

2024년도 일반 및 특별회계 예산서

구리시

예산의결확정 : 2023. 12. 8.
-제331회 구리시의회 제2차 정례회-

2024년도 일반 및 특별회계 예산서

구리시

목 차

제1권 예산서

Ⅰ. 2024년도 재정운용여건과 방향 ---------- 1
Ⅱ. 예산총칙 ---------- 13
Ⅲ. 예산규모 ---------- 15
1. 회계별 예산규모 ---------- 16
2. 세입총괄 ---------- 17
3. 세출총괄(기능별) ---------- 22
4. 세출총괄(조직별) ---------- 27
5. 세출총괄(성질별) ---------- 32
Ⅳ. 세입예산서 ---------- 43
Ⅴ. 세출예산서 ---------- 49

제2권 세입·세출예산 사업명세서

◎ 일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ---------- 103
Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ---------- 151
1. 기획예산담당관 ---------- 154
2. 감사담당관 ---------- 162
3. 홍보협력담당관 ---------- 167
4. 총 무 과 ---------- 177
5. 정보통신과 ---------- 191
6. 회 계 과 ---------- 201
7. 민원봉사과 ---------- 242
8. 토지정보과 ---------- 247
9. 안전총괄과 ---------- 256
10. 도시계획과 ---------- 273

11. 도 로 과 ---------- 278
12. 교통행정과 ---------- 287
13. 자동차관리과 ---------- 298
14. 건 축 과 ---------- 304
15. 일자리경제과 ---------- 311
16. 산업지원과 ---------- 335
17. 세 정 과 ---------- 367
18. 징 수 과 ---------- 375
19. 위생안전과 ---------- 380
20. 복지정책과 ---------- 387
21. 노인장애인복지과 ---------- 411
22. 가족복지과 ---------- 450
23. 평생학습과 ---------- 509
24. 문화예술과 ---------- 541
25. 도시개발과 ---------- 554
26. 균형개발과 ---------- 558
27. 보건정책과 ---------- 563
28. 건강증진과 ---------- 579
29. 건강생활과 ---------- 604
30. 환 경 과 ---------- 614
31. 자원순환과 ---------- 633
32. 공원녹지과 ---------- 644
33. 수 도 과 ---------- 678
34. 하 수 과 ---------- 680
35. 시립도서관 ---------- 684
36. 의회사무과 ---------- 705
37. 갈 매 동 ---------- 711
38. 동 구 동 ---------- 716
39. 인 창 동 ---------- 721
40. 교 문 1 동 ---------- 725
41. 교 문 2 동 ---------- 729
42. 수 택 1 동 ---------- 734
43. 수 택 2 동 ---------- 738
44. 수 택 3 동 ---------- 742

◎ 특별회계

Ⅰ. 기타특별회계 ---------- 748

1. 교통사업특별회계 ---------- 750
2. 의료급여기금특별회계 ---------- 759
3. 수질개선특별회계 ---------- 763
4. 도시재정비촉진특별회계 ---------- 771
5. 폐기물처리시설특별회계 ---------- 774
6. 발전소주변지역 지원사업 특별회계 ---------- 777

Ⅱ. 공기업특별회계 ---------- 780

1. 수도사업특별회계 ---------- 781
2. 하수도사업특별회계 ---------- 849

계속비 사업조서 ---------- 903



2024년도 일반 및 특별회계 예산서

-제1권 예산서-

구리시

Ⅰ. 2024년도 재정운용여건과 방향

2024년도 지방재정운용 여건

1 세입여건

□ **(자체수입) 국세수입 저조** 및 **부동산 거래 정체** 등에 따라 자체수입 여건이 어려운 환경 예상, **정밀한 세입여건 분석**에 따른 예산편성 필요

○ **(지방세) 부동산 거래 감소**에 따른 **취득세 정체** 및 **국세 감소**로 인한 **지방소득세·지방소비세 저조** 등 지방세 전반에도 부정적 영향 우려

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

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

□ **(이전수입)** 국세수입 저조에 따른 자치단체 이전수입 감소 우려

○ **중·장기적**으로는 경제성장에 따라 국세 및 이와 연동되는 교부세·국고보조금 등 자치단체 이전수입도 완만한 증가세 예상

○ 다만 최근('23년 상반기) **자산시장 둔화** 등으로 **국세수입이 저조**함에 따라, 단기적으로는 **이전재원 감소 우려 존재**

2 세출여건

□ **지출 감소·증가요인 상존, 건전재정 기조**로의 전환 필요

□ **코로나19 위기 완화** 등에 따라 코로나19로 인한 **백신·방역 비용, 재난지원금 지급** 등 **한시지출 요인은 감소**

○ 다만 **저출산·고령화** 및 **지방 인구소멸 가속화**에 따라 **인구구조 변화**에 **대응**하기 위한 **지출 증가요인 심화**

□ 한편 **지역경제 회복**, 지역 **신성장 기반 마련** 및 **국정과제 이행** 등을 위한 **지출 소요도 증가** 전망

○ (**인구구조 변화 대응**) **저출산 대응** 및 **노령인구 대상 복지 강화**와 함께, **농산어촌 정주여건 개선** 등 **지역균형발전 지원** 확대

○ (**지역경제 회복**) **지역경제 활력을 제고하고, 고물가·고금리로 어려움을 겪는 민생 안정을 지원**하기 위한 **지방재정 역할 필요**

○ (**지역 신성장 기반 마련**) **기업 지방이전 지원**, 모빌리티·바이오 등 첨단분야 **지역 전략산업 육성** 및 **디지털 전환** 등 지역 경쟁력 강화

○ (**국정과제 이행**) **맞춤형 서비스 복지**로의 전환, **지역혁신중심 대학지원체계 구축** 등 과제 이행에 따라 **복지·교육재정 수요** 증가 예상

⇒ 위와같은 여러 지출 증가요인을 관리하기 위해 국가재정 기조에 발맞추어 기존 지출구조 혁신 등 **건전재정 기조로의 전환** 필요

2024년도 지방재정운용 방향

1 재정운용 기본방향

'즐거운 변화, 더 행복한 수원시' 구현을 위한 효율적 재정운용

< 재정운용 기본방향 >

○ 역동적 혁신성장을 위한 전략적 재원배분과 재정투자 확대

○ 지역경제 활력 회복을 위한 재정지원 강화

○ 선택과 집중을 통한 지방재정 운용 효율화 도모

지역경제 활력회복

◈ 첨단지식산업 추진으로 자생적 지역경제 생태계 조성

◈ 민생경제 안정 지원

◈ 양질의 일자리 창출

지역사회 안전망 강화

◈ 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

◈ 양극화 심화에 선제 대응

◈ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

지방재정 운용 효율화

◈ 재정운영의 계획성 제고

◈ 지방재정의 건전성·지속가능성 제고

◈ 자체 세입 확충 노력

2 2024년도 재정운용 및 예산편성 방향

① 지역경제 활력 회복

① 첨단지식산업 추진으로 자생적 지역경제 생태계 조성

□ **경쟁력 있는 자족도시 기반 조성을 위한 재정지원 강화**

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

○ **철도·도로·공원 확충의 재정적 지원**으로 생활 인프라 구축

□ **지역 특화산업 집중 지원**

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

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

② 민생 경제 안정 지원

□ **지방물가 안정관리 지원**

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

○ 저소득층 및 취약계층 대상 **공공요금 지원사업 확대**

□ **자영업자·소상공인 육성 등을 통한 민생경제 회복 지원**

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

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

○ 긴급 금융지원 등 **서민 중심의 금융지원 실시**

③ 양질의 일자리 창출 지원

□ **지역일자리 창출 및 고용안정 강화 지원**

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

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

○ 경기침체 여파 최소화를 위한 실직자 생활안정 및 고용유지 강화 지원

② 지역사회 안전망 강화

① 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

□ **양극화 해소 관련 사업 추진**

○ 저소득층·취약계층 등 맞춤형 지원 강화로 복지 사각지대 해소

○ 청소년, 한부모가족, 학대 피해아동 등 사회적 약자 지원 확대

○ 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화

○ 장애인 평생교육 지원 강화로 더불어 살아가는 사회 구현

□ **저출산·고령화 관련 지원 확대**

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

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

□ **지방재정 여건 개선 병행**

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

② 양극화 심화에 선제 대응

□ **사회적 약자·취약계층에 대한 두터운 지원 실시**

○ 청소년, 한부모가족, 학대피해아동 등 **사회적 약자 지원 및 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화**

○ **장애인 평생교육 지원 강화**로 함께 살아가는 사회 구현

○ 양질의 노후소득 창출을 위해 노인일자리를 다양한 수요에 대응할 수 있는 사회서비스형·시장형 중심으로 확대

□ **저소득 근로자·구직자 등의 근로 유인 인센티브 확충**

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

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

③ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

□ **주민참여 활성화 기반 강화**

○ 주민자치 활동 지원 강화로 공공성 및 지속성 확보

○ 주민참여예산 확대 등 주민자치 사업을 위한 다양한 이행수단 발굴

○ 찾아가는 보건복지서비스 구현을 위한 현장 보건복지인력 확충 추진

□ **지방재정 정보공개 확대**

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

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

□ **자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 강화**

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

□ **주민과 연계한「지방예산낭비신고센터」활성화**

○ 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축

○ 예산낭비신고센터 운영 실적 점검 등 사후 모니터링 강화

3 선택과 집중을 통한 지방재정 운용 효율화 도모

① 재정운영의 계획성 제고

□ **사전절차 이행 후 예산편성 요구**

○ 사업추진 시 선행되어야 할 각종 사전절차 이행 철저

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

□ **적극적 본예산 편성**

○ 연간 가용한 세입을 본예산에 최대한 반영, 확장적 재정 운용

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

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

□ **재정집행 집중관리 실시**

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

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

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

□ **잉여금 발생 최소화**

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

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

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

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

② 지방재정의 건전성·지속가능성 제고

□ **연례적·반복적 예산 등 불필요한 예산편성 정비**

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

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

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

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

□ 재정부담 증가 대비 **복지사업 정비 추진**

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

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

□ **지방보조금 예산낭비 및 부정수급 차단**

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

○ **「지방보조금법」** 및 **보조금 관리규정 준수 철저**

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

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

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

□ **개별 법령에서 규정한 절차, 의무사항 등 준수**

○ 「사회보장기본법」에서 규정한 **사회보장 신설·변경 협의실시**

○ 자치단체와 교육청 간 사전협의 강화 등을 통해 중복투자 개선 노력

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

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

□ **행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양**

○ 신규 행사축제는 민간위원회를 구성하여 사전심사 및 투자심사 실시로 **낭비성 행사축제 예산편성 방지**

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

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

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

③ 자체세입 확충 노력

□ 지방세 세수추계 정확성 제고

○ 세수추계 오차율 최소화를 위한 자구노력 추진 및 담당자 역량 강화

- 세수추계 오차원인 등을 매년 상반기에 정기 분석

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

□ 지방세 감면에 대한 합리적 재설계

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

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

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

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

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

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

※ 「조례에 따른 지방세 감면 운영기준」 제정·운영('20. 4. 1.)

□ 체납징수 및 기타 재원 확보 노력 강화

○ 고액체납자 관리를 위한 체납징수 전담팀 운영 및 체납관리 역량 강화

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

○ 특별교부세, 특별조정교부금, 공모사업 등 기타 재원 확보 노력

Ⅱ. 예산총칙

예 산 총 칙

2024년도 본예산

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	737,883,524	20,049,708
일반회계	649,282,719	19,478,482
특별회계	88,600,805	571,226
공기업특별회계	69,559,931	
수도사업특별회계	22,929,590	
하수도사업특별회계	46,630,341	
기타특별회계	19,040,874	571,226
교통사업특별회계	6,117,524	183,526
의료급여기금특별회계	2,385,504	71,565
수질개선특별회계	10,512,536	315,376
도시재정비촉진특별회계	1,700	51
폐기물처리시설특별회계	2,910	87
발전소주변지역 지원사업 특별회계	20,700	621

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

제 3 조 일반회계 및 기타특별회계 채무부담행위사업은 해당사항 없다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 3,306,884천원으로 한다.
- 일반예비비 : 1,039,216천원
- 내부유보금 : 2,267,668천원

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 39,400,000천원으로 한다.

III. 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	737,883,524	100.00%	694,524,382	100.00%	43,359,142	6.24%
일반회계	649,282,719	87.99%	596,801,550	85.93%	52,481,169	8.79%
특별회계	88,600,805	12.01%	97,722,832	14.07%	△9,122,027	△9.33%
공기업특별회계	69,559,931	9.43%	73,371,228	10.56%	△3,811,297	△5.19%
수도사업특별회계	22,929,590	3.11%	22,149,338	3.19%	780,252	3.52%
하수도사업특별회계	46,630,341	6.32%	51,221,890	7.38%	△4,591,549	△8.96%
기타특별회계	19,040,874	2.58%	24,351,604	3.51%	△5,310,730	△21.81%
교통사업특별회계	6,117,524	0.83%	6,481,145	0.93%	△363,621	△5.61%
의료급여기금특별회계	2,385,504	0.32%	2,347,106	0.34%	38,398	1.64%
수질개선특별회계	10,512,536	1.42%	9,552,541	1.38%	959,995	10.05%
도시재정비촉진특별회계	1,700	0.00%	45,512	0.01%	△43,812	△96.26%
폐기물처리시설특별회계	2,910	0.00%	5,687,100	0.82%	△5,684,190	△99.95%
발전소주변지역 지원사업 특별회계	20,700	0.00%	238,200	0.03%	△217,500	△91.31%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	668,323,593	100.00%	621,153,154	100.00%	47,170,439	7.59%
100 지방세수입	127,544,000	19.08%	130,550,000	21.02%	△3,006,000	△2.30%
110 지방세	127,544,000	19.08%	130,550,000	21.02%	△3,006,000	△2.30%
111 보통세	124,244,000	18.59%	127,250,000	20.49%	△3,006,000	△2.36%
113 지난년도수입	3,300,000	0.49%	3,300,000	0.53%	0	0.00%
200 세외수입	81,615,765	12.21%	46,653,780	7.51%	34,961,985	74.94%
210 경상적세외수입	26,012,542	3.89%	23,994,232	3.86%	2,018,310	8.41%
211 재산임대수입	4,876,253	0.73%	4,601,937	0.74%	274,316	5.96%
212 사용료수입	10,855,000	1.62%	7,765,384	1.25%	3,089,616	39.79%
213 수수료수입	5,266,888	0.79%	5,605,990	0.90%	△339,102	△6.05%
215 징수교부금수입	2,951,417	0.44%	4,195,679	0.68%	△1,244,262	△29.66%
216 이자수입	2,062,984	0.31%	1,825,242	0.29%	237,742	13.03%
220 임시적세외수입	52,607,311	7.87%	15,958,379	2.57%	36,648,932	229.65%
221 재산매각수입	507,300	0.08%	507,350	0.08%	△50	△0.01%
222 자치단체간부담금	3,870,000	0.58%	3,870,000	0.62%	0	0.00%
224 기타수입	45,092,011	6.75%	8,443,029	1.36%	36,648,982	434.07%
225 지난년도수입	3,138,000	0.47%	3,138,000	0.51%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,995,912	0.45%	6,701,169	1.08%	△3,705,257	△55.29%
231 과징금	55,500	0.01%	81,900	0.01%	△26,400	△32.23%
232 이행강제금	161,000	0.02%	161,000	0.03%	0	0.00%
233 변상금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
234 과태료	1,829,064	0.27%	1,743,447	0.28%	85,617	4.91%
235 환수금	26,000	0.00%	5,000	0.00%	21,000	420.00%
236 부담금	804,948	0.12%	4,601,822	0.74%	△3,796,874	△82.51%
237 범칙금	11,400	0.00%	0	0.00%	11,400	순증
300 지방교부세	99,600,000	14.90%	83,000,000	13.36%	16,600,000	20.00%
310 지방교부세	99,600,000	14.90%	83,000,000	13.36%	16,600,000	20.00%
311 지방교부세	99,600,000	14.90%	83,000,000	13.36%	16,600,000	20.00%
400 조정교부금등	83,211,000	12.45%	81,111,000	13.06%	2,100,000	2.59%
420 시·군조정교부금등	83,211,000	12.45%	81,111,000	13.06%	2,100,000	2.59%
421 시·군조정교부금등	83,211,000	12.45%	81,111,000	13.06%	2,100,000	2.59%
500 보조금	241,092,800	36.07%	225,076,198	36.24%	16,016,602	7.12%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	189,785,068	28.40%	179,291,293	28.86%	10,493,775	5.85%
511 국고보조금등	189,785,068	28.40%	179,291,293	28.86%	10,493,775	5.85%
520 시·도비보조금등	51,307,732	7.68%	45,784,905	7.37%	5,522,827	12.06%
521 시·도비보조금등	51,307,732	7.68%	45,784,905	7.37%	5,522,827	12.06%
700 보전수입등및내부거래	35,260,028	5.28%	54,762,176	8.82%	△19,502,148	△35.61%
710 보전수입등	20,975,520	3.14%	18,121,126	2.92%	2,854,394	15.75%
711 잉여금	20,975,520	3.14%	18,121,126	2.92%	2,854,394	15.75%
720 내부거래	14,284,508	2.14%	36,641,050	5.90%	△22,356,542	△61.02%
721 전입금	14,284,508	2.14%	3,313,783	0.53%	10,970,725	331.06%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	649,282,719	100.00%	596,801,550	100.00%	52,481,169	8.79%
100 지방세수입	127,544,000	19.64%	130,550,000	21.87%	△3,006,000	△2.30%
110 지방세	127,544,000	19.64%	130,550,000	21.87%	△3,006,000	△2.30%
111 보통세	124,244,000	19.14%	127,250,000	21.32%	△3,006,000	△2.36%
113 지난년도수입	3,300,000	0.51%	3,300,000	0.55%	0	0.00%
200 세외수입	77,038,649	11.87%	38,861,184	6.51%	38,177,465	98.24%
210 경상적세외수입	23,848,374	3.67%	21,990,742	3.68%	1,857,632	8.45%
211 재산임대수입	4,576,077	0.70%	4,451,937	0.75%	124,140	2.79%
212 사용료수입	9,023,200	1.39%	5,933,584	0.99%	3,089,616	52.07%
213 수수료수입	5,264,988	0.81%	5,604,090	0.94%	△339,102	△6.05%
215 징수교부금수입	2,931,617	0.45%	4,176,179	0.70%	△1,244,562	△29.80%
216 이자수입	2,052,492	0.32%	1,824,952	0.31%	227,540	12.47%
220 임시적세외수입	52,069,311	8.02%	15,420,379	2.58%	36,648,932	237.67%
221 재산매각수입	507,300	0.08%	507,350	0.09%	△50	△0.01%
222 자치단체간부담금	3,870,000	0.60%	3,870,000	0.65%	0	0.00%
224 기타수입	45,092,011	6.94%	8,443,029	1.41%	36,648,982	434.07%
225 지난년도수입	2,600,000	0.40%	2,600,000	0.44%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,120,964	0.17%	1,450,063	0.24%	△329,099	△22.70%
231 과징금	55,500	0.01%	81,900	0.01%	△26,400	△32.23%
232 이행강제금	161,000	0.02%	161,000	0.03%	0	0.00%
233 변상금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
234 과태료	629,064	0.10%	716,247	0.12%	△87,183	△12.17%
235 환수금	26,000	0.00%	5,000	0.00%	21,000	420.00%
236 부담금	130,000	0.02%	377,916	0.06%	△247,916	△65.60%
237 범칙금	11,400	0.00%	0	0.00%	11,400	순증
300 지방교부세	99,600,000	15.34%	83,000,000	13.91%	16,600,000	20.00%
310 지방교부세	99,600,000	15.34%	83,000,000	13.91%	16,600,000	20.00%
311 지방교부세	99,600,000	15.34%	83,000,000	13.91%	16,600,000	20.00%
400 조정교부금등	83,211,000	12.82%	81,111,000	13.59%	2,100,000	2.59%
420 시·군조정교부금등	83,211,000	12.82%	81,111,000	13.59%	2,100,000	2.59%
421 시·군조정교부금등	83,211,000	12.82%	81,111,000	13.59%	2,100,000	2.59%
500 보조금	230,289,070	35.47%	214,528,045	35.95%	15,761,025	7.35%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	179,044,632	27.58%	168,815,936	28.29%	10,228,696	6.06%
511 국고보조금등	179,044,632	27.58%	168,815,936	28.29%	10,228,696	6.06%
520 시·도비보조금등	51,244,438	7.89%	45,712,109	7.66%	5,532,329	12.10%
521 시·도비보조금등	51,244,438	7.89%	45,712,109	7.66%	5,532,329	12.10%
700 보전수입등및내부거래	31,600,000	4.87%	48,751,321	8.17%	△17,151,321	△35.18%
710 보전수입등	20,000,000	3.08%	18,000,000	3.02%	2,000,000	11.11%
711 잉여금	20,000,000	3.08%	18,000,000	3.02%	2,000,000	11.11%
720 내부거래	11,600,000	1.79%	30,751,321	5.15%	△19,151,321	△62.28%
721 전입금	11,600,000	1.79%	0	0.00%	11,600,000	순증

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	19,040,874	100.00%	24,351,604	100.00%	△5,310,730	△21.81%
200 세외수입	4,577,116	24.04%	7,792,596	32.00%	△3,215,480	△41.26%
210 경상적세외수입	2,164,168	11.37%	2,003,490	8.23%	160,678	8.02%
211 재산임대수입	300,176	1.58%	150,000	0.62%	150,176	100.12%
212 사용료수입	1,831,800	9.62%	1,831,800	7.52%	0	0.00%
213 수수료수입	1,900	0.01%	1,900	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	19,800	0.10%	19,500	0.08%	300	1.54%
216 이자수입	10,492	0.06%	290	0.00%	10,202	3517.93%
220 임시적세외수입	538,000	2.83%	538,000	2.21%	0	0.00%
225 지난년도수입	538,000	2.83%	538,000	2.21%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,874,948	9.85%	5,251,106	21.56%	△3,376,158	△64.29%
234 과태료	1,200,000	6.30%	1,027,200	4.22%	172,800	16.82%
236 부담금	674,948	3.54%	4,223,906	17.35%	△3,548,958	△84.02%
500 보조금	10,803,730	56.74%	10,548,153	43.32%	255,577	2.42%
510 국고보조금등	10,740,436	56.41%	10,475,357	43.02%	265,079	2.53%
511 국고보조금등	10,740,436	56.41%	10,475,357	43.02%	265,079	2.53%
520 시·도비보조금등	63,294	0.33%	72,796	0.30%	△9,502	△13.05%
521 시·도비보조금등	63,294	0.33%	72,796	0.30%	△9,502	△13.05%
700 보전수입등및내부거래	3,660,028	19.22%	6,010,855	24.68%	△2,350,827	△39.11%
710 보전수입등	975,520	5.12%	121,126	0.50%	854,394	705.38%
711 잉여금	975,520	5.12%	121,126	0.50%	854,394	705.38%
720 내부거래	2,684,508	14.10%	5,889,729	24.19%	△3,205,221	△54.42%
721 전입금	2,684,508	14.10%	3,313,783	13.61%	△629,275	△18.99%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	668,323,593	100.00 %	621,153,154	100.00 %	47,170,439	7.59 %
010 일반공공행정	26,297,650	3.93 %	28,567,220	4.60 %	△2,269,570	△7.94 %
011 입법및선거관리	1,236,333	0.18 %	1,403,168	0.23 %	△166,835	△11.89 %
013 지방행정・재정지원	1,426,120	0.21 %	1,410,195	0.23 %	15,925	1.13 %
016 일반행정	23,635,197	3.54 %	25,753,857	4.15 %	△2,118,660	△8.23 %
020 공공질서및안전	7,492,549	1.12 %	8,407,740	1.35 %	△915,191	△10.89 %
025 재난방재・민방위	7,492,549	1.12 %	8,407,740	1.35 %	△915,191	△10.89 %
050 교육	14,624,324	2.19 %	13,375,368	2.15 %	1,248,956	9.34 %
051 유아및초중등교육	13,679,735	2.05 %	12,496,802	2.01 %	1,182,933	9.47 %
053 평생・직업교육	944,589	0.14 %	878,566	0.14 %	66,023	7.51 %
060 문화및관광	29,436,857	4.40 %	31,706,335	5.10 %	△2,269,478	△7.16 %
061 문화예술	9,772,881	1.46 %	8,411,898	1.35 %	1,360,983	16.18 %
062 관광	1,093,909	0.16 %	1,216,514	0.20 %	△122,605	△10.08 %
063 체육	16,908,684	2.53 %	20,621,228	3.32 %	△3,712,544	△18.00 %
064 문화재	1,658,183	0.25 %	1,434,695	0.23 %	223,488	15.58 %
065 문화및관광일반	3,200	0.00 %	22,000	0.00 %	△18,800	△85.45 %
070 환경	53,577,546	8.02 %	61,180,254	9.85 %	△7,602,708	△12.43 %
071 상하수도・수질	11,819,491	1.77 %	11,217,406	1.81 %	602,085	5.37 %
072 폐기물	30,159,723	4.51 %	35,652,433	5.74 %	△5,492,710	△15.41 %
073 대기	10,483,354	1.57 %	13,280,780	2.14 %	△2,797,426	△21.06 %
074 자연	1,114,978	0.17 %	1,029,635	0.17 %	85,343	8.29 %
080 사회복지	290,641,561	43.49 %	272,317,840	43.84 %	18,323,721	6.73 %
081 기초생활보장	43,735,485	6.54 %	42,513,845	6.84 %	1,221,640	2.87 %
082 취약계층지원	42,318,939	6.33 %	38,375,163	6.18 %	3,943,776	10.28 %
084 보육・가족및여성	68,328,300	10.22 %	60,607,691	9.76 %	7,720,609	12.74 %
085 노인・청소년	107,612,304	16.10 %	102,299,764	16.47 %	5,312,540	5.19 %
086 노동	4,812,326	0.72 %	5,750,208	0.93 %	△937,882	△16.31 %
087 보훈	6,935,448	1.04 %	7,025,762	1.13 %	△90,314	△1.29 %
089 사회복지일반	16,898,759	2.53 %	15,745,407	2.53 %	1,153,352	7.33 %
090 보건	12,616,683	1.89 %	14,105,330	2.27 %	△1,488,647	△10.55 %
091 보건의료	12,001,244	1.80 %	13,520,302	2.18 %	△1,519,058	△11.24 %
093 식품의약안전	615,439	0.09 %	585,028	0.09 %	30,411	5.20 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	5,638,916	0.84 %	6,404,144	1.03 %	△765,228	△11.95 %
101 농업・농촌	3,373,181	0.50 %	4,357,707	0.70 %	△984,526	△22.59 %
102 임업・산촌	2,265,735	0.34 %	2,046,437	0.33 %	219,298	10.72 %
110 산업・중소기업및에너지	14,236,189	2.13 %	18,291,111	2.94 %	△4,054,922	△22.17 %
114 산업진흥・고도화	13,908,304	2.08 %	17,731,924	2.85 %	△3,823,620	△21.56 %
115 에너지및자원개발	142,700	0.02 %	434,080	0.07 %	△291,380	△67.13 %
116 산업・중소기업일반	185,185	0.03 %	125,107	0.02 %	60,078	48.02 %
120 교통및물류	93,902,531	14.05 %	53,615,398	8.63 %	40,287,133	75.14 %
121 도로	49,721,482	7.44 %	12,452,588	2.00 %	37,268,894	299.29 %
126 대중교통・물류등기타	44,181,049	6.61 %	41,162,810	6.63 %	3,018,239	7.33 %
140 국토및지역개발	24,152,228	3.61 %	21,031,931	3.39 %	3,120,297	14.84 %
141 수자원	12,295,217	1.84 %	7,346,929	1.18 %	4,948,288	67.35 %
142 지역및도시	11,857,011	1.77 %	13,685,002	2.20 %	△1,827,991	△13.36 %
160 예비비	3,306,884	0.49 %	7,858,125	1.27 %	△4,551,241	△57.92 %
161 예비비	3,306,884	0.49 %	7,858,125	1.27 %	△4,551,241	△57.92 %
900 기타	92,399,675	13.83 %	84,292,358	13.57 %	8,107,317	9.62 %
901 기타	92,399,675	13.83 %	84,292,358	13.57 %	8,107,317	9.62 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	649,282,719	100.00 %	596,801,550	100.00 %	52,481,169	8.79 %
010 일반공공행정	26,297,650	4.05 %	28,567,220	4.79 %	△2,269,570	△7.94 %
011 입법및선거관리	1,236,333	0.19 %	1,403,168	0.24 %	△166,835	△11.89 %
013 지방행정・재정지원	1,426,120	0.22 %	1,410,195	0.24 %	15,925	1.13 %
016 일반행정	23,635,197	3.64 %	25,753,857	4.32 %	△2,118,660	△8.23 %
020 공공질서및안전	7,492,549	1.15 %	8,407,740	1.41 %	△915,191	△10.89 %
025 재난방재・민방위	7,492,549	1.15 %	8,407,740	1.41 %	△915,191	△10.89 %
050 교육	14,624,324	2.25 %	13,375,368	2.24 %	1,248,956	9.34 %
051 유아및초중등교육	13,679,735	2.11 %	12,496,802	2.09 %	1,182,933	9.47 %
053 평생・직업교육	944,589	0.15 %	878,566	0.15 %	66,023	7.51 %
060 문화및관광	29,436,857	4.53 %	31,706,335	5.31 %	△2,269,478	△7.16 %
061 문화예술	9,772,881	1.51 %	8,411,898	1.41 %	1,360,983	16.18 %
062 관광	1,093,909	0.17 %	1,216,514	0.20 %	△122,605	△10.08 %
063 체육	16,908,684	2.60 %	20,621,228	3.46 %	△3,712,544	△18.00 %
064 문화재	1,658,183	0.26 %	1,434,695	0.24 %	223,488	15.58 %
065 문화및관광일반	3,200	0.00 %	22,000	0.00 %	△18,800	△85.45 %
070 환경	43,062,100	6.63 %	45,940,613	7.70 %	△2,878,513	△6.27 %
071 상하수도・수질	1,401,848	0.22 %	1,755,471	0.29 %	△353,623	△20.14 %
072 폐기물	30,156,813	4.64 %	29,965,333	5.02 %	191,480	0.64 %
073 대기	10,483,354	1.61 %	13,280,780	2.23 %	△2,797,426	△21.06 %
074 자연	1,020,085	0.16 %	939,029	0.16 %	81,056	8.63 %
080 사회복지	288,256,057	44.40 %	269,970,734	45.24 %	18,285,323	6.77 %
081 기초생활보장	41,349,981	6.37 %	40,166,739	6.73 %	1,183,242	2.95 %
082 취약계층지원	42,318,939	6.52 %	38,375,163	6.43 %	3,943,776	10.28 %
084 보육・가족및여성	68,328,300	10.52 %	60,607,691	10.16 %	7,720,609	12.74 %
085 노인・청소년	107,612,304	16.57 %	102,299,764	17.14 %	5,312,540	5.19 %
086 노동	4,812,326	0.74 %	5,750,208	0.96 %	△937,882	△16.31 %
087 보훈	6,935,448	1.07 %	7,025,762	1.18 %	△90,314	△1.29 %
089 사회복지일반	16,898,759	2.60 %	15,745,407	2.64 %	1,153,352	7.33 %
090 보건	12,616,683	1.94 %	14,105,330	2.36 %	△1,488,647	△10.55 %
091 보건의료	12,001,244	1.85 %	13,520,302	2.27 %	△1,519,058	△11.24 %
093 식품의약안전	615,439	0.09 %	585,028	0.10 %	30,411	5.20 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	5,638,916	0.87 %	6,404,144	1.07 %	△765,228	△11.95 %
101 농업・농촌	3,373,181	0.52 %	4,357,707	0.73 %	△984,526	△22.59 %
102 임업・산촌	2,265,735	0.35 %	2,046,437	0.34 %	219,298	10.72 %
110 산업・중소기업및에너지	14,215,489	2.19 %	18,052,911	3.02 %	△3,837,422	△21.26 %
114 산업진흥・고도화	13,908,304	2.14 %	17,731,924	2.97 %	△3,823,620	△21.56 %
115 에너지및자원개발	122,000	0.02 %	195,880	0.03 %	△73,880	△37.72 %
116 산업・중소기업일반	185,185	0.03 %	125,107	0.02 %	60,078	48.02 %
120 교통및물류	87,785,007	13.52 %	47,134,253	7.90 %	40,650,754	86.24 %
121 도로	49,721,482	7.66 %	12,452,588	2.09 %	37,268,894	299.29 %
126 대중교통・물류등기타	38,063,525	5.86 %	34,681,665	5.81 %	3,381,860	9.75 %
140 국토및지역개발	24,150,528	3.72 %	20,986,419	3.52 %	3,164,109	15.08 %
141 수자원	12,295,217	1.89 %	7,346,929	1.23 %	4,948,288	67.35 %
142 지역및도시	11,855,311	1.83 %	13,639,490	2.29 %	△1,784,179	△13.08 %
160 예비비	3,306,884	0.51 %	7,858,125	1.32 %	△4,551,241	△57.92 %
161 예비비	3,306,884	0.51 %	7,858,125	1.32 %	△4,551,241	△57.92 %
900 기타	92,399,675	14.23 %	84,292,358	14.12 %	8,107,317	9.62 %
901 기타	92,399,675	14.23 %	84,292,358	14.12 %	8,107,317	9.62 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,040,874	100.00 %	24,351,604	100.00 %	△5,310,730	△21.81 %
070 환경	10,515,446	55.23 %	15,239,641	62.58 %	△4,724,195	△31.00 %
071 상하수도・수질	10,417,643	54.71 %	9,461,935	38.86 %	955,708	10.10 %
072 폐기물	2,910	0.02 %	5,687,100	23.35 %	△5,684,190	△99.95 %
074 자연	94,893	0.50 %	90,606	0.37 %	4,287	4.73 %
080 사회복지	2,385,504	12.53 %	2,347,106	9.64 %	38,398	1.64 %
081 기초생활보장	2,385,504	12.53 %	2,347,106	9.64 %	38,398	1.64 %
110 산업・중소기업및에너지	20,700	0.11 %	238,200	0.98 %	△217,500	△91.31 %
115 에너지및자원개발	20,700	0.11 %	238,200	0.98 %	△217,500	△91.31 %
120 교통및물류	6,117,524	32.13 %	6,481,145	26.61 %	△363,621	△5.61 %
126 대중교통・물류등기타	6,117,524	32.13 %	6,481,145	26.61 %	△363,621	△5.61 %
140 국토및지역개발	1,700	0.01 %	45,512	0.19 %	△43,812	△96.26 %
142 지역및도시	1,700	0.01 %	45,512	0.19 %	△43,812	△96.26 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	668,323,593	100.00 %	621,153,154	100.00 %	47,170,439	7.59 %
본청	647,370,450	96.86 %	598,752,001	96.39 %	48,618,449	8.12 %
기획예산담당관	5,188,085	0.78 %	9,283,446	1.49 %	△4,095,361	△44.11 %
기획예산담당관	5,188,085	0.78 %	9,283,446	1.49 %	△4,095,361	△44.11 %
감사담당관	173,583	0.03 %	240,058	0.04 %	△66,475	△27.69 %
감사담당관	173,583	0.03 %	240,058	0.04 %	△66,475	△27.69 %
홍보협력담당관	3,411,850	0.51 %	3,560,793	0.57 %	△148,943	△4.18 %
홍보협력담당관	3,411,850	0.51 %	3,560,793	0.57 %	△148,943	△4.18 %
행정지원국	107,109,131	16.03 %	100,489,230	16.18 %	6,619,901	6.59 %
총무과	5,171,452	0.77 %	5,440,599	0.88 %	△269,147	△4.95 %
정보통신과	5,367,803	0.80 %	5,946,868	0.96 %	△579,065	△9.74 %
회계과	95,643,865	14.31 %	88,110,998	14.19 %	7,532,867	8.55 %
민원봉사과	383,147	0.06 %	444,016	0.07 %	△60,869	△13.71 %
토지정보과	542,864	0.08 %	546,749	0.09 %	△3,885	△0.71 %
안전도시국	47,949,364	7.17 %	55,813,553	8.99 %	△7,864,189	△14.09 %
안전총괄과	10,368,834	1.55 %	9,867,766	1.59 %	501,068	5.08 %
도시계획과	271,591	0.04 %	1,019,811	0.16 %	△748,220	△73.37 %
도로과	5,399,504	0.81 %	8,573,282	1.38 %	△3,173,778	△37.02 %
교통행정과	21,743,851	3.25 %	25,818,052	4.16 %	△4,074,201	△15.78 %
자동차관리과	8,197,518	1.23 %	8,262,644	1.33 %	△65,126	△0.79 %
건축과	1,968,066	0.29 %	2,271,998	0.37 %	△303,932	△13.38 %
경제재정국	21,278,815	3.18 %	26,969,060	4.34 %	△5,690,245	△21.10 %
일자리경제과	11,534,092	1.73 %	12,294,604	1.98 %	△760,512	△6.19 %
산업지원과	7,963,262	1.19 %	12,854,884	2.07 %	△4,891,622	△38.05 %
세정과	740,546	0.11 %	747,664	0.12 %	△7,118	△0.95 %
징수과	396,264	0.06 %	453,270	0.07 %	△57,006	△12.58 %
위생안전과	644,651	0.10 %	618,638	0.10 %	26,013	4.20 %
복지문화국	325,211,771	48.66 %	308,013,383	49.59 %	17,198,388	5.58 %
복지정책과	55,433,159	8.29 %	54,941,703	8.85 %	491,456	0.89 %
노인장애인복지과	132,307,681	19.80 %	124,544,660	20.05 %	7,763,021	6.23 %
가족복지과	88,966,833	13.31 %	80,251,580	12.92 %	8,715,253	10.86 %
평생학습과	39,723,274	5.94 %	40,553,422	6.53 %	△830,148	△2.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	8,780,824	1.31 %	7,722,018	1.24 %	1,058,806	13.71 %
도시개발사업단	63,020,743	9.43 %	15,606,034	2.51 %	47,414,709	303.82 %
도시개발과	3,764,318	0.56 %	3,982,762	0.64 %	△218,444	△5.48 %
균형개발과	59,256,425	8.87 %	11,623,272	1.87 %	47,633,153	409.81 %
환경관리사업소	74,027,108	11.08 %	78,776,444	12.68 %	△4,749,336	△6.03 %
환경과	21,439,776	3.21 %	23,279,998	3.75 %	△1,840,222	△7.90 %
자원순환과	30,212,671	4.52 %	35,703,053	5.75 %	△5,490,382	△15.38 %
공원녹지과	21,163,603	3.17 %	18,194,708	2.93 %	2,968,895	16.32 %
수도과	378,512	0.06 %	338,581	0.05 %	39,931	11.79 %
하수과	832,546	0.12 %	1,260,104	0.20 %	△427,558	△33.93 %
직속기관	12,193,754	1.82 %	13,750,342	2.21 %	△1,556,588	△11.32 %
보건소	12,193,754	1.82 %	13,750,342	2.21 %	△1,556,588	△11.32 %
보건정책과	4,689,474	0.70 %	5,853,566	0.94 %	△1,164,092	△19.89 %
건강증진과	6,629,223	0.99 %	6,469,191	1.04 %	160,032	2.47 %
건강생활과	875,057	0.13 %	1,427,585	0.23 %	△552,528	△38.70 %
외청	1,315,441	0.20 %	1,475,241	0.24 %	△159,800	△10.83 %
의회사무과	1,315,441	0.20 %	1,475,241	0.24 %	△159,800	△10.83 %
의회사무과	1,315,441	0.20 %	1,475,241	0.24 %	△159,800	△10.83 %
사업소	3,938,449	0.59 %	3,584,881	0.58 %	353,568	9.86 %
시립도서관	3,938,449	0.59 %	3,584,881	0.58 %	353,568	9.86 %
시립도서관	3,938,449	0.59 %	3,584,881	0.58 %	353,568	9.86 %
읍면동	3,505,499	0.52 %	3,590,689	0.58 %	△85,190	△2.37 %
동 행정복지센터	3,505,499	0.52 %	3,590,689	0.58 %	△85,190	△2.37 %
갈매동	537,828	0.08 %	560,366	0.09 %	△22,538	△4.02 %
동구동	563,775	0.08 %	585,763	0.09 %	△21,988	△3.75 %
인창동	468,112	0.07 %	470,724	0.08 %	△2,612	△0.55 %
교문1동	297,008	0.04 %	334,334	0.05 %	△37,326	△11.16 %
교문2동	417,988	0.06 %	396,426	0.06 %	21,562	5.44 %
수택1동	347,040	0.05 %	386,758	0.06 %	△39,718	△10.27 %
수택2동	430,155	0.06 %	432,606	0.07 %	△2,451	△0.57 %
수택3동	443,593	0.07 %	423,712	0.07 %	19,881	4.69 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	649,282,719	100.00 %	596,801,550	100.00 %	52,481,169	8.79 %
본청	628,329,576	96.77 %	574,400,397	96.25 %	53,929,179	9.39 %
기획예산담당관	5,188,085	0.80 %	9,283,446	1.56 %	△4,095,361	△44.11 %
기획예산담당관	5,188,085	0.80 %	9,283,446	1.56 %	△4,095,361	△44.11 %
감사담당관	173,583	0.03 %	240,058	0.04 %	△66,475	△27.69 %
감사담당관	173,583	0.03 %	240,058	0.04 %	△66,475	△27.69 %
홍보협력담당관	3,411,850	0.53 %	3,560,793	0.60 %	△148,943	△4.18 %
홍보협력담당관	3,411,850	0.53 %	3,560,793	0.60 %	△148,943	△4.18 %
행정지원국	107,109,131	16.50 %	100,489,230	16.84 %	6,619,901	6.59 %
총무과	5,171,452	0.80 %	5,440,599	0.91 %	△269,147	△4.95 %
정보통신과	5,367,803	0.83 %	5,946,868	1.00 %	△579,065	△9.74 %
회계과	95,643,865	14.73 %	88,110,998	14.76 %	7,532,867	8.55 %
민원봉사과	383,147	0.06 %	444,016	0.07 %	△60,869	△13.71 %
토지정보과	542,864	0.08 %	546,749	0.09 %	△3,885	△0.71 %
안전도시국	41,831,840	6.44 %	49,552,408	8.30 %	△7,720,568	△15.58 %
안전총괄과	10,368,834	1.60 %	9,867,766	1.65 %	501,068	5.08 %
도시계획과	271,591	0.04 %	1,019,811	0.17 %	△748,220	△73.37 %
도로과	5,399,504	0.83 %	8,573,282	1.44 %	△3,173,778	△37.02 %
교통행정과	18,994,656	2.93 %	23,007,105	3.86 %	△4,012,449	△17.44 %
자동차관리과	4,829,189	0.74 %	4,812,446	0.81 %	16,743	0.35 %
건축과	1,968,066	0.30 %	2,271,998	0.38 %	△303,932	△13.38 %
경제재정국	21,258,115	3.27 %	26,730,860	4.48 %	△5,472,745	△20.47 %
일자리경제과	11,534,092	1.78 %	12,294,604	2.06 %	△760,512	△6.19 %
산업지원과	7,942,562	1.22 %	12,616,684	2.11 %	△4,674,122	△37.05 %
세정과	740,546	0.11 %	747,664	0.13 %	△7,118	△0.95 %
징수과	396,264	0.06 %	453,270	0.08 %	△57,006	△12.58 %
위생안전과	644,651	0.10 %	618,638	0.10 %	26,013	4.20 %
복지문화국	322,826,267	49.72 %	305,666,277	51.22 %	17,159,990	5.61 %
복지정책과	53,047,655	8.17 %	52,594,597	8.81 %	453,058	0.86 %
노인장애인복지과	132,307,681	20.38 %	124,544,660	20.87 %	7,763,021	6.23 %
가족복지과	88,966,833	13.70 %	80,251,580	13.45 %	8,715,253	10.86 %
평생학습과	39,723,274	6.12 %	40,553,422	6.80 %	△830,148	△2.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	8,780,824	1.35 %	7,722,018	1.29 %	1,058,806	13.71 %
도시개발사업단	63,019,043	9.71 %	15,340,522	2.57 %	47,678,521	310.80 %
도시개발과	3,764,318	0.58 %	3,982,762	0.67 %	△218,444	△5.48 %
균형개발과	59,254,725	9.13 %	11,357,760	1.90 %	47,896,965	421.71 %
환경관리사업소	63,511,662	9.78 %	63,536,803	10.65 %	△25,141	△0.04 %
환경과	10,927,240	1.68 %	13,727,457	2.30 %	△2,800,217	△20.40 %
자원순환과	30,209,761	4.65 %	30,015,953	5.03 %	193,808	0.65 %
공원녹지과	21,163,603	3.26 %	18,194,708	3.05 %	2,968,895	16.32 %
수도과	378,512	0.06 %	338,581	0.06 %	39,931	11.79 %
하수과	832,546	0.13 %	1,260,104	0.21 %	△427,558	△33.93 %
직속기관	12,193,754	1.88 %	13,750,342	2.30 %	△1,556,588	△11.32 %
보건소	12,193,754	1.88 %	13,750,342	2.30 %	△1,556,588	△11.32 %
보건정책과	4,689,474	0.72 %	5,853,566	0.98 %	△1,164,092	△19.89 %
건강증진과	6,629,223	1.02 %	6,469,191	1.08 %	160,032	2.47 %
건강생활과	875,057	0.13 %	1,427,585	0.24 %	△552,528	△38.70 %
외청	1,315,441	0.20 %	1,475,241	0.25 %	△159,800	△10.83 %
의회사무과	1,315,441	0.20 %	1,475,241	0.25 %	△159,800	△10.83 %
의회사무과	1,315,441	0.20 %	1,475,241	0.25 %	△159,800	△10.83 %
사업소	3,938,449	0.61 %	3,584,881	0.60 %	353,568	9.86 %
시립도서관	3,938,449	0.61 %	3,584,881	0.60 %	353,568	9.86 %
시립도서관	3,938,449	0.61 %	3,584,881	0.60 %	353,568	9.86 %
읍면동	3,505,499	0.54 %	3,590,689	0.60 %	△85,190	△2.37 %
동 행정복지센터	3,505,499	0.54 %	3,590,689	0.60 %	△85,190	△2.37 %
갈매동	537,828	0.08 %	560,366	0.09 %	△22,538	△4.02 %
동구동	563,775	0.09 %	585,763	0.10 %	△21,988	△3.75 %
인창동	468,112	0.07 %	470,724	0.08 %	△2,612	△0.55 %
교문1동	297,008	0.05 %	334,334	0.06 %	△37,326	△11.16 %
교문2동	417,988	0.06 %	396,426	0.07 %	21,562	5.44 %
수택1동	347,040	0.05 %	386,758	0.06 %	△39,718	△10.27 %
수택2동	430,155	0.07 %	432,606	0.07 %	△2,451	△0.57 %
수택3동	443,593	0.07 %	423,712	0.07 %	19,881	4.69 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,040,874	100.00 %	24,351,604	100.00 %	△5,310,730	△21.81 %
본청	19,040,874	100.00 %	24,351,604	100.00 %	△5,310,730	△21.81 %
안전도시국	6,117,524	32.13 %	6,261,145	25.71 %	△143,621	△2.29 %
교통행정과	2,749,195	14.44 %	2,810,947	11.54 %	△61,752	△2.20 %
자동차관리과	3,368,329	17.69 %	3,450,198	14.17 %	△81,869	△2.37 %
경제재정국	20,700	0.11 %	238,200	0.98 %	△217,500	△91.31 %
산업지원과	20,700	0.11 %	238,200	0.98 %	△217,500	△91.31 %
복지문화국	2,385,504	12.53 %	2,347,106	9.64 %	38,398	1.64 %
복지정책과	2,385,504	12.53 %	2,347,106	9.64 %	38,398	1.64 %
도시개발사업단	1,700	0.01 %	265,512	1.09 %	△263,812	△99.36 %
균형개발과	1,700	0.01 %	265,512	1.09 %	△263,812	△99.36 %
환경관리사업소	10,515,446	55.23 %	15,239,641	62.58 %	△4,724,195	△31.00 %
환경과	10,512,536	55.21 %	9,552,541	39.23 %	959,995	10.05 %
자원순환과	2,910	0.02 %	5,687,100	23.35 %	△5,684,190	△99.95 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	668,323,593	100.00%	621,153,154	100.00%	47,170,439	7.59%
100 인건비	85,258,511	12.76%	78,516,774	12.64%	6,741,737	8.59%
101 인건비	85,258,511	12.76%	78,516,774	12.64%	6,741,737	8.59%
101-01 보수	54,169,270	8.11%	50,244,534	8.09%	3,924,736	7.81%
101-02 기타직보수	10,396,253	1.56%	8,129,770	1.31%	2,266,483	27.88%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,201,700	1.23%	7,455,718	1.20%	745,982	10.01%
101-04 기간제근로자등보수	12,491,288	1.87%	12,686,752	2.04%	△195,464	△1.54%
200 물건비	44,744,018	6.69%	47,057,937	7.58%	△2,313,919	△4.92%
201 일반운영비	40,229,525	6.02%	40,769,703	6.56%	△540,178	△1.32%
201-01 사무관리비	16,747,591	2.51%	16,471,993	2.65%	275,598	1.67%
201-02 공공운영비	20,059,846	3.00%	19,976,380	3.22%	83,466	0.42%
201-03 행사운영비	1,876,728	0.28%	2,929,480	0.47%	△1,052,752	△35.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,545,360	0.23%	1,391,850	0.22%	153,510	11.03%
202 여비	1,229,650	0.18%	1,464,600	0.24%	△234,950	△16.04%
202-01 국내여비	737,850	0.11%	1,050,600	0.17%	△312,750	△29.77%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	2,400	0.00%	△600	△25.00%
202-03 국외업무여비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	238,000	0.04%	238,000	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	162,000	0.02%	83,600	0.01%	78,400	93.78%
203 업무추진비	804,642	0.12%	843,070	0.14%	△38,428	△4.56%
203-01 기관운영업무추진비	168,957	0.03%	184,430	0.03%	△15,473	△8.39%
203-02 정원가산업무추진비	49,235	0.01%	45,760	0.01%	3,475	7.59%
203-03 시책추진업무추진비	402,490	0.06%	432,460	0.07%	△29,970	△6.93%
203-04 부서운영업무추진비	183,960	0.03%	180,420	0.03%	3,540	1.96%
204 직무수행경비	675,870	0.10%	665,220	0.11%	10,650	1.60%
204-01 직책급업무수행경비	112,500	0.02%	110,100	0.02%	2,400	2.18%
204-02 특정업무경비	563,370	0.08%	555,120	0.09%	8,250	1.49%
205 의회비	616,602	0.09%	612,319	0.10%	4,283	0.70%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	234,883	0.04%	230,957	0.04%	3,926	1.70%
205-03 의원국내여비	12,800	0.00%	14,080	0.00%	△1,280	△9.09%
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	52,564	0.01%	47,786	0.01%	4,778	10.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,955	0.01%	70,176	0.01%	2,779	3.96%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	0.00%	10,320	0.00%	△2,320	△22.48%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	14,200	0.00%	△600	△4.23%
205-11 의원국민연금부담금	6,600	0.00%	9,600	0.00%	△3,000	△31.25%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	854,041	0.13%	870,165	0.14%	△16,124	△1.85%
206-01 재료비	854,041	0.13%	870,165	0.14%	△16,124	△1.85%
207 연구개발비	333,688	0.05%	1,832,860	0.30%	△1,499,172	△81.79%
207-01 연구용역비	209,688	0.03%	1,810,860	0.29%	△1,601,172	△88.42%
207-02 전산개발비	124,000	0.02%	22,000	0.00%	102,000	463.64%
300 경상이전	434,223,680	64.97%	401,970,748	64.71%	32,252,932	8.02%
301 일반보전금	237,282,218	35.50%	221,286,633	35.63%	15,995,585	7.23%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	175,225,069	26.22%	162,316,608	26.13%	12,908,461	7.95%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,397,994	5.60%	17,311,186	2.79%	20,086,808	116.03%
301-04 장학금및학자금	148,100	0.02%	280	0.00%	147,820	52792.86%
301-06 자율방범대실비지원	44,615	0.01%	34,400	0.01%	10,215	29.69%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,508,990	0.23%	1,496,830	0.24%	12,160	0.81%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,652,140	0.55%	3,111,083	0.50%	541,057	17.39%
301-11 행사실비지원금	144,705	0.02%	121,472	0.02%	23,233	19.13%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,740,340	0.26%	1,292,227	0.21%	448,113	34.68%
301-14 기타보상금	17,410,265	2.61%	20,039,614	3.23%	△2,629,349	△13.12%
302 이주및재해보상금	38,680	0.01%	410,592	0.07%	△371,912	△90.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	38,680	0.01%	410,592	0.07%	△371,912	△90.58%
303 포상금	262,760	0.04%	211,000	0.03%	51,760	24.53%
303-01 포상금	262,760	0.04%	211,000	0.03%	51,760	24.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	17,004,511	2.54%	15,610,131	2.51%	1,394,380	8.93%
304-01 연금부담금	13,671,472	2.05%	12,578,047	2.02%	1,093,425	8.69%
304-02 국민건강보험금	1,969,791	0.29%	1,692,105	0.27%	277,686	16.41%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,327,248	0.20%	1,303,979	0.21%	23,269	1.78%
305 배상금등	151,000	0.02%	151,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	151,000	0.02%	151,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	9,864,627	1.48%	6,759,057	1.09%	3,105,570	45.95%
306-01 출연금	9,864,627	1.48%	6,759,057	1.09%	3,105,570	45.95%
307 민간이전	112,013,994	16.76%	107,913,419	17.37%	4,100,575	3.80%
307-01 의료 및 회복비	5,068,399	0.76%	5,857,258	0.94%	△788,859	△13.47%
307-02 민간경상사업보조	5,576,877	0.83%	6,572,081	1.06%	△995,204	△15.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,043,360	0.46%	2,686,381	0.43%	356,979	13.29%
307-04 민간행사사업보조	1,076,325	0.16%	1,330,655	0.21%	△254,330	△19.11%
307-05 민간위탁금	48,138,687	7.20%	45,623,939	7.35%	2,514,748	5.51%
307-06 보험금	155,723	0.02%	170,227	0.03%	△14,504	△8.52%
307-07 연금지급금	123,760	0.02%	105,105	0.02%	18,655	17.75%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	0	0.00%	150,000	순증
307-09 운수업계보조금	7,951,728	1.19%	7,399,940	1.19%	551,788	7.46%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	21,258,690	3.18%	19,741,358	3.18%	1,517,332	7.69%
307-11 사회복지사업보조	19,409,393	2.90%	18,341,991	2.95%	1,067,402	5.82%
307-12 민간인위탁교육비	61,052	0.01%	84,484	0.01%	△23,432	△27.74%
308 자치단체등이전	57,604,890	8.62%	49,627,916	7.99%	7,976,974	16.07%
308-07 자치단체간부담금	7,458,087	1.12%	6,582,010	1.06%	876,077	13.31%
308-08 교육기관에대한보조	12,982,692	1.94%	12,326,505	1.98%	656,187	5.32%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	233,044	0.03%	216,615	0.03%	16,429	7.58%
308-12 예비군육성지원경상보조	198,091	0.03%	150,182	0.02%	47,909	31.90%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,370,886	5.44%	29,943,938	4.82%	6,426,948	21.46%
308-14 기타부담금	362,090	0.05%	408,666	0.07%	△46,576	△11.40%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	85,275,283	12.76%	66,914,839	10.77%	18,360,444	27.44%
401 시설비및부대비	76,875,922	11.50%	54,642,912	8.80%	22,233,010	40.69%
401-01 시설비	73,217,122	10.96%	54,481,775	8.77%	18,735,347	34.39%
401-02 감리비	3,587,000	0.54%	154,224	0.02%	3,432,776	2225.84%
401-03 시설부대비	71,800	0.01%	6,913	0.00%	64,887	938.62%
402 민간자본이전	3,066,518	0.46%	5,104,260	0.82%	△2,037,742	△39.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,545,200	0.23%	1,646,235	0.27%	△101,035	△6.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,484,294	0.22%	3,412,173	0.55%	△1,927,879	△56.50%
402-03 민간위탁사업비	37,024	0.01%	45,852	0.01%	△8,828	△19.25%
403 자치단체등자본이전	2,981,251	0.45%	3,003,929	0.48%	△22,678	△0.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,981,251	0.45%	3,003,929	0.48%	△22,678	△0.75%
405 자산취득비	1,801,592	0.27%	4,163,738	0.67%	△2,362,146	△56.73%
405-01 자산및물품취득비	1,458,402	0.22%	3,761,438	0.61%	△2,303,036	△61.23%
405-02 도서구입비	343,190	0.05%	402,300	0.06%	△59,110	△14.69%
406 기타자본이전	550,000	0.08%	0	0.00%	550,000	순증
406-01 기타자본이전	550,000	0.08%	0	0.00%	550,000	순증
700 내부거래	15,506,807	2.32%	18,770,927	3.02%	△3,264,120	△17.39%
701 기타회계등전출금	14,020,665	2.10%	13,639,205	2.20%	381,460	2.80%
701-01 기타회계전출금	2,926,008	0.44%	3,313,783	0.53%	△387,775	△11.70%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,824,657	1.62%	9,802,517	1.58%	1,022,140	10.43%
701-03 공기업특별회계자본전출금	270,000	0.04%	522,905	0.08%	△252,905	△48.37%
702 기금전출금	1,486,142	0.22%	1,499,844	0.24%	△13,702	△0.91%
702-01 기금전출금	1,486,142	0.22%	1,499,844	0.24%	△13,702	△0.91%
800 예비비및기타	3,315,294	0.50%	7,921,929	1.28%	△4,606,635	△58.15%
801 예비비	3,309,794	0.50%	7,914,859	1.27%	△4,605,065	△58.18%
801-01 일반예비비	1,042,126	0.16%	3,297,303	0.53%	△2,255,177	△68.39%
801-03 내부유보금	2,267,668	0.34%	4,617,556	0.74%	△2,349,888	△50.89%
802 반환금기타	5,500	0.00%	7,070	0.00%	△1,570	△22.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	5,500	0.00%	7,070	0.00%	△1,570	△22.21%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	649,282,719	100.00%	596,801,550	100.00%	52,481,169	8.79%
100 인건비	85,044,865	13.10%	78,320,153	13.12%	6,724,712	8.59%
101 인건비	85,044,865	13.10%	78,320,153	13.12%	6,724,712	8.59%
101-01 보수	54,169,270	8.34%	50,244,534	8.42%	3,924,736	7.81%
101-02 기타직보수	10,396,253	1.60%	8,129,770	1.36%	2,266,483	27.88%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,201,700	1.26%	7,455,718	1.25%	745,982	10.01%
101-04 기간제근로자등보수	12,277,642	1.89%	12,490,131	2.09%	△212,489	△1.70%
200 물건비	43,337,891	6.67%	45,657,398	7.65%	△2,319,507	△5.08%
201 일반운영비	38,927,606	6.00%	39,483,564	6.62%	△555,958	△1.41%
201-01 사무관리비	16,550,517	2.55%	16,284,598	2.73%	265,919	1.63%
201-02 공공운영비	18,955,001	2.92%	18,877,636	3.16%	77,365	0.41%
201-03 행사운영비	1,876,728	0.29%	2,929,480	0.49%	△1,052,752	△35.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,545,360	0.24%	1,391,850	0.23%	153,510	11.03%
202 여비	1,224,370	0.19%	1,458,360	0.24%	△233,990	△16.04%
202-01 국내여비	732,570	0.11%	1,044,360	0.17%	△311,790	△29.85%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	2,400	0.00%	△600	△25.00%
202-03 국외업무여비	90,000	0.01%	90,000	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	238,000	0.04%	238,000	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	162,000	0.02%	83,600	0.01%	78,400	93.78%
203 업무추진비	799,192	0.12%	837,070	0.14%	△37,878	△4.53%
203-01 기관운영업무추진비	168,957	0.03%	184,430	0.03%	△15,473	△8.39%
203-02 정원가산업무추진비	49,235	0.01%	45,760	0.01%	3,475	7.59%
203-03 시책추진업무추진비	397,040	0.06%	426,460	0.07%	△29,420	△6.90%
203-04 부서운영업무추진비	183,960	0.03%	180,420	0.03%	3,540	1.96%
204 직무수행경비	675,870	0.10%	665,220	0.11%	10,650	1.60%
204-01 직책급업무수행경비	112,500	0.02%	110,100	0.02%	2,400	2.18%
204-02 특정업무경비	563,370	0.09%	555,120	0.09%	8,250	1.49%
205 의회비	616,602	0.09%	612,319	0.10%	4,283	0.70%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	234,883	0.04%	230,957	0.04%	3,926	1.70%
205-03 의원국내여비	12,800	0.00%	14,080	0.00%	△1,280	△9.09%
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	52,564	0.01%	47,786	0.01%	4,778	10.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,955	0.01%	70,176	0.01%	2,779	3.96%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	0.00%	10,320	0.00%	△2,320	△22.48%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	14,200	0.00%	△600	△4.23%
205-11 의원국민연금부담금	6,600	0.00%	9,600	0.00%	△3,000	△31.25%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	854,041	0.13%	870,165	0.15%	△16,124	△1.85%
206-01 재료비	854,041	0.13%	870,165	0.15%	△16,124	△1.85%
207 연구개발비	240,210	0.04%	1,730,700	0.29%	△1,490,490	△86.12%
207-01 연구용역비	116,210	0.02%	1,708,700	0.29%	△1,592,490	△93.20%
207-02 전산개발비	124,000	0.02%	22,000	0.00%	102,000	463.64%
300 경상이전	428,834,254	66.05%	396,509,491	66.44%	32,324,763	8.15%
301 일반보전금	237,265,818	36.54%	221,286,633	37.08%	15,979,185	7.22%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	175,208,669	26.98%	162,316,608	27.20%	12,892,061	7.94%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,397,994	5.76%	17,311,186	2.90%	20,086,808	116.03%
301-04 장학금및학자금	148,100	0.02%	280	0.00%	147,820	52792.86%
301-06 자율방범대실비지원	44,615	0.01%	34,400	0.01%	10,215	29.69%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,508,990	0.23%	1,496,830	0.25%	12,160	0.81%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,652,140	0.56%	3,111,083	0.52%	541,057	17.39%
301-11 행사실비지원금	144,705	0.02%	121,472	0.02%	23,233	19.13%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,740,340	0.27%	1,292,227	0.22%	448,113	34.68%
301-14 기타보상금	17,410,265	2.68%	20,039,614	3.36%	△2,629,349	△13.12%
302 이주및재해보상금	38,680	0.01%	410,592	0.07%	△371,912	△90.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	38,680	0.01%	410,592	0.07%	△371,912	△90.58%
303 포상금	262,760	0.04%	211,000	0.04%	51,760	24.53%
303-01 포상금	262,760	0.04%	211,000	0.04%	51,760	24.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	17,004,511	2.62%	15,610,131	2.62%	1,394,380	8.93%
304-01 연금부담금	13,671,472	2.11%	12,578,047	2.11%	1,093,425	8.69%
304-02 국민건강보험금	1,969,791	0.30%	1,692,105	0.28%	277,686	16.41%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,327,248	0.20%	1,303,979	0.22%	23,269	1.78%
305 배상금등	151,000	0.02%	151,000	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	151,000	0.02%	151,000	0.03%	0	0.00%
306 출연금	9,864,627	1.52%	6,759,057	1.13%	3,105,570	45.95%
306-01 출연금	9,864,627	1.52%	6,759,057	1.13%	3,105,570	45.95%
307 민간이전	111,708,194	17.20%	107,621,719	18.03%	4,086,475	3.80%
307-01 의료 및 회복비	4,762,599	0.73%	5,565,558	0.93%	△802,959	△14.43%
307-02 민간경상사업보조	5,576,877	0.86%	6,572,081	1.10%	△995,204	△15.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,043,360	0.47%	2,686,381	0.45%	356,979	13.29%
307-04 민간행사사업보조	1,076,325	0.17%	1,330,655	0.22%	△254,330	△19.11%
307-05 민간위탁금	48,138,687	7.41%	45,623,939	7.64%	2,514,748	5.51%
307-06 보험금	155,723	0.02%	170,227	0.03%	△14,504	△8.52%
307-07 연금지급금	123,760	0.02%	105,105	0.02%	18,655	17.75%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	0	0.00%	150,000	순증
307-09 운수업계보조금	7,951,728	1.22%	7,399,940	1.24%	551,788	7.46%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	21,258,690	3.27%	19,741,358	3.31%	1,517,332	7.69%
307-11 사회복지사업보조	19,409,393	2.99%	18,341,991	3.07%	1,067,402	5.82%
307-12 민간인위탁교육비	61,052	0.01%	84,484	0.01%	△23,432	△27.74%
308 자치단체등이전	52,537,664	8.09%	44,458,359	7.45%	8,079,305	18.17%
308-07 자치단체간부담금	5,405,883	0.83%	4,537,504	0.76%	868,379	19.14%
308-08 교육기관에대한보조	12,982,692	2.00%	12,326,505	2.07%	656,187	5.32%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	233,044	0.04%	216,615	0.04%	16,429	7.58%
308-12 예비군육성지원경상보조	198,091	0.03%	150,182	0.03%	47,909	31.90%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,355,864	5.14%	26,818,887	4.49%	6,536,977	24.37%
308-14 기타부담금	362,090	0.06%	408,666	0.07%	△46,576	△11.40%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	83,508,683	12.86%	62,512,039	10.47%	20,996,644	33.59%
401 시설비및부대비	75,109,322	11.57%	50,243,112	8.42%	24,866,210	49.49%
401-01 시설비	71,450,522	11.00%	50,081,975	8.39%	21,368,547	42.67%
401-02 감리비	3,587,000	0.55%	154,224	0.03%	3,432,776	2225.84%
401-03 시설부대비	71,800	0.01%	6,913	0.00%	64,887	938.62%
402 민간자본이전	3,066,518	0.47%	5,104,260	0.86%	△2,037,742	△39.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,545,200	0.24%	1,646,235	0.28%	△101,035	△6.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,484,294	0.23%	3,412,173	0.57%	△1,927,879	△56.50%
402-03 민간위탁사업비	37,024	0.01%	45,852	0.01%	△8,828	△19.25%
403 자치단체등자본이전	2,981,251	0.46%	3,003,929	0.50%	△22,678	△0.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,981,251	0.46%	3,003,929	0.50%	△22,678	△0.75%
405 자산취득비	1,801,592	0.28%	4,160,738	0.70%	△2,359,146	△56.70%
405-01 자산및물품취득비	1,458,402	0.22%	3,758,438	0.63%	△2,300,036	△61.20%
405-02 도서구입비	343,190	0.05%	402,300	0.07%	△59,110	△14.69%
406 기타자본이전	550,000	0.08%	0	0.00%	550,000	순증
406-01 기타자본이전	550,000	0.08%	0	0.00%	550,000	순증
700 내부거래	5,244,642	0.81%	5,937,274	0.99%	△692,632	△11.67%
701 기타회계등전출금	3,758,500	0.58%	4,437,430	0.74%	△678,930	△15.30%
701-01 기타회계전출금	2,926,008	0.45%	3,313,783	0.56%	△387,775	△11.70%
701-02 공기업특별회계경상전출금	832,492	0.13%	720,742	0.12%	111,750	15.50%
702 기금전출금	1,486,142	0.23%	1,499,844	0.25%	△13,702	△0.91%
702-01 기금전출금	1,486,142	0.23%	1,499,844	0.25%	△13,702	△0.91%
800 예비비및기타	3,312,384	0.51%	7,865,195	1.32%	△4,552,811	△57.89%
801 예비비	3,306,884	0.51%	7,858,125	1.32%	△4,551,241	△57.92%
801-01 일반예비비	1,039,216	0.16%	3,240,569	0.54%	△2,201,353	△67.93%
801-03 내부유보금	2,267,668	0.35%	4,617,556	0.77%	△2,349,888	△50.89%
802 반환금기타	5,500	0.00%	7,070	0.00%	△1,570	△22.21%
802-03 기타반환금등	5,500	0.00%	7,070	0.00%	△1,570	△22.21%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,040,874	100.00%	24,351,604	100.00%	△5,310,730	△21.81%
100 인건비	213,646	1.12%	196,621	0.81%	17,025	8.66%
101 인건비	213,646	1.12%	196,621	0.81%	17,025	8.66%
101-04 기간제근로자등보수	213,646	1.12%	196,621	0.81%	17,025	8.66%
200 물건비	1,406,127	7.38%	1,400,539	5.75%	5,588	0.40%
201 일반운영비	1,301,919	6.84%	1,286,139	5.28%	15,780	1.23%
201-01 사무관리비	197,074	1.04%	187,395	0.77%	9,679	5.17%
201-02 공공운영비	1,104,845	5.80%	1,098,744	4.51%	6,101	0.56%
202 여비	5,280	0.03%	6,240	0.03%	△960	△15.38%
202-01 국내여비	5,280	0.03%	6,240	0.03%	△960	△15.38%
203 업무추진비	5,450	0.03%	6,000	0.02%	△550	△9.17%
203-03 시책추진업무추진비	5,450	0.03%	6,000	0.02%	△550	△9.17%
207 연구개발비	93,478	0.49%	102,160	0.42%	△8,682	△8.50%
207-01 연구용역비	93,478	0.49%	102,160	0.42%	△8,682	△8.50%
300 경상이전	5,389,426	28.30%	5,461,257	22.43%	△71,831	△1.32%
301 일반보전금	16,400	0.09%	0	0.00%	16,400	순증
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,400	0.09%	0	0.00%	16,400	순증
307 민간이전	305,800	1.61%	291,700	1.20%	14,100	4.83%
307-01 의료 및 회복비	305,800	1.61%	291,700	1.20%	14,100	4.83%
308 자치단체등이전	5,067,226	26.61%	5,169,557	21.23%	△102,331	△1.98%
308-07 자치단체간부담금	2,052,204	10.78%	2,044,506	8.40%	7,698	0.38%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,015,022	15.83%	3,125,051	12.83%	△110,029	△3.52%
400 자본지출	1,766,600	9.28%	4,402,800	18.08%	△2,636,200	△59.88%
401 시설비및부대비	1,766,600	9.28%	4,399,800	18.07%	△2,633,200	△59.85%
401-01 시설비	1,766,600	9.28%	4,399,800	18.07%	△2,633,200	△59.85%
700 내부거래	10,262,165	53.90%	12,833,653	52.70%	△2,571,488	△20.04%
701 기타회계등전출금	10,262,165	53.90%	9,201,775	37.79%	1,060,390	11.52%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,992,165	52.48%	9,081,775	37.29%	910,390	10.02%
701-03 공기업특별회계자본전출금	270,000	1.42%	120,000	0.49%	150,000	125.00%
800 예비비및기타	2,910	0.02%	56,734	0.23%	△53,824	△94.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	2,910	0.02%	56,734	0.23%	△53,824	△94.87%
801-01 일반예비비	2,910	0.02%	56,734	0.23%	△53,824	△94.87%

Ⅳ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	668,323,593	621,153,154	47,170,439	7.59%
100 지방세수입	127,544,000	130,550,000	△3,006,000	△2.30%
110 지방세	127,544,000	130,550,000	△3,006,000	△2.30%
111 보통세	124,244,000	127,250,000	△3,006,000	△2.36%
113 지난년도수입	3,300,000	3,300,000	0	0.00%
200 세외수입	81,615,765	46,653,780	34,961,985	74.94%
210 경상적세외수입	26,012,542	23,994,232	2,018,310	8.41%
211 재산임대수입	4,876,253	4,601,937	274,316	5.96%
212 사용료수입	10,855,000	7,765,384	3,089,616	39.79%
213 수수료수입	5,266,888	5,605,990	△339,102	△6.05%
215 징수교부금수입	2,951,417	4,195,679	△1,244,262	△29.66%
216 이자수입	2,062,984	1,825,242	237,742	13.03%
220 임시적세외수입	52,607,311	15,958,379	36,648,932	229.65%
221 재산매각수입	507,300	507,350	△50	△0.01%
222 자치단체간부담금	3,870,000	3,870,000	0	0.00%
224 기타수입	45,092,011	8,443,029	36,648,982	434.07%
225 지난년도수입	3,138,000	3,138,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,995,912	6,701,169	△3,705,257	△55.29%
231 과징금	55,500	81,900	△26,400	△32.23%
232 이행강제금	161,000	161,000	0	0.00%
233 변상금	108,000	108,000	0	0.00%
234 과태료	1,829,064	1,743,447	85,617	4.91%
235 환수금	26,000	5,000	21,000	420.00%
236 부담금	804,948	4,601,822	△3,796,874	△82.51%
237 범칙금	11,400	0	11,400	순증
300 지방교부세	99,600,000	83,000,000	16,600,000	20.00%
310 지방교부세	99,600,000	83,000,000	16,600,000	20.00%
311 지방교부세	99,600,000	83,000,000	16,600,000	20.00%
400 조정교부금등	83,211,000	81,111,000	2,100,000	2.59%
420 시·군조정교부금등	83,211,000	81,111,000	2,100,000	2.59%
421 시·군조정교부금등	83,211,000	81,111,000	2,100,000	2.59%
500 보조금	241,092,800	225,076,198	16,016,602	7.12%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	189,785,068	179,291,293	10,493,775	5.85%
511 국고보조금등	189,785,068	179,291,293	10,493,775	5.85%
520 시·도비보조금등	51,307,732	45,784,905	5,522,827	12.06%
521 시·도비보조금등	51,307,732	45,784,905	5,522,827	12.06%
700 보전수입등및내부거래	35,260,028	54,762,176	△19,502,148	△35.61%
710 보전수입등	20,975,520	18,121,126	2,854,394	15.75%
711 잉여금	20,975,520	18,121,126	2,854,394	15.75%
720 내부거래	14,284,508	36,641,050	△22,356,542	△61.02%
721 전입금	14,284,508	3,313,783	10,970,725	331.06%

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	649,282,719	596,801,550	52,481,169	8.79%
100 지방세수입	127,544,000	130,550,000	△3,006,000	△2.30%
110 지방세	127,544,000	130,550,000	△3,006,000	△2.30%
111 보통세	124,244,000	127,250,000	△3,006,000	△2.36%
113 지난년도수입	3,300,000	3,300,000	0	0.00%
200 세외수입	77,038,649	38,861,184	38,177,465	98.24%
210 경상적세외수입	23,848,374	21,990,742	1,857,632	8.45%
211 재산임대수입	4,576,077	4,451,937	124,140	2.79%
212 사용료수입	9,023,200	5,933,584	3,089,616	52.07%
213 수수료수입	5,264,988	5,604,090	△339,102	△6.05%
215 징수교부금수입	2,931,617	4,176,179	△1,244,562	△29.80%
216 이자수입	2,052,492	1,824,952	227,540	12.47%
220 임시적세외수입	52,069,311	15,420,379	36,648,932	237.67%
221 재산매각수입	507,300	507,350	△50	△0.01%
222 자치단체간부담금	3,870,000	3,870,000	0	0.00%
224 기타수입	45,092,011	8,443,029	36,648,982	434.07%
225 지난년도수입	2,600,000	2,600,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,120,964	1,450,063	△329,099	△22.70%
231 과징금	55,500	81,900	△26,400	△32.23%
232 이행강제금	161,000	161,000	0	0.00%
233 변상금	108,000	108,000	0	0.00%
234 과태료	629,064	716,247	△87,183	△12.17%
235 환수금	26,000	5,000	21,000	420.00%
236 부담금	130,000	377,916	△247,916	△65.60%
237 범칙금	11,400	0	11,400	순증
300 지방교부세	99,600,000	83,000,000	16,600,000	20.00%
310 지방교부세	99,600,000	83,000,000	16,600,000	20.00%
311 지방교부세	99,600,000	83,000,000	16,600,000	20.00%
400 조정교부금등	83,211,000	81,111,000	2,100,000	2.59%
420 시·군조정교부금등	83,211,000	81,111,000	2,100,000	2.59%
421 시·군조정교부금등	83,211,000	81,111,000	2,100,000	2.59%
500 보조금	230,289,070	214,528,045	15,761,025	7.35%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	179,044,632	168,815,936	10,228,696	6.06%
511 국고보조금등	179,044,632	168,815,936	10,228,696	6.06%
520 시·도비보조금등	51,244,438	45,712,109	5,532,329	12.10%
521 시·도비보조금등	51,244,438	45,712,109	5,532,329	12.10%
700 보전수입등및내부거래	31,600,000	48,751,321	△17,151,321	△35.18%
710 보전수입등	20,000,000	18,000,000	2,000,000	11.11%
711 잉여금	20,000,000	18,000,000	2,000,000	11.11%
720 내부거래	11,600,000	30,751,321	△19,151,321	△62.28%
721 전입금	11,600,000	0	11,600,000	순증

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	19,040,874	24,351,604	△5,310,730	△21.81%
200 세외수입	4,577,116	7,792,596	△3,215,480	△41.26%
210 경상적세외수입	2,164,168	2,003,490	160,678	8.02%
211 재산임대수입	300,176	150,000	150,176	100.12%
212 사용료수입	1,831,800	1,831,800	0	0.00%
213 수수료수입	1,900	1,900	0	0.00%
215 징수교부금수입	19,800	19,500	300	1.54%
216 이자수입	10,492	290	10,202	3517.93%
220 임시적세외수입	538,000	538,000	0	0.00%
225 지난년도수입	538,000	538,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,874,948	5,251,106	△3,376,158	△64.29%
234 과태료	1,200,000	1,027,200	172,800	16.82%
236 부담금	674,948	4,223,906	△3,548,958	△84.02%
500 보조금	10,803,730	10,548,153	255,577	2.42%
510 국고보조금등	10,740,436	10,475,357	265,079	2.53%
511 국고보조금등	10,740,436	10,475,357	265,079	2.53%
520 시·도비보조금등	63,294	72,796	△9,502	△13.05%
521 시·도비보조금등	63,294	72,796	△9,502	△13.05%
700 보전수입등및내부거래	3,660,028	6,010,855	△2,350,827	△39.11%
710 보전수입등	975,520	121,126	854,394	705.38%
711 잉여금	975,520	121,126	854,394	705.38%
720 내부거래	2,684,508	5,889,729	△3,205,221	△54.42%
721 전입금	2,684,508	3,313,783	△629,275	△18.99%

Ⅴ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	668,323,593	621,153,154	47,170,439	7.59%
	국 169,993,677			
	균 4,925,491			
	기 14,865,900			
	도 51,307,732			
	조 2,100,000			
	자 425,130,793			
정책사업	560,416,711	518,089,369	42,327,342	8.17%
	국 169,788,207			
	균 4,437,221			
	기 3,966,020			
	도 51,071,284			
	조 2,100,000			
	자 329,053,979			
재무활동	15,507,207	18,771,427	△3,264,220	△17.39%
	기 10,262,165			
	자 5,245,042			
행정운영경비	92,399,675	84,292,358	8,107,317	9.62%
	국 205,470			
	균 488,270			
	기 637,715			
	도 236,448			
	자 90,831,772			
일반공공행정	26,297,650	28,567,220	△2,269,570	△7.94%
	국 534,433			
	도 244,353			
	자 25,518,864			
입법및선거관리	1,236,333	1,403,168	△166,835	△11.89%
지방의회 운영	1,236,333	1,403,168	△166,835	△11.89%
효율적 의정활동 추진	814,493	823,760	△9,267	△1.12%
적극적 의정 홍보 추진	258,600	298,424	△39,824	△13.34%
시민과 함께하는 열린의정	91,940	84,784	7,156	8.44%
의정활동 환경 개선	71,300	196,200	△124,900	△63.66%
지방행정·재정지원	1,426,120	1,410,195	15,925	1.13%
	국 47,840			
	도 33,979			
	자 1,344,301			
건전하고 효율적인 예산운영	358,420	297,131	61,289	20.63%
재정 건전성 및 효율성 강화	358,420	297,131	61,289	20.63%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	702,756	698,834	3,922	0.56%
	국 47,840			
	도 21,076			
	자 633,840			
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	337,020	337,778	△758	△0.22%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시세 징수 목표 달성	141,354	134,776	6,578	4.88%
도세 선진 세무행정 추진	50,091 도 21,076 자 29,015	49,755	336	0.68%
차질없는 재산세 부과업무 추진	138,920 국 47,840 자 91,080	136,285	2,635	1.93%
지방소득세 독립세 전환 추진	35,371	40,240	△4,869	△12.10%
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현	364,944 도 12,903 자 352,041	414,230	△49,286	△11.90%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	130,529	135,478	△4,949	△3.65%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	234,415 도 12,903 자 221,512	278,752	△44,337	△15.91%
일반행정	23,635,197 국 486,593 도 210,374 자 22,938,230	25,753,857	△2,118,660	△8.23%
지방행정 역량 강화	716,660	872,520	△155,860	△17.86%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	147,940	158,400	△10,460	△6.60%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	568,720	634,120	△65,400	△10.31%
지속가능발전 비전강화	8,900	0	8,900	순증
지속가능발전 실현	8,900	0	8,900	순증
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	141,819	204,158	△62,339	△30.53%
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	92,160	152,644	△60,484	△39.62%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	2,250	2,500	△250	△10.00%
효율적인 규제개혁 업무추진	5,500	6,200	△700	△11.29%
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	41,909	42,814	△905	△2.11%
소통행정 역량 강화	3,371,970 국 45,222 자 3,326,748	3,512,273	△140,303	△3.99%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,707,259	1,668,895	38,364	2.30%
시민과 함께하는 소통 행정구현	693,517 국 6,800 자 686,717	934,718	△241,201	△25.80%
자원봉사 활성화	971,194 국 38,422 자 932,772	908,660	62,534	6.88%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	4,833,297 국 2,000 도 135,846 자 4,695,451	5,069,116	△235,819	△4.65%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,185,712	3,225,620	△39,908	△1.24%
전문지방행정인 육성	683,343	482,684	200,659	41.57%
국내외교류 및 지역상황 관리	454,690 도 7,200 자 447,490	540,860	△86,170	△15.93%
시민과 함께하는 열린 행정구현	467,502 도 128,646 자 338,856	780,052	△312,550	△40.07%
북한이탈주민 정착지원(국비)	12,000 국 2,000 자 10,000	10,600	1,400	13.21%
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	30,050	29,300	750	2.56%
지능정보 기반 첨단행정	5,291,163 도 40,028 자 5,251,135	5,869,048	△577,885	△9.85%
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	501,262 도 13,028 자 488,234	616,165	△114,903	△18.65%
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	736,635	851,884	△115,249	△13.53%
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	978,628	1,038,240	△59,612	△5.74%
정보통신 인프라 확충	1,752,958	1,902,299	△149,341	△7.85%
스마트 안전도시 조성	1,321,680 도 27,000 자 1,294,680	1,460,460	△138,780	△9.50%
시재정의 효율적인 관리	5,029,271 국 400,000 자 4,629,271	5,852,020	△822,749	△14.06%
엄정하고 투명한 회계질서 확립	66,240	65,540	700	1.07%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	11,350	11,100	250	2.25%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	4,951,681 국 400,000 자 4,551,681	5,775,380	△823,699	△14.26%
특정업무경비 및 연금지급금지원	687,130	660,225	26,905	4.08%
특정업무경비 및 연금지급금지원	687,130	660,225	26,905	4.08%
고객만족 민원행정서비스 제공	355,827 국 39,371 자 316,456	404,176	△48,349	△11.96%
고객감동의 민원 서비스 제공	316,456	365,963	△49,507	△13.53%
가족관계등록 민원서비스 제공	39,371 국 39,371	38,213	1,158	3.03%
중대재해예방 능력강화	97,900	73,000	24,900	34.11%
안전보건관리체계 구축	97,900	73,000	24,900	34.11%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 지역공동체 추진	148,544 도 34,500 자 114,044	163,644	△15,100	△9.23%
주민제안공모사업지원	90,000 도 27,000 자 63,000	90,000	0	0.00%
마을공동체 지원 · 육성	58,544 도 7,500 자 51,044	73,644	△15,100	△20.50%
명품도시 만들기 기반조성 사업	16,550	59,000	△42,450	△71.95%
도시개발사업 추진	16,550	59,000	△42,450	△71.95%
효율적인 갈매동 운영	457,718	478,716	△20,998	△4.39%
효율적인 동행정 운영	457,718	478,716	△20,998	△4.39%
효율적인 동구동 운영	474,485	501,623	△27,138	△5.41%
해피 동구동 운영	383,425	386,103	△2,678	△0.69%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	91,060	115,520	△24,460	△21.17%
효율적인 동행정업무추진	378,632	405,524	△26,892	△6.63%
효율적인 인창동 운영	378,632	405,524	△26,892	△6.63%
효율적인 동행정 운영	248,452	274,144	△25,692	△9.37%
효율적인 교문1동 운영	219,992	228,216	△8,224	△3.60%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	28,460	45,928	△17,468	△38.03%
효율적인 동 행정 운영	360,640	340,614	20,026	5.88%
효율적인 교문2동 운영	302,236	286,410	15,826	5.53%
미래지향적 주민자치센터 구축	58,404	54,204	4,200	7.75%
신뢰받는 동정 운영	272,220	306,888	△34,668	△11.30%
효율적인 수택1동 운영	71,320	111,248	△39,928	△35.89%
주민편의를 위한 동정 운영	200,900	195,640	5,260	2.69%
효율적인 수택2동 운영	355,590	343,420	12,170	3.54%
지역공동체 활성화 사업	81,970	73,360	8,610	11.74%
주민자치 네트워크 운영	273,620	270,060	3,560	1.32%
살기 좋은 마을 만들기	388,429	362,248	26,181	7.23%
효율적인 수택3동 운영	210,870	214,853	△3,983	△1.85%
주민자치 활성화	177,559	147,395	30,164	20.46%
공공질서및안전	7,492,549 국 10,065 도 177,868 자 7,304,616	8,407,740	△915,191	△10.89%
재난방재 · 민방위	7,492,549 국 10,065	8,407,740	△915,191	△10.89%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 177,868 자 7,304,616			
재난예방.복구 및 민방위 운영	6,206,407 국 10,065 도 177,868 자 6,018,474	7,207,896	△1,001,489	△13.89%
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	329,339 국 2,500 도 42,000 자 284,839	2,229,047	△1,899,708	△85.23%
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,679,794 도 109,479 자 1,570,315	1,381,841	297,953	21.56%
민방위 및 비상대비 역량강화	4,197,274 국 7,565 도 26,389 자 4,163,320	3,597,008	600,266	16.69%
재무활동(안전총괄과)	1,286,142	1,199,844	86,298	7.19%
내부거래지출(안전총괄과)	1,286,142	1,199,844	86,298	7.19%
교육	14,624,324 도 74,990 자 14,549,334	13,375,368	1,248,956	9.34%
유아및초중등교육	13,679,735 도 30,590 자 13,649,145	12,496,802	1,182,933	9.47%
선진교육도시 기반조성	13,679,735 도 30,590 자 13,649,145	12,496,802	1,182,933	9.47%
교육환경의 지속적인 개선	11,800,484 도 23,000 자 11,777,484	10,488,931	1,311,553	12.50%
창의적인 미래교육 지원	1,879,251 도 7,590 자 1,871,661	2,007,871	△128,620	△6.41%
평생·직업교육	944,589 도 44,400 자 900,189	878,566	66,023	7.51%
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)	126,930	137,583	△10,653	△7.74%
주민자치센터 운영 지원	126,930	137,583	△10,653	△7.74%
평생학습 기반조성	817,659 도 44,400 자 773,259	740,983	76,676	10.35%
평생학습도시 조성	817,659 도 44,400 자 773,259	740,983	76,676	10.35%
문화및관광	29,436,857	31,706,335	△2,269,478	△7.16%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 753,840 기 537,483 도 522,198 자 27,623,336			
문화예술	9,772,881 도 261,120 자 9,511,761	8,411,898	1,360,983	16.18%
시민과 하나되는 예술행사 추진	5,974,672 도 220,500 자 5,754,172	4,995,389	979,283	19.60%
구리시 대표 축제	15,000	308,500	△293,500	△95.14%
구리 꽃 축제 운영	601,800	0	601,800	순증
창조적 지역문화예술활동	5,357,872 도 220,500 자 5,137,372	4,686,889	670,983	14.32%
독서문화정착 기반조성	3,797,809 도 40,620 자 3,757,189	3,416,009	381,800	11.18%
머무르고 싶은 도서관 환경조성	1,779,001	1,900,510	△121,509	△6.39%
유비쿼터스 도서관 구현	431,004	422,431	8,573	2.03%
시민행복을 위한 독서문화진흥	136,695 도 1,440 자 135,255	156,310	△19,615	△12.55%
인창도서관 운영	247,878 도 8,220 자 239,658	173,705	74,173	42.70%
토평도서관 운영	199,759	234,613	△34,854	△14.86%
교문도서관 운영	128,174	89,130	39,044	43.81%
갈매도서관 운영	197,440	157,911	39,529	25.03%
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	206,417 도 30,960 자 175,457	205,856	561	0.27%
메이커스페이스 운영	79,441	75,543	3,898	5.16%
천문대 구축	392,000	0	392,000	순증
재무활동(시립도서관)	400	500	△100	△20.00%
보전지출(시립도서관)	400	500	△100	△20.00%
관광	1,093,909 도 13,300 자 1,080,609	1,216,514	△122,605	△10.08%
관광명소, 아름다운 구리 만들기	1,093,909 도 13,300 자 1,080,609	1,216,514	△122,605	△10.08%
지역자원의 관광상품화	1,093,909 도 13,300	1,216,514	△122,605	△10.08%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,080,609			
체육	16,908,684 기 537,483 도 184,028 자 16,187,173	20,621,228	△3,712,544	△18.00%
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	16,908,684 기 537,483 도 184,028 자 16,187,173	20,621,228	△3,712,544	△18.00%
전문체육 육성지원	989,169	1,225,515	△236,346	△19.29%
생활체육 진흥 및 육성 지원	2,802,723 기 537,483 도 184,028 자 2,081,212	2,519,358	283,365	11.25%
체육시설 운영관리	1,284,460	9,468,860	△8,184,400	△86.43%
공공체육시설 관리대행	11,832,332	7,407,495	4,424,837	59.73%
문화재	1,658,183 국 753,840 도 63,750 자 840,593	1,434,695	223,488	15.58%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,658,183 국 753,840 도 63,750 자 840,593	1,434,695	223,488	15.58%
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,658,183 국 753,840 도 63,750 자 840,593	1,434,695	223,488	15.58%
문화및관광일반	3,200	22,000	△18,800	△85.45%
지역 문화시설 조성	3,200	22,000	△18,800	△85.45%
시립미술관(역사박물관) 건립	3,200	22,000	△18,800	△85.45%
환경	53,577,546 국 5,368,872 균 241,820 기 10,454,056 도 674,055 자 36,838,743	61,180,254	△7,602,708	△12.43%
상하수도·수질	11,819,491 기 10,386,643 도 9,300 자 1,423,548	11,217,406	602,085	5.37%
맑고 깨끗한 물관리	306,028 기 124,478 도 9,300 자 172,250	390,946	△84,918	△21.72%
수질 향상을 위한 활동 전개	150,550	130,786	19,764	15.11%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	155,478 기 124,478 도 9,300 자 21,700	260,160	△104,682	△40.24%
약수터 관리	85,982	84,547	1,435	1.70%
약수터 유지보수	85,982	84,547	1,435	1.70%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	291,144	416,491	△125,347	△30.10%
친환경 하수처리장 이용 증대	291,144	416,491	△125,347	△30.10%
재무활동(환경과)	10,303,845 기 10,262,165 자 41,680	9,227,775	1,076,070	11.66%
내부거래지출(환경과)	41,680	26,000	15,680	60.31%
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	10,262,165 기 10,262,165	9,201,775	1,060,390	11.52%
재무활동(수도과)	292,530	254,034	38,496	15.15%
내부거래지출(수도과)	292,530	254,034	38,496	15.15%
재무활동(하수과)	539,962	843,613	△303,651	△35.99%
내부거래지출(하수과)(일반회계)	539,962	843,613	△303,651	△35.99%
폐기물	30,159,723 국 130 균 230,400 도 115,474 자 29,813,719	35,652,433	△5,492,710	△15.41%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	30,159,723 국 130 균 230,400 도 115,474 자 29,813,719	32,065,067	△1,905,344	△5.94%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	13,019,950 균 230,400 도 115,200 자 12,674,350	13,197,125	△177,175	△1.34%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,566,762 국 130 도 274 자 3,566,358	3,162,107	404,655	12.80%
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,570,101	13,606,101	△36,000	△0.26%
구리·남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)	2,910	2,099,734	△2,096,824	△99.86%
대기	10,483,354 국 5,352,742 균 11,420 도 461,081	13,280,780	△2,797,426	△21.06%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 4,658,111			
쾌적한 대기 환경 개선	10,483,354 국 5,352,742 균 11,420 도 461,081 자 4,658,111	13,280,780	△2,797,426	△21.06%
대기질 개선사업	132,190 국 31,500 균 11,420 도 25,813 자 63,457	184,936	△52,746	△28.52%
기후변화 대응 관리	8,514,120 국 4,587,860 도 292,754 자 3,633,506	10,097,342	△1,583,222	△15.68%
미세먼지 저감 및 관리	1,837,044 국 733,382 도 142,514 자 961,148	2,998,502	△1,161,458	△38.73%
자연	1,114,978 국 16,000 기 67,413 도 88,200 자 943,365	1,029,635	85,343	8.29%
지속가능발전 환경보전	148,618	153,092	△4,474	△2.92%
지속가능발전 민관협력	148,618	153,092	△4,474	△2.92%
자연환경보전	301,167 국 16,000 기 67,413 도 14,200 자 203,554	332,557	△31,390	△9.44%
생태도시만들기 추진	206,274 국 16,000 도 6,700 자 183,574	241,951	△35,677	△14.75%
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	94,893 기 67,413 도 7,500 자 19,980	90,606	4,287	4.73%
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성	665,193 도 74,000 자 591,193	543,986	121,207	22.28%
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	517,193	543,986	△26,793	△4.93%
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 조성	148,000 도 74,000 자 74,000	0	148,000	순증
사회복지	290,641,561 국 157,347,197	272,317,840	18,323,721	6.73%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 3,662,058 기 290,334 도 39,847,503 자 89,494,469			
기초생활보장	43,735,485 국 35,209,332 균 44,000 도 2,720,206 자 5,761,947	42,513,845	1,221,640	2.87%
저소득층 생활안정 지원	41,662,155 국 35,209,332 균 44,000 도 2,720,206 자 3,688,617	40,450,055	1,212,100	3.00%
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	36,051,532 국 32,307,600 도 2,512,075 자 1,231,857	35,252,176	799,356	2.27%
자활사업추진	3,225,119 국 2,636,052 균 44,000 도 161,637 자 383,430	2,847,073	378,046	13.28%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,385,504 국 265,680 도 46,494 자 2,073,330	2,347,106	38,398	1.64%
재무활동(복지정책과)	2,073,330	2,063,790	9,540	0.46%
내부거래지출(복지정책과)	2,073,330	2,063,790	9,540	0.46%
취약계층지원	42,318,939 국 14,321,052 균 1,785,272 도 5,056,406 자 21,156,209	38,375,163	3,943,776	10.28%
주민생활지원 통합서비스 제공	4,698,706 국 1,059,200 균 711,453 도 576,039 자 2,352,014	5,318,056	△619,350	△11.65%
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	290,118 도 36,128 자 253,990	283,456	6,662	2.35%
맞춤형 통합사례관리사업	439,284 균 79,893 도 89,896 자 269,495	422,764	16,520	3.91%
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	3,969,304 국 1,059,200 균 631,560	4,611,836	△642,532	△13.93%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 450,015 자 1,828,529			
취약계층 복지증진	32,905,243 국 13,261,852 균 1,752 도 3,155,773 자 16,485,866	28,725,665	4,179,578	14.55%
장애인복지사업 추진	32,905,243 국 13,261,852 균 1,752 도 3,155,773 자 16,485,866	28,725,665	4,179,578	14.55%
취약계층 아동복지 증진	4,714,990 균 1,072,067 도 1,324,594 자 2,318,329	4,331,442	383,548	8.85%
아동복지사업 추진	900	26,400	△25,500	△96.59%
지역아동센터 지원	2,712,563 균 877,475 도 777,442 자 1,057,646	2,524,570	187,993	7.45%
결식아동급식지원	1,677,015 도 532,557 자 1,144,458	1,458,380	218,635	14.99%
드림스타트 사업 추진	324,512 균 194,592 도 14,595 자 115,325	322,092	2,420	0.75%
보육·가족및여성	68,328,300 국 33,711,142 도 21,030,515 자 13,586,643	60,607,691	7,720,609	12.74%
경력단절 여성 일자리지원	444,882 국 344,236 도 37,454 자 63,192	378,000	66,882	17.69%
여성 일자리 지원 확대	444,882 국 344,236 도 37,454 자 63,192	378,000	66,882	17.69%
보육·여성·가족 지원	67,883,418 국 33,366,906 도 20,993,061 자 13,523,451	60,229,691	7,653,727	12.71%
가족사업 추진	7,270,499 국 4,631,389 도 1,008,112 자 1,630,998	6,120,878	1,149,621	18.78%
여성사업 추진	1,622,069	3,724,656	△2,102,587	△56.45%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 77,602			
	도 80,635			
	자 1,463,832			
보육사업 추진	58,990,850	50,384,157	8,606,693	17.08%
	국 28,657,915			
	도 19,904,314			
	자 10,428,621			
노인·청소년	107,612,304	102,299,764	5,312,540	5.19%
	국 63,246,497			
	균 1,537,341			
	기 290,334			
	도 6,941,041			
	자 35,597,091			
노인 복지 증진	97,525,202	95,365,145	2,160,057	2.27%
	국 62,658,163			
	균 1,537,341			
	도 6,259,293			
	자 27,070,405			
노인복지증진사업 추진	97,525,202	95,365,145	2,160,057	2.27%
	국 62,658,163			
	균 1,537,341			
	도 6,259,293			
	자 27,070,405			
노인 복지 증진	1,823,806	299,150	1,524,656	509.66%
노인복지관 운영 및 관리	1,823,806	299,150	1,524,656	509.66%
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성	8,263,296	6,635,469	1,627,827	24.53%
	국 588,334			
	기 290,334			
	도 681,748			
	자 6,702,880			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,385,670	3,373,299	12,371	0.37%
	국 489,601			
	기 276,270			
	도 605,832			
	자 2,013,967			
청소년 건전 육성	4,877,626	3,262,170	1,615,456	49.52%
	국 98,733			
	기 14,064			
	도 75,916			
	자 4,688,913			
노동	4,812,326	5,750,208	△937,882	△16.31%
	국 140,070			
	균 9,145			
	도 1,904,512			
	자 2,758,599			
청년층 생활기반조성	2,303,600	2,648,874	△345,274	△13.03%
	국 15,800			
	도 1,556,090			
	자 731,710			
청년정책 활성화	167,000	29,600	137,400	464.19%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 77,850			
	자 89,150			
청년배당사업추진	2,105,000	2,242,000	△137,000	△6.11%
	도 1,473,500			
	자 631,500			
청년의 주거안정 지원	31,600	0	31,600	순증
	국 15,800			
	도 4,740			
	자 11,060			
노사정의 화합	112,540	183,600	△71,060	△38.70%
	도 53,500			
	자 59,040			
노사정의 화합 도모	112,540	183,600	△71,060	△38.70%
	도 53,500			
	자 59,040			
고용안정 및 일자리정책	1,190,822	1,614,184	△423,362	△26.23%
	국 124,270			
	균 9,145			
	도 97,152			
	자 960,255			
일자리창출의 극대화	1,190,822	1,614,184	△423,362	△26.23%
	국 124,270			
	균 9,145			
	도 97,152			
	자 960,255			
취약계층 일자리사업 추진	1,205,364	1,303,550	△98,186	△7.53%
	도 197,770			
	자 1,007,594			
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	1,205,364	1,303,550	△98,186	△7.53%
	도 197,770			
	자 1,007,594			
보훈	6,935,448	7,025,762	△90,314	△1.29%
	도 401,800			
	자 6,533,648			
국가 보훈 관리 및 지원	6,935,448	7,025,762	△90,314	△1.29%
	도 401,800			
	자 6,533,648			
국가유공자 등 지원사업	6,935,448	7,025,762	△90,314	△1.29%
	도 401,800			
	자 6,533,648			
사회복지일반	16,898,759	15,745,407	1,153,352	7.33%
	국 10,719,104			
	균 286,300			
	도 1,793,023			
	자 4,100,332			
인구정책	584,520	30,000	554,520	1848.40%
저출생 고령화 인구 구조변화 대응	584,520	30,000	554,520	1848.40%
외국인 및 다문화가족 지원	296,738	349,614	△52,876	△15.12%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 87,647 도 81,822 자 127,269			
외국인 및 다문화가족 지원	296,738 국 87,647 도 81,822 자 127,269	349,614	△52,876	△15.12%
아동복지지원	16,017,501 국 10,631,457 균 286,300 도 1,711,201 자 3,388,543	15,265,793	751,708	4.92%
다함께돌봄사업	1,273,445 균 282,300 도 260,853 자 730,292	1,097,293	176,152	16.05%
요보호 아동지원	12,952,967 국 9,926,922 도 1,142,510 자 1,883,535	11,573,747	1,379,220	11.92%
입양아동지원	137,311 국 87,540 도 7,091 자 42,680	144,235	△6,924	△4.80%
아동보호 지원사업	1,653,778 국 616,995 균 4,000 도 300,747 자 732,036	882,018	771,760	87.50%
보건	12,616,683 국 767,263 균 240,019 기 2,814,582 도 2,261,743 자 6,533,076	14,105,330	△1,488,647	△10.55%
보건의료	12,001,244 국 473,925 균 240,019 기 2,814,582 도 2,213,333 자 6,259,385	13,520,302	△1,519,058	△11.24%
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	4,615,304 국 181,884 기 1,504,875 도 526,631 자 2,401,914	5,762,026	△1,146,722	△19.90%
양질의 보건 의료 서비스 제공	629,247 도 900 자 628,347	616,892	12,355	2.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
응급 재난관리 운영	81,890	82,600	△710	△0.86%
	국 7,493			
	도 12,621			
	자 61,776			
감염병대응체계 구축 및 관리	24,060	351,851	△327,791	△93.16%
	국 3,660			
	도 450			
	자 19,950			
감염병 예방 방역소독관리	454,863	539,566	△84,703	△15.70%
	국 120,553			
	도 60,556			
	자 273,754			
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	326,058	240,790	85,268	35.41%
	국 50,178			
	도 640			
	자 275,240			
예방접종관리	3,099,186	3,930,327	△831,141	△21.15%
	기 1,504,875			
	도 451,464			
	자 1,142,847			
시민만족 평생건강 관리체계 구축	6,570,903	6,373,971	196,932	3.09%
	국 292,041			
	균 240,019			
	기 1,023,827			
	도 1,578,331			
	자 3,436,685			
지역사회 건강증진사업 추진	400,182	600,673	△200,491	△33.38%
	기 97,698			
	도 36,675			
	자 265,809			
저소득층 건강관리	2,799,029	2,520,198	278,831	11.06%
	국 116,875			
	기 836,619			
	도 354,236			
	자 1,491,299			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	681,562	697,253	△15,691	△2.25%
	국 37,166			
	균 240,019			
	도 3,550			
	자 400,827			
임산부 및 영유아 건강관리지원	2,690,130	2,555,847	134,283	5.25%
	국 138,000			
	기 89,510			
	도 1,183,870			
	자 1,278,750			
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상	815,037	1,384,305	△569,268	△41.12%
	기 285,880			
	도 108,371			
	자 420,786			
효율적인 건강생활지원사업 운영	68,460	115,080	△46,620	△40.51%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 보건지소 운영	224,732	715,693	△490,961	△68.60%
	기 4,500			
	자 220,232			
치매관리체계 구축	521,845	553,532	△31,687	△5.72%
	기 281,380			
	도 108,371			
	자 132,094			
식품의약안전	615,439	585,028	30,411	5.20%
	국 293,338			
	도 48,410			
	자 273,691			
시민만족을 위한 위생행정 구현	615,439	585,028	30,411	5.20%
	국 293,338			
	도 48,410			
	자 273,691			
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	11,660	18,580	△6,920	△37.24%
공중위생업소 활성화 지원	6,650	5,500	1,150	20.91%
위생관련민원처리	576,400	534,920	41,480	7.75%
	국 287,500			
	도 43,125			
	자 245,775			
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	20,729	26,028	△5,299	△20.36%
	국 5,838			
	도 5,285			
	자 9,606			
농림해양수산	5,638,916	6,404,144	△765,228	△11.95%
	국 416,684			
	기 131,730			
	도 1,045,303			
	자 4,045,199			
농업·농촌	3,373,181	4,357,707	△984,526	△22.59%
	국 150,664			
	기 131,730			
	도 780,090			
	자 2,310,697			
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	3,373,181	4,357,707	△984,526	△22.59%
	국 150,664			
	기 131,730			
	도 780,090			
	자 2,310,697			
농업 경쟁력 강화 및 소득증대	2,106,008	2,966,813	△860,805	△29.01%
	국 119,782			
	기 11,137			
	도 556,327			
	자 1,418,762			
농촌진흥 및 농업기술 보급	27,400	109,710	△82,310	△75.03%
	국 4,800			
	도 6,240			
	자 16,360			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시농업 활성화	203,190	133,520	69,670	52.18%
동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화	1,036,583	1,147,664	△111,081	△9.68%
	국 26,082			
	기 120,593			
	도 217,523			
	자 672,385			
임업·산촌	2,265,735	2,046,437	219,298	10.72%
	국 266,020			
	도 265,213			
	자 1,734,502			
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	2,265,735	2,046,437	219,298	10.72%
	국 266,020			
	도 265,213			
	자 1,734,502			
괘적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,265,735	2,046,437	219,298	10.72%
	국 266,020			
	도 265,213			
	자 1,734,502			
산업·중소기업및에너지	14,236,189	18,291,111	△4,054,922	△22.17%
	국 125,063			
	균 122,609			
	도 702,859			
	자 13,285,658			
산업진흥·고도화	13,908,304	17,731,924	△3,823,620	△21.56%
	국 34,363			
	균 63,251			
	도 638,849			
	자 13,171,841			
지역경제활성화 및 서민생활 안정	6,224,014	6,113,836	110,178	1.80%
	국 34,363			
	균 63,251			
	도 601,395			
	자 5,525,005			
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	1,384,803	1,294,774	90,029	6.95%
	국 25,000			
	균 63,251			
	도 42,000			
	자 1,254,552			
소상공인 육성 지원 및 지역화폐 활성화	4,839,211	4,215,562	623,649	14.79%
	국 9,363			
	도 559,395			
	자 4,270,453			
지역경제 안정 및 활성화 추진	3,986,152	7,649,922	△3,663,770	△47.89%
	도 17,354			
	자 3,968,798			
중소·벤처기업 육성 및 지원	3,986,152	7,649,922	△3,663,770	△47.89%
	도 17,354			
	자 3,968,798			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적경제 육성 및 활성화	87,800 도 20,100 자 67,700	84,584	3,216	3.80%
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	87,800 도 20,100 자 67,700	84,584	3,216	3.80%
시장경제안정 및 활성화 추진	3,610,338	3,883,582	△273,244	△7.04%
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,610,338	3,883,582	△273,244	△7.04%
에너지및자원개발	142,700 국 90,700 도 11,000 자 41,000	434,080	△291,380	△67.13%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	142,700 국 90,700 도 11,000 자 41,000	434,080	△291,380	△67.13%
에너지절약 및 신재생에너지 개발	122,000 국 70,000 도 11,000 자 41,000	195,880	△73,880	△37.72%
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	20,700 국 20,700	238,200	△217,500	△91.31%
산업·중소기업일반	185,185 균 59,358 도 53,010 자 72,817	125,107	60,078	48.02%
사회적경제를 통한 일자리정책 추진	185,185 균 59,358 도 53,010 자 72,817	125,107	60,078	48.02%
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	185,185 균 59,358 도 53,010 자 72,817	125,107	60,078	48.02%
교통및물류	93,902,531 국 4,144,840 균 164,000 도 2,872,903 자 86,720,788	53,615,398	40,287,133	75.14%
도로	49,721,482 국 2,000,000 도 600,000 자 47,121,482	12,452,588	37,268,894	299.29%
편리한 도로망 확충 개선	5,098,582	8,271,588	△3,173,006	△38.36%
도로 유지보수	1,340,567	3,400,762	△2,060,195	△60.58%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도로통행환경 조성	768,771	1,342,736	△573,965	△42.75%
자전거 이용시설 활성화	307,734	1,069,100	△761,366	△71.22%
도로시설물 유지	2,681,510	2,458,990	222,520	9.05%
편리한 도로망 확충 개선	44,622,900 국 2,000,000 도 600,000 자 42,022,900	4,181,000	40,441,900	967.28%
도로개설공사	44,622,900 국 2,000,000 도 600,000 자 42,022,900	4,181,000	40,441,900	967.28%
대중교통·물류등기타	44,181,049 국 2,144,840 균 164,000 도 2,272,903 자 39,599,306	41,162,810	3,018,239	7.33%
선진교통문화 정착	21,125,753 국 1,025,440 균 164,000 도 783,903 자 19,152,410	24,515,139	△3,389,386	△13.83%
사업용자동차관리	14,635,044 국 1,016,500 균 164,000 도 645,373 자 12,809,171	16,663,331	△2,028,287	△12.17%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	801,445	890,747	△89,302	△10.03%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	74,655	70,846	3,809	5.38%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	1,609,870 도 123,000 자 1,486,870	2,288,910	△679,040	△29.67%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,947,750	1,920,200	27,550	1.43%
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,015,941	2,650,346	△634,405	△23.94%
교통사고예방	41,048 국 8,940 도 15,530 자 16,578	30,759	10,289	33.45%
고객만족 도시교통 질서 확립	8,156,198 국 54,400 도 744,000 자 7,357,798	8,216,524	△60,326	△0.73%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	50,650	51,640	△990	△1.92%
자동차안전운행기반조성	141,634	149,193	△7,559	△5.07%
교통편의 증진 및 개선	2,435,585	1,925,493	510,092	26.49%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 54,400 도 744,000 자 1,637,185			
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,368,329	3,450,198	△81,869	△2.37%
화물용자동차관리	2,160,000	2,640,000	△480,000	△18.18%
편리한 주차공간 조성	1,350	100,000	△98,650	△98.65%
주차장 건립 및 개선	1,350	100,000	△98,650	△98.65%
철도망구축	14,328,250 국 1,065,000 도 745,000 자 12,518,250	6,861,154	7,467,096	108.83%
광역교통망 구축	14,328,250 국 1,065,000 도 745,000 자 12,518,250	6,861,154	7,467,096	108.83%
재무활동(교통행정과)	569,498	1,249,993	△680,495	△54.44%
내부거래지출(교통행정과)	569,498	1,249,993	△680,495	△54.44%
국토및지역개발	24,152,228 국 319,950 균 6,715 도 2,647,509 조 2,100,000 자 19,078,054	21,031,931	3,120,297	14.84%
수자원	12,295,217 국 200,000 도 1,791,016 조 2,100,000 자 8,204,201	7,346,929	4,948,288	67.35%
하천의 효율적 관리 및 정비	2,716,745 국 200,000 도 1,791,016 자 725,729	1,308,616	1,408,129	107.60%
침수피해 예방 및 하천관리	2,716,745 국 200,000 도 1,791,016 자 725,729	1,308,616	1,408,129	107.60%
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	9,578,472 조 2,100,000 자 7,478,472	6,038,313	3,540,159	58.63%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	9,578,472 조 2,100,000 자 7,478,472	6,038,313	3,540,159	58.63%
지역및도시	11,857,011 국 119,950 균 6,715 도 856,493 자 10,873,853	13,685,002	△1,827,991	△13.36%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고품격 토지정보 민원서비스 구현	503,524 국 99,817 도 4,238 자 399,469	505,129	△1,605	△0.32%
고객중심의 지적행정 구현	146,830 국 13,550 자 133,280	93,957	52,873	56.27%
고품질 디지털지적 구축	82,044 국 69,669 자 12,375	153,538	△71,494	△46.56%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	188,538 도 388 자 188,150	160,018	28,520	17.82%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	86,112 국 16,598 도 3,850 자 65,664	97,616	△11,504	△11.78%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	227,891 균 6,715 자 221,176	977,171	△749,280	△76.68%
효율적인 도시계획 및 개발 추진	51,000	831,200	△780,200	△93.86%
효율적인 도시정비 및 관리	81,350	101,500	△20,150	△19.85%
도시디자인사업 추진	71,764	28,344	43,420	153.19%
개발제한구역의 효율적 관리	19,277 균 6,715 자 12,562	16,127	3,150	19.53%
스마트도시 사업 추진	4,500	0	4,500	순증
도시 미관 개선 및 정비 추진	45,222	39,034	6,188	15.85%
쾌적하고 아름다운 거리조성	45,222	39,034	6,188	15.85%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,912,846 국 13,333 도 86,600 자 1,812,913	2,220,678	△307,832	△13.86%
투명하고 신속한 건축행정 실현	85,105 국 13,333 도 4,000 자 67,772	53,276	31,829	59.74%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,784,155 도 82,600 자 1,701,555	2,088,506	△304,351	△14.57%
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	8,126	9,426	△1,300	△13.79%
도시재생사업의 효율적 시행	35,460	69,470	△34,010	△48.96%
자족기반도시건설	98,500	4,000	94,500	2362.50%
생활물류시설 확충	98,500	4,000	94,500	2362.50%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시기능 회복 및 균형발전 도모	26,825	179,566	△152,741	△85.06%
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	1,700	1,000	700	70.00%
효율적인 도시재정비사업 시행	25,125	178,566	△153,441	△85.93%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	8,600,703 국 6,800 도 765,655 자 7,828,248	9,514,912	△914,209	△9.61%
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,781,155 국 6,800 도 215,655 자 2,558,700	2,102,038	679,117	32.31%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	5,819,548 도 550,000 자 5,269,548	7,412,874	△1,593,326	△21.49%
재무활동(도로과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출(도로과)	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(균형개발과)	241,500	44,512	196,988	442.55%
내부거래지출(균형개발과)	241,500	0	241,500	순증
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241	△57.92%
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241	△57.92%
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241	△57.92%
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241	△57.92%
기타	92,399,675 국 205,470 균 488,270 기 637,715 도 236,448 자 90,831,772	84,292,358	8,107,317	9.62%
기타	92,399,675 국 205,470 균 488,270 기 637,715 도 236,448 자 90,831,772	84,292,358	8,107,317	9.62%
행정운영경비(기획예산담당관)	64,083	72,578	△8,495	△11.70%
기본경비(기획예산담당관)	64,083	72,578	△8,495	△11.70%
행정운영경비(감사담당관)	31,764	35,900	△4,136	△11.52%
기본경비(감사담당관)	31,764	35,900	△4,136	△11.52%
행정운영경비(홍보협력담당관)	39,880	48,520	△8,640	△17.81%
기본경비(홍보협력담당관)	39,880	48,520	△8,640	△17.81%
행정운영경비(총무과)	211,225	233,900	△22,675	△9.69%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(총무과)	211,225	233,900	△22,675	△9.69%
행정운영경비(정보통신과)	76,640	77,820	△1,180	△1.52%
기본경비(정보통신과)	76,640	77,820	△1,180	△1.52%
행정운영경비(회계과)	89,927,464 국 205,470 균 488,270 기 637,715 도 236,448 자 88,359,561	81,598,753	8,328,711	10.21%
인력운영비(총괄)	89,753,494 국 205,470 균 488,270 기 637,715 도 236,448 자 88,185,591	81,428,153	8,325,341	10.22%
기본경비(회계과)	61,470	60,500	970	1.60%
기본경비(총괄)	112,500	110,100	2,400	2.18%
행정운영경비(민원봉사과)	27,320	39,840	△12,520	△31.43%
기본경비(민원봉사과)	27,320	39,840	△12,520	△31.43%
행정운영경비(토지정보과)	39,340	41,620	△2,280	△5.48%
기본경비(토지정보과)	39,340	41,620	△2,280	△5.48%
행정운영경비(안전총괄과)	61,640	78,410	△16,770	△21.39%
기본경비(안전총괄과)	61,640	78,410	△16,770	△21.39%
행정운영경비(도시계획과)	43,700	42,640	1,060	2.49%
기본경비(도시계획과)	43,700	42,640	1,060	2.49%
행정운영경비(도로과)	55,700	62,660	△6,960	△11.11%
기본경비(도로과)	55,700	62,660	△6,960	△11.11%
행정운영경비(교통행정과)	48,600	52,920	△4,320	△8.16%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	48,600	52,920	△4,320	△8.16%
행정운영경비(자동차관리과)	41,320	46,120	△4,800	△10.41%
기본경비(자동차관리과)	41,320	46,120	△4,800	△10.41%
행정운영경비(건축과)	55,220	51,320	3,900	7.60%
기본경비(건축과)	55,220	51,320	3,900	7.60%
행정운영경비(일자리경제과)	52,870	51,060	1,810	3.54%
기본경비(일자리경제과)	52,870	51,060	1,810	3.54%
행정운영경비(산업지원과)	39,700	39,840	△140	△0.35%
기본경비(산업지원과)	39,700	39,840	△140	△0.35%
행정운영경비(세정과)	37,790	48,830	△11,040	△22.61%
기본경비(세정과)	37,790	48,830	△11,040	△22.61%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(징수과)	31,320	39,040	△7,720	△19.77%
기본경비(징수과)	31,320	39,040	△7,720	△19.77%
행정운영경비(위생안전과)	29,212	33,610	△4,398	△13.09%
기본경비(위생안전과)	29,212	33,610	△4,398	△13.09%
행정운영경비(복지정책과)	63,520	84,040	△20,520	△24.42%
기본경비(복지정책과)	63,520	84,040	△20,520	△24.42%
행정운영경비(노인장애인복지과)	53,430	54,700	△1,270	△2.32%
기본경비(노인장애인복지과)	53,430	54,700	△1,270	△2.32%
행정운영경비(가족복지과)	54,186	75,040	△20,854	△27.79%
기본경비(가족복지과)	54,186	75,040	△20,854	△27.79%
행정운영경비(평생학습과)	53,900	58,940	△5,040	△8.55%
기본경비(평생학습과)	53,900	58,940	△5,040	△8.55%
행정운영경비(문화예술과)	50,860	53,420	△2,560	△4.79%
기본경비(문화예술과)	50,860	53,420	△2,560	△4.79%
행정운영경비(도시개발과)	38,930	36,180	2,750	7.60%
기본경비(도시개발과)	38,930	36,180	2,750	7.60%
행정운영경비(균형개발과)	35,600	37,040	△1,440	△3.89%
기본경비(균형개발과)	35,600	37,040	△1,440	△3.89%
행정운영경비(보건정책과)	74,170	91,540	△17,370	△18.98%
기본경비(보건정책과)	74,170	91,540	△17,370	△18.98%
행정운영경비(건강증진과)	58,320	95,220	△36,900	△38.75%
기본경비(건강증진과)	58,320	95,220	△36,900	△38.75%
행정운영경비(건강생활과)	60,020	43,280	16,740	38.68%
기본경비(건강생활과)	60,020	43,280	16,740	38.68%
행정운영경비(환경과)	45,382	47,940	△2,558	△5.34%
기본경비(환경과)	45,382	47,940	△2,558	△5.34%
행정운영경비(자원순환과)	52,948	50,620	2,328	4.60%
기본경비(자원순환과)	52,948	50,620	2,328	4.60%
행정운영경비(공원녹지과)	53,500	51,060	2,440	4.78%
기본경비(공원녹지과)	53,500	51,060	2,440	4.78%
행정운영경비(하수과)	1,440	0	1,440	순증
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,440	0	1,440	순증
행정운영경비(시립도서관)	140,240	168,372	△28,132	△16.71%
기본경비(시립도서관)	140,240	168,372	△28,132	△16.71%
행정운영경비(의회사무과)	79,108	72,073	7,035	9.76%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(의회사무과)	79,108	72,073	7,035	9.76%
행정운영경비(갈매동)	80,110	81,650	△1,540	△1.89%
기본경비(갈매동)	80,110	81,650	△1,540	△1.89%
행정운영경비(동구동)	89,290	84,140	5,150	6.12%
기본경비(동구동)	89,290	84,140	5,150	6.12%
행정운영경비(인창동)	89,480	65,200	24,280	37.24%
기본경비(인창동)	89,480	65,200	24,280	37.24%
행정운영경비(교문1동)	48,556	60,190	△11,634	△19.33%
기본경비(교문1동)	48,556	60,190	△11,634	△19.33%
행정운영 기본경비	57,348	55,812	1,536	2.75%
기본경비(교문2동)	57,348	55,812	1,536	2.75%
행정운영경비(수택1동)	74,820	79,870	△5,050	△6.32%
기본경비(수택1동)	74,820	79,870	△5,050	△6.32%
행정운영경비(수택2동)	74,565	89,186	△14,621	△16.39%
기본경비(수택2동)	74,565	89,186	△14,621	△16.39%
행정운영경비(수택3동)	55,164	61,464	△6,300	△10.25%
기본경비(수택3동)	55,164	61,464	△6,300	△10.25%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	649,282,719	596,801,550	52,481,169	8.79%
	국 169,707,297			
	균 4,925,491			
	기 4,411,844			
	도 51,244,438			
	조 2,100,000			
	자 416,893,649			
정책사업	551,638,002	506,571,418	45,066,584	8.90%
	국 169,501,827			
	균 4,437,221			
	기 3,774,129			
	도 51,007,990			
	조 2,100,000			
	자 320,816,835			
재무활동	5,245,042	5,937,774	△692,732	△11.67%
행정운영경비	92,399,675	84,292,358	8,107,317	9.62%
	국 205,470			
	균 488,270			
	기 637,715			
	도 236,448			
	자 90,831,772			
일반공공행정	26,297,650	28,567,220	△2,269,570	△7.94%
	국 534,433			
	도 244,353			
	자 25,518,864			
입법및선거관리	1,236,333	1,403,168	△166,835	△11.89%
지방의회 운영	1,236,333	1,403,168	△166,835	△11.89%
효율적 의정활동 추진	814,493	823,760	△9,267	△1.12%
적극적 의정 홍보 추진	258,600	298,424	△39,824	△13.34%
시민과 함께하는 열린의정	91,940	84,784	7,156	8.44%
의정활동 환경 개선	71,300	196,200	△124,900	△63.66%
지방행정·재정지원	1,426,120	1,410,195	15,925	1.13%
	국 47,840			
	도 33,979			
	자 1,344,301			
건전하고 효율적인 예산운영	358,420	297,131	61,289	20.63%
재정 건전성 및 효율성 강화	358,420	297,131	61,289	20.63%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	702,756	698,834	3,922	0.56%
	국 47,840			
	도 21,076			
	자 633,840			
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	337,020	337,778	△758	△0.22%
시세 징수 목표 달성	141,354	134,776	6,578	4.88%
도세 선진 세무행정 추진	50,091	49,755	336	0.68%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 21,076 자 29,015			
차질없는 재산세 부과업무 추진	138,920 국 47,840 자 91,080	136,285	2,635	1.93%
지방소득세 독립세 전환 추진	35,371	40,240	△4,869	△12.10%
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현	364,944 도 12,903 자 352,041	414,230	△49,286	△11.90%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	130,529	135,478	△4,949	△3.65%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	234,415 도 12,903 자 221,512	278,752	△44,337	△15.91%
일반행정	23,635,197 국 486,593 도 210,374 자 22,938,230	25,753,857	△2,118,660	△8.23%
지방행정 역량 강화	716,660	872,520	△155,860	△17.86%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	147,940	158,400	△10,460	△6.60%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	568,720	634,120	△65,400	△10.31%
지속가능발전 비전강화	8,900	0	8,900	순증
지속가능발전 실현	8,900	0	8,900	순증
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	141,819	204,158	△62,339	△30.53%
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	92,160	152,644	△60,484	△39.62%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	2,250	2,500	△250	△10.00%
효율적인 규제개혁 업무추진	5,500	6,200	△700	△11.29%
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	41,909	42,814	△905	△2.11%
소통행정 역량 강화	3,371,970 국 45,222 자 3,326,748	3,512,273	△140,303	△3.99%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,707,259	1,668,895	38,364	2.30%
시민과 함께하는 소통 행정구현	693,517 국 6,800 자 686,717	934,718	△241,201	△25.80%
자원봉사 활성화	971,194 국 38,422 자 932,772	908,660	62,534	6.88%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	4,833,297 국 2,000 도 135,846 자 4,695,451	5,069,116	△235,819	△4.65%
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,185,712	3,225,620	△39,908	△1.24%
전문지방행정인 육성	683,343	482,684	200,659	41.57%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국내외교류 및 지역상황 관리	454,690 도 7,200 자 447,490	540,860	△86,170	△15.93%
시민과 함께하는 열린 행정구현	467,502 도 128,646 자 338,856	780,052	△312,550	△40.07%
북한이탈주민 정착지원(국비)	12,000 국 2,000 자 10,000	10,600	1,400	13.21%
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	30,050	29,300	750	2.56%
지능정보 기반 첨단행정	5,291,163 도 40,028 자 5,251,135	5,869,048	△577,885	△9.85%
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	501,262 도 13,028 자 488,234	616,165	△114,903	△18.65%
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	736,635	851,884	△115,249	△13.53%
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	978,628	1,038,240	△59,612	△5.74%
정보통신 인프라 확충	1,752,958	1,902,299	△149,341	△7.85%
스마트 안전도시 조성	1,321,680 도 27,000 자 1,294,680	1,460,460	△138,780	△9.50%
시재정의 효율적인 관리	5,029,271 국 400,000 자 4,629,271	5,852,020	△822,749	△14.06%
엄정하고 투명한 회계질서 확립	66,240	65,540	700	1.07%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	11,350	11,100	250	2.25%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	4,951,681 국 400,000 자 4,551,681	5,775,380	△823,699	△14.26%
특정업무경비 및 연금지급금지원	687,130	660,225	26,905	4.08%
특정업무경비 및 연금지급금지원	687,130	660,225	26,905	4.08%
고객만족 민원행정서비스 제공	355,827 국 39,371 자 316,456	404,176	△48,349	△11.96%
고객감동의 민원 서비스 제공	316,456	365,963	△49,507	△13.53%
가족관계등록 민원서비스 제공	39,371 국 39,371	38,213	1,158	3.03%
중대재해예방 능력강화	97,900	73,000	24,900	34.11%
안전보건관리체계 구축	97,900	73,000	24,900	34.11%
주민이 만들어가는 지역공동체 추진	148,544 도 34,500	163,644	△15,100	△9.23%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 114,044			
주민제안공모사업지원	90,000 도 27,000 자 63,000	90,000	0	0.00%
마을공동체 지원 · 육성	58,544 도 7,500 자 51,044	73,644	△15,100	△20.50%
명품도시 만들기 기반조성 사업	16,550	59,000	△42,450	△71.95%
도시개발사업 추진	16,550	59,000	△42,450	△71.95%
효율적인 갈매동 운영	457,718	478,716	△20,998	△4.39%
효율적인 동행정 운영	457,718	478,716	△20,998	△4.39%
효율적인 동구동 운영	474,485	501,623	△27,138	△5.41%
해피 동구동 운영	383,425	386,103	△2,678	△0.69%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	91,060	115,520	△24,460	△21.17%
효율적인 동행정업무추진	378,632	405,524	△26,892	△6.63%
효율적인 인창동 운영	378,632	405,524	△26,892	△6.63%
효율적인 동행정 운영	248,452	274,144	△25,692	△9.37%
효율적인 교문1동 운영	219,992	228,216	△8,224	△3.60%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	28,460	45,928	△17,468	△38.03%
효율적인 동 행정 운영	360,640	340,614	20,026	5.88%
효율적인 교문2동 운영	302,236	286,410	15,826	5.53%
미래지향적 주민자치센터 구축	58,404	54,204	4,200	7.75%
신뢰받는 동정 운영	272,220	306,888	△34,668	△11.30%
효율적인 수택1동 운영	71,320	111,248	△39,928	△35.89%
주민편의를 위한 동정 운영	200,900	195,640	5,260	2.69%
효율적인 수택2동 운영	355,590	343,420	12,170	3.54%
지역공동체 활성화 사업	81,970	73,360	8,610	11.74%
주민자치 네트워크 운영	273,620	270,060	3,560	1.32%
살기 좋은 마을 만들기	388,429	362,248	26,181	7.23%
효율적인 수택3동 운영	210,870	214,853	△3,983	△1.85%
주민자치 활성화	177,559	147,395	30,164	20.46%
공공질서및안전	7,492,549 국 10,065 도 177,868 자 7,304,616	8,407,740	△915,191	△10.89%
재난방재 · 민방위	7,492,549 국 10,065 도 177,868 자 7,304,616	8,407,740	△915,191	△10.89%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난예방.복구 및 민방위 운영	6,206,407	7,207,896	△1,001,489	△13.89%
	국 10,065			
	도 177,868			
	자 6,018,474			
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	329,339	2,229,047	△1,899,708	△85.23%
	국 2,500			
	도 42,000			
	자 284,839			
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,679,794	1,381,841	297,953	21.56%
	도 109,479			
	자 1,570,315			
민방위 및 비상대비 역량강화	4,197,274	3,597,008	600,266	16.69%
	국 7,565			
	도 26,389			
	자 4,163,320			
재무활동(안전총괄과)	1,286,142	1,199,844	86,298	7.19%
내부거래지출(안전총괄과)	1,286,142	1,199,844	86,298	7.19%
교육	14,624,324	13,375,368	1,248,956	9.34%
	도 74,990			
	자 14,549,334			
유아및초중등교육	13,679,735	12,496,802	1,182,933	9.47%
	도 30,590			
	자 13,649,145			
선진교육도시 기반조성	13,679,735	12,496,802	1,182,933	9.47%
	도 30,590			
	자 13,649,145			
교육환경의 지속적인 개선	11,800,484	10,488,931	1,311,553	12.50%
	도 23,000			
	자 11,777,484			
창의적인 미래교육 지원	1,879,251	2,007,871	△128,620	△6.41%
	도 7,590			
	자 1,871,661			
평생·직업교육	944,589	878,566	66,023	7.51%
	도 44,400			
	자 900,189			
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)	126,930	137,583	△10,653	△7.74%
주민자치센터 운영 지원	126,930	137,583	△10,653	△7.74%
평생학습 기반조성	817,659	740,983	76,676	10.35%
	도 44,400			
	자 773,259			
평생학습도시 조성	817,659	740,983	76,676	10.35%
	도 44,400			
	자 773,259			
문화및관광	29,436,857	31,706,335	△2,269,478	△7.16%
	국 753,840			
	기 537,483			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 522,198 자 27,623,336			
문화예술	9,772,881 도 261,120 자 9,511,761	8,411,898	1,360,983	16.18%
시민과 하나되는 예술행사 추진	5,974,672 도 220,500 자 5,754,172	4,995,389	979,283	19.60%
구리시 대표 축제	15,000	308,500	△293,500	△95.14%
구리 꽃 축제 운영	601,800	0	601,800	순증
창조적 지역문화예술활동	5,357,872 도 220,500 자 5,137,372	4,686,889	670,983	14.32%
독서문화정착 기반조성	3,797,809 도 40,620 자 3,757,189	3,416,009	381,800	11.18%
머무르고 싶은 도서관 환경조성	1,779,001	1,900,510	△121,509	△6.39%
유비쿼터스 도서관 구현	431,004	422,431	8,573	2.03%
시민행복을 위한 독서문화진흥	136,695 도 1,440 자 135,255	156,310	△19,615	△12.55%
인창도서관 운영	247,878 도 8,220 자 239,658	173,705	74,173	42.70%
토평도서관 운영	199,759	234,613	△34,854	△14.86%
교문도서관 운영	128,174	89,130	39,044	43.81%
갈매도서관 운영	197,440	157,911	39,529	25.03%
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	206,417 도 30,960 자 175,457	205,856	561	0.27%
메이커스페이스 운영	79,441	75,543	3,898	5.16%
천문대 구축	392,000	0	392,000	순증
재무활동(시립도서관)	400	500	△100	△20.00%
보전지출(시립도서관)	400	500	△100	△20.00%
관광	1,093,909 도 13,300 자 1,080,609	1,216,514	△122,605	△10.08%
관광명소, 아름다운 구리 만들기	1,093,909 도 13,300 자 1,080,609	1,216,514	△122,605	△10.08%
지역자원의 관광상품화	1,093,909 도 13,300 자 1,080,609	1,216,514	△122,605	△10.08%
체육	16,908,684	20,621,228	△3,712,544	△18.00%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 537,483 도 184,028 자 16,187,173			
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	16,908,684 기 537,483 도 184,028 자 16,187,173	20,621,228	△3,712,544	△18.00%
전문체육 육성지원	989,169	1,225,515	△236,346	△19.29%
생활체육 진흥 및 육성 지원	2,802,723 기 537,483 도 184,028 자 2,081,212	2,519,358	283,365	11.25%
체육시설 운영관리	1,284,460	9,468,860	△8,184,400	△86.43%
공공체육시설 관리대행	11,832,332	7,407,495	4,424,837	59.73%
문화재	1,658,183 국 753,840 도 63,750 자 840,593	1,434,695	223,488	15.58%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,658,183 국 753,840 도 63,750 자 840,593	1,434,695	223,488	15.58%
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,658,183 국 753,840 도 63,750 자 840,593	1,434,695	223,488	15.58%
문화및관광일반	3,200	22,000	△18,800	△85.45%
지역 문화시설 조성	3,200	22,000	△18,800	△85.45%
시립미술관(역사박물관) 건립	3,200	22,000	△18,800	△85.45%
환경	43,062,100 국 5,368,872 균 241,820 도 657,255 자 36,794,153	45,940,613	△2,878,513	△6.27%
상하수도·수질	1,401,848	1,755,471	△353,623	△20.14%
맑고 깨끗한 물관리	150,550	130,786	19,764	15.11%
수질 향상을 위한 활동 전개	150,550	130,786	19,764	15.11%
약수터 관리	85,982	84,547	1,435	1.70%
약수터 유지보수	85,982	84,547	1,435	1.70%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	291,144	416,491	△125,347	△30.10%
친환경 하수처리장 이용 증대	291,144	416,491	△125,347	△30.10%
재무활동(환경과)	41,680	26,000	15,680	60.31%
내부거래지출(환경과)	41,680	26,000	15,680	60.31%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(수도과)	292,530	254,034	38,496	15.15%
내부거래지출(수도과)	292,530	254,034	38,496	15.15%
재무활동(하수과)	539,962	843,613	△303,651	△35.99%
내부거래지출(하수과)(일반회계)	539,962	843,613	△303,651	△35.99%
폐기물	30,156,813 국 130 균 230,400 도 115,474 자 29,810,809	29,965,333	191,480	0.64%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	30,156,813 국 130 균 230,400 도 115,474 자 29,810,809	29,965,333	191,480	0.64%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	13,019,950 균 230,400 도 115,200 자 12,674,350	13,197,125	△177,175	△1.34%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,566,762 국 130 도 274 자 3,566,358	3,162,107	404,655	12.80%
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,570,101	13,606,101	△36,000	△0.26%
대기	10,483,354 국 5,352,742 균 11,420 도 461,081 자 4,658,111	13,280,780	△2,797,426	△21.06%
쾌적한 대기 환경 개선	10,483,354 국 5,352,742 균 11,420 도 461,081 자 4,658,111	13,280,780	△2,797,426	△21.06%
대기질 개선사업	132,190 국 31,500 균 11,420 도 25,813 자 63,457	184,936	△52,746	△28.52%
기후변화 대응 관리	8,514,120 국 4,587,860 도 292,754 자 3,633,506	10,097,342	△1,583,222	△15.68%
미세먼지 저감 및 관리	1,837,044 국 733,382 도 142,514 자 961,148	2,998,502	△1,161,458	△38.73%
자연	1,020,085	939,029	81,056	8.63%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 16,000 도 80,700 자 923,385			
지속가능발전 환경보전	148,618	153,092	△4,474	△2.92%
지속가능발전 민관협력	148,618	153,092	△4,474	△2.92%
자연환경보전	206,274 국 16,000 도 6,700 자 183,574	241,951	△35,677	△14.75%
생태도시만들기 추진	206,274 국 16,000 도 6,700 자 183,574	241,951	△35,677	△14.75%
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성	665,193 도 74,000 자 591,193	543,986	121,207	22.28%
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	517,193	543,986	△26,793	△4.93%
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 조성	148,000 도 74,000 자 74,000	0	148,000	순증
사회복지	288,256,057 국 157,081,517 균 3,662,058 기 290,334 도 39,801,009 자 87,421,139	269,970,734	18,285,323	6.77%
기초생활보장	41,349,981 국 34,943,652 균 44,000 도 2,673,712 자 3,688,617	40,166,739	1,183,242	2.95%
저소득층 생활안정 지원	39,276,651 국 34,943,652 균 44,000 도 2,673,712 자 1,615,287	38,102,949	1,173,702	3.08%
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	36,051,532 국 32,307,600 도 2,512,075 자 1,231,857	35,252,176	799,356	2.27%
자활사업추진	3,225,119 국 2,636,052 균 44,000 도 161,637 자 383,430	2,847,073	378,046	13.28%
재무활동(복지정책과)	2,073,330	2,063,790	9,540	0.46%
내부거래지출(복지정책과)	2,073,330	2,063,790	9,540	0.46%
취약계층지원	42,318,939	38,375,163	3,943,776	10.28%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 14,321,052 균 1,785,272 도 5,056,406 자 21,156,209			
주민생활지원 통합서비스 제공	4,698,706 국 1,059,200 균 711,453 도 576,039 자 2,352,014	5,318,056	△619,350	△11.65%
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	290,118 도 36,128 자 253,990	283,456	6,662	2.35%
맞춤형 통합사례관리사업	439,284 균 79,893 도 89,896 자 269,495	422,764	16,520	3.91%
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	3,969,304 국 1,059,200 균 631,560 도 450,015 자 1,828,529	4,611,836	△642,532	△13.93%
취약계층 복지증진	32,905,243 국 13,261,852 균 1,752 도 3,155,773 자 16,485,866	28,725,665	4,179,578	14.55%
장애인복지사업 추진	32,905,243 국 13,261,852 균 1,752 도 3,155,773 자 16,485,866	28,725,665	4,179,578	14.55%
취약계층 아동복지 증진	4,714,990 균 1,072,067 도 1,324,594 자 2,318,329	4,331,442	383,548	8.85%
아동복지사업 추진	900	26,400	△25,500	△96.59%
지역아동센터 지원	2,712,563 균 877,475 도 777,442 자 1,057,646	2,524,570	187,993	7.45%
결식아동급식지원	1,677,015 도 532,557 자 1,144,458	1,458,380	218,635	14.99%
드림스타트 사업 추진	324,512 균 194,592 도 14,595 자 115,325	322,092	2,420	0.75%
보육·가족및여성	68,328,300 국 33,711,142	60,607,691	7,720,609	12.74%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 21,030,515			
	자 13,586,643			
경력단절 여성 일자리지원	444,882	378,000	66,882	17.69%
	국 344,236			
	도 37,454			
	자 63,192			
여성 일자리 지원 확대	444,882	378,000	66,882	17.69%
	국 344,236			
	도 37,454			
	자 63,192			
보육·여성·가족 지원	67,883,418	60,229,691	7,653,727	12.71%
	국 33,366,906			
	도 20,993,061			
	자 13,523,451			
가족사업 추진	7,270,499	6,120,878	1,149,621	18.78%
	국 4,631,389			
	도 1,008,112			
	자 1,630,998			
여성사업 추진	1,622,069	3,724,656	△2,102,587	△56.45%
	국 77,602			
	도 80,635			
	자 1,463,832			
보육사업 추진	58,990,850	50,384,157	8,606,693	17.08%
	국 28,657,915			
	도 19,904,314			
	자 10,428,621			
노인·청소년	107,612,304	102,299,764	5,312,540	5.19%
	국 63,246,497			
	균 1,537,341			
	기 290,334			
	도 6,941,041			
	자 35,597,091			
노인 복지 증진	97,525,202	95,365,145	2,160,057	2.27%
	국 62,658,163			
	균 1,537,341			
	도 6,259,293			
	자 27,070,405			
노인복지증진사업 추진	97,525,202	95,365,145	2,160,057	2.27%
	국 62,658,163			
	균 1,537,341			
	도 6,259,293			
	자 27,070,405			
노인 복지 증진	1,823,806	299,150	1,524,656	509.66%
노인복지관 운영 및 관리	1,823,806	299,150	1,524,656	509.66%
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성	8,263,296	6,635,469	1,627,827	24.53%
	국 588,334			
	기 290,334			
	도 681,748			
	자 6,702,880			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,385,670	3,373,299	12,371	0.37%
	국 489,601			
	기 276,270			
	도 605,832			
	자 2,013,967			
청소년 건전 육성	4,877,626	3,262,170	1,615,456	49.52%
	국 98,733			
	기 14,064			
	도 75,916			
	자 4,688,913			
노동	4,812,326	5,750,208	△937,882	△16.31%
	국 140,070			
	균 9,145			
	도 1,904,512			
	자 2,758,599			
청년층 생활기반조성	2,303,600	2,648,874	△345,274	△13.03%
	국 15,800			
	도 1,556,090			
	자 731,710			
청년정책 활성화	167,000	29,600	137,400	464.19%
	도 77,850			
	자 89,150			
청년배당사업추진	2,105,000	2,242,000	△137,000	△6.11%
	도 1,473,500			
	자 631,500			
청년의 주거안정 지원	31,600	0	31,600	순증
	국 15,800			
	도 4,740			
	자 11,060			
노사정의 화합	112,540	183,600	△71,060	△38.70%
	도 53,500			
	자 59,040			
노사정의 화합 도모	112,540	183,600	△71,060	△38.70%
	도 53,500			
	자 59,040			
고용안정 및 일자리정책	1,190,822	1,614,184	△423,362	△26.23%
	국 124,270			
	균 9,145			
	도 97,152			
	자 960,255			
일자리창출의 극대화	1,190,822	1,614,184	△423,362	△26.23%
	국 124,270			
	균 9,145			
	도 97,152			
	자 960,255			
취약계층 일자리사업 추진	1,205,364	1,303,550	△98,186	△7.53%
	도 197,770			
	자 1,007,594			
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	1,205,364	1,303,550	△98,186	△7.53%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 197,770			
	자 1,007,594			
보훈	6,935,448	7,025,762	△90,314	△1.29%
	도 401,800			
	자 6,533,648			
국가 보훈 관리 및 지원	6,935,448	7,025,762	△90,314	△1.29%
	도 401,800			
	자 6,533,648			
국가유공자 등 지원사업	6,935,448	7,025,762	△90,314	△1.29%
	도 401,800			
	자 6,533,648			
사회복지일반	16,898,759	15,745,407	1,153,352	7.33%
	국 10,719,104			
	균 286,300			
	도 1,793,023			
	자 4,100,332			
인구정책	584,520	30,000	554,520	1848.40%
저출생 고령화 인구 구조변화 대응	584,520	30,000	554,520	1848.40%
외국인 및 다문화가족 지원	296,738	349,614	△52,876	△15.12%
	국 87,647			
	도 81,822			
	자 127,269			
외국인 및 다문화가족 지원	296,738	349,614	△52,876	△15.12%
	국 87,647			
	도 81,822			
	자 127,269			
아동복지지원	16,017,501	15,265,793	751,708	4.92%
	국 10,631,457			
	균 286,300			
	도 1,711,201			
	자 3,388,543			
다함께돌봄사업	1,273,445	1,097,293	176,152	16.05%
	균 282,300			
	도 260,853			
	자 730,292			
요보호 아동지원	12,952,967	11,573,747	1,379,220	11.92%
	국 9,926,922			
	도 1,142,510			
	자 1,883,535			
입양아동지원	137,311	144,235	△6,924	△4.80%
	국 87,540			
	도 7,091			
	자 42,680			
아동보호 지원사업	1,653,778	882,018	771,760	87.50%
	국 616,995			
	균 4,000			
	도 300,747			
	자 732,036			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건	12,616,683	14,105,330	△1,488,647	△10.55%
	국 767,263			
	균 240,019			
	기 2,814,582			
	도 2,261,743			
	자 6,533,076			
보건의료	12,001,244	13,520,302	△1,519,058	△11.24%
	국 473,925			
	균 240,019			
	기 2,814,582			
	도 2,213,333			
	자 6,259,385			
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	4,615,304	5,762,026	△1,146,722	△19.90%
	국 181,884			
	기 1,504,875			
	도 526,631			
	자 2,401,914			
양질의 보건 의료 서비스 제공	629,247	616,892	12,355	2.00%
	도 900			
	자 628,347			
응급 재난관리 운영	81,890	82,600	△710	△0.86%
	국 7,493			
	도 12,621			
	자 61,776			
감염병대응체계 구축 및 관리	24,060	351,851	△327,791	△93.16%
	국 3,660			
	도 450			
	자 19,950			
감염병 예방 방역소독관리	454,863	539,566	△84,703	△15.70%
	국 120,553			
	도 60,556			
	자 273,754			
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	326,058	240,790	85,268	35.41%
	국 50,178			
	도 640			
	자 275,240			
예방접종관리	3,099,186	3,930,327	△831,141	△21.15%
	기 1,504,875			
	도 451,464			
	자 1,142,847			
시민만족 평생건강 관리체계 구축	6,570,903	6,373,971	196,932	3.09%
	국 292,041			
	균 240,019			
	기 1,023,827			
	도 1,578,331			
	자 3,436,685			
지역사회 건강증진사업 추진	400,182	600,673	△200,491	△33.38%
	기 97,698			
	도 36,675			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 265,809			
저소득층 건강관리	2,799,029 국 116,875 기 836,619 도 354,236 자 1,491,299	2,520,198	278,831	11.06%
맞춤식 평생건강관리 체계구축	681,562 국 37,166 균 240,019 도 3,550 자 400,827	697,253	△15,691	△2.25%
임산부 및 영유아 건강관리지원	2,690,130 국 138,000 기 89,510 도 1,183,870 자 1,278,750	2,555,847	134,283	5.25%
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상	815,037 기 285,880 도 108,371 자 420,786	1,384,305	△569,268	△41.12%
효율적인 건강생활지원사업 운영	68,460	115,080	△46,620	△40.51%
효율적인 보건지소 운영	224,732 기 4,500 자 220,232	715,693	△490,961	△68.60%
치매관리체계 구축	521,845 기 281,380 도 108,371 자 132,094	553,532	△31,687	△5.72%
식품의약안전	615,439 국 293,338 도 48,410 자 273,691	585,028	30,411	5.20%
시민만족을 위한 위생행정 구현	615,439 국 293,338 도 48,410 자 273,691	585,028	30,411	5.20%
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	11,660	18,580	△6,920	△37.24%
공중위생업소 활성화 지원	6,650	5,500	1,150	20.91%
위생관련민원처리	576,400 국 287,500 도 43,125 자 245,775	534,920	41,480	7.75%
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	20,729 국 5,838 도 5,285 자 9,606	26,028	△5,299	△20.36%
농림해양수산	5,638,916 국 416,684	6,404,144	△765,228	△11.95%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 131,730 도 1,045,303 자 4,045,199			
농업·농촌	3,373,181 국 150,664 기 131,730 도 780,090 자 2,310,697	4,357,707	△984,526	△22.59%
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	3,373,181 국 150,664 기 131,730 도 780,090 자 2,310,697	4,357,707	△984,526	△22.59%
농업 경쟁력 강화 및 소득증대	2,106,008 국 119,782 기 11,137 도 556,327 자 1,418,762	2,966,813	△860,805	△29.01%
농촌진흥 및 농업기술 보급	27,400 국 4,800 도 6,240 자 16,360	109,710	△82,310	△75.03%
도시농업 활성화	203,190	133,520	69,670	52.18%
동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화	1,036,583 국 26,082 기 120,593 도 217,523 자 672,385	1,147,664	△111,081	△9.68%
임업·산촌	2,265,735 국 266,020 도 265,213 자 1,734,502	2,046,437	219,298	10.72%
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	2,265,735 국 266,020 도 265,213 자 1,734,502	2,046,437	219,298	10.72%
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,265,735 국 266,020 도 265,213 자 1,734,502	2,046,437	219,298	10.72%
산업·중소기업및에너지	14,215,489 국 104,363 균 122,609 도 702,859 자 13,285,658	18,052,911	△3,837,422	△21.26%
산업진흥·고도화	13,908,304 국 34,363 균 63,251 도 638,849 자 13,171,841	17,731,924	△3,823,620	△21.56%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역경제활성화 및 서민생활 안정	6,224,014	6,113,836	110,178	1.80%
	국 34,363			
	균 63,251			
	도 601,395			
	자 5,525,005			
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	1,384,803	1,294,774	90,029	6.95%
	국 25,000			
	균 63,251			
	도 42,000			
	자 1,254,552			
소상공인 육성 지원 및 지역화폐 활성화	4,839,211	4,215,562	623,649	14.79%
	국 9,363			
	도 559,395			
	자 4,270,453			
지역경제 안정 및 활성화 추진	3,986,152	7,649,922	△3,663,770	△47.89%
	도 17,354			
	자 3,968,798			
중소·벤처기업 육성 및 지원	3,986,152	7,649,922	△3,663,770	△47.89%
	도 17,354			
	자 3,968,798			
사회적경제 육성 및 활성화	87,800	84,584	3,216	3.80%
	도 20,100			
	자 67,700			
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	87,800	84,584	3,216	3.80%
	도 20,100			
	자 67,700			
시장경제안정 및 활성화 추진	3,610,338	3,883,582	△273,244	△7.04%
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,610,338	3,883,582	△273,244	△7.04%
에너지및자원개발	122,000	195,880	△73,880	△37.72%
	국 70,000			
	도 11,000			
	자 41,000			
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	122,000	195,880	△73,880	△37.72%
	국 70,000			
	도 11,000			
	자 41,000			
에너지절약 및 신재생에너지 개발	122,000	195,880	△73,880	△37.72%
	국 70,000			
	도 11,000			
	자 41,000			
산업·중소기업일반	185,185	125,107	60,078	48.02%
	균 59,358			
	도 53,010			
	자 72,817			
사회적경제를 통한 일자리정책 추진	185,185	125,107	60,078	48.02%
	균 59,358			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 53,010 자 72,817			
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	185,185 균 59,358 도 53,010 자 72,817	125,107	60,078	48.02%
교통및물류	87,785,007 국 4,144,840 균 164,000 도 2,872,903 자 80,603,264	47,134,253	40,650,754	86.24%
도로	49,721,482 국 2,000,000 도 600,000 자 47,121,482	12,452,588	37,268,894	299.29%
편리한 도로망 확충 개선	5,098,582	8,271,588	△3,173,006	△38.36%
도로 유지보수	1,340,567	3,400,762	△2,060,195	△60.58%
쾌적한 도로통행환경 조성	768,771	1,342,736	△573,965	△42.75%
자전거 이용시설 활성화	307,734	1,069,100	△761,366	△71.22%
도로시설물 유지	2,681,510	2,458,990	222,520	9.05%
편리한 도로망 확충 개선	44,622,900 국 2,000,000 도 600,000 자 42,022,900	4,181,000	40,441,900	967.28%
도로개설공사	44,622,900 국 2,000,000 도 600,000 자 42,022,900	4,181,000	40,441,900	967.28%
대중교통·물류등기타	38,063,525 국 2,144,840 균 164,000 도 2,272,903 자 33,481,782	34,681,665	3,381,860	9.75%
선진교통문화 정착	18,376,558 국 1,025,440 균 164,000 도 783,903 자 16,403,215	21,704,192	△3,327,634	△15.33%
사업용자동차관리	14,635,044 국 1,016,500 균 164,000 도 645,373 자 12,809,171	16,663,331	△2,028,287	△12.17%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	74,655	70,846	3,809	5.38%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	1,609,870 도 123,000 자 1,486,870	2,288,910	△679,040	△29.67%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,015,941	2,650,346	△634,405	△23.94%
교통사고예방	41,048 국 8,940 도 15,530 자 16,578	30,759	10,289	33.45%
고객만족 도시교통 질서 확립	4,787,869 국 54,400 도 744,000 자 3,989,469	4,766,326	21,543	0.45%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	50,650	51,640	△990	△1.92%
자동차안전운행기반조성	141,634	149,193	△7,559	△5.07%
교통편의 증진 및 개선	2,435,585 국 54,400 도 744,000 자 1,637,185	1,925,493	510,092	26.49%
화물용자동차관리	2,160,000	2,640,000	△480,000	△18.18%
편리한 주차공간 조성	1,350	100,000	△98,650	△98.65%
주차장 건립 및 개선	1,350	100,000	△98,650	△98.65%
철도망구축	14,328,250 국 1,065,000 도 745,000 자 12,518,250	6,861,154	7,467,096	108.83%
광역교통망 구축	14,328,250 국 1,065,000 도 745,000 자 12,518,250	6,861,154	7,467,096	108.83%
재무활동(교통행정과)	569,498	1,249,993	△680,495	△54.44%
내부거래지출(교통행정과)	569,498	1,249,993	△680,495	△54.44%
국토및지역개발	24,150,528 국 319,950 균 6,715 도 2,647,509 조 2,100,000 자 19,076,354	20,986,419	3,164,109	15.08%
수자원	12,295,217 국 200,000 도 1,791,016 조 2,100,000 자 8,204,201	7,346,929	4,948,288	67.35%
하천의 효율적 관리 및 정비	2,716,745 국 200,000 도 1,791,016 자 725,729	1,308,616	1,408,129	107.60%
침수피해 예방 및 하천관리	2,716,745 국 200,000	1,308,616	1,408,129	107.60%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 1,791,016 자 725,729			
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	9,578,472 조 2,100,000 자 7,478,472	6,038,313	3,540,159	58.63%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	9,578,472 조 2,100,000 자 7,478,472	6,038,313	3,540,159	58.63%
지역및도시	11,855,311 국 119,950 균 6,715 도 856,493 자 10,872,153	13,639,490	△1,784,179	△13.08%
고품격 토지정보 민원서비스 구현	503,524 국 99,817 도 4,238 자 399,469	505,129	△1,605	△0.32%
고객중심의 지적행정 구현	146,830 국 13,550 자 133,280	93,957	52,873	56.27%
고품질 디지털지적 구축	82,044 국 69,669 자 12,375	153,538	△71,494	△46.56%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	188,538 도 388 자 188,150	160,018	28,520	17.82%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	86,112 국 16,598 도 3,850 자 65,664	97,616	△11,504	△11.78%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	227,891 균 6,715 자 221,176	977,171	△749,280	△76.68%
효율적인 도시계획 및 개발 추진	51,000	831,200	△780,200	△93.86%
효율적인 도시정비 및 관리	81,350	101,500	△20,150	△19.85%
도시디자인사업 추진	71,764	28,344	43,420	153.19%
개발제한구역의 효율적 관리	19,277 균 6,715 자 12,562	16,127	3,150	19.53%
스마트도시 사업 추진	4,500	0	4,500	순증
도시 미관 개선 및 정비 추진	45,222	39,034	6,188	15.85%
쾌적하고 아름다운 거리조성	45,222	39,034	6,188	15.85%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,912,846 국 13,333 도 86,600 자 1,812,913	2,220,678	△307,832	△13.86%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투명하고 신속한 건축행정 실현	85,105 국 13,333 도 4,000 자 67,772	53,276	31,829	59.74%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,784,155 도 82,600 자 1,701,555	2,088,506	△304,351	△14.57%
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	8,126	9,426	△1,300	△13.79%
도시재생사업의 효율적 시행	35,460	69,470	△34,010	△48.96%
자족기반도시건설	98,500	4,000	94,500	2362.50%
생활물류시설 확충	98,500	4,000	94,500	2362.50%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	25,125	178,566	△153,441	△85.93%
효율적인 도시재정비사업 시행	25,125	178,566	△153,441	△85.93%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	8,600,703 국 6,800 도 765,655 자 7,828,248	9,514,912	△914,209	△9.61%
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,781,155 국 6,800 도 215,655 자 2,558,700	2,102,038	679,117	32.31%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	5,819,548 도 550,000 자 5,269,548	7,412,874	△1,593,326	△21.49%
재무활동(도로과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출(도로과)	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(균형개발과)	241,500	0	241,500	순증
내부거래지출(균형개발과)	241,500	0	241,500	순증
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241	△57.92%
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241	△57.92%
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241	△57.92%
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241	△57.92%
기타	92,399,675 국 205,470 균 488,270 기 637,715 도 236,448 자 90,831,772	84,292,358	8,107,317	9.62%
기타	92,399,675 국 205,470 균 488,270 기 637,715 도 236,448 자 90,831,772	84,292,358	8,107,317	9.62%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(기획예산담당관)	64,083	72,578	△8,495	△11.70%
기본경비(기획예산담당관)	64,083	72,578	△8,495	△11.70%
행정운영경비(감사담당관)	31,764	35,900	△4,136	△11.52%
기본경비(감사담당관)	31,764	35,900	△4,136	△11.52%
행정운영경비(홍보협력담당관)	39,880	48,520	△8,640	△17.81%
기본경비(홍보협력담당관)	39,880	48,520	△8,640	△17.81%
행정운영경비(총무과)	211,225	233,900	△22,675	△9.69%
기본경비(총무과)	211,225	233,900	△22,675	△9.69%
행정운영경비(정보통신과)	76,640	77,820	△1,180	△1.52%
기본경비(정보통신과)	76,640	77,820	△1,180	△1.52%
행정운영경비(회계과)	89,927,464 국 205,470 균 488,270 기 637,715 도 236,448 자 88,359,561	81,598,753	8,328,711	10.21%
인력운영비(총괄)	89,753,494 국 205,470 균 488,270 기 637,715 도 236,448 자 88,185,591	81,428,153	8,325,341	10.22%
기본경비(회계과)	61,470	60,500	970	1.60%
기본경비(총괄)	112,500	110,100	2,400	2.18%
행정운영경비(민원봉사과)	27,320	39,840	△12,520	△31.43%
기본경비(민원봉사과)	27,320	39,840	△12,520	△31.43%
행정운영경비(토지정보과)	39,340	41,620	△2,280	△5.48%
기본경비(토지정보과)	39,340	41,620	△2,280	△5.48%
행정운영경비(안전총괄과)	61,640	78,410	△16,770	△21.39%
기본경비(안전총괄과)	61,640	78,410	△16,770	△21.39%
행정운영경비(도시계획과)	43,700	42,640	1,060	2.49%
기본경비(도시계획과)	43,700	42,640	1,060	2.49%
행정운영경비(도로과)	55,700	62,660	△6,960	△11.11%
기본경비(도로과)	55,700	62,660	△6,960	△11.11%
행정운영경비(교통행정과)	48,600	52,920	△4,320	△8.16%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	48,600	52,920	△4,320	△8.16%
행정운영경비(자동차관리과)	41,320	46,120	△4,800	△10.41%
기본경비(자동차관리과)	41,320	46,120	△4,800	△10.41%
행정운영경비(건축과)	55,220	51,320	3,900	7.60%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(건축과)	55,220	51,320	3,900	7.60%
행정운영경비(일자리경제과)	52,870	51,060	1,810	3.54%
기본경비(일자리경제과)	52,870	51,060	1,810	3.54%
행정운영경비(산업지원과)	39,700	39,840	△140	△0.35%
기본경비(산업지원과)	39,700	39,840	△140	△0.35%
행정운영경비(세정과)	37,790	48,830	△11,040	△22.61%
기본경비(세정과)	37,790	48,830	△11,040	△22.61%
행정운영경비(징수과)	31,320	39,040	△7,720	△19.77%
기본경비(징수과)	31,320	39,040	△7,720	△19.77%
행정운영경비(위생안전과)	29,212	33,610	△4,398	△13.09%
기본경비(위생안전과)	29,212	33,610	△4,398	△13.09%
행정운영경비(복지정책과)	63,520	84,040	△20,520	△24.42%
기본경비(복지정책과)	63,520	84,040	△20,520	△24.42%
행정운영경비(노인장애인복지과)	53,430	54,700	△1,270	△2.32%
기본경비(노인장애인복지과)	53,430	54,700	△1,270	△2.32%
행정운영경비(가족복지과)	54,186	75,040	△20,854	△27.79%
기본경비(가족복지과)	54,186	75,040	△20,854	△27.79%
행정운영경비(평생학습과)	53,900	58,940	△5,040	△8.55%
기본경비(평생학습과)	53,900	58,940	△5,040	△8.55%
행정운영경비(문화예술과)	50,860	53,420	△2,560	△4.79%
기본경비(문화예술과)	50,860	53,420	△2,560	△4.79%
행정운영경비(도시개발과)	38,930	36,180	2,750	7.60%
기본경비(도시개발과)	38,930	36,180	2,750	7.60%
행정운영경비(균형개발과)	35,600	37,040	△1,440	△3.89%
기본경비(균형개발과)	35,600	37,040	△1,440	△3.89%
행정운영경비(보건정책과)	74,170	91,540	△17,370	△18.98%
기본경비(보건정책과)	74,170	91,540	△17,370	△18.98%
행정운영경비(건강증진과)	58,320	95,220	△36,900	△38.75%
기본경비(건강증진과)	58,320	95,220	△36,900	△38.75%
행정운영경비(건강생활과)	60,020	43,280	16,740	38.68%
기본경비(건강생활과)	60,020	43,280	16,740	38.68%
행정운영경비(환경과)	45,382	47,940	△2,558	△5.34%
기본경비(환경과)	45,382	47,940	△2,558	△5.34%
행정운영경비(자원순환과)	52,948	50,620	2,328	4.60%
기본경비(자원순환과)	52,948	50,620	2,328	4.60%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	53,500	51,060	2,440	4.78%
기본경비(공원녹지과)	53,500	51,060	2,440	4.78%
행정운영경비(하수과)	1,440	0	1,440	순증
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,440	0	1,440	순증
행정운영경비(시립도서관)	140,240	168,372	△28,132	△16.71%
기본경비(시립도서관)	140,240	168,372	△28,132	△16.71%
행정운영경비(의회사무과)	79,108	72,073	7,035	9.76%
기본경비(의회사무과)	79,108	72,073	7,035	9.76%
행정운영경비(갈매동)	80,110	81,650	△1,540	△1.89%
기본경비(갈매동)	80,110	81,650	△1,540	△1.89%
행정운영경비(동구동)	89,290	84,140	5,150	6.12%
기본경비(동구동)	89,290	84,140	5,150	6.12%
행정운영경비(인창동)	89,480	65,200	24,280	37.24%
기본경비(인창동)	89,480	65,200	24,280	37.24%
행정운영경비(교문1동)	48,556	60,190	△11,634	△19.33%
기본경비(교문1동)	48,556	60,190	△11,634	△19.33%
행정운영 기본경비	57,348	55,812	1,536	2.75%
기본경비(교문2동)	57,348	55,812	1,536	2.75%
행정운영경비(수택1동)	74,820	79,870	△5,050	△6.32%
기본경비(수택1동)	74,820	79,870	△5,050	△6.32%
행정운영경비(수택2동)	74,565	89,186	△14,621	△16.39%
기본경비(수택2동)	74,565	89,186	△14,621	△16.39%
행정운영경비(수택3동)	55,164	61,464	△6,300	△10.25%
기본경비(수택3동)	55,164	61,464	△6,300	△10.25%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	19,040,874	24,351,604	△5,310,730	△21.81%
	국 286,380			
	기 10,454,056			
	도 63,294			
	자 8,237,144			
정책사업	8,778,709	11,517,951	△2,739,242	△23.78%
	국 286,380			
	기 191,891			
	도 63,294			
	자 8,237,144			
재무활동	10,262,165	12,833,653	△2,571,488	△20.04%
	기 10,262,165			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	10,515,446	15,239,641	△4,724,195	△31.00%
	기 10,454,056			
	도 16,800			
	자 44,590			
상하수도·수질	10,417,643	9,461,935	955,708	10.10%
	기 10,386,643			
	도 9,300			
	자 21,700			
맑고 깨끗한 물관리	155,478	260,160	△104,682	△40.24%
	기 124,478			
	도 9,300			
	자 21,700			
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	155,478	260,160	△104,682	△40.24%
	기 124,478			
	도 9,300			
	자 21,700			
재무활동(환경과)	10,262,165	9,201,775	1,060,390	11.52%
	기 10,262,165			
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	10,262,165	9,201,775	1,060,390	11.52%
	기 10,262,165			
폐기물	2,910	5,687,100	△5,684,190	△99.95%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	2,910	2,099,734	△2,096,824	△99.86%
구리·남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)	2,910	2,099,734	△2,096,824	△99.86%
자연	94,893	90,606	4,287	4.73%
	기 67,413			
	도 7,500			
	자 19,980			
자연환경보전	94,893	90,606	4,287	4.73%
	기 67,413			
	도 7,500			
	자 19,980			

