >		56,734	56,734	0
○공유재산 임대수입	56,734,000원	56,734		
< 덕양구 자치행정과 >		36,000	31,000	5,000
○청사 사용수익허가 임대료	36,000,000원	36,000		
< 덕양구 환경녹지과 >		5,000	5,000	0
○도유폐천부지 대부료	5,000,000원	5,000		
< 덕양구 안전건설과 >		60,000	60,000	0
○공유재산 사용료	60,000,000원	60,000		
< 일산동구 자치행정과 >		65,000	65,000	0
○청사 사용수익허가 임대료	65,000,000원	65,000		
< 일산동구 안전건설과 >		28,000	28,000	0
○공유재산 사용료	28,000,000원	28,000		
< 일산서구 자치행정과 >		40,000	50,000	△10,000
○공유재산임대수입	40,000,000원	40,000		
< 일산서구 안전건설과 >		30,000	30,000	0
○공유재산 사용료	30,000,000원	30,000		
212 사용료수입		23,726,708	20,652,922	3,073,786

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-01 도로사용료		7,822,000	7,822,000	0
[일반회계]		7,822,000	7,822,000	0
< 덕양구 안전건설과 >		3,300,000	3,300,000	0
○도로사용료	3,300,000,000원	3,300,000		
< 일산동구 안전건설과 >		2,872,000	2,872,000	0
○도로사용료	2,872,000,000원	2,872,000		
< 일산서구 안전건설과 >		1,650,000	1,650,000	0
○도로사용료	1,650,000,000원	1,650,000		
212-02 하천사용료		131,000	131,000	0
[일반회계]		131,000	131,000	0
< 덕양구 환경녹지과 >		50,000	50,000	0
○하천 사용료		50,000		
。하천 및 소하천 점·사용료	50,000,000원	50,000		
< 일산동구 환경녹지과 >		50,000	50,000	0
○하천 점·사용료	50,000,000원	50,000		
< 일산서구 환경녹지과 >		31,000	31,000	0
○하천 점·사용료		31,000		
。지방하천 및 소하천 점·사용료	20,000,000원	20,000		
。공유수면 점·사용료	11,000,000원	11,000		
212-05 공유수면사용료		850,000	800,000	50,000
[일반회계]		850,000	800,000	50,000
< 덕양구 환경녹지과 >		550,000	550,000	0
○공유수면 점·사용료	550,000,000원	550,000		
< 일산동구 환경녹지과 >		300,000	250,000	50,000
○공유수면 점·사용료	300,000,000원	300,000		
212-07 입장료수입		600,000	840,000	△240,000
[일반회계]		600,000	840,000	△240,000
< 문화예술과 >		600,000	840,000	△240,000
○고양어린이박물관 입장료	600,000,000원	600,000		
212-08 주차요금수입		1,085,160	943,960	141,200
[일반회계]		1,085,160	943,960	141,200
< 재산관리과 >		37,000	57,000	△20,000
○시청 주차장 수입	37,000,000원	37,000		
< 전략산업과 >		2,000	1,800	200
○백석동 창업지원시설 주차장 수입	2,000,000원	2,000		
< 복지정책과 >		70,000	50,000	20,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○일산종합사회복지관 부설 주차장 주차요금 수입	70,000,000원	70,000		
< 자원순환과 >		6,000	1,800	4,200
○고양백석체육센터 주차요금수입	6,000,000원	6,000		
< 문화예술과 >		100,000	100,000	0
○고양어린이박물관 주차장 수입	100,000,000원	100,000		
< 관광과 >		170,000	170,000	0
○행주산성 주차장 주차요금	170,000,000원	170,000		
< 체육정책과 >		350,000	230,000	120,000
○어울림누리 부설주차장(체육시설)	70,000,000원	70,000		
○종합운동장 부설주차장	280,000,000원	280,000		
< 도로관리사업소 차량등록과 >		21,600	21,600	0
○부설주차장 주차요금	21,600,000원	21,600		
< 덕양구 자치행정과 >		225,600	208,800	16,800
○덕양구청 부설주차장 주차요금	14,500,000원*12월	174,000		
○행신2동 행정복지센터 부설주차장 주차요금	4,300,000원*12월	51,600		
< 일산동구 자치행정과 >		54,960	54,960	0
○일산동구청 주차장 주차요금	4,580,000원*12월	54,960		
< 일산서구 자치행정과 >		48,000	48,000	0
○일산서구청 부설주차장 주차요금	4,000,000원*12월	48,000		
212-09 기타사용료		13,238,548	10,115,962	3,122,586
[일반회계]		13,238,548	10,115,962	3,122,586
< 민원여권과 >		6,548	6,529	19
○주민등록전산정보 자료제공 사용료	6,548,000원	6,548		
< 전략산업과 >		710,000	450,336	259,664
○고양 아쿠아 특수촬영 스튜디오 이용료	700,000,000원	700,000		
○고양대덕드론비행장 드론 실기시험장 사용료	10,000,000원	10,000		
< 여성가족과 >		10,000	10,000	0
○대강당 대관료	10,000,000원	10,000		
< 자원순환과 >		960,000	456,000	504,000
○고양백석체육센터 수강 및 대관료	960,000,000원	960,000		
< 문화예술과 >		38,000	38,000	0
○고양시 문예회관 공연장 대관료	30,000,000원	30,000		
○고양어린이박물관 대관료	1,500,000원	1,500		
○고양문화의집 문화관람실 대관료	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고양문화원 대관료	5,500,000원	5,500		
< 관광과 >		11,000	2,000	9,000
○행주산성 자판기 임대료(4대)	2,000,000원	2,000		
○행주관람차 이용료	9,000,000원	9,000		
< 체육정책과 >		10,203,000	9,123,000	1,080,000
○종합운동장(대관료 등)	130,000,000원	130,000		
○시립테니스장 사용료	30,000,000원	30,000		
○기타 체육시설(대관료, 수강료 등)	150,000,000원	150,000		
○고양체육관(대관료, 수강료 등)	4,000,000,000원	4,000,000		
○인조잔디구장(대관료 등)	470,000,000원	470,000		
○어울림누리 체육시설(대관료, 수강료 등)	5,300,000,000원	5,300,000		
○고양국민체육센터(대관료,수강료 등)	110,000,000원	110,000		
○문예회관 체육관(대관료)	13,000,000원	13,000		
< 농업기술센터 농산유통과 >		1,270,000	0	1,270,000
○농수산물종합유통센터 이용료	1,270,000,000원	1,270,000		
< 푸른도시사업소 녹지과 >		30,000	30,000	0
○신원체육시설 사용료	30,000,000원	30,000		
213 수수료수입		35,644,948	36,454,449	△809,501
213-01 증지수입		2,693,348	2,691,896	1,452
[일반회계]		2,693,348	2,691,896	1,452
< 민원여권과 >		240,000	240,000	0
○인증기 및 무인민원발급기 증지수입	240,000,000원	240,000		
< 덕양구보건소 보건정책과 >		5,250	15,000	△9,750
○인증기 증지수입	15,000원*350회	5,250		
< 일산동구보건소 보건행정과 >		5,000	5,000	0
○인증기 증지수입	2,000원*2,500명	5,000		
< 일산서구보건소 보건행정과 >		3,000	3,000	0
○인증기 증지수입	2,000원*1,500건	3,000		
< 농업기술센터 농업정책과 >		6,500	6,500	0
○민원 접수 수수료	6,500,000원	6,500		
< 도로관리사업소 차량등록과 >		230,000	230,000	0
○수입증지 판매수입	230,000,000원	230,000		
< 덕양구 시민봉사과 >		150,000	150,000	0
○인증기 및 무인민원발급기 증지 수입	12,500,000원*12월	150,000		
< 덕양구 세무2과 >		5,400	5,400	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인증기 증지 수입	450,000원*12월	5,400		
< 주교동 >		24,000	24,000	0
○인증기 증지 수입	24,000,000원	24,000		
< 원신동 >		31,680	27,000	4,680
○인증기 증지 수입	31,680,000원	31,680		
< 흥도동 >		31,000	37,000	△6,000
○인증기 증지 수입	31,000,000원	31,000		
< 성사1동 >		46,523	46,200	323
○인증기 증지 수입	46,523,000원	46,523		
< 성사2동 >		20,000	20,000	0
○인증기 증지 수입	20,000,000원	20,000		
< 효자동 >		12,000	12,000	0
○인증기 증지 수입	1,000,000원*12월	12,000		
< 삼송1동 >		50,000	60,000	△10,000
○인증기 증지 수입	50,000,000원	50,000		
< 삼송2동 >		30,000	0	30,000
○인증기 증지 수입	30,000,000원	30,000		
< 창릉동 >		46,000	46,000	0
○인증기 증지 수입	46,000,000원	46,000		
< 고양동 >		49,175	49,175	0
○인증기 증지 수입	49,175,000원	49,175		
< 관산동 >		55,000	55,000	0
○인증기 증지 수입	55,000,000원	55,000		
< 능곡동 >		35,000	35,000	0
○인증기 증지 수입	35,000,000원	35,000		
< 화정1동 >		42,000	42,000	0
○인증기 증지 수입	42,000,000원	42,000		
< 화정2동 >		45,000	48,000	△3,000
○인증기 증지 수입	45,000,000원	45,000		
< 행주동 >		27,000	30,000	△3,000
○인증기 증지 수입	27,000,000원	27,000		
< 행신1동 >		30,000	28,800	1,200
○인증기 증지 수입	30,000,000원	30,000		
< 행신2동 >		50,000	52,800	△2,800
○인증기 증지 수입	50,000,000원	50,000		
< 행신3동 >		42,000	60,000	△18,000
○인증기 증지 수입	42,000,000원	42,000		
< 행신4동 >		30,000	0	30,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인증기 증지 수입	30,000,000원	30,000		
< 화전동 >		24,000	24,000	0
○인증기 증지 수입	24,000,000원	24,000		
< 대덕동 >		13,000	13,000	0
○인증기 증지 수입	13,000,000원	13,000		
< 일산동구 시민봉사과 >		187,800	187,800	0
○인증기 및 무인민원발급기 증지수입	15,650,000원*12월	187,800		
< 일산동구 세무과 >		7,200	7,200	0
○인증기 증지 수입	600,000원*12월	7,200		
< 식사동 >		60,000	60,000	0
○인증기 증지 수입	60,000,000원	60,000		
< 중산1동 >		36,000	51,000	△15,000
○인증기 증지 수입	36,000,000원	36,000		
< 중산2동 >		20,000	0	20,000
○인증기증지수입	20,000,000원	20,000		
< 정발산동 >		35,000	45,000	△10,000
○인증기 증지 수입	35,000,000원	35,000		
< 풍산동 >		60,000	60,000	0
○인증기 증지 수입	60,000,000원	60,000		
< 백석1동 >		52,920	52,920	0
○인증기 증지 수입	52,920,000원	52,920		
< 백석2동 >		52,800	52,800	0
○인증기 증지 수입	52,800,000원	52,800		
< 마두1동 >		42,000	42,000	0
○인증기 증지 수입	42,000,000원	42,000		
< 마두2동 >		27,000	27,000	0
○인증기 증지 수입	27,000,000원	27,000		
< 장항1동 >		30,000	30,000	0
○인증기 증지 수입	30,000,000원	30,000		
< 장항2동 >		96,000	96,000	0
○인증기 증지수입	96,000,000원	96,000		
< 고봉동 >		40,000	40,000	0
○인증기 증지 수입	40,000,000원	40,000		
< 일산서구 시민봉사과 >		84,000	90,000	△6,000
○인증기 및 무인민원발급기 증지수입	7,000,000원*12월	84,000		
< 일산서구 세무과 >		2,400	2,601	△201

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인증기 증지 수입	800원*250건*12월	2,400		
< 일산1동 >		33,600	40,000	△6,400
○인증기 증지 수입	33,600,000원	33,600		
< 일산2동 >		50,000	50,000	0
○인증기 증지 수입	50,000,000원	50,000		
< 일산3동 >		46,000	47,000	△1,000
○인증기 증지 수입	46,000,000원	46,000		
< 탄현1동 >		51,600	72,000	△20,400
○인증기 증지 수입	51,600,000원	51,600		
< 탄현2동 >		21,600	0	21,600
○인증기 증지수입	21,600,000원	21,600		
< 주엽1동 >		74,500	74,500	0
○인증기 증지 수입	74,500,000원	74,500		
< 주엽2동 >		40,000	40,000	0
○인증기 증지 수입	40,000,000원	40,000		
< 대화동 >		56,400	56,400	0
○인증기 증지 수입	56,400,000원	56,400		
< 송포동 >		42,000	40,800	1,200
○인증기 증지 수입	42,000,000원	42,000		
< 덕이동 >		42,000	62,000	△20,000
○인증기 증지 수입	42,000,000원	42,000		
< 가좌동 >		24,000	0	24,000
○인증기 증지 수입	24,000,000원	24,000		
213-02 폐기물처리수수료		31,094,000	32,454,560	△1,360,560
[일반회계]		31,094,000	32,454,560	△1,360,560
< 자원순환과 >		31,094,000	32,454,560	△1,360,560
○쓰레기종량제봉투 판매수입	28,586,000,000원	28,586,000		
○공동주택 음식물류폐기물 처리비 주민부담금	1,900원*220,000세대*6월	2,508,000		
213-03 재활용품수거판매수입		60,000	60,000	0
[일반회계]		60,000	60,000	0
< 자원순환과 >		60,000	60,000	0
○적환장 고철 판매수입	60,000,000원	60,000		
213-04 보건의료수수료		389,900	415,180	△25,280
[일반회계]		389,900	415,180	△25,280
< 덕양구보건소 보건정책과 >		177,000	265,180	△88,180
○진료 수수료	87,000,000원	87,000		
○건강진단결과서(보건증) 수수료	3,000원*30,000명	90,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일산동구보건소 보건행정과 >	136,400	100,000	36,400
○진료수수료 500원*100,000명	50,000		
○건강진단결과서 수수료 3,000원*120명*20일*12월	86,400		
< 일산서구보건소 보건행정과 >	76,500	50,000	26,500
○진료수수료 31,500,000원	31,500		
○건강진단결과서 수수료 3,000원*15,000명	45,000		
213-05 기타수수료	1,407,700	832,813	574,887
[일반회계]	1,407,700	832,813	574,887
< 행정지원과 >	1,000	0	1,000
○정보공개 수수료 1,000,000원	1,000		
< 민원여권과 >	1,021,170	447,633	573,537
○전자정부 민원증명수수료 192,000,000원	192,000		
○여권발급 수수료(덕양) 276,390,000원	276,390		
○여권발급 수수료(일산) 552,780,000원	552,780		
< 도로관리사업소 차량등록과 >	385,000	385,000	0
○자동차 등 특정동산 저당권등록 수수료 385,000,000원	385,000		
< 덕양구 자치행정과 >	180	180	0
○행정정보공개 수수료 15,000원*12월	180		
< 일산동구 자치행정과 >	200	0	200
○정보공개 수수료 200,000원	200		
< 일산서구 자치행정과 >	150	0	150
○정보공개 수수료 150,000원	150		
214 사업수입	3,788,959	4,635,579	△846,620
214-01 사업장생산수입	2,759,719	3,613,179	△853,460
[일반회계]	2,759,719	3,613,179	△853,460
< 자원순환과 >	2,758,219	3,611,679	△853,460
○고양바이오매스 에너지시설 운영 사업장수입 28,750,000원*12개월	345,000		
○환경에너지시설 열 판매 수익금 19,704원*300Gcal*300일	1,773,360		
○환경에너지시설 전기 판매 수익금 103.67원*317KWh*300일	9,859		
○환경에너지시설 메탈 판매 수익금 1,050,000원*2톤*300일	630,000		
< 농업기술센터 도시농업과 >	1,500	1,500	0
○예찰포 및 시험연구포장 생산물 1,500,000원	1,500		
214-05 기타사업수입	1,029,240	1,022,400	6,840
[일반회계]	1,029,240	1,022,400	6,840

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 녹색도시담당관 >		44,600	0	44,600
○전기차 충전소 운영 수입금	20,000,000원	20,000		
○제1호 사회주택 운영 수입금	24,600,000원	24,600		
< 여성가족과 >		220,000	220,000	0
○교육수강료	220,000,000원	220,000		
< 환경정책과 >		15,000	15,000	0
○환경교육 지도자 양성과정 교육료	500,000원*30명	15,000		
< 문화예술과 >		736,200	739,400	△3,200
○고양어린이박물관 수강료	25,200,000원	25,200		
○고양영상미디어센터 사업수입	25,000,000원	25,000		
○고양문화의집 수강료	686,000,000원	686,000		
< 푸른도시사업소 녹지과 >		13,440	48,000	△34,560
○목공체험장 체험료 및 재료비	15,000원*4팀*28회*8월	13,440		
215 징수교부금수입		21,082,000	29,331,294	△8,249,294
215-01 징수교부금수입		21,082,000	29,331,294	△8,249,294
[일반회계]		21,082,000	29,331,294	△8,249,294
< 세정과 >		18,000,000	24,890,000	△6,890,000
○징수교부금수입	18,000,000,000원	18,000,000		
< 기후에너지과 >		242,000	411,294	△169,294
○환경개선부담금	242,000,000원	242,000		
< 토지정보과 >		310,000	2,000,000	△1,690,000
○개발부담금 징수수수료(지난년도 수입)	310,000,000원	310,000		
< 농업기술센터 농업정책과 >		2,500,000	2,000,000	500,000
○농지보전부담금 업무수수료	2,500,000,000원	2,500,000		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >		30,000	30,000	0
○하천점용료 징수교부금수입	30,000,000원	30,000		
216 이자수입		3,056,192	2,265,541	790,651
216-01 공공예금이자수입		3,012,012	2,003,591	1,008,421
[일반회계]		3,012,012	2,003,591	1,008,421
< 회계과 >		3,000,000	2,000,000	1,000,000
○유휴자금 이자수입	3,000,000,000원	3,000,000		
< 소상공인지원과 >		600	0	600
○공공예금이자	600,000원	600		
< 복지정책과 >		80	80	0
○일상경비계좌 이자수입	70,000원	70		
○법인카드 결제계좌 이자수입	10,000원	10		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 여성가족과 >		200	200	0
○일상경비 계좌 이자수입	150,000원	150		
○법인카드 계좌 이자수입	50,000원	50		
< 노인복지과 >		19	19	0
○일상경비 통장 이자수입	17,000원	17		
○법인카드 통장 이자수입	2,000원	2		
< 장애인복지과 >		164	42	122
○일상경비 계좌 이자수입	155,000원	155		
○법인카드 계좌 이자수입	9,000원	9		
< 아동청소년과 >		349	167	182
○일상경비계좌 이자수입	330,000원	330		
○법인카드결제계좌 이자수입	19,000원	19		
< 농업기술센터 농업정책과 >		60	50	10
○예산 및 법인카드 결제통장 이자수입	60,000원	60		
< 도서관센터 일산동구도서관과 >		300	300	0
○공공예금이자수입	300,000원	300		
< 도서관센터 일산서구도서관과 >		500	300	200
○공공예금 이자수입	500,000원	500		
< 푸른도시사업소 공원관리과 >		6,000	0	6,000
○일상경비 교부통장 예금이자	3,000,000원*2회	6,000		
< 덕양구 자치행정과 >		600	158	442
○공공예금이자	600,000원	600		
< 덕양구 세무1과 >		900	850	50
○이자수입	900,000원	900		
< 덕양구 사회복지과 >		40	40	0
○공공예금이자수입	40,000원	40		
< 덕양구 가정복지과 >		50	15	35
○공공예금 발생이자	50,000원	50		
< 일산동구 세무과 >		1,000	1,000	0
○공공예금 이자수입	500,000원*2회	1,000		
< 일산동구 사회복지과 >		20	20	0
○공공예금이자수입	20,000원	20		
< 일산동구 가정복지과 >		50	30	20
○공공예금 발생이자	50,000원	50		
< 일산서구 세무과 >		1,000	280	720
○이자수입	1,000,000원	1,000		
< 일산서구 사회복지과 >		40	20	20
○공공예금이자수입	40,000원	40		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일산서구 가정복지과 >		40	20	20
○공공예금 이자	40,000원	40		
216-03 기타이자수입		44,180	261,950	△217,770
[일반회계]		44,180	261,950	△217,770
< 세정과 >		20,000	25,000	△5,000
○주행세 이자수입	20,000,000원	20,000		
< 회계과 >		20,000	20,000	0
○세입세출외현금 및 세출반납 이자수입	20,000,000원	20,000		
< 문화예술과 >		3,000	3,000	0
○고양어린이박물관 예금이자수입	3,000,000원	3,000		
< 농업기술센터 농업정책과 >		200	200	0
○기타 이자수입	200,000원	200		
< 농업기술센터 도시농업과 >		30	0	30
○2022회계연도 사업 이자	30,000원	30		
< 푸른도시사업소 공원관리과 >		200	0	200
○법인카드 결제통장 등 예금이자	100,000원*2회	200		
< 덕양구 자치행정과 >		750	750	0
○기타예금이자	750,000원	750		
220 임시적세외수입		24,790,376	53,984,754	△29,194,378
221 재산매각수입		5,025,200	5,029,930	△4,730
221-03 공유재산매각수입금		5,000,000	5,000,000	0
[일반회계]		5,000,000	5,000,000	0
< 재산관리과 >		5,000,000	5,000,000	0
○시유재산 매각대금	5,000,000,000원	5,000,000		
221-04 불용품매각대금		25,200	29,930	△4,730
[일반회계]		25,200	29,930	△4,730
< 재산관리과 >		20,000	20,000	0
○불용품 매각대금	20,000,000원	20,000		
< 도서관센터 일산동구도서관과 >		900	900	0
○5개관 불용품 매각대금	900,000원	900		
< 도로관리사업소 차량등록과 >		3,000	3,000	0
○불용품 매각대금	3,000,000원	3,000		
< 덕양구 자치행정과 >		1,300	6,000	△4,700
○불용품 매각대금	650,000원*2회	1,300		
223 보조금반환수입		103,632	395,404	△291,772
223-03 위탁비반환수입		103,632	0	103,632

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	103,632	0	103,632
< 행정지원과 >	103,632	0	103,632
○표준기록관리시스템 유지관리비 정산 반환금 2,892,000원	2,892		
○우편모아시스템 유지관리비 정산 반환금 395,000원	395		
○고양시청 직장어린이집 운영지원금 정산 100,000,000원	100,000		
○표준지방인사정보시스템 유지관리비 정산 345,000원	345		
224 기타수입	11,566,544	14,018,420	△2,451,876
224-03 기부금수입	100,000	100,000	0
[일반회계]	100,000	100,000	0
< 도서관센터 덕양구도서관과 >	100,000	100,000	0
○별꿈도서관 운영비 100,000,000원	100,000		
224-04 지적재조사조정금	1,205,000	3,000,000	△1,795,000
[일반회계]	1,205,000	3,000,000	△1,795,000
< 덕양구 시민봉사과 >	350,000	2,000,000	△1,650,000
○지적재조사사업 조정금 수입 350,000,000원	350,000		
< 일산동구 시민봉사과 >	30,000	30,000	0
○지적재조사사업 조정금 수입 30,000,000원	30,000		
< 일산서구 시민봉사과 >	825,000	970,000	△145,000
○지적재조사사업 조정금 825,000,000원	825,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	6,000,000	6,000,000	0
[일반회계]	6,000,000	6,000,000	0
< 세정과 >	6,000,000	6,000,000	0
○지방소비세 교부세감소 보전금 6,000,000,000원	6,000,000		
224-07 그외수입	4,261,544	4,918,420	△656,876
[일반회계]	4,261,544	4,918,420	△656,876
< 예산담당관 >	6,000	6,000	0
○지방보조금카드 이용 적립금 6,000,000원	6,000		
< 행정지원과 >	10,000	0	10,000
○기록물 폐기에 따른 매각대금 10,000,000원	10,000		
< 세정과 >	1,265,000	1,250,000	15,000
○법인카드 및 시민카드적립금 165,000,000원	165,000		
○시금고 협력사업비 1,100,000,000원	1,100,000		
< 회계과 >	219,000	200,000	19,000
○대여학자금 부담금 잉여금 219,000,000원	219,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재산관리과 >	1,000,000	1,000,000	0
○공유재산 임대수입 부가가치세 1,000,000,000원	1,000,000		
< 전략산업과 >	15,000	14,040	960
○백석동 창업지원시설 관리비 15,000,000원	15,000		
< 평생교육과 >	6,000	250,000	△244,000
○평생학습 강좌 수강료 수입 6,000,000원	6,000		
< 문화예술과 >	296,000	296,000	0
○시립예술단 외부출연 협연료 10,000,000원*7회	70,000		
○시립예술단 공연입장권 판매대금 10,000,000원	10,000		
○고양어린이박물관 기타영업외수입 2,000,000원	2,000		
○고양문화의집 지하카페 사용료(관리비) 및 이동통신 중계기 사용료 4,000,000원	4,000		
○고양어울림누리 문화재단 전기료, 수도료 등 210,000,000원	210,000		
< 관광과 >	11,990	0	11,990
○관광프로그램 체험료 11,990,000원	11,990		
< 체육정책과 >	129,000	125,000	4,000
○종합운동장 임대분 관리비 등 80,000,000원	80,000		
○어울림누리 임대분 관리비 등(체육시설) 25,000,000원	25,000		
○고양체육관 임대분 관리비 등 22,000,000원	22,000		
○기타 체육시설 관리비 등(고양국민체육센터,장미란체육관 등) 2,000,000원	2,000		
< 시민안전과 >	20,000	0	20,000
○방독면 창고 임차보증금 20,000,000원	20,000		
< 농업기술센터 도시농업과 >	30,000	30,000	0
○임대농업기계 임대료 30,000,000원	30,000		
< 농업기술센터 연구개발과 >	6,000	6,000	0
○농산물가공지원센터 사용료 6,000,000원	6,000		
< 도서관센터 덕양구도서관과 >	4,500	1,500	3,000
○폐기도서,신문 · 잡지 매각대금 4,500,000원	4,500		
< 도서관센터 일산동구도서관과 >	3,000	3,000	0
○5개관 연속간행물, 장서 매각대금 3,000,000원	3,000		
< 도서관센터 일산서구도서관과 >	2,500	1,400	1,100
○폐기도서, 신문 · 잡지 매각대금 2,500,000원	2,500		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >	7,000	7,000	0
○맑은하천가꾸기 하천네트워크 활동지원 7,000,000원	7,000		
< 도로관리사업소 차량등록과 >	130,000	120,000	10,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○방치자동차 보관료 수입	130,000,000원	130,000		
< 덕양구 자치행정과 >		33,600	22,100	11,500
○청사 사용수익허가 임대료 부가가치세	3,600,000원	3,600		
○반납금 및 보증금	30,000,000원	30,000		
< 덕양구 세무1과 >		1,000	0	1,000
○그외수입	1,000,000원	1,000		
< 덕양구 세무2과 >		13,200	12,000	1,200
○자동차세 체납징수촉탁 수수료	1,100,000원*12월	13,200		
< 덕양구 환경녹지과 >		85,000	331,000	△246,000
○부가가치세		85,000		
。하천 및 공유수면 점·사용료 부가가치세	60,000,000원	60,000		
。도시공원 및 녹지 점사용료 부가가치세	25,000,000원	25,000		
< 덕양구 안전건설과 >		336,000	336,000	0
○국·공유재산 임대수입 부가가치세	336,000,000원	336,000		
< 일산동구 자치행정과 >		6,500	6,500	0
○청사 사용수익허가 임대료 부가가치세	6,500,000원	6,500		
< 일산동구 세무과 >		24,000	24,000	0
○체납자동차세징수촉탁수수료	24,000,000원	24,000		
< 일산동구 환경녹지과 >		103,500	18,200	85,300
○국·공유재산 임대수입 부가가치세		103,500		
。도시공원 및 녹지점용료	68,000,000원	68,000		
。공원사용료	500,000원	500		
。하천 및 공유수면 점·사용료	35,000,000원	35,000		
< 일산동구 안전건설과 >		290,000	290,000	0
○국·공유재산 임대수입 부가가치세	290,000,000원	290,000		
< 일산서구 자치행정과 >		4,000	5,000	△1,000
○부가가치세		4,000		
。재산임대수입	4,000,000원	4,000		
< 일산서구 세무과 >		12,000	6,520	5,480
○자동차세 체납징수촉탁수수료	10,000,000원	10,000		
○기타수입	2,000,000원	2,000		
< 일산서구 환경녹지과 >		23,754	21,160	2,594
○부가가치세		23,754		
。도시공원 및 녹지 점·사용료	20,654,000원	20,654		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
。하천 및 공유수면 점·사용료 부가가치세 3,100,000원	3,100		
< 일산서구 안전건설과 >	168,000	168,000	0
○공유재산(도로사용료 등) 임대수입 부가가치세 168,000,000원	168,000		
225 지난년도수입	8,095,000	34,521,000	△26,426,000
225-01 지난년도수입	8,095,000	34,521,000	△26,426,000
[일반회계]	8,095,000	34,521,000	△26,426,000
< 징수과 >	6,550,000	6,521,000	29,000
○지난연도수입(회계과, 재산관리과, 토지정보과 제외) 6,550,000,000원	6,550,000		
< 재산관리과 >	45,000	0	45,000
○지난 연도 수입 45,000,000원	45,000		
< 토지정보과 >	1,500,000	28,000,000	△26,500,000
○개발부담금(지난년도 수입) 1,500,000,000원	1,500,000		
230 지방행정제재·부과금	9,339,042	11,167,896	△1,828,854
231 과징금	493,550	503,550	△10,000
231-01 과징금	493,550	503,550	△10,000
[일반회계]	493,550	503,550	△10,000
< 아동청소년과 >	20,000	20,000	0
○청소년보호법위반 과징금 20,000,000원	20,000		
< 식품안전과 >	25,000	25,000	0
○축산물위생관리법 위반 과징금 25,000,000원	25,000		
< 버스정책과 >	60,000	110,000	△50,000
○여객운수사업법 위반 과징금(임의결행, 밤샘주차 등) 60,000,000원	60,000		
< 주차교통과 >	24,650	24,650	0
○여객(화물)자동차운수사업법 등 위반 과징금 24,650,000원	24,650		
< 도로정책과 >	35,000	0	35,000
○건설산업기본법위반과징금 35,000,000원	35,000		
< 도로관리사업소 차량등록과 >	81,600	75,600	6,000
○자동차관리법위반 범칙금 수입 40,800,000원	40,800		
○손해배상보장법위반 범칙금 수입 40,800,000원	40,800		
< 덕양구 시민봉사과 >	100,000	100,000	0
○부동산 실권리자명의 등기법 위반 과징금 100,000,000원*1건	100,000		
< 덕양구 산업위생과 >	15,600	15,600	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○음악·게임·영화산업진흥에 관한 법률 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
○공중위생관리법 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
○위생용품관리법 위반 과징금	600,000원	600		
< 일산동구 시민봉사과 >		50,000	50,000	0
○부동산실권리자명의등기법 위반 과징금	50,000,000원	50,000		
< 일산동구 산업위생과 >		15,600	15,600	0
○음악, 게임산업진흥에관한 법률 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
○공중위생관리법 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
○위생용품관리법 위반 과징금	600,000원	600		
< 일산서구 시민봉사과 >		50,000	50,000	0
○부동산 실권리자명의 등기법 위반 과징금	50,000,000원	50,000		
< 일산서구 산업위생과 >		11,100	11,100	0
○공중위생관리법 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
○음악,게임산업진흥에 관한 법률 위반 과징금	5,500,000원	5,500		
○위생용품관리법 위반 과징금	600,000원	600		
< 일산서구 교통행정과 >		5,000	6,000	△1,000
○자동차관리법 위반 과징금 부과	500,000원*10건	5,000		
232 이행강제금		2,175,000	2,075,000	100,000
232-01 이행강제금		2,175,000	2,075,000	100,000
[일반회계]		2,175,000	2,075,000	100,000
< 건축디자인과 >		400,000	400,000	0
○건축법 위반 이행강제금	400,000,000원	400,000		
< 덕양구 시민봉사과 >		5,000	5,000	0
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 이행강제금	5,000,000원*1건	5,000		
< 덕양구 청소농정과 >		175,000	175,000	0
○농지법 위반 이행강제금	175,000,000원	175,000		
< 덕양구 건축과 >		500,000	300,000	200,000
○개발제한구역관리특별법 위반 이행강제금	500,000,000원	500,000		
< 덕양구 건축물관리과 >		535,000	635,000	△100,000
○건축법 위반 이행강제금	500,000,000원	500,000		
○옥외광고물관리법 위반 이행강제금	35,000,000원	35,000		
< 일산동구 산업위생과 >		50,000	50,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농지법 위반 이행강제금	50,000,000원	50,000		
< 일산동구 건축과 >		300,000	300,000	0
○건축법 및 개발제한구역법 위반 이행강제금	300,000,000원	300,000		
< 일산서구 산업위생과 >		10,000	10,000	0
○농지법 위반 이행강제금	10,000,000원	10,000		
< 일산서구 건축과 >		200,000	200,000	0
○건축법 위반 건축물 이행강제금	200,000,000원	200,000		
233 변상금		146,200	124,500	21,700
233-01 변상금		146,200	124,500	21,700
[일반회계]		146,200	124,500	21,700
< 재산관리과 >		30,000	30,000	0
○공유재산 변상금	30,000,000원	30,000		
< 도로정책과 >		10,000	10,000	0
○국공유재산 변상금	10,000,000원	10,000		
< 푸른도시사업소 공원관리과 >		5,200	0	5,200
○공유재산 변상금	5,200,000원	5,200		
< 덕양구 환경녹지과 >		10,000	10,000	0
○변상금(하천, 소하천, 공유수면)	10,000,000원	10,000		
< 덕양구 안전건설과 >		50,000	50,000	0
○도로 및 공유재산 변상금	50,000,000원	50,000		
< 일산동구 환경녹지과 >		1,000	1,000	0
○하천 및 공유수면 변상금	1,000,000원	1,000		
< 일산동구 안전건설과 >		20,000	3,500	16,500
○도로 및 공유재산 사용 변상금	20,000,000원	20,000		
< 일산서구 안전건설과 >		20,000	20,000	0
○도로 및 공유재산 점·사용 변상금	20,000,000원	20,000		
234 과태료		3,401,572	3,231,400	170,172
234-01 차량관련과태료		1,213,000	1,115,500	97,500
[일반회계]		1,213,000	1,115,500	97,500
< 버스정책과 >		25,000	25,000	0
○여객운수사업법 위반 과태료(무정차, 승차거부 등)	25,000,000원	25,000		
< 도로관리사업소 차량등록과 >		1,170,000	1,072,000	98,000
○자동차관리법 위반 과태료 수입	650,000,000원	650,000		
○손해배상보장법위반 과태료 수입	500,000,000원	500,000		
○이륜차 법규위반 과태료	20,000,000원	20,000		
< 덕양구 교통행정과 >		8,000	5,000	3,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자동차관리법 위반 과태료	8,000,000원	8,000		
< 일산동구 교통행정과 >		3,000	5,000	△2,000
○자동차관리법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 일산서구 교통행정과 >		7,000	7,000	0
○자동차관리법 위반 과태료 부과	500,000원*14건	7,000		
234-02 기타과태료		2,188,572	2,115,900	72,672
[일반회계]		2,188,572	2,115,900	72,672
< 녹색도시담당관 >		50,000	0	50,000
○친환경자동차법 위반 과태료	50,000,000원	50,000		
< 소상공인지원과 >		17,612	14,000	3,612
○대부업 및 공산품 관련 과태료	17,612,000원	17,612		
< 노인복지과 >		2,400	2,400	0
○장사등에관한법률위반 과태료	2,400,000원	2,400		
< 장애인복지과 >		60,000	80,000	△20,000
○장애인자동차표지 부당사용 과태료	60,000,000원	60,000		
< 기후에너지과 >		25,000	25,000	0
○노후경유차 운행제한 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○사업장(대기,소음진동,휘발성,실내공기질 등)위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 자원순환과 >		10,000	0	10,000
○(건설)폐기물법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 식품안전과 >		7,000	5,000	2,000
○축산물위생관리법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○식품위생법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 주차교통과 >		2,000	0	2,000
○여객(화물)자동차운수사업법 등 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 도로정책과 >		20,000	20,000	0
○건설산업기본법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
< 주택과 >		550,000	550,000	0
○공동주택관리법 위반 과태료	50,000,000원	50,000		
○민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	500,000,000원	500,000		
< 건축디자인과 >		20,000	10,000	10,000
○과태료(건축물관리법, 기계설비법 위반)	20,000,000원	20,000		
< 농업기술센터 농산유통과 >		4,060	0	4,060
○농약관리법 위반 과태료	3,200,000원	3,200		
○수상레저안전법 위반 과태료	860,000원	860		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 푸른도시사업소 녹지과 >	80,000	74,500	5,500
○자연공원법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
○산지관리법위반과태료 70,000,000원	70,000		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >	28,000	11,000	17,000
○지하수법 위반 과태료 8,000,000원	8,000		
○물환경보전법 및 가축분뇨의관리및이용에 관한 법률 과태료 20,000,000원	20,000		
< 도로관리사업소 차량등록과 >	20,000	22,000	△2,000
○건설기계관리법위반 과태료 수입 20,000,000원	20,000		
< 덕양구 시민봉사과 >	72,400	67,400	5,000
○주민등록법 위반 과태료 25,000,000원	25,000		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
○공인중개사법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료 30,000,000원*1건	30,000		
○부동산등기 특별조치법 위반 과태료 3,000,000원*1건	3,000		
○외국인등의 부동산 취득위반 과태료 400,000원*1건	400		
< 덕양구 가정복지과 >	234,000	234,000	0
○노인장기요양보험법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
○장애인전용주차구역 위반 과태료 230,000,000원	230,000		
< 덕양구 산업위생과 >	27,800	37,800	△10,000
○공중위생관리법 위반 과태료 2,500,000원	2,500		
○식품위생법 위반 과태료 25,000,000원	25,000		
○위생용품관리법 위반 과태료 300,000원	300		
< 덕양구 환경녹지과 >	22,000	21,000	1,000
○산림보호법 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
○대기환경보전법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
○소음진동관리법 위반 과태료 15,000,000원	15,000		
○토양환경보전법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 덕양구 청소농정과 >	41,000	31,000	10,000
○건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 위반 과태료 15,000,000원	15,000		
○폐기물관리법 위반 과태료 25,000,000원	25,000		
○자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 덕양구 건축물관리과 >	115,000	115,000	0
○옥외광고물관리법 위반 과태료 100,000,000원	100,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공동주택관리법 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 행신1동 >		500	0	500
○기타과태료	500,000원	500		
< 일산동구 시민봉사과 >		95,000	90,000	5,000
○주민등록법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○부동산거래신고에 관한 법률 위반 과태료	50,000,000원	50,000		
○공인중개사법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 일산동구 가정복지과 >		203,000	202,000	1,000
○노인장기요양보험법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○장애인전용주차구역 위반 과태료	200,000,000원	200,000		
< 일산동구 산업위생과 >		11,300	11,300	0
○공중위생관리법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○식품위생법 위반 과태료	8,000,000원	8,000		
○위생용품관리법 위반 과태료	300,000원	300		
< 일산동구 환경녹지과 >		36,000	36,000	0
○자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○대기환경보전법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○소음진동관리법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○토양환경보전법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○폐기물관리법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 일산동구 안전건설과 >		3,000	6,000	△3,000
○민방위기본법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 일산동구 건축과 >		65,000	65,000	0
○옥외광고물관리법위반 과태료	65,000,000원	65,000		
< 장항2동 >		7,200	7,200	0
○기타과태료	7,200,000원	7,200		
< 일산서구 시민봉사과 >		53,000	45,000	8,000
○주민등록법 위반 과태료	12,000,000원	12,000		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료	25,000,000원	25,000		
○부동산등기 특별조치법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○공인중개사법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일산서구 가정복지과 >	193,000	202,000	△9,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료 190,000,000원	190,000		
○노인장기요양법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
< 일산서구 산업위생과 >	12,300	12,300	0
○식품위생법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
○공중위생관리법 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
○위생용품관리법 위반 과태료 300,000원	300		
< 일산서구 환경녹지과 >	28,000	28,000	0
○대기환경보전법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
○소음진동관리법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
○토양환경보전법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
○폐기물관리법 위반 과태료 16,000,000원	16,000		
○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
< 일산서구 안전건설과 >	3,000	6,000	△3,000
○도로법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
< 일산서구 건축과 >	70,000	70,000	0
○옥외광고물 관리법 위반 과태료 70,000,000원	70,000		
235 환수금	115,000	77,000	38,000
235-01 부정이익환수금	115,000	77,000	38,000
[일반회계]	115,000	77,000	38,000
< 주택과 >	50,000	25,000	25,000
○주거급여 보장비용 환수금 50,000,000원	50,000		
< 덕양구 사회복지과 >	32,000	24,000	8,000
○과년도 국민기초생활보장수급자 보장비용(생계급여) 반환금 32,000,000원	32,000		
< 일산동구 사회복지과 >	15,000	10,000	5,000
○과년도 국민기초생활보장수급자 보장비용(생계급여) 반환금 반납 1,250,000원*12월	15,000		
< 일산서구 사회복지과 >	18,000	18,000	0
○과년도 국민기초생활보장수급자 보장비용(생계급여) 반환금 1,500,000원*12월	18,000		
236 부담금	3,007,720	5,156,446	△2,148,726
236-01 부담금	3,007,720	5,156,446	△2,148,726
[일반회계]	3,007,720	5,156,446	△2,148,726
< 도로정책과 >	1,529,720	3,878,446	△2,348,726
○일산공동구 유지관리부담금 1,529,720,000원	1,529,720		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 토지정보과 >	700,000	700,000	0
○개발부담금 700,000,000원	700,000		
< 푸른도시사업소 녹지과 >	500,000	300,000	200,000
○대체산림자원조성비 500,000,000원	500,000		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >	168,000	168,000	0
○지하수이용부담금 168,000,000원	168,000		
< 덕양구 환경녹지과 >	40,000	40,000	0
○가로수 손괴 부담금 40,000,000원	40,000		
< 일산동구 환경녹지과 >	50,000	50,000	0
○가로수 손괴 부담금 50,000,000원	50,000		
< 일산서구 환경녹지과 >	20,000	20,000	0
○가로수 손괴 부담금 20,000,000원	20,000		
300 지방교부세	303,100,000	284,650,000	18,450,000
310 지방교부세	303,100,000	284,650,000	18,450,000
311 지방교부세	303,100,000	284,650,000	18,450,000
311-01 보통교부세	275,100,000	249,000,000	26,100,000
[일반회계]	275,100,000	249,000,000	26,100,000
< 예산담당관 >	275,100,000	249,000,000	26,100,000
○보통교부세 275,100,000,000원	275,100,000		
311-03 부동산교부세	28,000,000	35,650,000	△7,650,000
[일반회계]	28,000,000	35,650,000	△7,650,000
< 세정과 >	28,000,000	35,650,000	△7,650,000
○부동산교부세 28,000,000,000원	28,000,000		
400 조정교부금등	257,805,000	303,897,000	△46,092,000
420 시·군조정교부금등	257,805,000	303,897,000	△46,092,000
421 시·군조정교부금등	257,805,000	303,897,000	△46,092,000
421-01 시·군일반조정교부금	257,805,000	303,897,000	△46,092,000
[일반회계]	257,805,000	303,897,000	△46,092,000
< 세정과 >	257,805,000	303,897,000	△46,092,000
○조정교부금 257,805,000,000원	257,805,000		
500 보조금	1,041,476,903	941,502,180	99,974,723
510 국고보조금등	833,936,603	727,989,333	105,947,270
511 국고보조금등	833,936,603	727,989,333	105,947,270
511-01 국고보조금	784,943,473	684,934,184	100,009,289
[일반회계]	784,943,473	684,934,184	100,009,289
< 평화미래정책관 >	3,200	4,600	△1,400
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 3,200,000원	3,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 청년담당관 >		1,053,477	978,048	75,429
○청년월세 한시 특별지원	1,053,477,000원	1,053,477		
< 녹색도시담당관 >		44,068,000	31,587,000	12,481,000
○전기자동차 보급	38,481,000,000원	38,481,000		
○전기굴착기 보급	20,000,000원	20,000		
○전기이륜차 보급	280,000,000원	280,000		
○수소전기차 보급	5,220,000,000원	5,220,000		
○천연가스자동차 보급(구입)	60,000,000원	60,000		
○천연가스자동차 보급(연료)	7,000,000원	7,000		
< 주민자치과 >		103,222	51,021	52,201
○전국통합자원봉사보험 가입서비스지원	18,362,000원	18,362		
○자원봉사 코디네이터 지원	32,430,000원	32,430		
○군소음 보상 업무 수행 인력 인건비	52,430,000원	52,430		
< 민원여권과 >		300,775	318,134	△17,359
○가족관계등록사무처리경비지원	211,810,000원	211,810		
○여권민원실 운영경비	88,965,000원	88,965		
< 세정과 >		117,479	117,479	0
○개별주택가격 조사.산정	117,479,000원	117,479		
< 일자리정책과 >		1,488,659	1,420,984	67,675
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	1,488,659,000원	1,488,659		
< 소상공인지원과 >		115,739	3,340,661	△3,224,922
○사회적경제기업 사업개발비 지원	115,739,000원	115,739		
< 복지정책과 >		82,385,680	71,696,243	10,689,437
○기초생계급여	81,477,000,000원	81,477,000		
○기초해산장제급여	539,600,000원	539,600		
○정부양곡관리비 택배비 지원	369,080,000원	369,080		
< 찾아가는복지과 >		13,070,629	11,660,714	1,409,915
○긴급복지	5,297,600,000원	5,297,600		
○생활지원비 지원사업	926,271,000원	926,271		
○자활근로사업	2,940,000,000원	2,940,000		
○지역자활센터 운영	299,368,000원	299,368		
○자산형성통장사례관리	26,054,000원	26,054		
○희망키움통장 I	42,660,000원	42,660		
○희망키움통장 II	125,400,000원	125,400		
○내일키움통장	9,540,000원	9,540		
○청년희망키움통장	61,241,000원	61,241		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청년저축계좌	383,261,000원	383,261		
○희망저축계좌 I	92,460,000원	92,460		
○희망저축계좌 II	166,380,000원	166,380		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	320,902,000원	320,902		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	2,379,492,000원	2,379,492		
< 여성가족과 >		13,325,326	12,042,513	1,282,813
○새일사업 지정운영(고양새일여성인턴제)	246,240,000원	246,240		
○새일사업 지정운영(고양새일사업 운영)	187,039,000원	187,039		
○새일사업 지정운영(고양새일사업 직업교육훈련)	94,000,000원	94,000		
○새일사업 지정운영(고양MICE새일여성인턴제)	94,240,000원	94,240		
○새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 운영)	109,747,000원	109,747		
○새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 직업교육훈련)	94,000,000원	94,000		
○첫만남 이용권 지원사업	7,372,500,000원	7,372,500		
○청소년부모 아동양육비 지원사업	21,600,000원	21,600		
○아이돌봄 지원	5,105,960,000원	5,105,960		
< 노인복지과 >		296,796,486	237,361,582	59,434,904
○노인일자리 및 사회활동지원사업	10,393,415,000원	10,393,415		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비	663,020,000원	663,020		
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	251,394,000원	251,394		
○기초연금	285,141,337,000원	285,141,337		
○장기요양기관 CCTV 지원	331,320,000원	331,320		
○노인요양시설확충(기능보강)사업	16,000,000원	16,000		
< 장애인복지과 >		73,543,075	66,164,219	7,378,856
○장애인연금 급여	13,766,780,000원	13,766,780		
○장애수당(기초)	1,756,091,000원	1,756,091		
○장애수당(차상위 등)	986,627,000원	986,627		
○저소득장애인 진단비 및 검사비	4,700,000원	4,700		
○장애인의료비	251,336,000원	251,336		
○보조기기 교부	23,184,000원	23,184		
○발달재활서비스 바우처 지원	2,030,000,000원	2,030,000		
○언어발달지원 바우처 지원	9,800,000원	9,800		
○여성장애인 출산비용 지원	9,800,000원	9,800		
○발달장애인 부모상담	27,200,000원	27,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인거주시설 운영 지원	6,171,564,000원	6,171,564		
○장애인직업재활시설 기능보강	17,000,000원	17,000		
○장애인주간보호시설 기능보강	34,250,000원	34,250		
○장애인 활동지원급여 지원	39,659,480,000원	39,659,480		
○활동보조 가산급여	672,393,000원	672,393		
○장애인일자리(복지일자리)	394,812,000원	394,812		
○장애인일자리(일반형일자리)	1,038,035,000원	1,038,035		
○장애인일자리(시간제일자리)	302,730,000원	302,730		
○발달장애인 주간활동서비스	4,856,351,000원	4,856,351		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	1,529,142,000원	1,529,142		
○장애인 응급안전 안심서비스	1,800,000원	1,800		
< 아동청소년과 >		190,818,967	177,623,480	13,195,487
○학교돌봄터 운영비 지원	18,000,000원	18,000		
○학교돌봄터 인건비 지원	35,070,000원	35,070		
○아동발달지원계좌(디딤씨앗) 지원	710,540,000원	710,540		
○지역아동센터 특수목적형 추가 지원	14,880,000원	14,880		
○지역아동센터 토요운영 추가 지원	7,680,000원	7,680		
○지역아동센터 환경개선비 지원(지자체 및 법인시설)	15,000,000원	15,000		
○지역아동센터 환경개선비 지원(개인시설)	5,000,000원	5,000		
○지역아동보호전문기관 운영비	386,085,000원	386,085		
○학대피해아동쉼터 운영 지원	142,308,000원	142,308		
○경계선지능아동 자립지원	5,859,000원	5,859		
○보호종료아동 자립수당 지원	380,160,000원	380,160		
○요보호아동 그룹홈 운영지원	242,580,000원	242,580		
○일시위탁 전문아동보호비	6,200,000원	6,200		
○일시위탁 아동용품구입비	1,400,000원	1,400		
○드림스타트 지원	527,360,000원	527,360		
○아동복지교사 지원	279,349,000원	279,349		
○어린이집 확충	80,000,000원	80,000		
○어린이집 확충(생활SOC복합화)	102,000,000원	102,000		
○부모모니터링단 운영	17,375,000원	17,375		
○시간제보육서비스 제공 지원	154,140,000원	154,140		
○보육교직원 인건비 지원(국공립, 법인)	12,706,946,000원	12,706,946		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	3,684,208,000원	3,684,208		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영유아 보육료 지원 66,662,496,000원	66,662,496		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) 978,019,000원	978,019		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 4,917,744,000원	4,917,744		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 176,616,000원	176,616		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 10,281,607,000원	10,281,607		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당) 247,540,000원	247,540		
○어린이집 교원 보수교육 31,800,000원	31,800		
○어린이집 운영 지원(교재교구비) 164,786,000원	164,786		
○어린이집 운영 지원(차량운영비) 80,981,000원	80,981		
○어린이집 환경개선 26,300,000원	26,300		
○여성청소년 생리용품 바우처 지원사업 207,008,000원	207,008		
○청소년유해환경감시단 지원 2,500,000원	2,500		
○청소년 어울림마당 운영지원 9,600,000원	9,600		
○청소년 동아리 활동 21,000,000원	21,000		
○아동수당 급여 49,754,741,000원	49,754,741		
○부모급여(영아수당) 지원 33,834,150,000원	33,834,150		
○가정양육수당 지원 3,759,441,000원	3,759,441		
○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집) 1,478,000원	1,478		
○입양대상아동보호비지원 126,000,000원	126,000		
○전문가정위탁 전문아동보호비 8,400,000원	8,400		
○입양·가정위탁 아동 심리정서 치료 지원 4,620,000원	4,620		
< 환경정책과 >	273,800	570,500	△296,700
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 1,300,000원	1,300		
○생태계교란 생물 퇴치사업 10,000,000원	10,000		
○야생동물 피해예방사업 2,000,000원	2,000		
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 5,500,000원	5,500		
○탄소포인트제 운영(탄소절감 인센티브) 74,000,000원	74,000		
○자동차 탄소포인트제 운영 30,000,000원	30,000		
○고양시 탄소중립 지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
○생태계서비스지불제계약사업 51,000,000원	51,000		
< 기후에너지과 >	4,128,196	3,944,541	183,655

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이 통학차량 LPG차 전환지원	182,000,000원	182,000		
○운행경유차 배출가스 저감지원	2,467,450,000원	2,467,450		
○보증기간 경과장치 성능유지관리 지원	96,986,000원	96,986		
○가정용 저녹스보일러 보급	187,200,000원	187,200		
○슬레이트 처리 및 개량지원	77,870,000원	77,870		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	137,740,000원	137,740		
○신재생에너지 융복합지원	777,300,000원	777,300		
○취약계층 에너지복지사업	188,400,000원	188,400		
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업	4,500,000원	4,500		
○가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	8,750,000원	8,750		
< 자원순환과 >		151,200	905,480	△754,280
○농촌폐비닐 수거보상금	3,600,000원	3,600		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	147,600,000원	147,600		
< 식품안전과 >		872,094	817,819	54,275
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	787,500,000원	787,500		
○사회복지급식관리지원센터 운영	50,000,000원	50,000		
○어린이 기호식품 전담관리원 운영	15,500,000원	15,500		
○지자체 기초위생 관리 지원	12,159,000원	12,159		
○합동단속 등 사후관리 강화	1,000,000원	1,000		
○위생용품 안전관리 기반강화	560,000원	560		
○유통 수산물 안전관리	800,000원	800		
○안심식당 지원 사업	4,575,000원	4,575		
< 문화예술과 >		3,966,920	4,159,388	△192,468
○향교 서원 문화재 활용사업(행주서원)	20,000,000원	20,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	761,290,000원	761,290		
○지역문화유산교육사업(행주산성)	19,000,000원	19,000		
○고택 종갓집 활용사업	28,000,000원	28,000		
○전통산사 문화재 활용사업	17,000,000원	17,000		
○문화재 안내판 정비사업	2,370,000원	2,370		
○전통사찰 지원사업(봉성암 석축 및 배수로 공사)	100,000,000원	100,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	26,000,000원	26,000		
○전통사찰(상운사) 방재시스템 구축	50,000,000원	50,000		
○전통사찰(노적사) 방재시스템 구축	41,000,000원	41,000		
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업	2,857,260,000원	2,857,260		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사적 예비문화재 조사 지원사업	45,000,000원	45,000		
< 관광과 >		316,000	1,875,000	△1,559,000
○문화재 재난안전 관리사업(문화재 방재 IoT시스템 구축)	56,000,000원	56,000		
○DMZ 평화의 길 프로그램 운영	260,000,000원	260,000		
< 시민안전과 >		69,591	44,134	25,457
○기술인력동원 훈련 보상금	70,000원*20명	1,400		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○민방위 교육운영비	47,025,000원	47,025		
○마을단위 소집단 훈련 경비	596,000원	596		
○민방위경보시설 확충	20,000,000원	20,000		
< 재난대응과 >		161,317	2,877	158,440
○재난대응안전한국훈련 운영비	2,567,000원	2,567		
○지진안전 시설물 인증 지원사업(내진성능평가비)	59,750,000원	59,750		
○지진안전 시설물 인증 지원사업(인증수수료)	24,000,000원	24,000		
○23년 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업(현천 육갑문)	75,000,000원	75,000		
< 주택과 >		46,398,700	39,088,997	7,309,703
○주거급여	46,334,000,000원	46,334,000		
○주거취약계층 주거상향지원사업	40,000,000원	40,000		
○장애인 주택개조사업	24,700,000원	24,700		
< 토지정보과 >		542,482	579,379	△36,897
○개별공시지가 조사·산정	52,563,000원	52,563		
○지적재조사사업	309,919,000원	309,919		
○지하시설물(상하수도) 전산화 수정·갱신사업	180,000,000원	180,000		
< 덕양구보건소 질병관리과 >		4,191,250	9,957,041	△5,765,791
○한센인피해사건 피해자 위로지원	122,400,000원	122,400		
○재가한센인 생계비 지원	3,375,000원	3,375		
○저소득층 기저귀 ·조제분유 지원	560,000,000원	560,000		
○말라리아 퇴치사업	110,000,000원	110,000		
○코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)	3,390,615,000원	3,390,615		
○표본감시운영경비	4,860,000원	4,860		
< 일산동구보건소 보건행정과 >		2,474,333	0	2,474,333
○지역응급의료기관지원	41,580,000원	41,580		
○정신요양시설운영지원	2,315,000,000원	2,315,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○중독관리통합지원센터 운영	83,690,000원	83,690		
○정신질환자 치료비 지원	34,063,000원	34,063		
< 농업기술센터 농업정책과 >		962,452	1,732,149	△769,697
○유기농업자재 지원	5,065,000원	5,065		
○농업분야 신재생에너지(지열냉난방시설)	42,003,000원	42,003		
○농업분야 에너지절감시설 지원	80,604,000원	80,604		
○GAP 안전성 분석지원	27,720,000원	27,720		
○토양개량제 지원	41,782,000원	41,782		
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	134,000,000원	134,000		
○임산부 친환경농산물 지원	379,968,000원	379,968		
○정부양곡관리 지원	3,200,000원	3,200		
○사회적 농업 활성화 지원사업	42,000,000원	42,000		
○청년농업인 영농정착 지원사업	206,110,000원	206,110		
< 농업기술센터 농산유통과 >		662,214	1,030,179	△367,965
○살처분보상금 지원사업	237,000,000원	237,000		
○가축전염병 예방접종사업	151,980,000원	151,980		
○구제역예방백신 지원사업	55,298,000원	55,298		
○소브루셀라,결핵병 채혈비 지원사업	11,250,000원	11,250		
○통제초소운영 및 소독비용 지원사업	84,375,000원	84,375		
○돼지소모성질환지도지원사업	6,000,000원	6,000		
○가금농가 질병관리 지원사업	6,000,000원	6,000		
○가축방제차량 구입	20,000,000원	20,000		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원사업	3,861,000원	3,861		
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축사업	1,500,000원	1,500		
○읍면지역 실외사육견 중성화 수술 지원	7,200,000원	7,200		
○유실유기동물 입양비 지원	10,500,000원	10,500		
○유실유기동물 구조보호비 지원	16,800,000원	16,800		
○동물복지축산 컨설팅	4,000,000원	4,000		
○구제역 채혈비 지원사업	1,005,000원	1,005		
○구제역 예방접종 시술비 지원사업	40,000,000원	40,000		
○구제역 백신접종 완화제 지원사업	5,445,000원	5,445		
< 농업기술센터 도시농업과 >		642,000	262,930	379,070
○지도공무원 전문능력개발활동지원	1,500,000원	1,500		
○농작물병해충 관찰포 운영	450,000원	450		
○농업신기술시범	80,000,000원	80,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농작물병해충 방제비	12,000,000원	12,000		
○농작물병해충 진단실 운영	9,000,000원	9,000		
○현장기술지도활동지원	3,250,000원	3,250		
○농기계 임대사업소	400,000,000원	400,000		
○국가관리 병해충예찰방제단 운영	47,000,000원	47,000		
○교육용 농업기계 지원	16,000,000원	16,000		
○농업기계현장실무교육	3,000,000원	3,000		
○농업기술전문교육	7,000,000원	7,000		
○농업인학습단체 교육운영 지원	800,000원	800		
○품목농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000		
○농업인대학 운영	15,000,000원	15,000		
○청년농업인 경쟁력 제고사업	45,000,000원	45,000		
< 농업기술센터 연구개발과 >		104,930	80,740	24,190
○농업신기술시범	25,000,000원	25,000		
○화재 걱정 없는 가축 원적외발열선 보온등 보급시범	15,000,000원	15,000		
○종합분석관리실 운영	15,500,000원	15,500		
○과학영농신기술실용연구활동지원	10,000,000원	10,000		
○가축분뇨 부숙도 측정	11,000,000원	11,000		
○강소농육성지원	6,500,000원	6,500		
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원	3,650,000원	3,650		
○청년농업인 경영진단·분석 컨설팅 사업	2,400,000원	2,400		
○우리쌀이용식품가공기술교육	2,000,000원	2,000		
○지역특화농업기술정보화 인력지원	4,000,000원	4,000		
○농산물소득조사분석	9,880,000원	9,880		
< 도서관센터 덕양구도서관과 >		300,000	394,980	△94,980
○대한민국독서대전	300,000,000원	300,000		
< 푸른도시사업소 녹지과 >		1,235,280	1,215,960	19,320
○숲가꾸기	80,817,000원	80,817		
○조림	21,640,000원	21,640		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	88,140,000원	88,140		
○산사태취약지역 실태조사	5,950,000원	5,950		
○사방사업	243,269,000원	243,269		
○사방시설점검	1,232,000원	1,232		
○목재제품 품질단속	598,000원	598		
○산림병해충(일반병해충방제)	185,288,000원	185,288		
○산림병해충(생활권수목진료지원)	2,500,000원	2,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○산림병해충(산림재해일자리 경상보조)	48,972,000원	48,972		
○산림병해충(산림재해일자리 자본보조)	1,510,000원	1,510		
○보호수 생육안전 진단 사업	1,250,000원	1,250		
○임산물생산기반조성	28,484,000원	28,484		
○임산물유통기반조성	5,440,000원	5,440		
○산림작물생산단지조성	9,704,000원	9,704		
○목재산업육성(펠릿보일러)	1,200,000원	1,200		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	8,320,000원	8,320		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,320,000원	4,320		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	3,200,000원	3,200		
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	336,114,000원	336,114		
○자녀안심 그린숲 조성(호수초교앞)	100,000,000원	100,000		
○산림서비스도우미(유아숲교육운영)	57,332,000원	57,332		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >		300,000	0	300,000
○침수우려 취약도로 자동 차단시설 설치사업	300,000,000원	300,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		16,965,949	7,815,353	9,150,596
[일반회계]		16,965,949	7,815,353	9,150,596
< 청년담당관 >		723,798	0	723,798
○고양청년 좋은일자리플러스 사업	80,973,000원	80,973		
○고양청년 지역혁신 일자리지원 사업(기존)	320,760,000원	320,760		
○고양청년 지역혁신 일자리지원 사업(신규)	56,250,000원	56,250		
○고양청년 지역맞춤형 인재양성 지원 사업(기존)	20,217,000원	20,217		
○고양청년 지역맞춤형 인재양성 지원 사업(신규)	65,328,000원	65,328		
○고양 창업청년 일자리지원 사업(기존)	155,520,000원	155,520		
○고양 창업청년 일자리지원 사업(신규)	24,750,000원	24,750		
< 소상공인지원과 >		994,400	746,969	247,431
○사회적기업 취약계층 인건비 지원사업	873,821,000원	873,821		
○사회적기업 사회보험료 지원사업	114,579,000원	114,579		
○전통시장 주차장 이용보조	6,000,000원	6,000		
< 전략산업과 >		2,874,000	453,000	2,421,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성	2,874,000,000원	2,874,000		
< 복지정책과 >		203,866	0	203,866
○의료급여관리사 인건비 지원	203,866,000원	203,866		
< 찾아가는복지과 >		2,714,684	2,008,000	706,684
○가사간병방문도우미사업	103,000,000원	103,000		
○지역사회서비스투자사업	2,042,000,000원	2,042,000		
○청년마음건강지원사업	26,460,000원	26,460		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	303,873,000원	303,873		
○시군구 통합사례관리 지원	11,000,000원	11,000		
○통합사례관리사 인건비 지원	203,256,000원	203,256		
○통합사례관리 현장슈퍼바이저 수당	3,600,000원	3,600		
○자활사업 참여자 사례관리	21,495,000원	21,495		
< 여성가족과 >		450,000	300,000	150,000
○가족센터 건립	450,000,000원	450,000		
< 노인복지과 >		3,949,220	0	3,949,220
○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원	3,830,490,000원	3,830,490		
○독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스 기관운영비	118,730,000원	118,730		
< 아동청소년과 >		1,937,000	0	1,937,000
○다함께돌봄센터 설치비	50,000,000원	50,000		
○다함께돌봄센터 기자재구입	40,000,000원	40,000		
○다함께돌봄센터 인건비	187,000,000원	187,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	26,000,000원	26,000		
○지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	257,520,000원	257,520		
○지역아동센터 인건비 지원	1,196,000,000원	1,196,000		
○아동보호전담요원 인건비	156,480,000원	156,480		
○아동보호전담요원 운영비	13,840,000원	13,840		
○보호아동 서비스 지원비	10,160,000원	10,160		
< 도시정비과 >		37,843	1,027,384	△989,541
○개발제한구역 관리비	37,843,000원	37,843		
< 재난대응과 >		1,160,000	0	1,160,000
○자연재해위험개선지구 정비사업(강매)	1,160,000,000원	1,160,000		
< 도시균형개발과 >		400,000	0	400,000
○스마트빌리지 보급 및 확산사업	400,000,000원	400,000		
< 덕양구보건소 질병관리과 >		341,138	0	341,138
○사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)	341,138,000원	341,138		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 농업기술센터 도시농업과 >	30,000	0	30,000
○농촌자원활용기술보급(농촌자원활용체험기술시범) 30,000,000원	30,000		
< 농업기술센터 연구개발과 >	550,000	120,000	430,000
○농업기술원,농업기술센터 농촌지도 기반조성 500,000,000원	500,000		
○농업인 소규모 창업기술지원 50,000,000원	50,000		
< 도서관센터 덕양구도서관과 >	460,000	2,223,000	△1,763,000
○공공도서관 개관시간 연장사업 460,000,000원	460,000		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >	140,000	0	140,000
○재해위험지역 정비사업 140,000,000원	140,000		
511-03 기금	32,027,181	35,239,796	△3,212,615
[일반회계]	32,027,181	35,239,796	△3,212,615
< 여성가족과 >	7,177,092	6,930,750	246,342
○가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원 10,000,000원	10,000		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 131,323,000원	131,323		
○가정폭력피해자 직업훈련비 3,426,000원	3,426		
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 2,500,000원	2,500		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 3,000,000원	3,000		
○가정폭력피해자 의료비 지원 7,780,000원	7,780		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 17,305,000원	17,305		
○성폭력피해자 의료비 지원 46,529,000원	46,529		
○폭력피해여성 주거지원 운영지원(임대보증금) 1,463,000원	1,463		
○폭력피해여성 주거지원 시설운영 28,826,000원	28,826		
○저소득 한부모 가족지원(기금/지원) 6,375,960,000원	6,375,960		
○청소년한부모 자립지원(기금/지원) 34,352,000원	34,352		
○공동육아나눔터 운영 지원 55,194,000원	55,194		
○건강가정지원센터(가족상담) 운영 42,420,000원	42,420		
○다문화가족지원센터 운영 지원 99,850,000원	99,850		
○다문화가족 특화사업 256,494,000원	256,494		
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 2,970,000원	2,970		
○결혼이민자 역량강화지원(한국어교육 운영 지원) 12,250,000원	12,250		
○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축 45,450,000원	45,450		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 장애인복지과 >		9,848	2,009,405	△1,999,557
○중증장애인 지역맞춤형 취업	9,848,000원	9,848		
< 아동청소년과 >		1,752,964	1,871,046	△118,082
○특별지원대상 청소년 지원	42,000,000원	42,000		
○청소년쉼터 운영 지원	321,015,000원	321,015		
○청소년지도사 배치 지원(공공 청소년수련시설)	61,020,000원	61,020		
○청소년 방과후아카데미 운영지원	279,753,000원	279,753		
○지역청소년 참여기구 운영(청소년참여위원회)	1,400,000원	1,400		
○지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회)	2,000,000원	2,000		
○청소년 동반자 프로그램 운영지원	218,112,000원	218,112		
○청소년 안전망 운영지원	52,811,000원	52,811		
○학교 밖 청소년 지원사업	185,911,000원	185,911		
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	15,790,000원	15,790		
○인터넷 중독 전담상담사 배치사업(인건비지원)	18,092,000원	18,092		
○장애아동입양 양육보조금	36,500,000원	36,500		
○입양아동 양육수당 지원	510,100,000원	510,100		
○입양비용 지원	3,770,000원	3,770		
○입양축하금지원	4,200,000원	4,200		
○입양숙려기간 모자 지원	490,000원	490		
< 기후에너지과 >		203,544	267,390	△63,846
○석면피해 구제급여	203,544,000원	203,544		
< 관광과 >		126,000	0	126,000
○행주산성 관광 활성화(자본)	63,000,000원	63,000		
○행주산성 관광 활성화(경상)	63,000,000원	63,000		
< 체육정책과 >		1,660,744	4,810,751	△3,150,007
○국민체력 100 체력인증센터 운영	160,000,000원	160,000		
○스포츠강좌이용권 지원	1,015,854,000원	1,015,854		
○장애인스포츠강좌이용권 지원	193,914,000원	193,914		
○일반생활체육지도자 지원	92,064,000원	92,064		
○어르신생활체육지도자 지원	92,064,000원	92,064		
○장애인생활체육지도자 지원	106,848,000원	106,848		
< 덕양구보건소 보건정책과 >		2,530,341	3,840,513	△1,310,172
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	104,247,000원	104,247		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	2,820,000원	2,820		
○국가암관리 지자체 지원(암검진)	689,117,000원	689,117		
○일반건강검진 지원	96,770,000원	96,770		
○희귀질환자 의료비지원	640,000,000원	640,000		
○영양플러스사업	190,000,000원	190,000		
○지역사회 통합건강증진사업	310,123,000원	310,123		
○지역사회중심 금연지원서비스	355,080,000원	355,080		
○모바일헬스케어사업	120,084,000원	120,084		
○신속대응반 운영지원	4,200,000원	4,200		
○자동심장충격기 보급지원	6,500,000원	6,500		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	11,400,000원	11,400		
< 덕양구보건소 질병관리과 >		10,348,922	11,298,152	△949,230
○보건소 결핵관리사업	110,826,000원	110,826		
○의료기관 결핵환자 관리지원	330,885,000원	330,885		
○보건소 등 결핵환자관리사업	165,582,000원	165,582		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000,000원	6,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	44,000,000원	44,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	74,000,000원	74,000		
○고위험임산부 의료비 지원	39,215,000원	39,215		
○에이즈환자 진료비 지원	129,178,000원	129,178		
○성매개감염병 검진 및 치료지원	1,079,000원	1,079		
○에이즈진단시약 구매 등	6,146,000원	6,146		
○영유아 건강검진 지원	6,000,000원	6,000		
○중증치매노인 공공후견사업	4,960,000원	4,960		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	11,760,000원	11,760		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	2,160,000원	2,160		
○표준모자보건수첩	3,375,000원	3,375		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,000,000원	6,000		
○예방접종등록센터 운영	40,860,000원	40,860		
○의료관련감염병 표본감시체계 운영	54,000,000원	54,000		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련	3,400,000원	3,400		
○치매안심센터 운영	2,025,668,000원	2,025,668		
○국가예방접종실시	7,281,228,000원	7,281,228		
○진드기 매개 감염병 예방관리 사업 운영비	2,600,000원	2,600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일산동구보건소 보건행정과 >		1,162,516	0	1,162,516
○아동청소년 정신건강증진사업	13,300,000원	13,300		
○기초정신건강복지센터 지원(인건비)	903,791,000원	903,791		
○기초정신건강복지센터지원	34,187,000원	34,187		
○청년정신건강증진사업	81,400,000원	81,400		
○자살예방 및 정신건강증진사업	35,630,000원	35,630		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	54,144,000원	54,144		
○노인정신건강증진사업	37,204,000원	37,204		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,860,000원	2,860		
< 농업기술센터 농업정책과 >		6,026,509	3,296,592	2,729,917
○시설원예현대화(유동휀, 보광등 등)지원	141,790,000원	141,790		
○원예분야ICT 융복합(복합환경관리)지원	446,850,000원	446,850		
○친환경농업 직접지불	48,247,000원	48,247		
○기본형 공익직접지불	5,321,000,000원	5,321,000		
○농지이용실태조사 지원사업	59,122,000원	59,122		
○기본형 공익직불 행정경비 지원	9,500,000원	9,500		
< 농업기술센터 농산유통과 >		925,019	751,876	173,143
○학교우유급식 지원	526,000,000원	526,000		
○축산 ICT 융복합 확산사업	201,000,000원	201,000		
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	21,600,000원	21,600		
○조사료생산용 종자구입 지원	3,600,000원	3,600		
○공동방제단 운영사업	48,439,000원	48,439		
○축산물 이력제 지원사업	10,080,000원	10,080		
○말벌퇴치장비 지원	1,500,000원	1,500		
○일반학생승마 체험	76,800,000원	76,800		
○사회공익 승마체험	1,600,000원	1,600		
○축산물 HACCP컨설팅 지원사업	4,400,000원	4,400		
○CCTV 등 방역인프라 지원	30,000,000원	30,000		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >		103,682	111,321	△7,639
○오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질모니터링	48,344,000원	48,344		
○오염총량관리 이행평가	55,338,000원	55,338		
520 시·도비보조금등		207,540,300	213,512,847	△5,972,547
521 시·도비보조금등		207,540,300	213,512,847	△5,972,547

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	207,540,300	213,512,847	△5,972,547
[일반회계]	207,540,300	213,512,847	△5,972,547
< 평화미래정책관 >	44,700	28,800	15,900
○민주화운동 관련자 지원사업(생활지원금, 명예수당) 100,000원*31명*12월	37,200		
○시군 지역사회 소통·화합 지원사업 7,500,000원	7,500		
< 청년담당관 >	9,500,384	9,524,423	△24,039
○고양청년 좋은일자리플러스 사업 20,332,000원	20,332		
○고양청년 지역혁신 일자리지원 사업(기존) 60,228,000원	60,228		
○고양청년 지역혁신 일자리지원 사업(신규) 10,875,000원	10,875		
○경기 청년공간 프로그램 운영 67,200,000원	67,200		
○경기도 청년기본소득 9,025,800,000원	9,025,800		
○청년월세 한시 특별지원 315,949,000원	315,949		
< 녹색도시담당관 >	3,305,580	914,800	2,390,780
○시민참여형 마을정원 조성 60,000,000원	60,000		
○서해안 녹지벨트 조성사업(경의로(백마~풍산) 가로숲 길 조성사업) 81,000,000원	81,000		
○경기 그린커튼 조성사업 14,580,000원	14,580		
○전기자동차 보급 3,150,000,000원	3,150,000		
< 기획정책관 >	23,706	22,993	713
○고양시 사회조사 23,706,000원	23,706		
< 주민자치과 >	292,122	552,569	△260,447
○정발산동 행복마을관리소 운영 119,961,000원	119,961		
○관산동 행복마을관리소 운영 119,961,000원	119,961		
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 7,200,000원	7,200		
○마을공동체 주민제안 공모사업 21,000,000원	21,000		
○아동돌봄공동체 조성 공모사업 돌봄사업비 24,000,000원	24,000		
< 재산관리과 >	5,200	5,200	0
○도유재산 위임관리에 따른 보조 5,200,000원	5,200		
< 일자리정책과 >	756,960	644,397	112,563
○시·군 일자리센터 운영지원사업(상담사 인건비) 333,830,000원	333,830		
○현장노동자 휴게시설 개선 사업 4,500,000원	4,500		
○이동노동자 쉼터 운영 14,400,000원	14,400		
○노동안전지킴이 운영 99,400,000원	99,400		
○노동권익 서포터즈 운영 25,830,000원	25,830		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역공동체 일자리사업(전환)	279,000,000원	279,000		
< 기업지원과 >		457,001	339,331	117,670
○국내전시회 참가기업 지원	36,000,000원	36,000		
○소규모 기업환경 개선사업	371,717,000원	371,717		
○기술 닥터 사업 지원	49,284,000원	49,284		
< 소상공인지원과 >		248,945	8,036,966	△7,788,021
○공정무역 활성화 지원 사업비	6,000,000원	6,000		
○사회적경제기업 사업개발비 지원	7,445,000원	7,445		
○사회적경제 창업지원	9,000,000원	9,000		
○사회적경제 나눔장터 조성지원	7,500,000원	7,500		
○고양가구박람회 개최	219,000,000원	219,000		
< 전략산업과 >		862,200	135,900	726,300
○IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성	862,200,000원	862,200		
< 복지정책과 >		8,725,532	7,828,615	896,917
○저소득층 학생 교육비 신청접수 지원	1,970,000원*1명*1월	1,970		
○기초생계급여	6,337,000,000원	6,337,000		
○기초해산장제급여	18,000,000원	18,000		
○경기도 참전명예수당	280,000원*4,578명	1,281,840		
○경기도 국가유공자 생활보조수당	100,000원*510명*12개월	612,000		
○독립유공자 의료비 지원	68,625,000원	68,625		
○독립유공자 묘지관리비(벌초, 안내판) 지원	1,400,000원	1,400		
○경기도 5.18민주유공자 생활지원금	100,000원*9명*12개월	10,800		
○G-푸드드림사업	40,800,000원	40,800		
○사회복지시설 사회복지사 보수교육비 지원	48,496,000원	48,496		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	30,095,000원	30,095		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	13,200,000원	13,200		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000		
○위기이웃 발굴지원	34,970,000원	34,970		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	118,800,000원	118,800		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 지원	31,860,000원	31,860		
○의료급여관리사 인건비 지원	35,676,000원	35,676		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사회복지시설 환경개선사업	25,000,000원	25,000		
< 찾아가는복지과 >		2,390,511	3,202,390	△811,879
○시군구 통합사례관리 지원	1,650,000원	1,650		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	19,534,000원	19,534		
○무한돌봄사업 지원	96,900,000원	96,900		
○긴급복지	662,200,000원	662,200		
○경기도형 긴급복지	219,000,000원	219,000		
○생활지원비 지원사업	616,896,000원	616,896		
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	12,600,000원	12,600		
○자활근로사업	98,000,000원	98,000		
○가사간병방문도우미사업	22,070,000원	22,070		
○자활교육훈련 지원	8,100,000원	8,100		
○탈수급 유지지원사업	12,300,000원	12,300		
○지역자활센터 운영	38,490,000원	38,490		
○지역자활사업 종사자 특수근무수당	5,040,000원	5,040		
○지역자활사업 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○자산형성통장사례관리	3,350,000원	3,350		
○자활사업 참여자 사례관리	2,764,000원	2,764		
○희망키움통장Ⅰ	1,422,000원	1,422		
○희망키움통장Ⅱ	4,180,000원	4,180		
○내일키움통장	318,000원	318		
○청년희망키움통장	2,041,000원	2,041		
○청년저축계좌	12,775,000원	12,775		
○희망저축계좌Ⅰ	3,082,000원	3,082		
○희망저축계좌Ⅱ	5,546,000원	5,546		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	10,697,000원	10,697		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	79,316,000원	79,316		
○지역사회서비스투자사업	437,570,000원	437,570		
○청년마음건강지원사업	5,670,000원	5,670		
< 여성가족과 >		3,726,798	3,421,826	304,972
○여성노동자복지센터 운영 지원	50,328,000원	50,328		
○여성인력개발센터 운영	86,940,000원	86,940		
○새일사업 지정운영(고양새일여성인턴제)	30,780,000원	30,780		
○새일사업 지정운영(고양새일사업 운영)	93,519,000원	93,519		
○새일사업 지정운영(고양MICE새일여성인턴제)	11,780,000원	11,780		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 운영)	54,873,000원	54,873		
○경력단절여성 디딤돌 취업	37,800,000원	37,800		
○고학력·고숙련 경력단절 여성 취업	18,900,000원	18,900		
○중·장년 여성 취업	37,800,000원	37,800		
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비	13,248,000원	13,248		
○개방공유형 여성창업지원 플랫폼(꿈마루) 운영	21,000,000원	21,000		
○가정폭력,성폭력,성매매 예방교육	12,000,000원	12,000		
○가정폭력상담소 운영	51,837,000원	51,837		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영	28,141,000원	28,141		
○가정폭력피해자 보호시설 지원	1,890,000원	1,890		
○가정폭력피해자 직업훈련비	733,000원	733		
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	1,250,000원	1,250		
○가정폭력피해자 의료비 지원	1,667,000원	1,667		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	3,708,000원	3,708		
○성폭력상담소 운영	41,746,000원	41,746		
○성폭력피해자 의료비 지원	9,971,000원	9,971		
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	7,020,000원	7,020		
○가정폭력피해자 보호시설 추가 인건비지원	8,358,000원	8,358		
○가정폭력상담소 추가 인건비 지원	2,520,000원	2,520		
○성폭력상담소 추가 인건비 지원	1,484,000원	1,484		
○폭력피해여성 주거지원 시설운영	6,177,000원	6,177		
○첫만남 이용권 지원사업	737,250,000원	737,250		
○청소년부모 아동양육비 지원사업	3,240,000원	3,240		
○저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	796,995,000원	796,995		
○청소년한부모 자립지원(기금/지원)	4,294,000원	4,294		
○저소득 한부모가족 지원	198,546,000원	198,546		
○아이돌봄지원 사업	1,117,000,000원	1,117,000		
○아이돌보미 영아돌봄수당	16,200,000원	16,200		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	7,560,000원	7,560		
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비	12,600,000원	12,600		
○건강가정지원센터 운영지원	65,970,000원	65,970		
○행복한 가족 프로그램	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
○아이돌보미 독감 예방접종비	2,764,000원	2,764		
○다문화가족지원센터 운영지원	14,978,000원	14,978		
○다문화가족 특화사업	38,474,000원	38,474		
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	445,000원	445		
○다문화가족 서포터즈 운영	2,160,000원	2,160		
○결혼이민자 한국어교육	6,351,000원	6,351		
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원	2,790,000원	2,790		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	4,131,000원	4,131		
○지역주민을 위한 문화다양성 이해교육	6,000,000원	6,000		
○다문화신문 구독 지원	5,670,000원	5,670		
○다문화가족 캠프	3,060,000원	3,060		
○결혼이민자 역량강화지원(한국어교육 운영 지원)	1,837,000원	1,837		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당	4,680,000원	4,680		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	7,800,000원	7,800		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,215,000원	1,215		
○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망구축	6,818,000원	6,818		
○외국인주민 한국어교육	3,000,000원	3,000		
○외국인주민 상담지원	6,000,000원	6,000		
○외국인주민 긴급지원 사업	1,500,000원	1,500		
< 노인복지과 >		37,237,766	41,880,256	△4,642,490
○무연고 사망자 장례비 지원	27,840,000원	27,840		
○재활용품 수집 어르신 안전 지원	5,800,000원	5,800		
○경로식당 무료급식	72,996,000원	72,996		
○경로식당 취사원인건비	33,612,000원	33,612		
○경로식당 영양사인건비	6,264,000원	6,264		
○저소득재가노인 식사배달사업	114,000,000원	114,000		
○재가노인복지시설 운영	50,000,000원	50,000		
○365 어르신 돌봄센터 운영	21,000,000원	21,000		
○노인복지관 운영	171,000,000원	171,000		
○노인일자리 및 사회활동지원사업	1,559,012,000원	1,559,012		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비	99,453,000원	99,453		
○실버인력뱅크 운영	32,100,000원	32,100		
○고양시니어클럽 운영	39,300,000원	39,300		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기-GS시니어동행편의점 지원	14,413,000원	14,413		
○노인일자리 수행기관 지원	1,500,000원	1,500		
○양로시설 운영지원	727,281,000원	727,281		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 등	19,326,000원	19,326		
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	29,400,000원	29,400		
○노인복지정보 제공(신문보급) 사업	12,553,000원	12,553		
○경로당 서포터즈 지원	23,814,000원	23,814		
○노인장기요양 시설급여 지원	16,589,010,000원	16,589,010		
○노인장기요양 재가급여 지원	1,962,205,000원	1,962,205		
○경로당 냉・난방비 및 양곡비 지원사업	75,418,000원	75,418		
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	11,200,000원	11,200		
○경로당 활성화 지원	168,372,000원	168,372		
○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원	247,550,000원	247,550		
○기초연금	14,253,452,000원	14,253,452		
○저소득노인가구 건강보험료 지원	71,820,000원	71,820		
○노인상담센터 지원	42,216,000원	42,216		
○독거노인 공동생활 카네이션하우스	3,000,000원	3,000		
○장기요양기관 CCTV 지원	231,924,000원	231,924		
○취약노인 돌봄 종사자 처우개선비	21,600,000원	21,600		
○사회복지시설종사자 처우개선비(노인복지관)	58,800,000원	58,800		
○노인복지관 종사자 특수근무수당	15,420,000원	15,420		
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비	39,600,000원	39,600		
○노인일자리 종사자 특수근무수당	2,040,000원	2,040		
○기초생활보장노인가구 월동난방비	383,475,000원	383,475		
< 장애인복지과 >		12,199,960	10,469,765	1,730,195
○장애인가족지원센터 운영 지원	24,500,000원	24,500		
○장애인연금 급여	1,180,010,000원	1,180,010		
○장애수당(기초)	526,827,000원	526,827		
○장애수당(차상위 등)	295,988,000원	295,988		
○도비장애수당	311,890,000원	311,890		
○장애인가구 냉난방비	202,703,000원	202,703		
○장애인의료비	43,984,000원	43,984		
○저소득장애인 진단비 및 검사비	705,000원	705		
○저소득장애인 의료비	9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○저소득층 청각장애인 재활	1,800,000원	1,800		
○저소득장애인 보조기기 교부	14,400,000원	14,400		
○장애인 복지신문 보급	27,215,000원	27,215		
○발달재활서비스 바우처 지원	130,500,000원	130,500		
○언어발달지원 바우처 지원	630,000원	630		
○여성장애인 출산비용 지원	630,000원	630		
○뇌병변장애인 흡수용품 지원	18,000,000원	18,000		
○발달장애인 부모상담	1,748,000원	1,748		
○장애인거주시설 운영 지원	396,743,000원	396,743		
○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원	34,180,000원	34,180		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	38,423,000원	38,423		
○장애인거주시설 운영(6종)	141,950,000원	141,950		
○개인운영 장애인거주시설 지원	281,160,000원	281,160		
○장애인단기거주시설 운영	102,864,000원	102,864		
○장애인공동생활가정 운영	101,951,000원	101,951		
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	33,824,000원	33,824		
○장애인복지시설 운영 지원(7종)	59,289,000원	59,289		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비	349,200,000원	349,200		
○장애인직업재활시설 운영	718,552,000원	718,552		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	11,845,000원	11,845		
○장애인직업재활시설 마케팅 지원	24,647,000원	24,647		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	48,960,000원	48,960		
○장애인직업재활시설 기능보강	11,900,000원	11,900		
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원	2,760,000원	2,760		
○수어통역센터 운영	38,791,000원	38,791		
○장애인생활이동지원센터 운영	49,775,000원	49,775		
○장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000		
○장애인체육관 운영	64,980,000원	64,980		
○장애인주간보호시설 운영	553,826,000원	553,826		
○중증장애인주간보호시설 운영	9,000,000원	9,000		
○장애인주간보호시설 기능보강	23,975,000원	23,975		
○장애인 재가복지시설 종사자 특수근무수당	31,320,000원	31,320		
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	8,520,000원	8,520		
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(보조)	22,500,000원	22,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 편의시설 실태 전수조사	59,754,000원	59,754		
○장애인 편의시설 현장 조사요원 운영	17,144,000원	17,144		
○장애인 활동지원급여	2,549,538,000원	2,549,538		
○장애인 활동지원급여 도추가	1,748,250,000원	1,748,250		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	200,538,000원	200,538		
○활동보조 가산급여	43,225,000원	43,225		
○장애인 맞춤형도우미	51,786,000원	51,786		
○경기도 장애인누림통장	72,900,000원	72,900		
○중증장애인 지역맞춤형 취업	1,453,000원	1,453		
○장애인일자리(복지일자리)	59,222,000원	59,222		
○장애인일자리(일반형일자리)	155,705,000원	155,705		
○장애인일자리(시간제일자리)	45,408,000원	45,408		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	77,383,000원	77,383		
○발달장애인 보조기기 관리사운영	18,473,000원	18,473		
○발달장애인 주간활동서비스	312,194,000원	312,194		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	98,302,000원	98,302		
○지적장애인 자립지원센터 운영	60,000,000원	60,000		
○장애인자립생활센터 운영	360,000,000원	360,000		
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	22,200,000원	22,200		
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	135,000,000원	135,000		
○자립생활주택 설치(운영비)	67,520,000원	67,520		
○장애인 자립생활 정착금 지원	22,500,000원	22,500		
< 아동청소년과 >		96,850,846	95,189,067	1,661,779
○다함께돌봄센터 설치비	25,000,000원	25,000		
○다함께돌봄센터 인건비	93,500,000원	93,500		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	25,812,000원	25,812		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	7,200,000원	7,200		
○다함께돌봄센터 운영비지원	13,000,000원	13,000		
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원	3,600,000원	3,600		
○학교돌봄터 운영비 지원	18,000,000원	18,000		
○학교돌봄터 인건비 지원	35,070,000원	35,070		
○아동발달지원계좌(디딤씨앗) 지원	45,677,000원	45,677		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	128,760,000원	128,760		
○지역아동센터 인건비 지원	598,000,000원	598,000		
○지역아동센터 특수목적형 추가 지원	7,440,000원	7,440		
○지역아동센터 토요운영 추가 지원	3,840,000원	3,840		
○지역아동센터 환경개선비 지원(지자체 및 법인시설)	7,500,000원	7,500		
○지역아동센터 환경개선비 지원(개인시설)	2,500,000원	2,500		
○장애통합 지역아동센터 지원	46,987,000원	46,987		
○지역아동센터 특기적성교육 강사비	30,240,000원	30,240		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	38,700,000원	38,700		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	223,758,000원	223,758		
○지역아동센터 체험활동비 지원	13,500,000원	13,500		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	48,000,000원	48,000		
○지역아동센터 문자알림서비스 지원	3,012,000원	3,012		
○아동보호전담요원 인건비	5,868,000원	5,868		
○아동보호전담요원 운영비	519,000원	519		
○보호아동 서비스 지원비	381,000원	381		
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	12,000,000원	12,000		
○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	8,820,000원	8,820		
○지역아동보호전문기관 운영비	193,042,000원	193,042		
○지역아동보호전문기관 운영 (수당)	36,368,000원	36,368		
○학대피해아동쉼터 운영 지원	106,732,000원	106,732		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,000,000원	3,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	3,240,000원	3,240		
○학대피해아동쉼터 아동 지원	7,932,000원	7,932		
○경계선지능아동 자립지원	377,000원	377		
○보호종료아동 자립수당 지원	14,256,000원	14,256		
○퇴소 및 보호종결아동 자립정착금	61,500,000원	61,500		
○아동복지시설 종사자 처우개선비	27,600,000원	27,600		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	29,160,000원	29,160		
○아동양육시설 운영비	243,924,000원	243,924		
○아동복지시설 아동 문화학습활동지원	84,596,000원	84,596		
○요보호아동 그룹홈 운영지원	54,581,000원	54,581		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○일시위탁 전문아동보호비	400,000원	400		
○일시위탁 아동용품구입비	90,000원	90		
○드림스타트 지원	39,552,000원	39,552		
○아동복지교사 지원	139,674,000원	139,674		
○어린이집 확충	40,000,000원	40,000		
○어린이집 확충(생활SOC복합화)	34,000,000원	34,000		
○경기도형 보육 컨설팅 운영	60,800,000원	60,800		
○전문상담사 등 배치	47,184,000원	47,184		
○부모교육 공통사업	17,000,000원	17,000		
○부모모니터링단 운영	8,688,000원	8,688		
○시간제보육서비스 제공 지원	77,070,000원	77,070		
○보육교직원 인건비 지원(국공립, 법인)	5,929,908,000원	5,929,908		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	1,719,297,000원	1,719,297		
○영유아 보육료 지원	15,554,582,000원	15,554,582		
○누리과정 운영	36,036,000,000원	36,036,000		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	456,409,000원	456,409		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	2,294,947,000원	2,294,947		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	82,421,000원	82,421		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	4,798,083,000원	4,798,083		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당)	115,519,000원	115,519		
○어린이집 교원 보수교육	14,840,000원	14,840		
○어린이집 운영 지원(교재교구비)	76,900,000원	76,900		
○어린이집 운영 지원(차량운영비)	37,791,000원	37,791		
○어린이집 환경개선	13,150,000원	13,150		
○대체인력 인건비	13,609,000원	13,609		
○어린이집 교직원 처우개선비 지원	2,177,496,000원	2,177,496		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	1,099,920,000원	1,099,920		
○영아반교사 등 특수근무수당 지원	497,988,000원	497,988		
○야간연장형 어린이집 운영 지원	151,200,000원	151,200		
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	284,040,000원	284,040		
○어린이집 공기청정기 유지관리 지원	115,790,000원	115,790		
○장애아전문 어린이집 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
○어린이집 운영 지원	1,259,832,000원	1,259,832		
○외국인 자녀 보육료 지원	40,680,000원	40,680		
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비	10,134,000원	10,134		
○특별지원대상 청소년 지원	2,700,000원	2,700		
○여성청소년 생리용품 바우처 지원사업	103,502,000원	103,502		
○청소년유해환경감시단 지원	750,000원	750		
○청소년쉼터 운영 지원	48,152,000원	48,152		
○청소년쉼터 종사자 처우개선비	9,600,000원	9,600		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당	9,000,000원	9,000		
○청소년 쉼터 야간근무자 배치 지원	77,238,000원	77,238		
○청소년쉼터 특성화프로그램 운영 지원	30,000,000원	30,000		
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	9,600,000원	9,600		
○학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○경기도 청소년 종합예술제 예선대회 지원	7,086,000원	7,086		
○청소년 방과후아카데미 운영지원	139,876,000원	139,876		
○청소년 동반자프로그램 운영 지원	32,717,000원	32,717		
○대안교육기관 지원(급식비)	220,361,000원	220,361		
○시·군 학교 밖 청소년 프로그램 지원	56,996,000원	56,996		
○시·군 학교 밖 청소년 문화활동 지원	19,230,000원	19,230		
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	7,001,000원	7,001		
○학교 밖 청소년 자립지원수당 지원	3,240,000원	3,240		
○공공청소년수련시설 이용 활성화 지원	22,476,000원	22,476		
○시군 청소년 노동인권 보호 지원	9,000,000원	9,000		
○아동수당 급여	5,597,408,000원	5,597,408		
○결식아동 급식 지원	1,331,040,000원	1,331,040		
○결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)	312,800,000원	312,800		
○부모급여(영아수당) 지원	7,894,635,000원	7,894,635		
○가정양육수당 지원	877,203,000원	877,203		
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비	285,120,000원	285,120		
○0세아전용 어린이집 운영 지원	971,665,000원	971,665		
○누리과정 차액보육료 지원	1,964,555,000원	1,964,555		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)	690,000원	690		
○입양대상아동보호비지원	8,100,000원	8,100		
○전문가정위탁 전문아동보호비	540,000원	540		
○장애아동입양 양육보조금	2,358,000원	2,358		
○입양아동 양육수당 지원	32,940,000원	32,940		
○입양·가정위탁 아동 심리정서 치료 지원	297,000원	297		
○입양비용 지원	242,000원	242		
○가정위탁양육 지원	53,800,000원	53,800		
○가정위탁 학습활동 지원	19,315,000원	19,315		
○입양축하금지원	270,000원	270		
○공공형어린이집 운영비	941,901,000원	941,901		
○공공형어린이집 인건비(조리원) 지원	84,960,000원	84,960		
○공공형어린이집 운영활성화 지원	87,696,000원	87,696		
< 환경정책과 >		46,700	82,833	△36,133
○야생멧돼지 피해예방사업	1,200,000원	1,200		
○야생동물 구조치료	6,000,000원	6,000		
○탄소포인트제 확대운영(탄소절감 인센티브)	14,000,000원	14,000		
○생태계서비스지불제계약사업	25,500,000원	25,500		
< 기후에너지과 >		679,065	631,071	47,994
○운행경유차 배출가스 저감지원	245,920,000원	245,920		
○보증기간 경과장치 성능유지관리 지원	14,548,000원	14,548		
○농업부산물 소각방지를 위한 파쇄 비료화 사업	54,000,000원	54,000		
○대기오염 측정망 운영	45,000,000원	45,000		
○실내공기질 무료측정	11,760,000원	11,760		
○석면피해구제	11,308,000원	11,308		
○슬레이트 처리 및 지붕개량	11,681,000원	11,681		
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원	20,250,000원	20,250		
○미세먼지 제거용 살수차 임차사업	22,500,000원	22,500		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	68,870,000원	68,870		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	17,600,000원	17,600		
○가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	3,500,000원	3,500		
○도시가스 배관망 지원사업	152,128,000원	152,128		
< 자원순환과 >		84,693	80,381	4,312

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공중화장실 안심비상벨	5,184,000원	5,184		
○농촌폐비닐 수거장려금	5,709,000원	5,709		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	73,800,000원	73,800		
< 식품안전과 >		144,425	137,925	6,500
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	118,125,000원	118,125		
○사회복지급식관리지원센터 운영	7,500,000원	7,500		
○먹을거리 안전성검사 시료수거비	12,000,000원	12,000		
○축산물 전문판매점 지원	6,800,000원	6,800		
< 평생교육과 >		210,521	258,068	△47,547
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기	40,020,000원	40,020		
○대안교육기관 등 중고교 신입생 교복지원	17,250,000원	17,250		
○신중년 캠퍼스 운영	60,000,000원	60,000		
○성인장애인 평생교육 지원사업	72,251,000원	72,251		
○경기행복학습마을 프로그램 운영	21,000,000원	21,000		
< 문화예술과 >		1,169,253	1,051,568	117,685
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	172,805,000원	172,805		
○향교 서원 활성화 우수프로그램 지원 사업	10,000,000원	10,000		
○도지정문화재 방재시설 유지 관리	10,800,000원	10,800		
○전통문화 특화 프로그램	6,000,000원	6,000		
○문화재 안내판 정비사업	2,765,000원	2,765		
○공연장 대관료 지원	7,500,000원	7,500		
○전통사찰 지원사업(봉성암 석축 및 배수로 공사)	50,000,000원	50,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	13,000,000원	13,000		
○전통사찰(상운사) 방재시스템 구축	25,000,000원	25,000		
○전통사찰(노적사) 방재시스템 구축	20,500,000원	20,500		
○경기도 민속예술제 참가지원	3,000,000원	3,000		
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업	191,590,000원	191,590		
○박물관 및 미술관 지원(전환사업)	99,090,000원	99,090		
○도지정 무형문화재(단체) 전승지원금	9,000,000원	9,000		
○경기도 지정문화재 주변 현상변경 허용기준 조정	6,600,000원	6,600		
○찾아가는 문화활동	13,353,000원	13,353		
○거리로 나온 예술	13,804,000원	13,804		
○도지정문화재 보수정비	514,446,000원	514,446		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 관광과 >		154,854	73,500	81,354
○평화누리길 기반시설 보강사업	84,654,000원	84,654		
○문화재 재난안전 관리사업(문화재 방재 IoT시스템 구축)	7,200,000원	7,200		
○행주산성 관광 활성화(자본)	31,500,000원	31,500		
○행주산성 관광 활성화(경상)	31,500,000원	31,500		
< 체육정책과 >		517,792	325,921	191,871
○스포츠강좌이용권 지원	217,683,000원	217,683		
○장애인스포츠강좌이용권 지원	41,553,000원	41,553		
○일반생활체육지도자 지원	46,032,000원	46,032		
○일반생활체육지도자 처우개선비 지원	3,579,000원	3,579		
○어르신생활체육지도자 지원	46,032,000원	46,032		
○어르신생활체육지도자 처우개선비 지원	3,579,000원	3,579		
○장애인생활체육지도자 지원	53,424,000원	53,424		
○장애인생활체육지도자 처우개선비 지원	4,175,000원	4,175		
○초등스포츠클럽 육성지원	51,735,000원	51,735		
○시민프로축구단 지원	50,000,000원	50,000		
< 시민안전과 >		68,818	156,299	△87,481
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민방위 교육운영비	32,919,000원	32,919		
○민방위경보시설 확충	6,000,000원	6,000		
○노후 민방위경보단말 교체	19,500,000원	19,500		
○민간 전문가 참여 민방위 훈련 경비	10,000,000원	10,000		
< 재난대응과 >		1,127,309	271,530	855,779
○생애주기별 시민안전교육	10,000,000원	10,000		
○안전문화운동 및 안전점검의 날 추진	9,000,000원	9,000		
○재난 예경보시설 확충사업	201,705,000원	201,705		
○자연재해위험개선지구 정비사업(강매)	580,000,000원	580,000		
○폭염저감시설 설치사업	300,000,000원	300,000		
○풍수해보험 사업(위험보험료)	5,323,000원	5,323		
○지진안전 시설물 인증 지원사업(내진성능평가비)	4,481,000원	4,481		
○지진안전 시설물 인증 지원사업(인증수수료)	1,800,000원	1,800		
○지역자율방재단 운영	15,000,000원	15,000		
< 주택과 >		4,461,011	3,466,830	994,181

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소규모 공동주택 안전관리	16,380,000원	16,380		
○비의무관리 공동주택 보조금 지원	12,000,000원	12,000		
○노후공용급수관 교체 공사 지원	299,875,000원	299,875		
○공동주택 경비청소 노동자 휴게시설 개선 지원	45,000,000원	45,000		
○주거급여	3,603,756,000원	3,603,756		
○주거취약계층 주거상향지원사업	16,000,000원	16,000		
○공동주택 노후승강기 교체 지원	468,000,000원	468,000		
< 건축디자인과 >		9,600	340,000	△330,400
○노후 공동주택 주거환경개선 지원사업	9,600,000원	9,600		
< 토지정보과 >		19,065	42,997	△23,932
○공인중개사 연수교육 운영 및 강사비	10,400,000원	10,400		
○주소정보시설(광역도로) 설치	8,000,000원	8,000		
○국가지점번호 표기실태 일제조사	665,000원	665		
< 덕양구보건소 보건정책과 >		891,997	2,678,913	△1,786,916
○국가암관리(암검진사업)	103,368,000원	103,368		
○암환자지원사업(암환자 의료비지원)	745,200,000원	745,200		
○일반건강검진 지원	3,629,000원	3,629		
○신속대응반 운영지원	1,800,000원	1,800		
○영양플러스사업(도비)	8,300,000원	8,300		
○공공심야약국 운영	20,700,000원	20,700		
○의약품 안전사용 환경조성사업	9,000,000원	9,000		
< 덕양구보건소 질병관리과 >		10,388,663	11,138,237	△749,574
○보건소 결핵관리사업	33,247,000원	33,247		
○보건소 등 결핵환자관리사업	49,675,000원	49,675		
○재가한센인 생계비 지원	3,375,000원	3,375		
○한센 피부병 검진사업	1,780,000원	1,780		
○한센인 의료비 지원	6,600,000원	6,600		
○공수병 예방사업	750,000원	750		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,000,000원	3,000		
○경기도 초등학생 치과주치의사업	276,150,000원	276,150		
○경기도 산후조리비 지원	2,059,050,000원	2,059,050		
○산모신생아 건강관리 지원(전환)	1,758,000,000원	1,758,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	22,000,000원	22,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	37,000,000원	37,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고위험임산부 의료비 지원	19,608,000원	19,608		
○연명의료등록사업	24,351,000원	24,351		
○영유아 건강검진 지원	750,000원	750		
○중증치매노인 공공후견사업	186,000원	186		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,470,000원	1,470		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	270,000원	270		
○표준모자보건수첩	1,688,000원	1,688		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,000,000원	3,000		
○저소득층 기저귀 ·조제분유 지원	280,000,000원	280,000		
○말라리아 박멸사업	108,450,000원	108,450		
○감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	22,500,000원	22,500		
○DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	21,000,000원	21,000		
○코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,017,185,000원	1,017,185		
○예방접종등록센터 운영	12,258,000원	12,258		
○재가암환자관리사업	7,830,000원	7,830		
○난임부부 시술비 지원(전환)	2,004,716,000원	2,004,716		
○표본감시운영경비	1,458,000원	1,458		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련	1,020,000원	1,020		
○치매안심센터 운영	75,963,000원	75,963		
○치매치료관리비 지원	349,963,000원	349,963		
○국가예방접종 실시	2,184,370,000원	2,184,370		
< 일산동구보건소 보건행정과 >		1,936,632	0	1,936,632
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	44,400,000원	44,400		
○기초정신건강복지센터지원	34,988,000원	34,988		
○기초정신건강복지센터 지원(인건비)	165,805,000원	165,805		
○청년정신건강증진사업	12,210,000원	12,210		
○생명사랑 치료비 지원사업	5,360,000원	5,360		
○정신요양시설운영지원	992,143,000원	992,143		
○정신요양시설 합동체육비 지원	2,000,000원	2,000		
○자살예방사업	47,200,000원	47,200		
○기초 자살예방센터 인건비	132,664,000원	132,664		
○경기도알코올중독관리사업	195,000,000원	195,000		
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	27,475,000원	27,475		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비지원	42,000,000원	42,000		
○정신재활시설 운영	120,086,000원	120,086		
○정신재활시설 공동캠프비 지원	4,000,000원	4,000		
○정신질환자 치료지원 사업	105,720,000원	105,720		
○노인정신건강증진사업	5,581,000원	5,581		
< 농업기술센터 농업정책과 >		2,918,298	2,439,476	478,822
○농작물재해보험 가입지원	712,045,000원	712,045		
○환경친화형농자재지원	44,392,000원	44,392		
○시설원예현대화지원	51,044,000원	51,044		
○원예분야ICT 융복합(복합환경관리)지원	160,866,000원	160,866		
○농업분야 신재생에너지(지열냉난방시설)	4,200,000원	4,200		
○농업분야 에너지절감시설 지원	29,017,000원	29,017		
○에너지절감형 농업난방시설 지원사업	22,300,000원	22,300		
○농식품 수출포장재(박스 등)지원	2,911,000원	2,911		
○고품질 수출농산물(농자재)생산지원	5,717,000원	5,717		
○농식품 수출물류비 지원	25,560,000원	25,560		
○신선농산물 수출단지 시설개선(선별기, 운행차량)	27,525,000원	27,525		
○친환경 생태보존 재배장려금 지원	22,733,000원	22,733		
○친환경농산물 인증 확대사업	13,220,000원	13,220		
○토양개량제 지원	10,043,000원	10,043		
○경기도 어린이 건강과일 공급	1,043,200,000원	1,043,200		
○임산부 친환경농산물 지원	113,991,000원	113,991		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	158,976,000원	158,976		
○농업인안전재해보험 가입 지원	68,413,000원	68,413		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	5,460,000원	5,460		
○농지불법행위 단속(농지현장조사)지원	2,700,000원	2,700		
○수리시설정비(전환)	369,000,000원	369,000		
○농업소식 및 정보제공 사업	13,389,000원	13,389		
○여성농업인 행복 바우처	9,936,000원	9,936		
○농가도우미 지원	1,660,000원	1,660		
< 농업기술센터 농산유통과 >		3,425,821	3,629,711	△203,890
○학교우유급식 지원	52,600,000원	52,600		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	880,000,000원	880,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,264,000,000원	1,264,000		
○접경지역 군납 활성화 지원	33,030,000원	33,030		
○가축행복농장 지원	180,844,000원	180,844		
○경기한우 명품화	31,346,000원	31,346		
○낙농산업 경쟁력 강화	16,142,000원	16,142		
○양돈경쟁력 강화	4,200,000원	4,200		
○가금산업 경쟁력 강화	3,378,000원	3,378		
○다용도 축분처리장비 지원	18,000,000원	18,000		
○축산환경개선	54,216,000원	54,216		
○폭염대비 등 면역증강제 지원	6,000,000원	6,000		
○조사료생산용 볏짚비닐지원	18,000,000원	18,000		
○경기미 구매차액 지원	5,850,000원	5,850		
○전통주 소비활성화 지원	3,942,000원	3,942		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원	5,400,000원	5,400		
○로컬푸드 직배송 지원	10,000,000원	10,000		
○살처분보상금 지원사업	29,625,000원	29,625		
○가축전염병 예방접종사업	25,876,000원	25,876		
○구제역예방백신 지원사업	4,701,000원	4,701		
○소브루셀라,결핵병 채혈비 지원사업	3,937,000원	3,937		
○통제초소운영 및 소독비용 지원사업	12,656,000원	12,656		
○돼지소모성질환지도지원사업	900,000원	900		
○가금농가 질병관리 지원사업	900,000원	900		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원사업	579,000원	579		
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축사업	225,000원	225		
○공동방제단 운영사업	7,266,000원	7,266		
○공수의사 운영사업	18,000,000원	18,000		
○구제역 예방접종 시술비 지원사업(도비)	15,000,000원	15,000		
○구제역 백신접종 완화제 지원사업(도비)	2,378,000원	2,378		
○소 보툴리즘 등 예방백신 구입비 지원	750,000원	750		
○가축전염병 차단방역시설 지원사업	6,000,000원	6,000		
○선제적 거점소독·통제초소 운영사업	44,100,000원	44,100		
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원비	4,500,000원	4,500		
○가축방제차량 구입	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
○생산단계 축산물 HACCP컨설팅 지원사업	1,012,000원	1,012		
○축산물 이력제 지원사업	1,512,000원	1,512		
○고품질 안전축산물 육성사업	7,680,000원	7,680		
○읍면지역 실외사육견 중성화 수술 지원	4,320,000원	4,320		
○반려동물 문화교실	9,000,000원	9,000		
○동물등록제 비용 지원	12,000,000원	12,000		
○반려견 간이놀이터 조성 지원	6,000,000원	6,000		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	6,000,000원	6,000		
○길고양이 급식소 설치 지원	600,000원	600		
○동물보호관리	182,400,000원	182,400		
○유실유기동물 입양비 지원	3,500,000원	3,500		
○유실유기동물 구조보호비지원	5,600,000원	5,600		
○유실유기동물 임시보호제 운영지원	4,050,000원	4,050		
○가축재해보험 가입지원	34,980,000원	34,980		
○축산재해 긴급 지원	2,400,000원	2,400		
○양봉산업 육성-양봉산업 현대화 지원	16,605,000원	16,605		
○양봉산업 육성-양봉산업 경쟁력 강화	10,554,000원	10,554		
○사회공익 승마사업	3,200,000원	3,200		
○내수면 수산자원 조성	54,000,000원	54,000		
○인공산란장 조성 및 사후관리	480,000원	480		
○외래어종(무용생물) 수매	29,250,000원	29,250		
○G마크 경쟁력 제고	18,800,000원	18,800		
○지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원사업	52,900,000원	52,900		
○로컬푸드 연중생산체계 구축	14,580,000원	14,580		
○로컬푸드 참여농가 유통지원	10,908,000원	10,908		
○지역농산물 먹거리지원	19,840,000원	19,840		
○축사시설 악취저감 지원	7,500,000원	7,500		
○축사이미지 개선사업	3,000,000원	3,000		
○반려동물 입양센터 조성	102,000,000원	102,000		
○구제역 채혈비 지원사업	352,000원	352		
○구제역 백신접종 완화제 지원사업	817,000원	817		
○구제역 예방접종 시술비 지원사업	6,000,000원	6,000		
○동물구조 등 인건비 지원	26,640,000원	26,640		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 농업기술센터 도시농업과 >		588,975	275,578	313,397
○지도공무원 전문능력개발활동지원	750,000원	750		
○농촌지도자 능력개발	6,840,000원	6,840		
○농업인학습단체 교육운영 지원	400,000원	400		
○농촌생활 활력화	6,960,000원	6,960		
○농업인학습단체 능력개발(기금)	4,200,000원	4,200		
○청년농업인 경쟁력 제고사업	22,500,000원	22,500		
○4-H회 육성지원	44,265,000원	44,265		
○농업인대학 운영	7,500,000원	7,500		
○품목농업인 연구모임체 육성	1,000,000원	1,000		
○농작물병해충 관찰포 운영	135,000원	135		
○교육용 농업기계 지원	4,800,000원	4,800		
○원예 새기술보급	15,000,000원	15,000		
○친환경농업 새기술보급	17,700,000원	17,700		
○지역활력화 작목기반 조성	100,000,000원	100,000		
○농업기술전문교육	3,500,000원	3,500		
○농기계 임대사업소	200,000,000원	200,000		
○국가관리 병해충예찰방제단 운영	14,100,000원	14,100		
○농작물병해충 방제비	3,600,000원	3,600		
○경기명품쌀 생산 새기술보급	57,000,000원	57,000		
○농작물병해충 진단실 운영	2,700,000원	2,700		
○학교 치유텃밭 조성 및 운영	15,000,000원	15,000		
○도시농업 육성 지원	30,000,000원	30,000		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업	18,000,000원	18,000		
○치유농업 활용 복지화 지원	3,000,000원	3,000		
○현장기술지도활동지원	1,625,000원	1,625		
○농업기계현장실무교육	900,000원	900		
○사회적 도시농업 지원	7,500,000원	7,500		
< 농업기술센터 연구개발과 >		343,875	214,320	129,555
○강소농육성지원	3,250,000원	3,250		
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원	1,825,000원	1,825		
○청년농업인 경영진단·분석 컨설팅 사업	1,200,000원	1,200		
○친환경농업관리실 기능강화	6,000,000원	6,000		
○선인장 분화 수경재배 기술시범	12,000,000원	12,000		
○친환경농업관리실 분석 강화 지원	150,000,000원	150,000		
○선인장 다육식물 고품질 재배시범	12,000,000원	12,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가축 사료효율 및 생산성 향상 기술 보급 시범	15,000,000원	15,000		
○미생물생산 운영지원	32,100,000원	32,100		
○학습·애완곤충을 이용한 소비자 곤충산업 인식개선 시범	9,000,000원	9,000		
○지역 맞춤형 작목 개발 사업	60,000,000원	60,000		
○농업 경영체 육성	6,000,000원	6,000		
○우리쌀이용식품가공기술교육	1,000,000원	1,000		
○농산물가공 제품 개발 시범	15,000,000원	15,000		
○농산물 이용 식문화 확산 교육 시범	4,500,000원	4,500		
○농작업 안전편이장비 보급 시범	15,000,000원	15,000		
< 도서관센터 덕양구도서관과 >		339,487	331,990	7,497
○공공도서관 독서프로그램 운영지원	4,749,000원	4,749		
○공공도서관 개관시간 연장사업	230,000,000원	230,000		
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	17,500,000원	17,500		
○작은도서관 운영 지원-우수 작은도서관 육성	21,058,000원	21,058		
○작은도서관 운영 지원-독서환경 조성	28,620,000원	28,620		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영-작은도서관 냉난방비 지원	6,300,000원	6,300		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영-작은도서관 냉난방기기 지원	360,000원	360		
○사립 작은도서관 아이돌봄 지원	26,400,000원	26,400		
○작은도서관 특성화 사업 지원	4,500,000원	4,500		
< 도서관센터 일산동구도서관과 >		5,400	14,400	△9,000
○경기 은빛 독서나눔이 프로그램 운영	5,400,000원	5,400		
< 푸른도시사업소 녹지과 >		1,118,799	1,802,168	△683,369
○숲가꾸기	24,246,000원	24,246		
○산림서비스도우미(유아숲교육운영)	40,132,000원	40,132		
○유아숲체험원 조성	25,000,000원	25,000		
○조림	4,085,000원	4,085		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	26,442,000원	26,442		
○산사태취약지역 실태조사	1,785,000원	1,785		
○사방사업	72,981,000원	72,981		
○사방시설점검	370,000원	370		
○산림병해충(일반병해충방제)	57,190,000원	57,190		
○산림병해충(생활권수목진료지원)	750,000원	750		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○산림병해충(산림재해일자리 경상보조) 14,689,000원	14,689		
○산림병해충(산림재해일자리 자본보조) 453,000원	453		
○보호수 생육안전 진단 사업 375,000원	375		
○임산물생산기반조성 21,363,000원	21,363		
○임산물유통기반조성 4,080,000원	4,080		
○산림작물 생산단지 조성 7,278,000원	7,278		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 3,744,000원	3,744		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 1,944,000원	1,944		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상) 1,440,000원	1,440		
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) 151,252,000원	151,252		
○산불방지대책 경상보조(도비) 184,500,000원	184,500		
○보호수 관리지원 8,400,000원	8,400		
○돌발해충 방제사업(도비보조) 6,900,000원	6,900		
○경기숲나눔목공소 조성·운영 14,400,000원	14,400		
○학교숲 조성 90,000,000원	90,000		
○도시숲 리모델링 75,000,000원	75,000		
○자녀안심 그린숲 조성(호수초교앞) 30,000,000원	30,000		
○경기 아이누리놀이터 조성 250,000,000원	250,000		
< 푸른도시사업소 생태하천과 >	161,036	147,295	13,741
○교육·복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원 540,000원	540		
○친환경하천명예감시원 활동보상금 30,688,000원	30,688		
○하천계곡지킴이 129,808,000원	129,808		
< 도로관리사업소 도로관리과 >	100,000	0	100,000
○회전교차로 설치사업 100,000,000원	100,000		
700 보전수입등및내부거래	126,705,227	160,361,329	△33,656,102
710 보전수입등	120,000,000	160,197,913	△40,197,913
711 잉여금	120,000,000	160,000,000	△40,000,000
711-01 순세계잉여금	120,000,000	160,000,000	△40,000,000
[일반회계]	120,000,000	160,000,000	△40,000,000
< 세정과 >	120,000,000	160,000,000	△40,000,000
○순세계잉여금 120,000,000,000원	120,000,000		
720 내부거래	6,705,227	163,416	6,541,811
721 전입금	6,705,227	163,416	6,541,811
721-03 기타회계전입금	6,705,227	100,000	6,605,227
[일반회계]	6,705,227	100,000	6,605,227

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 찾아가는복지과 >	111,000	100,000	11,000
○저소득주민생활안정자금 특별회계 전입금 111,000,000원	111,000		
< 자원순환과 >	6,594,227	0	6,594,227
○특별회계 전입금 6,594,227,000원	6,594,227		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평화미래정책관
정책: 인권평화추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 인권평화증진 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화미래정책관	226,384	3,977,969	△3,751,585
	국 3,200		
	도 44,700		
	시 178,484		
인권평화추진(일반공공행정/일반행정)	67,888	796,105	△728,217
	국 3,200		
	도 44,700		
	시 19,988		
인권평화증진 추진	37,200	270,600	△233,400
	도 37,200		
인권평화증진 추진	37,200	199,600	△162,400
	도 37,200		
301 일반보전금	37,200	29,400	7,800
	도 37,200		
14 기타보상금	37,200	27,800	9,400
○민주화운동 관련자 지원사업(생활지원금, 명예수당) 100,000원*31명*12월	37,200		
	도 37,200		
통일기반 조성	30,688	393,505	△362,817
	국 3,200		
	도 7,500		
	시 19,988		
평화통일교육전시관 관리	5,054	125,105	△120,051
201 일반운영비	5,054	125,105	△120,051
01 사무관리비	4,424	36,970	△32,546
○무인경비 등 4,424,000원	4,424		
02 공공운영비	630	88,135	△87,505
○전기요금 630,000원	630		
북한이탈주민 정착 지원사업	18,200	4,600	13,600
	국 3,200		
	도 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	2,200	2,700	△500
	국 2,200		
01 사무관리비	2,200	2,700	△500
○북한이탈주민 지역협의회 운영 2,200,000원	2,200		
	국 2,200		
203 업무추진비	1,000	1,900	△900
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,900	△900
○북한이탈주민 지원사업 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 평화미래정책관
정책: 인권평화추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 통일기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○북한이탈주민 지역사회 소통·화합 지원사업 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
김대중대통령 사저기념관 관리	7,434	184,800	△177,366
201 일반운영비	7,434	96,800	△89,366
01 사무관리비	4,576	96,800	△92,224
○무인경비 등 4,576,000원	4,576		
02 공공운영비	2,858	0	2,858
○전기, 수도, 도시가스 등 공공요금 2,858,000원	2,858		
지방정부 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	94,870	81,500	13,370
지방자치분권 활동 강화	50,000	81,500	△31,500
자치분권 활성화	50,000	81,500	△31,500
201 일반운영비	50,000	78,500	△28,500
02 공공운영비	50,000	30,000	20,000
○대한민국특례시시장협의회 연회비 50,000,000원	50,000		
고향사랑기부제 추진	44,870	0	44,870
고향사랑기부제 활성화	44,870	0	44,870
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○고향사랑기부제 위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○고향사랑기부제 홍보 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	28,726	0	28,726
14 기타보상금	28,726	0	28,726
○고향사랑기부금 답례품 구입 28,726,000원	28,726		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리 8,344,000원	8,344		
시민소통 강화(일반공공행정/일반행정)	530	34,742	△34,212
시민소통 민원행정체계 구축	530	34,742	△34,212
주요민원 조정업무 추진	530	1,300	△770
203 업무추진비	530	1,300	△770
03 시책추진업무추진비	530	1,300	△770

부서: 평화미래정책관
정책: 시민소통 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민소통 민원행정체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직소민원상담실 운영 및 공공갈등관리 업무추진 130,000원	130		
○간담회 등 업무추진 400,000원	400		
행정운영경비(평화미래정책관)(기타/기타)	63,096	65,622	△2,526
기본경비	63,096	65,622	△2,526
기본경비	63,096	65,622	△2,526
201 일반운영비	30,696	31,182	△486
01 사무관리비	30,696	31,182	△486
○부서 기본운영비 45,000원*20명*12월*90%	9,720		
○급량비 8,000원*24명*4일*12월	9,216		
○임차료	11,760		
。복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
。정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
。공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	28,800	30,240	△1,440
01 국내여비	28,800	30,240	△1,440
○국내여비 100,000원*24명*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 깨끗하고 투명한 공직기강 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	137,164	171,695	△34,531
깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정)	83,834	111,075	△27,241
깨끗하고 투명한 공직기강 확립	83,834	111,075	△27,241
감사 및 조사업무 추진활동	53,654	79,275	△25,621
201 일반운영비	31,900	51,900	△20,000
01 사무관리비	24,900	44,900	△20,000
○시민감사관 참석 및 자문 수당 100,000원*10명*12회	12,000		
○외부전문가 감사참여 및 자문 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○공직비리 익명신고시스템 운영 5,500,000원	5,500		
○상설감사장 복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○시민감사관 교육 2,000,000원	2,000		
○감사사례 교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,700	10,000	△6,300
03 시책추진업무추진비	3,700	10,000	△6,300
○감사 관련 업무추진비 400,000원	400		
○상급기관감사 관련 업무추진비 3,000,000원	3,000		
○시민감사관제 운영 관련 업무추진비 300,000원	300		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○시민감사관 교육 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○공직부조리 신고보상금 1,000,000원	1,000		
○시민감사관 포상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	14,054	13,375	679
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,054	12,575	1,479
○청백-e 시스템 운영유지보수비 14,054,000원	14,054		
청렴도 향상 업무 추진	30,180	31,800	△1,620
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○청렴역량 강화 자료 제작 10,000,000원	10,000		
○부패방지 및 청렴교육 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	180	1,800	△1,620
03 시책추진업무추진비	180	1,800	△1,620
○청렴조사 관련 업무추진비 180,000원	180		

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 깨끗하고 투명한 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○청렴 우수부서 및 기관 포상 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(감사관)(기타/기타)	53,330	60,620	△7,290
기본경비	53,330	60,620	△7,290
기본경비	53,330	60,620	△7,290
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	27,200	27,200	0
○부서기본경비	20,880		
。일반운영비 45,000원*24명*12월*90%	11,664		
。기본업무수행 급량비 9,216,000원	9,216		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○기관운영경비(감사관실) 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,600	25,920	△4,320
01 국내여비	21,600	25,920	△4,320
○기본업무수행 출장여비 150,000원*24명*12월*50%	21,600		
203 업무추진비	4,530	7,500	△2,970
01 기관운영업무추진비	330	3,300	△2,970
○기관운영업무추진비 330,000원	330		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언론홍보담당관	4,906,582	5,086,915	△180,333
시정홍보(일반공공행정/일반행정)	4,797,784	4,977,152	△179,368
언론매체를 활용한 시정홍보	2,608,458	2,772,428	△163,970
시정홍보 업무 추진	2,394,602	2,500,072	△105,470
201 일반운영비	2,392,002	2,464,072	△72,070
01 사무관리비	2,389,698	2,461,768	△72,070
○주요시책 홍보수수료(언론사) 1,100,000,000원	1,100,000		
○온라인 및 방송 이용료 1,000,000,000원	1,000,000		
○대도시 도심권 전광판 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
○정보사용료 8,100,000원*12월	97,200		
○뉴스저작물 저작권 3,041,500원*12월	36,498		
○언론보도 스크랩 용역 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	2,304	2,304	0
○유선방송시청료 48,000원*4회선*12월	2,304		
203 업무추진비	2,600	26,000	△23,400
03 시책추진업무추진비	2,600	26,000	△23,400
○시정홍보 업무추진 1,200,000원	1,200		
○주요시책 홍보업무추진 1,400,000원	1,400		
신문구독료 및 도서구입	115,236	115,236	0
201 일반운영비	115,236	115,236	0
01 사무관리비	115,236	115,236	0
○기관운영 신문구독	62,496		
。중앙지 18,000원*8부*20종*12월	34,560		
。지방지 13,000원*5부*30종*12월	23,400		
。지역지 7,000원*6부*9종*12월	4,536		
○시사지 구독 11,000원*15부*15종*12월	29,700		
○연감구입 160,000원*12권*12종	23,040		
시정 기록물자료 및 영상장비 관리	83,600	143,200	△59,600
201 일반운영비	83,600	104,300	△20,700
01 사무관리비	83,600	104,300	△20,700
○주요 시정 기록 동영상 촬영 19,800,000원	19,800		
○음향 · 영상장비 유지보수 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○사진 인화 및 액자구입 8,000,000원	8,000		
○주요시정 기록사진 촬영 · 편집 19,800,000원	19,800		
○사진장비 소모품 구입 및 유지보수 8,000,000원	8,000		
○항공사진 촬영 및 편집 20,000,000원	20,000		

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정홍보실 운영	15,020	13,920	1,100
201 일반운영비	11,920	12,920	△1,000
01 사무관리비	8,520	8,520	0
○일반운영비 3,000,000원	3,000		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	3,400	4,400	△1,000
○전화요금 1,000,000원	1,000		
○인터넷사용료 50,000원*4회선*12월	2,400		
203 업무추진비	100	1,000	△900
03 시책추진업무추진비	100	1,000	△900
○시정홍보실 운영 100,000원	100		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○기자실 TV 구입(대체) 1,500,000원*2대	3,000		
온라인을 통한 시정홍보	963,346	951,574	11,772
온라인 방송 운영	396,270	358,000	38,270
201 일반운영비	373,000	313,000	60,000
01 사무관리비	370,000	310,000	60,000
○고양TV 방송 운영비 170,000,000원	170,000		
○영상콘텐츠 제작비 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○웹하드 사용료 2,700,000원	2,700		
○에그 사용료 300,000원	300		
203 업무추진비	270	0	270
03 시책추진업무추진비	270	0	270
○인터넷, 방송, 영상 등을 통한 시민 정보공유 업무 추진 270,000원	270		
301 일반보전금	20,000	45,000	△25,000
14 기타보상금	20,000	45,000	△25,000
○리포터, 성우, 유명인 등 활동비 20,000,000원	20,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○홍보마일리지 우수부서 포상 1,500,000원*2회	3,000		
시정홍보TV를 통한 홍보	36,026	37,335	△1,309
201 일반운영비	33,326	26,535	6,791
01 사무관리비	1,800	1,950	△150

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 온라인을 통한 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보TV 수리비 150,000원*60개소*20%	1,800		
02 공공운영비	31,526	24,585	6,941
○보안장비 유지보수	3,423		
。방화벽 11,000,000원*12%	1,320		
。NAC 15,152,500원*12%	1,819		
。L3 HUB 3,540,000원*8%	284		
○시정홍보TV 시스템(IPTV) 유지보수	20,303		
。H/W 유지보수 91,853,300원*8%	7,349		
。S/W 유지보수 107,950,000원*12%	12,954		
○IPTV 자가통신 회선 사용료 650,000원*12월	7,800		
405 자산취득비	2,700	10,800	△8,100
01 자산및물품취득비	2,700	10,800	△8,100
○시정홍보TV 셋톱박스 구입 900,000원*3대	2,700		
SNS 소통행정 추진	204,100	239,800	△35,700
201 일반운영비	204,100	232,800	△28,700
01 사무관리비	202,300	231,000	△28,700
○SNS 콘텐츠 제작 · 운영 10,000,000원	10,000		
○SNS · 포털사이트 광고 마케팅 14,000,000원	14,000		
○카카오톡 1:1 메시지 발송 100,000,000원	100,000		
○SNS 활성화 홍보물 제작(공모전 · 이벤트 등) 6,300,000원	6,300		
○소셜기자단 운영 72,000,000원	72,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○소셜기자단 역량강화 워크숍 1,800,000원	1,800		
홈페이지 운영 및 유지관리	326,950	316,439	10,511
201 일반운영비	297,750	263,613	34,137
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홈페이지 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○홈페이지 유지관리 및 통합운영 제안서 평가위원수당 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	293,750	259,613	34,137
○대표 홈페이지 유지관리 및 통합운영 22,336,750원*12월	268,041		
○홈페이지 운영 서비스 사용료	13,000		
。본인인증 사용료(아이핀, 문자) 800,000원*12월	9,600		
。홈페이지 내 문자메시지 발송 250,000원*12월	3,000		

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 온라인을 통한 시정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。홈페이지 원격지원 프로그램 이용료 400,000원	400		
○고양시 통합앱 유지관리 1,059,080원*12월	12,709		
308 자치단체등이전	29,200	28,726	474
07 자치단체간부담금	29,200	28,726	474
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 29,200,000원	29,200		
오프라인을 통한 시정홍보	1,225,980	1,253,150	△27,170
시정소식지 제작	527,380	489,490	37,890
201 일반운영비	522,200	483,290	38,910
01 사무관리비	522,200	483,290	38,910
○<고양소식> 발행 401,710,000원	401,710		
○<고양소식> 점자책 발행 21,600,000원	21,600		
○<고양소식> DM발송 대행료 23,690,000원	23,690		
○디지털 <고양소식> 제작 35,000,000원	35,000		
○<고양소식> 소리방 제작 350,000원*12월	4,200		
○<고양소식> 위원회 참석 수당 100,000원*10명*12월	12,000		
○<고양소식> 원고료 200,000원*10건*12월	24,000		
203 업무추진비	180	1,200	△1,020
03 시책추진업무추진비	180	1,200	△1,020
○<고양소식> 제작 업무추진 및 편집위원회 운영비 180,000원	180		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○<고양소식> 제작 참여자 보상 5,000,000원	5,000		
홍보물 제작	52,000	36,800	15,200
201 일반운영비	52,000	36,800	15,200
01 사무관리비	52,000	36,800	15,200
○시 홍보책자 제작(행사/외빈용,어린이용 등)	52,000		
。행사/외빈용 등 홍보책자 47,000,000원	47,000		
。어린이용 홍보책자 5,000,000원	5,000		
시정홍보 시설 관리	597,400	580,660	16,740
201 일반운영비	597,400	580,660	16,740
01 사무관리비	553,000	568,000	△15,000
○교통수단 및 시설물 부착형 광고홍보 70,000,000원	70,000		

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 오프라인을 통한 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하철역사 와이드조명 광고홍보 40,500,000원	40,500		
○각종 광고홍보물 편집 및 디자인 65,000,000원	65,000		
○홍보시설물 운영관리 20,000,000원	20,000		
○뉴미디어(버스TV, 미디어보드 등) 광고홍보 및 신규 홍보매체 발굴 350,000,000원	350,000		
○시청사 대형 현수막 제작 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	44,400	12,660	31,740
○홍보시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○대형 홍보탑 전기료 950,000원*12월	11,400		
○전광판 전기료(시청 앞 오거리) 160,000원*12월	1,920		
○전광판 인터넷요금(시청 앞 오거리) 90,000원*12월	1,080		
대외 행사 홍보관 운영	49,200	46,200	3,000
201 일반운영비	29,400	26,400	3,000
03 행사운영비	29,400	26,400	3,000
○꽃박람회 시정홍보관 운영 14,400,000원	14,400		
○의회·행정박람회 참가 및 홍보관 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	19,800	19,800	0
04 행사관련시설비	19,800	19,800	0
○꽃박람회 시정홍보관 설치 19,800,000원	19,800		
행정운영경비(언론홍보담당관)(기타/기타)	108,798	109,763	△965
인력운영비	37,002	36,389	613
인력운영비	37,002	36,389	613
101 인건비	37,002	36,389	613
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,002	36,389	613
○기자실 관리 및 시정홍보 보조 임금	37,002		
。기본급 2,279,870원*1명*12월	27,359		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,279,870원*1명*60%*2회	2,736		
。연가보상비 87,120원*1명*15일	1,307		
。시간외근로수당 16,330원*1명*20시간*12월	3,920		
기본경비	71,796	73,374	△1,578
기본경비	71,796	73,374	△1,578
201 일반운영비	38,916	37,764	1,152
01 사무관리비	36,516	35,364	1,152
○부서기본경비	24,756		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본업무수행 급량비 8,000원*34명*4일*12월	13,056		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○업무용 휴대폰 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	23,760	30,690	△6,930
01 국내여비	23,760	30,690	△6,930
○기본업무수행 출장여비 150,000원*33명*12월*40%	23,760		
203 업무추진비	5,100	4,920	180
04 부서운영업무추진비	5,100	4,920	180
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	4,020	0	4,020
01 자산및물품취득비	4,020	0	4,020
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청년담당관
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년담당관	20,343,480	16,474,566	3,868,914
	국 1,053,477		
	균 723,798		
	도 9,500,384		
	시 9,065,821		
청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)	20,318,634	16,442,868	3,875,766
	국 1,053,477		
	균 723,798		
	도 9,500,384		
	시 9,040,975		
청년정책 추진	3,112,200	167,292	2,944,908
청년정책 업무추진	54,200	22,820	31,380
201 일반운영비	4,100	20,120	△16,020
01 사무관리비	4,100	20,120	△16,020
○청년정책위원회 참석수당 150,000원*14명*1회	2,100		
○청년정책협의체 활동비 20,000원*50명*1회	1,000		
○청년정책위원회, 협의체 지원 및 청년정책 홍보 운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	100	2,700	△2,600
03 시책추진업무추진비	100	2,700	△2,600
○청년정책 업무추진 100,000원	100		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○고양시 청년정책 기본계획 수립 연구용역 50,000,000원	50,000		
청년정책아카데미	3,000	5,560	△2,560
201 일반운영비	3,000	5,560	△2,560
03 행사운영비	3,000	5,560	△2,560
○청년정책아카데미 운영 600,000원*5회	3,000		
고양 청년도전 프로젝트 공모사업	22,000	27,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보비, 심사수당 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
○프로젝트 사업비 20,000,000원	20,000		
고양 내일꿈제작소 건립 공사	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
○공사비 2,300,000,000원	2,300,000		

부서: 청년담당관
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	700,000	0	700,000
○감리비 700,000,000원	700,000		
청년정책사업 원정대	3,000	5,600	△2,600
301 일반보전금	3,000	5,600	△2,600
11 행사실비지원금	3,000	5,600	△2,600
○청년정책사업원정대 지원 150,000원*40명*50%	3,000		
고양 청년주간 행사	30,000	30,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○고양 청년주간 행사 운영비 28,000,000원	28,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○행사준비단 식비, 교통비 등 실비 2,000,000원	2,000		
청년지원	17,206,434	16,275,576	930,858
	국 1,053,477		
	균 723,798		
	도 9,500,384		
	시 5,928,775		
고양청년 좋은일자리플러스 사업	148,746	464,572	△315,826
	균 80,973		
	도 20,332		
	시 47,441		
301 일반보전금	90,000	157,250	△67,250
	균 45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	90,000	157,250	△67,250
○장기재직자 인센티브 지원 90,000,000원	90,000		
	균 45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
307 민간이전	58,746	307,322	△248,576
	균 35,973		
	도 6,832		
	시 15,941		
02 민간경상사업보조	58,746	307,322	△248,576
○운영비 및 참여자 지원 5,946,000원	5,946		
	균 2,973		
	도 892		
	시 2,081		

부서: 청년담당관
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○참여자 인건비 지원	52,800,000원	52,800		
		균 33,000		
		도 5,940		
		시 13,860		
고양청년 지역혁신 일자리지원 사업(기존)		524,020	670,500	△146,480
		균 320,760		
		도 60,228		
		시 143,032		
301 일반보전금		2,500	15,000	△12,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,500	0	2,500
○참여자 지역정착 지원(근속장려금)(자체)	2,500,000원	2,500		
307 민간이전		521,520	653,500	△131,980
		균 320,760		
		도 60,228		
		시 140,532		
02 민간경상사업보조		521,520	653,500	△131,980
○운영비 및 참여자 지원	41,520,000원	41,520		
		균 20,760		
		도 6,228		
		시 14,532		
○참여자 인건비 지원	480,000,000원	480,000		
		균 300,000		
		도 54,000		
		시 126,000		
고양청년 지역혁신 일자리지원 사업(신규)		95,000	0	95,000
		균 56,250		
		도 10,875		
		시 27,875		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		균 1,000		
		도 300		
		시 700		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○일반운영비	2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		도 300		
		시 700		
301 일반보전금		2,500	0	2,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,500	0	2,500
○참여자 지역정착 지원(근속장려금)(자체)	2,500,000원	2,500		
307 민간이전		90,500	0	90,500

부서: 청년담당관
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 55,250		
	도 10,575		
	시 24,675		
02 민간경상사업보조	90,500	0	90,500
○운영비 및 참여자 지원 10,500,000원	10,500		
	균 5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
○참여자 인건비 지원 80,000,000원	80,000		
	균 50,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
고양청년 지역맞춤형 인재양성 지원 사업(기존)	119,542	227,504	△107,962
	균 20,217		
	시 99,325		
301 일반보전금	1,500	5,000	△3,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,500	0	1,500
○참여자 지역정착 지원(근속장려금)(자체) 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	118,042	222,504	△104,462
	균 20,217		
	시 97,825		
02 민간경상사업보조	118,042	222,504	△104,462
○운영비 및 참여자 지원 5,542,000원	5,542		
	균 2,217		
	시 3,325		
○참여자 인건비 지원 40,500,000원	40,500		
	균 18,000		
	시 22,500		
○정규직 전환지원(자체) 72,000,000원	72,000		
고양청년 지역맞춤형 인재양성 지원 사업(신규)	152,320	0	152,320
	균 65,328		
	시 86,992		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,000	0	4,000
○참여자 지역정착 지원(근속장려금)(자체) 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	148,320	0	148,320
	균 65,328		
	시 82,992		
02 민간경상사업보조	148,320	0	148,320
○운영비 및 참여자 지원 13,320,000원	13,320		
	균 5,328		

부서: 청년담당관
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○참여자 인건비 지원 135,000,000원	시	7,992		
		135,000		
	균	60,000		
	시	75,000		
고양 창업청년 일자리지원 사업(기존)		320,040	356,500	△36,460
	균	155,520		
	시	164,520		
301 일반보전금		9,000	10,000	△1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,000	0	9,000
○참여자 지역정착 지원(창업장려금)(자체) 9,000,000원		9,000		
307 민간이전		311,040	346,500	△35,460
	균	155,520		
	시	155,520		
02 민간경상사업보조		311,040	346,500	△35,460
○참여자 인건비 지원 311,040,000원		311,040		
	균	155,520		
	시	155,520		
고양 창업청년 일자리지원 사업(신규)		51,000	0	51,000
	균	24,750		
	시	26,250		
301 일반보전금		1,500	0	1,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,500	0	1,500
○참여자 지역정착 지원(창업장려금)(자체) 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		49,500	0	49,500
	균	24,750		
	시	24,750		
02 민간경상사업보조		49,500	0	49,500
○운영비 및 참여자 지원 4,500,000원		4,500		
	균	2,250		
	시	2,250		
○참여자 창업성장 지원 45,000,000원		45,000		
	균	22,500		
	시	22,500		
대학생 행정체험 연수		260,000	260,000	0
101 인건비		260,000	260,000	0
04 기간제근로자등보수		260,000	260,000	0
○대학생 행정체험 연수 수당 1,300,000원*100명*2회		260,000		
고양시 청년지원공간 운영		335,000	305,000	30,000
	도	67,200		
	시	267,800		

부서: 청년담당관
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		335,000	305,000	30,000
	도	67,200		
	시	267,800		
01 사무관리비		335,000	305,000	30,000
○청취다방 운영비	203,000,000원	203,000		
	도	67,200		
	시	135,800		
○면접정장 대여서비스	30,000,000원	30,000		
○청취다방 임차료	5,500,000원*12월	66,000		
○청취다방 관리비	3,000,000원*12월	36,000		
청년 디지털 교육공간 운영		29,812	0	29,812
201 일반운영비		29,812	0	29,812
01 사무관리비		29,812	0	29,812
○교육공간 임차료	1,320,000원*12월	15,840		
○교육공간 운영비		13,972		
。관리비	700,000원*12월	8,400		
。공기청정기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
。정수기 임차료	60,000원*1대*12월	720		
。무인경비 용역료(CCTV 포함)	220,000원*12월	2,640		
。인터넷 이용료	51,000원*12월	612		
。사무비품 구입 등	1,000,000원	1,000		
청년기본소득 지급		12,894,000	13,410,000	△516,000
	도	9,025,800		
	시	3,868,200		
201 일반운영비		20,000	40,000	△20,000
	도	14,000		
	시	6,000		
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
○일반운영비(홍보안내문, 서식제작 등)	2,500,000원*4회	10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
02 공공운영비		10,000	20,000	△10,000
○안내우편 발송비	2,500,000원*4회	10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		12,874,000	13,370,000	△496,000
	도	9,011,800		
	시	3,862,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,874,000	0	12,874,000

부서: 청년담당관
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 청년기본소득 12,874,000,000원	12,874,000		
	도 9,011,800		
	시 3,862,200		
고양 청년둥지론	170,000	210,000	△40,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○고양 청년둥지론 홍보비 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	165,000	200,000	△35,000
08 이차보전금	165,000	200,000	△35,000
○고양 청년둥지론 대출 이자지원 165,000,000원	165,000		
청년월세 한시 특별지원	2,106,954	0	2,106,954
	국 1,053,477		
	도 315,949		
	시 737,528		
301 일반보전금	2,106,954	0	2,106,954
	국 1,053,477		
	도 315,949		
	시 737,528		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,106,954	0	2,106,954
○청년월세 한시 특별지원 2,106,954,000원	2,106,954		
	국 1,053,477		
	도 315,949		
	시 737,528		
행정운영경비(청년담당관)(기타/기타)	24,846	31,698	△6,852
기본경비	24,846	31,698	△6,852
기본경비	24,846	31,698	△6,852
201 일반운영비	13,446	14,838	△1,392
01 사무관리비	13,446	14,838	△1,392
○부서 기본운영비 45,000원*9명*12월*90%	4,374		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*3일*12월	4,032		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○무인경비 용역료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	8,400	13,860	△5,460
01 국내여비	8,400	13,860	△5,460

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 출장여비 50,000원*14명*12월	8,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신청사건립단
정책: 신청사 건립 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 신청사 건립 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립단	40,025,512	40,030,480	△4,968
신청사 건립 추진(일반공공행정/일반행정)	270	5,100	△4,830
신청사 건립 추진	270	5,100	△4,830
신청사 건립 추진위원회 운영	270	5,100	△4,830
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○신청사 건립 업무 추진 270,000원	270		
행정운영경비(신청사건립단)(기타/기타)	25,242	25,380	△138
기본경비	25,242	25,380	△138
기본경비	25,242	25,380	△138
201 일반운영비	14,070	13,200	870
01 사무관리비	14,070	13,200	870
○부서기본경비	7,830		
。일반운영비 4,374,000원	4,374		
。급량비 8,000원*9명*4일*12월	3,456		
○복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비 용역료 1,320,000원	1,320		
202 여비	9,072	10,080	△1,008
01 국내여비	9,072	10,080	△1,008
○기본업무수행 출장여비 120,000원*9명*12월*70%	9,072		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 2,100,000원	2,100		
재무활동(신청사건립단)(일반공공행정/일반행정)	40,000,000	40,000,000	0
내부거래지출	40,000,000	40,000,000	0
기금전출금	40,000,000	40,000,000	0
702 기금전출금	40,000,000	40,000,000	0
01 기금전출금	40,000,000	40,000,000	0
○신청사건립기금 전출금 40,000,000,000원	40,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹색도시담당관
정책: 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색건축 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색도시담당관	54,506,646	47,812,480	6,694,166
	국 33,557,000		
	도 350,989		
	시 20,598,657		
녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,822,210	3,591,600	△1,769,390
	도 193,080		
	시 1,629,130		
녹색건축 활성화	518,050	2,010,400	△1,492,350
고양형 녹색건축 정책 추진	18,050	10,400	7,650
201 일반운영비	18,050	7,700	10,350
01 사무관리비	18,050	7,700	10,350
○녹색건축물 조성위원회 운영수당 150,000원*9명*3회	4,050		
○녹색건축물 현장자문단 수당 50,000원*6명*20회	6,000		
○녹색건축 정책 추진 홍보비 8,000,000원	8,000		
녹색건축물 조성	500,000	2,000,000	△1,500,000
402 민간자본이전	500,000	2,000,000	△1,500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	2,000,000	△1,500,000
○녹색건축물 조성지원사업 500,000,000원	500,000		
도심숲 조성	1,304,160	1,581,200	△277,040
	도 193,080		
	시 1,111,080		
마을정원(유휴공간 등) 조성(전환사업)	150,000	524,000	△374,000
401 시설비및부대비	150,000	524,000	△374,000
01 시설비	150,000	524,000	△374,000
○고양동 호국로변 쌈지공원 조성사업(주민참여예산)	150,000		
。실시설계비 10,000,000원	10,000		
。시설비 140,000,000원	140,000		
도심 속 골목정원길 조성	625,000	500,000	125,000
	도 37,500		
	시 587,500		
401 시설비및부대비	625,000	500,000	125,000
	도 37,500		
	시 587,500		
01 시설비	625,000	500,000	125,000
○도심 속 골목정원길(저동중학교) 조성사업	625,000		
。실시설계비 37,000,000원	37,000		
	도 2,220		
	시 34,780		
。시설비 588,000,000원	588,000		

부서: 녹색도시담당관
정책: 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,280		
	시 552,720		
시민참여형 마을정원 조성 및 운영	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○시민참여형 마을정원 조성 프로그램 운영			
12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○시민참여형 마을정원 축제			
8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
206 재료비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○시민참여형 마을정원 재료비			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	도 51,000		
	시 119,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
○시민참여형 마을정원 조성사업	170,000		
。실시설계비 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
。시설비 160,000,000원	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
생활권 도심숲 조성(전환사업)	300,000	557,200	△257,200
	도 81,000		
	시 219,000		
401 시설비및부대비	300,000	557,200	△257,200
	도 81,000		
	시 219,000		
01 시설비	300,000	557,200	△257,200

부서: 녹색도시담당관
정책: 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경의로(백마~풍산) 가로숲길 조성사업		270,000		
。실시설계비	15,000,000원	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
。시설비	255,000,000원	255,000		
		도 76,500		
		시 178,500		
○일산서구청 벽면녹화 시설물 점검 및 관리 공사	30,000,000원	30,000		
경기 그린커튼 조성		29,160	0	29,160
		도 14,580		
		시 14,580		
401 시설비및부대비		29,160	0	29,160
		도 14,580		
		시 14,580		
01 시설비		29,160	0	29,160
○경기 그린커튼 조성사업		29,160		
。실시설계비	2,000,000원	2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
。시설비	27,160,000원	27,160		
		도 13,580		
		시 13,580		
그린모빌리티 확충(환경/대기)		52,579,664	44,166,950	8,412,714
		국 33,557,000		
		도 157,909		
		시 18,864,755		
친환경 자동차 보급 확대		51,117,000	42,248,000	8,869,000
		국 33,557,000		
		도 105,000		
		시 17,455,000		
전기자동차 보급		42,980,000	37,952,000	5,028,000
		국 28,037,000		
		도 105,000		
		시 14,838,000		
402 민간자본이전		42,980,000	37,952,000	5,028,000
		국 28,037,000		
		도 105,000		
		시 14,838,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,980,000	37,952,000	5,028,000
○전기자동차 구매 지원	42,980,000,000원	42,980,000		
		국 28,037,000		

부서: 녹색도시담당관
정책: 그린모빌리티 확충(환경/대기)
단위: 친환경 자동차 보급 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 105,000		
	시 14,838,000		
전기이륜차 보급	560,000	396,000	164,000
	국 280,000		
	시 280,000		
402 민간자본이전	560,000	396,000	164,000
	국 280,000		
	시 280,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	560,000	396,000	164,000
○전기이륜차 구매 지원 560,000,000원	560,000		
	국 280,000		
	시 280,000		
전기굴착기 보급	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○전기굴착기 구매 지원 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
수소전기차 보급	7,400,000	3,900,000	3,500,000
	국 5,220,000		
	시 2,180,000		
402 민간자본이전	7,400,000	3,900,000	3,500,000
	국 5,220,000		
	시 2,180,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,400,000	3,900,000	3,500,000
○수소전기차 구매 지원 7,400,000,000원	7,400,000		
	국 5,220,000		
	시 2,180,000		
친환경자동차 충전방해행위 지도반 운영	111,200	0	111,200
101 인건비	89,000	0	89,000
04 기간제근로자등보수	89,000	0	89,000
○친환경자동차 충전방해행위 지도반 운영 89,000,000원	89,000		
201 일반운영비	22,200	0	22,200
01 사무관리비	20,600	0	20,600
○지도반 운영경비 3,000,000원	3,000		
○차량 임차비 17,600,000원	17,600		
02 공공운영비	1,600	0	1,600

부서: 녹색도시담당관
정책: 그린모빌리티 확충(환경/대기)
단위: 친환경 자동차 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 충전비 1,600,000원	1,600		
전기자동차 충전소 운영관리	25,800	0	25,800
201 일반운영비	25,800	0	25,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○전기자동차 충전기 운영관리 용역 4,000,000원	4,000		
○전기안전관리 대행 용역 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○전기자동차 충전기 전기요금 등 20,000,000원	20,000		
친환경 자전거문화 활성화	1,462,664	1,918,950	△456,286
	도 52,909		
	시 1,409,755		
자전거 이용 활성화 추진	29,300	20,800	8,500
201 일반운영비	29,300	20,800	8,500
01 사무관리비	15,300	20,800	△5,500
○자전거 안전이용 캠페인 6,500,000원	6,500		
○자전거 번호판 제작 7,000,000원	7,000		
○자전거 이용 활성화 위원회 운영수당 등 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○자전거 등록 홈페이지 유지관리 4,000,000원	4,000		
○자전거 주차장 운영경비 10,000,000원	10,000		
자전거 안전문화 확산	746,900	649,000	97,900
307 민간이전	746,900	649,000	97,900
02 민간경상사업보조	92,000	50,000	42,000
○찾아가는 자전거 수리센터 52,000,000원	52,000		
○찾아가는 자전거 안전교육 40,000,000원	40,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○자전거 저변 확대 행사 40,000,000원	40,000		
06 보험금	614,900	559,000	55,900
○전시민 대상 자전거 이용 보험 614,900,000원	614,900		
자전거 안전교육장 유지관리	10,100	9,150	950
201 일반운영비	10,100	9,150	950
01 사무관리비	6,900	6,270	630
○자전거 안전교육장 사용료 6,900,000원	6,900		
02 공공운영비	3,200	2,880	320
○자전거 안전교육장 공공요금 3,200,000원	3,200		

부서: 녹색도시담당관
정책: 그린모빌리티 확충(환경/대기)
단위: 친환경 자전거문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화누리자전거길 활성화	176,364	140,000	36,364
	도 52,909		
	시 123,455		
308 자치단체등이전	176,364	140,000	36,364
	도 52,909		
	시 123,455		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,364	140,000	36,364
○평화누리자전거길 유지관리비			
176,364,000원	176,364		
	도 52,909		
	시 123,455		
서오릉로(성사IC~서오릉로지하차도) 자전거도로 개설(주민참여예산)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○서오릉로(성사IC~서오릉로지하차도) 자전거 도로 개설	500,000		
。실시설계비 30,000,000원	30,000		
。공사비 470,000,000원	470,000		
고양맞춤형 임대주택 공급(사회복지/주택)	53,142	12,050	41,092
사회주택 활성화 지원사업	53,142	12,050	41,092
사회주택 활성화 지원사업	53,142	12,050	41,092
308 자치단체등이전	53,142	3,000	50,142
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,142	3,000	50,142
○제1호 사회주택 유지관리비			
53,142,000원	53,142		
행정운영경비(녹색도시담당관)(기타/기타)	51,630	41,880	9,750
기본경비	51,630	41,880	9,750
기본경비	51,630	41,880	9,750
201 일반운영비	26,970	19,560	7,410
01 사무관리비	26,970	19,560	7,410
○부서기본경비	21,330		
。일반운영비 9,234,000원	9,234		
。기본업무수행 급량비			
8,000원*18명*7일*12월	12,096		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○공기청정기 임차료			
50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○무인경비 용역료 1,320,000원	1,320		
202 여비	21,060	18,720	2,340
01 국내여비	21,060	18,720	2,340
○기본업무수행 출장여비			
150,000원*18명*12월*65%	21,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정발전 전략개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획정책관	4,523,823	4,324,637	199,186
	도 23,706		
	시 4,500,117		
시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)	4,439,035	4,207,097	231,938
	도 23,706		
	시 4,415,329		
시정발전 전략개발	260,480	116,000	144,480
효율적인 전략개발 업무수행	75,790	116,000	△40,210
201 일반운영비	75,600	114,100	△38,500
01 사무관리비	25,600	19,100	6,500
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○정책연구용역 심의위원회 참석수당 150,000원*6명*4회	3,600		
○공약사업 시민평가단 운영	21,500		
。구성 및 운영비 20,000,000원	20,000		
。보고서 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	50,000	55,000	△5,000
○대한민국시장군수구청장협의회 회비 20,000,000원*1회	20,000		
○경기도시장군수협의회 회비 20,000,000원*1회	20,000		
○전국대도시시장협의회 회비 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	190	1,900	△1,710
03 시책추진업무추진비	190	1,900	△1,710
○시정정책업무추진 190,000원	190		
고양시 지속가능발전 추진	184,690	0	184,690
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○고양시 지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
307 민간이전	181,490	0	181,490
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○고양시 지속가능발전협의회 사업비 80,000,000원	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	101,490	0	101,490
○고양시 지속가능발전협의회 경상경비	101,490		
。인건비 89,810,000원	89,810		
。사무관리비 11,680,000원	11,680		
시정종합기획 수립	3,334,803	3,386,350	△51,547
선진 시정시책 운영	61,005	214,250	△153,245
201 일반운영비	55,800	142,200	△86,400
01 사무관리비	55,800	142,200	△86,400

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정종합기획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정운영 책자 13,000원*1,000부	13,000		
○종이가방 제작 2,000원*3,000개	6,000		
○주요시책 홍보	21,800		
。시정자료 제작 450,000원*4회	1,800		
。정책자료 제작 20,000,000원	20,000		
○정책워크숍 10,000,000원	10,000		
○회의실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,205	52,050	△46,845
03 시책추진업무추진비	5,205	52,050	△46,845
○시 방문자 기념품 1,000,000원	1,000		
○시정시책추진 1,700,000원	1,700		
○시정조정활동추진 2,000,000원	2,000		
○시정현안업무추진 270,000원	270		
○시정기획업무추진 235,000원	235		
시정연구원 운영	3,246,798	3,120,000	126,798
306 출연금	3,246,798	3,120,000	126,798
01 출연금	3,246,798	3,120,000	126,798
○고양시정연구원 출연금	3,246,798		
。기관운영출연금 1,949,879,000원	1,949,879		
。사업출연금 1,296,919,000원	1,296,919		
제안제도 운영	27,000	52,100	△25,100
201 일반운영비	7,100	21,200	△14,100
01 사무관리비	3,600	10,200	△6,600
○제안심사위원회 참석수당 150,000원*6명*4회	3,600		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○제안제도 프로그램 유지보수 500,000원*5월	2,500		
03 행사운영비	1,000	11,000	△10,000
○생활공감정책참여단 워크숍 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,900	6,900	0
11 행사실비지원금	1,900	1,900	0
○생활공감정책참여단 워크숍 1,900,000원	1,900		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민 우수제안 보상	5,000		
。제안 참여 인센티브 1,000,000원	1,000		
。제안자 부상금 4,000,000원	4,000		
303 포상금	13,000	24,000	△11,000
01 포상금	13,000	24,000	△11,000
○공무원 우수제안 보상	8,000		
。제안 참여 인센티브 4,000,000원	4,000		

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정종합기획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。제안자 부상금 4,000,000원	4,000		
○직무발명 등록보상금 5,000,000원	5,000		
체계적인 조직·정원 관리	210	2,100	△1,890
행정조직의 효율성 향상	210	2,100	△1,890
203 업무추진비	210	2,100	△1,890
03 시책추진업무추진비	210	2,100	△1,890
○조직관리 업무추진 210,000원	210		
성과창출형 행정환경구축	597,150	395,620	201,530
성과관리 업무추진	28,550	91,920	△63,370
201 일반운영비	28,400	30,420	△2,020
01 사무관리비	9,300	8,300	1,000
○성과관리 교육 10,000원*150권*2회	3,000		
○시군종합평가 교육 10,000원*100권*3회	3,000		
○성과평가위원회 참석수당 150,000원*6명*1회	900		
○높빛공적심사위원회 참석수당	2,400		
。실무평가단 150,000원*12명*1회	1,800		
。공적심사 150,000원*4명*1회	600		
02 공공운영비	9,100	7,120	1,980
○성과관리시스템 유지보수 9,100,000원	9,100		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○시군종합평가 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	150	1,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	150	1,500	△1,350
○성과관리 업무추진 150,000원	150		
성과평가 포상	568,600	303,700	264,900
201 일반운영비	33,600	27,900	5,700
01 사무관리비	33,600	27,900	5,700
○성과평가 우수공무원 국외연수 기타경비 33,600,000원	33,600		
202 여비	240,000	150,000	90,000
04 국제화여비	240,000	150,000	90,000
○성과평가 우수공무원 국외연수 여비 240,000,000원	240,000		
303 포상금	295,000	125,800	169,200
01 포상금	295,000	125,800	169,200
○성과평가 우수팀 포상금 60,000,000원	60,000		
○높빛공적 포상금 12,000,000원	12,000		
○시군종합평가 우수부서(개인) 포상 43,000,000원	43,000		

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과창출형 행정환경구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021년 시군종합평가 및 성과평가 우수공무원 국내산업시찰 180,000,000원	180,000		
통계 및 여론조사	246,392	301,247	△54,855
	도 23,706		
	시 222,686		
고양통계연보 등 책자발간	19,950	45,850	△25,900
201 일반운영비	19,850	44,850	△25,000
01 사무관리비	19,850	44,850	△25,000
○고양통계연보 발간 9,000,000원	9,000		
○사업체조사 보고서 발간 4,000,000원	4,000		
○사업체조사 현수막 제작 1,350,000원	1,350		
○통계정보(D/B) 업데이트 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	100	1,000	△900
03 시책추진업무추진비	100	1,000	△900
○통계 및 여론조사 업무추진비 100,000원	100		
고양시 사회조사(보조)	91,584	89,359	2,225
	도 23,706		
	시 67,878		
201 일반운영비	91,584	89,359	2,225
	도 23,706		
	시 67,878		
01 사무관리비	91,584	89,359	2,225
○사회조사	91,584		
。조사관리자 교육(수당) 663,000원	663		
	도 189		
	시 474		
。조사원 교육(수당) 2,481,000원	2,481		
	도 827		
	시 1,654		
。조사관리자(급여) 11,266,000원	11,266		
	도 3,219		
	시 8,047		
。조사원(급여) 39,693,000원	39,693		
	도 13,231		
	시 26,462		
。내검요원(급여) 9,832,000원	9,832		
	도 3,124		
	시 6,708		
。필기구류 204,000원	204		
	도 66		
	시 138		
。홍보물 제작 14,072,000원	14,072		

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계 및 여론조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,050		
	시 11,022		
。조사표류 4,373,000원	4,373		
。보고서 발간 9,000,000원	9,000		
고양시 사회조사(자체)	14,058	13,638	420
201 일반운영비	14,058	13,638	420
01 사무관리비	14,058	13,638	420
○사회조사	14,058		
。조사원 교육(수당) 826,920원	827		
。조사원(급여) 13,230,720원	13,231		
고양시 경제지표조사	75,800	77,400	△1,600
201 일반운영비	75,800	77,400	△1,600
01 사무관리비	75,800	77,400	△1,600
○고양시 경제지표조사	75,800		
。용역비 75,000,000원	75,000		
。용역 제안서 평가위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
여론조사	45,000	75,000	△30,000
201 일반운영비	45,000	75,000	△30,000
01 사무관리비	45,000	75,000	△30,000
○여론조사	45,000		
。고양시 시정평가 여론조사 20,000,000원	20,000		
。정책/현안 여론조사 20,000,000원	20,000		
。여론조사 관련 인쇄 및 조사용품 구입비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(기획정책관)(기타/기타)	84,788	117,540	△32,752
기본경비	84,788	117,540	△32,752
기본경비	84,788	117,540	△32,752
201 일반운영비	39,548	39,620	△72
01 사무관리비	39,548	38,780	768
○부서기본경비	23,988		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*32명*4일*12월	12,288		
○부서운영 임차료	13,560		
。공기청정기 50,000원*3대*12월	1,800		
。복합기 200,000원*4대*12월	9,600		
。정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
○기관운영경비(기획조정실장실) 2,000,000원	2,000		
202 여비	28,800	27,000	1,800
01 국내여비	28,800	27,000	1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 출장여비 150,000원*32명*12월*50%	28,800		
203 업무추진비	5,720	12,800	△7,080
01 기관운영업무추진비	800	8,000	△7,200
○기관운영업무추진비 800,000원	800		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	10,720	8,970	1,750
01 자산및물품취득비	10,720	8,970	1,750
○컴퓨터(본체)(대체) 1,100,000원*8대	8,800		
○모니터(대체) 240,000원*8대	1,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산담당관
정책: 건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	63,505,948	62,348,450	1,157,498
건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	31,958,049	33,489,457	△1,531,408
효율적인 예산편성	759,775	823,557	△63,782
기관공통 예산관리	170,000	300,000	△130,000
201 일반운영비	130,000	140,000	△10,000
01 사무관리비	130,000	140,000	△10,000
○기관공통 기본운영비 50,000,000원	50,000		
○기관공통 급량비 30,000,000원	30,000		
○공모사업 참여 컨설팅 50,000,000원	50,000		
202 여비	10,000	30,000	△20,000
01 국내여비	10,000	30,000	△20,000
○기관공통 국내여비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○기관공통 자산및물품취득비 30,000,000원	30,000		
예산편성	426,335	365,757	60,578
201 일반운영비	153,950	156,950	△3,000
01 사무관리비	145,700	148,700	△3,000
○예산(안) 및 예산서 인쇄	139,700		
。예산서, 사업명세서 77,500원*110부*3종*4회	102,300		
。성과계획서 50,000원*110부*2종*3회	33,000		
。성인지 예산서 20,000원*110부*2종	4,400		
○예산편성업무 추진 소모품 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	8,250	8,250	0
○맞춤형예산정보지원시스템 유지보수비 687,500원*12월	8,250		
203 업무추진비	910	4,400	△3,490
03 시책추진업무추진비	910	4,400	△3,490
○재정운영 업무추진 400,000원	400		
○예산편성 업무추진 270,000원	270		
○재원확보 협력 업무추진 240,000원	240		
207 연구개발비	13,267	0	13,267
02 전산개발비	13,267	0	13,267
○맞춤형예산정보지원시스템 연계구축비 13,267,000원	13,267		
303 포상금	100,000	0	100,000
01 포상금	100,000	0	100,000
○지방재정 적극집행 우수공무원 국내연수 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	79,503	39,890	39,613

부서: 예산담당관
정책: 건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,503	39,890	39,613
○지방재정관리시스템 운영관리 23,469,000원	23,469		
○차세대 지방재정관리시스템 운영관리 56,034,000원	56,034		
403 자치단체등자본이전	78,705	164,517	△85,812
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	78,705	164,517	△85,812
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 78,705,000원	78,705		
예산성과금제 운영	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○예산성과금심사위원회 참석수당 150,000원*2명*1회	300		
주민참여예산 운영	86,740	79,900	6,840
201 일반운영비	86,500	77,500	9,000
01 사무관리비	86,500	77,500	9,000
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*90명*7회	63,000		
○주민참여예산제 홍보자료 제작 8,500,000원	8,500		
○주민참여예산 예산학교 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	240	2,400	△2,160
03 시책추진업무추진비	240	2,400	△2,160
○건전재정 업무추진 240,000원	240		
주민참여예산 역량강화 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○위원회 역량강화 워크숍 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	14,500	14,500	0
11 행사실비지원금	14,500	14,500	0
○위원회 역량강화 워크숍 14,500,000원	14,500		
시민참여예산 행사	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○시민참여예산 한마당 45,000,000원	45,000		
지방보조금 관리	11,400	12,600	△1,200
201 일반운영비	11,400	12,600	△1,200
01 사무관리비	11,400	12,600	△1,200
○지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*12명*7회	8,400		
○지방보조금 교육 운영 3,000,000원	3,000		
재정계획 및 공공기관 관리	31,198,274	32,665,900	△1,467,626

부서: 예산담당관
정책: 건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정계획 및 공공기관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방재정계획 수립	15,960	16,100	△140
201 일반운영비	15,720	13,700	2,020
01 사무관리비	15,720	13,700	2,020
○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
○중기지방재정계획 인쇄 16,000원*240부	3,840		
○기금운용계획 인쇄 13,000원*120부*2회	3,120		
○기금운용 성과분석 보고서 인쇄 13,000원*120부	1,560		
203 업무추진비	240	2,400	△2,160
03 시책추진업무추진비	240	2,400	△2,160
○재정기획 업무추진 240,000원	240		
고양도시관리공사 운영 지원	30,925,424	32,389,800	△1,464,376
309 전출금	30,850,524	32,290,000	△1,439,476
01 공사・공단경상전출금	30,850,524	32,290,000	△1,439,476
○기관운영 전출금 30,850,524,000원	30,850,524		
404 공사공단자본전출금	74,900	99,800	△24,900
01 공사・공단자본전출금	74,900	99,800	△24,900
○기관운영 전출금 74,900,000원	74,900		
공공기관 관리 역량 강화	256,890	260,000	△3,110
201 일반운영비	16,650	217,600	△200,950
01 사무관리비	16,650	217,600	△200,950
○출자・출연기관운영심의위원회 참석수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○출자・출연기관 만족도 조사 12,000,000원	12,000		
○조직진단 및 경영혁신 용역 제안서 평가위원회 참석수당 150,000원*7명*1회	1,050		
203 업무추진비	240	2,400	△2,160
03 시책추진업무추진비	240	2,400	△2,160
○공공기관 관리업무추진 240,000원	240		
207 연구개발비	240,000	40,000	200,000
01 연구용역비	240,000	40,000	200,000
○공공기관(장) 경영실적평가 40,000,000원	40,000		
○고양특례시 공공기관 조직진단 및 경영혁신 용역 200,000,000원	200,000		
예비비(예비비/예비비)	31,506,553	28,814,743	2,691,810
예비비	31,506,553	28,814,743	2,691,810
예비비	31,506,553	28,814,743	2,691,810
801 예비비	31,506,553	28,814,743	2,691,810
01 일반예비비	21,973,832	22,036,355	△62,523

부서: 예산담당관
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 21,973,832,000원	21,973,832		
02 재해・재난목적예비비	9,532,721	6,778,388	2,754,333
○재해・재난목적예비비 9,532,721,000원	9,532,721		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	41,346	44,250	△2,904
기본경비	41,346	44,250	△2,904
기본경비	41,346	44,250	△2,904
201 일반운영비	23,526	24,450	△924
01 사무관리비	23,526	24,450	△924
○부서기본경비	15,606		
。일반운영비 45,000원*17명*12월*90%	8,262		
。기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5일*12월*90%	7,344		
○복합기 임차료	6,000		
。고속 300,000원*1대*12월	3,600		
。일반 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	10,200	16,200	△6,000
01 국내여비	10,200	16,200	△6,000
○기본업무수행 출장여비 50,000원*17명*12월	10,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,020	0	4,020
01 자산및물품취득비	4,020	0	4,020
○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시브랜드담당관
정책: 도시브랜드 관리 및 가치 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시브랜드 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시브랜드담당관	8,489,387	8,368,074	121,313
도시브랜드 관리 및 가치 제고(일반공공행정/일반행정)	571,270	1,090,512	△519,242
도시브랜드 관리	571,270	1,090,512	△519,242
세계도시포럼	294,800	296,100	△1,300
201 일반운영비	244,500	243,100	1,400
01 사무관리비	4,500	2,500	2,000
○행사대행용역 제안서 평가위원회 수당 150,000원*10명*1회	1,500		
○포럼사전회의 및 준비금 1,000,000원	1,000		
○추진단 자문위원 수당 100,000원*5명*4월	2,000		
03 행사운영비	240,000	240,000	0
○2023세계도시포럼 행사비 240,000,000원*1회	240,000		
203 업무추진비	300	3,000	△2,700
03 시책추진업무추진비	300	3,000	△2,700
○기념품 구입 300,000원	300		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
09 외빈초청여비	50,000	50,000	0
○항공료, 숙박비, 식비 50,000,000원	50,000		
도시브랜드 관리	21,470	82,112	△60,642
201 일반운영비	3,200	59,612	△56,412
01 사무관리비	3,200	8,450	△5,250
○고양시 도시브랜드 위원회 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
202 여비	18,000	19,800	△1,800
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○도시브랜드 해외마케팅 공무국외 출장여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○도시브랜드 업무 추진 270,000원	270		
도시브랜드 마케팅	255,000	450,000	△195,000
201 일반운영비	255,000	450,000	△195,000
01 사무관리비	255,000	450,000	△195,000
○도시브랜드 콘텐츠 마케팅 150,000,000원	150,000		
○브랜드 행사 지원 및 참가비 35,000,000원*2회	70,000		
○홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
○통역 및 번역료 5,000,000원	5,000		
스포츠산업 진흥(문화및관광/체육)	7,410,013	6,734,018	675,995
고양시 스포츠산업 활성화	146,120	459,210	△313,090
고양시 스포츠산업 활성화 추진	120	1,200	△1,080

부서: 도시브랜드담당관
정책: 스포츠산업 진흥(문화및관광/체육)
단위: 고양시 스포츠산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	120	1,200	△1,080
03 시책추진업무추진비	120	1,200	△1,080
○스포츠산업 관련 업무추진 120,000원	120		
연고 프로팀 지원	29,000	29,000	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○연고프로팀 경기지원 및 입장권 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○연고프로팀 연계행사 및 홍보비 28,000,000원	28,000		
고양시 스포츠브랜드(SC Goyang) 활성화	13,000	34,770	△21,770
201 일반운영비	13,000	26,850	△13,850
01 사무관리비	3,000	9,650	△6,650
○쇼핑백 제작 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○전시회 참가 등 온·오프라인 마케팅 10,000,000원	10,000		
고양시 스포츠 홍보부스 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○스포츠 홍보부스 운영 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
04 행사관련시설비	4,000	4,000	0
○스포츠 홍보부스 설치 2,000,000원*2회	4,000		
박찬호 유소년 야구캠프 지원	90,000	60,000	30,000
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
04 민간행사사업보조	90,000	60,000	30,000
○고양시-박찬호 유소년 야구캠프 지원 90,000,000원	90,000		
직장운동경기부 육성	7,263,893	6,274,808	989,085
직장운동경기부 운영 및 관리	7,263,893	6,274,808	989,085
201 일반운영비	142,239	29,740	112,499
01 사무관리비	130,399	17,900	112,499
○장미란체육관 식당 조리사 용역 4,599,950원*2명*12월	110,399		
○직장운동부 운영위원회 회의참석 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
○인권, 법률 상담 및 자문료 10,000,000원*1회	10,000		
○국제대회 출전 홍보비 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 도시브랜드담당관
정책: 스포츠산업 진흥(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무국외출장차량임차료 및 통역료 3,600,000원*1회	3,600		
03 행사운영비	11,840	11,840	0
○팀워크 강화 및 소양교육 11,840,000원*1회	11,840		
202 여비	35,532	0	35,532
03 국외업무여비	35,532	0	35,532
○아시안게임 격려 국외출장 35,532,000원*1회	35,532		
203 업무추진비	300	3,000	△2,700
03 시책추진업무추진비	300	3,000	△2,700
○직장운동부 활성화 추진 300,000원*1회	300		
301 일반보전금	6,889,882	6,148,844	741,038
11 행사실비지원금	8,160	8,160	0
○팀워크 강화 및 소양교육 8,160,000원*1회	8,160		
12 예술단원・운동부등보상금	6,881,722	6,140,684	741,038
○역도감독(5급 29호봉 기준)	78,475		
。기본급 5,020,700원*1명*12월	60,249		
。명절휴가비 5,020,700원*1원*2회*60%	6,025		
。직책수당 300,000원*1명*12월	3,600		
。가족수당 240,000원*1명*12월	2,880		
。정근수당 5,020,700원*1명*2회*50%	5,021		
。급여인상분 77,775,000원*0.9%	700		
○육상감독(5급 27호봉 기준)	75,011		
。기본급 4,947,900원*1명*12월	59,375		
。명절휴가비 4,947,900원*1명*2회*60%	5,938		
。직책수당 300,000원*1명*12월	3,600		
。가족수당 40,000원*1명*12월	480		
。정근수당 4,947,900원*1명*2회*50%	4,948		
。급여인상분 74,341,000원*1명*0.9%	670		
○코치 9명(6급 22호봉 기준)	554,696		
。기본급 4,059,700원*9명*12월	438,448		
。명절휴가비 4,059,700원*9명*2회*60%	43,845		
。직책수당 200,000원*9명*12월	21,600		
。가족수당 800,000원*12월	9,600		
。정근수당 4,059,700원*9명*2회*50%	36,538		
。급여인상분 518,293,000원*0.9%	4,665		
○선수급여(연봉)	3,342,600		
。특급 (100,000천원 이상) 107,000,000원*9명	963,000		
。1등급~3등급 (50,000천원~100,000천원 미만) 64,000,000원*19명	1,216,000		

부서: 도시브랜드담당관
정책: 스포츠산업 진흥(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。4등급~6등급 (36,000천원~50,000천원 미만) 41,000,000원*22명	902,000		
。7등급~9등급 (24,000천원~36,000천원 미만) 34,000,000원*6명	204,000		
。국가대표수당 300,000원*14명*12월	50,400		
。플레잉코치수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○4대보험료 500,000원*70명*12월	420,000		
○퇴직금 10,000,000원*20명	200,000		
○선수단 연가보상비 10,000,000원*86%*5일	43,000		
○고양시청 직장운동부 우수선수 영입비 700,000,000원*1회	700,000		
○대회 성적포상금 400,000,000원*1회	400,000		
○훈련장 및 합숙소운영비 4,300,000원*12월	51,600		
○차량유지비 3,000,000원*11대	33,000		
○선수단 상해보험료 300,000원*70명	21,000		
○선수 재활치료비 142,000원*70명	9,940		
○실업연맹 회비 및 선수 등록비 20,000,000원*1회	20,000		
○일반훈련비 33,000원*70명*15일*12월	415,800		
○전지훈련비 78,000원*70명*30일	163,800		
○대회출전비 78,000원*70명*30일	163,800		
○피복 및 훈련용품비 21,000,000원*9개	189,000		
405 자산취득비	940	45,200	△44,260
01 자산및물품취득비	940	45,200	△44,260
○역도훈련장 냉장고구입 470,000원*2개	940		
406 기타자본이전	195,000	0	195,000
01 기타자본이전	195,000	0	195,000
○태권도팀 합숙소 임차보증금 상승분 195,000,000원*1회	195,000		
국제교류협력 활동 지원(일반공공행정/일반행정)	470,550	499,000	△28,450
국제교류 활성화	470,550	499,000	△28,450
국제교류사업 추진	260,550	289,000	△28,450
201 일반운영비	83,000	83,000	0
01 사무관리비	45,500	45,500	0
○통역료 및 번역·감수료	17,000		
。통역료 및 번역료 100,000원*150회	15,000		
。뉴스레터 제작비 400,000원*5회	2,000		
○국제협력 관련 자문 및 강사료 500,000원*12회	6,000		
○국외출장 해외차량 임차비 1,000,000원*7일*3회	21,000		

부서: 도시브랜드담당관
정책: 국제교류협력 활동 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외빈숙소 운영비(숙소청소, 침구류 세탁 등) 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
○국제전화 사용료 40,000원*1대*10회*5일	2,000		
○외빈숙소 관리비(관리비, 가스비 등) 250,000원*12월	3,000		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원*1회	12,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○국제교류행사 경비 10,000,000원	10,000		
○해외교류도시 주간 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	100,000	100,000	0
03 국외업무여비	100,000	100,000	0
○국제교류・기구 공무국외 출장여비 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	2,050	20,500	△18,450
03 시책추진업무추진비	2,050	20,500	△18,450
○외빈방문 관련 기념품 구입 400,000원	400		
○국제교류 관계자 방문시 급식 450,000원	450		
○국제교류기구 협력추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	51,900	51,900	0
09 외빈초청여비	46,000	46,000	0
○국제교류 관련 외빈초청 경비	46,000		
。숙박비 200,000원*40호*3일	24,000		
。식비 50,000원*40명*8식	16,000		
。차량임차비 500,000원*4대*3일	6,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○행사 참석자 급량비 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	4,900	4,900	0
○국제 교류공무원 체재비 800,000원*1명*6월*50%	2,400		
○교류공무원 연수비(한국어연수, 국내연수) 2,500,000원*1명	2,500		
310 국외이전	23,600	23,600	0
02 국제부담금	23,600	23,600	0
○세계지방정부연합(UCLG) 연회비 및 참가비 23,600,000원	23,600		
공무국외출장지원	200,000	200,000	0
202 여비	200,000	200,000	0
04 국제화여비	200,000	200,000	0

부서: 도시브랜드담당관
정책: 국제교류협력 활동 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무국외업무여비(시공통 경비) 200,000,000원	200,000		
민간 국제교류 활성화	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○국제교류협력 민간인 국외여비 5,000,000원*2명*1회	10,000		
행정운영경비(도시브랜드담당관)(기타/기타)	37,554	44,544	△6,990
기본경비	37,554	44,544	△6,990
기본경비	37,554	44,544	△6,990
201 일반운영비	18,174	20,784	△2,610
01 사무관리비	18,174	20,784	△2,610
○부서 기본운영비 45,000원*13명*12월*90%	6,318		
○기본업수무행 급량비 8,000원*13명*4일*12월	4,992		
○복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
○정수기 임차료 62,000원*1대*12월	744		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○무인경비 용역료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	16,380	20,160	△3,780
01 국내여비	16,380	20,160	△3,780
○기본업무수행 출장여비 150,000원*13명*12월*70%	16,380		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*1개소*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 법무담당관
정책: 법무행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관	1,389,893	948,380	441,513
법무행정(일반공공행정/일반행정)	1,073,939	766,600	307,339
법무행정 효율적 관리	1,073,939	766,600	307,339
법무행정 추진	974,670	729,280	245,390
201 일반운영비	761,220	611,780	149,440
01 사무관리비	721,500	579,500	142,000
○소송수행수수료 600,000,000원	600,000		
○고문변호사 수당 500,000원*15명*12월	90,000		
○전문분야 외부자문료 2,000,000원*15회	30,000		
○의회제출 협약보고서 인쇄 15,000원*100부	1,500		
02 공공운영비	39,720	32,280	7,440
○전자법률도서관 정보 이용료 1,390,000원*12월	16,680		
○법무행정통합지원시스템 유지보수 1,920,000원*12월	23,040		
203 업무추진비	450	4,500	△4,050
03 시책추진업무추진비	450	4,500	△4,050
○법무행정 업무추진비 270,000원	270		
○송무행정 업무추진비 180,000원	180		
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	0
○소송수행자 포상금 13,000,000원*1회	13,000		
305 배상금등	200,000	100,000	100,000
01 배상금등	200,000	100,000	100,000
○손해배상금 및 소송비용 실비 변상금 200,000,000원	200,000		
무료법률상담실 운영	99,269	37,320	61,949
201 일반운영비	98,569	35,320	63,249
01 사무관리비	97,320	35,320	62,000
○법률상담위원 수당 150,000원*45명*12회	81,000		
○서민채무자대리인 및 무료소송 지원 6,000,000원	6,000		
○무료법률상담실 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
○홍보비 5,000,000원	5,000		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	1,249	0	1,249
○인터넷및티비수신료 37,400원*1대*12월	449		

부서: 법무담당관
정책: 법무행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에어컨청소비 800,000원*1월	800		
203 업무추진비	200	2,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	200	2,000	△1,800
○무료법률상담실 업무추진비 200,000원	200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○문서세단기 500,000원	500		
의정활동 지원(일반공공행정/일반행정)	84,000	103,000	△19,000
의회 협력관계 유지	84,000	103,000	△19,000
의회 사무협력지원	84,000	103,000	△19,000
201 일반운영비	83,100	94,000	△10,900
01 사무관리비	83,100	94,000	△10,900
○의회 의안 및 업무보고서 인쇄	82,100		
。의안 1,000원*300건*100부	30,000		
。의회 업무보고서 20,000원*12종*100부	24,000		
。행정사무감사 관련 자료 25,000원*8종*100부+33,000원*1종*200부	26,600		
。의회 간담회 자료 10,000원*50부*3회	1,500		
○의회사무협력 추진 관련 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	9,000	△8,100
03 시책추진업무추진비	900	9,000	△8,100
○시의원 간담회 의회사무협력 추진 500,000원	500		
○국회・도의원 간담회 등 의회사무협력 추진 400,000원	400		
규제개혁 및 적극행정(일반공공행정/일반행정)	193,380	34,800	158,580
규제개혁 및 적극행정 추진	193,380	34,800	158,580
규제개혁 및 적극행정 추진	193,380	34,800	158,580
201 일반운영비	27,300	9,400	17,900
01 사무관리비	27,300	9,400	17,900
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○적극행정위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○적극행정 우수사례 경진대회 예선 심사수당 1,000,000원	1,000		
○규제개혁 및 적극행정 추진 운영비 4,000,000원	4,000		
○규제개혁 우수공무원 국외연수 지원(2022년 특별교부세) 15,500,000원	15,500		
202 여비	84,500	0	84,500

부서: 법무담당관
정책: 규제개혁 및 적극행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 규제개혁 및 적극행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	84,500	0	84,500
○규제개혁 우수공무원 국외연수(2022년 특별 교부세) 84,500,000원	84,500		
203 업무추진비	180	1,800	△1,620
03 시책추진업무추진비	180	1,800	△1,620
○규제개혁 및 적극행정 업무추진비 180,000원	180		
303 포상금	81,400	23,600	57,800
01 포상금	81,400	23,600	57,800
○규제개혁 및 적극행정 우수부서 평가 포상금 5,800,000원	5,800		
○공무원 규제개혁 개선과제 공모 포상금 2,000,000원	2,000		
○적극행정 우수사례 경진대회 포상금 23,600,000원	23,600		
○규제개혁 및 적극행정 우수공무원 국내산 업시찰 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(법무담당관)(기타/기타)	38,574	43,980	△5,406
기본경비	38,574	43,980	△5,406
기본경비	38,574	43,980	△5,406
201 일반운영비	23,754	23,370	384
01 사무관리비	23,754	23,370	384
○부서기본경비 19명*45,000원*12월*90%	9,234		
○기본업무수행 급량비 20명*8,000원*4일*12월	7,680		
○복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	7,200	11,970	△4,770
01 국내여비	7,200	11,970	△4,770
○기본업무수행 출장여비 20명*100,000원*12월*30%	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,020	5,040	△1,020
01 자산및물품취득비	4,020	5,040	△1,020
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 환경 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신담당관	5,696,531	4,983,746	712,785
참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)	5,558,122	4,844,520	713,602
정보화 환경 육성	2,573,695	1,796,722	776,973
안정화된 시스템 통합유지관리	646,036	647,354	△1,318
201 일반운영비	594,586	547,354	47,232
01 사무관리비	16,480	16,880	△400
○업무용PC 및 주전산기 유지보수 소모품 구입 1,240,000원*12월	14,880		
○전산시스템 통합유지보수 평가위원수당 조달수수료 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	578,106	530,474	47,632
○업무용PC 유지보수 780,000원*2,548대*5%	99,372		
○전산시스템 통합유지보수	478,734		
。서버 유지보수(75대) 141,913,340원	141,914		
。스토리지 유지보수(22대) 65,659,220원	65,660		
。전산실 부대장비 유지보수(4종) 20,052,000원	20,052		
。상용SW 유지보수(30종) 106,115,540원	106,116		
。데이터베이스 유지보수(17종) 144,991,080원	144,992		
405 자산취득비	51,450	100,000	△48,550
01 자산및물품취득비	51,450	100,000	△48,550
○온나라 스토리지 증설	21,450		
。디스크베이 6,325,000원*1식	6,325		
。디스크 1,375,000원*11개	15,125		
○전산실 항온항습기(대체) 30,000,000원*1대	30,000		
정보화추진활성화	6,470	5,800	670
201 일반운영비	6,200	3,100	3,100
01 사무관리비	6,200	3,100	3,100
○지역지능정보화위원회 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○소프트웨어사업 과업심의위원회 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○정보화사업 추진 270,000원	270		
정보 보안 강화	266,165	244,929	21,236
201 일반운영비	230,965	224,629	6,336
01 사무관리비	6,600	3,500	3,100
○정보보안 개인정보 교육운영 및 실태점검 5,000,000원	5,000		

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 환경 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안관제용역 평가위원수당 조달수수료 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	224,365	221,129	3,236
○개인정보보호 배상책임보험 20,000,000원	20,000		
○개인정보보호시스템 유지보수 3,440,000원*12월	41,280		
○정보보안시스템 유지보수	33,085		
。랜섬웨어 대응솔루션 1,669,900원*12개월	20,039		
。정보시스템 접근통제 감시시스템 764,000원*12개월	9,168		
。보안USB 관리프로그램 323,160원*12개월	3,878		
○사이버 침해대응 보안관제용역 10,833,330원*12개월	130,000		
405 자산취득비	35,200	20,300	14,900
01 자산및물품취득비	35,200	20,300	14,900
○통신실 외부망 인터넷 침입방지시스템(대체) 35,200,000원*1대	35,200		
데이터행정	1,085,824	898,639	187,185
201 일반운영비	275,384	65,319	210,065
01 사무관리비	33,490	19,060	14,430
○제안서 평가위원 수당	2,400		
。빅데이터 분석 및 구축 평가 수당 150,000원*8명	1,200		
。빅데이터 플랫폼 통합유지관리 평가 수당 150,000원*8명	1,200		
○빅데이터 시각화 소프트웨어 사용권	10,630		
。서버용 674,000원*5인	3,370		
。데스크탑용 1,210,000원*6인	7,260		
○데이터 전처리 및 분석솔루션 소프트웨어 사용권 7,260,000원*1식	7,260		
○소셜빅데이터 분석 소프트웨어 사용권 13,200,000원*1식	13,200		
02 공공운영비	241,894	46,259	195,635
○빅데이터 플랫폼 통합유지관리	241,894		
。민원빅데이터분석시스템 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
。BIGTORY 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
。고양스마트시설관리시스템(GoSFaMS) 유지관리 193,376,000원*1식	193,376		
。공공데이터 품질관리 소프트웨어 유지관리 6,517,500원*1식	6,518		
207 연구개발비	310,440	310,440	0
02 전산개발비	310,440	310,440	0

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 환경 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빅데이터 분석 및 구축 310,440,000원*1식	310,440		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○중소기업 빅데이터 분석.활용 지원 500,000,000원*1식	500,000		
디지털 행정	569,200	0	569,200
201 일반운영비	79,200	0	79,200
01 사무관리비	79,200	0	79,200
○디지털 정책플랫폼 구축 평가위원수당 조달수수료 200,000원*8명	1,600		
○디지털 정책플랫폼 구축 관련 소프트웨어 구입	77,600		
。문서뷰어 소프트웨어 23,100,000원	23,100		
。통합로그인 소프트웨어 4,500,000원	4,500		
。데이터베이스관리 소프트웨어 50,000,000원	50,000		
207 연구개발비	490,000	0	490,000
02 전산개발비	490,000	0	490,000
○디지털 정책플랫폼 구축 490,000,000원	490,000		
정보화 교육 활성	18,320	27,040	△8,720
공무원정보화능력 강화	18,320	17,040	1,280
201 일반운영비	13,200	12,000	1,200
01 사무관리비	13,200	12,000	1,200
○공무원 정보화교육 운영 및 강사비 12,000,000원	12,000		
○전산교육장 운영비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,120	5,040	80
01 자산및물품취득비	5,120	5,040	80
○전산교육장 컴퓨터 본체(대체) 1,100,000원*4대	4,400		
○전산교육장 모니터(대체) 240,000원*3대	720		
행정정보시스템 개발 및 운영	706,849	724,828	△17,979
시군구공통기반시스템운영	145,736	174,499	△28,763
201 일반운영비	9,380	19,810	△10,430
01 사무관리비	5,000	15,500	△10,500
○백업용 소모품 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,380	4,310	70
○새올통합인증로그인시스템(SSO) 유지보수 21,000,000원*13%	2,730		
○새올전자민원창구 등 본인인증 서비스 사용료 137,500원*12월	1,650		

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템 개발 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	136,356	134,889	1,467
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,356	134,889	1,467
○시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 129,756,000원	129,756		
○지방행정공통시스템 상담센터 운영 6,600,000원	6,600		
소프트웨어 구매	504,243	496,739	7,504
201 일반운영비	504,243	496,739	7,504
01 사무관리비	504,243	496,739	7,504
○소프트웨어 구입	389,110		
。MS GAS (3/3년차) 250,000원*1,000조	250,000		
。한컴오피스(3/3년차) 105,000원*650조	68,250		
。오토캐드(1년 사용권) 1,570,000원*7조	10,990		
。어도비 제품군(1년 사용권) 660,000원*65조	42,900		
。하드보안관 55,000원*34조	1,870		
。원격지원 프로그램 2,800,000원*5조	14,000		
。시각장애인용 프로그램 1,100,000원*1조	1,100		
○백신 소프트웨어 구입	115,133		
。서버용 360,000원*80조	28,800		
。사용자용 26,000원*2,850조	74,100		
。패치관리시스템 41,000원*108조	4,428		
。차세대보안플랫폼 5,000원*700조	3,500		
。내PC지키미 35,000원*123조	4,305		
행정정보시스템 운영	56,870	53,590	3,280
201 일반운영비	25,232	25,452	△220
02 공공운영비	25,232	25,452	△220
○자료유출방지시스템 유지보수 411,000원*12월	4,932		
○행정업무지원시스템 프로그램 통합운영 20,300,000원	20,300		
308 자치단체등이전	31,638	28,138	3,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,638	28,138	3,500
○온나라시스템 유지보수 31,638,000원	31,638		
정보통신 인프라 관리	2,031,448	2,114,038	△82,590
네트워크 운영관리	440,596	471,514	△30,918
201 일반운영비	361,596	338,914	22,682
01 사무관리비	72,900	38,410	34,490
○모바일전화 라이선스 58,000원*300개	17,400		
○녹취시스템 라이선스 165,000원*100개	16,500		

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○UC메신저 라이선스 44,000원*300개	13,200		
○영상회의실운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○제안평가위원회 평가위원수당 조달수수료 200,000원*8명*2회	3,200		
○통합메시징시스템 소프트웨어 구입 22,000,000원*1조	22,000		
02 공공운영비	288,696	300,504	△11,808
○통신선로 유지보수비(본청,사업소) 2,500원*6,000회선	15,000		
○무선도청탐지시스템 유지보수비 500,000원*6회	3,000		
○정보통신망 통합 유지보수	270,696		
。교환기시스템 1,720,000원*12월	20,640		
。교환기부가서비스 426,000원*12월	5,112		
。인터넷부가통신서비스 593,000원*12월	7,116		
。IVR시스템 120,000원*12월	1,440		
。전자FAX서버 417,000원*12월	5,004		
。모바일전화서비스 970,000원*12월	11,640		
。문자발송시스템 118,000원*12월	1,416		
。영상회의시스템 103,000원*12월	1,236		
。네트워크통신장비 3,856,000원*12월	46,272		
。무선인터넷 3,485,000원*12월	41,820		
。네트워크관리시스템 220,000원*12월	2,640		
。무정전전원장치(UPS) 393,000원*12월	4,716		
。항온항습기 273,000원*12월	3,276		
。암호화시스템 1,244,000원*12월	14,928		
。트래픽제어시스템 300,000원*12월	3,600		
。네트워크구간성능진단시스템 395,000원*12월	4,740		
。네트워크접근제어시스템 2,298,000원*12월	27,576		
。네트워크위협관리시스템 2,746,000원*12월	32,952		
。네트워크보호관리시스템 2,881,000원*12월	34,572		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○구내통신망 선로 유지보수비 40,000,000원	40,000		
○영상회의실 환경개선 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	29,000	32,600	△3,600
01 자산및물품취득비	29,000	32,600	△3,600

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷전화기 270,000원*80대	21,600		
○영상회의실 텔레비전(대체) 1,000,000원*2대	2,000		
○영상회의실 회의용가구(대체) 5,400,000원*1식	5,400		
통신요금관리	1,590,852	1,642,524	△51,672
201 일반운영비	1,590,852	1,642,524	△51,672
02 공공운영비	1,590,852	1,642,524	△51,672
○통신요금	1,590,852		
。시-도간 전용회선료 3,700,000원*12월	44,400		
。임대자가망 전용회선료 400,000원*165회선*12월	792,000		
。인터넷 회선료	244,152		
. 일반사용자망(50M) 1,660,000원*12월	19,920		
. 일반사용자망(26M) 500,000원*12월	6,000		
. 공공와이파이 인터넷회선 33,000원*502회선*12월	198,792		
. 직원용 와이파이 인터넷회선 1,320,000원*12월	15,840		
. 모바일 전화서비스 인터넷회선 100,000원*12월	1,200		
. 모바일, 초고속 인터넷회선 50,000원*4회선*12월	2,400		
。국내전용회선료	1,200		
. 전용회선(전화) 25,000원*4회선*12월	1,200		
。전화사용료	335,400		
. 일반전화 36원*5,000대*3회*260일	140,400		
. 휴대전화 10원*5,000대*15회*260일	195,000		
。문자메시지 사용료(장문,단문) 30원*480,000건*12월	172,800		
。스마트폰 사용료 75,000원*1대*12월	900		
정보통신 인프라 구축	198,450	173,660	24,790
네트워크 고도화	198,450	173,660	24,790
405 자산취득비	198,450	173,660	24,790
01 자산및물품취득비	198,450	173,660	24,790
○행정망 암호화장비(대체) 49,950,000원*2대	99,900		
○인터넷망 트래픽관리시스템(대체) 37,000,000원*2대	74,000		
○홈페이지망 L4스위치(대체) 24,550,000원*1대	24,550		
시민정보화 기반조성	29,360	8,232	21,128
정보통신 시설물 품질관리	29,360	8,232	21,128

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민정보화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,360	6,592	1,768
01 사무관리비	3,360	2,000	1,360
○정보통신공사 사용전검사 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
○정보통신공사 사용전검사 피복비 340,000원*4명	1,360		
02 공공운영비	5,000	4,592	408
○정보통신공사 사용전검사 유지보수비 200,000원*12개월	2,400		
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정 200,000원*13대	2,600		
405 자산취득비	21,000	1,640	19,360
01 자산및물품취득비	21,000	1,640	19,360
○광케이블 측정 모듈 구입 21,000,000원*1조	21,000		
행정운영경비(정보통신담당관)(기타/기타)	138,409	139,226	△817
인력운영비	70,799	68,908	1,891
인력운영비	70,799	68,908	1,891
101 인건비	70,799	68,908	1,891
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,799	68,908	1,891
○통신시설관리원 인부임	70,799		
。기본급 4,258,700원*1명*12월	51,105		
。명절휴가비 4,258,700원*1명*2회*60%	5,111		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。연차유급수당 158,800원*1명*20일	3,176		
。연장휴일근로수당 19,850원*1명*300시간*150%	8,933		
。야간근로수당 19,850원*1명*20시간*200%	794		
기본경비	67,610	70,318	△2,708
기본경비	67,610	70,318	△2,708
201 일반운영비	30,180	30,948	△768
01 사무관리비	30,180	30,948	△768
○부서기본경비	23,220		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*4명*30일*12월	11,520		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	23,490	25,110	△1,620
01 국내여비	23,490	25,110	△1,620
○기본업무수행 출장여비 150,000원*29명*12월*45%	23,490		
203 업무추진비	4,800	4,980	△180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,980	△180
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	9,140	9,280	△140
01 자산및물품취득비	9,140	9,280	△140
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*6대	8,040		
○컴퓨터 본체 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	35,938,876	33,193,451	2,745,425
지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)	31,419,768	27,594,318	3,825,450
행정지원 활성화	547,820	690,060	△142,240
국경일 행사	19,440	119,440	△100,000
201 일반운영비	10,640	110,640	△100,000
03 행사운영비	10,640	110,640	△100,000
○삼일절 기념식 5,320,000원	5,320		
○광복절 경축식 5,320,000원	5,320		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
11 행사실비지원금	8,800	8,800	0
○삼일절 오찬 간담회 11,000원*400명	4,400		
○광복절 오찬 간담회 11,000원*400명	4,400		
청사 및 복무관리 강화	303,160	353,760	△50,600
201 일반운영비	301,120	294,600	6,520
01 사무관리비	267,400	261,240	6,160
○당직실 및 정문운영 관리비 200,000원*12월	2,400		
○당직실 침구류 2,500,000원*2회	5,000		
○당직실 침구류 세탁비 400,000원*12월	4,800		
○당직근무 수당	206,040		
。일직근무(본청) 60,000원*7명*116일	48,720		
。일직근무(행주산성관리실) 60,000원*1명*52일	3,120		
。숙직근무(본청) 60,000원*7명*365일	153,300		
。재택당직수당(행주산성관리실) 30,000원*1명*30일	900		
○청원경찰 근무복 400,000원*56명	22,400		
○청원경찰 직무교육비 400,000원*12회	4,800		
○청사무인경비시스템 유지관리비 1,830,000원*12월	21,960		
02 공공운영비	33,720	33,360	360
○청사 CCTV 유지보수비 680,000원*12월	8,160		
○근태관리시스템 유지보수비 1,830,000원*12월	21,960		
○출입통제시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,100	11,000	△9,900
03 시책추진업무추진비	1,100	11,000	△9,900
○청사방호 관계자 격려(경찰 등) 1,000,000원	1,000		
○지역현안 대응 100,000원	100		
405 자산취득비	940	4,160	△3,220
01 자산및물품취득비	940	4,160	△3,220

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 휴게시설 집기비품(신규)	940		
。사무용 책상 200,000원*2개	400		
。사무용 의자 270,000원*2개	540		
시행정 및 대민업무 수행	225,220	216,860	8,360
201 일반운영비	216,620	135,360	81,260
01 사무관리비	126,820	45,560	81,260
○시책추진 유공자(선행시민) 표창장 제작 8,000원*1,500명	12,000		
○충무계획 외주발간 책자 인쇄비 3,500,000원*1회	3,500		
○청사 게양용 기(태극기, 시기, 새마을기)	3,120		
。본청 게양용 120,000원*20개	2,400		
。제2별관 게양용 30,000원*24개	720		
○축하기 및 근조기 운영비	22,200		
。관리비 1,600,000원*12개월	19,200		
。구입비 300,000원*10기	3,000		
○직원업무용 수첩 제작 20,000원*4,300부	86,000		
02 공공운영비	89,800	89,800	0
○행정종합배상공제회비 79,000,000원	79,000		
○업무용 휴대폰 사용료 75,000원*12대*12월	10,800		
203 업무추진비	8,600	81,500	△72,900
03 시책추진업무추진비	8,600	81,500	△72,900
○자치행정 업무추진 600,000원	600		
○유관기관 및 단체 간담회 270,000원	270		
○종합행정 업무추진 270,000원	270		
○시 자매결연 도시 교류협력 400,000원	400		
○비서실 대민업무 추진 360,000원	360		
○주요행사 업무추진 700,000원	700		
○시민의견 수렴 및 민원해소 1,400,000원	1,400		
○시정현안 업무추진 700,000원	700		
○시정시책 업무추진 1,400,000원	1,400		
○대외협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
○주민참여예산 500,000원	500		
합리적이고 투명한 인사행정 추진	12,188,207	11,306,350	881,857
효율적 인사업무 운영	12,169,207	11,290,350	878,857
201 일반운영비	216,138	142,040	74,098
01 사무관리비	108,410	117,040	△8,630
○우수인재선발을 위한 인성 검사 30,000원*300명	9,000		
○임용장 제작 9,200,000원	9,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 합리적이고 투명한 인사행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사위원회 참석수당 150,000원*4명*10회	6,000		
○직위표 제작 1,000원*2,400부*2회	4,800		
○공무원증	16,520		
。공무원증 발급비용 13,020원*1,000매	13,020		
。공무원증 케이스 및 목걸이 7,000원*500개	3,500		
○인사업무용 다기능 복합사무기기 임차 500,000원*12월	6,000		
○공무원임용시험 면접위원 수당	30,020		
。신규자(추가면접 포함) 13,920,000원	13,920		
。임기제(개방형직위 포함) 1,150,000원*14회	16,100		
○청원경찰 채용	10,550		
。필기시험 8,050,000원*1회	8,050		
。면접시험 2,500,000원*1회	2,500		
○공개경쟁임용 면접시험장 준비 7,800,000원*1회	7,800		
○공개경쟁임용 시험장 방역소독	6,520		
。필기시험장 524,000원*5개소*2회	5,240		
。면접시험장(추가면접 포함) 320,000원*4회	1,280		
○인사행정 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	107,728	25,000	82,728
○인사관련 프로그램 고도화 및 유지관리비 25,000,000원	25,000		
○장애인고용부담금 82,728,000원	82,728		
203 업무추진비	550	5,500	△4,950
03 시책추진업무추진비	550	5,500	△4,950
○인사운영 업무추진	550		
。인사운영 회의 추진 150,000원	150		
。인사관리 및 인재채용 업무추진 400,000원	400		
303 포상금	11,799,100	10,953,135	845,965
01 포상금	5,500	5,500	0
○공무원 부상품 구입	5,500		
。모범공무원 부상품 구입 50,000원*50명	2,500		
。칭찬대상 공무원 부상품 구입 30,000원*100명	3,000		
02 성과상여금	11,793,600	10,947,635	845,965
○성과상여금 3,640,000원*3,240명	11,793,600		
307 민간이전	26,000	150,000	△124,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 합리적이고 투명한 인사행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	26,000	150,000	△124,000
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 26,000,000원	26,000		
308 자치단체등이전	36,733	39,675	△2,942
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,733	39,675	△2,942
○인사행정정보시스템 운영지원 36,733,000원	36,733		
403 자치단체등자본이전	83,186	0	83,186
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	83,186	0	83,186
○표준지방인사정보시스템 인프라 증설 83,186,000원	83,186		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○태블릿 PC 500,000원*15대	7,500		
퇴직예정 공무원 지원	19,000	16,000	3,000
201 일반운영비	19,000	16,000	3,000
01 사무관리비	19,000	16,000	3,000
○퇴직공무원 공적패 제작 19,000,000원	19,000		
우수인재양성	2,475,340	1,904,686	570,654
공직자 능력개발 지원	2,265,490	1,728,300	537,190
201 일반운영비	1,610,400	1,255,400	355,000
01 사무관리비	1,610,400	1,255,400	355,000
○공무원교육 외래 강사료 400,000원*50회	20,000		
○전문교육기관 위탁교육비	626,000		
。교육훈련기관 위탁교육 160,000원*3,000명	480,000		
。국내 대학(원) 위탁교육 2,000,000원*20명*2회	80,000		
。정년퇴직예정자 퇴직준비교육 1,000,000원*66명	66,000		
○장기교육 14,000,000원*30명	420,000		
○직급별 직무기본교육	90,000		
。6급 중간관리자 핵심리더과정 200,000원*100명	20,000		
。6급 예비팀장 리더양성과정 300,000원*100명	30,000		
。7급 실무자 역량개발과정 125,000원*160명	20,000		
。8급 실무자 미래개발과정 125,000원*160명	20,000		
○신규공직자 조직적응교육 125,000원*200명*2회	50,000		
○퇴직예정자 은퇴지원교육 250,000원*80명	20,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 우수인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무공통 소양교육 100,000원*200명	20,000		
○인재양성아카데미	100,000		
。외국어아카데미 180,000원*300명	54,000		
。독서아카데미 20,000원*1,000명	20,000		
。운전연수아카데미 325,000원*80명	26,000		
○조직활성화 워크숍 400,000원*600명	240,000		
○해외 방문교육	24,400		
。통역료 550,000원*8일	4,400		
。버스임차료 2,500,000원*8일	20,000		
202 여비	655,000	457,000	198,000
04 국제화여비	175,000	160,000	15,000
○공무원 국외교육 여비 5,000,000원*35명	175,000		
05 공무원 교육여비	480,000	297,000	183,000
○공무원 교육훈련 여비 160,000원*3,000명	480,000		
203 업무추진비	90	900	△810
03 시책추진업무추진비	90	900	△810
○교육훈련 업무추진 90,000원	90		
인재교육원 운영	209,850	176,386	33,464
201 일반운영비	196,600	173,136	23,464
01 사무관리비	123,176	103,376	19,800
○청소 용역 67,000,000원	67,000		
○운영비	23,176		
。승강기 유지관리비 210,000원*12월	2,520		
。무인경비시스템 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
。사무기기 소모품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
。정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
。비데 임차료 17,000원*9대*12월	1,836		
。공기청정기 임차료 33,000원*5대*12월	1,980		
○환경개선비 2,650,000원*12월	31,800		
○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	73,424	69,760	3,664
○하수처리시설 유지관리비 233,000원*12월	2,796		
○통신요금(팩스, EV비상통화장치 등) 64,000원*12월	768		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○시설유지 관리비 3,180,000원*12월	38,160		
○제세공과금 2,600,000원*12월	31,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 우수인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	250	2,500	△2,250
03 시책추진업무추진비	250	2,500	△2,250
○교육원 운영 업무추진 250,000원	250		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○천장누수 보수공사 13,000,000원	13,000		
공무원 후생복지	13,136,174	11,768,364	1,367,810
후생복지 통합제도 운영	11,104,720	10,091,970	1,012,750
201 일반운영비	9,990,570	9,071,470	919,100
01 사무관리비	1,587,970	1,388,470	199,500
○종합건강검진 지원 400,000원*3,000명	1,200,000		
○직원 복지 프로그램 운영	120,000		
。체육 프로그램 운영 100,000원*600명	60,000		
。여가 프로그램 운영 50,000원*400명	20,000		
。힐링 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
。정신건강 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○도지사기 및 고양시 청원경찰 한마음 체육대회 170,000원*56명	9,520		
○도지사기 공무원 친선 체육대회 200,000원*250명	50,000		
○고양시 직장동호회 지원 120,000,000원	120,000		
○직원복지 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○후생복지위원회 참석 수당 150,000원*3명	450		
○해외그룹연수 통역 지원 600,000원*7일*20회	84,000		
02 공공운영비	1,682,600	1,680,000	2,600
○단체보험 가입 358,000원*4,700명	1,682,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,720,000	6,003,000	717,000
○맞춤형 복지제도 운영 6,720,000,000원	6,720,000		
202 여비	324,000	235,000	89,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○체육대회 출전여비 80,000원*250명	20,000		
04 국제화여비	304,000	215,000	89,000
○공무원 해외그룹 연수 3,800,000원*80명	304,000		
203 업무추진비	150	1,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	150	1,500	△1,350
○직원복지 및 노사 관련 업무추진 150,000원	150		
303 포상금	384,000	384,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	384,000	384,000	0
○모범공무원 국내시찰 240,000,000원	240,000		
○소그룹 지역 탐방 144,000,000원	144,000		
307 민간이전	406,000	400,000	6,000
07 연금지급금	406,000	400,000	6,000
○재해부조금 및 사망조위금 3,500,000원*116명	406,000		
후생복지시설 운영 지원	1,995,834	1,658,414	337,420
201 일반운영비	928,834	634,914	293,920
01 사무관리비	902,984	614,124	288,860
○휴양시설 임차 지원	607,000		
。연중 휴양시설 임차 100,000원*4,700명*50%	235,000		
。하계 휴양시설 임차 200,000원*4,700명*30%	282,000		
。모범 공무원 여가시설 지원 1,200,000원*75명	90,000		
○직원복지시설 관리	40,000		
。체력단련실 운영비 27,000,000원	27,000		
。회의실 운영비 4,800,000원	4,800		
。여성휴게실 운영비 3,200,000원	3,200		
。직원힐링쉼터 운영비 5,000,000원	5,000		
○직원심리상담실 운영비	5,480		
。심리검사지 구입 3,363,000원*1회	3,363		
。복합기 임차료 1,188,000원*1회	1,188		
。정수기 임차료 546,000원*1회	546		
。공기청정기 임차료 383,000원*1회	383		
○구내식당 운영비	8,264		
。케이블TV 수수료 22,000원*12월	264		
。방역물품 구입비 100,000원*4회	400		
。주방소모품 구입비 300,000원*12회	3,600		
。정수기 임차 50,000원*2대*12월	1,200		
。식수관리시스템 유지보수비 300,000원*4회	1,200		
。주방기기 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
。공기청정기 필터교체 300,000원*2회	600		
○리조트 회원권(연장) 18,420,000원*12구좌	221,040		
○직원 가족 농촌체험 지원 20,000,000원	20,000		
○고양시청 직장어린이집 위탁심사수당 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	25,850	20,790	5,060

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고양시청 직장어린이집 유지관리비	12,000		
。조리실 보수 4,000,000원*1회	4,000		
。항균·항바이러스 필터 구입 400,000원*2회	800		
。기타 유지보수 및 시설물 교체 600,000원*12회	7,200		
○구내식당 유지관리비	13,850		
。도시가스 요금 700,000원*12월	8,400		
。음식물쓰레기 처리비 450,000원*12월	5,400		
。생산물배상책임보험료 50,000원*1회	50		
307 민간이전	1,021,000	990,000	31,000
05 민간위탁금	1,021,000	990,000	31,000
○고양시청 직장어린이집 운영	1,021,000		
。인건비(급여) 559,000,000원	559,000		
。인건비(제수당) 209,000,000원	209,000		
。법정부담금(4대보험료) 83,000,000원	83,000		
。법정부담금(퇴직적립금) 65,000,000원	65,000		
。관리운영비(공공요금) 60,000,000원	60,000		
。관리운영비(복리후생비) 42,000,000원	42,000		
。관리운영비(기타운영) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
01 시설비	12,000	20,000	△8,000
○고양시청 직장어린이집 장판 교체 공사 12,000,000원*1회	12,000		
405 자산취득비	34,000	13,500	20,500
01 자산및물품취득비	34,000	13,500	20,500
○고양시청 직장어린이집 사무용 물품	10,000		
。교구장(2단) 300,000원*21개	6,300		
。교직원 의자 200,000원*7개	1,400		
。주방기구 소독기 250,000원*1개	250		
。유아용 탁자 100,000원*3개	300		
。광파오븐 520,000원*1개	520		
。가스레인지 340,000원*2개	680		
。전자레인지 550,000원*1개	550		
○구내식당 냉난방기(대체) 6,000,000원*2대	12,000		
○구내식당 냉난방기(신규) 6,000,000원*2대	12,000		
협력적 공무원 노사문화 정착	35,620	17,980	17,640
201 일반운영비	34,120	16,720	17,400

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,120	16,720	17,400
○노사 교섭 추진 3,000,000원	3,000		
○노사합동 워크숍 12,500,000원*2회	25,000		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○노조사무실 운영	3,720		
。복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
。TV 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
405 자산취득비	1,500	1,260	240
01 자산및물품취득비	1,500	1,260	240
○노트북(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
공무직운영	2,056,558	1,924,858	131,700
상근인력 후생복지 운영지원	2,056,558	1,924,858	131,700
101 인건비	183,168	171,698	11,470
04 기간제근로자등보수	183,168	171,698	11,470
○출산 및 장기휴직자 대체인력 인건비 84,800원*8명*270일	183,168		
201 일반운영비	1,837,060	1,729,860	107,200
01 사무관리비	431,560	398,160	33,400
○퇴직자 공적패 물품 60,000원*45명	2,700		
○공무직 노조사무실 운영	17,400		
。사무실 임차료 990,000원*12월	11,880		
。복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공무직근로자 채용	34,600		
。면접위원 수당 300,000원*8명*4일	9,600		
。체력측정보험료 10,000원*500명	5,000		
。채용시험 20,000,000원	20,000		
○휴양시설 임차 지원	75,900		
。연중 휴양시설 임차 100,000원*690명*50%	34,500		
。하계 휴양시설 임차 200,000원*690명*30%	41,400		
○법정교육 15,960,000원	15,960		
○대학생 자녀 학자금 이자 보전료 50,000원*5명*4회	1,000		
○종합건강검진 지원 400,000원*610명	244,000		
○공무직 직무평가 컨설팅 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	453,300	379,500	73,800
○공무직 노조사무실 관리	4,800		
。공공요금 200,000원*12월	2,400		
。관리비 200,000원*12월	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단체보험 가입 650,000원*690명	448,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	952,200	952,200	0
○맞춤형 복지제도 운영 952,200,000원	952,200		
203 업무추진비	330	3,300	△2,970
03 시책추진업무추진비	330	3,300	△2,970
○노사 업무추진 150,000원	150		
○경기도 시군담당자 회의 개최 180,000원	180		
303 포상금	36,000	20,000	16,000
01 포상금	36,000	20,000	16,000
○모범공무직 산업시찰 800,000원*45명	36,000		
효율적이고 체계적인 기록물 관리	930,029	0	930,029
기록물관련업무 수행	453,620	0	453,620
201 일반운영비	447,400	0	447,400
01 사무관리비	27,400	0	27,400
○공인제작 1,000,000원	1,000		
○기록물관리 및 정보공개 교육책자 제작	6,600		
。정보공개 업무편람 13,500원*200권	2,700		
。정보공개 교육책자 7,000원*200권	1,400		
。기록물관리 업무편람 12,500원*200권	2,500		
○위원회 참석수당	7,800		
。기록물평가심의회 150,000원*4명*3회	1,800		
。정보공개심의회 150,000원*4명*10회	6,000		
○폐기문서 파쇄용역 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	420,000	0	420,000
○우편요금 420,000,000원	420,000		
203 업무추진비	120	0	120
03 시책추진업무추진비	120	0	120
○기록물관리 및 정보공개 업무추진비 120,000원	120		
303 포상금	6,100	0	6,100
01 포상금	6,100	0	6,100
○정보공개 및 기록관리 우수부서 포상 6,100,000원	6,100		
기록관 운영	176,409	0	176,409
201 일반운영비	10,384	0	10,384
01 사무관리비	5,104	0	5,104
○기록관 탈취 및 항균살충제 38,000원*108개	4,104		
○기록관 관리 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,280	0	5,280

