통하는 70 도시 우리 김포

2026년도 본예산서

- 의결일 : 2025. 12. 15.(월) -

김 포 시

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,773,480,802	53,204,424
일반회계	1,495,876,718	44,876,302
특별회계	277,604,084	8,328,123
공기업특별회계	229,086,253	6,872,588
수도사업특별회계	84,463,923	2,533,918
하수도사업특별회계	144,622,330	4,338,670
기타특별회계	48,517,831	1,455,535
의료급여기금특별회계	5,048,673	151,460
교통사업특별회계	9,384,100	281,523
도시철도사업특별회계	31,808,183	954,245
도시재정비촉진특별회계	802,230	24,067
도시재생특별회계	1,474,645	44,239

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

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 5,700,000천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계 지방채 차입한도액은 83,800,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의한 다음 경비는 상호 이용할 수 있다.
- 인건비, 반환금 기타, 지방채 상환 원리금, 재해대책 및 복구경비

Ⅱ. 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,773,480,802	100.00%	1,669,328,089	100.00%	104,152,713	6.24%
일반회계	1,495,876,718	84.35%	1,458,096,775	87.35%	37,779,943	2.59%
특별회계	277,604,084	15.65%	211,231,314	12.65%	66,372,770	31.42%
공기업특별회계	229,086,253	12.92%	145,151,485	8.70%	83,934,768	57.83%
수도사업특별회계	84,463,923	4.76%	51,613,947	3.09%	32,849,976	63.65%
하수도사업특별회계	144,622,330	8.15%	93,537,538	5.60%	51,084,792	54.61%
기타특별회계	48,517,831	2.74%	66,079,829	3.96%	△17,561,998	△26.58%
의료급여기금특별회계	5,048,673	0.28%	4,159,579	0.25%	889,094	21.37%
교통사업특별회계	9,384,100	0.53%	14,067,000	0.84%	△4,682,900	△33.29%
도시철도사업특별회계	31,808,183	1.79%	44,170,885	2.65%	△12,362,702	△27.99%
도시재정비촉진특별회계	802,230	0.05%	2,000,000	0.12%	△1,197,770	△59.89%
도시재생특별회계	1,474,645	0.08%	1,146,365	0.07%	328,280	28.64%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,544,394,549	100.00%	1,524,176,604	100.00%	20,217,945	1.33%
100 지방세수입	419,200,000	27.14%	399,000,000	26.18%	20,200,000	5.06%
110 지방세	419,200,000	27.14%	399,000,000	26.18%	20,200,000	5.06%
111 보통세	405,400,000	26.25%	385,500,000	25.29%	19,900,000	5.16%
111-03 주민세	15,300,000	0.99%	14,500,000	0.95%	800,000	5.52%
111-04 재산세	146,000,000	9.45%	136,000,000	8.92%	10,000,000	7.35%
111-05 자동차세	66,500,000	4.31%	65,500,000	4.30%	1,000,000	1.53%
111-07 담배소비세	32,000,000	2.07%	33,000,000	2.17%	△1,000,000	△3.03%
111-08 지방소비세	18,600,000	1.20%	15,500,000	1.02%	3,100,000	20.00%
111-09 지방소득세	127,000,000	8.22%	121,000,000	7.94%	6,000,000	4.96%
113 지난연도 수입	13,800,000	0.89%	13,500,000	0.89%	300,000	2.22%
113-01 지난연도 수입	13,800,000	0.89%	13,500,000	0.89%	300,000	2.22%
200 세외수입	128,513,971	8.32%	123,241,603	8.09%	5,272,368	4.28%
210 경상적세외수입	73,489,234	4.76%	74,434,405	4.88%	△945,171	△1.27%
211 재산임대수입	3,117,650	0.20%	2,423,309	0.16%	694,341	28.65%
211-01 국유재산임대료	383,000	0.02%	383,000	0.03%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,734,650	0.18%	2,040,309	0.13%	694,341	34.03%
212 사용료수입	16,962,927	1.10%	16,892,316	1.11%	70,611	0.42%
212-01 도로사용료	2,503,993	0.16%	2,389,703	0.16%	114,290	4.78%
212-02 하천사용료	9,275	0.00%	8,855	0.00%	420	4.74%
212-05 공유수면사용료	245,000	0.02%	204,000	0.01%	41,000	20.10%
212-07 입장료수입	1,212,997	0.08%	848,000	0.06%	364,997	43.04%
212-08 주차요금수입	3,869,785	0.25%	4,493,672	0.29%	△623,887	△13.88%
212-09 기타사용료	9,121,877	0.59%	8,948,086	0.59%	173,791	1.94%
213 수수료수입	17,410,100	1.13%	15,534,330	1.02%	1,875,770	12.07%
213-01 증지수입	1,182,590	0.08%	1,252,650	0.08%	△70,060	△5.59%
213-02 폐기물처리수수료	13,933,000	0.90%	12,040,000	0.79%	1,893,000	15.72%
213-03 재활용품수거판매수입	1,200,000	0.08%	1,100,000	0.07%	100,000	9.09%
213-04 보건의료수수료	538,000	0.03%	519,400	0.03%	18,600	3.58%
213-05 기타수수료	556,510	0.04%	622,280	0.04%	△65,770	△10.57%
214 사업수입	22,867,190	1.48%	21,966,189	1.44%	901,001	4.10%
214-01 사업장생산수입	1,000,000	0.06%	1,000,000	0.07%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 기타사업수입	21,867,190	1.42%	20,966,189	1.38%	901,001	4.30%
215 징수교부금수입	8,983,500	0.58%	10,588,000	0.69%	△1,604,500	△15.15%
215-01 징수교부금수입	8,983,500	0.58%	10,588,000	0.69%	△1,604,500	△15.15%
216 이자수입	4,147,867	0.27%	7,030,261	0.46%	△2,882,394	△41.00%
216-01 공공예금이자수입	3,535,044	0.23%	6,339,352	0.42%	△2,804,308	△44.24%
216-03 기타이자수입	612,823	0.04%	690,909	0.05%	△78,086	△11.30%
220 임시적세외수입	32,447,129	2.10%	23,473,491	1.54%	8,973,638	38.23%
221 재산매각수입	21,530	0.00%	24,600	0.00%	△3,070	△12.48%
221-04 불용품매각대금	21,530	0.00%	24,600	0.00%	△3,070	△12.48%
222 자치단체간부담금	26,008,000	1.68%	5,049,000	0.33%	20,959,000	415.11%
222-01 자치단체간부담금	26,008,000	1.68%	5,049,000	0.33%	20,959,000	415.11%
223 보조금반환수입	206,310	0.01%	200,300	0.01%	6,010	3.00%
223-02 자체보조금등반환수입	206,310	0.01%	200,300	0.01%	6,010	3.00%
224 기타수입	6,211,289	0.40%	18,199,591	1.19%	△11,988,302	△65.87%
224-04 지적재조사조정금	300,000	0.02%	300,000	0.02%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,500,000	0.23%	3,200,000	0.21%	300,000	9.38%
224-07 그외수입	2,411,289	0.16%	14,699,591	0.96%	△12,288,302	△83.60%
230 지방행정제재·부과금	11,822,608	0.77%	16,538,707	1.09%	△4,716,099	△28.52%
231 과징금	585,300	0.04%	613,500	0.04%	△28,200	△4.60%
231-01 과징금	585,300	0.04%	613,500	0.04%	△28,200	△4.60%
232 이행강제금	805,000	0.05%	802,000	0.05%	3,000	0.37%
232-01 이행강제금	805,000	0.05%	802,000	0.05%	3,000	0.37%
233 변상금	104,018	0.01%	101,350	0.01%	2,668	2.63%
233-01 변상금	104,018	0.01%	101,350	0.01%	2,668	2.63%
234 과태료	5,845,290	0.38%	10,606,857	0.70%	△4,761,567	△44.89%
234-01 차량관련과태료	3,850,000	0.25%	8,510,707	0.56%	△4,660,707	△54.76%
234-02 기타과태료	1,995,290	0.13%	2,096,150	0.14%	△100,860	△4.81%
235 환수금	80,000	0.01%	40,000	0.00%	40,000	100.00%
235-01 부정이익환수금	80,000	0.01%	40,000	0.00%	40,000	100.00%
236 부담금	4,393,000	0.28%	4,350,000	0.29%	43,000	0.99%
236-01 부담금	4,393,000	0.28%	4,350,000	0.29%	43,000	0.99%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
237 범칙금	10,000	0.00%	25,000	0.00%	△15,000	△60.00%
237-01 범칙금	10,000	0.00%	25,000	0.00%	△15,000	△60.00%
240 지난연도 수입	10,755,000	0.70%	8,795,000	0.58%	1,960,000	22.29%
241 지난연도 수입	10,755,000	0.70%	8,795,000	0.58%	1,960,000	22.29%
241-01 지난연도 수입	10,755,000	0.70%	8,795,000	0.58%	1,960,000	22.29%
300 지방교부세 등	148,230,893	9.60%	148,230,893	9.73%	0	0.00%
310 지방교부세	148,230,893	9.60%	148,230,893	9.73%	0	0.00%
311 지방교부세	148,230,893	9.60%	148,230,893	9.73%	0	0.00%
311-01 보통교부세	131,230,893	8.50%	131,230,893	8.61%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	17,000,000	1.10%	17,000,000	1.12%	0	0.00%
400 조정교부금등	137,042,603	8.87%	137,042,603	8.99%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	137,042,603	8.87%	137,042,603	8.99%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	137,042,603	8.87%	137,042,603	8.99%	0	0.00%
421-01 시·군일반조정교부금	137,042,603	8.87%	137,042,603	8.99%	0	0.00%
500 보조금	646,024,824	41.83%	624,599,922	40.98%	21,424,902	3.43%
510 국고보조금등	507,527,416	32.86%	484,414,150	31.78%	23,113,266	4.77%
511 국고보조금등	507,527,416	32.86%	484,414,150	31.78%	23,113,266	4.77%
511-01 국고보조금	449,925,572	29.13%	442,554,320	29.04%	7,371,252	1.67%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	26,214,202	1.70%	12,337,911	0.81%	13,876,291	112.47%
511-03 기금	31,387,642	2.03%	29,521,919	1.94%	1,865,723	6.32%
520 시·도비보조금등	138,497,408	8.97%	140,185,772	9.20%	△1,688,364	△1.20%
521 시·도비보조금등	138,497,408	8.97%	140,185,772	9.20%	△1,688,364	△1.20%
521-01 시·도비보조금등	138,497,408	8.97%	140,185,772	9.20%	△1,688,364	△1.20%
700 보전수입등및내부거래	65,382,258	4.23%	92,061,583	6.04%	△26,679,325	△28.98%
710 보전수입등	60,972,469	3.95%	74,786,556	4.91%	△13,814,087	△18.47%
711 잉여금	60,941,049	3.95%	74,781,556	4.91%	△13,840,507	△18.51%
711-01 순세계잉여금	60,941,049	3.95%	74,781,556	4.91%	△13,840,507	△18.51%
713 융자금원금수입	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
715 보조금등반환금	26,420	0.00%	0	0.00%	26,420	순증
715-01 국고보조금등반환금	24,410	0.00%	0	0.00%	24,410	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
715-02 시·도비보조금등반환금	2,010	0.00%	0	0.00%	2,010	순증
720 내부거래	4,409,789	0.29%	17,275,027	1.13%	△12,865,238	△74.47%
721 전입금	4,289,977	0.28%	14,770,583	0.97%	△10,480,606	△70.96%
721-03 기타회계전입금	4,289,977	0.28%	14,770,583	0.97%	△10,480,606	△70.96%
722 예탁금및예수금	119,812	0.01%	2,504,444	0.16%	△2,384,632	△95.22%
722-04 예탁금이자수입	119,812	0.01%	0	0.00%	119,812	순증

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,495,876,718	100.00%	1,458,096,775	100.00%	37,779,943	2.59%
100 지방세수입	419,200,000	28.02%	399,000,000	27.36%	20,200,000	5.06%
110 지방세	419,200,000	28.02%	399,000,000	27.36%	20,200,000	5.06%
111 보통세	405,400,000	27.10%	385,500,000	26.44%	19,900,000	5.16%
111-03 주민세	15,300,000	1.02%	14,500,000	0.99%	800,000	5.52%
111-04 재산세	146,000,000	9.76%	136,000,000	9.33%	10,000,000	7.35%
111-05 자동차세	66,500,000	4.45%	65,500,000	4.49%	1,000,000	1.53%
111-07 담배소비세	32,000,000	2.14%	33,000,000	2.26%	△1,000,000	△3.03%
111-08 지방소비세	18,600,000	1.24%	15,500,000	1.06%	3,100,000	20.00%
111-09 지방소득세	127,000,000	8.49%	121,000,000	8.30%	6,000,000	4.96%
113 지난연도 수입	13,800,000	0.92%	13,500,000	0.93%	300,000	2.22%
113-01 지난연도 수입	13,800,000	0.92%	13,500,000	0.93%	300,000	2.22%
200 세외수입	97,377,439	6.51%	88,144,577	6.05%	9,232,862	10.47%
210 경상적세외수입	47,532,120	3.18%	49,097,086	3.37%	△1,564,966	△3.19%
211 재산임대수입	1,158,388	0.08%	1,169,080	0.08%	△10,692	△0.91%
211-01 국유재산임대료	383,000	0.03%	383,000	0.03%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	775,388	0.05%	786,080	0.05%	△10,692	△1.36%
212 사용료수입	13,816,927	0.92%	12,991,190	0.89%	825,737	6.36%
212-01 도로사용료	2,503,993	0.17%	2,389,703	0.16%	114,290	4.78%
212-02 하천사용료	9,275	0.00%	8,855	0.00%	420	4.74%
212-05 공유수면사용료	245,000	0.02%	204,000	0.01%	41,000	20.10%