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	94,893 기 67,413 도 7,500 자 19,980	90,606	4,287	4.73%
사회복지	2,385,504 국 265,680 도 46,494 자 2,073,330	2,347,106	38,398	1.64%
기초생활보장	2,385,504 국 265,680 도 46,494 자 2,073,330	2,347,106	38,398	1.64%
저소득층 생활안정 지원	2,385,504 국 265,680 도 46,494 자 2,073,330	2,347,106	38,398	1.64%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,385,504 국 265,680 도 46,494 자 2,073,330	2,347,106	38,398	1.64%
산업·중소기업및에너지	20,700 국 20,700	238,200	△217,500	△91.31%
에너지및자원개발	20,700 국 20,700	238,200	△217,500	△91.31%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	20,700 국 20,700	238,200	△217,500	△91.31%
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	20,700 국 20,700	238,200	△217,500	△91.31%
교통및물류	6,117,524	6,481,145	△363,621	△5.61%
대중교통·물류등기타	6,117,524	6,481,145	△363,621	△5.61%
선진교통문화 정착	2,749,195	2,810,947	△61,752	△2.20%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	801,445	890,747	△89,302	△10.03%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,947,750	1,920,200	27,550	1.43%
고객만족 도시교통 질서 확립	3,368,329	3,450,198	△81,869	△2.37%
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,368,329	3,450,198	△81,869	△2.37%
국토및지역개발	1,700	45,512	△43,812	△96.26%
지역및도시	1,700	45,512	△43,812	△96.26%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	1,700	1,000	700	70.00%
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	1,700	1,000	700	70.00%

2024년도 일반 및 특별회계 예산서

-제2권 세입·세출예산 사업명세서-

구 리 시

일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		649,282,719	596,801,550	52,481,169
100 지방세수입		127,544,000	130,550,000	△3,006,000
110 지방세		127,544,000	130,550,000	△3,006,000
111 보통세		124,244,000	127,250,000	△3,006,000
111-03 주민세		3,200,000	3,200,000	0
[일반회계]		3,200,000	3,200,000	0
< 세정과 >		3,200,000	3,200,000	0
○2024 주민세 징수목표	3,200,000,000원	3,200,000		
111-04 재산세		48,500,000	51,000,000	△2,500,000
[일반회계]		48,500,000	51,000,000	△2,500,000
< 세정과 >		48,500,000	51,000,000	△2,500,000
○2024 주택분 징수목표	23,000,000,000원	23,000,000		
○2024 건축물분 징수목표	5,500,000,000원	5,500,000		
○2024 토지분 징수목표	20,000,000,000원	20,000,000		
111-05 자동차세		19,844,000	20,050,000	△206,000
[일반회계]		19,844,000	20,050,000	△206,000
< 세정과 >		19,844,000	20,050,000	△206,000
○2024 자동차분 징수목표	13,104,000,000원	13,104,000		
○2024 주행분 징수목표	6,740,000,000원	6,740,000		
111-07 담배소비세		11,800,000	11,800,000	0
[일반회계]		11,800,000	11,800,000	0
< 세정과 >		11,800,000	11,800,000	0
○2024 담배소비세 징수목표	11,800,000,000원	11,800,000		
111-08 지방소비세		8,900,000	9,200,000	△300,000
[일반회계]		8,900,000	9,200,000	△300,000
< 세정과 >		8,900,000	9,200,000	△300,000
○2024 지방소비세 징수목표	8,900,000,000원	8,900,000		
111-09 지방소득세		32,000,000	32,000,000	0
[일반회계]		32,000,000	32,000,000	0
< 세정과 >		32,000,000	32,000,000	0
○2024 지방소득세 징수목표	32,000,000,000원	32,000,000		
113 지난년도수입		3,300,000	3,300,000	0
113-01 지난년도수입		3,300,000	3,300,000	0
[일반회계]		3,300,000	3,300,000	0
< 징수과 >		3,300,000	3,300,000	0
○지방세 과년도 체납액 징수	3,300,000,000원	3,300,000		
200 세외수입		77,038,649	38,861,184	38,177,465

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
210 경상적세외수입		23,848,374	21,990,742	1,857,632
211 재산임대수입		4,576,077	4,451,937	124,140
211-01 국유재산임대료		31,700	10,200	21,500
[일반회계]		31,700	10,200	21,500
< 안전총괄과 >		1,700	2,200	△500
○국유재산(하천) 임대사용료	1,700,000원	1,700		
< 도로과 >		30,000	8,000	22,000
○국유도로부지 임대료	2,000,000원*15건	30,000		
211-02 공유재산임대료		4,544,377	4,441,737	102,640
[일반회계]		4,544,377	4,441,737	102,640
< 회계과 >		136,000	121,000	15,000
○공유재산 대부료(회계과)	31,000,000원*1식	31,000		
○공유재산 사용료(회계과)	105,000,000원*1식	105,000		
< 안전총괄과 >		7,800	5,050	2,750
○도유폐천부지 임대료	7,800,000원	7,800		
< 도로과 >		24,000	0	24,000
○공유도로부지 임대료	1,000,000원*24건	24,000		
< 교통행정과 >		1,925	1,552	373
○택시쉼터임대료	1,925,000원*1식	1,925		
< 일자리경제과 >		10,243	9,690	553
○상인회사무실, 교육장, 배송센터 사용료	10,243,000원	10,243		
< 산업지원과 >		3,330	4,340	△1,010
○벤처창업보육센터 임대료		3,330		
o5개업체	2,250,000원	2,250		
o2개업체	1,080,000원	1,080		
< 가족복지과 >		69,056	60,949	8,107
○여성행복센터 대부료	69,056,000원*1식	69,056		
< 평생학습과 >		103,168	64,836	38,332
○구리왕숙체육공원 재산임대수입	12,000,000원*1년	12,000		
○구리시배드민턴장 2층 사무실 재산임대수입	1,245,000원*1년	1,245		
○구리시 멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입	34,923,000원*1년	34,923		
○갈매멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입	55,000,000원	55,000		
< 도시개발과 >		4,090,265	4,076,800	13,465
○구리유통종합시장 임대료	4,090,265,000원*1식	4,090,265		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >	60,290	59,220	1,070
○구리타워 레스토랑 사용수익허가에 따른 사용료 60,000,000원*1식	60,000		
○사노동사용종료매립장 사용수익허가에 따른 사용료 270,000원*1식	270		
○구리주민편익시설 주차장 사용수익허가에 따른 사용료 20,000원*1식	20		
< 시립도서관 >	38,300	38,300	0
○시립도서관 시설 임대료	38,300		
o인창/토평/교문/갈매도서관 복사기 임대료 300,000원	300		
o인창/토평도서관 사물함 임대료 5,000,000원	5,000		
o인창도서관 구내식당 임대료 25,000,000원	25,000		
o토평도서관 매점 및 자동판매기 임대료 5,000,000원	5,000		
o교문도서관 북카페 임대료 3,000,000원	3,000		
212 사용료수입	9,023,200	5,933,584	3,089,616
212-01 도로사용료	850,000	950,000	△100,000
[일반회계]	850,000	950,000	△100,000
< 도로과 >	850,000	950,000	△100,000
○도로점용 사용료 1,000,000원*850건	850,000		
212-02 하천사용료	55,000	55,000	0
[일반회계]	55,000	55,000	0
< 안전총괄과 >	55,000	55,000	0
○소하천사용료 55,000,000원	55,000		
212-04 상수도사용료	3,600	2,400	1,200
[일반회계]	3,600	2,400	1,200
< 시립도서관 >	3,600	2,400	1,200
○인창도서관 구내식당 상수도사용료	3,600		
o인창도서관 300,000원*12월	3,600		
212-05 공유수면사용료	270,000	270,000	0
[일반회계]	270,000	270,000	0
< 안전총괄과 >	270,000	270,000	0
○공유수면(구거) 사용료 270,000,000원	270,000		
212-07 입장료수입	142,992	147,504	△4,512
[일반회계]	142,992	147,504	△4,512
< 평생학습과 >	112,992	111,504	1,488
○구리시체육관 및 배드민턴장 생활체육 입장료 2,000원*1,900명*12월	45,600		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○구리국민체육센터 생활체육 입장료 2,000원*2,808명*12월	67,392		
< 시립도서관 >	30,000	36,000	△6,000
○인창도서관 대강당 입장료 2,500,000원*12월	30,000		
212-08 주차요금수입	2,145,553	902,000	1,243,553
[일반회계]	2,145,553	902,000	1,243,553
< 회계과 >	306,000	306,000	0
○구리시청 부설주차장 주차료 수입 12,000,000원*12월	144,000		
○행정복지센터 부설주차장 주차료 수입 13,500,000원*12월	162,000		
< 일자리경제과 >	1,147,553	0	1,147,553
○구리전통시장 공영주차장 수탁자 부담금 64,011,000원	64,011		
○구리전통시장 제2공영주차장 주차요금 수입 1,083,542,000원	1,083,542		
< 평생학습과 >	188,000	180,000	8,000
○구리시 체육관 및 멀티스포츠센터 주차요금 수입 140,000,000원*1년	140,000		
○갈매멀티스포츠센터 주차요금 수입 48,000,000원	48,000		
< 도시개발과 >	144,000	96,000	48,000
○구리유통종합시장 주차장 요금 수입 12,000,000원*12월	144,000		
< 공원녹지과 >	360,000	320,000	40,000
○한강시민공원 주차요금 수입 30,000,000원*12월	360,000		
212-09 기타사용료	5,556,055	3,606,680	1,949,375
[일반회계]	5,556,055	3,606,680	1,949,375
< 회계과 >	15,080	7,080	8,000
○공유재산(시청사) 전기,수도 사용료 90,000원*12월	1,080		
○공유재산(행정복지센터) 전기,수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○행정복지센터 공연장 등 대관료 100,000원*80건	8,000		
< 자동차관리과 >	66,672	58,131	8,541
○특별교통수단 이용료	66,672		
o 특별교통수단 이용료(22대) 208,356원*22대*12월	55,005		
o 특별교통수단 이용료(8대) 208,356원*8대*7월	11,667		
< 일자리경제과 >	63,600	63,600	0
○구리시 공드린주방 입주자 사용료 63,600,000원	63,600		
< 노인장애인복지과 >	262,300	142,000	120,300

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인복지관 부대시설 사용료	1,000원*600명*246일	147,600		
○노인복지관 대관료	100,000원*12회	1,200		
○시립공설묘지 사용료	200,000원*50명	10,000		
○노인복지관 실버교육 수강료	15,000원*2,300명*3기	103,500		
< 가족복지과 >		132,381	77,700	54,681
○여성행복센터 대관료	2,700,000원*1식	2,700		
○여성행복센터 교육프로그램 수강료	50,000원*850명*3기	127,500		
○여성행복센터 행복마켓 공간사용료	1,090,920원*2개	2,181		
< 평생학습과 >		4,280,862	2,612,419	1,668,443
○구리시체육관 경기장 및 세미나실 대관료 수입	16,500,000원*1년	16,500		
○구리 왕숙체육공원 시설사용료 수입	538,000,000원*1년	538,000		
○구리시민운동장 시설사용료 수입	14,500,000원*1년	14,500		
○구리시립테니스장 시설사용료 수입	68,000,000원*1년	68,000		
○구리시 멀티스포츠센터 수강료 및 사용료 수입	1,975,342,000원*1년	1,975,342		
○구리시 멀티스포츠센터 재이용수 사용료 수입	10,000원*12월	120		
○구리 왕숙체육공원 전기차충전기 충전수입	11,000,000원*1년	11,000		
○갈매멀티스포츠센터 수강료 및 사용료 수입	1,597,400,000원	1,597,400		
○구리시 평생학습관 수강료	60,000,000원	60,000		
< 문화예술과 >		174,000	151,500	22,500
○구리토평가족캠핑장운영수입	30,000원*5,400팀	162,000		
○구리시 음악창작소 대관료	6,000,000원*1식	6,000		
○음악창작소 아카데미 수강료	20,000원*10명*15식	3,000		
○고구려대장간마을 대관수수료	3,000,000원*1년	3,000		
< 도시개발과 >		96,000	0	96,000
○롯데아울렛 구리유통종합시장 시설물 이용료	8,000,000원*12월	96,000		
< 자원순환과 >		9,600	10,350	△750
○구리타워 레스토랑 전기 사용료	800,000원*12월	9,600		
< 공원녹지과 >		440,400	470,400	△30,000
○시설녹지 점용료	5,000,000원*14건	70,000		
○도시공원 점용료	2,000,000원*25건	50,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○한강시민공원 체육시설 및 공원시설 사용료	320,400		
o 체육시설 대관료 53,000원*800회	42,400		
o 공영리그 참가비 278,000,000원*1식	278,000		
< 시립도서관 >	11,760	10,500	1,260
○인창도서관 대강당 사용료 4,320,000원	4,320		
○시립도서관 임대 시설 전기사용료	7,440		
o 인창도서관 250,000원*12월	3,000		
o 토평도서관 250,000원*12월	3,000		
o 교문도서관 120,000원*12월	1,440		
< 교문2동 >	3,400	3,000	400
○장자어린이집 공공요금 사용액 부담금 1,700,000원*2회	3,400		
213 수수료수입	5,264,988	5,604,090	△339,102
213-01 증지수입	416,823	548,247	△131,424
[일반회계]	416,823	548,247	△131,424
< 민원봉사과 >	108,960	123,480	△14,520
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 수수료 600원*350통*12월	2,520		
○민원접수 수수료 8,000,000원*12월	96,000		
○FAX민원 발급 수수료 30,000원*12월	360		
○가족관계등록 제증명 수수료 1,000원*500통*12월	6,000		
○주민등록 등초본 발급 수수료 400원*700통*12월	3,360		
○외국인, 출입국 사실증명 수수료 2,000원*30통*12월	720		
< 토지정보과 >	4,800	7,089	△2,289
○토지정보과 제증명 발급 수수료 400,000원*12개월	4,800		
< 자동차관리과 >	60,000	100,000	△40,000
○자동차 관련 증지수입(자동차관리과) 2,000원*30,000건	60,000		
< 징수과 >	1,040	2,240	△1,200
○세목별 과세증명 1,040,000원	1,040		
< 갈매동 >	31,650	38,400	△6,750
○주민등록 세대열람 300원*300건*12월	1,080		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 600원*1,300건*12월	9,360		
○인감개인신고 600원*20건*12월	144		
○주민등록 등,초본 발급 400원*1,000건*12월	4,800		
○주민등록증 재발급 5,000원*45건*12월	2,700		
○전세확정일자 부여 600원*10건*12월	72		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가족관계등록부 제증명	1,000원*1,000건*12월	12,000		
○세목별과세증명 발급	800원*150건*12월	1,440		
○농지원부 발급	500원*2건*12월	12		
○FAX민원 발급수수료	700원*5건*12월	42		
< 동구동 >		47,168	58,572	△11,404
○주민등록 세대열람	300원*388건*12월	1,396		
○세목별 과세증명서 발급	800원*210건*12월	2,016		
○주민등록증 재발급	5,000원*48건*12월	2,880		
○주민등록 등초본 발급	400원*2,093건*12월	10,046		
○전세확정일자 부여	600원*45건*12월	324		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*1,501건*12월	18,012		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*1,647건*12월	11,858		
○인감재신고	600원*25건*12월	180		
○농지대장 발급	500원*50건*12월	300		
○FAX민원 교부 수수료	13,000원*12월	156		
< 인창동 >		34,000	38,790	△4,790
○주민등록 세대열람	300원*100건*12월	360		
○인감개인 신고	600원*50건*12월	360		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*650건*12월	7,800		
○농지대장 발급	500원*5건*12월	30		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*1,000건*12월	7,200		
○전세확정일자 부여	600원*50건*12월	360		
○주민등록 등.초본 발급	400원*2,400건*12월	11,520		
○주민등록증 재발급	5,000원*70건*12월	4,200		
○세목별 과세증명서 발급	800원*100건*12월	960		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*500건*1년	250		
○출입국사실증명 발급	2,000원*20건*12월	480		
○FAX민원발급 수수료	1,000원*40건*12월	480		
< 교문1동 >		20,172	28,104	△7,932
○주민등록 등초본 발급	400원*1,000건*12월	4,800		
○인감개인신고	600원*30건*12월	216		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*600건*12월	4,320		
○가족관계등록부 제증명 발급	1,000원*600건*12월	7,200		
○세목별과세증명서 발급	800원*40건*12원	384		
○농지원부발급	500원*20건*12월	120		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록증 재발급	5,000원*30건*12월	1,800		
○주민등록 세대열람(열람용)	300원*100건*12월	360		
○주민등록 세대열람(교부용)	400원*100건*12월	480		
○확정일자부여	600원*50건*12월	360		
○FAX민원 발급 수수료	132,000원	132		
< 교문2동 >		28,308	33,168	△4,860
○인감증명서 발급 수수료	600원*800건*12월	5,760		
○본인서명사실확인서 발급 수수료	600원*30건*12월	216		
○인감 재신고 수수료	600원*30건*12월	216		
○주민등록등초본 발급 수수료	400원*1,800건*12월	8,640		
○주민등록 전입세대 열람 수수료	300원*400건*12월	1,440		
○주민등록증 재발급 수수료	5,000원*30건*12월	1,800		
○가족관계등록부 제증명 수수료	1,000원*800건*12월	9,600		
○지방세 세목별 과세 증명 발급 수수료	800원*60건*12월	576		
○농지대장 발급 수수료	500원*10건*12월	60		
< 수택1동 >		19,999	33,534	△13,535
○주민등록증 재발급	5,000원*40건*12월	2,400		
○주민등록 세대열람	300원*60건*12월	216		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*540건*12월	6,480		
○외국인등록사실증명서	2,000원*9건*12월	216		
○인감재신고	600원*18건*12월	129		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*360건*12월	2,592		
○주민등록 등초본 발급	400원*1,500건*12월	7,200		
○세목별과세증명서 발급	800원*60건*12월	576		
○농지원부 발급	500원*3건*12월	18		
○어디서나민원 교부 수수료	300원*48건*12월	172		
< 수택2동 >		25,824	30,084	△4,260
○주민등록 세대열람(열람용)	300원*80건*12월	288		
○주민등록 세대열람(교부용)	400원*30건*12월	144		
○인감개인 신고	600원*40건*12월	288		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*700통*12월	8,400		
○농지원부 발급	500원*20통*12월	120		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*700통*12월	5,040		
○전세확정일자 부여	600원*45건*12월	324		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록 등.초본 발급	400원*1,450건*12월	6,960		
○주민등록증 재발급	5,000원*50건*12월	3,000		
○세목별 과세증명서 발급	800원*100통*12월	960		
○FAX민원발급수수료	1,000원*25통*12월	300		
< 수택3동 >		34,902	54,786	△19,884
○전세확정일자 부여	600원*10건*12월	72		
○세목별과세증명서 발급	800원*200건*12월	1,920		
○주민등록 세대열람	300원*300건*12월	1,080		
○주민등록 등초본발급	400원*1,500건*12월	7,200		
○주민등록증 재발급	5,000원*80건*12월	4,800		
○인감증명서 발급	600원*1,000건*12월	7,200		
○인감개인 신고	600원*20건*12월	144		
○본인서명사실확인서발급	600원*50건*12월	360		
○가족관계등록부제증명발급	1,000원*1,000건*12월	12,000		
○농지원부 발급	500원*12건*12월	72		
○FAX민원 발급 수수료	300원*15건*12월	54		
213-02 폐기물처리수수료		3,948,960	4,285,423	△336,463
[일반회계]		3,948,960	4,285,423	△336,463
< 자원순환과 >		3,803,400	3,873,607	△70,207
○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입 (음식물 전용용기 판매수입 포함)	250,000,000원*12월	3,000,000		
○공동주택 음식물쓰레기 종량제 관련 수거운반 처리 수수료	26,000,000원*12월	312,000		
○일반폐기물(대형폐기물) 수거 수수료	30,000,000원*12월	360,000		
○음폐수 처리비	36,500원*300톤*12월	131,400		
< 갈매동 >		19,200	37,680	△18,480
○대형생활폐기물 수수료	2,000원*800건*12월	19,200		
< 동구동 >		14,400	80,400	△66,000
○대형생활폐기물 수거 수수료	1,200,000원*12월	14,400		
< 인창동 >		12,000	48,000	△36,000
○대형생활폐기물수거수수료	10,000원*100건*12월	12,000		
< 교문1동 >		21,600	30,000	△8,400
○대형생활폐기물 수거 수수료	1,800,000원*12월	21,600		
< 교문2동 >		24,000	57,600	△33,600
○생활폐기물 수거 수수료	10,000원*200건*12월	24,000		
< 수택1동 >		19,800	48,000	△28,200
○생활폐기물처리 수수료	10,000원*165건*12월	19,800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 수택2동 >	26,400	53,784	△27,384
○대형 생활폐기물 수거 수수료 2,200,000원*12월	26,400		
< 수택3동 >	8,160	56,352	△48,192
○대형생활폐기물 수수료 680,000원*12월	8,160		
213-03 재활용품수거판매수입	456,000	420,000	36,000
[일반회계]	456,000	420,000	36,000
< 자원순환과 >	456,000	420,000	36,000
○재활용품 수거 매각수입 38,000,000원*12월	456,000		
213-04 보건의료수수료	200,485	217,620	△17,135
[일반회계]	200,485	217,620	△17,135
< 보건정책과 >	190,010	206,640	△16,630
○보건소 일반진료 수입 등 4,100원*3,862명*12월	190,010		
< 건강증진과 >	5,000	5,000	0
○간호학과 임상실습비 5,000,000원	5,000		
< 건강생활과 >	5,475	5,980	△505
○수택보건지소 세외수입 5,070원*90명*12월	5,475		
213-05 기타수수료	242,720	132,800	109,920
[일반회계]	242,720	132,800	109,920
< 민원봉사과 >	242,720	132,800	109,920
○여권발급 수수료 78,000,000원*22%*12월	205,920		
○전자민원증명 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
○무인민원발급 수수료 1,350,000원*12월	16,200		
○주민등록전산자료제공사용료 배분액 1,400,000원*1회	1,400		
215 징수교부금수입	2,931,617	4,176,179	△1,244,562
215-01 징수교부금수입	2,931,617	4,176,179	△1,244,562
[일반회계]	2,931,617	4,176,179	△1,244,562
< 토지정보과 >	7,000	7,000	0
○개발부담금 징수위임수수료 100,000,000원*7%	7,000		
< 안전총괄과 >	45,000	45,000	0
○하천(국가,지방)사용료 징수교부금 45,000,000원	45,000		
< 도시계획과 >	9,000	9,000	0
○개발제한구역 보전부담금 징수위임 교부금 300,000,000원*3%	9,000		
< 산업지원과 >	109,917	152,300	△42,383
○농지보전부담금 수납에 따른 수수료 109,917,000원	109,917		
< 세정과 >	2,675,700	3,864,879	△1,189,179

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도세 징수교부금(세정과)		2,675,700		
o 취득세	72,860,000,000원*3%	2,185,800		
o 등록면허세	5,886,000,000원*3%	176,580		
o 레저세	6,240,000,000원*3%	187,200		
o 지역자원시설세	4,204,000,000원*3%	126,120		
< 평생학습과 >		30,000	30,000	0
○학교용지부담금 징수교부금	30,000,000원*1년	30,000		
< 환경과 >		45,000	63,000	△18,000
○환경개선부담금 징수위임 수수료	45,000,000원	45,000		
< 공원녹지과 >		10,000	5,000	5,000
○대체산림자원조성비 취급수수료	10,000,000원	10,000		
216 이자수입		2,052,492	1,824,952	227,540
216-01 공공예금이자수입		2,045,592	1,806,938	238,654
[일반회계]		2,045,592	1,806,938	238,654
< 기획예산담당관 >		20	146	△126
○공공예금 이자수입	20,000원	20		
< 감사담당관 >		10	140	△130
○공공예금 이자수입	10,000원*1식	10		
< 홍보협력담당관 >		200	236	△36
○공공예금 이자수입	200,000원*1식	200		
< 총무과 >		200	300	△100
○총무과 공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 정보통신과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 회계과 >		2,040,000	1,800,000	240,000
○공금예금 이자수입	170,000,000원*12월	2,040,000		
< 민원봉사과 >		90	90	0
○공공예금 이자수입	45,000원*2회	90		
< 토지정보과 >		200	200	0
○이자수입	100,000원*2회	200		
< 도시계획과 >		120	120	0
○기타공금 이자수입	60,000원*2건	120		
< 도로과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 교통행정과 >		100	0	100
○공공예금 이자수입	50,000원*2회	100		
< 자동차관리과 >		120	120	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공예금 이자수입	60,000원*2회	120		
< 건축과 >		15	150	△135
○카드결제 통장 이자 수입	7,500원*2회	15		
< 세정과 >		500	500	0
○공공예금 이자수입	250,000원*2회	500		
< 징수과 >		1,600	1,600	0
○공공예금 이자수입	1,500,000원	1,500		
○일상경비 이자수입	100,000원	100		
< 위생안전과 >		90	90	0
○위생안전과 공공예금 이자수입	45,000원*2회	90		
< 복지정책과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	200,000원	200		
< 가족복지과 >		160	160	0
○부서운영 통장 이자수입	80,000원*2회	160		
< 평생학습과 >		100	0	100
○평생학습과 공공예금 이자수입	100,000원	100		
< 문화예술과 >		350	350	0
○일상경비 이자수입	150,000원*2회	300		
○공공예금 이자수입	25,000원*2회	50		
< 도시개발과 >		60	190	△130
○공공예금 이자수입	30,000원*2회	60		
< 보건정책과 >		500	0	500
○공공예금이자수입	250,000원*2회	500		
< 건강증진과 >		100	466	△366
○건강증진과 공공예금 이자수입	100,000원	100		
< 건강생활과 >		10	10	0
○공금계좌 이자수입	10,000원*1회	10		
< 환경과 >		20	240	△220
○공공예금이자	20,000원	20		
< 자원순환과 >		200	0	200
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 시립도서관 >		80	120	△40
○시립도서관 공공예금이자수입	40,000원*2회	80		
< 갈매동 >		1	2	△1
○공공예금이자수입	500원*2회	1		
< 동구동 >		26	26	0
○공공예금이자수입	13,000원*2회	26		
< 인창동 >		45	21	24

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공금예금이자수입	22,500원*2회	45		
< 교문1동 >		5	5	0
○공금예금이자수입	2,500원*2회	5		
< 교문2동 >		23	23	0
○공금예금이자수입	11,500원*2회	23		
< 수택1동 >		10	26	△16
○공공예금이자수입	5,000원*2회	10		
< 수택2동 >		30	30	0
○공금예금이자수입	15,000원*2회	30		
< 수택3동 >		7	7	0
○공공예금이자수입	3,500원*2회	7		
216-03 기타이자수입		6,900	18,014	△11,114
[일반회계]		6,900	18,014	△11,114
< 회계과 >		3,000	3,000	0
○세입세출외현금 이자수입	250,000원*12월	3,000		
< 환경과 >		900	3,013	△2,113
○소규모사업장 대기오염방지시설 설치사업 발생이자	800,000원	800		
○소규모사업장 대기오염방지시설 유지관리 사업 발생이자	100,000원	100		
< 자원순환과 >		3,000	3,000	0
○기타공금 이자수입	3,000,000원*1식	3,000		
220 임시적세외수입		52,069,311	15,420,379	36,648,932
221 재산매각수입		507,300	507,350	△50
221-03 공유재산매각수입금		500,000	500,000	0
[일반회계]		500,000	500,000	0
< 회계과 >		500,000	500,000	0
○공유재산 매각수입	500,000,000원*1식	500,000		
221-04 불용품매각대금		7,300	7,350	△50
[일반회계]		7,300	7,350	△50
< 환경과 >		6,000	6,000	0
○2023년 폐 저감장치 매각대금	6,000,000원	6,000		
< 시립도서관 >		1,300	1,350	△50
○시립도서관 불용품 매각대금		1,300		
o 인창도서관	500,000원*1회	500		
o 토평도서관	500,000원*1회	500		
o 교문도서관	300,000원*1회	300		
222 자치단체간부담금		3,870,000	3,870,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
222-01 자치단체간부담금	3,870,000	3,870,000	0
[일반회계]	3,870,000	3,870,000	0
< 자원순환과 >	3,870,000	3,870,000	0
○구리자원회수시설 운영비 남양주시 분담금 9,000,000,000원*43%	3,870,000		
224 기타수입	45,092,011	8,443,029	36,648,982
224-04 지적재조사조정금	243,000	299,000	△56,000
[일반회계]	243,000	299,000	△56,000
< 토지정보과 >	243,000	299,000	△56,000
○'22년 지적재조사 조정금 1,000,000원*243㎡	243,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	1,500,000	1,500,000	0
[일반회계]	1,500,000	1,500,000	0
< 세정과 >	1,500,000	1,500,000	0
○지방소비세 자치단체별 안분금액 1,500,000,000원	1,500,000		
224-07 그외수입	43,349,011	6,643,890	36,705,121
[일반회계]	43,349,011	6,643,890	36,705,121
< 기획예산담당관 >	1,400	1,400	0
○법원 송달료 잔액 환급금 100,000원*14건	1,400		
< 총무과 >	15,501	13,830	1,671
○2023년도 구리시청 복지카드 적립기금 15,501,000원	15,501		
< 회계과 >	267,160	4,257,160	△3,990,000
○지방자치단체 구매카드 적립금 수입 65,000,000원*1회	65,000		
○부가가치세 매입세액 50,000,000원*4회	200,000		
○시청사 재활용품 (폐지) 매각 수입 60원*3,000kg*12월	2,160		
< 토지정보과 >	300	300	0
○개발부담금 조기납부 환급금관련 국세귀속분 정산수입 300,000원*1건	300		
< 도로과 >	1,000	1,000	0
○불법전단 수거물 매각 수입 20,000원*50회	1,000		
< 자동차관리과 >	12,000	12,000	0
○교통약자 이동지원센터 운전원 대기실 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
< 산업지원과 >	7,650	10,200	△2,550
○벤처창업보육센터 관리비 7,650,000원	7,650		
< 징수과 >	454,000	458,000	△4,000
○체납자동차세 징수촉탁 수수료 200,000원*20건	4,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시금고 협력사업비(농협은행)	240,000,000원	240,000		
○시금고 협력사업비(국민은행)	210,000,000원	210,000		
< 노인장애인복지과 >		190,000	120,000	70,000
○장애인단체 관리비	190,000,000원	190,000		
< 도시개발과 >		1,560,000	1,560,000	0
○구리유통종합시장 관리비	130,000,000원*12월	1,560,000		
< 균형개발과 >		40,600,000	0	40,600,000
○태릉~구리IC간 광역도로 확장공사 LH 분담금	40,600,000,000원	40,600,000		
< 공원녹지과 >		240,000	150,000	90,000
○한강시민공원 편의점 수익금	20,000,000원*12월	240,000		
225 지난년도수입		2,600,000	2,600,000	0
225-01 지난년도수입		2,600,000	2,600,000	0
[일반회계]		2,600,000	2,600,000	0
< 징수과 >		2,600,000	2,600,000	0
○세외수입 과년도 체납액 징수	2,600,000,000원	2,600,000		
230 지방행정제재·부과금		1,120,964	1,450,063	△329,099
231 과징금		55,500	81,900	△26,400
231-01 과징금		55,500	81,900	△26,400
[일반회계]		55,500	81,900	△26,400
< 토지정보과 >		10,000	10,000	0
○부동산 실명법 위반 과징금	10,000,000원*1건	10,000		
< 위생안전과 >		10,500	5,500	5,000
○음악산업법 위반 과징금	500,000원 * 5건	2,500		
○공중위생관리법 위반 과징금	1,000,000원 * 8건	8,000		
< 평생학습과 >		3,000	3,000	0
○청소년 보호법 위반 과징금	1,000,000원*3회	3,000		
< 문화예술과 >		10,000	30,000	△20,000
○게임산업진흥에관한법률위반과징금	10,000,000원	10,000		
< 도시개발과 >		22,000	22,000	0
○농수산물도매시장 과징금	55,000원*400건	22,000		
232 이행강제금		161,000	161,000	0
232-01 이행강제금		161,000	161,000	0
[일반회계]		161,000	161,000	0
< 도시계획과 >		100,000	100,000	0
○개발제한구역 이행강제금	10,000,000원*10건	100,000		
< 도로과 >		1,000	1,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○불법광고물 이행강제금	500,000원*2회	1,000		
< 건축과 >		60,000	60,000	0
○불법건축물 이행강제금	2,000,000원*30건	60,000		
233 변상금		108,000	108,000	0
233-01 변상금		108,000	108,000	0
[일반회계]		108,000	108,000	0
< 안전총괄과 >		38,000	38,000	0
○국공유재산 변상금(구거,폐천부지)	38,000,000원	38,000		
< 도로과 >		70,000	70,000	0
○시유재산 변상금(도로부지)	2,000,000원*35건	70,000		
234 과태료		629,064	716,247	△87,183
234-01 차량관련과태료		202,684	202,200	484
[일반회계]		202,684	202,200	484
< 자동차관리과 >		202,200	202,200	0
○자동차 관련 과태료		202,200		
o 자동차관리법 위반 과태료	600,000원*12월	7,200		
o 자동차 등록위반 과태료	20,000원*80건*12월	19,200		
o 자동차손해배상보장법 위반 과태료	15,000원*510건*12월	91,800		
o 자동차 종합검사 위반 과태료	7,000,000원*12월	84,000		
< 환경과 >		484	0	484
○이륜자동차 검사지연 과태료	484,000원	484		
234-02 기타과태료		426,380	514,047	△87,667
[일반회계]		426,380	514,047	△87,667
< 민원봉사과 >		720	720	0
○가족관계등록법 위반 과태료	20,000원*3건*12월	720		
< 토지정보과 >		15,000	14,175	825
○공인중개사법 위반 과태료	400,000원*5건	2,000		
○부동산등기 특별조치법 위반 과태료	300,000원*10건	3,000		
○부동산거래신고의무위반과태료	500,000원*20건	10,000		
< 도로과 >		69,600	119,600	△50,000
○건설기계관리법위반 과태료	200,000원*30건	6,000		
○건설산업기본법 위반 과태료	300,000원*2건	600		
○광고물관련법 위반 과태료	2,000,000원*25건	50,000		
○도로무단점용과태료	1,000,000원*13건	13,000		
< 교통행정과 >		192,000	192,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	100,000원*160건*12월	192,000		
< 자동차관리과 >		1,800	1,800	0
○건설기계관리법 위반 과태료	50,000원*3건*12월	1,800		
< 건축과 >		17,000	17,000	0
○공동주택관리법 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
○주택임대사업자 의무위반 과태료	5,000,000원*3건	15,000		
< 위생안전과 >		10,100	3,500	6,600
○식품위생법 위반 과태료	300,000원 * 30건	9,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	800,000원 * 1건	800		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	100,000원 * 3건	300		
< 노인장애인복지과 >		1,800	1,800	0
○장애인자동차표지 위반 과태료등	1,800,000원	1,800		
< 환경과 >		74,900	117,984	△43,084
○친환경자동차법 위반 과태료	50,400,000원	50,400		
○미세먼지법 위반 과태료	1,500,000원	1,500		
○소음진동관리법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
○물환경보전법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○대기환경보전법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 자원순환과 >		29,300	29,300	0
○빈용기보증금 미지급 소매업자 과태료	100,000원*3건	300		
○쓰레기 무단투기 과태료	100,000원*200건	20,000		
○폐기물관리법 위반 등 과태료	3,000,000원*3건	9,000		
< 갈매동 >		480	960	△480
○가족관계등록 위반 과태료	5,000원*1건*12월	60		
○주민등록 위반 과태료	35,000원*1건*12월	420		
< 동구동 >		1,260	1,260	0
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*1건*12월	180		
○주민등록 위반 과태료	90,000원*12월	1,080		
< 인창동 >		600	1,080	△480
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*15건*1년	225		
○주민등록법 위반 과태료	25,000원*15건*1년	375		
< 교문1동 >		2,760	2,760	0
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	220,000원*12월	2,640		
< 교문2동 >		600	600	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*1건*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	10,000원*4건*12월	480		
< 수택1동 >		3,480	3,480	0
○가족관계등록 위반 과태료	20,000원*1건*12월	240		
○주민등록 위반 과태료	30,000원*9건*12월	3,240		
< 수택2동 >		2,580	2,580	0
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*12월	180		
○주민등록 위반 과태료	200,000원*12월	2,400		
< 수택3동 >		2,400	2,448	△48
○가족관계등록 위반 과태료	24,000원*12월	288		
○주민등록 위반 과태료	176,000원*12월	2,112		
235 환수금		26,000	5,000	21,000
235-01 부정이익환수금		26,000	5,000	21,000
[일반회계]		26,000	5,000	21,000
< 산업지원과 >		26,000	0	26,000
○사회적기업 전문인력 지원사업 보조금 환수	26,000,000원	26,000		
236 부담금		130,000	377,916	△247,916
236-01 부담금		130,000	377,916	△247,916
[일반회계]		130,000	377,916	△247,916
< 토지정보과 >		100,000	291,000	△191,000
○개발부담금	50,000,000원*2건	100,000		
< 공원녹지과 >		30,000	30,000	0
○가로수 훼손 부담금	1,000,000원*30주	30,000		
237 범칙금		11,400	0	11,400
237-01 범칙금		11,400	0	11,400
[일반회계]		11,400	0	11,400
< 자동차관리과 >		11,400	0	11,400
○자동차 관련 범칙금		11,400		
o 무단방치차량 범칙금	1,000,000원*3건	3,000		
o 무보험차량 운행자 범칙금	400,000원*15건	6,000		
o 자동차 이전등록 위반 범칙금	100,000원*2건*12월	2,400		
300 지방교부세		99,600,000	83,000,000	16,600,000
310 지방교부세		99,600,000	83,000,000	16,600,000
311 지방교부세		99,600,000	83,000,000	16,600,000
311-01 보통교부세		87,100,000	63,435,000	23,665,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	87,100,000	63,435,000	23,665,000
< 기획예산담당관 >	87,100,000	63,435,000	23,665,000
○보통교부세 87,100,000,000원	87,100,000		
311-03 부동산교부세	12,500,000	19,565,000	△7,065,000
[일반회계]	12,500,000	19,565,000	△7,065,000
< 기획예산담당관 >	12,500,000	19,565,000	△7,065,000
○부동산교부세 12,500,000,000원	12,500,000		
400 조정교부금등	83,211,000	81,111,000	2,100,000
420 시·군조정교부금등	83,211,000	81,111,000	2,100,000
421 시·군조정교부금등	83,211,000	81,111,000	2,100,000
421-01 시·군일반조정교부금	81,111,000	81,111,000	0
[일반회계]	81,111,000	81,111,000	0
< 기획예산담당관 >	81,111,000	81,111,000	0
○일반조정교부금 81,111,000,000원	81,111,000		
421-02 시·군특별조정교부금	2,100,000	0	2,100,000
[일반회계]	2,100,000	0	2,100,000
< 기획예산담당관 >	2,100,000	0	2,100,000
○우리가 그린(GREEN) 경기 장자호수생태공원(공원녹지과) 2,100,000,000원	2,100,000		
500 보조금	230,289,070	214,528,045	15,761,025
510 국고보조금등	179,044,632	168,815,936	10,228,696
511 국고보조금등	179,044,632	168,815,936	10,228,696
511-01 국고보조금	169,707,297	161,324,990	8,382,307
[일반회계]	169,707,297	161,324,990	8,382,307
< 홍보협력담당관 >	38,422	38,580	△158
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 33,200,000원*1식	33,200		
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 5,222,000원*1식	5,222		
< 총무과 >	2,000	2,700	△700
○북한이탈주민 정착지원사업 2,000,000원	2,000		
< 회계과 >	400,000	0	400,000
○갈매 복합커뮤니티센터 건립 (생활SOC복합화-생활체육 시설 지원사업) 400,000,000원*1식	400,000		
< 민원봉사과 >	65,403	60,837	4,566
○여권사무대행 26,032,000원*1식	26,032		
○가족관계등록사무 39,371,000원*1식	39,371		
< 토지정보과 >	99,817	67,744	32,073
○지적관리 13,550,000원	13,550		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○'24년 지적재조사 등 측량비		69,669		
o 지적기준점 및 재조사 측량비	66,352,000원	66,352		
o 지적재조사 운영비	3,317,000원	3,317		
○개별공시지가 조사·산정	16,598,000원*1건	16,598		
< 안전총괄과 >		210,065	745,832	△535,767
○기술지원대 등 전문교육 지원	507,000원	507		
○민방위리더 양성	275,000원	275		
○민방위 교육 강사수당	1,485,000원	1,485		
○지원민방위대 육성	180,000원	180		
○마을단위 소집단 훈련 경비	595,000원	595		
○민방위대원 사이버교육경비	3,253,000원	3,253		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○기술인력동원훈련 보상금	70,000원*10명	700		
○한강유지보수	200,000,000원*1식	200,000		
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,500,000원	2,500		
< 교통행정과 >		1,025,440	2,207,300	△1,181,860
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	172,000,000원	172,000		
○The 경기패스(국비)	296,000,000원	296,000		
○저상버스 구입비 지원	548,500,000원	548,500		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	8,940,000원	8,940		
< 건축과 >		13,333	0	13,333
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	13,333,000원*1건	13,333		
< 일자리경제과 >		556,540	883,794	△327,254
○청년 외식창업 공동체 공간조성 사업	25,000,000원	25,000		
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원	15,800,000원	15,800		
○신중년 경력형 일자리사업 인건비	124,270,000원	124,270		
○새일센터 지정운영	96,058,000원	96,058		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십)	66,880,000원	66,880		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	118,450,000원	118,450		
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	100,719,000원	100,719		
○착한가격업소 활성화 지원	9,363,000원	9,363		
< 산업지원과 >		220,664	772,620	△551,956
○취약계층 에너지복지사업(저소득측 LED등 교체공사)	1,000,000원*100세대*70%	70,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정부양곡관리비 지원	1,300,000원	1,300		
○토양개량제 지원	5,882,000원	5,882		
○기본형 공익직접지불금	110,000,000원	110,000		
○공익형직불금 행정경비	1,400,000원	1,400		
○GAP 안전성 분석지원	1,200,000원	1,200		
○농작물병해충예찰방제사업	400,000원*24ha*50%	4,800		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	2,985,000원	2,985		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		360		
o 구제역 예방백신 구입(소규모 농가)	61,000원	61		
o 전업농가 구제역 백신구입 보조	299,000원	299		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	83,000원	83		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	594,000원	594		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	300,000원	300		
○유실유기동물 관리수준 개선 지원		960		
o 유실유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
o 유실유기동물 구조보호비 지원	210,000원	210		
○길고양이 중성화 수술비 지원	20,000,000원	20,000		
○실외사육견 중성화수술 지원	800,000원	800		
< 세정과 >		47,840	47,840	0
○개별주택가격 조사 산정	47,840,000원	47,840		
< 위생안전과 >		293,338	269,046	24,292
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	1,500,000원 * 1년	1,500		
○지자체 기초위생관리 지원	3,198,000원 * 1년	3,198		
○합동단속 등 사후관리 강화	340,000원 * 1년	340		
○유통수산물 수거검사	20,000원 * 40건	800		
○어린이 급식관리지원센터 운영	262,500,000원*1개소	262,500		
○사회복지 급식관리지원센터 운영	25,000,000원*1개소	25,000		
< 복지정책과 >		36,002,852	35,068,538	934,314
○기초생활보장 생계급여	19,348,000,000원	19,348,000		
○기초생활보장 해산장제급여	118,900,000원	118,900		
○정부양곡관리비(지자체) 택배비 지원	87,700,000원	87,700		
○기초생활보장 주거급여	12,726,000,000원	12,726,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역자활센터 운영	246,107,000원	246,107		
○자활근로사업	1,454,783,000원	1,454,783		
○희망키움통장 I	10,677,000원	10,677		
○희망키움통장 II	26,784,000원	26,784		
○내일키움통장	1,924,000원	1,924		
○청년희망키움통장	20,850,000원	20,850		
○청년저축계좌	43,864,000원	43,864		
○희망저축계좌 I	71,640,000원	71,640		
○희망저축계좌 II	75,660,000원	75,660		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	546,000,000원	546,000		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	111,709,000원	111,709		
○통장사례관리 운영	26,054,000원	26,054		
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업	27,000,000원	27,000		
○긴급복지지원사업	1,059,200,000원	1,059,200		
< 노인장애인복지과 >		75,920,015	70,260,932	5,659,083
○기초연금 지급	58,044,950,000원	58,044,950		
○노인일자리 및 사회활동지원	4,206,453,000원	4,206,453		
○장애인연금급여지급	2,548,130,000원	2,548,130		
○장애수당(기초)지급	448,885,000원	448,885		
○장애수당(차상위등)지급	205,590,000원	205,590		
○여성장애인 출산비용지원사업	2,520,000원	2,520		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,000,000원	1,000		
○장애인의료비 지원	72,243,000원	72,243		
○경로당 양곡 택배비	6,250,000원	6,250		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	142,462,000원	142,462		
○장애인보조기기지원	9,698,000원	9,698		
○장애인 활동지원급여 지원	6,960,078,000원	6,960,078		
○장애인일자리지원(복지일자리)	200,397,000원	200,397		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	340,077,000원	340,077		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	73,931,000원	73,931		
○발달재활서비스 바우처 지원	638,400,000원	638,400		
○언어발달지원바우처 지원	1,162,000원	1,162		
○중증장애인 활동보조 가산급여	131,792,000원	131,792		
○발달장애인부모상담지원	9,374,000원	9,374		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	395,760,000원	395,760		
○발달장애인 주간활동서비스지원	606,895,000원	606,895		
○장애인거주시설 운영지원(국비)	610,220,000원	610,220		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인일자리 수행기관전담인력 인건비	258,048,000원	258,048		
○장애인 주택개조사업	5,700,000원	5,700		
< 가족복지과 >		44,086,010	39,666,151	4,419,859
○다문화가족 특성화사업	77,647,000원*1식	77,647		
○결혼이민자 역량 강화 지원	10,000,000원*1식	10,000		
○아이돌봄 지원	2,042,633,000원*1식	2,042,633		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	493,965,000원*1식	493,965		
○공동육아나눔터 운영	28,356,000원*1식	28,356		
○가족희망드림 지원	49,475,000원*1식	49,475		
○저소득 한부모가족 지원	2,004,240,000원*1식	2,004,240		
○청소년 한부모 자립지원	6,720,000원*1식	6,720		
○청소년부모 아동양육비 지원	6,000,000원*1식	6,000		
○가정폭력 피해자 보호지원	73,356,000원*1개소	73,356		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	903,000원*1식	903		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	3,343,000원*1식	3,343		
○영유아보육료 지원	11,148,160,000원*1식	11,148,160		
○가정양육수당 지원	397,484,000원*1식	397,484		
○부모급여(영아수당) 지원	10,802,789,000원*1식	10,802,789		
○어린이집 환경개선	5,000,000원*1식	5,000		
○어린이집 확충(국비)	55,000,000원*1식	55,000		
○교직원 인건비 지원(국공립법인)	157,240,250원*12월	1,886,883		
○어린이집 지원(교재교구비)	307,483원*114개소	35,053		
○교직원 인건비 지원(영아전담등)	2,592,084원*41개소*12월	1,275,305		
○시간제보육서비스 제공 지원	615,715원*7개소*12월	51,720		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원)	864,000,000원*1식	864,000		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원)	38,400,000원*1식	38,400		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	185,400,000원*1식	185,400		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,903,200,000원*1식	1,903,200		
○어린이집 교원 보수교육	9,521,000원*1식	9,521		
○첫만남이용권	1,781,819원*825명*1회	1,470,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○아동수당 급여	7,956,048,000원*1식	7,956,048		
○보호종료아동 자립수당	400,000원*19명*12월	91,200		
○입양아동 양육수당	137,512원*42명*12월	69,306		
○장애입양아동 양육보조금	562,834원*1명*12월	6,754		
○입양대상아동 보호비 지원	700,000원*1명*12월	8,400		
○입양가정위탁아동 심리 · 정서치료지원	128,350원*2명*12월	3,080		
○지역아동보호전문기관 운영비	45,541,000원*1식	45,541		
○지역아동보호전문기관 인건비	1,571,667원*9명*12월	169,740		
○지역아동보호전문기관 사업비	22,960,000원*1식	22,960		
○전문아동보호비 지원	700,000원*1명*12월	8,400		
○아동용품구입비 지원	700,000원*1명*1회	700		
○아동발달지원계좌 지원	29,668,167원*12월	356,018		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	134,140,000원*1개소*40%	53,656		
○학대피해아동쉼터 설치	220,920,000원	220,920		
○학대피해아동쉼터 운영	12,394,500원*1개소*12월	148,734		
< 평생학습과 >		588,334	429,947	158,387
○청소년 방과후아카데미 운영	98,733,000원	98,733		
○여성청소년 생리용품 지원	45,472,000원	45,472		
○청소년쉼터(여자) 운영	150,346,000원	150,346		
○청소년쉼터(남자) 운영	143,183,000원	143,183		
○청소년쉼터(남자) 시설 기능보강	2,500,000원	2,500		
○경기도 청소년 생활장학금 지원	148,100,000원	148,100		
< 문화예술과 >		753,840	635,550	118,290
○통합문화체육관광이용권(문화누리)	706,640,000원	706,640		
○국가지정 및 등록문화재 보수정비	35,000,000원*1년	35,000		
○갈매동도당굿전수관 문화예술교육사 배치	12,200,000원*1년	12,200		
< 균형개발과 >		3,065,000	0	3,065,000
○태릉~구리IC간 광역도로 확장공사 국고보조금	2,000,000,000원	2,000,000		
○구리역 환승센터 건립공사	1,065,000,000원	1,065,000		
< 보건정책과 >		206,451	1,010,108	△803,657
○자동심장충격기 보급지원	2,600,000원	2,600		
○신속대응반 운영지원	1,393,000원	1,393		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,500,000원	3,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료관련감염병 표본감시체계 운영	2,160,000원	2,160		
○표본감시사업 운영	1,500,000원	1,500		
○의료기관 결핵환자 관리사업	75,368,000원	75,368		
○보건소 등 결핵환자관리사업	37,714,000원	37,714		
○보건소 결핵관리사업	13,025,000원	13,025		
○지자체결핵진단검사지원	9,013,000원	9,013		
○말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	6,358,000원	6,358		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입 사업)	1,880,000원	1,880		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자진료비지 급사업)	41,940,000원	41,940		
< 건강증진과 >		292,041	511,025	△218,984
○아동청소년 정신건강증진사업	6,650,000원	6,650		
○정신질환자 회복지원사업	104,000,000원	104,000		
○정신질환자 치료비 지원	6,225,000원	6,225		
○만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	1,460,000원	1,460		
○지역보건소 우수보건사업 발굴 역량강화 교육과정	970,000원	970		
○지역사회건강조사	34,736,000원	34,736		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	138,000,000원	138,000		
< 환경과 >		5,436,742	7,281,384	△1,844,642
○탄소중립포인트제(에너지) 운영	20,900,000원	20,900		
○탄소중립포인트제(자동차) 운영	14,060,000원	14,060		
○전기자동차 구매지원	3,856,000,000원	3,856,000		
○전기이륜차 구매지원	62,400,000원	62,400		
○전기굴착기 보급사업	10,000,000원	10,000		
○수소연료전지차 보급사업	675,000,000원	675,000		
○가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업	12,600,000원	12,600		
○대기측정망 측정장비 등 노후장비 교체	75,000,000원	75,000		
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업	7,500,000원	7,500		
○가스열펌프 냉난방기 개조 지원사업	31,500,000원	31,500		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출저감사업)	627,270,000원	627,270		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저 감사업)	18,512,000원	18,512		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기후변화 취약계층 지원사업	10,000,000원	10,000		
○생태계교란 생물 퇴치사업	16,000,000원	16,000		
< 자원순환과 >		130	210,260	△210,130
○농촌폐비닐 수거보상금	130,000원*1년	130		
< 공원녹지과 >		266,020	294,461	△28,441
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	152,420,000원	152,420		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,760,000원	2,760		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	5,200,000원	5,200		
○정책숲가꾸기	7,812,000원	7,812		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	2,712,000원	2,712		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	1,750,000원	1,750		
○큰나무 공익 조림	721,535원*2ha	1,443		
○일반병해충 방제	40,386,000원*1식	40,386		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	49,990,000원	49,990		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	1,500,000원	1,500		
○목재제품 품질단속	47,000원	47		
< 시립도서관 >		117,000	115,000	2,000
○공공도서관 개관시간 연장사업	117,000,000원	117,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		4,925,491	4,429,199	496,292
[일반회계]		4,925,491	4,429,199	496,292
< 도시계획과 >		6,715	6,715	0
○개발제한구역 관리(보조)	6,715,000원*1년	6,715		
< 교통행정과 >		164,000	164,000	0
○도시형 교통모델 버스운행 재정지원	164,000,000원	164,000		
< 일자리경제과 >		72,396	127,440	△55,044
○지역혁신형 청년일자리사업(신규사업1유형)	9,145,000원	9,145		
○지역주도형 청년일자리사업(기존2유형)	63,251,000원	63,251		
< 산업지원과 >		59,358	91,320	△31,962
○사회적기업 일자리창출 지원	59,358,000원	59,358		
< 복지정책과 >		864,514	1,146,299	△281,785
○지역사회서비스투자사업	617,000,000원	617,000		
○청년마음건강지원사업	14,560,000원	14,560		
○가사간병방문도우미사업	44,000,000원	44,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	55,251,000원	55,251		
○의료급여관리사 인건비 지원	58,247,000원	58,247		
○통합사례관리사 인건비 지원	69,456,000원	69,456		
○시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
< 노인장애인복지과 >		1,539,093	1,557,013	△17,920
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,471,720,000원	1,471,720		
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인)	56,313,000원	56,313		
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인)	1,752,000원	1,752		
○장기요양기관 환기시설 설치사업	9,308,000원	9,308		
< 가족복지과 >		1,670,192	1,015,436	654,756
○지역아동센터 운영비 지원	132,016,000원*1식	132,016		
○지역아동센터 인건비 지원(균특)	687,763,000원*1식	687,763		
○드림스타트사업 추진	354,317,000원*1식	354,317		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	246,300,000원	246,300		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	1,000,000원*6개소*12월*50%	36,000		
○아동보호전담요원	2,173,400원*1명*12월	26,080		
○아동보호전담요원 사업	4,000,000원*1식	4,000		
○아동복지교사파견	162,116,000원*1식	162,116		
○특수목적형 지원사업	300,000원*5개소*12월	18,000		
○지역아동센터 토요운영형 지원사업	150,000원*2개소*12월	3,600		
< 건강증진과 >		307,403	320,976	△13,573
○방문건강관리	160,993,000원	160,993		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리	146,410,000원	146,410		
< 환경과 >		11,420	0	11,420
○슬레이트 처리 및 개량 지원	11,420,000원	11,420		
< 자원순환과 >		230,400	0	230,400
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	230,400,000원	230,400		
511-03 기금		4,411,844	3,061,747	1,350,097
[일반회계]		4,411,844	3,061,747	1,350,097
< 산업지원과 >		131,730	79,804	51,926
○농지이용실태조사 지원	11,137,000원	11,137		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	288,000원	288		
○학교우유급식지원사업	104,145,000원	104,145		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○학생승마체험(일반)	15,360,000원	15,360		
○학생승마체험(사회공익)	800,000원	800		
< 평생학습과 >		845,468	819,091	26,377
○특별지원대상 청소년 지원	16,800,000원	16,800		
○청소년 동반자 프로그램 운영	101,629,000원	101,629		
○청소년 안전망 구축(청소년 안전망 프로그램 운영)	53,760,000원	53,760		
○학교 밖 청소년 지원	98,013,000원	98,013		
○학교 밖 청소년 급식비 지원	6,068,000원	6,068		
○지자체 청소년 안전망팀 선도사업(사례관리사 지원)	17,651,000원	17,651		
○청소년지도사 배치지원	14,064,000원	14,064		
○스포츠강좌 이용권	317,520,000원	317,520		
○장애인 스포츠강좌 이용권	62,832,000원	62,832		
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	78,643,000원	78,643		
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	47,186,000원	47,186		
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	31,302,000원	31,302		
< 보건정책과 >		1,518,588	1,297,550	221,038
○국가예방접종 실시	1,306,969,000원	1,306,969		
○보건소 예방접종사업 추진 인건비(예방접종등록센터 운영)	13,713,000원	13,713		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	197,906,000원	197,906		
< 건강증진과 >		1,166,178	865,302	300,876
○지역사회통합건강증진사업(보조일반)	64,471,000원	64,471		
○지역사회중심 금연지원서비스사업	101,995,000원	101,995		
○기초정신건강복지센터 지원	12,317,000원	12,317		
○기초정신건강복지센터 인력확충(기존인력)	332,051,000원	332,051		
○기초정신건강복지센터 인력확충(확충인력)	56,720,000원	56,720		
○통합정신건강증진사업	41,665,000원	41,665		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	74,072,000원	74,072		
○자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		
○일반건강검진 지원	19,360,000원	19,360		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	800,000원	800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가암검진사업	172,496,000원	172,496		
○희귀질환자 의료비 지원	101,850,000원	101,850		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,008,000원	3,008		
○영유아건강검진 지원	1,920,000원	1,920		
○모자보건사업 보조인력비	5,250,000원	5,250		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,000,000원	2,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	16,000,000원	16,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	12,000,000원	12,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,800,000원	2,800		
○청소년산모 의료비 지원	600,000원	600		
○고위험임산부 의료비 지원	25,105,000원	25,105		
○지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	43,200,000원	43,200		
○생애초기 건강관리 시범사업	56,138,000원	56,138		
< 건강생활과 >		749,880	0	749,880
○치매안심센터 운영	741,540,000원	741,540		
○중증치매노인 공공후견사업	3,840,000원	3,840		
○지역사회 통합건강증진사업	4,500,000원	4,500		
520 시·도비보조금등		51,244,438	45,712,109	5,532,329
521 시·도비보조금등		51,244,438	45,712,109	5,532,329
521-01 시·도비보조금등		51,244,438	45,712,109	5,532,329
[일반회계]		51,244,438	45,712,109	5,532,329
< 총무과 >		135,846	362,684	△226,838
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200,000원	7,200		
○경기행복마을관리소 운영	123,846,000원	123,846		
○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급	4,800,000원	4,800		
< 정보통신과 >		40,028	12,637	27,391
○경기도 사회조사	13,028,000원*1회	13,028		
○방범용CCTV 확대 설치	9,000,000원*3개소	27,000		
< 토지정보과 >		4,238	2,417	1,821
○공인중개사 연수교육 운영	3,850,000원*1건	3,850		
○국가지점번호 표기실태 일제조사	129,334원*3개	388		
< 안전총괄과 >		1,968,884	880,394	1,088,490
○기술지원대 등 전문교육 지원	355,000원	355		
○안전문화운동 추진(보조)	12,000,000원	12,000		
○민방위리더 양성	192,000원	192		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민방위 교육 강사수당	1,040,000원	1,040		
○지원민방위대 육성	126,000원	126		
○민방위대원 사이버교육 경비	2,277,000원	2,277		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진사업	2,500,000원	2,500		
○노후 민방위경보단말 교체 사업	19,500,000원	19,500		
○친환경 명예 감시원 운영	23,016,000원*1식	23,016		
○지방하천 유지관리	768,000,000원	768,000		
○지방하천 풍수해예방 소규모 준설사업	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○폭염저감시설 설치사업	32,000,000원	32,000		
○재난 예경보시스템 확충사업	60,000,000원	60,000		
○풍수해 보험료	1,579,000원	1,579		
○지역자율방재단 역량강화지원(보조))	15,000,000원	15,000		
○경기도 안전환경 조성사업(제3종 시설물 실태조사)	30,000,000원	30,000		
○지역자율방재단 역량강화 교육비(보조)	900,000원	900		
< 교통행정과 >		783,903	707,580	76,323
○경기도 시내버스 공공관리제(시주관)	223,184,000원	223,184		
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	51,600,000원	51,600		
○The 경기패스(국비)	88,800,000원	88,800		
○저상버스 구입비 지원	82,275,000원	82,275		
○저상버스 운영비 지원	2,000,000원	2,000		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	5,251,000원	5,251		
○택시 카드결제 수수료 지원	48,928,000원	48,928		
○택시 카드단말기 통신료 지원	6,835,000원	6,835		
○법인택시 처우개선 지원	134,400,000원	134,400		
○택시 승차장 확대 설치	7,000,000원*30%	2,100		
○버스 정류소 개선사업	140,000,000원*30%	42,000		
○광역버스 환승정류소 시설개선 사업	270,000,000원*30%	81,000		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	15,530,000원	15,530		
< 자동차관리과 >		744,000	563,325	180,675
○특별교통수단 운영비 지원(도비)	1,840,000,000원*30%	552,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○특별교통수단 외 차량 도입비 지원 320,000,000원*60%	192,000		
< 건축과 >	86,600	168,030	△81,430
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 57,600,000원*1식	57,600		
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 17,500,000원*1식	17,500		
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 7,500,000원*1식	7,500		
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 4,000,000원*1건	4,000		
< 일자리경제과 >	2,562,296	4,046,050	△1,483,754
○경기청년공간 프로그램 운영 지원 42,000,000원	42,000		
○경기청년 역량강화 기회지원 사업 77,850,000원	77,850		
○경기도 청년기본소득 1,473,500,000원	1,473,500		
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 4,740,000원	4,740		
○지역화폐 발행지원(자체/지원) 552,841,000원	552,841		
○착한가격업소 활성화 지원 6,554,000원	6,554		
○노동안전지킴이 사업 44,500,000원	44,500		
○지역공동체일자리사업(전환) 197,770,000원	197,770		
○직업상담사 인건비 지원 94,957,000원	94,957		
○이동노동자 쉼터 운영 9,000,000원	9,000		
○새일센터 지정운영 48,029,000원	48,029		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십) 8,360,000원	8,360		
○지역혁신형 청년일자리사업(신규사업1유형) 2,195,000원	2,195		
< 산업지원과 >	934,054	1,089,531	△155,477
○국내전시회 참가 중소기업 지원 5,000,000원	5,000		
○중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원사업 3,600,000원	3,600		
○기술닥터 지원사업 8,754,000원	8,754		
○폭염대비 에너지복지 지원사업 1,100,000원*20대*50%	11,000		
○토양개량제 지원 874,000원	874		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 2,070,000원	2,070		
○농작물재해보험 가입지원사업 30,139,000원	30,139		
○농업인안전재해보험 가입 지원 3,097,000원	3,097		
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 200,100,000원	200,100		
○경기 임산부 친환경농산물 지원 31,910,000원	31,910		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농촌지도자회원 농업정보지 제공	60,000원*100명*30%	1,800		
○농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000,000원*1식*30%	600		
○농촌지도자회원 활동지원 사업	3,500,000원*1식*30%	1,050		
○농작물병해충예찰방제사업	400,000원*24ha*15%	1,440		
○친환경농업 새기술보급(돌발 병해충 방제비 지원)	150,000원*30ha*30%	1,350		
○농업소식 및 정보제공	1,169,000원	1,169		
○여성농업인 행복바우처 지원	432,000원	432		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원	6,300,000원	6,300		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	270,000,000원	270,000		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	9,236,000원	9,236		
○지역농산물 먹거리 보장 지원사업	1,000,000원	1,000		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	448,000원	448		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		31		
o 구제역 예방백신 구입(소규모 농가)	5,000원	5		
o 전업농가 구제역 백신구입 보조	26,000원	26		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	12,000원	12		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	90,000원	90		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	45,000원	45		
○공수의사 활동수당	3,960,000원	3,960		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	43,000원	43		
○동물보호관리		11,700		
o 유실유기동물 구조보호관리	9,000,000원	9,000		
o 동물보호소 환경개선	2,700,000원	2,700		
○길고양이 중성화 수술비 지원	12,000,000원	12,000		
○동물등록제 비용 지원	3,600,000원	3,600		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	600,000원	600		
○길고양이 급식소 설치 지원	450,000원	450		
○반려동물 문화교실	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
○사회적경제 나눔장터 조성 지원	7,500,000원	7,500		
○사회적경제 창업지원사업	9,600,000원	9,600		
○마을공동체 주민제안 공모사업	27,000,000원	27,000		
○시군공동체기반조성	25,500,000원	25,500		
○공정무역 활성화사업	3,000,000원	3,000		
○학교우유급식 지원사업	20,829,000원	20,829		
○우수축산물 학교급식 지원사업	125,000,000원	125,000		
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업	23,250,000원	23,250		
○양봉산업 육성사업	1,665,000원	1,665		
○동물 구조 등 인건비 지원	10,800,000원	10,800		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 (경기도)	42,120,000원	42,120		
○사회적기업 사회보험료 지원사업 (경기도)	10,890,000원	10,890		
< 세정과 >		21,076	21,107	△31
○지방세 사후관리 조사원 운영	21,076,000원	21,076		
< 징수과 >		12,903	35,653	△22,750
○도세 체납액 징수 활동비	12,903,000원	12,903		
< 위생안전과 >		48,410	43,775	4,635
○어린이 급식관리지원센터 운영	39,375,000원 * 1개소	39,375		
○사회복지 급식관리지원센터 운영	3,750,000원*1개소	3,750		
○먹거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물)	3,685,000원 * 1년	3,685		
○축산물 전문판매점 지원(위생관리)	400,000원 * 4개소	1,600		
< 복지정책과 >		3,661,744	3,721,565	△59,821
○기부식품등제공사업장 운영지원(자체/지원)	10,500,000원	10,500		
○무한돌봄센터 운영지원	83,044,000원	83,044		
○시군구 통합사례관리 지원	900,000원	900		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,552,000원	3,552		
○위기이웃 발굴 지원 사업	5,805,000원	5,805		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	2,400,000원	2,400		
○기초생활보장 생계급여	1,505,000,000원	1,505,000		
○독립유공자 의료비 지원	5,175,000원	5,175		
○기초생활보장 해산장제급여	4,000,000원	4,000		
○기초생활보장 주거급여	989,800,000원	989,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가유공자 생활보조수당	102,000,000원	102,000		
○참전명예수당	298,400,000원	298,400		
○독립유공자 묘지관리 등 지원	200,000원	200		
○5.18민주유공자 생활지원금	1,200,000원	1,200		
○긴급복지지원사업	132,400,000원	132,400		
○경기도형 긴급복지 사업	131,416,000원	131,416		
○노숙인 보호 및 지원	1,232,000원	1,232		
○무연고 사망자 장례비 지원	6,000,000원	6,000		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	4,860,000원	4,860		
○지역자활센터 운영	31,642,000원	31,642		
○자활근로사업	48,493,000원	48,493		
○탈수급유지지원사업	12,855,000원	12,855		
○내일키움통장	64,000원	64		
○청년희망키움통장	695,000원	695		
○희망키움통장Ⅰ	357,000원	357		
○희망키움통장Ⅱ	894,000원	894		
○지역자활센터종사자 처우개선비	6,600,000원	6,600		
○통장사례관리 운영	3,350,000원	3,350		
○청년저축계좌	1,462,000원	1,462		
○깔끄미사업	10,500,000원	10,500		
○희망저축계좌Ⅰ	2,388,000원	2,388		
○희망저축계좌Ⅱ	2,523,000원	2,523		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	18,200,000원	18,200		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	3,724,000원	3,724		
○자활교육훈련지원사업	3,600,000원	3,600		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	9,716,000원	9,716		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	4,180,000원	4,180		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	24,000,000원	24,000		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	3,960,000원	3,960		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000		
○지역사회서비스투자사업	132,214,000원	132,214		
○청년마음건강지원사업	3,120,000원	3,120		
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업	8,100,000원	8,100		
○가사간병방문도우미사업	9,430,000원	9,430		
○의료급여관리사 인건비 지원	10,193,000원	10,193		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사회복지시설 환경개선사업	6,600,000원	6,600		
< 노인장애인복지과 >		9,415,066	8,498,856	916,210
○기초연금 지급	2,902,248,000원	2,902,248		
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	94,630,000원	94,630		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	42,738,000원	42,738		
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	87,000,000원	87,000		
○맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원	4,200,000원	4,200		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원	1,200,000원	1,200		
○경로당 운영비 등 지원	39,474,000원	39,474		
○장기요양기관 환기시설 설치사업	6,515,000	6,515		
○경로당 프로그램비 지원	1,200,000원	1,200		
○노인복지신문 보급	2,574,000원	2,574		
○경로당 복지서포터즈 운영지원	14,904,000원	14,904		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	18,900,000원	18,900		
○카네이션하우스사업	3,000,000원	3,000		
○재활용품 수집 노인 안전 지원	6,749,000원	6,749		
○노인일자리 및 사회활동 지원	630,968,000원	630,968		
○노인일자리 및 사회활동 기회확대	432,040,000원	432,040		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000,000원	2,000		
○노인상담센터 운영	14,481,000원	14,481		
○어르신 인생노트 사업	6,000,000원	6,000		
○경로당 양곡 택배비	1,875,000원	1,875		
○장애인연금급여지급	218,411,000원	218,411		
○장애수당(기초)지급	134,666,000원	134,666		
○장애수당(차상위등)지급	61,677,000원	61,677		
○도비 장애수당(중증장애수당)	118,368,000원	118,368		
○장애인가구 냉난방비	51,800,000원	51,800		
○여성장애인출산비용지원사업	162,000원	162		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	150,000원	150		
○장애인의료비	12,641,000원	12,641		
○저소득장애인의료비	2,000,000원	2,000		
○장애인복지신문 보급	21,600,000원	21,600		
○장애인편의시설기술지원센터 운영	26,400,000원	26,400		
○시군 장애인편의시설 현장조사요원 운영	8,914,000원	8,914		
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	4,320,000원	4,320		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○저소득장애인 보조기기 지원	2,400,000원	2,400		
○경기도 장애인 누림통장	21,114,000원	21,114		
○재가노인복지시설운영	50,000,000원	50,000		
○노인장기요양 시설급여	1,250,704,000원	1,250,704		
○장애인 활동지원급여 지원	447,434,000원	447,434		
○장애인 활동지원급여 추가 지원	321,552,000원	321,552		
○장애인일자리지원(복지일자리)	30,060,000원	30,060		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	51,011,000원	51,011		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	11,090,000원	11,090		
○장애인 맞춤형도우미 운영	20,020,000원	20,020		
○발달재활서비스 바우처 지원	41,040,000원	41,040		
○언어발달지원 바우처 지원	75,000원	75		
○중증장애인 활동보조 가산급여	8,472,000원	8,472		
○발달장애인 부모상담지원	603,000원	603		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	30,747,000원	30,747		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	25,442,000원	25,442		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	341,075,000원	341,075		
○발달장애인 주간 활동서비스 지원	39,015,000원	39,015		
○노인장기요양 재가급여	385,323,000원	385,323		
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원	15,000,000원	15,000		
○노인주거,재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○발달장애인 평생교육센터 종사자 처우개선비(도비지원)	15,600,000원	15,600		
○발달장애인 평생교육센터 운영(도비지원)	120,600,000원	120,600		
○장애인거주시설 운영지원(국비)	39,228,000원	39,228		
○장애인복지관 운영	60,000,000원	60,000		
○장애인주간보호시설 운영	67,235,000원	67,235		
○수어통역센터 운영	31,629,000원	31,629		
○장애인생활이동지원센터 운영	46,138,000원	46,138		
○장애인복지시설재활프로그램지원	3,804,000원	3,804		
○장애인직업재활시설 운영	204,508,000원	204,508		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종)	21,457,000원	21,457		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(4종)	12,069,000원	12,069		
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원	16,924,000원	16,924		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인공동생활가정 운영	38,289,000원	38,289		
○개인운영 장애인거주시설 지원	59,520,000원	59,520		
○장애인가족지원센터 운영 지원	66,000,000원	66,000		
○중증장애인자립생활센터 지원	84,000,000원	84,000		
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	3,000,000원	3,000		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비지원(거주시설,지역재활시설)	58,200,000원	58,200		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	18,600,000원	18,600		
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(2개소)	2,100,000원	2,100		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	7,860,000원	7,860		
○장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원	5,236,000원	5,236		
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	1,080,000원	1,080		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	8,809,000원	8,809		
○장애인거주시설 운영 지원(6종)	12,476,000원	12,476		
○노인무료급식지원(경로식당무료급식)	54,054,000원	54,054		
○노인무료급식지원(경로식당취사원인건비)	17,880,000원	17,880		
○노인급식지원사업 (경로식당영양사인건비)	2,088,000원	2,088		
○노인무료급식지원(재가노인식사배달)	50,400,000원	50,400		
○시니어클럽 운영	39,360,000원	39,360		
○노인일자리수행기관 전담인력 인건비	38,708,000원	38,708		
○실버인력뱅크 지원	33,900,000원	33,900		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	1,080,000원	1,080		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원	2,100,000원	2,100		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	6,912,000원	6,912		
○고령장애인 쉼터 지원	22,200,000원	22,200		
○장애아재활치료교육센터 운영	32,000,000원	32,000		
○장애인 자립주택 운영 지원	38,040,000원	38,040		
< 가족복지과 >		24,186,645	19,983,329	4,203,316
○다문화가족 특성화사업	11,646,000원*1식	11,646		
○결혼이민자 역량강화 지원	1,500,000원*1식	1,500		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어, 취업교육) 3,892,000원*1식	3,892		
○다문화아동 이중언어 교육지원 1,500,000원*1식	1,500		
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 2,980,000원*1식	2,980		
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 4,500,000원*1식	4,500		
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터) 52,100,000원*1식	52,100		
○다문화신문 구독 지원 1,604,000원*1식	1,604		
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 2,100,000원*1식	2,100		
○1인 가구 병원 안심동행사업 21,330,000원*1식	21,330		
○1인 가구 지원사업(경기도) 17,250,000원*1식	17,250		
○공동육아나눔터 운영 19,849,000원*1식	19,849		
○아이돌봄 지원 437,708,000원*1식	437,708		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 77,658,000원*1식	77,658		
○둘째아이 돌보미 지원사업 11,550,000원*1식	11,550		
○아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업 8,050,000원*1식	8,050		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 9,000,000원*1식	9,000		
○아이돌보미 독감예방접종비 1,575,000원*1식	1,575		
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원*1식	10,800		
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 18,000,000원*1식	18,000		
○가족희망드림 지원 7,422,000원*1식	7,422		
○행복한 가족 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
○가족서비스 기능강화 60,000,000원*1식	60,000		
○저소득 한부모가족 지원 250,530,000원*1식	250,530		
○저소득 한부모가족 지원(도비) 52,650,000원*1식	52,650		
○청소년 한부모 자립지원 840,000원*1식	840		
○청소년부모 아동양육비 지원 900,000원*1식	900		
○여성권익시설 종사자 지원 65,000원*5명*12월	3,900		
○도민대상 폭력예방교육 9,000,000원*1식	9,000		
○가정폭력피해자 보호지원 36,678,000원*1개소	36,678		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 18,632,000원*1개소	18,632		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 194,000원*1식	194		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 717,000원*1식	717		
○불법촬영 점검 전담인력 지원사업 5,340,000원*1식	5,340		
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 6,174,000원*1식	6,174		
○영유아보육료 지원 2,601,237,000원*1식	2,601,237		
○가정양육수당 지원 92,746,000원*1식	92,746		
○부모급여(영아수당) 지원 2,520,651,000원*1식	2,520,651		
○어린이집 환경개선 2,500,000원*1식	2,500		
○어린이집 확충(국비) 27,500,000원*1식	27,500		
○어린이집 확충(도비) 10,000,000원*1식	10,000		
○육아종합지원센터 운영(부모교육) 17,000,000원*1개소	17,000		
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 27,730,000원*1개소	27,730		
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(장애위험영유아상담사) 26,850,000원*1개소	26,850		
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 22,830,000원*1개소	22,830		
○0세아전용 어린이집 운영 3,442,615원*8개소*12월	330,491		
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램) 6,020,000원*12월	72,240		
○어린이집 지원(교재교구비) 143,492원*114개소	16,358		
○어린이집 공기청정기 지원 1,914,000원*12월	22,968		
○외국인 자녀 보육료 지원 30,000원*29.334명*12월	10,560		
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 2,640,000원*12개소*12월	380,160		
○공공형 어린이집 운영 활성화 347,223원*12개소*12월	50,000		
○공공형 어린이집 조리원 인건비 318,000원*12개소*12월	45,792		
○야간연장 어린이집 운영 지원 160,000원*34개소*12월	65,280		
○장애아보육 어린이집 지원 800,000원*2개소	1,600		
○교직원 인건비 지원(국공립법인) 880,545,000원*1식	880,545		
○교직원 인건비 지원(영아전담등) 1,209,639원*41개소*12월	595,142		
○시간제보육서비스 제공 지원 307,858원*7개소*12월	25,860		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 403,200,000원*1식	403,200		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 17,920,000원*1식	17,920		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 86,520,000원*1식	86,520		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 888,160,000원*1식	888,160		
○어린이집 교직원 처우개선비 520,648,000원*1식	520,648		
○어린이집 교원 보수교육 4,443,000원*1식	4,443		
○보육교사 처우개선비 추가지원 182,820,000원*1식	182,820		
○어린이집 대체인력 인건비 지원 10,800,000원*1식	10,800		
○영아반교사 등 특수근무수당 124,000,000원*1식	124,000		
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 지원 149,760,000원*1식	149,760		
○장애영유아 보육교사 전문성 강화 교육 85,715원*35명	3,000		
○누리과정 운영 지원 8,835,206,000원*1식	8,835,206		
○누리과정 차액보육료 지원 558,619,000원*1식	558,619		
○어린이집 운영 지원 273,178,000원*1식	273,178		
○지역아동센터 운영비 지원 66,008,000원*1식	66,008		
○지역아동센터 인건비 지원(균특) 343,882,000원*1식	343,882		
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제) 71,340,000원*1식	71,340		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 75,000원*2개소*12월	1,800		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 57,000원*40명*12월	27,360		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 150,000원*5개소*12월	9,000		
○장애통합지역아동센터 지원 15,840,000원*1개소	15,840		
○지역아동센터 돌봄교사 지원 616,000원*17명*12월	125,664		
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 480,000원*4명*12월	23,040		
○결식아동급식지원(G드림카드) 127,737,000원*1식	127,737		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 57,500원*40명*12월	27,600		
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금) 42,075,000원*1식	42,075		
○결식아동급식지원(단체급식소, 도시락) 361,924,000원*1식	361,924		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 문자알림 서비스 1,874,000원*1식	1,874		
○지역아동센터 체험활동비 6,750,000원*1식	6,750		
○아동복지교사 파견 지원 81,058,000원*1식	81,058		
○아동복지시설 명절휴가비(법정종사자) 39,236,000원*1식	39,236		
○아동급식지원 플랫폼 운영비 및 배달료지원예산 821,000원*1식	821		
○드림스타트사업 추진 26,574,000원*1식	26,574		
○첫만남이용권 178,182원*825명*1회	147,000		
○가정위탁아동 양육보조금 지원 40,695원*24명*12월	11,720		
○가정위탁아동 지원 2,851,000원*1식	2,851		
○아동수당 급여 895,055,000원*1식	895,055		
○보호종료아동 자립수당 15,000원*19명*12월	3,420		
○가정위탁종결 및 퇴소아동 자립정착금 3,000,000원*7명*1회	21,000		
○입양아동 양육수당 9,000원*42명*12월	4,536		
○장애입양아동 양육보조금 36,417원*1명*12월	437		
○입양대상아동 보호비 지원 45,000원*1명*12월	540		
○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원 8,250원*2명*12월	198		
○아동보호전담요원 81,500원*1명*12월	978		
○입양가정위탁가족 심리상담지원 57,500원*2명*12월	1,380		
○지역아동보호전문기관 운영비 22,771,000원*1식	22,771		
○지역아동보호전문기관 인건비 785,834원*9명*12월	84,870		
○지역아동보호전문기관 사업비 11,480,000원*1식	11,480		
○지역아동보호전문기관 종사자 시간외수당 6,332원*10시간*9명*12월	6,838		
○지역아동보호전문기관 인건비 추가지원 159,482원*9명*12월	17,224		
○지역아동보호전문기관 도자체 지원 인건비 882,167원*1명*12월	10,586		
○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 34,500원*10명*12월	4,140		
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
○아동보호전담요원 사업 150,000원*1식	150		
○전문아동보호비 지원 45,000원*1명*12월	540		
○아동용품구입비 지원 45,000원*1명*1회	45		
○아동발달지원계좌 지원 1,907,250원*12월	22,887		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 인건비 지원 123,140,000원	123,140		
○다함께돌봄센터 운영비 지원 1,000,000원*6개소*12월*25%	18,000		
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원 15,110,000원*5개소*30%	22,665		
○거점 아동돌봄센터 운영지원 69,445,000원*1개소*30%	20,833		
○거점 아동돌봄센터 긴급돌봄 지원 35,286,000원*1개소*50%	17,643		
○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원 4,500원*6개소*20명*66일*30%	10,692		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12월	9,000		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 125,000원*18명*12월*30%	8,100		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 1,470,000원*5명*12월*30%	26,460		
○아동돌봄프로그램 지원 200,000원*6개소*12월*30%	4,320		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 12,073,000원*1개소	12,073		
○요호보아동 그룹홈 인건비 추가지원 80,000원*4명*12월	3,840		
○공동생활가정 아동학습활동 지원 8,572,000원*2개소	17,144		
○공동생활가정 종사자 특수근무수당 65,000원*4명*12월	3,120		
○아동복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
○학대피해아동쉼터 운영 지원 9,296,100원*1개소*12월	111,553		
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도비) 63,650원*6명*12월	4,582		
○학대피해아동쉼터 지원 1,014,000원*12월	12,168		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
< 평생학습과 >	940,766	1,285,945	△345,179
○장애인 평생교육 프로그램 운영 지원 3,000,000원	3,000		
○평생학습마을공동체 지원 18,000,000원	18,000		
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업 6,000,000원	6,000		
○민주시민교육 운영 6,600,000원	6,600		
○마을활동가 교육운영 지원 3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	8,000,000원	8,000		
○학교사회복지사배치	15,000,000원	15,000		
○진로진학 길찾기 사업	7,590,000원	7,590		
○청소년 방과후아카데미 운영	49,366,000원	49,366		
○청소년종합예술제 운영	5,250,000원	5,250		
○공공청소년수련시설 이용활성화 지원	2,850,000원	2,850		
○인성함양 프로그램 운영	6,000,000원	6,000		
○청소년 동반자 프로그램 운영	15,244,000원	15,244		
○청소년 어울림마당 지원	7,200,000원	7,200		
○청소년 동아리활동 지원	5,250,000원	5,250		
○청소년 노동인권 보호 지원	9,000,000원	9,000		
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	6,600,000원	6,600		
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원	44,103,000원	44,103		
○학교 밖 청소년 문화활동 지원	12,300,000원	12,300		
○학교 밖 청소년 자립지원 수당	1,920,000원	1,920		
○학교 밖 청소년 급식비 지원	2,152,000원	2,152		
○대안교육기관 급식비 지원	110,247,000원	110,247		
○특별지원대상 청소년 지원	1,080,000원	1,080		
○여성청소년 생리용품 지원	22,736,000원	22,736		
○여성청소년 기본생리용품 보편지원	230,350,000원	230,350		
○청소년쉼터(여자) 운영	22,552,000원	22,552		
○청소년쉼터(남자) 운영	21,477,000원	21,477		
○청소년쉼터(남자) 시설 기능보강	375,000원	375		
○청소년쉼터 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당	8,820,000원	8,820		
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원사업	27,138,000원	27,138		
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업	27,138,000원	27,138		
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	30,000,000원	30,000		
○스포츠강좌 이용권	68,040,000원	68,040		
○장애인 스포츠강좌 이용권	13,464,000원	13,464		
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	15,651,000원	15,651		
○초등스포츠클럽 육성지원	20,381,000 원	20,381		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	39,321,000원	39,321		
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	23,592,000원	23,592		
○일반, 어르신생활체육지도자 처우개선	2,863,000원	2,863		
○장애인생활체육지도자 처우개선	716,000원	716		
○경기평생학습동아리 지원	2,700,000원	2,700		
○우리동네 학습공간	5,100,000원	5,100		
< 문화예술과 >		297,550	119,152	178,398
○박물관 미술관 지원사업(전환)	6,300,000원	6,300		
○경기도민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000		
○공연장 대관료 지원사업	1,500,000원	1,500		
○장애인 문화예술 진흥사업	1,500,000원	1,500		
○통합문화체육관광이용권(문화누리)	46,050,000원	46,050		
○경기도 예술인 기회소득	217,500,000원	217,500		
○무형문화재 전승지원(단체)	7,200,000원*1식	7,200		
○국가지정 및 등록문화재 보수정비	7,500,000원*1년	7,500		
○다국어관광안내지도 제작 및 보급 지원(전환)(자체/지원)	7,000,000원*1식	7,000		
< 균형개발과 >		1,345,000	81,939	1,263,061
○태릉~구리IC간 광역도로 확장공사 도비보조금	600,000,000원	600,000		
○구리역 환승센터 건립공사	745,000,000원	745,000		
< 보건정책과 >		538,115	652,533	△114,418
○웰다잉 문화조성 홍보사업(보조)	900,000원	900		
○신속대응반 운영지원	597,000원	597		
○공공심야약국 운영	12,024,000원	12,024		
○표본감시사업 운영	450,000원	450		
○보건소 등 결핵환자관리사업	11,314,000원	11,314		
○보건소 결핵관리사업	3,908,000원	3,908		
○지자체결핵진단검사지원	2,704,000원	2,704		
○말라리아 박멸사업	36,000,000원	36,000		
○감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	10,000,000원	10,000		
○민간자율방역 지원	4,000,000원	4,000		
○한센피부병검진사업	640,000원	640		
○국가예방접종 실시	392,092,000원	392,092		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소 예방접종사업 추진 인건비(예방접종등록센터 운영) 4,114,000원	4,114		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 59,372,000원	59,372		
< 건강증진과 >	1,604,300	1,797,167	△192,867
○경기도 초등학생 치과주치의 사업 36,675,000원	36,675		
○기초정신건강복지센터 지원 12,605,000원	12,605		
○기초정신건강복지센터 인력확충(기존인력) 63,789,000원	63,789		
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 17,400,000원	17,400		
○통합정신건강증진사업 6,250,000원	6,250		
○정신질환자 치료지원 30,336,000원	30,336		
○기초자살예방센터 운영 86,483,000원	86,483		
○일반건강검진 지원 726,000원	726		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 100,000원	100		
○국가암검진사업 25,874,000원	25,874		
○암환자의료비지원 110,057,000원	110,057		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 376,000원	376		
○영유아건강검진 지원 240,000원	240		
○재가암환자 관리 3,550,000원	3,550		
○모자보건사업 보조인력비 2,625,000원	2,625		
○난임부부 시술비 지원(전환사업) 238,000,000원	238,000		
○난임부부 시술비 지원(경기형) 106,892,000원	106,892		
○난임시술 중단 의료비 지원 17,750,000원	17,750		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 1,000,000원	1,000		
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업) 323,400,000원	323,400		
○산모신생아 건강관리 지원(추가형) 51,000,000원	51,000		
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 8,000,000원	8,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리 6,000,000원	6,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,400,000원	1,400		
○청소년산모 임신출산 의료비지원 300,000원	300		
○영양플러스사업 30,600,000원	30,600		
○고위험임산부 의료비 지원 12,553,000원	12,553		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 69,000,000원	69,000		
○산후조리비 지원 313,250,000원	313,250		
○생애초기 건강관리 시범사업 28,069,000원	28,069		
< 건강생활과 >	125,771	140,480	△14,709

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○치매치료관리비	97,819,000원	97,819		
○치매안심센터 운영	27,808,000원	27,808		
○중증치매노인 공공후견사업	144,000원	144		
< 환경과 >		467,781	419,221	48,560
○미니태양광 보급지원사업	33,654,000원	33,654		
○탄소중립포인트제(에너지) 확대 운영(도비보조)	7,100,000원	7,100		
○전기자동차 구매 보조금 지원	252,000,000원	252,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)	61,737,000원	61,737		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차 배출가스저감사업)	2,777,000원	2,777		
○대기측정망 유지관리	55,500,000원	55,500		
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원	22,500,000원	22,500		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	1,713,000원	1,713		
○석면피해구제급여 지급	1,000,000원	1,000		
○야생동물구조치료사업	5,200,000원	5,200		
○야생멧돼지 포획 포상금	1,500,000원	1,500		
○소규모사업장(대기) 방지시설 유지관리 지원사업	10,500,000원	10,500		
○가스열펌프 냉난방기 개조 지원사업	12,600,000원	12,600		
< 자원순환과 >		115,474	105,282	10,192
○농촌폐비닐 수거장려금	274,000원*1년	274		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	115,200,000원*1년	115,200		
< 공원녹지과 >		1,104,868	551,300	553,568
○산불방지대책(도비지원)(경상)	750,000원	750		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	68,589,000원	68,589		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,242,000원	1,242		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	2,340,000원	2,340		
○정책 숲가꾸기	2,344,000원	2,344		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	814,000원	814		
○생활환경숲 조성	75,000,000원	75,000		
○숲길조성관리(전환)	64,000,000원	64,000		
○경기아이누리놀이터 조성	150,000,000원	150,000		
○경기도 안전환경 조성사업(어린이 놀이시설)	100,000,000원	100,000		
○마을정원 유지관리 교육	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
○옥상녹화 조성 137,655,000원	137,655		
○산사태 발생 우려지역 실태조사 525,000원	525		
○큰나무 공익 조림 1,218,500원*2ha	2,437		
○일반병해충 방제 9,130,000원	9,130		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 14,192,000원	14,192		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단(자본) 450,000원	450		
○보호수 관리지원 2,400,000원	2,400		
○유아숲체험원 조성 74,000,000원	74,000		
○학교숲 조성사업 45,000,000원*2개소	90,000		
○2024년 주민참여예산 지역사원형 사업(갈매순환로 띠녹지 보식사업) 6,000,000원*1식	6,000		
○경기도 무장애통합놀이터 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
< 시립도서관 >	99,120	111,157	△12,037
○우수 작은도서관 육성 6,039,000원	6,039		
○독서환경 조성 10,329,000원	10,329		
○작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원 13,500,000원	13,500		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 1,092,000원	1,092		
○경기 은빛독서나눔이사업 8,220,000원	8,220		
○공공도서관 독서프로그램 운영지원 1,440,000원	1,440		
○공공도서관 개관시간 연장사업 58,500,000원	58,500		
700 보전수입등및내부거래	31,600,000	48,751,321	△17,151,321
710 보전수입등	20,000,000	18,000,000	2,000,000
711 잉여금	20,000,000	18,000,000	2,000,000
711-01 순세계잉여금	20,000,000	18,000,000	2,000,000
[일반회계]	20,000,000	18,000,000	2,000,000
< 기획예산담당관 >	20,000,000	18,000,000	2,000,000
○순세계잉여금 20,000,000,000원	20,000,000		
720 내부거래	11,600,000	30,751,321	△19,151,321
721 전입금	11,600,000	0	11,600,000
721-04 기금전입금	11,600,000	0	11,600,000
[일반회계]	11,600,000	0	11,600,000
< 기획예산담당관 >	11,600,000	0	11,600,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 11,600,000,000원	11,600,000		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	649,282,719	551,638,002	84.96%	92,399,675	14.23%	5,245,042	0.81%
기획예산담당관	5,188,085	5,124,002	98.76%	64,083	1.24%	0	0.00%
기획예산담당관	5,188,085	5,124,002	98.76%	64,083	1.24%	0	0.00%
감사담당관	173,583	141,819	81.70%	31,764	18.30%	0	0.00%
감사담당관	173,583	141,819	81.70%	31,764	18.30%	0	0.00%
홍보협력담당관	3,411,850	3,371,970	98.83%	39,880	1.17%	0	0.00%
홍보협력담당관	3,411,850	3,371,970	98.83%	39,880	1.17%	0	0.00%
행정지원국	107,109,131	16,827,142	15.71%	90,281,989	84.29%	0	0.00%
총무과	5,171,452	4,960,227	95.92%	211,225	4.08%	0	0.00%
정보통신과	5,367,803	5,291,163	98.57%	76,640	1.43%	0	0.00%
회계과	95,643,865	5,716,401	5.98%	89,927,464	94.02%	0	0.00%
민원봉사과	383,147	355,827	92.87%	27,320	7.13%	0	0.00%
토지정보과	542,864	503,524	92.75%	39,340	7.25%	0	0.00%
안전도시국	41,831,840	39,470,020	94.35%	306,180	0.73%	2,055,640	4.91%
안전총괄과	10,368,834	9,021,052	87.00%	61,640	0.59%	1,286,142	12.40%
도시계획과	271,591	227,891	83.91%	43,700	16.09%	0	0.00%
도로과	5,399,504	5,143,804	95.26%	55,700	1.03%	200,000	3.70%
교통행정과	18,994,656	18,376,558	96.75%	48,600	0.26%	569,498	3.00%
자동차관리과	4,829,189	4,787,869	99.14%	41,320	0.86%	0	0.00%
건축과	1,968,066	1,912,846	97.19%	55,220	2.81%	0	0.00%
경제재정국	21,258,115	21,067,223	99.10%	190,892	0.90%	0	0.00%
일자리경제과	11,534,092	11,481,222	99.54%	52,870	0.46%	0	0.00%
산업지원과	7,942,562	7,902,862	99.50%	39,700	0.50%	0	0.00%
세정과	740,546	702,756	94.90%	37,790	5.10%	0	0.00%
징수과	396,264	364,944	92.10%	31,320	7.90%	0	0.00%
위생안전과	644,651	615,439	95.47%	29,212	4.53%	0	0.00%
복지문화국	322,826,267	320,477,041	99.27%	275,896	0.09%	2,073,330	0.64%
복지정책과	53,047,655	50,910,805	95.97%	63,520	0.12%	2,073,330	3.91%
노인장애인복지과	132,307,681	132,254,251	99.96%	53,430	0.04%	0	0.00%
가족복지과	88,966,833	88,912,647	99.94%	54,186	0.06%	0	0.00%
평생학습과	39,723,274	39,669,374	99.86%	53,900	0.14%	0	0.00%
문화예술과	8,780,824	8,729,964	99.42%	50,860	0.58%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시개발사업단	63,019,043	62,703,013	99.50%	74,530	0.12%	241,500	0.38%
도시개발과	3,764,318	3,725,388	98.97%	38,930	1.03%	0	0.00%
균형개발과	59,254,725	58,977,625	99.53%	35,600	0.06%	241,500	0.41%
보건소	12,193,754	12,001,244	98.42%	192,510	1.58%	0	0.00%
보건정책과	4,689,474	4,615,304	98.42%	74,170	1.58%	0	0.00%
건강증진과	6,629,223	6,570,903	99.12%	58,320	0.88%	0	0.00%
건강생활과	875,057	815,037	93.14%	60,020	6.86%	0	0.00%
환경관리사업소	63,511,662	62,484,220	98.38%	153,270	0.24%	874,172	1.38%
환경과	10,927,240	10,840,178	99.20%	45,382	0.42%	41,680	0.38%
자원순환과	30,209,761	30,156,813	99.82%	52,948	0.18%	0	0.00%
공원녹지과	21,163,603	21,110,103	99.75%	53,500	0.25%	0	0.00%
수도과	378,512	85,982	22.72%	0	0.00%	292,530	77.28%
하수과	832,546	291,144	34.97%	1,440	0.17%	539,962	64.86%
시립도서관	3,938,449	3,797,809	96.43%	140,240	3.56%	400	0.01%
시립도서관	3,938,449	3,797,809	96.43%	140,240	3.56%	400	0.01%
의회사무과	1,315,441	1,236,333	93.99%	79,108	6.01%	0	0.00%
의회사무과	1,315,441	1,236,333	93.99%	79,108	6.01%	0	0.00%
동 행정복지센터	3,505,499	2,936,166	83.76%	569,333	16.24%	0	0.00%
갈매동	537,828	457,718	85.10%	80,110	14.90%	0	0.00%
동구동	563,775	474,485	84.16%	89,290	15.84%	0	0.00%
인창동	468,112	378,632	80.88%	89,480	19.12%	0	0.00%
교문1동	297,008	248,452	83.65%	48,556	16.35%	0	0.00%
교문2동	417,988	360,640	86.28%	57,348	13.72%	0	0.00%
수택1동	347,040	272,220	78.44%	74,820	21.56%	0	0.00%
수택2동	430,155	355,590	82.67%	74,565	17.33%	0	0.00%
수택3동	443,593	388,429	87.56%	55,164	12.44%	0	0.00%

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	5,188,085	9,283,446	△4,095,361
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	716,660	872,520	△155,860
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	147,940	158,400	△10,460
종합적인 시정업무 강화	82,140	91,000	△8,860
201 일반운영비	63,000	76,000	△13,000
01 사무관리비	63,000	76,000	△13,000
○주요업무계획서등 보고서 책자 제작 20,000원*250부*2회	10,000		
○구리시 일반 및 기본현황 책자 제작 20,000원*150부*2회	6,000		
○기획 공모사업 홍보물 제작 등 8,000,000원*2회	16,000		
○공약사업 이행평가 시민평가단 운영	13,000		
o 시민평가단 교육 등 1,000,000원*1회	1,000		
o 시민평가단 평가 수당 100,000원*30명*4회	12,000		
○홍보기념품 구입 20,000원*600개	12,000		
○복사기 소모품 구입 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○대외기관 평가 협의 900,000원*1년	900		
○주요업무 협의 450,000원*1년	450		
○시정시책추진(부시장) 2,025,000원*6월	12,150		
405 자산취득비	5,640	0	5,640
01 자산및물품취득비	5,640	0	5,640
○상황실 유선마이크 등 구입 5,640,000원*1식	5,640		
구리시 시정자문위원회 내실 운영	17,700	19,600	△1,900
201 일반운영비	17,700	19,600	△1,900
01 사무관리비	17,700	19,600	△1,900
○구리시 시정자문위원회 회의참석 수당	17,700		
o 전체회의 참석수당(기본) 70,000원*49명*3회	10,290		
o 전체회의 참석수당(추가) 30,000원*49명*3회	4,410		
o 분과위원회 참석수당(기본) 70,000원*10명*3회	2,100		
o 분과위원회 참석수당(추가) 30,000원*10명*3회	900		
BSC 기반 성과관리제도 운영	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○성과평가위원회 회의참석 수당	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본 70,000원*16명*1회	1,120		
o 추가 30,000원*16명*1회	480		
○BSC 고객관점 시민만족도 조사용역 20,000,000원*1식	20,000		
시정 협력체계 구축	26,500	26,200	300
201 일반운영비	22,000	21,200	800
02 공공운영비	22,000	21,200	800
○시장군수협의회부담금	22,000		
o 전국시장군수구청장협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도시장군수협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도북부권시장군수협의회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○경기도시장군수협의회 등 900,000원	900		
○유관단체 업무협의 1,800,000원	1,800		
○정책협의 간담회 450,000원*4회	1,800		
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	568,720	634,120	△65,400
시의회 업무 추진	11,520	11,200	320
201 일반운영비	7,020	6,200	820
01 사무관리비	7,020	6,200	820
○의회제출자료 제본(감사자료, 업무계획서 등) 22,000원*155부*2회	6,820		
○의원 상해 등 보상심의회 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○시의원과의 간담회 및 의회(법제)업무추진 4,500,000원*1식	4,500		
소송업무 수행	552,440	606,600	△54,160
201 일반운영비	385,640	439,600	△53,960
01 사무관리비	385,640	439,600	△53,960
○고문변호사 수당 330,000원*9명*12월	35,640		
○소송비용	350,000		
o 기본 소송업무 수행 5,000,000원*60건	300,000		
o 감사, 조사분야 법률자문 및 송무수행 등 5,000,000원*10건	50,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○법제,소송 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
303 포상금	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	15,000	15,000	0
○소송수행자 승소 포상금 300,000원*40명+100,000원*30명	15,000		
305 배상금등	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
○소송관련 배상금 50,000,000원*3건	150,000		
법률홈닥터 운영 지원	4,760	0	4,760
201 일반운영비	3,080	0	3,080
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○법률홈닥터 사무실 운영비(사무용품 등) 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○법률홈닥터 사무실 통신요금 90,000원*12월	1,080		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
○법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*1명*7회*12월	1,680		
건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	358,420	297,131	61,289
재정 건전성 및 효율성 강화	358,420	297,131	61,289
예산편성 및 관리	207,820	144,531	63,289
201 일반운영비	34,450	32,550	1,900
01 사무관리비	34,450	32,550	1,900
○용역과제심의위원회 회의 참석수당	1,800		
o 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
o 추가 30,000원*6명*3회	540		
○용역과제심의위원회 심의 수당 50,000원*6명*3회	900		
○예산서(안) 및 예산서등 제작(제본) 22,000,000원*1식	22,000		
○예산작업장 전산소모품 및 사무용품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○주민참여예산위원회 회의 참석수당	5,800		
o 기본 70,000원*29명*2회	4,060		
o 추가 30,000원*29명*2회	1,740		
○주민참여예산위원회 회의 심의수당 50,000원*29명*1회	1,450		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○효율적 예산운영 3,600,000원	3,600		
308 자치단체등이전	98,892	57,824	41,068
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,892	57,824	41,068
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 분담금 98,892,000원*1식	98,892		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	70,878	50,157	20,721
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,878	50,157	20,721
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축(1차) 70,878,000원*1식	70,878		
재정계획 및 투자심사	12,150	12,900	△750
201 일반운영비	2,700	2,400	300
01 사무관리비	2,700	2,400	300
○지방재정계획심의위원회 회의 참석수당	1,800		
o 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
o 추가 30,000원*9명*2회	540		
○지방재정계획심의위원회 심의 수당 50,000원*9명*2회	900		
203 업무추진비	9,450	10,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	9,450	10,500	△1,050
○대규모 투자사업의 원활한 추진(시장) 9,000,000원	9,000		
○주요투자사업 심사추진 450,000원	450		
예산낭비신고센터 및 예산성과금 운영	32,450	32,600	△150
201 일반운영비	1,450	1,600	△150
01 사무관리비	1,450	1,600	△150
○예산성과금 신청서 제작(제본) 40,000원*25부*1회	1,000		
○예산성과금 심사위원회 회의 참석수당	300		
o 기본 70,000원*3명*1회	210		
o 추가 30,000원*3명*1회	90		
○예산성과금 심사위원회 심의수당 50,000원*3명*1회	150		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○예산낭비신고 포상금 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 30,000,000원*1식	30,000		
주민참여예산제 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○주민참여예산학교 1,500,000원*2회	3,000		
지방보조금 운영 및 관리	11,000	10,100	900
201 일반운영비	10,000	9,100	900
01 사무관리비	10,000	9,100	900
○지방보조금관리위원회 회의참석수당	6,000		
o 기본 70,000원*15명*4회	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 추가 30,000원*15명*4회	1,800		
○지방보조금관리위원회 심의수당 50,000원*15명*4회	3,000		
○지방보조금 검토의견서 및 성과평가보고서 제작(제본) 25,000원*40권	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○지방보조금 부정수급 신고포상금 1,000,000원*1식	1,000		
출연기관 경영실적평가	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○출연기관 경영실적평가 22,000,000원*1식	22,000		
기관공통운영경비 지원	70,000	70,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관공통운영비(pool) 40,000,000원	40,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○관외출장여비(pool) 30,000,000원	30,000		
인구정책(사회복지/사회복지일반)	584,520	30,000	554,520
저출생 고령화 인구 구조변화 대응	584,520	30,000	554,520
구리시 무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원	60,000	30,000	30,000
301 일반보전금	60,000	30,000	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
○무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원 1,000,000원*60세대*1회	60,000		
시민과 함께 하는 인구 구조변화 대응 사업	524,520	0	524,520
101 인건비	19,520	0	19,520
04 기간제근로자등보수	19,520	0	19,520
○인구정책, 다자녀가구 지원사업 전산 사무처리	19,520		
o 기본급 69,020원*168일*1명	11,596		
o 주휴, 유급휴일수당 69,020원*45일*1명	3,106		
o 연차미사용수당 69,020원*8일*1명	553		
o 생활임금보전수당 200,000원*8월*1명	1,600		
o 식대 6,000원*168일*1명	1,008		
o 국민연금 14,701,260원*4.5%*1명	662		
o 국민건강보험 14,701,260원*3.545%*1명	522		
o 장기요양보험 521,160원*12.81%*1명	67		

부서: 기획예산담당관
정책: 인구정책(사회복지/사회복지일반)
단위: 저출생 고령화 인구 구조변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 14,701,260원*1.75%*1명	258		
o 산재보험 14,701,260원*1.004%*1명	148		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○출산 지원 및 다자녀가구지원 사업 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	500,000	0	500,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	500,000	0	500,000
○다자녀가구 지원(지역화폐) 50,000원*10,000세대*1회	500,000		
지속가능발전 비전강화(일반공공행정/일반행정)	8,900	0	8,900
지속가능발전 실현	8,900	0	8,900
구리시 지속가능발전 내실화	8,900	0	8,900
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○구리시 지속가능발전위원회 회의 참석 수당	8,000		
o 기본 70,000원*40명*2회	5,600		
o 추가 30,000원*40명*2회	2,400		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○지속가능발전 주요업무 협의 900,000원	900		
지속가능발전 환경보전(환경/자연)	148,618	153,092	△4,474
지속가능발전 민관협력	148,618	153,092	△4,474
구리 지속가능발전협의회 사업추진	148,618	153,092	△4,474
307 민간이전	148,618	153,092	△4,474
02 민간경상사업보조	29,304	28,243	1,061
○지속가능발전을 위한 교류협력 8,008,000원*1식	8,008		
○아이스팩 재활용재사용 실천운동 8,219,000원*1식	8,219		
○지속가능한 기후변화 실천운동 2,160,000원*1식	2,160		
○지속가능한 도시환경 실천운동 2,160,000원*1식	2,160		
○지속가능한 문화복지 실천운동 2,340,000원*1식	2,340		
○지속가능한 시민생활 실천운동 2,168,000원*1식	2,168		
○지속가능한 자연생태 실천운동 2,064,000원*1식	2,064		
○지속가능한 홍보협력 실천운동 2,185,000원*1식	2,185		
03 민간단체법정운영비보조	119,314	118,549	765

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리지속가능발전협의회 운영비 119,314,000원*1식	119,314		
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	64,083	72,578	△8,495
기본경비(기획예산담당관)	64,083	72,578	△8,495
기본경비(기획예산담당관)	64,083	72,578	△8,495
201 일반운영비	25,568	24,608	960
01 사무관리비	22,120	21,160	960
○일반수용비 13,000,000원	13,000		
○급량비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
02 공공운영비	3,448	3,448	0
○공공요금 및 제세 495,000원	495		
○시설장비유지비 1,153,000원	1,153		
○부시장 전용 차량관리 유지비 300,000원*6월	1,800		
202 여비	9,120	16,320	△7,200
01 국내여비	9,120	16,320	△7,200
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
203 업무추진비	28,845	31,650	△2,805
01 기관운영업무추진비	25,245	28,050	△2,805
○기관운영업무추진비(부시장) 4,207,500원*6월	25,245		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○냉장고 구입 550,000원*1대	550		
예비비(예비비/예비비)	3,306,884	7,858,125	△4,551,241
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241
예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241
801 예비비	3,306,884	7,858,125	△4,551,241
01 일반예비비	1,039,216	3,240,569	△2,201,353
○예비비 1,039,216,000원	1,039,216		
03 내부유보금	2,267,668	4,617,556	△2,349,888
○내부유보금 2,267,668,000원	2,267,668		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	173,583	240,058	△66,475
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)	141,819	204,158	△62,339
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	92,160	152,644	△60,484
효율적 감사활동 추진	15,210	13,044	2,166
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○효율적 감사활동 추진 2,700,000원*1식	2,700		
308 자치단체등이전	12,510	10,044	2,466
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,510	10,044	2,466
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영 12,510,000원*1식	12,510		
시민감사관 전문교육	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○시민감사관 역량강화 교육 2,000,000원*2회	4,000		
청렴한 시민감사관 운영	70,950	113,600	△42,650
201 일반운영비	10,600	12,600	△2,000
01 사무관리비	10,100	12,100	△2,000
○시민감사관실 운영	3,100		
o 복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
o 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
o 시민감사관실 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○시민감사관 회의참석 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
○시민감사관 감사사례집 및 활동보고서 등 제작 15,000원*200부	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비 유지비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○시민감사관 특정감사 활동 추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	59,000	99,500	△40,500
14 기타보상금	59,000	99,500	△40,500
○감사참여수당(일반) 100,000원*8명	800		
○감사참여수당(특정업무) 150,000원*4명*15일*6회	54,000		
○감사참여수당(전문) 200,000원*3명*5회	3,000		
○전문시민감사관 기술(자문) 수당 100,000원*12회	1,200		
인권보장 및 증진 지원	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○인권보장 및 증진위원회 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*5명*4회	1,400		
o 추가 30,000원*5명*4회	600		
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	2,250	2,500	△250
지속적인 공직기강 확립 추진	2,250	2,500	△250
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○공직감찰 및 조사업무 추진 2,250,000원*1식	2,250		
효율적인 규제개혁 업무추진	5,500	6,200	△700
불합리한 생활규제 및 기업규제 개선	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○규제개혁위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
효율적인 적극행정 추진	4,300	5,000	△700
201 일반운영비	4,300	5,000	△700
01 사무관리비	4,300	5,000	△700
○적극행정위원회 참석수당	2,800		
o 기본 70,000원*7명*4회	1,960		
o 추가 30,000원*7명*4회	840		
○적극행정 홍보물 제작 등	1,500		
o 카드뉴스 500,000원*2회	1,000		
o 적극행정 시책홍보물 제작 500,000원*1종	500		
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	41,909	42,814	△905
합리적인 일상감사 및 계약심사 운영	3,250	3,300	△50
201 일반운영비	1,450	1,300	150
01 사무관리비	1,450	1,300	150
○일상감사 및 계약심사 관련 도서구입	1,450		
o 품셈,적산도서 250,000원*1식	250		
o 가격조사정보지 300,000원*4종	1,200		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○일상감사 및 계약심사 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
공정하고 투명한 청렴문화 구축	38,659	39,514	△855
101 인건비	19,659	19,414	245
04 기간제근로자등보수	19,659	19,414	245

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴도 체감 만족도 업무 보조	19,659		
o 기본급 59,160원*1명*203일	12,010		
o 주휴수당 59,160원*1명*43일	2,544		
o 유급휴일수당 59,160원*1명*14일	829		
o 연차미사용보상 59,160원*1명*10일	592		
o 중식비 6,000원*1명*203일	1,218		
o 생활임금보전수당 100,000원*10월	1,000		
o 국민연금부담금 17,229,000원*4.5%	776		
o 국민건강보험부담금 17,229,000원*3.545%	611		
o 장기요양보험료 611,000원*12.81%	79		
201 일반운영비	12,100	12,100	0
01 사무관리비	12,100	12,100	0
○공직자 윤리위원회 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*5명*4회	1,400		
o 추가 30,000원*5명*4회	600		
○공직자 재산등록 자료조회 수수료 2,000원*100건*2회	400		
○청렴실천 자기학습시스템 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○청렴 홍보물 등 제작 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공직윤리업무 추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	6,000	7,000	△1,000
14 기타보상금	6,000	7,000	△1,000
○공익신고 및 부조리 신고 보상금 지급	6,000		
o 부조리 신고포상금 200,000원*10회	2,000		
o 공익신고 등 보상금 상환(국민권익위원회) 1,000,000원*4회	4,000		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	31,764	35,900	△4,136
기본경비(감사담당관)	31,764	35,900	△4,136
기본경비(감사담당관)	31,764	35,900	△4,136
201 일반운영비	17,244	18,500	△1,256
01 사무관리비	16,144	17,200	△1,056
○일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
○급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
02 공공운영비	1,100	1,300	△200
○공공요금 및 제세 100,000원*1식	100		
○시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	11,520	14,400	△2,880
01 국내여비	11,520	14,400	△2,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

홍 보 협 력 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 홍보협력담당관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보협력담당관	3,411,850	3,560,793	△148,943
	국 45,222		
	자 3,366,628		
소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,371,970	3,512,273	△140,303
	국 45,222		
	자 3,326,748		
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,707,259	1,668,895	38,364
내실있는 구리소식지 발행 및 전달	507,125	442,053	65,072
201 일반운영비	492,125	427,053	65,072
01 사무관리비	487,170	422,098	65,072
○구리소식지 제작 38,627,460원*12월	463,530		
○구리시 시정소식지 편집위원회 수당	9,600		
o 기본 70,000원*8명*12회	6,720		
o 추가 30,000원*8명*12회	2,880		
○점자 구리소식지 제작 9,000원*130부*12월	14,040		
02 공공운영비	4,955	4,955	0
○구리소식지 우편 요금 412,840원*12회	4,955		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○구리소식지 참여 시민 보상	15,000		
o 이벤트 참여 20,000원*17명*12회	4,080		
o 독자 투고(단문) 50,000원*4명*12회	2,400		
o 시민기자 기고(중문) 70,000원*3명*12회	2,520		
o 시민기자 기고(취재) 100,000원*3명*12회	3,600		
o 만화 일러스트 200,000원*1명*12회	2,400		
구리시 홍보대사 운영	15,000	10,000	5,000
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
14 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○홍보대사 활동지원 1,000,000원*15명	15,000		
언론 모니터를 위한 자료수집	161,364	153,150	8,214
201 일반운영비	161,364	153,150	8,214
01 사무관리비	161,364	153,150	8,214
○전자신문(스크랩)이용료 5,841,000원*1대*4회	23,364		
○신문 구독료	72,000		
o 지방지 평균 15,000원*8부*35개소*12월	50,400		
o 중앙지 평균 20,000원*5부*18개소*12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물 등 구입 250,000원*18종*4분기	18,000		
○프리미엄 뉴스 제공 및 이용 4,000,000원*4분기*3개소	48,000		
언론매체를 활용한 다양한 시정홍보	732,350	733,500	△1,150
203 업무추진비	10,350	11,500	△1,150
03 시책추진업무추진비	10,350	11,500	△1,150
○시정홍보 업무 추진 1,012,500원*4분기	4,050		
○주재기자와의 간담회(시장) 1,575,000원*4분기	6,300		
308 자치단체등이전	722,000	0	722,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	722,000	0	722,000
○언론매체 홍보	700,000		
o신문사(중앙지, 지방지) 1,875,000원*4회*60개소	450,000		
o방송사, 통신사, 지역인터넷 등 1,250,000원*4회*50개소	250,000		
○뉴스플랫폼 이용 등 SNS 홍보 5,500,000원*4분기	22,000		
미디어 매체 활용 시정홍보	118,670	165,592	△46,922
101 인건비	27,270	26,942	328
04 기간제근로자등보수	27,270	26,942	328
○SNS 시정 홍보 업무 보조 인력	27,270		
o기본급 78,880원*1명*205일	16,171		
o주휴 및 유급휴일 수당 78,880원*1명*57일	4,497		
o연차 미사용 보상 78,880원*1명*10월	789		
o식대 6,000원*1명*205일	1,230		
o생활임금보장수당 200,000원*10월	2,000		
o국민연금부담금 2,292,730원*4.5%*10월	1,032		
o국민건강보험부담금 2,292,730원*3.545%*10월	813		
o장기요양보험료 813,000원*12.81%	105		
o고용보험료 2,292,730원*1.75%*10월	402		
o산재보험료 2,292,730원*1.004%*10월	231		
201 일반운영비	48,050	96,150	△48,100
01 사무관리비	48,050	96,150	△48,100
○SNS 콘텐츠 제작을 위한 소스 라이선스	5,150		
oSNS 콘텐츠 제작 이미지 1,430,000원*1년	1,430		
o폰트 저작권 1,920,000원*1년	1,920		
o영상 소스 1,800,000원*1년	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시 SNS 광고 추진	34,000		
o 구리시 유튜브 광고 11,000,000원*1년	11,000		
o 구리시 인스타그램 광고 10,000,000원*1년	10,000		
o 카카오톡 채널 메시지 발송 15원*15,000명*4회*12월	10,800		
o 카카오모먼트 광고 2,200,000원*1회	2,200		
○SNS 서포터즈 활동 보고회 2,000,000원*1회	2,000		
○SNS 콘텐츠 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
○유튜브 영상제작지원 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
○수어 통역비 100,000원*30회	3,000		
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○효율적인 미디어팀 운영 562,500원*4회	2,250		
301 일반보전금	41,100	40,000	1,100
14 기타보상금	41,100	40,000	1,100
○구리시 SNS 활성화를 위한 이벤트 보상금	11,100		
o SNS 콘텐츠 공모전 6,000,000원*1회	6,000		
o SNS 구독인증 1,000,000원*2회	2,000		
o 카카오톡채널 구독인증 800,000원*2회	1,600		
o 유튜브 구독인증 및 시민참여 150,000원*10회	1,500		
○SNS 서포터즈 원고료	30,000		
o 블로그 원고료 70,000원*280건	19,600		
o 인스타그램(사진) 원고료 50,000원*104건	5,200		
o 인스타그램(영상) 원고료 50,000원*104건	5,200		
시정 영상·기록 인프라 구축	172,750	164,600	8,150
201 일반운영비	139,200	144,600	△5,400
01 사무관리비	115,000	130,600	△15,600
○PA용 스피커 구입 12,600,000원*1식	12,600		
○ATT(스피커 볼륨조절기) 구입 8,400,000원*1식	8,400		
○홍보사진 관리용 사무용품 구입	23,600		
o 인화지 및 잉크 20,000원*15개*12월	3,600		
o 기념액자 12,000원*100개	1,200		
o 사진인화 및 현상 1,400,000원*12회	16,800		
o 사진동봉용봉투 5,000원*400개	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○망고보드(이미지 편집 프로그램) 라이선스(1년) 구입 600,000원*2조	1,200		
○청내 케이블TV 이용대금 지급 800,000원*12월	9,600		
○영상기록용 하드디스크 구입 250,000원*8개	2,000		
○시정홍보 영상제작 용역 5,000,000원*4회	20,000		
○동네생활권 미디어를 활용한 시정홍보 5,000원*500개소*12월	30,000		
○홍보차량 고속도로 통행료 50,000원*12월	600		
○사진 및 영상프로그램(Adobe creative cloud)라이선스(1년)구입 1,400,000원*5조*1회	7,000		
02 공공운영비	24,200	14,000	10,200
○시정홍보용 차량관리	5,500		
o 자동차세 100,000원*1회	100		
o 차량유지비 450,000원*12월	5,400		
○시정홍보용 시설장비 유지관리 1,350,000원*12월	16,200		
○생중계 무선 네트워크 서버 이용료	2,500		
o 클라우드 서버 이용료 550,000원*1년	550		
o LTE 단말기 이용료 40,625원*12월*4회선	1,950		
405 자산취득비	33,550	20,000	13,550
01 자산및물품취득비	33,550	20,000	13,550
○사진편집용 편집장비 구입 3,800,000원*1식	3,800		
○사진촬영용 렌즈 및 스피드라이트 구입	8,000		
o 렌즈(14㎜) 3,000,000원*1대	3,000		
o 스피드라이트 2,500,000원*2대	5,000		
○4K 영상 편집기	21,750		
o 4K 영상 편집기 5,650,000원*3대	16,950		
o 4K 모니터 800,000원*6대	4,800		
시민과 함께하는 소통 행정구현	693,517	934,718	△241,201
	국 6,800		
	자 686,717		
구리 행복증진 시책 추진	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○행복보고서발간 30,000원*100권	3,000		
○구리시 시민행복위원회 참석수당	2,800		
o 기본참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
o 추가참석수당 30,000원*14명*2회	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원	301,939	407,029	△105,090
201 일반운영비	4,500	1,000	3,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국민운동단체 등 소통 간담회 사무용품 구입 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○공용차량 유지관리비 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○민간협력 업무추진 활동지원 6,300,000원*1식	6,300		
307 민간이전	289,139	377,129	△87,990
02 민간경상사업보조	35,187	92,636	△57,449
○한국자유총연맹 행복지킴이 활동 4,350,000원*1식	4,350		
○아차산태극기 및 새마을동산 환경정비 8,487,000원*1식	8,487		
○새마을 국민교육 교육비 지원 5,200,000원*1식	5,200		
○Clean 실개천 만들기 2,380,000원*1식	2,380		
○그린뉴딜 구리 하천 살리기 운동 4,660,000원*1식	4,660		
○기초질서 확립 및 보이스피싱 예방 캠페인 10,110,000원*1식	10,110		
03 민간단체법정운영비보조	253,952	284,493	△30,541
○자유총연맹 단체운영비 46,978,000원*1식	46,978		
○바르게살기운동 단체운영비 66,836,000원*1식	66,836		
○적십자 단체운영비 41,320,000원*1식	41,320		
○새마을 단체운영비 89,578,000원*1식	89,578		
○민주평통 단체운영비 9,240,000원*1식	9,240		
402 민간자본이전	2,000	21,900	△19,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	21,900	△19,900
○새마을 야채절단기 구입 2,000,000원*1개	2,000		
어머니 포순이 활동	4,560	4,560	0
307 민간이전	4,560	4,560	0
02 민간경상사업보조	4,560	4,560	0
○어머니 포순이 활동 4,560,000원*1식	4,560		
안보의식 정착 홍보 사업	1,550	59,299	△57,749
307 민간이전	1,550	54,299	△52,749
02 민간경상사업보조	1,550	51,489	△49,939

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무궁화 바로 알고 사랑하기 1,550,000원*1식	1,550		
범죄피해자 지원사업 및 센터 운영	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○범죄피해자 보호 지원 사업 16,000,000원*1식	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○범죄피해자지원센터 단체운영비 6,000,000원*1식	6,000		
마을회관 관리	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마을회관 관리 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○마을회관 공과금(도리미, 아치울) 200,000원*2개소*12월	4,800		
○마을회관 시설장비 유지비 2,000,000원*2개소	4,000		
태극기 선양사업	154,200	128,980	25,220
201 일반운영비	153,200	127,980	25,220
01 사무관리비	137,600	115,380	22,220
○태극기 구입	39,600		
o가로기(태극기) 구입 10,000원*1,180개*2회	23,600		
o배너형 태극기 구입 10,000원*400개*4회	16,000		
○아차산,갈매동 대형 태극기 구입 2,000,000원*2개소*4회	16,000		
○태극기 게양 용역비	51,500		
o가로기 게양 15,000,000원*1식	15,000		
o배너기 게양 33,000,000원*1식	33,000		
o대형태극기 게양 3,500,000원*1식	3,500		
○배너기 거치대 수리(교체) 100,000원*30개	3,000		
○가정용 태극기 구입(전입, 혼인, 출생신고자, 헌혈참여자 보급용) 9,000원*1,500개	13,500		
○아차산 태극기 게양대 토지 임차료	14,000		
o임차비 12,000,000원*1년	12,000		
o감정평가비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	15,600	12,600	3,000
○대형 국기게양대 관리 15,600,000원*1식	15,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○태극기 게양 이벤트 보상금 200,000원*5회	1,000		
구리 국제 태극기 사진 공모전	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○구리 국제 태극기 사진 공모전 20,000,000원*1식	20,000		
공익활동 지원사업	126,668	104,800	21,868
101 인건비	24,268	0	24,268
04 기간제근로자등보수	24,268	0	24,268
○공익활동지원사업 보조 인력	24,268		
o 기본급 69,020원*1명*205일	14,150		
o 주휴수당 69,020원*1명*44일	3,037		
o 유급휴일 69,020원*1명*13일	898		
o 연차미사용보상 69,020원*1명*10일	691		
o 식대 6,000원*1명*205일	1,230		
o 생활임금보장수당 200,000원*1명*10월	2,000		
o 국민연금 2,007,510원*4.5%*10월	904		
o 건강보험 2,007,510원*3.545%*10월	712		
o 장기요양보험 712,000원*12.81%	92		
o 고용보험 2,007,510원*1.75%*10월	352		
o 산재보험 2,007,510원*1.004%*10월	202		
201 일반운영비	32,400	34,800	△2,400
01 사무관리비	6,400	8,800	△2,400
○공익활동촉진위원회 참석수당	2,800		
o 기본참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
o 추가참석수당 30,000원*14명*2회	840		
○센터 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공익활동지원센터 공과금 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○공익활동가 입문 역량강화교육 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○구리시 공익활동단체 육성 · 지원사업 70,000,000원*1식	70,000		
전기자동차 구입(홍보협력담당관)	47,000	0	47,000
	국 6,800		
	자 40,200		
405 자산취득비	47,000	0	47,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,800		
	자 40,200		
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
○전기자동차 구입비 47,000,000원*1식	47,000		
	국 6,800		
	자 40,200		
자원봉사 활성화	971,194	908,660	62,534
	국 38,422		
	자 932,772		
자원봉사센터 운영	894,350	831,500	62,850
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○자원봉사 활성화 추진 1,350,000원*1식	1,350		
307 민간이전	893,000	830,000	63,000
05 민간위탁금	893,000	830,000	63,000
○자원봉사센터 운영 893,000,000원*1식	893,000		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	10,444	12,300	△1,856
	국 5,222		
	자 5,222		
307 민간이전	10,444	12,300	△1,856
	국 5,222		
	자 5,222		
05 민간위탁금	10,444	12,300	△1,856
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 10,444,000원*1식	10,444		
	국 5,222		
	자 5,222		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	66,400	64,860	1,540
	국 33,200		
	자 33,200		
307 민간이전	66,400	64,860	1,540
	국 33,200		
	자 33,200		
05 민간위탁금	66,400	64,860	1,540
○자원봉사센터 코디네이터 지원・육성 33,200,000원*2명	66,400		
	국 33,200		
	자 33,200		
행정운영경비(홍보협력담당관)(기타/기타)	39,880	48,520	△8,640
기본경비(홍보협력담당관)	39,880	48,520	△8,640
기본경비(홍보협력담당관)	39,880	48,520	△8,640
201 일반운영비	23,320	24,760	△1,440

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,640	23,080	△1,440
○일반수용비 13,000,000원*1년	13,000		
○급량비 8,000원*18명*5일*12월	8,640		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○공공요금 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비 70,000원*12월	840		
202 여비	12,960	20,160	△7,200
01 국내여비	12,960	20,160	△7,200
○업무추진 기본여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	5,171,452	5,440,599	△269,147
	국 2,000		
	도 135,846		
	자 5,033,606		
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,833,297	5,069,116	△235,819
	국 2,000		
	도 135,846		
	자 4,695,451		
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,185,712	3,225,620	△39,908
원활한 업무수행을 위한 행정지원	660,053	690,882	△30,829
101 인건비	419,583	410,518	9,065
04 기간제근로자등보수	419,583	410,518	9,065
○본청 기간제근로자 고용,산재보험료	116,000		
o본청 기간제근로자 고용보험료 75,000,000원*1식	75,000		
o본청 기간제근로자 산재보험료 41,000,000원*1식	41,000		
○예비 기간제근로자 관리(pool)	303,583		
o기본급 78,880원*10명*249일	196,412		
o주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*10명*64일	50,484		
o연차미사용보상 78,880원*10명*12일	9,466		
o식대 6,000원*10명*249일	14,940		
o생활임금보전수당 8,500,000원	8,500		
o국민연금부담금 279,800,000원*4.5%	12,591		
o국민건강보험부담금 279,800,000원*3.545%	9,919		
o장기요양보험료 9,918,910원*12.81%	1,271		
201 일반운영비	201,770	195,764	6,006
01 사무관리비	180,770	169,264	11,506
○구리시지역치안협의회 회의참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○명절 인사 현수막 제작 66,000원*40개	2,640		
○청사무인경비용역 830,000원*12월	9,960		
○청내안내방송시스템 사용료 80,000원*12월	960		
○직원 당직(일,숙직)비	116,640		
o일직근무 60,000원*4명*121일	29,040		
o숙직근무 60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○당직실 침구류 세탁비 550,000원*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실 세탁비 150,000원*4회	600		
○청원경찰 피복비 330,000원*30명	9,900		
○청사방호 근무자 급량비 8,000원*30명*3회	720		
○구리시장 근조기 구입 250,000원*12개	3,000		
○경조사기 배송서비스 이용요금 1,500,000원*12월	18,000		
○관용차량 고속도로 통행료 500,000원*2대	1,000		
○구내식당 취사도구 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○위생복 구입 100,000원*8명*2벌*2회	3,200		
○공인 제작 40,000원*10개	400		
02 공공운영비	21,000	26,500	△5,500
○구내식당 취사도구 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
○관용차량(시장업무수행) 유지비 700,000원*12월	8,400		
○관용차량(문서사송) 유지비 300,000원*12월	3,600		
○청사 CCTV 유지보수 500,000원*4회	2,000		
○공인전자관리시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	32,000	35,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	32,000	35,000	△3,000
○군경위문 5,000,000원*1식	5,000		
○행정지원 시책추진(행정지원국장) 9,900,000원*1식	9,900		
○총무행정 업무추진 8,100,000원*1식	8,100		
○주민과의 대화(시장) 7,200,000원*1식	7,200		
○고질적 민원상담 및 각종행사업무수행 추진(비서실) 1,800,000원*1식	1,800		
308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
○우편모아 프로그램 유지보수 5,600,000원*1식	5,600		
405 자산취득비	1,100	20,000	△18,900
01 자산및물품취득비	1,100	20,000	△18,900
○시청직장분대 전투조끼 구입 100,000원*11개	1,100		
효율적인 기록물 관리 및 운영	71,500	69,649	1,851
201 일반운영비	71,500	69,649	1,851
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
○기록물 보존용품 구입 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	68,100	66,249	1,851
○표준기록관리시스템(RMS)유지보수 68,100,000원*1식	68,100		
직원 후생복지 증진	2,410,959	2,419,489	△8,530
201 일반운영비	1,986,100	1,836,150	149,950
01 사무관리비	72,820	78,300	△5,480
○체력단련실 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○심리상담프로그램 운영 100,000원*200회	20,000		
○공직자 힐링프로그램 운영 50,000,000원*1회	50,000		
○공무원노동조합 사무실 복합기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	367,920	366,000	1,920
○직원 종합건강검진 600,000원*550명	330,000		
○직원 건강검진 재검사 비용 26,920,000원*1회	26,920		
○책임보험 가입 10,000,000원*1회	10,000		
○체력단련실 헬스기구 유지보수 500,000원*2회	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,545,360	1,391,850	153,510
○공무원 선택적 복지	1,545,360		
o 기본포인트 1,100,000원*1,213명	1,334,300		
o 근속포인트 110,000원*1,213명	133,430		
o 가족포인트 60,000원*1,213명	72,780		
o 격무부서포인트 100,000원*26명	2,600		
o 출산축하포인트 150,000원*15명	2,250		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공무원 복지증진 업무추진(노사협의 등) 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,160	7,200	△5,040
01 포상금	2,160	7,200	△5,040
○시장 표창대상자 부상품 지급 30,000원*6명*12회	2,160		
307 민간이전	420,899	428,139	△7,240
05 민간위탁금	420,899	428,139	△7,240
○직장 어린이집 위탁 운영 지원금 420,898,690원*1식	420,899		
시민참여의 장 마련	14,500	14,500	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관단체명부 제작 10,000원*1,000권	10,000		
○연하장 제작 2,000원*2,250매	4,500		
신년인사회 개최	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○신년인사회 개최 12,000,000원*1회	12,000		
3.1절 기념식 개최	11,000	10,050	950
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
○3.1절 기념식 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	1,000	1,050	△50
11 행사실비지원금	1,000	1,050	△50
○독립유공자(유가족) 행사참가 보상 50,000원*20명	1,000		
구리시민대상 포상	5,700	0	5,700
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○공적심사위원회 참석수당 70,000원*10명	700		
○시민대상 수장 제작비 700,000원*4개	2,800		
○시민대상 제책,증서,현수막 제작비 2,200,000원*1식	2,200		
전문지방행정인 육성	683,343	482,684	200,659
효율적인 인사운영	265,130	174,331	90,799
201 일반운영비	90,840	77,390	13,450
01 사무관리비	83,840	70,390	13,450
○시험면접위원 수당	20,150		
o 공채 300,000원*9명*2회	5,400		
o 임기제 200,000원*5명*6회	6,000		
o 공무직 200,000원*5명*2회	2,000		
o 기간제근로자 150,000원*3명*15회	6,750		
○인사위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○직위표 유지 관리 250,000원*4개	1,000		
○청원경찰 채용시험 위탁비 3,000,000원*1회	3,000		
○포상케이스 35,000원*1,200개	42,000		
○시험종사자 수당 60,000원*8명*3회	1,440		
○인사서식 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○공무원증 제작 14,000원*300개	4,200		
○공채 인성검사 비용 35,000원*80명*1회	2,800		
02 공공운영비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계공무원 재정보험료 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○인사위원회 운영 및 효율적 인사조직관리 3,600,000원*1회	3,600		
303 포상금	140,500	63,000	77,500
01 포상금	140,500	63,000	77,500
○20년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수 1,500,000원*25명	37,500		
○30년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수 4,000,000원*25명	100,000		
○우수공무원 포상금 1,000,000원*3명	3,000		
308 자치단체등이전	29,190	28,941	249
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,190	28,941	249
○차세대 표준지방인사정보시스템 및 인프라 유지보수 20,416,000원*1식	20,416		
○차세대 표준지방인사정보시스템 인사통계 등 유지관리 4,524,000원*1식	4,524		
○지자체 기능분류모델시스템 고도화 사업 4,250,000원*1식	4,250		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 대여학자부담금 1,000,000원*1식	1,000		
공무원 경쟁력 함양	389,113	278,113	111,000
201 일반운영비	229,113	198,113	31,000
01 사무관리비	229,113	198,113	31,000
○공무원 전문교육 위탁비	150,000		
o 퇴직예정공무원 은퇴교육 500,000원*20명	10,000		
o 6급 장기교육 15,000,000원*2명	30,000		
o 신규공무원 신규자교육 500,000원*100명	50,000		
o 재직공무원 직무소양교육 50,000원*400명*3일	60,000		
○공무원 국내교육기관 장기위탁교육비 36,000,000원*1식	36,000		
○공무원 상시학습 운영	43,113		
o 교재비 5,000원*500명*2회	5,000		
o 강사수당 등 300,000원*30명*2시간	18,000		
o 운영재료비 500,000원*4회	2,000		
o E-HRD 시스템 사용료 18,113,000원*1식	18,113		
202 여비	160,000	80,000	80,000
05 공무원 교육여비	160,000	80,000	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 전문교육여비 100,000원*400명*4일	160,000		
장기재직퇴임공무원 퇴임식 행사	18,600	18,600	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
03 행사운영비	10,200	10,200	0
○장기재직 직원 퇴임식 추진	10,200		
o 공로패 300,000원*33개	9,900		
o 현수막 150,000원*2개	300		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○장기재직 퇴임직원 격려 8,400,000원*1식	8,400		
효율적인 공무직 운영 · 관리	10,500	11,640	△1,140
201 일반운영비	5,000	3,600	1,400
01 사무관리비	5,000	3,600	1,400
○공무직 전문교육 위탁 교육비 50,000원*2일*50명	5,000		
202 여비	2,000	5,040	△3,040
05 공무원 교육여비	2,000	3,600	△1,600
○공무직 전문교육여비 50,000원*2일*20명	2,000		
303 포상금	3,500	3,000	500
01 포상금	3,500	3,000	500
○공무직 장기근속 근로자 국내연수	3,500		
o 2,000,000원*1명 (20년이상) 2,000,000원	2,000		
o 1,500,000원*1명(15년이상) 1,500,000원	1,500		
국내외교류 및 지역상황 관리	454,690	540,860	△86,170
	도 7,200		
	자 447,490		
국내 · 외 교류	39,100	40,500	△1,400
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국내외 교류 수용비 500,000원*8회	4,000		
○국제교류 통 · 번역비 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 사업 분담금 7,500,000원*1식	7,500		
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○국내외교류추진 460,000원*10회	4,600		
○교류업무추진 기념품(금)	8,000		
o 광개토부대 1군단 위문품(금) 4,000,000원*1회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 광개토대왕함 위문품(금) 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈초청여비 500,000원*20명	10,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○구리시 교류협력 사업추진 행사 등 참석 여비 20,000원*10명*10회	2,000		
통반장 운영 활성화	90,700	99,420	△8,720
201 일반운영비	90,700	90,000	700
02 공공운영비	90,700	90,000	700
○통장단체상해보험 15,700,000원*1식	15,700		
○통장 종합건강검진비 500,000원*150명	75,000		
대외기관과의 협조체제 유지	6,990	7,340	△350
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○지역상황관리 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○명절연휴 종합대책 관련 부서별 비상근무자 급식비 8,000원*120명*2회	1,920		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○자치행정 업무추진 활동지원 3,150,000원*1식	3,150		
국외출장(기관공통경비)	310,700	340,700	△30,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○공무국외출장심사위원회 회의참석수당 70,000원*1명*10회	700		
202 여비	310,000	310,000	0
03 국외업무여비	90,000	90,000	0
○공무원 출장여비(pool) 4,500,000원*4명*5회	90,000		
04 국제화여비	220,000	220,000	0
○국제화여비(pool)	220,000		
o 상급기관 주관 연수 등 4,000,000원*15명	60,000		
o 직원 정책연수 2,000,000원*50명	100,000		
o 연말 공직자 국외연수 1,500,000원*40명	60,000		
대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
도	7,200		
시민과 함께하는 열린 행정구현	467,502	780,052	△312,550
도	128,646		
자	338,856		
지역치안협의체 범죄예방활동지원	1,980	2,200	△220
307 민간이전	1,980	2,200	△220
02 민간경상사업보조	1,980	2,200	△220
○지역범죄예방을 위한 캠페인 및 순찰 1,980,000원*1식	1,980		
자치분권 활성화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
경기 행복마을관리소 설치 운영	412,820	706,168	△293,348
도	123,846		
자	288,974		
101 인건비	359,725	624,809	△265,084
도	107,918		
자	251,807		
04 기간제근로자등보수	359,725	624,809	△265,084
○기간제근로자 인건비 등	359,725		
o 기본급 95,120원*10명*246일	233,996		
도	70,199		
자	163,797		
o 주휴수당, 유급휴일수당 95,120원*10명*65일	61,828		
도	18,549		
자	43,279		
o 연차미사용보상 95,120원*10명*3일	2,854		
도	856		
자	1,998		
o 식대 6,000원*10명*246일	14,760		
도	4,428		
자	10,332		
o 명절휴가비 300,000원*10명*2회	6,000		
도	1,800		
자	4,200		
o 근무복 등 구입 300,000원*10명*2회	6,000		
도	1,800		
자	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 304,678,000원*4.5%	13,711		
	도 4,113		
	자 9,598		
o 국민건강보험부담금 304,678,000원*3.545%	10,801		
	도 3,240		
	자 7,561		
o 장기요양보험료 10,801,000원*12.81%	1,384		
	도 415		
	자 969		
o 고용보험료 304,678,000원*1.75%	5,332		
	도 1,600		
	자 3,732		
o 산재보험료 304,678,000원*1.004%	3,059		
	도 918		
	자 2,141		
201 일반운영비	53,095	81,359	△28,264
	도 15,928		
	자 37,167		
01 사무관리비	39,895	64,559	△24,664
○행복마을관리소 운영비 1,187,260원*2개소*12월	28,495		
	도 8,548		
	자 19,947		
○행복마을관리소 특화사업비 1,250,000원*2개소*4분기	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
○행복마을관리소 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	도 420		
	자 980		
02 공공운영비	13,200	16,800	△3,600
○행복마을관리소 공공요금 550,000원*2개소*12월	13,200		
	도 3,960		
	자 9,240		
시민과의 대화 개최	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,600	8,000	△2,400
01 사무관리비	5,600	8,000	△2,400
○시민과의 대화 개최 수용비 400,000원*8회	3,200		
○수어 통역비 150,000원*2명*8회	2,400		
301 일반보전금	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○시민과의 대화 다과비 300,000원*8회	2,400		
경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급	4,800	2,400	2,400
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	2,400	2,400
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	0	4,800
○경기도 민주화운동 관련자 지원사업 100,000원*4명*12월	4,800		
	도 4,800		
고향사랑 기부제 운영	29,902	51,284	△21,382
201 일반운영비	12,100	12,940	△840
01 사무관리비	12,100	12,940	△840
○고향사랑 기금심의 및 답례품선정 위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
○고향사랑 기부제 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	9,000	30,000	△21,000
14 기타보상금	9,000	30,000	△21,000
○고향사랑 답례품 30,000,000원*30%	9,000		
403 자치단체등자본이전	8,802	8,344	458
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,802	8,344	458
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 운영비 8,802,000원*1식	8,802		
북한이탈주민 정착지원(국비)	12,000	10,600	1,400
	국 2,000		
	자 10,000		
북한이탈주민 정착지원	12,000	10,600	1,400
	국 2,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	5,000	3,980	1,020
	국 2,000		
	자 3,000		
01 사무관리비	2,000	980	1,020
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 700		
○북한이탈주민 대상 홍보비 및 일반수용비 1,300,000원*1식	1,300		
	국 1,300		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○북한이탈주민 문화교류 행사 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	7,000	6,620	380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	0	7,000
○북한이탈주민 정착지원을 위한 생필품 구입 100,000원*70명	7,000		
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	30,050	29,300	750
제안 및 365 아이디어 운영	17,300	13,300	4,000
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○제안 공모전 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
○제안심사위원회 회의 참석 수당	1,800		
o 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
o 추가 30,000원*6명*3회	540		
301 일반보전금	7,100	5,900	1,200
14 기타보상금	7,100	5,900	1,200
○시민제안 시상금	5,100		
o 금상 2,500,000원*1명	2,500		
o 은상 1,500,000원*1명	1,500		
o 동상 700,000원*1명	700		
o 장려상 300,000원*1명	300		
o 노력상 100,000원*1명	100		
○시민제안 및 홍보 이벤트 참가자 보상 20,000원*100건	2,000		
303 포상금	7,400	7,400	0
01 포상금	7,400	7,400	0
○공무원제안 포상금	5,100		
o 금상 2,500,000원*1명	2,500		
o 은상 1,500,000원*1명	1,500		
o 동상 700,000원*1명	700		
o 장려상 300,000원*1명	300		
o 노력상 100,000원*1명	100		
○제안자 및 실시자 인센티브	2,300		
o 제안자 보상 20,000원*40건	800		
o 채택제안 실시자 보상 30,000원*50건	1,500		
원활한 시정업무 추진방향 조성	11,550	14,800	△3,250
202 여비	1,500	5,000	△3,500
01 국내여비	1,500	5,000	△3,500
○열린시정 미래혁신 준비단 국내 여비 100,000원*15명	1,500		
203 업무추진비	10,050	8,700	1,350
03 시책추진업무추진비	10,050	8,700	1,350
○열린시정 미래혁신 준비단 간담회 추진 30,000원*25명*2회	1,500		
○열린시정 업무추진 4,050,000원*1식	4,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정전략과제 및 정책개발 업무추진 4,500,000원*1식	4,500		
청원심의회 운영 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○청원심의회 회의참석 수당	1,200		
o 기본 70,000원*4명*3회	840		
o 추가 30,000원*4명*3회	360		
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)(교육/평생・직업교육)	126,930	137,583	△10,653
주민자치센터 운영 지원	126,930	137,583	△10,653
주민자치센터 운영 활성화	6,720	18,720	△12,000
201 일반운영비	6,720	16,720	△10,000
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민자치협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*12월	6,720		
주민자치센터 우수동아리 경연대회	2,210	2,210	0
201 일반운영비	2,210	2,210	0
01 사무관리비	210	210	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 2,000,000원*1회	2,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영	118,000	82,653	35,347
307 민간이전	118,000	82,653	35,347
02 민간경상사업보조	118,000	82,653	35,347
○주민자치 특화사업'시민이 행복한 마을 만들기 특화사업' 8,000,000원*6개동	48,000		
○주민자치회 시범운영 동 자치계획 사업 35,000,000원*2개동	70,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	211,225	233,900	△22,675
기본경비(총무과)	211,225	233,900	△22,675
기본경비(총무과)	211,225	233,900	△22,675
201 일반운영비	50,780	52,220	△1,440
01 사무관리비	45,480	46,920	△1,440
○일반수용비 21,000,000원*1식	21,000		
○급량비	24,480		
o 일반 8,000원*45명*5일*12월	21,600		
o 청경 8,000원*6명*5일*12월	2,880		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○공공요금 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	38,520	53,400	△14,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	38,520	53,400	△14,880
○국내여비	38,520		
o 업무추진 기본여비(국장포함) 20,000원*44명*3일*12월	31,680		
o 도시군 문서수발 여비 10,000원*1명*21일*12월	2,520		
o 청경 기본여비 20,000원*6명*3회*12월	4,320		
203 업무추진비	121,925	127,280	△5,355
01 기관운영업무추진비	74,250	82,500	△8,250
○기관운영업무추진비(시장) 71,280,000원	71,280		
○기관운영업무추진비(행정지원국장) 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	41,555	38,600	2,955
○정원가산업무추진비	41,555		
o 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
o 정원 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
o 정원 301명~600명 45,000원*300명	13,500		
o 정원 601명~800명 30,000원*200명	6,000		
o 정원 801명~937명 15,000원*137명	2,055		
04 부서운영업무추진비	6,120	6,180	△60
○부서운영업무추진비(52명) 510,000원*12월	6,120		