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적이고 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기 유지보수	5,280		
。제1문서고 120,000원*12월	1,440		
。제2문서고 200,000원*12월	2,400		
。간이문서고 120,000원*12월	1,440		
308 자치단체등이전	164,785	0	164,785
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	164,785	0	164,785
○기록관리시스템(RMS) S/W 유지보수비 37,530,000원	37,530		
○우편모아시스템 S/W 유지보수비 5,600,000원	5,600		
○기록관리시스템(RMS) 스토리지 교체 121,655,000원	121,655		
405 자산취득비	1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
○기록관 책 운반기 310,000원*4개	1,240		
비전자기록물 전산화	300,000	0	300,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
01 사무관리비	300,000	0	300,000
○기록물 목록 작성 및 디지털화(14차) 300,000,000원	300,000		
중대산업재해예방	85,640	0	85,640
안전보건관리체계 운영	85,640	0	85,640
201 일반운영비	85,520	0	85,520
01 사무관리비	85,520	0	85,520
○안전보건관리 현장점검 소모품 200,000원*4회	800		
○산업안전보건교육 3,600,000원*5회	18,000		
○작업환경측정비 7,000,000원*2회	14,000		
○특수건강검진 100,000원*120명	12,000		
○파상풍 예방접종 12,000원*60명	720		
○근골격계부담작업 유해요인조사 16,000,000원	16,000		
○보건관리 위탁용역 2,000원*1,000명*12회	24,000		
203 업무추진비	120	0	120
03 시책추진업무추진비	120	0	120
○중대산업재해예방 업무추진 120,000원	120		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	4,519,108	4,752,005	△232,897
인력운영비	284,974	240,662	44,312
인력운영비	284,974	240,662	44,312
101 인건비	283,474	239,412	44,062
03 공무직(무기계약)근로자보수	283,474	239,412	44,062
○영양사	47,959		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본급 2,896,430원*1명*12월	34,758		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,896,430원*1명*60%*2회	3,476		
。연장근로수당 20,520원*1명*24시간*12월	5,910		
。휴일근로수당 164,160원*1명*3일	493		
。연가보상비 109,440원*15일	1,642		
○조리사	199,407		
。기본급 2,366,090원*5명*12월	141,966		
。정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
。명절휴가비 2,366,090원*5명*60%*2회	14,197		
。연장근로수당 16,920원*5명*24시간*12월	24,365		
。휴일근로수당 135,360원*5명*3일	2,031		
。연가보상비 90,240원*5명*15일	6,768		
。가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○행정사무보조(정보공개팀)	36,108		
。기본급 2,354,410원*1명*12월	28,253		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,354,410원*60%*2회	2,826		
。연장근로수당 89,840원*18일	1,618		
。연장근로수당 16,840원*1명*5시간*12월	1,011		
。가족수당 40,000원*1명*12월	480		
。가족수당 20,000원*1명*12월	240		
201 일반운영비	1,500	1,250	250
01 사무관리비	1,500	1,250	250
○피복비(영양사,조리사) 250,000원*6명*1회	1,500		
인력운영비(인적자원과)	3,975,400	4,099,040	△123,640
인력운영비(인적자원과)	3,975,400	4,099,040	△123,640
101 인건비	2,410,000	2,600,000	△190,000
01 보수	1,400,000	1,400,000	0
○공무원 명예퇴직 수당 1,400,000,000원	1,400,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,010,000	1,200,000	△190,000
○공무직근로자 퇴직금 1,010,000,000원	1,010,000		
304 연금부담금등	1,565,400	1,499,040	66,360
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,565,400	1,499,040	66,360
○공무직근로자 연금부담금 46,000,000원*12월	552,000		
○공무직근로자 국민건강보험금 44,450,000원*12월	533,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(인적자원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 고용보험료부담금 등 40,000,000원*12월	480,000		
기본경비	258,734	412,303	△153,569
기본경비	258,734	412,303	△153,569
201 일반운영비	129,724	107,228	22,496
01 사무관리비	129,724	107,228	22,496
○부서기본경비	38,964		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 27,264,000원	27,264		
○기관운영경비	42,800		
。시장실 및 비서실 8,000,000원	8,000		
。제1부시장실 4,000,000원	4,000		
。자치행정국장실 2,000,000원	2,000		
。대외협력보좌관실 2,000,000원	2,000		
。업무처리용 복사용지 10,000,000원	10,000		
。복합기 임차료(시장실) 500,000원*2대*12월	12,000		
。복합기 임차료(제1부시장실) 200,000원*2대*12월	4,800		
○복합기 임차료(행정지원과) 200,000원*4대*12월	9,600		
○정수기 임차료 60,000원*13대*12월	9,360		
○공기청정기 임차료 50,000원*15대*12월	9,000		
○열린회의실 현황판 제작 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	25,560	27,720	△2,160
01 국내여비	25,560	27,720	△2,160
○기본업무수행 출장여비 30,000원*71명*12월	25,560		
203 업무추진비	77,340	268,055	△190,715
01 기관운영업무추진비	20,800	213,000	△192,200
○기관운영업무추진비	20,800		
。시장 11,000,000원	11,000		
。제1부시장 9,000,000원	9,000		
。자치행정국장 800,000원	800		
02 정원가산업무추진비	48,500	47,075	1,425
○정원가산업무추진비(1,400명)	48,500		
。100명까지 80,000원*100명	8,000		
。101명~300명 60,000원*200명	12,000		
。301명~600명 45,000원*300명	13,500		
。601명~800명 30,000원*200명	6,000		
。801명 이상 15,000원*600명	9,000		
04 부서운영업무추진비	8,040	7,980	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	670,000원*12월	8,040		
405 자산취득비		26,110	9,300	16,810
01 자산및물품취득비		26,110	9,300	16,810
○사무용집기(대체)		18,610		
。컴퓨터(모니터 포함)	1,260,000원*11대	13,860		
。노트북	1,500,000원*1대	1,500		
。TV(55인치)	1,000,000원*1대	1,000		
。사무용 의자	270,000원*4개	1,080		
。캐비닛	350,000원*2개	700		
。냉장고(317L)	470,000원*1개	470		
○사무용 집기(제1부시장실)		7,500		
。캐비닛	350,000원*4개	1,400		
。회의용 의자	130,000원*10개	1,300		
。TV(55인치)	1,000,000원*1대	1,000		
。노트북	1,500,000원*1대	1,500		
。회의용 테이블	2,000,000원*1개	2,000		
。옷장	300,000원*1개	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치과	6,277,097	15,456,097	△9,179,000
	국 103,222		
	도 292,122		
	시 5,881,753		
자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,224,705	9,133,792	△2,909,087
	국 103,222		
	도 292,122		
	시 5,829,361		
주민자치 기반 강화	2,017,916	4,795,601	△2,777,685
	도 45,000		
	시 1,972,916		
주민참여위원회 운영 · 관리	9,800	190,644	△180,844
201 일반운영비	9,800	173,924	△164,124
01 사무관리비	9,800	147,054	△137,254
○주민참여위원회 회의 참석수당 150,000원*15명*3회	6,750		
○주민참여위원회 운영비 2,000,000원	2,000		
○주민참여위원회 선정위원회 참석수당 150,000원*7명	1,050		
주민자치 역량 강화	155,560	139,550	16,010
201 일반운영비	91,280	82,040	9,240
01 사무관리비	2,000	6,120	△4,120
○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	89,280	75,920	13,360
○주민자치회 교육 400,000원*44개동*2회	35,200		
○주민자치회 전체 워크숍 54,080,000원	54,080		
202 여비	7,700	7,150	550
01 국내여비	7,700	7,150	550
○주민자치회 전체 워크숍 7,700,000원	7,700		
301 일반보전금	56,580	50,360	6,220
11 행사실비지원금	56,580	50,360	6,220
○주민자치회 전체 워크숍 56,580,000원	56,580		
주민자치 프로그램 활성화	39,320	92,020	△52,700
201 일반운영비	25,000	55,500	△30,500
03 행사운영비	25,000	49,500	△24,500
○전국주민자치박람회 참가 지원 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,000	10,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	1,000	10,000	△9,000
○주민시책추진 1,000,000원	1,000		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,320	16,620	△3,300
11 행사실비지원금	13,320	13,320	0
○전국주민자치박람회 참가 지원 12,000,000원	12,000		
○경기도 대회 참가 지원 1,320,000원	1,320		
주민자치회 운영지원	1,204,000	1,877,020	△673,020
301 일반보전금	104,000	135,520	△31,520
14 기타보상금	104,000	135,020	△31,020
○주민자치회 위원 단체 상해보험 80,000원*1,300명	104,000		
307 민간이전	1,100,000	1,720,000	△620,000
02 민간경상사업보조	1,100,000	1,720,000	△620,000
○주민자치 활성화 사업 25,000,000원*44개동	1,100,000		
살기좋은 마을가꾸기 사업	2,480	6,200	△3,720
201 일반운영비	2,400	4,400	△2,000
01 사무관리비	2,400	4,400	△2,000
○고양시 자치공동체위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○회의운영비 400,000원	400		
203 업무추진비	80	1,800	△1,720
03 시책추진업무추진비	80	1,800	△1,720
○공동체 활성화 추진 80,000원	80		
자치공동체 지원센터 지원	445,271	1,769,996	△1,324,725
307 민간이전	445,271	1,769,996	△1,324,725
05 민간위탁금	445,271	1,769,996	△1,324,725
○자치공동체 지원센터 운영 445,271,000원	445,271		
주엽커뮤니티센터 지원	15,705	32,460	△16,755
201 일반운영비	12,975	18,600	△5,625
02 공공운영비	12,975	18,600	△5,625
○공공요금	7,875		
。전기요금 1,000,000원*7월	7,000		
。통신요금 100,000원*7월	700		
。상하수도요금 25,000원*7월	175		
○소방안전관리대행 용역 125,000원*12월	1,500		
○시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	2,730	9,360	△6,630
14 기타보상금	2,730	9,360	△6,630
○자원봉사자 활동비 13,000원*1명*30일*7월	2,730		
관산동마을행복창고 지원	27,780	74,551	△46,771
201 일반운영비	23,100	21,600	1,500

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,100	21,600	1,500
○공공요금	15,600		
。전기요금 1,150,000원*12월	13,800		
。통신요금 62,500원*2대*12월	1,500		
。상하수도요금 25,000원*12월	300		
○소방안전관리대행 용역 125,000원*12월	1,500		
○시설 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	4,680	0	4,680
14 기타보상금	4,680	0	4,680
○자원봉사자 활동비 13,000원*1명*30일*12월	4,680		
마을공동체 주민제안 공모사업	70,000	120,000	△50,000
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
○마을공동체 주민제안 공모사업(공동체활동) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	40,000	△20,000
○마을공동체 주민제안 공모사업(공간조성) 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
아동돌봄공동체 조성 공모사업	48,000	58,560	△10,560
	도 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	58,560	△10,560
	도 24,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	58,560	△10,560
○아동돌봄공동체 조성 공모사업 돌봄사업비(2년차) 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
○아동돌봄공동체 조성 공모사업 돌봄사업비(3년차) 24,000,000원	24,000		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 12,000		
사회복무요원 관리	874,088	818,221	55,867
사회복무요원 관리	874,088	818,221	55,867
301 일반보전금	874,088	818,221	55,867
10 사회복무요원보상금	874,088	818,221	55,867
○사회복무요원 보수(본청,직속기관,사업소)	856,800		
。기본급 800,000원*70명*12월	672,000		
。중식비 7,000원*70명*20일*12월	117,600		
。교통비 4,000원*70명*20일*12월	67,200		
○피복비 309,600원*30명	9,288		
○상해보험금 3,000,000원	3,000		
○재해보상금 5,000,000원	5,000		
과거사 규명 추진사업	7,200	7,200	0
	도 7,200		
대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,200	0	7,200
○대일항쟁기 강제동원 피해 여성 지원 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
민간단체 활성화 지원사업	765,322	738,518	26,804
민간단체 협력 지원	2,400	4,000	△1,600
201 일반운영비	2,220	2,200	20
01 사무관리비	2,220	2,200	20
○민간단체 유공자 표창장 제작 2,220,000원	2,220		
203 업무추진비	180	1,800	△1,620
03 시책추진업무추진비	180	1,800	△1,620
○민간협력 시책추진 180,000원	180		
민주평화통일자문회의 고양시협의회 지원	78,550	94,660	△16,110
307 민간이전	78,550	94,660	△16,110
02 민간경상사업보조	53,650	69,760	△16,110
○2023 청소년 평화통일 골든벨 8,000,000원	8,000		
○고양시민 평화통일 최고위과정 10,000,000원	10,000		
○2023 활동보고회 및 송년의 밤 7,200,000원	7,200		
○고양시 청소년 통일캠프 4,500,000원	4,500		
○DMZ 평화프로젝트,통일의 길을 걷다 10,000,000원	10,000		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 활성화 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제21기 민주평통 자문위원 통일역량강화 워크숍 5,950,000원	5,950		
○제21기 민주평통 고양시협의회 출범식 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,900	24,900	0
○민주평화통일자문회의 고양시협의회 지원 24,900,000원	24,900		
고양시새마을회 지원	486,748	422,064	64,684
307 민간이전	419,248	422,064	△2,816
02 민간경상사업보조	286,848	289,664	△2,816
○골목으로 찾아가는 이동세탁봉사 7,788,000원	7,788		
○고양 사랑담은 김장김치 담그기 80,000,000원	80,000		
○새마을 교육지원 8,160,000원	8,160		
○행복도시 고양, 행복리더 아카데미 8,000,000원	8,000		
○평생돌보미사업 은빛 사랑의 장 나누기 32,500,000원	32,500		
○새마을 지도자대회 14,000,000원	14,000		
○고양시새마을회 워크숍 12,000,000원	12,000		
○고양 백세시대 홀몸어르신 큰잔치 15,000,000원	15,000		
○사.다.리. 지역공동체 만들기 동협의회 사업 94,200,000원	94,200		
○책과 함께하는 새마을운동 실천 릴레이 15,200,000원	15,200		
03 민간단체법정운영비보조	132,400	132,400	0
○고양시새마을회 지원 132,400,000원	132,400		
402 민간자본이전	67,500	0	67,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	67,500	0	67,500
○새마을회관 옥상 및 건물 벽면 등 방수 공사 67,500,000원	67,500		
바르게살기운동 고양시협의회 지원	107,480	109,650	△2,170
307 민간이전	107,480	109,650	△2,170
02 민간경상사업보조	54,000	56,170	△2,170
○바르게살기운동 고양시협의회 회원대회 5,850,000원	5,850		
○바르게살기운동 고양시협의회 워크숍 11,010,000원	11,010		
○바르게살기 고양시협의회 동위원회 사업 19,500,000원	19,500		
○청소년 바르게 인성교육 17,640,000원	17,640		
03 민간단체법정운영비보조	53,480	53,480	0

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 활성화 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 고양시협의회 운영비 지원 53,480,000원	53,480		
한국자유총연맹 고양시지회 지원	90,144	90,144	0
307 민간이전	90,144	90,144	0
02 민간경상사업보조	38,092	38,092	0
○자유수호 통일준비 민주시민 교육 3,580,000원	3,580		
○더불어 사는 고양 행복지킴이 7,000,000원	7,000		
○겨울나기 연탄나눔 봉사 11,000,000원	11,000		
○청소년 병영체험 교실 4,000,000원	4,000		
○자유수호 지도자 대회 5,800,000원	5,800		
○한국자유총연맹 고양시지회 워크숍 6,712,000원	6,712		
03 민간단체법정운영비보조	52,052	52,052	0
○자유총연맹 고양시지회 지원 52,052,000원	52,052		
자원봉사 활동 활성화	1,785,584	1,958,123	△172,539
	국 50,792		
	시 1,734,792		
자원봉사센터 운영	1,684,000	1,856,081	△172,081
306 출연금	1,684,000	1,856,081	△172,081
01 출연금	1,684,000	1,856,081	△172,081
○자원봉사센터 운영 1,684,000,000원	1,684,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	36,724	40,074	△3,350
	국 18,362		
	시 18,362		
307 민간이전	36,724	40,074	△3,350
	국 18,362		
	시 18,362		
02 민간경상사업보조	36,724	40,074	△3,350
○자원봉사 보험료 지원 36,724,000원	36,724		
	국 18,362		
	시 18,362		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	64,860	61,968	2,892
	국 32,430		
	시 32,430		
307 민간이전	64,860	61,968	2,892
	국 32,430		
	시 32,430		
02 민간경상사업보조	64,860	61,968	2,892
○자원봉사 코디네이터 지원 64,860,000원	64,860		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	32,430		
	시	32,430		
시민 안전 확보 및 생활편의 제공		533,774	563,344	△29,570
	국	52,430		
	도	239,922		
	시	241,422		
정발산동 행복마을관리소 운영		239,922	281,672	△41,750
	도	119,961		
	시	119,961		
101 인건비		193,922	235,672	△41,750
	도	96,961		
	시	96,961		
04 기간제근로자등보수		193,922	235,672	△41,750
○행복마을 지킴이 및 사무원(6명)		187,922		
。인건비 165,384,000원		165,384		
	도	82,692		
	시	82,692		
。4대 보험료 165,380,000원*10%		16,538		
	도	8,269		
	시	8,269		
。명절휴가비 500,000원*6명*2회		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
○피복비 1,000,000원*6명		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		46,000	46,000	0
	도	23,000		
	시	23,000		
01 사무관리비		42,400	40,000	2,400
○행복마을관리소 운영비				
2,700,000원*12월		32,400		
	도	16,200		
	시	16,200		
○주민교류 프로그램 운영비				
2,500,000원*4회		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
02 공공운영비		3,600	6,000	△2,400
○행복마을관리소 공공요금				
300,000원*12월		3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
관산동 행복마을관리소 운영		239,922	281,672	△41,750

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 안전 확보 및 생활편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 119,961		
	시 119,961		
101 인건비	193,922	235,672	△41,750
	도 96,961		
	시 96,961		
04 기간제근로자등보수	193,922	235,672	△41,750
○행복마을 지킴이 및 사무원(6명)	187,922		
。인건비 165,384,000원	165,384		
	도 82,692		
	시 82,692		
。4대 보험료 165,380,000원*10%	16,538		
	도 8,269		
	시 8,269		
。명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
○피복비 1,000,000원*6명	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	46,000	46,000	0
	도 23,000		
	시 23,000		
01 사무관리비	42,400	43,600	△1,200
○행복마을관리소 운영비			
2,700,000원*12월	32,400		
	도 16,200		
	시 16,200		
○주민교류 프로그램 운영비			
2,500,000원*4회	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○행복마을관리소 공공요금			
300,000원*12월	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
군소음 보상업무 지원	53,930	0	53,930
	국 52,430		
	시 1,500		
101 인건비	52,430	0	52,430
	국 52,430		
04 기간제근로자등보수	52,430	0	52,430
○군소음 보상업무 수행 인력 인건비			
52,430,000원*1명	52,430		

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 안전 확보 및 생활편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,430		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지역소음대책심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
시민본위 행정구현	1,140	3,840	△2,700
지역현안	1,140	3,840	△2,700
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
○업무용 휴대폰 사용료 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	300	3,000	△2,700
03 시책추진업무추진비	300	3,000	△2,700
○지역현안 대응 300,000원	300		
행정조직의 성과극대화 도모	239,681	248,945	△9,264
행정조직 관리 및 지원	239,681	248,945	△9,264
201 일반운영비	54,080	27,040	27,040
03 행사운영비	54,080	27,040	27,040
○통장 워크숍 54,080,000원	54,080		
202 여비	7,700	7,700	0
01 국내여비	7,700	7,700	0
○통장 워크숍 7,700,000원	7,700		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○통반조직 관리 및 행정구역 조정 업무 추진 270,000원	270		
301 일반보전금	177,631	167,105	10,526
04 장학금및학자금	8,000	8,000	0
○통장자녀 장학금 8,000,000원	8,000		
11 행사실비지원금	56,580	49,040	7,540
○통장 워크숍 56,580,000원	56,580		
14 기타보상금	113,051	110,065	2,986
○통장 상해보험 102,960원*1,098명	113,051		
행정운영경비(주민자치과)(기타/기타)	52,392	50,772	1,620
기본경비	52,392	50,772	1,620
기본경비	52,392	50,772	1,620
201 일반운영비	28,392	25,872	2,520
01 사무관리비	28,392	25,872	2,520
○부서운영경비	18,168		
。기본운영비 45,000원*20명*12월*90%	9,720		
。기본업무수행 급량비 8,448,000원	8,448		
○복합기 임차료	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。고속 3,600,000원	3,600		
。일반 4,800,000원	4,800		
○정수기 임차료 1,224,000원	1,224		
○공기청정기 임차료 600,000원	600		
202 여비	19,800	20,700	△900
01 국내여비	19,800	20,700	△900
○기본업무수행 출장여비 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,383,837	1,512,747	△128,910
	국 88,965		
	시 1,294,872		
민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,055,216	1,023,193	32,023
민원행정 서비스 구현	517,862	495,789	22,073
민원 편의시설 운영	12,552	12,744	△192
201 일반운영비	12,552	12,744	△192
01 사무관리비	12,552	12,744	△192
○민원실 신문 구독료 14,000원*16개*12월	2,688		
○민원실 및 수유실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○민원실 복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 공기청정기(항균.항바이러스) 필터 교체	2,034		
。카본필터 110,000원*3대*2회	660		
。해파필터 229,000원*3대*2회	1,374		
○민원실 민원편의시설 유지비 2,430,000원	2,430		
민원행정 추진 경비	473,320	445,755	27,565
201 일반운영비	369,364	346,848	22,516
01 사무관리비	312,264	289,988	22,276
○민원서식 및 업무지침서 인쇄	2,700		
。민원서식 90원*1,000매*10종	900		
。업무지침서 1,800,000원	1,800		
○민원안내 및 제도 홍보물 제작 1,800,000원*2회	3,600		
○민원서류발급 용지구입(등 · 초본) 26,000원*2박스	52		
○프린터 및 인증기 소모품 구입 2,916,000원	2,916		
○민원업무용 복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○주민등록증 발급비용 4,390원*4,700매*12월	247,596		
○전입자를 위한 고양시 생활가이드북 제작 18,000,000원	18,000		
○민원접점부서 공무원 친절교육 3,500,000원	3,500		
○전화 친절도 외부평가 18,000,000원	18,000		
○민원처리 우수공무원 국외연수 지원	13,500		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。통역료 500,000원*9일	4,500		
。차량임차비 1,000,000원*9일	9,000		
02 공공운영비	43,600	43,360	240
○업무배상공제회비 40,000,000원	40,000		
○주민등록증 등기 우편료 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
○공무원 친절교육 4,500,000원	4,500		
○민원담당자 힐링프로그램 9,000,000원	9,000		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○민원처리 우수공무원 국외연수 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○민원행정 시책추진 270,000원	270		
303 포상금	7,100	7,100	0
01 포상금	7,100	7,100	0
○민원마일리지 우수공무원 시상금 1,800,000원*2회	3,600		
○전화 친절도 우수 부서 시상금 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	36,586	29,107	7,479
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,586	29,107	7,479
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 36,585,500원	36,586		
민원실장제 운영	3,290	14,590	△11,300
203 업무추진비	40	400	△360
03 시책추진업무추진비	40	400	△360
○민원실장 간담회 40,000원	40		
301 일반보전금	3,250	7,090	△3,840
14 기타보상금	3,250	3,250	0
○민원실장 실비보상금 13,000원*1명*250일	3,250		
행정서비스헌장제 운영	21,900	20,900	1,000
201 일반운영비	21,900	20,900	1,000
01 사무관리비	21,900	20,900	1,000
○행정서비스 만족도 조사 21,000,000원	21,000		
○행정서비스헌장 심의위원회 수당 150,000원*6명	900		
실무종합심의회 운영	1,800	1,800	0
303 포상금	1,800	1,800	0

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,800	1,800	0
○실무종합심의회 우수공무원 시상금 900,000원*2회	1,800		
청원심의회 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○청원심의회 수당 5,000,000원	5,000		
시민소통 활성화 및 합리적 민원처리 강화	35,000	27,000	8,000
주부시정모니터 운영	35,000	27,000	8,000
201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○주부시정모니터 교육, 간담회, 워크숍 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	24,000	22,000	2,000
11 행사실비지원금	7,000	5,000	2,000
○주부시정모니터 교육, 간담회, 워크숍 7,000,000원	7,000		
14 기타보상금	17,000	17,000	0
○주부시정모니터 의견채택 보상금 100,000원*100명*4회*42.5%	17,000		
여권발급 대행사업	41,078	54,525	△13,447
여권발급 대행사업(덕양)	15,276	32,613	△17,337
201 일반운영비	15,276	32,613	△17,337
01 사무관리비	15,276	32,613	△17,337
○여권민원실 운영경비 162,000원*12월	1,944		
○사무용품 216,000원*12월	2,592		
○전산소모품 187,000원*6월	1,122		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○여권민원실 화분 구입 50,000원*2개*6회	600		
○여권서식 인쇄 121,500원*12월	1,458		
○민원실 비치용 잡지 구독료 10,000원*2종*12월	240		
○특근자 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
여권발급 대행사업(일산)	25,802	21,912	3,890
201 일반운영비	20,952	21,912	△960
01 사무관리비	20,952	21,912	△960
○여권민원실 운영경비 187,000원*12월	2,244		
○사무용품 구입 270,000원*12월	3,240		
○전산소모품 구입 187,000원*12월	2,244		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 여권발급 대행사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 41,000원*2대*12월	984		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○여권민원실 화분 구입 100,000원*12월	1,200		
○민원실 비치용 잡지 구독료 10,000원*5종*12월	600		
○여권서식 인쇄 2,040,000원	2,040		
○특근자 급식비 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
405 자산취득비	4,850	0	4,850
01 자산및물품취득비	4,850	0	4,850
○컴퓨터 구입(모니터 제외)(신규) 1,100,000원*4대	4,400		
○이중캐비닛(금고용) 구입(신규) 450,000원*1개	450		
고품질 전화민원서비스 제공	461,276	445,879	15,397
고양시 민원콜센터 운영	461,276	445,879	15,397
201 일반운영비	267,876	313,167	△45,291
01 사무관리비	22,960	23,280	△320
○외국어상담 업무협약비 1,000,000원*1회	1,000		
○상담실 운영비 6,000,000원	6,000		
○상담실 임차료	14,280		
。복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
。공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
。정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○휴게실 안마기 임차료 70,000원*2대*12월	1,680		
02 공공운영비	244,916	289,887	△44,971
○콜센터 통신공공요금	31,320		
。콜센터 전용회선 360,000원*3회선*12월	12,960		
。콜센터 인터넷 40,000원*12월	480		
。콜센터 발신전화 1,000,000원*12월	12,000		
。콜센터 문자메시지 450,000원*12월	5,400		
。콜센터 상담용 휴대폰 40,000원*1대*12월	480		
○콜센터 정보통신시스템 유지관리	174,438		
。교환기 및 부가장비 4,718,540원*12월	56,623		
。서버 2,115,520원*12월	25,387		
。소프트웨어 5,321,750원*12월	63,861		
。통신장비 1,609,360원*12월	19,313		
。기타 771,110원*12월	9,254		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품질 전화민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고객관계관리시스템(CRM) 유지관리 2,937,000원*12월	35,244		
○콜센터 냉난방기 및 시설물 유지관리 86,961,580원*4.5%	3,914		
203 업무추진비	100	1,000	△900
03 시책추진업무추진비	100	1,000	△900
○콜센터 운영 업무추진비 100,000원	100		
405 자산취득비	193,300	126,212	67,088
01 자산및물품취득비	193,300	126,212	67,088
○콜센터 L3 스위치 14,000,000원*2개	28,000		
○콜센터 서버 및 스토리지(대체)	165,300		
。서버 60,000,000원*2개	120,000		
。스토리지 45,300,000원*1개	45,300		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	328,621	489,554	△160,933
	국 88,965		
	시 239,656		
인력운영비	283,337	360,394	△77,057
	국 88,965		
	시 194,372		
인력운영비	283,337	360,394	△77,057
	국 88,965		
	시 194,372		
101 인건비	283,337	360,394	△77,057
	국 88,965		
	시 194,372		
03 공무직(무기계약)근로자보수	283,337	360,394	△77,057
○여권발급 대행사업 보조 급여(덕양)	120,764		
。기본급 2,428,910원*3명*12월	87,441		
。정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
。명절휴가비 2,428,910원*60%*3명*2회	8,745		
。가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
。연가보상비 92,560원*3명*15일	4,166		
。연장근로수당 17,350원*3명*20시간*12월	12,492		
○여권발급 대행사업 보조 급여(일산)	162,573		
。기본급 2,494,750원*4명*12월	119,748		
	국 88,965		
	시 30,783		
。정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
。명절휴가비 2,494,750원*60%*4명*2회	11,975		
。가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
。연가보상비 92,560원*4명*15일	5,554		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。연장근로수당 17,350원*4명*20시간*12월	16,656		
기본경비	45,284	129,160	△83,876
기본경비	45,284	129,160	△83,876
201 일반운영비	20,304	20,880	△576
01 사무관리비	20,304	20,880	△576
○부서기본경비	20,304		
。일반운영비 45,000원*24명*12월*90%	11,664		
。기본업무수행 급량비 8,000원*9명*10일*12월	8,640		
202 여비	10,800	19,440	△8,640
01 국내여비	10,800	19,440	△8,640
○기본업무수행 출장여비 90,000원*10명*12월	10,800		
203 업무추진비	8,160	4,860	3,300
04 부서운영업무추진비	8,160	4,860	3,300
○부서운영업무추진비 680,000원*12월	8,160		
405 자산취득비	6,020	83,980	△77,960
01 자산및물품취득비	6,020	83,980	△77,960
○컴퓨터(모니터 포함) (대체) 1,340,000원*3대	4,020		
○자동인증기(대체) 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	679,770	1,023,003	△343,233
	국 117,479		
	시 562,291		
자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	591,745	937,895	△346,150
	국 117,479		
	시 474,266		
지방세부과징수	294,644	640,527	△345,883
과세업무지원	49,298	207,481	△158,183
201 일반운영비	48,728	201,781	△153,053
01 사무관리비	48,728	201,781	△153,053
○지방세심의위원회 운영수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○지방세심의위원회 책자 제작 200,000원*4회	800		
○지방세유공자 확인서 제작 75원*10,000매	750		
○가상계좌 이용수수료 80원*250,000건	20,000		
○세입통합ARS시스템 유지관리 2,700,000원*2월	5,400		
○세입통합ARS 번호이용료 1,501,500원*2월	3,003		
○세입통합ARS 신용카드납부수수료 80원*20,000건	1,600		
○시각장애인용 음성변환 소프트웨어 유지관리 162,500원*6월	975		
○지방세 법령집 및 해설집 구입 100,000원*10권	1,000		
○미공시 공동주택 가격산정 수수료 120,000원*100동	12,000		
203 업무추진비	570	5,700	△5,130
03 시책추진업무추진비	570	5,700	△5,130
○지방세 간담회 및 세수증대활동 업무추진 570,000원	570		
지방세홍보	22,635	16,501	6,134
201 일반운영비	22,635	16,501	6,134
01 사무관리비	22,635	16,501	6,134
○지방세 광역(종합) 홍보비 12,315,000원	12,315		
○지방세 납부 홍보 안내	1,200		
。납부홍보 현수막(대형) 150,000원*8회	1,200		
○마을세무사 업무추진 홍보	3,400		
。현판 50,000원*40개	2,000		
。리플릿 350원*4,000매	1,400		
○모바일 전자송달 홍보	1,720		

부서: 세정과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。X배너 110,000원*5개	550		
。안내문 90원*13,000매	1,170		
○지방세유공자 감사패 제작 200,000원*20개	4,000		
지방세 고지	4,000	22,000	△18,000
201 일반운영비	4,000	22,000	△18,000
02 공공운영비	4,000	22,000	△18,000
○지방세유공자 확인서 발송 우편료 400원*10,000매	4,000		
세무전산운영	166,481	337,016	△170,535
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○차세대 지방세정보시스템 연계 용역 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	153,927	127,179	26,748
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,927	127,179	26,748
○지방세정보시스템 운영지원 7,876,000원	7,876		
○차세대 지방세정보시스템 운영지원 100,847,000원	100,847		
○차세대 지방세외수입정보시스템 운영지원 45,204,000원	45,204		
403 자치단체등자본이전	554	209,837	△209,283
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	554	209,837	△209,283
○차세대 지방세정보시스템 구축 554,000원	554		
세외수입 징수	19,340	20,980	△1,640
201 일반운영비	19,340	20,980	△1,640
01 사무관리비	19,340	20,980	△1,640
○세외수입 고지서 제작 55원*28,000매	1,540		
○세외수입 단말기 카드결제 수수료 15,400,000원	15,400		
○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*15,000건	1,200		
○기부심사위원회 운영수당 50,000원*8명*3회	1,200		
민간인 징수포상금	1,800	1,800	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○민간인 징수포상금 1,800,000원*1회	1,800		
개인지방소득세 신고창구 운영 지원	31,090	34,749	△3,659
101 인건비	25,440	21,653	3,787
04 기간제근로자등보수	25,440	21,653	3,787
○개인지방소득세 신고창구 신고도우미 인건비 84,800원*10명*30일	25,440		

부서: 세정과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,650	13,096	△7,446
01 사무관리비	5,650	11,096	△5,446
○개인지방소득세 신고창구 사무기기 임차료 4,000,000원	4,000		
○개인지방소득세 신고창구 홍보물 제작	650		
。현수막 60,000원*5개	300		
。스티커 5,000원*30개	150		
。배너 40,000원*5개	200		
○개인지방소득세 신고창구 방역용품비 1,000,000원	1,000		
개별주택가격 결정 . 공시	208,149	214,803	△6,654
	국 117,479		
	시 90,670		
개별주택가격 조사.산정	208,149	97,324	110,825
	국 117,479		
	시 90,670		
101 인건비	42,479	0	42,479
	국 42,479		
04 기간제근로자등보수	42,479	0	42,479
○주택특성조사요원 인건비 42,479,000원	42,479		
	국 42,479		
201 일반운영비	165,670	97,324	68,346
	국 75,000		
	시 90,670		
01 사무관리비	165,670	97,324	68,346
○개별주택가격 홍보물 제작 50,000원*60개*2회	6,000		
○개별주택가격 심의조서 제작 31,960원*50부	1,598		
○개별주택가격 검증수수료 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
○부동산가격공시위원회 운영수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○개별주택가격조사 업무수행 급량비 8,000원*16명*24일	3,072		
지방세 연구기능 강화	88,952	82,565	6,387
지방세연구기능강화	88,952	82,565	6,387
306 출연금	88,952	82,565	6,387
01 출연금	88,952	82,565	6,387
○지방세연구원 출연금 88,952,000원	88,952		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	88,025	85,108	2,917

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	43,536	42,258	1,278
인력운영비	43,536	42,258	1,278
101 인건비	43,536	42,258	1,278
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,536	42,258	1,278
○사무보조원(1명)	43,536		
。기본급 2,826,490원*12월	33,918		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,826,490원*60%*2회	3,392		
。연가보상비 106,960원*20일	2,140		
。시간외수당 20,050원*10시간*12월	2,406		
기본경비	44,489	42,850	1,639
기본경비	44,489	42,850	1,639
201 일반운영비	19,980	19,980	0
01 사무관리비	19,980	19,980	0
○부서운영경비	15,660		
。기본운영경비 45,000원*18명*12월*90%	8,748		
。기본업무수행 급량비 8,000원*18명*4일*12월	6,912		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	10,800	12,960	△2,160
01 국내여비	10,800	12,960	△2,160
○기본업무수행 출장여비 50,000원*18명*12월	10,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	10,109	6,310	3,799
01 자산및물품취득비	10,109	6,310	3,799
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대	6,700		
○산소발생기 3,409,000원*1대	3,409		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 체납액 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	642,213	1,499,905	△857,692
자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	384,077	1,220,988	△836,911
효율적인 체납액 정리	284,084	1,112,195	△828,111
적극적인 체납처분	79,054	44,245	34,809
201 일반운영비	75,554	44,245	31,309
01 사무관리비	52,776	36,167	16,609
○체납처분비	32,121		
。금융거래정보 일괄조회 수수료 2,975,000원	2,975		
。NICE 신용정보조회 수수료 5,082,000원*1회선	5,082		
。KCB 신용정보조회 수수료 4,950,000원*1회선	4,950		
。부동산공매 감정평가수수료 및 공매수수료 500,000원*10건	5,000		
。전자예금압류 수수료 400원*2,500건	1,000		
。신용카드 매출채권 압류 수수료 3,000원*200건	600		
。가택수색 잠금장치 해제 및 재설치비 500,000원*4회	2,000		
。압류동산 감정평가 수수료 31,900원*60건	1,914		
。대여금고 개봉비용 220,000원*4회	880		
。범칙사건 조사관련 가처분, 대위등기 7,500,000원*1건	7,500		
。체납자동차 인도명령서 제작 및 발송용역비 110원*2,000회	220		
○체납차량 빅데이터 정보화시스템 이용료 330,000원*12월	3,960		
○지방세입 가상계좌 수수료 595,000원	595		
○체납차량 번호판 영치시스템 연계 용역 6,100,000원*1식	6,100		
○통합체납조회(가상계좌)시스템 차세대지방세입시스템 연계 용역 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	22,778	8,078	14,700
○체납차량 번호판 영치시스템 암호화 유지보수 197,000원*12월	2,364		
○영치시스템 고도화 시스템 운영 유지보수 387,000원*12월	4,644		
○통합체납조회(가상계좌)시스템 유지보수 1,225,000원*12월	14,700		
○업무용 휴대폰 사용료 89,100원*12월	1,070		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500

부서: 징수과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 체납액 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바디캠 700,000원*5개	3,500		
세외수입 징수	33,430	40,214	△6,784
201 일반운영비	33,430	40,214	△6,784
01 사무관리비	29,470	31,334	△1,864
○전자예금압류시스템 이용료 2,200,000원*5부서	11,000		
○전자예금압류 수수료 400원*2,750건	1,100		
○세외수입 체납고지서 제작 및 발송용역비 90원*11,000건*4회	3,960		
○자동차과태료 체납안내문 제작 및 발송용 역비 90원*23,000건*6회	12,420		
○대법원 수입증지(부동산압류 및 해제) 1,000원*990건	990		
02 공공운영비	3,960	8,880	△4,920
○차량탑재형 과태료 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
체납세징수포상	171,600	171,600	0
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○민간인 징수포상금(지방세 및 세외수입) 3,600,000원	3,600		
303 포상금	168,000	168,000	0
01 포상금	168,000	168,000	0
○체납세 징수포상금	168,000		
。지방세 징수포상금(일반직) 30,000,000원	30,000		
。지방세 징수포상금(시간선택제임기제) 108,000,000원	108,000		
。세외수입 징수포상금(일반직) 30,000,000원	30,000		
지방세부과징수	99,993	108,793	△8,800
과세업무지원	3,720	6,160	△2,440
201 일반운영비	3,450	3,460	△10
01 사무관리비	3,450	3,460	△10
○프린터 토너 구입 180,000원*6개	1,080		
○과세자료 기록용 용지 구입 25,000원*50개	1,250		
○체납세 납부안내 홍보물 제작비 140,000원*4개*2회	1,120		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○징수업무추진 270,000원	270		
지방세고지	96,273	102,633	△6,360
201 일반운영비	96,273	102,633	△6,360
02 공공운영비	96,273	102,633	△6,360

부서: 징수과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료	96,273		
。등기우편 발송료 2,530원*300건*12회	9,108		
。일반우편 발송료 430원*500건*12회	2,580		
。세외수입 체납고지서 발송료 430원*11,000건*4회	18,920		
。자동차과태료 체납안내문 발송료 430원*23,000건*6회	59,340		
。체납자동차 인도명령서 발송료 2,530원*2,500건*1회	6,325		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	258,136	278,917	△20,781
인력운영비	192,525	190,945	1,580
인력운영비	192,525	190,945	1,580
101 인건비	192,525	190,945	1,580
03 공무직(무기계약)근로자보수	192,525	190,945	1,580
○공무직(무기계약)근로자보수	192,525		
。기본급 2,602,870원*5명*12월	156,173		
。정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
。명절휴가비 2,602,870원*5명*2회*60%	15,618		
。연가보상비 7,100,000원	7,100		
。시간외수당 5,234,000원	5,234		
기본경비	65,611	87,972	△22,361
기본경비	65,611	87,972	△22,361
201 일반운영비	22,542	23,262	△720
01 사무관리비	22,542	23,262	△720
○부서운영경비	19,422		
。일반운영비 45,000원*21명*12월*90%	10,206		
。기본업무수행 급량비 9,216,000원	9,216		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	28,800	43,200	△14,400
01 국내여비	28,800	43,200	△14,400
○기본업무수행 출장여비 100,000원*24명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	9,469	16,710	△7,241
01 자산및물품취득비	9,469	16,710	△7,241
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		
○서랍(이동용)(대체) 160,000원*6대	960		
○사무용의자(대체) 270,000원*4개	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산소발생기 3,409,000원*1대	3,409		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계제도 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계업무의 투명성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	289,692,096	255,842,232	33,849,864
	균 130,400		
	기 632,107		
	도 28,594		
	시 288,900,995		
투명하고 안정적인 회계제도 운영(일반공공행정/일반행정)	1,947,455	1,901,861	45,594
회계업무의 투명성 확보	181,755	184,221	△2,466
지출 및 결산업무 추진	85,824	95,122	△9,298
201 일반운영비	82,464	86,872	△4,408
01 사무관리비	52,464	56,872	△4,408
○결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○결산관련 책자 제작	30,164		
。결산서 및 첨부서류 103,600원*212SET	21,964		
。알기쉬운 결산보고서 8,400원*500부	4,200		
。결산검사의견서 16,000원*250부	4,000		
○결산검사장 장비 임차 및 운영 120,000원*20일	2,400		
○회계교육 교재 제작 2,500,000원	2,500		
○고양시 고문 공인회계사 자문 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○회계관계공무원 보증보험 가입 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	510	5,400	△4,890
03 시책추진업무추진비	510	5,400	△4,890
○회계업무추진 270,000원	270		
○결산업무추진 240,000원	240		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○결산검사위원 여비 20,000원*5명*21일	2,100		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 위탁교육비 150,000원*5명*1일	750		
복식부기 업무 추진	20,000	21,500	△1,500
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○재무제표 작성 검토비 20,000,000원*1회	20,000		
계약관리	75,931	67,599	8,332

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계제도 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계업무의 투명성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	68,624	65,624	3,000
01 사무관리비	43,624	43,624	0
○적격심사 프로그램 업그레이드 880,000원	880		
○계약정보공개시스템 유지보수 5,220,000원	5,220		
○계약심의위원회 운영	5,700		
。위원회 참석수당 150,000원*12명*3회	5,400		
。기술검토 수당 100,000원*3명*1회	300		
○전자태그 장비 및 S/W유지보수 13,944,000원	13,944		
○전자태그 프로그램 임차 3,600,000원	3,600		
○전자태그 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
○불용물품 처분 7,680,000원	7,680		
○불용물품 매각 감정료 600,000원	600		
02 공공운영비	25,000	22,000	3,000
○전자입찰 이용수수료 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	197	1,975	△1,778
03 시책추진업무추진비	197	1,975	△1,778
○계약심의위원회 업무추진 97,000원	97		
○계약 업무추진 100,000원	100		
405 자산취득비	7,110	0	7,110
01 자산및물품취득비	7,110	0	7,110
○물품태그 RFID 스마트 리더기 구입 2,370,000원*3대	7,110		
원활한 업무 추진	1,765,700	1,717,640	48,060
특정업무 근무자 지원	1,765,700	1,717,640	48,060
204 직무수행경비	1,763,400	1,715,640	47,760
03 특정업무경비	1,763,400	1,715,640	47,760
○특정업무경비	1,763,400		
。예산 150,000원*17명*12월	30,600		
。세무 100,000원*169명*12월	202,800		
。감사 80,000원*30명*12월	28,800		
。여론, 동향 100,000원*1명*12월	1,200		
。특사경수사활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
。대민활동비 50,000원*2,450명*12월	1,470,000		
。아동학대전담공무원 활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
309 전출금	2,300	2,000	300
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,300	2,000	300
○대여학자금 부담금 2,300,000원	2,300		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	287,744,641	253,940,371	33,804,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 130,400		
	기 632,107		
	도 28,594		
	시 286,953,540		
인력운영비(총괄)	287,293,130	253,449,994	33,843,136
	균 130,400		
	기 632,107		
	도 28,594		
	시 286,502,029		
인력운영비(총괄)	286,339,997	251,949,473	34,390,524
101 인건비	222,887,477	202,168,053	20,719,424
01 보수	203,039,339	183,099,999	19,939,340
○봉급	137,450,901		
。정무직 116,531,000원*1명	116,531		
。2급 113,507,000원*1명	113,507		
。3급 105,709,000원*1명	105,709		
。4급 96,839,000원*25명	2,420,975		
。5급 6,991,000원*151명*12월	12,667,692		
。6급(24호봉) 4,165,000원*896명*12월	44,782,080		
。7급(16호봉) 3,312,000원*995명*12월	39,545,280		
。8급(6호봉) 2,171,300원*697명*12월	18,160,754		
。9급(5호봉) 1,872,000원*805명*12월	18,083,520		
。지도관 6,906,000원*3명*12월	248,616		
。지도사(20호봉) 3,620,700원*17명*12월	738,623		
。연구사(20호봉) 3,807,500원*6명*12월	274,140		
。전문경력관(나군27호봉) 4,030,700원*4명*12월	193,474		
○기본급 인상분 134,694,179,000원*1.7%	2,289,802		
○정근수당 121,777,871,000원*1/12*90%	9,133,341		
○정근수당 인상분 9,133,341,000원*1.7%	155,267		
○정액수당	11,365,683		
。가족수당	3,024,000		
. 배우자 40,000원*3,500명*12월*0.8명	1,344,000		
. 부양가족 20,000원*3,500명*12월*2명	1,680,000		
。육아휴직 수당 1,500,000원*200명*12월	3,600,000		
。정근수당가산금	2,368,200		
. 20년이상 100,000원*1,117명*12월	1,340,400		
. 15~19년 80,000원*418명*12월	401,280		
. 10~14년 60,000원*341명*12월	245,520		
. 5년~9년 50,000원*635명*12월	381,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。정근수당추가가산금	338,040		
. 25년이상 30,000원*850명*12월	306,000		
. 20~24년 10,000원*267명*12월	32,040		
。대우공무원 수당	2,001,418		
. 4급 96,839,000원*1/12*78%*4.1%*1명*12월	3,097		
. 5급 6,991,000원*4.1%*15명*12월	51,594		
. 6급 4,165,000원*4.1%*481명*12월	985,656		
. 7급 3,312,000원*4.1%*539명*12월	878,303		
. 8급 2,171,300원*4.1%*42명*12월	44,868		
. 9급 1,872,000원*4.1%*4명*12월	3,685		
. 지도사 3,620,700원*4.1%*15명*12월	26,721		
. 연구사 3,807,500원*4.1%*4명*12월	7,494		
。대우공무원수당 인상분 2,001,418,000원*1.7%	34,025		
○특수근무수당	3,352,251		
。위험수당	120,000		
. 을종 50,000원*40명*12월	24,000		
. 병종 40,000원*200명*12월	96,000		
。기술업무수당	348,000		
. 5급 50,000원*47명*12월	28,200		
. 6~7급 30,000원*636명*12월	228,960		
. 8~9급 20,000원*303명*12월	72,720		
. 지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
. 지도사 50,000원*17명*12월	10,200		
. 연구사 80,000원*6명*12월	5,760		
。기술업무가산금	222,000		
. 가산금(기술사) 50,000원*10명*12월	6,000		
. 가산금(기사) 30,000원*500명*12월	180,000		
. 가산금(산업기사) 20,000원*150명*12월	36,000		
。운전직렬가산금	10,080		
. 6~7급 10,000원*44명*12월	5,280		
. 8~9급 20,000원*20명*12월	4,800		
。민원업무수당 50,000원*400명*12월	240,000		
。사회복지업무수당 70,000원*450명*12월	378,000		
。사회복지업무수당 가산금 30,000원*415명*12월	149,400		
。동근무수당 70,000원*650명*12월	546,000		
。연구업무수당	3,840		
. 연구직 공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
。의료업무 등의 수당	124,656		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 의무직렬 818,000원*1명*12월	9,816		
. 수의직렬 500,000원*5명*12월	30,000		
. 약무 70,000원*1명*12월	840		
. 간호사,의료기술,보건진료원 50,000원*140명*12월	84,000		
。의회사무수당	28,440		
. 3급 120,000원*1명*12월	1,440		
. 5급 80,000원*5명*12월	4,800		
. 6급 60,000원*10명*12월	7,200		
. 7급이하 50,000원*25명*12월	15,000		
。사서수당	16,920		
. 5급 30,000원*1명*12월	360		
. 6급이하 20,000원*69명*12월	16,560		
。시간선택제근무수당	107,475		
. 7급 3,312,000원*5%*10명*12월	19,872		
. 8급 2,171,300원*5%*50명*12월	65,139		
. 9급 1,872,000원*5%*20명*12월	22,464		
。전문직위수당	25,440		
. 1~2년 90,000원*13명*12월	14,040		
. 2~3년 150,000원*3명*12월	5,400		
. 3~4년 250,000원*2명*12월	6,000		
。중요직무급 100,000원*500명*12월	600,000		
。비상근무수당 50,000원*500명*12월	300,000		
。업무대행수당 200,000원*55명*12월	132,000		
○관리업무수당 5,054,700원*9%*40명*12월	218,364		
○초과근무수당	15,730,471		
。시간외근무수당	15,467,523		
. 5급 14,446원*5명*35시간*12월	30,337		
. 6급 12,321원*896명*35시간*12월	4,636,639		
. 7급 11,130원*995명*35시간*12월	4,651,227		
. 8급 9,992원*697명*35시간*12월	2,925,059		
. 9급 9,160원*805명*35시간*12월	3,096,996		
. 지도사 10,888원*17명*35시간*12월	77,741		
. 연구사 11,876원*6명*35시간*12월	29,928		
. 전문경력관 11,664원*4명*35시간*12월	19,596		
。초과근무수당 인상분 15,467,523,000원*1.7%	262,948		
○모범공무원수당 50,000원*45명*12월	27,000		
○정액급식비	6,051,360		
。일반직 140,000원*3,602명*12월	6,051,360		
○명절휴가비	12,384,811		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。일반직 121,777,871,000원*1/12*60%*2회	12,177,788		
。명절휴가비 인상분 12,177,788,000원*1.7%	207,023		
○연가보상비	4,880,088		
。연봉직 (15,556,499,000원*1/12*86%*78%)*1/30*15일	434,805		
。일반직 (121,777,871,000원*1/12*86%)*1/30*15일	4,363,708		
。연가보상비 인상분 4,798,513,000원*1.7%	81,575		
02 기타직보수	19,717,638	18,993,054	724,584
○기타직보수	19,504,418		
。수습직원	1,504,645		
. 기본급 (9급 1호봉) 1,686,500원*50명*12월	1,011,900		
. 기본급 인상분 1,011,900,000원*1.7%	17,203		
. 초과근무수당 9,160원*50명*35시간*12월	192,360		
. 초과근무수당 인상분 192,360,000원*1.7%	3,271		
. 정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
. 직급보조비 155,000원*50명*12월	93,000		
. 명절휴가비 1,686,500원*50명*60%*2회	101,190		
. 명절휴가비 인상분 101,190,000원*1.7%	1,721		
。청원경찰보수	3,580,540		
. 기본급(28호봉) 3,905,000원*50명*12월	2,343,000		
. 기본급 인상분 2,343,000,000원*1.7%	39,831		
. 정근수당 (2,343,000,000원*1/12)*50%*2회	195,250		
. 정근수당 인상분 195,250,000원*1.7%	3,320		
. 직급보조비 175,000원*50명*12월	105,000		
. 대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000		
. 정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
. 명절휴가비 3,905,000원*50명*60%*2회	234,300		
. 명절휴가비 인상분 234,300,000원*1.7%	3,984		
. 연가보상비 3,905,000원*86%*1/30*15일*50명	83,958		
. 연가보상비 인상분 83,958,000원*1.7%	1,428		
. 가족수당	48,000		
배우자 40,000원*50명*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부양가족 20,000원*50명*12월*2명	24,000		
. 정근수당 가산금	46,800		
20년 이상 100,000원*39명*12월	46,800		
. 정근수당 추가 가산금	14,040		
25년이상 30,000원*39명*12월	14,040		
. 초과근무수당 11,272원*50명*50시간*12월	338,160		
. 초과근무수당 인상분 338,160,000원*1.7%	5,749		
. 청경수당	3,720		
대장 50,000원*1명*12월	600		
반장 40,000원*2명*12월	960		
조장 30,000원*6명*12월	2,160		
◦ 일반 임기제	2,934,825		
. 봉급	2,306,388		
일반 임기제 54,914,000원*42명	2,306,388		
. 봉급 인상분 2,306,388,000원*1.7%	39,209		
. 가족수당	40,320		
배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
부양가족 20,000원*42명*12월*2명	20,160		
. 초과근무수당	176,373		
5급 14,446원*3명*35시간*12월	18,202		
6급 12,321원*11명*35시간*12월	56,924		
7급 11,130원*15명*35시간*12월	70,119		
8급 9,992원*1명*35시간*12월	4,197		
9급 9,160원*7명*35시간*12월	26,931		
. 초과근무수당 인상분 176,373,000원*1.7%	2,999		
. 의료업무수당	47,232		
일반 임기제 1,312,000원*3명*12월	47,232		
. 정액급식비	70,560		
일반 임기제 140,000원*42명*12월	70,560		
. 연가보상비	70,603		
일반 임기제 (2,345,597,000원*1/12*86%*84%)*1/30*15일	70,603		
. 연가보상비 인상분 70,603,000원*1.7%	1,201		
. 직급보조비	122,940		
개방형일반임기제 2호 650,000원*1명*12월	7,800		
전문임기제 3급상당 500,000원*1명*12월	6,000		
개방형일반임기제 4호 400,000원*3명*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반임기제 5급 400,000원*3명*12월	14,400		
일반임기제 6급 250,000원*11명*12월	33,000		
일반임기제 7급 175,000원*15명*12월	31,500		
일반임기제 8,9급 165,000원*8명*12월	15,840		
. 대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
. 비상근무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
. 직책급 업무수행경비	24,600		
제2부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
4급(기관장) 400,000원*2명*12월	9,600		
4급(보조기관) 350,000원*1명*12월	4,200		
◦ 시간선택제 임기제	9,683,810		
. 봉급	6,868,680		
시간선택제 임기제 35,360,000원*35/40*222명	6,868,680		
. 봉급 인상분 6,868,680,000원*1.7%	116,768		
. 가족수당	213,120		
배우자 40,000원*222명*12월	106,560		
부양가족 20,000원*222명*12월*2명	106,560		
. 시간선택제근무수당 150,000원*222명*12월	399,600		
. 대민활동비 50,000원*35/40시간*213명*12월	111,825		
. 정액급식비 140,000원*222명*12월	372,960		
. 비상근무수당 50,000원*50명*12월	30,000		
. 의료업무수당(수의사) 500,000원*2명*12월	12,000		
. 초과근무수당	924,320		
시간선택제임기제 가급 14,446원*9명*35시간*12월	54,606		
시간선택제임기제 나급 12,321원*11명*35시간*12월	56,924		
시간선택제임기제 다급 11,130원*30명*35시간*12월	140,238		
시간선택제임기제 라급 9,992원*31명*35시간*12월	130,096		
시간선택제임기제 마급 9,160원*141명*35시간*12월	542,456		
. 초과근무수당 인상분 924,320,000원*1.7%	15,714		
. 직급보조비	404,986		
시간선택제임기제 가급 (400,000원*35시간/40시간)*9명*12월	37,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제임기제 나급 (250,000원*35/40시간)*11명*12월	28,875		
시간선택제임기제 다급 (175,000원*35/40시간)*30명*12월	55,125		
시간선택제임기제 라급 (165,000원*35/40시간)*31명*12월	53,708		
시간선택제임기제 마급 (155,000원*35/40시간)*141명*12월	229,478		
. 연가보상비 (6,985,448,000원*1/12*86%*84%)*1/30*15일	210,262		
. 연가보상비 인상분 210,262,000원*1.7%	3,575		
◦ 한시임기제	1,169,056		
. 봉급	793,152		
한시임기제 1,652,400원*40명*12월	793,152		
. 봉급 인상분 793,152,000원*1.7%	13,484		
. 가족수당	38,400		
배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
부양가족 20,000원*40명*12월*2명	19,200		
. 대민활동비 50,000원*35시간/40시간*40명*12월	21,000		
. 초과근무수당	167,866		
시간외근무수당 한시임기제8호 9,992원*40명*35시간*12월	167,866		
. 초과근무수당 인상분 167,866,000원*1.7%	2,854		
. 정액급식비	67,200		
한시임기제8호 140,000원*40명*12월	67,200		
. 직급보조비	65,100		
한시임기제8호 (155,000원*35/40시간)*40명*12월	65,100		
◦ 도시재생현장지원센터 인건비	631,542		
. 봉급	479,798		
시간선택임기제 54,834,000원*35/40*10명	479,798		
. 봉급 인상분 479,798,000원*1.7%	8,157		
. 가족수당	9,600		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*10명*12월*2명	4,800		
. 시간선택제근무수당 180,000원*10명*12월	21,600		
. 대민활동비 50,000원*35시간/40시간*10명*12월	5,250		
. 비상근무수당 50,000원*5명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 초과근무수당	49,248		
시간선택임기제 나급 12,321원*5명*35시간*12월	25,875		
시간선택임기제 다급 11,130원*5명*35시간*12월	23,373		
. 초과근무수당인상분 49,248,000원*1.7%	838		
. 정액급식비	16,800		
시간선택제임기제 140,000원*10명*12월	16,800		
. 직급보조비	22,313		
시간선택임기제 나급 (250,000원*35시간/40시간)*5명*12월	13,125		
시간선택임기제 다급 (175,000원*35시간/40시간)*5명*12월	9,188		
. 연가보상비 (487,955,000원*1/12*86%*84%)*1/30*15일	14,688		
. 연가보상비 인상분 14,688,000원*1.7%	250		
○기타직 4대보험료 부담금 213,220,000원	213,220		
04 기간제근로자등보수	130,500	75,000	55,500
○기간제근로자 4대보험료 부담금 250,000원*58명*9월	130,500		
204 직무수행경비	7,388,520	6,243,420	1,145,100
02 직급보조비	7,388,520	6,243,420	1,145,100
○직급보조비	7,388,520		
。시장 750,000원*1명*12월	9,000		
。부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
。3급 500,000원*1명*12월	6,000		
。4급 400,000원*25명*12월	120,000		
。5급 250,000원*151명*12월	453,000		
。6급 175,000원*896명*12월	1,881,600		
。7급 165,000원*995명*12월	1,970,100		
。8~9급 155,000원*1,502명*12월	2,793,720		
。지도관(5급상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
。지도사, 연구사 175,000원*23명*12월	48,300		
。파견공무원(교류지원비) 400,000원*5명*12월	24,000		
。파견공무원(중앙부처) 300,000원*5명*12월	18,000		
。파견공무원(지자체-4,5급) 200,000원*5명*12월	12,000		
。파견공무원(지자체-6급이하) 100,000원*30명*12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	56,064,000	43,538,000	12,526,000
01 연금부담금	48,000,000	35,503,000	12,497,000
○연금부담금 48,000,000,000원	48,000,000		
02 국민건강보험금	8,064,000	8,035,000	29,000
○공무원 건강보험료 부담금 8,064,000,000원	8,064,000		
치매안심센터 인건비	790,133	1,183,211	△393,078
	기 632,107		
	도 23,704		
	시 134,322		
101 인건비	790,133	1,183,211	△393,078
	기 632,107		
	도 23,704		
	시 134,322		
02 기타직보수	790,133	1,183,211	△393,078
○치매안심센터 운영 인건비 790,133,000원	790,133		
	기 632,107		
	도 23,704		
	시 134,322		
아동보호전담요원 충원	163,000	159,500	3,500
	균 130,400		
	도 4,890		
	시 27,710		
101 인건비	163,000	159,500	3,500
	균 130,400		
	도 4,890		
	시 27,710		
02 기타직보수	163,000	159,500	3,500
○아동보호전담요원 충원 인건비 32,600,000원*5명	163,000		
	균 130,400		
	도 4,890		
	시 27,710		
인력운영비	42,451	41,917	534
인력운영비	42,451	41,917	534
101 인건비	42,451	41,917	534
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,451	41,917	534
○무기계약근로자보수	42,451		
。사무보조원(지출)	42,451		
. 기본급 2,801,650원*12월	33,620		
. 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
. 명절휴가비 2,801,650원*2회*60%	3,362		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 연차유급수당 106,000원*17일	1,802		
. 연장근무수당 19,870원*100시간	1,987		
기본경비	409,060	448,460	△39,400
기본경비	409,060	448,460	△39,400
201 일반운영비	25,980	30,204	△4,224
01 사무관리비	25,980	30,204	△4,224
○부서기본경비	17,460		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○복합기 임차료	6,000		
。고속 300,000원*1대*12월	3,600		
。일반 200,000원*1대*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	3,600	9,720	△6,120
01 국내여비	3,600	9,720	△6,120
○기본업무수행 출장여비 20,000원*15명*12월	3,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	372,000	399,600	△27,600
01 직책급업무수행경비	372,000	399,600	△27,600
○직책급 업무수행경비	372,000		
。시장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
。부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
。3급(기관장) 975,000원*1명*12월	11,700		
。4급(기관장) 400,000원*11명*12월	52,800		
。4급(보조기관) 350,000원*14명*12월	58,800		
。5급(기관장) 150,000원*44명*12월	79,200		
。5급(보조기관) 100,000원*118명*12월	141,600		
。지도관(5급 보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		
405 자산취득비	2,680	4,136	△1,456
01 자산및물품취득비	2,680	4,136	△1,456
○컴퓨터 구입(모니터포함) 1,340,000원*2대	2,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	9,863,124	15,832,191	△5,969,067
	국 294,000		
	도 5,200		
	시 9,563,924		
적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)	9,554,001	15,515,621	△5,961,620
	국 294,000		
	도 5,200		
	시 9,254,801		
공유재산의 효율적인 관리	890,617	879,900	10,717
	도 5,200		
	시 885,417		
도유재산 위임에 따른 보조	5,200	5,200	0
	도 5,200		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
	도 5,200		
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○도유재산 유지관리비(측량 등) 5,200,000원	5,200		
	도 5,200		
공유재산 관리	885,417	874,700	10,717
101 인건비	16,647	0	16,647
04 기간제근로자등보수	16,647	0	16,647
○공유재산 실태조사원 인부임 10,600원*1명*224시간*6월	14,247		
○공유재산 실태조사원 여비 20,000원*1명*20일*6월	2,400		
201 일반운영비	868,400	871,000	△2,600
01 사무관리비	68,400	70,400	△2,000
○공유재산 유지관리비(감정평가,측량,소모성경비) 4,500,000원*12월	54,000		
○공유재산심의회 심의수당 100,000원*8명*8회	6,400		
○부가가치세 신고대행 용역 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	800,000	800,600	△600
○공유재산 임대수입 부가가치세 납부 800,000,000원	800,000		
203 업무추진비	370	3,700	△3,330
03 시책추진업무추진비	370	3,700	△3,330
○공유재산 및 청사관리 업무추진비 100,000원	100		
○공유재산관리 업무추진비 270,000원	270		
청사유지관리	4,690,926	4,541,281	149,645
임차 사무실 운영	1,552,808	1,440,950	111,858

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,552,808	1,440,950	111,858
01 사무관리비	1,108,196	1,098,950	9,246
○사무실 임차료 84,433,000원*12월	1,013,196		
○부동산 등기 및 중개수수료 3,000,000원	3,000		
○행정조직개편에 따른 사무실 이사비 20,000,000원	20,000		
○임차사무실 관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○구 화정1파출소 임차료 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	444,612	342,000	102,612
○임차사무실 관리비 27,788,000원*12월	333,456		
○임차사무실 공공요금 9,263,000원*12월	111,156		
깨끗한 사무환경 조성	990,176	867,159	123,017
201 일반운영비	990,176	867,159	123,017
01 사무관리비	18,000	11,000	7,000
○시청사 환경미화 꽃 구입 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	972,176	856,159	116,017
○시청사 청소관리 용역 74,166,000원*12월	889,992		
○청사 비데 렌탈 사용료 16,670원*110대*12월	22,005		
○저수조 청소 1,839,500원*2회	3,679		
○청사 소독 1,375,000원*12회	16,500		
○정화조 청소 20,000원*750톤	15,000		
○청사 조경유지 관리 6,250,000원*4회	25,000		
시청사 설비 유지보수	705,670	705,490	180
201 일반운영비	705,670	705,490	180
01 사무관리비	41,260	41,080	180
○전기소모품 3,240,000원	3,240		
○승강기 유지보수 용역 240,000원*4대*12월	11,520		
○전기안전 대행 수수료 1,250,000원*12월	15,000		
○승강기 검사 수수료 175,000원*4대	700		
○청사 소방시설 안전관리업무 대행수수료 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	664,410	664,410	0
○청사 전기료 48,600,000원*12월	583,200		
○소방안전협회비 55,000원*2명	110		
○전기기술인협회비 100,000원*1회	100		
○냉난방시설 세관 세척 및 보수 18,000,000원	18,000		
○청사 설비 유지보수 63,000,000원	63,000		

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시청사 건물 유지보수	1,417,932	1,382,132	35,800
201 일반운영비	1,122,432	1,058,132	64,300
02 공공운영비	1,122,432	1,058,132	64,300
○시청사 건물 유지비 170,000,000원	170,000		
○청사 상하수도 사용료 3,136,000원*12월	37,632		
○교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
○지방행정공제회 손해배상공제(영조물)회비 560,000,000원*1회	560,000		
○지방행정공제회 재해복구공제(건물,시설물)회비 270,000,000원*1회	270,000		
○지역난방요금 6,400,000원*12월	76,800		
401 시설비및부대비	295,500	324,000	△28,500
01 시설비	295,500	324,000	△28,500
○시청사 노후 외등 교체공사 3,300,000원*15개	49,500		
○시청사 사무공간 환경개선공사 200,000,000원	200,000		
○시청사 정기안전점검 용역 12,000,000원*2회	24,000		
○시청사 기계설비 유지관리 및 성능점검 용역 22,000,000원	22,000		
관사 운영	24,340	45,550	△21,210
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○2급 관사 집기 및 소모품 구입 2,500,000원*2개소	5,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○2급 관사 관리비 및 공공요금 750,000원*2개소*12월	18,000		
405 자산취득비	1,340	5,000	△3,660
01 자산및물품취득비	1,340	5,000	△3,660
○2급 관사(제1부시장) 컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*1대	1,340		
청사 신축 추진	1,492,000	7,947,000	△6,455,000
효자동 청사건립	1,442,000	6,997,000	△5,555,000
401 시설비및부대비	1,442,000	6,997,000	△5,555,000
01 시설비	1,442,000	6,997,000	△5,555,000
○효자동 행정복지센터 건립공사비 1,442,000,000원	1,442,000		
중산2동 행정복지센터 건립	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○건축기획용역 25,000,000원	25,000		
행신4동 행정복지센터 건립	25,000	0	25,000

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 신축 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○건축기획용역 25,000,000원	25,000		
공용차량의 효율적인 관리	2,480,458	2,147,440	333,018
	국 294,000		
	시 2,186,458		
차량유지 관리	926,458	950,250	△23,792
201 일반운영비	926,458	950,250	△23,792
01 사무관리비	431,088	411,360	19,728
○차량지원실 생수구입비 5,000원*120통	600		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리대행용역 160,000원*12월	1,920		
○케이블 방송수신료	432		
。스카이라이프 14,000원*12월	168		
。경기케이블 22,000원*12월	264		
○관용차량 매각 감정평가수수료 300,000원*2회	600		
○공용차량 및 행사차량 지원 급량비	6,576		
。통근버스 운행 지원 8,000원*3명*210일	5,040		
。통합관리실 운영 지원 8,000원*2명*96일	1,536		
○대형승합차량 임차비 280,000원*6대*249일	418,320		
02 공공운영비	495,370	538,890	△43,520
○차량유지비	264,100		
。승용차 1,900,000원*62대	117,800		
。다목적승용차 1,900,000원*36대	68,400		
。중,소형 승합차 및 화물차 1,900,000원*35대	66,500		
。대형승합차 1,900,000원*6대	11,400		
○자동차세	35,250		
。승용차 110,000원*62대*1회	6,820		
。다목적승용차 400,000원*36대*1회	14,400		
。중,소형승합차 110,000원*19대*1회	2,090		
。대형승합차 140,000원*6대*1회	840		
。대,소형화물차 140,000원*10대*1회	1,400		
。특수화물차 140,000원*8대*1회	1,120		
。교통약자운송차 110,000원*78대*1회	8,580		
○환경개선 부담금(경유차량)	4,420		
。대형승합차 500,000원*2대*1회	1,000		

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 공용차량의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。다목적승용차 150,000원*2대*1회	300		
。승합,화물차 120,000원*26대*1회	3,120		
○자동차 보험료	191,600		
。승용차 800,000원*62대	49,600		
。다목적승용차 800,000원*36대	28,800		
。승합차 800,000원*25대	20,000		
。화물차 720,000원*10대	7,200		
。교통약자운송차 1,000,000원*86대	86,000		
전기자동차 구매 지원	1,504,000	1,189,000	315,000
	국 294,000		
	시 1,210,000		
405 자산취득비	1,504,000	1,189,000	315,000
	국 294,000		
	시 1,210,000		
01 자산및물품취득비	1,504,000	1,189,000	315,000
○전기중형승용차(대체)			
56,000,000원*9대	504,000		
	국 45,000		
	시 459,000		
○전기중형승용차(신규)			
56,000,000원*5대	280,000		
	국 25,000		
	시 255,000		
○1톤 전기화물차(대체)			
45,000,000원*10대	450,000		
	국 140,000		
	시 310,000		
○1톤 전기화물차(신규)			
45,000,000원*6대	270,000		
	국 84,000		
	시 186,000		
공용차량 통합관리동 구축	50,000	8,190	41,810
405 자산취득비	50,000	3,190	46,810
01 자산및물품취득비	50,000	3,190	46,810
○업무지원용 승합차(대체)			
50,000,000원*1대	50,000		
행정운영경비(재산관리과)(기타/기타)	309,123	316,570	△7,447
인력운영비	218,503	214,790	3,713
인력운영비	218,503	214,790	3,713
101 인건비	218,503	214,790	3,713
03 공무직(무기계약)근로자보수	218,503	214,790	3,713
○공무직(무기계약)근로자보수	218,503		
。사무보조원(공유재산)	36,720		
. 기본급 2,354,410원*1명*12월	28,253		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
. 명절휴가비 2,354,410원*2회*60%	2,826		
. 가족수당 40,000원*12월	480		
. 연차유급수당 89,840원*20일	1,797		
. 연장근무수당 16,840원*100시간	1,684		
◦ 전기공	73,298		
. 기본급 4,538,880원*1명*12월	54,467		
. 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
. 명절휴가비 4,538,880원*2회*60%	5,447		
. 가족수당 60,000원*12월	720		
. 연차유급수당 168,960원*20일	3,380		
. 연장근무수당 31,680원*240시간	7,604		
◦ 보일러공	68,262		
. 기본급 4,230,740원*1명*12월	50,769		
. 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
. 명절휴가비 4,230,740원*2회*60%	5,077		
. 가족수당 40,000원*12월	480		
. 연차유급수당 157,760원*20일	3,156		
. 연장근무수당 29,580원*240시간	7,100		
◦ 청사관리원	40,223		
. 기본급 2,304,720원*1명*12월	27,657		
. 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
. 명절휴가비 2,304,720원*2회*60%	2,766		
. 가족수당 200,000원*12월	2,400		
. 연차유급수당 88,000원*20일	1,760		
. 연장근무수당 16,500원*240시간	3,960		
기본경비	90,620	101,780	△11,160
기본경비	90,620	101,780	△11,160
201 일반운영비	29,460	29,460	0
01 사무관리비	29,460	29,460	0
○부서기본경비	25,140		
◦ 일반운영비 11,700,000원	11,700		
◦ 기본업무수행 급량비 13,440,000원	13,440		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	48,960	61,200	△12,240
01 국내여비	48,960	61,200	△12,240
○기본업무수행 출장여비 120,000원*34명*12월	48,960		
203 업무추진비	5,340	5,340	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
405 자산취득비	6,860	5,780	1,080
01 자산및물품취득비	6,860	5,780	1,080
○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*4대	5,360		
○노트북컴퓨터(대체) 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	11,282,283	25,826,424	△14,544,141
	국 1,488,659		
	도 756,960		
	시 9,036,664		
일자리 창출(사회복지/노동)	7,261,997	20,491,248	△13,229,251
	국 1,488,659		
	도 612,830		
	시 5,160,508		
취업지원	7,261,997	20,491,248	△13,229,251
	국 1,488,659		
	도 612,830		
	시 5,160,508		
일자리 정책	4,770	62,300	△57,530
201 일반운영비	3,500	34,000	△30,500
01 사무관리비	3,500	26,000	△22,500
○일자리창출위원회 회의수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○일자리기금운용심의위원회 회의수당 100,000원*5명*1회	500		
○일자리창출위원회 운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,270	7,700	△6,430
03 시책추진업무추진비	1,270	7,700	△6,430
○민생경제 종합 시책추진 400,000원	400		
○일자리창출 시책추진 270,000원	270		
○일자리창출TF 업무추진 100,000원	100		
○주민참여예산 분과회의 500,000원	500		
고양맞춤형 일자리 우수사례 발표대회	7,300	15,000	△7,700
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○심사수당 100,000원*10명*2회	2,000		
303 포상금	5,300	10,000	△4,700
01 포상금	5,300	10,000	△4,700
○포상금 5,300,000원	5,300		
고양맞춤형 일자리학교	151,250	604,100	△452,850
201 일반운영비	1,050	2,100	△1,050
01 사무관리비	1,050	2,100	△1,050
○보조사업자 선정위원회 참석수당 150,000원*7명*1회	1,050		
203 업무추진비	200	2,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	200	2,000	△1,800
○고양맞춤형 일자리학교 시책추진 200,000원	200		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	600,000	△450,000
02 민간경상사업보조	150,000	600,000	△450,000
○고양맞춤형 일자리학교 민간보조사업 150,000,000원	150,000		
일자리센터 인건비 및 운영지원	1,366,113	1,322,863	43,250
	도 333,830		
	시 1,032,283		
201 일반운영비	1,366,113	1,322,863	43,250
	도 333,830		
	시 1,032,283		
01 사무관리비	1,366,113	1,322,863	43,250
○일자리센터 및 거점 일자리상담창구 직업 상담사 운영 1,112,768,000원	1,112,768		
	도 333,830		
	시 778,938		
○일자리센터 및 거점 일자리상담창구 직업 상담사 운영(자체) 213,345,000원	213,345		
○일자리센터 및 거점 일자리상담창구 운영 지원 40,000,000원	40,000		
일자리센터 운영	40,596	146,064	△105,468
201 일반운영비	40,396	136,824	△96,428
01 사무관리비	27,156	77,344	△50,188
○운영비 2,916,000원	2,916		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○업무추진 차량 임차료(1대) 760,000원*12월	9,120		
○일자리센터 홍보물 제작비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,240	9,480	△6,240
○차량유지비 1,440,000원*1대	1,440		
○인터넷 회선료 100,000원*12월	1,200		
○이동직업상담창구 무선인터넷 이용료 25,000원*2대*12월	600		
03 행사운영비	10,000	50,000	△40,000
○통합일자리 채용행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	200	3,400	△3,200
03 시책추진업무추진비	200	3,400	△3,200
○일자리센터 운영 업무추진비 100,000원	100		
○일자리창출 업무 추진 100,000원	100		
직업소개소 관리	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
03 행사운영비	2,900	2,900	0

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직업소개사업자 및 종사자 교육훈련 2,900,000원*1회	2,900		
공공근로사업	2,023,000	5,037,120	△3,014,120
101 인건비	2,000,000	5,004,120	△3,004,120
04 기간제근로자등보수	2,000,000	5,004,120	△3,004,120
○사업참여자 인건비 2,000,000,000원	2,000,000		
201 일반운영비	23,000	33,000	△10,000
01 사무관리비	23,000	33,000	△10,000
○안전물품 13,000,000원	13,000		
○홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
지역공동체 일자리사업(전환)	558,000	313,400	244,600
	도 279,000		
	시 279,000		
101 인건비	545,000	305,400	239,600
	도 272,500		
	시 272,500		
04 기간제근로자등보수	545,000	305,400	239,600
○사업 참여자 인건비 545,000,000원	545,000		
	도 272,500		
	시 272,500		
201 일반운영비	13,000	2,000	11,000
	도 6,500		
	시 6,500		
01 사무관리비	13,000	2,000	11,000
○관리운영비(사무용품,홍보물 제작 등) 13,000,000원	13,000		
	도 6,500		
	시 6,500		
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	2,977,318	2,841,968	135,350
	국 1,488,659		
	시 1,488,659		
101 인건비	1,759,662	1,822,988	△63,326
	국 879,831		
	시 879,831		
04 기간제근로자등보수	1,759,662	1,822,988	△63,326
○신중년 경력형 일자리 참여자 인건비 1,759,662,000원	1,759,662		
	국 879,831		
	시 879,831		
307 민간이전	1,217,656	1,018,980	198,676
	국 608,828		
	시 608,828		
02 민간경상사업보조	1,217,656	1,018,980	198,676

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 1,217,656,000원	1,217,656		
	국 608,828		
	시 608,828		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	130,750	129,551	1,199
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
○보조사업자 선정위원회 참석수당 150,000원*5명*1회	750		
307 민간이전	130,000	129,551	449
02 민간경상사업보조	130,000	129,551	449
○신중년 사회공헌 사업 130,000,000원	130,000		
노사민정협력 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	967,800	1,280,400	△312,600
	도 144,130		
	시 823,670		
노정관리	967,800	1,280,400	△312,600
	도 144,130		
	시 823,670		
근로자복지 증진	56,500	350,000	△293,500
	도 4,500		
	시 52,000		
201 일반운영비	1,000	5,200	△4,200
01 사무관리비	1,000	5,200	△4,200
○노사민정협의회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
○노사민정협의회 운영 500,000원	500		
307 민간이전	40,000	344,200	△304,200
02 민간경상사업보조	35,000	79,200	△44,200
○노동문제상담사업 지원 35,000,000원	35,000		
04 민간행사사업보조	5,000	15,000	△10,000
○노사민정 등반대회 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○현장노동자 휴게시설 개선사업 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
노동권익센터 운영	498,800	540,000	△41,200
201 일반운영비	106,800	120,000	△13,200

부서: 일자리정책과
정책: 노사민정협력 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 노정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	79,200	84,480	△5,280
○시설 임차료 6,600,000원*12월	79,200		
02 공공운영비	27,600	35,520	△7,920
○시설 관리비 및 공공요금 2,300,000원*12월	27,600		
307 민간이전	392,000	420,000	△28,000
05 민간위탁금	392,000	420,000	△28,000
○고양시노동권익센터운영 392,000,000원	392,000		
노동안전 지킴이 운영	190,400	190,400	0
	도 99,400		
	시 91,000		
307 민간이전	190,400	190,400	0
	도 99,400		
	시 91,000		
02 민간경상사업보조	190,400	190,400	0
○노동안전지킴이 운영 190,400,000원	190,400		
	도 99,400		
	시 91,000		
노동권익 서포터즈 운영	86,100	70,000	16,100
	도 25,830		
	시 60,270		
307 민간이전	86,100	70,000	16,100
	도 25,830		
	시 60,270		
02 민간경상사업보조	86,100	70,000	16,100
○노동권익 서포터즈 운영 86,100,000원	86,100		
	도 25,830		
	시 60,270		
노동취약계층 유급병가 지원	50,000	120,000	△70,000
301 일반보전금	50,000	120,000	△70,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
○노동취약계층 유급병가 지원 50,000,000원	50,000		
노동취약계층 배달종사자(필수노동자) 지원	50,000	0	50,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000
○고양시배달종사자 안전장비지원 50,000,000원	50,000		
이동노동자 쉼터 운영	36,000	10,000	26,000
	도 14,400		
	시 21,600		
307 민간이전	36,000	10,000	26,000

부서: 일자리정책과
정책: 노사민정협력 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 노정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,400		
	시 21,600		
02 민간경상사업보조	36,000	10,000	26,000
○이동노동자 쉼터 운영 36,000,000원	36,000		
	도 14,400		
	시 21,600		
행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)	52,486	54,776	△2,290
기본경비	52,486	54,776	△2,290
기본경비	52,486	54,776	△2,290
201 일반운영비	24,776	24,776	0
01 사무관리비	24,776	24,776	0
○부서기본경비	18,936		
。일반운영비 45,000원*20명*12월*90%	9,720		
。기본업무수행 급량비 9,216,000원	9,216		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○기관운영경비(국장실) 2,000,000원	2,000		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*24명*12월*40%	17,280		
203 업무추진비	4,800	10,200	△5,400
01 기관운영업무추진비	600	6,000	△5,400
○기관운영업무추진비 600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,630	2,520	3,110
01 자산및물품취득비	5,630	2,520	3,110
○냉난방기(대체) 5,630,000원	5,630		
재무활동(일자리정책과)(사회복지/노동)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
내부거래지출	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
내부거래지출	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
702 기금전출금	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
01 기금전출금	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
○고양시 일자리기금 전출금 3,000,000,000원	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업유치 및 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	20,473,234	7,247,152	13,226,082
	도 457,001		
	시 20,016,233		
기업유치 및 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	4,574,322	4,212,828	361,494
	도 421,001		
	시 4,153,321		
중소기업 지원	3,596,554	2,945,877	650,677
	도 371,717		
	시 3,224,837		
기업행정지원	15,470	18,500	△3,030
201 일반운영비	15,200	15,800	△600
01 사무관리비	15,200	15,800	△600
○중소기업 지원 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○위원회 참석 수당	2,700		
。기업지원자문위원회 150,000원*5명*1회	750		
。중소기업육성기금운용심의위원회 150,000원*4명*2회	1,200		
。여성기업지원위원회 150,000원*5명*1회	750		
○우수중소기업 인증서 및 현판 제작 300,000원*15개	4,500		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○기업지원 및 지역경제 활성화 업무추진 270,000원	270		
해외규격인증 획득 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○해외규격인증 획득 지원 15,000,000원	15,000		
기업인단체 행사 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○기업인 네트워크 및 경쟁력 강화를 위한 행사 지원 5,000,000원*2개	10,000		
G-FAIR KOREA 고양시 단체관 운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○G-FAIR KOREA 고양시 단체관 운영 40,000,000원	40,000		
경기신용보증재단 출연	1,400,000	1,000,000	400,000
306 출연금	1,400,000	1,000,000	400,000

부서: 기업지원과
정책: 기업유치 및 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	1,400,000	1,000,000	400,000
○중소기업 지원을 위한 경기신용보증재단 출연금 1,400,000,000원	1,400,000		
경기도 중소기업육성기금 출연	732,000	296,000	436,000
306 출연금	732,000	296,000	436,000
01 출연금	732,000	296,000	436,000
○경기도 중소기업육성기금 출연 732,000,000원	732,000		
고양시 기업애로상담지원센터 운영	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○기업애로상담지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
기업홍보관 유지보수	4,500	5,040	△540
201 일반운영비	4,500	5,040	△540
01 사무관리비	4,500	5,040	△540
○기업홍보관 관리비 및 유지비 375,000원*12개월	4,500		
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)	714,584	522,337	192,247
	도 371,717		
	시 342,867		
402 민간자본이전	714,584	209,837	504,747
	도 371,717		
	시 342,867		
02 민간자본사업보조(이전재원)	714,584	209,837	504,747
○소규모 기업환경 개선사업 714,584,000원	714,584		
	도 371,717		
	시 342,867		
기능경기대회지원	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
08 교육기관에대한보조	5,000	5,000	0
○기능경기대회 지원 5,000,000원	5,000		
중소기업 온라인 비즈니스 지원	20,000	24,000	△4,000
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
02 민간경상사업보조	20,000	24,000	△4,000
○나라장터 온라인쇼핑몰 등록 지원 20,000,000원	20,000		
스마트공장 보급 사업	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○스마트공장 보급 사업 60,000,000원	60,000		
소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업	380,000	380,000	0

부서: 기업지원과
정책: 기업유치 및 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	380,000	380,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,000	380,000	0
○고양인쇄문화 허브센터 운영비 380,000,000원	380,000		
기업 유치	368,154	374,704	△6,550
투자유치 활성화	247,654	154,704	92,950
201 일반운영비	247,354	151,704	95,650
01 사무관리비	191,354	95,704	95,650
○투자유치 활성화 홍보물 제작 17,000,000원	17,000		
○홈페이지 유지보수비 10,000,000원*1대*1회	10,000		
○투자유치위원회 회의 참석수당 150,000원*25명*3회	11,250		
○기업정보서비스 이용료 2,600,000원*1대*1회	2,600		
○투자회의실(IR-ROOM) 임차료 및 관리비 3,600,000원*12월	43,200		
○투자회의실(IR-ROOM) 사무관리비 5,000,000원	5,000		
○투자회의실(IR-ROOM) 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○투자회의실(IR-ROOM) 복합기 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
○바이오,콘텐츠 전략적 투자유치(활동) 지원 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○투자회의실(IR-ROOM) 공공요금 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○투자설명회 추진(온,오프라인) 30,000,000원	30,000		
○사업홍보관(부스) 설치 및 운영비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	300	3,000	△2,700
03 시책추진업무추진비	300	3,000	△2,700
○투자유치 활성화 업무추진 300,000원	300		
동국대 대학중점연구소 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○동국대 대학중점연구소 지원 70,000,000원	70,000		
경기경제자유구역 개발계획 변경(안) 수립 연구용역	50,500	0	50,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500

부서: 기업지원과
정책: 기업유치 및 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 기업 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경제자유구역유치추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
07 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○경기경제자유구역 개발계획 변경(안) 수립 연구용역 지자체 분담금 50,000,000원*1개소	50,000		
산·학·연 협력사업	609,614	892,247	△282,633
	도 49,284		
	시 560,330		
중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업	130,500	124,300	6,200
308 자치단체등이전	130,500	124,300	6,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,500	124,300	6,200
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 130,500,000원	130,500		
항공대 중소벤처육성지원센터 지원	82,000	82,000	0
307 민간이전	82,000	82,000	0
02 민간경상사업보조	82,000	82,000	0
○한국항공대학교 창업보육센터 운영지원 21,000,000원	21,000		
○고양시 초기창업기업 지원 프로그램 61,000,000원	61,000		
G-디자인 개발 지원사업	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○G-디자인개발사업지원 70,000,000원	70,000		
동국대학교 창업보육센터 운영 지원	106,834	105,667	1,167
307 민간이전	106,834	105,667	1,167
02 민간경상사업보조	106,834	105,667	1,167
○동국대 창업보육센터 운영지원 26,834,000원	26,834		
○고양시 기업 판로개척 마케팅 지원사업 80,000,000원	80,000		
지식재산 창출 지원 사업	56,000	16,000	40,000
308 자치단체등이전	56,000	16,000	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	16,000	40,000
○지식재산 창출 지원 사업 56,000,000원	56,000		
기술 닥터 사업	164,280	164,280	0
	도 49,284		
	시 114,996		
308 자치단체등이전	164,280	164,280	0
	도 49,284		
	시 114,996		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	164,280	164,280	0

부서: 기업지원과
정책: 기업유치 및 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 산·학·연 협력사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술 닥터 사업 지원 164,280,000원	164,280		
	도 49,284		
	시 114,996		
지역산업 육성(일반공공행정/일반행정)	837,207	974,300	△137,093
	도 36,000		
	시 801,207		
지역산업 마케팅 지원	221,600	166,500	55,100
	도 36,000		
	시 185,600		
중소기업 활성화	100	1,000	△900
203 업무추진비	100	1,000	△900
03 시책추진업무추진비	100	1,000	△900
○중소기업 활성화 관련 업무추진 100,000원	100		
지역산업 마케팅 지원(전환사업)	131,500	75,500	56,000
	도 36,000		
	시 95,500		
307 민간이전	131,500	75,500	56,000
	도 36,000		
	시 95,500		
02 민간경상사업보조	131,500	75,500	56,000
○국내전시회 참가기업 지원 2,000,000원*36개	72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
○국내전시회 참가기업 지원(시비 추가분) 2,000,000원*14개	28,000		
○해외전시회 개별 참가기업 지원 4,500,000원*7개사	31,500		
해외시장개척단 파견 지원	90,000	90,000	0
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○해외시장개척단 파견 지원 90,000,000원	90,000		
창업 및 창업보육센터 지원	615,607	807,800	△192,193
28청춘창업소 운영	521,407	628,600	△107,193
308 자치단체등이전	521,407	532,000	△10,593
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	521,407	532,000	△10,593
○28청춘 창업소 운영 496,407,000원	496,407		
○메이커스페이스 운영 25,000,000원	25,000		
창업 지원 활성화	94,200	179,200	△85,000
201 일반운영비	94,200	179,200	△85,000
01 사무관리비	44,200	84,200	△40,000
○창업전문가 자문비 4,200,000원	4,200		

부서: 기업지원과
정책: 지역산업 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 창업 및 창업보육센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원스톱 창업 플랫폼 운영 10,000,000원	10,000		
○창업 활성화 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○창업기업 시민연계 판로지원 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	50,000	95,000	△45,000
○고양 IR데이 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	61,705	60,024	1,681
기본경비	61,705	60,024	1,681
기본경비	61,705	60,024	1,681
201 일반운영비	27,045	22,764	4,281
01 사무관리비	27,045	22,764	4,281
○부서운영경비	27,045		
。기본운영비 45,000원*22명*12월*90%	10,692		
。기본업무수행 급량비 5,913,000원	5,913		
。복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
。공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
。정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	23,760	27,360	△3,600
01 국내여비	23,760	27,360	△3,600
○기본업무수행 출장여비 23,760,000원	23,760		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,700	6,300	400
01 자산및물품취득비	6,700	6,300	400
○자산및물품취득비	6,700		
。컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대	6,700		
재무활동(기업지원과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	15,000,000	2,000,000	13,000,000
내부거래지출	15,000,000	2,000,000	13,000,000
투자유치기금 조성	15,000,000	0	15,000,000
702 기금전출금	15,000,000	0	15,000,000
01 기금전출금	15,000,000	0	15,000,000
○고양시 투자유치기금 전출금 15,000,000,000원	15,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인지원과	10,195,110	25,301,366	△15,106,256
	국 115,739		
	균 994,400		
	도 248,945		
	시 8,836,026		
지역경제 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	8,194,798	23,427,140	△15,232,342
	균 6,000		
	도 225,000		
	시 7,963,798		
지역경제관리	7,368,470	22,801,600	△15,433,130
	균 6,000		
	도 6,000		
	시 7,356,470		
지역경제 업무추진활동	270	2,700	△2,430
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○지역경제 활성화 업무추진 270,000원	270		
소상공인 지원	4,251,400	2,760,000	1,491,400
201 일반운영비	1,400	10,000	△8,600
01 사무관리비	1,400	10,000	△8,600
○유통업상생발전협의회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
306 출연금	4,100,000	2,200,000	1,900,000
01 출연금	4,100,000	2,200,000	1,900,000
○소상공인 특례보증 출연금 2,600,000,000원	2,600,000		
○중・저 신용 소상공인 특례보증 1,500,000,000원	1,500,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
○소상공인연합회 운영비 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	100,000	500,000	△400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	500,000	△400,000
○소상공인 시설개선 지원 100,000,000원	100,000		
전통시장 활성화 지원	187,800	538,600	△350,800
201 일반운영비	64,800	78,600	△13,800
02 공공운영비	64,800	75,600	△10,800
○전통시장 유지보수 48,000,000원	48,000		
○원당시장 아케이드 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
307 민간이전	112,000	424,000	△312,000

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,000	24,000	△12,000
○일산전통시장 고객쉼터 임차료 지원 12,000,000원	12,000		
04 민간행사사업보조	100,000	400,000	△300,000
○전통시장 및 상점가 판촉행사비 지원(자체) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	11,000	27,000	△16,000
01 시설비	11,000	27,000	△16,000
○전통시장 가스안전장치 설치사업 11,000,000원	11,000		
2023년 주차환경개선사업	9,000	36,000	△27,000
	균 6,000		
	시 3,000		
307 민간이전	9,000	36,000	△27,000
	균 6,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	9,000	36,000	△27,000
○주차환경개선사업(일산전통시장 주차장 이용보조) 9,000,000원	9,000		
	균 6,000		
	시 3,000		
지역사랑상품권(고양페이) 발행지원	2,900,000	10,380,000	△7,480,000
301 일반보전금	2,900,000	10,380,000	△7,480,000
14 기타보상금	2,900,000	10,380,000	△7,480,000
○지역사랑상품권(고양페이) 할인비용 2,900,000,000원	2,900,000		
공정무역 도시조성	20,000	21,800	△1,800
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○공정무역 활성화 지원 사업비 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
중소・벤처 기업 육성	609,200	433,200	176,000
	도 219,000		
	시 390,200		
공예품전시장 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소·벤처 기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공예품전시관 전기요금, 통신비 등 4,200,000원	4,200		
공예산업 육성 지원	74,000	72,000	2,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○공예산업진흥위원회 회의수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○공예명장제도 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○공예명장 장려금 10,000,000원*1명	10,000		
307 민간이전	56,000	54,000	2,000
02 민간경상사업보조	56,000	54,000	2,000
○공예산업 육성 지원 56,000,000원	56,000		
가구산업 활성화 추진	511,000	315,000	196,000
	도 219,000		
	시 292,000		
307 민간이전	511,000	315,000	196,000
	도 219,000		
	시 292,000		
02 민간경상사업보조	511,000	315,000	196,000
○고양가구박람회 개최 511,000,000원	511,000		
	도 219,000		
	시 292,000		
수제품 사업 육성 지원	20,000	42,000	△22,000
201 일반운영비	20,000	42,000	△22,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○수제품사업 활성화 운영비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	32,000	△22,000
○고양시 수제품 경진대회 운영비 10,000,000원	10,000		
물가안정 및 소비자 보호	217,128	192,340	24,788
지방물가안정관리	93,708	92,940	768
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○착한가격업소 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○물가안정 캠페인 홍보물 제작 300,000원	300		
301 일반보전금	91,408	90,640	768
14 기타보상금	91,408	90,640	768
○물가모니터요원 실비보상금 84,800원*20명*4회*12월	81,408		

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○착한가격업소 인센티브 지원 10,000,000원		10,000		
소비자 권익보호 지원		123,420	99,400	24,020
201 일반운영비		2,000	1,400	600
01 사무관리비		2,000	1,400	600
○소비자정책위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
307 민간이전		121,420	98,000	23,420
02 민간경상사업보조		121,420	98,000	23,420
○소비자상담사업 지원 85,420,000원		85,420		
○소비자 경제교육 36,000,000원		36,000		
사회적경제기업 발굴 및 육성(사회복지/노동)		1,958,932	1,815,686	143,246
	국	115,739		
	균	988,400		
	도	23,945		
	시	830,848		
사회적 기업 육성		1,483,302	1,139,806	343,496
	국	115,739		
	균	988,400		
	도	7,445		
	시	371,718		
사회적경제기업 사업개발비 지원사업		165,370	143,818	21,552
	국	115,739		
	도	7,445		
	시	42,186		
307 민간이전		165,370	143,818	21,552
	국	115,739		
	도	7,445		
	시	42,186		
02 민간경상사업보조		165,370	143,818	21,552
○사회적경제기업 사업개발비 지원 165,370,000원		165,370		
	국	115,739		
	도	7,445		
	시	42,186		
(예비)사회적기업 일자리창출 지원 사업		1,165,132	840,292	324,840
	균	873,821		
	시	291,311		
307 민간이전		1,165,132	840,292	324,840
	균	873,821		
	시	291,311		
02 민간경상사업보조		1,165,132	840,292	324,840
○사회적기업 취약계층 인건비 1,165,132,000원		1,165,132		

부서: 소상공인지원과
정책: 사회적경제기업 발굴 및 육성(사회복지/노동)
단위: 사회적 기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 873,821		
	시 291,311		
사회적기업 사회보험료 지원	152,800	155,696	△2,896
	균 114,579		
	시 38,221		
307 민간이전	152,800	155,696	△2,896
	균 114,579		
	시 38,221		
02 민간경상사업보조	152,800	155,696	△2,896
○사회적기업 사회보험료 지원			
152,800,000원	152,800		
	균 114,579		
	시 38,221		
사회적경제 활성화	475,630	675,880	△200,250
	도 16,500		
	시 459,130		
사회적경제육성지원사업	475,630	671,280	△195,650
	도 16,500		
	시 459,130		
201 일반운영비	12,580	10,780	1,800
01 사무관리비	12,100	10,300	1,800
○사회적경제육성위원회 등 운영수당			
150,000원*10명*1회	1,500		
○사회적경제 전시홍보관 운영	10,600		
◦ 홍보물 및 소모품 4,000,000원	4,000		
◦ 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
◦ 복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◦ 무인경비 용역료 140,000원*12월	1,680		
◦ 공기청정기 임차료			
50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	480	480	0
○사회적경제 전시홍보관 통신비			
40,000원*12월	480		
203 업무추진비	50	500	△450
03 시책추진업무추진비	50	500	△450
○사회적경제활성화 시책추진			
50,000원	50		
308 자치단체등이전	463,000	660,000	△197,000
	도 16,500		
	시 446,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	463,000	660,000	△197,000
○사회적경제지원센터 위탁사업비			
408,000,000원	408,000		

부서: 소상공인지원과
정책: 사회적경제기업 발굴 및 육성(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제 창업지원(교육)			
30,000,000원	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
○사회적경제 나눔장터 조성지원			
25,000,000원	25,000		
도	7,500		
시	17,500		
행정운영경비(소상공인지원과)(기타/기타)	41,380	58,540	△17,160
기본경비	41,380	58,540	△17,160
기본경비	41,380	58,540	△17,160
201 일반운영비	24,420	22,980	1,440
01 사무관리비	24,420	22,980	1,440
○부서기본경비	24,420		
。일반운영비 45,000원*18명*12월*90%	8,748		
。기본업무수행 급량비 8,000원*18명*12월*4일	6,912		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
。복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
。무인경비시스템 용역서비스 수수료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	12,960	16,200	△3,240
01 국내여비	12,960	16,200	△3,240
○기본업무수행 출장여비 120,000원*18명*12월*50%	12,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	400	15,760	△15,360
01 자산및물품취득비	400	15,760	△15,360
○사무용 보조책상 200,000원*2대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 방송영상산업유치 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략산업과	15,395,735	10,252,836	5,142,899
	균 2,874,000		
	도 862,200		
	시 11,659,535		
첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	14,840,510	9,684,190	5,156,320
	균 2,874,000		
	도 862,200		
	시 11,104,310		
방송영상산업유치 및 육성	1,376,259	376,122	1,000,137
방송영상통신 업무추진	170	1,700	△1,530
203 업무추진비	170	1,700	△1,530
03 시책추진업무추진비	170	1,700	△1,530
○방송영상통신산업 육성 및 간담회 개최 업무 추진 170,000원	170		
아쿠아스튜디오 운영지원	376,089	374,422	1,667
308 자치단체등이전	276,089	274,422	1,667
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,089	274,422	1,667
○고양 아쿠아 특수촬영 스튜디오 운영 276,089,000원	276,089		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○고양아쿠아특수촬영스튜디오 시설개선 및 긴급공사비 100,000,000원	100,000		
고양영상문화단지 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○개발제한구역 해제, 개발구역지정 및 개발계획수립 등 용역비 1,000,000,000원	1,000,000		
첨단지식기반 산업 인프라 구축	4,377,440	4,847,842	△470,402
고양산업진흥원 운영지원	4,077,270	4,696,142	△618,872
306 출연금	3,891,623	4,511,000	△619,377
01 출연금	3,891,623	4,511,000	△619,377
○고양산업진흥원 출연금	3,891,623		
。기관운영출연금 2,828,724,000원	2,828,724		
。사업출연금 1,062,899,000원	1,062,899		
308 자치단체등이전	185,647	185,142	505
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,647	185,142	505
○1인 창조기업 지원센터 운영 74,000,000원	74,000		
○중장년 기술창업센터 운영 80,418,000원	80,418		
○백석동 창업지원시설 운영 31,229,000원	31,229		

부서: 전략산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 첨단지식기반 산업 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단지식기반산업 및 기업육성을 위한 업무추진	170	1,700	△1,530
203 업무추진비	170	1,700	△1,530
03 시책추진업무추진비	170	1,700	△1,530
○4차 산업혁명 기술 기업 육성 및 인프라 구축 업무추진비 170,000원	170		
동국대 선도연구센터 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○동국대 선도연구센터 지원 100,000,000원	100,000		
한국항공대학교 소프트웨어(SW) 중심대학 공모사업 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○소프트웨어(SW) 중심대학 공모사업 지원 50,000,000원	50,000		
중부대 메이커스페이스 전문랩 구축 및 운영 지원	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○중부대 메이커스페이스 전문랩 공모사업 지원 150,000,000원	150,000		
드론산업 운영 활성화	1,925,836	1,866,976	58,860
드론산업 육성 지원	150	151,500	△151,350
203 업무추진비	150	1,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	150	1,500	△1,350
○드론산업 육성지원 업무추진 150,000원	150		
고양대덕드론비행장 운영 관리	73,841	96,767	△22,926
201 일반운영비	58,841	55,767	3,074
01 사무관리비	10,140	13,160	△3,020
○각종임차료	3,000		
。복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
。공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○관리사무실 생수구입비 4,500원*120통	540		
○관리운영비 6,000,000원	6,000		
○하천 정화용품 구입비(필터) 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	48,701	42,607	6,094
○업무용 휴대폰 사용료 62,000원*2대*12월	1,488		
○인터넷 사용료 120,000원*12월	1,440		
○전기 사용료	3,117		
。기본료 6,160원*15kw*12월	1,109		

부서: 전략산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 드론산업 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。사용료 110.5원*1,300kw*12월	1,724		
。부가세 2,832,600원*10%	284		
○무인경비장치 용역료 88,000원*12월	1,056		
○비행장 화장실 청소용역 1,250,000원*12월	15,000		
○탐지관제시스템 유지관리비 550,000원*12월	6,600		
○비행장 시설물유지관리비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	15,000	39,900	△24,900
01 시설비	15,000	39,900	△24,900
○드론비행장 녹지관리 15,000,000원	15,000		
고양드론앵커센터 운영	1,440,671	1,618,709	△178,038
201 일반운영비	1,279,671	22,000	1,257,671
01 사무관리비	922,772	22,000	900,772
○관리운영비 22,000,000원	22,000		
○각종 임차료	24,100		
。정수기 임차료 60,000원*3대*10월	1,800		
。복합기 임차료 200,000원*1대*10월	2,000		
。공기청정기 임차료 50,000원*1대*10월	500		
。비데 임차료 30,000원*46대*10월	13,800		
。업무용 차량임차료 600,000원*1대*10월	6,000		
○공유재산 감정평가 수수료 9,750,000원	9,750		
○청소용품 구입비 300,000원*10월	3,000		
○홈페이지 보안인증서 사용료 1,000,000원*1회	1,000		
○무인경비장치 설치비 3,949,000원*1회	3,949		
○무인경비시스템 용역비 597,300원*10월	5,973		
○실내공기질 측정수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○청사환경유지 초화류 2,000,000원	2,000		
○드론앵커센터 운영비(전문교육 등) 850,000,000원	850,000		
02 공공운영비	356,899	0	356,899
○업무용 차량 유지관리 140,000원*1대*10월	1,400		
○홈페이지 유지보수비 5,000,000원*1회	5,000		
○홈페이지 본인인증 사용료 550,000원*1회	550		

부서: 전략산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 드론산업 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 아이핀 사용료 550,000원*1회	550		
○소방 안전관리 대행료 450,000원*12월	5,400		
○승강기 안전관리 대행료 230,000원*12월	2,760		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1대*1회	130		
○도시가스 정기검사 수수료 80,000원*1회	80		
○전기 안전관리 대행료 283,470원*12월	3,402		
○청소용역 대행료 4,200,000원*2명*10월	84,000		
○안내 및 경비용역 대행료 4,200,000원*1명*10월	42,000		
○전기요금	45,435		
。기본료 6,160원*200kw*12월	14,784		
。사용료 110.5원*20,000kw*12월	26,520		
。부가세 41,304,000원*10%	4,131		
○상하수도 요금	11,631		
。상수도요금 897원*400㎥*12월	4,306		
。하수도요금 1,356원*400㎥*12월	6,509		
。물이용부담금 170원*400㎥*12월	816		
○도시가스 요금 33.7375원*300,000MJ*12월	121,455		
○인터넷 사용료	3,190		
。일반회선 49,500원*5회선*10월	2,475		
。고정IP 55,000원*10월	550		
。설치비 27,500원*6회선	165		
○IPTV 사용료	243		
。이용료 21,450원*10월	215		
。설치비 27,500원*1회	28		
○인터넷전화 사용료 35,000원*6대*10월	2,100		
○관제시스템 통신료 100,000원*1대*10월	1,000		
○전열교환기 유지보수비 150,000원*30대*1회	4,500		
○소방안전 협회비 48,000원	48		
○가스배상 책임보험료 25,000원*1회	25		
○청사시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○오수, 하수처리시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○정화조 오수분뇨 처리비 2,000,000원	2,000		
○저수조 청소비 1,300,000원*2회	2,600		

부서: 전략산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 드론산업 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역 소독비 560,000원*5회	2,800		
○청사바닥 청소비 5,500,000원*1회	5,500		
○전화회선 사용요금 15,000원*2대*10월	300		
○공기조화기 필터교체 700,000원*2대*2회	2,800		
207 연구개발비	11,000	22,000	△11,000
02 전산개발비	11,000	22,000	△11,000
○온라인 결제시스템 구축 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	150,000	574,709	△424,709
01 자산및물품취득비	150,000	574,709	△424,709
○가구 및 비품 등 구입비 150,000,000원	150,000		
드론운용성평가센터 관리 및 운영	411,174	0	411,174
405 자산취득비	411,174	0	411,174
01 자산및물품취득비	411,174	0	411,174
○풍동시험장비 381,700,000원*1식	381,700		
○추력시험장비 28,974,000원*1대	28,974		
○연무기 500,000원*1대	500		
콘텐츠산업 육성 및 활성화	7,160,975	2,593,250	4,567,725
	균 2,874,000		
	도 862,200		
	시 3,424,775		
콘텐츠기업 특별금융지원	72,625	185,750	△113,125
306 출연금	72,625	185,750	△113,125
01 출연금	72,625	185,750	△113,125
○콘텐츠기업 특별금융지원 출연금 72,625,000원	72,625		
고양문화창조허브 운영	1,339,000	1,500,000	△161,000
308 자치단체등이전	1,339,000	1,500,000	△161,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,339,000	1,500,000	△161,000
○고양문화창조허브 운영 1,339,000,000원	1,339,000		
IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성	5,749,200	906,000	4,843,200
	균 2,874,000		
	도 862,200		
	시 2,013,000		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○제안서평가위원회 운영 수당 150,000원*8명	1,200		
401 시설비및부대비	5,748,000	906,000	4,842,000
	균 2,874,000		

부서: 전략산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 콘텐츠산업 육성 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 862,200		
	시 2,011,800		
01 시설비	5,523,000	906,000	4,617,000
○공사비 5,523,000,000원	5,523,000		
	균 2,874,000		
	도 794,700		
	시 1,854,300		
02 감리비	200,000	0	200,000
○감리비 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○시설부대비 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
콘텐츠산업 육성지원 업무추진	150	1,500	△1,350
203 업무추진비	150	1,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	150	1,500	△1,350
○콘텐츠산업 육성지원 업무추진 150,000원	150		
방송영상 진흥(문화및관광/문화예술)	405,000	430,000	△25,000
방송영상콘텐츠 산업 육성	405,000	430,000	△25,000
DMZ국제다큐영화제	100,000	120,000	△20,000
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
04 민간행사사업보조	100,000	120,000	△20,000
○제15회 DMZ국제다큐영화제 100,000,000원	100,000		
EBS국제다큐영화제	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
○제20회 EBS국제다큐영화제 300,000,000원	300,000		
방송영상콘텐츠 홍보 강화	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○방송영상콘텐츠 활성화 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(전략산업과)(기타/기타)	150,225	138,646	11,579
인력운영비	77,713	73,694	4,019
인력운영비	77,713	73,694	4,019
101 인건비	77,713	73,694	4,019
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,713	73,694	4,019
○사무보조(2명)	77,713		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본급 5,211,670원*12월	62,541		
。정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
。명절휴가비 5,211,670원*60%*2회	6,255		
。연차수당 2,650,000원+1,466,080원	4,117		
。가족수당 960,000원+480,000원	1,440		
기본경비	72,512	64,952	7,560
기본경비	72,512	64,952	7,560
201 일반운영비	26,012	27,012	△1,000
01 사무관리비	26,012	27,012	△1,000
○부서기본경비 10,692,000원	10,692		
○기본업무수행 급량비 8,600,000원	8,600		
○각종 임차료	6,720		
。복합기(일반) 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	31,320	31,320	0
01 국내여비	31,320	31,320	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*29명*12월*60%	31,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	10,380	1,820	8,560
01 자산및물품취득비	10,380	1,820	8,560
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
○컴퓨터(모니터제외)(대체) 1,100,000원*7대	7,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	34,680,824	33,777,203	903,621
	균 203,866		
	도 2,357,332		
	시 32,119,626		
통합복지제공(사회복지/취약계층지원)	14,794,907	15,476,856	△681,949
	도 321,991		
	시 14,472,916		
사회복지기반조성	1,920,856	1,923,119	△2,263
	도 49,970		
	시 1,870,886		
고양시 지역사회보장협의체 지원	503,415	645,471	△142,056
	도 49,970		
	시 453,445		
307 민간이전	503,415	645,471	△142,056
	도 49,970		
	시 453,445		
10 사회복지시설법정운영비보조	503,415	645,471	△142,056
○지역사회보장협의체 운영			
336,850,000원	336,850		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원			
50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○위기이웃 발굴 지원 116,565,000원	116,565		
	도 34,970		
	시 81,595		
사회복지시설 사회복무요원 지원(전환사업)	1,177,771	1,085,048	92,723
301 일반보전금	1,177,771	1,085,048	92,723
10 사회복무요원보상금	1,177,771	1,085,048	92,723
○사회복지시설 사회복무요원 보상금	121,034		
。중식비 7,000원*73명*234일	119,574		
。보상책임보험료 1,460,000원	1,460		
○사회복무요원 제도지원	1,056,737		
。봉급 800,000원*102명*12월	979,200		
。교통비 2,600원*102명*234일	62,057		
。피복비 309,600원*50명	15,480		
지역사회복지증진	52,470	50,000	2,470
203 업무추진비	2,470	0	2,470
03 시책추진업무추진비	2,470	0	2,470
○시책업무추진비	2,470		
。주민복지 추진 1,200,000원	1,200		
。주민생활지원 시책 500,000원	500		
。취약계층지원 시책 270,000원	270		

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。주민참여예산 시민복지분과위원회 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
○사회복지 생활시설자 위문금 지원 50,000,000원	50,000		
이재민구호	2,400	22,600	△20,200
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금 50,000원*4대*12월	2,400		
고양파주범죄피해자지원센터 운영 지원	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조	87,000	87,000	0
○고양파주범죄피해자지원센터 사업비 87,000,000원	87,000		
03 민간단체법정운영비보조	33,000	33,000	0
○고양파주범죄피해자지원센터 운영비 33,000,000원	33,000		
행복e음 e-그린우편	64,800	0	64,800
201 일반운영비	64,800	0	64,800
02 공공운영비	64,800	0	64,800
○행복e음 e-그린 우편요금 5,400,000원*12월	64,800		
지역사회복지증진	12,496,662	13,225,485	△728,823
	도 229,251		
	시 12,267,411		
사회복지관 운영비	10,749,900	11,375,509	△625,609
201 일반운영비	23,000	28,000	△5,000
01 사무관리비	23,000	28,000	△5,000
○사회복지관 운영계획 책자 제작 1,000,000원	1,000		
○사회복지관 지도점검 공인회계사 수임료 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	10,726,900	11,302,509	△575,609
05 민간위탁금	10,726,900	11,302,509	△575,609
○원당종합사회복지관 운영 1,172,000,000원	1,172,000		
○원흥종합사회복지관 운영 617,900,000원	617,900		
○덕양행신종합사회복지관 운영 2,808,000,000원	2,808,000		
○흰돌종합사회복지관 운영 1,240,000,000원	1,240,000		
○문촌7종합사회복지관 운영 1,118,000,000원	1,118,000		

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문촌9종합사회복지관 운영 1,201,000,000원		1,201,000		
○일산종합사회복지관 운영 1,357,000,000원		1,357,000		
○향동종합사회복지관 운영 621,000,000원		621,000		
○지축종합사회복지관 운영 592,000,000원		592,000		
사회복지사 처우개선		158,528	145,088	13,440
	도	78,591		
	시	79,937		
307 민간이전		158,528	145,088	13,440
	도	78,591		
	시	79,937		
11 사회복지사업보조		158,528	145,088	13,440
○사회복지시설 사회복지사 보수교육비 지원 96,488,000원		96,488		
	도	48,496		
	시	47,992		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 59,940,000원		59,940		
	도	30,095		
	시	29,845		
○사회복지사 등의 처우개선을 위한 위원회 회의 수당 2,100,000원		2,100		
사회복지관 종사자 처우개선비		118,800	110,400	8,400
	도	118,800		
301 일반보전금		118,800	110,400	8,400
	도	118,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		118,800	110,400	8,400
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 118,800,000원		118,800		
	도	118,800		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		318,600	296,400	22,200
	도	31,860		
	시	286,740		
301 일반보전금		318,600	296,400	22,200
	도	31,860		
	시	286,740		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		318,600	296,400	22,200
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 지원 318,600,000원		318,600		
	도	31,860		
	시	286,740		
동종합복지회관 운영비		1,150,834	1,145,587	5,247

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○수탁자선정심의위원회 참석수당 150,000원*5명*1회	750		
307 민간이전	1,150,084	1,144,837	5,247
05 민간위탁금	1,150,084	1,144,837	5,247
○삼송동종합복지회관 운영비 420,045,000원	420,045		
○내유동종합복지회관 운영비 351,384,000원	351,384		
○고봉동종합복지회관 운영비 378,655,000원	378,655		
저소득층 교육비 지원사업	1,970	7,880	△5,910
	도 1,970		
저소득층 학생 교육비 신청접수 지원	1,970	7,880	△5,910
	도 1,970		
101 인건비	1,970	7,880	△5,910
	도 1,970		
04 기간제근로자등보수	1,970	7,880	△5,910
○저소득층 학생 교육비 신청접수 임시인력 인건비 1,970,000원*1명*1월*1회	1,970		
	도 1,970		
취약계층 기부식품제공사업	375,419	255,572	119,847
	도 40,800		
	시 334,619		
푸드뱅크 및 마켓 운영비 지원	239,419	113,740	125,679
307 민간이전	239,419	113,740	125,679
11 사회복지사업보조	239,419	113,740	125,679
○덕양행신기초푸드뱅크 운영비 지원 49,893,000원	49,893		
○흰돌기초푸드뱅크 운영비 지원 47,929,000원	47,929		
○문촌7기초푸드뱅크 운영비 지원 8,000,000원	8,000		
○문촌9기초푸드뱅크 운영비 지원 8,000,000원	8,000		
○한아름푸드마켓 운영비 지원 125,597,000원	125,597		
G-푸드드림사업(푸드뱅크 인력지원사업)	136,000	141,832	△5,832
	도 40,800		
	시 95,200		
307 민간이전	136,000	141,832	△5,832
	도 40,800		
	시 95,200		
11 사회복지사업보조	136,000	141,832	△5,832

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층 기부식품제공사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○G-푸드드림사업(푸드뱅크 인력지원사업) 136,000,000원	136,000		
	도 40,800		
	시 95,200		
보훈관리(사회복지/보훈)	9,487,670	9,594,070	△106,400
	도 1,974,665		
	시 7,513,005		
국가유공자 예우 및 지원	9,323,290	9,405,070	△81,780
	도 1,974,665		
	시 7,348,625		
보훈행사 추진	51,100	51,100	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○현충탑 신년참배 운영비 1,000,000원	1,000		
○현충일 추념식 운영비 15,000,000원	15,000		
○6.25 행사 운영비 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	26,100	26,100	0
11 행사실비지원금	26,100	26,100	0
○현충일 추념식 지원 9,000,000원	9,000		
○6.25 행사 지원 3,100,000원	3,100		
○현충원 참배 지원	8,000		
。참배 유족 급량비 8,000원*400명	3,200		
。참배 차량지원 600,000원*8회	4,800		
○보훈행사 지원	6,000		
。보훈행사 차량지원 600,000원*10회	6,000		
보훈단체 운영비 지원	526,600	530,060	△3,460
201 일반운영비	38,540	31,200	7,340
01 사무관리비	38,540	31,200	7,340
○광복회 고양시지회 사무실 임차료 지원	15,840		
。임차료 15,840,000원	15,840		
○무공수훈자회 고양시지회 사무실 임차료 지원	13,200		
。임차료 13,200,000원	13,200		
○월남전참전자회 고양시지회 사무실 임차료 지원	9,500		
。임차료	9,500		
307 민간이전	468,060	438,860	29,200
03 민간단체법정운영비보조	468,060	438,860	29,200
○광복회 고양시지회 44,886,000원	44,886		
○상이군경회 고양시지회 47,286,000원	47,286		
○전몰군경유족회 고양시지회 47,286,000원	47,286		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경미망인회 고양시지회 47,286,000원	47,286		
○무공수훈자회 고양시지회 47,286,000원	47,286		
○6.25참전유공자회 고양시지회 47,286,000원	47,286		
○고엽제전우회 고양시지회 47,286,000원	47,286		
○특수임무유공자회 고양시지회 44,886,000원	44,886		
○월남전참전자회 고양시지회 47,286,000원	47,286		
○고양시재향군인회 47,286,000원	47,286		
406 기타자본이전	20,000	60,000	△40,000
01 기타자본이전	20,000	60,000	△40,000
○단체사무실 임차료 지원	20,000		
。임차보증금 20,000,000원	20,000		
보훈단체 사업비 지원	137,800	230,180	△92,380
307 민간이전	137,800	230,180	△92,380
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○상이군경회 고양시지회 국가유공자 묘역 정화사업 1,500,000원	1,500		
04 민간행사사업보조	136,300	228,680	△92,380
○광복회 고양시지회	24,000		
。독립유공자 유지보전사업 4,000,000원	4,000		
。고양독립운동사 학술심포지엄 사업 5,000,000원	5,000		
。고양독립운동사 교육 5,000,000원	5,000		
。광복절 기념 고양시민 나라사랑 문화제 10,000,000원	10,000		
○상이군경회 고양시지회	14,000		
。고령회원 위안행사 4,000,000원	4,000		
。호국보훈의 달 행사 1,460,000원	1,460		
。현충탑 참배 1,080,000원	1,080		
。호국 한마음 행사 7,460,000원	7,460		
○전몰군경유족회 고양시지회	7,000		
。고령회원 위안행사 4,000,000원	4,000		
。전적지 순례 3,000,000원	3,000		
○전몰군경미망인회 고양시지회	7,000		
。고령회원 위안행사 4,000,000원	4,000		
。전적지 순례 3,000,000원	3,000		
○무공수훈자회 고양시지회	34,200		
。전적지 순례 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。남북문제와 한반도 안보학술 세미나 1,800,000원	1,800		
。국가유공자 선양사업 29,400,000원	29,400		
○6.25참전유공자회 고양시지회	8,000		
。고령회원 위안행사 5,000,000원	5,000		
。안보견학 및 전적지 순례 3,000,000원	3,000		
○고엽제전우회 고양시지회	7,000		
。고령회원 위안행사 4,000,000원	4,000		
。전적지 순례 3,000,000원	3,000		
○특수임무유공자회 고양시지회	6,280		
。전적지 순례 3,000,000원	3,000		
。국가하천 수중 정화사업 3,280,000원	3,280		
○월남전참전자회 고양시지회	7,000		
。전적지 순례 3,000,000원	3,000		
。고령회원 위안행사 4,000,000원	4,000		
○고양시재향군인회	10,820		
。청소년 병영체험 행사 6,000,000원	6,000		
。지역사회봉사(국가유공자대상)활동 4,820,000원	4,820		
○태극단 선양회 순국단원 합동추모식 11,000,000원	11,000		
국가유공자 및 유족 위문	365,000	365,000	0
301 일반보전금	365,000	365,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	365,000	365,000	0
○6월 호국보훈의 달 위문금	345,000		
。국가유공자 및 유족 30,000원*11,500명	345,000		
○8.15 광복절 위문금	20,000		
。애국지사 및 유족 100,000원*200명	20,000		
참전·보훈명예수당 지급	7,389,840	7,393,180	△3,340
	도 1,281,840		
	시 6,108,000		
301 일반보전금	7,389,840	7,393,180	△3,340
	도 1,281,840		
	시 6,108,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,389,840	7,393,180	△3,340
○참전명예수당 지원(도비) 280,000원*4,578명	1,281,840		
	도 1,281,840		
○보훈명예수당 지원	6,108,000		
。일반유공자 및 유족(만65세 이상) 50,000원*7,220명*12월	4,332,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。참전유공자(만80세 이상) 70,000원*2,000명*12월	1,680,000		
。사망위로금 200,000원*40명*12월	96,000		
경기도 국가유공자 생활보조수당	612,000	588,000	24,000
	도 612,000		
301 일반보전금	612,000	588,000	24,000
	도 612,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	612,000	588,000	24,000
○경기도 국가유공자 생활보조수당 지원 100,000원*510명*12월	612,000		
	도 612,000		
독립유공자 의료비	228,750	228,750	0
	도 68,625		
	시 160,125		
301 일반보전금	228,750	228,750	0
	도 68,625		
	시 160,125		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	228,750	228,750	0
○독립유공자 의료비 지원 228,750,000원	228,750		
	도 68,625		
	시 160,125		
독립유공자 묘지 등 지원	1,400	1,100	300
	도 1,400		
301 일반보전금	1,400	1,100	300
	도 1,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,400	1,100	300
○독립유공자 묘지관리 1,400,000원	1,400		
	도 1,400		
경기도 5.18 민주유공자 생활지원금	10,800	13,200	△2,400
	도 10,800		
301 일반보전금	10,800	13,200	△2,400
	도 10,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,800	13,200	△2,400
○경기도 5.18 민주유공자 생활지원금 100,000원*9명*12개월	10,800		
	도 10,800		
현충시설 관리	164,380	189,000	△24,620
현충시설 및 보훈시설 유지관리	20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
02 공공운영비	20,000	40,000	△20,000
○현충시설 및 보훈시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
고양시현충공원시설 운영지원	144,380	149,000	△4,620

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
단위: 현충시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	144,380	149,000	△4,620
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,380	149,000	△4,620
○고양시 현충공원 대행사업비 144,380,000원	144,380		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	204,427	188,499	15,928
저소득층 생활안정지원	204,427	188,499	15,928
국민기초생활보장 교육급여	204,427	188,499	15,928
308 자치단체등이전	204,427	188,499	15,928
08 교육기관에대한보조	204,427	188,499	15,928
○국민기초생활보장 교육급여(시비부담금) 204,427,000원	204,427		
공공시설 기반 확충(사회복지/사회복지일반)	725,678	405,122	320,556
	도 25,000		
	시 700,678		
공공시설 유지관리	725,678	405,122	320,556
	도 25,000		
	시 700,678		
동 복지회관(마을회관등) 운영	721,678	401,122	320,556
	도 25,000		
	시 696,678		
201 일반운영비	291,705	312,422	△20,717
02 공공운영비	291,705	312,422	△20,717
○동종합복지회관 전기요금 1,072,610원*5개소*12월	64,357		
○동종합복지회관 상.하수도요금	25,328		
。상수도요금 152,490원*5개소*12월	9,150		
。하수도요금 230,520원*5개소*12월	13,832		
。물이용부담금 39,100원*5개소*12월	2,346		
○동종합복지회관 도시가스요금 640,000원*5개소*12월	38,400		
○동종합복지회관 무인경비시스템 용역 250,000원*3개소*12월	9,000		
○동종합복지회관 소방안전관리협회비 48,000원*5개소	240		
○동종합복지회관 정화조 청소비 250,000원*5개소	1,250		
○동종합복지회관(마을회관등) 시설유지보수 3,000,000원*17개소	51,000		
○동종합복지회관 저수조 청소비 500,000원*4개소*2회	4,000		
○고양동종합복지회관 소독용역 400,000원*5회	2,000		
○동종합복지회관 소방안전관리대행료 140,000원*6개소*12월	10,080		
○동종합복지회관 전기안전관리대행료 160,000원*3개소*12월	5,760		

부서: 복지정책과
정책: 공공시설 기반 확충(사회복지/사회복지일반)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동종합복지회관 운영지원비 1,500,000원*4개소	6,000		
○승강기 안전관리대행료 150,000원*3대*12월	5,400		
○동종합복지회관 전기시설물 연간단가 유지보수 600,000원*17개소	10,200		
○동종합복지회관 기계시설물 유지보수 180,000원*5개소*12월	10,800		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*3대	390		
○동종합복지회관 실내청소 2,500,000원*4개소	10,000		
○동종합복지회관 냉난방기 세척비 50,000원*98대	4,900		
○시설물 정기안전점검 용역비	32,600		
。제2종시설물 정기안전점검 6,200,000원*1회	6,200		
。제2종시설물 정밀안전점검 20,000,000원*1회	20,000		
。제3종시설물 정기안전점검 3,200,000원*2회	6,400		
401 시설비및부대비	74,000	0	74,000
도	15,000		
시	59,000		
01 시설비	74,000	0	74,000
○화전동종합복지회관 체력단련실 환경개선공사 22,000,000원	22,000		
○고봉7통 마을회관 환경개선공사 22,000,000원	22,000		
○덕양행신종합사회복지관 방수 공사 30,000,000원	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
402 민간자본이전	320,000	20,000	300,000
도	10,000		
시	310,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	20,000	280,000
○마을회관 지원 보조금 300,000,000원*1개소	300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○원흥종합사회복지관 전기증설 공사 20,000,000원	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
405 자산취득비	35,973	68,700	△32,727
01 자산및물품취득비	35,973	68,700	△32,727
○동종합복지회관 물품	35,973		

부서: 복지정책과
정책: 공공시설 기반 확충(사회복지/사회복지일반)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。고양동종합복지회관	17,600		
. 천장형 냉난방기 3층(대체) 15,000,000원	15,000		
. 컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,300,000원*2대	2,600		
。화전동종합복지회관	18,373		
. 체스트웨이트(운동기구) 3,000,000원*1대	3,000		
. 스미스머신(운동기구) 2,700,000원*1대	2,700		
. 브이스쿼트(운동기구) 2,920,000원*1대	2,920		
. 레그익스텐션(운동기구) 2,456,000원*1대	2,456		
. 레그컬(운동기구) 2,456,000원*1대	2,456		
. 어덕터(운동기구) 2,300,000원*1대	2,300		
. 시티드로우(운동기구) 2,541,000원*1대	2,541		
공공용 건물(고엽제전우회,통일로휴게소)유지관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○건물 유지 관리	4,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	410,902	186,231	224,671
	균 203,866		
	도 35,676		
	시 171,360		
인력운영비	336,424	99,375	237,049
	균 203,866		
	도 35,676		
	시 96,882		
인력운영비	336,424	99,375	237,049
	균 203,866		
	도 35,676		
	시 96,882		
101 인건비	306,524	99,375	207,149
	균 179,946		
	도 31,490		
	시 95,088		
03 공무직(무기계약)근로자보수	276,524	99,375	177,149
○행정사무보조(1명)	37,463		
。기본급 2,329,540원*1명*12월	27,955		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,329,540원*60%*2회	2,796		
。초과근무수당 11,230원*1명*24시간*12월	3,235		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。연가보상비 89,840원*20일	1,797		
○의료급여관리사 수당	44,129		
。연가보상비 90,000원*6명*10일	5,400		
。초과근무수당 19,300원*6명*3시간*12월	4,169		
。정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
。명절휴가비 2,500,000원*6명*60%*2회	18,000		
。가족수당 6,480,000원	6,480		
○의료급여관리사 인건비 194,932,000원	194,932		
	균 155,946		
	도 27,290		
	시 11,696		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○의료급여 기간제근로자 보수 30,000,000원	30,000		
	균 24,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
303 포상금	6,000	0	6,000
	균 4,800		
	도 840		
	시 360		
02 성과상여금	6,000	0	6,000
○성과상여금 6,000,000원	6,000		
	균 4,800		
	도 840		
	시 360		
304 연금부담금등	23,900	0	23,900
	균 19,120		
	도 3,346		
	시 1,434		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,900	0	23,900
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 23,900,000원	23,900		
	균 19,120		
	도 3,346		
	시 1,434		
기본경비	74,478	86,856	△12,378
기본경비	74,478	86,856	△12,378
201 일반운영비	36,538	37,996	△1,458
01 사무관리비	36,538	37,996	△1,458
○부서기본경비	19,218		
。일반운영비 9,234,000원	9,234		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본업무수행 급량비 8,000원*26명*4일*12월	9,984		
○기관운영경비	7,000		
。국장실 2,000,000원	2,000		
。사무관리비 5,000,000원	5,000		
○복합기 임차료	8,400		
。복합기 임차료(복지정책과) 250,000원*2대*12월	6,000		
。복합기 임차료(부속실) 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	24,300	27,000	△2,700
01 국내여비	24,300	27,000	△2,700
○기본업무수행 출장여비 150,000원*27명*12월*50%	24,300		
203 업무추진비	5,600	13,040	△7,440
01 기관운영업무추진비	800	8,000	△7,200
○기관운영업무추진비 800,000원	800		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
○부서운영업무추진비 400,000원*1개소*12월	4,800		
405 자산취득비	8,040	8,820	△780
01 자산및물품취득비	8,040	8,820	△780
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*6대	8,040		
재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반)	9,057,240	7,926,425	1,130,815
내부거래지출	9,057,240	7,926,425	1,130,815
내부거래지출	9,057,240	7,926,425	1,130,815
701 기타회계등전출금	9,057,240	7,926,425	1,130,815
01 기타회계전출금	9,057,240	7,926,425	1,130,815
○의료급여기금특별회계 전출금 9,057,240,000원	9,057,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 찾아가는복지과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는복지과	12,580,038	9,344,897	3,235,141
	국 6,702,038		
	균 2,714,684		
	도 887,591		
	시 2,275,725		
통합복지제공(사회복지/취약계층지원)	4,640,743	4,391,578	249,165
	균 2,590,189		
	도 573,924		
	시 1,476,630		
사회복지기반조성	359,087	401,187	△42,100
	도 12,600		
	시 346,487		
고양시 사회복지협의회 지원	295,687	345,687	△50,000
	도 12,600		
	시 283,087		
307 민간이전	295,687	345,687	△50,000
	도 12,600		
	시 283,087		
11 사회복지사업보조	295,687	345,687	△50,000
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
○사회복지협의회 운영 253,687,000원	253,687		
찾아가는 보건복지서비스 운영	13,400	4,500	8,900
201 일반운영비	5,100	1,800	3,300
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
○찾아가는 복지업무 평가 심사수당 600,000원	600		
○기부금품 전달식 지원(물품 제작) 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○찾아가는복지업무 성과보고 및 워크숍 3,500,000원	3,500		
303 포상금	8,300	0	8,300
01 포상금	8,300	0	8,300
○찾아가는 복지업무 평가 시상금 8,300,000원	8,300		
고양희망보금자리사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○고양희망보금자리사업 500,000원*100명	50,000		
지역사회복지증진	4,281,656	3,990,391	291,265

부서: 찾아가는복지과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,590,189		
	도 561,324		
	시 1,130,143		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)-지역사회서비스투자사업	2,917,140	2,707,143	209,997
	균 2,042,000		
	도 437,570		
	시 437,570		
307 민간이전	2,917,140	2,707,143	209,997
	균 2,042,000		
	도 437,570		
	시 437,570		
11 사회복지사업보조	2,917,140	2,707,143	209,997
○지역사회서비스투자사업 2,917,140,000원	2,917,140		
	균 2,042,000		
	도 437,570		
	시 437,570		
청년마음건강지원사업	37,800	0	37,800
	균 26,460		
	도 5,670		
	시 5,670		
307 민간이전	37,800	0	37,800
	균 26,460		
	도 5,670		
	시 5,670		
11 사회복지사업보조	37,800	0	37,800
○청년마음건강지원사업 37,800,000원	37,800		
	균 26,460		
	도 5,670		
	시 5,670		
시군구 통합사례관리 지원	22,000	22,000	0
	균 11,000		
	도 1,650		
	시 9,350		
201 일반운영비	12,550	11,750	800
	균 6,275		
	도 941		
	시 5,334		
01 사무관리비	10,800	10,450	350
○통합사례관리 운영비 10,800,000원	10,800		
	균 5,400		
	도 810		

부서: 찾아가는복지과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,590		
02 공공운영비		1,750	1,300	450
○통합사례관리 운영비(통신요금)				
1,750,000원		1,750		
	균	875		
	도	131		
	시	744		
301 일반보전금		9,450	10,250	△800
	균	4,725		
	도	709		
	시	4,016		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,450	10,250	△800
○통합사례관리 지원비 9,450,000원		9,450		
	균	4,725		
	도	709		
	시	4,016		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		434,104	371,478	62,626
	균	303,873		
	도	19,534		
	시	110,697		
201 일반운영비		211,404	176,038	35,366
	균	147,983		
	도	9,513		
	시	53,908		
01 사무관리비		208,004	170,692	37,312
○읍면동 통합사례관리 운영비				
208,004,000원		208,004		
	균	145,603		
	도	9,360		
	시	53,041		
02 공공운영비		3,400	5,346	△1,946
○읍면동 통합사례관리 운영비(통신요금)				
3,400,000원		3,400		
	균	2,380		
	도	153		
	시	867		
301 일반보전금		222,700	195,440	27,260
	균	155,890		
	도	10,021		
	시	56,789		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		222,700	195,440	27,260
○읍면동 통합사례관리 지원비				
222,700,000원		222,700		
	균	155,890		

부서: 찾아가는복지과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,021		
	시 56,789		
통합사례관리사 인건비 지원	406,512	399,770	6,742
	균 203,256		
	시 203,256		
101 인건비	390,012	399,770	△9,758
	균 195,006		
	시 195,006		
03 공무직(무기계약)근로자보수	390,012	399,770	△9,758
○통합사례관리사 인건비			
390,012,000원	390,012		
	균 195,006		
	시 195,006		
202 여비	16,500	0	16,500
	균 8,250		
	시 8,250		
01 국내여비	16,500	0	16,500
○통합사례관리사 출장여비			
16,500,000원	16,500		
	균 8,250		
	시 8,250		
무한돌봄사업 지원	323,000	323,000	0
	도 96,900		
	시 226,100		
101 인건비	299,880	313,000	△13,120
	도 89,964		
	시 209,916		
03 공무직(무기계약)근로자보수	299,880	297,000	2,880
○통합사례관리사 인건비			
299,880,000원	299,880		
	도 89,964		
	시 209,916		
201 일반운영비	9,200	9,500	△300
	도 2,760		
	시 6,440		
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○홍보물 및 책자 제작 4,900,000원	4,900		
	도 1,470		
	시 3,430		
○직무교육비 1,600,000원	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
03 행사운영비	2,700	3,000	△300

부서: 찾아가는복지과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지사각지대 발굴 캠페인 운영비			
2,700,000원	2,700		
	도 810		
	시 1,890		
202 여비	13,120	0	13,120
	도 3,936		
	시 9,184		
01 국내여비	13,120	0	13,120
○통합사례관리사 출장여비			
13,120,000원	13,120		
	도 3,936		
	시 9,184		
301 일반보전금	800	500	300
	도 240		
	시 560		
11 행사실비지원금	800	500	300
○민관협력 간담회 실비 지원			
800,000원	800		
	도 240		
	시 560		
통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영	7,200	0	7,200
	균 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	균 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○현장슈퍼바이저 운영 수당			
7,200,000원	7,200		
	균 3,600		
	시 3,600		
생활복지119사업	133,900	147,000	△13,100
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○홍보물 제작 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공용휴대폰 통신요금			
50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	100	1,200	△1,100
03 시책추진업무추진비	100	1,200	△1,100
○자활사업관련 업무추진비 100,000원	100		
307 민간이전	126,000	97,000	29,000
11 사회복지사업보조	126,000	97,000	29,000

부서: 찾아가는복지과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활복지119사업 운영 지원 126,000,000원		126,000		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		7,882,821	4,892,783	2,990,038
	국	6,702,038		
	균	124,495		
	도	313,667		
	시	742,621		
자활사업 증진		3,321,007	2,565,153	755,854
	국	2,795,280		
	균	103,000		
	도	135,646		
	시	287,081		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영-자활근로사업		3,105,867	2,344,444	761,423
	국	2,795,280		
	도	93,176		
	시	217,411		
307 민간이전		3,105,867	2,294,444	811,423
	국	2,795,280		
	도	93,176		
	시	217,411		
11 사회복지사업보조		3,105,867	2,294,444	811,423
○자활근로사업 3,105,867,000원		3,105,867		
	국	2,795,280		
	도	93,176		
	시	217,411		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)-가사간병방문도우미사업		147,140	161,429	△14,289
	균	103,000		
	도	22,070		
	시	22,070		
301 일반보전금		147,140	161,429	△14,289
	균	103,000		
	도	22,070		
	시	22,070		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		147,140	161,429	△14,289
○가사간병방문도우미사업 147,140,000원		147,140		
	균	103,000		
	도	22,070		
	시	22,070		
자활교육훈련 지원		27,000	20,280	6,720
	도	8,100		
	시	18,900		

부서: 찾아가는복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		27,000	20,280	6,720
	도	8,100		
	시	18,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,000	20,280	6,720
○자활교육훈련 지원	27,000,000원	27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
탈수급 유지지원사업		41,000	39,000	2,000
	도	12,300		
	시	28,700		
307 민간이전		41,000	39,000	2,000
	도	12,300		
	시	28,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,000	39,000	2,000
○탈수급 유지지원사업	41,000,000원	41,000		
	도	12,300		
	시	28,700		
자활사업 운영 지원		582,555	498,449	84,106
	국	325,422		
	균	21,495		
	도	58,644		
	시	176,994		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영-지역자활센터 운영		480,668	439,058	41,610
	국	299,368		
	도	38,490		
	시	142,810		
301 일반보전금		15,600	14,400	1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		15,600	14,400	1,200
○지역자활사업 종사자 복지수당(자체)	100,000원*13명*12회	15,600		
307 민간이전		465,068	424,658	40,410
	국	299,368		
	도	38,490		
	시	127,210		
10 사회복지시설법정운영비보조		465,068	424,658	40,410
○지역자활센터 운영	427,668,000원	427,668		
	국	299,368		
	도	38,490		
	시	89,810		
○지역자활사업 운영(자체)	35,000,000원	35,000		
○지역자활사업 종사자 건강검진비(자체)	2,400,000원	2,400		

부서: 찾아가는복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설 유지 관리	6,960	0	6,960
201 일반운영비	6,960	0	6,960
02 공공운영비	6,960	0	6,960
○공공시설 소방,전기 안전관리 대행료 260,000원*12월	3,120		
○시설물 유지 보수 등 3,840,000원	3,840		
지역자활센터 종사자 특수근무수당	18,000	16,350	1,650
	도 5,040		
	시 12,960		
301 일반보전금	18,000	16,350	1,650
	도 5,040		
	시 12,960		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	18,000	16,350	1,650
○지역자활사업 종사자 특수근무수당 16,800,000원	16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
○지역자활사업 종사자 특수근무수당(자체) 1,200,000원	1,200		
지역자활센터 종사자 처우개선비	9,000	7,300	1,700
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	7,300	1,700
	도 9,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	7,300	1,700
○지역자활사업 종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
통장사례관리	37,220	35,741	1,479
	국 26,054		
	도 3,350		
	시 7,816		
307 민간이전	37,220	35,741	1,479
	국 26,054		
	도 3,350		
	시 7,816		
11 사회복지사업보조	37,220	35,741	1,479
○자산형성통장사례관리 37,220,000원	37,220		
	국 26,054		
	도 3,350		
	시 7,816		
자활사례관리	30,707	0	30,707
	균 21,495		
	도 2,764		
	시 6,448		

부서: 찾아가는복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		30,707	0	30,707
	균	21,495		
	도	2,764		
	시	6,448		
11 사회복지사업보조		30,707	0	30,707
○자활사업 참여자 사례관리				
30,707,000원		30,707		
	균	21,495		
	도	2,764		
	시	6,448		
자산형성지원사업		3,979,259	1,829,181	2,150,078
	국	3,581,336		
	도	119,377		
	시	278,546		
희망키움통장 I		47,400	118,900	△71,500
	국	42,660		
	도	1,422		
	시	3,318		
301 일반보전금		47,400	118,900	△71,500
	국	42,660		
	도	1,422		
	시	3,318		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,400	118,900	△71,500
○희망키움통장 I 47,400,000원		47,400		
	국	42,660		
	도	1,422		
	시	3,318		
희망키움통장 II		139,333	176,000	△36,667
	국	125,400		
	도	4,180		
	시	9,753		
301 일반보전금		139,333	176,000	△36,667
	국	125,400		
	도	4,180		
	시	9,753		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		139,333	176,000	△36,667
○희망키움통장 II 139,333,000원		139,333		
	국	125,400		
	도	4,180		
	시	9,753		
내일키움통장		10,600	17,400	△6,800
	국	9,540		
	도	318		

부서: 찾아가는복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자산형성지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 742		
301 일반보전금	10,600	17,400	△6,800
	국 9,540		
	도 318		
	시 742		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,600	17,400	△6,800
○내일키움통장 10,600,000원	10,600		
	국 9,540		
	도 318		
	시 742		
청년희망키움통장	68,044	60,812	7,232
	국 61,241		
	도 2,041		
	시 4,762		
301 일반보전금	68,044	60,812	7,232
	국 61,241		
	도 2,041		
	시 4,762		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	68,044	60,812	7,232
○청년희망키움통장 68,044,000원	68,044		
	국 61,241		
	도 2,041		
	시 4,762		
청년저축계좌	425,844	757,756	△331,912
	국 383,261		
	도 12,775		
	시 29,808		
301 일반보전금	425,844	757,756	△331,912
	국 383,261		
	도 12,775		
	시 29,808		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	425,844	757,756	△331,912
○청년저축계좌 425,844,000원	425,844		
	국 383,261		
	도 12,775		
	시 29,808		
희망저축계좌 I	102,733	105,800	△3,067
	국 92,460		
	도 3,082		
	시 7,191		
301 일반보전금	102,733	105,800	△3,067
	국 92,460		
	도 3,082		

부서: 찾아가는복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자산형성지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,191		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		102,733	105,800	△3,067
○희망저축계좌 I 102,733,000원		102,733		
	국	92,460		
	도	3,082		
	시	7,191		
희망저축계좌 II		184,867	66,400	118,467
	국	166,380		
	도	5,546		
	시	12,941		
301 일반보전금		184,867	66,400	118,467
	국	166,380		
	도	5,546		
	시	12,941		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		184,867	66,400	118,467
○희망저축계좌 II 184,867,000원		184,867		
	국	166,380		
	도	5,546		
	시	12,941		
청년내일저축계좌(차상위 이하)		356,559	38,345	318,214
	국	320,902		
	도	10,697		
	시	24,960		
301 일반보전금		356,559	38,345	318,214
	국	320,902		
	도	10,697		
	시	24,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		356,559	38,345	318,214
○청년내일저축계좌(차상위이하) 356,559,000원		356,559		
	국	320,902		
	도	10,697		
	시	24,960		
청년내일저축계좌(차상위 초과)		2,643,879	487,768	2,156,111
	국	2,379,492		
	도	79,316		
	시	185,071		
301 일반보전금		2,643,879	487,768	2,156,111
	국	2,379,492		
	도	79,316		
	시	185,071		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,643,879	487,768	2,156,111

부서: 찾아가는복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자산형성지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년내일저축계좌(차상위초과) 2,643,879,000원	2,643,879		
	국 2,379,492		
	도 79,316		
	시 185,071		
행정운영경비(찾아가는복지과)(기타/기타)	56,474	60,536	△4,062
기본경비	56,474	60,536	△4,062
기본경비	56,474	60,536	△4,062
201 일반운영비	28,914	26,536	2,378
01 사무관리비	28,914	26,536	2,378
○부서기본운영비 45,000원*15명*12월*90%	7,290		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*6일*12월	8,640		
○자활근로 및 생활복지사업 급량비 8,000원*4명*4일*12월	1,536		
○복합기 임차료 220,000원*3대*12월	7,920		
○정수기 임차료 53,000원*3대*12월	1,908		
○공기청정기 임차료 25,000원*1대*12월	300		
○청사보안장치비 110,000원*12월	1,320		
202 여비	14,400	21,600	△7,200
01 국내여비	14,400	21,600	△7,200
○기본업무수행 출장여비 100,000원*15명*12월*80%	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	9,560	8,800	760
01 자산및물품취득비	9,560	8,800	760
○컬러프린터기 660,000원	660		
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대	6,700		
○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*2대	2,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	34,223,092	32,135,280	2,087,812
	국 13,328,926		
	균 450,000		
	기 766,780		
	도 2,725,683		
	시 16,951,703		
여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육・가족및여성)	33,065,694	30,699,873	2,365,821
	국 13,328,926		
	균 450,000		
	기 766,780		
	도 2,725,683		
	시 15,794,305		
여성인권 보호 및 여성능력 개발	3,253,152	3,622,559	△369,407
	국 850,466		
	기 252,152		
	도 646,430		
	시 1,504,104		
양성평등정책 추진 및 여성친화도시 조성	35,120	66,500	△31,380
201 일반운영비	23,450	49,900	△26,450
01 사무관리비	15,450	31,100	△15,650
○기금사업 심의수당 2,750,000원	2,750		
○성별영향평가위원회 회의수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○성별영향평가 교육 10,000,000원	10,000		
○양성평등정책 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	8,000	18,800	△10,800
○여성친화도시 시민참여단 워크숍 500,000원*4회	2,000		
○찾아가는 성인지 교육 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	470	5,000	△4,530
03 시책추진업무추진비	470	5,000	△4,530
○여성시책사업 270,000원	270		
○여성친화도시조성 업무추진 200,000원	200		
301 일반보전금	3,200	3,600	△400
14 기타보상금	3,200	3,600	△400
○여성친화도시 시민참여단 활동실비 보상 3,200,000원	3,200		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○맞춤형 성인지 감수성 교실 8,000,000원	8,000		
양성평등주간 기념행사	10,000	28,000	△18,000

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○양성평등주간 기념행사 10,000,000원	10,000		
고양안심무인택배함 운영	80,500	76,128	4,372
201 일반운영비	80,500	76,128	4,372
01 사무관리비	78,500	74,700	3,800
○전철역 택배함 비치 임차료 3,500,000원	3,500		
○택배함 임차 운영 · 관리비 75,000,000원	75,000		
02 공공운영비	2,000	1,428	572
○전기요금 2,000,000원	2,000		
공중화장실 비상용 여성위생용품 지원	5,000	10,520	△5,520
201 일반운영비	5,000	8,640	△3,640
01 사무관리비	5,000	8,640	△3,640
○비상용 여성위생용품 5,000,000원	5,000		
여성노동자복지센터 운영	167,760	162,050	5,710
	도 50,328		
	시 117,432		
307 민간이전	167,760	162,050	5,710
	도 50,328		
	시 117,432		
05 민간위탁금	167,760	162,050	5,710
○고양여성노동자복지센터 운영 167,760,000원	167,760		
	도 50,328		
	시 117,432		
여성인력개발센터 운영	325,800	376,277	△50,477
	도 86,940		
	시 238,860		
307 민간이전	325,800	376,277	△50,477
	도 86,940		
	시 238,860		
03 민간단체법정운영비보조	325,800	316,277	9,523
○고양여성인력개발센터 운영 289,800,000원	289,800		
	도 86,940		
	시 202,860		
○고양여성인력개발센터 운영[자체] 36,000,000원	36,000		
여성창업지원센터 운영	120,000	150,000	△30,000
307 민간이전	120,000	150,000	△30,000
05 민간위탁금	120,000	150,000	△30,000

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고양여성창업지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
새일사업 지정운영(고양새일여성인턴제)	307,800	313,400	△5,600
	국 246,240		
	도 30,780		
	시 30,780		
307 민간이전	307,800	313,400	△5,600
	국 246,240		
	도 30,780		
	시 30,780		
02 민간경상사업보조	307,800	313,400	△5,600
○고양새일사업(새일여성인턴제) 307,800,000원	307,800		
	국 246,240		
	도 30,780		
	시 30,780		
새일사업 지정운영(고양새일사업 운영)	374,078	356,215	17,863
	국 187,039		
	도 93,519		
	시 93,520		
307 민간이전	374,078	356,215	17,863
	국 187,039		
	도 93,519		
	시 93,520		
02 민간경상사업보조	374,078	356,215	17,863
○고양새일사업 운영 374,078,000원	374,078		
	국 187,039		
	도 93,519		
	시 93,520		
새일사업 지정운영(고양새일사업 직업교육훈련)	94,000	94,000	0
	국 94,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
	국 94,000		
02 민간경상사업보조	94,000	94,000	0
○고양새일사업(직업교육훈련) 94,000,000원	94,000		
	국 94,000		
새일사업 지정운영(고양MICE새일여성인턴제)	117,800	166,800	△49,000
	국 94,240		
	도 11,780		
	시 11,780		
307 민간이전	117,800	166,800	△49,000
	국 94,240		
	도 11,780		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,780		
02 민간경상사업보조		117,800	166,800	△49,000
○고양MICE새일사업(새일여성인턴제) 117,800,000원		117,800		
	국	94,240		
	도	11,780		
	시	11,780		
새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 운영)		219,494	223,815	△4,321
	국	109,747		
	도	54,873		
	시	54,874		
307 민간이전		219,494	223,815	△4,321
	국	109,747		
	도	54,873		
	시	54,874		
02 민간경상사업보조		219,494	223,815	△4,321
○고양MICE새일사업 운영 219,494,000원		219,494		
	국	109,747		
	도	54,873		
	시	54,874		
새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 직업교육훈련)		94,000	94,000	0
	국	94,000		
307 민간이전		94,000	94,000	0
	국	94,000		
02 민간경상사업보조		94,000	94,000	0
○고양MICE새일사업(직업교육훈련) 94,000,000원		94,000		
	국	94,000		
도특화 여성일자리 취업		359,160	344,160	15,000
	도	107,748		
	시	251,412		
307 민간이전		359,160	344,160	15,000
	도	107,748		
	시	251,412		
02 민간경상사업보조		359,160	344,160	15,000
○경력단절여성 디딤돌 취업 126,000,000원		126,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
○고학력·고숙련 경력단절여성 취업 63,000,000원		63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
○중장년 여성 취업 126,000,000원		126,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,800		
	시 88,200		
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 44,160,000원	44,160		
	도 13,248		
	시 30,912		
개방공유형 여성창업지원 플랫폼(꿈마루) 운영	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○개방공유형 여성창업지원 플랫폼(꿈마루) 운영 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
직장내 폭력예방교육	3,000	3,800	△800
201 일반운영비	3,000	3,800	△800
01 사무관리비	3,000	3,800	△800
○직장내 폭력예방교육	3,000		
。강사료(나급) 800,000원*3회	2,400		
。고충상담원 전문과정 교육 100,000원*6명	600		
가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○찾아가는 가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
가정폭력상담소 운영	182,790	174,988	7,802
	도 51,837		
	시 130,953		
307 민간이전	182,790	174,988	7,802
	도 51,837		
	시 130,953		
10 사회복지시설법정운영비보조	182,790	174,988	7,802
○가정폭력상담소 운영 172,790,000원	172,790		
	도 51,837		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120,953		
○가정폭력상담소 운영(자체) 10,000,000원		10,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영		252,613	236,663	15,950
	기	144,749		
	도	30,764		
	시	77,100		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	기	10,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	0	10,000
○가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원 10,000,000원		10,000		
	기	10,000		
307 민간이전		242,613	236,663	5,950
	기	134,749		
	도	30,764		
	시	77,100		
05 민간위탁금		242,613	236,663	5,950
○가정폭력피해자 보호시설 운영 187,604,000원		187,604		
	기	131,323		
	도	28,141		
	시	28,140		
○가정폭력피해자 보호시설 운영(자체) 43,817,000원		43,817		
○가정폭력피해자 보호시설 지원 6,300,000원		6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
○가정폭력 피해자 직업훈련비 4,892,000원		4,892		
	기	3,426		
	도	733		
	시	733		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
03 민간위탁사업비		5,000	0	5,000
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 5,000,000원		5,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	3,000	3,000	0
	기 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	35,848	27,758	8,090
	기 25,085		
	도 5,375		
	시 5,388		
307 민간이전	35,848	27,758	8,090
	기 25,085		
	도 5,375		
	시 5,388		
11 사회복지사업보조	35,848	27,758	8,090
○가정폭력 피해자 의료비 지원 11,127,000원	11,127		
	기 7,780		
	도 1,667		
	시 1,680		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 24,721,000원	24,721		
	기 17,305		
	도 3,708		
	시 3,708		
성폭력상담소 운영	139,152	134,098	5,054
	도 41,746		
	시 97,406		
307 민간이전	139,152	134,098	5,054
	도 41,746		
	시 97,406		
10 사회복지시설법정운영비보조	139,152	134,098	5,054
○성폭력상담소 운영 139,152,000원	139,152		
	도 41,746		
	시 97,406		
성폭력피해자 의료비 지원	66,470	100,642	△34,172
	기 46,529		
	도 9,971		
	시 9,970		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,470	10,064	△4,594
	기	3,829		
	도	821		
	시	820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,470	10,064	△4,594
○성폭력 피해자 의료비 지원				
5,470,000원		5,470		
	기	3,829		
	도	821		
	시	820		
307 민간이전		61,000	90,578	△29,578
	기	42,700		
	도	9,150		
	시	9,150		
11 사회복지사업보조		61,000	90,578	△29,578
○성폭력 피해자 의료비 지원				
61,000,000원		61,000		
	기	42,700		
	도	9,150		
	시	9,150		
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비		9,000	9,000	0
	도	9,000		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	9,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,000	9,000	0
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선비				
9,000,000원		9,000		
	도	9,000		
여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당		23,400	21,600	1,800
	도	7,020		
	시	16,380		
301 일반보전금		23,400	21,600	1,800
	도	7,020		
	시	16,380		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		23,400	21,600	1,800
○여성폭력관련시설 종사자 특수근무수당				
23,400,000원		23,400		
	도	7,020		
	시	16,380		
여성폭력 관련시설 인건비 지원		24,724	77,292	△52,568
	도	12,362		
	시	12,362		
307 민간이전		24,724	77,292	△52,568
	도	12,362		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,362		
05 민간위탁금		16,716	37,008	△20,292
○가정폭력피해자 보호시설 추가 인건비 지원 16,716,000원		16,716		
	도	8,358		
	시	8,358		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,008	40,284	△32,276
○가정폭력상담소 추가 인건비 지원 5,040,000원		5,040		
	도	2,520		
	시	2,520		
○성폭력상담소 추가 인건비 지원 2,968,000원		2,968		
	도	1,484		
	시	1,484		
폭력피해여성 주거지원 운영지원(임대보증금)		1,463	552	911
	기	1,463		
307 민간이전		1,463	552	911
	기	1,463		
05 민간위탁금		1,463	552	911
○폭력피해여성 주거지원 운영지원(임대보증금) 1,463,000원		1,463		
	기	1,463		
폭력피해여성 주거지원 운영지원		41,180	39,543	1,637
	기	28,826		
	도	6,177		
	시	6,177		
307 민간이전		41,180	39,543	1,637
	기	28,826		
	도	6,177		
	시	6,177		
05 민간위탁금		41,180	39,543	1,637
○폭력피해여성 주거지원 시설 운영 41,180,000원		41,180		
	기	28,826		
	도	6,177		
	시	6,177		
생계급여(여성시설)		28,000	31,300	△3,300
	국	25,200		
	도	1,960		
	시	840		
301 일반보전금		28,000	31,300	△3,300
	국	25,200		
	도	1,960		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,000	31,300	△3,300
○생계급여 28,000,000원	28,000		
	국 25,200		
	도 1,960		
	시 840		
여성안전지역연대운영	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○여성안전 지역연대 운영위원회 회의수당 100,000원*10명*1회	1,000		
여성안심귀가 동행서비스 지원	16,000	31,000	△15,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여성안심귀가 동행서비스 운영 지원 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○여성안심귀가 활동 지원	3,000		
。무선기기 이용료 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	20,000	△15,000
14 기타보상금	5,000	20,000	△15,000
○여성안심귀가 활동실비 보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
○여성안심귀가 동행서비스 차량 운영 7,000,000원	7,000		
출산 · 양육 지원사업	19,832,212	19,607,228	224,984
	국 7,372,500		
	도 737,250		
	시 11,722,462		
첫만남 이용권 지원사업	9,830,000	10,064,000	△234,000
	국 7,372,500		
	도 737,250		
	시 1,720,250		
301 일반보전금	9,830,000	10,064,000	△234,000
	국 7,372,500		
	도 737,250		
	시 1,720,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,830,000	10,064,000	△234,000
○첫만남 이용권 지원사업 2,000,000원*4,915명	9,830,000		
	국 7,372,500		
	도 737,250		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 출산·양육 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,720,250		
출산지원금 지원 사업	8,288,000	8,245,000	43,000
301 일반보전금	8,288,000	8,245,000	43,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,288,000	8,245,000	43,000
○출산지원금 지원 사업	8,288,000		
。첫째 자녀 1,000,000원*3,304명	3,304,000		
。둘째 자녀 2,000,000원*1,904명	3,808,000		
。셋째 자녀 이상 3,000,000원*392명	1,176,000		
출산가구 전월세자금 대출이자 지원사업	1,450,000	911,000	539,000
301 일반보전금	1,450,000	908,000	542,000
14 기타보상금	1,450,000	908,000	542,000
○출산가구 전월세자금 대출이자 지원사업 1,000,000원*1,450명	1,450,000		
탄생축하 쌀 케이크 사업	145,432	143,978	1,454
301 일반보전금	145,432	143,978	1,454
14 기타보상금	145,432	143,978	1,454
○탄생축하 쌀 케이크 사업 25,970원*5,600개	145,432		
다복꾸러미 사업	21,780	20,000	1,780
301 일반보전금	21,780	20,000	1,780
14 기타보상금	21,780	20,000	1,780
○다복꾸러미 사업 60,500원*360명	21,780		
출산·양육 종합정보 가이드북 제작	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○출산·양육 종합정보 가이드북 제작 500원*6,000부	3,000		
한시적 양육비 지원사업	9,000	39,000	△30,000
301 일반보전금	9,000	36,000	△27,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	36,000	△27,000
○한시적 양육비 지원 200,000원*5명*9개월	9,000		
저소득 미혼모·부 가족 양육생계비 지원사업	85,000	181,250	△96,250
301 일반보전금	84,000	180,000	△96,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	84,000	180,000	△96,000
○저소득 미혼모.부가족 양육생계비 지원 1,000,000원*7명*12개월	84,000		
307 민간이전	1,000	1,250	△250
05 민간위탁금	1,000	1,250	△250
○부모교육 프로그램 250,000원*4회	1,000		
건전한 가족문화 조성	8,901,998	6,398,894	2,503,104
	국 5,105,960		
	균 450,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 97,614		
	도 1,225,094		
	시 2,023,330		
아이돌봄 사업	7,339,960	5,224,769	2,115,191
	국 5,105,960		
	도 1,117,000		
	시 1,117,000		
307 민간이전	7,339,960	5,224,769	2,115,191
	국 5,105,960		
	도 1,117,000		
	시 1,117,000		
05 민간위탁금	7,339,960	5,224,769	2,115,191
○아이돌봄 사업 7,339,960,000원	7,339,960		
	국 5,105,960		
	도 1,117,000		
	시 1,117,000		
건강가정지원센터 운영 지원	393,600	378,865	14,735
	도 86,130		
	시 307,470		
301 일반보전금	37,800	36,000	1,800
	도 20,160		
	시 17,640		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	37,800	36,000	1,800
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 25,200,000원	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600		
	도 12,600		
307 민간이전	355,800	342,865	12,935
	도 65,970		
	시 289,830		
05 민간위탁금	355,800	342,865	12,935
○고양시 건강가정지원센터 운영지원 219,900,000원	219,900		
	도 65,970		
	시 153,930		
○고양시 건강가정지원센터 운영 수당 44,900,000원	44,900		
○고양시 건강가정지원센터 시설운영 91,000,000원	91,000		
공동육아나눔터 운영지원	110,388	82,270	28,118
	기 55,194		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,194		
307 민간이전	110,388	82,270	28,118
	기 55,194		
	시 55,194		
05 민간위탁금	110,388	82,270	28,118
○공동육아나눔터 운영지원			
110,388,000원	110,388		
	기 55,194		
	시 55,194		
행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
건강가정지원센터 운영	84,840	84,840	0
	기 42,420		
	시 42,420		
307 민간이전	84,840	84,840	0
	기 42,420		
	시 42,420		
05 민간위탁금	84,840	84,840	0
○건강가정지원센터(가족상담) 운영			
84,840,000원	84,840		
	기 42,420		
	시 42,420		
아이돌보미 독감예방접종비	9,210	7,600	1,610
	도 2,764		
	시 6,446		
307 민간이전	9,210	7,600	1,610
	도 2,764		
	시 6,446		
05 민간위탁금	9,210	7,600	1,610
○아이돌보미 독감예방접종비			
30,000원*307명	9,210		
	도 2,764		
	시 6,446		
가족센터 건립	900,000	600,000	300,000
	균 450,000		
	시 450,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
	균 450,000		
	시 450,000		
01 시설비	900,000	600,000	300,000
○가족센터 건립 900,000,000원	900,000		
	균 450,000		
	시 450,000		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	54,000	0	54,000
	도 16,200		
	시 37,800		
307 민간이전	54,000	0	54,000
	도 16,200		
	시 37,800		
05 민간위탁금	54,000	0	54,000
○아이돌보미 영아돌봄수당 54,000,000원	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
결혼이민자 가족사업	1,039,232	1,041,092	△1,860
	기 417,014		
	도 106,409		
	시 515,809		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다문화가족지원센터)	266,914	258,748	8,166
	기 99,850		
	도 14,978		
	시 152,086		
307 민간이전	266,914	258,748	8,166
	기 99,850		
	도 14,978		
	시 152,086		
05 민간위탁금	266,914	258,748	8,166
○다문화가족지원센터 운영 지원 199,700,000원	199,700		
	기 99,850		
	도 14,978		
	시 84,872		
○고양시 다문화가족지원센터 운영 수당 67,214,000원	67,214		
다문화가족 특화사업	512,988	501,224	11,764
	기 256,494		
	도 38,474		
	시 218,020		
307 민간이전	512,988	501,224	11,764

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 결혼이민자 가족사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 256,494		
	도 38,474		
	시 218,020		
05 민간위탁금	512,988	501,224	11,764
○다문화가족 특화사업 512,988,000원	512,988		
	기 256,494		
	도 38,474		
	시 218,020		
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	5,940	5,940	0
	기 2,970		
	도 445		
	시 2,525		
307 민간이전	5,940	5,940	0
	기 2,970		
	도 445		
	시 2,525		
05 민간위탁금	5,940	5,940	0
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 5,940,000원	5,940		
	기 2,970		
	도 445		
	시 2,525		
다문화가정 지원사업(도비)	37,670	38,580	△910
	도 11,301		
	시 26,369		
307 민간이전	37,670	38,580	△910
	도 11,301		
	시 26,369		
02 민간경상사업보조	7,200	8,110	△910
○다문화가정 서포터즈 운영 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
05 민간위탁금	30,470	30,470	0
○결혼이민자 한국어 교육 21,170,000원	21,170		
	도 6,351		
	시 14,819		
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원 9,300,000원	9,300		
	도 2,790		
	시 6,510		
다문화가정자녀 방문학습지 지원(도비)	13,770	13,770	0
	도 4,131		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 결혼이민자 가족사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,639		
301 일반보전금		13,770	13,770	0
	도	4,131		
	시	9,639		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		13,770	13,770	0
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 13,770,000원		13,770		
	도	4,131		
	시	9,639		
문화다양성 이해교육		20,000	30,000	△10,000
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
	도	6,000		
	시	14,000		
05 민간위탁금		20,000	30,000	△10,000
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
다문화신문 구독 지원		18,900	18,900	0
	도	5,670		
	시	13,230		
301 일반보전금		18,900	18,900	0
	도	5,670		
	시	13,230		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		18,900	18,900	0
○다문화신문 구독 지원 18,900,000원		18,900		
	도	5,670		
	시	13,230		
다문화가족 캠프		10,200	10,200	0
	도	3,060		
	시	7,140		
307 민간이전		10,200	10,200	0
	도	3,060		
	시	7,140		
05 민간위탁금		10,200	10,200	0
○다문화가족 캠프 10,200,000원		10,200		
	도	3,060		
	시	7,140		
결혼이민자 역량 강화 지원		24,500	20,000	4,500
	기	12,250		
	도	1,837		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 결혼이민자 가족사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,413		
307 민간이전		24,500	20,000	4,500
	기	12,250		
	도	1,837		
	시	10,413		
05 민간위탁금		24,500	20,000	4,500
○결혼이민자 역량강화지원				
24,500,000원		24,500		
	기	12,250		
	도	1,837		
	시	10,413		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		23,400	19,800	3,600
	도	12,480		
	시	10,920		
301 일반보전금		23,400	19,800	3,600
	도	12,480		
	시	10,920		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		23,400	19,800	3,600
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당				
15,600,000원		15,600		
	도	4,680		
	시	10,920		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비				
7,800,000원		7,800		
	도	7,800		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		4,050	4,050	0
	도	1,215		
	시	2,835		
307 민간이전		4,050	4,050	0
	도	1,215		
	시	2,835		
02 민간경상사업보조		4,050	4,050	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원				
4,050,000원		4,050		
	도	1,215		
	시	2,835		
다문화가족 전문상담실 운영		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○다문화가족 전문상담실 운영				
10,000,000원		10,000		
다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축		90,900	89,500	1,400
	기	45,450		
	도	6,818		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 결혼이민자 가족사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,632		
307 민간이전		90,900	89,500	1,400
	기	45,450		
	도	6,818		
	시	38,632		
05 민간위탁금		90,900	89,500	1,400
○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축 90,900,000원		90,900		
	기	45,450		
	도	6,818		
	시	38,632		
거주외국인 정주화		39,100	30,100	9,000
	도	10,500		
	시	28,600		
거주외국인 정주화사업		34,100	30,100	4,000
	도	9,000		
	시	25,100		
201 일반운영비		4,100	5,100	△1,000
01 사무관리비		500	1,500	△1,000
○외국인주민 및 다문화가족지원사업 심사수당 500,000원		500		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원		3,600		
307 민간이전		30,000	25,000	5,000
	도	9,000		
	시	21,000		
02 민간경상사업보조		30,000	25,000	5,000
○외국인주민 한국어 교육 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○외국인주민 상담지원 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
외국인주민 긴급지원 사업		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	0	5,000
○외국인주민 긴급지원 사업 5,000,000원		5,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 거주외국인 정주화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 3,500		
여성회관 운영(사회복지/보육・가족및여성)	950,062	1,224,440	△274,378
사회교육 운영	950,062	1,224,440	△274,378
교육운영 지원	35,968	31,794	4,174
201 일반운영비	31,368	31,044	324
01 사무관리비	31,224	30,900	324
○교육장 비품 구입 및 집기류 수리 9,000,000원	9,000		
○교육장 공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○복합기(고속) 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
○복사용지 및 각종서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
○수강료 결제 수수료 2,000,000원*3회	6,000		
○음악 저작권료 27,000원*12월	324		
○여성회관 교육운영비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	144	144	0
○전화회선(팩스,승강기) 사용요금 12,000원*12월	144		
405 자산취득비	4,600	750	3,850
01 자산및물품취득비	4,600	750	3,850
○제빵교실 대형믹서기 구입(대체) 2,000,000원*1개	2,000		
○요리실 전자레인지(대체) 200,000원*1개	200		
○강의실 비디오프로젝트(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
교육강사 운영	500,220	536,220	△36,000
201 일반운영비	500,220	536,220	△36,000
01 사무관리비	500,220	536,220	△36,000
○여성회관 교육운영 강사수당	495,720		
。정규(일반.온라인) 강사수당 50,000원*2.6시간*100개*12주*3회	468,000		
。단기특강 강사수당 70,000원*3시간*11개*4주*3회	27,720		
○강사심사위원회 심사수당 4,500,000원	4,500		
교육 홍보	7,000	13,000	△6,000
201 일반운영비	7,000	13,000	△6,000
01 사무관리비	7,000	13,000	△6,000
○사회교육 홍보물 7,000,000원	7,000		
청사시설 유지관리	328,178	336,190	△8,012
201 일반운영비	251,178	239,190	11,988

부서: 여성가족과
정책: 여성회관 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 사회교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,820	60,796	3,024
○청사 보수용 기자재비 6,000,000원*1식	6,000		
○소방시설방화관리 대행료 270,000원*12월	3,240		
○전기안전관리 대행료 1,310,000원*12월	15,720		
○환경정비용품 6,000,000원	6,000		
○가스시설 정기검사비 60,000원*1회	60		
○승강기유지관리비 및 법정 검사비 290,000원*12월	3,480		
○방역소독 용역비 4,920,000원	4,920		
○청사무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○급탕,난방 시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
○배수배관 정비 작업 3,000,000원	3,000		
○초화류 및 화분구입 2,000,000원	2,000		
○저수조 청소 및 검사비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	187,358	178,394	8,964
○전기사용료 8,672,000원*12월	104,064		
○지역난방사용료 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○도시가스사용료 143,400원*12월	1,721		
○교통유발부담금 3,400,000원*1회	3,400		
○가스사고 배상책임 25,000원*1회	25		
○전기안전 및 방화관리자 협회비 148,000원*1회	148		
○청사관리 유지비 25,000,000원	25,000		
○열교환기 세관 2,500,000원*2대	5,000		
401 시설비및부대비	77,000	97,000	△20,000
01 시설비	77,000	97,000	△20,000
○3종시설물 안전점검 용역비 3,500,000원*2회	7,000		
○터보 냉동기 유지보수 10,000,000원	10,000		
○청사 바닥 세정 및 왁스 작업 10,000,000원	10,000		
○청사 조경관리 용역 20,000,000원	20,000		
○외벽 균열 보수공사 15,000,000원	15,000		
○전기차 충전소 설치 15,000,000원	15,000		
이용자 편의 제공	25,800	38,600	△12,800
201 일반운영비	10,200	28,200	△18,000
01 사무관리비	10,200	28,200	△18,000
○정수기 임차료 60,000원*10대*12월	7,200		

부서: 여성가족과
정책: 여성회관 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 사회교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북카페 도서 구입 15,000원*200권	3,000		
301 일반보전금	15,000	10,400	4,600
14 기타보상금	15,000	10,400	4,600
○자원봉사실비 보상금 12,000원*5명*250일	15,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○장애인 휠체어 구입 600,000원	600		
전산・통신 시스템 관리	52,896	68,636	△15,740
201 일반운영비	52,896	38,636	14,260
02 공공운영비	52,896	38,636	14,260
○여성회관 홈페이지 관리 및 유지보수비 18,560,000원	18,560		
○홈페이지 고유식별정보 암호화 프로그램 유지보수비 3,036,000원	3,036		
○본인 인증 서비스 이용료 1,300,000원	1,300		
○클라우드 서버 임대서비스 이용료 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	207,336	210,967	△3,631
인력운영비	135,810	133,933	1,877
인력운영비	135,810	133,933	1,877
101 인건비	135,810	133,933	1,877
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,810	133,933	1,877
○청사관리원	135,810		
。기본급 2,412,370원*12월*3명	86,846		
。초과근무수당 17,240원*48시간*12월*3명	29,791		
。가족수당 40,000원*12월*1명	480		
。정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
。명절휴가비 2,412,370원*60%*2회*3명	8,685		
。연가보상비 92,000원*18일*3명	4,968		
기본경비	71,526	77,034	△5,508
기본경비	71,526	77,034	△5,508
201 일반운영비	34,266	32,646	1,620
01 사무관리비	34,266	32,646	1,620
○부서기본경비	25,866		
。일반운영비 11,178,000원	11,178		
。기본업무수행 급량비 10,368,000원	10,368		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○복합기 임차료	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。복합기 임차료(여성가족과) 200,000원*2대*12월	4,800		
。복합기(고속) 임차료(여성회관) 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	26,880	35,478	△8,598
01 국내여비	26,880	35,478	△8,598
○기본업무수행 출장여비 80,000원*28명*12월	26,880		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	5,520	4,050	1,470
01 자산및물품취득비	5,520	4,050	1,470
○자산및물품취득비	5,520		
。컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*3대	4,020		
。노트북컴퓨터(대체) 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인단체활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	106,729,493	102,644,128	4,085,365
	국 15,382,475		
	균 3,949,220		
	도 22,527,095		
	시 64,870,703		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	106,663,507	102,589,537	4,073,970
	국 15,382,475		
	균 3,949,220		
	도 22,527,095		
	시 64,804,717		
노인단체활동지원	851,878	857,478	△5,600
대한노인회 고양시 지회 사업활동비 지원	409,560	416,160	△6,600
307 민간이전	409,560	416,160	△6,600
02 민간경상사업보조	409,560	416,160	△6,600
○경로당 임원 역량강화 교육 17,400,000원	17,400		
○경로당 안전관리자 지원 358,200,000원	358,200		
○노인대학운영지원 33,960,000원	33,960		
대한노인회 고양시 지회 운영비 지원	409,818	409,818	0
307 민간이전	409,818	409,818	0
03 민간단체법정운영비보조	409,818	409,818	0
○대한노인회 고양시 지회 운영비 지원	409,818		
。덕양구 노인지회 운영비 137,006,000원	137,006		
。일산동구 노인지회 운영비 136,406,000원	136,406		
。일산서구 노인지회 운영비 136,406,000원	136,406		
노인의 날 행사 지원	31,500	31,500	0
307 민간이전	31,500	31,500	0
04 민간행사사업보조	31,500	31,500	0
○노인의 날 행사 지원	31,500		
。덕양구 노인지회 행사 지원 13,050,000원	13,050		
。일산동구 노인지회 행사 지원 9,000,000원	9,000		
。일산서구 노인지회 행사 지원 9,450,000원	9,450		
노인복지기금 운용심의위원회	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○노인복지기금 운용심의위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
노인복지시설 운영지원	16,215,039	13,922,432	2,292,607

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,092,227		
	시 15,122,812		
재가노인복지시설지원	500,000	500,000	0
	도 50,000		
	시 450,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	도 50,000		
	시 450,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	500,000	500,000	0
○재가노인복지시설 운영			
250,000,000원*2개소	500,000		
	도 50,000		
	시 450,000		
양로시설 운영비 지원(전환사업)	976,215	832,502	143,713
	도 727,281		
	시 248,934		
307 민간이전	976,215	832,502	143,713
	도 727,281		
	시 248,934		
10 사회복지시설법정운영비보조	976,215	832,502	143,713
○양로시설 운영지원 976,215,000원	976,215		
	도 727,281		
	시 248,934		
노인복지관 운영	6,796,000	7,142,941	△346,941
	도 171,000		
	시 6,625,000		
307 민간이전	6,796,000	7,142,941	△346,941
	도 171,000		
	시 6,625,000		
05 민간위탁금	6,796,000	7,142,941	△346,941
○노인종합복지관 운영	6,796,000		
。덕양노인종합복지관 운영			
570,000,000원	570,000		
	도 57,000		
	시 513,000		
。덕양노인종합복지관 운영			
2,156,000,000원	2,156,000		
。일산노인종합복지관 운영			
570,000,000원	570,000		
	도 57,000		
	시 513,000		
。일산노인종합복지관 운영			
1,952,000,000원	1,952,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。대화노인종합복지관 운영 570,000,000원	570,000		
	도 57,000		
	시 513,000		
。대화노인종합복지관 운영 978,000,000원	978,000		
고양시 치매노인주간보호센터 운영	83,700	93,000	△9,300
307 민간이전	83,700	93,000	△9,300
05 민간위탁금	83,700	93,000	△9,300
○고양시 치매노인주간보호센터 운영 지원 83,700,000원	83,700		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당 등	193,256	194,777	△1,521
	도 19,326		
	시 173,930		
301 일반보전금	111,000	111,480	△480
	도 11,100		
	시 99,900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	111,000	111,480	△480
○노인양로・요양시설종사자 특수근무수당 지원 111,000,000원	111,000		
	도 11,100		
	시 99,900		
307 민간이전	82,256	83,297	△1,041
	도 8,226		
	시 74,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,256	83,297	△1,041
○노인양로・요양시설 기초생활수급자 지원 82,256,000원	82,256		
	도 8,226		
	시 74,030		
365 어르신 돌봄센터 운영	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	70,000	0
○365 어르신 돌봄센터 운영 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
노인장기요양기관 종사자교육 운영	3,000	500	2,500
201 일반운영비	3,000	500	2,500
03 행사운영비	3,000	500	2,500

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양기관 종사자교육운영비 3,000,000원*1회	3,000		
노인복지시설 회계사 평가 수당	11,000	10,000	1,000
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○노인복지시설 회계사 평가 수당 11,000,000원	11,000		
사회복지시설 종사자 처우개선비	58,800	58,800	0
	도 58,800		
301 일반보전금	58,800	58,800	0
	도 58,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	58,800	58,800	0
○사회복지시설 종사자 처우개선비(노인복지관) 50,000원*98명*12월	58,800		
	도 58,800		
노인복지시설 사회복무요원 보상금	895,900	853,210	42,690
301 일반보전금	895,900	853,210	42,690
10 사회복무요원보상금	895,900	853,210	42,690
○중식비 7,000원*620명*17일*12월	885,360		
○보상책임보험료 17,000원*620명	10,540		
사회복지시설 사회복무요원 지원(전환사업)	6,437,568	3,975,902	2,461,666
301 일반보전금	6,437,568	3,975,902	2,461,666
10 사회복무요원보상금	6,437,568	3,975,902	2,461,666
○사회복무요원 제도지원	6,437,568		
。봉급 800,000원*620명*12월	5,952,000		
。교통비 2,600원*620명*234일	377,208		
。피복비 309,600원*350명	108,360		
노인복지관 종사자 특수근무수당	154,200	154,200	0
	도 15,420		
	시 138,780		
301 일반보전금	154,200	154,200	0
	도 15,420		
	시 138,780		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	154,200	154,200	0
○노인복지관 종사자 특수근무수당 154,200,000원	154,200		
	도 15,420		
	시 138,780		
노인장기요양기관 지정심사위원회	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○노인장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*15회	6,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인주거복지시설 종사자 처우개선비	29,400	30,600	△1,200
	도 29,400		
301 일반보전금	29,400	30,600	△1,200
	도 29,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	29,400	30,600	△1,200
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 29,400,000원	29,400		
	도 29,400		
쾌적한 경로당 환경 조성	602,613	493,117	109,496
	도 39,967		
	시 562,646		
경로당 상해.화재 보험료	79,615	73,480	6,135
301 일반보전금	79,615	73,480	6,135
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	79,615	73,480	6,135
○경로당 상해화재보험료 79,615,000원	79,615		
경로당활성화사업	221,774	221,774	0
	도 3,600		
	시 218,174		
307 민간이전	221,774	221,774	0
	도 3,600		
	시 218,174		
11 사회복지사업보조	221,774	221,774	0
○경로당활성화사업	221,774		
。으뜸 경로당 94,670,000원	94,670		
。일반 경로당 36,000,000원	36,000		
	도 3,600		
	시 32,400		
。일반 경로당(자체) 52,992,000원	52,992		
。농촌지역 경로당 38,112,000원	38,112		
노인복지정보 제공(신문보급)사업	41,844	37,863	3,981
	도 12,553		
	시 29,291		
307 민간이전	41,844	37,863	3,981
	도 12,553		
	시 29,291		
11 사회복지사업보조	41,844	37,863	3,981
○노인복지정보 제공(신문보급)사업 41,844,000원	41,844		
	도 12,553		
	시 29,291		
경로당 물품지원 사업	180,000	160,000	20,000
301 일반보전금	180,000	160,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	180,000	160,000	20,000

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 쾌적한 경로당 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 물품 지원 180,000,000원	180,000		
경로당 서포터즈 지원	79,380	0	79,380
	도 23,814		
	시 55,566		
307 민간이전	79,380	0	79,380
	도 23,814		
	시 55,566		
11 사회복지사업보조	79,380	0	79,380
○경로당 서포터즈 지원 79,380,000원	79,380		
	도 23,814		
	시 55,566		
저소득노인계층 보살핌 사업	64,913,241	61,625,778	3,287,463
	국 3,978,720		
	균 3,949,220		
	도 19,364,359		
	시 37,620,942		
생계급여(노인시설)	4,318,670	3,977,000	341,670
	국 3,886,830		
	도 302,310		
	시 129,530		
301 일반보전금	4,318,670	3,977,000	341,670
	국 3,886,830		
	도 302,310		
	시 129,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,318,670	3,977,000	341,670
○생계급여(노인시설) 4,318,670,000원	4,318,670		
	국 3,886,830		
	도 302,310		
	시 129,530		
저소득 재가노인 식사배달사업	1,157,880	1,016,640	141,240
	도 115,788		
	시 1,042,092		
307 민간이전	1,157,880	1,016,640	141,240
	도 115,788		
	시 1,042,092		
11 사회복지사업보조	1,157,880	1,016,640	141,240
○저소득재가노인 식사배달사업			
4,000원*950명*25일*12월	1,140,000		
	도 114,000		
	시 1,026,000		
○경로식당 취사원인건비(식사배달사업)			
1,490,000원*1명*12월	17,880		
	도 1,788		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 저소득노인계층 보살핌 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,092		
저소득노인가구 건강보험료 지원		239,400	248,976	△9,576
	도	71,820		
	시	167,580		
301 일반보전금		239,400	248,976	△9,576
	도	71,820		
	시	167,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		239,400	248,976	△9,576
○저소득노인가구 건강보험료 지원 239,400,000원		239,400		
	도	71,820		
	시	167,580		
노인장기요양보험 시설급여 지원		33,178,020	34,219,876	△1,041,856
	도	16,589,010		
	시	16,589,010		
301 일반보전금		33,178,020	34,219,876	△1,041,856
	도	16,589,010		
	시	16,589,010		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		33,178,020	34,219,876	△1,041,856
○노인장기요양보험 시설급여 지원 33,178,020,000원		33,178,020		
	도	16,589,010		
	시	16,589,010		
노인장기요양보험 재가급여 지원		19,622,050	15,900,202	3,721,848
	도	1,962,205		
	시	17,659,845		
301 일반보전금		19,622,050	15,900,202	3,721,848
	도	1,962,205		
	시	17,659,845		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		19,622,050	15,900,202	3,721,848
○노인장기요양보험 재가급여 지원 19,622,050,000원		19,622,050		
	도	1,962,205		
	시	17,659,845		
노인상담센터 지원		140,721	156,874	△16,153
	도	42,216		
	시	98,505		
307 민간이전		140,721	151,474	△10,753
	도	42,216		
	시	98,505		
11 사회복지사업보조		140,721	151,474	△10,753
○노인상담센터 지원 140,721,000원		140,721		
	도	42,216		
	시	98,505		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 저소득노인계층 보살핌 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지 각종 행사	1,770	3,000	△1,230
203 업무추진비	1,770	3,000	△1,230
03 시책추진업무추진비	1,770	3,000	△1,230
○노인복지 및 노인단체 업무추진			
1,500,000원	1,500		
○노인복지 및 요양 시책업무추진			
270,000원	270		
독거노인공동생활 카네이션하우스	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
○독거노인 공동생활 카네이션 하우스			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
해산장제급여	102,100	102,100	0
	국 91,890		
	도 3,060		
	시 7,150		
301 일반보전금	102,100	102,100	0
	국 91,890		
	도 3,060		
	시 7,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	102,100	102,100	0
○장제급여(노인시설) 102,100,000원	102,100		
	국 91,890		
	도 3,060		
	시 7,150		
저소득노인 사랑의 밑반찬 지원사업	12,600	12,600	0
307 민간이전	12,600	12,600	0
02 민간경상사업보조	12,600	12,600	0
○저소득노인 사랑의 밑반찬 지원사업			
12,600,000원	12,600		
재활용품 수집 어르신 안전 지원	11,600	17,800	△6,200
	도 5,800		
	시 5,800		
201 일반운영비	100	80	20
	도 50		
	시 50		
03 행사운영비	100	80	20
○교통안전교육 운영비 50,000원*2회	100		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 저소득노인계층 보살핌 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50		
	시 50		
206 재료비	10,780	10,000	780
	도 5,390		
	시 5,390		
01 재료비	10,780	10,000	780
○어르신 안전물품 154,000원*70명	10,780		
	도 5,390		
	시 5,390		
301 일반보전금	720	7,720	△7,000
	도 360		
	시 360		
11 행사실비지원금	720	720	0
○안전교육 참여 어르신 급식비 8,000원*45명*2회	720		
	도 360		
	시 360		
독거노인・중증장애인 응급안전안심서비스 기관운영비	237,460	227,634	9,826
	균 118,730		
	시 118,730		
307 민간이전	237,460	227,634	9,826
	균 118,730		
	시 118,730		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,460	227,634	9,826
○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 기관운영비 237,460,000원	237,460		
	균 118,730		
	시 118,730		
노인맞춤돌봄서비스 사업 지원	5,859,370	5,712,376	146,994
	균 3,830,490		
	도 247,550		
	시 1,781,330		
307 민간이전	5,859,370	5,712,376	146,994
	균 3,830,490		
	도 247,550		
	시 1,781,330		
11 사회복지사업보조	5,859,370	5,712,376	146,994
○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 5,480,750,000원	5,480,750		
	균 3,830,490		
	도 247,550		
	시 1,402,710		
○노인맞춤돌봄 수행인력 교통통신비 320,400,000원	320,400		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 저소득노인계층 보살핌 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 사업 운영비 58,220,000원	58,220		
취약노인 돌봄 종사자 처우개선비	21,600	20,700	900
	도 21,600		
301 일반보전금	21,600	20,700	900
	도 21,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,600	20,700	900
○노인맞춤돌봄 종사자 처우개선비 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 1,800,000원	1,800		
	도 1,800		
○재가노인지원서비스 종사자 처우개선비 7,800,000원	7,800		
	도 7,800		
노인일자리창출사업 추진	23,075,096	25,069,732	△1,994,636
	국 11,056,435		
	도 1,787,418		
	시 10,231,243		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	20,855,280	22,855,227	△1,999,947
	국 10,393,415		
	도 1,559,012		
	시 8,902,853		
307 민간이전	20,855,280	22,855,227	△1,999,947
	국 10,393,415		
	도 1,559,012		
	시 8,902,853		
11 사회복지사업보조	20,855,280	22,855,227	△1,999,947
○노인일자리 및 사회활동지원사업 20,786,830,000원	20,786,830		
	국 10,393,415		
	도 1,559,012		
	시 8,834,403		
○노인사회활동지원사업 68,450,000원	68,450		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	1,326,042	1,212,705	113,337
	국 663,020		
	도 99,453		
	시 563,569		
307 민간이전	1,326,042	1,212,705	113,337
	국 663,020		
	도 99,453		
	시 563,569		
11 사회복지사업보조	1,326,042	1,212,705	113,337

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인일자리창출사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비 1,326,042,000원	1,326,042		
	국 663,020		
	도 99,453		
	시 563,569		
실버인력뱅크운영	250,947	247,850	3,097
	도 32,100		
	시 218,847		
307 민간이전	250,947	247,850	3,097
	도 32,100		
	시 218,847		
10 사회복지시설법정운영비보조	250,947	247,850	3,097
○실버인력뱅크 운영 지원 107,000,000원	107,000		
	도 32,100		
	시 74,900		
○실버인력뱅크 운영 지원 143,947,000원	143,947		
노인일자리 활성화(시니어클럽)	549,000	524,180	24,820
	도 39,300		
	시 509,700		
307 민간이전	549,000	524,180	24,820
	도 39,300		
	시 509,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	549,000	524,180	24,820
○고양시니어클럽 운영 지원 393,000,000원	393,000		
	도 39,300		
	시 353,700		
○고양시니어클럽 운영 지원 156,000,000원	156,000		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비	39,600	34,800	4,800
	도 39,600		
301 일반보전금	39,600	34,800	4,800
	도 39,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	39,600	34,800	4,800
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 39,600,000원	39,600		
	도 39,600		
노인일자리 종사자 특수근무수당 지급	20,400	18,000	2,400
	도 2,040		
	시 18,360		
301 일반보전금	20,400	18,000	2,400
	도 2,040		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인일자리창출사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,360		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,400	18,000	2,400
○노인일자리 종사자 특수근무수당 지원			
20,400,000원	20,400		
	도 2,040		
	시 18,360		
노인일자리 수행기관 지원	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	0	5,000
○노인일자리 수행기관 지원			
5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
경기-GS시니어동행편의점 지원	28,827	26,970	1,857
	도 14,413		
	시 14,414		
307 민간이전	28,827	26,970	1,857
	도 14,413		
	시 14,414		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,827	26,970	1,857
○경기-GS시니어동행편의점 지원			
28,827,000원	28,827		
	도 14,413		
	시 14,414		
노인복지시설확충	934,640	18,000	916,640
	국 347,320		
	도 243,124		
	시 344,196		
노인종합복지관 기능보강	222,000	0	222,000
307 민간이전	222,000	0	222,000
10 사회복지시설법정운영비보조	222,000	0	222,000
○노인종합복지관 기능보강			
222,000,000원	222,000		
노인여가복지시설 임차료 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	18,000	0
○반석경로당 임차료 지원			
18,000,000원	18,000		
노인요양시설 기능보강	694,640	0	694,640
	국 347,320		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 243,124		
	시 104,196		
307 민간이전	694,640	0	694,640
	국 347,320		
	도 243,124		
	시 104,196		
10 사회복지시설법정운영비보조	662,640	0	662,640
○장기요양기관 CCTV 지원 662,640,000원	662,640		
	국 331,320		
	도 231,924		
	시 99,396		
11 사회복지사업보조	32,000	0	32,000
○노인요양시설 기능보강 사업 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	도 11,200		
	시 4,800		
노인복지지원	2,000	2,000	0
기초연금 등 시책홍보	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인복지 시책 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
장사시설 유지관리	69,000	601,000	△532,000
묘지유지관리	69,000	101,000	△32,000
201 일반운영비	25,000	27,000	△2,000
01 사무관리비	25,000	27,000	△2,000
○공설・공동묘지 청소용역	22,000		
○공설・공동묘지 유지관리비	3,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○공설・공동묘지 분묘개장지원금 400,000원*50명	20,000		
401 시설비및부대비	24,000	32,000	△8,000
01 시설비	24,000	32,000	△8,000
○공설・공동묘지 시설유지보수비	10,000		
○공설・공동묘지 초화식재 용역	14,000		
행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)	65,986	54,591	11,395
기본경비	65,986	54,591	11,395
기본경비	65,986	54,591	11,395
201 일반운영비	23,646	21,000	2,646
01 사무관리비	23,166	20,520	2,646
○부서기본경비 10,206,000원	10,206		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,680,000원	7,680		
○복합기 임차료 190,000원*2개*12월	4,560		
○정수기 임차료 60,000원*1개*12월	720		
02 공공운영비	480	480	0
○업무용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	22,176	26,460	△4,284
01 국내여비	22,176	26,460	△4,284
○기본업무수행 출장여비 120,000원*22명*12월*70%	22,176		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	15,964	2,931	13,033
01 자산및물품취득비	15,964	2,931	13,033
○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,228,000원*13개	15,964		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		125,929,774	119,446,373	6,483,401
	국	57,742,217		
	기	9,848		
	도	9,737,590		
	시	58,440,119		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)		125,858,829	119,387,627	6,471,202
	국	57,742,217		
	기	9,848		
	도	9,737,590		
	시	58,369,174		
재가장애인 경제적 부담 경감 도모		3,668,127	3,611,457	56,670
	국	2,356,020		
	도	248,612		
	시	1,063,495		
저소득장애인 진단비 및 검사비		9,400	6,800	2,600
	국	4,700		
	도	705		
	시	3,995		
301 일반보전금		9,400	6,800	2,600
	국	4,700		
	도	705		
	시	3,995		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,400	6,800	2,600
○저소득장애인 진단비 및 검사비				
9,400,000원		9,400		
	국	4,700		
	도	705		
	시	3,995		
장애인의료비		314,170	366,618	△52,448
	국	251,336		
	도	43,984		
	시	18,850		
308 자치단체등이전		314,170	366,618	△52,448
	국	251,336		
	도	43,984		
	시	18,850		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		314,170	366,618	△52,448
○장애인의료비	314,170,000원	314,170		
	국	251,336		
	도	43,984		
	시	18,850		
저소득장애인의료비		30,000	39,476	△9,476
	도	9,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	39,476	△9,476
	도 9,000		
	시 21,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	39,476	△9,476
○저소득장애인 의료비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
저소득층 청각장애인 재활(구:사랑의달팽이 인공달팽이관 재활치료비)	6,000	12,000	△6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	12,000	△6,000
○저소득층 청각장애인 재활 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
장애인등록증 개별배송 비용	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○장애인등록증 개별배송비용 27,000,000원	27,000		
보조기기 교부	28,980	25,480	3,500
	국 23,184		
	시 5,796		
301 일반보전금	28,980	25,480	3,500
	국 23,184		
	시 5,796		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,980	25,480	3,500
○보조기기 교부 28,980,000원	28,980		
	국 23,184		
	시 5,796		
저소득장애인 보조기기 교부	48,000	59,214	△11,214
	도 14,400		
	시 33,600		
301 일반보전금	48,000	59,214	△11,214
	도 14,400		
	시 33,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	48,000	59,214	△11,214
○저소득장애인 보조기기 교부 48,000,000원	48,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,400		
	시 33,600		
장애인보장구 수리비	45,000	55,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○전동보장구 급속충전기 수리비			
1,000,000원*5대	5,000		
301 일반보전금	40,000	55,000	△15,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	40,000	55,000	△15,000
○장애인보장구 수리비			
250,000원*160명	40,000		
장애인 복지신문 보급	90,720	100,440	△9,720
	도 27,215		
	시 63,505		
301 일반보전금	90,720	100,440	△9,720
	도 27,215		
	시 63,505		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	90,720	100,440	△9,720
○장애인 복지신문 보급 90,720,000원	90,720		
	도 27,215		
	시 63,505		
발달재활서비스 바우처 사업	2,900,000	2,607,120	292,880
	국 2,030,000		
	도 130,500		
	시 739,500		
308 자치단체등이전	2,900,000	2,607,120	292,880
	국 2,030,000		
	도 130,500		
	시 739,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,900,000	2,607,120	292,880
○발달재활서비스 바우처 지원			
2,900,000,000원	2,900,000		
	국 2,030,000		
	도 130,500		
	시 739,500		
언어발달지원 바우처 사업	14,000	21,658	△7,658
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
308 자치단체등이전	14,000	21,658	△7,658
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,000	21,658	△7,658
○언어발달지원 바우처 지원			
14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
장애인가정 출산비용 보조사업	42,000	42,000	0
301 일반보전금	42,000	42,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	42,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원 사업			
42,000,000원	42,000		
여성장애인 출산비용 보조사업	14,000	17,000	△3,000
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
301 일반보전금	14,000	17,000	△3,000
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,000	17,000	△3,000
○여성장애인 출산비용 지원			
14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
뇌병변 장애인 흡수용품 보조사업	60,000	90,000	△30,000
	도 18,000		
	시 42,000		
301 일반보전금	60,000	90,000	△30,000
	도 18,000		
	시 42,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	60,000	90,000	△30,000
○뇌병변장애인 흡수용품 지원			
60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
발달장애인 부모상담	38,857	35,451	3,406
	국 27,200		
	도 1,748		
	시 9,909		
308 자치단체등이전	38,857	35,451	3,406
	국 27,200		
	도 1,748		
	시 9,909		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,857	35,451	3,406
○발달장애인 부모상담 38,857,000원	38,857		
	국 27,200		
	도 1,748		
	시 9,909		
장애인복지시설 지원	38,487,690	36,406,340	2,081,350
	국 6,931,454		
	도 3,362,881		
	시 28,193,355		
생계급여(장애인시설)	785,700	785,700	0
	국 707,200		
	도 55,000		
	시 23,500		
301 일반보전금	785,700	785,700	0
	국 707,200		
	도 55,000		
	시 23,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	785,700	785,700	0
○생계급여(장애인시설) 785,700,000원	785,700		
	국 707,200		
	도 55,000		
	시 23,500		
해산장제급여	1,600	1,600	0
	국 1,440		
	도 48		
	시 112		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 1,440		
	도 48		
	시 112		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,600	1,600	0
○해산장제급여(장애인시설) 1,600,000원	1,600		
	국 1,440		
	도 48		
	시 112		
장애인거주시설 운영 지원	8,816,519	8,450,491	366,028
	국 6,171,564		
	도 396,743		
	시 2,248,212		
307 민간이전	8,816,519	8,450,491	366,028
	국 6,171,564		
	도 396,743		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,248,212		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,816,519	8,450,491	366,028
○장애인거주시설 운영 8,816,519,000원		8,816,519		
	국	6,171,564		
	도	396,743		
	시	2,248,212		
장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원		68,360	68,360	0
	도	34,180		
	시	34,180		
307 민간이전		68,360	68,360	0
	도	34,180		
	시	34,180		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,360	68,360	0
○장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원 68,360,000원		68,360		
	도	34,180		
	시	34,180		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		128,076	133,003	△4,927
	도	38,423		
	시	89,653		
307 민간이전		128,076	133,003	△4,927
	도	38,423		
	시	89,653		
10 사회복지시설법정운영비보조		128,076	133,003	△4,927
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 128,076,000원		128,076		
	도	38,423		
	시	89,653		
장애인거주시설운영(6종)		1,419,503	1,256,200	163,303
	도	141,950		
	시	1,277,553		
301 일반보전금		708,000	620,200	87,800
	도	70,800		
	시	637,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		708,000	620,200	87,800
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 708,000,000원		708,000		
	도	70,800		
	시	637,200		
307 민간이전		711,503	636,000	75,503
	도	71,150		
	시	640,353		
10 사회복지시설법정운영비보조		711,503	636,000	75,503

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 운영(6종) 711,503,000원		711,503		
	도	71,150		
	시	640,353		
개인운영장애인생활시설지원		937,200	937,200	0
	도	281,160		
	시	656,040		
307 민간이전		937,200	937,200	0
	도	281,160		
	시	656,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		937,200	937,200	0
○개인운영 장애인생활시설 지원 937,200,000원		937,200		
	도	281,160		
	시	656,040		
장애인단기거주시설운영		1,028,638	767,548	261,090
	도	102,864		
	시	925,774		
307 민간이전		1,028,638	767,548	261,090
	도	102,864		
	시	925,774		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,028,638	767,548	261,090
○장애인단기거주시설 운영 1,028,638,000원		1,028,638		
	도	102,864		
	시	925,774		
장애인공동생활가정운영		1,019,519	841,170	178,349
	도	101,951		
	시	917,568		
307 민간이전		1,019,519	841,170	178,349
	도	101,951		
	시	917,568		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,019,519	841,170	178,349
○장애인공동생활가정 운영 1,019,519,000원		1,019,519		
	도	101,951		
	시	917,568		
장애인복지시설입소자 지원(4종)		112,748	104,188	8,560
	도	33,824		
	시	78,924		
307 민간이전		112,748	104,188	8,560
	도	33,824		
	시	78,924		
10 사회복지시설법정운영비보조		112,748	104,188	8,560

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 112,748,000원	112,748		
	도 33,824		
	시 78,924		
장애인복지시설운영(7종)	592,885	620,154	△27,269
	도 59,289		
	시 533,596		
301 일반보전금	168,000	181,400	△13,400
	도 16,800		
	시 151,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	168,000	181,400	△13,400
○장애인복지시설 종사자 특수근무수당 168,000,000원	168,000		
	도 16,800		
	시 151,200		
307 민간이전	424,885	438,754	△13,869
	도 42,489		
	시 382,396		
10 사회복지시설법정운영비보조	424,885	438,754	△13,869
○장애인복지시설 운영(7종) 424,885,000원	424,885		
	도 42,489		
	시 382,396		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	349,200	337,800	11,400
	도 349,200		
301 일반보전금	349,200	337,800	11,400
	도 349,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	349,200	337,800	11,400
○장애인거주시설, 장애인지역사회재활시설 종사자 처우개선비 278,400,000원	278,400		
	도 278,400		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 70,800,000원	70,800		
	도 70,800		
장애인직업재활시설운영	7,185,521	6,339,385	846,136
	도 718,552		
	시 6,466,969		
307 민간이전	7,185,521	6,339,385	846,136
	도 718,552		
	시 6,466,969		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,185,521	6,339,385	846,136
○장애인직업재활시설 운영 7,185,521,000원	7,185,521		
	도 718,552		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,466,969		
장애인복지시설 재활프로그램 지원	39,486	48,357	△8,871
	도 11,845		
	시 27,641		
307 민간이전	39,486	48,357	△8,871
	도 11,845		
	시 27,641		
11 사회복지사업보조	39,486	48,357	△8,871
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 39,486,000원	39,486		
	도 11,845		
	시 27,641		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	82,156	79,764	2,392
	도 24,647		
	시 57,509		
307 민간이전	82,156	79,764	2,392
	도 24,647		
	시 57,509		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,156	79,764	2,392
○장애인근로사업장 마케팅 지원 82,156,000원	82,156		
	도 24,647		
	시 57,509		
장애인직업재활시설 이용장애인 근로보조수당 지원	198,000	300,000	△102,000
307 민간이전	198,000	300,000	△102,000
11 사회복지사업보조	198,000	300,000	△102,000
○장애인직업재활시설 이용장애인 근로보조수당 198,000,000원	198,000		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	163,200	0	163,200
	도 48,960		
	시 114,240		
307 민간이전	163,200	0	163,200
	도 48,960		
	시 114,240		
11 사회복지사업보조	163,200	0	163,200
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 160,000원*85명*12월	163,200		
	도 48,960		
	시 114,240		
장애인직업재활시설 기능보강	34,000	289,950	△255,950
	국 17,000		
	도 11,900		
	시 5,100		
402 민간자본이전	34,000	289,950	△255,950

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,000		
	도 11,900		
	시 5,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,000	289,950	△255,950
○장애인직업재활시설 기능보강 34,000,000원	34,000		
	국 17,000		
	도 11,900		
	시 5,100		
장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당	27,600	26,400	1,200
	도 2,760		
	시 24,840		
301 일반보전금	27,600	26,400	1,200
	도 2,760		
	시 24,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,600	26,400	1,200
○장애인지역사회재활(생활이동,수어) 특수근무수당 27,600,000원	27,600		
	도 2,760		
	시 24,840		
수어통역센터운영	387,910	379,540	8,370
	도 38,791		
	시 349,119		
307 민간이전	387,910	379,540	8,370
	도 38,791		
	시 349,119		
10 사회복지시설법정운영비보조	387,910	379,540	8,370
○수어통역센터 운영 387,910,000원	387,910		
	도 38,791		
	시 349,119		
장애인생활이동지원센터운영	497,750	507,570	△9,820
	도 49,775		
	시 447,975		
307 민간이전	497,750	457,570	40,180
	도 49,775		
	시 447,975		
10 사회복지시설법정운영비보조	497,750	457,570	40,180
○장애인생활이동지원센터 운영 497,750,000원	497,750		
	도 49,775		
	시 447,975		
사회복지시설 사회복무요원 보상금(전환사업)	1,926,488	1,405,001	521,487
301 일반보전금	1,926,488	1,405,001	521,487

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	1,926,488	1,405,001	521,487
○사회복무요원 제도지원	1,661,208		
。봉급 800,000원*160명*12월	1,536,000		
。교통비 2,600원*160명*234일	97,344		
。피복비 309,600원*90명	27,864		
○사회복지시설 사회복무요원 보상금(자체)	265,280		
。중식비 7,000원*160명*234일	262,080		
。보상책임보험료 20,000원*160명	3,200		
장애인복지관운영	2,900,000	2,957,000	△57,000
	도 70,000		
	시 2,830,000		
307 민간이전	2,900,000	2,957,000	△57,000
	도 70,000		
	시 2,830,000		
05 민간위탁금	2,900,000	2,957,000	△57,000
○장애인복지관 운영 2,900,000,000원	2,900,000		
	도 70,000		
	시 2,830,000		
장애인체육관운영	649,803	585,700	64,103
	도 64,980		
	시 584,823		
307 민간이전	649,803	585,700	64,103
	도 64,980		
	시 584,823		
10 사회복지시설법정운영비보조	649,803	585,700	64,103
○장애인체육관 운영 649,803,000원	649,803		
	도 64,980		
	시 584,823		
장애인재활스포츠시설 운영	1,626,695	1,645,288	△18,593
307 민간이전	1,626,695	1,581,288	45,407
05 민간위탁금	1,626,695	1,581,288	45,407
○고양시재활스포츠센터 운영 1,626,695,000원	1,626,695		
장애인주간보호시설운영	5,628,264	5,191,696	436,568
	도 562,826		
	시 5,065,438		
307 민간이전	5,628,264	5,191,696	436,568
	도 562,826		
	시 5,065,438		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,628,264	5,191,696	436,568
○장애인주간보호시설 운영 5,538,264,000원	5,538,264		
	도 553,826		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,984,438		
○중증장애인주간보호시설 운영			
90,000,000원	90,000		
	도 9,000		
	시 81,000		
고양시위탁장애인주간보호시설운영	800,344	796,248	4,096
307 민간이전	800,344	796,248	4,096
05 민간위탁금	800,344	796,248	4,096
○고양시위탁장애인주간보호시설 운영			
800,344,000원	800,344		
장애인주간보호시설 기능보강	68,500	0	68,500
	국 34,250		
	도 23,975		
	시 10,275		
402 민간자본이전	68,500	0	68,500
	국 34,250		
	도 23,975		
	시 10,275		
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,500	0	68,500
○장애인주간보호시설 기능보강			
68,500,000원	68,500		
	국 34,250		
	도 23,975		
	시 10,275		
장애인재가복지시설 운영지원(2종)	85,200	81,600	3,600
	도 8,520		
	시 76,680		
307 민간이전	85,200	81,600	3,600
	도 8,520		
	시 76,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,200	81,600	3,600
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종)			
85,200,000원	85,200		
	도 8,520		
	시 76,680		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	313,200	302,400	10,800
	도 31,320		
	시 281,880		
301 일반보전금	313,200	302,400	10,800
	도 31,320		
	시 281,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	313,200	302,400	10,800
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당			
313,200,000원	313,200		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	31,320		
	시	281,880		
장애인편의시설시군지원센터운영		556,078	315,000	241,078
	도	82,254		
	시	473,824		
307 민간이전		556,078	315,000	241,078
	도	82,254		
	시	473,824		
11 사회복지사업보조		556,078	315,000	241,078
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(보조)		75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
○장애인편의시설 기술지원센터 운영		281,900		
○장애인편의시설 실태 전수조사 199,178,000원		199,178		
	도	59,754		
	시	139,424		
장애인 편의시설 현장 조사요원 운영		57,147	51,766	5,381
	도	17,144		
	시	40,003		
307 민간이전		57,147	51,766	5,381
	도	17,144		
	시	40,003		
11 사회복지사업보조		57,147	51,766	5,381
○장애인 편의시설 현장 조사요원 운영 57,147,000원		57,147		
	도	17,144		
	시	40,003		
장애인복지증진 정책 추진		400	4,000	△3,600
203 업무추진비		400	4,000	△3,600
03 시책추진업무추진비		400	4,000	△3,600
○장애인복지 시책추진 400,000원		400		
장애인 사회활동지원		81,320,742	72,816,583	8,504,159
	국	48,452,943		
	기	9,848		
	도	5,434,377		
	시	27,423,574		
장애인 활동지원급여		56,656,400	50,355,200	6,301,200
	국	39,659,480		
	도	2,549,538		
	시	14,447,382		
308 자치단체등이전		56,656,400	50,355,200	6,301,200
	국	39,659,480		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,549,538		
	시 14,447,382		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,656,400	50,355,200	6,301,200
○장애인 활동지원급여(국)			
56,656,400,000원	56,656,400		
	국 39,659,480		
	도 2,549,538		
	시 14,447,382		
장애인 활동지원급여 도추가	5,827,500	4,815,649	1,011,851
	도 1,748,250		
	시 4,079,250		
308 자치단체등이전	5,827,500	4,815,649	1,011,851
	도 1,748,250		
	시 4,079,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,827,500	4,815,649	1,011,851
○장애인 활동지원급여(도)			
5,827,500,000원	5,827,500		
	도 1,748,250		
	시 4,079,250		
장애인 활동지원급여 시추가	3,000,000	3,650,000	△650,000
308 자치단체등이전	3,000,000	3,650,000	△650,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000,000	3,650,000	△650,000
○장애인 활동지원급여(시)			
3,000,000,000원	3,000,000		
장애인 활동지원급여 24시간 지원	668,461	172,737	495,724
	도 200,538		
	시 467,923		
308 자치단체등이전	668,461	172,737	495,724
	도 200,538		
	시 467,923		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	668,461	172,737	495,724
○장애인 활동지원급여 24시간 지원			
668,461,000원	668,461		
	도 200,538		
	시 467,923		
활동보조 가산급여(국비/지원)	960,561	425,600	534,961
	국 672,393		
	도 43,225		
	시 244,943		
308 자치단체등이전	960,561	425,600	534,961
	국 672,393		
	도 43,225		
	시 244,943		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	960,561	425,600	534,961