212-07 입장료수입	1,212,997	0.08%	848,000	0.06%	364,997	43.04%
212-08 주차요금수입	729,785	0.05%	592,546	0.04%	137,239	23.16%
212-09 기타사용료	9,115,877	0.61%	8,948,086	0.61%	167,791	1.88%
213 수수료수입	17,348,100	1.16%	15,472,330	1.06%	1,875,770	12.12%
213-01 증지수입	1,182,590	0.08%	1,252,650	0.09%	△70,060	△5.59%
213-02 폐기물처리수수료	13,933,000	0.93%	12,040,000	0.83%	1,893,000	15.72%
213-03 재활용품수거판매수입	1,200,000	0.08%	1,100,000	0.08%	100,000	9.09%
213-04 보건의료수수료	538,000	0.04%	519,400	0.04%	18,600	3.58%
213-05 기타수수료	494,510	0.03%	560,280	0.04%	△65,770	△11.74%
214 사업수입	2,248,038	0.15%	1,989,025	0.14%	259,013	13.02%
214-01 사업장생산수입	1,000,000	0.07%	1,000,000	0.07%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 기타사업수입	1,248,038	0.08%	989,025	0.07%	259,013	26.19%
215 징수교부금수입	8,983,500	0.60%	10,588,000	0.73%	△1,604,500	△15.15%
215-01 징수교부금수입	8,983,500	0.60%	10,588,000	0.73%	△1,604,500	△15.15%
216 이자수입	3,977,167	0.27%	6,887,461	0.47%	△2,910,294	△42.25%
216-01 공공예금이자수입	3,380,044	0.23%	6,200,352	0.43%	△2,820,308	△45.49%
216-03 기타이자수입	597,123	0.04%	687,109	0.05%	△89,986	△13.10%
220 임시적세외수입	32,324,129	2.16%	23,353,491	1.60%	8,970,638	38.41%
221 재산매각수입	21,530	0.00%	24,600	0.00%	△3,070	△12.48%
221-04 불용품매각대금	21,530	0.00%	24,600	0.00%	△3,070	△12.48%
222 자치단체간부담금	26,008,000	1.74%	5,049,000	0.35%	20,959,000	415.11%
222-01 자치단체간부담금	26,008,000	1.74%	5,049,000	0.35%	20,959,000	415.11%
223 보조금반환수입	206,310	0.01%	200,300	0.01%	6,010	3.00%
223-02 자체보조금등반환수입	206,310	0.01%	200,300	0.01%	6,010	3.00%
224 기타수입	6,088,289	0.41%	18,079,591	1.24%	△11,991,302	△66.33%
224-04 지적재조사조정금	300,000	0.02%	300,000	0.02%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,500,000	0.23%	3,200,000	0.22%	300,000	9.38%
224-07 그외수입	2,288,289	0.15%	14,579,591	1.00%	△12,291,302	△84.30%
230 지방행정제재·부과금	7,521,190	0.50%	7,594,000	0.52%	△72,810	△0.96%
231 과징금	585,300	0.04%	613,500	0.04%	△28,200	△4.60%
231-01 과징금	585,300	0.04%	613,500	0.04%	△28,200	△4.60%
232 이행강제금	805,000	0.05%	802,000	0.06%	3,000	0.37%
232-01 이행강제금	805,000	0.05%	802,000	0.06%	3,000	0.37%
233 변상금	102,600	0.01%	101,350	0.01%	1,250	1.23%
233-01 변상금	102,600	0.01%	101,350	0.01%	1,250	1.23%
234 과태료	2,995,290	0.20%	3,112,150	0.21%	△116,860	△3.75%
234-01 차량관련과태료	1,000,000	0.07%	1,016,000	0.07%	△16,000	△1.57%
234-02 기타과태료	1,995,290	0.13%	2,096,150	0.14%	△100,860	△4.81%
235 환수금	80,000	0.01%	40,000	0.00%	40,000	100.00%
235-01 부정이익환수금	80,000	0.01%	40,000	0.00%	40,000	100.00%
236 부담금	2,943,000	0.20%	2,900,000	0.20%	43,000	1.48%
236-01 부담금	2,943,000	0.20%	2,900,000	0.20%	43,000	1.48%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
237 범칙금	10,000	0.00%	25,000	0.00%	△15,000	△60.00%
237-01 범칙금	10,000	0.00%	25,000	0.00%	△15,000	△60.00%
240 지난연도 수입	10,000,000	0.67%	8,100,000	0.56%	1,900,000	23.46%
241 지난연도 수입	10,000,000	0.67%	8,100,000	0.56%	1,900,000	23.46%
241-01 지난연도 수입	10,000,000	0.67%	8,100,000	0.56%	1,900,000	23.46%
300 지방교부세 등	148,230,893	9.91%	148,230,893	10.17%	0	0.00%
310 지방교부세	148,230,893	9.91%	148,230,893	10.17%	0	0.00%
311 지방교부세	148,230,893	9.91%	148,230,893	10.17%	0	0.00%
311-01 보통교부세	131,230,893	8.77%	131,230,893	9.00%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	17,000,000	1.14%	17,000,000	1.17%	0	0.00%
400 조정교부금등	137,042,603	9.16%	137,042,603	9.40%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	137,042,603	9.16%	137,042,603	9.40%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	137,042,603	9.16%	137,042,603	9.40%	0	0.00%
421-01 시·군일반조정교부금	137,042,603	9.16%	137,042,603	9.40%	0	0.00%
500 보조금	633,994,363	42.38%	615,673,702	42.22%	18,320,661	2.98%
510 국고보조금등	499,114,530	33.37%	478,580,653	32.82%	20,533,877	4.29%
511 국고보조금등	499,114,530	33.37%	478,580,653	32.82%	20,533,877	4.29%
511-01 국고보조금	443,162,686	29.63%	437,386,623	30.00%	5,776,063	1.32%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	24,564,202	1.64%	11,672,111	0.80%	12,892,091	110.45%
511-03 기금	31,387,642	2.10%	29,521,919	2.02%	1,865,723	6.32%
520 시·도비보조금등	134,879,833	9.02%	137,093,049	9.40%	△2,213,216	△1.61%
521 시·도비보조금등	134,879,833	9.02%	137,093,049	9.40%	△2,213,216	△1.61%
521-01 시·도비보조금등	134,879,833	9.02%	137,093,049	9.40%	△2,213,216	△1.61%
700 보전수입등및내부거래	60,031,420	4.01%	70,005,000	4.80%	△9,973,580	△14.25%
710 보전수입등	60,031,420	4.01%	70,005,000	4.80%	△9,973,580	△14.25%
711 잉여금	60,000,000	4.01%	70,000,000	4.80%	△10,000,000	△14.29%
711-01 순세계잉여금	60,000,000	4.01%	70,000,000	4.80%	△10,000,000	△14.29%
713 융자금원금수입	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
715 보조금등반환금	26,420	0.00%	0	0.00%	26,420	순증
715-01 국고보조금등반환금	24,410	0.00%	0	0.00%	24,410	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
715-02 시·도비보조금등반환금	2,010	0.00%	0	0.00%	2,010	순증

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	48,517,831	100.00%	66,079,829	100.00%	△17,561,998	△26.58%
200 세외수입	31,136,532	64.18%	35,097,026	53.11%	△3,960,494	△11.28%
210 경상적세외수입	25,957,114	53.50%	25,337,319	38.34%	619,795	2.45%
211 재산임대수입	1,959,262	4.04%	1,254,229	1.90%	705,033	56.21%
211-02 공유재산임대료	1,959,262	4.04%	1,254,229	1.90%	705,033	56.21%
212 사용료수입	3,146,000	6.48%	3,901,126	5.90%	△755,126	△19.36%
212-08 주차요금수입	3,140,000	6.47%	3,901,126	5.90%	△761,126	△19.51%
212-09 기타사용료	6,000	0.01%	0	0.00%	6,000	순증
213 수수료수입	62,000	0.13%	62,000	0.09%	0	0.00%
213-05 기타수수료	62,000	0.13%	62,000	0.09%	0	0.00%
214 사업수입	20,619,152	42.50%	19,977,164	30.23%	641,988	3.21%
214-05 기타사업수입	20,619,152	42.50%	19,977,164	30.23%	641,988	3.21%
216 이자수입	170,700	0.35%	142,800	0.22%	27,900	19.54%
216-01 공공예금이자수입	155,000	0.32%	139,000	0.21%	16,000	11.51%
216-03 기타이자수입	15,700	0.03%	3,800	0.01%	11,900	313.16%
220 임시적세외수입	123,000	0.25%	120,000	0.18%	3,000	2.50%
224 기타수입	123,000	0.25%	120,000	0.18%	3,000	2.50%
224-07 그외수입	123,000	0.25%	120,000	0.18%	3,000	2.50%
230 지방행정제재·부과금	4,301,418	8.87%	8,944,707	13.54%	△4,643,289	△51.91%
233 변상금	1,418	0.00%	0	0.00%	1,418	순증
233-01 변상금	1,418	0.00%	0	0.00%	1,418	순증
234 과태료	2,850,000	5.87%	7,494,707	11.34%	△4,644,707	△61.97%
234-01 차량관련과태료	2,850,000	5.87%	7,494,707	11.34%	△4,644,707	△61.97%
236 부담금	1,450,000	2.99%	1,450,000	2.19%	0	0.00%
236-01 부담금	1,450,000	2.99%	1,450,000	2.19%	0	0.00%
240 지난연도 수입	755,000	1.56%	695,000	1.05%	60,000	8.63%
241 지난연도 수입	755,000	1.56%	695,000	1.05%	60,000	8.63%
241-01 지난연도 수입	755,000	1.56%	695,000	1.05%	60,000	8.63%
500 보조금	12,030,461	24.80%	8,926,220	13.51%	3,104,241	34.78%
510 국고보조금등	8,412,886	17.34%	5,833,497	8.83%	2,579,389	44.22%
511 국고보조금등	8,412,886	17.34%	5,833,497	8.83%	2,579,389	44.22%
511-01 국고보조금	6,762,886	13.94%	5,167,697	7.82%	1,595,189	30.87%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,650,000	3.40%	665,800	1.01%	984,200	147.82%
520 시·도비보조금등	3,617,575	7.46%	3,092,723	4.68%	524,852	16.97%
521 시·도비보조금등	3,617,575	7.46%	3,092,723	4.68%	524,852	16.97%
521-01 시·도비보조금등	3,617,575	7.46%	3,092,723	4.68%	524,852	16.97%
700 보전수입등및내부거래	5,350,838	11.03%	22,056,583	33.38%	△16,705,745	△75.74%
710 보전수입등	941,049	1.94%	4,781,556	7.24%	△3,840,507	△80.32%
711 잉여금	941,049	1.94%	4,781,556	7.24%	△3,840,507	△80.32%
711-01 순세계잉여금	941,049	1.94%	4,781,556	7.24%	△3,840,507	△80.32%
720 내부거래	4,409,789	9.09%	17,275,027	26.14%	△12,865,238	△74.47%
721 전입금	4,289,977	8.84%	14,770,583	22.35%	△10,480,606	△70.96%
721-03 기타회계전입금	4,289,977	8.84%	14,770,583	22.35%	△10,480,606	△70.96%
722 예탁금및예수금	119,812	0.25%	2,504,444	3.79%	△2,384,632	△95.22%
722-04 예탁금이자수입	119,812	0.25%	0	0.00%	119,812	순증

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,544,394,549	100.00 %	1,524,176,604	100.00 %	20,217,945	1.33 %
010 일반공공행정	111,611,865	7.23 %	90,221,639	5.92 %	21,390,226	23.71 %
011 입법및선거관리	5,471,013	0.35 %	2,433,059	0.16 %	3,037,954	124.86 %
013 지방행정・재정지원	2,235,608	0.14 %	2,219,837	0.15 %	15,771	0.71 %
016 일반행정	103,905,244	6.73 %	85,568,743	5.61 %	18,336,501	21.43 %
020 공공질서및안전	8,709,618	0.56 %	11,860,730	0.78 %	△3,151,112	△26.57 %
025 재난방재・민방위	8,709,618	0.56 %	11,860,730	0.78 %	△3,151,112	△26.57 %
050 교육	40,324,859	2.61 %	40,680,054	2.67 %	△355,195	△0.87 %
051 유아및초중등교육	37,622,346	2.44 %	37,998,323	2.49 %	△375,977	△0.99 %
053 평생・직업교육	2,702,513	0.17 %	2,681,731	0.18 %	20,782	0.77 %
060 문화및관광	72,153,442	4.67 %	81,017,816	5.32 %	△8,864,374	△10.94 %
061 문화예술	29,756,646	1.93 %	30,987,484	2.03 %	△1,230,838	△3.97 %
062 관광	4,291,220	0.28 %	5,694,442	0.37 %	△1,403,222	△24.64 %
063 체육	34,302,530	2.22 %	38,578,142	2.53 %	△4,275,612	△11.08 %
064 국가유산	3,803,046	0.25 %	5,757,748	0.38 %	△1,954,702	△33.95 %
070 환경	94,916,461	6.15 %	98,224,747	6.44 %	△3,308,286	△3.37 %
072 폐기물	66,512,434	4.31 %	61,303,367	4.02 %	5,209,067	8.50 %
073 대기	24,326,006	1.58 %	33,377,477	2.19 %	△9,051,471	△27.12 %
074 자연	274,799	0.02 %	389,773	0.03 %	△114,974	△29.50 %
076 환경보호일반	3,803,222	0.25 %	3,154,130	0.21 %	649,092	20.58 %
080 사회복지	705,065,999	45.65 %	686,274,141	45.03 %	18,791,858	2.74 %
081 기초생활보장	75,522,602	4.89 %	68,290,112	4.48 %	7,232,490	10.59 %
082 취약계층지원	140,271,232	9.08 %	133,815,918	8.78 %	6,455,314	4.82 %
086 노동	770,977	0.05 %	940,513	0.06 %	△169,536	△18.03 %
087 보훈	9,156,332	0.59 %	10,731,888	0.70 %	△1,575,556	△14.68 %
088 주택	28,673,770	1.86 %	26,961,911	1.77 %	1,711,859	6.35 %
089 사회복지일반	7,385,612	0.48 %	8,237,025	0.54 %	△851,413	△10.34 %
08A 보육	187,455,592	12.14 %	174,185,558	11.43 %	13,270,034	7.62 %
08B 가족・여성	15,367,552	1.00 %	13,577,199	0.89 %	1,790,353	13.19 %
08C 노인	225,247,701	14.58 %	234,491,412	15.38 %	△9,243,711	△3.94 %