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 정보통신과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	5,367,803	5,946,868	△579,065
	도 40,028		
	자 5,327,775		
지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)	5,291,163	5,869,048	△577,885
	도 40,028		
	자 5,251,135		
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	501,262	616,165	△114,903
	도 13,028		
	자 488,234		
메타버스 서비스 구축 및 관리	38,567	130,000	△91,433
101 인건비	28,567	0	28,567
04 기간제근로자등보수	28,567	0	28,567
○메타버스(가상현실) 스튜디오 운영자 수당 등	28,567		
o 보수 78,880원*1명*225일	17,748		
o 주휴수당 및 유급휴일수당 78,880원*1명*62일	4,891		
o 식대 6,000원*1명*225일	1,350		
o 국민연금부담금 2,130,880원*4.5%*1명*11월	1,055		
o 건강보험부담금 2,130,880원*3.545%*1명*11월	831		
o 장기요양보험료 75,530원*12.81%*1명*11월	107		
o 고용보험료 2,292,730원*1.75%*1명*11월	442		
o 산재보험료 2,292,730원*1.004%*1명*11월	254		
o 생활임금보전금 100,000원*11월	1,100		
o 연차미사용보상 78,880원*1명*10일	789		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○메타버스(가상현실) 스튜디오 유지관리 1,000,000원*5종*2회	10,000		
정보화위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화위원회 참석수당	1,000		
o 기본수당 70,000원*10명*1회	700		
o 추가수당 30,000원*10명*1회	300		
SW사업 과업심의위원회 운영	2,050	2,000	50
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○SW사업 과업심의위원회 참석수당	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본수당 70,000원*4명*4회	1,120		
ㅇ추가수당 30,000원*4명*4회	480		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○위원회 및 정보화 지원체계 확립을 위한 업무추진비 450,000원*1년	450		
데이터기반 과학행정 구현	103,133	12,530	90,603
201 일반운영비	103,133	9,530	93,603
01 사무관리비	103,133	9,530	93,603
○데이터 시각화SW 라이선스 구입	4,730		
ㅇPC용 720,000원*4조	2,880		
ㅇ서버용 370,000원*5조	1,850		
○행정데이터 공유 및 활용시스템 유지관리 83,043,000원*1식	83,043		
○제안서 평가 위원 수당 200,000원*8명	1,600		
○행정데이터 공유 및 활용시스템 상용SW 유지관리	13,760		
ㅇ망 연계 솔루션 유지관리 49,500,000원*20%	9,900		
ㅇ서버 보안관리 솔루션 유지관리 19,300,000원*20%	3,860		
홈페이지 구축 및 관리	192,518	214,331	△21,813
201 일반운영비	175,743	196,922	△21,179
01 사무관리비	175,743	36,922	138,821
○본인확인 서비스 이용 수수료 3,989,000원*1년	3,989		
○웹 보안서버 SSL 인증서 갱신 수수료 154,000원*1년	154		
○홈페이지 유지관리 사업 제안서 기술평가 수당 200,000원*8명	1,600		
○홈페이지 유지관리 170,000,000원*1년	170,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○효율적 홈페이지 관리업무 추진 450,000원*1년	450		
308 자치단체등이전	16,325	16,409	△84
07 자치단체간부담금	16,325	16,409	△84
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 분담금 16,324,800원*1년	16,325		
공공데이터 개방 및 관리	150	1,200	△1,050
301 일반보전금	150	0	150
14 기타보상금	150	0	150
○공공데이터 설문조사 참여자 보상 150,000원*1년	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전자정부 정보화인력 역량 강화	31,000	15,000	16,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○직원 정보화 교육 운영	15,000		
o정보화 교육 강사수당	14,000		
·최초 1시간 80,000원*28시간	2,240		
·초과(매시간) 70,000원*168시간	11,760		
o전산교육장 시설장비 소모품 교체비 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○전산교육장 시설장비 신규 구입 16,000,000원*1식	16,000		
구리시 사회조사	46,397	44,973	1,424
	도 13,028		
	자 33,369		
201 일반운영비	46,397	44,973	1,424
	도 13,028		
	자 33,369		
01 사무관리비	46,397	44,973	1,424
○조사요원(관리자,조사원,내검원) 수당 등	35,403		
o관리자(조사지원관리자) 등 수당 98,000원*4명*18일	7,056		
	도 1,764		
	자 5,292		
o조사원수당 95,120원*14명*17일	22,639		
	도 8,086		
	자 14,553		
o내검원수당 95,120원*4명*15일	5,708		
	도 1,617		
	자 4,091		
○조사용 사무용품 등 구입 10,000원*18명	180		
	도 36		
	자 144		
○답례품비 10,000원*810가구	8,100		
	도 1,375		
	자 6,725		
○홍보비 2,714,000원*1회	2,714		
	도 150		
	자 2,564		
구리시 사회조사(자체)	12,100	12,100	0
201 일반운영비	12,100	12,100	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사표류 인쇄비 2,500,000원*1식	2,500		
○사회조사 결과 분석 용역 9,000,000원*1식	9,000		
02 공공운영비	600	600	0
○사회조사 안내문 우편발송요금 600,000원*1회	600		
경제통계 통합조사	74,347	73,531	816
101 인건비	19,066	20,106	△1,040
04 기간제근로자등보수	19,066	20,106	△1,040
○경제통계 통합조사 관리자 수당 등	19,066		
o총 관리자 수당 81,840원*1명*28일*70%	1,605		
o조사관리자 수당 81,840원*5명*28일*70%	8,021		
o조사지원관리자 수당 78,880원*1명*28일*70%	1,547		
o내검요원수당 78,880원*6명*18일*70%	5,964		
o연금지급금 1,929,000원*1회	1,929		
201 일반운영비	54,381	52,425	1,956
01 사무관리비	54,381	52,425	1,956
○경제통계 통합조사 조사원 수당 등	52,381		
o조사원 수당 78,880원*34명*26일*70%	48,811		
o조사원 교통비 6,000원*34명*25일*70%	3,570		
○경제통계 통합조사 사무용품, 안내문 제작 등 구입 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○원활한 경제통계통합조사 추진 900,000원*1식	900		
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	736,635	851,884	△115,249
공통기반시스템 운영	118,442	117,601	841
308 자치단체등이전	118,442	117,601	841
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,442	117,601	841
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 111,492,000원	111,492		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,950,000원	6,950		
행정정보시스템 운영	293,675	304,173	△10,498
201 일반운영비	293,000	303,423	△10,423
01 사무관리비	290,000	8,000	282,000
○행정전산실 운영관련 소모품 구입 200,000원*10월	2,000		
○행정정보시스템(HW, SW) 통합유지관리 288,000,000원*1식	288,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	295,423	△292,423
○행정전산실 장비 유지비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	675	750	△75
03 시책추진업무추진비	675	750	△75
○효율적인 행정정보 시스템 운영 추진 675,000원*1식	675		
데이터 통합관리 센터 운영	21,018	21,018	0
201 일반운영비	21,018	21,018	0
01 사무관리비	21,018	0	21,018
○디스크 백업시스템 유지관리 21,017,440원*1식	21,018		
온-나라시스템 운영	85,000	95,000	△10,000
308 자치단체등이전	85,000	95,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	95,000	△10,000
○온-나라시스템 사업단 운영 시군 분담금 85,000,000원*1식	85,000		
다매체 소통 시스템 구축 운영	12,000	51,132	△39,132
201 일반운영비	12,000	51,132	△39,132
02 공공운영비	12,000	9,132	2,868
○모아톡 발송 통신 요금 1,000,000원*12월	12,000		
공간정보 구축 및 활용	206,500	262,960	△56,460
201 일반운영비	84,000	172,960	△88,960
01 사무관리비	84,000	59,000	25,000
○공간정보 S/W 연간사용권 구입 44,000,000원*1식	44,000		
○G-Map 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
○공간정보 플랫폼 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
○공간정보 DB 유지관리 55,000,000원*1식	55,000		
403 자치단체등자본이전	67,500	60,000	7,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	67,500	60,000	7,500
○1/1,000 수치지형도 갱신 67,500,000원*1식	67,500		
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	978,628	1,038,240	△59,612
정보보안관리	334,844	312,750	22,094
201 일반운영비	334,169	287,000	47,169
01 사무관리비	334,169	37,000	297,169
○취약점 진단 시스템 라이선스 업그레이드 75,169,000원*1식	75,169		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보보안시스템 통합 유지관리 259,000,000원*1식	259,000		
203 업무추진비	675	750	△75
03 시책추진업무추진비	675	750	△75
○정보보안 관련 업무추진비 675,000원*1년	675		
사이버보안	113,804	49,000	64,804
201 일반운영비	113,804	49,000	64,804
01 사무관리비	113,804	49,000	64,804
○백신SW 연간사용권 구입	113,804		
o 백신 Server 830,500원*3조	2,492		
o 백신 Client 3,000원*1,461조	4,383		
o PC(Windows)용 백신 24,860원*1,330조	33,064		
o 서버(Windows)용 백신 348,700원*77조	26,850		
o 서버(Linux)용 백신 592,900원*54조	32,017		
o EDR(엔드포인트 위협관리) 55,000원*50조	2,750		
o 패치Server 990,000원*2조	1,980		
o 패치Client 33,880원*285조	9,656		
o 조달수수료 611,230원	612		
개인정보보호	51,700	19,600	32,100
201 일반운영비	51,700	19,600	32,100
01 사무관리비	41,700	9,600	32,100
○정보보안 및 개인정보보호 인식개선 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○개인정보보호 컨설팅 19,700,000원*1회	19,700		
○개인정보처리 접속기록관리시스템 고도화 10,000,000원*2조	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○개인정보보호 배상책임보험 10,000,000원*1식	10,000		
업무용 전산장비 및 소프트웨어 관리	478,280	656,890	△178,610
201 일반운영비	190,280	186,390	3,890
01 사무관리비	190,280	186,390	3,890
○업무용 전산장비 유지소모품 구입비 100,000원*180대	18,000		
○행정업무용 소프트웨어 연간사용권 구입	172,280		
o MS GAS 248,000원*450조	111,600		
o 알툴즈 통합팩 15,000원*500조	7,500		
o 한글2022 ALA 78,000원*500조	39,000		
o 이미지 및 동영상편집 545,000원*24조	13,080		
o 아크로뱃 프로 275,000원*4조	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	288,000	470,500	△182,500
01 자산및물품취득비	288,000	470,500	△182,500
○행정업무용 전산장비 구입 · 교체	288,000		
o PC 1,200,000원*200대	240,000		
o 모니터 240,000원*200대	48,000		
정보통신 인프라 확충	1,752,958	1,902,299	△149,341
정보통신 회선 운영	1,151,001	1,151,001	0
201 일반운영비	1,151,001	1,151,001	0
02 공공운영비	1,151,001	1,151,001	0
○통합 통신회선요금 95,916,750원*12개월	1,151,001		
정보통신 시설 운영	379,957	287,150	92,807
201 일반운영비	239,507	239,650	△143
01 사무관리비	182,507	11,000	171,507
○도청장치탐색 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○전화연결 안내멘트(컬러링) 음원 제작 900,000원*2회	1,800		
○행정통신실 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○통합동보시스템(SMS/VMS) 유지관리 2,584,000원*1년	2,584		
○네트워크장비 유지관리 및 현장대응 92,000,000원*1년	92,000		
○네트워크 접근제어시스템(NAC) 유지관리 8,060,000원*1년	8,060		
○영상 장비 유지관리 24,354,000원*8%	1,949		
○암호화장비 유지관리 8,220,000원*1년	8,220		
○정보통신망 보안장비 유지관리 29,159,000원*1년	29,159		
○광대역자가통신망 유지관리 27,141,000원*1년	27,141		
○자동응답시스템(ARS) 유지관리 1,250,000원*1년	1,250		
○직원연락망 앱(APP) 유지관리 3,344,000원*1년	3,344		
02 공공운영비	57,000	228,650	△171,650
○광대역자가통신망 시설물 유지 2,500,000원*6회	15,000		
○정보통신시설 장비 유지 2,000,000원*4분기	8,000		
○정보통신선로 유지 8,500,000원*4분기	34,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효율적인 정보통신망 운영 225,000원*2회	450		
405 자산취득비	140,000	47,000	93,000
01 자산및물품취득비	140,000	47,000	93,000
○본청 노후 네트워크 장비 교체 2,000,000원*25대	50,000		
○정보통신 보안장비 구입 90,000,000원*1식	90,000		
무선인터넷 구축 운영	222,000	464,148	△242,148
201 일반운영비	22,000	14,148	7,852
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○자체 공공와이파이 유지관리 22,000,000원*1년	22,000		
401 시설비및부대비	200,000	360,000	△160,000
01 시설비	200,000	360,000	△160,000
○공원·산책로 공공 와이파이존 구축 90,000,000원*1식	90,000		
○(주민참여예산)공공장소 공공와이파이 확충 110,000,000원*1식	110,000		
스마트 안전도시 조성	1,321,680	1,460,460	△138,780
	도 27,000		
	자 1,294,680		
CCTV통합관제센터 운영	959,480	961,178	△1,698
201 일반운영비	958,580	960,678	△2,098
01 사무관리비	857,060	65,851	791,209
○CCTV 및 관제시스템 통합유지관리 857,060,000원*1년	857,060		
02 공공운영비	101,520	894,827	△793,307
○방범용CCTV 운영 관리비	101,520		
o 전기요금 4,900,000원*12월	58,800		
o 전기시설부담금 336,000원*20개소	6,720		
o 소모성 부품 교체 및 운영비 3,000,000원*12회	36,000		
203 업무추진비	900	500	400
03 시책추진업무추진비	900	500	400
○원활한 CCTV통합관제센터 업무 추진 225,000원*4회	900		
CCTV 확대 설치	90,000	499,282	△409,282
	도 27,000		
	자 63,000		
401 시설비및부대비	90,000	499,282	△409,282
	도 27,000		
	자 63,000		
01 시설비	90,000	499,282	△409,282

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용CCTV 확대 설치			
30,000,000원*3개소	90,000		
	도 27,000		
	자 63,000		
방범용CCTV 성능개선	272,200	0	272,200
401 시설비및부대비	272,200	0	272,200
01 시설비	272,200	0	272,200
○방범용 CCTV 노후카메라 및 시설물 성능개선	272,200		
o 방범용 CCTV 성능개선	272,200		
·회전카메라 교체 4,000,000원*52대	208,000		
·고정카메라 교체 1,400,000원*30대	42,000		
·네트워크스위치(POE) 교체 700,000원*30대	21,000		
·카메라부착박스 교체 300,000원*4대	1,200		
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	76,640	77,820	△1,180
기본경비(정보통신과)	76,640	77,820	△1,180
기본경비(정보통신과)	76,640	77,820	△1,180
201 일반운영비	42,500	35,940	6,560
01 사무관리비	40,800	34,240	6,560
○일반수용비 5,400,000원*4분기	21,600		
○급량비 8,000원*40명*5일*12월	19,200		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○공공요금 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	28,800	36,480	△7,680
01 국내여비	28,800	36,480	△7,680
○업무추진 기본여비 20,000원*40명*3일*12월	28,800		
203 업무추진비	5,340	5,400	△60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,400	△60
○부서운영업무추진비(39명) 445,000원*12월	5,340		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 회계과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	95,643,865	88,110,998	7,532,867
	국 605,470		
	균 488,270		
	기 637,715		
	도 236,448		
	자 93,675,962		
시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)	5,029,271	5,852,020	△822,749
	국 400,000		
	자 4,629,271		
엄정하고 투명한 회계질서 확립	66,240	65,540	700
정확한 결산과 내실있는 회계관리	46,240	45,540	700
201 일반운영비	22,000	21,000	1,000
01 사무관리비	22,000	21,000	1,000
○통합결산서 및 부속서류 제작 60,000원*100권*2회	12,000		
○결산검사 물품 구입(현수막 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○부가가치세 신고대행 용역 2,250,000원*4회	9,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○정확한 결산 및 회계업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
301 일반보전금	20,040	20,040	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○결산검사위원 교육 참석자 보상 100,000원*6명	600		
14 기타보상금	19,440	19,440	0
○결산검사위원 수당 150,000원*6명*20일	18,000		
○결산검사위원 식비 8,000원*6명*20일	960		
○결산검사위원 간식비 4,000원*6명*20일	480		
307 민간이전	1,500	1,500	0
12 민간인위탁교육비	1,500	1,500	0
○결산검사위원 교육 250,000원*6명*1회	1,500		
발생주의 복식부기 회계업무 관리 및 결산	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○결산서 재무제표 검토용역 20,000,000원*1식	20,000		
정확하고 투명한 계약 행정 추진	11,350	11,100	250
깨끗하고 체계적인 계약업무 추진	11,350	11,100	250
201 일반운영비	10,450	10,100	350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,450	10,100	350
○전자입찰수수료 700,000원*12회	8,400		
○물가정보지 등 도서구입 850,000원*1식	850		
○적격심사프로그램 사용료 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○계약업무추진 900,000원*1식	900		
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	4,951,681	5,775,380	△823,699
	국 400,000		
	자 4,551,681		
효율적인 청사 유지보수	3,313,859	4,465,270	△1,151,411
101 인건비	331,012	268,928	62,084
04 기간제근로자등보수	331,012	268,928	62,084
○청사관리 기간제근로자 보수	294,968		
o기본급 78,880원*8명*246일	155,236		
o주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*8명*68일	42,911		
o연차미사용수당 78,880원*8명*15일	9,466		
o식대 6,000원*8명*246일	11,808		
o생활임금보전수당 1,900,000원*12월	22,800		
o부상치료비 100,000원*8명	800		
o퇴직금 30,560,000원*1식	30,560		
o피복비 100,000원*8명	800		
o국민연금부담금 242,221,000원*4.5%	10,900		
o국민건강보험부담금 242,221,000원*3.545%	8,587		
o장기요양보험료 8,587,000원*12.81%	1,100		
○청사 및 공유재산관리 기간제근로자 보수	36,044		
o기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
o주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*1명*68일	5,364		
o연차미사용수당 78,880원*1명*11일	868		
o식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o생활임금보전수당 200,000원*12월	2,400		
o부상치료비 100,000원*1명	100		
o퇴직금 3,820,000원*1식	3,820		
o피복비 100,000원*1명	100		
o국민연금부담금 29,513,000원*4.5%	1,329		
o국민건강보험부담금 29,513,000원*3.545%	1,047		
o장기요양보험료 1,047,000원*12.81%	135		
201 일반운영비	2,038,836	1,970,478	68,358

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	522,726	199,095	323,631
○청사 시설물 유지관리	72,072		
o전기설비안전관리 대행료	31,560		
・본관 1,400,000원*12회	16,800		
・별관 1,050,000원*12회	12,600		
・인창문화센터 180,000원*12회	2,160		
o보일러 안전검사 수수료 180,000원*1회	180		
o가스시설 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
o승강기 정기검사 수수료	700		
・시청사 400,000원*1회	400		
・별관 150,000원*1회	150		
・인창문화센터 150,000원*1회	150		
o방역수수료	12,000		
・본관 1,200,000원*5회	6,000		
・별관 700,000원*5회	3,500		
・인창문화센터 500,000원*5회	2,500		
o승강기 안전관리 대행 수수료	9,720		
・본관 450,000원*12회	5,400		
・별관 180,000원*12회	2,160		
・인창문화센터 180,000원*12회	2,160		
o소방안전관리 수수료	13,200		
・본관 600,000원*12회	7,200		
・별관 300,000원*12회	3,600		
・인창문화센터 200,000원*12회	2,400		
o소방안전관리자 교육비 및 회비	400		
・시청사 300,000원*1회	300		
・인창문화센터 100,000원*1회	100		
o부설주차장 신용카드 결제 수수료 40,000원*12월	480		
o인창문화센터 무인경비 용역 286,000원*12월	3,432		
○환경미화 용품 구입	37,920		
o본관 120,000원*12개소*12월	17,280		
o별관 80,000원*10개소*12월	9,600		
o인창문화센터 80,000원*10개소*12월	9,600		
o나눔문화센터 20,000원*6개소*12개월	1,440		
○2호관사 소모품 구입 1,500,000원*1개소*1식	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈비	27,996		
o본관 및 의회 비데 24,000원*50대*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o별관 비데 24,000원*40대*12월	11,520		
o인창문화센터 정수기 65,000원*12월	780		
o2호(부시장)관사 정수기,비데 108,000원*12월	1,296		
○시청사 화장실 방향(탈취)기 임차 1,500,000원*12월	18,000		
○시청사(도란터)살균기 및 공기방향기 임차 69,800원*12월	838		
○청사내 안내판 등 제작 및 설치 15,000,000원*1식	15,000		
○부설주차장 정산소 관리용역 115,700,000원*1식	115,700		
○인창문화센터 청사관리 및 청소용역비 226,800,000원*1식	226,800		
○청사안내 시스템(키오스크) 유지보수 용역 115,000원*5대*12월	6,900		
02 공공운영비	1,516,110	1,771,383	△255,273
○공공청사 공공요금	645,910		
o전기요금	586,138		
・시청사 본관 353,022,000원*1식	353,022		
・시청사 별관 174,637,000원*1식	174,637		
・인창문화센터 41,679,000원*1식	41,679		
・나눔문화센터 16,800,000원*1식	16,800		
o상하수도 요금	59,772		
・시청사	53,808		
-시청사 본관(100㎜) 35,080,000원*120%	42,096		
-시청사 별관(50㎜) 9,760,000원*120%	11,712		
・인창문화센터 4,310,000원*120%	5,172		
・나눔문화센터 660,000원*120%	792		
○도시가스 연료비 1,085원*130,000㎥	141,050		
○관사관리비 및 공공요금	3,600		
o관리비 180,000원*12월	2,160		
o공공요금 120,000원*12월	1,440		
○각종 공제회비	497,000		
o재해복구 208,000,000원*1회	208,000		
o영조물 배상 284,000,000원*1회	284,000		
o자기부담금 100,000원*50건	5,000		
○공공청사 시설장비유지	225,550		
o건축물(부설주차장 포함) 유지보수	82,000		
・본관 60,000,000원*1식	60,000		
・별관 9,000,000원*1식	9,000		
・인창문화센터 9,000,000원*1식	9,000		
・나눔문화센터 4,000,000원*1식	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기기계설비 유지관리비	12,500		
·본관 300,000원*30종	9,000		
·별관 100,000원*15종	1,500		
·인창문화센터 200,000원*10종	2,000		
o 전기시설 유지보수	16,000		
·본관 2,000,000원*5회	10,000		
·별관 1,000,000원*2회	2,000		
·인창문화센터 2,000,000원*2회	4,000		
o 기계시설 유지보수	13,000		
·본관 1,000,000원*10회	10,000		
·별관 500,000원*2회	1,000		
·인창문화센터 200,000원*10회	2,000		
o 위생설비 유지보수	2,000		
·시청사 100,000원*10회	1,000		
·인창문화센터 100,000원*10회	1,000		
o 소방시설 유지보수	10,000		
·시청사 200,000원*40종	8,000		
·인창문화센터 200,000원*10종	2,000		
o 시청사 조명 유지보수	4,800		
·시청사 400,000원*12종	4,800		
o 비상발전기 유지보수 10,000원*360kw*1대	3,600		
o 증기보일러 세관 수선비 5,000,000원*1대	5,000		
o 흡수식 냉온수기 세관비 5,500,000원*2대	11,000		
o 비상발전기 유류구입대금 1,854원*200ℓ*12월	4,450		
o 냉난방시설 유지보수	10,500		
·본관 300,000원*15대	4,500		
·별관 300,000원*12대	3,600		
·인창문화센터 300,000원*8대	2,400		
o 물탱크 청소	9,200		
·본관 2,500,000원*2회	5,000		
·별관 1,200,000원*2회	2,400		
·인창문화센터 900,000원*2회	1,800		
o 정화조 청소	4,800		
·본관 3,000,000원*1회	3,000		
·별관 1,200,000원*1회	1,200		
·인창문화센터 600,000원*1회	600		
o 시청사 별관 전열교환기 필터교환 3,700,000원*1회	3,700		
o 수공구 구입 200,000원*15종	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 조경시설 전지 및 방제비 30,000,000원*1식	30,000		
○쓰레기봉투 구입 2,500원*100매*12월	3,000		
206 재료비	1,600	2,800	△1,200
01 재료비	1,600	2,800	△1,200
○청사 보일러, 냉각탑 등 각종 재료구입	1,600		
o 청관제,보관제 구입 300,000원*1종	300		
o 냉각탑냉각수 소독약 구입 1,000,000원*1식	1,000		
o 모기유충 소독약 구입 100,000원*3회	300		
308 자치단체등이전	919,411	1,488,215	△568,804
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	919,411	1,488,215	△568,804
○행정복지센터 대행사업비(구리도시공사) 819,144,000원*1식	819,144		
○행정복지센터 관리대행 수수료 765,394,000원*5%	38,270		
○행정복지센터 관리대행사업 경영지원부 간접비 765,394,000원*8.1%	61,997		
401 시설비및부대비	9,500	660,318	△650,818
01 시설비	9,500	660,318	△650,818
○3종 시설물 정기안전점검 4,750,000원*2회	9,500		
405 자산취득비	13,500	74,531	△61,031
01 자산및물품취득비	13,500	74,531	△61,031
○전기차 화재진압 장비킷트 구입 6,000,000원*1식	6,000		
○시설물 유지관리 전동구 구입 500,000원*10종	5,000		
○인창문화센터 화장실 핸드드라이어 구입 250,000원*10대	2,500		
공용차량 관리	156,442	164,720	△8,278
201 일반운영비	154,442	163,720	△9,278
01 사무관리비	4,742	6,000	△1,258
○공용차량 관리	4,742		
o 종합검사비 100,000원*12대	1,200		
o 통행료 100,000원*12월	1,200		
o 위성방송 수신료 41,000원*12월	492		
o 유류공동구매 등 각종 수수료 50,000원*1식	50		
o 공용차량 관리 소모품 구입 150,000원*12대	1,800		
02 공공운영비	149,700	157,720	△8,020
○공용차량 관리	149,700		
o 공용차량 자동차세	1,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・승용차 200,000원*5대*1회	1,000		
・승합,화물 100,000원*7대*1회	700		
o 보험료 800,000원*140대*1회	112,000		
o 차량유지비(유류비,수선비 등) 3,000,000원*12대	36,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공용차량 관리 업무추진 900,000원*1식	900		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○블랙박스 구입 550,000원*2대	1,100		
공유재산관리(자체)	88,000	226,700	△138,700
201 일반운영비	85,700	124,200	△38,500
01 사무관리비	83,700	122,200	△38,500
○재산관리물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○시유재산 경계측량 500,000원*10필지	5,000		
○시유재산 감정평가 2,000,000원*10필지	20,000		
○건설기계장비임차료 500,000원*20대	10,000		
○국유재산 사용료(토평동 1-1번지 등 6필지) 35,500,000원*1식	35,500		
○공유재산심의회 운영수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
○공유재산 실태조사 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공유재산 유지보수 비용 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공유재산관리 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○공유재산 환경정비 (식물종자,비료구입) 500,000원*1식	500		
효율적인 물품관리 업무추진	69,100	75,320	△6,220
201 일반운영비	15,100	15,320	△220
01 사무관리비	15,100	9,800	5,300
○RFID 물품관리 소모품 구입	7,300		
oRIFD 물품관리용 라벨 태그 250원*5,000개	1,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oRFID 물품관리용 차폐재 1,100원*5,000개	5,500		
oRFID 물품관리용 렛지 110원*5,000개	550		
○RFID 리더기 S/W 유지보수 650,000원*12월	7,800		
405 자산취득비	54,000	60,000	△6,000
01 자산및물품취득비	54,000	60,000	△6,000
○사무실 집기류 구입(기관공통경비) 35,000,000원*1식	35,000		
○RFID 기반 자산관리 시스템 리더기 구입 3,800,000원*5대	19,000		
갈매동 복합청사 건립 및 운영	893,280	399,870	493,410
201 일반운영비	173,280	45,000	128,280
02 공공운영비	173,280	0	173,280
○갈매동 복합청사 공공요금	173,280		
o 전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
o 수도요금 40,000원*12월	480		
o 재이용수 요금 400,000원*12월	4,800		
308 자치단체등이전	720,000	0	720,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	720,000	0	720,000
○위탁개발에 따른 위탁관리비 60,000,000원*12월	720,000		
갈매 복합커뮤니티센터 건립 (생활SOC복합화-생활체육시설 지원사업)	400,000	0	400,000
	국 400,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	국 400,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	0	400,000
○갈매 복합커뮤니티센터 건립(생활SOC복합화 -생활체육시설 지원사업) 400,000,000원	400,000		
	국 400,000		
수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○원촌 경로당 임시시설 임차료 500,000원*12월	6,000		
인창동 복합커뮤니티센터 건립	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○측량 수수료 15,000,000원*1식	15,000		
○감정평가 수수료 5,000,000원*2개소	10,000		
특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정)	687,130	660,225	26,905
특정업무경비 및 연금지급금지원	687,130	660,225	26,905

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특정업무경비 및 연금지급금지원	687,130	660,225	26,905
204 직무수행경비	563,370	555,120	8,250
02 특정업무경비	563,370	555,120	8,250
○특정업무경비(총괄)	563,370		
o 예산 150,000원*7명*12월	12,600		
o 감사 80,000원*15명*12월	14,400		
o 세무 100,000원*41명*12월	49,200		
o 여론.동향 100,000원*2명*12월	2,400		
o 공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
o 대민활동비(6급이하, 청경) 50,000원*690명*12월	414,000		
o 아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
o 대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*130명*12월	68,250		
307 민간이전	123,760	105,105	18,655
07 연금지급금	123,760	105,105	18,655
○사망조위금 3,536,000원*35명	123,760		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	89,927,464	81,598,753	8,328,711
	국 205,470		
	균 488,270		
	기 637,715		
	도 236,448		
	자 88,359,561		
기본경비(회계과)	61,470	60,500	970
기본경비(회계과)	61,470	60,500	970
201 일반운영비	31,770	32,300	△530
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○일반수용비 15,000,000원*1식	15,000		
○급량비 8,000원*25명*5일*12월	12,000		
02 공공운영비	4,770	5,300	△530
○공공요금 270,000원*1년	270		
○시설장비 유지비 4,500,000원*1년	4,500		
202 여비	18,000	24,000	△6,000
01 국내여비	18,000	24,000	△6,000
○업무추진 기본여비 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서 복합기 구입 7,500,000원*1대	7,500		
기본경비(총괄)	112,500	110,100	2,400
기본경비(총괄)	112,500	110,100	2,400
204 직무수행경비	112,500	110,100	2,400
01 직책급업무수행경비	112,500	110,100	2,400
○직책급업무추진비(총괄)	112,500		
o 시장 975,000원*1명*12월	11,700		
o 부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
o 보건소장(4급기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
o 국장(4급보조기관) 350,000원*6명*12월	25,200		
o 동장(5급기관장) 150,000원*8명*12월	14,400		
o 담당관,과장,의회전문위원 100,000원*38명*12월	45,600		
인력운영비(총괄)	89,753,494	81,428,153	8,325,341
	국 205,470		
	균 488,270		
	기 637,715		
	도 236,448		
	자 88,185,591		
인력운영비(총괄)	86,763,752	78,658,652	8,105,100
101 인건비	70,097,088	63,374,595	6,722,493
01 보수	54,143,590	50,219,874	3,923,716
○연봉제	4,608,913		
o 시장 109,185,000원*1명	109,185		
o 부시장 110,602,000원*1명	110,602		
o 4급(국장) 101,222,000원*3명	303,666		
o 5급 90,788,000원*45명	4,085,460		
○호봉제(현원기준)	31,844,895		
o 기본급	29,281,719		
・일반직 5급(30호봉) 5,140,600원*4명*12월	246,749		
・일반직 6급(25호봉) 4,285,500원*228명*12월	11,725,128		
・일반직 7급(15호봉) 3,294,500원*274명*12월	10,832,316		
・일반직 8급(5호봉) 2,110,800원*153명*12월	3,875,429		
・일반직 9급(4호봉) 1,865,700원*112명*12월	2,507,501		
・학예연구사(21호봉) 3,941,500원*2명*12월	94,596		
o 정근수당 27,989,630,280원*1/12*40%*2회	1,865,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정근수당 가산금	602,400		
·20년 이상 100,000원*300명*12월	360,000		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*100명*12월	96,000		
·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*70명*12월	50,400		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*160명*12월	96,000		
o 정근수당 추가가산금	94,800		
·25년 이상 30,000원*230명*12월	82,800		
·20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*100명*12월	12,000		
○수당	7,747,896		
o 공무원 명예퇴직수당 100,000,000원*15명	1,500,000		
o 대우공무원 수당	430,326		
·4급대우(5급 30호봉) 5,140,600원*1명*12월*4.1%	2,530		
·5급대우(6급 25호봉) 4,285,500원*110명*12월*4.1%	231,932		
·6급대우(7급 22호봉) 3,744,500원*100명*12월*4.1%	184,230		
·7급대우(8급 18호봉) 3,152,100원*5명*12월*4.1%	7,755		
·연구관대우(연구사 21호봉) 3,941,500원*2명*12월*4.1%	3,879		
o 모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		
o 교류수당 550,000원*1명*12월	6,600		
o 가족수당	703,200		
·배우자 40,000원*540명*12월	259,200		
·직계 존비속 30,000원*820명*12월	295,200		
·둘째자녀 70,000원*130명*12월	109,200		
·셋째자녀 110,000원*30명*12월	39,600		
o 위험근무수당	37,200		
·을종 50,000원*30명*12월	18,000		
·병종 40,000원*40명*12월	19,200		
o 기술정보수당	130,800		
·기술업무수당(5급) 50,000원*16명*12월	9,600		
·기술업무수당(6~7급) 30,000원*140명*12월	50,400		
·기술업무수당(8~9급) 20,000원*80명*12월	19,200		
·기술업무가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기술업무가산금(기능장,기사) 30,000원*105명*12월	37,800		
・기술업무가산금(산업기사) 20,000원*55명*12월	13,200		
o 의료업무수당	48,360		
・의사(전문의) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
・의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
・간호직렬 50,000원*32명*12월	19,200		
・의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
o 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
o 장려수당(폐기물중간처리장 등) 250,000원*6명*12월	18,000		
o 특수직무수당	271,560		
・읍면동근무수당 70,000원*127명*12월	106,680		
・의회사무기구수당	13,200		
-5급 80,000원*3명*12월	2,880		
-6급 60,000원*6명*12월	4,320		
-7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
・사회복지수당	119,400		
-사회복지업무 70,000원*110명*12월	92,400		
-사회복지업무가산금(자격증) 30,000원*75명*12월	27,000		
・민원업무수당 50,000원*45명*12월	27,000		
・사서수당 20,000원*22명*12월	5,280		
o 업무대행수당 200,000원*20명*3월	12,000		
o 전문직위 지정 수당 90,000원*17명*12월	18,360		
o 육아휴직수당 1,020,000원*30명*12월	367,200		
o 관리업무수당 447,651원*10명*6월	26,860		
o 초과근무수당	4,170,470		
・일반직(시간외수당)	3,618,242		
-6급 12,531원*228명*35시간*12월	1,199,969		
-7급 11,319원*274명*35시간*12월	1,302,591		
-8급 10,162원*153명*35시간*12월	653,011		
-9급 9,620원*112명*35시간*12월	452,525		
-학예연구사 12,078원*2명*35시간*12월	10,146		
・현업근무자(시간외수당)	359,551		
-6급 12,531원*14명*75시간*12월	157,891		
-7급 11,319원*18명*75시간*12월	183,368		
-8급 10,162원*2명*75시간*12월	18,292		
・현업근무자(휴일근무수당)	192,677		
-6급 100,726원*14명*5일*12월	84,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급 90,985원*18명*5일*12월	98,264		
-8급 81,685원*2명*5일*12월	9,803		
○정액급식비 140,000원*900명*12월	1,512,000		
○명절휴가비 27,989,630,280원*1/12*60%*2회	2,798,964		
○연가보상비 27,989,630,280원*86%*1/12*1/30*12일	802,370		
○비상근무수당 8,000원*500회*12월	48,000		
○직급보조비	2,195,940		
o 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
o 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
o 5급 250,000원*48명*12월	144,000		
o 6급 185,000원*228명*12월	506,160		
o 7급 180,000원*274명*12월	591,840		
o 8~9급 175,000원*265명*12월	556,500		
o 6급이하파견 100,000원*4명*12월	4,800		
o 임기제 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
o 임기제 나급 250,000원*7명*12월	21,000		
o 임기제 다급 185,000원*22명*12월	48,840		
o 임기제 라급 180,000원*65명*12월	140,400		
o 임기제 마급 175,000원*30명*12월	63,000		
o 학예연구사 175,000원*2명*12월	4,200		
o 청원경찰 175,000원*30명*12월	63,000		
○성과상여금 2,584,612,000원*1식	2,584,612		
02 기타직보수	9,514,283	7,281,664	2,232,619
○전문임기제	105,082		
o 정책보좌관	104,144		
· 연봉 7,738,070원*1명*12월	92,857		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 7,738,070원*84%*86%*1/30*12일	2,236		
· 초과근무수당 14,692원*1명*35시간*12월	6,171		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 전문임기제 고용보험료 104,144,000원*0.9%	938		
○일반임기제	801,193		
o 행정지원국장	108,890		
· 연봉 8,626,400원*1명*12월	103,517		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 8,626,400원*84%*86%*1/30*12일	2,493		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 안전도시국장	108,890		
・연봉 8,626,400원*1명*12월	103,517		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 8,626,400원*84%*86%*1/30*12일	2,493		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 도시개발사업단장	108,890		
・연봉 8,626,400원*1명*12월	103,517		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 8,626,400원*84%*86%*1/30*12일	2,493		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 보건소장	108,890		
・연봉 8,626,400원*1명*12월	103,517		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 8,626,400원*84%*86%*1/30*12일	2,493		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 의무사무관(의료업무)	100,840		
・연봉 6,188,000원*1명*12월	74,256		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 6,188,000원*84%*86%*1/30*12일	1,789		
・의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
・초과근무수당 14,692원*1명*35시간*12월	6,171		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방시설주사(대중교통팀장)	72,994		
・연봉 5,277,080원*1명*12월	63,325		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 5,277,080원*84%*86%*1/30*12일*1명	1,525		
・초과근무수당 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방행정주사보(학예연구사)	64,589		
・연봉 4,634,580원*1명*12월	55,615		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 4,634,580원*84%*86%*1/30*12일	1,340		
・초과근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방시설주사보(도시디자인)	59,592		
・연봉 4,228,000원*1명*12월	50,736		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 4,228,000원*84%*86%*1/30*12일*1명	1,222		
・초과근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방행정주사보(시정홍보)	60,471		
・연봉 4,299,500원*1명*12월	51,594		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 4,299,500원*84%*86%*1/30*12일	1,243		
・초과근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 일반임기제공무원 고용보험료 794,046,000원*0.9%	7,147		
○시간선택제임기제	6,656,770		
o 시간선택제 가급(진료의사)	83,352		
・연봉 4,765,000원*1명*12월	57,180		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 4,765,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*1명	1,377		
・의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
・초과근무수당 14,692원*1명*35시간*12월	6,171		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월*1명	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*1명	720		
o 시간선택제 나급(철도전문 등 7명)	460,965		
・연봉 4,696,000원*7명*12월	394,464		
・정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
・연가보상비 4,696,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*7명	9,499		
・초과근무수당 12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
・가족수당	8,400		
-배우자 40,000원*1명*12월*7명	3,360		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*7명	5,040		
o 시간선택제 다급(교육지원 등 22명)	1,221,530		
・연봉 3,897,000*22명*12월	1,028,808		
・정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
・연가보상비 3,897,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*22명	24,774		
・초과근무수당 11,319원*22명*35시간*12월	104,588		
・가족수당	26,400		
-배우자 40,000원*1명*12월*22명	10,560		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*22명	15,840		
o 시간선택제 라급(평생교육 등 65명)	3,460,856		
・연봉 3,751,000원*65명*12월	2,925,780		
・정액급식비 140,000원*65명*12월	109,200		
・연가보상비 3,751,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*65명	70,453		
・초과근무수당 10,162원*65명*35시간*12월	277,423		
・가족수당	78,000		
-배우자 40,000원*1명*12월*65명	31,200		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*65명	46,800		
o 시간선택제 마급(CCTV관제센터 등 30명)	1,023,845		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연봉 2,214,000원*30명*12월	797,040		
・정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
・연가보상비 2,214,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*30명	19,193		
・초과근무수당 9,620원*30명*35시간*12월	121,212		
・가족수당	36,000		
-배우자 40,000원*1명*12월*30명	14,400		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*30명	21,600		
o 시간선택제임기제 국민건강보험부담금 6,250,548,000원*3.545%	221,582		
o 시간선택제임기제 노인장기요양보험 221,582,000원*12.81%	28,385		
o 시간선택제임기제 고용보험료 6,250,548,000원*0.9%	56,255		
o 시간선택제임기제공무원 퇴직금 100,000,000원	100,000		
○청원경찰	1,841,397		
o 기본급(26호봉 기준) 3,468,100원*30명*12월	1,248,516		
o 정근수당 1,248,516,000원*1/12*50%*2회	104,043		
o 정근수당 가산금	33,840		
・20년 이상 100,000원*24명*12월	28,800		
・15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
o 정근수당 추가가산금	7,080		
・25년 이상 30,000원*17명*12월	6,120		
・20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*8명*12월	960		
o 가족수당	41,040		
・배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
・직계존비속 30,000원*50명*12월	18,000		
・둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
・셋째자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
o 감독자수당	3,720		
・대장 50,000원*1명*12월	600		
・반장 40,000원*2명*12월	960		
・조장 30,000원*6명*12월	2,160		
o 초과근무수당	161,311		
・시간외수당 12,130원*30시간*30명*12월	131,004		
・야간수당 3,850원*30시간*9명*12월	12,474		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일수당 92,880원*4일*4명*12월	17,833		
o정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
o명절휴가비 1,248,516,000원*1/12*60%*2회	124,852		
o연가보상비 1,248,516,000원*1/12*86%*1/30*12일	35,791		
o청원경찰 고용보험료 1,760,193,000원*1.75%	30,804		
○구리시리틀야구단	109,841		
o감독(6급 20호봉)	60,877		
·기본급 4,008,100원*1명*12월	48,098		
·정근수당 4,008,100원*50%*2회	4,009		
·명절휴가비 4,008,100원*60%*2회	4,810		
·훈련수당 200,000원*1명*12월	2,400		
·장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
o코치(8급 19호봉)	48,964		
·기본급 3,211,500원*1명*12월	38,538		
·정근수당 3,211,500원*50%*2회	3,212		
·명절휴가비 3,211,500원*60%*2회	3,854		
·훈련수당 150,000원*1명*12월	1,800		
·장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,439,215	5,873,057	566,158
○기타 공무직(상근인력)	3,396,732		
o기본급 2,201,500원*80명*12월	2,113,440		
o정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
o초과근무수당 18,190원*80명*48시간*12월	838,196		
o위험근무수당 50,000원*35명*12월	21,000		
o민원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
o연차수당 94,940원*80명*10일	75,952		
o명절휴가비 2,201,500원*80명*60%*2회	211,344		
○환경미화원	3,042,483		
o기본급 3,448,520원*52명*12월	2,151,877		
o가족수당	56,040		
·배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
·직계존비속 20,000원*32명*12월	7,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째자녀 70,000원*15명*12월	12,600		
·셋째자녀 110,000원*10명*12월	13,200		
o정액급식비 200,000원*52명*12월	124,800		
o초과근무수당 28,803원*52명*20시간*12월	359,462		
o조장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
o명절휴가비 3,448,520원*60%*2회*52명원	215,188		
o연차유급휴가수당 153,610원*52명*15일	119,816		
o선진지견학비 500,000원*5명*2회	5,000		
o퇴직자연수비 2,000,000원*3명	6,000		
o노사 워크숍 500,000원*5명	2,500		
304 연금부담금등	16,666,664	15,284,057	1,382,607
01 연금부담금	13,671,472	12,578,047	1,093,425
○공무원연금부담금 62,406,573,000원*9%	5,616,592		
○공무원연금부담금보전금 62,406,573,000원*9.9%	6,178,251		
○공무원퇴직수당부담금 62,406,573,000원*2.8301%	1,766,169		
○재해보상부담금 62,406,573,000원*0.177%	110,460		
02 국민건강보험금	1,969,791	1,692,105	277,686
○공무원 건강보험료 49,255,630,000원*3.545%	1,746,113		
○공무원 노인장기요양보험 1,746,113,000원*12.81%	223,678		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,025,401	1,013,905	11,496
○공무직(환경미화원) 퇴직금 및 중간정산 50,000,000원*4명	200,000		
○공무직(상근인력) 퇴직금 및 중간정산 16,250,000원*8명	130,000		
○공무직(무기계약) 국민연금부담금 6,179,604,000원*4.5%	278,083		
○공무직(무기계약) 건강보험료 6,179,604,000원*3.545%	219,067		
○공무직(무기계약) 노인장기요양보험 219,067,000원*12.81%	28,063		
○공무직(무기계약) 고용보험료 6,179,604,000원*1.75%	108,144		
○공무직(무기계약) 산재보험료 6,179,604,000원*1.004%	62,044		
인력운영비(치매안심센터 운영)	580,000	562,000	18,000
	기 464,000		
	도 17,400		
	자 98,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		580,000	562,000	18,000
	기	464,000		
	도	17,400		
	자	98,600		
01 보수		23,520	22,680	840
○직급보조비		23,520		
o 시간선택제 라급				
	165,000원*10명*12월	19,800		
	기	15,840		
	도	594		
	자	3,366		
o 시간선택제 마급				
	155,000원*2명*12월	3,720		
	기	2,976		
	도	112		
	자	632		
02 기타직보수		556,480	539,320	17,160
○시간선택제 라급		446,231		
o 연봉	3,134,000원*10명*12월	376,080		
	기	300,864		
	도	11,282		
	자	63,934		
o 정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
	기	13,440		
	도	504		
	자	2,856		
o 특수직무수당				
	3,134,000원*5%*10명*12월	18,804		
	기	15,043		
	도	564		
	자	3,197		
o 초과근무수당				
	9,992원*10명*20시간*12월	23,981		
	기	19,185		
	도	719		
	자	4,077		
o 연가보상비				
	3,134,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*10명	10,566		
	기	8,453		
	도	317		
	자	1,796		
○시간선택제 마급		80,438		
o 연봉	2,809,000원*2명*12월	67,416		
	기	53,933		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,022		
	자	11,461		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	2,688		
	도	101		
	자	571		
o 특수직무수당 2,809,000원*5%*2명*12월		3,371		
	기	2,697		
	도	101		
	자	573		
o 초과근무수당 9,160원*2명*20시간*12월		4,397		
	기	3,517		
	도	132		
	자	748		
o 연가보상비 2,809,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*2명		1,894		
	기	1,515		
	도	57		
	자	322		
○가족수당		17,280		
o 배우자 40,000원*12명*12월		5,760		
	기	4,608		
	도	173		
	자	979		
o 직계존비속 80,000원*12명*12월		11,520		
	기	9,216		
	도	346		
	자	1,958		
○인건비 예비비 12,531,000원		12,531		
	기	10,025		
	도	376		
	자	2,130		
인력운영비(여권사무대행)		26,032	22,624	3,408
	국	26,032		
101 인건비		24,526	21,427	3,099
	국	24,526		
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,526	21,427	3,099
○여권사무보조 2명		24,526		
o 기본급(14호봉) 2,296,480원*1명*4월		9,186		
	국	9,186		
o 기본급(8호봉) 2,158,480원*1명*4월		8,634		
	국	8,634		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당(14호봉) 17,830원*1명*15시간*5월	1,338		
	국 1,338		
o 시간외근무수당(8호봉) 16,840원*1명*13시간*6월	1,314		
	국 1,314		
o 민원수당 50,000원*2명*3월	300		
	국 300		
o 가족수당 40,000원*2명*3월	240		
	국 240		
o 정액급식비 140,000원*2명*3월	840		
	국 840		
o 명절휴가비(14호봉) 2,296,480원*1회*60%	1,378		
	국 1,378		
o 명절휴가비(8호봉) 2,158,480원*1회*60%	1,296		
	국 1,296		
304 연금부담금등	1,506	1,197	309
	국 1,506		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,506	1,197	309
○국민연금부담금 26,729,760원*4.5%*2명*3월/12월	602		
	국 602		
○국민건강보험료 26,729,760원*3.545%*2명*3월/12월	474		
	국 474		
○노인장기요양보험료 473,785원*12.81%	61		
	국 61		
○고용보험료 26,729,760원*1.75%*2명*3월/12월	234		
	국 234		
○산재보험료 26,729,760원*1.004%*2명*3월/12월	135		
	국 135		
인력운영비(통합사례관리사)	149,415	137,337	12,078
	균 50,814		
	자 98,601		
101 인건비	123,576	111,498	12,078
	균 40,055		
	자 83,521		
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,576	111,498	12,078
○통합사례관리사 3명	123,576		
o 기본급 2,131,090원*3명*12월	76,720		
	균 31,491		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	45,229		
o 시간외수당				
15,860원*3명*48시간*12월		27,407		
	균	8,564		
	자	18,843		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
o 명절휴가비 2,131,090원*60%*3명*2회		7,672		
o 연차보상비				
10,569원*3명*8시간*10일		2,537		
o 가족수당 20,000원*10명*12월		2,400		
o 위험수당 50,000원*3명*12월		1,800		
202 여비		4,320	4,320	0
01 국내여비		4,320	4,320	0
○통합사례관리사 출장여비				
20,000원*6회*3명*12월		4,320		
304 연금부담금등		21,519	21,519	0
	균	10,759		
	자	10,760		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,519	21,519	0
○통합사례관리사 4대보험등		21,519		
o 국민연금부담금 115,818,330원*4.5%		5,212		
	균	2,606		
	자	2,606		
o 국민건강보험료 115,818,330원*3.545%		4,106		
	균	2,024		
	자	2,082		
o 노인장기요양보험료				
4,105,760원*12.81%		526		
	균	249		
	자	277		
o 고용보험료 115,818,330원*1.75%		2,027		
	균	1,013		
	자	1,014		
o 산재보험료 115,818,330원*1.004%		1,163		
	균	567		
	자	596		
o 퇴직급여충당금 2,828,330원*3명		8,485		
	균	4,300		
	자	4,185		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)		345,256	309,592	35,664
	균	159,725		
	도	11,979		
	자	173,552		
101 인건비		294,912	262,130	32,782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 119,449		
	도 8,959		
	자 166,504		
03 공무직(무기계약)근로자보수	294,912	262,130	32,782
○아동통합서비스 지원 7명	294,912		
o 기본급(5년차) 2,200,000원*5명*12월	132,000		
	균 63,134		
	도 4,734		
	자 64,132		
o 기본급(2년차) 2,050,000원*2명*12월	49,200		
	균 39,360		
	도 2,952		
	자 6,888		
o 초과근무수당(5년차) 17,140원*5명*48시간*12월	49,364		
	균 12,341		
	도 926		
	자 36,097		
o 초과근무수당(2년차) 16,020원*2명*48시간*12월	18,456		
	균 4,614		
	도 347		
	자 13,495		
o 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
o 가족수당 20,000원*24명*12월	5,760		
o 연가보상비(5년차) 10,900원*8시간*10회*5명	4,360		
o 연가보상비(2년차) 10,570원*8시간*10회*2명	1,692		
o 명절휴가비(5년차) 1,320,000원*5명*2회	13,200		
o 명절휴가비(2년차) 1,230,000원*2명*2회	4,920		
o 위험수당 50,000원*7명*12월	4,200		
304 연금부담금등	50,344	47,462	2,882
	균 40,276		
	도 3,020		
	자 7,048		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,344	47,462	2,882
○국민연금부담금 273,189,440원*4.5%	12,294		
	균 9,836		
	도 737		
	자 1,721		
○고용보험료 273,189,440원*1.75%	4,781		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 3,824		
		도 287		
		자 670		
○산재보험료	273,189,440원*1.004%	2,743		
		균 2,195		
		도 164		
		자 384		
○국민건강보험료	273,189,440원*3.545%	9,685		
		균 7,748		
		도 581		
		자 1,356		
○장기요양부담금	9,684,570원*12.81%	1,241		
		균 993		
		도 75		
		자 173		
○퇴직적립금	2,800,000원*7명	19,600		
		균 15,680		
		도 1,176		
		자 2,744		
인력운영비(아동보호전담요원)		46,204	37,830	8,374
		균 26,080		
		도 978		
		자 19,146		
101 인건비		41,072	32,698	8,374
		균 21,954		
		도 824		
		자 18,294		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,072	32,698	8,374
○아동보호전담요원		41,072		
o 기본급	2,139,000원*1명*12월	25,668		
		균 20,534		
		도 770		
		자 4,364		
o 초과근무수당	16,620원*1명*48시간*12월	9,574		
		균 1,420		
		도 54		
		자 8,100		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비	12,280원*1명*8시간*10일	983		
o 명절휴가비	1,283,400원*1명*2회	2,567		
o 위험수당	50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		5,132	5,132	0
	균	4,126		
	도	154		
	자	852		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,132	5,132	0
○고용보험 부담금				
25,668,000원*1명*1.75%		450		
	균	360		
	도	13		
	자	77		
○산업재해보험료 등				
25,668,000원*1명*1.004%		258		
	균	206		
	도	8		
	자	44		
○국민연금 부담금				
25,668,000원*1명*4.5%		1,156		
	균	925		
	도	35		
	자	196		
○건강보험 부담금				
25,668,000원*1명*3.545%		910		
	균	728		
	도	27		
	자	155		
○노인장기요양보험료				
896,000원*1명*12.81%		115		
	균	92		
	도	4		
	자	19		
○퇴직적립금 186,910원*1명*12월		2,243		
	균	1,815		
	도	67		
	자	361		
인력운영비(아동복지교사 지원)		355,379	346,282	9,097
	균	126,020		
	도	63,010		
	자	166,349		
101 인건비		290,931	282,211	8,720
	균	113,514		
	도	56,557		
	자	120,860		
03 공무직(무기계약)근로자보수		290,931	282,211	8,720
○지역아동센터 아동복지교사 파견지원 14명		290,931		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 아동복지교사(전일제 기본급)			
1,291,660원*13명*12월	201,499		
균	101,149		
도	50,375		
자	49,975		
o 아동복지교사 기본급(지역사회복지사)			
2,060,740원*1명*12월	24,729		
균	12,365		
도	6,182		
자	6,182		
o 가족수당 40,000원*14명*12월	6,720		
o 정액급식비 140,000원*14명*12일	23,520		
o 명절휴가비(전일제교사)			
720,000원*13명*2회	18,720		
o 명절휴가비(지역사회복지사)			
1,149,000원*1명*2회	2,298		
o 초과근무수당			
14,740원*1명*48시간*12월	8,491		
o 연가보상비(전일제교사)			
32,050원*13명*10회	4,167		
o 연가보상비(지역사회복지사)			
78,660원*1명*10회	787		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○출장여비 20,000원*1명*8회*12월	1,920		
304 연금부담금등	62,528	62,151	377
균	12,506		
도	6,453		
자	43,569		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	62,528	62,151	377
○공무직 근로자 국민연금부담금			
400,200,010원*4.5%	18,010		
균	9,004		
도	653		
자	8,353		
○공무직 근로자 국민건강보험료			
400,200,010원*3.545%	14,188		
○공무직근로자 노인장기요양보험료			
13,987,000원*12.81%	1,792		
도	448		
자	1,344		
○공무직 근로자 고용보험료			
400,200,010원*1.75%	7,004		
균	3,502		
도	1,751		
자	1,751		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 근로자 산재보험료				
400,200,010원*1.004%		4,019		
○퇴직적립금(전일제교사)				
1,200,000원*13명		15,600		
	도	3,122		
	자	12,478		
○퇴직적립금(지역사회복지사)				
1,915,000원*1명		1,915		
	도	479		
	자	1,436		
인력운영비(새일센터 지정운영)		101,028	87,453	13,575
	국	37,871		
	도	18,935		
	자	44,222		
101 인건비		87,209	75,416	11,793
	국	30,960		
	도	15,480		
	자	40,769		
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,209	75,416	11,793
○새일센터 취업상담사		87,209		
o 급여 2,200,000원*2명*12월		52,800		
	국	26,400		
	도	13,200		
	자	13,200		
o 팀장수당 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	600		
	도	300		
	자	300		
o 활동경비 100,000원*2명*12월		2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	자	600		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,560		
	도	780		
	자	1,020		
o 명절휴가비 2,200,000원*60%*2명*2회		5,280		
	국	800		
	도	400		
	자	4,080		
o 복지포인트 400,000원*2명		800		
	국	400		
	도	200		
	자	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가족수당	20,000원*8명*12월	1,920		
o 시간외수당	15,789원*2명*48시간*12월	18,189		
o 연차보상비	63,000원*2명*10일	1,260		
304 연금부담금등		13,819	12,037	1,782
		국 6,911		
		도 3,455		
		자 3,453		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,819	12,037	1,782
○새일센터 상담사 보험부담금등		13,819		
o 국민연금부담금	83,728,000원*4.5%	3,768		
		국 1,884		
		도 942		
		자 942		
o 국민건강보험료	83,728,000원*3.545%	2,969		
		국 1,485		
		도 742		
		자 742		
o 노인장기요양보험	2,926,293원*12.81%	375		
		국 188		
		도 94		
		자 93		
o 고용보험료	83,728,000원*1.75%	1,466		
		국 733		
		도 367		
		자 366		
o 산재보험료	83,728,000원*1.004%	841		
		국 421		
		도 210		
		자 210		
o 퇴직적립금	2,200,000원*2명	4,400		
		국 2,200		
		도 1,100		
		자 1,100		
인력운영비(보건소 등 결핵환자 관리사업)		50,180	39,896	10,284
		국 24,567		
		도 7,370		
		자 18,243		
101 인건비		42,356	33,055	9,301
		국 20,654		
		도 6,196		
		자 15,506		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,356	33,055	9,301
○결핵환자 관리(간호사) 1명		42,356		
o 본봉	2,095,820원*1명*12월	25,150		
	국	12,575		
	도	3,773		
	자	8,802		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	도	252		
	자	588		
o 가족수당	160,000원*1명*12월	1,920		
	국	960		
	도	288		
	자	672		
o 위험수당	50,000원*1명*12월	600		
	국	300		
	도	90		
	자	210		
o 시간외수당	16,390원*1명*48시간*12월	9,441		
	국	4,721		
	도	1,416		
	자	3,304		
o 명절휴가비	2,095,820원*60%*1명*2회	2,515		
	국	1,258		
	도	377		
	자	880		
o 연가보상비	87,440원*1명*12월	1,050		
202 여비		960	960	0
	국	480		
	도	144		
	자	336		
01 국내여비		960	960	0
○출장여비	20,000원*1명*4회*12월	960		
	국	480		
	도	144		
	자	336		
304 연금부담금등		6,864	5,881	983
	국	3,433		
	도	1,030		
	자	2,401		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,864	5,881	983
○국민연금부담금	42,354,750원*4.5%	1,906		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	953		
	도	286		
	자	667		
○국민건강보험료 42,354,750원*3.545%		1,502		
	국	751		
	도	225		
	자	526		
○노인장기요양보험 1,501,480원*12.81%		193		
	국	97		
	도	29		
	자	67		
○고용보험 및 산재보험료 42,354,750원*2.754%		1,167		
	국	584		
	도	175		
	자	408		
○퇴직급여충당금 2,095,820원*1명		2,096		
	국	1,048		
	도	315		
	자	733		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 전문인력)		190,391	170,018	20,373
	기	38,013		
	자	152,378		
101 인건비		164,797	141,547	23,250
	기	38,013		
	자	126,784		
03 공무직(무기계약)근로자보수		164,797	141,547	23,250
○통합건강 증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종)		164,797		
o 기본급 2,164,820원*4명*12월		103,912		
	기	31,174		
	자	72,738		
o 정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	2,016		
	자	4,704		
o 명절휴가비 1,298,890*4명*2회		10,392		
	기	3,117		
	자	7,275		
o 가족수당 20,000원*9명*12월		2,160		
	기	648		
	자	1,512		
o 연가보상비 88,160원*4명*10일		3,527		
	기	1,058		
	자	2,469		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외수당 16,530원*4명*48시간*12월	38,086		
304 연금부담금등	25,594	26,551	△957
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,594	26,551	△957
○통합건강증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종) 4대보험료 기관부담금	25,594		
o 국민연금부담금 150,515,000원*4.5%	6,774		
o 국민건강보험료 150,515,000원*3.545%	5,336		
o 노인장기요양보험 5,278,000원*12.81%	677		
o 고용보험료 150,515,000원*1.75%	2,635		
o 산재보험료 150,515,000원*1.004%	1,512		
o 퇴직급여충당금 2,164,820원*4명	8,660		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 영양플러스)	97,588	87,729	9,859
	기 21,645		
	자 75,943		
101 인건비	83,781	72,592	11,189
	기 21,645		
	자 62,136		
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,781	72,592	11,189
○영양플러스 영양사 2명	83,781		
o 기본급 2,187,820원*2명*12월	52,508		
	기 15,753		
	자 36,755		
o 초과근무수당 17,050원*2명*48시간*12월	19,642		
	기 5,892		
	자 13,750		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 명절휴가비 2,187,820원*60%*2명*2회	5,251		
o 연차보상비 11,370원*8시간*10일*2명	1,820		
o 가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
304 연금부담금등	13,807	12,257	1,550
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,807	12,257	1,550
○4대보험료 기관부담금 등	13,807		
o 국민연금부담금 83,779,240원*4.5%	3,771		
o 국민건강보험료 83,779,240원*3.545%	2,970		
o 노인장기요양보험 2,969,974원*12.81%	381		
o 고용보험료 83,779,240원*1.75%	1,467		
o 산재보험료 83,779,240원*1.004%	842		
o 퇴직급여충당금 2,187,820원*2명	4,376		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	90,920	43,043	47,877

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,755		
	자 60,165		
101 인건비	84,789	35,292	49,497
	기 30,755		
	자 54,034		
02 기타직보수	45,490	0	45,490
○시간임기제 라급(금연상담사)	45,490		
o 연봉 3,030,000원*1명*12월	36,360		
	기 18,180		
	자 18,180		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 3,030,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*1명	876		
o 초과근무수당 10,162원*1명*48시간*12월	5,854		
o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,299	35,292	4,007
○공무직(금연상담사)	39,299		
o 기본급 2,095,820원*1명*12월	25,150		
	기 12,575		
	자 12,575		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 명절휴가비 1,257,490원*1명*2회	2,515		
o 초과근무수당 16,030원*1명*48시간*12월	9,234		
o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
304 연금부담금등	6,131	6,311	△180
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,131	6,311	△180
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 4대보험료 기관부담금	6,131		
o 국민연금부담금 35,836,000원*4.5%	1,613		
o 국민건강보험료 35,836,000원*3.545%	1,271		
o 노인장기요양보험 1,270,386원*12.81%	163		
o 고용보험료 35,836,000원*1.75%	628		
o 산재보험료 35,836,000원*1.004%	360		
o 퇴직급여충당금 2,095,820원*1명	2,096		
인력운영비(방문건강관리 사업)	147,716	137,297	10,419
	균 67,384		
	자 80,332		
101 인건비	119,171	108,861	10,310
	균 59,586		
	자 59,585		
03 공무직(무기계약)근로자보수	119,171	108,861	10,310

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 통합사업 3명		119,171		
o 기본급	2,078,700원*3명*12월	74,834		
		균 37,417		
		자 37,417		
o 시간외수당	15,910원*3명*12월*48시간	27,493		
		균 13,747		
		자 13,746		
o 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		균 2,520		
		자 2,520		
o 명절휴가비	2,078,700원*60%*3명*2회	7,484		
		균 3,742		
		자 3,742		
o 가족수당	120,000원*3명*12월	4,320		
		균 2,160		
		자 2,160		
202 여비		9,360	9,360	0
		균 4,680		
		자 4,680		
01 국내여비		9,360	9,360	0
○출장여비	20,000원*13일*3명*12월	9,360		
		균 4,680		
		자 4,680		
304 연금부담금등		19,185	19,076	109
		균 3,118		
		자 16,067		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,185	19,076	109
○국민연금부담금	115,098,000원*4.5%	5,180		
○국민건강보험료	115,098,000원*3.545%	4,081		
○노인장기요양보험료	4,023,000원*12.81%	516		
○고용보험료	115,098,000원*1.75%	2,015		
○산재보험료	115,098,000원*1.004%	1,156		
○퇴직급여충당금	2,078,700원*3명	6,237		
		균 3,118		
		자 3,119		
인력운영비(보건소 예방접종사업 추진)		49,876	44,878	4,998
		기 13,713		
		도 4,114		
		자 32,049		
101 인건비		41,785	37,423	4,362
		기 13,713		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,114		
	자	23,958		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,785	37,423	4,362
○예방접종등록센터(간호사) 1명		41,785		
o 기본급 2,187,820원*1명*12월		26,254		
	기	13,127		
	도	3,938		
	자	9,189		
o 초과근무시간외수당 16,690원*1명*12월*48시간		9,614		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	586		
	도	176		
	자	918		
o 명절휴가비 1,312,690원*1명*2회		2,626		
o 연가보상비 89,040원*1명*10일		891		
o 가족수당 20,000원*3명*12월		720		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○출장여비 20,000원*1명*5일*12월		1,200		
304 연금부담금등		6,891	6,255	636
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,891	6,255	636
○4대보험료 기관부담금 등		6,891		
o 국민연금부담금 41,785,000원*4.5%		1,881		
o 국민건강보험료 41,785,000원*3.545%		1,482		
o 노인장기요양보험료 1,460,390원*12.81%		188		
o 고용보험료 41,785,000원*1.75%		732		
o 산재보험료 41,785,000원*1.004%		420		
o 퇴직급여충당금 2,187,820원*1명		2,188		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장 사업)		364,328	327,893	36,435
	국	117,000		
	도	58,500		
	자	188,828		
101 인건비		312,765	280,525	32,240
	국	99,000		
	도	49,500		
	자	164,265		
03 공무직(무기계약)근로자보수		312,765	280,525	32,240
○공공도서관 개관시간 연장사업 8명		312,765		
o 기본급 2,046,320원*8명*12월		196,447		
	국	99,000		
	도	49,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	47,947		
o 시간외수당				
15,690원*8명*48시간*12월		72,300		
o 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
o 명절휴가비	2,046,320원*60%*8명*2회	19,645		
o 가족수당	20,000원*26명*12월	6,240		
o 연가보상비	68,210원*86%*8명*10일	4,693		
304 연금부담금등		51,563	47,368	4,195
	국	18,000		
	도	9,000		
	자	24,563		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		51,563	47,368	4,195
○보험료부담금 및 퇴직급여		51,563		
o 국민연금부담금	312,700,000원*4.5%	14,072		
	국	7,400		
	도	3,700		
	자	2,972		
o 국민건강보험료	312,700,000원*3.545%	11,086		
	국	6,000		
	도	3,000		
	자	2,086		
o 노인장기요양보험료				
11,086,000원*12.81%		1,421		
	국	700		
	도	350		
	자	371		
o 고용보험료	312,700,000원*1.75%	5,473		
	국	2,500		
	도	1,250		
	자	1,723		
o 산재보험료	312,700,000원*1.004%	3,140		
	국	1,400		
	도	700		
	자	1,040		
o 퇴직급여충당금	2,046,320원*8명	16,371		
인력운영비(시군 공동체 기반조성사업)		110,161	142,588	△32,427
	도	18,000		
	자	92,161		
101 인건비		110,161	142,588	△32,427
	도	18,000		
	자	92,161		
02 기타직보수		110,161	142,588	△32,427
○시간선택제임기제 다급<주35시간>		56,003		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연봉	3,994,430원*1명*12월	47,934		
		도 9,000		
		자 38,934		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비	3,994,430원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	1,155		
o 초과근무수당	11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
o 가족수당		480		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
○시간선택제임기제 라급<주35시간>		54,158		
o 연봉	3,844,780원*1명*12월	46,138		
		도 9,000		
		자 37,138		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비	3,844,780원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	1,111		
o 초과근무수당	10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
o 가족수당		960		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
인력운영비(생애 초기 건강관리사업)		137,811	134,594	3,217
		기 51,938		
		도 25,969		
		자 59,904		
101 인건비		137,811	134,594	3,217
		기 51,938		
		도 25,969		
		자 59,904		
02 기타직보수		137,811	134,594	3,217
○시간선택제임기제 라급(방문간호사 등 3명)		137,811		
o 연봉	3,206,000원*3명*12월	115,416		
		기 51,938		
		도 25,969		
		자 37,509		
o 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
o 연가보상비	3,206,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*3명	2,780		
o 초과근무수당	10,162원*3명*30시간*12월	10,975		
o 가족수당		3,600		
・배우자	40,000원*1명*3명*12월	1,440		
・직계존비속	20,000원*3명*3명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(2024년 지자체 청소년 안전망팀 선도사업 사례관리사 지원)	34,188	33,584	604
	기 17,651		
	자 16,537		
101 인건비	34,188	33,584	604
	기 17,651		
	자 16,537		
01 보수	2,160	1,980	180
○직급보조비	2,160		
o 시간선택제임기제라급 180,000원*1명*12월	2,160		
	기 1,080		
	자 1,080		
02 기타직보수	32,028	31,604	424
○시간선택제임기제 라급(지자체안전망팀 사례관리사)	29,683		
o 연봉 3,206,000원*1명*7월	22,442		
	기 11,778		
	자 10,664		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	자 840		
o 연가보상비 3,206,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	927		
	기 464		
	자 463		
o 초과근무수당 10,162원*1명*38시간*12월	4,634		
	기 2,317		
	자 2,317		
○특수직무수당 3,206,000원*5%*1명*12월	1,924		
	기 962		
	자 962		
○인건비 예비비 421,000원	421		
	기 210		
	자 211		
인력운영비(의료급여관리사)	113,269	104,863	8,406
	균 58,247		
	도 10,193		
	자 44,829		
101 인건비	96,305	87,986	8,319
	균 44,745		
	도 7,830		
	자 43,730		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		96,305	87,986	8,319
○기본급 2,524,160원*12월+2,569,880원*12월		61,129		
	균	33,636		
	도	5,886		
	자	21,607		
○시간외수당 19,110원*48시간*12월+19,440원*48시간*12월		22,205		
	균	11,109		
	도	1,944		
	자	9,152		
○정액급식비 140,000원*12월*2명		3,360		
○가족수당 120,000원*12월		1,440		
○명절휴가비 2,524,160원*60%*2회+2,569,880원*60%*2회		6,113		
○연가보상비 101,980원*10일+103,730원*10일		2,058		
304 연금부담금등		16,964	16,877	87
	균	13,502		
	도	2,363		
	자	1,099		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,964	16,877	87
○국민연금부담금 86,743,390원*4.5%		3,904		
	균	3,123		
	도	547		
	자	234		
○국민건강보험료 86,743,390원*3.545%		3,076		
	균	2,426		
	도	424		
	자	226		
○노인장기요양보험료 86,743,390원*3.545%*12.81%		394		
	균	298		
	도	52		
	자	44		
○고용보험료 86,743,390원*1.75%원		1,519		
	균	1,215		
	도	213		
	자	91		
○산재보험료 86,743,390원*1.004%		871		
	균	680		
	도	119		
	자	72		
○퇴직급여충당금 300,000원*12월*2명		7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,760		
	도 1,008		
	자 432		

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 민원봉사과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	383,147	444,016	△60,869
	국 39,371		
	자 343,776		
고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	355,827	404,176	△48,349
	국 39,371		
	자 316,456		
고객감동의 민원 서비스 제공	316,456	365,963	△49,507
민원행정서비스 운영	50,465	54,600	△4,135
201 일반운영비	18,962	21,221	△2,259
01 사무관리비	1,300	3,420	△2,120
○민원조정위원회 회의참석 수당	900		
o 기본 70,000원*3명*3회	630		
o 추가 30,000원*3명*3회	270		
○행정서비스헌장 심의위원회 회의참석 수당	400		
o 기본 70,000원*4명*1회	280		
o 추가 30,000원*4명*1회	120		
02 공공운영비	17,662	17,801	△139
○민원 처리 담당자 업무배상 공제회비 16,000,000원*1회	16,000		
○민원 처리 담당자 의료비 지원 200,000원*4회	800		
○민원실 비상벨 운영 38,500원*12월	462		
○차세대주민등록시스템 운영비(SMS발송료) 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○민원행정 업무추진	3,150		
o 민원행정서비스 시책업무추진비 1,350,000원	1,350		
o 열린행정구현(시장) 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	4,374	3,990	384
14 기타보상금	4,374	3,990	384
○행정서비스 불만족으로 인한 민원 보상금 5,000원*30명	150		
○민원안내 여성자원봉사회 실비보상금 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○국민신문고 우수부서 포상 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	21,979	21,489	490
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,979	21,489	490
○차세대 주민등록시스템 운영비 21,979,000원*1식	21,979		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친절교육 및 평가	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○민원 처리 담당자 힐링 프로그램 15,000,000원*1회	15,000		
각종 민원처리 및 운영	136,951	125,687	11,264
201 일반운영비	136,951	125,687	11,264
01 사무관리비	68,095	58,883	9,212
○주민등록증 공급수수료 4,570원*900명*12월	49,356		
○통합증명발급기 소모품 구입	10,000		
o토너, 영수증용지, 초록리본 등 500,000원*2회	1,000		
o주민등록등초본발급용지 40,000원*70박스	2,800		
o인감증명서 발급용지 95,000원*60박스	5,700		
o기타서식 500,000원*1회	500		
○무인민원발급기 운영	8,739		
o무인민원발급기 소모품비 3,800,000원*2회	7,600		
o무인민원발급기 옥외부스 무인경비 924,000원*1회	924		
o임대료(구리역,갈매역) 85,000원*2개소	170		
o시설유지관리비(갈매역) 45,000원*1개소	45		
02 공공운영비	68,856	66,804	2,052
○무인민원・통합증명발급기 유지보수	67,776		
o무인민원 발급기 230,000원*17대*12월	46,920		
o통합증명 발급기 78,000원*21대*12월	19,656		
o무인민원발급기 전기료(갈매역) 15,000원*12월	180		
o카드단말기 유지보수료 5,000원*17대*12월	1,020		
○주민등록증 우송요금 90,000원*12월	1,080		
여권발급대행기관 지원	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	3,100	3,000	100
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○여권업무용 민원서식 구입 및 제작 500,000원*5식	2,500		
02 공공운영비	600	0	600
○분실・습득여권 우체국 습득분 우편요금 수취인 후납부담 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○여권발급서비스 업무추진 900,000원	900		
민원상담실 운영관리	110,040	110,040	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○민원상담실 운영관리 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	109,200	109,200	0
14 기타보상금	109,200	109,200	0
○민원상담관 활동 수당 100,000원*7명*3일*52주	109,200		
가족관계등록 민원서비스 제공	39,371	38,213	1,158
	국 39,371		
가족관계등록 민원서비스 제공	39,371	38,213	1,158
	국 39,371		
201 일반운영비	38,371	37,213	1,158
	국 38,371		
01 사무관리비	37,591	36,415	1,176
○사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
	국 1,000		
○복사기 및 프린터 전산용품 구입	2,180		
o복사기 토너 및 드럼 구입 250,000원*2회	500		
	국 500		
o프린터 토너 및 드럼 구입 420,000원*4회	1,680		
	국 1,680		
○후속행정절차 안내문 제작 2,551,000원*1식	2,551		
	국 2,551		
○출생 축하카드 구입 1,000,000원*1회	1,000		
	국 1,000		
○출생 통합안내문 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	국 1,000		
○가족관계등록신고 민원서식 제작 500,000원*5종	2,500		
	국 2,500		
○복사용지 구입 28,000원*30박스	840		
	국 840		
○혼인신고 축하 포토존 소모품 구입 4,520,000원*1식	4,520		
	국 4,520		
○출생등 가족관계등록신고 홍보물 구입 22,000원*1,000명	22,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,000		
02 공공운영비	780	798	△18
○우표 구입 65,000원*12월	780		
	국 780		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○가족관계등록 민원행정서비스 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	27,320	39,840	△12,520
기본경비(민원봉사과)	27,320	39,840	△12,520
기본경비(민원봉사과)	27,320	39,840	△12,520
201 일반운영비	19,880	20,880	△1,000
01 사무관리비	17,680	18,680	△1,000
○일반수용비	10,000		
o각종 사무용품 및 운영물품 등 구입 5,233,000원*1식	5,233		
o공기청정기 임차료 지급 32,050원*12월*4대	1,539		
o정수기 임차료 지급 149,000원*12월	1,788		
o복합기 임차료 지급 120,000원*12월	1,440		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 700,000원*1년	700		
○시설장비유지비 125,000원*12월	1,500		
202 여비	3,840	15,360	△11,520
01 국내여비	3,840	15,360	△11,520
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*1일*12월	3,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 토지정보과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	542,864	546,749	△3,885
	국 99,817		
	도 4,238		
	자 438,809		
고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)	503,524	505,129	△1,605
	국 99,817		
	도 4,238		
	자 399,469		
고객중심의 지적행정 구현	146,830	93,957	52,873
	국 13,550		
	자 133,280		
지적행정 선진화 및 신뢰도 제고	100,083	47,353	52,730
201 일반운영비	29,733	45,853	△16,120
01 사무관리비	17,050	34,500	△17,450
○지적기준점 일제조사 11,000원*1,550점	17,050		
02 공공운영비	12,683	11,353	1,330
○부동산종합공부시스템 개인정보암호화 소프트웨어 유지보수 173,800원*12월	2,086		
○지적측량장비 유지보수	10,597		
o GPS수신기 및 컨트롤러(S/W)포함	6,407		
・Leica GS15 Firmware 3,203,200원*2식	6,407		
o 토탈스테이션(S/W)포함	4,190		
・TS11 Smartwox VIVA 2,860,000원*1식*1년	2,860		
・TS07 FLEX FIELD 221,650원*1식*6월	1,330		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○지적측량 및 지적정보 업무추진 등 337,500원*4회	1,350		
207 연구개발비	69,000	0	69,000
02 전산개발비	69,000	0	69,000
○구 토지대장 디지털 한글화사업 추진	69,000		
o 한글화 비용 2,500원*23,000면	57,500		
o 기술지원료 57,500,000원*20%	11,500		
고객만족 토지정보자료 제공	33,197	30,804	2,393
101 인건비	23,225	19,708	3,517
04 기간제근로자등보수	23,225	19,708	3,517
○지적공부 정비(소유권 정리 및 지적기록물 전산화, 토지대장 한글화 사업)업무보조	23,225		
o 기본급 69,020원*1명*204일	14,081		
o 주휴 및 유급휴일 수당 69,020원*1명*58일	4,004		
o 연차미사용보상 69,020원*1명*9일	622		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식대 6,000원*1명*204일	1,224		
o 생활임금보전수당 1,110원*7시간*204일	1,586		
o 국민연금부담금 2,007,510원*4.5%*10개월	904		
o 국민건강보험부담금 2,007,510원*3.545%*10개월	712		
o 장기요양보험료 71,167원*12.81%*10개월	92		
201 일반운영비	9,972	11,096	△1,124
01 사무관리비	7,500	8,624	△1,124
○통합민원발급창구 운영	7,500		
o 통합민원발급용지 20,000원*2박스*2대*12월	960		
o 통합민원발급기 토너 240,000원*2대*12월	5,760		
o 기타소모품 390,000원*2대	780		
02 공공운영비	2,472	2,472	0
○통합민원발급시스템 유지보수 78,000원*2대*12월	1,872		
○지적업무추진 우편요금 50,000원*12월	600		
지적관리	13,550	15,800	△2,250
	국 13,550		
101 인건비	12,750	15,000	△2,250
	국 12,750		
04 기간제근로자등보수	12,750	15,000	△2,250
○지적관리업무 추진 보조	12,750		
o 기본급 78,880원*1명*86일	6,784		
	국 6,784		
o 주휴수당 및 유급휴일 수당 78,880원*1명*43일	3,392		
	국 3,392		
o 연차미사용보상금 등 78,880원*1명*4일	316		
	국 316		
o 식대 6,000원*1명*86일	516		
	국 516		
o 생활임금보전금 1,110원*8명*86일	764		
	국 764		
o 4대보험 부담금 977,308원	978		
	국 978		
202 여비	800	800	0
	국 800		
01 국내여비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장여비 20,000원*4명*10월	800		
	국 800		
고품질 디지털지적 구축	82,044	153,538	△71,494
	국 69,669		
	자 12,375		
시민공감 지적재조사 운영	12,375	118,611	△106,236
201 일반운영비	11,925	19,155	△7,230
01 사무관리비	5,360	11,325	△5,965
○'24년 지적재조사 기준점 매설비 등 79,000원*40점	3,160		
○지적재조사 관련 위원회 참석수당	2,200		
o 기본수당 70,000원*11명*2회	1,540		
o 초과수당 30,000원*11명*2회	660		
02 공공운영비	6,565	7,830	△1,265
○지적재조사사업 관련 우편요금	6,565		
o 등기 2,530원*2,000건	5,060		
o 일반 430원*3,500건	1,505		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○지적재조사 업무추진 450,000원	450		
지적재조사사업 추진	69,669	34,927	34,742
	국 69,669		
201 일반운영비	5,319	3,247	2,072
	국 5,319		
01 사무관리비	5,319	3,247	2,072
○'24년 지적재조사 기준점 측량비 57,200원*35점	2,002		
	국 2,002		
○지적재조사 운영비	3,317		
o 지적재조사 홍보 등 9,700원*290개*1회	2,813		
	국 2,813		
o 지적재조사 특근매식비 8,000원*3명*21일	504		
	국 504		
308 자치단체등이전	64,350	31,680	32,670
	국 64,350		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,350	31,680	32,670
○'24년 지적재조사 측량비 214,500원*300필지	64,350		
	국 64,350		
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	188,538	160,018	28,520
	도 388		
	자 188,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소체계 고도화	104,500	67,244	37,256
201 일반운영비	8,761	9,184	△423
01 사무관리비	8,148	8,420	△272
○도로명주소 업무추진용 칼라복사기 소모품 구입	4,572		
o 드럼 330,000원*4개	1,320		
o 토너 406,500원*4개*2회	3,252		
○도로명주소 업무추진을 위한 복합기 임대비 198,000원*12개월*1대	2,376		
○상세주소 안내 스티커 제작 1,000원*500장	500		
○주소정보위원회 참석수당	700		
o 기본수당 70,000원*7명*1회	490		
o 초과수당 30,000원*7명*1회	210		
02 공공운영비	613	764	△151
○도로명주소 업무추진 우편요금	613		
o 등기우표 2,530원*150매	380		
o 일반우표 430원*540매	233		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○주소정보위원회 운영 및 주소체계 고도화 추진 450,000원*1회	450		
308 자치단체등이전	95,289	57,560	37,729
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,289	57,560	37,729
○차세대 주소정보관리시스템 구축 위탁사업 35,554,000원*1식	35,554		
○주소정보관리시스템(KAIS)운영지원 유지보수 18,173,000원*1식	18,173		
○도로명주소 기본도 유지보수 41,562,000원*1식	41,562		
주소정보시설 관리	59,434	62,950	△3,516
101 인건비	23,708	0	23,708
04 기간제근로자등보수	23,708	0	23,708
○주소정보시설 정비사업 보조(건물번호판 제작 및 설치 등)	23,708		
o 기본급 69,020원*1명*205일	14,150		
o 주휴 및 유급휴일수당 69,020원*1명*57일	3,935		
o 연차 미사용 보상 69,020원*1명*9일	622		
o 식대 6,000원*1명*205일	1,230		
o 생활임금보전수당 8,880원*205일	1,821		
o 국민연금부담금 2,292,730원*4.5%*10월	1,032		
o 국민건강보험부담금 2,292,730원*3.545%*10월	813		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료 81,277원*12.81%*10월	105		
201 일반운영비	35,726	59,750	△24,024
01 사무관리비	22,550	34,750	△12,200
○건물번호판 제작용 반제품 및 반사지등 구입	7,700		
o 반제품(건물번호판 및 상세주소판) 7,000원*800개	5,600		
o 반사지 550,000원*2롤	1,100		
o 실리콘 200,000원*5박스	1,000		
○사물주소판 제작 및 구입 50,000원*297개	14,850		
02 공공운영비	13,176	25,000	△11,824
○주소정보시설 설치 및 정비	10,200		
o 유지보수 200,000원*2,200개*1.5%	6,600		
o 건물번호판 정비 9,000원*400개	3,600		
○스마트KAIS (주소정보시스템) 통신 회선 요금 24,000원*12월*2대	576		
○스마트KAIS 단말기 구입 1,200,000원*2대	2,400		
도로명주소의 활성화를 위한 홍보	450	3,500	△3,050
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○도로명주소 활용 · 활성화 홍보 추진 225,000원*2회	450		
주소정보시설 일제조사	22,860	25,400	△2,540
201 일반운영비	22,860	25,400	△2,540
01 사무관리비	22,860	25,400	△2,540
○주소정보시설 일제조사	22,860		
o 주소정보시설 (6종) 2,000원*11,430개	22,860		
국가지점번호 표기실태 일제조사	1,294	924	370
	도 388		
	자 906		
201 일반운영비	1,294	924	370
	도 388		
	자 906		
01 사무관리비	1,294	924	370
○국가지점번호 표기실태 일제조사	1,294		
o 국가지점번호판 측량비 92,428원*14개	1,294		
	도 388		
	자 906		
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	86,112	97,616	△11,504
	국 16,598		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,850		
	자 65,664		
개발부담금 산정 및 검증	9,000	13,000	△4,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○개발부담금 원가계산 및 감정평가 9,000,000원	9,000		
공정한 부동산 거래 질서 확립	29,194	29,773	△579
101 인건비	26,364	26,073	291
04 기간제근로자등보수	26,364	26,073	291
○부동산 거래신고 및 검인 업무 보조	26,364		
o 기본급 78,880원*1명*204일	16,092		
o 주휴 및 유급휴일수당 78,880원*1명*58일	4,576		
o 연차미사용 보상 78,880원*1명*9일	710		
o 식대 6,000원*1명*204일	1,224		
o 생활임금보전수당 1,110원*8시간*204일	1,812		
o 국민연금부담금 2,292,730원*10월*4.5%	1,032		
o 국민건강보험부담금 2,292,730원*10월*3.545%	813		
o 장기요양보험 81,277원*10월*12.81%	105		
201 일반운영비	1,830	2,700	△870
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○부동산거래신고업무 관련 안내 및 홍보	1,350		
o 현수막 제작 55,000원*10건	550		
o 리플렛 제작 200원*4,000부	800		
02 공공운영비	480	1,200	△720
○부동산 거래신고 정밀조사 등 관련 우편물 발송요금 120,000원*4회	480		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산거래신고등에 관한법률 위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
부동산 거래의 불법중개행위 근절	2,280	3,314	△1,034
201 일반운영비	1,380	2,314	△934
01 사무관리비	900	1,000	△100
○중개사무소 관리 등 소요경비(QR코드 제작 등) 900,000원*1건	900		
02 공공운영비	480	1,314	△834
○부동산중개업 민원 관련 우편요금 120,000원*4회	480		
203 업무추진비	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○부동산중개업무 관련 업무추진			
150,000원*6회	900		
공정한 개별공시지가 조사 · 결정	25,190	32,372	△7,182
201 일반운영비	24,740	31,872	△7,132
01 사무관리비	24,260	28,920	△4,660
○개별공시지가 조사 및 산정관련 경비	20,860		
o 산정조서 및 결정조서 등 제작			
60원*5,500매	330		
o 개별공시지가 검증수수료 지급			
(17,500필지/50필지)*45,800원	16,030		
o 도면출력용지, 전산소모품 등 구입			
300,000원*5개*3회	4,500		
○부동산가격공시위원회 수당	3,400		
o 기본 70,000원*10명*4회	2,800		
o 추가 30,000원*10명*2회	600		
02 공공운영비	480	2,952	△2,472
○개별공시지가 민원 관련 우편물 발송			
120,000원*4회	480		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○부동산가격공시위원회 운영 등 업무추진			
225,000원*2회	450		
개별공시지가 조사·산정	16,598	17,017	△419
	국 16,598		
201 일반운영비	16,148	16,117	31
	국 16,148		
01 사무관리비	16,148	16,117	31
○지가조사·산정 소요경비	16,148		
o 개별공시지가 검증수수료			
(14,500필지/50필지)*45,800원	13,282		
	국 13,282		
o 지가조사 관련 소모품 등			
326,500원*4개	1,306		
	국 1,306		
o 초과근무 특근매식비			
8,000원*3명*13일*5월	1,560		
	국 1,560		
202 여비	450	900	△450
	국 450		
01 국내여비	450	900	△450
○출장여비 10,000원*3명*5일*3월	450		
	국 450		
공인중개사 연수교육 운영	3,850	2,140	1,710
	도 3,850		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,850	2,140	1,710
	도 3,850		
03 행사운영비	3,850	2,140	1,710
○2024년 공인중개사 연수교육 운영	3,850		
o 강사료 350,000원*3명*1회	1,050		
	도 1,050		
o 교재비 등 7,000원*400권	2,800		
	도 2,800		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	39,340	41,620	△2,280
기본경비(토지정보과)	39,340	41,620	△2,280
기본경비(토지정보과)	39,340	41,620	△2,280
201 일반운영비	22,780	20,740	2,040
01 사무관리비	19,640	19,640	0
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 8,000원*18명*5일*12개월	8,640		
02 공공운영비	3,140	1,100	2,040
○공공요금 100,000원	100		
○지적서고 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
○토지정보과 업무용 차량유지비 170,000원*1대*12개월	2,040		
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
○업무추진 기본여비 20,000원*18명*3일*12개월	12,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 안전총괄과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	10,368,834	9,867,766	501,068
	국 210,065		
	도 1,968,884		
	자 8,189,885		
재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	6,206,407	7,207,896	△1,001,489
	국 10,065		
	도 177,868		
	자 6,018,474		
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	329,339	2,229,047	△1,899,708
	국 2,500		
	도 42,000		
	자 284,839		
재난예방홍보 및 훈련강화	15,710	21,228	△5,518
201 일반운영비	4,910	4,228	682
01 사무관리비	3,710	3,220	490
○안전관리자문단 운영 70,000원*7명*2회	980		
○재난관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○안전관리 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
02 공공운영비	1,200	1,008	192
○원격 안전점검 스마트폰 요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○안전관리 업무추진 900,000원*1식	900		
○재난예방 등 안전도시국 시책추진(안전도시국장) 9,900,000원*1식	9,900		
재난취약가구안전점검정비사업	100,000	568,000	△468,000
301 일반보전금	100,000	568,000	△468,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	568,000	△468,000
○재난취약계층 안전환경 지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
국가안전대진단	2,400	900	1,500
201 일반운영비	2,400	900	1,500
01 사무관리비	2,400	900	1,500
○긴급안전점검 민간전문가 수당 100,000원*2명*12회	2,400		
구리 안전체험관 운영	27,960	53,940	△25,980
201 일반운영비	26,960	48,660	△21,700
01 사무관리비	13,640	36,540	△22,900
○체험관 운영	13,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 체험관 운영비 300,000원*12월	3,600		
o 복합기(소형) 임차료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비 용역비 70,000원*12월	840		
o 교육수료자 이수증 제작 200원*5,000매	1,000		
o 심폐소생술(영유아) 마네킹 300,000원*6개	1,800		
o 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
o 근무복 제작 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	13,320	12,120	1,200
○공공요금 및 시설장비유지비	13,320		
o 전기요금 500,000원*12월	6,000		
o 수도요금 70,000원*12월	840		
o 통신요금 40,000원*12월	480		
o 안전체험관 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○안전체험관 시설장비실 냉방기 구매설치 1,000,000원*1식	1,000		
어린이 놀이시설 안전점검 및 복구	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○어린이놀이시설 안전점검 민간전문가수당 100,000원*20일*4명	8,000		
경기도 안전환경 조성사업(제3종 시설물 실태조사)	60,000	50,000	10,000
	도 30,000		
	자 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
	도 30,000		
	자 30,000		
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○제3종시설물 실태조사 용역비 60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000		
	자 30,000		
안전문화운동 추진	7,350	213,700	△206,350
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○안전문화운동 추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	6,000	4,600	1,400
14 기타보상금	6,000	4,600	1,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전문화운동 행사참가자 봉사 8,000원*5회*40명	1,600		
○안전보안관 활동물품 구입 100,000원*20명	2,000		
○재난안전보안관 구호활동물품 구입 600,000원*4개	2,400		
안전문화운동추진(보조)	30,000	30,000	0
	도 12,000		
	자 18,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 12,000		
	자 18,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○안전문화운동 홍보용품 및 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
	도 12,000		
	자 18,000		
의용소방대 지원	9,705	29,705	△20,000
307 민간이전	9,705	29,705	△20,000
02 민간경상사업보조	9,705	29,705	△20,000
○시민안전체험교육 5,994,000원*1식	5,994		
○취약지역 순찰 및 방재활동 지원 3,711,000원*1식	3,711		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,000	5,134	△134
	국 2,500		
	자 2,500		
201 일반운영비	3,400	3,534	△134
	국 1,700		
	자 1,700		
03 행사운영비	3,400	3,534	△134
○재난대응 안전한국훈련 홍보물제작 및 훈련물품 구입 3,400,000원*1식	3,400		
	국 1,700		
	자 1,700		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	자 800		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○재난대응 안전한국훈련 참여자 식비 1,600,000원*1식	1,600		
	국 800		
	자 800		
사회재난 예방 및 상황 운영	47,000	50,440	△3,440
201 일반운영비	43,000	50,440	△7,440

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,000	50,440	△7,440
○사회재난 예방, 복구 및 훈련용 장비 임차료 800,000원*12회	9,600		
○구리시 안전관리계획 책자 제작 30,000원*50권	1,500		
○재난안전상황실 근무자 당직비	29,100		
o 숙직 60,000원*366일	21,960		
o 일직 60,000원*119일	7,140		
○재난안전상황실 침구류 세탁비 100,000원*12회	1,200		
○재난안전대책본부 근무복 세탁비 4,000원*25벌*6월	600		
○재난안전대책본부 운영 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○화재 대비 보이는 소화기 설치 1,000,000원*4개	4,000		
디지털기반 시설물 안전관리 시스템 구축사업	16,214	1,200,000	△1,183,786
201 일반운영비	16,214	1,000,000	△983,786
01 사무관리비	16,214	1,000,000	△983,786
○디지털기반 시설물 안전관리시스템 상용 SW 유지관리 101,334,000원*16%	16,214		
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,679,794	1,381,841	297,953
	도 109,479		
	자 1,570,315		
재난상황 운영 강화	45,720	55,160	△9,440
201 일반운영비	15,720	25,160	△9,440
01 사무관리비	6,120	5,560	560
○재난상황실(전산실) 운영 소모품 구입비 100,000원*12개월	1,200		
○재해영향평가 심의위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○급경사지 안전점검 전문가 수당 100,000원*3명*2회	600		
○재난안전상황실 공기청정기 및 정수기 등 임차료 100,000원*12월	1,200		
○재난재해대책 특근매식비 8,000원*50명*5회	2,000		
02 공공운영비	9,600	19,600	△10,000
○재난상황실(전산실) 운영 관리 400,000원*12월	4,800		
○재난관리차량 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난예방 및 응급복구사업 30,000,000원*1식		30,000		
재난 예경보시스템 확충사업		150,000	32,000	118,000
	도	60,000		
	자	90,000		
401 시설비및부대비		150,000	32,000	118,000
	도	60,000		
	자	90,000		
01 시설비		150,000	32,000	118,000
○재난영상감시(CCTV) 카메라 교체 150,000,000원*1식		150,000		
	도	60,000		
	자	90,000		
폭염저감시설 설치 사업		80,000	79,000	1,000
	도	32,000		
	자	48,000		
401 시설비및부대비		80,000	79,000	1,000
	도	32,000		
	자	48,000		
01 시설비		80,000	79,000	1,000
○폭염저감시설 설치 2,000,000원*40개소		80,000		
	도	32,000		
	자	48,000		
재난재해시설물 관리		1,327,107	1,037,774	289,333
201 일반운영비		1,138,487	896,774	241,713
01 사무관리비		114,520	128,374	△13,854
○자연재난 홍보물품 구입 10,000원*1,000개		10,000		
○펌프장 정수기 임차료 54,000원*5개소*12월		3,240		
○빗물펌프장 전기설비 정밀안전진단 수수료 52,100,000원*1식		52,100		
○재난재해예방 및 응급복구용 장비임차료 210,000원*4종*25일		21,000		
○펌프장 방화관리 대행수수료 116,000원*5개소*12월		6,960		
○펌프장 무인자동 경비용역비 135,000원*6개소*12월		9,720		
○재해복구용 기자재 구입		10,000		
o우비, 장화 등 10,000원*400명		4,000		
o삽, 넉가래 등 10,000원*100개*2종		2,000		
o안전휀스 등 200,000원*20개		4,000		
○여름철,겨울철 자연재난 종합대책 제작 25,000원*30부*2회		1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,023,967	768,400	255,567
○전광판,CCTV카메라,무인원격시스템 운영 통신요금 88,000원*67개소*12개월	70,752		
○재난관리서버 및 보안장비 유지관리	24,941		
o 재난시스템 운영서버 유지관리 250,000,000원*8%	20,000		
o 보안장비 유지관리 41,173,000원*12%	4,941		
○재난영상감시시스템(CCTV) 유지관리 275,000,000원*8%	22,000		
○재난영상감시분배 소프트웨어 유지관리 7,330,000원*1식	7,330		
○재난 예경보시스템(음성경보 등 4종) 유지관리 630,000,000원*8%	50,400		
○펌프장 전기안전관리자 협회비 110,000원*10명	1,100		
○폭염저감시설 유지관리 100,000원*157개소	15,700		
○펌프장 및 배수문 기계,전기시설물 유지관리비(수리 등) 4,200,000원*10회	42,000		
○펌프장 시설장비유지비 6,500,000원*6개소	39,000		
○재난홍보전광판 유지관리 1,560,000원*12개월	18,720		
○재해관리용 양수기 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○펌프장 상하수도 요금 15,000원*6개소*12개월	1,080		
○펌프장 전기요금	727,944		
o 펌프장 특고압 전기요금 18,000,000원*5개소*7개월	630,000		
o 펌프장 및 배수문 저압 전기요금 371,000원*22개소*12개월	97,944		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○항구적 재해대책 추진 1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비	186,820	100,000	86,820
01 시설비	186,820	100,000	86,820
○인창빗물펌프장(왕숙교) 노후 수위계 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○아천빗물펌프장 펌프 토출구(밸브) 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○빗물펌프장(5개소) 폐기물 처리 5,000,000원*1식	5,000		
○빗물펌프장(수택, 토평) 예초 및 전정 작업 11,000,000원*1식	11,000		
○아천빗물펌프장 유입수로 확장공사 미지급 용지 보상 155,000원*844㎡	130,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해보험사업	3,947	2,487	1,460
	도 1,579		
	자 2,368		
201 일반운영비	3,947	2,487	1,460
	도 1,579		
	자 2,368		
02 공공운영비	3,947	2,487	1,460
○풍수해 보험료 3,947,000원*1식	3,947		
	도 1,579		
	자 2,368		
재난지원금	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○자연재난 피해자 재난지원금 3,000,000원*10세대	30,000		
지역자율방재단운영	12,120	21,420	△9,300
302 이주및재해보상금	8,680	8,680	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,680	8,680	0
○자율방재단 재난예방 및 복구 활동비 8,000원*80명*12회	7,680		
○자율방재단 재난예방활동 소집수당 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	3,440	3,440	0
03 민간단체법정운영비보조	3,440	3,440	0
○자율방재단 운영비 지원 3,440,000원*1식	3,440		
지역자율방재단 역량강화지원(보조)	30,900	30,000	900
	도 15,900		
	자 15,000		
301 일반보전금	900	0	900
	도 900		
14 기타보상금	900	0	900
○자율방재단 역량강화 교육비 900,000원	900		
	도 900		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	자 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자율방재단 재난예방,복구 활동지원 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
민방위 및 비상대비 역량강화	4,197,274	3,597,008	600,266

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,565		
	도 26,389		
	자 4,163,320		
민방위 교육훈련	61,800	58,800	3,000
201 일반운영비	59,400	56,300	3,100
01 사무관리비	59,200	56,100	3,100
○민방위 교육 강사수당 200,000원*1시간*84회	16,800		
○민방위 교육 전자통지 시스템 사용료 14,000,000원*1식	14,000		
○사이버 민방위교육 시스템 사용료 16,500,000원*1식	16,500		
○민방위 가로기 구입 10,000원*100개	1,000		
○민방위의 날 가로기 게양 용역비 1,900,000원*2회	3,800		
○민방위복 등 구입	6,100		
o 민방위복 50,000원*100개	5,000		
o 조끼 25,000원*40개	1,000		
o 완장 2,500원*20개	50		
o 모자 5,000원*10개	50		
○민방위 교육 통지서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	200	200	0
○민방위 과태료 및 교육 종이통지서 우편요금 2,500원*80건	200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민방위 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○기술지원대 등 전문교육(교육실비) 10,000원*150회	1,500		
민방위 교육훈련(보조)	19,593	19,593	0
	국 6,295		
	도 3,990		
	자 9,308		
201 일반운영비	16,688	16,688	0
	국 5,423		
	도 3,380		
	자 7,885		
01 사무관리비	16,688	16,688	0
○민방위교육 강사 수당 150,000원*1시간*33회	4,950		
	국 1,485		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,040		
	자	2,425		
○지원민방위대 육성(복제비)				
30,000원*10명		300		
	국	90		
	도	63		
	자	147		
○마을단위 소집단훈련 297,500원*2회		595		
	국	595		
○민방위대원 사이버교육 경비				
10,843,000원*1식		10,843		
	국	3,253		
	도	2,277		
	자	5,313		
301 일반보전금		2,905	2,905	0
	국	872		
	도	610		
	자	1,423		
11 행사실비지원금		2,905	2,905	0
○민방위 리더 양성 183,200원*5명		916		
	국	275		
	도	192		
	자	449		
○지원민방위대 육성(전문교육비)				
100,000원*3명		300		
	국	90		
	도	63		
	자	147		
○기술지원대 등 전문교육 지원				
10,000원*168.9명		1,689		
	국	507		
	도	355		
	자	827		
민간전문가 참여 민방위 훈련		2,500	2,500	0
	도	2,500		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
	도	2,500		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○민간전문가 참여 민방위 훈련				
2,500,000원*1식		2,500		
	도	2,500		
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	자 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	도 399		
	자 931		
민방위 시설장비 관리	49,940	41,940	8,000
201 일반운영비	49,940	41,940	8,000
01 사무관리비	27,060	19,060	8,000
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 운영 물품 구입 등 750,000원*2회	1,500		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○민방위 비상대피시설 안내판 및 현황판 제작 50,000원*30개	1,500		
○민방위 경보시설 및 비상급수시설 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
○민방위 경보시설 축전지 교체 8,000,000원*1회	8,000		
○민방위 경보시설 관리수수료 225,000원*5개소*12월	13,500		
02 공공운영비	22,880	22,880	0
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 공공 요금 등 운영비	5,680		
o 전기요금 330,000원*12월	3,960		
o 상하수요금 25,000원*12월	300		
o 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
o 정화조청소료 420,000원*1회	420		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 시설 장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 전기 요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 시설 장비 유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
민방위 장비 보강	20,150	20,150	0
201 일반운영비	20,150	20,150	0
01 사무관리비	20,150	20,150	0
○민방위대 필수6종 장비 구입 및 보급	2,450		
o 전자메가폰 50,000원*10개	500		
o 환자용 들것 70,000원*10개	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴대용조명 10,000원*10개	100		
ㅇ교통신호봉 10,000원*10개	100		
ㅇ응급처치세트 35,000원*30개	1,050		
○민방위 연막탄 등 교보재 구입 30,000원*40개	1,200		
○민방위대 화생방 방독면 보급(자체) 33,000원*500개	16,500		
을지태극연습 및 비상대비업무 추진	20,460	19,460	1,000
201 일반운영비	19,560	18,460	1,100
01 사무관리비	19,060	17,960	1,100
○을지연습 전산장비 등 임차	4,300		
ㅇ노트북 50,000원*43대	2,150		
ㅇ프린터 50,000원*10대	500		
ㅇ복사기 250,000원*2대	500		
ㅇ가구 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ정수기 150,000원*1대	150		
○상황판 및 을지태극연습 등 홍보물 제작	1,500		
ㅇ상황판 500,000원*1개	500		
ㅇ표찰 50,000원*20개	1,000		
○을지연습・통합방위 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
○근무복 세탁 250,000원*2회	500		
○을지연습 비상소집응소자 및 근무자 급식비	5,500		
ㅇ응소자 5,000원*500명	2,500		
ㅇ근무자 5,000원*600명	3,000		
○통합방위 등 작전・훈련 참가자 급식비 8,000원*40명*8식	2,560		
○통합방위협의회 및 안보정책자문위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	500	500	0
○충무상황실 유지관리 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○비상대비 업무추진 및 관계기관 협력체계 구축 900,000원*1회	900		
기술인력동원훈련 보상금	700	1,400	△700
	국 700		
301 일반보전금	700	1,400	△700
	국 700		
14 기타보상금	700	1,400	△700
○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*10명	700		
	국 700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 육성 지원	198,091	150,182	47,909
308 자치단체등이전	198,091	150,182	47,909
12 예비군육성지원경상보조	198,091	150,182	47,909
○부대운영지원 52,516,000원*1식	52,516		
○교육훈련지원 73,500,000원*1식	73,500		
○지역방위작전지원 72,075,000원*1식	72,075		
사회복무요원 관리	1,614,300	1,350,300	264,000
301 일반보전금	1,614,300	1,350,300	264,000
10 사회복무요원보상금	1,614,300	1,350,300	264,000
○사회복무요원 보수지급	1,584,000		
o 기본급 1,000,000원*110명*12월	1,320,000		
o 중식비 7,000원*110명*20일*12월	184,800		
o 교통비 3,000원*110명*20일*12월	79,200		
○사회복무요원 피복비 330,000원*60명	19,800		
○사회복무요원 단체보험료 20,000원*250명	5,000		
○사회복무요원 공상가료비 100,000원*5명	500		
○사회복무요원의 날 행사 20,000원*250명	5,000		
노후 민방위 경보시설 교체	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	자 45,500		
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	자 45,500		
01 시설비	65,000	65,000	0
○노후 민방위경보단말 교체 65,000,000원*1개소	65,000		
	도 19,500		
	자 45,500		
구리시 입영지원금 지급	105,000	105,000	0
301 일반보전금	105,000	105,000	0
14 기타보상금	105,000	105,000	0
○구리시 입영지원금 지급 200,000원*525명	105,000		
사회복무제도지원(전환사업)	2,037,840	1,760,783	277,057
301 일반보전금	2,037,840	1,760,783	277,057
10 사회복무요원보상금	2,037,840	1,760,783	277,057
○사회복무요원 기본급 1,000,000원*140명*12월	1,680,000		
○사회복무요원 교통비 3,000원*140명*237일	99,540		
○사회복무요원 피복비 330,000원*70일	23,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 중식비 7,000원*140명*20일*12월	235,200		
중대재해예방 능력강화(일반공공행정/일반행정)	97,900	73,000	24,900
안전보건관리체계 구축	97,900	73,000	24,900
중대재해예방	2,900	27,000	△24,100
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○중대재해예방 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○중대재해예방 업무추진 900,000원*1식	900		
산업재해예방	95,000	46,000	49,000
201 일반운영비	88,000	46,000	42,000
01 사무관리비	88,000	46,000	42,000
○산업보건의 위촉 비용 12,000,000원*1식	12,000		
○작업환경측정 1,000,000원*2회	2,000		
○특수건강검진 및 배치전 건강검진 40,000,000원*1식	40,000		
○근골격계 유해요인 조사 12,000,000원*1식	12,000		
○직무스트레스 및 뇌심혈관 위험도평가 13,000,000원*1식	13,000		
○보호구 및 구료비 3,000,000원*1식	3,000		
○관리감독자 정기교육 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○밀폐공간작업 안전장비 구입 7,000,000원*1식	7,000		
하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)	2,716,745	1,308,616	1,408,129
	국 200,000		
	도 1,791,016		
	자 725,729		
침수피해 예방 및 하천관리	2,716,745	1,308,616	1,408,129
	국 200,000		
	도 1,791,016		
	자 725,729		
하천(구거)및 부대시설 관리	725,729	414,957	310,772
101 인건비	125,029	119,657	5,372
04 기간제근로자등보수	125,029	119,657	5,372
○하천유지관리 인부임	125,029		
ㅇ기본급 78,880원*4명*208일	65,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*4명*58일	18,301		
o 연차미사용보상 78,880원*4명*10일	3,156		
o 식대 6,000원*4명*208일	4,992		
o 생활임금보전수당 380,000원*4명	1,520		
o 휴일근로수당 78,880원*44일*4인*150%	20,825		
o 피복비 120,000원*4명	480		
o 부상치료비 100,000원*4명	400		
o 국민연금부담금 114,419,840원*4.5%	5,149		
o 국민건강보험부담금 114,419,840원*3.545%	4,057		
o 장기요양보험료 4,056,183원*12.81%	520		
201 일반운영비	85,800	73,300	12,500
01 사무관리비	63,000	60,500	2,500
○안내판 제작 1,500,000원*3개소	4,500		
○소하천관리위원회 참석수당	1,000		
o 기본 70,000원*5명*2회	700		
o 추가 30,000원*5명*2회	300		
○장비임차료 600,000원*3종*25일	45,000		
○감정평가 및 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
○하천관리용 공구 및 잡자재 구입 250,000원*10종	2,500		
02 공공운영비	22,800	12,800	10,000
○하천시설 전기료 및 상하수도 요금 700,000원*12개월	8,400		
○영조물 배상공제 자기부담금 200,000원*5회	1,000		
○각종 점사용료 등기우편수수료 2,500원*400건	1,000		
○차량유지비 350,000원*1대*12개월	4,200		
○시설장비 유지비 100,000원*12개월	1,200		
○세월교 등 자동차단시설 및 CCTV 유지관리 용역 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○하천공사 및 관리의 원활한 추진 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	514,000	220,000	294,000
01 시설비	514,000	220,000	294,000
○하천 및 소하천 유지관리 330,000,000원*1식	330,000		
○하천 준설토 처리 20,000,000원*1식*2회	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천 재해 위험지역 개선사업(샛강, 아치울천 정비) 134,000,000원*1식	134,000		
○(주민참여예산) 우미내마을 입구 수목 제거 사업 10,000,000원*1식	10,000		
한강유지보수	200,000	100,000	100,000
	국 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	국 200,000		
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○한강유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
	국 200,000		
친환경 명예 감시원 운영	23,016	21,659	1,357
	도 23,016		
301 일반보전금	23,016	21,659	1,357
	도 23,016		
14 기타보상금	23,016	21,659	1,357
○친환경하천 명예감시원 운영 11,485원*6명*334시간	23,016		
	도 23,016		
지방하천 유지관리	768,000	180,000	588,000
	도 768,000		
401 시설비및부대비	768,000	180,000	588,000
	도 768,000		
01 시설비	768,000	180,000	588,000
○지방하천 유지보수 768,000,000원*1식	768,000		
	도 768,000		
풍수해예방 지방하천 소규모 준설	1,000,000	500,000	500,000
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	도 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○왕숙천 준설 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도 1,000,000		
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	61,640	78,410	△16,770
기본경비(안전총괄과)	61,640	78,410	△16,770
기본경비(안전총괄과)	61,640	78,410	△16,770
201 일반운영비	37,490	37,490	0
01 사무관리비	36,160	36,160	0
○급량비 8,000원*30명*7일*12월	20,160		
○일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
02 공공운영비	1,330	1,330	0
○공공요금 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비 830,000원*1식	830		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,320	32,640	△16,320
01 국내여비	16,320	32,640	△16,320
○업무추진 기본여비			
20,000원*34명*2일*12월	16,320		
203 업무추진비	7,830	8,280	△450
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비(안전도시국장)			
2,970,000원*1식	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
○부서운영업무추진비(31명)			
405,000원*12월	4,860		
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,286,142	1,199,844	86,298
내부거래지출(안전총괄과)	1,286,142	1,199,844	86,298
내부거래지출(안전총괄과)	1,286,142	1,199,844	86,298
702 기금전출금	1,286,142	1,199,844	86,298
01 기금전출금	1,286,142	1,199,844	86,298
○재난관리기금 전출금 1,286,141,780원	1,286,142		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도시계획과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	271,591	1,019,811	△748,220
	균 6,715		
	자 264,876		
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	227,891	977,171	△749,280
	균 6,715		
	자 221,176		
효율적인 도시계획 및 개발 추진	51,000	831,200	△780,200
효율적 도시계획 결정 추진	30,000	810,200	△780,200
201 일반운영비	28,200	28,200	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○도시관리계획 주민공람공고 3,300,000원*2개*3회	19,800		
○도시계획위원회 회의 참석 수당	8,400		
o 기본 70,000원*21명*4회	5,880		
o 추가 30,000원*21명*4회	2,520		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○효율적 도시관리계획 추진 1,800,000원*1회	1,800		
도시계획정보체계(UPIS)구축 및 관리	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○구리시 도시계획정보체계(UPIS) 유지보수 21,000,000원*1식	21,000		
효율적인 도시정비 및 관리	81,350	101,500	△20,150
도시정비 소규모 주민숙원사업	81,350	101,500	△20,150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○도시관리 및 도시정비 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○소규모 주민숙원사업 20,000,000원*4개소	80,000		
도시디자인사업 추진	71,764	28,344	43,420
경관 및 공공디자인 진흥위원회 운영	18,900	18,900	0
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	18,900	18,900	0
○경관위원회 참석 및 심의(자문)수당	12,600		
o 기본수당 70,000원*7명*6회	2,940		
o 추가수당 30,000원*7명*6회	1,260		
o 심의(자문)수당 100,000원*7명*12회	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공디자인 진흥위원회 참석 및 심의(자문) 수당	6,300		
o 기본수당 70,000원*7명*3회	1,470		
o 추가수당 30,000원*7명*3회	630		
o 심의(자문)수당 100,000원*7명*6회	4,200		
공공디자인 진흥사업 추진	52,864	9,444	43,420
101 인건비	21,770	0	21,770
04 기간제근로자등보수	21,770	0	21,770
○디자인 개발 작업지원	21,770		
o 기본급 69,020원*184일*1명	12,700		
o 주휴,유급휴일수당 69,020원*51일*1명	3,521		
o 연차 미사용 수당 69,020원*9일*1명	622		
o 식대 6,000원*184일*1명	1,104		
o 생활임금보전수당 200,000원*9월*1명	1,800		
o 국민연금부담금 17,944,880원*4.5%*1명	808		
o 국민건강보험부담금 17,944,880원*3.545%*1명	637		
o 장기요양보험료 636,146원*12.81%*1명	82		
o 고용보험료 17,944,880원*1.75%*1명	315		
o 산재보험료 17,944,880원*1.004%*1명	181		
201 일반운영비	7,744	7,944	△200
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○디자인 개발 지원 운영 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	6,744	7,944	△1,200
○범죄예방 시설관리 600,000원*2회	1,200		
○스마트 비상벨 유지관리 38,500원*12대*12월	5,544		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○디자인사업 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○디자인 중점지원제도 운영 용역추진 22,000,000원*1건	22,000		
개발제한구역의 효율적 관리	19,277	16,127	3,150
	균 6,715		
	자 12,562		
개발제한구역 관리(보조)	6,715	6,715	0
	균 6,715		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,715	6,715	0
	균 6,715		
01 사무관리비	6,715	6,715	0
○개발제한구역 일반수용비			
6,715,000원*1년	6,715		
	균 6,715		
개발제한구역의 불법행위 근절	12,562	9,412	3,150
201 일반운영비	11,212	7,912	3,300
01 사무관리비	6,600	3,300	3,300
○GB관리계획 주민공람 공고료			
3,300,000원*2개*1회	6,600		
02 공공운영비	4,612	4,612	0
○GB구역 위법행위 계고서 발부 우편료			
2,530원*400개소*1회	1,012		
○GB관리 차량유지비 1,800,000원*2대	3,600		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○개발제한구역 관리 업무추진			
1,350,000원*1년	1,350		
스마트도시 사업 추진	4,500	0	4,500
스마트도시 서비스 구축 및 운영	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○구리시 스마트도시사업협의회 참석 수당	4,000		
o 기본 70,000원*20명*2회	2,800		
o 추가 30,000원*20명*2회	1,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○스마트도시 업무추진 500,000원*1년	500		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	43,700	42,640	1,060
기본경비(도시계획과)	43,700	42,640	1,060
기본경비(도시계획과)	43,700	42,640	1,060
201 일반운영비	25,100	23,680	1,420
01 사무관리비	20,600	18,680	1,920
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*20명*5일*12월	9,600		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○공공요금 및 제세 2,700,000원*1년	2,700		
○시설장비유지비 1,800,000원*1년	1,800		
202 여비	14,400	15,360	△960
01 국내여비	14,400	15,360	△960
○업무추진 기본여비			
20,000원*20명*3일*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(21명)			
350,000원*12월	4,200		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도로과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	5,399,504	8,573,282	△3,173,778
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	5,098,582	8,271,588	△3,173,006
도로 유지보수	1,340,567	3,400,762	△2,060,195
도로 및 부대시설물 관리	1,251,531	2,492,181	△1,240,650
101 인건비	128,205	111,285	16,920
04 기간제근로자등보수	128,205	111,285	16,920
○기도로보수 업무보조 및 잡초제거 인력	128,205		
o 기본급 78,880원*6명*169일	79,985		
o 주휴 및 유급휴일수당 78,880원*6명*43일	20,352		
o 연차미사용수당 78,880원*6명*8일	3,787		
o 식대 6,000원*6명*169일	6,084		
o 생활임금보존수당 1,075,480원*6명	6,453		
o 국민연금부담금 107,644,800원*4.5%	4,845		
o 국민건강보험부담금 107,644,800원*3.545%	3,817		
o 장기요양보험료 3,762,000원*12.81%	482		
o 피복비(춘추복,하복) 100,000원*6명*1벌*2회	1,200		
o 피복비(안전화 안전조끼,장화,우의) 200,000원*6명*1벌*1회	1,200		
201 일반운영비	181,976	184,396	△2,420
01 사무관리비	145,736	148,156	△2,420
○도로보수 유지관리 안전용품 및 소모용품 구입비 1,500,000원*6식	9,000		
○도로보수원 피복비 480,000원*6식	2,880		
○도로정비작업 휴일 및 야간 비상근무자 급량비 8,000원*2명*306일	4,896		
○도로관리심의위원회 회의참석 수당	800		
o 기본 70,000원*8명*1회	560		
o 추가 30,000원*8명*1회	240		
○재해대비 비상근무자 급량비 지급 8,000원*10명*27회	2,160		
○장비임차료 600,000원*5종*36일	108,000		
○제설장비 세차비 200,000원*5대*18회	18,000		
02 공공운영비	36,240	36,240	0
○시설유지비 400,000원*12월	4,800		
○도로보수 민원전용 이동통신장비 통신료 60,000원*2대*12월	1,440		
○차량 유지비 500,000원*5대*12월	30,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○도로유지 및 관리사업의 원활한 추진 1,350,000원*1식	1,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	148,000	148,000	0
01 재료비	148,000	148,000	0
○도로보수 자재 구입 4,000,000원*12월	48,000		
○제설제구입비 400,000원*250톤	100,000		
401 시설비및부대비	792,000	2,047,000	△1,255,000
01 시설비	792,000	2,047,000	△1,255,000
○도로 및 도로시설물 정비공사 2,000,000원*157.5EA	315,000		
○소성변형 정비공사 2,000,000원*148.5개소	297,000		
○과속방지턱 시설 및 정비공사 1,000,000원*50개소	50,000		
○도로구역 내 잡초 제거공사 130,000,000원*1식	130,000		
건널목(갈매)운영 관리	13,016	13,016	0
201 일반운영비	4,016	4,016	0
02 공공운영비	4,016	4,016	0
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○방송통신 요금 43,000원*12월	516		
○난방용 유류비 200,000원*1개소*4월	800		
○시설유지비 300,000원*1개소	300		
403 자치단체등자본이전	9,000	9,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,000	9,000	0
○청원철도 건널목 유지 보수 대행 9,000,000원*1식	9,000		
제설작업 전진기지 운영관리	58,870	58,900	△30
201 일반운영비	58,870	58,900	△30
01 사무관리비	45,470	45,500	△30
○전진기지 무인경비 용역비 90,000원*12월	1,080		
○냉온수기 임대 20,000원*12월	240		
○파렛트구입 50,000원*40개	2,000		
○침구류 세탁비 등 30,000원*5회	150		
○장비 임차료 600,000원*5종*14일	42,000		
02 공공운영비	13,400	13,400	0
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○방송통신요금 50,000원*12월	600		
○난방용유류비 200,000원*4월	800		
○제설장비, 시설유지비 500,000원*12월	6,000		
지하안전위원회 운영	800	1,000	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하안전위원회 참석수당	800		
o 기본 70,000원*4명*2회	560		
o 추가 30,000원*4명*2회	240		
자동차단시설 운영 관리	16,350	2,665	13,685
201 일반운영비	16,350	2,665	13,685
02 공공운영비	16,350	1,500	14,850
○CCTV 및 자동차단 시설 전기요금 11,250원*10개소*12월	1,350		
○CCTV 및 자동차단 시설 유지관리 용역 125,000원*10개소*12월	15,000		
쾌적한 도로통행환경 조성	768,771	1,342,736	△573,965
노점상 및 노상적치물 정비	474,890	475,040	△150
201 일반운영비	3,540	3,540	0
02 공공운영비	3,540	3,540	0
○노점단속차량 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
○노점초소 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○노점초소 위성방송 요금 10,000원*12월	120		
○노점초소 인터넷 요금 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○도로행정 등 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
401 시설비및부대비	470,000	470,000	0
01 시설비	470,000	470,000	0
○노점단속 용역 470,000,000원*1식	470,000		
국공유지(도로) 관리	288,881	725,164	△436,283
201 일반운영비	38,881	41,797	△2,916
01 사무관리비	35,881	38,797	△2,916
○민사소송 판결에 따른 도로사용료	12,131		
o 구리시 수택동 697-31 1,200,000원*1회	1,200		
o 구리시 토평동 611-27 4,763,000원*1회	4,763		
o 구리시 토평동 605 1,932,000원*1회	1,932		
o 구리시 수택동 594-1, 594-3 552,000원*1회	552		
o 구리시 수택동 8-5 3,600,000원*1회	3,600		
o 구리시 교문동 산17-1 3,500원*12개월*2명	84		
○법원수입증지료 15,000원*50매	750		
○도로부지 측량수수료 및 감정평가 수수료 1,800,000원*10건	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유지(도로부지) 관리용 장비임차료 500,000원*10건	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도로점용허가등 우편발송 비용 2,500원*1,200통	3,000		
401 시설비및부대비	250,000	683,367	△433,367
01 시설비	250,000	683,367	△433,367
○미지급용지 보상 250,000,000원*1회	250,000		
기술자문위원회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기술자문위원회 자문수당	4,000		
o 기본 70,000원*40명*1회	2,800		
o 추가 30,000원*40명*1회	1,200		
하도급계약심사위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○하도급계약심사위원회 수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
자전거 이용시설 활성화	307,734	1,069,100	△761,366
자전거 이용시설 관리	287,734	307,700	△19,966
201 일반운영비	135,784	145,600	△9,816
01 사무관리비	49,800	52,000	△2,200
○중장비 임차 1,300,000원*10회	13,000		
○자전거 시설물 작업도구 구입 180,000원*10회	1,800		
○자전거 수리센터 운영 35,000,000원*1식	35,000		
02 공공운영비	85,984	93,600	△7,616
○방치자전거 수거차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
○자전거 통행량 측정기 유지관리비 305,000원*12월*2개소	7,320		
○자전거보관대 및 공기주입기 유지보수 및 개선 2,000,000원*5회	10,000		
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 전기요금 42,000원*6개소*12월	3,024		
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 cctv 통신요금 670,000원*12월	8,040		
○구리시민 자전거보험 54,000,000원*1식	54,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 이용시설 활성화 업무추진비 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
14 기타보상금	5,600	5,600	0
○자전거 시민패트롤 실비보상 8,000원*10명*70일	5,600		
401 시설비및부대비	145,000	155,000	△10,000
01 시설비	145,000	155,000	△10,000
○자전거도로 정비공사 20,000,000원*5개소	100,000		
○자전거도로 예초 25,000,000원*1식	25,000		
○자전거도로 안전시설물 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
찾아가는 자전거 안전교육	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○찾아가는 자전거 안전교육 20,000,000원*1식	20,000		
도로시설물 유지	2,681,510	2,458,990	222,520
가로등.보안등 신설 및 유지보수	1,353,740	1,374,040	△20,300
201 일반운영비	1,173,740	1,174,040	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○가로등, 보안등 점검 소모품 구입 225,000원*12월	2,700		
02 공공운영비	1,171,040	1,171,040	0
○가로등 관제시스템 통신요금 4,000원*230개소*12월	11,040		
○가로등 및 보안등 전기료 50,500,000원*12월	606,000		
○자전거도로 가로등 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
○가로등 및 보안등 민원처리 및 유지관리	530,000		
o 가로등 및 보안등 민원처리 및 유지관리 500,000,000원*1식	500,000		
o 자전거도로 가로등 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○노후 가로등, 보안등 정비공사 180,000,000원*1식	180,000		
도로 표지판 정비	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○도로표지판 정비 45,000,000원	45,000		
교량 및 도로구조물 정비(유지관리)	900,000	500,000	400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	900,000	500,000	400,000
○관내 교량 및 도로구조물 정비 및 유지보수 900,000,000원*1식	900,000		
교량 및 도로구조물 정비(안전점검)	160,000	250,000	△90,000
401 시설비및부대비	160,000	250,000	△90,000
01 시설비	160,000	250,000	△90,000
○시설물안전법 1,2종 시설물 정밀안전점검 및 정밀안전진단 160,000,000원*1식	160,000		
교량 및 부대시설물 관리	222,770	229,970	△7,200
101 인건비	20,220	19,860	360
04 기간제근로자등보수	20,220	19,860	360
○도로시설 및 자전거도로 관리원 인부임	19,820		
o기본급 78,880원*1명*164일	12,937		
o주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*1명*46일	3,629		
o연차미사용수당 78,880원*1명*8일	632		
o식대 6,000원*1명*164일	984		
o국민연금부담금 19,257,480원*4.5%	867		
o국민건강보험부담금 19,257,480원*3.545%	683		
o장기요양보험료 683,000원*12.81%	88		
○피복비	400		
o작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o안전화,조끼,장화,우의 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	202,550	210,110	△7,560
01 사무관리비	49,350	54,550	△5,200
○과적차량 단속기기 교정검사료 500,000원*1식	500		
○남구리IC 태극기 구입(10*15m) 800,000원*9장	7,200		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 유지관리 용역 250,000원*10대*12월	30,000		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 정기안전검사 130,000원*10대	1,300		
○도로시설 전기안전관리대행	10,350		
o갈매지하차도 전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
o갈매지하보도 전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
o도로 전기열선설비 전기안전관리 대행 150,000원*5월*9개소	6,750		
02 공공운영비	153,200	155,560	△2,360
○과적단속차량 유지비 270,000원*12월	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○염수살포장치 및 CCTV 정보통신 회선료 100,000원*5개소*12월	6,000		
○갈매육교 승강기 비상벨(전화)회선료 10,000원*3대*12월	360		
○도로시설물 전기요금	125,600		
o 도로전열선 전기요금 8,000,000원*4월	32,000		
o 염수분사시설 전기요금 300,000원*5개소*4월	6,000		
o 갈매지하차도 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
o 갈매역지하보도 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
o 갈매육교 전기요금 150,000원*2대*12월	3,600		
○지하차도 및 보도, 육교, 열선 시설장비 유지비 18,000,000원*1식	18,000		
도시 미관 개선 및 정비 추진(국토및지역개발/지역및도시)	45,222	39,034	6,188
쾌적하고 아름다운 거리조성	45,222	39,034	6,188
효율적인옥외광고물 관리	23,470	9,470	14,000
201 일반운영비	3,470	3,470	0
01 사무관리비	3,470	3,470	0
○옥외광고물심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○풍수해 대비 간판 점검 및 철거 50,000원*40건	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	6,000	14,000
01 시설비	20,000	6,000	14,000
○불법광고물 부착 방지판 설치 및 보수 200,000원*100건	20,000		
불법광고물 정비사업	21,752	29,564	△7,812
201 일반운영비	10,202	10,952	△750
01 사무관리비	4,402	4,652	△250
○불법광고물 정비도구 및 소모품 구입 250,000원*5회	1,250		
○불법광고물 정비(철거비용) 200,000원*10회	2,000		
○불법광고물 단속 특근 매식비 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
02 공공운영비	5,800	6,300	△500
○불법광고물 단속 및 정비 차량유지비	5,800		
o 유류비 400,000원*12월	4,800		
o 차량정비비 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 정비관련 간담회 및 집단민원 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	10,200	17,112	△6,912
14 기타보상금	10,200	17,112	△6,912
○불법광고물수거 보상제 실시 510원*20,000장	10,200		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	55,700	62,660	△6,960
기본경비(도로과)	55,700	62,660	△6,960
기본경비(도로과)	55,700	62,660	△6,960
201 일반운영비	31,460	30,980	480
01 사무관리비	27,960	27,480	480
○일반수용비 15,000,000원*1식	15,000		
○급량비 8,000원*27명*5일*12월	12,960		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	19,440	26,880	△7,440
01 국내여비	19,440	26,880	△7,440
○업무추진 기본여비 20,000원*27명*3일*12월	19,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도로과)(국토및지역개발/지역및도시)	200,000	200,000	0
내부거래지출(도로과)	200,000	200,000	0
내부거래지출(도로과)	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 200,000,000원	200,000		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	18,994,656	23,007,105	△4,012,449
	국 1,025,440		
	균 164,000		
	도 783,903		
	자 17,021,313		
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)	18,376,558	21,704,192	△3,327,634
	국 1,025,440		
	균 164,000		
	도 783,903		
	자 16,403,215		
사업용자동차관리	14,635,044	16,663,331	△2,028,287
	국 1,016,500		
	균 164,000		
	도 645,373		
	자 12,809,171		
대광위 광역버스 준공영제 사업	336,085	907,290	△571,205
308 자치단체등이전	336,085	907,290	△571,205
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	336,085	907,290	△571,205
○대광위 광역버스 준공영제 사업 336,085,000원*1식	336,085		
경기도 시내버스 공공관리제 운영 사업(도주관)	898,194	0	898,194
308 자치단체등이전	898,194	0	898,194
07 자치단체간부담금	898,194	0	898,194
○경기도 시내버스 공공관리제(도주관) 898,194,000원	898,194		
경기도 시내버스 공공관리제 운영 사업(시주관)	777,279	0	777,279
	도 223,184		
	자 554,095		
308 자치단체등이전	777,279	0	777,279
	도 223,184		
	자 554,095		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	777,279	0	777,279
○경기도 시내버스 공공관리제(시주관) 777,279,000원	777,279		
	도 223,184		
	자 554,095		
버스 재정지원	4,432,484	4,489,295	△56,811
308 자치단체등이전	4,432,484	4,489,295	△56,811
07 자치단체간부담금	4,432,484	4,489,295	△56,811
○시내버스 운송업체 재정지원 849,773,000원*1식	849,773		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 141,618,000원*1식	141,618		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 버스 운수종사자 양성사업 19,247,000원*1식		19,247		
○경기도 청소년 교통비 지원사업 265,414,000원*1식		265,414		
○마을버스 청소년 요금할인 결손보전 73,122,000원*1식		73,122		
○수도권 환승할인 지원사업 3,083,310,000원*1식		3,083,310		
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		344,000	306,600	37,400
	국	172,000		
	도	51,600		
	자	120,400		
308 자치단체등이전		344,000	306,600	37,400
	국	172,000		
	도	51,600		
	자	120,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		344,000	306,600	37,400
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 344,000,000원*1식		344,000		
	국	172,000		
	도	51,600		
	자	120,400		
The 경기패스(국비)		592,000	0	592,000
	국	296,000		
	도	88,800		
	자	207,200		
308 자치단체등이전		592,000	0	592,000
	국	296,000		
	도	88,800		
	자	207,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		592,000	0	592,000
○The 경기패스(국비) 592,000,000원*1식		592,000		
	국	296,000		
	도	88,800		
	자	207,200		
The 경기패스(도비)		26,604	0	26,604
308 자치단체등이전		26,604	0	26,604
07 자치단체간부담금		26,604	0	26,604
○The 경기패스(도비 추가지원) 26,604,000원*1식		26,604		
저상버스 구입비 지원		1,097,000	2,668,000	△1,571,000
	국	548,500		
	도	82,275		
	자	466,225		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	1,097,000	2,668,000	△1,571,000
	국 548,500		
	도 82,275		
	자 466,225		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,097,000	2,668,000	△1,571,000
○저상버스 구입비 지원			
1,097,000,000원*1식	1,097,000		
	국 548,500		
	도 82,275		
	자 466,225		
저상버스 운영비 지원	5,000	15,000	△10,000
	도 2,000		
	자 3,000		
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
	도 2,000		
	자 3,000		
09 운수업계보조금	5,000	15,000	△10,000
○저상버스 운영비 지원			
5,000,000원*1대	5,000		
	도 2,000		
	자 3,000		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	17,504	21,060	△3,556
	도 5,251		
	자 12,253		
201 일반운영비	17,504	21,060	△3,556
	도 5,251		
	자 12,253		
02 공공운영비	17,504	21,060	△3,556
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원			
37,400원*39대*12월	17,504		
	도 5,251		
	자 12,253		
시내버스 공공와이파이 통신비 지원	16,039	18,129	△2,090
201 일반운영비	16,039	18,129	△2,090
02 공공운영비	16,039	18,129	△2,090
○시내버스 공공와이파이 통신비 지원			
16,039,000원*1식	16,039		
도시형 교통모델	328,000	328,000	0
	균 164,000		
	자 164,000		
307 민간이전	328,000	328,000	0
	균 164,000		
	자 164,000		
09 운수업계보조금	328,000	328,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시형 교통모델 버스운행 재정지원 328,000,000원*1식	328,000		
	균 164,000		
	자 164,000		
운수사업활성화	5,267,918	4,191,720	1,076,198
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○대중교통 관련 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○운수업체 간담회 및 사업추진 1,350,000원*1식	1,350		
307 민간이전	5,265,568	4,190,220	1,075,348
09 운수업계보조금	5,265,568	4,190,220	1,075,348
○광역교통 개선대책에 따른 시내버스 운행 개선 지원 1,196,000,000원*1식	1,196,000		
○시내버스 비수익노선 재정지원 1,715,000,000원*1식	1,715,000		
○마을버스 운행 재정지원	880,800		
o 교통 소외지역 노선 운행 190,000원*30일*12월*12대	820,800		
o 마을버스 운수종사자 처우개선 지원 50,000원*12월*100명	60,000		
○운수업계 유가보조금	1,473,768		
o 버스 167.60원*340,000리터*12월	683,808		
o 택시 131.66원*500,000리터*12월	789,960		
택시카드단말기 통신료 지원	18,227	18,227	0
	도 6,835		
	자 11,392		
307 민간이전	18,227	18,227	0
	도 6,835		
	자 11,392		
02 민간경상사업보조	18,227	18,227	0
○택시 카드단말기 통신료 지원 1,760원*863대*12월	18,227		
	도 6,835		
	자 11,392		
택시 카드결제수수료 지원	163,094	161,456	1,638
	도 48,928		
	자 114,166		
307 민간이전	163,094	161,456	1,638
	도 48,928		
	자 114,166		
02 민간경상사업보조	163,094	161,456	1,638

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시 카드결제 수수료 지원 163,094,000원*1식	163,094		
	도 48,928		
	자 114,166		
법인택시 처우개선 지원	188,160	216,720	△28,560
	도 134,400		
	자 53,760		
307 민간이전	188,160	216,720	△28,560
	도 134,400		
	자 53,760		
09 운수업계보조금	188,160	216,720	△28,560
○법인택시 처우개선 지원 70,000원*224명*12월	188,160		
	도 134,400		
	자 53,760		
택시기사 쉼터	5,688	6,468	△780
201 일반운영비	5,688	6,468	△780
01 사무관리비	1,008	1,008	0
○무인경비용역비 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	4,680	5,460	△780
○전기요금 360,000원*12월	4,320		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
모바일 앱택시시스템 구축 및 유지보수	105,660	110,440	△4,780
201 일반운영비	100,660	100,440	220
01 사무관리비	100,000	98,040	1,960
○모바일 앱택시시스템 임차료(유지보수 포함) 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	660	2,400	△1,740
○음성지원시스템 통신료(회선고정비용 및 월간 통신료) 55,000원*12월	660		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
09 운수업계보조금	5,000	10,000	△5,000
○택시 콜비 지원 1,000원*5,000건	5,000		
택시운행정보관리시스템 운영	9,108	11,439	△2,331
308 자치단체등이전	9,108	11,439	△2,331
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,108	11,439	△2,331
○택시운행정보관리시스템 운영지원 9,108,000원*1식	9,108		
택시 승차장 확대 설치	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	자 4,900		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	자 4,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	0	7,000
○택시 승차장 확대 설치 7,000,000원*1개소	7,000		
	도 2,100		
	자 4,900		
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	74,655	70,846	3,809
교통봉사 단체 지원 및 교통캠페인 전개	5,040	5,040	0
301 일반보전금	5,040	5,040	0
11 행사실비지원금	5,040	5,040	0
○모범운전자회 및 교통봉사대 등 교통봉사 각종행사 활동지원 7,000원*60명*12회	5,040		
민간경상사업보조	49,837	49,837	0
307 민간이전	49,837	49,837	0
02 민간경상사업보조	49,837	49,837	0
○시행사 및 출퇴근시간 교통정리와 캠페인(모범운전자회) 27,953,000원*1식	27,953		
○시행사 등 교통정리 및 봉사활동(교통봉사대) 21,884,000원*1식	21,884		
장애인전용주차구역위반	19,778	15,969	3,809
201 일반운영비	19,778	15,969	3,809
01 사무관리비	6,624	5,964	660
○장애인전용주차구역 위반 과태료 봉투 제작 비용 200원*760건*12월	1,824		
○장애인 전용주차구역 위반 관리시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	13,154	10,005	3,149
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 발송 등 우편요금	13,154		
ㅇ등기우편 2,530원*370건*12월	11,234		
ㅇ일반우편 400원*400건*12월	1,920		
인간중심의 교통기반시설 환경개선	1,609,870	2,288,910	△679,040
	도 123,000		
	자 1,486,870		
어린이보호구역 시설물 관리 및 보수	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○어린이보호구역 시설물 정비 및 보수 25,000,000원*1식	25,000		
교통사고예방	628,870	708,330	△79,460
201 일반운영비	110,870	110,330	540
01 사무관리비	83,570	83,570	0
○무인교통단속카메라 정기검사 수수료 2,290,000원*33개소	75,570		
○교통안전 안내판 등 제작 4,000,000원*2회	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	27,300	26,760	540
○무인교통단속카메라 전기요금 11,000원*45대*12월	5,940		
○무인교통단속카메라 통신요금 34,000원*45대*12월	18,360		
○기타 교통안전시설물 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	518,000	598,000	△80,000
01 시설비	518,000	598,000	△80,000
○무인교통단속카메라 설치공사 36,000,000원*3대	108,000		
○교통안전시설물 유지관리	410,000		
o 주요간선도로 차선도색 150,000,000원*1식	150,000		
o 승강장(버스,택시) 신설 및 유지관리 10,000,000원*7회	70,000		
o 교통신호체계 개선 및 노후 신호등 정비 30,000,000원*3개소	90,000		
o 시각장애인용 음향신호기 신설 및 성능개선 1,100,000원*20개소	22,000		
o 충격흡수대 신설 및 정비 5,000,000원*6개소	30,000		
o 보차도 안전펜스 설치 280,000원*100경간	28,000		
o 간이중앙분리대 유지관리 100,000원*200m	20,000		
교통안전지도사업 운영비 지원	6,000	5,580	420
307 민간이전	6,000	5,580	420
02 민간경상사업보조	6,000	5,580	420
○녹색어머니회 교통지도용품 등 지원 6,000,000원*1식	6,000		
경기도 버스 인프라 개선사업(전환사업)	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	자 98,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	자 98,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○버스 정류소 개선사업 17,500,000원*8개소	140,000		
	도 42,000		
	자 98,000		
광역버스 환승정류소 시설개선 사업(전환사업)	270,000	600,000	△330,000
	도 81,000		
	자 189,000		
401 시설비및부대비	270,000	600,000	△330,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 81,000		
	자 189,000		
01 시설비	270,000	600,000	△330,000
○광역버스 환승정류소 시설개선 사업			
270,000,000원*1식	270,000		
	도 81,000		
	자 189,000		
버스정류장 친환경 쉘터 설치 및 확대	540,000	400,000	140,000
401 시설비및부대비	540,000	400,000	140,000
01 시설비	540,000	400,000	140,000
○스마트 버스정류장 제작 설치			
90,000,000원*6개소	540,000		
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,015,941	2,650,346	△634,405
지능형교통시스템 구축	2,011,741	1,400,346	611,395
201 일반운영비	1,923,881	1,325,346	598,535
01 사무관리비	82,000	114,000	△32,000
○교통정보센터 보안 소프트웨어 구매	80,000		
o보안장비(방화벽 등) 라이선스 구매			
20,000,000원*1식	20,000		
o교통정보센터 로그인 디지털인증 구매			
60,000,000원*1식	60,000		
○교통정보센터 전산장비 등 소모품 구입			
250,000원*2대*4회	2,000		
02 공공운영비	1,841,881	1,211,346	630,535
○교통정보시스템 통신요금	836,831		
o기존 센터시스템 및 현장장비 통신요금			
25,160,420원*12월	301,926		
o신설 버스승강장 통신요금			
230,000원*8개*12월	22,080		
o신설 기타장비(CCTV 등) 통신요금			
200,000원*57개*12월	136,800		
o교통정보센터 임대회선 센터장비 요금			
5,735,400원*1식*12월	68,825		
o교통신호등 온라인 통신요금			
200,000원*128개*12월	307,200		
○버스정보안내전광판 및 기타장비 전기요금	229,500		
o버스정보안내전광판 전기요금			
23,000원*250개*12월	69,000		
o신설 스마트승강장 전기요금			
500,000원*16개*12월	96,000		
o기타장비(CCTV 등) 전기요금			
25,000원*215개*12월	64,500		
○교통정보시스템 시설장비유지	690,000		
o교통정보시스템 및 버스정보시스템 유지			
관리 용역비 560,000,000원*1식	560,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통정보시스템 시설장비 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
o 교통정보시스템 자가전기통신설비 유지비 100,000,000원*1식	100,000		
○마을버스 정보시스템 정보이용 유지관리 58,300원*62대*12월	43,376		
○시스템 접근제어 관리(보안)유지보수 33,000,000원*15%	4,950		
○시스템 취약점 진단 자동점검 유지보수 79,000,000원*15%	11,850		
○통합로그 관리분석 시스템 유지보수 57,618,000원*15%	8,643		
○서비스 성능 모니터링 솔루션 유지보수 66,000,000원*15%	9,900		
○네트워크 통합모니터링 솔루션 유지보수 45,540,000원*15%	6,831		
207 연구개발비	12,860	0	12,860
01 연구용역비	12,860	0	12,860
○주요 지점 교통량(차량,보행자) 조사 643,000원*20개소	12,860		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○버스정보안내전광판 설치 15,000,000원*5개	75,000		
교통영향평가심의위원회	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○구리시 교통영향평가심의위원회 참석수당	4,200		
o 기본 70,000원*7명*6회	2,940		
o 추가 30,000원*7명*6회	1,260		
교통사고예방	41,048	30,759	10,289
	국 8,940		
	도 15,530		
	자 16,578		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	41,048	30,759	10,289
	국 8,940		
	도 15,530		
	자 16,578		
201 일반운영비	1,048	759	289
02 공공운영비	1,048	759	289
○지역화폐카드 발송 우편료 2,620원*400매	1,048		
301 일반보전금	40,000	30,000	10,000
	국 8,940		
	도 15,530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 15,530		
14 기타보상금	40,000	30,000	10,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업			
100,000원*400명	40,000		
	국 8,940		
	도 15,530		
	자 15,530		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	48,600	52,920	△4,320
기본경비(교통행정과)(일반회계)	48,600	52,920	△4,320
기본경비(교통행정과)	48,600	52,920	△4,320
201 일반운영비	26,400	24,720	1,680
01 사무관리비	23,000	21,560	1,440
○일반수용비 11,000,000원*1식	11,000		
○급량비 8,000원*25명*5일*12월	12,000		
02 공공운영비	3,400	3,160	240
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○공공요금 150,000원*12월	1,800		
○차량유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	18,000	24,000	△6,000
01 국내여비	18,000	24,000	△6,000
○업무추진 기본여비			
20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명)			
350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통행정과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	569,498	1,249,993	△680,495
내부거래지출(교통행정과)	569,498	1,249,993	△680,495
내부거래지출(교통행정과)	569,498	1,249,993	△680,495
701 기타회계등전출금	569,498	1,249,993	△680,495
01 기타회계전출금	569,498	1,249,993	△680,495
○교통사업특별회계 전출금			
569,498,000원	569,498		