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○활동보조 가산급여 960,561,000원		960,561		
	국	672,393		
	도	43,225		
	시	244,943		
장애인 맞춤형도우미		172,620	171,818	802
	도	51,786		
	시	120,834		
307 민간이전		172,620	171,818	802
	도	51,786		
	시	120,834		
11 사회복지사업보조		172,620	171,818	802
○장애인 맞춤형도우미 운영 172,620,000원		172,620		
	도	51,786		
	시	120,834		
경기도 장애인누림통장		243,000	90,000	153,000
	도	72,900		
	시	170,100		
301 일반보전금		243,000	90,000	153,000
	도	72,900		
	시	170,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		243,000	90,000	153,000
○경기도 장애인누림통장 243,000,000원		243,000		
	도	72,900		
	시	170,100		
중증장애인 지역맞춤형 취업		19,538	18,705	833
	기	9,848		
	도	1,453		
	시	8,237		
307 민간이전		19,538	18,705	833
	기	9,848		
	도	1,453		
	시	8,237		
11 사회복지사업보조		19,538	18,705	833
○중증장애인 지역맞춤형 취업 19,538,000원		19,538		
	기	9,848		
	도	1,453		
	시	8,237		
장애인일자리(복지일자리)		789,625	753,450	36,175
	국	394,812		
	도	59,222		
	시	335,591		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		789,625	753,450	36,175
	국	394,812		
	도	59,222		
	시	335,591		
11 사회복지사업보조		789,625	753,450	36,175
○장애인일자리(복지일자리)				
789,625,000원		789,625		
	국	394,812		
	도	59,222		
	시	335,591		
장애인일자리(일반형일자리)		2,076,070	1,972,397	103,673
	국	1,038,035		
	도	155,705		
	시	882,330		
101 인건비		2,076,070	1,972,397	103,673
	국	1,038,035		
	도	155,705		
	시	882,330		
04 기간제근로자등보수		2,076,070	1,972,397	103,673
○장애인일자리(일반형일자리)				
2,076,070,000원		2,076,070		
	국	1,038,035		
	도	155,705		
	시	882,330		
장애인일자리(시간제일자리)		605,411	579,400	26,011
	국	302,730		
	도	45,408		
	시	257,273		
101 인건비		605,411	579,400	26,011
	국	302,730		
	도	45,408		
	시	257,273		
04 기간제근로자등보수		605,411	579,400	26,011
○장애인일자리(시간제 일자리)				
605,411,000원		605,411		
	국	302,730		
	도	45,408		
	시	257,273		
장애인 복지일자리 직무지도원 파견		257,943	260,673	△2,730
	도	77,383		
	시	180,560		
307 민간이전		257,943	260,673	△2,730
	도	77,383		
	시	180,560		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		257,943	260,673	△2,730
○장애인복지일자리 직무지도원 파견사업				
257,943,000원		257,943		
	도	77,383		
	시	180,560		
발달장애인 보조기기 관리사 운영		61,576	48,900	12,676
	도	18,473		
	시	43,103		
307 민간이전		61,576	48,900	12,676
	도	18,473		
	시	43,103		
11 사회복지사업보조		61,576	48,900	12,676
○발달장애인 보조기기 관리사운영				
61,576,000원		61,576		
	도	18,473		
	시	43,103		
발달장애인 주간활동서비스		6,937,644	5,810,194	1,127,450
	국	4,856,351		
	도	312,194		
	시	1,769,099		
308 자치단체등이전		6,937,644	5,810,194	1,127,450
	국	4,856,351		
	도	312,194		
	시	1,769,099		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,937,644	5,810,194	1,127,450
○발달장애인 주간활동서비스				
6,937,644,000원		6,937,644		
	국	4,856,351		
	도	312,194		
	시	1,769,099		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		2,184,488	2,741,405	△556,917
	국	1,529,142		
	도	98,302		
	시	557,044		
308 자치단체등이전		2,184,488	2,741,405	△556,917
	국	1,529,142		
	도	98,302		
	시	557,044		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,184,488	2,741,405	△556,917
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스				
2,184,488,000원		2,184,488		
	국	1,529,142		
	도	98,302		
	시	557,044		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 건강증진 사업	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○장애인 건강증진 사업 30,000,000원	30,000		
장애인 사회참여 사업	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○장애인 사회참여 사업 30,000,000원	30,000		
장애인식 개선사업	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○장애인 인식개선사업 20,000,000원	20,000		
고령장애인 쉼터 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○고령장애인 쉼터 지원 50,000,000원	50,000		
고양시 꿈의 버스 운영 지원	258,727	239,655	19,072
307 민간이전	258,727	239,655	19,072
05 민간위탁금	258,727	239,655	19,072
○고양시 꿈의 버스 운영 258,727,000원	258,727		
장애인 정보화협회 교육 운영 지원	79,178	76,000	3,178
307 민간이전	79,178	76,000	3,178
03 민간단체법정운영비보조	79,178	76,000	3,178
○장애인 정보화협회 교육 운영 지원 79,178,000원	79,178		
장애인의 날 기념식 및 축하행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○장애인의 날 기념식 및 축하행사 15,000,000원	15,000		
장애인단체 특성화 행사 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○장애인단체 특성화 행사 지원 20,000,000원	20,000		
장애인단체 운영지원	357,000	420,000	△63,000
307 민간이전	357,000	370,000	△13,000
03 민간단체법정운영비보조	357,000	370,000	△13,000
○장애인단체 운영 지원 357,000,000원	357,000		
장애인복지지원	2,382,270	2,553,247	△170,977
	국 1,800		
	도 691,720		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,688,750		
장애인 응급안전 안심서비스	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,600	3,600	0
○장애인 응급안전 안심서비스 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
고양시 장애인복지위원회 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○장애인복지위원회 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
위원회 운영수당	4,200	6,150	△1,950
201 일반운영비	4,200	6,150	△1,950
01 사무관리비	4,200	6,150	△1,950
○선정심의위원회 심사수당 등 100,000원*6명*7회	4,200		
장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당	9,100	12,600	△3,500
201 일반운영비	9,100	12,600	△3,500
01 사무관리비	9,100	12,600	△3,500
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 회의 수당 9,100,000원	9,100		
장애인표지 부당사용 의견진술 심의위원회 참석수당	4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○장애인표지 부당사용 의견진술 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*8회	4,000		
활동지원급여 지자체 추가지원 사업 전산 위탁업무비	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○활동지원급여 지자체 추가지원사업 전산위탁 업무비 10,000,000원	10,000		
지적장애인자립지원센터운영	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
03 민간단체법정운영비보조	200,000	200,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적장애인 자립지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
장애인자립생활센터 운영	1,200,000	1,200,000	0
	도 360,000		
	시 840,000		
307 민간이전	1,200,000	1,200,000	0
	도 360,000		
	시 840,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,200,000	1,200,000	0
○장애인자립생활센터 운영비 1,200,000,000원	1,200,000		
	도 360,000		
	시 840,000		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	22,200	18,600	3,600
	도 22,200		
301 일반보전금	22,200	18,600	3,600
	도 22,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	22,200	18,600	3,600
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 22,200,000원	22,200		
	도 22,200		
장애인자립생활 체험홈 운영	478,000	636,000	△158,000
	도 135,000		
	시 343,000		
307 민간이전	478,000	636,000	△158,000
	도 135,000		
	시 343,000		
03 민간단체법정운영비보조	478,000	636,000	△158,000
○장애인자립생활 체험홈 운영비(보조) 450,000,000원	450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
○장애인자립생활 체험홈 운영비 28,000,000원	28,000		
자립생활주택 운영비	168,800	148,800	20,000
	도 67,520		
	시 101,280		
307 민간이전	168,800	148,800	20,000
	도 67,520		
	시 101,280		
03 민간단체법정운영비보조	168,800	148,800	20,000
○자립생활주택 운영비 168,800,000원	168,800		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,520		
	시 101,280		
장애인 자립생활 정착금	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	시 52,500		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	시 52,500		
11 사회복지사업보조	75,000	75,000	0
○장애인 자립생활 정착금 75,000,000원	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
고양시 장애인 자립생활 실태조사 및 자립생활 지원 방안 연구	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○고양시 장애인 자립생활실태조사 및 자립생활 지원 방안 연구 22,000,000원*1식	22,000		
장애인가족지원센터 운영(사업비)	81,670	67,000	14,670
	도 24,500		
	시 57,170		
201 일반운영비	77,670	64,000	13,670
	도 23,300		
	시 54,370		
03 행사운영비	77,670	64,000	13,670
○장애인가족지원센터 운영(사업비) 77,670,000원	77,670		
	도 23,300		
	시 54,370		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	도 1,200		
	시 2,800		
11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
○장애인가족 교육지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
고양시 발달장애인 및 장애인가족지원센터	70,700	85,640	△14,940
201 일반운영비	68,700	78,640	△9,940
01 사무관리비	8,400	19,000	△10,600
○센터운영비 450,000원*12월	5,400		
○발달장애인지원위원회 운영수당 100,000원*15명*2회	3,000		
02 공공운영비	30,300	29,640	660

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터보안경비 이용료 200,000원*12월	2,400		
○센터 공공요금 375,000원*12월	4,500		
○센터 책임보험료 70,000원*12월	840		
○센터 청소용역 1,880,000원*12월	22,560		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○장애이해 교육사업 10,000,000원	10,000		
○발달장애인 긍정적 행동지원 10,000,000원	10,000		
○발달장애인 AAC(보완대체의사소통)지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○고양시 발달장애인 및 장애인가족지원센터 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
고양 안심 스마트 밴드 보급	14,000	27,000	△13,000
301 일반보전금	14,000	25,000	△11,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,000	25,000	△11,000
○고양 안심 스마트 밴드 14,000,000원	14,000		
장애인복지시설 인권교육	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○장애인복지시설 인권교육	16,000		
。강사료 14,000,000원	14,000		
。재료비 및 홍보비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	70,945	58,746	12,199
기본경비	70,945	58,746	12,199
기본경비	70,945	58,746	12,199
201 일반운영비	25,776	24,306	1,470
01 사무관리비	25,776	24,306	1,470
○부서기본운영비 9,720,000원	9,720		
○기본업무수행급량비 8,000원*24명*4일*12월	9,216		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	22,119	28,980	△6,861
01 국내여비	22,119	28,980	△6,861
○기본업무수행 출장여비 80,000원*24명*12월*96%	22,119		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*1개소*12월	4,200		

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

(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
○냉난방기(천장형)(신규) 5,000,000원*2대	10,000		
405 자산취득비	8,850	1,260	7,590
01 자산및물품취득비	8,850	1,260	7,590
○컴퓨터(모니터 포함) (대체) 1,340,000원*6대	8,040		
○사무용 의자(대체) 270,000원*3대	810		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	190,883,703	197,287,671	△6,403,968
	국 90,316,353		
	균 1,806,600		
	기 1,197,904		
	도 65,762,921		
	시 31,799,925		
아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)	179,817,440	186,046,964	△6,229,524
	국 90,076,245		
	균 1,806,600		
	도 64,948,396		
	시 22,986,199		
아동복지서비스 증진	6,904,877	6,728,788	176,089
	국 806,170		
	균 1,756,520		
	도 1,423,896		
	시 2,918,291		
아동정책 업무 지원	3,670	3,500	170
201 일반운영비	3,400	1,000	2,400
01 사무관리비	3,400	1,000	2,400
○아동정책 관련 위원회 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
203 업무추진비	270	2,500	△2,230
03 시책추진업무추진비	270	2,500	△2,230
○아동복지 업무 추진 270,000원	270		
다함께돌봄센터 설치비 지원	140,000	490,000	△350,000
	균 90,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	350,000	△250,000
	균 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	100,000	350,000	△250,000
○다함께돌봄센터 설치비 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	140,000	△100,000
	균 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	140,000	△100,000
○다함께돌봄센터 기자재 40,000,000원	40,000		
	균 40,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 인건비 지원	460,040	333,614	126,426
	균 187,000		
	도 119,312		
	시 153,728		
307 민간이전	460,040	333,614	126,426
	균 187,000		
	도 119,312		
	시 153,728		
05 민간위탁금	460,040	333,614	126,426
○다함께돌봄센터 인건비			
374,000,000원	374,000		
	균 187,000		
	도 93,500		
	시 93,500		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원			
86,040,000원	86,040		
	도 25,812		
	시 60,228		
다함께돌봄센터 종사자 지원	28,800	17,100	11,700
	도 12,000		
	시 16,800		
301 일반보전금	28,800	17,100	11,700
	도 12,000		
	시 16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	17,100	11,700
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비			
4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당			
24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
다함께돌봄센터 운영비 지원	135,000	114,200	20,800
	균 26,000		
	도 13,000		
	시 96,000		
307 민간이전	135,000	114,200	20,800
	균 26,000		
	도 13,000		
	시 96,000		
05 민간위탁금	135,000	114,200	20,800
○다함께돌봄센터 운영비 지원			
52,000,000원	52,000		
	균 26,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,000		
	시 13,000		
○다함께돌봄센터 기타운영비 지원 78,000,000원	78,000		
○다함께돌봄센터 시설운영 5,000,000원	5,000		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	12,000	8,400	3,600
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	8,400	3,600
	도 3,600		
	시 8,400		
05 민간위탁금	12,000	8,400	3,600
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
학교돌봄터 운영비 지원	72,000	72,000	0
	국 18,000		
	도 18,000		
	시 36,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	국 18,000		
	도 18,000		
	시 36,000		
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
○학교돌봄터 운영비 지원 72,000,000원	72,000		
	국 18,000		
	도 18,000		
	시 36,000		
학교돌봄터 인건비 지원	174,684	165,420	9,264
	국 35,070		
	도 35,070		
	시 104,544		
307 민간이전	174,684	165,420	9,264
	국 35,070		
	도 35,070		
	시 104,544		
05 민간위탁금	174,684	165,420	9,264
○학교돌봄터 인건비 140,280,000원	140,280		
	국 35,070		
	도 35,070		
	시 70,140		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교돌봄터 인건비 부가 지원 2,867,000원*1명*12개월	34,404		
아동발달지원계좌 지원	1,015,057	1,110,104	△95,047
	국 710,540		
	도 45,677		
	시 258,840		
301 일반보전금	1,015,057	1,110,104	△95,047
	국 710,540		
	도 45,677		
	시 258,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,015,057	1,110,104	△95,047
○아동발달지원계좌(디딤씨앗) 지원 1,015,057,000원	1,015,057		
	국 710,540		
	도 45,677		
	시 258,840		
사회복지시설 사회복무요원 지원(전환사업)	484,128	393,097	91,031
301 일반보전금	484,128	393,097	91,031
10 사회복무요원보상금	484,128	393,097	91,031
○사회복무요원 중식비 및 재해보상	69,600		
。중식비 7,000원*40명*20일*12월	67,200		
。보상책임보험료 2,400,000원	2,400		
○사회복무요원 제도지원	414,528		
。봉급 800,000원*40명*12월	384,000		
。교통비 2,600원*40명*234일	24,336		
。피복비 309,600원*20명	6,192		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	818,640	805,680	12,960
	균 257,520		
	도 128,760		
	시 432,360		
307 민간이전	818,640	805,680	12,960
	균 257,520		
	도 128,760		
	시 432,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	818,640	805,680	12,960
○지역아동센터 운영비 지원(기본운영비 지원) 500,640,000원	500,640		
	균 250,320		
	도 125,160		
	시 125,160		
○지역아동센터 운영비 지원(추가운영비 지원) 14,400,000원	14,400		
	균 7,200		
	도 3,600		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 기타운영비 지원 303,600,000원	시	3,600		
		303,600		
지역아동센터 인건비 지원		2,392,000	2,024,640	367,360
	균	1,196,000		
	도	598,000		
	시	598,000		
307 민간이전		2,392,000	2,024,640	367,360
	균	1,196,000		
	도	598,000		
	시	598,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,392,000	2,024,640	367,360
○지역아동센터 인건비 지원 2,392,000,000원		2,392,000		
	균	1,196,000		
	도	598,000		
	시	598,000		
특성별 지역아동센터 추가지원		45,120	33,600	11,520
	국	22,560		
	도	11,280		
	시	11,280		
307 민간이전		45,120	33,600	11,520
	국	22,560		
	도	11,280		
	시	11,280		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,120	33,600	11,520
○지역아동센터 특수목적형 추가지원 620,000원*4개소*12월		29,760		
	국	14,880		
	도	7,440		
	시	7,440		
○지역아동센터 토요운영 추가지원 320,000원*4개소*12월		15,360		
	국	7,680		
	도	3,840		
	시	3,840		
지역아동센터 환경개선 지원		40,000	50,000	△10,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		40,000	50,000	△10,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		40,000	50,000	△10,000
○지역아동센터 환경개선비 지원(지자체 및 법인시설) 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○지역아동센터 환경개선비 지원(개인시설) 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
장애통합 지역아동센터 지원		156,624	186,888	△30,264
	도	46,987		
	시	109,637		
307 민간이전		156,624	186,888	△30,264
	도	46,987		
	시	109,637		
10 사회복지시설법정운영비보조		156,624	186,888	△30,264
○장애통합 지역아동센터 지원 156,624,000원		156,624		
	도	46,987		
	시	109,637		
지역아동센터 특기적성교육 강사비		100,800	92,160	8,640
	도	30,240		
	시	70,560		
307 민간이전		100,800	92,160	8,640
	도	30,240		
	시	70,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		100,800	92,160	8,640
○지역아동센터 특기적성교육 강사비 1,200,000원*7명*12월		100,800		
	도	30,240		
	시	70,560		
지역아동센터 종사자 특수근무수당		129,000	125,400	3,600
	도	38,700		
	시	90,300		
301 일반보전금		129,000	125,400	3,600
	도	38,700		
	시	90,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		129,000	125,400	3,600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 129,000,000원		129,000		
	도	38,700		
	시	90,300		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 돌봄교사 지원	447,516	437,760	9,756
	도 223,758		
	시 223,758		
307 민간이전	447,516	437,760	9,756
	도 223,758		
	시 223,758		
10 사회복지시설법정운영비보조	447,516	437,760	9,756
○지역아동센터 돌봄교사 지원			
1,203,000원*31개소*12월	447,516		
	도 223,758		
	시 223,758		
지역아동센터 체험활동비 지원	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	45,000	0
○지역아동센터 체험활동비 지원			
50,000원*900명*1회	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
지역아동센터 종사자 처우개선수당	96,000	98,400	△2,400
301 일반보전금	96,000	98,400	△2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	96,000	98,400	△2,400
○지역아동센터 종사자 처우개선수당			
96,000,000원	96,000		
지역아동센터 종사자 장기근속수당	32,160	24,600	7,560
301 일반보전금	32,160	24,600	7,560
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,160	24,600	7,560
○지역아동센터 종사자 장기근속수당			
32,160,000원	32,160		
지역아동센터 종사자 처우개선비	48,000	48,000	0
	도 48,000		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
	도 48,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	48,000	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비			
48,000,000원	48,000		
	도 48,000		
지역아동센터 냉난방비 지원	18,600	19,200	△600
307 민간이전	18,600	19,200	△600
10 사회복지시설법정운영비보조	18,600	19,200	△600

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 냉난방비 지원 18,600,000원	18,600		
지역아동센터 문자알림서비스 지원	10,038	9,959	79
	도 3,012		
	시 7,026		
201 일반운영비	10,038	9,959	79
	도 3,012		
	시 7,026		
02 공공운영비	10,038	9,959	79
○지역아동센터 문자알림서비스 지원 10,038,000원	10,038		
	도 3,012		
	시 7,026		
아동보호체계 운영	4,781,550	4,890,138	△108,588
	국 1,305,992		
	균 50,080		
	도 849,496		
	시 2,575,982		
아동보호정책 업무 지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○아동보호정책 위원회 회의참석수당 9,000,000원	9,000		
아동보호전담요원 지원	67,988	80,182	△12,194
	균 50,080		
	도 1,878		
	시 16,030		
101 인건비	36,140	35,334	806
	균 26,080		
	도 978		
	시 9,082		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,140	35,334	806
○아동보호전담요원 추가 인건비 3,540,000원*1명*1월	3,540		
○아동보호전담요원 인건비 2,716,666원*1명*12월	32,600		
	균 26,080		
	도 978		
	시 5,542		
201 일반운영비	17,588	18,788	△1,200
	균 13,840		
	도 519		
	시 3,229		
01 사무관리비	17,588	17,588	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 운영비 17,300,000원		17,300		
	균	13,840		
	도	519		
	시	2,941		
○아동보호전담요원(공무직)급식비 288,000원		288		
202 여비		1,560	4,560	△3,000
01 국내여비		1,560	4,560	△3,000
○아동보호전담요원(공무직)출장여비 130,000원*1명*12월		1,560		
301 일반보전금		12,700	21,500	△8,800
	균	10,160		
	도	381		
	시	2,159		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,700	21,500	△8,800
○보호아동 서비스 지원비 12,700,000원		12,700		
	균	10,160		
	도	381		
	시	2,159		
지역아동보호전문기관 운영		934,796	910,919	23,877
	국	386,085		
	도	250,230		
	시	298,481		
301 일반보전금		41,400	41,400	0
	도	20,820		
	시	20,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,400	41,400	0
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 12,000,000원		12,000		
	도	12,000		
○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 29,400,000원		29,400		
	도	8,820		
	시	20,580		
307 민간이전		893,396	869,519	23,877
	국	386,085		
	도	229,410		
	시	277,901		
10 사회복지시설법정운영비보조		893,396	861,519	31,877
○지역아동보호전문기관 운영비 772,170,000원		772,170		
	국	386,085		
	도	193,042		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	193,043		
○지역아동보호전문기관 운영(수당) 121,226,000원		121,226		
	도	36,368		
	시	84,858		
학대피해아동쉼터 운영 지원		396,013	270,394	125,619
	국	142,308		
	도	120,904		
	시	132,801		
301 일반보전금		13,800	14,400	△600
	도	6,240		
	시	7,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	14,400	△600
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 10,800,000원		10,800		
	도	3,240		
	시	7,560		
307 민간이전		382,213	255,994	126,219
	국	142,308		
	도	114,664		
	시	125,241		
10 사회복지시설법정운영비보조		382,213	255,994	126,219
○학대피해아동쉼터 운영 지원 355,773,000원		355,773		
	국	142,308		
	도	106,732		
	시	106,733		
○학대피해아동쉼터 아동 지원 26,440,000원		26,440		
	도	7,932		
	시	18,508		
경계선지능아동 자립지원		8,370	8,370	0
	국	5,859		
	도	377		
	시	2,134		
307 민간이전		8,370	8,370	0
	국	5,859		
	도	377		
	시	2,134		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,370	8,370	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경계선지능아동 자립지원 8,370,000원		8,370		
	국	5,859		
	도	377		
	시	2,134		
보호종료아동 자립수당 지원		475,200	266,400	208,800
	국	380,160		
	도	14,256		
	시	80,784		
301 일반보전금		475,200	266,400	208,800
	국	380,160		
	도	14,256		
	시	80,784		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		475,200	266,400	208,800
○보호종료아동 자립수당 지원 475,200,000원		475,200		
	국	380,160		
	도	14,256		
	시	80,784		
보호대상 아동 자립 지원		35,000	150,000	△115,000
	도	10,500		
	시	24,500		
301 일반보전금		35,000	150,000	△115,000
	도	10,500		
	시	24,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,000	150,000	△115,000
○퇴소 아동 자립정착금 35,000,000원		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
아동복지시설 운영지원		2,032,946	2,377,441	△344,495
	도	385,280		
	시	1,647,666		
301 일반보전금		124,800	130,200	△5,400
	도	56,760		
	시	68,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		124,800	130,200	△5,400
○아동복지시설 종사자 처우개선비 27,600,000원		27,600		
	도	27,600		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 97,200,000원		97,200		
	도	29,160		
	시	68,040		
307 민간이전		1,908,146	2,247,241	△339,095

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	328,520		
	시	1,579,626		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,908,146	2,247,241	△339,095
○아동양육시설 운영비 1,626,160,000원		1,626,160		
	도	243,924		
	시	1,382,236		
○아동복지시설 아동 문화학습활동지원 281,986,000원		281,986		
	도	84,596		
	시	197,390		
생계급여(아동복지시설)		157,100	157,100	0
	국	141,400		
	도	11,000		
	시	4,700		
301 일반보전금		157,100	157,100	0
	국	141,400		
	도	11,000		
	시	4,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		157,100	157,100	0
○아동복지시설 생계급여 157,100,000원		157,100		
	국	141,400		
	도	11,000		
	시	4,700		
요보호아동 그룹홈 형태보호		650,280	617,632	32,648
	국	242,580		
	도	54,581		
	시	353,119		
307 민간이전		650,280	617,632	32,648
	국	242,580		
	도	54,581		
	시	353,119		
10 사회복지시설법정운영비보조		650,280	617,632	32,648
○요보호아동 그룹홈 운영지원 606,450,000원		606,450		
	국	242,580		
	도	54,581		
	시	309,289		
○그룹홈 특별활동비 지원 43,830,000원		43,830		
일시위탁 전문아동보호비 지원		8,857	18,000	△9,143
	국	6,200		
	도	400		
	시	2,257		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		8,857	18,000	△9,143
	국	6,200		
	도	400		
	시	2,257		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,857	18,000	△9,143
○일시위탁 전문아동보호비				
8,857,000원		8,857		
	국	6,200		
	도	400		
	시	2,257		
일시위탁 아동용품구입비 지원		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
○일시위탁 아동용품구입비				
2,000,000원		2,000		
	국	1,400		
	도	90		
	시	510		
즉각분리아동 보호비		4,000	9,600	△5,600
301 일반보전금		4,000	9,600	△5,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,000	9,600	△5,600
○즉각분리아동 보호 지원비				
4,000,000원		4,000		
스타트사업 운영		1,336,928	1,490,457	△153,529
	국	806,709		
	도	179,226		
	시	350,993		
드림스타트 지원		724,127	822,400	△98,273
	국	527,360		
	도	39,552		
	시	157,215		
101 인건비		374,127	429,500	△55,373
	국	260,799		
	도	19,560		
	시	93,768		
03 공무직(무기계약)근로자보수		355,146	401,500	△46,354
○드림스타트 공무직 인건비				
355,146,000원		355,146		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 스타트사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 245,615		
	도 18,421		
	시 91,110		
04 기간제근로자등보수	18,981	28,000	△9,019
○드림스타트 대체인력 인건비			
18,981,000원	18,981		
	국 15,184		
	도 1,139		
	시 2,658		
201 일반운영비	126,000	125,000	1,000
	국 100,800		
	도 7,560		
	시 17,640		
01 사무관리비	101,000	100,000	1,000
○드림스타트 운영비 101,000,000원	101,000		
	국 80,800		
	도 6,060		
	시 14,140		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○드림스타트 공공운영비			
2,083,330원*12월	25,000		
	국 20,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
202 여비	16,800	16,500	300
01 국내여비	16,800	16,500	300
○드림스타트 공무직 출장여비			
16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	도 90		
	시 210		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○드림스타트 업무추진 125,000원*12월	1,500		
	국 1,200		
	도 90		
	시 210		
301 일반보전금	185,700	219,900	△34,200
	국 148,561		
	도 11,142		
	시 25,997		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	185,200	218,400	△33,200
○드림스타트 아동 통합서비스 지원			
370,400원*500명	185,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 스타트사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	148,161		
	도	11,112		
	시	25,927		
11 행사실비지원금		500	1,500	△1,000
○드림스타트 행사실비 지원				
50,000원*10월		500		
	국	400		
	도	30		
	시	70		
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
	국	16,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 의료및구료비		20,000	30,000	△10,000
○드림스타트 아동 의료비 지원				
40,000원*500명		20,000		
	국	16,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
아동복지교사 지원		612,801	668,057	△55,256
	국	279,349		
	도	139,674		
	시	193,778		
101 인건비		611,001	666,557	△55,556
	국	279,349		
	도	139,674		
	시	191,978		
03 공무직(무기계약)근로자보수		611,001	666,557	△55,556
○아동복지교사 인건비		611,001		
。인건비 1,501,876원*31명*12월		558,698		
	국	279,349		
	도	139,674		
	시	139,675		
。명절휴가비 843,590원*31명*2회		52,303		
202 여비		1,800	1,500	300
01 국내여비		1,800	1,500	300
○아동복지교사(주40시간) 출장여비				
150,000원*1명*12월*100%		1,800		
보육서비스 증진		166,794,085	172,937,581	△6,143,496
	국	87,157,374		
	도	62,495,778		
	시	17,140,933		
보육업무운영		11,850	25,000	△13,150
201 일반운영비		11,700	22,500	△10,800

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,700	19,500	△7,800
○보육정책위원회 등 회의수당 150,000원*13명*6회	11,700		
203 업무추진비	150	2,500	△2,350
03 시책추진업무추진비	150	2,500	△2,350
○보육사업 업무 추진 150,000원	150		
어린이집 확충	275,000	1,000,000	△725,000
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 155,000		
307 민간이전	145,000	230,000	△85,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 122,500		
05 민간위탁금	145,000	230,000	△85,000
○어린이집 확충(기자재구입) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○어린이집 확충(기자재구입)[자체] 80,000,000원	80,000		
○시립어린이집 개원준비금 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	130,000	770,000	△640,000
	국 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
01 시설비	130,000	770,000	△640,000
○어린이집 확충(리모델링) 130,000,000원	130,000		
	국 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
어린이집 확충(생활SOC 복합화)	170,000	166,666	3,334
	국 102,000		
	도 34,000		
	시 34,000		
401 시설비및부대비	170,000	166,666	3,334
	국 102,000		
	도 34,000		
	시 34,000		
01 시설비	170,000	166,666	3,334

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 확충(생활SOC복합화) 170,000,000원		170,000		
	국	102,000		
	도	34,000		
	시	34,000		
시립어린이집 유지 보수		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○시립어린이집 응급복구비 40,000,000원		40,000		
지방육아종합지원센터 운영		1,815,968	2,211,954	△395,986
	도	107,984		
	시	1,707,984		
307 민간이전		1,815,968	2,211,954	△395,986
	도	107,984		
	시	1,707,984		
05 민간위탁금		1,815,968	2,211,954	△395,986
○육아종합지원센터 운영 1,600,000,000원		1,600,000		
○보육 컨설팅 121,600,000원		121,600		
	도	60,800		
	시	60,800		
○전문상담사 배치 94,368,000원		94,368		
	도	47,184		
	시	47,184		
지방육아종합지원센터 운영(부모교육 공통사업)(전환사업)		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
307 민간이전		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
05 민간위탁금		34,000	34,000	0
○부모교육 공통사업 34,000,000원		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
부모모니터링단 운영		34,750	43,452	△8,702
	국	17,375		
	도	8,688		
	시	8,687		
307 민간이전		34,750	43,452	△8,702
	국	17,375		
	도	8,688		
	시	8,687		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		34,750	43,452	△8,702
○부모모니터링단 운영지원				
34,750,000원		34,750		
	국	17,375		
	도	8,688		
	시	8,687		
시간제보육서비스 제공지원		308,280	311,100	△2,820
	국	154,140		
	도	77,070		
	시	77,070		
301 일반보전금		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,000	50,000	0
○시간제보육서비스 제공지원(보육료)				
50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
307 민간이전		258,280	261,100	△2,820
	국	129,140		
	도	64,570		
	시	64,570		
10 사회복지시설법정운영비보조		258,280	261,100	△2,820
○시간제보육서비스 제공지원(인건비,운영비)				
258,280,000원		258,280		
	국	129,140		
	도	64,570		
	시	64,570		
보육교직원 인건비 지원(국공립,법인)		20,238,243	17,397,797	2,840,446
	국	12,142,946		
	도	5,666,708		
	시	2,428,589		
307 민간이전		20,238,243	17,397,797	2,840,446
	국	12,142,946		
	도	5,666,708		
	시	2,428,589		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,238,243	17,397,797	2,840,446
○보육교직원 인건비 지원(국공립, 법인)				
20,238,243,000원		20,238,243		
	국	12,142,946		
	도	5,666,708		
	시	2,428,589		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		6,140,347	5,063,445	1,076,902
	국	3,684,208		
	도	1,719,297		
	시	736,842		
307 민간이전		6,140,347	5,063,445	1,076,902
	국	3,684,208		
	도	1,719,297		
	시	736,842		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,140,347	5,063,445	1,076,902
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 6,140,347,000원		6,140,347		
	국	3,684,208		
	도	1,719,297		
	시	736,842		
영유아 보육료 지원		88,883,328	93,379,144	△4,495,816
	국	66,662,496		
	도	15,554,582		
	시	6,666,250		
301 일반보전금		88,883,328	93,379,144	△4,495,816
	국	66,662,496		
	도	15,554,582		
	시	6,666,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		88,883,328	93,379,144	△4,495,816
○영유아 보육료 지원 88,883,328,000원		88,883,328		
	국	66,662,496		
	도	15,554,582		
	시	6,666,250		
누리과정 운영		36,036,000	39,859,583	△3,823,583
	도	36,036,000		
307 민간이전		36,036,000	39,859,583	△3,823,583
	도	36,036,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,036,000	39,859,583	△3,823,583
○누리과정 운영 36,036,000,000원		36,036,000		
	도	36,036,000		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)		1,059,482	1,293,352	△233,870
	국	635,689		
	도	296,655		
	시	127,138		
307 민간이전		1,059,482	1,293,352	△233,870
	국	635,689		
	도	296,655		
	시	127,138		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,059,482	1,293,352	△233,870

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) 1,059,482,000원		1,059,482		
	국	635,689		
	도	296,655		
	시	127,138		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		2,049,060	1,956,300	92,760
	국	1,229,436		
	도	573,737		
	시	245,887		
307 민간이전		2,049,060	1,956,300	92,760
	국	1,229,436		
	도	573,737		
	시	245,887		
11 사회복지사업보조		2,049,060	1,956,300	92,760
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 2,049,060,000원		2,049,060		
	국	1,229,436		
	도	573,737		
	시	245,887		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		35,640	36,907	△1,267
	국	21,384		
	도	9,979		
	시	4,277		
307 민간이전		35,640	36,907	△1,267
	국	21,384		
	도	9,979		
	시	4,277		
11 사회복지사업보조		35,640	36,907	△1,267
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 35,640,000원		35,640		
	국	21,384		
	도	9,979		
	시	4,277		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)		3,941,283	3,704,285	236,998
	국	2,364,770		
	도	1,103,559		
	시	472,954		
307 민간이전		3,941,283	3,704,285	236,998
	국	2,364,770		
	도	1,103,559		
	시	472,954		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,941,283	3,704,285	236,998
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 3,941,283,000원		3,941,283		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,364,770		
	도 1,103,559		
	시 472,954		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당)	2,167	0	2,167
	국 1,300		
	도 607		
	시 260		
307 민간이전	2,167	0	2,167
	국 1,300		
	도 607		
	시 260		
11 사회복지사업보조	2,167	0	2,167
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당) 2,167,000원	2,167		
	국 1,300		
	도 607		
	시 260		
어린이집 교원 보수교육	9,540	8,585	955
	국 5,724		
	도 2,671		
	시 1,145		
307 민간이전	9,540	8,585	955
	국 5,724		
	도 2,671		
	시 1,145		
11 사회복지사업보조	9,540	8,585	955
○어린이집 교원 보수교육 9,540,000원	9,540		
	국 5,724		
	도 2,671		
	시 1,145		
어린이집 운영지원(교재교구비)	46,943	42,752	4,191
	국 28,166		
	도 13,144		
	시 5,633		
307 민간이전	46,943	42,752	4,191
	국 28,166		
	도 13,144		
	시 5,633		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,943	42,752	4,191
○시립어린이집 운영지원(교재교구비) 46,943,000원	46,943		
	국 28,166		
	도 13,144		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,633		
어린이집 운영지원(차량운영비)		2,400	2,400	0
	국	1,440		
	도	672		
	시	288		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	국	1,440		
	도	672		
	시	288		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,400	2,400	0
○장애아전문 어린이집 운영지원(차량운영비) 2,400,000원		2,400		
	국	1,440		
	도	672		
	시	288		
어린이집 환경개선		52,600	30,000	22,600
	국	26,300		
	도	13,150		
	시	13,150		
401 시설비및부대비		50,600	24,000	26,600
	국	25,300		
	도	12,650		
	시	12,650		
01 시설비		50,600	24,000	26,600
○어린이집 환경개선(개보수) 50,600,000원		50,600		
	국	25,300		
	도	12,650		
	시	12,650		
402 민간자본이전		2,000	6,000	△4,000
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	6,000	△4,000
○어린이집 환경개선(장비비) 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
시립어린이집 대체인력 인건비		33,494	41,540	△8,046
	도	10,048		
	시	23,446		
307 민간이전		33,494	41,540	△8,046
	도	10,048		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,446		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,494	41,540	△8,046
○시립어린이집 대체인력 인건비			
33,494,000원	33,494		
	도 10,048		
	시 23,446		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	1,524,980	1,624,518	△99,538
	도 457,494		
	시 1,067,486		
307 민간이전	1,524,980	1,624,518	△99,538
	도 457,494		
	시 1,067,486		
11 사회복지사업보조	1,524,980	1,624,518	△99,538
○어린이집 교직원 처우개선비 지원			
1,524,980,000원	1,524,980		
	도 457,494		
	시 1,067,486		
보육교사 처우개선비 추가 지원	726,140	806,764	△80,624
	도 363,070		
	시 363,070		
307 민간이전	726,140	806,764	△80,624
	도 363,070		
	시 363,070		
11 사회복지사업보조	726,140	806,764	△80,624
○보육교사 처우개선비 추가지원			
726,140,000원	726,140		
	도 363,070		
	시 363,070		
영아반교사 등 특수근무수당	298,790	305,921	△7,131
	도 89,637		
	시 209,153		
307 민간이전	298,790	305,921	△7,131
	도 89,637		
	시 209,153		
11 사회복지사업보조	298,790	305,921	△7,131
○영아반교사 등 특수근무수당			
298,790,000원	298,790		
	도 89,637		
	시 209,153		
야간연장형 어린이집 운영	207,540	225,600	△18,060
	도 62,262		
	시 145,278		
307 민간이전	207,540	225,600	△18,060
	도 62,262		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	145,278		
10 사회복지시설법정운영비보조		207,540	225,600	△18,060
○야간연장형 어린이집 운영				
207,540,000원		207,540		
	도	62,262		
	시	145,278		
영아 표준보육과정 프로그램 지원		112,800	102,606	10,194
	도	33,840		
	시	78,960		
307 민간이전		112,800	102,606	10,194
	도	33,840		
	시	78,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		112,800	102,606	10,194
○영아 표준보육과정 프로그램 지원				
112,800,000원		112,800		
	도	33,840		
	시	78,960		
어린이집 공기청정기 유지관리 지원		77,088	80,240	△3,152
	도	23,126		
	시	53,962		
307 민간이전		77,088	80,240	△3,152
	도	23,126		
	시	53,962		
10 사회복지시설법정운영비보조		77,088	80,240	△3,152
○어린이집 공기청정기 유지관리 지원				
77,088,000원		77,088		
	도	23,126		
	시	53,962		
장애아 전문 어린이집 지원		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	20,000	0
○장애아전문 어린이집 지원				
20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
어린이집 운영 지원(급식비)		541,680	779,634	△237,954
	도	162,504		
	시	379,176		
307 민간이전		541,680	779,634	△237,954
	도	162,504		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 379,176		
10 사회복지시설법정운영비보조	541,680	779,634	△237,954
○어린이집 운영 지원(급식비) 541,680,000원	541,680		
	도 162,504		
	시 379,176		
외국인 자녀 보육료 지원	7,200	5,156	2,044
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	7,200	5,156	2,044
	도 2,160		
	시 5,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	5,156	2,044
○외국인 자녀 보육료 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
시립어린이집 공공요금 지원	228,000	187,200	40,800
307 민간이전	228,000	187,200	40,800
10 사회복지시설법정운영비보조	228,000	187,200	40,800
○시립어린이집 공공요금 지원 228,000,000원	228,000		
시립어린이집 난방비 지원	121,200	100,800	20,400
307 민간이전	121,200	100,800	20,400
10 사회복지시설법정운영비보조	121,200	100,800	20,400
○시립어린이집 난방비 지원 121,200,000원	121,200		
시립어린이집 기타보육교직원 인건비 지원	1,010,400	822,000	188,400
307 민간이전	1,010,400	822,000	188,400
10 사회복지시설법정운영비보조	1,010,400	822,000	188,400
○시립어린이집 기타보육교직원 인건비 지원 1,010,400,000원	1,010,400		
장애아전문 어린이집 운영 지원	127,492	84,400	43,092
307 민간이전	87,360	84,400	2,960
10 사회복지시설법정운영비보조	87,360	84,400	2,960
○장애아전문 어린이집 운영 지원 87,360,000원	87,360		
402 민간자본이전	40,132	0	40,132
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,132	0	40,132
○통학차량구입비 지원 40,132,000원	40,132		
시립어린이집 조리원 인건비	230,400	230,400	0
307 민간이전	230,400	230,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	230,400	230,400	0
○시립어린이집 조리원 인건비 600,000원*32명*12회	230,400		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 안전공제회비 지원	208,540	208,540	0
307 민간이전	208,540	208,540	0
11 사회복지사업보조	208,540	208,540	0
○어린이집 안전공제회비 지원 208,540,000원	208,540		
준공영 어린이집 지원	95,800	357,500	△261,700
307 민간이전	95,800	356,600	△260,800
11 사회복지사업보조	95,800	330,600	△234,800
○준공영 어린이집 지원사업 95,800,000원	95,800		
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	33,780	32,040	1,740
	도 10,134		
	시 23,646		
307 민간이전	33,780	32,040	1,740
	도 10,134		
	시 23,646		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,780	32,040	1,740
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 33,780,000원	33,780		
	도 10,134		
	시 23,646		
영유아 긴급돌봄센터	1,880	0	1,880
201 일반운영비	1,880	0	1,880
02 공공운영비	1,880	0	1,880
○영유아 긴급돌봄센터 공공요금 1,880,000원	1,880		
건전청소년 육성 및 보호(사회복지/노인・청소년)	10,968,403	11,139,483	△171,080
	국 240,108		
	기 1,197,904		
	도 814,525		
	시 8,715,866		
청소년 보호 및 육성	543,012	390,100	152,912
	국 209,508		
	기 42,000		
	도 106,952		
	시 184,552		
청소년 보호	64,000	109,000	△45,000
201 일반운영비	29,000	26,000	3,000
01 사무관리비	29,000	26,000	3,000
○청소년 보호 홍보물품 제작 3,000,000원	3,000		
○청소년위원회 회의참석수당 4,000,000원	4,000		
○청소년증 발급수수료	22,000		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。교통카드 16,240,000원	16,240		
。비교통카드 5,760,000원	5,760		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년유해환경 신고포상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	34,000	82,000	△48,000
02 민간경상사업보조	34,000	82,000	△48,000
○청소년지도협의회 활동지원 34,000,000원	34,000		
청소년 특별지원	60,000	38,000	22,000
	기 42,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
301 일반보전금	60,000	38,000	22,000
	기 42,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	38,000	22,000
○특별지원대상 청소년 지원 60,000,000원	60,000		
	기 42,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
청소년건강지원 사업(여성청소년 생리용품 바우처 지원 사업)	414,012	233,700	180,312
	국 207,008		
	도 103,502		
	시 103,502		
307 민간이전	414,012	233,700	180,312
	국 207,008		
	도 103,502		
	시 103,502		
01 의료및구료비	414,012	233,700	180,312
○여성청소년 생리용품 바우처 지원사업 414,012,000원	414,012		
	국 207,008		
	도 103,502		
	시 103,502		
청소년유해환경감시단 지원	5,000	9,400	△4,400
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
307 민간이전	5,000	9,400	△4,400

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
02 민간경상사업보조		5,000	9,400	△4,400
○청소년유해환경감시단 지원				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
청소년시설		1,322,634	1,072,877	249,757
	기	321,015		
	도	189,590		
	시	812,029		
청소년쉼터 운영 지원		690,182	671,380	18,802
	기	321,015		
	도	48,152		
	시	321,015		
307 민간이전		690,182	671,380	18,802
	기	321,015		
	도	48,152		
	시	321,015		
10 사회복지시설법정운영비보조		690,182	671,380	18,802
○단기 청소년쉼터 운영 지원				
404,148,000원		404,148		
	기	187,976		
	도	28,196		
	시	187,976		
○중장기 청소년쉼터 운영 지원				
286,034,000원		286,034		
	기	133,039		
	도	19,956		
	시	133,039		
청소년쉼터 종사자 지원		297,061	190,122	106,939
	도	95,838		
	시	201,223		
301 일반보전금		39,600	34,800	4,800
	도	18,600		
	시	21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		39,600	34,800	4,800
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 지원				
9,600,000원		9,600		
	도	9,600		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당				
30,000,000원		30,000		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	257,461	155,322	102,139
	도 77,238		
	시 180,223		
10 사회복지시설법정운영비보조	257,461	155,322	102,139
○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원 257,461,000원	257,461		
	도 77,238		
	시 180,223		
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		
11 사회복지사업보조	30,000	28,636	1,364
○청소년쉼터 특성화프로그램 운영 지원 30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
청소년상담복지센터(학교 밖 지원센터) 종사자 지원	15,600	16,200	△600
	도 15,600		
301 일반보전금	15,600	16,200	△600
	도 15,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	16,200	△600
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
고양시-KB국민은행 배움누리 지원	154,791	148,264	6,527
307 민간이전	154,791	148,264	6,527
05 민간위탁금	154,791	148,264	6,527
○고양시-KB국민은행 배움누리 지원 154,791,000원	154,791		
청소년 활동시설 개선사업	135,000	0	135,000
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
01 시설비	135,000	0	135,000
○청소년활동시설 환경개선비(토당) 60,000,000원	60,000		
○청소년활동시설 환경개선비(마두,탄현) 75,000,000원	75,000		
고양시 청소년재단 운영 지원	6,277,205	6,696,000	△418,795
고양시 청소년재단 출연금	6,277,205	6,696,000	△418,795
306 출연금	6,277,205	6,696,000	△418,795

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/노인・청소년)
단위: 고양시 청소년재단 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금		6,277,205	6,696,000	△418,795
○고양시 청소년재단 출연금		6,277,205		
。기관운영출연금	5,662,141,000원	5,662,141		
。사업출연금	615,064,000원	615,064		
청소년 참여 및 활동		2,825,552	2,980,506	△154,954
	국	30,600		
	기	834,889		
	도	517,983		
	시	1,442,080		
경기도 청소년종합예술제 지원		23,620	23,620	0
	도	7,086		
	시	16,534		
308 자치단체등이전		23,620	23,620	0
	도	7,086		
	시	16,534		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,620	23,620	0
○경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원	23,620,000원	23,620		
	도	7,086		
	시	16,534		
청소년지도사 배치 지원(공공 청소년수련시설)		122,040	117,600	4,440
	기	61,020		
	시	61,020		
308 자치단체등이전		122,040	117,600	4,440
	기	61,020		
	시	61,020		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		122,040	117,600	4,440
○청소년지도사 배치 지원(공공 청소년수련시설)	122,040,000원	122,040		
	기	61,020		
	시	61,020		
청소년 방과후 아카데미 운영		559,506	523,536	35,970
	기	279,753		
	도	139,876		
	시	139,877		
308 자치단체등이전		559,506	523,536	35,970
	기	279,753		
	도	139,876		
	시	139,877		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		559,506	523,536	35,970
○청소년 방과후 아카데미 운영	559,506,000원	559,506		
	기	279,753		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 참여 및 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 139,876		
	시 139,877		
지역청소년 참여기구 운영(청소년참여위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
308 자치단체등이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
○지역청소년 참여기구 운영(청소년참여위원회) 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회)	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회) 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
청소년어울림마당 운영 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 14,400		
청소년 동아리 지원	52,500	52,500	0
	국 21,000		
	시 31,500		
308 자치단체등이전	52,500	52,500	0
	국 21,000		
	시 31,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,500	52,500	0
○청소년 동아리 지원 52,500,000원	52,500		
	국 21,000		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 참여 및 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,500		
청소년동반자 프로그램 운영		436,224	429,624	6,600
	기	218,112		
	도	32,717		
	시	185,395		
308 자치단체등이전		436,224	429,624	6,600
	기	218,112		
	도	32,717		
	시	185,395		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		436,224	429,624	6,600
○청소년 동반자프로그램 운영				
436,224,000원		436,224		
	기	218,112		
	도	32,717		
	시	185,395		
청소년 안전망 운영지원		105,622	104,170	1,452
	기	52,811		
	시	52,811		
308 자치단체등이전		105,622	104,170	1,452
	기	52,811		
	시	52,811		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		105,622	104,170	1,452
○청소년 안전망 운영지원				
105,622,000원		105,622		
	기	52,811		
	시	52,811		
대안교육기관 지원		784,535	888,489	△103,954
	도	220,361		
	시	564,174		
308 자치단체등이전		784,535	888,489	△103,954
	도	220,361		
	시	564,174		
08 교육기관에대한보조		784,535	888,489	△103,954
○대안교육기관 지원(급식비)				
734,535,000원		734,535		
	도	220,361		
	시	514,174		
○대안교육기관 지원(자체)				
50,000,000원		50,000		
학교 밖 청소년 지원(국비, 기금)		265,588	262,410	3,178
	기	185,911		
	시	79,677		
308 자치단체등이전		265,588	262,410	3,178
	기	185,911		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 참여 및 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	79,677		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		265,588	262,410	3,178
○학교밖 청소년 지원 사업				
265,588,000원		265,588		
	기	185,911		
	시	79,677		
시・군 학교 밖 청소년 프로그램 운영		189,986	185,728	4,258
	도	56,996		
	시	132,990		
308 자치단체등이전		189,986	185,728	4,258
	도	56,996		
	시	132,990		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		189,986	185,728	4,258
○시・군 학교 밖 청소년 프로그램 지원				
189,986,000원		189,986		
	도	56,996		
	시	132,990		
시・군 학교 밖 청소년 문화활동 지원(도비)		64,100	64,000	100
	도	19,230		
	시	44,870		
308 자치단체등이전		64,100	64,000	100
	도	19,230		
	시	44,870		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		64,100	64,000	100
○시・군 학교 밖 청소년 문화활동 지원				
64,100,000원		64,100		
	도	19,230		
	시	44,870		
학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원		39,127	41,689	△2,562
	기	15,790		
	도	7,001		
	시	16,336		
308 자치단체등이전		39,127	41,689	△2,562
	기	15,790		
	도	7,001		
	시	16,336		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		39,127	41,689	△2,562
○학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원				
39,127,000원		39,127		
	기	15,790		
	도	7,001		
	시	16,336		
학교 밖 청소년 자립지원수당 지원		10,800	10,750	50
	도	3,240		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 참여 및 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,560		
308 자치단체등이전	10,800	10,750	50
	도 3,240		
	시 7,560		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,800	10,750	50
○학교 밖 청소년 자립지원수당 지원 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
인터넷 중독 전담상담사 배치사업	36,184	35,590	594
	기 18,092		
	시 18,092		
308 자치단체등이전	36,184	35,590	594
	기 18,092		
	시 18,092		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,184	35,590	594
○인터넷 중독 전담상담사 배치사업(인건비 지원) 36,184,000원	36,184		
	기 18,092		
	시 18,092		
공공청소년수련시설 이용 활성화 지원	74,920	80,000	△5,080
	도 22,476		
	시 52,444		
308 자치단체등이전	74,920	80,000	△5,080
	도 22,476		
	시 52,444		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,920	80,000	△5,080
○공공청소년수련시설 이용 활성화 지원 사업 74,920,000원	74,920		
	도 22,476		
	시 52,444		
시군 청소년 노동인권 보호 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○시군 청소년 노동인권 보호 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)	97,860	101,224	△3,364
부서 기본경비	97,860	101,224	△3,364

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	97,860	101,224	△3,364
201 일반운영비	46,560	43,404	3,156
01 사무관리비	41,520	38,364	3,156
○부서운영경비	27,060		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*40명*4일*12월	15,360		
○복사기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○상장속지 및 겉표지 인쇄비 1,500,000원	1,500		
○아동보호팀 사무실 무인경비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,040	5,040	0
○아동보호팀 업무용 휴대전화 사용료 70,000원*6대*12월	5,040		
202 여비	43,200	40,320	2,880
01 국내여비	43,200	40,320	2,880
○기본업무수행 출장여비 150,000원*40명*12월*60%	43,200		
203 업무추진비	8,100	7,800	300
04 부서운영업무추진비	8,100	7,800	300
○부서운영업무추진비 675,000원*12월	8,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 환경활동지원 및 환경교육(환경/환경보호일반)
단위: 녹색성장정책실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	2,213,008	3,931,756	△1,718,748
	국 273,800		
	도 40,700		
	시 1,898,508		
환경활동지원 및 환경교육(환경/환경보호일반)	208,416	970,396	△761,980
녹색성장정책실천	42,070	565,939	△523,869
환경정책 업무추진	42,070	356,350	△314,280
201 일반운영비	20,600	36,150	△15,550
01 사무관리비	2,600	18,150	△15,550
○환경정책위원회 등 운영 2,600,000원	2,600		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○환경의 날 행사 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,470	10,200	△8,730
03 시책추진업무추진비	1,470	10,200	△8,730
○환경종합시책추진 700,000원	700		
○환경정책업무 추진 270,000원	270		
○주민참여예산 분과회의 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○저탄소 녹색생활 실천 사업 20,000,000원	20,000		
환경교육사업 추진	166,346	404,457	△238,111
생태환경교육센터 운영관리	166,346	280,034	△113,688
201 일반운영비	75,186	74,526	660
01 사무관리비	30,386	43,326	△12,940
○환경교육 강사 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○생태환경교육센터 기본경비	19,386		
。복합기 임차료 160,000원*2개소*12월	3,840		
。정수기 임차료 60,000원*2개소*12월	1,440		
。CCTV 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
。무인경비 용역료 77,500원*2개소*12월	1,860		
。관리용품 구입 400,000원*2개소*12월	9,600		
。냉난방기 필터 33,000원*7대*6월	1,386		
○교구재 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	44,800	21,200	23,600
○공공요금	16,200		
。전기요금 1,020,000원*12월	12,240		
。상하수도요금 215,000원*12월	2,580		
。전화요금 35,000원*2대*12월	840		

부서: 환경정책과
정책: 환경활동지원 및 환경교육(환경/환경보호일반)
단위: 환경교육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。인터넷 사용료 45,000원*12월	540		
○교육센터 청소용역 22,000,000원	22,000		
○생태환경교육센터 홈페이지 유지관리	6,600		
。홈페이지 유지보수 용역 5,500,000원	5,500		
。본인인증 및 아이핀 요금 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	91,160	149,680	△58,520
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○생태환경교육센터 자원봉사자 워크숍 80,000원*70명	5,600		
14 기타보상금	85,560	144,080	△58,520
○생태환경교육센터 자원봉사자 운영 27,000원*70명*10월	18,900		
○생태환경교육 강사료	48,000		
。사회환경교육 강사료 400,000원*20회	8,000		
。교과연계 환경교육 강사료 80,000원*100회	8,000		
。찾아가는 환경교육 강사료 80,000원*400회	32,000		
○환경교육 지도자 양성과정	18,660		
。강사료 170,000원*90시간	15,300		
。심사료 70,000원*8시간*6명	3,360		
기후변화대응(환경/환경보호일반)	934,705	2,149,856	△1,215,151
	국 209,500		
	도 14,000		
	시 711,205		
기후변화대응 여건 조성	934,705	2,149,856	△1,215,151
	국 209,500		
	도 14,000		
	시 711,205		
기후변화대응 인식증진	220,105	440,065	△219,960
201 일반운영비	80,105	178,565	△98,460
01 사무관리비	73,605	87,565	△13,960
○기후변화대응 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○탄소중립녹색성장위원회 등 위원회 운영비 100,000원*17명*4회	6,800		
○고양시 배출권거래제 대응 용역 21,000,000원	21,000		
○배출권거래제 검증수수료 35,805,000원	35,805		
02 공공운영비	6,500	11,000	△4,500
○ICLEI 연회비 6,500,000원	6,500		

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 여건 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
01 연구용역비	50,000	100,000	△50,000
○제3차 고양시 기후위기 적응대책 수립 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	90,000	160,000	△70,000
02 민간경상사업보조	90,000	110,000	△20,000
○차없는거리 활성화를 위한 프로그램 운영 7,500,000원*3개소*4회	90,000		
파리기후변화협약 이행사업	44,000	44,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○고양시 COP28 한국관 운영 및 사이드 이벤트 22,000,000원	22,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○기후변화 대응정책 이행평가 22,000,000원	22,000		
탄소포인트제 운영(가구)	148,000	68,991	79,009
	국 74,000		
	시 74,000		
301 일반보전금	148,000	54,000	94,000
	국 74,000		
	시 74,000		
14 기타보상금	148,000	54,000	94,000
○탄소포인트제 운영(탄소절감 인센티브) 148,000,000원	148,000		
	국 74,000		
	시 74,000		
자동차 탄소포인트제 운영	60,000	3,000	57,000
	국 30,000		
	시 30,000		
301 일반보전금	60,000	3,000	57,000
	국 30,000		
	시 30,000		
14 기타보상금	60,000	3,000	57,000
○자동차 탄소포인트제 운영 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 5,500		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	국 5,500		

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,500		
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
물순환시설 운영	23,600	21,800	1,800
201 일반운영비	23,600	21,800	1,800
02 공공운영비	23,600	1,800	21,800
○물순환시설 운영	23,600		
。물순환시설 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
。공공요금 300,000원*12월	3,600		
탄소포인트제 확대운영	28,000	29,000	△1,000
	도 14,000		
	시 14,000		
301 일반보전금	28,000	29,000	△1,000
	도 14,000		
	시 14,000		
14 기타보상금	28,000	29,000	△1,000
○탄소포인트제 확대운영(탄소절감 인센티브) 28,000,000원	28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
탄소중립 지원사업	100,000	100,000	0
	국 100,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	국 100,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○고양시 탄소중립 지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
고양시 그린카드 활성화 사업	300,000	672,000	△372,000
201 일반운영비	270,000	264,000	6,000
01 사무관리비	270,000	264,000	6,000
○고양탄소지움카드 운영 270,000,000원	270,000		
207 연구개발비	30,000	408,000	△378,000
02 전산개발비	30,000	386,000	△356,000
○응용프로그램 개발 30,000,000원	30,000		
자연환경보전(환경/자연)	869,601	646,875	222,726
	국 64,300		
	도 26,700		
	시 778,601		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동식물보호	68,340	239,040	△170,700
	국 13,300		
	도 1,200		
	시 53,840		
야생동식물보호사업	40,540	49,040	△8,500
201 일반운영비	20,540	18,040	2,500
01 사무관리비	19,700	15,400	4,300
○야생동물 보호 및 생태계보호 추진 19,700,000원	19,700		
02 공공운영비	840	2,640	△1,800
○스마트폰사용료 70,000원*1대*12월	840		
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
02 민간경상사업보조	20,000	24,000	△4,000
○농민 피해예방을 위한 유해야생동물 포획 사업 20,000,000원	20,000		
야생동물로 인한 피해예방사업	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 2,000		
14 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○야생동물 피해예방시설 설치 지원비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	20,000	180,000	△160,000
	국 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	173,000	△153,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	173,000	△153,000
○생태계교란 생물 퇴치사업(국비보조) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	2,600	3,000	△400
	국 1,300		
	시 1,300		
301 일반보전금	2,600	3,000	△400
	국 1,300		
	시 1,300		
14 기타보상금	2,600	3,000	△400

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사체이송비 및 시료채취비 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
야생멧돼지 피해예방사업	1,200	1,000	200
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,000	200
	도 1,200		
14 기타보상금	1,200	1,000	200
○멧돼지 포획 포상금 1,200,000원	1,200		
	도 1,200		
생태계유지관리	14,080	45,380	△31,300
토양 및 식물생태계 피해방지	3,680	5,300	△1,620
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○토양오염조사 시료채취 3,000,000원	3,000		
○예초기 유지관리 및 부품구입 500,000원	500		
203 업무추진비	180	1,800	△1,620
03 시책추진업무추진비	180	1,800	△1,620
○환경보전활동 업무추진 180,000원	180		
유해화학물질 관리	10,400	40,080	△29,680
201 일반운영비	9,000	10,400	△1,400
01 사무관리비	5,000	10,400	△5,400
○화학안전관리위원회 운영비 2,000,000원	2,000		
○화학사고 예방.대비.대응 홍보비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○화학물질 유출사고 대응 합동훈련 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○화학물질 유출사고 대응 합동훈련 참여자 급식비 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	400	0	400
○화학사고 예방.대비.대응 교육 강사료 400,000원	400		
습지보전	787,181	362,455	424,726
	국 51,000		
	도 25,500		
	시 710,681		
생태계서비스지불제계약	102,000	106,667	△4,667
	국 51,000		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 습지보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,500		
	시 25,500		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○생태계서비스지불제계약 사업 운영	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보전금	99,000	102,667	△3,667
	국 49,500		
	도 24,750		
	시 24,750		
14 기타보상금	99,000	102,667	△3,667
○생태계서비스지불제계약 사업비	99,000		
	국 49,500		
	도 24,750		
	시 24,750		
장항습지 보전관리 및 정책개발	48,400	255,788	△207,388
201 일반운영비	25,000	37,000	△12,000
01 사무관리비	22,000	25,000	△3,000
○습지 홍보물품 및 교육자료 제작 20,000,000원	20,000		
○습지위원회 운영수당 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○장항습지 보전행사 운영비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	400	4,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	400	4,000	△3,600
○습지,기후 환경업무추진 400,000원	400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○장항습지 교육체험 프로그램 개발 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○장항습지 보전행사 실비 1,000,000원	1,000		
장항습지센터 운영관리	636,781	0	636,781
101 인건비	20,807	0	20,807
04 기간제근로자등보수	20,807	0	20,807

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 습지보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장항습지 기반시설 관리 기간제근로자 보수	20,807		
。보수 10,600원*8시간*1명*27일*9월	20,607		
。명절휴가비 200,000원*1회*1명	200		
201 일반운영비	445,660	0	445,660
01 사무관리비	360,680	0	360,680
○장항습지 시설 운영 및 생물다양성 활동	35,000		
。생물다양성 활동 물품 구입 5,000,000원	5,000		
。기반시설 운영 및 관리 30,000,000원	30,000		
○장항습지센터 운영 기본경비	10,680		
。정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
。복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
。공기청청기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
。비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○4D영상관 영상 임차료 1,250,000원*12월	15,000		
○장항습지 실감영상 제작 300,000,000원	300,000		
02 공공운영비	84,980	0	84,980
○공공운영비	84,980		
。공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
。승강기 안전관리 용역 160,000원*12월	1,920		
。소방 안전관리 용역 130,000원*12월	1,560		
。전기 안전관리 용역 100,000원*12월	1,200		
。청소 용역 3,400,000원*12월	40,800		
。무인경비 용역	3,500		
. 설치비 500,000원	500		
. 무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○장항습지센터 홈페이지 구축 및 운영 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	91,000	0	91,000
01 시설비	91,000	0	91,000
○습지연결 지하통로 개선공사 22,000,000원	22,000		
○주차장 화장실 상수도 보수공사 10,000,000원	10,000		
○장항습지센터 간판 설치공사 22,000,000원	22,000		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 습지보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 충전시설 설치공사 17,000,000원	17,000		
○습지 기반시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	29,314	0	29,314
01 자산및물품취득비	29,314	0	29,314
○장항습지센터 운영 물품	29,314		
。컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*5대	6,700		
。노트북컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
。텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
。냉장고 470,000원*2대	940		
。책상(ㄱ형) 270,000원*5개	1,350		
。파티션 200,000원*20개	4,000		
。서랍(이동용) 160,000원*5개	800		
。사무용의자 270,000원*5개	1,350		
。회의용 의자 130,000원*30개	3,900		
。옷장 300,000원*3개	900		
。캐비닛 350,000원*5개	1,750		
。회의용탁자	1,624		
. 회의용탁자(사무실) 250,000원*2개	500		
. 회의용탁자(회의실) 1,124,000원*1대	1,124		
。문서세단기 750,000원*1개	750		
。예초기 350,000원*2개	700		
。장항습지 모니터링 저장장치(HDD) 775,000원*2개	1,550		
。청소기 500,000원*1개	500		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	200,286	164,629	35,657
인력운영비	141,024	106,097	34,927
인력운영비	141,024	106,097	34,927
101 인건비	141,024	106,097	34,927
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,024	106,097	34,927
○고양생태환경교육센터 사무보조	75,390		
。기본급 2,578,020원*2명*12월	61,873		
。정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
。가족수당 40,000원*1명*12월	480		
。명절휴가비 1,546,810원*2명*2회	6,188		
。초과근무수당 18,360원*2명*5시간*3월	551		
。연차유급수당 97,920원*2명*15일	2,938		
○기후변화대응 사무보조	33,689		
。기본급 2,271,270원*1명*12월	27,256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。가족수당 40,000원*1명*12월	480		
。명절휴가비 2,271,270원*1명*2회*60%	2,726		
。초과근무수당 16,270원*1명*5시간*3월	245		
。연차유급수당 86,800원*1명*15일	1,302		
○장항습지센터 사무보조	31,945		
。기본급 2,145,260원*1명*12월	25,744		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。가족수당 40,000원*1명*12월	480		
。명절휴가비 2,145,260원*1명*2회*60%	2,575		
。초과근무수당 15,420원*1명*5시간*3월	232		
。연차유급수당 82,240원*1명*15일	1,234		
기본경비	59,262	58,532	730
기본경비	59,262	58,532	730
201 일반운영비	27,902	25,052	2,850
01 사무관리비	27,902	25,052	2,850
○부서기본경비	17,862		
。일반운영비 45,000원*17명*12월*90%	8,262		
。기본업무수행 급량비 8,000원*20명*5일*12월	9,600		
○기관운영경비(국장실) 2,000,000원	2,000		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	21,600	22,680	△1,080
01 국내여비	21,600	22,680	△1,080
○기본업무수행 출장여비 90,000원*20명*12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	10,800	△6,000
01 기관운영업무추진비	600	6,000	△5,400
○기관운영업무추진비 600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,960	0	4,960
01 자산및물품취득비	4,960	0	4,960
○317L 냉장고(대체) 470,000원*2대	940		
○컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	10,280,906	11,903,676	△1,622,770
	국 4,128,196		
	기 203,544		
	도 679,065		
	시 5,270,101		
맑은공기가꾸기(환경/대기)	7,443,646	5,868,968	1,574,678
	국 3,157,996		
	기 203,544		
	도 509,337		
	시 3,572,769		
대기질 개선	6,313,882	4,281,500	2,032,382
	국 2,933,636		
	도 336,968		
	시 3,043,278		
어린이 통학차량 LPG차 전환지원	364,000	560,000	△196,000
	국 182,000		
	시 182,000		
402 민간자본이전	364,000	560,000	△196,000
	국 182,000		
	시 182,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	364,000	560,000	△196,000
○어린이통학차량 LPG차량 전환 지원			
7,000,000원*52대	364,000		
	국 182,000		
	시 182,000		
운행경유차 배출가스 저감지원	4,944,410	2,354,900	2,589,510
	국 2,467,450		
	도 245,920		
	시 2,231,040		
201 일반운영비	26,010	55,000	△28,990
01 사무관리비	26,010	55,000	△28,990
○조기폐차 보조금 지급업무 대행			
26,010,000원	26,010		
402 민간자본이전	4,918,400	2,299,900	2,618,500
	국 2,467,450		
	도 245,920		
	시 2,205,030		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,918,400	2,119,900	2,798,500
○운행차 저공해조치 지원			
4,918,400,000원	4,918,400		
	국 2,467,450		
	도 245,920		
	시 2,205,030		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	193,972	160,000	33,972

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 96,986		
	도 14,548		
	시 82,438		
402 민간자본이전	193,972	160,000	33,972
	국 96,986		
	도 14,548		
	시 82,438		
02 민간자본사업보조(이전재원)	193,972	160,000	33,972
○보증기간 경과장치 성능유지관리 지원			
193,972,000원	193,972		
	국 96,986		
	도 14,548		
	시 82,438		
노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리	28,600	31,100	△2,500
201 일반운영비	13,600	12,400	1,200
02 공공운영비	13,600	12,400	1,200
○노후경유차 운행제한 단속시스템 통신비			
1,100,000원*12월	13,200		
○운행제한 위반차량 전자고지			
200원*2,000건	400		
308 자치단체등이전	15,000	18,700	△3,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	18,700	△3,700
○노후경유차 운행제한 단속시스템 유지보수 비 15,000,000원	15,000		
농업부산물 소각방지를 위한 파쇄 비료화 사업	180,000	120,000	60,000
	도 54,000		
	시 126,000		
201 일반운영비	180,000	120,000	60,000
	도 54,000		
	시 126,000		
01 사무관리비	180,000	120,000	60,000
○농업부산물 처리 파쇄기 운영			
180,000,000원	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
가정용 저녹스보일러 보급	312,000	526,500	△214,500
	국 187,200		
	시 124,800		
402 민간자본이전	312,000	526,500	△214,500
	국 187,200		
	시 124,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	312,000	526,500	△214,500
○가정용 저녹스보일러 구매 지원(일반)			
100,000원*3,000대	300,000		

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 180,000		
	시 120,000		
○가정용 저녹스보일러 구매 지원(저소득층) 600,000원*20대	12,000		
	국 7,200		
	시 4,800		
미세먼지 저감시설 유지관리	18,100	10,000	8,100
201 일반운영비	18,100	10,000	8,100
02 공공운영비	18,100	10,000	8,100
○스마트버스쉘터 미세먼지 저감시설 유지관리 1,250,000원*8개소	10,000		
○실외 미세먼지 저감장치 유지관리 1,350,000원*6개소	8,100		
미세먼지 제거용 살수차 임차사업	270,000	519,000	△249,000
	도 22,500		
	시 247,500		
201 일반운영비	270,000	519,000	△249,000
	도 22,500		
	시 247,500		
01 사무관리비	270,000	519,000	△249,000
○미세먼지 제거용 살수차 임차 500,000원*6대*25일	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
○미세먼지 제거용 살수차 임차(자체) 500,000원*6대*65일	195,000		
미세먼지대응대책위원회 운영	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○미세먼지대응대책위원회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
대기 및 소음 오염원 관리	1,110,254	1,569,098	△458,844
	국 224,360		
	기 203,544		
	도 172,369		
	시 509,981		
대기오염 측정망 운영	170,000	150,000	20,000
	도 45,000		
	시 125,000		
201 일반운영비	170,000	150,000	20,000
	도 45,000		
	시 125,000		
02 공공운영비	170,000	150,000	20,000

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기 및 소음 오염원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염측정망 유지관리			
30,000,000원*5개소	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
○대기오염측정망 유지관리(자체)			
20,000,000원	20,000		
대기오염 안내전광판 운영	51,960	48,000	3,960
201 일반운영비	51,960	48,000	3,960
02 공공운영비	51,960	48,000	3,960
○대기환경전광판 유지관리			
800,000원*5개소*12월	48,000		
○미세먼지 신호등 유지관리			
66,000원*5개소*12월	3,960		
사업장 대기방지시설 유지관리 지원	59,500	95,500	△36,000
	도 20,250		
	시 39,250		
308 자치단체등이전	59,500	95,500	△36,000
	도 20,250		
	시 39,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,500	95,500	△36,000
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원	59,500		
。관리지원+성능검사 27,500,000원	27,500		
	도 8,250		
	시 19,250		
。유지보수 32,000,000원	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
실내공기질 무료측정	39,200	70,700	△31,500
	도 11,760		
	시 27,440		
201 일반운영비	39,200	70,700	△31,500
	도 11,760		
	시 27,440		
01 사무관리비	39,200	70,700	△31,500
○취약시설 실내공기질 무료측정			
70,000원*560개소	39,200		
	도 11,760		
	시 27,440		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원	33,548	222,980	△189,432
201 일반운영비	33,548	222,980	△189,432
01 사무관리비	33,548	222,980	△189,432
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원 33,548,000원	33,548		
석면피해구제	226,160	297,100	△70,940

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기 및 소음 오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 203,544		
	도 11,308		
	시 11,308		
301 일반보전금	226,160	297,100	△70,940
	기 203,544		
	도 11,308		
	시 11,308		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	226,160	297,100	△70,940
○석면피해 구제급여 226,160,000원	226,160		
	기 203,544		
	도 11,308		
	시 11,308		
석면 비산정도 측정	930	930	0
201 일반운영비	930	930	0
01 사무관리비	930	930	0
○석면의 비산정도 측정 930,000원	930		
슬레이트 처리 및 개량지원	183,340	201,248	△17,908
	국 77,870		
	도 11,681		
	시 93,789		
403 자치단체등자본이전	183,340	201,248	△17,908
	국 77,870		
	도 11,681		
	시 93,789		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	183,340	201,248	△17,908
○슬레이트 처리 및 지붕개량 4,449,710원*35개소	155,740		
	국 77,870		
	도 11,681		
	시 66,189		
○슬레이트 처리(자체) 3,450,000원*8개소	27,600		
환경감시활동 지원	11,500	11,500	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고보상금 200,000원*5건	1,000		
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상사업보조	10,500	10,500	0
○환경오염행위 감시활동 지원 10,500,000원	10,500		
오염원 측정장비 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기 및 소음 오염원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	500	0
○환경오염 측정장비 유지보수 500,000원	500		
생활공해 저감활동 지원	20,810	23,240	△2,430
201 일반운영비	20,540	20,540	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○환경오염 측정대행비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	540	540	0
○스마트폰 사용료 45,000원*1대*12월	540		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○대기환경개선 시책추진 270,000원	270		
미세먼지 배출원 조사 및 감시(경상)	275,480	251,200	24,280
	국 137,740		
	도 68,870		
	시 68,870		
101 인건비	219,880	204,700	15,180
	국 109,940		
	도 54,970		
	시 54,970		
04 기간제근로자등보수	219,880	204,700	15,180
○인건비 200,280,000원	200,280		
	국 100,140		
	도 50,070		
	시 50,070		
○출장비 17,600,000원	17,600		
	국 8,800		
	도 4,400		
	시 4,400		
○피복비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
201 일반운영비	55,600	46,500	9,100
	국 27,800		
	도 13,900		
	시 13,900		
01 사무관리비	38,700	40,000	△1,300
○차량 임차료 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
○운영경비 2,700,000원	2,700		

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기 및 소음 오염원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,350		
	도 675		
	시 675		
02 공공운영비	16,900	6,500	10,400
○차량 충전비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	도 900		
	시 900		
○측정장비 유지관리 13,300,000원	13,300		
	국 6,650		
	도 3,325		
	시 3,325		
미세먼지간이측정기 및 모니터링 DID 기기 유지보수	21,576	5,800	15,776
201 일반운영비	21,576	5,800	15,776
02 공공운영비	21,576	5,800	15,776
○미세먼지 간이측정기 및 모니터링 DID기기 유지보수 21,576,000원	21,576		
가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	15,750	0	15,750
	국 8,750		
	도 3,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	15,750	0	15,750
	국 8,750		
	도 3,500		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,750	0	15,750
○가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 3,150,000원*5대	15,750		
	국 8,750		
	도 3,500		
	시 3,500		
환경재정 확충	19,510	18,370	1,140
환경개선부담금 부과 · 징수	19,510	18,370	1,140
201 일반운영비	19,510	18,370	1,140
01 사무관리비	19,510	18,370	1,140
○고지서 및 안내 홍보물 제작 15,510,000원	15,510		
○가상계좌 등 납부시스템 이용 수수료 4,000,000원	4,000		
그린에너지 보급 및 확산(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,614,702	5,093,288	△3,478,586
	국 777,300		
	시 837,402		
신재생에너지 보급	1,614,702	5,093,288	△3,478,586

부서: 기후에너지과
정책: 그린에너지 보급 및 확산(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 777,300		
	시 837,402		
신재생에너지 융복합지원	1,288,502	2,726,353	△1,437,851
	국 777,300		
	시 511,202		
402 민간자본이전	1,288,502	2,409,740	△1,121,238
	국 777,300		
	시 511,202		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,288,502	2,409,740	△1,121,238
○민간건물 태양광설비 등 설치(136개소) 1,288,502,000원	1,288,502		
	국 777,300		
	시 511,202		
민간건물 신재생에너지 보급	319,200	1,423,336	△1,104,136
402 민간자본이전	319,200	1,423,336	△1,104,136
01 민간자본사업보조(자체재원)	319,200	1,213,350	△894,150
○신재생에너지 건물지원 164,700,000원	164,700		
○신재생에너지 주택지원 154,500,000원	154,500		
신재생에너지 보급	7,000	840,000	△833,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○기후위기 대응·에너지전환 지방정부협의회 연회비 7,000,000원	7,000		
에너지 절약 및 안전관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,054,393	773,527	280,866
	국 192,900		
	도 169,728		
	시 691,765		
에너지 관리	1,051,618	691,788	359,830
	국 192,900		
	도 169,728		
	시 688,990		
에너지 안전관리	20,352	19,988	364
301 일반보전금	20,352	19,988	364
14 기타보상금	20,352	19,988	364
○석유모니터 실비보상 10,600원*8시간*5명*4회*12월	20,352		
도시가스 공급 취약지역 지원사업	603,866	55,800	548,066
	도 152,128		
	시 451,738		
402 민간자본이전	603,866	55,800	548,066
	도 152,128		

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 절약 및 안전관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 451,738		
01 민간자본사업보조(자체재원)	299,610	55,800	243,810
○도시가스 미공급지역 지원사업	299,610		
。풍동 450일원 공급관 설치 299,610,000원	299,610		
02 민간자본사업보조(이전재원)	304,256	0	304,256
○도시가스 배관망 지원사업 304,256,000원	304,256		
	도 152,128		
	시 152,128		
재난취약계층 가스 타이머 콕 보급사업	12,000	6,000	6,000
403 자치단체등자본이전	12,000	6,000	6,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,000	6,000	6,000
○재난취약계층 가스타이머 콕 보급사업 60,000원*200세대	12,000		
에너지 절약	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○에너지절약 홍보물 제작 1,000원*1,000장	1,000		
○에너지위원회 운영비 100,000원*10명	1,000		
폭염대비 에너지 복지지원사업	35,200	20,800	14,400
	도 17,600		
	시 17,600		
403 자치단체등자본이전	35,200	20,800	14,400
	도 17,600		
	시 17,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,200	20,800	14,400
○폭염대비 에너지복지 지원사업 1,100,000원*32개소	35,200		
	도 17,600		
	시 17,600		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	9,000	5,200	3,800
	국 4,500		
	시 4,500		
403 자치단체등자본이전	9,000	5,200	3,800
	국 4,500		
	시 4,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,000	5,200	3,800
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업 225,000원*40개소	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
취약계층 에너지복지 지원사업	369,200	183,000	186,200

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 절약 및 안전관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 188,400		
	시 180,800		
401 시설비및부대비	369,200	183,000	186,200
	국 188,400		
	시 180,800		
01 시설비	369,200	183,000	186,200
○취약계층 에너지복지사업			
369,200,000원	369,200		
	국 188,400		
	시 180,800		
계량기 관리	2,275	71,239	△68,964
계량기 검사	2,275	71,239	△68,964
201 일반운영비	2,275	25,768	△23,493
01 사무관리비	2,275	25,768	△23,493
○분동 검교정 비용 2,275,000원	2,275		
승강기 관리	500	10,500	△10,000
승강기 관리	500	10,500	△10,000
201 일반운영비	500	10,500	△10,000
01 사무관리비	500	10,500	△10,000
○승강기 운행정지 스티커 관리용품			
2,500원*200장	500		
행정운영경비(기후에너지과)(기타/기타)	168,165	167,893	272
인력운영비	103,125	101,553	1,572
인력운영비	103,125	101,553	1,572
101 인건비	103,125	101,553	1,572
03 공무직(무기계약)근로자보수	103,125	101,553	1,572
○기본급 2,255,020원*3명*12월	81,181		
○부양가족 160,000원*3명*12월	5,760		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비 2,255,020원*3명*2회*60%	8,119		
○초과근무수당			
16,170원*3명*3시간*3월	437		
○연차유급수당 86,240원*3명*10일	2,588		
기본경비	65,040	66,340	△1,300
기본경비	65,040	66,340	△1,300
201 일반운영비	28,380	32,380	△4,000
01 사무관리비	28,380	32,380	△4,000
○부서기본경비	19,140		
。일반운영비 45,000원*22명*12월*90%	10,692		
。기본업무수행 급량비 8,448,000원	8,448		
○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○무인경비 용역료 110,000원*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	23,760	25,740	△1,980
01 국내여비	23,760	25,740	△1,980
○기본업무수행 출장여비 150,000원*22명*12월*60%	23,760		
203 업무추진비	4,860	5,700	△840
04 부서운영업무추진비	4,860	5,700	△840
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	8,040	2,520	5,520
01 자산및물품취득비	8,040	2,520	5,520
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*6대	8,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	128,945,056	108,775,951	20,169,105
	국 3,600		
	도 10,893		
	시 128,930,563		
폐기물관리(환경/폐기물)	127,240,746	107,136,130	20,104,616
	국 3,600		
	도 5,709		
	시 127,231,437		
생활폐기물 수집 · 운반 및 처리	86,988,087	74,580,160	12,407,927
생활폐기물 수집 · 운반	57,171,856	48,663,200	8,508,656
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
207 연구개발비	44,000	44,000	0
01 연구용역비	44,000	44,000	0
○생활폐기물 수집 · 운반 및 처리비용 원가분석 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
○생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	57,000,000	48,500,000	8,500,000
05 민간위탁금	57,000,000	48,500,000	8,500,000
○생활폐기물 수집 · 운반 대행사업비 57,000,000,000원	57,000,000		
308 자치단체등이전	127,256	118,000	9,256
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,256	118,000	9,256
○쓰레기종량제봉투 판매 대행사업비 127,256,000원	127,256		
생활폐기물 매립 및 반입	14,267,582	7,078,596	7,188,986
307 민간이전	2,758,000	0	2,758,000
05 민간위탁금	2,758,000	0	2,758,000
○생활폐기물 민간 처리 대행사업비 275,800원*10,000톤	2,758,000		
308 자치단체등이전	1,577,910	1,440,000	137,910
12 기타부담금	1,577,910	1,440,000	137,910
○폐기물처분부담금	1,577,910		
。소각처분부담금 10,000원*1.059*47,000톤	497,730		
。매립처분부담금 15,000원*1.059*68,000톤	1,080,180		
403 자치단체등자본이전	9,931,672	5,616,596	4,315,076
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,931,672	5,616,596	4,315,076
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료	9,931,672		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 97,963원*50,000톤	4,898,150		
。수도권매립지 반입총량 초과 가산금 105,130원*8,445톤+131,412원*8,446톤+175,216원*17,326톤	5,033,522		
음식물류폐기물 수집 · 운반 및 처리	3,596,850	6,021,500	△2,424,650
201 일반운영비	14,850	2,046,000	△2,031,150
01 사무관리비	14,850	2,046,000	△2,031,150
○음식물류폐기물 전용수거용기 보호비닐 제작 1,100원*13,500매	14,850		
307 민간이전	3,565,000	3,967,500	△402,500
05 민간위탁금	3,565,000	3,967,500	△402,500
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 155,000원*23,000톤	3,565,000		
405 자산취득비	17,000	8,000	9,000
01 자산및물품취득비	17,000	8,000	9,000
○음식물류폐기물 전용수거용기(120리터) 및 부품 구입비	17,000		
。음식물류폐기물 전용수거용기(120리터) 40,000원*350개	14,000		
。음식물류폐기물 전용수거용기 부품(바퀴 및 뚜껑) 20,000원*150개	3,000		
음식물류폐기물 전용 수거용기 세척	216,000	195,000	21,000
201 일반운영비	216,000	195,000	21,000
02 공공운영비	216,000	195,000	21,000
○음식물류폐기물 전용수거용기 세척비 4,500원*4,000개*12회	216,000		
재활용품 선별 처리	3,570,000	4,270,000	△700,000
307 민간이전	3,570,000	4,270,000	△700,000
05 민간위탁금	3,570,000	4,270,000	△700,000
○재활용품 선별처리 대행사업비	3,300,000		
。덕양구지역 120,000원*13,750톤	1,650,000		
。일산동서구지역 120,000원*13,750톤	1,650,000		
○폐합성수지 필름류 포장재(폐비닐) 위탁처리비 60,000원*4,500톤	270,000		
폐기물 적환장 운영	4,346,378	4,309,064	37,314
201 일반운영비	3,791,228	4,302,564	△511,336
01 사무관리비	3,746,120	4,269,000	△522,880
○대형폐기물 및 무단투기 폐기물 처리비	3,643,000		
。덕양구 폐합성수지 처리비 270,000원*3,800톤	1,026,000		
。일산동구 폐합성수지 처리비 270,000원*3,800톤	1,026,000		
。일산서구 폐합성수지 처리비 270,000원*3,800톤	1,026,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。덕양구 폐목재 처리비 10,000원*4,000톤	40,000		
。일산동구 폐목재 처리비 10,000원*4,000톤	40,000		
。일산서구 폐목재 처리비 10,000원*4,000톤	40,000		
。폐매트리스 처리비 11,000원*40,000개	440,000		
。폐유, 폐페인트 기타 폐기물처리비 2,500,000원*2회	5,000		
○적환장 폐기물 정리 중장비 임차료	83,200		
。폐기물 정리용 굴삭기 임차료 700,000원*100회	70,000		
。폐가전제품 정리용 지게차 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
○적환장 운영	15,120		
。밴딩끈, 마스크, 기타 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
。정수기 임차료 60,000원*12월	720		
。무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
○적환장 건축물 리모델링 환경관리원 간이 휴게시설 설치 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	45,108	33,564	11,544
○적환장 시설, 장비 유지관리비	45,108		
。정화조 내부 청소 20,000원*15톤	300		
。계근대 전자장비 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
。전기요금 668,000원*12월	8,016		
。인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
。수도요금 1,800원*80톤*12월	1,728		
。차량유지비 3,000,000원*1대+11,000,000*2대+5,000,000원*1대	30,000		
203 업무추진비	150	1,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	150	1,500	△1,350
○폐기물관련 업무추진 150,000원	150		
401 시설비및부대비	555,000	5,000	550,000
01 시설비	555,000	5,000	550,000
○적환장 시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
○적환장 건축물 리모델링 공사 550,000,000원	550,000		
저소득층 쓰레기종량제 수수료 감면 · 지원	512,000	474,944	37,056
301 일반보전금	512,000	474,944	37,056
03 사회보장적수혜금(지방재원)	512,000	0	512,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 쓰레기 종량제 수수료 감면 지원 512,000,000원	512,000		
자동집하시설 운영관리	1,062,010	1,062,174	△164
201 일반운영비	892,010	902,174	△10,164
02 공공운영비	892,010	902,174	△10,164
○자동집하시설 유지관리비 892,010,000원	892,010		
401 시설비및부대비	170,000	160,000	10,000
01 시설비	170,000	160,000	10,000
○자동집하시설 유지보수비 17,000,000원*10개	170,000		
생활쓰레기 배출체계 개선사업	15,201	89,262	△74,061
201 일반운영비	15,201	73,262	△58,061
01 사무관리비	15,081	73,094	△58,013
○재활용품 전용 투명봉투 제작	15,081		
。50L 150원*100,000매	15,000		
。조달수수료 15,000,000원*0.54%	81		
02 공공운영비	120	168	△48
○재활용 동네마당 전기요금 10,000원*1대*12월	120		
쓰레기종량제봉투 제작 관리	2,230,210	2,416,420	△186,210
201 일반운영비	2,230,210	2,416,420	△186,210
01 사무관리비	2,230,210	2,416,420	△186,210
○쓰레기 종량제봉투 제작비	2,230,210		
。1ℓ 18원*420,000매	7,560		
。2ℓ 23원*3,800,000매	87,400		
。3ℓ 28원*800,000매	22,400		
。5ℓ 34원*3,000,000매	102,000		
。10ℓ 42원*3,800,000매	159,600		
。20ℓ 64원*5,100,000매	326,400		
。50ℓ 137원*2,000,000매	274,000		
。75ℓ 188원*2,600,000매	488,800		
。5ℓ(재사용) 33원*50,000매	1,650		
。10ℓ(재사용) 41원*2,000,000매	82,000		
。20ℓ(재사용) 58원*9,000,000매	522,000		
。불연성마대(20ℓ) 400원*120,000매	48,000		
。불연성마대(50ℓ) 500원*50,000매	25,000		
。대형폐기물 스티커 제작 60원*1,000,000매	60,000		
。자동집하시설용 스티커 제작 15원*1,360,000매	20,400		
。전입확인 스티커 제작 60원*50,000매	3,000		
가로환경 관리	6,126,891	6,748,774	△621,883

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 가로환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국토대청결운동 전개(전환사업)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○생활쓰레기 줄이기 홍보	30,000		
。생활쓰레기 배출 가이드북 제작 20,000,000원	20,000		
。홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
노면청소 민간위탁	6,096,891	5,468,774	628,117
201 일반운영비	108,352	116,552	△8,200
02 공공운영비	108,352	116,552	△8,200
○노면청소 일반운영비	108,352		
。노면청소 용수 사용료	60,000		
。노면청소차량 보험료	33,600		
。노면청소차량 GPS시스템 무선통신료	4,752		
。노면청소차량 유지관리비	10,000		
307 민간이전	5,988,539	5,352,222	636,317
05 민간위탁금	5,988,539	5,352,222	636,317
○노면 및 자유로 청소용역비	5,854,138		
。덕양구 노면 및 제2자유로 청소용역비	2,825,294		
。일산동서구 노면 및 제1자유로 청소용역비	3,028,844		
○동물사체(로드킬)수거 처리 용역비	134,401		
폐기물 감량화	463,036	728,976	△265,940
	국 3,600		
	도 5,709		
	시 453,727		
농촌폐비닐 수거보상금(국비)	3,600	1,500	2,100
	국 3,600		
301 일반보전금	3,600	1,500	2,100
	국 3,600		
14 기타보상금	3,600	1,500	2,100
○농촌폐비닐 수거보상금	3,600		
	국 3,600		
농촌폐비닐 수거장려금(도비)	19,030	15,858	3,172
	도 5,709		
	시 13,321		
301 일반보전금	19,030	15,858	3,172
	도 5,709		
	시 13,321		
14 기타보상금	19,030	15,858	3,172
○농촌폐비닐 수거장려금 140원*25,750kg+100원*154,250kg	19,030		
	도 5,709		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,321		
자원재활용 활성화	253,242	487,218	△233,976
201 일반운영비	198,972	147,918	51,054
01 사무관리비	197,376	146,922	50,454
○재활용 홍보물 제작 200원*25,000매	5,000		
○자원재활용 활성화 소모품 300,000원*12월	3,600		
○폐건전지 운반비 253,000원*12월	3,036		
○종이팩 교환용 화장지 1,000원*20,000개	20,000		
○폐건전지 교환용 새건전지 500원*40,000SET	20,000		
○찾아가는 쓰레기 줄이기 교육 9,000,000원	9,000		
○페트병,캔 무인회수기 운영 320,000원*2대*12월	7,680		
○아이스팩 재사용 활성화 5,000,000원*12월	60,000		
○다회용 컵 회수함 임차 및 유지관리 300,000원*6개*12월	21,600		
○고양 자원순환가게	47,460		
。고양 자원순환가게 운영 소모품 300,000원*15개	4,500		
。전용앱 및 시스템 활용 유지 관리 1,750,000원*12월	21,000		
。달리는 고양 재활용 가게 운영 관리비 1,830,000원*12월	21,960		
02 공공운영비	1,596	996	600
○페트병,캔 무인회수기 유지관리	396		
。페트병,캔 무인회수기 통신료 33,000원*1개소*12월	396		
○특정폐자원 전자저울 유지관리비 600,000원*2회	1,200		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○청소분야 업무추진 270,000원	270		
301 일반보전금	54,000	0	54,000
14 기타보상금	54,000	0	54,000
○자원순환활동가 활동비 40,000원*5명*240일	48,000		
○자원재활용 활성화 인센티브 1,000원*500매*12회	6,000		
음식물류폐기물 감량화	34,364	70,400	△36,036
201 일반운영비	34,364	50,400	△16,036
01 사무관리비	34,364	50,400	△16,036

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 감량화 홍보물품 제작 5,000원*600개	3,000		
○음식물류폐기물 발생억제계획 평가위원회 회의참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○음식물류폐기물 감량기 임대	30,564		
。감량기 99kg 467,000원*4대*12월	22,416		
。감량기 50kg 255,000원*2대*12월	6,120		
。감량기 30kg 169,000원*1대*12월	2,028		
음식물류폐기물 종량제	152,800	132,000	20,800
201 일반운영비	152,800	132,000	20,800
01 사무관리비	152,800	132,000	20,800
○RFID기반 음식물류폐기물 종량기 지원사업	152,800		
。2021년 RFID 종량기 지원사업 32,000원*200대*12월	76,800		
。2023년 RFID 종량기 지원사업 37,000원*200대*10월	74,000		
。RFID 종량기 수선비 2,000,000원	2,000		
환경에너지시설 운영	33,662,012	25,077,500	8,584,512
환경에너지시설 운영	18,265,100	15,501,500	2,763,600
203 업무추진비	150	1,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	150	1,500	△1,350
○폐기물처리시설 운영 업무추진 150,000원	150		
308 자치단체등이전	18,252,867	14,800,000	3,452,867
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,252,867	14,800,000	3,452,867
○환경에너지시설 위탁관리 운영비 18,252,867,000원	18,252,867		
403 자치단체등자본이전	12,083	0	12,083
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,083	0	12,083
○환경에너지시설 위탁관리 운영비 12,083,000원	12,083		
고양바이오매스 에너지시설 운영	13,384,907	7,089,000	6,295,907
308 자치단체등이전	10,412,007	7,089,000	3,323,007
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,412,007	7,089,000	3,323,007
○바이오매스에너지시설 위탁관리 운영비 10,412,007,000원	10,412,007		
401 시설비및부대비	2,340,800	0	2,340,800
01 시설비	2,340,800	0	2,340,800
○바이오매스에너지시설 바이오가스 공급배관 교체공사 836,000원*2,800M	2,340,800		
403 자치단체등자본이전	632,100	0	632,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	632,100	0	632,100
○바이오매스에너지시설 위탁관리 운영비 632,100,000원	632,100		
백석체육센터 운영	2,005,605	2,187,000	△181,395

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 환경에너지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,946,405	2,187,000	△240,595
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,946,405	2,187,000	△240,595
○백석체육센터 운영 1,946,405,000원	1,946,405		
403 자치단체등자본이전	59,200	0	59,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	59,200	0	59,200
○백석체육센터 운영 59,200,000원	59,200		
폐기물처리시설 조성사업	6,400	300,000	△293,600
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○폐기물처리시설 입지선정위원회 참석수당 100,000원*8명*8회	6,400		
사업장폐기물관리	720	720	0
사업장 폐기물	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○불법행위 단속 휴대폰 사용료 720,000원	720		
공중위생관리(보건/보건의료)	140,988	146,611	△5,623
	도 5,184		
	시 135,804		
공중화장실 관리	140,988	146,611	△5,623
	도 5,184		
	시 135,804		
공중화장실 시설개선	140,988	146,611	△5,623
	도 5,184		
	시 135,804		
201 일반운영비	140,988	146,611	△5,623
	도 5,184		
	시 135,804		
02 공공운영비	140,988	146,611	△5,623
○공중화장실 안심비상벨 유지관리비 7,999,000원*12월	95,988		
○공중화장실 안심비상벨 운영(도비) 1,440,000원*12월	17,280		
	도 5,184		
	시 12,096		
○공중화장실 불법촬영 단속시스템 유지관리비 2,310,000원*12월	27,720		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	513,322	503,210	10,112
인력운영비	450,632	441,278	9,354
인력운영비	450,632	441,278	9,354
101 인건비	441,392	437,378	4,014
03 공무직(무기계약)근로자보수	441,392	437,378	4,014

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적환장 환경관리원 보수	441,392		
。기본급 3,984,380원*6명*12월	286,876		
。가족수당	5,280		
. 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
. 부양가족(부모) 20,000원*3명*12월	720		
. 부양가족(자녀) 20,000원*1명*12월+60,000*2명*12월	1,680		
。복리후생비	42,368		
. 정액급식비 190,000원*6명*12월	13,680		
. 명절휴가비 3,984,380원*6명*2회*60%	28,688		
。초과근무수당 30,360원*6명*40시간*12월	87,437		
。연가보상비 161,920원*6명*20일	19,431		
201 일반운영비	9,240	3,900	5,340
01 사무관리비	9,240	3,900	5,340
○환경관리원 피복비	8,280		
。작업복 150,000원*6명*2회	1,800		
。작업화 100,000원*6명*2회	1,200		
。작업모 20,000원*6명*1회	120		
。안전모 30,000원*6명*1회	180		
。우의(롱코트형광) 50,000원*6명*1회	300		
。망사안전조끼 30,000원*6명*1회	180		
。안전야광조끼(고휘도반사형) 45,000원*6명*1회	270		
。방한복 200,000원*6명*1회	1,200		
。방한모 25,000원*6명*1회	150		
。방한장갑 20,000원*6명*1회	120		
。절단방지장갑 50,000원*6명*2개*2회	1,200		
。토시 5,000원*6명*10개*2회	600		
。오물청소작업용 피복(상하의) 80,000원*6명*2회	960		
○환경관리원 폭염 대비 수분 보충제 1,000원*6명*80개*2월	960		
기본경비	62,690	61,932	758
기본경비	62,690	61,932	758
201 일반운영비	23,130	23,130	0
01 사무관리비	23,130	23,130	0
○부서기본경비	20,010		
。일반운영비 45,000원*23명*12월*90%	11,178		
。기본업무수행 급량비 8,832,000원	8,832		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	24,840	24,840	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	24,840	24,840	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*23명*12월*60%	24,840		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	9,920	9,162	758
01 자산및물품취득비	9,920	9,162	758
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*7대	9,380		
○사무용 의자(대체) 270,000원*2대	540		
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	1,050,000	990,000	60,000
내부거래지출	1,050,000	990,000	60,000
내부거래지출(폐기물처리시설 주민지원기금)	1,050,000	990,000	60,000
702 기금전출금	1,050,000	990,000	60,000
01 기금전출금	1,050,000	990,000	60,000
○폐기물처리시설 주민지원기금 전출금 1,050,000,000원	1,050,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식품안전과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 위생 업무처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전과	1,947,558	1,816,800	130,758
	국 867,734		
	도 138,825		
	시 940,999		
건강증진(보건/보건의료)	1,870,518	1,747,768	122,750
	국 867,734		
	도 125,625		
	시 877,159		
위생 업무처리	1,870,518	1,747,768	122,750
	국 867,734		
	도 125,625		
	시 877,159		
명예공중위생감시원 활동 지원	23,290	6,750	16,540
301 일반보전금	23,290	6,750	16,540
14 기타보상금	23,290	6,750	16,540
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*446명	22,300		
○명예공중위생감시원 단체상해보험 110,000원*9명	990		
위생업소 관리	51,770	54,200	△2,430
201 일반운영비	51,500	51,500	0
01 사무관리비	51,500	51,500	0
○식품안전관리 홍보물품 16,000,000원	16,000		
○식중독 예방진단 검사키트 및 소모품 18,000,000원	18,000		
○조리기구 소독제 14,000,000원	14,000		
○민원발급용 소모품(서식,토너 등) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○식품 · 공중위생 업무추진비 270,000원	270		
지자체 기초위생관리 지원	18,318	18,918	△600
	국 9,159		
	시 9,159		
201 일반운영비	12,118	12,118	0
	국 6,059		
	시 6,059		
02 공공운영비	12,118	12,118	0
○태블릿기기 사용요금 37,400원*27대*12월	12,118		
	국 6,059		
	시 6,059		
202 여비	500	500	0

부서: 식품안전과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 위생 업무처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 250		
01 국내여비	500	500	0
○식품안전사고예방 수거 등 여비			
500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
206 재료비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 재료비	1,500	1,500	0
○식품안전사고예방 유상수거비			
15,000원*100건	1,500		
	국 750		
	시 750		
301 일반보전금	4,200	4,800	△600
	국 2,100		
	시 2,100		
14 기타보상금	4,200	4,800	△600
○시니어소비자식품위생감시원 활동비			
50,000원*84명	4,200		
	국 2,100		
	시 2,100		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○건강기능식품 안전관리 유상수거비			
200,000원*10건	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
소비자위생용품위생감시원 활동 지원	2,990	2,000	990
301 일반보전금	2,990	2,000	990
14 기타보상금	2,990	2,000	990
○소비자위생용품위생감시원 활동비			
50,000원*40명	2,000		
○소비자위생용품위생감시원 단체상해보험			
110,000원*9명	990		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	31,000	31,000	0
	국 15,500		
	시 15,500		

부서: 식품안전과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 위생 업무처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		31,000	31,000	0
	국	15,500		
	시	15,500		
14 기타보상금		31,000	31,000	0
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비				
50,000원*20명*31일		31,000		
	국	15,500		
	시	15,500		
어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,575,000	1,575,000	0
	국	787,500		
	도	118,125		
	시	669,375		
307 민간이전		1,575,000	1,575,000	0
	국	787,500		
	도	118,125		
	시	669,375		
05 민간위탁금		1,575,000	1,575,000	0
○어린이급식관리지원센터 설치 운영				
1,575,000,000원		1,575,000		
	국	787,500		
	도	118,125		
	시	669,375		
사회복지급식관리지원센터 설치 · 운영		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	7,500		
	시	42,500		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	7,500		
	시	42,500		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○사회복지급식관리지원센터 운영				
100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	도	7,500		
	시	42,500		
음식문화개선사업		57,000	57,900	△900
201 일반운영비		56,900	56,900	0
01 사무관리비		54,000	54,000	0
○좋은식단 실천용품 지원				
44,000,000원		44,000		
○음식문화개선 및 식품위생 안내파일 제작				
10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		2,900	2,900	0

부서: 식품안전과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 위생 업무처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조형물 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
○조형물 유지보수 1,820,000원	1,820		
203 업무추진비	100	1,000	△900
03 시책추진업무추진비	100	1,000	△900
○음식문화개선사업 업무추진비 100,000원	100		
안심식당 지원사업	9,150	0	9,150
	국 4,575		
	시 4,575		
201 일반운영비	9,150	0	9,150
	국 4,575		
	시 4,575		
01 사무관리비	9,150	0	9,150
○안심식당 지원사업 9,150,000원	9,150		
	국 4,575		
	시 4,575		
축산물 유통 및 위생관리(보건/식품의약안전)	23,000	23,000	0
	도 13,200		
	시 9,800		
축산물 유통 및 위생관리	23,000	23,000	0
	도 13,200		
	시 9,800		
축산물 위생업소 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○축산물 위생관리 안내책자 제작 3,000,000원	3,000		
먹을거리 안전성검사 시료수거비	6,400	6,400	0
	도 6,400		
206 재료비	6,400	6,400	0
	도 6,400		
01 재료비	6,400	6,400	0
○축산물 안전성검사 시료수거 재료비 6,400,000원	6,400		
	도 6,400		
축산물 전문판매점 지원	13,600	13,600	0
	도 6,800		
	시 6,800		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	도 6,800		
	시 6,800		
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0

부서: 식품안전과
정책: 축산물 유통 및 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 축산물 유통 및 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물 전문 판매점 지원(17개소) 13,600,000원	13,600		
	도 6,800		
	시 6,800		
행정운영경비(식품안전과)(기타/기타)	54,040	46,032	8,008
기본경비	54,040	46,032	8,008
기본경비	54,040	46,032	8,008
201 일반운영비	20,640	18,240	2,400
01 사무관리비	20,640	18,240	2,400
○사무관리비	20,640		
。부서기본경비 45,000원*16명*12월*90%	7,776		
。기본업무수행 급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
。복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	24,192	24,192	0
01 국내여비	24,192	24,192	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*16명*12월*84%	24,192		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*1개소*12월	3,600		
401 시설비및부대비	2,658	0	2,658
01 시설비	2,658	0	2,658
○비품실 개선 2,658,000원	2,658		
405 자산취득비	2,950	0	2,950
01 자산및물품취득비	2,950	0	2,950
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
○사무용 의자(대체) 270,000원*1대	270		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 문화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	17,633,946	29,577,379	△11,943,433
	도 210,521		
	시 17,423,425		
평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)	1,418,152	5,652,727	△4,234,575
	도 153,251		
	시 1,264,901		
평생학습 문화 확산	1,185,402	2,464,547	△1,279,145
	도 153,251		
	시 1,032,151		
평생교육 정책 추진	67,729	69,443	△1,714
201 일반운영비	24,510	19,110	5,400
01 사무관리비	5,000	14,600	△9,600
○교육문화 업무추진 사무관리비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	19,510	4,510	15,000
○평생학습포털 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○평생학습포털 메세징 서비스 사용료 330,000원*12월	3,960		
○평생학습포털 민간아이핀 사용료 550,000원	550		
203 업무추진비	1,270	12,200	△10,930
03 시책추진업무추진비	1,270	12,200	△10,930
○평생교육 업무추진비 270,000원	270		
○교육문화 업무추진비 400,000원	400		
○교육정책 추진 600,000원	600		
308 자치단체등이전	41,949	38,133	3,816
07 자치단체간부담금	41,949	38,133	3,816
○경기도 온라인평생학습 통합운영 부담금 41,949,000원	41,949		
신중년캠퍼스 운영	200,000	300,000	△100,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
	도 60,000		
	시 140,000		
05 민간위탁금	200,000	300,000	△100,000
○신중년 캠퍼스 운영 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
고양시 평생학습 운영	84,000	160,000	△76,000
201 일반운영비	84,000	160,000	△76,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 문화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 강좌 홍보물 및 교보재 3,000,000원	3,000		
○평생학습 강좌 수강료 수납대행 수수료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	80,000	160,000	△80,000
○평생학습 강좌 운영 80,000,000원	80,000		
평생학습 한마당	47,000	35,000	12,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○고양시 평생학습 축제 30,000,000원	30,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	7,000	5,000	2,000
11 행사실비지원금	7,000	5,000	2,000
○고양시 평생학습 축제 5,000,000원	5,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 2,000,000원	2,000		
문해교육사업	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○문해교육사업 80,000,000원	80,000		
원흥평생학습센터 운영	91,742	78,143	13,599
201 일반운영비	41,342	36,743	4,599
01 사무관리비	17,380	17,380	0
○원흥평생학습센터 운영비 14,260,000원	14,260		
○복합기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	20,962	13,663	7,299
○시설장비 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○원흥평생학습센터 공공운영비	3,802		
。기본요금 6,160원*30KW*12월	2,218		
。사용료 88원*1,500KWH*12월	1,584		
○무인경비 용역료 160,000원*12월	1,920		
○청소용역비 980,000원*12월	11,760		
○통신비 90,000원*12월	1,080		
03 행사운영비	3,000	5,700	△2,700
○원흥평생학습센터 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	50,400	41,400	9,000
14 기타보상금	50,400	39,900	10,500
○강사 활동 지원	50,400		
。중학과정 35,000원*480시간*3개반	50,400		
생활과학교실 운영	155,012	155,012	0

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 문화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	155,012	155,012	0
02 민간경상사업보조	155,012	155,012	0
○생활과학교실 운영 155,012,000원	155,012		
장애인 평생교육 지원사업	240,835	265,349	△24,514
	도 72,251		
	시 168,584		
307 민간이전	240,835	265,349	△24,514
	도 72,251		
	시 168,584		
02 민간경상사업보조	240,835	265,349	△24,514
○성인장애인 평생학습 지원 56,000,000원	56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
○성인장애인 평생교육시설 지원 184,835,000원	184,835		
	도 55,451		
	시 129,384		
경기행복학습마을 프로그램 운영	70,000	50,000	20,000
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○경기행복학습마을 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
줏대잡이 학교 운영	30,000	37,050	△7,050
201 일반운영비	30,000	37,050	△7,050
03 행사운영비	30,000	36,000	△6,000
○줏대잡이 학교 운영 30,000,000원	30,000		
행복학습정원사 활동 지원	42,084	149,400	△107,316
301 일반보전금	42,084	149,400	△107,316
14 기타보상금	42,084	149,400	△107,316
○행복학습정원사 활동 지원 42,084,000원	42,084		
평생학습카페운영	77,000	77,000	0
201 일반운영비	77,000	77,000	0
03 행사운영비	77,000	77,000	0
○평생학습카페 운영 77,000,000원	77,000		
평생학습 체계 구축	232,750	3,188,180	△2,955,430

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 추진	159,750	163,550	△3,800
201 일반운영비	159,750	163,550	△3,800
01 사무관리비	118,850	87,650	31,200
○지역평생교육 활성화 사업 운영비 2,000,000원	2,000		
○SNS매거진 기자단 집필료 7,200,000원	7,200		
○평생교육협의회 회의 참석수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○평생학습 공모사업 심사수당 3,150,000원	3,150		
○UNESCO GNLC 활동 15,000,000원	15,000		
○평생학습 성과관리체계 구축·운영 70,000,000원	70,000		
○평생학습도시 교육자료 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	19,900	19,900	0
○SNS매거진 플랫폼 사용료 15,900,000원	15,900		
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	21,000	56,000	△35,000
○UNESCO GNLC 활동 10,000,000원*2회	20,000		
○SNS매거진 기자단 교육 1,000,000원	1,000		
평생교육 워크숍 및 세미나	54,000	30,000	24,000
201 일반운영비	54,000	30,000	24,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○평생교육 워크숍 및 세미나 참가비 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○평생교육 워크숍 및 세미나 40,000,000원	40,000		
백마화사랑 운영	19,000	108,000	△89,000
201 일반운영비	19,000	108,000	△89,000
01 사무관리비	9,000	18,000	△9,000
○백마 화사랑 운영 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	10,000	40,000	△30,000
○백마 화사랑 운영 10,000,000원	10,000		
유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육)	16,151,032	22,344,794	△6,193,762
	도 57,270		
	시 16,093,762		
교육환경개선사업 지원	15,300,860	21,491,717	△6,190,857
	도 57,270		
	시 15,243,590		
교육사업 지원	103,230	188,850	△85,620
	도 17,250		

부서: 평생교육과
정책: 유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경개선사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,980		
201 일반운영비	4,050	5,550	△1,500
01 사무관리비	4,050	5,550	△1,500
○교육발전회의 참석수당 150,000원*10명*2회	3,000		
○진로진학 공모사업 심사수당 150,000원*7명	1,050		
203 업무추진비	180	4,000	△3,820
03 시책추진업무추진비	180	4,000	△3,820
○교육협력 업무시책추진비 180,000원	180		
301 일반보전금	34,500	28,800	5,700
	도 17,250		
	시 17,250		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	34,500	28,800	5,700
○중고교 신입생 교복지원 34,500,000원	34,500		
	도 17,250		
	시 17,250		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
04 민간행사사업보조	24,000	30,000	△6,000
○학부모와 자녀가 함께하는 진로진학 사업 24,000,000원	24,000		
308 자치단체등이전	40,500	120,500	△80,000
08 교육기관에대한보조	40,500	40,500	0
○방과후 프로그램 운영지원(고양송암고) 40,500,000원	40,500		
기타 교육경비 지원	5,286,730	5,577,167	△290,437
308 자치단체등이전	5,286,730	5,577,167	△290,437
08 교육기관에대한보조	5,286,730	5,577,167	△290,437
○중고등학교 신입생 교복지원 1,501,050,000원	1,501,050		
○과학꿈돌이 고양마을축제 한마당 25,000,000원	25,000		
○특수교육지도사 운영지원 24,720,000원*64명	1,582,080		
○내유초등학교 통학버스 운영지원 100,000,000원	100,000		
○초등돌봄교실 운영지원 1,853,100,000원	1,853,100		
○학교부적응 학생 심리치료 지원 25,500,000원	25,500		
○학교도서관 활성화 지원 10,000,000원*6개교	60,000		
○학교시설 공유제 참여교 지원 140,000,000원	140,000		
학교 다목적체육관 건립	514,800	1,938,150	△1,423,350

부서: 평생교육과
정책: 유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경개선사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	514,800	1,938,150	△1,423,350
08 교육기관에대한보조	514,800	1,938,150	△1,423,350
○성신초등학교 실내체육관 건립 514,800,000원	514,800		
고양형 교육지원사업 추진	4,267,600	8,641,550	△4,373,950
	도 40,020		
	시 4,227,580		
201 일반운영비	55,200	408,550	△353,350
01 사무관리비	17,200	355,550	△338,350
○온마을배움 지원센터 운영	17,200		
。공모사업 심사위원 수당 150,000원*5명*3회	2,250		
。협의회 회의 참석수당 150,000원*11명*3회	4,950		
。센터운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	18,000	23,000	△5,000
○업무지원 시스템 유지관리 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○학교교육 역량강화 사업 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	4,212,400	7,433,000	△3,220,600
	도 40,020		
	시 4,172,380		
08 교육기관에대한보조	4,083,400	6,580,000	△2,496,600
○학교 자율과정 운영 지원 1,600,000,000원	1,600,000		
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 133,400,000원	133,400		
	도 40,020		
	시 93,380		
○지역연계 프로젝트 수업 480,000,000원	480,000		
○온마을 체험 프로그램 운영 250,000,000원	250,000		
○초등수영 안전교육 710,000,000원	710,000		
○경기이룸(E-Room)학교 300,000,000원	300,000		
○평화로운 학교문화 만들기 60,000,000원	60,000		
○학교중심 마을교육공동체 지원사업 60,000,000원	60,000		
○드림스쿨 캠퍼스 운영교 지원 450,000,000원	450,000		
○콘텐츠 창의학교 지원 40,000,000원	40,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,000	853,000	△724,000

부서: 평생교육과
정책: 유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경개선사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고양형 청소년 진로체험 사업 129,000,000원	129,000		
학교 시설환경 개선사업	5,128,500	5,146,000	△17,500
308 자치단체등이전	5,128,500	5,146,000	△17,500
08 교육기관에대한보조	5,128,500	5,146,000	△17,500
○학교시설 환경개선	5,128,500		
。교사동 옥상 및 외벽 방수 공사(고양동산고) 300,000,000원	300,000		
。운동장 스탠드 및 조회대 환경개선(신촌초) 64,000,000원	64,000		
。노후 창호 교체(고양외고) 299,500,000원	299,500		
。기계실 수배전반 교체 공사(안곡초) 49,000,000원	49,000		
。보도블럭 교체 공사(대화초) 38,500,000원	38,500		
。구령대 및 스탠드 차양막 교체(화수고) 91,500,000원	91,500		
。학생용 책걸상 교체(백신중) 28,000,000원	28,000		
。구령대 및 스탠드 환경개선(대화중) 87,000,000원	87,000		
。도서관 이전 환경개선 공사(원당중) 127,500,000원	127,500		
。교사동 (구)급식실 환경개선(화정고) 87,500,000원	87,500		
。노후 농구장 및 농구대 교체(정발중) 35,500,000원	35,500		
。체육관 흡음재 교체(풍동초) 100,500,000원	100,500		
。본관동 교실 출입문 교체 사업(일산동중) 200,500,000원	200,500		
。조회대 및 스탠드 차양막 교체(내유초) 44,000,000원	44,000		
。스탠드 환경개선 사업(무원고) 99,500,000원	99,500		
。강당(체육관) 환경개선(다솜초) 138,500,000원	138,500		
。체육관(강당) 노후시설 환경개선(능곡중) 65,500,000원	65,500		
。체육 및 특별활동 공간 조성(일산중) 120,500,000원	120,500		
。조회대 공간재구조화(율동초) 53,500,000원	53,500		
。정문 보행로 포장 환경개선 공사(화수중) 71,000,000원	71,000		
。별관동 바닥 및 계단 보수 공사(현산중) 93,000,000원	93,000		

부서: 평생교육과
정책: 유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경개선사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。국궁장 환경개선 공사(특성화체육활동공간활용)(행주초) 66,000,000원	66,000		
。스탠드 합성목재데크 설치(고양초) 32,000,000원	32,000		
。신관동 외부창호 설치(금계초) 309,000,000원	309,000		
。자율학습공간(면학실) 환경개선(안곡고) 73,000,000원	73,000		
。통학로 조성 환경개선(성사고) 72,000,000원	72,000		
。차양막 교체 및 설치(중산초) 115,000,000원	115,000		
。방송실 노후장비 교체(성사중) 163,000,000원	163,000		
。체육관 냉난방기 교체 사업(정발고) 42,500,000원	42,500		
。다목적강당 환경개선 사업(목암중) 84,500,000원	84,500		
。노후 냉난방기 교체(발산중) 151,000,000원	151,000		
。환경생태체험 학습장 조성(고양국제고) 86,500,000원	86,500		
。교실출입문 교체(한뫼초) 178,500,000원	178,500		
。노후 냉난방기 교체(대화고) 250,000,000원	250,000		
。노후 승강기 교체(중산고) 57,000,000원	57,000		
。방송실 환경개선 공사(행신초) 164,000,000원	164,000		
。운동장 스탠드 및 조회대 환경개선(송포초) 88,000,000원	88,000		
。냉난방기 교체 공사(백송초) 266,000,000원	266,000		
。본관동 및 별관동 외벽 방수 공사(행신고) 282,500,000원	282,500		
。교사동 노후 승강기 교체(저동중) 36,000,000원	36,000		
。노후 차양막 교체(주엽초) 49,000,000원	49,000		
。차양막 교체 및 설치(백마중) 56,000,000원	56,000		
。운동장 차양막 교체 (소만초) 60,500,000원	60,500		
。노후 출입문 교체(고양송산중) 156,500,000원	156,500		
。노후 정문 및 후문 교체(황룡초) 32,500,000원	32,500		

부서: 평생교육과
정책: 유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경개선사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。차양막 설치 및 노후차양막 교체(문촌초) 63,000,000원	63,000		
고등학교 무상교육 추진	850,172	853,077	△2,905
고등학교 무상교육 지원	850,172	853,077	△2,905
308 자치단체등이전	850,172	853,077	△2,905
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	850,172	853,077	△2,905
○고등학교 무상교육경비 부담금 850,172,000원	850,172		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	64,762	69,358	△4,596
기본경비	64,762	69,358	△4,596
기본경비	64,762	69,358	△4,596
201 일반운영비	30,062	27,998	2,064
01 사무관리비	30,062	27,998	2,064
○기관운영경비(국장실) 2,000,000원	2,000		
○부서기본경비	19,422		
。부서기본운영비 45,000원*21명*12월*90%	10,206		
。기본업무수행 급량비 9,216,000원	9,216		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
202 여비	25,920	20,700	5,220
01 국내여비	25,920	20,700	5,220
○기본업무수행 출장여비 150,000원*24명*12월*60%	25,920		
203 업무추진비	4,800	9,500	△4,700
01 기관운영업무추진비	600	5,300	△4,700
○기관운영업무추진비 600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,980	11,160	△7,180
01 자산및물품취득비	3,980	11,160	△7,180
○컴퓨터(모니터 포함)구입(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
○회의용 의자(대체) 130,000원*10대	1,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	36,314,613	37,340,822	△1,026,209
	국 3,961,180		
	도 1,168,023		
	시 31,185,410		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	32,637,240	32,654,736	△17,496
	국 2,857,260		
	도 344,337		
	시 29,435,643		
문화예술활동 지원	26,114,888	26,213,991	△99,103
	국 2,857,260		
	도 344,337		
	시 22,913,291		
고양문화원 운영 지원	524,511	590,089	△65,578
307 민간이전	524,511	572,089	△47,578
02 민간경상사업보조	114,000	149,000	△35,000
○고양문화원 사업활동	114,000		
。경기전통농악보존육성 48,000,000원	48,000		
。행주얼지 발간 11,000,000원	11,000		
。민속학 자료발간 20,000,000원	20,000		
。문화원임원 및 전통농악보존단체 회원 연수 5,000,000원	5,000		
。문화원 홈페이지 정비 10,000,000원	10,000		
。행주대첩 휘호대회 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	410,511	423,089	△12,578
○문화원 운영비	410,511		
。인건비	179,839		
. 사무국장(1명) 3,140,640원*12월	37,688		
. 차장(1명) 2,889,800원*12월	34,678		
. 과장(1명) 2,548,350원*12월	30,581		
. 과장(1명) 2,414,270원*12월	28,972		
. 대리(1명) 2,025,770원*12월	24,310		
. 주임(1명) 1,967,490원*12월	23,610		
。직급보조비	12,000		
. 사무국장 190,000원*12월	2,280		
. 차장 180,000원*12월	2,160		
. 과장 170,000원*12월	2,040		
. 과장 170,000원*12월	2,040		
. 대리 150,000원*12월	1,800		
. 주임 140,000원*12월	1,680		
。시간외수당 19,340,000원	19,340		
。출장비 690,000원	690		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。퇴직연금 및 운용수수료 23,297,000원	23,297		
。상여금 17,984,000원	17,984		
。복리후생비 500,000원*4명	2,000		
。4대보험 22,330,000원	22,330		
。통신비 2,117,000원	2,117		
。상하수도 1,449,000원	1,449		
。냉난방비 30,490,000원	30,490		
。전기요금 15,052,000원	15,052		
。주민세(재산분) 700,000원	700		
。홈페이지 운영 및 유지보수 1,680,000원	1,680		
。부서일반운영비 1,920,000원	1,920		
。환경용품 구입비 1,700,000원	1,700		
。복사기 임차료 190,000원*1대*12월	2,280		
。정수기 임차료 47,000원*3대*12월	1,692		
。시설장비유지비 9,670,000원	9,670		
。청사유지관리비 9,000,000원	9,000		
。저수조청소검사 880,000원	880		
。청사방역소독비 1,000,000원	1,000		
。전기설비 안전관리 대행비 2,244,000원	2,244		
。승강기 정기검사 수수료 121,000원	121		
。소방정밀검사, 작동검사 수수료 900,000원	900		
。전기설비 정기검사 수수료 800,000원	800		
。청소용역비 23,628,000원	23,628		
。승강기 유지관리 용역비 1,320,000원	1,320		
。무인경비 2,280,000원	2,280		
。조경관리 13,000,000원	13,000		
。방화설비 관리대행 1,560,000원	1,560		
。한국소방안전협회비 48,000원	48		
。차량유지관리비 2,500,000원	2,500		
。컴퓨터(모니터 포함) 교체비 1,250,000원*4대	5,000		
전통문화 상설공연	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○전통문화 상설공연 40,000,000원	40,000		
고양행주나루 강풍어제	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
04 민간행사사업보조	12,000	15,000	△3,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고양행주나루 강풍어제 12,000,000원	12,000		
도깝대감 지신놀이	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○도깝대감 지신놀이 15,000,000원	15,000		
고양들소리 발표회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○고양들소리 발표회 15,000,000원	15,000		
고양오월단오제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○고양오월단오제 10,000,000원	10,000		
고양 소놀이	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○고양 소놀이 15,000,000원	15,000		
고양 향토사랑 역사학교	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○고양 향토사랑 역사학교 8,000,000원	8,000		
진밭두레보존회 발표회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○진밭두레보존회 발표회 15,000,000원	15,000		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
정월대보름 행사	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○정월대보름 행사 10,000,000원	10,000		
전통 성년례	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○전통 성년례 5,000,000원	5,000		
가와지볍씨 문화제	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○가와지볍씨 문화제 25,000,000원	25,000		
향교 서원 활성화 우수프로그램 지원 사업	34,000	34,000	0
	도 10,000		
	시 24,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 10,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
○21세기 고양향교는 우리의 배움터 17,000,000원	17,000		
	도 5,000		
	시 12,000		
○친구야 서원으로 마실가자 17,000,000원	17,000		
	도 5,000		
	시 12,000		
전통문화 특화 프로그램	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○소외계층 템플스테이(중흥사) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○소외계층 템플스테이(흥국사) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
부처님오신날 연등제	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○부처님 오신날 연등제 70,000,000원	70,000		
문화예술활동 행정지원	8,800	13,000	△4,200
201 일반운영비	7,200	1,500	5,700
01 사무관리비	7,200	1,500	5,700

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역문화사업 관련 심의수당 150,000원*6명*8회	7,200		
203 업무추진비	1,600	11,500	△9,900
03 시책추진업무추진비	1,600	11,500	△9,900
○문화예술진흥사업 추진 700,000원	700		
○예술진흥업무 추진 400,000원	400		
○주민참여예산 분과회의 업무추진 500,000원	500		
고양문화재단 출연금 지원	15,592,269	16,407,220	△814,951
306 출연금	15,592,269	16,407,220	△814,951
01 출연금	15,592,269	16,407,220	△814,951
○고양문화재단 출연금	15,592,269		
。기관운영출연금 13,896,750,000원	13,896,750		
。사업출연금 1,695,519,000원	1,695,519		
고양행주문화제(전환사업)	600,000	385,000	215,000
308 자치단체등이전	600,000	385,000	215,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	385,000	215,000
○2023 고양행주문화제 600,000,000원	600,000		
임진왜란 3대 대첩 도시 문화교류	60,000	0	60,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○홍보부스 운영 5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○문화예술교류행사	50,000		
。고양시 대표 공연단 파견 15,000,000원*2회	30,000		
。교류도시 대표축제 초청 10,000,000원*2회	20,000		
시립예술단 운영	3,583,301	3,518,568	64,733
201 일반운영비	221,000	191,000	30,000
03 행사운영비	221,000	191,000	30,000
○시립예술단 공연 · 연주회	221,000		
。합창단 연주회 160,000,000원	160,000		
。소년소녀 연주회 40,000,000원	40,000		
。악보 및 피아노 조율비 3,000,000원*7회	21,000		
203 업무추진비	180	1,800	△1,620
03 시책추진업무추진비	180	1,800	△1,620
○시립예술단 업무추진 180,000원	180		
301 일반보전금	3,351,121	3,241,288	109,833
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○시립예술단 공연 · 연주회	15,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。합창단 연주회 14,000,000원	14,000		
。소년소녀 연주회 1,000,000원	1,000		
12 예술단원·운동부등보상금	3,336,121	3,241,288	94,833
○시립예술단 급여	3,153,021		
。시립합창단 급여	2,039,261		
. 지휘자 5,259,660원*1명*12월	63,116		
. 반주자 3,868,930원*1명*12월	46,428		
. 부반주자 3,356,100원*1명*12월	40,274		
. 수석단원 3,574,760원*4명*12월	171,589		
. 단원	1,717,854		
A등급 3,412,380원*10명*12월	409,486		
B등급 3,250,090원*15명*12월	585,017		
C등급 3,086,600원*11명*12월	407,432		
D등급 2,925,170원*9명*12월	315,919		
。시립소년소녀합창단 급여	90,542		
. 지휘자 4,568,540원*1명*12월	54,823		
. 반주자 2,976,510원*1명*12월	35,719		
。사무국 급여	150,303		
. 사무국장(시립합창단) 4,486,330원*1명*12월	53,836		
. 사무단원 2,679,630원*3명*12월	96,467		
。실적수당	116,080		
. 시립합창단 지휘자 80,000원*1명*40회	3,200		
. 시립소년소녀합창단 지휘자 80,000원*1명*12회	960		
. 시립합창단 사무국장, 반주자 60,000원*3명*40회	7,200		
. 시립소년소녀합창단 반주자 60,000원*1명*12회	720		
. 시립합창단원 및 사무단원 50,000원*52명*40회	104,000		
。경력수당 9,700,000원*12월	116,400		
。시간외 근무수당 10,510원*20시간*5명*12월	12,612		
。외부공연 협연수당 10,000,000원*7회*90%	63,000		
。연가보상비 815,200원*58명	47,282		
。비상임단원(소년소녀)수당	28,400		
. 고등학생 250,000원*11명*2회	5,500		
. 중학생 200,000원*28명*2회	11,200		
. 초등학생 150,000원*39명*2회	11,700		
。소년소녀합창단원 교통보조비 3,000원*78명*96회	22,464		
。퇴직급여 적립 100,000,000원*1년	100,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。보험료(4대보험) 227,477,000원	227,477		
。정액급식비 140,000원*58명*12월	97,440		
。가족수당 60,000원*58명*12월	41,760		
○시립예술단 운영비	183,100		
。버스 임차료 500,000원*2대*10회	10,000		
。차량유지비 2,000,000원	2,000		
。급식비 및 간식비 7,000원*120명*60회	50,400		
。일반운영비 1,200,000원*12월	14,400		
。여비 20,000원*5명*7일*12월	8,400		
。단복제작 및 관리 25,000,000원	25,000		
。단원프로필 사진촬영 1,500,000원*1회	1,500		
。단원선발 및 평정 심사비 300,000원*6명*3회	5,400		
。소년소녀 생활, 안무 및 발성지도비 150,000원*3명*8일*12월	43,200		
。공공요금 및 관리비 1,500,000원*12월	18,000		
。공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
。소년소녀합창단 방학캠프 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	11,000	84,480	△73,480
01 자산및물품취득비	11,000	84,480	△73,480
○시립예술단 물품구입	11,000		
。공연용 일렉톤(신규) 7,500,000원	7,500		
。업무용 공용 노트북(신규) 1,500,000원	1,500		
。수강용 탁자(신규) 400,000원*5대	2,000		
박물관 및 미술관 지원(전환사업)	330,301	146,955	183,346
	도 99,090		
	시 231,211		
307 민간이전	330,301	146,955	183,346
	도 99,090		
	시 231,211		
02 민간경상사업보조	330,301	146,955	183,346
○박물관 및 미술관 지원(전환사업) 330,301,000원	330,301		
	도 99,090		
	시 231,211		
통합문화체육관광이용권	4,134,500	2,961,200	1,173,300
	국 2,857,260		
	도 191,590		
	시 1,085,650		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,134,500	2,961,200	1,173,300
	국 2,857,260		
	도 191,590		
	시 1,085,650		
02 민간경상사업보조	4,134,500	2,961,200	1,173,300
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업 4,134,500,000원	4,134,500		
	국 2,857,260		
	도 191,590		
	시 1,085,650		
민간예술단 활용	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민간예술단 아웃소싱 10,000,000원	10,000		
예술단체 활동 지원	183,340	211,959	△28,619
307 민간이전	183,340	211,959	△28,619
02 민간경상사업보조	28,000	55,000	△27,000
○고양문학 및 문인선집 발간 18,000,000원	18,000		
○제26호 고양 예술지 발간 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	155,340	156,959	△1,619
○고양예총 운영비	91,340		
。예총 직원 인건비	81,140		
. 사무국장 3,424,530원*12월	41,095		
. 사무차장 2,277,040원*12월	27,325		
. 퇴직금 적립(2명) 490,000원*12월	5,880		
. 4대 보험료(2명) 570,000원*12월	6,840		
。부서일반운영비 220,000원*12월	2,640		
。통신비 80,000원*12월	960		
。복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
。공공요금 및 관리비 250,000원*12월	3,000		
。홈페이지 관리비 100,000원*12월	1,200		
○고양예총 8개 협회 운영비 2,000,000원*8개소*4분기	64,000		
예술단체 사업 지원	60,000	92,000	△32,000
307 민간이전	60,000	92,000	△32,000
04 민간행사사업보조	60,000	92,000	△32,000
○2023 고양예술제 60,000,000원	60,000		
고양 행주 전국국악경연대회	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
04 민간행사사업보조	25,000	30,000	△5,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제28회 고양행주전국국악경연대회 25,000,000원	25,000		
국악대공연	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제30회 국악대공연 30,000,000원	30,000		
고양 전국 무용경연대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제26회 고양 전국 무용경연대회(고양무용제) 20,000,000원	20,000		
고양 춤 대공연	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제27회 고양 춤 대공연 30,000,000원	30,000		
전국무용제 경기도 대회 참가	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제32회 전국무용제 경기도 대회 참가 10,000,000원	10,000		
고양시 백일장	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제28회 고양시 백일장 10,000,000원	10,000		
고양 문학상	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○제12회 고양 문학상 20,000,000원	20,000		
고양 미협전	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○제33회 고양 미협전 15,000,000원	15,000		
고양 국제 아트페어	50,000	70,000	△20,000
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
○제22회 고양 국제 아트페어 50,000,000원	50,000		
고양 행주 미술 및 공예・디자인 대전	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○제29회 고양 행주 미술・공예・디자인 대전 15,000,000원	15,000		
고양 연극축제 한마당	25,000	35,000	△10,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
04 민간행사사업보조	25,000	35,000	△10,000
○2023 고양 연극축제 한마당 25,000,000원	25,000		
전국연극제 경기도 대회 참가	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○제41회 전국연극제 경기도 대회 참가 15,000,000원	15,000		
뮤지컬 행주대첩	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○뮤지컬 행주대첩 35,000,000원	35,000		
고양 전국 사진촬영대회	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
04 민간행사사업보조	25,000	30,000	△5,000
○제21회 고양 전국 사진촬영대회 25,000,000원	25,000		
고양 포토 페스티벌	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○고양 포토 페스티벌 15,000,000원	15,000		
고양 통일로 음악회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○제24회 통일로 음악회 50,000,000원	50,000		
세대공감 클래식 음악회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○세대공감 클래식 음악회 15,000,000원	15,000		
클래식 음악회	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○가곡의 밤 15,000,000원	15,000		
고양 국제 무용제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제9회 고양 국제 무용제 30,000,000원	30,000		
찾아가는 문화활동	66,766	69,600	△2,834
	도 13,353		
	시 53,413		
307 민간이전	66,766	69,600	△2,834

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,353		
	시 53,413		
04 민간행사사업보조	66,766	69,600	△2,834
○찾아가는 문화활동 66,766,000원	66,766		
	도 13,353		
	시 53,413		
거리로 나온 예술(전환사업)	46,000	45,000	1,000
	도 13,804		
	시 32,196		
308 자치단체등이전	46,000	45,000	1,000
	도 13,804		
	시 32,196		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,000	45,000	1,000
○거리로 나온 예술 46,000,000원	46,000		
	도 13,804		
	시 32,196		
공연장 대관료 지원	15,000	20,000	△5,000
	도 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	도 7,500		
	시 7,500		
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○공연장 대관료 지원 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
공공조형물 심의위원회 회의 등 참석수당	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공공조형물 심의위원회 회의 참석수당 150,000원*6명*4회	3,600		
고양문화예술정책포럼	20,000	13,380	6,620
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○2023 고양 문화예술 정책포럼 20,000,000원	20,000		
고양문화예술 공유 통합 플랫폼	38,000	0	38,000
201 일반운영비	38,000	0	38,000
02 공공운영비	38,000	0	38,000
○고양문화예술마당 홈페이지 유지관리 38,000,000원	38,000		
전통제례 행사	64,500	64,500	0
307 민간이전	64,500	64,500	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	64,500	64,500	0
○경릉봉향제 5,000,000원	5,000		
○효릉봉향제 5,000,000원	5,000		
○공양왕릉제 7,000,000원	7,000		
○창릉봉향제 5,000,000원	5,000		
○임진왜란 의병장 밥할머니 추모제 5,000,000원	5,000		
○불미지 서낭제 5,000,000원	5,000		
○고양팔현 추향제 5,000,000원	5,000		
○행주서원 춘추향제 8,500,000원	8,500		
○개천절 제천례 5,000,000원	5,000		
○고양향교 석전대제 9,000,000원	9,000		
○백석동 흰돌도당제 5,000,000원	5,000		
태고문화제	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○태고문화제 20,000,000원	20,000		
문화 기반시설 확충	6,522,352	6,440,745	81,607
고양시 어린이박물관 운영	3,925,972	3,890,376	35,596
308 자치단체등이전	3,897,922	3,882,576	15,346
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,897,922	3,882,576	15,346
○고양시 어린이박물관 운영 3,897,922,000원	3,897,922		
403 자치단체등자본이전	28,050	7,800	20,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,050	7,800	20,250
○고양시 어린이박물관 물품 28,050,000원	28,050		
생활문화센터조성 지원 사업	200,199	237,113	△36,914
308 자치단체등이전	196,549	231,393	△34,844
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,549	231,393	△34,844
○생활문화센터 운영(3개소) 196,549,000원	196,549		
403 자치단체등자본이전	3,650	5,720	△2,070
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,650	5,720	△2,070
○생활문화센터 물품 3,650,000원	3,650		
고양문화의집 운영	929,969	1,030,200	△100,231
308 자치단체등이전	912,969	1,026,000	△113,031
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	912,969	1,026,000	△113,031
○고양문화의집 운영 912,969,000원	912,969		
403 자치단체등자본이전	17,000	4,200	12,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,000	4,200	12,800
○고양문화의집 물품 17,000,000원	17,000		
고양시 문예회관 운영	351,565	398,342	△46,777

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	342,775	390,342	△47,567
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	342,775	390,342	△47,567
○고양시 문예회관 운영 342,775,000원	342,775		
403 자치단체등자본이전	8,790	8,000	790
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,790	8,000	790
○고양시 문예회관 물품 8,790,000원	8,790		
고양영상미디어센터 운영	175,712	211,239	△35,527
308 자치단체등이전	175,712	204,459	△28,747
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,712	204,459	△28,747
○고양영상미디어센터 운영 175,712,000원	175,712		
고양아람누리 건물 유지 보수	120,900	115,000	5,900
401 시설비및부대비	120,900	115,000	5,900
01 시설비	120,900	115,000	5,900
○고양아람누리 주차요금 사전정산기 추가 설치 100,000,000원	100,000		
○고양아람누리 에스컬레이터 노후부품 교체 20,900,000원	20,900		
고양어울림누리 건물 유지 보수	556,000	306,625	249,375
401 시설비및부대비	556,000	306,625	249,375
01 시설비	556,000	306,625	249,375
○고양어울림누리 승강기안전부품 및 장치 설치공사 28,000,000원*2대	56,000		
○고양어울림누리 주차정산소 이전 및 무인 정산 시스템 도입 공사 500,000,000원	500,000		
음악창작소 운영	94,763	50,000	44,763
308 자치단체등이전	89,763	46,150	43,613
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,763	46,150	43,613
○고양시 음악창작소 운영 89,763,000원	89,763		
403 자치단체등자본이전	5,000	3,850	1,150
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	3,850	1,150
○고양시 음악창작소 물품 5,000,000원	5,000		
신평예술창작공간 새들 운영	22,580	50,320	△27,740
201 일반운영비	20,280	34,150	△13,870
01 사무관리비	20,280	9,150	11,130
○정수기 임차비 50,000원*1대*12회	600		
○복합기 임차비 90,000원*1대*12회	1,080		
○운영 소모품 1,000,000원	1,000		
○전시 및 프로그램 운영 4,000,000원*4회	16,000		
○교육 강사료 400,000원*4회	1,600		
301 일반보전금	2,000	1,050	950
11 행사실비지원금	2,000	1,050	950

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시 및 부대프로그램 행사 진행 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	300	12,120	△11,820
01 자산및물품취득비	300	12,120	△11,820
○신평예술창작공간 새들 집기비품	300		
。CCTV 모니터 300,000원*1대	300		
고양예술창작공간 해움 운영	144,692	151,530	△6,838
201 일반운영비	138,742	131,770	6,972
01 사무관리비	90,492	51,340	39,152
○무인경비 용역비 200,000원*12회	2,400		
○청소 용역비 3,800,000원*12회	45,600		
○정수기 임차비 38,000원*2대*12회	912		
○복합기 임차비 180,000원*1대*12회	2,160		
○전기설비안전관리대행 수수료 110,000원*12회	1,320		
○소방시설안전관리대행 수수료 110,000원*12회	1,320		
○전시 및 프로그램 운영 4,000,000원*5회	20,000		
○심사수당 및 교육 강사료 5,280,000원	5,280		
○운영소모품 1,500,000원	1,500		
○시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	18,650	20,430	△1,780
○전기 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통신 요금 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○우편 요금 80,000원*10회	800		
○전시작품 보험료 250,000원*9명	2,250		
03 행사운영비	29,600	60,000	△30,400
○전시 지원 17,600,000원	17,600		
○교육체험 프로그램 4,000,000원*3회	12,000		
301 일반보전금	2,000	2,650	△650
11 행사실비지원금	2,000	2,650	△650
○전시 및 부대프로그램 행사 진행 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	3,950	14,110	△10,160
01 자산및물품취득비	3,950	14,110	△10,160
○고양예술창작공간 해움 집기비품	3,950		
。CCTV 모니터 300,000원	300		
。빔프로젝터 1,800,000원	1,800		
。노트북컴퓨터 1,500,000원	1,500		
。캐비넷 350,000원*1개	350		
문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)	3,456,861	4,472,498	△1,015,637

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,103,920		
	도 823,686		
	시 1,529,255		
무형문화재 계승·발전	248,800	254,800	△6,000
	도 9,000		
	시 239,800		
무형문화재 전승 지원	218,800	198,800	20,000
301 일반보전금	118,800	118,800	0
14 기타보상금	118,800	118,800	0
○국가 무형문화재 전승지원금(자체) 1,500,000원*1단체*12월	18,000		
○경기도 무형문화재 전승지원금(자체) 1,400,000원*6단체*12월	100,800		
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
04 민간행사사업보조	100,000	80,000	20,000
○송포호미걸이 발표회 15,000,000원	15,000		
○고양 상여회다지소리 발표회 25,000,000원	25,000		
○최영 장군 위령굿 20,000,000원	20,000		
○경기도당굿 시나위춤 발표회 15,000,000원	15,000		
○경기소리 휘몰이잡가 발표회 15,000,000원	15,000		
○정발산 도당굿 10,000,000원	10,000		
도지정 무형문화재 전승 지원	30,000	36,000	△6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	36,000	△6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
14 기타보상금	30,000	36,000	△6,000
○도지정 무형문화재(단체) 전승지원금 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
유형 문화재 보존관리	2,774,061	3,724,948	△950,887
	국 886,920		
	도 706,186		
	시 1,180,955		
문화재 보존활동	225,980	204,730	21,250
201 일반운영비	135,530	163,530	△28,000
01 사무관리비	105,570	133,570	△28,000
○밤가시초가(민속전시관)운영 66,070,000원	66,070		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 관리 물품구입 및 수리비 3,000,000원	3,000		
○문화재 관리인 수당 16,200,000원	16,200		
○문화자산 수집비용 및 보존처리비 3,000,000원	3,000		
○고양시 향토문화재 위원회 참석 및 검토 수당 2,300,000원	2,300		
○문화재 관련 전문가 검토・자문수당 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	29,960	29,960	0
○공양왕릉, 최영장군묘 화장실 청소 및 관리비 5,400,000원	5,400		
○문화재시설 전기요금 6,000,000원	6,000		
○문화재시설 상하수도요금 500,000원	500		
○문화재시설 통신요금 360,000원	360		
○문화자산 보관 수장고 관리비 5,700,000원	5,700		
○문화재시설(밤가시초가) 연료비 2,000,000원	2,000		
○문화재 긴급보수비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○문화유산 보존・관리를 위한 시책사업 추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	89,000	40,000	49,000
01 시설비	89,000	40,000	49,000
○문화재 시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○문화재구역 조경정비공사 35,000,000원	35,000		
○향토문화재 안내판 보수정비 22,000,000원	22,000		
○향토문화재 세척 및 보존처리 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○컴퓨터 모니터(신규) 250,000원	250		
고양600년 계승발전	23,000	18,000	5,000
201 일반운영비	23,000	18,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○서삼릉 복원 홍보 책자 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○고양 사이버역사박물관 홈페이지 유지관리 13,000,000원	13,000		
경기옛길 의주길 관리운영비	19,089	8,958	10,131
308 자치단체등이전	19,089	8,958	10,131

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금		19,089	8,958	10,131
○경기옛길 의주길 관리운영비(지자체 분담금) 19,089,000원		19,089		
고택 종갓집 활용사업		70,000	60,000	10,000
	국	28,000		
	시	42,000		
307 민간이전		70,000	60,000	10,000
	국	28,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		70,000	60,000	10,000
○고택 종갓집 활용사업 70,000,000원		70,000		
	국	28,000		
	시	42,000		
향교 서원 문화재 활용사업		50,000	100,000	△50,000
	국	20,000		
	시	30,000		
307 민간이전		50,000	100,000	△50,000
	국	20,000		
	시	30,000		
02 민간경상사업보조		50,000	100,000	△50,000
○향교 서원 문화재 활용사업(행주서원) 50,000,000원		50,000		
	국	20,000		
	시	30,000		
지역문화유산교육사업		38,000	0	38,000
	국	19,000		
	시	19,000		
307 민간이전		38,000	0	38,000
	국	19,000		
	시	19,000		
02 민간경상사업보조		38,000	0	38,000
○지역문화유산교육사업(행주산성) 38,000,000원		38,000		
	국	19,000		
	시	19,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(고양 흥국사 대방 구조모니터링)		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○고양 흥국사 대방 구조모니터링 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(고양 흥국사 대방 기록화사업)	47,700	0	47,700
	국 23,850		
	도 11,925		
	시 11,925		
207 연구개발비	47,700	0	47,700
	국 23,850		
	도 11,925		
	시 11,925		
01 연구용역비	47,700	0	47,700
○고양 흥국사 대방 기록화 사업 47,700,000원	47,700		
	국 23,850		
	도 11,925		
	시 11,925		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(묘법연화경(언해) 권1,4 정밀진단 및 기록화)	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○묘법연화경(언해) 권1,4 정밀진단 및 기록화 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(고양 벽제관지 디지털 복원 사업)	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	0	150,000
○고양 벽제관지 디지털 복원 사업				
150,000,000원		150,000		
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(고양 행주산성 건축행위 등 허용기준 조정)		20,000	50,000	△30,000
	국	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
207 연구개발비		20,000	50,000	△30,000
	국	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
01 연구용역비		20,000	50,000	△30,000
○고양 행주산성 건축행위등 허용기준 조정				
20,000,000원		20,000		
	국	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(북한산성 행궁지 디지털 복원 사업)		150,000	0	150,000
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
01 시설비		150,000	0	150,000
○북한산성 행궁지 디지털 복원 사업				
150,000,000원		150,000		
	국	105,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(고양 송포 백송 유지관리)		11,000	10,000	1,000
	국	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
401 시설비및부대비		11,000	10,000	1,000
	국	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		11,000	10,000	1,000
○송포백송 유지관리	11,000,000원	11,000		
	국	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(북한산성 행궁지 발굴조사지 정비 8차 설계)		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		300,000	0	300,000
○북한산성 행궁지 발굴조사지 정비 8차 설계	300,000,000원	300,000		
	국	210,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
도지정문화재 방재시설 유지관리		36,000	36,000	0
	도	10,800		
	시	25,200		
401 시설비및부대비		36,000	36,000	0
	도	10,800		
	시	25,200		
01 시설비		36,000	36,000	0
○도지정문화재 방재시설 유지관리	36,000,000원	36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
경기도 지정문화재 주변 현상변경 허용기준 조정		22,000	20,000	2,000
	도	6,600		
	시	15,400		
207 연구개발비		22,000	20,000	2,000
	도	6,600		
	시	15,400		
01 연구용역비		22,000	20,000	2,000
○경기도 지정문화재 주변 현상변경 허용기준 조정 용역	22,000,000원	22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
문화재 안내판 정비사업		7,900	5,260	2,640
	국	2,370		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,765		
	시	2,765		
401 시설비및부대비		7,900	5,260	2,640
	국	2,370		
	도	2,765		
	시	2,765		
01 시설비		7,900	5,260	2,640
○문화재자료 제71호 행주서원지				
2,800,000원		2,800		
	국	840		
	도	980		
	시	980		
○시도유형문화재 제74호 행주대첩비<구비>				
5,100,000원		5,100		
	국	1,530		
	도	1,785		
	시	1,785		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(북한산성 발굴조사)		350,000	0	350,000
	국	245,000		
	도	52,500		
	시	52,500		
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	국	245,000		
	도	52,500		
	시	52,500		
01 시설비		350,000	0	350,000
○북한산성 발굴조사	350,000,000원	350,000		
	국	245,000		
	도	52,500		
	시	52,500		
문화재 DB구축 사업		22,000	0	22,000
201 일반운영비		22,000	0	22,000
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○문화재 DB구축 사업	22,000,000원	22,000		
전통산사 문화재 활용사업		42,500	0	42,500
	국	17,000		
	시	25,500		
307 민간이전		42,500	0	42,500
	국	17,000		
	시	25,500		
02 민간경상사업보조		42,500	0	42,500
○도전, 북한산 승병 체험	42,500,000원	42,500		
	국	17,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,500		
사적 예비문화재 조사 지원사업		90,000	0	90,000
	국	45,000		
	시	45,000		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○고양 북한산성 관성소지 및 상창지 지정보고서 작성 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○북한산성 남장대지 시굴조사 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
고양 멱절산 유적 종합정비계획 수립(전환사업)		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
207 연구개발비		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
01 연구용역비		70,000	0	70,000
○고양 멱절산 유적 종합정비계획 수립 70,000,000원		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
고양 북한산성 관성소지 및 상창지 발굴조사(전환사업)		400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
01 시설비		400,000	0	400,000
○고양 북한산성 관성소지 및 상창지 발굴조사 400,000,000원		400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
고양 삼천사지 대지국사탑비 종합정비계획 수립(전환사업)		70,000	0	70,000

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,000		
	시 35,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○고양 삼천사지 대지국사탑비 종합정비계획 수립 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
한천두 위성공신 교서 보존처리 및 영인본 제작(전환사업)	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○한천두 위성공신 교서 보존처리 및 영인본 제작 120,000,000원	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
고양 원각사 치문경훈 보존처리(전환사업)	45,654	0	45,654
	도 22,827		
	시 22,827		
207 연구개발비	45,654	0	45,654
	도 22,827		
	시 22,827		
01 연구용역비	45,654	0	45,654
○고양 원각사 치문경훈 보존처리 45,654,000원	45,654		
	도 22,827		
	시 22,827		
대방광원각수다라요의경 권1 보존처리(전환사업)	19,520	0	19,520
	도 9,760		
	시 9,760		
207 연구개발비	19,520	0	19,520
	도 9,760		
	시 9,760		
01 연구용역비	19,520	0	19,520
○대방광원각수다라요의경 권1 보존처리 19,520,000원	19,520		
	도 9,760		
	시 9,760		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고양 원각사 수륙무차평등재의촬요 보존처리(전환사업)	19,406	0	19,406
	도 9,703		
	시 9,703		
207 연구개발비	19,406	0	19,406
	도 9,703		
	시 9,703		
01 연구용역비	19,406	0	19,406
○고양 원각사 수륙무차평등재의촬요 보존처리 19,406,000원	19,406		
	도 9,703		
	시 9,703		
조상경 보존처리(전환사업)	14,544	0	14,544
	도 7,272		
	시 7,272		
207 연구개발비	14,544	0	14,544
	도 7,272		
	시 7,272		
01 연구용역비	14,544	0	14,544
○조상경 보존처리 14,544,000원	14,544		
	도 7,272		
	시 7,272		
고양 원각사 불조삼경 보존처리(전환사업)	19,768	0	19,768
	도 9,884		
	시 9,884		
207 연구개발비	19,768	0	19,768
	도 9,884		
	시 9,884		
01 연구용역비	19,768	0	19,768
○고양 원각사 불조삼경 보존처리 19,768,000원	19,768		
	도 9,884		
	시 9,884		
일산밤가시초가 이엉보수 및 방충방염(전환사업)	180,000	0	180,000
	도 90,000		
	시 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	도 90,000		
	시 90,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○일산밤가시초가 이엉보수 및 방충방염 180,000,000원	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 유형 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고양 영사정 방충방염(전환사업)		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
○고양 영사정 방충방염 70,000,000원		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
전통사찰 지원		434,000	492,750	△58,750
	국	217,000		
	도	108,500		
	시	108,500		
전통사찰 지원사업(방재시스템 유지보수)		52,000	52,000	0
	국	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
401 시설비및부대비		52,000	52,000	0
	국	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
01 시설비		52,000	52,000	0
○전통사찰 방재시스템 유지보수 52,000,000원		52,000		
	국	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
전통사찰 지원사업(방재시스템 구축)		182,000	0	182,000
	국	91,000		
	도	45,500		
	시	45,500		
402 민간자본이전		182,000	0	182,000
	국	91,000		
	도	45,500		
	시	45,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		182,000	0	182,000
○전통사찰(상운사) 방재시스템 구축 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
○전통사찰(노적사) 방재시스템 구축 82,000,000원		82,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 전통사찰 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,000		
	도 20,500		
	시 20,500		
전통사찰 지원사업(보수정비 사업)	200,000	440,000	△240,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	200,000	440,000	△240,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	440,000	△240,000
○전통사찰 지원사업(봉성암 석축 및 배수로 공사) 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
문화유산 활용(문화및관광/문화재)	138,000	132,000	6,000
문화 기반시설 확충	138,000	132,000	6,000
구 일산역사 활용 운영	138,000	132,000	6,000
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○구 일산역 임대료 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	116,000	110,000	6,000
05 민간위탁금	116,000	110,000	6,000
○구 일산역사 위탁운영 116,000,000원	116,000		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	82,512	81,588	924
기본경비	82,512	81,588	924
기본경비	82,512	81,588	924
201 일반운영비	29,382	29,988	△606
01 사무관리비	29,382	29,988	△606
○부서기본경비	22,662		
。일반운영비 45,000원*23명*12월*90%	11,178		
。기본업무수행 급량비 8,000원*26명*4일*12월	9,984		
。문화예술행사 급량비 1,500,000원	1,500		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○무인경비 용역료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*26명*12월	46,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,530	0	1,530
01 자산및물품취득비	1,530	0	1,530
○1단 캐비넷(상부장)(신규) 90,000원*17개	1,530		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	4,383,114	8,174,251	△3,791,137
	국 321,740		
	기 126,000		
	도 103,175		
	시 3,832,199		
관광산업 활성화(문화및관광/관광)	3,026,201	6,299,312	△3,273,111
	국 260,000		
	기 126,000		
	도 94,745		
	시 2,545,456		
관광홍보활동 강화	1,002,556	3,545,352	△2,542,796
관광홍보관 운영	39,000	60,000	△21,000
201 일반운영비	39,000	39,000	0
03 행사운영비	39,000	39,000	0
○관광박람회 부스임대(국내외 박람회) 22,000,000원	22,000		
○관광박람회 이벤트 진행 17,000,000원	17,000		
관광 홍보활성화	47,200	91,000	△43,800
201 일반운영비	47,200	81,000	△33,800
01 사무관리비	41,700	81,000	△39,300
○관광홍보물 제작	41,000		
。관광가이드북 5,000원*3,000부	15,000		
。관광안내지도 1,000원*10,000부	10,000		
。테마별 관광홍보물 800원*20,000부	16,000		
○무인관광안내시스템(키오스크) 임차료 700,000원	700		
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○전자관광지도 유지관리비 5,500,000원*1년	5,500		
고양 시티투어사업	84,200	139,200	△55,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○시티투어 안내물제작 및 홍보지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	79,200	129,200	△50,000
05 민간위탁금	79,200	129,200	△50,000
○시티투어 사업(차량운행비, 관광가이드 활동비) 79,200,000원	79,200		
문화관광해설사 운영	39,257	29,472	9,785
201 일반운영비	23,600	15,600	8,000
01 사무관리비	16,600	8,600	8,000
○문화관광해설사 해설시연 심사위원 수당 150,000원*4명	600		

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 대기소 운영비 100,000원*10개소*12월	12,000		
○문화관광해설사 해설시연 1,000,000원	1,000		
○무장애 도보관광 프로그램 사업운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○문화관광해설사 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○문화관광해설사 해설시연(자료제작) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	15,657	13,872	1,785
11 행사실비지원금	6,592	7,312	△720
○문화관광해설사 역량강화 교육 6,000,000원	6,000		
○문화관광해설사 해설시연(식비) 8,000원*37명*2회	592		
14 기타보상금	9,065	6,560	2,505
○문화관광해설사 상해보험 45,000원*37명	1,665		
○문화관광해설사 근무복 200,000원*37명	7,400		
문화관광해설사 육성(전환사업)	270,600	270,600	0
301 일반보전금	270,600	270,600	0
14 기타보상금	270,600	270,600	0
○문화관광해설사 활동비 196,200,000원	196,200		
○문화관광해설사 활동비(자체) 74,400,000원	74,400		
고양관광정보센터 운영	246,279	194,880	51,399
201 일반운영비	246,279	194,880	51,399
01 사무관리비	185,224	85,880	99,344
○관광정보센터 운영비 85,224,000원	85,224		
○관광정보센터 안내 용역 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	61,055	79,000	△17,945
○관광정보센터 공공운영비 61,055,000원	61,055		
국내 · 외 관광상품 개발	60,000	107,000	△47,000
201 일반운영비	60,000	76,000	△16,000
01 사무관리비	60,000	73,000	△13,000
○관광 광고 및 영상 제작 20,000,000원	20,000		
○온오프라인 관광 홍보 40,000,000원	40,000		
이동 관광콘텐츠상품 개발 운영	8,400	192,400	△184,000
201 일반운영비	8,400	12,400	△4,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○이동식 관광상품 환경개선(소모품 구매 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,400	7,400	△2,000
○시설장비유지 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세 2,400,000원	2,400		
고양시 브랜드 관광기념품 개발	37,900	58,800	△20,900
201 일반운영비	27,900	48,800	△20,900
01 사무관리비	14,400	21,800	△7,400
○고양시 관광기념품 육성지원(홍보물 제작 등) 12,000,000원	12,000		
○관광기념품관 관리비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	13,500	27,000	△13,500
○박람회 참가 마케팅 13,500,000원	13,500		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○고양시 브랜드 관광기념품 공모전 시상금 10,000,000원	10,000		
관광협의회 사업지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○고양시관광협의회 사업지원 50,000,000원	50,000		
관광협의회 운영지원	50,000	137,100	△87,100
307 민간이전	50,000	137,100	△87,100
03 민간단체법정운영비보조	50,000	137,100	△87,100
○고양시관광협의회 운영지원 50,000,000원	50,000		
관광산업 육성을 위한 업무추진	5,620	20,300	△14,680
201 일반운영비	4,800	12,300	△7,500
01 사무관리비	4,800	12,300	△7,500
○위원회 회의 및 전문가 자문 수당 150,000원*8명*4회	4,800		
203 업무추진비	820	8,000	△7,180
03 시책추진업무추진비	820	8,000	△7,180
○관광진흥사업 추진 300,000원	300		
○관광특구 활성화 사업 추진 270,000원	270		
○관광활성화 업무 추진 250,000원	250		
고양시 한강 관광자원 활성화	64,100	61,600	2,500
201 일반운영비	63,600	58,600	5,000
01 사무관리비	30,000	5,000	25,000
○한강물고기전시장 안내 용역 30,000,000원	30,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○한강물고기전시장 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○고양시 한강 활성화 프로그램 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	500	3,000	△2,500
11 행사실비지원금	500	3,000	△2,500
○고양시 한강 활성화 프로그램 운영 500,000원	500		
관광자원관리	1,431,845	1,248,960	182,885
	국 260,000		
	도 31,745		
	시 1,140,100		
평화누리길 활성화(도비)	105,818	105,960	△142
	도 31,745		
	시 74,073		
403 자치단체등자본이전	105,818	105,000	818
	도 31,745		
	시 74,073		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	105,818	105,000	818
○평화누리길 시설 설치 지원(경기관광공사) 105,818,000원	105,818		
	도 31,745		
	시 74,073		
노래하는분수대 관리	506,027	443,000	63,027
308 자치단체등이전	506,027	443,000	63,027
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	506,027	443,000	63,027
○노래하는 분수대 운영(고양도시관리공사) 506,027,000원	506,027		
DMZ 평화의 길 프로그램 운영	520,000	500,000	20,000
	국 260,000		
	시 260,000		
201 일반운영비	518,000	480,000	38,000
	국 259,000		
	시 259,000		
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○DMZ 평화의 길 사업운영비 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
○DMZ 평화의 길 횡단노선 쉼터(안내센터) 안내원 용역 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
02 공공운영비		18,000	0	18,000
○DMZ 평화의 길 유지보수				
1,500,000원*12월		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
03 행사운영비		350,000	480,000	△130,000
○DMZ 평화의 길 테마노선 프로그램 운영				
290,000,000원		290,000		
	국	145,000		
	시	145,000		
○DMZ 평화의 길 횡단노선 쉼터(안내센터) 프로그램 운영 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
301 일반보전금		2,000	20,000	△18,000
	국	1,000		
	시	1,000		
11 행사실비지원금		2,000	20,000	△18,000
○DMZ 평화의 길 프로그램 운영				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
관광 시설물 유지관리		300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○관광시설물 유지관리비				
300,000,000원		300,000		
고양관광특구 활성화		84,800	530,000	△445,200
관광특구 활성화 사업		84,800	250,000	△165,200
201 일반운영비		80,000	220,000	△140,000
01 사무관리비		30,000	61,500	△31,500
○홍보물 제작 및 홍보지원				
30,000,000원		30,000		
03 행사운영비		50,000	153,500	△103,500
○관광특구 활성화 행사 개최				
50,000,000원		50,000		
301 일반보전금		4,800	30,000	△25,200
11 행사실비지원금		4,800	10,000	△5,200
○관광특구 행사 운영 급량비				
8,000원*15명*40회		4,800		
관광자원 개발		507,000	975,000	△468,000
	기	126,000		
	도	63,000		
	시	318,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행주커뮤니티센터 운영	10,000	130,000	△120,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
01 사무관리비	5,000	30,000	△25,000
○행주커뮤니티센터 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○행주커뮤니티센터 보험료 및 공공요금 5,000,000원	5,000		
행주야간관광	195,000	165,000	30,000
201 일반운영비	190,000	110,000	80,000
03 행사운영비	190,000	110,000	80,000
○프로그램 운영 45,000,000원*1회	45,000		
○빛조명 설치 운영 100,000,000원	100,000		
○홍보물 제작 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○활동가 급식 제공 5,000,000원	5,000		
관광특화거리 조성 및 지원	50,000	100,000	△50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○관광특화거리 조성 및 지원 50,000,000원	50,000		
행주산성 관광활성화(경상보조)	126,000	0	126,000
	기 63,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
201 일반운영비	126,000	0	126,000
	기 63,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
01 사무관리비	76,000	0	76,000
○역사 생태 콘텐츠 개발 76,000,000원	76,000		
	기 38,000		
	도 19,000		
	시 19,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○활성화 프로그램 운영 25,000,000원*2회	50,000		
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
행주산성 관광활성화(자본보조)	126,000	0	126,000
	기 63,000		
	도 31,500		

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,500		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	기	60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
○노후시설 리모델링	120,000,000원	120,000		
	기	60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○프로그램 운영 물품구입	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
행주산성 보존 및 활용(문화및관광/문화재)		1,140,994	1,613,506	△472,512
	국	61,740		
	도	8,430		
	시	1,070,824		
행주산성 시설물 유지관리		1,115,034	1,588,071	△473,037
	국	61,740		
	도	8,430		
	시	1,044,864		
행주산성 유지보수		170,000	1,043,300	△873,300
401 시설비및부대비		170,000	1,043,300	△873,300
01 시설비		170,000	1,043,300	△873,300
○경내 방화선 설치 공사	18,500,000원	18,500		
○행주산성 시설 유지보수	100,000,000원	100,000		
○행주산성 조경시설 유지보수	51,500,000원	51,500		
쾌적한 관람환경 조성		74,200	74,200	0
201 일반운영비		72,600	72,600	0
01 사무관리비		48,400	56,400	△8,000
○행주산성 홍보물 제작		27,800		
。관람안내문(한,영,일,중문 4종)	260원*30,000부	7,800		
。행주산성 스토리북 제작	1,000원*15,000부	15,000		

부서: 관광과
정책: 행주산성 보존 및 활용(문화및관광/문화재)
단위: 행주산성 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。안내판, 현수막 제작 등 5,000,000원	5,000		
○행주산성 관람환경 개선 물품 등	19,000		
。초화류 및 종량제봉투 9,000,000원	9,000		
。화장실 비품 9,000,000원	9,000		
。수목관리용 자재(비료, 살충제) 1,000,000원	1,000		
○국궁 및 민속놀이 체험장 운영 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	24,200	16,200	8,000
○건축물, 시설장비 유지 보수비 24,200,000원	24,200		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○국궁(활)체험장 지도자 실비 25,000원*2명*32회	1,600		
시설관리 및 자산관리(행주산성)	782,634	470,571	312,063
201 일반운영비	570,634	470,571	100,063
01 사무관리비	514,420	429,496	84,924
○행주산성 경비 용역 5,250,000원*3명*12월	189,000		
○행주산성 청소 용역 5,290,000원*5명*12월	317,400		
○무인경비장치 유지비 80,000원*5개소*12월	4,800		
○전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○응급, 구급약품 150,000원*2회	300		
○저수탱크 청소 2,000원*400㎥*2회	1,600		
02 공공운영비	56,214	41,075	15,139
○화장실 분뇨처리비 16,000원*120톤*2회	3,840		
○공공요금	45,431		
。전기기본료 8,230원*130KW*12월	12,839		
。전기사용료 131원*14,000KWH*12월	22,008		
。상하수도요금 1,260원*700톤*12월	10,584		
○보일러 청소비 1,000,000원	1,000		
○난방용 보일러 연료비 1,572원*3ℓ*12시간*105일	5,943		
401 시설비및부대비	212,000	0	212,000
01 시설비	212,000	0	212,000
○행주산성 시스템 에어컨 설치(3개소)	30,000		
。관리사무소 6,250,000원*2대	12,500		
。기념관 5,000,000원*1대	5,000		
。충의정 6,250,000원*2대	12,500		

부서: 관광과
정책: 행주산성 보존 및 활용(문화및관광/문화재)
단위: 행주산성 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행주산성 관리사무소 등 내부 보수공사	182,000		
。실시설계비 22,000,000원	22,000		
。공사비(건축,전기,통신) 800,000원*200㎡	160,000		
행주산성 보안 시설물 정비(문화재 방재IoT시스템 구축)	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
01 시설비	80,000	0	80,000
○문화재 방재 IoT시스템 구축 80,000,000원	80,000		
	국 56,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
행주산성 유지보수(국고보조)	8,200	0	8,200
	국 5,740		
	도 1,230		
	시 1,230		
401 시설비및부대비	8,200	0	8,200
	국 5,740		
	도 1,230		
	시 1,230		
01 시설비	8,200	0	8,200
○행주산성 덕양정, 진강정 및 대첩비각 보존 처리 설계비 8,200,000원	8,200		
	국 5,740		
	도 1,230		
	시 1,230		
문화예술행사 추진	25,960	25,435	525
신년 해맞이	9,900	9,375	525
201 일반운영비	6,000	5,475	525
01 사무관리비	6,000	5,475	525
○해맞이 행사 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	3,900	3,900	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○안전요원 식비 및 간식비 8,000원*400명	3,200		
14 기타보상금	700	700	0

부서: 관광과
정책: 행주산성 보존 및 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화예술행사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해맞이 봉사자 실비보상 14,000원*50명	700		
행주대첩제	16,060	16,060	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
03 행사운영비	5,760	5,760	0
○제430주년 행주대첩제 5,760,000원	5,760		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국가사적지 관리 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	8,300	8,300	0
04 민간행사사업보조	8,300	8,300	0
○행주대첩기념 제례봉행 8,300,000원	8,300		
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	215,919	192,433	23,486
기본경비	215,919	192,433	23,486
인력운영비	121,817	129,267	△7,450
101 인건비	120,325	127,775	△7,450
03 공무직(무기계약)근로자보수	120,325	127,775	△7,450
○공원관리원 급여(2명)	120,325		
。기본급 3,587,810원*2명*12월	86,108		
。정액급식비 190,000원*2명*12월	4,560		
。명절휴가비 3,587,810원*2명*2회*60%	8,611		
。시간외근무수당 27,450원*2명*22시간*12월	14,494		
。연차유급수당 146,400원*2명*15일	4,392		
。가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
。가족수당(부양가족) 20,000원*5명*12월	1,200		
201 일반운영비	1,492	1,492	0
01 사무관리비	1,492	1,492	0
○공원관리원 피복비 746,000원*2명	1,492		
기본경비	94,102	63,166	30,936
201 일반운영비	32,822	31,246	1,576
01 사무관리비	32,822	31,246	1,576
○부서운영경비	21,662		
。일반운영비 45,000원*17명*12월*90%	8,262		
。기본업무수행 급량비 8,000원*19명*4일*12월	7,296		
。행주산성 휴일근무자 및 야간개방 급량비 8,000원*7명*7일*12월	4,704		
。행주산성 직원 피복비 200,000원*7명*1회	1,400		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	26,460	27,720	△1,260
01 국내여비	26,460	27,720	△1,260
○기본업무수행 출장여비 150,000원*21명*12월*70%	26,460		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○시스템에어컨 설치공사(2대) 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	14,020	0	14,020
01 자산및물품취득비	14,020	0	14,020
○파티션(대체) 10,000,000원	10,000		
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 각종대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육정책과	28,856,538	32,534,108	△3,677,570
	기 1,660,744		
	도 517,792		
	시 26,678,002		
체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)	25,086,295	31,323,448	△6,237,153
	기 1,660,744		
	도 466,057		
	시 22,959,494		
각종대회 지원	722,700	739,000	△16,300
국제 · 전국 · 도 체육행사 지원	282,700	344,000	△61,300
203 업무추진비	700	2,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	700	2,000	△1,300
○체육대회 및 행사 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	282,000	321,000	△39,000
04 민간행사사업보조	282,000	321,000	△39,000
○경기도체육대회 참가지원 265,000,000원	265,000		
○2023체전(전국, 소년, 동계) 참가지원 17,000,000원	17,000		
경기도 생활체육대축전 참가	300,000	230,000	70,000
307 민간이전	300,000	230,000	70,000
04 민간행사사업보조	300,000	230,000	70,000
○경기도 생활체육 대축전 참가 300,000,000원	300,000		
전국 종목별 체육대회 참가	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○전국 종목별 체육대회 참가 40,000,000원	40,000		
경기도 종목별 체육대회 참가	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○경기도 종목별 체육대회 참가 40,000,000원	40,000		
어르신 · 여성체육 종목별 체육대회 참가	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○어르신 · 여성체육 종목별 체육대회 30,000,000원	30,000		
청 · 중 · 장년부 체육대회 참가	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 각종대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청·중·장년부 체육대회 참가 10,000,000원	10,000		
기타 체육대회 개최 및 참가	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○기타 체육대회 개최 및 참가 20,000,000원	20,000		
체육 종합 정책	550	9,100	△8,550
고양시 체육시설 및 생활체육 활성화방안	550	9,100	△8,550
203 업무추진비	550	5,500	△4,950
03 시책추진업무추진비	550	5,500	△4,950
○체육정책 업무추진 300,000원	300		
○체육행사 및 인프라 구축 업무추진 250,000원	250		
선수·체육지도자·체육단체 육성	2,565,287	2,189,697	375,590
	도 50,000		
	시 2,515,287		
우수선수·우수지도자 지원	739,000	639,000	100,000
301 일반보전금	100,000	0	100,000
14 기타보상금	100,000	0	100,000
○우수선수 포상금 지원 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	639,000	639,000	0
02 민간경상사업보조	639,000	639,000	0
○우수체육지도자 육성지원 24,000,000원	24,000		
○우수선수 육성지원 550,000,000원	550,000		
○장애인 우수체육지도자 육성지원 40,000,000원	40,000		
○장애인 우수선수 육성지원 25,000,000원	25,000		
고양시체육회 등 단체 지원	961,177	811,732	149,445
307 민간이전	961,177	802,282	158,895
03 민간단체법정운영비보조	961,177	802,282	158,895
○고양시체육회 운영지원	961,177		
。인건비 855,176,260원	855,177		
。운영비 106,000,000원	106,000		
장애인체육회 운영 지원	488,810	462,665	26,145
307 민간이전	488,810	459,025	29,785
03 민간단체법정운영비보조	488,810	459,025	29,785
○장애인체육회 운영 지원	488,810		
。인건비 380,577,000원	380,577		
。운영비 108,233,000원	108,233		
체육단체 공동사무실 운영	26,300	26,300	0

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 선수 · 체육지도자 · 체육단체 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	26,300	26,300	0
02 민간경상사업보조	26,300	26,300	0
○체육단체 종목단체 공동사무실 운영지원 26,300,000원	26,300		
고양시 태권도 시범단	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○고양시 태권도 시범단 지원 150,000,000원	150,000		
고양시 여성축구단	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○여성축구단 지원 40,000,000원	40,000		
고양시 여성배구단	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○여성배구단 지원 10,000,000원	10,000		
시니어 바둑리그 참가 선수단 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○시니어 바둑리그 참가 선수단 지원 50,000,000원	50,000		
K4 세미프로축구단 단체 지원	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○K4 세미프로축구단 지원 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
생활체육 활성화	3,781,971	3,311,103	470,868
	기 1,500,744		
	도 416,057		
	시 1,865,170		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	257,764	228,574	29,190
	기 92,064		
	도 49,611		
	시 116,089		
307 민간이전	257,764	228,574	29,190
	기 92,064		

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49,611		
	시 116,089		
03 민간단체법정운영비보조	257,764	228,574	29,190
○일반 생활체육지도자 지원			
184,128,000원	184,128		
	기 92,064		
	도 46,032		
	시 46,032		
○일반 생활체육지도자 처우개선비			
7,158,000원	7,158		
	도 3,579		
	시 3,579		
○일반 생활체육지도자 지원(자체)			
66,477,450원	66,478		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	264,400	233,985	30,415
	기 92,064		
	도 49,611		
	시 122,725		
307 민간이전	264,400	233,985	30,415
	기 92,064		
	도 49,611		
	시 122,725		
03 민간단체법정운영비보조	264,400	233,985	30,415
○어르신 생활체육지도자 지원			
184,128,000원	184,128		
	기 92,064		
	도 46,032		
	시 46,032		
○어르신 생활체육지도자 처우개선비			
7,158,000원	7,158		
	도 3,579		
	시 3,579		
○어르신 생활체육지도자 지원(자체)			
73,113,360원	73,114		
장애인 생활체육지도자 배치 지원	287,047	260,594	26,453
	기 106,848		
	도 57,599		
	시 122,600		
307 민간이전	287,047	260,594	26,453
	기 106,848		
	도 57,599		
	시 122,600		
03 민간단체법정운영비보조	287,047	260,594	26,453
○장애인 생활체육지도자 지원			
213,696,000원	213,696		

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 106,848		
	도 53,424		
	시 53,424		
○장애인 생활체육지도자 처우개선비 8,351,000원	8,351		
	도 4,175		
	시 4,176		
○장애인 생활체육지도자 지원(자체) 65,000,000원	65,000		
생활체육 육성	520	5,200	△4,680
203 업무추진비	520	5,200	△4,680
03 시책추진업무추진비	520	5,200	△4,680
○생활체육 업무추진 270,000원	270		
○생활체육 활성화 업무추진 250,000원	250		
고양실버 체육교실	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○2023 고양실버 체육교실 200,000,000원	200,000		
야외 생활체육교실	120,000	200,000	△80,000
307 민간이전	120,000	200,000	△80,000
02 민간경상사업보조	120,000	200,000	△80,000
○야외 생활체육 교실 120,000,000원	120,000		
고양형 학교시설 공유 활성화 사업 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○고양형 학교시설 공유 활성화(시민 생활체육시설) 25,000,000원*8개소	200,000		
고양시장기(배) 종목별 체육대회	240,000	222,000	18,000
307 민간이전	240,000	222,000	18,000
04 민간행사사업보조	240,000	222,000	18,000
○고양시장기(배) 종목별 체육대회 240,000,000원	240,000		
의장기(배) 종목별 체육대회	144,000	114,000	30,000
307 민간이전	144,000	114,000	30,000
04 민간행사사업보조	144,000	114,000	30,000
○의장기(배) 종목별 체육대회 144,000,000원	144,000		
협회장기(배) 종목별 체육대회	87,000	87,000	0
307 민간이전	87,000	87,000	0
04 민간행사사업보조	87,000	87,000	0
○협회장기(배) 종목별 체육대회 87,000,000원	87,000		
광복절기념 체육대회	60,000	60,000	0

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○광복절기념 체육대회 60,000,000원	60,000		
전국 마스터즈 수영대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○전국 마스터즈 수영대회 지원 50,000,000원	50,000		
전국 다문화가족 배드민턴대회	20,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○전국 다문화가족 배드민턴대회 20,000,000원	20,000		
고양특례시장배 전국 배드민턴 대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○고양특례시장배 전국 배드민턴 대회 50,000,000원	50,000		
고양시장배 전국아마 최강전 바둑대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○고양시장배 전국아마 최강전 바둑대회 8,000,000원	8,000		
고양시장기 전국 족구대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○고양시장기 전국 족구대회 10,000,000원	10,000		
고양시 전국 테니스대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○고양시 호수배 전국 테니스대회 10,000,000원	10,000		
○고양 주니어 전국 테니스대회 5,000,000원	5,000		
○고양 호수배 전국 어르신 테니스대회 5,000,000원	5,000		
○고양시 행주산성배 테니스대회 10,000,000원	10,000		
경기북부지역 게이트볼대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○경기북부지역 게이트볼대회 8,000,000원	8,000		

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고양 청소년 3x3 농구대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○고양 청소년 3X3 농구대회			
5,000,000원	5,000		
고양호수공원 마라톤대회	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
○고양호수공원 마라톤대회			
12,000,000원	12,000		
스포츠강좌이용권	1,451,220	737,800	713,420
	기 1,015,854		
	도 217,683		
	시 217,683		
301 일반보전금	1,451,220	737,800	713,420
	기 1,015,854		
	도 217,683		
	시 217,683		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,451,220	737,800	713,420
○스포츠강좌 이용권 지원			
1,451,220,000원	1,451,220		
	기 1,015,854		
	도 217,683		
	시 217,683		
장애인 스포츠강좌이용권	277,020	73,950	203,070
	기 193,914		
	도 41,553		
	시 41,553		
301 일반보전금	277,020	73,950	203,070
	기 193,914		
	도 41,553		
	시 41,553		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	277,020	73,950	203,070
○장애인스포츠강좌 이용권 지원			
277,020,000원	277,020		
	기 193,914		
	도 41,553		
	시 41,553		
장애인체육 활성화	551,700	555,900	△4,200
장애인체육 선수단 지원	182,700	176,900	5,800
307 민간이전	182,700	176,900	5,800
02 민간경상사업보조	182,700	176,900	5,800
○휠체어농구단 42,500,000원	42,500		

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌식배구단 29,000,000원	29,000		
○휠체어럭비단 24,000,000원	24,000		
○휠체어여자농구단 21,200,000원	21,200		
○농아인야구단 5,000,000원	5,000		
○장애인탁구단 5,000,000원	5,000		
○기타장애인 체육 선수단 56,000,000원	56,000		
장애인 생활체육교실	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○장애인 생활체육교실 운영 40,000,000원	40,000		
고양특례시 장애인 한마당 체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○고양특례시 장애인 어울림 한마당 체육대회 30,000,000원	30,000		
고양특례시장배 전국 지적장애인 농구대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○고양특례시장배 전국 지적장애인 농구대회 10,000,000원	10,000		
고양특례시장배 홀트 전국 휠체어농구대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○고양특례시장배 홀트 전국 휠체어농구대회 15,000,000원	15,000		
고양특례시장배 장애인 배드민턴대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○고양특례시장배 장애인 배드민턴대회 6,000,000원	6,000		
고양특례시장배 장애인 볼링대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○고양특례시장배 장애인 볼링대회 10,000,000원	10,000		
고양특례시장배 장애인 어울림 수영대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○고양특례시장배 어울림 수영대회 6,000,000원	6,000		
고양특례시장배 장애인 탁구대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○고양특례시장배 장애인 탁구대회 6,000,000원	6,000		
고양특례시장배 장애인 파크골프대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○고양특례시장배 장애인 파크골프대회 6,000,000원	6,000		
국제 · 전국 · 도 장애인 체육대회 참가	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○국제 장애인 체육대회 참가 18,000,000원	18,000		
○전국 장애인 체육대회 참가 22,000,000원	22,000		
○경기도 종합체육대회 참가 140,000,000원	140,000		
2023 항저우 장애인아시안게임	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○2023 항저우 장애인 아시안게임 참가 20,000,000원	20,000		
기타 장애인 체육대회 개최 및 참가	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○기타 장애인 체육대회 개최 및 참가 40,000,000원	40,000		
공공체육시설 유지관리	16,964,087	17,868,648	△904,561
	기 160,000		
	시 16,804,087		
공공체육시설 운영	75,801	75,548	253
201 일반운영비	75,331	75,548	△217
01 사무관리비	12,450	12,800	△350
○무인티켓발권기 카드 수수료 450,000원	450		
○공공체육시설 운영에 따른 소모품 구입비 등 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	62,881	62,748	133
○성사테니스장 무인경비시스템 수수료 160,000원*12월	1,920		
○성사테니스장 전기안전관리 대행(103kw) 134,200원*12월	1,611		
○성사테니스장 소방안전관리용역 195,800원*12월	2,350		
○공공체육시설 공과금 및 유지관리비 등 45,000,000원	45,000		

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인발매기 연간 유지보수 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	470	0	470
01 자산및물품취득비	470	0	470
○냉장고 317L(신규) 470,000원*1대	470		
체육시설유지관리공사	200,000	230,000	△30,000
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
○체육시설유지관리공사비	200,000		
。소규모체육시설 확충 100,000,000원	100,000		
。실내외 체육시설 유지관리비 100,000,000원	100,000		
공공체육시설 대행사업	15,818,286	14,268,000	1,550,286
308 자치단체등이전	14,526,011	14,019,000	507,011
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,526,011	14,019,000	507,011
○공공체육시설 대행사업 14,526,011,000원	14,526,011		
403 자치단체등자본이전	1,292,275	249,000	1,043,275
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,292,275	249,000	1,043,275
○공공체육시설 대행사업 1,292,275,000원	1,292,275		
「국민체력100」 체력인증센터 운영	200,000	206,100	△6,100
	기 160,000		
	시 40,000		
308 자치단체등이전	200,000	206,100	△6,100
	기 160,000		
	시 40,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	206,100	△6,100
○「국민체력100」 체력인증센터 운영 200,000,000원	200,000		
	기 160,000		
	시 40,000		
지도공원 인라인스케이트장 개보수 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○지도공원 인라인스케이트장 개보수 사업	200,000		
。설계비 20,000,000원	20,000		
。공사비 180,000,000원	180,000		
송학정 환경개선 공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○송학정 환경개선 사업	100,000		
。공사비 100,000,000원	100,000		

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
후곡게이트볼장 환경개선 공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○후곡게이트볼장 환경개선 사업	80,000		
。설계비 15,000,000원	15,000		
。공사비 65,000,000원	65,000		
고양동 운동장 부대토목 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○고양동 운동장 부대토목 정비사업	150,000		
。설계비 20,000,000원	20,000		
。공사비 130,000,000원	130,000		
고양스포츠타운 조명교체공사	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○고양스포츠타운 조명교체사업	140,000		
。공사비 140,000,000원	140,000		
공공체육시설 확충	500,000	6,650,000	△6,150,000
관산근린공원 다목적구장 주차장 조성공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○관산근린공원 다목적구장 주차장 조성공사	300,000		
。설계비 20,000,000원	20,000		
。공사비 280,000,000원	280,000		
흥도동 고가하부 체육시설 조성공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○흥도동 고가하부 체육시설 조성사업	150,000		
。설계비 15,000,000원	15,000		
。공사비 135,000,000원	135,000		
원당동 고가하부 체육시설 조성공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○원당동 고가하부 체육시설 조성사업	50,000		
。공사비 50,000,000원	50,000		
체육 교육 진흥(교육/유아및초중등교육)	978,470	1,013,127	△34,657
	도 51,735		
	시 926,735		
유소년 체육교육 증진	978,470	1,013,127	△34,657
	도 51,735		
	시 926,735		
고양컵 중등부 축구대회	110,000	145,000	△35,000

부서: 체육정책과
정책: 체육 교육 진흥(교육/유아및초중등교육)
단위: 유소년 체육교육 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	110,000	145,000	△35,000
04 민간행사사업보조	110,000	145,000	△35,000
○고양컵 중등부 축구대회 110,000,000원	110,000		
초등스포츠클럽	103,470	103,127	343
	도 51,735		
	시 51,735		
307 민간이전	103,470	103,127	343
	도 51,735		
	시 51,735		
02 민간경상사업보조	103,470	103,127	343
○초등스포츠클럽 육성지원 103,470,000원	103,470		
	도 51,735		
	시 51,735		
G-스포츠클럽	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○G-스포츠클럽 운영지원 180,000,000원	180,000		
학교운동부	500,000	500,000	0
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○학교운동부 지원 500,000,000원	500,000		
고양시 유소년 축구교실	85,000	85,000	0
307 민간이전	85,000	85,000	0
02 민간경상사업보조	85,000	85,000	0
○고양 유소년 축구교실 운영 85,000,000원	85,000		
2023년 경기도생활체육대축전(문화및관광/체육)	2,578,648	0	2,578,648
2023년 경기도 생활체육대축전 지원	2,578,648	0	2,578,648
2023년 경기도 생활체육대축전 개최 지원	820,628	0	820,628
201 일반운영비	767,328	0	767,328
01 사무관리비	67,328	0	67,328
○일반수용비 12,000,000원*1식	12,000		
○급량비 8,000원*8명*6일*12월	4,608		
○사무실 집기 임차 25,000,000원	25,000		
○정수기 임차 60,000원*1대*12월	720		
○방문기념품 구입 30,000원*100개	3,000		
○대회 상징물(엠블렘, 마스코트 등) 제작 22,000,000원	22,000		
03 행사운영비	700,000	0	700,000
○개폐회식 등 700,000,000원*1식	700,000		
202 여비	9,000	0	9,000

부서: 체육정책과
정책: 2023년 경기도생활체육대축전(문화및관광/체육)
단위: 2023년 경기도 생활체육대축전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,000	0	9,000
○기본업무수행 및 타 시군 체전 벤치마킹 출장여비 187,500원*8명*2일*3회	9,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○경기도 생활체육대축전 개최 추진 300,000원	300		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○모바일 등 홈페이지 개설 및 유지관리 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
04 행사관련시설비	22,000	0	22,000
○홍보조형물 제작 22,000,000원*1식	22,000		
2023년 경기도 생활체육대축전 대회 지원	1,758,020	0	1,758,020
307 민간이전	1,758,020	0	1,758,020
04 민간행사사업보조	1,758,020	0	1,758,020
○2023년도 경기도 생활체육대축전 대회 지원 1,758,020,000원	1,758,020		
행정운영경비(체육정책과)(기타/기타)	213,125	197,533	15,592
인력운영비	155,423	148,989	6,434
인력운영비	155,423	148,989	6,434
101 인건비	154,743	148,429	6,314
03 공무직(무기계약)근로자보수	154,743	148,429	6,314
○생활체육공원관리원 인건비(2명)	154,743		
。기본급 7,099,140원*12월	85,190		
。명절휴가비 7,099,140원*2회*60%	8,519		
。연장근로수당 34,100원*450시간*150%	23,018		
。휴일근로수당 34,100원*400시간*200%	27,280		
。가족수당(부양가족) 20,000원*8명*12월	1,920		
。연차휴가수당 34,100원*8시간*20일	5,456		
。정액급식비 280,000원*12월	3,360		
201 일반운영비	680	560	120
01 사무관리비	680	560	120
○피복비 680,000원	680		
기본경비	57,702	48,544	9,158
기본경비	57,702	48,544	9,158
201 일반운영비	25,122	17,484	7,638
01 사무관리비	25,122	17,484	7,638
○부서기본경비	14,508		
。일반운영비 45,000원*18명*12월*90%	8,748		
。기본업무수행 급량비 5,760,000원	5,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내공기 안심존 운영 16,500원*3개*12월	594		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○체육진흥협의회 등 각종 회의참석 수당 4,500,000원	4,500		
202 여비	24,960	27,000	△2,040
01 국내여비	24,960	27,000	△2,040
○기본업무수행 출장여비 130,000원*16명*12월	24,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,020	460	3,560
01 자산및물품취득비	4,020	460	3,560
○컴퓨터(모니터 포함) 구입(대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획정책관
정책: 미래지향적인 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 수립 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획정책관	757,806	1,110,084	△352,278
미래지향적인 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시)	653,922	895,862	△241,940
도시계획 수립 및 정비	653,922	895,862	△241,940
도시계획 운영 관리	185,122	217,742	△32,620
201 일반운영비	180,552	176,542	4,010
01 사무관리비	180,552	176,542	4,010
○도시계획위원회 등 심의 및 회의 참석 수당 100,000원*20명*25회	50,000		
○도시계획위원회 등 심의 및 회의 운영비 4,000,000원	4,000		
○도시계획입안 신문공고료 5,148,000원*24회	123,552		
○도시계획 조례 책자 제작 및 전문서적 구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,570	41,200	△36,630
03 시책추진업무추진비	4,570	41,200	△36,630
○도시계획 등 현안업무 추진 1,440,000원	1,440		
○도시계획 등 협의 및 조정업무 추진 360,000원	360		
○도시정책 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
○도시계획수립 등 업무추진 270,000원	270		
○주민참여예산 분과위원회 운영 500,000원	500		
고양 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	300,000	500,000	△200,000
207 연구개발비	300,000	500,000	△200,000
01 연구용역비	300,000	500,000	△200,000
○고양 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역 300,000,000원	300,000		
고양시 군사시설보호구역 정비용역	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○군사시설보호구역 해제 및 행정위탁 고시 도면 제작용역 22,000,000원	22,000		
군관협력담당관 운영 및 관리	27,300	28,620	△1,320
101 인건비	27,300	27,300	0
04 기간제근로자등보수	27,300	27,300	0
○군관협력담당관 인부임 27,300,000원	27,300		
국토이용정보체계 운영 및 관리	119,500	127,500	△8,000
201 일반운영비	119,500	127,500	△8,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○UPIS 평가위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	117,500	125,500	△8,000

부서: 도시계획정책관
정책: 미래지향적인 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 수립 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무배상 공제 보증보험료 1,500,000원*1식	1,500		
○부동산종합공부시스템(KRAS) 용도지역지구 유지보수 22,000,000원*1식	22,000		
○도시계획정보체계(UPIS) DB구축 및 유지보수	94,000		
。도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 및 재정비 80,000,000원*1식	80,000		
。도시계획정보체계(UPIS) SW 유지보수 14,000,000원*1식	14,000		
행정운영경비(도시계획정책관)(기타/기타)	103,884	214,222	△110,338
기본경비	103,884	214,222	△110,338
기본경비	103,884	214,222	△110,338
201 일반운영비	54,744	50,832	3,912
01 사무관리비	51,624	47,712	3,912
○제2부시장실 및 실장실 운영비 12,000,000원	12,000		
○부서기본경비 11,664,000원	11,664		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*10일*12월*50%	12,960		
○복합기 임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○도시계획 업무수행 통신비 100,000원*2대*12월	2,400		
○케이블티비 수신료 12,000원*5대*12월	720		
202 여비	29,160	29,160	0
01 국내여비	29,160	29,160	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*27명*12월*60%	29,160		
203 업무추진비	13,300	89,800	△76,500
01 기관운영업무추진비	8,500	85,000	△76,500
○기관운영업무추진비	8,500		
。제2부시장 7,700,000원	7,700		
。도시교통정책실장 800,000원	800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
405 자산취득비	6,680	44,430	△37,750
01 자산및물품취득비	6,680	44,430	△37,750
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*4대	5,360		
○회의용의자(대체) 130,000원*6대	780		
○사무용의자(대체) 270,000원*2대	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 쾌적한 도시계획관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	104,491	107,650	△3,159
	균 5,880		
	시 98,611		
쾌적한 도시계획관리(국토및지역개발/지역및도시)	49,120	54,340	△5,220
	균 5,880		
	시 43,240		
개발제한구역관리	9,120	14,340	△5,220
	균 5,880		
	시 3,240		
개발제한구역관리 운영	9,120	14,340	△5,220
	균 5,880		
	시 3,240		
201 일반운영비	6,450	9,240	△2,790
	균 3,480		
	시 2,970		
01 사무관리비	6,450	9,240	△2,790
○개발제한구역 신문공고료(관리계획 등) 1,485,000원*2개소*1회	2,970		
○개발제한구역 관리 급량비 8,000원*10회*12월*3명	2,880		
	균 2,880		
○개발제한구역 관리 물품구입 600,000원	600		
	균 600		
202 여비	2,400	2,400	0
	균 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○개발제한구역 관리 여비 20,000원*4회*10월*3명	2,400		
	균 2,400		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○도시정비사업 추진 270,000원	270		
장기미집행 도시계획시설 정비	40,000	40,000	0
장기미집행 도시계획시설 정비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○장기미집행 도시계획시설 관리용역 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(도시정비과)(기타/기타)	55,269	53,310	1,959
기본경비	55,269	53,310	1,959
기본경비	55,269	53,310	1,959
201 일반운영비	19,110	19,110	0
01 사무관리비	19,110	19,110	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본경비 45,000원*17명*12월*90%	8,262		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*4일*12월	6,528		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	26,520	30,600	△4,080
01 국내여비	26,520	30,600	△4,080
○기본업무수행 출장여비 130,000원*17명*12월	26,520		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	6,039	0	6,039
01 자산및물품취득비	6,039	0	6,039
○냉난방기(신규) 4,769,000원	4,769		
○텔레비전(대체) 1,000,000원	1,000		
○캐비닛 270,000원	270		
재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시)	102	0	102
내부거래지출	102	0	102
내부거래지출	102	0	102
701 기타회계등전출금	102	0	102
01 기타회계전출금	102	0	102
○장기미집행지설대지보상 특별회계 전출금 102,000원	102		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 철도교통과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 시책추진지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	59,469,089	61,633,901	△2,164,812
교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)	95,770	112,700	△16,930
시책추진지원	95,770	112,700	△16,930
교통행정 시정종합 추진	200	2,000	△1,800
203 업무추진비	200	2,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	200	2,000	△1,800
○교통종합업무추진 200,000원	200		
교통행정 대외협력 강화	95,570	110,700	△15,130
203 업무추진비	570	5,700	△5,130
03 시책추진업무추진비	570	5,700	△5,130
○교통행정업무추진 및 대외협력 강화 270,000원	270		
○지능형교통체계(ITS) 구축사업 추진 180,000원	180		
○철도사업 추진 및 대외협력 강화 120,000원	120		
307 민간이전	95,000	105,000	△10,000
02 민간경상사업보조	95,000	95,000	0
○모범운전자회 20,000,000원*3단체	60,000		
○녹색어머니회	35,000		
。일산동부,서부 녹색어머니회 10,000,000원*2단체	20,000		
。고양녹색어머니회 15,000,000원*1단체	15,000		
행정운영경비(철도교통과)(기타/기타)	69,630	70,440	△810
기본경비	69,630	70,440	△810
기본경비	69,630	70,440	△810
201 일반운영비	24,030	24,030	0
01 사무관리비	24,030	24,030	0
○부서기본경비 23명*45,000원*12월*90%	11,178		
○기본업무수행 급량비 23명*8,000원*4일*12월	8,832		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○실내공기 안심존 운영 15,000원*5개*12월	900		
202 여비	41,400	41,400	0
01 국내여비	41,400	41,400	0
○기본업무수행 출장여비 23명*150,000원*12월	41,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(철도교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	59,303,689	61,450,761	△2,147,072

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	59,303,689	61,450,761	△2,147,072
내부거래지출	59,303,689	61,450,761	△2,147,072
701 기타회계등전출금	59,303,689	61,450,761	△2,147,072
01 기타회계전출금	59,303,689	61,450,761	△2,147,072
○도시교통사업특별회계 전출금			
37,345,929,000원	37,345,929		
○철도사업특별회계 전출금			
21,957,760,000원	21,957,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진 (일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정책과	16,955,132	9,379,434	7,575,698
	국 10,217,000		
	도 3,045,000		
	시 3,693,132		
편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	16,374,390	4,293,900	12,080,490
	국 10,217,000		
	도 3,045,000		
	시 3,112,390		
선진 버스교통정책 추진 (일반회계)	16,374,390	4,293,900	12,080,490
	국 10,217,000		
	도 3,045,000		
	시 3,112,390		
시민편의 버스교통정책 추진	390	3,900	△3,510
203 업무추진비	390	3,900	△3,510
03 시책추진업무추진비	390	3,900	△3,510
○버스정책 업무추진 270,000원	270		
○버스노선 업무추진 120,000원	120		
전기버스 구매보조금 지원	16,240,000	4,032,000	12,208,000
	국 10,150,000		
	도 3,045,000		
	시 3,045,000		
402 민간자본이전	16,240,000	4,032,000	12,208,000
	국 10,150,000		
	도 3,045,000		
	시 3,045,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,240,000	4,032,000	12,208,000
○전기버스 구매 보조 16,240,000,000원	16,240,000		
	국 10,150,000		
	도 3,045,000		
	시 3,045,000		
천연가스차량 도입 지원	120,000	258,000	△138,000
	국 60,000		
	시 60,000		
402 민간자본이전	120,000	84,000	36,000
	국 60,000		
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	84,000	36,000
○천연가스차량 구매 지원 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
천연가스차량 연료 지원	14,000	0	14,000

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진 (일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○천연가스차량 연료 지원			
14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(버스정책과)(기타/기타)	80,742	85,534	△4,792
인력운영비	35,070	32,362	2,708
인력운영비	35,070	32,362	2,708
101 인건비	35,070	32,362	2,708
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,070	32,362	2,708
○무기계약근로자보수 35,070,000원	35,070		
기본경비	45,672	53,172	△7,500
기본경비	45,672	53,172	△7,500
201 일반운영비	18,432	19,632	△1,200
01 사무관리비	17,640	18,840	△1,200
○부서기본경비	13,920		
。일반운영비 7,776,000원	7,776		
。기본업무수행 급량비 6,144,000원	6,144		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료			
50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	792	792	0
○업무용 휴대폰 사용료			
33,000원*1대*12월	396		
○업무용 태블릿PC 통신료			
11,000원*3대*12월	396		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무수행 출장여비			
150,000원*16명*12월*80%	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(버스정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	500,000	5,000,000	△4,500,000
내부거래지출	500,000	5,000,000	△4,500,000
내부거래 지출	500,000	5,000,000	△4,500,000
701 기타회계등전출금	500,000	5,000,000	△4,500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타회계전출금	500,000	5,000,000	△4,500,000
○유가보조금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 대중교통정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차교통과	566,414	1,076,296	△509,882
편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	390	3,900	△3,510
선진 대중교통정책 추진	390	3,900	△3,510
시민편의 대중교통 정책추진	390	3,900	△3,510
203 업무추진비	390	3,900	△3,510
03 시책추진업무추진비	390	3,900	△3,510
○주차정책 등 업무추진 270,000원	270		
○택시화물 업무추진 120,000원	120		
행정운영경비(주차교통과)(기타/기타)	66,024	72,396	△6,372
기본경비	66,024	72,396	△6,372
기본경비	66,024	72,396	△6,372
201 일반운영비	30,144	28,416	1,728
01 사무관리비	29,748	28,020	1,728
○부서기본경비 8,748,000원	8,748		
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○정수기 임차료 및 유지보수비 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	396	396	0
○업무용 휴대폰 사용료 33,000원*1대*12월	396		
202 여비	31,680	37,260	△5,580
01 국내여비	31,680	37,260	△5,580
○기본업무수행 출장여비 120,000원*22명*12월*100%	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(주차교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
701 기타회계등전출금	500,000	500,000	0
01 기타회계전출금	500,000	500,000	0
○도시교통사업 특별회계 전출금(유가보조금) 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로정책과
정책: 도시기반시설 유지관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정책과	1,300,231	5,438,012	△4,137,781
도시기반시설 유지관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	959,720	3,303,446	△2,343,726
공동구 유지관리	959,720	3,303,446	△2,343,726
공동구 운영관리	959,720	3,303,446	△2,343,726
201 일반운영비	356,120	318,240	37,880
01 사무관리비	78,180	78,300	△120
○공동구관리 일반운영비 4,000,000원*1식	4,000		
○공동구근무 급량비 8,000원*2명*30일*12월	5,760		
○공동구관리협의회 운영	900		
。참석수당 100,000원*3명*2회	600		
。일반수용비 150,000원*2회	300		
○공동구 당직근무 수당	57,720		
。공동구 숙직근무 60,000원*2명*365일	43,800		
。공동구 일직근무 60,000원*2명*116일	13,920		
○당직용 침구관리비(구입 및 세탁) 100,000원*9명*2개	1,800		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1식*12월	720		
○비데 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○피복비	1,760		
。작업복 80,000원*2개*8명	1,280		
。작업화 60,000원*1개*8명	480		
02 공공운영비	277,940	239,940	38,000
○공공요금	66,420		
。전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
。상하수도요금 50,000원*12월	600		
。도시가스요금 5,000원*12월	60		
。지역난방요금 500,000원*12월	6,000		
。일반전화요금 220,000원*12월	2,640		
。유무선전용회선료 135,000원*12월	1,620		
。국가망회선료 420,000원*12월	5,040		
。소방협회비 60,000원*1회	60		
○전기안전대행용역 560,000원*12월	6,720		
○소방안전점검대행용역 1,833,333원*12월	22,000		
○자동화재탐지설비시스템 유지보수 용역 400,000원*12월	4,800		

부서: 도로정책과
정책: 도시기반시설 유지관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동구 출입구 및 맨홀 청소 용역 20,000,000원*2회	40,000		
○시설장비 유지비 100,000,000원*1식	100,000		
○공동구 CCTV 유지보수 용역 19,000,000원*1식	19,000		
○자동제어시스템 유지보수 용역 19,000,000원*1식	19,000		
206 재료비	10,000	7,000	3,000
01 재료비	10,000	7,000	3,000
○각종 유지보수자재 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	590,000	2,943,112	△2,353,112
01 시설비	590,000	2,909,880	△2,319,880
○일산공동구 지하통로 조명설비 개선공사 300,000,000원*1식	300,000		
○구조물 안전점검 용역 20,000,000원*2회	40,000		
○일산공동구 비상발전기 교체공사 90,000,000원*1식	90,000		
○공동구 구조물 보수공사	160,000		
。실시설계비 10,000,000원*1식	10,000		
。공사비 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	3,600	35,094	△31,494
01 자산및물품취득비	3,600	35,094	△31,494
○건조기 1,300,000원*1개	1,300		
○회의실 탁자 1,600,000원*1개	1,600		
○제습기 700,000원*1개	700		
도로망 구축(교통및물류/도로)	217,470	2,024,000	△1,806,530
도로 환경개선	217,470	2,024,000	△1,806,530
국공유 재산관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국・공유재산 관리비(측량,법무사수수료 등) 8,000,000원	8,000		
도로사업 업무 추진	270	2,700	△2,430
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○도로사업 업무추진 270,000원	270		
길벗가게 운영 및 관리	100	1,000	△900
203 업무추진비	100	1,000	△900
03 시책추진업무추진비	100	1,000	△900
○길벗가게 관련 간담회 100,000원	100		
고양시 기술자문위원회 운영	8,000	8,600	△600
201 일반운영비	8,000	8,600	△600

부서: 도로정책과
정책: 도로망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	8,600	△600
○자문수당 100,000원*8명*10회	8,000		
도로개설 검토용역	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○도로개설 검토용역 22,000,000원	22,000		
고양시 지역건설산업 활성화 추진위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○참석수당 100,000원*7명*1회	700		
전문건설업 등록 및 관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○전문건설업 등록수첩 등 구입 2,000,000원	2,000		
일산IC 기하구조 개선사업	176,400	0	176,400
401 시설비및부대비	176,400	0	176,400
01 시설비	176,400	0	176,400
○타당성 및 기본조사 용역 46,400,000원	46,400		
○타당성조사 수수료(한국지방행정연구원) 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(도로정책과)(기타/기타)	123,041	110,566	12,475
인력운영비	35,071	34,236	835
인력운영비	35,071	34,236	835
101 인건비	35,071	34,236	835
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,071	34,236	835
○사무보조원	35,071		
。기본급 2,255,020원*1명*12월	27,061		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 1,353,010원*2회	2,707		
。연가보상비 86,240원*15일	1,294		
。시간외수당 16,170원*1명*12시간*12월	2,329		
기본경비	87,970	76,330	11,640
기본경비	87,970	76,330	11,640
201 일반운영비	28,200	23,850	4,350
01 사무관리비	28,200	23,850	4,350
○부서기본경비 45,000원*24명*12월*90%	11,664		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*4일*12월	9,216		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	41,400	41,400	0
01 국내여비	41,400	41,400	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	14,170	6,880	7,290
01 자산및물품취득비	14,170	6,880	7,290
○액정모니터(24인치) 240,000원*4대	960		
○컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*6대	8,040		
○사무용 책상(一형) 200,000원*15개	3,000		
○사무용 책상(ㄱ형) 270,000원*1개	270		
○양문형 캐비닛 350,000원*3개	1,050		
○사무용 책상 유리 900*900 50,000원*15개	750		
○사무용 책상 유리 2000*1000 100,000원*1개	100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민안전과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 선진도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전과	17,681,430	17,070,852	610,578
	국 69,591		
	도 68,818		
	시 17,543,021		
재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,050,750	1,138,044	△87,294
	국 68,191		
	도 68,818		
	시 913,741		
재난예방 선진도시 구축	185,344	191,585	△6,241
재난예방 및 안전점검	181,674	180,385	1,289
201 일반운영비	105,284	105,085	199
01 사무관리비	74,000	84,500	△10,500
○고양시 안전관리자문단 회의 수당 100,000원*30명	3,000		
○고양시 안전관리위원회 수당 100,000원*20명	2,000		
○시설물 안전점검용품 구입 2,000,000원	2,000		
○국가안전대진단 홍보물 등 제작 3,500,000원*1회	3,500		
○국가안전대진단 용역(전기,소방 등) 및 점검비 등 40,000,000원*1회	40,000		
○어린이이용시설 종사자 온라인 이론교육 시스템 운영 22,000,000원	22,000		
○어린이이용시설 종사자 실습교육 교구 재료비 1,000,000원	1,000		
○어린이이용시설 종사자 안전교육 사무용품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	31,284	20,585	10,699
○어린이놀이시설 안전관리시스템 유지보수 및 현장 지도・점검 용역 30,180,000원	30,180		
○원격 안전점검 통신요금 91,950원*12월	1,104		
301 일반보전금	76,390	75,300	1,090
14 기타보상금	76,390	75,300	1,090
○안전관리자문단 안전점검 참여 보상금 150,000원*300회	45,000		
○어린이이용시설 종사자 안전교육 강사료 430,000원*73일	31,390		
안전관련 민간단체 육성 및 지원	3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
○안전관리민관협력위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
시민안전 종합관리 추진	670	6,700	△6,030

부서: 시민안전과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 선진도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	670	6,700	△6,030
03 시책추진업무추진비	670	6,700	△6,030
○시민안전 업무추진 400,000원	400		
○안전관리 업무추진 270,000원	270		
민방위대 및 시설장비 운영관리	865,406	946,459	△81,053
	국 68,191		
	도 68,818		
	시 728,397		
민방위대 유지관리	5,280	19,300	△14,020
201 일반운영비	4,000	6,500	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○민방위 관련용품 구입 및 서식 제작 등 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○민방위대 창설 기념행사 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,280	12,800	△11,520
03 시책추진업무추진비	1,280	12,800	△11,520
○민방위 업무 시책 추진 80,000원	80		
○유관기관 위문격려 시책 추진 1,200,000원	1,200		
민방위 시설장비 유지관리	223,774	209,260	14,514
201 일반운영비	223,774	209,260	14,514
01 사무관리비	22,200	46,320	△24,120
○민방위 시설 장비 구입 15,000,000원	15,000		
○민방위경보시설 임차료(효자동) 100,000원*12월	1,200		
○민방위경보시설 임차료(성사1동) 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	201,574	162,940	38,634
○주민대피시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○민방위경보시설 유지관리비 1,350,000원*37개소	49,950		
○민방위경보시설 경보사이렌 유지보수 용역비 170,000원*36개소*12월	73,440		
○민방위경보시설 CCTV 전용회선 요금 140,000원*3개소*12월	5,040		
○통신회선(군부대 HOT Line 등) 요금 50,000원*39회선*12월	23,400		
○민방위경보시설 전용회선 요금	39,744		
。민방공전화(시내, 2.4K) 25,000원*30회선*12월	9,000		
。민방공전화(시외, 2.4K) 115,000원*6회선*12월	8,280		

부서: 시민안전과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위대 및 시설장비 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。민방공데이터(9.6K) 52,000원*36회선*12월	22,464		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
마을단위 소집단 훈련 경비	596	636	△40
	국 596		
201 일반운영비	596	636	△40
	국 596		
01 사무관리비	596	636	△40
○마을단위 소집단 훈련 경비			
596,000원	596		
	국 596		
민간전문가 참여 민방위 훈련 경비	10,000	11,000	△1,000
	도 10,000		
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
	도 10,000		
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○민간전문가 참여 민방위 훈련 경비			
10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
민방위대 화생방장비 관리	58,300	43,600	14,700
201 일반운영비	38,300	43,600	△5,300
01 사무관리비	32,500	36,700	△4,200
○방독면창고 임차료(가좌동)			
2,200,000원*1개소*12월	26,400		
○방독면창고 사용료(대화동)			
3,000,000원*2개소	6,000		
○계약 제반비용(중개수수료 등)			
100,000원	100		
02 공공운영비	5,800	6,900	△1,100
○방독면창고 보험료 2,200,000원	2,200		
○방독면창고 무인경비 요금			
300,000원*12월	3,600		

부서: 시민안전과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위대 및 시설장비 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전		20,000	0	20,000
01 기타자본이전		20,000	0	20,000
○방독면 창고 임차 보증금(가좌동)	20,000,000원	20,000		
민방위교육운영비		191,755	136,094	55,661
	국	47,025		
	도	32,919		
	시	111,811		
201 일반운영비		54,061	0	54,061
	국	5,718		
	도	4,003		
	시	44,340		
01 사무관리비		54,061	0	54,061
○민방위대원 사이버 교육	19,061,000원	19,061		
	국	5,718		
	도	4,003		
	시	9,340		
○민방위대원 사이버 교육(자체)	5,000,000원	5,000		
○민방위대원 전자고지,전자출결 시스템 운영	30,000,000원	30,000		
301 일반보전금		137,694	136,094	1,600
	국	41,307		
	도	28,916		
	시	67,471		
11 행사실비지원금		14,263	9,927	4,336
○민방위리더양성 교육	1,281,000원	1,281		
	국	384		
	도	269		
	시	628		
○기술지원대 등 전문교육	7,537,000원	7,537		
	국	2,261		
	도	1,583		
	시	3,693		
○지원민방위대 육성	5,445,000원	5,445		
	국	1,633		
	도	1,143		
	시	2,669		
14 기타보상금		123,431	126,167	△2,736
○실전훈련교관수당	103,931,000원	103,931		
	국	31,179		
	도	21,826		
	시	50,926		

부서: 시민안전과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위대 및 시설장비 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육강사 수당 150,000원*130회	19,500		
	국 5,850		
	도 4,095		
	시 9,555		
민방위 교육	26,840	103,060	△76,220
201 일반운영비	26,840	75,460	△48,620
01 사무관리비	26,840	75,460	△48,620
○민방위 신편대원 안내서 및 교육교재 제작 2,000,000원	2,000		
○교육 만족도 설문조사서 및 교육통지서 서식 제작 700,000원	700		
○화생방교육 실습 재료비 4,000,000원	4,000		
○민방위 체험실기실습 재료비 10,000,000원	10,000		
○민방위 강사 선발 및 강의평가 위원 수당 150,000원*10명	1,500		
○민방위 교육 홍보용 현수막 제작 60,000원*48개소*3회	8,640		
교육장 운영	241,961	356,609	△114,648
201 일반운영비	145,961	140,609	5,352
01 사무관리비	31,406	31,010	396
○시민안전체험교육 운영	6,750		
。강사 강의평가위원 수당 150,000원*10명	1,500		
。교육수료자 이수증 제작 160원*10,000매	1,600		
。설문조사서 제작 50원*8,000매	400		
。홍보전단지 1,650,000원	1,650		
。현수막 60,000원*10매	600		
。홍보기념품 1,000,000원	1,000		
○기본운영비 500,000원*12월	6,000		
○교육장 TV 수신료 16,500원*2대*12월	396		
○대관 및 야간・주말교육에 따른 근무자 급량비 8,000원*5명*100일	4,000		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○화장실 관리용품 구입 2,700,000원	2,700		
○의자 천갈이 및 세탁 4,000,000원	4,000		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
○복합기(소형) 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	114,555	109,599	4,956
○소방안전관리자 협회비 55,000원	55		
○소방안전관리 대행료 210,000원*12월	2,520		

부서: 시민안전과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위대 및 시설장비 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발 부담금 2,500,000원	2,500		
○상.하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○교육장 소독비 300,000원*6회	1,800		
○지역난방비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○전기안전관리 대행료 360,000원*12월	4,320		
○시설물 유지관리비 25,000,000원	25,000		
○건물외부 물청소비 5,000,000원	5,000		
○바닥 왁스 청소비 5,000,000원*2회	10,000		
○교육장 조경 사업 5,000,000원	5,000		
○안전체험 시스템 유지보수 1,200,000원*4분기	4,800		
○교육장 무인경보장치 사용료 140,000원*12월	1,680		
○제3종시설물 안전점검용역 3,000,000원*2회	6,000		
○승강기 유지관리 용역 140,000원*12월	1,680		
301 일반보전금	96,000	96,000	0
14 기타보상금	96,000	96,000	0
○시민안전체험교육 강사료 200,000원*4명*120회	96,000		
노후 민방위경보시설 교체	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
03 시설부대비	65,000	0	65,000
○노후 민방위경보단말 교체 65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
민방위경보시설 확충	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000

부서: 시민안전과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위대 및 시설장비 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위경보시설 확충			
40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
비상대비 국가기능 전략지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)	465,600	462,485	3,115
	국 1,400		
	시 464,200		
국가 및 지역사회 안전시스템 운영	78,500	79,310	△810
	국 1,400		
	시 77,100		
을지연습	66,050	66,160	△110
201 일반운영비	65,960	65,260	700
01 사무관리비	65,960	65,260	700
○충무계획(행정안전 실시계획 등) 인쇄비			
1,200,000원*5종	6,000		
○을지연습	38,760		
。급식비 8,000원*120명*6회	5,760		
。연습준비 제반경비 33,000,000원	33,000		
○을지연습 실제훈련	21,200		
。급식비 8,000원*100명*4일	3,200		
。실제훈련 제반경비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	90	900	△810
03 시책추진업무추진비	90	900	△810
○을지연습 업무추진 90,000원	90		
비상대비 역량 강화	11,050	11,050	0
201 일반운영비	11,050	11,050	0
01 사무관리비	11,050	11,050	0
○현장중심 비상대비 교육 운영			
65,000원*3,400명*5%	11,050		
기술인력동원 훈련보상금	1,400	2,100	△700
	국 1,400		
301 일반보전금	1,400	2,100	△700
	국 1,400		
14 기타보상금	1,400	2,100	△700
○기술인력동원 훈련 보상금			
70,000원*20명	1,400		
	국 1,400		
지역예비군육성지원	387,100	383,175	3,925
통합방위지원	387,100	383,175	3,925
201 일반운영비	22,500	39,600	△17,100
02 공공운영비	22,500	25,200	△2,700

부서: 시민안전과
정책: 비상대비 국가기능 전략지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지역예비군육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합방위 정보공유 시스템 통신회선 요금 800,000원*12월	9,600		
○통합방위 정보공유 시스템 유지관리비 1,075,000원*12월	12,900		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○행사참석자 실비보상(예비군의 날, 통합방위협의회 등) 10,000원*50명*2회	1,000		
308 자치단체등이전	343,000	342,575	425
10 예비군육성지원경상보조	343,000	342,575	425
○예비군 육성 · 지원	343,000		
。지역방위작전지원 167,545,000원	167,545		
。예비군교육훈련 124,795,000원	124,795		
。예비군부대운영 50,660,000원	50,660		
405 자산취득비	20,600	0	20,600
01 자산및물품취득비	20,600	0	20,600
○통합방위 정보공유 시스템 보안장비 구매 · 설치(대체) 10,300,000원*2EA	20,600		
안전한 도시 조성(공공질서및안전/경찰)	9,452,577	8,791,379	661,198
시민 안전도시 구현	9,452,577	8,791,379	661,198
시민안전센터 운영	7,535,654	6,855,355	680,299
201 일반운영비	7,120,160	6,709,068	411,092
01 사무관리비	4,800	9,500	△4,700
○기술평가위원수당 2,400,000원*2회	4,800		
02 공공운영비	7,115,360	6,699,568	415,792
○방범 CCTV 모니터링 용역비 1,912,411,000원	1,912,411		
○시민안전센터 정보시스템 유지보수비	867,520		
。서버 167,331,000원	167,331		
。스토리지 189,729,000원	189,729		
。통신 및 보안 37,211,000원	37,211		
。상용SW 458,720,000원	458,720		
。PC 및 부대장비 14,529,000원	14,529		
○방범 및 불법주정차 CCTV 시설물 유지보수비 1,121,373,000원	1,121,373		
○스마트시티 통합플랫폼 유지보수비	204,576		
。통합플랫폼 서버 720,700원*12월	8,649		
。내부통제/영상반출서버 266,600원*12월	3,200		
。방화벽 475,900원*12월	5,711		
。서버팜방화벽 2,748,400원*12월	32,981		
。망연계장비 2,654,400원*12월	31,853		
。네트워크장비 1,044,800원*12월	12,538		
。백본스위치 1,586,600원*12월	19,040		