08D 청소년	15,214,629	0.99 %	15,042,605	0.99 %	172,024	1.14 %
090 보건	44,378,779	2.87 %	40,440,344	2.65 %	3,938,435	9.74 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	42,908,793	2.78 %	38,856,778	2.55 %	4,052,015	10.43 %
093 식품의약안전	1,469,986	0.10 %	1,583,566	0.10 %	△113,580	△7.17 %
100 농림해양수산	50,084,681	3.24 %	53,479,122	3.51 %	△3,394,441	△6.35 %
101 농업・농촌	41,849,094	2.71 %	45,027,836	2.95 %	△3,178,742	△7.06 %
102 임업・산촌	3,776,291	0.24 %	4,019,441	0.26 %	△243,150	△6.05 %
103 해양수산・어촌	4,459,296	0.29 %	4,431,845	0.29 %	27,451	0.62 %
110 산업・중소기업및에너지	20,665,537	1.34 %	24,009,466	1.58 %	△3,343,929	△13.93 %
114 산업진흥・고도화	18,594,522	1.20 %	21,663,763	1.42 %	△3,069,241	△14.17 %
115 에너지및자원개발	132,526	0.01 %	574,307	0.04 %	△441,781	△76.92 %
116 산업・중소기업일반	1,938,489	0.13 %	1,771,396	0.12 %	167,093	9.43 %
120 교통및물류	187,751,270	12.16 %	183,351,045	12.03 %	4,400,225	2.40 %
121 도로	65,858,407	4.26 %	37,139,250	2.44 %	28,719,157	77.33 %
123 도시철도	31,812,683	2.06 %	55,157,778	3.62 %	△23,345,095	△42.32 %
126 대중교통・물류등기타	90,080,180	5.83 %	91,054,017	5.97 %	△973,837	△1.07 %
140 국토및지역개발	40,683,569	2.63 %	44,203,484	2.90 %	△3,519,915	△7.96 %
141 수자원	3,287,170	0.21 %	2,741,009	0.18 %	546,161	19.93 %
142 지역및도시	37,396,399	2.42 %	41,462,475	2.72 %	△4,066,076	△9.81 %
160 예비비	6,675,286	0.43 %	16,584,284	1.09 %	△9,908,998	△59.75 %
161 예비비	6,675,286	0.43 %	16,584,284	1.09 %	△9,908,998	△59.75 %
900 기타	161,373,183	10.45 %	153,829,732	10.09 %	7,543,451	4.90 %
901 기타	161,373,183	10.45 %	153,829,732	10.09 %	7,543,451	4.90 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,495,876,718	100.00 %	1,458,096,775	100.00 %	37,779,943	2.59 %
010 일반공공행정	111,611,865	7.46 %	90,221,639	6.19 %	21,390,226	23.71 %
011 입법및선거관리	5,471,013	0.37 %	2,433,059	0.17 %	3,037,954	124.86 %
013 지방행정・재정지원	2,235,608	0.15 %	2,219,837	0.15 %	15,771	0.71 %
016 일반행정	103,905,244	6.95 %	85,568,743	5.87 %	18,336,501	21.43 %
020 공공질서및안전	8,709,618	0.58 %	11,860,730	0.81 %	△3,151,112	△26.57 %
025 재난방재・민방위	8,709,618	0.58 %	11,860,730	0.81 %	△3,151,112	△26.57 %
050 교육	40,324,859	2.70 %	40,680,054	2.79 %	△355,195	△0.87 %
051 유아및초중등교육	37,622,346	2.52 %	37,998,323	2.61 %	△375,977	△0.99 %
053 평생・직업교육	2,702,513	0.18 %	2,681,731	0.18 %	20,782	0.77 %
060 문화및관광	72,153,442	4.82 %	81,017,816	5.56 %	△8,864,374	△10.94 %
061 문화예술	29,756,646	1.99 %	30,987,484	2.13 %	△1,230,838	△3.97 %
062 관광	4,291,220	0.29 %	5,694,442	0.39 %	△1,403,222	△24.64 %
063 체육	34,302,530	2.29 %	38,578,142	2.65 %	△4,275,612	△11.08 %
064 국가유산	3,803,046	0.25 %	5,757,748	0.39 %	△1,954,702	△33.95 %
070 환경	94,916,461	6.35 %	97,688,747	6.70 %	△2,772,286	△2.84 %
072 폐기물	66,512,434	4.45 %	60,767,367	4.17 %	5,745,067	9.45 %
073 대기	24,326,006	1.63 %	33,377,477	2.29 %	△9,051,471	△27.12 %
074 자연	274,799	0.02 %	389,773	0.03 %	△114,974	△29.50 %
076 환경보호일반	3,803,222	0.25 %	3,154,130	0.22 %	649,092	20.58 %
080 사회복지	700,017,326	46.80 %	682,114,562	46.78 %	17,902,764	2.62 %
081 기초생활보장	70,473,929	4.71 %	64,130,533	4.40 %	6,343,396	9.89 %
082 취약계층지원	140,271,232	9.38 %	133,815,918	9.18 %	6,455,314	4.82 %
086 노동	770,977	0.05 %	940,513	0.06 %	△169,536	△18.03 %
087 보훈	9,156,332	0.61 %	10,731,888	0.74 %	△1,575,556	△14.68 %
088 주택	28,673,770	1.92 %	26,961,911	1.85 %	1,711,859	6.35 %
089 사회복지일반	7,385,612	0.49 %	8,237,025	0.56 %	△851,413	△10.34 %
08A 보육	187,455,592	12.53 %	174,185,558	11.95 %	13,270,034	7.62 %
08B 가족・여성	15,367,552	1.03 %	13,577,199	0.93 %	1,790,353	13.19 %
08C 노인	225,247,701	15.06 %	234,491,412	16.08 %	△9,243,711	△3.94 %
08D 청소년	15,214,629	1.02 %	15,042,605	1.03 %	172,024	1.14 %
090 보건	44,378,779	2.97 %	40,440,344	2.77 %	3,938,435	9.74 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	42,908,793	2.87 %	38,856,778	2.66 %	4,052,015	10.43 %
093 식품의약안전	1,469,986	0.10 %	1,583,566	0.11 %	△113,580	△7.17 %
100 농림해양수산	50,084,681	3.35 %	53,479,122	3.67 %	△3,394,441	△6.35 %
101 농업・농촌	41,849,094	2.80 %	45,027,836	3.09 %	△3,178,742	△7.06 %
102 임업・산촌	3,776,291	0.25 %	4,019,441	0.28 %	△243,150	△6.05 %
103 해양수산・어촌	4,459,296	0.30 %	4,431,845	0.30 %	27,451	0.62 %
110 산업・중소기업및에너지	20,665,537	1.38 %	24,009,466	1.65 %	△3,343,929	△13.93 %
114 산업진흥・고도화	18,594,522	1.24 %	21,663,763	1.49 %	△3,069,241	△14.17 %
115 에너지및자원개발	132,526	0.01 %	574,307	0.04 %	△441,781	△76.92 %
116 산업・중소기업일반	1,938,489	0.13 %	1,771,396	0.12 %	167,093	9.43 %
120 교통및물류	146,610,443	9.80 %	125,300,749	8.59 %	21,309,694	17.01 %
121 도로	65,858,407	4.40 %	37,139,250	2.55 %	28,719,157	77.33 %
123 도시철도	4,500	0.00 %	10,986,893	0.75 %	△10,982,393	△99.96 %
126 대중교통・물류등기타	80,747,536	5.40 %	77,174,606	5.29 %	3,572,930	4.63 %
140 국토및지역개발	38,406,694	2.57 %	41,057,119	2.82 %	△2,650,425	△6.46 %
141 수자원	3,287,170	0.22 %	2,741,009	0.19 %	546,161	19.93 %
142 지역및도시	35,119,524	2.35 %	38,316,110	2.63 %	△3,196,586	△8.34 %
160 예비비	6,675,286	0.45 %	16,443,614	1.13 %	△9,768,328	△59.40 %
161 예비비	6,675,286	0.45 %	16,443,614	1.13 %	△9,768,328	△59.40 %
900 기타	161,321,727	10.78 %	153,782,813	10.55 %	7,538,914	4.90 %
901 기타	161,321,727	10.78 %	153,782,813	10.55 %	7,538,914	4.90 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	48,517,831	100.00 %	66,079,829	100.00 %	△17,561,998	△26.58 %
080 사회복지	5,048,673	10.41 %	4,159,579	6.29 %	889,094	21.37 %
081 기초생활보장	5,048,673	10.41 %	4,159,579	6.29 %	889,094	21.37 %
120 교통및물류	41,140,827	84.80 %	58,050,296	87.85 %	△16,909,469	△29.13 %
123 도시철도	31,808,183	65.56 %	44,170,885	66.84 %	△12,362,702	△27.99 %
126 대중교통·물류등기타	9,332,644	19.24 %	13,879,411	21.00 %	△4,546,767	△32.76 %
140 국토및지역개발	2,276,875	4.69 %	3,146,365	4.76 %	△869,490	△27.63 %
142 지역및도시	2,276,875	4.69 %	3,146,365	4.76 %	△869,490	△27.63 %
900 기타	51,456	0.11 %	46,919	0.07 %	4,537	9.67 %
901 기타	51,456	0.11 %	46,919	0.07 %	4,537	9.67 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계, 기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,544,394,549	100.00 %	1,524,176,604	100.00 %	20,217,945	1.33 %
의회사무국	2,741,501	0.18 %	2,559,619	0.17 %	181,882	7.11 %
의회사무국	2,741,501	0.18 %	2,559,619	0.17 %	181,882	7.11 %
담당관실	2,908,360	0.19 %	1,206,234	0.08 %	1,702,126	141.11 %
홍보기획관	2,775,750	0.18 %	1,059,684	0.07 %	1,716,066	161.94 %
감사관	132,610	0.01 %	146,550	0.01 %	△13,940	△9.51 %
기획조정실	63,588,947	4.12 %	58,910,872	3.87 %	4,678,075	7.94 %
정책기획과	683,209	0.04 %	802,816	0.05 %	△119,607	△14.90 %
예산법무과	55,331,305	3.58 %	52,119,923	3.42 %	3,211,382	6.16 %
정보통신과	5,170,048	0.33 %	3,574,033	0.23 %	1,596,015	44.66 %
세정과	1,011,918	0.07 %	938,397	0.06 %	73,521	7.83 %
취득재산세과	497,597	0.03 %	536,275	0.04 %	△38,678	△7.21 %
징수과	894,870	0.06 %	910,228	0.06 %	△15,358	△1.69 %
공공건축과	0	0.00 %	29,200	0.00 %	△29,200	△100.00 %
행정안전국	178,648,488	11.57 %	168,621,033	11.06 %	10,027,455	5.95 %
총무과	159,116,618	10.30 %	151,177,366	9.92 %	7,939,252	5.25 %
자치행정과	5,815,880	0.38 %	2,715,454	0.18 %	3,100,426	114.18 %
재난안전과	4,641,580	0.30 %	5,935,950	0.39 %	△1,294,370	△21.81 %
자산관리과	7,376,648	0.48 %	7,144,362	0.47 %	232,286	3.25 %
민원여권과	1,697,762	0.11 %	1,647,901	0.11 %	49,861	3.03 %
미래전략국	44,306,582	2.87 %	68,461,377	4.49 %	△24,154,795	△35.28 %
미래전략과	1,048,670	0.07 %	502,325	0.03 %	546,345	108.76 %
미래도시건설과	142,300	0.01 %	56,611	0.00 %	85,689	151.36 %
스마트도시과	7,845,640	0.51 %	7,942,727	0.52 %	△97,087	△1.22 %
도시디자인과	3,418,113	0.22 %	4,763,460	0.31 %	△1,345,347	△28.24 %
철도과	31,851,859	2.06 %	55,196,254	3.62 %	△23,344,395	△42.29 %
경제국	27,119,555	1.76 %	31,866,768	2.09 %	△4,747,213	△14.90 %
일자리정책과	6,300,941	0.41 %	7,794,466	0.51 %	△1,493,525	△19.16 %
지역경제과	9,568,183	0.62 %	9,548,751	0.63 %	19,432	0.20 %
기업지원과	7,800,907	0.51 %	7,932,961	0.52 %	△132,054	△1.66 %
투자유치과	1,930,438	0.12 %	4,962,979	0.33 %	△3,032,541	△61.10 %
식품안전과	1,519,086	0.10 %	1,627,611	0.11 %	△108,525	△6.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육문화국	96,115,949	6.22 %	100,138,688	6.57 %	△4,022,739	△4.02 %
교육청소년과	28,856,761	1.87 %	27,913,673	1.83 %	943,088	3.38 %
문화예술과	20,895,808	1.35 %	23,212,455	1.52 %	△2,316,647	△9.98 %
관광진흥과	4,322,420	0.28 %	5,722,949	0.38 %	△1,400,529	△24.47 %
체육과	34,333,930	2.22 %	32,960,273	2.16 %	1,373,657	4.17 %
도서관과	7,707,030	0.50 %	10,329,338	0.68 %	△2,622,308	△25.39 %
복지국	659,604,515	42.71 %	639,550,477	41.96 %	20,054,038	3.14 %
복지정책과	24,253,978	1.57 %	25,350,603	1.66 %	△1,096,625	△4.33 %
생활보장과	70,623,592	4.57 %	61,870,117	4.06 %	8,753,475	14.15 %
노인장애인과	305,546,990	19.78 %	313,337,667	20.56 %	△7,790,677	△2.49 %
가족문화과	16,378,536	1.06 %	14,558,465	0.96 %	1,820,071	12.50 %
아동보육과	242,801,419	15.72 %	224,433,625	14.72 %	18,367,794	8.18 %
환경국	105,945,201	6.86 %	110,695,876	7.26 %	△4,750,675	△4.29 %
환경정책과	3,879,593	0.25 %	3,082,604	0.20 %	796,989	25.85 %
기후에너지과	24,609,012	1.59 %	34,096,621	2.24 %	△9,487,609	△27.83 %
환경지도과	371,762	0.02 %	629,702	0.04 %	△257,940	△40.96 %
자원순환과	62,069,602	4.02 %	57,057,938	3.74 %	5,011,664	8.78 %
해양하천과	15,015,232	0.97 %	15,829,011	1.04 %	△813,779	△5.14 %
교통건설국	160,022,389	10.36 %	130,658,576	8.57 %	29,363,813	22.47 %
교통정책과	17,361,751	1.12 %	25,872,569	1.70 %	△8,510,818	△32.90 %
대중교통과	69,986,602	4.53 %	62,811,674	4.12 %	7,174,928	11.42 %
건설도로과	45,409,769	2.94 %	15,893,169	1.04 %	29,516,600	185.72 %
도로관리과	26,752,667	1.73 %	25,619,625	1.68 %	1,133,042	4.42 %
차량등록과	511,600	0.03 %	461,539	0.03 %	50,061	10.85 %
도시주택국	40,443,426	2.62 %	46,156,152	3.03 %	△5,712,726	△12.38 %
도시계획과	1,430,070	0.09 %	2,876,072	0.19 %	△1,446,002	△50.28 %