자 동 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 자동차관리과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	4,829,189	4,812,446	16,743
	국 54,400		
	도 744,000		
	자 4,030,789		
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	4,787,869	4,766,326	21,543
	국 54,400		
	도 744,000		
	자 3,989,469		
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	50,650	51,640	△990
효율적인 차량등록 민원 업무 지원	26,560	27,550	△990
201 일반운영비	25,160	25,550	△390
01 사무관리비	18,730	19,450	△720
○차량등록민원서식(자동차,건설기계,이륜차)제작(23종) 60원*150,000매	9,000		
○전산장비 등의 소모품 구입	8,170		
o 자동차등록업무용 프린터 토너 구입 200,000원*7대*3회	4,200		
o 자동차등록업무용 팩스 토너구입 150,000원*2대*6회	1,800		
o 통합인증기 소모품 구입(잉크, 리본, 영수증용지 등) 500,000원*2회	1,000		
o 건설기계 면허증 소모품 구입(칼라리본, 홀로그램패치, PVC) 1,170,000원*1회	1,170		
○차량등록 민원처리 복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	6,430	6,100	330
○시설장비 유지비	2,800		
o 차량등록 통합인증기 유지보수 700,000원*2회	1,400		
o 민원순번번호발행기 및 표시기(4대)유지보수비 100,000원*4회	400		
o 차량등록 전산장비(프린터,팩스,복사기)유지보수 250,000원*4회	1,000		
○전산프로그램 유지보수비	3,630		
o 등록민원서류 데이터베이스 구축 프로그램 유지보수 302,500원*12월	3,630		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○차량등록민원업무 추진 및 체납액 징수 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
○불법명의 자동차 신고보상금 지급 50,000원*10명	500		
차량과태료 징수기반 조성	24,090	24,090	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,090	24,090	0
01 사무관리비	3,825	3,825	0
○세외수입 고지서 서식 인쇄 65원*25,000매	1,625		
○의무보험과태료 관련 서식 인쇄(사전처분 통지서, 가입촉구서 등 인쇄) 110원*20,000매	2,200		
02 공공운영비	20,265	20,265	0
○자동차등록 및 의무보험 과태료 우편요금	20,265		
o 등기우편 2,530원*7,500건	18,975		
o 일반우편 430원*3,000건	1,290		
자동차안전운행기반조성	141,634	149,193	△7,559
원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성	101,488	104,662	△3,174
101 인건비	53,872	52,594	1,278
04 기간제근로자등보수	53,872	52,594	1,278
○무단방치차량 현장조사원 기간제근로자 인건비	53,872		
o 기본급 78,880원*2명*205일	32,341		
o 주휴, 유급휴일 78,880원*2명*58일	9,151		
o 연차미사용보상 78,880원*2명*10일	1,578		
o 식대 6,000원*2명*205일	2,460		
o 생활임금보전수당 206,000원*2명*10회	4,120		
o 국민연금부담금 49,648,500원*4.5%	2,235		
o 국민건강보험부담금 49,648,500원*3.545%	1,761		
o 장기요양보험료 1,757,600원*12.81%	226		
201 일반운영비	46,716	51,068	△4,352
01 사무관리비	5,048	5,645	△597
○종합검사 기간경과안내(엽서) 등 제작 150원*360매*12월	648		
○종합검사 위반 과태료 처분 사전 통지서 등 서식 제작 110원*9,000매	990		
○세외수입 고지서 서식 제작 65원*40,000매	2,600		
○무단방치차량 견인업무용역 30,000원*27대	810		
02 공공운영비	41,668	45,423	△3,755
○우편 발송대금(종합검사 및 특별사법경찰 관 업무)	30,068		
o 등기우편 2,530원*800건*12월	24,288		
o 일반우편 430원*1,120건*12월	5,780		
○특별사법경찰 송치업무 관련 프로그램 유지보수	8,880		
o 프로그램 유지보수 300,000원*12월*2종	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o DB암호화 유지보수 140,000원*12월*1회	1,680		
○관용차량 유지관리	2,720		
o 유류비 180,000원*1대*12월	2,160		
o 자동차세 40,000원*1대*2회	80		
o 유지보수비 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○종합검사 및 특별사법경찰 관련 시책업무 추진비 900,000원*1년	900		
과태료 체납액 징수율 제고를 위한 적극적인 행정수행	40,146	44,531	△4,385
201 일반운영비	39,246	43,531	△4,285
01 사무관리비	15,785	16,450	△665
○과태료 전자예금압류 관련 프로그램 이용 수수료	10,200		
o 연계프로그램(EGS) 이용수수료 8,000,000원*1년	8,000		
o 암호화프로그램 이용수수료 2,200,000원*1년	2,200		
○세외수입고지서 서식 인쇄 등	4,225		
○체납차량 부착용 안내문 스티커 및 봉투 제작 등 100원*4,000매	400		
○공매처분에 따른 제비용 등 200,000원*1건	200		
○휴대용프린터기 용지 구입 등 2,000원*200롤	400		
○과태료 체납차량 번호판 영치 제반용품 구입비 등 90,000원*1회	90		
○부동산 압류촉탁 및 해제 등기수수료 등 3,000원*90건	270		
02 공공운영비	23,461	27,081	△3,620
○우편발송료(독촉고지,압류통지 등)	16,381		
o 등기우편 2,530원*125건*12월	3,795		
o 일반우편 430원*2,439건*12월	12,586		
○체납징수 전산장비(자동봉합기 등)유지보수 등 900,000원*1회	900		
○차량번호판 영치 스마트폰 시스템 유지보수 등 440,000원*12월	5,280		
○스마트폰, 휴대용프린터기 유지보수 등 900,000원*1회	900		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○자동차관련 체납액 징수관련 시책업무 추진비 900,000원*1년	900		
교통편의 증진 및 개선	2,435,585	1,925,493	510,092
	국 54,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 744,000		
	자 1,637,185		
교통약자 이동편의 증진	18,800	18,800	0
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	800	800	0
○특별교통수단 운영 심의위원회 참석수당	800		
o 기본 70,000원*1회*8명	560		
o 추가 30,000원*1회*8명	240		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○교통약자 콜 관제시스템 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
특별교통수단 및 대체수단 운영 지원	2,039,985	1,714,693	325,292
	도 552,000		
	자 1,487,985		
308 자치단체등이전	2,039,985	1,714,693	325,292
	도 552,000		
	자 1,487,985		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,039,985	1,714,693	325,292
○교통약자 이동지원센터 운영비 1,840,000,000원*1식	1,840,000		
	도 552,000		
	자 1,288,000		
○교통약자 이동지원센터 관리대행 수수료 1,526,595,000원*5%	76,330		
○교통약자 이동지원센터 관리대행사업 간접비 1,526,595,000원*8.1%	123,655		
특별교통수단 외 대체수단 도입 지원(도비)	322,400	192,000	130,400
	도 192,000		
	자 130,400		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○차량 탁송료 300,000원*8대	2,400		
405 자산취득비	320,000	192,000	128,000
	도 192,000		
	자 128,000		
01 자산및물품취득비	320,000	192,000	128,000
○특별교통수단 외 차량 구입 40,000,000원*8대	320,000		
	도 192,000		
	자 128,000		
특별교통수단 외 대체수단 도입 지원(국비)	54,400	0	54,400
	국 54,400		
405 자산취득비	54,400	0	54,400
	국 54,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	54,400	0	54,400
○특별교통수단 외 차량 구입			
6,800,000원*8대	54,400		
	국 54,400		
화물용자동차관리	2,160,000	2,640,000	△480,000
화물사업활성화	2,160,000	2,640,000	△480,000
307 민간이전	2,160,000	2,640,000	△480,000
09 운수업계보조금	2,160,000	2,640,000	△480,000
○화물업계 유가보조금			
152.37원*911,428리터*12개월+131.66원*312,363리터*12개월	2,160,000		
행정운영경비(자동차관리과)(기타/기타)	41,320	46,120	△4,800
기본경비(자동차관리과)	41,320	46,120	△4,800
기본경비(자동차관리과)	41,320	46,120	△4,800
201 일반운영비	23,320	23,320	0
01 사무관리비	20,600	20,600	0
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*20명*5일*12월	9,600		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○공공요금 2,000,000원*1년	2,000		
○시설장비유지비 60,000원*12월	720		
202 여비	14,400	19,200	△4,800
01 국내여비	14,400	19,200	△4,800
○업무추진 기본여비			
20,000원*20명*3일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명)			
300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,968,066	2,271,998	△303,932
	국 13,333		
	도 86,600		
	자 1,868,133		
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,912,846	2,220,678	△307,832
	국 13,333		
	도 86,600		
	자 1,812,913		
투명하고 신속한 건축행정 실현	85,105	53,276	31,829
	국 13,333		
	도 4,000		
	자 67,772		
내실있는 건축행정 건실화 추진	56,339	53,276	3,063
201 일반운영비	55,439	52,276	3,163
01 사무관리비	55,439	52,276	3,163
○건축위원회 회의 참석수당 70,000원*19명*8회	10,640		
○건축사 현장조사업무 대행수수료	36,315		
o 건축허가 · 건축신고 대상 건축물 45,000원*4시간*20%*165건	5,940		
o 사용승인 대상 건축물 45,000원*5시간*135건	30,375		
○건축설계도서 출력 비용	8,484		
o 건축설계도서 출력용지 25,000원*60박스	1,500		
o 전산소모품 300,000원*4개	1,200		
o 건축설계도서 출력용 복합기 통합 임차료 (초과출력분 반영) 482,000원*1대*12월	5,784		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○건축업무 관련 업무추진 900,000원*1년	900		
지역건축안전센터 설치운영	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○건축공사 현장 등 안전점검 민간전문가 자문수당 200,000원*2명*4회	1,600		
○현장 안전점검 피복비	500		
o 방수안전화 100,000원*5명	500		
기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	26,666	0	26,666
	국 13,333		
	도 4,000		
	자 9,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	26,666	0	26,666
	국 13,333		
	도 4,000		
	자 9,333		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,666	0	26,666
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업			
26,666,000원*1식	26,666		
	국 13,333		
	도 4,000		
	자 9,333		
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,784,155	2,088,506	△304,351
	도 82,600		
	자 1,701,555		
공동주택 건설사업 관리	3,315	5,118	△1,803
201 일반운영비	2,415	4,118	△1,703
01 사무관리비	1,200	2,600	△1,400
○공동주택 품질검수위원회 회의 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 초과 30,000원*6명*2회	360		
02 공공운영비	1,215	1,518	△303
○공동주택 건설사업 관련 우편요금			
2,530원*40건*12월	1,215		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공동주택 건설관련 업무추진			
900,000원*1년	900		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	192,000	432,000	△240,000
	도 57,600		
	자 134,400		
402 민간자본이전	192,000	432,000	△240,000
	도 57,600		
	자 134,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	192,000	432,000	△240,000
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(건축허가 대상)			
32,000,000원*1식	32,000		
	도 9,600		
	자 22,400		
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(사업계획승인 대상)			
160,000,000원*1식	160,000		
	도 48,000		
	자 112,000		
공동주택 보조금 지원사업	1,501,200	1,501,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공동주택보조금 심의위원회 회의 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 초과 30,000원*6명*2회	360		
402 민간자본이전	1,500,000	1,500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000	1,500,000	0
○소규모 공동주택 보조금 지원 200,000,000원*1식	200,000		
○공동주택 보조금 지원 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	43,750	78,100	△34,350
	도 17,500		
	자 26,250		
401 시설비및부대비	43,750	78,100	△34,350
	도 17,500		
	자 26,250		
01 시설비	43,750	78,100	△34,350
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 43,750,000원*1식	43,750		
	도 17,500		
	자 26,250		
아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업	25,000	50,000	△25,000
	도 7,500		
	자 17,500		
402 민간자본이전	25,000	50,000	△25,000
	도 7,500		
	자 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	50,000	△25,000
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 5,000,000원*5개소	25,000		
	도 7,500		
	자 17,500		
공동주택 관리 활성화	18,890	22,088	△3,198
201 일반운영비	9,254	12,454	△3,200
01 사무관리비	900	4,100	△3,200
○공동주택관리 분쟁조정위원회 회의 참석수당	400		
o 기본 70,000원*4명*1회	280		
o 초과 30,000원*4명*1회	120		
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당	500		
o 기본 70,000원*5명*1회	350		
o 초과 30,000원*5명*1회	150		
02 공공운영비	4,554	4,554	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택임대사업등록 및 임대차계약신고 우편료 2,530원*150건*12개월	4,554		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○공동주택 관계자 집합교육	3,800		
o교육 강사료 300,000원*3명	900		
o교육교재 인쇄비 7,000원*400부	2,800		
o현수막 제작비 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공동주택감사 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○공동주택 관리 전문감사관 감사 수당 300,000원*3명*4일*2회	7,200		
308 자치단체등이전	1,536	1,434	102
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,536	1,434	102
○공동주택 입주자대표회의 운영 윤리교육(온라인) 10,000원*512명*30%	1,536		
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	8,126	9,426	△1,300
불법건축물 정비사업	8,126	9,426	△1,300
201 일반운영비	7,226	8,426	△1,200
01 사무관리비	3,050	3,950	△900
○불법건축물 관리	2,650		
o행정대집행(철거장비 임차료 등) 500,000원*1회	500		
o불법건축물 업무 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
o불법건축물 현황 측량비 500,000원*1회	500		
o불법건축물 단속차량 고속도로 통행료(하이패스) 100,000원*1대*1년	100		
o불법건축물 관리 홍보물 제작 550,000원*1년	550		
○불법건축물 현장확인 관련 피복비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	4,176	4,476	△300
○불법건축물 단속차량 유지관리 100,000원*12개월	1,200		
○건축법 위반 행정처분 및 이행강제금 부과 우편요금 2,530원*98건*12개월	2,976		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○불법건축물 정비 업무추진 900,000원*1년	900		
도시재생사업의 효율적 시행	35,460	69,470	△34,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생활성화 사업 추진	22,900	41,000	△18,100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○도시재생 관련 업무추진 900,000원*1년	900		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○도시재생사업 공모 신청 용역 22,000,000원*1식	22,000		
도시재생지원센터 운영	12,560	28,470	△15,910
201 일반운영비	9,360	22,310	△12,950
01 사무관리비	8,400	9,600	△1,200
○도시재생지원센터 운영비	8,400		
o 사무용품 등 구입비 300,000원*12회	3,600		
o 전산소모품 구입비(토너등) 300,000원*4회	1,200		
o 인쇄물 및 홍보자료 등 제작비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	960	1,200	△240
○공공요금 및 제세 등 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	3,200	6,160	△2,960
14 기타보상금	3,200	4,000	△800
○주민협의체 회의 참석자 등 활동비 40,000원*20명*4회	3,200		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	55,220	51,320	3,900
기본경비(건축과)	55,220	51,320	3,900
기본경비(건축과)	55,220	51,320	3,900
201 일반운영비	26,480	25,040	1,440
01 사무관리비	23,480	22,040	1,440
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 8,000원*26명*5일*12월	12,480		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 1,500,000원*1년	1,500		
○시설장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	18,720	22,080	△3,360
01 국내여비	18,720	22,080	△3,360
○업무추진 기본여비 20,000원*26명*3일*12월	18,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,820	0	5,820
01 자산및물품취득비	5,820	0	5,820

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축과 복사기 교체구입 5,820,000원*1대	5,820		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	11,534,092	12,294,604	△760,512
	국 518,669		
	균 72,396		
	도 2,543,361		
	자 8,399,666		
지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	6,224,014	6,113,836	110,178
	국 34,363		
	균 63,251		
	도 601,395		
	자 5,525,005		
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	1,384,803	1,294,774	90,029
	국 25,000		
	균 63,251		
	도 42,000		
	자 1,254,552		
지역경제활성화 추진	13,050	14,980	△1,930
203 업무추진비	13,050	14,500	△1,450
03 시책추진업무추진비	13,050	14,500	△1,450
○일자리 창출 및 지역경제 활성화 추진(시장) 2,700,000원*1식	2,700		
○경제재정국 업무추진비(경제재정국장) 9,900,000원*1식	9,900		
○지역경제활성화 업무추진비 450,000원*1식	450		
전통시장 관리	475,989	210,548	265,441
201 일반운영비	70,600	71,548	△948
01 사무관리비	26,600	23,220	3,380
○유통업상생발전협의회 회의참석 수당	900		
o 기본 70,000원*9명*1회	630		
o 추가 30,000원*9명*1회	270		
○의무휴업일 변경 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*2회	1,200		
○구리전통시장 소방,가스,전기 안전점검 70,000원*350개소	24,500		
02 공공운영비	44,000	48,328	△4,328
○구리전통시장 아케이드등 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상권활성화구역 경관조명 조형물, 경관조명 전기시설물 등 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○전통시장 관련 업무추진비 900,000원	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	138,000	△38,000
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○구리전통시장 공영주차장 시설물관리 위탁 100,000,000원*1식	100,000		
308 자치단체등이전	292,489	0	292,489
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	292,489	0	292,489
○구리전통시장 제2공영주차장 관리대행 사업비 292,489,000원*1식	292,489		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○구리전통시장 내 고객안전선 도색공사 12,000,000원*1식	12,000		
전통시장 장보기 지원사업	26,400	26,250	150
307 민간이전	26,400	26,250	150
02 민간경상사업보조	26,400	26,250	150
○구리전통시장 장보기 서비스 지원사업 26,400,000원*1식	26,400		
구리시 상권활성화재단 운영	76,164	102,500	△26,336
306 출연금	76,164	102,500	△26,336
01 출연금	76,164	102,500	△26,336
○구리시 상권활성화재단 출연금 76,164,000원	76,164		
청년내일센터 운영	391,786	419,836	△28,050
201 일반운영비	119,336	119,336	0
01 사무관리비	119,336	119,336	0
○청년내일센터 건물 임차료 8,525,000원*12개월	102,300		
○청년내일센터 건물 관리비 1,303,000원*12개월	15,636		
○청년창업육성위원회 회의참석수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○청년내일센터 운영 업무추진비 450,000원	450		
307 민간이전	272,000	300,000	△28,000
05 민간위탁금	272,000	300,000	△28,000
○청년내일센터 위탁운영 272,000,000원*1년	272,000		
지역주도형 청년일자리사업(2유형)	126,502	190,080	△63,578
	균 63,251		
	자 63,251		
307 민간이전	126,502	190,080	△63,578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 63,251		
	자 63,251		
02 민간경상사업보조	126,502	190,080	△63,578
○구리시 청년창업 플러스 지원사업 참여자 인센티브 126,502,000원*1식	126,502		
	균 63,251		
	자 63,251		
경기청년공간 프로그램 운영 지원	140,000	100,000	40,000
	도 42,000		
	자 98,000		
307 민간이전	140,000	100,000	40,000
	도 42,000		
	자 98,000		
05 민간위탁금	140,000	100,000	40,000
○경기청년공간 프로그램 위탁운영 140,000,000원*1년	140,000		
	도 42,000		
	자 98,000		
구리시 공드린주방 운영	83,912	57,580	26,332
101 인건비	48,912	33,375	15,537
04 기간제근로자등보수	48,912	33,375	15,537
○(평일주간)사업관리자 인건비	25,661		
o 기본급 78,880원*1명*205일	16,171		
o 부대경비 6,000원*1명*205일	1,230		
o 주휴(유휴)수당 78,880원*1명*57일	4,497		
o 연차미사용보상 78,880원*1명*9일	710		
o 국민연금부담금 22,994,000원*1명*4.5%	1,035		
o 국민건강보험부담금 22,994,000원*1명*3.545%	816		
o 장기요양보험료 816,000원*1명*12.81%	105		
o 생활임금 보전금 1,097,000원*1식	1,097		
○(평일야간)시설관리자 인건비	17,590		
o 기본급 54,230원*1명*204일	11,063		
o 부대경비 6,000원*1명*204일	1,224		
o 주휴(유휴)수당 54,230원*1명*57일	3,092		
o 연차미사용보상 54,230원*1명*9일	489		
o 국민연금부담금 15,810,000원*1명*4.5%	712		
o 국민건강보험부담금 15,810,000원*1명*3.545%	561		
o 장기요양보험료 561,000원*1명*12.81%	72		
o 생활임금보전금 377,000원*1식	377		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(주말주간)운영지원 인건비	5,661		
o 기본급 59,160원*1명*86일	5,088		
o 부대경비 6,000원*1명*86일	516		
o 생활임금보전금 57,000원*1식	57		
201 일반운영비	35,000	24,205	10,795
01 사무관리비	25,000	19,205	5,795
○구리시 공드린주방 운영비	25,000		
o 해충방제용역 540,550원*12월	6,487		
o 무인경비용역 165,000원*12월	1,980		
o 포스(POS)임차 485,000원*12월	5,820		
o 키오스크임차 220,000원*12월	2,640		
o 정수기, 공기청정기 임차 409,810원*12월	4,918		
o 소모품 구매 3,155,000원*1식	3,155		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○구리시 공드린주방 공공운영비 10,000,000원*1식	10,000		
청년 외식창업 공동체 공간조성 지원사업	50,000	150,000	△100,000
	국 25,000		
	자 25,000		
201 일반운영비	50,000	132,000	△82,000
	국 25,000		
	자 25,000		
01 사무관리비	5,000	20,600	△15,600
○교육과정 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	자 1,000		
○사업 공동홍보비 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	자 1,500		
03 행사운영비	45,000	111,400	△66,400
○청년 외식창업자 양성교육 10,000,000원*3회	30,000		
	국 15,000		
	자 15,000		
○청년 외식창업자 맞춤형 컨설팅 150,000원*10명*10회	15,000		
	국 7,500		
	자 7,500		
청년창업 인큐베이터시설 푸드트럭존 조성	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○푸드트럭존 홍보 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인 육성 지원 및 지역화폐 활성화	4,839,211	4,215,562	623,649
	국 9,363		
	도 559,395		
	자 4,270,453		
소상공인 육성 및 지원	1,330,359	649,638	680,721
101 인건비	64,961	53,917	11,044
04 기간제근로자등보수	64,961	53,917	11,044
○찾아가는 소상공인 서포터즈 운영사업 기간제 근로자 인건비	64,961		
o 기본급 78,880원*2명*250일	39,440		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*2명*50일	7,888		
o 연차미사용보상 78,880원*2명*10일	1,578		
o 여비 10,000원*2명*250일	5,000		
o 식대 6,000원*2명*250일	3,000		
o 생활임금보전수당 1,600,000원*2명	3,200		
o 국민연금부담금 57,105,600원*4.5%	2,570		
o 국민건강보험부담금 57,105,600원*3.545%	2,025		
o 장기요양보험료 2,024,394원*12.81%	260		
201 일반운영비	10,000	16,390	△6,390
01 사무관리비	6,400	11,400	△5,000
○소상공인 지원사업 홍보 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○소상공인지원위원회 회의 참석수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○골목상권 경관조명 등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○소상공인 지원 관련 업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	50,000	100,150	△50,150
14 기타보상금	50,000	100,000	△50,000
○소상공인 배달비 지원 50,000,000원*1식	50,000		
306 출연금	1,000,000	400,000	600,000
01 출연금	1,000,000	400,000	600,000
○소상공인 특례보증 출연금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
307 민간이전	204,498	78,181	126,317
03 민간단체법정운영비보조	54,498	54,001	497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시 소상공인연합회 단체 운영비 54,498,000원*1식	54,498		
08 이차보전금	150,000	0	150,000
○소상공인 특례보증 이차보전금 150,000,000원 *1식	150,000		
공공배달앱 활성화	130,000	140,000	△10,000
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○공공배달앱 사업운영 130,000,000원*1식	130,000		
지역화폐 발행지원(자체/지원)	3,224,900	3,224,900	0
	도 552,841		
	자 2,672,059		
301 일반보전금	3,224,900	3,224,900	0
	도 552,841		
	자 2,672,059		
14 기타보상금	3,224,900	3,224,900	0
○구리사랑상품권 인센티브	3,224,900		
o 상시 인센티브(6%) 1,184,658,000원	1,184,658		
	도 355,398		
	자 829,260		
o 특별 인센티브(10%) 658,143,000원	658,143		
	도 197,443		
	자 460,700		
o 상시 인센티브(추가 1%) 888,492,000원	888,492		
o 특별 인센티브(10%) 493,607,000원	493,607		
지역사랑상품권 발행지원(자체)	43,800	43,900	△100
201 일반운영비	6,400	5,400	1,000
01 사무관리비	6,400	5,400	1,000
○지역사랑상품권 위원회 참석 수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
○구리사랑카드 홍보물 구입 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	37,400	38,500	△1,100
14 기타보상금	37,400	38,500	△1,100
○구리사랑카드 활성화 이벤트 보상금	18,200		
o 구리사랑카드 활성화 이벤트 2,950,000원*6회	17,700		
o 구리사랑카드 설문조사 500,000원*1회	500		
○구리사랑카드 할인가맹점 인센티브 제공 60,000원*80개소*4회	19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역화폐 운영지원	36,940	51,500	△14,560
101 인건비	31,806	31,231	575
04 기간제근로자등보수	31,806	31,231	575
○구리사랑상품권 홍보 및 운영 기간제 근로자 인건비	31,806		
o 기본급 78,880원*1명*250일	19,720		
o 주휴수당,유급휴일수당 78,880원*1명*70일	5,522		
o 연차미사용보상 78,880원*1명*12일	947		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 생활임금보전수당 1,700,000원*1명	1,700		
o 국민연금부담금 28,408,160원*4.5%	1,279		
o 국민건강보험부담금 28,408,160원*3.545%	1,008		
o 장기요양보험료 1,007,069원*12.81%	130		
201 일반운영비	5,134	20,269	△15,135
02 공공운영비	5,134	10,269	△5,135
○구리사랑카드 관련 우편요금 5,134,000원*1식	5,134		
물가안정 및 소비자 권익보호	42,002	42,044	△42
201 일반운영비	6,480	7,140	△660
01 사무관리비	5,850	6,510	△660
○소비자정책위원회 참석 수당	4,400		
o 기본 70,000원*4회*11명	3,080		
o 추가 30,000원*4회*11명	1,320		
○소비자상담센터 운영	450		
o 공기청정기 임차료 37,430원*12월	450		
○민원 신고증 용지 제작 400원*1,000매	400		
○물가조사 물품구입 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	630	630	0
○민원처리용 우편요금 2,100원*300건	630		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○물가안정 및 소비자보호 업무추진비 450,000원	450		
301 일반보전금	12,779	12,468	311
14 기타보상금	12,779	12,468	311
○물가모니터요원 보상	12,779		
o 물가조사 9,860원*6시간*36주*6명	12,779		
307 민간이전	22,293	21,936	357
02 민간경상사업보조	22,293	21,936	357
○구리시 소비자상담센터 운영 22,293,000원*1식	22,293		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
착한가격업소 활성화 지원		31,210	30,600	610
	국	9,363		
	도	6,554		
	자	15,293		
201 일반운영비		850	1,662	△812
	국	255		
	도	179		
	자	416		
01 사무관리비		850	1,662	△812
○착한가격업소 인증 표찰 및 메뉴판 제작 850,000원		850		
	국	255		
	도	179		
	자	416		
301 일반보전금		30,360	28,938	1,422
	국	9,108		
	도	6,375		
	자	14,877		
14 기타보상금		30,360	28,938	1,422
○착한가격업소 인센티브		30,360		
o종량제 봉투 10,560,000원		10,560		
	국	3,168		
	도	2,217		
	자	5,175		
o맞춤형용품(비닐, 용기, 장갑등) 19,800,000원		19,800		
	국	5,940		
	도	4,158		
	자	9,702		
청년층 생활기반조성(사회복지/노동)		2,303,600	2,648,874	△345,274
	국	15,800		
	도	1,556,090		
	자	731,710		
청년정책 활성화		167,000	29,600	137,400
	도	77,850		
	자	89,150		
청년참여기구 운영		11,300	7,600	3,700
201 일반운영비		5,800	2,800	3,000
01 사무관리비		5,800	2,800	3,000
○구리시 청년정책조정위원회 회의참석수당		2,800		
o기본 70,000원*14명*2회		1,960		
o추가 30,000원*14명*2회		840		
○청년정책 추진사업 홍보물 제작 3,000,000원*1식		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○청년정책 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	800	960	△160
○구리시 청년협의체 분과별 활동 지원(참석자 실비) 4,000원*50명*4회	800		
14 기타보상금	4,000	3,840	160
○구리시 청년협의체 분과별 활동비 20,000원*50명*4회	4,000		
경기도 청년역량강화 기회지원사업	155,700	0	155,700
	도 77,850		
	자 77,850		
301 일반보전금	155,700	0	155,700
	도 77,850		
	자 77,850		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	155,700	0	155,700
○청년 어학(자격)시험 응시료 지원 155,700,000원*1식	155,700		
	도 77,850		
	자 77,850		
청년배당사업추진	2,105,000	2,242,000	△137,000
	도 1,473,500		
	자 631,500		
경기도 청년배당지원사업	2,105,000	2,242,000	△137,000
	도 1,473,500		
	자 631,500		
201 일반운영비	14,160	14,600	△440
	도 9,912		
	자 4,248		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○청년기본소득 홍보물 제작 2,000,000원*4분기	8,000		
	도 5,600		
	자 2,400		
02 공공운영비	6,160	6,600	△440
○청년기본소득 대상자 우편 발송 550원*2,800명*4분기	6,160		
	도 4,312		
	자 1,848		
301 일반보전금	2,090,840	2,227,400	△136,560
	도 1,463,588		
	자 627,252		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,090,840	0	2,090,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년기본소득 2,090,840,000원*1식	2,090,840		
	도 1,463,588		
	자 627,252		
청년의 주거안정 지원	31,600	0	31,600
	국 15,800		
	도 4,740		
	자 11,060		
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원	31,600	0	31,600
	국 15,800		
	도 4,740		
	자 11,060		
301 일반보전금	31,600	0	31,600
	국 15,800		
	도 4,740		
	자 11,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	31,600	0	31,600
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 31,600,000원*1식	31,600		
	국 15,800		
	도 4,740		
	자 11,060		
노사정의 화합(사회복지/노동)	112,540	183,600	△71,060
	도 53,500		
	자 59,040		
노사정의 화합 도모	112,540	183,600	△71,060
	도 53,500		
	자 59,040		
노사 화합 지원	980	1,680	△700
201 일반운영비	980	1,680	△700
01 사무관리비	980	1,680	△700
○생활임금위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○노사민정협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
노동안전지킴이 사업	90,000	90,000	0
	도 44,500		
	자 45,500		
101 인건비	68,800	68,800	0
	도 34,400		
	자 34,400		
04 기간제근로자등보수	68,800	68,800	0
○노동안전지킴이 기간제근로자 인건비	68,000		
o 기본급 2,600,000원*2명*10월	52,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 26,000		
		자 26,000		
o 연차수당	100,000원*2명*10월	2,000		
		도 1,000		
		자 1,000		
o 식대	140,000원*2명*10월	2,800		
		도 1,400		
		자 1,400		
o 명절상여금	1,560,000원*1회*2명	3,120		
		도 1,560		
		자 1,560		
o 국민연금부담금	57,920,000원*4.5%	2,607		
		도 1,304		
		자 1,303		
o 국민건강보험부담금	57,920,000원*3.545%	2,054		
		도 1,027		
		자 1,027		
o 장기요양보험료	2,054,000원*12.81%	264		
		도 132		
		자 132		
o 고용산재보험료	157,750원*2명*10월	3,155		
		도 1,577		
		자 1,578		
○노동안전지킴이 기간제근로자 피복비	200,000원*2회*2명	800		
		도 400		
		자 400		
201 일반운영비		21,200	21,200	0
		도 10,100		
		자 11,100		
01 사무관리비		20,200	18,400	1,800
○사무용품 구입 등	1,750,000원*4회	7,000		
		도 3,000		
		자 4,000		
○작업용품 구입	400,000원*4회*2명	3,200		
		도 1,600		
		자 1,600		
○차량 임차료	730,000원*10월	7,300		
		도 3,650		
		자 3,650		
○홍보현수막 등 제작		2,700		
o 현수막	55,000원*10개	550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 275		
	자 275		
o 전단지 200원*8,500장	1,700		
	도 850		
	자 850		
o 포스터 9,000원*50장	450		
	도 225		
	자 225		
02 공공운영비	1,000	2,800	△1,800
○차량 운영비	1,000		
o 유류비 80,000원*10월	800		
	도 400		
	자 400		
o 차량관리비 200,000원*1회	200		
	도 100		
	자 100		
노동자종합지원센터 운영	3,560	3,920	△360
201 일반운영비	3,560	3,920	△360
01 사무관리비	3,560	3,920	△360
○운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○센터 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○사무용품구입 440,000원*1회	440		
이동노동자 쉼터 운영	18,000	18,000	0
	도 9,000		
	자 9,000		
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
	도 7,500		
	자 7,500		
01 사무관리비	11,400	18,000	△6,600
○이동노동자 쉼터 사무용품구입 950,000원*12월	11,400		
	도 5,700		
	자 5,700		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○이동노동자 쉼터 운영비 300,000원*12월	3,600		
	도 1,800		
	자 1,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	도 1,500		
	자 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동노동자 쉼터 집기구입			
1,500,000원*2회	3,000		
	도 1,500		
	자 1,500		
고용안정 및 일자리정책(사회복지/노동)	1,190,822	1,614,184	△423,362
	국 124,270		
	균 9,145		
	도 97,152		
	자 960,255		
일자리창출의 극대화	1,190,822	1,614,184	△423,362
	국 124,270		
	균 9,145		
	도 97,152		
	자 960,255		
시군 일자리센터 운영 지원	601,077	551,668	49,409
	도 94,957		
	자 506,120		
307 민간이전	601,077	550,168	50,909
	도 94,957		
	자 506,120		
05 민간위탁금	601,077	550,168	50,909
○직업상담사 인건비 지원			
460,276,780원*1개소	460,277		
	도 94,957		
	자 365,320		
○취업프로그램 운영 136,800,000원*1식	136,800		
○운영비 4,000,000원*1식	4,000		
일자리사업 지원	7,554	9,100	△1,546
201 일반운영비	6,204	7,600	△1,396
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○채용행사 및 일자리사업 홍보			
3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	3,204	3,600	△396
○희망 Job go 버스 유지 관리	3,204		
o 유류비 150,000원*12월	1,800		
o 차량검사비,수리비 등			
1,200,000원*1식	1,200		
o 통신비 17,000원*12월	204		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○일자리지원사업 시책추진			
1,350,000원*1식	1,350		
채용박람회 개최 지원	20,000	34,000	△14,000
201 일반운영비	20,000	34,000	△14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		20,000	34,000	△14,000
○채용박람회 개최	20,000,000원*1회	20,000		
지역주도형 청년일자리사업(자율지원)		7,040	5,400	1,640
201 일반운영비		7,040	5,400	1,640
01 사무관리비		7,040	5,400	1,640
○청년 구직자 면접정장 대여	32,000원*220회	7,040		
신중년 경력형 일자리 사업		248,540	626,900	△378,360
	국	124,270		
	자	124,270		
101 인건비		248,540	626,900	△378,360
	국	124,270		
	자	124,270		
04 기간제근로자등보수		248,540	626,900	△378,360
○신중년 경력형 일자리사업 인건비		248,540		
o 기본급(2월시작)	84,770원*8명*203일	137,667		
	국	68,834		
	자	68,833		
o 기본급(3월시작)	84,770원*2명*205일	34,756		
	국	17,378		
	자	17,378		
o 주휴수당, 유급휴일수당	84,770원*10명*57일	48,319		
	국	24,159		
	자	24,160		
o 연차미사용수당	84,770원*10명*3일	2,544		
	국	1,272		
	자	1,272		
o 휴일가산수당	42,385원*2명*1일	85		
	국	43		
	자	42		
o 국민연금부담금	223,640,000원*4.5%	10,064		
	국	5,032		
	자	5,032		
o 국민건강보험부담금	223,640,000원*3.545%	7,929		
	국	3,964		
	자	3,965		
o 장기요양보험료	7,929,000원*12.81%	1,016		
	국	508		
	자	508		
o 고용보험료	223,640,000원*1.75%	3,914		
	국	1,957		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		자 1,957		
o 산재보험료	223,640,000원*1.004%	2,246		
		국 1,123		
		자 1,123		
청년 행복인턴사업		122,806	137,041	△14,235
101 인건비		122,806	137,041	△14,235
04 기간제근로자등보수		122,806	137,041	△14,235
○청년 행복인턴 인건비		122,806		
o 기본급	69,020원*10명*114일	78,683		
o 주휴수당, 유급휴일수당	69,020원*10명*29일	20,016		
o 연차미사용수당	69,020원*10명*5일	3,451		
o 식대	6,000원*10명*114일	6,840		
o 생활임금 보전액	500,000원*10명	5,000		
o 국민연금부담금	103,699,000원*4.5%	4,667		
o 건강보험부담금	103,699,000원*3.545%	3,677		
o 장기요양보험료	3,677,000원*12.81%	472		
청년 행복알바사업		167,344	189,275	△21,931
101 인건비		167,344	189,275	△21,931
04 기간제근로자등보수		167,344	189,275	△21,931
○청년 행복알바 인건비		167,344		
o 기본급	39,440원*80명*34일	107,277		
o 주휴수당, 유급휴일수당	39,440원*80명*8일	25,242		
o 연차미사용수당	39,440원*80명*2일	6,311		
o 간식비	5,000원*80명*34일	13,600		
o 국민연금부담금	132,519,000원*4.5%	5,964		
o 국민건강보험부담금	132,519,000원*3.545%	4,698		
o 장기요양보험료	4,698,000원*12.81%	602		
o 고용산재보험료(사업장)	132,519,000원*2.754%	3,650		
지역혁신형 청년일자리사업		16,461	41,000	△24,539
		균 9,145		
		도 2,195		
		자 5,121		
307 민간이전		16,461	40,000	△23,539
		균 9,145		
		도 2,195		
		자 5,121		
02 민간경상사업보조		16,461	36,000	△19,539
○지역혁신형 청년일자리 기업지원금	16,461,000원	16,461		
		균 9,145		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,195		
	자	5,121		
취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동)		1,205,364	1,303,550	△98,186
	도	197,770		
	자	1,007,594		
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진		1,205,364	1,303,550	△98,186
	도	197,770		
	자	1,007,594		
지역공동체일자리사업(전환사업)		395,540	400,000	△4,460
	도	197,770		
	자	197,770		
101 인건비		392,628	395,779	△3,151
	도	196,314		
	자	196,314		
04 기간제근로자등보수		392,628	395,779	△3,151
○지역공동체일자리사업 인건비		392,628		
o 기본급 59,160원*44명*97일		252,495		
	도	126,247		
	자	126,248		
o 주휴수당, 유급휴일수당 59,160원*44명*27일		70,283		
	도	35,141		
	자	35,142		
o 연차미사용수당 59,160원*44명*4일		10,413		
	도	5,207		
	자	5,206		
o 간식비 5,000원*44명*97일		21,340		
	도	10,670		
	자	10,670		
o 국민연금부담금 333,189,120원*4.5%		14,994		
	도	7,497		
	자	7,497		
o 국민건강보험부담금 333,189,120원*3.545%		11,812		
	도	5,906		
	자	5,906		
o 장기요양보험료 11,811,554원*12.81%		1,514		
	도	757		
	자	757		
o 고용보험료(사업장) 333,189,120원*1.75%		5,831		
	도	2,916		
	자	2,915		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료(사업장)			
333,189,120원*1.004%	3,346		
	도 1,673		
	자 1,673		
o 3일 미만 부상치료비 200,000원*3명	600		
	도 300		
	자 300		
201 일반운영비	912	1,221	△309
	도 456		
	자 456		
01 사무관리비	912	1,221	△309
○사무용품 구입 등 456,000원*2회	912		
	도 456		
	자 456		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	도 1,000		
	자 1,000		
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○지역공동체일자리사업 자재비 등			
2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
공공근로사업(자체사업)	809,824	903,550	△93,726
101 인건비	803,124	896,750	△93,626
04 기간제근로자등보수	803,124	896,750	△93,626
○공공근로사업 인건비	803,124		
o 기본급 49,300원*150명*71일	525,045		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
49,300원*150명*17일	125,715		
o 연차미사용수당 49,300원*150명*3일	22,185		
o 간식비 5,000원*150명*71일	53,250		
o 국민연금부담금 672,945,000원*4.5%	30,283		
o 국민건강보험부담금			
672,945,000원*3.545%	23,856		
o 장기요양보험료 23,855,910*12.81%	3,056		
o 고용보험료(사업장)			
672,945,000원*1.75%	11,777		
o 산재보험료(사업장)			
672,945,000원*1.004%	6,757		
o 3일 미만 부상치료비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○사무용품 구입 등 600,000원*3회	1,800		
203 업무추진비	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공공근로사업 추진 900,000원*1식	900		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공공근로사업 자재비 등 4,000,000원*1식	4,000		
경력단절 여성 일자리지원(사회복지/보육·가족및여성)	444,882	378,000	66,882
	국 344,236		
	도 37,454		
	자 63,192		
여성 일자리 지원 확대	444,882	378,000	66,882
	국 344,236		
	도 37,454		
	자 63,192		
새일센터 지정운영	116,373	126,592	△10,219
	국 58,187		
	도 29,094		
	자 29,092		
101 인건비	73,473	71,278	2,195
	국 36,737		
	도 18,369		
	자 18,367		
04 기간제근로자등보수	73,473	71,278	2,195
○구리 새일센터 취업상담사 인건비	73,473		
o 기본급 2,300,000원*2명*12월	55,200		
	국 27,600		
	도 13,800		
	자 13,800		
o 동행면접 등 활동경비수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	국 1,200		
	도 600		
	자 600		
o 비정규직 처우개선 2,760,000원*1명	2,760		
	국 1,380		
	도 690		
	자 690		
o 퇴직적립금 3,450,000원*2명	6,900		
	국 3,450		
	도 1,725		
	자 1,725		
o 국민연금부담금 55,200,000원*4.5%	2,484		
	국 1,242		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	621		
	자	621		
o 국민건강보험부담금				
55,200,000원*3.545%		1,957		
	국	979		
	도	489		
	자	489		
o 장기요양보험료 1,956,840원*12.81%		251		
	국	125		
	도	63		
	자	63		
o 고용보험료 55,200,000원*1.75%		966		
	국	483		
	도	242		
	자	241		
o 산재보험료 55,200,000원*1.004%		555		
	국	278		
	도	139		
	자	138		
201 일반운영비		40,500	45,814	△5,314
	국	20,250		
	도	10,125		
	자	10,125		
01 사무관리비		18,520	18,520	0
○홍보물 제작 1,520,000원*5회		7,600		
	국	3,800		
	도	1,900		
	자	1,900		
○센터 운영비 600,000원*12월		7,200		
	국	3,600		
	도	1,800		
	자	1,800		
○정수기, 공기청정기 임차료				
45,000원*2대*12월		1,080		
	국	540		
	도	270		
	자	270		
○복합기 임차료 220,000원*12월		2,640		
	국	1,320		
	도	660		
	자	660		
03 행사운영비		21,980	27,294	△5,314
○경력단절여성 채용박람회 개최				
3,240,000원*2회		6,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,240		
	도	1,620		
	자	1,620		
○기업인식개선사업 300,000원*10회		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	자	750		
○새일센터 상담사 역량강화 9,500,000원*1회		9,500		
	국	4,750		
	도	2,375		
	자	2,375		
○취업자 고용지속 지원 행사 개최 3,000,000원*1회		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	자	750		
202 여비		2,400	0	2,400
	국	1,200		
	도	600		
	자	600		
01 국내여비		2,400	0	2,400
○취업상담사 출장비 10,000원*10회*2명*12월		2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	자	600		
새일센터 지정운영(새일여성인턴십)		83,600	83,600	0
	국	66,880		
	도	8,360		
	자	8,360		
307 민간이전		83,600	83,600	0
	국	66,880		
	도	8,360		
	자	8,360		
02 민간경상사업보조		83,600	83,600	0
○새일여성인턴채용 지원금 3,800,000원*22명		83,600		
	국	66,880		
	도	8,360		
	자	8,360		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		118,450	94,000	24,450
	국	118,450		
201 일반운영비		103,202	82,752	20,450

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	103,202		
01 사무관리비		3,450	2,500	950
○직업교육훈련 홍보물품 제작				
1,725,000원*2회		3,450		
	국	3,450		
03 행사운영비		99,752	80,252	19,500
○직업교육훈련과정 운영				
24,938,000원*4회		99,752		
	국	99,752		
301 일반보전금		15,248	11,248	4,000
	국	15,248		
11 행사실비지원금		15,248	11,248	4,000
○직업교육훈련과정 수강생 교통비				
50,000원*20명*2월*4회		8,000		
	국	8,000		
○직업교육훈련과정 참석자 실비				
1,812,000원*4회		7,248		
	국	7,248		
새일센터 지정운영(집단상담프로그램)		100,719	45,208	55,511
	국	100,719		
101 인건비		72,793	34,206	38,587
	국	72,793		
04 기간제근로자등보수		72,793	34,206	38,587
○직업상담사 인건비		72,793		
o 기본급 2,100,000원*2명*12월		50,400		
	국	50,400		
o 활동경비 100,000원*2명*12월		2,400		
	국	2,400		
o 비정규직 처우개선 2,760,000원*2명		5,520		
	국	5,520		
o 퇴직적립금 4,400,000원*2명		8,800		
	국	8,800		
o 국민연금부담금 50,400,000원*4.5%		2,268		
	국	2,268		
o 국민건강보험부담금				
50,400,000원*3.545%		1,787		
	국	1,787		
o 장기요양보험료 1,786,680원*12.81%		229		
	국	229		
o 고용보험료 50,400,000원*1.75%		882		
	국	882		
o 산재보험료 50,400,000원*1.004%		507		
	국	507		
201 일반운영비		18,326	7,149	11,177

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,326		
01 사무관리비	3,002	2,000	1,002
○집단상담프로그램 홍보물품 제작			
1,501,000원*2회	3,002		
	국 3,002		
03 행사운영비	15,324	5,149	10,175
○집단상담프로그램 운영			
766,200원*20회	15,324		
	국 15,324		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○직업상담사 출장비			
10,000원*10회*2명*12월	2,400		
	국 2,400		
301 일반보전금	7,200	3,853	3,347
	국 7,200		
11 행사실비지원금	7,200	3,853	3,347
○집단상담프로그램 참여자 급량비			
360,000원*20회	7,200		
	국 7,200		
새일센터 취업기술취득지원	25,740	28,600	△2,860
201 일반운영비	25,740	28,600	△2,860
01 사무관리비	648	2,000	△1,352
○교육생 모집 홍보비 324,000원*2회	648		
03 행사운영비	25,092	26,600	△1,508
○취업지원교육프로그램 운영비			
627,300원*40명	25,092		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	52,870	51,060	1,810
기본경비(일자리경제과)	52,870	51,060	1,810
기본경비(일자리경제과)	52,870	51,060	1,810
201 일반운영비	29,860	25,920	3,940
01 사무관리비	26,060	22,120	3,940
○일반수용비 15,500,000원*1식	15,500		
○급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○공공요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
○공용차량 유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	15,840	18,240	△2,400
01 국내여비	15,840	18,240	△2,400
○국내여비 20,000원*22명*3일*12월	15,840		
203 업무추진비	7,170	6,900	270

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비(경제재정국장) 2,970,000원*1식	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

산 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 산업지원과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업지원과	7,942,562	12,616,684	△4,674,122
	국 220,664		
	균 59,358		
	기 131,730		
	도 916,054		
	자 6,614,756		
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	3,986,152	7,649,922	△3,663,770
	도 17,354		
	자 3,968,798		
중소・벤처기업 육성 및 지원	3,986,152	7,649,922	△3,663,770
	도 17,354		
	자 3,968,798		
벤처창업보육센터 운영	46,272	46,672	△400
201 일반운영비	46,272	46,672	△400
01 사무관리비	45,072	45,472	△400
○벤처창업보육센터 운영비 400,000원*2회	800		
○운영위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○벤처창업보육센터 임대료 2,386,000원*12월	28,632		
○벤처창업보육센터 무인경비 용역비 80,000원*12월	960		
○벤처창업보육센터 관리비 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○벤처창업보육센터 시설장비 유지비 1,200,000원*1식	1,200		
중소기업 육성 및 자금지원	745,700	524,200	221,500
201 일반운영비	4,000	1,400	2,600
01 사무관리비	3,500	900	2,600
○중소기업상품 홍보관 운영비 900,000원*1식	900		
○중소기업 지원사업 홍보비 60,000원*10개	600		
○구리시 기업유치 지원 위원회 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*10명*2회	1,400		
o 추가 30,000원*10명*2회	600		
02 공공운영비	500	500	0
○중소기업 지원홍보물 및 점검에 관한 우편 발송료 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업지원 관련 업무추진비 900,000원*1식	900		
306 출연금	669,000	443,000	226,000
01 출연금	669,000	443,000	226,000
○중소기업육성기금 출연금 269,000,000원*1식	269,000		
○경기신용보증재단 출연금 400,000,000원*1식	400,000		
308 자치단체등이전	71,800	71,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,800	71,800	0
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 56,400,000원*1식	56,400		
○디자인개발 지원사업 10,400,000원*1식	10,400		
○지식재산창출 지원사업 5,000,000원*1식	5,000		
기술닥터 사업	29,180	9,180	20,000
	도 8,754		
	자 20,426		
308 자치단체등이전	29,180	9,180	20,000
	도 8,754		
	자 20,426		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,180	9,180	20,000
○기술닥터 지원사업 29,180,000원*1식	29,180		
	도 8,754		
	자 20,426		
지역산업마케팅 지원(전환사업)	9,000	10,000	△1,000
	도 5,000		
	자 4,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	도 5,000		
	자 4,000		
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○국내전시회 참가 중소기업 지원 9,000,000원*1식	9,000		
	도 5,000		
	자 4,000		
4차 산업 혁신 성장센터 건립	3,144,000	7,011,000	△3,867,000
401 시설비및부대비	3,144,000	7,011,000	△3,867,000
01 시설비	3,144,000	7,011,000	△3,867,000
○(가)4차 산업 혁신 성장센터 건립 토지매입비 3,144,000,000원*1식	3,144,000		
중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원	12,000	30,000	△18,000
	도 3,600		
	자 8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	30,000	△18,000
	도 3,600		
	자 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	30,000	△18,000
○중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원 12,000,000원*1식	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	122,000	195,880	△73,880
	국 70,000		
	도 11,000		
	자 41,000		
에너지절약 및 신재생에너지 개발	122,000	195,880	△73,880
	국 70,000		
	도 11,000		
	자 41,000		
취약계층 에너지복지사업	100,000	111,000	△11,000
	국 70,000		
	자 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	111,000	△11,000
	국 70,000		
	자 30,000		
01 시설비	100,000	111,000	△11,000
○취약계층 에너지복지사업(저소득층 LED등 교체공사) 100,000,000원*1식	100,000		
	국 70,000		
	자 30,000		
폭염대비 에너지복지 지원사업	22,000	19,800	2,200
	도 11,000		
	자 11,000		
301 일반보전금	22,000	19,800	2,200
	도 11,000		
	자 11,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	19,800	2,200
○폭염대비 냉방기기(에어컨)설치지원 1,100,000원*20대	22,000		
	도 11,000		
	자 11,000		
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)	3,373,181	4,357,707	△984,526
	국 150,664		
	기 131,730		
	도 780,090		
	자 2,310,697		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업 경쟁력 강화 및 소득증대	2,106,008	2,966,813	△860,805
	국 119,782		
	기 11,137		
	도 556,327		
	자 1,418,762		
농업농촌진흥기금 운영	11,200	12,000	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○농업농촌 및 식품산업 정책심의위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*12명*1회	840		
o 추가 30,000원*12명*1회	360		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원*1회	10,000		
농지위원회 운영	5,040	18,480	△13,440
201 일반운영비	5,040	18,480	△13,440
01 사무관리비	5,040	18,480	△13,440
○농지위원회 참석수당	4,800		
o 기본 70,000원*8명*6회	3,360		
o 추가 30,000원*8명*6회	1,440		
○농지위원회 운영비 40,000원*6회	240		
농업인력 육성	1,900	7,466	△5,566
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○농업지원 업무 추진 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○농업지원 업무 추진 900,000원*1식	900		
농지이용실태조사 지원사업	15,910	4,520	11,390
	기 11,137		
	자 4,773		
101 인건비	15,910	4,520	11,390
	기 11,137		
	자 4,773		
04 기간제근로자등보수	15,910	4,520	11,390
○농지이용실태조사 기간제근로자 인건비	15,910		
o 기본급 69,020원*1명*143일	9,870		
	기 6,910		
	자 2,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당	69,020원*1명*40일	2,761		
		기 1,933		
		자 828		
o 연차미사용보상	69,020원*1명*7일	484		
		기 339		
		자 145		
o 식대	6,000원*1명*143일	858		
		기 600		
		자 258		
o 생활임금보전수당	388,000원*1명	388		
		기 272		
		자 116		
o 국민연금부담금	13,217,800원*4.5%	595		
		기 416		
		자 179		
o 건강보험부담금	13,217,800원*3.495%	462		
		기 323		
		자 139		
o 장기요양보험료	1,056,760원*12.27%	130		
		기 91		
		자 39		
o 고용보험료	13,217,800원*1.75%	232		
		기 162		
		자 70		
o 산재보험료	13,217,800원*0.979%	130		
		기 91		
		자 39		
농지이용실태 조사 보조인력 운영		9,289	18,485	△9,196
101 인건비		9,289	18,485	△9,196
04 기간제근로자등보수		9,289	18,485	△9,196
○농지이용실태조사 업무 기간제근로자 인건비		9,289		
o 기본급	69,020원*1명*82일	5,660		
o 주휴수당, 유급휴일수당	69,020원*1명*22일	1,519		
o 연차미사용보상	69,020원*1명*4일	277		
o 식대	6,000원*1명*82일	492		
o 생활임금보전수당	500,000원*1명*1식	500		
o 국민연금부담금	7,454,160원*4.5%	336		
o 국민건강보험부담금	7,454,160원*3.545%	265		
o 장기요양보험료	264,250원*12.81%	34		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험료 7,454,160원*1.75%	131		
o 산재보험료 7,454,160원*1.004%	75		
농지법 이행강제금 부과	4,200	14,000	△9,800
201 일반운영비	4,200	14,000	△9,800
01 사무관리비	4,200	14,000	△9,800
○농지법 이행강제금 산정 감정평가 수수료 1,400,000원*3필지	4,200		
농업소식 및 정보제공	3,897	4,137	△240
	도 1,169		
	자 2,728		
201 일반운영비	3,897	4,137	△240
	도 1,169		
	자 2,728		
01 사무관리비	3,897	4,137	△240
○농업소식 및 정보제공 3,897,000원*1식	3,897		
	도 1,169		
	자 2,728		
농업생산유통 기반 조성	27,000	282,124	△255,124
402 민간자본이전	27,000	31,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	31,000	△4,000
○일반농가 농기계 공급사업 54,000,000원*1식*50%	27,000		
정부양곡 관리	1,300	2,800	△1,500
	국 1,300		
201 일반운영비	1,000	2,300	△1,300
	국 1,000		
01 사무관리비	700	1,700	△1,000
○정부양곡 관리 700,000원*1식	700		
	국 700		
02 공공운영비	300	600	△300
○정부양곡 관리 30,000원*10월	300		
	국 300		
202 여비	300	500	△200
	국 300		
01 국내여비	300	500	△200
○정부양곡 관리 25,000원*2명*6회	300		
	국 300		
친환경, 고품질 농산물 생산지원	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
○친환경, 고품질 농산물 생산지원 2,400원*100,000포	240,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료지원(전환사업)	396,061	124,214	271,847
307 민간이전	396,061	124,214	271,847
02 민간경상사업보조	396,061	124,214	271,847
○유기질비료지원 396,061,000원*1식	396,061		
토양개량제지원	7,630	395,988	△388,358
	국 5,882		
	도 874		
	자 874		
307 민간이전	7,630	395,988	△388,358
	국 5,882		
	도 874		
	자 874		
02 민간경상사업보조	7,630	395,988	△388,358
○토양개량제 지원 7,630,000원*1식	7,630		
	국 5,882		
	도 874		
	자 874		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	6,900	7,900	△1,000
	도 2,070		
	자 4,830		
402 민간자본이전	6,900	7,900	△1,000
	도 2,070		
	자 4,830		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,900	7,900	△1,000
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 6,900,000원*1식	6,900		
	도 2,070		
	자 4,830		
농작물재해보험 가입지원	75,348	72,337	3,011
	도 30,139		
	자 45,209		
307 민간이전	75,348	72,337	3,011
	도 30,139		
	자 45,209		
06 보험금	75,348	72,337	3,011
○농작물재해보험 가입지원 75,348,000원*1식	75,348		
	도 30,139		
	자 45,209		
농업인안전재해보험 가입 지원	10,323	35,287	△24,964
	도 3,097		
	자 7,226		
307 민간이전	10,323	35,287	△24,964

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,097		
	자 7,226		
06 보험금	10,323	35,287	△24,964
○농업인안전재해보험 가입지원			
10,323,000원*1식	10,323		
	도 3,097		
	자 7,226		
경기도 어린이 건강과일 공급	400,200	381,560	18,640
	도 200,100		
	자 200,100		
307 민간이전	400,200	381,560	18,640
	도 200,100		
	자 200,100		
02 민간경상사업보조	400,200	381,560	18,640
○경기도 어린이 건강과일 공급			
400,200,000원*1식	400,200		
	도 200,100		
	자 200,100		
경기 임산부 친환경농산물 지원	106,368	103,680	2,688
	도 31,910		
	자 74,458		
307 민간이전	106,368	103,680	2,688
	도 31,910		
	자 74,458		
02 민간경상사업보조	106,368	103,680	2,688
○경기 임산부 친환경농산물 지원			
384,000원*277명	106,368		
	도 31,910		
	자 74,458		
기본형 공익직접지불금	110,000	306,000	△196,000
	국 110,000		
301 일반보전금	110,000	306,000	△196,000
	국 110,000		
14 기타보상금	110,000	306,000	△196,000
○기본형 공익직접지불금			
110,000,000원*1식	110,000		
	국 110,000		
공익형직불금 행정경비	1,400	0	1,400
	국 1,400		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 1,400		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공익형직불금 행정경비(사무관리비)			
1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
02 공공운영비	400	0	400
○공익형직불금 행정경비(우편비용 등) 400,000원*1식	400		
	국 400		
여성농업인 행복바우처 지원	1,440	1,440	0
	도 432		
	자 1,008		
307 민간이전	1,440	1,440	0
	도 432		
	자 1,008		
02 민간경상사업보조	1,440	1,440	0
○여성농업인 행복바우처 지원 160,000원*9명	1,440		
	도 432		
	자 1,008		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	540,000	602,000	△62,000
	도 270,000		
	자 270,000		
307 민간이전	540,000	602,000	△62,000
	도 270,000		
	자 270,000		
02 민간경상사업보조	540,000	602,000	△62,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 21,600,000원*25개소	540,000		
	도 270,000		
	자 270,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	18,472	22,662	△4,190
	도 9,236		
	자 9,236		
201 일반운영비	600	0	600
	도 300		
	자 300		
01 사무관리비	600	0	600
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원(농산물 안전성 검사) 300,000원*2회	600		
	도 300		
	자 300		
307 민간이전	17,872	22,662	△4,790
	도 8,936		
	자 8,936		
02 민간경상사업보조	17,872	22,662	△4,790

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 17,872,000원*1식	17,872		
	도 8,936		
	자 8,936		
GAP 안전성 분석지원	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	자 1,200		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	자 1,200		
02 민간경상사업보조	2,400	2,400	0
○GAP 안전성 분석지원 240,000원*10건	2,400		
	국 1,200		
	자 1,200		
농수산물 원산지표시 감시원 운영	21,000	9,000	12,000
	도 6,300		
	자 14,700		
301 일반보전금	21,000	9,000	12,000
	도 6,300		
	자 14,700		
14 기타보상금	21,000	9,000	12,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 50,000원*7명*60일	21,000		
	도 6,300		
	자 14,700		
구리시 농업인회관 운영 및 관리	84,730	0	84,730
101 인건비	25,620	0	25,620
04 기간제근로자등보수	25,620	0	25,620
○농업인회관 프로그램 운영관리	25,620		
o 기본급 69,020원*1명*225일	15,530		
o 주휴수당 등 69,020원*1명*63일	4,349		
o 휴일가산 69,020원*1명*15일	1,036		
o 중식비 6,000원*1명*225일	1,350		
o 생활임금 1,000,000원*1명	1,000		
o 국민연금 20,913,060원*4.5%	942		
o 건강보험 20,913,060원*3.545%	742		
o 장기요양 741,370원*12.81%	95		
o 고용보험 20,913,060원*1.75%	366		
o 산재보험 20,913,060원*1.004%	210		
201 일반운영비	53,470	0	53,470
01 사무관리비	53,000	0	53,000
○농업인회관 운영비	48,600		
o 농업인회관 대부료 45,000,000원	45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o농업인회관 운영관리 300,000원*12월	3,600		
○농업인회관 프로그램 운영	4,400		
o농산물직거래장터 2,000,000원*2회	4,000		
o도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 400,000원*1식	400		
03 행사운영비	470	0	470
○농업인회관 프로그램 운영	470		
o농업인과함께하는 역량강화(강사료) 310,000원*1명	310		
o농업인과함께하는 역량강화(보조강사) 160,000원*1명	160		
206 재료비	4,240	0	4,240
01 재료비	4,240	0	4,240
○농업인회관 프로그램 운영	4,240		
o도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 1,060,000원*4회	4,240		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
11 행사실비지원금	1,400	0	1,400
○농업인회관 프로그램 운영	1,400		
o구리시농산물직거래장터 3,000원*100명*2회	600		
o농업인간담회 8,000원*20명	160		
o도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 8,000원*20명*4회	640		
구리시 먹거리보장 지원사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○먹거리보장 지원사업 운영	2,000		
o로컬푸드 홍보 마케팅 운영 1,000,000원	1,000		
o(기본)먹거리위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
o(추가)먹거리위원회 참석수당 30,000원*10명*1회	300		
지역농산물 먹거리보장 지원사업	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	자 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	자 1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○지역농산물 먹거리보장 지원(도시락,반찬 나눔형) 10,000원*40명*1회*5개월	2,000		
	도 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,000		
농촌진흥 및 농업기술 보급	27,400	109,710	△82,310
	국 4,800		
	도 6,240		
	자 16,360		
농업기술 지도 및 지원	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	600	0	600
○농업기술 지도 업무 추진 행정경비			
600,000원*1식	600		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○농업기술 지원차량 유지			
100,000원*12월	1,200		
농촌지도자회원 농업정보지 제공	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	자 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	자 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공			
60,000원*100명*1회	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000	2,000	0
	도 600		
	자 1,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	자 1,400		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○농촌지도자회원 역량강화 교육 지원			
2,000,000원*1회	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
농촌지도자회 활동지원사업	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	자 2,450		
307 민간이전	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	자 2,450		
02 민간경상사업보조	3,500	0	3,500
○농촌지도자회원 활동지원사업			
3,500,000원*1식	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,050		
	자 2,450		
농작물병해충예찰방제사업	9,600	11,200	△1,600
	국 4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
206 재료비	9,600	11,200	△1,600
	국 4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
01 재료비	9,600	11,200	△1,600
○농작물병해충예찰방제사업			
400,000원*24ha	9,600		
	국 4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
친환경농업 새기술보급	4,500	4,500	0
	도 1,350		
	자 3,150		
206 재료비	4,500	4,500	0
	도 1,350		
	자 3,150		
01 재료비	4,500	4,500	0
○친환경농업 새기술보급(돌발 병해충 방제 비 지원) 150,000원*30ha	4,500		
	도 1,350		
	자 3,150		
도시농업 활성화	203,190	133,520	69,670
도시농업 활성화	1,000	800	200
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○구리시 도시농업위원회 참석수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
공영도시텃밭 조성 및 운영	126,190	27,920	98,270
201 일반운영비	29,090	16,920	12,170
01 사무관리비	27,950	16,740	11,210
○국유재산 사용료			
300,000원*1%(요율)*4,050㎡	12,150		
○텃밭 운영 소모성 물품 등 구입	11,950		
o 푯말 및 출입증 15,000원*450명	6,750		
o 안내판 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
o 농기구 등 운영 3,200,000원*1식	3,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○텃밭 관리 장비 임차비 770,000원*1대*5회	3,850		
02 공공운영비	1,140	180	960
○텃밭 운영 공공요금 60,000원*9개월	540		
○간이화장실 오물 수거비 200,000원*3회	600		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○비료 등 재료 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	86,000	10,000	76,000
01 시설비	86,000	10,000	76,000
○텃밭 조성비 86,000,000원*1식	86,000		
405 자산취득비	7,100	0	7,100
01 자산및물품취득비	7,100	0	7,100
○텃밭 운영 농기구 보관 창고 등 구입비	7,100		
o농기구 보관 컨테이너 2,500,000원*2개동	5,000		
o간이 화장실 700,000원*2개	1,400		
o농작물 나눔 냉장고 700,000원*1개	700		
관외 농지 활용 벼농사 체험장 운영	19,000	0	19,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○임차료 및 관리운영비 550,000원*20구획	11,000		
○도정 및 운반비 등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○보험료 등 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○비료 등 재료 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
학교 체험텃밭	22,000	54,800	△32,800
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○학교 체험텃밭 운영 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	2,000	4,800	△2,800
01 재료비	2,000	4,800	△2,800
○학교 체험텃밭 운영 재료 구입	2,000		
o토양 및 비료 등 구입 50,000원*18개소	900		
o종자 및 종묘 구입 2,000원*550본	1,100		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	35,000	50,000	△15,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
206 재료비	5,000	20,000	△15,000
01 재료비	5,000	20,000	△15,000
○찾아가는 도시농업 텃밭 조성 재료 구입	5,000		
o농자재(상토,비료,퇴비,자재 등) 100,000원*22개소	2,200		
o종자 및 종묘 구입 2,000원*1,400본	2,800		
동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화	1,036,583	1,147,664	△111,081
	국 26,082		
	기 120,593		
	도 217,523		
	자 672,385		
동물보호 및 동물등록 관리	10,800	8,320	2,480
201 일반운영비	9,900	7,320	2,580
01 사무관리비	7,000	4,420	2,580
○동물보호 관련 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
○동물등록제 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
○유기동물 구조보호물품 구입 900,000원*1식	900		
○동물복지위원회 참석수당	2,100		
o기본 70,000원*7명*3회	1,470		
o추가 30,000원*7명*3회	630		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○동물등록 및 동물관련 영업장 점검에 관한 우편발송료 500,000원*1식	500		
○유기동물 포획차량 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○동물보호 업무추진 50,000원*18회	900		
반려동물 놀이터 유지관리	75,139	71,399	3,740
101 인건비	61,379	60,639	740
04 기간제근로자등보수	61,379	60,639	740
○반려동물 놀이터 관리	61,379		
o기본급 78,880원*2명*246일	38,809		
o주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
o유급휴일 78,880원*2명*11일	1,736		
o휴일가산 39,440원*2명*11일	868		
o중식비 6,000원*2명*246일	2,952		
o생활임금 1,660,500원*2명	3,321		
o국민연금 48,747,840원*4.5%	2,194		
o건강보험 48,747,840원*3.545%	1,729		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양 1,728,110원*12.81%	222		
o 고용보험 48,747,840원*1.75%	854		
o 산재보험 48,747,840원*1.004%	490		
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
○반려동물 놀이터 운영관리 5,520,000원	5,520		
02 공공운영비	240	240	0
○반려동물 놀이터 공공요금 납부 20,000원*12개월	240		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○반려동물 놀이터 시설 유지보수 2,000,000원*4개소	8,000		
명예동물보호관 활동수당	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○명예동물보호관 활동수당 50,000원*2명*50일	5,000		
길고양이 중성화 수술비 지원	100,000	77,000	23,000
	국 20,000		
	도 12,000		
	자 68,000		
301 일반보전금	100,000	77,000	23,000
	국 20,000		
	도 12,000		
	자 68,000		
14 기타보상금	100,000	77,000	23,000
○길고양이 중성화 수술비 지원 200,000원*500마리	100,000		
	국 20,000		
	도 12,000		
	자 68,000		
유실유기동물 관리수준 개선 지원	2,200	5,750	△3,550
	국 960		
	자 1,240		
301 일반보전금	2,200	5,750	△3,550
	국 960		
	자 1,240		
14 기타보상금	2,200	5,750	△3,550
○유실유기동물 입양비 지원 250,000원*10마리*60%	1,500		
	국 750		
	자 750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유실유기동물 구조보호비 지원			
70,000원*10마리	700		
	국 210		
	자 490		
동물보호관리	39,000	54,000	△15,000
	도 11,700		
	자 27,300		
201 일반운영비	39,000	54,000	△15,000
	도 11,700		
	자 27,300		
01 사무관리비	39,000	54,000	△15,000
○동물보호관리	39,000		
o 유실・유기동물 구조・보호관리			
150,000원*200마리	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
o 동물보호소 환경개선 지원			
30,000원*300마리	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
동물등록제 비용 지원	12,000	14,000	△2,000
	도 3,600		
	자 8,400		
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
	도 3,600		
	자 8,400		
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○동물등록제 비용 지원			
20,000원*600마리	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
반려동물문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○반려동물문화교실			
10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,600	1,600	0
	도 600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 600		
	자 1,000		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 200,000원*10마리*80%	1,600		
	도 600		
	자 1,000		
실외사육견 중성화수술 지원	3,600	3,600	0
	국 800		
	자 2,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 800		
	자 2,800		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○실외사육견 중성화수술 지원 400,000원*10마리*90%	3,600		
	국 800		
	자 2,800		
길고양이 급식소 지원	1,500	1,000	500
	도 450		
	자 1,050		
201 일반운영비	1,500	1,000	500
	도 450		
	자 1,050		
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○길고양이 급식소 설치 지원 500,000원*3개소	1,500		
	도 450		
	자 1,050		
동물 구조 등 인건비 지원	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	자 25,200		
101 인건비	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	자 25,200		
04 기간제근로자등보수	36,000	36,000	0
○동물보호사업 운영 보조	36,000		
o 기본급 78,880원*2명*145일	22,876		
	도 6,863		
	자 16,013		
o 주휴수당 78,880원*2명*25일	3,944		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,183		
		자 2,761		
o 유급휴일	78,880원*2명*4일	632		
		도 190		
		자 442		
o 휴일가산	39,440원*2명*2일	158		
		도 47		
		자 111		
o 중식비	6,000원*2명*150일	1,800		
		도 540		
		자 1,260		
o 생활임금	1,839,500원*2명	3,679		
		도 1,104		
		자 2,575		
o 국민연금	26,819,200원*4.5%	1,207		
		도 362		
		자 845		
o 건강보험	26,819,200원*3.545%	951		
		도 285		
		자 666		
o 장기요양	95,074원*12.81%	13		
		도 4		
		자 9		
o 고용보험	26,819,200원*1.75%	470		
		도 141		
		자 329		
o 산재보험	26,819,200원*1.004%	270		
		도 81		
		자 189		
반려동물 문화센터 운영		148,816	339,628	△190,812
101 인건비		61,384	0	61,384
04 기간제근로자등보수		61,384	0	61,384
○반려동물 문화센터 관리		61,384		
o 기본급	78,880원*2명*246일	38,809		
o 주휴수당	78,880원*2명*52일	8,204		
o 유급휴일수당	78,880원*2명*11일	1,736		
o 휴일가산수당	39,440원*2명*11일	868		
o 중식비	6,000원*2명*246일	2,952		
o 생활임금 보전수당	1,662,840원*2명	3,326		
o 국민연금부담금	48,747,840원*4.5%	2,194		
o 국민건강보험보담금	48,747,840원*3.545%	1,729		
o 장기요양보험료	1,728,110원*12.81%	222		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험료 48,747,840원*1.75%	854		
o 산재보험료 48,747,840원*1.004%	490		
201 일반운영비	67,832	0	67,832
01 사무관리비	33,312	0	33,312
○일반수용비 20,000,000원*1식	20,000		
○홍보물 제작비	5,000		
o 현수막 50,000원*20개	1,000		
o 홍보물 2,000원*2,000개	4,000		
○역량강화 교육비 400,000원*5명	2,000		
○정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○복합기 임차료 1,500,000원*1년	1,500		
○공기청정기 임차료 1,500,000원*1년	1,500		
○무인경비시스템 2,112,000원*1년	2,112		
02 공공운영비	4,520	0	4,520
○공공요금 및 제세	2,520		
o 통신요금 1,260,000원*1년	1,260		
o 우편요금 55,000원*12월	660		
o 방역 및 소독비 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○반려동물 교육 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
206 재료비	9,600	0	9,600
01 재료비	9,600	0	9,600
○입소동물 사료, 의약품 및 관리용품 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○반려동물 문화센터 시설 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
가축방역 활동 지원 및 전염병 예방사업	11,520	11,520	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○감염축 랜더링 250,000원*8두	2,000		
○방역복 구입 22,000원*50벌	1,100		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○가축방역 차량 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
206 재료비	6,020	6,020	0
01 재료비	6,020	6,020	0
○가축예방접종 재료비 260원*2,000두	520		
○가축전염병 예방약품 구입 14,000원*250두	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿀벌 가축전염병 예방약품 구입			
2,500원*800군	2,000		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	6,100	6,099	1
	국 2,985		
	도 448		
	자 2,667		
206 재료비	6,100	6,099	1
	국 2,985		
	도 448		
	자 2,667		
01 재료비	6,100	6,099	1
○가축전염병 예방접종	6,100		
o송아지 설사병 예방백신 구입			
11,500원*100두	1,150		
	국 575		
	도 86		
	자 489		
o광견병 예방백신 구입			
1,650원*3,000마리	4,950		
	국 2,410		
	도 362		
	자 2,178		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	1,188	594	594
	국 594		
	도 90		
	자 504		
301 일반보전금	1,188	594	594
	국 594		
	도 90		
	자 504		
14 기타보상금	1,188	594	594
○차량무선인식장치(GPS) 통신료			
9,900원*20대*12개월*50%	1,188		
	국 594		
	도 90		
	자 504		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	600	600	0
	국 300		
	도 45		
	자 255		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	도 45		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	255		
14 기타보상금		600	600	0
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*10대		600		
	국	300		
	도	45		
	자	255		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		514	514	0
	국	360		
	도	31		
	자	123		
206 재료비		86	86	0
	국	61		
	도	5		
	자	20		
01 재료비		86	86	0
○구제역 예방백신 구입(소규모 농가)		86		
o 구제역 예방백신 구입(소규모 농가) 1,700원*50두		85		
	국	60		
	도	5		
	자	20		
o 구제역 예방백신 구입(소규모 농가)조달 수수료 1,000원		1		
	국	1		
307 민간이전		428	428	0
	국	299		
	도	26		
	자	103		
02 민간경상사업보조		428	428	0
○전업농가 구제역 백신구입 보조 1,900원*450마리*50%		428		
	국	299		
	도	26		
	자	103		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)		165	100	65
	국	83		
	도	12		
	자	70		
206 재료비		165	100	65
	국	83		
	도	12		
	자	70		
01 재료비		165	100	65

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 백신접종 완화제 165,000원		165		
	국	83		
	도	12		
	자	70		
축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)		576	720	△144
	기	288		
	도	43		
	자	245		
307 민간이전		576	720	△144
	기	288		
	도	43		
	자	245		
02 민간경상사업보조		576	720	△144
○소귀표부착비지원 60마리*9,600원		576		
	기	288		
	도	43		
	자	245		
공수의사 활동수당		13,200	12,000	1,200
	도	3,960		
	자	9,240		
301 일반보전금		13,200	12,000	1,200
	도	3,960		
	자	9,240		
14 기타보상금		13,200	12,000	1,200
○공수의사 활동수당				
1,100,000원*1명*12월		13,200		
	도	3,960		
	자	9,240		
학교우유급식 지원사업		173,575	97,900	75,675
	기	104,145		
	도	20,829		
	자	48,601		
301 일반보전금		173,575	97,900	75,675
	기	104,145		
	도	20,829		
	자	48,601		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		173,575	97,900	75,675
○학교우유급식 지원사업				
173,575,000원		173,575		
	기	104,145		
	도	20,829		
	자	48,601		
우수축산물 학교급식 지원사업		250,000	270,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	125,000		
	자	125,000		
307 민간이전		250,000	270,000	△20,000
	도	125,000		
	자	125,000		
02 민간경상사업보조		250,000	270,000	△20,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 250,000,000원		250,000		
	도	125,000		
	자	125,000		
양봉산업 육성사업		5,550	14,550	△9,000
	도	1,665		
	자	3,885		
307 민간이전		4,200	8,320	△4,120
	도	1,260		
	자	2,940		
02 민간경상사업보조		4,200	8,320	△4,120
○양봉산업 경쟁력 강화사업		4,200		
o 자연화분 8,000원*800개*50%		3,200		
	도	960		
	자	2,240		
o 면역력증강제 20,000원*100개*50%		1,000		
	도	300		
	자	700		
402 민간자본이전		1,350	6,230	△4,880
	도	405		
	자	945		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,350	6,230	△4,880
○양봉산업 현대화사업		1,350		
o 채밀기 2,100,000원*1대*50%		1,050		
	도	315		
	자	735		
o EPP벌통 45,000원*13개*50%		293		
	도	88		
	자	205		
o 기타장비 7,000원*2개*50%		7		
	도	2		
	자	5		
축산분뇨 처리지원		5,400	5,400	0
307 민간이전		5,400	5,400	0
02 민간경상사업보조		5,400	5,400	0
○축산분뇨 처리지원 5,400,000원		5,400		
학생승마체험		37,440	40,320	△2,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,160		
	자 21,280		
307 민간이전	37,440	40,320	△2,880
	기 16,160		
	자 21,280		
02 민간경상사업보조	37,440	40,320	△2,880
○학생승마체험(일반)			
320,000원*160명*70%	35,840		
	기 15,360		
	자 20,480		
○학생승마체험(사회공익)			
320,000원*5명	1,600		
	기 800		
	자 800		
학생승마체험(자체사업)	33,600	22,400	11,200
307 민간이전	33,600	22,400	11,200
02 민간경상사업보조	33,600	22,400	11,200
○일반학생승마체험(자체사업)			
320,000원*150명*70%	33,600		
양봉 경쟁력 강화 사업	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○양봉사료 구입 지원			
20,000원*500포*50%	5,000		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	46,500	0	46,500
	도 23,250		
	자 23,250		
307 민간이전	46,500	0	46,500
	도 23,250		
	자 23,250		
02 민간경상사업보조	46,500	0	46,500
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원			
50,000원*930명	46,500		
	도 23,250		
	자 23,250		
주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)	148,544	163,644	△15,100
	도 34,500		
	자 114,044		
주민제안공모사업지원	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	자 63,000		
마을공동체 주민제안 공모사업	90,000	90,000	0
	도 27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 63,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	자 63,000		
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○공동체활동분야	90,000		
o 1단계 1,000,000원*20개소	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
o 2단계 5,000,000원*6개소	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
o 3단계 10,000,000원*4개소	40,000		
	도 12,000		
	자 28,000		
마을공동체 지원 · 육성	58,544	73,644	△15,100
	도 7,500		
	자 51,044		
마을공동체 사업지원	7,300	13,400	△6,100
201 일반운영비	5,400	12,400	△7,000
01 사무관리비	400	400	0
○마을공동체주민제안 공모사업 심사수당	400		
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 추가 30,000원*2명*2회	120		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○마을공동체 리더스키움 아카데미 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공동체 및 사회적경제 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○마을공동체 리더스키움 아카데미 참여자 보상 4,000원*25명*10회	1,000		
시군 공동체 기반조성 사업	25,000	10,000	15,000
	도 7,500		
	자 17,500		
201 일반운영비	23,000	0	23,000
	도 6,900		
	자 16,100		
01 사무관리비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동체 맞춤형 컨설팅 200,000원*25회	5,000		
도	1,500		
자	3,500		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○센터 환경개선 등 10,000,000원	10,000		
도	3,000		
자	7,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○마을공동체 네트워크 행사 등 8,000,000원	8,000		
도	2,400		
자	5,600		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
도	600		
자	1,400		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○마을공동체 네트워크 행사 식비 등 8,000원*250명	2,000		
도	600		
자	1,400		
구리시 공동체사회적경제지원센터 운영	26,244	26,244	0
201 일반운영비	26,244	26,244	0
01 사무관리비	11,112	11,112	0
○일반수용비 6,000,000원*1식	6,000		
○정수기 임차료 720,000원*1년	720		
○복합기 임차료 1,500,000원*1년	1,500		
○공기청정기 임차료 1,440,000원*1년	1,440		
○무인경비시스템 1,452,000원*1년	1,452		
02 공공운영비	15,132	15,132	0
○관리비 800,000원*12월	9,600		
○통신요금 111,000원*12월	1,332		
○우편요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
○경기사회적경제센터협의회 연회비 600,000원*1회	600		
사회적경제 육성 및 활성화(산업 · 중소기업및에너지/산업진흥 · 고도화)	87,800	84,584	3,216
도	20,100		
자	67,700		
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	87,800	84,584	3,216
도	20,100		
자	67,700		
사회적경제 육성 및 네트워크 사업	10,800	1,600	9,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,600	1,600	8,000
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사회적경제육성위원회 수당	1,600		
o 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
o 추가 30,000원*8명*2회	480		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○사회적경제 민·관 협력 협의회 운영			
3,000,000원*1회	3,000		
○사회적경제주간 행사 운영			
5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○사회적경제주간 행사 운영			
8,000원*50명*3회	1,200		
사회적경제 창업지원사업	32,000	39,000	△7,000
	도 9,600		
	자 22,400		
201 일반운영비	21,000	24,000	△3,000
	도 6,300		
	자 14,700		
03 행사운영비	21,000	24,000	△3,000
○사회적경제 창업지원사업	21,000		
o 창업아카데미(기초,심화,실무)			
5,500,000원*2회	11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
o 창업아카데미(멘토링교육)			
4,000,000원*1회	4,000		
	도 1,200		
	자 2,800		
o 창업아카데미(청소년교육)			
3,000,000원*1회	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
o 창업아카데미(시민아카데미)			
3,000,000원*1회	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 300		
	자 700		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○사회적경제 창업지원사업			
4,000원*25명*10회	1,000		
	도 300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	700		
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
	도	3,000		
	자	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	15,000	△5,000
○사회적경제 창업지원사업		10,000		
o 우수팀(2개팀 선정)				
5,000,000원*2개소		10,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
공정무역 활성화 사업		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	자	7,000		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	도	2,700		
	자	6,300		
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○찾아가는 공정무역 시민교육 등				
9,000,000원*1식		9,000		
	도	2,700		
	자	6,300		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	도	300		
	자	700		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○찾아가는 공정무역 시민교육 참여자 보상				
4,000원*10명*25회		1,000		
	도	300		
	자	700		
사회적경제 시장조성 지원(나눔장터조성사업)		25,000	20,000	5,000
	도	7,500		
	자	17,500		
201 일반운영비		23,000	20,000	3,000
	도	6,900		
	자	16,100		
03 행사운영비		23,000	10,000	13,000
○사회경제조직 나눔장터 운영		23,000		
o 권역별 장터(우선구매교육, 홍보책자 등)				
2,000,000원*2회		4,000		
	도	1,200		
	자	2,800		
o 통합장터 19,000,000원*1회		19,000		
	도	5,700		
	자	13,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	도 600		
	자 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○사회적경제 나눔장터 운영			
8,000원*250명	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
사회적경제기업 성장인프라 조성 사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○사회적경제기업 성장인프라 조성사업	10,000		
o 1:1 자문단 전문컨설팅 교육			
470,000원*7개소*2회	6,580		
o 그룹 교육 (분기별 운영)			
470,000원*6회	2,820		
o 교육 자료 및 홍보물 제작 등			
600,000원*1회	600		
사회적경제를 통한 일자리정책 추진(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	185,185	125,107	60,078
	균 59,358		
	도 53,010		
	자 72,817		
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	185,185	125,107	60,078
	균 59,358		
	도 53,010		
	자 72,817		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	79,165	101,808	△22,643
	균 59,358		
	자 19,807		
307 민간이전	79,165	101,808	△22,643
	균 59,358		
	자 19,807		
02 민간경상사업보조	79,165	101,808	△22,643
○사회적기업 일자리창출 지원			
79,165,000원*1식	79,165		
	균 59,358		
	자 19,807		
(예비)사회적기업 일자리창출사업 (경기도)	84,240	0	84,240
	도 42,120		
	자 42,120		
307 민간이전	84,240	0	84,240
	도 42,120		
	자 42,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	84,240	0	84,240
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원 (경기도) 84,240,000원	84,240		
	도 42,120		
	자 42,120		
사회적기업 사회보험료 지원사업 (경기도)	21,780	0	21,780
	도 10,890		
	자 10,890		
307 민간이전	21,780	0	21,780
	도 10,890		
	자 10,890		
02 민간경상사업보조	21,780	0	21,780
○사회적기업 사회보험료 지원(경기도) 21,780,000원	21,780		
	도 10,890		
	자 10,890		
행정운영경비(산업지원과)(기타/기타)	39,700	39,840	△140
기본경비(산업지원과)	39,700	39,840	△140
기본경비(산업지원과)	39,700	39,840	△140
201 일반운영비	21,700	20,880	820
01 사무관리비	19,500	18,680	820
○일반수용비 9,900,000원*1년	9,900		
○급량비 8,000원*20명*5일*12월	9,600		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 83,330원*12월	1,000		
○시설장비 유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	14,400	15,360	△960
01 국내여비	14,400	15,360	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*20명*3일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 세정과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	740,546	747,664	△7,118
	국 47,840		
	도 21,076		
	자 671,630		
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	702,756	698,834	3,922
	국 47,840		
	도 21,076		
	자 633,840		
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	337,020	337,778	△758
차질없는 지방세 부과 ・징수 업무 추진	337,020	337,778	△758
201 일반운영비	334,230	334,678	△448
01 사무관리비	57,460	56,930	530
○지방세 안내 소형책자 제작 1,000원*1,500부	1,500		
○고지서 양식 제작	10,380		
o 고지서 양식(봉합) 72,000원*80박스	5,760		
o 고지서 양식(일반) 66,000원*70박스	4,620		
○각종 안내문 양식 제작 66,000원*30박스	1,980		
○민원봉투 제작 110원*10,000매	1,100		
○유공납세자 인증패 등 제작	2,900		
o 구리시 유공납세자 지정 인증패 제작 140,000원*10개	1,400		
o 구리시 유공납세자 지정차량용 카드 제작 50,000원*10개	500		
o 구리시 유공납세자 상품권 지급 100,000원*10매	1,000		
○정기분 고지서 출력발송 위탁비	20,000		
o 등록면허세 80원*12,000건	960		
o 자동차세 80원*70,000건	5,600		
o 재산세 80원*97,000건	7,760		
o 주민세 80원*71,000건	5,680		
○독촉분 고지서 출력 발송 위탁비 80원*245,000건	19,600		
02 공공운영비	276,770	277,748	△978
○지방세 고지서 등 우편 발송료	276,770		
o 취득세(등기) 2,530원*2,000건	5,060		
o 등록면허세(일반) 430원*19,000건	8,170		
o 지역자원시설세(일반) 430원*1,000건	430		
o 주민세(일반) 430원*83,000건	35,690		
o 자동차세(등기) 2,530원*9,000건	22,770		
o 자동차세(일반) 430원*150,000건	64,500		
o 재산세(등기) 2,530원*35,000건	88,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재산세(일반) 430원*100,000건	43,000		
o 지방세 납부(홍보) 안내문 430원*20,000건	8,600		
203 업무추진비	2,790	3,100	△310
03 시책추진업무추진비	2,790	3,100	△310
○지방세 세원확보업무추진 활동 990,000원*1년	990		
○세정운영 활동비 900,000원*1년	900		
○마을세무사, 성실납세자 간담회 추진 활동 900,000원*1년	900		
시세 징수 목표 달성	141,354	134,776	6,578
시세 징수율 제고 및 세정전산시스템의 효율적 운영	141,354	134,776	6,578
201 일반운영비	37,995	42,045	△4,050
01 사무관리비	28,280	24,120	4,160
○납세 편의시책 등 이용 홍보물 제작 등	1,500		
o ARS간편납부 등 지방세 납세편의 시책 홍보물 제작 50원*30,000매	1,500		
○지방세 납부편의를 위한 전자납부 처리 수수료	20,800		
o 가상계좌 수납처리 수수료 80원*225,000건	18,000		
o 지방세 ARS신용카드 결제 수수료 80원*35,000건	2,800		
○지방세 심의위원회 회의 참석수당	5,980		
o 지방세 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
o 지방세 심의위원회 서면 심사 참석수당 50,000원*13명*5회	3,250		
02 공공운영비	9,715	17,925	△8,210
○지방세 ARS 간편납부시스템 유지보수비 647,025원*12월	7,765		
○납세고지서용 음성변환 바코드 솔루션(보이스아이)유지보수비 162,500원*12개월	1,950		
306 출연금	16,639	15,602	1,037
01 출연금	16,639	15,602	1,037
○지방세연구기능 강화(한국지방세연구원) 16,639,000원*1년	16,639		
308 자치단체등이전	86,720	76,911	9,809
07 자치단체간부담금	1,975	2,132	△157
○정기분 지방세 광역홍보 부담금 1,975,000원*1년	1,975		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,745	74,779	9,966
○지방세정보시스템 운영지원 3,270,000원*1년	3,270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 지방세정보시스템 구축 유지보수비 81,474,570원*1년	81,475		
도세 선진 세무행정 추진	50,091	49,755	336
	도 21,076		
	자 29,015		
도세 데이터 정보화 추진	7,937	7,541	396
201 일반운영비	7,937	7,541	396
01 사무관리비	3,581	3,581	0
○세정민원실 순번대기표 임차 287,400원*12월	3,449		
○법원사이트 이용 수수료 132,000원*1년	132		
02 공공운영비	4,356	3,960	396
○취득세 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수비 363,000원*12월	4,356		
지방세 사후관리 조사원 운영	42,154	42,214	△60
	도 21,076		
	자 21,078		
101 인건비	42,154	42,214	△60
	도 21,076		
	자 21,078		
04 기간제근로자등보수	42,154	42,214	△60
○지방세 사후관리 조사원 운영	42,154		
o 기본급 11,485원*6시간*206일*2명	28,391		
	도 14,196		
	자 14,195		
o 주휴수당,유급휴일수당 11,485원*6시간*54일*2명	7,443		
	도 3,721		
	자 3,722		
o 연차미사용보상 11,485원*6시간*9일*2명	1,241		
	도 620		
	자 621		
o 보험료 7,580원*269일*2명	4,079		
	도 2,039		
	자 2,040		
o 출장여비 500,000원*2명	1,000		
	도 500		
	자 500		
차질없는 재산세 부과업무 추진	138,920	136,285	2,635
	국 47,840		
	자 91,080		
개별주택가격 조사	47,840	47,840	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,840		
201 일반운영비	47,040	47,040	0
	국 47,040		
01 사무관리비	47,040	47,040	0
○개별주택가격 산정관련 경비	45,640		
o 개별주택가격 검증수수료			
35,000,000원*1식	35,000		
	국 35,000		
o 개별주택가격 현황도면 제작			
3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
o 개별주택가격 열람안내 홍보물 제작			
1,500,000원*2회	3,000		
	국 3,000		
o 개별주택가격 조사 전산소모품 및 사무용품 2,080,000원*1식	2,080		
	국 2,080		
o 개별주택가격 조사관련 특근매식비			
8,000원*4명*8일*10월	2,560		
	국 2,560		
○부동산가격공시위원회 회의 참석수당			
70,000원*2회*10명	1,400		
	국 1,400		
202 여비	800	800	0
	국 800		
01 국내여비	800	800	0
○개별주택가격 조사 현장조사 등 여비			
20,000원*4명*2일*5월	800		
	국 800		
개별주택가격조사(자체)	61,655	59,713	1,942
101 인건비	61,655	59,713	1,942
04 기간제근로자등보수	61,655	59,713	1,942
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력(상반기)	20,425		
o 기본급 78,880원*2명*82일	12,937		
o 주휴수당,유급휴일수당			
78,880원*2명*22일	3,471		
o 연차미사용보상 78,880원*2명*4일	632		
o 식대 6,000원*2명*82일	984		
o 생활임금보전수당			
100,000원*2명*4월	800		
o 국민연금부담금 18,822,080원*4.5%	847		
o 국민건강보험부담금			
18,822,080원*3.545%	668		
o 장기요양보험료 667,243원*12.81%	86		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력(하반기)	31,003		
o 기본급 78,880원*2명*125일	19,720		
o 주휴수당,유급휴일수당 78,880원*2명*33일	5,207		
o 연차미사용보상 78,880원*2명*6일	947		
o 식대 6,000원*2명*125일	1,500		
o 생활임금보전수당 100,000원*2명*6월	1,200		
o 국민연금부담금 28,572,640원*4.5%	1,286		
o 국민건강보험부담금 28,572,640원*3.545%	1,013		
o 장기요양보험료 1,012,900원*12.81%	130		
○개별주택특성 전수조사 인력	10,227		
o 기본급 78,880원*2명*42일	6,626		
o 주휴수당 78,880원*2명*10일	1,578		
o 연차미사용보상 78,880원*2명*2일	316		
o 식대 6,000원*2명*42일	504		
o 생활임금보전수당 100,000원*2명*2월	400		
o 국민연금부담금 9,423,040원*4.5%	425		
o 국민건강보험부담금 9,423,040원*3.545%	335		
o 장기요양보험료 334,047원*12.81%	43		
지방세 비과세・감면 현황 일제정비 사업 추진	25,825	25,132	693
101 인건비	25,825	25,132	693
04 기간제근로자등보수	25,825	25,132	693
○재산세 비과세・감면 현황조사 인력	25,825		
o 기본급 78,880원*2명*104일	16,408		
o 주휴수당,유급휴일수당 78,880원*2명*28일	4,418		
o 연차미사용보상 78,880원*2명*5월	789		
o 식대 6,000원*2명*104일	1,248		
o 생활임금보전수당 100,000원*2명*5월	1,000		
o 국민연금부담금 23,072,320원*4.5%	1,039		
o 국민건강보험부담금 23,072,320원*3.545%	818		
o 장기요양보험료 817,920원*12.81%	105		
차질없는 재산세 부과 징수	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○미공시 공동주택가격 조사 산정 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산세 민원처리를 위한 공용휴대폰 요금 50,000원*12월	600		
지방소득세 독립세 전환 추진	35,371	40,240	△4,869
원활한 지방소득세 신고센터 운영 추진	35,371	40,240	△4,869
101 인건비	6,443	8,530	△2,087
04 기간제근로자등보수	6,443	8,530	△2,087
○신고센터 도우미 인력	6,443		
o기본급 78,880원*3명*20일	4,733		
o주휴,연차수당 78,880원*3명*4일	947		
o중식비 6,000원*3명*20일	360		
o국민연금부담금 4,733,000원*4.5%	213		
o국민건강보험부담금 4,733,000원*3.545%	168		
o장기요양보험료 167,790원*12.81%	22		
201 일반운영비	28,028	30,710	△2,682
01 사무관리비	13,250	14,900	△1,650
○신고센터 운영장비 비용	2,050		
o순번대기표 450,000원*1대	450		
o프린트기 220,000원*4대	880		
o기타 운영장비 180,000원*4대	720		
○지방소득세 신고 등 안내문 제작,발송 및 홍보 비용 등	10,000		
o지방소득세 지방소득세 지자체 신고 사전 안내문 제작 및 발송 등	4,810		
・개인소득분 150원*13,000명	1,950		
・법인소득분 400원*3,400명	1,360		
・지방소득세 신고관련 물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
o홍보물 제작	5,190		
・현수막 90,000원*9개소*2회	1,620		
・엑스배너 55,000원*3개*2회	330		
・리플렛제작 3,000매*813.3원	2,440		
・포스터제작 32매*25,000원	800		
○개인지방소득세 모두채움대상자 모바일 문자 발송 수수료 30,000명*40원	1,200		
02 공공운영비	14,778	15,810	△1,032
○안내문 등 고지서 우편 발송료	14,778		
o안내문 등 우편발송료(일반우편) 22,600명*430원	9,718		
o안내문 등 우편발송료(등기우편) 2,000명*2,530원	5,060		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○신고센터 운영 활동비 900,000원*1년	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	37,790	48,830	△11,040
기본경비(세정과)	37,790	48,830	△11,040
기본경비(세정과)	37,790	48,830	△11,040
201 일반운영비	23,510	23,510	0
01 사무관리비	22,560	22,560	0
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
02 공공운영비	950	950	0
○시설장비유지비 950,000원*1년	950		
202 여비	10,080	21,120	△11,040
01 국내여비	10,080	21,120	△11,040
○국내여비	10,080		
o 업무추진 기본여비 20,000원*21명*2일*12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 징수과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	396,264	453,270	△57,006
	도 12,903		
	자 383,361		
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)	364,944	414,230	△49,286
	도 12,903		
	자 352,041		
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	130,529	135,478	△4,949
세외수입 징수율 제고 및 세외수입정보시스템의 효율적 운영	63,463	65,126	△1,663
201 일반운영비	21,598	23,870	△2,272
01 사무관리비	11,302	13,610	△2,308
○세외수입고지서 양식 제작 66,000원*32박스	2,112		
○세외수입 ARS 신용카드 결제수수료 80원*156건*12개월	150		
○인증기 및 대형생활폐기물 카드납부수수료 440,000,000원*1.6%	7,040		
○세외수입 가상계좌시스템 수납처리수수료 80원*1,041건*12개월	1,000		
○홍보물품 구입	1,000		
o 물티슈 550원*1,000개	550		
o 리플릿 300원*1,500매	450		
02 공공운영비	10,296	10,260	36
○세입통합 ARS간편납부시스템 유지보수비 858,000원*12개월	10,296		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○시금고 업무추진 및 징수대책 추진 900,000원*1식	900		
308 자치단체등이전	40,965	40,256	709
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,965	40,256	709
○2023년 표준세외수입정보시스템 유지보수비 40,965,000원*1식	40,965		
기부금 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○기부심사위원회 회의 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
세외수입 체납액징수 업무추진	65,866	69,152	△3,286
201 일반운영비	34,966	32,152	2,814
01 사무관리비	18,980	19,055	△75
○전자예금 압류서비스 수수료 및 세외수입 신용정보이용료	13,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전자예금 압류서비스 수수료 440원*22,500건	9,900		
o 세외수입 신용정보이용료 3,960,000*1년	3,960		
○세외수입 체납액 통합 안내문 제작 및 출력 위탁비 160원*3,200건*10회	5,120		
02 공공운영비	15,986	13,097	2,889
○세외수입 체납액 통합 안내문 발송료 430원*3,500건*10회	15,050		
○체납처분 통지 등 우편송달료	936		
o 일반우편료 430원*1,000매	430		
o 등기우편료 2,530원*200매	506		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○세외수입 체납징수 업무추진비 900,000원*1식	900		
303 포상금	30,000	36,000	△6,000
01 포상금	30,000	36,000	△6,000
○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,250,000원*2명*12개월	30,000		
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	234,415	278,752	△44,337
	도 12,903		
	자 221,512		
도세체납액 징수활동비 지원	12,903	5,090	7,813
	도 12,903		
201 일반운영비	12,903	5,090	7,813
	도 12,903		
01 사무관리비	11,813	4,000	7,813
○체납자 실태조사 업무추진	4,000		
o 전산소모품 및 사무용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
o 체납자 실태조사 활동물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
○전자예금 압류 및 SMS 발송 서비스 수수료 3,413,000원*1식	3,413		
	도 3,413		
○가상자산 체납처분 KCB신용정보서비스 수수료 4,400,000원*1식	4,400		
	도 4,400		
02 공공운영비	1,090	1,090	0
○체납자 실태조사 우편 송달료	1,090		
o 체납자 실태조사 등기우편 송달료 2,530원*273건	691		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 691		
o 체납자 실태조사 일반우편 송달료 430원*926건	399		
	도 399		
내실있는 체납업무 추진	157,990	171,786	△13,796
201 일반운영비	127,090	134,786	△7,696
01 사무관리비	49,940	54,600	△4,660
○인터넷 신용정보 이용료 4,000,000원*1년	4,000		
○전자예금 및 신용카드 매출채권 압류서비스 수수료	2,100		
o 전자예금 압류 서비스 수수료 2,000원*550건	1,100		
o 신용카드 매출 채권 압류 서비스 수수료 2,000원*250건*2회	1,000		
○금융거래정보(예금)조회 수수료 2,000원*100건	200		
○압류 개인금고 및 가택수색 개문수수료 200,000원*5회	1,000		
○자동차 영치소모품 구입 300,000원*1식	300		
○지방세 체납처분비(공매대행 수수료) 200,000원*3회	600		
○전자압류 및 SMS발송시스템 운영비 10,200,000원*1식	10,200		
○지방세 체납고지서 일괄제작 출력위탁비 85원*18,000건*12회	18,360		
○지방세 체납처분 안내문 일괄제작 출력위탁비 85원*9,000건*12회	9,180		
○지방세 체납자 대위등기 및 담보취소(위임)비용 500,000원*6건	3,000		
○지방세심의위원회 회의 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
02 공공운영비	77,150	80,186	△3,036
○체납처분 통지 등 우편 송달료 2,530원*250건*12월	7,590		
○체납고지서 및 안내문 송달료 430원*12,000건*12월	61,920		
○영치차량 유지관리(41조0494) 2,000,000원*1대*1년	2,000		
○영치전용 모바일기기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○번호판 영치 시스템(차량탑재) 기능개선 및 유지관리비 4,200,000원	4,200		
○채권추심전용 핸드폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역 체납활동 업무추진비 900,000원*1년	900		
303 포상금	30,000	36,000	△6,000
01 포상금	30,000	36,000	△6,000
○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,250,000원*2명*12월	30,000		
지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	63,522	101,876	△38,354
101 인건비	63,522	101,876	△38,354
04 기간제근로자등보수	63,522	101,876	△38,354
○지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	63,522		
o 기본급 59,160원*7명*85일	35,201		
o 주휴수당, 유급휴일수당 59,160원*7명*22일	9,111		
o 연차미사용보상 59,160원*7명*4일	1,657		
o 여비 10,000원*7명*85일	5,950		
o 생활임금보전수당 5,174,820원*1식	5,175		
o 국민연금부담금 57,092,140원*4.5%	2,570		
o 국민건강보험부담금 57,092,140원*3.545%	2,024		
o 장기요양보험료 2,023,916원*12.81%	260		
o 고용보험료 57,092,140원*1.75%	1,000		
o 산재보험료 57,092,140원*1.004%	574		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	31,320	39,040	△7,720
기본경비(징수과)	31,320	39,040	△7,720
기본경비(징수과)	31,320	39,040	△7,720
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○일반수용비 12,000,000원*1식	12,000		
○급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 800,000원*1식	800		
○시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	6,720	13,440	△6,720
01 국내여비	6,720	13,440	△6,720
○업무추진기본여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
○시간제계약직(채권추심) 기본여비 10,000원*2명*2일*12월	480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

위 생 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 위생안전과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생안전과	644,651	618,638	26,013
	국 293,338		
	도 48,410		
	자 302,903		
시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)	615,439	585,028	30,411
	국 293,338		
	도 48,410		
	자 273,691		
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	11,660	18,580	△6,920
음식문화개선사업	3,700	6,300	△2,600
201 일반운영비	2,800	5,300	△2,500
01 사무관리비	2,800	5,300	△2,500
○좋은식단실천 등 음식문화개선추진 일반수용비 1,500,000원*1회	1,500		
○모범음식점 및 위생등급제 등 우수음식점 홍보물 제작 50,000원*20개소	1,000		
○소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원 일반운영비 20,000원*15명	300		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○위생정책 업무추진비 900,000원*1년	900		
소비자 식품위생감시원 워크숍	4,960	6,280	△1,320
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○소비자식품위생감시원 등 워크숍 비용 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보전금	960	1,280	△320
11 행사실비지원금	960	1,280	△320
○소비자식품위생감시원 워크숍 식비 8,000원*3식*40명	960		
식중독예방사업	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○식중독발생 예방 홍보물품 구입 30,000원*100개소	3,000		
공중위생업소 활성화 지원	6,650	5,500	1,150
공중위생업소 위생수준 향상	4,750	5,500	△750
201 일반운영비	750	1,500	△750
01 사무관리비	750	1,500	△750
○공중위생서비스 평가 우수 업소 표지판 제작 50,000원*15개소	750		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중위생서비스 평가 조사원 활동비 50,000원*6명*10일	3,000		
○공중위생 감시 활동비 50,000원*2명*10일	1,000		
미용산업 활성화 사업	1,900	0	1,900
307 민간이전	1,900	0	1,900
02 민간경상사업보조	1,900	0	1,900
○미용업 기존영업주 위생교육비 지원 1,900,000원*1회	1,900		
위생관련민원처리	576,400	534,920	41,480
	국 287,500		
	도 43,125		
	자 245,775		
위생관련 민원처리	1,400	2,000	△600
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○식품 · 공중 영업신고증 서식 제작 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○위생관리 업무추진비 900,000원*1년	900		
어린이 급식관리지원센터 설치 운영(보조)	525,000	525,000	0
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 223,125		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 223,125		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
○어린이 급식관리지원센터 운영 525,000,000원*1식	525,000		
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 223,125		
사회복지 급식관리지원센터 설치 운영(보조)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	자 21,250		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	자 21,250		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지 급식관리지원센터 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 3,750		
	자 21,250		
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	20,729	26,028	△5,299
	국 5,838		
	도 5,285		
	자 9,606		
식품안전사고 예방 및 위생지도단속	2,168	3,536	△1,368
201 일반운영비	1,268	2,536	△1,268
01 사무관리비	1,268	2,536	△1,268
○식품안전관리(멸균팩 등) 소모품 구입 500,000원*1회	500		
○행정처분 사후관리 및 단속 급량비 8,000원*4명*2일*12월	768		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○위생지도 업무 추진비 900,000원*1년	900		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	자 1,500		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	자 1,500		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○어린이기호식품 전담관리원 운영 50,000원*12명*5회	3,000		
	국 1,500		
	자 1,500		
지자체 기초위생관리 지원	6,396	7,292	△896
	국 3,198		
	자 3,198		
201 일반운영비	1,796	2,692	△896
	국 898		
	자 898		
02 공공운영비	1,796	2,692	△896
○현장보고장비 통신비 149,600원*12월	1,796		
	국 898		
	자 898		
202 여비	400	400	0
	국 200		
	자 200		
01 국내여비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품수거검사 검체 여비			
20,000원*2명*10회	400		
	국 200		
	자 200		
206 재료비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	자 1,800		
01 재료비	3,600	3,600	0
○식품검체 수거비 360,000원*10회	3,600		
	국 1,800		
	자 1,800		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	자 300		
14 기타보상금	600	600	0
○시니어 감시원 활동비			
50,000원*2명*6회	600		
	국 300		
	자 300		
합동단속 등 사후관리 강화	680	1,200	△520
	국 340		
	자 340		
202 여비	80	80	0
	국 40		
	자 40		
01 국내여비	80	80	0
○건강기능식품 수거검사 검체 여비			
20,000원*2명*2회	80		
	국 40		
	자 40		
206 재료비	600	1,120	△520
	국 300		
	자 300		
01 재료비	600	1,120	△520
○건강기능식품 검체 수거비			
300,000원*2회	600		
	국 300		
	자 300		
먹을거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물)	3,685	2,400	1,285
	도 3,685		
206 재료비	3,685	2,400	1,285
	도 3,685		
01 재료비	3,685	2,400	1,285
○먹거리 안전성검사 시료수거비	3,685		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 농산물 시료 구입비 212,500원*6회	1,275		
	도 1,275		
o 수산물(중금속) 시료 구입비 170,000원*3회	510		
	도 510		
o 수산물(방사능) 시료 구입비 300,000원*5회	1,500		
	도 1,500		
o 축산물 시료 구입비 100,000원*4회	400		
	도 400		
유통수산물 수거검사	1,600	1,600	0
	국 800		
	자 800		
206 재료비	1,600	1,600	0
	국 800		
	자 800		
01 재료비	1,600	1,600	0
○유통수산물 수거검사 40,000원*40건	1,600		
	국 800		
	자 800		
축산물 전문판매점 지원(위생관리)	3,200	4,000	△800
	도 1,600		
	자 1,600		
307 민간이전	3,200	4,000	△800
	도 1,600		
	자 1,600		
02 민간경상사업보조	3,200	4,000	△800
○축산물 전문판매점 지원(위생관리) 800,000원*4개소	3,200		
	도 1,600		
	자 1,600		
행정운영경비(위생안전과)(기타/기타)	29,212	33,610	△4,398
기본경비(위생안전과)	29,212	33,610	△4,398
기본경비(위생안전과)	29,212	33,610	△4,398
201 일반운영비	16,852	19,090	△2,238
01 사무관리비	12,792	14,760	△1,968
○일반수용비 650,000원*12월	7,800		
○급량비 8,000원*13명*4일*12월	4,992		
02 공공운영비	4,060	4,330	△270
○공공요금 및 제세	1,630		
o 우편요금 등 1,500,000원*1년	1,500		
o 관용차량 자동차세 130,000원*1년	130		
○시설장비 유지비 1,350,000원*1년	1,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,360	11,520	△2,160
01 국내여비	9,360	11,520	△2,160
○업무추진 기본여비 20,000원*13명*3일*12월	9,360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	53,047,655	52,594,597	453,058
	국 36,002,852		
	균 755,453		
	도 3,651,551		
	자 12,637,799		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	6,935,448	7,025,762	△90,314
	도 401,800		
	자 6,533,648		
국가유공자 등 지원사업	6,935,448	7,025,762	△90,314
	도 401,800		
	자 6,533,648		
보훈시설 유지관리	235,398	215,509	19,889
201 일반운영비	13,000	13,000	0
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○현충시설(현충탑 등) 보수 13,000,000원*1식	13,000		
307 민간이전	222,398	202,509	19,889
02 민간경상사업보조	19,794	17,000	2,794
○현충탑,무공수훈자탑 관리 1,249,500원*12월	14,994		
○6.25참전기념탑 관리 200,000원*12월	2,400		
○베트남참전기념탑 관리 200,000원*1개소*12월	2,400		
05 민간위탁금	202,604	185,509	17,095
○보훈향군회관 위탁운영 202,604,000원*1식	202,604		
보훈가족 위문	5,868,063	5,934,321	△66,258
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○국가유공자단체등 지원기금 운용심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○보훈향군단체 운영 1,350,000원*1회	1,350		
301 일반보전금	5,860,500	5,860,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,860,500	0	5,860,500
○보훈대상자 위문(설/추석) 100,000원*2,050명*2회	410,000		
○참전유공자 특별위로금	231,500		
ㅇ80세이상 250,000원*350명*1회	87,500		
ㅇ80세미만 200,000원*720명*1회	144,000		
○참전유공자 배우자 복지수당 100,000원*210명*12월	252,000		
○독립유공자 위문 200,000원*30명*2회	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈명예수당 및 사망위로금	4,955,000		
o 보훈명예수당 200,000원*2,050명*12월	4,920,000		
o 사망위로금 500,000원*70명*1회	35,000		
307 민간이전	5,793	71,901	△66,108
02 민간경상사업보조	5,793	71,901	△66,108
○정기총회 및 율곡강좌 2,395,000원*1식	2,395		
○동정기총회 및 동회장 간담회 3,398,000원*1식	3,398		
민간이전경비 지원	370,507	389,787	△19,280
307 민간이전	370,507	374,552	△4,045
02 민간경상사업보조	4,066	13,936	△9,870
○국가유공자 선양사업 4,066,000원*1식	4,066		
03 민간단체법정운영비보조	366,441	360,616	5,825
○대한민국 전몰군경 유족회 구리시지회	33,029		
o 단체운영비 33,029,000원*1식	33,029		
○대한민국 전몰군경 미망인회 구리시지회	30,268		
o 단체운영비 30,268,000원*1식	30,268		
○대한민국 무공수훈자회 구리시지회	33,302		
o 단체운영비 33,302,000원*1식	33,302		
○6.25 참전유공자회 구리시지회	32,934		
o 단체운영비 32,934,000원*1식	32,934		
○대한민국 고엽제전우회 구리시지회	36,996		
o 단체운영비 36,996,000원*1식	36,996		
○대한민국 상이군경회 신창특별지회	49,642		
o 단체운영비 49,642,000원*1식	49,642		
○대한민국 HID 특수임무수행자 동지회 구리시지회	26,772		
o 단체운영비 26,772,000원*1식	26,772		
○구리시 재향군인회	16,227		
o 단체운영비 16,227,000원*1식	16,227		
○대한민국 월남참전자회 구리시지회	34,926		
o 단체운영비 34,926,000원*1식	34,926		
○대한민국 상이군경회 구리시지회	44,461		
o 단체운영비 44,461,000원*1식	44,461		
○광복회 구리시지회	27,884		
o 단체운영비 27,884,000원*1식	27,884		
민관군 합동 집수리 사업	3,480	3,480	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○민관군합동집수리사업 재료비 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	480	480	0
14 기타보상금	480	480	0
○민관군합동집수리사업 참석자 식비 8,000원*30명*2회	480		
현충탑 신년 참배	3,600	3,300	300
201 일반운영비	1,200	900	300
03 행사운영비	1,200	900	300
○현충탑 신년 참배 행사진행 비용 1,200,000원*1식	1,200		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○현충탑 신년참배 참가자 보상 8,000원*300명*1회	2,400		
국가유공자의 날 행사	52,600	52,600	0
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	32,000	37,000	△5,000
○국가유공자 기록화 사업 32,000,000원*1식	32,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○국가유공자의 날 기념식 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○국가유공자의 날 기념식 참가자 보상 8,000원*700명*1회	5,600		
국가유공자 생활보조 수당	102,000	162,000	△60,000
	도 102,000		
301 일반보전금	102,000	162,000	△60,000
	도 102,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,000	162,000	△60,000
○국가유공자 생활보조 수당 100,000원*85명*12월	102,000		
	도 102,000		
참전 명예수당	298,400	231,280	67,120
	도 298,400		
301 일반보전금	298,400	231,280	67,120
	도 298,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	298,400	0	298,400
○참전명예수당 400,000원*746명*1회	298,400		
	도 298,400		
독립유공자 묘지관리 등 지원	200	200	0
	도 200		
307 민간이전	200	200	0
	도 200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	200	200	0
○독립유공자 묘지관리 200,000원*1회	200		
도	200		
5・18민주유공자 생활지원금	1,200	2,400	△1,200
도	1,200		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
도	1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	2,400	△1,200
○5.18민주유공자 생활지원금			
100,000원*1명*12월	1,200		
도	1,200		
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)	4,698,706	5,318,056	△619,350
국	1,059,200		
균	711,453		
도	576,039		
자	2,352,014		
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	290,118	283,456	6,662
도	36,128		
자	253,990		
재해구호	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
○재해이재민 구호 5,000,000원*1식	5,000		
노숙인 보호 및 지원	12,320	12,320	0
도	1,232		
자	11,088		
301 일반보전금	12,320	12,320	0
도	1,232		
자	11,088		
14 기타보상금	12,320	12,320	0
○노숙인 순찰반 실비지원			
8,000명*7명*220회	12,320		
도	1,232		
자	11,088		
노숙인 보호 및 지원(자체)	3,780	3,780	0
301 일반보전금	3,780	3,780	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,780	3,780	0
○노숙인 여비 등 긴급구호	1,080		
o 여비 및 식비 10,000원*4명*12월	480		
o 임시주거지원 50,000원*12명*1회	600		
○노숙인 간병 구호	2,700		
o 검사료 500,000원*3명*1회	1,500		
o 간병료 300,000원*4명*1회	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활서비스 통합관리	12,300	13,000	△700
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○지역사회보장 연차별 시행계획(결과)서 발간 20,000원*75부	1,500		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○복지기획(복지네트워크구축 등) 업무추진 900,000원*1식	900		
○효율적 시책추진(복지문화국장) 9,900,000*1식	9,900		
지역협력네트워크 구축	143,926	124,572	19,354
201 일반운영비	7,350	12,100	△4,750
01 사무관리비	7,350	12,100	△4,750
○지역사회보장협의체 회의참석수당 70,000원*35명*3회	7,350		
307 민간이전	136,576	112,472	24,104
03 민간단체법정운영비보조	126,936	102,832	24,104
○지역사회보장협의체 운영비 126,936,000원*1개소	126,936		
11 사회복지사업보조	9,640	9,640	0
○지역사회보장협의체 분과사업비 9,640,000원*1식	9,640		
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○지역사회보장협의체 활성화 지원 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	8,360	9,120	△760
	도 4,180		
	자 4,180		
307 민간이전	8,360	9,120	△760
	도 4,180		
	자 4,180		
11 사회복지사업보조	8,360	9,120	△760
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*836명	8,360		
	도 4,180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 4,180		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	19,432	20,664	△1,232
	도 9,716		
	자 9,716		
307 민간이전	19,432	20,664	△1,232
	도 9,716		
	자 9,716		
12 민간인위탁교육비	19,432	20,664	△1,232
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원			
56,000원*347명	19,432		
	도 9,716		
	자 9,716		
무연고 사망자 장례비 지원	35,000	35,000	0
	도 6,000		
	자 29,000		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
	도 6,000		
	자 29,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	35,000	0
○구리시 공영장례 지원 (추모식)			
1,600,000원*12.5구	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
○무연고자 사망자 장제비			
1,250,000원*12월	15,000		
맞춤형 통합사례관리사업	439,284	422,764	16,520
	균 79,893		
	도 89,896		
	자 269,495		
무한돌봄센터 운영	207,610	202,000	5,610
	도 83,044		
	자 124,566		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	자 6,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무한돌봄센터 운영비	7,000		
o 일반수용비 1,360,000원*1식	1,360		
	도 544		
	자 816		
o 사례관리교육 강사비			
350,000원*2회	700		
	도 280		
	자 420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
	도 1,176		
	자 1,764		
o 홍보물 제작 5,000원*4종*100부	2,000		
	도 800		
	자 1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량유지비 및 차량수선비 등 250,000원*12개월	3,000		
	도 1,200		
	자 1,800		
307 민간이전	197,610	192,000	5,610
	도 79,044		
	자 118,566		
05 민간위탁금	197,610	192,000	5,610
○무한돌봄네트워크팀 위탁운영비 197,610,000원*1회	197,610		
	도 79,044		
	자 118,566		
통합사례관리사업 추진	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○함께하는 복지사회구현(시장) 7,200,000원	7,200		
○통합사례관리 업무추진비 900,000원	900		
동 지역사회보장협의체 운영지원	87,360	78,960	8,400
201 일반운영비	87,360	78,960	8,400
01 사무관리비	87,360	78,960	8,400
○동 지역사회보장협의체 참석 수당 70,000원*104명*12회	87,360		
시군구 통합사례관리 지원	12,000	12,000	0
	균 6,000		
	도 900		
	자 5,100		
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
	균 500		
	도 75		
	자 425		
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○사례관리 운영경비 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	도 75		
	자 425		
202 여비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 500		
	도 75		
	자 425		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○통합사례관리사 교육출장여비			
125,000원*4명*2회	1,000		
	균 500		
	도 75		
	자 425		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
	균 5,000		
	도 750		
	자 4,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	8,000	2,000
○시군구 통합사례관리지원			
500,000원*20명	10,000		
	균 5,000		
	도 750		
	자 4,250		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,930	78,928	2
	균 55,251		
	도 3,552		
	자 20,127		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	균 16,800		
	도 1,080		
	자 6,120		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○읍면동 맞춤형 사례관리 운영비			
3,000,000원*8동	24,000		
	균 16,800		
	도 1,080		
	자 6,120		
301 일반보전금	54,930	54,928	2
	균 38,451		
	도 2,472		
	자 14,007		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,930	54,928	2
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비			
6,866,200원*8동	54,930		
	균 38,451		
	도 2,472		
	자 14,007		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400		
	자 5,600		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	자 5,600		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원			
1,000,000원*8동	8,000		
	도 2,400		
	자 5,600		
통합사례관리사 기간제근로자 인건비	37,284	33,876	3,408
	균 18,642		
	자 18,642		
101 인건비	37,284	33,876	3,408
	균 18,642		
	자 18,642		
04 기간제근로자등보수	37,284	33,876	3,408
○보수액 2,125,000*12개월*1명	25,500		
	균 12,750		
	자 12,750		
○시간외수당			
15,000원*10시간*12개월*1명	1,800		
	균 900		
	자 900		
○출장여비 20,000원*6회*12월*1명	1,440		
	균 720		
	자 720		
○국민연금부담금 25,500,000원*4.5%	1,148		
	균 574		
	자 574		
○국민건강보험부담금			
25,500,000원*3.545%	904		
	균 452		
	자 452		
○장기요양보험료 904,000원*12.81%	116		
	균 58		
	자 58		
○고용보험료 25,500,000원*1.75%	447		
	균 223		
	자 224		
○산재보험료 25,500,000원*1.004%	257		
	균 129		
	자 128		
○퇴직급여충당금 2,264,000원*1명	2,264		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,132		
	자 1,132		
○생활임금보전수당 284,000원*12개월	3,408		
	균 1,704		
	자 1,704		
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상	3,969,304	4,611,836	△642,532
	국 1,059,200		
	균 631,560		
	도 450,015		
	자 1,828,529		
지역사회서비스투자사업	881,428	1,275,720	△394,292
	균 617,000		
	도 132,214		
	자 132,214		
307 민간이전	881,428	1,275,720	△394,292
	균 617,000		
	도 132,214		
	자 132,214		
11 사회복지사업보조	881,428	1,275,720	△394,292
○지역사회서비스투자사업 881,428,000원*1식	881,428		
	균 617,000		
	도 132,214		
	자 132,214		
기부식품등제공사업장 운영지원	35,000	34,000	1,000
	도 10,500		
	자 24,500		
307 민간이전	35,000	34,000	1,000
	도 10,500		
	자 24,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	34,000	1,000
○G푸드드림 코디네이터 인건비 35,000,000원*1인	35,000		
	도 10,500		
	자 24,500		
푸드뱅크 운영 지원 사업	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	6,000	0
○당연사업장 운영비 지원 6,000,000원*1개소	6,000		
사회복지시설 운영	1,254,886	1,198,487	56,399
307 민간이전	1,254,886	1,198,487	56,399
05 민간위탁금	1,254,886	1,198,487	56,399

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합사회복지관 위탁운영비 837,342,000원*1개소	837,342		
○갈매사회복지관 위탁운영비 417,544,000원*1개소	417,544		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	24,000	21,600	2,400
	도 24,000		
301 일반보전금	24,000	21,600	2,400
	도 24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	0	24,000
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*40명*12월	24,000		
	도 24,000		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	39,600	33,600	6,000
	도 3,960		
	자 35,640		
301 일반보전금	39,600	33,600	6,000
	도 3,960		
	자 35,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,600	0	39,600
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 3,300,000원*12월	39,600		
	도 3,960		
	자 35,640		
긴급복지	1,324,000	1,167,000	157,000
	국 1,059,200		
	도 132,400		
	자 132,400		
301 일반보전금	1,324,000	1,167,000	157,000
	국 1,059,200		
	도 132,400		
	자 132,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,324,000	1,167,000	157,000
○긴급복지지원사업 1,324,000,000원	1,324,000		
	국 1,059,200		
	도 132,400		
	자 132,400		
경기도형 긴급복지 사업	328,540	426,667	△98,127
	도 131,416		
	자 197,124		
301 일반보전금	328,540	426,667	△98,127
	도 131,416		
	자 197,124		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	328,540	426,667	△98,127

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도형 긴급복지 사업			
328,540,000원	328,540		
	도 131,416		
	자 197,124		
위기이웃 발굴 지원 사업	19,350	19,350	0
	도 5,805		
	자 13,545		
301 일반보전금	19,350	19,350	0
	도 5,805		
	자 13,545		
14 기타보상금	19,350	19,350	0
○동 지역사회보장협의체 활동지원비			
10,000원*12월*96명	11,520		
	도 3,456		
	자 8,064		
○명예사회복지공무원 장려물품			
15,000원*522명	7,830		
	도 2,349		
	자 5,481		
저장강박가구 주거환경 개선 사업	2,200	2,200	0
301 일반보전금	2,200	2,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,200	1,600	600
○저장강박가구 주거환경개선			
1,100,000원*2명	2,200		
1인가구 돌봄네트워크	8,000	9,000	△1,000
301 일반보전금	8,000	9,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	9,000	△1,000
○스마트돌봄플러그솔루션사업			
8,000,000원*1식	8,000		
1인가구 간병비 지원 사업	2,100	4,200	△2,100
301 일반보전금	2,100	4,200	△2,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,100	4,200	△2,100
○1인가구 간병비 지원 사업			
70,000원*3일*10명	2,100		
청년마음건강지원사업	20,800	31,500	△10,700
	균 14,560		
	도 3,120		
	자 3,120		
307 민간이전	20,800	31,500	△10,700
	균 14,560		
	도 3,120		
	자 3,120		
11 사회복지사업보조	20,800	31,500	△10,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년마음건강지원사업			
20,800,000원*1식	20,800		
	균 14,560		
	도 3,120		
	자 3,120		
사회복지사 등 처우개선 지원	1,400	3,800	△2,400
201 일반운영비	1,400	3,800	△2,400
01 사무관리비	1,400	3,800	△2,400
○사회복지사 등 처우개선 위원회수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
사회복지시설 환경개선사업	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	자 15,400		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	자 15,400		
01 시설비	22,000	0	22,000
○사회복지시설 환경개선사업			
22,000,000원*1식	22,000		
	도 6,600		
	자 15,400		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	39,276,651	38,102,949	1,173,702
	국 34,943,652		
	균 44,000		
	도 2,673,712		
	자 1,615,287		
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	36,051,532	35,252,176	799,356
	국 32,307,600		
	도 2,512,075		
	자 1,231,857		
기초생활보장 생계급여	21,498,000	21,498,000	0
	국 19,348,000		
	도 1,505,000		
	자 645,000		
301 일반보전금	21,498,000	21,498,000	0
	국 19,348,000		
	도 1,505,000		
	자 645,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,498,000	21,498,000	0
○생계급여 21,498,000,000원	21,498,000		
	국 19,348,000		
	도 1,505,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	645,000		
기초생활보장 해산장제급여		132,100	132,100	0
	국	118,900		
	도	4,000		
	자	9,200		
301 일반보전금		132,100	132,100	0
	국	118,900		
	도	4,000		
	자	9,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		132,100	132,100	0
○해산장제급여 132,100,000원		132,100		
	국	118,900		
	도	4,000		
	자	9,200		
기초생활보장업무		2,080	3,780	△1,700
201 일반운영비		280	280	0
01 사무관리비		280	280	0
○생활보장위원회 회의 참석 수당 70,000원*4명*1회		280		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○기초생활보장 업무추진 900,000원*1식		900		
○기초생활수급 통합조사 업무추진 900,000원*1식		900		
기초생활보장 교육급여		36,302	36,302	0
308 자치단체등이전		36,302	36,302	0
08 교육기관에대한보조		36,302	36,302	0
○교육급여 시비부담금 36,302,000원		36,302		
기초생활보장 주거급여		14,140,000	13,434,444	705,556
	국	12,726,000		
	도	989,800		
	자	424,200		
301 일반보전금		14,102,929	13,397,373	705,556
	국	12,692,637		
	도	987,205		
	자	423,087		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,102,929	13,397,373	705,556
○주거급여 1,175,244,080원*12월		14,102,929		
	국	12,692,637		
	도	987,205		
	자	423,087		
403 자치단체등자본이전		37,071	37,071	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,363		
	도 2,595		
	자 1,113		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,071	37,071	0
○주거급여(수선유지급여)			
6,178,500원*6가구	37,071		
	국 33,363		
	도 2,595		
	자 1,113		
독립유공자 의료비 지원	17,250	24,750	△7,500
	도 5,175		
	자 12,075		
307 민간이전	17,250	24,750	△7,500
	도 5,175		
	자 12,075		
01 의료 및 회복비	17,250	24,750	△7,500
○독립유공자 의료비 지원			
750,000원*23명	17,250		
	도 5,175		
	자 12,075		
차상위계층 보험료 지원	35,100	35,100	0
301 일반보전금	35,100	35,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,100	35,100	0
○차상위계층 보험료 지원			
35,100,000원	35,100		
정부양곡관리비(지자체) 택배비 지원	87,700	87,700	0
	국 87,700		
201 일반운영비	87,700	87,700	0
	국 87,700		
01 사무관리비	87,700	87,700	0
○정부양곡 택배비 지원 87,700,000원	87,700		
	국 87,700		
비정상거처 거주자 이사비 지원사업	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	도 8,100		
	자 18,900		
301 일반보전금	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	도 8,100		
	자 18,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,000	0	54,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업			
54,000,000원	54,000		
	국 27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,100		
	자 18,900		
저소득층 초중고 학생 스마트 기기 지원	49,000	0	49,000
301 일반보전금	49,000	0	49,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,000	0	49,000
○저소득층 초중고 학생 스마트 기기 지원	49,000		
o 태블릿PC 700,000원*70명	49,000		
자활사업추진	3,225,119	2,847,073	378,046
	국 2,636,052		
	균 44,000		
	도 161,637		
	자 383,430		
자활지원	34,251	32,721	1,530
101 인건비	33,351	31,721	1,630
04 기간제근로자등보수	33,351	31,721	1,630
○자활참여자 관리업무 보조	33,351		
o 기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*1명*68일	5,364		
o 연차미보상 78,880원*1명*12일	947		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 2,783,880원*1식	2,784		
o 국민연금부담금 29,974,760원*4.5%	1,349		
o 국민건강보험부담금 29,974,760원*3.545%	1,063		
o 장기요양보험료 1,062,610원*12.81%	137		
o 고용보험부담금 29,974,760원*1.75%	525		
o 산재보험부담금 29,974,760원*1.004%	301		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○자활지원 업무추진 900,000원*1회	900		
지역자활센터종사자 특수근무수당	16,200	15,600	600
	도 4,860		
	자 11,340		
301 일반보전금	16,200	15,600	600
	도 4,860		
	자 11,340		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	0	16,200
○지역자활센터종사자 특수근무수당	16,200		
o 5년 이상 150,000원*5명*12월	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
o 5년 미만 100,000원*6명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,160		
	자	5,040		
지역자활센터 운영		351,581	331,685	19,896
	국	246,107		
	도	31,642		
	자	73,832		
307 민간이전		351,581	331,685	19,896
	국	246,107		
	도	31,642		
	자	73,832		
05 민간위탁금		351,581	331,685	19,896
○경기구리지역자활센터 운영				
351,581,000원*1개소		351,581		
	국	246,107		
	도	31,642		
	자	73,832		
자활근로사업		1,616,426	1,480,000	136,426
	국	1,454,783		
	도	48,493		
	자	113,150		
301 일반보전금		70,000	100,000	△30,000
	국	63,000		
	도	2,100		
	자	4,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,000	100,000	△30,000
○자활근로사업(지자체직접)				
1,458,333원*4명*12월		70,000		
	국	63,000		
	도	2,100		
	자	4,900		
307 민간이전		1,546,426	1,380,000	166,426
	국	1,391,783		
	도	46,393		
	자	108,250		
05 민간위탁금		1,546,426	1,380,000	166,426
○자활근로사업(위탁사업)				
10,890,323원*142명		1,546,426		
	국	1,391,783		
	도	46,393		
	자	108,250		
가사간병방문지원사업		62,860	62,860	0
	균	44,000		
	도	9,430		
	자	9,430		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		62,860	62,860	0
	균	44,000		
	도	9,430		
	자	9,430		
11 사회복지사업보조		62,860	62,860	0
○가사간병도우미사업				
62,860,000원*1식		62,860		
	균	44,000		
	도	9,430		
	자	9,430		
탈수급 유지지원사업		42,850	41,000	1,850
	도	12,855		
	자	29,995		
307 민간이전		42,850	41,000	1,850
	도	12,855		
	자	29,995		
05 민간위탁금		42,850	41,000	1,850
○탈수급유지지원사업				
42,850,000원*1개소		42,850		
	도	12,855		
	자	29,995		
자활교육훈련 지원사업		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	자	8,400		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	자	8,400		
05 민간위탁금		12,000	12,000	0
○자활근로 교육훈련센터 운영				
12,000,000원*1개소		12,000		
	도	3,600		
	자	8,400		
내일키움통장		2,137	5,900	△3,763
	국	1,924		
	도	64		
	자	149		
307 민간이전		2,137	5,900	△3,763
	국	1,924		
	도	64		
	자	149		
11 사회복지사업보조		2,137	5,900	△3,763
○내일키움통장 지원				
44,520원*4명*12월		2,137		
	국	1,924		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	64		
	자	149		
청년희망키움통장		23,167	22,681	486
	국	20,850		
	도	695		
	자	1,622		
307 민간이전		23,167	22,681	486
	국	20,850		
	도	695		
	자	1,622		
11 사회복지사업보조		23,167	22,681	486
○청년희망키움통장 지원				
321,763원*6명*12월		23,167		
	국	20,850		
	도	695		
	자	1,622		
희망키움통장 I		11,867	6,800	5,067
	국	10,677		
	도	357		
	자	833		
307 민간이전		11,867	6,800	5,067
	국	10,677		
	도	357		
	자	833		
11 사회복지사업보조		11,867	6,800	5,067
○희망키움통장1 지원				
329,638원*3명*12월		11,867		
	국	10,677		
	도	357		
	자	833		
희망키움통장 II		29,764	4,800	24,964
	국	26,784		
	도	894		
	자	2,086		
307 민간이전		29,764	4,800	24,964
	국	26,784		
	도	894		
	자	2,086		
11 사회복지사업보조		29,764	4,800	24,964
○희망키움통장2 지원				
91,864원*27명*12월		29,764		
	국	26,784		
	도	894		
	자	2,086		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터종사자 처우개선비	6,600	6,600	0
	도 6,600		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
	도 6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600	0	6,600
○지역자활센터종사자 처우개선비			
50,000원*11명*12월	6,600		
	도 6,600		
통장사례관리 운영	37,220	37,220	0
	국 26,054		
	도 3,350		
	자 7,816		
307 민간이전	37,220	37,220	0
	국 26,054		
	도 3,350		
	자 7,816		
05 민간위탁금	37,220	37,220	0
○통장사례관리 운영			
37,220,000원*1개소	37,220		
	국 26,054		
	도 3,350		
	자 7,816		
청년저축계좌	48,738	72,177	△23,439
	국 43,864		
	도 1,462		
	자 3,412		
307 민간이전	48,738	72,177	△23,439
	국 43,864		
	도 1,462		
	자 3,412		
11 사회복지사업보조	48,738	72,177	△23,439
○청년저축계좌 270,766원*15명*12월	48,738		
	국 43,864		
	도 1,462		
	자 3,412		
깔끄미사업	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	자 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	자 24,500		
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
○깔끄미사업 350,000원*100가구	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,500		
	자	24,500		
희망저축계좌 I		79,600	61,300	18,300
	국	71,640		
	도	2,388		
	자	5,572		
307 민간이전		79,600	61,300	18,300
	국	71,640		
	도	2,388		
	자	5,572		
11 사회복지사업보조		79,600	61,300	18,300
○희망저축계좌 I 221,111원*30명*12월		79,600		
	국	71,640		
	도	2,388		
	자	5,572		
희망저축계좌 II		84,070	94,400	△10,330
	국	75,660		
	도	2,523		
	자	5,887		
307 민간이전		84,070	94,400	△10,330
	국	75,660		
	도	2,523		
	자	5,887		
11 사회복지사업보조		84,070	94,400	△10,330
○희망저축계좌 II 72,225원*97명*12월		84,070		
	국	75,660		
	도	2,523		
	자	5,887		
청년내일저축계좌(차상위이하)		606,667	61,475	545,192
	국	546,000		
	도	18,200		
	자	42,467		
307 민간이전		606,667	61,475	545,192
	국	546,000		
	도	18,200		
	자	42,467		
11 사회복지사업보조		606,667	61,475	545,192
○청년내일저축계좌(차상위이하) 229,798원*220명*12월		606,667		
	국	546,000		
	도	18,200		
	자	42,467		
청년내일저축계좌(차상위초과)		124,121	462,854	△338,733

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 111,709		
	도 3,724		
	자 8,688		
307 민간이전	124,121	462,854	△338,733
	국 111,709		
	도 3,724		
	자 8,688		
11 사회복지사업보조	124,121	462,854	△338,733
○청년내일저축계좌(차상위초과)			
73,881원*140명*12월	124,121		
	국 111,709		
	도 3,724		
	자 8,688		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	63,520	84,040	△20,520
기본경비(복지정책과)	63,520	84,040	△20,520
기본경비(복지정책과)	63,520	84,040	△20,520
201 일반운영비	42,190	45,880	△3,690
01 사무관리비	29,690	32,880	△3,190
○일반 수용비 16,250,000원*1식	16,250		
○급량비 8,000원*28명*5일*12월	13,440		
02 공공운영비	12,500	13,000	△500
○공공요금 8,000,000원*1식	8,000		
○시설장비 유지비 4,500,000원*1식	4,500		
202 여비	13,440	29,760	△16,320
01 국내여비	13,440	29,760	△16,320
○업무추진 기본 여비			
20,000원*28명*2일*12월	13,440		
203 업무추진비	7,890	8,400	△510
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영 업무추진비 (복지문화국장)			
2,970,000원*1년	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,920	5,100	△180
○부서운영업무추진비(32명)			
410,000원*12월	4,920		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	2,073,330	2,063,790	9,540
내부거래지출(복지정책과)	2,073,330	2,063,790	9,540
내부거래지출(복지정책과)	2,073,330	2,063,790	9,540
701 기타회계등전출금	2,073,330	2,063,790	9,540
01 기타회계전출금	2,073,330	2,063,790	9,540
○의료급여기금특별회계 전출금			
2,073,330,000원	2,073,330		

노 인 장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 노인장애인복지과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	132,307,681	124,544,660	7,763,021
	국 75,920,015		
	균 1,539,093		
	도 9,415,066		
	자 45,433,507		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	97,525,202	95,365,145	2,160,057
	국 62,658,163		
	균 1,537,341		
	도 6,259,293		
	자 27,070,405		
노인복지증진사업 추진	97,525,202	95,365,145	2,160,057
	국 62,658,163		
	균 1,537,341		
	도 6,259,293		
	자 27,070,405		
노인복지사업	70,955	78,155	△7,200
201 일반운영비	4,355	11,355	△7,000
01 사무관리비	4,355	11,355	△7,000
○인창경로식당 국유지 임차료 3,355,000원*1식	3,355		
○노인복지사업 민간위탁 심의위원회 참석수당	1,000		
ㅇ기본 70,000원*5명*2회	700		
ㅇ추가 30,000원*5명*2회	300		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○노인복지단체 및 시설육성 90,000원*20회	1,800		
301 일반보전금	64,800	64,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,800	0	64,800
○장수노인 생일축하금 지급 200,000원*27명*12월	64,800		
기초연금	72,556,188	67,546,905	5,009,283
	국 58,044,950		
	도 2,902,248		
	자 11,608,990		
301 일반보전금	72,556,188	67,546,905	5,009,283
	국 58,044,950		
	도 2,902,248		
	자 11,608,990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	72,556,188	67,546,905	5,009,283
○기초연금 지급 6,046,349,000원*12월	72,556,188		
	국 58,044,950		
	도 2,902,248		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 11,608,990		
기초생활 수급노인 월동난방비	290,000	286,500	3,500
	도 87,000		
	자 203,000		
301 일반보전금	290,000	286,500	3,500
	도 87,000		
	자 203,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	290,000	286,500	3,500
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 50,000원*1,160세대*5회	290,000		
	도 87,000		
	자 203,000		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	63,000	63,000	0
	도 18,900		
	자 44,100		
301 일반보전금	63,000	63,000	0
	도 18,900		
	자 44,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,000	63,000	0
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 10,500원*500세대*12회	63,000		
	도 18,900		
	자 44,100		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인)	112,626	112,626	0
	균 56,313		
	자 56,313		
307 민간이전	112,626	112,626	0
	균 56,313		
	자 56,313		
11 사회복지사업보조	112,626	112,626	0
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(노인) 112,626,000원*1개소	112,626		
	균 56,313		
	자 56,313		
카네이션하우스 운영 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○카네이션하우스 운영비 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	7,000		
폐지줍는 노인 지원		13,498	15,000	△1,502
	도	6,749		
	자	6,749		
301 일반보전금		13,498	15,000	△1,502
	도	6,749		
	자	6,749		
14 기타보상금		13,498	15,000	△1,502
○재활용품 수집 노인 안전 지원				
217,709원*62명		13,498		
	도	6,749		
	자	6,749		
시・군 노인상담센터 지원		69,282	68,269	1,013
	도	20,481		
	자	48,801		
307 민간이전		69,282	68,269	1,013
	도	20,481		
	자	48,801		
11 사회복지사업보조		69,282	68,269	1,013
○어르신 인생노트 사업				
20,000,000원*1개소		20,000		
	도	6,000		
	자	14,000		
○노인상담센터 운영				
49,282,000원*1개소		49,282		
	도	14,481		
	자	34,801		
노인상담센터		121,005	112,100	8,905
307 민간이전		121,005	112,100	8,905
05 민간위탁금		121,005	112,100	8,905
○노인상담센터 운영				
121,005,000원*1개소		121,005		
노인단체 지방보조금 지원		84,888	122,928	△38,040
307 민간이전		84,888	122,928	△38,040
03 민간단체법정운영비보조		84,888	111,372	△26,484
○대한노인회 구리시지회 단체운영비				
84,887,940원*1개소		84,888		
실버경찰봉사대 지원		306,403	573,500	△267,097
101 인건비		35,653	0	35,653
04 기간제근로자등보수		35,653	0	35,653
○실버경찰봉사대 전담인력 인건비		35,653		
o 기본급 78,880원*246일*1명		19,405		
o 주휴수당, 유급휴일수당				
78,880원*68일*1명		5,364		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 78,880원*12일*1명	947		
o 식대 6,000원*246일*1명	1,476		
o 생활임금보전수당 1,268,440원*1명	1,269		
o 퇴직금 2,292,730원*1명	2,293		
o 월액여비 150,000원*12월*1명	1,800		
o 국민연금 부담금 2,292,730원*4.5%*1명*12월	1,239		
o 건강보험 부담금 2,292,730원*3.545%*1명*12월	976		
o 노인장기요양보험료 부담금 81,277원*12.81%*1명*12월	125		
o 고용보험료 부담금 2,292,730원*1.75%*1명*12월	482		
o 산재보험료 부담금 2,292,730원*1.004%*1명*12월	277		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○실버경찰봉사대 현수막 및 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	268,750	0	268,750
14 기타보상금	268,750	0	268,750
○실버경찰봉사대 활동비 10,000원*250명*21회*5월	262,500		
○실버경찰봉사대 관리수당 25,000원*50명*5월	6,250		
노인일자리 및 사회활동지원	8,415,691	7,882,455	533,236
	국 4,206,453		
	도 630,968		
	자 3,578,270		
101 인건비	3,745	6,600	△2,855
	국 480		
	도 72		
	자 3,193		
04 기간제근로자등보수	3,745	6,600	△2,855
○노인일자리 기간제 전담인력 4대보험	2,785		
o 국민연금 부담금 2,061,000원*4.5%*1명*12월	1,113		
o 건강보험 부담금 2,061,000원*3.545%*1명*12월	877		
o 노인장기요양보험료 부담금 73,062원*12.81%*1명*12월	113		
o 고용보험료 부담금 2,061,000원*1.75%*1명*12월	433		
o 산재보험료 부담금 2,061,000원*1.004%*1명*12월	249		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 기간제 가족수당			
80,000원*12월*1명	960		
	국 480		
	도 72		
	자 408		
201 일반운영비	26,944	27,504	△560
	국 13,472		
	도 2,021		
	자 11,451		
01 사무관리비	11,704	11,304	400
○노인일자리사업 현수막 및 청소도구등 소모품 구입			
11,704,000원*1식	11,704		
	국 5,852		
	도 878		
	자 4,974		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○노인일자리사업 공공요금 등			
1,200,000원*1식	1,200		
	국 600		
	도 90		
	자 510		
03 행사운영비	14,040	15,000	△960
○노인일자리사업참여자 소양교육 등			
14,040,000원*1식	14,040		
	국 7,020		
	도 1,053		
	자 5,967		
301 일반보전금	1,069,146	1,069,146	0
	국 534,573		
	도 80,186		
	자 454,387		
14 기타보상금	1,069,146	1,069,146	0
○노인일자리 보수지급			
270,000원*11월*351명	1,042,470		
	국 521,235		
	도 78,185		
	자 443,050		
○노인일자리 부대경비 76,000원*351명	26,676		
	국 13,338		
	도 2,001		
	자 11,337		
307 민간이전	7,315,856	6,776,805	539,051
	국 3,657,928		
	도 548,689		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	3,109,239		
11 사회복지사업보조		7,315,856	6,776,805	539,051
○노인일자리 지원				
2,438,618,666원*3개소		7,315,856		
	국	3,657,928		
	도	548,689		
	자	3,109,239		
시니어클럽운영지원		393,600	393,000	600
	도	39,360		
	자	354,240		
307 민간이전		393,600	393,000	600
	도	39,360		
	자	354,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		393,600	393,000	600
○시니어클럽운영지원				
393,600,000원*1식		393,600		
	도	39,360		
	자	354,240		
재가노인복지시설운영		500,000	500,000	0
	도	50,000		
	자	450,000		
307 민간이전		500,000	500,000	0
	도	50,000		
	자	450,000		
11 사회복지사업보조		500,000	500,000	0
○재가노인지원서비스 사업				
250,000,000원*2개소		500,000		
	도	50,000		
	자	450,000		
노인일자리 수행기관전담인력인건비		520,042	461,232	58,810
	국	258,048		
	도	38,708		
	자	223,286		
101 인건비		65,006	57,654	7,352
	국	32,503		
	도	4,876		
	자	27,627		
04 기간제근로자등보수		65,006	57,654	7,352
○수행기관 전담인력 인건비				
2,292,730원*2명*12월		55,026		
	국	27,513		
	도	4,127		
	자	23,386		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수행기관 전담인력 명절수당등 2,697,000원*2명		5,394		
	국	2,697		
	도	405		
	자	2,292		
○수행기관 전담인력 퇴직금 2,292,730원*2명		4,586		
	국	2,293		
	도	344		
	자	1,949		
307 민간이전		455,036	403,578	51,458
	국	225,545		
	도	33,832		
	자	195,659		
11 사회복지사업보조		455,036	403,578	51,458
○수행기관 전담인력 인건비 2,292,730원*12월*14명		385,179		
	국	192,590		
	도	28,888		
	자	163,701		
○수행기관 전담인력 명절수당등 2,697,000원*14명		37,758		
	국	18,878		
	도	2,832		
	자	16,048		
○수행기관 전담인력 퇴직금 2,292,730원*14명		32,099		
	국	14,077		
	도	2,112		
	자	15,910		
노인장기요양 시설급여		2,501,408	2,501,408	0
	도	1,250,704		
	자	1,250,704		
301 일반보전금		2,501,408	2,501,408	0
	도	1,250,704		
	자	1,250,704		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,501,408	2,501,408	0
○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁 2,501,408,000원*1식		2,501,408		
	도	1,250,704		
	자	1,250,704		
장기요양기관 환기시설 설치사업		18,615	0	18,615
	균	9,308		
	도	6,515		
	자	2,792		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	18,615	0	18,615
	균 9,308		
	도 6,515		
	자 2,792		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,615	0	18,615
○장기요양기관 환기시설 설치지원			
18,615,000원*1식	18,615		
	균 9,308		
	도 6,515		
	자 2,792		
실버인력뱅크 지원	113,000	107,000	6,000
	도 33,900		
	자 79,100		
307 민간이전	113,000	107,000	6,000
	도 33,900		
	자 79,100		
05 민간위탁금	113,000	107,000	6,000
○실버인력뱅크 운영 지원			
113,000,000원*1개소	113,000		
	도 33,900		
	자 79,100		
노인장기요양 재가급여	3,853,226	3,853,226	0
	도 385,323		
	자 3,467,903		
301 일반보전금	3,853,226	3,853,226	0
	도 385,323		
	자 3,467,903		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,853,226	3,853,226	0
○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 3,853,226,000원*1식	3,853,226		
	도 385,323		
	자 3,467,903		
노인이용시설 종사자 특수근무수당	10,800	16,200	△5,400
	도 1,080		
	자 9,720		
301 일반보전금	10,800	16,200	△5,400
	도 1,080		
	자 9,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	0	10,800
○노인이용시설종사자 특수근무수당 지원	10,800		
o5년이상 150,000원*4명*12월	7,200		
	도 720		
	자 6,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5년미만 100,000원*3명*12월	3,600		
	도 360		
	자 3,240		
구리실버인력뱅크 운영	78,750	75,000	3,750
307 민간이전	78,750	75,000	3,750
05 민간위탁금	78,750	75,000	3,750
○구리실버인력뱅크 운영지원 78,750,000원*1개소	78,750		
노인주거・재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○노인주거・재가노인복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12개월	6,000		
	도 6,000		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원	15,000	12,600	2,400
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	12,600	2,400
	도 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 50,000원*25명*12회	15,000		
	도 15,000		
경로식당 무료급식	617,760	617,760	0
	도 54,054		
	자 563,706		
307 민간이전	617,760	617,760	0
	도 54,054		
	자 563,706		
05 민간위탁금	480,480	480,480	0
○노인무료급식지원(수택,인창,딸기원,새마을) 3,500원*455명*22일*12월	420,420		
	도 42,042		
	자 378,378		
○노인무료급식추가지원(수택,인창,딸기원, 새마을) 500원*455명*22일*12월	60,060		
11 사회복지사업보조	137,280	137,280	0
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 노인무료급식지원 3,500원*130명*22일*12월	120,120		
	도 12,012		
	자 108,108		
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 노인무료급식추가지원 500원*130명*22일*12월	17,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로식당 취사원인건비	183,627	178,800	4,827
	도 17,880		
	자 165,747		
307 민간이전	183,627	178,800	4,827
	도 17,880		
	자 165,747		
05 민간위탁금	128,539	125,160	3,379
○노인무료급식지원(경로식당 취사원인건비) 1,530,220원*7명*12월	128,539		
	도 12,516		
	자 116,023		
11 사회복지사업보조	55,088	53,640	1,448
○노인무료급식지원(갈매경로식당,구리종합사회복지관 취사원인건비) 1,530,220원*3명*12월	55,088		
	도 5,364		
	자 49,724		
노인급식지원사업	128,368	124,692	3,676
	도 2,088		
	자 126,280		
307 민간이전	128,368	124,692	3,676
	도 2,088		
	자 126,280		
05 민간위탁금	77,423	75,168	2,255
○경로식당(인창,수택,새마을) 상근근로자 인건비 2,150,630원*12월*3명	77,423		
11 사회복지사업보조	50,945	49,524	1,421
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 상근근로자 인건비 2,150,580원*12월*1명	25,807		
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 영양사 인건비 1,786,910원*12월*1명	21,443		
	도 2,088		
	자 19,355		
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 영양사 인건비 추가지원 307,910원*12월*1명	3,695		
재가노인식사배달	504,000	567,000	△63,000
	도 50,400		
	자 453,600		
307 민간이전	504,000	567,000	△63,000
	도 50,400		
	자 453,600		
11 사회복지사업보조	504,000	567,000	△63,000
○재가노인식사배달(인창,수택,새마을,참사랑,갈매사회복지관,구리종합사회복지관) 4,000원*420명*25일*12월	504,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,400		
	자 453,600		
경로당 활성화 추진(자체)	1,417,679	1,358,061	59,618
201 일반운영비	110,387	110,387	0
01 사무관리비	80,387	80,387	0
○경로당 임차비 등 지원	80,387		
o 화장실 비데 유지보수 등 18,788원*172대*3회	9,695		
o 안마의자 임차 43,000원*137개소*12월	70,692		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○경로당 시설장비유지비 1,000,000원*30개소	30,000		
307 민간이전	1,287,292	1,167,674	119,618
05 민간위탁금	813,420	718,327	95,093
○경로당 식사도우미 지원 610,675원*111개소*12월	813,420		
11 사회복지사업보조	473,872	449,347	24,525
○경로당 간식비지원 285,120,000원*1식	285,120		
○경로당 공공활동비 지원 150,120,000원*1식	150,120		
○경로당 순회프로그램 운영 지원 3,219,333원*12월	38,632		
401 시설비및부대비	10,000	80,000	△70,000
01 시설비	10,000	80,000	△70,000
○경로당(식당),노인복지시설등 환경개선 1,000,000원*10개소	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○경로당 물품 지원 1,000,000원*10개소	10,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	297,424	198,094	99,330
	국 148,712		
	도 44,613		
	자 104,099		
201 일반운영비	12,500	6,000	6,500
	국 6,250		
	도 1,875		
	자 4,375		
01 사무관리비	12,500	6,000	6,500
○경로당 양곡택배비 5,000원*2,500포	12,500		
	국 6,250		
	도 1,875		
	자 4,375		
307 민간이전	284,924	192,094	92,830