부서: 시민안전과
정책: 안전한 도시 조성(공공질서및안전/경찰)
단위: 시민 안전도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。VPN 585,000원*12월	7,020		
。통합플랫폼 상용S/W 1,733,400원*12월	20,801		
。통합플랫폼 5대연계서비스S/W 3,596,600원*12월	43,160		
。내부통제 S/W 1,267,500원*12월	15,210		
。영상반출 S/W 367,700원*12월	4,413		
○시민안전센터 공공요금	3,009,480		
。CCTV 전용회선료 및 불법주정차 문자요금 203,170,000원*12월	2,438,040		
。CCTV 전기요금 47,620,000원*12월	571,440		
401 시설비및부대비	353,880	81,237	272,643
01 시설비	353,880	81,237	272,643
○방범용 카메라 구매 (대체) 353,880,000원	353,880		
405 자산취득비	61,614	65,050	△3,436
01 자산및물품취득비	61,614	65,050	△3,436
○웹방화벽 구매(대체) 34,184,000원	34,184		
○관제용 인터넷 전화기 구매 3,300,000원	3,300		
○영상반출 관리 프로그램 구매 24,130,000원	24,130		
시민안전센터 관리	51,299	16,024	35,275
201 일반운영비	16,024	16,024	0
01 사무관리비	16,024	16,024	0
○시민안전센터 관리	16,024		
。기본운영비 572,000원*12월	6,864		
。정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
。복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
。비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
。상황근무자 급량비 8,000원*1명*260일	2,080		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○시민안전센터 냉난방기 전기공사 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	31,275	0	31,275
01 자산및물품취득비	31,275	0	31,275
○시민안전센터 냉난방기 구매(대체) 31,275,000원	31,275		
CCTV 구축	1,614,320	1,920,000	△305,680
401 시설비및부대비	400,000	1,620,000	△1,220,000
01 시설비	390,000	1,580,000	△1,190,000

부서: 시민안전과
정책: 안전한 도시 조성(공공질서및안전/경찰)
단위: 시민 안전도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차단속CCTV 구축	215,000		
。실시설계비 5,000,000원	5,000		
。불법주정차단속CCTV 35,000,000원*6개소	210,000		
○방범CCTV 구축(주민참여예산)	100,000		
。원신동 방범 CCTV 25,000,000원*2개소	50,000		
。화전동 방범 CCTV 25,000,000원*1개소	25,000		
。가좌동 방범 CCTV 25,000,000원*1개소	25,000		
○방범CCTV 구축(3개소) 25,000,000원*3개소	75,000		
02 감리비	10,000	40,000	△30,000
○불법주정차단속CCTV 구축사업 감리비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,214,320	300,000	914,320
01 자산및물품취득비	1,214,320	300,000	914,320
○영상정보저장 인프라 구축	714,320		
。SAN 스위치 구매 131,708,000원	131,708		
。영상정보저장 서버 구매 98,651,000원	98,651		
。영상정보저장 스토리지 구매 483,961,000원	483,961		
○CCTV 지능형 관제시스템 구축 500,000,000원	500,000		
자가전기통신망 운영	251,304	0	251,304
201 일반운영비	91,304	0	91,304
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○자가전기통신설비 운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	86,304	0	86,304
○자가전기통신설비 유지관리	31,104		
。통신 및 시설장비 유지보수비 1,830,000원*12월	21,960		
。보안장비 유지보수비 357,000원*12월	4,284		
。통신실 관리시스템 105,000원*12월	1,260		
。통신실 무인경비운영비 300,000원*12월	3,600		
○자가전기통신설비 전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○자가전기통신설비관련 시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000

부서: 시민안전과
정책: 안전한 도시 조성(공공질서및안전/경찰)
단위: 시민 안전도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕이구역 자가전기통신설비 백본 장비 구입(대체) 50,000,000원	50,000		
○식사구역 자가전기통신설비 백본장비 추가 부품 구입 10,000,000원	10,000		
○자가전기통신설비 통신실 무선침입방지시스템 구입 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(시민안전과)(기타/기타)	116,503	138,944	△22,441
인력운영비	42,825	42,520	305
인력운영비	42,825	42,520	305
101 인건비	42,825	42,520	305
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,825	42,520	305
○인건비	42,825		
。기본급 2,652,560원*1명*12월	31,831		
。연장근로수당 18,870원*1명*15시간*12월	3,397		
。연차유급수당 100,640원*1명*20일	2,013		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,652,560원*1명*60%*2회	3,184		
。가족수당 60,000원*1명*12월	720		
기본경비	73,678	96,424	△22,746
기본경비	72,878	96,424	△23,546
201 일반운영비	32,576	32,192	384
01 사무관리비	32,576	32,192	384
○부서기본경비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 8,000원*29명*4일*12월	11,136		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비 임차료 110,000원*12월	1,320		
○기관운영경비(시민안전주택국장실) 2,300,000원	2,300		
202 여비	34,452	45,360	△10,908
01 국내여비	34,452	45,360	△10,908
○기본업무수행 출장여비 110,000원*29명*12월*90%	34,452		
203 업무추진비	4,800	12,800	△8,000
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,050	6,072	△5,022
01 자산및물품취득비	1,050	6,072	△5,022
○캐비닛 350,000원*3대	1,050		
기관운영업무추진비	800	0	800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	0	800
01 기관운영업무추진비	800	0	800
○기관운영업무추진비 800,000원	800		
재무활동(시민안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	6,596,000	6,540,000	56,000
내부거래지출	6,596,000	6,540,000	56,000
내부거래지출	6,596,000	6,540,000	56,000
702 기금전출금	6,596,000	6,540,000	56,000
01 기금전출금	6,596,000	6,540,000	56,000
○재난관리기금 전출금 6,596,000,000원	6,596,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난대응과
정책: 지하안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 지하 안전 확보를 위한 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대응과	12,356,871	11,154,887	1,201,984
	국 161,317		
	균 1,160,000		
	도 1,127,309		
	시 9,908,245		
지하안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	12,000	2,103,500	△2,091,500
지하 안전 확보를 위한 사업 추진	12,000	2,103,500	△2,091,500
고양시 지하안전위원회 운영	12,000	3,500	8,500
201 일반운영비	12,000	3,500	8,500
01 사무관리비	12,000	3,500	8,500
○지하안전위원회 위원 참석수당 100,000원*8명*15회	12,000		
재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)	12,250,423	8,948,235	3,302,188
	국 161,317		
	균 1,160,000		
	도 1,127,309		
	시 9,801,797		
재난예방대책 추진	1,032,820	521,190	511,630
	도 201,705		
	시 831,115		
재난안전상황실 운영	150,100	77,180	72,920
201 일반운영비	75,700	62,180	13,520
01 사무관리비	33,880	30,360	3,520
○재난안전상황실 유지관리비 18,000,000원	18,000		
○재난상황실 비상근무자 급량비	14,080		
。사회재난 비상근무자 8,000원*2명*365일*2회	11,680		
。자연재난 비상근무자 8,000원*15명*20일	2,400		
○재난안전상황실 세탁비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	41,820	31,820	10,000
○기상특보 알리미 SMS요금 20,000,000원	20,000		
○재난상황실 운영 통신요금 3,600,000원	3,600		
○통신장비 유지보수비	17,520		
。네트워크 스위치 100,000,000원*10%	10,000		
。네트워크 방화벽 50,000,000원*10%	5,000		
。웹방화벽 21,000,000원*12%	2,520		
○드론 보험료 700,000원*1대	700		
405 자산취득비	74,400	15,000	59,400
01 자산및물품취득비	74,400	15,000	59,400

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크 장비 구매	63,000		
。광 스위치 구매 13,000,000원*1대	13,000		
。망연계 솔루션 구매 50,000,000원*1대	50,000		
○무정전 전원 장치(UPS) 구매 11,400,000원	11,400		
재난 예경보시설 유지보수	208,900	198,240	10,660
201 일반운영비	208,900	198,240	10,660
02 공공운영비	208,900	198,240	10,660
○예경보시설 유지보수비	43,400		
。경보방송기 20,000,000원*11개소*7%	15,400		
。문자전광판 10,000,000원*3개소*7%	2,100		
。자동기상관측기 20,000,000원*3개소*7%	4,200		
。강우량기 10,000,000원*7개소*7%	4,900		
。수위관측기 20,000,000원*11개소*7%	15,400		
。예경보시스템 서버 10,000,000원*2대*7%	1,400		
○재난CCTV 유지관리비	165,500		
。통신요금 120,000원*100대*12월	144,000		
。유지보수비 4,300,000원*100대*5%	21,500		
재난안전 종합관리 추진	1,470	14,700	△13,230
203 업무추진비	1,470	14,700	△13,230
03 시책추진업무추진비	1,470	14,700	△13,230
○재난안전 업무추진 1,200,000원	1,200		
○재난대응 업무추진 270,000원	270		
재난 예경보시설 확충사업	672,350	231,070	441,280
	도 201,705		
	시 470,645		
401 시설비및부대비	530,784	95,000	435,784
	도 159,235		
	시 371,549		
01 시설비	530,784	95,000	435,784
○예경보시설 설치	530,784		
。경보방송기 설치 229,784,000원	229,784		
	도 68,935		
	시 160,849		
。자동기상관측시스템 설치 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
。수위계 설치 213,000,000원	213,000		
	도 63,900		
	시 149,100		

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。강우량계 설치 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
。적설계 설치 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
405 자산취득비	141,566	136,070	5,496
	도 42,470		
	시 99,096		
01 자산및물품취득비	141,566	136,070	5,496
○재난CCTV 구매 141,566,000원	141,566		
	도 42,470		
	시 99,096		
재난예방 선진도시 구축	454,484	735,254	△280,770
	국 2,567		
	도 19,000		
	시 432,917		
안전문화 정착 및 활성화	46,050	362,500	△316,450
	도 10,000		
	시 36,050		
201 일반운영비	41,000	338,000	△297,000
	도 10,000		
	시 31,000		
01 사무관리비	13,000	30,000	△17,000
○시민안전보험 가입 홍보 3,000,000원	3,000		
○재난관련 책자 제작 3,000,000원	3,000		
○고양시 재난대응기동반 운영 4,000,000원	4,000		
○안전문화협의회 회의 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
03 행사운영비	28,000	8,000	20,000
○긴급구조 종합훈련 운영비 8,000,000원	8,000		
○생애주기별 시민안전교육 운영 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
203 업무추진비	1,050	10,500	△9,450
03 시책추진업무추진비	1,050	10,500	△9,450
○재해・재난대책 추진 650,000원	650		
○재난대응 현장관계자 격려 400,000원	400		
301 일반보전금	4,000	14,000	△10,000
14 기타보상금	4,000	14,000	△10,000

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 선진도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 심폐소생술(CPR)교육 강사료 4,000,000원	4,000		
기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응안전한국훈련)	5,134	5,754	△620
	국 2,567		
	시 2,567		
201 일반운영비	5,134	5,754	△620
	국 2,567		
	시 2,567		
03 행사운영비	5,134	5,754	△620
○재난대응안전한국훈련 운영비 5,134,000원	5,134		
	국 2,567		
	시 2,567		
재난대비 실제훈련	12,000	12,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○재난대비훈련 운영비	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○재난대비훈련 참가자 식비 등	2,000		
수난구조장비 관리 및 유지관리	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○수난구조장비 구입 및 유지관리 3,900,000원	3,900		
사회재난 예방 · 복구능력 강화	232,400	286,100	△53,700
301 일반보전금	146,400	158,400	△12,000
14 기타보상금	146,400	158,400	△12,000
○시민안전지킴이 활동 보상금 146,400,000원	146,400		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
○재난지원금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	76,000	117,700	△41,700
02 민간경상사업보조	32,000	47,000	△15,000
○시민안전지킴이 연합대 안전예방 활동지원 10,000,000원	10,000		
○시민안전지킴이 차량유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○시민안전지킴이 활동 물품 구입비 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	44,000	70,700	△26,700
○시민안전지킴이 워크숍 100,000원*440명*1회	44,000		

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 선진도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전문화운동 및 안전점검의 날 추진	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○안전문화운동 및 안전점검의 날 추진			
2,500,000원*12회	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
재난관리자원 통합관리센터 구축	125,000	0	125,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○재난관리자원 통합관리센터 운영			
25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○재난관리자원 통합관리센터 시설공사	100,000		
。재난관리자원 통합관리센터 부대공사			
100,000,000원	100,000		
사전대비 자연재해대책 추진	688,064	405,256	282,808
	국 83,750		
	도 326,604		
	시 277,710		
자연재난 예방・복구 능력 강화	329,800	181,800	148,000
	도 300,000		
	시 29,800		
201 일반운영비	29,800	27,800	2,000
01 사무관리비	16,800	14,800	2,000
○재해예방(훈련 등) 및 복구 공무원 급량비			
8,000원*20명*5일*5월	4,000		
○지진 및 재해영향평가 등 협의 위원회 수당	7,200		
。집합심의 100,000원*9명*3회	2,700		
。서면심의 50,000원*9명*10월	4,500		
○자연재난 지원물품(우비・장화 등)	3,600		
。우비 50,000원*50명*1회	2,500		
。장화 14,000원*50명*1회	700		
。기타 20,000원*20명*1회	400		
○재난안전상황실 근무자 피복비			
40,000원*50명*1회	2,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○지진가속도계측기 유지관리비			
1,000,000원*12월	12,000		

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사전대비 자연재해대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국방재협회 특별회원 연회비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	300,000	154,000	146,000
	도 300,000		
01 시설비	300,000	154,000	146,000
○폭염 저감시설 설치사업 300,000,000원	300,000		
	도 300,000		
자연재해 사유시설 피해복구	100,000	100,000	0
302 이주및재해보상금	100,000	100,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	100,000	0
○재난지원금 100,000,000원	100,000		
자연재해 예방 홍보	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○자연재난 예방 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○지휘 및 홍보차량 유지관리 500,000원*4월	2,000		
지역자율방재단 운영	59,900	59,900	0
	도 15,000		
	시 44,900		
307 민간이전	59,900	59,900	0
	도 15,000		
	시 44,900		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지역자율방재단 재해예방 및 복구활동 지원 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
03 민간단체법정운영비보조	29,900	29,900	0
○방재안전센터 사무실 운영(임차료 등) 29,900,000원	29,900		
풍수해보험	67,743	56,556	11,187
	도 5,323		
	시 62,420		
307 민간이전	67,743	56,556	11,187
	도 5,323		
	시 62,420		
06 보험금	67,743	56,556	11,187
○풍수해보험사업(위험보험료) 17,743,000원	17,743		
	도 5,323		

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사전대비 자연재해대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,420		
○풍수해보험사업(자체) 50,000,000원		50,000		
민간건축물 지진안전 시설물 인증 지원사업		125,621	0	125,621
	국	83,750		
	도	6,281		
	시	35,590		
307 민간이전		125,621	0	125,621
	국	83,750		
	도	6,281		
	시	35,590		
02 민간경상사업보조		125,621	0	125,621
○지진안전 시설물 인증 지원사업(내진성능 평가비) 89,621,000원		89,621		
	국	59,750		
	도	4,481		
	시	25,390		
○지진안전 시설물 인증 지원사업(인증수수료) 36,000,000원		36,000		
	국	24,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
재해대비 방재관리업무 추진		10,075,055	7,286,535	2,788,520
	국	75,000		
	균	1,160,000		
	도	580,000		
	시	8,260,055		
배수펌프장 정비사업		800,000	5,351,000	△4,551,000
401 시설비및부대비		800,000	5,351,000	△4,551,000
01 시설비		800,000	5,326,000	△4,526,000
○배수펌프장 노후시설 보수보강 500,000,000원		500,000		
○대화배수펌프장 엔진펌프 시동장치 등 개선 50,000,000원		50,000		
○대화 제1배수펌프장 펌프 등 수리 60,000,000원		60,000		
○배수펌프장 예초공사 등 70,000,000원		70,000		
○배수펌프장 펌프모터 오일 등 교체 50,000,000원		50,000		
○신평제1배수펌프장 경사컨베이어 등 설치 70,000,000원		70,000		
배수펌프장 운영		1,076,444	1,070,745	5,699
201 일반운영비		1,076,444	1,070,745	5,699
01 사무관리비		28,692	29,112	△420
○배수펌프장 급량비		15,232		

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해대비 방재관리업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。야간근무 8,000원*17명*67일	9,112		
。비상근무 8,000원*17명*45일	6,120		
○배수펌프장 시설물 정밀점검 교육 620,000원*2명	1,240		
○정수기 임차료 60,000원*9대*12월	6,480		
○배수펌프장 현장근무자 피복비	2,940		
。작업복 80,000원*21명*1개	1,680		
。작업화 60,000원*21명*1개	1,260		
○배수펌프장 및 상황실 침구세탁 및 구입비 100,000원*9개소	900		
○배수펌프장 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○배수펌프장 현장교육 강사비 100,000원*9시간	900		
02 공공운영비	1,047,752	1,041,633	6,119
○상하수도 요금(신평배수펌프장 등 8개소) 680원*60톤*8개소*12월	3,917		
○전기요금	983,956		
。고압 916,756,000원	916,756		
。저압 67,200,000원	67,200		
○TV수신료(SKY) 27,500원*8개소*12월	2,640		
○배수펌프장 연료비	28,935		
。취사용 가스비(LPG) 2,160원*569kg	1,230		
。대화배수펌프장 엔진펌프 연료비(경유) 1,847원*2,500ℓ*6대	27,705		
○한국전력인협회 및 소방협회 연회비	5,684		
。전기안전관리자 100,000원*2명*1회	200		
。위험물 안전관리자 36,000원*2명*1회	72		
。방화관리자 451,000원*12월	5,412		
○배수펌프장 통합운영시스템 운영 데이터 통신료 45,000원*9개소*12월	4,860		
○무인경비 수수료 185,000원*8개소*12월	17,760		
배수펌프장 시설관리 및 정비 점검	973,411	864,790	108,621
201 일반운영비	901,160	847,160	54,000
02 공공운영비	901,160	847,160	54,000
○배수펌프장 시설정비	54,000		
。부유물 처리비 3,750,000원*8개소	30,000		
。전기, 기계 부품 소모품 구입 3,000,000원*8개소	24,000		
○배수펌프장 병해충 소독 160,000원*8개소*4회	5,120		
○배수펌프장 유수지 등 유지관리 200,000,000원	200,000		

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해대비 방재관리업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수펌프장 위험기계 안전검사 수수료 80,000원*8대	640		
○배수펌프장 안전관리대행 외	501,000		
。대화배수펌프장 엔진펌프 대행료 3,000,000원*7월	21,000		
。전기안전관리자 선임 대행료(1,000KW이상) 10,000,000원*8개소*6월	480,000		
○배수펌프장 전기설비 안전점검	81,000		
。정기검사 2,000,000원*3개소	6,000		
。안전진단 수수료 75,000,000원	75,000		
○배수펌프장 CCTV, 초음파 수위계, 자동제어 유지보수	59,400		
。배수펌프장 CCTV 유지보수비 19,800,000원	19,800		
。배수펌프장 초음파 수위계 유지보수비 19,800,000원	19,800		
。배수펌프장 자동제어시스템 유지보수비 19,800,000원	19,800		
405 자산취득비	72,251	17,630	54,621
01 자산및물품취득비	72,251	17,630	54,621
○냉난방기(전기실)(신규1대, 대체1대) 4,969,000원*2대	9,938		
○냉난방기(사무실)(대체2대) 2,755,000원*2대	5,510		
○냉장고(대체) 470,000원*1대	470		
○TV(신규) 940,000원*1대	940		
○전기밥솥(대체) 255,000원*1대	255		
○사무용 의자(대체) 270,000원*17대	4,590		
○펌프장 관리사 장롱(대체) 312,000원*2개	624		
○캐비닛(대체) 350,000원*5개	1,750		
○냉방기(대체) 20,000,000원*1대	20,000		
○히트펌프(대체) 7,174,000원	7,174		
○전기보일러(대체) 7,750,000원*2대	15,500		
○세탁기(대체) 600,000원*2대	1,200		
○소파 3인용(대체) 1,000,000원*3개	3,000		
○가스렌지(대체) 200,000원*1개	200		
○사물함(신규) 300,000원*2개	600		
○도면함(신규) 500,000원*1개	500		
자연재해위험개선지구 정비사업(강매)	3,555,200	0	3,555,200
	균 1,160,000		
	도 580,000		
	시 1,815,200		
401 시설비및부대비	3,555,200	0	3,555,200
	균 1,160,000		

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해대비 방재관리업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 580,000		
	시 1,815,200		
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○소규모 지하안전 영향평가 등 500,000,000원	500,000		
	균 194,000		
	도 97,000		
	시 209,000		
○공사비 3,000,000,000원	3,000,000		
	균 966,000		
	도 483,000		
	시 1,551,000		
02 감리비	44,400	0	44,400
○감리비 44,400,000원	44,400		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○수수료, 검토비 등 부대경비 10,800,000원	10,800		
신평제1배수펌프장(건축물) 리모델링 등 공사	1,750,000	0	1,750,000
401 시설비및부대비	1,750,000	0	1,750,000
01 시설비	1,750,000	0	1,750,000
○공사비 1,750,000,000원	1,750,000		
23년 침수우려 취약도로 자동차단 시설 설치사업(현천육갑문)	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○공사비 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
송포배수펌프장 겐트리 크레인 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 100,000,000원	100,000		
행신배수펌프장 자동제어판넬 교체공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○공사비 80,000,000원	80,000		
현천배수펌프장 제진설비 개량공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000

부서: 재난대응과
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해대비 방재관리업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비 400,000,000원	400,000		
대화 제2배수펌프장 상황실 영상감시장치 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 100,000,000원	100,000		
배수펌프장 링크식 제진기 실린더 등 교체공사	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○공사비 140,000,000원	140,000		
배수펌프장 유수지 등 준설	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○공사비 800,000,000원	800,000		
배수펌프장 옥외조명 LED 교체공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 100,000,000원	100,000		
신평배수펌프장 유수지 확장 타당성조사 등 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○타당성조사 등 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(재난대응과)(기타/기타)	94,448	103,152	△8,704
기본경비	94,448	103,152	△8,704
기본경비	94,448	103,152	△8,704
201 일반운영비	41,268	30,612	10,656
01 사무관리비	41,268	30,612	10,656
○부서기본경비	36,564		
。일반운영비 13,000,000원*90%	11,700		
。기본업무수행급량비 8,000원*37명*7일*12월	24,864		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○실내공기 안심존 임차료(냉난방기 필터관리) 33,000원*8대*6회	1,584		
202 여비	46,620	59,940	△13,320
01 국내여비	46,620	59,940	△13,320
○기본업무수행 출장여비 150,000원*37명*12월*70%	46,620		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
405 자산취득비	1,340	7,380	△6,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,340	7,380	△6,040
○컴퓨터(모니터 포함)(대체)			
1,340,000원*1대	1,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 민간임대주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		55,308,371	49,474,667	5,833,704
	국	46,398,700		
	도	4,461,011		
	시	4,448,660		
주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)		3,143,410	4,570,820	△1,427,410
	도	841,255		
	시	2,302,155		
공동주택 및 민간임대주택 관리		3,114,140	4,541,370	△1,427,230
	도	841,255		
	시	2,272,885		
공동주택관리 업무 지원		2,962,150	4,116,550	△1,154,400
	도	841,255		
	시	2,120,895		
201 일반운영비		7,800	7,800	0
01 사무관리비		7,800	7,800	0
○공동주택 보조금 지원 심사위원 수당 150,000원*6명*4회		3,600		
○공동주택리모델링기금운용심의위원회 위원 수당 150,000원*4명*2회		1,200		
○공동주택리모델링 자문위원회 위원 수당 150,000원*10명*2회		3,000		
401 시설비및부대비		54,600	69,000	△14,400
	도	16,380		
	시	38,220		
01 시설비		54,600	69,000	△14,400
○소규모 공동주택 안전관리 5,460,000원*10개단지		54,600		
	도	16,380		
	시	38,220		
402 민간자본이전		2,899,750	4,039,750	△1,140,000
	도	824,875		
	시	2,074,875		
01 민간자본사업보조(자체재원)		550,000	3,100,000	△2,550,000
○공동주택 관리업무 지원보조금 10,000,000원*55개단지		550,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,349,750	939,750	1,410,000
○공동주택 노후승강기 교체 지원 120,000,000원*13개단지		1,560,000		
	도	468,000		
	시	1,092,000		
○비의무관리 공동주택 보조금 지원 사업 20,000,000원*2개단지		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 민간임대주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 노후공용급수관 교체공사 지원 599,750,000원	599,750		
	도 299,875		
	시 299,875		
○공동주택 경비청소 노동자 휴게시설 개선 지원 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
공동주택관리 개선을 통한 쾌적한 주거환경 조성	93,870	115,700	△21,830
201 일반운영비	23,000	38,000	△15,000
01 사무관리비	23,000	38,000	△15,000
○공동주택 조사/감사 추진 운영비(자문단 수당, 기타 운영비) 15,000,000원	15,000		
○공동주택 입주자 대표 및 관리자 교육 5,000,000원	5,000		
○공동주택 점검 추진 운영비(자문단 수당) 150,000원*4명*5회	3,000		
203 업무추진비	870	7,700	△6,830
03 시책추진업무추진비	870	7,700	△6,830
○공동주택 조사/감사 관련 업무추진 200,000원	200		
○고양시 공동주택관리 개선 관련 업무추진 670,000원	670		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○공동주택 단지내도로 교통안전 실태점검 위탁운영비 70,000,000원	70,000		
민간임대주택관리지원	58,120	9,120	49,000
101 인건비	46,800	0	46,800
04 기간제근로자등보수	46,800	0	46,800
○민간임대주택 전문상담사 인건비 23,400,000원*2명	46,800		
201 일반운영비	11,320	9,120	2,200
01 사무관리비	11,320	9,120	2,200
○민간임대주택 관련 서식 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○cctv 운영관리 50,000원*2대*12월	1,200		
○사무실 환경개선 1,000,000원	1,000		
건축물의 안전 및 기능 강화	29,270	29,450	△180
공동주택 위원회 관리	28,650	25,950	2,700
201 일반운영비	28,650	25,950	2,700

부서: 주택과
정책: 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물의 안전 및 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,650	25,950	2,700
○분양가심사위원회 위원수당 150,000원*9명*3회	4,050		
○공동주택 감리업무 점검 자문위원수당 150,000원*3명*4명*7일	12,600		
○공동주택 품질점검단 자문수당 150,000원*8명*10회	12,000		
주택행정 업무추진	620	3,500	△2,880
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○감리자 지정 나라장터 이용수수료 300,000원	300		
203 업무추진비	320	3,200	△2,880
03 시책추진업무추진비	320	3,200	△2,880
○주택 및 건축관련 업무추진 270,000원	270		
○감리업무점검,분양가심사,품질점검 등 간담회비 50,000원	50		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	52,089,383	43,825,739	8,263,644
	국 46,398,700		
	도 3,619,756		
	시 2,070,927		
저소득층 주거지원	52,089,383	43,825,739	8,263,644
	국 46,398,700		
	도 3,619,756		
	시 2,070,927		
주거급여	51,482,223	43,432,219	8,050,004
	국 46,334,000		
	도 3,603,756		
	시 1,544,467		
301 일반보전금	51,152,223	43,102,219	8,050,004
	국 46,037,000		
	도 3,580,656		
	시 1,534,567		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	51,152,223	43,102,219	8,050,004
○임차급여 51,152,223,000원	51,152,223		
	국 46,037,000		
	도 3,580,656		
	시 1,534,567		
403 자치단체등자본이전	330,000	330,000	0
	국 297,000		
	도 23,100		
	시 9,900		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	330,000	330,000	0

부서: 주택과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 주거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수선유지급여 330,000,000원	330,000		
	국 297,000		
	도 23,100		
	시 9,900		
공공임대주택 공동전기료 지원	432,000	336,000	96,000
301 일반보전금	432,000	336,000	96,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	432,000	0	432,000
○공공임대주택 공동전기료 지원 4,000원*9,000세대*12월	432,000		
고양시 주거복지센터	36,560	57,520	△20,960
201 일반운영비	36,360	54,920	△18,560
01 사무관리비	22,568	27,680	△5,112
○센터운영비 700,000원*12월	8,400		
○주거복지위원회 위원 수당 150,000원*10명*2회	3,000		
○복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2개*12월	1,200		
○무인경비 용역료 154,000원*12월	1,848		
○홍보물 및 책자 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,792	12,240	△8,448
○센터 공공요금 3,792,000원	3,792		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○센터 주민교육, 행사운영 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	200	600	△400
03 시책추진업무추진비	200	600	△400
○주거복지센터 업무추진 200,000원	200		
주거취약계층 주거상향지원사업	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○기간제근로자 등 보수 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000

부서: 주택과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 주거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○사업 홍보 및 교육책자 제작			
5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 1,000		
	시 1,500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○교육 및 회의비 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	도 200		
	시 300		
202 여비	5,400	0	5,400
	국 2,700		
	도 1,080		
	시 1,620		
01 국내여비	5,400	0	5,400
○주거상향지원사업 국내여비			
20,000원*2명*9월*15회	5,400		
	국 2,700		
	도 1,080		
	시 1,620		
301 일반보전금	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 5,720		
	시 8,580		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,600	0	28,600
○주거상향지원사업비 28,600,000원	28,600		
	국 14,300		
	도 5,720		
	시 8,580		
고양시 임시거처 지원사업	9,200	0	9,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○임시거처 공공요금			
20,000원*5개소*12월	1,200		
○시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	0	6,000
○생활안정지원비 300,000원*20명	6,000		
장애인 주택개조사업	49,400	0	49,400

부서: 주택과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 주거지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,700		
	시 24,700		
402 민간자본이전	49,400	0	49,400
	국 24,700		
	시 24,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,400	0	49,400
○장애인 주택개조사업			
3,800,000원*13호	49,400		
	국 24,700		
	시 24,700		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	75,578	78,108	△2,530
기본경비	75,578	78,108	△2,530
기본경비	75,578	73,068	2,510
201 일반운영비	29,388	29,388	0
01 사무관리비	29,388	29,388	0
○부서기본경비 13,000,000원*90%	11,700		
○기본업무수행 급량비			
8,000원*27명*4일*12월	10,368		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료			
50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	34,020	38,880	△4,860
01 국내여비	34,020	38,880	△4,860
○기본업무수행 출장여비			
150,000원*27명*12월*70%	34,020		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	7,370	0	7,370
01 자산및물품취득비	7,370	0	7,370
○컴퓨터(모니터 포함)(대체)			
1,340,000원*4대	5,360		
○액정모니터(대체) 240,000원*1대	240		
○회의용의자 130,000원*10개	1,300		
○냉장고(317L) 470,000원*1대	470		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축디자인과
정책: 건축 및 도시미관 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	1,131,830	3,017,730	△1,885,900
	도 9,600		
	시 1,122,230		
건축 및 도시미관 개선(국토및지역개발/지역및도시)	577,200	2,832,962	△2,255,762
	도 9,600		
	시 567,600		
옥외광고물 관리	5,000	5,000	0
옥외광고물 정비사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○옥외광고물 관리 심의위원회 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
○간판정비사업 관련 안내문 제작 250원*4,000장	1,000		
건축물의 안전 및 관리 강화	469,800	2,714,260	△2,244,460
	도 9,600		
	시 460,200		
불법건축물 지도단속	500	2,420	△1,920
201 일반운영비	500	2,420	△1,920
01 사무관리비	500	2,420	△1,920
○건축물 지도단속 및 관리 안내문 제작 500,000원	500		
건축.광고물 행정업무	31,500	34,000	△2,500
201 일반운영비	31,200	31,000	200
01 사무관리비	31,200	31,000	200
○건축사 현장조사검사 대행수수료 30,000,000원	30,000		
○건축공사현장 안전점검 물품 구입 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	300	3,000	△2,700
03 시책추진업무추진비	300	3,000	△2,700
○건축, 경관, 광고물 관련 업무추진 300,000원	300		
건축위원회 관리	38,700	42,150	△3,450
201 일반운영비	38,700	42,150	△3,450
01 사무관리비	38,700	42,150	△3,450
○건축위원회 위원 수당 100,000원*15명*15회	22,500		
○건축구조전문위원회 위원 수당 100,000원*6명*9회	5,400		
○건축사징계위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○건축지도원 현장점검 자문 수당 150,000원*16명*4회	9,600		
소규모 공동주택 관리 업무 지원	100,000	100,000	0

부서: 건축디자인과
정책: 건축 및 도시미관 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물의 안전 및 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○소규모 공동주택 관리업무 보조금 지원 100,000,000원	100,000		
노후 공동주택 주거환경개선 지원사업	32,000	80,000	△48,000
	도 9,600		
	시 22,400		
402 민간자본이전	32,000	80,000	△48,000
	도 9,600		
	시 22,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	80,000	△48,000
○노후 공동주택 주거환경개선 지원사업 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
제3종 시설물(일반건축물) 실태조사 용역	45,000	43,232	1,768
401 시설비및부대비	45,000	43,232	1,768
01 시설비	45,000	43,232	1,768
○제3종시설물 대상 안전등급 평가 용역 45,000,000원	45,000		
건축물 안전관리 점검	222,100	223,000	△900
201 일반운영비	222,000	222,000	0
01 사무관리비	222,000	222,000	0
○건축안전관리조사 및 점검 수당	45,000		
。건축물실태조사 및 해체현장점검 심의수당 150,000원*1명*200회	30,000		
。건축물 점검기관 점검 수당 3,000,000원*5회	15,000		
○건축물관리계획 적절성 검토 수수료 350,000원*500회	175,000		
○안전관리점검 홍보 및 물품구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	100	1,000	△900
03 시책추진업무추진비	100	1,000	△900
○안전관리점검 업무추진비 100,000원	100		
창의적인 도시디자인 추구	102,400	113,702	△11,302
아름다운 도시 디자인	24,000	109,102	△85,102
201 일반운영비	24,000	109,102	△85,102
01 사무관리비	24,000	109,102	△85,102
○경관 및 공공디자인 자문 · 심의수당	24,000		
。공공디자인진흥위원회 심의수당 150,000원*6명*3회	2,700		
。경관위원회 심의 · 자문수당 150,000원*3명*24회	10,800		

부서: 건축디자인과
정책: 건축 및 도시미관 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 창의적인 도시디자인 추구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。서면 자문수당 50,000원*6명*35회	10,500		
경관 및 디자인 시설물 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○경관 및 디자인 시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
민간전문가(총괄·공공건축가) 제도	75,400	0	75,400
201 일반운영비	75,400	0	75,400
01 사무관리비	75,400	0	75,400
○민간전문가 제도 운영비	75,400		
。총괄건축가 수당 390,000원*5일*12월	23,400		
。공공건축가 수당 200,000원*10명*2회*12월	48,000		
。민간전문가 제도 홍보 및 운영비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)	74,088	75,768	△1,680
기본경비	74,088	75,768	△1,680
기본경비	74,088	75,768	△1,680
201 일반운영비	29,538	29,538	0
01 사무관리비	29,538	29,538	0
○부서기본경비 11,178,000원	11,178		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*4일*12월	9,600		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○무인경비임차료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	31,500	38,250	△6,750
01 국내여비	31,500	38,250	△6,750
○기본업무수행 출장여비 150,000원*25명*12월*70%	31,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	8,850	3,780	5,070
01 자산및물품취득비	8,850	3,780	5,070
○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*6대	8,040		
○사무용의자(대체) 270,000원*3개	810		
재무활동(건축디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	480,542	109,000	371,542
내부거래지출	480,542	109,000	371,542
내부거래지출	480,542	109,000	371,542

부서: 건축디자인과
정책: 재무활동(건축디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	480,542	109,000	371,542
01 기금전출금	480,542	109,000	371,542
○옥외광고발전기금 전출금 480,542,000원	480,542		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개별공시지가 조사·결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,402,109	3,438,143	△1,036,034
	국 232,563		
	도 19,065		
	시 2,150,481		
합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,120,220	1,781,443	△661,223
	국 52,563		
	도 19,065		
	시 1,048,592		
개별공시지가 조사·결정	150,653	146,867	3,786
	국 52,563		
	시 98,090		
개별공시지가 조사·결정	98,090	94,708	3,382
201 일반운영비	98,090	94,708	3,382
01 사무관리비	98,090	94,708	3,382
○개별공시지가 조사대상 필지부,토지특성조사표,산정조서 구입 36,000원*40권*3종	4,320		
○부동산가격공시위원회 심의 및 결정조서 제작 23,000원*20권*5회	2,300		
○개별공시지가 관련 책자 제작 21,000원*40권*3종	2,520		
○개별공시지가 검증수수료 45,800원*1,650필지	75,570		
○개별공시지가 홍보물 제작 1,100,000원*5회	5,500		
○부동산가격공시위원회 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○토지특성조사 급량비 8,000원*12명*30식	2,880		
개별공시지가 조사·산정	52,563	52,159	404
	국 52,563		
101 인건비	5,200	4,796	404
	국 5,200		
04 기간제근로자등보수	5,200	4,796	404
○개별공시지가 업무보조 5,200,000원	5,200		
	국 5,200		
201 일반운영비	46,163	46,163	0
	국 46,163		
01 사무관리비	46,163	46,163	0
○개별공시지가 조사·산정 46,163,000원	46,163		
	국 46,163		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 토지정보과
정책: 합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개별공시지가 조사·결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지특성조사 여비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
개발부담금 부과	298,430	293,420	5,010
개발부담금 부과	298,430	293,420	5,010
201 일반운영비	279,160	278,720	440
01 사무관리비	279,160	278,720	440
○개발부담금 종료시점지가 감정평가 수수료 20,000,000원*7건	140,000		
○개발부담금 검토의뢰 수수료 1,000,000원*130건	130,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,800원*200건	9,160		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○개발부담금 등 업무추진 270,000원	270		
301 일반보전금	19,000	12,000	7,000
14 기타보상금	19,000	12,000	7,000
○개발부담금 성실납부 포인트 지급 17,000,000원	17,000		
○개발부담금 조기납부 환급 2,000,000원	2,000		
도로명주소 부여사업	501,857	421,894	79,963
	도 8,665		
	시 493,192		
도로명주소 부여사업	501,857	421,894	79,963
	도 8,665		
	시 493,192		
101 인건비	15,464	15,191	273
04 기간제근로자등보수	15,464	15,191	273
○도로명주소사업 업무보조 인부임 84,800원*1명*180일	15,264		
○기간제근로자 명절휴가비 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	96,739	114,980	△18,241
	도 665		
	시 96,074		
01 사무관리비	95,479	111,560	△16,081
○주소정보위원회 수당 150,000원*7명*2회	2,100		
○지명위원회 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
○주소정보안내도 제작 40,000원*500부	20,000		
○도로명주소 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○주소정보시설 일제조사(일산)	64,962		
。건물번호판 2,000원*25,816개	51,632		

부서: 토지정보과
정책: 합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소 부여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。도로명판 2,500원*5,332개소	13,330		
○국가지점번호 표기실태 일제조사 92,370원*24개소	2,217		
도	665		
시	1,552		
02 공공운영비	1,260	3,420	△2,160
○스마트KAIS 단말기 이용 요금 35,000원*3대*12월	1,260		
308 자치단체등이전	130,937	61,251	69,686
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,937	61,251	69,686
○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리 41,167,000원	41,167		
○주소정보기본도 유지관리 89,770,000원	89,770		
401 시설비및부대비	258,717	230,472	28,245
도	8,000		
시	250,717		
01 시설비	258,717	230,472	28,245
○도로명판 확충 340,000원*225개소	76,500		
○주소정보시설(광역도로)설치 8,000,000원	8,000		
도	8,000		
○주소정보시설설치 57,500,000원	57,500		
○주소정보시설 유지보수 79,217,000원	79,217		
○건물번호판 정비 37,500,000원	37,500		
토지종합정보망운영	15,480	899,842	△884,362
토지종합정보망 운영	15,480	899,842	△884,362
201 일반운영비	15,480	15,842	△362
02 공공운영비	15,480	15,842	△362
○부동산종합공부시스템 유지보수비	15,480		
。MapPrime for KRAS 사이트라이선스 9,240,000원	9,240		
。OZ Xstudio V5.0 3,784,000원	3,784		
。GEODT(공간자료편집도구) 370,000원	370		
。DB 암호화 솔루션(CubeOne) 2,086,000원	2,086		
지적종합관리	141,400	1,600	139,800
지적재조사 추진 지원	1,400	1,600	△200
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
01 사무관리비	1,400	1,600	△200
○지적재조사위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
KRAS 지적도면 정비	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000

부서: 토지정보과
정책: 합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	140,000	0	140,000
○지적이용 현황조사 및 지적현황측량 140,000,000원	140,000		
부동산종합관리	12,400	17,820	△5,420
	도 10,400		
	시 2,000		
공인중개사 연수교육 운영	10,400	17,820	△7,420
	도 10,400		
201 일반운영비	10,400	17,820	△7,420
	도 10,400		
01 사무관리비	10,400	17,820	△7,420
○공인중개사 연수교육 운영 및 강사비 10,400,000원	10,400		
	도 10,400		
저소득 주민 전세보증금 반환보증보험 보험료 지원사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○저소득 주민 전세보증금 반환보증보험 2,000,000원	2,000		
국가공간정보체계 실현(일반공공행정/일반행정)	1,227,357	1,596,520	△369,163
	국 180,000		
	시 1,047,357		
GIS DB 구축 운영	1,111,200	1,255,000	△143,800
	국 180,000		
	시 931,200		
1:1,000 수치지형도 제작 사업	510,000	255,000	255,000
403 자치단체등자본이전	510,000	255,000	255,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	510,000	255,000	255,000
○1/1,000 수치지형도 제작사업 5,000,000원*204매*50%	510,000		
지하시설물(상하수도) 전산화 사업	601,200	1,000,000	△398,800
	국 180,000		
	시 421,200		
201 일반운영비	601,200	1,000,000	△398,800
	국 180,000		
	시 421,200		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○평가위원회 수당 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	600,000	1,000,000	△400,000
○지하시설물(상하수도) 전산화 수정·갱신사업 600,000,000원	600,000		
	국 180,000		
	시 420,000		
공간정보체계 구축 운영	116,157	341,520	△225,363

부서: 토지정보과
정책: 국가공간정보체계 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공간정보체계 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하시설물 통합관리시스템 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○지하시설물통합관리체계 유지보수(SSL-VPN: 보안장비) 2,100,000원	2,100		
고양시 스마트 공간정보 통합플랫폼 유지보수	99,737	42,000	57,737
201 일반운영비	99,737	42,000	57,737
02 공공운영비	99,737	42,000	57,737
○스마트 공간정보 통합플랫폼 유지보수 99,737,000원*1식	99,737		
드론을 활용한 공간정보 구축	8,700	8,700	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○배터리, 충전기 등 드론 관련 소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○드론 유지관리 60,000,000원*10%	6,000		
○드론 보험가입 600,000원*2대*1년	1,200		
시계열 정사영상 구축 및 관리	5,620	283,220	△277,600
201 일반운영비	5,620	7,620	△2,000
01 사무관리비	5,620	7,620	△2,000
○플로터 잉크 및 용지 1,405,000원*4분기	5,620		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	54,532	60,180	△5,648
기본경비	54,532	60,180	△5,648
기본경비	54,532	60,180	△5,648
201 일반운영비	20,706	20,310	396
01 사무관리비	20,706	20,310	396
○부서기본경비 8,262,000원	8,262		
○기본업무수행 급량비 6,528,000원	6,528		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 33,000원*1대*12월	396		
202 여비	20,196	30,600	△10,404
01 국내여비	20,196	30,600	△10,404
○기본업무수행 출장여비 110,000원*17명*12월*90%	20,196		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	10,030	5,670	4,360
01 자산및물품취득비	10,030	5,670	4,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		
○사무용 의자(대체) 270,000원*3대	810		
○냉난방기 5,200,000원*1대	5,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시균형개발과
정책: 도시균형개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시균형정책 및 개발 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시균형개발과	1,543,899	5,915,253	△4,371,354
	균 400,000		
	시 1,143,899		
도시균형개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)	242,260	388,250	△145,990
도시균형정책 및 개발 추진	241,560	381,250	△139,690
도시균형 정책 수립 및 개발 추진	1,560	111,250	△109,690
201 일반운영비	1,000	5,650	△4,650
01 사무관리비	1,000	5,650	△4,650
○회의실(창의소통실) 환경개선 등 관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	560	5,600	△5,040
03 시책추진업무추진비	560	5,600	△5,040
○도시균형개발 종합 시책 추진 400,000원	400		
○도시균형개발정책 수립 및 개발 추진 160,000원	160		
백석 Y-City 공공기여방안 수행	240,000	270,000	△30,000
201 일반운영비	230,000	270,000	△40,000
01 사무관리비	230,000	270,000	△40,000
○백석Y-CITY 소송수행료 230,000,000원	230,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공유재산 유지관리비	10,000		
고양창릉 공공주택지구 조성사업	700	7,000	△6,300
고양창릉 공공주택지구 조성사업	700	7,000	△6,300
203 업무추진비	700	7,000	△6,300
03 시책추진업무추진비	700	7,000	△6,300
○공공주택지구 조성 업무추진 700,000원	700		
고양테크노밸리 프로젝트(국토및지역개발/지역및도시)	1,235,873	1,451,023	△215,150
	균 400,000		
	시 835,873		
고양테크노밸리 프로젝트 성공적 추진	1,235,873	1,451,023	△215,150
	균 400,000		
	시 835,873		
미래 신성장 자족도시 조성	5,270	12,700	△7,430
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○고양 일산테크노밸리 프로젝트 현황도 등 자료 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○고양 일산테크노밸리 프로젝트 시책추진 270,000원	270		

부서: 도시균형개발과
정책: 고양테크노밸리 프로젝트(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 고양테크노밸리 프로젝트 성공적 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고양형 스마트시티 조성	730,603	769,323	△38,720
201 일반운영비	274,334	278,923	△4,589
01 사무관리비	22,022	42,912	△20,890
○스마트시티 서비스 유지보수 용역 심사 수당 및 스마트시티사업협의회 위원 수당 150,000원*20명*1회	3,000		
○스마트시티 지원센터 홈페이지 보안(SSL)라이선스비 215,000원*2대*1회	430		
○스마트시티 지원센터 홈페이지 도메인 호스팅비 22,000원*1대*1회	22		
○스마트시티 국제인증(ISO37106) 라이센스 18,570,000원*1회	18,570		
02 공공운영비	252,312	236,011	16,301
○고양 스마트시티 서비스 유지보수 237,216,000원	237,216		
○IoT시설물 운영(전기료) 42,000원*12월	504		
○IoT시설물 운영(통신료) 446,000원*12월	5,352		
○플랫폼 및 서버 운영을 위한 인터넷 회선 사용료 770,000원*12월	9,240		
203 업무추진비	120	1,200	△1,080
03 시책추진업무추진비	120	1,200	△1,080
○고양 스마트시티 시책 추진 120,000원	120		
308 자치단체등이전	444,899	480,200	△35,301
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	444,899	480,200	△35,301
○고양스마트시티 지원센터 운영 150,699,000원	150,699		
○고양 스마트시티 리빙랩 294,200,000원	294,200		
310 국외이전	11,250	9,000	2,250
02 국제부담금	11,250	9,000	2,250
○세계스마트시티기구(WeGO) 정회원 회비 11,250,000원	11,250		
스마트빌리지 보급 및 확산	500,000	0	500,000
	균 400,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 400,000		
	시 100,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○스마트빌리지 보급 및 확산사업 500,000,000원	500,000		
	균 400,000		
	시 100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시균형개발과)(기타/기타)	65,766	75,980	△10,214
기본경비	65,766	75,980	△10,214
기본경비	65,766	75,980	△10,214
201 일반운영비	30,926	28,040	2,886
01 사무관리비	30,926	28,040	2,886
○기관운영경비(국장실) 2,000,000원	2,000		
○부서기본경비 10,206,000원	10,206		
○기본업무수행 급량비 10,080,000원	10,080		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
202 여비	30,240	36,000	△5,760
01 국내여비	30,240	36,000	△5,760
○기본업무수행 출장여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,600	6,900	△2,300
01 기관운영업무추진비	400	3,300	△2,900
○기관운영업무추진비 400,000원	400		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	683,674	14,018,755	△13,335,081
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	39,912	70,416	△30,504
기본경비	39,912	70,416	△30,504
기본경비	39,912	70,416	△30,504
201 일반운영비	13,512	21,216	△7,704
01 사무관리비	13,512	21,216	△7,704
○부서기본경비 4,680,000원	4,680		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*4일*12월	4,992		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	23,400	45,000	△21,600
01 국내여비	23,400	45,000	△21,600
○기본업무수행 출장여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*1개소*12월	3,000		
재무활동(도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	643,762	13,948,339	△13,304,577
내부거래지출	643,762	13,948,339	△13,304,577
내부거래지출	643,762	13,948,339	△13,304,577
701 기타회계등전출금	643,762	13,948,339	△13,304,577
01 기타회계전출금	643,762	13,948,339	△13,304,577
○도시재생사업 특별회계 전출금 339,162,000원	339,162		
○도시재생 뉴딜사업 전출금(일산) 132,600,000원	132,600		
○도시재생 뉴딜사업 전출금(능곡) 172,000,000원	172,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재정비관리과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시・주거환경 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정비관리과	326,967	204,319	122,648
도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	282,297	168,619	113,678
도시・주거환경 정비사업	282,297	168,619	113,678
도시 및 주거환경 정비사업 등 관리	82,297	68,619	13,678
201 일반운영비	78,427	65,919	12,508
01 사무관리비	74,427	40,919	33,508
○정비사업에 대한 신문 등 공고료 3,000,000원	3,000		
○정비사업 전문가 자문료 및 위원회 수당 21,427,000원	21,427		
○정비사업 점검반 운영 10,000,000원	10,000		
○정비사업 홍보물 등 제작 및 도서구입 4,000,000원	4,000		
○총괄기획 자문 수당 150,000원*10명*2회*12월	36,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○홈페이지 유지 관리비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,870	2,700	1,170
03 시책추진업무추진비	3,870	2,700	1,170
○재정비사업 업무 추진 270,000원	270		
○총괄기획 활동 지원 3,600,000원	3,600		
소규모주택정비사업 지원	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○소규모주택정비 관리지역 관리계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(재정비관리과)(기타/기타)	44,670	35,700	8,970
기본경비	44,670	35,700	8,970
기본경비	44,670	35,700	8,970
201 일반운영비	22,770	14,880	7,890
01 사무관리비	22,770	14,880	7,890
○부서기본경비 7,290,000원	7,290		
○기본업무수행 급량비 8,640,000원	8,640		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	18,900	15,120	3,780
01 국내여비	18,900	15,120	3,780
○기본업무수행 출장여비 150,000원*15명*12월*70%	18,900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구보건소 보건정책과		3,954,760	4,786,547	△831,787
	기	1,137,788		
	도	463,177		
	시	2,353,795		
지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)		3,432,480	4,205,045	△772,565
	기	1,137,788		
	도	463,177		
	시	1,831,515		
지역사회 통합건강증진사업		330,956	317,338	13,618
	기	165,478		
	시	165,478		
지역사회 통합건강증진사업		108,900	118,826	△9,926
	기	54,450		
	시	54,450		
101 인건비		60,000	65,000	△5,000
	기	30,000		
	시	30,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		60,000	65,000	△5,000
○통합건강증진사업 무기계약근로자 인건비(2명) 60,000,000원		60,000		
	기	30,000		
	시	30,000		
201 일반운영비		31,300	38,526	△7,226
	기	15,650		
	시	15,650		
01 사무관리비		31,300	38,526	△7,226
○건강생활실천사업 운영비				
9,600,000원		9,600		
	기	4,800		
	시	4,800		
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영비				
9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
○아토피천식예방관리사업 운영비				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○건강생활지원센터고양 운영비				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○통합건강증진사업 교육훈련비				
1,500,000원		1,500		
	기	750		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
○건강생활실천협의회 위원 수당				
100,000원*12명		1,200		
	기	600		
	시	600		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○통합건강증진사업 교육여비 및 출장여비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
203 업무추진비		800	800	0
	기	400		
	시	400		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○통합건강증진사업 시책업무추진비				
800,000원		800		
	기	400		
	시	400		
301 일반보전금		15,800	12,500	3,300
	기	7,900		
	시	7,900		
14 기타보상금		15,800	12,500	3,300
○건강생활실천사업 운영 강사비				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○시민건강강좌 운영 강사비				
2,800,000원		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
○아토피천식예방관리사업 강사비				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
모바일헬스케어사업		77,656	77,192	464
	기	38,828		
	시	38,828		
101 인건비		57,856	58,692	△836
	기	28,928		
	시	28,928		
03 공무직(무기계약)근로자보수		21,856	20,692	1,164

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일헬스케어사업 무기계약근로자 보수(1명) 21,856,000원	21,856		
	기 10,928		
	시 10,928		
04 기간제근로자등보수	36,000	38,000	△2,000
○모바일헬스케어사업 기간제근로자 보수(2명) 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	14,200	18,500	△4,300
	기 7,100		
	시 7,100		
01 사무관리비	14,200	18,000	△3,800
○모바일헬스케어사업 운영비 14,200,000원	14,200		
	기 7,100		
	시 7,100		
301 일반보전금	5,600	0	5,600
	기 2,800		
	시 2,800		
14 기타보상금	5,600	0	5,600
○우수 참여자 포상 5,600,000원	5,600		
	기 2,800		
	시 2,800		
영양플러스사업	144,400	121,320	23,080
	기 72,200		
	시 72,200		
101 인건비	40,000	29,950	10,050
	기 20,000		
	시 20,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,000	13,500	26,500
○무기계약근로자 인부임(1명) 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	5,400	4,370	1,030
	기 2,700		
	시 2,700		
01 사무관리비	4,500	3,530	970
○영양플러스사업 운영비 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
02 공공운영비	900	840	60
○업무용 태블릿pc 사용료 900,000원	900		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 450		
	시 450		
307 민간이전	99,000	87,000	12,000
	기 49,500		
	시 49,500		
01 의료및구료비	99,000	87,000	12,000
○영양플러스사업 보충식품비 99,000,000원	99,000		
	기 49,500		
	시 49,500		
건강증진사업	1,954,182	2,668,395	△714,213
	기 644,910		
	도 439,917		
	시 869,355		
국가암관리 지자체 지원(암검진)	826,942	799,224	27,718
	기 413,471		
	도 62,021		
	시 351,450		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	기 7,000		
	도 1,050		
	시 5,950		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○암검진 홍보비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○암검진사업 우편발송비 8,200,000원	8,200		
	기 4,100		
	도 615		
	시 3,485		
○업무용 태블릿pc 사용료 800,000원	800		
	기 400		
	도 60		
	시 340		
307 민간이전	812,942	785,224	27,718
	기 406,471		
	도 60,971		
	시 345,500		
01 의료및구료비	812,942	785,224	27,718
○국가암 검진비 812,942,000원	812,942		
	기 406,471		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,971		
	시 345,500		
암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)	648,000	913,560	△265,560
	도 372,600		
	시 275,400		
307 민간이전	648,000	913,560	△265,560
	도 372,600		
	시 275,400		
01 의료및구료비	648,000	913,560	△265,560
○암환자 의료비 지원 648,000,000원	648,000		
	도 372,600		
	시 275,400		
일반건강검진 지원	66,530	77,520	△10,990
	기 53,224		
	도 1,996		
	시 11,310		
307 민간이전	66,530	77,520	△10,990
	기 53,224		
	도 1,996		
	시 11,310		
01 의료및구료비	66,530	77,520	△10,990
○일반건강검진 지원 66,530,000원	66,530		
	기 53,224		
	도 1,996		
	시 11,310		
지역사회중심 금연지원서비스	285,000	293,032	△8,032
	기 142,500		
	시 142,500		
101 인건비	118,000	122,320	△4,320
	기 59,000		
	시 59,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,000	101,320	△4,320
○무기계약근로자 보수(3명) 97,000,000원	97,000		
	기 48,500		
	시 48,500		
04 기간제근로자등보수	21,000	21,000	0
○기간제근로자 보수 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	36,980	50,912	△13,932
	기 18,490		
	시 18,490		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		31,980	45,412	△13,432
○금연사업운영비	30,980,000원	30,980		
		기 15,490		
		시 15,490		
○금연사업 근로자 교육훈련비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
02 공공운영비		5,000	5,500	△500
○업무용 휴대폰 사용료	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 1,250		
○금연지도점검 차량유류비 및 유지비	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 1,250		
202 여비		1,000	1,200	△200
		기 500		
		시 500		
01 국내여비		1,000	1,200	△200
○무기계약근로자 교육훈련여비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
301 일반보전금		69,020	63,600	5,420
		기 34,510		
		시 34,510		
14 기타보상금		69,020	63,600	5,420
○흡연예방교육 강사수당	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 4,000		
○금연성공 인센티브	15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		시 7,500		
○금연자원봉사자 활동비	9,000,000원	9,000		
		기 4,500		
		시 4,500		
○금연지도원 상해보험 가입비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		
○금연지도원 활동 수당	35,520,000원	35,520		
		기 17,760		
		시 17,760		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		60,000	55,000	5,000
	기	30,000		
	시	30,000		
01 의료및구료비		60,000	55,000	5,000
○금연보조제 및 소모품	60,000,000원	60,000		
	기	30,000		
	시	30,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(기금)		69,550	69,550	0
	기	34,775		
	시	34,775		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○지역사회 건강조사 시책업무추진비	500,000원	500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		69,050	69,050	0
	기	34,525		
	시	34,525		
05 민간위탁금		69,050	69,050	0
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축	69,050,000원	69,050		
	기	34,525		
	시	34,525		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,880	1,960	△80
	기	940		
	시	940		
201 일반운영비		1,880	1,960	△80
	기	940		
	시	940		
01 사무관리비		1,880	1,960	△80
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,880,000원	1,880		
	기	940		
	시	940		
건강생활지원센터고양 운영		29,980	23,760	6,220
201 일반운영비		25,780	20,760	5,020
01 사무관리비		18,940	13,920	5,020
○건강생활지원센터고양 운영비		13,540		
。사무용품	1,200,000원	1,200		
。홍보물 및 프로그램운영 소모품	7,000,000원	7,000		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
。공기청정기 임차 50,000원*1대*12월	600		
。정수기 임차 45,000원*1대*12월	540		
。무인경비시스템 150,000원*1대*12월	1,800		
○건강생활지원센터고양 차량 임차료 450,000원*1대*12월	5,400		
02 공공운영비	6,840	6,840	0
○건강생활지원센터고양 공공요금 450,000원*12월	5,400		
○차량 유류비 및 유지비 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	4,200	3,000	1,200
14 기타보상금	4,200	3,000	1,200
○건강증진교육 강사수당	4,200		
。프로그램 강사료 60,000원*7회*10월	4,200		
건강도시 추진	3,000	17,800	△14,800
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○대한민국건강도시협의회(KHCP) 연회비 2,000,000원	2,000		
310 국외이전	1,000	800	200
02 국제부담금	1,000	800	200
○서태평양건강도시연맹(AFHC) 연회비 1,000,000원	1,000		
영양플러스사업(도비)	3,300	2,800	500
	도 3,300		
307 민간이전	3,300	2,000	1,300
	도 3,300		
01 의료및구료비	3,300	2,000	1,300
○영양플러스사업 보충식품비(신청 대기자지원) 3,300,000원	3,300		
	도 3,300		
보건소 직원 역량 강화 워크숍	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○보건소 직원 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
보건의료사업	710,520	807,520	△97,000
	기 327,400		
	도 13,950		
	시 369,170		
희귀질환자 의료비 지원	640,000	768,000	△128,000
	기 320,000		
	시 320,000		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	640,000	768,000	△128,000
	기 320,000		
	시 320,000		
01 의료및구료비	640,000	768,000	△128,000
○희귀질환자 의료비 지원			
640,000,000원	640,000		
	기 320,000		
	시 320,000		
응급의료 및 의료지원 사업	2,500	2,500	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○의료지원 실비지급 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○약품 및 소모품 500,000원	500		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○신속대응반 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	7,600	5,400	2,200
	기 3,800		
	시 3,800		
201 일반운영비	1,000	540	460
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	540	460
○심폐소생술 등 응급처치교육 운영비			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	6,600	4,860	1,740
	기 3,300		
	시 3,300		
14 기타보상금	6,600	4,860	1,740
○심폐소생술 등 응급처치교육 강사료			
6,600,000원	6,600		
	기 3,300		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,300		
지역보건 의료사업(시비)	4,570	16,600	△12,030
201 일반운영비	4,300	13,900	△9,600
01 사무관리비	4,300	13,900	△9,600
○지역보건의료계획 운영비 3,000,000원	3,000		
○지역보건의료심의위원회 위원 수당 100,000원*13명*1회	1,300		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○보건의료사업 업무추진 270,000원	270		
자동심장충격기 보급지원	4,400	4,400	0
	기 2,200		
	시 2,200		
405 자산취득비	4,400	4,400	0
	기 2,200		
	시 2,200		
01 자산및물품취득비	4,400	4,400	0
○자동심장충격기 보급지원 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 2,200		
고양시 의료기관 개설위원회 운영	4,950	4,620	330
201 일반운영비	4,950	4,620	330
01 사무관리비	4,950	4,620	330
○고양시 의료기관 개설위원회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○고양시 의료기관개설위원회 운영비 등 10,000원*15명*3회	450		
공공심야약국 운영	34,500	0	34,500
	도 10,350		
	시 24,150		
307 민간이전	34,500	0	34,500
	도 10,350		
	시 24,150		
02 민간경상사업보조	34,500	0	34,500
○공공심야약국 운영 34,500,000원	34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
의약품 안전사용 환경조성사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○의약품 안전사용 환경조성 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
지역사회정신보건사업	78,696	78,696	0
	도 9,310		
	시 69,386		
정신재활시설 운영(도비)	68,997	68,997	0
	도 6,900		
	시 62,097		
307 민간이전	68,997	68,997	0
	도 6,900		
	시 62,097		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,997	68,997	0
○정신재활시설 운영비 68,997,000원	68,997		
	도 6,900		
	시 62,097		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(도비)	8,099	8,099	0
	도 810		
	시 7,289		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 240		
	시 2,160		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,400	2,400	0
○정신재활시설 종사자 특수근무수당 2,400,000원	2,400		
	도 240		
	시 2,160		
307 민간이전	5,699	5,699	0
	도 570		
	시 5,129		
11 사회복지사업보조	5,699	5,699	0
○정신재활시설 입소자 구료비 5,699,000원	5,699		
	도 570		
	시 5,129		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선지원(도비)	600	600	0
	도 600		
301 일반보전금	600	600	0
	도 600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	600	600	0

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 600,000원	600		
	도 600		
정신재활시설 공동캠프비 지원(도비)	1,000	1,000	0
	도 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	도 1,000		
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○정신재활시설 공동캠프비 지원 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
청사유지 및 자산관리	358,126	333,096	25,030
쾌적한 청사관리 유지(시비)	314,486	289,756	24,730
201 일반운영비	295,586	285,796	9,790
01 사무관리비	22,320	22,320	0
○청사 유지관리 소모품비 1,610,000원*12월	19,320		
○무인경비 용역료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	273,266	263,476	9,790
○청사 청소 용역(3명) 162,000,000원	162,000		
○시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○청사 바닥 청소 3,500,000원*2회	7,000		
○청사 외벽 청소 1,800,000원	1,800		
○청사 소독료 250,000원*5회	1,250		
○공공요금	78,566		
。전기요금	45,329		
. 기본료 7,170원*200kw*12월	17,208		
. 사용료 100원*20,000kwh*12월	24,000		
. 부가세 41,208,000원*10%	4,121		
。도시가스비	25,956		
. 냉방비 17.7원*55,000MJ*12월	11,682		
. 난방비 18.3원*65,000MJ*12월	14,274		
。상하수도요금	7,281		
. 상수도 713원*310㎥*12월	2,653		
. 하수도 1,244원*310㎥*12월	4,628		
○협회비 및 부담금	770		
。소방안전협회비 50,000원	50		
。교통유발부담금 720,000원	720		
○청사 시설장비 유지	18,880		
。냉온수 유니트기 세관세척 3,500,000원	3,500		
。물탱크 및 지하저수조 청소 700,000원*2회	1,400		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 청사유지 및 자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。휀코일 청소 2,640,000원*2회	5,280		
。정화조 수거료 550,000원*2회	1,100		
。소방점검 및 유지보수 2,000,000원	2,000		
。승강기 정기검사 및 유지보수 2,000,000원	2,000		
。승강기 안전관리 대행 150,000원*12회	1,800		
。전기 안전관리 대행 150,000원*12회	1,800		
401 시설비및부대비	18,900	3,960	14,940
01 시설비	18,900	3,960	14,940
○시설물 정기 안전점검 1,980,000원*2회	3,960		
○옥상 쿨링타워 교체 공사 9,840,000원*1식	9,840		
○화장실 환경개선 공사 5,100,000원*1식	5,100		
보건행정의 자산관리(시비)	43,640	43,340	300
201 일반운영비	40,640	40,640	0
02 공공운영비	40,640	40,640	0
○환경개선부담금	540		
。차량 180,000원*3대	540		
○관용차량 자동차세 150,000원*10대	1,500		
○관용차량 보험료 600,000원*11대	6,600		
○차량유지비	32,000		
。승용차 등 3,000,000원*10대	30,000		
。버스 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
○보건행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(덕양구보건소 보건정책과)(기타/기타)	522,280	581,502	△59,222
인력운영비	345,542	428,966	△83,424
인력운영비	314,342	400,166	△85,824
101 인건비	308,582	394,406	△85,824
03 공무직(무기계약)근로자보수	308,582	394,406	△85,824
○보일러공	73,468		
。기본급 4,307,440원*1명*12월	51,690		
。정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
。명절휴가비 4,307,440원*60%*2회	5,169		
。가족수당 40,000원*1명*12월	480		
。연차유급수당 160,560원*15일	2,409		
。연장근로수당 30,100원*1명*400시간	12,040		
○건강관리사 가군(간호사1명,영양사1명, 건강운동관리사 1명))	90,566		
。기본급 2,565,740원*2명*12월	61,578		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 행정운영경비(덕양구보건소 보건정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
。명절휴가비 2,565,740원*60%*2명*2회	6,158		
。가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
。연차유급수당 97,520원*2명*15일	2,926		
。연장근로수당 18,280원*2명*400시간	14,624		
○건강관리사 가군(건강운동관리사 1명)	44,858		
。기본급 2,510,610원*1명*12월	30,128		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,510,610원*60%*1명*2회	3,013		
。가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
。연차유급수당 95,520원*1명*15일	1,433		
。연장근로수당 17,910원*1명*400시간	7,164		
○건강관리사 나군(사무보조원1명)	39,690		
。기본급 2,255,020원*1명*12월	27,061		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,255,020원*60%*2회	2,707		
。가족수당 40,000원*12회	480		
。연차유급수당 86,240원*1명*15회	1,294		
。연장근로수당 16,170원*1명*400시간	6,468		
○국도비사업인건비 부족분 60,000,000원	60,000		
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○무기계약근로자 급량비 8,000원*60회*12월	5,760		
기간제근로자 사용자보험료	31,200	28,800	2,400
101 인건비	31,200	28,800	2,400
04 기간제근로자등보수	31,200	28,800	2,400
○기간제근로자 사용자보험료	31,200		
기본경비	176,738	152,536	24,202
기본경비	176,738	152,536	24,202
201 일반운영비	105,528	99,416	6,112
01 사무관리비	86,640	82,928	3,712
○부서기본경비	41,460		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 62명*8,000원*5일*12월	29,760		
○민원실 신문구독료 120,000원*20종	2,400		
○당직수당	7,080		
。일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○민원발급용프린터 및 팩스 소모품 5,000,000원	5,000		

부서: 덕양구보건소 보건정책과
정책: 행정운영경비(덕양구보건소 보건정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급용 복사용지 25,000원*80박스	2,000		
○임차료	25,200		
。민원실 공기청정기 50,000원*18대*12월	10,800		
。민원실 정수기 60,000원*4대*12월	2,880		
。화장실 비데 30,000원*12대*12월	4,320		
。복합기 300,000원*2대*12월	7,200		
○진단서 서식 인쇄(5종) 2,000,000원	2,000		
○만족도 조사 조사원 실사비 5,000원*300부	1,500		
02 공공운영비	18,888	16,488	2,400
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
○통신요금	84		
。전화(승강기용) 요금 7,000원*1대*12월	84		
○제증명시스템 유지관리비 167,000원*12월	2,004		
202 여비	45,360	29,160	16,200
01 국내여비	45,360	29,160	16,200
○기본업무수행 출장여비 150,000원*63명*12월*40%	45,360		
203 업무추진비	14,260	15,480	△1,220
01 기관운영업무추진비	600	5,000	△4,400
○기관운영업무추진비 600,000원	600		
02 정원가산업무추진비	5,980	4,420	1,560
○정원가산업무추진비	5,980		
。100명까지 40,000원*100명	4,000		
。101명~400명 30,000원*66명	1,980		
04 부서운영업무추진비	7,680	6,060	1,620
○부서운영업무추진비 640,000원*12월	7,680		
405 자산취득비	11,590	8,480	3,110
01 자산및물품취득비	11,590	8,480	3,110
○컴퓨터(대체) 1,340,000원*5대	6,700		
○사무용 책상(신규) 200,000원*2개	400		
○사무용 서랍(신규) 160,000원*2개	320		
○냉장고 구입(대체) 470,000원*1대	470		
○민원실 번호표 발행기(대체) 3,300,000원*1년	3,300		
○모바일 운전면허증 진위확인 기기(신규)	400		
。태블릿 312,000원*1대	312		
。QR리더기 88,000원*1대	88		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구보건소 질병관리과		17,894,884	23,138,236	△5,243,352
	국	1,829,917		
	균	119,398		
	기	4,169,854		
	도	4,759,209		
	시	7,016,506		
지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)		17,416,182	22,678,461	△5,262,279
	국	1,829,917		
	균	119,398		
	기	4,169,854		
	도	4,759,209		
	시	6,537,804		
맞춤형 방문건강관리사업		328,286	291,322	36,964
	균	119,398		
	도	2,975		
	시	205,913		
재가암환자관리사업(전환사업)		5,950	5,950	0
	도	2,975		
	시	2,975		
307 민간이전		5,950	3,950	2,000
	도	2,975		
	시	2,975		
01 의료및구료비		5,950	3,950	2,000
○재가암환자 약품 및 소모품				
5,950,000원		5,950		
	도	2,975		
	시	2,975		
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		238,796	235,232	3,564
	균	119,398		
	시	119,398		
101 인건비		222,256	217,972	4,284
	균	111,128		
	시	111,128		
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,400	199,132	4,268
○무기계약근로자 인건비(6명)				
203,400,000원		203,400		
	균	101,700		
	시	101,700		
04 기간제근로자등보수		18,856	18,840	16
○기간제 근로자 인부임 등				
18,856,000원		18,856		
	균	9,428		
	시	9,428		
201 일반운영비		10,000	10,000	0

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○방문건강관리사업 운영비 및 피복비			
10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 5,000		
202 여비	5,040	5,760	△720
	균 2,520		
	시 2,520		
01 국내여비	5,040	5,760	△720
○방문건강관리사 출장여비 등			
3,600,000원	3,600		
	균 1,800		
	시 1,800		
○전문인력 교육 훈련비 등			
1,440,000원	1,440		
	균 720		
	시 720		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	균 750		
	시 750		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○방문건강관리 프로그램 강사비			
1,500,000원	1,500		
	균 750		
	시 750		
맞춤형 방문건강 관리 운영(시비)	67,840	47,840	20,000
201 일반운영비	43,840	23,840	20,000
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○맞춤형 건강관리프로그램 운영비			
5,000,000원	5,000		
○방문건강관리사업 차량 임대료			
10,200,000원	10,200		
02 공공운영비	28,640	8,640	20,000
○임대차량 유류비 및 유지관리비 등			
3,600,000원	3,600		
○건강취약계층 AI관리사업 운영비 등			
20,000,000원	20,000		
○업무용 태블릿pc 운영비 5,040,000원	5,040		
307 민간이전	24,000	24,000	0
01 의료및구료비	24,000	24,000	0
○방문건강관리 약품 및 소모품			
24,000,000원	24,000		
어르신 건강주치의 사업	15,700	0	15,700

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○어르신건강주치의사업 운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○건강주치의 사업 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
14 기타보상금	14,400	0	14,400
○어르신건강주치의사업 의료진 등 실비보상 180,000원*80회	14,400		
모자보건사업	4,817,457	3,914,426	903,031
	국 224,000		
	기 84,644		
	도 2,925,622		
	시 1,583,191		
산모신생아 건강관리 지원(전환)	1,004,640	1,004,640	0
	도 703,200		
	시 301,440		
308 자치단체등이전	1,004,640	1,004,640	0
	도 703,200		
	시 301,440		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,004,640	1,004,640	0
○산모신생아 건강관리 지원(전환) 1,004,640,000원	1,004,640		
	도 703,200		
	시 301,440		
맘(MOM)편한 산모신생아 건강관리 지원	312,000	312,000	0
308 자치단체등이전	312,000	312,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	312,000	312,000	0
○맘(MOM)편한 산모신생아 건강관리 지원 312,000,000원	312,000		
난임부부 시술비 지원(전환)	1,389,937	642,000	747,937
	도 1,042,453		
	시 347,484		
301 일반보전금	1,389,937	642,000	747,937
	도 1,042,453		
	시 347,484		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,389,937	0	1,389,937
○난임부부 시술비 지원(전환) 1,389,937,000원	1,389,937		
	도 1,042,453		
	시 347,484		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		35,200	57,600	△22,400
	기	17,600		
	도	8,800		
	시	8,800		
307 민간이전		35,200	57,600	△22,400
	기	17,600		
	도	8,800		
	시	8,800		
01 의료및구료비		35,200	57,600	△22,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 35,200,000원		35,200		
	기	17,600		
	도	8,800		
	시	8,800		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		59,200	31,800	27,400
	기	29,600		
	도	14,800		
	시	14,800		
307 민간이전		57,128	30,716	26,412
	기	28,564		
	도	14,282		
	시	14,282		
01 의료및구료비		57,128	30,716	26,412
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 57,128,000원		57,128		
	기	28,564		
	도	14,282		
	시	14,282		
308 자치단체등이전		2,072	1,084	988
	기	1,036		
	도	518		
	시	518		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,072	1,084	988
○환아관리 위탁사업비 2,072,000원		2,072		
	기	1,036		
	도	518		
	시	518		
영유아건강검진 지원		4,500	5,140	△640
	기	3,600		
	도	450		
	시	450		
308 자치단체등이전		4,500	5,140	△640
	기	3,600		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
	시 450		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	5,140	△640
○영유아건강검진 지원 4,500,000원	4,500		
	기 3,600		
	도 450		
	시 450		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	7,350	8,400	△1,050
	기 5,880		
	도 735		
	시 735		
307 민간이전	7,350	8,400	△1,050
	기 5,880		
	도 735		
	시 735		
01 의료및구료비	7,350	8,400	△1,050
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 7,350,000원	7,350		
	기 5,880		
	도 735		
	시 735		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,080	1,500	△420
	기 864		
	도 108		
	시 108		
201 일반운영비	1,080	1,500	△420
	기 864		
	도 108		
	시 108		
01 사무관리비	1,080	1,500	△420
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 3,000원*360명	1,080		
	기 864		
	도 108		
	시 108		
임산부관리사업	30,600	25,000	5,600
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○임산부관리사업 운영비 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○임산부 건강증진 프로그램 강사료 250,000원*20회	5,000		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○유축기 구입 280,000원*20대	5,600		
표준모자보건수첩	2,250	2,496	△246
	기 1,125		
	도 563		
	시 562		
308 자치단체등이전	2,250	2,496	△246
	기 1,125		
	도 563		
	시 562		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,250	2,496	△246
○표준모자보건수첩 2,250,000원	2,250		
	기 1,125		
	도 563		
	시 562		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000	4,400	△400
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	3,668	4,032	△364
	기 1,834		
	도 917		
	시 917		
01 의료및구료비	3,668	4,032	△364
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,668,000원	3,668		
	기 1,834		
	도 917		
	시 917		
308 자치단체등이전	332	368	△36
	기 166		
	도 83		
	시 83		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	332	368	△36
○보청기 지원 관리 위탁사업비 332,000원	332		
	기 166		
	도 83		
	시 83		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	2,400	2,400
	기 2,400		
	도 1,200		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
308 자치단체등이전		4,800	2,400	2,400
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,800	2,400	2,400
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
4,800,000원		4,800		
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
고위험임산부 의료비 지원		43,150	37,000	6,150
	기	21,575		
	도	10,788		
	시	10,787		
307 민간이전		43,150	37,000	6,150
	기	21,575		
	도	10,788		
	시	10,787		
01 의료및구료비		43,150	37,000	6,150
○고위험임산부 의료비 지원				
43,150,000원		43,150		
	기	21,575		
	도	10,788		
	시	10,787		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원		448,000	296,800	151,200
	국	224,000		
	도	112,000		
	시	112,000		
308 자치단체등이전		448,000	296,800	151,200
	국	224,000		
	도	112,000		
	시	112,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		448,000	296,800	151,200
○저소득층 기저귀 ·조제분유 지원				
448,000,000원		448,000		
	국	224,000		
	도	112,000		
	시	112,000		
경기도 산후조리비 지원		1,470,750	1,483,250	△12,500
	도	1,029,525		
	시	441,225		
301 일반보전금		1,470,750	1,483,250	△12,500
	도	1,029,525		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 441,225		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,470,750	0	1,470,750
○경기도 산후조리비 지원			
1,470,750,000원	1,470,750		
	도 1,029,525		
	시 441,225		
감염병예방 및 질병관리사업	1,070,385	1,186,239	△115,854
	국 80,140		
	기 197,808		
	도 92,093		
	시 700,344		
주요감염병 표본감시 운영비	2,760	2,760	0
	국 1,380		
	도 414		
	시 966		
301 일반보전금	2,760	2,760	0
	국 1,380		
	도 414		
	시 966		
14 기타보상금	2,760	2,760	0
○주요감염병 표본감시 운영비			
1,380,000원*2회	2,760		
	국 1,380		
	도 414		
	시 966		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
14 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
○의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영			
9,000,000원*1개소	9,000		
	기 9,000		
감염병 위기대응 강화	60,684	40,120	20,564
201 일반운영비	57,284	40,120	17,164
01 사무관리비	43,400	28,120	15,280
○감염병 위기대응 운영비 등			
11,000,000원	11,000		
○감염병 역학조사 차량 임차비			
450,000원*1대*12월	5,400		
○코로나19 대응사업 물품임차료			
9,000,000원*3월	27,000		
02 공공운영비	13,884	12,000	1,884

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 휴대폰 사용료 43,000원*24대*12월	12,384		
○감염병 역학조사 임대차량 유류비 및 유지비 125,000원*12월	1,500		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○물품보관용 컨테이너 3,400,000원*1대	3,400		
질병관리사업	269,214	272,898	△3,684
201 일반운영비	19,284	22,968	△3,684
01 사무관리비	13,800	17,484	△3,684
○의료폐기물 처리비 등 1,150,000원*12월	13,800		
02 공공운영비	5,484	5,484	0
○보건의료장비 소모품 및 유지보수비 등 5,484,000원	5,484		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○질병관리사업 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	231,230	231,230	0
01 의료및구료비	231,230	231,230	0
○각종 검사 소모품 및 시약 23,123원*10,000명	231,230		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○광학현미경(대체) 16,000,000원*1대	16,000		
성매개감염병 검진 및 치료지원(성병진단시약)	642	642	0
	기 321		
	시 321		
307 민간이전	642	642	0
	기 321		
	시 321		
01 의료및구료비	642	642	0
○성병진단 시약 구입 642,000원	642		
	기 321		
	시 321		
에이즈진단시약 구매 등	4,100	4,100	0
	기 2,050		
	시 2,050		
307 민간이전	4,100	4,100	0
	기 2,050		
	시 2,050		
01 의료및구료비	4,100	4,100	0
○에이즈진단 시약 구입 4,100,000원	4,100		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,050		
	시 2,050		
에이즈환자 진료비	106,356	138,000	△31,644
	기 53,178		
	시 53,178		
301 일반보전금	106,356	138,000	△31,644
	기 53,178		
	시 53,178		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	106,356	138,000	△31,644
○에이즈환자 진료비 지원			
106,356,000원	106,356		
	기 53,178		
	시 53,178		
한센피부병 검진사업	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○한센피부병 검진비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
한센인 의료비 지원사업	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○한센인 의료비 지원금 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
한센인피해사건 피해자 위로지원	38,760	20,400	18,360
	국 38,760		
307 민간이전	38,760	20,400	18,360
	국 38,760		
01 의료및구료비	38,760	20,400	18,360
○한센인피해사건 피해자 위로지원			
38,760,000원	38,760		
	국 38,760		
공수병 예방사업	1,200	1,200	0
	도 360		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
307 민간이전		1,200	1,200	0
	도	360		
	시	840		
01 의료및구료비		1,200	1,200	0
○공수병 예방약품 지원	1,200,000원	1,200		
	도	360		
	시	840		
말라리아 퇴치사업		80,000	57,472	22,528
	국	40,000		
	시	40,000		
201 일반운영비		28,100	21,270	6,830
	국	14,050		
	시	14,050		
01 사무관리비		22,400	19,470	2,930
○말라리아 등 감염병 예방 홍보비	8,000,000원	8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
○해충기피제함 임차비	350,000원*24대	8,400		
	국	4,200		
	시	4,200		
○방역임대차량 임차비	500,000원*1대*12월	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
02 공공운영비		5,700	1,800	3,900
○방역임대차량 유류비 및 유지비	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
○방역장비 수리	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
○방역사업 영업배상 보험료	500,000원	500		
	국	250		
	시	250		
○업무용 휴대폰 사용료	50,000원*2대*12월	1,200		
	국	600		
	시	600		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	국	1,000		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	49,650	36,202	13,448
	국 24,825		
	시 24,825		
01 재료비	49,650	36,202	13,448
○말라리아 방역약품 및 방역장비 유류비 49,650,000원	49,650		
	국 24,825		
	시 24,825		
301 일반보전금	250	0	250
	국 125		
	시 125		
14 기타보상금	250	0	250
○방역요원 교육 강사료 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
말라리아 박멸사업	145,500	144,000	1,500
	도 43,650		
	시 101,850		
101 인건비	80,280	58,200	22,080
	도 24,084		
	시 56,196		
04 기간제근로자등보수	80,280	58,200	22,080
○방역소독원(5명) 80,280,000원	80,280		
	도 24,084		
	시 56,196		
201 일반운영비	65,220	85,800	△20,580
	도 19,566		
	시 45,654		
01 사무관리비	65,220	85,800	△20,580
○말라리아 민간용역 방역 65,220,000원	65,220		
	도 19,566		
	시 45,654		
감염병 예방용 방역약품 지원	29,000	28,000	1,000
	도 8,700		
	시 20,300		
206 재료비	29,000	28,000	1,000
	도 8,700		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,300		
01 재료비		29,000	28,000	1,000
○감염병 예방용 방역약품				
29,000,000원		29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		
민간자율방역단 등 지원		28,000	28,000	0
	도	8,400		
	시	19,600		
206 재료비		20,500	20,500	0
	도	6,150		
	시	14,350		
01 재료비		20,500	20,500	0
○민간자율방역단 방역약품				
20,500,000원		20,500		
	도	6,150		
	시	14,350		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	도	2,250		
	시	5,250		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
○민간자율방역단 실비보상금				
15,000원*2명*250회		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
방역사업		15,800	93,360	△77,560
405 자산취득비		15,800	0	15,800
01 자산및물품취득비		15,800	0	15,800
○차량용 초미립자살포기				
6,900,000원*2대		13,800		
○동력분무기 2,000,000원*1대		2,000		
방사선실 운영		40,816	39,108	1,708
201 일반운영비		40,816	39,108	1,708
01 사무관리비		500	136	364
○방사선실 운영비 500,000원		500		
02 공공운영비		40,316	38,972	1,344
○PACS 서버유지보수비 1,036,000원*12월		12,432		
○방화벽시스템 유지보수비				
73,000원*12월		876		
○암호화시스템 유지보수비				
314,600원*12월		3,776		
○진단용 방사선 발생장치 유지보수비				
1,540,000원*12월		18,480		
○PACS 개인정보 접속기록관리시스템				
396,000원*12월		4,752		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 결핵관리사업		74,000	73,350	650
	기	37,000		
	도	11,100		
	시	25,900		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○결핵역학조사(투약소모품, 홍보비, 검체수송비) 7,500,000원		7,500		
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	도	75		
	시	175		
01 국내여비		500	500	0
○결핵역학조사 출장여비 500,000원		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
307 민간이전		66,000	65,350	650
	기	33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
01 의료및구료비		66,000	65,350	650
○보건소 결핵관리지원 등 66,000,000원		66,000		
	기	33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
의료기관 결핵환자 관리지원		36,765	36,149	616
	기	36,765		
307 민간이전		36,765	36,149	616
	기	36,765		
02 민간경상사업보조		36,765	36,149	616
○의료기관 결핵전담간호사 인력운영비 36,765,000원		36,765		
	기	36,765		
결핵관리사업		800	800	0
307 민간이전		800	800	0

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		800	800	0
○결핵환자 영양제 800,000원		800		
보건소등 결핵환자관리사업		110,388	108,680	1,708
	기	55,194		
	도	16,559		
	시	38,635		
101 인건비		110,388	108,680	1,708
	기	55,194		
	도	16,559		
	시	38,635		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,796	36,240	556
○결핵전담간호사(1명) 인력운영비 36,796,000원		36,796		
	기	18,398		
	도	5,520		
	시	12,878		
04 기간제근로자등보수		73,592	72,440	1,152
○결핵전담간호사 인력운영비 73,592,000원		73,592		
	기	36,796		
	도	11,039		
	시	25,757		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,400	0	3,400
	기	1,700		
	도	510		
	시	1,190		
201 일반운영비		3,400	0	3,400
	기	1,700		
	도	510		
	시	1,190		
03 행사운영비		3,400	0	3,400
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 3,400,000원*1회		3,400		
	기	1,700		
	도	510		
	시	1,190		
진드기 매개 감염병 예방관리		5,200	0	5,200
	기	2,600		
	시	2,600		
201 일반운영비		5,200	0	5,200
	기	2,600		
	시	2,600		
01 사무관리비		5,200	0	5,200

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진드기 매개 감염병 예방관리 사업 운영비 5,200,000원	5,200		
	기 2,600		
	시 2,600		
보건의료사업	10,021,422	15,835,611	△5,814,189
	국 1,525,777		
	기 3,290,176		
	도 1,574,352		
	시 3,631,117		
예방접종사업	182,960	402,860	△219,900
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○예방접종사업 운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○예방접종사업 우편요금 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	65,160	65,160	0
14 기타보상금	65,160	65,160	0
○지역보건의료사업 업무대행(의사) 인건비 65,160,000원	65,160		
307 민간이전	111,800	254,500	△142,700
01 의료및구료비	111,800	254,500	△142,700
○예방접종 백신 구입	22,000		
。B형간염 백신 15,000,000원	15,000		
。취약계층 인플루엔자 백신 7,000,000원	7,000		
○의료소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○취약계층 대상포진 예방접종 86,800,000원	86,800		
예방접종등록센터 운영	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
101 인건비	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
04 기간제근로자등보수	27,240	26,780	460
○예방접종등록센터 운영(인건비) 27,240,000원	27,240		
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
질병진료 및 관리사업	1,000	72,160	△71,160
307 민간이전	1,000	7,000	△6,000

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,000	7,000	△6,000
○한방진료 약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
구강보건사업	5,000	75,160	△70,160
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
○구강보건실 약품 및 소모품 5,000,000원	5,000		
초등학생 치과주치의사업	173,500	176,160	△2,660
	도 121,450		
	시 52,050		
201 일반운영비	4,800	5,920	△1,120
	도 3,360		
	시 1,440		
01 사무관리비	4,800	5,920	△1,120
○초등학생 치과주치의사업 운영비 등 4,800,000원	4,800		
	도 3,360		
	시 1,440		
307 민간이전	168,700	170,240	△1,540
	도 118,090		
	시 50,610		
01 의료및구료비	168,700	170,240	△1,540
○치과주치의 검진 및 예방진료비 168,700,000원	168,700		
	도 118,090		
	시 50,610		
연명의료등록사업	27,057	27,057	0
	도 8,117		
	시 18,940		
101 인건비	24,057	24,057	0
	도 7,217		
	시 16,840		
04 기간제근로자등보수	24,057	24,057	0
○기간제근로자 등 보수 24,057,000원	24,057		
	도 7,217		
	시 16,840		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○연명의료등록사업 운영비 3,000,000원	3,000		
	도 900		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)		3,051,555	8,160,896	△5,109,341
	국	1,525,777		
	도	457,733		
	시	1,068,045		
307 민간이전		3,051,555	8,160,896	△5,109,341
	국	1,525,777		
	도	457,733		
	시	1,068,045		
01 의료및구료비		3,051,555	8,160,896	△5,109,341
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 3,051,555,000원		3,051,555		
	국	1,525,777		
	도	457,733		
	시	1,068,045		
국가예방접종 실시		6,553,110	6,866,982	△313,872
	기	3,276,556		
	도	982,966		
	시	2,293,588		
307 민간이전		6,553,110	6,866,982	△313,872
	기	3,276,556		
	도	982,966		
	시	2,293,588		
01 의료및구료비		6,553,110	6,866,982	△313,872
○국가예방접종 사업 6,553,110,000원		6,553,110		
	기	3,276,556		
	도	982,966		
	시	2,293,588		
치매관리체계구축		1,039,432	1,304,863	△265,431
	기	527,626		
	도	164,167		
	시	347,639		
치매안심센터 운영		654,734	817,036	△162,302
	기	523,786		
	도	19,642		
	시	111,306		
101 인건비		200,000	299,114	△99,114
	기	160,000		
	도	6,000		
	시	34,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		200,000	299,114	△99,114
○무기계약근로자(7명) 200,000,000원		200,000		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	160,000		
	도	6,000		
	시	34,000		
201 일반운영비		271,984	226,522	45,462
	기	217,586		
	도	8,159		
	시	46,239		
01 사무관리비		215,446	179,702	35,744
○치매안심센터 사업 등 운영비				
181,886,000원		181,886		
	기	145,508		
	도	5,457		
	시	30,921		
○치매안심센터 무인경비용역비				
6,480,000원		6,480		
	기	5,184		
	도	194		
	시	1,102		
○근무자 피복비 2,320,000원		2,320		
	기	1,856		
	도	70		
	시	394		
○치매안심센터 정수기 등 임차료				
23,000,000원		23,000		
	기	18,400		
	도	690		
	시	3,910		
○지역사회협의체위원회 운영수당				
1,080,000원		1,080		
	기	864		
	도	32		
	시	184		
○무기계약근로자 피복비 480,000원		480		
	기	384		
	도	14		
	시	82		
○전문인력 교육훈련비 200,000원		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
02 공공운영비		52,938	41,820	11,118
○치매안심센터 공공요금 납부				
16,038,000원		16,038		
	기	12,830		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	481		
	시	2,727		
○치매안심센터 시설물 등 유지관리비 2,700,000원		2,700		
	기	2,160		
	도	81		
	시	459		
○치매안심센터 우편요금 27,000,000원		27,000		
	기	21,600		
	도	810		
	시	4,590		
○치매안심센터 차량 유류비 및 유지관리비 7,200,000원		7,200		
	기	5,760		
	도	216		
	시	1,224		
03 행사운영비		3,600	5,000	△1,400
○치매사업 행사운영비 3,600,000원		3,600		
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
202 여비		1,800	2,100	△300
	기	1,440		
	도	54		
	시	306		
01 국내여비		1,800	2,100	△300
○무기계약근로자 출장여비 및 교육여비 1,800,000원		1,800		
	기	1,440		
	도	54		
	시	306		
203 업무추진비		1,000	800	200
	기	800		
	도	30		
	시	170		
03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
○치매안심센터 운영 시책추진업무추진비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
301 일반보전금		79,600	91,000	△11,400
	기	63,680		
	도	2,388		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,532		
11 행사실비지원금		1,800	2,000	△200
○치매예방관리사업 행사실비지원금 1,800,000원		1,800		
	기	1,440		
	도	54		
	시	306		
14 기타보상금		77,800	89,000	△11,200
○치매프로그램 강사료 40,000,000원		40,000		
	기	32,000		
	도	1,200		
	시	6,800		
○치매예방관리사업 자원봉사자 활동비 800,000원		800		
	기	640		
	도	24		
	시	136		
○협력의사 경비 37,000,000원		37,000		
	기	29,600		
	도	1,110		
	시	6,290		
307 민간이전		100,350	197,500	△97,150
	기	80,280		
	도	3,011		
	시	17,059		
01 의료및구료비		100,350	197,500	△97,150
○치매환자 조호물품 80,000,000원		80,000		
	기	64,000		
	도	2,400		
	시	13,600		
○치매조기검진비 지원 20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	도	600		
	시	3,400		
○치매안심센터 응급의약품 350,000원		350		
	기	280		
	도	11		
	시	59		
치매치료관리비 지원(전환사업)		251,098	243,778	7,320
	도	144,381		
	시	106,717		
307 민간이전		251,098	243,778	7,320
	도	144,381		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 106,717		
01 의료및구료비	251,098	243,778	7,320
○치매치료관리비 지원 251,098,000원	251,098		
	도 144,381		
	시 106,717		
중증치매노인 공공후견사업	4,800	6,129	△1,329
	기 3,840		
	도 144		
	시 816		
301 일반보전금	4,800	5,475	△675
	기 3,840		
	도 144		
	시 816		
14 기타보상금	4,800	5,475	△675
○치매공공후견사업 후견인 활동비 4,800,000원	4,800		
	기 3,840		
	도 144		
	시 816		
동네의원과 함께하는 치매조기검진사업	16,000	21,000	△5,000
307 민간이전	16,000	16,000	0
01 의료및구료비	16,000	16,000	0
○동네의원과 함께하는 치매조기검진비 지원 16,000,000원	16,000		
치매안심센터 운영(시비)	112,800	211,920	△99,120
201 일반운영비	112,800	102,120	10,680
01 사무관리비	64,800	76,920	△12,120
○치매안심센터 임차료 5,400,000원*12월	64,800		
02 공공운영비	48,000	25,200	22,800
○치매안심센터 관리비 4,000,000원*12월	48,000		
지역사회 통합건강증진사업	139,200	146,000	△6,800
	기 69,600		
	시 69,600		
지역사회 통합건강증진사업	79,200	146,000	△66,800
	기 39,600		
	시 39,600		
101 인건비	65,000	65,000	0
	기 32,500		
	시 32,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,000	65,000	0
○통합건강증진사업 무기계약근로자(2명) 65,000,000원	65,000		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 32,500		
	시 32,500		
201 일반운영비	8,200	14,000	△5,800
	기 4,100		
	시 4,100		
01 사무관리비	8,200	14,000	△5,800
○지역사회통합건강관리사업 운영비			
8,200,000원	8,200		
	기 4,100		
	시 4,100		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통합건강증진사업 교육여비 및 출장여비			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
○통합건강증진사업 교육훈련비			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	시 1,000		
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○지역사회중심재활사업 운영 강사비			
2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	62,000	△60,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	62,000	△60,000
○지역사회중심재활사업 용품 및 소모품			
2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
지역사회 통합건강증진사업(보건행정과)	60,000	0	60,000
	기 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	기 30,000		
	시 30,000		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	60,000	0	60,000
○철분제 및 엽산제 60,000,000원	60,000		
기	30,000		
시	30,000		
행정운영경비(덕양구보건소 질병관리과)(기타/기타)	478,702	459,775	18,927
인력운영비	336,542	370,723	△34,181
인력운영비	336,542	370,723	△34,181
101 인건비	330,782	367,123	△36,341
03 공무직(무기계약)근로자보수	330,782	367,123	△36,341
○임상병리사(1명)	61,695		
。기본급 3,533,720원*1명*12월	42,405		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 3,533,720원*2회*60%	4,241		
。가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
。연차유급수당 132,560원*1명*15일	1,989		
。연장근로수당 24,850원*1명*400시간	9,940		
○방역소독원(1명)	56,798		
。기본급 3,236,200원*1명*12월	38,835		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 3,236,200원*2회*60%	3,884		
。가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
。연차유급수당 121,760원*1명*15일	1,827		
。연장근로수당 22,830원*1명*400시간	9,132		
○건강관리사가군 및 의료기사(3명)	137,289		
。기본급 2,565,740원*3명*12월	92,367		
。정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
。명절휴가비 2,565,740원*3명*2회*60%	9,237		
。가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
。연차유급수당 97,520원*3명*15일	4,389		
。연장근로수당 18,280원*3명*400시간	21,936		
○국도비사업 인건비 부족액 75,000,000원	75,000		
201 일반운영비	5,760	3,600	2,160
01 사무관리비	5,760	3,600	2,160
○연장근무자 급량비 8,000원*60회*12월	5,760		
기본경비	142,160	89,052	53,108
기본경비	142,160	89,052	53,108
201 일반운영비	63,240	54,072	9,168
01 사무관리비	63,240	54,072	9,168
○부서기본경비	51,060		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		

부서: 덕양구보건소 질병관리과
정책: 행정운영경비(덕양구보건소 질병관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본업무수행 급량비 8,000원*82명*12월*5일	39,360		
○복합기 임차료	9,600		
。복합기(고속) 300,000원*2대*12월	7,200		
。복합기(일반) 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 등 임차료	660		
。정수기 55,000원*1대*12월	660		
○공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○사무실 환경정비 1,200,000원	1,200		
202 여비	29,520	27,720	1,800
01 국내여비	29,520	27,720	1,800
○기본업무수행 출장여비 150,000원*82명*12월*20%	29,520		
203 업무추진비	12,660	7,260	5,400
04 부서운영업무추진비	12,660	7,260	5,400
○부서운영업무추진비 1,055,000원*12월	12,660		
405 자산취득비	36,740	0	36,740
01 자산및물품취득비	36,740	0	36,740
○냉난방기(신규) 715,000원*2대	1,430		
○컴퓨터+모니터(신규) 1,340,000원*6대	8,040		
○컴퓨터+모니터(대체) 1,340,000원*18대	24,120		
○책상 200,000원*5대	1,000		
○의자 270,000원*5대	1,350		
○서랍(이동용) 160,000원*5대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구보건소 보건행정과		26,772,846	28,820,677	△2,047,831
	국	4,404,147		
	균	112,575		
	기	4,707,385		
	도	4,964,677		
	시	12,584,062		
지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)		25,705,490	27,824,650	△2,119,160
	국	4,404,147		
	균	112,575		
	기	4,707,385		
	도	4,964,677		
	시	11,516,706		
방문보건사업		283,602	257,762	25,840
	균	112,575		
	도	2,506		
	시	168,521		
재가암환자 관리사업(전환사업)		5,012	5,012	0
	도	2,506		
	시	2,506		
201 일반운영비		3,487	3,487	0
	도	1,744		
	시	1,743		
01 사무관리비		3,487	3,487	0
○재가암환자 관리사업 운영비 등 3,487,000원		3,487		
	도	1,744		
	시	1,743		
307 민간이전		1,525	1,525	0
	도	762		
	시	763		
01 의료및구료비		1,525	1,525	0
○재가암환자 관리사업 약품 및 소모품 1,525,000원		1,525		
	도	762		
	시	763		
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		225,150	221,790	3,360
	균	112,575		
	시	112,575		
101 인건비		217,140	213,780	3,360
	균	108,570		
	시	108,570		
03 공무직(무기계약)근로자보수		217,140	213,780	3,360
○방문건강관리사 인건비 217,140,000원		217,140		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 108,570		
	시 108,570		
201 일반운영비	2,690	2,690	0
	균 1,345		
	시 1,345		
01 사무관리비	2,690	2,690	0
○방문건강관리사 교육훈련비			
240,000원*6명	1,440		
	균 720		
	시 720		
○방문건강관리사업 운영비			
1,250,000원	1,250		
	균 625		
	시 625		
202 여비	4,320	4,320	0
	균 2,160		
	시 2,160		
01 국내여비	4,320	4,320	0
○방문건강관리사 출장여비			
60,000원*6명*12월	4,320		
	균 2,160		
	시 2,160		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 프로그램 운영 강사비			
1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 500		
맞춤형 방문건강관리 운영(시비)	38,040	30,960	7,080
201 일반운영비	18,040	12,960	5,080
01 사무관리비	10,000	9,960	40
○방문건강관리사업 차량임차료			
416,660원*2대*12월	10,000		
02 공공운영비	8,040	3,000	5,040
○방문건강관리사업 임차 차량유지비 및 소모품비 125,000원*2대*12월	3,000		
○업무용 태블릿 PC 운영비			
70,000원*6대*12월	5,040		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
01 의료및구료비	20,000	18,000	2,000
○방문건강관리사업 약품 및 소모품			
20,000,000원	20,000		
어르신 건강주치의사업	15,400	0	15,400

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○어르신 건강주치의 사업 운영비 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		14,400	0	14,400
14 기타보상금		14,400	0	14,400
○어르신 건강주치의 의료진 실비보상 180,000원*5회*8월*2개소		14,400		
모자보건사업		2,786,640	2,387,261	399,379
	국	168,000		
	기	54,913		
	도	1,592,863		
	시	970,864		
산모신생아 건강관리 지원(전환)		753,480	753,480	0
	도	527,400		
	시	226,080		
308 자치단체등이전		753,480	753,480	0
	도	527,400		
	시	226,080		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		753,480	753,480	0
○산모신생아 건강관리 지원 753,480,000원		753,480		
	도	527,400		
	시	226,080		
난임부부 시술비 지원(전환)		588,050	295,320	292,730
	도	441,037		
	시	147,013		
301 일반보전금		588,050	295,320	292,730
	도	441,037		
	시	147,013		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		588,050	0	588,050
○난임부부 시술비 지원 588,050,000원		588,050		
	도	441,037		
	시	147,013		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		26,400	43,200	△16,800
	기	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
307 민간이전		26,400	43,200	△16,800
	기	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
01 의료및구료비		26,400	43,200	△16,800

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 26,400,000원		26,400		
	기	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		44,400	31,800	12,600
	기	22,200		
	도	11,101		
	시	11,099		
307 민간이전		42,846	30,169	12,677
	기	21,423		
	도	10,712		
	시	10,711		
01 의료및구료비		42,846	30,169	12,677
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 42,846,000원		42,846		
	기	21,423		
	도	10,712		
	시	10,711		
308 자치단체등이전		1,554	1,631	△77
	기	777		
	도	389		
	시	388		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,554	1,631	△77
○환아관리 위탁사업비 1,554,000원		1,554		
	기	777		
	도	389		
	시	388		
임산부관리사업		17,500	17,500	0
201 일반운영비		13,000	13,000	0
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○임산부 관리사업 운영비 13,000,000원		13,000		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
14 기타보상금		4,500	4,500	0
○임산부 출산교실 강사료 4,500,000원		4,500		
표준모자보건수첩		2,250	2,496	△246
	기	1,125		
	도	563		
	시	562		
308 자치단체등이전		2,250	2,496	△246
	기	1,125		
	도	563		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	562		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,250	2,496	△246
○표준모자보건수첩 2,250,000원		2,250		
	기	1,125		
	도	563		
	시	562		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,000	3,300	700
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		3,668	3,024	644
	기	1,834		
	도	917		
	시	917		
01 의료및구료비		3,668	3,024	644
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,668,000원		3,668		
	기	1,834		
	도	917		
	시	917		
308 자치단체등이전		332	276	56
	기	166		
	도	83		
	시	83		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		332	276	56
○보청기 지원 관리 위탁사업비 332,000원		332		
	기	166		
	도	83		
	시	83		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,600	1,800	1,800
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
308 자치단체등이전		3,600	1,800	1,800
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	1,800	1,800
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고위험임산부 의료비 지원		19,600	18,500	1,100
	기	9,800		
	도	4,900		
	시	4,900		
307 민간이전		19,600	18,500	1,100
	기	9,800		
	도	4,900		
	시	4,900		
01 의료및구료비		19,600	18,500	1,100
○고위험임산부 의료비 지원				
19,600,000원		19,600		
	기	9,800		
	도	4,900		
	시	4,900		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원		336,000	222,600	113,400
	국	168,000		
	도	84,000		
	시	84,000		
308 자치단체등이전		336,000	222,600	113,400
	국	168,000		
	도	84,000		
	시	84,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		336,000	222,600	113,400
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원				
336,000,000원		336,000		
	국	168,000		
	도	84,000		
	시	84,000		
영유아건강검진 지원		1,500	1,715	△215
	기	1,200		
	도	150		
	시	150		
308 자치단체등이전		1,500	1,715	△215
	기	1,200		
	도	150		
	시	150		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,500	1,715	△215
○영유아건강검진 지원 1,500,000원		1,500		
	기	1,200		
	도	150		
	시	150		
영유아 발달장애 정밀검사 지원		3,675	2,800	875
	기	2,940		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	368		
	시	367		
307 민간이전		3,675	2,800	875
	기	2,940		
	도	368		
	시	367		
01 의료및구료비		3,675	2,800	875
○영유아 발달장애 정밀검사 지원				
3,675,000원		3,675		
	기	2,940		
	도	368		
	시	367		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		810	1,125	△315
	기	648		
	도	81		
	시	81		
201 일반운영비		810	1,125	△315
	기	648		
	도	81		
	시	81		
01 사무관리비		810	1,125	△315
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비				
810,000원		810		
	기	648		
	도	81		
	시	81		
맘(MOM)편한 산모신생아 건강관리 지원		250,000	250,000	0
308 자치단체등이전		250,000	250,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	250,000	0
○맘(MOM)편한 산모신생아 건강관리 지원				
250,000,000원		250,000		
경기도 산후조리비 지원		735,375	741,625	△6,250
	도	514,763		
	시	220,612		
301 일반보전금		735,375	741,625	△6,250
	도	514,763		
	시	220,612		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		735,375	0	735,375
○경기도 산후조리비 지원				
735,375,000원		735,375		
	도	514,763		
	시	220,612		
지역사회 통합건강증진사업		388,730	386,804	1,926
	기	194,365		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 194,365		
지역사회 통합건강증진사업(건강증진과)	157,074	171,622	△14,548
	기 78,537		
	시 78,537		
101 인건비	41,900	57,000	△15,100
	기 20,950		
	시 20,950		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,900	36,800	5,100
○통합건강증진사업 무기계약근로자 인부임(1명) 41,900,000원	41,900		
	기 20,950		
	시 20,950		
201 일반운영비	75,362	83,322	△7,960
	기 37,681		
	시 37,681		
01 사무관리비	75,362	83,322	△7,960
○건강생활실천사업 운영비 14,982,000원	14,982		
	기 7,491		
	시 7,491		
○건강도시(마을) 조성사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 11,500,000원	11,500		
	기 5,750		
	시 5,750		
○고양시민건강센터 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○아토피천식예방관리사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○이동보건사업 운영비 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
○한의약건강증진사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○구강사업 운영비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
○지역사회중심재활사업 운영비				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○통합건강증진사업 교육훈련비				
2,880,000원		2,880		
	기	1,440		
	시	1,440		
202 여비		2,712	3,000	△288
	기	1,356		
	시	1,356		
01 국내여비		2,712	3,000	△288
○통합건강증진사업 교육여비 및 출장여비				
2,712,000원		2,712		
	기	1,356		
	시	1,356		
203 업무추진비		800	800	0
	기	400		
	시	400		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○통합건강증진사업 업무추진 활동비				
800,000원		800		
	기	400		
	시	400		
301 일반보전금		28,300	15,000	13,300
	기	14,150		
	시	14,150		
14 기타보상금		28,300	15,000	13,300
○건강생활실천사업 운영 강사비				
10,800,000원		10,800		
	기	5,400		
	시	5,400		
○건강마을 자원봉사자 활동비				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 강사비				
2,800,000원		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
○고양시민건강센터 운영 강사비				
5,700,000원		5,700		
	기	2,850		
	시	2,850		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피천식예방교육 강사비			
2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○취약계층 프로그램 강사비			
3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	8,000	12,500	△4,500
	기 4,000		
	시 4,000		
01 의료및구료비	8,000	12,500	△4,500
○학교구강보건사업(특수학교) 약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
○지역사회중심재활사업 용품 및 소모품			
7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
모바일 헬스케어	84,856	77,192	7,664
	기 42,428		
	시 42,428		
101 인건비	56,200	57,000	△800
	기 28,100		
	시 28,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,000	36,800	△800
○모바일 헬스케어 무기계약근로자 보수			
36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
04 기간제근로자등보수	20,200	20,200	0
○기간제 근로자 등 보수 20,200,000원	20,200		
	기 10,100		
	시 10,100		
201 일반운영비	20,656	20,192	464
	기 10,328		
	시 10,328		
01 사무관리비	20,156	19,942	214
○모바일 헬스케어 운영비			
20,156,000원	20,156		
	기 10,078		
	시 10,078		
02 공공운영비	500	250	250

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 헬스케어 우편요금 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 4,000		
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○모바일 헬스케어 우수 참여자 포상 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
영양플러스사업	117,800	110,990	6,810
	기 58,900		
	시 58,900		
101 인건비	32,680	32,200	480
	기 16,340		
	시 16,340		
04 기간제근로자등보수	32,680	20,200	12,480
○기간제근로자 보수(대체인력) 32,680,000원	32,680		
	기 16,340		
	시 16,340		
201 일반운영비	8,500	3,790	4,710
	기 4,250		
	시 4,250		
01 사무관리비	8,000	3,790	4,210
○영양플러스사업 운영비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	500	0	500
○영양플러스사업 홍보비(우편발송대) 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	76,620	75,000	1,620
	기 38,310		
	시 38,310		
01 의료및구료비	76,620	75,000	1,620
○영양플러스사업 보충식품비 76,620,000원	76,620		
	기 38,310		
	시 38,310		
지역사회 통합건강증진사업	29,000	27,000	2,000

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,500		
	시 14,500		
307 민간이전	29,000	27,000	2,000
	기 14,500		
	시 14,500		
01 의료및구료비	29,000	27,000	2,000
○철분제 및 엽산제 29,000,000원	29,000		
	기 14,500		
	시 14,500		
건강증진사업	1,013,589	1,041,351	△27,762
	기 305,412		
	도 210,380		
	시 497,797		
국가암관리 지자체 지원(암검진)	275,646	284,108	△8,462
	기 137,823		
	도 20,673		
	시 117,150		
101 인건비	15,500	17,700	△2,200
	기 7,750		
	도 1,162		
	시 6,588		
04 기간제근로자등보수	15,500	17,700	△2,200
○기간제근로자 등 보수 15,500,000원	15,500		
	기 7,750		
	도 1,162		
	시 6,588		
201 일반운영비	5,000	8,200	△3,200
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○암검진 홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 75		
	시 425		
02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
○암검진사업 우편발송비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 300		
	시 1,700		
307 민간이전	255,146	258,208	△3,062
	기 127,573		
	도 19,136		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 108,437		
01 의료및구료비	255,146	258,208	△3,062
○국가암 검진비 255,146,000원	255,146		
	기 127,573		
	도 19,136		
	시 108,437		
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)	324,000	304,520	19,480
	도 186,300		
	시 137,700		
307 민간이전	324,000	304,520	19,480
	도 186,300		
	시 137,700		
01 의료및구료비	324,000	304,520	19,480
○암환자 의료비 지원 324,000,000원	324,000		
	도 186,300		
	시 137,700		
일반건강검진 지원	30,241	25,840	4,401
	기 24,193		
	도 907		
	시 5,141		
307 민간이전	30,241	25,840	4,401
	기 24,193		
	도 907		
	시 5,141		
01 의료및구료비	30,241	25,840	4,401
○일반건강검진 지원 30,241,000원	30,241		
	기 24,193		
	도 907		
	시 5,141		
지역사회중심 금연지원서비스	212,580	219,774	△7,194
	기 106,290		
	시 106,290		
101 인건비	99,000	110,376	△11,376
	기 49,500		
	시 49,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,000	110,376	△11,376
○무기계약근로자 보수 99,000,000원	99,000		
	기 49,500		
	시 49,500		
201 일반운영비	35,080	47,998	△12,918
	기 17,540		
	시 17,540		
01 사무관리비	33,396	46,078	△12,682

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 운영비 32,196,000원	32,196		
	기 16,098		
	시 16,098		
○금연사업 근로자 교육훈련비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
02 공공운영비	1,684	1,920	△236
○업무용 휴대폰 사용료 384,000원	384		
	기 192		
	시 192		
○차량 유류비 및 유지비 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 650		
202 여비	1,000	600	400
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	600	400
○무기계약근로자 교육 및 출장여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	27,500	10,800	16,700
	기 13,750		
	시 13,750		
14 기타보상금	27,500	10,800	16,700
○금연사업 강사료 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○금연성공 인센티브 제공 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○금연지도원, 자원봉사자 활동수당 및 상해보험 20,500,000원	20,500		
	기 10,250		
	시 10,250		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
○금연보조제 및 소모품 등 구입비 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(기금)	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 34,736		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	시 34,486		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 68,972,000원	68,972		
	기 34,486		
	시 34,486		
고양시민건강센터 운영	94,410	96,177	△1,767
201 일반운영비	94,410	91,677	2,733
01 사무관리비	12,252	15,544	△3,292
○무인경비용역료 4,500,000원	4,500		
○정수기 임차료 696,000원	696		
○공기청정기 임차료 2,400,000원	2,400		
○노인건강실 건강보조기기 임차료 4,656,000원	4,656		
02 공공운영비	82,158	76,133	6,025
○청사 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○청사 외벽청소비 3,000,000원	3,000		
○냉난방기 청소비 900,000원	900		
○청사 환경정비 용역비 51,000,000원	51,000		
○소방방화관리 업무대행 2,400,000원	2,400		
○소방협회비 50,000원	50		
○전기안전관리 업무대행 1,500,000원	1,500		
○승강기안전관리 업무대행 1,980,000원	1,980		
○승강기 정기검사 및 유지보수비 450,000원	450		
○교통유발부담금 200,000원	200		
○청사소독비 500,000원	500		
○저수조 세척 및 보수 1,200,000원	1,200		
○상하수도 요금 2,040,000원	2,040		
○전기요금	10,978		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본료 6,657,600원	6,658		
。사용료 4,320,000원	4,320		
○전화 및 인터넷 사용료 960,000원	960		
영양플러스사업(도비)	2,500	3,000	△500
	도 2,500		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	도 2,500		
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○영양플러스사업 보충식품비(대기자 지원) 2,500,000원	2,500		
	도 2,500		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP교육	2,860	0	2,860
	기 1,430		
	시 1,430		
201 일반운영비	2,860	0	2,860
	기 1,430		
	시 1,430		
01 사무관리비	2,860	0	2,860
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP교육 2,860,000원	2,860		
	기 1,430		
	시 1,430		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
201 일반운영비	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
01 사무관리비	1,880	1,960	△80
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,880,000원	1,880		
	기 940		
	시 940		
감염병예방 및 질병관리사업	1,159,379	1,266,331	△106,952
	국 80,985		
	기 354,059		
	도 78,471		
	시 645,864		
성매개감염병 검진 및 치료지원(성병진단시약)	758	758	0
	기 379		
	시 379		
307 민간이전	758	758	0
	기 379		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 379		
01 의료및구료비	758	758	0
○성병진단 시약 758,000원	758		
	기 379		
	시 379		
에이즈진단시약 구입 등	4,096	4,096	0
	기 2,048		
	시 2,048		
307 민간이전	4,096	4,096	0
	기 2,048		
	시 2,048		
01 의료및구료비	4,096	4,096	0
○에이즈 진단시약 4,096,000원	4,096		
	기 2,048		
	시 2,048		
에이즈환자 진료비	76,000	86,358	△10,358
	기 38,000		
	시 38,000		
301 일반보전금	76,000	86,358	△10,358
	기 38,000		
	시 38,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	76,000	86,358	△10,358
○에이즈환자 진료비 지원 76,000,000원	76,000		
	기 38,000		
	시 38,000		
한센피부병 검진사업	1,968	1,968	0
	도 590		
	시 1,378		
307 민간이전	1,968	1,968	0
	도 590		
	시 1,378		
01 의료및구료비	1,968	1,968	0
○한센피부병 검진비 8,000원*246명	1,968		
	도 590		
	시 1,378		
한센인 의료비 지원사업	8,500	8,500	0
	도 2,550		
	시 5,950		
307 민간이전	8,500	8,500	0
	도 2,550		
	시 5,950		
01 의료및구료비	8,500	8,500	0

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한센인 의료비 지원금			
500,000원*17명	8,500		
	도 2,550		
	시 5,950		
한센인피해사건 피해자 위로지원금	48,960	28,560	20,400
	국 48,960		
307 민간이전	48,960	28,560	20,400
	국 48,960		
01 의료및구료비	48,960	28,560	20,400
○한센인피해사건 피해자 위로지원			
170,000원*12월*24명	48,960		
	국 48,960		
재가한센인생계비 지원	2,250	2,166	84
	국 1,125		
	도 1,125		
307 민간이전	2,250	2,166	84
	국 1,125		
	도 1,125		
01 의료및구료비	2,250	2,166	84
○재가한센인생계비 지원			
2,250,000원*1명	2,250		
	국 1,125		
	도 1,125		
공수병 예방사업	650	650	0
	도 195		
	시 455		
307 민간이전	650	650	0
	도 195		
	시 455		
01 의료및구료비	650	650	0
○공수병 예방사업 650,000원	650		
	도 195		
	시 455		
말라리아 박멸사업	108,000	108,000	0
	도 32,400		
	시 75,600		
101 인건비	58,500	58,500	0
	도 17,550		
	시 40,950		
04 기간제근로자등보수	58,500	58,500	0
○방역소독원(3명)	58,500		
。인건비 2,412,500원*3명*8월	57,900		
	도 17,370		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,530		
。명절휴가비 200,000원*3명		600		
	도	180		
	시	420		
201 일반운영비		49,500	49,500	0
	도	14,850		
	시	34,650		
01 사무관리비		49,500	49,500	0
○말라리아 민간용역 방역 49,500,000원		49,500		
	도	14,850		
	시	34,650		
민간자율방역단 등 지원		21,000	21,000	0
	도	6,300		
	시	14,700		
206 재료비		17,010	16,500	510
	도	5,103		
	시	11,907		
01 재료비		17,010	16,500	510
○민간자율방역단 방역약품 17,010,000원		17,010		
	도	5,103		
	시	11,907		
301 일반보전금		3,990	4,500	△510
	도	1,197		
	시	2,793		
14 기타보상금		3,990	4,500	△510
○민간자율방역단 실비보상금 15,000원*2명*133회		3,990		
	도	1,197		
	시	2,793		
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원		23,000	21,000	2,000
	도	6,900		
	시	16,100		
206 재료비		23,000	21,000	2,000
	도	6,900		
	시	16,100		
01 재료비		23,000	21,000	2,000
○감염병 예방용 방역약품 23,000,000원		23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
방역사업		24,500	182,960	△158,460
201 일반운영비		14,500	15,160	△660

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○코로나19 대응 물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	9,500	14,160	△4,660
○방역사업(차량) 유류 및 유지비 6,000,000원	6,000		
○방역장비 수리 3,000,000원	3,000		
○방역사업 보험료 500,000원	500		
206 재료비	10,000	100,000	△90,000
01 재료비	10,000	100,000	△90,000
○코로나19 및 말라리아 대응사업 약품구입 10,000,000원	10,000		
말라리아퇴치사업	60,000	43,104	16,896
	국 30,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	20,600	17,100	3,500
	국 10,300		
	시 10,300		
01 사무관리비	20,600	17,100	3,500
○말라리아사업 홍보비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○모기기피제함 운영비 300,000원*24대	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
○방역차량 임차료 500,000원*1대*12월	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○민간용역 방역차량 GPS 임차료 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
206 재료비	39,400	26,004	13,396
	국 19,700		
	시 19,700		
01 재료비	39,400	26,004	13,396
○말라리아 예방물품 39,400,000원	39,400		
	국 19,700		
	시 19,700		
보건소 결핵관리사업	73,826	73,320	506
	기 36,913		
	도 11,073		
	시 25,840		
201 일반운영비	7,500	7,500	0

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○결핵역학조사(투약소모품,홍보비,검체수송비) 7,500,000원	7,500		
	기 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	도 75		
	시 175		
01 국내여비	500	500	0
○결핵역학조사 출장여비 500,000원	500		
	기 250		
	도 75		
	시 175		
307 민간이전	65,826	65,320	506
	기 32,913		
	도 9,873		
	시 23,040		
01 의료및구료비	65,826	65,320	506
○보건소 결핵관리지원 65,826,000원	65,826		
	기 32,913		
	도 9,873		
	시 23,040		
의료기관 결핵환자 관리지원	183,825	180,745	3,080
	기 183,825		
307 민간이전	183,825	180,745	3,080
	기 183,825		
02 민간경상사업보조	183,825	180,745	3,080
○의료기관 결핵전담간호사 인력운영비 183,825,000원	183,825		
	기 183,825		
보건소 등 결핵환자관리사업	110,388	108,670	1,718
	기 55,194		
	도 16,558		
	시 38,636		
101 인건비	110,388	108,670	1,718
	기 55,194		
	도 16,558		
	시 38,636		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,796	36,240	556
○보건소 결핵전담간호사 인력운영비 36,796,000원	36,796		
기	18,398		
도	5,520		
시	12,878		
04 기간제근로자등보수	73,592	72,430	1,162
○보건소 결핵전담간호사 인력운영비 73,592,000원	73,592		
기	36,796		
도	11,038		
시	25,758		
결핵관리사업	640	640	0
307 민간이전	640	640	0
01 의료및구료비	640	640	0
○결핵환자 영양제 640,000원	640		
질병관리사업	264,508	231,820	32,688
201 일반운영비	23,388	23,700	△312
01 사무관리비	16,220	16,520	△300
○폐수처리비(검사실) 800원*4,500L	3,600		
○의료폐기물처리비 1,900원*400kg*12월	9,120		
○성매개감염병 수탁검사비 25,000원*140명	3,500		
02 공공운영비	7,168	7,180	△12
○보건의료장비 소모품 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○시약 및 백신냉장고 비상알림장치 전화요금 14,000원*12월	168		
307 민간이전	208,120	208,120	0
01 의료및구료비	208,120	208,120	0
○에이즈검사시약 6,900원*1,800명	12,420		
○소변검사시약 800원*3,800명	3,040		
○암표지자검사시약 15,000원*1,300명	19,500		
○간염검사시약 12,000원*6,700명	80,400		
○풍진검사시약 15,000원*1,300명	19,500		
○생화학검사시약 13,200원*2,000명	26,400		
○혈액학검사시약 2,400원*3,900명	9,360		
○감염병보균검사시약 750원*26,000명	19,500		
○성병검사시약 2,000원*4,000건	8,000		
○각종검사 소모품 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○검사실장비구입 16,500,000원*2대	33,000		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방사선실 운영	39,440	16,736	22,704
201 일반운영비	39,440	16,736	22,704
01 사무관리비	140	16,736	△16,596
○방사선실종사자 피폭선량 측정수수료 17,500원*2명*4회	140		
02 공공운영비	39,300	0	39,300
○PACS 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
○방화벽 유지보수비 75,000원*12월	900		
○진단용 방사선 발생장치 유지보수비 1,650,000원*12월	19,800		
○암호화시스템 유지보수비 4,000,000원	4,000		
○접속기록관리시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
주요감염병 표본감시 운영비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 270		
	시 630		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 270		
	시 630		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○주요감염병 표본감시 운영비 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	도 270		
	시 630		
감염병예방관리사업	65,870	26,280	39,590
201 일반운영비	65,600	19,880	45,720
01 사무관리비	58,000	18,560	39,440
○감염병예방 홍보물 제작비 3,000원*1,000개	3,000		
○감염병관리팀 차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
○코로나19 대응물품 임차료 20,000,000원	20,000		
○코로나19 환자 이송 구급차 사용료 9,000,000원	9,000		
○감염병 대응을 위한 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	7,600	1,320	6,280
○코로나19 대응 휴대폰 사용료 6,100,000원	6,100		
○감염병관리팀 임대차량 유지비 125,000원*12월	1,500		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○보건사업 업무추진 270,000원	270		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	36,000	40,000	△4,000
	기 36,000		
301 일반보전금	36,000	40,000	△4,000
	기 36,000		
14 기타보상금	36,000	40,000	△4,000
○의료관련감염 표본감시 의료기관 운영 36,000,000원	36,000		
	기 36,000		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
03 행사운영비	3,400	0	3,400
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 3,400,000원	3,400		
	기 1,700		
	도 510		
	시 1,190		
보건의료사업	6,539,811	10,039,690	△3,499,879
	국 973,999		
	기 2,215,306		
	도 962,706		
	시 2,387,800		
희귀질환자 의료비 지원	384,000	256,000	128,000
	기 192,000		
	시 192,000		
307 민간이전	384,000	256,000	128,000
	기 192,000		
	시 192,000		
01 의료및구료비	384,000	256,000	128,000
○희귀질환자 의료비 지원 384,000,000원	384,000		
	기 192,000		
	시 192,000		
국가예방접종 실시	4,004,673	4,196,489	△191,816
	기 2,002,336		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600,702		
	시	1,401,635		
307 민간이전		4,004,673	4,196,489	△191,816
	기	2,002,336		
	도	600,702		
	시	1,401,635		
01 의료및구료비		4,004,673	4,196,489	△191,816
○어린이 예방접종	2,611,918,000원	2,611,918		
	기	1,305,959		
	도	391,788		
	시	914,171		
○성인 예방접종	1,334,361,000원	1,334,361		
	기	667,181		
	도	200,154		
	시	467,026		
○HPV 국가예방접종	54,029,000원	54,029		
	기	27,014		
	도	8,105		
	시	18,910		
○B형간염 주산기감염 예방사업비	4,365,000원	4,365		
	기	2,182		
	도	655		
	시	1,528		
예방접종등록센터 운영		27,240	26,780	460
	기	13,620		
	도	4,086		
	시	9,534		
101 인건비		27,240	26,780	460
	기	13,620		
	도	4,086		
	시	9,534		
04 기간제근로자등보수		27,240	26,780	460
○예방접종등록센터 운영(인건비)	27,240,000원	27,240		
	기	13,620		
	도	4,086		
	시	9,534		
예방접종사업		53,900	231,560	△177,660
201 일반운영비		5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비		3,000	6,000	△3,000
○예방접종사업 운영비	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물 발송 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	48,900	102,000	△53,100
01 의료및구료비	48,900	102,000	△53,100
○B형간염 유료 백신 10,000,000원	10,000		
○예방접종 주사기 소모품 2,000,000원	2,000		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 4,000,000원	4,000		
○취약계층 대상포진 예방접종 32,900,000원	32,900		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,864,838	4,987,216	△3,122,378
	국 932,419		
	도 279,726		
	시 652,693		
307 민간이전	1,864,838	4,987,216	△3,122,378
	국 932,419		
	도 279,726		
	시 652,693		
01 의료및구료비	1,864,838	4,987,216	△3,122,378
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 1,864,838,000원	1,864,838		
	국 932,419		
	도 279,726		
	시 652,693		
질병진료 및 관리사업	6,000	74,160	△68,160
307 민간이전	6,000	9,000	△3,000
01 의료및구료비	6,000	9,000	△3,000
○한의진료 약품 및 소모품 5,000,000원	5,000		
○진료실 및 물리치료실 약품 · 소모품 1,000,000원	1,000		
구강보건사업	7,000	74,960	△67,960
307 민간이전	7,000	9,800	△2,800
01 의료및구료비	7,000	9,800	△2,800
○구강보건실 약품 및 소모품 7,000,000원	7,000		
초등학생 치과주치의사업	106,560	107,980	△1,420
	도 74,592		
	시 31,968		
201 일반운영비	2,600	3,900	△1,300
	도 1,820		
	시 780		
01 사무관리비	2,600	3,900	△1,300
○초등학생 치과주치의 사업 운영비 등 2,600,000원	2,600		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,820		
	시 780		
307 민간이전	103,960	104,080	△120
	도 72,772		
	시 31,188		
01 의료및구료비	103,960	104,080	△120
○치과주치의 검진 및 예방진료비			
103,960,000원	103,960		
	도 72,772		
	시 31,188		
응급의료 및 의료지원사업	2,300	2,500	△200
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○의료지원 실비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	300	500	△200
01 의료및구료비	300	500	△200
○약품 및 소모품 300,000원	300		
신속대응반 운영지원(기금)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○신속대응반 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(기금)	7,600	5,300	2,300
	기 3,800		
	시 3,800		
201 일반운영비	1,300	500	800
	기 650		
	시 650		
01 사무관리비	1,300	500	800
○심폐소생술 응급처치 교육 운영비			
6,500원*200명	1,300		
	기 650		
	시 650		
301 일반보전금	6,300	4,800	1,500
	기 3,150		
	시 3,150		
14 기타보상금	6,300	4,800	1,500

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심폐소생술 응급처치 교육 강사료 787,500원*8회		6,300		
	기	3,150		
	시	3,150		
자동심장충격기 보급지원		4,300	4,300	0
	기	2,150		
	시	2,150		
405 자산취득비		4,300	4,300	0
	기	2,150		
	시	2,150		
01 자산및물품취득비		4,300	4,300	0
○자동심장충격기 보급지원 2,150,000원*2대		4,300		
	기	2,150		
	시	2,150		
지역응급의료기관 지원		59,400	50,000	9,400
	국	41,580		
	시	17,820		
307 민간이전		59,400	50,000	9,400
	국	41,580		
	시	17,820		
02 민간경상사업보조		59,400	50,000	9,400
○응급의료기관 지원 59,400,000원*1개소		59,400		
	국	41,580		
	시	17,820		
의약품 안전사용 환경조성사업		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○의약품 안전사용 환경조성 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
사전연명의료의향서 등록사업		27,057	27,057	0
	도	8,117		
	시	18,940		
연명의료등록사업 지원		27,057	27,057	0
	도	8,117		
	시	18,940		
101 인건비		24,057	24,057	0

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 사전연명의료의향서 등록사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,217		
	시	16,840		
04 기간제근로자등보수		24,057	24,057	0
○기간제근로자 등 보수	24,057,000원	24,057		
	도	7,217		
	시	16,840		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○연명의료등록사업 운영비	3,000,000원	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
지역사회 정신보건사업		11,514,088	10,266,316	1,247,772
	국	3,181,163		
	기	1,159,656		
	도	1,985,470		
	시	5,187,799		
생계급여(정신보건시설)(국비/지원)		830,000	707,200	122,800
	국	746,970		
	도	58,100		
	시	24,930		
301 일반보전금		830,000	707,200	122,800
	국	746,970		
	도	58,100		
	시	24,930		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		830,000	707,200	122,800
○생계급여		830,000		
。박애원 생계급여	730,000,000원	730,000		
	국	656,970		
	도	51,100		
	시	21,930		
。새희망둥지 생계급여	100,000,000원	100,000		
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
해산장제급여(정신보건시설)(국비/지원)		1,600	1,600	0
	국	1,440		
	도	48		
	시	112		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
	국	1,440		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48		
	시 112		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,600	1,600	0
○정신보건시설 장제급여 1,600,000원	1,600		
	국 1,440		
	도 48		
	시 112		
정신요양시설운영지원(국비/지원)	3,307,143	2,994,132	313,011
	국 2,315,000		
	도 992,143		
307 민간이전	3,307,143	2,994,132	313,011
	국 2,315,000		
	도 992,143		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,307,143	2,994,132	313,011
○정신요양시설 운영비 3,307,143,000원	3,307,143		
	국 2,315,000		
	도 992,143		
정신요양시설 합동체육비 지원(도비)	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○정신요양시설 합동체육비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(도비)	266,652	266,652	0
	도 26,665		
	시 239,987		
301 일반보전금	151,400	151,400	0
	도 15,140		
	시 136,260		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	151,400	0	151,400
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당	151,400		
。박애원 종사자 특수근무수당 116,000,000원	116,000		
	도 11,600		
	시 104,400		
。새희망둥지 종사자 특수근무수당 22,800,000원	22,800		
	도 2,280		
	시 20,520		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。카프이용센터 종사자 특수근무수당 9,000,000원	9,000		
	도 900		
	시 8,100		
。삶센터 종사자 특수근무수당 3,600,000원	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
307 민간이전	115,252	115,252	0
	도 11,525		
	시 103,727		
11 사회복지사업보조	115,252	115,252	0
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비	115,252		
。박애원 입소자 구료비 99,128,000원	99,128		
	도 9,913		
	시 89,215		
。새희망둥지 입소자 구료비 16,124,000원	16,124		
	도 1,612		
	시 14,512		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선지원(도비)	41,400	41,400	0
	도 41,400		
301 일반보전금	41,400	41,400	0
	도 41,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	41,400	0	41,400
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원비 41,400,000원	41,400		
	도 41,400		
정신재활시설 운영(도비)	1,131,863	1,131,863	0
	도 113,186		
	시 1,018,677		
307 민간이전	1,131,863	1,131,863	0
	도 113,186		
	시 1,018,677		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,131,863	1,131,863	0
○정신재활시설운영비	1,131,863		
。새희망둥지 운영비 653,763,000원	653,763		
	도 65,376		
	시 588,387		
。카프이용센터 운영비 337,000,000원	337,000		
	도 33,700		
	시 303,300		
。삶센터 운영비 141,100,000원	141,100		
	도 14,110		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 126,990		
정신재활시설 공동캠프비 지원(도비)	3,000	3,000	0
	도 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○정신재활시설 공동캠프비 지원	3,000		
。새희망둥지 공동캠프비 지원			
1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
。카프이용센터 공동캠프비 지원			
1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
。삶센터 공동캠프비 지원			
1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
사회복지시설 사회복무요원 지원	19,000	21,000	△2,000
301 일반보전금	19,000	21,000	△2,000
10 사회복무요원보상금	19,000	21,000	△2,000
○사회복지시설 사회복무요원 중식비			
19,000,000원	19,000		
기초정신건강사업 운영	8,680	9,900	△1,220
201 일반운영비	7,600	7,700	△100
01 사무관리비	7,600	7,700	△100
○정신건강심의(심사)위원회 수당			
100,000원*6명*12회	7,200		
○회의운영 소모품 400,000원	400		
203 업무추진비	1,080	800	280
03 시책추진업무추진비	1,080	800	280
○기초정신건강증진사업 업무추진			
90,000원*12회	1,080		
고양생명의 전화 보조금 지원	15,500	15,500	0
307 민간이전	15,500	15,500	0
02 민간경상사업보조	15,500	15,500	0
○고양 생명의 전화사업 15,500,000원	15,500		
정신질환자 치료지원 사업(도비)	211,440	211,440	0
	도 105,720		
	시 105,720		
307 민간이전	211,440	211,440	0
	도 105,720		
	시 105,720		
05 민간위탁금	211,440	211,440	0
○정신질환자 치료지원(도비)			
211,440,000원	211,440		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 105,720		
	시 105,720		
정신질환자 치료비 지원(국비)	68,126	68,840	△714
	국 34,063		
	시 34,063		
307 민간이전	68,126	68,840	△714
	국 34,063		
	시 34,063		
05 민간위탁금	68,126	68,840	△714
○정신질환자 치료비 지원(국비)			
68,126,000원	68,126		
	국 34,063		
	시 34,063		
기초정신건강복지센터 지원	267,086	319,140	△52,054
	기 34,187		
	도 34,988		
	시 197,911		
307 민간이전	267,086	319,140	△52,054
	기 34,187		
	도 34,988		
	시 197,911		
05 민간위탁금	267,086	319,140	△52,054
○기초정신건강복지센터 지원			
267,086,000원	267,086		
	기 34,187		
	도 34,988		
	시 197,911		
기초정신건강복지센터 지원(인건비)	2,350,387	1,618,622	731,765
	기 903,791		
	도 165,805		
	시 1,280,791		
307 민간이전	2,350,387	1,618,622	731,765
	기 903,791		
	도 165,805		
	시 1,280,791		
05 민간위탁금	2,350,387	1,618,622	731,765
○정신건강복지센터 인건비	2,350,387		
。정신건강복지센터 인건비(성인)			
1,657,697,000원	1,657,697		
	기 630,252		
	도 118,344		
	시 909,101		
。정신건강복지센터 인건비(자살)			
158,000,000원	158,000		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 60,367		
	도 13,365		
	시 84,268		
。정신건강복지센터 인건비(아동) 454,160,000원	454,160		
	기 172,907		
	도 34,096		
	시 247,157		
。정신건강복지센터 인건비(아동)(인력확충) 80,530,000원	80,530		
	기 40,265		
	시 40,265		
정신건강복지센터 위탁운영(시비)	532,160	310,001	222,159
307 민간이전	532,160	310,001	222,159
05 민간위탁금	532,160	310,001	222,159
○정신건강복지센터 종사자 인건비(자체) 및 복지수당, 검진비 471,160,000원	471,160		
○정신건강복지센터 임차료 및 관리비 61,000,000원	61,000		
청년정신건강증진사업(기금)	162,800	162,800	0
	기 81,400		
	도 12,210		
	시 69,190		
307 민간이전	162,800	162,800	0
	기 81,400		
	도 12,210		
	시 69,190		
05 민간위탁금	162,800	162,800	0
○청년정신건강증진사업 162,800,000원	162,800		
	기 81,400		
	도 12,210		
	시 69,190		
아동청소년 정신건강증진사업	26,600	13,300	13,300
	기 13,300		
	시 13,300		
307 민간이전	26,600	13,300	13,300
	기 13,300		
	시 13,300		
05 민간위탁금	26,600	13,300	13,300
○아동청소년 정신건강증진사업 26,600,000원	26,600		
	기 13,300		
	시 13,300		
아동청소년정신건강복지센터 위탁운영(시비)	561,840	800,000	△238,160

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	561,840	800,000	△238,160
05 민간위탁금	561,840	800,000	△238,160
○아동청소년정신건강복지센터 위탁운영비 561,840,000원	561,840		
자살예방 및 정신건강증진사업	71,260	71,260	0
	기 35,630		
	시 35,630		
307 민간이전	71,260	71,260	0
	기 35,630		
	시 35,630		
05 민간위탁금	71,260	71,260	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 71,260,000원	71,260		
	기 35,630		
	시 35,630		
생명사랑 치료비 지원사업	13,400	13,400	0
	도 5,360		
	시 8,040		
307 민간이전	13,400	13,400	0
	도 5,360		
	시 8,040		
05 민간위탁금	13,400	13,400	0
○자살시도자 및 가족 치료지원 13,400,000원	13,400		
	도 5,360		
	시 8,040		
자살예방센터 운영(시비)	363,099	316,100	46,999
307 민간이전	363,099	316,100	46,999
05 민간위탁금	363,099	316,100	46,999
○자살예방센터 운영 363,098,600원	363,099		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	108,288	106,470	1,818
	기 54,144		
	시 54,144		
307 민간이전	108,288	106,470	1,818
	기 54,144		
	시 54,144		
05 민간위탁금	108,288	106,470	1,818
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 108,288,000원	108,288		
	기 54,144		
	시 54,144		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(도비)	44,400	40,800	3,600
	도 44,400		
301 일반보전금	44,400	40,800	3,600

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 44,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	44,400	0	44,400
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 44,400,000원	44,400		
	도 44,400		
중독관리통합지원센터 지원(자체)	24,916	24,916	0
307 민간이전	24,916	24,916	0
05 민간위탁금	24,916	24,916	0
○중독관리통합지원센터 센터장 인건비 및 종사자 수당 24,916,000원	24,916		
경기도알코올중독관리사업	390,000	390,000	0
	도 195,000		
	시 195,000		
307 민간이전	390,000	390,000	0
	도 195,000		
	시 195,000		
05 민간위탁금	390,000	390,000	0
○알코올중독관리사업 지원(중독관리통합지원센터) 390,000,000원	390,000		
	도 195,000		
	시 195,000		
중독관리통합지원센터 운영(국비)	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 83,690		
307 민간이전	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 83,690		
05 민간위탁금	167,380	164,980	2,400
○중독관리통합지원센터 지원 167,380,000원	167,380		
	국 83,690		
	시 83,690		
자살예방사업	118,000	0	118,000
	도 47,200		
	시 70,800		
307 민간이전	118,000	0	118,000
	도 47,200		
	시 70,800		
05 민간위탁금	118,000	0	118,000
○자살예방사업 118,000,000원	118,000		
	도 47,200		
	시 70,800		
기초 자살예방센터 인건비	331,660	0	331,660
	도 132,664		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 198,996		
307 민간이전	331,660	0	331,660
	도 132,664		
	시 198,996		
05 민간위탁금	331,660	0	331,660
○기초 자살예방센터 인건비			
331,660,000원	331,660		
	도 132,664		
	시 198,996		
노인정신건강증진사업	74,408	0	74,408
	기 37,204		
	도 5,581		
	시 31,623		
307 민간이전	74,408	0	74,408
	기 37,204		
	도 5,581		
	시 31,623		
05 민간위탁금	74,408	0	74,408
○노인정신건강증진사업 74,408,000원	74,408		
	기 37,204		
	도 5,581		
	시 31,623		
치매관리체계구축	932,698	1,031,115	△98,417
	기 423,674		
	도 124,164		
	시 384,860		
치매치료관리비지원사업	188,306	214,760	△26,454
	도 108,276		
	시 80,030		
307 민간이전	188,306	214,760	△26,454
	도 108,276		
	시 80,030		
01 의료및구료비	188,306	214,760	△26,454
○치매치료관리비 지원 188,306,000원	188,306		
	도 108,276		
	시 80,030		
치매안심센터 운영	529,592	609,361	△79,769
	기 423,674		
	도 15,888		
	시 90,030		
101 인건비	120,000	120,000	0
	기 96,000		
	도 3,600		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수		120,000	120,000	0
○치매안심센터 무기계약근로자 인부임		120,000		
。기본급 87,993,000원		87,993		
	기	70,394		
	도	2,640		
	시	14,959		
。정액급식비 4,680,000원		4,680		
	기	3,744		
	도	140		
	시	796		
。명절휴가비 8,061,000원		8,061		
	기	6,449		
	도	242		
	시	1,370		
。가족수당 2,880,000원		2,880		
	기	2,304		
	도	86		
	시	490		
。연차유급수당 5,520,000원		5,520		
	기	4,416		
	도	166		
	시	938		
。연장근로수당 10,866,000원		10,866		
	기	8,693		
	도	326		
	시	1,847		
201 일반운영비		197,100	318,985	△121,885
	기	157,680		
	도	5,913		
	시	33,507		
01 사무관리비		159,400	289,285	△129,885
○치매안심센터 일반운영비				
15,000,000원		15,000		
	기	12,000		
	도	450		
	시	2,550		
○치매조기검진사업 운영비				
30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	도	900		
	시	5,100		
○치매환자 등록사업 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300		
	시	1,700		
○치매안심마을사업 운영비				
10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○치매환자 쉼터 운영비 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○치매예방 및 인지강화 프로그램 운영비				
10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○치매환자 가족교실 및 힐링프로그램 운영비				
10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○치매인식개선사업 운영비				
20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	도	600		
	시	3,400		
○치매안심센터 홍보 30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	도	900		
	시	5,100		
○지역사회협의체위원회 운영수당				
100,000원*3명*2회		600		
	기	480		
	도	18		
	시	102		
○치매안심센터 피복비 80,000원*30명		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
○치매안심센터 전문인력 교육훈련비				
200,000원		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
○복합기 임차료 2,500,000원		2,500		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,000		
	도	75		
	시	425		
○정수기 임차료 2,500,000원		2,500		
	기	2,000		
	도	75		
	시	425		
○공기청정기 임차료 4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
○무인경비 용역료 1,800,000원		1,800		
	기	1,440		
	도	54		
	시	306		
○치매안심센터 무기계약근로자 피복비 100,000원*3명		300		
	기	240		
	도	9		
	시	51		
○치매안심센터 무기계약근로자 교육훈련비 100,000원		100		
	기	80		
	도	3		
	시	17		
02 공공운영비		33,700	29,700	4,000
○치매안심센터 전기료 15,000,000원		15,000		
	기	12,000		
	도	450		
	시	2,550		
○치매안심센터 통신요금 1,700,000원		1,700		
	기	1,360		
	도	51		
	시	289		
○우편요금 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○차량유지비 6,000,000원		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
○치매안심센터 청사관리유지비 1,000,000원		1,000		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	도 30		
	시 170		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○치매안심센터 행사운영비			
4,000,000원	4,000		
	기 3,200		
	도 120		
	시 680		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 800		
	도 30		
	시 170		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○치매안심센터 무기계약근로자 출장여비 및			
교육여비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 800		
	도 30		
	시 170		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○치매안심센터 운영 시책업무추진비			
1,000,000원	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
301 일반보전금	70,000	50,000	20,000
	기 56,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○치매안심센터 행사실비지원금			
4,000,000원	4,000		
	기 3,200		
	도 120		
	시 680		
○지역사회협의체 등 간담회			
1,000,000원	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		65,000	50,000	15,000
○치매안심센터 협력의사 경비				
37,000,000원		37,000		
	기	29,600		
	도	1,110		
	시	6,290		
○치매안심센터 프로그램 강사비				
25,000,000원		25,000		
	기	20,000		
	도	750		
	시	4,250		
○치매공공후견사업 후견인 활동지원비				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○치매예방관리사업 자원봉사자 활동비				
1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
305 배상금등		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	30		
	시	170		
01 배상금등		1,000	1,000	0
○치매안심센터 안전사고 치료비				
1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
307 민간이전		139,492	118,376	21,116
	기	111,594		
	도	4,185		
	시	23,713		
01 의료및구료비		139,492	118,376	21,116
○치매안심센터 조호물품				
118,492,000원		118,492		
	기	94,794		
	도	3,555		
	시	20,143		
○치매안심센터 사례관리 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 응급의약품			
1,000,000원	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
○치매조기검진비 지원 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
동네의원과 함께하는 치매조기검진사업	3,000	1,500	1,500
307 민간이전	3,000	1,500	1,500
01 의료및구료비	3,000	1,500	1,500
○동네의원과 함께하는 치매조기검진비 지원 3,000,000원	3,000		
치매안심센터 운영(시비)	211,800	204,840	6,960
201 일반운영비	211,800	204,840	6,960
01 사무관리비	136,800	133,920	2,880
○치매안심센터 임차료 11,400,000원*12월	136,800		
02 공공운영비	75,000	70,920	4,080
○치매안심센터 관리비 6,250,000원*12월	75,000		
청사유지 및 자산관리	1,059,896	1,120,963	△61,067
쾌적한 청사관리 유지	1,030,756	1,090,673	△59,917
201 일반운영비	1,030,756	1,090,673	△59,917
01 사무관리비	987,820	1,048,060	△60,240
○민원실 환경정비 2,500,000원	2,500		
○청사 임차	984,000		
。임차료 52,500,000원*12월	630,000		
。청사관리비 29,500,000원*12월	354,000		
○무인경비 용역료 110,000원*12원	1,320		
02 공공운영비	42,936	42,613	323
○전기요금	42,936		
。기본요금 7,170원*200KW*12월	17,208		
。사용요금 100,000원*18.19KW*12월	21,828		
。부가세 39,000,000원*10%	3,900		
보건행정의 자산관리	19,120	30,290	△11,170
201 일반운영비	14,220	27,590	△13,370
02 공공운영비	14,220	27,590	△13,370
○차량유지비 2,000,000원*4대	8,000		
○자동차세	820		
。지프형 승용차 330,000원*1대	330		
。방역차량 90,000원*3대	270		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 청사유지 및 자산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。의약업소점검차량 110,000원*1대	110		
。구급차량 110,000원*1대	110		
○차량보험료	5,400		
。지프형 승용차 900,000원*1대	900		
。방역차량 800,000원*3대	2,400		
。의약업소점검차량 600,000원*1대	600		
。구급차량 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○보건행정 업무추진 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○구급차 베드 교체비 2,200,000원*1개	2,200		
보건행정의 자산관리(건강증진과)	10,020	0	10,020
201 일반운영비	10,020	0	10,020
02 공공운영비	10,020	0	10,020
○차량유지비 8,000,000원	8,000		
○자동차세 110,000원*2대	220		
○자동차보험료 900,000원*2대	1,800		
행정운영경비(일산동구보건소)(기타/기타)	1,067,356	996,027	71,329
인력운영비	866,696	802,215	64,481
인력운영비	302,324	292,123	10,201
101 인건비	300,980	286,363	14,617
03 공무직(무기계약)근로자보수	291,800	281,650	10,150
○물리치료사 및 임상병리사	55,860		
。기본급 3,400,000원*12월*1명	40,800		
。정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
。명절휴가비 3,400,000원*60%*2회*1명	4,080		
。가족수당 50,000원*12월*1명	600		
。연차유급수당 120,000원*15일*1명	1,800		
。연장근로수당 23,000원*300시간*1명	6,900		
○방역소독수	47,380		
。기본급 2,700,000원*12월*1명	32,400		
。정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
。명절휴가비 2,700,000원*60%*2회*1명	3,240		
。가족수당 80,000원*12월*1명	960		
。연차유급수당 100,000원*15일*1명	1,500		
。연장근로수당 19,000원*400시간*1명	7,600		
○건강관리사 가군 및 의료기사	178,560		
。기본급 2,600,000원*12월*4명	124,800		
。정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
。명절휴가비 2,600,000원*60%*2회*4명	12,480		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(일산동구보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가족수당 120,000원*12월*4명	5,760		
。연차유급수당 100,000원*15일*4명	6,000		
。연장근로수당 19,000원*300시간*4명	22,800		
○국도비사업 인건비 부족분 10,000,000원	10,000		
04 기간제근로자등보수	9,180	4,713	4,467
○기간제근로자 4대보험 사업주 부담액 170,000원*9월*6명	9,180		
201 일반운영비	1,344	5,760	△4,416
01 사무관리비	1,344	5,760	△4,416
○연장근무자 급량비 8,000원*7명*2일*12월	1,344		
인력운영비(건강증진과)	564,372	510,092	54,280
101 인건비	559,380	510,092	49,288
03 공무직(무기계약)근로자보수	551,730	506,165	45,565
○물리치료사 및 임상병리사	55,860		
。기본급 3,400,000원*12월*1명	40,800		
。정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
。명절휴가비 3,400,000원*60%*2회*1명	4,080		
。가족수당 50,000원*12월*1명	600		
。연차유급수당 120,000원*15일*1명	1,800		
。연장근로수당 23,000원*300시간*1명	6,900		
○건강관리사 가군 및 의료기사	312,480		
。기본급 2,600,000원*12월*7명	218,400		
。정액급식비 140,000원*12월*7명	11,760		
。명절휴가비 2,600,000원*60%*2회*7명	21,840		
。가족수당 120,000원*12월*7명	10,080		
。연차유급수당 100,000원*15일*7명	10,500		
。연장근로수당 19,000원*300시간*7명	39,900		
○건강관리사 나군	123,390		
。기본급 2,500,000원*12월*3명	90,000		
。정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
。명절휴가비 2,500,000원*60%*2회*3명	9,000		
。연차유급수당 90,000원*15일*3명	4,050		
。연장근로수당 17,000원*300시간*3명	15,300		
○국도비사업 인건비 부족분 60,000,000원	60,000		
04 기간제근로자등보수	7,650	3,927	3,723
○기간제근로자 4대보험 사업주 부담액 170,000원*9월*5명	7,650		
201 일반운영비	4,992	0	4,992
01 사무관리비	4,992	0	4,992
○연장근무자 급량비 8,000원*26명*2일*12월	4,992		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(일산동구보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	200,660	193,812	6,848
기본경비	142,100	193,812	△51,712
201 일반운영비	66,944	99,672	△32,728
01 사무관리비	59,840	91,568	△31,728
○부서기본경비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 8,000원*35명*5일*12월	16,800		
○일직수당 60,000원*65일*1명	3,900		
○민원발급용 프린터기 토너 5,000,000원	5,000		
○민원실 신문 구독료 115,000원*20종	2,300		
○민원발급용 복사용지 25,000원*80박스	2,000		
○정수기 임차료	3,600		
。민원실용 60,000원*3대*12월	2,160		
。사무실용 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
○복합기 임차료 190,000원*3대*12월	6,840		
○보건서식 인쇄 800,000원	800		
○만족도 조사 조사원 실사비 5,000원*300부	1,500		
02 공공운영비	7,104	8,104	△1,000
○우편요금 6,000,000원	6,000		
○민원실 및 사무실 인터넷 이용료 92,000원*12월	1,104		
202 여비	27,300	76,860	△49,560
01 국내여비	27,300	76,860	△49,560
○기본업무수행 출장여비 100,000원*35명*12월*65%	27,300		
203 업무추진비	11,696	17,280	△5,584
01 기관운영업무추진비	400	4,000	△3,600
○기관운영업무추진비 400,000원	400		
02 정원가산업무추진비	4,240	3,800	440
○정원가산업무추진비	4,240		
。100명까지 40,000원*100명	4,000		
。101~400명 30,000원*8명	240		
04 부서운영업무추진비	7,056	9,480	△2,424
○부서운영업무추진비 588,000원*1개소*12월	7,056		
405 자산취득비	36,160	0	36,160
01 자산및물품취득비	36,160	0	36,160
○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*24대	32,160		

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(일산동구보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동용 서랍(대체) 160,000원*10개	1,600		
○혈압기 2,000,000원*1대	2,000		
○모바일 운전면허증 진위확인 기기(신규)	400		
。태블릿 312,000원*1대	312		
。QR리더기 88,000원*1대	88		
기본경비(건강증진과)	58,560	0	58,560
201 일반운영비	29,280	0	29,280
01 사무관리비	29,280	0	29,280
○부서기본경비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 8,000원*30명*5일*12월	14,400		
○일직수당 60,000원*53일*1명	3,180		
202 여비	23,400	0	23,400
01 국내여비	23,400	0	23,400
○기본업무수행 출장여비 100,000원*30명*12월*65%	23,400		
203 업무추진비	5,880	0	5,880
04 부서운영업무추진비	5,880	0	5,880
○부서운영업무추진비 5,880,000원	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구보건소 보건행정과		13,962,856	27,232,684	△13,269,828
	국	1,179,929		
	균	109,165		
	기	3,394,645		
	도	3,064,673		
	시	6,214,444		
지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)		13,192,793	26,345,938	△13,153,145
	국	1,179,929		
	균	109,165		
	기	3,394,645		
	도	3,064,673		
	시	5,444,381		
맞춤형 방문건강관리사업		250,468	231,766	18,702
	균	109,165		
	도	2,349		
	시	138,954		
재가암환자관리사업		4,698	4,698	0
	도	2,349		
	시	2,349		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	도	500		
	시	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○재가암환자관리사업 운영비 1,000,000원		1,000		
	도	500		
	시	500		
301 일반보전금		900	1,000	△100
	도	450		
	시	450		
14 기타보상금		900	1,000	△100
○재가암환자관리사업 강사수당 60,000원*15회		900		
	도	450		
	시	450		
307 민간이전		2,798	2,698	100
	도	1,399		
	시	1,399		
01 의료및구료비		2,798	2,698	100
○재가암환자관리사업 약품 및 소모품비 2,798,000원		2,798		
	도	1,399		
	시	1,399		
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		218,330	215,068	3,262

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 109,165		
	시 109,165		
101 인건비	193,262	185,848	7,414
	균 96,631		
	시 96,631		
03 공무직(무기계약)근로자보수	193,262	167,008	26,254
○방문건강관리사 인건비			
38,652,400원*5명	193,262		
	균 96,631		
	시 96,631		
201 일반운영비	4,068	8,220	△4,152
	균 2,034		
	시 2,034		
01 사무관리비	4,068	8,220	△4,152
○방문건강관리사업 운영비			
2,628,000원	2,628		
	균 1,314		
	시 1,314		
○전문인력 교육훈련비 240,000원*6명	1,440		
	균 720		
	시 720		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○방문건강관리사 출장여비			
50,000원*5명*12월	3,000		
	균 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	시 1,500		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○방문건강관리사업 프로그램 강사비			
60,000원*50회	3,000		
	균 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 7,500		
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○방문건강관리사업 약품 및 소모품			
15,000,000원	15,000		
	균 7,500		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
맞춤형 방문건강관리 운영(시비)	12,040	12,000	40
201 일반운영비	12,040	7,000	5,040
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○방문건강관리사업 차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	6,040	1,000	5,040
○방문건강관리사업 차량 유지비, 우편요금 1,000,000원	1,000		
○업무용 태블릿 PC 운영비 70,000원*6대*12월	5,040		
어르신 건강주치의 사업	15,400	0	15,400
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○어르신 건강주치의 사업 운영비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
14 기타보상금	14,400	0	14,400
○어르신 건강주치의 사업 의료진 실비 보상 14,400,000원	14,400		
모자보건사업	2,875,238	2,429,221	446,017
	국 168,000		
	기 52,953		
	도 1,672,067		
	시 982,218		
산모신생아 건강관리 지원(전환)	753,480	753,480	0
	도 527,400		
	시 226,080		
308 자치단체등이전	753,480	753,480	0
	도 527,400		
	시 226,080		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	753,480	753,480	0
○산모신생아 건강관리 지원 753,480,000원	753,480		
	도 527,400		
	시 226,080		
난임부부 시술비 지원(전환)	694,968	346,680	348,288
	도 521,226		
	시 173,742		
301 일반보전금	694,968	346,680	348,288
	도 521,226		
	시 173,742		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	694,968	0	694,968
○난임부부 시술비 지원 694,968,000원	694,968		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	521,226		
	시	173,742		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		26,400	43,200	△16,800
	기	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
307 민간이전		26,400	43,200	△16,800
	기	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
01 의료및구료비		26,400	43,200	△16,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 26,400,000원		26,400		
	기	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		44,400	42,400	2,000
	기	22,200		
	도	11,099		
	시	11,101		
307 민간이전		42,846	41,494	1,352
	기	21,423		
	도	10,711		
	시	10,712		
01 의료및구료비		42,846	41,494	1,352
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 42,846,000원		42,846		
	기	21,423		
	도	10,711		
	시	10,712		
308 자치단체등이전		1,554	906	648
	기	777		
	도	388		
	시	389		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,554	906	648
○환아관리 위탁사업비 1,554,000원		1,554		
	기	777		
	도	388		
	시	389		
영유아건강검진 지원		1,500	1,715	△215
	기	1,200		
	도	150		
	시	150		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,500	1,715	△215
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500	1,715	△215
○영유아건강검진 지원 1,500,000원	1,500		
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	3,675	2,800	875
	기 2,940		
	도 367		
	시 368		
307 민간이전	3,675	2,800	875
	기 2,940		
	도 367		
	시 368		
01 의료및구료비	3,675	2,800	875
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 3,675,000원	3,675		
	기 2,940		
	도 367		
	시 368		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	810	1,125	△315
	기 648		
	도 81		
	시 81		
201 일반운영비	810	1,125	△315
	기 648		
	도 81		
	시 81		
01 사무관리비	810	1,125	△315
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 810,000원	810		
	기 648		
	도 81		
	시 81		
임산부관리사업	19,100	13,500	5,600
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○임산부관리사업 운영비 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가임기여성 건강증진사업 강사료 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○유축기 구입 280,000원*20대	5,600		
표준모자보건수첩	2,250	2,496	△246
	기 1,125		
	도 562		
	시 563		
308 자치단체등이전	2,250	2,496	△246
	기 1,125		
	도 562		
	시 563		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,250	2,496	△246
○표준모자보건수첩 2,250,000원	2,250		
	기 1,125		
	도 562		
	시 563		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000	3,300	700
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	3,668	3,024	644
	기 1,834		
	도 917		
	시 917		
01 의료및구료비	3,668	3,024	644
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,668,000원	3,668		
	기 1,834		
	도 917		
	시 917		
308 자치단체등이전	332	276	56
	기 166		
	도 83		
	시 83		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	332	276	56
○보청기 지원 관리 위탁사업비 332,000원	332		
	기 166		
	도 83		
	시 83		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600	1,800	1,800
	기 1,800		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
	시	900		
308 자치단체등이전		3,600	1,800	1,800
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	1,800	1,800
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
고위험임산부 의료비 지원		15,680	18,500	△2,820
	기	7,840		
	도	3,920		
	시	3,920		
307 민간이전		15,680	18,500	△2,820
	기	7,840		
	도	3,920		
	시	3,920		
01 의료및구료비		15,680	18,500	△2,820
○고위험임산부 의료비 지원				
15,680,000원		15,680		
	기	7,840		
	도	3,920		
	시	3,920		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원		336,000	222,600	113,400
	국	168,000		
	도	84,000		
	시	84,000		
308 자치단체등이전		336,000	222,600	113,400
	국	168,000		
	도	84,000		
	시	84,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		336,000	222,600	113,400
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원				
336,000,000원		336,000		
	국	168,000		
	도	84,000		
	시	84,000		
맘(MOM)편한 산모신생아 건강관리 지원		234,000	234,000	0
308 자치단체등이전		234,000	234,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		234,000	234,000	0

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맘(MOM)편한 산모신생아 건강관리 지원 234,000,000원	234,000		
경기도 산후조리비 지원	735,375	741,625	△6,250
	도 514,762		
	시 220,613		
301 일반보전금	735,375	741,625	△6,250
	도 514,762		
	시 220,613		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	735,375	0	735,375
○경기도 산후조리비 지원 735,375,000원	735,375		
	도 514,762		
	시 220,613		
지역사회 통합건강증진사업	381,528	376,804	4,724
	기 190,764		
	시 190,764		
지역사회 통합건강증진사업(건강증진과)	166,072	178,622	△12,550
	기 83,036		
	시 83,036		
101 인건비	76,100	76,000	100
	기 38,050		
	시 38,050		
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,100	76,000	100
○무기계약근로자 인건비	76,100		
。기본급 2,455,480원*2명*12월	58,932		
	기 29,466		
	시 29,466		
。정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 1,680		
	시 1,680		
。명절휴가비 2,455,480원*2명*2회*60%	5,894		
	기 2,947		
	시 2,947		
。연장근로수당 7,914,000원	7,914		
	기 3,957		
	시 3,957		
201 일반운영비	59,432	65,222	△5,790
	기 29,716		
	시 29,716		
01 사무관리비	58,432	61,222	△2,790
○건강생활실천사업 운영비 16,712,000원	16,712		
	기 8,356		
	시 8,356		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	6,500		
○지역사회중심재활사업 운영비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○아토피 천식 예방관리사업 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○구강사업 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○절주 및 음주폐해예방사업 운영비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○건강마을사업 운영비 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
○한의약건강증진사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○통합건강증진사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*8명		1,920		
	기	960		
	시	960		
○통합건강증진사업 운영인력 피복비 80,000원*10명		800		
	기	400		
	시	400		
02 공공운영비		1,000	4,000	△3,000
○우편요금 4,000원*250통		1,000		
	기	500		
	시	500		
202 여비		1,600	1,600	0
	기	800		
	시	800		
01 국내여비		1,600	1,600	0
○통합건강증진사업 여비 200,000원*8명		1,600		
	기	800		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	800		
203 업무추진비		800	800	0
	기	400		
	시	400		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○통합건강증진사업추진 활동비				
800,000원		800		
	기	400		
	시	400		
301 일반보전금		28,140	35,000	△6,860
	기	14,070		
	시	14,070		
14 기타보상금		28,140	35,000	△6,860
○건강생활실천사업운영 강사비				
60,000원*250회		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
○심뇌혈관질환예방관리사업운영 강사비				
60,000원*50회		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○지역사회중심재활사업운영 강사비				
80,000원*50회		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○아토피 천식 예방관리사업운영 강사비				
80,000원*25회		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○절주 및 음주폐해예방사업 강사비				
80,000원*13회		1,040		
	기	520		
	시	520		
○건강마을사업 강사비 60,000원*35회		2,100		
	기	1,050		
	시	1,050		
○건강마을 자원봉사자 활동비				
10,000원*10명*10회		1,000		
	기	500		
	시	500		
모바일 헬스케어사업		77,656	77,192	464
	기	38,828		
	시	38,828		
101 인건비		59,456	58,000	1,456
	기	29,728		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,728		
03 공무직(무기계약)근로자보수		21,456	20,000	1,456
○모바일 무기계약근로자 인건비		21,456		
。기본급 2,565,740원*1명*7월		17,961		
	기	8,981		
	시	8,980		
。정액급식비 140,000원*1명*7월		980		
	기	490		
	시	490		
。명절휴가비 2,565,740원*1명*1회*60%		1,540		
	기	770		
	시	770		
。연장근로수당 975,000원		975		
	기	487		
	시	488		
04 기간제근로자등보수		38,000	38,000	0
○모바일 기간제근로자 인건비		38,000		
。기본급 2,350,000원*2명*8월		37,600		
	기	18,800		
	시	18,800		
。명절휴가비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	200		
201 일반운영비		12,600	19,192	△6,592
	기	6,300		
	시	6,300		
01 사무관리비		12,400	18,692	△6,292
○모바일 헬스케어사업 운영비 12,400,000원		12,400		
	기	6,200		
	시	6,200		
02 공공운영비		200	500	△300
○모바일 헬스케어사업 우편물 발송비 4,000원*50회		200		
	기	100		
	시	100		
301 일반보전금		5,600	0	5,600
	기	2,800		
	시	2,800		
14 기타보상금		5,600	0	5,600
○우수 참여자 포상 50,000원*140명*80%		5,600		
	기	2,800		
	시	2,800		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영양플러스사업		117,800	100,990	16,810
	기	58,900		
	시	58,900		
101 인건비		41,800	36,990	4,810
	기	20,900		
	시	20,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,800	36,990	4,810
○무기계약근로자 인건비		41,800		
。기본급 3,000,000원*1명*12월		36,000		
	기	18,000		
	시	18,000		
。정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	840		
。명절휴가비 3,000,000원*1명*2회*60%		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
。연장근로수당 520,000원		520		
	기	260		
	시	260		
201 일반운영비		6,000	4,000	2,000
	기	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	4,000	2,000
○영양플러스사업 운영비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		70,000	60,000	10,000
	기	35,000		
	시	35,000		
01 의료및구료비		70,000	60,000	10,000
○영양플러스사업 보충식품비 70,000,000원		70,000		
	기	35,000		
	시	35,000		
지역사회 통합건강증진사업		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
○철분제 및 엽산제 20,000,000원		20,000		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	시 10,000		
건강증진사업	913,130	922,574	△9,444
	기 300,572		
	도 210,200		
	시 402,358		
국가암관리 지자체 지원(기금)(암검진)	275,646	281,308	△5,662
	기 137,823		
	도 20,674		
	시 117,149		
101 인건비	15,500	14,900	600
	기 7,750		
	도 1,163		
	시 6,587		
04 기간제근로자등보수	15,500	14,900	600
○기간제근로자 등 보수 15,500,000원	15,500		
	기 7,750		
	도 1,163		
	시 6,587		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○국가암검진 홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 150		
	시 850		
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○국가암검진 홍보 우편요금, 전화요금 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
307 민간이전	255,146	256,408	△1,262
	기 127,573		
	도 19,136		
	시 108,437		
01 의료및구료비	255,146	256,408	△1,262
○국가암검진비 255,146,000원	255,146		
	기 127,573		
	도 19,136		
	시 108,437		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		324,000	304,520	19,480
	도	186,300		
	시	137,700		
307 민간이전		324,000	304,520	19,480
	도	186,300		
	시	137,700		
01 의료및구료비		324,000	304,520	19,480
○암환자 의료비 지원	324,000,000원	324,000		
	도	186,300		
	시	137,700		
일반건강검진 지원		24,192	25,840	△1,648
	기	19,353		
	도	726		
	시	4,113		
307 민간이전		24,192	25,840	△1,648
	기	19,353		
	도	726		
	시	4,113		
01 의료및구료비		24,192	25,840	△1,648
○일반건강검진 지원	24,192,000원	24,192		
	기	19,353		
	도	726		
	시	4,113		
지역사회중심 금연지원 서비스		212,580	219,774	△7,194
	기	106,290		
	시	106,290		
101 인건비		113,000	113,000	0
	기	56,500		
	시	56,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수		113,000	113,000	0
○무기계약근로자 인건비		113,000		
。기본급	2,000,000원*4명*12월	96,000		
	기	48,000		
	시	48,000		
。정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
	기	3,360		
	시	3,360		
。명절휴가비	2,000,000원*4명*2회*60%	9,600		
	기	4,800		
	시	4,800		
。연가보상비	340,000원	340		
	기	170		
	시	170		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
。연장근로수당 340,000원		340		
	기	170		
	시	170		
201 일반운영비		25,600	31,794	△6,194
	기	12,800		
	시	12,800		
01 사무관리비		22,000	28,134	△6,134
○금연사업 운영비 20,640,000원		20,640		
	기	10,320		
	시	10,320		
○금연사업 운영인력 피복비 80,000원*8명		640		
	기	320		
	시	320		
○금연사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	360		
02 공공운영비		3,600	3,660	△60
○금연지도점검차량 유류비 및 유지비 250,000원*12월		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○업무용 휴대폰 사용료 600,000원		600		
	기	300		
	시	300		
202 여비		480	480	0
	기	240		
	시	240		
01 국내여비		480	480	0
○무기계약근로자 교육여비 160,000원*3명		480		
	기	240		
	시	240		
301 일반보전금		33,500	34,500	△1,000
	기	16,750		
	시	16,750		
14 기타보상금		33,500	34,500	△1,000
○금연지도원 활동비		18,500		
。금연지도원 활동수당 60,000원*2명*150회		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
。금연지도원 상해보험				
250,000원*2명		500		
	기	250		
	시	250		
○자원봉사자 활동비				
10,000원*10명*10회		1,000		
	기	500		
	시	500		
○금연성공자 기념품 50,000원*200개		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○흡연예방 및 금연교육 강사비				
80,000원*50회		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	시	20,000		
01 의료및구료비		40,000	40,000	0
○금연보조제 및 소모품 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,472	69,472	0
	기	34,736		
	시	34,736		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진				
500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		68,972	68,972	0
	기	34,486		
	시	34,486		
05 민간위탁금		68,972	68,972	0
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축				
68,972,000원		68,972		
	기	34,486		
	시	34,486		
영양플러스사업(도비)		2,500	2,700	△200
	도	2,500		
307 민간이전		2,500	2,200	300

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
01 의료및구료비	2,500	2,200	300
○영양플러스사업 보충식품비(대기자 지원) 2,500,000원	2,500		
	도 2,500		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
201 일반운영비	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
01 사무관리비	1,880	1,960	△80
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 1,880,000원*1명	1,880		
	기 940		
	시 940		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,860	0	2,860
	기 1,430		
	시 1,430		
201 일반운영비	2,860	0	2,860
	기 1,430		
	시 1,430		
01 사무관리비	2,860	0	2,860
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 2,860,000원*1명	2,860		
	기 1,430		
	시 1,430		
감염병예방 및 질병관리	990,309	1,025,255	△34,946
	국 79,510		
	기 251,829		
	도 79,291		
	시 579,679		
질병관리사업	200,598	190,118	10,480
201 일반운영비	31,868	21,388	10,480
01 사무관리비	16,784	16,304	480
○폐수처리비 800원*400ℓ*12월	3,840		
○의료폐기물처리비 1,900원*480kg*12월	10,944		
○성매개감염병 수탁검사비 25,000원*80명	2,000		
02 공공운영비	15,084	5,084	10,000
○보건의료장비 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○시약전용냉장고 비상알림장치 전화요금 7,000원*1대*12월	84		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	168,730	168,730	0
01 의료및구료비	168,730	168,730	0
○에이즈검사 시약 6,900원*4,100명	28,290		
○소변검사 시약 800원*2,600명	2,080		
○간염검사 시약 12,000원*4,200명	50,400		
○풍진검사 시약 15,000원*1,000명	15,000		
○생화학검사 시약 13,200원*1,600명	21,120		
○혈액학검사 시약 2,400원*2,600명	6,240		
○감염병보균검사 시약 750원*16,000명	12,000		
○성병검사 시약 2,000원*1,800명	3,600		
○암표지자검사 시약 15,000원*1,000명	15,000		
○각종 검사 소모품 15,000,000원	15,000		
감염병예방관리사업	67,690	28,600	39,090
201 일반운영비	67,420	25,900	41,520
01 사무관리비	58,000	19,960	38,040
○감염병 예방관리사업 운영비 5,000,000원	5,000		
○감염병관리팀 차량 임차료 500,000원*1대*12월	6,000		
○코로나19 대응사업 운영비 3,000,000원	3,000		
○코로나19 대응사업 물품임차료 5,000,000원*3월	15,000		
○코로나19 확진환자 이송비 100,000원*30회*3월	9,000		
○감염병 대응을 위한 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	9,420	5,940	3,480
○감염병 비상근무 휴대전화 운영비 55,000원*12대*12월	7,920		
○감염병관리팀 차량 유지비 125,000원*12월	1,500		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○보건사업 추진활동비 270,000원	270		
주요감염병 표본감시 운영비	5,160	5,160	0
	국 2,580		
	도 774		
	시 1,806		
301 일반보전금	5,160	5,160	0
	국 2,580		
	도 774		
	시 1,806		
14 기타보상금	5,160	5,160	0

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요감염병 표본감시 운영비 430,000원*12월		5,160		
	국	2,580		
	도	774		
	시	1,806		
의료관련감염병 표본감시체계 운영		9,000	10,000	△1,000
	기	9,000		
301 일반보전금		9,000	10,000	△1,000
	기	9,000		
14 기타보상금		9,000	10,000	△1,000
○의료관련감염 표본감시 의료기관 운영 9,000,000원*1개소		9,000		
	기	9,000		
성매개감염병 검진 및 치료지원(성병진단시약)		758	758	0
	기	379		
	시	379		
307 민간이전		758	758	0
	기	379		
	시	379		
01 의료및구료비		758	758	0
○성병진단 시약 758,000원		758		
	기	379		
	시	379		
에이즈진단시약 구입 등		4,096	4,096	0
	기	2,048		
	시	2,048		
307 민간이전		4,096	4,096	0
	기	2,048		
	시	2,048		
01 의료및구료비		4,096	4,096	0
○에이즈진단 시약 4,096,000원		4,096		
	기	2,048		
	시	2,048		
에이즈환자 진료비		76,000	86,358	△10,358
	기	38,000		
	시	38,000		
301 일반보전금		76,000	86,358	△10,358
	기	38,000		
	시	38,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		76,000	86,358	△10,358
○에이즈환자 진료비 76,000,000원		76,000		
	기	38,000		
	시	38,000		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센 피부병 검진사업(도비)	1,968	1,968	0
	도 590		
	시 1,378		
307 민간이전	1,968	1,968	0
	도 590		
	시 1,378		
01 의료및구료비	1,968	1,968	0
○한센 피부병 검진비 1,968,000원	1,968		
	도 590		
	시 1,378		
한센인 의료비 지원(도비)	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○한센인 의료비 지원 7,500,000원	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
한센인피해사건 피해자 위로지원	34,680	8,160	26,520
	국 34,680		
307 민간이전	34,680	8,160	26,520
	국 34,680		
01 의료및구료비	34,680	8,160	26,520
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 지급 34,680,000원	34,680		
	국 34,680		
재가한센인 생계비 지원	4,500	2,166	2,334
	국 2,250		
	도 2,250		
307 민간이전	4,500	2,166	2,334
	국 2,250		
	도 2,250		
01 의료및구료비	4,500	2,166	2,334
○재가한센인 생계비 지원 2명*2,250,000원	4,500		
	국 2,250		
	도 2,250		
공수병 예방사업(도비)	650	650	0
	도 195		
	시 455		
307 민간이전	650	650	0

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 195		
	시 455		
01 의료및구료비	650	650	0
○공수병 예방사업 650,000원	650		
	도 195		
	시 455		
감염병예방용 방역약품 구입비 지원	23,000	21,000	2,000
	도 6,900		
	시 16,100		
206 재료비	23,000	21,000	2,000
	도 6,900		
	시 16,100		
01 재료비	23,000	21,000	2,000
○감염병예방 방역약품 및 소모품 23,000,000원	23,000		
	도 6,900		
	시 16,100		
민간자율방역단 방역약품 등 지원	21,000	21,000	0
	도 6,300		
	시 14,700		
206 재료비	19,000	19,000	0
	도 5,700		
	시 13,300		
01 재료비	19,000	19,000	0
○민간자율방역단 방역약품 19,000,000원	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간자율방역단 실비보상금 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
말라리아 퇴치사업	80,000	43,104	36,896
	국 40,000		
	시 40,000		
201 일반운영비	20,050	15,850	4,200
	국 10,025		
	시 10,025		
01 사무관리비	17,050	13,450	3,600

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○말라리아 예방 홍보비	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
○모기기피제함 운영비(17대)	5,050,000원	5,050		
		국 2,525		
		시 2,525		
○방역소독차량 임차료	500,000원*12월	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
02 공공운영비		3,000	2,400	600
○방역차량 유지비	250,000원*12월	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
206 재료비		59,950	27,254	32,696
		국 29,975		
		시 29,975		
01 재료비		59,950	27,254	32,696
○말라리아 예방 물품(소모품)	59,950,000원	59,950		
		국 29,975		
		시 29,975		
말라리아 박멸사업		108,000	108,000	0
		도 32,400		
		시 75,600		
101 인건비		58,500	58,500	0
		도 17,550		
		시 40,950		
04 기간제근로자등보수		58,500	58,500	0
○방역소독원(3명)		58,500		
。기본급	2,412,500원*3명*8월	57,900		
		도 17,370		
		시 40,530		
。명절휴가비	200,000원*3명*1회	600		
		도 180		
		시 420		
201 일반운영비		49,500	49,500	0
		도 14,850		
		시 34,650		
01 사무관리비		49,500	49,500	0
○민간용역 위탁방역	150,000원*330회	49,500		
		도 14,850		
		시 34,650		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역사업	27,520	98,340	△70,820
201 일반운영비	15,520	16,240	△720
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○방역사업 소모품 및 사무용품 1,500,000원	1,500		
○방역차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	8,020	8,740	△720
○방역사업 보험료 500,000원	500		
○방역장비 수리비 800,000원	800		
○방역차량 유류 및 유지비 250,000원*12월	3,000		
○방역지리정보시스템(GIS) 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○방역사업 휴대폰 유지비 60,000원*12월	720		
206 재료비	12,000	8,000	4,000
01 재료비	12,000	8,000	4,000
○방역용 유류비 및 재료비 12,000,000원	12,000		
방사선실운영	22,780	16,740	6,040
201 일반운영비	20,780	16,740	4,040
01 사무관리비	1,080	1,000	80
○방사선실 소모품구입 및 안전검사 측정료 1,000,000원	1,000		
○피복비 80,000원	80		
02 공공운영비	19,700	15,740	3,960
○PACS 및 하드웨어 유지보수비 858,000원*12월	10,296		
○방화벽장치 유지보수비 73,000원*12월	876		
○접속기록관리시스템 유지보수비 396,000원*12월	4,752		
○암호화시스템 유지보수비 314,600원*12월	3,776		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○방사선 임상용모니터 구입비 2,000,000원	2,000		
결핵관리사업(시비)	900	900	0
307 민간이전	900	900	0
01 의료및구료비	900	900	0
○결핵환자 영양제 900,000원	900		
보건소 결핵관리사업	73,826	73,320	506
	기 36,913		
	도 11,074		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,839		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○결핵역학조사(투약소모품, 홍보비, 검체수송비) 7,500,000원		7,500		
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	도	75		
	시	175		
01 국내여비		500	500	0
○결핵역학조사 출장여비 500,000원		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
307 민간이전		65,826	65,320	506
	기	32,913		
	도	9,874		
	시	23,039		
01 의료및구료비		65,826	65,320	506
○보건소 결핵관리지원 65,826,000원		65,826		
	기	32,913		
	도	9,874		
	시	23,039		
의료기관 결핵환자 관리지원		110,295	108,447	1,848
	기	110,295		
307 민간이전		110,295	108,447	1,848
	기	110,295		
02 민간경상사업보조		110,295	108,447	1,848
○의료기관 결핵전담간호사 인력운영비(3명) 110,295,000원		110,295		
	기	110,295		
보건소 등 결핵환자관리지원		110,388	108,670	1,718
	기	55,194		
	도	16,558		
	시	38,636		
101 인건비		110,388	108,670	1,718
	기	55,194		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16,558		
	시	38,636		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,796	36,240	556
○보건소 결핵전담간호사 인력운영비 36,796,000원		36,796		
	기	18,398		
	도	5,520		
	시	12,878		
04 기간제근로자등보수		73,592	72,430	1,162
○보건소 결핵전담간호사 인력운영비(2명) 73,592,000원		73,592		
	기	36,796		
	도	11,038		
	시	25,758		
보건의료사업		6,413,148	9,999,587	△3,586,439
	국	932,419		
	기	2,151,306		
	도	986,689		
	시	2,342,734		
예방접종등록센터 운영		27,240	26,780	460
	기	13,620		
	도	4,086		
	시	9,534		
101 인건비		27,240	26,780	460
	기	13,620		
	도	4,086		
	시	9,534		
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,240	26,780	460
○예방접종등록센터 운영(인건비)		27,240		
。기본급 22,620,000원		22,620		
	기	11,310		
	도	3,393		
	시	7,917		
。명절휴가비 2,940,000원		2,940		
	기	1,470		
	도	441		
	시	1,029		
。정액급식비 1,680,000원		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
예방접종사업		45,000	203,460	△158,460
201 일반운영비		5,500	8,500	△3,000

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○예방접종사업 운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○우편요금 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	39,500	73,000	△33,500
01 의료및구료비	39,500	73,000	△33,500
○백신구입(B형간염 유료) 10,000,000원	10,000		
○예방접종 의료용 소모품 2,000,000원	2,000		
○취약계층 인플루엔자 무료 예방접종 3,000,000원	3,000		
○취약계층 대상포진 예방접종 70,000원*350명	24,500		
국가예방접종 실시	4,004,673	4,196,489	△191,816
	기 2,002,336		
	도 600,702		
	시 1,401,635		
307 민간이전	4,004,673	4,196,489	△191,816
	기 2,002,336		
	도 600,702		
	시 1,401,635		
01 의료및구료비	4,004,673	4,196,489	△191,816
○B형간염 주산기 감염 예방사업비 4,365,000원	4,365		
	기 2,182		
	도 655		
	시 1,528		
○어린이 예방접종 2,611,918,000원	2,611,918		
	기 1,305,959		
	도 391,788		
	시 914,171		
○성인예방접종 1,334,361,000원	1,334,361		
	기 667,181		
	도 200,154		
	시 467,026		
○HPV 국가예방접종 54,029,000원	54,029		
	기 27,014		
	도 8,105		
	시 18,910		
희귀질환자 의료비 지원	256,000	256,000	0
	기 128,000		
	시 128,000		
307 민간이전	256,000	256,000	0
	기 128,000		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 128,000		
01 의료및구료비	256,000	256,000	0
○희귀질환자 의료비 지원			
256,000,000원	256,000		
	기 128,000		
	시 128,000		
구강보건사업(시비)	8,000	73,160	△65,160
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○구강보건사업 약품 및 소모품			
8,000,000원	8,000		
초등학생 치과주치의사업	114,440	118,220	△3,780
	도 80,108		
	시 34,332		
201 일반운영비	2,900	3,900	△1,000
	도 2,030		
	시 870		
01 사무관리비	2,900	3,900	△1,000
○초등학생 치과주치의사업 운영비 등			
2,900,000원	2,900		
	도 2,030		
	시 870		
307 민간이전	111,540	114,320	△2,780
	도 78,078		
	시 33,462		
01 의료및구료비	111,540	114,320	△2,780
○치과주치의 검진 및 예방진료비			
111,540,000원	111,540		
	도 78,078		
	시 33,462		
질병진료 및 관리사업(시비)	5,000	76,660	△71,660
307 민간이전	5,000	9,500	△4,500
01 의료및구료비	5,000	9,500	△4,500
○한의진료실 약품 및 소모품			
4,500,000원	4,500		
○물리치료실 약품 및 소모품			
500,000원	500		
응급의료 및 의료지원사업	2,500	2,500	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○의료지원 실비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○약품 및 소모품 500,000원	500		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○신속대응반운영지원 2,000,000원*1회	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	7,600	5,300	2,300
	기 3,800		
	시 3,800		
201 일반운영비	1,300	400	900
	기 650		
	시 650		
01 사무관리비	1,300	400	900
○심폐소생술 응급처치 교육 운영비 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 650		
301 일반보전금	6,300	4,900	1,400
	기 3,150		
	시 3,150		
14 기타보상금	6,300	4,900	1,400
○심폐소생술 응급처치 교육 강사료 6,300,000원	6,300		
	기 3,150		
	시 3,150		
자동심장충격기 보급지원	4,300	4,300	0
	기 2,150		
	시 2,150		
405 자산취득비	4,300	4,300	0
	기 2,150		
	시 2,150		
01 자산및물품취득비	4,300	4,300	0
○자동심장충격기 보급지원 2,150,000원*2대	4,300		
	기 2,150		
	시 2,150		
연명의료등록사업 지원	27,057	27,057	0
	도 8,117		
	시 18,940		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,057	24,057	0
	도 7,217		
	시 16,840		
04 기간제근로자등보수	24,057	24,057	0
○기간제근로자 등 보수(1명)			
24,057,000원	24,057		
	도 7,217		
	시 16,840		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○연명의료등록사업 운영비			
3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,864,838	4,987,216	△3,122,378
	국 932,419		
	도 279,726		
	시 652,693		
307 민간이전	1,864,838	4,987,216	△3,122,378
	국 932,419		
	도 279,726		
	시 652,693		
01 의료및구료비	1,864,838	4,987,216	△3,122,378
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비			
1,864,838,000원	1,864,838		
	국 932,419		
	도 279,726		
	시 652,693		
공공심야약국운영	34,500	0	34,500
	도 10,350		
	시 24,150		
307 민간이전	34,500	0	34,500
	도 10,350		
	시 24,150		
02 민간경상사업보조	34,500	0	34,500
○공공심야약국 운영 34,500,000원	34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
의약품 안전사용 환경조성사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○의약품 안전사용 환경조성사업			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
치매관리체계 구축	901,493	979,696	△78,203
	기 447,221		
	도 114,077		
	시 340,195		
치매치료관리비 지원	169,227	180,005	△10,778
	도 97,306		
	시 71,921		
307 민간이전	169,227	180,005	△10,778
	도 97,306		
	시 71,921		
01 의료및구료비	169,227	180,005	△10,778
○치매치료관리비 지원 169,227,000원	169,227		
	도 97,306		
	시 71,921		
치매안심센터 운영	557,626	643,972	△86,346
	기 446,101		
	도 16,729		
	시 94,796		
101 인건비	83,288	83,500	△212
	기 66,631		
	도 2,498		
	시 14,159		
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,288	83,500	△212
○치매안심센터 무기계약근로자 인부임	83,288		
。기본급 2,565,740원*2명*12월	61,578		
	기 49,262		
	도 1,847		
	시 10,469		
。정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 2,688		
	도 101		
	시 571		
。명절휴가비 2,565,740원*2명*2회*60%	6,158		
	기 4,927		
	도 184		
	시 1,047		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
。가족수당	40,000원*2명*12월	960		
		기 768		
		도 29		
		시 163		
。연가보상비	98,000원*2명*20일	3,920		
		기 3,136		
		도 118		
		시 666		
。연장근로수당	18,280원*2명*200시간	7,312		
		기 5,850		
		도 219		
		시 1,243		
201 일반운영비		282,738	375,172	△92,434
		기 226,190		
		도 8,483		
		시 48,065		
01 사무관리비		240,538	332,972	△92,434
○치매안심센터 일반운영비	22,338,000원	22,338		
		기 17,870		
		도 670		
		시 3,798		
○치매안심센터 근무복	80,000원*30명	2,400		
		기 1,920		
		도 72		
		시 408		
○치매안심마을사업 운영비	20,000,000원	20,000		
		기 16,000		
		도 600		
		시 3,400		
○치매조기검진사업 운영비	35,000,000원	35,000		
		기 28,000		
		도 1,050		
		시 5,950		
○치매예방 및 인지강화 프로그램 운영비	25,000,000원	25,000		
		기 20,000		
		도 750		
		시 4,250		
○독거노인 및 사례관리 운영비	15,000,000원	15,000		
		기 12,000		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	450		
	시	2,550		
○치매쉼터 및 가족지원사업 운영비				
20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	도	600		
	시	3,400		
○치매안심센터 분소 프로그램 운영비				
10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○치매인식개선사업 운영비				
30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	도	900		
	시	5,100		
○지역사회협의체 운영수당				
1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○치매안심센터 홍보	40,000,000원	40,000		
	기	32,000		
	도	1,200		
	시	6,800		
○복합기 임차료	200,000원*2대*12월	4,800		
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
○정수기 임차료	60,000원*3대*12월	2,160		
	기	1,728		
	도	65		
	시	367		
○비데 임차료	30,000원*4대*12월	1,440		
	기	1,152		
	도	43		
	시	245		
○공기청정기 임차료				
50,000원*5대*12월		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○무인경비 임차료	160,000원*12월	1,920		
	기	1,536		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	58		
	시	326		
○차량 임차료 415,000원*1대*12월		4,980		
	기	3,984		
	도	150		
	시	846		
○치매안심센터 분소 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○치매안심센터 무기계약근로자 피복비 100,000원*2명		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
○치매안심센터 무기계약근로자 교육훈련비 50,000원*2명		100		
	기	80		
	도	3		
	시	17		
02 공공운영비		38,200	38,200	0
○우편요금 및 통신요금, 전기료 25,000,000원		25,000		
	기	20,000		
	도	750		
	시	4,250		
○치매안심센터 청사관리유지비 7,200,000원		7,200		
	기	5,760		
	도	216		
	시	1,224		
○차량유지비 6,000,000원		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○치매인식개선 행사운영비 4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,920		
	도	72		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	408		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○치매안심센터 무기계약근로자 출장여비 및 교육여비 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
	기	1,360		
	도	51		
	시	289		
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
○치매안심센터 운영 업무추진 1,700,000원		1,700		
	기	1,360		
	도	51		
	시	289		
301 일반보전금		69,400	60,200	9,200
	기	55,520		
	도	2,082		
	시	11,798		
11 행사실비지원금		4,000	3,000	1,000
○치매안심센터 행사실비지원금 4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
14 기타보상금		65,400	57,200	8,200
○치매안심센터 프로그램 강사비 등 30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	도	900		
	시	5,100		
○치매안심센터 협력의사 경비 34,000,000원		34,000		
	기	27,200		
	도	1,020		
	시	5,780		
○치매공공후견사업 후견인 활동지원비 1,400,000원		1,400		
	기	1,120		
	도	42		
	시	238		
305 배상금등		1,000	0	1,000
	기	800		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30		
	시	170		
01 배상금등		1,000	0	1,000
○치매안심센터 안전사고 치료비				
1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
307 민간이전		116,000	121,000	△5,000
	기	92,800		
	도	3,480		
	시	19,720		
01 의료및구료비		116,000	121,000	△5,000
○치매안심센터 조호물품				
100,000,000원		100,000		
	기	80,000		
	도	3,000		
	시	17,000		
○치매안심센터 응급의약품				
1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○치매환자 사례관리 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○치매조기검진비 지원 80,000원*125명		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
405 자산취득비		1,100	0	1,100
	기	880		
	도	33		
	시	187		
01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
○치매안심센터 캐비닛(신규)				
350,000원*1개		350		
	기	280		
	도	11		
	시	59		
○치매안심센터 문서세단기(신규)				
750,000원*1대		750		
	기	600		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22		
	시 128		
동네의원과 함께하는 치매조기검진사업	65,000	45,000	20,000
307 민간이전	65,000	40,000	25,000
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○동네의원과 함께하는 치매조기검진비 지원 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	55,000	30,000	25,000
○동네의원과 함께하는 치매조기검진 전산시스템 관리 55,000,000원	55,000		
중증치매노인 공공후견사업	1,400	2,479	△1,079
	기 1,120		
	도 42		
	시 238		
201 일반운영비	400	654	△254
	기 320		
	도 12		
	시 68		
01 사무관리비	400	654	△254
○중증치매노인 공공후견사업 운영비 400,000원	400		
	기 320		
	도 12		
	시 68		
301 일반보전금	1,000	1,825	△825
	기 800		
	도 30		
	시 170		
14 기타보상금	1,000	1,825	△825
○치매공공후견사업 후견인 활동비 200,000원*1명*5월	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
치매안심센터 운영(시비)	108,240	108,240	0
201 일반운영비	108,240	108,240	0
01 사무관리비	99,000	99,000	0
○치매안심센터 임차료 8,250,000원*12개월	99,000		
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○치매안심센터 관리비 770,000원*12개월	9,240		
청사유지 및 자산관리	398,387	10,246,963	△9,848,576
쾌적한 청사유지 관리	370,487	369,063	1,424

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 청사유지 및 자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	361,903	360,479	1,424
01 사무관리비	25,080	24,600	480
○화장실 비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○민원실 정수기 임차료 60,000원*9대*12월	6,480		
○공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○실내 향균제 임차료 250,000원*12월	3,000		
○청사보안용 카메라 임차료 160,000원*12월	1,920		
○민원실 환경정비 100,000원*12월	1,200		
○민원실 대형 공기청정기 50,000원*6대*12월	3,600		
02 공공운영비	336,823	335,879	944
○청사관리 유지비 12,000,000원	12,000		
○소방시설 방화관리업무 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기 안전관리 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
○전기 정기점검 대행수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○청사 소독 대행 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○청사 바닥청소 및 왁스 작업 5,000,000원*1회	5,000		
○상.하수도요금	6,480		
。상수도 830원*250㎥*12월	2,490		
。하수도 1,330원*250㎥*12월	3,990		
○전기요금	44,358		
。기본료 7,170원*120KW*12월	10,325		
。사용료 100원*25,000KW*12월	30,000		
。부가세 40,325,000원*10%	4,033		
○냉.난방 연료비	41,308		
。난방비 1,366원*18ℓ*105일*8시간	20,654		
。냉방비 1,366원*18ℓ*105일*8시간	20,654		
○소방안전협회비 84,000원*1회	84		
○승강기 정기검사 대행수수료 130,000원*1회	130		
○교통유발 부담금 850,000원*1회	850		
○시설물 유지보수비(전기,기계,소방) 2,500,000원	2,500		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 청사유지 및 자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·난방기 세관 세척 및 보수 4,500,000원	4,500		
○청사 청소 용역 209,813,000원	209,813		
401 시설비및부대비	8,584	8,584	0
01 시설비	8,584	8,584	0
○청사 시설물 정기안전점검 4,292,000원*2회	8,584		
보건행정의 자산관리	19,700	27,900	△8,200
201 일반운영비	17,000	25,200	△8,200
02 공공운영비	17,000	25,200	△8,200
○환경개선부담금	200		
。차량 200,000원*1대	200		
○자동차세	800		
。관용차 6대 800,000원	800		
○차량유지비 2,000,000원*6대	12,000		
○차량보험료	4,000		
。승용차 600,000원*2대	1,200		
。화물차 600,000원*3대	1,800		
。구급차 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○보건행정 업무추진 2,700,000원	2,700		
보건행정의 자산관리(건강증진과)	8,200	0	8,200
201 일반운영비	8,200	0	8,200
02 공공운영비	8,200	0	8,200
○차량유지비 2,000,000원*3대	6,000		
○자동차세 400,000원	400		
○자동차보험료	1,800		
。승합차 1대 600,000원*1대	600		
。승용차 2대 600,000원*2대	1,200		
가좌보건지소 운영 및 지원	69,092	134,072	△64,980
가좌보건지소 운영	69,092	134,072	△64,980
201 일반운영비	44,092	43,912	180
01 사무관리비	20,784	20,604	180
○지역보건사업 교재 및 홍보물 12,000,000원	12,000		
○사무용품비 3,000,000원	3,000		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인경비 용역비 77,000원*12월	924		
○실내향균제 임차료 75,000원*12월	900		
02 공공운영비	23,308	23,308	0

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가좌보건지소 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 도시가스 및 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○청사유지관리비 5,000,000원	5,000		
○자동차 유지관리비 900,000원	900		
○교통유발 부담금 440,000원	440		
○민원용 케이블TV 수신료 14,000원*12월	168		
301 일반보전금	20,000	85,160	△65,160
14 기타보상금	20,000	85,160	△65,160
○지역보건사업 프로그램 강사비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○건강관리 소모품 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(일산서구보건소)(기타/기타)	770,063	886,746	△116,683
인력운영비	603,563	688,204	△84,641
인력운영비	336,063	388,125	△52,062
101 인건비	332,183	367,925	△35,742
03 공무직(무기계약)근로자보수	323,433	359,175	△35,742
○방역소독수(1명)	50,559		
。기본급 2,944,710원*1명*12월	35,337		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,944,710원*1명*2회*60%	3,534		
。연가보상비 111,200원*1명*15일	1,668		
。연장근로수당 20,850원*400시간	8,340		
○건강관리사 가군 및 의료기사(5명)	216,494		
。기본급 2,565,740원*5명*12월	153,945		
。정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
。명절휴가비 2,565,740원*5명*2회*60%	15,395		
。가족수당 335,000원*12월	4,020		
。연가보상비 97,520원*5명*15일	7,314		
。연장근로수당 18,280원*5명*300시간	27,420		
○건강관리사 나군(1명)	41,380		
。기본급 2,404,100원*1명*12월	28,850		
。가족수당 120,000원*12월	1,440		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,404,100원*1명*2회*60%	2,885		
。연가보상비 91,600원*1명*15일	1,374		
。연장근로수당 17,170원*1명*300시간	5,151		
○국도비사업 인건비 부족액 15,000,000원	15,000		
04 기간제근로자등보수	8,750	8,750	0

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(일산서구보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제 근로자 4대보험 사업주부담액 250,000원*5명*7월	8,750		
201 일반운영비	3,880	6,760	△2,880
01 사무관리비	3,880	6,760	△2,880
○교육훈련비 100,000원*2명*5회	1,000		
○야간근무자 급량비 8,000원*360회	2,880		
인력운영비(건강증진과)	267,500	300,079	△32,579
101 인건비	264,620	300,079	△35,459
03 공무직(무기계약)근로자보수	257,620	293,079	△35,459
○건강관리사 가군 및 의료기사	171,960		
。기본급 2,565,740원*4명*12월	123,156		
。정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
。명절휴가비 2,565,740원*4명*2회*60%	12,316		
。가족수당 165,000원*12월	1,980		
。연가보상비 97,520원*4명*15일	5,852		
。연장근로수당 18,280원*4명*300시간	21,936		
○건강관리사 나군(1명)	40,660		
。기본급 2,404,100원*1명*12월	28,850		
。가족수당 60,000원*12월	720		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,404,100원*1명*2회*60%	2,885		
。연가보상비 91,600원*1명*15회	1,374		
。연장근로수당 17,170원*1명*300시간	5,151		
○국도비사업 인건비 부족분 45,000,000원	45,000		
04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
○기간제근로자 4대보험 사업주 부담액 250,000원*4명*7월	7,000		
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○연장근무자 급량비 8,000원*360회	2,880		
기본경비	166,500	198,542	△32,042
기본경비	109,380	198,542	△89,162
201 일반운영비	60,460	96,612	△36,152
01 사무관리비	51,200	85,352	△34,152
○부서기본경비	28,500		
。일반운영비 975,000원*12월	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*35명*5일*12월	16,800		
○민원실 신문 구독료 2,100,000원	2,100		
○당직수당 60,000원*65일	3,900		
○민원발급용 프린터기 소모품 5,000,000원	5,000		

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(일산서구보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○민원발급용 복사용지 25,000원*80박스	2,000		
○보건서식 인쇄비 1,000,000원	1,000		
○만족도 조사 조사원 실사비 5,000원*300부	1,500		
02 공공운영비	9,260	11,260	△2,000
○우편요금 8,000,000원	8,000		
○업무용 휴대폰 사용료 70,000원*1대*12월	840		
○일반전화 통신요금 35,000원*12월	420		
202 여비	25,200	69,120	△43,920
01 국내여비	25,200	69,120	△43,920
○기본업무수행 출장여비 150,000원*35명*12월*40%	25,200		
203 업무추진비	10,080	16,920	△6,840
01 기관운영업무추진비	400	4,000	△3,600
○기관운영업무추진비 400,000원	400		
02 정원가산업무추진비	3,800	3,800	0
○정원가산업무추진비	3,800		
。100명까지 40,000원*95명	3,800		
04 부서운영업무추진비	5,880	9,120	△3,240
○부서운영업무추진비 5,880,000원	5,880		
405 자산취득비	13,640	15,890	△2,250
01 자산및물품취득비	13,640	15,890	△2,250
○컴퓨터(신규) 1,100,000원*5대	5,500		
○컴퓨터(대체) 1,100,000원*1대	1,100		
○모니터(신규) 240,000원*7대	1,680		
○책상(신규) 270,000원*5개	1,350		
○의자(신규) 270,000원*10개	2,700		
○의자(대체) 270,000원*1개	270		
○이동서랍(신규) 160,000원*4개	640		
○모바일 운전면허증 진위확인 기기(신규)	400		
。태블릿 312,000원*1대	312		
。QR리더기 88,000원*1대	88		
기본경비(건강증진과)	57,120	0	57,120
201 일반운영비	29,280	0	29,280
01 사무관리비	29,280	0	29,280
○부서기본경비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 8,000원*30명*5일*12월	14,400		
○당직수당 60,000원*53일	3,180		
202 여비	21,600	0	21,600

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(일산서구보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,600	0	21,600
○기본업무수행 출장여비 150,000원*30명*12월*40%	21,600		
203 업무추진비	6,240	0	6,240
04 부서운영업무추진비	6,240	0	6,240
○부서운영업무추진비 6,240,000원	6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수농업인육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터 농업정책과	23,630,404	19,432,718	4,197,686
	국 962,452		
	기 5,958,887		
	도 2,915,598		
	시 13,793,467		
농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)	22,643,700	18,571,498	4,072,202
	국 962,452		
	기 5,958,887		
	도 2,915,598		
	시 12,806,763		
우수농업인육성	2,931,453	1,888,559	1,042,894
	국 248,110		
	도 737,030		
	시 1,946,313		
농정사업 추진	40,820	21,850	18,970
201 일반운영비	15,150	15,150	0
01 사무관리비	15,150	15,150	0
○농림사업관련 책자 및 각종 회의서류 인쇄 5,000,000원	5,000		
○농정사업 안내 현수막 등 450,000원	450		
○농정심의위원회 운영비 등 100,000원*70명*1회	7,000		
○충무계획서 인쇄 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	670	6,700	△6,030
03 시책추진업무추진비	670	6,700	△6,030
○농가소득증대사업 추진 270,000원	270		
○농정시책 업무추진 400,000원	400		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○고양시 농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역 25,000,000원*1식	25,000		
농업인의날 행사	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
○농업인의날 행사 36,000,000원	36,000		
농업경영인 교류지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○전국 단위 농업경영인 대회 13,000,000원	13,000		
○고양-파주 농업경영인 교류 지원 2,000,000원	2,000		
○고양-제주 농업경영인 교류 지원 11,000,000원	11,000		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수농업인육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업경영인 연찬회 지원 9,000,000원	9,000		
농작물재해보험 가입지원	2,373,483	1,413,150	960,333
	도 712,045		
	시 1,661,438		
307 민간이전	2,373,483	1,413,150	960,333
	도 712,045		
	시 1,661,438		
02 민간경상사업보조	2,373,483	1,413,150	960,333
○농작물재해보험 보험료 2,373,483,000원	2,373,483		
	도 712,045		
	시 1,661,438		
농업소식 및 정보제공	44,630	44,631	△1
	도 13,389		
	시 31,241		
201 일반운영비	44,630	44,631	△1
	도 13,389		
	시 31,241		
01 사무관리비	44,630	44,631	△1
○농업신문 및 소식지 구독료 44,630,000원	44,630		
	도 13,389		
	시 31,241		
사회적 농업 활성화 지원사업	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○사회적농업 활동 지원(농업교육지원) 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
청년농업인 영농정착 지원사업	297,100	218,798	78,302
	국 206,110		
	시 90,990		
201 일반운영비	9,300	6,152	3,148
	국 4,650		
	시 4,650		
01 사무관리비	9,300	6,152	3,148
○선발 및 운영비 9,300,000원	9,300		
	국 4,650		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수농업인육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,650		
301 일반보전금		287,800	212,646	75,154
	국	201,460		
	시	86,340		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		287,800	212,646	75,154
○영농정착지원금 287,800,000원		287,800		
	국	201,460		
	시	86,340		
여성농업인 행복바우처		33,120	33,120	0
	도	9,936		
	시	23,184		
301 일반보전금		33,120	33,120	0
	도	9,936		
	시	23,184		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,120	33,120	0
○여성농업인 행복 바우처 33,120,000원		33,120		
	도	9,936		
	시	23,184		
농가도우미 지원		8,300	13,450	△5,150
	도	1,660		
	시	6,640		
301 일반보전금		8,300	13,450	△5,150
	도	1,660		
	시	6,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,300	13,450	△5,150
○농가도우미 지원 8,300,000원		8,300		
	도	1,660		
	시	6,640		
농업인자녀 대학생학자금 지원		3,000	12,000	△9,000
307 민간이전		3,000	12,000	△9,000
08 이차보전금		3,000	12,000	△9,000
○농업인자녀 대학생학자금 이자지원 3,000,000원		3,000		
고품질쌀 생산지원		366,200	581,100	△214,900
	국	3,200		
	시	363,000		
정부양곡관리비 지원		3,200	2,000	1,200
	국	3,200		
202 여비		1,800	2,000	△200
	국	1,800		
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○정부양곡관리 출장여비 1,800,000원		1,800		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질쌀 생산지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
	국 1,400		
14 기타보상금	1,400	0	1,400
○민간전문가 활동비 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
예비못자리 설치 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○예비못자리 설치 지원 9,000,000원	9,000		
친환경 벼 병해충 공동방제 지원	354,000	570,100	△216,100
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○친환경 벼 병해충 방제 운영비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	290,000	443,700	△153,700
01 재료비	290,000	443,700	△153,700
○친환경 벼 병해충 방제 약제지원 290,000,000원	290,000		
307 민간이전	62,000	122,400	△60,400
02 민간경상사업보조	62,000	122,400	△60,400
○벼 병해충 방제 드론임차비 지원 62,000,000원	62,000		
원예,친환경 농산물생산관리	12,422,228	8,762,510	3,659,718
	국 711,142		
	기 5,958,887		
	도 1,747,855		
	시 4,004,344		
기본형 공익직불금	5,322,000	2,502,000	2,820,000
	기 5,322,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공익직불 사업추진 운영비 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
301 일반보전금	5,321,000	2,502,000	2,819,000
	기 5,321,000		
14 기타보상금	5,321,000	2,502,000	2,819,000
○기본형 공익직접지불 5,321,000,000원	5,321,000		
	기 5,321,000		
친환경 농업 직불	48,247	21,575	26,672
	기 48,247		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	48,247	21,575	26,672
	기 48,247		
14 기타보상금	48,247	21,575	26,672
○친환경농업 직접지불 48,247,000원	48,247		
	기 48,247		
친환경생태보전 재배장려금 지원	75,776	66,730	9,046
	도 22,733		
	시 53,043		
301 일반보전금	75,776	66,730	9,046
	도 22,733		
	시 53,043		
14 기타보상금	75,776	66,730	9,046
○친환경생태보전 재배장려금 지원 75,776,000원	75,776		
	도 22,733		
	시 53,043		
친환경농산물 인증확대 사업	44,067	44,067	0
	도 13,220		
	시 30,847		
307 민간이전	44,067	44,067	0
	도 13,220		
	시 30,847		
02 민간경상사업보조	44,067	44,067	0
○친환경인증 확대사업 44,067,000원	44,067		
	도 13,220		
	시 30,847		
GAP 안전성 분석 지원	55,440	30,200	25,240
	국 27,720		
	시 27,720		
201 일반운영비	33,672	10,000	23,672
	국 16,836		
	시 16,836		
01 사무관리비	33,672	10,000	23,672
○토양,용수 안전성 분석 33,672,000원	33,672		
	국 16,836		
	시 16,836		
301 일반보전금	21,768	20,200	1,568
	국 10,884		
	시 10,884		
14 기타보상금	21,768	20,200	1,568
○GAP 안전성 검사비 지원 21,768,000원	21,768		
	국 10,884		
	시 10,884		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기농업 자재 지원	12,662	11,903	759
	국 5,065		
	시 7,597		
307 민간이전	12,662	11,903	759
	국 5,065		
	시 7,597		
02 민간경상사업보조	12,662	11,903	759
○유기농업자재 지원 12,662,000원	12,662		
	국 5,065		
	시 7,597		
친환경농자재(가축분퇴비) 지원 (자체)	178,815	178,815	0
307 민간이전	178,815	178,815	0
02 민간경상사업보조	178,815	178,815	0
○친환경농자재(가축분퇴비) 지원사업 178,815,000원	178,815		
토양개량제 지원	61,868	60,045	1,823
	국 41,782		
	도 10,043		
	시 10,043		
307 민간이전	61,868	60,045	1,823
	국 41,782		
	도 10,043		
	시 10,043		
02 민간경상사업보조	61,868	60,045	1,823
○토양개량제 공급 54,232,000원	54,232		
	국 37,964		
	도 8,134		
	시 8,134		
○토양개량제 살포지원 7,636,000원	7,636		
	국 3,818		
	도 1,909		
	시 1,909		
유기질 비료 지원(전환사업)	861,708	860,778	930
201 일반운영비	930	0	930
01 사무관리비	930	0	930
○유기질비료 시료분석수수료 930,000원	930		
307 민간이전	860,778	860,778	0
02 민간경상사업보조	860,778	860,778	0
○유기질비료 지원 860,778,000원	860,778		
환경 친화형 농자재 지원	147,974	295,000	△147,026
	도 44,392		
	시 103,582		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		147,974	295,000	△147,026
	도	44,392		
	시	103,582		
02 민간자본사업보조(이전재원)		147,974	295,000	△147,026
○환경친화형 농자재 지원				
147,974,000원		147,974		
	도	44,392		
	시	103,582		
농업인 안전 재해보험 가입 지원		228,042	220,276	7,766
	도	68,413		
	시	159,629		
307 민간이전		228,042	220,276	7,766
	도	68,413		
	시	159,629		
02 민간경상사업보조		228,042	220,276	7,766
○농업인안전재해보험 228,042,000원		228,042		
	도	68,413		
	시	159,629		
초등돌봄교실 과일간식 지원		268,500	289,122	△20,622
	국	134,000		
	시	134,500		
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○과일간식 공급업체 선정심의회				
500,000원		500		
307 민간이전		268,000	289,122	△21,122
	국	134,000		
	시	134,000		
02 민간경상사업보조		268,000	289,122	△21,122
○초등돌봄교실 과일간식 지원				
268,000,000원		268,000		
	국	134,000		
	시	134,000		
경기도 어린이 건강과일 공급		2,086,400	1,827,800	258,600
	도	1,043,200		
	시	1,043,200		
307 민간이전		2,086,400	1,827,800	258,600
	도	1,043,200		
	시	1,043,200		
02 민간경상사업보조		2,086,400	1,827,800	258,600
○경기도 어린이 건강과일 공급				
2,086,400,000원		2,086,400		
	도	1,043,200		
	시	1,043,200		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 친환경농산물 지원	759,936	0	759,936
	국 379,968		
	도 113,991		
	시 265,977		
307 민간이전	759,936	0	759,936
	국 379,968		
	도 113,991		
	시 265,977		
02 민간경상사업보조	759,936	0	759,936
○임산부 친환경농산물 지원			
759,936,000원	759,936		
	국 379,968		
	도 113,991		
	시 265,977		
경기 임산부 친환경농산물 지원	529,920	0	529,920
	도 158,976		
	시 370,944		
307 민간이전	529,920	0	529,920
	도 158,976		
	시 370,944		
02 민간경상사업보조	529,920	0	529,920
○경기 임산부 친환경농산물 지원			
529,920,000원	529,920		
	도 158,976		
	시 370,944		
경기도 농업농촌진흥기금 출연금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금			
50,000,000원	50,000		
클린농장 조성	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○클린농장 조성 사업			
350,000원*400톤*50%	70,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	18,200	0	18,200
	도 5,460		
	시 12,740		
402 민간자본이전	18,200	0	18,200
	도 5,460		
	시 12,740		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,200	0	18,200
○농업용관리기 등 소형농기계 지원			
18,200,000원	18,200		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,460		
	시 12,740		
시설원예현대화 지원	311,938	618,783	△306,845
	기 141,790		
	도 51,044		
	시 119,104		
402 민간자본이전	311,938	618,783	△306,845
	기 141,790		
	도 51,044		
	시 119,104		
02 민간자본사업보조(이전재원)	311,938	618,783	△306,845
○시설원예현대화(유동휀,보광등 등)지원 311,938,000원	311,938		
	기 141,790		
	도 51,044		
	시 119,104		
원예분야 ICT융복합 지원	983,070	932,318	50,752
	기 446,850		
	도 160,866		
	시 375,354		
402 민간자본이전	983,070	932,318	50,752
	기 446,850		
	도 160,866		
	시 375,354		
02 민간자본사업보조(이전재원)	983,070	932,318	50,752
○원예분야 ICT 융복합(복합환경관리)지원 983,070,000원	983,070		
	기 446,850		
	도 160,866		
	시 375,354		
농업분야 신재생에너지(지열냉난방시설)	56,004	233,600	△177,596
	국 42,003		
	도 4,200		
	시 9,801		
402 민간자본이전	56,004	233,600	△177,596
	국 42,003		
	도 4,200		
	시 9,801		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,004	233,600	△177,596
○농업분야 신재생에너지(지열냉난방시설) 56,004,000원	56,004		
	국 42,003		
	도 4,200		
	시 9,801		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업분야 에너지절감시설 지원	177,328	332,500	△155,172
	국 80,604		
	도 29,017		
	시 67,707		
402 민간자본이전	177,328	332,500	△155,172
	국 80,604		
	도 29,017		
	시 67,707		
02 민간자본사업보조(이전재원)	177,328	332,500	△155,172
○농업분야 에너지절감시설(다겹보온커튼 등) 지원 177,328,000원	177,328		
	국 80,604		
	도 29,017		
	시 67,707		
에너지절감형 농업난방시설	74,333	36,033	38,300
	도 22,300		
	시 52,033		
402 민간자본이전	74,333	36,033	38,300
	도 22,300		
	시 52,033		
02 민간자본사업보조(이전재원)	74,333	36,033	38,300
○에너지절감형 농업난방시설(전기온풍기 등)지원 74,333,000원	74,333		
	도 22,300		
	시 52,033		
화훼산업 특구활성화	4,950,820	4,890,623	60,197
고양화훼단지 관리운영	269,500	434,900	△165,400
201 일반운영비	59,500	21,900	37,600
01 사무관리비	37,500	3,500	34,000
○화훼단지 입주자 선정위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○화훼단지 및 화훼정보안내센터 운영 및 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○도유폐천부지 연간 대부료 32,000,000원	32,000		
02 공공운영비	22,000	18,400	3,600
○화훼단지 유지관리비(공공요금 등)	22,000		
。공공요금 1,500,000원*12개월	18,000		
。전기안전비 1,000,000원*4분기	4,000		
401 시설비및부대비	210,000	413,000	△203,000
01 시설비	210,000	413,000	△203,000
○화훼단지시설 유지관리비 40,000,000원	40,000		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 화훼산업 특구활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화훼단지 빗물받이패드 교체사업(주교) 22,000원*5,000m	110,000		
○화훼정보센터 방수공사 75,000원*800㎡	60,000		
꽃의 도시 이미지 창출	300,000	400,000	△100,000
308 자치단체등이전	300,000	400,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	400,000	△100,000
○화훼소비활성화사업 300,000,000원	300,000		
고양 선인장 한마당 전시회	14,400	18,000	△3,600
307 민간이전	14,400	18,000	△3,600
04 민간행사사업보조	14,400	18,000	△3,600
○고양 선인장 한마당 전시회 14,400,000원	14,400		
재단법인 고양국제꽃박람회 출연금 지원	4,366,920	3,361,723	1,005,197
306 출연금	4,366,920	3,361,723	1,005,197
01 출연금	4,366,920	3,361,723	1,005,197
○기관운영 출연금 1,592,793,000원	1,592,793		
○꽃박람회 행사 출연금 2,774,127,000원	2,774,127		
세계와 경쟁하는 수출농업인 육성	225,710	351,843	△126,133
	도 61,713		
	시 163,997		
농식품 수출경쟁력 제고	205,710	331,843	△126,133
	도 61,713		
	시 143,997		
307 민간이전	113,960	103,600	10,360
	도 34,188		
	시 79,772		
02 민간경상사업보조	113,960	103,600	10,360
○농식품 수출포장재(박스 등)지원 9,703,000원	9,703		
	도 2,911		
	시 6,792		
○고품질 수출농산물(농자재) 생산지원 19,057,000원	19,057		
	도 5,717		
	시 13,340		
○농식품 수출물류비 지원 85,200,000원	85,200		
	도 25,560		
	시 59,640		
402 민간자본이전	91,750	228,243	△136,493
	도 27,525		
	시 64,225		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 세계와 경쟁하는 수출농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,750	228,243	△136,493
○신선농산물 수출단지 시설개선(선별기, 운반차량 등) 91,750,000원	91,750		
	도 27,525		
	시 64,225		
농식품 박람회 참가 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농식품 박람회 참가지원 20,000,000원	20,000		
농업기반 정비사업	1,747,289	2,096,863	△349,574
	도 369,000		
	시 1,378,289		
농지 및 시설관리	17,290	18,568	△1,278
201 일반운영비	15,850	16,690	△840
01 사무관리비	15,800	16,640	△840
○농업진흥지역 전산파일 작성 5,000,000원	5,000		
○농업진흥지역 신문공고료 6,000,000원	6,000		
○현장근무자 피복비 160,000원*5명	800		
○국유재산 관리(측량수수료) 500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비	50	50	0
○농업생산기반시설물 유지관리(송강취입보 전기요금) 50,000원	50		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○농지전용담당자 출장여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
농업생산기반시설 유지관리사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○농업생산기반시설 유지관리공사 500,000,000원	500,000		
수리시설정비사업(전환)	1,229,999	1,578,295	△348,296
	도 369,000		
	시 860,999		
403 자치단체등자본이전	1,229,999	1,578,295	△348,296
	도 369,000		
	시 860,999		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,229,999	1,578,295	△348,296
○구산동 1053-1번지 일원 수리시설정비공사 833,333,000원	833,333		
	도 250,000		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	583,333		
○사리현동 790번지 일원 수리시설정비공사 83,333,000원		83,333		
	도	25,000		
	시	58,333		
○가좌동 273-4번지 일원 수리시설정비공사 170,000,000원		170,000		
	도	51,000		
	시	119,000		
○토당동 576-1번지 일원 수리시설정비공사 30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
○산황동 684-2번지 일원 수리시설정비공사 113,333,000원		113,333		
	도	34,000		
	시	79,333		
행정운영경비(농업기술센터 농업정책과)(기타/기타)		986,704	861,220	125,484
청사 및 자산관리		746,763	702,040	44,723
청사관리		656,771	619,542	37,229
201 일반운영비		541,021	576,542	△35,521
01 사무관리비		22,007	19,494	2,513
○청사 방역 용역비	3,500,000원	3,500		
○세정기 임차료	14,700원*21대*12월	3,705		
○정수기 임차료	44,800원*16대*12월	8,602		
○종량제 봉투 구입	5,000,000원	5,000		
○당직실 운영비	600,000원	600		
○직원휴게실 운영비	600,000원	600		
02 공공운영비		519,014	557,048	△38,034
○청사청소용역	250,000,000원	250,000		
○청사무인경보장치 용역	9,000,000원	9,000		
○사무실 왁스 청소	10,000,000원	10,000		
○교통유발부담금	4,000,000원	4,000		
○청사전기요금 기본료	33,946,000원	33,946		
○청사전기요금 사용료	110,448,000원	110,448		
○청사상하수도요금	9,600,000원	9,600		
○청사연료비(도시가스)	46,470,000원	46,470		
○소방열관리 협회비	100,000원	100		
○시설물 안전점검용역	2,600,000원	2,600		
○시설장비유지비		42,850		
。청사전기안전대행수수료	666,600원*12월	8,000		
。기계장비 및 설비유지비	13,000,000원*1월	13,000		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업기술센터 농업정책과)(기타/기타)
단위: 청사 및 자산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。청사 냉난방기 기계세관 6,000,000원	6,000		
。휀코일 유니트 필터 청소 2,000,000원*1월	2,000		
。지하, 옥상, 연구동 저수조 청소 및 소독비 1,300,000원*3월	3,900		
。소방설비 안전점검 및 급수설비 보수 2,000,000원	2,000		
。청사 소방 방화관리 대행 400,000원*12월	4,800		
。도시가스검사료 150,000원*1월	150		
。전기설비 유지관리비 3,000,000원*1월	3,000		
401 시설비및부대비	115,750	43,000	72,750
01 시설비	115,750	43,000	72,750
○농업기술센터 청사 유지보수 25,000,000원	25,000		
○전기차 충전소 설치공사	90,750		
。급속충전기(100kw, 2채널) 29,000,000원	29,000		
。충전기 캐노피 5,000,000원	5,000		
。전기공사 24,500,000원	24,500		
。한전 수탁비 17,000,000원	17,000		
。사용전 검사비 250,000원	250		
。토목공사(전기선 매설) 15,000,000원	15,000		
자산관리	89,992	82,498	7,494
201 일반운영비	89,992	82,498	7,494
02 공공운영비	89,992	82,498	7,494
○자동차세	2,712		
。중형승합 50,000원*4대	200		
。중형화물 40,000원*2대	80		
。소형화물 32,000원*6대	192		
。중형승용 250,000원*8대	2,000		
。경형승용 120,000원*2대	240		
○자동차보험료	14,680		
。중형승합 865,000원*4대	3,460		
。중형화물 502,000원*2대	1,004		
。소형화물 491,000원*6대	2,946		
。중형승용 780,000원*8대	6,240		
。경형승용 515,000원*2대	1,030		
○환경개선부담금(자동차세) 50,000원*12월	600		
○차량유지관리(유류, 수리비,세차비) 72,000,000원	72,000		