주택과	29,793,196	1.93 %	28,059,742	1.84 %	1,733,454	6.18 %
건축과	5,877,820	0.38 %	10,996,094	0.72 %	△5,118,274	△46.55 %
토지정보과	3,090,165	0.20 %	3,958,236	0.26 %	△868,071	△21.93 %
종합허가과	252,175	0.02 %	266,008	0.02 %	△13,833	△5.20 %
직속기관	109,015,541	7.06 %	111,176,601	7.29 %	△2,161,060	△1.94 %
보건행정과	24,453,734	1.58 %	20,182,074	1.32 %	4,271,660	21.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
감염병관리과	13,800,042	0.89 %	14,015,353	0.92 %	△215,311	△1.54 %
보건사업과	4,902,533	0.32 %	4,862,592	0.32 %	39,941	0.82 %
북부보건센터	840,502	0.05 %	887,503	0.06 %	△47,001	△5.30 %
농업정책과	50,410,260	3.26 %	55,692,215	3.65 %	△5,281,955	△9.48 %
축산과	7,087,146	0.46 %	7,893,113	0.52 %	△805,967	△10.21 %
농업진흥과	2,210,850	0.14 %	1,795,983	0.12 %	414,867	23.10 %
기술지원과	5,310,474	0.34 %	5,847,768	0.38 %	△537,294	△9.19 %
사업소	35,812,412	2.32 %	36,781,885	2.41 %	△969,473	△2.64 %
공원과	22,543,645	1.46 %	23,456,678	1.54 %	△913,033	△3.89 %
산림과	7,986,357	0.52 %	8,242,622	0.54 %	△256,265	△3.11 %
클린도시과	5,282,410	0.34 %	5,082,585	0.33 %	199,825	3.93 %
읍면동	18,121,683	1.17 %	17,392,446	1.14 %	729,237	4.19 %
통진읍	2,676,110	0.17 %	2,735,225	0.18 %	△59,115	△2.16 %
고촌읍	2,132,801	0.14 %	2,365,049	0.16 %	△232,248	△9.82 %
양촌읍	3,303,491	0.21 %	2,037,403	0.13 %	1,266,088	62.14 %
대곶면	1,848,990	0.12 %	2,472,716	0.16 %	△623,726	△25.22 %
월곶면	1,278,068	0.08 %	1,332,391	0.09 %	△54,323	△4.08 %
하성면	1,722,933	0.11 %	1,580,278	0.10 %	142,655	9.03 %
김포본동	740,410	0.05 %	712,175	0.05 %	28,235	3.96 %
장기본동	520,353	0.03 %	518,715	0.03 %	1,638	0.32 %
사우동	483,932	0.03 %	502,035	0.03 %	△18,103	△3.61 %
풍무동	696,203	0.05 %	680,168	0.04 %	16,035	2.36 %
장기동	616,509	0.04 %	614,709	0.04 %	1,800	0.29 %
구래동	922,481	0.06 %	601,236	0.04 %	321,245	53.43 %
마산동	497,874	0.03 %	536,719	0.04 %	△38,845	△7.24 %
운양동	681,528	0.04 %	703,627	0.05 %	△22,099	△3.14 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,495,876,718	100.00 %	1,458,096,775	100.00 %	37,779,943	2.59 %
의회사무국	2,741,501	0.18 %	2,559,619	0.18 %	181,882	7.11 %
의회사무국	2,741,501	0.18 %	2,559,619	0.18 %	181,882	7.11 %
담당관실	2,908,360	0.19 %	1,206,234	0.08 %	1,702,126	141.11 %
홍보기획관	2,775,750	0.19 %	1,059,684	0.07 %	1,716,066	161.94 %
감사관	132,610	0.01 %	146,550	0.01 %	△13,940	△9.51 %
기획조정실	63,588,947	4.25 %	58,910,872	4.04 %	4,678,075	7.94 %
정책기획과	683,209	0.05 %	802,816	0.06 %	△119,607	△14.90 %
예산법무과	55,331,305	3.70 %	52,119,923	3.57 %	3,211,382	6.16 %
정보통신과	5,170,048	0.35 %	3,574,033	0.25 %	1,596,015	44.66 %
세정과	1,011,918	0.07 %	938,397	0.06 %	73,521	7.83 %
취득재산세과	497,597	0.03 %	536,275	0.04 %	△38,678	△7.21 %
징수과	894,870	0.06 %	910,228	0.06 %	△15,358	△1.69 %
공공건축과	0	0.00 %	29,200	0.00 %	△29,200	△100.00 %
행정안전국	178,648,488	11.94 %	168,621,033	11.56 %	10,027,455	5.95 %
총무과	159,116,618	10.64 %	151,177,366	10.37 %	7,939,252	5.25 %
자치행정과	5,815,880	0.39 %	2,715,454	0.19 %	3,100,426	114.18 %
재난안전과	4,641,580	0.31 %	5,935,950	0.41 %	△1,294,370	△21.81 %
자산관리과	7,376,648	0.49 %	7,144,362	0.49 %	232,286	3.25 %
민원여권과	1,697,762	0.11 %	1,647,901	0.11 %	49,861	3.03 %
미래전략국	10,221,524	0.68 %	21,144,127	1.45 %	△10,922,603	△51.66 %
미래전략과	1,048,670	0.07 %	502,325	0.03 %	546,345	108.76 %
미래도시건설과	142,300	0.01 %	56,611	0.00 %	85,689	151.36 %
스마트도시과	7,845,640	0.52 %	7,942,727	0.54 %	△97,087	△1.22 %
도시디자인과	1,141,238	0.08 %	1,617,095	0.11 %	△475,857	△29.43 %
철도과	43,676	0.00 %	11,025,369	0.76 %	△10,981,693	△99.60 %
경제국	27,119,555	1.81 %	31,866,768	2.19 %	△4,747,213	△14.90 %
일자리정책과	6,300,941	0.42 %	7,794,466	0.53 %	△1,493,525	△19.16 %
지역경제과	9,568,183	0.64 %	9,548,751	0.65 %	19,432	0.20 %
기업지원과	7,800,907	0.52 %	7,932,961	0.54 %	△132,054	△1.66 %
투자유치과	1,930,438	0.13 %	4,962,979	0.34 %	△3,032,541	△61.10 %
식품안전과	1,519,086	0.10 %	1,627,611	0.11 %	△108,525	△6.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육문화국	96,115,949	6.43 %	100,138,688	6.87 %	△4,022,739	△4.02 %
교육청소년과	28,856,761	1.93 %	27,913,673	1.91 %	943,088	3.38 %
문화예술과	20,895,808	1.40 %	23,212,455	1.59 %	△2,316,647	△9.98 %
관광진흥과	4,322,420	0.29 %	5,722,949	0.39 %	△1,400,529	△24.47 %
체육과	34,333,930	2.30 %	32,960,273	2.26 %	1,373,657	4.17 %
도서관과	7,707,030	0.52 %	10,329,338	0.71 %	△2,622,308	△25.39 %
복지국	654,555,842	43.76 %	635,390,898	43.58 %	19,164,944	3.02 %
복지정책과	24,253,978	1.62 %	25,350,603	1.74 %	△1,096,625	△4.33 %
생활보장과	65,574,919	4.38 %	57,710,538	3.96 %	7,864,381	13.63 %
노인장애인과	305,546,990	20.43 %	313,337,667	21.49 %	△7,790,677	△2.49 %
가족문화과	16,378,536	1.09 %	14,558,465	1.00 %	1,820,071	12.50 %
아동보육과	242,801,419	16.23 %	224,433,625	15.39 %	18,367,794	8.18 %
환경국	105,945,201	7.08 %	110,159,876	7.56 %	△4,214,675	△3.83 %
환경정책과	3,879,593	0.26 %	3,082,604	0.21 %	796,989	25.85 %
기후에너지과	24,609,012	1.65 %	34,096,621	2.34 %	△9,487,609	△27.83 %
환경지도과	371,762	0.02 %	629,702	0.04 %	△257,940	△40.96 %
자원순환과	62,069,602	4.15 %	56,521,938	3.88 %	5,547,664	9.82 %
해양하천과	15,015,232	1.00 %	15,829,011	1.09 %	△813,779	△5.14 %
교통건설국	150,638,289	10.07 %	116,591,576	8.00 %	34,046,713	29.20 %
교통정책과	7,977,651	0.53 %	11,805,569	0.81 %	△3,827,918	△32.42 %
대중교통과	69,986,602	4.68 %	62,811,674	4.31 %	7,174,928	11.42 %
건설도로과	45,409,769	3.04 %	15,893,169	1.09 %	29,516,600	185.72 %
도로관리과	26,752,667	1.79 %	25,619,625	1.76 %	1,133,042	4.42 %
차량등록과	511,600	0.03 %	461,539	0.03 %	50,061	10.85 %
도시주택국	40,443,426	2.70 %	46,156,152	3.17 %	△5,712,726	△12.38 %
도시계획과	1,430,070	0.10 %	2,876,072	0.20 %	△1,446,002	△50.28 %
주택과	29,793,196	1.99 %	28,059,742	1.92 %	1,733,454	6.18 %
건축과	5,877,820	0.39 %	10,996,094	0.75 %	△5,118,274	△46.55 %
토지정보과	3,090,165	0.21 %	3,958,236	0.27 %	△868,071	△21.93 %
종합허가과	252,175	0.02 %	266,008	0.02 %	△13,833	△5.20 %
직속기관	109,015,541	7.29 %	111,176,601	7.62 %	△2,161,060	△1.94 %
보건행정과	24,453,734	1.63 %	20,182,074	1.38 %	4,271,660	21.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
감염병관리과	13,800,042	0.92 %	14,015,353	0.96 %	△215,311	△1.54 %
보건사업과	4,902,533	0.33 %	4,862,592	0.33 %	39,941	0.82 %
북부보건센터	840,502	0.06 %	887,503	0.06 %	△47,001	△5.30 %
농업정책과	50,410,260	3.37 %	55,692,215	3.82 %	△5,281,955	△9.48 %
축산과	7,087,146	0.47 %	7,893,113	0.54 %	△805,967	△10.21 %
농업진흥과	2,210,850	0.15 %	1,795,983	0.12 %	414,867	23.10 %
기술지원과	5,310,474	0.36 %	5,847,768	0.40 %	△537,294	△9.19 %
사업소	35,812,412	2.39 %	36,781,885	2.52 %	△969,473	△2.64 %
공원과	22,543,645	1.51 %	23,456,678	1.61 %	△913,033	△3.89 %
산림과	7,986,357	0.53 %	8,242,622	0.57 %	△256,265	△3.11 %
클린도시과	5,282,410	0.35 %	5,082,585	0.35 %	199,825	3.93 %
읍면동	18,121,683	1.21 %	17,392,446	1.19 %	729,237	4.19 %
통진읍	2,676,110	0.18 %	2,735,225	0.19 %	△59,115	△2.16 %
고촌읍	2,132,801	0.14 %	2,365,049	0.16 %	△232,248	△9.82 %
양촌읍	3,303,491	0.22 %	2,037,403	0.14 %	1,266,088	62.14 %
대곶면	1,848,990	0.12 %	2,472,716	0.17 %	△623,726	△25.22 %
월곶면	1,278,068	0.09 %	1,332,391	0.09 %	△54,323	△4.08 %
하성면	1,722,933	0.12 %	1,580,278	0.11 %	142,655	9.03 %
김포본동	740,410	0.05 %	712,175	0.05 %	28,235	3.96 %
장기본동	520,353	0.03 %	518,715	0.04 %	1,638	0.32 %
사우동	483,932	0.03 %	502,035	0.03 %	△18,103	△3.61 %
풍무동	696,203	0.05 %	680,168	0.05 %	16,035	2.36 %
장기동	616,509	0.04 %	614,709	0.04 %	1,800	0.29 %
구래동	922,481	0.06 %	601,236	0.04 %	321,245	53.43 %
마산동	497,874	0.03 %	536,719	0.04 %	△38,845	△7.24 %
운양동	681,528	0.05 %	703,627	0.05 %	△22,099	△3.14 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	48,517,831	100.00 %	66,079,829	100.00 %	△17,561,998	△26.58 %
미래전략국	34,085,058	70.25 %	47,317,250	71.61 %	△13,232,192	△27.96 %
도시디자인과	2,276,875	4.69 %	3,146,365	4.76 %	△869,490	△27.63 %
철도과	31,808,183	65.56 %	44,170,885	66.84 %	△12,362,702	△27.99 %
복지국	5,048,673	10.41 %	4,159,579	6.29 %	889,094	21.37 %
생활보장과	5,048,673	10.41 %	4,159,579	6.29 %	889,094	21.37 %
환경국	0	0.00 %	536,000	0.81 %	△536,000	△100.00 %
자원순환과	0	0.00 %	536,000	0.81 %	△536,000	△100.00 %
교통건설국	9,384,100	19.34 %	14,067,000	21.29 %	△4,682,900	△33.29 %
교통정책과	9,384,100	19.34 %	14,067,000	21.29 %	△4,682,900	△33.29 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,544,394,549	100.00%	1,524,176,604	100.00%	20,217,945	1.33%
100 인건비	139,095,243	9.01%	132,633,777	8.70%	6,461,466	4.87%
101 인건비	139,095,243	9.01%	132,633,777	8.70%	6,461,466	4.87%
101-01 보수	105,770,286	6.85%	100,208,996	6.57%	5,561,290	5.55%
101-02 기타직보수	9,506,806	0.62%	9,306,500	0.61%	200,306	2.15%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,028,915	0.58%	8,956,116	0.59%	72,799	0.81%
101-04 기간제근로자등보수	14,789,236	0.96%	14,162,165	0.93%	627,071	4.43%
200 물건비	83,352,530	5.40%	82,479,210	5.41%	873,320	1.06%
201 일반운영비	70,608,603	4.57%	68,641,631	4.50%	1,966,972	2.87%
201-01 사무관리비	32,333,892	2.09%	30,269,376	1.99%	2,064,516	6.82%
201-02 공공운영비	31,334,642	2.03%	30,679,255	2.01%	655,387	2.14%
201-03 행사운영비	3,378,219	0.22%	4,151,900	0.27%	△773,681	△18.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,561,850	0.23%	3,541,100	0.23%	20,750	0.59%
202 여비	1,551,149	0.10%	1,413,313	0.09%	137,836	9.75%
202-01 국내여비	881,088	0.06%	944,973	0.06%	△63,885	△6.76%
202-02 월액여비	27,400	0.00%	25,600	0.00%	1,800	7.03%
202-03 국외업무여비	70,000	0.00%	40,000	0.00%	30,000	75.00%
202-04 국제화여비	318,000	0.02%	203,000	0.01%	115,000	56.65%
202-05 공무원 교육여비	254,661	0.02%	199,740	0.01%	54,921	27.50%
203 업무추진비	1,364,150	0.09%	1,322,925	0.09%	41,225	3.12%
203-01 기관운영업무추진비	368,500	0.02%	359,500	0.02%	9,000	2.50%
203-02 정원가산업무추진비	87,975	0.01%	86,205	0.01%	1,770	2.05%
203-03 시책추진업무추진비	522,715	0.03%	510,500	0.03%	12,215	2.39%
203-04 부서운영업무추진비	384,960	0.02%	366,720	0.02%	18,240	4.97%