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 142,462		
	도 42,738		
	자 99,724		
11 사회복지사업보조	284,924	192,094	92,830
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	284,924		
o경로당 냉난방비 지원			
102,515원*130개소*12월	159,924		
	국 79,962		
	도 23,988		
	자 55,974		
o경로당 양곡비 지원			
50,000원*2,500포	125,000		
	국 62,500		
	도 18,750		
	자 43,750		
경로당 활성화 추진	744,320	705,620	38,700
	도 43,248		
	자 701,072		
201 일반운영비	8,580	8,580	0
	도 2,574		
	자 6,006		
01 사무관리비	8,580	8,580	0
○노인복지정보 제공(신문보급) 제공사업			
5,500원*130개소*12월	8,580		
	도 2,574		
	자 6,006		
307 민간이전	735,740	697,040	38,700
	도 40,674		
	자 695,066		
11 사회복지사업보조	735,740	697,040	38,700
○경로당 운영비 등 지원	706,740		
o경로당 운영비 지원			
178,615원*130개소*12월	278,640		
	도 27,864		
	자 250,776		
o경로당 운영비(자체)			
312,000,000원*1식	312,000		
o경로당 사회봉사활동비			
75,000원*129개소*12월	116,100		
	도 11,610		
	자 104,490		
○경로당 프로그램비 지원			
500,000원*2회*12개소	12,000		
	도 1,200		
	자 10,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 프로그램비 지원(자체) 500,000원*2회*17개소	17,000		
시립묘지관리	56,943	128,427	△71,484
101 인건비	27,749	27,233	516
04 기간제근로자등보수	27,749	27,233	516
○공설묘지 현장관리 기간제근로자 인건비	27,749		
o 기본급 78,880원*209일*1명	16,486		
o 주휴,휴일,연차수당 78,880원*60일*1명	4,733		
o 식대 6,000원*209일*1명	1,254		
o 생활임금보전수당 3,276,000원*1명	3,276		
o 4대보험료 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	15,194	15,194	0
01 사무관리비	9,794	9,794	0
○공설묘지 진입로 점용부지 사용료 지급 594,000원*1식*1회	594		
○공설묘지 소모품 구입 및 운영 비용	9,200		
o 안내현수막 제작 66,000원*25개*2회	3,300		
o 명절연휴 교통시설물 설치 1,200,000원*1식*2회	2,400		
o 묘지관리 소모품 구입 3,500,000원*1개소	3,500		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공설묘지 공공요금 등 450,000원*12월	5,400		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○공설묘지 봉안장려금 지급 200,000원*20회	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
01 시설비	10,000	55,000	△45,000
○공설묘지 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
구리시화장장려금지원	164,000	180,000	△16,000
301 일반보전금	164,000	180,000	△16,000
14 기타보상금	164,000	180,000	△16,000
○화장장려금 지원 500,000원*300명	150,000		
○화장장려금 지원(기초수급자) 700,000원*20명	14,000		
노인맞춤돌봄서비스 사업지원	2,102,480	2,102,480	0
	균 1,471,720		
	도 94,630		
	자 536,130		
307 민간이전	2,102,480	2,102,480	0
	균 1,471,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 94,630		
	자 536,130		
11 사회복지사업보조	2,102,480	2,102,480	0
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원			
1,051,240,000원*2개소	2,102,480		
	균 1,471,720		
	도 94,630		
	자 536,130		
사회봉사활동지원	22,900	26,657	△3,757
307 민간이전	22,900	26,657	△3,757
11 사회복지사업보조	22,900	26,657	△3,757
○노인회 노인대학 운영 22,900,000원	22,900		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	자 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	자 4,900		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
○사회서비스형 수행기관 부대경비 지원			
2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
○시장형사업 수행기관 시설부대경비 지원			
5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,200	4,200	0
	도 4,200		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
	도 4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,200	0	4,200
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비			
50,000원*7명*12월	4,200		
	도 4,200		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	0	1,200
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비			
50,000원*2명*12월	1,200		
	도 1,200		
경로당 복지서포터즈 운영지원	49,680	34,020	15,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,904		
	자 34,776		
301 일반보전금	49,680	34,020	15,660
	도 14,904		
	자 34,776		
14 기타보상금	49,680	34,020	15,660
○경로당 복지서포터즈 운영지원			
1,035,000원*4명*12월	49,680		
	도 14,904		
	자 34,776		
독거노인 병원안심동행서비스	21,984	21,984	0
307 민간이전	21,984	21,984	0
11 사회복지사업보조	21,984	21,984	0
○독거노인 병원안심동행서비스 운영지원			
10,992,000원*2개소	21,984		
노인일자리 및 사회활동 기회 확대	864,080	864,054	26
	도 432,040		
	자 432,040		
307 민간이전	864,080	864,054	26
	도 432,040		
	자 432,040		
11 사회복지사업보조	864,080	864,054	26
○노인일자리 및 사회활동지원			
3,150,000원*256명	806,400		
	도 403,200		
	자 403,200		
○수행기관 전담인력 인건비			
28,840,000원*2명	57,680		
	도 28,840		
	자 28,840		
독거노인 똑똑TV 서비스 지원(적극행정 확산사업)	29,700	0	29,700
201 일반운영비	29,700	0	29,700
02 공공운영비	29,700	0	29,700
○독거노인 똑똑TV 서비스 지원			
24,750원*100명*12월	29,700		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000	0	2,000
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○응급안전안심서비스 모니터링 지원			
1,000,000원*2명	2,000		
	도 2,000		
노인 목욕비 등 지원	81,380	0	81,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,380	0	30,380
01 사무관리비	30,380	0	30,380
○목욕권 및 지역화폐카드 발행	30,380		
o 지역화폐카드 발행 2,000원*14,715명	29,430		
o 목욕권 발행 190원*5,000매*1분기	950		
301 일반보전금	51,000	0	51,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,000	0	51,000
○노인목욕비 등 지원	51,000		
o 목욕비 지원 10,000원*300명*12월	36,000		
o 안경비 지원 100,000원*150명*1월	15,000		
갈매동 D1블럭 경로당 건립 사업	100,500	0	100,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○복지시설 업무 관계자 지원 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○갈매동 경로당 건립사업 설계비 100,000,000원	100,000		
취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	32,905,243	28,725,665	4,179,578
	국 13,261,852		
	균 1,752		
	도 3,155,773		
	자 16,485,866		
장애인복지사업 추진	32,905,243	28,725,665	4,179,578
	국 13,261,852		
	균 1,752		
	도 3,155,773		
	자 16,485,866		
장애인연금 급여 지급	3,640,186	3,616,871	23,315
	국 2,548,130		
	도 218,411		
	자 873,645		
301 일반보전금	3,640,186	3,616,871	23,315
	국 2,548,130		
	도 218,411		
	자 873,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,640,186	3,616,871	23,315
○장애인연금 3,640,186,000원*1식	3,640,186		
	국 2,548,130		
	도 218,411		
	자 873,645		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(기초) 지급		641,265	601,496	39,769
	국	448,885		
	도	134,666		
	자	57,714		
301 일반보전금		641,265	601,496	39,769
	국	448,885		
	도	134,666		
	자	57,714		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		641,265	601,496	39,769
○장애수당(기초수급자/시설)				
641,265,000원*1식		641,265		
	국	448,885		
	도	134,666		
	자	57,714		
장애수당(차상위등) 지급		293,700	306,714	△13,014
	국	205,590		
	도	61,677		
	자	26,433		
301 일반보전금		293,700	306,714	△13,014
	국	205,590		
	도	61,677		
	자	26,433		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		293,700	306,714	△13,014
○장애수당(차상위등)				
293,700,000원*1식		293,700		
	국	205,590		
	도	61,677		
	자	26,433		
도비 장애수당		295,920	197,280	98,640
	도	118,368		
	자	177,552		
301 일반보전금		295,920	197,280	98,640
	도	118,368		
	자	177,552		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		295,920	197,280	98,640
○도비장애수당(중증장애인수당)				
295,920,000원*1식		295,920		
	도	118,368		
	자	177,552		
장애인가구 냉난방비		129,500	126,910	2,590
	도	51,800		
	자	77,700		
301 일반보전금		129,500	126,910	2,590
	도	51,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	77,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		129,500	126,910	2,590
○장애인가구 냉난방비 지원				
129,500,000원*1식		129,500		
	도	51,800		
	자	77,700		
장애인가정 출산지원장려금		7,700	7,700	0
301 일반보전금		7,700	7,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,700	7,700	0
○장애인가정 출산지원장려금				
7,700,000원*1식		7,700		
여성장애인 출산비용지원사업		3,600	4,000	△400
	국	2,520		
	도	162		
	자	918		
301 일반보전금		3,600	4,000	△400
	국	2,520		
	도	162		
	자	918		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	4,000	△400
○여성장애인 출산비용지원사업				
1,200,000원*3세대		3,600		
	국	2,520		
	도	162		
	자	918		
장애인복지관 운영		2,246,979	2,059,265	187,714
	도	60,000		
	자	2,186,979		
307 민간이전		2,246,979	2,059,265	187,714
	도	60,000		
	자	2,186,979		
05 민간위탁금		2,246,979	2,059,265	187,714
○장애인복지관 운영				
2,246,979,000원*1개소		2,246,979		
	도	60,000		
	자	2,186,979		
장애인주간보호시설운영		672,355	624,610	47,745
	도	67,235		
	자	605,120		
307 민간이전		672,355	624,610	47,745
	도	67,235		
	자	605,120		
05 민간위탁금		672,355	624,610	47,745

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주간보호시설운영			
336,177,500원*2개소	672,355		
	도 67,235		
	자 605,120		
수어통역센터 운영	316,290	298,760	17,530
	도 31,629		
	자 284,661		
307 민간이전	316,290	298,760	17,530
	도 31,629		
	자 284,661		
10 사회복지시설법정운영비보조	316,290	298,760	17,530
○수어통역센터 운영			
316,290,000원*1개소	316,290		
	도 31,629		
	자 284,661		
장애인생활이동지원센터 운영	461,380	432,480	28,900
	도 46,138		
	자 415,242		
307 민간이전	461,380	432,480	28,900
	도 46,138		
	자 415,242		
10 사회복지시설법정운영비보조	461,380	432,480	28,900
○장애인생활이동지원센터 운영			
461,380,000원*1개소	461,380		
	도 46,138		
	자 415,242		
장애아재활치료교육센터운영	80,000	80,000	0
	도 32,000		
	자 48,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 32,000		
	자 48,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○장애아재활치료교육센터 운영			
80,000,000원*1개소	80,000		
	도 32,000		
	자 48,000		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	12,680	13,710	△1,030
	도 3,804		
	자 8,876		
307 민간이전	12,680	13,710	△1,030
	도 3,804		
	자 8,876		
11 사회복지사업보조	12,680	13,710	△1,030

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설재활프로그램 지원 12,680,000원*1식	12,680		
	도 3,804		
	자 8,876		
장애인직업재활시설운영	2,045,080	1,980,988	64,092
	도 204,508		
	자 1,840,572		
307 민간이전	2,045,080	1,980,988	64,092
	도 204,508		
	자 1,840,572		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,045,080	1,980,988	64,092
○장애인직업재활시설 운영 2,045,080,000원*1식	2,045,080		
	도 204,508		
	자 1,840,572		
장애인근로복지센터 운영	246,708	246,708	0
307 민간이전	246,708	246,708	0
05 민간위탁금	246,708	246,708	0
○장애인근로복지센터 운영 246,708,000원*1개소	246,708		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	214,572	189,710	24,862
	도 21,457		
	자 193,115		
301 일반보전금	45,600	45,600	0
	도 4,560		
	자 41,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,600	0	45,600
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 종사자 특수근무수당 지원(7종) 45,600,000원*1식	45,600		
	도 4,560		
	자 41,040		
307 민간이전	168,972	144,110	24,862
	도 16,897		
	자 152,075		
10 사회복지시설법정운영비보조	168,972	144,110	24,862
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종) 168,972,000원*1식	168,972		
	도 16,897		
	자 152,075		
장애인복지시설 운영 지원(4종)	40,229	40,229	0
	도 12,069		
	자 28,160		
307 민간이전	40,229	40,229	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,069		
	자 28,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,229	40,229	0
○장애인복지시설(직업재활시설) 입소자지원 (4종) 40,229,000원*1식	40,229		
	도 12,069		
	자 28,160		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	42,310	41,078	1,232
	도 16,924		
	자 25,386		
307 민간이전	42,310	41,078	1,232
	도 16,924		
	자 25,386		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,310	41,078	1,232
○장애인직업재활시설 마케팅 활동지원 42,310,000원*1개소	42,310		
	도 16,924		
	자 25,386		
장애인공동생활가정 운영	382,890	303,729	79,161
	도 38,289		
	자 344,601		
307 민간이전	382,890	303,729	79,161
	도 38,289		
	자 344,601		
10 사회복지시설법정운영비보조	382,890	303,729	79,161
○장애인공동생활가정 운영 382,890,000원*1식	382,890		
	도 38,289		
	자 344,601		
개인운영 장애인거주시설 지원	148,800	180,000	△31,200
	도 59,520		
	자 89,280		
307 민간이전	148,800	180,000	△31,200
	도 59,520		
	자 89,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	148,800	180,000	△31,200
○개인운영 장애인거주시설 지원 148,800,000원*1개소	148,800		
	도 59,520		
	자 89,280		
장애인가족지원센터 운영 지원	165,000	165,000	0
	도 66,000		
	자 99,000		
307 민간이전	165,000	165,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 66,000		
	자 99,000		
05 민간위탁금	165,000	165,000	0
○장애인가족지원센터 운영 지원			
165,000,000원*1개소	165,000		
	도 66,000		
	자 99,000		
중증장애인자립생활센터 지원	293,000	200,000	93,000
	도 84,000		
	자 209,000		
307 민간이전	293,000	200,000	93,000
	도 84,000		
	자 209,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,000	200,000	93,000
○중증장애인자립생활센터 지원			
210,000,000원*1개소	210,000		
	도 84,000		
	자 126,000		
○중중장애인자립생활센터 다목적실 운영 지원 83,000,000원*1개소	83,000		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	58,200	58,800	△600
	도 58,200		
301 일반보전금	58,200	58,800	△600
	도 58,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	58,200	0	58,200
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(거주시설,지역사회재활시설)			
58,200,000원*1식	58,200		
	도 58,200		
장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원	21,000	18,600	2,400
	도 2,100		
	자 18,900		
301 일반보전금	21,000	18,600	2,400
	도 2,100		
	자 18,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	0	21,000
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(2개소) 21,000,000원*1식	21,000		
	도 2,100		
	자 18,900		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 150		
	자 850		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	도	150		
	자	850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
○장애인 등록 진단비 및 검사비 지원				
50,000원*40명		2,000		
	국	1,000		
	도	150		
	자	850		
장애인의료비지원		90,303	90,303	0
	국	72,243		
	도	12,641		
	자	5,419		
308 자치단체등이전		90,303	90,303	0
	국	72,243		
	도	12,641		
	자	5,419		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,303	90,303	0
○장애인의료비지원 90,303,000원*1식		90,303		
	국	72,243		
	도	12,641		
	자	5,419		
저소득장애인 의료비		5,000	13,500	△8,500
	도	2,000		
	자	3,000		
301 일반보전금		5,000	13,500	△8,500
	도	2,000		
	자	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	13,500	△8,500
○저소득장애인의료비 5,000,000원*1식		5,000		
	도	2,000		
	자	3,000		
장애인활동지원 급여 지원		9,942,969	8,902,671	1,040,298
	국	6,960,078		
	도	447,434		
	자	2,535,457		
301 일반보전금		9,942,969	8,902,671	1,040,298
	국	6,960,078		
	도	447,434		
	자	2,535,457		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,942,969	8,902,671	1,040,298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동지원급여지원				
9,942,969,000원*1식		9,942,969		
	국	6,960,078		
	도	447,434		
	자	2,535,457		
장애인 활동지원 급여 추가지원		803,880	708,624	95,256
	도	321,552		
	자	482,328		
301 일반보전금		803,880	708,624	95,256
	도	321,552		
	자	482,328		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		803,880	708,624	95,256
○장애인 활동지원 추가지원				
803,880,000원*1식		803,880		
	도	321,552		
	자	482,328		
장애인 보조기기 지원		12,123	6,878	5,245
	국	9,698		
	자	2,425		
301 일반보전금		12,123	6,878	5,245
	국	9,698		
	자	2,425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,123	6,878	5,245
○장애인보조기기 지원				
12,123,000원*1식		12,123		
	국	9,698		
	자	2,425		
장애인일자리지원(복지일자리)		400,794	391,438	9,356
	국	200,397		
	도	30,060		
	자	170,337		
307 민간이전		400,794	391,438	9,356
	국	200,397		
	도	30,060		
	자	170,337		
05 민간위탁금		400,794	391,438	9,356
○장애인일자리지원(복지일자리)				
400,794,000원*1식		400,794		
	국	200,397		
	도	30,060		
	자	170,337		
장애인일자리지원(일반형일자리)		680,153	663,188	16,965
	국	340,077		
	도	51,011		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 289,065		
201 일반운영비	300	300	0
	국 150		
	도 22		
	자 128		
01 사무관리비	300	300	0
○장애인일자리 면접심사기본,추가수당			
100,000원*3명*1회	300		
	국 150		
	도 22		
	자 128		
301 일반보전금	679,853	662,888	16,965
	국 339,927		
	도 50,989		
	자 288,937		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	679,853	662,888	16,965
○장애인일자리지원(일반형일자리)			
679,853,000원*1식	679,853		
	국 339,927		
	도 50,989		
	자 288,937		
장애인일자리지원(시간제일자리)	147,862	144,202	3,660
	국 73,931		
	도 11,090		
	자 62,841		
301 일반보전금	147,862	144,202	3,660
	국 73,931		
	도 11,090		
	자 62,841		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	147,862	144,202	3,660
○장애인일자리지원(시간제일자리)			
147,862,000원*1식	147,862		
	국 73,931		
	도 11,090		
	자 62,841		
장애인복지 서비스 제공	15,114	15,114	0
201 일반운영비	15,114	15,114	0
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○장애인 자동차 표지 구입			
1,200원*1,100매	1,320		
○장애인복지카드 수수료			
300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	10,194	10,194	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 전동휠체어 고속충전기 수리비 1,260,000원*1식	1,260		
○영상전화기 사용요금 20,000원*12월	240		
○장애인등록증 우편개별배송료 3,220원*2,700명	8,694		
장애인복지신문 보급	43,200	38,826	4,374
	도 21,600		
	자 21,600		
201 일반운영비	43,200	38,826	4,374
	도 21,600		
	자 21,600		
01 사무관리비	43,200	38,826	4,374
○장애인복지신문 보급 43,200,000원*1식	43,200		
	도 21,600		
	자 21,600		
장애인 맞춤형도우미 운영	66,685	79,976	△13,291
	도 20,020		
	자 46,665		
307 민간이전	66,685	79,976	△13,291
	도 20,020		
	자 46,665		
05 민간위탁금	66,685	79,976	△13,291
○장애인 맞춤형도우미 운영 66,685,000원*1식	66,685		
	도 20,020		
	자 46,665		
발달재활서비스바우처지원	912,000	850,000	62,000
	국 638,400		
	도 41,040		
	자 232,560		
301 일반보전금	912,000	850,000	62,000
	국 638,400		
	도 41,040		
	자 232,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	912,000	850,000	62,000
○발달재활서비스 바우처지원 912,000,000원*1식	912,000		
	국 638,400		
	도 41,040		
	자 232,560		
언어발달지원 바우처 지원	1,660	2,160	△500
	국 1,162		
	도 75		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 423		
301 일반보전금	1,660	2,160	△500
	국 1,162		
	도 75		
	자 423		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,660	2,160	△500
○언어발달지원바우처지원			
1,660,000원*1식	1,660		
	국 1,162		
	도 75		
	자 423		
장애인편의시설 기술지원센터 운영	88,000	75,000	13,000
	도 26,400		
	자 61,600		
307 민간이전	88,000	75,000	13,000
	도 26,400		
	자 61,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,000	75,000	13,000
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영			
88,000,000원*1개소	88,000		
	도 26,400		
	자 61,600		
장애인 이동기기 수리비 지급	3,000	9,000	△6,000
301 일반보전금	3,000	9,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	9,000	△6,000
○장애인 이동기기 수리비 지원			
3,000,000원*1식	3,000		
중증장애인 활동보조 가산급여	188,274	106,683	81,591
	국 131,792		
	도 8,472		
	자 48,010		
301 일반보전금	188,274	106,683	81,591
	국 131,792		
	도 8,472		
	자 48,010		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	188,274	106,683	81,591
○중증장애인 활동보조 가산급여			
188,274,000원*1식	188,274		
	국 131,792		
	도 8,472		
	자 48,010		
장애인 활동지원	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
발달장애인 부모상담 지원	13,392	19,200	△5,808
	국 9,374		
	도 603		
	자 3,415		
301 일반보전금	13,392	19,200	△5,808
	국 9,374		
	도 603		
	자 3,415		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,392	19,200	△5,808
○발달장애인부모상담 지원 13,392,000원*1식	13,392		
	국 9,374		
	도 603		
	자 3,415		
발달재활서비스 제공기관 지정 심사수당	400	560	△160
201 일반운영비	400	560	△160
01 사무관리비	400	560	△160
○발달재활서비스 제공기관 지정 심사기본, 추가수당 100,000원*4명*1회	400		
장애인단체 지원	722,904	781,039	△58,135
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○장애인복지단체 육성 180,000원*10회	1,800		
307 민간이전	721,104	779,039	△57,935
03 민간단체법정운영비보조	721,104	676,032	45,072
○시각장애인연합회 운영 95,850,000원*1개소	95,850		
○장애여성직업상담실 운영 39,449,000원*1개소	39,449		
○장애인 일자리 찾아주기사업 운영 47,102,000원*1개소	47,102		
○장애인종합민원상담실 운영 214,775,000원*1개소	214,775		
○장애인복지회 운영 46,485,000원*1개소	46,485		
○장애인정보화협회 운영 89,899,000원*1개소	89,899		
○신체장애인복지회 운영 58,138,000원*1개소	58,138		
○장애인미디어인권협회 운영 10,244,000원*1개소	10,244		
○농아인협회 운영 17,000,000원*1개소	17,000		
○지적발달장애인협회 운영 15,057,000원*1개소	15,057		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사고피해상담센터 운영 44,652,000원*1개소	44,652		
○장애인단체총연합회 운영 42,453,000원*1개소	42,453		
구리시 발달장애인 평생교육센터 운영	1,075,333	1,068,861	6,472
307 민간이전	1,075,333	1,068,861	6,472
05 민간위탁금	1,075,333	1,068,861	6,472
○구리시 발달장애인 평생교육센터 운영 1,075,333,000원*1개소	1,075,333		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인)	3,504	1,200	2,304
	균 1,752		
	자 1,752		
307 민간이전	3,504	1,200	2,304
	균 1,752		
	자 1,752		
11 사회복지사업보조	3,504	1,200	2,304
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(장애인) 3,504,000원*1개소	3,504		
	균 1,752		
	자 1,752		
구리시장애인복지기금운영위원회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○장애인복지기금 운영위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	76,868	73,698	3,170
	도 30,747		
	자 46,121		
101 인건비	76,868	73,698	3,170
	도 30,747		
	자 46,121		
04 기간제근로자등보수	76,868	73,698	3,170
○기본급 2,485,000원*12월*2명	59,640		
	도 23,856		
	자 35,784		
○운영비(4대보험) 280,000원*12월*2명	6,720		
	도 2,688		
	자 4,032		
○출장비	4,800		
	도 1,920		
	자 2,880		
○퇴직금 2,854,000원*1월*2명	5,708		
	도 2,283		
	자 3,425		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인 발달장애인바우처 지원	72,400	72,400	0
301 일반보전금	72,400	72,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,400	72,400	0
○성인 발달장애인 지원 72,400,000원*1식	72,400		
청소년 발달장애학생 방과후 돌봄서비스지원	565,372	411,050	154,322
	국 395,760		
	도 25,442		
	자 144,170		
301 일반보전금	565,372	411,050	154,322
	국 395,760		
	도 25,442		
	자 144,170		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	565,372	411,050	154,322
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 565,372,000원*1식	565,372		
	국 395,760		
	도 25,442		
	자 144,170		
시군 장애인 편의시설 현장조사원 운영	29,713	28,573	1,140
	도 8,914		
	자 20,799		
307 민간이전	29,713	28,573	1,140
	도 8,914		
	자 20,799		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,713	28,573	1,140
○장애인편의시설 현장조사요원 운영 29,713,000원*1개소	29,713		
	도 8,914		
	자 20,799		
장애인복지회관 건립	21,800	0	21,800
401 시설비및부대비	21,800	0	21,800
03 시설부대비	21,800	0	21,800
○장애인복지회관 건립사업 시설부대비 21,800,000원*1식	21,800		
무장애 도시 조성	16,920	20,280	△3,360
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○편의시설 우수 인증마크 제작 100,000원*30개소	3,000		
○장애인주차구역 안내표지판 설치 500,000원*10개소	5,000		
301 일반보전금	8,920	10,280	△1,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	8,360	△1,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득장애인 주거환경 개선 7,000,000원*1식	7,000		
14 기타보상금	1,920	1,920	0
○장애인편의시설 점검단 활동지원 8,000원*12명*20회	1,920		
장애인 활동지원급여 24시간 지원	1,136,916	111,888	1,025,028
	도 341,075		
	자 795,841		
301 일반보전금	1,136,916	111,888	1,025,028
	도 341,075		
	자 795,841		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,136,916	111,888	1,025,028
○장애인 활동지원급여 24시간 지원 1,136,916,000원*1식	1,136,916		
	도 341,075		
	자 795,841		
발달장애인 주간활동서비스 지원	866,993	402,836	464,157
	국 606,895		
	도 39,015		
	자 221,083		
301 일반보전금	866,993	402,836	464,157
	국 606,895		
	도 39,015		
	자 221,083		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	866,993	402,836	464,157
○발달장애인 주간활동서비스 지원 866,993,000원*1식	866,993		
	국 606,895		
	도 39,015		
	자 221,083		
장애인거주시설 운영 지원(국비지원)	871,743	840,774	30,969
	국 610,220		
	도 39,228		
	자 222,295		
307 민간이전	871,743	840,774	30,969
	국 610,220		
	도 39,228		
	자 222,295		
10 사회복지시설법정운영비보조	871,743	840,774	30,969
○장애인거주시설운영지원(국비) 871,743,000원*1개소	871,743		
	국 610,220		
	도 39,228		
	자 222,295		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원		10,472	10,472	0
	도	5,236		
	자	5,236		
307 민간이전		10,472	10,472	0
	도	5,236		
	자	5,236		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,472	10,472	0
○장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원 10,472,000원*1개소		10,472		
	도	5,236		
	자	5,236		
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)		10,800	25,800	△15,000
	도	1,080		
	자	9,720		
307 민간이전		10,800	25,800	△15,000
	도	1,080		
	자	9,720		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,800	25,800	△15,000
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 10,800,000원*1식		10,800		
	도	1,080		
	자	9,720		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		29,363	16,831	12,532
	도	8,809		
	자	20,554		
307 민간이전		29,363	16,831	12,532
	도	8,809		
	자	20,554		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,363	16,831	12,532
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 29,363,000원*1식		29,363		
	도	8,809		
	자	20,554		
장애인거주시설 운영 지원(6종)		124,759	118,920	5,839
	도	12,476		
	자	112,283		
301 일반보전금		62,400	62,400	0
	도	6,240		
	자	56,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		62,400	0	62,400
○장애인거주시설 운영 종사자 특수근무수당 (6종) 62,400,000원*1식		62,400		
	도	6,240		
	자	56,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,359	56,520	5,839
	도 6,236		
	자 56,123		
10 사회복지시설법정운영비보조	62,359	56,520	5,839
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 62,359,000원*1식	62,359		
	도 6,236		
	자 56,123		
뇌병변 장애인 기저귀 지원	14,400	18,000	△3,600
	도 4,320		
	자 10,080		
301 일반보전금	14,400	18,000	△3,600
	도 4,320		
	자 10,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	18,000	△3,600
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 14,400,000원*1식	14,400		
	도 4,320		
	자 10,080		
주간활동서비스 통합수급자격심의위원회 심사수당	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○주간활동서비스 통합수급자격심의위원회 심사수당 70,000원*1명*9회	630		
발달장애인 평생교육센터 운영 (도비지원)	417,600	413,600	4,000
	도 136,200		
	자 281,400		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
	도 15,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	0	15,600
○발달장애인 평생교육지원센터 종사자 처우 개선비(도비지원) 50,000원*26명*12월	15,600		
	도 15,600		
307 민간이전	402,000	398,000	4,000
	도 120,600		
	자 281,400		
11 사회복지사업보조	402,000	398,000	4,000
○발달장애인 평생교육지원센터 운영 지원(도비지원) 402,000,000원*1개소	402,000		
	도 120,600		
	자 281,400		
저소득장애인 보조기기 지원	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	자 3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	자 3,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○저소득장애인 보조기기 지원			
6,000,000원*1식	6,000		
	도 2,400		
	자 3,600		
경기도 장애인 누림 통장	70,380	40,200	30,180
	도 21,114		
	자 49,266		
301 일반보전금	70,380	40,200	30,180
	도 21,114		
	자 49,266		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,380	40,200	30,180
○경기도 장애인 누림통장			
70,380,000원*1식	70,380		
	도 21,114		
	자 49,266		
장애인단체사무실 방범장비 임차료	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○장애인단체사무실 방범장치 임차료			
500,000원*12월	6,000		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*5명*12개월	3,000		
	도 3,000		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	18,600	18,600	0
	도 18,600		
301 일반보전금	18,600	18,600	0
	도 18,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,600	0	18,600
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비			
18,600,000원*1식	18,600		
	도 18,600		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	78,600	79,200	△600
	도 7,860		
	자 70,740		
301 일반보전금	78,600	79,200	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,860		
	자 70,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	78,600	0	78,600
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당			
78,600,000원*1식	78,600		
	도 7,860		
	자 70,740		
장애인 주택개조사업	11,400	38,000	△26,600
	국 5,700		
	자 5,700		
301 일반보전금	11,400	38,000	△26,600
	국 5,700		
	자 5,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,400	38,000	△26,600
○장애인주택개조사업			
3,800,000원*3세대	11,400		
	국 5,700		
	자 5,700		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	23,040	34,560	△11,520
	도 6,912		
	자 16,128		
301 일반보전금	23,040	34,560	△11,520
	도 6,912		
	자 16,128		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,040	34,560	△11,520
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당			
160,000원*12명*12개월	23,040		
	도 6,912		
	자 16,128		
고령장애인 쉼터 지원	74,000	0	74,000
	도 22,200		
	자 51,800		
307 민간이전	74,000	0	74,000
	도 22,200		
	자 51,800		
11 사회복지사업보조	74,000	0	74,000
○고령장애인 쉼터 지원			
74,000,000원*1개소	74,000		
	도 22,200		
	자 51,800		
저소득 중증장애인 교통비 지원	528,000	0	528,000
301 일반보전금	528,000	0	528,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	528,000	0	528,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 중증장애인 교통비 지원 50,000원*880명*12월	528,000		
장애인 전동보조기기 보험	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○장애인전동보조기기 보험 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○장애인전동보조기기 보험 9,000,000원*1식	9,000		
장애인 자립주택 운영 지원	126,800	0	126,800
	도 38,040		
	자 88,760		
307 민간이전	126,800	0	126,800
	도 38,040		
	자 88,760		
11 사회복지사업보조	126,800	0	126,800
○장애인 자립주택 운영 지원 126,800,000원*1식	126,800		
	도 38,040		
	자 88,760		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	1,823,806	299,150	1,524,656
노인복지관 운영 및 관리	1,823,806	299,150	1,524,656
노인복지관 운영	1,434,768	296,200	1,138,568
101 인건비	255,420	0	255,420
04 기간제근로자등보수	255,420	0	255,420
○구내식당 및 부대시설 업무 보조	218,929		
o 기본급 78,880원*6명*246일	116,427		
o 주휴,휴일,연차수당 78,880원*6명*92일	43,542		
o 식대 6,000원*6명*246일	8,856		
o 생활임금보전금 2,292,730원*6명*1회	13,757		
o 4대보험 20,550,000원	20,550		
o 퇴직적립금 87,760원*6명*30일	15,797		
○실버교육 및 회원관리 업무 보조	36,491		
o 기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
o 주휴,휴일, 연차수당 78,880원*1명*92일	7,257		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전금 2,292,730원*1명*1회	2,293		
o 4대보험 3,427,000원*1회	3,427		
o 퇴직적립금 87,760원*1명*30일	2,633		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지관 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	599,607	32,700	566,907
01 사무관리비	599,607	32,700	566,907
○구리시 노인복지관 운영위원회 회의참석 수당	2,400		
o 기본 70,000원*6명*4회	1,680		
o 초과 30,000원*6명*4회	720		
○교육기자재 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○노인복지관 소모품 구입비	27,400		
o 철물류,전기재료 구입 200,000원*12월	2,400		
o 청소,화장실 용품 구입 100,000원*10개소*12월	12,000		
o 홍보물 및 현수막 제작 10,000,000원*1식	10,000		
o 기타 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○구내식당 운영	534,600		
o 부식구입 3,500원*600명*246일	516,600		
o 세제 구입 300,000원*12월	3,600		
o 위생복 구입 3,000,000원*1식	3,000		
o 그릇 구입 3,000,000원*1식	3,000		
o 잔반수거비 700,000원*12월	8,400		
○재활보건사업 운영	14,800		
o 촉탁의 수당 300,000원*1명*24회	7,200		
o 재활보건사업 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
o 재활보건사업 교육자료 구입 2,000,000원*2회	4,000		
o 홍보물(배너) 구입 500,000원*2회	1,000		
o 의료용 가운 구입 600,000원*1식	600		
○건강교실 운영	4,600		
o 다목적 운동사업 소모품 구입 600,000원*1식	600		
o 다목적운동사업 교육자료 및 홍보물 1,000,000원*4회	4,000		
○영화관람실 운영	1,572		
o 구독료 120,000원*12월	1,440		
o 셋톱박스 대여료 11,000원*12월	132		
○상담실 운영	1,500		
o 심리검사지 300,000원*1회	300		
o 재료비 100,000원*12회	1,200		
○신문구독료	2,285		
o 지방지 평균 12,552원*8부*12월	1,205		
o 중앙지 평균 18,000원*5부*12월	1,080		
○복지전산업무시스템 유지보수 150,000원*3월	450		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지관 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○노인복지관 운영관리 업무추진비 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	578,841	262,500	316,341
14 기타보상금	578,841	262,500	316,341
○강사수당 45,000원*114강좌*3기*15주*2.5시간	577,125		
○자원봉사자 실비보상	1,716		
o 식비 8,000원*3명*52주	1,248		
o 교통비 3,000원*3명*52주	468		
노인복지관 시설 관리	389,038	2,950	386,088
201 일반운영비	377,038	2,950	374,088
01 사무관리비	46,748	1,100	45,648
○시설 정기검사 수수료	800		
o 가스시설 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
o 승강기 정기검사 수수료 250,000원*2대	500		
○시설관리 대행료	19,764		
o 전기시설안전관리대행료 668,000원*12월	8,016		
o 소방시설안전관리대행료 454,000원*12월	5,448		
o 승강기유지관리대행료 375,000원*12월	4,500		
o 실내소독비 300,000원*6회	1,800		
○보안경비 용역료 250,000원*12월	3,000		
○렌탈료	23,184		
o 정수기 렌탈료 40,000원*8대*12월	3,840		
o 비데 렌탈료 18,000원*54대*12월	11,664		
o 공기청정기 렌탈료 32,000원*20대*12월	7,680		
02 공공운영비	330,290	1,850	328,440
○청소 용역비	168,200		
o 건물청소 4,200,000원*3명*12월	151,200		
o 저수조 청소 1,900,000원*2회	3,800		
o 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
o 바닥 청소 6,000,000원*2회	12,000		
○공공요금	150,840		
o 전기 요금 4,750,000원*12월	57,000		
o 도시가스 요금 3,600,000원*12월	43,200		
o 상하수도 요금 4,100,000원*12월	49,200		
o 통신비 120,000원*12월	1,440		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지관 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비 유지보수	10,000		
o 전기,기계,소방,승강기,건축시설 등 유지 보수 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○계절용 꽃,화분 구입 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○시설물 안전점검 4,500,000원*2회	9,000		
행정운영경비(노인장애인복지과)(기타/기타)	53,430	54,700	△1,270
기본경비(노인장애인복지과)	53,430	54,700	△1,270
기본경비(노인장애인복지과)	53,430	54,700	△1,270
201 일반운영비	33,450	29,700	3,750
01 사무관리비	26,160	21,600	4,560
○일반수용비 및 급량비	26,160		
o 일반수용비 1,100,000원*12월	13,200		
o 급량비 8,000원*27명*5일*12월	12,960		
02 공공운영비	7,290	8,100	△810
○공공요금 등 시설장비 유지	7,290		
o 공공요금 1,800,000원*1년	1,800		
o 시설장비 유지비 2,250,000원*1년	2,250		
o 차량유지비 270,000원*12월	3,240		
202 여비	15,120	19,200	△4,080
01 국내여비	15,120	19,200	△4,080
○업무추진 기본여비 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비(31명) 405,000원*12월	4,860		

가 족 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 가족복지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	88,966,833	80,251,580	8,715,253
	국 44,086,010		
	균 1,358,367		
	도 24,110,678		
	자 19,411,778		
외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)	296,738	349,614	△52,876
	국 87,647		
	도 81,822		
	자 127,269		
외국인 및 다문화가족 지원	296,738	349,614	△52,876
	국 87,647		
	도 81,822		
	자 127,269		
다문화가족 특성화사업	155,294	182,834	△27,540
	국 77,647		
	도 11,646		
	자 66,001		
307 민간이전	155,294	182,834	△27,540
	국 77,647		
	도 11,646		
	자 66,001		
11 사회복지사업보조	155,294	0	155,294
○다문화가족 특성화사업			
155,294,000원*1식	155,294		
	국 77,647		
	도 11,646		
	자 66,001		
결혼이민자 역량강화 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 1,500		
	자 8,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 1,500		
	자 8,500		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○결혼이민자 역량강화 지원			
20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	도 1,500		
	자 8,500		
결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육,취업교육)	9,730	9,730	0
	도 3,892		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 5,838		
307 민간이전	9,730	9,730	0
	도 3,892		
	자 5,838		
05 민간위탁금	9,730	9,730	0
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어, 취업교육) 9,730,000원*1식	9,730		
	도 3,892		
	자 5,838		
다문화아동 이중언어 교육지원	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○다문화아동 이중언어 교육지원 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원	9,933	22,500	△12,567
	도 2,980		
	자 6,953		
307 민간이전	9,933	22,500	△12,567
	도 2,980		
	자 6,953		
05 민간위탁금	9,933	22,500	△12,567
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 9,933,000원*1식	9,933		
	도 2,980		
	자 6,953		
지역주민인식개선을위한 문화다양성 이해교육	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	자 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	자 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터)	52,100	49,400	2,700
	도 52,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	52,100	49,400	2,700
	도 52,100		
11 사회복지사업보조	52,100	0	52,100
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터) 52,100,000원*1식	52,100		
	도 52,100		
다문화신문 구독지원	5,346	5,940	△594
	도 1,604		
	자 3,742		
201 일반운영비	5,346	5,940	△594
	도 1,604		
	자 3,742		
01 사무관리비	5,346	5,940	△594
○다문화신문 구독지원 1,500원*3,564부	5,346		
	도 1,604		
	자 3,742		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	5,250	4,050	1,200
	도 2,100		
	자 3,150		
201 일반운영비	5,250	4,050	1,200
	도 2,100		
	자 3,150		
01 사무관리비	5,250	4,050	1,200
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 35,000원*15명*10월	5,250		
	도 2,100		
	자 3,150		
외국인 주민사업(자체)	19,085	18,580	505
101 인건비	18,455	18,090	365
04 기간제근로자등보수	18,455	18,090	365
○결혼이민여성 취업 지원 업무보조	18,455		
o 기본급 69,020원*1명*163일	11,251		
o 주휴수당 69,020원*1명*34일	2,347		
o 유급휴일수당 69,020원*1명*12일	829		
o 연차미사용수당 69,020원*1명*7일	484		
o 식대 6,000원*1명*163일	978		
o 생활임금 보전수당 1,200,000원*1명	1,200		
o 국민연금부담금 16,060,080원*4.5%	723		
o 국민건강보험부담금 16,060,080원*3.545%	570		
o 장기요양보험료 569,330원*12.81%	73		
201 일반운영비	630	490	140

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	630	490	140
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)	67,883,418	60,229,691	7,653,727
	국 33,366,906		
	도 20,993,061		
	자 13,523,451		
가족사업 추진	7,270,499	6,120,878	1,149,621
	국 4,631,389		
	도 1,008,112		
	자 1,630,998		
가족다문화 업무추진	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○가족다문화 업무추진 500,000원*1식	500		
1인가구 병원 안심동행 사업	71,100	0	71,100
	도 21,330		
	자 49,770		
307 민간이전	71,100	0	71,100
	도 21,330		
	자 49,770		
05 민간위탁금	71,100	0	71,100
○1인가구 병원 안심동행사업 71,100,000원*1식	71,100		
	도 21,330		
	자 49,770		
1인 가구 지원사업(경기도)	57,500	0	57,500
	도 17,250		
	자 40,250		
307 민간이전	57,500	0	57,500
	도 17,250		
	자 40,250		
05 민간위탁금	57,500	0	57,500
○1인 가구 지원사업(경기도) 57,500,000원*1식	57,500		
	도 17,250		
	자 40,250		
아이돌봄 지원	2,918,049	2,560,560	357,489
	국 2,042,633		
	도 437,708		
	자 437,708		
307 민간이전	2,918,049	2,560,560	357,489
	국 2,042,633		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 437,708		
	자 437,708		
05 민간위탁금	2,918,049	2,560,560	357,489
○아이돌봄 지원 2,918,049,000원*1식	2,918,049		
	국 2,042,633		
	도 437,708		
	자 437,708		
아이돌봄서비스 본인부담금 지원	155,316	0	155,316
	도 77,658		
	자 77,658		
307 민간이전	155,316	0	155,316
	도 77,658		
	자 77,658		
11 사회복지사업보조	155,316	0	155,316
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 155,316,000원*1식	155,316		
	도 77,658		
	자 77,658		
둘째아이 돌보미 지원사업	23,100	0	23,100
	도 11,550		
	자 11,550		
307 민간이전	23,100	0	23,100
	도 11,550		
	자 11,550		
11 사회복지사업보조	23,100	0	23,100
○둘째아이돌보미 지원사업 23,100,000원*1식	23,100		
	도 11,550		
	자 11,550		
아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업	16,100	0	16,100
	도 8,050		
	자 8,050		
307 민간이전	16,100	0	16,100
	도 8,050		
	자 8,050		
11 사회복지사업보조	16,100	0	16,100
○아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업 16,100,000원*1식	16,100		
	도 8,050		
	자 8,050		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	30,000	42,000	△12,000
	도 9,000		
	자 21,000		
301 일반보전금	30,000	42,000	△12,000

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	자 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원			
50,000원*50명*12월	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
아이돌보미 독감예방접종비	5,250	4,050	1,200
	도 1,575		
	자 3,675		
307 민간이전	5,250	4,050	1,200
	도 1,575		
	자 3,675		
11 사회복지사업보조	5,250	0	5,250
○아이돌보미 독감예방접종비			
35,000원*150명	5,250		
	도 1,575		
	자 3,675		
구리시 가족센터 운영	987,930	608,472	379,458
	국 493,965		
	자 493,965		
307 민간이전	987,930	608,472	379,458
	국 493,965		
	자 493,965		
05 민간위탁금	987,930	608,472	379,458
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영			
987,930,000원*1식	987,930		
	국 493,965		
	자 493,965		
구리시 가족센터 운영(자체)	24,792	0	24,792
307 민간이전	24,792	0	24,792
05 민간위탁금	24,792	0	24,792
○가족센터 차량운영비			
5,792,000원*1개소	5,792		
○가족센터 운영비(전기요금 등 공공요금 추가지원) 19,000,000원*1개소	19,000		
가족센터 종사자 특수근무수당	36,000	31,200	4,800
	도 10,800		
	자 25,200		
301 일반보전금	36,000	31,200	4,800
	도 10,800		
	자 25,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	0	36,000

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 36,000,000원*1식	36,000		
	도 10,800		
	자 25,200		
가족센터 종사자 처우개선비	18,000	15,600	2,400
	도 18,000		
301 일반보전금	18,000	15,600	2,400
	도 18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	0	18,000
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 18,000,000원*1식	18,000		
	도 18,000		
공동육아나눔터 운영	56,712	55,194	1,518
	국 28,356		
	도 19,849		
	자 8,507		
307 민간이전	56,712	55,194	1,518
	국 28,356		
	도 19,849		
	자 8,507		
05 민간위탁금	56,712	55,194	1,518
○공동육아나눔터 운영 56,712,000원*1식	56,712		
	국 28,356		
	도 19,849		
	자 8,507		
가족희망드림 지원	98,950	98,950	0
	국 49,475		
	도 7,422		
	자 42,053		
307 민간이전	98,950	98,950	0
	국 49,475		
	도 7,422		
	자 42,053		
11 사회복지사업보조	98,950	0	98,950
○가족희망드림 지원 98,950,000원*1식	98,950		
	국 49,475		
	도 7,422		
	자 42,053		
행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
가족서비스 기능강화	60,000	0	60,000
	도 60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 60,000		
11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
○가족서비스 기능강화			
60,000,000원*1식	60,000		
	도 60,000		
저소득 한부모가족 지원	2,505,300	2,505,300	0
	국 2,004,240		
	도 250,530		
	자 250,530		
301 일반보전금	2,505,300	2,505,300	0
	국 2,004,240		
	도 250,530		
	자 250,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,505,300	2,505,300	0
○저소득 한부모가족 지원			
2,505,300,000원*1식	2,505,300		
	국 2,004,240		
	도 250,530		
	자 250,530		
저소득 한부모가족 지원(도비)	175,500	163,000	12,500
	도 52,650		
	자 122,850		
301 일반보전금	175,500	163,000	12,500
	도 52,650		
	자 122,850		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	175,500	163,000	12,500
○저소득 한부모가족 지원(도비)			
175,500,000원*1식	175,500		
	도 52,650		
	자 122,850		
청소년 한부모 자립지원	8,400	8,140	260
	국 6,720		
	도 840		
	자 840		
301 일반보전금	8,400	8,140	260

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,720		
	도 840		
	자 840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,400	8,140	260
○청소년 한부모 자립지원			
350,000원*2명*12월	8,400		
	국 6,720		
	도 840		
	자 840		
청소년부모 아동양육비 지원	12,000	9,600	2,400
	국 6,000		
	도 900		
	자 5,100		
301 일반보전금	12,000	9,600	2,400
	국 6,000		
	도 900		
	자 5,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	9,600	2,400
○청소년부모 아동양육비 지원			
200,000원*5명*12월	12,000		
	국 6,000		
	도 900		
	자 5,100		
여성사업 추진	1,622,069	3,724,656	△2,102,587
	국 77,602		
	도 80,635		
	자 1,463,832		
여성사회참여확대	2,542	2,828	△286
201 일반운영비	1,170	1,300	△130
01 사무관리비	1,170	1,300	△130
○위원회 회의 참석수당			
63,000원*5명*2회	630		
○성별영향평가 컨설팅 지원비			
60,000원*9개	540		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○여성정책 업무 추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	472	528	△56
11 행사실비지원금	472	528	△56
○여성사회교육 참여자 실비보상			
8,000원*59명*1회	472		
양성평등 문화확산사업	4,500	17,000	△12,500
307 민간이전	4,500	17,000	△12,500
04 민간행사사업보조	4,500	17,000	△12,500

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등 문화확산 공모사업 2,250,000원*2개	4,500		
여성단체 역량강화 지원	29,136	32,373	△3,237
307 민간이전	29,136	32,373	△3,237
03 민간단체법정운영비보조	29,136	32,373	△3,237
○(사)경기도여성단체협의회 구리시지회 운영비 29,136,000원*1식	29,136		
가정폭력 피해자 보호지원	146,711	172,790	△26,079
	국 73,356		
	도 36,678		
	자 36,677		
307 민간이전	146,711	172,790	△26,079
	국 73,356		
	도 36,678		
	자 36,677		
10 사회복지시설법정운영비보조	146,711	172,790	△26,079
○가정폭력상담소 운영지원 146,711,000원*1개소	146,711		
	국 73,356		
	도 36,678		
	자 36,677		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	1,290	5,344	△4,054
	국 903		
	도 194		
	자 193		
301 일반보전금	100	344	△244
	국 70		
	도 15		
	자 15		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100	344	△244
○가정폭력 피해자 의료비 지원 100,000원*1식	100		
	국 70		
	도 15		
	자 15		
307 민간이전	1,190	5,000	△3,810
	국 833		
	도 179		
	자 178		
11 사회복지사업보조	1,190	5,000	△3,810
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영 1,190,000원*1식	1,190		
	국 833		
	도 179		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 178		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원	4,776	2,681	2,095
	국 3,343		
	도 717		
	자 716		
301 일반보전금	4,776	2,681	2,095
	국 3,343		
	도 717		
	자 716		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,776	2,681	2,095
○성폭력 피해자 의료비 지원			
4,776,000원*1식	4,776		
	국 3,343		
	도 717		
	자 716		
도민대상 폭력예방교육(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○도민대상 폭력예방교육			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	62,108	5,040	57,068
	도 18,632		
	자 43,476		
307 민간이전	62,108	5,040	57,068
	도 18,632		
	자 43,476		
10 사회복지시설법정운영비보조	62,108	5,040	57,068
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 62,108,000원*1개소	62,108		
	도 18,632		
	자 43,476		
여성권익시설 지원(도비)	6,000	6,000	0
	도 3,900		
	자 2,100		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 3,900		
	자 2,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성권익시설 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
불법촬영 점검 전담인력 지원사업	18,800	7,000	11,800
	도 5,340		
	자 13,460		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	도 300		
	자 1,700		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○불법촬영 시민감시단 운영 지원(홍보물품 구입 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	도 300		
	자 1,700		
301 일반보전금	16,800	6,000	10,800
	도 5,040		
	자 11,760		
14 기타보상금	16,800	6,000	10,800
○불법촬영 시민감시단 운영 지원(활동비) 70,000원*20명*12월	16,800		
	도 5,040		
	자 11,760		
가정폭력상담소 운영지원(자체)	27,319	29,537	△2,218
307 민간이전	27,319	29,537	△2,218
10 사회복지시설법정운영비보조	27,319	29,537	△2,218
○가정폭력상담소 운영지원(여성행복센터 대부료) 27,319,000원*1개소	27,319		
가정폭력상담소 전문상담 지원	2,700	3,000	△300
307 민간이전	2,700	3,000	△300
11 사회복지사업보조	2,700	3,000	△300
○가정폭력상담소 전문상담 지원(구리 가정・성 통합상담지원센터) 2,700,000원*1식	2,700		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	20,580	29,400	△8,820
	도 6,174		
	자 14,406		
301 일반보전금	20,580	29,400	△8,820
	도 6,174		
	자 14,406		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,580	0	20,580

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 294,000원*70명	20,580		
	도 6,174		
	자 14,406		
여성 폭력 예방업무 추진	14,674	20,682	△6,008
201 일반운영비	14,674	18,682	△4,008
01 사무관리비	14,530	18,682	△4,152
○여성안심 무인택배보관함 운영 4,436,660원*3개소	13,310		
○공직자 폭력예방교육 현수막 제작 55,000원*2개*2회	220		
○여성폭력 예방활동 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	144	0	144
○여성안심 무인택배보관함 전기요금 6,000원*2개소*12월	144		
여성건강증진	1,500	1,800	△300
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
○여성 위생용품 무료지급기 관리용 위생용품 구입 25,000원*5개소*12개월	1,500		
여성행복센터 운영	1,249,433	3,332,480	△2,083,047
101 인건비	20,654	19,033	1,621
04 기간제근로자등보수	20,654	19,033	1,621
○여성행복센터 운영 보조(야간)	16,347		
o 기본급 39,440원*1명*248일	9,782		
o 주휴수당 39,440원*1명*53일	2,091		
o 유급휴일수당 39,440원*1명*10일	395		
o 연차미사용수당 39,440원*1명*10일	395		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 생활임금보전금 1,101,120원*1명	1,102		
o 국민연금부담금 12,857,440원*4.5%	579		
o 국민건강보험부담금 12,857,440원*3.545%	456		
o 장기요양보험료 455,800원*12.81%	59		
○여성행복센터 운영 보조(주말)	4,307		
o 기본급 69,020원*1명*52일	3,590		
o 식대 6,000원*1명*52일	312		
o 생활임금보전금 404,040원*1명	405		
201 일반운영비	181,596	30,043	151,553
01 사무관리비	30,028	27,403	2,625
○일반 수용비 8,000,000원*1식	8,000		
○교육기자재 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성행복센터 무인경비 용역 600,000원*12월	7,200		
○여성행복센터 교육프로그램 수강료 카드결제 수수료 1,500원*850명*3기	3,825		
○정수기 임차료 50,020원*9대*12월	5,403		
○여성행복센터 당직비(일직) 60,000원*60일	3,600		
02 공공운영비	151,568	2,640	148,928
○도시가스 요금 15,000원*12월	180		
○통신비 요금 60,000원*12월	720		
○전기 요금 11,043,000원*12월	132,516		
○수도 요금 1,512,660원*12월	18,152		
301 일반보전금	478,500	478,000	500
14 기타보상금	478,500	478,000	500
○여성행복센터 안내 등 자원봉사자 실비보상 8,000원*250일*3명	6,000		
○강사수당 50,000원*3시간*15주*70강좌*3기	472,500		
308 자치단체등이전	562,983	595,404	△32,421
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	562,983	595,404	△32,421
○시설위탁관리비(한국자산관리공사) 562,983,000원*1식	562,983		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○집기류 등 구입 5,700,000원*1식	5,700		
보육사업 추진	58,990,850	50,384,157	8,606,693
	국 28,657,915		
	도 19,904,314		
	자 10,428,621		
가정양육수당 지원사업	529,978	865,482	△335,504
	국 397,484		
	도 92,746		
	자 39,748		
301 일반보전금	529,978	865,482	△335,504
	국 397,484		
	도 92,746		
	자 39,748		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	529,978	865,482	△335,504
○가정양육수당 지원 44,164,830원*12월	529,978		
	국 397,484		
	도 92,746		
	자 39,748		
영유아보육료 지원	14,864,213	16,302,996	△1,438,783
	국 11,148,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,601,237		
	자	1,114,816		
301 일반보전금		14,864,213	16,302,996	△1,438,783
	국	11,148,160		
	도	2,601,237		
	자	1,114,816		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,864,213	16,302,996	△1,438,783
○영유아보육료 지원				
1,238,684,410원*12월		14,864,213		
	국	11,148,160		
	도	2,601,237		
	자	1,114,816		
누리과정 운영 지원		8,835,206	7,045,584	1,789,622
	도	8,835,206		
301 일반보전금		8,835,206	7,045,584	1,789,622
	도	8,835,206		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,835,206	7,045,584	1,789,622
○누리과정 운영 지원				
736,267,166원*12월		8,835,206		
	도	8,835,206		
누리과정 차액보육료		1,396,547	1,273,853	122,694
	도	558,619		
	자	837,928		
301 일반보전금		1,396,547	1,273,853	122,694
	도	558,619		
	자	837,928		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,396,547	0	1,396,547
○누리과정 차액보육료 지원				
116,378,916원*12월		1,396,547		
	도	558,619		
	자	837,928		
보육사업활성화		1,816,677	1,683,813	132,864
201 일반운영비		5,200	6,500	△1,300
01 사무관리비		5,200	6,500	△1,300
○구리시보육정책위원회 회의 참석수당		5,200		
o 기본	70,000원*13명*4회	3,640		
o 추가	30,000원*13명*4회	1,560		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○보육업무관련 업무추진				
900,000원*1식		900		
301 일반보전금		992,268	975,980	16,288
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		992,268	0	992,268

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사 장기근속수당 지원 69,000원*506명*12월	418,968		
○보육교사 후생복지비 지원 65,000원*610명*12월	475,800		
○어린이집 이용아동(다자녀아동 등) 입소료 지원 100,000원*975명	97,500		
307 민간이전	818,309	700,333	117,976
06 보험금	67,052	59,603	7,449
○어린이집 안전공제회비 지원 67,052,000원*1식	67,052		
11 사회복지사업보조	751,257	640,730	110,527
○평가제 어린이집 환경개선비 지원 700,000원*67.795개소	47,457		
○어린이집 냉·난방비 지원 600,000원*123개소	73,800		
○어린이집 영유아 영양식 지원 15,000원*3,500명*12월	630,000		
어린이집 환경개선	10,000	8,800	1,200
	국 5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
	국 5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○국공립어린이집 환경개선(개보수) 5,000,000원*2개소	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
시립어린이집시설관리	18,000	102,000	△84,000
201 일반운영비	9,000	52,000	△43,000
01 사무관리비	4,500	47,000	△42,500
○시립어린이집 환경개선비 500,000원*9개소	4,500		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○시립어린이집 시설관리비 500,000원*9개소	4,500		
401 시설비및부대비	9,000	50,000	△41,000
01 시설비	9,000	50,000	△41,000
○시립어린이집 시설 개보수 2,250,000원*4개소	9,000		
어린이집 확충(국비)	110,000	0	110,000
	국 55,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,500		
	자 27,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 20,000		
	자 20,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○국공립어린이집 확충 공사비(리모델링)			
80,000,000원*1식	80,000		
	국 40,000		
	도 20,000		
	자 20,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○국공립어린이집 확충 기자재비			
30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
0세아전용 어린이집 운영	826,228	781,284	44,944
	도 330,491		
	자 495,737		
307 민간이전	826,228	781,284	44,944
	도 330,491		
	자 495,737		
10 사회복지시설법정운영비보조	826,228	781,284	44,944
○0세아전용 어린이집 운영			
8,606,541원*8개소*12월	826,228		
	도 330,491		
	자 495,737		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)	432,000	326,463	105,537
	도 380,160		
	자 51,840		
307 민간이전	432,000	326,463	105,537
	도 380,160		
	자 51,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	432,000	326,463	105,537
○공공형 어린이집 운영비(전환사업)			
3,000,000원*12개소*12월	432,000		
	도 380,160		
	자 51,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공형 어린이집 운영 활성화	125,000	110,520	14,480
	도 50,000		
	자 75,000		
307 민간이전	125,000	110,520	14,480
	도 50,000		
	자 75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	125,000	110,520	14,480
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원			
868,055원*12개소*12월	125,000		
	도 50,000		
	자 75,000		
공공형 어린이집 조리원 인건비	114,480	92,450	22,030
	도 45,792		
	자 68,688		
307 민간이전	114,480	92,450	22,030
	도 45,792		
	자 68,688		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,480	92,450	22,030
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원			
795,000원*12개소*12월	114,480		
	도 45,792		
	자 68,688		
야간연장 어린이집 운영 지원	163,200	163,200	0
	도 65,280		
	자 97,920		
307 민간이전	163,200	163,200	0
	도 65,280		
	자 97,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	163,200	163,200	0
○야간연장 어린이집 운영 지원			
400,000원*34개소*12월	163,200		
	도 65,280		
	자 97,920		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	3,144,805	3,008,749	136,056
	국 1,886,883		
	도 880,545		
	자 377,377		
307 민간이전	3,144,805	3,008,749	136,056
	국 1,886,883		
	도 880,545		
	자 377,377		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,144,805	3,008,749	136,056
○교직원 인건비 지원(국공립법인)			
262,067,080원*12월	3,144,805		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,886,883		
	도	880,545		
	자	377,377		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		2,125,508	1,825,207	300,301
	국	1,275,305		
	도	595,142		
	자	255,061		
307 민간이전		2,125,508	1,825,207	300,301
	국	1,275,305		
	도	595,142		
	자	255,061		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,125,508	1,825,207	300,301
○교직원인건비 지원(영아전담등) 4,320,138원*41개소*12월		2,125,508		
	국	1,275,305		
	도	595,142		
	자	255,061		
보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경개선비)		1,440,000	1,354,080	85,920
	국	864,000		
	도	403,200		
	자	172,800		
301 일반보전금		1,440,000	1,354,080	85,920
	국	864,000		
	도	403,200		
	자	172,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,440,000	1,354,080	85,920
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 200,000원*600명*12월		1,440,000		
	국	864,000		
	도	403,200		
	자	172,800		
보육교직원 처우개선 지원 (교사겸직원장 근무환경개선비)		64,000	87,148	△23,148
	국	38,400		
	도	17,920		
	자	7,680		
301 일반보전금		64,000	87,148	△23,148
	국	38,400		
	도	17,920		
	자	7,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,000	87,148	△23,148
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 5,333,330원*12월		64,000		
	국	38,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,920		
	자 7,680		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	309,000	309,144	△144
	국 185,400		
	도 86,520		
	자 37,080		
307 민간이전	309,000	309,144	△144
	국 185,400		
	도 86,520		
	자 37,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	309,000	309,144	△144
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 25,750,000원*12월	309,000		
	국 185,400		
	도 86,520		
	자 37,080		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,172,000	3,022,476	149,524
	국 1,903,200		
	도 888,160		
	자 380,640		
307 민간이전	3,172,000	3,022,476	149,524
	국 1,903,200		
	도 888,160		
	자 380,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,172,000	3,022,476	149,524
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 264,333,330원*12월	3,172,000		
	국 1,903,200		
	도 888,160		
	자 380,640		
어린이집 교원 보수교육	15,868	11,000	4,868
	국 9,521		
	도 4,443		
	자 1,904		
307 민간이전	15,868	11,000	4,868
	국 9,521		
	도 4,443		
	자 1,904		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,868	11,000	4,868
○어린이집 교원 보수교육 99,175원*160명	15,868		
	국 9,521		
	도 4,443		
	자 1,904		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	1,301,620	1,327,080	△25,460
	도 520,648		
	자 780,972		
301 일반보전금	1,301,620	1,327,080	△25,460
	도 520,648		
	자 780,972		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,301,620	0	1,301,620
○어린이집 교직원 처우개선비			
108,468,330원*12월	1,301,620		
	도 520,648		
	자 780,972		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	365,640	370,080	△4,440
	도 182,820		
	자 182,820		
301 일반보전금	365,640	370,080	△4,440
	도 182,820		
	자 182,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	365,640	0	365,640
○보육교사 처우개선비 추가지원			
30,470,000원*12월	365,640		
	도 182,820		
	자 182,820		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	27,000	26,620	380
	도 10,800		
	자 16,200		
307 민간이전	27,000	26,620	380
	도 10,800		
	자 16,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	26,620	380
○어린이집 대체인력 인건비 지원			
2,250,000원*12월	27,000		
	도 10,800		
	자 16,200		
특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	310,000	289,800	20,200
	도 124,000		
	자 186,000		
301 일반보전금	310,000	289,800	20,200
	도 124,000		
	자 186,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	310,000	0	310,000
○영아반교사 등 특수근무수당 지원			
25,833,330원*12월	310,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 124,000		
	자 186,000		
특수보육 활성화 지원(가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비)	374,400	291,600	82,800
	도 149,760		
	자 224,640		
307 민간이전	374,400	291,600	82,800
	도 149,760		
	자 224,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	374,400	291,600	82,800
○가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비 지원			
400,000원*78개소*12월	374,400		
	도 149,760		
	자 224,640		
특수보육활성화 지원(가정 민간어린이집 조리원인건비 지원)(자체)	215,720	252,720	△37,000
307 민간이전	215,720	252,720	△37,000
10 사회복지시설법정운영비보조	215,720	252,720	△37,000
○조리원인건비 지원			
260,000원*69.141개소*12월	215,720		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램)	180,600	200,400	△19,800
	도 72,240		
	자 108,360		
307 민간이전	180,600	200,400	△19,800
	도 72,240		
	자 108,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,600	200,400	△19,800
○영아 표준보육과정 프로그램 지원			
15,050,000원*12월	180,600		
	도 72,240		
	자 108,360		
어린이집 지원(교재교구비)	58,421	58,088	333
	국 35,053		
	도 16,358		
	자 7,010		
307 민간이전	58,421	58,088	333
	국 35,053		
	도 16,358		
	자 7,010		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,421	58,088	333
○어린이집 교재교구비 지원			
517,000원*113개소	58,421		
	국 35,053		
	도 16,358		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	7,010		
어린이집 공기청정기 지원		76,560	76,560	0
	도	22,968		
	자	53,592		
307 민간이전		76,560	76,560	0
	도	22,968		
	자	53,592		
11 사회복지사업보조		76,560	76,560	0
○어린이집 공기청정기 지원				
6,380,000원*12월		76,560		
	도	22,968		
	자	53,592		
어린이집 공기청정기 지원(자체)		68,860	76,560	△7,700
307 민간이전		68,860	76,560	△7,700
11 사회복지사업보조		68,860	76,560	△7,700
○어린이집 공기청정기 지원(자체)				
5,738,333원*12월		68,860		
구리시 육아종합지원센터 및 아이러브맘카페 운영		728,382	363,947	364,435
201 일반운영비		45,690	45,600	90
01 사무관리비		45,690	45,600	90
○갈매아이사랑놀이터 임차료				
3,807,500원*12월		45,690		
307 민간이전		682,692	318,347	364,345
05 민간위탁금		682,692	318,347	364,345
○구리시육아종합지원센터 운영				
682,692,000원*1개소		682,692		
지방육아종합지원센터 운영(부모교육)(전환사업)		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	자	17,000		
307 민간이전		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	자	17,000		
11 사회복지사업보조		34,000	0	34,000
○육아종합지원센터 운영(부모교육)				
34,000,000원*1개소		34,000		
	도	17,000		
	자	17,000		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원		55,460	57,200	△1,740
	도	27,730		
	자	27,730		
307 민간이전		55,460	57,200	△1,740
	도	27,730		
	자	27,730		
11 사회복지사업보조		55,460	0	55,460

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 55,460,000원*1개소	55,460		
	도 27,730		
	자 27,730		
시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(전환사업)	53,700	94,368	△40,668
	도 26,850		
	자 26,850		
307 민간이전	53,700	94,368	△40,668
	도 26,850		
	자 26,850		
11 사회복지사업보조	53,700	0	53,700
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원 (장애위험 영유아 상담사) 53,700,000원*1개소	53,700		
	도 26,850		
	자 26,850		
시간제보육서비스 제공 지원	103,440	88,080	15,360
	국 51,720		
	도 25,860		
	자 25,860		
307 민간이전	103,440	88,080	15,360
	국 51,720		
	도 25,860		
	자 25,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,440	88,080	15,360
○시간제보육서비스 제공 지원 1,231,428원*7개소*12월	103,440		
	국 51,720		
	도 25,860		
	자 25,860		
어린이집 운영 지원	910,593	786,556	124,037
	도 273,178		
	자 637,415		
307 민간이전	910,593	786,556	124,037
	도 273,178		
	자 637,415		
10 사회복지시설법정운영비보조	910,593	786,556	124,037
○어린이집 운영 지원 75,882,750원*12월	910,593		
	도 273,178		
	자 637,415		
부모급여 지원	14,403,719	7,215,600	7,188,119
	국 10,802,789		
	도 2,520,651		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,080,279		
301 일반보전금		14,403,719	7,215,600	7,188,119
	국	10,802,789		
	도	2,520,651		
	자	1,080,279		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,403,719	7,215,600	7,188,119
○부모급여(영아수당) 지원				
1,200,309,910원*12월		14,403,719		
	국	10,802,789		
	도	2,520,651		
	자	1,080,279		
외국인 자녀 보육료 지원		26,400	9,600	16,800
	도	10,560		
	자	15,840		
301 일반보전금		26,400	9,600	16,800
	도	10,560		
	자	15,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,400	0	26,400
○외국인 자녀 보육료 지원				
100,000원*22명*12월		26,400		
	도	10,560		
	자	15,840		
장애영유아 보육교사 전문성 강화 교육		10,000	9,000	1,000
	도	3,000		
	자	7,000		
307 민간이전		10,000	9,000	1,000
	도	3,000		
	자	7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○장애영유아 보육교사 전문성 강화교육				
285,714원*35명		10,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
어린이집 안전관리 지원		68,465	76,031	△7,566
307 민간이전		68,465	76,031	△7,566
10 사회복지시설법정운영비보조		68,465	76,031	△7,566
○CCTV관리비 및 전기안전점검비				
46,385원*123개소*12월		68,465		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)		45,660	0	45,660
	도	22,830		
	자	22,830		
307 민간이전		45,660	0	45,660
	도	22,830		
	자	22,830		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	45,660	0	45,660
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치			
45,660,000원*1개소	45,660		
	도 22,830		
	자 22,830		
외국인 자녀 보육료 지원(자체)	35,500	0	35,500
301 일반보전금	35,500	0	35,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,500	0	35,500
○외국인 자녀 보육료 지원(자체)			
180,000원*16.435명*12월	35,500		
어린이집 확충(도비)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	자 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	자 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
○국공립어린이집 신규개원 안착지원			
20,000,000원*1개소	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
장애아보육 어린이집 지원	4,000	0	4,000
	도 1,600		
	자 2,400		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 1,600		
	자 2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,000	0	4,000
○장애아보육 어린이집 지원			
2,000,000원*2개소	4,000		
	도 1,600		
	자 2,400		
취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)	4,714,990	4,331,442	383,548
	균 1,072,067		
	도 1,324,594		
	자 2,318,329		
아동복지사업 추진	900	26,400	△25,500
아동복지 행사 지원	900	26,400	△25,500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○아동복지사업 관련 시책추진			
900,000원*1식	900		
지역아동센터 지원	2,712,563	2,524,570	187,993
	균 877,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 777,442		
	자 1,057,646		
아동복지교사 지원	74,141	72,192	1,949
	균 36,096		
	도 18,048		
	자 19,997		
101 인건비	74,141	72,192	1,949
	균 36,096		
	도 18,048		
	자 19,997		
04 기간제근로자등보수	74,141	72,192	1,949
○지역아동센터 아동복지교사 지원	74,141		
o 전일제 교사 기본급			
1,291,660원*4명*12월	62,000		
	균 31,000		
	도 15,500		
	자 15,500		
o 전일제 교사(기관부담 사회부담료 및 퇴직금) 252,930원*4명*12월	12,141		
	균 5,096		
	도 2,548		
	자 4,497		
지역아동센터 운영비 지원	264,032	270,672	△6,640
	균 132,016		
	도 66,008		
	자 66,008		
307 민간이전	264,032	270,672	△6,640
	균 132,016		
	도 66,008		
	자 66,008		
10 사회복지시설법정운영비보조	264,032	270,672	△6,640
○지역아동센터 기본운영비 지원	264,032		
o 정원 10~19인 이하 센터			
1,060,000원*2개소*12월	25,440		
	균 12,720		
	도 6,360		
	자 6,360		
o 정원 10~19인 이하 센터			
1,060,000원*1개소*8월	8,480		
	균 4,240		
	도 2,120		
	자 2,120		
o 정원 20~29인 이하 센터			
1,384,000원*8개소*12월	132,864		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 66,432		
	도 33,216		
	자 33,216		
o정원 30인 이상 센터			
1,467,460원*5개소*12월	88,048		
	균 44,024		
	도 22,012		
	자 22,012		
o다센터 법인추가운영비(30인이상)			
300,000원*2개소*12월	7,200		
	균 3,600		
	도 1,800		
	자 1,800		
o다센터 법인추가운영비(29인이하)			
166,660원*1개소*12월	2,000		
	균 1,000		
	도 500		
	자 500		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	36,000	37,200	△1,200
	균 18,000		
	도 9,000		
	자 9,000		
307 민간이전	36,000	37,200	△1,200
	균 18,000		
	도 9,000		
	자 9,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	37,200	△1,200
○지역아동센터 특수목적형 추가지원			
600,000원*5개소*12월	36,000		
	균 18,000		
	도 9,000		
	자 9,000		
토요운영 지역아동센터 추가지원	7,200	15,360	△8,160
	균 3,600		
	도 1,800		
	자 1,800		
307 민간이전	7,200	15,360	△8,160
	균 3,600		
	도 1,800		
	자 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	15,360	△8,160
○지역아동센터 토요운영 추가지원			
300,000원*2개소*12월	7,200		
	균 3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
	자 1,800		
지역아동센터 종사자 특수근무수당	68,400	60,000	8,400
	도 27,360		
	자 41,040		
301 일반보전금	68,400	60,000	8,400
	도 27,360		
	자 41,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,400	0	68,400
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	68,400		
o 5년이상 150,000원*16명*12월	28,800		
	도 11,520		
	자 17,280		
o 5년미만 100,000원*24명*12월	28,800		
	도 11,520		
	자 17,280		
o 5년이상(6개월) 150,000원*12명*6월	10,800		
	도 4,320		
	자 6,480		
지역아동센터 돌봄교사 지원	251,328	245,412	5,916
	도 125,664		
	자 125,664		
307 민간이전	251,328	245,412	5,916
	도 125,664		
	자 125,664		
10 사회복지시설법정운영비보조	251,328	245,412	5,916
○지역아동센터 돌봄교사 지원 1,232,000원*17명*12월	251,328		
	도 125,664		
	자 125,664		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	57,600	57,600	0
	도 23,040		
	자 34,560		
307 민간이전	57,600	57,600	0
	도 23,040		
	자 34,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,600	57,600	0
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 1,200,000원*4명*12월	57,600		
	도 23,040		
	자 34,560		
지역아동센터 운영지원(자체)	113,804	169,012	△55,208
301 일반보전금	21,404	30,412	△9,008

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,404	0	21,404
○지역아동센터 토요운영 추가지원 센터 토 요근무수당 9,860원*4명*4시간*52주	8,204		
○지역아동센터 급식도우미 처우개선비	13,200		
o30인이상 200,000원*3개소*12월	7,200		
o29인 이하 250,000원*2개소*12월	6,000		
307 민간이전	92,400	138,600	△46,200
10 사회복지시설법정운영비보조	92,400	138,600	△46,200
○지역아동센터 추가운영비	92,400		
o30인이상 550,000원*5개소*12월	33,000		
o29인이하 450,000원*11개소*12월	59,400		
지역아동센터 체험활동비	22,500	25,250	△2,750
	도 6,750		
	자 15,750		
307 민간이전	22,500	25,250	△2,750
	도 6,750		
	자 15,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,500	25,250	△2,750
○지역아동센터 체험활동비 50,000원*450명	22,500		
	도 6,750		
	자 15,750		
지역아동센터 문자알림 서비스	6,247	5,363	884
	도 1,874		
	자 4,373		
201 일반운영비	6,247	5,363	884
	도 1,874		
	자 4,373		
01 사무관리비	6,247	5,363	884
○지역아동센터 문자알림 서비스 6,247,000원*1식	6,247		
	도 1,874		
	자 4,373		
지역아동센터 종사자 처우개선비	27,600	24,000	3,600
	도 27,600		
301 일반보전금	27,600	24,000	3,600
	도 27,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,600	0	27,600
○지역아동센터 종사자처우개선비 57,500원*40명*12월	27,600		
	도 27,600		
장애통합지역아동센터 지원	39,600	38,856	744
	도 15,840		
	자 23,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		39,600	38,856	744
	도	15,840		
	자	23,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,600	38,856	744
○장애통합지역아동센터 지원				
3,300,000원*1개소*12월		39,600		
	도	15,840		
	자	23,760		
지역아동센터 인건비지원사업(균특)		1,375,526	1,230,000	145,526
	균	687,763		
	도	343,882		
	자	343,881		
307 민간이전		1,375,526	1,230,000	145,526
	균	687,763		
	도	343,882		
	자	343,881		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,375,526	1,230,000	145,526
○지역아동센터 인건비 지원(균특)		1,375,526		
o 10인이상-19인이하				
5,725,000원*2개소*12개월		137,400		
	균	68,700		
	도	34,349		
	자	34,351		
o 10인이상-19인이하				
5,725,000원*1개소*7개월		40,075		
	균	20,038		
	도	10,019		
	자	10,018		
o 20인이상-29인이하				
5,725,020원*8개소*12개월		549,602		
	균	274,801		
	도	137,401		
	자	137,400		
o 20인이상-29인이하				
2,675,000원*4명*6개월		64,200		
	균	32,100		
	도	16,050		
	자	16,050		
o 30인이상 8,400,000원*5개소*12개월		504,000		
	균	252,000		
	도	126,000		
	자	126,000		
o 30인이상 2,674,950원*5명*6개월		80,249		
	균	40,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	20,063		
	자	20,062		
지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)		237,800	209,053	28,747
	도	71,340		
	자	166,460		
307 민간이전		237,800	209,053	28,747
	도	71,340		
	자	166,460		
10 사회복지시설법정운영비보조		237,800	209,053	28,747
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)				
535,585원*37명*12월		237,800		
	도	71,340		
	자	166,460		
지역아동센터 종사자 명절수당		130,785	24,600	106,185
	도	39,236		
	자	91,549		
307 민간이전		130,785	24,600	106,185
	도	39,236		
	자	91,549		
10 사회복지시설법정운영비보조		130,785	24,600	106,185
○지역아동센터 종사자 명절휴가비				
1,634,810원*40명*2회		130,785		
	도	39,236		
	자	91,549		
결식아동급식지원		1,677,015	1,458,380	218,635
	도	532,557		
	자	1,144,458		
결식아동 급식 지원(G드림카드)		425,790	376,941	48,849
	도	127,737		
	자	298,053		
301 일반보전금		425,790	376,941	48,849
	도	127,737		
	자	298,053		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		425,790	376,941	48,849
○결식아동급식지원(지드림카드)				
425,790,000원*1식		425,790		
	도	127,737		
	자	298,053		
결식아동 급식 지원(단체급식소, 도시락배달)		1,206,414	1,032,299	174,115
	도	361,924		
	자	844,490		
307 민간이전		1,206,414	1,032,299	174,115
	도	361,924		
	자	844,490		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 결식아동급식지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	1,206,414	1,032,299	174,115
○결식아동급식지원(단체급식소,도시락배달)			
1,206,414,000원*1식	1,206,414		
	도 361,924		
	자 844,490		
결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)	42,075	47,600	△5,525
	도 42,075		
301 일반보전금	42,075	47,600	△5,525
	도 42,075		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,075	47,600	△5,525
○결식아동급식지원(학기중 토일공휴일)			
42,075,000원*1식	42,075		
	도 42,075		
아동급식지원 플랫폼 및 배달료지원	2,736	0	2,736
	도 821		
	자 1,915		
308 자치단체등이전	2,736	0	2,736
	도 821		
	자 1,915		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,736	0	2,736
○아동급식지원 플랫폼 배달료 지원비			
2,736,000원*1식	2,736		
	도 821		
	자 1,915		
드림스타트 사업 추진	324,512	322,092	2,420
	균 194,592		
	도 14,595		
	자 115,325		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트사업 운영)	55,920	57,400	△1,480
	균 42,720		
	도 3,205		
	자 9,995		
201 일반운영비	42,320	43,960	△1,640
	균 31,840		
	도 2,388		
	자 8,092		
01 사무관리비	34,560	37,560	△3,000
○드림스타트사업 일반수용비	21,940		
o 프로그램 교육자료 구입			
2,000,000원*1식	2,000		
	균 1,600		
	도 120		
	자 280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사무용품 및 각종 비품 구입			
5,000,000원*1식	5,000		
	균 4,000		
	도 300		
	자 700		
o 시설관리유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	균 4,000		
	도 300		
	자 700		
o 안전 방역물품 및 호신용품 구입			
500,000원*4회	2,000		
	균 1,600		
	도 120		
	자 280		
o 인쇄물 및 홍보 비용			
5,000,000원*1식	5,000		
	균 4,000		
	도 300		
	자 700		
o 연구 및 만족도 조사			
2,940,000원*1식	2,940		
	균 2,352		
	도 177		
	자 411		
○아동통합사례관리사 급량비			
8,000원*7명*10일*12월	6,720		
	균 5,376		
	도 403		
	자 941		
○아동통합사례관리사 교육비			
500,000원*7명*1회	3,500		
	균 2,800		
	도 210		
	자 490		
○현장 슈퍼바이저 직무수당			
200,000원*1명*12월	2,400		
	균 1,920		
	도 144		
	자 336		
02 공공운영비	6,920	6,400	520
○공공요금 및 유지보수 등	6,920		
o 공공요금 등 216,660원*12월	2,600		
	균 2,080		
	도 156		
	자 364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 차량유류비 및 전기차 충전비 60,000원*12월		720		
	균	576		
	도	43		
	자	101		
o 유지보수 540,000원*2회		1,080		
	균	864		
	도	65		
	자	151		
o 공용 휴대폰 요금(자체재원) 42,000원*5명*12월		2,520		
03 행사운영비		840	0	840
○내부슈퍼비전 운영		840		
o 강사비 80,000원*2회		160		
	균	128		
	도	10		
	자	22		
o 교재구입비 25,000원*2권*4명		200		
	균	160		
	도	12		
	자	28		
o 교육비 120,000원*4명		480		
	균	384		
	도	28		
	자	68		
202 여비		13,440	13,440	0
	균	10,752		
	도	807		
	자	1,881		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○아동통합사례관리사 여비				
20,000원*8회*12월*7명		13,440		
	균	10,752		
	도	807		
	자	1,881		
301 일반보전금		160	0	160
	균	128		
	도	10		
	자	22		
11 행사실비지원금		160	0	160
○내부슈퍼비전 운영		160		
o 식비 8,000원*4명*4회		128		
	균	102		
	도	8		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	18		
o 다과비 4,000원*4명*2회		32		
	균	26		
	도	2		
	자	4		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 맞춤형 서비스 제공)		259,692	251,692	8,000
	균	145,472		
	도	10,910		
	자	103,310		
201 일반운영비		61,000	56,000	5,000
	균	48,800		
	도	3,660		
	자	8,540		
03 행사운영비		61,000	56,000	5,000
○맞춤형 프로그램 강사비 100,000원*10명*36회		36,000		
	균	28,800		
	도	2,160		
	자	5,040		
○프로그램 대상자 교구 및 재료비 지원 25,000원*15명*40회		15,000		
	균	12,000		
	도	900		
	자	2,100		
○드림패밀리데이 행사 개최 10,000,000원*1회		10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	자	1,400		
301 일반보전금		198,692	195,692	3,000
	균	96,672		
	도	7,250		
	자	94,770		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,840	113,840	4,000
○드림스타트 건강,교육,복지 프로그램지원 119,800원*200명*4분기		95,840		
	균	76,672		
	도	5,750		
	자	13,418		
○드림스타트 대상자 주거환경개선사업 137,500원*80세대		11,000		
	균	8,800		
	도	660		
	자	1,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원				
275,000원*10명*4분기		11,000		
	균	8,800		
	도	660		
	자	1,540		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,852	77,852	0
○드림스타트 대상자 심리치료비 지원				
389,260원*50명*4분기		77,852		
11 행사실비지원금		3,000	4,000	△1,000
○드림스타트 행사 추진 실비 보상		3,000		
o드림스타트 행사 참여자 식비				
8,000원*35명*5회		1,400		
	균	1,120		
	도	84		
	자	196		
o드림스타트 행사 참여자 간식비				
3,000원*30명*10회		900		
	균	720		
	도	54		
	자	126		
o드림스타트 행사 참여자 교통비				
5,000원*35명*4회		700		
	균	560		
	도	42		
	자	98		
취약계층 아동통합서비스 지원(지역사회조직화)		8,000	12,000	△4,000
	균	6,400		
	도	480		
	자	1,120		
201 일반운영비		8,000	12,000	△4,000
	균	6,400		
	도	480		
	자	1,120		
01 사무관리비		8,000	12,000	△4,000
○드림스타트 회의수당 및 자문료		8,000		
o아동복지심의위원회 참석수당				
70,000원*7명*2회		980		
	균	784		
	도	59		
	자	137		
o분야별 슈퍼비전 자문료				
350,000원*10회		3,500		
	균	2,800		
	도	210		
	자	490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상시 슈퍼비전 자문료 80,000원*44회		3,520		
	균	2,816		
	도	211		
	자	493		
드림스타트 업무추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○드림스타트 업무 추진 180,000원*5회		900		
아동복지지원(사회복지/사회복지일반)		16,017,501	15,265,793	751,708
	국	10,631,457		
	균	286,300		
	도	1,711,201		
	자	3,388,543		
다함께돌봄사업		1,273,445	1,097,293	176,152
	균	282,300		
	도	260,853		
	자	730,292		
다함께돌봄사업 지원		840	0	840
201 일반운영비		840	0	840
01 사무관리비		840	0	840
○다함께돌봄협의체 회의 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
다함께돌봄센터 인건비 지원		492,580	410,000	82,580
	균	246,300		
	도	123,140		
	자	123,140		
101 인건비		70,012	68,330	1,682
	균	35,010		
	도	17,501		
	자	17,501		
04 기간제근로자등보수		70,012	68,330	1,682
○다함께돌봄센터(6호) 동인 인건비		70,012		
o 돌봄교사 급여 2,457,000원*2명*12월		58,968		
	균	29,486		
	도	14,741		
	자	14,741		
o 돌봄교사 퇴직금 2,457,000원*2명*1월		4,914		
	균	2,458		
	도	1,228		
	자	1,228		
o 4대보험 기관부담금 510,765원*12월		6,130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,066		
	도	1,532		
	자	1,532		
307 민간이전		422,568	341,670	80,898
	균	211,290		
	도	105,639		
	자	105,639		
05 민간위탁금		422,568	341,670	80,898
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비				
3,229,583원*2명*12월		77,510		
	균	38,756		
	도	19,377		
	자	19,377		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 인건비				
3,022,018원*3명*10월		90,661		
	균	45,332		
	도	22,664		
	자	22,665		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 인건비				
3,044,741원*2명*12월		73,074		
	균	36,538		
	도	18,268		
	자	18,268		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비				
3,006,900원*3명*12월		108,249		
	균	54,126		
	도	27,062		
	자	27,061		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 인건비				
3,044,741원*2명*12월		73,074		
	균	36,538		
	도	18,268		
	자	18,268		
다함께돌봄센터 인건비 추가지원		75,549	32,051	43,498
	도	22,665		
	자	52,884		
307 민간이전		75,549	32,051	43,498
	도	22,665		
	자	52,884		
10 사회복지시설법정운영비보조		75,549	0	75,549
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원				
534,163원*5명*12월		32,050		
	도	9,615		
	자	22,435		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 명절수당 3,020,763원*60%*12명*2회	43,499		
	도 13,050		
	자 30,449		
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)	98,769	118,536	△19,767
307 민간이전	98,769	118,536	△19,767
05 민간위탁금	98,769	118,536	△19,767
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비	27,816		
o 추가인력 인건비 1,470,000원*1명*12월	17,640		
o 시간외근무수당 21,200원*2명*20시간*12월	10,176		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 인건비	22,728		
o 추가인력 인건비 1,470,000원*1명*12월	17,640		
o 시간외근무수당 21,200원*1명*20시간*12월	5,088		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 시간외근무수당 21,200원*1명*10시간*12월	2,544		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비	37,824		
o 추가인력 인건비 2,940,000원*1명*12월	35,280		
o 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월	2,544		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월	2,544		
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 2,213,500원*60%*2회*2명	5,313		
다함께돌봄센터 운영비 지원	72,000	60,000	12,000
	균 36,000		
	도 18,000		
	자 18,000		
201 일반운영비	10,040	7,440	2,600
	균 5,020		
	도 2,510		
	자 2,510		
01 사무관리비	7,520	3,560	3,960
○다함께돌봄센터(6호) 동인 장비임차료 38,800원*12월	466		
	균 233		
	도 117		
	자 116		
○다함께돌봄센터(6호) 동인 프로그램운영비 1,553,500*4분기	6,214		
	균 3,107		
	도 1,553		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,554		
○다함께돌봄센터(6호) 동인 운영위원회 회의 수당 70,000원*3명*4분기	840		
	균 420		
	도 210		
	자 210		
02 공공운영비	2,520	2,280	240
○다함께돌봄센터(6호) 동인 공공운영비 210,000원*12월	2,520		
	균 1,260		
	도 630		
	자 630		
202 여비	1,800	2,400	△600
	균 900		
	도 450		
	자 450		
02 월액여비	1,800	2,400	△600
○다함께돌봄센터(6호) 동인 전담인력 상시 출장여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	균 900		
	도 450		
	자 450		
203 업무추진비	160	160	0
	균 80		
	도 40		
	자 40		
03 시책추진업무추진비	160	160	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 업무추진비 160,000원*1식	160		
	균 80		
	도 40		
	자 40		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	균 30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
05 민간위탁금	60,000	50,000	10,000
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	자 3,000		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	162,236	168,330	△6,094
201 일반운영비	86,636	92,730	△6,094
01 사무관리비	86,636	92,730	△6,094
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 임차료 1,650,000원*12월	19,800		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 임차료 3,637,333원*12월	43,648		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 임차료 1,932,333원*12월	23,188		
307 민간이전	75,600	75,600	0
05 민간위탁금	75,600	75,600	0
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비(자체) 1,300,000원*12월	15,600		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비(자체) 2,000,000원*12월	24,000		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
다함께돌봄센터 특기적성 교육 지원	92,500	92,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*20명*10월	10,000		
307 민간이전	82,500	82,500	0
05 민간위탁금	82,500	82,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*165명*10월	82,500		
거점 아동돌봄센터 운영지원	69,445	68,436	1,009
	도 20,833		
	자 48,612		
307 민간이전	69,445	68,436	1,009
	도 20,833		
	자 48,612		
05 민간위탁금	69,445	68,436	1,009
○거점사업 전문인력 인건비 2,987,083원*1명*12월	35,845		
	도 10,753		
	자 25,092		
○거점센터 관리수당 300,000원*1명*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
○거점센터 운영 2,500,000원*1개소*12월	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
거점 아동돌봄센터 긴급돌봄 지원	35,286	0	35,286
	도 17,643		
	자 17,643		
307 민간이전	35,286	0	35,286
	도 17,643		
	자 17,643		
11 사회복지사업보조	35,286	0	35,286
○거점 아동돌봄센터 긴급돌봄 지원 35,286,000원*1개소	35,286		
	도 17,643		
	자 17,643		
다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원	35,640	0	35,640
	도 10,692		
	자 24,948		
301 일반보전금	5,940	0	5,940
	도 1,782		
	자 4,158		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,940	0	5,940
○다함께돌봄센터(6호) 동인 방학 중 아동급식비 지원 4,500원*20명*66일	5,940		
	도 1,782		
	자 4,158		
307 민간이전	29,700	0	29,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,910		
	자 20,790		
11 사회복지사업보조	29,700	0	29,700
○다함께돌봄센터 방학 중 아동급식비 지원 4,500원*20명*66일*5개소	29,700		
	도 8,910		
	자 20,790		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	0	9,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12월	9,000		
	도 9,000		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	자 18,900		
301 일반보전금	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	자 18,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,000	0	27,000
○5년 이상 125,000원*12명*12월	18,000		
	도 5,400		
	자 12,600		
○5년 미만 75,000원*10명*12월	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	88,200	86,040	2,160
	도 26,460		
	자 61,740		
307 민간이전	88,200	86,040	2,160
	도 26,460		
	자 61,740		
05 민간위탁금	88,200	86,040	2,160
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 돌봄인력 지원 1,470,000원*1명*12월	17,640		
	도 5,292		
	자 12,348		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 돌봄인력 지원 1,470,000원*1명*12월	17,640		
	도 5,292		
	자 12,348		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 돌봄인력 지원 1,470,000원*1명*12월	17,640		
	도 5,292		
	자 12,348		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 돌봄인력 지원 1,470,000원*1명*12월	17,640		
	도 5,292		
	자 12,348		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 돌봄인력 지원 1,470,000원*1명*12월	17,640		
	도 5,292		
	자 12,348		
아동돌봄프로그램 지원	14,400	14,400	0
	도 4,320		
	자 10,080		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	도 720		
	자 1,680		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 아동돌봄프로그램 운영 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	자 8,400		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 720		
	자 1,680		
요보호 아동지원	12,952,967	11,573,747	1,379,220
	국 9,926,922		
	도 1,142,510		
	자 1,883,535		
아동발달지원계좌	508,597	164,305	344,292
	국 356,018		
	도 22,887		
	자 129,692		
301 일반보전금	508,597	164,305	344,292
	국 356,018		
	도 22,887		
	자 129,692		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	508,597	164,305	344,292
○아동발달지원계좌 지원			
42,383,083원*12월	508,597		
	국 356,018		
	도 22,887		
	자 129,692		
가정위탁아동 양육보조금	117,200	117,200	0
	도 11,720		
	자 105,480		
301 일반보전금	117,200	117,200	0
	도 11,720		
	자 105,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	117,200	117,200	0
○가정위탁아동 양육보조금지원			
406,944원*24명*12월	117,200		
	도 11,720		
	자 105,480		
가정위탁아동 지원	28,510	28,510	0
	도 2,851		
	자 25,659		
301 일반보전금	28,510	28,510	0
	도 2,851		
	자 25,659		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,510	28,510	0
○가정위탁아동 지원	28,510		
o 학습재료비 20,000원*16명*12월	3,840		
	도 384		
	자 3,456		
o 특별위로비 40,000원*25명*4회	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400		
	자 3,600		
o 교육보호비 200,000원*5명*12월	12,000		
	도 1,200		
	자 10,800		
o 숙박형체험학습비 100,000원*3명*1회	300		
	도 30		
	자 270		
o 체험학습비 20,000원*7명*2회	280		
	도 28		
	자 252		
o 대학진학준비금 2,500,000원*3명*1회	7,500		
	도 750		
	자 6,750		
o 체육복비 147,500원*4명*1회	590		
	도 59		
	자 531		
저소득 아동지원 퇴소 및 보호종결아동자립지원정착금	70,000	30,000	40,000
	도 21,000		
	자 49,000		
301 일반보전금	70,000	30,000	40,000
	도 21,000		
	자 49,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,000	30,000	40,000
○가정위탁 종결 및 퇴소아동 자립정착금 10,000,000원*7명*1회	70,000		
	도 21,000		
	자 49,000		
가정위탁아동 능력개발비 지원(자체재원)	7,200	7,200	0
301 일반보전금	7,200	7,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,200	0
○가정위탁아동 능력개발비 지원 100,000원*6명*12월	7,200		
요보호아동 그룹홈형태 보호	134,140	134,140	0
	국 53,656		
	도 12,073		
	자 68,411		
307 민간이전	134,140	134,140	0
	국 53,656		
	도 12,073		
	자 68,411		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,140	134,140	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 11,178,333원*12월	134,140		
	국 53,656		
	도 12,073		
	자 68,411		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	12,800	14,935	△2,135
	도 3,840		
	자 8,960		
307 민간이전	12,800	14,935	△2,135
	도 3,840		
	자 8,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,800	14,935	△2,135
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 266,666원*4명*12월	12,800		
	도 3,840		
	자 8,960		
공동생활가정 종사자 명절휴가비(자체)	2,400	2,400	0
307 민간이전	2,400	2,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
○공동생활가정 종사자 명절휴가비 300,000원*4명*2회	2,400		
공동생활가정 아동학습활동 지원	42,860	31,596	11,264
	도 17,144		
	자 25,716		
307 민간이전	42,860	28,700	14,160
	도 17,144		
	자 25,716		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,860	28,700	14,160
○공동생활가정 학습활동지원 1,785,833원*2개소*12월	42,860		
	도 17,144		
	자 25,716		
공동생활가정종사자 특수근무수당	7,800	7,800	0
	도 3,120		
	자 4,680		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
	도 3,120		
	자 4,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,800	0	7,800
○5년이상 200,000원*1명*12월	2,400		
	도 960		
	자 1,440		
○5년미만 150,000원*3명*12월	5,400		
	도 2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,240		
아동복지시설 종사자 처우개선비	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	0	2,400
○공동생활가정 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
첫만남이용권	1,960,000	0	1,960,000
	국 1,470,000		
	도 147,000		
	자 343,000		
301 일반보전금	1,960,000	0	1,960,000
	국 1,470,000		
	도 147,000		
	자 343,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,960,000	0	1,960,000
○첫만남이용권 2,375,757원*825명	1,960,000		
	국 1,470,000		
	도 147,000		
	자 343,000		
아동수당	9,945,060	10,849,516	△904,456
	국 7,956,048		
	도 895,055		
	자 1,093,957		
301 일반보전금	9,945,060	10,849,516	△904,456
	국 7,956,048		
	도 895,055		
	자 1,093,957		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,945,060	10,849,516	△904,456
○아동수당 급여 828,755,000원*12월*1식	9,945,060		
	국 7,956,048		
	도 895,055		
	자 1,093,957		
보호종료아동 자립수당	114,000	182,400	△68,400
	국 91,200		
	도 3,420		
	자 19,380		
301 일반보전금	114,000	182,400	△68,400
	국 91,200		
	도 3,420		
	자 19,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	114,000	182,400	△68,400
○보호종료아동 자립수당			
500,000원*19명*12월	114,000		
	국 91,200		
	도 3,420		
	자 19,380		
입양아동지원	137,311	144,235	△6,924
	국 87,540		
	도 7,091		
	자 42,680		
입양아동 양육수당 지원	100,800	103,200	△2,400
	국 69,306		
	도 4,536		
	자 26,958		
301 일반보전금	100,800	103,200	△2,400
	국 69,306		
	도 4,536		
	자 26,958		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,800	103,200	△2,400
○입양아동 양육수당			
200,000원*42명*12월	100,800		
	국 69,306		
	도 4,536		
	자 26,958		
입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	자 1,122		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	자 1,122		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,400	4,400	0
○입양가정위탁아동 심리 · 정서치료지원			
183,330원*2명*12월	4,400		
	국 3,080		
	도 198		
	자 1,122		
입양가정지원	5,800	5,800	0
301 일반보전금	5,800	5,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,800	5,800	0
○입양아동 입학축하금	5,800		
o 초등학생 200,000원*4명*1회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중,고생 500,000원*10명*1회		5,000		
장애아동입양 양육보조금		9,711	14,135	△4,424
	국	6,754		
	도	437		
	자	2,520		
301 일반보전금		9,711	14,135	△4,424
	국	6,754		
	도	437		
	자	2,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,711	14,135	△4,424
○장애입양아동 양육보조금				
809,250원*1명*12월		9,711		
	국	6,754		
	도	437		
	자	2,520		
입양대상아동 보호비 지원		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		
	자	3,060		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		
	자	3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비 지원				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
	국	8,400		
	도	540		
	자	3,060		
입양가정위탁 가족심리상담 지원		4,600	0	4,600
	도	1,380		
	자	3,220		
301 일반보전금		4,600	0	4,600
	도	1,380		
	자	3,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,600	0	4,600
○입양가정위탁가족심리상담지원				
191,660원*2명*12월		4,600		
	도	1,380		
	자	3,220		
아동보호 지원사업		1,653,778	882,018	771,760
	국	616,995		
	균	4,000		
	도	300,747		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	732,036		
지역아동보호전문기관 운영		476,482	454,587	21,895
	국	238,241		
	도	119,121		
	자	119,120		
307 민간이전		476,482	454,587	21,895
	국	238,241		
	도	119,121		
	자	119,120		
05 민간위탁금		476,482	454,587	21,895
○아동보호전문기관 운영비				
91,082,000원*1개소		91,082		
	국	45,541		
	도	22,771		
	자	22,770		
○아동보호전문기관 인건비				
3,143,333원*9명*12월		339,480		
	국	169,740		
	도	84,870		
	자	84,870		
○아동보호전문기관 사업비				
45,920,000원*1개소		45,920		
	국	22,960		
	도	11,480		
	자	11,480		
지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당		22,793	22,793	0
	도	6,838		
	자	15,955		
307 민간이전		22,793	22,793	0
	도	6,838		
	자	15,955		
05 민간위탁금		22,793	22,793	0
○아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당				
21,104원*9명*10시간*12월		22,793		
	도	6,838		
	자	15,955		
아동보호전문기관 인건비 추가 지원		57,413	43,474	13,939
	도	17,224		
	자	40,189		
307 민간이전		57,413	43,474	13,939
	도	17,224		
	자	40,189		
05 민간위탁금		57,413	43,474	13,939

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전문기관 인건비 추가지원			
531,601원*9명*12월	57,413		
	도 17,224		
	자 40,189		
아동보호전문기관 도 자체 지원 인건비	35,287	0	35,287
	도 10,586		
	자 24,701		
307 민간이전	35,287	0	35,287
	도 10,586		
	자 24,701		
05 민간위탁금	35,287	0	35,287
○아동보호전문기관 도자체 지원 인건비			
2,940,583원*1명*12월	35,287		
	도 10,586		
	자 24,701		
아동보호전문기관 종사자 명절휴가비(자체)	6,000	5,400	600
307 민간이전	6,000	5,400	600
05 민간위탁금	6,000	5,400	600
○아동보호전문기관 종사자 명절휴가비			
300,000원*10명*2회	6,000		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	13,800	12,600	1,200
	도 4,140		
	자 9,660		
301 일반보전금	13,800	12,600	1,200
	도 4,140		
	자 9,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800	0	13,800
○5년 이상 150,000원*3명*12월	5,400		
	도 1,620		
	자 3,780		
○5년 미만 100,000원*7명*12월	8,400		
	도 2,520		
	자 5,880		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	6,000	5,400	600
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	5,400	600
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비			
50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
아동보호전담요원 사업	5,000	5,000	0
	균 4,000		
	도 150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 850		
201 일반운영비	1,540	1,540	0
	균 1,232		
	도 46		
	자 262		
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○아동보호전담요원 기본운영비			
128,300원*12월	1,540		
	균 1,232		
	도 46		
	자 262		
202 여비	960	960	0
	균 768		
	도 29		
	자 163		
01 국내여비	960	960	0
○출장여비 등(아동보호전담요원)			
20,000원*1명*4회*12월	960		
	균 768		
	도 29		
	자 163		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	균 2,000		
	도 75		
	자 425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,500	2,500	0
○보호대상 아동지원			
125,000원*20명*1회	2,500		
	균 2,000		
	도 75		
	자 425		
전문아동 보호비 지원	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	도 540		
	자 3,060		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	도 540		
	자 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	12,000	0
○전문아동보호비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	자 3,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동용품구입비 지원	1,000	1,000	0
	국 700		
	도 45		
	자 255		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	도 45		
	자 255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
○아동용품구입비 지원			
1,000,000원*1명*1회	1,000		
	국 700		
	도 45		
	자 255		
학대피해아동쉼터 설치	552,300	0	552,300
	국 220,920		
	자 331,380		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	자 18,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○학대피해아동쉼터 설치 부대비용 등			
30,000,000원	30,000		
	국 12,000		
	자 18,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	자 18,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○학대피해아동쉼터 설치비			
30,000,000원	30,000		
	국 12,000		
	자 18,000		
405 자산취득비	42,300	0	42,300
	국 16,920		
	자 25,380		
01 자산및물품취득비	42,300	0	42,300
○학대피해아동쉼터 기자재 구입			
42,300,000원	42,300		
	국 16,920		
	자 25,380		
406 기타자본이전	450,000	0	450,000
	국 180,000		
	자 270,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전		450,000	0	450,000
○학대피해아동쉼터 임차보증금				
450,000,000원		450,000		
	국	180,000		
	자	270,000		
학대피해아동쉼터 운영		371,841	237,182	134,659
	국	148,734		
	도	111,553		
	자	111,554		
307 민간이전		371,841	237,182	134,659
	국	148,734		
	도	111,553		
	자	111,554		
05 민간위탁금		371,841	237,182	134,659
○학대피해아동쉼터 운영 지원				
30,986,750원*1개소*12월		371,841		
	국	148,734		
	도	111,553		
	자	111,554		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(도비)		15,272	15,272	0
	도	4,582		
	자	10,690		
307 민간이전		15,272	15,272	0
	도	4,582		
	자	10,690		
05 민간위탁금		15,272	15,272	0
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원				
212,110원*6명*12월		15,272		
	도	4,582		
	자	10,690		
학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비(자체)		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
05 민간위탁금		3,600	3,600	0
○학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비				
300,000원*6명*2회		3,600		
학대피해아동쉼터 지원		40,560	26,440	14,120
	도	12,168		
	자	28,392		
307 민간이전		40,560	26,440	14,120
	도	12,168		
	자	28,392		
05 민간위탁금		40,560	26,440	14,120
○학대피해아동쉼터 지원				
3,380,000원*12월		40,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,168		
	자 28,392		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	12,000	13,200	△1,200
	도 4,800		
	자 7,200		
301 일반보전금	12,000	13,200	△1,200
	도 4,800		
	자 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	0	12,000
○5년 이상 200,000원*5명*12월	12,000		
	도 4,800		
	자 7,200		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,000	3,600	△600
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,600	△600
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
아동학대 대응 업무 지원	19,430	15,970	3,460
201 일반운영비	18,530	15,970	2,560
01 사무관리비	15,530	13,470	2,060
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*8회	4,480		
○아동학대전담공무원 재택당직비 30,000원*365일	10,950		
○아동학대 대응 차량 고속도로 통행료 8,300원*12월	100		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
○아동학대업무용 통신요금 36,000원*5대*12월	2,160		
○차량유지 관리비 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○아동학대 대응 관련 업무 추진 900,000원*1식	900		
행정운영경비(가족복지과)(기타/기타)	54,186	75,040	△20,854
기본경비(가족복지과)	54,186	75,040	△20,854
기본경비(가족복지과)	54,186	75,040	△20,854
201 일반운영비	34,086	34,780	△694
01 사무관리비	30,000	30,240	△240
○일반수용비 900,000원*12월	10,800		
○급량비 8,000원*40명*5일*12월	19,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,086	4,540	△454
○공공운영비 153,000원*12월	1,836		
○시설장비유지비 2,250,000원*1년	2,250		
202 여비	14,400	34,560	△20,160
01 국내여비	14,400	34,560	△20,160
○업무추진 기본여비 20,000원*30명*2일*12월	14,400		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
○부서운영업무추진비(45명) 475,000원*12월	5,700		

평 생 학 습 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 평생학습과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	39,723,274	40,553,422	△830,148
	국 588,334		
	기 827,817		
	도 940,766		
	자 37,366,357		
평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)	817,659	740,983	76,676
	도 44,400		
	자 773,259		
평생학습도시 조성	817,659	740,983	76,676
	도 44,400		
	자 773,259		
평생학습 추진체계 구축	31,924	69,381	△37,457
201 일반운영비	9,700	31,000	△21,300
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○평생학습 우수프로그램 공모심사 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○위원회 참석수당(평생교육협의회, 민주시 민교육자문위원회)	2,000		
o 기본 70,000원*10명*2회	1,400		
o 추가 30,000원*10명*2회	600		
○평생학습성과집 발간 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○평생학습도시 조성을 위한 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보전금	240	240	0
11 행사실비지원금	240	240	0
○평생학습 행사(회의 등) 참석자 실비보상 8,000원*30명	240		
308 자치단체등이전	20,634	36,641	△16,007
07 자치단체간부담금	20,634	18,641	1,993
○평생교육포털 지식(GSEEK) 도시군 통합운영 부담금(사용료) 20,634,000원*1회	20,634		
평생학습관 운영	374,258	341,122	33,136
101 인건비	56,516	26,842	29,674
04 기간제근로자등보수	56,516	26,842	29,674
○평생학습관 야간개방 운영보조	28,258		
o 기본급 78,880원*1명*220일	17,354		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*1명*78일	6,153		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 78,880원*1명*9일	710		
o 식대 6,000원*1명*220일	1,320		
o 생활임금보전수당 500,000원*1식	500		
o 국민연금부담금 26,116,000*4.5%	1,176		
o 국민건강보험부담금 26,116,000원*3.545%	926		
o 장기요양보험료 925,820원*12.81%	119		
○평생학습관 주간개방 운영보조	28,258		
o 기본급 78,880원*1명*220일	17,354		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*1명*78일	6,153		
o 연차미사용보상 78,880원*1명*9일	710		
o 중식비 6,000원*1명*220일	1,320		
o 생활임금보전금 500,000원*1식	500		
o 국민연금부담금 26,116,000원*4.5%	1,176		
o 건강보험부담금 26,116,000원*3.545%	926		
o 장기요양보험료 926,000원*12.81%	119		
201 일반운영비	32,892	36,680	△3,788
01 사무관리비	29,532	33,080	△3,548
○평생학습관 일반수용비 810,000원*12월	9,720		
○평생학습관 홍보물 제작 4,500원*1,400개	6,300		
○평생학습관 수료증 등 제작 2,772원*1,000개	2,772		
○평생학습관 안내지 제작 135원*8,000장*2회	2,160		
○평생학습관 홍보 현수막 제작 54,000원*20개소*2회	2,160		
○평생학습관 온라인 결제 수수료 60,000,000원*0.05	3,000		
○평생학습관 환경정비용 공기청정기 렌탈 50,000원*5개*12월	3,000		
○평생학습관 강사 면접심사 수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	3,360	3,600	△240
○평생학습관 공공운영비 180,000원*12월	2,160		
○평생학습관 무선인터넷(와이파이) 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○평생학습관 운영을 위한 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	284,400	276,400	8,000
14 기타보상금	284,400	276,400	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 프로그램 강사수당 130,000*20주*108개강좌	280,800		
○평생학습관 자원봉사자 실비보상 8,000원*225일*2명	3,600		
성인 문해교육 교실운영	38,160	40,400	△2,240
201 일반운영비	38,160	40,400	△2,240
03 행사운영비	38,160	40,400	△2,240
○성인문자해득 교육프로그램 강사수당 90,000원*400회	36,000		
○성인문해교재 구입 3,000원*180권*4회	2,160		
장애인 평생교육 프로그램 운영	10,000	12,000	△2,000
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	도 3,000		
	자 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	12,000	△2,000
○장애인 평생교육 프로그램 운영 2,500,000원*4개기관(단체)	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
학습동아리 육성지원	33,000	27,000	6,000
	도 2,700		
	자 30,300		
307 민간이전	33,000	27,000	6,000
	도 2,700		
	자 30,300		
04 민간행사사업보조	33,000	27,000	6,000
○학습동아리 육성지원 1,200,000원*20개	24,000		
○경기평생학습동아리지원 1,000,000원*9개	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
1평생학습기관 1우수 프로그램 운영지원	15,000	13,500	1,500
307 민간이전	15,000	13,500	1,500
04 민간행사사업보조	15,000	13,500	1,500
○1평생학습기관 1우수 프로그램 운영 지원 3,000,000원*5개프로그램	15,000		
구리시민 아카데미 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○구리시민 아카데미 운영 30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 맞춤식 평생학습	20,700	20,000	700
201 일반운영비	20,700	20,000	700
03 행사운영비	20,700	20,000	700
○찾아가는 평생학습 프로그램 운영			
450,000원*46팀	20,700		
평생학습마을 공동체 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	자 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	자 42,000		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○평생학습마을 공동체 지원			
20,000,000원*3개소	60,000		
	도 18,000		
	자 42,000		
5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○5060세대 맞춤형 평생학습 프로그램			
10,000,000원*2개사업	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
우리동네 학습공간	17,000	15,000	2,000
	도 5,100		
	자 11,900		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
	도 510		
	자 1,190		
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○우리동네 학습공간내 홍보물 제작			
1,700,000*1식	1,700		
	도 510		
	자 1,190		
301 일반보전금	15,300	15,000	300
	도 4,590		
	자 10,710		
14 기타보상금	15,300	15,000	300
○우리동네 학습공간내 교육프로그램 지원			
450,000원*34팀	15,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,590		
	자 10,710		
민주시민교육 운영	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	자 15,400		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	자 10,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○민주시민 역량 강화 교육			
15,000,000원*1개사업	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	자 4,900		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○민주시민교육 기관별 맞춤형 프로그램 지원			
7,000,000원*1개기관	7,000		
	도 2,100		
	자 4,900		
마을활동가 교육 운영 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○마을활동가 교육운영 지원			
10,000,000원*1개사업	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
갈매평생학습관 운영	135,617	0	135,617
101 인건비	28,337	0	28,337
04 기간제근로자등보수	28,337	0	28,337
○갈매 평생학습관 운영보조	28,337		
o 기본급 78,880*1명*220일	17,354		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
78,880*1명*78명	6,153		
o 연차미사용보상 78,880*1명*10일	789		
o 중식비 6,000*1명*220일	1,320		
o 생활임금 보전금 500,000원*1식	500		
o 국민연금부담금 26,116,000*4.5%	1,176		
o 건강보험부담금 26,116,000*3.545%	926		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료 925,820*12.81%	119		
201 일반운영비	11,880	0	11,880
01 사무관리비	9,720	0	9,720
○갈매 평생학습관 일반수용비 810,000원*12월	9,720		
02 공공운영비	2,160	0	2,160
○갈매 평생학습관 공공운영비 180,000*12월	2,160		
301 일반보전금	95,400	0	95,400
14 기타보상금	95,400	0	95,400
○갈매 평생학습관 프로그램 강사수당 130,000*20주*36개	93,600		
○갈매 평생학습관 자원봉사자 실비보상 8,000원*225일	1,800		
선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)	13,679,735	12,496,802	1,182,933
	도 30,590		
	자 13,649,145		
교육환경의 지속적인 개선	11,800,484	10,488,931	1,311,553
	도 23,000		
	자 11,777,484		
교육지원사업 확대 운영	10,780,484	10,467,931	312,553
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당	1,000		
o (기본)참석수당 70,000원*5명*2회	700		
o (추가)참석수당 30,000원*5명*2회	300		
203 업무추진비	5,220	5,800	△580
03 시책추진업무추진비	5,220	5,800	△580
○선진교육발전을 위한 업무추진 720,000원*1년	720		
○선진교육 청소년의 도시육성(시장) 4,500,000원*1년	4,500		
301 일반보전금	453,500	237,300	216,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	453,500	0	453,500
○구리시 입학준비금 지원사업 100,000원*4,535명	453,500		
308 자치단체등이전	10,320,764	10,220,631	100,133
08 교육기관에대한보조	10,087,720	10,004,016	83,704
○학교급식 지원사업	7,569,724		
o 초등학교 무상급식지원(전학년) 2,947,224,000원	2,947,224		
o 중학교 무상급식지원(전학년) 2,473,397,000원	2,473,397		
o 고등학교 무상급식지원(전학년) 1,655,531,000원	1,655,531		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사립유치원 무상급식지원(전학년) 493,572,000원	493,572		
○학교대응지원사업(환경개선)	899,436		
o 학교 시설개선 804,000,000원	804,000		
o 통학버스 지원 95,436,000원	95,436		
○학교환경개선사업(자체) 50,000,000원*20개교	1,000,000		
○학교 협력사업 67,000,000	67,000		
○학교 실내체육관 운영비 지원사업 7,000,000원*11개교	77,000		
○교복 지원 사업 400,000원*3,195명*25%	319,500		
○교육지원자체사업	147,860		
o 사립유치원 교재교구비 지원 5,000,000원*10개원	50,000		
o 사립유치원 냉난방비 지원 13,860,000원*1식	13,860		
o 관내 유치원 학부모교육 지원 5,000,000원	5,000		
o 관내 유치원 교사연수 지원 5,000,000원	5,000		
o 사립유치원 동구릉연계 숲체험 연수 지원 20,000,000원*1회	20,000		
o 사립유치원 교사 처우개선비 지원 50,000원*12월*90명	54,000		
○외국인 아동 유치원 학비 지원(대응) 24,000,000원*30%	7,200		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	233,044	216,615	16,429
○고등학교 무상교육비 지원 17,522,079,000원*1.33%	233,044		
학교 체육관 건립지원	954,000	0	954,000
308 자치단체등이전	954,000	0	954,000
08 교육기관에대한보조	954,000	0	954,000
○인창고 체육관 및 급식소 건립 지원 954,000,000원	954,000		
대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	16,000	21,000	△5,000
	도 8,000		
	자 8,000		
301 일반보전금	16,000	21,000	△5,000
	도 8,000		
	자 8,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	0	16,000
○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업 16,000,000원	16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
학교사회복지사 배치	50,000	0	50,000

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	자 35,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	자 35,000		
08 교육기관에대한보조	50,000	0	50,000
○학교사회복지사 배치			
50,000,000*1개교원	50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
창의적인 미래교육 지원	1,879,251	2,007,871	△128,620
	도 7,590		
	자 1,871,661		
미래교육센터 운영	37,359	0	37,359
101 인건비	28,329	0	28,329
04 기간제근로자등보수	28,329	0	28,329
○미래교육센터 운영보조	28,329		
o 기본급 78,880원*1명*230일	18,143		
o 주휴수당 78,880원*1명*56일	4,418		
o 연차미사용보상 78,880원*1명*11일	868		
o 중식비 6,000원*1명*230일	1,380		
o 생활임금보전금 1,300,000원*1식	1,300		
o 국민연금부담금 26,109,000원*4.5%	1,175		
o 국민건강보험부담금 26,109,000원*3.545%	926		
o 장기요양보험료 926,000원*12.81%	119		
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○미래교육센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○미래교육센터 운영위원회 참석 및 심의 수당	2,400		
o 기본수당 70,000원*6명*4회	1,680		
o 초과수당 30,000원*6명*4회	720		
203 업무추진비	630	0	630
03 시책추진업무추진비	630	0	630
○미래교육센터 업무추진비 630,000원*1년	630		
미래교육협력지구사업	1,426,000	1,510,191	△84,191
201 일반운영비	207,000	247,800	△40,800
01 사무관리비	207,000	242,800	△35,800
○미래교육협력지구 워크북 제작 17,000,000원*1식	17,000		
○미래교육협력지구 차량 임차 190,000,000원*1식	190,000		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 창의적인 미래교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,219,000	1,234,000	△15,000
08 교육기관에대한보조	1,219,000	1,234,000	△15,000
○미래교육협력지구사업	1,219,000		
o구리 빛깔있는 학교 400,000,000원*1식	400,000		
o자치역량 강화 30,000,000원*1식	30,000		
o우리마을 생생체험 30,000,000원*1식	30,000		
o생존(안전)수영 51,000,000원*1식	51,000		
o유치원 방과후 지원 84,000,000원*1식	84,000		
o구리 문화 예술학교	210,000		
·아트홀 연계 문화체험 180,000,000원*1식	180,000		
·구리 청소년 연극교실 30,000,000원*1식	30,000		
o학교 밖 교육활동 60,000,000원*1식	60,000		
o수리과학 창의교실 130,000,000원*1식	130,000		
o구리 지역연계 학교	64,000		
·인창도서관 연계 교실 40,000,000원*1식	40,000		
·구리청소년재단 연계 교실 24,000,000원*1식	24,000		
o늘품 프로젝트	130,000		
·구리 진로 탐색 프로그램 40,000,000원*1식	40,000		
·학생 진로 동아리 활동지원 90,000,000원*1식	90,000		
o마음튼튼 정서상담 30,000,000원*1식	30,000		
구리미래교육포럼 운영	9,000	20,000	△11,000
201 일반운영비	9,000	20,000	△11,000
03 행사운영비	9,000	20,000	△11,000
○구리미래교육포럼 개최 9,000,000원*1회	9,000		
구리 미래학교	300,000	300,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
03 행사운영비	300,000	300,000	0
○구리 미래학교 300,000,000원*1식	300,000		
학부모 및 마을강사 역량강화	11,592	12,880	△1,288
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○학부모 및 마을강사 역량강화 9,000,000원*1식	9,000		
301 일반보전금	2,592	2,880	△288

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 창의적인 미래교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,592	2,880	△288
○학부모지원단 교육활동 지원 실비 보상 8,000원*54명*6회	2,592		
진로직업체험지원사업	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○구리시 청소년 진로직업체험지원 프로그램 운영 50,000,000원*1식	50,000		
진로진학 길찾기 사업 지원	25,300	25,300	0
	도 7,590		
	자 17,710		
308 자치단체등이전	25,300	25,300	0
	도 7,590		
	자 17,710		
08 교육기관에대한보조	25,300	25,300	0
○진로진학 길찾기 사업 지원 2,300,000원*11회	25,300		
	도 7,590		
	자 17,710		
청소년 진로직업멘토링 사업 등	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○청소년 멘토링 사업 운영 20,000,000원*1식	20,000		
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)	8,263,296	6,635,469	1,627,827
	국 588,334		
	기 290,334		
	도 681,748		
	자 6,702,880		
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,385,670	3,373,299	12,371
	국 489,601		
	기 276,270		
	도 605,832		
	자 2,013,967		
청소년 동반자 프로그램 운영	203,258	195,016	8,242
	기 101,629		
	도 15,244		
	자 86,385		
308 자치단체등이전	203,258	195,016	8,242
	기 101,629		
	도 15,244		
	자 86,385		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	203,258	195,016	8,242

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동반자 프로그램 운영			
203,258,000원*1개소	203,258		
	기 101,629		
	도 15,244		
	자 86,385		
시군 청소년안전망	107,520	105,622	1,898
	기 53,760		
	자 53,760		
308 자치단체등이전	107,520	105,622	1,898
	기 53,760		
	자 53,760		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,520	105,622	1,898
○청소년 안전망 구축			
107,520,000원*1식	107,520		
	기 53,760		
	자 53,760		
시군 청소년 노동 인권 보호 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○시군 청소년 노동 인권 보호 지원			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	6,600	6,600	0
	도 6,600		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
	도 6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600	0	6,600
○청소년상담복지센터 처우개선비			
50,000원*11명*12월	6,600		
	도 6,600		
시・군 학교 밖 청소년 지원	140,019	137,203	2,816
	기 98,013		
	자 42,006		
308 자치단체등이전	140,019	137,203	2,816
	기 98,013		
	자 42,006		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,019	137,203	2,816
○시군 학교밖 청소년 지원			
140,019,000원*1식	140,019		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 98,013		
	자 42,006		
시군 학교밖 청소년 프로그램 운영	147,010	147,010	0
	도 44,103		
	자 102,907		
308 자치단체등이전	147,010	147,010	0
	도 44,103		
	자 102,907		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,010	147,010	0
○학교밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원			
147,010,000원*1식	147,010		
	도 44,103		
	자 102,907		
학교 밖 청소년 문화활동 지원	41,000	40,340	660
	도 12,300		
	자 28,700		
308 자치단체등이전	41,000	40,340	660
	도 12,300		
	자 28,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,000	40,340	660
○학교 밖 청소년 문화활동 지원			
41,000,000원*1식	41,000		
	도 12,300		
	자 28,700		
학교 밖 청소년 자립지원 수당	6,400	7,350	△950
	도 1,920		
	자 4,480		
308 자치단체등이전	6,400	7,350	△950
	도 1,920		
	자 4,480		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,400	7,350	△950
○학교 밖 청소년 자립지원 수당			
6,400,000원*1식	6,400		
	도 1,920		
	자 4,480		
시군 학교 밖 청소년 급식비 지원	13,310	12,191	1,119
	기 6,068		
	도 2,152		
	자 5,090		
308 자치단체등이전	13,310	12,191	1,119
	기 6,068		
	도 2,152		
	자 5,090		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,310	12,191	1,119

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군 학교 밖 청소년 급식비 지원 13,310,000원*1식		13,310		
	기	6,068		
	도	2,152		
	자	5,090		
시군 학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 지급		3,600	3,600	0
	도	3,600		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	도	3,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	0	3,600
○시군학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월		3,600		
	도	3,600		
대안교육기관 급식비 지원		383,970	367,487	16,483
	도	110,247		
	자	273,723		
308 자치단체등이전		383,970	367,487	16,483
	도	110,247		
	자	273,723		
08 교육기관에대한보조		383,970	367,487	16,483
○대안교육기관 급식비 지원		383,970		
o초등대안교육기관 급식비 지원 4,730원*210명*186일		184,754		
	도	54,036		
	자	130,718		
o중등대안교육기관 급식비 지원 6,470원*92명*185일		110,120		
	도	34,299		
	자	75,821		
o고등대안교육기관 급식비 지원 6,880원*70명*185일		89,096		
	도	21,912		
	자	67,184		
청소년 특별지원사업		24,000	20,000	4,000
	기	16,800		
	도	1,080		
	자	6,120		
301 일반보전금		24,000	20,000	4,000
	기	16,800		
	도	1,080		
	자	6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	20,000	4,000
○청소년 특별지원 600,000원*10명*4월		24,000		
	기	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,080		
	자 6,120		
지자체 청소년 안전망팀 선도사업	24,640	100,000	△75,360
201 일반운영비	24,640	42,490	△17,850
01 사무관리비	12,340	19,690	△7,350
○청소년 안전망 회의 참석수당	7,840		
o청소년복지 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
o청소년복지 실무위원회 참석수당 70,000원*12*4회	3,360		
o통합사례회의 참석수당 70,000원*2명*24회	3,360		
○청소년 안전망팀 운영 사무관리비	1,000		
o청소년 안전망팀 운영 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
○홍보물품 제작 및 인쇄비용	3,500		
o홍보물품 제작 10,000원*200개	2,000		
o책자,리플렛 등 인쇄 5,000원*300권	1,500		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○청소년 상담전용 통신비 150,000원*1대*12월	1,800		
03 행사운영비	10,500	21,000	△10,500
○청소년 안전망 행사운영비	10,500		
o위기청소년 지원 유관기관 협약 1,000,000원*1회	1,000		
o위기청소년 대상 교육 9,500,000원*1식	9,500		
청소년 건강지원	90,944	85,764	5,180
	국 45,472		
	도 22,736		
	자 22,736		
301 일반보전금	90,944	85,764	5,180
	국 45,472		
	도 22,736		
	자 22,736		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	90,944	85,764	5,180
○여성청소년 생리용품 지원(취약계층)	90,944		
	국 45,472		
	도 22,736		
	자 22,736		
여성청소년 기본생리용품 보편지원	767,832	964,548	△196,716
	도 230,350		
	자 537,482		
301 일반보전금	767,832	964,548	△196,716

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 230,350		
	자 537,482		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	767,832	0	767,832
○여성청소년 기본생리용품 보편지원	767,832		
	도 230,350		
	자 537,482		
청소년보호활동 전개	145,275	95,080	50,195
201 일반운영비	52,540	25,260	27,280
01 사무관리비	13,820	25,260	△11,440
○청소년보호법 위반 제수수료	600		
o 체납자 압류등록 수수료 등 관련공부발급료 20,000원*5회	100		
o 청소년보호법 위반 체납자 공매대행 수수료 500,000원*1건	500		
○청소년 보호 육성 관련 홍보물품 구입 등	11,820		
o 학교폭력 예방 홍보물 제작 8,500,000원*1식	8,500		
o 여성청소년 지원 관련 현수막 제작 55,000원*12매*2회	1,320		
o 청소년유해환경 개선 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○학교폭력 대책지역협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	36,720	0	36,720
○스마트초소 운영 공공요금 납부	36,720		
o 전기요금 400,000원*3개소*12월	14,400		
o 전용회선 300,000원*3개소*12월	10,800		
o 인터넷 320,000원*3개소*12월	11,520		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○청소년유해환경감시 단체 역량강화 교육	2,000		
o 교육강사료 500,000원*1회	500		
o 교육자료 제작 10,000원*150개	1,500		
301 일반보전금	89,735	64,820	24,915
06 자율방범대실비지원	44,615	34,400	10,215
○야간순찰 활동	31,600		
o 야간순찰활동보상비 8,000원*20명*175일	28,000		
o 야간순찰 출동비(차량유류비) 300,000원*12월	3,600		
○자율방범대 근무복 구입	13,015		
o 근무복 정복 300,000원*15벌	4,500		
o 근무복 상의 65,000원*131벌	8,515		
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○청소년보호 민관 합동점검 및 캠페인 참가 실비보상 8,000원*20명*12회	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	43,200	28,500	14,700
○청소년 유해환경 감시 야간순찰 활동보상 8,000원*20명*175일	28,000		
○청소년유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
○기동순찰대 근무복 구입 65,000원*80벌	5,200		
○청소년유해환경 감시 피복 및 장비 구입	9,500		
o 야간순찰 근무복 65,000원*100벌	6,500		
o 야간순찰 장비 20,000원*150개	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
06 보험금	3,000	3,000	0
○청소년유해환경감시단 순찰차량 보험료 500,000원*6대	3,000		
청소년쉼터 운영	631,087	584,181	46,906
	국 293,529		
	도 44,029		
	자 293,529		
307 민간이전	631,087	584,181	46,906
	국 293,529		
	도 44,029		
	자 293,529		
05 민간위탁금	323,244	298,147	25,097
○청소년쉼터(여자) 운영 323,244,000원*1개소	323,244		
	국 150,346		
	도 22,552		
	자 150,346		
10 사회복지시설법정운영비보조	307,843	286,034	21,809
○청소년쉼터(남자) 운영 307,843,000원*1개소	307,843		
	국 143,183		
	도 21,477		
	자 143,183		
청소년쉼터 시설 기능보강	5,375	11,825	△6,450
	국 2,500		
	도 375		
	자 2,500		
402 민간자본이전	5,375	3,225	2,150
	국 2,500		
	도 375		
	자 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,375	3,225	2,150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년쉼터(남자)시설 기능보강 5,375,000원*1식	5,375		
	국 2,500		
	도 375		
	자 2,500		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	180,920	161,430	19,490
	도 54,276		
	자 126,644		
307 민간이전	180,920	161,430	19,490
	도 54,276		
	자 126,644		
05 민간위탁금	90,460	80,715	9,745
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원 사업 90,460,000원*1개소	90,460		
	도 27,138		
	자 63,322		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,460	80,715	9,745
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업 90,460,000원*1개소	90,460		
	도 27,138		
	자 63,322		
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	30,000	30,000	0
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 30,000		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○청소년쉼터(여자) 이용 청소년 등 지원 15,000,000원*1개소	15,000		
	도 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	15,000	0
○청소년쉼터(남자) 이용 청소년 등 지원 15,000,000원*1개소	15,000		
	도 15,000		
청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	0	9,000
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12월	9,000		
	도 9,000		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	29,400	31,800	△2,400
	도 8,820		
	자 20,580		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	29,400	31,800	△2,400
	도 8,820		
	자 20,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	29,400	0	29,400
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 14,700,000원*2개소	29,400		
	도 8,820		
	자 20,580		
청소년성문화센터운영	216,410	84,972	131,438
201 일반운영비	3,750	16,400	△12,650
01 사무관리비	3,750	12,800	△9,050
○사무용품 등 구입 100,000원*6회	600		
○청소년성문화센터 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
301 일반보전금	360	2,160	△1,800
14 기타보상금	360	2,160	△1,800
○모니터링단 활동 보상 8,000원*9명*5회	360		
307 민간이전	212,300	0	212,300
05 민간위탁금	212,300	0	212,300
○구리시 청소년성문화센터 민간위탁금 212,300,000원*1년	212,300		
경기도 청소년 생활장학금 지원	148,100	0	148,100
	국 148,100		
301 일반보전금	148,100	0	148,100
	국 148,100		
04 장학금및학자금	148,100	0	148,100
○청소년 생활장학금 지원	148,100		
o 고등학생 1,000,000원*90명*1회	90,000		
	국 90,000		
o 중학생 700,000원*83명*1회	58,100		
	국 58,100		
청소년 건전 육성	4,877,626	3,262,170	1,615,456
	국 98,733		
	기 14,064		
	도 75,916		
	자 4,688,913		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	자 16,800		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	자 16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영			
24,000,000원*1식	24,000		
	도 7,200		
	자 16,800		
청소년 동아리활동 지원	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	자 12,250		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	자 12,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
○청소년 동아리활동 지원			
17,500,000원*1식	17,500		
	도 5,250		
	자 12,250		
지역 청소년참여위원회 운영 지원	2,800	2,800	0
308 자치단체등이전	2,800	2,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
○지역 청소년참여위원회 운영 지원			
2,800,000원*1식	2,800		
청소년운영위원회 운영 지원	2,000	2,000	0
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 운영지원			
2,000,000원*1식	2,000		
청소년지도사 배치지원	28,128	27,168	960
	기 14,064		
	자 14,064		
308 자치단체등이전	28,128	27,168	960
	기 14,064		
	자 14,064		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,128	27,168	960
○청소년지도사 배치지원			
28,128,000원*1식	28,128		
	기 14,064		
	자 14,064		
청소년방과후아카데미 운영	197,466	186,502	10,964
	국 98,733		
	도 49,366		
	자 49,367		
308 자치단체등이전	197,466	186,502	10,964
	국 98,733		
	도 49,366		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 49,367		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,466	186,502	10,964
○청소년 방과후아카데미 운영			
197,466,000원*1회	197,466		
	국 98,733		
	도 49,366		
	자 49,367		
청소년종합예술제	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	자 12,250		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	자 12,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제 운영			
17,500,000원*1식	17,500		
	도 5,250		
	자 12,250		
공공청소년수련시설 이용 활성화 지원	9,500	8,300	1,200
	도 2,850		
	자 6,650		
308 자치단체등이전	9,500	8,300	1,200
	도 2,850		
	자 6,650		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,500	8,300	1,200
○공공청소년수련시설 이용 활성화 지원			
9,500,000원*1식	9,500		
	도 2,850		
	자 6,650		
인성함양 프로그램 운영	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○인성함양 프로그램 운영			
20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
청소년 육성 프로그램 운영・지원	44,374	44,980	△606
201 일반운영비	13,474	3,900	9,574
01 사무관리비	12,590	2,964	9,626

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 육성위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○청소년증 발급 6,000원*1,200명	7,200		
○청소년 정책 홍보 2,650,000원*1식	2,650		
○성년의 날 축하카드 제작 1,200원*1,700명	2,040		
02 공공운영비	884	936	△52
○성년의 날 축하카드 우편 발송 520원*1,700명	884		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○청소년 육성 보호 업무 추진 900,000원*1년	900		
308 자치단체등이전	30,000	40,080	△10,080
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	40,080	△10,080
○갈매동 찾아가는 청소년수련관 운영 30,000,000원*1식	30,000		
국내 청소년 교류 사업	21,000	44,000	△23,000
308 자치단체등이전	21,000	44,000	△23,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	44,000	△23,000
○상호교류도시 청소년 토크앤플레이 5,000,000원*1식	5,000		
○청소년 무안군 갯벌체험 캠프 8,000,000원*1식	8,000		
○청소년 단양군 환경생태체험 캠프 8,000,000원*1식	8,000		
진황도시 청소년 구리시 홈스테이	25,000	0	25,000
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
○진황도시 청소년 구리시 교류 프로그램 25,000,000원*1식	25,000		
구리시 청소년재단 운영 지원	4,468,358	2,803,420	1,664,938
306 출연금	4,468,358	2,803,420	1,664,938
01 출연금	4,468,358	2,803,420	1,664,938
○구리시 청소년재단 출연금 4,468,358,000*1회	4,468,358		
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	16,908,684	20,621,228	△3,712,544
	기 537,483		
	도 184,028		
	자 16,187,173		
전문체육 육성지원	989,169	1,225,515	△236,346
학교 체육육성 및 활성화	226,400	571,400	△345,000
308 자치단체등이전	226,400	571,400	△345,000
08 교육기관에대한보조	226,400	571,400	△345,000
○학교체육 육성지원	226,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 학교운동부 육성지원 194,400,000원*1회	194,400		
o 우수 운동부에 대한 인센티브 32,000,000원*1회	32,000		
카누부 운영	352,360	335,560	16,800
201 일반운영비	14,960	13,700	1,260
01 사무관리비	1,300	9,100	△7,800
○대한카누연맹 가입비 300,000원*1회	300		
○관사 청소용역비 및 물품구입비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	13,660	4,600	9,060
○지도자 및 선수 상해보험 가입 80,000원*5명	400		
○차량유류비 및 유지 관리비 400,000원*1대*12월	4,800		
○관사 관리비 및 시설 유지 보수비 600,000원*12회	7,200		
○통행료(하이패스) 50,000원*12월	600		
○훈련용 모터보트 유류비 15,000원*22일*2회	660		
301 일반보전금	337,400	321,860	15,540
12 예술단원・운동부등보상금	337,400	321,860	15,540
○단원피복비 500,000원*5명*2회	5,000		
○대회출전비 60,000원*5명*10일*5회	15,000		
○장비운송비 1,000,000원*6회	6,000		
○전지훈련비 60,000원*5명*22일*2회	13,200		
○기타훈련비 20,000원*5명*200일	20,000		
○대회포상금 1,000,000원*5명*2회	10,000		
○지도자 급여 5,600,000원*1명*12월	67,200		
○선수급여(연봉) 45,000,000원*4명*1년	180,000		
○기관부담 4대보험료 350,000원*5명*12월	21,000		
리틀야구단 운영	88,575	108,210	△19,635
201 일반운영비	30,325	32,550	△2,225
01 사무관리비	19,700	22,800	△3,100
○한국리틀야구연맹 선수가입비 100,000원*25명	2,500		
○훈련용품 등 구입 100,000원*25명*4회	10,000		
○실내 훈련장 임차료 지급 300,000원*3회*8주	7,200		
02 공공운영비	10,625	9,750	875
○전기요금 등 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○단원 상해보험 가입 65,000원*25명	1,625		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유류비 및 유지 관리비 400,000원*1대*12월	4,800		
○통행료(하이패스) 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	58,250	75,660	△17,410
12 예술단원・운동부등보상금	58,250	75,660	△17,410
○단원피복비 250,000원*25명*2회	12,500		
○대회출전비 500,000원*10회*2차전	10,000		
○전지훈련비 41,000원*25명*22일*1회	22,550		
○훈련간식비 4,000원*25명*10일*12월	12,000		
○입상포상금 300,000원*4회	1,200		
리틀축구단 운영	240,284	210,345	29,939
201 일반운영비	15,600	15,000	600
01 사무관리비	4,800	5,400	△600
○협회및선수등록비	800		
o 팀등록비(1종리그) 300,000원*1회	300		
o 대회참가비 100,000원*2회	200		
o 선수등록비 10,000원*30명*1회	300		
○훈련용품구입 400,000원*10월	4,000		
02 공공운영비	10,800	9,600	1,200
○지도자및선수상해보험가입 100,000원*30명*1회	3,000		
○차량유지비(유류비 및 유지관리비) 600,000원*1대*12월	7,200		
○통행료(하이패스)지급 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보전금	224,684	195,345	29,339
12 예술단원・운동부등보상금	224,684	195,345	29,339
○훈련간식비 4,000원*30명*10일*10월	12,000		
○단원운동복 250,000원*30명*2회	15,000		
○대회출전비 60,000원*30명*10일*2회	36,000		
○전지훈련지 60,000원*30명*15일*2회	54,000		
○기타훈련비(주말리그) 20,000원*30명*1일*20일	12,000		
○입상포상금 400,000원*3회	1,200		
○지도자(감독)급여 3,358,200원*1명*12월	40,299		
○지도자(코치)급여 2,805,000원*1명*12월	33,660		
○수당	14,898		
o 훈련수당 350,000원*12월	4,200		
o 가족수당 320,000원*12월	3,840		
o 명절수당 5,714,300원*60%*2회	6,858		
○4대보험료(기관부담)	5,627		
o 국민연금 5,526,800*4.5%*12월	2,985		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험 5,526,800원*3.545%*12월	2,352		
o 노인장기 188,250원*12.81%*12월	290		
태권도시범단 운영	81,550	0	81,550
201 일반운영비	13,500	0	13,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○훈련용품 등 구입 100,000원*25명	2,500		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○상해보험 가입비 100,000원*25명	2,500		
○차량 유류비 50,000원*4대*4회*8월	6,400		
○훈련장 임차비 150,000원*10회	1,500		
○통행료(하이패스) 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	68,050	0	68,050
12 예술단원·운동부등보상금	68,050	0	68,050
○단원 운동복 250,000원*25명	6,250		
○대회출전비 20,000원*25명*10회	5,000		
○훈련간식비 4,000원*25명*10일*10월	10,000		
○지도자(감독)수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○지도자(코치)수당 1,200,000원*2명*12월	28,800		
생활체육 진흥 및 육성 지원	2,802,723	2,519,358	283,365
	기 537,483		
	도 184,028		
	자 2,081,212		
일반 생활체육지도자 배치사업	157,285	153,440	3,845
	기 78,643		
	도 39,321		
	자 39,321		
307 민간이전	157,285	153,440	3,845
	기 78,643		
	도 39,321		
	자 39,321		
02 민간경상사업보조	157,285	153,440	3,845
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 157,285,000원*1식	157,285		
	기 78,643		
	도 39,321		
	자 39,321		
어르신 생활체육지도자 배치사업	94,371	92,064	2,307
	기 47,186		
	도 23,592		
	자 23,593		
307 민간이전	94,371	92,064	2,307

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 47,186		
	도 23,592		
	자 23,593		
02 민간경상사업보조	94,371	92,064	2,307
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 94,371,000원*1식	94,371		
	기 47,186		
	도 23,592		
	자 23,593		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선	9,544	9,544	0
	도 2,863		
	자 6,681		
307 민간이전	9,544	9,544	0
	도 2,863		
	자 6,681		
02 민간경상사업보조	9,544	9,544	0
○일반, 어르신 생활체육지도자 명절수당 및 법정부담금 596,500원*8명*2회	9,544		
	도 2,863		
	자 6,681		
장애인 생활체육지도자 배치사업	62,604	61,056	1,548
	기 31,302		
	도 15,651		
	자 15,651		
307 민간이전	62,604	61,056	1,548
	기 31,302		
	도 15,651		
	자 15,651		
02 민간경상사업보조	62,604	61,056	1,548
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 2,608,500원*2명*12월	62,604		
	기 31,302		
	도 15,651		
	자 15,651		
장애인 생활체육지도자 처우개선	2,386	2,386	0
	도 716		
	자 1,670		
307 민간이전	2,386	2,386	0
	도 716		
	자 1,670		
02 민간경상사업보조	2,386	2,386	0
○장애인생활체육지도자 처우개선 596,500원*2명*2회	2,386		
	도 716		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,670		
스포츠강좌 이용권 지원	453,600	311,220	142,380
	기 317,520		
	도 68,040		
	자 68,040		
301 일반보전금	453,600	311,220	142,380
	기 317,520		
	도 68,040		
	자 68,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	453,600	311,220	142,380
○스포츠강좌이용권 지원			
100,000원*12월*378명	453,600		
	기 317,520		
	도 68,040		
	자 68,040		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	89,760	57,000	32,760
	기 62,832		
	도 13,464		
	자 13,464		
301 일반보전금	89,760	57,000	32,760
	기 62,832		
	도 13,464		
	자 13,464		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	89,760	57,000	32,760
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원			
110,000원*12월*68명	89,760		
	기 62,832		
	도 13,464		
	자 13,464		
초등스포츠클럽 육성 지원	40,763	38,268	2,495
	도 20,381		
	자 20,382		
307 민간이전	40,763	38,268	2,495
	도 20,381		
	자 20,382		
02 민간경상사업보조	40,763	38,268	2,495
○초등스포츠클럽 육성지원			
40,762,500원*1식	40,763		
	도 20,381		
	자 20,382		
생활체육 활성화 지원	1,552,653	1,403,420	149,233
201 일반운영비	770	1,540	△770
01 사무관리비	770	1,540	△770

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육진흥협의회 참석 수당 70,000원*11명*1회	770		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○체육단체 임원 및 지도자 간담회 900,000원*1년	900		
○생활체육클럽 동호인 간담회 900,000원*1년	900		
307 민간이전	1,550,083	1,399,880	150,203
02 민간경상사업보조	577,540	556,030	21,510
○아침생활체육교실 운영 109,004,000원*1년	109,004		
○생활체육광장 운영 25,776,000원*1년	25,776		
○생활체육교실 상설운영 33,348,000원*1년	33,348		
○장수노인체육대학 운영 10,460,000원*1년	10,460		
○경기도 체육대회 참가 120,000,000원*1회	120,000		
○경기도 생활체육대축전 참가 140,000,000원*1회	140,000		
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원 104,000,000원*1회	104,000		
○도단위 및 전국단위 각종 생활체육대회 출전 지원 34,952,000원*1회	34,952		
03 민간단체법정운영비보조	612,918	474,000	138,918
○구리시체육회 생활체육지도자 운영지원 123,202,000원	123,202		
○구리시체육회 사무국 운영비	489,716		
o 사무국 운영비 489,716,000원	489,716		
04 민간행사사업보조	359,625	369,850	△10,225
○제2회 구리시민 건강걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
○구리시장기 종목별 생활체육대회 163,000,000원	163,000		
○전국 생활체육 배드민턴대회 36,000,000원*1회	36,000		
○경기북부 60대 축구대회 7,000,000원*1회	7,000		
○협회장기 생활체육대회 100,000,000원*1회	100,000		
○체육회 소통강화 교육 25,180,000원*1회	25,180		
○구리시축구협회 안전기원 축구대회 8,445,000원*1회	8,445		
장애인생활체육 활성화 지원	339,757	320,960	18,797
307 민간이전	339,757	320,960	18,797

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	93,000	97,950	△4,950
○장애인체육교실 운영 5,000,000원*3교실	15,000		
○장애인 생활체육교실 지원사업(매칭) 1,050,000원*8교실	8,400		
○경기도 장애인체육대회 참가 18,000,000원*1회	18,000		
○경기도 장애인생활체육대회 참가 11,000,000원*1회	11,000		
○경기도 시각장애인체육대회 참가 6,000,000원*1회	6,000		
○전국 지체장애인체육대회 참가 6,600,000원*1회	6,600		
○경기도 어울림체육대회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
○전국 어울림마라톤대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
○도 단위 이상 장애인체육대회 참가 지원 20,000,000원*1회	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	246,757	181,960	64,797
○구리시장애인체육회 사무국 운영비 246,757,000원*1식	246,757		
체육시설 운영관리	1,284,460	9,468,860	△8,184,400
체육시설 확충 지원 및 유지관리	216,960	301,360	△84,400
201 일반운영비	136,960	103,360	33,600
01 사무관리비	24,500	18,900	5,600
○생활체육시설 유지보수 물품 구입 등 10,000,000원*1년	10,000		
○인창동 철도부지 공원 국유재산 계속사용료 6,000,000원*1년	6,000		
○갈매동 선하부지 체육시설 국유재산 계속사용료 3,500,000원*1년	3,500		
○구리시립테니스장부지 국유재산 계속사용료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	112,460	84,460	28,000
○생활체육시설 유지보수 1,000,000원*25개소	25,000		
○인창동 철도부지공원 체육시설 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○생활체육시설 수도요금 200,000원*12월	2,400		
○동구하늘공원 체육시설 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○배드민턴장 및 족구장 시설물 유지관리 280,000원*12개월	3,360		
○체육시설 관리 차량 유지관리비 150,000원*12개월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 천연잔디 등 조경관리 20,000,000원*2식	40,000		
○왕숙천 체육시설 전기요금 600,000원*12개월	7,200		
○체육시설 내 정화조 청소 150,000원*2회	300		
○인창동 철도부지공원 체육시설 유지관리 500,000원*12개월	6,000		
○구리시궁도장(온달정) 유지관리 7,000,000원*1년	7,000		
○갈매동 경춘선 선하부지 체육시설 유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○멀티스포츠센터 볼링장 로봇청소기 구입 80,000,000원*1대	80,000		
생활체육시설 활성화	767,500	1,030,000	△262,500
401 시설비및부대비	767,500	1,030,000	△262,500
01 시설비	767,500	1,030,000	△262,500
○왕숙체육공원 테니스장 코트 보수 125,000,000원*6면	750,000		
○왕숙천파크골프연습장 방수공사 7,900,000원	7,900		
○체육시설 화장실 안심가림막 설치 200,000원*48개소	9,600		
아천동 유수지 파크골프장 조성사업	300,000	22,000	278,000
401 시설비및부대비	300,000	22,000	278,000
01 시설비	300,000	22,000	278,000
○아천동 유수지 파크골프장 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
공공체육시설 관리대행	11,832,332	7,407,495	4,424,837
구리시멀티스포츠센터 관리대행	5,126,327	4,833,611	292,716
308 자치단체등이전	5,126,327	4,833,611	292,716
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,126,327	4,833,611	292,716
○구리시멀티스포츠센터 관리대행비 4,578,462,000원*1식	4,578,462		
○구리시멀티스포츠센터 관리대행 대행수수료 4,182,167,000원*5%	209,109		
○(구리시멀티스포츠센터) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 4,182,167,000원*8.1%	338,756		
구리왕숙체육공원 관리대행	779,501	844,341	△64,840
308 자치단체등이전	779,501	844,341	△64,840
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	779,501	844,341	△64,840
○구리왕숙체육공원 관리대행비 690,000,000원*1식	690,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리왕숙체육공원 관리대행 대행수수료 683,208,000원*5%	34,161		
○(구리왕숙체육공원) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 683,208,000원*8.1%	55,340		
구리시체육관 관리대행	1,048,002	999,601	48,401
308 자치단체등이전	1,048,002	999,601	48,401
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,048,002	999,601	48,401
○구리시체육관 관리대행비 938,703,000원*1식	938,703		
○구리시체육관 관리대행 대행수수료 834,337,000원*5%	41,717		
○(구리시체육관) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 834,337,000원*8.1%	67,582		
구리국민체육센터 관리대행	382,171	353,469	28,702
308 자치단체등이전	382,171	353,469	28,702
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	382,171	353,469	28,702
○구리국민체육센터 관리대행비 344,063,000원*1식	344,063		
○구리국민체육센터 관리대행 대행수수료 290,899,000원*5%	14,545		
○(구리국민체육센터) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 290,899,000원*8.1%	23,563		
구리시민운동장 관리대행	135,536	130,539	4,997
308 자치단체등이전	135,536	130,539	4,997
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,536	130,539	4,997
○구리시민운동장 관리대행비 120,000,000원*1식	120,000		
○구리시민운동장 관리대행 대행수수료 118,582,000원*5%	5,930		
○(구리시민운동장) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 118,582,000원*8.1%	9,606		
구리시립테니스장 관리대행	267,591	245,934	21,657
308 자치단체등이전	267,591	245,934	21,657
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	267,591	245,934	21,657
○구리시립테니스장 관리대행비 240,000,000원*1식	240,000		
○구리시립테니스장 관리대행 대행수수료 210,610,000원*5%	10,531		
○(구리시립테니스장)구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 210,610,000원*8.1%	17,060		
갈매멀티스포츠센터 관리대행	4,093,204	0	4,093,204
308 자치단체등이전	4,093,204	0	4,093,204

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,093,204	0	4,093,204
○갈매멀티스포츠센터 관리대행비 4,042,350,000원	4,042,350		
○갈매멀티스포츠센터 관리대행 대행수수료 388,195,000원*5%	19,410		
○(갈매멀티스포츠센터) 구리도시공사 관리 대행사업 경영지원부 간접비 388,195,000원*8.1%	31,444		
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	53,900	58,940	△5,040
기본경비(평생학습과)	53,900	58,940	△5,040
기본경비(평생학습과)	53,900	58,940	△5,040
201 일반운영비	31,700	31,700	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○일반수용비 16,000,000원	16,000		
○급량비 8,000원*25명*5일*12월	12,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○공공요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,000	23,040	△5,040
01 국내여비	18,000	23,040	△5,040
○업무추진 기본여비 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	8,780,824	7,722,018	1,058,806
	국 753,840		
	도 297,550		
	자 7,729,434		
문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)	1,658,183	1,434,695	223,488
	국 753,840		
	도 63,750		
	자 840,593		
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,658,183	1,434,695	223,488
	국 753,840		
	도 63,750		
	자 840,593		
문화유산 보존	43,800	41,500	2,300
201 일반운영비	42,000	40,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○문화재 보존 전문가 자문 100,000원*3명*20회	6,000		
○문화재 관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○문화재시설 관리 35,000,000원*1식	35,000		
203 업무추진비	1,800	1,500	300
03 시책추진업무추진비	1,800	1,500	300
○업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
역사문화탐방로(경기옛길)	7,344	8,704	△1,360
308 자치단체등이전	7,344	8,704	△1,360
07 자치단체간부담금	7,344	8,704	△1,360
○역사문화탐방로(경기옛길) 관리운영 시군 부담액 7,344,000원*1식	7,344		
생생문화재사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○망우힐링산책 20,000,000원*1식	20,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
02 공공운영비	50,000	0	50,000