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업기술센터 농업정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	38,012	36,736	1,276
인력운영비	38,012	36,736	1,276
101 인건비	38,012	36,736	1,276
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,012	36,736	1,276
○화훼정보안내센터 운영(1명)	38,012		
。기본급 2,293,360원*1명*12월	27,521		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,293,360원*60%*2회	2,753		
。가족수당 300,000원*12월	3,600		
。시간외수당 16,450원*1명*8시간*12월	1,580		
。연가보상비 87,710원*10일	878		
기본경비	201,929	122,444	79,485
기본경비	201,929	122,444	79,485
201 일반운영비	103,032	72,154	30,878
01 사무관리비	67,152	56,554	10,598
○부서기본 운영비 10,692,000원	10,692		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5일*12월	11,040		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○신문 및 월간지 구독료 4,000,000원	4,000		
○농업기술센터 소모품 구입비 2,400,000원	2,400		
○일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
○숙직수당 60,000원*365일	21,900		
○고양국제꽃박람회, 가을꽃축제 행사지원 인력 급량비 8,000원*20명*22일*1월	3,520		
○농업기술센터 표찰 교체비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	35,880	15,600	20,280
○문서발송 우편료 1,300,000원*12월	15,600		
○바닥 벽 등 교체 및 이전비용 90,000원*1회*1부서*192㎡	17,280		
○통신 수리수선 비용 3,000,000원*1월	3,000		
202 여비	35,190	33,660	1,530
01 국내여비	35,190	33,660	1,530
○기본업무수행 출장여비 150,000원*23명*12월*85%	35,190		
203 업무추진비	8,660	12,680	△4,020
01 기관운영업무추진비	500	5,000	△4,500
○기관운영업무추진비 500,000원	500		
02 정원가산업무추진비	3,960	3,480	480
○정원가산업무추진비 40,000원*99명	3,960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 농업기술센터 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업기술센터 농업정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*1개소*12월	4,200		
405 자산취득비	55,047	3,950	51,097
01 자산및물품취득비	55,047	3,950	51,097
○책상(과장용) 270,000원*1대	270		
○사이드책상(과장용) 159,000원*1대	159		
○책상(팀장용) 270,000원*4대	1,080		
○책상(팀원용) 200,000원*18대	3,600		
○책상(소장용) 867,000원*1대	867		
○의자(소장실) 350,000원*1대	350		
○사이드책상(소장실) 448,000원*1대	448		
○서랍(소장실) 270,000원*1대	270		
○회의테이블(소장실) 587,000원*1대	587		
○책장 75,000원*23대	1,725		
○서랍(직원용) 160,000원*23대	3,680		
○접이식의자(대체) 116,000원*16대	1,856		
○농업정보실 작업용 의자(대체) 194,000원*12대	2,328		
○작업용의자(대체) 194,000원*15대	2,910		
○파티션(0A칸막이) 118,000원*1대	118		
○파티션(0A칸막이) 126,000원*18대	2,268		
○파티션(0A칸막이) 136,000원*18대	2,448		
○파티션(0A칸막이 포스트) 16,500원*7대	116		
○파티션(0A칸막이) 173,000원*4대	692		
○파티션(0A칸막이 안정각) 21,000원*4대	84		
○캐비닛 348,000원*17대	5,916		
○사물함 277,000원*5대	1,385		
○에어컨(대체) 5,500,000원*1대	5,500		
○회의용 탁자 332,000원*1대	332		
○농업정보실 회의용 책상(대체) 272,000원*15대	4,080		
○대강당 음향장비(대체) 2,508,000원	2,508		
○부속실 냉장고(대체) 470,000원	470		
○컴퓨터(대체)	7,660		
。모니터 포함 1,340,000원*5대	6,700		
。모니터 240,000원*4대	960		
○컴퓨터(신규, 모니터 포함) 1,340,000원*1대	1,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 초중고 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터 농산유통과	46,755,724	55,352,581	△8,596,857
	국 662,214		
	기 925,019		
	도 3,425,821		
	시 41,742,670		
초중고 교육지원(교육/유아및초중등교육)	38,699,104	46,677,123	△7,978,019
	기 526,000		
	도 2,196,600		
	시 35,976,504		
학교급식	38,699,104	46,677,123	△7,978,019
	기 526,000		
	도 2,196,600		
	시 35,976,504		
학교급식비 지원	30,000,000	37,882,422	△7,882,422
308 자치단체등이전	30,000,000	37,882,422	△7,882,422
08 교육기관에대한보조	30,000,000	37,882,422	△7,882,422
○학교무상급식비 지원 30,000,000,000원	30,000,000		
우수농산물 학교급식 지원	3,511,504	3,511,504	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○학교급식 농산물 안전성 검사용 시료 구입 10,000원*5개*10월	500		
308 자치단체등이전	3,511,004	3,511,004	0
08 교육기관에대한보조	3,511,004	3,511,004	0
○우수농산물 학교급식 차액보조금 지원 3,511,004,000원	3,511,004		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,528,000	2,722,800	△194,800
	도 1,264,000		
	시 1,264,000		
301 일반보전금	2,528,000	2,722,800	△194,800
	도 1,264,000		
	시 1,264,000		
14 기타보상금	2,528,000	2,722,800	△194,800
○친환경 등 우수농산물 학교급식 차액보조금 지원 2,528,000,000원	2,528,000		
	도 1,264,000		
	시 1,264,000		
G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,760,000	1,660,000	100,000
	도 880,000		
	시 880,000		
301 일반보전금	1,760,000	1,660,000	100,000
	도 880,000		
	시 880,000		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 초중고 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,760,000	1,660,000	100,000
○G마크 우수축산물 학교급식 차액보조금 지원 1,760,000,000원	1,760,000		
	도 880,000		
	시 880,000		
학교우유급식 지원	876,600	862,397	14,203
	기 526,000		
	도 52,600		
	시 298,000		
301 일반보전금	876,600	862,397	14,203
	기 526,000		
	도 52,600		
	시 298,000		
14 기타보상금	876,600	862,397	14,203
○학교무상우유급식 지원 876,600,000원	876,600		
	기 526,000		
	도 52,600		
	시 298,000		
식생활교육 지원	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○식생활교육 15,000,000원	15,000		
학교급식 관련 위원회 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○학교급식 관련 위원회 참석수당 100,000원*8명*10회	8,000		
농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)	7,694,398	8,241,296	△546,898
	국 662,214		
	기 399,019		
	도 1,145,491		
	시 5,487,674		
농산유통 경쟁력강화	489,525	592,571	△103,046
	도 139,762		
	시 349,763		
농산유통사업 추진	2,270	4,700	△2,430
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○충무계획서 인쇄 및 현수막 제작 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산유통 경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농수축산사업 및 동물보호방역 시책 추진 270,000원	270		
먹거리위원회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○먹거리위원회 운영 수당 100,000원*15명*3회	4,500		
접경지역 군납 활성화 지원	66,060	42,000	24,060
	도 33,030		
	시 33,030		
307 민간이전	12,060	0	12,060
	도 6,030		
	시 6,030		
02 민간경상사업보조	12,060	0	12,060
○물류비 지원 12,060,000원	12,060		
	도 6,030		
	시 6,030		
402 민간자본이전	54,000	42,000	12,000
	도 27,000		
	시 27,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,000	42,000	12,000
○군납농산물 유통시설 및 장비 지원 54,000,000원	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
G마크 경쟁력 제고	62,670	92,668	△29,998
	도 18,800		
	시 43,870		
307 민간이전	62,670	76,168	△13,498
	도 18,800		
	시 43,870		
02 민간경상사업보조	62,670	76,168	△13,498
○G마크 포장재 지원 62,670,000원	62,670		
	도 18,800		
	시 43,870		
지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원사업	176,333	314,703	△138,370
	도 52,900		
	시 123,433		
307 민간이전	176,333	314,703	△138,370
	도 52,900		
	시 123,433		
02 민간경상사업보조	176,333	314,703	△138,370
○지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원 176,333,000원	176,333		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산유통 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 52,900		
	시 123,433		
경기미 구매차액 지원사업	19,500	35,000	△15,500
	도 5,850		
	시 13,650		
307 민간이전	19,500	35,000	△15,500
	도 5,850		
	시 13,650		
02 민간경상사업보조	19,500	35,000	△15,500
○경기미 구매차액 지원 19,500,000원	19,500		
	도 5,850		
	시 13,650		
대한민국 막걸리축제	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○대한민국막걸리축제행사 지원사업 40,000,000원	40,000		
우수농산물 전시행사 참가	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○우수농산물 전시박람회 참가비 10,000,000원*2회	20,000		
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	18,000	39,000	△21,000
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	18,000	39,000	△21,000
	도 5,400		
	시 12,600		
14 기타보상금	18,000	39,000	△21,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
정례 직거래 장터 지원사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○직거래(새벽시장) 장터 지원 30,000,000원	30,000		
지역농산물 먹거리지원	39,680	0	39,680
	도 19,840		
	시 19,840		
307 민간이전	39,680	0	39,680
	도 19,840		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산유통 경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,840		
02 민간경상사업보조	39,680	0	39,680
○지역농산물 먹거리지원 39,680,000원	39,680		
	도 19,840		
	시 19,840		
전통주 소비활성화 지원	10,512	0	10,512
	도 3,942		
	시 6,570		
307 민간이전	10,512	0	10,512
	도 3,942		
	시 6,570		
02 민간경상사업보조	10,512	0	10,512
○전통주 소비활성화 지원 10,512,000원	10,512		
	도 3,942		
	시 6,570		
로컬푸드 육성 사업	170,560	814,753	△644,193
	도 35,488		
	시 135,072		
로컬푸드 안전성 지원	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○로컬푸드 인증심사원 활동수당 50,000원*3명*4회	600		
고양쌀 브랜드 포장재 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○고양쌀 브랜드 포장재 지원사업	50,000		
로컬푸드 연중생산체계 구축	48,600	105,290	△56,690
	도 14,580		
	시 34,020		
402 민간자본이전	48,600	105,290	△56,690
	도 14,580		
	시 34,020		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,600	105,290	△56,690
○로컬푸드 연중생산체계 구축 48,600,000원	48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		
로컬푸드 참여농가 유통지원	36,360	38,863	△2,503
	도 10,908		
	시 25,452		
307 민간이전	36,360	38,863	△2,503

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 로컬푸드 육성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,908		
	시 25,452		
02 민간경상사업보조	36,360	38,863	△2,503
○로컬푸드 참여농가 유통지원			
36,360,000원	36,360		
	도 10,908		
	시 25,452		
로컬푸드 직배송 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○로컬푸드 직배송 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
로컬푸드 탄소다이어트 적립포인트	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○로컬푸드 탄소다이어트 적립 포인트 지원			
10,000,000원	10,000		
로컬푸드 밀키트 제작 지원(주민참여예산)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○로컬푸드 밀키트 제작 지원			
5,000,000원	5,000		
축산경쟁력강화	2,402,646	1,943,214	459,432
	국 4,000		
	기 306,100		
	도 410,365		
	시 1,682,181		
가축재해보험 가입지원	116,600	123,704	△7,104
	도 34,980		
	시 81,620		
307 민간이전	116,600	123,704	△7,104
	도 34,980		
	시 81,620		
02 민간경상사업보조	116,600	123,704	△7,104
○가축재해보험 가입지원			
116,600,000원	116,600		
	도 34,980		
	시 81,620		
폭염대비 등 면역증강제 지원	20,000	28,500	△8,500

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
206 재료비	20,000	28,500	△8,500
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	28,500	△8,500
○폭염대비 등 면역증강제 지원			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
축산재해 긴급 지원	8,000	14,000	△6,000
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○축산재해 긴급 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
축산 ICT 융복합 확산사업	335,000	108,334	226,666
	기 201,000		
	시 134,000		
307 민간이전	335,000	108,334	226,666
	기 201,000		
	시 134,000		
02 민간경상사업보조	335,000	108,334	226,666
○축산 ICT 융복합 확산사업			
335,000,000원	335,000		
	기 201,000		
	시 134,000		
가축행복농장 지원사업	602,813	300,000	302,813
	도 180,844		
	시 421,969		
402 민간자본이전	602,813	300,000	302,813
	도 180,844		
	시 421,969		
02 민간자본사업보조(이전재원)	602,813	300,000	302,813
○가축행복농장 지원사업			
602,813,000원	602,813		
	도 180,844		
	시 421,969		
경기한우명품화사업	104,487	109,466	△4,979
	도 31,346		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,141		
307 민간이전	104,487	109,466	△4,979
	도 31,346		
	시 73,141		
02 민간경상사업보조	104,487	109,466	△4,979
○경기한우명품화사업 104,487,000원	104,487		
	도 31,346		
	시 73,141		
양돈경쟁력 강화사업	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	14,000	0
○양돈경쟁력 강화사업 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
가금산업 경쟁력 강화	11,260	11,260	0
	도 3,378		
	시 7,882		
402 민간자본이전	11,260	11,260	0
	도 3,378		
	시 7,882		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,260	11,260	0
○가금산업 경쟁력 강화 11,260,000원	11,260		
	도 3,378		
	시 7,882		
다용도 축분처리장비 지원	60,000	45,000	15,000
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	45,000	15,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	45,000	15,000
○다용도 축산분뇨 처리장비 지원 30,000,000원*4대*50%	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
축산환경개선사업	180,720	211,800	△31,080
	도 54,216		
	시 126,504		
307 민간이전	180,720	211,800	△31,080

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54,216		
	시 126,504		
02 민간경상사업보조	180,720	211,800	△31,080
○축산환경 개선사업	180,720		
。파리천적벌 720,000원	720		
	도 216		
	시 504		
。수분조절제-축분비료공장 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
。수분조절제-농가 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
。악취저감용 미생물제 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
친환경축산조성	439,630	410,000	29,630
307 민간이전	439,630	410,000	29,630
02 민간경상사업보조	439,630	410,000	29,630
○친환경축산조성 지원사업	439,630		
。깔짚 지원 100,000원*3,600톤*50%	180,000		
。악취저감용 보조사료 지원 50,000원*400kg*50%	10,000		
。축산환경개선제 지원 50,000원*800kg*50%	20,000		
。포장재 지원 300원*800,000매*50%	120,000		
。가축분뇨수거비 지원 79,600,000원	79,600		
。가축분뇨교반비 지원 330,000원*130회*70%	30,030		
조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	64,800	35,280	29,520
	기 21,600		
	시 43,200		
307 민간이전	64,800	35,280	29,520
	기 21,600		
	시 43,200		
02 민간경상사업보조	64,800	35,280	29,520
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 64,800,000원	64,800		
	기 21,600		
	시 43,200		
조사료생산용 종자구입 지원	7,200	15,040	△7,840
	기 3,600		
	시 3,600		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,200	15,040	△7,840
	기 3,600		
	시 3,600		
02 민간경상사업보조	7,200	15,040	△7,840
○조사료생산용 종자구입 지원			
7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	60,000	45,000	15,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	45,000	15,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	45,000	15,000
○조사료생산용 볏짚비닐지원			
60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
양봉산업 현대화 지원	55,350	11,240	44,110
	도 16,605		
	시 38,745		
402 민간자본이전	55,350	11,240	44,110
	도 16,605		
	시 38,745		
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,350	11,240	44,110
○양봉산업 현대화 지원 55,350,000원	55,350		
	도 16,605		
	시 38,745		
양봉산업 경쟁력 강화	35,180	15,370	19,810
	도 10,554		
	시 24,626		
307 민간이전	35,180	15,370	19,810
	도 10,554		
	시 24,626		
02 민간경상사업보조	35,180	15,370	19,810
○양봉산업 경쟁력 강화 35,180,000원	35,180		
	도 10,554		
	시 24,626		
말벌퇴치장비 지원사업	3,000	1,000	2,000
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	1,000	2,000

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	1,000	2,000
○말벌퇴치장비 지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
일반학생승마체험	179,200	179,200	0
	기 76,800		
	시 102,400		
307 민간이전	179,200	179,200	0
	기 76,800		
	시 102,400		
02 민간경상사업보조	179,200	179,200	0
○일반학생승마 체험 179,200,000원	179,200		
	기 76,800		
	시 102,400		
사회공익승마체험	3,200	4,800	△1,600
	기 1,600		
	시 1,600		
307 민간이전	3,200	4,800	△1,600
	기 1,600		
	시 1,600		
02 민간경상사업보조	3,200	4,800	△1,600
○사회공익 승마체험 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	시 1,600		
사회공익 승마사업	6,400	5,120	1,280
	도 3,200		
	시 3,200		
307 민간이전	6,400	5,120	1,280
	도 3,200		
	시 3,200		
02 민간경상사업보조	6,400	5,120	1,280
○사회공익 승마사업 6,400,000원	6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
낙농산업경쟁력 강화사업	53,806	0	53,806
	도 16,142		
	시 37,664		
307 민간이전	53,806	0	53,806
	도 16,142		
	시 37,664		
02 민간경상사업보조	53,806	0	53,806

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙농산업 경쟁력 강화사업 53,806,000원		53,806		
	도	16,142		
	시	37,664		
축사 이미지 개선		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
○축사 이미지 개선 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
축사시설 악취저감 지원		25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,000	0	25,000
○축사시설 악취저감 지원 25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
동물복지축산 컨설팅		7,000	0	7,000
	국	4,000		
	시	3,000		
307 민간이전		7,000	0	7,000
	국	4,000		
	시	3,000		
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
○동물복지축산 컨설팅 7,000,000원		7,000		
	국	4,000		
	시	3,000		
동물보호사업		2,386,160	2,613,260	△227,100
	국	34,500		
	도	362,110		
	시	1,989,550		
동물보호관리		1,129,600	1,104,000	25,600
	도	182,400		
	시	947,200		
201 일반운영비		979,600	954,000	25,600

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 137,400		
	시 842,200		
01 사무관리비	979,600	954,000	25,600
○유기동물 보호사업 용역비			
414,545,000원	414,545		
	도 123,284		
	시 291,261		
○유기동물 보호사업 용역비(자체)			
518,000,000원	518,000		
○유기동물 진료 및 구조			
100,000원*200마리	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○포획차량 유지비(3대) 27,055,000원	27,055		
	도 8,116		
	시 18,939		
206 재료비	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
01 재료비	70,000	70,000	0
○입소동물 사료 및 약품구입			
70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
14 기타보상금	80,000	80,000	0
○길고양이 중성화사업 처리수당			
80,000원*1,000마리	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
동물구조 등 인건비 지원	88,800	0	88,800
	도 26,640		
	시 62,160		
201 일반운영비	88,800	0	88,800
	도 26,640		
	시 62,160		
01 사무관리비	88,800	0	88,800
○유기동물 보호사업 용역비			
44,400,000원	44,400		
	도 13,320		
	시 31,080		
○동물구조 등 인건비 지원			
1,850,000원*2명*12월	44,400		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,320		
	시 31,080		
동물보호센터 운영	214,400	215,000	△600
201 일반운영비	156,400	151,000	5,400
01 사무관리비	133,600	133,600	0
○정수기, 세정기, 공기청정기 렌탈료 300,000원*1대*12월	3,600		
○승강기 안전 관리 비용 1,500,000원	1,500		
○소모품 구입 및 소규모 수리수선 72,900,000원	72,900		
○감염성폐기물 처리비용 13,000원*4,000kg	52,000		
○운영위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
02 공공운영비	22,800	17,400	5,400
○상하수도 350,000원*12월	4,200		
○도시가스 270,000원*12월	3,240		
○통신요금 180,000원*12월	2,160		
○냉난방기 유지보수 300,000원*26개	7,800		
○업무용 휴대전화 요금 90,000원*12월*5대	5,400		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○공수의사 진료수당 1,000,000원*12월*2명	24,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○견사 등 유지보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	4,000	10,000	△6,000
01 자산및물품취득비	4,000	10,000	△6,000
○중성화 등 수술도구 구입 500,000원*8대	4,000		
유실유기동물 입양비 지원	21,000	21,000	0
	국 10,500		
	도 3,500		
	시 7,000		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
	국 10,500		
	도 3,500		
	시 7,000		
14 기타보상금	21,000	21,000	0
○유실유기동물 입양비 지원 150,000원*140마리	21,000		
	국 10,500		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,500		
	시	7,000		
유실유기동물 구조보호비지원		56,000	70,000	△14,000
	국	16,800		
	도	5,600		
	시	33,600		
206 재료비		56,000	70,000	△14,000
	국	16,800		
	도	5,600		
	시	33,600		
01 재료비		56,000	70,000	△14,000
○유실유기동물 치료약품 등 구입				
70,000원*800마리		56,000		
	국	16,800		
	도	5,600		
	시	33,600		
유실유기동물 임시보호제 운영 지원		13,500	15,000	△1,500
	도	4,050		
	시	9,450		
206 재료비		13,500	15,000	△1,500
	도	4,050		
	시	9,450		
01 재료비		13,500	15,000	△1,500
○유실유기동물 임시보호제 운영지원				
150,000원*90개		13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		32,400	64,800	△32,400
	국	7,200		
	도	4,320		
	시	20,880		
301 일반보전금		32,400	64,800	△32,400
	국	7,200		
	도	4,320		
	시	20,880		
14 기타보상금		32,400	64,800	△32,400
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원				
32,400,000원		32,400		
	국	7,200		
	도	4,320		
	시	20,880		
반려동물 공간 조성		50,000	915,260	△865,260
401 시설비및부대비		50,000	900,000	△850,000
01 시설비		50,000	880,000	△830,000

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물공간 설계비 50,000,000원	50,000		
반려동물 문화교실 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○강사수당, 홍보 등 30,000,000원*1회	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
동물등록제 비용 지원	42,000	50,000	△8,000
	도 12,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○동물등록증 카드 발급 2,000,000원	2,000		
206 재료비	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	25,000	△5,000
○내장형무선식별장치구입 10,000원*2,000개	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보전금	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
14 기타보상금	20,000	25,000	△5,000
○동물등록대행비 10,000원*2,000개	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
반려동물시설 운영	271,820	77,660	194,160
201 일반운영비	221,820	76,200	145,620
01 사무관리비	172,020	55,000	117,020
○용역 등 운영 관리 172,020,000원	172,020		
02 공공운영비	49,800	21,200	28,600
○공공요금 등 시설유지 49,800,000원	49,800		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○녹지관리 등 시설보수 50,000,000원	50,000		
반려견 간이놀이터 조성 지원	30,000	20,000	10,000
	도 6,000		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○동물보호복지 관련 행사 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○반려견 간이놀이터 조성 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
동물복지 정책 강화	13,640	13,040	600
201 일반운영비	10,640	9,640	1,000
01 사무관리비	9,800	8,800	1,000
○위원회 운영 등 사무 관리 9,800,000원	9,800		
02 공공운영비	840	840	0
○업무용 휴대폰 사용료 70,000원*1대*12월	840		
301 일반보전금	3,000	3,400	△400
14 기타보상금	3,000	3,400	△400
○동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*30명*2회	3,000		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	16,000	8,000	8,000
	도 6,000		
	시 10,000		
307 민간이전	16,000	8,000	8,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	16,000	8,000	8,000
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 200,000원*100마리*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
길고양이 급식소 설치 지원	2,000	2,500	△500
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	2,000	2,500	△500
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	2,500	△500

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이 급식소 설치 지원 500,000원*4개	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
은퇴 특수목적견 입양자 지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○은퇴 특수목적견 입양자 지원 2,000,000원	2,000		
국립 동물교감치유파크 유치 추진	33,000	0	33,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○동물교감치유 자문수당 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	21,000	0	21,000
○동물교감치유 문화제 21,000,000원	21,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
11 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○동물교감치유 문화제 행사실비 9,000,000원	9,000		
반려동물 입양센터 조성	340,000	0	340,000
	도 102,000		
	시 238,000		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	도 102,000		
	시 238,000		
01 시설비	340,000	0	340,000
○반려동물 입양센터 조성 340,000,000원	340,000		
	도 102,000		
	시 238,000		
동물방역위생사업	2,245,507	2,277,498	△31,991
	국 623,714		
	기 92,919		
	도 197,766		
	시 1,331,108		
살처분보상금 지원사업	296,250	296,250	0
	국 237,000		
	도 29,625		
	시 29,625		
301 일반보전금	296,250	296,250	0
	국 237,000		
	도 29,625		
	시 29,625		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		296,250	296,250	0
○살처분보상금	2,244,318원*132두	296,250		
	국	237,000		
	도	29,625		
	시	29,625		
가축전염병 예방접종사업		309,582	307,374	2,208
	국	151,980		
	도	25,876		
	시	131,726		
206 재료비		279,426	277,232	2,194
	국	133,706		
	도	24,094		
	시	121,626		
01 재료비		279,426	277,232	2,194
○가축전염병 예방접종약품 구입				
	27원*10,349,111개	279,426		
	국	133,706		
	도	24,094		
	시	121,626		
301 일반보전금		18,156	18,142	14
	국	12,709		
	도	817		
	시	4,630		
14 기타보상금		18,156	18,142	14
○야생동물 광견병 미끼살포비				
	600원*15,140개	9,084		
	국	6,359		
	도	409		
	시	2,316		
○야생동물 돼지열병 미끼살포비				
	600원*15,120개	9,072		
	국	6,350		
	도	408		
	시	2,314		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	국	5,565		
	도	965		
	시	5,470		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○돼지써코바이러스백신 구입				
	2,000원*10,000두*60%	12,000		
	국	5,565		
	도	965		
	시	5,470		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구제역예방백신 지원사업		78,805	85,923	△7,118
	국	55,298		
	도	4,701		
	시	18,806		
206 재료비		64,555	71,673	△7,118
	국	45,323		
	도	3,846		
	시	15,386		
01 재료비		64,555	71,673	△7,118
○구제역 예방접종 약품 구입(소규모 농가)				
1,700원*37,973두		64,555		
	국	45,323		
	도	3,846		
	시	15,386		
307 민간이전		14,250	14,250	0
	국	9,975		
	도	855		
	시	3,420		
02 민간경상사업보조		14,250	14,250	0
○구제역 예방접종 약품 구입(전업규모 농가)				
1,900원*15,000두*50%		14,250		
	국	9,975		
	도	855		
	시	3,420		
구제역 예방접종 시술비 지원사업		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	6,000		
	시	34,000		
301 일반보전금		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	6,000		
	시	34,000		
14 기타보상금		80,000	0	80,000
○구제역 예방백신 접종시술 수당				
80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	도	6,000		
	시	34,000		
구제역 백신접종 완화제 지원사업		10,890	0	10,890
	국	5,445		
	도	817		
	시	4,628		
206 재료비		10,890	0	10,890
	국	5,445		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 817		
	시 4,628		
01 재료비	10,890	0	10,890
○구제역 백신접종 완화제 구입			
10,890,000원	10,890		
	국 5,445		
	도 817		
	시 4,628		
구제역 채혈비 지원사업	3,350	0	3,350
	국 1,005		
	도 352		
	시 1,993		
301 일반보전금	3,350	0	3,350
	국 1,005		
	도 352		
	시 1,993		
14 기타보상금	3,350	0	3,350
○구제역 채혈비 지원 3,350,000원	3,350		
	국 1,005		
	도 352		
	시 1,993		
소브루셀라병,결핵병 채혈비 지원사업	37,500	45,000	△7,500
	국 11,250		
	도 3,937		
	시 22,313		
301 일반보전금	37,500	45,000	△7,500
	국 11,250		
	도 3,937		
	시 22,313		
14 기타보상금	37,500	45,000	△7,500
○소브루셀라병,결핵병 채혈 수당			
15,000원*2,500두	37,500		
	국 11,250		
	도 3,937		
	시 22,313		
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	168,750	168,219	531
	국 84,375		
	도 12,656		
	시 71,719		
201 일반운영비	168,750	168,219	531
	국 84,375		
	도 12,656		
	시 71,719		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		168,750	168,219	531
○통제초소 운영 및 임차요금				
168,750,000원		168,750		
	국	84,375		
	도	12,656		
	시	71,719		
가축방제차량 구입		50,000	0	50,000
	국	20,000		
	도	3,000		
	시	27,000		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	국	20,000		
	도	3,000		
	시	27,000		
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○가축방제차량 구입	40,000,000원	40,000		
	국	20,000		
	도	3,000		
	시	17,000		
○가축방제차량 구입(시비추가)				
10,000,000원		10,000		
돼지소모성질환지도지원사업		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○돼지소모성질환지도지원 컨설팅비				
5,000,000원*4개소*60%		12,000		
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
가금농가 질병관리 지원사업		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가금농가 질병관리 지원			
10,000,000원*2개소*60%	12,000		
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원사업	7,722	16,038	△8,316
	국 3,861		
	도 579		
	시 3,282		
301 일반보전금	7,722	16,038	△8,316
	국 3,861		
	도 579		
	시 3,282		
14 기타보상금	7,722	16,038	△8,316
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원			
4,950원*130명*12월	7,722		
	국 3,861		
	도 579		
	시 3,282		
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축사업	3,000	4,200	△1,200
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
301 일반보전금	3,000	4,200	△1,200
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
14 기타보상금	3,000	4,200	△1,200
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급장치 설치비 60,000원*50대	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
공동방제단 운영사업	96,880	97,120	△240
	기 48,439		
	도 7,266		
	시 41,175		
307 민간이전	96,880	97,120	△240
	기 48,439		
	도 7,266		
	시 41,175		
02 민간경상사업보조	96,880	97,120	△240
○공동방제단 운영비 96,880,000원	96,880		
	기 48,439		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,266		
	시	41,175		
CCTV 등 방역인프라 구축 지원		60,000	0	60,000
	기	30,000		
	도	4,500		
	시	25,500		
307 민간이전		60,000	0	60,000
	기	30,000		
	도	4,500		
	시	25,500		
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원비				
50,000,000원*2개소*60%		60,000		
	기	30,000		
	도	4,500		
	시	25,500		
공수의사 운영사업		72,000	60,000	12,000
	도	18,000		
	시	54,000		
301 일반보전금		72,000	60,000	12,000
	도	18,000		
	시	54,000		
14 기타보상금		72,000	60,000	12,000
○공수의사 활동수당				
1,000,000원*5명*12월		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
○공수의사 활동수당(시비 추가)				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
구제역 예방접종 시술비 지원사업(도비)		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
301 일반보전금		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
14 기타보상금		50,000	50,000	0
○구제역 예방접종 시술비(도비)				
5,000원*10,000두		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
구제역 백신접종 완화제 지원사업(도비)		7,912	7,912	0
	도	2,378		
	시	5,534		
206 재료비		7,912	7,912	0

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,378		
	시 5,534		
01 재료비	7,912	7,912	0
○구제역 백신접종 완화제 지원사업(도비)			
330원*23,975개	7,912		
	도 2,378		
	시 5,534		
소 보툴리즘 등 예방백신 지원사업	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
307 민간이전	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○소 보툴리즘 등 예방백신 구입비 지원			
10,000원*500개*50%	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
가축전염병 차단방역시설 지원사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○가축전염병 차단방역시설 지원			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
선제적 거점소독・통제초소 운영비 지원사업	147,000	125,000	22,000
	도 44,100		
	시 102,900		
201 일반운영비	147,000	125,000	22,000
	도 44,100		
	시 102,900		
01 사무관리비	147,000	125,000	22,000
○선제적 거점소독・통제초소 운영비			
147,000,000원	147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
동물전염병 특별방역 추진사업	572,016	558,816	13,200
201 일반운영비	320,416	307,216	13,200
01 사무관리비	307,200	294,000	13,200

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물전염병 소독용역			
46,200,000원*6명	277,200		
○감염성폐기물 처리용역			
200,000원*150두	30,000		
02 공공운영비	13,216	13,216	0
○동물방역차량 GPS통신료			
4,950원*7대*12월	416		
○동물방역차량 기자재 유지관리비			
466,666원*12월	5,600		
○동물방역차량 급수요금			
600,000원*12월	7,200		
206 재료비	170,000	170,000	0
01 재료비	170,000	170,000	0
○소독약품 및 방역물품 구입			
20,000원*6,000개	120,000		
○동물전염병 약품 구입			
2,000원*25,000개	50,000		
301 일반보전금	81,600	81,600	0
14 기타보상금	81,600	81,600	0
○공수의사 출장,검진 수당			
50,000원*80회	4,000		
○살처분축 안락사 진료 수당			
30,000원*20회	600		
○동물전염병 검진 긴급채혈 수당			
7,000원*1,000두	7,000		
○돼지 구제역 접종 수당			
2,000원*4회*7,500두	60,000		
○농촌동 광견병순회접종 수당			
5,000원*2,000회	10,000		
반려동물 방역사업	85,000	73,000	12,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○반려동물 방역관리 홍보물 제작			
5,000원*200개	1,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○개브루셀라병 진단키트 구입			
80,000원*150박스	12,000		
301 일반보전금	72,000	60,000	12,000
14 기타보상금	72,000	60,000	12,000
○동물병원 동물전염병백신 접종시술비			
12,000원*3,000두*2회	72,000		
공중방역수의사 운영사업	18,810	21,480	△2,670
101 인건비	17,280	19,440	△2,160
02 기타직보수	17,280	19,440	△2,160

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중방역수의사 방역활동 장려금 900,000원*1명*9월	8,100		
○공중방역수의사 시간외근무수당 10,000원*67시간*1명*9월	6,030		
○공중방역수의사 주거지원비 300,000원*1명*9월	2,700		
○공중방역수의사 위험근무수당 50,000원*1명*9월	450		
202 여비	1,530	2,040	△510
01 국내여비	1,530	2,040	△510
○공중방역수의사 관내여비 170,000원*1명*9월	1,530		
축산물 이력제 지원사업	20,160	15,796	4,364
	기 10,080		
	도 1,512		
	시 8,568		
307 민간이전	20,160	15,796	4,364
	기 10,080		
	도 1,512		
	시 8,568		
02 민간경상사업보조	20,160	15,796	4,364
○소귀표 부착비 지원 9,600원*2,100두	20,160		
	기 10,080		
	도 1,512		
	시 8,568		
축산물 HACCP컨설팅 지원사업	7,700	25,200	△17,500
	기 4,400		
	도 1,012		
	시 2,288		
307 민간이전	7,700	25,200	△17,500
	기 4,400		
	도 1,012		
	시 2,288		
02 민간경상사업보조	7,700	25,200	△17,500
○생산단계 축산물HACCP컨설팅 지원 11,000,000원*1개소*70%	7,700		
	기 4,400		
	도 1,012		
	시 2,288		
고품질 안전축산물 육성사업	15,680	15,680	0
	도 7,680		
	시 8,000		
307 민간이전	15,680	15,680	0
	도 7,680		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	15,680	15,680	0
○축산농가 친환경 인증비 지원			
700,000원*32개소*70%	15,680		
	도 7,680		
	시 8,000		
어촌소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	304,100	328,800	△24,700
	도 83,730		
	시 220,370		
내수면어업경쟁력강화	304,100	328,800	△24,700
	도 83,730		
	시 220,370		
내수면 수산자원조성	180,000	180,000	0
	도 54,000		
	시 126,000		
206 재료비	180,000	180,000	0
	도 54,000		
	시 126,000		
01 재료비	180,000	180,000	0
○내수면 수산자원조성 180,000,000원	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
인공산란장조성 및 사후관리	1,600	1,800	△200
	도 480		
	시 1,120		
301 일반보전금	1,600	1,800	△200
	도 480		
	시 1,120		
14 기타보상금	1,600	1,800	△200
○인공산란장 조성 및 사후관리			
1,600,000원	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
외래어종(무용생물) 수매	97,500	102,000	△4,500
	도 29,250		
	시 68,250		
307 민간이전	97,500	102,000	△4,500
	도 29,250		
	시 68,250		
02 민간경상사업보조	97,500	102,000	△4,500
○외래어종(무용생물) 수매			
97,500,000원	97,500		
	도 29,250		
	시 68,250		

부서: 농업기술센터 농산유통과
정책: 어촌소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 내수면어업경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행주나루 물양장 조성	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○행주나루 물양장 조성 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(농업기술센터 농산유통과)(기타/기타)	58,122	105,362	△47,240
기본경비	58,122	105,362	△47,240
기본경비	58,122	105,362	△47,240
201 일반운영비	23,562	23,562	0
01 사무관리비	23,562	23,562	0
○부서기본경비 11,178,000원	11,178		
○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*4일*12월	9,984		
○복합기임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	29,760	32,760	△3,000
01 국내여비	29,760	32,760	△3,000
○기본업무수행 출장여비 29,760,000원	29,760		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터 도시농업과	3,395,343	2,339,058	1,056,285
	국 642,000		
	균 30,000		
	도 588,975		
	시 2,134,368		
녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)	3,263,730	2,249,296	1,014,434
	국 642,000		
	균 30,000		
	도 588,975		
	시 2,002,755		
도시농업 육성 지원	479,280	342,122	137,158
	국 3,250		
	균 30,000		
	도 39,125		
	시 406,905		
고양가와지볍씨박물관 운영	157,100	59,088	98,012
201 일반운영비	151,100	49,050	102,050
01 사무관리비	60,000	13,350	46,650
○고양가와지볍씨박물관 특별전시 30,000,000원*1회	30,000		
○고양가와지볍씨박물관 교육 운영 1,000,000원*20회	20,000		
○고양가와지볍씨박물관 마케팅 활성화 1,000,000원*10종	10,000		
02 공공운영비	91,100	35,700	55,400
○박물관협회 연회비 350,000원*2건	700		
○고양가와지볍씨박물관 보험가입 1,000,000원*4종	4,000		
○고양가와지볍씨박물관 시설 장비 유지비 3,000,000원*10개소	30,000		
○고양가와지볍씨박물관 관리 용역 4,700,000원*1명*12월	56,400		
301 일반보전금	6,000	1,668	4,332
14 기타보상금	6,000	1,668	4,332
○고양가와지볍씨박물관 교육 강사비 300,000원*20회	6,000		
개발제한구역 주민소득지원사업 운영	80	200	△120
201 일반운영비	80	200	△120
02 공공운영비	80	200	△120
○선유두레센터 시설 보험료 80,000원*1회	80		
도시농업 활성화 지원	50,900	50,900	0
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	15,900	20,900	△5,000

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업위원회 심의회 참석자 수당 100,000원*9명*1회	900		
○도시농업 홍보 운영비(현수막 및 홍보물 제작) 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○도시농업 나눔문화 확산 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○도시농업지원센터 육성지원 10,000,000원*2개소	20,000		
○친환경 도시농부학교 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
도시농업 아카데미 운영	22,000	24,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○도시농업 아카데미 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	15,000	17,000	△2,000
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○도시농업 아카데미 강사비 등 15,000,000원	15,000		
친환경 도시농업 한마당	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제11회 친환경 도시농업 한마당 20,000,000원	20,000		
현장기술지도활동지원	6,500	0	6,500
	국 3,250		
	도 1,625		
	시 1,625		
101 인건비	5,200	0	5,200
	국 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
04 기간제근로자등보수	5,200	0	5,200
○농촌진흥사업 활력화 지원 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	국 650		
	도 325		
	시 325		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,300	0	1,300
○농업산학협동심의회 운영	1,300,000원	1,300		
		국 650		
		도 325		
		시 325		
도시농업 육성 지원(도비)		100,000	0	100,000
		도 30,000		
		시 70,000		
201 일반운영비		83,500	0	83,500
		도 25,050		
		시 58,450		
01 사무관리비		83,500	0	83,500
○도시농업 활성화 지원	83,500,000원	83,500		
		도 25,050		
		시 58,450		
206 재료비		3,000	0	3,000
		도 900		
		시 2,100		
01 재료비		3,000	0	3,000
○도시농업 활성화 지원 재료비	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
207 연구개발비		3,000	0	3,000
		도 900		
		시 2,100		
03 시험연구비		3,000	0	3,000
○가정용 스마트 식물재배기 개발	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
301 일반보전금		10,500	0	10,500
		도 3,150		
		시 7,350		
14 기타보상금		10,500	0	10,500
○도시농업 활성화 지원 강사비	10,500,000원	10,500		
		도 3,150		
		시 7,350		
도시농업 텃밭 보급사업		33,000	33,000	0
206 재료비		33,000	33,000	0
01 재료비		33,000	33,000	0
○상자텃밭 보급사업	45,000원*500개	22,500		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상자텃밭 운영 재료(상토,유기질비료) 7,000원*1,500개	10,500		
대화동 가와지볍씨 출토지 브랜드화 기반시설 정비(주민참여예산)	14,700	0	14,700
201 일반운영비	14,700	0	14,700
01 사무관리비	14,700	0	14,700
○대화동 가와지볍씨 브랜드화 기반시설 정비 1,470,000원*10개	14,700		
진로체험 프로그램 운영 지원	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○진로체험 프로그램 운영 지원 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
사회적 도시농업 지원사업(경기도 주민참여예산)	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
206 재료비	12,120	0	12,120
	도 6,060		
	시 6,060		
01 재료비	12,120	0	12,120
○암환자 치유형 도시농업 지원 재료 12,000원*15명*12회	2,160		
	도 1,080		
	시 1,080		
○장애인 힐링형 도시농업 지원 재료 12,000원*15명*12회	2,160		
	도 1,080		
	시 1,080		
○휠체어용 텃밭상자세트 구입 600,000원*4개	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
○휴게용 텃밭상자세트 구입 5,400,000원	5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
301 일반보전금	2,880	0	2,880
	도 1,440		
	시 1,440		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,880	0	2,880
○암환자 치유형 도시농업 강사비			
120,000원*1명*12회	1,440		
도	720		
시	720		
○장애인 힐링형 도시농업 강사비			
120,000원*1명*12회	1,440		
도	720		
시	720		
치유농업 육성	140,320	282,560	△142,240
도	36,000		
시	104,320		
치유농업 기반조성	6,000	94,000	△88,000
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○암센터 치유정원 유지관리 재료			
6,000,000원*1개소	6,000		
학교 치유텃밭 조성 및 운영(도비)	50,000	0	50,000
도	15,000		
시	35,000		
201 일반운영비	33,200	0	33,200
도	9,960		
시	23,240		
01 사무관리비	23,200	0	23,200
○학교 치유텃밭 조성 및 운영			
23,200,000원	23,200		
도	6,960		
시	16,240		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○학교 치유텃밭 행사 10,000,000원	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
301 일반보전금	16,800	0	16,800
도	5,040		
시	11,760		
14 기타보상금	16,800	0	16,800
○학교 치유텃밭 강사비 16,800,000원	16,800		
도	5,040		
시	11,760		
치유농업 서비스	14,320	62,560	△48,240
201 일반운영비	7,600	21,600	△14,000
01 사무관리비	7,600	21,600	△14,000
○암센터 치유농업 프로그램 운영			
20,000원*15명*12회	3,600		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 치유농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○알콜 중독환우 대상 치유농업 프로그램 운영 20,000원*10명*20회	4,000		
301 일반보전금	6,720	11,760	△5,040
14 기타보상금	6,720	11,760	△5,040
○암센터 치유농업 프로그램 교육 강사비 210,000원*12회	2,520		
○알콜 중독환우 대상 치유농업 프로그램 교육 강사비 210,000원*20회	4,200		
유관기관 연계 치유프로그램 운영(도비)	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
201 일반운영비	43,200	47,400	△4,200
	도 12,960		
	시 30,240		
01 사무관리비	43,200	47,400	△4,200
○유관기관 연계 치유프로그램 운영 43,200,000원	43,200		
	도 12,960		
	시 30,240		
301 일반보전금	16,800	12,600	4,200
	도 5,040		
	시 11,760		
14 기타보상금	16,800	12,600	4,200
○유관기관 연계 치유프로그램 강사비 16,800,000원	16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
치유농업 활용 복지화 지원(도비)	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	4,960	0	4,960
	도 1,488		
	시 3,472		
01 사무관리비	4,960	0	4,960
○치유농업 활용 복지화 지원 운영비 4,960,000원	4,960		
	도 1,488		
	시 3,472		
301 일반보전금	5,040	0	5,040
	도 1,512		
	시 3,528		
14 기타보상금	5,040	0	5,040
○치유농업 활용 복지화 지원 강사비 5,040,000원	5,040		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 치유농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,512		
	시 3,528		
지역농촌지도기반조성	7,270	9,700	△2,430
농촌지도	1,770	4,200	△2,430
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○농촌지도사업보고서 및 평가서 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○농촌지도사업 추진 270,000원	270		
기술홍보	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○기술공보 제작,홍보물 제작 발송 및 간행물 ,장비유지 등	4,400		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○기술홍보 간행물 우편발송비	1,100		
식량작물 육성	512,760	506,934	5,826
	도 57,000		
	시 455,760		
공익적 가치 창출을 위한 농업 육성	6,860	23,420	△16,560
201 일반운영비	5,300	20,300	△15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
○고품질 농산물 생산 및 육성지원 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	300	300	0
○국내우수품종 재배 전문교육 운영 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	1,560	3,120	△1,560
14 기타보상금	1,560	3,120	△1,560
○국내우수품종 재배 전문교육 강사료 520,000원*3회	1,560		
식량작물 시범사업	6,000	13,000	△7,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○기술보급 사업추진비(평가자료) 1,500,000원	1,500		
○현장민원 해결을 위한 소모품 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	3,500	10,500	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,500	10,500	△7,000
○미세먼지 저감을 위한 집진기 교체사업 7,000,000원*1개소*50%	3,500		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고양시 특화농산물(가와지 1호) 육성	320,000	106,200	213,800
201 일반운영비	60,000	6,200	53,800
01 사무관리비	60,000	6,200	53,800
○고양시 특화농산물(가와지 1호)전략적 마케팅 추진 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
02 민간경상사업보조	200,000	100,000	100,000
○가와지 1호 육성 보급확대 200,000,000원*1개소	200,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○쌀품질검사용 기기구입 60,000,000원	60,000		
경기명품쌀 생산 새기술보급(도비)	152,000	0	152,000
	도 57,000		
	시 95,000		
402 민간자본이전	152,000	0	152,000
	도 57,000		
	시 95,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	152,000	0	152,000
○신품종 경기미 가공브랜드 개발시범 72,000,000원*1식	72,000		
	도 27,000		
	시 45,000		
○경기도 육성 품종쌀 저탄소 실천 생산단지 조성시범 80,000,000원*1식	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
쌀품질분석실 운영	17,500	25,000	△7,500
201 일반운영비	17,500	25,000	△7,500
01 사무관리비	17,500	25,000	△7,500
○쌀품질검사 소모품 (시약 등) 35,000원*500점	17,500		
농업기상 관측시설 운영	10,400	6,400	4,000
201 일반운영비	10,400	6,400	4,000
01 사무관리비	6,400	2,400	4,000
○농업기상 관측시설 운영비 (부품, 소모품 등) 3,200,000원*2개소	6,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○유지보수비 2,000,000원*2개소	4,000		
원예특용작물 육성	525,000	184,000	341,000
	국 80,000		
	도 132,700		
	시 312,300		
경제작물 시범사업	70,000	0	70,000

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특용작물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○모듈형 식물공장 설치 사업 70,000,000원	70,000		
농업신기술시범(국비)	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 80,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
○벼 전과정 디지털 영농 기술 고도화 시범 100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○농가보급형 특용작물 수직 다단 양액재배 기술 시범 40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○시설토경 관개 자동제어 시스템 보급 시범 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
지역활력화 작목기반 조성(도비)	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○일산열무 명품화 사업 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
원예 새기술보급(도비)	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○시설채소 보광등 이용 재배기술 시범 40,000,000원*1식	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특용작물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업 새기술보급(도비)	55,000	0	55,000
	도 17,700		
	시 37,300		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○농작물 병해충 예찰 방제단 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
206 재료비	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 재료비	9,000	0	9,000
○돌발 병해충 방제비 지원 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
○시설재배지 총채벌레 병해충방제 시범 16,000,000원	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농작물 보호	218,900	304,060	△85,160
	국 68,450		
	도 20,535		
	시 129,915		
농작물병해충 예찰 및 방제지원	75,000	72,000	3,000
201 일반운영비	75,000	72,000	3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○병해충 방제물품 구입 50,000원*80ha	4,000		
○병해충 방제농약 등 50,000원*80ha*2회	8,000		
02 공공운영비	63,000	57,000	6,000
○병해충 진단보조 및 시설관리 용역 63,000,000원*1명	63,000		
벼 병해충 예찰포 운영	7,000	62,000	△55,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농작물 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 병해충 예찰포 운영비 6,000,000원	6,000		
○벼 병해충 예찰포 운영 소모품 1,000,000원*1개소	1,000		
농작물병해충 방제비(국비)	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
206 재료비	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
01 재료비	24,000	0	24,000
○농작물병해충 방제비 지원 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
농작물병해충 진단실 운영(국비)	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○병해충 진단실(예찰포) 운영 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
농작물병해충 관찰포 운영(국비)	900	0	900
	국 450		
	도 135		
	시 315		
201 일반운영비	900	0	900
	국 450		
	도 135		
	시 315		
01 사무관리비	900	0	900
○농작물병해충 관찰포 운영 900,000원	900		
	국 450		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농작물 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 135		
	시 315		
국가관리 병해충예찰방제단 운영(국비)	94,000	0	94,000
	국 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
101 인건비	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
04 기간제근로자등보수	44,000	0	44,000
○병해충예찰방제단 기간제 근로자 인건비 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
201 일반운영비	47,000	0	47,000
	국 23,500		
	도 7,050		
	시 16,450		
01 사무관리비	47,000	0	47,000
○병해충 예찰방제단 운영비(방제물품, 임차료 등) 47,000,000원	47,000		
	국 23,500		
	도 7,050		
	시 16,450		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○여비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
농업기계 운영 및 임대사업	941,550	232,050	709,500
	국 419,000		
	도 205,700		
	시 316,850		
농업기계 운영 및 임대사업	103,550	204,050	△100,500
201 일반운영비	103,550	113,050	△9,500
01 사무관리비	3,500	5,500	△2,000
○농업기계 운영 소모품(수리공구 등)	3,000		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계 운영 및 임대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고양시 농업기계 운영 및 임대사업 조례 운영협의회 수당	500		
02 공공운영비	100,050	107,550	△7,500
○농업인 교육용 농기계 유지비(28종 37대)	7,950		
。자주식(콤 콤바인 등)	4,800		
。작업용(작업기 등)	3,150		
○임대농기계 유지비(56종 99대)	24,650		
。자주식(트랙터 등)	14,000		
。작업용(작업기 등)	10,650		
○임대용 농기계 보험료	10,650		
○교육용 농기계 연료	400		
○시설,정비 관리용역	56,400		
교육용 농업기계 지원	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○농업용 고소작업차 14,000,000원*1대	14,000		
	국 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
○무인기 (방제, 예찰) 18,000,000원*1대	18,000		
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
농업기계 안전교육 지원	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○농업기계 현장실무교육 운영 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계 운영 및 임대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
11 행사실비지원금	400	0	400
○농업기계 현장실무교육 다류구입			
400,000원	400		
	국 200		
	도 60		
	시 140		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○농업기계 현장실무교육 강사비			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
농업기계 임대사업소	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○창고 건축 설계비 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
02 감리비	50,000	0	50,000
○창고 건축 감리비 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
03 시설부대비	300,000	0	300,000
○창고 건축 공사비 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계 운영 및 임대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	400,000	400,000	0	400,000
○임대 농기계 구입	400,000,000원	400,000		
		국 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
농업인 교육 훈련		74,600	108,820	△34,220
		국 26,300		
		도 13,150		
		시 35,150		
농업인대학 운영		30,000	0	30,000
		국 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
		국 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○농업인 대학 운영	8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
301 일반보전금		22,000	0	22,000
		국 11,000		
		도 5,500		
		시 5,500		
14 기타보상금		22,000	0	22,000
○농업인 대학 강사수당	22,000,000원	22,000		
		국 11,000		
		도 5,500		
		시 5,500		
지도공무원 전문능력개발활동지원		3,000	0	3,000
		국 1,500		
		도 750		
		시 750		
202 여비		3,000	0	3,000
		국 1,500		
		도 750		
		시 750		
01 국내여비		3,000	0	3,000
○지도공무원 전문능력개발활동 지원	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 교육 훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
	시 750		
품목농업인 연구모임체 육성	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○품목별 농업인 연구모임 육성지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 250		
	시 250		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○품목별 농업인 연구모임 육성 강사수당 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
농업인학습단체 교육운영 지원	1,600	0	1,600
	국 800		
	도 400		
	시 400		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	국 800		
	도 400		
	시 400		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○농촌지도자 양성교육 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	도 400		
	시 400		
농업 교육	22,000	53,220	△31,220
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
○농업농촌 교육 운영비(인쇄,재료비 등) 2,000,000원	2,000		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 교육 훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 현장교육 차량임차 3,000,000원		3,000		
○교육교재, 홍보물, 농산물 브랜드 홍보, 현수막 등 9,000,000원		9,000		
301 일반보전금		8,000	13,000	△5,000
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○농업교육 간식비(교육생 3,000여명) 2,000,000원		2,000		
○농업인 교육훈련 여비 1,000,000원		1,000		
14 기타보상금		5,000	10,000	△5,000
○농업교육 강사수당(농업농촌 창의인재 양성) 250,000원*20회		5,000		
농업기술전문교육		14,000	0	14,000
	국	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
202 여비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○교육행사, 회의 및 벤치마킹 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
14 기타보상금		12,000	0	12,000
○농업기술전문교육 강사수당 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
어린이 팜 교육		8,000	16,000	△8,000
꼬마농부 팜 에그리테인먼트 교육		8,000	16,000	△8,000
201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
○교육 프로그램 운영비 200,000원*20회		4,000		
301 일반보전금		4,000	8,000	△4,000
14 기타보상금		4,000	8,000	△4,000

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 어린이 팜 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육 프로그램 강사수당 200,000원*20회	4,000		
청년농업인 육성	240,550	147,550	93,000
	국 45,000		
	도 66,765		
	시 128,785		
4-H회 교육 행사	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○4-H 학생 농업농촌문화 교육 11,000,000원	11,000		
4-H회 과제 교육지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○학교4-H 과제교육 지원 1,500,000원*10개교	15,000		
고양시4-H연합회 육성	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○고양시4-H연합회 육성 3,000,000원	3,000		
4-H회육성 지원(도비)	121,550	0	121,550
	도 44,265		
	시 77,285		
201 일반운영비	2,550	0	2,550
	도 765		
	시 1,785		
01 사무관리비	2,550	0	2,550
○4-H회원 활동정보 지원 2,550,000원	2,550		
	도 765		
	시 1,785		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○4-H회원 과제교육 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	104,000	0	104,000
	도 39,000		
	시 65,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	104,000	0	104,000
○청년농업인 아이디어 사업화 공모사업 80,000,000원	80,000		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청년농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 50,000		
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범 24,000,000원	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
청년농업인 경쟁력 제고 사업	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○청년농업인 경쟁력 제고 사업 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
농업인 학습조직 육성	115,500	115,500	0
	도 18,000		
	시 97,500		
농촌지도자 경쟁력 강화	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○농촌지도자회 육성 지원 5,000,000원	5,000		
○농촌지도자 학습조직 역량강화 6,000,000원	6,000		
농촌지도자 3대 농업교류 행사	19,500	19,500	0
307 민간이전	19,500	19,500	0
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
○고양파주 농촌지도자 연찬회 7,000,000원	7,000		
○농촌지도자 자매결연시군 교류사업 5,500,000원	5,500		
○농촌지도자 중앙(도) 대회 7,000,000원	7,000		
생활개선 여성농업인 육성	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○생활개선회 육성지원 5,000,000원	5,000		
○생활개선회 학습조직 역량강화 5,000,000원	5,000		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 학습조직 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 도농교류사업 5,000,000원	5,000		
도농 녹색교류 사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○도농 녹색교류사업 지원 10,000,000원*1개회	10,000		
농촌생활 활력화(도비)	23,200	0	23,200
	도 6,960		
	시 16,240		
201 일반운영비	23,200	0	23,200
	도 6,960		
	시 16,240		
01 사무관리비	23,200	0	23,200
○생활개선회 학습활동 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○생활개선회 생활정보지 제공 13,200,000원	13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
농촌지도자 능력개발(도비)	22,800	0	22,800
	도 6,840		
	시 15,960		
201 일반운영비	22,800	0	22,800
	도 6,840		
	시 15,960		
01 사무관리비	22,800	0	22,800
○농촌지도자 농업정보지 제공 22,800,000원	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
농업인학습단체 능력개발	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	도 720		
	시 1,680		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○농촌지도자회원 역량강화 교육 운영(기금) 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 학습조직 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목농업인 연구회 학습활동 지원사업 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	도 480		
	시 1,120		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○농촌지도자회원 역량강화교육 행사운영(기금) 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
14 기타보상금	600	0	600
○품목농업인 연구회 학습활동 강사수당 600,000원	600		
	도 180		
	시 420		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○생활개선회 재능활용 지역 돌봄사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
행정운영경비(농업기술센터 도시농업과)(기타/기타)	131,613	89,762	41,851
인력운영비	39,011	37,040	1,971
인력운영비	39,011	37,040	1,971
101 인건비	39,011	37,040	1,971
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,011	37,040	1,971
○사무보조 무기계약근로자	39,011		
。기본급 2,379,230원*1명*12월	28,551		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。가족수당 40,000원*1명*12월	480		
。명절휴가비 2,379,230원*1명*2회*60%	2,856		
。시간외근무수당 17,010원*1명*20시간*12월	4,083		
。연가보상비 90,720원*1명*15일	1,361		
기본경비	92,602	52,722	39,880
기본경비	92,602	52,722	39,880
201 일반운영비	16,602	15,732	870
01 사무관리비	16,602	15,732	870
○부서기본운영비 45,000원*15명*12월*90%	7,290		

부서: 농업기술센터 도시농업과
정책: 행정운영경비(농업기술센터 도시농업과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5일*12월*80%	6,912		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	32,400	30,600	1,800
01 국내여비	32,400	30,600	1,800
○기본업무수행 출장여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*1개소*12월	3,600		
405 자산취득비	40,000	2,790	37,210
01 자산및물품취득비	40,000	2,790	37,210
○차량 대체구입 (스타리아) 40,000,000원*1대	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 연구개발 보급사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터 연구개발과	4,407,641	2,770,995	1,636,646
	국 104,930		
	균 550,000		
	도 343,875		
	시 3,408,836		
고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)	4,242,558	2,607,779	1,634,779
	국 104,930		
	균 550,000		
	도 343,875		
	시 3,243,753		
연구개발 보급사업	970,000	488,000	482,000
	국 30,000		
	도 114,000		
	시 826,000		
연구개발 시범사업	566,000	244,000	322,000
307 민간이전	161,000	180,000	△19,000
02 민간경상사업보조	161,000	180,000	△19,000
○고양시 육성장미 보급 시범 15,000,000원*2개소*70%	21,000		
○친환경농업 활성화 실증시범 200,000,000원*1개소*70%	140,000		
402 민간자본이전	405,000	64,000	341,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	405,000	64,000	341,000
○젖소섬유질 배합사료 보급시스템 개선기술 시범 150,000,000원*1개소*70%	105,000		
○ICT 한우 사료 생산공정 자동화 시스템 기술 시범 500,000,000원*1개소*60%	300,000		
학습애완곤충을 이용한 소비자 곤충산업 인식개선 시범(도비)	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○학습애완곤충을 이용한 소비자 곤충산업 인식개선 시범(도비) 24,000,000원	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
바이오차 및 천적 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범(국비)	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 연구개발 보급사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○바이오차 및 천적활용 시설재배지 온실 가스 감축 기술 시범 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
화재 걱정 없는 가축 원적외발열선 보온등 보급 시범(국비)	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○화재 걱정 없는 가축 원적외발열선 보온등 보급 시범 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
가축 사료효율 및 생산성 향상 기술보급 시범(도비)	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○가축 사료효율 및 생산성향상 기술보급 시범 40,000,000원	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
(지역 맞춤형 작목 개발사업) ICT 활용 엽채류 친환경재배 단지 육성시범(도비)	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ICT 활용 엽채류 친환경재배 단지 육성시범 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
농업경영체 육성(도비)	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 연구개발 보급사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 16,000,000원	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
선인장 다육식물 고품질 재배시범(도비)	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
○선인장 다육식물 고품질 재배시범 32,000,000원	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
선인장 분화 수경재배 기술시범(도비)	32,000	32,000	0
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	32,000	0
○선인장 분화 수경재배 기술시범 32,000,000원	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
과학영농실증시험연구	1,273,156	1,061,889	211,267
	국 46,500		
	도 188,100		
	시 1,038,556		
친환경농업연구동 운영	120,404	128,511	△8,107
201 일반운영비	120,404	119,449	955
01 사무관리비	115,320	114,365	955
○승강기 안전관리 및 점검보수료 210,000원*12월	2,520		
○실험실 관리용역 56,400,000원*2명	112,800		
02 공공운영비	5,084	5,084	0
○승강기내 비상전화 요금 7,000원*12월	84		
○수리수선비 1,250,000원*4건	5,000		

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경농업관리실 운영	61,000	66,000	△5,000
201 일반운영비	26,000	31,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○소모품 및 장비유지비 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○정밀분석장비 유지보수용역 3,000,000원*2대	6,000		
207 연구개발비	35,000	30,000	5,000
03 시험연구비	35,000	30,000	5,000
○농업환경 농가 현장애로 기술해결 50,000원*400건	20,000		
○주요작물 재배지 토양검정 50,000원*300건	15,000		
농산물안전성분석실 운영	96,000	91,000	5,000
201 일반운영비	55,000	50,000	5,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○소모품 및 장비유지비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	25,000	20,000	5,000
○정밀분석기기 유지보수용역 12,500,000원*2대	25,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○농산물안전성분석 시약 등 재료구입비 10,000원*2,000건	20,000		
207 연구개발비	21,000	21,000	0
03 시험연구비	21,000	21,000	0
○농가의뢰 농산물 잔류농약 다성분 동시분석 등 40,000원*400개	16,000		
○잔류농약 농가 현장애로 기술해결 100,000원*50건	5,000		
미생물연구배양실 운영	11,702	11,328	374
201 일반운영비	11,702	11,328	374
01 사무관리비	11,702	11,328	374
○운영물품 구입 6,000,000원	6,000		
○배양 및 저장시스템 안전관리 용역 5,702,000원	5,702		
미생물생산 운영지원(도비)	107,000	100,000	7,000
	도 32,100		
	시 74,900		
201 일반운영비	15,000	22,000	△7,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비유지비	15,000,000원	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
206 재료비		92,000	78,000	14,000
		도 27,600		
		시 64,400		
01 재료비		92,000	78,000	14,000
○배지 및 재료구입	92,000,000원	92,000		
		도 27,600		
		시 64,400		
복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범(국비)		20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○운영물품 구입	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
01 재료비		10,000	0	10,000
○복합 기능 미생물 구입	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
친환경농업 육성		5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비		2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비		2,500	4,500	△2,000
○친환경농업 육성 교육(친환경인증, 미생물, GAP 등)운영비	2,500,000원	2,500		
301 일반보전금		2,500	3,500	△1,000
14 기타보상금		2,500	3,500	△1,000
○친환경농업 교육 강사비	2,500,000원	2,500		
가축분뇨 부숙도 측정(국비)		22,000	22,000	0
		국 11,000		
		시 11,000		
101 인건비		21,000	20,000	1,000
		국 10,500		
		시 10,500		
04 기간제근로자등보수		21,000	20,000	1,000
○퇴비부숙도 인건비	21,000,000원	21,000		

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	국	500		
	시	500		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○퇴비부숙도 판정지원 재료 및 수리수선비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
종합검정실운영(국비)		21,000	21,000	0
	국	10,500		
	시	10,500		
101 인건비		20,500	20,000	500
	국	10,250		
	시	10,250		
04 기간제근로자등보수		20,500	20,000	500
○정밀분석 인건비 20,500,000원		20,500		
	국	10,250		
	시	10,250		
202 여비		500	1,000	△500
	국	250		
	시	250		
01 국내여비		500	1,000	△500
○시료채취 등 여비 500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
친환경농업관리실 기능강화(도비)		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○친환경농업관리실 운영비 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
화훼실증시험 및 연구시설 운영		37,000	25,000	12,000
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○소모품 구입 100,000원*20종		2,000		
○식물전정작업		1,000		

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비유지비	5,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○비료, 농약 구입	3,000		
○식물유전자원 구입	4,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○농업현장애로기술개발을 위한 운영재료 구입	10,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○실증시험온실1개동 피복교체 12,000,000원	12,000		
친환경농업관리실 분석강화 지원(도비)	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	시 350,000		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	시 350,000		
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○잔류농약 부석 기기 구입 500,000,000원	500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
친환경축산관리실 운영(국비)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반운영 소모품비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
신기술실증시험연구활동지원(국비)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○소모품구입비 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○벤치마킹 여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○이동용 소규모 장비 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
화훼 육종 사업	72,050	98,050	△26,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○화훼육종온실 및 육종사업 운영비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	8,050	8,050	0
01 재료비	8,050	8,050	0
○화훼육종온실 및 육종사업 재료비	8,050		
。비료, 농약 구입 4,000,000원	4,000		
。육종교배모본 구입 4,050,000원	4,050		
207 연구개발비	16,000	20,000	△4,000
03 시험연구비	16,000	20,000	△4,000
○장미신품종 육성 시험연구 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	38,000	60,000	△22,000
01 시설비	38,000	60,000	△22,000
○노후화된 비닐 피복 교체 38,000,000원	38,000		
천적연구실 운영	10,000	51,000	△41,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○천적연구실 운영비	10,000		
。천적 구입 2,000,000원*3종	6,000		
。소모품 구입 및 운영비 4,000,000원*1개소	4,000		
선인장전시관 운영	140,000	140,000	0
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		140,000	140,000	0
○선인장 전시관 원활한 운영을 위한 위탁비	140,000,000원	140,000		
농가경영개선지원 및 농산물 소득조사(국비)		44,980	49,640	△4,660
	국	26,430		
	도	6,275		
	시	12,275		
강소농 육성 지원(경상)		13,000	14,000	△1,000
	국	6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		
201 일반운영비		12,500	9,500	3,000
	국	6,250		
	도	3,125		
	시	3,125		
01 사무관리비		2,500	9,500	△7,000
○강소농대전 물품구입	2,500,000원	2,500		
	국	1,250		
	도	625		
	시	625		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○강소농 심화교육 등	10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
301 일반보전금		500	4,500	△4,000
	국	250		
	도	125		
	시	125		
11 행사실비지원금		500	500	0
○강소농교육 및 행사 참가비 등	500,000원	500		
	국	250		
	도	125		
	시	125		
강소농 사업관리 및 평가 지원(경상)		7,300	10,000	△2,700
	국	3,650		
	도	1,825		
	시	1,825		
201 일반운영비		5,000	4,500	500
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가경영개선지원 및 농산물 소득조사(국비)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○강소농 대전 부스 임차비 등				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
301 일반보전금		2,300	5,500	△3,200
	국	1,150		
	도	575		
	시	575		
14 기타보상금		2,300	5,500	△3,200
○강소농 교육 및 체험 강사비 등				
2,300,000원		2,300		
	국	1,150		
	도	575		
	시	575		
청년농업인 경영진단컨설팅(국비)		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
201 일반운영비		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
03 행사운영비		4,800	4,800	0
○청년농업인 컨설팅 및 현장교육 등				
4,800,000원		4,800		
	국	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
지역특화농업기술정보화 인력지원(국비)		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○정보화를 통한 농업신기술 보급 활용 인건비				
10,000,000원		10,000		
	국	4,000		
	시	6,000		
농산물소득조사분석(국비)		9,880	10,840	△960
	국	9,880		
201 일반운영비		1,000	1,000	0

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가경영개선지원 및 농산물 소득조사(국비)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소득조사를 위한 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
202 여비	2,960	3,280	△320
	국 2,960		
01 국내여비	2,960	3,280	△320
○소득조사 여비 2,960,000원	2,960		
	국 2,960		
301 일반보전금	5,920	6,560	△640
	국 5,920		
14 기타보상금	5,920	6,560	△640
○소득조사 농가사례금 5,920,000원	5,920		
	국 5,920		
지역농업정보인프라 구축	2,000	15,000	△13,000
전산실 및 화상회의실 운영	2,000	15,000	△13,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○전산실 및 원격영농상담실 소모품 구입 2,000,000원*1개소	2,000		
농식품 가공산업 육성	429,682	466,400	△36,718
	균 50,000		
	도 15,000		
	시 364,682		
농산물 가공지원센터 운영	276,682	149,400	127,282
201 일반운영비	201,682	144,400	57,282
01 사무관리비	41,482	41,000	482
○소모품 구입 15,000,000원	15,000		
○가공상품 안전성 관리 6,000,000원	6,000		
○운영위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○전기안전관리용역 1,584,000원	1,584		
○해충방제관리용역 6,468,000원	6,468		
○위생관리용역 11,430,000원	11,430		
02 공공운영비	160,200	103,400	56,800
○농산물가공지원센터 관리용역 56,400,000원*2명	112,800		
○공과금(수도, 전기, 가스 등) 2,500,000원*12월	30,000		
○난방연료비 200,000원*12월	2,400		
○가공장비 수리수선비 1,250,000원*12월	15,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농식품 가공산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	75,000	0	75,000
○방화구획 설치공사 75,000,000원	75,000		
농산물 가공 창업 지원	3,000	92,000	△89,000
301 일반보전금	3,000	7,000	△4,000
14 기타보상금	3,000	7,000	△4,000
○농산물 가공 예비창업 교육 강사비 500,000원*6회	3,000		
농산물가공 제품 개발 시범(도비)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
101 인건비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
04 기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
○제품 개발 보조인력 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	29,000	0	29,000
	도 8,700		
	시 20,300		
01 사무관리비	29,000	0	29,000
○제품 및 디자인 개발 등 29,000,000원	29,000		
	도 8,700		
	시 20,300		
206 재료비	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○시제품 제작에 따른 재료 구입 등 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업인 소규모 창업기술 지원(국비)	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○농업인 소규모 창업 기술지원 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원 활용기술 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌자원 활용기술 보급	90,000	84,000	6,000
	국 2,000		
	도 20,500		
	시 67,500		
농산물 이용 식문화 확산 교육시범(도비)	15,000	84,000	△69,000
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○교육운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	0	3,000
○교육운영 재료 구입 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	10,000	8,000	2,000
○프로그램 운영 강사비 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농산물 공예산업 육성	8,000	0	8,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농산분야 문화상품 개발 및 육성 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○꽃 가공상품 창업교육 강사비 500,000원*10회	5,000		
식품조리 실습실 운영	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○식품조리 실습실 흡배기 환기시스템 설치 13,000,000원	13,000		
우리쌀이용식품가공기술교육(국비)	4,000	0	4,000

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원 활용기술 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 375		
	시 375		
01 재료비	1,500	0	1,500
○교육운영 재료 구입 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 375		
	시 375		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○교육강사비 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
농작업 안전편이장비 보급 시범(도비)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○농작업 안전편이장비 보급 시범 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
지역농촌지도 및 연구기반조성	1,432,740	442,850	989,890
	균 500,000		
	시 932,740		
농촌지도 및 연구 기술홍보	270	2,700	△2,430
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○농촌지도 및 연구사업 업무추진비 270,000원	270		
과학영농시설 운영	432,470	389,750	42,720
201 일반운영비	432,470	389,750	42,720
01 사무관리비	6,840	6,840	0

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 지역농촌지도 및 연구기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화훼실증시험온실 전기안전관리비 160,000원*12월	1,920		
○화훼육종온실 전기안전관리비 190,000원*12월	2,280		
○화훼육종온실 무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	425,630	382,910	42,720
○화훼연구시설	425,630		
。화훼실증시험온실 관리용역 59,473,000원*2명	118,946		
。화훼육종온실 관리용역 65,861,930원*2명	131,724		
。천적연구실 관리용역 59,954,575원*2명	119,910		
。공과금(전기, 통신, 수도 등) 33,100,000원	33,100		
。난방연료비 1,500원*1,300L	1,950		
。수리수선비 20,000,000원	20,000		
농촌지도기반시설 지원(균특)	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	985,000	0	985,000
○선인장전시관 설계 및 공사비 등 985,000,000원	985,000		
	균 492,500		
	시 492,500		
02 감리비	15,000	0	15,000
○선인장전시관 감리비 등 15,000,000원	15,000		
	균 7,500		
	시 7,500		
행정운영경비(농업기술센터 연구개발과)(기타/기타)	165,083	163,216	1,867
인력운영비	111,395	108,904	2,491
인력운영비	111,395	108,904	2,491
101 인건비	111,395	108,904	2,491
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,395	108,904	2,491
○친환경농업 연구동 무기계약 근로자 보수	111,395		
。기본급 2,428,910원*3명*12월	87,441		
。정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
。명절휴가비 2,428,910원*3명*2회*60%	8,745		
。가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		

부서: 농업기술센터 연구개발과
정책: 행정운영경비(농업기술센터 연구개발과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。시간외근무수당 17,350원*3명*5시간*12월	3,123		
。연가보상비 92,560원*3명*15일	4,166		
기본경비	53,688	54,312	△624
기본경비	53,688	54,312	△624
201 일반운영비	17,088	15,732	1,356
01 사무관리비	17,088	15,732	1,356
○부서기본운영비 45,000원*16명*12개월*90%원	7,776		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*4일*12월	6,912		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	32,400	30,600	1,800
01 국내여비	32,400	30,600	1,800
○기본업무수행 출장여비 150,000원*18명*12월*100%	32,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*1개소*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관센터 덕양구도서관과	10,082,489	14,039,792	△3,957,303
	국 300,000		
	균 158,125		
	도 185,270		
	시 9,439,094		
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	9,147,020	7,950,951	1,196,069
	국 300,000		
	균 158,125		
	도 185,270		
	시 8,503,625		
도서관 정보서비스 및 교육	3,561,160	3,119,237	441,923
	국 300,000		
	균 158,125		
	도 80,532		
	시 3,022,503		
도서관 행정운영	58,880	165,313	△106,433
201 일반운영비	49,810	52,513	△2,703
01 사무관리비	11,330	15,330	△4,000
○공유재산 감정평가 수수료 1,500,000원	1,500		
○도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○도서관 관련 세미나 등 참가비 90,000원*12명	1,080		
○물품관리 전자태그 구입 500원*7,900매	3,950		
02 공공운영비	38,480	37,183	1,297
○한국도서관협회비	1,641		
。화정,행신 390,000원*2개관	780		
。원당,신원,삼송,행신어린이,화정어린이, 별꿈,높빛 123,000원*7개관	861		
○공공도서관협회비	1,500		
。화정 300,000원*1개관	300		
。행신,원당,신원,삼송,행신어린이,화정어린이,별꿈,높빛 150,000원*8개관	1,200		
○도서관 운영용 우편요금 430원*20매*9개관*12월	929		
○도서이용안내 문자서비스 사용요금 14원*10,780건*19개관*12월	34,410		
203 업무추진비	9,070	12,800	△3,730
03 시책추진업무추진비	9,070	12,800	△3,730
○도서관 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
○도서관센터 업무추진비 270,000원	270		
○덕양구도서관과 업무추진비 1,800,000원	1,800		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분관도서관 업무추진비 6,000,000원	6,000		
도서관 홍보	19,800	15,000	4,800
201 일반운영비	19,800	15,000	4,800
01 사무관리비	19,800	15,000	4,800
○현수막 · 홍보물 제작 80,000원*150회	12,000		
○SNS 홍보물 제작 250,000원*12회	3,000		
○독서문화프로그램 통합 안내지 제작 1,200,000원*4회	4,800		
대한민국독서대전	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○총괄감독 인건비 4,000,000원*10월	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	529,500	0	529,500
	국 264,750		
	시 264,750		
01 사무관리비	54,000	0	54,000
○독서대전 협의회 및 추진단 참석수당 100,000원*40명*6회	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
○독서대전 홍보물 제작 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
○독서대전 결과보고서 제작 25,000원*200부	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
03 행사운영비	475,500	0	475,500
○2023 대한민국 독서대전 운영 469,500,000원	469,500		
	국 234,750		
	시 234,750		
○출판사 기획 프로그램 200,000원*30개	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
	국 2,500		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
○독서대전 업무추진 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	5,000		
01 연구용역비		10,000	0	10,000
○독서대전 평가용역 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		15,500	0	15,500
	국	7,750		
	시	7,750		
11 행사실비지원금		5,500	0	5,500
○독서대전 자원봉사자 실비지원				
11,000원*500명		5,500		
	국	2,750		
	시	2,750		
14 기타보상금		10,000	0	10,000
○아이디어 공모전 등 시상금				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
독서문화 교육 운영		63,440	91,850	△28,410
	도	1,470		
	시	61,970		
201 일반운영비		63,440	91,850	△28,410
	도	1,470		
	시	61,970		
01 사무관리비		13,840	11,200	2,640
○독서문화교육 운영물품				
300,000원*9개관		2,700		
○자료실 북큐레이션 운영				
600,000원*9개관		5,400		
○공공도서관 독서프로그램 운영지원(화정, 행신,신원,삼송) 4,900,000원		4,900		
	도	1,470		
	시	3,430		
○온라인 강연 플랫폼 이용료				
280,000원*3계정		840		
03 행사운영비		49,600	80,650	△31,050

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 3,500,000원*2회	7,000		
○꽃 특성화 사업 추진 250,000원*24회	6,000		
○독서문화교육 프로그램 250,000원*100회	25,000		
○어린이 독서클럽(삼송,화정어린이,행신어린이,별꿈) 80,000원*120회	9,600		
○소외계층 독서지도 프로그램 80,000원*25회	2,000		
독서문화 진흥사업	31,000	97,100	△66,100
201 일반운영비	31,000	97,100	△66,100
01 사무관리비	31,000	42,100	△11,100
○도서관사업 실무추진단 회의 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○고양 북스타트 지원 20,000원*1,250명	25,000		
○도서관 아카데미 운영 500,000원*10회	5,000		
이용자 편의 제공	2,332,835	2,253,199	79,636
101 인건비	1,413,839	1,374,915	38,924
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,321,455	1,374,915	△53,460
○공무직근로자보수(주간)	1,014,135		
。기본급 2,700,000원*25명*12월	810,000		
。정액급식비 160,000원*25명*12월	48,000		
。명절휴가비 2,700,000원*25명*2회*60%	81,000		
。가족수당(부모) 20,000원*15명*12월	3,600		
。가족수당(배우자) 40,000원*15명*12월	7,200		
。가족수당(첫째자녀) 20,000원*8명*12월	1,920		
。가족수당(둘째자녀) 60,000원*7명*12월	5,040		
。휴일근로수당 150,000원*25명*2일	7,500		
。연가보상비 95,000원*25명*21일	49,875		
○공무직근로자 보수(주말)	307,320		
。기본급 950,000원*22명*12월	250,800		
。정액급식비 60,000원*22명*12월	15,840		
。명절휴가비 950,000원*22명*2회*60%	25,080		
。가족수당(부모) 20,000원*12명*12월	2,880		
。가족수당(배우자) 40,000원*12명*12월	5,760		
。가족수당(첫째자녀) 20,000원*6명*12월	1,440		
。가족수당(둘째자녀) 60,000원*6명*12월	4,320		
。가족수당(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	92,384	0	92,384
○기간제근로자 보수(주간)	92,384		
。인건비 10,600원*4명*8시간*30일*9월	91,584		
。명절휴가비 200,000원*4명*1회	800		
201 일반운영비	847,716	814,924	32,792
01 사무관리비	98,916	80,524	18,392
○정수기 유지관리비	3,360		
。화정 28,000원*1대*12월	336		
。신원 28,000원*5대*12월	1,680		
。삼송 28,000원*4대*12월	1,344		
○정수기 임차료	16,560		
。화정 60,000원*5대*12월	3,600		
。행신 60,000원*5대*12월	3,600		
。원당 60,000원*1대*12월	720		
。삼송 60,000원*1대*12월	720		
。화정어린이 60,000원*3대*12월	2,160		
。행신어린이 60,000원*3대*12월	2,160		
。별꿈 60,000원*1대*12월	720		
。높빛 60,000원*4대*12월	2,880		
○비데기 임차료	20,880		
。화정 30,000원*6대*12월	2,160		
。행신 30,000원*12대*12월	4,320		
。원당 30,000원*6대*12월	2,160		
。삼송 30,000원*6대*12월	2,160		
。화정어린이 30,000원*4대*12월	1,440		
。높빛 30,000원*24대*12월	8,640		
○비데기 유지관리	2,340		
。신원 15,000원*8대*12월	1,440		
。행신어린이 15,000원*1대*12월	180		
。별꿈 15,000원*4대*12월	720		
○공기청정기 임차료	49,800		
。화정 50,000원*18대*12월	10,800		
。행신 50,000원*13대*12월	7,800		
。원당 50,000원*4대*12월	2,400		
。신원 50,000원*11대*12월	6,600		
。삼송 50,000원*8대*12월	4,800		
。화정어린이 50,000원*9대*12월	5,400		
。행신어린이 50,000원*6대*12월	3,600		
。별꿈 50,000원*1대*12월	600		
。높빛 50,000원*13대*12월	7,800		
○공기청정기 유지관리비	936		
。화정어린이 26,000원*3대*12월	936		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기용 생수컵 15,000원*2박스*9개관*12월	3,240		
○응급구급약품 200,000원*9개관	1,800		
02 공공운영비	748,800	734,400	14,400
○도서관 안내 및 경비용역비	748,800		
。화정 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。행신 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。원당 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。신원 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。삼송 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。높빛 5,200,000원*2명*12월	124,800		
301 일반보전금	71,280	63,360	7,920
14 기타보상금	71,280	63,360	7,920
○자원봉사자 운영 11,000원*27명*20일*12월	71,280		
공공도서관 개관시간 연장사업	455,205	357,775	97,430
	균 158,125		
	도 79,062		
	시 218,018		
101 인건비	455,205	353,775	101,430
	균 158,125		
	도 79,062		
	시 218,018		
03 공무직(무기계약)근로자보수	455,205	353,775	101,430
○공무직근로자 보수(연장) 316,250,000원	316,250		
	균 158,125		
	도 79,062		
	시 79,063		
○공무직근로자 보수(연장)[자체] 138,955,000원	138,955		
도서관 장서확충	762,628	676,300	86,328
	도 17,500		
	시 745,128		
자료구입	658,300	572,800	85,500
	도 17,500		
	시 640,800		
405 자산취득비	658,300	572,800	85,500
	도 17,500		
	시 640,800		
02 도서구입비	658,300	572,800	85,500
○자료구입비(화정 등 9개관) 520,000,000원	520,000		
○전자책 · 오디오북 80,000,000원	80,000		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 장서확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역서점 자료구입비 58,300,000원	58,300		
	도 17,500		
	시 40,800		
연속간행물 구입	104,328	103,500	828
201 일반운영비	104,328	103,500	828
01 사무관리비	104,328	103,500	828
○잡지구입	58,608		
。화정 12,000원*150종*12월	21,600		
。행신 12,000원*50종*12월	7,200		
。원당 12,000원*12종*12월	1,728		
。신원 12,000원*50종*12월	7,200		
。삼송 12,000원*50종*12월	7,200		
。화정어린이 12,000원*20종*12월	2,880		
。행신어린이 12,000원*20종*12월	2,880		
。별꿈 12,000원*5종*12월	720		
。높빛 12,000원*50종*12월	7,200		
○신문구입	39,120		
。화정 20,000원*57부*12월	13,680		
。행신 20,000원*20부*12월	4,800		
。원당 20,000원*9부*12월	2,160		
。신원 20,000원*20부*12월	4,800		
。삼송 20,000원*25부*12월	6,000		
。화정어린이 15,000원*8부*12월	1,440		
。행신어린이 15,000원*8부*12월	1,440		
。높빛 20,000원*20부*12월	4,800		
○디지털신문 콘텐츠 이용료 55,000원*10부*12월	6,600		
도서관 유지관리	3,807,046	2,952,874	854,172
전산시스템 유지관리	30,130	43,630	△13,500
201 일반운영비	30,130	43,630	△13,500
01 사무관리비	28,450	41,950	△13,500
○스트리밍 북 사용료 3,960,000원	3,960		
○멀티미디어기기 운영 및 관리 1,500,000원*9개관	13,500		
○국내학회지 원문DB 사용료 10,990,000원	10,990		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○유선방송 사용료(화정,행신,삼송,화정어린이,행신어린이,높빛) 20,000원*7대*12월	1,680		
청사시설 유지관리	3,098,936	2,613,634	485,302
201 일반운영비	3,028,836	2,544,444	484,392
01 사무관리비	238,441	224,307	14,134

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경보장치 사용료 200,000원*9개관*12월	21,600		
○승강기 안전관리 대행료(화정 등 7개관) 220,000원*8대*12월	21,120		
○승강기 정기검사 수수료(화정 등 7개관) 150,000원*8대*1회	1,200		
○도시가스 정기검사 수수료(행신, 높빛) 80,000원*2회	160		
○소방안전관리 대행료 323,000원*8개관*12월	31,008		
○전기 안전관리 대행료	33,153		
。화정(896.5kw) 870,170원*12월	10,443		
。신원(550.2kw) 459,910원*12월	5,519		
。삼송(635kw) 580,250원*12월	6,963		
。행신,화정어린이,행신어린이(300kw) 198,660원*3개관*12월	7,152		
。원당(50kw 저압) 101,750원*12월	1,221		
。높빛(252kw 저압) 154,550원*12월	1,855		
○실내공기질 측정수수료(삼송) 900,000원	900		
○빙축냉동기 안전점검 수수료(화정) 300,000원	300		
○전기기계 소모품 3,000,000원*9개관	27,000		
○냉각탑 수처리제(화정,행신,신원,삼송) 25,000원*20개*4개관	2,000		
○도서관 청소용품 900,000원*9개관*12월	97,200		
○스마트도서관 부지 사용료 700,000원*4개소	2,800		
02 공공운영비	2,790,395	2,320,137	470,258
○청소용역 대행료	1,774,800		
。화정 5,100,000원*6명*12월	367,200		
。행신 5,100,000원*4명*12월	244,800		
。원당 5,100,000원*2명*12월	122,400		
。신원 5,100,000원*4명*12월	244,800		
。삼송 5,100,000원*4명*12월	244,800		
。화정어린이 5,100,000원*2명*12월	122,400		
。행신어린이 5,100,000원*2명*12월	122,400		
。별꿈 5,100,000원*1명*12월	61,200		
。높빛 5,100,000원*4명*12월	244,800		
○특별청소비 2,200,000원*9개관*2회	39,600		
○전기요금	347,598		
。기본료 6,370원*170kw*9개관*12월	116,954		
。사용료 97원*19,000kw*9개관*12월	199,044		
。부가세 315,998,000원*10%	31,600		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 요금	78,506		
。상수도 요금 897원*300㎥*9개관*12월	29,063		
。하수도 요금 1,356원*300㎥*9개관*12월	43,935		
。물이용부담금 170원*300㎥*9개관*12월	5,508		
○도시가스요금(행신, 높빛)	140,556		
。냉방용 22.5996원*80,000mj*2개관*12월	43,392		
。난방용 33.7375원*120,000mj*2개관*12월	97,164		
○지역난방 사용료(화정,신원,삼송,화정어린이,행신어린이)	155,696		
。기본료 362원*471Mcal*5개관*12월	10,231		
。사용료 87.54원*300,000Mcal*5개관	131,310		
。부가세 141,540,120원*10%	14,155		
○소방안전협회비 48,000원*8개관	384		
○가스배상 책임보험료(화정,행신,높빛) 25,000원*3개관	75		
○청사유지관리비 13,000,000원*9개관	117,000		
○냉난방시설 자동제어 유지보수 1,500,000원*9개관	13,500		
○정화조 오수분뇨 처리비	2,000		
。행신 700,000원*2회	1,400		
。원당 300,000원*2회	600		
○오수,하수 처리시설 유지관리비 1,000,000원*9개관	9,000		
○저수조 청소비(행신,신원,삼송,화정어린이,행신어린이,높빛) 670,000원*6개관*2회	8,040		
○청사방역소독비 410,000원*9개관*6회	22,140		
○응급복구비 30,000,000원	30,000		
○시설물안전관리비 30,000,000원	30,000		
○비상발전기 배터리 및 부대 소모품 교체 용역(화정, 신원, 삼송) 2,500,000원*3개관	7,500		
○공기조화기 필터교체(화정,신원,삼송,별꿈) 700,000원*7대*2회	9,800		
○스마트도서관 통신요금 30,000원*5개소*12월	1,800		
○스마트도서관 전기요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	70,100	69,190	910
01 시설비	70,100	69,190	910
○냉난방시설 세관세척	26,200		
。휀코일 세관세척(행신, 삼송) 50,000원*85대	4,250		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。온수난방열교환기 세관세척(화정,신원,삼송,화정어린이,행신어린이) 1,000,000원*11대	11,000		
。천장형 냉난방기 청소(7개관) 50,000원*219대	10,950		
○흡수식 냉온수기 세관세척(행신,신원,삼송) 5,000,000원*3개관	15,000		
○왕복동식 냉동기 세관세척(화정) 5,500,000원	5,500		
○공기정화기 정비 및 세척(화정어린이,행신어린이) 1,700,000원*2개관	3,400		
○제3종 시설물 안전점검용역 20,000,000원	20,000		
자산관리	250,000	263,080	△13,080
201 일반운영비	120,000	112,000	8,000
01 사무관리비	112,000	104,000	8,000
○도서정리용품비 4,000,000원*19개관	76,000		
○RFID TAG(화정 등 18개관) 400원*90,000매	36,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○관용차량 유지비	8,000		
。차량보험료 600,000원*4대	2,400		
。차량유지비(유류비,자동차세,환경개선부담금) 1,400,000원*4대	5,600		
405 자산취득비	130,000	151,080	△21,080
01 자산및물품취득비	130,000	151,080	△21,080
○행신	21,600		
。컴퓨터 본체[대체](이용자용) 1,100,000원*6대	6,600		
。도난방지안테나(와이드) 15,000,000원*1대	15,000		
○신원	8,620		
。컴퓨터[대체](이용자용) 1,100,000원*2대	2,200		
。모니터[대체](이용자용) 240,000원*10대	2,400		
。도서반납함 1,820,000원*1개	1,820		
。북큐레이션서가 900,000원*1개	900		
。자료실 의자[대체](이용자용) 130,000원*10개	1,300		
○삼송	73,900		
。무인대출반납기[대체] 26,500,000원*2대	53,000		
。책운반기[대체] 400,000원*2대	800		
。자료실의자[대체](이용자용) 130,000원*40개	5,200		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。컴퓨터본체[대체](이용자용) 1,100,000원*7대	7,700		
。모니터[대체](이용자용) 240,000원*30대	7,200		
○화정어린이	10,500		
。아기방서가 10,500,000원	10,500		
○행신어린이	15,380		
。컴퓨터 본체[대체](이용자용) 1,100,000원*7대	7,700		
。모니터[대체](이용자용) 240,000원*7대	1,680		
。서가(자료실) 1,000,000원*5개	5,000		
。홍보용 TV 1,000,000원*1대	1,000		
청사환경개선	205,700	32,530	173,170
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○청사환경유지 초화류 500,000원*9개관	4,500		
401 시설비및부대비	201,200	28,530	172,670
01 시설비	201,200	28,530	172,670
○화정	40,000		
。EPS실 분전반 교체공사 22,000,000원	22,000		
。외부 방수공사 12,000,000원	12,000		
。냉난방시스템 설치(서고) 6,000,000원	6,000		
○행신	93,500		
。통합안내데스크 설치 공사 20,000,000원	20,000		
。옥상 방수공사 57,000,000원	57,000		
。물탱크실 누수공사 4,000,000원	4,000		
。휴게공간 보수공사 9,000,000원	9,000		
。CCTV 추가설치 3,500,000원	3,500		
○신원	19,700		
。청사 유리벽면 코킹 보수공사 16,500,000원	16,500		
。바닥 타일 교체공사 3,200,000원	3,200		
○삼송	17,500		
。외부 방수공사 14,500,000원	14,500		
。냉난방 배관 결로 방지 보온공사 3,000,000원	3,000		
○화정어린이	17,500		
。옥탑방수 9,000,000원	9,000		
。청사 창호 코킹 보수공사 8,500,000원	8,500		
○행신어린이	13,000		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。외벽방부목도색(오일스테인) 10,000,000원	10,000		
。화장실환경개선공사 3,000,000원	3,000		
삼송도서관 통합안내데스크	222,280	0	222,280
401 시설비및부대비	125,250	0	125,250
01 시설비	125,250	0	125,250
○설계비 8,500,000원	8,500		
○공사비 116,750,000원	116,750		
405 자산취득비	97,030	0	97,030
01 자산및물품취득비	97,030	0	97,030
○집기류 20,000,000원	20,000		
○멀티미디어장비 구입 77,030,000원	77,030		
도서관 지원	1,016,186	1,202,540	△186,354
	도 87,238		
	시 928,948		
공립 작은도서관 운영	797,809	992,240	△194,431
	도 21,727		
	시 776,082		
307 민간이전	755,959	833,390	△77,431
	도 9,172		
	시 746,787		
03 민간단체법정운영비보조	551,101	620,650	△69,549
○우수 작은도서관 육성(햇빛마을 등 13개소) 22,531,000원	22,531		
	도 6,758		
	시 15,773		
○우수 작은도서관 육성(햇빛마을 등 12개소)[자체] 528,570,000원	528,570		
05 민간위탁금	204,858	212,740	△7,882
○민간위탁 작은도서관 운영지원(호수공원 등 4개소) 8,048,000원	8,048		
	도 2,414		
	시 5,634		
○민간위탁 작은도서관 운영지원(호수공원 등 4개소)[자체] 196,810,000원	196,810		
402 민간자본이전	41,850	158,850	△117,000
	도 12,555		
	시 29,295		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,150	129,650	△98,500
○독서환경조성(햇빛마을 등 13개소) 31,150,000원	31,150		
	도 9,345		
	시 21,805		
03 민간위탁사업비	10,700	29,200	△18,500

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간위탁 작은도서관 자료 및 물품구입(호 수공원 등 4개소) 10,700,000원	10,700		
	도 3,210		
	시 7,490		
사립 작은도서관 지원	218,377	210,300	8,077
	도 65,511		
	시 152,866		
307 민간이전	163,627	151,500	12,127
	도 49,086		
	시 114,541		
03 민간단체법정운영비보조	163,627	151,500	12,127
○우수 작은도서관 육성 39,627,000원	39,627		
	도 11,886		
	시 27,741		
○사립 작은도서관 냉난방비 지원(전기료) 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
○사립 작은도서관 아이돌봄 지원 88,000,000원	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
○작은도서관 특성화 사업 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	54,750	58,800	△4,050
	도 16,425		
	시 38,325		
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,750	58,800	△4,050
○독서환경조성 53,550,000원	53,550		
	도 16,065		
	시 37,485		
○사립 작은도서관 냉난방기 지원(기계) 1,200,000원	1,200		
	도 360		
	시 840		
도서관 시설관리(문화및관광/문화예술)	796,151	5,928,237	△5,132,086
시설 유지관리	796,151	653,437	142,714
전산・통신시스템 유지관리	796,151	653,437	142,714
201 일반운영비	649,656	405,487	244,169
01 사무관리비	3,690	123,836	△120,146
○전산실 소모품 2,000,000원	2,000		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 시설관리(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 도메인 사용료 30,000원*3개	90		
○웹 접근성 품질인증 심사비용 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	645,966	281,651	364,315
○도서검색프로그램 유지관리 750,000원*12월	9,000		
○파일전송보안프로그램 유지관리 15,400,000원*12%	1,848		
○사이버강좌 및 전자책 홈페이지 유지보수 25,000,000원*12%	3,000		
○디지털자료실 예약시스템 유지보수(14개관) 102,539,920원*12%	12,305		
○열람실 좌석발급시스템 유지보수(9개관) 1,027,500원*12월	12,330		
○열람실 대기자 알리미시스템 유지보수(9개관) 844,410원*12월	10,133		
○도서관 홈페이지 통합운영 1,833,330원*12월	22,000		
○도서관서비스서버 유지보수 201,286,000원*8%	16,103		
○통합관제(접근제어)소프트웨어 유지보수 69,495,040원*12%	8,340		
○개인정보보호솔루션 유지관리 223,750원*11월	2,462		
○홈페이지 본인인증 사용료 55원*15,000건*12월	9,900		
○홈페이지 아이핀 사용료 550,000원	550		
○도서관리프로그램(KOLAS3) 유지보수 1,833,330원*12월	22,000		
○전산실시설관리시스템(FMS) 유지보수 24,938,000원*12%	2,993		
○무정전전원장치(UPS) 유지보수 6,780,000원*8%	543		
○항온항습기 유지보수 373,500원*12월	4,482		
○통합로그관리솔루션 유지보수 384,120원*7월	2,689		
○도서관리(DB) 접근제어 유지보수 29,500,000원*12%	3,540		
○도서관 서버보안솔루션 유지보수 33,840,000원*12%	4,061		
○도서자동화시스템 장비 유지보수	302,237		
。화정 4,432,750원*12월	53,193		
。원당 168,500원*12월	2,022		
。행신 1,163,550원*12월	13,963		
。신원 1,478,500원*12월	17,742		
。삼송 1,351,800원*12월	16,222		
。화정어린이 973,400원*12월	11,681		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 시설관리(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。행신어린이 1,074,100원*12월	12,890		
。별꿈 538,050원*12월	6,457		
。아람누리 1,448,300원*12월	17,380		
。마두 1,830,250원*12월	21,963		
。백석 1,232,750원*12월	14,793		
。풍동 1,401,000원*12월	16,812		
。식사 634,100원*12월	7,610		
。대화 2,674,750원*12월	32,097		
。한뫼 1,207,500원*12월	14,490		
。덕이 1,414,400원*12월	16,973		
。가좌 1,077,100원*12월	12,926		
。주엽어린이 1,085,250원*12월	13,023		
○스마트폰앱 리브로피아 유지보수 587,080원*12월	7,045		
○정보통신보안시스템 유지보수	17,648		
。도서관망센터방화벽 20,183,900원*8%	1,615		
。서버망방화벽 21,000,000원*8%	1,680		
。침입차단시스템 19,000,000원*6/12월*8%	760		
。웹방화벽 35,500,000원*8%	2,840		
。위협관리시스템 43,330,000원*9/12월*8%	2,600		
。L4스위치 21,570,000원*8%	1,726		
。도서관망분관VPN 80,336,000원*8%	6,427		
○VPN장비 유지보수비	10,253		
。식사,덕이,가좌 43,000,000원*8%	3,440		
。11개 공공도서관 26,620,000원*8%	2,130		
。17개 공립작은도서관 28,201,470원*8%	2,257		
。2개 공공도서관(일산, 별꿈) 8,780,000원*8%	703		
。7개 스마트도서관 17,031,700원*8%	1,363		
。마두,원당,백마역 스마트도서관 4,495,000원*8%	360		
○도서관망 NAC장비 유지보수비 57,255,000원*8%	4,581		
○네트워크장비 유지보수 85,554,000원*8%	6,845		
○도서관센터 인터넷 회선료 3,200,000원*1회선*12월	38,400		
○도서관망 인터넷 회선료 110,000원*20회선*12월	26,400		
○디지털자료실 인터넷 회선료 250,000원*19회선*12월	57,000		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 도서관 시설관리(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반전화 회선료 10,000원*22회선*12월	2,640		
○승강기 비상통화장치 회선료 6,000원*19회선*12월	1,368		
○정보통신설비 유지보수 850,000원*20개관	17,000		
○공공와이파이시스템 유지보수(화정,일산, 별꿈,마두,가좌) 47,788,000원*8%	3,824		
○알림톡 메시지 서비스 유지보수 20,377,000원*12%	2,446		
405 자산취득비	146,495	247,950	△101,455
01 자산및물품취득비	146,495	247,950	△101,455
○네트워크스위치[대체] 1,563,000원*52대	81,276		
○VPN장비[대체] 1,750,000원*13대	22,750		
○네트워크접근제어시스템(NAC) 차단센서모듈 2,765,000원*3개	8,295		
○도서관센터 웹방화벽[대체] 34,174,000원*1대	34,174		
행정운영경비(도서관센터 덕양구도서관과)(기타/기타)	139,318	160,604	△21,286
기본경비	139,318	160,604	△21,286
기본경비	139,318	160,604	△21,286
201 일반운영비	79,548	76,044	3,504
01 사무관리비	79,548	76,044	3,504
○부서기본경비	47,988		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*57명*4일*12월	21,888		
。연장근무자 급량비 8,000원*5명*30일*12월	14,400		
○복합기 임차료(화정등9개관) 200,000원*10대*12월	24,000		
○정수기 임차료(화정2,행신,원당,삼송,화정 어린이,행신어린이,높빛) 60,000원*8대*12월	5,760		
○공기청정기 임차료(화정) 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	37,620	50,400	△12,780
01 국내여비	37,620	50,400	△12,780
○기본업무수행 출장여비 110,000원*57명*12월*50%	37,620		
203 업무추진비	19,470	26,160	△6,690
01 기관운영업무추진비	740	7,400	△6,660
○기관운영업무추진비 740,000원	740		
02 정원가산업무추진비	9,010	8,980	30
○정원가산업무추진비	9,010		

부서: 도서관센터 덕양구도서관과
정책: 행정운영경비(도서관센터 덕양구도서관과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。100명까지 40,000원*100명	4,000		
。101~300명 30,000원*167명	5,010		
04 부서운영업무추진비	9,720	9,780	△60
○부서운영업무추진비 810,000원*12월	9,720		
405 자산취득비	2,680	8,000	△5,320
01 자산및물품취득비	2,680	8,000	△5,320
○컴퓨터(모니터포함)[대체](정책) 1,340,000원*2대	2,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관센터 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관센터 일산동구도서관과	6,032,101	6,802,190	△770,089
	균 158,125		
	도 85,438		
	시 5,788,538		
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	5,941,681	6,711,530	△769,849
	균 158,125		
	도 85,438		
	시 5,698,118		
도서관 정보서비스 및 교육	2,725,440	2,864,801	△139,361
	균 158,125		
	도 85,438		
	시 2,481,877		
도서관 행정운영	9,715	9,615	100
201 일반운영비	3,615	3,015	600
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공유재산 감정평가 수수료 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	2,415	1,815	600
○한국도서관협회비	1,149		
。아람,마두 390,000원*2개관	780		
。백석,풍동,식사 123,000원*3개관	369		
○공공도서관협회비	750		
。아람,마두,백석,풍동,식사 150,000원*5개관	750		
○도서관 운영용 우편요금 430원*20매*5개관*12월	516		
203 업무추진비	6,100	6,600	△500
03 시책추진업무추진비	6,100	6,600	△500
○일산동구도서관과 업무추진비 1,800,000원	1,800		
○분관도서관 업무추진비 4,000,000원	4,000		
○도서관 운영 간담회 300,000원	300		
도서관 홍보	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○홍보물 제작 80,000원*5개관*18회	7,200		
독서문화 교육 운영	63,910	119,600	△55,690
	도 975		
	시 62,935		
201 일반운영비	63,910	119,600	△55,690
	도 975		
	시 62,935		
01 사무관리비	12,310	15,500	△3,190

부서: 도서관센터 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화교육 운영물품 500,000원*5개관	2,500		
○자료실 북큐레이션 운영 600,000원*5개관	3,000		
○온라인 강연 플랫폼 이용료 280,000원*2개	560		
○미디어창작실 운영비(마두) 250,000원*12월	3,000		
○공공도서관 독서프로그램 운영지원(백석, 풍동,식사) 3,250,000원	3,250		
	도 975		
	시 2,275		
03 행사운영비	51,600	104,100	△52,500
○도서관 주간 및 독서의 달 3,500,000원*2회	7,000		
○독서문화교육 프로그램 250,000원*80회	20,000		
○어린이 독서클럽(백석,풍동,식사) 80,000원*120회	9,600		
○미디어창작 프로그램(마두) 1,250,000원*12월	15,000		
정보소외계층프로그램 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○소외계층 독서지도 프로그램(아람) 60,000원*12회*10명	7,200		
경기 은빛 독서나눔이 파견 운영	18,000	17,000	1,000
	도 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	18,000	17,000	1,000
	도 5,400		
	시 12,600		
03 행사운영비	18,000	17,000	1,000
○경기 은빛 독서나눔이 프로그램(아람) 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
이용자 편의 제공	1,797,340	1,926,730	△129,390
101 인건비	1,055,940	1,133,970	△78,030
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,055,940	1,133,970	△78,030
○공무직근로자 보수(주간)	806,700		
。기본급 2,700,000원*20명*12월	648,000		
。정액급식비 160,000원*20명*12월	38,400		
。명절휴가비 2,700,000원*20명*60%*2회	64,800		
。가족수당(부모) 20,000원*6명*12월	1,440		

부서: 도서관센터 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가족수당(배우자) 40,000원*12명*12월	5,760		
。가족수당(첫째자녀) 20,000원*4명*12월	960		
。가족수당(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
。휴일근로수당 150,000원*20명*2일	6,000		
。연가보상비 95,000원*20명*21일	39,900		
○공무직근로자 보수(주말)	249,240		
。기본급 950,000원*18명*12월	205,200		
。정액급식비 60,000원*18명*12월	12,960		
。명절휴가비 950,000원*18명*60%*2회	20,520		
。가족수당(부모) 20,000원*7명*12월	1,680		
。가족수당(배우자) 40,000원*10명*12월	4,800		
。가족수당(첫째자녀) 20,000원*5명*12월	1,200		
。가족수당(둘째자녀) 60,000원*4명*12월	2,880		
201 일반운영비	701,800	750,520	△48,720
01 사무관리비	77,800	77,320	480
○정수기 임차료	18,000		
。아람 60,000원*6대*12월	4,320		
。마두 60,000원*6대*12월	4,320		
。백석 60,000원*5대*12월	3,600		
。풍동 60,000원*4대*12월	2,880		
。식사 60,000원*4대*12월	2,880		
○비데기 임차료	18,000		
。아람 30,000원*8대*12월	2,880		
。마두 30,000원*13대*12월	4,680		
。백석 30,000원*10대*12월	3,600		
。풍동 30,000원*9대*12월	3,240		
。식사 30,000원*10대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료	39,000		
。아람 50,000원*13대*12월	7,800		
。마두	15,600		
. 27평형 50,000원*18대*12월	10,800		
. 100평형 200,000원*2대*12월	4,800		
。백석 50,000원*13대*12월	7,800		
。풍동 50,000원*6대*12월	3,600		
。식사 50,000원*7대*12월	4,200		
○응급구급약품 200,000원*5개관	1,000		
○정수기용 생수컵 15,000원*2박스*5개관*12월	1,800		

부서: 도서관센터 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	624,000	673,200	△49,200
○도서관 안내 및 경비용역비	624,000		
。아람 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。마두 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。백석 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。풍동 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。식사 5,200,000원*2명*12월	124,800		
301 일반보전금	39,600	42,240	△2,640
14 기타보상금	39,600	42,240	△2,640
○자원봉사자 운영			
11,000원*15명*20일*12월	39,600		
공공도서관 개관시간 연장사업	455,445	423,506	31,939
	균 158,125		
	도 79,063		
	시 218,257		
101 인건비	455,445	418,506	36,939
	균 158,125		
	도 79,063		
	시 218,257		
03 공무직(무기계약)근로자보수	455,445	418,506	36,939
○공무직근로자 보수(연장)			
316,250,000원	316,250		
	균 158,125		
	도 79,063		
	시 79,062		
○공무직근로자 보수(연장)[자체]			
139,195,000원	139,195		
책누리서비스	359,980	348,350	11,630
201 일반운영비	359,980	348,350	11,630
01 사무관리비	11,950	9,500	2,450
○지하철역 무인반납함 부지사용료			
450,000원*11개소	4,950		
○운반용 물품 및 리프트 유지보수			
7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	348,030	338,850	9,180
○차량운전 및 운반용역비			
4,600,000원*6명*12월	331,200		
○차량보험료 1,350,000원*3대	4,050		
○차량유지비	12,780		
。유류비 660,000원*1대*12월	7,920		
。공과금,수리비 등			
135,000원*3대*12월	4,860		
도서 자동화시스템 관리	6,650	5,600	1,050
201 일반운영비	6,650	5,600	1,050

부서: 도서관센터 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,650	5,600	1,050
○도서관 회원카드 200원*500매*19개관	1,900		
○영수증발급기 용지 5,000원*50롤*19개관	4,750		
도서관 장서확충	468,840	518,620	△49,780
자료구입	387,000	428,500	△41,500
405 자산취득비	387,000	428,500	△41,500
02 도서구입비	387,000	428,500	△41,500
○자료구입비(5개관) 387,000,000원	387,000		
연속간행물 구입	81,840	90,120	△8,280
201 일반운영비	81,840	90,120	△8,280
01 사무관리비	81,840	90,120	△8,280
○잡지구입	46,800		
。아람 12,000원*161종*12월	23,184		
。마두 12,000원*55종*12월	7,920		
。백석 12,000원*42종*12월	6,048		
。풍동 12,000원*32종*12월	4,608		
。식사 12,000원*35종*12월	5,040		
○신문구입	35,040		
。아람 20,000원*50부*12월	12,000		
。마두 20,000원*28부*12월	6,720		
。백석 20,000원*28부*12월	6,720		
。풍동 20,000원*20부*12월	4,800		
。식사 20,000원*20부*12월	4,800		
도서관 유지관리	2,747,401	3,328,109	△580,708
전산시스템 유지관리	8,676	13,266	△4,590
201 일반운영비	8,676	13,266	△4,590
01 사무관리비	7,500	12,090	△4,590
○멀티미디어기기 운영 및 관리 1,500,000원*5개관	7,500		
02 공공운영비	1,176	1,176	0
○유선방송 사용료 14,000원*7대*12월	1,176		
청사시설 유지관리	2,235,965	2,161,433	74,532
201 일반운영비	2,192,465	2,103,033	89,432
01 사무관리비	157,084	152,935	4,149
○스마트도서관 부지사용료(마두역,백마역) 700,000원*2개소	1,400		
○무인경보장치 사용료 200,000원*5개관*12월	12,000		
○승강기안전관리 대행료 210,000원*6대*12월	15,120		
○전기안전관리 대행료	31,320		

부서: 도서관센터 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。아람,풍동,식사(401~500kW) 360,000원*3개관*12월	12,960		
。백석(617.5kW) 610,000원*12월	7,320		
。마두(849.4kW) 920,000원*12월	11,040		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*5대*1회	750		
○승강기정밀검사 수수료 350,000원*1대*1회	350		
○도시가스설비 정기검사 수수료(마두,백석, 식사) 80,000원*3개관*1회	240		
○소방안전관리 대행료(마두,백석,풍동,식사) 323,000원*4개관*12월	15,504		
○전기설비 정기검사 수수료(마두,풍동) 900,000원*2개관*1회	1,800		
○실내공기질측정 수수료(아람,마두,백석,식사) 600,000원*4개관	2,400		
○냉각탑 수처리제(마두,백석) 50,000원*2개관*12월	1,200		
○전기기계 소모품 3,000,000원*5개관	15,000		
○도서관 청소용품 1,000,000원*5개관*12월	60,000		
02 공공운영비	2,035,381	1,950,098	85,283
○스마트도서관 공공요금(마두역,백마역)	2,160		
。통신요금 30,000원*2대*12월	720		
。전기요금 60,000원*2대*12월	1,440		
○청소용역 대행료	1,346,400		
。아람 5,100,000원*5명*12월	306,000		
。마두 5,100,000원*5명*12월	306,000		
。백석 5,100,000원*5명*12월	306,000		
。풍동 5,100,000원*3명*12월	183,600		
。식사 5,100,000원*4명*12월	244,800		
○왁스청소비 25,000,000원	25,000		
○전기요금	303,301		
。기본료 6,370원*158KW*5개관*12월	60,388		
。사용료 97원*37,000KWH*5개관*12월	215,340		
。부가세 275,728,000원*10%	27,573		
○상하수도요금	58,152		
。상수도요금 897원*400㎥*5개관*12월	21,528		
。하수도요금 1,356원*400㎥*5개관*12월	32,544		
。물이용부담금 170원*400㎥*5개관*12월	4,080		
○도시가스요금	64,895		
。냉방용(마두,백석) 20.2497원*120,000MJ*2개관*12월	58,320		

부서: 도서관센터 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。난방용(식사) 30.4362원*18,000MJ*12월	6,575		
○지역난방 사용료(아람,마두,백석)	86,486		
。기본료 362원*471Mcal*3개관*12월	6,139		
。사용료 87.54원*23,000Mcal*3개관*12월	72,484		
。부가세 78,623,000원*10%	7,863		
○소방안전협회비(마두,백석,풍동,식사) 48,000원*4개관*1회	192		
○가스배상 책임보험료(마두,백석,식사) 25,000원*3개관*1회	75		
○청사관리유지비 13,000,000원*5개관	65,000		
○냉난방 자동제어장치 유지보수(아람) 605,000원*12월	7,260		
○오수,하수 처리시설 유지관리비 1,000,000원*5개관	5,000		
○저수조 청소비(마두,백석,풍동,식사) 670,000원*4개관*2회	5,360		
○청사방역소독비 410,000원*5개관*6회	12,300		
○응급복구비 20,000,000원	20,000		
○시설물안전관리비 20,000,000원	20,000		
○공기조화기 필터교체(아람,마두,백석) 700,000원*7대*2회	9,800		
○냉난방시설 유지보수(마두,백석) 2,000,000원*2개관	4,000		
401 시설비및부대비	43,500	58,400	△14,900
01 시설비	43,500	58,400	△14,900
○냉난방시설 세관세척비	23,000		
。휀코일(백석) 50,000원*110대	5,500		
。온수난방열교환기(아람,마두,백석) 1,000,000원*6대	6,000		
。천정형 냉난방기(5개관) 50,000원*230대	11,500		
○흡수식 냉온수기 세관세척비(마두,백석) 5,000,000원*2개관	10,000		
○자동제세동기(AED) 교체 2,100,000원*5개관	10,500		
자산관리	115,820	262,150	△146,330
201 일반운영비	6,200	2,500	3,700
02 공공운영비	6,200	2,500	3,700
○차량보험료 600,000원*2대	1,200		
○차량유지비(유류비,공과금) 2,500,000원*2대	5,000		
405 자산취득비	109,620	259,650	△150,030
01 자산및물품취득비	109,620	259,650	△150,030
○아람	42,190		
。컴퓨터(모니터포함)[대체](이용자용) 1,340,000원*10대	13,400		

부서: 도서관센터 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。책운반기[대체] 400,000원*5대	2,000		
。도서반납대[대체] 200,000원*10대	2,000		
。의자[대체](자료실) 270,000원*15대	4,050		
。사서용리더기[대체] 2,530,000원*3대	7,590		
。무선 바코드스캐너 450,000원*3대	1,350		
。이동식 빔프로젝터 4,000,000원*1대	4,000		
。이동식 앰프 7,800,000원*1대	7,800		
○백석	17,770		
。컴퓨터(모니터 포함)[대체](검색용) 1,340,000원*6대	8,040		
。문서세단기[대체] 750,000원*1대	750		
。코팅기[대체] 300,000원*1대	300		
。컴퓨터(모니터 포함)(이용자용) 1,340,000원*6대	8,040		
。레이저프린터(흑백) 440,000원*1대	440		
。전자레인지 200,000원*1대	200		
○풍동	20,560		
。컴퓨터(모니터 포함)[대체](이용자용) 1,340,000원*10대	13,400		
。의자(자료실) 270,000원*8대	2,160		
。연속간행물실	5,000		
. 테이블 200,000원*4대	800		
. 의자(1인용) 450,000원*4대	1,800		
. 의자(2인용) 600,000원*4대	2,400		
○식사	29,100		
。의자[대체](열람실) 130,000원*200개	26,000		
。무정전전원장치(UPS)[대체] 3,100,000원*1대	3,100		
청사환경개선	70,940	0	70,940
201 일반운영비	5,140	0	5,140
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○청사환경유지 초화류 500,000원*5개관	2,500		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○흡연부스 유지보수(마두, 백석) 220,000원*2개관*6월	2,640		
401 시설비및부대비	65,800	0	65,800
01 시설비	65,800	0	65,800
○외벽방수 및 천정누수 보수공사(마두) 15,800,000원	15,800		
○옥외 쿨링타워 보수공사(백석) 20,000,000원	20,000		
○외부 기둥 및 통로 하부 방수공사(풍동) 30,000,000원	30,000		

부서: 도서관센터 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아람누리도서관 통합데스크	154,000	0	154,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○통합데스크 설치 공사 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○집기 구입 130,000,000원	130,000		
아람누리도서관 종합자료실 노후환경개선	162,000	0	162,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○서가 및 집기 폐기 7,000,000원	7,000		
○장서이전 및 재배열 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○서가 및 집기 구입 140,000,000원	140,000		
행정운영경비(도서관센터 일산동구도서관과)(기타/기타)	90,420	90,660	△240
기본경비	90,420	90,660	△240
기본경비	90,420	90,660	△240
201 일반운영비	53,220	53,220	0
01 사무관리비	53,220	53,220	0
○부서기본경비	37,620		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*30명*4일*12월	11,520		
。연장근무자 급량비 8,000원*5명*30일*12월	14,400		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○복합기 임차료 200,000원*5대*12월	12,000		
202 여비	29,580	29,700	△120
01 국내여비	29,580	29,700	△120
○기본업무수행 출장여비 170,000원*29명*12월*50%	29,580		
203 업무추진비	7,620	7,740	△120
04 부서운영업무추진비	7,620	7,740	△120
○부서운영업무추진비 635,000원*12월	7,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관센터 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관센터 일산서구도서관과	6,406,823	6,903,179	△496,356
	균 143,750		
	도 74,179		
	시 6,188,894		
도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)	6,315,923	6,811,175	△495,252
	균 143,750		
	도 74,179		
	시 6,097,994		
도서관 정보서비스 및 교육	3,046,349	3,750,372	△704,023
	균 143,750		
	도 74,179		
	시 2,828,420		
도서관 행정운영	9,205	9,965	△760
201 일반운영비	3,105	3,365	△260
01 사무관리비	600	900	△300
○공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	2,505	2,465	40
○한국도서관협회비 123,000원*5개관	615		
○공공도서관협회비 150,000원*5개관	750		
○도서관 운영용 우편요금 380원*50매*5개관*12월	1,140		
203 업무추진비	6,100	6,600	△500
03 시책추진업무추진비	6,100	6,600	△500
○일산서구도서관과 업무추진비 1,800,000원	1,800		
○분관도서관 업무추진비 4,000,000원	4,000		
○도서관 운영 간담회 300,000원	300		
도서관 홍보	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○홍보물 제작 80,000원*100회	8,000		
독서문화 교육 운영	57,340	124,150	△66,810
	도 2,304		
	시 55,036		
201 일반운영비	57,340	124,150	△66,810
	도 2,304		
	시 55,036		
01 사무관리비	14,240	36,600	△22,360
○독서문화교육 운영물품 300,000원*5개관	1,500		
○온라인 강연 플랫폼 이용료 280,000원*2개	560		

부서: 도서관센터 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 북큐레이션 운영 600,000원*5개관	3,000		
○공공도서관 독서 프로그램 7,680,000원	7,680		
도	2,304		
시	5,376		
○작가의 방 운영(주엽) 300,000원*5회	1,500		
03 행사운영비	43,100	87,550	△44,450
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 3,500,000원*2회	7,000		
○독서문화교육 프로그램 250,000원*80회	20,000		
○어린이 독서클럽 120,000원*80회	9,600		
○특성화 프로그램(주엽)	6,500		
。작가의 방 운영 1,300,000원*5명	6,500		
도서관내 창업 · 창의 공간 운영	140,800	224,800	△84,000
201 일반운영비	140,800	154,800	△14,000
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○메이커스페이스 운영비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	130,000	144,000	△14,000
○창의 · 융합 프로그램 운영 10,000,000원*12월	120,000		
○공모사업 대응자금 10,000,000원*1회	10,000		
이용자 편의 제공	1,564,099	1,807,447	△243,348
101 인건비	968,535	1,072,647	△104,112
03 공무직(무기계약)근로자보수	968,535	1,027,275	△58,740
○무기계약근로자 보수(주간)	688,335		
。기본급 2,700,000원*17명*12월	550,800		
。정액급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
。명절휴가비 2,700,000원*17명*2회*60%	55,080		
。가족수당(부모) 20,000원*4명*12월	960		
。가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월	6,720		
。가족수당(첫째자녀) 20,000원*4명*12월	960		
。가족수당(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
。휴일근로수당 150,000원*17명*2일	5,100		
。연가보상비 95,000원*17명*21일	33,915		
○무기계약근로자 보수(주말)	280,200		
。기본급 950,000원*20명*12월	228,000		
。정액급식비 60,000원*20명*12월	14,400		
。명절휴가비 950,000원*20명*2회*60%	22,800		

부서: 도서관센터 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가족수당(부모) 20,000원*5명*12월	1,200		
。가족수당(배우자) 40,000원*12명*12월	5,760		
。가족수당(첫째자녀) 20,000원*12명*12월	2,880		
。가족수당(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
。휴일근로수당 150,000원*20명*1일	3,000		
201 일반운영비	555,964	668,800	△112,836
01 사무관리비	56,764	56,800	△36
○정수기 임차료	16,560		
。대화 60,000원*8대*12월	5,760		
。한뫼 60,000원*5대*12월	3,600		
。덕이 60,000원*5대*12월	3,600		
。가좌 60,000원*3대*12월	2,160		
。주엽어린이 60,000원*2대*12월	1,440		
○비데 임차료	11,520		
。대화 30,000원*10대*12월	3,600		
。한뫼 30,000원*10대*12월	3,600		
。덕이 30,000원*8대*12월	2,880		
。주엽어린이 30,000원*4대*12월	1,440		
○비데 유지관리	792		
。가좌 11,000원*6대*12월	792		
○공기청정기 임차료	24,120		
。대화	9,120		
. 27평형 50,000원*8대*12월	4,800		
. 100평형 180,000원*2대*12월	4,320		
。한뫼 50,000원*11대*12월	6,600		
。덕이 50,000원*5대*12월	3,000		
。가좌 50,000원*2대*12월	1,200		
。주엽어린이 50,000원*7대*12월	4,200		
○공기청정기 유지관리	972		
。가좌 27,000원*3대*12월	972		
○응급구급약품 200,000원*5개관	1,000		
○정수기용 생수컵 15,000원*2박스*5개관*12월	1,800		
02 공공운영비	499,200	612,000	△112,800
○도서관 안내 및 경비용역비	499,200		
。대화 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。한뫼 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。덕이 5,200,000원*2명*12월	124,800		
。가좌 5,200,000원*2명*12월	124,800		
301 일반보전금	39,600	66,000	△26,400

부서: 도서관센터 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	39,600	66,000	△26,400
○자원봉사자 운영			
11,000원*15명*20일*12월	39,600		
공공도서관 개관시간 연장사업	393,480	352,247	41,233
	균 143,750		
	도 71,875		
	시 177,855		
101 인건비	325,320	275,985	49,335
	균 115,000		
	도 57,500		
	시 152,820		
03 공무직(무기계약)근로자보수	325,320	275,985	49,335
○무기계약근로자 보수(연장)			
230,000,000원	230,000		
	균 115,000		
	도 57,500		
	시 57,500		
○무기계약근로자 보수(연장)(자체)			
95,320,000원	95,320		
307 민간이전	68,160	72,262	△4,102
	균 28,750		
	도 14,375		
	시 25,035		
05 민간위탁금	68,160	72,262	△4,102
○기간제근로자 보수(일산)			
57,500,000원	57,500		
	균 28,750		
	도 14,375		
	시 14,375		
○기간제근로자 보수(일산)(자체)			
10,660,000원	10,660		
일산도서관 민간위탁	873,425	917,055	△43,630
307 민간이전	778,965	812,135	△33,170
05 민간위탁금	778,965	812,135	△33,170
○일산도서관 민간위탁 운영			
778,965,000원	778,965		
402 민간자본이전	94,460	104,920	△10,460
03 민간위탁사업비	94,460	104,920	△10,460
○도서구입 90,000,000원	90,000		
○물품취득비	4,460		
。접이식 의자 104,000원*15개	1,560		
。소파세트 1,200,000원*1개	1,200		
。독립출판물 서가 500,000원*2개	1,000		
。독립출판물 책상 200,000원*1개	200		

부서: 도서관센터 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。CD플레이어 100,000원*2개	200		
。휴대용 마이크 앰프 300,000원*1개	300		
도서관 장서확충	423,600	468,360	△44,760
자료구입	360,000	394,500	△34,500
405 자산취득비	360,000	394,500	△34,500
02 도서구입비	360,000	394,500	△34,500
○자료구입비(대화 등 5개관) 360,000,000원	360,000		
연속간행물 구입	63,600	73,860	△10,260
201 일반운영비	63,600	73,860	△10,260
01 사무관리비	63,600	73,860	△10,260
○잡지구입	36,000		
。대화 12,000원*100종*12월	14,400		
。한뫼 12,000원*50종*12월	7,200		
。덕이 12,000원*40종*12월	5,760		
。가좌 12,000원*40종*12월	5,760		
。주엽어린이 12,000원*20종*12월	2,880		
○신문구입	27,600		
。대화 20,000원*44부*12월	10,560		
。한뫼 20,000원*28부*12월	6,720		
。덕이 20,000원*20부*12월	4,800		
。가좌 20,000원*20부*12월	4,800		
。주엽어린이 15,000원*4부*12월	720		
도서관 유지관리	2,845,974	2,592,443	253,531
전산시스템 유지관리	8,508	11,008	△2,500
201 일반운영비	8,508	11,008	△2,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
○멀티미디어기기 운영 및 관리 1,500,000원*5개관	7,500		
02 공공운영비	1,008	1,008	0
○위성방송 사용료 14,000원*6대*12월	1,008		
청사시설 유지관리	2,404,856	1,990,005	414,851
201 일반운영비	2,369,256	1,956,555	412,701
01 사무관리비	152,728	143,809	8,919
○무인경보장치 사용료 200,000원*5개관*12월	12,000		
○승강기 안전관리 대행료 220,000원*6대*12월	15,840		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*4대*1회	600		
○승강기 정밀검사 수수료 350,000원*2대*1회	700		
○도시가스 정기검사 수수료(대화,한뫼,덕이, 가좌) 80,000원*4개관*1회	320		

부서: 도서관센터 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행료 323,000원*5개관*12월	19,380		
○전기안전관리 대행료	20,128		
。대화(400~500kw) 360,000원*1개관*12월	4,320		
。한뫼, 가좌(500~600kw) 460,000원*2개관*12월	11,040		
。덕이, 주엽어린이(100~300kw) 198,660원*2개관*12월	4,768		
○전기설비정기검사 수수료(대화,한뫼,가좌) 900,000원*3개관*1회	2,700		
○실내공기질 측정 수수료(대화,한뫼,가좌) 900,000원*3개관	2,700		
○전기 · 기계 소모품 3,000,000원*5개관	15,000		
○냉각탑 수처리제(대화,한뫼) 50,000원*12개*2개관	1,200		
○도서관 청소용품 1,000,000원*5개관*12월	60,000		
○스마트도서관 부지 사용료(대화 · 일산 · 주엽역) 720,000원*3대*1회	2,160		
02 공공운영비	2,216,528	1,812,746	403,782
○청소용역대행료	1,224,000		
。대화 5,100,000원*5명*12월	306,000		
。한뫼 5,100,000원*5명*12월	306,000		
。덕이 5,100,000원*4명*12월	244,800		
。가좌 5,100,000원*4명*12월	244,800		
。주엽어린이 5,100,000원*2명*12월	122,400		
○청소용역(특별청소) 2,500,000원*5개관*2회	25,000		
○전기요금	377,736		
。기본료 6,370원*198kw*5개관*12월	75,676		
。사용료 97원*46,000kw*5개관*12월	267,720		
。부가세 343,396,000원*10%	34,340		
○상하수도 요금	58,152		
。상수도 요금 897원*400㎥*5개관*12월	21,528		
。하수도 요금 1,356원*400㎥*5개관*12월	32,544		
。물이용부담금 170원*400㎥*5개관*12월	4,080		
○지역난방 요금(대화,주엽)	71,908		
。기본료 362원*471Mcal*2개관*12월	4,093		
。사용료 87.54원*350,000Mcal*2개관	61,278		
。부가세 65,370,000원*10%	6,537		
○도시가스 요금	289,838		
。냉방용(대화,한뫼,가좌) 22.5996원*(95,000MJ)*3개관*12월	77,291		

부서: 도서관센터 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。난방용(한뫼,덕이,가좌) 33.7375원*(175,000MJ)*3개관*12월	212,547		
○소방안전관리 협회비 48,000원*5개관*1회	240		
○가스배상 책임보험료(대화,한뫼,덕이,가좌) 25,000원*4개관*1회	100		
○청사시설 유지관리비 13,000,000원*5개관	65,000		
○오수,하수 처리시설 유지관리비 1,000,000원*5개관	5,000		
○저수조 청소비 670,000원*5개관*2회	6,700		
○청사방역 소독비 410,000원*5개관*6회	12,300		
○응급복구비 20,000,000원	20,000		
○시설물 안전관리비 20,000,000원	20,000		
○공기조화기 필터교체(대화,한뫼) 700,000원*4대*2회	5,600		
○냉난방시설 유지보수비 2,000,000원*5개관	10,000		
○스마트도서관 공공요금(대화 · 일산 · 주엽역)	2,520		
。통신요금 35,000원*3대*12월	1,260		
。전기요금 35,000원*3대*12월	1,260		
○가스식시스템 냉난방기 유지보수비(가좌)	16,740		
。GHP 유지보수 102,000원*10대*12월	12,240		
。GHP 정기 Kit 교체 1,500,000원*3대	4,500		
○전열교환기 필터교체(가좌) 150,000원*21개	3,150		
○항온항습기 유지보수비(가좌) 212,000원*12월	2,544		
401 시설비및부대비	35,600	33,450	2,150
01 시설비	35,600	33,450	2,150
○냉난방시설 세관세척비	35,600		
。휀코일(대화,한뫼) 50,000원*178대	8,900		
。온수난방 열교환기(대화,주엽) 1,000,000원*4대	4,000		
。천장형 냉난방기 필터 50,000원*254대	12,700		
。흡수식 냉온수기(대화,한뫼) 5,000,000원*2개관	10,000		
자산관리	60,110	128,930	△68,820
201 일반운영비	4,530	12,710	△8,180
02 공공운영비	4,530	12,710	△8,180
○차량 보험료	1,350		
。관용차량 675,000원*2대	1,350		
○차량 유지비(유류비, 수리비)	3,180		

부서: 도서관센터 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。관용차량 1,590,000원*2대	3,180		
405 자산취득비	55,580	116,220	△60,640
01 자산및물품취득비	55,580	116,220	△60,640
○대화	44,500		
。방재실 소방 방송장비 39,000,000원	39,000		
。어린이자료실 열람용 테이블 550,000원*10개	5,500		
○한뫼	3,600		
。종합자료실 서가 3,600,000원*1개	3,600		
○가좌	4,020		
。컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		
○주엽어린이	3,460		
。테이블 탁자 130,000원*6대	780		
。컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
청사환경개선	272,500	62,500	210,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○청사환경유지 초화류 500,000원*5개관	2,500		
401 시설비및부대비	270,000	60,000	210,000
01 시설비	270,000	60,000	210,000
○대화	90,000		
。냉난방시스템 설치(3층 종합자료실) 90,000,000원	90,000		
○한뫼	70,000		
。냉난방시스템 설치 70,000,000원	70,000		
○주엽어린이	110,000		
。냉난방시스템 교체 공사 110,000,000원	110,000		
대화도서관 공간 재구성 사업	100,000	0	100,000
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○도난방지기 이전비 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	53,900	0	53,900
01 시설비	53,900	0	53,900
○실시 설계비 6,400,000원	6,400		
○공사비 47,500,000원	47,500		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○공간 재구성 집기류 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(도서관센터 일산서구도서관과)(기타/기타)	90,900	92,004	△1,104

부서: 도서관센터 일산서구도서관과
정책: 행정운영경비(도서관센터 일산서구도서관과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	90,900	92,004	△1,104
기본경비	90,900	92,004	△1,104
201 일반운영비	50,820	50,844	△24
01 사무관리비	50,820	50,844	△24
○부서기본경비	37,620		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*30명*4일*12월	11,520		
。연장근무자 급량비 8,000원*5명*30일*12월	14,400		
○복합기 임차료 200,000원*1대*4개관*12월	9,600		
○정수기 임차료 60,000원*1대*5개관*12월	3,600		
202 여비	32,400	33,480	△1,080
01 국내여비	32,400	33,480	△1,080
○기본업무수행 출장여비 150,000원*30명*12월*60%	32,400		
203 업무추진비	7,680	7,680	0
04 부서운영업무추진비	7,680	7,680	0
○부서운영업무추진비 640,000원*12월	7,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업소 녹지과	11,617,054	4,876,941	6,740,113
	국 654,104		
	도 592,134		
	시 10,370,816		
효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)	2,366,879	2,544,065	△177,186
	국 554,104		
	도 434,634		
	시 1,378,141		
산림사업 운영	158,296	123,612	34,684
	국 47,926		
	도 33,471		
	시 76,899		
산림관리	41,426	43,864	△2,438
	국 598		
	시 40,828		
201 일반운영비	40,140	35,140	5,000
01 사무관리비	30,940	25,940	5,000
○산불,산림재해관련 안전장비 구입(등짐펌프, 진화물품 등) 5,000,000원	5,000		
○산불조심 예방 활동 홍보물 제작(홍보물, 현수막) 2,000,000원	2,000		
○산불방지대책본부 근무자 급량비 8,000원*7명*70일*75%	2,940		
○산지정보시스템(FLIS) DB정비 용역 6,060,600원*2.31㎢	14,000		
○산림재해 응급복구 장비 임차 700,000원*10회	7,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○산불감시카메라 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○산불감시카메라 통신료 250,000원*12월	3,000		
○산불장비 유지 보수(카메라, 무전기 등) 300,000원*10대	3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○산림관련 행사운영비(산불조심캠페인 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,196	2,484	△1,288
	국 598		
	시 598		
01 국내여비	1,196	2,484	△1,288
○목재제품 품질단속 46,000원*26일	1,196		
	국 598		
	시 598		
203 업무추진비	90	900	△810

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		90	900	△810
○산림시책 업무추진	90,000원	90		
생활권 수목진료 지원		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 시설비		5,000	5,000	0
○수목진료컨설팅	250,000원*20개소	5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
임산물생산기반조성		71,210	12,094	59,116
	국	28,484		
	도	21,363		
	시	21,363		
402 민간자본이전		71,210	12,094	59,116
	국	28,484		
	도	21,363		
	시	21,363		
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,210	12,094	59,116
○임산물 생산기반지원(재해예방시설보완 등)	71,210,000원	71,210		
	국	28,484		
	도	21,363		
	시	21,363		
임산물 유통기반 조성		13,600	25,344	△11,744
	국	5,440		
	도	4,080		
	시	4,080		
402 민간자본이전		13,600	25,344	△11,744
	국	5,440		
	도	4,080		
	시	4,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,600	25,344	△11,744
○임산물 유통기반지원(가공장비 지원 등)	13,600,000원	13,600		
	국	5,440		
	도	4,080		
	시	4,080		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림작물 생산단지 조성	24,260	37,310	△13,050
	국 9,704		
	도 7,278		
	시 7,278		
402 민간자본이전	24,260	37,310	△13,050
	국 9,704		
	도 7,278		
	시 7,278		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,260	37,310	△13,050
○산림작물 생산단지조성(톱밥배지구입 지원 등) 24,260,000원	24,260		
	국 9,704		
	도 7,278		
	시 7,278		
목재산업육성(펠릿보일러)	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	시 1,600		
402 민간자본이전	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	시 1,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	0	2,800
○펠릿보일러지원 2,800,000원	2,800		
	국 1,200		
	시 1,600		
산림자원의 조성 및 육성	745,262	464,138	281,124
	국 191,847		
	도 63,548		
	시 489,867		
보호수 생육개선	364,000	86,000	278,000
	도 8,400		
	시 355,600		
401 시설비및부대비	364,000	86,000	278,000
	도 8,400		
	시 355,600		
01 시설비	364,000	86,000	278,000
○보호수 관리사업(유지보수) 4,000,000원*7개소	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
○보호수 정비 사업	55,500		
。실시설계비 4,500,000원	4,500		
。시설비 3,000,000원*17개소	51,000		
○보호수 안내간판 정비 1,500,000원*7개소	10,500		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원의 조성 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수(경기-고양-1) 토지매입 및 조성	쌈지공원 270,000,000원	270,000		
정책숲가꾸기		161,637	121,498	40,139
		국 80,817		
		도 24,246		
		시 56,574		
401 시설비및부대비		161,637	121,498	40,139
		국 80,817		
		도 24,246		
		시 56,574		
01 시설비		150,137	112,998	37,139
○정책숲가꾸기		150,137		
。큰나무가꾸기(5ha)	8,067,000원	8,067		
		국 4,033		
		도 1,210		
		시 2,824		
。산물수집(2ha)	5,036,000원	5,036		
		국 2,518		
		도 755		
		시 1,763		
。어린나무가꾸기(10ha)	16,122,000원	16,122		
		국 8,061		
		도 2,418		
		시 5,643		
。조림지가꾸기(75ha)	120,912,000원	120,912		
		국 60,455		
		도 18,138		
		시 42,319		
02 감리비		11,500	8,500	3,000
○숲가꾸기 감리	11,500,000원	11,500		
		국 5,750		
		도 1,725		
		시 4,025		
조림		40,845	29,040	11,805
		국 21,640		
		도 4,085		
		시 15,120		
401 시설비및부대비		40,845	29,040	11,805
		국 21,640		
		도 4,085		
		시 15,120		
01 시설비		37,105	26,040	11,065
○경제림조성(10ha)	37,105,000원	37,105		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원의 조성 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	19,660		
	도	3,711		
	시	13,734		
02 감리비		3,740	3,000	740
○경제림조성 감리 3,740,000원		3,740		
	국	1,980		
	도	374		
	시	1,386		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		176,280	135,600	40,680
	국	88,140		
	도	26,442		
	시	61,698		
401 시설비및부대비		176,280	135,600	40,680
	국	88,140		
	도	26,442		
	시	61,698		
01 시설비		167,466	129,000	38,466
○미세먼지저감 공익숲가꾸기(65ha) 167,466,000원		167,466		
	국	83,733		
	도	25,120		
	시	58,613		
02 감리비		8,814	6,600	2,214
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 감리 8,814,000원		8,814		
	국	4,407		
	도	1,322		
	시	3,085		
보호수 생육안전진단 사업		2,500	12,000	△9,500
	국	1,250		
	도	375		
	시	875		
401 시설비및부대비		2,500	12,000	△9,500
	국	1,250		
	도	375		
	시	875		
01 시설비		2,500	12,000	△9,500
○보호수 생육안전진단 사업 500,000원*5개소		2,500		
	국	1,250		
	도	375		
	시	875		
산림재해예방		978,157	945,457	32,700
	국	256,999		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 258,083		
	시 463,075		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	2,100	4,543	△2,443
	국 840		
	도 378		
	시 882		
201 일반운영비	900	900	0
	국 360		
	도 162		
	시 378		
01 사무관리비	900	900	0
○산불진화 급식비 3,000원*30명*10회	900		
	국 360		
	도 162		
	시 378		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 480		
	도 216		
	시 504		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○산불진화 출동여비 20,000원*6명*10일	1,200		
	국 480		
	도 216		
	시 504		
사방지 관리	347,527	326,439	21,088
	국 243,269		
	도 72,981		
	시 31,277		
401 시설비및부대비	347,527	317,927	29,600
	국 243,269		
	도 72,981		
	시 31,277		
01 시설비	340,027	311,227	28,800
○사방사업	340,027		
。사방댐(1개소) 243,300,000원	243,300		
	국 170,310		
	도 51,093		
	시 21,897		
。계류보전(0.3㎞) 58,127,000원	58,127		
	국 40,689		
	도 12,207		
	시 5,231		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。산지사방(0.4ha) 32,000,000원	32,000		
	국 22,400		
	도 6,720		
	시 2,880		
。사방댐준설(1개소) 6,600,000원	6,600		
	국 4,620		
	도 1,386		
	시 594		
02 감리비	7,500	6,700	800
○사방사업 감리 7,500,000원	7,500		
	국 5,250		
	도 1,575		
	시 675		
산사태취약지역 지정위원회	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○산사태취약지역 지정위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○산불감시 카메라 유지보수 800,000원*10대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	6,270	5,875	395
	국 2,508		
	도 1,129		
	시 2,633		
201 일반운영비	6,270	5,875	395
	국 2,508		
	도 1,129		
	시 2,633		
01 사무관리비	5,121	4,800	321
○산불 출동차량 임차료 5,121,000원*1대	5,121		
	국 2,048		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 922		
	시 2,151		
02 공공운영비	1,149	1,075	74
○산불 출동차량 유류비			
1,149,000원*1대	1,149		
	국 460		
	도 207		
	시 482		
산불방지대책(도비보조)	600,000	600,000	0
	도 180,000		
	시 420,000		
201 일반운영비	600,000	600,000	0
	도 180,000		
	시 420,000		
01 사무관리비	600,000	600,000	0
○산불진화 헬기 임차 600,000,000원	600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
사방시설 점검	1,760	0	1,760
	국 1,232		
	도 370		
	시 158		
201 일반운영비	1,760	0	1,760
	국 1,232		
	도 370		
	시 158		
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○사방시설점검(8개소) 1,760,000원	1,760		
	국 1,232		
	도 370		
	시 158		
산사태취약지역 실태조사	11,900	0	11,900
	국 5,950		
	도 1,785		
	시 4,165		
401 시설비및부대비	11,900	0	11,900
	국 5,950		
	도 1,785		
	시 4,165		
01 시설비	11,900	0	11,900
○산사태취약지역 실태조사 용역			
11,900,000원	11,900		
	국 5,950		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,785		
	시 4,165		
산림문화휴양증진	485,164	1,010,858	△525,694
	국 57,332		
	도 79,532		
	시 348,300		
고양누리길 조성 및 관리	219,545	268,300	△48,755
201 일반운영비	83,545	50,300	33,245
01 사무관리비	78,445	36,000	42,445
○고양누리길 홍보물 제작 1,000원*20,000부	20,000		
○고양누리길 유지보수(자재구입, 시설물보수) 200,000원*20종	4,000		
○토지사용료(전망대) 1,945,000원	1,945		
○고양누리길 방향표지판 정비 1,250,000원*14개소*3개	52,500		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○고양누리길 홈페이지, 앱 유지보수 4,000,000원	4,000		
○고양누리길 탐방객지원센터 통신요금 50,000원*12월	600		
○영조물 손해배상공제 자기부담금 100,000원*5명	500		
301 일반보전금	33,500	31,500	2,000
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 워크숍	2,000		
。중식비 8,000원*50명	400		
。간식비 3,000원*50명	150		
。교통비 450,000원*1회	450		
。견학실비 20,000원*50명	1,000		
14 기타보상금	31,500	29,500	2,000
○자원봉사자 봉사실비 10,000원*50명*54일	27,000		
○자원봉사자 피복비 60,000원*50명	3,000		
○자원봉사자 봉사활동 간식비 3,000원*50명*10월	1,500		
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
○시민과 함께하는 고양누리길 걷기대회 22,500,000원	22,500		
401 시설비및부대비	80,000	164,000	△84,000
01 시설비	80,000	164,000	△84,000
○고양누리길 연간단가 유지관리사업(14코스) 80,000,000원	80,000		
유아숲체험원 조성 · 운영	166,439	357,678	△191,239

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,332		
	도 65,132		
	시 43,975		
201 일반운영비	116,439	107,678	8,761
	국 57,332		
	도 40,132		
	시 18,975		
01 사무관리비	115,864	107,104	8,760
○유아 숲교육 제안서 평가위원회 수당			
150,000원*8명*1회	1,200		
○유아 숲교육 운영			
28,666,000원*2명*2개	114,664		
	국 57,332		
	도 40,132		
	시 17,200		
02 공공운영비	575	574	1
○유아숲관리사무소 전기요금	575		
。기본료 6,160원*5KW*12월	370		
。사용료 93원*120KW*12월	134		
。전력기금 18,000원	18		
。부가가치세 53,000원	53		
401 시설비및부대비	50,000	250,000	△200,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	250,000	△200,000
○안곡습지 유아숲체험원 보완			
50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
나눔목공소 조성・운영	99,180	84,880	14,300
	도 14,400		
	시 84,780		
101 인건비	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	48,000	48,000	0
○목공지도사 운영 24,000,000원*2명	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
201 일반운영비	28,680	23,880	4,800
01 사무관리비	21,720	16,920	4,800
○정수기 임차비 60,000원*1대*12월	720		
○복합기 임차비 200,000원*1대*12월	2,400		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 150,000원*12월	1,800		
○운영 및 유지관리비 1,400,000원*12월	16,800		
02 공공운영비	6,960	6,960	0
○나눔목공소 운영 공공요금(전기) 500,000원*12월	6,000		
○나눔목공소 운영 공공요금(통신) 80,000원*12회	960		
206 재료비	17,500	7,500	10,000
01 재료비	17,500	7,500	10,000
○나눔목공소 물품 등 구입비(자체) 17,500,000원	17,500		
405 자산취득비	5,000	5,500	△500
01 자산및물품취득비	5,000	5,500	△500
○나눔목공소 기계,장비 구입비(목선반, 각도 절단기 등) 5,000,000원	5,000		
푸른고양 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)	9,087,706	2,169,936	6,917,770
	국 100,000		
	도 157,500		
	시 8,830,206		
가로변 녹화	225,270	602,700	△377,430
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 95,270		
가로수조성	25,270	202,700	△177,430
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○녹지조성 업무추진 270,000원	270		
401 시설비및부대비	25,000	200,000	△175,000
01 시설비	25,000	200,000	△175,000
○킨텍스 원시티 중앙거리 가로수 식재사업 25,000,000원	25,000		
자녀안심 그린숲 조성사업(국비)	200,000	400,000	△200,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○자녀안심그린숲 조성사업(호수초등학교)	200,000		
。실시설계비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 푸른고양 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로변 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
。시설비 188,000,000원		188,000		
	국	94,000		
	도	28,200		
	시	65,800		
도시녹화		215,000	325,000	△110,000
나무은행 운영		95,000	85,000	10,000
401 시설비및부대비		95,000	85,000	10,000
01 시설비		95,000	85,000	10,000
○기증수목 등 이식(연간단가) 1,000,000원*30그루		30,000		
○나무은행 및 고양둥이동산 병해충 방제(연간단가) 15,000,000원		15,000		
○나무은행 및 고양둥이동산 유지관리 50,000,000원		50,000		
도시녹화붐조성		120,000	240,000	△120,000
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
○유관기관 수목 및 초화지원 10,000,000원*2회		20,000		
401 시설비및부대비		100,000	220,000	△120,000
01 시설비		100,000	220,000	△120,000
○도시녹화조성 응급복구비 25,000,000원*4개		100,000		
도시숲 조성		875,900	796,600	79,300
	도	127,500		
	시	748,400		
고양시 도시숲등의 조성 · 관리 심의위원회 운영		1,800	2,400	△600
201 일반운영비		1,800	2,400	△600
01 사무관리비		1,800	2,400	△600
○도시숲위원회 수당 150,000원*6명*2회		1,800		
학교숲 조성(도비)(전환사업)		180,000	60,000	120,000
	도	90,000		
	시	90,000		
401 시설비및부대비		180,000	60,000	120,000
	도	90,000		
	시	90,000		
01 시설비		180,000	60,000	120,000
○학교숲 조성(도비)		180,000		
。실시설계비 6,000,000원*2개소		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
。시설비 84,000,000원*2개소		168,000		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 푸른고양 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 84,000		
	시 84,000		
도시숲 리모델링(도비)(전환사업)	694,100	734,200	△40,100
	도 37,500		
	시 656,600		
401 시설비및부대비	694,100	734,200	△40,100
	도 37,500		
	시 656,600		
01 시설비	694,100	734,200	△40,100
○백마로 도시숲 리모델링사업(강촌1단지~백마5단지)	694,100		
。실시설계비 41,640,000원	41,640		
	도 2,250		
	시 39,390		
。시설비 652,460,000원	652,460		
	도 35,250		
	시 617,210		
공원녹지계획	31,536	15,636	15,900
도시공원위원회 운영	11,036	14,636	△3,600
201 일반운영비	10,636	10,636	0
01 사무관리비	10,636	10,636	0
○도시공원위원회 수당 150,000원*7명*4회	4,200		
○공원조성계획 신문공고료 및 위원회 사무용품 구입 6,436,000원	6,436		
203 업무추진비	400	4,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	400	4,000	△3,600
○공원녹지 조성 업무추진 400,000원	400		
도시공원운영	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○공원 화장실 등기 등 공유재산 관리 100,000원*5개소	500		
일산호수공원~한강 녹지축 연결 타당성 조사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○일산호수공원~한강 녹지축 연결 타당성 조사 20,000,000원	20,000		
공원조성	7,540,000	430,000	7,110,000
탄현근린공원조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○탄현근린공원 조성사업(시설비) 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 푸른고양 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼송3어린이공원 조성사업	6,367,000	0	6,367,000
401 시설비및부대비	6,367,000	0	6,367,000
01 시설비	6,367,000	0	6,367,000
○실시설계비 67,000,000원	67,000		
○토지매입비 6,300,000,000원	6,300,000		
동산3어린이공원 조성사업	113,000	0	113,000
401 시설비및부대비	113,000	0	113,000
01 시설비	113,000	0	113,000
○실시설계비 70,000,000원	70,000		
○토지매입비(사유지) 43,000,000원	43,000		
공원조성계획 수립용역	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○공원조성계획(4개소) 수립용역 60,000,000원	60,000		
녹지조성	200,000	0	200,000
향동 완충녹지 내 산책로 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계비 10,500,000원	10,500		
○시설비 189,500,000원	189,500		
행정운영경비(푸른도시사업소 녹지과)(기타/기타)	162,469	162,940	△471
인력운영비	55,297	51,356	3,941
인력운영비	55,297	51,356	3,941
101 인건비	54,667	50,726	3,941
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,667	50,726	3,941
○공원관리원 급여	54,667		
。기본급 3,380,240원*1명*12월	40,563		
。정액급식비 190,000원*12월	2,280		
。가족수당(부양가족)	2,640		
. 배우자 40,000원*12월	480		
. 첫째자녀 20,000원*12월	240		
. 둘째자녀 60,000원*12월	720		
. 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
。명절휴가비 3,380,240원*60%*2회	4,057		
。연차유급수당 136,720원*15일	2,051		
。시간외근무수당 25,630원*1명*10시간*12월	3,076		
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○공원관리원 피복비	630		
。작업복 80,000원*1명*2회	160		

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。작업화 60,000원*1명*2회	120		
。우의 50,000원*1명*1회	50		
。안전형광조끼 20,000원*1명*1회	20		
。안전망사조끼 20,000원*1명*1회	20		
。동절기 외투 200,000원*1명*1회	200		
。방한장갑 15,000원*1명*1회	15		
。안전모 30,000원*1명*1회	30		
。작업모 15,000원*1명*1회	15		
기본경비	107,172	111,584	△4,412
기본경비	107,172	111,584	△4,412
201 일반운영비	52,316	44,324	7,992
01 사무관리비	33,716	31,124	2,592
○부서기본경비	24,660		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5일*12월	12,960		
○소장실 운영비 2,000,000원	2,000		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○고속도로 통행료 40,000원*12월	480		
○무인경비용역비 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	18,600	13,200	5,400
○공용차량 관리	18,600		
。공용차량 공공요금 및 제세 1,400,000원*6대	8,400		
。공용차량 유류비 및 정비유지비 등 1,700,000원*6대	10,200		
202 여비	32,076	43,740	△11,664
01 국내여비	32,076	43,740	△11,664
○기본업무수행 출장여비 110,000원*27명*12월*90%	32,076		
203 업무추진비	10,990	16,210	△5,220
01 기관운영업무추진비	600	6,000	△5,400
○기관운영업무추진비 600,000원	600		
02 정원가산업무추진비	5,470	5,410	60
○정원가산업무추진비	5,470		
。100명까지 40,000원*100명	4,000		
。101명~400명 30,000원*49명	1,470		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	11,790	7,310	4,480
01 자산및물품취득비	11,790	7,310	4,480

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,260,000원*9대	11,340		
○바인딩기 450,000원*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(1지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업소 공원관리과	29,890,706	35,731,105	△5,840,399
공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)	27,213,570	29,413,298	△2,199,728
덕양구(1지역) 근린공원 관리	5,565,515	4,236,632	1,328,883
덕양구(1지역) 공원유지관리	1,934,902	2,039,350	△104,448
201 일반운영비	1,926,152	2,028,950	△102,798
01 사무관리비	98,570	55,670	42,900
○청소용품 등 공원관리용품 600,000원*29개소	17,400		
○관리사 구급약품 구입 30,000원*29개소	870		
○재해대책용 자재 구입 900,000원	900		
○장비 등 임차료 800,000원*3대	2,400		
○조경자재 및 시설물 등 구입 1,000,000원*17개소	17,000		
○폐기물 처리 용역 200,000원*300톤	60,000		
02 공공운영비	1,827,582	1,973,280	△145,698
○공원시설물 등 시설유지관리 600,000원*29개소*5회	87,000		
○조경용장비 유지보수 120,000원*20대*2회	4,800		
○불법행위 단속용역 130,000원*3명*30일*9월	105,300		
○고양,내유동 근린공원 청소위탁(경로당) 520,000원*2개소*12개월	12,480		
○공원관리용역 59,926,000원*27명	1,618,002		
405 자산취득비	8,750	10,400	△1,650
01 자산및물품취득비	8,750	10,400	△1,650
○전기송풍기 958,000원*5대	4,790		
○전기톱 500,000원*4대	2,000		
○근태관리기 140,000원*14개	1,960		
덕양구(1지역) 화장실 등 유지관리	43,588	44,870	△1,282
201 일반운영비	43,588	44,870	△1,282
01 사무관리비	20,400	21,000	△600
○화장실 소모품(화장지 등)구입 600,000원*34개소	20,400		
02 공공운영비	23,188	23,870	△682
○화장실 및 관리사 시설유지관리비 682,000원*34개소	23,188		
덕양구(1지역) 기타시설물 유지관리	104,000	105,634	△1,634
201 일반운영비	100,000	97,634	2,366
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○전기자재 및 소모품 구입 1,000,000원*12개	12,000		
02 공공운영비	88,000	85,634	2,366

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(1지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분수대 청소 및 소독용역 15,000,000원*4월	60,000		
○분수대 등 시설물 유지관리비 500,000원*13개소*4월	26,000		
○음수전 저수조 청소용역(서두물,지도) 500,000원*2개소*2회	2,000		
206 재료비	4,000	8,000	△4,000
01 재료비	4,000	8,000	△4,000
○휴게시설물(벤치,평상 등) 구입 400,000원*10개	4,000		
덕양구(1지역) 시설물유지 공과금	371,366	335,245	36,121
201 일반운영비	371,366	335,245	36,121
02 공공운영비	371,366	335,245	36,121
○공원 전기료(관리사,화장실,분수대)	80,429		
。기본료 6,160원*416KW*12월	30,751		
。사용료 89원*416KW*180시간*12월*50%	39,986		
。전력기금 70,737,000원*3.7%	2,618		
。부가세 70,737,000원*10%	7,074		
○공원등 전기료	124,283		
。기본료 7,170원*698KW*12월	60,056		
。사용료 98원*698KW*300시간*12월*20%	49,251		
。전력기금 109,307,000원*3.7%	4,045		
。부가세 109,307,000원*10%	10,931		
○공원 상하수도료	126,454		
。상수도료 1,346원*150톤*26개소*12월	62,993		
。하수도료 1,356원*150톤*26개소*12월	63,461		
○공원등,분수대 원격제어시스템 운영비	23,400		
。양방향무선통신사용료 4,000원*150개소*12월	7,200		
。인터넷사용료 50,000원*2회선*12월	1,200		
。시스템운영 관리비 1,250,000원*12월	15,000		
○인터넷(TV) 및 CCTV전용회선 사용료 100,000원*14회선*12월	16,800		
덕양구(1지역) 근린공원내 홍보 추진	3,850	5,500	△1,650
201 일반운영비	3,850	5,500	△1,650
01 사무관리비	3,850	5,500	△1,650
○공원관리용 현수막 등 제작 55,000원*70개	3,850		
공원관리 업무추진	270	2,700	△2,430
203 업무추진비	270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비	270	2,700	△2,430
○공원관리 업무추진 270,000원	270		
덕양구(1지역) 공원시설물 관리 및 개선	1,431,539	1,703,333	△271,794

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(1지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,431,539	1,703,333	△271,794
01 시설비	1,431,539	1,703,333	△271,794
○녹지관리공사	798,559		
。주교·고양지구	100,451		
. 예초 550원*38,255㎡*4회*90%	75,745		
. 제초 1,320원*6,932㎡*3회*90%	24,706		
。성사지구	116,771		
. 예초 550원*51,087㎡*4회*90%	101,153		
. 제초 1,320원*4,382㎡*3회*90%	15,618		
。화정1지구	81,103		
. 예초 550원*34,315㎡*4회*90%	67,944		
. 제초 1,320원*3,692㎡*3회*90%	13,159		
。화정2지구	81,141		
. 예초 550원*34,502㎡*4회*90%	68,314		
. 제초 1,320원*3,599㎡*3회*90%	12,827		
。행신1지구	116,703		
. 예초 550원*42,411㎡*4회*90%	83,974		
. 제초 1,320원*9,183㎡*3회*90%	32,729		
。행신2지구	90,144		
. 예초 550원*35,960㎡*4회*90%	71,201		
. 제초 1,320원*5,315㎡*3회*90%	18,943		
。행신3지구	53,263		
. 예초 550원*21,145㎡*4회*90%	41,868		
. 제초 1,320원*3,197㎡*3회*90%	11,395		
。행주지구	42,195		
. 예초 550원*16,463㎡*4회*90%	32,597		
. 제초 1,320원*2,693㎡*3회*90%	9,598		
。토당지구	116,788		
. 예초 550원*50,793㎡*4회*90%	100,571		
. 제초 1,320원*4,550㎡*3회*90%	16,217		
○수목병해충 방제공사	134,580		
。수목병해충 방제1구역(덕양북부)	73,240		
. 지상방제 850원*29,000주*2회	49,300		
. 수간주사 6,300원*3,800주	23,940		
。수목병해충 방제2구역(덕양남부)	61,340		
. 지상방제 850원*22,000주*2회	37,400		
. 수간주사 6,300원*3,800주	23,940		
○위험수목 등 제거 연간단가공사 187,000원*200주	37,400		
○위험수목 진단사업 40,000원*100주	4,000		
○교목전정 등 수목유지관리공사 132,000원*250주	33,000		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(1지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칡넝쿨 등 제거공사 2,500,000원*4ha*2회	20,000		
○어린이놀이터 모래 소독 및 교체 800,000원*10개소*3회	24,000		
○야외 운동기구 설치공사(신설,교체) 3,500,000원*10대	35,000		
○유지관리 응급복구공사 130,000,000원	130,000		
○공원 내 토목, 건축시설물 유지보수사업 50,000,000원	50,000		
○덕양1지역 전기설비 연간단가공사 130,000,000원*1식	130,000		
○쉼터시설 보수공사 5,000,000원*4개소	20,000		
○근린공원 안내판 교체공사 3,000,000원*5개	15,000		
행주산성역사공원 유료주차장 조성공사	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○행주산성역사공원 유료주차장 조성공사	550,000		
。공사비 550,000,000원	550,000		
성사체육공원 유료주차장 조성공사	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○성사체육공원 유료주차장 조성공사(실시설계)	16,000		
。실시설계비 16,000,000원	16,000		
성라공원 수해예방 등 시설물정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○성라공원 수해예방 등 시설물정비공사	300,000		
。실시설계비 18,000,000원	18,000		
。공사비 282,000,000원	282,000		
성라공원 운동공간 등 야자매트 설치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○성라공원 운동공간 등 야자매트 설치	40,000		
。공사비 50,000원*800㎡	40,000		
고양공원 환경개선사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○고양공원 환경개선사업	60,000		
。실시설계비 60,000,000원	60,000		
번데미공원 환경개선사업	100,000	0	100,000

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(1지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○번데미공원 환경개선사업	100,000		
。실시설계비 6,000,000원	6,000		
。공사비 94,000,000원	94,000		
행신공원 환경개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○행신공원 환경개선사업	150,000		
。실시설계비 9,000,000원	9,000		
。공사비 141,000,000원	141,000		
서정공원 화장실 철거 및 주민 휴식공간 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 100,000,000원	100,000		
덕양1지역 공원 분수대 노후CCTV 교체공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○덕양1지역 공원 분수대 노후 CCTV 교체공사	20,000		
。공사비 5,000,000원*4개소	20,000		
지도공원 사면보호 및 수해예방공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○지도공원 사면보호 및 수해예방공사	50,000		
。실시설계비 3,000,000원	3,000		
。공사비 47,000,000원	47,000		
성사체육공원 노후화장실 교체공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○성사체육공원 노후화장실 교체공사	250,000		
。실시설계비 17,000,000원	17,000		
。공사비 233,000,000원	233,000		
마상공원(원당초등학교 옆) 토사유실방지공사(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○마상공원(원당초등학교 옆) 토사유실방지 공사(주민참여예산)	40,000		
。실시설계비 2,500,000원	2,500		
。공사비 37,500,000원	37,500		
덕양구(2지역) 근린공원 관리	4,688,308	3,952,672	735,636
덕양구(2지역) 공원유지관리	1,672,580	1,787,710	△115,130

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(2지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,669,540	1,780,750	△111,210
01 사무관리비	64,480	52,290	12,190
○청소용품 등 공원관리용품 구입 600,000원*26개소	15,600		
○관리사 구급약품구입 30,000원*26개소	780		
○장비 등 임차료 800,000원*6대	4,800		
○폐기물 처리용역 200,000원*80톤	16,000		
○재해대책용 자재 구입 50,000원*26개소	1,300		
○조경자재 및 시설물 등 구입 1,000,000원*26개소	26,000		
02 공공운영비	1,605,060	1,728,460	△123,400
○공원시설물 등 시설유지관리 600,000원*26개소*2회	31,200		
○조경용장비 유지보수 120,000원*29대*2회	6,960		
○불법행위 단속용역 130,000원*3명*30일*7월	81,900		
○공원관리용역(25명) 1,485,000,000원	1,485,000		
405 자산취득비	3,040	6,960	△3,920
01 자산및물품취득비	3,040	6,960	△3,920
○공원관리사 냉장고(신규) 470,000원*2대	940		
○공원관리용역 근태관리기 140,000원*15대	2,100		
덕양구(2지역) 화장실 등 유지관리	22,600	18,100	4,500
201 일반운영비	22,600	18,100	4,500
01 사무관리비	9,600	6,600	3,000
○화장실 소모품(화장지 등) 구입 600,000원*16개소	9,600		
02 공공운영비	13,000	11,500	1,500
○화장실 및 공원관리사 시설유지관리비 500,000원*26개소	13,000		
덕양구(2지역) 기타시설물 유지관리	147,200	165,200	△18,000
201 일반운영비	143,200	161,200	△18,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○전기자재 및 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	131,200	149,200	△18,000
○분수대 등 시설물 유지관리비 300,000원*16개소*4월	19,200		
○분수대 청소 및 소독용역 7,000,000원*4개월	28,000		
○물놀이 수경시설 안전관리 및 청소용역 37,000,000원*2개소	74,000		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(2지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분수대 관리용 cctv 점검 및 유지관리용역 10,000,000원	10,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○휴게시설물(벤치, 평상 등) 구입 400,000원*10개	4,000		
덕양구(2지역) 시설물유지 공과금	238,952	291,769	△52,817
201 일반운영비	238,952	291,769	△52,817
02 공공운영비	238,952	291,769	△52,817
○공원전기료(관리사, 화장실, 분수대)	76,844		
。기본료 6,160원*499KW*12월	36,887		
。사용료 89원*499KW*180시간*12월*32%	30,697		
。전력기금 67,582,963원*3.7%	2,501		
。부가세 67,582,963원*10%	6,759		
○공원등 전기료	55,871		
。기본료 7,170원*247KW*12월	21,252		
。사용료 98원*247KW*300시간*12월*32%	27,886		
。전력기금 49,137,192원*3.7%	1,819		
。부가세 49,137,192원*10%	4,914		
○공원상하수도료	89,977		
。상수도료 1,346원*75톤*37개소*12월	44,822		
。하수도료 1,356원*75톤*37개소*12월	45,155		
○공원등, 분수대 원격제어시스템 운영비	3,060		
。모뎀사용료 3,000원*85개소*12월	3,060		
○CCTV 전용회선 사용료 100,000원*11회선*12월	13,200		
덕양구(2지역) 근린공원내 홍보 추진	7,150	7,920	△770
201 일반운영비	7,150	7,920	△770
01 사무관리비	7,150	7,920	△770
○공원관리용 현수막 등 제작 55,000원*30개소	1,650		
○공원 안내표지판 제작 및 보수 1,100,000원*5개소	5,500		
덕양구(2지역) 공원시설물 관리 및 개선	1,939,826	1,681,973	257,853
401 시설비및부대비	1,939,826	1,681,973	257,853
01 시설비	1,939,826	1,681,973	257,853
○녹지관리공사	1,423,176		
。삼송1지구	78,459		
. 예초 550원*30,733㎡*4회*90%	60,852		
. 제초 1,320원*4,940㎡*3회*90%	17,607		
。삼송2지구	100,785		
. 예초 550원*44,061㎡*4회*90%	87,241		
. 제초 1,320원*3,800㎡*3회*90%	13,544		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(2지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
。삼송3지구		94,239		
. 예초	550원*39,900㎡*4회*90%	79,002		
. 제초	1,320원*4,275㎡*3회*90%	15,237		
。삼송4지구		81,937		
. 예초	550원*34,200㎡*4회*90%	67,716		
. 제초	1,320원*3,990㎡*3회*90%	14,221		
。동산1지구		92,227		
. 예초	550원*40,423㎡*4회*90%	80,038		
. 제초	1,320원*3,420㎡*3회*90%	12,189		
。동산2지구		92,717		
. 예초	550원*39,729㎡*4회*90%	78,664		
. 제초	1,320원*3,943㎡*3회*90%	14,053		
。동산3지구		88,895		
. 예초	550원*35,388㎡*4회*90%	70,069		
. 제초	1,320원*5,282㎡*3회*90%	18,826		
。신원1지구		103,651		
. 예초	550원*42,465㎡*4회*90%	84,081		
. 제초	1,320원*5,491㎡*3회*90%	19,570		
。신원2지구		89,226		
. 예초	550원*38,000㎡*4회*90%	75,240		
. 제초	1,320원*3,924㎡*3회*90%	13,986		
。오금1지구		71,958		
. 예초	550원*22,498㎡*4회*90%	44,547		
. 제초	1,320원*7,691㎡*3회*90%	27,411		
。오금2지구		71,169		
. 예초	550원*15,868㎡*4회*90%	31,419		
. 제초	1,320원*11,153㎡*3회*90%	39,750		
。원흥1지구		81,593		
. 예초	550원*33,488㎡*4회*90%	66,307		
. 제초	1,320원*4,289㎡*3회*90%	15,286		
。원흥2지구		94,503		
. 예초	550원*40,033㎡*4회*90%	79,266		
. 제초	1,320원*4,275㎡*3회*90%	15,237		
。향동1지구		86,257		
. 예초	550원*31,885㎡*4회*90%	63,133		
. 제초	1,320원*6,488㎡*3회*90%	23,124		
。향동2지구		62,316		
. 예초	550원*19,263㎡*4회*90%	38,141		
. 제초	1,320원*6,783㎡*3회*90%	24,175		
。덕은지구		70,272		
. 예초	550원*15,458㎡*3회*90%	22,956		
. 제초	1,320원*19,914㎡*2회*90%	47,316		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(2지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。지축지구	62,972		
. 예초 550원*16,320㎡*4회*90%	32,314		
. 제초 1,320원*8,602㎡*3회*90%	30,658		
○수목병해충 방제공사	192,820		
。삼송,신원지구	68,980		
. 지상방제 850원*72,650본	61,753		
. 수간주사 6,300원*1,147본	7,227		
。원흥,동산,향동지구	81,318		
. 지상방제 850원*84,550본	71,868		
. 수간주사 6,300원*1,500본	9,450		
。덕은, 지축지구	42,522		
. 지상방제 850원*44,837본	38,112		
. 수간주사 6,300원*700본	4,410		
○위험수목 등 제거 연간단가공사 187,000원*90주	16,830		
○위험수목 진단사업 40,000원*100주	4,000		
○쉼터시설 보수 및 설치공사 5,000,000원*2개소	10,000		
○공원 내 토목, 건축시설물 유지보수사업 20,000원*3,000㎡	60,000		
○어린이놀이터 모래 소독 및 교체공사 800,000원*5개소*3회	12,000		
○운동기구 신규 설치 공사 3,500,000원*6개소	21,000		
○전기설비 연간단가공사 100,000,000원	100,000		
○유지관리 응급복구공사 100,000,000원	100,000		
분수대 관리용 cctv 설치공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○분수대 관리용 cctv 설치공사 20,000,000원*2개소	40,000		
도래울바람물공원 화장실 신규조성공사(주민참여예산)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○도래울바람물공원 화장실 신축공사 500,000,000원	500,000		
향동지구 그늘막 등 설치공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○향동지구 그늘막 등 설치공사 30,000,000원*2개소	60,000		
동산꽃맞이공원 환경개선사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(2지역) 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	0	60,000
○실시설계비 5,000,000원	5,000		
○공사비 55,000,000원	55,000		
일산동구 근린공원 관리	4,784,386	7,394,578	△2,610,192
일산동구 공원유지관리	1,822,949	1,838,965	△16,016
201 일반운영비	1,816,712	1,837,965	△21,253
01 사무관리비	75,120	70,670	4,450
○청소용품 등 공원관리용품 구입비 600,000원*24개소	14,400		
○관리사 구급약품비 30,000원*24개소	720		
○대형태극기 구입 240,000원*3개소*5회	3,600		
○폐기물 처리 용역 200,000원*120톤	24,000		
○장비 등 임차료 800,000원*9대	7,200		
○재해대책용 자재구입 50,000원*24개소*1회	1,200		
○조경자재 및 시설물 등 구입 1,000,000원*24개소	24,000		
02 공공운영비	1,741,592	1,767,295	△25,703
○공원관리용역(27명) 1,604,492,000원	1,604,492		
○불법행위 단속용역 130,000원*3명*30일*7개월	81,900		
○공원시설물 등 시설유지관리비 600,000원*24개소*3.5회	50,400		
○조경용장비 유지보수 120,000원*20대*2회	4,800		
405 자산취득비	6,237	1,000	5,237
01 자산및물품취득비	6,237	1,000	5,237
○공원관리용 근태관리기 구입 140,000원*18개소	2,520		
○전기송풍기(신규) 958,000원*2대	1,916		
○예초기(신규) 341,000원*1대	341		
○공원관리사 냉장고(대체) 470,000원*1대	470		
○공원관리사 냉난방기(대체) 990,000원*1대	990		
일산동구 화장실 등 유지관리	37,524	37,524	0
201 일반운영비	37,524	37,524	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○화장실 소모품(화장지 등) 구입 600,000원*26개소	15,600		
02 공공운영비	21,924	21,924	0
○화장실 및 공원관리사 시설유지관리비 500,000원*33개소	16,500		
○공원화장실 안심비상벨시스템 이용료 152,000원*12개월	1,824		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산동구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정발산공원 무급수 순환수세식 화장실 유지관리용역 300,000원*12개월	3,600		
일산동구 기타시설물 유지관리	164,800	216,800	△52,000
201 일반운영비	160,000	212,000	△52,000
01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
○전기자재 및 소모품 구입 1,500,000원*12개월	18,000		
02 공공운영비	142,000	200,000	△58,000
○분수대 청소 및 소독용역 13,000,000원*4개월	52,000		
○물놀이 수경시설 안전관리 및 청소용역 37,000,000원*2개소	74,000		
○분수대 시설물 유지보수비 500,000원*8개소*4개월	16,000		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○휴게시설물(벤치, 평상 등) 구입비 400,000원*12개	4,800		
일산동구 시설물유지 공과금	362,612	314,398	48,214
201 일반운영비	362,612	314,398	48,214
02 공공운영비	362,612	314,398	48,214
○공원 전기료(관리사, 화장실, 분수대)	59,922		
。기본료 6,160원*198KW*12월	14,637		
。사용료 89원*198KW*180시간*12월	38,064		
。전력기금 52,701,000원*3.7%	1,950		
。부가세 52,701,000원*10%	5,271		
○공원등 전기료	127,194		
。기본료 7,170원*583KW*12월	50,162		
。사용료 98원*583KW*300시간*12월*30%	61,705		
。전력기금 111,867,000원*3.7%	4,140		
。부가세 111,867,000원*10%	11,187		
○공원 상하수도료	155,636		
。상수도료 1,346원*200톤*24개소*12월	77,530		
。하수도료 1,356원*200톤*24개소*12월	78,106		
○공원 CCTV전용회선 사용료 100,000원*9회선*12월	10,800		
○공원등 원격제어시스템 운영비	9,060		
。모뎀사용료 4,000원*40개소*12월	1,920		
。시스템운영관리비 8,500원*70개소*12월	7,140		
일산동구 근린공원내 홍보추진	7,150	8,415	△1,265
201 일반운영비	7,150	8,415	△1,265
01 사무관리비	7,150	8,415	△1,265

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산동구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리용 현수막 등 제작 55,000원*50개	2,750		
○공원안내표지판 제작 및 보수 1,100,000원*4개	4,400		
일산동구 공원시설물 관리 및 개선	1,912,851	4,978,476	△3,065,625
401 시설비및부대비	1,912,851	4,966,476	△3,053,625
01 시설비	1,912,851	4,966,476	△3,053,625
○녹지관리공사	1,063,736		
。백석지구	91,080		
. 예초 550원*37,000㎡*4회*90%	73,260		
. 제초 1,320원*5,000㎡*3회*90%	17,820		
。마두지구	105,534		
. 예초 550원*42,500㎡*4회*90%	84,150		
. 제초 1,320원*6,000㎡*3회*90%	21,384		
。장항지구	114,444		
. 예초 550원*47,000㎡*4회*90%	93,060		
. 제초 1,320원*6,000㎡*3회*90%	21,384		
。정발산공원 1구역	129,374		
. 예초 550원*54,000㎡*4회*90%	106,920		
. 제초 1,320원*6,300㎡*3회*90%	22,454		
。정발산공원 2구역	156,816		
. 예초 550원*54,000㎡*4회*90%	106,920		
. 제초 1,320원*14,000㎡*3회*90%	49,896		
。풍동지구	110,880		
. 예초 550원*29,000㎡*4회*90%	57,420		
. 제초 1,320원*15,000㎡*3회*90%	53,460		
。식사지구	122,760		
. 예초 550원*35,000㎡*4회*90%	69,300		
. 제초 1,320원*15,000㎡*3회*90%	53,460		
。중산1지구	125,532		
. 예초 550원*49,000㎡*4회*90%	97,020		
. 제초 1,320원*8,000㎡*3회*90%	28,512		
。중산2지구	107,316		
. 예초 550원*38,000㎡*4회*90%	75,240		
. 제초 1,320원*9,000㎡*3회*90%	32,076		
○수목병해충 방제공사	162,800		
。1구역(백석, 마두, 장항)	78,250		
. 지상방제 850원*55,000주	46,750		
. 수간주사 6,300원*5,000주	31,500		
。2구역(풍동, 식사, 중산)	84,550		
. 지상방제 850원*55,000주	46,750		
. 수간주사 6,300원*6,000주	37,800		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산동구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목전정 등 유지관리 연간단가공사	85,800		
。교목류 전정 등 유지관리 132,000원*200주	26,400		
。소나무류 전정 198,000원*300주	59,400		
○공원 내 화분 초화식재 75,000원*125조*3회	28,125		
○위험수목 제거 연간단가공사 187,000원*170주	31,790		
○칡넝쿨 제거공사 2,500,000원*4ha*2회	20,000		
○위험수목 진단 사업 40,000원*100주	4,000		
○유지관리 응급복구 공사 10,000,000원*12개소	120,000		
○공원 내 토목 및 건축시설물 등 유지보수사업 20,000원*3,000㎡	60,000		
○쉼터시설 보수 및 교체 공사 5,000,000원*8개소	40,000		
○산책로 및 배수로 정비 공사(정발산공원 등 7개소) 90,000원*400㎡	36,000		
○근린공원 오·우수관거 나무뿌리제거 및 준설 유지관리 15,000원*1,840m	27,600		
○일산동구 근린공원 운동기구 설치공사 3,500,000원*6개	21,000		
○전기설비 유지보수 연간단가 공사 100,000,000원	100,000		
○일산동구 근린공원 조도개선공사 50,000,000원	50,000		
○일산동구 근린공원 누전선로 교체공사 22,000,000원	22,000		
○일산문화광장 노후등기구 교체공사 40,000,000원	40,000		
일산동구 수경시설 관리용 cctv 설치공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○일산동구 수경시설 관리용 cctv 설치공사 20,000,000원*3개소	60,000		
백석공원 주차장 개선 및 유료화사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○백석공원 주차장 개선 및 유료화사업	250,000		
。공사비 250,000,000원*1식	250,000		
중산체육공원 계단 보수(주민참여예산)	59,000	0	59,000
401 시설비및부대비	59,000	0	59,000
01 시설비	59,000	0	59,000
○중산체육공원 계단 보수 59,000,000원	59,000		
중산체육공원 정자 및 벤치 교체(주민참여예산)	35,000	0	35,000

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산동구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○중산체육공원 정자 및 벤치 교체 35,000,000원	35,000		
공원관리과 청사 석면제거공사	35,500	0	35,500
401 시설비및부대비	35,500	0	35,500
01 시설비	35,500	0	35,500
○청사 석면제거공사 22,000,000원	22,000		
○석면농도측정용역 5,500,000원	5,500		
○폐기물 처리용역 8,000,000원	8,000		
공원관리과 청사 소방시설 개선공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사 소방개선공사 15,000,000원	15,000		
공원관리과 청사(화장실 등) 환경개선공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○청사(화장실 등) 환경개선공사 22,000,000원	22,000		
일산서구 근린공원 관리	4,383,012	4,338,036	44,976
일산서구 공원유지관리	1,884,100	1,445,740	438,360
201 일반운영비	1,881,720	1,435,240	446,480
01 사무관리비	139,520	119,140	20,380
○청소용품 등 공원관리용품 구입비 500,000원*24개소	12,000		
○관리사 비치 구급약품비 30,000원*24개소	720		
○응급복구 등 장비 임차료 800,000원*10대	8,000		
○폐기물 처리 연간단가 용역 200,000원*300톤	60,000		
○대형 태극기(강선공원) 구입 240,000원*1개소*5회	1,200		
○조경자재 및 조경시설물 등 구입 800,000원*24개소*3회	57,600		
02 공공운영비	1,742,200	1,316,100	426,100
○공원관리용역(26명) 1,559,500,000원	1,559,500		
○불법행위 단속용역(3명) 130,000원*3명*30일*9월	105,300		
○휴게시설 등 공원시설물 시설유지관리비 360,000원*24개소*5회	43,200		
○조경용 장비 유지보수비 120,000원*35대	4,200		
○공원 내 배수로 시설유지관리비 15,000원*2,000m	30,000		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산서구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,380	4,500	△2,120
01 자산및물품취득비	2,380	4,500	△2,120
○공원관리원 근태관리기 구입(신규) 140,000원*17대	2,380		
일산서구 화장실 등 유지관리	26,400	26,400	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○화장실 소모품(화장지 등) 구입 600,000원*24개소	14,400		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○화장실 및 관리사 등 시설 유지관리비 400,000원*30개소	12,000		
일산서구 기타시설물 유지관리	93,000	84,800	8,200
201 일반운영비	93,000	84,800	8,200
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○전기자재 및 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	81,000	72,800	8,200
○분수대 등 시설물 유지보수비 500,000원*8개소*4월	16,000		
○분수대 청소 및 소독용역 16,250,000원*4월	65,000		
일산서구 시설물유지 공과금	255,964	242,745	13,219
201 일반운영비	255,964	242,745	13,219
02 공공운영비	255,964	242,745	13,219
○공원관리사 연료비 365,400원*3.5월	1,279		
○공원 전기료(관리사, 화장실, 분수대)	80,836		
。기본료 6,160원*341KW*12월	25,207		
。사용료 89원*341KW*180시간*12월*70%	45,888		
。전력기금 71,094,408원*3.7%	2,631		
。부가세 71,094,408원*10%	7,110		
○공원등 전기료	98,169		
。기본료 7,170원*290KW*12월	24,952		
。사용료 98원*290KW*300시간*12월*60%	61,388		
。전력기금 86,338,800원*3.7%	3,195		
。부가세 86,338,800원*10%	8,634		
○물놀이 수경시설 CCTV회선 사용료 100,000원*9대*12월	10,800		
○공원등 원격제어시스템 운영비	1,344		
。모뎀사용료 4,000원*28개소*12월	1,344		
○공원 상・하수도료	63,536		
。상수도료 1,346원*75톤*28개소*12월	33,920		
。하수도료 1,356원*65톤*28개소*12월	29,616		
일산서구 근린공원내 홍보추진	14,080	15,400	△1,320

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산서구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,080	15,400	△1,320
01 사무관리비	14,080	15,400	△1,320
○공원관리(계도, 홍보 등)용 현수막 등 제작 55,000원*56개	3,080		
○공원 안내표지판 제작 및 보수 1,100,000원*10개	11,000		
일산서구 공원시설물 관리 및 개선	1,767,468	2,522,951	△755,483
401 시설비및부대비	1,767,468	2,522,951	△755,483
01 시설비	1,767,468	2,522,951	△755,483
○녹지관리공사	711,578		
。대화지구(대화공원,장촌공원,성저공원,피크닉공원)	120,763		
. 예초 550원*51,219㎡*4회*90%	101,414		
. 제초 1,320원*5,429㎡*3회*90%	19,349		
。주엽지구(주엽공원,강선공원,문화공원,후동공원)	130,821		
. 예초 550원*56,988㎡*4회*90%	112,837		
. 제초 1,320원*5,046㎡*3회*90%	17,984		
。탄현지구(탄현공원,솥고개공원,한뫼공원)	68,460		
. 예초 550원*27,863㎡*4회*90%	55,169		
. 제초 1,320원*3,729㎡*3회*90%	13,291		
。송포지구(송포공원,호미걸이공원,대화레포츠공원,농업체험공원)	121,669		
. 예초 550원*58,331㎡*4회*90%	115,496		
. 제초 1,320원*1,732㎡*3회*90%	6,173		
。킨텍스지구(국제전시장,킨텍스온누리,킨텍스수변,킨텍스체육,킨텍스중앙)	141,895		
. 예초 550원*60,864㎡*4회*90%	120,511		
. 제초 1,320원*6,000㎡*3회*90%	21,384		
。덕이,가좌지구(덕이공원,가좌공원,한산공원)	63,107		
. 예초 550원*26,814㎡*4회*90%	53,092		
. 제초 1,320원*2,810㎡*3회*90%	10,015		
。고양생태공원	64,863		
. 예초 550원*9,332㎡*4회*90%	18,478		
. 제초 1,320원*9,761㎡*4회*90%	46,385		
○수목 병해충 방제사업	128,150		
。1구역(킨텍스, 송포, 덕이, 가좌지구)	69,900		
. 지상방제 850원*30,000주*2회	51,000		
. 수간주사 6,300원*3,000주	18,900		
。2구역(주엽,탄현,대화지구)	58,250		
. 지상방제 850원*25,000주*2회	42,500		
. 수간주사 6,300원*2,500주	15,750		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산서구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관목류 전정 등 유지관리공사 3,350원*32,800㎡	109,880		
○수목 전정 등 유지관리 연간단가공사	132,000		
。교목류 전정 등 유지관리 132,000원*400주	52,800		
。소나무류 전정 198,000원*400주	79,200		
○관목 및 지피류 식재공사 8,800원*10,000주	88,000		
○위험수목 제거 연간단가공사 187,000원*180주	33,660		
○위험수목 진단사업 40,000원*100주	4,000		
○공원 내 잡목 및 칡넝굴 제거 공사 2,500,000원*4ha*2회	20,000		
○노후 쉼터시설 보수 및 교체공사 5,000,000원*7개소	35,000		
○유지관리 응급복구공사 100,000,000원	100,000		
○운동시설 유지관리 및 노후시설 연간 보수공사 400,000원*50개	20,000		
○야외운동기구 신규 설치공사 3,500,000원*8대	28,000		
○공원 내 토목 건축시설물 유지보수사업 100,000,000원	100,000		
○어린이 놀이터 바닥재 관리용역 800,000원*8개소*3회	19,200		
○전기설비 연간단가 공사 130,000,000원	130,000		
○일산서구 근린공원 공원등 LED교체사업	108,000		
。시설비 1,000,000원*100개	100,000		
。실시설계비 8,000,000원	8,000		
농업체험공원 노후화장실 리모델링 공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○실시설계비 15,000,000원	15,000		
○설치공사비 231,000,000원	231,000		
○BF인증 수수료 4,000,000원	4,000		
고양생태교육센터 옥상정원 정비공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○실시설계비 3,000,000원	3,000		
○정비공사비 37,000,000원	37,000		
일산서구 근린공원 분수대 제어반 이설공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○문화공원 분수대 제어반 이설공사 22,000,000원	22,000		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산서구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현공원 휴게시설 개선사업(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○탄현공원 휴게시설 개선사업(주민참여예산) 6,000,000원*5개	30,000		
호수공원 관리	5,772,379	7,972,894	△2,200,515
일산호수공원 유지관리	1,890,436	1,974,370	△83,934
201 일반운영비	1,780,816	1,832,660	△51,844
01 사무관리비	194,740	167,610	27,130
○청소용품 등 공원관리용품 구입비 4,000,000원*12개월	48,000		
○작은동물원 동물 진료비 등 100,000원*50마리	5,000		
○종합안내소 및 화장실전시관 등 운영비 2,800,000원*1식	2,800		
○무인경비시스템 용역료 100,000원*4개소*12개월	4,800		
○전기자재 및 소모품 구입 1,800,000원*12개월	21,600		
○종합안내소 복사기 임차료 200,000원*1대*12개월	2,400		
○종합안내소 급량비 8,000원*365일*3명	8,760		
○장비 등 임차료 800,000원*27대	21,600		
○폐기물 처리용역 200,000원*380톤	76,000		
○호수공원 시민참여위원회 등 회의 참석수당 등 150,000원*9명*2회	2,700		
○공원 내 불법행위 계도 및 단속 직원 피복비	1,080		
。작업복 80,000원*6명	480		
。작업화 60,000원*6명	360		
。조끼 20,000원*6명	120		
。모자 20,000원*6명	120		
02 공공운영비	1,586,076	1,665,050	△78,974
○공원유지관리용역(19명) 1,273,176,000원	1,273,176		
○불법행위 단속용역(2명) 68,000,000원	68,000		
○장미원 유지관리 용역(3명) 129,000,000원	129,000		
○분수대 등 청소 및 소독용역 12,000,000원*4개월	48,000		
○청소용장비 유지관리비 150,000원*12개월	1,800		
○전기차 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○공원시설물 유지관리비 55,000,000원*1식	55,000		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경용장비 유지보수비 225,000원*12개월	2,700		
○장비유지에 따른 유류비 450,000원*12개월	5,400		
206 재료비	75,000	74,670	330
01 재료비	75,000	74,670	330
○작은동물원 먹이 구입 2,000,000원*5회	10,000		
○목재(목책, 의자, 데크)등 구입 32,000,000원*1식	32,000		
○보수자재 구입(화강석판석 등) 17,000,000원*1식	17,000		
○수목관리용 조경자재 구입(비료 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○자연학습원 야생화 등 유지관리 재료구입 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	27,280	28,540	△1,260
14 기타보상금	27,280	28,540	△1,260
○노인자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*10일*9월	3,600		
○화장실전시관 운영 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*26일*12월	12,480		
○청평지, 반려견 놀이터 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*30일*9월	10,800		
○자원봉사자(화장실전시관 등) 피복비 20,000원*20명	400		
405 자산취득비	7,340	38,500	△31,160
01 자산및물품취득비	7,340	38,500	△31,160
○동력전정기(신규) 550,000원*1대	550		
○전기송풍기(대체) 958,000원*5대	4,790		
○자전거 공기주입기(신규) 500,000원*3대	1,500		
○야외 방송장비(신규) 500,000원*1식	500		
일산호수공원 화장실 유지관리	55,320	55,320	0
201 일반운영비	55,320	55,320	0
01 사무관리비	40,320	40,320	0
○화장실 소모품(화장지 등) 구입 40,320,000원*1식	40,320		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○화장실 등 시설유지관리비 1,500,000원*10개소	15,000		
일산호수공원 시설물 유지 공과금	395,382	390,852	4,530
201 일반운영비	395,382	390,852	4,530
01 사무관리비	10,527	9,288	1,239
○전기시설 안전관리대행료	10,527		
。500kw(고압) 341,220원*12월	4,095		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。200kw(고압) 및 저압반 178,640원*12월*3개소	6,432		
02 공공운영비	384,855	381,564	3,291
○공원 전기료(고압)	217,101		
。기본료 7,170원*700KW*30%*12월	18,069		
。사용료 98원*700KW*300시간*12월*70%	172,872		
。전력기금 190,940,400원*3.7%	7,065		
。부가세 190,940,400원*10%	19,095		
○공원 상하수도료	152,394		
。상수도 1,346원*4,700톤*12월	75,915		
。하수도 1,356원*4,700톤*12월	76,479		
○종합안내소 등 인터넷(홍보망) 사용료 128,000원*10대*12월	15,360		
일산호수공원 내 홍보추진	63,500	36,000	27,500
201 일반운영비	63,500	36,000	27,500
01 사무관리비	63,500	36,000	27,500
○현수막 관리용품 등 제작 3,500,000원*1식	3,500		
○표찰 및 안내표지판 등 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○안내 홍보물 등 제작 10,000,000원*1식	10,000		
일산호수공원 시설물 관리 및 개선	1,975,141	5,115,792	△3,140,651
401 시설비및부대비	1,975,141	5,115,792	△3,140,651
01 시설비	1,975,141	5,115,792	△3,140,651
○녹지관리공사	545,056		
。제1-1공구 녹지관리공사	111,276		
. 예초 550원*40,000㎡*4회*90%	79,200		
. 제초 1,320원*9,000㎡*3회*90%	32,076		
。제1-2공구 녹지관리공사	111,435		
. 예초 550원*39,000㎡*4회*90%	77,220		
. 제초 1,320원*9,600㎡*3회*90%	34,215		
。제2공구 녹지관리공사	132,383		
. 예초 550원*44,000㎡*4회*90%	87,120		
. 제초 1,320원*12,700㎡*3회*90%	45,263		
。제3-1공구 녹지관리공사	123,434		
. 예초 550원*42,000㎡*4회*90%	83,160		
. 제초 1,320원*11,300㎡*3회*90%	40,274		
。제3-2공구 녹지관리공사	66,528		
. 예초 550원*30,000㎡*4회*90%	59,400		
. 제초 1,320원*2,000㎡*3회*90%	7,128		
○수목병해충 방제공사	136,335		
。교목류 850원*13,020주*5회	55,335		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。관목류 450원*30,000㎡*6회	81,000		
○수목 전정공사	143,150		
。교목류 132,000원*450주	59,400		
。관목류 3,350원*18,000㎡	60,300		
。수벽류 3,350원*7,000㎡*1회	23,450		
○수목 등 유지관리공사 187,000원*200주	37,400		
○위험수목 진단사업 40,000원*100그루	4,000		
○수목 월동관리비 200,000원*70주	14,000		
○산책로 다년생 초화식재공사 2,000원*100,000본	200,000		
○노후선로 교체 전기공사 등	200,000		
。실시설계비 14,000,000원	14,000		
。공사비 186,000,000원	186,000		
○공원등 및 방송통신시설 유지보수비 130,000,000원	130,000		
○공원내 포장 등 연간단가 계약공사 70,000,000원	70,000		
○유지관리 응급복구공사 150,000,000원	150,000		
○그네의자 설치(주민참여예산) 3,800,000원*4개소	15,200		
○청평지 조도개선 공사	160,000		
。실시설계비 10,000,000원	10,000		
。공사비 150,000,000원	150,000		
○자전거 도로, 산책로 등 도색 공사 90,000,000원	90,000		
○녹지축 유지관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
일산호수공원 초화류 식재공사	392,600	389,000	3,600
401 시설비및부대비	392,600	389,000	3,600
01 시설비	392,600	389,000	3,600
○초화류 식재	392,600		
。숙근초 식재 및 환경개선 2,200원*23,000주	50,600		
。일년초 식재 297,000,000원	297,000		
。광장화분설치 75,000원*200개소*3회	45,000		
일산호수공원 공공무선인터넷(WIFI) 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공공무선인터넷(WIFI) 설치공사 100,000,000원	100,000		
일산호수공원 장미원 명소화 조성사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일산호수공원 장미원 명소화 조성사업 900,000,000원*1식	900,000		
수변공원 관리	2,019,970	1,518,486	501,484
수변공원 유지관리	396,140	329,940	66,200
201 일반운영비	390,140	311,940	78,200
01 사무관리비	92,840	60,640	32,200
○청소용품 등 공원관리용품 구입비 1,500,000원*12월	18,000		
○장비 등 임차료 800,000원*2대*16회	25,600		
○폐기물 처리용역 200,000원*100톤	20,000		
○무인경비시스템 용역료	3,240		
。수변공원 관리동 100,000원*12월	1,200		
。호수공원 수처리동 170,000원*12월	2,040		
○전기자재 및 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○수질관리 약품 구입비 4,000원*5,000kg	20,000		
02 공공운영비	297,300	251,300	46,000
○공원시설물 등 유지관리비 3,300,000원*12월	39,600		
○수처리시설 등 유지관리비 10,000,000원*9월	90,000		
○나노발생설비 유지관리비 500,000원*21대	10,500		
○수질관리용 모터보트 유지관리비 300,000원*10월	3,000		
○수질검사 비용 25,000원*14건*12월	4,200		
○공원관리용역(3명) 150,000,000원	150,000		
206 재료비	4,000	18,000	△14,000
01 재료비	4,000	18,000	△14,000
○휴게시설물(벤치, 평상 등) 구입 400,000원*10개	4,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공원관리원 세탁 · 건조기(대체) 1,000,000원*2대	2,000		
수변공원 화장실 유지관리	14,640	14,640	0
201 일반운영비	14,640	14,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○화장실 소모품(화장지 등) 구입 240,000원*3개소*12월	8,640		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○화장실 등 시설유지관리비 2,000,000원*3개소	6,000		
수변공원 시설물유지 공과금	356,241	367,381	△11,140

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수변공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	356,241	367,381	△11,140
01 사무관리비	21,922	0	21,922
○전기시설 안전관리 대행료	21,922		
。고압(950KW) 1,009,470원*12월	12,114		
。고압(750KW) 700,920원*12월	8,412		
。저압(100KW) 116,270원*12월	1,396		
02 공공운영비	334,319	367,381	△33,062
○호수공원 담수용 용수 사용료 202원*2,000톤*30일*10월	121,200		
○공원 전기료(고압)	202,522		
。기본료 7,170원*750KW*30%*12월	19,359		
。사용료 98원*750KW*300시간*12월*60%	158,760		
。전력기금 178,119,000원*3.7%	6,591		
。부가세 178,119,000원*10%	17,812		
○공원 상하수도료	8,917		
。상수도 1,346원*55톤*5개소*12월	4,442		
。하수도 1,356원*55톤*5개소*12월	4,475		
○인터넷 사용료 35,000원*4회선*12월	1,680		
수변공원 내 홍보추진	9,100	5,500	3,600
201 일반운영비	9,100	5,500	3,600
01 사무관리비	9,100	5,500	3,600
○공원관리용 현수막 등 제작 55,000원*20개	1,100		
○공원 안내표지판 제작 및 보수 4,000,000원*2개	8,000		
수변공원 시설물 관리 및 개선	943,849	801,025	142,824
401 시설비및부대비	943,849	801,025	142,824
01 시설비	943,849	801,025	142,824
○호수,수변공원 저면침전물 제거용역 70,000,000원*10월	700,000		
○녹지관리공사	74,078		
。제초 1,320원*20,436㎡*2회*90%	48,556		
。예초 550원*17,186㎡*3회*90%	25,522		
○수목병해충 방제공사	18,561		
。교목류 850원*1,677주*5회	7,128		
。관목류 450원*1,370㎡*5회	3,083		
。유리나방방제 50,000원*167주	8,350		
○수목 전정공사	13,200		
。교목류 132,000원*100주	13,200		
○목재데크 등 정비공사 132,000원*125㎡	16,500		
○나무계단 보수공사 1,034,000원*15m	15,510		
○수목 보식공사 600,000원*50주	30,000		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수변공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○파고라 등 도색공사 1,000,000원*6개소	6,000		
○전기설비 유지보수 연간단가 공사 20,000,000원	20,000		
○유지관리 응급복구공사 50,000,000원	50,000		
수변공원 산책로 개선공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○실시설계비 18,000,000원	18,000		
○공사비 282,000,000원	282,000		
행정운영경비(푸른도시사업소 공원관리과)(기타/기타)	2,677,136	2,617,807	59,329
인력운영비	2,310,056	2,266,947	43,109
인력운영비	2,310,056	2,266,947	43,109
101 인건비	2,284,856	2,241,747	43,109
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,284,856	2,241,747	43,109
○공원관리원 급여	1,889,069		
。기본급 3,625,560원*40명*12월	1,740,269		
。정액급식비 190,000원*40명*12월	91,200		
。가족수당	57,600		
. 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
. 부양가족 40,000원*2명*40명*12월	38,400		
○시간외 근무수당 27,720원*10시간*40명*12월	133,056		
○명절휴가비 3,625,560원*60%*40명*2회	174,027		
○연차유급수당 147,840원*40명*15일	88,704		
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○공원관리원 피복비	25,200		
。작업복(상하의) 80,000원*40명*2회	6,400		
。작업화 60,000원*40명*2회	4,800		
。우의 50,000원*40명*1회	2,000		
。안전형광조끼 20,000원*40명*1회	800		
。망사안전조끼 20,000원*40명*1회	800		
。방한복 200,000원*40명*1회	8,000		
。방한장갑 15,000원*40명*1회	600		
。안전모 30,000원*40명*1회	1,200		
。작업모 15,000원*40명*1회	600		
기본경비	367,080	350,860	16,220
기본경비	367,080	350,860	16,220
201 일반운영비	246,020	227,910	18,110
01 사무관리비	95,660	85,650	10,010
○부서 기본경비	27,060		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 공원관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본업무수행 급량비 8,000원*40명*4일*12월	15,360		
○당직비	15,000		
。일직수당 60,000원*2명*125일	15,000		
○정수기 및 비데 임차료 35,000원*80대*12월	33,600		
○복합기 임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
○청사무인경비 용역료 250,000원*12월	3,000		
○복합기 토너 190,000원*4대*5개	3,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
02 공공운영비	150,360	142,260	8,100
○공공요금 및 제세	84,860		
。청사유지관리비 13,000,000원	13,000		
。청사보일러 연료비 800,000원*12월	9,600		
。우편요금 60,000원*12월	720		
。다목적장비 보험료 200,000원*5대	1,000		
。차량보험료 750,000원*18대	13,500		
。특수장비(트랙터, 굴삭기 등) 보험료 200,000원*6대	1,200		
。차량유류대 2,000,000원*11대	22,000		
。차량정비유지비 1,100,000원*18대	19,800		
。자동차세 80,000원*18대	1,440		
。환경개선부담금(차량) 2,600,000원	2,600		
○청사 청소 관리용역 55,000,000원*1식	55,000		
○공원내 사고발생 피해보상	10,500		
。보험처리(자기부담금) 100,000원*30건	3,000		
。대물피해보상금 7,500,000원	7,500		
202 여비	86,400	84,600	1,800
01 국내여비	86,400	84,600	1,800
○기본업무수행 출장여비 150,000원*48명*12월	86,400		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
04 부서운영업무추진비	8,160	8,160	0
○부서운영업무추진비 680,000원*12월	8,160		
405 자산취득비	26,500	14,190	12,310
01 자산및물품취득비	26,500	14,190	12,310
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*12대	16,080		
○노트북(대체) 1,500,000원	1,500		
○냉난방기(대체) 4,460,000원*2대	8,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 푸른도시사업소 생태하천과
정책: 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)
단위: 맑은하천가꾸기 사업의 수질개선 역점사업 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업소 생태하천과		5,241,896	4,176,273	1,065,623
	기	103,682		
	도	31,228		
	시	5,106,986		
고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)		770,627	819,491	△48,864
	기	103,682		
	도	31,228		
	시	635,717		
맑은하천가꾸기 사업의 수질개선 역점사업 실천		494,723	514,214	△19,491
	도	30,688		
	시	464,035		
맑은하천 가꾸기사업 시민참여 활성화		168,568	171,188	△2,620
	도	30,688		
	시	137,880		
201 일반운영비		30,610	32,610	△2,000
01 사무관리비		20,610	22,610	△2,000
○맑은하천가꾸기 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
○하천네트워크 행사 추진 경비 3,000,000원		3,000		
○하천네트워크 활동 물품 구입 5,000,000원		5,000		
○하천네트워크 운영위원회 운영수당 150,000원*7명*2회		2,100		
○친환경하천 명예감시원 물품구입 510,000원		510		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○하천네트워크 워크숍, 강의 날 대회 및 에코교육 등 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		270	2,700	△2,430
03 시책추진업무추진비		270	2,700	△2,430
○맑은하천가꾸기사업 업무추진비 270,000원		270		
301 일반보전금		37,688	35,878	1,810
	도	30,688		
	시	7,000		
11 행사실비지원금		7,000	7,000	0
○하천네트워크 워크숍, 강의 날 대회 및 에코교육 등 7,000,000원		7,000		
14 기타보상금		30,688	28,878	1,810
○친환경하천 명예감시원 활동보상금 30,688,000원		30,688		
	도	30,688		
307 민간이전		100,000	100,000	0

부서: 푸른도시사업소 생태하천과
정책: 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)
단위: 맑은하천가꾸기 사업의 수질개선 역점사업 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○맑은하천가꾸기 하천네트워크 활동지원 100,000,000원	100,000		
EM 하천정화사업	326,155	343,026	△16,871
201 일반운영비	326,155	343,026	△16,871
01 사무관리비	284,155	301,026	△16,871
○EM 원액 구입	104,000		
。배양용 원액(1,000L) 2,000,000원*52개	104,000		
○EM 배양용 부자재 구입	78,540		
。액상당밀(1,000L) 1,650,000원*32개	52,800		
。시럽액당(1,000L) 1,980,000원*13개	25,740		
○EM센터 소모품 구입 2,800,000원	2,800		
○EM 하천정화사업 홍보리플릿 제작 및 홍보 물품 구입 7,000,000원	7,000		
○EM 배양액 성분 검사비 150,000원*12회	1,800		
○EM센터 무인경비시스템 임차료 132,000원*12월	1,584		
○EM 배양액 하천 등 운반 용역 550,000원*106회	58,300		
○EM 광합성 배지 구입 155,400원*52회	8,081		
○EM공급탱크 청소용역 35,000원*70기*9회	22,050		
02 공공운영비	42,000	42,000	0
○EM센터 공공요금(전기, 수도, 인터넷, 업무용 휴대폰 등) 2,500,000원*12월	30,000		
○EM센터 및 공급시설 유지관리 12,000,000원	12,000		
수질오염원 저감	202,334	227,901	△25,567
	기 103,682		
	시 98,652		
환경오염행위 신고보상금지급	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고보상금 200,000원*5건	1,000		
수질오염 방지 부대비용	1,000	6,000	△5,000
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
○홍보물, 오염도검사, 수질오염 방제용 물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
수질오염단속	3,640	4,140	△500
201 일반운영비	3,640	4,140	△500
01 사무관리비	1,300	1,800	△500

부서: 푸른도시사업소 생태하천과
정책: 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)
단위: 수질오염원 저감

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수시료 채취 용기 구입	1,300		
。유리병 1,000,000원	1,000		
。플라스틱 300,000원	300		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
○휴대전화 사용료(수질오염 단속용) 50,000원*2대*12월	1,200		
○단속차량 무선인식장치(GPS)통신비 5,000원*2대*12월	120		
○하천모니터링 감시카메라 인터넷회선 45,000원*1대*12월	540		
○지도점검용 태블릿PC 통신비 20,000원*2대*12월	480		
하천수질검사 용역	30,000	22,000	8,000
201 일반운영비	30,000	22,000	8,000
01 사무관리비	30,000	22,000	8,000
○하천수질검사 용역비 30,000,000원	30,000		
24시 하천환경 유지관리	10,000	22,000	△12,000
201 일반운영비	10,000	22,000	△12,000
01 사무관리비	10,000	22,000	△12,000
○24시 하천환경 유지관리 용역 10,000,000원	10,000		
가축분뇨관리 세부계획 타당성검토 용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○고양시 가축분뇨관리 세부계획 타당성검토 용역 20,000,000원	20,000		
한강수계 시군 오염총량관리 시행지원	103,682	111,321	△7,639
	기 103,682		
207 연구개발비	103,682	111,321	△7,639
	기 103,682		
01 연구용역비	103,682	111,321	△7,639
○오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질모니터링 48,344,000원	48,344		
	기 48,344		
○오염총량관리 이행평가 55,338,000원	55,338		
	기 55,338		
비점오염저감시설 유지관리・운영	33,012	31,440	1,572
201 일반운영비	33,012	31,440	1,572
01 사무관리비	33,012	31,440	1,572
○비점오염저감시설 유지관리비 33,012,000원	33,012		
지하수의 효율적인 보전관리	73,570	77,376	△3,806
	도 540		
	시 73,030		