204 직무수행경비	1,213,620	0.08%	1,131,420	0.07%	82,200	7.27%
204-01 직책급업무수행경비	191,700	0.01%	172,500	0.01%	19,200	11.13%
204-02 특정업무경비	1,021,920	0.07%	958,920	0.06%	63,000	6.57%
205 의회비	1,257,888	0.08%	1,179,103	0.08%	78,785	6.68%
205-01 의정활동비	270,000	0.02%	252,000	0.02%	18,000	7.14%
205-02 월정수당	535,918	0.03%	485,623	0.03%	50,295	10.36%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	25,200	0.00%	1,800	7.14%
205-04 의원국외여비	79,280	0.01%	79,240	0.01%	40	0.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	78,100	0.01%	77,370	0.01%	730	0.94%
205-06 의회운영업무추진비	111,990	0.01%	111,990	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	28,000	0.00%	25,200	0.00%	2,800	11.11%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,200	0.00%	25,200	0.00%	2,000	7.94%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	23,400	0.00%	21,840	0.00%	1,560	7.14%
205-12 의원국민건강부담금	23,400	0.00%	21,840	0.00%	1,560	7.14%
206 재료비	5,604,900	0.36%	5,581,090	0.37%	23,810	0.43%
206-01 재료비	5,604,900	0.36%	5,581,090	0.37%	23,810	0.43%
207 연구개발비	1,752,220	0.11%	3,209,728	0.21%	△1,457,508	△45.41%
207-01 연구용역비	1,163,520	0.08%	2,911,999	0.19%	△1,748,479	△60.04%
207-02 전산개발비	446,500	0.03%	0	0.00%	446,500	순증
207-03 시험연구비	142,200	0.01%	297,729	0.02%	△155,529	△52.24%
300 경상이전	1,093,292,172	70.79%	1,065,100,034	69.88%	28,192,138	2.65%
301 일반보전금	565,453,385	36.61%	556,856,481	36.53%	8,596,904	1.54%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	432,827,785	28.03%	421,515,464	27.66%	11,312,321	2.68%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	76,064,083	4.93%	77,676,406	5.10%	△1,612,323	△2.08%
301-04 장학금및학자금	518,500	0.03%	214,000	0.01%	304,500	142.29%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	61,280	0.00%	53,140	0.00%	8,140	15.32%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,722,530	0.24%	3,724,530	0.24%	△2,000	△0.05%
301-09 외빈초청여비	5,400	0.00%	0	0.00%	5,400	순증
301-10 사회복무요원보상금	2,339,572	0.15%	2,339,832	0.15%	△260	△0.01%
301-11 행사실비지원금	469,234	0.03%	493,381	0.03%	△24,147	△4.89%
301-12 예술단원·운동부등보상금	3,533,610	0.23%	3,217,625	0.21%	315,985	9.82%
301-14 기타보상금	45,901,391	2.97%	47,588,883	3.12%	△1,687,492	△3.55%
302 이주및재해보상금	35,758	0.00%	34,160	0.00%	1,598	4.68%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,758	0.00%	34,160	0.00%	1,598	4.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	449,100	0.03%	448,500	0.03%	600	0.13%
303-01 포상금	449,100	0.03%	448,500	0.03%	600	0.13%
304 연금부담금등	32,622,571	2.11%	30,863,044	2.02%	1,759,527	5.70%
304-01 연금부담금	25,286,221	1.64%	23,929,548	1.57%	1,356,673	5.67%
304-02 국민건강보험금	4,771,453	0.31%	4,392,357	0.29%	379,096	8.63%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,564,897	0.17%	2,541,139	0.17%	23,758	0.93%
305 배상금등	105,000	0.01%	102,000	0.01%	3,000	2.94%
305-01 배상금등	105,000	0.01%	102,000	0.01%	3,000	2.94%
306 출연금	36,302,292	2.35%	35,595,720	2.34%	706,572	1.98%
306-01 출연금	36,302,292	2.35%	35,595,720	2.34%	706,572	1.98%
307 민간이전	248,362,924	16.08%	244,070,513	16.01%	4,292,411	1.76%
307-01 의료 및 회복비	18,747,932	1.21%	17,949,975	1.18%	797,957	4.45%
307-02 민간경상사업보조	12,204,855	0.79%	13,697,539	0.90%	△1,492,684	△10.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,421,582	0.29%	4,366,723	0.29%	54,859	1.26%
307-04 민간행사사업보조	1,420,514	0.09%	1,353,105	0.09%	67,409	4.98%
307-05 민간위탁금	111,623,375	7.23%	108,957,625	7.15%	2,665,750	2.45%
307-06 보험금	1,531,049	0.10%	1,526,667	0.10%	4,382	0.29%
307-07 연금지급금	222,690	0.01%	179,400	0.01%	43,290	24.13%
307-08 이차보전금	2,700,000	0.17%	2,800,000	0.18%	△100,000	△3.57%
307-09 운수업계보조금	21,617,653	1.40%	22,856,095	1.50%	△1,238,442	△5.42%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	63,430,762	4.11%	59,785,606	3.92%	3,645,156	6.10%
307-11 사회복지사업보조	10,375,595	0.67%	10,514,642	0.69%	△139,047	△1.32%
307-12 민간인위탁교육비	66,917	0.00%	83,136	0.01%	△16,219	△19.51%
308 자치단체등이전	188,173,131	12.18%	175,818,213	11.54%	12,354,918	7.03%
308-07 자치단체간부담금	27,624,172	1.79%	37,025,250	2.43%	△9,401,078	△25.39%
308-08 교육기관에대한보조	28,229,534	1.83%	29,984,291	1.97%	△1,754,757	△5.85%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	25,000	0.00%	0	0.00%	25,000	순증
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	380,339	0.02%	0	0.00%	380,339	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	66,260	0.00%	69,236	0.00%	△2,976	△4.30%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,621,375	8.33%	108,313,201	7.11%	20,308,174	18.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	3,226,451	0.21%	426,235	0.03%	2,800,216	656.97%
309 전출금	21,788,011	1.41%	21,311,403	1.40%	476,608	2.24%
309-01 공사·공단경상전출금	21,787,211	1.41%	21,310,603	1.40%	476,608	2.24%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	187,885,713	12.17%	188,032,431	12.34%	△146,718	△0.08%
401 시설비및부대비	134,482,645	8.71%	125,026,114	8.20%	9,456,531	7.56%
401-01 시설비	131,546,627	8.52%	124,072,398	8.14%	7,474,229	6.02%
401-02 감리비	2,367,018	0.15%	893,716	0.06%	1,473,302	164.85%
401-03 시설부대비	569,000	0.04%	60,000	0.00%	509,000	848.33%
402 민간자본이전	42,201,430	2.73%	48,475,579	3.18%	△6,274,149	△12.94%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	907,901	0.06%	855,991	0.06%	51,910	6.06%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,472,975	2.17%	47,602,788	3.12%	△14,129,813	△29.68%
402-03 민간위탁사업비	7,820,554	0.51%	16,800	0.00%	7,803,754	46450.92%
403 자치단체등자본이전	5,073,485	0.33%	8,083,487	0.53%	△3,010,002	△37.24%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,004,149	0.32%	7,961,744	0.52%	△2,957,595	△37.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,336	0.00%	121,743	0.01%	△52,407	△43.05%
404 공사공단자본전출금	199,052	0.01%	318,678	0.02%	△119,626	△37.54%
404-01 공사·공단자본전출금	199,052	0.01%	318,678	0.02%	△119,626	△37.54%
405 자산취득비	5,905,101	0.38%	6,108,573	0.40%	△203,472	△3.33%
405-01 자산및물품취득비	5,521,031	0.36%	5,517,573	0.36%	3,458	0.06%
405-02 도서구입비	384,070	0.02%	591,000	0.04%	△206,930	△35.01%
406 기타자본이전	24,000	0.00%	20,000	0.00%	4,000	20.00%
406-01 기타자본이전	24,000	0.00%	20,000	0.00%	4,000	20.00%
700 내부거래	32,764,724	2.12%	37,940,638	2.49%	△5,175,914	△13.64%
701 기타회계등전출금	4,289,977	0.28%	14,770,583	0.97%	△10,480,606	△70.96%
701-01 기타회계전출금	4,289,977	0.28%	14,770,583	0.97%	△10,480,606	△70.96%
704 예탁금	2,706,536	0.18%	7,970,055	0.52%	△5,263,519	△66.04%
704-01 예탁금	2,706,536	0.18%	7,970,055	0.52%	△5,263,519	△66.04%
705 예수금원리금상환	25,768,211	1.67%	8,200,000	0.54%	17,568,211	214.25%
705-01 예수금원금상환	25,204,211	1.63%	8,000,000	0.52%	17,204,211	215.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	564,000	0.04%	200,000	0.01%	364,000	182.00%
800 예비비및기타	8,004,167	0.52%	17,990,514	1.18%	△9,986,347	△55.51%
801 예비비	6,809,127	0.44%	16,924,284	1.11%	△10,115,157	△59.77%
801-01 일반예비비	3,333,841	0.22%	3,380,670	0.22%	△46,829	△1.39%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.16%	2,500,000	0.16%	0	0.00%
801-03 내부유보금	975,286	0.06%	11,043,614	0.72%	△10,068,328	△91.17%
802 반환금기타	1,195,040	0.08%	1,066,230	0.07%	128,810	12.08%
802-01 국고보조금반환금	22,650	0.00%	0	0.00%	22,650	순증
802-03 기타반환금등	1,172,390	0.08%	1,066,230	0.07%	106,160	9.96%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,495,876,718	100.00%	1,458,096,775	100.00%	37,779,943	2.59%
100 인건비	139,031,154	9.29%	132,565,303	9.09%	6,465,851	4.88%
101 인건비	139,031,154	9.29%	132,565,303	9.09%	6,465,851	4.88%
101-01 보수	105,770,286	7.07%	100,208,996	6.87%	5,561,290	5.55%
101-02 기타직보수	9,506,806	0.64%	9,306,500	0.64%	200,306	2.15%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,983,565	0.60%	8,914,959	0.61%	68,606	0.77%
101-04 기간제근로자등보수	14,770,497	0.99%	14,134,848	0.97%	635,649	4.50%
200 물건비	81,627,102	5.46%	80,554,790	5.52%	1,072,312	1.33%
201 일반운영비	68,914,175	4.61%	67,036,211	4.60%	1,877,964	2.80%
201-01 사무관리비	32,170,274	2.15%	29,802,616	2.04%	2,367,658	7.94%
201-02 공공운영비	29,825,018	1.99%	29,561,781	2.03%	263,237	0.89%
201-03 행사운영비	3,357,033	0.22%	4,130,714	0.28%	△773,681	△18.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,561,850	0.24%	3,541,100	0.24%	20,750	0.59%
202 여비	1,545,149	0.10%	1,407,313	0.10%	137,836	9.79%
202-01 국내여비	875,088	0.06%	938,973	0.06%	△63,885	△6.80%
202-02 월액여비	27,400	0.00%	25,600	0.00%	1,800	7.03%
202-03 국외업무여비	70,000	0.00%	40,000	0.00%	30,000	75.00%
202-04 국제화여비	318,000	0.02%	203,000	0.01%	115,000	56.65%
202-05 공무원 교육여비	254,661	0.02%	199,740	0.01%	54,921	27.50%
203 업무추진비	1,364,150	0.09%	1,322,925	0.09%	41,225	3.12%
203-01 기관운영업무추진비	368,500	0.02%	359,500	0.02%	9,000	2.50%
203-02 정원가산업무추진비	87,975	0.01%	86,205	0.01%	1,770	2.05%
203-03 시책추진업무추진비	522,715	0.03%	510,500	0.04%	12,215	2.39%
203-04 부서운영업무추진비	384,960	0.03%	366,720	0.03%	18,240	4.97%
204 직무수행경비	1,213,620	0.08%	1,131,420	0.08%	82,200	7.27%
204-01 직책급업무수행경비	191,700	0.01%	172,500	0.01%	19,200	11.13%
204-02 특정업무경비	1,021,920	0.07%	958,920	0.07%	63,000	6.57%
205 의회비	1,257,888	0.08%	1,179,103	0.08%	78,785	6.68%
205-01 의정활동비	270,000	0.02%	252,000	0.02%	18,000	7.14%
205-02 월정수당	535,918	0.04%	485,623	0.03%	50,295	10.36%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	25,200	0.00%	1,800	7.14%
205-04 의원국외여비	79,280	0.01%	79,240	0.01%	40	0.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	78,100	0.01%	77,370	0.01%	730	0.94%
205-06 의회운영업무추진비	111,990	0.01%	111,990	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	28,000	0.00%	25,200	0.00%	2,800	11.11%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,200	0.00%	25,200	0.00%	2,000	7.94%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	23,400	0.00%	21,840	0.00%	1,560	7.14%