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아차산일대보루군 수목정비 및 관람시설 경미보수 50,000,000원*1년	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
도 무형문화재(단체) 전승	24,000	20,000	4,000
	도 7,200		
	자 16,800		
301 일반보전금	24,000	20,000	4,000
	도 7,200		
	자 16,800		
14 기타보상금	24,000	20,000	4,000
○무형문화재 전승지원(단체) 1,000,000원*2단체*12월	24,000		
	도 7,200		
	자 16,800		
갈매동도당굿전수관 관리	24,720	23,400	1,320
201 일반운영비	23,120	23,400	△280
01 사무관리비	3,020	3,020	0
○무인경비 120,000원*12월	1,440		
○전기설비안전점검 90,000원*12월	1,080		
○소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	20,100	20,380	△280
○공공요금(전기) 350,000원*12월	4,200		
○공공요금(상하수도) 20,000원*12월	240		
○화재보험 100,000원*1식	100		
○CCTV 전용회선 사용료 130,000원*12월	1,560		
○시설 청소 6,000,000원*1식	6,000		
○예초 4,000,000원*1식	4,000		
○시설장비 유지 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○냉장고 구입 1,600,000원*1대	1,600		
갈매동도당굿전수관 활용	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○도당공감 넘나들이 20,000,000원*1식	20,000		
갈매동도당굿전수관 문화예술교육사 배치	30,500	30,400	100
	국 12,200		
	자 18,300		
101 인건비	30,500	30,400	100
	국 12,200		
	자 18,300		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		30,500	30,400	100
○기간제근로자(예술교육사) 보수		30,500		
o 기본급	2,150,580원*1명*11월	23,657		
	국	9,463		
	자	14,194		
o 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
	국	400		
	자	600		
o 초과근무수당	16,050원*5시간*11월*1명	883		
	국	353		
	자	530		
o 연차수당	10,700원*8시간*10일*1명	856		
	국	342		
	자	514		
o 출장여비	20,000원*3일*11월	660		
	국	264		
	자	396		
o 복리후생비	100,000원*1명*11월	1,100		
	국	440		
	자	660		
o 4대보험료	2,344,000원*1식	2,344		
	국	938		
	자	1,406		
지방문화원활동 지원		404,109	277,526	126,583
307 민간이전		404,109	277,526	126,583
02 민간경상사업보조		33,853	42,813	△8,960
○문화사업 활동 지원		33,853		
o 전통 혼례식	5,841,000원	5,841		
o 우리 고장 바로알기	7,704,000원	7,704		
o 전통 성년례	4,836,000원	4,836		
o 구리예절학당	7,596,000원	7,596		
o 우리 전래놀이 '잼있쥬'	7,876,000원	7,876		
03 민간단체법정운영비보조		370,256	234,713	135,543
○구리문화원 단체운영비	370,256,000원*1년	370,256		
경기도민속예술제참가 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	자	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	자	7,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○경기도민속예술제참가 지원			
10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
통합문화체육관광이용권 사업	1,013,610	902,060	111,550
	국 706,640		
	도 46,050		
	자 260,920		
307 민간이전	1,013,610	902,060	111,550
	국 706,640		
	도 46,050		
	자 260,920		
02 민간경상사업보조	1,013,610	902,060	111,550
○통합문화이용권사업(문화누리카드)지원			
1,013,610,000원	1,013,610		
	국 706,640		
	도 46,050		
	자 260,920		
공공조형물 심의위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○공공조형물 심의위원회 참석수당	1,600		
o 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
o 추가 30,000원*8명*2회	480		
건전한 게임문화 조성	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○불법게임기 운송비 20,000원*400대	8,000		
종교문화 활동 지원	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○종교문화 업무 추진 500,000원	500		
지역 문화시설 조성(문화및관광/문화및관광일반)	3,200	22,000	△18,800
시립미술관(역사박물관) 건립	3,200	22,000	△18,800
구리시립미술관(역사박물관) 건립	3,200	22,000	△18,800
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○자문위원회 자문수당			
200,000원*8명*2회	3,200		
시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	5,974,672	4,995,389	979,283
	도 220,500		
	자 5,754,172		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구리시 대표 축제	15,000	308,500	△293,500
축제협의회 운영	15,000	18,500	△3,500
201 일반운영비	15,000	18,500	△3,500
01 사무관리비	15,000	18,500	△3,500
○축제협의회 위원 참석수당 70,000원*40명*5회	14,000		
○축제협의회 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
구리 꽃 축제 운영	601,800	0	601,800
구리 유채꽃 축제	302,800	0	302,800
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○구리 유채꽃축제 운영(직원 식비 등) 13,000,000원*1식	13,000		
307 민간이전	289,800	0	289,800
04 민간행사사업보조	289,800	0	289,800
○구리 유채꽃 축제 운영 289,800,000원*1식	289,800		
구리 코스모스 축제	299,000	0	299,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○구리 코스모스축제 운영(직원 식비 등) 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	286,000	0	286,000
04 민간행사사업보조	286,000	0	286,000
○구리 코스모스축제 운영 286,000,000원	286,000		
창조적 지역문화예술활동	5,357,872	4,686,889	670,983
	도 220,500		
	자 5,137,372		
공연장 대관료 지원	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	자 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	자 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○공연장 대관료 지원사업 1,500,000원*2회	3,000		
	도 1,500		
	자 1,500		
장애인 문화예술 진흥사업	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	자 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○장애인 문화예술 진흥사업			
5,000,000원*1회	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
구리문화재단의 효율적 운영	3,624,466	2,984,535	639,931
306 출연금	3,624,466	2,984,535	639,931
01 출연금	3,624,466	2,984,535	639,931
○구리문화재단 운영비			
3,624,466,000원*1식	3,624,466		
지역기반형 음악창작소 운영	117,210	207,518	△90,308
101 인건비	25,574	23,982	1,592
04 기간제근로자등보수	25,574	23,982	1,592
○음악창작소 아카데미 운영	25,574		
o 기본급 78,880원*1명*205일	16,171		
o 주휴수당,유휴일수당			
78,880원*1명*53일	4,181		
o 연차미사용보상 78,880원*1명*10일	789		
o 식대 6,000원*1명*205회	1,230		
o 생활임금보전수당 1,300,000원	1,300		
o 국민연금부담금 22,369,840원*4.5%	1,007		
o 국민건강보험부담금			
22,369,840원*3.545%	794		
o 장기요양보험료 793,020원*12.81%	102		
201 일반운영비	90,736	165,536	△74,800
01 사무관리비	48,056	50,456	△2,400
○음악창작소 효율적 운영	48,056		
o 프로그램 운영 소모품			
500,000원*8식	4,000		
o 교육용 소프트웨어 구입			
2,000,000원*1식	2,000		
o 프로그램 홍보비 3,700,000원*8식	29,600		
o 시설유지 및 음향조명 소모품 구입			
300,000원*12월	3,600		
o 무인경비시스템 170,000원*12월	2,040		
o 복합기 임차료 260,000원*12월	3,120		
o 정수기 임차료 48,000원*12월	576		
o 공기청정기 임차료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○공공운영비	4,080		
o 인터넷 및 전화 요금			
140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o음향 및 조명 유지보수 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	38,600	111,000	△72,400
○시민개인별 문화프로그램지원	38,600		
o아카데미 운영 200,000원*5명*25회	25,000		
o지역 어린이 동요대회 출전 지원 7,000,000원*1식	7,000		
o2024 청소년 가요제 6,600,000원*1식	6,600		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○음악창작소 업무추진 900,000원*1식	900		
시립예술단 운영	1,059,196	705,552	353,644
201 일반운영비	5,890	4,690	1,200
01 사무관리비	5,890	4,690	1,200
○시립예술단운영위원회참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○시립예술단 단원 모집 및 평정 전형위원 수당 200,000원*3명*7회	4,200		
○시립예술단 출.퇴근관리시스템 관리시스템 임차에 따른 수수료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○시립예술단 업무추진비 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	1,051,956	699,362	352,594
12 예술단원·운동부등보상금	1,051,956	699,362	352,594
○시립 소년소녀합창단 운영	102,040		
o수당(지휘자) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
o수당(반주자) 1,000,000원*1명*12월	12,000		
o수당(성악코치) 900,000원*1명*12월	10,800		
o수당(단무장) 900,000원*1명*12월	10,800		
o수당(안무지도) 700,000원*1명*4월	2,800		
o정액운영비 4,000원*60명*8식*12월	23,040		
o단복세탁비 30,000원*60벌*2회	3,600		
o단복제작비 350,000원*60벌	21,000		
○시립 청소년교향악단 운영	125,920		
o수당(지휘자) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
o수당(코치) 600,000원*8명*12월	57,600		
o수당(단무장) 800,000원*1명*12월	9,600		
o정액운영비 4,000원*60명*4식*12월	11,520		
o단복세탁비 30,000원*80벌*2회	4,800		
o단복제작비 350,000원*80벌	28,000		
○시립 합창단 운영	769,770		
o수당(지휘자) 2,910,000원*1명*12월	34,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수당(반주자) 1,710,000원*1명*12월	20,520		
o 수당(단무장) 1,710,000원*1명*12월	20,520		
o 수당(수석단원) 1,360,000원*4명*12월	65,280		
o 수당(차석단원) 1,310,000원*4명*12월	62,880		
o 수당(일반단원) 1,260,000원*34명*12월	514,080		
o 정액운영비 4,000원*45명*12식*12월	25,920		
o 단복세탁비 30,000원*45벌*4회	5,400		
o 단복제작비 450,000원*45벌	20,250		
○시립예술단 운영	54,226		
o 일반수용비 500,000원*12회	6,000		
o 행사급식 700,000원*3단체*2회	4,200		
o 연주회 편곡비 1,500,000원*3단체	4,500		
o 단체 책임보험 4,000,000원*1회	4,000		
o 단체별 워크숍 4,000,000원*1회*3단체	12,000		
o 3개단체 고용보험 854,200,000원*1.75%	14,949		
o 3개단체 산재보험 854,200,000원*1.004%	8,577		
시립예술단 연주회	21,000	131,900	△110,900
201 일반운영비	21,000	131,900	△110,900
03 행사운영비	21,000	131,900	△110,900
○시립합창단 찾아가는 연주회 3,500,000원*6회	21,000		
기타 예술활동 지원	28,600	8,300	20,300
201 일반운영비	3,000	4,300	△1,300
01 사무관리비	1,200	2,500	△1,300
○365시가있는 언덕	1,200		
o 시문안 교체 50,000원*24회	1,200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○문화예술관련 업무추진 900,000원*1식	900		
○문화예술도시 창출(시장) 2,700,000원*1식	2,700		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○이동용 스피커 구입 5,500,000원*4개	22,000		
대강당 시설관리	5,280	150,280	△145,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○대강당 운영물품 구입 등			
140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○음향 및 조명장비 유지보수			
300,000원*12월	3,600		
예술단체 운영지원	47,720	46,000	1,720
307 민간이전	47,720	46,000	1,720
03 민간단체법정운영비보조	47,720	46,000	1,720
○한국예총 구리지회 단체운영비			
47,720,000원*1년	47,720		
구리 사진대학	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○제20기 사진대학 6,000,000원*1식	6,000		
구리 문예대학	5,400	6,000	△600
307 민간이전	5,400	6,000	△600
04 민간행사사업보조	5,400	6,000	△600
○제20기 구리 문예대학			
5,400,000원*1식	5,400		
경기도 예술인 기회소득	435,000	0	435,000
	도 217,500		
	자 217,500		
301 일반보전금	435,000	0	435,000
	도 217,500		
	자 217,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	435,000	0	435,000
○경기도 예술인 기회소득 지급	435,000		
	도 217,500		
	자 217,500		
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)	1,093,909	1,216,514	△122,605
	도 13,300		
	자 1,080,609		
지역자원의 관광상품화	1,093,909	1,216,514	△122,605
	도 13,300		
	자 1,080,609		
고구려 대장간 마을(2종 박물관) 운영	190,672	197,456	△6,784
201 일반운영비	190,672	167,456	23,216
01 사무관리비	61,700	61,700	0
○보안(무인)관리 용역료	7,100		
o 유물전시관 무인경비 용역			
131,660원*12월	1,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 야외시설물, 광개토태왕비 무인경비 용역 460,000원*12월	5,520		
○전기안전검사 대행료 141,660원*12월	1,700		
○소방(방화)안전검사 대행료 200,000원*12월	2,400		
○화장실 위생용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○고구려대장간마을 등 홍보물 제작 1,250,000원*4회	5,000		
○유물전시관 내 체험 전시물 등 보수 5,000,000원*4회	20,000		
○유물관리용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○유물대여 운송 2,500,000원*2회	5,000		
○학습자재 및 소모품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○야간근무자 침구류 세탁비 100,000원*12월	1,200		
○근무자 당직비(일직) 60,000원*1명*120일	7,200		
○정수기 및 공기청정기 임차료 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	128,972	105,756	23,216
○시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
○공공요금및제세 2,500,000원*12월	30,000		
○야간경비용역 2,803,000원*2명*12월	67,272		
○유물대여 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
○한국박물관 협회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관 협회비 400,000원*1회	400		
문화관광해설사 운영(자체)	18,360	39,430	△21,070
201 일반운영비	8,360	7,830	530
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해설사 대기소 운영 1,500,000원*4개소	6,000		
02 공공운영비	2,360	1,830	530
○해설사 대기소 인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
○해설사 대기소 시설 장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○문화관광해설사 보험 가입 50,000원*20명	1,000		
301 일반보전금	10,000	10,500	△500
11 행사실비지원금	2,000	2,100	△100
○문화관광해설사 해설지 견학 20,000원*20명*5회	2,000		
14 기타보상금	8,000	8,400	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 근무복 200,000원*20명*2회	8,000		
문화관광해설사 육성지원(전환사업)	168,700	168,700	0
301 일반보전금	168,700	168,700	0
14 기타보상금	168,700	168,700	0
○문화관광해설사 육성지원 70,000원*2,410회	168,700		
오감톡톡 구리 역사탐방	25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	29,500	△4,500
03 행사운영비	25,000	29,500	△4,500
○오감톡톡구리역사탐방 25,000,000원*1식	25,000		
구리시 관광자원 홍보	2,550	182,700	△180,150
201 일반운영비	1,200	101,200	△100,000
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○관광안내도(판) 수리수선 600,000원*2식	1,200		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○관광업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
박물관미술관 지원사업(전환)	21,000	25,069	△4,069
	도 6,300		
	자 14,700		
201 일반운영비	20,500	24,569	△4,069
	도 6,150		
	자 14,350		
03 행사운영비	20,500	24,569	△4,069
○박물관 프로그램 운영(전시, 교육, 체험) 20,500,000원*1식	20,500		
	도 6,150		
	자 14,350		
301 일반보전금	500	500	0
	도 150		
	자 350		
11 행사실비지원금	500	500	0
○박물관 및 유적지 탐방 프로그램 참가자 식비 500,000원*1식	500		
	도 150		
	자 350		
구리 토평 가족캠핑장 운영	653,627	419,259	234,368
308 자치단체등이전	653,627	419,259	234,368
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	653,627	419,259	234,368
○구리 토평 가족캠핑장 관리대행 577,919,000원*1식	577,919		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리 토평 가족캠핑장 대행수수료 577,919,000원*5%	28,896		
○구리 토평 가족캠핑장 대행사업간접비 577,919,000원*8.1%	46,812		
다국어관광안내지도 제작 및 보급 지원(전환)(자체/지원)	14,000	0	14,000
	도 7,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	도 7,000		
	자 7,000		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 14,000,000원*1식	14,000		
	도 7,000		
	자 7,000		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	50,860	53,420	△2,560
기본경비(문화예술과)	50,860	53,420	△2,560
기본경비(문화예술과)	50,860	53,420	△2,560
201 일반운영비	30,820	28,100	2,720
01 사무관리비	27,120	24,400	2,720
○일반수용비 10,800,000원*1년	10,800		
○급량비	16,320		
o 일반 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
o 대장간마을(청경) 8,000원*4명*15일*12월	5,760		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○공공요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	15,840	21,120	△5,280
01 국내여비	15,840	21,120	△5,280
○업무추진 기본여비 20,000원*22명*3일*12월	15,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도시개발과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	3,764,318	3,982,762	△218,444
명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)	16,550	59,000	△42,450
도시개발사업 추진	16,550	59,000	△42,450
구리 랜드마크타워 건립 추진	500	1,000	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○구리 랜드마크타워 건립사업 추진 500,000원*1식	500		
구리도시공사 지도 감독	1,000	11,500	△10,500
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○구리도시공사 지도감독 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
도시개발사업 추진	13,550	44,500	△30,950
201 일반운영비	5,000	35,000	△30,000
01 사무관리비	5,000	35,000	△30,000
○도시개발사업 행정절차 관련 신문 공고료 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	8,550	9,500	△950
03 시책추진업무추진비	8,550	9,500	△950
○도시개발사업 업무추진 2,250,000원*1식	2,250		
○도시개발사업단 업무추진비(단장) 6,300,000원*1식	6,300		
테크노밸리 조성사업	1,500	2,000	△500
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○테크노밸리 조성사업 추진 1,500,000원*1식	1,500		
자족기반도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	98,500	4,000	94,500
생활물류시설 확충	98,500	4,000	94,500
구리 이커머스 물류단지 조성사업	98,500	4,000	94,500
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
○구리 이커머스 물류단지 조성사업 추진 3,500,000원*1식	3,500		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○구리 이커머스 물류단지 조성사업 단지계획수립을 위한 Master plan 수립용역 95,000,000원*1식	95,000		
시장경제안정 및 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	3,610,338	3,883,582	△273,244
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,610,338	3,883,582	△273,244
농수산물도매시장활성화	22,900	11,000	11,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○농수산물도매시장 활성화 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○구리농수산물도매시장 이전부지 기본구상 및 사업화 방안 용역 22,000,000원	22,000		
유통종합시장 효율적 운영	3,587,438	3,872,582	△285,144
201 일반운영비	3,386,538	3,120,082	266,456
01 사무관리비	81,538	57,482	24,056
○자가용 전기설비 안전진단 수수료 4,015,200원*5회	20,076		
○대기배출시설 자가측정 수수료 1,650,000원*1식	1,650		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 12,000,000원*1회	12,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료 12,000,000원*1회	12,000		
○다중이용시설 실내공기질측정 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
○정수기,비데,공기청정기 임차료 6,372,000원*1식	6,372		
○안내판,현수막 교체 및 설치 2,000,000원*1식	2,000		
○보일러 세관 및 정기검사 3,500,000원*1대	3,500		
○승강기 안전검사 수수료 300,000원*26대	7,800		
○음식물 처리 용역 220원*1,750L*12월	4,620		
○방제 용역 350,000원*12월	4,200		
○주차요금 신용카드 정산서비스 대행수수료 360,000원*12월	4,320		
02 공공운영비	3,305,000	3,062,600	242,400
○전기요금(일반용,고압전력) 120,000,000원*12월	1,440,000		
○상,하수도(지하수)요금 13,500,000원*12월	162,000		
○도시가스요금 7,500,000원*12월	90,000		
○교통유발부담금 30,000,000원*1회	30,000		
○정화조 청소 5,000,000원*2회	10,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원*30회	150,000		
○저수조 물탱크 청소비 3,500,000원*2회	7,000		
○구리유통종합시장 시설물 관리 용역 1,404,000,000원*1식	1,404,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차관리시스템 콜센터 용역 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○유통종합시장의 활성화 추진경비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	200,000	747,000	△547,000
01 시설비	200,000	747,000	△547,000
○건물 보수 및 도로 정비 공사 50,000,000원*4식	200,000		
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	38,930	36,180	2,750
기본경비(도시개발과)	38,930	36,180	2,750
기본경비(도시개발과)	38,930	36,180	2,750
201 일반운영비	22,280	16,800	5,480
01 사무관리비	21,180	15,700	5,480
○일반수용비 14,460,000원*1식	14,460		
○급량비 8,000원*14명*5일*12월	6,720		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○공공요금 100,000원*1식	100		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,080	12,480	△2,400
01 국내여비	10,080	12,480	△2,400
○업무추진 기본여비 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	6,570	6,900	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비(도시개발사업단장) 247,500원*12월	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

균 형 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 균형개발과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	59,254,725	11,357,760	47,896,965
	국 3,065,000		
	도 1,345,000		
	자 54,844,725		
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	25,125	178,566	△153,441
효율적인 도시재정비사업 시행	25,125	178,566	△153,441
정비사업의 투명성 및 효율성 강화	25,125	14,689	10,436
201 일반운영비	17,875	12,200	5,675
01 사무관리비	11,800	4,100	7,700
○조합실태점검 구성 운영비용 220,000원*5명*7일	7,700		
○도시분쟁조정위원회 참석수당	700		
o 기본 70,000원*7명*1회	490		
o 추가 30,000원*7명*1회	210		
○소규모주택정비사업 통합심의 공동위원회 참석수당	3,400		
o 기본 70,000원*17명*2회	2,380		
o 추가 30,000원*17명*2회	1,020		
02 공공운영비	6,075	8,100	△2,025
○주민의견수렴 비용(주민의견 청취 우편요금)	6,075		
o 딸기원2지구 재개발정비사업 (250명*2,700원*2회)+(250명*450원*2회)	1,575		
o 수택동 재개발정비사업 5,000명*450원(일반우편)*2회	4,500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○재정비사업 추진관련 업무추진 900,000원	900		
207 연구개발비	6,350	0	6,350
01 연구용역비	6,350	0	6,350
○빈집 실태조사 용역비 50,000원*127호	6,350		
편리한 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,350	100,000	△98,650
주차장 건립 및 개선	1,350	100,000	△98,650
편리한 주차시설 확충 도모	1,350	0	1,350
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○주차장 사업 추진관련 업무추진 1,350,000원	1,350		
철도망구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	14,328,250	6,861,154	7,467,096
	국 1,065,000		
	도 745,000		
	자 12,518,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역교통망 구축	14,328,250	6,861,154	7,467,096
	국 1,065,000		
	도 745,000		
	자 12,518,250		
광역철도건설사업추진	2,900	3,500	△600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공용차량 유지관리비	2,000		
o 연료비 150,000원*1대*12월	1,800		
o 자동차세 200,000원*1대*1회	200		
203 업무추진비	900	1,500	△600
03 시책추진업무추진비	900	1,500	△600
○철도망확충(GTX) 등 건설 업무추진비 900,000원*1식	900		
구리역(BN3정거장) 환승센터 건립	3,550,000	0	3,550,000
	국 1,065,000		
	도 745,000		
	자 1,740,000		
401 시설비및부대비	3,550,000	0	3,550,000
	국 1,065,000		
	도 745,000		
	자 1,740,000		
01 시설비	3,550,000	0	3,550,000
○구리역 환승센터 건립 공사 3,550,000,000원*1식	3,550,000		
	국 1,065,000		
	도 745,000		
	자 1,740,000		
광역철도운영사업추진	10,775,350	6,607,654	4,167,696
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○기술분야 임시숙박시설 임차료 800,000원*10개소*10월	80,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○별내선 운영사업 등 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
308 자치단체등이전	8,200,000	4,348,915	3,851,085
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,200,000	4,348,915	3,851,085
○별내선 역무운영 관리대행 사업비(구리도시공사) 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
○별내선 본선 위탁 사업비(서울교통공사) 6,500,000,000원*1식	6,500,000		
401 시설비및부대비	100,000	1,750,000	△1,650,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	1,750,000	△1,650,000
○별내선 운영 기술분야 임시사무실 조성 공사 100,000,000원*1식	100,000		
403 자치단체등자본이전	2,294,000	507,239	1,786,761
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,294,000	507,239	1,786,761
○별내선 본선운영 유형 자산취득비(서울교통공사 사무비품 등) 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
○역무실 유형자산 취득비(구리도시공사 사무비품 등) 494,000,000원	494,000		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○기술분야 임시숙박시설 임차 보증금 10,000,000원*10개소	100,000		
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	44,622,900	4,181,000	40,441,900
	국 2,000,000		
	도 600,000		
	자 42,022,900		
도로개설공사	44,622,900	4,181,000	40,441,900
	국 2,000,000		
	도 600,000		
	자 42,022,900		
태릉-구리IC간 광역도로 확장공사	44,600,000	0	44,600,000
	국 2,000,000		
	도 600,000		
	자 42,000,000		
401 시설비및부대비	44,600,000	0	44,600,000
	국 2,000,000		
	도 600,000		
	자 42,000,000		
01 시설비	40,963,000	0	40,963,000
○태릉-구리IC간 광역도로 확장공사 40,963,000,000원	40,963,000		
	국 181,500		
	도 54,450		
	자 40,727,050		
02 감리비	3,587,000	0	3,587,000
○태릉-구리 IC간 광역도로 확장공사(건설사업감리용역) 3,587,000,000원	3,587,000		
	국 1,793,500		
	도 538,050		
	자 1,255,450		
03 시설부대비	50,000	0	50,000
○태릉-구리IC간 광역도로 확장공사(시설부대비) 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	도 7,500		
	자 17,500		
편리한 도로시설 확충 도모	900	0	900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○도로 시설사업 업무추진비 900,000원	900		
아치울지구 도시계획도로(소로1-1호선) 개설공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○아치울지구 도시계획도로(소로1-1호선) 개설공사 실시설계비 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(균형개발과)(기타/기타)	35,600	37,040	△1,440
기본경비(균형개발과)	35,600	37,040	△1,440
기본경비(균형개발과)	35,600	37,040	△1,440
201 일반운영비	19,640	18,680	960
01 사무관리비	15,640	14,680	960
○일반수용비 7,000,000원*1회	7,000		
○급량비 8,000원*18명*5일*12월	8,640		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지비 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	12,960	15,360	△2,400
01 국내여비	12,960	15,360	△2,400
○업무추진 기본여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(균형개발과)(국토및지역개발/지역및도시)	241,500	0	241,500
내부거래지출(균형개발과)	241,500	0	241,500
내부거래지출(균형개발과)일반	241,500	0	241,500
701 기타회계등전출금	241,500	0	241,500
01 기타회계전출금	241,500	0	241,500
○구리시 도시·주거환경정비기금 전출금 241,500,000원*1식	241,500		

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	4,689,474	5,853,566	△1,164,092
	국 181,884		
	기 1,504,875		
	도 526,631		
	자 2,476,084		
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	4,615,304	5,762,026	△1,146,722
	국 181,884		
	기 1,504,875		
	도 526,631		
	자 2,401,914		
양질의 보건 의료 서비스 제공	629,247	616,892	12,355
	도 900		
	자 628,347		
공공보건의료기관의 효율적 관리	580,405	396,437	183,968
101 인건비	33,571	35,026	△1,455
04 기간제근로자등보수	33,571	35,026	△1,455
○보건소 식당운영 인건비	33,571		
o 기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 78,880원*1명*64일	5,049		
o 중식비 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활보전임금 2,292,730원*1회	2,293		
o 국민연금부담금 28,222,000원*4.5%	1,270		
o 국민건강보험부담금 28,222,000원*3.545%	1,001		
o 장기요양보험료 986,350원*12.81%	127		
o 고용보험료 28,222,000원*1.75%	494		
o 산재보험료 28,222,000원*1.004%	284		
o 퇴직적립금 78,880원*25일	1,972		
o 피복비 100,000원*1명*2벌*1회	200		
201 일반운영비	539,634	321,409	218,225
01 사무관리비	62,002	52,856	9,146
○지역보건의료계획 심의위원회 위원수당	1,800		
o 기본료 70,000원*9명*2회	1,260		
o 초과 30,000원*9명*2회	540		
○지역보건의료계획 시행계획서 제작 30,000원*50권	1,500		
○보건소 실내공기질 및 석면농도 측정료 1,030,000원*1회	1,030		
○청사시설물 유지관리	57,672		
o 무인경비 및 CCTV 관리 용역 760,000원*12월	9,120		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 승강기안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
o 소방안전관리 용역 280,000원*12월	3,360		
o 청사 방역 소독 용역 418,000원*6월	2,508		
o 전기안전관리 용역 889,000원*12월	10,668		
o 의료폐기물 처리비용 690,000원*12월	8,280		
o 정수기 등 기기임차료 48,000원*11대*12회	6,336		
o 청소 및 시설관리 소모품 등 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	477,632	268,553	209,079
○보건소 공공요금	189,960		
o 전기 사용료 9,500,000원*12월	114,000		
o 도시가스 사용료 3,830,000원*12회	45,960		
o 상하수도사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○청사 유지관리 (건물)	122,472		
o 시설관리 용역 5,321,000원*12월	63,852		
o 청소관리 용역 4,010,000원*12월	48,120		
o 정화조 청소 750,000원*2회	1,500		
o 보건소 바닥 청소 및 광택 7,000,000원*1회	7,000		
o 가스배상보험 및 의료공제 보험 2,000,000원*1회	2,000		
○보건소 청사시설장비 유지비	165,200		
o 기계, 전기시설물 등 유지관리 103,060,000원*1식	103,060		
o 소방시설 및 기타시설 유지관리 62,140,000원*1식	62,140		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○보건소 시책업무추진	7,200		
o 보건시책업무추진비(보건소장) 6,300,000원	6,300		
o 보건시책업무추진비(보건정책팀) 900,000원	900		
의료진료 서비스 제공	6,342	94,224	△87,882
201 일반운영비	6,342	5,188	1,154
01 사무관리비	6,342	5,188	1,154
○진료실 및 접수실 소모품 구입 등	6,342		
o 민원서식3종 인쇄 500,000원*5회	2,500		
o 제증명 발급 전산소모품(토너,칼라잉크등) 200,000원*12회	2,400		
o 접수실 의료비 수납용 IC카드 임차료 8,000원*3대*12월	288		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복합기 임차비 (진료실) 96,150원*1개*12개월	1,154		
응급의료지원	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주요행사 응급의료지원비 300,000원*15회	4,500		
웰다잉 문화조성 (보조)	3,000	0	3,000
	도 900		
	자 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	자 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○웰다잉 문화조성 홍보물 제작 등 1,000,000원*3종	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
의료진료서비스 지원사업	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
01 의료 및 회복비	35,000	0	35,000
○진료실 흉부방사선(X-ray)외부판독 1,400원*25,000건	35,000		
응급 재난관리 운영	81,890	82,600	△710
	국 7,493		
	도 12,621		
	자 61,776		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	9,000	16,500	△7,500
	국 3,500		
	자 5,500		
201 일반운영비	9,000	16,500	△7,500
	국 3,500		
	자 5,500		
01 사무관리비	9,000	7,500	1,500
○구조 및 응급처치교육 강사 수당 및 홍보등 200,000원*1명*35회	7,000		
	국 3,500		
	자 3,500		
○구조 및 응급처치교육 강사 수당 및 홍보등 200,000원*1명*10회	2,000		
신속대응반운영지원	1,990	2,000	△10
	국 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,990	500	1,490

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	500	1,490
○재난의료지원 물품 구입 등			
497,500원*4회	1,990		
	국 1,393		
	도 597		
효율적인 의약무 관리사업	24,720	26,200	△1,480
201 일반운영비	4,000	5,400	△1,400
01 사무관리비	4,000	5,400	△1,400
○의료기관개설위원회 위원수당	2,700		
o 기본 70,000원*9명*3회	1,890		
o 추가 30,000원*9명*3회	810		
○구리시 헌혈추진협의회 위원수당	800		
o 기본 70,000원*8명*1회	560		
o 추가 30,000원*8명*1회	240		
○사고마약류 처리관련 소모품 구입 등			
125,000원*4회	500		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○재난 및 의약단체 관리 업무추진비			
720,000원*1식	720		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○헌혈참여자 지원 10,000원*2,000명	20,000		
공공심야약국 운영	40,080	34,500	5,580
	도 12,024		
	자 28,056		
307 민간이전	40,080	34,500	5,580
	도 12,024		
	자 28,056		
02 민간경상사업보조	40,080	34,500	5,580
○공공심야약국 운영 지원			
40,080,000원*1개소	40,080		
	도 12,024		
	자 28,056		
의료기관 국가안전대진단	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○국가안전대진단 민간전문가 수당	900		
o 기본 70,000원*3명*3회	630		
o 추가 30,000원*3명*3회	270		
자동심장충격기 보급 지원	5,200	2,500	2,700

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,600		
	자 2,600		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
	국 2,600		
	자 2,600		
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○자동심장충격기 보급지원			
2,600,000원*2대	5,200		
	국 2,600		
	자 2,600		
감염병대응체계 구축 및 관리	24,060	351,851	△327,791
	국 3,660		
	도 450		
	자 19,950		
표본감시 운영 경비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○표본감시사업 운영			
3,000,000원*1개소	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	2,160	0	2,160
	국 2,160		
307 민간이전	2,160	0	2,160
	국 2,160		
02 민간경상사업보조	2,160	0	2,160
○의료관련감염병 표본감시체계 운영			
2,160,000원*1개소	2,160		
	국 2,160		
감염병 예방 홍보 사업	18,900	0	18,900
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○감염병예방사업 물품 구입 및 홍보물 제작 등	10,000		
o 홍보물 제작 등 2,000,000원*2회	4,000		
o 방역물품 등 구입 3,000,000원*2종	6,000		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병대응체계 구축 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 선별진료소 운영비 등 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○감염병대응용 공용전화요금 및 우편요금 등	2,000		
o 우편발송 100,000원*2회	200		
o 핸드폰요금 37,500원*4대*12월	1,800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○감염병대응 업무추진비 900,000원*1식	900		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○감염예방 손씻기 교육장비(뷰박스) 구입 500,000원*2대	1,000		
감염병 예방 방역소독관리	454,863	539,566	△84,703
	국 120,553		
	도 60,556		
	자 273,754		
보건소 등 결핵환자관리사업(자체)	26,451	30,476	△4,025
101 인건비	26,451	30,476	△4,025
04 기간제근로자등보수	26,451	30,476	△4,025
○결핵환자관리사업 인건비(간호사)	26,451		
o 기본급 11,766원*1명*246일	2,895		
o 주휴수당, 유급휴일수당 114,400원*1명*68일	7,780		
o 연차미사용수당 114,400원*1명*26일	2,975		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 위험수당 50,000원*1명*12일	600		
o 교육비 100,000원*1명	100		
o 퇴직금 6,000,000원*1명*1회	6,000		
o 국민연금부담금 41,074,000원*4.5%	1,849		
o 국민건강보험부담금 41,074,000원*3.545%	1,457		
o 장기요양보험료 1,456,073원*12.81%	187		
o 고용보험료 41,074,000원*1.75%	719		
o 산재보험료 41,074,000원*1.004%	413		
보건소 등 결핵환자관리사업	25,248	70,492	△45,244
	국 13,147		
	도 3,944		
	자 8,157		
101 인건비	25,248	70,492	△45,244
	국 13,147		
	도 3,944		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	8,157		
04 기간제근로자등보수		25,248	70,492	△45,244
○결핵환자관리사업 인건비(간호사)		25,248		
o 기본급 등 102,634원*1명*246일		25,248		
	국	13,147		
	도	3,944		
	자	8,157		
보건소결핵관리사업		26,050	63,468	△37,418
	국	13,025		
	도	3,908		
	자	9,117		
201 일반운영비		6,000	4,280	1,720
	국	3,000		
	도	900		
	자	2,100		
01 사무관리비		5,000	3,780	1,220
○결핵사업홍보물 구입 및 예방교육 등 2,500,000원*2회		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	자	1,750		
02 공공운영비		1,000	500	500
○결핵사업관련 우편발송 및 공공전화요금 등		1,000		
o 우편발송 125,000원*4회		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
o 핸드폰요금 41,666원*1대*12월		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
307 민간이전		19,664	59,188	△39,524
	국	9,832		
	도	2,950		
	자	6,882		
01 의료 및 회복비		19,664	59,188	△39,524
○보건소결핵관리사업 19,664,000원		19,664		
	국	9,832		
	도	2,950		
	자	6,882		
308 자치단체등이전		386	0	386
	국	193		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 58		
	자 135		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	386	0	386
○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료			
386,000원	386		
	국 193		
	도 58		
	자 135		
지자체결핵진단검사지원 사업	18,026	0	18,026
	국 9,013		
	도 2,704		
	자 6,309		
307 민간이전	18,026	0	18,026
	국 9,013		
	도 2,704		
	자 6,309		
01 의료 및 회복비	18,026	0	18,026
○지자체결핵진단검사지원			
18,026,000원	18,026		
	국 9,013		
	도 2,704		
	자 6,309		
의료기관 환자관리사업	75,368	73,530	1,838
	국 75,368		
307 민간이전	75,368	73,530	1,838
	국 75,368		
02 민간경상사업보조	75,368	73,530	1,838
○결핵 환자관리사업(민간공공협력) 운영지			
원비 75,368,000원*1개소	75,368		
	국 75,368		
실내 바이러스 저감장치 설치 지원	120,000	145,800	△25,800
201 일반운영비	120,000	145,800	△25,800
01 사무관리비	120,000	145,800	△25,800
○실내 바이러스 저감장치 설치(임차) 지원	120,000		
o 2023년 설치(임차)분 지원 71개소			
17,641원*232대*12월	49,113		
o 2024년 설치(임차)분 지원 78개소			
21,960원*269대*12월	70,887		
말라리아 예방을 위한 방역사업	18,720	10,800	7,920
201 일반운영비	9,000	1,000	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○감염병 예방 방역소독용역			
200,000원 * 40일	8,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역장비 유지보수비 80,000원*10대	800		
○방역장비 운영 유류비 2,000원*1리터*4대*25일	200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○방역소독사업 등 업무추진비 720,000원	720		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○감염병 예방 방제 기기 구입 (포충기 등) 900,000원*10대	9,000		
말라리아 예방관리사업	90,000	90,000	0
	도 36,000		
	자 54,000		
206 재료비	3,705	0	3,705
	도 1,482		
	자 2,223		
01 재료비	3,705	0	3,705
○말라리아 예방 방역재료 구입 47,500원*78통	3,705		
	도 1,482		
	자 2,223		
307 민간이전	86,295	79,320	6,975
	도 34,518		
	자 51,777		
05 민간위탁금	86,295	79,320	6,975
○말라리아 예방 위탁사업비(보조사업) 28,764,900*3개소	86,295		
	도 34,518		
	자 51,777		
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	25,000	25,000	0
	도 10,000		
	자 15,000		
201 일반운영비	18,000	11,000	7,000
	도 7,200		
	자 10,800		
01 사무관리비	18,000	11,000	7,000
○감염병 관련예방 홍보물 제작 등 2,400원*3,750가구*2종	18,000		
	도 7,200		
	자 10,800		
206 재료비	7,000	14,000	△7,000
	도 2,800		
	자 4,200		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,000	14,000	△7,000
○감염병 예방약품 등 구입			
1,400,000원*5회	7,000		
	도 2,800		
	자 4,200		
민간자율방역 지원	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	자 6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	자 6,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○민간자율방역단 약품지원			
2,000,000원*5회	10,000		
	도 4,000		
	자 6,000		
말라리아 퇴치사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	5,000	6,800	△1,800
	국 2,500		
	자 2,500		
01 사무관리비	5,000	6,800	△1,800
○말라리아예방 홍보 현수막, 배너 등 제작			
1,250,000원*4회	5,000		
	국 2,500		
	자 2,500		
206 재료비	15,000	12,840	2,160
	국 7,500		
	자 7,500		
01 재료비	15,000	12,840	2,160
○말라리아 방역약품 등 구입			
3,000,000원*5회	15,000		
	국 7,500		
	자 7,500		
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	326,058	240,790	85,268
	국 50,178		
	도 640		
	자 275,240		
임상병리 지원사업	137,718	78,718	59,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○검사업무 관련 소모품 구입비			
375,000원*12회	4,500		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○임상병리실 장비유지비(현미경외50종) 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	70,218	70,218	0
01 의료 및 회복비	70,218	70,218	0
○병리실 진료검사 시약(혈당스틱외130종) 5,851,500원*12월	70,218		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○노후 의료장비(혈구계산기) 교체 구입 60,000,000원*1회	60,000		
방사선검사사업	85,384	79,086	6,298
101 인건비	43,292	42,234	1,058
04 기간제근로자등보수	43,292	42,234	1,058
○방사선사 인건비	43,292		
o 기본급 96,880원*1명*246일	23,833		
o 주휴수당,유급휴일수당 96,880원*1명*68일	6,588		
o 연차미사용보상 96,880원*1명*26일	2,519		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
o 국민연금부담금 34,415,200원*1명*4.5%	1,549		
o 국민건강보험부담금 34,415,200원*1명*3.545%	1,221		
o 장기요양보험료 1,220,019원*1명*12.81%	157		
o 고용보험료 34,415,200원*1명*1.75%	603		
o 산재보험료 34,415,200원*1명*1.004%	346		
201 일반운영비	42,092	36,852	5,240
01 사무관리비	31,638	28,852	2,786
○방사선실 검진복 세탁비 1,100원*110벌*21일*12월	30,492		
○방사선관계종사자 피폭선량 측정비 18,150원*2명*4분기	146		
○방사선실 유지관리 소모품 등 250,000원*4분기	1,000		
02 공공운영비	10,454	8,000	2,454
○방사선실 장비유지비	10,454		
o PACS유지관리 용역관리비 1,350,000원*4분기	5,400		
o 방사선장비 수리 등 유지비 650,000원*4분기	2,600		
o 시스템접근제어 솔루션 유지관리 용역 1,227,000원*2분기	2,454		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	12,716	12,718	△2
	국 6,358		
	자 6,358		
307 민간이전	12,716	12,718	△2
	국 6,358		
	자 6,358		
01 의료 및 회복비	12,716	12,718	△2
○성매개감염병 검진 및 치료 지원			
12,716,000원*1회	12,716		
	국 6,358		
	자 6,358		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지급사업)	83,880	63,570	20,310
	국 41,940		
	자 41,940		
307 민간이전	83,880	63,570	20,310
	국 41,940		
	자 41,940		
01 의료 및 회복비	83,880	63,570	20,310
○에이즈환자 진료비 지급			
83,880,000원*1식	83,880		
	국 41,940		
	자 41,940		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단시약구입사업)	3,760	4,098	△338
	국 1,880		
	자 1,880		
307 민간이전	3,760	4,098	△338
	국 1,880		
	자 1,880		
01 의료 및 회복비	3,760	4,098	△338
○에이즈 진단시약 3,760,000원*1회	3,760		
	국 1,880		
	자 1,880		
성병환자진료비지급사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○성병 및 에이즈 예방 홍보물 제작비			
1,000,000원*1회	1,000		
한센피부병 검진사업	1,600	1,600	0
	도 640		
	자 960		
307 민간이전	1,600	1,600	0

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 640		
	자 960		
01 의료 및 회복비	1,600	1,600	0
○한센병의심자피부병검진비 8,000원*200명	1,600		
	도 640		
	자 960		
예방접종관리	3,099,186	3,930,327	△831,141
	기 1,504,875		
	도 451,464		
	자 1,142,847		
예방접종자체사업	44,732	156,053	△111,321
201 일반운영비	8,172	5,972	2,200
01 사무관리비	4,000	4,300	△300
○예방접종 예진표 및 안내문 등 제작 50원*8종*10,000매	4,000		
02 공공운영비	4,172	1,672	2,500
○우편 발송 요금 400원*4,000명	1,600		
○백신보관 냉장고 알람용 전화요금 6,000원*12월	72		
○백신보관 냉장고 유지관리비 625,000원*4회	2,500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○감염병예방 업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	360	360	0
14 기타보상금	360	360	0
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 실비보상금 8,000원*3명*15일	360		
307 민간이전	35,300	56,439	△21,139
01 의료 및 회복비	35,300	56,439	△21,139
○예방접종 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○예방접종 백신 구입 등 사업비	34,300		
o보건소 내소자 유료 접종용 백신 20,000원*1,000명	20,000		
o지자체 인플루엔자 무료 접종용 백신 11,000원*1,300명	14,300		
국가예방접종실시	2,613,938	2,567,860	46,078
	기 1,306,969		
	도 392,092		
	자 914,877		
307 민간이전	2,613,938	2,567,860	46,078
	기 1,306,969		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	392,092		
	자	914,877		
01 의료 및 회복비		2,613,938	2,567,860	46,078
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(어린이 예방접종) 1,379,314원*1,000명		1,379,314		
	기	689,657		
	도	206,897		
	자	482,760		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(어린이집, 유치원 및 초등학생 인플루엔자 예방접종) 271,226원*1,000명		271,226		
	기	135,613		
	도	40,684		
	자	94,929		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(13세 어린이 인플루엔자 예방접종) 29,354원*1,000명		29,354		
	기	14,677		
	도	4,403		
	자	10,274		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(임신부 인플루엔자 예방접종) 12,686원*1,000명		12,686		
	기	6,343		
	도	1,903		
	자	4,440		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(HPV 1차 접종완료자) 80,685원*70명		5,648		
	기	2,824		
	도	847		
	자	1,977		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(HPV 미접종자) 80,636원*314명		25,320		
	기	12,660		
	도	3,799		
	자	8,861		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(성인 예방접종) 886,518원*1,000명		886,518		
	기	443,259		
	도	132,978		
	자	310,281		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(B형간염 주산기 감염예방) 3,872원*1,000명		3,872		
	기	1,936		
	도	581		
	자	1,355		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		395,812	0	395,812

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 197,906		
	도 59,372		
	자 138,534		
307 민간이전	395,812	0	395,812
	기 197,906		
	도 59,372		
	자 138,534		
01 의료 및 회복비	395,812	0	395,812
○위탁의료기관 예방접종 시행비 지급			
39,581,200원*10회	395,812		
	기 197,906		
	도 59,372		
	자 138,534		
대상포진 예방접종 지원사업(자체사업)	44,704	0	44,704
307 민간이전	44,704	0	44,704
01 의료 및 회복비	44,704	0	44,704
○대상포진 예방접종 백신 구입비 및 시행비			
108,240원*413명	44,704		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	74,170	91,540	△17,370
기본경비(보건정책과)	74,170	91,540	△17,370
기본경비(보건정책과)	74,170	91,540	△17,370
201 일반운영비	42,100	47,440	△5,340
01 사무관리비	29,800	31,240	△1,440
○일반수용비 13,000,000원*1식	13,000		
○급량비 8,000원*35명*5일*12월	16,800		
02 공공운영비	12,300	16,200	△3,900
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
○차량 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
202 여비	23,760	35,520	△11,760
01 국내여비	23,760	35,520	△11,760
○업무추진 기본여비			
20,000원*33명*3회*12월	23,760		
203 업무추진비	8,310	8,580	△270
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비(보건소장)			
247,500원*12월	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,280	60
○부서운영업무추진비(39명)			
445,000원*12월	5,340		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,629,223	6,469,191	160,032
	국 292,041		
	균 240,019		
	기 1,023,827		
	도 1,578,331		
	자 3,495,005		
시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)	6,570,903	6,373,971	196,932
	국 292,041		
	균 240,019		
	기 1,023,827		
	도 1,578,331		
	자 3,436,685		
지역사회 건강증진사업 추진	400,182	600,673	△200,491
	기 97,698		
	도 36,675		
	자 265,809		
지역사회 건강생활 환경조성	91,805	26,500	65,305
101 인건비	91,355	0	91,355
04 기간제근로자등보수	91,355	0	91,355
○구강보건센터 치과의사 인건비	91,355		
o 기본급 215,040원*1명*246일	52,900		
o 주휴수당, 유급휴일수당,연차미사용보상 215,040원*1명*83일	17,849		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 출장여비 20,000원*1명*4회*12월	960		
o 퇴직적립금 215,040원*1명*45일	9,677		
o 국민연금부담금 75,451,000원*4.5%	3,396		
o 국민건강보험부담금 75,451,000원*3.545%	2,675		
o 장기요양보험료 2,674,730원*12.81%	343		
o 고용보험료 75,451,000원*1.75%	1,321		
o 산재보험료 75,451,000원*1.004%	758		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○지역사회 건강증진사업 업무 추진비 450,000원*1식	450		
지역사회 통합건강증진사업(보조일반)	88,191	14,430	73,761
	기 26,458		
	자 61,733		
201 일반운영비	31,731	2,800	28,931
	기 9,520		
	자 22,211		
01 사무관리비	18,551	1,800	16,751

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 홍보 및 재료비				
2,000,000원*2회		4,000		
	기	1,200		
	자	2,800		
○생애주기별 비만예방사업 교육자료 제작				
1,635,500원*2회		3,271		
	기	982		
	자	2,289		
○모바일 걷기앱 운영관리비				
940,000원*12월		11,280		
	기	3,384		
	자	7,896		
02 공공운영비		1,780	1,000	780
○장비유지비 등 200,000원*5회		1,000		
	기	300		
	자	700		
○우편 발송요금 780,000원*1회		780		
	기	234		
	자	546		
03 행사운영비		11,400	0	11,400
○건강가족 걷기운동교실 강사비				
50,000원*30회*2개소		3,000		
	기	900		
	자	2,100		
○건강증진 프로그램 강사비				
50,000원*78회		3,900		
	기	1,170		
	자	2,730		
○건강가족 프로그램 운영(구강보건의 날 등 운영) 4,500,000원*1회		4,500		
	기	1,350		
	자	3,150		
203 업무추진비		900	1,000	△100
	기	270		
	자	630		
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○통합건강증진사업 관계자 회의비				
900,000원*1식		900		
	기	270		
	자	630		
301 일반보전금		7,200	0	7,200
	기	2,160		
	자	5,040		
14 기타보상금		7,200	0	7,200

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○신체활동 우수참여자 인센티브 5,000원*100명*12월		6,000		
	기	1,800		
	자	4,200		
○건강특강 등 보건교육 참여자 인센티브 5,000원*20명*12월		1,200		
	기	360		
	자	840		
307 민간이전		48,360	10,630	37,730
	기	14,508		
	자	33,852		
01 의료 및 회복비		47,400	9,670	37,730
○신체활동 및 비만예방사업 운영 재료비 1,500,000원*2회		3,000		
	기	900		
	자	2,100		
○구강보건사업 재료비 1,800,000원*5회		9,000		
	기	2,700		
	자	6,300		
○건강맘 행복가정사업 임산부 영양제 등 지원 12,000원*1,000명		12,000		
	기	3,600		
	자	8,400		
○모바일 헬스케어 운영재료비(활동량계 등) 58,000원*300대		17,400		
	기	5,220		
	자	12,180		
○의료소모품 구입비(검사키트 등) 2,000,000원*3회		6,000		
	기	1,800		
	자	4,200		
12 민간인위탁교육비		960	960	0
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*4명*1회		960		
	기	288		
	자	672		
지역사회중심 금연지원서비스사업		146,836	173,528	△26,692
	기	71,240		
	자	75,596		
101 인건비		43,069	44,140	△1,071
	기	19,356		
	자	23,713		
04 기간제근로자등보수		43,069	44,140	△1,071
○금연상담사 인건비		43,069		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	96,880원*1명*246일	23,833		
		기 11,917		
		자 11,916		
o 주휴수당,유급휴일, 연가미사용 수당	96,880원*1명*83일	8,042		
		기 4,021		
		자 4,021		
o 식대	6,000원*1명*246일	1,476		
		기 738		
		자 738		
o 퇴직금	96,880원*1명*45일	4,360		
		기 2,180		
		자 2,180		
o 출장비	20,000원*1명*5회*10월	1,000		
		기 500		
		자 500		
o 국민연금부담금	38,709,120원*4.5%	1,742		
o 국민건강보험	38,709,120원*3.545%	1,373		
o 장기요양보험료	1,373,000원*12.81%	176		
o 고용보험료	38,709,120원*1.75%	678		
o 산재보험료	38,709,120원*1.004%	389		
201 일반운영비		32,918	42,890	△9,972
		기 16,459		
		자 16,459		
01 사무관리비		8,078	19,618	△11,540
○금연서비스사업 일반수용비	663,800원*10회	6,638		
		기 3,319		
		자 3,319		
○금연구역 지도점검 시스템 사용료	120,000원*12월	1,440		
		기 720		
		자 720		
02 공공운영비		840	1,840	△1,000
○금연차량 유지비	50,000원*1대*12월	600		
		기 300		
		자 300		
○금연지도원 상해보험료	60,000원*4명	240		
		기 120		
		자 120		
03 행사운영비		24,000	21,432	2,568
○흡연예방 및 금연 환경 조성 프로그램 운영 강사비	100,000원*160학급	16,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,000		
	자	8,000		
○흡연예방 및 금연 환경조성 체험식 프로그램 운영 500,000원*16개교		8,000		
	기	4,000		
	자	4,000		
301 일반보전금		44,400	44,400	0
	기	22,200		
	자	22,200		
14 기타보상금		44,400	44,400	0
○금연지도원 수당				
15,000원*4명*4시간*15회*12월		43,200		
	기	21,600		
	자	21,600		
○금연홍보 자원봉사자 활동수당				
5,000원*1명*20회*12월		1,200		
	기	600		
	자	600		
307 민간이전		26,449	42,098	△15,649
	기	13,225		
	자	13,224		
01 의료 및 회복비		25,649	41,298	△15,649
○금연보조제 구입 3,129,800원*5종		15,649		
	기	7,825		
	자	7,824		
○금연행동강화물품 등 구입				
2,000,000원*5종		10,000		
	기	5,000		
	자	5,000		
12 민간인위탁교육비		800	800	0
○금연상담사 및 금연지도원 위탁교육		800		
o금연상담사 직무교육				
240,000원*2명*1회		480		
	기	240		
	자	240		
o금연지도원 직무교육				
80,000원*4명*1회		320		
	기	160		
	자	160		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		73,350	69,100	4,250
	도	36,675		
	자	36,675		
201 일반운영비		2,934	2,764	170
	도	1,467		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,467		
01 사무관리비	2,934	2,764	170
○치과주치의사업 운영 및 홍보			
293,400원*10회	2,934		
	도 1,467		
	자 1,467		
307 민간이전	70,416	66,336	4,080
	도 35,208		
	자 35,208		
01 의료 및 회복비	70,416	66,336	4,080
○치과주치의사업 의료비 지원			
48,000원*1,467명	70,416		
	도 35,208		
	자 35,208		
저소득층 건강관리	2,799,029	2,520,198	278,831
	국 116,875		
	기 836,619		
	도 354,236		
	자 1,491,299		
정신건강복지 자체사업	56,800	54,530	2,270
201 일반운영비	7,900	5,530	2,370
01 사무관리비	7,900	5,530	2,370
○기초정신건강심사위원회 참석수당	7,200		
o 기본 70,000원*6명*12회	5,040		
o 추가 30,000원*6명*12회	2,160		
○자살예방사업심의위원회 참석수당	700		
o 기본 70,000원*7명*1회	490		
o 추가 30,000원*7명*1회	210		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지역보건사업 업무추진비(간담회 등)			
225,000원*4회	900		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	48,000	0
○만성중증정신질환자 의료비지원			
100,000원*40명*12월	48,000		
기초정신건강복지센터 지원	96,224	96,224	0
	기 12,317		
	도 12,605		
	자 71,302		
307 민간이전	96,224	96,224	0
	기 12,317		
	도 12,605		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	71,302		
05 민간위탁금		96,224	96,224	0
○기초정신건강복지센터 지원				
96,224,000원*1개소		96,224		
	기	12,317		
	도	12,605		
	자	71,302		
기초정신건강복지센터 인력확충		987,258	946,770	40,488
	기	388,771		
	도	63,789		
	자	534,698		
307 민간이전		987,258	946,770	40,488
	기	388,771		
	도	63,789		
	자	534,698		
05 민간위탁금		987,258	946,770	40,488
○기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력)				
873,818,000원*1개소		873,818		
	기	332,051		
	도	63,789		
	자	477,978		
○기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력)				
113,440,000원*1개소		113,440		
	기	56,720		
	자	56,720		
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		17,400	17,400	0
	도	17,400		
301 일반보전금		17,400	17,400	0
	도	17,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,400	0	17,400
○시군 정신건강복지센터 등 종사자처우개선 비지원 50,000*29명*12월		17,400		
	도	17,400		
아동청소년 정신건강증진사업		13,300	13,300	0
	국	6,650		
	자	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	국	6,650		
	자	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○아동청소년 정신건강증진사업				
13,300,000원*1개소		13,300		
	국	6,650		
	자	6,650		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합정신건강증진사업		83,330	71,520	11,810
	기	41,665		
	도	6,250		
	자	35,415		
307 민간이전		83,330	71,520	11,810
	기	41,665		
	도	6,250		
	자	35,415		
05 민간위탁금		83,330	71,520	11,810
○청년정신건강 외래 치료비 지원				
20,880,000원*1개소		20,880		
	기	10,440		
	도	1,566		
	자	8,874		
○청년마인드링크사업운영				
30,000,000원*1개소		30,000		
	기	15,000		
	도	2,250		
	자	12,750		
○노인정신건강증진사업				
12,450,000원*1개소		12,450		
	기	6,225		
	도	934		
	자	5,291		
○마음안심버스운영				
20,000,000원*1개소		20,000		
	기	10,000		
	도	1,500		
	자	8,500		
정신질환자 회복지원사업		208,000	0	208,000
	국	104,000		
	자	104,000		
307 민간이전		208,000	0	208,000
	국	104,000		
	자	104,000		
05 민간위탁금		208,000	0	208,000
○정신질환자 회복지원사업				
208,000,000원*1개소		208,000		
	국	104,000		
	자	104,000		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		12,450	13,996	△1,546
	국	6,225		
	자	6,225		
307 민간이전		12,450	13,996	△1,546

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,225		
	자 6,225		
05 민간위탁금	12,450	13,996	△1,546
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)			
12,450,000*1개소	12,450		
	국 6,225		
	자 6,225		
정신질환자 치료지원(도비사업)	60,672	77,910	△17,238
	도 30,336		
	자 30,336		
307 민간이전	60,672	77,910	△17,238
	도 30,336		
	자 30,336		
05 민간위탁금	60,672	77,910	△17,238
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)			
60,672,000원*1개소	60,672		
	도 30,336		
	자 30,336		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	148,144	144,384	3,760
	기 74,072		
	자 74,072		
307 민간이전	148,144	144,384	3,760
	기 74,072		
	자 74,072		
05 민간위탁금	148,144	144,384	3,760
○기초정신건강복지센터 자살예방사업지원			
148,144,000원*1개소	148,144		
	기 74,072		
	자 74,072		
기초자살예방센터 운영	288,276	281,730	6,546
	도 86,483		
	자 201,793		
307 민간이전	288,276	281,730	6,546
	도 86,483		
	자 201,793		
05 민간위탁금	288,276	281,730	6,546
○기초자살예방센터 인건비			
223,830,000원*1개소	223,830		
	도 67,149		
	자 156,681		
○기초자살예방센터 운영지원			
64,446,000원*1개소	64,446		
	도 19,334		
	자 45,112		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 행복지킴이 사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○어르신행복지킴이 사업			
15,000,000원*1개소	15,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	자 20,360		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	자 20,360		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업			
40,720,000원*1개소	40,720		
	기 20,360		
	자 20,360		
일반건강검진 지원	24,200	26,200	△2,000
	기 19,360		
	도 726		
	자 4,114		
308 자치단체등이전	24,200	26,200	△2,000
	기 19,360		
	도 726		
	자 4,114		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,200	26,200	△2,000
○일반건강검진 지원			
24,200,000원*1개소	24,200		
	기 19,360		
	도 726		
	자 4,114		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000	1,350	△350
	기 800		
	도 100		
	자 100		
201 일반운영비	1,000	1,350	△350
	기 800		
	도 100		
	자 100		
01 사무관리비	1,000	1,350	△350
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(홍보물 등 구입)			
1,000원*1,000명	1,000		
	기 800		
	도 100		
	자 100		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
암검진 사업		344,992	282,964	62,028
	기	172,496		
	도	25,874		
	자	146,622		
201 일반운영비		12,792	10,524	2,268
	기	6,396		
	도	959		
	자	5,437		
01 사무관리비		8,652	3,622	5,030
○국가암검진 홍보	2,163,000원*4회	8,652		
	기	4,326		
	도	649		
	자	3,677		
02 공공운영비		4,140	6,902	△2,762
○국가암검진 안내문 발송	4,140,000원*1회	4,140		
	기	2,070		
	도	310		
	자	1,760		
308 자치단체등이전		332,200	272,440	59,760
	기	166,100		
	도	24,915		
	자	141,185		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		332,200	272,440	59,760
○국가암검진비	332,200,000원*1개소	332,200		
	기	166,100		
	도	24,915		
	자	141,185		
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		191,403	250,000	△58,597
	도	110,057		
	자	81,346		
307 민간이전		191,403	250,000	△58,597
	도	110,057		
	자	81,346		
01 의료 및 회복비		191,403	250,000	△58,597
○암환자 의료비 지원	1,914,030원*100명	191,403		
	도	110,057		
	자	81,346		
희귀 질환자 의료비 지원		203,700	180,000	23,700
	기	101,850		
	자	101,850		
308 자치단체등이전		203,700	180,000	23,700

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 101,850		
	자 101,850		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	203,700	180,000	23,700
○희귀질환자 의료비 지원			
203,700,000원*1개소	203,700		
	기 101,850		
	자 101,850		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,760	4,200	△440
	기 3,008		
	도 376		
	자 376		
307 민간이전	3,760	4,200	△440
	기 3,008		
	도 376		
	자 376		
01 의료 및 회복비	3,760	4,200	△440
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원			
188,000원*20명	3,760		
	기 3,008		
	도 376		
	자 376		
영유아 건강검진 지원	2,400	2,000	400
	기 1,920		
	도 240		
	자 240		
308 자치단체등이전	2,400	2,000	400
	기 1,920		
	도 240		
	자 240		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,000	400
○영유아 건강검진 지원 40,000원*60명	2,400		
	기 1,920		
	도 240		
	자 240		
맞춤식 평생건강관리 체계구축	681,562	697,253	△15,691
	국 37,166		
	균 240,019		
	도 3,550		
	자 400,827		
맞춤형 방문건강관리사업	37,139	37,997	△858
101 인건비	35,439	34,397	1,042
04 기간제근로자등보수	35,439	34,397	1,042
○방문건강관리사업 기간제 인부임	35,439		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
o 주휴수당,유급휴일수당 78,880원*1명*68일	5,364		
o 연차미사용보상 78,880원*1명*12일	947		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활보전임금 2,292,730원*1식	2,293		
o 퇴직금 78,880원*1명*30일	2,367		
o 국민연금부담금 31,852,000원*4.5%	1,434		
o 국민건강보험부담금 31,852,000원*3.545%	1,130		
o 장기요양보험료 1,130,000원*12.81%	145		
o 고용보험료 31,852,000원*1.75%	558		
o 산재보험료 31,852,000원*1.004%	320		
201 일반운영비	800	2,600	△1,800
02 공공운영비	800	1,600	△800
○방문보건 공공요금 및 장비 유지 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○방문보건 및 맞춤식 사업추진비 900,000원*1식	900		
재가암환자 관리(전환사업)	7,100	7,100	0
	도 3,550		
	자 3,550		
307 민간이전	7,100	7,100	0
	도 3,550		
	자 3,550		
01 의료 및 회복비	7,100	7,100	0
○재가암환자관리 3,550,000원*2종	7,100		
	도 3,550		
	자 3,550		
지역사회 건강조사	69,472	69,472	0
	국 34,736		
	자 34,736		
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	자 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 홍보물 및 조사 물품구입 50,000원*10종	500		
	국 250		
	자 250		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	국 34,486		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 34,486		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사 민간위탁 운영비 68,972,000원*1회	68,972		
	국 34,486		
	자 34,486		
만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	2,920	0	2,920
	국 1,460		
	자 1,460		
201 일반운영비	2,920	0	2,920
	국 1,460		
	자 1,460		
01 사무관리비	2,920	0	2,920
○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 현장관리 훈련프로그램 2,920,000원*1명	2,920		
	국 1,460		
	자 1,460		
지역보건소 우수보건사업 발굴 역량강화 교육과정	1,940	0	1,940
	국 970		
	자 970		
201 일반운영비	1,940	0	1,940
	국 970		
	자 970		
01 사무관리비	1,940	0	1,940
○지역보건소 우수보건사업 발굴 역량강화 교육과정 1,940,000원*1명	1,940		
	국 970		
	자 970		
방문건강관리 자원봉사자 관리	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○방문보건 자원봉사자 교육 등 참석자 실비 5,000원*24명*10회	1,200		
건강 경로당 운동교실 운영	63,990	63,990	0
201 일반운영비	63,990	63,990	0
03 행사운영비	63,990	63,990	0
○경로당 운동교실 운영 강사수당 45,000원*9명*158회	63,990		
방문건강관리	187,218	189,674	△2,456
	균 93,609		
	자 93,609		
201 일반운영비	43,840	46,296	△2,456
	균 21,920		
	자 21,920		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		38,440	38,804	△364
○방문건강관리 심뇌혈관 홍보물 및 교육자료 등 구입	3,844,000원*10회	38,440		
	균	19,220		
	자	19,220		
02 공공운영비		5,400	7,492	△2,092
○방문건강관리사업 공공휴대전화 및 우편요금	450,000원*12월	5,400		
	균	2,700		
	자	2,700		
307 민간이전		143,378	143,378	0
	균	71,689		
	자	71,689		
01 의료 및 회복비		141,938	141,938	0
○방문건강관리 및 심뇌혈관 약품 및 소모품 등 구입	14,193,800원*10종	141,938		
	균	70,969		
	자	70,969		
12 민간인위탁교육비		1,440	1,440	0
○방문건강관리 전문인력 교육참가비	240,000원*3명*2회	1,440		
	균	720		
	자	720		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리		292,820	327,820	△35,000
	균	146,410		
	자	146,410		
101 인건비		157,782	212,252	△54,470
	균	78,891		
	자	78,891		
04 기간제근로자등보수		157,782	212,252	△54,470
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 기간제 인부임(영양사,운동지도사)		113,658		
o 기본급	96,880원*3명*246일	71,498		
	균	35,749		
	자	35,749		
o 주휴수당,유급휴일수당	96,880원*3명*68일	19,764		
	균	9,882		
	자	9,882		
o 연차미사용보상	96,880원*3명*12일	3,488		
	균	1,744		
	자	1,744		
o 식대	6,000원*3회*246일	4,428		
	균	2,214		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	2,214		
o 출장여비 20,000원*8회*3명*12월		5,760		
	균	2,880		
	자	2,880		
o 퇴직금 96,880원*3명*30일		8,720		
	균	4,360		
	자	4,360		
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 기간제 인부임(간호사)		44,124		
o 기본급 114,400원*1명*246일		28,143		
	균	14,072		
	자	14,071		
o 주휴수당,유급휴일수당 114,400원*1명*68일		7,780		
	균	3,890		
	자	3,890		
o 연차미사용보상 114,400원*1명*12일		1,373		
	균	686		
	자	687		
o 식대 6,000원*1명*246일		1,476		
	균	738		
	자	738		
o 출장여비 20,000원*8회*1명*12월		1,920		
	균	960		
	자	960		
o 퇴직금 114,400원*1명*30일		3,432		
	균	1,716		
	자	1,716		
201 일반운영비		64,838	42,968	21,870
	균	32,419		
	자	32,419		
01 사무관리비		18,578	4,436	14,142
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업 운영 및 홍보등 1,857,800원*10회		18,578		
	균	9,289		
	자	9,289		
02 공공운영비		43,200	35,472	7,728
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업 통신비 3,600,000원*12월		43,200		
	균	21,600		
	자	21,600		
03 행사운영비		3,060	3,060	0
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 운동교실 강사비 45,000원*2명*34회		3,060		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,530		
	자	1,530		
301 일반보전금		15,000	24,000	△9,000
	균	7,500		
	자	7,500		
14 기타보상금		15,000	24,000	△9,000
○미션 성공자 인센티브 5,000원*12회*250명		15,000		
	균	7,500		
	자	7,500		
307 민간이전		55,200	48,600	6,600
	균	27,600		
	자	27,600		
01 의료 및 회복비		54,000	46,200	7,800
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업 운영재료 구입 90,000원*600명		54,000		
	균	27,000		
	자	27,000		
12 민간인위탁교육비		1,200	2,400	△1,200
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 전문인력 교육 참가비 240,000원*1회*5명		1,200		
	균	600		
	자	600		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 (기간제 4대보험 사용자 부담금)		17,763	0	17,763
101 인건비		17,763	0	17,763
04 기간제근로자등보수		17,763	0	17,763
○AI-IoT 어르신건강관리 기간제 4대보험 사용자 부담금 (영양사, 운동지도사)		12,794		
o 국민연금부담금 113,658,000원*4.5%		5,115		
o 국민건강보험부담금 113,658,000원*3.545%		4,030		
o 장기요양보험료 4,030,000원*12.81%		517		
o 고용보험료 113,658,000원*1.75%		1,990		
o 산재보험료 113,658,000원*1.004%		1,142		
○AI-IoT 어르신건강관리 기간제 4대보험 사용자 부담금 (간호사)		4,969		
o 국민연금부담금 44,124,000원*4.5%		1,986		
o 국민건강보험부담금 44,124,000원*3.545%		1,565		
o 장기요양보험료 1,565,000원*12.81%		201		
o 고용보험료 44,124,000원*1.75%		773		
o 산재보험료 44,124,000원*1.004%		444		
임산부 및 영유아 건강관리지원		2,690,130	2,555,847	134,283
	국	138,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 89,510		
	도 1,183,870		
	자 1,278,750		
모자보건사업 보조인력비	46,975	47,084	△109
	기 5,250		
	도 2,625		
	자 39,100		
101 인건비	46,975	47,084	△109
	기 5,250		
	도 2,625		
	자 39,100		
04 기간제근로자등보수	46,975	47,084	△109
○모자보건사업 보조인력 (간호사)	46,975		
o 기본급 114,400원*1명*246일	28,143		
	기 5,250		
	도 2,625		
	자 20,268		
o 주휴수당, 유급휴일수당 114,400원*1명*68일	7,780		
o 연차미사용보상 114,400원*1명*15일	1,716		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 퇴직적립금 114,400원*1명*30일	3,432		
o 국민연금부담금 39,343,000원*4.5%	1,771		
o 국민건강보험부담금 39,343,000원*3.545%	1,395		
o 장기요양보험료 1,376,000원*12.81%	177		
o 고용보험료 39,343,000원*1.75%	689		
o 산재보험료 39,343,000원*1.004%	396		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	317,325	511,733	△194,408
	도 238,000		
	자 79,325		
307 민간이전	317,325	511,733	△194,408
	도 238,000		
	자 79,325		
01 의료 및 회복비	317,325	511,733	△194,408
○난임부부 시술비지원(전환사업) 1,057,750원*300명	317,325		
	도 238,000		
	자 79,325		
난임부부 시술비 지원(경기형)	142,520	0	142,520
	도 106,892		
	자 35,628		
307 민간이전	142,520	0	142,520

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	106,892		
	자	35,628		
01 의료 및 회복비		142,520	0	142,520
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
1,018,000원*140명		142,520		
	도	106,892		
	자	35,628		
난임시술 중단 의료비 지원		35,500	0	35,500
	도	17,750		
	자	17,750		
307 민간이전		35,500	0	35,500
	도	17,750		
	자	17,750		
01 의료 및 회복비		35,500	0	35,500
○난임시술 중단 의료비 지원				
500,000원*71명		35,500		
	도	17,750		
	자	17,750		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,000,000원*4명		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		462,000	592,900	△130,900
	도	323,400		
	자	138,600		
308 자치단체등이전		462,000	592,900	△130,900
	도	323,400		
	자	138,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		462,000	592,900	△130,900
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업)				
1,155,000원*400명		462,000		
	도	323,400		
	자	138,600		
산모신생아 건강관리 지원(추가형)		102,700	152,312	△49,612

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,000		
	자 51,700		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○모자보건 업무추진비 700,000원*1식	700		
308 자치단체등이전	102,000	152,312	△50,312
	도 51,000		
	자 51,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,000	152,312	△50,312
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)			
600,000원*170명	102,000		
	도 51,000		
	자 51,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	32,000	20,000	12,000
	기 16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
307 민간이전	32,000	20,000	12,000
	기 16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
01 의료 및 회복비	32,000	20,000	12,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			
500,000원*64명	32,000		
	기 16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	24,000	26,000	△2,000
	기 12,000		
	도 6,000		
	자 6,000		
307 민간이전	24,000	26,000	△2,000
	기 12,000		
	도 6,000		
	자 6,000		
01 의료 및 회복비	24,000	26,000	△2,000
○선천성대사이상 검사 및 환아지원			
500,000원*48명	24,000		
	기 12,000		
	도 6,000		
	자 6,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	5,600	2,000	3,600
	기 2,800		
	도 1,400		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,400		
307 민간이전	5,600	2,000	3,600
	기 2,800		
	도 1,400		
	자 1,400		
01 의료 및 회복비	5,600	2,000	3,600
○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
1,400,000원*4명	5,600		
	기 2,800		
	도 1,400		
	자 1,400		
신생아 출산지원금 지원	600,000	238,800	361,200
301 일반보전금	600,000	238,800	361,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	0	600,000
○신생아 출산지원금			
500,000원*100명*12월	600,000		
표준모자보건수첩	1,150	1,150	0
308 자치단체등이전	1,150	1,150	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,150	1,150	0
○표준모자보건수첩비 2,680원*429명	1,150		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 300		
	자 300		
308 자치단체등이전	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 300		
	자 300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	1,200	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원			
1,200,000원*1명	1,200		
	기 600		
	도 300		
	자 300		
고위험임산부 의료비 지원	50,210	18,894	31,316
	기 25,105		
	도 12,553		
	자 12,552		
307 민간이전	50,210	18,894	31,316
	기 25,105		
	도 12,553		
	자 12,552		
01 의료 및 회복비	50,210	18,894	31,316

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험임산부 의료비 지원				
502,100원*100명		50,210		
	기	25,105		
	도	12,553		
	자	12,552		
저소득층 기저귀 조제분유 지원		276,000	260,000	16,000
	국	138,000		
	도	69,000		
	자	69,000		
308 자치단체등이전		276,000	260,000	16,000
	국	138,000		
	도	69,000		
	자	69,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		276,000	260,000	16,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
800,000원*345명		276,000		
	국	138,000		
	도	69,000		
	자	69,000		
산후조리비 지원		447,500	494,000	△46,500
	도	313,250		
	자	134,250		
301 일반보전금		447,500	494,000	△46,500
	도	313,250		
	자	134,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		447,500	0	447,500
○산후조리비 지원사업				
500,000원*895명		447,500		
	도	313,250		
	자	134,250		
생애초기 건강관리 시범사업		8,400	4,000	4,400
	기	4,200		
	도	2,100		
	자	2,100		
201 일반운영비		8,400	4,000	4,400
	기	4,200		
	도	2,100		
	자	2,100		
01 사무관리비		6,000	1,500	4,500
○임산부 교육자료 등 구입				
1,500,000원*4회		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	자	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,800	2,500	△700
○공공 전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
	기 900		
	도 450		
	자 450		
03 행사운영비	600	0	600
○마더케어 아카데미 운영 200,000원*3회	600		
	기 300		
	도 150		
	자 150		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	71,850	99,774	△27,924
	기 21,555		
	자 50,295		
201 일반운영비	4,060	4,060	0
	기 1,218		
	자 2,842		
01 사무관리비	4,060	3,600	460
○영양상담실 홍보 및 일반수용비 2,020,000원*1회	2,020		
	기 606		
	자 1,414		
○영양 소식지 및 교육자료 발행용 프린터 임차료 170,000원*12월	2,040		
	기 612		
	자 1,428		
307 민간이전	67,790	95,714	△27,924
	기 20,337		
	자 47,453		
01 의료 및 회복비	67,310	95,234	△27,924
○영양플러스 보충식품 구입비 9,615,714원*7월	67,310		
	기 20,193		
	자 47,117		
12 민간인위탁교육비	480	480	0
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*1회*2명	480		
	기 144		
	자 336		
영양플러스사업	61,200	70,000	△8,800
	도 30,600		
	자 30,600		
307 민간이전	61,200	70,000	△8,800
	도 30,600		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 30,600		
01 의료 및 회복비	61,200	70,000	△8,800
○영양플러스 보충식품 구입비			
12,240,000원*5월	61,200		
	도 30,600		
	자 30,600		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	58,320	95,220	△36,900
기본경비(건강증진과)	58,320	95,220	△36,900
기본경비(건강증진과)	58,320	95,220	△36,900
201 일반운영비	33,480	47,520	△14,040
01 사무관리비	29,280	40,920	△11,640
○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○급량비 8,000원*36명*5일*12월	17,280		
02 공공운영비	4,200	6,600	△2,400
○시설장비유지비 1,000,000원*3회	3,000		
○우편발송비용 100,000원*12월	1,200		
202 여비	19,440	41,280	△21,840
01 국내여비	19,440	41,280	△21,840
○국내여비 20,000원*27명*3일*12월	19,440		
203 업무추진비	5,400	6,420	△1,020
04 부서운영업무추진비	5,400	6,420	△1,020
○부서운영업무추진비(40명)			
450,000원*12월	5,400		

건 강 생 활 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강생활과

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활과	875,057	1,427,585	△552,528
	기 285,880		
	도 108,371		
	자 480,806		
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	815,037	1,384,305	△569,268
	기 285,880		
	도 108,371		
	자 420,786		
효율적인 건강생활지원사업 운영	68,460	115,080	△46,620
갈매건강생활지원센터 운영 및 관리	67,560	73,880	△6,320
201 일반운영비	60,980	72,880	△11,900
01 사무관리비	53,180	64,880	△11,700
○만성질환관리사업 교육자료 및 운영물품 구입 2,750,000원*2회	5,500		
○어린이건강체험관 교육자료 및 운영물품 구입 6,000,000원*2회	12,000		
○영양사업 교육자료 및 운영물품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○구강보건사업 교육자료 및 운영물품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
○운동사업 교육자료 및 운영물품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○재활보건사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○갈매건강생활지원센터 지역건강협의체 위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○갈매건강생활지원센터 일반수용비 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○갈매건강생활지원센터 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○갈매건강생활지원센터 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	4,800	8,000	△3,200
○임신부 요가교실 강사수당 50,000원*8회*12월	4,800		
301 일반보전금	780	0	780
14 기타보상금	780	0	780
○갈매건강생활지원센터 지역건강협의체 관계자 역량강화 교육 강사 수당 230,000원*1시간*2회	460		
○자원봉사자 실비보상금(갈매건강생활지원센터 운영 및 지역건강협의체 관계자 교육 지원) 8,000원*20명*2회	320		
307 민간이전	5,800	1,000	4,800
01 의료 및 회복비	5,800	1,000	4,800

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈매건강생활지원센터 응급약품 구입 300,000원*1회	300		
○갈매건강생활지원센터 의료소모품 구입	5,500		
o 만성질환관리사업 의료소모품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
o 구강보건사업 의료소모품 구입 250,000원*2회	500		
건강생활실천지원	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○건강생활지원사업 시책 업무 추진 180,000원*5회	900		
효율적인 보건지소 운영	224,732	715,693	△490,961
	기 4,500		
	자 220,232		
보건지소 운영 및 관리	164,572	161,464	3,108
101 인건비	147,972	143,764	4,208
04 기간제근로자등보수	147,972	143,764	4,208
○수택보건지소 예방접종사업 간호사	51,933		
o 기본급 114,400원*1명*246일	28,143		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 114,400원*1명*94일	10,754		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 퇴직적립금 114,400원*1명*30일*2회	6,864		
o 피복비 150,000원*1명	150		
o 국민연금부담금 40,374,000원*4.5%	1,817		
o 국민건강보험부담금 40,374,000원*3.545%	1,432		
o 장기요양보험료 1,432,000원*12.81%	184		
o 고용보험료 40,374,000원*1.75%	707		
o 산재보험료 40,374,000원*1.004%	406		
○수택보건지소 진료의사	96,039		
o 기본급 215,040원*1명*246일	52,900		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 215,040원*1명*94일	20,214		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 퇴직적립금 215,040원*1명*30일*2회	12,903		
o 피복비 150,000원*1명	150		
o 국민연금부담금 74,591,000원*4.5%	3,357		
o 국민건강보험부담금 74,591,000원*3.545%	2,645		
o 장기요양보험료 2,644,251원*12.81%	339		
o 고용보험료 74,591,000원*1.75%	1,306		
o 산재보험료 74,591,000원*1.004%	749		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○신체활동·영양사업 등 교육자료 및 운영물품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지소운영 시책업무추진 180,000원*5회	900		
307 민간이전	13,700	14,700	△1,000
01 의료 및 회복비	13,700	14,700	△1,000
○예방접종사업 등 의료소모품 구입 90,000원*10종*2회	1,800		
○구강보건사업 의료소모품 구입 등(불소겔 등 40종) 175,000원*10종*4회	7,000		
○심뇌혈관질환관리사업 등 의료소모품 구입 122,500원*10종*4회	4,900		
보건지소 모자보건교육사업	7,800	9,600	△1,800
201 일반운영비	7,800	9,600	△1,800
03 행사운영비	7,800	9,600	△1,800
○수택보건지소 임신부 요가교실 강사수당 50,000원*13회*12월	7,800		
교문건강증진센터 운영	19,060	392,629	△373,569
201 일반운영비	16,360	13,600	2,760
01 사무관리비	9,160	7,600	1,560
○교문건강증진센터 무인경비 용역 180,000원*12월	2,160		
○교문건강증진센터 일반수용비 1,000,000원*2회	2,000		
○교문건강증진센터 교육자료 및 운영물품 구입 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○교문건강증진센터 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○교문건강증진센터 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	2,700	7,000	△4,300
01 의료 및 회복비	2,700	7,000	△4,300
○교문건강증진센터 의료소모품 구입 2,700,000원*1회	2,700		
지역사회통합건강증진사업 (지자체보조사업), 지역사회중심재활보건사업	15,000	20,000	△5,000
	기 4,500		
	자 10,500		
201 일반운영비	14,304	19,304	△5,000
	기 4,292		
	자 10,012		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,304	8,504	△200
○재활보건사업 일반수용비 732,400원*10회	7,324		
기	2,198		
자	5,126		
○구리시 지역사회재활협의체 위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
기	294		
자	686		
03 행사운영비	6,000	10,800	△4,800
○재활 운동지도자 강사비 50,000원*12회*10월	6,000		
기	1,800		
자	4,200		
301 일반보전금	456	456	0
기	136		
자	320		
11 행사실비지원금	456	456	0
○재활자원봉사단 회의참석 실비 8,000원*19명*3회	456		
기	136		
자	320		
307 민간이전	240	240	0
기	72		
자	168		
12 민간인위탁교육비	240	240	0
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*1명*1회	240		
기	72		
자	168		
온가족 스마트 헬스케어시스템 구축	18,300	132,000	△113,700
201 일반운영비	9,300	0	9,300
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○온가족 스마트 헬스케어서비스 사업 일반수용비 1,500,000원*5개소	7,500		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○온가족 스마트 헬스케어서비스 운영 통신요금 150,000원*12회	1,800		
307 민간이전	9,000	0	9,000
01 의료 및 회복비	9,000	0	9,000
○온가족 스마트 헬스케어서비스 사업 의료소모품 구입 1,800,000원*5개소	9,000		
치매관리체계 구축	521,845	553,532	△31,687
기	281,380		
도	108,371		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	132,094		
치매안심센터 운영		346,925	352,376	△5,451
	기	277,540		
	도	10,408		
	자	58,977		
201 일반운영비		229,425	238,876	△9,451
	기	183,540		
	도	6,883		
	자	39,002		
01 사무관리비		160,435	177,886	△17,451
○치매안심센터 일반 수용비				
1,911,600원*5식		9,558		
	기	7,646		
	도	286		
	자	1,626		
○치매안심센터 및 치매관리사업 수당		37,928		
o 치매안심센터 협력의사 수당				
2,744,000원*1명*12월		32,928		
	기	26,343		
	도	988		
	자	5,597		
o 치매관리사업 회의수당 및 자문료				
500,000원*10회		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	자	850		
○치매친화환경 조성사업		63,549		
o 치매인식개선 홍보물 제작 및 치매안심센터 홍보비 4,254,900원*10회		42,549		
	기	34,039		
	도	1,277		
	자	7,233		
o 치매안심마을 환경조성				
5,250,000원*4회		21,000		
	기	16,800		
	도	630		
	자	3,570		
○치매예방 프로그램 운영		26,000		
o 치매환자가족교육 및 치매예방 프로그램 운영 물품 구입 500,000원*12월		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	자	1,020		
o 쉼터 및 예방교실 프로그램 교육 재료 구입 2,000,000원*10회		20,000		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,000		
	도	600		
	자	3,400		
○치매안심센터 관용차량 임차료		23,400		
o 치매쉼터 송영차량 임차료 900,000원*1대*12월		10,800		
	기	8,640		
	도	324		
	자	1,836		
o 찾아가는 치매사업용 차량 임차료 1,050,000원*1대*12월		12,600		
	기	10,080		
	도	378		
	자	2,142		
02 공공운영비		14,000	14,000	0
○치매안심센터 공공요금 및 제세 6,000,000원		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	자	1,020		
○치매안심센터 차량 유지비 3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	자	510		
○치매안심센터 시설 및 장비유지비 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	자	850		
03 행사운영비		54,990	46,990	8,000
○한마음 치매극복 걷기행사 및 치매극복의 날 기념행사 10,000,000원*2식		20,000		
	기	16,000		
	도	600		
	자	3,400		
○치매 쉼터 및 예방교실 프로그램 운영 강사비 70,000원*51회*7월		24,990		
	기	19,992		
	도	750		
	자	4,248		
○치매환자 및 가족 힐링프로그램 운영 2,500,000원*4회		10,000		
	기	8,000		
	도	300		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,700		
202 여비		9,000	15,000	△6,000
	기	7,200		
	도	270		
	자	1,530		
01 국내여비		9,000	15,000	△6,000
○치매안심센터 인력 여비				
20,000원*15명*3일*10월		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	자	1,530		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	1,200		
	도	45		
	자	255		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○치매안심센터 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	자	170		
○치매안심센터 가족카페 운영				
500,000원		500		
	기	400		
	도	15		
	자	85		
301 일반보전금		16,000	16,000	0
	기	12,800		
	도	480		
	자	2,720		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○치매사업 행사추진 실비보상				
200,000원*20회		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	자	680		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
○치매인식개선 사업 참여자 인센티브				
10,000원*600명*2회		12,000		
	기	9,600		
	도	360		
	자	2,040		
307 민간이전		91,000	71,000	20,000
	기	72,800		
	도	2,730		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	15,470		
01 의료 및 회복비		91,000	71,000	20,000
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입				
25,000,000원*2회		50,000		
	기	40,000		
	도	1,500		
	자	8,500		
○치매환자 지원 위생소모품 구입				
2,000,000원*5회		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	자	1,700		
○치매안심센터 의료소모품 구입				
1,000,000원*3회		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	자	510		
○치매 확진 검사비 지원				
80,000원*350명		28,000		
	기	22,400		
	도	840		
	자	4,760		
치매치료관리비 지원(전환사업)		170,120	196,356	△26,236
	도	97,819		
	자	72,301		
308 자치단체등이전		170,120	196,356	△26,236
	도	97,819		
	자	72,301		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		170,120	196,356	△26,236
○치매치료관리비 지원				
170,120원*1,000명		170,120		
	도	97,819		
	자	72,301		
중증치매노인 공공후견 사업		4,800	4,800	0
	기	3,840		
	도	144		
	자	816		
301 일반보전금		4,800	3,600	1,200
	기	3,840		
	도	144		
	자	816		
14 기타보상금		4,800	3,600	1,200
○중증치매노인 공공후견인 활동비				
400,000원*12월		4,800		
	기	3,840		

부서: 건강생활과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 144		
	자 816		
행정운영경비(건강생활과)(기타/기타)	60,020	43,280	16,740
기본경비(건강생활과)	60,020	43,280	16,740
기본경비(건강생활과)	60,020	43,280	16,740
201 일반운영비	38,240	23,720	14,520
01 사무관리비	33,240	19,680	13,560
○일반수용비 1,250,000원*12월	15,000		
○급량비 8,000원*38명*5일*12월	18,240		
02 공공운영비	5,000	4,040	960
○공공요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
○차량 유지관리비 1,400,000원*1회	1,400		
202 여비	16,560	15,360	1,200
01 국내여비	16,560	15,360	1,200
○업무추진 기본여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	5,220	4,200	1,020
04 부서운영업무추진비	5,220	4,200	1,020
○부서운영업무추진비(37명) 435,000원*12월	5,220		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	10,927,240	13,727,457	△2,800,217
	국 5,368,742		
	균 11,420		
	도 467,781		
	자 5,079,297		
자연환경보전(환경/자연)	206,274	241,951	△35,677
	국 16,000		
	도 6,700		
	자 183,574		
생태도시만들기 추진	206,274	241,951	△35,677
	국 16,000		
	도 6,700		
	자 183,574		
자연환경보전실천활동	7,650	8,500	△850
203 업무추진비	7,650	8,500	△850
03 시책추진업무추진비	7,650	8,500	△850
○환경관리업무추진	7,650		
o 환경관리업무추진(환경관리사업소장) 6,300,000원*1년	6,300		
o 자연환경보전 및 환경교육 시책 추진 1,350,000원*1년	1,350		
환경 홍보 및 환경해설가 운영	11,280	12,400	△1,120
201 일반운영비	8,880	10,000	△1,120
01 사무관리비	700	1,400	△700
○환경교육위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	600	600	0
○환경해설가 상해보험 50,000원*12명*1회	600		
03 행사운영비	7,580	8,000	△420
○환경해설가 역량강화 교육 2,580,000원*1식	2,580		
○환경의 날 행사(생물다양성의 날 등) 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○환경해설가 근무복 지원 200,000원*12명*1회	2,400		
환경교육프로그램 운영	55,300	66,450	△11,150
201 일반운영비	55,300	30,650	24,650
03 행사운영비	55,300	30,650	24,650
○시민 대상 환경교육 추진	44,000		
o 유아대상 환경교육 100,000원*150회	15,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초중고대상 환경교육 100,000원*180회	18,000		
o 일반성인대상 환경교육 100,000원*40회	4,000		
o 재료비 7,000,000원*1년	7,000		
○환경동아리 활동지원 11,300,000원*1년	11,300		
환경교육센터 활성화 운영	73,844	81,919	△8,075
101 인건비	24,600	25,870	△1,270
04 기간제근로자등보수	24,600	25,870	△1,270
○장자호수생태체험관 환경교육	24,600		
o 기본급 96,880원*1명*166일	16,083		
o 주휴수당 96,880원*1명*35일	3,391		
o 유급휴일수당 96,880원*1명*9일	872		
o 연차미사용보상 96,880원*1명*8일	776		
o 중식비 6,000원*1명*166일	996		
o 부상치료비 400,000원*1명*1회	400		
o 피복비 200,000원*1명*1회	200		
o 국민연금부담금 22,115,840원*4.5%*1명	996		
o 국민건강보험부담금 22,115,840원*3.545%*1명	785		
o 장기요양보험료 784,000원*12.81%*1명	101		
201 일반운영비	49,244	55,569	△6,325
01 사무관리비	11,540	13,889	△2,349
○장자호수생태체험관 운영비 400,000원*12개소	4,800		
○장자호수생태체험관 무인경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
○장자호수생태체험관 승강기유지관리 용역비 180,000원*12월	2,160		
○장자호수생태체험관 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
○장자호수생태체험관 공기청정기 임차료 30,000원*12월	360		
○장자호수생태체험관 복합기 임차료	1,700		
o 복합기 임차료 100,000원*12월	1,200		
o 추가사용료 100원*5,000장	500		
02 공공운영비	37,704	37,680	24
○장자호수생태체험관 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○장자호수생태체험관 수도요금 792,000원*12월	9,504		
○장자호수생태체험관 시설장비 유지비 2,200,000원*3회	6,600		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태계교란 생물 퇴치사업		32,000	32,000	0
		국 16,000		
		자 16,000		
101 인건비		27,000	27,000	0
		국 13,500		
		자 13,500		
04 기간제근로자등보수		27,000	27,000	0
○생태계교란식물 퇴치사업		27,000		
o 기본급	78,880원*1명*185일	14,593		
		국 7,297		
		자 7,296		
o 주휴수당	78,880원*1명*38일	2,998		
		국 1,499		
		자 1,499		
o 유급휴일수당	78,880원*1명*12일	947		
		국 474		
		자 473		
o 연차미사용보상	78,880원*1명*9일	710		
		국 355		
		자 355		
o 중식비	6,000원*1명*185일	1,110		
		국 555		
		자 555		
o 국민연금부담금	19,762,240원*4.5%	890		
		국 445		
		자 445		
o 국민건강보험부담금	19,762,240원*3.545%	701		
		국 350		
		자 351		
o 장기요양보험료	700,580원*12.81%	90		
		국 45		
		자 45		
o 고용보험료	19,762,240원*1.75%	346		
		국 173		
		자 173		
o 산재보험료	19,762,240원*1.004%	199		
		국 99		
		자 100		
o 생활임금보전금	2,000,000원*1식	2,000		
		국 1,000		
		자 1,000		
o 부상치료비 등	1,416,000원*1식	1,416		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 708		
	자 708		
o 피복비 등 1,000,000원*1명	1,000		
	국 500		
	자 500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	자 2,500		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○장갑,마대,낫 등 소모품 구입			
1,250,000원*4회	5,000		
	국 2,500		
	자 2,500		
야생동물구조치료사업	13,000	12,000	1,000
	도 5,200		
	자 7,800		
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
	도 5,200		
	자 7,800		
05 민간위탁금	13,000	12,000	1,000
○야생동물 구조치료사업			
13,000,000원*1년	13,000		
	도 5,200		
	자 7,800		
야생동물구조활동	9,000	6,522	2,478
201 일반운영비	9,000	6,522	2,478
01 사무관리비	9,000	6,522	2,478
○야생동물 구조활동 용역			
9,000,000원*1식	9,000		
야생멧돼지 포획 포상금	1,500	600	900
	도 1,500		
301 일반보전금	1,500	600	900
	도 1,500		
14 기타보상금	1,500	600	900
○야생멧돼지 포획포상금			
100,000원*15구	1,500		
	도 1,500		
야생동물 피해 방지 지원 사업	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○멧돼지 등 야생동물 기피제 구입			
108,000원*25박스	2,700		
쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)	10,483,354	13,280,780	△2,797,426
	국 5,352,742		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 11,420		
	도 461,081		
	자 4,658,111		
대기질 개선사업	132,190	184,936	△52,746
	국 31,500		
	균 11,420		
	도 25,813		
	자 63,457		
환경감시 활동전개	1,080	1,180	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○환경감시 활동지원 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	180	180	0
14 기타보상금	180	180	0
○환경오염행위 신고보상 90,000원*2회	180		
환경단속 장비 구입 및 관리	2,840	29,540	△26,700
201 일반운영비	2,840	29,540	△26,700
01 사무관리비	610	610	0
○환경측정기기 및 관용차 검사 수수료 610,000원*1식	610		
02 공공운영비	2,230	28,930	△26,700
○환경오염단속차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
○환경오염단속차량 공과금 30,000원*1대	30		
○환경오염단속차량 수리비 500,000원*2회	1,000		
석면피해구제급여	2,000	3,420	△1,420
	도 1,000		
	자 1,000		
301 일반보전금	2,000	3,420	△1,420
	도 1,000		
	자 1,000		
14 기타보상금	2,000	3,420	△1,420
○석면피해구제급여 지급 2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
슬레이트 처리 및 개량 지원	22,840	23,096	△256
	균 11,420		
	도 1,713		
	자 9,707		
402 민간자본이전	22,840	23,096	△256

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 11,420		
	도 1,713		
	자 9,707		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,840	23,096	△256
○슬레이트 처리 및 개량지원			
22,840,000원*1식	22,840		
	균 11,420		
	도 1,713		
	자 9,707		
석면 비산농도 측정 시험료	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○석면 비산농도 측정시험			
1,800,000원*3건	5,400		
화학물질 안전관리	4,030	400	3,630
201 일반운영비	4,030	400	3,630
01 사무관리비	4,030	400	3,630
○화학안전관리위원회 참석 수당	400		
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 초과 30,000원*2명*2회	120		
○비축물자 구입 3,630,000원	3,630		
소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업	31,000	22,000	9,000
	도 10,500		
	자 20,500		
403 자치단체등자본이전	31,000	22,000	9,000
	도 10,500		
	자 20,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,000	22,000	9,000
○소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업			
31,000,000원*1식	31,000		
	도 10,500		
	자 20,500		
가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	63,000	0	63,000
	국 31,500		
	도 12,600		
	자 18,900		
403 자치단체등자본이전	63,000	0	63,000
	국 31,500		
	도 12,600		
	자 18,900		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	63,000	0	63,000
○가스열펌프 냉난방기 배출가스 저감장치			
설치 지원 3,500,000원*18개소	63,000		
	국 31,500		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,600		
	자 18,900		
기후변화 대응 관리	8,514,120	10,097,342	△1,583,222
	국 4,587,860		
	도 292,754		
	자 3,633,506		
탄소중립포인트제(에너지) 운영	43,150	37,500	5,650
	국 20,900		
	자 22,250		
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○탄소중립포인트제 홍보물 제작	1,350		
o 전단지 200원*4,250장	850		
o 포스터 1,000원*500장	500		
301 일반보전금	41,800	36,000	5,800
	국 20,900		
	자 20,900		
14 기타보상금	41,800	36,000	5,800
○탄소중립포인트제(에너지) 인센티브 지급	41,800		
o (개인) 25,000원*536세대*2회	26,800		
	국 13,400		
	자 13,400		
o (단지) 2,000,000원*6개소	12,000		
	국 6,000		
	자 6,000		
o (단지) 500,000원*6개소	3,000		
	국 1,500		
	자 1,500		
탄소중립포인트제(에너지) 확대 운영(도비보조)	14,200	20,000	△5,800
	도 7,100		
	자 7,100		
301 일반보전금	14,200	20,000	△5,800
	도 7,100		
	자 7,100		
14 기타보상금	14,200	20,000	△5,800
○탄소중립포인트제(에너지) 확대 운영(도비보조)	14,200		
o (개인) 25,000원*224세대*2회	11,200		
	도 5,600		
	자 5,600		
o (단지) 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o(단지) 500,000원*2개소	1,000		
	도 500		
	자 500		
탄소중립포인트제(자동차) 운영	28,120	20,000	8,120
	국 14,060		
	자 14,060		
301 일반보전금	28,120	20,000	8,120
	국 14,060		
	자 14,060		
14 기타보상금	28,120	20,000	8,120
○탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지급 40,000원*703대	28,120		
	국 14,060		
	자 14,060		
녹색성장 기반 구축	45,770	43,770	2,000
201 일반운영비	23,770	23,770	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○2023년 명세서 및 2024년 모니터링계획서 검증 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	3,770	3,770	0
○온실가스 배출권거래소 수수료 납부 770,000원*1회	770		
○기후위기 대응 에너지전환 지방정부협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
01 연구용역비	22,000	20,000	2,000
○폐기물분야 온실가스 배출권거래제 대응관리용역 22,000,000원*1식	22,000		
전기자동차 구매 지원(환경과)	7,133,522	7,399,672	△266,150
	국 3,788,000		
	도 252,000		
	자 3,093,522		
201 일반운영비	9,522	26,672	△17,150
01 사무관리비	5,850	23,000	△17,150
○친환경자동차법 위한 단속부과 시스템 유지관리 350,000원*9월	3,150		
○그린모빌리티 사업 홍보 및 전기차 충전구역 관리	2,700		
o전기차 충전구역 안내판 300,000원*5개	1,500		
o그린모빌리티 사업 홍보물 제작 1,000원*1,200장	1,200		
02 공공운영비	3,672	3,672	0
○친환경자동차 전용주차구역 주차위반 과태료 고지서 발송 2,550원*120건*12월	3,672		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		7,124,000	7,373,000	△249,000
	국	3,788,000		
	도	252,000		
	자	3,084,000		
14 기타보상금		7,124,000	7,373,000	△249,000
○전기자동차 구매 보조금 지원				
6,924,000,000원*1식		6,924,000		
	국	3,788,000		
	도	252,000		
	자	2,884,000		
○전기택시 구매 보조금 추가 지원				
4,000,000원*50대		200,000		
전기이륜차 보급사업		124,800	160,000	△35,200
	국	62,400		
	자	62,400		
301 일반보전금		124,800	160,000	△35,200
	국	62,400		
	자	62,400		
14 기타보상금		124,800	160,000	△35,200
○전기이륜차 구매 보조금 지원				
124,800,000원*1식		124,800		
	국	62,400		
	자	62,400		
수소연료전지차 보급사업		975,000	1,950,000	△975,000
	국	675,000		
	자	300,000		
301 일반보전금		975,000	1,950,000	△975,000
	국	675,000		
	자	300,000		
14 기타보상금		975,000	1,950,000	△975,000
○수소연료전지차 구매 보조금 지원				
32,500,000원*30대		975,000		
	국	675,000		
	자	300,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		15,000	49,000	△34,000
	국	7,500		
	자	7,500		
301 일반보전금		15,000	49,000	△34,000
	국	7,500		
	자	7,500		
14 기타보상금		15,000	49,000	△34,000
○어린이 통학차량의 LPG차 구매 보조금				
5,000,000원*3대		15,000		
	국	7,500		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 7,500		
전기굴착기 보급사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	자 10,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	자 10,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○전기굴착기 보급사업			
20,000,000원*1대	20,000		
	국 10,000		
	자 10,000		
태양광 보급지원사업	20,950	20,000	950
201 일반운영비	4,750	2,000	2,750
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○태양광 보급지원사업 홍보물 제작			
200원*10,000장	2,000		
02 공공운영비	2,750	2,000	750
○태양광 휴대폰 충전시설 유지관리			
1,000,000원*2개소	2,000		
○태양광 보급지원사업 관련 홍보안내문 발송 우편요금 2,500원*300건	750		
402 민간자본이전	16,200	18,000	△1,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,200	18,000	△1,800
○태양광주택 보급지원사업(국비,도비직접지원) 900,000원*18세대	16,200		
기후변화 취약계층 지원사업	20,000	290,000	△270,000
	국 10,000		
	자 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	290,000	△270,000
	국 10,000		
	자 10,000		
01 시설비	20,000	290,000	△270,000
○기후변화 취약계층 지원사업	20,000		
o 취약시설 차열조성			
10,000,000원*2개소	20,000		
	국 10,000		
	자 10,000		
미니태양광 보급지원사업	67,308	2,000	65,308
	도 33,654		
	자 33,654		
402 민간자본이전	67,308	0	67,308
	도 33,654		
	자 33,654		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,308	0	67,308
○미니태양광 보급지원사업 67,308,000원	67,308		
	도 33,654		
	자 33,654		
탄소중립 기후변화 대응 추진	6,300	6,400	△100
201 일반운영비	3,200	3,000	200
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○탄소중립 기후변화 대응 관련 홍보	2,700		
o 홍보물 제작 구입 1,350,000원*2회	2,700		
02 공공운영비	500	0	500
○탄소중립 기후변화 대응 홍보 안내문 발송 1,000원*500건	500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○탄소중립 기후변화 대응 관련 업무 추진 900,000원*1년	900		
303 포상금	2,200	2,400	△200
01 포상금	2,200	2,400	△200
○탄소중립 기후변화 대응 부서별 실천과제 포상금	2,200		
o 최우수 500,000원*1팀	500		
o 우수 400,000원*2팀	800		
o 장려 300,000원*3팀	900		
미세먼지 저감 및 관리	1,837,044	2,998,502	△1,161,458
	국 733,382		
	도 142,514		
	자 961,148		
가정용 저녹스보일러 보급사업	21,000	205,000	△184,000
	국 12,600		
	자 8,400		
301 일반보전금	21,000	205,000	△184,000
	국 12,600		
	자 8,400		
14 기타보상금	21,000	205,000	△184,000
○가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업	21,000		
o 저소득가정 600,000원*35대	21,000		
	국 12,600		
	자 8,400		
취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅	498	11,110	△10,612
201 일반운영비	498	11,110	△10,612
02 공공운영비	498	510	△12

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다중이용시설 실내공기질 관련 규정 안내 문 발송 등 우편요금 3,000원*83개소*2회	498		
대기측정망 유지관리	210,000	60,000	150,000
	국 75,000		
	도 55,500		
	자 79,500		
201 일반운영비	210,000	60,000	150,000
	국 75,000		
	도 55,500		
	자 79,500		
01 사무관리비	14,000	14,186	△186
○대기측정망 정도검사 수수료 7,000,000원*2개소	14,000		
	도 4,200		
	자 9,800		
02 공공운영비	196,000	45,814	150,186
○대기측정망 공과금 등 400,000원*1개소*12월	4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
○유지보수 용역비 18,900,000원*2개소	37,800		
	도 11,340		
	자 26,460		
○시설장비 유지비 1,700,000원*2개소	3,400		
	도 1,020		
	자 2,380		
○대기측정망 측정장비 등 노후장비 교체 150,000,000원*1개소	150,000		
	국 75,000		
	도 37,500		
	자 37,500		
미세먼지 저감을 위한 시민홍보 및 위원회 운영	5,700	6,200	△500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○미세먼지 대응대책 위원회 참석 수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 초과 30,000원*6명*2회	360		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○미세먼지 저감 등 쾌적한 생활환경 조성(시장) 3,600,000원*1년	3,600		
○미세먼지 저감사업 추진 900,000원*1년	900		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원 사업(전환사업)	75,000	37,500	37,500
	도 22,500		
	자 52,500		
201 일반운영비	75,000	37,500	37,500
	도 22,500		
	자 52,500		
01 사무관리비	75,000	37,500	37,500
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역			
500,000원*50일*3대	75,000		
	도 22,500		
	자 52,500		
환경취약계층 미세먼지 저감사업	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○미세먼지 저감 장비			
900,000원*30개소	27,000		
미세먼지 감시장비 유지관리	37,100	12,400	24,700
201 일반운영비	37,100	12,400	24,700
02 공공운영비	37,100	12,400	24,700
○미세먼지 신호등 등 공과금			
200,000원*12월	2,400		
○미세먼지 신호등 등 유지관리비			
1,000,000원*8대	8,000		
○대기오염전광판 유지관리비			
8,900,000원*3개소	26,700		
노후경유차 운행제한 시스템 유지관리 등	72,803	65,110	7,693
201 일반운영비	26,190	23,550	2,640
02 공공운영비	26,190	23,550	2,640
○노후경유차 운행제한 시스템 통신료			
1,500,000원*12월	18,000		
○노후경유차 운행제한 시스템 전기료			
25,000원*4개소*12월	1,200		
○고지서 및 안내문 발송 우편요금	6,990		
o 안내문 2,960원*500건*3회	4,440		
o 고지서 2,550원*250건*4회	2,550		
308 자치단체등이전	46,613	41,560	5,053
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,613	41,560	5,053
○노후경유차 운행제한 시스템 유지관리비			
46,613,000원*1식	46,613		
운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)	1,234,740	2,348,600	△1,113,860
	국 627,270		
	도 61,737		
	자 545,733		
301 일반보전금	1,234,740	2,348,600	△1,113,860

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 627,270		
	도 61,737		
	자 545,733		
14 기타보상금	1,234,740	2,348,600	△1,113,860
○운행경유차 배출가스 저감사업	1,234,740		
o 조기폐차(5등급) 1,600,000원*38대	60,800		
	국 30,400		
	도 3,040		
	자 27,360		
o 조기폐차(4등급) 3,700,000원*278대	1,028,600		
	국 514,300		
	도 51,430		
	자 462,870		
o 조기폐차(지게차, 굴삭기) 3,730,000원*8대	29,840		
	국 14,920		
	도 1,492		
	자 13,428		
o 저감장치(DPF, p-DPF) 부착 3,300,000원*5대	16,500		
	국 8,250		
	도 825		
	자 7,425		
o 건설기계 엔진교체 16,500,000원*6대	99,000		
	국 59,400		
	도 4,950		
	자 34,650		
보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저감사업)	37,024	45,852	△8,828
	국 18,512		
	도 2,777		
	자 15,735		
402 민간자본이전	37,024	45,852	△8,828
	국 18,512		
	도 2,777		
	자 15,735		
03 민간위탁사업비	37,024	45,852	△8,828
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(클리닝, 콜모니터링 등) 37,024,000원*1식	37,024		
	국 18,512		
	도 2,777		
	자 15,735		
조기폐차 지원사업	17,388	116,008	△98,620

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,388	16,008	△8,620
01 사무관리비	7,388	16,008	△8,620
○조기폐차 업무대행비 22,800원*324대	7,388		
301 일반보전금	10,000	100,000	△90,000
14 기타보상금	10,000	100,000	△90,000
○노후경유차 폐차 후 저공해차량 구매 시 보상금 추가 지원 1,000,000원*10대	10,000		
환경개선부담금 부과징수관리	74,166	25,892	48,274
201 일반운영비	24,198	25,892	△1,694
01 사무관리비	13,669	4,402	9,267
○환경개선부담금 고지서 제작	3,865		
o 연납분 1,100원*300건*1회	330		
o 정기분 165원*4,000건*2회	1,320		
o 독촉분 143원*5,000건*3회	2,145		
o 예비분 70원*1,000건*1회	70		
○환경개선부담금 납부 수수료	564		
o 가상계좌 수납 수수료 80원*450건*12월	432		
o 자동이체 이용 수수료 22,000원*6월	132		
○환경개선부담금 가상계좌 수납시스템 유지관리비 9,240,000원*1식	9,240		
02 공공운영비	10,529	21,490	△10,961
○환경개선부담금 우편요금	10,529		
o 연납분 430원*300건*1회	129		
o 정기분 430원*4,000건*2회	3,440		
o 독촉분 430원*5,000건*3회	6,450		
o 압류등기 2,550원*100건*2회	510		
405 자산취득비	49,968	0	49,968
01 자산및물품취득비	49,968	0	49,968
○환경개선부담금 가상계좌 수납시스템 노후서버 교체 49,967,280원*1식	49,968		
자동차오염원 관리	510	510	0
201 일반운영비	510	510	0
02 공공운영비	510	510	0
○이륜자동차 정기검사 우편요금 2,550원*200건	510		
IoT기반 공기청정시스템 유지관리	24,115	0	24,115
308 자치단체등이전	24,115	0	24,115
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,115	0	24,115
○IoT기반 공기청정시스템 유지관리비 24,115,000원*1식	24,115		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)	150,550	130,786	19,764
수질 향상을 위한 활동 전개	150,550	130,786	19,764

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질오염원 관리	47,107	33,986	13,121
201 일반운영비	47,107	13,986	33,121
01 사무관리비	41,212	7,436	33,776
○수질오염원 관리	37,000		
o 수질오염원 관리 물품 구입 1,000,000원*5종	5,000		
o 수질오염사고 대비 방제비 30,000,000원*1식	30,000		
o 토양오염실태조사 시료채취 수수료 200,000원*10개소	2,000		
○정화조 관리 프로그램 사용 수수료 1,053,000원*4분기	4,212		
02 공공운영비	5,895	6,550	△655
○환경오염단속차량 관리	2,700		
o 환경오염단속차량 유류비 150,000원*12월	1,800		
o 환경오염단속차량 공과금 200,000원*1대	200		
o 환경오염단속차량 유지관리비 700,000원*1대	700		
○수질오염 배출사업장 안내문 발송 우편요금 2,500원*90개소*3회	675		
○정화조 내부청소안내엽서 우편요금 400원*6,300건	2,520		
왕숙천 동창보 생태하천 복원사업	6,243	6,840	△597
201 일반운영비	6,243	6,840	△597
01 사무관리비	863	863	0
○무인경비 용역비 71,870원*12월	863		
02 공공운영비	5,380	5,977	△597
○동창보 유지관리비 등	5,380		
o 전기료 250,000원*12월	3,000		
o 통신비 81,400원*12월	977		
o 유지관리비 1,403,000원*1회	1,403		
공중(개방)화장실 관리	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○공중(개방)화장실 관리 8,000,000원*2회	16,000		
왕숙천 생태습지 유지관리	19,200	15,660	3,540
201 일반운영비	15,600	11,660	3,940
01 사무관리비	3,500	1,660	1,840
○관리용품 구입 및 수질검사	3,500		
o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 물품구입비 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o왕숙천 생태습지 관리를 위한 수질검사비용 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	12,100	10,000	2,100
○공공요금 850,000원*10월	8,500		
○시설물 유지관리 1,800,000원*2회	3,600		
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○습지 화단 야생화 식재등 화초류 구입	3,600		
o왕숙천 생태습지 화단조성 화초류 구입 3,000,000원*1식	3,000		
o친환경 농약 및 영양제 등 방역물품 구입 25,000원*24식	600		
비점오염저감시설 관리	62,000	58,300	3,700
201 일반운영비	7,000	3,300	3,700
01 사무관리비	400	300	100
○수질검사 수수료 50,000원*8개소*1회	400		
02 공공운영비	6,600	3,000	3,600
○비점오염저감시설 공공요금 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
○비점오염저감시설 유지관리비	55,000		
o준설 및 폐기물처리 10,000,000원*2개소*2회	40,000		
o시설물 유지보수 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	45,382	47,940	△2,558
기본경비(환경과)	45,382	47,940	△2,558
기본경비(환경과)	45,382	47,940	△2,558
201 일반운영비	24,400	24,120	280
01 사무관리비	21,600	21,120	480
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급량비 8,000원*20명*5일*12월	9,600		
02 공공운영비	2,800	3,000	△200
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○시설장비유지비 1,800,000원*1년	1,800		
202 여비	14,400	18,240	△3,840
01 국내여비	14,400	18,240	△3,840
○업무추진 기본여비 20,000원*20명*3일*12월	14,400		
203 업무추진비	5,382	5,580	△198
01 기관운영업무추진비	1,782	1,980	△198
○기관운영업무추진비(환경관리사업소장) 1,782,000원*1년	1,782		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○부서문서세단기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)	41,680	26,000	15,680
내부거래지출(환경과)	41,680	26,000	15,680
내부거래지출(환경과)	41,680	0	41,680
701 기타회계등전출금	41,680	0	41,680
01 기타회계전출금	41,680	0	41,680
○수질개선특별회계 전출금 41,680,000원	41,680		

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	30,209,761	30,015,953	193,808
	국 130		
	균 230,400		
	도 115,474		
	자 29,863,757		
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)	30,156,813	29,965,333	191,480
	국 130		
	균 230,400		
	도 115,474		
	자 29,810,809		
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	13,019,950	13,197,125	△177,175
	균 230,400		
	도 115,200		
	자 12,674,350		
쓰레기종량제 추진	567,267	588,202	△20,935
201 일반운영비	361,801	400,151	△38,350
01 사무관리비	355,294	393,444	△38,150
○쓰레기종량제 홍보물 제작	2,250		
o종량제봉투 전입자 및 계도용 스티커 500원*4,500매	2,250		
○일반용 쓰레기봉투 제작	331,020		
o일반용 5ℓ 35원*15,000매*12월	6,300		
o일반용 10ℓ 40원*50,000매*12월	24,000		
o일반용 20ℓ 60원*100,000매*12월	72,000		
o일반용 50ℓ 126원*50,000매*12월	75,600		
o일반용 75ℓ 169원*40,000매*12월	81,120		
o재사용봉투 20ℓ 60원*100,000매*12월	72,000		
○공공용 쓰레기 봉투 제작	19,000		
o공공용 50ℓ 150원*10,000매*12월	18,000		
o공공용봉투 실명제 스티커 제작 100원*10,000매	1,000		
○종량제봉투에 담기 어려운 대형생활폐기물 배출 확인영수증 45,000원*8개소*2박스	720		
○쓰레기 무단투기 단속 특근매식비 8,000원*6명*4회*12월	2,304		
02 공공운영비	6,507	6,707	△200
○쓰레기 무단투기 과태료 우편요금	807		
o사전통지,부과,독촉 등기발송 요금 2,690원*150건*2회	807		
○쓰레기 무단투기 단속용 블랙박스 유지관리비	2,100		
o유지보수 180,000원*10대*1회	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 블랙박스 전기요금 25,000원*12월	300		
○쓰레기종량제봉투 배송시스템 유지관리비	3,600		
o 배송 확인용 PDA 통신비 27,500원*2대*12월	660		
o 물류시스템 유지보수비 245,000원*12월	2,940		
308 자치단체등이전	200,366	184,481	15,885
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,366	184,481	15,885
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행(도시공사) 180,192,000원*1식	180,192		
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행 수수료(도시공사) 154,000,000원*5%	7,700		
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행 간접비 154,000,000원*8.1%	12,474		
802 반환금기타	5,100	3,570	1,530
03 기타반환금등	5,100	3,570	1,530
○쓰레기종량제봉투(칩포함) 환불 510원*10,000장	5,100		
생활쓰레기 수집 운반 처리	11,701,033	11,825,685	△124,652
201 일반운영비	1,743,434	1,996,187	△252,753
01 사무관리비	1,743,434	1,996,187	△252,753
○자원회수시설 처리불가 폐기물 대행처리비 1,743,433,200원*1식	1,743,434		
207 연구개발비	31,000	11,000	20,000
01 연구용역비	31,000	11,000	20,000
○청소대행료 수집・운반・처리 원가계산 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○청소대행업체 회계정산 용역 9,000,000원*1식	9,000		
307 민간이전	9,061,301	8,470,409	590,892
05 민간위탁금	9,061,301	8,470,409	590,892
○청소대행운송료(수도권매립지)	158,233		
o 생활 폐기물 수도권매립지 운송수수료 35,638원*370톤*12월	158,233		
○청소대행료(수집・운반)	7,000,448		
o 생활폐기물,대형폐기물,재활용품 수집, 운반 대행비 7,000,447,450원*1식	7,000,448		
○음식물류폐기물대행처리비	1,902,620		
o 단독주택 수거 대행비 1,331,217,690원*1식	1,331,218		
o 공동주택 수거 대행비 571,401,630원*1식	571,402		
308 자치단체등이전	865,298	1,348,089	△482,791
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	525,848	964,839	△438,991
○수도권매립지반입수수료	525,848		
o 생활쓰레기 반입 116,855원*4,500톤	525,848		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	339,450	383,250	△43,800
○폐기물처분부담금	339,450		
o 폐기물처분부담금(소각) 10,000원*75톤*365일	273,750		
o 폐기물처분부담금(매립) 15,000원*12톤*365일	65,700		
깨끗한 가로환경 보존	290,850	308,998	△18,148
201 일반운영비	279,900	263,498	16,402
01 사무관리비	93,912	87,542	6,370
○환경미화원 청소도구 등 구입 150,000원*9종*5회	6,750		
○환경미화원 작업용품 구입 1,336,000원*5회	6,680		
○환경미화원 피복비(작업복, 안전화 등) 700,000원*52명*1년	36,400		
○환경미화원 폭염 및 한파 피해 예방용품 구입 500원*2개*180일*52명	9,360		
○불법폐기물 단속장비 임차료 200,000원*5회	1,000		
○대형생활폐기물 처리비 인터넷 결제대행 수수료 850,000원*12월	10,200		
○환경미화원 퇴직자 공로패 제작 200,000원*3명	600		
○청소차량 관제 시스템(GPS) 이용료 11,000원*8대*12월	1,056		
○동물사체(로드킬) 수거 · 처리 용역 21,865,960원*1식	21,866		
02 공공운영비	185,988	175,956	10,032
○암롤박스 유지관리(개.수선)	15,000		
o 생활(음식물)쓰레기 암롤박스 3,000,000원*5대	15,000		
○청소차량 관제시스템(GPS) 통신비 11,000원*8대*12월	1,056		
○대형생활폐기물 시스템 유지관리비 1,485,000원*12월	17,820		
○대형생활폐기물 키오스크 인터넷 비용 22,000원*8대*12월	2,112		
○청소차량 유지관리비 150,000,000원*1식	150,000		
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
○업무추진비	4,950		
o 원활한 환경미화 업무추진(환경미화원 체육대회) 1,800,000원*2회	3,600		
o 효율적인 청소업무 추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	6,000	0	6,000

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		6,000	0	6,000
○쓰레기 무단투기 신고포상금				
	10,000원*600건	6,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		460,800	420,240	40,560
	균	230,400		
	도	115,200		
	자	115,200		
101 인건비		440,800	411,040	29,760
	균	220,400		
	도	110,200		
	자	110,200		
04 기간제근로자등보수		440,800	411,040	29,760
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		440,800		
o 인건비	78,880원*18명*163일	231,434		
	균	115,716		
	도	57,859		
	자	57,859		
o 주휴수당,유급휴일수당				
	78,880원*18명*47일	66,733		
	균	33,367		
	도	16,683		
	자	16,683		
o 연차미사용 보상	78,880원*18명*7일	9,939		
	균	4,969		
	도	2,485		
	자	2,485		
o 식비	6,000원*18명*163일	17,604		
	균	8,802		
	도	4,401		
	자	4,401		
o 생활임금보존액	75,397,000원	75,397		
	균	37,699		
	도	18,849		
	자	18,849		
o 국민연금부담금	352,710,000원*4.5%	15,872		
	균	7,936		
	도	3,968		
	자	3,968		
o 국민건강보험부담금				
	352,710,000원*3.545%	12,504		
	균	6,252		
	도	3,126		
	자	3,126		
o 장기요양보험료	12,504,000원*12.81%	1,602		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 800		
	도 401		
	자 401		
o 고용보험료 352,710,000원*1.75%	6,173		
	균 3,087		
	도 1,543		
	자 1,543		
o 산재보험료 352,710,000원*1.004%	3,542		
	균 1,772		
	도 885		
	자 885		
201 일반운영비	20,000	9,200	10,800
	균 10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
01 사무관리비	20,000	9,200	10,800
○홍보물제작 및 소모품 구입비 20,000,000원*1식	20,000		
	균 10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,566,762	3,162,107	404,655
	국 130		
	도 274		
	자 3,566,358		
자원순환 및 재활용촉진 체계 구축	93,184	64,924	28,260
201 일반운영비	91,360	1,000	90,360
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○자원순환교육센터 사무실 운영비 360,000원*12월	4,320		
03 행사운영비	87,040	1,000	86,040
○자원순환교육센터 교육프로그램운영	86,040		
o 강사수당	35,880		
・일반 강사수당 120,000원*12월*22회	31,680		
・전문강사수당 350,000원*12월*1회	4,200		
o 재료비	27,600		
・찾아가는 시민 대상 교육 1,000원*4,000명	4,000		
・자원순환교육 강사 양성 10,000원*12회*30명	3,600		
・자원순환 캠페인 등 40,000원*500명	20,000		
o 행사운영비	22,560		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・현수막 70,000원*8회	560		
・홍보물 20,000원*800부	16,000		
・행사용품 10,000원*600명	6,000		
○구리시민 알뜰 벼룩시장 행사물품 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○원활한 자원재활용 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	924	924	0
11 행사실비지원금	192	192	0
○구리시민 알뜰 벼룩시장 행사지원자 식대 8,000원*6명*4회	192		
14 기타보상금	732	732	0
○재활용품 수거 장려금 300원*120kg*12월	432		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*6건	300		
농촌폐비닐 수거장려금	687	740	△53
	도 274		
	자 413		
301 일반보전금	687	740	△53
	도 274		
	자 413		
14 기타보상금	687	740	△53
○농촌폐비닐 수거장려금 100원*6,870kg	687		
	도 274		
	자 413		
농촌폐비닐 수거보상금	130	140	△10
	국 130		
301 일반보전금	130	140	△10
	국 130		
14 기타보상금	130	140	△10
○농촌폐비닐 수거보상금 20원*6,500kg	130		
	국 130		
재활용품 중간처리장 시설관리	179,890	178,542	1,348
201 일반운영비	151,890	154,542	△2,652
01 사무관리비	19,420	19,720	△300
○재활용품 중간처리장 시설운영비	4,320		
o 중간처리장 소모품 구입비 360,000원*12월	4,320		
○근무자 피복비	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 춘추복, 하복 250,000원*3명*2회	1,500		
o 안전화 100,000원*3명	300		
○전기설비안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		
○재활용품 중간처리장 무인경비 용역료 130,000원*12월	1,560		
○행사용 천막수리 100,000원*10개	1,000		
○직원 당직비(일직) 60,000원*119일	7,140		
02 공공운영비	132,470	134,822	△2,352
○시설장비유지비 27,000,000원*1식	27,000		
○재활용품 중간처리장 차량 유지관리비	12,921		
o 차량 유류비 1,895원*190L*12월	4,321		
o 차량 수리 및 유지관리비 8,600,000원*1식	8,600		
○중간처리장 CCTV유지보수 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○재이용수 사용 하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○배수로 정비 3,000,000원*1식	3,000		
○재활용품 중간처리장 야간경비 용역 2,831,200원*2명*12월	67,949		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○폐기물악취 EM 탈취제 구입 50,000원*10통*12월	6,000		
401 시설비및부대비	22,000	18,000	4,000
01 시설비	22,000	18,000	4,000
○중간처리장 개선공사	22,000		
o 음식물 및 대형폐기물 암롤박스 반출입로 앞 배수로 수선공사 22,000,000원	22,000		
재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진	379,776	156,677	223,099
101 인건비	61,206	59,681	1,525
04 기간제근로자등보수	61,206	59,681	1,525
○재활용품 및 대형생활폐기물 재생 근로자 인부임	56,583		
o 기본급 78,880원*2명*246일	38,809		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*2명*68일	10,728		
o 연차미사용 78,880원*2명*12일	1,894		
o 중식비 6,000원*2명*246일	2,952		
o 생활임금보전 1,000,000원*2명	2,000		
o 피복비 100,000원*2명	200		
○4대보험료 납부	4,623		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금 부담금 54,381,760원*4.5%	2,448		
o 국민건강보험부담금 54,381,760원*3.545%	1,928		
o 장기요양보험료 1,927,840원*12.81%	247		
201 일반운영비	72,730	71,580	1,150
01 사무관리비	65,050	64,380	670
○폐가전제품 · 폐형광등 운송에 따른 지게차 임차료 80,000원*15시간*12월	14,400		
○재활용품 전용수거 봉투 제작 구입 250원*100단지*150매*12월	45,000		
○폐가전제품, 폐형광등 운송에 따른 화물차 임차료 370,000원*10회	3,700		
○재활용품 분리수거 홍보물 제작 40원*40,000매	1,600		
○물품선정위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	7,680	7,200	480
○재활용품 IoT 스마트 수거함 유지보수 64,000원*10대*12월	7,680		
308 자치단체등이전	22,640	25,416	△2,776
14 기타부담금	22,640	25,416	△2,776
○폐기물처분부담금(재활용) 2,000,000kg*10원*1.132	22,640		
401 시설비및부대비	223,200	0	223,200
01 시설비	223,200	0	223,200
○재활용 선별장 감용기 제작 · 설치	223,200		
o 스티로폼 감용기 구입 213,200,000원*1개	213,200		
o 전기공사(분전함 설치 등) 10,000,000원*1식	10,000		
음식물류 폐기물 처리	2,913,095	2,761,084	152,011
201 일반운영비	243,067	240,694	2,373
01 사무관리비	39,667	19,317	20,350
○음식물류 폐기물 납부필용칩 및 봉투 제작	9,900		
o 3ℓ 납부필용칩 24원*12,500개*12월	3,600		
o 5ℓ 납부필용칩 24원*4,000개*12월	1,152		
o 10ℓ 납부필용칩 28원*4,500개*12월	1,512		
o 20ℓ 납부필용칩 33원*8,500개*12월	3,366		
o 1ℓ 종량제봉투 18원*1,000개*12월	216		
o 조달수수료 9,846,000원*0.54%	54		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 구입	5,617		
o 3ℓ 전용수거용기 4,150원*50개*12월	2,490		
o 5ℓ 전용수거용기 4,450원*10개*12월	534		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 10ℓ 전용수거용기 8,010원*10개*12월	962		
o 20ℓ 전용수거용기 13,328원*10개*12월	1,600		
o 조달수수료 5,584,000원*0.54%	31		
○음식물류 폐기물 시책사업 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○음식물류 폐기물 발생억제 성과평가 위원회 심사수당 100,000원*8명	800		
○RFID종량제기기 설치 관련 물품선정위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
○단독주택지 음식물쓰레기 수거용기 세척사업 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	203,400	221,377	△17,977
○음식물류 폐기물 수수료 고지서 발송 우편요금 430원*300건*12월	1,548		
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 유지관리비 20,000원*719대*12월	172,560		
○단독주택지 음식물류 폐기물 RFID 시범설치 사업지 전기요금 30,000원*12월	360		
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 통신비	28,932		
o 개별계량방식 통신비 4,000원*600대*12월	28,800		
o 차량계량방식 통신비 5,500원*2대*12월	132		
307 민간이전	2,470,028	2,440,390	29,638
05 민간위탁금	2,470,028	2,440,390	29,638
○음식물류 폐기물 대행처리비	2,470,028		
o 음식물류 폐기물 운반 대행비 17,180원*40톤*365일	250,828		
o 음식물류 폐기물 처리 대행비 152,000원*40톤*365일	2,219,200		
401 시설비및부대비	200,000	80,000	120,000
01 시설비	200,000	80,000	120,000
○음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 설치 2,000,000원*100대	200,000		
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,570,101	13,606,101	△36,000
자원회수시설 운영	12,148,077	12,148,277	△200
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○주민지원협의체 회의 참석수당	800		
o 기본 70,000원*2명*4회	560		
o 초과 30,000원*2명*4회	240		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원활한 자원회수시설 운영 1,800,000원*1식	1,800		
307 민간이전	12,145,477	12,145,477	0
05 민간위탁금	12,145,477	12,145,477	0
○구리자원회수시설 민간위탁 운영비	12,145,477		
o 재활용선별장 운영비 1,445,477,000원*1식	1,445,477		
o 자원회수시설 운영비 10,700,000,000원*1식	10,700,000		
사노동 매립장 시설관리	24	35,824	△35,800
201 일반운영비	24	14,024	△14,000
02 공공운영비	24	24	0
○사노동 매립장 전기요금 2,000원*12월	24		
주민편익시설 운영	1,422,000	1,422,000	0
307 민간이전	1,422,000	1,422,000	0
05 민간위탁금	1,422,000	1,422,000	0
○주민편익시설 민간위탁운영비 1,422,000,000원*1식	1,422,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	52,948	50,620	2,328
기본경비(자원순환과)	52,948	50,620	2,328
기본경비(자원순환과)	52,948	50,620	2,328
201 일반운영비	33,628	27,220	6,408
01 사무관리비	31,128	24,720	6,408
○일반수용비 15,000,000원*1년	15,000		
○급량비 8,000원*21명*8일*12월	16,128		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○시설장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	15,120	19,200	△4,080
01 국내여비	15,120	19,200	△4,080
○업무추진 기본여비 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	21,163,603	18,194,708	2,968,895
	국 272,820		
	도 1,104,868		
	조 2,100,000		
	자 17,685,915		
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	8,600,703	9,514,912	△914,209
	국 6,800		
	도 765,655		
	자 7,828,248		
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,781,155	2,102,038	679,117
	국 6,800		
	도 215,655		
	자 2,558,700		
시립 양묘장 내실운영	717,369	784,024	△66,655
101 인건비	435,059	471,564	△36,505
04 기간제근로자등보수	435,059	471,564	△36,505
○양묘장관리(도시녹화사업)	435,059		
o 기본급 78,880원*15명*205일	242,556		
o 유급휴일,연차미사용보상 78,880원*15명*67일	79,275		
o 휴일근로수당 124,320원*15명*19일	35,432		
o 식대 6,000원*15명*205일	18,450		
o 생활임금보전금 150,000원*15명*10일	22,500		
o 피복비 100,000원*15명	1,500		
o 부상치료비 100,000원*15명	1,500		
o 국민연금부담금 398,211,600원*4.5%	17,920		
o 국민건강보험부담금 398,211,600원*3.545%	14,117		
o 장기요양보험료 14,116,601원*12.81%	1,809		
201 일반운영비	79,960	98,960	△19,000
01 사무관리비	32,360	49,560	△17,200
○중장비 임차 850,000원*4회	3,400		
○작업도구 및 소모품 구입 220,000원*10종*10회	22,000		
○화분구입 300,000원*10개	3,000		
○양묘장 무인경비 시스템 월정액 270,000원*12원	3,240		
○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	47,600	49,400	△1,800
○양묘장 내 시설유지 관리비 500,000원*12월	6,000		
○양묘장 관리 공공요금 750,000원*12월	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 초화류 관리 연료비 230,000원*10동*4월	9,200		
○차량유지비 320,000원*5대*12월	19,200		
○장비유지비	4,200		
o 유류비 200,000원*12월	2,400		
o 유지비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○효율적인 도시녹화 사업추진 1,350,000원*1식	1,350		
206 재료비	201,000	212,000	△11,000
01 재료비	201,000	212,000	△11,000
○양묘용 자재구입	45,000		
o 상토 구입 10,000원*2,500포	25,000		
o 토양개량제, 비료 등 10,000원*1,000포	10,000		
o 비닐류, 농약 등 10,000,000원*1식	10,000		
○초화류 종자 및 프러그묘 구입	56,000		
o 초화류 종자 구입 13,000,000원*4회	52,000		
o 프러그묘 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○걸이화분 초화류 구입 50,000원*1,000개*2회	100,000		
정원 조성 및 유지관리	152,244	88,600	63,644
101 인건비	28,444	0	28,444
04 기간제근로자등보수	28,444	0	28,444
○정원조성 및 유지관리	28,444		
o 기본급 78,880원*1명*210일	16,565		
o 유급휴일 등 78,880원*1명*70일	5,522		
o 휴일근로수당 78,880원*1명*10일*150%	1,184		
o 생활임금보전금 150,000원*1명*10월	1,500		
o 식비 6,000원*1명*210일	1,260		
o 피복비 100,000원*1명	100		
o 국민연금 26,020,000원*4.5%	1,171		
o 건강보험 26,020,000원*3.545%	923		
o 노인장기요양보험 922,749원*12.81%	119		
o 부상치료비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	117,800	79,600	38,200
01 사무관리비	30,400	0	30,400
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
○무인경비 200,000원*12개월	2,400		
○가든센터 교육프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구릉산자락길 조성정원 토지 대부료 16,000,000원*1식	16,000		
02 공공운영비	87,400	79,600	7,800
○공공요금(전기, 수도 등) 200,000원*12월	2,400		
○시설유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○차량유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
○스마트가든 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○정원시설 유지관리	76,000		
o정원문화 박람회 정원작품 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
o정원 유지관리(마을정원 및 시민참여정원) 26,000,000원*1식	26,000		
206 재료비	6,000	9,000	△3,000
01 재료비	6,000	9,000	△3,000
○정원 보식용 6,000,000원*1식	6,000		
마을정원 조성(전환사업)	10,000	210,000	△200,000
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○마을정원 유지관리 교육지원 1,000,000원*10회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
녹지대 및 수목관리	1,160,492	848,714	311,778
101 인건비	325,908	327,314	△1,406
04 기간제근로자등보수	325,908	327,314	△1,406
○녹지대 및 수목관리	325,908		
o기본급 78,880원*12명*220일	208,244		
o주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*12명*56일	53,008		
o연차미사용보상 78,880원*12명*9일	8,520		
o식대 6,000원*12명*220일	15,840		
o생활임금보전수당 100,000원*12명*10개월	12,000		
o피복비 150,000원*12명	1,800		
o부상치료비 100,000원*12명	1,200		
o국민연금부담금 297,609,600원*4.5%	13,393		
o국민건강보험부담금 297,609,600원*3.545%	10,551		
o장기요양보험료 10,551,000원*12.81%	1,352		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,660	27,400	3,260
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○시설유지 물품 900,000원*10월	9,000		
02 공공운영비	21,660	17,400	4,260
○차량유지비 320,000원*10월*3대	9,600		
○장비유지비 205,000원*12월	2,460		
○녹지대 시설 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○녹지 전기시설물 유지관리 12,500원*40공종*12월	6,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○녹지관리용 수목 및 잔디	10,000		
o 수목보식 2,000원*4,000주	8,000		
o 잔디보식 200원*10,000㎡	2,000		
○녹지 관리자재 20,000원*200개	4,000		
401 시설비및부대비	785,000	480,000	305,000
01 시설비	785,000	480,000	305,000
○녹지 수목 및 잔디 관리	300,000		
o 수목 전정 100,000원*1,000주	100,000		
o 예초공사 100,000,000원*2회	200,000		
○녹지대 환경개선 정비사업 390,000,000원*1식	390,000		
○갈매경춘북로변녹지 산책로 조성 실시설계 95,000,000원*1식	95,000		
405 자산취득비	4,924	0	4,924
01 자산및물품취득비	4,924	0	4,924
○녹지관리용 기계 구입	4,924		
o 예초기 구입 440,000원*2대	880		
o 전정기 구입 440,000원*3대	1,320		
o 발전기 구입 1,936,000원*1대	1,936		
o 절단기 구입 204,600원*1대	205		
o 그라인더 구입 583,000원*1대	583		
시민과 함께하는 정원 문화사업	63,200	60,700	2,500
201 일반운영비	10,000	13,500	△3,500
01 사무관리비	5,000	7,200	△2,200
○구리시민정원단 작업도구 및 소모품	3,000		
o 작업도구 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
o 소모품 등 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
○구리시민정원단 정원 안내판 제작 400,000원*5개	2,000		
03 행사운영비	5,000	6,300	△1,300

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시민정원단 역량강화과정 교육 및 정원 답사	3,600		
o강사비 600,000원*4회	2,400		
o버스임차료 800,000원*1회	800		
o행사소모품 400,000원*1회	400		
○구리시민정원사 인증기념품 제작 70,000원*20명	1,400		
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
○구리시민정원단 정원조성 및 관리용 재료비	15,000		
o정원조성 재료비 2,000,000원*5개소	10,000		
o관리용 재료비 1,000,000원*5개소	5,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○구리시민정원단 활동 참석자 실비 8,000원*25명*16회	3,200		
307 민간이전	35,000	32,000	3,000
12 민간인위탁교육비	35,000	32,000	3,000
○구리시민정원사 양성 기초과정 민간위탁교육비 700,000원*25명	17,500		
○구리시민정원사 양성 전문과정 민간위탁교육비 700,000원*25명	17,500		
생활환경숲 조성	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	자 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	자 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○생활환경숲 조성 150,000,000원*1개소	150,000		
	도 75,000		
	자 75,000		
옥상녹화	458,850	0	458,850
	도 137,655		
	자 321,195		
401 시설비및부대비	458,850	0	458,850
	도 137,655		
	자 321,195		
01 시설비	458,850	0	458,850
○옥상녹화 조성	458,850		
o옥상녹화 조성(서울삼육중학교) 269,850,000원*1식	269,850		
	도 80,955		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 188,895		
o 옥상녹화 조성(광역면접교섭센터) 189,000,000원*1식	189,000		
	도 56,700		
	자 132,300		
공공형 마을정원정비사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○아치울 마을정원 배수로 공사 15,000,000원*1식	15,000		
전기자동차 구매(공원녹지과)	54,000	0	54,000
	국 6,800		
	자 47,200		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
	국 6,800		
	자 47,200		
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○전기자동차 구매 54,000,000원*1대	54,000		
	국 6,800		
	자 47,200		
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	5,819,548	7,412,874	△1,593,326
	도 550,000		
	자 5,269,548		
정원같은 공원조경 및 수목관리	634,000	607,000	27,000
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○공원 보식 자재 구입	24,000		
o 수목 보식 2,000원*10,000주	20,000		
o 잔디 보식 200원*20,000㎡	4,000		
401 시설비및부대비	610,000	583,000	27,000
01 시설비	610,000	583,000	27,000
○공원 내 녹지 관리(잔디깎기 및 잡초 제거 등) 500원*200,000㎡*4회	400,000		
○공원 내 수목 관리(전정, 병해충 방제 등)	210,000		
o 교목류 전정 100,000원*400주	40,000		
o 수목 부산물 처리 160,000원*187.5톤	30,000		
o 병해충 방제 수간주사 10,000원*2,000주	20,000		
o 병해충 방제 공사 40,000,000원*2회	80,000		
o 관목류 전정 2,000원*20,000㎡	40,000		
1권역 공원시설물 유지관리	1,297,195	1,157,225	139,970
101 인건비	558,137	530,297	27,840
04 기간제근로자등보수	558,137	530,297	27,840

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 관리	549,884		
o 기본급 78,880원*18명*205일	291,068		
o 유급휴일 등 78,880원*18명*70일	99,389		
o 휴일근로수당 118,320원*18명*30일	63,893		
o 식비 6,000원*18명*205일	22,140		
o 생활임금보전금 1,500,000원*18명	27,000		
o 피복비 100,000원*18명	1,800		
o 국민연금부담금 503,490,000원*4.5%	22,658		
o 국민건강보험부담금 503,490,000원*3.545%	17,849		
o 장기요양보험료 17,848,730원*12.81%	2,287		
o 부상치료비 100,000원*18명	1,800		
○겨울철 도시공원 관리	8,253		
o 기본급 78,880원*1명*63일	4,970		
o 유급휴일 등 78,880원*1명*15일	1,184		
o 휴일근로수당 118,320원*1명*4일	474		
o 식비 6,000원*1명*63일	378		
o 생활임금보전금 450,000원*1명	450		
o 피복비 100,000원*1명	100		
o 국민연금부담금 7,008,160원*4.5%	316		
o 국민건강보험부담금 7,008,160원*3.545%	249		
o 장기요양보험료 248,440원*12.81%	32		
o 부상치료비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	514,208	401,928	112,280
01 사무관리비	49,100	41,820	7,280
○작업도구 등 22,000,000원*1식	22,000		
○안내 현수막 등 50,000원*200개	10,000		
○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 500,000원*3회*7개소	10,500		
○1권역 공원 관리사무실 정수기 임차 55,000원*12월*2개소	1,320		
○갈매중앙공원 무인물품보관함 임차 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	465,108	360,108	105,000
○공원시설 공공요금	290,208		
o 음수대 및 수경시설 상・하수도요금 20,000,000원*9월	180,000		
o 공원시설 전기요금 110,000원*80개소*12월	105,600		
o 공원등 양방향 관제시스템 통신요금 2,000원*60개소*12월	1,440		
o 도시공원 CCTV 전용회선(관제센터) 88,000원*3개소*12월	3,168		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 전기시설물 유지관리 110,000원*80공종*12월	105,600		
○관내 공원시설물 유지관리 120,000원*34개소*5종	20,400		
○야외체육시설물 유지관리 1,000,000원*25개소	25,000		
○공원 내 개방 화장실 정화조 관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○차량유지비	8,400		
o 공원관리차량 내연기관 유지비 200,000원*3대*12월	7,200		
o 공원관리 전기차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
○장비유지비	5,500		
o 유류비 300,000원*10회	3,000		
o 수리비 250,000원*10회	2,500		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○공원 조성 및 관리 업무추진을 위한 경비 1,350,000원*1식	1,350		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○보수용 자재 350,000원*10회	3,500		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○공원시설물 설치 및 정비 10,000,000원*15개소	150,000		
○공원 전기시설물 등 개선 2,000,000원*35개소	70,000		
2권역 공원 시설물 유지관리	531,151	516,547	14,604
101 인건비	305,491	290,227	15,264
04 기간제근로자등보수	305,491	290,227	15,264
○도시공원 관리	305,491		
o 기본급 78,880원*10명*205일	161,704		
o 식비 6,000원*10명*205일	12,300		
o 유급휴일 등 78,880원*10명*70일	55,216		
o 휴일근로수당 118,320원*10명*30일	35,496		
o 생활임금보전금 1,500,000원*10명	15,000		
o 피복비 100,000원*10명	1,000		
o 국민연금부담금 279,716,000원*4.5%	12,588		
o 국민건강보험부담금 279,716,000원*3.545%	9,916		
o 장기요양보험료 9,915,940원*12.81%	1,271		
o 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	72,160	72,820	△660

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,760	52,420	△660
○중장비 임차 1,000,000원*8회	8,000		
○작업도구 등 1,500,000원*12월	18,000		
○안내 현수막 등 50,000원*200개	10,000		
○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 500,000원*3회*3개소	4,500		
○도시공원 개방 화장실 비상벨 임차 44,871원*13개소*12월	7,000		
○공원 관리사무실 무인경비시스템 월정액	4,260		
o 인창중앙공원 관리사무실 135,000원*12월	1,620		
o 갈매중앙공원 관리사무실 110,000원*12월	1,320		
o 갈매 협동공원 창고 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○관내 공원시설물 유지관리 120,000원*34개소*5회	20,400		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○보수용 자재 350,000원*10회	3,500		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○공원시설물 설치 및 정비 10,000,000원*15개소	150,000		
노후공원 리모델링	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○어린이공원 전면개편 사업 250,000,000원*2개소	500,000		
어린이 놀이시설물 관리	50,800	145,400	△94,600
201 일반운영비	50,800	45,400	5,400
01 사무관리비	50,800	45,400	5,400
○어린이놀이시설 안전점검 수수료 300,000원*36개소	10,800		
○어린이놀이시설 살균소독 20,000,000원*2회	40,000		
야외체육시설 관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○야외운동기구 교체 3,000,000원*10대	30,000		
광장 및 수경시설 관리	276,402	376,702	△100,300
201 일반운영비	225,902	306,702	△80,800
01 사무관리비	4,302	4,302	0
○구리광장 유지관리 일반수용비 500,000원*6회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리광장 관리사무소 무인경비 시스템 월 정액 108,500원*12월	1,302		
02 공공운영비	221,600	302,400	△80,800
○구리광장 공공요금	21,600		
o 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
○구리광장 시설물 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
○쿨링포그 시스템 보수 및 유지관리 2,500,000원*4개소	10,000		
○물놀이장 운영관리 용역비 45,000,000원*4개소	180,000		
401 시설비및부대비	50,500	70,000	△19,500
01 시설비	50,500	70,000	△19,500
○광장 및 수경시설 정비	50,500		
o 구리광장 옹벽 정비 20,000,000원*1식	20,000		
o 딸기원 벽천 바닥 방수 정비 20,000,000원*1식	20,000		
o 물놀이장 및 바닥분수 정비 1,500,000원 * 7개소	10,500		
경기 아이누리놀이터 조성	500,000	250,000	250,000
	도 150,000		
	자 350,000		
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
	도 150,000		
	자 350,000		
01 시설비	500,000	250,000	250,000
○경기아이누리놀이터 조성사업 250,000,000원*2개소	500,000		
	도 150,000		
	자 350,000		
경기도 안전환경 조성사업(어린이 놀이시설)	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	자 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	자 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○도시공원 어린이 놀이시설 교체 사업 100,000,000원*2개소	200,000		
	도 100,000		
	자 100,000		
경기도(무장애)통합놀이터 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	도 300,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 700,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 300,000		
	자 700,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○경기도 무장애 통합놀이터 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 300,000		
	자 700,000		
구리갈매역사공원 특화사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○구리갈매 역사공원 특화사업 800,000,000원 * 1식	800,000		
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)	2,265,735	2,046,437	219,298
	국 266,020		
	도 265,213		
	자 1,734,502		
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,265,735	2,046,437	219,298
	국 266,020		
	도 265,213		
	자 1,734,502		
산림보호사업	230,284	268,106	△37,822
101 인건비	177,384	176,706	678
04 기간제근로자등보수	177,384	176,706	678
○산지정화감시원	97,995		
o 기본급 78,880원*6명*122일	57,741		
o 주휴, 월차 등 유급휴일 수당 78,880원*6명*42일	19,878		
o 식대 6,000원*6명*122일	4,392		
o 생활임금보전금 200,000원*6명*6개월	7,200		
o 피복비 100,000원*6명	600		
o 국민연금부담금 89,209,920원*4.5%	4,015		
o 국민건강보험부담금 89,209,920원*3.545%	3,163		
o 장기요양보험료 3,163,000원*12.81%	406		
o 부상치료비 100,000원*6명	600		
○산불감시원	79,389		
o 기본급 78,880원*4명*145일	45,751		
o 휴일근로수당 등 118,320원*4명*10일	4,733		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*4명*38일	11,990		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 78,880원*4명*7일	2,209		
o 식대 6,000원*4명*145일	3,480		
o 생활임금보전금 150,000원*4명*7월	4,200		
o 피복비 100,000원*4명	400		
o 국민연금부담금 73,231,600원*4.5%	3,296		
o 국민건강보험부담금 73,231,600원*3.545%	2,597		
o 장기요양보험료 2,597,000원*12.81%	333		
o 부상치료비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	14,200	17,200	△3,000
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
○산림관리 작업도구 및 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	9,000	9,600	△600
○차량유지비 187,500원*4대*12월	9,000		
03 행사운영비	1,200	2,800	△1,600
○식목행사 참여 직원 중식비 8,000원*150명	1,200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○효율적인 산림보호 사업추진 900,000원*1식	900		
206 재료비	35,000	70,000	△35,000
01 재료비	35,000	70,000	△35,000
○식목행사용 꽃나무 구입 20,000원*1,750그루	35,000		
301 일반보전금	2,800	3,200	△400
11 행사실비지원금	2,800	3,200	△400
○식목행사 참석자(기간단체 등) 중식비 8,000원*350명	2,800		
가로숲 조성 및 수목관리	1,057,496	784,796	272,700
101 인건비	158,096	124,596	33,500
04 기간제근로자등보수	158,096	124,596	33,500
○가로수 유지관리	158,096		
o 기본급 78,880원*6명*204일	96,550		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*6명*57일	26,977		
o 연차미사용보상 78,880원*6명*10월	4,733		
o 식대 6,000원*6명*204일	7,344		
o 생활임금보전수당 150,000원*6명*10월	9,000		
o 부상치료비 100,000원*6명	600		
o 피복비 100,000원*6명	600		
o 국민연금부담금 144,602,880원*4.5%	6,508		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험부담금 144,602,880원*3.545%	5,127		
o 장기요양보험료 5,127,000원*12.81%	657		
201 일반운영비	7,400	32,100	△24,700
01 사무관리비	4,700	4,800	△100
○작업도구 및 소모품 구입 350,000원*10월	3,500		
○도시숲 등의 조성・관리 심의위원회 운영 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	2,700	27,300	△24,600
○차량유지비 100,000원*12월*1대	1,200		
○장비유지비 150,000원*10월	1,500		
206 재료비	35,000	40,000	△5,000
01 재료비	35,000	40,000	△5,000
○병해충방제 수간주사액 및 약제구입	30,000		
o 압력식 수간주사 병해충방제 수간주사액(2종) 구입 10,000원*2,000개	20,000		
o 돌발 해충에 대응하는 약제구입 40,000원*250병	10,000		
○가로숲 보식용 초화류 구입 2,000원*2,500주	5,000		
401 시설비및부대비	857,000	585,000	272,000
01 시설비	857,000	585,000	272,000
○가로수 유지관리(전정,관수,제초,보식)	264,000		
o 가로수전정 250,000원*600주	150,000		
o 가로수 제초(4회) 3,000원*4,000주*4회	48,000		
o 가로수 관수 2,000원*4,000주*2회	16,000		
o 가로수 보식 500,000원*100주	50,000		
○가로수 특화전정 사업 3,500,000원*80일	280,000		
○가로수 안전진단 용역 30,000,000원	30,000		
○임목폐기물 처리 200,000원*130톤	26,000		
○띠녹지 조성 및 관리(전정, 제・예초, 보식, 조성)	102,000		
o 띠녹지 제・예초, 전정 6,000원*2,500㎡*4회	60,000		
o 띠녹지 관목 보식 5,000원*2,000주	10,000		
o 띠녹지 수목보호막 설치 및 철거 8,000원*4,000m	32,000		
○중앙분리대 수목 관리(제・예초, 전정, 수목 보호막)	135,000		
o 중앙분리대 제・예초, 전정 6,000원*2,416.666㎡*4회	58,000		
o 둥근소나무 전정 60,000원*350주	21,000		
o 수목보호막 설치 및 철거 8,000원*7,000m	56,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활주변 위험수목 처리비 20,000,000원		20,000		
일반병해충 방제		79,540	53,900	25,640
	국	40,386		
	도	9,130		
	자	30,024		
401 시설비및부대비		79,540	53,900	25,640
	국	40,386		
	도	9,130		
	자	30,024		
01 시설비		79,540	53,900	25,640
○대벌레, 미국선녀벌레 등 기타병해충 방제				
714,300원*30ha		21,429		
	국	10,879		
	도	3,164		
	자	7,386		
○참나무시들음병 끈끈이 롤트랩 설치				
931,783원*60ha		55,907		
	국	28,353		
	도	5,650		
	자	21,904		
○참나무시들음병 피해목 제거 등				
2,204,000원*1ha		2,204		
	국	1,154		
	도	316		
	자	734		
정책숲가꾸기		15,624	15,621	3
	국	7,812		
	도	2,344		
	자	5,468		
401 시설비및부대비		15,624	15,621	3
	국	7,812		
	도	2,344		
	자	5,468		
01 시설비		15,624	15,621	3
○정책 숲 가꾸기 사업		15,624		
o 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거)				
1,736,000원*9ha		15,624		
	국	7,812		
	도	2,344		
	자	5,468		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		5,424	5,424	0
	국	2,712		
	도	814		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,898		
401 시설비및부대비	5,424	5,424	0
	국 2,712		
	도 814		
	자 1,898		
01 시설비	5,424	5,424	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기			
2,712,000원*2ha	5,424		
	국 2,712		
	도 814		
	자 1,898		
산불방지대책(도비지원)(경상)	2,500	12,500	△10,000
	도 750		
	자 1,750		
201 일반운영비	2,500	12,500	△10,000
	도 750		
	자 1,750		
01 사무관리비	2,500	12,500	△10,000
○등짐펌프 등 산불장비 구입			
2,500,000원*1식	2,500		
	도 750		
	자 1,750		
산불방지사업(자체)	16,974	19,974	△3,000
201 일반운영비	14,651	17,651	△3,000
01 사무관리비	5,331	5,331	0
○산불관리사무실 무인경비시스템 월정액			
120,000원*12월	1,440		
○산불관리사무실 CCTV 임차료			
135,850원*12월	1,631		
○산불관리사무실 정수기 임차			
55,000원*12월	660		
○산불대응센터 화장실 유지관리 소모품 등			
400,000원*4식	1,600		
02 공공운영비	9,320	12,320	△3,000
○산불관리사무실 시설유지비	9,320		
o 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
o 전기요금 500,000원*12월	6,000		
o 시설유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
o 인터넷요금 등 60,000원*12월	720		
308 자치단체등이전	2,323	2,323	0
07 자치단체간부담금	2,323	2,323	0
○산불진화인력 교육 강사료			
2,323,000원*1회	2,323		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	99,534	97,292	2,242