부서: 푸른도시사업소 생태하천과
정책: 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수의 효율적인 보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수이용부담금 부과・징수	7,094	11,060	△3,966
201 일반운영비	7,094	11,060	△3,966
01 사무관리비	2,190	6,240	△4,050
○일반운영비	1,350		
。안내문 제작(지하수이용부담금부과 등) 800원*1,000부	800		
。지하수이용부담금 고지서(빈고지서) 인쇄료 110,000원*5박스	550		
○지하수 유량계 검침, 봉인에 필요한 소모품비 540,000원	540		
○지하수이용부담금 고지서 프린트 및 자동봉합기 유지관리비 300,000원	300		
02 공공운영비	4,904	4,820	84
○공공요금 및 제세	2,904		
。지하수이용부담금 등 우편요금 정기・체납분 430원*500건*12월	2,580		
。지하수이용부담금 자동이체 송수신 이용수수료 27,000원*12월	324		
○공내촬영기 시설유지비 2,000,000원	2,000		
지하수폐공 원상복구	10,800	10,800	0
401 시설비및부대비	10,800	10,800	0
01 시설비	10,800	10,800	0
○지하수 방치공 원상복구 사업	10,800		
。방치공(대) 3,000,000원*3개소	9,000		
。방치공(소) 900,000원*2개소	1,800		
지하수 보조측정망 운영	51,338	51,338	0
201 일반운영비	51,338	51,338	0
02 공공운영비	51,338	51,338	0
○지하수 보조측정망 통신요금 4,700원*34개소*12월	1,918		
○지하수 보조측정망 정기 및 수시 점검 800,000원*34개소	27,200		
○노후 지하수 보조측정망 관정청소 2,000,000원*4개소	8,000		
○지하수 보조측정망 노후장비 수선비(센서교체 등) 4,740,000원*3개소	14,220		
지하수 수질검사	3,798	3,638	160
201 일반운영비	3,798	3,638	160
01 사무관리비	2,938	2,938	0
○지하수 정기수질검사 안내문 130원*500개소*4회	260		
○음용지하수 정기수질검사 수수료 133,860원*20개소	2,678		
02 공공운영비	860	700	160
○지하수 정기수질검사 안내 우편요금 430원*500개소*4회	860		

부서: 푸른도시사업소 생태하천과
정책: 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수의 효율적인 보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원	540	540	0
	도 540		
201 일반운영비	540	540	0
	도 540		
01 사무관리비	540	540	0
○교육・복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원			
270,000원*1개소*2회	540		
	도 540		
하천 정비(국토및지역개발/수자원)	4,050,016	2,919,650	1,130,366
하천환경 정비	1,052,100	46,100	1,006,000
소하천정비	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○소하천관리위원회 운영 수당			
150,000원*7명*2회	2,100		
지방하천 유지관리	1,050,000	44,000	1,006,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○국공유지 경계측량 수수료			
600,000원*10필지	6,000		
401 시설비및부대비	1,044,000	44,000	1,000,000
01 시설비	1,044,000	44,000	1,000,000
○대장천 도심생태하천복원사업 사후모니터링 용역 22,000,000원	22,000		
○벽제천 생태하천복원사업 사후모니터링 용역 22,000,000원	22,000		
○「도촌천~한강」 자전거・산책로 연결사업 1,000,000,000원	1,000,000		
국가하천 정비	2,997,916	2,873,550	124,366
국가하천유지보수	1,837,916	2,873,550	△1,035,634
201 일반운영비	1,019,916	655,550	364,366
01 사무관리비	32,000	26,000	6,000
○한강 하천정화용품, 수방자재 등 구입 30,000,000원	30,000		
○친수하천조성에 따른 자문비 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	987,916	629,550	358,366
○한강 시설물 공공요금 4,000,000원*12월	48,000		
○영조물배상공제(한강) 가입에 따른 자기부담금 1,000,000원	1,000		
○한강(공원 및 시설물) 청소용역 5,300,000원*12월*6명	381,600		

부서: 푸른도시사업소 생태하천과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 국가하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한강 유지관리 (불법단속) 용역 5,100,000원*12월*9명	550,800		
○한강 군막사 무인경비시스템 용역 181,000원*12월*3개소	6,516		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○한강공원 유지보수 자재구입 2,500,000원*12월	30,000		
401 시설비및부대비	768,000	2,176,000	△1,408,000
01 시설비	768,000	2,176,000	△1,408,000
○한강(준설, 쓰레기수거 등) 장비임차(연간 단가) 50,000,000원	50,000		
○한강시설물 유지관리 사업(연간단가) 200,000,000원	200,000		
○행주산성한강공원 광장 관리(연간단가) 22,000,000원	22,000		
○한강 공원 유지관리(예·제초 및 수목관리 등) 사업(연간단가) 100,000,000원	100,000		
○고양 한강공원 유지관리 사업 300,000,000원	300,000		
○한강 폐기물(쓰레기 수거 등) 처리 용역 30,000,000원	30,000		
○하천 평화누리길 구간 제초(연간단가) 22,000,000원	22,000		
○하천 생태공원 외래식물 제거(연간단가) 22,000,000원	22,000		
○하천 수목 전정(연간단가) 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	20,000	42,000	△22,000
01 자산및물품취득비	20,000	42,000	△22,000
○한강 잔디 유지관리용 승용잔디깎기 20,000,000원	20,000		
국가하천 정비	1,160,000	0	1,160,000
401 시설비및부대비	1,160,000	0	1,160,000
01 시설비	1,160,000	0	1,160,000
○행주한강공원 공원화사업 실시설계 용역 50,000,000원	50,000		
○고양한강공원 주차장 환경정비사업 500,000,000원	500,000		
○대덕한강공원 마곡대교 일원 공원화사업 실시설계 용역 50,000,000원	50,000		
○한강 공원 재해대책상황실 구축 사업 60,000,000원	60,000		
○한강 대화천 자전거도로 개설 공사 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(푸른도시사업소 생태하천과)(기타/기타)	421,253	437,132	△15,879
인력운영비	298,563	294,452	4,111

부서: 푸른도시사업소 생태하천과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 생태하천과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	298,563	294,452	4,111
101 인건비	292,367	288,736	3,631
03 공무직(무기계약)근로자보수	292,367	288,736	3,631
○검침원 보수(4명)	215,377		
。기본급 3,597,150원*4명*12월	172,664		
。시간외 근무수당 25,270원*4명*6시간*12월	7,278		
。가족수당	3,600		
. 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
. 부양가족 80,000원*1명*12월	960		
. 부양가족 60,000원*1명*12월	720		
。연차유급수당 130,800원*4명*15일	7,848		
。정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
。명절휴가비 3,597,150원*4명*2회*60%	17,267		
○EM배양원 보수(2명)	76,990		
。기본급 2,286,590원*2명*12월	54,879		
。시간외근무수당 16,390원*2명*25시간*12월	9,834		
。연차유급수당 87,440원*2명*10일	1,749		
。가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
。정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
。명절휴가비 2,286,590원*2명*2회*60%	5,488		
201 일반운영비	6,196	5,716	480
01 사무관리비	6,196	5,716	480
○검침원(4명)	4,500		
。급량비 8,000원*4명*5일*12월	1,920		
。피복비	2,580		
. 작업복 80,000원*4명*2회	640		
. 방한복 120,000원*4명*2회	960		
. 작업화 60,000원*4명*2회	480		
. 작업모 15,000원*4명*1회	60		
. 우의 45,000원*4명*1회	180		
. 방한모 20,000원*4명*1회	80		
. 방한장갑 15,000원*4명*1회	60		
. 형광조끼 30,000원*4명*1회	120		
○EM배양원(2명)	1,696		
。급량비 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
。작업복 80,000원*2명*1회	160		
기본경비	122,690	142,680	△19,990
기본경비	122,690	142,680	△19,990
201 일반운영비	75,910	71,570	4,340
01 사무관리비	30,960	29,370	1,590

부서: 푸른도시사업소 생태하천과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 생태하천과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본경비	30,960		
。일반운영비 45,000원*24명*12월*90%	11,664		
。기본업무수행 급량비 8,000원*24명*4회*12월	9,216		
。정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
。복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
02 공공운영비	44,950	42,200	2,750
○차량유지비	36,000		
。중형승용차 300,000원*3대*12월	10,800		
。화물차 300,000원*6대*12월	21,600		
。승합차 300,000원*1대*12월	3,600		
○자동차세	1,600		
。중형승용차 300,000원*3대	900		
。화물차 100,000원*6대	600		
。승합차 100,000원*1대	100		
○경유차량 환경개선부담금 150,000원*3대	450		
○자동차보험	6,900		
。중형승용차 550,000원*3대	1,650		
。화물차 750,000원*6대	4,500		
。승합차 750,000원*1대	750		
202 여비	34,560	46,800	△12,240
01 국내여비	34,560	46,800	△12,240
○기본업무수행 출장여비 150,000원*24명*12월*80%	34,560		
203 업무추진비	5,040	4,920	120
04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
○부서운영 업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	7,180	19,390	△12,210
01 자산및물품취득비	7,180	19,390	△12,210
○컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*5대	6,700		
○액정모니터(신규) 240,000원*2대	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상하수도사업소 하수행정과
정책: 재무활동(상하수도사업소 하수행정과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소 하수행정과	800,000	400,000	400,000
재무활동(상하수도사업소 하수행정과)(환경/상하수도・수질)	800,000	400,000	400,000
내부거래지출	800,000	400,000	400,000
내부거래지출	800,000	400,000	400,000
701 기타회계등전출금	800,000	400,000	400,000
03 공기업특별회계자본전출금	800,000	400,000	400,000
○비처리구역 하수도 유지보수 부담금 800,000,000원	800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리사업소 공사과
정책: 일반도로건설(교통및물류/도로)
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소 공사과	14,229,625	18,744,010	△4,514,385
일반도로건설(교통및물류/도로)	8,656,000	12,136,000	△3,480,000
도로개설	8,053,000	6,733,000	1,320,000
화전취락(중로3-162호선) 도로개설공사	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○설계비 200,000,000원	200,000		
삼송취락(소로2-397)호선 도로개설공사	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○보상비 1,000,000,000원	1,000,000		
도시계획시설(대로3-49호선) 도로개설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비 1,000,000,000원	1,000,000		
서오릉로663번길(소로3-553호선)도로개설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비 1,000,000,000원	1,000,000		
행주로~제2자유로 접속도로 개설공사	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
01 시설비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
○공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
도로개설 지원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도로개설 업무추진 3,000,000원	3,000		
토당동 삼성당취락(소로3-652호선 외 1개소) 도로개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○설계비 20,000,000원	20,000		
사리현IC주변(대로3-48호선) 도로개설공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○설계비 600,000,000원	600,000		
오금동 큰골취락(소로3-201호선 외 1호선) 도로개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○설계비 30,000,000원	30,000		
식사동~백석동간 도로개설공사(민마루~곡산역 구간)	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000

부서: 도로관리사업소 공사과
정책: 일반도로건설(교통및물류/도로)
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	800,000	0	800,000
○설계비 800,000,000원	800,000		
통일교 재가설 공사	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○공사비 1,400,000,000원	1,400,000		
도로확포장	603,000	5,403,000	△4,800,000
도로 확포장 사업지원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도로 확포장 업무추진 3,000,000원	3,000		
호수로(시도71호선) 도로확장공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○실시설계비 600,000,000원	600,000		
지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)	5,492,285	5,900,000	△407,715
청사유지 및 자산관리	5,492,285	5,900,000	△407,715
일산동구보건소 청사 건립사업	5,492,285	5,900,000	△407,715
401 시설비및부대비	5,492,285	5,900,000	△407,715
01 시설비	5,000,000	5,250,000	△250,000
○공사비 5,000,000,000원	5,000,000		
02 감리비	492,285	650,000	△157,715
○감리비 492,285,000원	492,285		
행정운영경비(도로관리사업소 공사과)(기타/기타)	81,340	88,010	△6,670
기본경비	81,340	88,010	△6,670
기본경비	81,340	88,010	△6,670
201 일반운영비	36,740	37,740	△1,000
01 사무관리비	29,480	29,480	0
○부서운영경비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 9,600,000원	9,600		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○토지환매 등 소요경비(측량, 감정료 등) 506,000원*10필지	5,060		
02 공공운영비	7,260	8,260	△1,000
○공공요금 및 제세	7,260		
。자동차보험료 550,000원*2대	1,100		
。자동차세 200,000원*2대*1회	400		
。차량유지비 2,000,000원*2대	4,000		
。보상관계공무원 신원보증보험가입 160,000원*11명	1,760		
202 여비	36,000	36,000	0

부서: 도로관리사업소 공사과
정책: 행정운영경비(도로관리사업소 공사과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	36,000	36,000	0
○기본업무수행 출장여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	8,600	14,000	△5,400
01 기관운영업무추진비	600	6,000	△5,400
○기관운영업무추진비 600,000원	600		
02 정원가산업무추진비	3,800	3,800	0
○정원가산업무추진비	3,800		
。100명까지 40,000원*95명	3,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소 도로관리과	27,020,418	26,744,004	276,414
	도 100,000		
	시 26,920,418		
도로유지관리(교통및물류/도로)	15,908,220	13,463,868	2,444,352
	도 100,000		
	시 15,808,220		
도로정비	4,683,220	3,488,868	1,194,352
	도 100,000		
	시 4,583,220		
도로제설작업	3,023,520	2,309,668	713,852
201 일반운영비	233,520	194,668	38,852
01 사무관리비	11,520	10,368	1,152
○재해대책 급량비 8,000원*24명*10일*4월	7,680		
○재해대책 간식비 4,000원*24명*10일*4월	3,840		
02 공공운영비	222,000	184,300	37,700
○제설작업 공공요금 6,000,000원*12월	72,000		
○제설창고 및 장비 유지관리비 150,000,000원*1월	150,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○트랙터 제설자원봉사 지원경비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	2,100,000	400,000
01 시설비	2,500,000	2,100,000	400,000
○제설장비 운용 임차용역 2,500,000,000원	2,500,000		
405 자산취득비	275,000	0	275,000
01 자산및물품취득비	275,000	0	275,000
○제설장비 구입 55,000,000원*5대	275,000		
고양시 도로관리심의회 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○고양시 도로관리심의회 운영 100,000원*10명*5회	5,000		
도로유지관리 업무추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도로유지관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
고양시 도로유지/개선 사업	1,010,000	1,010,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리 소요경비(측량 및 감정 수수료) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○고양시 도로유지·개선 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
도로교통량 조사 용역	11,000	11,000	0
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○도로교통량 조사용역 11,000,000원	11,000		
운행제한위반(과적)차량 단속	1,000	500	500
201 일반운영비	1,000	500	500
02 공공운영비	1,000	500	500
○운행제한위반(과적)차량 단속장비 점검비 1,000,000원*1회	1,000		
일산지하차도 상부 외 1개소 교통혼잡 개선사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○공사비 180,000,000원	180,000		
회전교차로 설치사업(전환사업)	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○대화동(대수길) 회전교차로 설치공사 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
향동숲내초 일원 외 1개소 교통혼잡 개선사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○공사비 250,000,000원	250,000		
도로관리(덕양구)	6,275,000	3,130,000	3,145,000
도로포장 조사 및 분석(PMS) 용역	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○도로포장 조사 및 분석 90,000,000원	90,000		
어울림로 일원 보도정비공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○실시설계비 20,000,000원	20,000		

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리(덕양구)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비 330,000,000원	330,000		
호국로(낙타고개 삼거리 일원) 재포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○실시설계비 30,000,000원	30,000		
○공사비 470,000,000원	470,000		
호국로(행주고가 지하차도~토당육교교차로) 재포장공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○실시설계비 45,000,000원	45,000		
○공사비 755,000,000원	755,000		
제2자유로(행주대교IC~신평IC) 재포장공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○실시설계비 60,000,000원	60,000		
○공사비 940,000,000원	940,000		
자유로(북로JC~행주교) 재포장공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○실시설계비 45,000,000원	45,000		
○공사비 755,000,000원	755,000		
소원로(행신동 854번지 일원) 재포장공사	730,000	0	730,000
401 시설비및부대비	730,000	0	730,000
01 시설비	730,000	0	730,000
○실시설계비 45,000,000원	45,000		
○공사비 685,000,000원	685,000		
권율대로(행신지하차도 상부) 재포장공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○실시설계비 15,000,000원	15,000		
○공사비 235,000,000원	235,000		
화신로(무원마을 1단지~5단지 일원) 재포장공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○실시설계비 24,000,000원	24,000		
○공사비 376,000,000원	376,000		
행주로(행주고가 사거리~행주산성 입구) 재포장공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○실시설계비 9,000,000원	9,000		
○공사비 141,000,000원	141,000		

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리(덕양구)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한산로(지축동 789번지 일원) 재포장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○실시설계비 20,000,000원	20,000		
○공사비 280,000,000원	280,000		
호국로 일원 보도정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○실시설계비 15,000,000원	15,000		
○공사비 285,000,000원	285,000		
신원당7단지 일원 재포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계비 6,000,000원	6,000		
○공사비 94,000,000원	94,000		
어울림로(주교교차로~지도변전소 앞 교차로) 재포장공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○실시설계비 24,000,000원	24,000		
○공사비 376,000,000원	376,000		
은빛로(화정도서관~덕양우체국) 보도재포장공사(주민참여예산)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○실시설계비 4,000,000원	4,000		
○공사비 66,000,000원	66,000		
토당로32번길 재포장공사(주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○실시설계비 2,000,000원	2,000		
○공사비 33,000,000원	33,000		
도로관리(일산동구)	2,350,000	3,930,000	△1,580,000
고양대로 보도정비공사(주민참여예산)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○실시설계비 18,490,000원	18,490		
○공사비 331,510,000원	331,510		
무궁화로(저동초~저동고) 도로정비공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○실시설계비 36,980,000원	36,980		

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리(일산동구)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비 663,020,000원	663,020		
킨텍스IC 재포장공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○실시설계비 52,830,000원	52,830		
○공사비 947,170,000원	947,170		
닥밭공원 일원 보도정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계비 10,560,000원	10,560		
○공사비 189,440,000원	189,440		
지영로 재포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계비 5,280,000원	5,280		
○공사비 94,720,000원	94,720		
도로관리(일산서구)	2,600,000	2,915,000	△315,000
대진고등학교 일원 보도정비공사	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
○실시설계비 24,000,000원	24,000		
○공사비 396,000,000원	396,000		
후곡마을(일산동1396번지 일원) 보도정비공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○실시설계비 12,000,000원	12,000		
○공사비 208,000,000원	208,000		
자유로 재포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○실시설계비 27,000,000원	27,000		
○공사비 473,000,000원	473,000		
제2자유로 재포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○실시설계비 27,000,000원	27,000		
○공사비 473,000,000원	473,000		
강성로 재포장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○실시설계비 16,000,000원	16,000		

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리(일산서구)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비 284,000,000원	284,000		
주화로(주엽동179번지 일원) 보도정비공사	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○실시설계비 20,000,000원	20,000		
○공사비 340,000,000원	340,000		
중앙로(강선마을사거리 일원) 보도정비공사(주민참여예산)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○실시설계비 16,000,000원	16,000		
○공사비 284,000,000원	284,000		
도로시설관리(교통및물류/도로)	10,912,680	13,079,780	△2,167,100
도로구조물 관리	5,611,400	6,676,000	△1,064,600
교량 등 유지관리	1,315,000	985,000	330,000
401 시설비및부대비	1,315,000	985,000	330,000
01 시설비	1,315,000	985,000	330,000
○교량 등 시설물 유지보수공사(연간단가)	900,000		
。덕양구 300,000,000원	300,000		
。일산동구 300,000,000원	300,000		
。일산서구 300,000,000원	300,000		
○교량 등 시설물 빗물받이 준설공사(연간단가)	230,000		
。덕양구 80,000,000원	80,000		
。일산동구 80,000,000원	80,000		
。일산서구 70,000,000원	70,000		
○교량 등 시설물 세척용역(연간단가)	150,000		
。일산서구 50,000,000원	50,000		
。덕양구 50,000,000원	50,000		
。일산동서구 50,000,000원	50,000		
○교량 등 건설폐기물 처리용역(연간단가)	35,000		
。덕양구 15,000,000원	15,000		
。일산동구 10,000,000원	10,000		
。일산서구 10,000,000원	10,000		
화도교 보수보강공사	171,000	0	171,000
401 시설비및부대비	171,000	0	171,000
01 시설비	171,000	0	171,000
○실시설계비 11,000,000원	11,000		
○공사비 160,000,000원	160,000		
강매교 보수보강공사	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로시설관리(교통및물류/도로)
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비 30,000,000원	30,000		
○공사비 400,000,000원	400,000		
신원교 보수보강공사	363,000	0	363,000
401 시설비및부대비	363,000	0	363,000
01 시설비	363,000	0	363,000
○실시설계비 23,000,000원	23,000		
○공사비 340,000,000원	340,000		
행주육교 보수보강공사	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○실시설계비 30,000,000원	30,000		
○시설비 450,000,000원	450,000		
강매교(고가교) 보수보강공사	107,000	0	107,000
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
01 시설비	107,000	0	107,000
○실시설계비 7,000,000원	7,000		
○공사비 100,000,000원	100,000		
벽제보도육교 보수보강공사	161,000	0	161,000
401 시설비및부대비	161,000	0	161,000
01 시설비	161,000	0	161,000
○실시설계비 11,000,000원	11,000		
○공사비 150,000,000원	150,000		
조류충돌 방지시설 설치사업	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○공사비 240,000,000원	240,000		
장항IC A교 보수보강공사	193,000	0	193,000
401 시설비및부대비	193,000	0	193,000
01 시설비	193,000	0	193,000
○실시설계비 11,580,000원	11,580		
○공사비 181,420,000원	181,420		
장항IC B교 보수보강공사	303,000	0	303,000
401 시설비및부대비	303,000	0	303,000
01 시설비	303,000	0	303,000
○실시설계비 18,180,000원	18,180		
○공사비 284,820,000원	284,820		
마두1동 육교 보수보강공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○실시설계비 13,200,000원	13,200		
○공사비 206,800,000원	206,800		

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로시설관리(교통및물류/도로)
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마두2동 육교 보수보강공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○실시설계비 7,200,000원	7,200		
○공사비 112,800,000원	112,800		
멱절교 보수보강공사	527,000	0	527,000
401 시설비및부대비	527,000	0	527,000
01 시설비	527,000	0	527,000
○실시설계비 37,000,000원	37,000		
○공사비 490,000,000원	490,000		
일산지하차도 보수보강공사	281,400	0	281,400
401 시설비및부대비	281,400	0	281,400
01 시설비	281,400	0	281,400
○실시설계비 20,000,000원	20,000		
○공사비 261,400,000원	261,400		
지상경사로#12 보수보강공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계비 14,000,000원	14,000		
○공사비 186,000,000원	186,000		
지상경사로#14 보수보강공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계비 14,000,000원	14,000		
○공사비 186,000,000원	186,000		
이산포IC교 내진성능보강공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공사비 300,000,000원	300,000		
기전시설관리	5,301,280	6,403,780	△1,102,500
전기설비 운영비	1,450,000	1,716,000	△266,000
201 일반운영비	1,450,000	1,716,000	△266,000
02 공공운영비	1,450,000	1,716,000	△266,000
○지하차도 및 육교 공공요금 1,450,000,000원	1,450,000		
육교 전기설비 유지관리	460,000	443,000	17,000
201 일반운영비	260,000	243,000	17,000
02 공공운영비	260,000	243,000	17,000
○육교 승강기 운영비	260,000		
。덕양구 88,000,000원	88,000		
。일산동구 96,500,000원	96,500		
。일산서구 75,500,000원	75,500		

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로시설관리(교통및물류/도로)
단위: 기전시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○육교 전기설비 유지관리비 200,000,000원	200,000		
지하차·보도 유지관리	736,280	716,280	20,000
201 일반운영비	266,280	266,280	0
02 공공운영비	266,280	266,280	0
○안전관리 용역(전기,무인경비)	171,000		
。덕양구 102,000,000원	102,000		
。일산동구 24,000,000원	24,000		
。일산서구 45,000,000원	45,000		
○지하차·보도 기전설비 운영비	95,280		
。덕양구 5,600,000원*12월	67,200		
。일산동구 1,170,000원*12월	14,040		
。일산서구 1,170,000원*12월	14,040		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○전기자재 구입비 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	370,000	350,000	20,000
01 시설비	370,000	350,000	20,000
○지하차·보도 기전설비 유지관리비	370,000		
。덕양구 170,000,000원	170,000		
。일산동구 90,000,000원	90,000		
。일산서구 110,000,000원	110,000		
백마지하차도 터널등 교체공사	357,000	0	357,000
401 시설비및부대비	357,000	0	357,000
01 시설비	357,000	0	357,000
○백마지하차도 터널등 교체 공사 357,000,000원	357,000		
행신지하차도 터널등 교체공사	224,000	0	224,000
401 시설비및부대비	224,000	0	224,000
01 시설비	224,000	0	224,000
○행신지하차도 터널등 교체공사 224,000,000원	224,000		
원당지하차도 전기실 냉방기 구매 설치	6,000	0	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○원당지하차도 전기실 냉방기 구매 설치 6,000,000원	6,000		
원당지하차도 등 9개소 CCTV 성능개선	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 도로시설관리(교통및물류/도로)
단위: 기전시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원당지하차도 등 9개소 CCTV 성능개선 65,000,000원	65,000		
행주, 갈머리지하차도 통합감시제어장치 시스템 구매설치	81,000	0	81,000
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
01 시설비	81,000	0	81,000
○행주, 갈머리지하차도 통합감시제어장치 시스템 구매설치 81,000,000원	81,000		
일산, 동골지하차도 통합감시제어장치 시스템 구매설치	71,000	0	71,000
401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
01 시설비	71,000	0	71,000
○일산, 동골지하차도 통합감시제어장치 시스템 구매설치 71,000,000원	71,000		
고풍로 지중화 공사	818,000	0	818,000
402 민간자본이전	416,000	0	416,000
03 민간위탁사업비	416,000	0	416,000
○고풍로 통신선로 지중화 공사(2차) 416,000,000원	416,000		
403 자치단체등자본이전	402,000	0	402,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	402,000	0	402,000
○고풍로 배전선로 지중화 공사(2차) 402,000,000원	402,000		
상탄초등학교 지중화 공사	1,008,000	0	1,008,000
402 민간자본이전	536,000	0	536,000
03 민간위탁사업비	536,000	0	536,000
○상탄초등학교 통신선로 지중화 공사(2차) 536,000,000원	536,000		
403 자치단체등자본이전	472,000	0	472,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	472,000	0	472,000
○상탄초등학교 배전선로 지중화 공사(2차) 472,000,000원	472,000		
위시티2터널 조명 설치공사(주민참여예산)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○위시티2터널 조명 설치공사 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(도로관리사업소 도로관리과)(기타/기타)	199,518	200,356	△838
인력운영비	92,808	90,746	2,062
인력운영비	92,808	90,746	2,062
101 인건비	92,333	90,271	2,062
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,333	90,271	2,062
○지하차도 관리원 급여	92,333		
◦ 기본급 4,498,170원*1명*12월	53,979		
◦ 연장근로수당 31,390원*1명*360시간	11,301		

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리사업소 도로관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가족수당 20,000원*3명*12월	720		
。연차유급수당 167,440원*1명*20일	3,349		
。휴일근무수당 251,120원*1명*30일	7,534		
。야간근무수당 41,860원*1명*200시간	8,372		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 4,498,170원*1명*60%*2회	5,398		
201 일반운영비	475	475	0
01 사무관리비	475	475	0
○지하차도 관리원 피복비	475		
。작업복 80,000원*1명*2회	160		
。작업화 60,000원*1명*2회	120		
。방한복 80,000원*1명	80		
。방한화 60,000원*1명	60		
。우의 45,000원*1명	45		
。장화 10,000원*1명	10		
기본경비	106,710	109,610	△2,900
기본경비	106,710	109,610	△2,900
201 일반운영비	64,790	68,290	△3,500
01 사무관리비	38,796	38,796	0
○부서기본경비 45,000원*24명*12월*90%	11,664		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*4일*12월	9,216		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○실내공기 안심존 운영 33,000원*2대*6회	396		
○문서고 임차료 10,560,000원*1회	10,560		
○비상근무 침구 세탁 60,000원*4회	240		
02 공공운영비	25,994	29,494	△3,500
○문서고 보안경비 용역 120,000원*12월	1,440		
○문서고 전기요금 4,500원*12월	54		
○관용차량 세금 및 보험 1,000,000원*7대	7,000		
○관용차량 유지관리비 2,500,000원*7대	17,500		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*24명*12월*80%	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 도로관리사업소 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리사업소 도로관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,160	2,560	600
01 자산및물품취득비	3,160	2,560	600
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
○모니터(대체) 240,000원*2대	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리사업소 차량등록과
정책: 양질의 차량행정 서비스 제공(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차등록 및 관리업무 효율화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소 차량등록과	802,551	621,202	181,349
양질의 차량행정 서비스 제공(교통및물류/대중교통・물류등기타)	589,361	422,908	166,453
자동차등록 및 관리업무 효율화	453,010	333,139	119,871
자동차등록 및 관리업무 추진	453,010	333,139	119,871
201 일반운영비	371,110	330,439	40,671
01 사무관리비	60,635	65,717	△5,082
○자동차등록 업무관련 서식 인쇄	31,010		
。자동차등록 서식(11종) 43,350원*50박스*12월	26,010		
。저공해스티커(1종~3종) 500원*10,000매	5,000		
○검사/보험 안내문(고지서)제작 및 발송용역비 105원*193,000건	20,265		
○건설기계 조종사 면허증 발급시스템 유지관리비	9,360		
。시스템 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
。시스템 소모품 구입 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	310,475	264,722	45,753
○우편요금	262,872		
。등기 2,530원*6,500건*12월	197,340		
。일반 430원*12,700건*12월	65,532		
○특별사법경찰 업무관리 프로그램 유지보수비	10,890		
。무보험자동차 송치관리 시스템 유지보수비 453,750원*12월	5,445		
。무단방치차량 관리시스템 유지보수비 453,750원*12월	5,445		
○특별사법경찰 업무용 휴대폰 사용료 70,000원*2대*12월	1,680		
○자동차관련 업무배상 공제회비 800,000원	800		
○검사 · 보험 모바일 전자고지 발송요금	34,233		
。CI 변환요금 550,000원	550		
。문자발송요금 198원*21,264건*8월	33,683		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○자동차등록 및 관리업무 추진 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	79,200	0	79,200
01 자산및물품취득비	79,200	0	79,200
○검사 · 보험 모바일 전자고지 시스템 구축 79,200,000원	79,200		
청사관리 및 자산관리	136,351	89,769	46,582
쾌적한 청사유지 관리	119,401	72,579	46,822

부서: 도로관리사업소 차량등록과
정책: 양질의 차량행정 서비스 제공(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 청사관리 및 자산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	89,041	72,579	16,462
01 사무관리비	4,345	4,345	0
○청사무인장치 용역료 및 CCTV · 비상벨 임차료	4,345		
。무인경비용역료 194,900원*12월	2,339		
。CCTV 임차료 79,100원*12월	950		
。비상벨 임차료 44,000원*2대*12월	1,056		
02 공공운영비	84,696	68,234	16,462
○전기요금	25,556		
。기본료 6,160원*100KWH*12월	7,392		
。사용료 88원*15,000KWH*12월	15,840		
。부가가치세 23,232,000원*10%	2,324		
○상하수도 요금	3,208		
。상수도 620원*150톤*12월	1,116		
。하수도 1,000원*150톤*12월	1,800		
。물이용부담금 2,916,000원*10%	292		
○교통유발부담금 400,000원	400		
○소방안전협회비 100,000원	100		
○청사 유지보수비 18,000,000원	18,000		
○기계실 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○청사 조경관리 및 초화식재 10,000,000원	10,000		
○소방시설점검 대행용역료 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행용역료 120,000원*12월	1,440		
○물탱크 청소비 437,000원*1회	437		
○청사소독비 412,500원*2회	825		
○청사바닥 청소 및 광택 2,530,000원*1회	2,530		
○청사 냉난방기 청소비 110,000원*9대	990		
○청사 무정전 전원장치(UPS) 배터리 교체 539,000원*30개	16,170		
401 시설비및부대비	30,360	0	30,360
01 시설비	30,360	0	30,360
○청사 시민홍보 전광판 설치 공사 21,120,000원	21,120		
○전기차 충전소 설치공사 4,620,000원*2대	9,240		
차량행정 및 자산관리	16,950	17,190	△240
201 일반운영비	16,950	17,190	△240
01 사무관리비	11,320	11,320	0
○정수기 및 화장실 비데 임차료	7,920		

부서: 도로관리사업소 차량등록과
정책: 양질의 차량행정 서비스 제공(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 청사관리 및 자산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。민원실・사무실 정수기 임차료 60,000원*7대*12월	5,040		
。화장실 비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○청사내 임대건물 감정평가 수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,630	5,870	△240
○관용차량 유지・관리	5,630		
。관용차량 자동차세 137,500원*4대	550		
。관용차량 보험료 680,000원*4대	2,720		
。관용차량 유류비 30,000원*12월	360		
。관용차량 수리・관리비 500,000원*4대	2,000		
자주재원 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)	10,910	10,625	285
지방세 부과징수	10,910	10,625	285
지방세 고지	10,910	10,625	285
201 일반운영비	10,910	10,625	285
01 사무관리비	10,910	10,625	285
○취득신고서 및 고지서 발급용 토너 구입 200,000원*12월	2,400		
○과세자료 기록용 용지 구입 22,000원*50박스	1,100		
○지방세 고지서 제작 78,000원*95박스	7,410		
행정운영경비(도로관리사업소 차량등록과)(기타/기타)	202,280	187,669	14,611
인력운영비	111,448	68,377	43,071
인력운영비	111,448	68,377	43,071
101 인건비	111,448	68,377	43,071
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,448	68,377	43,071
○청사관리원	77,300		
。기본급	60,681		
. 22호봉 2,652,560원*12월	31,831		
. 12호봉 2,404,100원*12월	28,850		
。명절휴가비	8,810		
. 22호봉 3,848,120원*2회*60%	4,618		
. 12호봉 3,492,690원*2회*60%	4,192		
。연가보상비	4,449		
. 22호봉 100,640원*26일	2,617		
. 12호봉 91,600원*20일	1,832		
。정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○사무보조원	34,148		
。기본급 2,255,020원*12월	27,061		
。명절휴가비 3,282,730원*2회*60%	3,940		

부서: 도로관리사업소 차량등록과
정책: 행정운영경비(도로관리사업소 차량등록과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。연가보상비 86,240원*17일	1,467		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
기본경비	90,832	119,292	△28,460
기본경비	90,832	119,292	△28,460
201 일반운영비	61,000	64,140	△3,140
01 사무관리비	61,000	64,140	△3,140
○부서기본경비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 10,000,000원	10,000		
○복사기 및 프린터 소모품 구입 200,000원*6대*12월	14,400		
○복합기 및 모사전송기 임차료	15,000		
。복합기 임차료 200,000원*5대*12월	12,000		
。모사전송기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○민원발급용 복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
○일직수당 60,000원*115일	6,900		
202 여비	24,192	34,272	△10,080
01 국내여비	24,192	34,272	△10,080
○기본업무수행 출장여비 160,000원*42명*12월*30%	24,192		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 활발한 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정담당관	4,270,799	4,179,020	91,779
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	4,006,411	3,933,726	72,685
활발한 의정활동 추진	2,667,921	2,559,418	108,503
의원 유급제	1,797,611	1,742,016	55,595
205 의회비	1,797,611	1,742,016	55,595
01 의정활동비	448,800	435,600	13,200
○의정활동비 13,200,000원*34명	448,800		
02 월정수당	1,254,600	1,204,957	49,643
○월정수당 36,900,000원*34명	1,254,600		
11 의원국민연금부담금	43,173	54,224	△11,051
○의원 국민연금부담금 36,900,000원*26명*4.5%	43,173		
12 의원국민건강부담금	51,038	47,235	3,803
○의원 국민건강부담금 36,900,000원*34명*3.6%	45,166		
○의원 노인장기요양부담금 36,900,000원*34명*3.6%*13%	5,872		
의정활동 보장	456,410	423,932	32,478
205 의회비	456,410	423,932	32,478
05 의정운영공통경비	285,060	265,132	19,928
○의정운영공통경비 285,060,000원	285,060		
06 의회운영업무추진비	171,350	158,800	12,550
○의장 48,000,000원	48,000		
○부의장 25,200,000원	25,200		
○상임위원장 90,600,000원	90,600		
○예산결산특별위원장 7,550,000원	7,550		
국내외 교류활동 강화	403,300	382,870	20,430
205 의회비	403,300	382,870	20,430
03 의원국내여비	41,320	40,840	480
○공무상 국내 출장 480,000원*34명	16,320		
○타시군 비교견학 및 의정 자료 수집 2,500,000원*5개*2회	25,000		
04 의원국외여비	150,280	137,280	13,000
○상임위원회 공무상 국외 출장 3,400,000원*34명	115,600		
○국제우호교류협력 및 자매결연행사 출장 3,400,000원*34명*30%	34,680		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	26,700	24,750	1,950
○의원 공공교육기관 위탁 교육 750,000원*34명	25,500		
○의원 자체교육 강사료 400,000원*3회	1,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	15,000	0
○의원 민간교육기관 위탁 교육 15,000,000원	15,000		

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 활발한 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원정책개발비	170,000	165,000	5,000
○의원연구단체 정책연구용역 5,000,000원*34명	170,000		
지방의회 상호협력 유지	10,600	10,600	0
205 의회비	10,600	10,600	0
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
○전국시군자치구의회 의장협의회 연회비 10,600,000원	10,600		
의정활동 홍보강화	627,230	733,608	△106,378
의정 홍보활동 다양화	470,320	487,320	△17,000
201 일반운영비	469,320	486,320	△17,000
01 사무관리비	456,600	473,600	△17,000
○지면 및 인터넷매체 홍보 350,000,000원	350,000		
○뉴미디어 매체 홍보 60,000,000원	60,000		
○의회 영상 홍보물 제작	37,000		
。의회 SNS 콘텐츠 제작 30,000,000원	30,000		
。9대 전반기 의회 영상 홍보물 리뉴얼 7,000,000원	7,000		
○의회홍보 디지털사진 및 액자 인화료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	720	720	0
○전보 발송료 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○의회.행정박람회 참가 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○청소년 의회체험교실 운영 200,000원*5회	1,000		
시민참여 의정소식지 발간	82,000	81,800	200
201 일반운영비	77,000	76,800	200
01 사무관리비	77,000	76,800	200
○의정소식지	77,000		
。의정소식지 발간 3,500원*4,300부*4회	60,200		
。편집위원회 참석수당 150,000원*8명*4회*2일	9,600		
。편집위원 및 시민 기고자 원고료 150,000원*12건*4회	7,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의정소식지 편집위원회 간담회 250,000원*8회	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정소식지 편집위원회 연찬회 1,500,000원*2회	3,000		
의회 홈페이지 관리운영	14,930	70,308	△55,378
201 일반운영비	14,930	15,308	△378
02 공공운영비	14,930	15,308	△378
○홈페이지 유지관리(8~12월) 430,000원*5월	2,150		
○회의록시스템 유지관리 840,000원*12월	10,080		
○의회 홈페이지 운영 서비스 사용료	2,700		
。실명조회 수수료 1,390,000원*1년	1,390		
。웹 접근성 품질인증 갱신 심사비 1,200,000원*1회	1,200		
。SSL 보안서버인증서 발급비 110,000원*1회	110		
의회 방송시설 유지관리	59,980	94,180	△34,200
201 일반운영비	37,980	44,180	△6,200
01 사무관리비	35,260	41,460	△6,200
○방송영상장비 및 시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
○방송영상장비 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○주요행사 촬영 및 편집료 19,260,000원	19,260		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○본회의 생방송 운영 서비스 사용료	2,720		
。본회의장 생방송전용 인터넷 회선 사용료 110,000원*12월	1,320		
。본회의 생방송시스템 방화벽 유지보수 1,400,000원*1회	1,400		
405 자산취득비	22,000	50,000	△28,000
01 자산및물품취득비	22,000	50,000	△28,000
○상임위원회 회의실 중계카메라 교체 4,400,000원*5개소	22,000		
열린 의정활동 지원	591,890	640,700	△48,810
의정 연구자료 구축	40,680	46,680	△6,000
201 일반운영비	40,680	46,680	△6,000
01 사무관리비	40,680	46,680	△6,000
○의정연구 도서 구입 20,000원*17권*12월	4,080		
○의정자료용 신문 구독	24,600		
。중앙지 20,000원*2부*16종*12월	7,680		
。지방지 15,000원*2부*37종*12월	13,320		
。주간지 10,000원*5부*6종*12월	3,600		
○교양지 구독 200,000원*2부*20종	8,000		

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 열린 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연감 구입 200,000원*2부*10종	4,000		
열린의회 회의자료 제작	84,000	84,000	0
201 일반운영비	84,000	84,000	0
01 사무관리비	84,000	84,000	0
○회의록 제작 800,000원*3권*13회	31,200		
○의안 및 심사보고서 인쇄 33,000원*80부*20회	52,800		
의회 의사운영 지원	24,050	30,550	△6,500
201 일반운영비	23,750	23,750	0
01 사무관리비	21,750	21,750	0
○회의록 작성을 위한 속기료 240,000원*60시간	14,400		
○컴퓨터 속기기계 유지보수 450,000원*3대	1,350		
○수어통역료 300,000원*20회	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전자투표시스템 유지관리비 200,000원*10회	2,000		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
○의회 출석 증인 및 참고인 실비 보상 30,000원*10명	300		
의정수행 관용차량 관리	54,160	125,760	△71,600
201 일반운영비	54,160	39,760	14,400
02 공공운영비	54,160	39,760	14,400
○자동차세 250,000원*9대*2회	4,500		
○자동차보험료 700,000원*9대	6,300		
○차량유류비 200,000원*9대*12월	21,600		
○차량정비유지비 200,000원*9대*12월	21,600		
○경유차량 환경개선 부담금 80,000원*1대*2회	160		
의원 의정활동 보좌	389,000	353,710	35,290
201 일반운영비	192,300	205,010	△12,710
01 사무관리비	172,300	175,010	△2,710
○주요 업무보고서 인쇄 12,500원*80부*2회	2,000		
○의회관련 법규집 제작 50,000원*50부	2,500		
○기관운영경비(의장실, 부의장실) 300,000원*12개월	3,600		
○기관운영경비(의원비서실) 300,000원*12개월	3,600		
○의원실 운영 경비(2층, 5층) 300,000원*2개*12개월	7,200		
○공무 국외출장 심사위원회 참석수당 150,000원*5명*4회	3,000		

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 열린 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○윤리심사 자문위원회 참석수당 150,000원*7명*2회	2,100		
○행동강령운영 자문위원회 참석수당 150,000원*9명*2회	2,700		
○연구단체 심의위원회 참석수당 150,000원*6명*3회	2,700		
○국내외 교류 물품 구입 20,000원*500개	10,000		
○소송비용 지원 심의위원회 참석수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○입법 · 법률 및 재정분석고문 자문료 500,000원*5명*12월	30,000		
○외부 법률자문료 및 소송비용 지원	15,000		
。외부 법률자문료 350,000원*5개소*3회	5,250		
。소송비용 지원 9,750,000원	9,750		
○국제교류 외국어 통역비 800,000원*5일*5회	20,000		
○국제교류행사 시설 임차료 400,000원*5일*5회	10,000		
○타시군 비교견학 및 의정활동 자료수집 등 차량임차료	15,000		
。위원회 활동 지원 700,000원*5대*3일	10,500		
。의원 전체연수 및 의장단 워크숍 750,000원*3대*2일	4,500		
○의회 근조기 관리비 200,000원*12개월	2,400		
○의회 환경정비 화분 구입 500,000원*12회	6,000		
○의원실 복합기 임차료 300,000원*2대*12월	7,200		
○의원실 등 정수기 임차료 60,000원*9대*12월	6,480		
○의원실 등 공기청정기 임차료 35,000원*46대*12월	19,320		
02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
○의회 청사 유지관리비 20,000,000원	20,000		
202 여비	124,000	86,000	38,000
03 국외업무여비	124,000	86,000	38,000
○공무상 국외출장 의원 수행 4,000,000원*21명	84,000		
○의장협의회(경기도북부시군, 대한민국특례시의회) 국외출장 수행 4,000,000원*5명*2회	40,000		
203 업무추진비	52,700	52,700	0
03 시책추진업무추진비	52,700	52,700	0
○의회 업무 추진 간담회 20,000,000원	20,000		

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 열린 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회운영 업무 추진 2,700,000원	2,700		
○의정활동 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○의회 청사방호 업무추진 4,000,000원	4,000		
○의정 홍보 업무추진 10,000,000원	10,000		
○의사활동 지원 업무추진 6,000,000원	6,000		
○상임위원회 의정자료 수집 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도감청 시스템 설치 20,000,000원	20,000		
투명하고 공정한 인사행정 추진	119,370	0	119,370
효율적 인사업무 추진	108,670	0	108,670
201 일반운영비	18,670	0	18,670
01 사무관리비	18,670	0	18,670
○우수인력선발을 위한 인성검사 30,000원*50명	1,500		
○인사위원회 참석수당 150,000원*6명*4회	3,600		
○공무원임용시험 면접위원 수당 300,000원*5명*2회	3,000		
○공무원증 제작 19,000원*30명	570		
○상장 및 표창장 케이스(내지포함) 제작 10,000,000원	10,000		
303 포상금	90,000	0	90,000
02 성과상여금	90,000	0	90,000
○성과상여금 90,000,000원	90,000		
의회공직자 역량 강화	10,700	0	10,700
201 일반운영비	6,850	0	6,850
01 사무관리비	6,850	0	6,850
○공무원 교육 외래 강사료 400,000원*4회	1,600		
○전문교육기관 위탁교육비 150,000원*35명	5,250		
202 여비	3,850	0	3,850
05 공무원 교육여비	3,850	0	3,850
○공무원 교육훈련 여비 110,000원*35명	3,850		
행정운영경비(의회사무국 의정담당관)(기타/기타)	264,388	245,294	19,094
인력운영비	41,190	40,808	382
인력운영비	41,190	40,808	382
101 인건비	41,190	40,808	382
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,190	40,808	382
○사무보조원	41,190		
。기본급 2,667,310원*1명*12회	32,008		

부서: 의정담당관
정책: 행정운영경비(의회사무국 의정담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
。명절휴가비 2,667,310원*1명*60%*2회	3,201		
。연차유급수당 101,200원*1명*20회	2,024		
。시간외수당 18,970원*1명*10회*12회	2,277		
기본경비	223,198	204,486	18,712
기본경비	223,198	204,486	18,712
201 일반운영비	70,458	82,206	△11,748
01 사무관리비	66,918	78,786	△11,868
○부서기본운영비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 8,000원*62명*4일*12개월	23,808		
○의정연수지원 위탁교육(직원) 11,250,000원	11,250		
○사무실 복합기 임차료 260,000원*5대*12월	15,600		
○사무실 정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○사무실 공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	3,540	3,420	120
○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
○케이블TV 수신료 55,000원*12월	660		
○우편요금	720		
202 여비	111,600	97,200	14,400
01 국내여비	111,600	97,200	14,400
○기본업무수행 출장여비 150,000원*62명*12개월	111,600		
203 업무추진비	22,080	21,060	1,020
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○기관운영업무추진비 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	4,960	4,240	720
○정원가산업무추진비 80,000원*62명	4,960		
04 부서운영업무추진비	9,120	8,820	300
○부서운영업무추진비	9,120		
。의정담당관 460,000원*12개월	5,520		
。전문위원실 300,000원*12개월	3,600		
405 자산취득비	19,060	4,020	15,040
01 자산및물품취득비	19,060	4,020	15,040
○신규 임용 직원 컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*9대	12,060		
○산소발생기 3,500,000원*2대	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 자치행정과	8,331,506	8,722,470	△390,964
활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)	6,270,972	7,102,737	△831,765
구 행정역량 강화	1,350,012	1,810,731	△460,719
기획	25,720	25,720	0
201 일반운영비	23,720	23,720	0
01 사무관리비	23,720	23,720	0
○행정사무감사자료 제작 30,000원*150부*4종	18,000		
○덕양소통터 운영비 1,000,000원*4분기	4,000		
○덕양소통터 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○의원실 환경개선 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기획예산업무추진비 2,000,000원	2,000		
홍보	140,300	325,300	△185,000
201 일반운영비	140,300	138,300	2,000
01 사무관리비	136,250	134,250	2,000
○교양지 및 신문 등 구독료	35,550		
。교양지 구독료 1,500,000원*12월	18,000		
。신문 구독료 1,400,000원*12월	16,800		
。연감 구입비 250,000원*3종	750		
○구정홍보 수수료(언론사)	92,000		
。지면신문 82,000,000원	82,000		
。인터넷신문 10,000,000원	10,000		
○시책추진 현수막 등 홍보물 제작 1,200,000원*5회	6,000		
○기록 및 홍보용 사진인화료 1,350,000원	1,350		
○방송영상장비 소모품 구입 1,350,000원	1,350		
02 공공운영비	4,050	4,050	0
○홍보시설물 유지보수 450,000원*4월	1,800		
○방송영상장비 유지보수 562,500원*4월	2,250		
사회복무요원관리	543,671	514,773	28,898
301 일반보전금	543,671	514,773	28,898
10 사회복무요원보상금	543,671	514,773	28,898
○사회복무요원 보수	533,925		
。급여 770,000원*45명*12월	415,800		
。중식비 7,000원*45명*250일	78,750		
。교통비 3,500원*45명*250일	39,375		

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 상해보험료 1,750,000원	1,750		
○사회복무요원 피복비 330,720원*21명*1회	6,946		
○사회복무요원 배상책임보험료 1,050,000원	1,050		
주민자치	380	30,380	△30,000
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
○주민자치 업무추진 380,000원*1회	380		
자율방범대 운영비	131,781	128,296	3,485
301 일반보전금	131,781	128,296	3,485
06 자율방범대실비지원	131,781	128,296	3,485
○자율방범대 운영비 지원	131,781		
。주교동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。주교동 어머니자율방범대 5,790,000원	5,790		
。원신동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。흥도동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。성사1동 자율방범대 5,405,000원	5,405		
。성사1동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。성사2동 자율방범대 2,961,000원	2,961		
。효자동 자율방범대 2,252,000원	2,252		
。삼송동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。창릉동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。고양동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。고양동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。관산동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。관산동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。능곡동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。화정1동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。행주동 자율방범대 3,491,000원	3,491		
。행주동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。행신2동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。행신2동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。행신3동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。행신4동 자율방범대 2,572,000원	2,572		
。대덕동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
각종 통계업무추진	129,956	127,044	2,912

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,390	27,585	1,805
04 기간제근로자등보수	29,390	27,585	1,805
○사업체조사 기간제근로자	29,390		
。총관리자 79,840원*1명*28일*70%	1,565		
。조사관리자 79,840원*10명*28일*70%	15,649		
。조사지원관리자 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
。내검 및 전산입력요원 76,960원*11명*18일*70%	10,667		
201 일반운영비	100,566	98,679	1,887
01 사무관리비	100,566	98,679	1,887
○사업체조사 도급조사원 수당 76,960원*68명*26일*70%	95,246		
○통계상황실 운영비	5,320		
。복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
。환경개선 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
법무 및 소송업무 추진	57,739	25,000	32,739
201 일반운영비	57,739	25,000	32,739
01 사무관리비	57,739	25,000	32,739
○소송수행 수수료 57,739,000원	57,739		
구정운영 집중경비 관리	175,915	218,450	△42,535
201 일반운영비	160,000	170,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○구정 및 시책추진 일반운영비 30,000,000원	30,000		
○구정 및 시책추진 급량비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○우편요금 120,000,000원	120,000		
202 여비	9,000	18,000	△9,000
01 국내여비	9,000	18,000	△9,000
○구정 및 시책추진 여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	6,915	30,450	△23,535
03 시책추진업무추진비	6,915	30,450	△23,535
○지역현안 및 대외협력 업무 추진 2,615,000원	2,615		
○여론수집·대응 및 시책홍보업무 추진 1,600,000원	1,600		
○재난재해 등 상황 시 근무자 격려(경찰, 소방 등) 1,800,000원	1,800		
○행정지도 업무추진 900,000원	900		

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연말연시 활기찬 분위기 조성	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
04 행사관련시설비	22,000	22,000	0
○조형물 설치 22,000,000원	22,000		
회계업무	13,180	12,295	885
201 일반운영비	12,880	11,995	885
01 사무관리비	12,880	11,995	885
○회계관련 소모품 및 서식 구입 3,100,000원	3,100		
○계약관련 이용수수료 6,480,000원	6,480		
○불용물품 처리 수수료 1,650,000원*2회	3,300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○회계(결산)업무 추진 300,000원	300		
가로기 게양	24,630	24,630	0
201 일반운영비	24,630	24,630	0
01 사무관리비	24,630	24,630	0
○가로기 게양 보수 용역비 24,630,000원	24,630		
인사관리	4,750	6,150	△1,400
201 일반운영비	4,750	6,150	△1,400
01 사무관리비	4,750	6,150	△1,400
○인사위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○임용장 제작 2,500원*1,300매	3,250		
기간제 근로자 4대보험	79,990	74,357	5,633
101 인건비	79,990	74,357	5,633
04 기간제근로자등보수	79,990	74,357	5,633
○국민연금 2,215,400원*13명*12월*4.5%	15,553		
○건강보험 2,215,400원*35명*12월*3.495%	32,520		
○노인장기요양보험 2,215,400원*35명*12월*3.495%*11.52%	3,747		
○고용보험 2,215,400원*40명*12월*1.75%	18,610		
○산재보험 2,215,400원*40명*12월*0.899%	9,560		
직원 후생복지 증진	1,041,232	1,039,775	1,457
출산 및 장기휴직자 대체인력 지원	41,078	39,347	1,731
101 인건비	41,078	39,347	1,731
04 기간제근로자등보수	41,078	39,347	1,731
○출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임 2,215,400원*3명*6월	39,878		
○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
후생복지시설 개선 및 운영	21,454	23,828	△2,374

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,454	22,028	△574
01 사무관리비	13,054	13,628	△574
○구내식당 운영	5,614		
。유지관리비 300,000원*12월	3,600		
。전자식권 프로그램 유지관리비 143,500원*4회	574		
。정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○체력단련실 운영	5,040		
。유지관리비 100,000원*12월	1,200		
。런닝머신 임차료 105,000원*2대*12월	2,520		
。공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○여직원휴게실 운영	2,400		
。유지관리비 150,000원*12월	1,800		
。공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○구내식당 공공요금	8,400		
。도시가스 400,000원*12월	4,800		
。음식물쓰레기 처리비 300,000원*12월	3,600		
직장보육시설 운영	953,000	976,600	△23,600
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	947,000	937,100	9,900
05 민간위탁금	947,000	937,100	9,900
○덕양구청 직장어린이집 운영 947,000,000원	947,000		
직장어린이집 환경개선	25,700	0	25,700
401 시설비및부대비	25,700	0	25,700
01 시설비	25,700	0	25,700
○옥상 방수 공사 7,000,000원	7,000		
○안전매트 설치 공사 18,700,000원	18,700		
공직기강 확립	1,300	7,420	△6,120
감사업무 추진활동	1,300	7,420	△6,120
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○감사 업무추진비 1,300,000원	1,300		
정보통신 인프라구축	380,405	358,253	22,152
행정통신망 유지관리	291,393	255,729	35,664

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	232,593	244,929	△12,336
02 공공운영비	232,593	244,929	△12,336
○통신장비 유지보수비			
273,266,810원*8%	21,862		
○무정전전원장비 유지보수비			
43,588,110원*8%	3,488		
○통신시설 유지관리비			
2,500원*15,000회선	37,500		
○항온항습장비 유지보수비			
32,132,580원*8%	2,571		
○통신공공요금	167,172		
。일반 전화요금			
10,000원*46회선*12월	5,520		
。전화용 전용회선 사용료			
120,000원*1회선*12월	1,440		
。데이터용 전용회선 사용료			
330,000원*15회선*12월	59,400		
。업무용 휴대폰 사용료			
75,000원*2회선*12월	1,800		
。케이블방송 사용료			
7,000원*33회선*12개월	2,772		
。쓰레기무단투기 감시카메라 회선료			
99,000원*40회선*12월	47,520		
。구청,동 행정복지센터 인터넷 사용료			
50,000원*24회선*12월	14,400		
。동 행정복지센터 공용무선인터넷 사용료			
130,000원*22회선*12회선	34,320		
405 자산취득비	58,800	10,800	48,000
01 자산및물품취득비	58,800	10,800	48,000
○인터넷 전화기 구입(신규)			
270,000원*40대	10,800		
○네트워크 스위치 구입(대체)			
1,600,000원*30대	48,000		
행정전산망 유지관리	64,700	56,900	7,800
201 일반운영비	64,700	56,900	7,800
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○컴퓨터 유지보수용 부품 및 소모품 구입			
11,000원*700대	7,700		
02 공공운영비	57,000	49,200	7,800
○컴퓨터 유지보수 용역비			
4,750,000원*1명*12월	57,000		
정보화교육	24,312	45,624	△21,312
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○전산교육장 운영비 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 임차료(전산교육장)			
50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	21,312	42,624	△21,312
14 기타보상금	21,312	42,624	△21,312
○시민정보화교육 강사수당	21,312		
。주강사 25,000원*2명*288시간	14,400		
。보조강사 12,000원*2명*288시간	6,912		
공공시설 유지관리	3,498,023	3,886,558	△388,535
구청사 유지관리	1,388,050	1,493,464	△105,414
201 일반운영비	1,293,050	1,284,064	8,986
01 사무관리비	49,110	49,110	0
○수유실 운영	1,320		
。공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○청소용역원 대기실 운영	1,320		
。공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○비데 임차료 30,000원*57대*12월	20,520		
○청사 위생용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
○청사내 임대건물 감정평가 수수료 250,000원*3개소	750		
○청사 전기,기계,소방 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	1,243,940	1,234,954	8,986
○청사 외벽청소 및 실내사무실 유리청소비 12,000,000원*1회	12,000		
○청사 물탱크 청소비 5,850원*230톤*2회	2,691		
○청사 승강기 유지보수비 220,000원*3대*12월	7,920		
○청사 냉동기 세관 작업 17,000,000원*1회	17,000		
○청사 공조기필터 교체 및 팬코일 청소	16,835		
。공조기필터 교체 35,000원*9장*9대	2,835		
。팬코일 청소 50,000원*280대	14,000		
○청사 청소용역비 및 소모품 구입 51,000,000원*12월	612,000		
○청사 상하수도 요금	42,480		
。상수도 1,197원*1,300톤*12월	18,674		
。하수도 1,356원*1,300톤*12월	21,154		
。물이용 부담금 170원*1,300톤*12월	2,652		
○청사 지역난방요금	61,695		
。기본료 361.98원*1,370Mcal*12월	5,951		
。사용요금 84,460원*55Gcal*12월	55,744		

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방 및 급탕 열교환기 유지보수비 8,000,000원*1회	8,000		
○꽃우물 및 지하분수대 청소 용역 7,000,000원	7,000		
○청사 유지보수비 7,000,000원*12월	84,000		
○청사 꽃화분 분갈이 및 초화식재 9,000,000원*2회	18,000		
○청사소방시설 점검보수 및 소방안전관리 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 교통유발부담금 1,100원*17,759㎡*1.2*50%	11,721		
○청사내 임대건물 부가세 36,000,000원*10%	3,600		
○청사 소독비 1,800,000원*6회	10,800		
○청사 전기요금	253,998		
。기본료 7,200원*780KW*12월	67,392		
。사용요금 130원*100,000KWH*12월	156,000		
。부가세 223,392,000원*10%	22,340		
。전력기금 223,392,000원*3.7%	8,266		
○전력기술인협회비 200,000원*1회	200		
○구청사 에너지진단 용역 20,000,000원*1회	20,000		
○청사 조경 유지관리 22,000,000원	22,000		
○구청사 전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	95,000	195,000	△100,000
01 시설비	95,000	195,000	△100,000
○구청사 시설물 안전점검 용역 7,000,000원*1개소*2회	14,000		
○전기시설물 안전진단 용역	25,000		
。특고압 및 고압 18,000,000원	18,000		
。비상발전기 7,000,000원	7,000		
○구청사 기계설비 성능점검 용역 21,000,000원*1회	21,000		
○구청사 흡수식냉동기 제어판넬 교체공사 17,000,000원*1대	17,000		
○구청사 커튼월외부 실리콘 방수공사 18,000,000원	18,000		
동청사 유지관리	239,643	1,818,723	△1,579,080
201 일반운영비	199,643	240,763	△41,120
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○동행정복지센터 전기,기계,소방 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	191,243	232,363	△41,120
○동행정복지센터 기계시설물 유지보수 22,000,000원	22,000		

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정복지센터 폐열회수장치 유지보수 110,000원*17개소*6회	11,220		
○동행정복지센터 소방시설 점검 및 소방안전관리 용역비 80,000원*17개소*12월	16,320		
○동행정복지센터 유지보수비 4,700,000원*21개소	98,700		
○동행정복지센터 전기안전관리대행 수수료	19,063		
。기본료 1,444,100원*12월	17,330		
。부가세 17,329,200원*10%	1,733		
○동행정복지센터 전기시설물 유지보수 95,000원*21개소*12월	23,940		
401 시설비및부대비	40,000	1,577,960	△1,537,960
01 시설비	40,000	1,562,960	△1,522,960
○동청사 시설물 안전점검 용역 4,000,000원*5개소*2회	40,000		
흥도동 행정복지센터 외벽 도색 공사	12,740	0	12,740
401 시설비및부대비	12,740	0	12,740
01 시설비	12,740	0	12,740
○공사비 12,740,000원	12,740		
흥도동 행정복지센터 환경미화원 휴게실 개선공사	16,410	0	16,410
401 시설비및부대비	16,410	0	16,410
01 시설비	16,410	0	16,410
○공사비 16,410,000원	16,410		
능곡동 행정복지센터 체력단련 샤워실 개선공사	15,300	0	15,300
401 시설비및부대비	15,300	0	15,300
01 시설비	15,300	0	15,300
○공사비 15,300,000원	15,300		
대덕동 행정복지센터 화장실 개선공사	41,950	0	41,950
401 시설비및부대비	41,950	0	41,950
01 시설비	41,950	0	41,950
○공사비 37,450,000원	37,450		
○실시설계비 4,500,000원	4,500		
화정1동 행정복지센터 승강기 설치공사	509,500	0	509,500
401 시설비및부대비	509,500	0	509,500
01 시설비	502,000	0	502,000
○실시설계비 24,000,000원	24,000		
○공사비 478,000,000원	478,000		
02 감리비	7,500	0	7,500
○감리비 7,500,000원	7,500		
행신2동 행정복지센터 승강기 설치공사	509,500	0	509,500
401 시설비및부대비	509,500	0	509,500
01 시설비	502,000	0	502,000
○실시설계비 24,000,000원	24,000		

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비 478,000,000원	478,000		
02 감리비	7,500	0	7,500
○감리비 7,500,000원	7,500		
관용차량 관리	280,270	240,555	39,715
201 일반운영비	280,270	240,555	39,715
02 공공운영비	280,270	240,555	39,715
○자동차세	8,155		
。승용차 162,000원*43대	6,966		
。승합차 65,000원*2대	130		
。화물차 33,000원*23대	759		
。특수차 50,000원*6대	300		
○환경개선부담금	265		
。승용차 130,000원*1대	130		
。화물차 135,000원*1대	135		
○보험료	69,850		
。승용차 900,000원*43대	38,700		
。승합차 700,000원*2대	1,400		
。화물차 950,000원*23대	21,850		
。특수차 900,000원*6대	5,400		
。건설기계 500,000원*5대	2,500		
○차량유지비	202,000		
。승용차 2,400,000원*43대	103,200		
。승합차 2,400,000원*2대	4,800		
。화물차 3,000,000원*23대	69,000		
。특수차 2,500,000원*6대	15,000		
。건설기계 2,000,000원*5대	10,000		
청사보안 및 근무관리 지원	484,660	333,816	150,844
201 일반운영비	484,660	332,016	152,644
01 사무관리비	101,220	292,976	△191,756
○일·숙직수당	92,700		
。일직수당 60,000원*3명*130일	23,400		
。숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
。숙직수당(청원경찰) 60,000원*1명*60일	3,600		
○당직실 운영	8,520		
。유지관리비 100,000원*12월	1,200		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
。침구류 구입 및 세탁비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	383,440	39,040	344,400
○근태관리 프로그램 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사무인경비장치 유지보수비	15,400		
。사용료 1,200,000원*12월	14,400		
。설치비 5대*200,000원	1,000		
○청사 CCTV 유지보수비	9,240		
。사용료 770,000원*12월	9,240		
○청사경비 위탁용역비	344,400		
。야간 청사경비 위탁용역비 4,800,000원*3명*12월	172,800		
。휴일주간 청사경비 위탁용역비 2,300,000원*1명*12월	27,600		
。평일주간 동 행정복지센터 경호인력 위탁 용역비 4,000,000원*1명*12월*3개소	144,000		
행정운영경비(덕양구 자치행정과)(기타/기타)	2,060,534	1,619,733	440,801
인력운영비	1,954,302	1,470,216	484,086
인력운영비	1,954,302	1,470,216	484,086
101 인건비	209,649	204,232	5,417
03 공무직(무기계약)근로자보수	209,649	204,232	5,417
○영양사 인부임(1명)	51,471		
。기본급 3,171,980원*12월	38,064		
。명절휴가비 3,171,980원*2회*60%	3,807		
。시간외수당 23,000원*240시간	5,520		
。연가보상비 120,000원*20일	2,400		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○조리원 인부임(4명)	158,178		
。기본급 9,401,310원*12월	112,816		
。명절휴가비 9,401,310원*2회*60%	11,282		
。시간외수당 70,000원*240시간	16,800		
。연가보상비 400,000원*15일	6,000		
。정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
。가족수당 380,000원*12월	4,560		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영양사 및 조리원 피복비 250,000원*5명	1,250		
304 연금부담금등	1,743,403	1,264,734	478,669
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,743,403	1,264,734	478,669
○고용보험 4,400,000원*121명*12월*1.75%	111,804		
○산재보험 4,400,000원*121명*12월*0.899%	57,436		
○건강보험 4,400,000원*121명*12월*3.495%	223,289		
○노인장기요양보험 4,400,000원*121명*12월*3.495%*11.52%	25,723		
○국민연금 4,400,000원*121명*12월*4.5%	287,496		
○퇴직금	1,037,655		

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 행정운영경비(덕양구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。조리사 200,475,000원*1명	200,475		
。공원관리원 48,600,000원*1명	48,600		
。수로원 262,080,000원*1명	262,080		
。환경관리원 263,250,000원*2명	526,500		
기본경비	106,232	149,517	△43,285
기본경비	106,232	149,517	△43,285
201 일반운영비	42,588	42,692	△104
01 사무관리비	42,588	42,692	△104
○부서기본경비	25,908		
。일반운영비 13,000,000원*90%	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*37명*4일*12월	14,208		
○수족관 유지관리비 90,000원*2개소*6회	1,080		
○정수기 임차료 60,000원*10대*12월	7,200		
○복합기(소) 임차료(구청장실) 100,000원*1대*12월	1,200		
○복합기 임차료	7,200		
。흑백 200,000원*2대*12월	4,800		
。컬러 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	37,296	43,200	△5,904
01 국내여비	37,296	43,200	△5,904
○기본업무수행 출장여비 140,000원*37명*12월*60%	37,296		
203 업무추진비	23,828	57,355	△33,527
01 기관운영업무추진비	3,828	38,280	△34,452
○기관운영업무추진비 3,828,000원	3,828		
02 정원가산업무추진비	14,300	13,375	925
○정원가산업무추진비	14,300		
。100명까지 40,000원*100명	4,000		
。101명~400명 30,000원*300명	9,000		
。401명~1,000명 25,000원*52명	1,300		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		
405 자산취득비	2,520	6,270	△3,750
01 자산및물품취득비	2,520	6,270	△3,750
○업무용모니터(대체) 240,000원*8대	1,920		
○레이저프린터(A4/흑백)(대체) 440,000원*1대	440		
○이동식서랍(대체) 160,000원*1대	160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 시민봉사과	932,392	439,964	492,428
	국 200,948		
	시 731,444		
민원행정추진(덕양구)(일반공공행정/일반행정)	319,663	205,671	113,992
	국 96,017		
	시 223,646		
민원행정서비스 제공	319,663	205,671	113,992
	국 96,017		
	시 223,646		
민원행정운영	214,972	161,605	53,367
201 일반운영비	139,722	126,355	13,367
01 사무관리비	77,268	66,045	11,223
○민원서류 용지	32,010		
。주민등록등초본 전산발급용지(구청,동) 28,000원*280박스	7,840		
。인감증명용지(구청,동) 88,000원*140박스	12,320		
。민원신청서식 제작 3,000원*10종*5권*12월	1,800		
。민원발급용 복사용지 25,000원*5박스*12월	1,500		
。무인민원발급용지 57,000원*150박스	8,550		
○민원실 비치용 신문 12,000원*15종*12월	2,160		
○주민등록 홍보용 현수막 제작(구청,동) 55,000원*22개*2회	2,420		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원발급용 프린터 소모품 300,000원*12회	3,600		
○민원인전용 복사기 소모품	5,800		
。토너 200,000원*2회*12월	4,800		
。복사용지 25,000원*40박스	1,000		
○통합민원・무인민원발급기 및 수동인증기 소모품	6,568		
。통합민원발급기 소모품	3,528		
. 토너 250,000원*3대*4회	3,000		
. 호침 44,000원*3대*4회	528		
。무인민원발급기 소모품	2,940		
. 토너 250,000원*5대*2회	2,500		
. 호침 44,000원*5대*2회	440		
。수동인증기 소모품 50,000원*1대*2회	100		

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 안전유리 구입 12,000,000원	12,000		
○무인민원발급기 장소사용 임차료 530,000원*7개소	3,710		
02 공공운영비	62,454	60,310	2,144
○무인민원발급기 유지비용	62,454		
。기기유지보수 비용 115,000원*26대*12월	35,880		
。무인경비 용역비 70,000원*26개소*12월	21,840		
。전기료 30,000원*8개소*12월	2,880		
。시설관리유지비 42,000원*7개소	294		
。무인민원발급기 카드리더기 유지보수비 5,000원*26대*12월	1,560		
401 시설비및부대비	2,750	2,750	0
01 시설비	2,750	2,750	0
○무인민원발급기 설치(전기)공사 2,750,000원*1대	2,750		
405 자산취득비	72,500	32,500	40,000
01 자산및물품취득비	72,500	32,500	40,000
○무인민원발급기	64,500		
。무인민원발급기(신규) 24,000,000원*1대	24,000		
。무인민원발급기(대체) 24,000,000원*1대	24,000		
。무인민원발급기 외부부스(신규) 16,500,000원*1대	16,500		
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*1대	8,000		
민원행정서비스지원	8,674	8,622	52
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○민원행정 시책추진 1,800,000원	1,800		
○1일 민원실장 간담회 400,000원	400		
301 일반보전금	6,474	6,422	52
14 기타보상금	6,474	6,422	52
○민원실 자원봉사자 실비보상비 13,000원*2명*249일	6,474		
가족관계등록사무처리경비지원(국비)	96,017	35,444	60,573
	국 96,017		
201 일반운영비	96,017	35,444	60,573
	국 96,017		
01 사무관리비	96,017	35,444	60,573
○가족관계등록사무 추진경비	96,017		
。일반운영비 94,577,000원	94,577		
	국 94,577		

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본업무수행 급량비			
120,000원*12월	1,440		
	국 1,440		
지적행정추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)	460,839	97,746	363,093
	국 104,931		
	시 355,908		
지적행정서비스 제공	58,826	46,271	12,555
지적행정운영	45,430	32,380	13,050
201 일반운영비	18,330	13,380	4,950
01 사무관리비	10,320	10,320	0
○측량결과도 바인더 및 결의서 표지			
20,000원*150개	3,000		
○컬러레이저 프린터 소모품			
200,000원*2대*12월	4,800		
○지적민원서식제작비			
3,000원*70권*12월	2,520		
02 공공운영비	8,010	3,060	4,950
○지적서고 항온항습기 유지보수비	8,010		
。지적서고 항온항습기 유지보수			
255,000원*12월	3,060		
。지적서고 항온항습기 소모품 교체			
4,950,000원*1개	4,950		
401 시설비및부대비	15,000	19,000	△4,000
01 시설비	15,000	19,000	△4,000
○영구지적기록물전산화사업			
15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
○측량기기(토탈스테이션,신규) 구입			
12,100,000원*1대	12,100		
부동산및개별공시지가	13,396	13,891	△495
201 일반운영비	7,896	8,391	△495
01 사무관리비	7,896	8,119	△223
○통합민원발급기 소모품			
250,000원*3대*4회	3,000		
○플로터 소모품 구입			
4,050,000원*1대*1회	4,050		
○공인중개사 명찰 및 QR코드 제작			
846,000원*1회	846		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
14 기타보상금	5,500	5,500	0
○공인중개사법 위반 신고 포상금			
500,000원*1건	500		
○부동산 불법거래 신고포상금			
5,000,000원*1건	5,000		
지적재조사사업 추진	402,013	51,475	350,538

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 지적행정추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 104,931		
	시 297,082		
지적재조사사업	402,013	51,475	350,538
	국 104,931		
	시 297,082		
201 일반운영비	15,842	10,687	5,155
	국 4,996		
	시 10,846		
01 사무관리비	14,596	9,441	5,155
○운영 및 홍보비 4,996,000원	4,996		
	국 4,996		
○지적재조사 연속지적도·용도지역지구도 작성 수수료 4,600,000원	4,600		
○지적재조사위원회 참석·심사 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○경계결정위원회 참석·심사 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○지적재조사 조정금 감정평가수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,246	1,246	0
○위성측량장비 데이터수신용 통신료 41,800원*1대*12월	502		
○지적재조사 우편물 발송요금 2,480원*300통	744		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지적재조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	280,000	0	280,000
14 기타보상금	280,000	0	280,000
○지적재조사 조정금 280,000,000원	280,000		
308 자치단체등이전	97,629	36,252	61,377
	국 95,242		
	시 2,387		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,629	36,252	61,377
○지적재조사 측량비 95,242,000원	95,242		
	국 95,242		
○지적재조사 측량비(토지이동분) 2,387,000원	2,387		
401 시설비및부대비	7,542	3,536	4,006
	국 4,693		
	시 2,849		
01 시설비	7,542	3,536	4,006
○지적재조사 기준점 매설비 2,849,000원	2,849		

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 지적행정추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 기준점 측량비 4,693,000원	4,693		
	국 4,693		
행정운영경비(덕양구 시민봉사과)(기타/기타)	151,890	136,547	15,343
인력운영비	71,118	65,663	5,455
인력운영비	71,118	65,663	5,455
101 인건비	71,118	65,663	5,455
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,118	65,663	5,455
○가족관계등록사무	35,079		
。기본급 2,205,330원*1명*12월	26,464		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,205,330원*1명*2회*60%	2,647		
。가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
。연장근로수당 15,820원*1명*100시간	1,582		
。연가보상비 84,400원*1명*15일	1,266		
○부동산중개업 및 개별공시지가	36,039		
。기본급 2,255,020원*1명*12월	27,061		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,255,020원*1명*2회*60%	2,707		
。가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
。연장근로수당 16,170원*1명*100시간	1,617		
。연가보상비 86,240원*1명*15일	1,294		
기본경비	80,772	70,884	9,888
기본경비	80,772	70,884	9,888
201 일반운영비	33,204	33,204	0
01 사무관리비	33,204	33,204	0
○부서운영경비	33,204		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*36명*4일*12월	13,824		
。정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
。공기청정기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
202 여비	29,808	32,400	△2,592
01 국내여비	29,808	32,400	△2,592
○기본업무수행 출장여비 150,000원*36명*12월*46%	29,808		
203 업무추진비	5,700	5,280	420
04 부서운영업무추진비	5,700	5,280	420
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		
405 자산취득비	12,060	0	12,060
01 자산및물품취득비	12,060	0	12,060

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 행정운영경비(덕양구 시민봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*9대	12,060		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 세무1과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(덕양구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 세무1과	884,828	856,963	27,865
합리적인 지방세 부과징수(덕양구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	845,168	811,503	33,665
효율적인 지방세 부과	845,168	811,503	33,665
지방세 고지	781,960	748,860	33,100
201 일반운영비	781,960	748,860	33,100
01 사무관리비	86,960	80,860	6,100
○정기분 및 독촉분 고지서 제작	82,880		
。자동차세 고지서 제작 및 인쇄 63원*320,000매	20,160		
。재산세(주택분) 고지서 제작 및 인쇄 66원*300,000매	19,800		
。재산세(토지,건축물분) 고지서 제작 및 인쇄 66원*160,000매	10,560		
。주민세고지서,환부통지서 제작 및 인쇄 68원*250,000매	17,000		
。개인지방소득세 고지서 제작 및 인쇄 100원*60,000매	6,000		
。자납 및 기타 고지서 제작 52원*180,000매	9,360		
○창봉투 제작 68원*60,000매	4,080		
02 공공운영비	695,000	668,000	27,000
○고지서 및 지방세 홍보안내문 발송 우편료	695,000		
。일반우편 430원*1,250,000건	537,500		
。등기우편 2,250원*70,000건	157,500		
지방세 홍보	21,490	21,090	400
201 일반운영비	21,490	21,090	400
01 사무관리비	21,490	21,090	400
○지방세 홍보안내문 인쇄 105원*80,000매	8,400		
○지방세 홍보 현수막 제작	13,090		
。정기분 홍보용 현수막제작 1,210,000원*7회	8,470		
。수시분 홍보용 현수막제작 2,310,000원*2회	4,620		
과세업무 지원	37,089	36,924	165
101 인건비	18,909	18,744	165
04 기간제근로자등보수	18,909	18,744	165
○개별주택가격 조사요원 인부임 85,950원*1명*220일	18,909		
201 일반운영비	16,380	16,380	0
01 사무관리비	14,880	14,880	0
○개별주택현황 도면용 프로그램(HP MAP) 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		

부서: 덕양구 세무1과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(덕양구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○프린터 소모품 구입 200,000원*30개	6,000		
○지방세 법령집 및 해설집 구입	1,250		
。지방세 법령집 50,000원*15권	750		
。지방세 해설집 100,000원*5권	500		
○과세자료 보관, 기록용 용지 구입	1,780		
。문서보존상자 46,000원*10박스	460		
。기록용지(A4) 22,000원*60박스	1,320		
○지방세 민원서식 인쇄 45원*5,000매*2종	450		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○재산세 납세자관리 통신요금 90,000원*1대*12월	1,080		
○납세자 환급편의를 위한 통신요금 35,000원*1대*12월	420		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세정업무 시책추진 1,800,000원	1,800		
민원업무 지원	4,629	4,629	0
201 일반운영비	4,629	4,629	0
01 사무관리비	4,629	4,629	0
○세무민원실 비치용 도서구독	885		
。월간지 30,000원*1종*12월	360		
。주간지 3,300원*3종*53주	525		
○세무민원실 비치용 신문구독	1,224		
。중앙지 15,000원*2종*12월	360		
。지방지 12,000원*6종*12월	864		
○세무민원실 화분구입 100,000원*6종*1회	600		
○세무민원실 정수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
○세무민원실 공기청정기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
행정운영경비(덕양구 세무1과)(기타/기타)	39,660	45,460	△5,800
기본경비	39,660	45,460	△5,800
기본경비	39,660	45,460	△5,800
201 일반운영비	22,836	22,836	0
01 사무관리비	22,836	22,836	0
○부서기본경비	22,836		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*29명*4일*12월	11,136		
202 여비	8,004	8,874	△870
01 국내여비	8,004	8,874	△870

부서: 덕양구 세무1과
정책: 행정운영경비(덕양구 세무1과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 출장여비 23,000원*29명*12월	8,004		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	4,020	8,950	△4,930
01 자산및물품취득비	4,020	8,950	△4,930
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 세무2과
정책: 공정한 지방세 부과징수(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체계적인 지방세(도세)부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 세무2과	280,365	284,794	△4,429
공정한 지방세 부과징수(일반공공행정/지방행정・재정지원)	166,039	174,670	△8,631
체계적인 지방세(도세)부과	105,071	111,284	△6,213
지방세 고지	82,109	93,075	△10,966
201 일반운영비	82,109	93,075	△10,966
01 사무관리비	7,864	8,925	△1,061
○정기분 및 자납고지서 제작	6,300		
。등록면허세 고지서 제작 및 출력 73원*40,000매	2,920		
。자납 및 기타고지서 제작 52원*65,000매	3,380		
○봉투 제작 68원*23,000장	1,564		
02 공공운영비	74,245	84,150	△9,905
○고지서 및 지방세 안내문 발송 우편료	74,245		
。일반우편 430원*160,000매	68,800		
。등기우편 2,250원*2,420매	5,445		
지방세 홍보	1,056	910	146
201 일반운영비	1,056	910	146
01 사무관리비	1,056	910	146
○지방세 홍보 현수막 제작	1,056		
。현수막 44,000원*21개	924		
。배너 66,000원*2개	132		
과세업무지원	12,392	12,550	△158
201 일반운영비	10,592	10,750	△158
01 사무관리비	10,592	10,750	△158
○모사전송기 임차료 45,000원*1개*12월	540		
○복합기 임차료 180,000원*2대*12월	4,320		
○프린터 소모품 구입 200,000원*20개	4,000		
○지방세 법령집 및 해설집 구입	900		
。지방세 법령집 50,000원*10권	500		
。지방세 해설집 100,000원*4권	400		
○지방세 민원서식 인쇄 52원*4,000매*4종	832		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세정업무 시책추진 1,800,000원	1,800		
민원업무 지원	9,514	4,749	4,765
201 일반운영비	9,514	4,749	4,765
01 사무관리비	9,514	4,749	4,765
○세무민원실 비치용 도서구독	710		
。월간지 30,000원*1종*12월	360		
。주간지 3,300원*2종*53주	350		

부서: 덕양구 세무2과
정책: 공정한 지방세 부과징수(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체계적인 지방세(도세)부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무민원실 비치용 신문구독	936		
。중앙지 15,000원*2종*12월	360		
。지방지 12,000원*4종*12월	576		
○세무민원실 화분 구입 100,000원*2종	200		
○세무민원실 정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
○세무민원실 공기청정기 임차료	1,688		
。세무민원실 공기청정기 임차료 33,000원*3대*12월	1,188		
。세무민원실 공기청정기 소모품 구입 500,000원*1회	500		
○세무민원실 안전유리 구입 700,000원*7개	4,900		
적극적인 체납세 징수	60,968	63,386	△2,418
체납고지서 및 홍보물 제작	21,868	26,486	△4,618
201 일반운영비	21,868	26,486	△4,618
01 사무관리비	21,868	26,486	△4,618
○체납고지서 제작 및 출력 71원*220,000매	15,620		
○체납세 납부 안내문 제작 71원*88,000매	6,248		
강력한 체납처분	9,100	6,900	2,200
201 일반운영비	9,100	6,900	2,200
01 사무관리비	9,100	6,900	2,200
○재산공매 감정평가비용 및 부동산 공매수수료 600,000원	600		
○지방세 체납자 금융거래정보 조회수수료	1,500		
。금융거래정보 조회 수수료 50원*1,250명*20개소*1회	1,250		
。금융거래정보 통보비용 2,000원*25,000건*0.5%	250		
○체납차량 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
○스마트 차량영치 모바일 35,000원*2대*12월	840		
○체납차량 번호판 영치시스템 연계용역 2,200,000원*1회	2,200		
체납세 징수포상	30,000	30,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○체납세 징수 및 자동차세 체납 징수촉탁 포상금 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(덕양구 세무2과)(기타/기타)	114,326	110,124	4,202
인력운영비	72,978	70,104	2,874
인력운영비	72,978	70,104	2,874
101 인건비	72,978	70,104	2,874

부서: 덕양구 세무2과
정책: 행정운영경비(덕양구 세무2과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,978	70,104	2,874
○세수증대원 인부임	72,978		
。기본급 2,400,000원*2명*12월	57,600		
。정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
。명절휴가비 2,400,000원*2명*2회*60%	5,760		
。연차유급수당 11,670원*2명*8시간*20일	3,735		
。가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
。초과근무수당 17,510원*15시간	263		
。소급분 170,000원*2명	340		
기본경비	41,348	40,020	1,328
기본경비	41,348	40,020	1,328
201 일반운영비	17,028	19,140	△2,112
01 사무관리비	17,028	19,140	△2,112
○부서기본경비	17,028		
。일반운영비 10,692,000원	10,692		
。기본업무수행 급량비 8,000원*22명*3일*12월	6,336		
202 여비	7,920	11,880	△3,960
01 국내여비	7,920	11,880	△3,960
○기본업무수행 출장여비 30,000원*22명*12월	7,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	12,200	4,800	7,400
01 자산및물품취득비	12,200	4,800	7,400
○세무민원실 호출시스템(대체) 11,000,000원	11,000		
○모니터(신규) 240,000원*5개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 사회복지과
정책: 시민복지증진(덕양구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 사회복지과	54,740,061	48,950,054	5,790,007
	국 48,026,247		
	도 4,175,968		
	시 2,537,846		
시민복지증진(덕양구)(사회복지/기초생활보장)	54,649,326	48,866,481	5,782,845
	국 48,026,247		
	도 4,175,968		
	시 2,447,111		
국민기초생활보장 지원	49,882,428	42,346,843	7,535,585
	국 44,915,888		
	도 3,464,054		
	시 1,502,486		
기초생활지원	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지역복지 시책추진 1,800,000원	1,800		
기초생계급여	49,368,230	41,806,600	7,561,630
	국 44,431,400		
	도 3,455,680		
	시 1,481,150		
301 일반보전금	49,368,230	41,806,600	7,561,630
	국 44,431,400		
	도 3,455,680		
	시 1,481,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,368,230	41,806,600	7,561,630
○기초생계급여 49,368,230,000원	49,368,230		
	국 44,431,400		
	도 3,455,680		
	시 1,481,150		
해산장제급여	278,750	280,400	△1,650
	국 250,840		
	도 8,374		
	시 19,536		
301 일반보전금	278,750	280,400	△1,650
	국 250,840		
	도 8,374		
	시 19,536		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	278,750	280,400	△1,650
○해산·장제급여 278,750,000원	278,750		
	국 250,840		
	도 8,374		
	시 19,536		
정부양곡관리비 택배비 지원	233,648	258,043	△24,395

부서: 덕양구 사회복지과
정책: 시민복지증진(덕양구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 233,648		
301 일반보전금	233,648	258,043	△24,395
	국 233,648		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	233,648	258,043	△24,395
○정부양곡관리 택배비 지원			
233,648,000원	233,648		
	국 233,648		
저소득층 생활안정 지원	4,706,898	6,459,638	△1,752,740
	국 3,056,359		
	도 710,114		
	시 940,425		
긴급복지	3,311,000	2,021,398	1,289,602
	국 2,648,800		
	도 331,100		
	시 331,100		
301 일반보전금	3,311,000	2,021,398	1,289,602
	국 2,648,800		
	도 331,100		
	시 331,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,311,000	2,021,398	1,289,602
○긴급복지 3,311,000,000원	3,311,000		
	국 2,648,800		
	도 331,100		
	시 331,100		
경기도형 긴급복지	292,000	311,276	△19,276
	도 87,600		
	시 204,400		
301 일반보전금	292,000	311,276	△19,276
	도 87,600		
	시 204,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	292,000	311,276	△19,276
○경기도형 긴급복지 292,000,000원	292,000		
	도 87,600		
	시 204,400		
고양시민기초 생활지원	160,000	160,000	0
301 일반보전금	160,000	160,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	160,000	160,000	0
○고양시민기초생활지원사업			
160,000,000원	160,000		
행려·노숙인 보호	55,200	73,664	△18,464
	도 13,680		
	시 41,520		
201 일반운영비	8,280	8,344	△64

부서: 덕양구 사회복지과
정책: 시민복지증진(덕양구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,280	8,344	△64
○무연고 사망자 신문공고 및 유류재산 처리 비용 1,000,000원*7명	7,000		
○노숙인 야간순찰활동 급량비 8,000원*2명*80회	1,280		
301 일반보전금	46,920	65,320	△18,400
	도 13,680		
	시 33,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,320	1,320	0
○행려자 진단비 20,000원*6명	120		
○행려자 구호비 20,000원*5명*12회	1,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	45,600	64,000	△18,400
○무연고 사망자 장제비 45,600,000원	45,600		
	도 13,680		
	시 31,920		
취약계층 찾아가는 법률서비스 지원	500	500	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○찾아가는 법률서비스 지원 출장여비 20,000원*1명*25회	500		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	21,000	21,000	0
	도 6,300		
	시 14,700		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	도 6,300		
	시 14,700		
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 일반운영비 1,000,000원*21개동	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(시비)	16,800	16,800	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○읍면동 지역사회보장협의체 일반운영비(자체사업) 500,000원*21개동	10,500		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
11 행사실비지원금	6,300	6,300	0
○읍면동 지역사회보장협의체 급량비 및 교통비(자체사업) 300,000원*21개동	6,300		
생활지원비 지원사업	815,118	3,813,000	△2,997,882
	국 407,559		
	도 271,434		
	시 136,125		

부서: 덕양구 사회복지과
정책: 시민복지증진(덕양구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	815,118	3,813,000	△2,997,882
	국 407,559		
	도 271,434		
	시 136,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	815,118	3,813,000	△2,997,882
○코로나19 입원・격리자 생활지원비 815,118,000원	815,118		
	국 407,559		
	도 271,434		
	시 136,125		
사회복무요원관리	35,280	42,000	△6,720
301 일반보전금	35,280	42,000	△6,720
10 사회복무요원보상금	35,280	42,000	△6,720
○사회복지분야 사회복무요원 중식비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
자활지원	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영-자활근로사업	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	60,000	0
○자활근로사업(도우미형 자활급여) 60,000,000원	60,000		
	국 54,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
행정운영경비(덕양구 사회복지과)(기타/기타)	90,735	83,573	7,162
기본경비	90,735	83,573	7,162
기본경비	90,735	83,573	7,162
201 일반운영비	38,820	35,364	3,456
01 사무관리비	38,820	35,364	3,456
○부서기본경비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 8,000원*36명*5일*12월	17,280		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		

부서: 덕양구 사회복지과
정책: 행정운영경비(덕양구 사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	32,400	38,880	△6,480
01 국내여비	32,400	38,880	△6,480
○기본업무수행 출장여비 150,000원*36명*12월*50%	32,400		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
405 자산취득비	14,295	4,109	10,186
01 자산및물품취득비	14,295	4,109	10,186
○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*9대	12,060		
○사무실 칸막이(신규) 372,400원*6개	2,235		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 가정복지과	290,306,477	253,090,706	37,215,771
	국 208,844,165		
	기 3,396,555		
	도 24,288,745		
	시 53,777,012		
가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)	85,415,553	71,641,610	13,773,943
	국 49,878,468		
	기 3,396,555		
	도 15,088,304		
	시 17,052,226		
아동복지 지원	33,764,325	33,574,112	190,213
	국 24,465,363		
	기 254,937		
	도 3,643,146		
	시 5,400,879		
아동수당 지원	30,474,779	30,854,772	△379,993
	국 24,379,823		
	도 2,742,730		
	시 3,352,226		
301 일반보전금	30,474,779	30,854,772	△379,993
	국 24,379,823		
	도 2,742,730		
	시 3,352,226		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,474,779	30,854,772	△379,993
○아동수당 30,474,779,000원	30,474,779		
	국 24,379,823		
	도 2,742,730		
	시 3,352,226		
결식아동 급식지원	2,218,400	1,796,018	422,382
	도 665,520		
	시 1,552,880		
301 일반보전금	2,218,400	1,796,018	422,382
	도 665,520		
	시 1,552,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,218,400	1,796,018	422,382
○결식아동 급식지원(연중 조・석식, 방학중 중식) 2,218,400,000원	2,218,400		
	도 665,520		
	시 1,552,880		
결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금)	156,400	112,112	44,288
	도 156,400		
301 일반보전금	156,400	112,112	44,288
	도 156,400		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	156,400	112,112	44,288
○결식아동 급식지원(학기중 토・공휴일 중식) 156,400,000원	156,400		
	도 156,400		
가정위탁양육지원	267,500	326,500	△59,000
	도 26,750		
	시 240,750		
301 일반보전금	267,500	326,500	△59,000
	도 26,750		
	시 240,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	267,500	326,500	△59,000
○가정위탁 양육보조금 267,500,000원	267,500		
	도 26,750		
	시 240,750		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	157,300	181,150	△23,850
	도 29,730		
	시 127,570		
301 일반보전금	157,300	181,150	△23,850
	도 29,730		
	시 127,570		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	157,300	181,150	△23,850
○가정위탁 학습활동 지원 87,300,000원	87,300		
	도 8,730		
	시 78,570		
○보호종결아동 자립정착금 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
전문가정위탁 전문아동보호비	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	0	12,000
○전문아동보호비 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당)	345,600	268,000	77,600
	기 239,620		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,552		
	시 90,428		
301 일반보전금	345,600	268,000	77,600
	기 239,620		
	도 15,552		
	시 90,428		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	345,600	268,000	77,600
○입양아동 양육수당 345,600,000원	345,600		
	기 239,620		
	도 15,552		
	시 90,428		
입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금)	16,736	19,893	△3,157
	기 11,542		
	도 754		
	시 4,440		
301 일반보전금	16,736	19,893	△3,157
	기 11,542		
	도 754		
	시 4,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,736	19,893	△3,157
○장애아동 입양 양육보조금 16,736,000원	16,736		
	기 11,542		
	도 754		
	시 4,440		
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)	710	700	10
	기 490		
	시 220		
301 일반보전금	710	700	10
	기 490		
	시 220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	710	700	10
○입양숙려기간 모자지원(산후조리지원 등) 710,000원	710		
	기 490		
	시 220		
입양아동가족지원(입양비용 지원)	2,700	8,767	△6,067
	기 1,885		
	도 121		
	시 694		
301 일반보전금	2,700	8,767	△6,067
	기 1,885		
	도 121		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	694		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,700	8,767	△6,067
○입양기관 입양알선비용 2,700,000원		2,700		
	기	1,885		
	도	121		
	시	694		
입양・가정위탁 아동 심리치료지원		2,200	3,200	△1,000
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
301 일반보전금		2,200	3,200	△1,000
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,200	3,200	△1,000
○입양・가정위탁 아동 심리치료비 2,200,000원		2,200		
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
입양대상아동 보호비 지원		108,000	0	108,000
	국	75,600		
	도	4,860		
	시	27,540		
301 일반보전금		108,000	0	108,000
	국	75,600		
	도	4,860		
	시	27,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,000	0	108,000
○입양대상아동 보호비 108,000,000원		108,000		
	국	75,600		
	도	4,860		
	시	27,540		
입양축하금 지원		2,000	0	2,000
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	0	2,000
○입양축하금 2,000,000원		2,000		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
여성 및 보육복지 지원	51,651,228	38,067,498	13,583,730
	국 25,413,105		
	기 3,141,618		
	도 11,445,158		
	시 11,651,347		
가정복지 활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○가정복지 시책추진 1,800,000원	1,800		
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	3,905,682	3,768,270	137,412
	기 3,124,546		
	도 390,568		
	시 390,568		
301 일반보전금	3,905,682	3,768,270	137,412
	기 3,124,546		
	도 390,568		
	시 390,568		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,905,682	3,768,270	137,412
○저소득 한부모가족 지원 3,905,682,000원	3,905,682		
	기 3,124,546		
	도 390,568		
	시 390,568		
청소년한부모 자립지원(기금/지원)	21,340	33,340	△12,000
	기 17,072		
	도 2,134		
	시 2,134		
301 일반보전금	21,340	33,340	△12,000
	기 17,072		
	도 2,134		
	시 2,134		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,340	33,340	△12,000
○청소년한부모 자립지원(양육비, 자립수당 등) 21,340,000원	21,340		
	기 17,072		
	도 2,134		
	시 2,134		
저소득 한부모가족 지원	319,652	343,500	△23,848
	도 96,006		
	시 223,646		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 및 보육복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	319,652	343,500	△23,848
	도 96,006		
	시 223,646		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	319,652	343,500	△23,848
○저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 생필품비 등) 319,652,000원	319,652		
	도 96,006		
	시 223,646		
저소득 한부모가족(미혼모부) 냉난방비 지원	8,000	12,000	△4,000
301 일반보전금	8,000	12,000	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	12,000	△4,000
○저소득 미혼모부 냉난방비 8,000,000원	8,000		
청소년부모 아동양육비 지원사업	21,600	0	21,600
	국 10,800		
	도 1,620		
	시 9,180		
301 일반보전금	21,600	0	21,600
	국 10,800		
	도 1,620		
	시 9,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,600	0	21,600
○청소년부모 아동양육비 21,600,000원	21,600		
	국 10,800		
	도 1,620		
	시 9,180		
보육교직원인건비(법인)	470,000	450,000	20,000
	국 282,000		
	도 131,600		
	시 56,400		
307 민간이전	470,000	450,000	20,000
	국 282,000		
	도 131,600		
	시 56,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	470,000	450,000	20,000
○보육교직원 인건비(법인) 470,000,000원	470,000		
	국 282,000		
	도 131,600		
	시 56,400		
가정양육수당	2,255,668	7,274,264	△5,018,596
	국 1,691,751		
	도 394,742		
	시 169,175		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 및 보육복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,255,668	7,274,264	△5,018,596
	국	1,691,751		
	도	394,742		
	시	169,175		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,255,668	7,274,264	△5,018,596
○가정양육수당 지원 2,255,668,000원		2,255,668		
	국	1,691,751		
	도	394,742		
	시	169,175		
부모급여(영아수당) 지원		23,909,470	4,775,139	19,134,331
	국	17,932,103		
	도	4,184,157		
	시	1,793,210		
301 일반보전금		23,909,470	4,775,139	19,134,331
	국	17,932,103		
	도	4,184,157		
	시	1,793,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,909,470	4,775,139	19,134,331
○부모급여(영아수당) 지원 23,909,470,000원		23,909,470		
	국	17,932,103		
	도	4,184,157		
	시	1,793,210		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)		242,500	296,010	△53,510
	국	145,500		
	도	67,900		
	시	29,100		
307 민간이전		242,500	296,010	△53,510
	국	145,500		
	도	67,900		
	시	29,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		242,500	296,010	△53,510
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) 242,500,000원		242,500		
	국	145,500		
	도	67,900		
	시	29,100		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		2,786,720	2,604,800	181,920
	국	1,672,032		
	도	780,282		
	시	334,406		
307 민간이전		2,786,720	2,604,800	181,920
	국	1,672,032		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 및 보육복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 780,282		
	시 334,406		
11 사회복지사업보조	2,786,720	2,604,800	181,920
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 2,786,720,000원	2,786,720		
	국 1,672,032		
	도 780,282		
	시 334,406		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	153,120	159,931	△6,811
	국 91,872		
	도 42,874		
	시 18,374		
307 민간이전	153,120	159,931	△6,811
	국 91,872		
	도 42,874		
	시 18,374		
11 사회복지사업보조	153,120	159,931	△6,811
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별근무수당) 153,120,000원	153,120		
	국 91,872		
	도 42,874		
	시 18,374		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당)	145,800	161,284	△15,484
	국 87,480		
	도 40,824		
	시 17,496		
307 민간이전	145,800	161,284	△15,484
	국 87,480		
	도 40,824		
	시 17,496		
11 사회복지사업보조	145,800	161,284	△15,484
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장) 145,800,000원	145,800		
	국 87,480		
	도 40,824		
	시 17,496		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	5,654,884	5,556,425	98,459
	국 3,392,930		
	도 1,583,368		
	시 678,586		
307 민간이전	5,654,884	5,556,425	98,459
	국 3,392,930		
	도 1,583,368		
	시 678,586		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 및 보육복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	5,654,884	5,556,425	98,459
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사)			
5,654,884,000원	5,654,884		
국	3,392,930		
도	1,583,368		
시	678,586		
어린이집 교원 보수교육	19,610	35,886	△16,276
국	11,766		
도	5,491		
시	2,353		
307 민간이전	19,610	35,886	△16,276
국	11,766		
도	5,491		
시	2,353		
11 사회복지사업보조	19,610	35,886	△16,276
○어린이집 교원 보수교육			
19,610,000원	19,610		
국	11,766		
도	5,491		
시	2,353		
어린이집 운영 지원(교재교구비)	85,550	100,620	△15,070
국	51,330		
도	23,954		
시	10,266		
307 민간이전	85,550	100,620	△15,070
국	51,330		
도	23,954		
시	10,266		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,550	100,620	△15,070
○어린이집 운영지원(교재교구비)			
85,550,000원	85,550		
국	51,330		
도	23,954		
시	10,266		
어린이집 운영 지원(차량운영비)	72,568	89,503	△16,935
국	43,541		
도	20,319		
시	8,708		
307 민간이전	72,568	89,503	△16,935
국	43,541		
도	20,319		
시	8,708		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,568	89,503	△16,935

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 및 보육복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 운영 지원(차량운영비) 72,568,000원		72,568		
	국	43,541		
	도	20,319		
	시	8,708		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		401,924	438,000	△36,076
	도	353,693		
	시	48,231		
307 민간이전		401,924	438,000	△36,076
	도	353,693		
	시	48,231		
10 사회복지시설법정운영비보조		401,924	438,000	△36,076
○공공형어린이집 운영비 401,924,000원		401,924		
	도	353,693		
	시	48,231		
대체인력인건비		4,990	6,180	△1,190
	도	1,497		
	시	3,493		
307 민간이전		4,990	6,180	△1,190
	도	1,497		
	시	3,493		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,990	6,180	△1,190
○대체인력 인건비 4,990,000원		4,990		
	도	1,497		
	시	3,493		
어린이집 교직원 처우개선비		2,613,730	2,784,888	△171,158
	도	784,119		
	시	1,829,611		
307 민간이전		2,613,730	2,784,888	△171,158
	도	784,119		
	시	1,829,611		
11 사회복지사업보조		2,613,730	2,784,888	△171,158
○어린이집 교직원 처우개선비 2,613,730,000원		2,613,730		
	도	784,119		
	시	1,829,611		
보육교사 처우개선비 추가 지원		615,720	688,262	△72,542
	도	307,860		
	시	307,860		
307 민간이전		615,720	688,262	△72,542
	도	307,860		
	시	307,860		
11 사회복지사업보조		615,720	688,262	△72,542

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 및 보육복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사 처우개선비 추가 지원 615,720,000원		615,720		
	도	307,860		
	시	307,860		
영아반교사 등 특수근무수당 지원		647,390	662,828	△15,438
	도	194,217		
	시	453,173		
307 민간이전		647,390	662,828	△15,438
	도	194,217		
	시	453,173		
11 사회복지사업보조		647,390	662,828	△15,438
○영아반교사 등 특수근무수당 647,390,000원		647,390		
	도	194,217		
	시	453,173		
야간연장형 어린이집 운영지원		92,840	100,800	△7,960
	도	27,852		
	시	64,988		
307 민간이전		92,840	100,800	△7,960
	도	27,852		
	시	64,988		
10 사회복지시설법정운영비보조		92,840	100,800	△7,960
○야간연장형 어린이집 운영 92,840,000원		92,840		
	도	27,852		
	시	64,988		
0세아전용 어린이집 운영 지원		1,522,276	1,309,694	212,582
	도	456,683		
	시	1,065,593		
307 민간이전		1,522,276	1,309,694	212,582
	도	456,683		
	시	1,065,593		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,522,276	1,309,694	212,582
○0세아전용 어린이집 운영 지원 1,522,276,000원		1,522,276		
	도	456,683		
	시	1,065,593		
누리과정 차액보육료 지원		2,488,437	2,469,814	18,623
	도	746,531		
	시	1,741,906		
301 일반보전금		2,488,437	2,469,814	18,623
	도	746,531		
	시	1,741,906		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,488,437	2,469,814	18,623

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 및 보육복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정 차액보육료 지원 2,488,437,000원	2,488,437		
	도 746,531		
	시 1,741,906		
가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비	414,000	414,720	△720
	도 124,200		
	시 289,800		
307 민간이전	414,000	414,720	△720
	도 124,200		
	시 289,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	414,000	414,720	△720
○가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비 414,000,000원	414,000		
	도 124,200		
	시 289,800		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	332,000	400,166	△68,166
	도 99,600		
	시 232,400		
307 민간이전	332,000	400,166	△68,166
	도 99,600		
	시 232,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	332,000	400,166	△68,166
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 332,000,000원	332,000		
	도 99,600		
	시 232,400		
어린이집 공기청정기 지원	126,720	116,348	10,372
	도 38,016		
	시 88,704		
307 민간이전	126,720	116,348	10,372
	도 38,016		
	시 88,704		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,720	116,348	10,372
○어린이집 공기청정기 지원 126,720,000원	126,720		
	도 38,016		
	시 88,704		
공공형어린이집 운영활성화 지원	118,000	138,000	△20,000
	도 35,400		
	시 82,600		
307 민간이전	118,000	138,000	△20,000
	도 35,400		
	시 82,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	118,000	138,000	△20,000

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 및 보육복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 118,000,000원	118,000		
	도 35,400		
	시 82,600		
공공형어린이집 인건비(조리원) 지원	100,800	100,800	0
	도 30,240		
	시 70,560		
307 민간이전	100,800	100,800	0
	도 30,240		
	시 70,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,800	100,800	0
○공공형 어린이집 조리원 인건비 100,800,000원	100,800		
	도 30,240		
	시 70,560		
어린이집 운영 지원(도비)	1,572,837	1,472,642	100,195
	도 471,851		
	시 1,100,986		
307 민간이전	1,572,837	1,472,642	100,195
	도 471,851		
	시 1,100,986		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,572,837	1,472,642	100,195
○어린이집 운영지원(도비) 1,572,837,000원	1,572,837		
	도 471,851		
	시 1,100,986		
보육교사 장기근속 수당 지원	349,200	349,200	0
307 민간이전	349,200	349,200	0
11 사회복지사업보조	349,200	349,200	0
○보육교사 장기근속 수당 349,200,000원	349,200		
정부지원 어린이집 조리원 인건비 지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
○정부지원 어린이집 조리원 인건비 7,200,000원	7,200		
어린이집 조리원 인건비	144,000	144,000	0
307 민간이전	144,000	144,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	144,000	0
○어린이집 조리원 인건비 144,000,000원	144,000		
외국인 자녀 보육료 지원	25,200	10,884	14,316
	도 7,560		
	시 17,640		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 및 보육복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,200	10,884	14,316
	도 7,560		
	시 17,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,200	10,884	14,316
○외국인 자녀 보육료 25,200,000원	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
노인 복지 증진(덕양구)(사회복지/노인・청소년)	192,895,183	171,080,736	21,814,447
	국 151,251,360		
	도 7,949,166		
	시 33,694,657		
노인복지지원	192,895,183	171,080,736	21,814,447
	국 151,251,360		
	도 7,949,166		
	시 33,694,657		
경로당 운영지원	1,397,500	1,325,920	71,580
201 일반운영비	24,320	24,320	0
02 공공운영비	24,320	24,320	0
○경로당 시설 유지관리비	24,320		
。경로당 시설 유지관리비 1,000,000원*20개소	20,000		
。경로당 승강기 유지관리비 120,000원*3개소*12월	4,320		
307 민간이전	1,188,180	1,116,600	71,580
10 사회복지시설법정운영비보조	1,188,180	1,116,600	71,580
○경로당 운영비(자체사업)	234,180		
。50인 이하 51,000원*207개소*12월	126,684		
。51~100인 151,000원*54개소*12월	97,848		
。100인 초과 201,000원*4개소*12월	9,648		
○경로당 식비(중식비, 부식비, 간식비) 300,000원*265개소*12월	954,000		
401 시설비및부대비	185,000	185,000	0
01 시설비	185,000	185,000	0
○경로당 시설보수비 5,000,000원*37개소	185,000		
경로당 운영지원(도비)	492,900	465,000	27,900
	도 49,290		
	시 443,610		
307 민간이전	492,900	465,000	27,900
	도 49,290		
	시 443,610		
10 사회복지시설법정운영비보조	492,900	465,000	27,900
○경로당 운영비 155,000원*265개소*12월	492,900		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 노인 복지 증진(덕양구)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49,290		
	시 443,610		
경로당 사회활동	318,000	300,000	18,000
	도 23,850		
	시 294,150		
307 민간이전	318,000	300,000	18,000
	도 23,850		
	시 294,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	318,000	300,000	18,000
○경로당 사회봉사활동비			
75,000원*265개소*12월	238,500		
	도 23,850		
	시 214,650		
○경로당 사회봉사활동비(자체사업)			
25,000원*265개소*12월	79,500		
무료경로식당 운영 지원	409,416	345,768	63,648
	도 39,261		
	시 370,155		
307 민간이전	409,416	345,768	63,648
	도 39,261		
	시 370,155		
11 사회복지사업보조	409,416	345,768	63,648
○경로식당 무료급식 253,176,000원	253,176		
	도 25,317		
	시 227,859		
○경로식당 취사원 인건비			
139,440,000원	139,440		
	도 13,944		
	시 125,496		
○경로식당 운영비 16,800,000원	16,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	372,152	663,448	△291,296
	국 126,451		
	도 37,935		
	시 207,766		
307 민간이전	372,152	663,448	△291,296
	국 126,451		
	도 37,935		
	시 207,766		
10 사회복지시설법정운영비보조	372,152	663,448	△291,296
○경로당 냉난방비 및 양곡비			
252,902,000원	252,902		
	국 126,451		
	도 37,935		
	시 88,516		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 노인 복지 증진(덕양구)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 양곡비 지원(자체사업) 75,000원*265개소*6월	119,250		
경로잔치 지원	143,000	143,000	0
307 민간이전	143,000	143,000	0
11 사회복지사업보조	143,000	143,000	0
○경로잔치	143,000		
。(1,000명미만) 4,000,000원*1개소	4,000		
。(2,000명이상~2,500명미만) 5,500,000원*2개소	11,000		
。(2,500명이상~3,000명미만) 6,000,000원*4개소	24,000		
。(3000명이상~3,500명미만) 6,500,000원*5개소	32,500		
。(3,500명이상~4,000명미만) 7,000,000원*3개소	21,000		
。(4,000명이상~4,500명미만) 7,500,000원*3개소	22,500		
。(5,500명이상~6,000명미만) 9,000,000원*1개소	9,000		
。(6,000명이상) 9,500,000원*2개소	19,000		
기초연금 지급	188,896,555	167,034,470	21,862,085
	국 151,124,909		
	도 7,554,330		
	시 30,217,316		
301 일반보전금	188,896,555	167,034,470	21,862,085
	국 151,124,909		
	도 7,554,330		
	시 30,217,316		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	188,896,555	167,034,470	21,862,085
○기초연금 188,896,555,000원	188,896,555		
	국 151,124,909		
	도 7,554,330		
	시 30,217,316		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	815,000	756,750	58,250
	도 244,500		
	시 570,500		
301 일반보전금	815,000	756,750	58,250
	도 244,500		
	시 570,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	815,000	756,750	58,250
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*3,260명*5월	815,000		
	도 244,500		
	시 570,500		
효 가정 지원	2,160	2,880	△720

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 노인 복지 증진(덕양구)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,160	2,880	△720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,160	0	2,160
○효도수당 30,000원*6명*12월	2,160		
100세 인 복지플랜 사업	48,500	43,500	5,000
301 일반보전금	48,500	43,500	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,500	0	48,500
○100세 인 수당 50,000원*55명*12월	33,000		
○100세 인 장제비 1,000,000원*15명	15,000		
○100세 인 생일지원 25,000원*20명	500		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	11,942,213	10,300,632	1,641,581
	국 7,714,337		
	도 1,251,275		
	시 2,976,601		
장애인복지지원	11,592,875	9,994,195	1,598,680
	국 7,714,337		
	도 1,146,478		
	시 2,732,060		
장애인편의증진	40,102	40,075	27
201 일반운영비	40,102	34,875	5,227
01 사무관리비	12,277	4,477	7,800
○장애인자동차 식별표지 1,220원*2,030개	2,477		
○장애인전용주차구역 관련 홍보물 및 행정 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○장애인전용주차구역 위반 의견진술 심의위 원회 회의수당 60,000원*5명*26회	7,800		
02 공공운영비	27,825	30,398	△2,573
○장애인전용주차구역 위반 관련 우편요금	24,275		
。등기우편 2,530원*9,000건	22,770		
。일반우편 430원*3,500건	1,505		
○장애인전용주차구역 위반 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
○장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지 관리비 737,500원*4분기	2,950		
도비장애수당 지급	532,292	464,940	67,352
	도 159,688		
	시 372,604		
301 일반보전금	532,292	464,940	67,352
	도 159,688		
	시 372,604		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	532,292	464,940	67,352
○도비장애수당 532,292,000원	532,292		
	도 159,688		
	시 372,604		

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인연금 급여 지급		8,850,072	8,125,338	724,734
	국	6,195,051		
	도	531,004		
	시	2,124,017		
301 일반보전금		8,850,072	8,125,338	724,734
	국	6,195,051		
	도	531,004		
	시	2,124,017		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,850,072	8,125,338	724,734
○장애인연금 급여 8,850,072,000원		8,850,072		
	국	6,195,051		
	도	531,004		
	시	2,124,017		
장애수당(기초) 지급		1,437,486	777,933	659,553
	국	1,006,240		
	도	301,872		
	시	129,374		
301 일반보전금		1,437,486	777,933	659,553
	국	1,006,240		
	도	301,872		
	시	129,374		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,437,486	777,933	659,553
○장애수당(기초) 1,437,486,000원		1,437,486		
	국	1,006,240		
	도	301,872		
	시	129,374		
장애수당(차상위 등) 지급		732,923	585,909	147,014
	국	513,046		
	도	153,914		
	시	65,963		
301 일반보전금		732,923	585,909	147,014
	국	513,046		
	도	153,914		
	시	65,963		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		732,923	585,909	147,014
○장애수당(차상위 등) 732,923,000원		732,923		
	국	513,046		
	도	153,914		
	시	65,963		
재가장애인 경제적 부담 경감 도모		349,338	306,437	42,901
	도	104,797		
	시	244,541		
장애인가구 냉난방비 지급		349,338	306,437	42,901

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 104,797		
	시 244,541		
301 일반보전금	349,338	306,437	42,901
	도 104,797		
	시 244,541		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	349,338	306,437	42,901
○장애인가구 냉난방비 349,338,000원	349,338		
	도 104,797		
	시 244,541		
행정운영경비(덕양구 가정복지과)(기타/기타)	53,528	67,728	△14,200
기본경비	53,528	67,728	△14,200
기본경비	53,528	67,728	△14,200
201 일반운영비	28,788	28,548	240
01 사무관리비	28,788	28,548	240
○부서기본경비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*4일*12월	10,368		
○사무용집기 임차	6,720		
。복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	14,580	24,300	△9,720
01 국내여비	14,580	24,300	△9,720
○기본업무수행 출장여비 150,000원*27명*12월*30%	14,580		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,360	10,080	△4,720
01 자산및물품취득비	5,360	10,080	△4,720
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 5,360,000원	5,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 산업위생과
정책: 일자리창출(덕양구)(사회복지/노동)
단위: 일자리창출 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 산업위생과	195,640	222,940	△27,300
	국 1,500		
	시 194,140		
일자리창출(덕양구)(사회복지/노동)	17,300	23,300	△6,000
일자리창출 지원사업	17,300	23,300	△6,000
일자리상담활성화	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일자리업무 추진을 위한 홍보비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○산업위생 업무추진비 1,800,000원	1,800		
덕양구 프리마켓 운영	14,000	20,000	△6,000
201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
○하마마켓 운영비 14,000,000원	14,000		
주민 생활체육 진흥(덕양구)(문화및관광/체육)	93,980	101,200	△7,220
생활체육 활성화	93,980	101,200	△7,220
다양한 체육활동 지원	81,980	89,200	△7,220
201 일반운영비	73,980	68,200	5,780
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동네체육시설 유지에 따른 물품 구입비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	68,980	63,200	5,780
○공릉천 문화체육공원 공공요금 870,000원*12월	10,440		
○창릉동 운동장 공공요금 45,000원*12월	540		
○동네체육시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○공릉천 문화체육공원 청소 용역 24,000,000원	24,000		
○공릉천 문화체육공원 유지관리비 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	8,000	21,000	△13,000
01 시설비	8,000	21,000	△13,000
○창릉동 운동장 내 파고라 교체 8,000,000원	8,000		
종목별 체육대회 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○구청장기 체육대회 보조금 3,000,000원*4종	12,000		

부서: 덕양구 산업위생과
정책: 게임산업진흥(덕양구)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 유해환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
게임산업진흥(덕양구)(문화및관광/문화및관광일반)	5,320	6,440	△1,120
유해환경개선	5,320	6,440	△1,120
건전한 게임문화 조성	5,320	6,440	△1,120
201 일반운영비	5,320	6,440	△1,120
01 사무관리비	4,000	5,120	△1,120
○불법게임기 수거운반(1톤트럭)			
160,000원*25회	4,000		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○창고 무인경비용역비			
110,000원*1개소*12월	1,320		
식품 위생 관리(덕양구)(보건/식품의약안전)	15,980	14,560	1,420
	국 1,500		
	시 14,480		
식품 위생 관리	15,980	14,560	1,420
	국 1,500		
	시 14,480		
안전한 식품위생 관리	13,000	11,560	1,440
201 일반운영비	11,500	11,560	△60
01 사무관리비	11,500	11,560	△60
○식품위생관련 서식 및 홍보물 구입			
5,400,000원	5,400		
○안내문(봉합우편물) 제작비			
100원*5,000부	500		
○공중위생서비스평가 우수업소 표지판 제작			
160,000원*35개	5,600		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○유통식품 수거검사에 따른 견본 구입			
50,000원*30건	1,500		
유통 수산물 안전관리	600	600	0
	국 300		
	시 300		
206 재료비	600	0	600
	국 300		
	시 300		
01 재료비	600	0	600
○유통수산물 수거 검사용 검체 구입			
40,000원*15건	600		
	국 300		
	시 300		
지자체 기초위생관리 지원	1,980	2,000	△20
	국 1,000		
	시 980		
202 여비	1,980	2,000	△20

부서: 덕양구 산업위생과
정책: 식품 위생 관리(덕양구)(보건/식품의약안전)
단위: 식품 위생 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 980		
01 국내여비	1,980	2,000	△20
○식품안전사고예방 수거 등 여비			
10,000원*6명*33일	1,980		
	국 1,000		
	시 980		
위생용품 안전관리 기반강화	400	400	0
	국 200		
	시 200		
202 여비	240	240	0
	국 120		
	시 120		
01 국내여비	240	240	0
○위생용품 사고예방 수거 등 여비			
10,000원*4회*6명	240		
	국 120		
	시 120		
206 재료비	160	0	160
	국 80		
	시 80		
01 재료비	160	0	160
○위생용품 수거 검사용 검체 구입			
10,000원*16건	160		
	국 80		
	시 80		
행정운영경비(덕양구 산업위생과)(기타/기타)	63,060	62,440	620
기본경비	63,060	62,440	620
기본경비	63,060	62,440	620
201 일반운영비	28,050	28,050	0
01 사무관리비	28,050	28,050	0
○기본경비 11,178,000원	11,178		
○급량비 8,000원*23명*4일*12월	8,832		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료			
50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	24,840	28,980	△4,140
01 국내여비	24,840	28,980	△4,140
○기본업무수행 출장여비			
150,000원*23명*12월*60%	24,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 덕양구 산업위생과
정책: 행정운영경비(덕양구 산업위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,970	1,210	4,760
01 자산및물품취득비	5,970	1,210	4,760
○문서세단기(대체) 750,000원*1대	750		
○액정모니터(신규) 240,000원*5대	1,200		
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 대기 오염 관리(덕양구)(환경/대기)
단위: 쾌적한 대기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 환경녹지과	19,459,451	18,285,167	1,174,284
	국 707,654		
	균 70,000		
	도 479,677		
	시 18,202,120		
대기 오염 관리(덕양구)(환경/대기)	137,120	189,520	△52,400
쾌적한 대기 관리	137,120	189,520	△52,400
대기환경보전	137,120	181,120	△44,000
201 일반운영비	135,320	179,320	△44,000
01 사무관리비	132,980	176,980	△44,000
○미세먼지 저감용 살수차 임차료 550,000원*2대*120일	132,000		
○대기환경 단속공무원 피복비	980		
。작업복 80,000원*7명	560		
。작업화 60,000원*7명	420		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
○환경오염 측정장비 유지관리비 450,000원*2대	900		
○환경오염 단속 휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○환경보호 시책추진 1,800,000원	1,800		
생태계 보호 관리(덕양구)(환경/자연)	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
생태계 보전	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
야생 조수류 구조와 환경 감시	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○조난야생조수 구조 응급치료 및 구조물품 구입 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원)	6,408,408	5,124,666	1,283,742
	국 300,000		
	균 70,000		
	도 64,904		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,973,504		
하천관리		5,460,408	4,724,666	735,742
	국	300,000		
	균	70,000		
	도	64,904		
	시	5,025,504		
하천유지관리		2,332,600	3,390,600	△1,058,000
201 일반운영비		1,070,600	427,600	643,000
01 사무관리비		50,000	45,000	5,000
○하천 안내표지판 제작 및 정비소모품 구입 1,000,000원*10회		10,000		
○경계측량 등 민원처리를 위한 수수료 1,500,000원*10회		15,000		
○하천 화장실 유지관리비 1,000,000원*25회		25,000		
02 공공운영비		1,020,600	332,600	688,000
○하천, 공유수면 단속 휴대폰 사용료 50,000원*12월		600		
○영조물배상공제 자기부담금 200,000원*10회		2,000		
○하천유지관리 공공요금		58,000		
。전기료	8,500,000원	8,500		
。CCTV 관리비	1,700,000원*20대	34,000		
。통신료	14,000,000원	14,000		
。수도료	125,000원*12월	1,500		
○하천 및 공유수면 점·사용료 부가가치세 60,000,000원		60,000		
○하천·소하천·공유수면 불법사항 단속 및 청소 용역 900,000,000원		900,000		
401 시설비및부대비		1,262,000	2,957,000	△1,695,000
01 시설비		1,262,000	2,957,000	△1,695,000
○하천시설물(배수통문) 안전 및 정밀점검 100,000,000원		100,000		
○공릉천 수계 제방 예초 및 지장수목 제거(연간단가) 100,000,000원		100,000		
○창릉천 수계 제방 예초 및 지장수목 제거(연간단가) 100,000,000원		100,000		
○수해예방 및 응급복구 등 장비임차(연간단가) 100,000,000원		100,000		
○하천·소하천 유지관리 및 응급복구공사(연간단가) 700,000,000원		700,000		
○하천 정비 및 준설 관련 폐기물 처리비(연간단가) 100,000,000원		100,000		
○산책로 잔디잡초제거작업 40,000,000원		40,000		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 안전시설물 유지관리 22,000,000원	22,000		
새말천 정비공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○공사비 350,000,000원	350,000		
독곶천 개수공사	1,000,000	1,245,000	△245,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,245,000	△245,000
01 시설비	1,000,000	1,245,000	△245,000
○토지보상비 1,000,000,000원	1,000,000		
하천계곡 지킴이 운영	129,808	89,066	40,742
	도 64,904		
	시 64,904		
101 인건비	100,336	74,166	26,170
	도 50,168		
	시 50,168		
04 기간제근로자등보수	100,336	74,166	26,170
○하천 · 계곡 지킴이 기간제근로자 보수 25,084,000원*4명	100,336		
	도 50,168		
	시 50,168		
201 일반운영비	29,472	14,900	14,572
	도 14,736		
	시 14,736		
01 사무관리비	24,672	12,400	12,272
○운영비	24,672		
。사무관리비 768,000원*4명	3,072		
	도 1,536		
	시 1,536		
。차량임차료 10,800,000원*2대	21,600		
	도 10,800		
	시 10,800		
02 공공운영비	4,800	2,500	2,300
○차량운영비 2,400,000원*2대	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
강매동 석교공원 유채꽃밭 조성사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○실시설계비 6,000,000원	6,000		
○공사비 54,000,000원	54,000		
강매동 석교공원 봄 유채꽃 축제	28,000	0	28,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○축제 운영비 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○축제 지원비 3,000,000원	3,000		
강매석교공원 활용방안 및 조성계획 연구용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○강매석교공원 활용방안 및 조성계획 연구 용역비 20,000,000원	20,000		
강매석교 수변공원화 사업	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○공사비 230,000,000원	230,000		
창릉천 솔내음길 징검다리 개선사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○실시설계비 20,000,000원	20,000		
○공사비 230,000,000원	230,000		
창릉천 솔내음누리길 하천이용 편익시설 설치	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○공사비 90,000원*500개	45,000		
창릉천 저수호안 및 산책로 수해복구 공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○실시설계비 10,000,000원	10,000		
○공사비 140,000,000원	140,000		
침수우려 취약도로 자동 차단시설 설치사업	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○차단시설 4곳 150,000,000원*4개소	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
재해위험지역 정비사업	140,000	0	140,000
	균 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○재해위험지역 정비사업			
70,000,000원*2개소	140,000		
	균 70,000		
	시 70,000		
별아산천 제방도로 소파보수 및 안전시설물 설치	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○공사비 25,000,000원	25,000		
공릉천 관산동 하천이용 편익시설 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계비 5,000,000원	5,000		
○공사비 95,000,000원	95,000		
공유수면관리	948,000	400,000	548,000
공유수면 유지관리 및 응급복구 연간단가	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○공사비 400,000,000원	400,000		
원당동 사유지 침범 구거 이설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계비 10,000,000원	10,000		
○공사비 190,000,000원	190,000		
성사동 사유지 침범 구거 이설 공사	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○공사비 70,000,000원	70,000		
대자동 1261번지 인근 구거 정비공사	128,000	0	128,000
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
01 시설비	128,000	0	128,000
○실시설계비 8,000,000원	8,000		
○공사비 1,200,000원*100m	120,000		
성사동 652번지 구거 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○실시설계비 10,000,000원	10,000		
○공사비 140,000,000원	140,000		
산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업·산촌)	1,084,347	1,047,248	37,099
	국 407,654		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 162,373		
	시 514,320		
산림 재해 예방	1,084,347	1,047,248	37,099
	국 407,654		
	도 162,373		
	시 514,320		
산불 방지 대책	26,120	25,960	160
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○산림병해충예찰방제단 명절휴가비 200,000원*5명	1,000		
○산림 기간제근로자 간식비 600원*40명*5월*25일	3,000		
201 일반운영비	22,120	21,960	160
01 사무관리비	19,760	19,840	△80
○산불방지 등 산림홍보물 제작 50,000원*20개	1,000		
○산불진화 등 근무복(직원용)	1,960		
。작업복 80,000원*14명	1,120		
。작업화 60,000원*14명	840		
○산불진화장비 구입	14,800		
。등짐펌프 50,000원*200개	10,000		
。진화장비 8,000원*300개*2종	4,800		
○산불진화대원 등 피복류 수선 유지비 20,000원*50벌*2회	2,000		
02 공공운영비	2,360	2,120	240
○무전기 수리 등 유지관리 1,400,000원	1,400		
○산림재해용 휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
○산림 기간제근로자 대기실 TV 수신료 30,000원*12월	360		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(덕양구)	7,400	11,400	△4,000
	국 2,960		
	도 1,332		
	시 3,108		
201 일반운영비	5,800	5,800	0
	국 2,320		
	도 1,044		
	시 2,436		
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○개인진화장비 400,000원*10개	4,000		
	국 1,600		
	도 720		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 급식비 6,000원*10명*30일	시	1,680		
		1,800		
	국	720		
	도	324		
	시	756		
202 여비		1,600	1,600	0
	국	640		
	도	288		
	시	672		
01 국내여비		1,600	1,600	0
○산불진화 출동비 20,000원*80명		1,600		
	국	640		
	도	288		
	시	672		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(덕양구)		7,030	4,030	3,000
	국	2,812		
	도	1,265		
	시	2,953		
201 일반운영비		4,030	4,030	0
	국	1,612		
	도	725		
	시	1,693		
02 공공운영비		4,030	4,030	0
○산불상황관제시스템 통신료 130,000원*31대		4,030		
	국	1,612		
	도	725		
	시	1,693		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○무선통신장비 차량국(대체) 3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
산불방지대책(도비보조)(덕양구)		7,000	72,000	△65,000
	도	2,100		
	시	4,900		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	도	2,100		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,900		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○일반등짐펌프 구입 50,000원*40개		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○유관기관 산불장비지원 50,000원*100개		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(덕양구)		498,431	467,163	31,268
	국	199,372		
	도	89,718		
	시	209,341		
101 인건비		492,160	461,285	30,875
	국	196,864		
	도	88,589		
	시	206,707		
04 기간제근로자등보수		492,160	461,285	30,875
○산불전문예방진화대 인건비 451,200,000원		451,200		
	국	180,480		
	도	81,216		
	시	189,504		
○산불전문예방진화대 보험료 28,160,000원		28,160		
	국	11,264		
	도	5,069		
	시	11,827		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*32명		12,800		
	국	5,120		
	도	2,304		
	시	5,376		
201 일반운영비		6,271	5,878	393
	국	2,508		
	도	1,129		
	시	2,634		
01 사무관리비		5,121	4,800	321
○산불출동차량 임차료(1대) 5,121,000원*1대		5,121		
	국	2,048		
	도	922		
	시	2,151		
02 공공운영비		1,150	1,078	72

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불출동차량 유류비 1,150,000원	1,150		
	국 460		
	도 207		
	시 483		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(덕양구)	97,292	91,731	5,561
	국 48,972		
	도 14,689		
	시 33,631		
101 인건비	82,372	76,131	6,241
	국 41,511		
	도 12,452		
	시 28,409		
04 기간제근로자등보수	82,372	76,131	6,241
○산림병해충예찰방제단 인건비 75,398,000원	75,398		
	국 38,024		
	도 11,406		
	시 25,968		
○산림병해충예찰방제단 보험료 4,974,000원	4,974		
	국 2,487		
	도 746		
	시 1,741		
○산림병해충예찰방제단 근무복 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
201 일반운영비	10,940	10,600	340
	국 5,471		
	도 1,640		
	시 3,829		
01 사무관리비	6,963	6,600	363
○산림병해충예찰방제단 운영(임차비 등) 6,963,000원*1대	6,963		
	국 3,482		
	도 1,044		
	시 2,437		
02 공공운영비	3,977	4,000	△23
○산림병해충예찰방제단 차량 유류비 2,983,000원*1대	2,983		
	국 1,492		
	도 447		
	시 1,044		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충예찰방제단 시설장비유지비 994,000원		994		
	국	497		
	도	149		
	시	348		
206 재료비		3,980	5,000	△1,020
	국	1,990		
	도	597		
	시	1,393		
01 재료비		3,980	5,000	△1,020
○산림병해충예찰방제단 기타재료비 3,980,000원		3,980		
	국	1,990		
	도	597		
	시	1,393		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)(덕양구)		3,020	3,080	△60
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
405 자산취득비		3,020	3,080	△60
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
01 자산및물품취득비		3,020	3,080	△60
○산림병해충예찰방제단 방제자재 구입 3,020,000원		3,020		
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
일반병해충방제		297,204	210,384	86,820
	국	152,028		
	도	47,416		
	시	97,760		
401 시설비및부대비		297,204	210,384	86,820
	국	152,028		
	도	47,416		
	시	97,760		
01 시설비		297,204	210,384	86,820
○참나무시들음병 방제(80ha) 73,794,000원		73,794		
	국	38,113		
	도	13,786		
	시	21,895		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대벌레 방제(끈끈이롤트랩)(200ha) 195,951,000원		195,951		
	국	99,205		
	도	29,028		
	시	67,718		
○흰불나방 방제(70ha) 13,005,000원		13,005		
	국	6,683		
	도	2,447		
	시	3,875		
○매미나방 방제(40ha) 8,935,000원		8,935		
	국	5,147		
	도	1,136		
	시	2,652		
○미국선녀벌레 방제(30ha) 5,519,000원		5,519		
	국	2,880		
	도	1,019		
	시	1,620		
돌발해충 방제사업(도비보조)		18,000	0	18,000
	도	5,400		
	시	12,600		
401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
	도	5,400		
	시	12,600		
01 시설비		18,000	0	18,000
○기타 돌발해충 방제(대벌레)(20ha) 18,000,000원		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
위험 수목 제거		122,850	121,500	1,350
401 시설비및부대비		122,850	121,500	1,350
01 시설비		122,850	121,500	1,350
○재해대비 산림 위험수목 제거공사		122,850		
。고양/관산 등 472,500원*160주		75,600		
。흥도/화전 등 472,500원*100주		47,250		
푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)		11,094,402	11,196,411	△102,009
	도	250,000		
	시	10,844,402		
도시 녹지환경 개선		11,094,402	11,196,411	△102,009
	도	250,000		
	시	10,844,402		
가로수 관리		853,611	972,742	△119,131
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 관리용 홍보물 제작 50,000원*10개	500		
○산림, 가로수 관리자재 구입 200,000원*5개	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○산림, 가로수 정비용 기계장비 및 시설물 유지비 2,000,000원	2,000		
○가로수 안전사고 등에 따른 자기부담금 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가로수 관리용 약제 및 비료 등 구입 5,000원*3,000개	15,000		
401 시설비및부대비	834,111	953,242	△119,131
01 시설비	834,111	953,242	△119,131
○가로수 수형조절사업	266,900		
。버즘나무 가로수 전정공사 170,000원*760주	129,200		
。가로수 전정공사(주요도로변) 170,000원*270주	45,900		
。가로수 전정공사(상가인접) 170,000원*270주	45,900		
。가로수 전정공사(주택인접 등) 170,000원*270주	45,900		
○교통표지판 가림목 전정공사	52,800		
。주교/화정지구 등 132,000원*200주	26,400		
。삼송/원흥지구 등 132,000원*200주	26,400		
○가로수 결주지 보식 등 관리공사	59,500		
。주교/화정지구 등 850,000원*35주	29,750		
。삼송/원흥지구 등 850,000원*35주	29,750		
○가로수 맹아제거공사	55,125		
。주교/화정지구 등 5,250원*6,200주	32,550		
。삼송/원흥지구 등 5,250원*4,300주	22,575		
○가로수 등 병해충 방제공사	135,561		
。화정/삼송지구 등	83,364		
. 지상방제 850원*52,900주	44,965		
. 수간주사 6,300원*6,095주	38,399		
。행신/화전지구 등	52,197		
. 지상방제 850원*35,600주	30,260		
. 수간주사 6,300원*3,482주	21,937		
○가로수 위험수목 제거공사 472,500원*100주	47,250		
○가로수보호틀 정비공사 240,000원*180주	43,200		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자유로 등 가로수 유지관리사업 132,000원*300주	39,600		
○통일로 등 은행나무 환경개선사업 400,000원*100주	40,000		
○생활위험수목 제거공사 472,500원*30주	14,175		
○산림 및 가로수 등 유지관리 및 응급복구비 80,000,000원	80,000		
가로화단 관리	749,461	680,939	68,522
201 일반운영비	54,000	61,000	△7,000
01 사무관리비	54,000	61,000	△7,000
○가로수 및 가로화단 살수차 등 장비 임차 800,000원*15회	12,000		
○가로수 및 가로화단 등 적환장 폐기물 처리비	42,000		
。임목 폐기물 150,000원*140톤	21,000		
。사업장 폐기물 300,000원*70톤	21,000		
401 시설비및부대비	695,461	619,939	75,522
01 시설비	695,461	619,939	75,522
○가로화단 관목 및 생울타리 등 전정공사	463,637		
。주교/화정지구 등 3,350원*49,984㎡	167,447		
。삼송/원흥지구 등 3,350원*38,119㎡	127,699		
。자유로	116,881		
. 관목전정 3,350원*26,345㎡	88,256		
. 잡목제거 1,320원*21,685㎡	28,625		
。제2자유로	51,610		
. 관목전정 3,350원*8,840㎡	29,614		
. 잡목제거 1,320원*16,663㎡	21,996		
○가로화단 및 중앙분리대 등 상록조형수목 관리공사	80,000		
。주교/화정지구 등 160,000원*300주	48,000		
。삼송/원흥지구 등 160,000원*200주	32,000		
○가로화단 염해방지 거적 설치공사	67,433		
。주교/화정지구 등 6,600원*5,142m	33,938		
。삼송/원흥지구 등 6,600원*5,075m	33,495		
○가로화단 염해방지 거적 철거공사	18,391		
。주교/화정지구 등 1,800원*5,142m	9,256		
。삼송/원흥지구 등 1,800원*5,075m	9,135		
○보행로 교목 전정공사	66,000		
。주교/화정지구 등 132,000원*250주	33,000		
。삼송/원흥지구 등 132,000원*250주	33,000		
주요 도로변 제초 및 깎기	1,262,107	1,067,292	194,815
401 시설비및부대비	1,262,107	1,067,292	194,815
01 시설비	1,262,107	1,067,292	194,815

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관산/고양지구	125,957		
。제초 1,320원*1,856㎡*3회	7,350		
。깎기 550원*53,912㎡*4회	118,607		
○성사/주교/화정지구	154,246		
。제초 1,320원*7,201㎡*3회	28,516		
。깎기 550원*57,150㎡*4회	125,730		
○북삼송지구	159,207		
。제초 1,320원*9,912㎡*3회	39,252		
。깎기 550원*54,525㎡*4회	119,955		
○남삼송지구	130,945		
。제초 1,320원*9,041㎡*3회	35,803		
。깎기 550원*43,246㎡*4회	95,142		
○행신/행주/능곡지구	132,255		
。제초 1,320원*5,407㎡*3회	21,412		
。깎기 550원*50,383㎡*4회	110,843		
○행신2/화전지구	127,416		
。제초 1,320원*3,604㎡*3회	14,272		
。깎기 550원*51,429㎡*4회	113,144		
○원흥/향동지구	179,581		
。제초 1,320원*16,270㎡*3회	64,430		
。깎기 550원*52,341㎡*4회	115,151		
○자유로	140,723		
。제초 1,320원*4,950㎡*3회	19,602		
。깎기 550원*55,055㎡*4회	121,121		
○제2자유로	90,777		
。제초 1,320원*5,590㎡*3회	22,137		
。깎기 550원*31,200㎡*4회	68,640		
○기타도로 및 잔여부지 풀깎기 등 단가공사 21,000,000원	21,000		
하천변 푸른숲길 관리	192,495	182,539	9,956
401 시설비및부대비	192,495	182,539	9,956
01 시설비	192,495	182,539	9,956
○하천변 푸른숲길 관리공사	192,495		
。제초 1,320원*15,268㎡*3회	60,462		
。깎기 550원*38,917㎡*4회	85,618		
。관목전정 3,350원*13,855㎡	46,415		
어린이공원 등 관리	1,882,950	3,558,639	△1,675,689
201 일반운영비	837,584	728,771	108,813
01 사무관리비	32,150	27,800	4,350
○공유재산 임대수입 부가가치세(도시공원및 녹지점용) 50,000,000원*10%	5,000		
○어린이공원 등 안전진단 수수료 300,000원*36개소	10,800		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 관리용 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*2종*15개	1,500		
○공원 등 청소 및 위생용품 구입	14,850		
。위생용품(롤 화장지 등) 300,000원*32개소	9,600		
。청소용품(장갑, 마대 등) 150,000원*35개소	5,250		
02 공공운영비	805,434	700,971	104,463
○어린이공원 화장실 음성인식 비상벨 통신요금 416,660원*12월	5,000		
○어린이공원 상하수도 사용료 1,990원*37개소*35톤*12월	30,925		
○공원 등 관리용역 240,000원*7명*25일*12월	504,000		
○분수대 소독 및 청소 용역 10,000,000원	10,000		
○공원 분수 시설 보수 관리비 7,500,000원	7,500		
○공원 등 시설물 유지보수 관리비 23,450,000원	23,450		
○어린이공원 청소위탁(경로당) 300,000원*37개소*12월	133,200		
○영조물 손해배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○어린이공원 전기사용료	90,859		
。기본료 6,160원*3KW*90개소*12월	19,959		
。사용료 100원*580KW*90개소*12월	62,640		
。부가세 82,599,000원*10%	8,260		
206 재료비	48,000	48,000	0
01 재료비	48,000	48,000	0
○공원 등 시설 보수용 자재 구입비 15,000,000원	15,000		
○공원 등 작업도구 구입비 3,000,000원	3,000		
○어린이공원 내 전기시설물(공원등) 자재구입비 20,000,000원	20,000		
○공원 내 벤치 휴게시설 구입비 400,000원*25개	10,000		
401 시설비및부대비	997,366	2,781,868	△1,784,502
01 시설비	997,366	2,781,868	△1,784,502
○양방향점멸기 신규설치 60,000,000원	60,000		
○어린이공원 모래관리사업	176,000		
。모래 관리사업(1구역) 2,500원*8,800㎡*4회	88,000		
。모래 관리사업(2구역) 2,500원*8,800㎡*4회	88,000		
○공원내 데크 등 목재시설물 유지관리사업	50,000		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。실시설계비 3,000,000원	3,000		
。시설비 47,000,000원	47,000		
○어린이공원 등 교목 전정 등 유지관리공사 132,000원*275주	36,300		
○어린이공원 관목 전정 등 유지관리공사	90,618		
。관목류 전정 3,350원*12,050㎡*1회	40,368		
。수벽 전정 3,350원*5,000㎡*3회	50,250		
○수목 보식사업 733,000원*30주	21,990		
○공원 내 시설물 보수 연간단가 20,000,000원	20,000		
○공원 등 유지관리 응급복구비(주민숙원사업) 10,000,000원*5개소	50,000		
○어린이 놀이시설 및 공원 시설물 응급복구비 700,000원*57개소	39,900		
○공원 내 전기시설물(공원등) 유지 관리비 200,000원*110개소	22,000		
○노후분전함 교체공사 6,000,000원*3개소	18,000		
○공원 등 운동기구 설치 및 교체 2,500,000원*2개*2개소	10,000		
○녹지관리사업	340,998		
。성사/주교지구	54,683		
. 예초 550원*14,921㎡*4회	32,827		
. 제초 1,320원*5,519㎡*3회	21,856		
。화정/능곡지구	114,036		
. 예초 550원*42,235㎡*4회	92,917		
. 제초 1,320원*5,333㎡*3회	21,119		
。토당/행신/화전지구	65,780		
. 예초 550원*20,900㎡*4회	45,980		
. 제초 1,320원*5,000㎡*3회	19,800		
。삼송/원흥지구	53,460		
. 예초 550원*13,500㎡*4회	29,700		
. 제초 1,320원*6,000㎡*3회	23,760		
。고양/관산지구	22,088		
. 예초 550원*6,800㎡*4회	14,960		
. 제초 1,320원*1,800㎡*3회	7,128		
。향동지구	30,951		
. 예초 550원*12,155㎡*4회	26,741		
. 제초 1,320원*1,063㎡*3회	4,210		
○조형소나무 전정사업	23,760		
。능곡지구 등 198,000원*60주	11,880		
。삼송/원흥지구 등 198,000원*60주	11,880		
○공원 등 병해충방제사업	37,800		
。성사/주교/화정지구 9,000,000원	9,000		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。행신지구 11,000,000원	11,000		
。삼송/원흥/향동지구 14,400,000원	14,400		
。지축지구(1단계인수) 3,400,000원	3,400		
공공어린이놀이터 관리	61,400	63,120	△1,720
201 일반운영비	600	4,200	△3,600
01 사무관리비	600	4,200	△3,600
○어린이공원 등 안전진단 수수료 300,000원*2개소	600		
401 시설비및부대비	60,800	58,920	1,880
01 시설비	60,800	58,920	1,880
○공공어린이놀이터 등 모래관리사업	44,000		
。모래 관리사업(1구역) 2,500원*2,200㎡*4회	22,000		
。모래 관리사업(2구역) 2,500원*2,200㎡*4회	22,000		
○어린이놀이시설 및 시설물 응급복구비 700,000원*24개소	16,800		
녹지대 관리	4,826,518	4,030,640	795,878
201 일반운영비	2,159,130	1,846,683	312,447
01 사무관리비	64,870	52,920	11,950
○공원관리원실 정수기 임차 60,000원*1대*12월	720		
○공원관리원실 공기청정기 임차 50,000원*1대*12월	600		
○녹지 관리용 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*2종*15개	1,500		
○녹지대 등 경계측량비 770,000원*5필지	3,850		
○녹지・공원 등 유지 관리를 위한 장비 임차 800,000원*9회	7,200		
○공원・녹지 폐기물 처리비	51,000		
。임목(낙엽) 150,000원*200톤	30,000		
。폐합성수지 300,000원*70톤	21,000		
02 공공운영비	2,094,260	1,793,763	300,497
○공유재산 임대수입 부가가치세(도시공원 및 녹지점용) 200,000,000원*10%	20,000		
○어린이공원 화장실 음성인식 비상벨 통신 요금 333,300원*12월	4,000		
○녹지대 등 상・하수도 사용료 1,990원*7개소*35톤*12월	5,851		
○녹지대 전기사용료	90,859		
。기본료 6,160원*3KW*90개소*12월	19,959		
。사용료 100원*580KW*90개소*12월	62,640		
。부가세 82,599,000원*10%	8,260		
○녹지 등 관리용역 240,000원*27명*25일*12월	1,944,000		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분수대 소독 및 청소용역 10,000,000원	10,000		
○광장 등 분수시설 보수관리비 7,500,000원	7,500		
○녹지 등 시설물 유지보수 관리비 11,550,000원	11,550		
○영조물 손해배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
206 재료비	48,000	48,000	0
01 재료비	48,000	48,000	0
○녹지 등 시설 보수용 자재 구입비 15,000,000원	15,000		
○녹지 등 작업도구 구입비 3,000,000원	3,000		
○녹지 내 전기시설물(공원등) 자재구입 20,000,000원	20,000		
○녹지 내 벤치 휴게시설 구입비 400,000원*25개	10,000		
401 시설비및부대비	2,619,388	2,134,769	484,619
01 시설비	2,619,388	2,134,769	484,619
○녹지 관리사업	1,796,102		
。고양/관산	74,074		
. 예초 550원*22,544㎡*4회	49,597		
. 제초 1,320원*6,181㎡*3회	24,477		
。성사/주교	48,907		
. 예초 550원*14,330㎡*4회	31,526		
. 제초 1,320원*4,389㎡*3회	17,381		
。화정	54,897		
. 예초 550원*13,145㎡*4회	28,919		
. 제초 1,320원*6,560㎡*3회	25,978		
。행신 1구역	102,764		
. 예초 550원*30,982㎡*4회	68,161		
. 제초 1,320원*8,738㎡*3회	34,603		
。행신 2구역	93,529		
. 예초 550원*31,297㎡*4회	68,854		
. 제초 1,320원*6,231㎡*3회	24,675		
。행신 3구역	108,476		
. 예초 550원*33,006㎡*4회	72,614		
. 제초 1,320원*9,056㎡*3회	35,862		
。남삼송 1구역	90,622		
. 예초 550원*36,182㎡*4회	79,601		
. 제초 1,320원*2,783㎡*3회	11,021		
。남삼송 2구역	92,528		
. 예초 550원*35,592㎡*4회	78,303		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 제초 1,320원*3,592㎡*3회	14,225		
。남삼송 3구역	84,662		
. 예초 550원*34,024㎡*4회	74,853		
. 제초 1,320원*2,477㎡*3회	9,809		
。남삼송 4구역	83,022		
. 예초 550원*32,171㎡*4회	70,777		
. 제초 1,320원*3,092㎡*3회	12,245		
。남삼송 5구역	93,152		
. 예초 550원*33,518㎡*4회	73,740		
. 제초 1,320원*4,902㎡*3회	19,412		
。북삼송 1구역	93,674		
. 예초 550원*37,359㎡*4회	82,190		
. 제초 1,320원*2,900㎡*3회	11,484		
。북삼송 2구역	96,224		
. 예초 550원*33,798㎡*4회	74,356		
. 제초 1,320원*5,522㎡*3회	21,868		
。북삼송 3구역	102,608		
. 예초 550원*42,590㎡*4회	93,698		
. 제초 1,320원*2,250㎡*3회	8,910		
。북삼송 4구역	114,147		
. 예초 550원*40,230㎡*4회	88,506		
. 제초 1,320원*6,475㎡*3회	25,641		
。원흥 1구역	78,258		
. 예초 550원*28,472㎡*4회	62,639		
. 제초 1,320원*3,944㎡*3회	15,619		
。원흥 2구역	87,562		
. 예초 550원*31,767㎡*4회	69,888		
. 제초 1,320원*4,463㎡*3회	17,674		
。향동 1구역	98,307		
. 예초 550원*35,764㎡*4회	78,681		
. 제초 1,320원*4,956㎡*3회	19,626		
。향동 2구역	98,208		
. 예초 550원*35,762㎡*4회	78,677		
. 제초 1,320원*4,932㎡*3회	19,531		
。지축지구(1단계인수)	100,481		
. 예초 550원*38,566㎡*4회	84,846		
. 제초 1,320원*3,948㎡*3회	15,635		
○교목류 전정사업 132,000원*400주	52,800		
○녹지대 관목 전정 등 유지관리공사	180,726		
。주교/화정지구 등 3,350원*25,000㎡	83,750		
。삼송/원흥지구 등 3,350원*25,000㎡	83,750		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。지축지구(1단계인수) 3,350원*3,948㎡	13,226		
○녹지 등 병해충 방제사업	151,200		
。성사/주교/화정지구 36,000,000원	36,000		
。행신지구 44,000,000원	44,000		
。삼송/원흥/향동지구 57,600,000원	57,600		
。지축지구(1단계인수) 13,600,000원	13,600		
○양방향 점멸기 신규설치 45,000,000원	45,000		
○데크 등 목재시설물 유지관리사업	50,000		
。실시설계비 3,000,000원	3,000		
。시설비 47,000,000원	47,000		
○녹지 등 유지관리 응급복구비(주민숙원사업) 10,000,000원*5개소	50,000		
○녹지 내 전기시설물(공원등) 유지관리비 200,000원*110개소	22,000		
○노후 분전함 교체공사 6,000,000원*3개소	18,000		
○녹지 등 운동기구 설치 및 교체 2,500,000원*2개*2개소	10,000		
○어린이놀이터 등 시설물 보수 연간단가 10,000,000원	10,000		
○어린이놀이터 등 교목 전정 등 유지관리공사 132,000원*125주	16,500		
○어린이놀이터 등 관목 전정 등 유지관리공사	29,976		
。관목류 전정 3,350원*8,000㎡*1회	26,800		
。수벽 전정 3,350원*316㎡*3회	3,176		
○공원・녹지 등 위험수 제거 연간단가 사업 450,000원*45주	20,250		
○수목 보식사업 768,000원*13주	9,984		
○녹지대 관목 및 초화류 보식 사업 8,800원*2,500주	22,000		
○녹지대 배수로 준설 등 연간 단가사업 8,500원*4,100m	34,850		
○고양동445-1 경관녹지 정비사업(주민참여예산)	100,000		
。교목식재 4,700,000원*10그루	47,000		
。관목 및 초화류 식재 500,000원*100㎡	50,000		
。등의자 설치 600,000원*5개	3,000		
자유로신평주차장 관리사설치사업	40,660	0	40,660
401 시설비및부대비	40,660	0	40,660
01 시설비	40,660	0	40,660
○실시설계비 2,660,000원	2,660		
○공사비 38,000,000원	38,000		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자유로 신평주차장 정화조 관리	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○정화조 청소용역 200,000원*12월	2,400		
초화류 식재 관리	441,000	440,500	500
206 재료비	41,000	40,500	500
01 재료비	41,000	40,500	500
○동 행정복지센터 초화류 지원 41,000,000원	41,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○덕양구 꽃길조성 및 유지관리사업 250,000원*800m*2회	400,000		
토당5호어린이공원 환경개선사업(경기아이누리놀이터)	300,900	200,000	100,900
	도 125,000		
	시 175,900		
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○경기아이누리놀이터 자문단 자문료 150,000원*2명*3회	900		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	도 125,000		
	시 175,000		
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○공사비 250,000,000원	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
○공사비(자체사업) 50,000,000원	50,000		
작은봉화어린이공원 환경개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계비 14,000,000원	14,000		
○공사비 186,000,000원	186,000		
은행나무어린이공원 환경개선사업(경기아이누리놀이터)	250,900	0	250,900
	도 125,000		
	시 125,900		
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○경기아이누리놀이터 자문단 자문료 150,000원*2명*3회	900		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 125,000		
	시 125,000		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○공사비 250,000,000원	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
경관녹지(삼송동 295-2번지) 휴게시설 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공사비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(덕양구 환경녹지과)(기타/기타)	727,174	719,322	7,852
인력운영비	636,026	636,024	2
인력운영비(덕양구 공원관리)	127,207	127,150	57
101 인건비	125,565	125,138	427
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,565	125,138	427
○공원관리원(2명)	125,565		
。기본급 3,482,550원*2명*12월	83,582		
。정액수당	2,880		
. 가족수당	2,880		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
부양가족 80,000원*2명*12월	1,920		
。복리후생비	12,919		
. 정액급식비 190,000원*2명*12월	4,560		
. 명절휴가비 3,482,550원*60%*2명*2회	8,359		
。초과근무수당	26,184		
. 시간외근무수당 26,680원*2명*32시간*12월	20,491		
. 연차수당 142,320원*2명*20일	5,693		
201 일반운영비	1,642	2,012	△370
01 사무관리비	1,642	2,012	△370
○공원관리원 피복비(2명)	1,642		
。작업복 80,000원*2명*2회	320		
。작업화 60,000원*2명*2회	240		
。작업모 15,000원*2명	30		
。우의 50,000원*2명	100		
。안전야광조끼 30,000원*2명	60		
。망사안전조끼 25,000원*2명	50		
。방한복 200,000원*2명	400		
。방한모 20,000원*2명	40		
。방한장갑 15,000원*2명	30		
。안전모 30,000원*2명	60		
。토시 5,000원*2명*6회	60		
。페인트작업용 상의 30,000원*2명	60		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(덕양구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。절단방지 장갑 8,000원*2명*12회	192		
인력운영비(덕양구 녹지관리)	508,819	508,874	△55
101 인건비	502,251	500,826	1,425
03 공무직(무기계약)근로자보수	502,251	500,826	1,425
○공원관리원(8명)	502,251		
。기본급 3,482,550원*8명*12월	334,325		
。정액수당	11,520		
. 가족수당	11,520		
배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
부양가족 80,000원*8명*12월	7,680		
。복리후생비	51,673		
. 정액급식비 190,000원*8명*12월	18,240		
. 명절휴가비 3,482,550원*60%*8명*2회	33,433		
。초과근무수당	104,733		
. 시간외근무수당 26,680원*8명*32시간*12월	81,961		
. 연차수당 142,320원*8명*20일	22,772		
201 일반운영비	6,568	8,048	△1,480
01 사무관리비	6,568	8,048	△1,480
○공원관리원 피복비(8명)	6,568		
。작업복 80,000원*8명*2회	1,280		
。작업화 60,000원*8명*2회	960		
。작업모 15,000원*8명	120		
。우의 50,000원*8명	400		
。안전야광조끼 30,000원*8명	240		
。망사안전조끼 25,000원*8명	200		
。방한복 200,000원*8명	1,600		
。방한모 20,000원*8명	160		
。방한장갑 15,000원*8명	120		
。안전모 30,000원*8명	240		
。토시 5,000원*8명*6회	240		
。페인트작업용 상의 30,000원*8명	240		
。절단방지 장갑 8,000원*8명*12회	768		
기본경비	91,148	83,298	7,850
기본경비	91,148	83,298	7,850
201 일반운영비	29,508	29,508	0
01 사무관리비	29,508	29,508	0
○부서기본경비	22,068		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행급량비 8,000원*27명*4일*12월	10,368		

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(덕양구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기(일반) 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	43,740	43,740	0
01 국내여비	43,740	43,740	0
○기본업무수행 출장여비 135,000원*27명*12월	43,740		
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
04 부서운영업무추진비	5,700	6,000	△300
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		
405 자산취득비	12,200	4,050	8,150
01 자산및물품취득비	12,200	4,050	8,150
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대	6,700		
○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*5대	5,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 청소농정과	9,766,458	10,205,475	△439,017
	국 59,040		
	기 28,522		
	도 30,420		
	시 9,648,476		
깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)	5,066,516	5,572,725	△506,209
	국 59,040		
	도 29,520		
	시 4,977,956		
청소 관련 업무	4,761,196	5,249,961	△488,765
	국 59,040		
	도 29,520		
	시 4,672,636		
쓰레기봉투 제작 관리	41,958	68,879	△26,921
201 일반운영비	41,958	68,879	△26,921
01 사무관리비	41,958	68,879	△26,921
○쓰레기규격봉투(공공용)제작	41,508		
。50리터(공공용) 149원*60,000매	8,940		
。75리터(공공용) 202원*160,000매	32,320		
。조달구매 수수료 41,260,000원*0.6%	248		
○쓰레기규격봉투(일반용)판매소 홍보물 제작 3,000원*150매	450		
쓰레기 불법 처리행위 근절	541,560	483,180	58,380
201 일반운영비	474,560	470,180	4,380
01 사무관리비	423,100	434,020	△10,920
○쓰레기 무단투기 현수막, 경고판 제작	21,220		
。현수막(가로형) 33,000원*4종*100개	13,200		
。현수막(세로형) 22,000원*2종*80개	3,520		
。경고판 30,000원*1종*150개	4,500		
○쓰레기 무단투기 감시카메라 임차용역 61,000원*30개*12월	21,960		
○쓰레기 무단투기 감시카메라(원격방송) 임차용역 181,000원*10개*12월	21,720		
○쓰레기 무단투기 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
○폐기물 불법행위 감시 및 환경정비 용역 103,700,000원	103,700		
○불법무단투기 쓰레기 위탁처리비 320,000원*680톤	217,600		
○무단투기 폐기물 수집운반 장비 임차 600,000원*35회	21,000		
○쓰레기 무단투기 감시카메라(자체) 이전설치비 500,000원*5개	2,500		
○무단투기 폐기물 수거용 마대 구입 400원*31,000매	12,400		

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	51,460	36,160	15,300
○불법행위 단속 휴대폰 사용료 60,000원*2개*12월	1,440		
○쓰레기 임시적환장 유지관리비	8,420		
。전기요금 80,000원*12월	960		
。통신요금(CCTV) 105,000원*1대*12월	1,260		
。유류비(고압세척기 등) 100,000원*12월	1,200		
。화재보험 5,000,000원*1회	5,000		
○폐기물 처분 부담금 8,000,000원*1회	8,000		
○쓰레기 무단투기 감시카메라 유지관리 용역 1,320,000원*12월	15,840		
○쓰레기 무단투기 감시카메라(자체) 전기요금 8,000원*85개*12월	8,160		
○집게차 유지정비비 400,000원*2대*12월	9,600		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○쓰레기 무단투기 신고포상금 지원 25,000원*200명	5,000		
405 자산취득비	62,000	8,000	54,000
01 자산및물품취득비	62,000	8,000	54,000
○이동식 쓰레기 무단투기 감시카메라 구입(신규) 4,000,000원*7대	28,000		
○이동식 쓰레기 무단투기 감시카메라 구입(주민참여예산) 4,000,000원*6대	24,000		
○이동식 쓰레기 무단투기 감시카메라 배터리 구입(신규) 1,000,000원*10개	10,000		
가로환경 조성	4,059,598	4,626,542	△566,944
201 일반운영비	235,198	224,142	11,056
01 사무관리비	234,478	220,422	14,056
○환경관리원 청소용품 구입	21,728		
。장갑(반코팅) 3,000원*64명*20속	3,840		
。장갑(완코팅) 10,000원*64명*5속	3,200		
。집게 3,000원*64명*10개	1,920		
。비(플라스틱) 5,000원*64명*6개	1,920		
。비(대나무) 3,500원*64명*1개	224		
。쓰레받이 10,000원*64명*2개	1,280		
。삽(각삽) 7,000원*64명*2개	896		
。삽(막삽) 7,000원*64명*1개	448		
。삽(눈삽) 5,000원*64명*2개	640		
。갈퀴(철) 4,000원*64명*1개	256		
。갈퀴(플라스틱) 3,500원*64명*2개	448		
。방진마스크 400원*64명*260개	6,656		

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙엽수거용 마대 구입 700원*28,000매	19,600		
○화정문화의 거리 야간청소용역 127,000,000원	127,000		
○가로변쓰레기통 보수 200,000원*25개	5,000		
○가로수 낙엽(마대) 위탁처리비	55,500		
。낙엽처리비 150,000원*230톤	34,500		
。인건비(1톤트럭) 150,000원*1명*70일	10,500		
。1톤트럭 임차 150,000원*1대*70일	10,500		
○국토대청결운동 용품 구입	2,130		
。장갑(반코팅) 3,000원*300속	900		
。집게 3,000원*300개	900		
。현수막 33,000원*10개	330		
○청소기동반 운영에 필요한 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소기동반 대기실 운영	2,520		
。기동반 공기청정기 임차 50,000원*1대*12월	600		
。기동반 복합기 임차(소형) 100,000원*1대*12월	1,200		
。기동반 정수기 임차 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	720	3,720	△3,000
○청소기동반 업무용 휴대폰 사용료 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○청소위탁업체 간담회 600,000원	600		
○청소농정 업무추진비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	3,822,000	4,200,000	△378,000
05 민간위탁금	3,822,000	4,200,000	△378,000
○가로청소 대행사업비 3,822,000,000원	3,822,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원	118,080	71,360	46,720
	국 59,040		
	도 29,520		
	시 29,520		
101 인건비	74,880	62,400	12,480
	국 37,440		
	도 18,720		
	시 18,720		
04 기간제근로자등보수	74,880	62,400	12,480
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 인건비 2,340,000원*4명*8월	74,880		
	국 37,440		

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	18,720		
	시	18,720		
201 일반운영비		43,200	8,960	34,240
	국	21,600		
	도	10,800		
	시	10,800		
01 사무관리비		38,400	6,560	31,840
○일반운영경비		17,600		
。피복비	200,000원*4명	800		
	국	400		
	도	200		
	시	200		
。출장비	20,000원*4명*25회*8월	16,000		
	국	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
。교육비	200,000원*4명	800		
	국	400		
	도	200		
	시	200		
○기타운영경비	200,000원*4명*8월	6,400		
	국	3,200		
	도	1,600		
	시	1,600		
○차량운영경비	900,000원*2대*8월	14,400		
	국	7,200		
	도	3,600		
	시	3,600		
02 공공운영비		4,800	2,400	2,400
○차량유지비	300,000원*2대*8월	4,800		
	국	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
공중화장실 관리		257,820	273,264	△15,444
공중화장실 관리와 운영		257,820	273,264	△15,444
201 일반운영비		257,820	273,264	△15,444
01 사무관리비		30,400	30,400	0
○개방화장실 관리운영비		30,400		
。개방화장실 지정 운영	450,000원*16개소*4분기	28,800		
。개방화장실 안내표지판 제작	100,000원*16개소	1,600		
02 공공운영비		227,420	242,864	△15,444

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 관리운영비(5개소)	227,420		
。청소운영비 190,000,000원	190,000		
。유지보수관리비 10,000,000원	10,000		
。정화조 청소 20,000원*25톤*4개소*1회	2,000		
。무단방치 간이화장실 청소 70,000원*10개소	700		
。공중화장실 전기요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
。공중화장실 상하수도요금 170,000원*4개소*12월	8,160		
。공중화장실 비상벨 무선통신 요금 80,000원*12월	960		
。공중화장실 비상벨 유지관리 요금 200,000원*12월	2,400		
。공중화장실 CCTV 통신 요금 300,000원*12월	3,600		
재활용 생활화	47,500	49,500	△2,000
재활용 촉진과 1회용품 사용 규제	47,500	29,500	18,000
201 일반운영비	47,000	29,000	18,000
01 사무관리비	47,000	29,000	18,000
○재활용 등 자원절약 관련 홍보물 제작 200원*15,000매	3,000		
○폐형광등 수거함 구입 300,000원*20개	6,000		
○재활용품 수거용 마대(가로청소) 구입 500원*36,000매	18,000		
○재활용정거장 운영 마대 등 구입 500원*40,000매	20,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○재활용 불법행위 신고포상금 500,000원	500		
농정관리(덕양구)(농림해양수산/농업・농촌)	118,520	121,852	△3,332
	기 28,522		
	도 900		
	시 89,098		
농지관리	118,520	121,852	△3,332
	기 28,522		
	도 900		
	시 89,098		
농정일반	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○농정업무 추진을 위한 홍보물 제작 50,000원*22개*2회	2,200		

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 농정관리(덕양구)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원산지표시제 관련 홍보물 제작 450원*2,000개	900		
○농정업무 추진을 위한 사무용품 구입 200,000원*6개	1,200		
농지 관리	42,560	84,140	△41,580
201 일반운영비	42,560	84,140	△41,580
01 사무관리비	41,120	84,140	△43,020
○농지 감정평가 수수료 1,334,000원*120%*25회	40,020		
○농지이용실태조사 현수막 제작 50,000원*22개	1,100		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○농지불법단속 휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
농지이용실태조사 지원	34,460	26,736	7,724
	기 24,122		
	시 10,338		
101 인건비	34,460	26,736	7,724
	기 24,122		
	시 10,338		
04 기간제근로자등보수	34,460	26,736	7,724
○농지이용실태조사원 인건비 34,460,000원	34,460		
	기 24,122		
	시 10,338		
농지불법행위 단속 지원	3,000	2,076	924
	도 900		
	시 2,100		
101 인건비	2,900	1,976	924
	도 870		
	시 2,030		
04 기간제근로자등보수	2,900	1,976	924
○농지불법행위 단속지원 근무자 인건비 2,900,000원	2,900		
	도 870		
	시 2,030		
201 일반운영비	100	100	0
	도 30		
	시 70		
01 사무관리비	100	100	0
○농지불법행위 단속지원 운영비 100,000원	100		
	도 30		
	시 70		
기본형 공익직불금 행정경비 지원	4,400	4,600	△200

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 농정관리(덕양구)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,400		
201 일반운영비	3,950	3,950	0
	기 3,950		
01 사무관리비	3,950	3,950	0
○공익직불심사운영비 100,000원*5명	500		
	기 500		
○공익직불사업관련 사무용품비 25,000원*138개	3,450		
	기 3,450		
202 여비	450	650	△200
	기 450		
01 국내여비	450	650	△200
○공익직불사업 추진 출장여비 10,000원*45회	450		
	기 450		
농지위원회 운영	29,800	0	29,800
201 일반운영비	29,800	0	29,800
01 사무관리비	29,800	0	29,800
○농지위원회 참석수당 100,000원*12명*24회	28,800		
○농지위원회 운영비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(덕양구 청소농정과)(기타/기타)	4,581,422	4,510,898	70,524
인력운영비	4,504,730	4,440,794	63,936
인력운영비	4,504,730	4,440,794	63,936
101 인건비	4,416,410	4,358,874	57,536
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,416,410	4,358,874	57,536
○환경관리원 인건비	4,416,410		
。기본급 4,080,980원*64명*12월	3,134,193		
。정액수당	97,680		
. 가족수당(배우자,부모님) 60,000원*64명*12월	46,080		
. 가족수당(첫째,둘째) 80,000원*35명*12월	33,600		
. 가족수당(셋째) 100,000원*15명*12월	18,000		
。복리후생비	467,020		
. 정액급식비 200,000원*64명*12월	153,600		
. 명절휴가비 4,080,980원*64명*2회*60%	313,420		
。초과근무수당	717,517		
. 시간외근무수당 28,900원*24시간*64명*12월	532,685		
. 연차수당 144,400원*64명*20일	184,832		
201 일반운영비	88,320	81,920	6,400

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 행정운영경비(덕양구 청소농정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	88,320	81,920	6,400
○환경관리원 피복비	88,320		
。작업복 150,000원*64명*2회	19,200		
。작업화 100,000원*64명*2회	12,800		
。작업모 20,000원*64명*1회	1,280		
。안전모 30,000원*64명*1회	1,920		
。우의(롱코트형광) 50,000원*64명*1회	3,200		
。망사안전조끼 30,000원*64명*1회	1,920		
。안전야광조끼(고휘도반사형) 45,000원*64명*1회	2,880		
。방한복 200,000원*64명*1회	12,800		
。방한모 25,000원*64명*1회	1,600		
。방한장갑 20,000원*64명*1회	1,280		
。절단방지장갑 50,000원*64명*2개*2회	12,800		
。토시 5,000원*64명*10개*2회	6,400		
。오물청소작업용 피복(상하의) 80,000원*64명*2회	10,240		
기본경비	76,692	70,104	6,588
기본경비	76,692	70,104	6,588
201 일반운영비	29,952	28,464	1,488
01 사무관리비	29,952	28,464	1,488
○부서기본경비	22,032		
。일반운영비 45,000원*24명*12월*90%	11,664		
。기본업무수행급량비 8,000원*27명*4일*12월	10,368		
○복합기(고속)임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
○복합기(일반)임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	32,760	31,500	1,260
01 국내여비	32,760	31,500	1,260
○기본업무수행 출장여비 150,000원*26명*12월*70%	32,760		
203 업무추진비	5,940	5,100	840
04 부서운영업무추진비	5,940	5,100	840
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		
405 자산취득비	8,040	5,040	3,000
01 자산및물품취득비	8,040	5,040	3,000
○업무용컴퓨터(대체) 1,340,000원*6대	8,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 재해예방 및 민방위 운영(덕양구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 안전건설과	16,583,315	15,276,791	1,306,524
재해예방 및 민방위 운영(덕양구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,776,448	727,013	1,049,435
재해 및 재난 예방	1,719,080	676,260	1,042,820
재난재해예방및응급복구	319,000	249,760	69,240
201 일반운영비	307,200	247,960	59,240
01 사무관리비	85,200	127,960	△42,760
○재난 및 안전 대응 급량비 8,000원*20명*20일	3,200		
○재난대책 장비 임차료 1,000,000원*50시간	50,000		
○재난장비 및 상황실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○고압배수펌프장 전기안전진단 및 정기검사 수수료 1,000,000원*7개	7,000		
○재난자재 구입 및 재난장비 유지관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	222,000	120,000	102,000
○방재시설물(펌프장, 배수문 등) 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○방재시설(펌프장, 저류지 등) CCTV 및 원격제어 시스템 전용회선 통신료 2,500,000원*12월	30,000		
○야외그늘막 운영 대행 용역비 150,000원*400개소	60,000		
○야외그늘막 유지・보수비 2,000,000원*6월	12,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지역개발시책추진 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○수중펌프 및 양수기 구입 500,000원*20대	10,000		
재난재해예방사업	938,380	426,500	511,880
401 시설비및부대비	938,380	426,500	511,880
01 시설비	938,380	426,500	511,880
○재난재해예방 및 재난시설물 유지관리비 150,000,000원	150,000		
○배수펌프장 및 배수문 전기안전관리대행 용역(1구역) 15,500,000원	15,500		
○배수펌프장 및 배수문 전기안전관리대행 용역(2구역) 14,500,000원	14,500		
○노후펌프 인양 정비 및 청소비 20,000,000원	20,000		
○배수펌프장, 배수문 정밀점검 용역 10,560,000원*7개	73,920		

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 재해예방 및 민방위 운영(덕양구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수펌프장 정기점검 용역 3,400,000원*36개	122,400		
○배수문 정기점검 용역 4,220,000원*23개	97,060		
○배수펌프장, 배수문 원격제어시스템 유지 관리 용역 10,000,000원	10,000		
○배수펌프장 준설 용역 15,000,000원*5개	75,000		
○배수펌프장 원격제어시스템 구축(대정역, 화정, 중대장) 120,000,000원*3개	360,000		
대장동 상습침수지역 피해저감 사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○실시설계비 10,000,000원	10,000		
○공사비 140,000,000원	140,000		
덕은무인배수펌프장 환경개선 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 100,000,000원	100,000		
방재시설물(펌프장, 배수문) 정밀안전점검 지적사항 보수사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계비 10,000,000원	10,000		
○공사비 90,000,000원	90,000		
원당무인배수펌프장 리모델링	111,700	0	111,700
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	11,700	0	11,700
01 자산및물품취득비	11,700	0	11,700
○냉난방기(신규) 4,850,000원*2대	9,700		
○무정전 전원장치(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
민방위운영	57,368	50,753	6,615
민방위교육훈련업무지원	16,000	17,425	△1,425
201 일반운영비	16,000	17,425	△1,425
01 사무관리비	16,000	17,425	△1,425
○민방위 훈련용품 구입 1,000,000원	1,000		
○민방위 가로기 게양 업무대행 수수료 15,000,000원	15,000		
민방위시설유지관리	41,368	33,328	8,040
201 일반운영비	41,368	33,328	8,040
02 공공운영비	41,368	15,880	25,488

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 재해예방 및 민방위 운영(덕양구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 유지・관리비 16,000,000원	16,000		
○민방위 비상급수시설 전기료 900,000원*12월	10,800		
○민방위 비상급수시설 비상발전기・전기안 전관리 대행 용역비 101,750원*8개소*12회	9,768		
○민방위 비상급수시설 물탱크 청소 용역비 150,000원*8개소*4회	4,800		
도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로)	13,842,425	13,574,049	268,376
도로망구축	1,500,000	1,500,000	0
미지급용지 보상	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○미지급용지 보상비 1,500,000,000원	1,500,000		
도로관리	6,454,776	6,727,984	△273,208
소규모주민편익사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로빗물받이 준설 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
설해대책	1,090,200	844,200	246,000
201 일반운영비	44,200	44,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○설해대책 급량비 8,000원*21명*25일	4,200		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○설해장비 및 도로보수용 장비 유지비 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○설해장비 운용 용역(연간단가) 1,000,000,000원	1,000,000		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
○도로제설장비(살포기) 구입(신규) 23,000,000원*2대	46,000		
도로유지관리	4,844,576	5,233,784	△389,208
201 일반운영비	81,576	80,784	792
01 사무관리비	36,752	35,960	792
○도로유지보수용 장비임차 20,000,000원	20,000		
○도로보수원 대기실 공기청정기 임차 50,000원*1대*12월	600		
○도로보수원 대기실 냉난방기 임차 66,000원*1대*12월	792		

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로)
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 대기실 소모품 구입 360,000원*1회	360		
○도로관리 측량 수수료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	44,824	44,824	0
○공용휴대폰 이용료 67,000원*6대*12월	4,824		
○자전거도로 토지사용료 10,000,000원	10,000		
○영조물배상 도로사고(자기부담금) 100,000원*300건	30,000		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
○도로보수용 자재구입 150,000,000원	150,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○방치자전거 수거 사업 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	4,610,000	5,000,000	△390,000
01 시설비	4,610,000	5,000,000	△390,000
○도로유지관리비-A구역 2,000,000,000원	2,000,000		
○도로유지관리비-B구역 1,800,000,000원	1,800,000		
○각 동 현장민원 신고 응급복구비 180,000,000원	180,000		
○주민불편사항 시민참여 사업비 300,000,000원	300,000		
○긴급24시 도로 응급보수 100,000,000원	100,000		
○도로변 잡목 제거 100,000,000원	100,000		
○자전거도로 유지관리비 120,000,000원	120,000		
○공기주입기 유지보수비 10,000,000원	10,000		
현천동 일원 도로 배수로 정비 사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○실시설계비 5,000,000원	5,000		
○공사비 65,000,000원	65,000		
강매동 일원 도로 재정비 공사	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○실시설계비 5,000,000원	5,000		
○공사비 50,000,000원	50,000		
능곡 6구역 주변도로 재포장 공사	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로)
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비 5,000,000원	5,000		
○공사비 90,000,000원	90,000		
도로시설물관리	5,526,329	4,983,137	543,192
도로안전시설물 유지관리	612,000	612,000	0
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○도로시설물 보수자재 구입 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○도로안전시설물 유지관리비 260,000,000원	260,000		
○도로표지판 유지관리비 300,000,000원	300,000		
○도로시설물 세척 40,000,000원	40,000		
새주소 도로표지판 설치사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○도로명표지판 설치공사 200,000,000원	200,000		
도로구조물유지관리	24,000	18,000	6,000
403 자치단체등자본이전	24,000	18,000	6,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,000	18,000	6,000
○철도건널목 청원시설 점검 보수비 6,000,000원*4개소	24,000		
전기시설물 유지관리	3,099,329	2,695,137	404,192
201 일반운영비	3,051,329	2,665,137	386,192
02 공공운영비	3,051,329	2,665,137	386,192
○가로등 전기요금	2,523,584		
。기본요금 6,290원*2,900KW*12월*110%	240,782		
。사용요금 90.7원*0.290kw*19,651개*11h*365일*110%	2,282,802		
○보안등 전기요금	414,945		
。사용요금 3,600원*8,732개*12월*110%	414,945		
○가로등 양방향시스템 운영비 6,400,000원*12월	76,800		
○화정역 문화광장 분수대 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
206 재료비	48,000	30,000	18,000
01 재료비	48,000	30,000	18,000
○전기자재 구입비 4,000,000원*12월	48,000		
보안등 신설 및 유지관리	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 유지보수비 300,000,000원	300,000		
○보안등 신설비 1,000,000원*100개	100,000		
보안등 LED 교체 사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○덕양구 보안등 LED 교체공사 500,000원*200개	100,000		
가로등 유지관리	500,000	570,000	△70,000
401 시설비및부대비	500,000	570,000	△70,000
01 시설비	500,000	570,000	△70,000
○가로등 유지보수비 350,000,000원	350,000		
○전기안전공사 지적사항 정비공사 및 누전 선로 정비 150,000,000원	150,000		
가로등 LED 교체사업(호국로)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공사비 1,000,000원*300개	300,000		
노후분전함 교체공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공사비 4,000,000원*25개	100,000		
공릉천~원당교 보안등 설치(주민참여예산)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○공사비 3,500,000원*20개	70,000		
행주로 자전거길 보안등 신설공사(주민참여예산)	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○공사비 3,500,000원*4개	14,000		
행신교차로 조명등 개선사업(주민참여예산)	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○공사비 1,000,000원*7개	7,000		
벽제천 산책로 주변 보안등 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 4,000,000원*25주	100,000		
도로시설 환경개선	361,320	362,928	△1,608
노상적치물 정비	13,320	14,928	△1,608
201 일반운영비	13,320	14,928	△1,608
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○불법노상적치물 처리비 8,000,000원	8,000		

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법노상적치물 계고서, 안내물 제작 및 비품 구입비 1,000,000원	1,000		
○불법노점상 단속 근무자 급량비 8,000원*6명*90일	4,320		
국공유재산관리	348,000	348,000	0
201 일반운영비	348,000	348,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○국·공유재산 불법점용 경계측량 수수료 8,000,000원	8,000		
○국·공유재산 안내판 제작 2,000,000원	2,000		
○고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	336,000	336,000	0
○국·공유재산 임대수입 부가가치세 3,360,000,000원*10%	336,000		
행정운영경비(덕양구 안전건설과)(기타/기타)	964,442	975,729	△11,287
인력운영비	870,142	865,929	4,213
인력운영비(수로원)	785,416	782,591	2,825
101 인건비	772,436	769,941	2,495
03 공무직(무기계약)근로자보수	772,436	769,941	2,495
○수로원 급여	772,436		
。기본급 3,212,210원*11명*12월	424,012		
。정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
。명절휴가비 3,212,210원*11명*2회*60%	42,402		
。시간외근무수당 22,650원*11명*400시간	99,660		
。휴일수당 181,200원*11명*40일	79,728		
。야간수당 30,200원*11명*240시간	79,728		
。연가보상비 120,800원*11명*12일	15,946		
。가족수당 (40,000원*11명+20,000원*30명)*12월	12,480		
201 일반운영비	12,980	12,650	330
01 사무관리비	12,980	12,650	330
○수로원 피복비	5,940		
。작업복 80,000원*11명*2회	1,760		
。작업화 60,000원*11명*2회	1,320		
。작업모 10,000원*11명*4회	440		
。방한복 80,000원*11명	880		
。방한화 60,000원*11명	660		
。우의 45,000원*11명	495		
。장화 10,000원*11명	110		
。안전장구 25,000원*11명	275		
○수로원 급식비 8,000원*11명*80일	7,040		
인력운영비(가로등 관리원)	84,726	83,338	1,388

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 행정운영경비(덕양구 안전건설과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	84,251	80,923	3,328
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,251	80,923	3,328
○가로등 관리원 급여	84,251		
。기본급 4,334,820원*1명*12월	52,018		
。연장근로수당 30,280원*1명*360시간	10,901		
。가족수당 20,000원*3명*12월	720		
。연차유급수당 161,520원*1명*20일	3,231		
。휴일근무수당 242,240원*1명*10일	2,423		
。야간근무수당 40,380원*1명*200시간	8,076		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 4,334,820원*1명*2회*60%	5,202		
201 일반운영비	475	475	0
01 사무관리비	475	475	0
○가로등관리원 피복비	475		
。작업복 80,000원*1명*2회	160		
。작업화 60,000원*1명*2회	120		
。방한복 80,000원*1명	80		
。방한화 60,000원*1명	60		
。우의 45,000원*1명	45		
。장화 10,000원*1명	10		
기본경비	94,300	109,800	△15,500
기본경비	94,300	109,800	△15,500
201 일반운영비	31,380	32,100	△720
01 사무관리비	31,380	32,100	△720
○부서운영경비	25,140		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*35명*4일*12월	13,440		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	50,400	58,320	△7,920
01 국내여비	50,400	58,320	△7,920
○기본업무수행 출장여비 120,000원*35명*12월	50,400		
203 업무추진비	5,820	5,400	420
04 부서운영업무추진비	5,820	5,400	420
○부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		
405 자산취득비	6,700	13,980	△7,280
01 자산및물품취득비	6,700	13,980	△7,280
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대	6,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 교통행정과	64,664	88,654	△23,990
행정운영경비(덕양구 교통행정과)(기타/기타)	64,664	88,654	△23,990
기본경비	64,664	88,654	△23,990
기본경비	64,664	88,654	△23,990
201 일반운영비	30,174	29,754	420
01 사무관리비	29,754	29,754	0
○부서기본경비	20,394		
。일반운영비 11,178,000원	11,178		
。기본업무수행급량비 8,000원*24명*4일*12월	9,216		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	420	0	420
○교통행정업무용 휴대폰 사용료 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	25,920	43,200	△17,280
01 국내여비	25,920	43,200	△17,280
○기본업무수행 출장여비 150,000원*24명*12월*60%	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,370	11,500	△7,130
01 자산및물품취득비	4,370	11,500	△7,130
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		
○캐비닛(대체) 350,000원*1개	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 건축과
정책: 지역 건축행정 추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물 검사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 건축과	359,897	310,299	49,598
	균 28,723		
	시 331,174		
지역 건축행정 추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)	244,153	213,335	30,818
	균 28,723		
	시 215,430		
건축물 검사 추진	190,000	165,221	24,779
건축허가·신고 및 준공대행 수수료	190,000	165,221	24,779
201 일반운영비	190,000	165,221	24,779
01 사무관리비	190,000	165,221	24,779
○건축 허가·신고 및 준공대행 수수료 190,000,000원	190,000		
도시정비 관리	54,153	48,114	6,039
	균 28,723		
	시 25,430		
불법건축물 지도 단속	25,430	25,430	0
201 일반운영비	23,630	23,630	0
01 사무관리비	5,000	21,470	△16,470
○현장사진 프린터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○행정처분 발송용 봉투 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,630	2,160	16,470
○위법행위통합관리시스템 성능개선 및 유지보수비 16,470,000원	16,470		
○개발제한구역 단속 업무용 휴대폰 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축행정 시책추진 업무추진비 1,800,000원	1,800		
덕양구 개발제한구역관리(국비)	28,723	22,684	6,039
	균 28,723		
201 일반운영비	16,963	12,684	4,279
	균 16,963		
01 사무관리비	16,963	12,684	4,279
○개발제한구역 관리 급량비 16,128,000원	16,128		
	균 16,128		
○개발제한구역 단속장비 구입비 835,000원	835		
	균 835		
202 여비	11,760	10,000	1,760
	균 11,760		

부서: 덕양구 건축과
정책: 지역 건축행정 추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,760	10,000	1,760
○개발제한구역 관리 여비			
11,760,000원	11,760		
균	11,760		
행정운영경비(덕양구 건축과)(기타/기타)	115,744	96,964	18,780
기본경비	115,744	96,964	18,780
기본경비	115,744	96,964	18,780
201 일반운영비	36,384	32,544	3,840
01 사무관리비	36,384	32,544	3,840
○부서기본경비	28,944		
。일반운영비 11,664,000원	11,664		
。기본업무수행 급량비			
8,000원*36명*5일*12월	17,280		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○공기청정기 임차료			
50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	64,800	51,030	13,770
01 국내여비	64,800	51,030	13,770
○기본업무수행 출장여비			
150,000원*36명*12월	64,800		
203 업무추진비	5,220	5,160	60
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
405 자산취득비	9,340	8,230	1,110
01 자산및물품취득비	9,340	8,230	1,110
○컴퓨터(모니터제외)(대체)			
1,100,000원*5대	5,500		
○액정모니터(대체) 240,000원*10대	2,400		
○업무용 의자(대체) 270,000원*1대	270		
○업무용 의자(부서장)(대체)			
350,000원*1대	350		
○냉장고317L(대체) 470,000원*1대	470		
○냉장고255L(신규) 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 건축물관리과
정책: 지역 건축행정 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 및 건축 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 건축물관리과	878,477	845,635	32,842
지역 건축행정 추진(국토및지역개발/지역및도시)	829,795	792,505	37,290
공동주택 관리 및 건축 지도	119,935	140,865	△20,930
건축물 관리	17,525	19,425	△1,900
201 일반운영비	2,362	2,625	△263
01 사무관리비	2,362	2,625	△263
○건축물 안전관리를 위한 물품구입 562,000원	562		
○건축물 안전관리를 위한 직원 급식비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축물관리업무 추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	13,363	15,000	△1,637
01 시설비	13,363	15,000	△1,637
○제3종시설물(공동주택 외 건축물) 실태조사 용역 13,363,000원	13,363		
공동주택 관리	102,410	121,440	△19,030
401 시설비및부대비	102,410	121,440	△19,030
01 시설비	102,410	121,440	△19,030
○제3종 시설물(공동주택) 실태조사 용역 78,870,000원	78,870		
○제3종 시설물(공동주택) 정기안전점검 용역 23,540,000원	23,540		
광고물 정비	709,860	651,640	58,220
불법광고물 정비	673,560	644,640	28,920
201 일반운영비	673,560	644,640	28,920
01 사무관리비	672,960	644,640	28,320
○불법유동광고물 정비용역비 640,000,000원	640,000		
○현수막 폐기물 처리비 18,000,000원	18,000		
○불법광고물 철거용품 구입비 1,600,000원	1,600		
○불법광고물 단속원 급량비 3,360,000원	3,360		
○위험 광고물 긴급정비 6,000,000원	6,000		
○정당현수막 표지 및 옥외광고물 실명제 스티커 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	600	0	600
○폐기물처분부담금 처리비 600,000원	600		
현수막 지정 게시대 등 설치관리	36,300	7,000	29,300
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
02 공공운영비	6,300	7,000	△700
○시민게시판 및 현수막게시대 유지보수비 6,300,000원	6,300		

부서: 덕양구 건축물관리과
정책: 지역 건축행정 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공공 현수막 게시대 설치비 1,500,000원*20개소	30,000		
행정운영경비(덕양구 건축물관리과)(기타/기타)	48,682	53,130	△4,448
기본경비	48,682	53,130	△4,448
기본경비	48,682	53,130	△4,448
201 일반운영비	23,250	23,250	0
01 사무관리비	23,250	23,250	0
○일반운영비 9,234,000원	9,234		
○기본업무수행 급량비 8,000원*4명*19일*12월	7,296		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	19,152	23,940	△4,788
01 국내여비	19,152	23,940	△4,788
○기본업무수행 출장여비 120,000원*19명*12월*70%	19,152		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,680	2,340	340
01 자산및물품취득비	2,680	2,340	340
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주교동
정책: 사업경비(주교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주교동	346,800	332,574	14,226
사업경비(주교동)(일반공공행정/일반행정)	225,705	215,682	10,023
행정복지센터운영	192,937	183,274	9,663
통반장활동지원	135,210	135,210	0
301 일반보전금	135,210	135,210	0
07 통장・이장・반장활동보상금	133,860	133,860	0
○통장수당 300,000원*27명*12월	97,200		
○통장상여금 300,000원*27명*200%	16,200		
○통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장보상금 50,000원*150명	7,500		
11 행사실비지원금	1,350	1,350	0
○통장협의회지원 50,000원*27명	1,350		
청사및자산관리	57,727	48,064	9,663
201 일반운영비	57,727	48,064	9,663
01 사무관리비	5,423	0	5,423
○민원실 안전유리 구입 5,423,000원	5,423		
02 공공운영비	52,304	48,064	4,240
○행정게시판 유지보수 100,000원*10개소	1,000		
○청사유지관리비 500,000원*12개월	6,000		
○청사무인경비장치 용역비 316,800원*12개월	3,802		
○청사승강기 유지관리비 143,000원*1대*9월	1,287		
○청사내부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사외부청소비 1,800,000원*1회	1,800		
○정화조 청소비 20,000원*20ℓ	400		
○보일러 청소비 900,000원*1회	900		
○청사소독비 300,000원*4회	1,200		
○냉난방기청소비 100,000원*13대*1회	1,300		
○청사전기료	12,895		
。기본료 6,160원*30KW*12월	2,218		
。사용료 88원*9,000KW*12월	9,504		
。부가세 11,721,600원*10%	1,173		
○청사 상하수도 요금	1,468		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12개월	24		
。상수도요금 598원*70톤*12월	503		
。하수도요금 950원*70톤*12월	798		
。물이용부담금 170원*70톤*12월	143		
○청사 보일러 연료비 1,700원*9ℓ*8시간*105일	12,852		
○교통유발 부담금 300,000원*1개소	300		

부서: 주교동
정책: 사업경비(주교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량보험료	1,600		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 600,000원*1대	600		
○관용차량유지비	3,500		
。화물차 2,000,000원	2,000		
。전기차 1,500,000원	1,500		
주민자치행정운영	32,768	32,408	360
주민자치센터운영	3,848	6,008	△2,160
201 일반운영비	2,600	3,068	△468
01 사무관리비	2,600	3,068	△468
○일반운영비 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	1,248	2,940	△1,692
14 기타보상금	1,248	1,440	△192
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*13명*12월	1,248		
주민자치회관리	28,920	26,400	2,520
201 일반운영비	21,720	22,800	△1,080
01 사무관리비	21,720	22,800	△1,080
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95%	20,520		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(주교동)(기타/기타)	121,095	116,892	4,203
인력운영비	43,363	42,457	906
인력운영비	43,363	42,457	906
101 인건비	43,363	42,457	906
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,363	42,457	906
○동 청사관리원	43,363		
。기본급 2,851,330원*1명*12월	34,216		
。시간외수당 20,220원*1명*10시간*12월	2,427		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,851,330원*60%*2회	3,422		
。연가보상비 107,840원*15일	1,618		
기본경비	77,732	74,435	3,297
기본경비	77,732	74,435	3,297
201 일반운영비	46,452	45,408	1,044
01 사무관리비	33,252	32,266	986
○부서기본경비	18,612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*16명*10일*12월*45%	6,912		
○모사전송기 임차료(행정용, 민원인용) 50,000원*2대*12월	1,200		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○비데 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
02 공공운영비	13,200	13,142	58
○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	14,400	12,600	1,800
01 국내여비	14,400	12,600	1,800
○기본업무수행 출장여비 150,000원*16명*12월*50%	14,400		
203 업무추진비	11,520	10,880	640
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,360	5,547	△187
01 자산및물품취득비	5,360	5,547	△187
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*4대	5,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원신동
정책: 사업경비(원신동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원신동	525,668	506,882	18,786
사업경비(원신동)(일반공공행정/일반행정)	437,178	373,408	63,770
행정복지센터운영	280,728	183,927	96,801
통반장활동지원	101,830	101,830	0
301 일반보전금	101,830	101,830	0
07 통장·이장·반장활동보상금	100,780	100,780	0
○통장수당 300,000원*21명*12월	75,600		
○통장상여금 300,000원*21명*200%	12,600		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월*100%	10,080		
○반장보상금 50,000원*50명	2,500		
11 행사실비지원금	1,050	1,050	0
○통장협의회지원 50,000원*21명	1,050		
청사및자산관리	178,898	82,097	96,801
201 일반운영비	178,898	82,097	96,801
01 사무관리비	65,500	30,729	34,771
○현장민원실 일반운영비 6,000,000원	6,000		
○현장민원실 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○현장민원실(다목적실)임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○현장민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○현장민원실 복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○현장민원실 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○민원실 안전유리 구입(현장민원실 포함) 7,300,000원	7,300		
02 공공운영비	113,398	51,368	62,030
○청사무인경비장치 용역비 250,800원*12월	3,010		
○청사전기료	13,391		
。기본료 6,160원*70kw*12월	5,175		
。사용료 100원*6,000kw*12월	7,200		
。부가세 10,157,000원*10%	1,016		
○청사상하수도요금	879		
。구경별 정액료(20㎜) 3,000원*12월	36		
。상수도요금 655원*70톤*12월	551		
。하수도요금 (380원*20톤*12월)+(400원*10톤*12월)	140		
。물이용부담금 180원*70톤*12월	152		
○청사보일러	6,648		
。연료비 1,500원*4.8ℓ*8시간*105일	6,048		
。청소료 600,000원*1회	600		

부서: 원신동
정책: 사업경비(원신동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지관리비 800,000원*12월	9,600		
○청사 청소 용역비 4,125,000원*12월	49,500		
○청사내부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사외부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사소독비 200,000원*6회	1,200		
○정화조 청소비 160,000원*2회	320		
○냉난방기 청소비 100,000원*15대*1회	1,500		
○관용차량 보험료	2,250		
。화물차 750,000원*1대	750		
。전기차 750,000원*2대	1,500		
○관용차량 유지비	5,000		
。화물차 3,000,000원*1대	3,000		
。전기차 1,000,000원*2대	2,000		
○현장민원실(다목적실 포함) 관리비 및 공과금 1,000,000원*12월	12,000		
○현장민원실 무인경비장치 용역비 300,000원*12월	3,600		
주민자치행정운영	156,450	189,481	△33,031
주민자치센터운영	6,080	6,140	△60
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	2,880	2,940	△60
14 기타보상금	2,880	1,440	1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*12월	2,880		
주민자치회관리	150,370	183,341	△32,971
201 일반운영비	143,170	138,139	5,031
01 사무관리비	122,160	117,129	5,031
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월	21,600		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○주민자치회 사무공간 및 문화강좌강의실	99,360		
。주민자치사무실 임차료 7,700,000원*12월	92,400		
。주민자치사무실 정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
。주민자치사무실 복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
。주민자치사무실 공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	21,010	21,010	0
○주민자치회 사무공간 및 문화강좌강의실	21,010		

부서: 원신동
정책: 사업경비(원신동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。관리비 및 공과금 1,500,000원*12월	18,000		
。무인경비장치 용역료 250,800원*12월	3,010		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(원신동)(기타/기타)	88,490	133,474	△44,984
기본경비	88,490	92,026	△3,536
기본경비	88,490	92,026	△3,536
201 일반운영비	44,640	43,536	1,104
01 사무관리비	32,640	31,536	1,104
○부서기본경비	22,080		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*20명*4일*12월	7,680		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○비데임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	18,000	17,100	900
01 국내여비	18,000	17,100	900
○기본업무수행 출장여비 150,000원*20명*12월*50%	18,000		
203 업무추진비	13,120	12,480	640
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,080	40
○정원가산업무추진비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	12,730	8,410	4,320
01 자산및물품취득비	12,730	8,410	4,320
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
○노트북(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
○인감스캐너(대체) 340,000원*1대	340		
○대형천막(신규) 400,000원*5개	2,000		
○접이식책상(신규) 100,000원*16개	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용의자(대체)	350,000원*1개	350		
○자동인증기(대체)	2,000,000원*1대	2,000		
○전자서명기(대체)	480,000원*2대	960		
○냉난방기(대체)	1,300,000원*1대	1,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 흥도동
정책: 사업경비(흥도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥도동	444,077	362,619	81,458
사업경비(흥도동)(일반공공행정/일반행정)	305,048	233,542	71,506
행정복지센터운영	200,070	176,603	23,467
통반장활동지원	135,440	121,250	14,190
301 일반보전금	135,440	121,250	14,190
07 통장・이장・반장활동보상금	134,040	120,000	14,040
○통장수당 300,000원*28명*12월	100,800		
○통장상여금 300,000원*28명*200%	16,800		
○통장회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월*100%	13,440		
○반장보상금 50,000원*60명	3,000		
11 행사실비지원금	1,400	1,250	150
○통장협의회지원 50,000원*28명	1,400		
청사및자산관리	64,630	55,353	9,277
201 일반운영비	64,630	55,353	9,277
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○민원실 안전유리 구입 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	59,830	55,353	4,477
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○물탱크청소비 250,000원*2회	500		
○냉난방기청소비 880,000원*1회	880		
○보일러청소비 550,000원*1회	550		
○청사전기료	19,949		
。기본료 6,160원*70KW*12월	5,175		
。사용료 90원*12,000KW*12월	12,960		
。부가세 18,135,000원*10%	1,814		
○도시가스연료비	12,168		
。난방용 33원*50%*60,000MJ*12월	11,880		
。일반용 16원*1,500MJ*12월	288		
○청사상하수도요금	1,063		
。구경별정액료(25㎜) 1,990원*2개*12월	48		
。상수도요금 598원*110톤*12월	790		
。물이용부담금 170원*110톤*12월	225		
○관용차량 보험료	3,000		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 1,000,000원*2대	2,000		
○관용차량유지비	3,600		
。화물차 2,000,000원*1대	2,000		
。전기차 800,000원*2대	1,600		
○청사내부청소비 2,500,000원*2회	5,000		
○청사소독비 150,000원*6회	900		

부서: 흥도동
정책: 사업경비(흥도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사무인경비장치 용역비 500,000원*12월	6,000		
○교통유발부담금 220,000원	220		
주민자치행정운영	104,978	41,939	63,039
주민자치센터운영	72,818	9,679	63,139
201 일반운영비	9,350	5,011	4,339
01 사무관리비	9,350	5,011	4,339
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
○증축동(주민자치센터) 사인물 제작 3,840,000원	3,840		
○증축동(주민자치센터) 소모품 구입 2,310,000원	2,310		
301 일반보전금	3,168	4,668	△1,500
14 기타보상금	3,168	3,168	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*33명*12월	3,168		
405 자산취득비	60,300	0	60,300
01 자산및물품취득비	60,300	0	60,300
○증축동(주민자치센터) 물품 구입비	60,300		
。영상음향장비 30,000,000원	30,000		
。회의용 책상 100,000원*40개	4,000		
。회의용 의자 130,000원*80개	10,400		
。컴퓨터(모니터 포함)(신규) 1,340,000원*1대	1,340		
。노트북(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
。사물함 250,000원*20개	5,000		
。책상 200,000원*2개	400		
。의자 200,000원*2개	400		
。이동형 서랍 160,000원*1개	160		
。책장 300,000원*6개	1,800		
。강연대 300,000원*1개	300		
。사회대 300,000원*2개	600		
。신발장 200,000원*3개	600		
。옷장 250,000원*1개	250		
。전자레인지 200,000원*1개	200		
。청소용품 정리함 300,000원*1개	300		
。파티션 850,000원	850		
。진공청소기 500,000원*1개	500		
。쇼파 500,000원*3개	1,500		
。테이블 200,000원*1개	200		
주민자치회관리	32,160	32,260	△100
201 일반운영비	24,960	27,960	△3,000
01 사무관리비	24,960	27,960	△3,000

부서: 흥도동
정책: 사업경비(흥도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○주민자치회 회의수당 60,000원*33명*12월	23,760		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(흥도동)(기타/기타)	139,029	129,077	9,952
인력운영비	41,999	41,429	570
인력운영비	41,999	41,429	570
101 인건비	41,999	41,429	570
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,999	41,429	570
○공무직(무기계약)근로자보수	41,999		
。기본급 2,304,720원*12월	27,657		
。시간외수당 16,500원*40시간*12월	7,920		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,304,720원*60%*2회	2,766		
。연가보상비 88,000원*17일	1,496		
。가족수당 40,000원*1명*12회	480		
기본경비	97,030	87,648	9,382
기본경비	97,030	87,648	9,382
201 일반운영비	65,040	53,208	11,832
01 사무관리비	45,840	37,608	8,232
○부서기본경비	24,480		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*21명*5일*12월	10,080		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○정수기 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
○비데 임차료 30,000원*9대*12월	3,240		
○공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○복합기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	19,200	15,600	3,600
○부서운영공공요금(우편료) 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	17,640	19,800	△2,160
01 국내여비	17,640	19,800	△2,160
○기본업무수행 출장여비 70,000원*21명*12월	17,640		
203 업무추진비	13,160	12,600	560
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		1,160	1,200	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		1,190	2,040	△850
01 자산및물품취득비		1,190	2,040	△850
○모니터(대체)	240,000원*1대	240		
○문서세단기	380,000원*1대	380		
○사무용의자(대체)	270,000원*1대	270		
○책장	300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성사1동
정책: 사업경비(성사1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성사1동	471,365	466,514	4,851
사업경비(성사1동)(일반공공행정/일반행정)	339,006	338,948	58
행정복지센터운영	297,166	274,102	23,064
통반장활동지원	120,750	121,250	△500
301 일반보전금	120,750	121,250	△500
07 통장・이장・반장활동보상금	119,500	120,000	△500
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장상여금 300,000원*25명*200%	15,000		
○통장회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월*100%	12,000		
○반장보상금 50,000원*50명	2,500		
11 행사실비지원금	1,250	1,250	0
○통장협의회지원 50,000원*25명	1,250		
청사및자산관리	176,416	152,852	23,564
201 일반운영비	176,416	148,652	27,764
01 사무관리비	137,040	120,000	17,040
○청사 임차료 10,900,000원*12월	130,800		
○민원실 안전유리 구입 6,240,000원	6,240		
02 공공운영비	39,376	28,652	10,724
○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월	3,600		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,700,000원*1회	2,700		
○냉난방기청소비 100,000원*11대*1회	1,100		
○청사소독비 200,000원*4회	800		
○청사 전기료	19,583		
。기본료 8,500원*65KW*12월	6,630		
。사용료 95원*9,800KW*12월	11,172		
。부가가치세 17,802,000원*10%	1,781		
○청사 상하수도요금	1,093		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월*70%	17		
。상수도요금 600원*70톤*12월*70%	353		
。하수도요금 1,059원*70톤*12월*70%	623		
。물이용부담금 170원*70톤*12월*70%	100		
○관용차량 보험료	2,000		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 유지비	2,500		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
주민자치행정운영	41,840	44,846	△3,006
주민자치센터운영	4,640	7,246	△2,606

부서: 성사1동
정책: 사업경비(성사1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	4,306	△1,106
01 사무관리비	3,200	4,306	△1,106
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	1,440	2,940	△1,500
14 기타보상금	1,440	1,440	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*15명*12월	1,440		
주민자치회관리	37,200	37,600	△400
201 일반운영비	30,000	34,000	△4,000
01 사무관리비	30,000	34,000	△4,000
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*100%	28,800		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(성사1동)(기타/기타)	132,359	127,566	4,793
인력운영비	43,571	43,142	429
인력운영비	43,571	43,142	429
101 인건비	43,571	43,142	429
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,571	43,142	429
○동 청사관리원	43,571		
。기본급 2,404,100원*12월	28,850		
。시간외수당 16,900원*40시간*12월	8,112		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,404,100원*60%*2회	2,885		
。연가보상비 90,160원*20일	1,804		
。가족수당 20,000원*1명*12월	240		
기본경비	88,788	84,424	4,364
기본경비	88,788	84,424	4,364
201 일반운영비	49,588	52,804	△3,216
01 사무관리비	37,588	37,804	△216
○부서기본경비	20,928		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*17명*4일*12월	6,528		
○복사기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		

부서: 성사1동
정책: 행정운영경비(성사1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 임차료 30,000원*12대*12월	4,320		
○통합민원발급기 소모품 구입 700,000원	700		
02 공공운영비	12,000	15,000	△3,000
○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	14,280	14,400	△120
01 국내여비	14,280	14,400	△120
○기본업무수행 출장여비 70,000원*17명*12월	14,280		
203 업무추진비	11,560	10,920	640
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	13,360	6,300	7,060
01 자산및물품취득비	13,360	6,300	7,060
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,280,000원*4대	5,120		
○모니터(대체) 240,000원*1대	240		
○통합민원발급기(신규) 8,000,000원*1대	8,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성사2동
정책: 사업경비(성사2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성사2동	225,608	250,535	△24,927
사업경비(성사2동)(일반공공행정/일반행정)	127,527	153,982	△26,455
행정복지센터운영	93,007	88,976	4,031
통반장활동지원	48,300	49,550	△1,250
301 일반보전금	48,300	49,550	△1,250
07 통장・이장・반장활동보상금	47,300	49,050	△1,750
○통장수당 300,000원*10명*12회	36,000		
○통장상여금 300,000원*10명*200%	6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월*100%	4,800		
○반장보상금 50,000원*10명	500		
11 행사실비지원금	1,000	500	500
○통장협의회지원 1,000,000원	1,000		
청사및자산관리	44,707	39,426	5,281
201 일반운영비	44,707	39,426	5,281
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○민원실 안전유리 구입 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	41,107	39,426	1,681
○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월	3,600		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○보일러청소비 600,000원*1회	600		
○청사전기료	11,173		
。기본료 6,160원*40KW*12월	2,957		
。사용료 100원*6,000KW*12월	7,200		
。부가세 10,157,000원*10%	1,016		
○청사상하수도요금	1,135		
。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도요금 598원*55톤*12월	395		
。하수도요금 898원*50톤*12월	539		
。하수도요금(초과분) 1,153원*5톤*12월	70		
。물이용부담금 170원*55톤*12월	113		
○관용차량 보험료	2,500		
。화물차 1,200,000원*1대	1,200		
。전기차 1,300,000원*1대	1,300		
○관용차량 유지비	2,500		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○청사지역난방료	9,379		
。기본료 362원*64MJ*12월	279		
。사용료 80원*700MJ*150일	8,400		
。부가세 6,999,000원*10%	700		

부서: 성사2동
정책: 사업경비(성사2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사내부청소비 1,500,000원*1회	1,500		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사소독비 180,000원*4회	720		
주민자치행정운영	34,520	65,006	△30,486
주민자치센터운영	4,520	4,860	△340
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	1,920	4,860	△2,940
14 기타보상금	1,920	3,360	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*20명*12월	1,920		
주민자치회관리	30,000	60,146	△30,146
201 일반운영비	22,800	35,826	△13,026
01 사무관리비	22,800	35,826	△13,026
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월	21,600		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(성사2동)(기타/기타)	98,081	96,553	1,528
인력운영비	40,921	40,845	76
인력운영비	40,921	40,845	76
101 인건비	40,921	40,845	76
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,921	40,845	76
○동 청사관리원	40,921		
。기본급 2,279,870원*12월	27,359		
。시간외수당 16,330원*40시간*12월	7,839		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,279,870원*60%*2회	2,736		
。연가보상비 87,120원*15일	1,307		
기본경비	57,160	55,708	1,452
기본경비	57,160	55,708	1,452
201 일반운영비	32,100	30,948	1,152
01 사무관리비	27,300	26,148	1,152
○부서기본경비	17,460		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*15명*4일*12월	5,760		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		

부서: 성사2동
정책: 행정운영경비(성사2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○비데 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○부서운영공공요금(우편료) 400,000원*12월	4,800		
202 여비	13,500	10,800	2,700
01 국내여비	13,500	10,800	2,700
○기본업무수행 출장여비 150,000원*15명*12월*50%	13,500		
203 업무추진비	11,560	10,200	1,360
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	760	600	160
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 효자동
정책: 사업경비(효자동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효자동	320,847	301,668	19,179
사업경비(효자동)(일반공공행정/일반행정)	196,514	204,390	△7,876
행정복지센터운영	165,354	173,722	△8,368
통반장활동지원	86,640	76,680	9,960
301 일반보전금	86,640	76,680	9,960
07 통장・이장・반장활동보상금	85,740	75,880	9,860
○통장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장상여금 300,000원*18명*200%	10,800		
○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월*100%	8,640		
○반장보상금 25,000원*30명*2회	1,500		
11 행사실비지원금	900	800	100
○통장협의회지원 50,000원*18명	900		
청사및자산관리	78,714	97,042	△18,328
201 일반운영비	78,714	89,342	△10,628
01 사무관리비	44,550	59,400	△14,850
○청사 임차료 4,950,000원*9월	44,550		
02 공공운영비	34,164	29,942	4,222
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사 전기료	16,769		
。기본료 7,170원*90KW*12월	7,744		
。사용료 125원*5,000KW*12월	7,500		
。부가세 15,244,000원*10%	1,525		
○청사 상하수도요금	927		
。구경별 정액료(25㎜) 5,200원*12월	63		
。상수도요금 1,200원*30톤*12월	432		
。하수도요금 1,000원*30톤*12월	360		
。물이용부담금 200원*30톤*12월	72		
○관용차량 보험료	1,600		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 600,000원*1대	600		
○관용차량 유지비	3,500		
。화물차 2,500,000원*1대	2,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○청사 무인경보장치 용역료 264,000원*12월	3,168		
○청사 내외부 청소 및 소독비	1,800		
。기존 임시청사 내부 청소비 1,500,000원*1회	1,500		
。청사 소독비 300,000원*1회	300		
○냉난방기 청소비 100,000원*2대*2회	400		
주민자치행정운영	31,160	30,668	492
주민자치센터운영	5,480	3,708	1,772

부서: 효자동
정책: 사업경비(효자동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	2,880	3,708	△828
14 기타보상금	2,880	2,208	672
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*12월	2,880		
주민자치회관리	25,680	26,960	△1,280
201 일반운영비	18,480	23,360	△4,880
01 사무관리비	18,480	23,360	△4,880
○주민자치회 회의수당 60,000원*24명*12월*100%	17,280		
○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(효자동)(기타/기타)	124,333	97,278	27,055
인력운영비	41,333	40,786	547
인력운영비	41,333	40,786	547
101 인건비	41,333	40,786	547
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,333	40,786	547
○동 청사관리원	41,333		
。기본급 2,230,150원*12월	26,762		
。시간외수당 16,000원*40시간*12월	7,680		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,230,150원*60%*2회	2,677		
。가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
。가족수당(셋째 자녀) 100,000원*12월	1,200		
。연가보상비 85,360원*10일	854		
기본경비	83,000	56,492	26,508
기본경비	83,000	56,492	26,508
201 일반운영비	38,700	31,020	7,680
01 사무관리비	29,100	26,820	2,280
○부서기본경비	18,900		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○민원인용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○냉난방기 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	9,600	4,200	5,400
○부서운영공공요금(우편료) 800,000원*12월	9,600		
202 여비	28,800	11,700	17,100
01 국내여비	28,800	11,700	17,100
○기본업무수행 출장여비 160,000원*15명*12월	28,800		
203 업무추진비	11,480	10,880	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,020	2,892	1,128
01 자산및물품취득비	4,020	2,892	1,128
○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*3대	3,300		
○모니터(대체) 240,000원*3대	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 삼송1동
정책: 사업경비(삼송1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼송1동	421,807	328,719	93,088
사업경비(삼송1동)(일반공공행정/일반행정)	307,826	224,816	83,010
행정복지센터운영	266,066	182,664	83,402
통반장활동지원	125,230	106,310	18,920
301 일반보전금	125,230	106,310	18,920
07 통장・이장・반장활동보상금	123,930	105,210	18,720
○통장수당 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장상여금 300,000원*26명*200%	15,600		
○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월*100%	12,480		
○반장보상금 50,000원*45명	2,250		
11 행사실비지원금	1,300	1,100	200
○통장협의회 지원 50,000원*26명	1,300		
청사및자산관리	140,836	76,354	64,482
201 일반운영비	136,636	68,654	67,982
01 사무관리비	4,450	0	4,450
○민원실 안전유리 구입 4,450,000원	4,450		
02 공공운영비	132,186	68,654	63,532
○청사무인경비장치 용역비 400,000원*12월	4,800		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,400,000원*1회	2,400		
○청사외부청소비 2,600,000원*1회	2,600		
○청사소독비 370,000원*4회	1,480		
○냉난방기 청소비 90,000원*37대*1회	3,330		
○청사 청소 용역비 4,250,000원*12월	51,000		
○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
○정화조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○보일러 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
○공기 순환 필터 교체비 1,000,000원*1회	1,000		
○청사 전기료	27,151		
。기본료 8,320원*90KW*12월	8,986		
。사용료 109원*12,000KW*12월	15,696		
。부가세 24,681,600원*10%	2,469		
○청사 가스료	13,200		
。사용료 20원*50,000MJ*12월	12,000		
。부가세 12,000,000원*10%	1,200		
○청사 상하수도요금	3,275		
。구경별 정액료 4,110원*12월	50		
。상하수도요금 713원*120톤*12월	1,027		
。하수도요금 1,356원*120톤*12월	1,953		
。물이용부담금 170원*120톤*12월	245		

부서: 삼송1동
정책: 사업경비(삼송1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 보험료	1,200		
。전기화물차 400,000원*1대	400		
。전기승용차 800,000원*1대	800		
○관용차량 유지비	2,500		
。전기화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기승용차 1,000,000원*1대	1,000		
○엘리베이터 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○교통유발부담금 570,000원*1회	570		
○행정게시판 유지보수 710,000원*8대	5,680		
401 시설비및부대비	4,200	7,700	△3,500
01 시설비	4,200	7,700	△3,500
○행정게시판 설치(대체) 4,200,000원*1대	4,200		
주민자치행정운영	41,760	42,152	△392
주민자치센터운영	10,320	9,032	1,288
201 일반운영비	5,240	6,632	△1,392
01 사무관리비	5,240	6,632	△1,392
○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원	2,600		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
405 자산취득비	2,680	0	2,680
01 자산및물품취득비	2,680	0	2,680
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
주민자치회관리	31,440	33,120	△1,680
201 일반운영비	24,240	28,020	△3,780
01 사무관리비	24,240	28,020	△3,780
○주민자치회 회의 수당 60,000원*40명*12월*80%	23,040		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	5,100	2,100
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(삼송1동)(기타/기타)	113,981	103,903	10,078
인력운영비	35,762	35,295	467