205-12 의원국민건강부담금	23,400	0.00%	21,840	0.00%	1,560	7.14%
206 재료비	5,604,900	0.37%	5,581,090	0.38%	23,810	0.43%
206-01 재료비	5,604,900	0.37%	5,581,090	0.38%	23,810	0.43%
207 연구개발비	1,727,220	0.12%	2,896,728	0.20%	△1,169,508	△40.37%
207-01 연구용역비	1,138,520	0.08%	2,598,999	0.18%	△1,460,479	△56.19%
207-02 전산개발비	446,500	0.03%	0	0.00%	446,500	순증
207-03 시험연구비	142,200	0.01%	297,729	0.02%	△155,529	△52.24%
300 경상이전	1,066,935,415	71.33%	1,033,719,583	70.90%	33,215,832	3.21%
301 일반보전금	564,667,456	37.75%	556,144,201	38.14%	8,523,255	1.53%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	432,047,415	28.88%	420,808,743	28.86%	11,238,672	2.67%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	76,064,083	5.08%	77,676,406	5.33%	△1,612,323	△2.08%
301-04 장학금및학자금	518,500	0.03%	214,000	0.01%	304,500	142.29%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	61,280	0.00%	53,140	0.00%	8,140	15.32%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,722,530	0.25%	3,724,530	0.26%	△2,000	△0.05%
301-09 외빈초청여비	5,400	0.00%	0	0.00%	5,400	순증
301-10 사회복무요원보상금	2,339,572	0.16%	2,339,832	0.16%	△260	△0.01%
301-11 행사실비지원금	463,675	0.03%	487,822	0.03%	△24,147	△4.95%
301-12 예술단원·운동부등보상금	3,533,610	0.24%	3,217,625	0.22%	315,985	9.82%
301-14 기타보상금	45,901,391	3.07%	47,588,883	3.26%	△1,687,492	△3.55%
302 이주및재해보상금	35,758	0.00%	34,160	0.00%	1,598	4.68%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,758	0.00%	34,160	0.00%	1,598	4.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	449,100	0.03%	448,500	0.03%	600	0.13%
303-01 포상금	449,100	0.03%	448,500	0.03%	600	0.13%
304 연금부담금등	32,616,465	2.18%	30,857,282	2.12%	1,759,183	5.70%
304-01 연금부담금	25,286,221	1.69%	23,929,548	1.64%	1,356,673	5.67%
304-02 국민건강보험금	4,771,453	0.32%	4,392,357	0.30%	379,096	8.63%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,558,791	0.17%	2,535,377	0.17%	23,414	0.92%
305 배상금등	105,000	0.01%	102,000	0.01%	3,000	2.94%
305-01 배상금등	105,000	0.01%	102,000	0.01%	3,000	2.94%
306 출연금	36,302,292	2.43%	35,595,720	2.44%	706,572	1.98%
306-01 출연금	36,302,292	2.43%	35,595,720	2.44%	706,572	1.98%
307 민간이전	230,020,141	15.38%	219,657,453	15.06%	10,362,688	4.72%
307-01 의료 및 회복비	18,747,932	1.25%	17,949,975	1.23%	797,957	4.45%
307-02 민간경상사업보조	12,204,855	0.82%	13,697,539	0.94%	△1,492,684	△10.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,421,582	0.30%	4,366,723	0.30%	54,859	1.26%
307-04 민간행사사업보조	1,420,514	0.09%	1,353,105	0.09%	67,409	4.98%
307-05 민간위탁금	93,280,592	6.24%	84,544,565	5.80%	8,736,027	10.33%
307-06 보험금	1,531,049	0.10%	1,526,667	0.10%	4,382	0.29%
307-07 연금지급금	222,690	0.01%	179,400	0.01%	43,290	24.13%
307-08 이차보전금	2,700,000	0.18%	2,800,000	0.19%	△100,000	△3.57%
307-09 운수업계보조금	21,617,653	1.45%	22,856,095	1.57%	△1,238,442	△5.42%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	63,430,762	4.24%	59,785,606	4.10%	3,645,156	6.10%
307-11 사회복지사업보조	10,375,595	0.69%	10,514,642	0.72%	△139,047	△1.32%
307-12 민간인위탁교육비	66,917	0.00%	83,136	0.01%	△16,219	△19.51%
308 자치단체등이전	180,951,192	12.10%	169,568,864	11.63%	11,382,328	6.71%
308-07 자치단체간부담금	23,411,607	1.57%	33,627,792	2.31%	△10,216,185	△30.38%
308-08 교육기관에대한보조	28,229,534	1.89%	29,984,291	2.06%	△1,754,757	△5.85%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	25,000	0.00%	0	0.00%	25,000	순증
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	380,339	0.03%	0	0.00%	380,339	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	66,260	0.00%	69,236	0.00%	△2,976	△4.30%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,612,001	8.40%	105,461,310	7.23%	20,150,691	19.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	3,226,451	0.22%	426,235	0.03%	2,800,216	656.97%
309 전출금	21,788,011	1.46%	21,311,403	1.46%	476,608	2.24%
309-01 공사·공단경상전출금	21,787,211	1.46%	21,310,603	1.46%	476,608	2.24%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	171,506,833	11.47%	164,832,672	11.30%	6,674,161	4.05%
401 시설비및부대비	126,280,645	8.44%	101,977,416	6.99%	24,303,229	23.83%
401-01 시설비	123,344,627	8.25%	101,023,700	6.93%	22,320,927	22.09%
401-02 감리비	2,367,018	0.16%	893,716	0.06%	1,473,302	164.85%
401-03 시설부대비	569,000	0.04%	60,000	0.00%	509,000	848.33%
402 민간자본이전	34,447,430	2.30%	48,475,579	3.32%	△14,028,149	△28.94%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	907,901	0.06%	855,991	0.06%	51,910	6.06%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,472,975	2.24%	47,602,788	3.26%	△14,129,813	△29.68%
402-03 민간위탁사업비	66,554	0.00%	16,800	0.00%	49,754	296.15%
403 자치단체등자본이전	5,010,201	0.33%	8,074,782	0.55%	△3,064,581	△37.95%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,940,865	0.33%	7,953,039	0.55%	△3,012,174	△37.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,336	0.00%	121,743	0.01%	△52,407	△43.05%
404 공사공단자본전출금	199,052	0.01%	318,678	0.02%	△119,626	△37.54%
404-01 공사·공단자본전출금	199,052	0.01%	318,678	0.02%	△119,626	△37.54%
405 자산취득비	5,545,505	0.37%	5,966,217	0.41%	△420,712	△7.05%
405-01 자산및물품취득비	5,161,435	0.35%	5,375,217	0.37%	△213,782	△3.98%
405-02 도서구입비	384,070	0.03%	591,000	0.04%	△206,930	△35.01%
406 기타자본이전	24,000	0.00%	20,000	0.00%	4,000	20.00%
406-01 기타자본이전	24,000	0.00%	20,000	0.00%	4,000	20.00%
700 내부거래	30,058,188	2.01%	29,970,583	2.06%	87,605	0.29%
701 기타회계등전출금	4,289,977	0.29%	14,770,583	1.01%	△10,480,606	△70.96%
701-01 기타회계전출금	4,289,977	0.29%	14,770,583	1.01%	△10,480,606	△70.96%
705 예수금원리금상환	25,768,211	1.72%	8,200,000	0.56%	17,568,211	214.25%
705-01 예수금원금상환	25,204,211	1.68%	8,000,000	0.55%	17,204,211	215.05%
705-02 예수금이자상환	564,000	0.04%	200,000	0.01%	364,000	182.00%
800 예비비및기타	6,718,026	0.45%	16,453,844	1.13%	△9,735,818	△59.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	6,675,286	0.45%	16,443,614	1.13%	△9,768,328	△59.40%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.21%	3,200,000	0.22%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.17%	2,500,000	0.17%	0	0.00%
801-03 내부유보금	975,286	0.07%	10,743,614	0.74%	△9,768,328	△90.92%
802 반환금기타	42,740	0.00%	10,230	0.00%	32,510	317.79%
802-01 국고보조금반환금	22,650	0.00%	0	0.00%	22,650	순증
802-03 기타반환금등	20,090	0.00%	10,230	0.00%	9,860	96.38%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	48,517,831	100.00%	66,079,829	100.00%	△17,561,998	△26.58%
100 인건비	64,089	0.13%	68,474	0.10%	△4,385	△6.40%
101 인건비	64,089	0.13%	68,474	0.10%	△4,385	△6.40%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	45,350	0.09%	41,157	0.06%	4,193	10.19%
101-04 기간제근로자등보수	18,739	0.04%	27,317	0.04%	△8,578	△31.40%
200 물건비	1,725,428	3.56%	1,924,420	2.91%	△198,992	△10.34%
201 일반운영비	1,694,428	3.49%	1,605,420	2.43%	89,008	5.54%
201-01 사무관리비	163,618	0.34%	466,760	0.71%	△303,142	△64.95%
201-02 공공운영비	1,509,624	3.11%	1,117,474	1.69%	392,150	35.09%
201-03 행사운영비	21,186	0.04%	21,186	0.03%	0	0.00%
202 여비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
202-01 국내여비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
207 연구개발비	25,000	0.05%	313,000	0.47%	△288,000	△92.01%
207-01 연구용역비	25,000	0.05%	313,000	0.47%	△288,000	△92.01%
300 경상이전	26,356,757	54.32%	31,380,451	47.49%	△5,023,694	△16.01%
301 일반보전금	785,929	1.62%	712,280	1.08%	73,649	10.34%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	780,370	1.61%	706,721	1.07%	73,649	10.42%
301-11 행사실비지원금	5,559	0.01%	5,559	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	6,106	0.01%	5,762	0.01%	344	5.97%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,106	0.01%	5,762	0.01%	344	5.97%
307 민간이전	18,342,783	37.81%	24,413,060	36.94%	△6,070,277	△24.86%
307-05 민간위탁금	18,342,783	37.81%	24,413,060	36.94%	△6,070,277	△24.86%
308 자치단체등이전	7,221,939	14.89%	6,249,349	9.46%	972,590	15.56%
308-07 자치단체간부담금	4,212,565	8.68%	3,397,458	5.14%	815,107	23.99%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,009,374	6.20%	2,851,891	4.32%	157,483	5.52%
400 자본지출	16,378,880	33.76%	23,199,759	35.11%	△6,820,879	△29.40%
401 시설비및부대비	8,202,000	16.91%	23,048,698	34.88%	△14,846,698	△64.41%
401-01 시설비	8,202,000	16.91%	23,048,698	34.88%	△14,846,698	△64.41%
402 민간자본이전	7,754,000	15.98%	0	0.00%	7,754,000	순증
402-03 민간위탁사업비	7,754,000	15.98%	0	0.00%	7,754,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	63,284	0.13%	8,705	0.01%	54,579	626.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	63,284	0.13%	8,705	0.01%	54,579	626.98%
405 자산취득비	359,596	0.74%	142,356	0.22%	217,240	152.60%
405-01 자산및물품취득비	359,596	0.74%	142,356	0.22%	217,240	152.60%
700 내부거래	2,706,536	5.58%	7,970,055	12.06%	△5,263,519	△66.04%
704 예탁금	2,706,536	5.58%	7,970,055	12.06%	△5,263,519	△66.04%
704-01 예탁금	2,706,536	5.58%	7,970,055	12.06%	△5,263,519	△66.04%
800 예비비및기타	1,286,141	2.65%	1,536,670	2.33%	△250,529	△16.30%
801 예비비	133,841	0.28%	480,670	0.73%	△346,829	△72.16%
801-01 일반예비비	133,841	0.28%	180,670	0.27%	△46,829	△25.92%
802 반환금기타	1,152,300	2.38%	1,056,000	1.60%	96,300	9.12%
802-03 기타반환금등	1,152,300	2.38%	1,056,000	1.60%	96,300	9.12%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,544,394,549	1,524,176,604	20,217,945	1.33%
100 지방세수입	419,200,000	399,000,000	20,200,000	5.06%
110 지방세	419,200,000	399,000,000	20,200,000	5.06%
111 보통세	405,400,000	385,500,000	19,900,000	5.16%
113 지난연도 수입	13,800,000	13,500,000	300,000	2.22%
200 세외수입	128,513,971	123,241,603	5,272,368	4.28%
210 경상적세외수입	73,489,234	74,434,405	△945,171	△1.27%