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	49,990		
	도	14,192		
	자	35,352		
101 인건비		84,387	82,372	2,015
	국	42,415		
	도	11,921		
	자	30,051		
04 기간제근로자등보수		84,387	82,372	2,015
○산림병해충 예찰방제단 인건비		79,338		
o 기본급 78,880원*5명*130일		51,272		
	국	25,856		
	도	6,955		
	자	18,461		
o 주휴, 유급휴일 등 78,880원*5명*36일		14,199		
	국	7,100		
	도	2,130		
	자	4,969		
o 식대 6,000원*5명*130일		3,900		
	국	1,950		
	도	585		
	자	1,365		
o 생활임금보전수당 185,120원*5명*5개월		4,628		
	국	2,314		
	도	694		
	자	1,620		
o 연차미사용보상 78,880원*5명*5일		1,972		
	국	986		
	도	295		
	자	691		
o 피복비 100,000원*5명		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
o 부상치료비 100,000원*5명		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
o 기타 휴일근로 수당 등 118,320원*5명*4일		2,367		
	국	1,184		
	도	355		
	자	828		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충에찰방제단 보험료 5,049,000원*1단		5,049		
	국	2,525		
	도	757		
	자	1,767		
201 일반운영비		11,107	14,920	△3,813
	국	5,555		
	도	1,665		
	자	3,887		
01 사무관리비		7,069	10,943	△3,874
○산림병해충 예찰방제단 일반수용비 7,069,000원*1단		7,069		
	국	3,535		
	도	1,060		
	자	2,474		
02 공공운영비		4,038	3,977	61
○방제차량 임차유류비 3,029,000원*1단		3,029		
	국	1,515		
	도	454		
	자	1,060		
○산림병해충 예찰방제단 시설장비 유지비 1,009,000원*1단		1,009		
	국	505		
	도	151		
	자	353		
206 재료비		4,040	0	4,040
	국	2,020		
	도	606		
	자	1,414		
01 재료비		4,040	0	4,040
○산림병해충 예찰방제단 기타 재료비(약제 등) 4,040,000원*1단		4,040		
	국	2,020		
	도	606		
	자	1,414		
생활권 수목진료 지원		2,500	2,500	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○생활권 수목진료 민간컨설팅 250,000원*10건		2,500		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		3,000	3,020	△20
	국	1,500		
	도	450		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,050		
405 자산취득비		3,000	3,020	△20
	국	1,500		
	도	450		
	자	1,050		
01 자산및물품취득비		3,000	3,020	△20
○산림병해충 예찰방제단 방제자재 등				
3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	자	1,050		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		381,051	372,580	8,471
	국	152,420		
	도	68,589		
	자	160,042		
101 인건비		363,415	353,768	9,647
	국	145,366		
	도	65,414		
	자	152,635		
04 기간제근로자등보수		363,415	353,768	9,647
○산불전문예방진화대 인건비		326,563		
o 산불전문예방진화대 기본급				
78,880원*23명*100일		181,424		
	국	72,570		
	도	32,655		
	자	76,199		
o 주휴수당,유급휴일수당				
78,880원*23명*28일		50,799		
	국	20,319		
	도	9,143		
	자	21,337		
o 휴일근무 수당 등				
118,320원*23명*20일		54,428		
	국	21,771		
	도	9,798		
	자	22,859		
o 연차미사용보상 78,880원*23회*5일		9,072		
	국	3,629		
	도	1,633		
	자	3,810		
o 식대 6,000원*23명*100일		13,800		
	국	5,520		
	도	2,484		
	자	5,796		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보전수당				
128,173원*23명*5월		14,740		
	국	5,896		
	도	2,654		
	자	6,190		
o 부상치료비 100,000원*23명*1식		2,300		
	국	920		
	도	414		
	자	966		
○산불진화인력 근무복				
400,000원*23명*1벌		9,200		
	국	3,680		
	도	1,656		
	자	3,864		
○산불전문예방진화대원 보험료				
27,652,000원*1식		27,652		
	국	11,061		
	도	4,977		
	자	11,614		
201 일반운영비		17,636	18,812	△1,176
	국	7,054		
	도	3,175		
	자	7,407		
01 사무관리비		14,405	15,363	△958
○산불출동차량 임차료				
800,277원*3대*6월		14,405		
	국	5,762		
	도	2,593		
	자	6,050		
02 공공운영비		3,231	3,449	△218
○산불출동차량 유류비				
179,500원*3대*6월		3,231		
	국	1,292		
	도	582		
	자	1,357		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		6,900	3,900	3,000
	국	2,760		
	도	1,242		
	자	2,898		
201 일반운영비		3,900	3,900	0
	국	1,560		
	도	702		
	자	1,638		
02 공공운영비		3,900	3,900	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불위치 관제시스템 단말기 통신료 130,000원*30대		3,900		
	국	1,560		
	도	702		
	자	1,638		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	도	540		
	자	1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국) 3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	자	1,260		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		13,000	13,000	0
	국	5,200		
	도	2,340		
	자	5,460		
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	국	4,400		
	도	1,980		
	자	4,620		
01 사무관리비		11,000	11,000	0
○산불진화 급량비 8,000원*15명*5일*5월		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	자	1,260		
○산불개인진화장비 400,000원*20SET		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	자	3,360		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	도	360		
	자	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산불진화출동여비 2,000,000원*1식		2,000		
	국	800		
	도	360		
	자	840		
숲길조성관리(전환사업)		128,000	256,000	△128,000
	도	64,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 64,000		
401 시설비및부대비	128,000	256,000	△128,000
	도 64,000		
	자 64,000		
01 시설비	128,000	256,000	△128,000
○숲길조성관리(전환)			
128,000,000원*1식	128,000		
	도 64,000		
	자 64,000		
목재제품 품질단속	94	94	0
	국 47		
	자 47		
201 일반운영비	94	94	0
	국 47		
	자 47		
01 사무관리비	94	94	0
○목재제품 품질단속 31,333원*3개소	94		
	국 47		
	자 47		
산사태 발생 우려지역 실태조사	3,500	700	2,800
	국 1,750		
	도 525		
	자 1,225		
201 일반운영비	3,500	700	2,800
	국 1,750		
	도 525		
	자 1,225		
01 사무관리비	3,500	700	2,800
○산사태 발생 우려지역 실태조사			
700,000원*5개소	3,500		
	국 1,750		
	도 525		
	자 1,225		
큰나무 공익 조림	12,314	36,150	△23,836
	국 1,443		
	도 2,437		
	자 8,434		
401 시설비및부대비	12,314	36,150	△23,836
	국 1,443		
	도 2,437		
	자 8,434		
01 시설비	12,314	36,150	△23,836
○큰나무 공익 조림사업			
6,157,000원*2ha	12,314		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,443		
	도 2,437		
	자 8,434		
보호수 관리지원	8,000	12,000	△4,000
	도 2,400		
	자 5,600		
401 시설비및부대비	8,000	12,000	△4,000
	도 2,400		
	자 5,600		
01 시설비	8,000	12,000	△4,000
○보호수 관리지원(외과지원, 주변정리 등) 8,000,000원*1식	8,000		
	도 2,400		
	자 5,600		
학교숲 조성사업	180,000	0	180,000
	도 90,000		
	자 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	도 90,000		
	자 90,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○학교숲 조성사업 90,000,000원*2개소	180,000		
	도 90,000		
	자 90,000		
2024년 주민참여예산 지역지원형 사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	자 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	자 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○2024년 주민참여예산 지역지원형 사업(갈매 순환로 띠녹지 보식사업) 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)	9,578,472	6,038,313	3,540,159
	조 2,100,000		
	자 7,478,472		
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	9,578,472	6,038,313	3,540,159
	조 2,100,000		
	자 7,478,472		
시민이 함께하는 구리한강시민공원 관리	1,093,170	1,330,101	△236,931

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	589,780	564,561	25,219
04 기간제근로자등보수	589,780	564,561	25,219
○한강시민공원 관리	589,780		
o 기본급 78,880원*20명*204일	321,831		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*20명*65일	102,544		
o 연차미사용보상 78,880원*20명*10일	15,776		
o 식대 6,000원*20명*204일	24,480		
o 생활임금보전수당 200,000원*20명*10개월	40,000		
o 휴일근로수당 121,440원*2명*130일	31,575		
o 부상치료비 및 음료비 100,000원*20명*2회	4,000		
o 피복비 100,000원*20명*2회	4,000		
o 국민연금부담금 536,207,000원*4.5%*1식	24,130		
o 국민건강보험부담금 536,207,000원*3.545%*1식	19,009		
o 장기요양보험료 19,008,540원*12.81%*1식	2,435		
201 일반운영비	234,040	529,540	△295,500
01 사무관리비	118,000	408,000	△290,000
○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*6회	30,000		
○공원관리용 소모품 1,200,000원*4회*10월	48,000		
○축제대비 화장실 임대설치 15,000,000원*2회	30,000		
○안내판 및 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	116,040	121,540	△5,500
○공원관리용 공공요금 4,500,000원*12월	54,000		
○차량유지비 330,000원*12월	3,960		
○장비유지비 715,000원*12월	8,580		
○시설장비 유지비 4,950,000원*10회	49,500		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○한강시민공원 업무 추진 1,350,000원*1식	1,350		
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○수목 및 관리용 자재 45,000,000원*1식	45,000		
401 시설비및부대비	216,000	180,000	36,000
01 시설비	216,000	180,000	36,000

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 설치 및 보수 정비 등 36,000,000원*1식	36,000		
○공원 내 야간 산책로 조명 설치 등 100,000,000원*1식	100,000		
○공원 노후 화장실 철거 및 교체 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	7,000	4,500	2,500
01 자산및물품취득비	7,000	4,500	2,500
○공원 화장실 냉난방기 설치 1,000,000원*7대	7,000		
효율적인 구리한강시민공원 관리 운영	963,339	949,079	14,260
308 자치단체등이전	916,339	902,079	14,260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	916,339	902,079	14,260
○한강시민공원 관리대행 사업비(도시공사)	537,342		
o 한강시민공원 관리대행(구리도시공사) 사업비 537,342,000원*1식	537,342		
○체육시설 프로그램 운영비	278,988		
o 체육시설 프로그램 운영비 278,988,000원*1식	278,988		
○한강시민공원 관리대행(도시공사) 수수료, 간접비	100,009		
o 수수료 763,420,000원*5%*1식	38,171		
o 간접비 763,420,000원*8.1%*1식	61,838		
401 시설비및부대비	47,000	47,000	0
01 시설비	47,000	47,000	0
○관리대행시설 정비 등 47,000,000원*1식	47,000		
왕숙천 둔치 공원관리	857,111	648,182	208,929
101 인건비	396,660	352,431	44,229
04 기간제근로자등보수	396,660	352,431	44,229
○왕숙천 둔치공원 관리	396,660		
o 기본급 78,880원*12명*210일	198,778		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*12명*69일	65,313		
o 연차미사용보상 78,880원*12명*10일	9,466		
o 휴일근로수당 124,320원*3명*130일	48,485		
o 식대 6,000원*12명*210일	15,120		
o 생활임금보전수당 200,000원*12명*10개월	24,000		
o 부상치료비 100,000원*12명*2회	2,400		
o 피복비 100,000원*12명*2회	2,400		
o 국민연금부담금 361,160,640원*4.5%*1식	16,253		
o 국민건강보험부담금 361,160,640원*3.545%	12,804		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료 12,803,150원*12.81%*1식	1,641		
201 일반운영비	228,951	194,751	34,200
01 사무관리비	86,715	80,515	6,200
○왕숙천둔치 에어튜브물놀이장 운영 관리 용역	45,000		
o 운영관리 용역비 45,000,000원*1식	45,000		
○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*4회	20,000		
○공원관리용 소모품 1,150,000원*12월	13,800		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*25회	5,000		
○공원관리 임차시설 사용료	1,715		
o 관리사무실 무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
o 관리사무실 정수기 임차료 32,900원*12월	395		
○안전용품 등 구입비 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	142,236	114,236	28,000
○공원관리용 공공요금	66,240		
o 상하수도 요금(화장실, 물놀이장 등) 5,000,000원*12월	60,000		
o 화장실 분뇨처리비 100,000원*12월	1,200		
o 둔치주차장 차량 대피 신속알림 시스템 전용회선 통신요금 420,000원*12월	5,040		
○차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
○장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비 1,800,000원*10회	18,000		
○둔치주차장 차량 대피 신속 알림 시스템 유지관리 용역 1,833,000원*12월	21,996		
○2024년 둔치주차장 차량대피 신속알림시스템 통합 유지보수용역 2,500,000원*12월	30,000		
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○수목 및 관리용 자재 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	223,500	95,000	128,500
01 시설비	223,500	95,000	128,500
○시설물 설치 및 보수 정비	31,500		
o 물놀이장 보수 10,000,000원*1식	10,000		
o 운동기구 보수 21,500,000원*1식	21,500		
○공공화장실 설치 132,000,000원*1식	132,000		
○수목 및 녹지 관리(전정, 제·예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	60,000		
o 수목 전정 및 제초, 예초 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수목 부산물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
수변공원 관리	835,174	844,728	△9,554
101 인건비	322,618	325,172	△2,554
04 기간제근로자등보수	322,618	325,172	△2,554
○이문안, 샛다리 수변공원 관리	109,950		
o 기본급 78,880원*2명*210일	33,130		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*2명*69일	10,886		
o 연차미사용보상 78,880원*2명*10일	1,578		
o 휴일근로수당 124,320원*3명*130일	48,485		
o 식대 6,000원*2명*210일	2,520		
o 생활임금보전수당 200,000원*2명*10월	4,000		
o 부상치료비 100,000원*2명*2회	400		
o 피복비 100,000원*2명*2회	400		
o 국민연금부담금 100,597,440원*4.5%	4,527		
o 국민건강보험부담금 100,597,440원*3.545%	3,567		
o 장기요양보험료 3,566,180원*12.81%	457		
○이문안호수공원 공공화장실 관리	40,145		
o 이문안호수공원 공공화장실 관리(평일야간)	24,903		
・기본급 39,440원*1명*210일	8,283		
・주휴, 연차미사용보상 39,440원*1명*69일	2,722		
・휴일근로수당 65,160원*1명*130일	8,471		
・식대 6,000원*1명*210일	1,260		
・생활임금보전수당 200,000원*1명*10월	2,000		
・부상치료비 100,000원*1명*1회	100		
・피복비 100,000원*1명*1회	100		
・국민연금부담금 23,128,960원*4.5%	1,041		
・국민건강보험부담금 23,128,960원*3.545%	820		
・장기요양보험료 819,930원*12.81%	106		
o 이문안호수공원 공공화장실 관리(주말주간)	8,952		
・기본급 69,020원*1명*90일	6,212		
・식대 6,000원*1명*90일	540		
・생활임금보전수당 200,000원*1명*10월	2,000		
・부상치료비 100,000원*1명*1회	100		
・피복비 100,000원*1명*1회	100		
o 이문안호수공원 공공화장실 관리(주말야간)	6,290		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 39,440원*1명*90일	3,550		
·식대 6,000원*1명*90일	540		
·생활임금보전수당 200,000원*1명*10월	2,000		
·부상치료비 100,000원*1명*1회	100		
·피복비 100,000원*1명*1회	100		
○갈매 수변공원 관리	172,523		
o기본급 78,880원*5명*210일	82,824		
o주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*5명*59일	23,270		
o연차미사용보상 78,880원*5명*10일	3,944		
o휴일근로수당 124,320원*2명*120일	29,837		
o식대 6,000원*5명*210일	6,300		
o생활임금보전수당 200,000원*5명*10개월	10,000		
o부상치료비 및 무더위 음료비 100,000원*5명*5월	2,500		
o피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
o국민연금부담금 151,150,000원*4.5%	6,802		
o국민건강보험부담금 151,150,000원*3.545%	5,359		
o장기요양보험료 5,358,000원*12.81%	687		
201 일반운영비	384,556	384,556	0
01 사무관리비	66,772	66,772	0
○공원관리용 소모품	54,800		
o공원 유지관리용 비품, 공구 등 구입 200,000원*24회	4,800		
o노후 LED등기구 교체 5,000,000원*10회	50,000		
○안내판 및 홍보물 제작	2,000		
o안내판 및 홍보물, 현수막 등 제작 200,000원*10회	2,000		
○공원관리 임차시설 사용료	612		
o관리사무실 정수기 임차료 51,000원*12월	612		
○전기안전관리 대행료	9,360		
o한강 77KW 130,000원*12월	1,560		
o장자 200kW 200,000원*12월	2,400		
o장자 317.76kW 320,000원*12월	3,840		
o야구장 149kW 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	317,784	317,784	0
○공원관리용 공공요금	213,584		
o상하수도 요금 1,300,000원*12월	15,600		
o화장실 분뇨처리비 100,000원*10회	1,000		
o전기요금 15,900,000원*12회	190,800		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 통신요금 515,300원*12월	6,184		
○차량 유지비	1,200		
o 차량 유지비(수리비 등) 100,000원*12월	1,200		
○장비 유지비	3,000		
o 장비 등 유지관리비 (기계류 유류비, 수리비 등) 300,000원*10월	3,000		
○시설장비 유지비	100,000		
o 시설물 유지보수 및 개선 3,000,000원*5회	15,000		
o 전기시설 유지보수 및 개선 (한강, 왕숙천, 장자, 갈매천, 이문안, 샛다리 등 6개 17,000,000원*5회	85,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○수목 및 관리용 자재	5,000		
o 초화류, 비료, 관수재료, 목재, 오일스텐 등 구입 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	123,000	130,000	△7,000
01 시설비	123,000	130,000	△7,000
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	60,000		
o 수목 전정 및 제초, 예초 25,000,000원*2회	50,000		
o 수목 부산물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
○시설물 설치 및 보수 정비	63,000		
o 노후 시설물 개선공사(가로등신설 및 노후시설 보수 등) 25,000,000원*2회	50,000		
o 노후 시설물 개선공사(수변공원 산책로 시설물 개선 등) 13,000,000원*1회	13,000		
장자호수공원관리	1,454,678	1,659,023	△204,345
101 인건비	684,654	617,331	67,323
04 기간제근로자등보수	684,654	617,331	67,323
○장자호수공원 관리	684,654		
o 기본급 78,880원*22명*210일	364,426		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*22명*69일	119,740		
o 연차미사용보상 78,880원*22명*10일	17,354		
o 휴일근로수당 124,320원*3명*120일	44,756		
o 식대 6,000원*22명*210일	27,720		
o 생활임금보전수당 200,000원*22명*10월	44,000		
o 부상치료비 및 무더위 음료비 100,000원*22명*5회	11,000		
o 피복비 100,000원*22명*2회	4,400		
o 국민연금부담금 603,077,000원*4.5%	27,139		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 603,077,000원*3.545%	21,380		
o 장기요양보험료 21,380,000원*12.81%	2,739		
201 일반운영비	276,024	341,942	△65,918
01 사무관리비	65,904	47,624	18,280
○공원관리용 장비 임차 4,000,000원*5회	20,000		
○공원관리용 소모품 2,000,000원*12회	24,000		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*20개	4,000		
○공원관리 임차시설 사용료 52,000원*12월	624		
○장자호수 수질검사 수수료 250,000원*4건*12월	12,000		
○무인물품보관함 임차 및 유지관리 용역 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	210,120	294,318	△84,198
○공원관리용 공공요금	187,920		
o 상하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
o 용수공급에 따른 가동설비 사용료 8,250,000원*12월	99,000		
o 화장실 정화조 처리비 190,000원*5개소*12월	11,400		
o 한강원수 공급 비용 4,860,000원*12월	58,320		
○시설장비 유지비 1,250,000원*12월	15,000		
○차량 유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
○장비 유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
206 재료비	92,000	60,000	32,000
01 재료비	92,000	60,000	32,000
○수목 및 관리용 자재	92,000		
o 수목 병해충 방제 약품 및 퇴비구입 6,000,000원*2회	12,000		
o 보식용 수목 및 초화류, 장미 구입 20,000,000원*2회	40,000		
o 목재시설 보수용 방부목 및 자재 구입 10,000,000원*4회	40,000		
401 시설비및부대비	402,000	637,000	△235,000
01 시설비	402,000	637,000	△235,000
○간이펌프 퇴적토 준설 11,000,000원*2회	22,000		
○시설물 설치 및 보수 정비	235,000		
o 공원 노후 시설물 정비 17,500,000원*2회	35,000		
o 하류목교 보수보강 200,000,000원*1회	200,000		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	100,000		
o호수법면 등 제 예초 및 관목류 전정 60,000,000원*1식	60,000		
o교목류 전정 200,000원*100주	20,000		
o수목 부산물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
○수변 데크 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○분수대 보수 및 펌프교체	25,000		
o부유형 분수, 바닥분수, 펌프 등 보수 5,000,000원*5대	25,000		
자연환경보전이용시설 지원(장자호수생태공원 확장사업)	4,100,000	0	4,100,000
	조 2,100,000		
	자 2,000,000		
401 시설비및부대비	4,100,000	0	4,100,000
	조 2,100,000		
	자 2,000,000		
01 시설비	4,100,000	0	4,100,000
○장자호수생태공원 4단계 편입토지 및 지장물 등 보상비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
○장자호수생태공원 4-1단계 조성비 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
	조 2,100,000		
장자호수생태공원 수질개선사업	30,000	160,000	△130,000
401 시설비및부대비	30,000	160,000	△130,000
01 시설비	30,000	160,000	△130,000
○수질정화식물 식재 30,000,000원*1식	30,000		
한강변 힐링테마파크 조성	150,000	150,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○수목 및 초화류 등 구입 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수목 이식비	100,000		
o수목 이식비 100,000,000원*1식	100,000		
이문안호수공원 공원시설확충사업	95,000	258,000	△163,000
401 시설비및부대비	95,000	258,000	△163,000
01 시설비	95,000	258,000	△163,000
○이문안호수공원 공원조성계획에 따른 실시설계 용역 55,000,000원*1식	55,000		
○이문안호수공원 공원조성계획(실시설계)에 따른 재해영향성검토 용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이문안호수공원 공원조성계획에 따른 BF본 인증 20,000,000원*1식	20,000		
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)	665,193	543,986	121,207
	도 74,000		
	자 591,193		
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	517,193	543,986	△26,793
구리둘레길 운영관리	517,193	543,986	△26,793
101 인건비	322,853	323,946	△1,093
04 기간제근로자등보수	322,853	323,946	△1,093
○둘레길 및 갈매구릉산자락길 유지관리 인건비	53,953		
o 기본급 78,880원*2명*204일	32,184		
o 주휴수당, 유급휴일수당 등 78,880원*2명*68일	10,728		
o 식대 6,000원*2명*204일	2,448		
o 생활임금보전수당 200,000원*2명*10개월	4,000		
o 피복비 100,000원*2명	200		
o 국민연금부담금 49,358,720원*4.5%	2,222		
o 국민건강보험부담금 49,358,720원*3.545%	1,750		
o 장기요양보험료 1,725,090원*12.81%	221		
o 부상치료비 100,000원*2명	200		
○구리둘레길 지킴이 인건비	268,900		
o 기본급 78,880원*10명*204일	160,916		
o 주휴수당, 유급휴일 등 78,880원*10명*67일	52,850		
o 식대 6,000원*10명*204일	12,240		
o 생활임금보전금 200,000원*10명*10월	20,000		
o 피복비 100,000원*10명	1,000		
o 국민연금부담금 246,004,800원*4.5%	11,071		
o 국민건강보험부담금 246,004,800원*3.545%	8,721		
o 장기요양보험료 8,597,870원*12.81%	1,102		
o 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	35,440	37,040	△1,600
01 사무관리비	13,000	14,400	△1,400
○구리둘레길 유지관리 작업도구 및 소모품 등 720,000원*10식	7,200		
○구리둘레길 공중화장실 유지관리 소모품 350,000원*4식	1,400		
○구리둘레길 지킴이 작업도구 및 소모품 440,000원*10식	4,400		
02 공공운영비	22,440	22,640	△200

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)
단위: 건강하고 쾌적한 둘레길 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리둘레길 자연발효식 화장실관리 1,800,000원*3개소	5,400		
○구리둘레길 시설물 공공요금 260,000원*12월	3,120		
○갈매구릉산자락길 시설물(전기, 상하수도 등) 공공요금 350,000원*12월	4,200		
○구리둘레길 유지관리 장비유지비 60,000원*12월	720		
○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 안내판 등 시설물 유지관리비 450,000원*4종	1,800		
○갈매구릉산자락길 공중화장실 분뇨 처리비 12,000원*50톤*12월	7,200		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 자재(초화류 등)구입 1,350,000원*2종	2,700		
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
○구리둘레길 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
○숲길(둘레길) 조성 기본설계 용역 50,000,000*1식	50,000		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○갈매구릉산자락길 관리사무실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○갈매구릉산자락길 관리용 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○갈매구릉산자락길 관리용 전정기 구입 800,000원*1대	800		
○갈래구릉산자락길 관리용 브로워(송풍기) 구입 700,000원*2대	1,400		
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 조성	148,000	0	148,000
	도 74,000		
	자 74,000		
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 조성	148,000	0	148,000
	도 74,000		
	자 74,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	도 74,000		
	자 74,000		
01 시설비	148,000	0	148,000
○유아숲체험원 조성 148,000,000원*1식	148,000		
	도 74,000		
	자 74,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	53,500	51,060	2,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공원녹지과)	53,500	51,060	2,440
기본경비(공원녹지과)	53,500	51,060	2,440
201 일반운영비	29,980	23,220	6,760
01 사무관리비	29,480	22,520	6,960
○일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
○임차료 9,000,000원*1년	9,000		
○급량비 8,000원*26명*5일*12월	12,480		
02 공공운영비	500	700	△200
○공공요금 500,000원*1년	500		
202 여비	18,720	23,040	△4,320
01 국내여비	18,720	23,040	△4,320
○업무추진 기본여비 20,000원*26명*3일*12월	18,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 수도과

부서: 수도과
정책: 약수터 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 약수터 유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	378,512	338,581	39,931
약수터 관리(환경/상하수도・수질)	85,982	84,547	1,435
약수터 유지보수	85,982	84,547	1,435
약수터 유지보수	85,982	84,547	1,435
101 인건비	30,882	29,347	1,535
04 기간제근로자등보수	30,882	29,347	1,535
○약수터 관리 운영보조 인부	30,882		
o 기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
o 유급휴일 수당 78,880원*1명*68일	5,364		
o 연차미사용보상 78,880원*1명*12일	947		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 피복비 200,000원*1명*1회	200		
o 생활임금보전금 100,000원*12월	1,200		
o 국민연금부담금 26,916,000원*4.5%	1,212		
o 국민건강보험부담금 26,916,000원*3.545%	955		
o 장기요양보험료 955,000원*12.81%	123		
201 일반운영비	15,100	15,200	△100
01 사무관리비	3,600	3,700	△100
○약수터 소모품 구입 500,000원*7회	3,500		
○민관합동 수질검사 참석수당 50,000원*2명*1회	100		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○약수터 시설물(체육시설포함) 유지보수 500,000원*10개소*2회	10,000		
○형제약수터 화장실 분뇨수거비 및 전기료 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○약수터시설 정비공사 4,000,000원*10개소	40,000		
재무활동(수도과)(환경/상하수도・수질)	292,530	254,034	38,496
내부거래지출(수도과)	292,530	254,034	38,496
내부거래지출(수도과)	292,530	254,034	38,496
701 기타회계등전출금	292,530	254,034	38,496
02 공기업특별회계경상전출금	292,530	254,034	38,496
○상수도사용료 감면 일반회계 부담 경비 292,530,000원	292,530		

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 하수과

부서: 하수과
정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)
단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	832,546	1,260,104	△427,558
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)	291,144	416,491	△125,347
친환경 하수처리장 이용 증대	291,144	416,491	△125,347
시민과 함께하는 구리하수처리장 (곤충생태관 운영)	274,104	256,831	17,273
101 인건비	147,904	158,315	△10,411
04 기간제근로자등보수	147,904	158,315	△10,411
○곤충생태관 운영	147,904		
o 기본급 78,880원*5명*230일	90,712		
o 주휴수당,유급휴일수당 78,880원*5명*68일	26,820		
o 연차미사용보상 78,880원*5명*12일	4,733		
o 식대 6,000원*5명*230일	6,900		
o 생활임금보전수당 100,000원*5명*12월	6,000		
o 부상치료비 100,000원*5명*1회	500		
o 예방접종비 50,000원*5명*1회	250		
o 피복비 100,000원*5명*1회	500		
o 국민연금부담금 135,165,000원*4.5%	6,083		
o 국민건강보험부담금 135,165,000원*3.545%	4,792		
o 장기요양보험료 4,792,000원*12.81%	614		
201 일반운영비	83,700	67,416	16,284
01 사무관리비	30,400	25,316	5,084
○일반수용비 1,200,000원*12월	14,400		
○곤충생태관 운영물품 임차 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 및 CCTV 임차용역 300,000원*12월	3,600		
○곤충생태관 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○곤충생태관 시설방역(해충퇴치 등) 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	53,300	42,100	11,200
○곤충생태관 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○곤충생태관 시설정비용 장비임차 1,000,000원*2회	2,000		
○곤충생태관 및 생태공원 식물생태관리 용역 1,300,000원*12월	15,600		
○스마트가든 유지관리 용역 300,000원*12월	3,600		
○곤충생태관 쿨링포그시스템 유지관리 용역 2,500,000원*1회	2,500		
○곤충생태관 바닥청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 하수과
정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)
단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	35,700	28,200	7,500
01 재료비	35,700	28,200	7,500
○전시물품 등 구입	31,200		
o전시물품(나비 등) 구입 7,000원*300마리*12월	25,200		
o전시물 먹이 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○생태공원 등 수목 및 관리용 자재	4,500		
o초화류 구입 1,000,000원*2회	2,000		
o비료, 관수재료 등 구입 1,250,000원*2회	2,500		
405 자산취득비	6,800	2,900	3,900
01 자산및물품취득비	6,800	2,900	3,900
○자산 물품 취득	6,800		
o영상현미경 2,000,000원*1대	2,000		
o교육실 책상 300,000원*6개	1,800		
o교육실 의자 200,000원*15개	3,000		
곤충생태교실 운영	17,040	9,660	7,380
201 일반운영비	17,040	9,660	7,380
03 행사운영비	17,040	9,660	7,380
○곤충생태교실 교육프로그램 운영	17,040		
o강사수당 60,000원*12회*12월	8,640		
o방학특강 재료 등 구입 1,500,000원*2회	3,000		
o유채꽃,코스모스축제 특별전시회 운영 1,500,000원*2회	3,000		
o교육프로그램 재료 구입 100,000원*12월	1,200		
o홍보 및 기타운영비 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(하수과)(기타/기타)	1,440	0	1,440
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,440	0	1,440
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,440	0	1,440
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○급량비(곤충생태관) 8,000원*1명*5일*12월	480		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○국내여비(곤충생태관) 20,000원*1명*4일*12월	960		
재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질)	539,962	843,613	△303,651
내부거래지출(하수과)(일반회계)	539,962	843,613	△303,651
내부거래지출(하수과)	539,962	843,613	△303,651
701 기타회계등전출금	539,962	843,613	△303,651

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(하수과)(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기업특별회계경상전출금	539,962	466,708	73,254
○일반회계 부담경비(하수도 사용료 감면) 539,962,000원	539,962		

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	3,938,449	3,584,881	353,568
	도 40,620		
	자 3,897,829		
독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)	3,797,809	3,416,009	381,800
	도 40,620		
	자 3,757,189		
머무르고 싶은 도서관 환경조성	1,779,001	1,900,510	△121,509
안전하고 쾌적한 도서관 관리	1,264,718	1,336,355	△71,637
201 일반운영비	1,247,918	1,119,555	128,363
01 사무관리비	161,958	169,458	△7,500
○청사시설물 유지관리	161,608		
o 전기안전관리 점검 수수료	24,876		
・인창도서관 836,000원*12월	10,032		
・토평도서관 924,000원*12월	11,088		
・교문도서관 313,000원*12월	3,756		
o 무인경비(CCTV)포함 용역료	20,280		
・인창도서관 400,000원*12월	4,800		
・토평도서관 600,000원*12월	7,200		
・교문도서관 380,000원*12월	4,560		
・갈매도서관 310,000원*12월	3,720		
o 시설유지 및 청소용 소모품	37,200		
・인창도서관 1,000,000원*12월	12,000		
・토평도서관 900,000원*12월	10,800		
・교문도서관 700,000원*12월	8,400		
・갈매도서관 500,000원*12월	6,000		
o 정수기 등 기기 임차료	43,452		
・인창도서관(정수기 외 3종 19대) 950,000원*12월	11,400		
・토평도서관(정수기 외 3종 19대) 1,061,000원*12월	12,732		
・교문도서관(정수기 외 2종 16대) 890,000원*12월	10,680		
・갈매도서관(정수기 외 2종 13대) 720,000원*12월	8,640		
o 기계설비 유지관리협회비	630		
・인창도서관 210,000원*1회	210		
・토평도서관 210,000원*1회	210		
・교문도서관 210,000원*1회	210		
o 실내공기질 측정료	2,000		
・인창도서관 1,000,000원*1회	1,000		
・토평도서관 1,000,000원*1회	1,000		
o 승강기 정기검사료	750		
・인창도서관 250,000원*1회	250		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・토평도서관 250,000원*1회	250		
・교문도서관 250,000원*1회	250		
o승강기 안전관리 점검료	10,440		
・인창도서관 340,000원*12월	4,080		
・토평도서관 330,000원*12월	3,960		
・교문도서관 200,000원*12월	2,400		
o소방 안전관리 점검 수수료	10,920		
・인창도서관 350,000원*12월	4,200		
・토평도서관 330,000원*12월	3,960		
・교문도서관 230,000원*12월	2,760		
o특정가스사용시설 정기검사	500		
・인창도서관 300,000원*1회	300		
・교문도서관 200,000원*1회	200		
o시립도서관 법정 정기소독	10,560		
・인창도서관 350,000원*12회	4,200		
・토평도서관 250,000원*12회	3,000		
・교문도서관 150,000원*12회	1,800		
・갈매도서관 130,000원*12회	1,560		
○저수조 및 옥내급수관 수질검사료	350		
o인창도서관 150,000원*1회	150		
o토평도서관 100,000원*1회	100		
o교문도서관 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	1,085,960	950,097	135,863
○시립도서관 공공요금	478,705		
o전기 사용료	275,835		
・인창도서관 9,373,650원*12월	112,484		
・토평도서관 9,012,550원*12월	108,151		
・교문도서관 4,600,000원*12월	55,200		
o상하수도 사용료	66,120		
・인창도서관 2,824,800원*12월	33,898		
・토평도서관 1,530,100원*12월	18,362		
・교문도서관 1,155,000원*12월	13,860		
o도시가스 사용료	136,750		
・인창도서관 7,098,000원*12월	85,176		
・교문도서관 4,258,800원*12월	51,106		
・토평도서관 39,000원*12월	468		
○청사유지관리(건물)	506,055		
o시립도서관(4개관) 청사 청소관리 용역	487,545		
・인창도서관 3,527,120원*3.5명*12월	148,140		
・토평도서관 3,527,120원*3.5명*12월	148,140		
・교문도서관 3,544,700원*3명*12월	127,610		
・갈매도서관 3,536,350원*1.5명*12월	63,655		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 화재, 영업 및 가스 배상보험 가입비	7,880		
・토평도서관 5,140,000원*1식	5,140		
・교문도서관 2,740,000원*1식	2,740		
o 저수조 청소	4,100		
・인창도서관 600,000원*2회	1,200		
・토평도서관 850,000원*2회	1,700		
・교문도서관 600,000원*2회	1,200		
o 정화조 청소	6,530		
・인창도서관 1,600,000원*2회	3,200		
・토평도서관 900,000원*2회	1,800		
・교문도서관 765,000원*2회	1,530		
○조경시설 유지관리	7,200		
o 인창도서관 수직정원 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○시립도서관 시설장비 유지비	90,000		
o 시립도서관 기계, 전기시설물 등 유지보수	70,000		
・인창도서관 30,000,000원*1식	30,000		
・토평도서관 20,000,000원*1식	20,000		
・교문도서관 20,000,000원*1식	20,000		
o 시립도서관 건물 등 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○부상처치비 100,000원*10명*4팀	4,000		
401 시설비및부대비	16,800	186,800	△170,000
01 시설비	16,800	186,800	△170,000
○건축물 정기점검	16,800		
o 인창도서관(정기) 4,700,000원*2회	9,400		
o 교문도서관(정기) 3,700,000원*2회	7,400		
시민과 함께하는 도서관 운영	4,900	3,220	1,680
201 일반운영비	4,000	2,220	1,780
01 사무관리비	4,000	2,220	1,780
○도서관운영위원회 참석수당	1,800		
o 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
o 추가 30,000원*9명*2회	540		
○자료선정위원회 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*5명*4회	1,400		
o 추가 30,000원*5명*4회	600		
○강사선발 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○효율적인 도서관 운영 225,000원*4회	900		
시립도서관 자료확충	411,816	403,945	7,871

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	114,816	106,945	7,871
01 사무관리비	114,816	106,945	7,871
○전자책(오디오북 포함) 구독 1,350,000원*12월	16,200		
○잡지 구독	43,650		
o 인창도서관 12,500원*60종*12월	9,000		
o 토평도서관 12,500원*60종*12월	9,000		
o 교문도서관 12,500원*50종*12월	7,500		
o 갈매도서관 12,500원*50종*12월	7,500		
o 작은도서관 12,500원*43종*12월	6,450		
o 열린도서관 5,000원*7종*10개소*12월	4,200		
○신문 구독	19,440		
o 인창도서관 18,000원*25종*12월	5,400		
o 토평도서관 18,000원*25종*12월	5,400		
o 교문도서관 18,000원*20종*12월	4,320		
o 갈매도서관 18,000원*20종*12월	4,320		
○전자잡지 구독 16,700,000원*1식	16,700		
○전자신문 구독 1,000,000원*1식	1,000		
○학술자료 서비스 운영	8,556		
o 인창도서관 4,278,000원*1식	4,278		
o 토평도서관 2,139,000원*1식	2,139		
o 갈매도서관 2,139,000원*1식	2,139		
○OTT 스트리밍 서비스 운영	9,270		
o 인창도서관	2,380		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
· 셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월	250		
o 토평도서관	2,380		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
· 셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월	250		
o 교문도서관	2,380		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
· 셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월	250		
o 갈매도서관	2,130		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
405 자산취득비	297,000	297,000	0
02 도서구입비	297,000	297,000	0
○정기도서구입	170,000		
o 인창도서관 20,000원*2,000권	40,000		
o 토평도서관 20,000원*2,500권	50,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교문도서관 20,000원*2,000권	40,000		
o 갈매도서관 20,000원*2,000권	40,000		
○희망도서구입	77,000		
o 인창도서관 20,000원*1,040권	20,800		
o 토평도서관 20,000원*1,040권	20,800		
o 교문도서관 20,000원*720권	14,400		
o 갈매도서관 20,000원*1,050권	21,000		
○비도서구입	50,000		
o 인창도서관 71,428원*140점	10,000		
o 토평도서관 71,428원*140점	10,000		
o 교문도서관 71,428원*140점	10,000		
o 갈매도서관 100,000원*200점	20,000		
열린도서관 및 관내상호대차 서비스 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○열린도서관 및 도서배달 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○열린도서관 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량관리 175,000원*2대*12월	4,200		
인창도서관 대강당 운영	90,367	90,190	177
101 인건비	90,247	88,190	2,057
04 기간제근로자등보수	90,247	88,190	2,057
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(주말)	8,034		
o 기본급 69,020원*1명*102일	7,041		
o 생활임금보전 180,540원*1명	181		
o 식대 6,000원*1명*102일	612		
o 고용보험료 7,222,000원*1.75%	127		
o 산재보험료 7,222,000원*1.004%	73		
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(평일)	82,213		
o 기본급 69,020원*3명*246일	50,937		
o 주휴수당 69,020원*3명*52일	10,768		
o 유급휴일수당 69,020원*3명*16일	3,313		
o 연차미사용보상 69,020원*3명*10일	2,071		
o 식대 6,000원*3명*246일	4,428		
o 생활임금보전수당 941,840원*3명	2,826		
o 국민연금부담금 69,915,000원*4.5%	3,147		
o 국민건강보험부담금 69,915,000원*3.545%	2,479		
o 장기요양보험료 2,479,000원*12.81%	318		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험료 69,915,000원*1.75%	1,224		
o 산재보험료 69,915,000원*1.004%	702		
201 일반운영비	120	2,000	△1,880
01 사무관리비	120	2,000	△1,880
○대강당 이용료 카드결제 후취수수료 10,000원*12월	120		
유비쿼터스 도서관 구현	431,004	422,431	8,573
도서관 정보화 운영 및 기반확충	429,804	409,231	20,573
201 일반운영비	429,804	335,051	94,753
01 사무관리비	81,300	103,300	△22,000
○MS 소프트웨어 연간사용권 구입 270,000원*200조	54,000		
○한컴오피스 2022 소프트웨어 구입 75,000원*200조	15,000		
○알툴즈 소프트웨어 연간사용권 구입 25,000원*200조	5,000		
○도서관 전산장비 소모품 구입 100,000원*12월*4개소	4,800		
○갈매도서관 정보시스템 통합유지관리 제안서 평가 수당 250,000원*10명*1회	2,500		
02 공공운영비	348,504	231,751	116,753
○도서관 네트워크 전용회선 이용요금	64,800		
o 도서관 국가정보통신망 및 전용회선 3,000,000원*12월	36,000		
o 인터넷 전용회선(이용자망) 2,400,000원*12월	28,800		
○갈매도서관 정보시스템 통합유지관리 56,889,000원*1식	56,889		
○도서관 정보시스템 HW 유지관리비	54,000		
o 서버(16종) 유지관리 300,000,000원*8%	24,000		
o 네트워크 장비 유지관리 250,000,000원*8%	20,000		
o 도서관 전산장비(PC/모니터) 유지관리 200,000,000원*5%	10,000		
○도서관 자동화 장비 유지관리비	42,200		
o RFID 장비 유지관리 187,500,000원*8%	15,000		
o 무인대출반납기 유지관리 90,000,000원*8%	7,200		
o 도서분실방지 및 대출반납장비 유지관리 250,000,000원*8%	20,000		
○도서관 정보시스템 SW 유지관리비	96,215		
o 시립도서관 홈페이지 유지관리 114,000,000원*15%	17,100		
o 상용SW(6종) 유지관리 161,000,000원*18%	28,980		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 표준자료관리시스템(알파스+책이음+자료검색) 유지관리 170,000,000원*18%	30,600		
o 모바일도서관(리브로피아) 유지관리 38,014,000원*18%	6,843		
o 도서관 통합예약관리시스템(4종) 유지관리 70,507,000원*18%	12,692		
○정보보호시스템 유지관리비	20,000		
o 도서관 보안시스템 유지관리 200,000,000원*10%	20,000		
○정보처리시설 유지관리비 150,000원*4개소*12월	7,200		
○정보화장비 관련 유지관리비 150,000원*4개소*12월	7,200		
스마트도서관 구축	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○스마트도서관 유지관리(임차비, 공공요금 등) 100,000원*12개월	1,200		
시민행복을 위한 독서문화진흥	136,695	156,310	△19,615
	도 1,440		
	자 135,255		
독서문화프로그램 운영	59,995	79,810	△19,815
201 일반운영비	57,925	69,010	△11,085
01 사무관리비	12,525	12,510	15
○사업별 홍보자료 제작 및 물품구입(공공4개관, 작은도서관) 12,000,000원*1식	12,000		
○원화택배비 15,000원*35회	525		
03 행사운영비	45,400	56,500	△11,100
○문화교실 운영	29,400		
o 인창도서관 50,000원*6종*13회*2기	7,800		
o 토평도서관 50,000원*4종*13회*2기	5,200		
o 갈매도서관 50,000원*5종*13회*2기	6,500		
o 작은도서관 50,000원*3종*11회*2기*3개소	9,900		
○어린이독서회 운영 50,000원*6건*24회	7,200		
○방정환문화프로그램(교문)	4,000		
o 방정환 문화교실 200,000원*5회*4기	4,000		
○방학 독서교실 운영(인창/토평/갈매) 50,000원*10회*6기	3,000		
○특화 프로그램	1,800		
o 토평도서관 200,000원*9회	1,800		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민행복을 위한 독서문화진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효율적인 독서문화프로그램 운영 업무추진비	2,070		
o 인창도서관 1,000,000원*1식	1,000		
o 토평도서관 470,000원*1식	470		
o 교문도서관 300,000원*1식	300		
o 갈매도서관 300,000원*1식	300		
구리시 책의 날 행사	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○구리시 책의 날 행사 40,000,000원*1식	40,000		
박완서 낭독공연	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○박완서 낭독공연 15,000,000원*1식	15,000		
시립도서관 북스타트 사업	16,900	700	16,200
201 일반운영비	16,900	700	16,200
01 사무관리비	16,900	0	16,900
○북스타트 책꾸러미 도서 구입	15,600		
o 인창도서관 13,000원*2권*200부	5,200		
o 토평도서관 13,000원*2권*200부	5,200		
o 교문도서관 13,000원*2권*100부	2,600		
o 갈매도서관 13,000원*2권*100부	2,600		
○북스타트 신청 안내를 위한 홍보물 제작 및 소모품비 1,300,000*1식	1,300		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	4,800	4,800	0
	도 1,440		
	자 3,360		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	도 1,440		
	자 3,360		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○공공도서관 독서프로그램 운영지원 강사료 200,000원*24회	4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
인창도서관 운영	247,878	173,705	74,173
	도 8,220		
	자 239,658		
인창도서관 자료실 운영	220,478	146,045	74,433
101 인건비	196,278	113,845	82,433
04 기간제근로자등보수	196,278	113,845	82,433
○인창도서관 주말 자료실 운영 지원	64,253		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	69,020원*8명*102일	56,321		
ㅇ식대	6,000원*8명*102일	4,896		
ㅇ생활임금보전수당	180,540원*8명	1,445		
ㅇ고용보험료	57,766,000원*1.75%	1,011		
ㅇ산재보험료	57,766,000원*1.004%	580		
○인창도서관 안내업무 지원		28,759		
ㅇ기본급	69,020원*1명*246일	16,979		
ㅇ주휴수당	69,020원*1명*52일	3,590		
ㅇ유급휴일수당	69,020원*1명*16일	1,105		
ㅇ연차미사용보상	69,020원*1명*10일	691		
ㅇ야간수당	4,930원*1명*246일	1,213		
ㅇ식대	6,000원*1명*246일	1,476		
ㅇ생활임금보전수당	941,840원*1명	942		
ㅇ국민연금부담금	24,518,000원*4.5%	1,104		
ㅇ국민건강보험부담금	24,518,000원*3.545%	870		
ㅇ장기요양보험료	870,000원*12.81%	112		
ㅇ고용보험료	24,518,000원*1.75%	430		
ㅇ산재보험료	24,518,000원*1.004%	247		
○상호대차 도서배달		27,407		
ㅇ기본급	69,020원*1명*246일	16,979		
ㅇ주휴수당	69,020원*1명*52일	3,590		
ㅇ유급휴일수당	69,020원*1명*16일	1,105		
ㅇ연차미사용보상	69,020원*1명*10일	691		
ㅇ식대	6,000원*1명*246일	1,476		
ㅇ생활임금보전수당	941,840원*1명	942		
ㅇ국민연금부담금	23,305,000원*4.5%	1,049		
ㅇ국민건강보험부담금	23,305,000원*3.545%	827		
ㅇ장기요양보험료	827,000원*12.81%	106		
ㅇ고용보험료	23,305,000원*1.75%	408		
ㅇ산재보험료	23,305,000원*1.004%	234		
○인창도서관 자료실 운영 지원		27,407		
ㅇ기본급	69,020원*1명*246일	16,979		
ㅇ주휴수당	69,020원*1명*52일	3,590		
ㅇ유급휴일수당	69,020원*1명*16일	1,105		
ㅇ연차미사용보상	69,020원*1명*10일	691		
ㅇ식대	6,000원*1명*246일	1,476		
ㅇ생활임금보전수당	941,840원*1명	942		
ㅇ국민연금부담금	23,305,000원*4.5%	1,049		
ㅇ국민건강보험부담금	23,305,000원*3.545%	827		
ㅇ장기요양보험료	827,000원*12.81%	106		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험료 23,305,000원*1.75%	408		
o 산재보험료 23,305,000원*1.004%	234		
○인창도서관 안내 및 시설관리(조간)	27,407		
o 기본급 69,020원*1명*246일	16,979		
o 주휴수당 69,020원*1명*52일	3,590		
o 유급휴일수당 69,020원*1명*16일	1,105		
o 연차미사용보상 69,020원*1명*10일	691		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 941,840원*1명	942		
o 국민연금부담금 23,305,000원*4.5%	1,049		
o 국민건강보험부담금 23,305,000원*3.545%	827		
o 장기요양보험료 827,000원*12.81%	106		
o 고용보험료 23,305,000원*1.75%	408		
o 산재보험료 23,305,000원*1.004%	234		
○인창도서관 안내 및 시설관리(야간)	21,045		
o 기본급 49,300원*1명*246일	12,128		
o 주휴수당 49,300원*1명*52일	2,564		
o 유급휴일수당 49,300원*1명*16일	789		
o 야간수당 4,930원*1명*246일	1,213		
o 연차미사용보상 49,300원*1명*10일	493		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 400,790원*1명	401		
o 국민연금부담금 17,587,000원*4.5%	792		
o 국민건강보험부담금 17,587,000원*3.545%	624		
o 장기요양보험료 624,000원*12.81%	80		
o 고용보험료 17,587,000원*1.75%	308		
o 산재보험료 17,587,000원*1.004%	177		
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○자료실 및 도서정리물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○대출회원 관리용 물품 구입(인창, 토평, 교문, 갈매, 작은) 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○효율적인 도서관 업무 추진(자료실, 자원봉사) 900,000원*1회	900		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○인창도서관 자원봉사자 보상금 4,800,000원*1회	4,800		
경기 은빛독서나눔이 사업	27,400	27,660	△260

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,220		
	자 19,180		
201 일반운영비	27,400	27,660	△260
	도 8,220		
	자 19,180		
03 행사운영비	27,400	27,660	△260
○경기은빛독서나눔이사업	27,400		
o 강사수당 60,000원*12명*32주	23,040		
	도 6,912		
	자 16,128		
o 보수교육비 196,000원*10회	1,960		
	도 588		
	자 1,372		
o 운영비 200,000원*12명	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
토평도서관 운영	199,759	234,613	△34,854
토평도서관 자료실 운영	199,759	210,113	△10,354
101 인건비	188,567	102,621	85,946
04 기간제근로자등보수	188,567	102,621	85,946
○토평도서관 주말 자료실 운영 지원	64,253		
o 기본급 69,020원*8명*102일	56,321		
o 식대 6,000원*8명*102일	4,896		
o 생활임금보전수당 180,540원*8명	1,445		
o 고용보험료 57,765,000원*1.75%	1,011		
o 산재보험료 57,765,000원*1.004%	580		
○토평도서관 안내업무 지원	28,759		
o 기본급 69,020원*1명*246일	16,979		
o 주휴수당 69,020원*1명*52일	3,590		
o 유급휴일수당 69,020원*1명*16일	1,105		
o 야간수당 4,930원*1명*246일	1,213		
o 연차미사용보상 69,020원*1명*10일	691		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 941,840원*1명	942		
o 국민연금부담금 24,518,000원*4.5%	1,104		
o 국민건강보험부담금 24,518,000원*3.545%	870		
o 장기요양보험료 870,000원*1명*12.81%	112		
o 고용보험료 24,518,000원*1.75%	430		
o 산재보험료 24,518,000원*1.004%	247		
○토평도서관 도서배달 및 열린도서관 운영 지원	27,407		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 69,020원*1명*246일	16,979		
ㅇ주휴수당 69,020원*1명*52일	3,590		
ㅇ유급휴일수당 69,020원*1명*16일	1,105		
ㅇ연차미사용보상 69,020원*1명*10일	691		
ㅇ식대 6,000원*1명*246일	1,476		
ㅇ생활임금보전수당 941,840원*1명	942		
ㅇ국민연금부담금 23,305,000원*4.5%	1,049		
ㅇ국민건강보험부담금 23,305,000원*3.545%	827		
ㅇ장기요양보험료 827,000원*1명*12.81%	106		
ㅇ고용보험료 23,305,000원*1.75%	408		
ㅇ산재보험료 23,305,000원*1.004%	234		
○토평도서관 안내 및 시설관리(야간)	21,045		
ㅇ기본급 49,300원*1명*246일	12,128		
ㅇ주휴수당 49,300원*1명*52일	2,564		
ㅇ유급휴일수당 49,300원*1명*16일	789		
ㅇ야간수당 4,930원*246일	1,213		
ㅇ연차미사용보상 49,300원*10일	493		
ㅇ식대 6,000원*1명*246일	1,476		
ㅇ생활임금보전수당 400,790원*1명	401		
ㅇ국민연금부담금 17,587,000원*4.5%	792		
ㅇ국민건강보험부담금 17,587,000원*3.545%	624		
ㅇ장기요양보험료 624,000원*1명*12.81%	80		
ㅇ고용보험료 17,587,000원*1.75%	308		
ㅇ산재보험료 17,587,000원*1.004%	177		
○토평도서관 직원식당 운영	19,696		
ㅇ기본급 49,300원*1명*246일	12,128		
ㅇ주휴수당 49,300원*1명*52일	2,564		
ㅇ유급휴일수당 49,300원*1명*16일	789		
ㅇ연차미사용보상 49,300원*1명*10일	493		
ㅇ식대 6,000원*1명*246일	1,476		
ㅇ생활임금보전수당 400,790원*1명	401		
ㅇ국민연금부담금 16,374,000원*4.5%	737		
ㅇ국민건강보험부담금 16,374,000원*3.545%	581		
ㅇ장기요양보험료 581,000원*1명*12.81%	75		
ㅇ고용보험료 16,374,000원*1.75%	287		
ㅇ산재보험료 16,374,000원*1.004%	165		
○토평도서관 자료실 운영지원	27,407		
ㅇ기본급 69,020원*1명*246일	16,979		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 69,020원*1명*52일	3,590		
o 유급휴일수당 69,020원*1명*16일	1,105		
o 연차미사용보상 69,020원*1명*10일	691		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 941,840원*1명	942		
o 국민연금부담금 23,305,000원*4.5%	1,049		
o 국민건강보험부담금 23,305,000원*3.545%	827		
o 장기요양보험료 827,000원*1명*12.81%	106		
o 고용보험료 23,305,000원*1.75%	408		
o 산재보험료 23,305,000원*1.004%	234		
201 일반운영비	10,550	11,750	△1,200
01 사무관리비	10,550	11,750	△1,200
○자료실운영 및 물품 구입 7,650,000원*1식	7,650		
○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 2,900,000원*1식	2,900		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○토평도서관 자료실 업무 추진 150,000원*3회	450		
301 일반보전금	192	192	0
14 기타보상금	192	192	0
○토평도서관 자원봉사자 보상금 8,000원*2명*2일*6월	192		
교문도서관 운영	128,174	89,130	39,044
교문도서관 자료실 운영	128,174	89,130	39,044
101 인건비	111,032	62,830	48,202
04 기간제근로자등보수	111,032	62,830	48,202
○교문도서관 주말 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원	56,222		
o 기본급 69,020원*7명*102일	49,281		
o 식대 6,000원*7명*102일	4,284		
o 생활임금보전수당 180,540원*7명	1,264		
o 고용보험료 50,545,000원*1.75%	885		
o 산재보험료 50,545,000원*1.004%	508		
○교문도서관 평일 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원	54,810		
o 기본급 69,020원*2명*246일	33,958		
o 주휴수당 69,020원*2명*52일	7,179		
o 유급휴일수당 69,020원*2명*16일	2,209		
o 연차미사용보상 69,020원*2명*10일	1,381		
o 식대 6,000원*2명*246일	2,952		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 교문도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보전수당 941,840원*2명	1,884		
o 국민연금부담금 46,611,000원*4.5%	2,098		
o 국민건강보험부담금 46,611,000원*3.545%	1,653		
o 장기요양보험료 1,653,000원*12.81%	212		
o 고용보험료 46,611,000원*1.75%	816		
o 산재보험료 46,611,000원*1.004%	468		
201 일반운영비	13,300	25,800	△12,500
01 사무관리비	13,300	12,800	500
○자료실 운영 및 도서정리물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○RFID TAG 구입 300원*16,000매	4,800		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○효율적인 도서관업무 추진(자료실, 자원봉사) 90,000원*5회	450		
301 일반보전금	192	0	192
14 기타보상금	192	0	192
○교문도서관 자원봉사자 보상금 8,000원*2명*2일*6월	192		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○독서 보조기기 구입	3,200		
o 독서확대기 1,000,000원*2개	2,000		
o 무선보청기 600,000원*2개	1,200		
갈매도서관 운영	197,440	157,911	39,529
갈매도서관 자료실 운영	197,440	157,911	39,529
101 인건비	185,214	130,615	54,599
04 기간제근로자등보수	185,214	130,615	54,599
○갈매도서관 주말 자료실 운영지원	48,191		
o 기본급 69,020원*6명*102일	42,241		
o 식대 6,000원*6명*102일	3,672		
o 생활임금보장 1,770원*6명*102일	1,084		
o 고용보험료 43,325,000원*1.75%	759		
o 산재보험료 43,325,000원*1.004%	435		
○갈매도서관 자료실 운영지원	82,213		
o 기본급 69,020원*3명*246일	50,937		
o 주휴수당 69,020원*3명*52일	10,768		
o 유급휴일수당 69,020원*3명*16일	3,313		
o 연차미사용 69,020원*3명*10일	2,071		
o 식대 6,000원*3명*246일	4,428		
o 생활임금보장 941,840원*3명	2,826		
o 국민연금부담금 69,915,000원*4.5%	3,147		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 갈매도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 69,915,000원*3.545%	2,479		
o 장기요양보험료 2,479,000원*12.81%	318		
o 고용보험료 69,915,000원*1.75%	1,224		
o 산재보험료 69,915,000원*1.004%	702		
○갈매도서관 방정환 동화체험실 운영	54,810		
o 기본급 69,020원*2명*246일	33,958		
o 주휴수당 69,020원*2명*52일	7,179		
o 유급휴일수당 69,020원*2명*16일	2,209		
o 연차미사용 69,020원*2명*10일	1,381		
o 식대 6,000원*2명*246일	2,952		
o 생활임금보장 941,840원*2명	1,884		
o 국민연금부담금 46,611,000원*4.5%	2,098		
o 국민건강보험부담금 46,611,000원*3.545%	1,653		
o 장기요양보험료 1,653,000원*12.81%	212		
o 고용보험료 46,611,000원*1.75%	816		
o 산재보험료 46,611,000원*1.004%	468		
201 일반운영비	11,500	26,500	△15,000
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○자료실 및 도서정리물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○RFID TAG 구입 300원*10,000매	3,000		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○효율적인 도서관 업무 추진(자료실, 자원봉사) 90,000원*7회	630		
301 일반보전금	96	96	0
14 기타보상금	96	96	0
○갈매도서관 자원봉사자 보상금 8,000원*1일*12월	96		
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	206,417	205,856	561
	도 30,960		
	자 175,457		
작은도서관 운영	103,217	92,056	11,161
101 인건비	63,447	42,126	21,321
04 기간제근로자등보수	63,447	42,126	21,321
○작은도서관 주말 자료실 운영 지원	32,129		
o 작은도서관 2개소(인창동, 수택)	32,129		
· 인부임 69,020원*4명*102일	28,161		
· 식대 6,000원*4명*102일	2,448		
· 생활임금보전수당 1,770원*4명*102일	723		
· 고용보험료 28,886,320원*1.75%	506		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험료 28,886,320원*1.004%	291		
○작은도서관 순회 운영 지원	31,318		
o인부임 78,880원*1명*246일	19,405		
o주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
o유급휴일수당 78,880원*1명*16일	1,263		
o연차미사용보상 78,880원*1명*10일	789		
o식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o생활임금보전수당 1,262,440원*1명*1년	1,263		
o국민연금부담금 26,810,560원*4.5%	1,207		
o국민건강보험부담금 26,810,560원*3.545%	951		
o장기요양보험료 950,753원*12.81%	122		
o고용보험료 26,819,560원*1.75%	470		
o산재보험료 26,819,560원*1.004%	270		
201 일반운영비	9,320	16,730	△7,410
01 사무관리비	3,000	10,450	△7,450
○작은도서관 운영비 62,500원*4개소*12개월	3,000		
02 공공운영비	6,320	6,280	40
○작은도서관 보험비 80,000원*4개소	320		
○작은도서관 시설장비 유지비 6,250원*240㎡*4개소	6,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○작은도서관 업무추진비 90,000원*5회	450		
405 자산취득비	30,000	32,700	△2,700
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○작은도서관 자료구입 20,000원*1,500권	30,000		
우수 작은도서관 육성	20,130	15,370	4,760
	도 6,039		
	자 14,091		
201 일반운영비	7,710	8,485	△775
	도 2,313		
	자 5,397		
01 사무관리비	7,710	8,485	△775
○공립작은도서관 운영비 1,927,500원*4개소	7,710		
	도 2,313		
	자 5,397		
307 민간이전	12,420	6,885	5,535
	도 3,726		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 8,694		
02 민간경상사업보조	12,420	6,885	5,535
○사립작은도서관 운영비			
1,774,200원*7개소	12,420		
	도 3,726		
	자 8,694		
좋은 독서문화환경 만들기	34,430	33,000	1,430
	도 10,329		
	자 24,101		
402 민간자본이전	21,240	15,300	5,940
	도 6,372		
	자 14,868		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,240	15,300	5,940
○사립작은도서관 독서환경 조성			
3,034,200원*7개소	21,240		
	도 6,372		
	자 14,868		
405 자산취득비	13,190	17,700	△4,510
	도 3,957		
	자 9,233		
02 도서구입비	13,190	17,700	△4,510
○공립작은도서관 자료구입	13,190		
o 도서구입 20,000원*659.5권	13,190		
	도 3,957		
	자 9,233		
작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원	45,000	44,000	1,000
	도 13,500		
	자 31,500		
307 민간이전	45,000	44,000	1,000
	도 13,500		
	자 31,500		
02 민간경상사업보조	45,000	44,000	1,000
○작은도서관 독서문화프로그램 지원			
22,500,000원*2개소	45,000		
	도 13,500		
	자 31,500		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	3,640	4,430	△790
	도 1,092		
	자 2,548		
307 민간이전	3,640	4,430	△790
	도 1,092		
	자 2,548		
02 민간경상사업보조	3,640	4,430	△790

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 냉 · 난방비 지원			
910,000원*4개소	3,640		
도	1,092		
자	2,548		
메이커스페이스 운영	79,441	75,543	3,898
메이커스페이스 운영	79,441	75,543	3,898
101 인건비	35,441	34,143	1,298
04 기간제근로자등보수	35,441	34,143	1,298
○메이커스페이스 운영 평일업무지원	27,407		
o 기본급 69,020원*1명*246일	16,979		
o 주휴수당 69,020원*1명*52일	3,590		
o 유급휴일수당 69,020원*1명*16일	1,105		
o 연차미사용보상 69,020원*1명*10일	691		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 941,840원*1명	942		
o 국민연금부담금 23,305,000원*4.5%	1,049		
o 국민건강보험부담금 23,305,000원*3.545%	827		
o 장기요양보험료 827,000원*12.81%	106		
o 고용보험료 23,305,000원*1.75%	408		
o 산재보험료 23,305,000원*1.004%	234		
○메이커스페이스 운영 주말업무지원	8,034		
o 기본급 69,020원*1명*102일	7,041		
o 식대 6,000원*1명*102일	612		
o 생활임금보전수당 180,540원*1명*1회	181		
o 고용보험료 7,222,000원*1.75%	127		
o 산재보험료 7,222,000원*1.004%	73		
201 일반운영비	41,400	41,400	0
01 사무관리비	14,800	13,400	1,400
○메이커스페이스 소모품 구입	11,200		
o 연계수업용 부품 4,000,000원*1식	4,000		
o 장비운영 소모품 및 유지비 5,200,000원*1식	5,200		
o 사무용품 및 공구 2,000,000원*1식	2,000		
○메이커스페이스 운영소프트웨어 구입	1,200		
o 디자인프로그램 1,200,000원*1식	1,200		
○복합기 임차료 200,000원*12개월	2,400		
03 행사운영비	26,600	28,000	△1,400
○행사 및 프로그램 운영	26,600		
o 성인 프로그램 100,000원*5건*10회*2기	10,000		
o 청소년 프로그램 50,000원*8건*10회*2기	8,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 메이커스페이스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 메이커 축제 1,000,000원*2식	2,000		
o 캠프 3,000,000원*2식	6,000		
o 행사 홍보비 600,000원*1식	600		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○강연대 및 책상 구입 2,600,000원*1식	2,600		
천문대 구축	392,000	0	392,000
천문대 구축	392,000	0	392,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○천체관측소 구축 제안서 평가위원 수당 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
01 시설비	390,000	0	390,000
○천체관측소 구축 공사비 390,000,000원	390,000		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	140,240	168,372	△28,132
기본경비(시립도서관)	140,240	168,372	△28,132
기본경비(시립도서관)	140,240	168,372	△28,132
201 일반운영비	82,760	89,132	△6,372
01 사무관리비	78,760	85,132	△6,372
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급량비	26,880		
o 일반직 8,000원*57명*4일*12월	21,888		
o 청원경찰 8,000원*2명*4일*12월	768		
o 공무직 8,000원*11명*4일*12월	4,224		
○일직비 60,000원*698회	41,880		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	42,480	65,280	△22,800
01 국내여비	42,480	65,280	△22,800
○업무추진 기본여비	42,480		
o 업무추진 기본여비 20,000원*57명*3일*12월	41,040		
o 청원경찰 기본여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	15,000	12,960	2,040
04 부서운영업무추진비	15,000	12,960	2,040
○부서운영업무추진비	15,000		
o 인창도서관(24명) 350,000원*1개소*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 토평도서관(28명) 400,000원*1개소*12월	4,800		
o 교문도서관(13명) 250,000원*1개소*12월	3,000		
o 갈매도서관(11명) 250,000원*1개소*12월	3,000		
재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)	400	500	△100
보전지출(시립도서관)	400	500	△100
보전지출(시립도서관)	400	500	△100
802 반환금기타	400	500	△100
03 기타반환금등	400	500	△100
○인창도서관 대강당 대관료 및 입장료 등 반환금 400,000원*1식	400		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,315,441	1,475,241	△159,800
지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	1,236,333	1,403,168	△166,835
효율적 의정활동 추진	814,493	823,760	△9,267
의정활동 지원	150,171	163,721	△13,550
201 일반운영비	102,071	92,321	9,750
01 사무관리비	96,311	80,921	15,390
○행동강령운영 자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○의원공무국외출장심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○의정활동 위탁교육비 450,000원*20명*2회	18,000		
○표창액자 제작비 22,000원*400개	8,800		
○인사위원회 회의참석수당	2,500		
o 기본 70,000원*5명*5회	1,750		
o 추가 30,000원*5명*5회	750		
○시험(면접)관련 수당 200,000원*5명*5회	5,000		
○공무원증 제작 13,100원*21명*2회	551		
○윤리심사자문위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○속기료 100,000원*2.5명*60일	15,000		
○본회의 수어통역료 130,000원*30일	3,900		
○의정활동 관련 자료 번역료 1,000,000원*3회	3,000		
○입법 및 법률고문 수당 330,000원*2명*12월	7,920		
○입법 및 법률 고문 수임료 3,000,000원*2회	6,000		
○경조사기 배송서비스 요금 1,300,000원*12월	15,600		
○의회 의원 수첩 제작비	6,000		
o 대형수첩 50,000원*100부	5,000		
o 소형수첩 10,000원*100부	1,000		
○고속도로 통행 요금 20,000원*4대*12월	960		
02 공공운영비	5,760	11,400	△5,640
○무선 인터넷 통신 사용료 80,000원*12월	960		
○차량유류대 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	23,000	22,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○의정활동지원 관외출장여비(pool) 500,000원*2회*5명	5,000		
04 국제화여비	18,000	18,000	0

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원지방의회 우수해외도시벤치마킹 3,000,000원*6명*1회	18,000		
203 업무추진비	21,100	20,000	1,100
03 시책추진업무추진비	21,100	20,000	1,100
○회기운영 및 위원회 업무 지원 1,800,000원*1식	1,800		
○전문위원실 입법자료 수집 2,700,000원*1식	2,700		
○의정활동 시책사업 지원 5,400,000원*1식	5,400		
○의정관련 단체와의 현안업무 협의 7,200,000원*1식	7,200		
○시군의회 의장협의회 운영 (경기도, 북부권) 4,000,000원*1식	4,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○의회증인출석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
405 자산취득비	3,000	28,400	△25,400
02 도서구입비	3,000	6,000	△3,000
○의정활동용 도서 구입 1,500,000원*2회	3,000		
의정활동 추진	652,602	648,319	4,283
205 의회비	616,602	612,319	4,283
01 의정활동비	105,600	105,600	0
○지방의회 의원 의정활동비 1,100,000원*8명*12월	105,600		
02 월정수당	234,883	230,957	3,926
○지방의회 의원 월정수당 2,446,690원*8명*12월	234,883		
03 의원국내여비	12,800	14,080	△1,280
○의원 국내여비 100,000원*8명*10회	8,000		
○의원 교육여비 100,000원*8명*6회	4,800		
04 의원국외여비	40,000	40,000	0
○의원국외여비 40,000,000원*1식	40,000		
05 의정운영공통경비	52,564	47,786	4,778
○의정운영공통경비	52,564		
o 의정운영공통경비 38,756,000원*1식	38,756		
o 특별위원회공통경비 1,290,000원*7명	9,030		
o 교섭단체공통경비 4,778,000원*1식	4,778		
06 의회운영업무추진비	72,955	70,176	2,779
○의 장 35,088,000원	35,088		
○부의장 16,842,000원	16,842		
○운영위원장 11,930,000원	11,930		
○예산결산특별위원장 6,316,000원	6,316		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교섭단체 대표의원 2,779,000원	2,779		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	10,320	△2,320
○의원 위탁교육비 및 외래강사료 1,000,000원*8명	8,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	20,000	0
○의원 위탁교육비 20,000,000원*1식	20,000		
09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		
10 의장협의체부담금	13,600	14,200	△600
○전국 의장협의회 13,600,000원*1식	13,600		
11 의원국민연금부담금	6,600	9,600	△3,000
○의원국민연금부담금 110,000원*5명*12월	6,600		
12 의원국민건강부담금	9,600	9,600	0
○의원국민건강부담금 100,000원*8명*12월	9,600		
304 연금부담금등	36,000	36,000	0
03 의원상해부담금	36,000	36,000	0
○의원 상해 부담금 1,500,000원*24월*1회	36,000		
종무식 및 신년회 행사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○종무식 및 신년회 행사 1,000,000원*2회	2,000		
시군의회 의장협의회 각종 행사	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
03 행사운영비	9,720	9,720	0
○시군의회 의장협의회 체육대회 등 행사(경기도, 북부권) 9,720,000원*1식	9,720		
적극적 의정 홍보 추진	258,600	298,424	△39,824
의회 의정활동 홍보	255,200	298,424	△43,224
201 일반운영비	255,200	265,424	△10,224
01 사무관리비	249,200	249,200	0
○의정소식지 제작비 15,000,000원*1회	15,000		
○구리시의회 홍보 동영상 제작비 5,000,000원*1식	5,000		
○의회 홍보 수수료 200,000,000원*1식	200,000		
○정기간행물 등 구독료 1,250,000원*12월*1식	15,000		
○의회종합정보관리시스템 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○홍보사진 관리용품 및 카메라 소모품 구입	1,000		
o 사진 인화지 2,500원*100매	250		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 적극적 의정 홍보 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사진 인화 5,000원*50매	250		
o 카메라 소모품 500,000원*1식	500		
○의회 홍보책자 제작	6,000		
o 브로우셔 6,000원*1,000부	6,000		
02 공공운영비	6,000	16,224	△10,224
○방송,음향,촬영장비 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
시민과 함께하는 작은 음악회	3,400	0	3,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
03 행사운영비	3,400	0	3,400
○시민과 함께하는 작은 음악회 3,400,000원*1회	3,400		
시민과 함께하는 열린의정	91,940	84,784	7,156
의장기 체육대회	49,720	43,000	6,720
201 일반운영비	44,600	38,000	6,600
03 행사운영비	44,600	38,000	6,600
○의장기 체육대회 44,600,000원*1회	44,600		
301 일반보전금	5,120	5,000	120
11 행사실비지원금	5,120	5,000	120
○의장기체육대회참여인원실비지원(급량비) 8,000원*640명*1회	5,120		
의정체험 청년 단기인턴십	7,020	28,634	△21,614
101 인건비	7,020	28,634	△21,614
04 기간제근로자등보수	7,020	28,634	△21,614
○의정체험 청년단기 인턴십 인건비	7,020		
o 기본급 59,160원*2명*40일	4,733		
o 주휴수당 59,160원*2명*6일	710		
o 연차미사용수당 59,160원*2명*1일	119		
o 식대 6,000원*2명*40일	480		
o 생활임금보전액 132,720원*2명	266		
o 국민연금부담금 6,306,480원*4.5%	284		
o 국민건강보험부담금 6,306,480원*3.545%	224		
o 장기요양보험료 223,564원*12.81%	29		
o 고용보험료 6,306,480원*1.75%	111		
o 산재보험료 6,306,480원*1.004%	64		
의원 조례 제개정 의견청취 (공청회, 토론회 등)	35,200	0	35,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○의원조례 제개정 의견청취(공청회, 토론회 등) 200,000원*16회	3,200		
301 일반보전금	32,000	0	32,000
11 행사실비지원금	32,000	0	32,000

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민과 함께하는 열린의정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원조례 제개정 의견청취(공청회, 토론회 등) 2,000,000원*16회	32,000		
의정활동 환경 개선	71,300	196,200	△124,900
의회 청사 관리	71,300	196,200	△124,900
201 일반운영비	21,300	22,800	△1,500
01 사무관리비	18,300	19,800	△1,500
○청사 환경개선 물품 구입비 45,000원*15개*20회	13,500		
○청소 및 화장실 소모품 구입비 50,000원*16개*6회	4,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청사 청소비(사무실 바닥 및 본회의장 등) 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	87,000	△37,000
01 시설비	50,000	87,000	△37,000
○방청석 리모델링 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	79,108	72,073	7,035
기본경비(의회사무과)	79,108	72,073	7,035
기본경비(의회사무과)	79,108	72,073	7,035
201 일반운영비	53,978	45,953	8,025
01 사무관리비	42,178	28,353	13,825
○일반수용비 32,098,000원*1식	32,098		
○급량비 8,000원*5일*21명*12월	10,080		
02 공공운영비	11,800	17,600	△5,800
○공공요금 및 제세 3,000,000원*1년	3,000		
○시설장비유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○의회차량유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	15,120	20,160	△5,040
01 국내여비	15,120	20,160	△5,040
○의회사무과	15,120		
o 업무추진 기본여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
o 청경 기본여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	10,010	5,960	4,050
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○기관운영 업무추진비(의회사무과) 2,970,000원*1식	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,240	1,760	480
○정원가산업무추진비 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		

갈 매 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 갈매동

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈매동	537,828	560,366	△22,538
효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)	457,718	478,716	△20,998
효율적인 동행정 운영	457,718	478,716	△20,998
동청사 시설관리 및 운영	37,160	128,060	△90,900
201 일반운영비	36,360	125,560	△89,200
01 사무관리비	15,960	61,360	△45,400
○시설관리용 및 청소용 소모품 250,000원*12월	3,000		
○무인경비(CCTV)포함 용역료 350,000원*12월	4,200		
○각종 기기 임차료	5,760		
o 공기청정기 200,000원*12월	2,400		
o 비데 130,000원*12월	1,560		
o 정수기 150,000원*12월	1,800		
○자원봉사실 운영용 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	20,400	64,200	△43,800
○동청사 청소용역비 1,650,000원*12월	19,800		
○자원봉사실 도시가스요금 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	800	2,500	△1,700
01 자산및물품취득비	800	2,500	△1,700
○동 행사용 텐트 구입 400,000원*2개	800		
효율적인 시책업무 추진	12,550	12,900	△350
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○쌈지공원 조성 및 물품 구입 2,000,000원*3회	6,000		
○태극기 및 청렴 시책 홍보 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○동시책 및 업무추진 3,150,000원*1회	3,150		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동행사 참석 실비보상금 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보 교육참석 실비보상금 8,000원*50명*2회	800		
통반장 운영 활성화	191,150	183,440	7,710
201 일반운영비	450	600	△150
01 사무관리비	450	600	△150
○통장위촉심사위원회 위원 수당 30,000원*3명*5회	450		

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	190,700	182,840	7,860
07 통장・이장・반장활동보상금	190,700	182,840	7,860
○통장수당(기본급) 300,000원*40명*12월	144,000		
○통장수당(상여금) 300,000원*40명*2회	24,000		
○통장수당(회의참석수당) 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장수당 25,000원*70명*2회	3,500		
맞춤형통합서비스운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○맞춤형복지 차량 유류비 및 수리비 1,900,000원*1대	1,900		
주민자치센터 운영 활성화	38,800	38,400	400
201 일반운영비	4,000	3,600	400
01 사무관리비	4,000	3,600	400
○주민자치센터 운영 관련 물품 구입 500,000원*4회	2,000		
○주민자치센터 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	34,800	34,800	0
14 기타보상금	34,800	34,800	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*50회*4주*12월	21,600		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*22일*12월	13,200		
주민자치회 전환 운영	93,423	82,607	10,816
101 인건비	30,203	21,107	9,096
04 기간제근로자등보수	30,203	21,107	9,096
○주민자치지원관(주민자치회 사무국 직원) 인건비	30,203		
o 기본급 78,880원*1명*224일	17,670		
o 유급휴일 78,880원*1명*63일	4,970		
o 연차 78,880원*1명*11일	868		
o 식대 6,000원*1명*224일	1,344		
o 생활임금보전 10,970원*209시간	2,293		
o 국민연금부담금 27,142,970*4.5%원	1,222		
o 국민건강보험부담금 27,142,970원*3.545%	963		
o 노인장기요양보험료 962,220원*12.81%	124		
o 고용보험료 27,142,970원*1.75%	476		
o 산재보험료 27,142,970원*1.004%	273		
201 일반운영비	58,320	58,200	120
01 사무관리비	48,320	48,200	120

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 활동 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*50명*12월	42,000		
○주민자치회 사무국 각종 기기 임차료 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	4,900	3,300	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○주민총회 실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		
14 기타보상금	3,300	3,300	0
○주민자치회 간사 실비보상 12,500원*1명*22일*12월	3,300		
소형 노면 전기청소차 운영	25,757	31,409	△5,652
101 인건비	19,257	22,709	△3,452
04 기간제근로자등보수	19,257	22,709	△3,452
○전기청소차량 운전원 인건비	18,857		
o 기본급 59,160원*1명*184일	10,886		
o 식대 6,000원*1명*184일	1,104		
o 주차연차 59,160원*1명*60일	3,550		
o 국민연금부담금 15,539,040원*4.5%	700		
o 국민건강보험부담금 15,539,040원*3.545%	551		
o 장기요양보험료 551,000원*12.81%	71		
o 고용보험료 15,539,040원*1.75%	272		
o 생활임금보전수당 10,970원*157시간	1,723		
○전기청소차량 운전원 피복비	400		
o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o 안전화, 안전조끼, 장화, 우의 등 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	6,500	8,700	△2,200
02 공공운영비	6,500	8,700	△2,200
○전기청소차량 보험료 및 유지관리비	6,500		
o 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
o 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
(주민참여예산) 시 경계 입체글자 설치 사업	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○시 경계 입체글자 설치 22,000,000원*1식	22,000		
계절 꽃 식재 및 유지관리	34,978	0	34,978

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	34,978	0	34,978
04 기간제근로자등보수	34,978	0	34,978
○갈매동 도시녹화 기간제근로자 인건비	34,978		
o 기본급 69,020원*2명*143일	19,740		
o 식대 6,000원*2명*143일	1,716		
o 주차연차 69,020원*2명*48일	6,626		
o 국민연금 28,082,000원*4.5%	1,264		
o 건강보험 28,082,000원*3.545%	996		
o 노인장기 996,000원*12.81%	128		
o 고용보험 28,082,000원*1.75%	492		
o 생활임금보전수당 10,970원*2명*183시간	4,016		
행정운영경비(갈매동)(기타/기타)	80,110	81,650	△1,540
기본경비(갈매동)	80,110	81,650	△1,540
기본경비(갈매동)	80,110	81,650	△1,540
201 일반운영비	55,680	54,070	1,610
01 사무관리비	35,080	31,120	3,960
○일반수용비 20,200,000원*1식	20,200		
○급량비 8,000원*18명*5일*12월	8,640		
○재택 당직비 30,000원*4일*52주	6,240		
02 공공운영비	20,600	22,950	△2,350
○공공요금	16,000		
o 우편요금 13,200,000원*1년	13,200		
o 차량보험료 및 제세 2,800,000원*1년	2,800		
○차량 유류비 및 수리비 2,100,000원*1대	2,100		
○시설장비유지비 2,500,000원*1년	2,500		
202 여비	12,960	15,360	△2,400
01 국내여비	12,960	15,360	△2,400
○업무추진 기본여비 20,000원*18명*3회*12월	12,960		
203 업무추진비	11,470	12,220	△750
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비(동장) 7,110,000원	7,110		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

동 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 동구동

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구동	563,775	585,763	△21,988
효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)	474,485	501,623	△27,138
해피 동구동 운영	383,425	386,103	△2,678
동청사 시설관리및 운영	56,324	57,416	△1,092
201 일반운영비	56,324	57,416	△1,092
01 사무관리비	12,061	11,793	268
○무인경비(CCTV 포함) 용역료 308,000원*12월	3,696		
○정수기 임차료 150,060원*12월	1,801		
○공기청정기 임차료 39,900원*7대*12월	3,352		
○케이블방송 수신료 101,000원*12월	1,212		
○청사 청소용품 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	44,263	45,623	△1,360
○청사 청소관리(용역) 1,999,900원*12월	23,999		
○청사 바닥 및 내부청소 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 유지관리비 15,000,000원*1년	15,000		
○민원실 수족관 유지보수비 132,000원*12개월	1,584		
○청사 소독 170,000원*4회	680		
효율적인 시책업무 추진	15,150	13,900	1,250
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쌈지공원 조성 및 물품구입 6,000,000원*1년	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○쌈지공원 관리 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○동 시책업무 추진 3,150,000원*1년	3,150		
301 일반보전금	4,000	2,400	1,600
11 행사실비지원금	4,000	2,400	1,600
○시정홍보 교육 참석 실비 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○동행사 참석 실비 보상 8,000원*50명*6회	2,400		
통.반장 운영 활성화	282,450	280,740	1,710
201 일반운영비	2,520	810	1,710
01 사무관리비	2,520	810	1,710
○통장 위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*7회	420		
○통장 공개모집 현수막 제작 300,000원*7회	2,100		

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	279,930	279,930	0
07 통장・이장・반장활동보상금	279,930	279,930	0
○통장수당(기본급) 300,000원*56명*12월	201,600		
○통장수당(상여금) 300,000원*56명*2회	33,600		
○통장수당(회의참석 수당) 20,000원*56명*12월*2회	26,880		
○반장활동비 25,000원*357명*2회	17,850		
맞춤형 통합서비스 지원	2,192	2,324	△132
201 일반운영비	2,192	2,324	△132
02 공공운영비	2,192	2,324	△132
○맞춤형복지팀 차량보험료 및 공공요금 1,004,000원*1년	1,004		
○차량 유지관리비 1,188,000원*1년	1,188		
소형 노면 전기청소차 운행	27,309	31,723	△4,414
101 인건비	18,449	22,863	△4,414
04 기간제근로자등보수	18,449	22,863	△4,414
○소형 노면 전기청소차 운행 기간제 인건비	17,849		
o 기본급 59,160원*1명*189일	11,182		
o 주휴수당, 유급휴일수당 59,160원*1명*48일	2,840		
o 연차미사용수당 59,160원*1명*9일	533		
o 식대 6,000원*1명*189일	1,134		
o 생활임금보전수당 2,640원*1명*189일	499		
o 국민연금부담금 16,186,320원*4.5%	729		
o 국민건강보험부담금 16,186,320원*3.545%	574		
o 장기요양보험료 573,800원*12.81%	74		
o 고용보험료 16,186,320원*1.75%	284		
○피복비	600		
o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o 안전화, 안전조끼, 장화, 우의등 200,000원*1명*2회	400		
201 일반운영비	8,860	8,860	0
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○소형 노면 전기청소차 부품구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	7,860	8,860	△1,000
○소형 노면 전기청소차 유지관리비	7,860		
o 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
o 유지관리비 6,060,000원*1대	6,060		
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	91,060	115,520	△24,460

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영 활성화	78,490	91,240	△12,750
201 일반운영비	28,720	28,520	200
01 사무관리비	25,720	25,520	200
○주민자치센터 홍보물 제작 550,000원*4회	2,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 시설관리유지비 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	39,120	39,120	0
14 기타보상금	39,120	39,120	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*30명*8회*12월	25,920		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	13,200		
o 자원봉사자 실비보상금(4시간이상) 25,000원*1명*22일*12월	6,600		
o 자원봉사자 실비보상금 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
405 자산취득비	10,650	23,600	△12,950
01 자산및물품취득비	10,650	23,600	△12,950
○수강용테이블 250,000원*13개	3,250		
○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입	7,400		
o 전기자전거 950,000원*5대	4,750		
o 벨트마사지기 450,000원*5대	2,250		
o 카스전자저울 400,000원*1대	400		
구리광장 무인안심물품보관함 운영	5,280	5,280	0
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○보관함 임차료 440,000원*12월	5,280		
(주민참여예산)터전을 살리는 doing 프로젝트	7,290	0	7,290
201 일반운영비	7,290	0	7,290
01 사무관리비	7,290	0	7,290
○지역주민 브랜드 아카이빙	7,290		
o 사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 180,000원*1식	180		
o 동구동 아카이빙 책자 제작 7,110,000원*1식	7,110		
행정운영경비(동구동)(기타/기타)	89,290	84,140	5,150
기본경비(동구동)	89,290	84,140	5,150
기본경비(동구동)	89,290	84,140	5,150
201 일반운영비	58,520	55,560	2,960
01 사무관리비	34,760	33,800	960
○일반수용비 18,200,000원*1년	18,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
○재택당직비 30,000원*1명*248일	7,440		
02 공공운영비	23,760	21,760	2,000
○우편요금 1,080,000원*12월	12,960		
○시설장비유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○공용차량 차량보험료 및 공공요금 2,000,000원*1년	2,000		
○차량 유지관리비 4,800,000원*1년	4,800		
202 여비	10,800	16,320	△5,520
01 국내여비	10,800	16,320	△5,520
○업무추진 기본여비 20,000원*15명*3일*12월	10,800		
203 업무추진비	11,470	12,260	△790
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비(동장) 7,110,000원	7,110		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○통합민원대 물품구입	5,800		
ㅇQR스케너 구입 900,000원*2대	1,800		
ㅇ라이브스캐너 2,000,000원*2대	4,000		
○비디오프로젝트(대강당) 2,700,000원*1대	2,700		

인 창 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 인창동

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인창동	468,112	470,724	△2,612
효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)	378,632	405,524	△26,892
효율적인 인창동 운영	378,632	405,524	△26,892
동청사 시설관리 및 운영	83,852	72,124	11,728
201 일반운영비	83,852	72,124	11,728
01 사무관리비	19,252	20,524	△1,272
○케이블TV 방송 수신료 24,000원*12월	288		
○무인경비 용역비 375,000원*12월	4,500		
○공기청정기 등 임차료 350,000원*12월	4,200		
○청소용품, 화장실 소모품 등 구입 250,000원*4회	1,000		
○민원실 비상벨 시스템 사용료 37,000원*12월	444		
○승강기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행료 135,000원*12월	1,620		
○일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	64,600	51,600	13,000
○공공요금 및 제세	43,800		
o 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
o 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
o 상·하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
○동청사 청소용역 1,450,000원*12월	17,400		
○냉난방기 및 바닥청소 등 3,000,000원*1식	3,000		
○정화조 청소 400,000원*1식	400		
효율적인 시책업무 추진	11,600	11,400	200
201 일반운영비	6,500	6,000	500
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○쌈지공원 등 조성 및 관리 6,000,000원*1식	6,000		
○태극기 및 청렴시책 홍보 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○동 시책 및 업무 추진 2,700,000원*1식	2,700		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○시정홍보 교육 참석 보상 8,000원*50명*2회	800		
○동행사 참석 실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 운영 활성화	222,160	217,180	4,980
201 일반운영비	2,560	2,260	300
01 사무관리비	1,560	1,260	300
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*10회	600		
○통장증 제작 등 제잡비 80,000원*12회	960		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○마을앰프 개보수 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	219,600	214,920	4,680
07 통장·이장·반장활동보상금	219,600	214,920	4,680
○통장수당	210,600		
o 기본급 300,000원*45명*12월	162,000		
o 상여금 300,000원*45명*2회	27,000		
o 회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장활동비 25,000원*180명*2회	9,000		
주민자치센터 운영 활성화	57,120	55,720	1,400
201 일반운영비	28,920	27,520	1,400
01 사무관리비	26,920	25,520	1,400
○주민자치센터 운영관련 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치위원 위촉심사 수당 30,000원*4명*10회	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	28,200	28,200	0
14 기타보상금	28,200	28,200	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*200회*12월	21,600		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*1명*22일*12월	6,600		
맞춤형 통합서비스 지원	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○차량 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(인창동)(기타/기타)	89,480	65,200	24,280
기본경비(인창동)	89,480	65,200	24,280

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(인창동)	89,480	65,200	24,280
201 일반운영비	47,380	40,920	6,460
01 사무관리비	22,380	20,920	1,460
○일반수용비 14,200,000원*1식	14,200		
○안전보건관리비 500,000원*1식	500		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	25,000	20,000	5,000
○차량 유지관리비 6,000,000원*1년	6,000		
○시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○우편요금 7,500,000원*1년	7,500		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	11,520	13,440	△1,920
01 국내여비	11,520	13,440	△1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	10,180	10,840	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비(동장) 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	20,400	0	20,400
01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400
○다목적실 방송장비 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○차세대주민등록주변기기 구입 400,000원*1식	400		

교 문 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 교문1동

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교문1동	297,008	334,334	△37,326
효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)	248,452	274,144	△25,692
효율적인 교문1동 운영	219,992	228,216	△8,224
동 청사시설관리 및 운영	44,992	52,876	△7,884
201 일반운영비	44,992	52,876	△7,884
01 사무관리비	11,892	11,496	396
○무인경비(CCTV) 313,250원*12월	3,759		
○정수기 등 임차료 259,300원*12월	3,112		
○소방시설물 안전관리대행료 336,000원*4회	1,344		
○청사 소독 250,000원*2회	500		
○청사 일반수용비 130,000원*12월	1,560		
○공기청정기 임차 134,700원*12월	1,617		
02 공공운영비	33,100	41,380	△8,280
○청사 청소관리(용역) 1,300,000원*12월	15,600		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○동 청사 공공요금	16,200		
o 전기 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
o 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○행복센터 건물 등 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
효율적인 시책업무 추진	9,900	11,400	△1,500
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○쌈지공원 조성 및 관리 1,600,000원*3식	4,800		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○동 시책 및 업무 추진 2,700,000원*1년	2,700		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동행사참석실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보교육참석실비보상 8,000원*50명*2회	800		
통반장운영 활성화	161,800	160,640	1,160
201 일반운영비	4,040	2,880	1,160
01 사무관리비	3,140	480	2,660
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*8회	480		
○통장증 및 명패 제작 등 2,660,000원*1식	2,660		

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	900	2,400	△1,500
○노후마을앰프 개보수 300,000원*3개	900		
301 일반보전금	157,760	157,760	0
07 통장・이장・반장활동보상금	157,760	157,760	0
○통장 기본급 300,000원*32명*12월	115,200		
○통장 상여금 300,000원*32명*2회	19,200		
○통장 회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동비 25,000원*160명*2회	8,000		
맞춤형 통합서비스 지원	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○공공요금	1,500		
o 차량 보험료 및 자동차세 1,500,000원*1년	1,500		
○차량 유지관리비	1,800		
o 유지보수비 1,200,000원*1년	1,200		
o 전기차량 충전비 50,000원*12월	600		
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	28,460	45,928	△17,468
주민자치센터 운영 활성화	28,460	45,928	△17,468
201 일반운영비	25,220	25,720	△500
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○주민자치센터 시설장비유지비 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	3,240	20,208	△16,968
14 기타보상금	3,240	20,208	△16,968
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*10회*3명*12월	3,240		
행정운영경비(교문1동)(기타/기타)	48,556	60,190	△11,634
기본경비(교문1동)	48,556	60,190	△11,634
기본경비(교문1동)	48,556	60,190	△11,634
201 일반운영비	31,856	32,520	△664
01 사무관리비	18,320	19,420	△1,100
○일반수용비 11,200,000원*1년	11,200		
○급량비 8,000원*14명*5일*12월	6,720		
○안전보건관리비 50,000원*2명*4월	400		
02 공공운영비	13,536	13,100	436
○공공요금 8,500,000원*1년	8,500		

부서: 교문1동
정책: 행정운영경비(교문1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(교문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○차량 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
○비상벨 사용료 36,300원*12월	436		
202 여비	6,480	13,440	△6,960
01 국내여비	6,480	13,440	△6,960
○업무추진 기본여비 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	10,220	10,880	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비(동장) 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

교 문 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 교문2동

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교문2동	417,988	396,426	21,562
효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)	360,640	340,614	20,026
효율적인 교문2동 운영	302,236	286,410	15,826
청사유지관리 및 운영	154,376	140,620	13,756
101 인건비	19,696	0	19,696
04 기간제근로자등보수	19,696	0	19,696
○직원식당 운영 기간제 인건비	19,696		
o 기본급 49,300원*1명*246일	12,128		
o 주휴수당 49,300원*1명*52일	2,564		
o 유급휴일수당 49,300원*1명*16일	789		
o 연차미사용 49,300원*1명*10일	493		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보장 400,790원*1명	401		
o 국민연금부담금 16,374,000원*4.5%	737		
o 국민건강보험부담금 16,374,000원*3.545%	581		
o 장기요양보험료 581,000원*1명*12.81%	75		
o 고용보험료 16,374,000원*1.75%	287		
o 산재보험료 16,374,000원*1.004%	165		
201 일반운영비	134,680	140,620	△5,940
01 사무관리비	18,820	18,160	660
○정수기, 공기청정기, 화장실비데 등 임차료 530,000원*12월	6,360		
○무인경비 용역료 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리점검 대행수수료 201,000원*12월	2,412		
○소방안전관리점검 대행수수료 550,000원*4회	2,200		
○위성방송 수신료 24,000원*12회	288		
○청사 청소용품, 화장실 소모품 구입비 150,000원*12월	1,800		
○승강기 안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	115,860	122,460	△6,600
○공공요금	64,800		
o 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
o 상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
o 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 청소 용역비 1,880,000원*12월	22,560		
○정화조 청소 500,000원*1식	500		
○냉.난방기세척 및 청사 바닥. 내부청소 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 시설장비유지비 25,000,000원*1년	25,000		
효율적인 시책 업무 추진	11,100	11,400	△300
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○동 시책 및 업무 추진 2,700,000원*1년	2,700		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동 행사 참석실비 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보 교육참석 보상 8,000원*50명*2회	800		
통반장 운영 활성화	134,740	132,850	1,890
201 일반운영비	2,610	720	1,890
01 사무관리비	2,610	720	1,890
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*9회	810		
○통장모집현수막제작	1,800		
301 일반보전금	132,130	132,130	0
07 통장·이장·반장활동보상금	132,130	132,130	0
○통장수당(기본급) 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장수당(상여금) 300,000원*26명*2회	15,600		
○통장수당(회의수당) 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동비 25,000원*209명*2회	10,450		
맞춤형통합서비스 지원	2,020	1,540	480
201 일반운영비	2,020	1,540	480
02 공공운영비	2,020	1,540	480
○공공요금 및 제세	1,180		
o 전기차 보험료 600,000원*1식	600		
o 전기차 자동차세 100,000원*1식	100		
o 맞춤형 복지팀 공용폰 통신료 40,000원*12월	480		
○차량 유지관리비 70,000원*12월	840		
미래지향적 주민자치센터 구축	58,404	54,204	4,200
주민자치센터 운영 활성화	58,404	54,204	4,200
201 일반운영비	28,720	26,220	2,500
01 사무관리비	26,720	24,720	2,000

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래지향적 주민자치센터 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 홍보물 제작 550,000원*4회	2,200		
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치센터 운영관련 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	27,984	27,984	0
14 기타보상금	27,984	27,984	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*22명*9회*12월	21,384		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*1명*22일*12월	6,600		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입 1,700,000원*1대	1,700		
행정운영 기본경비(기타/기타)	57,348	55,812	1,536
기본경비(교문2동)	57,348	55,812	1,536
기본경비(교문2동)	57,348	55,812	1,536
201 일반운영비	38,208	34,172	4,036
01 사무관리비	23,560	19,960	3,600
○일반수용비	16,600		
o 일반수용비 13,000,000원*1년	13,000		
o 복합기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○급량비 8,000원*12명*5일*12월	5,760		
○안전보건관리소모품비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,648	14,212	436
○차량 유지관리비	4,000		
o 차량보험료 1,500,000원*1식	1,500		
o 차량유류비 및 수리비 2,500,000원*1년	2,500		
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 2,530원*400명	1,012		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○민원실비상벨사용료 36,300원*12월	436		
202 여비	8,640	11,520	△2,880
01 국내여비	8,640	11,520	△2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*12명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	9,500	10,120	△620

부서: 교문2동
정책: 행정운영 기본경비(기타/기타)
단위: 기본경비(교문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비(동장) 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○행사용 의자 구입 20,000원*50개	1,000		

수 택 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 수택1동

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택1동	347,040	386,758	△39,718
신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)	272,220	306,888	△34,668
효율적인 수택1동 운영	71,320	111,248	△39,928
동 청사시설관리 및 운영	54,620	93,648	△39,028
201 일반운영비	54,620	93,648	△39,028
01 사무관리비	9,000	16,648	△7,648
○무인경비(CCTV) 300,000원*12월	3,600		
○정수기 등 임차료 230,000원*12월	2,760		
○케이블방송 수신료 20,000원*12월	240		
○화장실소모품 및 청소용품 구입 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	45,620	77,000	△31,380
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○도시가스 요금 65,000원*12월	780		
○상하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
○냉.난방기 세척 및 정비 1,800,000원*1회	1,800		
○청사 바닥 및 내부청소 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
효율적인 시책업무 추진	11,300	12,200	△900
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○일반수용비 2,700,000원*2회	5,400		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○동 시책업무 추진 270,000원*10회	2,700		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○동행사 참석 보상 8,000원*100명*2회	1,600		
○시정홍보교육 참석 보상 8,000원*100명*2회	1,600		
맞춤형 통합서비스 지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 1,800,000원*1식	1,800		
○차량 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○취약계층 간식지원사업 200,000원*12월	2,400		
주민편의를 위한 동정 운영	200,900	195,640	5,260
통반장 운영 활성화	134,940	130,280	4,660

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의를 위한 동정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	600	300
01 사무관리비	900	600	300
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*10회	900		
301 일반보전금	134,040	129,680	4,360
07 통장・이장・반장활동보상금	134,040	129,680	4,360
○통장수당(기본급) 300,000원*28명*12월	100,800		
○통장수당(상여금) 300,000원*28명*2회	16,800		
○통장수당(회의수당) 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장활동비 25,000원*60명*2회	3,000		
주민자치센터 운영 활성화	65,960	65,360	600
201 일반운영비	26,720	26,120	600
01 사무관리비	24,720	24,120	600
○주민자치 프로그램 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	39,240	39,240	0
14 기타보상금	39,240	39,240	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*14시간*20일*12월	30,240		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*3명*20일*12월	9,000		
행정운영경비(수택1동)(기타/기타)	74,820	79,870	△5,050
기본경비(수택1동)	74,820	79,870	△5,050
기본경비(수택1동)	74,820	79,870	△5,050
201 일반운영비	52,360	53,630	△1,270
01 사무관리비	31,360	32,630	△1,270
○일반수용비 18,200,000원*1년	18,200		
○급량비 8,000원*17명*5일*12월	8,160		
○동청사 안내간판 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○공공요금 3,000,000원*1식	3,000		
○우편요금	10,000		
o 일반우편 749,000원*12월	8,988		
o 민방위교육통지서 발송 2,530원*400명	1,012		
○시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○차량 유지관리비 4,000,000원*1년	4,000		

부서: 수택1동
정책: 행정운영경비(수택1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,240	15,360	△3,120
01 국내여비	12,240	15,360	△3,120
○업무추진 기본여비			
20,000원*17명*3일*12월	12,240		
203 업무추진비	10,220	10,880	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비(동장)			
5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명)			
300,000원*12월	3,600		

수 택 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 수택2동

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택2동	430,155	432,606	△2,451
효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)	355,590	343,420	12,170
지역공동체 활성화 사업	81,970	73,360	8,610
동청사 시설관리 및 운영	61,000	60,000	1,000
201 일반운영비	61,000	60,000	1,000
01 사무관리비	16,550	17,450	△900
○청사 일반수용비 8,100,000원*1년	8,100		
○청사시설물 유지관리	7,250		
o 무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
o 전기안전 점검 수수료 350,000원*1회	350		
o 정수기 등 기기(10종) 임차료 375,000원*12월	4,500		
○소방안전관리 점검 수수료(용역) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	44,450	42,550	1,900
○공공요금	16,800		
o 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
o 전기 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○청사 유지관리	18,650		
o 청사청소관리(용역) 1,541,666원*12월	18,500		
o 청사 화재보험료 150,000원*1식	150		
○청사 시설장비 유지비	9,000		
o 시설장비 유지비 9,000,000원*1년	9,000		
효율적인 시책업무 추진	10,500	11,400	△900
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○쌈지공원 및 가로 화분 관리 2,700,000원*2회	5,400		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○동 시책 및 업무 추진 2,700,000원*1년	2,700		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동 행사 참석 실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보교육참석보상 8,000원*50명*2회	800		
맞춤형 통합 서비스 지원	2,620	1,960	660
201 일반운영비	2,620	1,960	660
02 공공운영비	2,620	1,960	660
○공공요금 1,300,000원*1년	1,300		

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지관리비	1,320		
o 차량 전기충전 50,000원*1대*12월	600		
o 차량 수리비 60,000원*1대*12월	720		
주민자치형 공공서비스 구축사업	7,850	0	7,850
201 일반운영비	650	0	650
01 사무관리비	650	0	650
○주민자치형 공공서비스구축사업 홍보물 및 사무용품 구입등 450,000원*1식	450		
○주민자치형 공공서비스 구축사업 동간호직 피복비 200,000원*1식	200		
307 민간이전	7,200	0	7,200
01 의료 및 회복비	7,200	0	7,200
○찾아가는 보건서비스 동간호사 의료소모품 구입 4,000원*150명*12월	7,200		
주민자치 네트워크 운영	273,620	270,060	3,560
통반장 운영 활성화	228,180	224,120	4,060
201 일반운영비	720	1,340	△620
01 사무관리비	720	840	△120
○통장위촉심사수당 30,000원*4명*6회	720		
301 일반보전금	227,460	222,780	4,680
07 통장·이장·반장활동보상금	227,460	222,780	4,680
○통장 활동보상금	219,960		
o 기본급 300,000원*47명*12월	169,200		
o 상여금 300,000원*47명*2월	28,200		
o 회의수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동비 25,000원*150명*2회	7,500		
주민자치센터 운영 활성화	45,440	45,940	△500
201 일반운영비	26,960	27,460	△500
01 사무관리비	25,960	25,960	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○공기청정기 임차료 620,000원*2대	1,240		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	18,480	18,480	0
14 기타보상금	18,480	18,480	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*11명*10시간*12월	11,880		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
행정운영경비(수택2동)(기타/기타)	74,565	89,186	△14,621

부서: 수택2동
정책: 행정운영경비(수택2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(수택2동)	74,565	89,186	△14,621
기본경비(수택2동)	74,565	89,186	△14,621
201 일반운영비	50,585	53,905	△3,320
01 사무관리비	35,320	34,640	680
○일반수용비 18,200,000원*1년	18,200		
○안전보건관리비 50,000원*4명*1년	200		
○급량비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
○재택당직비 30,000원*5명*52주	7,800		
02 공공운영비	15,265	19,265	△4,000
○우편요금 9,000,000원*1년	9,000		
○시설장비 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○차량 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 2,530원*500명	1,265		
202 여비	13,680	17,280	△3,600
01 국내여비	13,680	17,280	△3,600
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	10,300	11,000	△700
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영 업무추진비(동장) 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

수 택 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 수택3동

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택3동	443,593	423,712	19,881
살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)	388,429	362,248	26,181
효율적인 수택3동 운영	210,870	214,853	△3,983
효율적인 시책업무 추진	13,500	12,200	1,300
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○동시책 및 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
301 일반보전금	4,800	3,200	1,600
11 행사실비지원금	4,800	3,200	1,600
○동행사 참석 실비 보상 8,000원*50명*8회	3,200		
○시정홍보 및 교육참석 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
통반장 운영 활성화	167,910	167,910	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○통장위촉심사위원회 참석 수당 30,000원*2명*9회	540		
301 일반보전금	167,370	167,370	0
07 통장・이장・반장활동보상금	167,370	167,370	0
○통장수당	159,120		
o 기본급 300,000원*34명*12월	122,400		
o 상여금 300,000원*34명*2회	20,400		
o 회의수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 25,000원*165명*2회	8,250		
맞춤형 복지서비스 지원	3,020	3,020	0
201 일반운영비	3,020	3,020	0
02 공공운영비	3,020	3,020	0
○전기차 충전비 35,000원*12월	420		
○전기차 보험료 1,500,000원*1식	1,500		
○전기차 자동차세 100,000원*1식	100		
○차량 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
소형 노면 전기청소차 운영	26,440	31,723	△5,283
101 인건비	17,640	22,923	△5,283
04 기간제근로자등보수	17,640	22,923	△5,283
○소형 노면 전기청소차 운전 기간제 인건비	17,240		
o 기본급 59,160원*1명*165일	9,762		
o 주휴수당, 유급휴일수당 59,160원*1명*43일	2,544		
o 식대 6,000원*1명*165일	990		

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용수당 59,160원*1명*8일	474		
o 생활임금보전수당 10,970원*1명*157시간	1,723		
o 국민연금부담금 15,494,000원*4.5%	698		
o 국민건강보험부담금 15,494,000원*3.545%	550		
o 장기요양보험료 550,000원*12.81%	71		
o 고용보험료 15,494,000원*1.75%	272		
o 산재보험료 15,494,000원*1.004%	156		
○피복비	400		
o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o 안전화, 안전조끼, 장화, 우의 등 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	8,800	8,800	0
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○소형 노면 전기청소차 유지관리비	8,800		
o 보험료 1,600,000원*1대	1,600		
o 수리비 등 7,200,000원*1대	7,200		
주민자치 활성화	177,559	147,395	30,164
주민자치센터 운영 활성화	52,340	51,940	400
201 일반운영비	4,700	4,300	400
01 사무관리비	3,200	2,800	400
○주민자치센터 홍보물 제작 800,000원*4식	3,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	47,640	47,640	0
14 기타보상금	47,640	47,640	0
○주민자치센터 프로그램강사 실비 보상 9,000원*380회*12월	41,040		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
주민자치회 시범운영	103,219	95,455	7,764
101 인건비	30,203	21,335	8,868
04 기간제근로자등보수	30,203	21,335	8,868
○주민자치회 주민자치지원관 인건비	30,203		
o 기본급 78,880원*1명*224일	17,670		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*1명*63일	4,970		
o 식대 6,000원*1명*224일	1,344		
o 연차미사용수당 78,880원*1명*11일	868		
o 생활임금보전수당 10,970원*209시간	2,293		

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 27,142,970원*4.5%	1,222		
o 국민건강보험부담금 27,142,970원*3.545%	963		
o 장기요양보험료 962,218원*12.81%	124		
o 고용보험 27,142,970원*1.75%	476		
o 산재보험 27,142,970원*1.004%	273		
201 일반운영비	70,216	65,320	4,896
01 사무관리비	58,020	53,820	4,200
○주민자치회 활동 홍보비 5,720,000원*1식	5,720		
○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*50명*12월	42,000		
○주민자치회 사무실 사용 임차료 8,000,000원*1식	8,000		
○주민자치회 사무실 사무기기 임차료 2,300,000원*1식	2,300		
02 공공운영비	2,196	1,500	696
○주민자치회 사무실 운영에 대한 통신 및 공공요금 2,196,000원*1식	2,196		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	2,800	8,800	△6,000
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○주민총회 실비보상 8,000원*40명*5회	1,600		
14 기타보상금	1,200	7,200	△6,000
○주민자치회 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*24일*2월	1,200		
(주민참여예산) 수택3동 자치센터 프로그램 활성화를 위한 컴퓨터 교실 운영	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○노트북 렌탈비	22,000		
o 렌탈비 70,000원*25대*12월	21,000		
o 소모품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(수택3동)(기타/기타)	55,164	61,464	△6,300
기본경비(수택3동)	55,164	61,464	△6,300
기본경비(수택3동)	55,164	61,464	△6,300
201 일반운영비	38,744	37,784	960
01 사무관리비	21,400	20,440	960
○일반수용비 14,200,000원*1년	14,200		
○급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
02 공공운영비	17,344	17,344	0
○공공요금 10,071,000원*1식	10,071		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 수택3동
정책: 행정운영경비(수택3동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지관리비 3,227,000원*1대	3,227		
○민방위교육통지서 등기우편 발송 2,530원*600명	1,518		
○민원실 비상벨 사용료 44,000원*12월	528		
202 여비	6,480	12,480	△6,000
01 국내여비	6,480	12,480	△6,000
○업무추진 기본여비 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	9,540	10,200	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비(동장) 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	400	1,000	△600
01 자산및물품취득비	400	1,000	△600
○팩스기 구입 400,000원*1대	400		

특별회계

Ⅰ. 기타특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	19,040,874	8,778,709	46.10%	0	0.00%	10,262,165	53.90%
안전도시국	6,117,524	6,117,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통행정과	2,749,195	2,749,195	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자동차관리과	3,368,329	3,368,329	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
경제재정국	20,700	20,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
산업지원과	20,700	20,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지문화국	2,385,504	2,385,504	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지정책과	2,385,504	2,385,504	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시개발사업단	1,700	1,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
균형개발과	1,700	1,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경관리사업소	10,515,446	253,281	2.41%	0	0.00%	10,262,165	97.59%
환경과	10,512,536	250,371	2.38%	0	0.00%	10,262,165	97.62%
자원순환과	2,910	2,910	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

교통사업 특별회계

<교통행정과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,280,800	3,833,305	△552,505
200 세외수입	1,739,900	1,557,100	182,800
210 경상적세외수입	11,900	1,900	10,000
213 수수료수입	1,900	1,900	0
213-05 기타수수료	1,900	1,900	0
< 교통행정과 >	1,900	1,900	0
○견인료 및 견인차량 보관료 1,900,000원	1,900		
216 이자수입	10,000	0	10,000
216-01 공공예금이자수입	10,000	0	10,000
< 교통행정과 >	10,000	0	10,000
○공공예금 이자수입 5,000,000원*2회	10,000		
220 임시적세외수입	528,000	528,000	0
225 지난년도수입	528,000	528,000	0
225-01 지난년도수입	528,000	528,000	0
< 교통행정과 >	528,000	528,000	0
○주정차 위반 과태료 40,000원*1,100건*12월	528,000		
230 지방행정제재·부과금	1,200,000	1,027,200	172,800
234 과태료	1,200,000	1,027,200	172,800
234-01 차량관련과태료	1,200,000	1,027,200	172,800
< 교통행정과 >	1,200,000	1,027,200	172,800
○주정차 위반 과태료	1,200,000		
o 자진납부 32,000원*2,000건*12월	768,000		
o 본부과 40,000원*900건*12월	432,000		
700 보전수입등및내부거래	1,540,900	2,276,205	△735,305
710 보전수입등	971,402	0	971,402
711 잉여금	971,402	0	971,402
711-01 순세계잉여금	971,402	0	971,402
< 교통행정과 >	971,402	0	971,402
○순세계잉여금 971,402,000원	971,402		
720 내부거래	569,498	2,276,205	△1,706,707
721 전입금	569,498	1,249,993	△680,495
721-03 기타회계전입금	569,498	1,249,993	△680,495
< 교통행정과 >	569,498	1,249,993	△680,495
○일반회계전입금 569,498,000원	569,498		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 교통사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,749,195	2,810,947	△61,752
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,749,195	2,810,947	△61,752
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	801,445	890,747	△89,302
불법주정차 단속	746,661	785,763	△39,102
101 인건비	59,231	53,090	6,141
04 기간제근로자등보수	59,231	53,090	6,141
○불법주정차 CCTV 모니터링 및 업무지원	59,231		
o 기본급 78,880원*2명*225일	35,496		
o 주휴수당, 유급휴일수당 78,880원*2명*62일	9,782		
o 연차미사용보상 78,880원*2명*10일	1,578		
o 식대 6,000원*2명*225일	2,700		
o 생활임금보전금 8,880원*2명*225일	3,996		
o 국민연금부담금 2,292,730원*4.5%*2명*11월	2,270		
o 건강보험부담금 2,292,730원*3.545%*2명*11월	1,789		
o 장기요양보험료 81,278원*12.81%*2명*11월	230		
o 고용보험료 2,292,730원*1.75%*2명*11월	883		
o 산재보험료 2,292,730원*1.004%*2명*11월	507		
201 일반운영비	502,630	525,673	△23,043
01 사무관리비	56,400	86,800	△30,400
○야간 근무 주차단속 급량비 8,000원*3명*22일*12월	6,336		
○불법주정차 단속 스티커 및 홍보물 제작 1,000,000원*12회	12,000		
○견인업무 대행용역료 30,000원*50대	1,500		
○불법주정차 단속원 피복 구입 150,000원*10명*2회	3,000		
○불법주정차 사전알림서비스 이용 수수료 175,000원*12월	2,100		
○과태료 수납 가상계좌 프로그램 이용 수수료 140원*2,800건*12월	4,704		
○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
○과태료 고지서 제작 비용	24,240		
o 주정차위반과태료 고지서 제작 80원*20,000건*12월	19,200		
o 장애인전용주차구역위반과태료 고지서 제작 420원*1,000건*12월	5,040		
02 공공운영비	446,230	438,873	7,357
○불법주정차 과태료 고지서 발송 우편요금	242,400		
o 등기우편 2,500원*6,000건*12월	180,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반우편 400원*13,000건*12월	62,400		
○불법주정차 단속 부과징수시스템 유지관리 1,738,000원*12월	20,856		
○불법주정차 CCTV 전기 및 통신요금 등	139,380		
o 전기요금 25,000원*101개소*12월	30,300		
o 전용회선임대료 90,000원*101개소*12월	109,080		
○불법주정차 단속용 휴대전화 요금 30,000원*1대*12월	360		
○불법주정차 차량 유지관리비	15,400		
o 환경개선부담금 100,000원*6월	600		
o 유류비 2,000원*2,400리터	4,800		
o 차량정비유지비 2,500,000원*4대	10,000		
○불법주정차 단속용 CCTV 및 전광판 수선 및 유지관리 200,000원*86대	17,200		
○사전알림 서비스 유지보수 10,634,000원*1식	10,634		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○효율적인 불법주정차 단속 등 업무추진 180,000원*10회	1,800		
401 시설비및부대비	183,000	205,000	△22,000
01 시설비	183,000	205,000	△22,000
○불법주정차 단속용 CCTV 설치	183,000		
o 불법주정차 단속용 CCTV 신규 설치 41,500,000원*2개소	83,000		
o 불법주정차 단속용 CCTV 성능 개선 10,000,000원*10개소	100,000		
자동차관리보관소 운영	54,784	104,984	△50,200
201 일반운영비	54,784	49,984	4,800
01 사무관리비	29,544	29,544	0
○무인경비시스템 사용료 170,000원*12월	2,040		
○정수기, 공기청정기, 비데 임차료 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 42,000원*1대*12회	504		
○일직비 60,000원*3명*120일	21,600		
○소모품 구입 등 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	25,240	20,440	4,800
○상하수도 요금 70,000원*12월	840		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,947,750	1,920,200	27,550
교통안전시설물 현장관리	1,947,750	1,920,200	27,550
201 일반운영비	396,400	369,200	27,200

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,000	30,000	2,000
○버스정류장 노선도 제작 100,000원*220개소	22,000		
○교통사고예방 홍보용품 구매 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	364,400	339,200	25,200
○교통신호등, 버스승강장 등 기타 교통시설물 유지관리 21,200,000원*12월	254,400		
○교통안전시설물 청소용역 55,000,000원*2회	110,000		
203 업무추진비	1,350	1,000	350
03 시책추진업무추진비	1,350	1,000	350
○교통안전시설 관련 업무협의 추진 135,000원*10회	1,350		
401 시설비및부대비	1,550,000	1,550,000	0
01 시설비	1,550,000	1,550,000	0
○교통안전시설물 유지보수(단가계약)	1,550,000		
o 볼라드,휀스등 800,000,000원*1식	800,000		
o 노면표시 400,000,000원*1식	400,000		
o 교통신호등 350,000,000원*1식	350,000		

교통사업 특별회계
<자동차관리과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,836,724	2,647,840	188,884
200 세외수입	2,836,724	2,647,840	188,884
210 경상적세외수입	2,151,776	2,001,300	150,476
211 재산임대수입	300,176	150,000	150,176
211-02 공유재산임대료	300,176	150,000	150,176
< 자동차관리과 >	300,176	150,000	150,176
○교문동 주차빌딩 상가 임대수입 300,000,000원*1식	300,000		
○수택행복주택 전기차 충전시설 공유재산 사용료 176,000원	176		
212 사용료수입	1,831,800	1,831,800	0
212-08 주차요금수입	1,800,000	1,800,000	0
< 자동차관리과 >	1,800,000	1,800,000	0
○공영주차장 주차요금 수입 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
212-09 기타사용료	31,800	31,800	0
< 자동차관리과 >	31,800	31,800	0
○교문동 주차빌딩 관리비 수입 2,650,000원*12월	31,800		
215 징수교부금수입	19,800	19,500	300
215-01 징수교부금수입	19,800	19,500	300
< 자동차관리과 >	19,800	19,500	300
○광역교통시설부담금 수입 660,000,000원*3%	19,800		
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
225 지난년도수입	10,000	10,000	0
225-01 지난년도수입	10,000	10,000	0
< 자동차관리과 >	10,000	10,000	0
○교통유발부담금 등 지난연도 수입 10,000,000원*1식	10,000		
230 지방행정제재·부과금	674,948	636,540	38,408
236 부담금	674,948	636,540	38,408
236-01 부담금	674,948	636,540	38,408
< 자동차관리과 >	674,948	636,540	38,408
○교통유발부담금 604,077,000원*1식	604,077		
○주차장 위탁 수입	70,871		
o 노외주차장	70,871		
· 제4공영 44,871,000원*1년	44,871		
· 제6공영 26,000,000원*1년	26,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 교통사업특별회계 자동차관리과

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	3,368,329	3,450,198	△81,869
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,368,329	3,450,198	△81,869
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,368,329	3,450,198	△81,869
공영주차장 관리	3,309,702	3,399,052	△89,350
201 일반운영비	293,780	273,001	20,779
01 사무관리비	41,000	19,821	21,179
○주차장 이용 안내표지판 제작 등 주차시설 관련 1,000,000원*1식	1,000		
○중앙선 철도선하부지 주차장(인창초 앞) 국유재산 사용료 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	252,780	253,180	△400
○공용차량 유지관리	2,000		
o 유류비 1,000,000원*1대	1,000		
o 차량정비유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○교문동 주차빌딩 유지관리	123,300		
o 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
o 상하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 교통유발부담금 900,000원*1회	900		
○옥밭굴주차장 유지관리	12,480		
o 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 상하수도요금 40,000원*12월	480		
○구리수택 행복주택 주차장 유지관리	73,200		
o 관리비 등 (관리비,전기료,청소비 등) 5,800,000원*12월	69,600		
o 소방점검 비용 1,800,000원*2회	3,600		
○인창중앙공원 주차장 등 유지관리	17,400		
o 전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
o 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○제1공영 노외주차장 공중화장실 유지관리	6,600		
o 전기요금 100,000원*12월	1,200		
o 상하수도요금 50,000원*12월	600		
o 정화조청소비 400,000원*12월	4,800		
○공영주차장 보안등 CCTV 전기요금 650,000원*12월	7,800		
○공영주차장 관련 시설장비 등 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공영주차장 업무추진 900,000원*1년	900		
308 자치단체등이전	3,015,022	3,125,051	△110,029
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,015,022	3,125,051	△110,029
○공영주차장 관리 대행사업비(구리도시공사) 2,652,037,000원*1식	2,652,037		

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 관리대행 수수료(구리도시공사) 2,770,870,620원*5%	138,544		
○공영주차장 관리대행 경영지원부 간접비(구리도시공사) 2,770,870,620원*8.1%	224,441		
교통유발부담금 부과 및 운영	37,627	35,146	2,481
101 인건비	25,622	25,471	151
04 기간제근로자등보수	25,622	25,471	151
○교통유발부담금 부과 시설물 조사	25,622		
o 기본급 78,880원*3명*65일	15,382		
o 주휴수당 및 유급휴일수당 78,880원*3명*19일	4,497		
o 연차미사용수당 78,880원*3명*3일	710		
o 식대 6,000원*3명*65일	1,170		
o 생활임금보전수당 206,000원*3명*3회	1,854		
o 국민연금부담금 23,613,000원*4.5%	1,063		
o 국민건강보험부담금 23,613,000원*3.545%	838		
o 장기요양보험료 836,000원*12.81%	108		
201 일반운영비	12,005	9,675	2,330
01 사무관리비	1,630	1,630	0
○교통유발부담금 부과 서식 제작	1,280		
o 고지서 제작 200원*3,200매*1종	640		
o 안내문 제작 200원*3,200매*1종	640		
○교통유발부담금 경감 심의위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	10,375	8,045	2,330
○교통유발부담금 고지서 발송 우편료	10,375		
o 일반우편 430원*2,800건*1종	1,204		
o 등기우편 2,530원*3,200건*1종	8,096		
o 반송우편 2,150원*500건*1종	1,075		
주차공유 활성화 및 지원사업	21,000	16,000	5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공유주차 안내문 및 주차관련 시설 등 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○공유주차 및 주차시설관련 보수 및 시설개선 등 20,000,000원*1식	20,000		

의료급여기금 특별회계
<복지정책과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,385,504	2,347,106	38,398
500 보조금	312,174	283,316	28,858
510 국고보조금등	265,680	241,120	24,560
511 국고보조금등	265,680	241,120	24,560
511-01 국고보조금	265,680	241,120	24,560
< 복지정책과 >	265,680	241,120	24,560
○시군 의료급여사업 지원 265,680,000원	265,680		
520 시·도비보조금등	46,494	42,196	4,298
521 시·도비보조금등	46,494	42,196	4,298
521-01 시·도비보조금등	46,494	42,196	4,298
< 복지정책과 >	46,494	42,196	4,298
○시군 의료급여사업 지원 46,494,000원	46,494		
700 보전수입등및내부거래	2,073,330	2,063,790	9,540
720 내부거래	2,073,330	2,063,790	9,540
721 전입금	2,073,330	2,063,790	9,540
721-03 기타회계전입금	2,073,330	2,063,790	9,540
< 복지정책과 >	2,073,330	2,063,790	9,540
○일반회계 전입금 2,073,330,000원	2,073,330		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		2,385,504	2,347,106	38,398
	국	265,680		
	도	46,494		
	자	2,073,330		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		2,385,504	2,347,106	38,398
	국	265,680		
	도	46,494		
	자	2,073,330		
의료급여(의료급여기금특별회계)		2,385,504	2,347,106	38,398
	국	265,680		
	도	46,494		
	자	2,073,330		
의료급여 행정경비		11,100	10,900	200
	국	7,920		
	도	1,386		
	자	1,794		
201 일반운영비		5,820	4,660	1,160
	국	3,696		
	도	647		
	자	1,477		
01 사무관리비		3,400	2,200	1,200
○홍보물품 제작 등	850,000원*4분기	3,400		
	국	2,720		
	도	476		
	자	204		
02 공공운영비		2,420	2,460	△40
○차량유지비	100,000원*12월	1,200		
○우편요금	430원*2,837개	1,220		
	국	976		
	도	171		
	자	73		
202 여비		5,280	6,240	△960
	국	4,224		
	도	739		
	자	317		
01 국내여비		5,280	6,240	△960
○출장여비	20,000원*2명*11회*12월	5,280		
	국	4,224		
	도	739		
	자	317		
의료급여 현금급여		305,800	291,700	14,100
	국	244,640		
	도	42,812		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	18,348		
307 민간이전		305,800	291,700	14,100
	국	244,640		
	도	42,812		
	자	18,348		
01 의료 및 회복비		305,800	291,700	14,100
○의료급여 본인부담금 지원(장애인보조기기 ,요양비 등) 305,800,000원		305,800		
	국	244,640		
	도	42,812		
	자	18,348		
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금		2,048,808	2,041,098	7,710
308 자치단체등이전		2,048,808	2,041,098	7,710
07 자치단체간부담금		2,048,808	2,041,098	7,710
○의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금 2,048,808,000원*1회		2,048,808		
의료급여 위탁수수료		3,396	3,408	△12
308 자치단체등이전		3,396	3,408	△12
07 자치단체간부담금		3,396	3,408	△12
○의료급여 위탁수수료 3,396,000원*1회		3,396		
시군 재가의료급여 시범보조		16,400	0	16,400
	국	13,120		
	도	2,296		
	자	984		
301 일반보전금		16,400	0	16,400
	국	13,120		
	도	2,296		
	자	984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,400	0	16,400
○시군 재가의료급여 시범보조 16,400,000원*1회		16,400		
	국	13,120		
	도	2,296		
	자	984		

수질개선 특별회계

<환 경 과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		10,512,536	9,552,541	959,995
500 보조금		10,470,856	9,476,637	994,219
510 국고보조금등		10,454,056	9,446,037	1,008,019
511 국고보조금등		10,454,056	9,446,037	1,008,019
511-03 기금		10,454,056	9,446,037	1,008,019
< 환경과 >		10,454,056	9,446,037	1,008,019
○배출삭감시설 모니터링 비용	47,660,000원	47,660		
○총량관리계획 이행평가 비용	45,818,000원	45,818		
○아천빗물펌프장 운영	25,000,000원	25,000		
○왕숙천장치형시설 운영	23,000,000원	23,000		
○한강수계하천변쓰레기수거사업	42,413,000원	42,413		
○환경기초시설 운영(하수처리시설 등)	9,992,165,000원	9,992,165		
○환경기초시설 설치(하수관로)	270,000,000원	270,000		
○백교천 비점오염저감시설 운영	8,000,000원	8,000		
520 시·도비보조금등		16,800	30,600	△13,800
521 시·도비보조금등		16,800	30,600	△13,800
521-01 시·도비보조금등		16,800	30,600	△13,800
< 환경과 >		16,800	30,600	△13,800
○아천빗물펌프장 운영	7,500,000원	7,500		
○왕숙천장치형시설 운영	6,900,000원	6,900		
○백교천 비점오염저감시설 운영	2,400,000원	2,400		
700 보전수입등및내부거래		41,680	75,904	△34,224
720 내부거래		41,680	0	41,680
721 전입금		41,680	0	41,680
721-03 기타회계전입금		41,680	0	41,680
< 환경과 >		41,680	0	41,680
○일반회계 전입금	41,680,000원	41,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	10,512,536	9,552,541	959,995
	기 10,454,056		
	도 16,800		
	자 41,680		
자연환경보전(환경/자연)	94,893	90,606	4,287
	기 67,413		
	도 7,500		
	자 19,980		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	94,893	90,606	4,287
	기 67,413		
	도 7,500		
	자 19,980		
한강수계 하천변 쓰레기 수거 사업	44,893	44,606	287
	기 42,413		
	자 2,480		
101 인건비	43,393	42,606	787
	기 41,413		
	자 1,980		
04 기간제근로자등보수	43,393	42,606	787
○한강수계 하천변쓰레기수거사업 인건비	43,393		
o 기본급 78,880원*2명*165일	26,031		
	기 26,031		
o 주휴수당 78,880원*2명*34일	5,364		
	기 5,364		
o 유급휴일수당 78,880원*2명*10일	1,578		
	기 1,578		
o 연차미사용수당 78,880원*2명*8일	1,263		
	기 1,263		
o 중식비 6,000원*2명*165일	1,980		
o 국민연금부담금 36,213,920원*4.5%	1,630		
	기 1,630		
o 국민건강보험부담금 36,213,920원*3.545%	1,284		
	기 1,284		
o 장기요양보험료 1,283,790원*12.81%	165		
	기 165		
o 고용보험료 36,213,920원*1.75%	634		
	기 634		
o 산재보험료 36,213,920원*1.004%	364		
	기 364		
o 생활임금보전금 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
o 부상치료비 100,000원*1식	100		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100		
o 피복비 등 500,000원*2명	1,000		
	기 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○안전장갑 등 소모품 구입			
250,000원*4회	1,000		
	기 1,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○수질보전활동 등 시책 추진			
500,000원*1년	500		
아천빗물펌프장	50,000	46,000	4,000
	기 25,000		
	도 7,500		
	자 17,500		
101 인건비	45,000	37,054	7,946
	기 22,500		
	도 6,750		
	자 15,750		
04 기간제근로자등보수	45,000	37,054	7,946
○아천생태습지 관리	45,000		
o 기본급 78,880원*2명*185일	29,186		
	기 14,592		
	도 4,377		
	자 10,217		
o 주휴,유급휴일,연차미사용보상			
78,880원*2명*57일	8,993		
	기 4,496		
	도 1,348		
	자 3,149		
o 식비 6,000원*2명*185일	2,220		
	기 1,110		
	도 333		
	자 777		
o 국민연금부담금 40,397,920원*4.5%	1,818		
	기 908		
	도 272		
	자 638		
o 국민건강보험부담금			
40,397,920원*3.545%	1,433		
	기 716		
	도 214		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		자 503		
o 장기요양보험료	1,817,910원*12.81%	233		
		기 116		
		도 34		
		자 83		
o 고용보험	706,970원	707		
		기 353		
		도 106		
		자 248		
o 산재보험	405,600원	406		
		기 207		
		도 65		
		자 134		
o 부상치료비	3,610원	4		
		기 2		
		도 1		
		자 1		
201 일반운영비		5,000	1,946	3,054
		기 2,500		
		도 750		
		자 1,750		
01 사무관리비		4,000	1,000	3,000
○관리용품 구입 등	2,000,000원*2회	4,000		
		기 2,000		
		도 600		
		자 1,400		
02 공공운영비		1,000	946	54
○시설물 유지관리비	1,000,000원*1식	1,000		
		기 500		
		도 150		
		자 350		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)		155,478	260,160	△104,682
		기 124,478		
		도 9,300		
		자 21,700		
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)		155,478	260,160	△104,682
		기 124,478		
		도 9,300		
		자 21,700		
왕숙천장치형시설		46,000	44,000	2,000
		기 23,000		
		도 6,900		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	16,100		
101 인건비		40,400	38,400	2,000
	기	20,200		
	도	6,060		
	자	14,140		
04 기간제근로자등보수		40,400	38,400	2,000
○비점오염저감시설 관리		40,400		
o 인부임	78,880원*2명*165일	26,031		
	기	13,015		
	도	3,904		
	자	9,112		
o 주・연차수당	78,880원*2명*52일	8,204		
	기	4,101		
	도	1,230		
	자	2,873		
o 식비	6,000원*2명*165일	1,980		
	기	990		
	도	297		
	자	693		
o 국민연금부담금	36,213,920원*4.5%	1,630		
	기	814		
	도	244		
	자	572		
o 국민건강보험부담금	36,213,920원*3.545%	1,284		
	기	641		
	도	192		
	자	451		
o 장기요양보험료	1,283,790원*12.81%	165		
	기	82		
	도	24		
	자	59		
o 고용보험	633,750원	634		
	기	316		
	도	95		
	자	223		
o 산재보험	363,590원	364		
	기	181		
	도	54		
	자	129		
o 부상치료비	107,860원*1식	108		
	기	60		
	도	20		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	28		
201 일반운영비		5,600	5,600	0
	기	2,800		
	도	840		
	자	1,960		
01 사무관리비		4,600	4,600	0
○관리용품 구입 및 수질검사				
4,600,000원*1식		4,600		
	기	2,300		
	도	690		
	자	1,610		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설물 유지관리 1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	150		
	자	350		
배출 삭감시설 모니터링 비용		47,660	68,607	△20,947
	기	47,660		
207 연구개발비		47,660	68,607	△20,947
	기	47,660		
01 연구용역비		47,660	68,607	△20,947
○2024년 수질오염 총량관리 배출・삭감시설 수질모니터링 조사용역				
47,660,000원*1식		47,660		
	기	47,660		
총량관리계획 이행평가 비용		45,818	33,553	12,265
	기	45,818		
207 연구개발비		45,818	33,553	12,265
	기	45,818		
01 연구용역비		45,818	33,553	12,265
○2023년 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 45,818,000원*1식		45,818		
	기	45,818		
백교천 비점오염저감시설 운영		16,000	114,000	△98,000
	기	8,000		
	도	2,400		
	자	5,600		
201 일반운영비		2,400	32,000	△29,600
	기	1,200		
	도	360		
	자	840		
01 사무관리비		1,000	9,800	△8,800
○관리용품 구입 및 수질검사				
1,000,000원*1식		1,000		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	도	150		
	자	350		
02 공공운영비		1,400	22,200	△20,800
○백교천 비점오염저감시설 유지관리비 1,400,000원*1식		1,400		
	기	700		
	도	210		
	자	490		
401 시설비및부대비		13,600	82,000	△68,400
	기	6,800		
	도	2,040		
	자	4,760		
01 시설비		13,600	82,000	△68,400
○백교천 비점오염저감시설 준설 및 폐기물 처리 13,600,000원*1회		13,600		
	기	6,800		
	도	2,040		
	자	4,760		
재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)		10,262,165	9,201,775	1,060,390
	기	10,262,165		
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)		10,262,165	9,201,775	1,060,390
	기	10,262,165		
내부거래지출(수질개선특별회계)		10,262,165	9,201,775	1,060,390
	기	10,262,165		
701 기타회계등전출금		10,262,165	9,201,775	1,060,390
	기	10,262,165		
02 공기업특별회계경상전출금		9,992,165	9,081,775	910,390
○하수도특별회계전출금(환경기초시설 운영) 9,992,165,000원*1식		9,992,165		
	기	9,992,165		
03 공기업특별회계자본전출금		270,000	120,000	150,000
○하수도특별회계전출금(환경기초시설 설치) 270,000,000원*1식		270,000		
	기	270,000		

도시재정비촉진 특별회계
<균형개발과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,700	45,512	△43,812
200 세외수입	492	290	202
210 경상적세외수입	492	290	202
216 이자수입	492	290	202
216-01 공공예금이자수입	492	290	202
< 균형개발과 >	492	290	202
○도시재정비촉진특별회계 공공예금이자수입 492,375원	492		
700 보전수입등및내부거래	1,208	45,222	△44,014
710 보전수입등	1,208	45,222	△44,014
711 잉여금	1,208	45,222	△44,014
711-01 순세계잉여금	1,208	45,222	△44,014
< 균형개발과 >	1,208	45,222	△44,014
○순세계잉여금 1,208,000원	1,208		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	1,700	45,512	△43,812
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	1,700	1,000	700
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	1,700	1,000	700
구시가지 도시재정비사업	1,700	1,000	700
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○감리자 지정 평가위원회 참석수당	800		
ㅇ기본 70,000원*8명*1회	560		
ㅇ추가 30,000원*8명*1회	240		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○재정비촉진사업 업무추진 900,000원*1식	900		

폐기물처리시설 특별회계
<자원순환과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,910	5,687,100	△5,684,190
700 보전수입등및내부거래	2,910	1,549,734	△1,546,824
710 보전수입등	2,910	0	2,910
711 잉여금	2,910	0	2,910
711-01 순세계잉여금	2,910	0	2,910
< 자원순환과 >	2,910	0	2,910
○순세계잉여금 2,910,140원*1식	2,910		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 구리 · 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	2,910	5,687,100	△5,684,190
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)	2,910	2,099,734	△2,096,824
구리 · 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)	2,910	2,099,734	△2,096,824
예비비	2,910	56,734	△53,824
801 예비비	2,910	56,734	△53,824
01 일반예비비	2,910	56,734	△53,824
○예비비 2,910,000원	2,910		

발전소주변지역
지원사업 특별회계
<산업지원과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	20,700	238,200	△217,500
500 보조금	20,700	238,200	△217,500
510 국고보조금등	20,700	238,200	△217,500
511 국고보조금등	20,700	238,200	△217,500
511-01 국고보조금	20,700	238,200	△217,500
< 산업지원과 >	20,700	238,200	△217,500
○(별내)발전소주변지역 기본지원사업 2,100,000원	2,100		
○(고덕)발전소주변지역 기본지원사업 3,900,000원	3,900		
○(하남)발전소주변지역 기본지원사업 6,700,000원	6,700		
○(강동)발전소주변지역 기본지원사업 4,000,000원	4,000		
○(고덕청정)발전소주변지역 기본지원사업 4,000,000원	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계 전체

부서: 산업지원과
정책: 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업지원과	20,700	238,200	△217,500
	국 20,700		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	20,700	238,200	△217,500
	국 20,700		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	20,700	238,200	△217,500
	국 20,700		
발전소주변지역지원사업 기본지원사업	20,700	20,200	500
	국 20,700		
201 일반운영비	20,700	12,400	8,300
	국 20,700		
01 사무관리비	20,700	0	20,700
○(별내)사회적경제와 함께하는 반려동물 문화축제(사회적경제팀) 2,100,000원	2,100		
	국 2,100		
○(고덕)사회적경제와 함께하는 반려동물 문화축제(사회적경제팀 3,900,000원	3,900		
	국 3,900		
○(하남)사회적경제와 함께하는 반려동물 문화축제(사회적경제팀 6,700,000원	6,700		
	국 6,700		
○(강동)사회적경제와 함께하는 반려동물 문화축제(사회적경제팀 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
○(고덕청정)사회적경제와 함께하는 반려동물 문화축제(사회적경제팀 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		

Ⅱ. 공기업특별회계

1. 수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당 기	전 기	증감	비고
(1) 보 급 계 획	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	187.8	189.0	△1.7	
	2) 급 수 인 구 (B)	〃	187.5	188.8	△0.5	
	3) 보 급 률 (B/A×100)	%	99.9	99.9	-	
(2) 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천m³	13,600	13,592	8	
	2) 시 설 용 량	천m³/일	68	68	-	
	3) 급 수 전 수	전	19,734	19,177	557	
	4) 송 배 수 관 총 연 장	㎞	223.19	222.17	1.02	
	5) 급 수 관 총 연 장	〃	119.4	119	0.4	
	6) 노 후 관 교 체	〃	2	1.2	0.8	
(3) 생산 및 급수 계획	1) 년 간 총 생 산 량 (C)	천m³	23,725	23,554	171	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	〃	65	64.5	0.5	
	3) 년간총급수량(조정)(D)	〃	18,183	18,411	△228	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	〃	50.5	50.4	-	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	269	270	△1	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	76.64	76.44	-	
	7) 톤당평균요금 (년간급수수익/년간 조정량)	원	630.7	655.0	△24.3	
(4) 인력관리계획	계	명	45	47	△2	
	1) 일 반 직	〃	27	28	△1	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 보 수 직	〃	1	1	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	14	14	-	
	5) 기간제근로자 등	〃	3	4	△1	
(5) 자 산 평 가 액		억원	964	1,061	△97	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
송수관로 갱생사업	D600 L=500m, 송수관로 갱생	1,000	
구리시 상수도관망 유지관리 용역(2차, 4차년도)	유량분석, 수압분석, 시설물관리, 블록관리 등	365	
수도정비기본계획(변경)수립 용역	수도정비기본계획(변경) 수립	2,000	
도·송수관로 정밀 안전진단 용역	도·송수관로 안전진단(L=4.2km) 등	315	
노후관 교체사업	내구연수 20년 이상 노후관 및 누수다발구간 상수도관 교체(L=2,500m, D=20mm~D350mm)	2,000	
소화전 확대설치 사업	소화전 50개소 추가설치 및 교체 등	120	도비 보조
녹물없는 우리집 수도관 개량 사업	노후 옥내급수설비 개량공사비 지원	149	도비 보조
정수장 소형생물 대응체계 구축사업	소형생물(깔따구 등) 차단 시설 설치 - 필터게이트 설치	306	국비 보조

□ 생산 및 급수계획

정수장 별	시설용량 (천㎥/1일) (A)	연간총생산 (천㎥) (B)	1일평균생산 (천㎥) (C)	가동률 (%) (E=C/A)
계	77	23,725	65	84
토평정수장	30	8,154	22.3	74
광역3단계(인창)	8.6	2,867	7.9	91
광역3단계(교문)	8	2,730	7.5	94
강북정수장	30.4	9,974	27.3	90

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인 상 시 기
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원)	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원)		
계	해 당 없 음							
가정용								
일반용								
욕탕용								

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
해 당 없 음					

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 구리시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
22,205,493천원	-천원	13,238,702천원	8,966,791천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
96,324,875천원	-천원	430,722천원	95,894,153천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(5,480,075)천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,541,073천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	418,846천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,520,156)천원
Ⅴ. 기초의 현금	2,628,796천원
Ⅵ. 기말의 현금	108,640천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 19,734전

나. 연간 생산량 : 23,725천m^3

다. 1일평균 생산량 : 65천m^3

라. 주요건설개량사업 : 노후관 교체공사(2,000백만원) 등

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	상수도사업수익	13,238,702 천원
제1항	영 업 수 익	12,024,314 천원
제2항	영 업 외 수 익	1,214,388 천원
제3항	특 별 이 익	– 천원

지 출

제1관	상수도사업비용	18,885,855 천원
제1항	정 책 사 업	18,795,952 천원
제2항	영 업 외 비 용	31,263 천원
제3항	특 별 손 실	– 천원
제4항	예 비 비	58,640 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자 본 적 수 입	9,690,888 천원
제1항	투자자산처분	7,187,000 천원
제2항	자본잉여금수입	567,956 천원
제3항	유보자금	1,935,932 천원
제4항	기타자본적 수입	– 천원

지 출

제1관	자 본 적 지 출	4,043,735 천원
제1항	정 책 사 업	3,993,735 천원
제2항	투 자 자 산	- 천원
제3항	기타자본적지출	- 천원
제4항	예 비 비	50,000 천원

제5조(계속비) 해당사항 없음.

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(지방채) 해당사항 없음.