부서: 삼송1동
정책: 행정운영경비(삼송1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	35,762	35,295	467
101 인건비	35,762	35,295	467
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,762	35,295	467
○동 청사관리원	35,762		
。기본급 2,279,870원*12월	27,359		
。시간외수당 16,330원*10시간*12월	1,960		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,279,870원*60%*2회	2,736		
。연가보상비 87,120원*15일	1,307		
。가족수당 30,000원*2명*12월	720		
기본경비	78,219	68,608	9,611
기본경비	78,219	68,608	9,611
201 일반운영비	44,900	42,348	2,552
01 사무관리비	32,900	30,348	2,552
○부서기본경비	20,340		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*18명*5일*12월	8,640		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정수기 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인민원발급기 관리 비용 600,000원*1회	600		
○대기자 호출 시스템 유선 구축비 440,000원*1대	440		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	12,960	15,300	△2,340
01 국내여비	12,960	15,300	△2,340
○기본업무수행 출장여비 120,000원*18명*12월*50%	12,960		
203 업무추진비	11,560	10,960	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	8,799	0	8,799
01 자산및물품취득비	8,799	0	8,799

부서: 삼송1동
정책: 행정운영경비(삼송1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기(신규)	345,000원*1대	345		
○차량용 블랙박스(신규)	250,000원*2대	500		
○대기자 호출 시스템		1,254		
。번호 표시기	363,000원*2대	726		
。번호 호출기	176,000원*3대	528		
○컴퓨터(모니터 포함)(대체)	1,340,000원*5대	6,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 삼송2동
정책: 사업경비(삼송2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼송2동	523,670	568,532	△44,862
사업경비(삼송2동)(일반공공행정/일반행정)	438,950	460,028	△21,078
행정복지센터운영	401,010	416,000	△14,990
통반장활동지원	120,650	117,140	3,510
301 일반보전금	120,650	117,140	3,510
07 통장・이장・반장활동보상금	119,400	115,990	3,410
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장상여금 300,000원*25명*200%	15,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월*95%	11,400		
○반장보상금 50,000원*60명	3,000		
11 행사실비지원금	1,250	1,150	100
○통장협의회 지원 50,000원*25명	1,250		
청사및자산관리	280,360	298,860	△18,500
201 일반운영비	280,360	282,360	△2,000
01 사무관리비	169,000	164,400	4,600
○청사 임차료 12,100,000원*12월	145,200		
○승용차 임차료 800,000원*2대*12월	19,200		
○민원실 안전유리 구입 4,600,000원	4,600		
02 공공운영비	111,360	117,960	△6,600
○청사 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사 무인경비장치 용역비 330,000원*12월	3,960		
○청사 청소용역비 4,150,000원*12월	49,800		
○청사 내부청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○청사소독비 300,000원*4회	1,200		
○관용차량 보험료(화물차) 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 유지비	3,000		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。승용차 1,000,000원*2대	2,000		
○관리비 및 공공요금	44,400		
。관리비 2,200,000원*12월	26,400		
。전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
주민자치행정운영	37,940	44,028	△6,088
주민자치센터운영	5,600	7,928	△2,328
201 일반운영비	3,200	4,028	△828
01 사무관리비	3,200	4,028	△828
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	2,400	3,900	△1,500
14 기타보상금	2,400	2,400	0

부서: 삼송2동
정책: 사업경비(삼송2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
주민자치회관리	32,340	36,100	△3,760
201 일반운영비	25,140	32,500	△7,360
01 사무관리비	25,140	32,500	△7,360
○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*95%	23,940		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(삼송2동)(기타/기타)	84,720	108,504	△23,784
기본경비	84,720	108,504	△23,784
기본경비	84,720	108,504	△23,784
201 일반운영비	54,480	70,464	△15,984
01 사무관리비	42,480	57,264	△14,784
○부서기본경비	24,000		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*20명*5일*12월	9,600		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○무인민원발급기 관리비용 600,000원*1대	600		
02 공공운영비	12,000	13,200	△1,200
○부서운영 공공요금(우편료) 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	18,000	18,900	△900
01 국내여비	18,000	18,900	△900
○기본업무수행 출장여비 150,000원*20명*12월*50%	18,000		
203 업무추진비	12,240	11,640	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창릉동
정책: 사업경비(창릉동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창릉동	363,937	362,187	1,750
사업경비(창릉동)(일반공공행정/일반행정)	257,068	250,310	6,758
행정복지센터운영	210,188	194,330	15,858
통반장활동지원	111,290	111,290	0
301 일반보전금	111,290	111,290	0
07 통장・이장・반장활동보상금	110,140	110,140	0
○통장수당 300,000원*23명*12월	82,800		
○통장상여금 300,000원*23명*200%	13,800		
○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장보상금 50,000원*50명	2,500		
11 행사실비지원금	1,150	1,150	0
○통장협의회지원 50,000원*23명	1,150		
청사및자산관리	98,898	83,040	15,858
201 일반운영비	98,898	78,040	20,858
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○민원실 안전유리 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	95,898	78,040	17,858
○청사무인경비장치 용역비 390,000원*12월	4,680		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 3,300,000원*1회	3,300		
○청사외부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사소독비 220,000원*6회	1,320		
○냉난방기 청소비 132,000원*57대*1회	7,524		
○물탱크 청소비 800,000원*2회	1,600		
○냉난방기 실외기 유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○공기순환기 필터교체비 2,000,000원*1식	2,000		
○엘리베이터 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○청사전기료	24,273		
。기본료 8,320원*90kW*12월	8,986		
。사용료 109원*10,000kW*12월	13,080		
。부가세 22,066,000원*10/100	2,207		
○청사상하수도요금	4,629		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 598원*100톤*12월+713원*초과100톤*12월	1,574		
。하수도요금 824원*50톤*12월+1,059원*초과50톤*12월+1,244원*초과100톤*12월	2,623		

부서: 창릉동
정책: 사업경비(창릉동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。물이용부담금 170원*200톤*12월	408		
○청사가스료	13,522		
。사용료 15.7586원*65,000MJ*12월	12,292		
。부가세 12,292,000원*10/100	1,230		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○관용차량 보험료	2,000		
。화물차 800,000원*1대	800		
。전기차 1,200,000원*1대	1,200		
○관용차량 유지비	6,000		
。화물차 4,000,000원*1대	4,000		
。전기차 2,000,000원*1대	2,000		
○조경수목 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
주민자치행정운영	46,880	55,980	△9,100
주민자치센터운영	6,080	10,380	△4,300
201 일반운영비	3,200	6,000	△2,800
01 사무관리비	3,200	6,000	△2,800
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	2,880	4,380	△1,500
14 기타보상금	2,880	2,880	0
○주민자치센터 운영 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*12월	2,880		
주민자치회관리	40,800	45,600	△4,800
201 일반운영비	33,600	42,000	△8,400
01 사무관리비	33,600	42,000	△8,400
○주민자치회 회의수당 60,000원*50명*12월*90%	32,400		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(창릉동)(기타/기타)	106,869	111,877	△5,008
인력운영비	36,089	35,261	828
인력운영비	36,089	35,261	828
101 인건비	36,089	35,261	828
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,089	35,261	828
○동 청사관리원	36,089		
。기본급 2,279,870원*12월	27,359		
。시간외수당 16,330원*10시간*12월	1,960		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。명절휴가비 2,279,870원*60%*2회	2,736		
。연가보상비 87,120원*16일	1,394		
。가족수당(배우자,부모) 80,000원*12월	960		
기본경비	70,780	76,616	△5,836
기본경비	70,780	76,616	△5,836
201 일반운영비	45,000	44,376	624
01 사무관리비	36,600	34,776	1,824
○부서기본경비	21,600		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원인용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정수기 임차료 60,000원*10대*12월	7,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	8,400	9,600	△1,200
○부서운영 공공요금(우편료) 700,000원*12월	8,400		
202 여비	13,500	12,600	900
01 국내여비	13,500	12,600	900
○기본업무수행 출장여비 150,000원*15명*12월*50%	13,500		
203 업무추진비	12,280	11,640	640
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	880	840	40
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고양동
정책: 사업경비(고양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고양동	401,476	387,450	14,026
사업경비(고양동)(일반공공행정/일반행정)	295,656	292,932	2,724
행정복지센터운영	262,744	250,615	12,129
통반장활동지원	167,960	167,960	0
301 일반보전금	167,960	167,960	0
07 통장・이장・반장활동보상금	166,210	166,210	0
○통장수당 300,000원*35명*12월	126,000		
○통장상여금 300,000원*35명*200%	21,000		
○통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월*95%	15,960		
○반장보상금 50,000원*65명	3,250		
11 행사실비지원금	1,750	1,750	0
○통장협의회지원 50,000원*35명	1,750		
청사및자산관리	94,784	82,655	12,129
201 일반운영비	94,784	82,655	12,129
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○민원실 안전유리 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	88,784	82,655	6,129
○청사무인경비장치 용역비 330,000원*12월	3,960		
○청사 청소 용역비 4,166,000원*12월	49,992		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사소독비 200,000원*4회	800		
○물탱크청소비 400,000원*2회	800		
○청사전기료	15,700		
。기본료 6,160원*50kW*12월	3,696		
。사용료 87.63원*10,000kW*12월	10,516		
。부가세 124,000원*12월	1,488		
○청사상하수도요금	1,732		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 59,800원*12월	718		
。하수도요금 65,500원*12월	786		
。물이용부담금 17,000원*12월	204		
○관용차량 보험료	1,800		
。화물차 600,000원	600		
。전기차 600,000원*2대	1,200		
○관용차량 유지비	6,000		
。화물차 4,000,000원	4,000		
。전기차 1,000,000원*2대	2,000		
주민자치행정운영	32,912	42,317	△9,405
주민자치센터운영	4,352	7,325	△2,973

부서: 고양동
정책: 사업경비(고양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	4,673	△1,473
01 사무관리비	3,200	4,673	△1,473
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	1,152	2,652	△1,500
14 기타보상금	1,152	1,152	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*12명*12월	1,152		
주민자치회관리	28,560	34,992	△6,432
201 일반운영비	21,360	31,392	△10,032
01 사무관리비	21,360	31,392	△10,032
○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*80%	20,160		
○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(고양동)(기타/기타)	105,820	94,518	11,302
기본경비	105,820	94,518	11,302
기본경비	105,820	94,518	11,302
201 일반운영비	55,680	45,684	9,996
01 사무관리비	42,480	32,484	9,996
○부서기본경비	24,960		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○비데 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
○공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○복합기 임차료 300,000원*2대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	21,120	20,700	420
01 국내여비	21,120	20,700	420
○기본업무수행 출장여비 100,000원*22명*12월*80%	21,120		
203 업무추진비	13,160	12,600	560
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,160	1,200	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	15,860	15,534	326
01 자산및물품취득비	15,860	15,534	326
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원	8,000		
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		
○모니터(대체) 240,000원*6대	1,440		
○음향장치(오디오 믹서 등)(대체) 2,000,000원	2,000		
○스캐너(대체) 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관산동
정책: 사업경비(관산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관산동	452,569	482,449	△29,880
사업경비(관산동)(일반공공행정/일반행정)	318,449	321,852	△3,403
행정복지센터운영	282,729	271,496	11,233
통반장활동지원	218,100	218,100	0
301 일반보전금	218,100	218,100	0
07 통장・이장・반장활동보상금	215,850	215,850	0
○통장수당 300,000원*45명*12월	162,000		
○통장상여금 300,000원*45명*200%	27,000		
○통장회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장보상금 50,000원*105명	5,250		
11 행사실비지원금	2,250	2,250	0
○통장협의회지원 50,000원*45명	2,250		
청사및자산관리	64,629	53,396	11,233
201 일반운영비	64,629	43,396	21,233
01 사무관리비	8,232	0	8,232
○민원실 안전유리 구입 8,232,000원	8,232		
02 공공운영비	56,397	43,396	13,001
○행정게시판 유지보수 100,000원*10개소	1,000		
○주민복지팀 비주얼라인(민원대 간판)설치 5,500,000원*1대	5,500		
○청사전기료	18,412		
。청사전기료(기본료) 338,800원*12월	4,066		
。청사전기료(사용료) 1,056,000원*12월	12,672		
。청사전기료(부가세) 1,674,000원	1,674		
○청사상하수도요금	2,425		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 71,760원*12월	862		
。하수도요금 107,760원*12월	1,294		
。물이용부담금 20,400원*12월	245		
○교통유발부담금 300,000원	300		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사외부 화단 조성 2,600,000원*1회	2,600		
○관용차량유지비	5,000		
。화물차 2,000,000원	2,000		
。전기차 3,000,000원	3,000		
○관용차량보험료	2,400		
。화물차 800,000원	800		
。전기차 1,600,000원	1,600		
○청사내부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사외부청소비 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 관산동
정책: 사업경비(관산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소독비 300,000원*4회	1,200		
○냉난방기청소비 150,000원*14대	2,100		
○청사 무인경보장치 용역비 330,000원*12월	3,960		
주민자치행정운영	35,720	50,356	△14,636
주민자치센터운영	5,720	3,420	2,300
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	1,920	3,420	△1,500
14 기타보상금	1,920	1,920	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*20명*12월	1,920		
주민자치회관리	30,000	46,936	△16,936
201 일반운영비	22,800	36,346	△13,546
01 사무관리비	22,800	36,346	△13,546
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12회	21,600		
○주민자치회 선정위원회 심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(관산동)(기타/기타)	134,120	160,597	△26,477
인력운영비	36,720	35,808	912
인력운영비	36,720	35,808	912
101 인건비	36,720	35,808	912
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,720	35,808	912
○동 청사관리원	36,720		
。기본급 2,230,150원*1명*12월	26,762		
。시간외수당 16,000원*1명*20시간*12월	3,840		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,230,150원*60%*2회	2,677		
。연가보상비 85,360원*15일	1,281		
。가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
기본경비	97,400	124,789	△27,389
기본경비	97,400	124,789	△27,389
201 일반운영비	66,036	61,332	4,704
01 사무관리비	46,836	42,132	4,704
○부서기본경비	26,316		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。일반운영비 17,100,000원	17,100		
。급량비 8,000원*24명*4일*12월	9,216		
○복합기 임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○정수기 임차료 60,000원*7대*12월	5,040		
○비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	8,064	22,500	△14,436
01 국내여비	8,064	22,500	△14,436
○기본업무수행 출장여비 70,000원*24명*12월*40%	8,064		
203 업무추진비	14,100	14,200	△100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,320	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진비 4,920,000원	4,920		
405 자산취득비	9,200	26,757	△17,557
01 자산및물품취득비	9,200	26,757	△17,557
○낙엽청소기(핸드브로워 송풍기)(신규) 500,000원	500		
○번호표발행기 및 표시기(신규) 3,100,000원	3,100		
○빔프로젝터(대체) 2,200,000원	2,200		
○캐비닛(신규) 1,400,000원	1,400		
○파티션(신규) 2,000,000원	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 능곡동
정책: 사업경비(능곡동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
능곡동	380,894	418,930	△38,036
사업경비(능곡동)(일반공공행정/일반행정)	306,334	341,318	△34,984
행정복지센터운영	265,444	284,258	△18,814
통반장활동지원	139,190	137,940	1,250
301 일반보전금	139,190	137,940	1,250
07 통장・이장・반장활동보상금	137,790	136,540	1,250
○통장수당 300,000원*28명*12월	100,800		
○통장상여금 300,000원*28명*200%	16,800		
○통장회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장보상금 50,000원*135명	6,750		
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○통장협의회지원 50,000원*28명	1,400		
청사및자산관리	126,254	146,318	△20,064
201 일반운영비	126,254	109,613	16,641
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○민원실 안전유리 구입 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	121,754	109,613	12,141
○청사무인경비장치 용역비 250,000원*12월	3,000		
○청사 엘리베이터 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소 용역비 4,150,000원*12월	49,800		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 3,000,000원*1회	3,000		
○청사외부청소비 2,200,000원*1회	2,200		
○청사소독비 250,000원*4회	1,000		
○냉난방기청소비 90,000원*28대*1회	2,520		
○물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○정화조청소비 500,000원*1회	500		
○보일러청소비 550,000원*1회	550		
○청사전기료	28,356		
。기본료 8,230원*70KW*12월	6,914		
。사용료 131원*12,000KWH*12월	18,864		
。부가세 25,778,000원*10%	2,578		
○청사상하수도요금	3,848		
。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도요금 713원*150톤*12월	1,284		
。하수도요금 1,244원*150톤*12월	2,240		
。물이용부담금 170원*150톤*12월	306		
○청사 가스료	11,880		
。사용료 15원*60,000MJ*12월	10,800		
。부가세 10,800,000원*10%	1,080		

부서: 능곡동
정책: 사업경비(능곡동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 보험료	1,300		
。화물차 600,000원*1대	600		
。전기차 700,000원*1대	700		
○관용차량 유지비	3,000		
。화물차 2,000,000원	2,000		
。전기차 1,000,000원	1,000		
○청사 수목 조경 및 소독	1,400		
。조경작업 1,000,000원*1회	1,000		
。수목소독 400,000원*1회	400		
주민자치행정운영	40,890	57,060	△16,170
주민자치센터운영	7,640	7,460	180
201 일반운영비	3,800	4,040	△240
01 사무관리비	2,600	4,040	△1,440
○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원	2,600		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○주민자치회 사무실 무인경비장치 용역비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,840	3,420	420
14 기타보상금	3,840	1,920	1,920
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
주민자치회관리	33,250	49,600	△16,350
201 일반운영비	24,240	27,960	△3,720
01 사무관리비	24,240	27,960	△3,720
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*80%	23,040		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	1,810	18,040	△16,230
01 자산및물품취득비	1,810	18,040	△16,230
○컴퓨터(모니터 포함)(신규) 1,340,000원*1대	1,340		
○사무용 책상 200,000원*1개	200		
○사무용 의자 270,000원*1개	270		
행정운영경비(능곡동)(기타/기타)	74,560	77,612	△3,052
기본경비	74,560	77,612	△3,052
기본경비	74,560	77,612	△3,052
201 일반운영비	44,820	42,420	2,400
01 사무관리비	35,820	33,420	2,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본경비	18,900		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
○정수기 임차료 60,000원*8대*12월	5,760		
○비데 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○부서운영공공요금(우편료) 750,000원*12월	9,000		
202 여비	13,500	13,500	0
01 국내여비	13,500	13,500	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*15명*12월*50%	13,500		
203 업무추진비	11,560	10,960	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,680	10,732	△6,052
01 자산및물품취득비	4,680	10,732	△6,052
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
○민원실 대기용 의자(대체) 500,000원*4개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화정1동
정책: 사업경비(화정1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정1동	387,458	395,087	△7,629
사업경비(화정1동)(일반공공행정/일반행정)	266,961	262,335	4,626
행정복지센터운영	224,521	216,623	7,898
통반장활동지원	173,780	174,030	△250
301 일반보전금	173,780	174,030	△250
07 통장・이장・반장활동보상금	171,980	172,230	△250
○통장수당 300,000원*36명*12월	129,600		
○통장상여금 300,000원*36명*200%	21,600		
○통장회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장보상금 50,000원*70명	3,500		
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○통장협의회지원 50,000원*36명	1,800		
청사및자산관리	50,741	42,593	8,148
201 일반운영비	50,741	42,593	8,148
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○민원실 안전유리 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	44,741	42,593	2,148
○청사전기료	12,246		
。기본료 6,160원*60KW*12월	4,436		
。사용료 93원*6,000KWH*12월	6,696		
。부가세 11,132,000원*10%	1,114		
○청사상하수도요금	1,519		
。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도요금 598원*75톤*12월	539		
。하수도요금 898원*75톤*12월	809		
。물이용부담금 170원*75톤*12월	153		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○지역난방 사용료	6,848		
。기본료 370원*64㎡*12월	285		
。사용료 90원*600Mcal*110일	5,940		
。부가세 6,225,000원*10%	623		
○관용차량 유지비	2,000		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 보험료	2,400		
。화물차 1,200,000원*1대	1,200		
。전기차 1,200,000원*1대	1,200		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 1,500,000원*1회	1,500		
○냉난방기청소비 150,000원*14대*1회	2,100		
○꽃우물 북카페 전기료	5,509		

부서: 화정1동
정책: 사업경비(화정1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본료 6,160원*30KW*12월	2,218		
。사용료 93원*2,500KWH*12월	2,790		
。부가세 5,008,000원*10%	501		
○꽃우물 북카페 운영 상하수도요금	119		
。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도 요금 598원*5톤*12월	36		
。하수도 요금 898원*5톤*12월	54		
。물이용부담금 170원*5톤*12월	11		
○청사 및 북카페 무인경비장치 용역비 350,000원*12월	4,200		
주민자치행정운영	42,440	45,712	△3,272
주민자치센터운영	6,680	9,532	△2,852
201 일반운영비	3,800	5,152	△1,352
01 사무관리비	3,800	5,152	△1,352
○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	2,880	4,380	△1,500
14 기타보상금	2,880	2,880	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*12월	2,880		
주민자치회관리	35,760	36,180	△420
201 일반운영비	28,560	32,580	△4,020
01 사무관리비	28,560	32,580	△4,020
○주민자치회 회의수당 60,000원*38명*12월	27,360		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(화정1동)(기타/기타)	120,497	132,752	△12,255
인력운영비	42,278	44,788	△2,510
인력운영비	42,278	44,788	△2,510
101 인건비	42,278	44,788	△2,510
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,278	44,788	△2,510
○동 청사관리원	42,278		
。기본급 2,776,800원*1명*12월	33,322		
。시간외수당 19,710원*1명*10시간*12월	2,366		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,776,800원*60%*2회	3,333		
。연가보상비 105,120원*15일	1,577		
기본경비	78,219	87,964	△9,745

부서: 화정1동
정책: 행정운영경비(화정1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	78,219	87,964	△9,745
201 일반운영비	47,559	52,044	△4,485
01 사무관리비	34,359	36,444	△2,085
○부서기본경비	21,507		
。일반운영비 17,100,000원	17,100		
。급량비 8,000원*18명*3일*12월*85%	4,407		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○비데 임차료 18,000원*6대*12월	1,296		
○정수기 임차료 39,000원*5대*12월	2,340		
○통합민원발급기 유지관리비 56,000원*3대*12월	2,016		
02 공공운영비	13,200	15,600	△2,400
○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	8,640	14,400	△5,760
01 국내여비	8,640	14,400	△5,760
○기본업무수행 출장여비 80,000원*18명*12월*50%	8,640		
203 업무추진비	12,300	12,300	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	9,720	9,220	500
01 자산및물품취득비	9,720	9,220	500
○통합민원발급기(신규) 7,900,000원*1대	7,900		
○스캐너(신규) 340,000원*3대	1,020		
○관용차량 블랙박스(신규) 400,000원*2대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화정2동
정책: 사업경비(화정2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정2동	341,430	322,300	19,130
사업경비(화정2동)(일반공공행정/일반행정)	219,046	204,569	14,477
행정복지센터운영	177,666	162,989	14,677
통반장활동지원	115,520	115,520	0
301 일반보전금	115,520	115,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	114,320	114,320	0
○통장수당 300,000원*24명*12월	86,400		
○통장상여금 300,000원*24명*200%	14,400		
○통장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장보상금 50,000원*40명	2,000		
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○통장협의회지원 50,000원*24명	1,200		
청사및자산관리	62,146	47,469	14,677
201 일반운영비	62,146	47,469	14,677
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○민원실 안전유리 구입 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	54,646	47,469	7,177
○청사무인경비장치 용역비 330,000원*12월	3,960		
○물탱크청소비 400,000원*1회	400		
○지역난방 열교환기 수리 및 청소 700,000원*1회	700		
○냉난방기청소비 150,000원*13대	1,950		
○청사전기료	18,893		
。기본료 6,160원*70kW*12월	5,175		
。사용료 100원*10,000kWh*12월	12,000		
。부가세 17,175,000원*10%	1,718		
○청사상하수도요금	2,140		
。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도요금 598원*100톤*12월	718		
。하수도요금 1,000원*100톤*12월	1,200		
。물이용부담금 170원*100톤*12월	204		
○지역난방사용료	9,118		
。기본료 370원*83㎡*12월	369		
。사용료 90원*800Mcal*110일	7,920		
。부가세 8,289,000원*10%	829		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사외부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사소독비 250,000원*4회	1,000		
○엘리베이터 정기검사비 125,000원*1대*1회	125		

부서: 화정2동
정책: 사업경비(화정2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엘리베이터 유지관리비 170,000원*1대*9월	1,530		
○관용차량 유지비	2,500		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 보험료	1,830		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 830,000원*1대	830		
주민자치행정운영	41,380	41,580	△200
주민자치센터운영	9,940	11,680	△1,740
201 일반운영비	3,800	7,780	△3,980
01 사무관리비	3,800	5,580	△1,780
○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	2,400	3,900	△1,500
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
405 자산취득비	3,740	0	3,740
01 자산및물품취득비	3,740	0	3,740
○꽃우물 열린문화방 스피커(대체) 600,000원*4개	2,400		
○꽃우물 열린배움터 컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*1대	1,340		
주민자치회관리	31,440	29,900	1,540
201 일반운영비	24,240	26,300	△2,060
01 사무관리비	24,240	26,300	△2,060
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*80%	23,040		
○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(화정2동)(기타/기타)	122,384	117,731	4,653
인력운영비	42,550	35,727	6,823
인력운영비	42,550	35,727	6,823
101 인건비	42,550	35,727	6,823
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,550	35,727	6,823
○공무직(무기계약)근로자보수	42,550		
。기본급 2,354,410원*12월	28,253		
。시간외수당 16,840원*40시간*12월	8,084		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		

부서: 화정2동
정책: 행정운영경비(화정2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。명절휴가비 2,354,410원*60%*2회	2,826		
。연가보상비 89,840원*19일	1,707		
기본경비	79,834	82,004	△2,170
기본경비	79,834	82,004	△2,170
201 일반운영비	52,484	51,284	1,200
01 사무관리비	38,084	36,884	1,200
○부서기본경비	23,244		
。일반운영비 17,100,000원	17,100		
。급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
○통합민원·무인민원발급기 및 수동인증기 관리비용 2,000,000원	2,000		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○사회복지전용 소형복합기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
○모사전송기 임차료(업무용, 민원인용) 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,200,000원*12월	14,400		
202 여비	11,520	14,400	△2,880
01 국내여비	11,520	14,400	△2,880
○기본업무수행 출장여비 120,000원*16명*12월*50%	11,520		
203 업무추진비	12,180	12,220	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,650	4,100	△450
01 자산및물품취득비	3,650	4,100	△450
○민원발급용 프린터(대체) 750,000원*3대	2,250		
○민원발급용 스캐너(대체) 350,000원*1대	350		
○사무용 의자(대체) 350,000원*1개	350		
○255L 냉장고(대체) 350,000원*2대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행주동
정책: 사업경비(행주동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행주동	364,768	413,617	△48,849
사업경비(행주동)(일반공공행정/일반행정)	240,560	230,298	10,262
행정복지센터운영	201,144	187,999	13,145
통반장활동지원	140,920	140,920	0
301 일반보전금	140,920	140,920	0
07 통장・이장・반장활동보상금	139,470	139,470	0
○통장수당 300,000원*29명*12월	104,400		
○통장상여금 300,000원*29명*200%	17,400		
○통장회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월*100%	13,920		
○반장보상금 50,000원*75명	3,750		
11 행사실비지원금	1,450	1,450	0
○통장협의회지원 50,000원*29명	1,450		
청사및자산관리	60,224	47,079	13,145
201 일반운영비	60,224	47,079	13,145
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○민원실 안전유리 구입 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	55,724	47,079	8,645
○청사무인경비장치 용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사유지관리비 800,000원*12월	9,600		
○청사내부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사소독비 200,000원*12회	2,400		
○냉난방기청소비 120,000원*16대*1회	1,920		
○물탱크청소비 300,000원*1회	300		
○정화조청소비 500,000원*1회	500		
○관용차량 보험료	2,200		
。화물차 600,000원*1대	600		
。전기차 800,000원*2대	1,600		
○관용차량 유지비	7,000		
。화물차 5,000,000원*1대	5,000		
。전기차 1,000,000원*2대	2,000		
○청사상하수도요금	2,217		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 598원*100톤*12월	718		
。하수도요금 1,059원*100톤*12월	1,271		
。물이용부담금 170원*100톤*12월	204		
○토당사랑방 상하수도요금	61		
。구경별 정액료(13㎜) 1,090원*12월	14		
。상수도요금 598원*5톤*12월	36		
。물이용부담금 170원*5톤*12월	11		

부서: 행주동
정책: 사업경비(행주동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스사용연료비			
25원*1,400㎥*43MJ*6월	9,030		
○도시가스사용연료비부가세			
9,030,000원*10%	903		
○청사전기료	10,703		
。기본료 6,160원*40KW*12월	2,957		
。사용료 88원*6,000KWH*12월	6,336		
。부가세 9,293,000원*10%	930		
。전력기금 40,000원*12월	480		
○토당사랑방 전기료	990		
。기본료 6,160원*6KW*12월	444		
。사용료 88원*400KWH*12월	423		
。부가세 867,000원*10%	87		
。전력기금 3,000원*12월	36		
○행정게시판 유지보수 150,000원*10개	1,500		
주민자치행정운영	39,416	42,299	△2,883
주민자치센터운영	5,960	8,299	△2,339
201 일반운영비	2,600	3,439	△839
01 사무관리비	2,600	3,439	△839
○주민자치센터 일반운영비			
2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	3,360	4,860	△1,500
14 기타보상금	3,360	3,360	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비			
8,000원*35명*12월	3,360		
주민자치회관리	33,456	34,000	△544
201 일반운영비	26,256	30,400	△4,144
01 사무관리비	26,256	30,400	△4,144
○주민자치회 회의수당			
60,000원*40명*12월*87%	25,056		
○주민자치회 선정위원회 참석수당			
100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금			
600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(행주동)(기타/기타)	124,208	183,319	△59,111
인력운영비	42,698	41,689	1,009
인력운영비	42,698	41,689	1,009
101 인건비	42,698	41,689	1,009
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,698	41,689	1,009
○동 청사관리원	42,698		
。기본급 2,329,540원*1명*12월	27,955		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。시간외수당 16,680원*1명*40시간*12월	8,007		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,329,540원*60%*2회	2,796		
。연가보상비 88,960원*20일	1,780		
。가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
기본경비	81,510	141,630	△60,120
기본경비	81,510	141,630	△60,120
201 일반운영비	47,340	50,340	△3,000
01 사무관리비	37,740	39,540	△1,800
○부서기본경비	19,380		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*20명*4일*12월	7,680		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○비데 임차료 20,000원*9대*12월	2,160		
○공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○팩스 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	9,600	10,800	△1,200
○부서운영공공요금(우편료) 800,000원*12월	9,600		
202 여비	19,200	18,000	1,200
01 국내여비	19,200	18,000	1,200
○기본업무수행 출장여비 80,000원*20명*12월	19,200		
203 업무추진비	13,080	12,480	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,890	60,810	△58,920
01 자산및물품취득비	1,890	60,810	△58,920
○컴퓨터(모니터 포함)(신규) 1,260,000원*1대	1,260		
○사무용 책상(신규) 200,000원*1개	200		
○사무용 의자(신규) 270,000원*1개	270		
○이동식 서랍(신규) 160,000원*1개	160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행신1동
정책: 사업경비(행신1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행신1동	311,848	314,660	△2,812
사업경비(행신1동)(일반공공행정/일반행정)	203,657	207,807	△4,150
행정복지센터운영	160,857	161,407	△550
통반장활동지원	97,600	97,600	0
301 일반보전금	97,600	97,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	96,600	96,600	0
○통장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○통장상여금 300,000원*20명*200%	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월*100%	9,600		
○반장보상금 50,000원*60명	3,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○통장협의회지원 50,000원*20명	1,000		
청사및자산관리	63,257	63,807	△550
201 일반운영비	49,057	46,307	2,750
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○민원실 안전유리 구입 4,700,000원	4,700		
02 공공운영비	44,357	46,307	△1,950
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사무인경비장치 용역비 320,000원*12월	3,840		
○청사소독비 200,000원*4회	800		
○청사내부청소비 1,500,000원*1회	1,500		
○냉난방기청소비 100,000원*12대*1회	1,200		
○보일러청소비 960,000원*1회	960		
○청사전기료	14,942		
。기본료 6,160원*60Kw*12월	4,436		
。사용료 110원*7,000Kw*12월	9,240		
。부가세 924,000원	924		
。전력기금 342,000원	342		
○청사상하수도요금	1,871		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 600원*80톤*12월	576		
。하수도요금 1,153원*80톤*12월	1,107		
。물이용부담금 170원*80톤*12월	164		
○지역난방사용료	8,644		
。기본료 370원*67㎡*12월	298		
。사용료 100원*90mcal*8시간*105일	7,560		
。부가세 7,858,000원*10/100	786		
○관용차량 보험료	2,600		
。화물차 1,400,000원*1대	1,400		
。전기차 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 행신1동
정책: 사업경비(행신1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비	2,000		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 500,000원*1대	500		
401 시설비및부대비	4,200	17,500	△13,300
01 시설비	4,200	17,500	△13,300
○행정게시판 설치(대체) 4,200,000원*1대	4,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○회의실 음향장비(대체) 10,000,000원	10,000		
주민자치행정운영	42,800	46,400	△3,600
주민자치센터운영	7,040	9,480	△2,440
201 일반운영비	3,200	4,140	△940
01 사무관리비	3,200	4,140	△940
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	3,840	5,340	△1,500
14 기타보상금	3,840	3,840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
주민자치회관리	35,760	36,920	△1,160
201 일반운영비	28,560	33,320	△4,760
01 사무관리비	28,560	33,320	△4,760
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*95%	27,360		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(행신1동)(기타/기타)	108,191	106,853	1,338
인력운영비	42,671	41,397	1,274
인력운영비	42,671	41,397	1,274
101 인건비	42,671	41,397	1,274
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,671	41,397	1,274
○공무직(무기계약)근로자보수	42,671		
。기본급 2,354,410원*12월	28,253		
。시간외수당 16,840원*40시간*12월	8,084		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,354,410원*60%*2회	2,826		
。연가보상비 89,840원*15일	1,348		
。가족수당 40,000원*12월	480		

부서: 행신1동
정책: 행정운영경비(행신1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	65,520	65,456	64
기본경비	65,520	65,456	64
201 일반운영비	41,940	41,556	384
01 사무관리비	33,540	33,156	384
○부서기본경비	20,160		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*15명*4일*12월	5,760		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○화장실 비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○무인민원발급기 유지관리비 270,000원*2개	540		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○부서운영공공요금(우편료) 700,000원*12월	8,400		
202 여비	10,800	10,080	720
01 국내여비	10,800	10,080	720
○기본업무수행 출장여비 150,000원*15명*12월*40%	10,800		
203 업무추진비	11,440	10,200	1,240
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,340	3,620	△2,280
01 자산및물품취득비	1,340	3,620	△2,280
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*1대	1,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행신2동
정책: 사업경비(행신2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행신2동	358,825	363,197	△4,372
사업경비(행신2동)(일반공공행정/일반행정)	234,604	236,479	△1,875
행정복지센터운영	194,276	188,076	6,200
통반장활동지원	134,690	134,690	0
301 일반보전금	134,690	134,690	0
07 통장・이장・반장활동보상금	133,290	133,290	0
○통장수당 300,000원*28명*12월	100,800		
○통장상여금 300,000원*28명*200%	16,800		
○통장회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장보상금 50,000원*45명	2,250		
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○통장협의회지원 50,000원*28명	1,400		
청사및자산관리	59,586	53,386	6,200
201 일반운영비	59,586	53,386	6,200
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○민원실 안전유리 구입 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	55,086	53,386	1,700
○청사무인경비장치 용역료 380,000원*12월	4,560		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,500,000원	2,500		
○청사외부청소비 2,500,000원	2,500		
○물탱크청소비 200,000원*2회	400		
○냉난방기청소비 130,000원*14대	1,820		
○보일러청소비 1,100,000원	1,100		
○청사소독비	1,620		
。살균 소독 170,000원*6회	1,020		
。실외 수목 소독 600,000원*1회	600		
○청사 전기료	16,760		
。기본료 6,160원*60KW*12월	4,436		
。사용료 100원*9,000KW*12월	10,800		
。부가세 15,236,000원*10%	1,524		
○청사지역난방 사용료	10,360		
。기본료 24,790원*12회	298		
。사용료 9,120,000원*1회	9,120		
。부가세 942,000원*1회	942		
○청사상하수도요금	1,966		
。구경별정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도요금 54,000원*12월	648		
。하수도요금 93,000원*12월	1,116		
。물이용부담금 15,300원*12월	184		

부서: 행신2동
정책: 사업경비(행신2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 보험료	2,000		
。화물차 1,000,000원	1,000		
。전기차 1,000,000원	1,000		
○관용차량 유지비	3,500		
。화물차 2,000,000원	2,000		
。전기차 1,500,000원	1,500		
주민자치행정운영	40,328	48,403	△8,075
주민자치센터운영	5,720	10,783	△5,063
201 일반운영비	3,800	5,443	△1,643
01 사무관리비	3,800	5,443	△1,643
○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	1,920	5,340	△3,420
14 기타보상금	1,920	3,840	△1,920
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*20명*12월	1,920		
주민자치회관리	34,608	37,620	△3,012
201 일반운영비	27,408	34,020	△6,612
01 사무관리비	27,408	34,020	△6,612
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*91%	26,208		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(행신2동)(기타/기타)	124,221	126,718	△2,497
인력운영비	37,781	38,922	△1,141
인력운영비	37,781	38,922	△1,141
101 인건비	37,781	38,922	△1,141
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,781	38,922	△1,141
○동 청사관리원	37,781		
。기본급 2,270,000원*12월	27,240		
。시간외수당 16,560원*20시간*12월	3,975		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,270,000원*60%*2회	2,724		
。연가보상비 84,800원*17일	1,442		
。가족수당(자녀) 60,000원*12월	720		
기본경비	86,440	87,796	△1,356
기본경비	86,440	87,796	△1,356
201 일반운영비	54,180	56,316	△2,136
01 사무관리비	41,556	38,772	2,784

부서: 행신2동
정책: 행정운영경비(행신2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본경비	24,396		
。기본운영비 17,100,000원	17,100		
。급량비 8,000원*19명*4일*12월	7,296		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○제증명창구 팩스 임차료 50,000원*12월	600		
○민원인용 팩스 임차료 50,000원*12월	600		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○비데 임차료 30,000원*9대*12월	3,240		
○정수기 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
02 공공운영비	12,624	17,544	△4,920
○부서운영공공요금(우편료) 940,000원*12월	11,280		
○통합민원발급기 유지관리비 56,000원*2대*12월	1,344		
202 여비	14,820	16,200	△1,380
01 국내여비	14,820	16,200	△1,380
○기본업무수행 출장여비 130,000원*19명*12월*50%	14,820		
203 업무추진비	13,060	13,020	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	960	920	40
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,380	2,260	2,120
01 자산및물품취득비	4,380	2,260	2,120
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
○사무용 책상(대체) 200,000원*3대	600		
○사무용 서랍(대체) 160,000원*3대	480		
○양문형 캐비닛(대체) 350,000원*1대	350		
○사무용 의자(대체) 270,000원*1대	270		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행신3동
정책: 사업경비(행신3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행신3동	326,689	379,391	△52,702
사업경비(행신3동)(일반공공행정/일반행정)	244,799	301,559	△56,760
행정복지센터운영	196,159	189,489	6,670
통반장활동지원	78,630	92,620	△13,990
301 일반보전금	78,630	92,620	△13,990
07 통장・이장・반장활동보상금	77,630	91,670	△14,040
○통장수당 300,000원*16명*12월	57,600		
○통장상여금 300,000원*16명*200%	9,600		
○통장회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장보상금 50,000원*55명	2,750		
11 행사실비지원금	1,000	950	50
○통장협의회지원 1,000,000원	1,000		
청사및자산관리	117,529	96,869	20,660
201 일반운영비	111,829	96,869	14,960
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○민원실 안전유리 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	105,829	96,869	8,960
○청사무인경비장치 용역비 220,000원*12월	2,640		
○청사 청소 용역비 4,150,000원*12월	49,800		
○청사내부청소비 2,100,000원*1회	2,100		
○청사외부청소비 2,200,000원*1회	2,200		
○청사소독비 330,000원*4회	1,320		
○청사전기료	23,566		
。기본료 6,160원*95kw*12월	7,023		
。사용료 100원*12,000kw*12월	14,400		
。부가세 21,423,000원*10%	2,143		
○청사 상하수도요금	3,519		
。구경별정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 713원*130톤*12월	1,113		
。하수도요금 1,356원*130톤*12월	2,116		
。물이용부담금 170원*130톤*12월	266		
○온수 및 화장실 난방연료비(도시가스)	5,124		
。계량기 교체비 1,120원*12월	14		
。사용요금 40원*43MJ*450㎥*6월	4,644		
。부가세 4,658,000원*10%	466		
○엘리베이터 유지관리비 230,000원*1대*12월	2,760		
○환경개선부담금(차량) 60,000원*2회	120		
○관용차량 보험료	1,800		
。화물차 600,000원*1대	600		
。전기차 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 행신3동
정책: 사업경비(행신3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비	2,000		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 500,000원*1대	500		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○물탱크청소비 350,000원*1월	350		
○냉난방기청소비 110,000원*23대*1회	2,530		
401 시설비및부대비	4,200	0	4,200
01 시설비	4,200	0	4,200
○행정게시판(대체) 4,200,000원*1개	4,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○청사 물품 정리용 조립식 앵글 구입 1,500,000원	1,500		
주민자치행정운영	48,640	112,070	△63,430
주민자치센터운영	14,320	9,282	5,038
201 일반운영비	3,200	5,382	△2,182
01 사무관리비	3,200	5,382	△2,182
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	1,920	3,900	△1,980
14 기타보상금	1,920	2,400	△480
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*20명*12월	1,920		
405 자산취득비	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
○문화강좌실 음향 장치(엠프, 스피커 등)(대체) 7,000,000원*1식	7,000		
○문화강좌실 비디오 프로젝터(대체) 2,200,000원*1대	2,200		
주민자치회관리	34,320	102,788	△68,468
201 일반운영비	27,120	79,870	△52,750
01 사무관리비	27,120	55,670	△28,550
○주민자치회 회의수당 60,000원*36명*12월	25,920		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(행신3동)(기타/기타)	81,890	77,832	4,058
기본경비	81,890	77,832	4,058
기본경비	81,890	77,832	4,058
201 일반운영비	55,200	50,712	4,488

부서: 행신3동
정책: 행정운영경비(행신3동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,800	36,312	4,488
○부서기본경비	22,080		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○비데 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
○공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,200,000원*12월	14,400		
202 여비	14,400	16,200	△1,800
01 국내여비	14,400	16,200	△1,800
○기본업무수행 출장여비 150,000원*16명*12월*50%	14,400		
203 업무추진비	11,440	10,920	520
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	640	720	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○강연대(신규) 450,000원*1개	450		
○캐비닛(신규) 400,000원*1개	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행신4동
정책: 사업경비(행신4동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행신4동	383,050	446,290	△63,240
사업경비(행신4동)(일반공공행정/일반행정)	312,166	350,758	△38,592
행정복지센터운영	272,246	306,730	△34,484
통반장활동지원	101,830	106,030	△4,200
301 일반보전금	101,830	106,030	△4,200
07 통장·이장·반장활동보상금	100,780	104,980	△4,200
○통장수당 300,000원*21명*12월	75,600		
○통장상여금 300,000원*21명*200%	12,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월*100%	10,080		
○반장보상금 50,000원*50명	2,500		
11 행사실비지원금	1,050	1,050	0
○통장협의회 지원 50,000원*21명	1,050		
청사및자산관리	170,416	200,700	△30,284
201 일반운영비	170,416	184,200	△13,784
01 사무관리비	79,590	75,600	3,990
○청사 임차료 5,500,000원*12월	66,000		
○승용차 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
○민원실 안전유리 구입 3,990,000원	3,990		
02 공공운영비	90,826	108,600	△17,774
○청사 무인경비장치 용역비 300,000원*12월	3,600		
○청사 청소용역비 3,198,000원*12월	38,376		
○청사 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사 내부청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○청사 소독비 300,000원*4회	1,200		
○관용차량 보험료	1,750		
。화물차 800,000원*1대	800		
。전기차 950,000원*1대	950		
○관용차량 유지비	3,700		
。화물차 125,000원*1대*12월	1,500		
。승용차 91,666원*2대*12월	2,200		
○관리비 및 공공요금	34,200		
。관리비 1,650,000원*12월	19,800		
。전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
주민자치행정운영	39,920	44,028	△4,108
주민자치센터운영	5,600	7,928	△2,328
201 일반운영비	3,200	4,028	△828
01 사무관리비	3,200	4,028	△828
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	2,400	3,900	△1,500
14 기타보상금	2,400	2,400	0

부서: 행신4동
정책: 사업경비(행신4동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
주민자치회관리	34,320	36,100	△1,780
201 일반운영비	27,120	32,500	△5,380
01 사무관리비	27,120	32,500	△5,380
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*90%	25,920		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(행신4동)(기타/기타)	70,884	95,532	△24,648
기본경비	70,884	95,532	△24,648
기본경비	70,884	95,532	△24,648
201 일반운영비	44,364	62,712	△18,348
01 사무관리비	32,964	51,312	△18,348
○부서기본경비	21,312		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*18명*4일*12월	6,912		
○복합기 임차료 180,000원*2대*12월	4,320		
○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정수기 임차료 55,000원*5대*12월	3,300		
○비데 임차료 21,000원*6대*12월	1,512		
○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○부서운영 공공요금(우편료) 950,000원*12월	11,400		
202 여비	12,960	16,200	△3,240
01 국내여비	12,960	16,200	△3,240
○기본업무수행 출장여비 120,000원*18명*12월*50%	12,960		
203 업무추진비	11,560	10,920	640
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,000	5,700	△3,700
01 자산및물품취득비	2,000	5,700	△3,700

부서: 행신4동
정책: 행정운영경비(행신4동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역용소독기(차량장착형)(신규) 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화전동
정책: 사업경비(화전동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화전동	367,955	380,508	△12,553
사업경비(화전동)(일반공공행정/일반행정)	294,203	303,070	△8,867
행정복지센터운영	255,003	258,920	△3,917
통반장활동지원	144,700	145,700	△1,000
301 일반보전금	144,700	145,700	△1,000
07 통장・이장・반장활동보상금	143,200	144,200	△1,000
○통장수당 300,000원*30명*12월	108,000		
○통장상여금 300,000원*30명*200%	18,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장보상금 50,000원*56명	2,800		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○통장협의회지원 50,000원*30명	1,500		
청사및자산관리	110,303	113,220	△2,917
201 일반운영비	97,703	102,720	△5,017
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○민원실 안전유리 구입 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	92,203	102,720	△10,517
○청사무인경비장치 용역비	3,630		
。청사무인경비장치 용역료 275,000원*12월	3,300		
。청사무인경비장치 설치료 330,000원*1식	330		
○청사 청소 용역비 4,125,000원*12월	49,500		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사소독비 500,000원*1회	500		
○냉난방기청소비 100,000원*25대*1회	2,500		
○정화조청소비 300,000원*1회	300		
○엘리베이터 유지보수비 209,000원*12월	2,508		
○관용차량 보험료	1,300		
。화물차 800,000원	800		
。전기차 500,000원	500		
○관용차량 유지비	4,500		
。화물차 3,500,000원	3,500		
。전기차 1,000,000원	1,000		
○청사전기료	16,295		
。기본료 6,160원*90KW*12월	6,653		
。사용료 85원*8,000KW*12월	8,160		
。부가세 14,820,000원*10%	1,482		
○청사상수도요금	670		

부서: 화전동
정책: 사업경비(화전동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 598원*70톤*12월	503		
。물이용부담금 170원*70톤*12월	143		
401 시설비및부대비	12,600	10,500	2,100
01 시설비	12,600	10,500	2,100
○행정게시판 설치(대체) 4,200,000원*3개	12,600		
주민자치행정운영	39,200	44,150	△4,950
주민자치센터운영	5,600	18,350	△12,750
201 일반운영비	3,200	3,920	△720
01 사무관리비	3,200	3,920	△720
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	2,400	3,900	△1,500
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
주민자치회관리	33,600	25,800	7,800
201 일반운영비	26,400	22,200	4,200
01 사무관리비	26,400	22,200	4,200
○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월	25,200		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(화전동)(기타/기타)	73,752	77,438	△3,686
기본경비	73,752	77,438	△3,686
기본경비	73,752	77,438	△3,686
201 일반운영비	45,192	42,888	2,304
01 사무관리비	35,592	33,288	2,304
○부서기본경비	21,312		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*18명*4일*12월	6,912		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 임차료 30,000원*10대*12월	3,600		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○부서운영공공요금(우편료) 800,000원*12월	9,600		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*18명*12월*50%	16,200		
203 업무추진비	12,360	11,760	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대덕동
정책: 사업경비(대덕동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕동	259,578	185,856	73,722
사업경비(대덕동)(일반공공행정/일반행정)	164,917	96,985	67,932
행정복지센터운영	132,037	63,530	68,507
통반장활동지원	88,490	24,900	63,590
301 일반보전금	88,490	24,900	63,590
07 통장・이장・반장활동보상금	87,490	24,650	62,840
○통장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장상여금 300,000원*18명*200%	10,800		
○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장보상금 50,000원*65명	3,250		
11 행사실비지원금	1,000	250	750
○통장협의회지원 1,000,000원	1,000		
청사및자산관리	43,547	38,630	4,917
201 일반운영비	43,547	38,630	4,917
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○민원실 안전 유리 구입 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	39,347	38,630	717
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○정화조청소비 320,000원*1회	320		
○보일러수리비 600,000원*1회	600		
○물탱크청소비 450,000원*1회	450		
○청사 전기 요금	8,248		
。기본 요금 6,160원*30KW*12월	2,218		
。사용료 88원*5,000KW*12월	5,280		
。부가세 7,498,000원*10%	750		
○청사상하수도요금	1,209		
。구경별 정액료 1,990원*12월	24		
。상수도요금 600원*60톤*12월	432		
。하수도요금 1,050원*50톤*12월	630		
。물이용부담금 170원*60톤*12월	123		
○청사보일러 연료비 1,600원*5,200리터	8,320		
○관용차량 보험료	2,600		
。화물차 1,500,000원	1,500		
。전기차 1,100,000원	1,100		
○관용차량 유지비	2,500		
。화물차 1,500,000원	1,500		
。전기차 1,000,000원	1,000		
○청사무인경비장치용역비 250,000원*12월	3,000		
○냉난방기청소비 1,800,000원*1회	1,800		
○청사내부청소비 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 대덕동
정책: 사업경비(대덕동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소독비 200,000원*4회	800		
○행정게시판 및 현수막 게시대 정비 100,000원*20개소	2,000		
주민자치행정운영	32,880	33,455	△575
주민자치센터운영	4,320	6,695	△2,375
201 일반운영비	2,400	3,275	△875
01 사무관리비	2,400	3,275	△875
○주민자치센터 일반운영비 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	1,920	3,420	△1,500
14 기타보상금	1,920	1,920	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*20명*12월	1,920		
주민자치회관리	28,560	26,760	1,800
201 일반운영비	21,360	23,160	△1,800
01 사무관리비	21,360	23,160	△1,800
○주민자치회 회의수당 60,000원*28명*12월	20,160		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(대덕동)(기타/기타)	94,661	88,871	5,790
인력운영비	39,229	38,691	538
인력운영비	39,229	38,691	538
101 인건비	39,229	38,691	538
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,229	38,691	538
○동 청사관리원	39,229		
。기본급 2,205,330원*1명*12월	26,464		
。시간외수당 15,820원*1명*40시간*12월	7,594		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,205,330원*60%*2회	2,647		
。연가보상비 84,400원*10일	844		
기본경비	55,432	50,180	5,252
기본경비	55,432	50,180	5,252
201 일반운영비	25,392	23,640	1,752
01 사무관리비	22,992	21,240	1,752
○부서기본경비	15,792		
。일반운영비 10,800,000원	10,800		
。급량비 8,000원*13명*4일*12월	4,992		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○민원인용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○부서운영공공요금(우편료) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	11,700	9,000	2,700
01 국내여비	11,700	9,000	2,700
○기본업무수행 출장여비 150,000원*13명*12월*50%	11,700		
203 업무추진비	11,520	10,200	1,320
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	720	600	120
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	6,820	7,340	△520
01 자산및물품취득비	6,820	7,340	△520
○통별 문서함(대체) 900,000원	900		
○민원실 이중금고(대체) 700,000원*1개	700		
○민원실 파티션(신규) 600,000원*1개	600		
○응접용 소파테이블set(대체) 2,500,000원*1식	2,500		
○사무용 책상(ㄱ형)(대체) 270,000원*1개	270		
○사무용 의자(대체) 350,000원	350		
○책장(대체) 350,000원*1개	350		
○수납장(대체) 250,000원*1개	250		
○민원인 대기용 의자(신규) 900,000원*1식	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 자치행정과	6,122,531	6,350,101	△227,570
활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)	4,933,616	5,099,339	△165,723
구 행정역량 강화	943,286	1,078,648	△135,362
기획	12,800	12,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○행정사무감사 자료 제작 18,000원*150부*4종	10,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기획예산 업무추진 2,000,000원	2,000		
홍보	142,830	158,750	△15,920
201 일반운영비	142,830	141,150	1,680
01 사무관리비	134,830	133,150	1,680
○교양지, 신문 등 구독료	33,480		
。교양지 1,200,000원*12월	14,400		
。신문 1,540,000원*12월	18,480		
。연감 200,000원*3권	600		
○구정홍보 수수료(언론사)	92,000		
。지면신문 81,500,000원	81,500		
。인터넷지 10,500,000원	10,500		
○기록자료 제작 및 홍보용 사진인화 1,350,000원	1,350		
○시책추진 현수막 등 홍보물 제작 1,500,000원*4회	6,000		
○방송영상장비 및 회의실 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○홍보시설물 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○방송영상장비 및 회의실 운영 유지보수비 5,000,000원	5,000		
사회복무요원관리	324,763	394,475	△69,712
301 일반보전금	324,763	394,475	△69,712
10 사회복무요원보상금	324,763	394,475	△69,712
○사회복무요원 보수	324,763		
。기본급 770,000원*27명*12회	249,480		
。중식비 7,000원*27명*250일	47,250		
。교통비 3,500원*27명*250일	23,625		
。상해보험료 1,100,000원	1,100		
。사회복무요원 피복비 330,720원*10명	3,308		
자율방범대 운영비	67,867	72,196	△4,329
301 일반보전금	67,867	72,196	△4,329

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 자율방범대실비지원	67,867	72,196	△4,329
○자율방범대 운영비 지원	67,867		
。풍사자율방범대 5,155,000원	5,155		
。중산어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。정발산동자율방범대 6,268,000원	6,268		
。풍사어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。백석동자율방범대 6,430,000원	6,430		
。백석동어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。백석2동자율방범대 6,430,000원	6,430		
。마두1동자율방범대 6,430,000원	6,430		
。마두2동어머니자율방범대 5,004,000원	5,004		
。장항2동어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。고봉동자율방범대 6,430,000원	6,430		
각종 통계업무추진	140,029	127,491	12,538
101 인건비	31,925	27,585	4,340
04 기간제근로자등보수	31,925	27,585	4,340
○사업체조사 기간제근로자 등 보수	31,925		
。총관리자 79,840원*1명*28일*70%	1,565		
。조사관리자 79,840원*11명*28일*70%	17,214		
。조사지원담당자 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
。내검 및 전산입력요원 76,960원*12명*18일*70%	11,637		
201 일반운영비	108,104	99,906	8,198
01 사무관리비	108,104	99,906	8,198
○사업체조사 도급조사원 수당 76,960원*71명*26일*70%	99,448		
○통계상황실 운영	8,656		
。전산입력용 컴퓨터 임차료 88,000원*11대*2월	1,936		
。복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
。환경개선 및 유지관리 200,000원*3회	600		
법무 및 소송업무 추진	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○소송수행 수수료 30,000,000원	30,000		
구정운영 집중경비 관리	125,602	150,088	△24,486

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	113,992	111,888	2,104
01 사무관리비	28,000	36,000	△8,000
○구정 및 시책추진 일반운영비 21,000,000원	21,000		
○구정 및 시책추진 급량비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	85,992	75,888	10,104
○문서발송 우편료 7,166,000원*12월	85,992		
202 여비	6,000	10,000	△4,000
01 국내여비	6,000	10,000	△4,000
○구정시책추진 및 당면사업 추진여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	5,610	28,200	△22,590
03 시책추진업무추진비	5,610	28,200	△22,590
○지역현안 및 대외협력 업무 추진 2,510,000원	2,510		
○여론수집 및 재난상황 근무자 격려(경찰 등) 1,500,000원	1,500		
○언론 대응 및 시책홍보 추진 700,000원	700		
○행정지도 업무추진 900,000원	900		
연말연시 활기찬 분위기 조성	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
04 행사관련시설비	22,000	22,000	0
○연말연시 활기찬 분위기 조성을 위한 조형물 설치 22,000,000원*1회	22,000		
회계업무	11,360	10,650	710
201 일반운영비	11,360	10,650	710
01 사무관리비	11,360	10,650	710
○계약업무 추진 4,360,000원	4,360		
○회계업무 관련 소모품 구입 6,200,000원	6,200		
○불용품 처리 수수료 400,000원*2회	800		
가로기 게양	17,067	11,400	5,667
201 일반운영비	17,067	11,400	5,667
01 사무관리비	17,067	11,400	5,667
○가로기 게양 용역비 12,000,000원	12,000		
○가로기 교체 4,700원*610개	2,867		
○깃대꽂이 교체 22,000원*100개	2,200		
인사관리	4,500	5,700	△1,200
201 일반운영비	4,500	5,700	△1,200
01 사무관리비	4,500	5,700	△1,200
○인사위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임용장 제작 2,500원*1,200명	3,000		
기간제 근로자 4대보험	44,468	64,098	△19,630
101 인건비	44,468	64,098	△19,630
04 기간제근로자등보수	44,468	64,098	△19,630
○건강보험 2,215,400원*60명*3월*3.545%	14,137		
○노인장기요양보험 13,938,000원*12.81%	1,786		
○국민연금 2,215,400원*60명*3월*4.5%	17,945		
○고용보험 2,215,400원*60명*3월*1.75%	6,979		
○산재보험 2,215,400원*60명*3월*0.908%	3,621		
직원 후생복지 증진	817,658	823,051	△5,393
출산 및 장기휴직자 대체인력 지원	41,078	40,363	715
101 인건비	41,078	40,363	715
04 기간제근로자등보수	41,078	40,363	715
○출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임 2,215,400원*3명*6월	39,878		
○명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
후생복지시설 운영	27,300	36,288	△8,988
201 일반운영비	27,300	27,788	△488
01 사무관리비	10,920	10,920	0
○후생복지시설 운영	10,920		
。운영물품 구입비 3,000,000원	3,000		
。체력단련실 런닝머신 임차료 180,000원*2대*12월	4,320		
。정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
02 공공운영비	16,380	16,868	△488
○구내식당 유지관리	15,180		
。생산물배상책임보험료 60,000원	60		
。시설장비 유지보수비 260,000원*12월	3,120		
。음식물쓰레기 처리비 500,000원*12월	6,000		
。가스사용료(취사) 500,000원*12회	6,000		
○체력단련실 시설유지보수 100,000원*12월	1,200		
직장보육시설 운영	729,600	716,600	13,000
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○직장보육시설 가스사용료(난방, 취사) 550,000원*12회	6,600		
307 민간이전	723,000	710,000	13,000
05 민간위탁금	723,000	710,000	13,000
○직장보육시설 운영 723,000,000원	723,000		
직장보육시설 환경 개선	19,680	29,800	△10,120

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	19,680	29,800	△10,120
01 시설비	19,680	29,800	△10,120
○입구 자동문 설치(대체) 4,070,000원	4,070		
○붙박이장 설치 5,250,000원	5,250		
○주방 지붕 우레탄방수 3,700,000원	3,700		
○주방 후드 교체 1,760,000원	1,760		
○방충망 교체 1,700,000원	1,700		
○보일러 교체 3,200,000원	3,200		
공직기강 확립	1,000	1,000	0
감사업무 추진활동	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감사업무추진비 1,000,000원	1,000		
정보통신 인프라 구축	306,556	301,748	4,808
행정통신망 유지관리	185,064	194,876	△9,812
201 일반운영비	146,464	163,876	△17,412
02 공공운영비	146,464	163,876	△17,412
○통신장비 유지보수비 240,886,700원*8%	19,271		
○통신시설 유지보수비 2,500원*10,000회선	25,000		
○무정전전원장치 유지보수비 43,354,000원*8%	3,469		
○항온항습장비 유지보수비 31,500,000원*8%	2,520		
○통신공공요금	96,204		
。일반전화요금(구청,동) 10,000원*32회선*12월	3,840		
。업무용 휴대전화 사용료 75,000원*1회선*12월	900		
。케이블TV 수신료 7,000원*28회선*12월	2,352		
。전용회선 요금 330,000원*8회선*12월	31,680		
。쓰레기무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 99,000원*24회선*12월	28,512		
。구청 및 동행정복지센터 인터넷 사용료 50,000원*17회선*12월	10,200		
。행정복지센터 공공무선인터넷 사용료 130,000원*12회선*12월	18,720		
405 자산취득비	38,600	31,000	7,600
01 자산및물품취득비	38,600	31,000	7,600
○네트워크 스위치(대체) 1,600,000원*20대	32,000		
○휴대용 네트워크 테스터기(대체) 6,600,000원*1대	6,600		

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정전산망 유지관리	63,600	55,800	7,800
201 일반운영비	63,600	55,800	7,800
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○컴퓨터 유지보수 관련 부품 및 소모품 구입 11,000원*600대	6,600		
02 공공운영비	57,000	49,200	7,800
○컴퓨터 유지보수비 4,750,000원*1명*12월	57,000		
정보화교육	57,892	51,072	6,820
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
○전산교육장 운영비 150,000원*12월	1,800		
○전산교육장 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
301 일반보전금	21,312	39,072	△17,760
14 기타보상금	21,312	39,072	△17,760
○시민정보화교육 강사수당	21,312		
。구청 주강사 25,000원*2명*288시간	14,400		
。구청 보조강사 12,000원*2명*288시간	6,912		
405 자산취득비	32,980	9,000	23,980
01 자산및물품취득비	32,980	9,000	23,980
○전산교육장 컴퓨터 및 모니터 교체	32,980		
。전산교육장 컴퓨터(대체) 1,100,000원*23대	25,300		
。전산교육장 모니터(대체) 240,000원*32대	7,680		
공공시설 유지관리	2,865,116	2,894,892	△29,776
구청사 유지관리	1,409,125	1,309,054	100,071
201 일반운영비	1,289,725	1,183,704	106,021
01 사무관리비	31,760	31,760	0
○청사 화장실 비데 임차 30,000원*56대*12월	20,160		
○청사 내 임대건물 감정평가 수수료 400,000원*2개소	800		
○전기, 기계 소모품 구입 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	1,257,965	1,151,944	106,021
○구청사 공공요금	365,203		
。구청사 지역난방 요금	69,856		
. 기본요금 521,251원*12월	6,256		
. 사용요금 5,300,000원*12월	63,600		
。구청사 상하수도 요금	45,747		
. 상수도 1,197원*1,400톤*12월	20,110		

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 하수도 1,356원*1,400톤*12월	22,781		
. 물이용 부담금 170원*1,400톤*12월	2,856		
。청사 전기 요금	249,600		
. 기본료 5,300,000원*12월	63,600		
. 사용료 15,500,000원*12월	186,000		
○냉난방설비 유지보수 36,000,000원	36,000		
○구청사 자동 제어시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
○물탱크 청소 1,650,000원*2회	3,300		
○구청사 소방시설 점검 및 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
○구청사 승강기 유지보수 260,000원*3대*12월	9,360		
○안전관리자 협회비	400		
。전력기술인 협회비 200,000원	200		
。기계설비유지관리자 협회비 200,000원	200		
○청사 임대료 부가가치세 65,000,000원*10%	6,500		
○꽃화분 분갈이 및 초화식재 10,000,000원*2회	20,000		
○청사 조경 유지관리 22,000,000원	22,000		
○청사 외벽청소 용역 6,000,000원*1회	6,000		
○청사 내부 물청소 및 왁스작업 8,000,000원*2회	16,000		
○청사 흡연부스 담배연기 집진기 유지관리 350,000원*2대*6회	4,200		
○청사 소독 1,800,000원*6회	10,800		
○청사 교통유발부담금 800원*17,005㎡*50%	6,802		
○구청사 유지보수 8,000,000원*12월	96,000		
○청사 청소용역 및 소모품 구입 50,000,000원*12월	600,000		
○구청사 전기시설물 점검 및 유지보수 1,250,000원*12월	15,000		
○구청사 에너지진단 용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	119,400	125,350	△5,950
01 시설비	119,400	125,350	△5,950
○구청사 노후 분전반 및 선로 교체 공사 22,000,000원	22,000		
○구청사 기계설비 유지관리 및 성능점검 용역 21,000,000원	21,000		
○구청사 전기설비 안전진단 용역	22,500		
。특고압 및 고압 1,375,000원*12월	16,500		
。비상발전기 500,000원*12월	6,000		

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 정기안전점검 용역 7,500,000원*2회	15,000		
○구청사 직원식당 냉난방기 설치(신규) 7,300,000원*3대	21,900		
○구청사 노후 휀코일 유닛 교체 17,000,000원	17,000		
구청사 갤러리 환경개선공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○실시설계비 4,000,000원	4,000		
○공사비 46,000,000원	46,000		
동청사 유지관리	202,126	1,174,322	△972,196
201 일반운영비	172,126	173,322	△1,196
02 공공운영비	172,126	173,322	△1,196
○동청사 전기안전관리대행 수수료 265,500원*5개소*12월	15,930		
○동청사 전기시설물 점검 및 유지보수 165,000원*11개소*12월	21,780		
○동청사 유지보수 4,700,000원*12개소	56,400		
○동청사 소방시설 점검 및 유지보수 155,000원*11개소*12월	20,460		
○동청사 승강기 유지보수 262,000원*9대*12월	28,296		
○동청사 기계시설물 점검 및 유지보수 2,000,000원*11개소	22,000		
○동청사 폐열회수형 환기장치 필터 청소 110,000원*11개소*6회	7,260		
401 시설비및부대비	30,000	1,001,000	△971,000
01 시설비	30,000	985,000	△955,000
○동청사 노후 분전반 및 선로 교체 공사 22,000,000원	22,000		
○장항2동 청사 정기안전점검 용역 4,000,000원*2회	8,000		
식사동 행정복지센터 환경개선공사	8,690	0	8,690
401 시설비및부대비	8,690	0	8,690
01 시설비	8,690	0	8,690
○공사비 8,690,000원	8,690		
풍산동 행정복지센터 주차장 환경개선공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○실시설계비 5,000,000원	5,000		
○공사비 45,000,000원	45,000		
백석1동 예비군동대 사무실 조성	99,800	0	99,800
201 일반운영비	44,800	0	44,800
01 사무관리비	21,800	0	21,800

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군동대 사무실 임차료 1,650,000원*12월	19,800		
○예비군동대 사무실 임차 중개수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	23,000	0	23,000
○예비군동대 사무실 관리비 250,000원*12월	3,000		
○예비군동대 사무실 환경조성 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○실시설계비 5,000,000원	5,000		
○공사비 30,000,000원	30,000		
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
○예비군동대 사무실 임차 보증금 20,000,000원	20,000		
마두1동 행정복지센터 환경개선공사	235,000	0	235,000
401 시설비및부대비	235,000	0	235,000
01 시설비	235,000	0	235,000
○공사비 235,000,000원	235,000		
마두2동 행정복지센터 옥상 보수공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○공사비 22,000,000원	22,000		
마두2동 행정복지센터 내진보강 공사	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○실시설계비 18,000,000원	18,000		
장항1동 행정복지센터 주차장 보수공사	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○공사비 12,000,000원	12,000		
장항2동 행정복지센터 환경개선공사	62,000	0	62,000
401 시설비및부대비	62,000	0	62,000
01 시설비	62,000	0	62,000
○실시설계비 4,000,000원	4,000		
○공사비 58,000,000원	58,000		
고봉동 행정복지센터 환경개선공사	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	112,000	0	112,000
○실시설계비 7,000,000원	7,000		
○공사비 105,000,000원	105,000		

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	3,000	0	3,000
○감리비 3,000,000원	3,000		
청사보안 및 근무관리 지원	321,888	173,796	148,092
201 일반운영비	321,888	173,796	148,092
01 사무관리비	97,320	95,820	1,500
○당직수당	90,600		
。일직수당 60,000원*3명*120일	21,600		
。숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
。숙직수당(청원경찰) 60,000원*1명*55일	3,300		
○당직실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○당직실 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○당직실 침구류 구입 및 세탁비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	224,568	77,976	146,592
○청사 무인경보장치 및 지문인식출입시스템 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
○근태관리시스템 유지관리비 774,000원*12월	9,288		
○당직실 CCTV시스템 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
○청사경비 위탁운영비 2,020,000원*2명*12월	48,480		
○동 행정복지센터 악성민원 대응 경비용역 4,000,000원*1명*12월*3개소	144,000		
관용차량 관리	259,487	237,720	21,767
201 일반운영비	194,487	182,720	11,767
02 공공운영비	194,487	182,720	11,767
○자동차세(53대)	5,477		
。승용차(27대) 162,000원*27대	4,374		
。승합차(2대) 65,000원*2대	130		
。화물차(21대) 33,000원*21대	693		
。특수차(2대) 50,000원*2대	100		
。건설기계(1대) 180,000원*1대	180		
○환경개선부담금(11대)	1,460		
。승용차(2대) 130,000원*2대	260		
。승합차(1대) 120,000원*1대	120		
。화물차(8대) 135,000원*8대	1,080		
○보험료(53대)	47,950		
。승용차(27대) 900,000원*27대	24,300		
。승합차(2대) 700,000원*2대	1,400		
。화물차(21대) 950,000원*21대	19,950		
。특수차(2대) 900,000원*2대	1,800		
。건설기계(1대) 500,000원*1대	500		

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지(53대)	139,600		
。승용차(27대) 2,400,000원*27대	64,800		
。승합차(2대) 2,400,000원*2대	4,800		
。화물차(21대) 3,000,000원*21대	63,000		
。특수차(2대) 2,500,000원*2대	5,000		
。건설기계(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
405 자산취득비	65,000	55,000	10,000
01 자산및물품취득비	65,000	55,000	10,000
○공용차량(대체)	65,000		
。중형 화물트럭(마이티 더블캡) 65,000,000원*1대	65,000		
행정운영경비(일산동구 자치행정과)(기타/기타)	1,188,915	1,250,762	△61,847
인력운영비	1,089,171	1,119,858	△30,687
인력운영비	1,089,171	1,119,858	△30,687
101 인건비	200,040	735,622	△535,582
03 공무직(무기계약)근로자보수	200,040	735,622	△535,582
○영양사 인부임(1명)	41,083		
。기본급 2,455,480원*12월	29,466		
。시간외수당 17,340원*240시간	4,162		
。연차유급수당 92,480원*15일	1,388		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,455,480원*2회*60%	2,947		
。가족수당 120,000원*12월	1,440		
○조리사 인부임(4명)	158,957		
。기본급 112,980,480원	112,981		
。시간외수당 67,360원*240시간	16,167		
。연차유급수당 6,748,000원	6,748		
。정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
。명절휴가비 5,530,470원*2회	11,061		
。가족수당 440,000원*12월	5,280		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○구내식당 공무직(무기계약)근로자 피복비 250,000원*5명	1,250		
304 연금부담금등	887,881	382,986	504,895
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	887,881	89,786	798,095
○고용보험 등 사용자 부담금	89,786		
。고용보험 4,500,000원*65명*12월*1.65%	57,915		
。산재보험 4,500,000원*65명*12월*0.908%	31,871		
○퇴직금 250,000,000원*2명	500,000		
○국민연금 사용자 부담금 4,500,000원*65명*12월*4.5%	157,950		

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 행정운영경비(일산동구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 사용자 부담금 4,500,000원*65명*12월*3.545%	124,430		
○노인장기요양보험 사용자 부담금 122,675,000원*12.81%	15,715		
기본경비	99,744	130,904	△31,160
기본경비	99,744	130,904	△31,160
201 일반운영비	42,204	43,524	△1,320
01 사무관리비	42,204	43,524	△1,320
○부서기본경비	23,604		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*31명*4일*12월	11,904		
○정수기 임차료 50,000원*11대*12월	6,600		
○복합기 임차료 200,000원*5대*12월	12,000		
202 여비	29,700	29,700	0
01 국내여비	29,700	29,700	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*33명*12월*50%	29,700		
203 업무추진비	18,760	41,860	△23,100
01 기관운영업무추진비	2,640	26,400	△23,760
○기관운영업무추진비 2,640,000원	2,640		
02 정원가산업무추진비	10,780	10,120	660
○정원가산업무추진비	10,780		
。100명까지 40,000원*100명	4,000		
。101명~400명 30,000원*226명	6,780		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
405 자산취득비	9,080	15,820	△6,740
01 자산및물품취득비	9,080	15,820	△6,740
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*1대	1,340		
○액정모니터(대체) 240,000원*1대	240		
○노트북(대체) 1,500,000원*4대	6,000		
○노트북(신규) 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 시민봉사과	497,177	1,042,955	△545,778
	국 184,554		
	시 312,623		
민원행정추진(일산동구)(일반공공행정/일반행정)	203,124	171,402	31,722
	국 65,187		
	시 137,937		
민원행정서비스 제공	203,124	171,402	31,722
	국 65,187		
	시 137,937		
민원행정운영	129,263	144,940	△15,677
201 일반운영비	85,263	82,940	2,323
01 사무관리비	50,648	53,704	△3,056
○민원실 신문구독료	2,448		
。중앙지 18,000원*2종*12월	432		
。지방지 12,000원*14종*12월	2,016		
○민원실 도서구입비(월간지) 10,000원*4종*12월	480		
○주민등록 홍보 현수막 제작 55,000원*13개*2회	1,430		
○민원실 안전유리 구입 500,000원*12개	6,000		
○복합기 임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원서류 용지 구입비	18,690		
。주민등록등초본 용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
。인감 용지 88,000원*7박스*12월	7,392		
。일반민원 서식 3,000원*23권*12월	828		
。복사용지 25,000원*7박스*12월	2,100		
。위조방지 무인민원발급용지 57,000원*90박스	5,130		
○민원업무용 프린터 소모품 구입비 225,000원*12월	2,700		
○통합민원발급기 및 인증기 소모품 구입비 225,000원*12월	2,700		
○무인민원발급기 소모품 구입비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	34,615	29,236	5,379
○통합민원발급기 유지보수비 60,000원*4대*12월	2,880		
○무인민원발급기 유지보수비 19,975,000원	19,975		
○무인민원발급기 무인경비용역 70,000원*13개소*12월	10,920		

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 신용카드리더기 유지보수비 5,000원*14대*12월	840		
401 시설비및부대비	3,500	5,500	△2,000
01 시설비	3,500	5,500	△2,000
○무인민원발급기 설치 및 전기공사 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	40,500	56,500	△16,000
01 자산및물품취득비	40,500	56,500	△16,000
○무인민원발급기	40,500		
。기기(대체) 24,000,000원*1대	24,000		
。외부부스 16,500,000원*1대	16,500		
민원행정서비스 지원	8,674	8,622	52
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○1일 민원실장 간담회 20,000원*20명*1회	400		
○민원행정 시책 추진비 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	6,474	6,422	52
14 기타보상금	6,474	6,422	52
○민원실 자원봉사자 실비 보상비 13,000원*2명*249일	6,474		
가족관계등록사무처리경비지원(국비)	65,187	17,840	47,347
	국 65,187		
201 일반운영비	65,187	17,840	47,347
	국 65,187		
01 사무관리비	65,187	17,840	47,347
○가족관계등록사무 추진경비	65,187		
。일반운영비 63,747,000원	63,747		
	국 63,747		
。기본업무수행 급량비 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
지적행정추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)	165,910	715,415	△549,505
	국 119,367		
	시 46,543		
지적행정서비스 제공	32,723	33,365	△642
지적행정운영	26,323	26,731	△408
201 일반운영비	16,323	16,731	△408
01 사무관리비	14,631	14,559	72
○플로터 소모품 구입비 900,000원*1대*2회	1,800		
○지적민원서식제작비 3,000원*45권*12월	1,620		
○지적민원서류 보관용 표지 구입비 7,500원*160개	1,200		

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 지적행정추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기 및 수동인증기 소모품 구입비 225,000원*12월	2,700		
○측량결과도 바인더 및 결의서 표지 구입비 20,000원*50개	1,000		
○컬러레이저프린터 소모품 구입비 200,000원*1대*12월	2,400		
○KRAS 지적도 정비사업	3,911		
。현지조사 수수료 51,700원*50필지	2,585		
。측량수수료 265,100원*5필지	1,326		
02 공공운영비	1,692	2,172	△480
○지적서고 항온항습기 유지보수비 141,000원*12월	1,692		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○영구지적기록물전산화사업 10,000,000원	10,000		
부동산 및 개별공시지가	6,400	6,634	△234
201 일반운영비	400	634	△234
01 사무관리비	400	634	△234
○공인중개사 명찰 및 QR코드 제작 400,000원*1회	400		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○공인중개사법 위반 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
○부동산 불법거래 신고포상금 5,000,000원*1건	5,000		
지적재조사사업 추진	133,187	682,050	△548,863
	국 119,367		
	시 13,820		
지적재조사사업 추진	133,187	682,050	△548,863
	국 119,367		
	시 13,820		
201 일반운영비	16,224	18,740	△2,516
	국 5,684		
	시 10,540		
01 사무관리비	15,084	17,996	△2,912
○운영 및 홍보비 5,684,000원	5,684		
	국 5,684		
○지적재조사지구 연속지적도 · 용도지역지구도 작성 250,000원*20장	5,000		
○지적재조사위원회 참석 · 심사 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○경계결정위원회 참석 · 심사 수당 100,000원*8명*2회	1,600		

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 지적행정추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,140	744	396
○지적재조사우편요금 3,800원*300통	1,140		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지적재조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	109,802	56,732	53,070
	국 109,802		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,802	56,732	53,070
○지적재조사 측량비 109,802,000원	109,802		
	국 109,802		
401 시설비및부대비	6,161	5,578	583
	국 3,881		
	시 2,280		
01 시설비	6,161	5,578	583
○지적재조사 기준점 측량 수수료 3,881,000원	3,881		
	국 3,881		
○지적재조사 기준점 매설비 2,279,200원	2,280		
행정운영경비(일산동구 시민봉사과)(기타/기타)	128,143	156,138	△27,995
인력운영비	71,433	109,728	△38,295
인력운영비	71,433	109,728	△38,295
101 인건비	71,433	109,728	△38,295
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,433	109,728	△38,295
○부동산 및 개별공시지가 사무	35,252		
。기본급 2,255,020원*1명*12월	27,061		
。연장근로수당 16,170원*1명*100시간	1,617		
。가족수당 60,000원*1명*12월	720		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,255,020원*1명*2회*60%	2,707		
。연가보상비 86,240원*1명*17일	1,467		
○가족관계등록 사무	36,181		
。기본급 2,329,540원*1명*12월	27,955		
。연장근로수당 16,680원*1명*100시간	1,668		
。가족수당 40,000원*1명*12월	480		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。명절휴가비 2,329,540원*1명*2회*60%	2,796		
。연가보상비 88,960원*1명*18일	1,602		
기본경비	56,710	46,410	10,300
기본경비	56,710	46,410	10,300
201 일반운영비	27,396	27,396	0
01 사무관리비	27,396	27,396	0

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 행정운영경비(일산동구 시민봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본경비	22,836		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*29명*4일*12월	11,136		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	14,094	14,094	0
01 국내여비	14,094	14,094	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*29명*12월*27%	14,094		
203 업무추진비	4,980	4,920	60
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
405 자산취득비	10,240	0	10,240
01 자산및물품취득비	10,240	0	10,240
○컴퓨터(대체) 1,100,000원*7대	7,700		
○차세대 컴퓨터(신규) 1,100,000원*1대	1,100		
○모니터(대체) 240,000원*6대	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산동구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 세무과	853,072	797,585	55,487
합리적인 지방세 부과징수(일산동구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	794,922	743,465	51,457
효율적인 지방세 부과	731,662	683,381	48,281
지방세고지	666,880	624,005	42,875
201 일반운영비	666,880	624,005	42,875
01 사무관리비	64,130	63,430	700
○신고납부,수시분,세외수입 고지서 제작 52원*100,000매	5,200		
○정기분 및 독촉분 고지서 제작 및 출력	56,890		
。등록면허세, 주민세 고지서 71원*220,000매	15,620		
。자동차세 고지서 60원*250,000매	15,000		
。재산세 고지서 71원*290,000매	20,590		
。개인지방소득세 고지서 71원*80,000매	5,680		
○봉투 제작 68원*30,000매	2,040		
02 공공운영비	602,750	560,575	42,175
○우편요금	602,750		
。등기우편 2,250원*115,000건	258,750		
。일반우편 430원*800,000건	344,000		
지방세홍보	12,905	12,505	400
201 일반운영비	12,905	12,505	400
01 사무관리비	12,905	12,505	400
○안내문 제작 105원*80,000매	8,400		
○현수막 제작 38,500원*117매	4,505		
과세업무지원	43,447	43,341	106
101 인건비	18,741	18,727	14
04 기간제근로자등보수	18,741	18,727	14
○개별주택가격 조사요원 인부임 84,800원*1명*221일	18,741		
201 일반운영비	22,906	22,814	92
01 사무관리비	21,250	21,230	20
○개별주택현황도면용(HPMAP)프로그램 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○과세자료 보관 및 기록 용지 구입	1,780		
。문서보관상자 46,000원*10박스	460		
。기록용지 22,000원*60박스	1,320		
○지방세 민원서식 인쇄 47원*5,000매*2종	470		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○프린터 소모품 구입 200,000원*30개	6,000		

부서: 일산동구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산동구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 실무서적 구입	1,600		
。지방세 법령집 50,000원*18권	900		
。지방세 해설집 100,000원*7권	700		
02 공공운영비	1,656	1,584	72
○부서사용 모바일 통신요금 46,000원*3대*12월	1,656		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세정업무 시책추진 1,800,000원	1,800		
민원업무지원	8,430	3,530	4,900
201 일반운영비	8,430	3,530	4,900
01 사무관리비	8,430	3,530	4,900
○세무민원실 비치 도서	510		
。월간지 8,000원*2종*12월	192		
。주간지 3,000원*2종*53주	318		
○세무민원실 비치 신문구독	1,320		
。중앙지 15,000원*6종*12월	1,080		
。지방지 10,000원*2종*12월	240		
○세무민원실 화분구입 100,000원*5대*1회	500		
○세무민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○세무민원실 안전유리 구입 700,000원*7개	4,900		
적극적인 체납세 징수	63,260	60,084	3,176
체납고지서 및 홍보물 제작	23,100	22,124	976
201 일반운영비	23,100	22,124	976
01 사무관리비	23,100	22,124	976
○체납고지서 제작 및 출력 71원*106,676매*2회	15,148		
○체납세납부독려 안내문 제작 71원*28,000매*4회	7,952		
강력한 체납처분	10,160	7,960	2,200
201 일반운영비	10,160	7,960	2,200
01 사무관리비	10,160	7,960	2,200
○부동산 공매수수료 2,500,000원	2,500		
○지방세 체납자 금융거래정보 조회 수수료	1,500		
。금융거래정보 조회 수수료 50원*1,250명*20기관	1,250		
。금융거래정보 통신비용 2,000원*25,000건*0.5%	250		
○체납차량 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
○체납차량 번호판 영치시스템 연계 용역 2,200,000원*1회	2,200		

부서: 일산동구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산동구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 적극적인 체납세 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납세 징수 포상금	30,000	30,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○자동차세 징수촉탁 및 체납세 징수 포상금 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(일산동구 세무과)(기타/기타)	58,150	54,120	4,030
기본경비	58,150	54,120	4,030
기본경비	58,150	54,120	4,030
201 일반운영비	23,220	27,060	△3,840
01 사무관리비	23,220	27,060	△3,840
○부서기본경비	23,220		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*40명*3일*12월	11,520		
202 여비	12,960	21,600	△8,640
01 국내여비	12,960	21,600	△8,640
○기본업무수행 출장여비 90,000원*40명*12월*30%	12,960		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
405 자산취득비	16,510	0	16,510
01 자산및물품취득비	16,510	0	16,510
○자산및물품취득비	16,510		
。세무민원실 호출시스템(대체) 11,800,000원*1대	11,800		
。프린터(대체) 560,000원*6대	3,360		
。민원용 의자(신규) 270,000원*5개	1,350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산동구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 사회복지과		22,911,820	20,725,561	2,186,259
	국	19,877,958		
	도	1,836,181		
	시	1,197,681		
시민복지 증진(일산동구)(사회복지/기초생활보장)		22,870,004	20,678,857	2,191,147
	국	19,877,958		
	도	1,836,181		
	시	1,155,865		
국민기초생활보장 지원		20,264,912	17,218,360	3,046,552
	국	18,245,602		
	도	1,406,910		
	시	612,400		
기초생활지원		1,800	5,160	△3,360
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○지역복지 시책추진	1,800,000원	1,800		
기초생계급여		20,042,300	16,974,100	3,068,200
	국	18,038,000		
	도	1,402,950		
	시	601,350		
301 일반보전금		20,042,300	16,974,100	3,068,200
	국	18,038,000		
	도	1,402,950		
	시	601,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,042,300	16,974,100	3,068,200
○기초생계급여	20,042,300,000원	20,042,300		
	국	18,038,000		
	도	1,402,950		
	시	601,350		
해산・장제급여		132,100	132,100	0
	국	118,890		
	도	3,960		
	시	9,250		
301 일반보전금		132,100	132,100	0
	국	118,890		
	도	3,960		
	시	9,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		132,100	132,100	0
○해산・장제급여	132,100,000원	132,100		
	국	118,890		
	도	3,960		
	시	9,250		
정부양곡관리비 택배비 지원		88,712	107,000	△18,288

부서: 일산동구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산동구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 88,712		
301 일반보전금	88,712	107,000	△18,288
	국 88,712		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	88,712	107,000	△18,288
○정부양곡관리비 택배비 지원			
88,712,000원	88,712		
	국 88,712		
저소득층 생활안정 지원	2,551,092	3,425,497	△874,405
	국 1,583,756		
	도 427,651		
	시 539,685		
긴급복지	1,655,500	1,010,699	644,801
	국 1,324,400		
	도 165,550		
	시 165,550		
301 일반보전금	1,655,500	1,010,699	644,801
	국 1,324,400		
	도 165,550		
	시 165,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,655,500	1,010,699	644,801
○긴급복지지원사업 1,655,500,000원	1,655,500		
	국 1,324,400		
	도 165,550		
	시 165,550		
경기도형 긴급복지	255,500	233,454	22,046
	도 76,650		
	시 178,850		
301 일반보전금	255,500	233,454	22,046
	도 76,650		
	시 178,850		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	255,500	233,454	22,046
○경기도형 긴급복지 255,500,000원	255,500		
	도 76,650		
	시 178,850		
고양시 시민기초생활지원	64,000	64,000	0
301 일반보전금	64,000	64,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	64,000	64,000	0
○고양시민기초생활지원사업			
64,000,000원	64,000		
행려·노숙인 보호	35,780	35,844	△64
	도 9,120		
	시 26,660		
201 일반운영비	4,120	6,344	△2,224

부서: 일산동구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산동구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,120	6,344	△2,224
○무연고사망자 신문공고 및 유류재산 처리 비용 1,000,000원*3명	3,000		
○노숙인 야간순찰 급량비 8,000원*2명*70일	1,120		
301 일반보전금	31,660	29,500	2,160
	도 9,120		
	시 22,540		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,260	1,500	△240
○행려자 진단비 12,000원*5명	60		
○행려자 구호비 50,000원*2명*12월	1,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,400	28,000	2,400
○무연고사망자 장제비 1,600,000원*19명	30,400		
	도 9,120		
	시 21,280		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 일반운영비 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(시비)	9,600	9,600	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 일반운영비 500,000원*12개동	6,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○읍면동 지역사회보장협의체 급량비 및 교통비 300,000원*12개동	3,600		
생활지원비 지원사업	518,712	2,059,900	△1,541,188
	국 259,356		
	도 172,731		
	시 86,625		
301 일반보전금	518,712	2,059,900	△1,541,188
	국 259,356		
	도 172,731		
	시 86,625		

부서: 일산동구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산동구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	518,712	2,059,900	△1,541,188
○코로나19 입원·격리자 생활지원비 518,712,000원	518,712		
	국 259,356		
	도 172,731		
	시 86,625		
자활지원	54,000	35,000	19,000
	국 48,600		
	도 1,620		
	시 3,780		
자활근로사업	54,000	35,000	19,000
	국 48,600		
	도 1,620		
	시 3,780		
301 일반보전금	54,000	35,000	19,000
	국 48,600		
	도 1,620		
	시 3,780		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,000	35,000	19,000
○자활근로사업 1,500,000원*3명*12월	54,000		
	국 48,600		
	도 1,620		
	시 3,780		
행정운영경비(일산동구 사회복지과)(기타/기타)	41,816	46,704	△4,888
기본경비	41,816	46,704	△4,888
기본경비	41,816	46,704	△4,888
201 일반운영비	26,772	25,044	1,728
01 사무관리비	26,772	25,044	1,728
○기본경비	21,252		
。부서기본경비 10,692,000원	10,692		
。기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	9,504	12,420	△2,916
01 국내여비	9,504	12,420	△2,916
○기본업무수행 출장여비 120,000원*22명*12월*30%	9,504		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,340	5,040	△3,700
01 자산및물품취득비	1,340	5,040	△3,700

부서: 일산동구 사회복지과
정책: 행정운영경비(일산동구 사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*1대	1,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동 및 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 가정복지과		135,683,600	121,445,843	14,237,757
	국	95,003,819		
	기	2,013,358		
	도	12,262,703		
	시	26,403,720		
가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)		44,706,719	40,483,155	4,223,564
	국	24,918,867		
	기	2,013,358		
	도	8,157,413		
	시	9,617,081		
아동 및 가족복지 증진		19,847,396	20,932,912	△1,085,516
	국	12,454,625		
	기	2,013,358		
	도	2,179,022		
	시	3,200,391		
아동수당 지원		15,548,356	16,926,765	△1,378,409
	국	12,438,685		
	도	1,399,352		
	시	1,710,319		
301 일반보전금		15,548,356	16,926,765	△1,378,409
	국	12,438,685		
	도	1,399,352		
	시	1,710,319		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,548,356	16,926,765	△1,378,409
○아동수당 15,548,356,000원		15,548,356		
	국	12,438,685		
	도	1,399,352		
	시	1,710,319		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당)		204,000	170,000	34,000
	기	142,800		
	도	9,180		
	시	52,020		
301 일반보전금		204,000	170,000	34,000
	기	142,800		
	도	9,180		
	시	52,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		204,000	170,000	34,000
○입양아동 양육수당 204,000,000원		204,000		
	기	142,800		
	도	9,180		
	시	52,020		
입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금)		18,006	19,893	△1,887
	기	12,604		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동 및 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 810		
	시 4,592		
301 일반보전금	18,006	19,893	△1,887
	기 12,604		
	도 810		
	시 4,592		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,006	19,893	△1,887
○장애아동 입양 양육보조금 18,006,000원	18,006		
	기 12,604		
	도 810		
	시 4,592		
입양・가정위탁 아동 심리치료지원	2,200	1,200	1,000
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
301 일반보전금	2,200	1,200	1,000
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,200	1,200	1,000
○입양・가정위탁 아동 심리치료비 2,200,000원	2,200		
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
가정위탁양육지원	154,600	187,300	△32,700
	도 15,460		
	시 139,140		
301 일반보전금	154,600	187,300	△32,700
	도 15,460		
	시 139,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	154,600	187,300	△32,700
○가정위탁 양육보조금 154,600,000원	154,600		
	도 15,460		
	시 139,140		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	95,050	92,970	2,080
	도 19,505		
	시 75,545		
301 일반보전금	95,050	92,970	2,080
	도 19,505		
	시 75,545		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	95,050	92,970	2,080

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동 및 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁 학습활동 지원 45,050,000원		45,050		
	도	4,505		
	시	40,545		
○보호종결아동 자립정착금 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
저소득 한부모가족 지원(기금/지원)		2,310,492	2,132,592	177,900
	기	1,848,394		
	도	231,049		
	시	231,049		
301 일반보전금		2,310,492	2,132,592	177,900
	기	1,848,394		
	도	231,049		
	시	231,049		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,310,492	2,132,592	177,900
○저소득 한부모가족 지원(양육비, 학용품비 등) 2,310,492,000원		2,310,492		
	기	1,848,394		
	도	231,049		
	시	231,049		
저소득 한부모가족 지원(도비)		190,600	182,200	8,400
	도	57,180		
	시	133,420		
301 일반보전금		190,600	182,200	8,400
	도	57,180		
	시	133,420		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		190,600	182,200	8,400
○저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 생필품비 등) 190,600,000원		190,600		
	도	57,180		
	시	133,420		
저소득 미혼모・부 가족 냉・난방비 지원		3,700	7,800	△4,100
301 일반보전금		3,700	7,800	△4,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,700	7,800	△4,100
○저소득 미혼모부 냉난방비 지원 3,700,000원		3,700		
청소년한부모 자립 지원(기금/지원)		10,200	17,400	△7,200
	기	8,160		
	도	1,020		
	시	1,020		
301 일반보전금		10,200	17,400	△7,200
	기	8,160		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동 및 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,020		
	시 1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,200	17,400	△7,200
○청소년한부모 자립지원(양육비, 자립수당 등) 10,200,000원	10,200		
	기 8,160		
	도 1,020		
	시 1,020		
결식아동 급식지원	1,197,936	969,850	228,086
	도 359,381		
	시 838,555		
301 일반보전금	1,197,936	969,850	228,086
	도 359,381		
	시 838,555		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,197,936	969,850	228,086
○결식아동 급식지원(연중 조・석식, 방학중 중식) 1,197,936,000원	1,197,936		
	도 359,381		
	시 838,555		
결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금)	84,456	67,375	17,081
	도 84,456		
301 일반보전금	84,456	67,375	17,081
	도 84,456		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	84,456	67,375	17,081
○결식아동 급식지원(학기중 토・일・공휴일 중식) 84,456,000원	84,456		
	도 84,456		
입양대상아동 보호비 지원	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	0	12,000
○입양대상아동 보호비 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
입양축하금 지원	2,000	0	2,000
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동 및 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	0	2,000
○입양축하금	2,000,000원	2,000		
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
청소년부모 아동양육비 지원사업		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000
○청소년부모 아동양육비	12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
가정복지 활성화		1,800	1,800	0
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○가정복지 시책추진	1,800,000원	1,800		
보육 복지 증진		24,859,323	19,550,243	5,309,080
	국	12,464,242		
	도	5,978,391		
	시	6,416,690		
보육교직원인건비(법인)		470,000	450,000	20,000
	국	282,000		
	도	131,600		
	시	56,400		
307 민간이전		470,000	450,000	20,000
	국	282,000		
	도	131,600		
	시	56,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		470,000	450,000	20,000
○보육교직원 인건비(법인)지원	470,000,000원	470,000		
	국	282,000		
	도	131,600		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,400		
가정양육수당 지원	1,403,520	4,024,060	△2,620,540
	국 1,052,640		
	도 245,616		
	시 105,264		
301 일반보전금	1,403,520	4,024,060	△2,620,540
	국 1,052,640		
	도 245,616		
	시 105,264		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,403,520	4,024,060	△2,620,540
○가정양육수당 지원 1,403,520,000원	1,403,520		
	국 1,052,640		
	도 245,616		
	시 105,264		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	164,050	200,230	△36,180
	국 98,430		
	도 45,934		
	시 19,686		
307 민간이전	164,050	200,230	△36,180
	국 98,430		
	도 45,934		
	시 19,686		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,050	200,230	△36,180
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) 164,050,000원	164,050		
	국 98,430		
	도 45,934		
	시 19,686		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,475,320	1,383,790	91,530
	국 885,192		
	도 413,089		
	시 177,039		
307 민간이전	1,475,320	1,383,790	91,530
	국 885,192		
	도 413,089		
	시 177,039		
11 사회복지사업보조	1,475,320	1,383,790	91,530
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 1,475,320,000원	1,475,320		
	국 885,192		
	도 413,089		
	시 177,039		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	79,200	83,041	△3,841

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,520		
	도 22,176		
	시 9,504		
307 민간이전	79,200	83,041	△3,841
	국 47,520		
	도 22,176		
	시 9,504		
11 사회복지사업보조	79,200	83,041	△3,841
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별근무수당) 79,200,000원	79,200		
	국 47,520		
	도 22,176		
	시 9,504		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당)	99,900	90,000	9,900
	국 59,940		
	도 27,972		
	시 11,988		
307 민간이전	99,900	90,000	9,900
	국 59,940		
	도 27,972		
	시 11,988		
11 사회복지사업보조	99,900	90,000	9,900
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장) 99,900,000원	99,900		
	국 59,940		
	도 27,972		
	시 11,988		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	3,084,482	3,367,532	△283,050
	국 1,850,689		
	도 863,655		
	시 370,138		
307 민간이전	3,084,482	3,367,532	△283,050
	국 1,850,689		
	도 863,655		
	시 370,138		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,084,482	3,367,532	△283,050
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 3,084,482,000원	3,084,482		
	국 1,850,689		
	도 863,655		
	시 370,138		
어린이집 교원 보수교육	14,310	17,929	△3,619
	국 8,586		
	도 4,007		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,717		
307 민간이전		14,310	17,929	△3,619
	국	8,586		
	도	4,007		
	시	1,717		
11 사회복지사업보조		14,310	17,929	△3,619
○어린이집 교원 보수교육				
14,310,000원		14,310		
	국	8,586		
	도	4,007		
	시	1,717		
어린이집 운영지원(교재교구비)		55,150	67,940	△12,790
	국	33,090		
	도	15,442		
	시	6,618		
307 민간이전		55,150	67,940	△12,790
	국	33,090		
	도	15,442		
	시	6,618		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,150	67,940	△12,790
○어린이집 운영지원(교재교구비)				
55,150,000원		55,150		
	국	33,090		
	도	15,442		
	시	6,618		
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인어린이집)		2,464	2,593	△129
	국	1,478		
	도	690		
	시	296		
307 민간이전		2,464	2,593	△129
	국	1,478		
	도	690		
	시	296		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,464	2,593	△129
○어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집)				
2,464,000원		2,464		
	국	1,478		
	도	690		
	시	296		
어린이집 운영지원(차량운영비)		40,800	31,200	9,600
	국	24,480		
	도	11,424		
	시	4,896		
307 민간이전		40,800	31,200	9,600

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,480		
	도 11,424		
	시 4,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,800	31,200	9,600
○어린이집 운영지원(차량운영비)			
40,800,000원	40,800		
	국 24,480		
	도 11,424		
	시 4,896		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)	250,000	180,946	69,054
	도 220,000		
	시 30,000		
307 민간이전	250,000	180,946	69,054
	도 220,000		
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	250,000	180,946	69,054
○공공형 어린이집 운영비			
250,000,000원	250,000		
	도 220,000		
	시 30,000		
대체인력 인건비	3,500	4,280	△780
	도 1,050		
	시 2,450		
307 민간이전	3,500	4,280	△780
	도 1,050		
	시 2,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,500	4,280	△780
○대체인력 인건비 3,500,000원	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	1,378,350	1,469,802	△91,452
	도 413,505		
	시 964,845		
307 민간이전	1,378,350	1,469,802	△91,452
	도 413,505		
	시 964,845		
11 사회복지사업보조	1,378,350	1,469,802	△91,452
○어린이집 교직원 처우개선비 지원			
1,378,350,000원	1,378,350		
	도 413,505		
	시 964,845		
보육교사 처우개선비 추가 지원	418,270	403,048	15,222
	도 209,135		
	시 209,135		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		418,270	403,048	15,222
	도	209,135		
	시	209,135		
11 사회복지사업보조		418,270	403,048	15,222
○보육교사 처우개선비 추가지원				
418,270,000원		418,270		
	도	209,135		
	시	209,135		
영아반교사 등 특수근무수당		331,990	339,912	△7,922
	도	99,597		
	시	232,393		
307 민간이전		331,990	339,912	△7,922
	도	99,597		
	시	232,393		
11 사회복지사업보조		331,990	339,912	△7,922
○영아반교사 등 특수근무수당				
331,990,000원		331,990		
	도	99,597		
	시	232,393		
야간연장 어린이집 운영 지원		88,420	96,000	△7,580
	도	26,526		
	시	61,894		
307 민간이전		88,420	96,000	△7,580
	도	26,526		
	시	61,894		
10 사회복지시설법정운영비보조		88,420	96,000	△7,580
○야간연장형 어린이집 운영				
88,420,000원		88,420		
	도	26,526		
	시	61,894		
0세아전용 어린이집 운영		1,101,220	900,415	200,805
	도	330,366		
	시	770,854		
307 민간이전		1,101,220	900,415	200,805
	도	330,366		
	시	770,854		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,101,220	900,415	200,805
○0세아전용 어린이집 운영				
1,101,220,000원		1,101,220		
	도	330,366		
	시	770,854		
누리과정 차액보육료 지원		1,833,584	1,819,864	13,720
	도	550,075		
	시	1,283,509		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,833,584	1,819,864	13,720
	도	550,075		
	시	1,283,509		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,833,584	1,819,864	13,720
○누리과정 차액보육료 지원				
1,833,584,000원		1,833,584		
	도	550,075		
	시	1,283,509		
가정・민간 어린이집 조리원 인건비		205,200	184,320	20,880
	도	61,560		
	시	143,640		
307 민간이전		205,200	184,320	20,880
	도	61,560		
	시	143,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		205,200	184,320	20,880
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비				
205,200,000원		205,200		
	도	61,560		
	시	143,640		
영아 표준보육과정 프로그램 지원		199,000	205,214	△6,214
	도	59,700		
	시	139,300		
307 민간이전		199,000	205,214	△6,214
	도	59,700		
	시	139,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		199,000	205,214	△6,214
○영아 표준보육과정 프로그램 지원				
199,000,000원		199,000		
	도	59,700		
	시	139,300		
어린이집 공기청정기 지원		72,600	92,276	△19,676
	도	21,780		
	시	50,820		
307 민간이전		72,600	92,276	△19,676
	도	21,780		
	시	50,820		
10 사회복지시설법정운영비보조		72,600	92,276	△19,676
○어린이집 공기청정기 지원				
72,600,000원		72,600		
	도	21,780		
	시	50,820		
공공형 어린이집 운영활성화		67,200	51,600	15,600
	도	20,160		
	시	47,040		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	67,200	51,600	15,600
	도 20,160		
	시 47,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	67,200	51,600	15,600
○공공형 어린이집 운영활성화 지원			
67,200,000원	67,200		
	도 20,160		
	시 47,040		
공공형 어린이집 조리원 인건비	65,000	55,114	9,886
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	55,114	9,886
	도 19,500		
	시 45,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,000	55,114	9,886
○공공형 어린이집 조리원 인건비			
65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
어린이집 운영 지원(도비)	877,863	866,259	11,604
	도 263,359		
	시 614,504		
307 민간이전	877,863	866,259	11,604
	도 263,359		
	시 614,504		
10 사회복지시설법정운영비보조	877,863	866,259	11,604
○어린이집 운영지원(도비)			
877,863,000원	877,863		
	도 263,359		
	시 614,504		
어린이집 조리원 인건비	65,000	60,000	5,000
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	65,000	60,000	5,000
○어린이집 조리원 인건비			
65,000,000원	65,000		
보육교사 장기근속 수당 지원	166,800	166,800	0
307 민간이전	166,800	166,800	0
11 사회복지사업보조	166,800	166,800	0
○보육교사 장기근속 수당	166,800		
。3년 이상 재직자			
60,000원*105명*12월	75,600		
。5년 이상 재직자 80,000원*95명*12월	91,200		
외국인 자녀 보육료 지원	19,200	10,312	8,888
	도 5,760		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,440		
307 민간이전	19,200	10,312	8,888
	도 5,760		
	시 13,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,200	10,312	8,888
○외국인 자녀 보육료 19,200,000원	19,200		
	도 5,760		
	시 13,440		
부모급여(영아수당) 지원	10,826,930	2,641,566	8,185,364
	국 8,120,197		
	도 1,894,713		
	시 812,020		
301 일반보전금	10,826,930	2,641,566	8,185,364
	국 8,120,197		
	도 1,894,713		
	시 812,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,826,930	2,641,566	8,185,364
○부모급여(영아수당) 지원 10,826,930,000원	10,826,930		
	국 8,120,197		
	도 1,894,713		
	시 812,020		
노인복지증진(일산동구)(사회복지/노인・청소년)	84,090,231	74,716,322	9,373,909
	국 65,644,854		
	도 3,447,852		
	시 14,997,525		
노인복지사업 추진	84,090,231	74,716,322	9,373,909
	국 65,644,854		
	도 3,447,852		
	시 14,997,525		
기초연금 지급	81,973,977	72,486,660	9,487,317
	국 65,582,508		
	도 3,278,294		
	시 13,113,175		
301 일반보전금	81,973,977	72,486,660	9,487,317
	국 65,582,508		
	도 3,278,294		
	시 13,113,175		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	81,973,977	72,486,660	9,487,317
○기초연금 81,973,977,000원	81,973,977		
	국 65,582,508		
	도 3,278,294		
	시 13,113,175		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 노인복지증진(일산동구)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 노인가구 월동난방비		260,750	236,500	24,250
	도	78,225		
	시	182,525		
301 일반보전금		260,750	236,500	24,250
	도	78,225		
	시	182,525		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		260,750	236,500	24,250
○기초생활보장 노인가구 월동난방비				
260,750,000원		260,750		
	도	78,225		
	시	182,525		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		193,092	399,639	△206,547
	국	62,346		
	도	18,704		
	시	112,042		
307 민간이전		193,092	399,639	△206,547
	국	62,346		
	도	18,704		
	시	112,042		
10 사회복지시설법정운영비보조		193,092	399,639	△206,547
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				
124,692,000원		124,692		
	국	62,346		
	도	18,704		
	시	43,642		
○경로당 양곡비 지원(자체사업)				
75,000원*152개소*6월		68,400		
경로당 운영지원(도비)		282,720	279,000	3,720
	도	28,272		
	시	254,448		
307 민간이전		282,720	279,000	3,720
	도	28,272		
	시	254,448		
10 사회복지시설법정운영비보조		282,720	279,000	3,720
○경로당 운영비				
155,000원*152개소*12월		282,720		
	도	28,272		
	시	254,448		
경로당 사회봉사활동		182,400	180,000	2,400
	도	13,680		
	시	168,720		
307 민간이전		182,400	180,000	2,400
	도	13,680		
	시	168,720		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 노인복지증진(일산동구)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	182,400	180,000	2,400
○경로당 사회봉사활동비			
75,000원*152개소*12월	136,800		
도	13,680		
시	123,120		
○경로당 사회봉사활동비(자체사업)			
25,000원*152개소*12월	45,600		
경로당 운영지원	764,224	755,800	8,424
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○경로당 시설 개보수 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	664,224	655,800	8,424
10 사회복지시설법정운영비보조	664,224	655,800	8,424
○경로당 운영비(자체사업)	117,024		
。50인 이하 51,000원*152개소*12월	93,024		
。51인~100인 100,000원*20개소*12월	24,000		
○경로당 식비(부식비, 중식비, 간식비)			
300,000원*152개소*12월	547,200		
무료경로식당 운영 지원	311,568	259,223	52,345
도	30,677		
시	280,891		
307 민간이전	311,568	259,223	52,345
도	30,677		
시	280,891		
11 사회복지사업보조	311,568	259,223	52,345
○경로식당 무료급식 214,368,000원	214,368		
도	21,437		
시	192,931		
○경로식당 취사원 인건비			
1,490,000원*4명*12월	71,520		
도	7,152		
시	64,368		
○경로식당 영양사 인건비			
1,740,000원*1명*12월	20,880		
도	2,088		
시	18,792		
○경로식당 운영비			
200,000원*2개소*12월	4,800		
경로잔치 지원	83,000	81,000	2,000
307 민간이전	83,000	81,000	2,000
11 사회복지사업보조	83,000	81,000	2,000
○경로잔치 지원	83,000		
。1,000명~1,500명 미만			
4,500,000원*1개소	4,500		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 노인복지증진(일산동구)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。2,000명~2,500명 미만 5,500,000원*1개소	5,500		
。3,000명~3,500명 미만 6,500,000원*2개소	13,000		
。3,500명~4,000명 미만 7,000,000원*3개소	21,000		
。4,000명~4,500명 미만 7,500,000원*3개소	22,500		
。4,500명~5,000명 미만 8,000,000원*1개소	8,000		
。5,000명~5,500명 미만 8,500,000원*1개소	8,500		
효 가정 지원	1,800	1,800	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0
○효 가정 효도수당 30,000원*5세대*12월	1,800		
100세 인 복지플랜	36,700	36,700	0
301 일반보전금	36,700	36,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,700	36,700	0
○100세 인 수당 50,000원*40명*12월	24,000		
○100세 인 생일 25,000원*28명	700		
○100세 인 장제비 1,000,000원*12명	12,000		
장애인복지증진(일산동구)(사회복지/취약계층지원)	6,838,426	6,191,386	647,040
	국 4,440,098		
	도 657,438		
	시 1,740,890		
장애인복지사업 추진	6,838,426	6,191,386	647,040
	국 4,440,098		
	도 657,438		
	시 1,740,890		
장애인연금 급여 지급	5,388,712	5,055,764	332,948
	국 3,772,098		
	도 323,323		
	시 1,293,291		
301 일반보전금	5,388,712	5,055,764	332,948
	국 3,772,098		
	도 323,323		
	시 1,293,291		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,388,712	5,055,764	332,948
○장애인연금 5,388,712,000원	5,388,712		
	국 3,772,098		
	도 323,323		
	시 1,293,291		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 장애인복지증진(일산동구)(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(기초) 지급		592,053	367,750	224,303
	국	414,437		
	도	124,331		
	시	53,285		
301 일반보전금		592,053	367,750	224,303
	국	414,437		
	도	124,331		
	시	53,285		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		592,053	367,750	224,303
○장애수당(기초) 592,053,000원		592,053		
	국	414,437		
	도	124,331		
	시	53,285		
장애수당(차상위 등) 지급		362,233	281,686	80,547
	국	253,563		
	도	76,069		
	시	32,601		
301 일반보전금		362,233	281,686	80,547
	국	253,563		
	도	76,069		
	시	32,601		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		362,233	281,686	80,547
○장애수당(차상위 등) 362,233,000원		362,233		
	국	253,563		
	도	76,069		
	시	32,601		
도비장애수당 지급		273,424	276,985	△3,561
	도	82,027		
	시	191,397		
301 일반보전금		273,424	276,985	△3,561
	도	82,027		
	시	191,397		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		273,424	276,985	△3,561
○도비장애수당 273,424,000원		273,424		
	도	82,027		
	시	191,397		
재가장애인가구 냉난방비 지원		172,304	162,600	9,704
	도	51,688		
	시	120,616		
301 일반보전금		172,304	162,600	9,704
	도	51,688		
	시	120,616		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		172,304	162,600	9,704

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 장애인복지증진(일산동구)(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인가구 냉난방비 172,304,000원	172,304		
	도 51,688		
	시 120,616		
장애인 편의증진	49,700	46,601	3,099
201 일반운영비	49,700	41,801	7,899
01 사무관리비	10,800	2,901	7,899
○장애인자동차 식별표지 1,220원*819개	1,000		
○홍보물 및 행정서식 제작 2,000,000원	2,000		
○장애인전용주차구역 위반 의견진술 심의위원회 회의수당 60,000원*5명*26회	7,800		
02 공공운영비	38,900	38,900	0
○장애인주차구역 위반 단속용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○우편요금	35,470		
。일반우편 430원*6,000건	2,580		
。등기우편 2,530원*13,000건	32,890		
○장애인전용주차구역 위반 관리시스템 유지보수비 737,500원*4분기	2,950		
행정운영경비(일산동구 가정복지과)(기타/기타)	48,224	54,980	△6,756
기본경비	48,224	54,980	△6,756
기본경비	48,224	54,980	△6,756
201 일반운영비	24,804	25,860	△1,056
01 사무관리비	24,804	25,860	△1,056
○부서기본경비	18,084		
。일반운영비 45,000원*22명*12월*90%	10,692		
。기본업무수행 급량비 8,000원*22명*4일*12월*87.5%	7,392		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	15,840	19,880	△4,040
01 국내여비	15,840	19,880	△4,040
○기본업무수행 출장여비 60,000원*22명*12월	15,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,380	5,040	△1,660
01 자산및물품취득비	3,380	5,040	△1,660
○자산및물품취득비	3,380		

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 행정운영경비(일산동구 가정복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。컴퓨터(모니터포함,대체) 1,340,000원*2대	2,680		
。캐비닛(신규) 350,000원*2개	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 일자리창출(일산동구)(사회복지/사회복지일반)
단위: 일자리창출 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 산업위생과	190,244	221,307	△31,063
	국 1,500		
	기 21,100		
	도 2,860		
	시 164,784		
일자리창출(일산동구)(사회복지/사회복지일반)	3,300	23,300	△20,000
일자리창출 지원사업	3,300	23,300	△20,000
일자리상담창구 활성화	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일자리 업무 관련 홍보물 및 사무용품구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○산업위생 시책업무추진비 1,800,000원	1,800		
농정관리(일산동구)(농림해양수산/농업·농촌)	77,728	52,777	24,951
	기 21,100		
	도 900		
	시 55,728		
농지관리	77,728	52,777	24,951
	기 21,100		
	도 900		
	시 55,728		
농정일반	2,720	1,790	930
201 일반운영비	2,720	1,790	930
01 사무관리비	2,720	1,790	930
○농지(농정)업무 현수막 제작 40,000원*25매	1,000		
○농수축산물 원산지 표시 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○농지(농정)업무 현장 근무자 업무용 휴대폰 60,000원*1대*12월	720		
농지관리일반	17,808	25,812	△8,004
201 일반운영비	17,808	25,812	△8,004
01 사무관리비	17,808	25,812	△8,004
○농지관리 감정평가 등 수수료 1,334,000원*10건*120%	16,008		
○농지관리 사무용품 구입 1,800,000원	1,800		
농지이용실태조사 지원	27,000	21,000	6,000
	기 18,900		
	시 8,100		
101 인건비	27,000	21,000	6,000
	기 18,900		

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 농정관리(일산동구)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,100		
04 기간제근로자등보수	27,000	21,000	6,000
○농지이용실태조사 인부임			
27,000,000원	27,000		
	기 18,900		
	시 8,100		
농지불법행위 단속(농지현장조사) 지원	3,000	2,075	925
	도 900		
	시 2,100		
101 인건비	2,900	1,975	925
	도 870		
	시 2,030		
04 기간제근로자등보수	2,900	1,975	925
○농지불법행위 단속(농지현장조사) 인건비			
2,900,000원	2,900		
	도 870		
	시 2,030		
201 일반운영비	100	100	0
	도 30		
	시 70		
01 사무관리비	100	100	0
○농지불법행위 단속(농지현장조사)지원 운영비 100,000원	100		
	도 30		
	시 70		
기본형 공익직불 행정경비 지원	2,200	2,100	100
	기 2,200		
201 일반운영비	1,850	1,550	300
	기 1,850		
01 사무관리비	1,850	1,550	300
○공익직불 심사운영비 100,000원*5명	500		
	기 500		
○공익직불사업관련 사무용품비			
1,350,000원	1,350		
	기 1,350		
202 여비	350	550	△200
	기 350		
01 국내여비	350	550	△200
○공익직불사업 추진 출장여비			
350,000원	350		
	기 350		
농지위원회 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 농정관리(일산동구)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지위원회 참석수당 100,000원*12명*20회	24,000		
○농지위원회 운영비 1,000,000원	1,000		
주민생활체육진흥(일산동구)(문화및관광/체육)	25,000	37,000	△12,000
생활체육활성화	25,000	37,000	△12,000
다양한 체육활동 지원	10,000	22,000	△12,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○동네체육시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
종목별 체육대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○구청장기 체육대회 보조금 15,000,000원	15,000		
게임산업진흥(일산동구)(문화및관광/문화및관광일반)	2,920	4,520	△1,600
유해환경개선	2,920	4,520	△1,600
건전한 게임문화 조성	1,920	3,520	△1,600
201 일반운영비	1,920	3,520	△1,600
01 사무관리비	1,920	3,520	△1,600
○불법게임기 수거(1톤 트럭) 160,000원*12대	1,920		
노래연습장 관련 유해환경 개선	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○노래연습장 대표자 교육 1,000,000원	1,000		
식품위생관리(일산동구)(보건/식품의약안전)	14,960	15,010	△50
	국 1,500		
	도 1,960		
	시 11,500		
식품위생관리	14,960	15,010	△50
	국 1,500		
	도 1,960		
	시 11,500		
안전한 식품위생관리	10,000	9,810	190
201 일반운영비	9,000	9,810	△810
01 사무관리비	9,000	9,810	△810
○식중독예방 홍보물 제작 및 구입 3,600원*1,000개	3,600		
○위생관련 서식 및 소모품 구입 200원*7,000매	1,400		
○공중위생업소 서비스평가 최우수업소 로고 (표지판)제작 160,000원*25개	4,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 식품위생관리(일산동구)(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통식품 수거검사에 따른 견본 구입 40,000원*25건	1,000		
유통수산물 안전관리(수거비)	600	600	0
	국 300		
	시 300		
206 재료비	600	0	600
	국 300		
	시 300		
01 재료비	600	0	600
○유통수산물 수거검사 시료 수거비 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
지자체 기초위생관리 지원	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○식품안전사고예방 수거 등 여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
위생용품 안전관리 기반강화	400	400	0
	국 200		
	시 200		
202 여비	240	240	0
	국 120		
	시 120		
01 국내여비	240	240	0
○위생용품 사고예방 수거 등 여비 240,000원	240		
	국 120		
	시 120		
206 재료비	160	0	160
	국 80		
	시 80		
01 재료비	160	0	160
○위생용품 수거 검사용 검체 구입 10,000원*16건	160		
	국 80		
	시 80		
먹거리 안전성검사 시료 수거비	1,960	2,200	△240

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 식품위생관리(일산동구)(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,960		
206 재료비	1,960	0	1,960
	도 1,960		
01 재료비	1,960	0	1,960
○농수산물 안전성검사 시료수거비 1,960,000원	1,960		
	도 1,960		
행정운영경비(일산동구 산업위생과)(기타/기타)	66,336	68,700	△2,364
기본경비	66,336	68,700	△2,364
기본경비	66,336	68,700	△2,364
201 일반운영비	29,004	28,620	384
01 사무관리비	29,004	28,620	384
○부서기본경비 11,700,000원	11,700		
○급량비 8,000원*26명*4일*12월	9,984		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	28,392	32,760	△4,368
01 국내여비	28,392	32,760	△4,368
○기본업무수행 출장여비 130,000원*26명*12월*70%	28,392		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	4,020	2,520	1,500
01 자산및물품취득비	4,020	2,520	1,500
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 대기 오염 관리(일산동구)(환경/대기)
단위: 쾌적한 대기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 환경녹지과	16,668,684	18,458,862	△1,790,178
	국 138,309		
	균 35,000		
	도 98,342		
	시 16,397,033		
대기 오염 관리(일산동구)(환경/대기)	77,200	70,700	6,500
쾌적한 대기 관리	77,200	70,700	6,500
대기환경보전	70,700	70,700	0
201 일반운영비	68,900	68,900	0
01 사무관리비	66,700	66,700	0
○대기환경 단속공무원 안전피복 등 구입	700		
。작업복 80,000원*5명	400		
。작업화 60,000원*5명	300		
○미세먼지 저감용 살수차 임차료 550,000원*1대*120일	66,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○환경오염 측정 장비 유지 관리비 400,000원*4대	1,600		
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○환경녹지 시책추진 업무추진비 1,800,000원	1,800		
소음 진동 관리	6,500	0	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○소음측정기 구입(대체) 6,500,000원*1대	6,500		
생태계 보호 관리(일산동구)(환경/자연)	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
생태계 보전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
야생 조수류 구조와 환경 감시	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○조난야생조수 구조 응급치료 및 구조물품 구입 6,000,000원	6,000		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 생태계 보호 관리(일산동구)(환경/자연)
단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
	시 4,200		
깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물)	3,815,427	4,312,653	△497,226
	국 29,520		
	도 14,760		
	시 3,771,147		
청소 관련 업무	3,765,913	4,248,619	△482,706
	국 29,520		
	도 14,760		
	시 3,721,633		
쓰레기봉투 제작 관리	17,656	20,312	△2,656
201 일반운영비	17,656	20,312	△2,656
01 사무관리비	17,656	20,312	△2,656
○쓰레기 규격봉투 제작비	17,656		
。50ℓ(공공용) 149원*50,000매	7,450		
。75ℓ(공공용) 202원*50,000매	10,100		
。조달수수료 17,550,000원*0.6%	106		
가로환경 조성	3,486,681	3,927,171	△440,490
201 일반운영비	83,401	46,571	36,830
01 사무관리비	73,601	46,571	27,030
○청소기동반 운영에 필요한 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○환경관리원 청소용품	5,401		
。장갑 3,000원*22명*12개	792		
。집게 3,000원*22명*4개	264		
。비(플라스틱 비) 5,000원*22명*6개	660		
。비(대나무 비) 3,500원*22명*1개	77		
。쓰레받이 10,000원*22명*2개	440		
。각삽(오삽) 7,000원*22명*1개	154		
。둥근삽(공병삽) 6,000원*22명*2개	264		
。플라스틱 삽(눈삽) 5,000원*22명*2개	220		
。갈퀴(철) 4,000원*22명*1개	88		
。갈퀴(플라스틱) 3,500원*22명*2개	154		
。방진마스크 400원*22명*260일	2,288		
○국토대청소 관련 용품	580		
。장갑 400원*100명*2회	80		
。집게 3,000원*100개	300		
。현수막 40,000원*5개	200		
○환경관리원 휴게실 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○환경관리원 휴게실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 수거용 마대 및 비닐봉투 구입비	14,800		
。무단투기 쓰레기 수거용 마대 400원*5,000매	2,000		
。낙엽 수거용 마대 800원*16,000매	12,800		
○가로수 낙엽 위탁처리비 150,000원*330톤	49,500		
02 공공운영비	9,800	0	9,800
○집게차 유지정비비 400,000원*1대*12월	4,800		
○소형전기청소차 수리비 3,000,000원	3,000		
○껌 제거기 수리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○청소협력 간담회 600,000원	600		
307 민간이전	3,400,000	3,780,000	△380,000
05 민간위탁금	3,400,000	3,780,000	△380,000
○가로청소 대행사업비 3,400,000,000원	3,400,000		
405 자산취득비	2,680	100,000	△97,320
01 자산및물품취득비	2,680	100,000	△97,320
○환경관리원 휴게실 물품구입	2,680		
。컴퓨터 책상(신규) 200,000원*2개	400		
。컴퓨터 의자(신규) 270,000원*2개	540		
。청소기(신규) 400,000원*1개	400		
。컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*1대	1,340		
쓰레기 불법 처리행위 근절	180,456	268,136	△87,680
201 일반운영비	146,456	152,536	△6,080
01 사무관리비	145,256	148,096	△2,840
○쓰레기 배출 안내 홍보물 제작 200원*15,000매	3,000		
○폐기물 관리법 위반행위 예방 현수막 제작 50,000원*70개	3,500		
○폐기물 관리법 위반행위 예방 경고판 제작 50,000원*50개	2,500		
○관내 무단투기 환경정비 용역 5,000,000원*2명*8월	80,000		
○무단투기 방치 폐기물 위탁 처리비 320,000원*120톤	38,400		
○쓰레기 무단투기 고정식 카메라 유지관리 용역 62,000원*24대*12월	17,856		
02 공공운영비	1,200	4,440	△3,240
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 관리법 위반 행위 신고 포상금 6,000,000원		6,000		
405 자산취득비		28,000	68,000	△40,000
01 자산및물품취득비		28,000	68,000	△40,000
○무단투기 감시용 이동형 카메라 설치 4,000,000원*6대		24,000		
○무단투기 감시용 이동형 카메라 설치(주민참여예산) 4,000,000원*1대		4,000		
청소 집하장 관리		22,080	0	22,080
401 시설비및부대비		22,080	0	22,080
01 시설비		22,080	0	22,080
○청소 집하장 안전 울타리 설치 230,000원*96m		22,080		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		59,040	0	59,040
	국	29,520		
	도	14,760		
	시	14,760		
101 인건비		37,440	0	37,440
	국	18,720		
	도	9,360		
	시	9,360		
04 기간제근로자등보수		37,440	0	37,440
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 인건비 2,340,000원*2명*8월		37,440		
	국	18,720		
	도	9,360		
	시	9,360		
201 일반운영비		21,600	0	21,600
	국	10,800		
	도	5,400		
	시	5,400		
01 사무관리비		19,200	0	19,200
○일반운영경비		8,800		
。피복비 200,000원*2명		400		
	국	200		
	도	100		
	시	100		
。출장비 20,000원*2명*25회*8월		8,000		
	국	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
。교육비 200,000원*2명		400		
	국	200		
	도	100		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
○기타운영경비 200,000원*2명*8월	3,200		
	국 1,600		
	도 800		
	시 800		
○차량운영경비 900,000원*8월	7,200		
	국 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○차량유류비 300,000원*8월	2,400		
	국 1,200		
	도 600		
	시 600		
공중화장실 관리	45,414	41,814	3,600
공중화장실 관리와 운영	45,414	41,814	3,600
201 일반운영비	45,414	41,814	3,600
01 사무관리비	32,500	28,900	3,600
○개방화장실 물품 지원 125,000원*20개소*12월	30,000		
○개방화장실 안내간판 제작 설치 200,000원*5개	1,000		
○공중화장실 물품 지원(영천사) 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	12,914	12,914	0
○공중화장실 유지관리비(영천사) 10,000,000원	10,000		
○공중화장실 전기료(영천사)	2,464		
。기본료 5,320원*5KWH*12월	320		
。사용료 80원*2,000KWH*12월	1,920		
。부가세 2,240,000원*10%	224		
○무단방치 화장실 분뇨처리비 150,000원*3개소	450		
재활용 생활화	4,100	22,220	△18,120
재활용 촉진과 1회용품 사용 규제	4,100	4,220	△120
201 일반운영비	3,600	3,720	△120
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재활용 홍보물 제작 150원*20,000매	3,000		
02 공공운영비	600	720	△120
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물)
단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원절약 및 재활용 위반행위 신고보상금 500,000원	500		
하천 및 공유수면 관리(일산동구)(국토및지역개발/수자원)	3,297,224	1,593,664	1,703,560
	균 35,000		
	도 32,452		
	시 3,229,772		
하천 및 공유수면 유지관리	3,297,224	1,593,664	1,703,560
	균 35,000		
	도 32,452		
	시 3,229,772		
하천 · 구거 유지관리	1,442,320	1,529,320	△87,000
201 일반운영비	193,320	213,320	△20,000
01 사무관리비	157,000	207,000	△50,000
○하천 및 공유수면 지적측량 수수료 5,000,000원	5,000		
○하천 및 공유수면 유지관리용 장비 임차료 150,000,000원	150,000		
○하천 및 공유수면 유지관리 소모품비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	36,320	6,320	30,000
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○도촌천 자전거도로 전기요금 60,000원*12월	720		
○하천 및 공유수면 점 · 사용료 부가가치세 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	1,249,000	1,316,000	△67,000
01 시설비	1,249,000	1,316,000	△67,000
○하천 및 공유수면 유지관리비 400,000,000원	400,000		
○하천 및 공유수면 폐기물 처리(연간단가) 120,000,000원	120,000		
○재해예방 응급복구공사 200,000,000원	200,000		
○하천 및 공유수면 풀깎기공사(연간단가) 150,000,000원	150,000		
○하천 자전거도로 풀깎기공사(연간단가) 60,000,000원	60,000		
○하천 및 공유수면 위험수목 제거공사(연간단가) 2,000원*10,000㎡	20,000		
○하천시설물 정기 안전점검용역 22,000,000원	22,000		
○소규모 공공시설 안전점검용역 55,000,000원	55,000		
○하천 자전거도로 유지관리비 200,000,000원	200,000		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(일산동구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 공유수면 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 및 공유수면 외래식물 제거공사(연간 단가) 22,000,000원	22,000		
하천·계곡 지킴이 운영	64,904	64,344	560
	도 32,452		
	시 32,452		
101 인건비	50,168	49,444	724
	도 25,084		
	시 25,084		
04 기간제근로자등보수	50,168	49,444	724
○하천·계곡지킴이 기간제근로자 보수 25,084,000원*2명	50,168		
	도 25,084		
	시 25,084		
201 일반운영비	14,736	14,900	△164
	도 7,368		
	시 7,368		
01 사무관리비	12,336	12,400	△64
○운영비	12,336		
。사무관리비 768,000원*2명	1,536		
	도 768		
	시 768		
。차량임차료 10,800,000원*1대	10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
02 공공운영비	2,400	2,500	△100
○차량 운영비 2,400,000원*1대	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
공릉천 산책로 및 자전거도로 환경개선사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○공사비 600,000,000원	600,000		
성석동 1464-51번지 배수로 정비공사	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○실시설계비 408,000,000원*5.392%	22,000		
○공사비 408,000,000원	408,000		
성석동 1493-1번지 배수로 정비공사	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○실시설계비 275,000,000원*5.4545%	15,000		
○공사비 275,000,000원	275,000		
중산동 999-18번지 통행환경 개선공사	400,000	0	400,000

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(일산동구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 공유수면 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○실시설계비	380,000,000원*5.263%	20,000		
○공사비	380,000,000원	380,000		
재해위험지역 정비사업		70,000	0	70,000
	균	35,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	균	35,000		
	시	35,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
○재해위험지역 정비사업				
	70,000,000원*1개소	70,000		
	균	35,000		
	시	35,000		
산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업·산촌)		540,041	650,295	△110,254
	국	108,789		
	도	49,330		
	시	381,922		
산림 재해 예방		540,041	650,295	△110,254
	국	108,789		
	도	49,330		
	시	381,922		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(일산동구)		2,730	50,730	△48,000
	국	1,092		
	도	492		
	시	1,146		
201 일반운영비		2,730	2,730	0
	국	1,092		
	도	492		
	시	1,146		
02 공공운영비		2,730	2,730	0
○산불상황관제시스템 통신료(GPS장비)				
	2,730,000원	2,730		
	국	1,092		
	도	492		
	시	1,146		
일반병해충방제(일산동구)(국비)		31,605	57,416	△25,811
	국	16,661		
	도	4,871		
	시	10,073		
401 시설비및부대비		31,605	57,416	△25,811
	국	16,661		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,871		
	시	10,073		
01 시설비		31,605	57,416	△25,811
○꽃매미 방제(지상방제)(20ha)				
3,632,000원		3,632		
	국	1,981		
	도	495		
	시	1,156		
○미국선녀벌레 방제(15ha) 2,759,000원		2,759		
	국	1,440		
	도	510		
	시	809		
○흰불나방 방제(30ha) 6,501,000원		6,501		
	국	3,341		
	도	1,222		
	시	1,938		
○매미나방 방제(25ha) 4,467,000원		4,467		
	국	2,574		
	도	568		
	시	1,325		
○기타해충 방제(50ha) 9,197,000원		9,197		
	국	4,800		
	도	1,319		
	시	3,078		
○기타병해 방제(5ha) 5,049,000원		5,049		
	국	2,525		
	도	757		
	시	1,767		
산불방지 및 산림정화		103,415	148,360	△44,945
101 인건비		46,195	90,140	△43,945
04 기간제근로자등보수		46,195	90,140	△43,945
○산림정화감시원 인건비(3명)		43,075		
。기본급 34,070,000원		34,070		
。휴일수당 2,677,000원		2,677		
。주휴수당 5,354,000원		5,354		
。월차수당 974,000원		974		
○산림관련 인력 간식비				
2,000원*18명*75일		2,700		
○산림정화감시원 근무복 구입		420		
。작업복 80,000원*3명*1회		240		
。작업화 60,000원*3명*1회		180		
201 일반운영비		5,220	6,220	△1,000
01 사무관리비		2,820	2,820	0

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림관련 홍보물 제작 50,000원*20개	1,000		
○산불진화 근무복 구입(직원용)	980		
。작업복 80,000원*7명	560		
。작업화 60,000원*7명	420		
○산림관련 피복류 수선 유지비 20,000원*21벌*2회	840		
02 공공운영비	2,400	3,400	△1,000
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○산림정비용 기계장비 유지관리비(무전기포함) 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	52,000	52,000	0
01 시설비	52,000	52,000	0
○산림(위험수목) 유지관리 52,000,000원	52,000		
산림병해충	164,700	164,700	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○병해충 방제용 약제 구입 10,000원*800병	8,000		
401 시설비및부대비	156,700	156,700	0
01 시설비	156,700	156,700	0
○가로수 수간주사 5,900원*6,500그루*2회	76,700		
○가로수 병해충 방제(지상방제) 800원*25,000그루*4회	80,000		
산림재해일자리 단기(산불전문진화대)(일산동구)	221,591	207,689	13,902
	국 88,636		
	도 39,887		
	시 93,068		
101 인건비	215,320	201,811	13,509
	국 86,128		
	도 38,758		
	시 90,434		
04 기간제근로자등보수	215,320	201,811	13,509
○산불전문예방진화대 인건비(15명) 197,400,000원	197,400		
	국 78,960		
	도 35,532		
	시 82,908		
○산불전문예방진화대 보험료 12,320,000원	12,320		
	국 4,928		
	도 2,218		
	시 5,174		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*14명		5,600		
	국	2,240		
	도	1,008		
	시	2,352		
201 일반운영비		6,271	5,878	393
	국	2,508		
	도	1,129		
	시	2,634		
01 사무관리비		5,121	4,800	321
○산불출동차량 임차료 5,121,000원*1대		5,121		
	국	2,048		
	도	922		
	시	2,151		
02 공공운영비		1,150	1,078	72
○산불출동차량 유류비 230,000원*5월		1,150		
	국	460		
	도	207		
	시	483		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(일산동구)		6,000	6,000	0
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
201 일반운영비		5,200	5,200	0
	국	2,080		
	도	936		
	시	2,184		
01 사무관리비		5,200	5,200	0
○산불진화자 개인진화장비 구입(10개) 400,000원*10개		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
○산불진화 급식비 6,000원*200명		1,200		
	국	480		
	도	216		
	시	504		
202 여비		800	800	0
	국	320		
	도	144		
	시	336		
01 국내여비		800	800	0
○산불진화 출동비 20,000원*40명		800		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 320		
	도 144		
	시 336		
산불방지대책(도비보조)(일산동구)	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반등짐펌프 구입 50,000원*40개	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○유관기관 산림장비 지원 50,000원*60개	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
돌발해충 방제사업(도비보조)	5,000	10,400	△5,400
	도 1,500		
	시 3,500		
401 시설비및부대비	5,000	10,400	△5,400
	도 1,500		
	시 3,500		
01 시설비	5,000	10,400	△5,400
○기타 돌발해충 방제(25ha) 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)	6,418,603	9,360,740	△2,942,137
도시녹지환경개선	6,418,603	9,360,740	△2,942,137
가로수 관리	611,450	977,810	△366,360
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○가로수 이력관리 시스템 유지관리비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○가로수 관리용 자재 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
○가로수 훼손 신고자 포상금 50,000원*5회	250		
401 시설비및부대비	600,000	966,360	△366,360

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	600,000	966,360	△366,360
○가로수 보식 공사 850,000원*80그루	68,000		
○가로수 전정 공사	391,000		
。주요도로변 가로수 전정(고양대로) 170,000원*400그루	68,000		
。기타도로변 가로수 전정(정발,장항,중산)) 170,000원*550그루	93,500		
。이면도로 가로수 전정(백석동 일원)) 170,000원*250그루	42,500		
。자유로 가로수 전정 170,000원*350그루	59,500		
。제2자유로 가로수 전정 170,000원*750그루	127,500		
○가로수 이식 및 보호틀 정비사업(연간단가) 60,000,000원	60,000		
○가로수 맹아 제거 공사(연간단가) 5,000원*6,000그루*2회	60,000		
○가로수 교통표지판 가림목 전정사업(연간단가) 21,000,000원	21,000		
일산동구 어린이공원 관리	1,855,295	3,670,110	△1,814,815
201 일반운영비	1,252,248	1,225,097	27,151
01 사무관리비	62,030	97,440	△35,410
○공원 발생 폐기물 처리 21,600,000원	21,600		
○장비 임차(굴삭기,살수차,크레인) 700,000원*2회	1,400		
○공원관리사 정수기 임차료 40,000원*11대*12월	5,280		
○현수막, 안내판 보수 및 제작	15,750		
。안내판 3,000,000원*5개	15,000		
。현수막 50,000원*15개	750		
○어린이공원 안전진단 수수료 300,000원*30개소	9,000		
○화장실 위생용품 구입 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	1,190,218	1,127,657	62,561
○어린이공원 상·하수도요금 1,416,660원*12월	17,000		
○어린이공원 녹지대 전기요금	78,818		
。기본요금 6,290원*5kwh*72개소*12월	27,173		
。전력량요금 85.8원*600kwh*72개소*12월	44,479		
。부가가치세 71,652,000원*10%	7,166		
○영조물 손해배상 공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
○국공유재산 임대수입 부가가치세	3,300		
。도시공원점용료 2,800,000원	2,800		
。공원사용료 500,000원	500		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계톱 등 장비 유지비 100,000원*3개*2회	600		
○어린이공원 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
○공원 · 녹지 등 청소용역(15명) 240,000원*15명*25일*12월	1,080,000		
206 재료비	30,000	30,100	△100
01 재료비	30,000	30,100	△100
○어린이공원 시설물 유지관리 소모품 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	573,047	2,414,913	△1,841,866
01 시설비	573,047	2,414,913	△1,841,866
○공원 유지 보수(주민숙원사업) 66,000,000원	66,000		
○어린이공원 전기시설물 연간단가 보수공사 20,000,000원	20,000		
○어린이공원 노후분전반 교체공사 6,700,000원*6개소	40,200		
○쥐똥나무, 철쭉류 등 관목 전정	51,680		
。마두, 백석, 정발산동 일원 관목 전정 3,200원*8,075㎡	25,840		
。중산, 식사, 풍동 일원 관목 전정 3,200원*8,075㎡	25,840		
○공원 병해충 방제	9,980		
。공원 지상방제 800원*1,700주*3회	4,080		
。공원 수간주사 5,900원*500주*2회	5,900		
○공원 옹벽 안전점검	6,000		
。정기안전점검(상,하반기) 3,000,000원*2회	6,000		
○어린이공원 수목(교목) 전정 110,000원*200주	22,000		
○공원 운동시설물 설치 10,000,000원	10,000		
○어린이공원 모래관리 2,500원*13,000㎡*4회	130,000		
○어린이공원 내 노후등기구 교체공사 700,000원*50개소	35,000		
○녹지관리사업	182,187		
。정발산동	30,692		
. 예초 550원*8,878㎡*4회	19,532		
. 제초 1,320원*2,818㎡*3회	11,160		
。마두동	21,404		
. 예초 550원*6,190㎡*4회	13,618		
. 제초 1,320원*1,966㎡*3회	7,786		
。백석동	46,944		
. 예초 550원*20,983㎡*4회	46,163		
. 제초 1,320원*197㎡*3회	781		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。식사동 및 푸른숲길	31,675		
. 예초 550원*4,620㎡*4회	10,164		
. 제초 1,320원*5,432㎡*3회	21,511		
。중산, 고봉, 일산2지구	21,686		
. 예초 550원*3,762㎡*4회	8,277		
. 제초 1,320원*3,386㎡*3회	13,409		
。장항동(자유로 포함)	4,620		
. 예초 550원*750㎡*4회	1,650		
. 제초 1,320원*750㎡*3회	2,970		
。풍동	25,166		
. 예초 550원*6,669㎡*4회	14,672		
. 제초 1,320원*2,650㎡*3회	10,494		
녹지대 관리	3,353,358	4,180,320	△826,962
201 일반운영비	1,243,976	1,170,607	73,369
01 사무관리비	81,550	52,270	29,280
○녹지대 발생 폐기물 처리 58,400,000원	58,400		
○장비 임차(굴삭기, 살수차, 크레인) 700,000원*8회	5,600		
○구청 공원관리원 대기실 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○현수막, 안내판 보수 및 제작	15,750		
。안내판 3,000,000원*5개	15,000		
。현수막 50,000원*15개	750		
02 공공운영비	1,162,426	1,118,337	44,089
○국·공유재산 임대수입 부가가치세	12,200		
。녹지점용료 12,200,000원	12,200		
○녹지대 상하수도 요금 583,330원*12월	7,000		
○녹지대 전기요금	36,126		
。기본요금 6,290원*5KWH*33개소*12월	12,455		
。전력량요금 85.8원*600KWH*33개소*12월	20,387		
。부가가치세 3,284,000원	3,284		
○공원·녹지 등 청소용역(15명) 240,000원*15명*25일*12월	1,080,000		
○분수대 소독 및 청소용역 15,000,000원	15,000		
○영조물 손해배상 공제 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
○기계톱 등 장비 유지비 100,000원*3개*2회	600		
○녹지대 등 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
206 재료비	13,000	12,900	100

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,000	12,900	100
○녹지대 등 시설물 유지관리 소모품 구입 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	2,094,502	2,996,813	△902,311
01 시설비	2,094,502	2,996,813	△902,311
○녹지 등 유지보수(주민숙원사업) 134,000,000원	134,000		
○녹지대 등 전기시설물 연간단가 4,000,000원	4,000		
○녹지대 수목 전정 160,000원*200주	32,000		
○쥐똥나무, 철쭉류 등 관목 전정	155,040		
。마두, 백석, 정발산동 일원 관목 전정 3,200원*24,225㎡	77,520		
。중산, 식사, 풍동 일원 관목 전정 3,200원*24,225㎡	77,520		
○녹지 병해충 방제	89,820		
。녹지 등 지상방제 800원*15,300주*3회	36,720		
。녹지 등 수간주사 5,900원*4,500주*2회	53,100		
○녹지 및 공공공지 목재 시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○녹지관리사업	1,639,642		
。철로변 완충녹지(곡산역~백마교)	140,233		
. 예초 550원*45,461㎡*4회	100,015		
. 제초 1,320원*10,156㎡*3회	40,218		
。철로변 완충녹지(백마교~일산교)	141,270		
. 예초 550원*43,362㎡*4회	95,397		
. 제초 1,320원*11,584㎡*3회	45,873		
。정발산동	140,727		
. 예초 550원*54,655㎡*4회	120,241		
. 제초 1,320원*5,173㎡*3회	20,486		
。마두동	113,364		
. 예초 550원*27,760㎡*4회	61,072		
. 제초 1,320원*13,205㎡*3회	52,292		
。백석동	135,398		
. 예초 550원*53,057㎡*4회	116,726		
. 제초 1,320원*4,715㎡*3회	18,672		
。식사동 및 푸른숲길	105,459		
. 예초 550원*27,302㎡*4회	60,065		
. 제초 1,320원*11,463㎡*3회	45,394		
。중산, 고봉, 일산2지구	133,886		
. 예초 550원*43,629㎡*4회	95,984		
. 제초 1,320원*9,571㎡*3회	37,902		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。제2자유로	125,238		
. 예초 550원*49,789㎡*4회	109,536		
. 제초 1,320원*3,965㎡*3회	15,702		
。관광문화단지	123,306		
. 예초 550원*49,289㎡*4회	108,436		
. 제초 1,320원*3,755㎡*3회	14,870		
。기타도로변 풀깎기	255,846		
. 예초(A구역) 550원*77,529㎡*3회	127,923		
. 예초(B구역) 550원*77,529㎡*3회	127,923		
。장항동(자유로 포함)	151,752		
. 예초 550원*43,328㎡*4회	95,322		
. 제초 1,320원*14,250㎡*3회	56,430		
。풍동	73,163		
. 예초 550원*15,740㎡*4회	34,628		
. 제초 1,320원*9,731㎡*3회	38,535		
405 자산취득비	1,880	0	1,880
01 자산및물품취득비	1,880	0	1,880
○구청 공원관리원 대기실 물품 구입	1,880		
。컴퓨터 의자(신규) 270,000원*2개	540		
。컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*1대	1,340		
가로화단 관리	528,800	532,500	△3,700
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○수목 및 초화 구입(행정복지센터 등 지원) 20,000,000원*2회	40,000		
401 시설비및부대비	488,800	492,500	△3,700
01 시설비	488,800	492,500	△3,700
○각종 행사 대비 꽃길조성사업	280,000		
。화분 및 중앙분리대 초화 식재 70,000,000원*2회	140,000		
。난간걸이 화분 설치 및 관리사업 70,000,000원*2회	140,000		
○중앙분리대 수목 관리 45,000,000원	45,000		
○가로화단 염해방지 거적 설치	126,000		
。마두, 백석, 정발산, 장항동 등 6,000원*11,000m	66,000		
。풍동, 식사, 중산 등 6,000원*10,000m	60,000		
○가로화단 염해방지 거적 철거 1,800원*21,000m	37,800		
능안어린이공원 환경개선공사(전기)	6,700	0	6,700
401 시설비및부대비	6,700	0	6,700
01 시설비	6,700	0	6,700

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○능안어린이공원 환경개선공사(전기) 6,700,000원	6,700		
말머리어린이공원 환경개선	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○실시설계비 454,540,000원*6.16%	28,000		
녹지대 벤치의자 설치(주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○공사비 500,000원*10개	5,000		
이팝나무공원 환경정비(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공사비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(일산동구 환경녹지과)(기타/기타)	2,514,189	2,464,810	49,379
인력운영비	2,436,369	2,391,166	45,203
인력운영비(일산동구 녹지 및 환경관리)	2,216,867	2,175,759	41,108
101 인건비	2,177,937	2,139,542	38,395
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,177,937	2,139,542	38,395
○가로환경관리원 인건비	1,456,879		
。기본급 4,080,976원*22명*12월	1,077,378		
。정액수당	33,360		
. 가족수당(배우자) 40,000원*22명*12월	10,560		
. 가족수당(부양가족 2자녀) 80,000원*15명*12월	14,400		
. 가족수당(부양가족 3자녀) 100,000원*7명*12월	8,400		
。복리후생비	160,538		
. 정액급식비 200,000원*22명*12월	52,800		
. 명절휴가비 4,080,976원*22명*2회*60%	107,738		
。초과근무수당	185,603		
. 시간외근무수당 28,899원*22명*16시간*12월	122,070		
. 연차유급수당 144,393원*22명*20일	63,533		
○공원관리원 인건비(10명)	721,058		
。기본급 4,066,960원*10명*12월	488,036		
。정액수당	9,600		
. 가족수당(배우자) 40,000원*10명*12월	4,800		
. 가족수당(부양가족) 20,000원*10명*12월*2회	4,800		
。복리후생비	71,604		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산동구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 정액급식비 190,000원*10명*12월	22,800		
. 명절휴가비 4,066,960원*10명*60%*2회	48,804		
。초과근무수당	151,818		
. 시간외근무수당 30,940원*10명*32시간*12월	118,810		
. 연차유급수당 165,040원*10명*20일	33,008		
201 일반운영비	38,930	36,217	2,713
01 사무관리비	38,930	36,217	2,713
○가로환경관리원 피복비	30,360		
。작업복 150,000원*22명*2회	6,600		
。안전화 100,000원*22명*2회	4,400		
。작업모 20,000원*22명*1회	440		
。안전모 30,000원*22명*1회	660		
。우의(롱코트형광) 50,000원*22명*1회	1,100		
。망사안전조끼 30,000원*22명*1회	660		
。안전야광조끼(고휘도반사형) 45,000원*22명*1회	990		
。방한복 200,000원*22명*1회	4,400		
。방한모 25,000원*22명*1회	550		
。방한장갑 20,000원*22명*1회	440		
。절단방지장갑 50,000원*22명*2개*2회	4,400		
。토시 5,000원*22명*10개*2회	2,200		
。오물청소작업용 피복(상하의) 80,000원*22명*2회	3,520		
○공원관리원 피복비(10명)	8,210		
。작업복 80,000원*10명*2회	1,600		
。작업화 60,000원*10명*2회	1,200		
。작업모 15,000원*10명*1회	150		
。안전모 30,000원*10명*1회	300		
。동절기 외투 200,000원*10명*1회	2,000		
。방한모 20,000원*10명*1회	200		
。방한장갑 15,000원*10명*1회	150		
。안전야광조끼 30,000원*10명*1회	300		
。망사안전조끼 25,000원*10명*1회	250		
。토시 5,000원*10명*6회	300		
。우의 50,000원*10명*1회	500		
。절단방지장갑 8,000원*10명*12회	960		
。페인트작업용 상의 30,000원*10명*1회	300		
○교육비	360		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산동구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。이동식크레인 및 고소작업대 안전교육 300,000원*1명	300		
。어린이놀이시설 안전교육 60,000원*1명	60		
인력운영비(일산동구 공원관리)	219,502	215,407	4,095
101 인건비	216,319	212,806	3,513
03 공무직(무기계약)근로자보수	216,319	212,806	3,513
○공원관리원 인건비(3명)	216,319		
。기본급 4,066,960원*3명*12월	146,411		
。정액수당	2,880		
. 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
. 가족수당(부양가족) 20,000원*3명*12월*2회	1,440		
。복리후생비	21,482		
. 정액급식비 190,000원*3명*12월	6,840		
. 명절휴가비 4,066,960원*3명*60%*2회	14,642		
。초과근무수당	45,546		
. 시간외근무수당 30,940원*3명*32시간*12월	35,643		
. 연차유급수당 165,040원*3명*20일	9,903		
201 일반운영비	3,183	2,601	582
01 사무관리비	3,183	2,601	582
○공원관리원 피복비(3명)	2,463		
。작업복 80,000원*3명*2회	480		
。작업화 60,000원*3명*2회	360		
。작업모 15,000원*3명*1회	45		
。안전모 30,000원*3명*1회	90		
。동절기 외투 200,000원*3명*1회	600		
。방한모 20,000원*3명*1회	60		
。방한장갑 15,000원*3명*1회	45		
。안전야광조끼 30,000원*3명*1회	90		
。망사안전조끼 25,000원*3명*1회	75		
。토시 5,000원*3명*6회	90		
。우의 50,000원*3명*1회	150		
。절단방지장갑 8,000원*3명*12회	288		
。페인트작업용 상의 30,000원*3명*1회	90		
○교육비	720		
。이동식크레인 및 고소작업대 안전교육 300,000원*2명	600		
。어린이놀이시설 안전교육 60,000원*2명	120		

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산동구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	77,820	73,644	4,176
기본경비	77,820	73,644	4,176
201 일반운영비	25,380	25,764	△384
01 사무관리비	25,380	25,764	△384
○부서기본운영비 45,000원*22명*12월*90%	10,692		
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*4일*12월	8,448		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	34,320	41,400	△7,080
01 국내여비	34,320	41,400	△7,080
○기본업무수행 출장여비 130,000원*22명*12월	34,320		
203 업무추진비	6,060	6,480	△420
04 부서운영업무추진비	6,060	6,480	△420
○부서운영업무추진비 505,000원*12월	6,060		
405 자산취득비	12,060	0	12,060
01 자산및물품취득비	12,060	0	12,060
○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*9대	12,060		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 재해 예방 및 민방위 운영(일산동구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 안전건설과	9,055,010	8,325,370	729,640
재해 예방 및 민방위 운영(일산동구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	322,932	404,425	△81,493
재해 및 재난 예방	298,978	377,521	△78,543
방재시설 및 자재관리	203,778	200,021	3,757
201 일반운영비	133,778	132,021	1,757
01 사무관리비	14,600	65,600	△51,000
○수방자재 구입 5,000,000원	5,000		
○수방장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○재난상황실 운영비 1,000,000원	1,000		
○배수펌프장 전기안전관리자 선임료 150,000원*4개소*6월	3,600		
02 공공운영비	119,178	66,421	52,757
○방재시설물 전기료	46,458		
。기본료(고압) 7,470원*191kw*6월	8,561		
。사용료(고압) 86.2원*6,000kw*6월	3,104		
。기본료(저압) 6,490원*531kw*6월	20,678		
。사용료(저압) 94.1원*25,000kw*6월	14,115		
○재난대비 통신요금 1,810,000원*12월	21,720		
○야외그늘막 보수 및 유지관리 용역비 40,000,000원	40,000		
○간이배수펌프장 유입수로 부유물제거 용역 220,000원*5명*10회	11,000		
401 시설비및부대비	70,000	68,000	2,000
01 시설비	70,000	68,000	2,000
○방재시설물 유지관리비 32,000,000원	32,000		
○저류지 등 제초작업 5,000,000원*2회	10,000		
○간이배수펌프장 집수정 준설 3,500,000원*4개소	14,000		
○배수펌프장 원격제어시스템 유지관리용역 14,000,000원	14,000		
재해예방 및 응급복구	23,200	23,200	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○재해대책 장비 임차료 20,000,000원	20,000		
○재난 및 안전대비 급량비 8,000원*20명*20일	3,200		
시특법 및 특정관리대상 시설물 정기점검	72,000	33,300	38,700
401 시설비및부대비	72,000	33,300	38,700
01 시설비	72,000	33,300	38,700
○시특법 대상시설물(방재시설) 정기점검 용역 2,400,000원*15개소*2회	72,000		
민방위 운영	23,954	26,904	△2,950
민방위 시설 및 장비 유지관리	20,954	24,904	△3,950

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 재해 예방 및 민방위 운영(일산동구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,954	24,904	△3,950
01 사무관리비	4,694	19,694	△15,000
○민방위급수시설 발전기 안전관리 대행 수수료 88,900원*110%*4개소*12월	4,694		
02 공공운영비	16,260	5,210	11,050
○비상급수시설 유지관리비 3,750,000원*3개소	11,250		
○비상급수시설 전기요금	3,210		
。기본료 6,273원*7.6kw*4개소*12월	2,289		
。사용료 95.9원*200kw*4개소*12월	921		
○민방위급수시설 물탱크 청소 150,000원*3개소*4회	1,800		
민방위 교육 및 훈련	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○민방위 훈련 관련용품 구입 3,000,000원	3,000		
도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로)	7,697,743	6,896,977	800,766
도로시설물 유지 관리	3,243,609	3,234,289	9,320
도로제설	633,840	633,840	0
201 일반운영비	33,840	33,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○제설대책 급량비 8,000원*16명*30일	3,840		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○제설장비 유지보수비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○제설장비 운행용역 600,000,000원	600,000		
도로시설개선	1,920,000	2,020,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,920,000	2,020,000	△100,000
01 시설비	1,920,000	2,020,000	△100,000
○도로유지보수비 1,600,000,000원	1,600,000		
○각 동 현장민원 처리비 110,000,000원	110,000		
○주민불편사항 해소 응급복구비 110,000,000원	110,000		
○야간・휴일 도로응급보수비 100,000,000원	100,000		
도로유지보수 일반운영	112,569	112,569	0
201 일반운영비	40,769	40,769	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○도로유지보수용 장비 임차 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,769	20,769	0

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로기자재 보관창고 무인경비요금 266,700원*2개소*12월	6,401		
○도로 순찰용 휴대폰 사용료 57,000원*2대*12월	1,368		
○도로유지보수용 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○영조물배상 도로사고(자기부담금) 100,000원*100건	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지역개발시책추진 업무추진비 1,800,000원	1,800		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○도로유지보수용 자재구입 70,000,000원	70,000		
도로시설물 유지관리	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○빗물받이 유지관리비 100,000,000원	100,000		
○빗물받이 준설공사 100,000,000원	100,000		
자전거 도로 유지관리	53,000	53,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○방치자전거 수거 사업 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○자전거 도로 유지관리 50,000,000원	50,000		
철도건널목 관리	269,200	264,880	4,320
307 민간이전	259,200	254,880	4,320
05 민간위탁금	259,200	254,880	4,320
○철도건널목 관리 3,600,000원*6명*12월	259,200		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	10,000	0
○철도건널목 청원시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
백석역3번출구 일원 보도블록정비공사(주민참여예산)	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○실시설계비 5,000,000원	5,000		
○공사비 50,000,000원	50,000		
도로망구축	40,000	50,000	△10,000
미지급용지 보상	40,000	50,000	△10,000

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로)
단위: 도로망구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○미지급용지 보상비 40,000,000원	40,000		
도로안전시설물 유지관리	4,414,134	3,612,688	801,446
도로명 안내 도로표지판 정비	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○공사비 600,000,000원	600,000		
교통약자를 위한 도로시설물 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공사비 100,000,000원	100,000		
보안등 신설 및 유지보수	463,576	512,029	△48,453
201 일반운영비	203,576	194,529	9,047
02 공공운영비	203,576	194,529	9,047
○보안등 전기요금	203,576		
。사용료(저압) 35,700원*4,800개*0.09Kw*12월	185,069		
。부가가치세 185,069,000원*10%	18,507		
401 시설비및부대비	260,000	317,500	△57,500
01 시설비	260,000	317,500	△57,500
○보안등 유지보수비 180,000,000원	180,000		
○보안등 신설비 80,000,000원	80,000		
가로등 유지보수	2,697,558	2,459,659	237,899
201 일반운영비	2,217,558	2,029,659	187,899
02 공공운영비	2,217,558	2,029,659	187,899
○가로등 전기요금	2,181,558		
。기본료(저압) 6,290원*5,330Kw*12월	402,309		
。사용료(저압) 90.7원*0.533Kw*8,145개*11h*365일	1,580,925		
。부가가치세 1,983,232,916원*10%	198,324		
○가로등 양방향시스템 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○전기자재 구입비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000
○가로등 유지보수 300,000,000원	300,000		
○전기안전공사 지적사항 정비공사 150,000,000원	150,000		
도로안전시설물 유지관리비	416,000	416,000	0
206 재료비	40,000	40,000	0

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로)
단위: 도로안전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,000	40,000	0
○도로안전시설물 자재구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	376,000	376,000	0
01 시설비	376,000	376,000	0
○도로 주요시설물 세척 20,000,000원	20,000		
○도로안전시설물 유지보수비 136,000,000원	136,000		
○부적합 안전시설물 정비사업 50,000,000원	50,000		
○교통사고 위험지역 안전시설물 정비 50,000,000원	50,000		
○도로표지판 유지관리비 100,000,000원	100,000		
○과속방지턱 정비사업 20,000,000원	20,000		
일산동구 보안등 LED 교체 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 100,000,000원	100,000		
장백로 일대 조도개선사업(주민참여예산)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○공사비 12,000,000원	12,000		
숲속마을2로 일대 노후화 보안등 개선사업(주민참여예산)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○공사비 25,000,000원	25,000		
도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로)	312,549	312,691	△142
도로시설 환경개선	312,549	312,691	△142
노상적치물 정비	7,172	7,940	△768
201 일반운영비	7,172	7,940	△768
01 사무관리비	6,572	7,340	△768
○노상적치물단속 야간급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
○노점상 정비 비품구입비 1,000,000원	1,000		
○노상정비물 처리비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	600	600	0
○노점상단속 업무용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
국공유재산관리	305,377	304,751	626
201 일반운영비	305,377	304,751	626
01 사무관리비	4,751	4,751	0
○국공유재산 측량수수료 3,835,000원	3,835		

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 사용료 고지서 및 창봉투 제작 816,000원	816		
○공유재산 사용료 체납자 부동산 압류등록(해제) 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	300,626	300,000	626
○공유재산 임대수입 부가가치세신고 납부액 290,000,000원	290,000		
○공유재산 사용료 고지서 발송 우편요금 10,626,000원	10,626		
행정운영경비(일산동구 안전건설과)(기타/기타)	721,786	711,277	10,509
인력운영비	647,514	616,701	30,813
인력운영비	647,514	616,701	30,813
101 인건비	637,164	607,791	29,373
03 공무직(무기계약)근로자보수	637,164	607,791	29,373
○수로원 보수	637,164		
。기본급 3,478,540원*9명*12월	375,683		
。시간외근무수당 16,220원*9명*240시간*150%	52,553		
。휴일근무수당 16,220원*9명*240시간*150%	52,553		
。야간근무수당 16,220원*9명*240시간*200%	70,071		
。정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
。명절휴가비 3,478,540원*9명*60%*2회	37,569		
。연가보상비 123,400원*9명*24일	26,655		
。가족수당	6,960		
. 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
. 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
. 장애인유급수당 60,000원*1명*12월	720		
201 일반운영비	10,350	8,910	1,440
01 사무관리비	10,350	8,910	1,440
○수로원 급식비 8,000원*9명*80일	5,760		
○수로원 피복비	4,590		
。작업화 60,000원*9명*2회	1,080		
。작업복 80,000원*9명*2회	1,440		
。작업모 10,000원*9명	90		
。방한복 80,000원*9명	720		
。방한화 60,000원*9명	540		
。우의 45,000원*9명	405		
。장화 10,000원*9명	90		
。안전장구 25,000원*9명	225		
기본경비	74,272	94,576	△20,304
기본경비	74,272	94,576	△20,304

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 행정운영경비(일산동구 안전건설과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,512	25,896	△384
01 사무관리비	25,512	25,896	△384
○부서기본경비	18,552		
。일반운영비 9,720,000원	9,720		
。기본업무수행 급량비 8,000원*23명*4일*12월	8,832		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	33,120	38,880	△5,760
01 국내여비	33,120	38,880	△5,760
○기본업무수행 출장여비 120,000원*23명*12월	33,120		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	10,720	25,000	△14,280
01 자산및물품취득비	10,720	25,000	△14,280
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*8대	10,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 교통행정과	51,600	65,604	△14,004
행정운영경비(일산동구 교통행정과)(기타/기타)	51,600	65,604	△14,004
기본경비	51,600	65,604	△14,004
기본경비	51,600	65,604	△14,004
201 일반운영비	25,350	24,864	486
01 사무관리비	23,910	23,424	486
○부서기본운영비 10,206,000원	10,206		
○급량비 8,000원*21명*4회*12월	8,064		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	18,900	34,020	△15,120
01 국내여비	18,900	34,020	△15,120
○기본업무수행 출장여비 150,000원*21명*12월*50%	18,900		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,150	2,520	630
01 자산및물품취득비	3,150	2,520	630
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*2대	2,680		
○317L 냉장고(대체) 470,000원*1대	470		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 건축과
정책: 지역건축행정 추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 건축과	737,780	776,572	△38,792
	균 3,240		
	시 734,540		
지역건축행정 추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)	158,508	172,008	△13,500
	균 3,240		
	시 155,268		
건축행정관리	144,000	157,400	△13,400
건축사 검사 대행 수수료	100,000	110,000	△10,000
201 일반운영비	100,000	110,000	△10,000
01 사무관리비	100,000	110,000	△10,000
○연면적 495㎡(주거용 660㎡) 미만 40,590,000원	40,590		
○연면적 495㎡(주거용 660㎡) 이상 ~ 1,000㎡ 미만 40,283,000원	40,283		
○연면적 1,000㎡ 이상 ~ 5,000㎡ 미만 19,127,000원	19,127		
공동주택 관리	44,000	47,400	△3,400
201 일반운영비	3,000	2,400	600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○건축물 안전관리 직원 급량비 8,000원*5명*10월*5회	2,000		
○건축물 안전관리 물품구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	41,000	45,000	△4,000
01 시설비	41,000	45,000	△4,000
○제3종시설물(공동주택 등) 실태조사 용역 20,000,000원	20,000		
○제3종시설물(공동주택 등) 정기안전점검 용역 21,000,000원	21,000		
도시정비관리	14,508	14,608	△100
	균 3,240		
	시 11,268		
불법건축물 지도· 단속	11,268	11,608	△340
201 일반운영비	9,468	9,808	△340
01 사무관리비	3,000	9,808	△6,808
○불법건축물 단속용 프린터 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,468	0	6,468
○위법행위통합관리시스템 성능개선 및 유지보수비 6,468,000원	6,468		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축행정 시책추진 업무추진비 1,800,000원	1,800		
개발제한구역 관리(국비)	3,240	3,000	240

부서: 일산동구 건축과
정책: 지역건축행정 추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시정비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,240		
201 일반운영비	3,240	3,000	240
	균 3,240		
01 사무관리비	3,240	3,000	240
○개발제한구역 관리 급량비			
2,040,000원	2,040		
	균 2,040		
○개발제한구역 관리 피복비	1,200		
。작업복 160,000원*5명	800		
	균 800		
。작업화 80,000원*5명	400		
	균 400		
아름다운 환경도시 건설(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)	506,636	489,130	17,506
도시환경개선	506,636	489,130	17,506
불법광고물 정비	497,636	479,130	18,506
201 일반운영비	497,636	479,130	18,506
01 사무관리비	496,516	478,010	18,506
○불법유동광고물 정비용역			
474,675,200원	474,676		
○현수막 폐기물 처리비			
360,000원*30톤	10,800		
○긴급정비대상 광고물 정비용역			
3,000,000원	3,000		
○야간단속 근무자 급량비			
8,000원*4명*95회	3,040		
○불법광고물 정비물품 구입			
1,000,000원	1,000		
○불법광고물 계도용 홍보물 제작			
1,000,000원	1,000		
○정당현수막 신고스티커 제작			
3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,120	1,120	0
○단속업무용 휴대전화 요금			
60,000원*1대*12월	720		
○폐기물처분부담금 처리비			
10,000원*40톤	400		
현수막지정게시대 등 설치 관리	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
○시민게시판 및 통합연립지주간판 유지보수			
9,000,000원	9,000		
행정운영경비(일산동구 건축과)(기타/기타)	72,636	115,434	△42,798
기본경비	72,636	115,434	△42,798
기본경비	72,636	115,434	△42,798
201 일반운영비	32,892	36,860	△3,968

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,892	36,860	△3,968
○부서기본경비	22,452		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*28명*4일*12월	10,752		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○사무실 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	34,944	43,200	△8,256
01 국내여비	34,944	43,200	△8,256
○기본업무수행 출장여비 130,000원*28명*12월*80%	34,944		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식사동
정책: 사업경비(식사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식사동	413,090	380,564	32,526
사업경비(식사동)(일반공공행정/일반행정)	301,306	290,174	11,132
행정복지센터운영	255,866	221,334	34,532
통반장활동지원	129,210	109,940	19,270
301 일반보전금	129,210	109,940	19,270
07 통장・이장・반장활동보상금	127,860	108,790	19,070
○통장수당 300,000원*27명*12월	97,200		
○통장상여금 300,000원*27명*200%	16,200		
○통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장보상금 50,000원*30명	1,500		
11 행사실비지원금	1,350	1,150	200
○통장직능단체지원 50,000원*27명	1,350		
청사및자산관리	126,656	111,394	15,262
201 일반운영비	126,656	111,394	15,262
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○민원실 안전유리 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	121,656	111,394	10,262
○청사무인경보장치 용역비 350,000원*12개월	4,200		
○청사 청소 용역비 4,400,900원*12월	52,811		
○청사유지관리비 550,000원*12개월	6,600		
○청사외부청소비 3,500,000원*1회	3,500		
○청사내부청소비 4,000,000원*1회	4,000		
○청사 소독비 400,000원*5회	2,000		
○냉난방기청소비 80,000원*45대	3,600		
○물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○정화조청소비 500,000원*1회	500		
○관용차량 보험료	1,600		
。전기차 800,000원*1대	800		
。화물차 800,000원*1대	800		
○관용차량 유지비	3,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
。화물차 2,500,000원*1대	2,500		
○청사 전기료	29,799		
。기본료 8,320원*100KW*12월	9,984		
。사용료 104원*13,000원*12월	16,224		
。부가세 26,208,000원*10%	2,621		
。전력기금 26,208,000원*3.7%	970		
○청사 가스료	3,735		
。사용료 282,840원*12개월	3,395		
。부가세 3,395,000원*10%	340		

부서: 식사동
정책: 사업경비(식사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사상하수도요금	3,011		
。구경별정액료(40㎜) 4,450원*12월	54		
。상수도요금 713원*110톤*12월	942		
。하수도요금 1,356원*110톤*12월	1,790		
。물이용부담금 170원*110톤*12월	225		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○실내가상현실 교육장비 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
주민자치행정운영	45,440	68,840	△23,400
주민자치센터운영	8,240	30,240	△22,000
201 일반운영비	4,400	6,000	△1,600
01 사무관리비	4,400	6,000	△1,600
○주민자치센터 일반운영비 4,400,000원	4,400		
301 일반보전금	3,840	5,340	△1,500
14 기타보상금	3,840	3,840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
주민자치회관리	37,200	38,600	△1,400
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월	28,800		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(식사동)(기타/기타)	111,784	90,390	21,394
기본경비	111,784	90,390	21,394
기본경비	111,784	90,390	21,394
201 일반운영비	65,784	62,100	3,684
01 사무관리비	50,184	46,500	3,684
○부서기본경비	25,944		
。일반운영비 19,800,000원	19,800		
。급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차 60,000원*7대*12월	5,040		
○비데 임차 30,000원*15대*12월	5,400		
○공기청정기 임차 50,000원*14대*12월	8,400		
○민원용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	15,600	15,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영공공요금(우편료) 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	14,400	13,500	900
01 국내여비	14,400	13,500	900
○기본업무수행 출장여비 150,000원*16명*12월*50%	14,400		
203 업무추진비	12,260	12,980	△720
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	880	△120
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	19,340	1,810	17,530
01 자산및물품취득비	19,340	1,810	17,530
○통합민원발급기(대체) 7,900,000원*1대	7,900		
○순번대기시스템(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○회의용의자(신규) 160,000원*4개	640		
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대	6,700		
○컴퓨터(모니터 제외)(신규) 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중산1동
정책: 사업경비(중산1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중산1동	321,325	322,157	△832
사업경비(중산1동)(일반공공행정/일반행정)	246,485	242,935	3,550
행정복지센터운영	201,905	192,315	9,590
통반장활동지원	91,464	91,414	50
301 일반보전금	91,464	91,414	50
07 통장・이장・반장활동보상금	90,464	90,464	0
○통장수당 300,000원*19명*12월	68,400		
○통장상여금 300,000원*19명*200%	11,400		
○통장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월*95%	8,664		
○반장보상금 50,000원*40명	2,000		
11 행사실비지원금	1,000	950	50
○통장협의회지원 1,000,000원	1,000		
청사및자산관리	110,441	100,901	9,540
201 일반운영비	110,441	100,901	9,540
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○민원실 안전유리 구입 5,800,000원	5,800		
02 공공운영비	104,641	100,901	3,740
○청사 가스요금 125,000원*12월	1,500		
○청사 전기요금 1,950,000원*12월	23,400		
○청사 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
○청사 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사 내부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사 외부청소비 2,700,000원*1회	2,700		
○청사소독비 328,000원*4회	1,312		
○물탱크청소비 500,000원*1회	500		
○관용차량 보험료	1,800		
。화물차 1,200,000원*1대	1,200		
。전기차 600,000원*1대	600		
○관용차량 유지비	2,400		
。화물차 1,400,000원*1대	1,400		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○수족관 관리비 80,000원*12월	960		
○냉난방기청소비 110,000원*35대*1회	3,850		
○청사무인경비장치 용역비 350,800원*12월	4,210		
○청사 청소 용역비 4,289,080원*12월	51,469		
주민자치행정운영	44,580	50,620	△6,040
주민자치센터운영	16,740	8,420	8,320
201 일반운영비	3,200	5,000	△1,800
01 사무관리비	3,200	5,000	△1,800
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		

부서: 중산1동
정책: 사업경비(중산1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,440	3,420	△1,980
14 기타보상금	1,440	1,920	△480
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*15명*12월	1,440		
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*11대	12,100		
주민자치회관리	27,840	42,200	△14,360
201 일반운영비	20,640	38,600	△17,960
01 사무관리비	20,640	38,600	△17,960
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*90%	19,440		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(중산1동)(기타/기타)	74,840	79,222	△4,382
기본경비	74,840	79,222	△4,382
기본경비	74,840	79,222	△4,382
201 일반운영비	48,000	48,912	△912
01 사무관리비	36,000	36,912	△912
○부서기본경비	22,080		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데 임차료 20,000원*8대*12월	1,920		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	9,600	14,400	△4,800
01 국내여비	9,600	14,400	△4,800
○기본업무수행 출장여비 100,000원*16명*12월*50%	9,600		
203 업무추진비	11,440	10,960	480
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	640	760	△120

부서: 중산1동
정책: 행정운영경비(중산1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	1,600	0	1,600
01 시설비	1,600	0	1,600
○냉난방기 설치 전기공사 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	4,200	4,950	△750
01 자산및물품취득비	4,200	4,950	△750
○냉난방기(대체) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중산2동
정책: 사업경비(중산2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중산2동	389,544	425,020	△35,476
사업경비(중산2동)(일반공공행정/일반행정)	314,768	338,588	△23,820
행정복지센터운영	284,232	302,632	△18,400
통반장활동지원	82,152	83,752	△1,600
301 일반보전금	82,152	83,752	△1,600
07 통장・이장・반장활동보상금	81,152	82,902	△1,750
○통장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○통장상여금 300,000원*17명*200%	10,200		
○통장회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월*95%	7,752		
○반장보상금 50,000원*40명	2,000		
11 행사실비지원금	1,000	850	150
○통장협의회지원 1,000,000원	1,000		
청사및자산관리	202,080	218,880	△16,800
201 일반운영비	202,080	202,380	△300
01 사무관리비	101,680	91,680	10,000
○청사임차료 7,040,000원*12월	84,480		
○승용차 임차료 600,000원*1대*12월	7,200		
○동 청사부지 예초 등 환경정비 1,000,000원*4회	4,000		
○민원실 안전유리 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	100,400	110,700	△10,300
○청사 무인경비장치 용역비 300,000원*12월	3,600		
○청사 청소 용역비 3,000,000원*12월	36,000		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,500,000원	2,500		
○청사소독비 300,000원*4회	1,200		
○냉난방기청소비 150,000원*8대	1,200		
○청사공공요금 등 관리비 3,600,000원*12월	43,200		
○관용차량 유지비	3,700		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。승용차 1,100,000원*2대	2,200		
○관용차량 보험료	2,000		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。승용차 1,000,000원*1대	1,000		
○교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
주민자치행정운영	30,536	35,956	△5,420
주민자치센터운영	4,640	9,216	△4,576
201 일반운영비	3,200	5,796	△2,596
01 사무관리비	3,200	5,796	△2,596

부서: 중산2동
정책: 사업경비(중산2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	1,440	3,420	△1,980
14 기타보상금	1,440	1,920	△480
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*15명*12월	1,440		
주민자치회관리	25,896	26,740	△844
201 일반운영비	18,696	23,140	△4,444
01 사무관리비	18,696	23,140	△4,444
○주민자치회 회의수당 60,000원*27명*12월*90%	17,496		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(중산2동)(기타/기타)	74,776	86,432	△11,656
기본경비	74,776	86,432	△11,656
기본경비	74,776	86,432	△11,656
201 일반운영비	48,496	54,112	△5,616
01 사무관리비	36,496	42,112	△5,616
○부서기본경비	21,696		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。기본업무수행 급량비 8,000원*19명*4일*12월	7,296		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
○청사 방역용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	13,680	16,200	△2,520
01 국내여비	13,680	16,200	△2,520
○기본업무수행 출장여비 60,000원*19명*12월	13,680		
203 업무추진비	11,600	10,920	680
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	800	720	80

부서: 중산2동
정책: 행정운영경비(중산2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		1,000	5,200	△4,200
01 자산및물품취득비		1,000	5,200	△4,200
○텔레비전(신규)	1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정발산동
정책: 사업경비(정발산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정발산동	418,616	406,196	12,420
사업경비(정발산동)(일반공공행정/일반행정)	297,510	294,771	2,739
행정복지센터운영	253,270	239,903	13,367
통반장활동지원	181,010	181,010	0
301 일반보전금	181,010	181,010	0
07 통장・이장・반장활동보상금	179,160	179,160	0
○통장수당 300,000원*37명*12월	133,200		
○통장상여금 300,000원*37명*200%	22,200		
○통장회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장보상금 50,000원*120명	6,000		
11 행사실비지원금	1,850	1,850	0
○통장협의회지원 50,000원*37명	1,850		
청사및자산관리	72,260	58,893	13,367
201 일반운영비	57,260	58,893	△1,633
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○민원실 안전유리 구입 6,800,000원	6,800		
02 공공운영비	50,460	58,893	△8,433
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○물탱크청소비 350,000원*2회	700		
○보일러청소비 600,000원*1회	600		
○냉난방기청소비 100,000원*20대	2,000		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사내부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사전기료 1,500,000원*12월	18,000		
○청사상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○지역난방사용료 800,000원*12월	9,600		
○환경개선부담금(소형화물차) 200,000원	200		
○관용차량보험료	2,300		
。화물차 1,300,000원*1대	1,300		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량유지비	2,500		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○청사무인경비장치 용역비 260,000원*12월	3,120		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○회의실 음향장비(대체) 15,000,000원*1식	15,000		
주민자치행정운영	44,240	54,868	△10,628
주민자치센터운영	7,040	10,718	△3,678

부서: 정발산동
정책: 사업경비(정발산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	5,378	△2,178
01 사무관리비	3,200	5,378	△2,178
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	3,840	5,340	△1,500
14 기타보상금	3,840	3,840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
주민자치회관리	37,200	44,150	△6,950
201 일반운영비	30,000	34,950	△4,950
01 사무관리비	30,000	34,950	△4,950
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월	28,800		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(정발산동)(기타/기타)	121,106	111,425	9,681
인력운영비	39,284	38,045	1,239
인력운영비	39,284	38,045	1,239
101 인건비	39,284	38,045	1,239
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,284	38,045	1,239
○동 청사관리원	39,284		
。기본급 2,255,020원*12월	27,061		
。시간외수당 16,170원*30시간*12월	5,822		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,255,020원*60%*2회	2,707		
。연가보상비 86,240원*15일	1,294		
。가족수당 60,000원*12월	720		
기본경비	81,822	73,380	8,442
기본경비	81,822	73,380	8,442
201 일반운영비	50,576	48,060	2,516
01 사무관리비	37,376	34,860	2,516
○부서기본경비	20,276		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*17명*4일*12월*90%	5,876		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○비데 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○행정게시판 유지관리비 100,000원*15개소	1,500		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	8,976	13,500	△4,524
01 국내여비	8,976	13,500	△4,524
○기본업무수행 출장여비 110,000원*17명*12월*40%	8,976		
203 업무추진비	11,560	10,920	640
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	10,710	900	9,810
01 자산및물품취득비	10,710	900	9,810
○사무용책상(대체) 270,000원*1대	270		
○사무용책상(대체) 200,000원*1대	200		
○사무용의자(대체) 350,000원*1개	350		
○통합인증기(대체) 7,800,000원*1대	7,800		
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*1대	1,340		
○레이저프린터(대체) 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 풍산동
정책: 사업경비(풍산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍산동	458,579	508,625	△50,046
사업경비(풍산동)(일반공공행정/일반행정)	363,677	416,137	△52,460
행정복지센터운영	310,677	280,163	30,514
통반장활동지원	161,090	161,090	0
301 일반보전금	161,090	161,090	0
07 통장・이장・반장활동보상금	159,440	159,440	0
○통장수당 300,000원*33명*12월	118,800		
○통장상여금 300,000원*33명*200%	19,800		
○통장회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월*100%	15,840		
○반장보상금 50,000원*100명	5,000		
11 행사실비지원금	1,650	1,650	0
○통장협의회지원 50,000원*33명	1,650		
청사및자산관리	149,587	119,073	30,514
201 일반운영비	135,387	119,073	16,314
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○민원실 안전유리 구입 7,000,000원	7,000		
○행정게시판 유지관리비 500,000원*3개	1,500		
02 공공운영비	126,887	119,073	7,814
○정화조청소비 500,000원*1회	500		
○청사 무인경비장치 용역비 400,000원*12월	4,800		
○청사 청소 용역비 4,259,500원*12월	51,114		
○청사전기료	38,348		
。기본료 6,160원*160Kw*12월	11,828		
。사용료 85원*26,000Kw*12월	26,520		
○청사상하수도요금	3,725		
。상수도요금 713원*150톤*12월	1,284		
。하수도요금 1,356원*150톤*12월	2,441		
○청사유지관리비 800,000원*12월	9,600		
○관용차량보험료	3,100		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 1,050,000원*2대	2,100		
○관용차량 유지비	3,100		
。화물차 1,500,000원	1,500		
。전기차 800,000원*2대	1,600		
○청사외부청소비 4,000,000원*1회	4,000		
○청사내부청소비 4,000,000원*1회	4,000		
○청사소독비 400,000원*4회	1,600		
○냉난방기청소비 120,000원*25대*1회	3,000		
401 시설비및부대비	14,200	0	14,200
01 시설비	14,200	0	14,200

부서: 풍산동
정책: 사업경비(풍산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 충전시설 설치비 10,000,000원	10,000		
○행정게시판 설치(대체) 4,200,000원*1개소	4,200		
주민자치행정운영	53,000	135,974	△82,974
주민자치센터운영	8,600	90,174	△81,574
201 일반운영비	3,800	41,344	△37,544
01 사무관리비	3,800	41,344	△37,544
○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	4,800	7,300	△2,500
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*50명*12월	4,800		
주민자치회관리	44,400	45,800	△1,400
201 일반운영비	37,200	42,200	△5,000
01 사무관리비	37,200	42,200	△5,000
○주민자치회 회의수당 60,000원*50명*12월*100%	36,000		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(풍산동)(기타/기타)	94,902	92,488	2,414
기본경비	94,902	92,488	2,414
기본경비	94,902	92,488	2,414
201 일반운영비	62,712	57,788	4,924
01 사무관리비	47,712	39,788	7,924
○부서기본경비	24,012		
。일반운영비 17,100,000원	17,100		
。기본업무수행급량비 8,000원*24명*3일*12월	6,912		
○정수기 임차료 52,000원*6대*12월	3,744		
○비데 임차료 23,000원*21대*12월	5,796		
○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인민원발급기 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
○통합인증기 유지관리비	3,720		
。관리용역비 55,000원*2대*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
02 공공운영비	15,000	18,000	△3,000
○부서운영공공요금(우편료) 1,250,000원*12월	15,000		
202 여비	9,360	19,800	△10,440
01 국내여비	9,360	19,800	△10,440
○기본업무수행 출장여비 130,000원*24명*12월*25%	9,360		
203 업무추진비	13,900	13,860	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,160	40
○정원가산업무추진비 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	8,930	1,040	7,890
01 자산및물품취득비	8,930	1,040	7,890
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*4대	5,360		
○냉장고(대체) 470,000원*1대	470		
○낙엽송풍기(환경관리원용)(신규) 500,000원*1대	500		
○민원대 책상(신규) 550,000원*2개	1,100		
○전자적지문등록스캐너(신규) 1,500,000원*1개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백석1동
정책: 사업경비(백석1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석1동	380,659	450,723	△70,064
사업경비(백석1동)(일반공공행정/일반행정)	268,677	319,244	△50,567
행정복지센터운영	202,549	213,969	△11,420
통반장활동지원	160,090	160,090	0
301 일반보전금	160,090	160,090	0
07 통장・이장・반장활동보상금	158,440	158,440	0
○통장수당 300,000원*33명*12월	118,800		
○통장상여금 300,000원*33명*200%	19,800		
○통장회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장보상금 50,000원*80명	4,000		
11 행사실비지원금	1,650	1,650	0
○통장협의회지원 50,000원*33명	1,650		
청사및자산관리	42,459	53,879	△11,420
201 일반운영비	42,459	40,029	2,430
02 공공운영비	42,459	40,029	2,430
○청사무인경비장치 용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○청사내부청소비 1,500,000원*1회	1,500		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사소독비 150,000원*5회	750		
○정화조청소비 300,000원*2회	600		
○물탱크청소비 250,000원*2회	500		
○보일러청소비 500,000원*1회	500		
○냉난방기청소비 900,000원*1회	900		
○청사 전기료	9,833		
。기본료 6,160원*35KWh*12월	2,588		
。사용료 84원*6,300KWh*12월	6,351		
。부가세 8,939,000원*10%	894		
○지역난방 사용료	8,390		
。기본료 362원*54㎡*12월	235		
。사용료 110원*70Mcal*8시간*120일	7,392		
。부가세 7,627,000원*10%	763		
○청사상하수도요금	2,706		
。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도요금 713원*100톤*12월	856		
。하수도요금 1,356원*100톤*12월	1,628		
。물이용부담금 17,000원*12월	204		
○환경개선부담금(자동차분) 180,000원*1회	180		
○관용차량 보험료	2,000		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 백석1동
정책: 사업경비(백석1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 유지비	3,000		
。화물차 2,000,000원*1대	2,000		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
주민자치행정운영	66,128	105,275	△39,147
주민자치센터운영	30,368	72,315	△41,947
201 일반운영비	27,200	48,447	△21,247
01 사무관리비	23,000	23,447	△447
○주민자치회 사무실 임차료 1,650,000원*12월	19,800		
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	4,200	25,000	△20,800
○주민자치회 사무실 관리비 350,000원*12월	4,200		
301 일반보전금	3,168	4,668	△1,500
14 기타보상금	3,168	3,168	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*33명*12월	3,168		
주민자치회관리	35,760	32,960	2,800
201 일반운영비	28,560	29,360	△800
01 사무관리비	28,560	29,360	△800
○주민자치회 회의수당 60,000원*33명*12월*100%	23,760		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○주민자치회 사무실 복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○주민자치회 사무실 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(백석1동)(기타/기타)	111,982	131,479	△19,497
인력운영비	41,818	40,139	1,679
인력운영비	41,818	40,139	1,679
101 인건비	41,818	40,139	1,679
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,818	40,139	1,679
○동 청사관리원	41,818		
。기본급 2,404,100원*1명*12월	28,850		
。가족수당 40,000원*1명*12월	480		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,404,100원*60%*2회	2,885		

부서: 백석1동
정책: 행정운영경비(백석1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。시간외수당 17,170원*1명*30시간*12월	6,182		
。연가보상비 91,600원*19일	1,741		
기본경비	70,164	91,340	△21,176
기본경비	70,164	91,340	△21,176
201 일반운영비	45,864	48,180	△2,316
01 사무관리비	32,664	34,980	△2,316
○부서기본경비	20,544		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	9,600	13,500	△3,900
01 국내여비	9,600	13,500	△3,900
○기본업무수행 출장여비 100,000원*16명*12월*50%	9,600		
203 업무추진비	11,480	12,140	△660
01 기관운영업무추진비	7,200	7,900	△700
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,220	17,520	△14,300
01 자산및물품취득비	3,220	17,520	△14,300
○캐비닛(대체) 350,000원*6대	2,100		
○프린터기(신규) 560,000원*2대	1,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백석2동
정책: 사업경비(백석2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석2동	368,102	348,449	19,653
사업경비(백석2동)(일반공공행정/일반행정)	275,134	258,309	16,825
행정복지센터운영	230,894	213,017	17,877
통반장활동지원	96,350	96,350	0
301 일반보전금	96,350	96,350	0
07 통장・이장・반장활동보상금	95,350	95,350	0
○통장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○통장상여금 300,000원*20명*200%	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장보상금 50,000원*35명	1,750		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○통장협의회지원 50,000원*20명	1,000		
청사및자산관리	134,544	116,667	17,877
201 일반운영비	126,144	116,667	9,477
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○민원실 안전유리 구입 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	122,844	116,667	6,177
○청사무인경비장치 용역비 290,800원*12월	3,490		
○청사 청소 용역비 60,000,000원	60,000		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사바닥청소비 4,000,000원*1회	4,000		
○청사외벽청소비 3,500,000원*1회	3,500		
○청사소독비 200,000원*4회	800		
○냉난방기청소비 100,000원*30대*1회	3,000		
○물탱크청소비 700,000원*2회	1,400		
○관용차량보험료 700,000원*3대	2,100		
○관용차량유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○교통유발부담금 550,000원	550		
○청사전기료	32,554		
。기본료 8,320원*113kw*12월	11,282		
。사용료 109원*14,000kw*12월	18,312		
。부가세 29,594,000원*0.1	2,960		
○청사상하수도요금	2,450		
。구경별정액료(100㎜/㎜) 50,270원*12월	604		
。상수도요금 598원*80톤*12월	575		
。하수도요금 1,153원*80톤*12월	1,107		
。물이용부담금 170원*80톤*12월	164		
401 시설비및부대비	8,400	0	8,400
01 시설비	8,400	0	8,400
○행정게시판 설치(대체) 4,200,000원*2개소	8,400		

부서: 백석2동
정책: 사업경비(백석2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치행정운영	44,240	45,292	△1,052
주민자치센터운영	7,040	5,532	1,508
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	3,840	5,532	△1,692
14 기타보상금	3,840	4,032	△192
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
주민자치회관리	37,200	39,760	△2,560
201 일반운영비	30,000	36,160	△6,160
01 사무관리비	30,000	36,160	△6,160
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월	28,800		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(백석2동)(기타/기타)	92,968	90,140	2,828
기본경비	92,968	90,140	2,828
기본경비	92,968	90,140	2,828
201 일반운영비	62,328	56,880	5,448
01 사무관리비	47,928	42,480	5,448
○부서기본경비	21,696		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*19명*4일*12월	7,296		
○정수기 임차료 60,000원*7대*12월	5,040		
○비데 임차료 30,000원*21대*12월	7,560		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○CCTV 임차료 286,000원*12월	3,432		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,200,000원*12월	14,400		
202 여비	17,100	18,000	△900
01 국내여비	17,100	18,000	△900
○기본업무수행 출장여비 150,000원*19명*12월*50%	17,100		

부서: 백석2동
정책: 행정운영경비(백석2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,600	11,000	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,940	4,260	△2,320
01 자산및물품취득비	1,940	4,260	△2,320
○컴퓨터(모니터 제외) 1,340,000원*1대	1,340		
○CCTV화면 송출용 텔레비전(대체) 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마두1동
정책: 사업경비(마두1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마두1동	341,525	318,229	23,296
사업경비(마두1동)(일반공공행정/일반행정)	220,265	202,622	17,643
행정복지센터운영	178,965	166,506	12,459
통반장활동지원	114,040	114,040	0
301 일반보전금	114,040	114,040	0
07 통장・이장・반장활동보상금	112,890	112,890	0
○통장수당 300,000원*23명*12월	82,800		
○통장상여금 300,000원*23명*200%	13,800		
○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월*100%	11,040		
○반장보상금 50,000원*105명	5,250		
11 행사실비지원금	1,150	1,150	0
○통장협의회지원 50,000원*23명	1,150		
청사및자산관리	64,925	52,466	12,459
201 일반운영비	64,925	48,966	15,959
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○민원실 안전유리 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	60,925	48,966	11,959
○청사무인경비장치 용역비 286,000원*12월	3,432		
○정화조청소비 250,000원*2회	500		
○관용차량 보험료	3,000		
。화물차 1,900,000원	1,900		
。전기차 1,100,000원	1,100		
○관용차량 유지비	1,300		
。화물차 800,000원	800		
。전기차 500,000원	500		
○청사전기료	24,975		
。기본료 6,160원*150KW*12월	11,088		
。사용료 88원*11,000KWH*12월	11,616		
。부가세 22,704,000원*10%	2,271		
○청사상하수도요금	2,330		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 598원*100톤*12월	718		
。하수도요금 1,153원*100톤*12월	1,384		
。물이용부담금 170원*100톤*12월	204		
○지역난방사용료	10,788		
。기본료 396원*72㎡*12월	343		
。사용료 91원*130mcal*8시간*100일	9,464		
。부가세 9,807,000원*10%	981		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○보일러청소비 600,000원*1회	600		

부서: 마두1동
정책: 사업경비(마두1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크청소비 200,000원*1회	200		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사소독비 250,000원*6회	1,500		
○청사내부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○냉난방기청소비 100,000원*18대*1회	1,800		
주민자치행정운영	41,300	36,116	5,184
주민자치센터운영	7,700	8,316	△616
201 일반운영비	3,200	4,896	△1,696
01 사무관리비	3,200	4,896	△1,696
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	2,400	3,420	△1,020
14 기타보상금	2,400	1,920	480
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*25명*12월	2,400		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○문화강좌실 물품보관 캐비닛(신규) 350,000원*6대	2,100		
주민자치회관리	33,600	27,800	5,800
201 일반운영비	26,400	24,200	2,200
01 사무관리비	26,400	24,200	2,200
○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*100%	25,200		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(마두1동)(기타/기타)	121,260	115,607	5,653
인력운영비	50,270	48,307	1,963
인력운영비	50,270	48,307	1,963
101 인건비	50,270	48,307	1,963
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,270	48,307	1,963
○동 청사관리원	50,270		
。기본급 2,801,650원*1명*12월	33,620		
。시간외수당 19,870원*1명*40시간*12월	9,538		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,801,650원*60%*2회	3,362		
。연가보상비 106,000원*15일	1,590		
。가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		

부서: 마두1동
정책: 행정운영경비(마두1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	70,990	67,300	3,690
기본경비	70,990	67,300	3,690
201 일반운영비	43,560	41,160	2,400
01 사무관리비	32,760	29,160	3,600
○부서기본경비	18,720		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*15명*3일*12월	4,320		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
○비데 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○부서운영공공요금(우편료) 900,000원*12월	10,800		
202 여비	13,500	15,300	△1,800
01 국내여비	13,500	15,300	△1,800
○기본업무수행 출장여비 150,000원*15명*12월*50%	13,500		
203 업무추진비	11,440	10,840	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,490	0	2,490
01 자산및물품취득비	2,490	0	2,490
○민원서식대(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
○민원실 라운지용의자(대체) 430,000원*3대	1,290		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마두2동
정책: 사업경비(마두2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마두2동	242,250	242,403	△153
사업경비(마두2동)(일반공공행정/일반행정)	141,219	138,995	2,224
행정복지센터운영	105,739	100,139	5,600
통반장활동지원	62,840	62,840	0
301 일반보전금	62,840	62,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	61,840	61,840	0
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장상여금 300,000원*13명*200%	7,800		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장보상금 50,000원*20명	1,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○통장협의회지원 1,000,000원	1,000		
청사및자산관리	42,899	37,299	5,600
201 일반운영비	42,899	37,299	5,600
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○민원실 안전유리 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	37,899	37,299	600
○청사무인경비장치 용역비 230,800원*1개소*12월	2,770		
○청사유지관리비 200,000원*1개소*12월	2,400		
○청사전기료	8,457		
。기본료 6,160원*35KW*12월	2,588		
。사용료 85원*5,000KW*12월	5,100		
。부가세 7,688,000원*10%	769		
○청사상하수도요금	1,024		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금(일반용) 598원*50톤*12월	359		
。하수도요금(분류식) 898원*50톤*12월	539		
。물이용부담금 170원*50톤*12월	102		
○지역난방사용료	7,508		
。기본료 362원*72mcal*12월	313		
。사용료 74원*110mcal*8시간*100일	6,512		
。부가세 6,825,000원*10%	683		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○청사내부청소비 1,500,000원*1회	1,500		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사소독비 200,000원*4회	800		
○지역난방열교환기청소비 800,000원*1회	800		
○냉난방기청소비 80,000원*13대	1,040		

부서: 마두2동
정책: 사업경비(마두2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 보험료	1,400		
。화물차 700,000원*1대	700		
。전기차 700,000원*1대	700		
○관용차량 유지비	2,000		
。화물차 1,000,000원	1,000		
。전기차 1,000,000원	1,000		
○청사 유지비 500,000원*12월	6,000		
주민자치행정운영	35,480	38,856	△3,376
주민자치센터운영	5,480	8,456	△2,976
201 일반운영비	2,600	4,076	△1,476
01 사무관리비	2,600	4,076	△1,476
○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	2,880	4,380	△1,500
14 기타보상금	2,880	2,880	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*12월	2,880		
주민자치회관리	30,000	30,400	△400
201 일반운영비	22,800	26,800	△4,000
01 사무관리비	22,800	26,800	△4,000
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월	21,600		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(마두2동)(기타/기타)	101,031	103,408	△2,377
인력운영비	40,921	39,940	981
인력운영비	40,921	39,940	981
101 인건비	40,921	39,940	981
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,921	39,940	981
○동 청사관리원	40,921		
。기본급 2,279,870원*1명*12월	27,359		
。시간외수당 16,330원*1명*40시간*12월	7,839		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,279,870원*60%*2회	2,736		
。연가보상비 87,120원*15일	1,307		
기본경비	60,110	63,468	△3,358
기본경비	60,110	63,468	△3,358
201 일반운영비	34,692	33,348	1,344

부서: 마두2동
정책: 행정운영경비(마두2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		28,692	27,348	1,344
○부서기본경비		16,692		
。일반운영비	11,700,000원	11,700		
。급량비	8,000원*13명*4일*12월	4,992		
○복합기 임차료	200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
○비데 임차료	30,000원*7대*12월	2,520		
○정수기 임차료	60,000원*4대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○부서운영공공요금(우편료)	500,000원*12월	6,000		
202 여비		11,700	10,800	900
01 국내여비		11,700	10,800	900
○기본업무수행 출장여비	150,000원*13명*12월*50%	11,700		
203 업무추진비		10,760	10,120	640
01 기관운영업무추진비		7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비	7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비		560	520	40
○정원가산업무추진비	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		2,958	4,900	△1,942
01 자산및물품취득비		2,958	4,900	△1,942
○컴퓨터(모니터 포함)(대체)	1,340,000원*1대	1,340		
○전자서명패드(대체)	480,000원*2대	960		
○탕비실 식탁(대체)	178,000원*1대	178		
○탕비실 의자(대체)	96,000원*5대	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장항1동
정책: 사업경비(장항1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장항1동	238,866	251,320	△12,454
사업경비(장항1동)(일반공공행정/일반행정)	138,116	139,446	△1,330
행정복지센터운영	107,724	96,028	11,696
통반장활동지원	63,640	63,290	350
301 일반보전금	63,640	63,290	350
07 통장・이장・반장활동보상금	62,640	62,640	0
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장상여금 300,000원*13명*200%	7,800		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장보상금 50,000원*36명	1,800		
11 행사실비지원금	1,000	650	350
○통장협의회지원 1,000,000원	1,000		
청사및자산관리	44,084	32,738	11,346
201 일반운영비	44,084	32,738	11,346
01 사무관리비	6,200	1,000	5,200
○현장민원실 일반운영비 1,000,000원	1,000		
○민원실 안전유리 구입 5,200,000원	5,200		
02 공공운영비	37,884	31,738	6,146
○청사무인경비장치 용역비 200,000원*12월	2,400		
○관용차량 유지비 1,250,000원*2대	2,500		
○관용차량 보험료 800,000원*2대	1,600		
○환경개선부담금(차량) 120,000원*1회	120		
○청사상하수도요금	688		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 567원*75톤*12월	511		
。물이용부담금 170원*75톤*12월	153		
○청사전기료	8,676		
。기본료 6,160원*45KW*12월	3,327		
。사용료 95원*4,000KW*12월	4,560		
。부가세 7,887,000원*10%	789		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사보일러 연료비 2,000원*10리터*6시간*75일	9,000		
○청사내부청소비 1,500,000원*1회	1,500		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사소독비 300,000원*4회	1,200		
○정화조청소비 300,000원*2회	600		
○냉난방기청소비 80,000원*10대*1회	800		
○보일러청소비 800,000원*1회	800		
주민자치행정운영	30,392	43,418	△13,026
주민자치센터운영	3,272	5,258	△1,986

부서: 장항1동
정책: 사업경비(장항1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,600	3,086	△486
01 사무관리비	2,600	3,086	△486
○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	672	2,172	△1,500
14 기타보상금	672	672	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*7명*12월	672		
주민자치회관리	27,120	38,160	△11,040
201 일반운영비	19,920	19,920	0
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○주민자치회 회의수당 60,000원*26명*12월	18,720		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(장항1동)(기타/기타)	100,750	111,874	△11,124
인력운영비	44,066	42,354	1,712
인력운영비	44,066	42,354	1,712
101 인건비	44,066	42,354	1,712
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,066	42,354	1,712
○동 청사관리원	44,066		
。기본급 2,404,100원*1명*12월	28,850		
。시간외수당 17,170원*1명*40시간*12월	8,242		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,884,920원*60%*2회	3,462		
。연가보상비 91,600원*20일	1,832		
기본경비	56,684	69,520	△12,836
기본경비	56,684	69,520	△12,836
201 일반운영비	32,004	31,620	384
01 사무관리비	27,204	26,820	384
○부서기본경비	16,692		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*13명*4일*12월	4,992		
○복합기 임차료	3,192		
。복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
。복합기 임차료 66,000원*1대*12월	792		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 장항1동
정책: 행정운영경비(장항1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○비데 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○부서운영공공요금(우편료) 400,000원*12월	4,800		
202 여비	11,700	10,800	900
01 국내여비	11,700	10,800	900
○기본업무수행 출장여비 150,000원*13명*12월*50%	11,700		
203 업무추진비	11,480	10,840	640
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,500	4,260	△2,760
01 자산및물품취득비	1,500	4,260	△2,760
○노트북(신규) 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장항2동
정책: 사업경비(장항2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장항2동	416,755	468,349	△51,594
사업경비(장항2동)(일반공공행정/일반행정)	261,209	304,225	△43,016
행정복지센터운영	218,409	212,461	5,948
통반장활동지원	167,210	168,050	△840
301 일반보전금	167,210	168,050	△840
07 통장・이장・반장활동보상금	165,460	166,300	△840
○통장수당 300,000원*35명*12월	126,000		
○통장상여금 300,000원*35명*200%	21,000		
○통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월*95%	15,960		
○반장보상금 50,000원*50명	2,500		
11 행사실비지원금	1,750	1,750	0
○통장협의회지원 50,000원*35명	1,750		
청사및자산관리	51,199	44,411	6,788
201 일반운영비	51,199	44,411	6,788
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○민원실 안전유리 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	46,199	44,411	1,788
○청사무인경비장치 용역비 230,800원*12월	2,770		
○관용차량 보험료	2,100		
。화물차 1,200,000원*1대	1,200		
。전기차 900,000원*1대	900		
○관용차량 유지비	2,250		
。화물차 1,250,000원*1대	1,250		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○청사 전기요금	16,253		
。기본료 6,160원*70Kw*12월	5,175		
。사용료 100원*8,000Kw*12월	9,600		
。부가세 14,775,000원*10%	1,478		
○청사 상하수도요금	1,751		
。구경별정액료(25㎜) 3,000원*12월	36		
。상수도요금 790원*60톤*12월	569		
。하수도요금 1,420원*60톤*12월	1,023		
。물이용부담금 170원*60톤*12월	123		
○교통유발부담금 300,000원	300		
○청사 지역난방료	6,800		
。기본료 21,718원*12월	261		
。사용료 74원*100Mcal*8시간*100일	5,920		
。부가세 6,181,000원*10%	619		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 장항2동
정책: 사업경비(장항2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사외부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○물탱크청소비 300,000원*1회	300		
○보일러청소비 1,000,000원*1회	1,000		
○냉난방기청소비 35,000원*25대	875		
○청사소독비 200,000원*4회	800		
주민자치행정운영	42,800	91,764	△48,964
주민자치센터운영	7,040	10,834	△3,794
201 일반운영비	3,200	5,206	△2,006
01 사무관리비	3,200	5,206	△2,006
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	3,840	5,628	△1,788
14 기타보상금	3,840	4,128	△288
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
주민자치회관리	35,760	80,930	△45,170
201 일반운영비	28,560	36,160	△7,600
01 사무관리비	28,560	36,160	△7,600
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*95%	27,360		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(장항2동)(기타/기타)	155,546	164,124	△8,578
인력운영비	41,750	41,178	572
인력운영비	41,750	41,178	572
101 인건비	41,750	41,178	572
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,750	41,178	572
○공무직(무기계약)근로자보수	41,750		
。기본급 2,279,870원*12월	27,359		
。시간외수당 16,330원*40시간*12월	7,839		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,279,870원*60%*2회	2,736		
。연가보상비 87,120원*19일	1,656		
。가족수당 40,000원*12월	480		
기본경비	113,796	122,946	△9,150
기본경비	113,796	122,946	△9,150
201 일반운영비	86,436	83,316	3,120
01 사무관리비	67,236	65,316	1,920
○부서기본경비	23,232		

부서: 장항2동
정책: 행정운영경비(장항2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*23명*4일*12월	8,832		
○무인발급기 및 통합인증기 토너 242,000원*6대*12월	17,424		
○무인발급기 및 통합인증기 복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○복합기 임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
○비데 임차료 30,000원*9대*12월	3,240		
○국유재산 사용료	1,320		
。본세 100,000원*12월	1,200		
。부가가치세 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	19,200	18,000	1,200
○부서운영공공요금(우편료) 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	13,800	17,100	△3,300
01 국내여비	13,800	17,100	△3,300
○기본업무수행 출장여비 100,000원*23명*12월*50%	13,800		
203 업무추진비	12,360	11,680	680
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	960	880	80
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,200	10,850	△9,650
01 자산및물품취득비	1,200	10,850	△9,650
○스캐너(대체) 400,000원*3대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고봉동
정책: 사업경비(고봉동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고봉동	426,075	355,435	70,640
사업경비(고봉동)(일반공공행정/일반행정)	240,494	228,286	12,208
행정복지센터운영	190,542	176,270	14,272
통반장활동지원	143,370	137,690	5,680
301 일반보전금	143,370	137,690	5,680
07 통장・이장・반장활동보상금	141,920	136,290	5,630
○통장수당 300,000원*29명*12월	104,400		
○통장상여금 300,000원*29명*200%	17,400		
○통장회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장보상금 50,000원*124명	6,200		
11 행사실비지원금	1,450	1,400	50
○통장협의회지원 50,000원*29명	1,450		
청사및자산관리	47,172	38,580	8,592
201 일반운영비	47,172	38,580	8,592
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○민원실 안전유리 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	41,172	38,580	2,592
○청사무인경보장치 용역비 286,000원*12월	3,432		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○물탱크청소비 400,000원*1회	400		
○보일러청소비 650,000원*1회	650		
○청사전기료	11,184		
。기본료 6,160원*45kw*12월	3,327		
。사용료 95원*6,000kw*12월	6,840		
。부가세 10,167,000원*10%	1,017		
○청사상하수도요금	1,870		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 598원*80톤*12월	575		
。하수도요금 1,153원*80톤*12월	1,107		
。물이용부담금 170원*80톤*12월	164		
○민원실 온풍기 및 대형난로 연료비 1,523원*4.517L*8시간*83일	4,568		
○청사보일러 연료비 1,523원*4.517L*8시간*83일	4,568		
○관용차량 보험료	3,000		
。전기차 1,000,000원*3대	3,000		
○관용차량 유지비	3,000		
。전기차 1,000,000원*3대	3,000		
주민자치행정운영	49,952	52,016	△2,064
주민자치센터운영	7,712	9,356	△1,644

부서: 고봉동
정책: 사업경비(고봉동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	3,344	△144
01 사무관리비	3,200	3,344	△144
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	4,512	6,012	△1,500
14 기타보상금	4,512	4,512	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*47명*12월	4,512		
주민자치회관리	42,240	42,660	△420
201 일반운영비	35,040	39,060	△4,020
01 사무관리비	35,040	39,060	△4,020
○주민자치회 회의수당 60,000원*47명*12월	33,840		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(고봉동)(기타/기타)	185,581	127,149	58,432
인력운영비	48,951	47,887	1,064
인력운영비	48,951	47,887	1,064
101 인건비	48,951	47,887	1,064
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,951	47,887	1,064
○동 청사관리원	48,951		
。기본급 2,751,930원*1명*12월	33,024		
。시간외수당 19,540원*1명*40시간*12월	9,380		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,751,930원*60%*2회	3,303		
。연가보상비 104,240원*15일	1,564		
기본경비	136,630	79,262	57,368
기본경비	136,630	79,262	57,368
201 일반운영비	45,620	43,316	2,304
01 사무관리비	32,420	30,116	2,304
○부서기본경비	22,080		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*20명*4일*12월	7,680		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○비데 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○민원인용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설작업 지게차 임차료 50,000원*20일	1,000		
○행정게시판 유지관리비 100,000원*7개	700		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	18,000	17,100	900
01 국내여비	18,000	17,100	900
○기본업무수행 출장여비 150,000원*20명*12월*50%	18,000		
203 업무추진비	13,040	12,440	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	59,970	6,406	53,564
01 자산및물품취득비	59,970	6,406	53,564
○환경관리원 휴게실 환경개선물품	5,150		
。냉난방기(신규) 3,100,000원*1대	3,100		
。세탁기(신규) 550,000원*1대	550		
。냉장고(신규) 470,000원*1대	470		
。수납장(신규) 600,000원*1개	600		
。응접 탁자(신규) 200,000원*1개	200		
。신발장(신규) 230,000원*1개	230		
○주민쉼터 환경개선	5,200		
。냉난방기(대체) 2,700,000원*1대	2,700		
。서가(신규) 1,200,000원*1개	1,200		
。의자(신규) 130,000원*10개	1,300		
○직원 휴게실 환경개선	2,800		
。냉난방기(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
。수납장(신규) 600,000원*3개	1,800		
○냉난방기(대체) 3,100,000원*1대	3,100		
○노트북(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*6대	8,040		
○컴퓨터(모니터 포함)(신규) 1,340,000원*2대	2,680		
○사무용 의자(대체) 270,000원*20개	5,400		
○회의용 의자(신규) 130,000원*30개	3,900		
○회의용 탁자(신규) 300,000원*10개	3,000		
○사무용 책상(대체) 200,000원*10개	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원대 책상(신규)	1,870,000원*1개	1,870		
○이동용 서랍(신규)	160,000원*1개	160		
○냉장고	470,000원*1대	470		
○민원실 대기석 의자(대체)	700,000원*1개	700		
○영상장비(대체)	4,000,000원	4,000		
○음향장비(대체)	10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구행정역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 자치행정과	4,812,846	6,055,340	△1,242,494
활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)	3,844,954	5,123,022	△1,278,068
구행정역량강화	897,760	977,282	△79,522
기획	12,800	13,200	△400
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○행정사무감사 자료 제작 18,000원*150부*4종	10,800		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○기획예산홍보 업무추진비 2,000,000원	2,000		
홍보	150,500	148,820	1,680
201 일반운영비	150,500	148,820	1,680
01 사무관리비	145,180	143,500	1,680
○교양지, 신문 등 구독료	33,480		
。신 문 1,595,000원*12월	19,140		
。교양지 1,145,000원*12월	13,740		
。연 감 200,000원*3권	600		
○구정홍보수수료(언론사)	92,000		
。지면신문 81,500,000원	81,500		
。인터넷신문 10,500,000원	10,500		
○시책추진 현수막 등 홍보물 제작 4,050,000원*4분기	16,200		
○기록자료 제작 및 홍보용 사진 인화 1,500,000원	1,500		
○방송영상장비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,320	5,320	0
○방송영상장비 유지관리비	2,000		
。대강당 유지관리비 200,000원*6회	1,200		
。대회의실 유지관리비 200,000원*4회	800		
○홍보시설물 유지보수비 3,320,000원	3,320		
사회복무요원 관리	340,496	345,251	△4,755
301 일반보전금	340,496	345,251	△4,755
10 사회복무요원보상금	340,496	345,251	△4,755
○사회복무요원 보수	332,220		
。기본급 770,000원*28명*12월	258,720		
。중식비 7,000원*28명*250일	49,000		
。교통비 3,500원*28명*250일	24,500		
○사회복무요원 상해보험료 1,000,000원	1,000		
○사회복무요원 피복비 330,720원*22명	7,276		

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구행정역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치	300	19,100	△18,800
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○주민자치 간담회 등 업무추진 300,000원	300		
자율방범대 운영비	98,342	90,768	7,574
301 일반보전금	98,342	90,768	7,574
06 자율방범대실비지원	98,342	90,768	7,574
○자율방범대 실비지원	98,342		
。일산1동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。일산2동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。일산2동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。일산3동 자율방범대 5,149,000원	5,149		
。일산3동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。탄현1동 자율방범대 5,664,000원	5,664		
。탄현1동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。주엽1동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。주엽1동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。주엽2동 어머니자율방범대 6,430,000원	6,430		
。대화동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。대화동 어머니자율방범대 5,427,000원	5,427		
。송포동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。덕이동 자율방범대 4,397,000원	4,397		
。덕이동 어머니자율방범대 3,177,000원	3,177		
。가좌동 자율방범대 6,430,000원	6,430		
。가좌동 어머니자율방범대 3,798,000원	3,798		
통계조사	84,355	75,646	8,709
101 인건비	20,817	17,722	3,095
04 기간제근로자등보수	20,817	17,722	3,095
○사업체조사 기간제근로자 등 보수	20,817		
。총관리자 79,840원*1명*28일*70%	1,565		
。조사관리자 79,840원*7명*28일*70%	10,955		
。조사지원관리자 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
。내검 및 전산입력요원 76,960원*7명*18일*70%	6,788		