211 재산임대수입	3,117,650	2,423,309	694,341	28.65%
212 사용료수입	16,962,927	16,892,316	70,611	0.42%
213 수수료수입	17,410,100	15,534,330	1,875,770	12.07%
214 사업수입	22,867,190	21,966,189	901,001	4.10%
215 징수교부금수입	8,983,500	10,588,000	△1,604,500	△15.15%
216 이자수입	4,147,867	7,030,261	△2,882,394	△41.00%
220 임시적세외수입	32,447,129	23,473,491	8,973,638	38.23%
221 재산매각수입	21,530	24,600	△3,070	△12.48%
222 자치단체간부담금	26,008,000	5,049,000	20,959,000	415.11%
223 보조금반환수입	206,310	200,300	6,010	3.00%
224 기타수입	6,211,289	18,199,591	△11,988,302	△65.87%
230 지방행정제재·부과금	11,822,608	16,538,707	△4,716,099	△28.52%
231 과징금	585,300	613,500	△28,200	△4.60%
232 이행강제금	805,000	802,000	3,000	0.37%
233 변상금	104,018	101,350	2,668	2.63%
234 과태료	5,845,290	10,606,857	△4,761,567	△44.89%
235 환수금	80,000	40,000	40,000	100.00%
236 부담금	4,393,000	4,350,000	43,000	0.99%
237 범칙금	10,000	25,000	△15,000	△60.00%
240 지난연도 수입	10,755,000	8,795,000	1,960,000	22.29%
241 지난연도 수입	10,755,000	8,795,000	1,960,000	22.29%
300 지방교부세 등	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
310 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
311 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
400 조정교부금등	137,042,603	137,042,603	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	137,042,603	137,042,603	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	137,042,603	137,042,603	0	0.00%
500 보조금	646,024,824	624,599,922	21,424,902	3.43%
510 국고보조금등	507,527,416	484,414,150	23,113,266	4.77%
511 국고보조금등	507,527,416	484,414,150	23,113,266	4.77%
520 시·도비보조금등	138,497,408	140,185,772	△1,688,364	△1.20%
521 시·도비보조금등	138,497,408	140,185,772	△1,688,364	△1.20%
700 보전수입등및내부거래	65,382,258	92,061,583	△26,679,325	△28.98%
710 보전수입등	60,972,469	74,786,556	△13,814,087	△18.47%
711 잉여금	60,941,049	74,781,556	△13,840,507	△18.51%
713 융자금원금수입	5,000	5,000	0	0.00%
715 보조금등반환금	26,420	0	26,420	순증
720 내부거래	4,409,789	17,275,027	△12,865,238	△74.47%
721 전입금	4,289,977	14,770,583	△10,480,606	△70.96%
722 예탁금및예수금	119,812	2,504,444	△2,384,632	△95.22%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,495,876,718	1,458,096,775	37,779,943	2.59%
100 지방세수입	419,200,000	399,000,000	20,200,000	5.06%
110 지방세	419,200,000	399,000,000	20,200,000	5.06%
111 보통세	405,400,000	385,500,000	19,900,000	5.16%
113 지난연도 수입	13,800,000	13,500,000	300,000	2.22%
200 세외수입	97,377,439	88,144,577	9,232,862	10.47%
210 경상적세외수입	47,532,120	49,097,086	△1,564,966	△3.19%
211 재산임대수입	1,158,388	1,169,080	△10,692	△0.91%
212 사용료수입	13,816,927	12,991,190	825,737	6.36%
213 수수료수입	17,348,100	15,472,330	1,875,770	12.12%
214 사업수입	2,248,038	1,989,025	259,013	13.02%
215 징수교부금수입	8,983,500	10,588,000	△1,604,500	△15.15%
216 이자수입	3,977,167	6,887,461	△2,910,294	△42.25%
220 임시적세외수입	32,324,129	23,353,491	8,970,638	38.41%
221 재산매각수입	21,530	24,600	△3,070	△12.48%
222 자치단체간부담금	26,008,000	5,049,000	20,959,000	415.11%
223 보조금반환수입	206,310	200,300	6,010	3.00%
224 기타수입	6,088,289	18,079,591	△11,991,302	△66.33%
230 지방행정제재·부과금	7,521,190	7,594,000	△72,810	△0.96%
231 과징금	585,300	613,500	△28,200	△4.60%
232 이행강제금	805,000	802,000	3,000	0.37%
233 변상금	102,600	101,350	1,250	1.23%
234 과태료	2,995,290	3,112,150	△116,860	△3.75%
235 환수금	80,000	40,000	40,000	100.00%
236 부담금	2,943,000	2,900,000	43,000	1.48%
237 범칙금	10,000	25,000	△15,000	△60.00%
240 지난연도 수입	10,000,000	8,100,000	1,900,000	23.46%
241 지난연도 수입	10,000,000	8,100,000	1,900,000	23.46%
300 지방교부세 등	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
310 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
311 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
400 조정교부금등	137,042,603	137,042,603	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	137,042,603	137,042,603	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	137,042,603	137,042,603	0	0.00%
500 보조금	633,994,363	615,673,702	18,320,661	2.98%
510 국고보조금등	499,114,530	478,580,653	20,533,877	4.29%
511 국고보조금등	499,114,530	478,580,653	20,533,877	4.29%
520 시·도비보조금등	134,879,833	137,093,049	△2,213,216	△1.61%
521 시·도비보조금등	134,879,833	137,093,049	△2,213,216	△1.61%
700 보전수입등및내부거래	60,031,420	70,005,000	△9,973,580	△14.25%
710 보전수입등	60,031,420	70,005,000	△9,973,580	△14.25%
711 잉여금	60,000,000	70,000,000	△10,000,000	△14.29%
713 융자금원금수입	5,000	5,000	0	0.00%
715 보조금등반환금	26,420	0	26,420	순증

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	48,517,831	66,079,829	△17,561,998	△26.58%
200 세외수입	31,136,532	35,097,026	△3,960,494	△11.28%
210 경상적세외수입	25,957,114	25,337,319	619,795	2.45%
211 재산임대수입	1,959,262	1,254,229	705,033	56.21%
212 사용료수입	3,146,000	3,901,126	△755,126	△19.36%
213 수수료수입	62,000	62,000	0	0.00%
214 사업수입	20,619,152	19,977,164	641,988	3.21%
216 이자수입	170,700	142,800	27,900	19.54%
220 임시적세외수입	123,000	120,000	3,000	2.50%
224 기타수입	123,000	120,000	3,000	2.50%
230 지방행정제재·부과금	4,301,418	8,944,707	△4,643,289	△51.91%
233 변상금	1,418	0	1,418	순증
234 과태료	2,850,000	7,494,707	△4,644,707	△61.97%
236 부담금	1,450,000	1,450,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	755,000	695,000	60,000	8.63%
241 지난연도 수입	755,000	695,000	60,000	8.63%
500 보조금	12,030,461	8,926,220	3,104,241	34.78%
510 국고보조금등	8,412,886	5,833,497	2,579,389	44.22%
511 국고보조금등	8,412,886	5,833,497	2,579,389	44.22%
520 시·도비보조금등	3,617,575	3,092,723	524,852	16.97%
521 시·도비보조금등	3,617,575	3,092,723	524,852	16.97%
700 보전수입등및내부거래	5,350,838	22,056,583	△16,705,745	△75.74%
710 보전수입등	941,049	4,781,556	△3,840,507	△80.32%
711 잉여금	941,049	4,781,556	△3,840,507	△80.32%
720 내부거래	4,409,789	17,275,027	△12,865,238	△74.47%
721 전입금	4,289,977	14,770,583	△10,480,606	△70.96%
722 예탁금및예수금	119,812	2,504,444	△2,384,632	△95.22%

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,544,394,549	1,524,176,604	20,217,945	1.33%
정책사업	1,350,213,902	1,332,396,004	17,817,898	1.34%
재무활동	32,807,464	37,950,868	△5,143,404	△13.55%
행정운영경비	161,373,183	153,829,732	7,543,451	4.90%
일반공공행정	111,611,865	90,221,639	21,390,226	23.71%
입법및선거관리	5,471,013	2,433,059	3,037,954	124.86%
신뢰받는 참된 지방자치구현	2,479,677	2,305,783	173,894	7.54%
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	1,210,789	1,115,680	95,109	8.52%
의정활동	1,268,888	1,190,103	78,785	6.62%
공정 선거관리	2,991,336	127,276	2,864,060	2250.27%
선거 관리경비 부담	2,991,336	127,276	2,864,060	2250.27%
지방행정·재정지원	2,235,608	2,219,837	15,771	0.71%
자주 재원 확충	973,369	900,638	72,731	8.08%
지방세정 운영·관리	739,735	681,620	58,115	8.53%
개별주택가격 조사·산정	125,445	117,325	8,120	6.92%
세외수입 운영·관리	108,189	101,693	6,496	6.39%
지방세수 확충	456,734	495,652	△38,918	△7.85%
안정적 세정운영	456,734	495,652	△38,918	△7.85%
자주재원 징수 활동	805,505	823,547	△18,042	△2.19%
체계적인 체납관리	805,505	823,547	△18,042	△2.19%
일반행정	103,905,244	85,568,743	18,336,501	21.43%
안전의식 및 안전문화 확산	843,970	679,480	164,490	24.21%
안전문화 정착 및 활성화	843,970	679,480	164,490	24.21%
역동적 시정홍보 역량 강화	2,611,390	901,023	1,710,367	189.83%
대중매체 홍보	900,720	177,140	723,580	408.48%
자체 매체 홍보	637,480	294,100	343,380	116.76%
홍보시설물 운영	33,760	11,760	22,000	187.07%
디지털온라인매체 홍보	812,730	290,873	521,857	179.41%
영상제작 및 방송음향시설 관리	226,700	127,150	99,550	78.29%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	93,710	105,358	△11,648	△11.06%
종합 및 일상감사	9,200	21,200	△12,000	△56.60%
공직 윤리의식 확립	79,970	78,758	1,212	1.54%
열린 감사행정 구현	4,540	5,400	△860	△15.93%
시정역량 강화	322,190	467,034	△144,844	△31.01%
기획조정	108,150	249,400	△141,250	△56.64%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과평가	176,900	167,500	9,400	5.61%
창의혁신	37,140	45,134	△7,994	△17.71%
민군상생도시 구현	94,789	83,014	11,775	14.18%
군관협력	94,789	83,014	11,775	14.18%
지방재정 운영	205,000	155,000	50,000	32.26%
예산관리	205,000	155,000	50,000	32.26%
지방재정 운영	22,417,683	22,083,828	333,855	1.51%
예산관리	392,020	414,977	△22,957	△5.53%
공공기관 관리	22,025,663	21,668,851	356,812	1.65%
의회협력 및 법무행정 추진	459,305	393,731	65,574	16.65%
의회행정지원	21,230	36,200	△14,970	△41.35%
법무행정지원	438,075	357,531	80,544	22.53%
지식기반 전자시정 구현	3,115,018	1,928,799	1,186,219	61.50%
정보화 사업추진	398,820	150,828	247,992	164.42%
정보보안 기반 구축	813,197	647,085	166,112	25.67%
행정정보 기반 구축	1,903,001	1,130,886	772,115	68.28%
행정정보통신망 기반 구축	2,015,230	1,603,220	412,010	25.70%
정보통신망 품질개선	2,015,230	1,603,220	412,010	25.70%
안전하고 편리한 스마트도시 구현	5,795,440	6,067,844	△272,404	△4.49%
스마트도시 기반 조성	334,578	318,196	16,382	5.15%
공간정보 기반 구축	1,192,682	1,502,602	△309,920	△20.63%
시민안전 환경 조성	4,268,180	4,247,046	21,134	0.50%
지방행정 역량 강화	1,217,236	1,283,720	△66,484	△5.18%
시민참여 확대	33,560	24,720	8,840	35.76%
소통행정 활성화	680,450	621,900	58,550	9.41%
시정업무 수행	127,500	127,500	0	0.00%
기록물 등 효율적인 문서관리	375,726	509,600	△133,874	△26.27%
활기찬 직장 분위기 조성	8,080,623	7,807,043	273,580	3.50%
직원 복지제도 및 시설 운영	7,184,008	6,865,541	318,467	4.64%
쾌적한 근무환경 조성	861,695	906,382	△44,687	△4.93%
건전한 노사관계 조성	34,920	35,120	△200	△0.57%
지방공무원 육성	2,544,118	2,351,362	192,756	8.20%
공무원 채용 및 교육훈련	1,166,518	1,082,219	84,299	7.79%
인사 및 조직운영	355,680	310,223	45,457	14.65%
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	1,021,920	958,920	63,000	6.57%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
열린행정 구현	902,993	758,110	144,883	19.11%
시민소통행정 추진	451,706	464,968	△13,262	△2.85%
대외협력 강화	137,487	110,342	27,145	24.60%
내부행정 역량 강화	313,800	182,800	131,000	71.66%
주민자치 기반 강화	1,889,551	1,796,607	92,944	5.17%
자치분권 촉진 및 지원	36,335	36,907	△572	△1.55%
주민자치 활성화 기반조성	508,694	489,240	19,454	3.98%
자원봉사 활성화 기반조성	889,861	812,113	77,748	9.57%
국민운동 활성화 지원	267,633	255,509	12,124	4.75%
민간단체 등 지원	136,668	133,198	3,470	2.61%
살기 좋은 마을만들기 활성화	50,360	69,640	△19,280	△27.69%
건전한 회계질서 확립	6,956,049	6,681,255	274,794	4.11%