제8조(일시차입금) 해당사항 없음.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	2,980,297 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	22,294 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,063,544천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산 취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 해당사항 없음.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	13,238,702	수입계(A')	9,690,888	수입계(A'')	22,929,590
영업수익	12,024,314			영업수익	12,024,314
영업외수익	1,214,388			영업외수익	1,214,388
		투자자산처분	7,187,000	투자자산처분	7,187,000
		자본잉여금수입	567,956	자본잉여금수입	567,956
		유보자금	1,935,932	유보자금	1,935,932
지출계(B)	18,885,855	지출계(B')	4,043,735	지출계(B'')	22,929,590
상수도사업(사업예산)	14,811,581			상수도사업(사업예산)	14,811,581
행정운영활동(사업예산)	3,984,371			행정운영활동(사업예산)	3,984,371
영업외활동(사업예산)	31,263			영업외활동(사업예산)	31,263
		상수도사업(자본예산)	3,993,735	상수도사업(자본예산)	3,993,735
예비비	58,640	예비비	50,000	예비비	108,640
차 인(A - B)	△ 5,647,153	차 인(A' - B')	5,647,153	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					22,929,590	22,149,338	780,252
사업예산					13,238,702	13,326,022	△ 87,320
	600 사업수익				13,238,702	13,326,022	△ 87,320
		610 영업수익			12,024,314	12,412,929	△ 388,615
			611 사용료수익		11,467,653	11,829,298	△ 361,645
				01 가정용상수도사용료	6,567,433	6,820,336	△ 252,903
				05 일반용상수도사용료	4,813,965	4,954,087	△ 140,122
				07 대중탕용상수도사용료	86,255	54,875	31,380
			612 급·배수공사수익		415,307	410,846	4,461
				01 상수도신설공사수입	352,320	347,878	4,442
				03 상수도개조공사수입	62,987	62,968	19
			661 기타영업수익		141,354	172,785	△ 31,431
				03 기타수수료수입	1,554	1,554	0
				09 기타영업수입	139,800	171,231	△ 31,431
		670 영업외수익			1,214,388	913,093	301,295
			671 이자수익		432,826	139,900	292,926
				01 예금이자수입	70,000	40,000	30,000
				03 예탁금이자수입	362,826	99,900	262,926
			672 타회계전입금수익		775,989	744,577	31,412
				01 일반회계전입금	292,530	254,034	38,496
				02 타특별회계전입금	483,459	490,543	△ 7,084
			679 기타영업외수익		5,573	28,616	△ 23,043
				01 기타임대수입	5,573	6,616	△ 1,043
				03 불용품매각수입	0	20,000	△ 20,000
				09 기타영업외수입	0	2,000	△ 2,000
자본예산					9,690,888	8,823,316	867,572
	100 자본적수입				9,690,888	8,823,316	867,572
		110 투자자산처분			7,187,000	4,000,000	3,187,000
			114 예탁금원금회수수입		7,187,000	4,000,000	3,187,000
				01 예탁금원금회수수입	7,187,000	4,000,000	3,187,000
		170 자본잉여금수입			567,956	522,401	45,555
			173 타회계건설보조금수입		287,555	242,000	45,555

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				01 국고보조금수입	153,000	0	153,000
				03 시도비보조금수입	134,555	242,000	△ 107,445
			177 원인자부담금수입		280,401	280,401	0
				01 원인자부담금	280,401	280,401	0
		180 유보자금			1,935,932	4,300,915	△ 2,364,983
			181 순세계잉여금		1,815,932	4,140,915	△ 2,324,983
				01 순세계잉여금	1,815,932	4,140,915	△ 2,324,983
			182 미수금		120,000	160,000	△ 40,000
				01 영업미수금	120,000	160,000	△ 40,000

3-2. 지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							22,929,590	22,149,338	780,252
사업예산							18,885,855	16,263,938	2,621,917
	환경(6)/상하수도·수질						18,885,855	16,263,938	2,621,917
		상수도사업(사업예산)					14,811,581	12,377,857	2,433,724
			원수 및 취수 관리				731,008	694,848	36,160
				취수시설 운영 및 관리			731,008	694,848	36,160
					201	일반운영비	6,120	5,960	160
						11 지급수수료	6,120	5,960	160
					206	재료비	480,888	480,888	0
						03 원수구입비	480,888	480,888	0
					214	수선유지교체비	52,000	52,000	0
						05 수선유지비	52,000	52,000	0
					215	동력비	192,000	156,000	36,000
						00 동력비	192,000	156,000	36,000
			정수생산 관리				8,364,736	8,314,031	50,705
				정수시설 운영 및 관리			8,364,736	8,314,031	50,705
					101	인건비	0	36,460	△36,460
						03 공무직(무기계약)근로자보수	0	36,460	△36,460
					201	일반운영비	167,248	154,994	12,254
						01 사무관리비	15,980	19,810	△3,830
						02 공공운영비	48,200	50,200	△2,000
						11 지급수수료	83,540	60,616	22,924
						21 공공요금및제세	19,528	20,768	△1,240
						22 차량·선박비	0	3,600	△3,600
					202	여비	10,950	18,150	△7,200
						01 국내여비	10,950	18,150	△7,200
					203	업무추진비	4,500	5,000	△500
						03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
					206	재료비	7,280,638	7,238,158	42,480
						01 일반재료비	9,000	6,000	3,000
						02 약품비	157,530	118,050	39,480
						04 정수구입비	7,114,108	7,114,108	0
					214	수선유지교체비	397,400	504,400	△107,000

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						05 수선유지비	397,400	504,400	△107,000
					215 동력비		504,000	352,800	151,200
						00 동력비	504,000	352,800	151,200
					304 연금부담금등		0	4,069	△4,069
						01 연금부담금	0	1,641	△1,641
						02 국민건강보험부담금등	0	2,428	△2,428
			배·급수 관리				5,300,530	2,958,132	2,342,398
				상수도시설 운영 및 관리			824,921	1,172,318	△347,397
					101 인건비		24,117	0	24,117
						04 기간제근로자등보수	24,117	0	24,117
					201 일반운영비		157,110	214,318	△57,208
						01 사무관리비	0	960	△960
						02 공공운영비	73,000	73,000	0
						11 지급수수료	35,800	29,138	6,662
						21 공공요금및제세	44,710	111,220	△66,510
						22 차량·선박비	3,600	0	3,600
					214 수선유지교체비		353,000	718,000	△365,000
						05 수선유지비	353,000	718,000	△365,000
					215 동력비		288,000	240,000	48,000
						00 동력비	288,000	240,000	48,000
					304 연금부담금등		2,694	0	2,694
						04 기간제근로자부담금관련	2,694	0	2,694
				급수장치 관리			1,341,799	1,172,814	168,985
					101 인건비		78,249	101,729	△23,480
						03 공무직(무기계약)근로자보수	54,429	49,065	5,364
						04 기간제근로자등보수	23,820	52,664	△28,844
					107 퇴직급여		113,392	98,126	15,266
						01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	113,392	98,126	15,266
					201 일반운영비		16,970	7,680	9,290
						01 사무관리비	1,600	0	1,600
						02 공공운영비	1,840	0	1,840
						11 지급수수료	100	0	100
						21 공공요금및제세	3,830	0	3,830

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						22 차량·선박비	9,600	7,680	1,920
					202 여비		3,840	7,680	△3,840
						01 국내여비	2,880	7,680	△4,800
						08 공무직(무기계약)근로자등 여비	960	0	960
					203 업무추진비		2,700	3,000	△300
						03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
					214 수선유지교체비		1,108,000	939,125	168,875
						01 급수계량기교체비	250,000	181,125	68,875
						05 수선유지비	858,000	758,000	100,000
					304 연금부담금등		8,648	5,474	3,174
						01 연금부담금	0	2,208	△2,208
						02 국민건강보험부담금등	0	3,266	△3,266
						03 공무직(무기계약)부담금관련	6,128	0	6,128
						04 기간제근로자부담금관련	2,520	0	2,520
					305 배상금등		10,000	10,000	0
						01 배상금등	10,000	10,000	0
				송·배수시설 유지관리			965,000	610,000	355,000
					214 수선유지교체비		965,000	610,000	355,000
						05 수선유지비	965,000	610,000	355,000
				송·배수시설 운영			2,168,810	3,000	2,165,810
					201 일반운영비		163,230	0	163,230
						01 사무관리비	1,280	0	1,280
						02 공공운영비	83,000	0	83,000
						21 공공요금및제세	78,950	0	78,950
					202 여비		2,880	0	2,880
						01 국내여비	2,880	0	2,880
					203 업무추진비		2,700	3,000	△300
						03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
					207 연구개발비		2,000,000	0	2,000,000
						01 연구용역비	2,000,000	0	2,000,000
			급수공사 관리				415,307	410,846	4,461
				급 · 배수관 신설급수공사			352,320	347,878	4,442
					231 신설공사비		352,320	347,878	4,442

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						00 신설공사비	352,320	347,878	4,442
				급 · 배수관 개조급수공사			62,987	62,968	19
					232 개조공사비		62,987	62,968	19
						00 개조공사비	62,987	62,968	19
		행정운영활동(사업예산)					3,984,371	3,820,856	163,515
			일반행정운영 관리				286,064	284,691	1,373
				상수도 행정운영 기본경비			286,064	284,691	1,373
					101 인건비		28,933	27,902	1,031
						04 기간제근로자등보수	28,933	27,902	1,031
					107 퇴직급여		2,610	14,902	△12,292
						01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	12,154	△12,154
						02 기간제근로자등퇴직급여	2,610	2,748	△138
					201 일반운영비		212,894	201,195	11,699
						01 사무관리비	69,430	71,430	△2,000
						02 공공운영비	28,834	18,525	10,309
						04 맞춤형복지제도시행경비	60,200	55,900	4,300
						11 지급수수료	16,100	16,100	0
						12 교육훈련비	10,000	10,000	0
						13 임차료	7,380	7,500	△120
						21 공공요금및제세	20,950	21,740	△790
					202 여비		12,980	13,940	△960
						01 국내여비	7,380	8,340	△960
						05 공무원교육여비	5,000	5,000	0
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	600	600	0
					203 업무추진비		12,394	12,960	△566
						01 기관운영업무추진비	594	660	△66
						02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
						03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
						04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
					304 연금부담금등		3,197	3,092	105
						04 기간제근로자부담금관련	3,197	3,092	105
					308 자치단체등이전		13,056	10,700	2,356
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,056	10,700	2,356

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			징수및수용가관리				872,612	795,760	76,852
				징수및수용가관리(운영비)			872,612	795,760	76,852
					101	인건비	589,367	540,061	49,306
						03 공무직(무기계약)근로자보수	565,450	513,928	51,522
						04 기간제근로자등보수	23,917	26,133	△2,216
					107	퇴직급여	102,095	92,793	9,302
						01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	102,095	92,793	9,302
					201	일반운영비	103,542	94,067	9,475
						01 사무관리비	9,160	9,160	0
						02 공공운영비	42,720	36,531	6,189
						11 지급수수료	36,430	36,144	286
						21 공공요금및제세	13,312	10,312	3,000
						22 차량·선박비	1,920	1,920	0
					202	여비	11,280	11,520	△240
						01 국내여비	720	960	△240
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	10,560	10,560	0
					304	연금부담금등	66,328	57,319	9,009
						01 연금부담금	0	23,127	△23,127
						02 국민건강보험부담금등	0	34,192	△34,192
						03 공무직(무기계약)부담금관련	63,634	0	63,634
						04 기간제근로자부담금관련	2,694	0	2,694
			인건비				2,825,695	2,740,405	85,290
				인건비(정수비)			1,257,417	1,215,430	41,987
					101	인건비	1,207,917	1,168,630	39,287
						01 보수	1,141,558	1,105,201	36,357
						02 기타직보수	66,359	63,429	2,930
					204	직무수행경비	49,500	46,800	2,700
						02 직급보조비	34,740	32,040	2,700
						03 특정업무경비	14,760	14,760	0
				인건비(배·급수비)			530,910	525,063	5,847
					101	인건비	498,270	493,863	4,407
						01 보수	498,270	493,863	4,407
					204	직무수행경비	32,640	31,200	1,440

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 직급보조비	17,280	15,840	1,440
						03 특정업무경비	15,360	15,360	0
				인건비(행정운영)			965,618	930,298	35,320
					101 인건비		267,737	272,577	△4,840
						01 보수	267,737	272,577	△4,840
					204 직무수행경비		16,440	16,140	300
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	9,480	9,180	300
						03 특정업무경비	5,760	5,760	0
					303 포상금		100,000	100,000	0
						01 포상금	100,000	0	100,000
						02 성과상여금	0	100,000	△100,000
					304 연금부담금등		581,441	541,581	39,860
						01 연금부담금	490,727	455,401	35,326
						02 국민건강보험부담금등	90,714	86,180	4,534
				인건비(징수및수용가관리)			71,750	69,614	2,136
					101 인건비		67,610	65,594	2,016
						01 보수	67,610	65,594	2,016
					204 직무수행경비		4,140	4,020	120
						02 직급보조비	2,220	2,100	120
						03 특정업무경비	1,920	1,920	0
		영업외활동(사업예산)					31,263	6,585	24,678
			전기손익수정손실				31,263	6,585	24,678
				반환금 기타			31,263	6,585	24,678
					802 반환금기타		31,263	6,585	24,678
						14 전기손익수정손실	31,263	6,585	24,678
		예비비(사업예산)					58,640	58,640	0
			예비비(사업예산)				58,640	58,640	0
				예비비(사업예산)			58,640	58,640	0
					801 예비비		58,640	58,640	0
						01 일반예비비	58,640	58,640	0
자본예산							4,043,735	5,885,400	△1,841,665
	환경(6)/상하수도·수질						4,043,735	5,885,400	△1,841,665

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
		상수도사업(자본예산)					3,993,735	5,815,500	△1,821,765
			정수생산 관리(자본예산)				306,000	0	306,000
				정수장 소형생물 대응체계 구축사업(기계장치)			306,000	0	306,000
					401	시설비및부대비	306,000	0	306,000
						01 시설비	306,000	0	306,000
			배·급수 관리(자본예산)				3,418,625	5,331,500	△1,912,875
				교문1배수지 보수보강 공사(구축물)			50,000	2,096,000	△2,046,000
					401	시설비및부대비	50,000	2,096,000	△2,046,000
						01 시설비	50,000	2,096,000	△2,046,000
				구리시 상수도관망 유지관리(구축물)			365,625	487,500	△121,875
					401	시설비및부대비	365,625	487,500	△121,875
						01 시설비	365,625	487,500	△121,875
				급 · 배수관 급수공사(구축물)			0	45,000	△45,000
					401	시설비및부대비	0	45,000	△45,000
						01 시설비	0	45,000	△45,000
				노후관 교체사업(구축물)			2,003,000	1,703,000	300,000
					401	시설비및부대비	2,003,000	1,703,000	300,000
						01 시설비	2,000,000	1,700,000	300,000
						03 시설부대비	3,000	3,000	0
				송배수관로 갱생사업(구축물)			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
			소방용수시설 확대 설치 사업				120,000	0	120,000
				소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물)			120,000	0	120,000
					401	시설비및부대비	120,000	0	120,000
						01 시설비	120,000	0	120,000
			녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업				149,110	484,000	△334,890
				녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)			149,110	484,000	△334,890
					402	민간자본이전	149,110	484,000	△334,890
						02 민간자본사업보조(이전재원)	149,110	484,000	△334,890
		행정운영활동(자본예산)					0	19,900	△19,900
			일반행정운영 관리(자본예산)				0	19,900	△19,900
				수도시설 운영관리(공기구비품)			0	19,900	△19,900

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					405 자산취득비		0	19,900	△19,900
						01 자산및물품취득비	0	19,900	△19,900
		예비비(자본예산)					50,000	50,000	0
			예비비(자본예산)				50,000	50,000	0
				예비비(자본예산)			50,000	50,000	0
					801 예비비		50,000	50,000	0
						01 일반예비비	50,000	50,000	0

4. 자 금 운 영 계 획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		22,929,590	22,149,338	780,252
영업수익	계	12,024,314	12,412,929	△ 388,615
	사용료수익	11,467,653	11,829,298	△ 361,645
	급·배수공사수익	415,307	410,846	4,461
	기타영업수익	141,354	172,785	△ 31,431
영업외수익	계	1,214,388	913,093	301,295
	이자수익	432,826	139,900	292,926
	타회계전입금수익	775,989	744,577	31,412
	기타영업외수익	5,573	28,616	△ 23,043
투자자산처분	계	7,187,000	4,000,000	3,187,000
	예탁금원금회수수입	7,187,000	4,000,000	3,187,000
자본잉여금수입	계	567,956	522,401	45,555
	타회계건설보조금수입	287,555	242,000	45,555
	원인자부담금수입	280,401	280,401	0
유보자금	계	1,935,932	4,300,915	△ 2,364,983
	순세계잉여금	1,815,932	4,140,915	△ 2,324,983
	미수금	120,000	160,000	△ 40,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		22,929,590	22,149,338	780,252
상수도사업(사업예산)	계	14,811,581	12,377,857	2,433,724
	원수 및 취수 관리	731,008	694,848	36,160
	정수생산 관리	8,364,736	8,314,031	50,705
	배·급수 관리	5,300,530	2,958,132	2,342,398
	급수공사 관리	415,307	410,846	4,461
행정운영활동(사업예산)	계	3,984,371	3,808,702	175,669
	일반행정운영 관리	286,064	272,537	13,527
	징수및수용가관리	872,612	795,760	76,852
	인건비	2,825,695	2,740,405	85,290
영업외활동(사업예산)	계	31,263	6,585	24,678
	전기손익수정손실	31,263	6,585	24,678
예비비(사업예산)	계	58,640	58,640	0
	예비비(사업예산)	58,640	58,640	0
상수도사업(자본예산)	계	3,993,735	5,815,500	△ 1,821,765
	정수생산 관리(자본예산)	306,000	0	306,000
	배·급수 관리(자본예산)	3,418,625	5,331,500	△ 1,912,875
	소방용수시설 확대 설치 사업	120,000	0	120,000
	녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업	149,110	484,000	△ 334,890
행정운영활동(자본예산)	계	0	19,900	△ 19,900
	일반행정운영 관리(자본예산)	0	19,900	△ 19,900
예비비(자본예산)	계	50,000	50,000	0
	예비비(자본예산)	50,000	50,000	0
	계	0	12,154	△ 12,154
		0	12,154	△ 12,154
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 수입·지출예산서

5-1. 수 입 예 산 서

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

(단위 : 천원)

관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
합 계			22,929,590	22,149,338	780,252
사업수익			13,238,702	13,326,022	△87,320
영업수익			12,024,314	12,412,929	△388,615
611 사용료수익			11,467,653	11,829,298	△361,645
01 가정용상수도사용료			6,567,433	6,820,336	△252,903
○사용료 수입		6,383,160			
o기존분	14,850전×75톤×476원×12월 =	6,361,740			
o증설분	50전×75톤×476원×12월 =	21,420			
○정액료 수입		184,273			
o기존분	15,356,120원×12월 =	184,273			
05 일반용상수도사용료			4,813,965	4,954,087	△140,122
○사용료 수입		4,708,116			
o기존분	4,150전×85톤×1,099원×12월 =	4,652,067			
o증설분	50전×85톤×1,099원×12월 =	56,049			
○정액료 수입		105,849			
o기존분	8,820,800원×12월 =	105,849			
07 대중탕용상수도사용료			86,255	54,875	31,380
○사용료 수입		85,424			
o기존분	8전×980원×908원×12월 =	85,424			
○정액료 수입		831			
o기존분	69,250원×12월 =	831			
612 급·배수공사수익			415,307	410,846	4,461
01 상수도신설공사수입			352,320	347,878	4,442
○신설 급수공사비 수입		290,300			
o13㎜	1,100,000원×150전 =	165,000			
o20㎜	1,600,000원×30전 =	48,000			
o25㎜	1,700,000원×20전 =	34,000			
o40㎜	2,200,000원×4전 =	8,800			
o50㎜	2,500,000원×4전 =	10,000			
o80㎜	6,000,000원×1전 =	6,000			
o100㎜	8,500,000원×1전 =	8,500			

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

(단위 : 천원)

관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
o150㎜	10,000,000원×1전 =	10,000			
○신설 관급자재 수입		62,020			
o13㎜	243,500×150전 =	36,525			
o20㎜	275,300원×30전 =	8,259			
o25㎜	376,200원×20전 =	7,524			
o40㎜	709,500원×4전 =	2,838			
o50㎜	823,900원×4전 =	3,295			
o80㎜	890,300원×1전 =	890			
o100㎜	1,064,300원×1전 =	1,064			
o150㎜	1,625,300원×1전 =	1,625			
03 상수도개조공사수입			62,987	62,968	19
○개조 급수공사비 수입		50,200			
o13㎜	1,000,000원×15전 =	15,000			
o20㎜	1,250,000원×4전 =	5,000			
o25㎜	1,300,000원×4전 =	5,200			
o40㎜	1,500,000원×3전 =	4,500			
o50㎜	2,000,000원×1전 =	2,000			
o80㎜	4,000,000원×1전 =	4,000			
o100㎜	6,000,000원×1전 =	6,000			
o150㎜	8,500,000원×1전 =	8,500			
○개조 관급자재 수입		12,787			
o13㎜	243,500원×15전 =	3,652			
o20㎜	275,300원×4전 =	1,101			
o25㎜	376,200원×4전 =	1,504			
o40㎜	709,500원×3전 =	2,128			
o50㎜	823,900원×1전 =	823			
o80㎜	890,300원×1전 =	890			
o100㎜	1,064,300원×1전 =	1,064			
o150㎜	1,625,300원×1전 =	1,625			
661 기타영업수익			141,354	172,785	△31,431
03 기타수수료수입			1,554	1,554	0
○설계 수수료		518			

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 기타영업수익 목 : 기타수수료수입

(단위 : 천원)

관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
o40㎜ 미만	2,000원×223전 =	446			
o40㎜ 이상	4,000원×18전 =	72			
○자재 및 준공검사 수수료		1,036			
o40㎜ 미만	4,000원×223전 =	892			
o40㎜ 이상	8,000원×18전 =	144			
09 기타영업수입			139,800	171,231	△31,431
○물이용부담금 징수 대행료	4,150,000원×12월 =	49,800			
○장자호수공원 용수공급에 따른 가동설비 사용료	7,500,000원×12월 =	90,000			
영업외수익			1,214,388	913,093	301,295
671 이자수익			432,826	139,900	292,926
01 예금이자수입			70,000	40,000	30,000
○ 공금예금 등 이자 수입	70,000,000원 =	70,000			
03 예탁금이자수입			362,826	99,900	262,926
○통합재정안정화기금 예탁금 이자 수입	362,826,000원 =	362,826			
672 타회계전입금수익			775,989	744,577	31,412
01 일반회계전입금			292,530	254,034	38,496
○2022회계연도 상수도 사용료 감면분 일반회계 경비 부담	292,530,000원×1식 =	292,530			
02 타특별회계전입금			483,459	490,543	△7,084
○하수도 사용료 징수 대행료	120,864,750원×4분기 =	483,459			
679 기타영업외수익			5,573	28,616	△23,043
01 기타임대수입			5,573	6,616	△1,043
○공유재산 사용수익 허가 사용료		5,573			
o백교배수지 진출입로 등 사용료	3,833,000원 =	3,833			
o햇빛발전장치설치 등 사용료	1,740,000원 =	1,740			

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
자본적수입	9,690,888	8,823,316	867,572
투자자산처분	7,187,000	4,000,000	3,187,000
114 예탁금원금회수수입	7,187,000	4,000,000	3,187,000
01 예탁금원금회수수입	7,187,000	4,000,000	3,187,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 수입			
7,187,000,000원 = 7,187,000			
자본잉여금수입	567,956	522,401	45,555
173 타회계건설보조금수입	287,555	242,000	45,555
01 국고보조금수입	153,000	0	153,000
○소형생물 대응체계 구축(필터게이트 설치)사업(기계장치)			
153,000,000원×1식 = 153,000			
03 시도비보조금수입	134,555	242,000	△107,445
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)			
149,110,000원×50% = 74,555			
○소화전 확대설치 사업(구축물) (6,000,000원×20개소)×50% = 60,000			
177 원인자부담금수입	280,401	280,401	0
01 원인자부담금	280,401	280,401	0
○급수공사 원인자부담금 수입 280,401			
o13㎜ 354,000원×150전 = 53,100			
o20㎜ 957,000원×30전 = 28,710			
o25㎜ 1,702,000원×20전 = 34,040			
o40㎜ 5,213,000원×4전 = 20,852			
o50㎜ 8,298,000원×4전 = 33,192			
o80㎜ 17,200,000원×1전 = 17,200			
o100㎜ 29,364,000원×1전 = 29,364			
o150㎜ 63,943,000원×1전 = 63,943			
유보자금	1,935,932	4,300,915	△2,364,983
181 순세계잉여금	1,815,932	4,140,915	△2,324,983
01 순세계잉여금	1,815,932	4,140,915	△2,324,983
○순세계잉여금 1,815,932,000원 = 1,815,932			
182 미수금	120,000	160,000	△40,000
01 영업미수금	120,000	160,000	△40,000

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 미수금 목 : 영업미수금

(단위 : 천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증감
○상수도 사용료 미수금	120,000,000원×1식 = 120,000			

5-2. 지 출 예 산 서

지출예산서(부서별_종)

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	22,929,590	22,149,338	780,252
국 153,000			
도 134,555			
시 22,642,035			
사업예산	18,885,855	16,263,938	2,621,917
시 18,885,855			
환경(6)/상하수도·수질	18,885,855	16,263,938	2,621,917
시 18,885,855			
상수도사업(사업예산)	14,811,581	12,377,857	2,433,724
시 14,811,581			
원수 및 취수 관리	731,008	694,848	36,160
시 731,008			
취수시설 운영 및 관리	731,008	694,848	36,160
시 731,008			
201 일반운영비	6,120	5,960	160
시 6,120			
11 지급수수료	6,120	5,960	160
○취수장 전기안전관리대행 수수료 990,000원×4분기 = 3,960			
시 3,960			
○취수장 무인경비용역 수수료 180,000원×12월 = 2,160			
시 2,160			
206 재료비	480,888	480,888	0
시 480,888			
03 원수구입비	480,888	480,888	0
○원수구입 대금 52.70원×25,000톤×365일 = 480,888			
시 480,888			
214 수선유지교체비	52,000	52,000	0
시 52,000			
05 수선유지비	52,000	52,000	0
○전기,기계 및 부대시설 수선교체비 2,500,000원 × 12월 = 30,000			
시 30,000			
○취수구 오탁방지막 유지보수 6,500,000원 × 2회 = 13,000			
시 13,000			
○취수장 건물 및 시설 유지관리비 750,000원 × 12월 = 9,000			
시 9,000			
215 동력비	192,000	156,000	36,000
시 192,000			
00 동력비	192,000	156,000	36,000

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수시설 운영 및 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○취수장 전력사용료	16,000,000원×12월 =	192,000			
	시	192,000			
정수생산 관리			8,364,736	8,314,031	50,705
	시	8,364,736			
정수시설 운영 및 관리			8,364,736	8,314,031	50,705
	시	8,364,736			
101 인건비			0	36,460	△36,460
03 공무직(무기계약)근로자보수			0	36,460	△36,460
201 일반운영비			167,248	154,994	12,254
	시	167,248			
01 사무관리비			15,980	19,810	△3,830
○수돗물 품질보고서 제작	2,000,000원×1회 =	2,000			
	시	2,000			
○정수장 운영 전문서적 구입	50,000원×4종×5권 =	1,000			
	시	1,000			
○수돗물평가위원회 참석수당	100,000원×8명×2회 =	1,600			
	시	1,600			
○통제실 및 현장사무실 사무용품 구입	500,000원×2회 =	1,000			
	시	1,000			
○정수장 견학 기념품 구입	30,000원×100개 =	3,000			
	시	3,000			
○정수장 근무자 급량비	8,000원×15명×2일×12월 =	2,880			
	시	2,880			
○정수장 현업근무자 작업복 구입	100,000원×15명×2회 =	3,000			
	시	3,000			
○정수장 현업근무자 안전용품 구입	100,000원×15명×1회 =	1,500			
	시	1,500			
02 공공운영비			48,200	50,200	△2,000
○특수건강검진 및 배치전 건강검진		4,000			
o특수건강검진	200,000원×15명 =	3,000			
	시	3,000			
o배치전 건강검진	100,000원×10명 =	1,000			
	시	1,000			
○정수장 현업근무자 구급약품 구입	200,000원×1회 =	200			
	시	200			
○토평정수장 예초작업 용역	5,500,000원×4회 =	22,000			
	시	22,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○토평정수장 전정작업 용역 22,000,000원×1회 = 22,000			
시 22,000			
11 지급수수료	83,540	60,616	22,924
○정수처리용 약품 성분검사수수료 420,000원×12회 = 5,040			
시 5,040			
○법정 수질검사 수수료 2,750,000원×12회 = 33,000			
시 33,000			
○정수장 유량계 교정검사 수수료 4,000,000원×1식 = 4,000			
시 4,000			
○정수장 수질자동측정기 정도검사 수수료			
600,000원×8대×1회=4,800,000원 = 4,800			
시 4,800			
○정수장 관리동 무인경비 용역 수수료 200,000원×12월 = 2,400			
시 2,400			
○정수장 변전실 수배전반 안전진단 수수료 1,980,000원×5회 = 9,900			
시 9,900			
○정수장(실험실, 탈수동) 작업환경 측정비용			
1,200,000원×2회 = 2,400			
시 2,400			
○사무실 냉난방설비 정기청소용역 3,000,000원×2회 = 6,000			
시 6,000			
○정수장 본동, 사무실 등 바닥청소 용역 8,000,000원×2회 = 16,000			
시 16,000			
21 공공요금및제세	19,528	20,768	△1,240
○정수장 변전실 전기안전관리자 선임협회비 250,000원×1명 = 250			
시 250			
○정수장 및 상수도시설장 등 영조물 및 재해복구 배상공제 16,800			
o정수장 및 상수도시설장 영조물 배상공제회비			
800,000원×1식 = 800			
시 800			
o건물시설물 재해복구 공제회비 15,000,000원×1식 = 15,000			
시 15,000			
o정수장 영조물 배상공제 자기부담금 1,000,000원×1식 = 1,000			
시 1,000			
○정수장 환경책임보험금 2,000,000원×1식 = 2,000			
시 2,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○정수장 정화조 청소	150,000원×2회 =	300			
	시	300			
○안심확인제 우편발송비		178			
o안심확인제	430원×250회 =	108			
	시	108			
o수처리제 검사의뢰	5,000원×14회 =	70			
	시	70			
22 차량·선박비			0	3,600	△3,600
202 여비			10,950	18,150	△7,200
	시	10,950			
01 국내여비			10,950	18,150	△7,200
○기본업무 수행여비	20,000원×15명×2일×12월 =	7,200			
	시	7,200			
○타시군 우수 정수시설 견학여비	250,000원×15명 =	3,750			
	시	3,750			
203 업무추진비			4,500	5,000	△500
	시	4,500			
03 시책추진업무추진비			4,500	5,000	△500
○맑은물 공급 업무추진	2,700,000원 =	2,700			
	시	2,700			
○수돗물평가위원회 추진	1,800,000원 =	1,800			
	시	1,800			
206 재료비			7,280,638	7,238,158	42,480
	시	7,280,638			
01 일반재료비			9,000	6,000	3,000
○실험실 소모품 구입	100,000원×10종×9회 =	9,000			
	시	9,000			
02 약품비			157,530	118,050	39,480
○약품 구입		157,530			
o응집제(PAHCS)	360,000원×300톤 =	108,000			
	시	108,000			
o차염산 발생용 정제염	250,000원×150톤 =	37,500			
	시	37,500			
o고분자응집제	3,500원×1,500kg =	5,250			
	시	5,250			
o차염소산나트륨(12%)	400원×7,200kg =	2,880			
	시	2,880			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
opH조절제	260,000원×15톤 =	3,900			
	시	3,900			
04 정수구입비			7,114,108	7,114,108	0
○정수구입비		7,114,108			
o강북정수장	422.8원×30,427톤×365일 =	4,695,556			
	시	4,695,556			
o수자원공사(3단계 인창)	432.8원×9,000톤×365일 =	1,421,748			
	시	1,421,748			
o수자원공사(3단계 교문)	432.8원×6,310톤×365일 =	996,804			
	시	996,804			
214 수선유지교체비			397,400	504,400	△107,000
	시	397,400			
05 수선유지비			397,400	504,400	△107,000
○정수시설(기계·전기) 긴급수선비	10,000,000원×10종 =	100,000			
	시	100,000			
○정수장 PLC 유지관리 용역	5,500,000원×4분기 =	22,000			
	시	22,000			
○정수장 수조 및 수로 정기청소용역	15,000,000원×2회 =	30,000			
	시	30,000			
○정수장 탈수슬러지 위탁처리	100,000원×50톤×12월 =	60,000			
	시	60,000			
○상수도시설장 수질자동계측기 유지관리 용역					
	22,000,000원×1식 =	22,000			
	시	22,000			
○정수장 수질자동계측기 유지관리		78,000			
o정수장 수질자동계측기 소모품 구입	1,500,000원×1회×12월 =	18,000			
	시	18,000			
o정수장 수질자동계측기 교체	20,000,000원×3대 =	60,000			
	시	60,000			
○정수장 CCTV카메라 및 자동화기기 유지보수					
	1,800,000원×3회 =	5,400			
	시	5,400			
○정수장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입					
	50,000원×30종×12회 =	18,000			
	시	18,000			
○정수장 건물 유지보수	20,000,000원×3회 =	60,000			
	시	60,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○정수장 소방시설물 유지관리	1,000,000원×2회 =	2,000			
	시	2,000			
215 동력비			504,000	352,800	151,200
	시	504,000			
00 동력비			504,000	352,800	151,200
○정수장 전력 사용료	42,000,000원×12월 =	504,000			
	시	504,000			
304 연금부담금등			0	4,069	△4,069
01 연금부담금			0	1,641	△1,641
02 국민건강보험부담금등			0	2,428	△2,428
배·급수 관리			5,300,530	2,958,132	2,342,398
	시	5,300,530			
상수도시설 운영 및 관리			824,921	1,172,318	△347,397
	시	824,921			
101 인건비			24,117	0	24,117
	시	24,117			
04 기간제근로자등보수			24,117	0	24,117
○기간제근로자(상수도시설장관리) 보수		24,117			
o기본급	78,880원×205일 =	16,171			
	시	16,171			
o주휴수당	78,880원×44일 =	3,471			
	시	3,471			
o유급휴일수당	78,880원×13일 =	1,026			
	시	1,026			
o연차미사용보상	78,880원×10일 =	789			
	시	789			
o식대	6,000원×205일 =	1,230			
	시	1,230			
o생활임금	123,000원×10월 =	1,230			
	시	1,230			
o부상치료비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
o피복비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
201 일반운영비			157,110	214,318	△57,208
	시	157,110			
01 사무관리비			0	960	△960
02 공공운영비			73,000	73,000	0

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○상수도시설장 예초작업 용역	33,000,000원×1식 =	33,000			
	시	33,000			
○상수도시설장 조경수 전지작업 용역	20,000,000원×2회 =	40,000			
	시	40,000			
11 지급수수료			35,800	29,138	6,662
○상수도시설장 유량계 교정검사 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000			
	시	10,000			
○상수도시설장 수질자동계측기 정도검사 수수료					
	600,000원×6개소×2대 =	7,200			
	시	7,200			
○교문, 갈매가압장 전기안전 관리대행 수수료					
	450,000원×12월 =	5,400			
	시	5,400			
○상수도시설장 무인경비 용역 수수료	1,100,000원×12월 =	13,200			
	시	13,200			
21 공공요금및제세			44,710	111,220	△66,510
○상수도시설장 전용회선 등 통신요금	1,480,000원×12월 =	17,760			
	시	17,760			
○상수도시설장(배수지 등 7개소) 전기요금					
	2,200,000원×12월 =	26,400			
	시	26,400			
○상수도시설장 관용차량 운영		550			
o자동차세	50,000원×1회 =	50			
	시	50			
o보험료	500,000원×1회 =	500			
	시	500			
22 차량·선박비			3,600	0	3,600
○상수도시설장 공용차량 유류비 및 유지관리비					
	300,000원×12월 =	3,600			
	시	3,600			
214 수선유지교체비			353,000	718,000	△365,000
	시	353,000			
05 수선유지비			353,000	718,000	△365,000
○상수도시설장(기계,전기)유지보수비	10,000,000원×6회 =	60,000			
	시	60,000			
○상수도시설장(배수지 등 7개소)저수조 정기청소용역					
	22,000,000원×2회 =	44,000			
	시	44,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○상수도시설장 정밀 및 정기안전점검 용역		81,000			
o정밀점검	13,000,000원×3개소 =	39,000			
	시	39,000			
o정기점검	6,000,000원×7개소 =	42,000			
	시	42,000			
○상수도시설장 정밀안전진단 용역	50,000,000원×1개소 =	50,000			
	시	50,000			
○상수도시설장 정기안전점검 용역	6,000,000원×9개소 =	54,000			
	시	54,000			
○상수도시설장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입비					
	50,000원×20종×2회 =	2,000			
	시	2,000			
○상수도시설장 건물 유지보수	10,000,000원×5회 =	50,000			
	시	50,000			
○상수도시설장 수질자동계측기 유지관리	2,000,000원×6개소 =	12,000			
	시	12,000			
215 동력비			288,000	240,000	48,000
	시	288,000			
00 동력비			288,000	240,000	48,000
○교문가압장 등 5개소 전력 사용료	24,000,000원×12월 =	288,000			
	시	288,000			
304 연금부담금등			2,694	0	2,694
	시	2,694			
04 기간제근로자부담금관련			2,694	0	2,694
○기간제근로자 4대보험 기관부담금		2,694			
o국민연금보험료	23,915,360원×4.5% =	1,077			
	시	1,077			
o국민건강보험료	23,915,360원×3.545% =	848			
	시	848			
o장기요양보험료	847,799원×12.81% =	109			
	시	109			
o고용보험료	23,915,360원×1.75% =	419			
	시	419			
o산재보험료	23,915,360원×1.004% =	241			
	시	241			
급수장치 관리			1,341,799	1,172,814	168,985
	시	1,341,799			
101 인건비			78,249	101,729	△23,480

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	시	78,249			
03 공무직(무기계약)근로자보수			54,429	49,065	5,364
○기본급(누수복구인력 1명)	2,781,300×1명×12월 =	33,376			
	시	33,376			
○가족수당		1,800			
o존·비속	20,000원×2명×12명 =	480			
	시	480			
o셋째이후 자녀	110,000원×1명×12월 =	1,320			
	시	1,320			
○위험수당	50,000원×12월 =	600			
	시	600			
○초과근무수당	21,300원×1명×48시간×12월 =	12,269			
	시	12,269			
○정액급식비	140,000원×12월 =	1,680			
	시	1,680			
○명절휴가비	2,781,300원×1명×60%×2회 =	3,338			
	시	3,338			
○연차미사용보상	113,830원×1명×12일 =	1,366			
	시	1,366			
04 기간제근로자등보수			23,820	52,664	△28,844
○기간제근로자(급수시설관리) 보수(10개월)		23,820			
o기본급	78,880원×207일 =	16,329			
	시	16,329			
o주휴수당	78,880원×43일 =	3,392			
	시	3,392			
o유급휴일수당	78,880원×11일 =	868			
	시	868			
o연차미사용보상	78,880원×10일 =	789			
	시	789			
o식비	6,000원×207일 =	1,242			
	시	1,242			
o생활임금보전분	100,000원×10월 =	1,000			
	시	1,000			
o부상치료비	100,000원×1일 =	100			
	시	100			
o피복비	100,000원×1일 =	100			
	시	100			
107 퇴직급여			113,392	98,126	15,266

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시 113,392			
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	113,392	98,126	15,266
○공무직(누수복구인력)퇴직금 54,427,920원×1/12×25년 = 113,392			
시 113,392			
201 일반운영비	16,970	7,680	9,290
시 16,970			
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○직원안전용품(공무직포함) 구입 120,000원×5명×1회 = 600			
시 600			
○누수복구인력(공무직포함)피복비 100,000원×5명×2회 = 1,000			
시 1,000			
02 공공운영비	1,840	0	1,840
○노후계량기 교체 공사 재해예방 기술지도용역			
230,000원×8회 = 1,840			
시 1,840			
11 지급수수료	100	0	100
○고속도로 통행료 10,000원×10회 = 100			
시 100			
21 공공요금및제세	3,830	0	3,830
○상수도 관련 영조물 배상 공제회 자기부담금			
100,000원×5건 = 500			
시 500			
○공용차량 운영비 3,330			
o공용차량(급수, 누수복구 등) 자동차세 120,000원×4대 = 480			
시 480			
o공용차량(급수, 누수복구 등) 보험료 2,850			
- 누수복구 600,000원×3대 = 1,800			
시 1,800			
- 급수 1,000,000원×1대 = 1,000			
시 1,000			
- 이륜차 50,000원×1대 = 50			
시 50			
22 차량·선박비	9,600	7,680	1,920
○공용차량 유지 관리비 9,600			
o공용차량(급수, 누수복구) 충전비 및 유지 관리비			
160,000원×4대×12월 = 7,680			
시 7,680			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o이륜차 유지 관리비 160,000원×1대×12월 = 1,920			
시 1,920			
202 여비	3,840	7,680	△3,840
시 3,840			
01 국내여비	2,880	7,680	△4,800
○공무원(급수) 업무 추진 기본여비 20,000원×4명×3일×12월 = 2,880			
시 2,880			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	960	0	960
○공무직(무기계약직) 근로자 여비 20,000원×1명×4일×12월 = 960			
시 960			
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
시 2,700			
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○급수장치관리 관련 업무추진비 2,700,000원 = 2,700			
시 2,700			
214 수선유지교체비	1,108,000	939,125	168,875
시 1,108,000			
01 급수계량기교체비	250,000	181,125	68,875
○급수계량기 교체비(검정유효기관 경과, 불회, 검침불능 등)			
250,000,000원×1식 = 250,000			
시 250,000			
05 수선유지비	858,000	758,000	100,000
○급수관 누수, 불출수 복구비 및 폐전공사			
2,000,000원×23건×12월 = 552,000			
시 552,000			
○녹수복구 자재 구입 500,000원×12월 = 6,000			
시 6,000			
○계량기 이설 및 인상 공사 1,500,000원×200개소 = 300,000			
시 300,000			
304 연금부담금등	8,648	5,474	3,174
시 8,648			
01 연금부담금	0	2,208	△2,208
02 국민건강보험부담금등	0	3,266	△3,266
03 공무직(무기계약)부담금관련	6,128	0	6,128
○공무직 국민건강보험기관부담금 6,128			
o국민연금 54,427,920원×4.5% = 2,450			
시 2,450			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o건강보험부담금	54,427,920원×3.545% =	1,930			
	시	1,930			
o노인장기요양보험료	1,929,469원×12.81% =	248			
	시	248			
o고용보험료	54,427,920원×1.75% =	953			
	시	953			
o산재보험료	54,427,920원×1.004% =	547			
	시	547			
04 기간제근로자부담금관련			2,520	0	2,520
○기간제근로자(급수시설관리) 4대보험 부담금		2,520			
o국민연금부담금	22,376,480원×4.5% =	1,007			
	시	1,007			
o건강보험부담금	22,376,480원×3.545% =	794			
	시	794			
o노인장기요양보험료	794,000원×12.81% =	102			
	시	102			
o고용보험료	22,376,480원×1.75% =	392			
	시	392			
o산재보험료	22,376,480원×1.004% =	225			
	시	225			
305 배상금등			10,000	10,000	0
	시	10,000			
01 배상금등			10,000	10,000	0
○단수 대비 물 공급	2,000원×5,000세대 =	10,000			
	시	10,000			
송·배수시설 유지관리			965,000	610,000	355,000
	시	965,000			
214 수선유지교체비			965,000	610,000	355,000
	시	965,000			
05 수선유지비			965,000	610,000	355,000
○상수도맨홀 정비공사	1,333,333원×15개소×2회 =	40,000			
	시	40,000			
○소화전 정비공사	2,000,000원×10개소×1회 =	20,000			
	시	20,000			
○송,배수관 누수복구비	5,000,000원×110건 =	550,000			
	시	550,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 송·배수시설 유지관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○블록 유량계 유지관리	1,000,000원×40회 =	40,000			
	시	40,000			
○도,송수관로 정밀 안전진단 용역	315,000,000원×1식 =	315,000			
	시	315,000			
송·배수시설 운영			2,168,810	3,000	2,165,810
	시	2,168,810			
201 일반운영비			163,230	0	163,230
	시	163,230			
01 사무관리비			1,280	0	1,280
○직원안전용품 구입	120,000원×4명×1회 =	480			
	시	480			
○누수복구인력 피복비	100,000원×4명×2회 =	800			
	시	800			
02 공공운영비			83,000	0	83,000
○상수관망 통합관리 시스템 유지관리	83,000,000원×1식 =	83,000			
	시	83,000			
21 공공요금및제세			78,950	0	78,950
○상수도 관련 영조물 배상 공제회비 납부	46,978,000원×1식 =	46,978			
	시	46,978			
○상수도 관련 영조물 배상 공제 자기부담금	500,000원×1식 =	500			
	시	500			
○유량계실 전기요금	37,200원×43개×12월 =	19,200			
	시	19,200			
○유량계 모뎀 통신요금	550,000원×12월 =	6,600			
	시	6,600			
○상수관망 통합관리 시스템 회선 통신요금	168,300원×12월 =	2,020			
	시	2,020			
○자동드레인 전기요금	55,000원×4개×12월 =	2,640			
	시	2,640			
○수질다항목측정장치 전기요금	51,000원×12월 =	612			
	시	612			
○저수조 위생조치 안내 우편물 발송	200,000원×2회 =	400			
	시	400			
202 여비			2,880	0	2,880
	시	2,880			
01 국내여비			2,880	0	2,880

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 송·배수시설 운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○공무원 기본업무 수행여비 20,000원×4명×3일×12월 = 2,880			
시 2,880			
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
시 2,700			
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○유수율 향상을 위한 업무추진비 225,000원×12월 = 2,700			
시 2,700			
207 연구개발비	2,000,000	0	2,000,000
시 2,000,000			
01 연구용역비	2,000,000	0	2,000,000
○수도정비기본계획(변경)수립 용역 2,000,000,000×1식 = 2,000,000			
시 2,000,000			
급수공사 관리	415,307	410,846	4,461
시 415,307			
급 · 배수관 신설급수공사	352,320	347,878	4,442
시 352,320			
231 신설공사비	352,320	347,878	4,442
시 352,320			
00 신설공사비	352,320	347,878	4,442
○신설공사비 290,300,000원 = 290,300			
시 290,300			
○관급자재 62,020,000원 = 62,020			
시 62,020			
급 · 배수관 개조급수공사	62,987	62,968	19
시 62,987			
232 개조공사비	62,987	62,968	19
시 62,987			
00 개조공사비	62,987	62,968	19
○개조공사비 50,200,000원 = 50,200			
시 50,200			
○관급자재 12,787,000원 = 12,787			
시 12,787			
행정운영활동(사업예산)	3,984,371	3,820,856	163,515
시 3,984,371			
일반행정운영 관리	286,064	284,691	1,373
시 286,064			
상수도 행정운영 기본경비	286,064	284,691	1,373
시 286,064			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
101 인건비	28,933	27,902	1,031
시 28,933			
04 기간제근로자등보수	28,933	27,902	1,031
○구내식당운영 28,933			
o기본급 78,880원×246일 = 19,405			
시 19,405			
o주휴수당 78,880원×52일 = 4,102			
시 4,102			
o유급휴일수당 78,880×16일 = 1,263			
시 1,263			
o연차미사용수당 78,880×12일 = 947			
시 947			
o식대 6,000원×246일 = 1,476			
시 1,476			
o생활임금보전금 120,000원×12월 = 1,440			
시 1,440			
o부상치료비 100,000원×2회 = 200			
시 200			
o피복비 100,000원×1회 = 100			
시 100			
107 퇴직급여	2,610	14,902	△12,292
시 2,610			
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	12,154	△12,154
02 기간제근로자등퇴직급여	2,610	2,748	△138
○기간제근로자퇴직급여 87,000원×30일 = 2,610			
시 2,610			
201 일반운영비	212,894	201,195	11,699
시 212,894			
01 사무관리비	69,430	71,430	△2,000
○일반수용비 26,000,000원×1식 = 26,000			
시 26,000			
○당직실 운영비 1,000,000원×2회 = 2,000			
시 2,000			
○식당 운영비 500,000원×4회 = 2,000			
시 2,000			
○일·숙직수당 60,000원×500회 = 30,000			
시 30,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○급량비	8,000원×20명×4일×12월 =	7,680			
	시	7,680			
○수도사업특별회계 결산서 제작	35,000원×50부 =	1,750			
	시	1,750			
02 공공운영비			28,834	18,525	10,309
○사무실 시설장비유지비	200,000원×12월 =	2,400			
	시	2,400			
○종량제봉투 구입	2,500원×20장×12월 =	600			
	시	600			
○직원 종합건강검진	600,000원×26명 =	15,600			
	시	15,600			
○직원 종합건강검진 재검사비용	291,666원×12명 =	3,500			
	시	3,500			
○독감예방접종	25,000원×43명 =	1,075			
	시	1,075			
○계약정보시스템유지관리용역	5,659,000원×1식 =	5,659			
	시	5,659			
04 맞춤형복지제도시행경비			60,200	55,900	4,300
○맞춤형 복지포인트		60,200			
o기본포인트	1,100,000원×43명 =	47,300			
	시	47,300			
o근속포인트	150,000원×43명 =	6,450			
	시	6,450			
o가족포인트	50,000원×3명×43명 =	6,450			
	시	6,450			
11 지급수수료			16,100	16,100	0
○수도사업특별회계결산 회계감사용역	13,000,000원×1식 =	13,000			
	시	13,000			
○지방공기업경영평가 고객만족도조사 수수료					
	3,000,000원×1회 =	3,000			
	시	3,000			
○고속도로 통행료	10,000원×10회 =	100			
	시	100			
12 교육훈련비			10,000	10,000	0
○공무원교육훈련비	500,000원×20회 =	10,000			
	시	10,000			
13 임차료			7,380	7,500	△120
○정수기 등 임차료		7,380			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o정수기	210,000원×12월 =	2,520			
	시	2,520			
o공기청정기	150,000원×12월 =	1,800			
	시	1,800			
o비데	175,000원×12월 =	2,100			
	시	2,100			
oIPTV	80,000원×12월 =	960			
	시	960			
21 공공요금및제세			20,950	21,740	△790
○직원 단체보험	330,000원×43명 =	14,190			
	시	14,190			
○사무실 와이파이 통신요금	40,000원×12월 =	480			
	시	480			
○한국상하수도협회비	3,880,000원×1회 =	3,880			
	시	3,880			
○토평정수장 수도요금	200,000원×12월 =	2,400			
	시	2,400			
202 여비			12,980	13,940	△960
	시	12,980			
01 국내여비			7,380	8,340	△960
○기본업무 수행경비	20,000원×4명×3일×12월 =	2,880			
	시	2,880			
○타시군 우수시설 견학	250,000원×13명×1회 =	3,250			
	시	3,250			
○관외출장여비(공통/풀여비)	50,000원×25회 =	1,250			
	시	1,250			
05 공무원교육여비			5,000	5,000	0
○전문기관 교육훈련여비	250,000원×20회 =	5,000			
	시	5,000			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			600	600	0
○공무직 관외출장여비(공통/풀여비)	50,000원×12회 =	600			
	시	600			
203 업무추진비			12,394	12,960	△566
	시	12,394			
01 기관운영업무추진비			594	660	△66
○기관운영업무추진비	1,188,000원×1/2 =	594			
	시	594			
02 정원가산업무추진비			1,720	1,720	0

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○정원가산업무추진비 40,000원×43명 = 1,720			
시 1,720			
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○상수도공기업시책추진(환경관리사업소장) 1,800,000원 = 1,800			
시 1,800			
○수도행정업무추진 2,700,000원 = 2,700			
시 2,700			
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○부서운영업무추진비 465,000원×12월 = 5,580			
시 5,580			
304 연금부담금등	3,197	3,092	105
시 3,197			
04 기간제근로자부담금관련	3,197	3,092	105
○기간제근로자(구내식당)4대보험 기관부담금 3,197			
o국민연금부담금 28,390,880원×4.5% = 1,278			
시 1,278			
o건강보험부담금 28,390,880원×3.545% = 1,007			
시 1,007			
o노인장기요양보험료 1,006,457원×12.81% = 129			
시 129			
o고용보험료 28,390,880원×1.75% = 497			
시 497			
o산재보험료 28,390,880원×1.004% = 286			
시 286			
308 자치단체등이전	13,056	10,700	2,356
시 13,056			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,056	10,700	2,356
○지방공기업 예산회계시스템 유지관리 13,056,000원×1식 = 13,056			
시 13,056			
징수및수용가관리	872,612	795,760	76,852
시 872,612			
징수및수용가관리(운영비)	872,612	795,760	76,852
시 872,612			
101 인건비	589,367	540,061	49,306
시 589,367			
03 공무직(무기계약)근로자보수	565,450	513,928	51,522

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○기본급(검침원 등)	2,405,970원×12명×12월 =	346,460			
	시	346,460			
○가족수당		11,520			
o배우자	40,000원×12명×12월 =	5,760			
	시	5,760			
o존·비속	20,000원×2명×12명×12월 =	5,760			
	시	5,760			
○위험수당	50,000원×11명×12월 =	6,600			
	시	6,600			
○초과근무수당	19,018원×12명×48시간×12월 =	131,453			
	시	131,453			
○정액급식비	140,000원×12명×12월 =	20,160			
	시	20,160			
○명절휴가비	2,405,970×12명×60%×2회 =	34,646			
	시	34,646			
○연차미사용수당	101,459원×12명×12월 =	14,611			
	시	14,611			
04 기간제근로자등보수			23,917	26,133	△2,216
○수도요금 체납관리(1명)		23,917			
o기본금	78,880원×205일 =	16,171			
	시	16,171			
o주휴수당	78,880원×44일 =	3,471			
	시	3,471			
o유급휴일수당	78,880원×13일 =	1,026			
	시	1,026			
o연차미사용수당	78,880원×10일 =	789			
	시	789			
o식대	6,000원×205일 =	1,230			
	시	1,230			
o생활임금보전금	123,000원×10월 =	1,230			
	시	1,230			
107 퇴직급여			102,095	92,793	9,302
	시	102,095			
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			102,095	92,793	9,302
○공무직(수도검침원)퇴직급여					
	565,448,160원/12명×1/12×13년×2명 =	102,095			
	시	102,095			
201 일반운영비			103,542	94,067	9,475

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시		103,542			
01 사무관리비			9,160	9,160	0
○검침 관련 소모품 구입	400,000원×12월 =	4,800			
시		4,800			
○상하수도요금 프로그램 라이센스 갱신 비용	600,000원×1식 =	600			
시		600			
○검침 담당 피복비	100,000원×11명×2회 =	2,200			
시		2,200			
○검침원 등 안전용품 구입	120,000원×13명×1회 =	1,560			
시		1,560			
02 공공운영비			42,720	36,531	6,189
○상하수도요금 전산 프로그램 유지보수	1,815,000원×12월 =	21,780			
시		21,780			
○옥외검침 영상플레이어 유지보수	1,615,830원×12월 =	19,390			
시		19,390			
○검침원 부상처치비	500,000원×2회 =	1,000			
시		1,000			
○검침원 특수검진 및 배치 전 검진비	50,000원×11명 =	550			
시		550			
11 지급수수료			36,430	36,144	286
○상하수도요금 고지서 전산 출력 위탁비					
	230,000매×95원×1식 =	21,850			
시		21,850			
○계량기 시험 의뢰 수수료	165,000원×12건 =	1,980			
시		1,980			
○금융결제원 자동이체 수수료	500,000원×12월 =	6,000			
시		6,000			
○지로EDI 납부 수수료	100,000원×12월 =	1,200			
시		1,200			
○가상계좌 이용 수수료	450,000원×12월 =	5,400			
시		5,400			
21 공공요금및제세			13,312	10,312	3,000
○수도요금 안내 SMS(문자서비스) 발송료	30원×3,500건×12월 =	1,260			
시		1,260			
○원격검침 단말기 통신료	500,000원×12월 =	6,000			
시		6,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○수도요금 우편 발송 및 우표 구입	400,000원×12월 =	4,800			
	시	4,800			
○수도요금 업무용 휴대폰 통신요금	21,000원×12월 =	252			
	시	252			
○공용차량(검침용) 운영비		1,000			
o보험료	900,000원×1대 =	900			
	시	900			
o자동차세	100,000원×1대 =	100			
	시	100			
22 차량·선박비			1,920	1,920	0
○공용차량(검침용) 충전비 및 유지관리비					
	160,000원×1대×12월 =	1,920			
	시	1,920			
202 여비			11,280	11,520	△240
	시	11,280			
01 국내여비			720	960	△240
○기본업무 수행여비	20,000원×1명×3일×12월 =	720			
	시	720			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			10,560	10,560	0
○공무직(검침원) 출장여비	80,000원×11명×12월 =	10,560			
	시	10,560			
304 연금부담금등			66,328	57,319	9,009
	시	66,328			
01 연금부담금			0	23,127	△23,127
02 국민건강보험부담금등			0	34,192	△34,192
03 공무직(무기계약)부담금관련			63,634	0	63,634
○공무직 국민건강보험기관부담금 등		63,634			
o국민연금	565,448,160×4.5% =	25,446			
	시	25,446			
o건강보험부담금	565,448,160원×3.545% =	20,046			
	시	20,046			
o노인장기요양보험료	20,045,137원×12.81% =	2,568			
	시	2,568			
o고용보험료	565,448,160원×1.75% =	9,896			
	시	9,896			
o산재보험료	565,448,160원×1.004% =	5,678			
	시	5,678			
04 기간제근로자부담금관련			2,694	0	2,694

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○기간제근로자(체납관리) 4대보험 기관부담금		2,694			
o국민연금보험료	23,917,000원×4.5% =	1,077			
	시	1,077			
o국민건강보험료	23,917,000원×3.545% =	848			
	시	848			
o장기요양보험료	848,000원×12.81% =	109			
	시	109			
o고용보험료	23,917,000원×1.75% =	419			
	시	419			
o산재보험료	23,917,000원×1.004% =	241			
	시	241			
인건비			2,825,695	2,740,405	85,290
	시	2,825,695			
인건비(정수비)			1,257,417	1,215,430	41,987
	시	1,257,417			
101 인건비			1,207,917	1,168,630	39,287
	시	1,207,917			
01 보수			1,141,558	1,105,201	36,357
○기본급		667,934			
o6급(30호봉)	4,560,300원×12월×5명 =	273,618			
	시	273,618			
o7급(24호봉)	3,913,200원×12월×6명 =	281,751			
	시	281,751			
o8급(7호봉)	2,345,100원×12월×4명 =	112,565			
	시	112,565			
○정근수당	667,933,200원×1/12×50%×2회 =	55,662			
	시	55,662			
○정근수당가산금		14,640			
o20년이상	100,000원×8명×12월 =	9,600			
	시	9,600			
o15년이상 20년미만	80,000원×4명×12월 =	3,840			
	시	3,840			
o5년이상 10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200			
	시	1,200			
○정근수당추가가산금		2,640			
o25년이상	30,000원×7명×12월 =	2,520			
	시	2,520			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o20년이상 25년미만	10,000원×1명×12월 =	120			
	시	120			
○대우수당	667,933,200원×4.1% =	27,386			
	시	27,386			
○가족수당		14,400			
o배우자	40,000원×15명×12월 =	7,200			
	시	7,200			
o존·비속	20,000원×2명×15명×12월 =	7,200			
	시	7,200			
○위험근무수당	50,000원×15명×12월 =	9,000			
	시	9,000			
○기술정보수당		2,880			
o기술업무수당	30,000원×4명×12월 =	1,440			
	시	1,440			
o기술업무가산금	30,000원×4명×12월 =	1,440			
	시	1,440			
○장려수당	50,000원×12명×12월 =	7,200			
	시	7,200			
○초과근무수당		228,674			
o시간외근무수당		156,279			
- 6급	12,531원×7명×75시간×12월 =	78,946			
	시	78,946			
- 7급	11,319원×4명×75시간×12월 =	40,749			
	시	40,749			
- 8급	10,162원×4명×75시간×12월 =	36,584			
	시	36,584			
o휴일근무수당		33,499			
- 6급	100,726원×7명×2일×12월 =	16,922			
	시	16,922			
- 7급	90,985원×4명×2일×12월 =	8,735			
	시	8,735			
- 8급	81,685원×4명×2일×12월 =	7,842			
	시	7,842			
o야간근무수당		38,896			
- 6급	4,177원×7명×56시간×12월 =	19,649			
	시	19,649			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 7급	3,773원×4명×56시간×12월 =	10,142			
	시	10,142			
- 8급	3,387원×4명×56시간×12월 =	9,105			
	시	9,105			
○정액급식비	140,000원×15명×12월 =	25,200			
	시	25,200			
○명절휴가비	667,933,200원×1/12×60%×2회 =	66,794			
	시	66,794			
○연가보상비	667,933,200원×1/12×86%×1/30×12일 =	19,148			
	시	19,148			
02 기타직보수			66,359	63,429	2,930
○기본급(청원경찰 1명)	4,133,088원×1명×12월 =	49,598			
	시	49,598			
○정근수당	49,597,056원×1/12×50%×2회 =	4,134			
	시	4,134			
○정근수당 가산금		1,200			
o20년이상	100,000원×1명×12월 =	1,200			
	시	1,200			
○정근수당 추가가산금		360			
o25년이상	30,000원×1명×12월 =	360			
	시	360			
○가족수당		960			
o배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
	시	480			
o존·비속	20,000원×2명×1명×12월 =	480			
	시	480			
○대민활동비	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○초과근무수당	12,038원×1명×10시간×12월 =	1,445			
	시	1,445			
○정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
	시	1,680			
○명절휴가비	49,597,056원×1/12×60%×2회 =	4,960			
	시	4,960			
○연가보상비	49,597,056원×1/12×1/30×86%×12일 =	1,422			
	시	1,422			
204 직무수행경비			49,500	46,800	2,700
	시	49,500			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
02 직급보조비			34,740	32,040	2,700
○직급보조비		34,740			
o6급	185,000원×7명×12월 =	15,540			
	시	15,540			
o7급	180,000원×4명×12월 =	8,640			
	시	8,640			
o8급	175,000원×4명×12월 =	8,400			
	시	8,400			
o청원경찰	180,000원×1명×12월 =	2,160			
	시	2,160			
03 특정업무경비			14,760	14,760	0
○특정업무경비		14,760			
o공기업종사원	80,000원×15명×12월 =	14,400			
	시	14,400			
o공기업종사원(청원경찰)	30,000원×1명×12월 =	360			
	시	360			
인건비(배·급수비)			530,910	525,063	5,847
	시	530,910			
101 인건비			498,270	493,863	4,407
	시	498,270			
01 보수			498,270	493,863	4,407
○기본급		338,251			
o6급(30호봉)	4,560,300원×2명×12월 =	109,448			
	시	109,448			
o7급(20호봉)	3,693,400원×4명×12월 =	177,284			
	시	177,284			
o8급(5호봉)	2,146,600원×2명×12월 =	51,519			
	시	51,519			
○정근수당		28,188			
o6,7급	338,248,800원×1/12×50%×2회 =	28,188			
	시	28,188			
○정근수당가산금		6,960			
o20년이상	100,000원×5명×12월 =	6,000			
	시	6,000			
o15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
○정근수당 추가가산금		1,320			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(배·급수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o25년이상	30,000원×3명×12월 =	1,080			
	시	1,080			
o20년이상 25년미만	10,000원×2명×12월 =	240			
	시	240			
○대우수당(시설,급수)	338,248,800원×4.1% =	13,869			
	시	13,869			
○가족수당		7,680			
o배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840			
	시	3,840			
o존·비속	20,000원×2명×8명×12월 =	3,840			
	시	3,840			
○기술정보수당		2,160			
o기술업무수당	30,000원×3명×12월 =	1,080			
	시	1,080			
o기술업무가산금	30,000원×3명×12월 =	1,080			
	시	1,080			
○장려수당	50,000원×8명×12월 =	4,800			
	시	4,800			
○초과근무수당		38,080			
o6급	12,531원×2명×35시간×12월 =	10,527			
	시	10,527			
o7급	11,319원×4명×35시간×12월 =	19,016			
	시	19,016			
o7급	10,162원×2명×35시간×12월 =	8,537			
	시	8,537			
○정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440			
	시	13,440			
○명절휴가비	338,248,800원×1/12×60%×2회 =	33,825			
	시	33,825			
○연가보상비	338,248,800원×1/12××1/30×86%×12일 =	9,697			
	시	9,697			
204 직무수행경비			32,640	31,200	1,440
	시	32,640			
02 직급보조비			17,280	15,840	1,440
○직급보조비		17,280			
o6급	185,000원×2명×12월 =	4,440			
	시	4,440			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(배·급수비) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o7급	180,000원×4명×12월 =	8,640			
	시	8,640			
o8급	175,000원×2명×12월 =	4,200			
	시	4,200			
03 특정업무경비			15,360	15,360	0
○특정업무경비		15,360			
o공기업종사원	80,000원×8명×12월 =	7,680			
	시	7,680			
o누수복구	80,000원×7명×12월 =	6,720			
	시	6,720			
o계량기교체	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
인건비(행정운영)			965,618	930,298	35,320
	시	965,618			
101 인건비			267,737	272,577	△4,840
	시	267,737			
01 보수			267,737	272,577	△4,840
○기본급		208,575			
o5급(연봉제)	7,700,000원×1명×12월 =	92,400			
	시	92,400			
o6급(29호봉)	4,525,100원×1명×12월 =	54,302			
	시	54,302			
o7급(11호봉)	3,009,400원×1명×12월 =	36,113			
	시	36,113			
o8급(5호봉)	2,146,600원×1명×12월 =	25,760			
	시	25,760			
○정근수당	116,173,200×1/12×50%×2회 =	9,682			
	시	9,682			
○정근수당가산금		2,640			
o20년이상	100,000월×1명×12월 =	1,200			
	시	1,200			
o10년이상 15년미만	60,000월×2명×12월 =	1,440			
	시	1,440			
○대우수당	116,173,200원×4.1% =	4,764			
	시	4,764			
○가족수당		3,360			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920			
	시	1,920			
o자녀(첫째)	30,000원×4명×12월 =	1,440			
	시	1,440			
○기술정보수당		960			
o기술업무수당	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
o기술업무가산금	30,000원×1명×12월 =	360			
	시	360			
○장려수당	50,000원×3명×12월 =	1,800			
	시	1,800			
○초과근무수당		14,287			
o6급	12,531원×1명×35시간×12월 =	5,264			
	시	5,264			
o7급	11,319원×1명×35시간×12월 =	4,754			
	시	4,754			
o8급	10,162원×1명×35시간×12월 =	4,269			
	시	4,269			
○정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
	시	6,720			
○명절휴가비	116,173,200×1/12×60%×2회 =	11,618			
	시	11,618			
○연가보상비	116,173,200×1/12×1/30×86%×12일 =	3,331			
	시	3,331			
204 직무수행경비			16,440	16,140	300
	시	16,440			
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비(5급)	100,000원×1명×12월 =	1,200			
	시	1,200			
02 직급보조비			9,480	9,180	300
○직급보조비		9,480			
o5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
	시	3,000			
o6급	185,000원×1명×12월 =	2,220			
	시	2,220			
o7급	180,000원×1명×12월 =	2,160			
	시	2,160			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o8급	175,000원×1명×12월 =	2,100			
	시	2,100			
03 특정업무경비			5,760	5,760	0
○특정업무수행경비		5,760			
o공기업종사원	80,000원×3명×12월 =	2,880			
	시	2,880			
o예산·결산·계약	80,000원×2명×12월 =	1,920			
	시	1,920			
o경영평가 실무	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
303 포상금			100,000	100,000	0
	시	100,000			
01 포상금			100,000	0	100,000
○성과상여금	50,000,000원×2회 =	100,000			
	시	100,000			
02 성과상여금			0	100,000	△100,000
304 연금부담금등			581,441	541,581	39,860
	시	581,441			
01 연금부담금			490,727	455,401	35,326
○연금부담금	2,240,027,446원×9% =	201,603			
	시	201,603			
○보전금	2,240,027,446원×9.9% =	221,763			
	시	221,763			
○퇴직수당 부담금	2,240,027,446원×2.8301% =	63,396			
	시	63,396			
○재해보상 부담금	2,240,027,446원×0.177% =	3,965			
	시	3,965			
02 국민건강보험부담금등			90,714	86,180	4,534
○건강보험부담금	2,240,027,446원×3.545% =	79,409			
	시	79,409			
○노인장기요양보험부담금	79,408,972원×12.81% =	10,173			
	시	10,173			
○고용보험(청원경찰)	64,676,192×1.75% =	1,132			
	시	1,132			
인건비(징수및수용가관리)			71,750	69,614	2,136
	시	71,750			
101 인건비			67,610	65,594	2,016
	시	67,610			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(징수및수용가관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 보수			67,610	65,594	2,016
○기본급		46,404			
o6급(17호봉)	3,867,000원×1명×12월 =	46,404			
	시	46,404			
○정근수당	46,404,000원×1/12×50%×2회 =	3,867			
	시	3,867			
○정근수당가산금		960			
o15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
○대우수당	46,404,000원×4.1% =	1,903			
	시	1,903			
○가족수당		960			
o배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
	시	480			
o존·비속	20,000원×2명×12월 =	480			
	시	480			
○장려수당	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○초과근무수당	12,531원×1명×35시간×12월 =	5,264			
	시	5,264			
○정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
	시	1,680			
○명절휴가비	46,404,000원×1/12×60%×2회 =	4,641			
	시	4,641			
○연가보상비	46,404,000원×1/12×1/30×86%×12일 =	1,331			
	시	1,331			
204 직무수행경비			4,140	4,020	120
	시	4,140			
02 직급보조비			2,220	2,100	120
○직급보조비		2,220			
o6급	185,000원×1명×12월 =	2,220			
	시	2,220			
03 특정업무경비			1,920	1,920	0
○특정업무경비		1,920			
o공기업종사원	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(징수및수용가관리) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o요금과징업무 80,000원×1명×12월 = 960			
시 960			
영업외활동(사업예산)	31,263	6,585	24,678
시 31,263			
전기손익수정손실	31,263	6,585	24,678
시 31,263			
반환금 기타	31,263	6,585	24,678
시 31,263			
802 반환금기타	31,263	6,585	24,678
시 31,263			
14 전기손익수정손실	31,263	6,585	24,678
○급수공사비(신설, 개조) 낙찰차액 반환금 31,263			
o2020~2022년 낙찰차액 24,540,000원 = 24,540			
시 24,540			
o2023년 낙찰차액 6,722,500원 = 6,723			
시 6,723			
예비비(사업예산)	58,640	58,640	0
시 58,640			
예비비(사업예산)	58,640	58,640	0
시 58,640			
예비비(사업예산)	58,640	58,640	0
시 58,640			
801 예비비	58,640	58,640	0
시 58,640			
01 일반예비비	58,640	58,640	0
○예비비(사업예산) 58,640,000원×1식 = 58,640			
시 58,640			

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 정수생산 관리(자본예산) ●세부사업 : 정수장 소형생물 대응체계 구축사업(기계장치) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	4,043,735	5,885,400	△1,841,665
국 153,000			
도 134,555			
시 3,756,180			
환경(6)/상하수도·수질	4,043,735	5,885,400	△1,841,665
국 153,000			
도 134,555			
시 3,756,180			
상수도사업(자본예산)	3,993,735	5,815,500	△1,821,765
국 153,000			
도 134,555			
시 3,706,180			
정수생산 관리(자본예산)	306,000	0	306,000
국 153,000			
시 153,000			
정수장 소형생물 대응체계 구축사업(기계장치)	306,000	0	306,000
국 153,000			
시 153,000			
401 시설비및부대비	306,000	0	306,000
국 153,000			
시 153,000			
01 시설비	306,000	0	306,000
○소형생물 대응체계 구축(필터게이트 설치)사업(기계장치)			
306,000,000원×1식 = 306,000			
국 153,000			
시 153,000			
배·급수 관리(자본예산)	3,418,625	5,331,500	△1,912,875
시 3,418,625			
교문1배수지 보수보강 공사(구축물)	50,000	2,096,000	△2,046,000
시 50,000			
401 시설비및부대비	50,000	2,096,000	△2,046,000
시 50,000			
01 시설비	50,000	2,096,000	△2,046,000
○교문1배수지 보수보강(옹벽 재설치) 공사			
50,000,000원×1식 = 50,000			
시 50,000			
구리시 상수도관망 유지관리(구축물)	365,625	487,500	△121,875
시 365,625			

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 배·급수 관리(자본예산) ●세부사업 : 구리시 상수도관망 유지관리(구축물) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
401 시설비및부대비	365,625	487,500	△121,875
시 365,625			
01 시설비	365,625	487,500	△121,875
○구리시 상수도관망 유지관리 용역(2차, 4차년도)			
365,625,000원×1식 = 365,625			
시 365,625			
급 · 배수관 급수공사(구축물)	0	45,000	△45,000
401 시설비및부대비	0	45,000	△45,000
01 시설비	0	45,000	△45,000
노후관 교체사업(구축물)	2,003,000	1,703,000	300,000
시 2,003,000			
401 시설비및부대비	2,003,000	1,703,000	300,000
시 2,003,000			
01 시설비	2,000,000	1,700,000	300,000
○노후관 교체사업 2,000,000,000원×1식 = 2,000,000			
시 2,000,000			
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○노후관 교체공사 부대경비 3,000,000원×1식 = 3,000			
시 3,000			
송배수관로 갱생사업(구축물)	1,000,000	1,000,000	0
시 1,000,000			
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
시 1,000,000			
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○구리시 송수관로 갱생사업(구축물) 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
시 1,000,000			
소방용수시설 확대 설치 사업	120,000	0	120,000
도 60,000			
시 60,000			
소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물)	120,000	0	120,000
도 60,000			
시 60,000			
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
도 60,000			
시 60,000			
01 시설비	120,000	0	120,000

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 소방용수시설 확대 설치 사업 ●세부사업 : 소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물) ●목 (단위 : 천원) : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○소화전 확대설치 사업(구축물) 6,000,000원×20개소 = 120,000			
도 60,000			
시 60,000			
녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업	149,110	484,000	△334,890
도 74,555			
시 74,555			
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)	149,110	484,000	△334,890
도 74,555			
시 74,555			
402 민간자본이전	149,110	484,000	△334,890
도 74,555			
시 74,555			
02 민간자본사업보조(이전재원)	149,110	484,000	△334,890
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)			
149,110,000원×1식 = 149,110			
도 74,555			
시 74,555			
행정운영활동(자본예산)	0	19,900	△19,900
일반행정운영 관리(자본예산)	0	19,900	△19,900
수도시설 운영관리(공기구비품)	0	19,900	△19,900
405 자산취득비	0	19,900	△19,900
01 자산및물품취득비	0	19,900	△19,900
예비비(자본예산)	50,000	50,000	0
시 50,000			
예비비(자본예산)	50,000	50,000	0
시 50,000			
예비비(자본예산)	50,000	50,000	0
시 50,000			
801 예비비	50,000	50,000	0
시 50,000			
01 일반예비비	50,000	50,000	0
○예비비(자본예산) 50,000,000원×1식 = 50,000			
시 50,000			

2. 하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총괄

구 분		단위	2024	2023	비교 (증△감)	비고
(1)시설현황	(1) 총 인 구(A)	천명	307.6	311.4	△3.8	
	(2) 하 수 인 구(B)	천명	307.6	311.4	△3.8	
	(3) 보 급 율(B/A)	%	100	100	0	
	(4) 하수처리시설용량	천톤/일	171.2	171.2	0	
	(5) 하 수 관 거 연 장	㎞	316	316	0	
(2)업무현황	(1) 연간총하수발생량	천톤	55,997	55,256	741	
	(2) 1일평균하수발생량	톤	153,416	151,386	2,030	
	(3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.49	0.48	0.01	
	(4) 연간총하수처리량	천톤	55,997	55,256	741	
	(5) 1일평균하수처리량	톤	153,416	151,386	2,030	
	(6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.49	0.48	0.01	
	(7) 하 수 처 리 율(1/4)	%	100	100	0	
(3)시설계획	(1) 하수처리장시설	천톤/일	0	0	0	
	(2) 하수처리장확장	천톤/일	0	0	0	
	(3) 차 집 관 거 연 장	m	300	0	300	
	(4) 하 수 관 거 신 설	m	500	500	0	
	(5) 하수관거시설유지관리	m	80,000	80,000	0	
	(6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	477.90	469.95	7.95	
(4)인력관리 계 획	**합 계**	**명**	34	33	1	
	(1) 일 반 직	명	17	17	0	
	(2) 별 정 직	명	0	0	0	
	(3) 기 타 보 수 직	명	0	0	0	
	(4) 공 무 직근로자	명	10	9	1	
	(5) 기간제근로자등	명	7	7	0	
(5) 자 산 평 가 액 (억원)			3,123	3,227	△104	

□ 주요사업

사 업 명	사업내역	사업비 (단위:백만원)
도로자동청소시스템 설치사업 (건원대로)	◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ◦ 사업위치 : 건원대로 및 동구릉로 일원 1.4km ◦ 사업규모 : 표지병노즐, 관로, 원격관제장치 등 도로자동청소시스템 1식	4,435 (총사업비 4,806)
차집관로 정비사업	◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년 ◦ 사업위치 : 왕숙천 둔치 ◦ 차집관로(D1100~1500mm) 신설 L=1.3km, 보수 3개소	1,663 (총사업비 24,997) *계속비사업
수택 도시침수대응 하수도 정비사업	◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ◦ 사업위치 : 수택빗물펌프장 배수구역 ◦ 사업규모 : 하수관로 정비(D450mm~D1,500mm) L=4.03km	3,627 (총사업비 11,623) *계속비사업
노후하수관로 정비사업	◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ◦ 사업위치 : 구리시 전역 ◦ 사업규모 : 전체보수 8.1㎞, 부분보수 1,309개소	1,020 (총사업비 17,515) *계속비사업
하수찌꺼기 처리시설 개선사업	◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2024년 ◦ 사업위치 : 구리시 검배로 200(소각시설) ◦ 사업규모 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조설비(60톤/일) 신설	총사업비 25,056 *계속비사업
왕숙천변 차집관로 부분보수	◦ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월 ◦ 사업위치 : 왕숙천변 차집관로(갈매동~인창빗물펌프장) ◦ 사업규모 : 실시설계용역 및 보수공사 1식	500

2. 예산총칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 구리시 하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
37,026,724천원	- 천원	30,037,690천원	6,989,034천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
312,352,118천원	- 천원	366,865천원	311,985,253천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,312,270천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△38,662,313천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,843,200천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△22,506,843천원
Ⅴ. 기초의 현금	24,907,106천원
Ⅵ. 기말의 현금	2,400,263천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하 수 도 전 수 : 19,238전

나. 연간총하수량 : 55,997천톤/년

다. 1일평균처리량 : 153천톤/일

라. 주요건설개량사업

- 도로자동청소시스템 설치사업(건원대로) : 4,435백만원 (총사업비 4,806백만원)
- 차집관로 정비사업 : 1,663백만원 (총사업비 24,997백만원)
- 수택 도시침수대응 하수도정비사업 : 3,627백만원 (총사업비 11,623백만원)
- 노후하수관로 정비사업 : 1,020백만원 (총사업비 17,515백만원)
- 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 : 계속비사업 (총사업비 25,056백만원)

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	하수도사업수익	30,037,690천원
제1항	영 업 수 익	19,096,096천원
제2항	영 업 외 수 익	10,941,594천원
제3항	특 별 이 익	-천원

지 출

제1관	하수도사업비용	22,684,121천원
제1항	정 책 사 업	18,954,301천원
제2항	행정운영활동	2,046,098천원
제3항	영 업 외 비 용	483,459천원
제4항	예 비 비	1,200,263천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자 본 적 수 입	16,592,651천원
제1항	유형자산처분	6,000천원
제2항	자본잉여금수입	8,843,200천원
제3항	유보자금	7,742,451천원
제4항	기타자본적 수입	1,000천원

지 출

제1관	자 본 적 지 출	23,946,220천원
제1항	정 책 사 업	13,746,220천원
제2항	행정운영활동	-천원
제3항	재 무 활 동	9,000,000천원
제4항	예 비 비	1,200,000천원

제5조(계속비) 계속비 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "계속비 조서" 와 같다)

세부사업명	총액(천원)	년도	연할액(천원)
하수찌꺼기 처리시설 개선사업	25,056,000	2022년도까지	19,380,115
		2023년도	5,675,885
		2024년도	
		2025년도	
		2026년도	
차집관로정비사업 (유형_건설중인자산)	24,997,000	2022년도까지	4,402,910
		2023년도	3,244,000
		2024년도	17,350,090
		2025년도	
		2026년도	
수택도시침수대응 하수도정비사업 (유형_건설중인자산)	11,623,000	2022년도까지	773,000
		2023년도	2,419,000
		2024년도	8,431,000
		2025년도	
		2026년도	

세부사업명	총액(천원)	년도	연할액(천원)
노후 하수관로 정비사업 (유형_건설중인자산)	17,515,000	2022년도까지 2023년도 2024년도 2025년도 2026년도	 1,060,000 8,227,000 8,228,000
하수도정비기본계획(변경) 및 재이용관리 계획(변경) 용역	2,120,000	2022년도까지 2023년도 2024년도 2025년도 2026년도	2,120,000

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(지방채) 해당사항 없음.

제8조(일시차입금) 해당사항 없음.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 1,785,224천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,674천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 18,175,327천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 2,000,000천원을 적립한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	30,037,690	수입계(A')	16,592,651	수입계(A'')	46,630,341
영업수익	19,096,096			영업수익	19,096,096
영업외수익	10,941,594			영업외수익	10,941,594
		유형자산처분	6,000	유형자산처분	6,000
		자본잉여금수입	8,843,200	자본잉여금수입	8,843,200
		유보자금	7,742,451	유보자금	7,742,451
		기타자본적수입	1,000	기타자본적수입	1,000
지출계(B)	22,684,121	지출계(B')	23,946,220	지출계(B'')	46,630,341
(사업)하수도사업	18,954,301			(사업)하수도사업	18,954,301
(사업)행정운영활동	2,046,098			(사업)행정운영활동	2,046,098
(사업)재무활동	483,459			(사업)재무활동	483,459
		(자본)하수도사업	13,746,220	(자본)하수도사업	13,746,220
		(자본)재무활동	9,000,000	(자본)재무활동	9,000,000
예비비	1,200,263	예비비	1,200,000	예비비	2,400,263
차 인(A - B)	7,353,569	차 인(A' - B')	△ 7,353,569	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2024년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총계					46,630,341	51,221,890	△ 4,591,549
사업예산					30,037,690	29,372,857	664,833
	600 사업수익				30,037,690	29,372,857	664,833
		610 영업수익			19,096,096	19,319,819	△ 223,723
			611 사용료수익		18,920,246	19,155,919	△ 235,673
				02 가정용하수도사용료	7,855,755	8,234,675	△ 378,920
				06 일반용하수도사용료	8,047,528	7,936,484	111,044
				08 대중탕용하수도사용료	197,853	162,230	35,623
				10 산업및공업용하수도사용료	14,160	18,030	△ 3,870
				12 기타하수도사용료	2,804,950	2,804,500	450
			661 기타영업수익		175,850	163,900	11,950
				03 기타수수료수입	175,850	163,900	11,950
		670 영업외수익			10,941,594	10,053,038	888,556
			671 이자수익		400,000	500,000	△ 100,000
				01 예금이자수입	400,000	500,000	△ 100,000
			672 타회계전입금수익		10,532,127	9,548,483	983,644
				01 일반회계전입금	539,962	455,708	84,254
				03 일반회계지원금	0	11,000	△ 11,000
				04 타특별회계지원금	9,992,165	9,081,775	910,390
			679 기타영업외수익		9,467	4,555	4,912
				01 기타임대수입	2,057	2,155	△ 98
				09 기타영업외수입	7,410	2,400	5,010
자본예산					16,592,651	21,849,033	△ 5,256,382
	100 자본적수입				16,592,651	21,849,033	△ 5,256,382
		120 유형자산처분			6,000	13,780	△ 7,780
			122 물품매각수입		6,000	13,780	△ 7,780
				01 기계장치매각수입	1,000	1,000	0
				02 차량운반구매각수입	0	2,780	△ 2,780
				09 기타유형자산매각수입	5,000	10,000	△ 5,000
		170 자본잉여금수입			8,843,200	7,739,405	1,103,795
			173 타회계건설보조금수입		7,643,200	6,939,405	703,795
				01 국고보조금수입	6,637,000	5,583,500	1,053,500

회계연도 : 2024년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				02 타회계건설보조금수입	270,000	522,905	△ 252,905
				03 시도비보조금수입	736,200	833,000	△ 96,800
			177 원인자부담금수입		1,200,000	800,000	400,000
				01 원인자부담금	1,200,000	800,000	400,000
		180 유보자금			7,742,451	14,094,848	△ 6,352,397
			181 순세계잉여금		6,942,451	13,894,848	△ 6,952,397
				01 순세계잉여금	6,942,451	13,894,848	△ 6,952,397
			182 미수금		800,000	200,000	600,000
				01 영업미수금	800,000	200,000	600,000
		190 기타자본적수입			1,000	1,000	0
			191 기타자본적수입		1,000	1,000	0
				09 기타자본적수입	1,000	1,000	0

3-2. 지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							46,630,341	51,221,890	△4,591,549
사업예산							22,684,121	26,951,517	△4,267,396
	환경(6)/상하수도·수질						22,684,121	26,951,517	△4,267,396
		(사업)하수도사업					18,954,301	16,304,997	2,649,304
			(사업)체계적인 하수관로 정비				1,294,627	1,484,705	△190,078
				(사업)하수관로 유지관리			1,066,311	1,177,246	△110,935
					101	인건비	323,286	313,238	10,048
						03 공무직(무기계약)근로자보수	323,286	313,238	10,048
					107	퇴직급여	0	49,500	△49,500
						01 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	0	49,500	△49,500
					201	일반운영비	86,823	82,448	4,375
						01 사무관리비	7,904	7,904	0
						02 공공운영비	1,600	200	1,400
						11 지급수수료	221	210	11
						13 임차료	31,308	31,308	0
						21 공공요금및제세	33,910	31,486	2,424
						22 차량·선박비	11,880	11,340	540
					202	여비	6,720	6,720	0
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	6,720	6,720	0
					203	업무추진비	3,600	4,000	△400
						03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
					206	재료비	48,000	48,000	0
						01 일반재료비	48,000	48,000	0
					207	연구개발비	9,500	0	9,500
						01 연구용역비	9,500	0	9,500
					214	수선유지교체비	552,000	634,000	△82,000
						05 수선유지비	552,000	634,000	△82,000
					304	연금부담금등	36,382	39,340	△2,958
						01 연금부담금	0	15,872	△15,872
						02 국민건강보험부담금등	0	23,468	△23,468
						03 공무직(무기계약)부담금관련	36,382	0	36,382
				(사업)하수관망 계측시스템 운영관리			228,316	307,459	△79,143
					201	일반운영비	8,316	7,560	756

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						21 공공요금및제세	8,316	7,560	756
					214 수선유지교체비		220,000	299,899	△79,899
						05 수선유지비	220,000	299,899	△79,899
			(사업)하수처리시설 운영 관리				16,521,475	14,565,394	1,956,081
				(사업)하수처리시설 관리대행			9,050,303	8,579,732	470,571
					201 일반운영비		3,500	71,452	△67,952
						01 사무관리비	3,500	0	3,500
						11 지급수수료	0	71,452	△71,452
					203 업무추진비		1,800	0	1,800
						03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
					307 민간이전		9,045,003	8,508,280	536,723
						05 민간위탁금	9,045,003	8,508,280	536,723
				(사업)하수처리시설 운영			7,224,487	5,824,833	1,399,654
					101 인건비		90,921	98,408	△7,487
						04 기간제근로자등보수	90,921	98,408	△7,487
					201 일반운영비		534,480	522,980	11,500
						01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
						21 공공요금및제세	532,180	518,980	13,200
						22 차량·선박비	300	0	300
					203 업무추진비		1,800	2,000	△200
						03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
					214 수선유지교체비		1,009,239	796,245	212,994
						05 수선유지비	1,009,239	796,245	212,994
					215 동력비		5,577,903	4,405,200	1,172,703
						00 동력비	5,577,903	4,405,200	1,172,703
					304 연금부담금등		10,144	0	10,144
						04 기간제근로자부담금관련	10,144	0	10,144
				(사업)하수처리수 재이용시설 운영			229,685	144,829	84,856
					201 일반운영비		85	29	56
						11 지급수수료	85	29	56
					214 수선유지교체비		130,000	50,000	80,000
						05 수선유지비	130,000	50,000	80,000
					215 동력비		99,600	94,800	4,800

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						00 동력비	99,600	94,800	4,800
				(사업)분뇨처리장 사용료 징수비 지원			17,000	16,000	1,000
					301 일반보전금		17,000	16,000	1,000
						12 기타보상금	17,000	16,000	1,000
			(사업)하수처리시설 개량				899,600	6,000	893,600
				(사업)분뇨처리시설 개선사업			896,000	0	896,000
					214 수선유지교체비		896,000	0	896,000
						05 수선유지비	896,000	0	896,000
				(사업)하수처리장 개량사업			1,800	4,000	△2,200
					203 업무추진비		1,800	4,000	△2,200
						03 시책추진업무추진비	1,800	4,000	△2,200
				(사업)하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업			1,800	2,000	△200
					203 업무추진비		1,800	2,000	△200
						03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			(사업)신뢰받는 하수도공기업 운영				238,599	248,898	△10,299
				(사업)시민친화적 하수처리장 관리			238,599	248,898	△10,299
					101 인건비		53,200	64,898	△11,698
						04 기간제근로자등보수	53,200	64,898	△11,698
					201 일반운영비		175,000	175,000	0
						02 공공운영비	175,000	175,000	0
					206 재료비		4,500	9,000	△4,500
						01 일반재료비	4,000	8,000	△4,000
						02 약품비	500	1,000	△500
					304 연금부담금등		5,899	0	5,899
						04 기간제근로자부담금관련	5,899	0	5,899
		(사업)행정운영활동					2,046,098	2,030,944	15,154
			(사업)일반행정운영 관리				251,317	258,411	△7,094
				(사업)하수도사업 행정운영			251,317	258,411	△7,094
					201 일반운영비		195,970	197,481	△1,511
						01 사무관리비	43,206	49,546	△6,340
						02 공공운영비	26,034	24,165	1,869
						04 맞춤형복지제도시행경비	38,610	38,340	270
						11 지급수수료	49,574	48,524	1,050

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						12 교육훈련비	7,500	6,000	1,500
						13 임차료	12,096	12,096	0
						21 공공요금및제세	18,350	18,510	△160
						22 차량·선박비	600	300	300
					202 여비		24,040	31,610	△7,570
						01 국내여비	11,120	19,400	△8,280
						05 공무원교육여비	8,500	9,000	△500
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	4,420	3,210	1,210
					203 업무추진비		11,874	12,540	△666
						01 기관운영업무추진비	594	660	△66
						02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
						03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
						04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
					303 포상금		5,000	5,000	0
						01 포상금	5,000	5,000	0
					308 자치단체등이전		14,433	11,780	2,653
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,433	11,780	2,653
			(사업)지하수 수용가 관리				52,133	52,501	△368
				(사업)지하수 검침 관리			52,133	52,501	△368
					101 인건비		44,918	42,531	2,387
						03 공무직(무기계약)근로자보수	44,918	42,531	2,387
					201 일반운영비		1,000	900	100
						01 사무관리비	400	200	200
						21 공공요금및제세	100	100	0
						22 차량·선박비	500	600	△100
					202 여비		960	0	960
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	960	0	960
					214 수선유지교체비		200	300	△100
						01 급수계량기교체비	200	300	△100
					304 연금부담금등		5,055	8,770	△3,715
						01 연금부담금	0	3,538	△3,538
						02 국민건강보험부담금등	0	5,232	△5,232
						03 공무직(무기계약)부담금관련	5,055	0	5,055

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			인건비				1,742,648	1,720,032	22,616
				인력운영비(하수시설)			346,567	325,298	21,269
					101	인건비	313,960	298,905	15,055
						01 보수	272,419	259,435	12,984
						03 공무직(무기계약)근로자보수	41,541	39,470	2,071
					204	직무수행경비	16,380	15,600	780
						02 직급보조비	8,700	7,920	780
						03 특정업무경비	7,680	7,680	0
					304	연금부담금등	16,227	10,793	5,434
						02 국민건강보험부담금등	11,550	10,793	757
						03 공무직(무기계약)부담금관련	4,677	0	4,677
				인력운영비(관리개량)			537,230	553,368	△16,138
					101	인건비	491,671	508,954	△17,283
						01 보수	491,671	508,954	△17,283
					204	직무수행경비	24,900	23,520	1,380
						02 직급보조비	17,220	15,840	1,380
						03 특정업무경비	7,680	7,680	0
					304	연금부담금등	20,659	20,894	△235
						02 국민건강보험부담금등	20,659	20,894	△235
				인력운영비(하수행정)			858,851	841,366	17,485
					101	인건비	464,148	460,157	3,991
						01 보수	394,435	394,930	△495
						03 공무직(무기계약)근로자보수	41,020	36,076	4,944
						04 기간제근로자등보수	28,693	29,151	△458
					107	퇴직급여	3,120	3,660	△540
						02 기간제근로자등퇴직급여	3,120	3,660	△540
					204	직무수행경비	20,580	22,620	△2,040
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	11,700	12,780	△1,080
						03 특정업무경비	7,680	8,640	△960
					303	포상금	65,000	70,000	△5,000
						02 성과상여금	65,000	70,000	△5,000
					304	연금부담금등	306,003	284,929	21,074

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 연금부담금	281,593	268,544	13,049
						02 국민건강보험부담금등	16,598	16,385	213
						03 공무직(무기계약)부담금관련	4,615	0	4,615
						04 기간제근로자부담금관련	3,197	0	3,197
		(사업)재무활동					483,459	490,543	△7,084
			(사업)내부거래지출				483,459	490,543	△7,084
				(사업)하수도사용료 위탁징수 수수료			483,459	490,543	△7,084
					317 공기업특별회계간부담금		483,459	490,543	△7,084
						00 공기업특별회계간부담금	483,459	490,543	△7,084
		(사업)예비비					1,200,263	8,125,033	△6,924,770
			(사업)예비비				1,200,263	8,125,033	△6,924,770
				(사업)예비비			1,200,263	8,125,033	△6,924,770
					801 예비비		1,200,263	8,125,033	△6,924,770
						01 일반예비비	200,263	125,033	75,230
						02 재해·재난목적예비비	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
자본예산							23,946,220	24,270,373	△324,153
	환경(6)/상하수도·수질						23,946,220	24,270,373	△324,153
		(자본)하수도사업					13,746,220	15,918,673	△2,172,453
			(자본)체계적인 하수관로 정비				7,310,000	4,168,000	3,142,000
				하수관로정비사업(구축물)			1,000,000	400,000	600,000
					401 시설비및부대비		1,000,000	400,000	600,000
						01 시설비	1,000,000	400,000	600,000
				차집관로정비사업(유형_건설중인 자산)			1,663,000	2,244,000	△581,000
					401 시설비및부대비		1,663,000	2,244,000	△581,000
						01 시설비	1,663,000	2,244,000	△581,000
				노후하수관로 정비사업(유형_건설중인자산)			1,020,000	1,060,000	△40,000
					401 시설비및부대비		1,020,000	1,060,000	△40,000
						01 시설비	1,020,000	1,060,000	△40,000
				수택도시침수대응 하수도정비사업(유형_건설중인자산)			3,627,000	464,000	3,163,000
					401 시설비및부대비		3,627,000	464,000	3,163,000
						01 시설비	3,627,000	464,000	3,163,000
			(자본)하수처리시설 운영 관리				6,436,220	4,790,673	1,645,547
				공공 환경시설 탄소중립 지원			0	2,719,000	△2,719,000

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	0	2,719,000	△2,719,000
						01 시설비	0	2,500,380	△2,500,380
						02 감리비	0	214,620	△214,620
						03 시설부대비	0	4,000	△4,000
				도로자동청소시스템 설치(구축물)			4,435,000	1,948,073	2,486,927
					401	시설비및부대비	4,435,000	1,948,073	2,486,927
						01 시설비	4,435,000	1,622,351	2,812,649
						02 감리비	0	325,722	△325,722
				(자본)하수처리시설 운영			2,001,220	123,600	1,877,620
					401	시설비및부대비	1,984,400	0	1,984,400
						01 시설비	1,984,400	0	1,984,400
					405	자산취득비	16,820	123,600	△106,780
						01 자산및물품취득비	16,820	123,600	△106,780
			(자본)하수처리시설 개량				0	6,960,000	△6,960,000
				하수찌꺼기 처리시설 개선사업			0	5,110,000	△5,110,000
					401	시설비및부대비	0	5,110,000	△5,110,000
						01 시설비	0	5,110,000	△5,110,000
				하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 (비가동_건설중인 자산)			0	1,850,000	△1,850,000
					401	시설비및부대비	0	1,850,000	△1,850,000
						01 시설비	0	1,850,000	△1,850,000
		(자본)행정운영활동					0	1,700	△1,700
			(자본)일반행정운영관리				0	1,700	△1,700
				(자본)하수도사업 행정운영			0	1,700	△1,700
					405	자산취득비	0	1,700	△1,700
						01 자산및물품취득비	0	1,700	△1,700
		(자본)재무활동					9,000,000	8,200,000	800,000
			(자본)내부거래지출				9,000,000	8,200,000	800,000
				하수도사업회전기금 전출			2,000,000	8,200,000	△6,200,000
					406	기타자본이전	2,000,000	8,200,000	△6,200,000
						02 기타자본적지출	2,000,000	8,200,000	△6,200,000
				통합재정안정화기금 전출			7,000,000	0	7,000,000
					704	예탁금	7,000,000	0	7,000,000
						00 예탁금	7,000,000	0	7,000,000

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
		(자본)예비비					1,200,000	150,000	1,050,000
			(자본)예비비				1,200,000	150,000	1,050,000
				(자본)예비비			1,200,000	150,000	1,050,000
					801	예비비	1,200,000	150,000	1,050,000
						01 일반예비비	200,000	150,000	50,000
						02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0	1,000,000

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		46,630,341	51,221,890	△ 4,591,549
영업수익	계	19,096,096	19,319,819	△ 223,723
	사용료수익	18,920,246	19,155,919	△ 235,673
	기타영업수익	175,850	163,900	11,950
영업외수익	계	10,941,594	10,053,038	888,556
	이자수익	400,000	500,000	△ 100,000
	타회계전입금수익	10,532,127	9,548,483	983,644
	기타영업외수익	9,467	4,555	4,912
유형자산처분	계	6,000	13,780	△ 7,780
	물품매각수입	6,000	13,780	△ 7,780
자본잉여금수입	계	8,843,200	7,739,405	1,103,795
	타회계건설보조금수입	7,643,200	6,939,405	703,795
	원인자부담금수입	1,200,000	800,000	400,000
유보자금	계	7,742,451	14,094,848	△ 6,352,397
	순세계잉여금	6,942,451	13,894,848	△ 6,952,397
	미수금	800,000	200,000	600,000
기타자본적수입	계	1,000	1,000	0
	기타자본적수입	1,000	1,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2024년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		46,630,341	51,221,890	△ 4,591,549
(사업)하수도사업	계	18,954,301	16,304,997	2,649,304
	(사업)체계적인 하수관로 정비	1,294,627	1,484,705	△ 190,078
	(사업)하수처리시설 운영 관리	16,521,475	14,565,394	1,956,081
	(사업)하수처리시설 개량	899,600	6,000	893,600
	(사업)신뢰받는 하수도공기업 운영	238,599	248,898	△ 10,299
(사업)행정운영활동	계	2,046,098	2,030,944	15,154
	(사업)일반행정운영 관리	251,317	258,411	△ 7,094
	(사업)지하수 수용가 관리	52,133	52,501	△ 368
	인건비	1,742,648	1,720,032	22,616
(사업)재무활동	계	483,459	490,543	△ 7,084
	(사업)내부거래지출	483,459	490,543	△ 7,084
(사업)예비비	계	1,200,263	8,125,033	△ 6,924,770
	(사업)예비비	1,200,263	8,125,033	△ 6,924,770
(자본)하수도사업	계	13,746,220	15,918,673	△ 2,172,453
	(자본)체계적인 하수관로 정비	7,310,000	4,168,000	3,142,000
	(자본)하수처리시설 운영 관리	6,436,220	4,790,673	1,645,547
	(자본)하수처리시설 개량	0	6,960,000	△ 6,960,000
(자본)행정운영활동	계	0	1,700	△ 1,700
	(자본)일반행정운영관리	0	1,700	△ 1,700
(자본)재무활동	계	9,000,000	8,200,000	800,000
	(자본)내부거래지출	9,000,000	8,200,000	800,000
(자본)예비비	계	1,200,000	150,000	1,050,000
	(자본)예비비	1,200,000	150,000	1,050,000
차 액 (A - B)		0	0	0

구 분		당 년 도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
전년도이월금	계	17,923,093	11,991,662	5,931,431
	계속비이월금	12,791,665	7,634,118	5,157,547
	건설개량이월금	1,718,400	4,104,366	△2,385,966
	사고이월금	3,413,028	253,178	3,159,850

5. 수입 · 지출예산서

5-1. 수입예산서

수입예산서

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목 관·항·세 항·목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		46,630,341	51,221,890	△4,591,549
600 사업수익		30,037,690	29,372,857	664,833
610 영업수익		19,096,096	19,319,819	△223,723
611 사용료수익		18,920,246	19,155,919	△235,673
02 가정용하수도사용료		7,855,755	8,234,675	△378,920
○ 가정용	654,646,280원×12월 =	7,855,755		
06 일반용하수도사용료		8,047,528	7,936,484	111,044
○ 일반용	670,627,350원×12월 =	8,047,528		
08 대중탕용하수도사용료		197,853	162,230	35,623
○ 대중탕용	16,487,790원×12월 =	197,853		
10 산업및공업용하수도사용료		14,160	18,030	△3,870
○ 산업 및 공업용	1,180,000원×12월 =	14,160		
12 기타하수도사용료		2,804,950	2,804,500	450
○ 남양주시 하수처리비	2,800,000,000원×1식 =	2,800,000		
○ 재이용수 하수도 사용료	5,500톤×900원 =	4,950		
661 기타영업수익		175,850	163,900	11,950
03 기타수수료수입		175,850	163,900	11,950
○ 재이용수 사용료	15,000톤×390원 =	5,850		
○ 분뇨처리장 사용료	85,000,000ℓ×2원 =	170,000		
670 영업외수익		10,941,594	10,053,038	888,556
671 이자수익		400,000	500,000	△100,000
01 예금이자수입		400,000	500,000	△100,000
○ 예금이자수익	400,000,000원×1식 =	400,000		
672 타회계전입금수익		10,532,127	9,548,483	983,644
01 일반회계전입금		539,962	455,708	84,254
○ 일반회계 부담 경비		539,962		
o 하수도사용료 감면	529,474,000원×1식 =	529,474		
o 재이용수 하수도사용료 감면	10,488,000원×1식 =	10,488		
03 일반회계지원금		0	11,000	△11,000
04 타특별회계지원금		9,992,165	9,081,775	910,390
○ 한강수계관리기금(환경기초시설 운영)		9,992,165		
o 제1처리시설	2,677,575,000원 =	2,677,575		
o 제2처리시설	4,857,712,000원 =	4,857,712		
o 갈매수질복원센터	1,127,873,000원 =	1,127,873		
o 소규모하수시설	31,489,000원 =	31,489		
o 분뇨처리시설	1,099,325,000원 =	1,099,325		
o 초기우수처리시설	198,191,000원 =	198,191		
679 기타영업외수익		9,467	4,555	4,912
01 기타임대수입		2,057	2,155	△98

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 기타임대수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 공유재산 임대수입	2,057		
o 토지임대료(토평소수력발전소 전기실)			
15㎡×487,000원×1년×0.025 =	183		
o 토지건물임대료(전통북제조 작업장)			
((56㎡×182,000원)+(56㎡×487,000원))×1년×0.05 =	1,874		
09 기타영업외수입	7,410	2,400	5,010
○ 공사현장 전기 및 상하수도 사용료 600,000×8개월 =	4,800		
○ 지체상금 등 1,000,000원 =	1,000		
○ 법인카드 사용 포인트 1,610,000원 =	1,610		

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 물품매각수입 목 : 기계장치매각수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	16,592,651	21,849,033	△5,256,382
120 유형자산처분	6,000	13,780	△7,780
122 물품매각수입	6,000	13,780	△7,780
01 기계장치매각수입	1,000	1,000	0
○ 기계장치 매각수입 1,000,000원×1식 =	1,000		
02 차량운반구매각수입	0	2,780	△2,780
09 기타유형자산매각수입	5,000	10,000	△5,000
○ 불용품 매각처분수입 1,000,000원×5회 =	5,000		
170 자본잉여금수입	8,843,200	7,739,405	1,103,795
173 타회계건설보조금수입	7,643,200	6,939,405	703,795
01 국고보조금수입	6,637,000	5,583,500	1,053,500
○ 차집관로 정비사업 825,000,000원×1식 =	825,000		
○ 노후하수관로 정비사업 612,000,000원×1식 =	612,000		
○ 수택 도시침수대응 하수도정비사업 2,539,000,000원×1식 =	2,539,000		
○ 도로청소시스템 설치사업(건원대로) 2,661,000,000원×1식 =	2,661,000		
02 타회계건설보조금수입	270,000	522,905	△252,905
○ 하수관로 정비사업 120,000,000원×1식 =	120,000		
○ 차집관로 정비사업 150,000,000원×1식 =	150,000		
03 시도비보조금수입	736,200	833,000	△96,800
○ 노후하수관로 정비사업 204,000,000원×1식 =	204,000		
○ 도로청소시스템 설치사업(건원대로) 532,200,000원×1식 =	532,200		
177 원인자부담금수입	1,200,000	800,000	400,000
01 원인자부담금	1,200,000	800,000	400,000
○ 하수도원인자부담금 20,000,000원 × 60건 =	1,200,000		
180 유보자금	7,742,451	14,094,848	△6,352,397
181 순세계잉여금	6,942,451	13,894,848	△6,952,397
01 순세계잉여금	6,942,451	13,894,848	△6,952,397
○ 순세계잉여금 6,942,451,000원×1식 =	6,942,451		
182 미수금	800,000	200,000	600,000
01 영업미수금	800,000	200,000	600,000
○ 미수금 징수 800,000,000원 =	800,000		
190 기타자본적수입	1,000	1,000	0
191 기타자본적수입	1,000	1,000	0
09 기타자본적수입	1,000	1,000	0
○ 기타자본적수입 1,000,000원×1회 =	1,000		

5-2. 지출예산서

지출예산서(부서별_종)

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	46,630,341	51,221,890	△4,591,549
국		5,583,500	△5,583,500
도	736,200	833,000	△96,800
시		44,685,390	△44,685,390
기	150,000	120,000	30,000
사업예산	22,684,121	26,951,517	△4,267,396
환경(6)/상하수도·수질	22,684,121	26,951,517	△4,267,396
시	22,684,121	26,951,517	△4,267,396
(사업)하수도사업	18,954,301	16,304,997	2,649,304
(사업)체계적인 하수관로 정비	1,294,627	1,484,705	△190,078
(사업)하수관로 유지관리	1,066,311	1,177,246	△110,935
101 인건비	323,286	313,238	10,048
03 공무직(무기계약)근로자보수	323,286	313,238	10,048
○ 준설원 323,286			
o 기본급 2,401,346원×7명×12월 = 201,714			
o 정액급식비 140,000원×7명×12월 = 11,760			
o 초과근무수당 18,589원×7명×48시간×12월 = 74,951			
o 연차미사용수당 99,154원×7명×12일 = 8,329			
o 명절휴가비 2,401,346원×60%×7명×2회 = 20,172			
o 위험근무수당 50,000원×7명×12월 = 4,200			
o 가족수당 2,160			
· 배우자 40,000원×4명×12월 = 1,920			
· 기타가족 20,000원×1명×12월 = 240			
107 퇴직급여	0	49,500	△49,500
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	49,500	△49,500
201 일반운영비	86,823	82,448	4,375
01 사무관리비	7,904	7,904	0
○ 준설원 급량비 8,000원×7명×7일×12월 = 4,704			
○ 준설원 피복비 100,000원×7명×2회 = 1,400			
○ 준설원 안전장비 구입비 100,000원×7명×2회 = 1,400			
○ 비상근무자용 침구 구입 및 세탁 100,000원×2종×2회 = 400			
02 공공운영비	1,600	200	1,400
○ 특수 건강검진(준설원) 200,000원×7명 = 1,400			
○ 소모성 의약품(구급약품) 구입 200,000원×1식 = 200			
11 지급수수료	221	210	11
○ 공용차량 정기검사 수수료 73,500원×3대 = 221			
13 임차료	31,308	31,308	0
○ 준설장비 및 응급 복구장비 임차 31,308			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 하수도시설 긴급 준설 차량 임차	1,859,000원×12회 =	22,308			
o 하수도시설 응급 복구 중장비 임차	600,000원×3종×5일 =	9,000			
21 공공요금및제세			33,910	31,486	2,424
○ 비상펌프 등 전기 및 통신요금	130,000원×16개소×12월 =	24,960			
○ 상하수도 사용료(악취저감 분사장치)	50,000원×2개소×12월 =	1,200			
○ 영조물공제 자기부담금	500,000원×10회 =	5,000			
○ 공용차량 관리		2,750			
o 자동차세	30,000원×3대×1회 =	90			
o 환경개선부담금	70,000원×1대×2회 =	140			
o 보험료	840,000원×3대×1회 =	2,520			
22 차량·선박비			11,880	11,340	540
○ 공용차량 유지관리비	330,000원×3대×12월 =	11,880			
202 여비			6,720	6,720	0
08 공무직(무기계약)근로자등여비			6,720	6,720	0
○ 공무직(하수시설) 업무추진 기본여비	20,000원×7명×4일×12월 =	6,720			
203 업무추진비			3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비			3,600	4,000	△400
○ 차집관로 정비사업 추진	900,000원×1식 =	900			
○ 하수관로 정비사업 추진	900,000원×1식 =	900			
○ 하수도정비기본계획(변경)수립 추진	1,800,000원×1식 =	1,800			
206 재료비			48,000	48,000	0
01 일반재료비			48,000	48,000	0
○ 하수시설 자체 보수자재 구입	200,000원×20종×12월 =	48,000			
207 연구개발비			9,500	0	9,500
01 연구용역비			9,500	0	9,500
○ 원인자 부담금 산정 용역	9,500,000원×1식 =	9,500			
214 수선유지교체비			552,000	634,000	△82,000
05 수선유지비			552,000	634,000	△82,000
○ 하수관로 준설	125,000,000원×4회 =	500,000			
○ 하수관로 촬영 CCTV 수리	500,000원×1대×2회 =	1,000			
○ 양수기 등 수리비	500,000원×6대 =	3,000			
○ 펌프장 수선유지비	3,000,000원×10개소 =	30,000			
○ 강우시 하수도시스템 모니터링	18,000,000원×1식 =	18,000			
304 연금부담금등			36,382	39,340	△2,958
01 연금부담금			0	15,872	△15,872
02 국민건강보험부담금등			0	23,468	△23,468
03 공무직(무기계약)부담금관련			36,382	0	36,382
○ 기관 부담금(준설원)		36,382			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 국민연금 323,286,000원×4.5% = 14,548			
o 국민건강보험 323,286,000원×3.545% = 11,461			
o 노인장기요양보험 11,461,000원×12.81% = 1,469			
o 고용보험 323,286,000원×1.75% = 5,658			
o 산재보험 323,286,000원×1.004% = 3,246			
(사업)하수관망 계측시스템 운영관리	228,316	307,459	△79,143
201 일반운영비	8,316	7,560	756
21 공공요금및제세	8,316	7,560	756
○ 하수관망 계측시스템 전기 및 통신요금 693,000원×12월 = 8,316			
214 수선유지교체비	220,000	299,899	△79,899
05 수선유지비	220,000	299,899	△79,899
○ 하수관망 계측시스템 유지관리 용역 220,000,000원×1식 = 220,000			
(사업)하수처리시설 운영 관리	16,521,475	14,565,394	1,956,081
(사업)하수처리시설 관리대행	9,050,303	8,579,732	470,571
201 일반운영비	3,500	71,452	△67,952
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○ 하수처리시설관리대행 제안서 평가위원 참석수당 350,000원×10명 = 3,500			
11 지급수수료	0	71,452	△71,452
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○ 하수처리시설 관리 업무 추진 1,800,000원×1식 = 1,800			
307 민간이전	9,045,003	8,508,280	536,723
05 민간위탁금	9,045,003	8,508,280	536,723
○ 하수처리시설 관리대행비 9,045,003,000원× 1식 = 9,045,003			
(사업)하수처리시설 운영	7,224,487	5,824,833	1,399,654
101 인건비	90,921	98,408	△7,487
04 기간제근로자등보수	90,921	98,408	△7,487
○ 하수처리시설 관리보조 90,921			
o 기본급 78,880원×200일×4명 = 63,104			
o 주휴수당 78,880원×40주×4명 = 12,621			
o 유급휴일수당 78,880원×10일×4명 = 3,156			
o 식대 6,000원×200일×4명 = 4,800			
o 생활임금보전금 100,000원×9월×4명 = 3,600			
o 연차미사용수당 78,880원×9월×4명 = 2,840			
o 부상치료비 100,000원×1회×4명 = 400			
o 피복비 100,000원×1회×4명 = 400			
201 일반운영비	534,480	522,980	11,500
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 구리하수처리시설 방문자용 기념품 제작	20,000원×100개×1회 =	2,000			
21 공공요금및제세			532,180	518,980	13,200
○ 한국지방재정공제회비		146,300			
o 건물, 시설물 재해복구	110,000,000원×1회 =	110,000			
o 영조물 배상	36,300,000원×1회 =	36,300			
○ 상하수도 사용료	6,000,000원×12월 =	72,000			
○ 공용차량 관리		5,380			
o 자동차세	80,000원×6대 =	480			
o 환경개선부담금	100,000원×1대 =	100			
o 보험료	800,000원×6대 =	4,800			
○ 하수찌꺼기 처리시설 환경책임보험	1,500,000원×1식 =	1,500			
○ 폐기물 처분 부담금		307,000			
o 소각	29,200톤×10,000원 =	292,000			
o 매립	600톤×25,000원 =	15,000			
22 차량·선박비			300	0	300
○ 공용차량 유지관리비(85러5735)	300,000원×1대 =	300			
203 업무추진비			1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비			1,800	2,000	△200
○ 하수처리시설 운영 업무 추진	1,800,000원×1식 =	1,800			
214 수선유지교체비			1,009,239	796,245	212,994
05 수선유지비			1,009,239	796,245	212,994
○ 수질TMS 유지관리	84,849,000원×5개소 =	424,245			
○ 하수처리장 시설물 유지관리		460,000			
o 밸브류 및 전동구동장치 등	70,000,000원×1식 =	70,000			
o 스크레퍼, 미세스크린, 제진기 등	60,000,000원×1식 =	60,000			
o 소화조 가온용 보일러 관리	60,000,000원×1식 =	60,000			
o 전기설비 보수	100,000,000원×1식 =	100,000			
o 계측기 유지관리	50,000,000원×1식 =	50,000			
o 펌프 및 계장설비 유지관리	120,000,000원×1식 =	120,000			
○ 갈매수질복원센터 기술진단	90,770,000원×1식 =	90,770			
○ 갈매수질복원센터 악취 기술진단	34,224,000원×1식 =	34,224			
215 동력비			5,577,903	4,405,200	1,172,703
00 동력비			5,577,903	4,405,200	1,172,703
○ 전기요금		5,577,903			
o 제1계열 하수처리시설	136,400,000원×12월 =	1,636,800			
o 제2계열 하수처리시설	200,375,000원×12월 =	2,404,500			
o 하수찌꺼기 소각시설	33,800,000원×12월 =	405,600			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 분뇨처리시설	8,675,000원×12월 =	104,100			
o 초기우수저류시설	7,525,000원×12월 =	90,300			
o 갈매수질복원센터	68,275,000원×12월 =	819,300			
o 우미내 하수처리시설	1,675,000원×12월 =	20,100			
o 중계펌프장(4개소)	1,943,750원×4개소×12월 =	93,300			
o 초기우수간이처리시설(3개소)	108,400원×3개소×12월 =	3,903			
304 연금부담금등			10,144	0	10,144
04 기간제근로자부담금관련			10,144	0	10,144
○ 기관 부담금(하수처리시설 관리 보조)		10,144			
o 국민연금	90,121,000원×4.5% =	4,056			
o 국민건강보험	90,121,000원×3.545% =	3,195			
o 노인장기요양보험	3,195,000원×12.81% =	410			
o 고용보험	90,121,000원×1.75% =	1,578			
o 산재보험	90,121,000원×1.004% =	905			
(사업)하수처리수 재이용시설 운영			229,685	144,829	84,856
201 일반운영비			85	29	56
11 지급수수료			85	29	56
○ 재이용수공급기 신용카드 결제수수료	9,000톤×390원×2.42% =	85			
214 수선유지교체비			130,000	50,000	80,000
05 수선유지비			130,000	50,000	80,000
○ 하수처리수 재이용시설 시설물 유지관리		130,000			
o 밸브류 및 전동구동장치 등	10,000,000원×1식 =	10,000			
o 전기설비 보수	50,000,000원×1식 =	50,000			
o 펌프 및 계장설비 유지관리	50,000,000원×1식 =	50,000			
o 실개천 조경 유지관리	20,000,000원×1식 =	20,000			
215 동력비			99,600	94,800	4,800
00 동력비			99,600	94,800	4,800
○ 전기요금		99,600			
o 건원대로 실개천	2,000,000원×12월 =	24,000			
o 장자대로 실개천	2,400,000원×12월 =	28,800			
o 도로자동청소시스템	3,000,000원×12월 =	36,000			
o ECO스마트 하수처리수 재이용시설	225,000원×4개소×12월 =	10,800			
(사업)분뇨처리장 사용료 징수비 지원			17,000	16,000	1,000
301 일반보전금			17,000	16,000	1,000
12 기타보상금			17,000	16,000	1,000
○ 분뇨처리장 사용료 징수비 지원	170,000,000원×10% =	17,000			
(사업)하수처리시설 개량			899,600	6,000	893,600
(사업)분뇨처리시설 개선사업			896,000	0	896,000

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 개량 ●세부사업 : (사업)분뇨처리시설 개선사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
214 수선유지교체비	896,000	0	896,000
05 수선유지비	896,000	0	896,000
○ 분뇨처리시설 악취방지시설 설치 396,000,000원×1식 = 396,000			
○ 분뇨처리시설 협잡물처리기 교체 500,000,000원×1식 = 500,000			
(사업)하수처리장 개량사업	1,800	4,000	△2,200
203 업무추진비	1,800	4,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	1,800	4,000	△2,200
○ 구리하수처리장 개량사업 업무추진 1,800,000원×1식 = 1,800			
(사업)하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○ 하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 업무추진 1,800,000원×1식 = 1,800			
(사업)신뢰받는 하수도공기업 운영	238,599	248,898	△10,299
(사업)시민친화적 하수처리장 관리	238,599	248,898	△10,299
101 인건비	53,200	64,898	△11,698
04 기간제근로자등보수	53,200	64,898	△11,698
○ 조경 및 환경정비 53,200			
o 기본급 78,880원×226일×2명 = 35,654			
o 주휴수당 78,880원×48주×2명 = 7,573			
o 유급휴일수당 78,880원×16일×2명 = 2,525			
o 연차미사용수당 78,880원×11일×2명 = 1,736			
o 식대 6,000원×226일×2명 = 2,712			
o 생활임금보전금 100,000원×11월×2명 = 2,200			
o 부상치료비 100,000원×1회×2명 = 200			
o 피복비 100,000원×1회×2명 = 200			
o 특수 건강검진 200,000원×1회×2명 = 400			
201 일반운영비	175,000	175,000	0
02 공공운영비	175,000	175,000	0
○ 하수처리장 조경유지관리 및 수목전정 작업 120,000,000원×1식 = 120,000			
○ 하수처리장 내 시설물 등 유지관리 10,000,000원×5회 = 50,000			
○ 조경관리용 공기구비품 유지관리 1,000,000원×5회 = 5,000			
206 재료비	4,500	9,000	△4,500
01 일반재료비	4,000	8,000	△4,000
○ 하수처리장 조경용 초화류 및 수목구입 1,000,000원×2회 = 2,000			
○ 조경용 약품구입 500,000원×4회 = 2,000			
02 약품비	500	1,000	△500
○ 분수대 이끼방지제 구입 500,000원×1회 = 500			
304 연금부담금등	5,899	0	5,899

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)신뢰받는 하수도공기업 운영 ●세부사업 : (사업)시민친화적 하수처리장 관리 ●목 : 연금부담금등 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
04 기간제근로자부담금관련	5,899	0	5,899
○ 기관 부담금(조경 및 환경관리) 5,899			
o 국민연금 52,400,000원×4.5% = 2,358			
o 국민건강보험 52,400,000원×3.545% = 1,858			
o 노인장기요양보험 1,858,000원×12.81% = 239			
o 고용보험 52,400,000원×1.75% = 917			
o 산재보험 52,400,000원×1.004% = 527			
(사업)행정운영활동	2,046,098	2,030,944	15,154
(사업)일반행정운영 관리	251,317	258,411	△7,094
(사업)하수도사업 행정운영	251,317	258,411	△7,094
201 일반운영비	195,970	197,481	△1,511
01 사무관리비	43,206	49,546	△6,340
○ 관서운영수용비 25,000,000원×1식 = 25,000			
○ 급량비 8,000원×17명×8일×12월 = 13,056			
○ 하수도사업특별회계 수입지출결산서 제작 35,000원×50부 = 1,750			
○ 하수도사업 회전기금운용심의위원회 참석수당 100,000원×3명×3회 = 900			
○ 식당용품 구입 1,250,000원×2회 = 2,500			
02 공공운영비	26,034	24,165	1,869
○ 복사기 등 공기구 비품유지관리 250,000원×8대×1회 = 2,000			
○ 계약정보공개시스템 유지관리 5,659,000원×1식 = 5,659			
○ 직원 독감예방접종 25,000원×27명 = 675			
○ 직원 종합건강검진 600,000원×27명 = 16,200			
○ 직원 체력단련실 운영 1,500,000원×1식 = 1,500			
04 맞춤형복지제도시행경비	38,610	38,340	270
○ 맞춤형복지제도 시행경비 38,610			
o 기본포인트 1,100,000원×27명 = 29,700			
o 근속포인트 130,000원×27명 = 3,510			
o 가족포인트 50,000원×4명×27명 = 5,400			
11 지급수수료	49,574	48,524	1,050
○ 공기업 경영평가 고객만족 조사 수수료 3,000,000원×1식 = 3,000			
○ 하수도특별회계 결산감사 수수료 13,000,000원×1식 = 13,000			
○ 무인경비시스템 수수료 652,000원×12월 = 7,824			
○ 소방안전관리업무 대행수수료 625,000원×12월 = 7,500			
○ 하수처리장내 건물 내부 청소 수수료 1,500,000원×12월 = 18,000			
○ 공용차량 고속도로 통행료 250,000원×1식 = 250			
12 교육훈련비	7,500	6,000	1,500
○ 전문교육위탁비 300,000원×25회 = 7,500			
13 임차료	12,096	12,096	0

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ IPTV 사용료	200,000원×12월 =	2,400			
○ 정수기, 공기청정기 등 임차료	808,000원×12월 =	9,696			
21 공공요금및제세			18,350	18,510	△160
○ 도시가스사용료	120,000원×12월 =	1,440			
○ 우편요금	50,000원×12회 =	600			
○ 상하수도협회비	6,700,000원×1회 =	6,700			
○ 소방안전협회비	50,000원×1회 =	50			
○ 직원단체보험	330,000원×27명 =	8,910			
○ 공용차량 관리(17더3511)		650			
o 보험료	500,000원×1식 =	500			
o 자동차세	150,000원×1대 =	150			
22 차량·선박비			600	300	300
○ 공용차량 유지관리비(17더3511)	600,000원×1식 =	600			
202 여비			24,040	31,610	△7,570
01 국내여비			11,120	19,400	△8,280
○ 관외출장여비(POOL)	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 공무원 업무추진 기본여비	10,000원×3일×17명×12월 =	6,120			
05 공무원교육여비			8,500	9,000	△500
○ 공무원 교육여비	250,000원×17명×2회 =	8,500			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			4,420	3,210	1,210
○ 공무직(세입세출 지원, 원인자부담금 부과) 업무추진 기본여비			1,920	0	1,920
	20,000원×4일×2명×12월 =	1,920			
○ 공무직 교육여비	250,000원×10명×1회 =	2,500			
203 업무추진비			11,874	12,540	△666
01 기관운영업무추진비			594	660	△66
○ 기관운영 업무추진비	1,188,000원×50% =	594			
02 정원가산업무추진비			1,080	1,080	0
○ 정원가산 업무추진비	40,000원×27명 =	1,080			
03 시책추진업무추진비			5,400	6,000	△600
○ 하수도공기업 대외업무 추진	3,600,000원×1식 =	3,600			
○ 하수도공기업 시책추진(환경관리사업소장)	1,800,000원×1식 =	1,800			
04 부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
○ 부서운영 업무추진비	400,000원×12월 =	4,800			
303 포상금			5,000	5,000	0
01 포상금			5,000	5,000	0
○ 예산성과금	5,000,000원×1식 =	5,000			
308 자치단체등이전			14,433	11,780	2,653
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			14,433	11,780	2,653

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리	14,433,000원×1식 =	14,433			
(사업)지하수 수용가 관리			52,133	52,501	△368
(사업)지하수 검침 관리			52,133	52,501	△368
101 인건비			44,918	42,531	2,387
03 공무직(무기계약)근로자보수			44,918	42,531	2,387
○ 지하수검침		44,918			
o 기본급	2,307,060원×1명×12월 =	27,685			
o 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당	17,910원×48시간×12월 =	10,317			
o 연차미사용수당	95,520원×1명×12일 =	1,147			
o 명절휴가비	2,307,060원×60%×1명×2회 =	2,769			
o 위험수당	50,000원×1명×12월 =	600			
o 가족수당		720			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
· 기타가족	20,000원×1명×12월 =	240			
201 일반운영비			1,000	900	100
01 사무관리비			400	200	200
○ 지하수 검침원 피복비	100,000원×1명×2회 =	200			
○ 지하수 검침원 안전장비 구입비	100,000원×1명×2회 =	200			
21 공공요금및제세			100	100	0
○ 지하수 검침용 이륜차 보험료	100,000원×1식 =	100			
22 차량·선박비			500	600	△100
○ 지하수 검침용 이륜차 유지관리비	500,000원×1식 =	500			
202 여비			960	0	960
08 공무직(무기계약)근로자등여비			960	0	960
○ 공무직(검침원) 업무추진 기본여비	20,000원×4일×1명×12월 =	960			
214 수선유지교체비			200	300	△100
01 급수계량기교체비			200	300	△100
○ 지하수 계측기 설치 및 유지관리	100,000원×2회 =	200			
304 연금부담금등			5,055	8,770	△3,715
01 연금부담금			0	3,538	△3,538
02 국민건강보험부담금등			0	5,232	△5,232
03 공무직(무기계약)부담금관련			5,055	0	5,055
○ 기관 부담금(검침원)		5,055			
o 국민연금	44,918,000원×4.5% =	2,022			
o 국민건강보험	44,918,000원×3.545% =	1,593			
o 노인장기요양보험	1,570,000원×12.81% =	202			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)지하수 수용가 관리 ●세부사업 : (사업)지하수 검침 관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 고용보험	44,918,000원×1.75% =	787			
o 산재보험	44,918,000원×1.004% =	451			
인건비			1,742,648	1,720,032	22,616
인력운영비(하수시설)			346,567	325,298	21,269
101 인건비			313,960	298,905	15,055
01 보수			272,419	259,435	12,984
○ 기본급		173,650			
o 6급(20호봉)	4,008,100원×1명×12월 =	48,098			
o 7급(23호봉)	3,797,600원×2명×12월 =	91,143			
o 7급(10호봉)	2,867,400원×1명×12월 =	34,409			
○ 정근수당	173,650,000원×1/12×50%×2회 =	14,471			
○ 정근수당 가산금		4,680			
o 20년이상	100,000원×3명×12월 =	3,600			
o 10년이상~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
o 추가가산금		360			
· 20년이상	10,000원×3명×12월 =	360			
○ 수당		50,555			
o 대우공무원수당	173,650,000원×4.1% =	7,120			
o 가족수당	140,000원×4명×12월 =	6,720			
o 위험근무수당	50,000원×4명×12월 =	2,400			
o 장려수당	250,000원×4명×12월 =	12,000			
o 시간외근무수당		22,315			
· 6급	12,531원×1명×40시간×12월 =	6,015			
· 7급	11,319원×3명×40시간×12월 =	16,300			
○ 정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
○ 명절휴가비	173,650,000원×1/12×60%×2회 =	17,365			
○ 연가보상비	173,650,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	4,978			
03 공무직(무기계약)근로자보수			41,541	39,470	2,071
○ 원인자부담금 부과 등		41,541			
o 기본급	2,398,320원×1명×12월 =	28,780			
o 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당	18,210원×1명×30시간×12월 =	6,556			
o 연차미사용수당	97,210원×1명×12일 =	1,167			
o 명절휴가비	2,398,320원×60%×1명×2회 =	2,878			
o 가족수당		480			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
204 직무수행경비			16,380	15,600	780
02 직급보조비			8,700	7,920	780

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수시설) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 직급보조비		8,700			
o 6급	185,000원×1명×12월 =	2,220			
o 7급	180,000원×3명×12월 =	6,480			
03 특정업무경비			7,680	7,680	0
○ 특정업무경비		7,680			
o 하수도공기업특별회계종사공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
o 누수관련업무담당공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
304 연금부담금등			16,227	10,793	5,434
02 국민건강보험부담금등			11,550	10,793	757
○ 국민건강보험 부담금		11,550			
o 국민건강보험	288,799,000원×3.545% =	10,238			
o 노인장기요양보험	10,238,000원×12.81% =	1,312			
03 공무직(무기계약)부담금관련			4,677	0	4,677
○ 기관 부담금(원인자부담금 부과 등)		4,677			
o 국민연금	41,541,000원×4.5% =	1,870			
o 국민건강보험	41,541,000원×3.545% =	1,473			
o 노인장기요양보험	1,473,000원×12.81% =	189			
o 고용보험	41,541,000원×1.75% =	727			
o 산재보험	41,541,000원×1.004% =	418			
인력운영비(관리개량)			537,230	553,368	△16,138
101 인건비			491,671	508,954	△17,283
01 보수			491,671	508,954	△17,283
○ 기본급		307,745			
o 6급(30호봉)	4,484,100원×2명×12월 =	107,619			
o 7급(23호봉)	3,797,600원×2명×12월 =	91,143			
o 7급(10호봉)	2,867,400원×1명×12월 =	34,409			
o 8급(5호봉)	2,110,800원×2명×12월 =	50,660			
o 9급(6호봉)	1,992,800원×1명×12월 =	23,914			
○ 정근수당	307,745,000원×1/12×50%×2회 =	25,646			
○ 정근수당 가산금		7,680			
o 20년이상	100,000원×4명×12월 =	4,800			
o 10년이상 ~ 15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
o 5년이상 ~ 10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200			
o 추가가산금		960			
· 25년이상	30,000원×2명×12월 =	720			
· 20년이상	10,000원×2명×12월 =	240			
○ 수당		97,562			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(관리개량) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 대우공무원수당	307,745,000원×4.1% =	12,618			
o 가족수당	140,000원×8명×12월 =	13,440			
o 위험근무수당	50,000원×8명×12월 =	4,800			
o 장려수당	250,000원×8명×12월 =	24,000			
o 시간외근무수당		42,704			
· 6급	12,531원×2명×40시간×12월 =	12,030			
· 7급	11,319원×3명×40시간×12월 =	16,300			
· 8급	10,162원×2명×40시간×12월 =	9,756			
· 9급	9,620원×1명×40시간×12월 =	4,618			
○ 정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440			
○ 명절휴가비	307,745,000원×1/12×60%×2회 =	30,775			
○ 연가보상비	307,745,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	8,823			
204 직무수행경비			24,900	23,520	1,380
02 직급보조비			17,220	15,840	1,380
○ 직급보조비		17,220			
o 6급	185,000원×2명×12월 =	4,440			
o 7급	180,000원×3명×12월 =	6,480			
o 8급~9급	175,000원×3명×12월 =	6,300			
03 특정업무경비			7,680	7,680	0
○ 하수도공기업특별회계 종사공무원	80,000원×8명×12월 =	7,680			
304 연금부담금등			20,659	20,894	△235
02 국민건강보험부담금등			20,659	20,894	△235
○ 국민건강보험 부담금		20,659			
o 국민건강보험	516,571,000원×3.545% =	18,313			
o 노인장기요양보험	18,313,000원×12.81% =	2,346			
인력운영비(하수행정)			858,851	841,366	17,485
101 인건비			464,148	460,157	3,991
01 보수			394,435	394,930	△495
○ 연봉제		102,000			
o 과장	8,500,000원×1명×12월 =	102,000			
○ 기본급		188,857			
o 6급(30호봉)	4,484,100원×1명×12월 =	53,810			
o 7급(27호봉)	3,979,700원×2명×12월 =	95,513			
o 7급(15호봉)	3,294,500원×1명×12월 =	39,534			
○ 정근수당	188,857,000원×1/12×50%×2회 =	15,739			
○ 정근수당가산금		5,640			
o 20년이상	100,000원×3명×12월 =	3,600			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 15년이상~20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
o 추가가산금		1,080			
· 25년 이상	30,000원×3명×12월 =	1,080			
○ 수당		51,179			
o 대우공무원수당	188,857,000원×4.1% =	7,744			
o 가족수당	140,000원×4명×12월 =	6,720			
o 위험근무수당	50,000원×4명×12월 =	2,400			
o 장려수당	250,000원×4명×12월 =	12,000			
o 시간외근무수당		22,315			
· 6급	12,531원×1명×40시간×12월 =	6,015			
· 7급	11,319원×3명×40시간×12월 =	16,300			
○ 정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
○ 명절휴가비	188,857,000원×1/12×60%×2회 =	18,886			
○ 연가보상비	188,857,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	5,414			
03 공무직(무기계약)근로자보수			41,020	36,076	4,944
○ 세입세출 지원		41,020			
o 기본급	2,134,320원×1명×12월 =	25,612			
o 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당	16,320원×48시간×12월 =	9,401			
o 연차미사용수당	87,040원×1명×12일 =	1,045			
o 명절휴가비	2,134,320원×60%×1명×2회 =	2,562			
o 가족수당		720			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
· 기타가족	20,000원×1명×12월 =	240			
04 기간제근로자등보수			28,693	29,151	△458
○ 직원식당 운영관리		28,693			
o 기본급	78,880원×246일×1명 =	19,405			
o 주휴수당	78,880원×52주×1명 =	4,102			
o 유급휴일수당	78,880원×16일×1명 =	1,263			
o 연차미사용수당	78,880원×12일×1명 =	947			
o 식대	6,000원×246일×1명 =	1,476			
o 생활임금보전금	100,000원×12월×1명 =	1,200			
o 부상치료비	100,000원×1회×1명 =	100			
o 피복비	100,000원×2회×1명 =	200			
107 퇴직급여			3,120	3,660	△540
02 기간제근로자등퇴직급여			3,120	3,660	△540
○ 기간제(직원식당 운영관리) 퇴직금	104,000원×30일×1명 =	3,120			
204 직무수행경비			20,580	22,620	△2,040

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			11,700	12,780	△1,080
○ 직급보조비		11,700			
o 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
o 6급	185,000원×1명×12월 =	2,220			
o 7급	180,000원×3명×12월 =	6,480			
03 특정업무경비			7,680	8,640	△960
○ 특정업무경비		7,680			
o 하수도공기업특별회계종사원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
o 하수도(지하수)요금 과징 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
o 경영평가 실무담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
o 예산.결산업무 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920			
303 포상금			65,000	70,000	△5,000
02 성과상여금			65,000	70,000	△5,000
○ 성과상여금	32,500,000원×2회 =	65,000			
304 연금부담금등			306,003	284,929	21,074
01 연금부담금			281,593	268,544	13,049
○ 연금 부담금		281,593			
o 공무원 연금	1,285,385,000원×9% =	115,685			
o 공무원 연금부담보전금	1,285,385,000원×9.9% =	127,254			
o 공무원 퇴직수당	1,285,385,000원×2.8301% =	36,378			
o 공무원 재해보상	1,285,385,000원×0.177% =	2,276			
02 국민건강보험부담금등			16,598	16,385	213
○ 국민건강보험 부담금		16,598			
o 국민건강보험	415,015,000원×3.545% =	14,713			
o 노인장기요양보험	14,713,000원×12.81% =	1,885			
03 공무직(무기계약)부담금관련			4,615	0	4,615
○ 기관 부담금(세입세출 지원)		4,615			
o 국민연금	41,020,000원×4.5% =	1,846			
o 국민건강보험	41,020,000원×3.545% =	1,455			
o 노인장기요양보험	1,434,000원×12.81% =	184			
o 고용보험	41,020,000원×1.75% =	718			
o 산재보험	41,020,000원×1.004% =	412			
04 기간제근로자부담금관련			3,197	0	3,197
○ 기관 부담금(직원식당 운영관리)		3,197			
o 국민연금	28,393,000원×4.5% =	1,278			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 국민건강보험	28,393,000원×3.545% =	1,007			
o 노인장기요양보험	1,007,000원×12.81% =	129			
o 고용보험	28,393,000원×1.75% =	497			
o 산재보험	28,393,000원×1.004% =	286			
(사업)재무활동			483,459	490,543	△7,084
(사업)내부거래지출			483,459	490,543	△7,084
(사업)하수도사용료 위탁징수 수수료			483,459	490,543	△7,084
317 공기업특별회계간부담금			483,459	490,543	△7,084
00 공기업특별회계간부담금			483,459	490,543	△7,084
○ 하수도사용료 위탁징수 교부금	16,115,296,000원×3% =	483,459			
(사업)예비비			1,200,263	8,125,033	△6,924,770
(사업)예비비			1,200,263	8,125,033	△6,924,770
(사업)예비비			1,200,263	8,125,033	△6,924,770
801 예비비			1,200,263	8,125,033	△6,924,770
01 일반예비비			200,263	125,033	75,230
○ 사업예산 예비비	200,263,000원×1식 =	200,263			
02 재해·재난목적예비비			1,000,000	8,000,000	△7,000,000
○ (사업)재해재난 목적 예비비	1,000,000,000원×1식 =	1,000,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로정비사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	23,946,220	24,270,373	△324,153
국	6,637,000	5,583,500	1,053,500
도	736,200	833,000	△96,800
시	16,423,020	17,733,873	△1,310,853
기	150,000	120,000	30,000
환경(6)/상하수도·수질	23,946,220	24,270,373	△324,153
국	6,637,000	5,583,500	1,053,500
도	736,200	833,000	△96,800
시	16,423,020	17,733,873	△1,310,853
기	150,000	120,000	30,000
(자본)하수도사업	13,746,220	15,918,673	△2,172,453
국	6,637,000	5,583,500	1,053,500
도	736,200	833,000	△96,800
시	6,223,020	9,382,173	△3,159,153
기	150,000	120,000	30,000
(자본)체계적인 하수관로 정비	7,310,000	4,168,000	3,142,000
국	3,976,000	647,000	3,329,000
도	204,000	66,500	137,500
시	2,980,000	3,334,500	△354,500
기	150,000	120,000	30,000
하수관로정비사업(구축물)	1,000,000	400,000	600,000
시	1,000,000	280,000	720,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
시	1,000,000	280,000	720,000
01 시설비	1,000,000	400,000	600,000
○ 하수관로 정비사업 500,000,000원×1식 = 500,000			
○ 왕숙천변 차집관로 부분보수 500,000,000원×1식 = 500,000			
차집관로정비사업(유형_건설중인 자산)	1,663,000	2,244,000	△581,000
국	825,000	122,000	703,000
시	688,000	2,122,000	△1,434,000
기	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	1,663,000	2,244,000	△581,000
국	825,000	122,000	703,000
시	688,000	2,122,000	△1,434,000
기	150,000	0	150,000
01 시설비	1,663,000	2,244,000	△581,000

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 차집관로정비사업(유형_건설중인 자산) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○차집관로 정비사업 1,663,000,000원×1식 = 1,663,000			
국	825,000		
시	688,000		
기	150,000		
노후하수관로 정비사업(유형_건설중인자산)	1,020,000	1,060,000	△40,000
국	612,000	200,000	412,000
도	204,000	66,500	137,500
시	204,000	793,500	△589,500
401 시설비및부대비	1,020,000	1,060,000	△40,000
국	612,000	200,000	412,000
도	204,000	66,500	137,500
시	204,000	793,500	△589,500
01 시설비	1,020,000	1,060,000	△40,000
○ 노후하수관로 정비사업 1,020,000,000원×1식 = 1,020,000			
국	612,000		
도	204,000		
시	204,000		
수택도시침수대응 하수도정비사업(유형_건설중인자산)	3,627,000	464,000	3,163,000
국	2,539,000	325,000	2,214,000
시	1,088,000	139,000	949,000
401 시설비및부대비	3,627,000	464,000	3,163,000
국	2,539,000	325,000	2,214,000
시	1,088,000	139,000	949,000
01 시설비	3,627,000	464,000	3,163,000
○ 수택 도시침수대응 하수도정비사업 3,627,000,000원×1식 = 3,627,000			
국	2,539,000		
시	1,088,000		
(자본)하수처리시설 운영 관리	6,436,220	4,790,673	1,645,547
국	2,661,000	1,359,500	1,301,500
도	532,200	0	532,200
시	3,243,020	3,431,173	△188,153
공공 환경시설 탄소중립 지원	0	2,719,000	△2,719,000
401 시설비및부대비	0	2,719,000	△2,719,000
01 시설비	0	2,500,380	△2,500,380
02 감리비	0	214,620	△214,620
03 시설부대비	0	4,000	△4,000
도로자동청소시스템 설치(구축물)	4,435,000	1,948,073	2,486,927
국	2,661,000	0	2,661,000

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : 도로자동청소시스템 설치(구축물) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
도	532,200	0	532,200
시	1,241,800	1,948,073	△706,273
401 시설비및부대비	4,435,000	1,948,073	2,486,927
국	2,661,000	0	2,661,000
도	532,200	0	532,200
시	1,241,800	1,948,073	△706,273
01 시설비	4,435,000	1,622,351	2,812,649
○ 도로자동청소시스템 설치사업(건원대로) 4,435,000,000원×1식 = 4,435,000			
국	2,661,000		
도	532,200		
시	1,241,800		
02 감리비	0	325,722	△325,722
(자본)하수처리시설 운영	2,001,220	123,600	1,877,620
401 시설비및부대비	1,984,400	0	1,984,400
01 시설비	1,984,400	0	1,984,400
○ 제1계열 생물반응조 분리막 구매 설치 70,871,420원×28개소 = 1,984,400			
405 자산취득비	16,820	123,600	△106,780
01 자산및물품취득비	16,820	123,600	△106,780
○ 하수처리시설 사무 기자재 구입 3,880			
o 책상 200,000원×5개 = 1,000			
o 의자 250,000원×5개 = 1,250			
o 서랍장 120,000원×5개 = 600			
o 책장 230,000원×1개 = 230			
o 옷장 400,000원×2개 = 800			
○ 통제실 및 갈매수질복원센터 업무용PC구입 9,640			
o 컴퓨터 2,150,000원×4대 = 8,600			
o 모니터 260,000원×4대 = 1,040			
○ 하수찌꺼기 건조시설 냉장고 구입 500,000원×1대 = 500			
○ 통제실 세탁기 구매 1,500,000원×1대 = 1,500			
○ 하수처리시설 복합가스측정기 구입 1,300,000원×1개 = 1,300			
(자본)하수처리시설 개량	0	6,960,000	△6,960,000
하수찌꺼기 처리시설 개선사업	0	5,110,000	△5,110,000
401 시설비및부대비	0	5,110,000	△5,110,000
01 시설비	0	5,110,000	△5,110,000
하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업(비가동_건설중인 자산)	0	1,850,000	△1,850,000
401 시설비및부대비	0	1,850,000	△1,850,000
01 시설비	0	1,850,000	△1,850,000
(자본)행정운영활동	0	1,700	△1,700

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)행정운영활동 ●단위사업 : (자본)일반행정운영관리 ●세부사업 : (자본)하수도사업 행정운영 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
(자본)일반행정운영관리	0	1,700	△1,700
(자본)하수도사업 행정운영	0	1,700	△1,700
405 자산취득비	0	1,700	△1,700
01 자산및물품취득비	0	1,700	△1,700
(자본)재무활동	9,000,000	8,200,000	800,000
(자본)내부거래지출	9,000,000	8,200,000	800,000
하수도사업회전기금 전출	2,000,000	8,200,000	△6,200,000
406 기타자본이전	2,000,000	8,200,000	△6,200,000
02 기타자본적지출	2,000,000	8,200,000	△6,200,000
○ 하수도사업 회전기금 전출 2,000,000,000원×1식 = 2,000,000			
통합재정안정화기금 전출	7,000,000	0	7,000,000
704 예탁금	7,000,000	0	7,000,000
00 예탁금	7,000,000	0	7,000,000
○ 통합재정안정화기금 예탁 7,000,000,000원×1식 = 7,000,000			
(자본)예비비	1,200,000	150,000	1,050,000
(자본)예비비	1,200,000	150,000	1,050,000
(자본)예비비	1,200,000	150,000	1,050,000
801 예비비	1,200,000	150,000	1,050,000
01 일반예비비	200,000	150,000	50,000
○ 자본예산 예비비 200,000,000원×1식 = 200,000			
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0	1,000,000
○ (자본)재해재난 목적 예비비 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			

6. 계속비사업조서

2024년 본예산 계속비 조서 사업현황(하수도 공기업특별회계)

(단위:천원)

연번	부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
1	하수과	구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역	기존	○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획 (변경) 용역 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019. ~ 2023. - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	
			변경	○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획 (변경) 용역 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019. ~ 2026. - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	※계속비 변경 승인(2023.09.26., 제329회 구리시의회 임시회 제2차 본회의 의결)
			증감												
2	하수과	차집관로 정비사업	기존	○ 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설및교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018. ~ 2024. - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	4,402,910	421,824	3,981,086	2,244,000	0	6,225,086	18,350,090			
			변경	○ 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설및교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018. ~ 2024. - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	4,402,910	421,824	3,981,086	3,244,000	3,146,980	4,078,106	17,350,090			
			증감		0	0	0	0	1,000,000	3,146,980	-2,146,980	-1,000,000	0	0	
3	하수과	수택 도시침수대응 하수도 정비사업	기존	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,500mm), L=4.03km - 사업기간 : 2022. ~ 2024. - 사 업 비 : 11,623,000천원 (국비70%, 기금 18%, 시비 12%)	11,623,000	773,000	461,020	311,980	464,000	0	775,980	10,386,000			
			변경	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,500mm), L=4.03km - 사업기간 : 2022. ~ 2024. - 사 업 비 : 11,623,000천원 (국비70%, 기금 18%, 시비 12%)	11,623,000	773,000	461,020	311,980	2,419,000	199,780	2,531,200	8,431,000			
			증감		0	0	0	0	1,955,000	199,780	1,755,220	-1,955,000	0	0	
4	하수과	노후하수관로 정비사업	기존	○ 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023. ~ 2025. - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 기금 20%, 시비 20%)	17,515,000	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000	8,227,000	8,228,000	0	※계속비 승인(2023.09.26., 제329회 구리시의회 임시회 제2차 본회의 의결)
			변경	○ 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023. ~ 2025. - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 기금 20%, 시비 20%)	17,515,000	0	0	0	1,060,000	400,000	660,000	8,227,000	8,228,000	0	
			증감		0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0	0	0	

연번	부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
5	하수과	구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업	기존	○ 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015. ~ 2023. - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	19,380,115	15,058,045	4,322,070	5,675,885	4,304,932	5,693,023	0	0	0	
			변경	○ 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015. ~ 2024. - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	19,380,115	15,058,045	4,322,070	5,675,885	4,304,932	5,693,023	0	0	0	※계속비 변경 승인(2023.09.26., 제329회 구리시의회 임시회 제2차 본회의 의결)
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2024년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 일반회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년 까지			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리시 구도심 상권활성화사업	기존	- 위　　치 : 구리시 수택1동일원 - 사업규모 : 142,296.9㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 사업내용 · 시설부문(하드웨어) - 특화거리 조성, 거점 조성, 가로환경개선 · 경영개선(소프트웨어) - 공동브랜드구축, 특화마케팅 운영, 특화거리 체험프로그램, 거점공간활용 프로그램, 성과평가 · 조직부분(휴먼웨어) - 역량강화, 네트워크 구축, 상권관리기구 운영 - 총사업비 : 80억원	8,000,000	6,793,000	6,600,727	192,273	1,207,000	0	1,399,273	0	0	0	○계속비 승인('19.9.27.) * 참고 : 2020년부터 650,500천원을 제외한 예산(국비)은 상권관리기구로 직접교부됨. -2019년: 605,500천원(국비) -2020년: 905,500천원(국비)/1,556,000(시비) -2021년 :797,000천원(국비)/797,000(시비) -2022년 :1,043,500천원(국비)/1,043,500(시비) -2023년 :603,500천원(국비)/603,500(시비) ○2024년 예산편성액은 없으나, 2023년 재단으로 교부한 사업비 일부를 재단이 자체 이월하여 2024년 집행 예정(695,000천원) ○2019~2022.6월까지 정산반납액(192,273천원)
	변경	- 위　　치 : 구리시 수택1동일원 - 사업규모 : 142,296.9㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 사업내용 · 시설부문(하드웨어) - 특화거리 조성, 거점 조성, 가로환경개선 · 경영개선(소프트웨어) - 공동브랜드구축, 특화마케팅 운영, 특화거리 체험프로그램, 거점공간활용 프로그램, 성과평가 · 조직부분(휴먼웨어) - 역량강화, 네트워크 구축, 상권관리기구 운영 - 총사업비 : 80억원	8,000,000	6,793,000	6,600,727	192,273	1,207,000	1,207,000	192,273	0	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	1,207,000	-1,207,000	0	0	0	
노인요양시설확충(기능보강, 치매전담형 요양시설 신축)사업 (구리시립 노인전문요양원 증축사업)	기존	- 위　　치 : 갈매동 43-1번지 - 사업규모 : 지상 4층(연면적 1,452㎡) - 주요시설 : 요양실, 치매전담실, 주차장 등 - 사업기간 : 2019~2023 - 총사업비 : 91억원	9,100,000	6,919,640	1,706,085	5,213,555	2,180,360	0	7,393,915	0	0	0	
	변경	- 위　　치 : 갈매동 43-1번지 - 사업규모 : 지상 3층(연면적 1,361.55㎡) - 주요시설 : 요양실, 치매전담실, 주차장 등 - 사업기간 : 2019~2024 - 총사업비 : 94.38억원	9,438,000	6,919,640	1,706,085	5,213,555		21,575	5,191,980	2,518,360	0	0	○ 계속비 변경승인(2023.4.28) ○ 총사업비 및 사업기간 변경
	증감		338,000	0	0	0	-2,180,360	21,575	-2,201,935	2,518,360	0	0	
장애인복지회관 건립	기존	- 위　　치 : 수택동 883번지 -사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 (부지면적 3,362㎡/ 연면적 2,484㎡) - 주요시설 : 단체사무실, 강의실, 회의실, 상담실 등 - 사업기간 : 2019 ~ 2023 -총사업비 : 154억원	15,397,000	8,794,160	7,689,594	1,104,566	6,602,840	0	7,707,406	0	0	0	
	변경	- 위　　치 : 수택동 883번지 -사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 (부지면적 3,362㎡/ 연면적 2,484㎡) - 주요시설 : 단체사무실, 강의실, 회의실, 상담실 등 - 사업기간 : 2019 ~ 2025 -총사업비 : 191.8억원	19,180,000	8,794,160	7,689,595	1,104,566	465,700	672,333	897,933	3,974,000	5,946,140	0	○ 계속비 변경승인(2023.4.28) ○ 총사업비 및 사업기간 변경

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년 까지			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
	증감		3,783,000	0	1	0	-6,137,140	672,333	-6,809,473	3,974,000	5,946,140	0	
검배 문화체육센터 건립	기존	- 위 치 : 수택동 산1-1 일원 -사업규모 : 지상 4층 (부지면적 3,165㎡ / 연면적 5,246㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 총사업비 : 215억원	21,520,000	17,733,500	1,637,869	16,095,631	3,786,500	0	19,882,131	0			
	변경	- 위 치 : 수택동 산1-1 일원 -사업규모 : 지상 4층 (부지면적 3,165㎡ / 연면적 5,246㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 총사업비 : 215억원	21,520,000	17,733,500	1,795,843	15,937,657	3,786,500	4,349,732	15,374,425	0			○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	157,974	-157,974	0	4,349,732	-4,507,706	0	0	0	
갈매 복합커뮤니티센터 건립	기존	- 위 치 : 갈매동 582번지 - 사업규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 (부지면적 3,339.9㎡ / 연면적 6,700㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 총사업비 : 246억원	24,600,000	14,423,120	7,487,849	6,935,271	10,176,880	0	17,112,151	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 갈매동 582번지 - 사업규모 : 지하 2층 ~ 지상 5층 (부지면적 3,339.9㎡ / 연면적 11,259㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2025 - 총사업비 : 497억원 (국·도·시비* 156억원 / 민자 341억원) * 국비 16억원, 도비 19억원, 시비 121억원	15,646,454	14,423,120	7,487,849	6,935,271	823,334	0	7,758,605	400,000	0	0	○사업추진 방식 : 공유재산 및 물품관리법에 따른 위탁개발
	증감		-8,953,546	0	0	0	-9,353,546	0	-9,353,546	400,000	0	0	
수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립	기존	- 위 치 : 원수택로 54 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 4층, (부지면적 1,653.4㎡, 연면적 6,521.55㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2024 - 총사업비 : 207억원	20,743,958	6,708,000	761,317	5,946,683	7,100,000	0	13,046,683	6,935,958		0	
	변경	- 위 치 : 원수택로 54 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 4층, (부지면적 1,653.4㎡, 연면적 6,521.55㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2024 - 총사업비 : 207억원	20,743,958	6,708,000	760,317	5,947,683	7,100,000	1,884,365	11,163,318	6,935,958		0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	-1,000	1,000	0	1,884,365	-1,883,365	0	0	0	

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년 까지			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교문1동 행정복지센터 및 공용주차장 건립	기존	- 위 치 : 교문동 262-4번지외 2필지(266-9, 262-5) - 사업규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 (부지면적 855㎡ / 연면적 1,810㎡) - 사업기간 : 2021 ~ 2025 - 총사업비 : 100억원	10,000,000	1,175,300	992,042	183,258	443,500	0	626,758	4,200,000	4,181,200	-	
	변경	- 위 치 : 교문동 262-4번지외 2필지(266-9, 262-5) - 사업규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 (부지면적 855㎡ / 연면적 1,810㎡) - 사업기간 : 2021 ~ 2026 - 총사업비 : 100억원	10,000,000	1,175,300	992,042	183,258	443,500	111,410	515,348	4,200,000	4,181,200	-	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	111,410	-111,410	0	0	0	
전통시장 주차환경개선사업	기존	- 위 치 : 수택동 374번지외 3필지 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 5층(연면적 : 18,061㎡) - 주요시설 : 주차장(383대 주차), 물류창고 등 - 사업기간 : 2018 ~ 2024 - 총사업비 : 307억원	30,700,000	28,900,000	14,495,550	14,404,450	1,800,000	0	16,204,450	-	-	-	
	변경	- 위 치 : 수택동 374번지외 3필지 - 사업규모 : 지하 3층 ~ 지상 5층(연면적 : 18,061㎡) - 주요시설 : 주차장(383대 주차), 물류창고 등 - 사업기간 : 2018 ~ 2023 - 총사업비 : 307억원	30,700,000	28,900,000	14,495,550	14,404,450	1,800,000	5,865,341	10,339,109	-	-	-	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		-	-	-	-	-	5,865,341	- 5,865,341	-	-	-	
안말지구 도시계획도로(소로3-1호선) 개설공사	기존	- 위치 : 사노동 270-12번지 일원(안말지구) - 규모 : L=294m, B=6~11m - 사업기간 : 2022 ~ 2024 - 사업비 : 42억원	4,200,000	60,000	39,016	20,984	3,873,000	0	3,893,984	267,000	0		
	변경	- 위치 : 사노동 270-12번지 일원(안말지구) - 규모 : L=294m, B=6~11m - 사업기간 : 2022 ~ 2024 - 사업비 : 42억원	4,200,000	60,000	39,016	20,984	3,873,000	0	3,893,984	267,000	0		○변경사항 없음
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
태릉-구리IC간 광역도로 확장공사	기존	- 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic - 사업규모 : L=4..67km(구리 1.23km) - 사업기간 : 2018 ~ 2026 - 총사업비 : 1,157억원	115,686,000	1,298,000	1,006,205	291,795	40,600,000	0	40,891,795	43,500,000	30,288,000		
	변경	- 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic - 사업규모 : L=4..67km(구리 1.23km) - 사업기간 : 2018 ~ 2026 - 총사업비 : 1,157억원	115,686,000	1,298,000	1,019,647	278,353	0	121,000	157,353	44,600,000	43,500,000	26,288,000	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	13,442	-13,442	-40,600,000	121,000	-40,734,442	1,100,000	13,212,000	26,288,000	

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년 까지			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
별내선 BN4정거장 출입구 에스컬레이터 설치사업	기존	- 위 치 : 별내선 BN4 정거장(도매시장 사거리) - 사업내용 : BN4 1번,4번 출입구 에스컬레이터 2개소 - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 총사업비 : 13억원	1,300,000	1,300,000	849,850	450,150	0	0	450,150	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 별내선 BN4 정거장(도매시장 사거리) - 사업내용 : BN4 1번,4번 출입구 에스컬레이터 2개소 - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 총사업비 : 13억원	1,300,000	1,300,000	849,850	450,150	0	42,130	408,020	0	0	0	○사업기간 변경
	증감		0	0	0	0	0	42,130	-42,130	0	0	0	
구리역 환승센터 건립	기존	- 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지 - 사업규모 : 7,610㎡ - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 총사업비 : 129억원	12,921,000	600,000	0	600,000	1,647,000	0	2,247,000	3,550,000	7,124,000	0	
	변경	- 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지 - 사업규모 : 7,610㎡ - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 총사업비 : 129억원	12,921,000	600,000	323,864	276,136	0	0	276,136	3,550,000	8,771,000	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	323,864	-323,864	-1,647,000	0	-1,970,864	0	1,647,000	0	
(공약)자연환경보전이용시설 지원(장자호수생태공원 확장 사업)	기존	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 사업규모 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2027 - 총사업비 : 751억원	75,100,000	48,245,000	40,235,047	8,009,953	3,718,891	0	11,728,844	7,069,000	16,067,109	0	
	변경	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 사업규모 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2027 - 총사업비 : 751억원	75,100,000	48,245,000	40,235,047	8,009,953	3,718,891	5,017,609	6,711,235	7,069,000	16,067,109	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	5,017,609	-5,017,609	0	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2024년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 기타특별회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년 까지			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
검배근린공원 공영주차장 건립	기존	- 위　　치 : 수택동 산 3-4 일원 - 사업규모 : 지하3층 ~지상1층/97면 (부지면적 1,507㎡/ 연면적 3,736㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 총사업비 : 110억원	11,000,000	7,794,000	231,588	7,470,500	1,015,895	0	8,486,395	2,190,105	0	0	
	변경	- 위　　치 : 수택동 산 3-4 일원 - 사업규모 : 지하3층 ~지상1층/97면 (부지면적 1,507㎡/ 연면적 3,737㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 총사업비 : 110억원	11,000,000	7,794,000	231,588	7,470,500	1,015,895	41,179	8,445,216	2,190,105	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	41,179	-41,179	0	0	0	

2024년 본예산 계속비 조서 사업현황(하수도 공기업특별회계)

(단위:천원)

연번	부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
1	하수과	구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역	기존	○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019. ~ 2023. - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	
			변경	○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019. ~ 2026. - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	※계속비 변경 승인(2023.09.26., 제329회 구리시의회 임시회 제2차 본회의 의결)
			증감												
2	하수과	차집관로 정비사업	기존	○ 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설및교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018. ~ 2024. - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	4,402,910	421,824	3,981,086	2,244,000	0	6,225,086	18,350,090			
			변경	○ 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설및교체 L=5.8km - 사업기간 : 2018. ~ 2024. - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	4,402,910	421,824	3,981,086	3,244,000	3,146,980	4,078,106	17,350,090			
			증감		0	0	0	0	1,000,000	3,146,980	-2,146,980	-1,000,000	0	0	
3	하수과	수택 도시침수대응 하수도 정비사업	기존	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,500mm), L=4.03km - 사업기간 : 2022. ~ 2024. - 사 업 비 : 11,623,000천원 (국비70%, 기금 18%, 시비 12%)	11,623,000	773,000	461,020	311,980	464,000	0	775,980	10,386,000			
			변경	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,500mm), L=4.03km - 사업기간 : 2022. ~ 2024. - 사 업 비 : 11,623,000천원 (국비70%, 기금 18%, 시비 12%)	11,623,000	773,000	461,020	311,980	2,419,000	199,780	2,531,200	8,431,000			
			증감		0	0	0	0	1,955,000	199,780	1,755,220	-1,955,000	0	0	
4	하수과	노후하수관로 정비사업	기존	○ 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023. ~ 2025. - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 기금 20%, 시비 20%)	17,515,000	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000	8,227,000	8,228,000	0	※계속비 승인(2023.09.26., 제329회 구리시의회 임시회 제2차 본회의 의결)
			변경	○ 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023. ~ 2025. - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 기금 20%, 시비 20%)	17,515,000	0	0	0	1,060,000	400,000	660,000	8,227,000	8,228,000	0	
			증감		0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0	0	0	

연번	부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
5	하수과	구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업	기존	○ 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015. ~ 2023. - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	19,380,115	15,058,045	4,322,070	5,675,885	4,304,932	5,693,023	0	0	0	
			변경	○ 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설(60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015. ~ 2024. - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	19,380,115	15,058,045	4,322,070	5,675,885	4,304,932	5,693,023	0	0	0	※계속비 변경 승인(2023.09.26., 제329회 구리시의회 임시회 제2차 본회의 의결)
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	