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구행정역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,538	57,924	5,614
01 사무관리비	63,538	57,924	5,614
○사업체조사 도급조사원 수당 76,960원*44명*26일*70%	61,630		
○통계상황실 운영비	1,908		
。전산입력용 컴퓨터 임차료 88,000원*8대*2월	1,408		
。환경개선 및 유지관리비 500,000원	500		
법무 및 소송업무 추진	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○소송수행 수수료 27,000,000원	27,000		
구정운영 집중경비 관리	115,290	181,000	△65,710
201 일반운영비	103,000	121,200	△18,200
01 사무관리비	28,000	36,000	△8,000
○구정 및 시책추진에 따른 일반운영비 21,000,000원	21,000		
○구정 및 시책추진에 따른 급량비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	75,000	85,200	△10,200
○문서발송 우편료 6,250,000원*12월	75,000		
202 여비	6,000	10,000	△4,000
01 국내여비	6,000	10,000	△4,000
○구정시책추진 및 당면사업 추진여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	6,290	27,800	△21,510
03 시책추진업무추진비	6,290	27,800	△21,510
○지역현안 및 대외협력 업무 추진 2,390,000원	2,390		
○여론수집·대응 및 시책홍보업무 추진 1,500,000원	1,500		
○재난재해 등 상황 시 근무자 격려(경찰, 소방 등) 1,500,000원	1,500		
○행정지도 업무추진 900,000원	900		
회계업무	8,820	8,310	510
201 일반운영비	8,820	8,310	510
01 사무관리비	8,820	8,310	510
○계약업무 추진 4,220,000원	4,220		
○회계업무 관련 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○불용품 처리 수수료 300,000원*2회	600		
가로기 게양	21,925	25,005	△3,080
201 일반운영비	21,925	25,005	△3,080
01 사무관리비	21,925	25,005	△3,080

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구행정역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기 게양 용역비(태극기,민방위기) 18,405,000원	18,405		
○가로기 구입비 8,000원*440개	3,520		
인사관리	3,300	6,300	△3,000
201 일반운영비	3,300	6,300	△3,000
01 사무관리비	3,300	6,300	△3,000
○인사위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○임용장 제작 2,500원*720개	1,800		
기간제근로자 4대보험	34,632	33,882	750
101 인건비	34,632	33,882	750
04 기간제근로자등보수	34,632	33,882	750
○건강보험 2,215,400원*47명*3월*3.495%	10,918		
○노인장기요양보험 10,722,000원*12.27%	1,316		
○국민연금 2,215,400원*47명*3월*4.5%	14,057		
○고용보험 2,215,400원*47명*3월*1.75%	5,467		
○산재보험 2,215,400원*47명*3월*0.92%	2,874		
직원 후생복지 증진	621,153	613,770	7,383
출산 및 장기휴직자 대체인력 지원	20,339	19,982	357
101 인건비	20,339	19,982	357
04 기간제근로자등보수	20,339	19,982	357
○출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임 2,215,400원*9월	19,939		
○명절휴가비 200,000원*2회	400		
후생복지시설 개선 및 운영	4,920	4,920	0
201 일반운영비	4,920	4,920	0
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○후생복지시설 운영(체력단련실,직원휴게실 등) 300,000원*12월	3,600		
○직원(남녀)휴게실 안마의자 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
직장어린이집 운영	582,000	574,000	8,000
307 민간이전	582,000	574,000	8,000
05 민간위탁금	582,000	574,000	8,000
○일산서구청 직장어린이집 운영 582,000,000원	582,000		
구내식당 운영지원	13,894	14,868	△974
201 일반운영비	13,894	13,868	26
01 사무관리비	5,424	5,398	26
○구내식당 전자식권시스템 유지보수비 143,500원*4회	574		
○구내식당 운영비 300,000원*12월	3,600		
○영양사 및 조리사 피복비 250,000원*5명	1,250		

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,470	8,470	0
○도시가스 요금 400,000원*12월	4,800		
○음식물류폐기물 처리비 300,000원*12월	3,600		
○생산물배상책임보험료 70,000원	70		
공직기강 확립	800	800	0
공직 기강 확립	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○감사 업무추진비 800,000원	800		
정보통신 인프라 구축	264,985	245,846	19,139
행정통신망 유지관리	166,353	136,134	30,219
201 일반운영비	119,693	123,084	△3,391
02 공공운영비	119,693	123,084	△3,391
○정보통신시설 유지보수비 2,500원*6,000회선	15,000		
○네트워크통신장비 유지보수비 240,428,000원*8%	19,235		
○서버방화벽 유지보수비 21,000,000원*8%	1,680		
○무정전전원장치 유지보수비 1,113,000원*4분기	4,452		
○항온항습기 유지보수비 523,500원*4분기	2,094		
○통신공공요금	77,232		
。일반전화요금 10,000원*21회선*12월	2,520		
。전화용 전용회선 사용료 22,000원*1회선*12월	264		
。무인민원발급기 전용회선 사용료 330,000원*2회선*12월	7,920		
。쓰레기무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 99,000원*32회선*12월	38,016		
。구청 및 동행정복지센터 인터넷 사용료 50,000원*15회선*12월	9,000		
。행정복지센터 공공용무선인터넷 사용료 130,000원*11개소*12월	17,160		
。케이블방송 수신료 7,000원*28회선*12월	2,352		
405 자산취득비	46,660	13,050	33,610
01 자산및물품취득비	46,660	13,050	33,610
○네트워크 스위치(대체)	46,660		
。행정복지센터 네트워크 스위치(대체) 1,563,000원*22대	34,386		
。구청 네트워크 스위치(대체) 12,274,000원*1대	12,274		
행정전산망 유지관리	63,200	55,400	7,800

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,200	55,400	7,800
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○행정망 운영에 따른 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○PC 유지보수 부품 및 전산 소모품 구입 10,000원*500대	5,000		
02 공공운영비	57,000	49,200	7,800
○컴퓨터 유지보수 용역료 4,750,000원*1명*12월	57,000		
정보화 교육	35,432	54,312	△18,880
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○전산교육장 운영비 150,000원*12월	1,800		
○전산교육장 복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	21,312	39,072	△17,760
14 기타보상금	21,312	39,072	△17,760
○시민정보화교육 강사 수당	21,312		
。구청 주강사 25,000원*2명*288시간	14,400		
。구청 보조강사 12,000원*2명*288시간	6,912		
405 자산취득비	9,920	11,040	△1,120
01 자산및물품취득비	9,920	11,040	△1,120
○전산교육장 컴퓨터(대체)	8,420		
。컴퓨터(모니터 제외) 1,100,000원*7대	7,700		
。모니터 240,000원*3대	720		
○전산교육장 노트북(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
공공시설 유지관리	2,060,256	3,285,324	△1,225,068
구청사 유지관리	1,296,541	1,452,968	△156,427
201 일반운영비	1,275,201	1,197,968	77,233
01 사무관리비	35,240	29,240	6,000
○청사 화장실 비데 임차료 30,000원*79대*12월	28,440		
○청사 내 임대건물감정평가 수수료 400,000원*2개	800		
○전기소모품 및 기계실 공구 등 자재구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	1,239,961	1,168,728	71,233
○청사 공공요금	428,500		
。도시가스요금 1,400,000원*12월	16,800		
。지역난방요금	65,930		
. 기본요금 494,102원*12월	5,930		
. 사용요금 5,000,000원*12월	60,000		

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。전기요금 25,546,500원*12월	306,558		
。상하수도요금	39,212		
. 상수도 1,197원*1,200톤*12월	17,237		
. 하수도 1,356원*1,200톤*12월	19,527		
. 물이용부담금 170원*1,200톤*12월	2,448		
○청사 교통유발부담금 1,150원*12,208㎡*1.2*50%	8,424		
○청사 저수조 청소비 5,000원*200톤*2회	2,000		
○청사 유지보수비 4,500,000원*12월	54,000		
○청사 청소용품 구입비 2,500,000원*12월	30,000		
○공기조화기 필터 청소 및 교체 1,100,000원*11대	12,100		
○청사 냉난방설비 유지보수 34,338,000원	34,338		
○청사 자동제어 시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○청사 임대료 부가가치세 4,000,000원*1회	4,000		
○청사 내·외부 초화식재 조성 4,500,000원*4회	18,000		
○청사 조경 유지관리 35,000,000원	35,000		
○청사 청소용역비 43,333,000원*12월	519,996		
○청사 소독비 85원*18,045㎡*6회	9,203		
○청사 내부 물청소 및 왁스작업 11,000,000원*2회	22,000		
○청사 외부 물청소 작업 13,000,000원*1회	13,000		
○청사 전기실 점검 및 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 소방시설 점검 및 유지보수 12,000,000원	12,000		
○청사 승강기 유지보수비 300,000원*4대*12월	14,400		
401 시설비및부대비	21,340	255,000	△233,660
01 시설비	21,340	255,000	△233,660
○청사 기계설비 유지관리 및 성능점검 용역비 21,340,000원	21,340		
동청사 유지관리	144,135	1,440,364	△1,296,229
201 일반운영비	112,135	102,894	9,241
02 공공운영비	112,135	102,894	9,241
○동행정복지센터 유지보수비 4,700,000원*9개소	42,300		
○동행정복지센터 소방시설 점검 및 유지보수 150,000원*9개소*12월	16,200		

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정복지센터 전기시설물 유지보수비 22,000,000원	22,000		
○동행정복지센터 전기안전관리 대행비 1,216,000원*9개소	10,944		
○동행정복지센터 공기순환기 유지관리비	12,591		
。필터 청소 143,000원*57회	8,151		
。소모품 교환 120,000원*37대	4,440		
○동행정복지센터 기계시설물 점검 및 유지보수비 900,000원*9개소	8,100		
401 시설비및부대비	32,000	1,337,470	△1,305,470
01 시설비	32,000	1,319,470	△1,287,470
○시특법대상 시설물 안전점검 기술용역비 16,000,000원*2회	32,000		
관용차량 관리	196,492	218,180	△21,688
201 일반운영비	196,492	184,180	12,312
02 공공운영비	196,492	184,180	12,312
○관용차량 보험료(52대)	55,040		
。승용차(28대) 1,030,000원*28대	28,840		
。승합차(3대) 600,000원*3대	1,800		
。화물차(17대) 1,200,000원*17대	20,400		
。특수차(4대) 1,000,000원*4대	4,000		
○관용차량 유지비(52대)	135,400		
。승용차(28대) 2,400,000원*28대	67,200		
。승합차(3대) 2,400,000원*3대	7,200		
。화물차(17대) 3,000,000원*17대	51,000		
。특수차(4대) 2,500,000원*4대	10,000		
○환경개선부담금(4대)	560		
。승합차(2대) 120,000원*2대	240		
。화물차(2대) 160,000원*2대	320		
○자동차세(52대)	5,492		
。승용차(28대) 162,000원*28대	4,536		
。승합차(3대) 65,000원*3대	195		
。화물차(17대) 33,000원*17대	561		
。특수차(4대) 50,000원*4대	200		
청사보안 및 근무관리 지원	279,588	173,812	105,776
201 일반운영비	279,588	173,812	105,776
01 사무관리비	96,900	96,000	900
○당직수당 7,500,000원*12월	90,000		
○당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○당직실 안마의자 임차료 55,000원*12월	660		
○당직실 침구구입 및 세탁비	5,040		
。침구 구입비 100,000원*4SET*3회	1,200		

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。세탁비 80,000원*4회*12월	3,840		
02 공공운영비	182,688	77,812	104,876
○근태관리시스템 유지보수비 774,000원*12월	9,288		
○청사경비 위탁용역비	151,200		
。휴일 청사경비 위탁용역비 2,300,000원*2명*12월	55,200		
。동 행정복지센터 경호인력 위탁용역비 4,000,000원*1명*2개소*12월	96,000		
○청사무인경비 용역비 1,100,000원*12월	13,200		
○청사 CCTV 유지관리비 750,000원*12월	9,000		
공용차량 전기충전기 설치	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○공사비 4,400,000원*5대	22,000		
일산서구청 카페 이전공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공사비 20,000,000원	20,000		
체력단련실(지하) 마루 바닥 설치공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○공사비 22,000,000원	22,000		
탄현1동 행정복지센터 지하층 환경개선공사	17,500	0	17,500
401 시설비및부대비	17,500	0	17,500
01 시설비	17,500	0	17,500
○공사비 17,500,000원	17,500		
대화동 행정복지센터 민원실 환경개선공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○공사비 22,000,000원	22,000		
일산3동 행정복지센터 승강기 설치에 따른 구조 및 설계 용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○구조안전 및 내진성능평가 검토용역 15,000,000원	15,000		
○실시설계비 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(일산서구 자치행정과)(기타/기타)	967,892	932,318	35,574
인력운영비	863,776	802,894	60,882
인력운영비	863,776	802,894	60,882
101 인건비	200,229	195,057	5,172

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 행정운영경비(일산서구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	200,229	195,057	5,172
○영양사 인부임(1명)	46,327		
。기본급 2,841,320원*12월	34,096		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。가족수당 40,000원*12월	480		
。명절휴가비 2,841,320원*2회*60%	3,410		
。연장근로수당 20,140원*240시간	4,834		
。연차유급수당 107,440원*17일	1,827		
○조리사 인부임(4명)	153,902		
。기본급 2,329,040원*4명*12월	111,794		
。정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
。가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
。명절휴가비 2,329,040원*4명*2회*60%	11,180		
。연장근로수당 16,660원*4명*240시간	15,994		
。연차유급수당 88,900원*4명*15일	5,334		
304 연금부담금등	663,547	607,837	55,710
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	663,547	607,837	55,710
○건강보험 부담금 4,300,000원*46명*12월*3.495%	82,958		
○노인장기요양보험 부담금 84,761,000원*12.27%	10,401		
○국민연금 부담금 4,300,000원*46명*12월*4.5%	106,812		
○고용보험 부담금 4,300,000원*46명*12월*1.75%	41,538		
○산재보험 부담금 4,300,000원*46명*12월*0.92%	21,838		
○퇴직금 400,000,000원	400,000		
기본경비	104,116	129,424	△25,308
기본경비	104,116	129,424	△25,308
201 일반운영비	53,916	53,004	912
01 사무관리비	53,916	53,004	912
○일반운영비 11,700,000원	11,700		
○기본업무수행 급량비 8,000원*29명*4일*12월	11,136		
○복합기 임차료 200,000원*5대*12월	12,000		
○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○공기청정기 임차료 50,000원*14대*12월	8,400		
○정수기 임차료 60,000원*14대*12월	10,080		
202 여비	31,320	31,320	0
01 국내여비	31,320	31,320	0

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 행정운영경비(일산서구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 출장여비 150,000원*29명*12월*60%	31,320		
203 업무추진비	18,130	41,320	△23,190
01 기관운영업무추진비	2,640	26,400	△23,760
○기관운영업무추진비 2,640,000원	2,640		
02 정원가산업무추진비	10,150	9,700	450
○정원가산업무추진비	10,150		
。100명까지 40,000원*100명	4,000		
。101명~400명 30,000원*205명	6,150		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,220	120
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
405 자산취득비	750	3,780	△3,030
01 자산및물품취득비	750	3,780	△3,030
○문서세단기(신규) 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 시민봉사과	480,930	525,322	△44,392
	국 136,227		
	시 344,703		
민원행정추진(일산서구)(일반공공행정/일반행정)	134,928	142,242	△7,314
	국 50,606		
	시 84,322		
민원행정서비스 제공	134,928	142,242	△7,314
	국 50,606		
	시 84,322		
민원행정운영	75,648	115,448	△39,800
201 일반운영비	75,648	73,448	2,200
01 사무관리비	50,748	48,608	2,140
○민원실 신문구독	2,808		
。중앙지 18,000원*3종*12월	648		
。지방지 12,000원*15종*12월	2,160		
○주민등록 일제정리 홍보현수막 제작 55,000원*12개*2회	1,320		
○민원서류 용지 구입	17,960		
。주민등록 등초본 발급용지 28,000원*150박스	4,200		
。인감 발급용지 88,000원*80박스	7,040		
。위조방지 무인민원 발급용지 57,000원*80박스	4,560		
。민원발급 복사용지 24,000원*90박스	2,160		
○행정장비 임차료	19,560		
。복합기 임차료 200,000원*5대*12월	12,000		
。모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
。정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
。공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○통합(무인)민원발급기 소모품 구입 300,000원*7대	2,100		
○민원실 화분 구입 500,000원	500		
○민원실 안전유리 구입 500,000원*13개소	6,500		
02 공공운영비	24,900	24,840	60
○무인민원발급기 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○무인민원발급기 무인경비 용역 70,000원*11개소*12월	9,240		
○무인민원발급기 신용카드 리더기 유지보수료 5,000원*11대*12월	660		
민원행정서비스 지원	8,674	8,622	52

부서: 일산서구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○민원행정 시책추진 1,800,000원	1,800		
○1일 민원실장 간담회 400,000원	400		
301 일반보전금	6,474	6,422	52
14 기타보상금	6,474	6,422	52
○민원실 자원봉사자 실비 보상비 13,000원*2명*249일	6,474		
가족관계등록사무 처리 경비지원(국비)	50,606	18,172	32,434
	국 50,606		
201 일반운영비	50,606	18,172	32,434
	국 50,606		
01 사무관리비	49,286	16,720	32,566
○가족관계등록사무 추진경비	49,286		
。일반운영비 48,134,000원	48,134		
	국 48,134		
。기본업무수행 급량비 8,000원*4명*3일*12월	1,152		
	국 1,152		
02 공공운영비	1,320	1,452	△132
○가족서고 항온항습기 유지보수비 110,000원*12회	1,320		
	국 1,320		
지적행정 추진(국토및지역개발/지역및도시)	222,743	238,339	△15,596
	국 85,621		
	시 137,122		
지적행정서비스 제공	32,999	33,206	△207
지적행정운영	22,499	22,703	△204
201 일반운영비	4,639	4,643	△4
01 사무관리비	3,199	3,203	△4
○측량결과도 보관바인더 및 지적공부결의서 표지 구입 20,000원*30개	600		
○KRAS 지적도 정비사업	2,599		
。현지조사 수수료 51,700원*40필지	2,068		
。측량 수수료 265,100원*2필지	531		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○지적서고 항온항습기 유지보수 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	17,860	18,060	△200
01 시설비	17,860	18,060	△200
○지적기준점 보수에 따른 측량 및 매설 사업 181,000원*60점	10,860		
○영구 기록물 전산화 사업 7,000,000원	7,000		

부서: 일산서구 시민봉사과
정책: 지적행정 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산 및 개별공시지가	10,500	10,503	△3
201 일반운영비	5,000	5,003	△3
01 사무관리비	5,000	4,929	71
○플로터 소모품 구입 900,000원*1대*2회	1,800		
○통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*2대*2회	2,000		
○소유권정리결의서, 검인대장 등 바인더 구입 8,000원*100개	800		
○공인중개사 명찰 및 QR코드 제작 400,000원*1회	400		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
14 기타보상금	5,500	5,500	0
○공인중개사법 위반 신고포상금 500,000원*1건	500		
○부동산 불법거래 신고포상금 5,000,000원*1건	5,000		
지적재조사사업 추진	189,744	205,133	△15,389
	국 85,621		
	시 104,123		
지적재조사사업 추진	189,744	205,133	△15,389
	국 85,621		
	시 104,123		
201 일반운영비	15,729	20,500	△4,771
	국 4,077		
	시 11,652		
01 사무관리비	13,797	18,332	△4,535
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○경계결정위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○운영 및 홍보비 4,077,000원	4,077		
	국 4,077		
○지적재조사사업 감정평가수수료 3,500,000원	3,500		
○지적재조사 연속지적도·용도지역지구도 작성수수료 230,000원*14도곽	3,220		
02 공공운영비	1,932	2,168	△236
○지적재조사사업 관련 등기우편요금 2,760원*700통	1,932		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지적재조사 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	88,000	60,500	27,500
14 기타보상금	88,000	60,500	27,500

부서: 일산서구 시민봉사과
정책: 지적행정 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사사업 조정금 88,000,000원	88,000		
308 자치단체등이전	81,159	120,290	△39,131
	국 78,772		
	시 2,387		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,159	120,290	△39,131
○지적재조사 측량비 78,772,000원	78,772		
	국 78,772		
○지적재조사 측량비(토지이동분) 2,387,000원	2,387		
401 시설비및부대비	4,356	3,343	1,013
	국 2,772		
	시 1,584		
01 시설비	4,356	3,343	1,013
○지적재조사 기준점 측량비 2,772,000원	2,772		
	국 2,772		
○지적재조사 기준점 매설비 39,600원*40점	1,584		
행정운영경비(일산서구 시민봉사과)(기타/기타)	123,259	144,741	△21,482
인력운영비	71,355	76,407	△5,052
인력운영비	71,355	76,407	△5,052
101 인건비	71,355	76,407	△5,052
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,355	76,407	△5,052
○가족관계등록 사무	36,155		
。기본급 2,279,870원*1명*12월	27,359		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
。명절휴가비 2,279,870원*1명*2회*60%	2,736		
。연장근로수당 16,330원*1명*100시간	1,633		
。연가보상비 87,120원*1명*15일	1,307		
○부동산 및 개별공시지가 사무	35,200		
。기본급 2,230,150원*1명*12월	26,762		
。정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
。가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
。명절휴가비 2,230,150원*1명*2회*60%	2,677		
。연장근로수당 16,000원*1명*100시간	1,600		
。연가보상비 85,360원*1명*15일	1,281		
기본경비	51,904	68,334	△16,430
기본경비	51,904	68,334	△16,430
201 일반운영비	21,684	21,684	0
01 사무관리비	21,684	21,684	0
○부서기본경비	21,684		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		

부서: 일산서구 시민봉사과
정책: 행정운영경비(일산서구 시민봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。기본업무수행 급량비 8,000원*26명*4일*12월	9,984		
202 여비	18,720	25,740	△7,020
01 국내여비	18,720	25,740	△7,020
○기본업무수행 출장여비 60,000원*26명*12월	18,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	6,700	16,110	△9,410
01 자산및물품취득비	6,700	16,110	△9,410
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대	6,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산서구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 세무과	732,844	728,687	4,157
합리적인 지방세 부과징수(일산서구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	675,472	678,755	△3,283
효율적인 지방세 부과	607,493	614,074	△6,581
지방세고지	547,800	557,840	△10,040
201 일반운영비	547,800	557,840	△10,040
01 사무관리비	62,240	61,240	1,000
○정기분 및 독촉분 고지서 제작 및 출력	58,160		
。자동차세 고지서 제작 및 출력 68원*220,000건	14,960		
。등록면허세 및 주민세고지서 제작 및 출력 71원*200,000건	14,200		
。재산세 고지서 제작 및 출력 71원*280,000건	19,880		
。자납 및 기타 고지서 제작 51원*120,000건	6,120		
。개인지방소득세 고지서 제작 및 출력 100원*30,000건	3,000		
○창봉투 제작 68원*60,000건	4,080		
02 공공운영비	485,560	496,600	△11,040
○고지서 및 홍보안내문 발송 우편요금	485,560		
。일반우편 430원*750,000건	322,500		
。등기우편 2,630원*62,000건	163,060		
지방세홍보	11,382	11,382	0
201 일반운영비	11,382	11,382	0
01 사무관리비	11,382	11,382	0
○지방세 홍보물 제작	11,382		
。지방세 홍보 안내문 100원*60,000건	6,000		
。지방세 홍보 현수막 46,000원*13개소*9회	5,382		
세무민원 업무지원	48,311	44,852	3,459
101 인건비	18,656	18,322	334
04 기간제근로자등보수	18,656	18,322	334
○개별주택가격 조사요원 인부임 84,800원*1명*220일	18,656		
201 일반운영비	27,855	24,730	3,125
01 사무관리비	27,027	23,890	3,137
○과세자료 보관 및 기록용지 구입	1,384		
。문서보관상자 48,000원*8박스	384		
。기록용지 25,000원*40박스	1,000		
○지방세 민원서식 인쇄 45원*5,000건*2종	450		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 일산서구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산서구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○프린터 소모품 구입 220,000원*20개	4,400		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 42,000원*4대*12월	2,016		
○지방세 실무서적 구입	800		
。지방세 법령집 50,000원*10권	500		
。지방세 해설집 100,000원*3권	300		
○개별주택현황도면용 프로그램 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○세무민원실 비치 도서	385		
。월간지 10,000원*1종*12월	120		
。주간지 5,000원*1종*53주	265		
○세무민원실 비치 신문구독	792		
。중앙지 18,000원*2종*12월	432		
。지방지 15,000원*2종*12월	360		
○민원실 안전유리 구입 600,000원*7개	4,200		
02 공공운영비	828	840	△12
○재산세 변동신고 모바일 신청 통신요금 69,000원*1대*12월	828		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세정업무 시책추진 1,800,000원	1,800		
적극적인 체납세 징수	67,979	64,681	3,298
체납고지 및 홍보물제작	27,690	26,520	1,170
201 일반운영비	27,690	26,520	1,170
01 사무관리비	27,690	26,520	1,170
○체납처분 및 체납관련 안내문 제작 71원*110,000매	7,810		
○체납고지서 제작 및 출력 71원*280,000매	19,880		
강력한 체납처분	10,289	8,161	2,128
201 일반운영비	10,289	8,161	2,128
01 사무관리비	9,101	6,901	2,200
○부동산 공매수수료 2,000,000원	2,000		
○체납차량 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
○체납차량 번호판 영치시스템 연계용역 2,200,000원	2,200		
○체납자 예금조회 수수료	941		
。금융정보조회수수료 50원*280명*20개소*3회	840		
。금융거래정보통보비용 2,000원*16,800건*0.3%	101		

부서: 일산서구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산서구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 적극적인 체납세 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,188	1,260	△72
○스마트 차량영치 모바일 시스템 통신요금 33,000원*3대*12월	1,188		
체납세징수포상금	30,000	30,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○자동차세 징수촉탁 및 체납세징수포상금 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(일산서구 세무과)(기타/기타)	57,372	49,932	7,440
기본경비	57,372	49,932	7,440
기본경비	57,372	49,932	7,440
201 일반운영비	26,292	26,292	0
01 사무관리비	26,292	26,292	0
○기본경비	26,292		
。부서기본경비 13,000,000원*90%	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*38명*4일*12월	14,592		
202 여비	13,680	17,100	△3,420
01 국내여비	13,680	17,100	△3,420
○기본업무수행 출장여비 30,000원*38명*12월	13,680		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
405 자산취득비	12,060	1,200	10,860
01 자산및물품취득비	12,060	1,200	10,860
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*9대	12,060		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산서구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 사회복지과	17,704,300	17,534,401	169,899
	국 15,247,696		
	도 1,455,285		
	시 1,001,319		
시민복지 증진(일산서구)(사회복지/기초생활보장)	17,655,210	17,479,411	175,799
	국 15,247,696		
	도 1,455,285		
	시 952,229		
국민기초생활보장지원	15,132,450	14,295,780	836,670
	국 13,621,820		
	도 1,052,510		
	시 458,120		
기초생활지원	2,280	2,280	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○업무용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지역복지 시책추진 1,800,000원	1,800		
생계급여(일산서구)	15,000,000	14,145,000	855,000
	국 13,500,000		
	도 1,050,000		
	시 450,000		
301 일반보전금	15,000,000	14,145,000	855,000
	국 13,500,000		
	도 1,050,000		
	시 450,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000,000	14,145,000	855,000
○기초생계급여 15,000,000,000원	15,000,000		
	국 13,500,000		
	도 1,050,000		
	시 450,000		
해산·장제급여	83,450	83,500	△50
	국 75,100		
	도 2,510		
	시 5,840		
301 일반보전금	83,450	83,500	△50
	국 75,100		
	도 2,510		
	시 5,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,450	83,500	△50
○해산·장제급여 83,450,000원	83,450		

부서: 일산서구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산서구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	75,100		
	도	2,510		
	시	5,840		
정부양곡관리비 택배비 지원		46,720	65,000	△18,280
	국	46,720		
301 일반보전금		46,720	65,000	△18,280
	국	46,720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,720	65,000	△18,280
○정부양곡관리비 택배비 지원 46,720,000원		46,720		
	국	46,720		
저소득층 생활안정 지원		2,475,960	3,128,631	△652,671
	국	1,583,756		
	도	401,371		
	시	490,833		
긴급복지		1,655,500	1,010,699	644,801
	국	1,324,400		
	도	165,550		
	시	165,550		
301 일반보전금		1,655,500	1,010,699	644,801
	국	1,324,400		
	도	165,550		
	시	165,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,655,500	1,010,699	644,801
○긴급복지지원 1,655,500,000원		1,655,500		
	국	1,324,400		
	도	165,550		
	시	165,550		
경기도형 긴급복지		182,500	233,454	△50,954
	도	54,750		
	시	127,750		
301 일반보전금		182,500	233,454	△50,954
	도	54,750		
	시	127,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		182,500	233,454	△50,954
○경기도형 긴급복지 182,500,000원		182,500		
	도	54,750		
	시	127,750		
생활지원비 지원사업		518,712	1,753,490	△1,234,778
	국	259,356		
	도	172,731		
	시	86,625		
301 일반보전금		518,712	1,753,490	△1,234,778

부서: 일산서구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산서구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 259,356		
	도 172,731		
	시 86,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	518,712	1,753,490	△1,234,778
○코로나19 입원 · 격리자 생활지원비 518,712,000원	518,712		
	국 259,356		
	도 172,731		
	시 86,625		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 일반운영비 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(시비)	8,500	8,500	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○동 지역사회보장협의체 일반운영비(자체사업) 5,200,000원	5,200		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
11 행사실비지원금	3,300	3,300	0
○동 지역사회보장협의체 급량비 및 교통비(자체사업) 3,300,000원	3,300		
고양시 시민기초생활 지원	67,500	75,000	△7,500
301 일반보전금	67,500	75,000	△7,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	67,500	75,000	△7,500
○고양시 시민기초생활 지원 67,500,000원	67,500		
행려 · 노숙인 보호	23,848	23,048	800
	도 5,040		
	시 18,808		
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○무연고 사망자 신문공고 및 유류재산 처리비용 1,000,000원*5명	5,000		
○노숙인 야간순찰 급량비 8,000원*2명*80일	1,280		
301 일반보전금	17,568	16,768	800

부서: 일산서구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산서구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,040		
	시 12,528		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	768	768	0
○행려자 구호비 20,000원*3명*12월	720		
○행려자 진단비 12,000원*4명	48		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	16,800	16,000	800
○무연고 사망자 장제비 1,120,000원*15명	16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
사회복무요원관리	8,400	13,440	△5,040
301 일반보전금	8,400	13,440	△5,040
10 사회복무요원보상금	8,400	13,440	△5,040
○사회복지분야 사회복무요원 중식비 7,000원*5명*20일*12월	8,400		
자활지원	46,800	55,000	△8,200
	국 42,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
자활근로사업(도우미형 자활급여)	46,800	55,000	△8,200
	국 42,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
301 일반보전금	46,800	55,000	△8,200
	국 42,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	46,800	55,000	△8,200
○자활근로사업(도우미형 자활급여) 1,300,000원*3명*12회	46,800		
	국 42,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
행정운영경비(일산서구 사회복지과)(기타/기타)	49,090	54,990	△5,900
기본경비	49,090	54,990	△5,900
기본경비	49,090	54,990	△5,900
201 일반운영비	23,070	23,070	0
01 사무관리비	23,070	23,070	0
○부서기본경비	18,270		
。부서기본경비 10,206,000원	10,206		
。기본업무수행 급량비 8,000원*21명*4일*12월	8,064		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 일산서구 사회복지과
정책: 행정운영경비(일산서구 사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,120	18,900	△3,780
01 국내여비	15,120	18,900	△3,780
○기본업무수행 출장여비 150,000원*21명*12월*40%	15,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,700	8,820	△2,120
01 자산및물품취득비	6,700	8,820	△2,120
○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*5대	6,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 가정복지과	141,398,072	127,458,023	13,940,049
	국 98,719,859		
	기 1,555,459		
	도 13,051,281		
	시 28,071,473		
가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)	46,775,489	43,371,915	3,403,574
	국 25,868,279		
	기 1,555,459		
	도 8,851,393		
	시 10,500,358		
아동복지 지원	17,756,347	19,141,724	△1,385,377
	국 12,979,773		
	기 143,319		
	도 1,878,091		
	시 2,755,164		
아동수당 지원	16,170,291	17,743,139	△1,572,848
	국 12,936,233		
	도 1,455,326		
	시 1,778,732		
301 일반보전금	16,170,291	17,743,139	△1,572,848
	국 12,936,233		
	도 1,455,326		
	시 1,778,732		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,170,291	17,743,139	△1,572,848
○아동수당 16,170,291,000원	16,170,291		
	국 12,936,233		
	도 1,455,326		
	시 1,778,732		
결식아동 급식지원	1,020,464	826,168	194,296
	도 306,139		
	시 714,325		
301 일반보전금	1,020,464	826,168	194,296
	도 306,139		
	시 714,325		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,020,464	826,168	194,296
○결식아동 급식지원(연중 조・석식, 방학중 중식) 1,020,464,000원	1,020,464		
	도 306,139		
	시 714,325		
결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금)	71,944	59,290	12,654
	도 71,944		
301 일반보전금	71,944	59,290	12,654
	도 71,944		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,944	59,290	12,654
○결식아동 급식지원(학기중 토・공휴일 중식) 71,944,000원	71,944		
	도 71,944		
가정위탁양육지원	115,900	213,700	△97,800
	도 11,590		
	시 104,310		
301 일반보전금	115,900	213,700	△97,800
	도 11,590		
	시 104,310		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	115,900	213,700	△97,800
○가정위탁 양육보조금 115,900,000원	115,900		
	도 11,590		
	시 104,310		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	110,800	101,180	9,620
	도 21,080		
	시 89,720		
301 일반보전금	110,800	101,180	9,620
	도 21,080		
	시 89,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	110,800	101,180	9,620
○가정위탁 학습활동 지원 60,800,000원	60,800		
	도 6,080		
	시 54,720		
○보호종결아동 자립정착금 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당)	182,400	152,000	30,400
	기 127,680		
	도 8,208		
	시 46,512		
301 일반보전금	182,400	152,000	30,400
	기 127,680		
	도 8,208		
	시 46,512		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	182,400	152,000	30,400
○입양아동 양육수당 182,400,000원	182,400		
	기 127,680		
	도 8,208		
	시 46,512		
입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금)	17,648	30,522	△12,874
	기 12,354		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	794		
	시	4,500		
301 일반보전금		17,648	30,522	△12,874
	기	12,354		
	도	794		
	시	4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,648	30,522	△12,874
○장애아동 입양 양육보조금				
17,648,000원		17,648		
	기	12,354		
	도	794		
	시	4,500		
입양아동가족지원(입양비용 지원)		2,700	10,525	△7,825
	기	1,885		
	도	121		
	시	694		
301 일반보전금		2,700	10,525	△7,825
	기	1,885		
	도	121		
	시	694		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,700	10,525	△7,825
○입양기관 입양알선비용 2,700,000원		2,700		
	기	1,885		
	도	121		
	시	694		
입양・가정위탁 아동 심리치료지원		2,200	2,200	0
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
301 일반보전금		2,200	2,200	0
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,200	2,200	0
○입양・가정위탁 아동 심리치료비				
2,200,000원		2,200		
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
입양대상아동 보호비 지원		60,000	0	60,000
	국	42,000		
	도	2,700		
	시	15,300		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		60,000	0	60,000
	국	42,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,000	0	60,000
○입양대상아동 보호비	60,000,000원	60,000		
	국	42,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
입양축하금 지원		2,000	0	2,000
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	0	2,000
○입양축하금	2,000,000원	2,000		
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
보육 및 여성복지 지원		29,019,142	24,230,191	4,788,951
	국	12,888,506		
	기	1,412,140		
	도	6,973,302		
	시	7,745,194		
저소득 한부모가족 지원(기금/지원)		1,753,776	1,736,388	17,388
	기	1,403,020		
	도	175,378		
	시	175,378		
301 일반보전금		1,753,776	1,736,388	17,388
	기	1,403,020		
	도	175,378		
	시	175,378		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,753,776	1,736,388	17,388
○저소득 한부모가족 지원(양육비, 학용품비 등)	1,753,776,000원	1,753,776		
	기	1,403,020		
	도	175,378		
	시	175,378		
청소년 한부모 자립지원(기금/지원)		11,400	22,200	△10,800
	기	9,120		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,140		
	시 1,140		
301 일반보전금	11,400	22,200	△10,800
	기 9,120		
	도 1,140		
	시 1,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,400	22,200	△10,800
○청소년한부모 자립지원(양육비, 자립수당 등) 11,400,000원	11,400		
	기 9,120		
	도 1,140		
	시 1,140		
저소득 한부모가족 지원	151,200	156,400	△5,200
	도 45,360		
	시 105,840		
301 일반보전금	151,200	156,400	△5,200
	도 45,360		
	시 105,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	151,200	156,400	△5,200
○저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 생필품비 등) 151,200,000원	151,200		
	도 45,360		
	시 105,840		
저소득 미혼모부 냉난방비 지원	5,200	5,200	0
301 일반보전금	5,200	5,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,200	5,200	0
○저소득 미혼모부 냉난방비 지원 5,200,000원	5,200		
청소년부모 아동양육비 지원사업	9,600	0	9,600
	국 4,800		
	도 720		
	시 4,080		
301 일반보전금	9,600	0	9,600
	국 4,800		
	도 720		
	시 4,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,600	0	9,600
○청소년부모 아동양육비 9,600,000원	9,600		
	국 4,800		
	도 720		
	시 4,080		
가정복지 활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○가정복지 시책추진	1,800,000원	1,800		
가정양육수당 지원		1,353,400	4,178,832	△2,825,432
	국	1,015,050		
	도	236,845		
	시	101,505		
301 일반보전금		1,353,400	4,178,832	△2,825,432
	국	1,015,050		
	도	236,845		
	시	101,505		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,353,400	4,178,832	△2,825,432
○가정양육수당 지원	1,353,400,000원	1,353,400		
	국	1,015,050		
	도	236,845		
	시	101,505		
부모급여(영아수당) 지원		10,375,800	2,743,165	7,632,635
	국	7,781,850		
	도	1,815,765		
	시	778,185		
301 일반보전금		10,375,800	2,743,165	7,632,635
	국	7,781,850		
	도	1,815,765		
	시	778,185		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,375,800	2,743,165	7,632,635
○부모급여(영아수당) 지원	10,375,800,000원	10,375,800		
	국	7,781,850		
	도	1,815,765		
	시	778,185		
보육교직원 처우개선지원(대체교사)		164,000	200,200	△36,200
	국	98,400		
	도	45,920		
	시	19,680		
307 민간이전		164,000	200,200	△36,200
	국	98,400		
	도	45,920		
	시	19,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		164,000	200,200	△36,200
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	164,000,000원	164,000		
	국	98,400		
	도	45,920		
	시	19,680		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,885,140	1,790,790	94,350
	국 1,131,084		
	도 527,839		
	시 226,217		
307 민간이전	1,885,140	1,790,790	94,350
	국 1,131,084		
	도 527,839		
	시 226,217		
11 사회복지사업보조	1,885,140	1,790,790	94,350
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 1,885,140,000원	1,885,140		
	국 1,131,084		
	도 527,839		
	시 226,217		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	26,400	27,681	△1,281
	국 15,840		
	도 7,392		
	시 3,168		
307 민간이전	26,400	27,681	△1,281
	국 15,840		
	도 7,392		
	시 3,168		
11 사회복지사업보조	26,400	27,681	△1,281
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별근무수당) 26,400,000원	26,400		
	국 15,840		
	도 7,392		
	시 3,168		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당)	164,700	161,283	3,417
	국 98,820		
	도 46,116		
	시 19,764		
307 민간이전	164,700	161,283	3,417
	국 98,820		
	도 46,116		
	시 19,764		
11 사회복지사업보조	164,700	161,283	3,417
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장수당) 164,700,000원	164,700		
	국 98,820		
	도 46,116		
	시 19,764		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	4,455,363	4,209,414	245,949
	국 2,673,218		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,247,501		
	시	534,644		
307 민간이전		4,455,363	4,209,414	245,949
	국	2,673,218		
	도	1,247,501		
	시	534,644		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,455,363	4,209,414	245,949
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 4,455,363,000원		4,455,363		
	국	2,673,218		
	도	1,247,501		
	시	534,644		
어린이집 교원 보수교육		9,540	15,600	△6,060
	국	5,724		
	도	2,671		
	시	1,145		
307 민간이전		9,540	15,600	△6,060
	국	5,724		
	도	2,671		
	시	1,145		
11 사회복지사업보조		9,540	15,600	△6,060
○어린이집 교원 보수교육 9,540,000원		9,540		
	국	5,724		
	도	2,671		
	시	1,145		
어린이집 운영 지원(교재교구비)		87,000	87,720	△720
	국	52,200		
	도	24,360		
	시	10,440		
307 민간이전		87,000	87,720	△720
	국	52,200		
	도	24,360		
	시	10,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		87,000	87,720	△720
○어린이집 운영 지원(교재교구비) 87,000,000원		87,000		
	국	52,200		
	도	24,360		
	시	10,440		
어린이집 운영 지원(차량운영비)		19,200	16,800	2,400
	국	11,520		
	도	5,376		
	시	2,304		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		19,200	16,800	2,400
	국	11,520		
	도	5,376		
	시	2,304		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,200	16,800	2,400
○어린이집 운영 지원(차량운영비)				
19,200,000원		19,200		
	국	11,520		
	도	5,376		
	시	2,304		
대체인력인건비		3,380	4,180	△800
	도	1,014		
	시	2,366		
307 민간이전		3,380	4,180	△800
	도	1,014		
	시	2,366		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,380	4,180	△800
○대체인력 인건비 3,380,000원		3,380		
	도	1,014		
	시	2,366		
어린이집 교직원 처우개선비		1,741,260	1,856,592	△115,332
	도	522,378		
	시	1,218,882		
307 민간이전		1,741,260	1,856,592	△115,332
	도	522,378		
	시	1,218,882		
11 사회복지사업보조		1,741,260	1,856,592	△115,332
○어린이집 교직원 처우개선비				
1,741,260,000원		1,741,260		
	도	522,378		
	시	1,218,882		
보육교사 처우개선비 추가 지원		439,710	474,686	△34,976
	도	219,855		
	시	219,855		
307 민간이전		439,710	474,686	△34,976
	도	219,855		
	시	219,855		
11 사회복지사업보조		439,710	474,686	△34,976
○보육교사 처우개선비 추가 지원				
439,710,000원		439,710		
	도	219,855		
	시	219,855		
영아반교사 등 특수근무수당		381,790	390,899	△9,109
	도	114,537		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	267,253		
307 민간이전		381,790	390,899	△9,109
	도	114,537		
	시	267,253		
11 사회복지사업보조		381,790	390,899	△9,109
○영아반교사 등 특수근무수당				
381,790,000원		381,790		
	도	114,537		
	시	267,253		
야간연장 어린이집 운영 지원		115,200	124,800	△9,600
	도	34,560		
	시	80,640		
307 민간이전		115,200	124,800	△9,600
	도	34,560		
	시	80,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		115,200	124,800	△9,600
○야간연장형 어린이집 운영				
115,200,000원		115,200		
	도	34,560		
	시	80,640		
0세아전용 어린이집 운영		615,388	327,423	287,965
	도	184,616		
	시	430,772		
307 민간이전		615,388	327,423	287,965
	도	184,616		
	시	430,772		
10 사회복지시설법정운영비보조		615,388	327,423	287,965
○0세아전용 어린이집 운영				
615,388,000원		615,388		
	도	184,616		
	시	430,772		
외국인 자녀 보육료 지원		84,000	30,936	53,064
	도	25,200		
	시	58,800		
307 민간이전		84,000	30,936	53,064
	도	25,200		
	시	58,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		84,000	30,936	53,064
○외국인 자녀 보육료 84,000,000원		84,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
누리과정 차액보육료 지원		2,226,496	2,209,834	16,662
	도	667,949		
	시	1,558,547		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,226,496	2,209,834	16,662
	도	667,949		
	시	1,558,547		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,226,496	2,209,834	16,662
○누리과정 차액보육료 지원				
2,226,496,000원		2,226,496		
	도	667,949		
	시	1,558,547		
가정・민간어린이집 조리원 인건비		331,200	322,560	8,640
	도	99,360		
	시	231,840		
307 민간이전		331,200	322,560	8,640
	도	99,360		
	시	231,840		
10 사회복지시설법정운영비보조		331,200	322,560	8,640
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비				
331,200,000원		331,200		
	도	99,360		
	시	231,840		
영아 표준보육과정 프로그램 지원		303,000	318,078	△15,078
	도	90,900		
	시	212,100		
307 민간이전		303,000	318,078	△15,078
	도	90,900		
	시	212,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		303,000	318,078	△15,078
○영아 표준보육과정 프로그램 지원				
303,000,000원		303,000		
	도	90,900		
	시	212,100		
어린이집 공기청정기 지원		109,560	112,336	△2,776
	도	32,868		
	시	76,692		
307 민간이전		109,560	112,336	△2,776
	도	32,868		
	시	76,692		
10 사회복지시설법정운영비보조		109,560	112,336	△2,776
○어린이집 공기청정기 지원				
109,560,000원		109,560		
	도	32,868		
	시	76,692		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		418,418	379,354	39,064
	도	368,208		
	시	50,210		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		418,418	379,354	39,064
	도	368,208		
	시	50,210		
10 사회복지시설법정운영비보조		418,418	379,354	39,064
○공공형 어린이집 운영비				
418,418,000원		418,418		
	도	368,208		
	시	50,210		
공공형 어린이집 운영활성화		107,120	90,400	16,720
	도	32,136		
	시	74,984		
307 민간이전		107,120	90,400	16,720
	도	32,136		
	시	74,984		
10 사회복지시설법정운영비보조		107,120	90,400	16,720
○공공형 어린이집 운영활성화				
107,120,000원		107,120		
	도	32,136		
	시	74,984		
공공형 어린이집 인건비(조리원)		117,400	106,536	10,864
	도	35,220		
	시	82,180		
307 민간이전		117,400	106,536	10,864
	도	35,220		
	시	82,180		
10 사회복지시설법정운영비보조		117,400	106,536	10,864
○공공형 어린이집 조리원 인건비				
117,400,000원		117,400		
	도	35,220		
	시	82,180		
어린이집 운영 지원(도비)		1,207,061	1,212,764	△5,703
	도	362,118		
	시	844,943		
307 민간이전		1,207,061	1,212,764	△5,703
	도	362,118		
	시	844,943		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,207,061	1,212,764	△5,703
○어린이집 운영지원(도비)				
1,207,061,000원		1,207,061		
	도	362,118		
	시	844,943		
어린이집 조리원 인건비		114,000	114,000	0
307 민간이전		114,000	114,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		114,000	114,000	0

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산서구)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 조리원 인건비 114,000,000원	114,000		
보육교사 장기근속 수당 지원	230,640	230,640	0
307 민간이전	230,640	230,640	0
11 사회복지사업보조	230,640	230,640	0
○보육교사 장기근속 수당	230,640		
。3년이상 60,000원*123명*12월	88,560		
。5년이상 80,000원*148명*12월	142,080		
노인 복지 증진(일산서구)(사회복지/노인・청소년)	87,924,507	78,189,081	9,735,426
	국 68,496,517		
	도 3,591,183		
	시 15,836,807		
노인복지지원	87,924,507	78,189,081	9,735,426
	국 68,496,517		
	도 3,591,183		
	시 15,836,807		
기초연금 지급	85,538,062	75,638,247	9,899,815
	국 68,433,920		
	도 3,420,828		
	시 13,683,314		
301 일반보전금	85,538,062	75,638,247	9,899,815
	국 68,433,920		
	도 3,420,828		
	시 13,683,314		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	85,538,062	75,638,247	9,899,815
○기초연금 85,538,062,000원	85,538,062		
	국 68,433,920		
	도 3,420,828		
	시 13,683,314		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	202,500	189,250	13,250
	도 60,750		
	시 141,750		
301 일반보전금	202,500	189,250	13,250
	도 60,750		
	시 141,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	202,500	189,250	13,250
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 202,500,000원	202,500		
	도 60,750		
	시 141,750		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	206,194	471,029	△264,835
	국 62,597		
	도 18,779		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 노인 복지 증진(일산서구)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 124,818		
307 민간이전	206,194	471,029	△264,835
	국 62,597		
	도 18,779		
	시 124,818		
10 사회복지시설법정운영비보조	206,194	471,029	△264,835
○경로당 냉・난방비 및 양곡비			
125,194,000원	125,194		
	국 62,597		
	도 18,779		
	시 43,818		
○경로당 양곡비 지원(자체사업)			
75,000원*180개소*6월	81,000		
경로당 운영지원(도비)	334,800	332,940	1,860
	도 33,480		
	시 301,320		
307 민간이전	334,800	332,940	1,860
	도 33,480		
	시 301,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	334,800	332,940	1,860
○경로당 운영비			
155,000원*180개소*12월	334,800		
	도 33,480		
	시 301,320		
경로당 사회봉사활동비	216,000	214,200	1,800
	도 16,200		
	시 199,800		
307 민간이전	216,000	214,200	1,800
	도 16,200		
	시 199,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,000	214,200	1,800
○경로당 사회봉사활동비			
75,000원*180개소*12월	162,000		
	도 16,200		
	시 145,800		
○경로당 사회봉사활동비(자체사업)			
25,000원*180개소*12월	54,000		
경로당 운영지원	861,560	837,724	23,836
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
02 공공운영비	80,000	70,000	10,000
○경로당 시설 개보수 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	781,560	767,724	13,836
10 사회복지시설법정운영비보조	781,560	767,724	13,836
○경로당 운영비(자체사업)	133,560		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 노인 복지 증진(일산서구)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。50인 이하 51,000원*161개소*12월	98,532		
。51인 이상~100인 이하 151,000원*18개소*12월	32,616		
。100인 초과 201,000원*1개소*12월	2,412		
○경로당 식비 지원(중식비,부식비,간식비) 300,000원*180개소*12월	648,000		
무료경로식당 운영 지원	441,936	394,426	47,510
	도 41,146		
	시 400,790		
307 민간이전	441,936	394,426	47,510
	도 41,146		
	시 400,790		
11 사회복지사업보조	441,936	394,426	47,510
○경로식당 무료 급식 262,416,000원	262,416		
	도 26,242		
	시 236,174		
○경로식당 취사원 인건비 107,280,000원	107,280		
	도 10,728		
	시 96,552		
○경로식당 영양사 인건비 1,740,000원*2명*12월	41,760		
	도 4,176		
	시 37,584		
○경로식당 영양사 인건비(자체사업) 1,740,000원*1명*12월	20,880		
○경로식당 운영비 9,600,000원	9,600		
경로잔치 지원	80,000	77,500	2,500
307 민간이전	80,000	77,500	2,500
11 사회복지사업보조	80,000	77,500	2,500
○경로잔치	80,000		
。2,500~3,000명 미만 6,000,000원*2개소	12,000		
。3,000~3,500명 미만 6,500,000원*1개소	6,500		
。3,500~4,000명 미만 7,000,000원*3개소	21,000		
。4,000~4,500명 미만 7,500,000원*1개소	7,500		
。4,500~5,000명 미만 8,000,000원*2개소	16,000		
。5,000~5,500명 미만 8,500,000원*2개소	17,000		
효 가정 지원	1,080	1,440	△360
301 일반보전금	1,080	1,440	△360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,080	1,440	△360
○효도수당 30,000원*3명*12월	1,080		
100세인 복지플랜 사업	42,375	32,325	10,050
301 일반보전금	42,375	32,325	10,050
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,375	32,325	10,050

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 노인 복지 증진(일산서구)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○100세 인 수당	50,000원*45명*12월	27,000		
○100세 인 장제비	1,000,000원*15명	15,000		
○100세 인 생일 지원	25,000원*15명	375		
장애인복지증진(일산서구)(사회복지/취약계층지원)		6,643,216	5,837,867	805,349
	국	4,355,063		
	도	608,705		
	시	1,679,448		
장애인복지지원		6,643,216	5,837,867	805,349
	국	4,355,063		
	도	608,705		
	시	1,679,448		
장애인연금 급여 지급		5,428,045	4,875,201	552,844
	국	3,799,631		
	도	325,683		
	시	1,302,731		
301 일반보전금		5,428,045	4,875,201	552,844
	국	3,799,631		
	도	325,683		
	시	1,302,731		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,428,045	4,875,201	552,844
○장애인연금 급여	5,428,045,000원	5,428,045		
	국	3,799,631		
	도	325,683		
	시	1,302,731		
장애수당(기초) 지급		479,162	268,740	210,422
	국	335,414		
	도	100,624		
	시	43,124		
301 일반보전금		479,162	268,740	210,422
	국	335,414		
	도	100,624		
	시	43,124		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		479,162	268,740	210,422
○장애수당(기초)	479,162,000원	479,162		
	국	335,414		
	도	100,624		
	시	43,124		
장애수당(차상위 등) 지급		314,311	259,152	55,159
	국	220,018		
	도	66,005		
	시	28,288		
301 일반보전금		314,311	259,152	55,159
	국	220,018		

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 장애인복지증진(일산서구)(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 66,005		
	시 28,288		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	314,311	259,152	55,159
○장애수당(차상위 등) 314,311,000원	314,311		
	국 220,018		
	도 66,005		
	시 28,288		
도비장애수당 지급	233,918	247,309	△13,391
	도 70,175		
	시 163,743		
301 일반보전금	233,918	247,309	△13,391
	도 70,175		
	시 163,743		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	233,918	247,309	△13,391
○도비장애수당 233,918,000원	233,918		
	도 70,175		
	시 163,743		
장애인가구 냉난방비 지급	154,060	156,345	△2,285
	도 46,218		
	시 107,842		
301 일반보전금	154,060	156,345	△2,285
	도 46,218		
	시 107,842		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	154,060	156,345	△2,285
○장애인가구 냉난방비 154,060,000원	154,060		
	도 46,218		
	시 107,842		
장애인 편의증진	33,720	31,120	2,600
201 일반운영비	33,720	25,920	7,800
01 사무관리비	11,350	3,550	7,800
○장애인자동차 식별표지 1,916,000원	1,916		
○장애인전용 주차구역 위반 홍보물 및 행정 서식 제작 1,634,000원	1,634		
○장애인전용주차구역 위반 의견진술 심의위원회 회의수당 60,000원*5명*26회	7,800		
02 공공운영비	22,370	22,370	0
○장애인전용 주차구역 위반 업무용 휴대폰 사용료 35,000원*1대*12월	420		
○장애인주차구역 위반과태료 관리 우편요금	19,000		
。일반우편 430원*3,000건	1,290		
。등기우편 2,530원*7,000건	17,710		
○장애인전용 주차구역 위반관리시스템 유지 관리비 737,500원*4분기	2,950		
행정운영경비(일산서구 가정복지과)(기타/기타)	54,860	59,160	△4,300

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 행정운영경비(일산서구 가정복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	54,860	59,160	△4,300
기본경비	54,860	59,160	△4,300
201 일반운영비	22,616	23,460	△844
01 사무관리비	22,616	23,460	△844
○부서기본운영비 10,692,000원	10,692		
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*4일*12월*90%	7,604		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	24,024	27,720	△3,696
01 국내여비	24,024	27,720	△3,696
○기본업무수행 출장여비 130,000원*22명*12월*70%	24,024		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,020	3,780	240
01 자산및물품취득비	4,020	3,780	240
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*3대	4,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 일자리창출 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 산업위생과	188,948	213,959	△25,011
	국 1,360		
	기 18,000		
	도 4,540		
	시 165,048		
일자리창출(사회복지/노동)	2,800	22,800	△20,000
일자리창출 지원사업	2,800	22,800	△20,000
일자리상담활성화	2,800	2,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일자리업무 지원 홍보물 및 사무용품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○산업위생 시책업무추진비 1,800,000원	1,800		
농정관리(일산서구)(농림해양수산/농업・농촌)	77,428	59,891	17,537
	기 18,000		
	도 900		
	시 58,528		
농지관리	77,428	59,891	17,537
	기 18,000		
	도 900		
	시 58,528		
농정일반	19,728	35,016	△15,288
201 일반운영비	19,728	35,016	△15,288
01 사무관리비	19,728	35,016	△15,288
○농지(농정)업무 관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○농지(농정)업무 사무용품 구입 800,000원	800		
○농수축산물 원산지표시 홍보물 제작 500원*1,400매	700		
○농지 감정평가 수수료 1,334,000원*10건*120%	16,008		
○농지(농정)업무 현장근무자 업무용 스마트폰 60,000원*12월	720		
농지이용실태조사 지원	23,000	21,000	2,000
	기 16,100		
	시 6,900		
101 인건비	23,000	21,000	2,000
	기 16,100		
	시 6,900		
04 기간제근로자등보수	23,000	21,000	2,000

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 농정관리(일산서구)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지이용실태조사 인부임 23,000,000원	23,000		
	기 16,100		
	시 6,900		
농지불법행위 단속지원 사업	3,000	2,075	925
	도 900		
	시 2,100		
101 인건비	2,900	1,975	925
	도 870		
	시 2,030		
04 기간제근로자등보수	2,900	1,975	925
○농지불법행위 단속(농지현장조사) 인건비 2,900,000원	2,900		
	도 870		
	시 2,030		
201 일반운영비	100	100	0
	도 30		
	시 70		
01 사무관리비	100	100	0
○농지불법행위 단속(농지현장조사) 지원운영비 100,000원	100		
	도 30		
	시 70		
기본형 공익직불 행정경비 지원	1,900	1,800	100
	기 1,900		
201 일반운영비	1,550	1,250	300
	기 1,550		
01 사무관리비	1,550	1,250	300
○공익직불 심사운영비 100,000원*5명	500		
	기 500		
○공익직불사업관련 사무용품비 1,050,000원	1,050		
	기 1,050		
202 여비	350	550	△200
	기 350		
01 국내여비	350	550	△200
○공익직불사업 추진 출장여비 20,000원*1명*17.5일	350		
	기 350		
농지위원회 운영	29,800	0	29,800
201 일반운영비	29,800	0	29,800
01 사무관리비	29,800	0	29,800
○농지위원회 위원 참석수당 100,000원*12명*24회	28,800		

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 농정관리(일산서구)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지위원회 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
주민 생활체육 진흥(일산서구)(문화및관광/체육)	15,000	27,000	△12,000
생활체육 활성화	15,000	27,000	△12,000
다양한 체육활동 지원	6,000	18,000	△12,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○동네 체육시설 유지보수비 6,000,000원	6,000		
종목별 체육대회 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○일산서구청장기 종목별 체육대회 3,000,000원*3종	9,000		
문화예술 진흥(일산서구)(문화및관광/문화예술)	10,000	13,600	△3,600
문화예술활동 지원	10,000	13,600	△3,600
시민소통을 위한 문화활동 지원	10,000	13,600	△3,600
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○전국 스트리트댄스대회 10,000,000원	10,000		
게임산업진흥(일산서구)(문화및관광/문화및관광일반)	2,400	2,400	0
유해환경 개선	2,400	2,400	0
건전한 게임 문화 조성	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○불법게임기 수거・운반비(1톤 트럭) 160,000원*15대	2,400		
식품위생관리(일산서구)(보건/식품의약안전)	16,640	17,020	△380
	국 1,360		
	도 3,640		
	시 11,640		
식품위생관리	16,640	17,020	△380
	국 1,360		
	도 3,640		
	시 11,640		
안전한 식품위생 관리	10,280	9,900	380
201 일반운영비	9,280	9,900	△620
01 사무관리비	9,280	9,900	△620
○위생업소 점검용 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○위생관련 서식 및 홍보물 제작 5,400,000원	5,400		
○위생서비스평가 우수업소 표지판 제작 160,000원*18개	2,880		

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 식품위생관리(일산서구)(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○유통식품 수거검사에 따른 견본 구입			
1,000,000원	1,000		
유통 수산물 안전관리(수거비)	400	400	0
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	0	400
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	0	400
○유통 수산물 수거검사용 검체 구입			
400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
지자체 기초위생관리 지원	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○식품안전사고예방 수거 등 여비			
10,000원*5명*40일	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
위생용품 안전관리 기반강화	320	320	0
	국 160		
	시 160		
202 여비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
01 국내여비	200	200	0
○위생용품 사고예방 수거 등 여비			
10,000원*20일	200		
	국 100		
	시 100		
206 재료비	120	0	120
	국 60		
	시 60		
01 재료비	120	0	120
○위생용품 수거 검사용 검체 구입			
120,000원	120		
	국 60		

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 식품위생관리(일산서구)(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60		
먹을거리 안전성검사 시료수거비	3,640	4,400	△760
	도 3,640		
206 재료비	3,640	0	3,640
	도 3,640		
01 재료비	3,640	0	3,640
○농수산물 안전성검사 시료수거비 3,640,000원	3,640		
	도 3,640		
행정운영경비(일산서구 산업위생과)(기타/기타)	64,680	71,248	△6,568
기본경비	64,680	71,248	△6,568
기본경비	64,680	71,248	△6,568
201 일반운영비	31,620	29,508	2,112
01 사무관리비	31,620	29,508	2,112
○부서운영경비 및 급량비	24,180		
。부서운영경비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*26명*5일*12월	12,480		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	28,080	34,020	△5,940
01 국내여비	28,080	34,020	△5,940
○기본업무수행 출장여비 150,000원*26명*12월*60%	28,080		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 대기 오염 관리(일산서구)(환경/대기)
단위: 쾌적한 대기 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 환경녹지과	12,208,768	13,028,945	△820,177
	국 123,773		
	균 35,000		
	도 91,234		
	시 11,958,761		
대기 오염 관리(일산서구)(환경/대기)	72,960	97,600	△24,640
쾌적한 대기 관리	72,960	97,600	△24,640
대기환경보전	70,440	94,240	△23,800
201 일반운영비	68,640	92,440	△23,800
01 사무관리비	66,840	89,840	△23,000
○미세먼지 저감용 살수차 임차료 550,000원*1대*120일	66,000		
○대기환경 단속공무원 안전복 구입	840		
。안전복 80,000원*6명	480		
。안전화 60,000원*6명	360		
02 공공운영비	1,800	2,600	△800
○환경오염 측정장비 유지관리비 400,000원*3대	1,200		
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○환경녹지 시책추진 업무추진비 1,800,000원	1,800		
소음 진동 관리	2,520	3,360	△840
201 일반운영비	2,520	3,360	△840
01 사무관리비	2,520	3,360	△840
○교통소음측정 용역 840,000원*3회	2,520		
생태계 보호 관리(일산서구)(환경/자연)	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
생태계 보전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
야생조수류 구조사업	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○조난야생조수 구조 응급치료 및 구조물품 구입 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 생태계 보호 관리(일산서구)(환경/자연)
단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
깨끗한 거리환경 조성(일산서구)(환경/폐기물)	3,187,805	3,434,884	△247,079
	국 59,040		
	도 29,520		
	시 3,099,245		
청소 관련 업무	3,153,505	3,382,184	△228,679
	국 59,040		
	도 29,520		
	시 3,064,945		
가로환경 관리	62,838	129,882	△67,044
201 일반운영비	62,238	29,282	32,956
01 사무관리비	62,238	29,282	32,956
○청소기동반 운영에 필요한 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○환경관리원 청소용품	4,298		
。비(플라스틱 비) 5,000원*14명*6개	420		
。비(대나무 비) 3,500원*14명*6개	294		
。장갑 3,000원*14명*12속	504		
。집게 3,000원*14명*4개	168		
。쓰레받이 10,000원*14명*4개	560		
。각삽(오삽) 7,000원*14명*1개	98		
。둥근삽(공병삽) 6,000원*14명*2개	168		
。플라스틱 삽(눈삽) 5,000원*14명*6개	420		
。갈퀴(철) 4,000원*14명*2개	112		
。갈퀴(플라스틱) 3,500원*14명*2개	98		
。방진마스크 400원*14명*260매	1,456		
○마을청소 및 대청결운동 관련용품	620		
。장갑 300원*200명*2개	120		
。집게 3,000원*100개	300		
。현수막 50,000원*2개*2회	200		
○가로변쓰레기통 보수 200,000원*10개	2,000		
○가로수 낙엽(마대) 위탁처리비 150,000원*320톤	48,000		
○환경관리원 대기실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○환경관리원 대기실 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○청소용 장비 임차료 500,000원*1대*10일	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○청소업체 간담회 300,000원*2회	600		
쓰레기 무단투기 관리	165,329	158,590	6,739

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산서구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	140,329	145,590	△5,261
01 사무관리비	139,729	107,060	32,669
○쓰레기 불법처리 방지 홍보물 제작	5,000		
。경고판 30,000원*50매	1,500		
。현수막 35,000원*100매	3,500		
○생활쓰레기 줄이기 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○무단투기 쓰레기 위탁 처리비	7,050		
。폐콘크리트 50,000원*13톤	650		
。혼합건설폐기물 140,000원*5톤	700		
。폐합성수지 380,000원*15톤	5,700		
○폐기물 불법행위 감시 및 환경정비 용역 86,149,000원	86,149		
○무단투기 쓰레기 및 낙엽 처리용 마대 구입비 400원*18,750매	7,500		
○건설폐기물 배출사업장 단속공무원 안전복 구입	850		
。안전복 80,000원*5명	400		
。안전화 60,000원*5명	300		
。안전모 30,000원*5명	150		
○쓰레기무단투기 고정식감시카메라 임차 및 유지관리비 1,815,000원*12월	21,780		
○쓰레기무단투기 이동식감시카메라 임차 및 유지관리 100,000원*12월*4대	4,800		
○쓰레기무단투기 감시카메라 이전 설치비 1,200,000원*3대	3,600		
02 공공운영비	600	38,530	△37,930
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○쓰레기 무단투기 신고포상금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,000	8,000	12,000
01 자산및물품취득비	20,000	8,000	12,000
○쓰레기 무단투기 이동식 감시카메라(클린지킴이)(대체) 4,000,000원*4대	16,000		
○쓰레기 무단투기 이동식 감시카메라(클린지킴이)(주민참여예산) 4,000,000원*1대	4,000		
쓰레기봉투 제작관리	18,088	22,352	△4,264
201 일반운영비	18,088	22,352	△4,264
01 사무관리비	18,088	22,352	△4,264
○공공용 규격봉투 제작	18,088		
。50리터(공공용봉투) 149원*80,000매	11,920		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산서구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。75리터(공공용봉투) 202원*30,000매	6,060		
。제작수수료 17,980,000원*0.6%	108		
가로청소 민간위탁	2,789,170	3,000,000	△210,830
307 민간이전	2,789,170	3,000,000	△210,830
05 민간위탁금	2,789,170	3,000,000	△210,830
○가로청소 대행사업비 2,789,170,000원	2,789,170		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	118,080	71,360	46,720
	국 59,040		
	도 29,520		
	시 29,520		
101 인건비	74,880	62,400	12,480
	국 37,440		
	도 18,720		
	시 18,720		
04 기간제근로자등보수	74,880	62,400	12,480
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원(4명) 인건비 2,340,000원*4명*8월	74,880		
	국 37,440		
	도 18,720		
	시 18,720		
201 일반운영비	43,200	8,960	34,240
	국 21,600		
	도 10,800		
	시 10,800		
01 사무관리비	38,400	6,560	31,840
○차량운영경비 900,000원*2대*8월	14,400		
	국 7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
○일반운영경비	17,600		
。피복비 200,000원*4명	800		
	국 400		
	도 200		
	시 200		
。출장비 20,000원*4명*25회*8월	16,000		
	국 8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
。교육비 200,000원*4명	800		
	국 400		
	도 200		
	시 200		
○기타운영경비 200,000원*4명*8월	6,400		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산서구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
02 공공운영비	4,800	2,400	2,400
○차량유지비 300,000원*2대*8월	4,800		
	국 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
공중화장실 관리	31,000	28,500	2,500
공중화장실 관리와 운영	31,000	28,500	2,500
201 일반운영비	31,000	28,500	2,500
01 사무관리비	31,000	28,500	2,500
○개방화장실 지정 운영비 125,000원*20개소*12월	30,000		
○개방화장실 안내판 제작 200,000원*5개소	1,000		
재활용 생활화	3,300	24,200	△20,900
재활용가능자원의 관리	3,200	4,100	△900
201 일반운영비	3,200	4,100	△900
01 사무관리비	2,600	4,100	△1,500
○재활용 활성화 및 1회용품 사용금지 홍보물 제작	2,600		
。전단지 140원*10,000매	1,400		
。현수막 40,000원*30장	1,200		
02 공공운영비	600	0	600
○업무용 휴대전화 사용료 50,000원*1대*12월	600		
일반보상금	100	100	0
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○자원절약 및 재활용 위반행위 신고보상금 10,000원*10건	100		
하천 및 공유수면 관리(일산서구)(국토및지역개발/수자원)	937,256	768,344	168,912
	균 35,000		
	도 32,452		
	시 869,804		
하천 및 공유수면 관리	937,256	768,344	168,912
	균 35,000		
	도 32,452		
	시 869,804		
하천 및 공유수면 유지관리	680,352	530,000	150,352
201 일반운영비	160,352	29,000	131,352
01 사무관리비	156,000	26,000	130,000
○장비임차료 150,000,000원	150,000		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(일산서구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 공유수면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 유지관리용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○경계측량수수료 800,000원*5회	4,000		
02 공공운영비	4,352	3,000	1,352
○부가가치세(하천 및 공유수면 점사용료) 3,100,000원	3,100		
○하천시설물 사고발생 보험처리(자기부담금) 1,000,000원	1,000		
○하천 전기 사용료 7,000원*3KW*12월	252		
401 시설비및부대비	520,000	500,000	20,000
01 시설비	520,000	500,000	20,000
○하천 및 공유수면 유지관리비 300,000,000원	300,000		
○장월평천 내 위험수목 제거사업(연간단가) 70,000,000원	70,000		
○배수통문 정밀안전점검 용역 110,000,000원	110,000		
○소교량 정기안전점검 용역 40,000,000원	40,000		
재해위험지역 정비사업	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○재해위험지역 정비사업 70,000,000원*1개소	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
하천·계곡 지킴이 운영 사업	64,904	64,344	560
	도 32,452		
	시 32,452		
101 인건비	50,168	49,444	724
	도 25,084		
	시 25,084		
04 기간제근로자등보수	50,168	49,444	724
○하천·계곡 지킴이 기간제근로자 보수 25,084,000원*2명	50,168		
	도 25,084		
	시 25,084		
201 일반운영비	14,736	14,900	△164
	도 7,368		
	시 7,368		
01 사무관리비	12,336	12,400	△64

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(일산서구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 공유수면 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영비		12,336		
。사무관리비	768,000원*2명	1,536		
	도	768		
	시	768		
。차량임차료	10,800,000원*1대	10,800		
	도	5,400		
	시	5,400		
02 공공운영비		2,400	2,500	△100
○차량운영비	2,400,000원*1대	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
한류천 산책로 조성사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○공사비	100,000,000원	100,000		
대화천 둘레길 환경정비 기본구상 용역		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○기본구상 용역비	22,000,000원	22,000		
산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌)		191,155	220,875	△29,720
	국	64,733		
	도	27,462		
	시	98,960		
산림 재해 예방		191,155	220,875	△29,720
	국	64,733		
	도	27,462		
	시	98,960		
산림정화 및 산불방지		36,168	65,895	△29,727
101 인건비		32,988	62,715	△29,727
04 기간제근로자등보수		32,988	62,715	△29,727
○산림정화감시원 인건비		31,208		
。기본급	84,800원*2명*150일	25,440		
。주휴수당	84,800원*2명*21일	3,562		
。휴일근무수당	84,800원*2명*22일*50%	1,866		
。월차수당	84,800원*2명*2일	340		
○산림정화감시원 근무복 등 구입		280		
。작업복	80,000원*2명	160		
。작업화	60,000원*2명	120		
○산불전문예방진화대 간식비	2,000원*10명*60일	1,200		
○산림정화감시원 간식비	2,000원*2명*75일	300		
201 일반운영비		3,180	3,180	0

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,880	1,880	0
○산불방지 등 홍보물 제작 50,000원*2종*5개	500		
○산불진화 근무복 등 구입(직원용)	980		
。작업복 80,000원*7명	560		
。작업화 60,000원*7명	420		
○산불진화대원 등 피복류 수선유지비 20,000원*10벌*2회	400		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○산림관리용 기계장비 유지관리비(무전기 등) 50,000원*14대	700		
○업무용 휴대전화 사용료 50,000원*1대*12월	600		
일반병해충방제	31,650	28,734	2,916
	국 16,599		
	도 4,903		
	시 10,148		
401 시설비및부대비	31,650	28,734	2,916
	국 16,599		
	도 4,903		
	시 10,148		
01 시설비	31,650	28,734	2,916
○흰불나방 방제(30ha) 6,501,000원	6,501		
	국 3,341		
	도 1,222		
	시 1,938		
○매미나방 방제(25ha) 4,467,000원	4,467		
	국 2,574		
	도 568		
	시 1,325		
○미국선녀벌레 방제(15ha) 2,759,000원	2,759		
	국 1,440		
	도 510		
	시 809		
○갈색날개매미충 방제(20ha) 3,678,000원	3,678		
	국 1,920		
	도 527		
	시 1,231		
○기타해충 방제(50ha) 9,197,000원	9,197		
	국 4,800		
	도 1,319		
	시 3,078		
○기타병해충 방제(5ha) 5,048,000원	5,048		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,524		
	도 757		
	시 1,767		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(일산서구)	5,300	5,300	0
	국 2,120		
	도 954		
	시 2,226		
201 일반운영비	4,900	4,900	0
	국 1,960		
	도 882		
	시 2,058		
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○산불진화 급식비 6,000원*15일*10명	900		
	국 360		
	도 162		
	시 378		
○개인진화장비 구입 400,000원*10개	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	도 72		
	시 168		
01 국내여비	400	400	0
○산불진화자 출동 여비 20,000원*20명	400		
	국 160		
	도 72		
	시 168		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(일산서구)	1,040	1,040	0
	국 416		
	도 187		
	시 437		
201 일반운영비	1,040	1,040	0
	국 416		
	도 187		
	시 437		
02 공공운영비	1,040	1,040	0
○산불위치 관제시스템 통신료(GPS 단말기) 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	도 187		
	시 437		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		113,997	106,806	7,191
	국	45,598		
	도	20,518		
	시	47,881		
101 인건비		107,726	100,929	6,797
	국	43,088		
	도	19,390		
	시	45,248		
04 기간제근로자등보수		107,726	100,929	6,797
○산불전문예방진화대 인건비				
98,741,000원		98,741		
	국	39,494		
	도	17,773		
	시	41,474		
○산불전문예방진화대 보험료				
6,185,000원		6,185		
	국	2,474		
	도	1,113		
	시	2,598		
○산불전문예방진화대 근무복(7명)				
2,800,000원		2,800		
	국	1,120		
	도	504		
	시	1,176		
201 일반운영비		6,271	5,877	394
	국	2,510		
	도	1,128		
	시	2,633		
01 사무관리비		5,121	4,800	321
○산불출동차량 임차료 5,121,000원		5,121		
	국	2,050		
	도	921		
	시	2,150		
02 공공운영비		1,150	1,077	73
○산불출동차량 유류비				
1,150,000원*1대		1,150		
	국	460		
	도	207		
	시	483		
산불방지대책 경상보조(도비보조)		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	도	900		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반등짐펌프 구입 50,000원*20개	1,000		
	도 300		
	시 700		
○유관기관 산불장비 지원 50,000원*40개	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)	6,251,857	6,960,015	△708,158
도시 녹지환경 개선	6,251,857	6,960,015	△708,158
일산서구 어린이공원 관리	1,374,782	1,801,173	△426,391
201 일반운영비	816,771	738,948	77,823
01 사무관리비	24,360	53,160	△28,800
○어린이공원 관리용 홍보물 제작(현수막) 50,000원*2종*20개	2,000		
○어린이공원 화장실 관리용품 구입(화장지 등) 500,000원*20개소	10,000		
○어린이공원 놀이시설물 안전진단 수수료 300,000원*18개소	5,400		
○어린이공원 정비용 장비임차 750,000원*8대	6,000		
○어린이공원 청소관리용품 구입 960,000원	960		
02 공공운영비	792,411	685,788	106,623
○어린이공원 시설물 보수 유지관리비 2,000,000원*15개소	30,000		
○어린이공원 정비용 기계장비 유지관리비 100,000원*22대	2,200		
○어린이공원 화장실 비상벨 통신료 500,000원*12월	6,000		
○어린이공원 내 분수대 양방향 시스템 무선 통신료 5,000원*3개소*12월	180		
○공원 상하수도 사용료 1,990원*40톤*26개소*12월	24,836		
○어린이공원 전기 사용료	57,948		
。기본료 6,160원*5KW*55개소*12월	20,328		
。사용료 100원*570KW*55개소*12월	37,620		
○백암공원 창고 무인경비용역 120,000원*1개소*12월	1,440		
○부가가치세(도시공원 점용료)	10,327		
。도시공원점용료 102,270,000원*10%	10,227		
。공원사용료 1,000,000원*10%	100		
○영조물 손해배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 분수시설 청소 및 소독 용역 183,000원*3개소*20회	10,980		
○어린이공원 관리용역(9명) 240,000원*9명*25일*12월	648,000		
206 재료비	19,500	19,500	0
01 재료비	19,500	19,500	0
○어린이공원 전기자재구입	5,000		
。LED램프 70,000원*50개	3,500		
。누전차단기 30,000원*50개	1,500		
○어린이공원 시설보수 자재 구입 60,000원*75개	4,500		
○어린이공원 수목관리 자재 구입 20,000원*5종*100개	10,000		
401 시설비및부대비	538,511	1,042,725	△504,214
01 시설비	538,511	1,042,725	△504,214
○어린이공원 수목 보식 공사 250,000원*80주	20,000		
○어린이공원 관로 정비 연간단가공사 17,646원*850m	15,000		
○어린이공원 모래관리용역 2,500원*7,500㎡*4회	75,000		
○어린이공원 휴게시설물 정비	26,600		
。파고라 8,000,000원*2동	16,000		
。벤치 500,000원*6개	3,000		
。그네의자 설치 3,800,000원*2개	7,600		
○어린이공원 놀이시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○어린이공원 분수기계설비 유지관리공사 3,000,000원*3개소	9,000		
○어린이공원 전기설비 연간단가공사 11,000,000원	11,000		
○어린이공원 유지관리(주민숙원사업) 75,000,000원	75,000		
○어린이공원 수목 전정공사 132,000원*200주	26,400		
○어린이공원 병해충 방제공사	28,400		
。지상방제	27,543		
. 교목 850원*8,585주*2회	14,595		
. 관목 400원*16,184㎡*2회	12,948		
。수간주사 6,300원*136주	857		
○어린이공원 녹지관리사업	192,111		
。대화동	74,796		
. 예초 550원*65,260㎡*1회	35,893		
. 제초 1,320원*22,535㎡*1회	29,747		
. 관목전정 3,350원*2,733㎡*1회	9,156		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。탄현동	43,605		
. 예초 550원*30,000㎡*1회	16,500		
. 제초 1,320원*13,120㎡*1회	17,319		
. 관목전정 3,350원*2,921㎡*1회	9,786		
。주엽동	47,415		
. 예초 550원*22,000㎡*1회	12,100		
. 제초 1,320원*19,647㎡*1회	25,935		
. 관목전정 3,350원*2,800㎡*1회	9,380		
。덕이동	26,295		
. 예초 550원*17,800㎡*1회	9,790		
. 제초 1,320원*10,196㎡*1회	13,459		
. 관목전정 3,350원*909㎡*1회	3,046		
○분전함 교체공사 10,000,000원*4개소	40,000		
도로변 꽃길 조성	214,140	214,140	0
206 재료비	121,640	121,640	0
01 재료비	121,640	121,640	0
○동 행정복지센터 초화지원	22,440		
。봄 초화 구입 470원*2,000본*11동	10,340		
。가을 초화 구입 5,500원*200본*11동	12,100		
○난간걸이 화분 설치	99,200		
。봄(1차) 구입 80,000원*620개	49,600		
。가을(2차) 구입 80,000원*620개	49,600		
401 시설비및부대비	92,500	92,500	0
01 시설비	92,500	92,500	0
○호수로 등 주요 도로변 화분설치	82,500		
。봄(1차) 식재 및 관리 250,000원*150개	37,500		
。가을(2차) 식재 및 관리 300,000원*150개	45,000		
○난간걸이화분 노면살수장치 관리용역 10,000,000원	10,000		
가로수 관리	1,012,423	842,420	170,003
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○가로수관리용 비료, 약제 구입 20,000원*500포	10,000		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
○가로수 손괴행위 신고포상금 50,000원*5건	250		
401 시설비및부대비	1,002,173	832,170	170,003
01 시설비	1,002,173	832,170	170,003

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 맹아제거공사 5,250원*4,000주*2회	42,000		
○풍수해목 등 위험수목 제거 연간단가공사 472,500원*45주	21,263		
○가로수 결주지 보식공사 850,000원*80주	68,000		
○가로수 병해충 방제공사	99,710		
。지상방제 850원*25,300주*2회	43,010		
。수간주사 6,300원*9,000주	56,700		
○도로교통 방해수목 전정공사 120,000원*300주	36,000		
○버즘나무 가로수 전정공사 170,000원*600주	102,000		
○주요도로변 가로수 전정공사 170,000원*500주	85,000		
○기타도로변 가로수 전정공사 170,000원*500주	85,000		
○수목 보호틀 정비 연간단가공사 240,000원*250개소	60,000		
○지장 가로수 등 수목 이식 연간단가공사 850,000원*30주	25,500		
○가로화단 · 중앙분리대 염해방지거적 설치 공사	211,200		
。중앙로 등 1구역 6,600원*16,000m	105,600		
。경의로 등 2구역 6,600원*16,000m	105,600		
○가로화단 · 중앙분리대 염해방지거적 철거 및 염분세척공사	57,600		
。중앙로 등 1구역 1,800원*16,000m	28,800		
。경의로 등 2구역 1,800원*16,000m	28,800		
○가로화단 및 중앙분리대 수목보식 등 유지 관리공사 200,000원*250주	50,000		
○자유로 등 가로수 주변 잡목 제거 연간단가 공사 2,500원*4,000㎡*2회	20,000		
○가로수 위험성 진단용역 40,000원*500주	20,000		
○가로수 위험수목 제거공사 472,500원*40주	18,900		
녹지관리	3,465,512	3,452,282	13,230
201 일반운영비	1,116,342	987,454	128,888
01 사무관리비	104,260	101,860	2,400
○경의선 철도부지 내 완충녹지 사용료 4,000,000원	4,000		
○녹지대 관리용 홍보물 제작(현수막) 50,000원*2종*10개	1,000		
○경의로 화장실 관리용품 구입(화장지) 500,000원*3개소	1,500		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 정비용 장비 임차 736,840원*19대	14,000		
○녹지대 청소관리용품 구입 3,360,000원	3,360		
○공원 · 녹지 · 가로수 폐기물 처리비 150,000원*500톤	75,000		
○산림, 공원관리원 대기실 정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○산림, 공원관리원 대기실 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	1,012,082	885,594	126,488
○녹지대 시설물 보수 유지관리비 2,000,000원*10개소	20,000		
○녹지대 정비용 기계장비 유지관리비 100,000원*15대	1,500		
○녹지대 내 분수대 양방향 시스템 무선통신료 5,000원*2개소*12월	120		
○녹지대 상하수도 사용료 1,990원*40톤*4개소*12월	3,821		
○녹지대 전기 사용료	27,394		
。기본료 6,160원*5KW*26개소*12월	9,610		
。사용료 100원*570KW*26개소*12월	17,784		
○부가가치세(녹지 점용료)	10,327		
。점용료 102,270,000원*10%	10,227		
。사용료 1,000,000원*10%	100		
○대화동 창고 무인경비용역 120,000원*1개소*12월	1,440		
○녹지대 분수시설 청소 및 소독용역 183,000원*3개소*20회	10,980		
○영조물 손해배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
○녹지대 관리용역(13명) 240,000원*13명*25일*12월	936,000		
206 재료비	19,500	19,500	0
01 재료비	19,500	19,500	0
○녹지대 전기자재 구입	5,000		
。LED램프 70,000원*50개	3,500		
。누전차단기 30,000원*50개	1,500		
○녹지대 시설보수 자재구입 60,000원*75개	4,500		
○녹지대 수목관리 자재 구입 20,000원*5종*100개	10,000		
401 시설비및부대비	2,327,370	2,442,228	△114,858
01 시설비	2,327,370	2,442,228	△114,858
○녹지대 병해충 방제공사	55,127		
。지상방제	53,463		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 교목 850원*16,665주*2회	28,331		
. 관목 400원*31,415㎡*2회	25,132		
。수간주사 6,300원*264주	1,664		
○보행자도로, 녹지대 수목 전정공사 200,000원*200주	40,000		
○녹지대 토사유출지역 정비공사 50,000원*800m	40,000		
○녹지대 수목보식공사 250,000원*120주	30,000		
○녹지대 관로 정비 연간단가공사 18,000원*2,166m	38,988		
○녹지대 휴게시설물 정비	22,400		
。파고라 8,000,000원*1동	8,000		
。벤치 500,000원*6개	3,000		
。그네의자 설치 3,800,000원*3개	11,400		
○녹지대 분수기계설비 유지관리공사 3,000,000원*3개소	9,000		
○녹지대 전기설비 연간단가공사 11,000,000원	11,000		
○녹지대 등 유지관리(주민숙원사업) 125,000,000원	125,000		
○녹지대 등 녹지관리사업	1,955,855		
。대화동 1구역	149,582		
. 예초 550원*148,300㎡*1회	81,565		
. 제초 1,320원*39,600㎡*1회	52,272		
. 관목전정 3,350원*4,700㎡*1회	15,745		
。대화동 2구역	149,590		
. 예초 550원*104,600㎡*1회	57,530		
. 제초 1,320원*53,500㎡*1회	70,620		
. 관목전정 3,350원*6,400㎡*1회	21,440		
。일산동	131,439		
. 예초 550원*96,154㎡*1회	52,885		
. 제초 1,320원*32,000㎡*1회	42,240		
. 관목전정 3,350원*10,840㎡*1회	36,314		
。탄현동	174,423		
. 예초 550원*120,000㎡*1회	66,000		
. 제초 1,320원*52,478㎡*1회	69,271		
. 관목전정 3,350원*11,687㎡*1회	39,152		
。주엽동	189,662		
. 예초 550원*88,000㎡*1회	48,400		
. 제초 1,320원*78,592㎡*1회	103,742		
. 관목전정 3,350원*11,200㎡*1회	37,520		
。철로변 완충녹지	166,597		
. 예초 550원*30,000㎡*1회	16,500		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 제초 1,320원*97,500㎡*1회	128,700		
. 관목전정 3,350원*6,387㎡*1회	21,397		
。덕이동	105,179		
. 예초 550원*71,201㎡*1회	39,161		
. 제초 1,320원*40,780㎡*1회	53,830		
. 관목전정 3,350원*3,638㎡*1회	12,188		
。킨텍스지구	183,613		
. 예초 550원*100,000㎡*1회	55,000		
. 제초 1,320원*78,400㎡*1회	103,488		
. 관목전정 3,350원*7,500㎡*1회	25,125		
。고양대로 경관녹지	127,975		
. 예초 550원*100,002㎡*1회	55,002		
. 제초 1,320원*46,400㎡*1회	61,248		
. 관목전정 3,350원*3,500㎡*1회	11,725		
。자유로	212,139		
. 예초 550원*320,002㎡*1회	176,002		
. 제초 1,320원*10,880㎡*1회	14,362		
. 관목전정 3,350원*6,500㎡*1회	21,775		
。제2자유로	186,373		
. 예초 550원*172,001㎡*1회	94,601		
. 제초 1,320원*64,448㎡*1회	85,072		
. 관목전정 3,350원*2,000㎡*1회	6,700		
。주요도로변 1구역	88,283		
. 예초 550원*130,004㎡*1회	71,503		
. 제초 1,320원*9,920㎡*1회	13,095		
. 관목전정 3,350원*1,100㎡*1회	3,685		
。주요도로변 2구역	91,000		
. 예초 550원*165,453㎡*1회	91,000		
405 자산취득비	2,300	3,100	△800
01 자산및물품취득비	2,300	3,100	△800
○엔진톱(신규) 700,000원*1대	700		
○충전그라인더(신규) 500,000원*1대	500		
○충전원형톱(신규) 600,000원*1대	600		
○소형엔진톱(신규) 500,000원*1대	500		
주엽동 녹지대 경관조명 설치공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○공사비 2,500,000원*6개	15,000		
노후 어린이놀이시설물 교체공사	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○공사비 70,000,000원*1개소	70,000		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도화공원 환경개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(일산서구 환경녹지과)(기타/기타)	1,561,735	1,541,227	20,508
인력운영비	1,491,725	1,470,357	21,368
인력운영비(일산서구 녹지 및 환경관리)	1,369,430	1,349,852	19,578
101 인건비	1,342,863	1,325,390	17,473
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,342,863	1,325,390	17,473
○환경관리원(14명)	921,212		
。기본급 4,080,977원*14명*12월	685,605		
。정액수당	20,160		
. 가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월	6,720		
. 가족수당(부양가족) 80,000원*14명*12월	13,440		
。복리후생비	102,161		
. 정액급식비 200,000원*14명*12월	33,600		
. 명절휴가비 4,080,977원*14명*2회*60%	68,561		
。초과근무수당	113,286		
. 시간외근무수당 28,899원*14명*15시간*12월	72,826		
. 연차유급수당 144,500원*14명*20일	40,460		
○공원관리원(7명)	421,651		
。기본급 3,514,410원*7명*12월	295,211		
。정액수당	10,080		
. 가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월	3,360		
. 가족수당(부양가족) 80,000원*7명*12월	6,720		
。복리후생비	45,482		
. 정액급식비 190,000원*7명*12월	15,960		
. 명절휴가비 3,514,410원*7명*2회*60%	29,522		
。초과근무수당	70,878		
. 시간외근무수당 26,740원*7명*24시간*12월	53,908		
. 연차유급수당 142,600원*7명*17일	16,970		
201 일반운영비	26,567	24,462	2,105
01 사무관리비	26,567	24,462	2,105
○환경관리원(14명)	19,320		
。피복비	19,320		
. 작업복 150,000원*14명*2회	4,200		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산서구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 안전화 100,000원*14명*2회	2,800		
. 작업모 20,000원*14명*1회	280		
. 절단방지장갑 50,000원*14명*4회	2,800		
. 방한복 200,000원*14명*1회	2,800		
. 방한장갑 20,000원*14명*1회	280		
. 방한모 25,000원*14명*1회	350		
. 우의(롱코트형광) 50,000원*14명*1회	700		
. 안전야광조끼(고휘도반사형) 45,000원*14명*1회	630		
. 망사안전조끼 30,000원*14명*1회	420		
. 안전모 30,000원*14명*1회	420		
. 토시 5,000원*14명*10개*2회	1,400		
. 오물청소작업용 피복(상하의) 80,000원*14명*2회	2,240		
○교육비	1,500		
。크레인(고소작업차) 안전교육 300,000원*5명	1,500		
○공원관리원 피복비(7명)	5,747		
。작업복 80,000원*7명*2회	1,120		
。작업화 60,000원*7명*2회	840		
。작업모 15,000원*7명*1회	105		
。우의 50,000원*7명*1회	350		
。안전야광조끼 30,000원*7명*1회	210		
。망사안전조끼 25,000원*7명*1회	175		
。방한복 200,000원*7명*1회	1,400		
。방한모 20,000원*7명*1회	140		
。방한장갑 15,000원*7명*1회	105		
。안전모 30,000원*7명*1회	210		
。토시 5,000원*7명*6회	210		
。페인트작업용 상의 30,000원*7명*1회	210		
。절단방지장갑 8,000원*7명*12회	672		
인력운영비(일산서구 공원관리)	122,295	120,505	1,790
101 인건비	120,473	118,913	1,560
03 공무직(무기계약)근로자보수	120,473	118,913	1,560
○공원관리원(2명)	120,473		
。기본급 3,514,410원*2명*12월	84,346		
。정액수당	2,880		
. 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
. 가족수당(부양가족) 80,000원*2명*12월	1,920		
。복리후생비	12,995		

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산서구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 정액급식비 190,000원*2명*12월	4,560		
. 명절휴가비 3,514,410원*2명*2회*60%	8,435		
。초과근무수당	20,252		
. 시간외근무수당 26,740원*2명*24시간*12월	15,403		
. 연차유급수당 142,600원*2명*17일	4,849		
201 일반운영비	1,822	1,592	230
01 사무관리비	1,822	1,592	230
○공원관리원(2명) 피복비	1,642		
。작업복 80,000원*2명*2회	320		
。작업화 60,000원*2명*2회	240		
。작업모 15,000원*2명*1회	30		
。우의 50,000원*2명*1회	100		
。안전야광조끼 30,000원*2명*1회	60		
。망사안전조끼 25,000원*2명*1회	50		
。방한복 200,000원*2명*1회	400		
。방한모 20,000원*2명*1회	40		
。방한장갑 15,000원*2명*1회	30		
。안전모 30,000원*2명*1회	60		
。토시 5,000원*2명*6회	60		
。페인트작업용 상의 30,000원*2명*1회	60		
。절단방지장갑 8,000원*2명*12회	192		
○교육비	180		
。어린이놀이시설 안전교육 60,000원*3명	180		
기본경비	70,010	70,870	△860
기본경비	70,010	70,870	△860
201 일반운영비	24,990	24,990	0
01 사무관리비	24,990	24,990	0
○부서운영경비	24,990		
。일반운영비 45,000원*21명*12월*90%	10,206		
。급량비 8,000원*21명*4일*12월	8,064		
。복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
。정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
。공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	30,240	34,020	△3,780
01 국내여비	30,240	34,020	△3,780
○기본업무수행 출장여비 150,000원*21명*12월*80%	30,240		
203 업무추진비	5,640	5,040	600
04 부서운영업무추진비	5,640	5,040	600

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산서구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	470,000원*12월	5,640		
405 자산취득비		9,140	6,820	2,320
01 자산및물품취득비		9,140	6,820	2,320
○컴퓨터(대체)	1,100,000원*7대	7,700		
○액정모니터(대체)	240,000원*6대	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 재해예방 및 민방위 운영(일산서구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 안전건설과	8,360,746	8,070,175	290,571
재해예방 및 민방위 운영(일산서구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,566,811	884,172	682,639
재해 및 재난 예방	1,512,302	854,853	657,449
수해예방 및 복구사업 추진	228,402	850,653	△622,251
201 일반운영비	150,602	162,853	△12,251
01 사무관리비	60,870	111,950	△51,080
○재난자재 및 재난장비 유지관리비	20,000		
。수방자재・재난장비 구입 및 유지관리비 1,500,000원*12개소	18,000		
。폭염 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○재난재해 대응 장비임차료 30,000,000원	30,000		
○방재시설물 전기안전관리자 선임 용역비 920,000원*6월	5,520		
○방화벽 유지관리비 2,500,000원*1개소+475,000원*6개소	5,350		
02 공공운영비	89,732	50,903	38,829
○그늘막 유지관리 용역비 25,000,000원	25,000		
○배수펌프장 및 저류지 부유물 제거용역 220,000원*2명*20회	8,800		
○방재시설물 원격제어시스템 운영비	14,520		
。CCTV 전용회선 1,000,000원*12월	12,000		
。원격제어전용회선 200,000원*12월	2,400		
。재난재해 발송용 문자메시지 10,000원*12월	120		
○법곳무인펌프장 무인경비 용역비 130,000원*12월	1,560		
○방재시설물 통합관리시스템 유지관리 용역비 5,000,000원	5,000		
○방재시설물 전기료	34,852		
。펌프장(2개소)	28,820		
. 기본요금 6,935원*2개소*152KW*6월	12,650		
. 사용요금 90원*2개소*14,972KWH*6월	16,170		
。배수문(4개소)	1,202		
. 기본요금 5,550원*4개소*4.5KW*6월	600		
. 사용요금 75원*4개소*334KWH*6월	602		
。저류지(4개소)	4,830		
. 기본요금 6,160원*4개소*7.4KW*12월	2,189		
. 사용요금 89원*4개소*618KWH*12월	2,641		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지역개발 시책 업무 추진 1,800,000원	1,800		

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 재해예방 및 민방위 운영(일산서구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	76,000	686,000	△610,000
01 시설비	76,000	686,000	△610,000
○방재시설물 유지관리비 6,000,000원*5회	30,000		
○저류지 등 방재시설물 예초작업 14,000,000원*2회	28,000		
○시특법 대상시설물 정밀안전점검용역 12,000,000원	12,000		
○시특법 대상시설물 정기안전점검용역 3,000,000원*2회	6,000		
재난상황실 운영	3,900	4,200	△300
201 일반운영비	3,900	4,200	△300
01 사무관리비	3,900	4,200	△300
○재난상황실 운영비 700,000원*1개소	700		
○재해대책 비상근무자 급량비 8,000원*20명*20일	3,200		
송포6통 간이배수펌프장 증설 및 배수로 정비공사	1,280,000	0	1,280,000
401 시설비및부대비	1,280,000	0	1,280,000
01 시설비	1,280,000	0	1,280,000
○공사비 1,280,000,000원	1,280,000		
민방위 운영	54,509	29,319	25,190
민방위 교육 및 훈련	23,000	3,000	20,000
201 일반운영비	23,000	3,000	20,000
01 사무관리비	23,000	3,000	20,000
○민방위 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○방독면 구입 50,000원*400개	20,000		
민방위 시설 유지관리	31,509	26,319	5,190
201 일반운영비	31,509	26,319	5,190
02 공공운영비	31,509	6,625	24,884
○민방위 비상급수시설 및 장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○민방위 비상급수시설 관정 청소비 7,000,000원	7,000		
○민방위 비상급수시설 전기안전관리선임용역비 92,500원*4개소*12월*110%	4,884		
○한뫼공원 비상급수 정수시설 소모품 교체비 250,000원*12월	3,000		
○민방위 비상급수시설 물탱크 청소 125,000원*4개소*4회	2,000		
○민방위 비상급수시설 전기사용료(산업용)	4,625		
。기본요금 5,550원*5.5KWH*4개소*12월	1,466		
。사용요금 70원*940KWH*4개소*12월	3,159		
도로시설 관리(일산서구)(교통및물류/도로)	179,553	179,553	0
도로시설 환경개선	179,553	179,553	0
노상적치물 정비	5,551	5,551	0

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 도로시설 관리(일산서구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,551	5,551	0
01 사무관리비	5,311	5,311	0
○노점상 홍보물 제작 800,000원	800		
○노점상 적치물 처리비 665,500원*2회	1,331		
○노점상 단속공무원 급량비 8,000원*5명*72회	2,880		
○노상적치물 정비용 비품(장갑 등) 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	240	240	0
○적치물 보관시설 유지관리비 20,000원*12회	240		
국공유재산관리	174,002	174,002	0
201 일반운영비	174,002	174,002	0
01 사무관리비	6,002	6,002	0
○세외수입 고지서 제작 및 경비	2,002		
。고지서 53원*14,000장	742		
。창봉투 90원*14,000장	1,260		
○국공유지 지적 측량수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	168,000	168,000	0
○공유재산(도로사용료 등) 임대수입 부가가치세 168,000,000원	168,000		
도로시설관리(일산서구)(교통및물류/도로)	5,943,485	6,329,943	△386,458
도로시설물 유지관리	5,943,485	6,329,943	△386,458
도로시설 유지관리	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○도로표지판 유지관리 연간단가공사 100,000,000원	100,000		
도로유지관리 및 보수	2,465,640	2,613,640	△148,000
201 일반운영비	32,640	30,640	2,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○도로보수용 장비임차료 500,000원*3대*10회	15,000		
02 공공운영비	17,640	20,640	△3,000
○영조물배상 도로사고(자기부담금) 100,000원*100건	10,000		
○도로보수 기자재 보관소 운영 166,660원*12월	2,000		
○도로보수용 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○전기 및 도로보수 기자재보관소 무인경비 용역비 220,000원*12월	2,640		
206 재료비	50,000	100,000	△50,000
01 재료비	50,000	100,000	△50,000
○도로보수 자재 구입 50,000,000원	50,000		

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산서구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○무단방치 자전거 수거사업 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	2,380,000	2,480,000	△100,000
01 시설비	2,380,000	2,480,000	△100,000
○자전거(도로 등)이용시설 유지보수 공사(연간단가) 100,000,000원	100,000		
○도로 응급복구 유지보수(연간단가) 1,700,000,000원	1,700,000		
○도로 유지관리 보수 폐기물 처리 용역 200,000,000원	200,000		
○각 동 현장민원 처리비 90,000,000원	90,000		
○주민불편사항 해소 응급복구비 90,000,000원	90,000		
○긴급24시 도로응급보수 100,000,000원	100,000		
○교통약자를 위한 도로시설물 정비 공사 100,000,000원	100,000		
빗물받이 개선사업	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○빗물받이 준설 연간단가 150,000,000원	150,000		
○빗물받이 정비 연간단가 100,000,000원	100,000		
설해대책	484,500	570,000	△85,500
201 일반운영비	14,500	13,000	1,500
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○설해 비상근무자 급량비 8,000원*25명*5회*4.5월	4,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○설해장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	470,000	470,000	0
01 시설비	470,000	470,000	0
○설해장비 운행용역(연간단가) 470,000,000원	470,000		
도로안전시설물 유지관리	150,000	150,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도로안전시설물 관급자재 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○지하차도 외 도로시설물 세척용역 15,000,000원	15,000		

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산서구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부적합 시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
○도로안전시설물 유지보수(연간단가) 100,000,000원	100,000		
보안등 신설 및 유지관리	484,342	589,931	△105,589
201 일반운영비	154,342	159,931	△5,589
02 공공운영비	154,342	159,931	△5,589
○보안등 전기요금 3,930원*3,306개*0.76KW*12월*110%	130,342		
○보안등 원격제어 시스템 점검 및 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○전기자재 구입비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○보안등 유지보수비 200,000,000원	200,000		
○보안등 신설비 1,000,000원*100개	100,000		
가로등 유지관리	1,729,003	1,806,372	△77,369
201 일반운영비	1,289,003	1,376,372	△87,369
02 공공운영비	1,289,003	1,366,372	△77,369
○가로등 전기요금	1,250,603		
。기본료 6,290원*3,300KW*12월*110%	273,993		
。사용료 90.7원*8,651개*0.31KWH*11시간*365일	976,610		
○가로등 양방향시스템 유지관리비 3,200,000원*12회	38,400		
401 시설비및부대비	440,000	430,000	10,000
01 시설비	440,000	430,000	10,000
○가로등 유지보수비 250,000,000원	250,000		
○노후 분전함 교체공사 4,000,000원*10개	40,000		
○전기안전공사 지적사항 정비공사 130,000,000원	130,000		
○가로등 정밀점검 대행료 20,000,000원	20,000		
버스전용차로 재포장 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계비 15,000,000원	15,000		
○공사비 40,000원*462.5㎡*10개소	185,000		
성저로 70번길 보행환경 개선공사(주민참여예산)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산서구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비 4,800,000원	4,800		
○공사비 80,000원*940㎡	75,200		
행정운영경비(일산서구 안전건설과)(기타/기타)	670,897	676,507	△5,610
인력운영비	596,551	596,551	0
인력운영비	596,551	596,551	0
101 인건비	585,191	585,191	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	585,191	585,191	0
○수로원 보수	585,191		
。기본급 3,422,452원*8명*12월	328,556		
。연장근로수당 15,932원*8명*375시간*150%	71,694		
。가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
。연차유급수당 127,504원*8명*20일	20,401		
。휴일근무수당 15,932원*8명*250시간*150%	47,796		
。야간근무수당 15,932원*8명*250시간*200%	63,728		
。정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
。명절휴가비 3,422,452원*8명*2회*60%	32,856		
201 일반운영비	11,360	11,360	0
01 사무관리비	11,360	11,360	0
○수로원 피복	4,160		
。작업복 80,000원*8명*2회	1,280		
。작업화 60,000원*8명*2회	960		
。작업모 10,000원*8명*2회	160		
。방한복 80,000원*8명	640		
。방한화 60,000원*8명	480		
。우의 45,000원*8명	360		
。장화 10,000원*8명	80		
。안전장구 25,000원*8명	200		
○수로원 급식비 8,000원*8명*112.5회	7,200		
기본경비	74,346	79,956	△5,610
기본경비	74,346	79,956	△5,610
201 일반운영비	28,386	28,386	0
01 사무관리비	25,506	25,506	0
○부서기본경비 9,234,000원	9,234		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*4일*12월	8,832		
○사무실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○수로원 대기실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 행정운영경비(일산서구 안전건설과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*4대*12월	2,880		
202 여비	33,120	38,880	△5,760
01 국내여비	33,120	38,880	△5,760
○기본업무수행 출장여비 120,000원*23명*12월	33,120		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	8,040	7,890	150
01 자산및물품취득비	8,040	7,890	150
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*6대	8,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 교통행정과	63,920	70,344	△6,424
행정운영경비(일산서구 교통행정과)(기타/기타)	63,920	70,344	△6,424
기본경비	63,920	70,344	△6,424
기본경비	63,920	70,344	△6,424
201 일반운영비	24,840	25,224	△384
01 사무관리비	24,840	25,224	△384
○부서기본경비 45,000원*20명*12월*90%	9,720		
○기본업무수행급량비 8,000원*20명*4일*12월	7,680		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	33,600	34,020	△420
01 국내여비	33,600	34,020	△420
○기본업무수행 출장여비 140,000원*20명*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,280	6,900	△5,620
01 자산및물품취득비	1,280	6,900	△5,620
○레이저프린터(대체) 560,000원*1대	560		
○액정모니터(대체) 240,000원*3개	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 건축과
정책: 지역 건축 행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 건축과	679,510	704,899	△25,389
지역 건축 행정(국토및지역개발/지역및도시)	135,000	68,635	66,365
건축행정관리	128,400	64,035	64,365
건축사 업무 대행 수수료	42,000	20,868	21,132
201 일반운영비	42,000	20,868	21,132
01 사무관리비	42,000	20,868	21,132
○건축사 업무 대행 수수료 42,000,000원	42,000		
건축행정 업무추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축행정 시책추진 1,800,000원	1,800		
공동주택 관리	50,600	3,100	47,500
201 일반운영비	2,600	3,100	△500
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○건축물 안전관리 물품 구입 600,000원	600		
○건축물 안전관리 직원 급량비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○제3종시설물(공동주택등) 정기안전점검 용역 48,000,000원	48,000		
제3종 시설물 실태조사	34,000	38,267	△4,267
401 시설비및부대비	34,000	38,267	△4,267
01 시설비	34,000	38,267	△4,267
○제3종시설물 실태조사 용역 34,000,000원	34,000		
도시정비관리	6,600	4,600	2,000
불법건축물 지도·단속	6,600	4,600	2,000
201 일반운영비	6,600	4,600	2,000
01 사무관리비	1,800	4,600	△2,800
○불법건축물 단속용 프린터 소모품 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○위법행위 통합관리시스템 유지관리비 4,800,000원	4,800		
아름다운 환경도시 건설(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)	467,810	562,980	△95,170
도시환경개선	467,810	562,980	△95,170
불법광고물 지도·단속	444,410	470,080	△25,670
201 일반운영비	444,410	470,080	△25,670
01 사무관리비	442,970	468,640	△25,670
○불법광고물 제거 용역 400,000,000원	400,000		

부서: 일산서구 건축과
정책: 아름다운 환경도시 건설(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 폐기물 처리비 352,000원*30톤	10,560		
○위험 광고물 긴급정비 1,650,000원*5회	8,250		
○옥외광고물(간판) 안전점검 용역 16,000,000원	16,000		
○불법광고물 정비물품 수리 및 구입비 1,800,000원	1,800		
○불법광고물 정비인력 급량비 8,000원*5명*86회	3,440		
○정당현수막 표지 및 실명제스티커 제작 2,920,000원	2,920		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○불법광고물 단속 업무용 휴대전화 요금 40,000원*3대*12월	1,440		
현수막 지정게시대 등 설치 관리	23,400	92,900	△69,500
201 일반운영비	23,400	23,900	△500
02 공공운영비	23,400	23,900	△500
○시민게시판 및 통합연립지주간판 유지·보수 23,400,000원	23,400		
행정운영경비(일산서구 건축과)(기타/기타)	76,700	73,284	3,416
기본경비	76,700	73,284	3,416
기본경비	76,700	73,284	3,416
201 일반운영비	31,140	29,124	2,016
01 사무관리비	31,140	29,124	2,016
○부서기본경비	23,700		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5일*12월	12,000		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○사무실 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	36,000	37,440	△1,440
01 국내여비	36,000	37,440	△1,440
○기본업무수행 출장여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,360	2,520	2,840
01 자산및물품취득비	5,360	2,520	2,840
○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*4대	5,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산1동
정책: 사업경비(일산1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산1동	381,726	379,348	2,378
사업경비(일산1동)(일반공공행정/일반행정)	293,962	296,808	△2,846
행정복지센터운영	256,910	256,648	262
통반장활동지원	146,650	146,650	0
301 일반보전금	146,650	146,650	0
07 통장・이장・반장활동보상금	145,150	145,150	0
○통장수당 300,000원*30명*12월	108,000		
○통장상여금 300,000원*30명*200%	18,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장보상금 50,000원*95명	4,750		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○통장협의회지원 50,000원*30명	1,500		
청사및자산관리	110,260	109,998	262
201 일반운영비	110,260	102,998	7,262
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○민원실 안전유리 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	106,260	102,998	3,262
○청사 청소 용역비 4,350,000원*12개월	52,200		
○청사무인경비장치 용역비 400,000원*12개월	4,800		
○물탱크청소비 350,000원*1회	350		
○정화조청소비 350,000원*1회	350		
○청사내부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○냉난방기청소비 140,000원*24대*1월	3,360		
○승강기 유지관리비 150,000원*1대*12월	1,800		
○청사 전기료 2,200,000원*12월	26,400		
○청사 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○청사소독비 300,000원*4회	1,200		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○관용차량 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○관용차량 유지비 1,000,000원*2대	2,000		
주민자치행정운영	37,052	40,160	△3,108
주민자치센터운영	6,080	9,200	△3,120
201 일반운영비	3,200	4,820	△1,620
01 사무관리비	3,200	4,820	△1,620
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	2,880	4,380	△1,500
14 기타보상금	2,880	2,880	0

부서: 일산1동
정책: 사업경비(일산1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*12월	2,880		
주민자치회관리	30,972	30,960	12
201 일반운영비	23,772	27,360	△3,588
01 사무관리비	23,772	27,360	△3,588
○주민자치회 회의수당 60,000원*33명*12월*95%	22,572		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(일산1동)(기타/기타)	87,764	82,540	5,224
기본경비	87,764	82,540	5,224
기본경비	87,764	82,540	5,224
201 일반운영비	49,224	58,840	△9,616
01 사무관리비	40,224	49,840	△9,616
○부서기본경비	20,544		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*7대*12월	5,040		
○비데 임차료 30,000원*14대*12월	5,040		
○공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○부서운영공공요금(우편료) 750,000원*12월	9,000		
202 여비	11,520	13,500	△1,980
01 국내여비	11,520	13,500	△1,980
○기본업무수행 출장여비 150,000원*16명*12월*40%	11,520		
203 업무추진비	11,440	10,200	1,240
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	15,580	0	15,580
01 자산및물품취득비	15,580	0	15,580

부서: 일산1동
정책: 행정운영경비(일산1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 물품 구입	15,580		
。사무용의자(신규) 270,000원*1대	270		
。지문인식기(대체) 880,000원*4대	3,520		
。전자서명기(대체) 500,000원*2대	1,000		
。컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,230,000원*8대	9,840		
。냉장고(대체) 470,000원*1대	470		
。이동형서랍(신규) 160,000원*3대	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산2동
정책: 사업경비(일산2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산2동	336,291	333,725	2,566
사업경비(일산2동)(일반공공행정/일반행정)	257,277	251,749	5,528
행정복지센터운영	221,797	202,497	19,300
통반장활동지원	120,750	111,290	9,460
301 일반보전금	120,750	111,290	9,460
07 통장・이장・반장활동보상금	119,500	110,140	9,360
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장상여금 300,000원*25명*200%	15,000		
○통장회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장보상금 50,000원*50명	2,500		
11 행사실비지원금	1,250	1,150	100
○통장협의회지원 50,000원*25명	1,250		
청사및자산관리	101,047	91,207	9,840
201 일반운영비	101,047	91,207	9,840
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○민원실 안전유리 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	95,047	91,207	3,840
○관용차량 보험료	1,600		
。화물차 800,000원*1대	800		
。전기차 800,000원*1대	800		
○관용차량 유지비	2,000		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○청사 전기료	11,559		
。기본료 6,160원*45KW*12월	3,327		
。사용료 88원*6,800KW*12월	7,181		
。부가세 10,508,000원*10%	1,051		
○청사 상하수도요금	1,177		
。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도요금 800원*49톤*12월	471		
。하수도요금 1,000원*49톤*12월	588		
。물이용부담금 170원*49톤*12월	100		
○환경개선부담금(차량) 150,000원*1회	150		
○청사 보일러 연료비 1,360원*7.8리터*8시간*105일	8,911		
○보일러 유지관리비 500,000원*1회	500		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사무인경비장치 용역비 230,800원*12월	2,770		
○청사 청소 용역비 4,240,000원*12월	50,880		
○승강기 유지보수비 250,000원*1대*12월	3,000		

부서: 일산2동
정책: 사업경비(일산2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소 및 소독비	6,500		
。청사 내부 청소비 1,500,000원*1회	1,500		
。청사 외부 청소비 2,000,000원*1회	2,000		
。냉난방기 청소비 110,000원*15대*1회	1,650		
。물탱크 청소비 250,000원*1회	250		
。정화조 청소비 300,000원*1회	300		
。청사 소독비 200,000원*4회	800		
주민자치행정운영	35,480	39,252	△3,772
주민자치센터운영	5,480	9,852	△4,372
201 일반운영비	2,600	4,032	△1,432
01 사무관리비	2,600	4,032	△1,432
○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	2,880	5,820	△2,940
14 기타보상금	2,880	4,320	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*12월	2,880		
주민자치회관리	30,000	29,400	600
201 일반운영비	22,800	25,800	△3,000
01 사무관리비	22,800	25,800	△3,000
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월	21,600		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(일산2동)(기타/기타)	79,014	81,976	△2,962
기본경비	79,014	81,976	△2,962
기본경비	79,014	81,976	△2,962
201 일반운영비	55,304	54,536	768
01 사무관리비	44,504	43,736	768
○부서기본경비	20,544		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
○민원서식 인쇄 100,000원*20종	2,000		
○동 장비 임차료 및 유지관리비	21,960		
。복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
。모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
。정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
。비데 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		

부서: 일산2동
정책: 행정운영경비(일산2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
。CCTV 임차료 110,000원*12월	1,320		
。무인민원발급기 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
。통합민원발급기 유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○부서운영공공요금(우편료) 900,000원*12월	10,800		
202 여비	11,520	15,300	△3,780
01 국내여비	11,520	15,300	△3,780
○기본업무수행 출장여비 60,000원*16명*12월	11,520		
203 업무추진비	11,440	10,880	560
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	750	1,260	△510
01 자산및물품취득비	750	1,260	△510
○프린터(신규) 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산3동
정책: 사업경비(일산3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산3동	327,392	325,987	1,405
사업경비(일산3동)(일반공공행정/일반행정)	210,117	199,337	10,780
행정복지센터운영	167,877	154,067	13,810
통반장활동지원	118,550	109,290	9,260
301 일반보전금	118,550	109,290	9,260
07 통장・이장・반장활동보상금	117,300	108,140	9,160
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장상여금 300,000원*25명*200%	15,000		
○통장회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월*100%	12,000		
○반장보상금 50,000원*6명	300		
11 행사실비지원금	1,250	1,150	100
○통장협의회지원 50,000원*25명	1,250		
청사및자산관리	49,327	44,777	4,550
201 일반운영비	49,327	44,777	4,550
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○민원실 안전유리 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	45,327	44,777	550
○청사무인경비장치 용역비 302,600원*12월	3,632		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 1,500,000원*1회	1,500		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사소독비 200,000원*4회	800		
○냉난방기청소비 110,000원*17대*1회	1,870		
○물탱크청소비 250,000원*1회	250		
○보일러청소비 600,000원*1회	600		
○청사전기료	11,846		
。기본료 6,160원*40kw*12월	2,957		
。사용료 93원*7,000kw*12월	7,812		
。부가세 10,769,000원*10%	1,077		
○청사상하수도요금	2,177		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 598원*100톤*12월	718		
。하수도요금 (898원*50톤*12월)+(1,153원*초과50톤*12월)	1,231		
。물이용부담금 170원*100톤*12월	204		
○지역난방사용료	9,952		
。기본료 27,510원*12월	331		
。사용료 73,970원*10Gcal*12월	8,877		
。부가세 7,431,240원*10%	744		
○체력단련실보험료 200,000원*1회	200		

부서: 일산3동
정책: 사업경비(일산3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량보험료	2,000		
。화물전기차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량유지비	2,500		
。화물전기차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
주민자치행정운영	42,240	45,270	△3,030
주민자치센터운영	12,240	13,930	△1,690
201 일반운영비	3,800	5,690	△1,890
01 사무관리비	3,800	5,690	△1,890
○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	3,840	5,340	△1,500
14 기타보상금	3,840	3,840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
405 자산취득비	4,600	2,900	1,700
01 자산및물품취득비	4,600	2,900	1,700
○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*2대	2,200		
○모니터(대체) 240,000원*10대	2,400		
주민자치회관리	30,000	31,340	△1,340
201 일반운영비	22,800	27,740	△4,940
01 사무관리비	22,800	27,740	△4,940
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월	21,600		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12개월	7,200		
행정운영경비(일산3동)(기타/기타)	117,275	126,650	△9,375
인력운영비	36,334	37,317	△983
인력운영비	36,334	37,317	△983
101 인건비	36,334	37,317	△983
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,334	37,317	△983
○동 청사관리원	36,334		
。기본급 2,205,330원*12월	26,464		
。시간외수당 15,820원*20시간*12월	3,797		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,205,330원*60%*2회	2,647		
。연가보상비 84,400원*15일	1,266		

부서: 일산3동
정책: 행정운영경비(일산3동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
기본경비	80,941	89,333	△8,392
기본경비	80,941	89,333	△8,392
201 일반운영비	51,381	50,613	768
01 사무관리비	39,381	38,613	768
○부서기본경비	24,012		
。일반운영비 17,100,000원	17,100		
。급량비 8,000원*18명*4일*12월	6,912		
○복사기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○비데 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○대용량 공기청정기 필터 교체 369,000원*1대*1회	369		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	10,800	14,400	△3,600
01 국내여비	10,800	14,400	△3,600
○기본업무수행 출장여비 50,000원*18명*12월	10,800		
203 업무추진비	12,260	12,220	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	6,500	12,100	△5,600
01 자산및물품취득비	6,500	12,100	△5,600
○대기자 호출시스템(대체) 6,500,000원	6,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탄현1동
정책: 사업경비(탄현1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현1동	359,152	380,055	△20,903
사업경비(탄현1동)(일반공공행정/일반행정)	263,094	269,423	△6,329
행정복지센터운영	229,054	224,523	4,531
통반장활동지원	115,270	115,270	0
301 일반보전금	115,270	115,270	0
07 통장・이장・반장활동보상금	114,070	114,070	0
○통장수당 300,000원*24명*12월	86,400		
○통장상여금 300,000원*24명*200%	14,400		
○통장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월*100%	11,520		
○반장보상금 50,000원*35명	1,750		
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○통장협의회지원 50,000원*24명	1,200		
청사및자산관리	113,784	109,253	4,531
201 일반운영비	113,784	109,253	4,531
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○민원실 안전유리 구입 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	109,284	109,253	31
○청사무인경비장치 용역비 220,000원*12월	2,640		
○청사 청소 용역비 4,475,925원*12월	53,712		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,100,000원*2회	4,200		
○청사외부청소비 2,400,000원*1회	2,400		
○청사소독비 400,000원*4회	1,600		
○냉난방기 청소비 140,000원*20대*1회	2,800		
○물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○승강기유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○민원실 공기청정기 필터교체비 410,000원*2회	820		
○청사전기료	19,321		
。기본료 6,160원*100kw*12월	7,392		
。사용료 100원*8,000kw*12월	9,600		
。부가가치세 16,992,000원*10%	1,700		
。전력기금 16,992,000원*3.7%	629		
○청사상하수도요금	2,330		
。구경별정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 598원*100톤*12월	718		
。하수도요금 1,153원*100톤*12월	1,384		
。물이용부담금 170원*100톤*12월	204		
○도시가스사용요금 886원*10㎥*2시간*105일	1,861		
○관용차량 보험료	4,000		

부서: 탄현1동
정책: 사업경비(탄현1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。화물차 2,000,000원*1대	2,000		
。전기차 1,000,000원*2대	2,000		
○관용차량 유지비	3,000		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 1,000,000원*2대	2,000		
주민자치행정운영	34,040	44,900	△10,860
주민자치센터운영	7,640	11,340	△3,700
201 일반운영비	3,800	6,000	△2,200
01 사무관리비	3,800	6,000	△2,200
○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	3,840	5,340	△1,500
14 기타보상금	3,840	3,840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
주민자치회관리	26,400	33,560	△7,160
201 일반운영비	19,200	29,960	△10,760
01 사무관리비	19,200	29,960	△10,760
○주민자치회 회의수당 60,000원*25명*12월*100%	18,000		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(탄현1동)(기타/기타)	96,058	110,632	△14,574
기본경비	96,058	110,632	△14,574
기본경비	96,058	110,632	△14,574
201 일반운영비	65,028	70,612	△5,584
01 사무관리비	51,828	55,012	△3,184
○부서기본경비	25,548		
。일반운영비 17,100,000원	17,100		
。급량비 8,000원*22명*4일*12월	8,448		
○복사기 임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데임차료 30,000원*13대*12월	4,680		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인민원발급기 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		

부서: 탄현1동
정책: 행정운영경비(탄현1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합인증기 유지관리비 100,000원*3대*12월	3,600		
02 공공운영비	13,200	15,600	△2,400
○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	11,880	20,700	△8,820
01 국내여비	11,880	20,700	△8,820
○기본업무수행 출장여비 100,000원*22명*12월*45%	11,880		
203 업무추진비	12,980	13,020	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	880	920	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,170	6,300	△130
01 자산및물품취득비	6,170	6,300	△130
○컴퓨터(모니터 포함) (대체) 1,340,000원*4대	5,360		
○작업용 의자 구입 270,000원*3개	810		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탄현2동
정책: 사업경비(탄현2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현2동	353,514	401,667	△48,153
사업경비(탄현2동)(일반공공행정/일반행정)	285,590	311,081	△25,491
행정복지센터운영	249,150	272,041	△22,891
통반장활동지원	67,470	70,120	△2,650
301 일반보전금	67,470	70,120	△2,650
07 통장・이장・반장활동보상금	66,470	69,420	△2,950
○통장수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장상여금 300,000원*14명*200%	8,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장보상금 50,000원*19명	950		
11 행사실비지원금	1,000	700	300
○통장협의회 지원 1,000,000원	1,000		
청사및자산관리	181,680	201,921	△20,241
201 일반운영비	181,680	201,921	△20,241
01 사무관리비	104,560	99,600	4,960
○청사임차료 7,700,000원*12월	92,400		
○관용차량 임차료(전기차) 680,000원*1대*12월	8,160		
○민원실 안전유리 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	77,120	102,321	△25,201
○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월	3,600		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사 청소 용역비 2,400,000원*12월	28,800		
○청사내부청소비 2,000,000원*2회	4,000		
○청사소독비 300,000원*2회	600		
○냉난방기청소비 140,000원*12대	1,680		
○청사전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○청사상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○청사임차관리비 820,000원*12월	9,840		
○관용차량 보험료(화물차) 1,500,000원*1대	1,500		
○관용차량 유지비	2,500		
。화물차 1,500,000원	1,500		
。승용차 1,000,000원	1,000		
주민자치행정운영	36,440	39,040	△2,600
주민자치센터운영	6,440	10,140	△3,700
201 일반운영비	2,600	4,800	△2,200
01 사무관리비	2,600	4,800	△2,200
○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	3,840	5,340	△1,500

부서: 탄현2동
정책: 사업경비(탄현2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,840	3,840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
주민자치회관리	30,000	28,900	1,100
201 일반운영비	22,800	25,300	△2,500
01 사무관리비	22,800	25,300	△2,500
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월	21,600		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(탄현2동)(기타/기타)	67,924	90,586	△22,662
기본경비	67,924	90,586	△22,662
기본경비	67,924	90,586	△22,662
201 일반운영비	43,044	54,676	△11,632
01 사무관리비	34,644	43,876	△9,232
○부서기본경비	17,844		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○통합민원발급기 유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
02 공공운영비	8,400	10,800	△2,400
○부서운영 공공요금(우편료) 700,000원*12월	8,400		
202 여비	13,440	12,600	840
01 국내여비	13,440	12,600	840
○기본업무수행 출장여비 140,000원*16명*12월*50%	13,440		
203 업무추진비	11,440	10,160	1,280
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주엽1동
정책: 사업경비(주엽1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주엽1동	348,136	362,526	△14,390
사업경비(주엽1동)(일반공공행정/일반행정)	260,620	226,542	34,078
행정복지센터운영	215,420	158,162	57,258
통반장활동지원	110,040	110,040	0
301 일반보전금	110,040	110,040	0
07 통장・이장・반장활동보상금	108,890	108,890	0
○통장수당 300,000원*23명*12월	82,800		
○통장상여금 300,000원*23명*200%	13,800		
○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장보상금 25,000원*25명*2회	1,250		
11 행사실비지원금	1,150	1,150	0
○통장협의회지원 50,000원*23명	1,150		
청사및자산관리	105,380	48,122	57,258
201 일반운영비	105,380	47,622	57,758
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○민원실 안전유리 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	99,380	47,622	51,758
○청사청소 용역비 4,150,000원*12월	49,800		
○청사무인경비장치 용역비 260,000원*12월	3,120		
○청사 전기료 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○지역난방 사용료 600,000원*12월	7,200		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,400,000원*1회	2,400		
○청사외부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사소독비 200,000원*5회	1,000		
○냉난방기청소비 130,000원*22대	2,860		
○관용차량보험료	2,300		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 800,000원*1대	800		
○관용차량 유지비	1,800		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 800,000원*1대	800		
○승강기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
주민자치행정운영	45,200	68,380	△23,180
주민자치센터운영	8,000	29,780	△21,780
201 일반운영비	3,200	5,400	△2,200
01 사무관리비	3,200	5,400	△2,200
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	4,800	6,300	△1,500

부서: 주엽1동
정책: 사업경비(주엽1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○주민자치센터 자원봉사 급식비 8,000원*50명*12월	4,800		
주민자치회관리	37,200	38,600	△1,400
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월	28,800		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(주엽1동)(기타/기타)	87,516	135,984	△48,468
기본경비	87,516	93,876	△6,360
기본경비	87,516	93,876	△6,360
201 일반운영비	56,016	56,016	0
01 사무관리비	41,616	41,616	0
○부서기본경비	21,696		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。기본업무수행 급량비 8,000원*19명*4일*12월	7,296		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○무인민원발급기 유지관리비 80,000원*1대*12월	960		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,200,000원*12월	14,400		
202 여비	17,100	17,100	0
01 국내여비	17,100	17,100	0
○기본업무수행 출장여비 150,000원*19명*12월*50%	17,100		
203 업무추진비	11,560	11,000	560
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 주엽1동
정책: 행정운영경비(주엽1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,840	9,760	△6,920
01 자산및물품취득비	2,840	9,760	△6,920
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*1대	1,340		
○노트북(대체) 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주엽2동
정책: 사업경비(주엽2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주엽2동	326,550	329,513	△2,963
사업경비(주엽2동)(일반공공행정/일반행정)	204,350	209,247	△4,897
행정복지센터운영	162,510	163,132	△622
통반장활동지원	117,020	116,270	750
301 일반보전금	117,020	116,270	750
07 통장・이장・반장활동보상금	115,820	115,070	750
○통장수당 300,000원*24명*12월	86,400		
○통장상여금 300,000원*24명*200%	14,400		
○통장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장보상금 50,000원*70명	3,500		
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○통장협의회지원 50,000원*24명	1,200		
청사및자산관리	45,490	46,862	△1,372
201 일반운영비	45,490	46,862	△1,372
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○민원실 안전유리 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	40,490	46,862	△6,372
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○승강기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○청사무인경보장치 용역비 270,000원*12월	3,240		
○청사내부청소비 2,270,000원*1회	2,270		
○청사외부청소비 2,200,000원*1회	2,200		
○청사소독비 150,000원*6회	900		
○냉난방기청소비 120,000원*18대*1회	2,160		
○관용차량 보험료	1,300		
。전기차 700,000원*1대	700		
。화물차 600,000원*1대	600		
○관용차량 유지비	2,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
○청사전기료 1,300,000원*12월	15,600		
○청사상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
주민자치행정운영	41,840	46,115	△4,275
주민자치센터운영	6,080	9,035	△2,955
201 일반운영비	3,200	4,655	△1,455
01 사무관리비	3,200	4,655	△1,455
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	2,880	4,380	△1,500
14 기타보상금	2,880	2,880	0

부서: 주엽2동
정책: 사업경비(주엽2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*12월	2,880		
주민자치회관리	35,760	37,080	△1,320
201 일반운영비	28,560	33,480	△4,920
01 사무관리비	28,560	33,480	△4,920
○주민자치회 회의수당 60,000원*38명*12월	27,360		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(주엽2동)(기타/기타)	122,200	120,266	1,934
인력운영비	34,320	33,392	928
인력운영비	34,320	33,392	928
101 인건비	34,320	33,392	928
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,320	33,392	928
○동 청사관리원	34,320		
。기본급 2,230,150원*1명*12월	26,762		
。시간외수당 16,000원*1명*10시간*12월	1,920		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,230,150원*60%*2회	2,677		
。연가보상비 85,360원*15일	1,281		
기본경비	87,880	86,874	1,006
기본경비	87,880	86,874	1,006
201 일반운영비	50,544	49,944	600
01 사무관리비	38,544	37,944	600
○부서기본경비	22,464		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*21명*4일*12월	8,064		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○비데 임차료 30,000원*13대*12월	4,680		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	16,380	18,900	△2,520
01 국내여비	16,380	18,900	△2,520

부서: 주엽2동
정책: 행정운영경비(주엽2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 출장여비 130,000원*21명*12월*50%	16,380		
203 업무추진비	12,320	11,720	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	8,636	6,310	2,326
01 자산및물품취득비	8,636	6,310	2,326
○전자서명기(대체) 484,000원*4대	1,936		
○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대	6,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대화동
정책: 사업경비(대화동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대화동	454,817	440,617	14,200
사업경비(대화동)(일반공공행정/일반행정)	359,055	354,713	4,342
행정복지센터운영	310,305	304,805	5,500
통반장활동지원	188,970	188,970	0
301 일반보전금	188,970	188,970	0
07 통장・이장・반장활동보상금	187,020	187,020	0
○통장수당 300,000원*39명*12월	140,400		
○통장상여금 300,000원*39명*200%	23,400		
○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장보상금 50,000원*90명	4,500		
11 행사실비지원금	1,950	1,950	0
○통장협의회지원 50,000원*39명	1,950		
청사및자산관리	121,335	115,835	5,500
201 일반운영비	121,335	115,835	5,500
01 사무관리비	9,620	4,120	5,500
○현장민원실 일반운영비 1,000,000원	1,000		
○현장민원실 복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○현장민원실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○현장민원실 안전유리 구입 1,500,000원	1,500		
○민원실 안전유리 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	111,715	111,715	0
○청사무인경비장치 용역비 250,000원*12월	3,000		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사 청소 용역비 4,500,000원*12월	54,000		
○청사외부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사내부청소비 1,500,000원*1회	1,500		
○청사소독비 200,000원*4회	800		
○기계실 지역난방열교환기 청소비 600,000원*1회	600		
○전기요금	17,306		
。기본료 6,350원*40kw*12월	3,048		
。사용료 105.7원*10,000kw*12월	12,684		
。부가세 15,732,000원*10%	1,574		
○상.하수도요금	7,148		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。상수도요금 (598원*100톤*12월)+(713원*185톤*12월)	2,301		

부서: 대화동
정책: 사업경비(대화동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。하수도요금 (898원*50톤*12월)+(1,153원*50톤*12월)+(1,356원*185톤*12월)	4,241		
。물이용부담금 170원*285톤*12월	582		
○지역난방료	14,361		
。기본료 362원*66Mcal*12월	287		
。사용료 95원*140Mcal*8시간*120일	12,768		
。부가세 13,055,000원*10%	1,306		
○환경개선부담금(청사,차량) 150,000원*2회	300		
○관용차량 보험료	2,000		
。화물차 1,000,000원*1대	1,000		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 유지비	2,500		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○물탱크청소비 200,000원*1회	200		
주민자치행정운영	48,750	49,908	△1,158
주민자치센터운영	10,110	10,148	△38
201 일반운영비	3,800	4,808	△1,008
01 사무관리비	3,800	4,808	△1,008
○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	3,840	5,340	△1,500
14 기타보상금	3,840	3,840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
405 자산취득비	2,470	0	2,470
01 자산및물품취득비	2,470	0	2,470
○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*2대	2,200		
○서랍장(신규) 270,000원*1개	270		
주민자치회관리	38,640	39,760	△1,120
201 일반운영비	31,440	36,160	△4,720
01 사무관리비	31,440	36,160	△4,720
○주민자치회 회의수당 60,000원*42명*12월	30,240		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(대화동)(기타/기타)	95,762	85,904	9,858

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	95,762	85,904	9,858
기본경비	95,762	85,904	9,858
201 일반운영비	55,572	55,484	88
01 사무관리비	37,572	37,484	88
○부서기본경비	24,012		
。일반운영비 17,100,000원	17,100		
。급량비 8,000원*18명*4일*12월	6,912		
○복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○화장실 비데 임차료 30,000원*9대*12월	3,240		
○무인민원발급기 유지관리비 80,000원*1대*12개월	960		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	16,200	14,400	1,800
01 국내여비	16,200	14,400	1,800
○기본업무수행 출장여비 150,000원*18명*12월*50%	16,200		
203 업무추진비	12,260	12,220	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	11,730	3,800	7,930
01 자산및물품취득비	11,730	3,800	7,930
○민원창구 스캐너 구입(대체) 350,000원*3대	1,050		
○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*8대	8,800		
○24인치 액정모니터(대체) 240,000원*2대	480		
○사무용 의자(대체) 270,000원*2대	540		
○민원인용 의자 70,000원*10대	700		
○서랍(이동형)(대체) 160,000원*1대	160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송포동
정책: 사업경비(송포동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송포동	332,503	321,778	10,725
사업경비(송포동)(일반공공행정/일반행정)	215,412	202,779	12,633
행정복지센터운영	177,316	163,759	13,557
통반장활동지원	97,850	97,850	0
301 일반보전금	97,850	97,850	0
07 통장・이장・반장활동보상금	96,850	96,850	0
○통장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○통장상여금 300,000원*20명*200%	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월*100%	9,600		
○반장보상금 50,000원*65명	3,250		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○통장협의회지원 50,000원*20명	1,000		
청사및자산관리	79,466	65,909	13,557
201 일반운영비	79,466	65,909	13,557
01 사무관리비	7,000	1,000	6,000
○현장민원실 일반운영비 250,000원*4월	1,000		
○민원실 안전유리 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	72,466	64,909	7,557
○현장민원실 무인경비장치 용역비 250,000원*12월	3,000		
○현장민원실 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○청사무인경비장치 용역비 370,000원*12월	4,440		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사외부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사소독비 300,000원*4회	1,200		
○냉난방기청소비 100,000원*18대*1회	1,800		
○물탱크청소비 250,000원*2회	500		
○정화조청소비 300,000원*1회	300		
○보일러청소비 700,000원*1회	700		
○관용차량 보험료	2,500		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 유지비	2,500		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 1,000,000원*1대	1,000		
○교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○청사전기요금	20,720		
。기본료 6,160원*30KW*2개소*12월	4,436		
。사용료 100원*6,000KW*2개소*12월	14,400		

부서: 송포동
정책: 사업경비(송포동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。부가세 18,836,000원*10%	1,884		
○청사상하수도요금	2,348		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도요금 598원*100㎥*12월	718		
。하수도요금 1,153원*100㎥*12월	1,384		
。물이용부담금 170원*100㎥*12월	204		
○청사난방도시가스요금	15,708		
。사용료 34원*35,000MJ*12월	14,280		
。부가세 14,280,000원*10%	1,428		
주민자치행정운영	38,096	39,020	△924
주민자치센터운영	8,960	12,620	△3,660
201 일반운영비	3,200	5,360	△2,160
01 사무관리비	3,200	5,360	△2,160
○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	5,760	7,260	△1,500
14 기타보상금	5,760	5,760	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*60명*12월	5,760		
주민자치회관리	29,136	26,400	2,736
201 일반운영비	21,936	22,800	△864
01 사무관리비	21,936	22,800	△864
○주민자치회 회의수당 60,000원*32명*12월*90%	20,736		
○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(송포동)(기타/기타)	117,091	118,999	△1,908
인력운영비	40,371	32,013	8,358
인력운영비	40,371	32,013	8,358
101 인건비	40,371	32,013	8,358
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,371	32,013	8,358
○동 청사관리원	40,371		
。기본급 2,205,330원*1명*12월	26,464		
。명절휴가비 2,205,330원*60%*2회	2,647		
。시간외근무수당 15,820원*40시간*12월	7,594		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。연가보상비 84,400원*15일	1,266		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가족수당 60,000원*12월	720		
기본경비	76,720	86,986	△10,266
기본경비	76,720	86,986	△10,266
201 일반운영비	45,840	46,076	△236
01 사무관리비	36,240	38,276	△2,036
○부서기본경비	20,160		
。일반운영비 14,400,000원	14,400		
。급량비 8,000원*15명*4일*12월	5,760		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○비데 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	9,600	7,800	1,800
○부서운영공공요금(우편료) 800,000원*12월	9,600		
202 여비	10,800	12,600	△1,800
01 국내여비	10,800	12,600	△1,800
○기본업무수행 출장여비 100,000원*15명*12월*60%	10,800		
203 업무추진비	11,600	11,000	600
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	8,480	17,310	△8,830
01 자산및물품취득비	8,480	17,310	△8,830
○냉난방기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○제습기(신규) 1,000,000원*2대	2,000		
○액정모니터(대체) 240,000원*2대	480		
○지주식 천막(대체) 500,000원*6개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕이동
정책: 사업경비(덕이동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕이동	339,869	373,783	△33,914
사업경비(덕이동)(일반공공행정/일반행정)	214,499	243,843	△29,344
행정복지센터운영	176,259	190,623	△14,364
통반장활동지원	116,770	116,770	0
301 일반보전금	116,770	116,770	0
07 통장・이장・반장활동보상금	115,570	115,570	0
○통장수당 300,000원*24명*12월	86,400		
○통장상여금 300,000원*24명*200%	14,400		
○통장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장보상금 50,000원*65명	3,250		
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○통장협의회지원 50,000원*24명	1,200		
청사및자산관리	59,489	73,853	△14,364
201 일반운영비	59,489	73,853	△14,364
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○민원실 안전유리 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	54,489	73,853	△19,364
○청사무인경비장치 용역비 316,000원*12월	3,792		
○청사해충방제 용역비 170,000원*12월	2,040		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사외부청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○냉난방기청소비 100,000원*20대*1회	2,000		
○물탱크청소비 400,000원*1회	400		
○보일러청소비 800,000원*1회	800		
○보일러연료비 3,500,000원	3,500		
○민원실 공기청정기 필터교체비	812		
。카본필터 136,400원*1대*2회	273		
。헤파필터 269,500원*1대*2회	539		
○청사전기요금	19,529		
。기본료 6,160원*70KW*12월	5,175		
。사용료 100원*10,000KWH*12월	12,000		
。부가세 17,174,400원*10%	1,718		
。전력기금 17,174,400원*3.7%	636		
○청사상하수도요금	2,016		
。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월	24		
。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월	18		
。상수도요금 598원*90톤*12월	646		
。하수도요금 1,059원*90톤*12월	1,144		
。물이용부담금 170원*90톤*12월	184		

부서: 덕이동
정책: 사업경비(덕이동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 보험료	3,500		
。화물차 1,500,000원*1대	1,500		
。전기차 1,000,000원*2대	2,000		
○관용차량 유지비	5,100		
。화물차 3,500,000원*1대	3,500		
。전기차 800,000원*2대	1,600		
주민자치행정운영	38,240	53,220	△14,980
주민자치센터운영	7,160	11,820	△4,660
201 일반운영비	3,800	6,000	△2,200
01 사무관리비	3,800	6,000	△2,200
○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	3,360	5,820	△2,460
14 기타보상금	3,360	4,320	△960
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*35명*12월	3,360		
주민자치회관리	31,080	41,400	△10,320
201 일반운영비	23,880	37,800	△13,920
01 사무관리비	23,880	37,800	△13,920
○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*90%	22,680		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(덕이동)(기타/기타)	125,370	129,940	△4,570
인력운영비	37,832	41,256	△3,424
인력운영비	37,832	41,256	△3,424
101 인건비	37,832	41,256	△3,424
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,832	41,256	△3,424
○동 청사관리원	37,832		
。기본급 2,329,540원*12월	27,955		
。시간외수당 16,680원*20시간*12월	4,004		
。정액급식비 140,000원*12월	1,680		
。명절휴가비 2,329,540원*60%*2회	2,796		
。연가보상비 88,960원*13일	1,157		
。가족수당 20,000원*12월	240		
기본경비	87,538	88,684	△1,146
기본경비	87,538	88,684	△1,146
201 일반운영비	54,276	55,884	△1,608
01 사무관리비	38,676	40,284	△1,608

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본경비	24,396		
。일반운영비 17,100,000원	17,100		
。급량비 8,000원*19명*4일*12월	7,296		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 27,000원*4대*12월	1,296		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○비데 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○부서운영공공요금(우편료) 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	10,260	18,900	△8,640
01 국내여비	10,260	18,900	△8,640
○기본업무수행 출장여비 150,000원*19명*12월*30%	10,260		
203 업무추진비	13,780	13,900	△120
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,200	△120
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	9,222	0	9,222
01 자산및물품취득비	9,222	0	9,222
○사무용의자(대체)	1,430		
。사무용의자 350,000원*1개	350		
。사무용의자 270,000원*4개	1,080		
○통합민원발급기(신규) 7,792,000원*1대	7,792		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가좌동
정책: 사업경비(가좌동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌동	425,200	413,606	11,594
사업경비(가좌동)(일반공공행정/일반행정)	350,030	331,160	18,870
행정복지센터운영	257,070	292,720	△35,650
통반장활동지원	89,490	90,140	△650
301 일반보전금	89,490	90,140	△650
07 통장・이장・반장활동보상금	88,490	89,240	△750
○통장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장상여금 300,000원*18명*200%	10,800		
○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장보상금 50,000원*85명	4,250		
11 행사실비지원금	1,000	900	100
○통장협의회 지원 1,000,000원	1,000		
청사및자산관리	167,580	202,580	△35,000
201 일반운영비	167,580	202,580	△35,000
01 사무관리비	109,600	105,600	4,000
○청사 임차료 8,800,000원*12월	105,600		
○민원실 안전유리 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	57,980	96,980	△39,000
○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월	3,600		
○청사 청소 용역비 2,300,000원*12월	27,600		
○청사유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○청사내부청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○청사소독비 300,000원*4회	1,200		
○냉난방기청소비 140,000원*10대*1회	1,400		
○청사 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○청사 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○청사 임차관리비 165,000원*12월	1,980		
○관용차량 유지비	2,600		
。화물(전기) 125,000원*1대*12월	1,500		
。승용(전기) 91,666원*1대*12월	1,100		
○관용차량 보험료	2,600		
。화물(전기) 1,500,000원*1대	1,500		
。승용(전기) 1,100,000원*1대	1,100		
주민자치행정운영	92,960	38,440	54,520
주민자치센터운영	62,960	9,540	53,420
201 일반운영비	59,120	4,200	54,920
01 사무관리비	48,800	4,200	44,600
○가좌동 문화센터 사무실 임차료 3,850,000원*12월	46,200		
○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원	2,600		

부서: 가좌동
정책: 사업경비(가좌동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,320	0	10,320
○가좌동 문화센터 임차관리비 275,000원*12월	3,300		
○가좌동 문화센터 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○가좌동 문화센터 상하수도요금 20,000원*12월	240		
○가좌동 문화센터 무인경비장치 용역비 165,000원*12월	1,980		
301 일반보전금	3,840	5,340	△1,500
14 기타보상금	3,840	3,840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
주민자치회관리	30,000	28,900	1,100
201 일반운영비	22,800	25,300	△2,500
01 사무관리비	22,800	25,300	△2,500
○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월	21,600		
○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(가좌동)(기타/기타)	75,170	82,446	△7,276
기본경비	75,170	82,446	△7,276
기본경비	75,170	82,446	△7,276
201 일반운영비	48,300	53,536	△5,236
01 사무관리비	38,700	43,336	△4,636
○부서기본경비	17,460		
。일반운영비 11,700,000원	11,700		
。급량비 8,000원*15명*4일*12월	5,760		
○복합기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*7대*12월	5,040		
○공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○비데 임차료 30,000원*5대*12월	1,800		
02 공공운영비	9,600	10,200	△600
○부서운영공공요금(우편료) 800,000원*12월	9,600		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 출장여비 140,000원*15명*12월*50%	12,600		
203 업무추진비	10,800	10,160	640
01 기관운영업무추진비	7,200	6,600	600
○기관운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,470	6,150	△2,680
01 자산및물품취득비	3,470	6,150	△2,680
○냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
○냉장고 470,000원*1대	470		
○사물함(4인용) 450,000원*1대	450		
○세탁기 550,000원*1대	550		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	86,557,200	88,509,449	△1,952,249
철도교통과	37,445,929	47,909,561	△10,463,632
500 보조금	100,000	1,275,000	△1,175,000
520 시·도비보조금등	100,000	75,000	25,000
521 시·도비보조금등	100,000	75,000	25,000
521-01 시·도비보조금등	100,000	75,000	25,000
○고령운전자 운전면허 반납 지원사업 100,000,000원	100,000		
700 보전수입등및내부거래	37,345,929	46,634,561	△9,288,632
720 내부거래	37,345,929	42,634,561	△5,288,632
721 전입금	37,345,929	42,634,561	△5,288,632
721-03 기타회계전입금	37,345,929	42,634,561	△5,288,632
○일반회계 전입금 37,345,929,000원	37,345,929		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 버스정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
버스정책과	16,103,332	9,035,450	7,067,882
200 세외수입	1,317,960	450,000	867,960
210 경상적세외수입	1,317,960	450,000	867,960
211 재산임대수입	1,007,960	220,000	787,960
211-02 공유재산임대료	1,007,960	220,000	787,960
○버스공영차고지 임대료 230,000,000원	230,000		
○버스.택시승강장 광고면 공유재산 사용료 777,960,000원	777,960		
212 사용료수입	310,000	230,000	80,000
212-09 기타사용료	310,000	230,000	80,000
○버스공영차고지 관리비 50,000,000원	50,000		
○고양누리버스(공공형 버스) 운행 수입금 260,000,000원	260,000		
500 보조금	14,285,372	3,585,450	10,699,922
510 국고보조금등	12,006,200	2,924,550	9,081,650
511 국고보조금등	12,006,200	2,924,550	9,081,650
511-01 국고보조금	10,321,200	2,359,550	7,961,650
○저상버스 도입 보조 8,602,000,000원	8,602,000		
○알뜰교통카드 마일리지 지원 861,200,000원	861,200		
○2층 전기버스 보급 지원 720,000,000원	720,000		
○2층 저상버스 보급 지원 138,000,000원	138,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,685,000	565,000	1,120,000
○도시형교통모델(공공형버스-누리버스) 1,391,000,000원	1,391,000		
○대화버스공영차고지 지원 294,000,000원	294,000		
520 시·도비보조금등	2,279,172	660,900	1,618,272
521 시·도비보조금등	2,279,172	660,900	1,618,272
521-01 시·도비보조금등	2,279,172	660,900	1,618,272
○저상버스 도입 보조 1,290,300,000원	1,290,300		
○저상버스 운행경비 지원 103,500,000원	103,500		
○알뜰교통카드 마일리지 지원 258,360,000원	258,360		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 31,104,000원	31,104		
○교통소외지역 맞춤형 버스 운영 지원 72,000,000원	72,000		
○학생통학용 마을버스 통합운영관리비 지원 11,592,000원	11,592		
○버스차고지 시설개선 77,640,000원	77,640		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기도 수요응답형 버스(DRT)운송사업 지원 263,676,000원	263,676		
○2층 전기버스 보급 지원 102,000,000원	102,000		
○2층 저상버스 보급 지원 69,000,000원	69,000		
700 보전수입등및내부거래	500,000	5,000,000	△4,500,000
720 내부거래	500,000	5,000,000	△4,500,000
721 전입금	500,000	5,000,000	△4,500,000
721-03 기타회계전입금	500,000	5,000,000	△4,500,000
○일반회계 전입금(유가보조금) 500,000,000원	500,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 주차교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
주차교통과	11,000,939	10,334,438	666,501
200 세외수입	7,200,000	7,000,000	200,000
210 경상적세외수입	7,200,000	7,000,000	200,000
212 사용료수입	7,200,000	7,000,000	200,000
212-08 주차요금수입	7,000,000	6,800,000	200,000
○주차요금 수입 7,000,000,000원	7,000,000		
212-09 기타사용료	200,000	200,000	0
○교통약자 특별교통수단 운행 수입금 200,000,000원	200,000		
500 보조금	3,300,939	2,834,438	466,501
520 시·도비보조금등	3,300,939	2,834,438	466,501
521 시·도비보조금등	3,300,939	2,834,438	466,501
521-01 시·도비보조금등	3,300,939	2,834,438	466,501
○일반택시 장기근속자 융자 이차보전금 지원 3,600,000원	3,600		
○택시 카드결제 수수료 지원 218,212,000원	218,212		
○택시 카드단말기 통신료 지원 22,485,000원	22,485		
○법인택시 처우개선 지원 499,800,000원	499,800		
○택시 승차장(쉘터) 신규설치 및 교체 6,000,000원	6,000		
○교통약자 이동지원센터 운영 2,382,842,000원	2,382,842		
○교통약자 특별교통수단 구입 168,000,000원	168,000		
700 보전수입등및내부거래	500,000	500,000	0
720 내부거래	500,000	500,000	0
721 전입금	500,000	500,000	0
721-03 기타회계전입금	500,000	500,000	0
○일반회계 전입금(유가보조금) 500,000,000원	500,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 덕양구 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
덕양구 교통행정과	7,966,000	7,550,000	416,000
200 세외수입	7,966,000	7,550,000	416,000
220 임시적세외수입	860,000	850,000	10,000
225 지난년도수입	860,000	850,000	10,000
225-01 지난년도수입	860,000	850,000	10,000
○주정차 위반 과태료 800,000,000원	800,000		
○교통유발부담금 54,000,000원	54,000		
○버스전용차로위반 과태료 6,000,000원	6,000		
230 지방행정제재·부과금	7,106,000	6,700,000	406,000
234 과태료	2,506,000	2,500,000	6,000
234-01 차량관련과태료	2,506,000	2,500,000	6,000
○주정차 위반 과태료 2,500,000,000원	2,500,000		
○버스전용차로 위반 과태료 6,000,000원	6,000		
236 부담금	4,600,000	4,200,000	400,000
236-01 부담금	4,600,000	4,200,000	400,000
○교통유발부담금 4,600,000,000원	4,600,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 일산동구 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
일산동구 교통행정과	8,341,000	7,980,000	361,000
200 세외수입	8,341,000	7,980,000	361,000
220 임시적세외수입	1,200,000	1,120,000	80,000
225 지난년도수입	1,200,000	1,120,000	80,000
225-01 지난년도수입	1,200,000	1,120,000	80,000
○주정차 위반 과태료 1,000,000,000원	1,000,000		
○교통유발부담금 200,000,000원	200,000		
230 지방행정제재·부과금	7,141,000	6,860,000	281,000
234 과태료	2,000,000	2,000,000	0
234-01 차량관련과태료	2,000,000	2,000,000	0
○주정차 위반 과태료 2,000,000,000원	2,000,000		
236 부담금	5,141,000	4,860,000	281,000
236-01 부담금	5,141,000	4,860,000	281,000
○교통유발부담금 5,141,000,000원	5,141,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 일산서구 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
일산서구 교통행정과	5,700,000	5,700,000	0
200 세외수입	5,700,000	5,700,000	0
220 임시적세외수입	900,000	900,000	0
225 지난년도수입	900,000	900,000	0
225-01 지난년도수입	900,000	900,000	0
○교통유발부담금 200,000,000원	200,000		
○주정차위반과태료 700,000,000원	700,000		
230 지방행정제재·부과금	4,800,000	4,800,000	0
234 과태료	1,400,000	1,400,000	0
234-01 차량관련과태료	1,400,000	1,400,000	0
○주정차위반과태료 1,400,000,000원	1,400,000		
236 부담금	3,400,000	3,400,000	0
236-01 부담금	3,400,000	3,400,000	0
○교통유발부담금 3,400,000,000원	3,400,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계

부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,339,642	9,464,310	875,332
복지정책과	10,339,642	9,464,310	875,332
200 세외수입	15,000	15,000	0
210 경상적세외수입	8,000	4,000	4,000
213 수수료수입	4,000	0	4,000
213-04 보건의료수수료	4,000	0	4,000
○정산진료비 4,000,000원	4,000		
216 이자수입	4,000	4,000	0
216-01 공공예금이자수입	4,000	4,000	0
○공공예금이자수입 4,000,000원	4,000		
220 임시적세외수입	3,000	11,000	△8,000
225 지난년도수입	3,000	3,000	0
225-01 지난년도수입	3,000	3,000	0
○지난연도 수입 3,000,000원	3,000		
230 지방행정제재·부과금	4,000	0	4,000
235 환수금	4,000	0	4,000
235-01 부정이익환수금	4,000	0	4,000
○부정이익환수금 4,000,000원	4,000		
500 보조금	1,267,402	1,522,885	△255,483
510 국고보조금등	1,078,640	1,296,072	△217,432
511 국고보조금등	1,078,640	1,296,072	△217,432
511-01 국고보조금	1,078,640	1,296,072	△217,432
○의료급여사업 행정비 지원 27,200,000원	27,200		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원 1,051,440,000원	1,051,440		
520 시·도비보조금등	188,762	226,813	△38,051
521 시·도비보조금등	188,762	226,813	△38,051
521-01 시·도비보조금등	188,762	226,813	△38,051
○의료급여사업 행정비 지원 4,760,000원	4,760		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원 184,002,000원	184,002		
700 보전수입등및내부거래	9,057,240	7,926,425	1,130,815
720 내부거래	9,057,240	7,926,425	1,130,815
721 전입금	9,057,240	7,926,425	1,130,815
721-03 기타회계전입금	9,057,240	7,926,425	1,130,815
○일반회계 전입금 9,057,240,000원	9,057,240		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 저소득주민생활안정자금 특별회계

부서: 찾아가는복지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	212,000	301,000	△89,000
찾아가는복지과	212,000	301,000	△89,000
200 세외수입	12,000	61,000	△49,000
210 경상적세외수입	12,000	10,000	2,000
216 이자수입	12,000	10,000	2,000
216-01 공공예금이자수입	2,000	5,000	△3,000
○공공예금이자수입 2,000,000원	2,000		
216-02 융자금회수이자수입	10,000	5,000	5,000
○민간융자금회수이자수입 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	200,000	240,000	△40,000
710 보전수입등	200,000	240,000	△40,000
713 융자금원금수입	200,000	140,000	60,000
713-01 민간융자금회수수입	200,000	140,000	60,000
○민간융자금회수수입 200,000,000원	200,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 구획정리사업 특별회계

부서: 도시정비과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,233,137	5,626,768	△393,631
도시정비과	5,233,137	5,626,768	△393,631
200 세외수입	3,968,813	4,373,956	△405,143
210 경상적세외수입	3,968,813	4,373,956	△405,143
214 사업수입	3,943,813	4,348,956	△405,143
214-02 청산금수입	3,064,421	3,469,564	△405,143
○고양동 제2일단의 주택지조성사업 환지 청산금 수입 3,064,421,000원	3,064,421		
214-03 매각사업수입	879,392	879,392	0
○고양동 제2일단의 주택지조성사업 체비지 매각 대금 879,392,000원	879,392		
216 이자수입	25,000	25,000	0
216-01 공공예금이자수입	25,000	25,000	0
○공공예금이자수입 25,000,000원	25,000		
700 보전수입등및내부거래	1,264,324	1,252,812	11,512
710 보전수입등	1,250,231	1,252,812	△2,581
711 잉여금	1,250,231	1,252,812	△2,581
711-01 순세계잉여금	1,250,231	1,252,812	△2,581
○순세계잉여금 1,250,231,000원	1,250,231		
720 내부거래	14,093	0	14,093
722 예탁금및예수금	14,093	0	14,093
722-04 예탁금이자수입	14,093	0	14,093
○예탁금 이자수입 14,093,000원	14,093		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 장기미집행시설대지보상 특별회계

부서: 도시정비과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,800	381	2,419
도시정비과	2,800	381	2,419
700 보전수입등및내부거래	2,800	381	2,419
720 내부거래	2,800	381	2,419
721 전입금	102	0	102
721-03 기타회계전입금	102	0	102
○일반회계 전입금 102,000원	102		
722 예탁금및예수금	2,698	381	2,317
722-04 예탁금이자수입	2,698	381	2,317
○예탁금 이자수입 2,698,000원	2,698		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 생활폐기물처리시설 특별회계

부서: 자원순환과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 722 예탁금및예수금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,260,076	18,722,847	△11,462,771
자원순환과	7,260,076	18,722,847	△11,462,771
700 보전수입등및내부거래	7,260,076	18,722,847	△11,462,771
720 내부거래	7,260,076	0	7,260,076
722 예탁금및예수금	7,260,076	0	7,260,076
722-03 예탁금원금회수수입	6,594,227	0	6,594,227
○예탁금 원금 회수수입 6,594,227,000원	6,594,227		
722-04 예탁금이자수입	665,849	0	665,849
○예탁금 이자수입 665,849,000원	665,849		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 한국국제전시장개발사업 특별회계

부서: 전략산업과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	88,296,463	106,147,599	△17,851,136
전략산업과	88,296,463	106,147,599	△17,851,136
200 세외수입	2,802,277	4,089,283	△1,287,006
210 경상적세외수입	2,802,277	4,089,283	△1,287,006
211 재산임대수입	1,692,277	3,509,768	△1,817,491
211-02 공유재산임대료	1,692,277	3,509,768	△1,817,491
○공유재산 임대료 수입	1,292,277		
。스포츠몰 부지 임대료 수입 3,476,000원*48,793.4㎡*1%*50%-299,957,000원	548,072		
。아쿠아리움 부지 임대료 수입 3,160,000원*25,495.2㎡*1%-61,443,000원	744,205		
○유휴부지 임시활용 임대수입 400,000,000원	400,000		
212 사용료수입	1,074,000	543,515	530,485
212-09 기타사용료	1,074,000	543,515	530,485
○킨텍스 캠핑장 사용료 1,074,000,000원	1,074,000		
214 사업수입	36,000	36,000	0
214-05 기타사업수입	36,000	36,000	0
○마이스 육성센터 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
700 보전수입등및내부거래	85,494,186	102,058,316	△16,564,130
710 보전수입등	2,461,558	26,111,909	△23,650,351
711 잉여금	2,461,558	26,111,909	△23,650,351
711-01 순세계잉여금	2,461,558	26,111,909	△23,650,351
○순세계잉여금 2,461,558,000원	2,461,558		
720 내부거래	83,032,628	75,946,407	7,086,221
722 예탁금및예수금	83,032,628	75,946,407	7,086,221
722-03 예탁금원금회수수입	82,332,394	75,418,000	6,914,394
○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 수입 82,332,394,000원	82,332,394		
722-04 예탁금이자수입	700,234	528,407	171,827
○통합재정안정화기금 예탁금 이자 수입 700,234,000원	700,234		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시재정비촉진 특별회계

부서: 재정비관리과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	21,453	6,824	14,629
재정비관리과	21,453	6,824	14,629
700 보전수입등및내부거래	21,453	6,824	14,629
720 내부거래	21,453	6,824	14,629
722 예탁금및예수금	21,453	6,824	14,629
722-04 예탁금이자수입	21,453	6,824	14,629
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 21,453,000원	21,453		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 푸른도시사업소 녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,724,560	2,385,650	338,910
푸른도시사업소 녹지과	197,500	80,000	117,500
200 세외수입	40,000	80,000	△40,000
210 경상적세외수입	40,000	80,000	△40,000
216 이자수입	40,000	80,000	△40,000
216-01 공공예금이자수입	40,000	80,000	△40,000
○공공예금이자수입 40,000,000원	40,000		
500 보조금	157,500	0	157,500
510 국고보조금등	157,500	0	157,500
511 국고보조금등	157,500	0	157,500
511-01 국고보조금	157,500	0	157,500
○장기미집행 공원 지방채 이자 157,500,000원	157,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 푸른도시사업소 공원관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
푸른도시사업소 공원관리과		1,280,060	1,124,050	156,010
200 세외수입		1,280,060	1,124,050	156,010
210 경상적세외수입		1,280,060	1,124,050	156,010
211 재산임대수입		160,060	124,050	36,010
211-02 공유재산임대료		160,060	124,050	36,010
○전기차충전기 설치 사용료	60,000원	60		
○일산호수공원 매점 임대료	124,000,000원	124,000		
○일산호수공원 자판기 부지 사용료	36,000,000원	36,000		
212 사용료수입		1,120,000	1,000,000	120,000
212-08 주차요금수입		700,000	700,000	0
○일산호수공원 주차장 수입	700,000,000원	700,000		
212-09 기타사용료		420,000	300,000	120,000
○공원 사용료	50,000,000원	50,000		
○공원 점용료	370,000,000원	370,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 덕양구 환경녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
덕양구 환경녹지과	250,000	250,000	0
200 세외수입	250,000	250,000	0
210 경상적세외수입	250,000	250,000	0
211 재산임대수입	250,000	250,000	0
211-02 공유재산임대료	250,000	250,000	0
○도시공원 및 녹지 점사용료 250,000,000원	250,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 일산동구 환경녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
일산동구 환경녹지과	685,000	632,000	53,000
200 세외수입	685,000	632,000	53,000
210 경상적세외수입	685,000	632,000	53,000
211 재산임대수입	685,000	632,000	53,000
211-02 공유재산임대료	685,000	632,000	53,000
○국·공유재산 임대수입 본세	685,000		
。도시공원 및 녹지점용료 680,000,000원	680,000		
。공원사용료 5,000,000원	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 일산서구 환경녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
일산서구 환경녹지과	312,000	299,600	12,400
200 세외수입	312,000	299,600	12,400
210 경상적세외수입	312,000	299,600	12,400
211 재산임대수입	312,000	299,600	12,400
211-02 공유재산임대료	312,000	299,600	12,400
○도시공원 및 녹지점용료	310,000		
。계속 점용료 290,000,000원	290,000		
。일시 점용료 20,000,000원	20,000		
○공원사용료 2,000,000원	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시재생특별회계

부서: 도시재생과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	807,762	32,683,539	△31,875,777
도시재생과	807,762	32,683,539	△31,875,777
200 세외수입	164,000	1,027,400	△863,400
210 경상적세외수입	164,000	27,400	136,600
211 재산임대수입	154,000	22,600	131,400
211-02 공유재산임대료	154,000	22,600	131,400
○토당문화플랫폼 임대료 수입 13,000,000원	13,000		
○토당 어울림센터 임대료 수입 15,000,000원	15,000		
○원당 배다리행복나눔터 임대료 수입 32,000,000원	32,000		
○원당 배다리사랑나눔터 임대료 수입 21,000,000원	21,000		
○원당 마을커뮤니티2 임대료 수입 30,000,000원	30,000		
○고양동 마을공작소 임대료 수입 43,000,000원	43,000		
212 사용료수입	10,000	4,800	5,200
212-09 기타사용료	10,000	4,800	5,200
○토당문화플랫폼 사용료 수입 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	643,762	13,948,339	△13,304,577
720 내부거래	643,762	13,948,339	△13,304,577
721 전입금	643,762	13,948,339	△13,304,577
721-03 기타회계전입금	643,762	13,948,339	△13,304,577
○도시재생사업 일반회계 전입금 339,162,000원	339,162		
○도시재생 뉴딜사업 일반회계 전입금(일산) 132,600,000원	132,600		
○도시재생 뉴딜사업 일반회계 전입금(능곡) 172,000,000원	172,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 고양일산테크노밸리 조성사업 특별회계

부서: 도시균형개발과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	102,659	4,035,636	△3,932,977
도시균형개발과	102,659	4,035,636	△3,932,977
700 보전수입등및내부거래	102,659	4,035,636	△3,932,977
720 내부거래	102,659	4,035,636	△3,932,977
722 예탁금및예수금	102,659	35,636	67,023
722-04 예탁금이자수입	102,659	35,636	67,023
○고양 일산테크노밸리 조성 예탁금 이자 수입 102,659,000원	102,659		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 철도사업 특별회계

부서: 철도교통과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	21,957,760	18,816,200	3,141,560
철도교통과	21,957,760	18,816,200	3,141,560
700 보전수입등및내부거래	21,957,760	18,816,200	3,141,560
720 내부거래	21,957,760	18,816,200	3,141,560
721 전입금	21,957,760	18,816,200	3,141,560
721-03 기타회계전입금	21,957,760	18,816,200	3,141,560
○일반회계 전입금 21,957,760,000원	21,957,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 철도교통과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도로교통개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	12,581,419	19,874,134	△7,292,715
	도 100,000		
	시 12,481,419		
교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)	12,581,419	19,874,134	△7,292,715
	도 100,000		
	시 12,481,419		
도로교통개선(도시교통사업 특별회계)	5,908,419	10,953,134	△5,044,715
	도 100,000		
	시 5,808,419		
교통안전문화 정착	655,000	188,600	466,400
	도 100,000		
	시 555,000		
201 일반운영비	10,000	21,600	△11,600
01 사무관리비	10,000	21,600	△11,600
○교통정책 홍보 물품비 8,000,000원	8,000		
○어린이보행안전지도사업 지원물품 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	217,000	167,000	50,000
	도 100,000		
	시 117,000		
14 기타보상금	217,000	167,000	50,000
○교통봉사자 실비보상 17,000,000원	17,000		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	428,000	0	428,000
01 시설비	428,000	0	428,000
○교통안전환경 개선공사	428,000		
。실시설계비 28,000,000원	28,000		
。공사비 400,000,000원	400,000		
지능형교통체계(ITS)구축사업	785,000	2,800,000	△2,015,000
401 시설비및부대비	785,000	2,800,000	△2,015,000
01 시설비	750,000	2,750,000	△2,000,000
○버스정보시스템(BIS) 확장 및 교체사업 750,000,000원	750,000		
02 감리비	35,000	50,000	△15,000
○버스정보시스템(BIS) 확장 및 교체사업 감리 용역 35,000,000원	35,000		
지능형교통체계(ITS)운영및관리	3,052,156	2,672,066	380,090
201 일반운영비	2,084,156	1,940,300	143,856
01 사무관리비	26,680	35,080	△8,400
○교통자문 및 평가위원 수당 100,000원*6명*20회	12,000		

부서: 철도교통과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도로교통개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통정보센터 기본운영비 5,000,000원	5,000		
○교통정보센터 물품 임차료	2,640		
。정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
。비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○복합기 토너 및 복사용지 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○무인경비용역 420,000원*12월	5,040		
02 공공운영비	2,057,476	1,905,220	152,256
○교통정보센터 시설관리비	94,476		
。소방안전관리업무 대행비 270,000원*12월	3,240		
。승강기정기점검 대행비 190,000원*12월	2,280		
。전기안전관리대행비 1,250,000원*12월	15,000		
。청소용역비 4,163,000원*12월	49,956		
。교통정보센터 유지관리비 20,000,000원	20,000		
。상하수도 요금 1,750원*100톤*12월	2,100		
。교통유발부담금 400,000원	400		
。차량유지비(승합) 1,500,000원	1,500		
○교통정보센터 및 지능형교통체계(ITS)시설물 전기・통신 요금 1,025,000,000원	1,025,000		
○지능형교통체계 (ITS) 유지보수 용역 850,000,000원	850,000		
○지능형교통체계(ITS) 시설장비 유지비 88,000,000원	88,000		
401 시설비및부대비	948,000	731,766	216,234
01 시설비	948,000	731,766	216,234
○교통정보센터 상황실 에어컨 전기공사(대체) 2,000,000원	2,000		
○지능형교통체계(ITS) 시설물 교체 120,000,000원	120,000		
○도로전광표지(VMS) 교체 설치 370,000,000원	370,000		
○버스중앙차로 노후 음성안내보조장치 교체 240,000,000원	240,000		
○노후 네트워크 장비 교체 210,000,000원	210,000		
○전기자동차용 충전기설치 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○교통정보센터 상황실 에어컨(대체) 20,000,000원	20,000		
버스정보시스템(BIS)운영 및 관리	840,000	800,000	40,000

부서: 철도교통과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도로교통개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	780,000	740,000	40,000
02 공공운영비	780,000	740,000	40,000
○마을버스 정보시스템 정보이용료 170,000,000원	170,000		
○버스정보시스템(BIS) 유지보수 용역 610,000,000원	610,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○버스정보안내기 LCD 패널 교체사업 60,000,000원	60,000		
고양도시관리공사 어린이교통공원 운영 지원	67,537	74,000	△6,463
308 자치단체등이전	67,537	74,000	△6,463
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,537	74,000	△6,463
○어린이 교통공원 운영지원 67,537,000원	67,537		
교통신호체계 구축 및 운영관리	508,726	506,840	1,886
401 시설비및부대비	508,726	506,840	1,886
01 시설비	508,726	506,840	1,886
○교통신호 운영관리 용역 508,726,000원	508,726		
교통안전시설 정비 및 확충(도시교통사업 특별회계)	6,673,000	8,921,000	△2,248,000
교통시설물 유지보수비	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
01 시설비	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
○교통시설물(차선도색, 교통표지판) 유지보수 2,500,000,000원	2,500,000		
교통사고지점 개선사업	400,000	890,000	△490,000
401 시설비및부대비	400,000	800,000	△400,000
01 시설비	400,000	800,000	△400,000
○자유로 등 10개소 무인단속카메라 설치 및 유지보수 40,000,000원*10개소	400,000		
보호구역 정비 및 유지보수	580,000	763,000	△183,000
401 시설비및부대비	580,000	763,000	△183,000
01 시설비	580,000	763,000	△183,000
○보호구역 정비 및 유지보수 500,000,000원	500,000		
○중산초교 앞 등 10개소 보행신호 음성안내 보조장치 설치 8,000,000원*10개소	80,000		
교통안전시설 정비 및 확충사업	2,713,000	3,408,000	△695,000
401 시설비및부대비	2,713,000	3,408,000	△695,000
01 시설비	2,713,000	3,408,000	△695,000
○신호기 유지보수 및 확충사업 2,000,000,000원	2,000,000		
○중산고등학교 앞 등 25개소 노후 신호제어기 교체 8,000,000원*25개소	200,000		

부서: 철도교통과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 정비 및 확충(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○횡단보도 바닥신호등 설치 공사	300,000		
。화정1동 50,000,000원*1개소	50,000		
。화정2동 50,000,000원*1개소	50,000		
。성사1동 25,000,000원*1개소	25,000		
。청릉동 25,000,000원*1개소	25,000		
。장항2동 50,000,000원*1개소	50,000		
。중산동 40,000,000원*1개소	40,000		
。일산동 60,000,000원*1개소	60,000		
○어린이보호구역 노란 철주 교체	213,000		
。식사동 어린이보호구역(단일로) 14,000,000원*2개소	28,000		
。주엽1,2동 어린이보호구역(사거리) 37,000,000원*5개소	185,000		
교통안전 시설물 운용비	480,000	360,000	120,000
201 일반운영비	480,000	360,000	120,000
02 공공운영비	480,000	360,000	120,000
○교통신호시설 등 공공요금 40,000,000원*12월	480,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정책과	54,797,686	43,566,593	11,231,093
	국 10,321,200		
	균 1,685,000		
	도 2,279,172		
	시 40,512,314		
편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	54,797,686	43,566,593	11,231,093
	국 10,321,200		
	균 1,685,000		
	도 2,279,172		
	시 40,512,314		
선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)	54,751,196	43,537,503	11,213,693
	국 10,321,200		
	균 1,685,000		
	도 2,279,172		
	시 40,465,824		
시민편의 대중교통정책 추진	876,100	1,466,000	△589,900
201 일반운영비	162,100	118,000	44,100
01 사무관리비	104,500	100,000	4,500
○버스정류소 노선도 제작 100,000,000원	100,000		
○위원회 및 자문회의 참석 수당 150,000원*10명*3회	4,500		
02 공공운영비	57,600	18,000	39,600
○버스정류소 전기요금 57,600,000원	57,600		
207 연구개발비	50,000	580,000	△530,000
01 연구용역비	50,000	580,000	△530,000
○마을버스 경영분석 연구용역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	664,000	768,000	△104,000
01 시설비	664,000	768,000	△104,000
○버스정류소 쉘터 시설물 설치 270,000,000원	270,000		
○버스정류소 쉘터 편의시설 설치 304,000,000원	304,000		
○버스정류소 표지판 제작 90,000,000원	90,000		
시내버스 재정지원	8,519,736	10,034,755	△1,515,019
	도 72,000		
	시 8,447,736		
307 민간이전	144,000	256,000	△112,000
	도 72,000		
	시 72,000		
09 운수업계보조금	144,000	256,000	△112,000

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통소외지역 맞춤형 버스운영 지원 144,000,000원	144,000		
	도 72,000		
	시 72,000		
308 자치단체등이전	8,375,736	9,778,755	△1,403,019
07 자치단체간부담금	7,295,882	8,757,716	△1,461,834
○시내버스 재정지원 부담금(시비부담지시) 5,359,442,000원	5,359,442		
○시내버스 경영 및 서비스 개선 지원(시비부담지시) 817,950,000원	817,950		
○청소년 교통비 지원(시비부담지시) 1,118,490,000원	1,118,490		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,079,854	1,021,039	58,815
○경기도 공공버스 운영지원(시비부담지시) 1,079,854,000원	1,079,854		
마을버스 재정지원	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
307 민간이전	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
09 운수업계보조금	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
○마을버스 재정지원 5,000,000,000원	5,000,000		
마을버스 청소년할인 손실보전	522,550	525,700	△3,150
308 자치단체등이전	522,550	525,700	△3,150
07 자치단체간부담금	522,550	525,700	△3,150
○마을버스 청소년할인 손실보전 부담금(시비부담지시) 522,550,000원	522,550		
환승할인 운임 손실부담금	12,937,910	10,761,227	2,176,683
308 자치단체등이전	12,937,910	10,761,227	2,176,683
07 자치단체간부담금	12,937,910	10,761,227	2,176,683
○환승할인 운임 손실부담금(시비부담지시) 12,937,910,000원	12,937,910		
운수업체 유가보조금 지원	500,000	5,000,000	△4,500,000
307 민간이전	500,000	5,000,000	△4,500,000
09 운수업계보조금	500,000	5,000,000	△4,500,000
○운수업체 유가보조금 지원(국토부 보조금 안분액) 500,000,000원	500,000		
버스운수종사자 양성사업	63,099	70,682	△7,583
308 자치단체등이전	63,099	70,682	△7,583
07 자치단체간부담금	63,099	70,682	△7,583
○버스운수종사자 양성사업(시비부담지시) 63,099,000원	63,099		
시내버스 공공와이파이 통신비 지원	129,361	120,213	9,148
201 일반운영비	129,361	120,213	9,148
02 공공운영비	129,361	120,213	9,148
○시내버스 공공와이파이 통신비 지원 129,361,000원	129,361		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	103,680	84,346	19,334

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,104		
	시 72,576		
201 일반운영비	103,680	84,346	19,334
	도 31,104		
	시 72,576		
02 공공운영비	103,680	84,346	19,334
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원			
103,680,000원	103,680		
	도 31,104		
	시 72,576		
대화버스공영차고지 운영	189,000	161,000	28,000
308 자치단체등이전	189,000	161,000	28,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	189,000	161,000	28,000
○고양도시관리공사 대행사업비			
189,000,000원	189,000		
고양누리버스(공공형 버스)운영	2,782,000	1,370,000	1,412,000
	균 1,391,000		
	시 1,391,000		
308 자치단체등이전	2,782,000	1,370,000	1,412,000
	균 1,391,000		
	시 1,391,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,782,000	1,370,000	1,412,000
○고양도시관리공사 대행사업비			
2,782,000,000원	2,782,000		
	균 1,391,000		
	시 1,391,000		
학생통학용버스 통합운영관리비 지원사업	38,640	39,480	△840
	도 11,592		
	시 27,048		
307 민간이전	38,640	39,480	△840
	도 11,592		
	시 27,048		
02 민간경상사업보조	38,640	39,480	△840
○학생통학용 마을버스 통합운영관리비 지원			
38,640,000원	38,640		
	도 11,592		
	시 27,048		
저상버스 도입 보조 지원	17,549,000	4,065,000	13,484,000
	국 8,602,000		
	도 1,393,800		
	시 7,553,200		
307 민간이전	345,000	385,000	△40,000
	도 103,500		
	시 241,500		

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금		345,000	385,000	△40,000
○저상버스 운행경비 지원				
	345,000,000원	345,000		
	도	103,500		
	시	241,500		
402 민간자본이전		17,204,000	3,680,000	13,524,000
	국	8,602,000		
	도	1,290,300		
	시	7,311,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,204,000	3,680,000	13,524,000
○저상버스 도입 보조	17,204,000,000원	17,204,000		
	국	8,602,000		
	도	1,290,300		
	시	7,311,700		
버스차고지 시설 개선(전환사업)		258,800	0	258,800
	도	77,640		
	시	181,160		
402 민간자본이전		258,800	0	258,800
	도	77,640		
	시	181,160		
02 민간자본사업보조(이전재원)		258,800	0	258,800
○버스차고지 시설개선	258,800,000원	258,800		
	도	77,640		
	시	181,160		
알뜰교통카드 마일리지 지원		1,722,400	1,017,600	704,800
	국	861,200		
	도	258,360		
	시	602,840		
308 자치단체등이전		1,722,400	1,017,600	704,800
	국	861,200		
	도	258,360		
	시	602,840		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,722,400	1,017,600	704,800
○알뜰교통카드 마일리지 지원				
	1,722,400,000원	1,722,400		
	국	861,200		
	도	258,360		
	시	602,840		
탄소중립 교통포인트		500,000	2,800,000	△2,300,000
301 일반보전금		500,000	2,800,000	△2,300,000
14 기타보상금		500,000	2,800,000	△2,300,000
○탄소중립 교통포인트	500,000,000원	500,000		
경기도 수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원		878,920	0	878,920

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 263,676		
	시 615,244		
307 민간이전	878,920	0	878,920
	도 263,676		
	시 615,244		
09 운수업계보조금	878,920	0	878,920
○수요응답형 버스 운영 보조			
878,920,000원	878,920		
	도 263,676		
	시 615,244		
대화버스공영차고지 시설개선	980,000	0	980,000
	균 294,000		
	시 686,000		
401 시설비및부대비	980,000	0	980,000
	균 294,000		
	시 686,000		
01 시설비	980,000	0	980,000
○전기충전시설 설치 980,000,000원	980,000		
	균 294,000		
	시 686,000		
2층 전기버스 보급 지원	924,000	0	924,000
	국 720,000		
	도 102,000		
	시 102,000		
402 민간자본이전	924,000	0	924,000
	국 720,000		
	도 102,000		
	시 102,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	924,000	0	924,000
○2층 전기버스 보급 지원			
924,000,000원	924,000		
	국 720,000		
	도 102,000		
	시 102,000		
2층 저상버스 보급 지원	276,000	0	276,000
	국 138,000		
	도 69,000		
	시 69,000		
402 민간자본이전	276,000	0	276,000
	국 138,000		
	도 69,000		
	시 69,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	276,000	0	276,000

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2층 저상버스 보급 지원 276,000,000원	276,000		
	국 138,000		
	도 69,000		
	시 69,000		
시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계)	46,490	29,090	17,400
운수종사자 법규위반 단속	46,490	29,090	17,400
201 일반운영비	39,290	21,890	17,400
01 사무관리비	39,290	21,890	17,400
○운수종사자 법정보수교육	33,500		
。대관료 3,100,000원*10회	31,000		
。부대시설 사용료 250,000원*10회	2,500		
○밤샘주차 야간단속 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○버스노선 현장 단속 버스탑승료 750,000원	750		
○단속 장비 수리 및 용품 구입비 1,200,000원	1,200		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○시간선택제 공무원 출장여비 150,000원*4명*12월	7,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차교통과	14,221,716	20,221,666	△5,999,950
	도 3,300,939		
	시 10,920,777		
편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	14,221,716	20,209,546	△5,987,830
	도 3,300,939		
	시 10,920,777		
시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계)	18,000	18,480	△480
운수종사자 법규위반 단속	18,000	18,480	△480
201 일반운영비	9,360	11,280	△1,920
01 사무관리비	9,360	11,280	△1,920
○밤샘주차 단속 등 야간단속 급량비 8,000원*4명*15일*12월	5,760		
○단속 장비 수리 및 용품 구입비 3,600,000원	3,600		
202 여비	8,640	7,200	1,440
01 국내여비	8,640	7,200	1,440
○시간선택제 공무원 출장여비 180,000원*4명*12월	8,640		
선진 대중교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)	2,108,683	2,485,985	△377,302
	도 750,097		
	시 1,358,586		
운수업계 기타 재정지원	1,499,053	1,856,909	△357,856
	도 744,097		
	시 754,956		
307 민간이전	1,499,053	1,856,909	△357,856
	도 744,097		
	시 754,956		
08 이차보전금	12,000	5,400	6,600
○일반택시 장기근속자 융자 이차보전금 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
09 운수업계보조금	1,487,053	1,851,509	△364,456
○택시 카드결제 수수료 지원 727,373,000원	727,373		
	도 218,212		
	시 509,161		
○택시 카드단말기 통신료 지원 59,960,000원	59,960		
	도 22,485		
	시 37,475		
○법인택시 처우개선 지원 699,720,000원	699,720		
	도 499,800		

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 대중교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 199,920		
운수업체 유가보조금 지원	500,000	500,000	0
307 민간이전	500,000	500,000	0
09 운수업계보조금	500,000	500,000	0
○운수업체 유가보조금 지원(국토부 보조금 안분액) 500,000,000원	500,000		
시민편의 택시정책 추진	72,000	92,100	△20,100
	도 6,000		
	시 66,000		
307 민간이전	25,000	39,900	△14,900
05 민간위탁금	25,000	39,900	△14,900
○일산 택시운수종사자쉼터 운영 15,000,000원	15,000		
○덕양 택시운수종사자쉼터 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	47,000	52,200	△5,200
	도 6,000		
	시 41,000		
01 시설비	47,000	52,200	△5,200
○택시 승차장 표지판 제작 14,000,000원	14,000		
○택시 승차장(쉘터) 신규설치 및 교체 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○택시 승차장(쉘터) 철거 6,000,000원	6,000		
○택시 승차장 노면표시 정비 7,000,000원	7,000		
택시운행정보관리시스템 운영	37,630	36,976	654
308 자치단체등이전	37,630	36,976	654
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,630	36,976	654
○택시운행정보관리시스템 운영 37,630,000원	37,630		
교통약자 이동편의 증진(도시교통사업 특별회계)	8,532,807	8,487,200	45,607
	도 2,550,842		
	시 5,981,965		
장애인 이동편의 지원	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
11 사회복지사업보조	250,000	250,000	0
○장애인 택시 이용요금 지원 250,000,000원	250,000		
교통약자 이동편의 업무 운영	4,000	3,200	800
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자 이동편의 증진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자 이동편의증진 위원회 및 자문회의 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○저상버스, 특별교통수단 운전원 교육 3,000,000원	3,000		
교통약자 이동지원센터 운영	7,942,807	7,428,000	514,807
	도 2,382,842		
	시 5,559,965		
308 자치단체등이전	7,942,807	7,428,000	514,807
	도 2,382,842		
	시 5,559,965		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,942,807	7,428,000	514,807
○고양도시관리공사 대행사업비 7,942,807,000원	7,942,807		
	도 2,382,842		
	시 5,559,965		
교통약자 특별교통수단 도입	336,000	506,000	△170,000
	도 168,000		
	시 168,000		
405 자산취득비	336,000	506,000	△170,000
	도 168,000		
	시 168,000		
01 자산및물품취득비	336,000	506,000	△170,000
○교통약자 특별교통수단 구입 336,000,000원	336,000		
	도 168,000		
	시 168,000		
주차편의제공(도시교통사업 특별회계)	3,562,226	9,217,881	△5,655,655
주교2공영주차장 토지임차료	30,000	25,000	5,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
○주교 제2공영주차장 토지임차료 30,000,000원	30,000		
고양도시관리공사 공영주차장 운영지원	2,097,100	1,861,000	236,100
308 자치단체등이전	2,097,100	1,806,000	291,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,097,100	1,806,000	291,100
○고양도시관리공사 위탁사업비(경상적) 2,097,100,000원	2,097,100		
고양일산주차장 운영 지원	92,000	87,000	5,000
201 일반운영비	92,000	87,000	5,000
01 사무관리비	92,000	87,000	5,000
○고양일산주차장 대부료 지급 92,000,000원	92,000		
공영주차장 유지보수	1,195,000	520,000	675,000

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차편의제공(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,195,000	520,000	675,000
01 시설비	1,195,000	520,000	675,000
○장항 제4공영주차장 정비공사 450,000,000원	450,000		
○행신 제4임시공영주차장 정비공사 660,000,000원	660,000		
○백석 제2공영주차장 정비공사(주민참여 예산) 55,000,000원	55,000		
○주차장 유지관리 30,000,000원	30,000		
학교주차시설 개방 지원사업(보상금)	53,280	45,360	7,920
301 일반보전금	53,280	45,360	7,920
14 기타보상금	53,280	45,360	7,920
○주차공유시설 개방 지원사업(보상금) 53,280,000원	53,280		
고양시 주차장 공유 심의위원회 참석 수당	1,350	1,800	△450
201 일반운영비	1,350	1,800	△450
01 사무관리비	1,350	1,800	△450
○고양시 주차장 공유 심의위원회 참석 수당 150,000원*3명*3회	1,350		
주차공유시설 유지보수	23,736	32,000	△8,264
201 일반운영비	23,736	0	23,736
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○주차공유시설 물품 및 홍보물 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	21,736	0	21,736
○주차공유시설 통신시설 등 유지관리비 21,736,000원	21,736		
과태료 관리	19,760	0	19,760
201 일반운영비	19,760	0	19,760
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○불법 주정차 과태료 신용카드 이용 수수료 150,000원*1대*12회	1,800		
○차세대지방세입정보시스템 데이터 이관 비용 8,000,000원*1회	8,000		
02 공공운영비	9,960	0	9,960
○불법 주정차 인터넷처리시스템 유지보수비	9,960		
。인터넷민원처리시스템 530,000원*12월	6,360		
。Echelon DBMS 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
。DB 암호화 솔루션 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
노상주차장 조성	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차편의제공(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동산동388번지 일원 노상주차장 조성사업 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 덕양구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(덕양구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕양구 교통행정과	1,927,069	1,861,321	65,748
교통질서환경개선(덕양구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,332,952	1,346,692	△13,740
도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)	1,332,952	1,346,692	△13,740
불법 주.정차 지도단속	704,752	701,332	3,420
201 일반운영비	698,272	694,852	3,420
01 사무관리비	690,752	691,832	△1,080
○불법 주정차 단속보조원 용역비 657,000,000원	657,000		
○불법 주정차 견인 용역비 90,000원*1대*12월	1,080		
○불법 주정차 단속근무자 급량비 8,000원*11명*12회*12월	12,672		
○불법 주정차 단속 홍보물 및 행정서식 제작비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	7,520	3,020	4,500
○단속장비 유지보수비 1,000,000원*5대	5,000		
○업무용 휴대폰 사용료 70,000원*3대*12월	2,520		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○불법 주정차 단속여비 10,000원*6명*3회*12월	2,160		
301 일반보전금	4,320	4,320	0
14 기타보상금	4,320	4,320	0
○의견진술 심사활동비 30,000원*3명*4회*12월	4,320		
과태료 징수 및 체납관리	628,200	645,360	△17,160
201 일반운영비	628,200	623,160	5,040
01 사무관리비	18,200	14,660	3,540
○주정차위반과태료 가상계좌수수료 80원*22,500회	1,800		
○프린터 소모품 구입 600,000원*4회	2,400		
○과태료 체납안내문, 압류통지서 제작 100원*60,000건	6,000		
○차세대지방세입정보시스템 데이터 이관 비용 8,000,000원*1회	8,000		
02 공공운영비	610,000	608,500	1,500
○주정차위반과태료관리시스템 유지보수비 1,375,000원*12월	16,500		
○차량탑재형 과태료 영치시스템 유지보수비 250,000원*6월	1,500		
○우편요금	592,000		
。일반우편 430원*200,000매	86,000		
。등기우편 2,530원*200,000매	506,000		

부서: 덕양구 교통행정과
정책: 교통 및 환경 관리(덕양구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통 및 환경 관리(덕양구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	594,117	514,629	79,488
대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계)	594,117	514,629	79,488
교통유발부담금 관리	166,117	113,469	52,648
101 인건비	130,992	18,855	112,137
04 기간제근로자등보수	130,992	18,855	112,137
○교통유발부담금 기간제근로자 보수	130,992		
。전산원 임금 84,800원*2명*270일	45,792		
。명절휴가비 200,000원*2명*1회	400		
。교통유발부담금 조사원 보수 84,800원*25명*40일	84,800		
201 일반운영비	33,325	92,814	△59,489
01 사무관리비	9,645	72,094	△62,449
○교통유발부담금 사무관리비	9,245		
。고지서 제작 150원*20,000매	3,000		
。안내문 제작 150원*9,500매	1,425		
。교통유발부담금 안내문 발송 200원*8,500건	1,700		
。현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
。전수조사 물품 구입 50,000원*25명	1,250		
。가상계좌 수수료 80원*1,500건	120		
。체납자 압류 및 말소 수수료 1,000원*250건	250		
○교통유발부담금 경감위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	23,680	20,720	2,960
○교통유발부담금 우편요금	23,680		
。등기우편 2,530원*8,000매	20,240		
。일반우편 430원*8,000매	3,440		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○교통행정 시책추진 1,800,000원	1,800		
교통시설물 유지관리	428,000	401,160	26,840
201 일반운영비	428,000	401,160	26,840
02 공공운영비	428,000	401,160	26,840
○BRT승강장 전기료 2,750,000원*12월	33,000		
○승강장 순회 청소용역비(BRT,택시,버스) 245,000,000원	245,000		
○승강장 유지보수비(BRT,택시,버스) 95,000,000원	95,000		
○스마트버스승강장 유지보수비 2,500,000원*4개소	10,000		
○BRT승강장 세척비 6,250,000원*4회	25,000		
○BRT승강장 전기시설 유지보수비 20,000,000원	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 일산동구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(일산동구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산동구 교통행정과	1,645,060	1,606,007	39,053
교통질서환경개선(일산동구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,271,096	1,230,572	40,524
도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)	1,271,096	1,230,572	40,524
불법 주정차 지도단속	590,892	554,468	36,424
201 일반운영비	574,352	546,368	27,984
01 사무관리비	567,872	542,528	25,344
○불법 주정차 단속보조원 용역 528,000,000원	528,000		
○불법 주정차 견인 용역 80,000원*1대*12월	960		
○불법 주정차 단속근무자 급량비 8,000원*9명*8일*12월	6,912		
○불법 주정차 단속 홍보물 및 행정서식 제작비 20,000,000원	20,000		
○불법 주정차 단속업무용 복합기 임차료 300,000원*2대*12월	7,200		
○사무용기기 소모품 구입 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	6,480	3,840	2,640
○단속장비 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*4대*12월	2,880		
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720
○불법 주정차 단속여비 20,000원*3명*8회*3월	1,440		
301 일반보전금	4,320	4,680	△360
14 기타보상금	4,320	4,680	△360
○의견진술 심사활동비 30,000원*3명*4회*12월	4,320		
405 자산취득비	10,780	1,260	9,520
01 자산및물품취득비	10,780	1,260	9,520
○317L 냉장고(신규) 470,000원*2대	940		
○사무용서랍(신규) 160,000원*4개	640		
○사무용의자(신규) 270,000원*4개	1,080		
○사무용책상(신규) 270,000원*3개	810		
○파티션(신규) 2,470,000원	2,470		
○회의용의자(신규) 130,000원*4개	520		
○회의용탁자(신규) 300,000원*1개	300		
○사무용컴퓨터(모니터포함)(신규) 1,340,000원*3대	4,020		
과태료 징수 및 체납관리	680,204	676,104	4,100
201 일반운영비	680,204	676,104	4,100
01 사무관리비	18,400	14,600	3,800

부서: 일산동구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(일산동구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과태료 체납안내문, 압류통지서 제작 및 발송 수수료 140원*35,710매	5,000		
○주정차위반과태료 가상계좌 수수료 80원*22,500건	1,800		
○주정차위반과태료 업무용 복합기(고속) 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
○차세대지방세입정보시스템 데이터 이관 비용 8,000,000원*1회	8,000		
02 공공운영비	661,804	661,504	300
○주정차위반과태료 우편요금	642,100		
。일반우편 430원*140,000매	60,200		
。등기우편 2,530원*230,000매	581,900		
○주정차위반과태료 관리시스템 유지보수비 1,400,000원*12월	16,800		
○차량 탑재형 영치시스템 유지보수비 242,000원*12월	2,904		
교통 및 환경 관리(교통및물류/대중교통・물류등기타)	373,964	375,435	△1,471
대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계)	373,964	375,435	△1,471
교통유발부담금 관리	158,052	142,935	15,117
101 인건비	105,552	18,855	86,697
04 기간제근로자등보수	105,552	18,855	86,697
○교통유발부담금 전산원 보수 84,800원*2명*270일	45,792		
○교통유발부담금 전수조사원 보수 84,800원*35명*20일	59,360		
○교통유발부담금 전산원 명절휴가비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	50,700	122,280	△71,580
01 사무관리비	10,550	82,130	△71,580
○교통유발부담금 사무관리비	10,150		
。교통유발부담금 고지서 제작 100원*33,000매	3,300		
。교통유발부담금 현수막 제작 50,000원*22개	1,100		
。교통유발부담금 안내문 및 신고서 제작 100원*18,000매	1,800		
。교통유발부담금 전수조사 안내문 제작 30원*7,000매	210		
。교통유발부담금 전수조사 조사표 및 물품구입 100,000원*35명	3,500		
。교통유발부담금 가상계좌 수수료 80원*3,000건	240		
○교통유발부담금 경감위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	40,150	40,150	0
○교통유발부담금 우편요금	40,150		
。등기우편 2,530원*14,000매	35,420		

부서: 일산동구 교통행정과
정책: 교통 및 환경 관리(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。일반우편 430원*11,000매	4,730		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○교통행정 시책추진 1,800,000원	1,800		
교통시설물 유지관리	215,912	232,500	△16,588
201 일반운영비	215,912	232,500	△16,588
02 공공운영비	215,912	232,500	△16,588
○승강장 순회청소 용역비(BRT,택시,버스) 8,517,000원*12월	102,204		
○BRT 승강장 세척비 4,427,000원*4회	17,708		
○승강장 유지보수비(BRT,택시,버스) 5,000,000원*12월	60,000		
○BRT 승강장 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
○BRT 승강장 전기시설 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 일산서구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(일산서구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구 교통행정과	1,384,250	1,379,728	4,522
교통질서환경개선(일산서구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,076,500	1,071,024	5,476
도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)	1,076,500	1,071,024	5,476
불법 주.정차 지도단속	585,040	564,924	20,116
201 일반운영비	576,280	556,164	20,116
01 사무관리비	569,500	546,424	23,076
○불법 주정차 단속보조원 용역비 535,500,000원	535,500		
○불법 주정차 견인 용역비 90,000원*1대*12월	1,080		
○불법 주정차 단속근무자 급량비 6,720,000원	6,720		
○불법 주정차 단속 홍보물 및 행정서식 제작비 22,000,000원	22,000		
○사무용기기 소모품 구입 300,000원*3대*4회	3,600		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	6,780	9,740	△2,960
○단속장비 유지보수비 1,000,000원*3대	3,000		
○업무용 휴대폰 사용료 315,000원*12월	3,780		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○불법 주정차 단속여비 10,000원*7명*3회*12월	2,520		
301 일반보전금	6,240	6,240	0
14 기타보상금	6,240	6,240	0
○의견진술 심사활동비 30,000원*4명*52회	6,240		
과태료 징수 및 체납관리	491,460	506,100	△14,640
201 일반운영비	491,460	484,100	7,360
01 사무관리비	13,840	9,200	4,640
○과태료 체납안내문 및 압류통지서 제작 140원*25,000매	3,500		
○프린터 소모품 구입 450,000원*2대	900		
○주정차위반과태료 가상계좌 수수료 80원*18,000건	1,440		
○차세대지방세입정보시스템 데이터 이관 비용 8,000,000원*1회	8,000		
02 공공운영비	477,620	474,900	2,720
○우편요금	458,400		
。일반우편 430원*360,000매	154,800		
。등기우편 2,530원*120,000매	303,600		

부서: 일산서구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(일산서구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차위반과태료 관리시스템 유지보수비 1,400,000원*12월	16,800		
○차량 탑재형 영치시스템 유지보수비 242,000원*10월	2,420		
교통 및 환경 관리(일산서구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	307,750	308,704	△954
대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계)	307,750	308,704	△954
교통유발부담금 관리	93,186	84,744	8,442
101 인건비	66,006	18,855	47,151
04 기간제근로자등보수	66,006	18,855	47,151
○전산원 보수 84,800원*1명*224일	18,996		
○기간제 근로자 명절휴가비 200,000원*1명*1회	200		
○조사원 보수 84,800원*23명*24일	46,810		
201 일반운영비	25,380	64,089	△38,709
01 사무관리비	5,520	44,229	△38,709
○교통유발부담금 사무관리비	4,820		
。안내문 제작 100원*7,000매	700		
。고지서 제작 100원*15,000매	1,500		
。창봉투 제작 40원*15,000매	600		
。현수막 제작 50,000원*15개	750		
。교통유발부담금 전수조사 조사표 및 물품 구입 50,000원*23명	1,150		
。교통유발부담금 가상계좌 수수료 80원*1,500건	120		
○교통유발부담금 경감위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	19,860	19,860	0
○교통유발부담금 우편요금	19,860		
。등기우편 2,530원*7,000건	17,710		
。일반우편 430원*5,000건	2,150		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○교통행정 시책추진 1,800,000원	1,800		
교통시설물 유지관리	214,564	223,960	△9,396
201 일반운영비	214,564	223,960	△9,396
02 공공운영비	214,564	221,560	△6,996
○BRT승강장 전기료 1,980,000원*12월	23,760		
○승강장 유지보수비(BRT,택시,버스) 5,500,000원*12월	66,000		
○승강장 순회 청소용역비(BRT,택시,버스) 4,258,500원*2명*12월	102,204		
○BRT승강장 세척비 3,250,000원*4회	13,000		
○BRT승강장 전기시설 유지보수비 800,000원*12월	9,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여지원사업(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		10,339,642	9,464,310	875,332
	국	1,078,640		
	도	188,762		
	시	9,072,240		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		10,324,642	9,220,510	1,104,132
	국	1,078,640		
	도	188,762		
	시	9,057,240		
저소득층 의료급여지원사업(의료급여기금 특별회계)		10,324,642	9,220,510	1,104,132
	국	1,078,640		
	도	188,762		
	시	9,057,240		
의료급여-행정비		34,000	34,300	△300
	국	27,200		
	도	4,760		
	시	2,040		
201 일반운영비		11,600	11,800	△200
	국	9,280		
	도	1,624		
	시	696		
01 사무관리비		11,600	11,800	△200
○일반운영비 8,240,000원		8,240		
	국	6,592		
	도	1,154		
	시	494		
○급량비 8,000원*7명*5일*12월		3,360		
	국	2,688		
	도	470		
	시	202		
202 여비		22,400	22,500	△100
	국	17,920		
	도	3,136		
	시	1,344		
01 국내여비		22,400	22,500	△100
○의료급여사업 업무추진 여비(관외) 40,000원*7명*2일		560		
	국	448		
	도	78		
	시	34		
○의료급여사업 업무추진 여비(관내) 260,000원*7명*12월		21,840		
	국	17,472		
	도	3,058		
	시	1,310		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여지원사업(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여-본인부담금 지원	1,314,300	1,341,990	△27,690
	국 1,051,440		
	도 184,002		
	시 78,858		
307 민간이전	1,314,300	1,341,990	△27,690
	국 1,051,440		
	도 184,002		
	시 78,858		
01 의료및구료비	1,314,300	1,341,990	△27,690
○의료급여 수급자 본인부담금 지원 1,314,300,000원	1,314,300		
	국 1,051,440		
	도 184,002		
	시 78,858		
의료급여-진료비 부담금	8,976,342	7,844,220	1,132,122
308 자치단체등이전	8,976,342	7,844,220	1,132,122
07 자치단체간부담금	8,976,342	7,844,220	1,132,122
○의료급여사업 진료비 및 건강생활유지비(시비부담지시액) 8,962,338,000원	8,962,338		
○의료급여사업 위탁수수료(시비부담지시액) 14,004,000원	14,004		
재원관리(복지정책과)(예비비/예비비)	15,000	0	15,000
예비비(의료급여기금 특별회계)	15,000	0	15,000
예비비(의료급여기금특별회계)	15,000	0	15,000
801 예비비	15,000	0	15,000
01 일반예비비	15,000	0	15,000
○예비비 15,000,000원	15,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 저소득주민생활안정자금 특별회계 전체

부서: 찾아가는복지과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득주민 생활안정자금 관리(저소득주민생활안정자금 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는복지과	212,000	301,000	△89,000
통합복지제공(사회복지/취약계층지원)	101,000	301,000	△200,000
저소득주민 생활안정자금 관리(저소득주민생활안정자금 특별회계)	101,000	301,000	△200,000
저소득주민 생활안정자금 대출	101,000	301,000	△200,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가압류 비용, 위원회 수당 등 1,000,000원	1,000		
501 융자금	100,000	200,000	△100,000
01 민간융자금	100,000	200,000	△100,000
○융자금 대출 100,000,000원	100,000		
재무활동(찾아가는복지과)(사회복지/사회복지일반)	111,000	0	111,000
내부거래지출(저소득주민생활안정자금 특별회계)	111,000	0	111,000
내부거래지출	111,000	0	111,000
701 기타회계등전출금	111,000	0	111,000
01 기타회계전출금	111,000	0	111,000
○일반회계 전출금 111,000,000원	111,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 구획정리사업 특별회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출(구획정리사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	5,233,137	5,626,768	△393,631
재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시)	5,233,137	5,346,768	△113,631
보전지출(구획정리사업 특별회계)	5,233,137	5,346,768	△113,631
보전지출	5,233,137	5,346,768	△113,631
802 반환금기타	5,233,137	5,346,768	△113,631
03 기타반환금등	5,233,137	5,346,768	△113,631
○고양동 제2일단의 주택지조성사업 청산금(교부금) 5,233,137,000원	5,233,137		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 장기미집행시설대지보상 특별회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 쾌적한 도시계획관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행시설대지보상 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	2,800	381	2,419
쾌적한 도시계획관리(국토및지역개발/지역및도시)	2,800	0	2,800
장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행시설대지보상 특별회계)	2,800	0	2,800
장기미집행도시계획시설대지보상	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○감정평가 수수료 1,400,000원*2회	2,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 생활폐기물처리시설 특별회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 내부거래지출(생활폐기물처리시설 특별회계)(생활폐기물처리시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	7,260,076	18,722,847	△11,462,771
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	7,260,076	18,722,847	△11,462,771
내부거래지출(생활폐기물처리시설 특별회계)(생활폐기물처리시설 특별회계)	7,260,076	18,722,847	△11,462,771
내부거래지출(통합재정안정화 기금 예탁)	665,849	18,722,847	△18,056,998
704 예탁금	665,849	18,722,847	△18,056,998
01 예탁금	665,849	18,722,847	△18,056,998
○통합재정안정화기금 예탁금 665,849,000원	665,849		
내부거래지출(일반회계 전입금)	6,594,227	0	6,594,227
701 기타회계등전출금	6,594,227	0	6,594,227
01 기타회계전출금	6,594,227	0	6,594,227
○일반회계 전출금 6,594,227,000원	6,594,227		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 한국국제전시장개발사업 특별회계 전체

부서: 전략산업과
정책: 한국국제전시장 건립(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 전시장 건립(한국국제전시장개발사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략산업과	88,296,463	106,147,599	△17,851,136
한국국제전시장 건립(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	6,156,702	20,085,087	△13,928,385
전시장 건립(한국국제전시장개발사업 특별회계)	4,346,691	18,301,112	△13,954,421
킨텍스지원,활성화시설개발사업	742,732	385,112	357,620
201 일반운영비	169,612	159,612	10,000
01 사무관리비	168,772	158,772	10,000
○킨텍스지원단지 관리운영비 3,000,000원	3,000		
○킨텍스지원단지 개발 관련 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
○온비드이용 수수료 396,000원*7회	2,772		
○킨텍스 회의실 유료장비 사용료 지원 10,000,000원	10,000		
○공유재산 감정평가 수수료 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	840	840	0
○야외전시장 전기료 70,000원*12월	840		
202 여비	16,000	0	16,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○킨텍스 지원활성화 시설 개발사업 2,000,000원	2,000		
03 국외업무여비	14,000	0	14,000
○킨텍스 지원활성화 시설 개발사업 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	350	3,500	△3,150
03 시책추진업무추진비	350	3,500	△3,150
○킨텍스 지원활성화 시설 개발사업 추진 350,000원	350		
207 연구개발비	102,000	22,000	80,000
01 연구용역비	102,000	22,000	80,000
○킨텍스 운영 발전방안 연구 용역 80,000,000원	80,000		
○아쿠아리움 사업 수익성 분석 연구 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
01 시설비	450,000	200,000	250,000
○킨텍스 지원시설부지 개선 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
○한국국제전시장 건립 광역교통개선대책용역(변경) 250,000,000원	250,000		
801 예비비	4,770	0	4,770
02 재해・재난목적예비비	4,770	0	4,770
○재해, 재난 예비비 4,770,000원	4,770		
킨텍스 캠핑장 대행사업	583,959	424,000	159,959

부서: 전략산업과
정책: 한국국제전시장 건립(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 전시장 건립(한국국제전시장개발사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	583,959	424,000	159,959
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	583,959	424,000	159,959
○고양도시관리공사 위탁사업비 583,959,000원	583,959		
킨텍스 캠핑장 시설개선 및 유지보수비	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○킨텍스 캠핑장 시설개선 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
킨텍스 제3전시장 조성사업	3,000,000	17,452,000	△14,452,000
502 출자금	3,000,000	17,452,000	△14,452,000
01 출자금	3,000,000	17,452,000	△14,452,000
○킨텍스 제3전시장 건립사업비 분담금 3,000,000,000원	3,000,000		
마이스산업 활성화(한국국제전시장개발사업 특별회계)	1,810,011	1,783,975	26,036
마이스행사 유치 및 개최 지원	167,800	311,200	△143,400
201 일반운영비	73,620	145,400	△71,780
01 사무관리비	19,560	90,140	△70,580
○유치활동비(통번역비, 행사등록비 등) 7,000,000원	7,000		
○마이스 육성센터	10,560		
。복합기(고속), 세단기 임차료 330,000원*2대*12월	7,920		
。공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
。정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○마이스 안내데스크 임차료 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	54,060	55,260	△1,200
○마이스 육성센터	46,080		
。관리비 1,900,000원*2개소*12월	45,600		
。통신비 40,000원*1개소*12월	480		
○마이스 안내데스크	7,980		
。관리비 2,250,000원*2개소*1년	4,500		
。전기료 110,000원*2개소*12월	2,640		
。통신비 35,000원*2개소*12월	840		
202 여비	14,000	14,000	0
03 국외업무여비	14,000	14,000	0
○마이스행사 유치 및 마케팅	14,000		
。유럽 및 미주권 행사 참가 4,000,000원*3회	12,000		
。아시아권 행사 참가 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	180	1,800	△1,620

부서: 전략산업과
정책: 한국국제전시장 건립(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 마이스산업 활성화(한국국제전시장개발사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	180	1,800	△1,620
○마이스행사 유치 및 개최 지원 업무추진 180,000원	180		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○고양 마이스산업 육성 기본계획 수립 연구용역 80,000,000원	80,000		
고양컨벤션뷰로 운영 지원	1,642,211	1,472,775	169,436
308 자치단체등이전	1,642,211	1,469,329	172,882
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,642,211	1,469,329	172,882
○고양컨벤션뷰로 운영 지원 1,642,211,000원	1,642,211		
재무활동(전략산업과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	82,139,761	86,062,512	△3,922,751
내부거래지출(한국국제전시장개발사업 특별회계)	82,139,761	86,062,512	△3,922,751
내부거래지출	82,139,761	86,062,512	△3,922,751
704 예탁금	82,139,761	86,062,512	△3,922,751
01 예탁금	82,139,761	86,062,512	△3,922,751
○통합재정안정화기금 예탁금 82,139,761,000원	82,139,761		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시재정비촉진 특별회계 전체

부서: 재정비관리과
정책: 재무활동(재정비관리과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(도시재정비촉진 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정비관리과	21,453	6,824	14,629
재무활동(재정비관리과)(국토및지역개발/지역및도시)	21,453	6,824	14,629
내부거래지출(도시재정비촉진 특별회계)	21,453	6,824	14,629
내부거래지출	21,453	6,824	14,629
704 예탁금	21,453	6,824	14,629
01 예탁금	21,453	6,824	14,629
○통합재정안정화기금 예탁금 21,453,000원	21,453		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 공유임야 특별회계 전체

부서: 푸른도시사업소 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화 휴양시설 조성(공유임야 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업소 녹지과	2,724,560	2,385,650	338,910
	국 157,500		
	시 2,567,060		
효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)	2,498,943	2,385,650	113,293
산림문화 휴양시설 조성(공유임야 특별회계)	2,498,943	2,385,650	113,293
장기미집행도시공원 토지매입	2,498,943	2,385,650	113,293
401 시설비및부대비	2,498,943	2,385,650	113,293
01 시설비	2,498,943	2,385,650	113,293
○토지매입비 2,498,943,000원	2,498,943		
재무활동(푸른도시사업소 녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)	225,617	0	225,617
	국 157,500		
	시 68,117		
보전지출(공유임야 특별회계)	225,617	0	225,617
	국 157,500		
	시 68,117		
보전지출(장기미집행도시공원 지방채 상환)	225,617	0	225,617
	국 157,500		
	시 68,117		
311 차입금이자상환	225,617	0	225,617
	국 157,500		
	시 68,117		
04 지방채증권이자상환	225,617	0	225,617
○장기미집행도시공원 지방채 상환 225,617,000원	225,617		
	국 157,500		
	시 68,117		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시재생특별회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 구도심 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	807,762	32,083,539	△31,275,777
구도심 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)	807,762	32,083,539	△31,275,777
도시재생사업(도시재생특별회계)	503,162	1,542,339	△1,039,177
도시재생사업	503,162	1,542,339	△1,039,177
201 일반운영비	15,000	43,000	△28,000
01 사무관리비	9,000	40,000	△31,000
○도시재생사업 추진 경비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○도시재생사업 공공운영비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	270	2,500	△2,230
03 시책추진업무추진비	270	2,500	△2,230
○유관기관 및 주민 간담회 개최 270,000원	270		
308 자치단체등이전	485,462	797,339	△311,877
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	485,462	797,339	△311,877
○도시재생지원센터 위탁운영비 485,462,000원	485,462		
801 예비비	2,430	0	2,430
02 재해·재난목적예비비	2,430	0	2,430
○재해, 재난 예비비 2,430,000원	2,430		
도시재생 뉴딜사업 일산지역(도시재생특별회계)	132,600	5,274,000	△5,141,400
도시재생 뉴딜사업 일산지역	132,600	5,274,000	△5,141,400
403 자치단체등자본이전	132,600	3,664,000	△3,531,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	132,600	3,664,000	△3,531,400
○활성화사업 공사 위탁수수료 132,600,000원	132,600		
도시재생 뉴딜사업 능곡지역(도시재생특별회계)	172,000	1,965,000	△1,793,000
도시재생 뉴딜사업 능곡지역	172,000	1,965,000	△1,793,000
308 자치단체등이전	12,000	229,000	△217,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	229,000	△217,000
○활성화사업 공사 위탁수수료(운영비) 12,000,000원	12,000		
403 자치단체등자본이전	160,000	1,265,000	△1,105,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	160,000	1,265,000	△1,105,000
○활성화사업 공사 위탁수수료(공사비) 160,000,000원	160,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 고양일산테크노밸리 조성사업 특별회계 전체

부서: 도시균형개발과
정책: 재무활동(도시균형개발과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(고양일산테크노밸리 조성사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시균형개발과	102,659	4,035,636	△3,932,977
재무활동(도시균형개발과)(국토및지역개발/지역및도시)	102,659	35,636	67,023
내부거래지출(고양일산테크노밸리 조성사업 특별회계)	102,659	35,636	67,023
내부거래지출	102,659	35,636	67,023
704 예탁금	102,659	35,636	67,023
01 예탁금	102,659	35,636	67,023
○통합재정안정화기금 예탁금 102,659,000원	102,659		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 철도사업 특별회계 전체

부서: 철도교통과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 광역철도 및 도시철도 확충(철도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	21,957,760	18,816,200	3,141,560
교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)	21,957,760	18,816,200	3,141,560
광역철도 및 도시철도 확충(철도사업 특별회계)	21,957,760	18,816,200	3,141,560
철도사업 추진에 따른 재원 분담금	21,607,760	18,816,200	2,791,560
308 자치단체등이전	21,607,760	13,603,200	8,004,560
07 자치단체간부담금	21,607,760	10,575,000	11,032,760
○수도권광역급행철도(GTX-A) 사업 분담금 21,557,000,000원	21,557,000		
○인천2호선 고양연장 사업 예비타당성조사 대응 공동용역 분담금 50,760,000원	50,760		
제5차 국가철도망 구축 대비 고양시 광역철도 확충방안 수립 연구 용역	350,000	0	350,000
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
○제5차 국가철도망 구축 대비 고양시 광역철도 확충방안 수립 연구 용역 350,000,000원*1식	350,000		