건전한 지출업무 운영	102,700	101,600	1,100	1.08%
체계적인 차량관리	548,790	432,560	116,230	26.87%
효율적인 계약관리	69,870	44,970	24,900	55.37%
효율적인 물품관리	12,000	12,000	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리	1,554,118	1,844,084	△289,966	△15.72%
청사 건축 및 보수	1,695,000	1,280,000	415,000	32.42%
청사관리	2,973,571	2,966,041	7,530	0.25%
향상된 민원행정서비스 추진	1,613,884	1,569,517	44,367	2.83%
신속하고 만족한 서비스 제공	1,613,884	1,569,517	44,367	2.83%
미래전략도시 구현	996,770	502,325	494,445	98.43%
미래도시 전략수립	334,700	201,250	133,450	66.31%
인공지능(AI) 전략 추진	432,400	0	432,400	순증
데이터기반 시정운영	229,670	301,075	△71,405	△23.72%
지방행정 역량 강화(일반행정)	11,000	0	11,000	순증
시책추진업무추진비	11,000	0	11,000	순증
지방행정 역량 강화	3,500	0	3,500	순증
소통행정 활성화	3,500	0	3,500	순증
투자유치 활성화	135,800	192,550	△56,750	△29.47%
투자유치 활성화 지원	135,800	192,550	△56,750	△29.47%
수준 높은 교육문화 도시 조성	5,500	5,500	0	0.00%
교육문화 기반 조성	5,500	5,500	0	0.00%
포용적 사회통합 구현	1,575,829	1,399,349	176,480	12.61%
거주외국인 지원기반 구축	1,575,829	1,399,349	176,480	12.61%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립	9,900	12,350	△2,450	△19.84%
건실하고 우수한 공공건축물 건립	9,900	10,600	△700	△6.60%
허가업무 역량강화	138,000	158,000	△20,000	△12.66%
효율적 허가업무 추진	138,000	158,000	△20,000	△12.66%
사업경비(통진읍)	1,745,405	1,854,372	△108,967	△5.88%
주민편익사업	550,000	634,000	△84,000	△13.25%
생활환경정비	41,261	40,944	317	0.77%
행정서비스구현	1,102,954	1,128,238	△25,284	△2.24%
주민자치회 운영	51,190	51,190	0	0.00%
사업경비(고촌읍)	1,679,328	1,844,304	△164,976	△8.95%
주민편익사업	550,000	740,000	△190,000	△25.68%
생활환경정비	36,275	35,500	775	2.18%
행정서비스구현	1,037,653	1,013,404	24,249	2.39%
주민자치회 운영	55,400	55,400	0	0.00%
사업경비(양촌읍)	2,453,283	1,233,555	1,219,728	98.88%
주민편익사업	1,721,055	520,000	1,201,055	230.97%
생활환경정비	30,323	30,032	291	0.97%
행정서비스구현	392,060	400,700	△8,640	△2.16%
주민자치회 운영	54,900	54,900	0	0.00%
청사관리	254,945	227,923	27,022	11.86%
사업경비(대곶면)	1,365,936	1,987,570	△621,634	△31.28%
주민편익사업	565,000	1,125,000	△560,000	△49.78%
생활환경정비	65,221	33,944	31,277	92.14%
행정서비스구현	686,465	779,376	△92,911	△11.92%
주민자치회 운영	49,250	49,250	0	0.00%
사업경비(월곶면)	933,582	995,978	△62,396	△6.26%
주민편익사업	580,000	647,000	△67,000	△10.36%
생활환경정비	35,792	35,488	304	0.86%
행정서비스구현	274,230	269,930	4,300	1.59%
주민자치회 운영	43,560	43,560	0	0.00%
사업경비(하성면)	1,228,433	1,116,153	112,280	10.06%
주민편익사업	563,950	610,000	△46,050	△7.55%
생활환경정비	43,076	41,680	1,396	3.35%
행정서비스구현	582,887	427,358	155,529	36.39%
주민자치회 운영	38,520	37,115	1,405	3.79%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사업경비(김포본동)	685,529	655,894	29,635	4.52%
주민편익사업	59,500	84,500	△25,000	△29.59%
생활환경정비	8,631	7,296	1,335	18.30%
행정서비스구현	564,258	510,958	53,300	10.43%
주민자치회 운영	53,140	53,140	0	0.00%
사업경비(장기본동)	465,032	462,494	2,538	0.55%
주민편익사업	43,000	45,000	△2,000	△4.44%
생활환경정비	16,031	15,872	159	1.00%
행정서비스구현	351,881	347,502	4,379	1.26%
주민자치회 운영	54,120	54,120	0	0.00%
사업경비(사우동)	435,222	452,365	△17,143	△3.79%
주민편익사업	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
생활환경정비	16,531	16,743	△212	△1.27%
행정서비스구현	338,561	335,542	3,019	0.90%
주민자치회 운영	50,130	50,080	50	0.10%
사업경비(풍무동)	637,437	588,602	48,835	8.30%
주민편익사업	100,000	70,000	30,000	42.86%
생활환경정비	8,681	8,436	245	2.90%
행정서비스구현	475,516	456,926	18,590	4.07%
주민자치회 운영	53,240	53,240	0	0.00%
사업경비(장기동)	563,439	560,999	2,440	0.43%
주민편익사업	80,000	100,000	△20,000	△20.00%
생활환경정비	13,611	7,827	5,784	73.90%
행정서비스 구현	413,228	396,572	16,656	4.20%
주민자치회 운영	56,600	56,600	0	0.00%
사업경비(구래동)	814,007	495,611	318,396	64.24%
주민편익사업	50,000	60,000	△10,000	△16.67%
생활환경정비	8,631	8,472	159	1.88%
행정서비스구현	702,376	381,960	320,416	83.89%
주민자치회 운영	53,000	45,179	7,821	17.31%
사업경비(마산동)	449,134	486,750	△37,616	△7.73%
주민편익사업	40,000	50,000	△10,000	△20.00%
생활환경정비	8,631	8,472	159	1.88%
행정서비스구현	345,813	373,588	△27,775	△7.43%
주민자치회운영	54,690	54,690	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사업경비(운양동)	626,788	648,077	△21,289	△3.28%
주민편익사업	52,000	80,000	△28,000	△35.00%
생활환경정비	5,816	8,472	△2,656	△31.35%
행정서비스구현	525,987	516,620	9,367	1.81%
주민자치회 운영	42,985	42,985	0	0.00%
재무활동(예산법무과)	25,768,211	13,200,000	12,568,211	95.21%
내부거래지출(예산법무과)	25,768,211	13,200,000	12,568,211	95.21%
공공질서및안전	8,709,618	11,860,730	△3,151,112	△26.57%
재난방재·민방위	8,709,618	11,860,730	△3,151,112	△26.57%
사전 재난대비 체계 구축	485,026	531,522	△46,496	△8.75%
재난재해 관리 및 운영	341,726	392,306	△50,580	△12.89%
사전재난예방사업관리	103,300	49,216	54,084	109.89%
재난대응 및 복구지원	40,000	90,000	△50,000	△55.56%
시민만족 안전도시 건설	90,580	92,080	△1,500	△1.63%
시설물 안전점검 및 홍보관리	90,580	92,080	△1,500	△1.63%
내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립	2,712,244	2,300,973	411,271	17.87%
비상훈련 실시	1,160	1,160	0	0.00%
지역예비군 육성지원	135,596	220,979	△85,383	△38.64%
민방위 교육 및 훈련	122,728	136,585	△13,857	△10.15%
민방위 시설장비 관리	300,530	1,236,829	△936,299	△75.70%
사회복무요원 관리	670,350	670,950	△600	△0.09%
비상대비 업무 추진	1,481,880	34,470	1,447,410	4199.04%
사전 자연재난대비 체계 구축	5,421,768	6,936,155	△1,514,387	△21.83%
배수문·배수펌프장 유지관리	4,405,033	4,715,620	△310,587	△6.59%
사전 자연재난예방사업관리	1,016,735	2,220,535	△1,203,800	△54.21%
교육	40,324,859	40,680,054	△355,195	△0.87%
유아및초중등교육	37,622,346	37,998,323	△375,977	△0.99%
교육도시 조성	10,873,049	10,123,465	749,584	7.40%
교육복지 증진	8,362,149	7,484,075	878,074	11.73%
김포시 교육발전특구	2,292,500	2,169,500	123,000	5.67%
교육지원업무 운영	218,400	246,400	△28,000	△11.36%
학교급식 경쟁력 강화	26,749,297	27,874,858	△1,125,561	△4.04%
학교급식지원센터 운영	332,360	75,060	257,300	342.79%
학교급식 우수식재료 지원	4,975,119	5,030,005	△54,886	△1.09%
학교·유치원 급식지원	21,441,818	22,769,793	△1,327,975	△5.83%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생·직업교육	2,702,513	2,681,731	20,782	0.77%
평생학습도시 체계 구축	2,702,513	2,681,731	20,782	0.77%
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	8,600	10,600	△2,000	△18.87%
평생학습프로그램 개발 운영	710,400	699,935	10,465	1.50%
읍면동 평생학습센터 운영	1,234,886	1,267,733	△32,847	△2.59%
평생학습관 교육강좌 운영	521,600	474,243	47,357	9.99%
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	227,027	229,220	△2,193	△0.96%
문화및관광	72,153,442	81,017,816	△8,864,374	△10.94%
문화예술	29,756,646	30,987,484	△1,230,838	△3.97%
문화예술 기반 확충	11,623,777	11,665,536	△41,759	△0.36%
수준높은 문화공간 조성	11,623,777	11,665,536	△41,759	△0.36%
정체성을 살린 문화예술의 진흥	5,442,138	5,765,224	△323,086	△5.60%
지역문화예술 활성화	4,575,334	5,031,221	△455,887	△9.06%
전통문화 발굴 및 계승	866,804	734,003	132,801	18.09%
도서관기능 강화	245,113	1,268,515	△1,023,402	△80.68%
도서관기능 강화	245,113	1,268,515	△1,023,402	△80.68%
공공도서관 운영 및 확충	7,041,058	8,608,889	△1,567,831	△18.21%
공공도서관 확충	225,282	2,524,572	△2,299,290	△91.08%
모담도서관 운영	521,502	326,163	195,339	59.89%
통진도서관 운영	283,473	290,519	△7,046	△2.43%
양곡도서관 운영	289,334	298,163	△8,829	△2.96%
고촌도서관 운영	324,852	297,058	27,794	9.36%
장기도서관 운영	518,734	513,787	4,947	0.96%
풍무도서관 운영	311,791	323,606	△11,815	△3.65%
마산도서관 운영	349,020	315,645	33,375	10.57%
도서관 시설 운영	4,217,070	3,719,376	497,694	13.38%
도서관 인프라 확충을 위한 공공건축 건립	5,404,560	3,679,320	1,725,240	46.89%
기타 공공건축 건립(중봉도서관 리모델링)	5,404,560	382,320	5,022,240	1313.62%
관광	4,291,220	5,694,442	△1,403,222	△24.64%
관광산업 활성화	4,291,220	5,694,442	△1,403,222	△24.64%
관광자원 개발	4,023,220	5,375,062	△1,351,842	△25.15%
관광자원 홍보	268,000	319,380	△51,380	△16.09%
체육	34,302,530	38,578,142	△4,275,612	△11.08%
전문엘리트체육 및 생활체육 지원	18,252,403	18,222,014	30,389	0.17%
전문체육인 육성	14,866,907	14,748,205	118,702	0.80%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육 육성	2,180,542	2,278,785	△98,243	△4.31%
장애인체육 육성	1,204,954	1,195,024	9,930	0.83%
체육시설물 설치 및 유지관리	16,050,127	14,706,128	1,343,999	9.14%
체육시설물 설치	3,429,000	4,055,000	△626,000	△15.44%
체육시설물 유지관리	1,676,753	580,145	1,096,608	189.02%
공공체육시설 위탁운영	10,944,374	10,070,983	873,391	8.67%
국가유산	3,803,046	5,757,748	△1,954,702	△33.95%
국가유산 관리	3,803,046	5,757,748	△1,954,702	△33.95%
문화유산 보존사업	3,580,126	5,662,228	△2,082,102	△36.77%
전통사찰 보존사업	222,920	95,520	127,400	133.38%
환경	94,916,461	98,224,747	△3,308,286	△3.37%
폐기물	66,512,434	61,303,367	5,209,067	8.50%
깨끗한 도시환경 조성	56,375,081	51,700,500	4,674,581	9.04%
효율적인 폐기물 처리 추진	37,125,520	31,056,158	6,069,362	19.54%
청소행정의 원활한 추진	1,532,923	1,545,023	△12,100	△0.78%
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	17,678,278	18,524,959	△846,681	△4.57%
폐기물 불법행위 지도단속	38,360	38,360	0	0.00%
자원의 절약과 재활용 강화	5,346,947	5,018,062	328,885	6.55%
자원 재활용 활성화	3,087,907	2,911,562	176,345	6.06%
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	2,259,040	2,106,500	152,540	7.24%
쾌적한 공원환경 구축	133,152	130,602	2,550	1.95%
공원녹지 환경 조성의 원활한 추진	133,152	130,602	2,550	1.95%
클린도시 구축	4,657,254	4,454,203	203,051	4.56%
클린행정의 원활한 추진	3,500	4,000	△500	△12.50%
깨끗한 가로환경 조성	4,653,754	4,450,203	203,551	4.57%
대기	24,326,006	33,377,477	△9,051,471	△27.12%
대기질 관리	24,326,006	33,377,477	△9,051,471	△27.12%
대기오염 저감(차량부문)	23,935,456	32,681,037	△8,745,581	△26.76%
대기오염 측정시설 유지관리	208,400	368,400	△160,000	△43.43%
기후변화 대응	107,150	107,750	△600	△0.56%
청정 대기	75,000	220,290	△145,290	△65.95%
자연	274,799	389,773	△114,974	△29.50%
지속가능한 생태도시 만들기	274,799	389,773	△114,974	△29.50%
생태도시 조성	274,799	389,773	△114,974	△29.50%
환경보호일반	3,803,222	3,154,130	649,092	20.58%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 생활환경 조성	905,234	598,720	306,514	51.19%
안전한 생활환경 관리	360,564	24,470	336,094	1373.49%
석면 안전 관리	544,670	574,250	△29,580	△5.15%
청정환경 만들기	2,625,280	2,015,431	609,849	30.26%
하천 수질 관리	470,119	469,919	200	0.04%
환경오염 관리 및 사고 예방	2,146,861	1,535,102	611,759	39.85%
생활주변 공해관리	8,300	10,410	△2,110	△20.27%
청정 생활환경 조성	40,880	45,476	△4,596	△10.11%
생활환경 공해 관리	40,880	45,476	△4,596	△10.11%
쾌적한 생활환경 조성	231,828	494,503	△262,675	△53.12%
환경오염 관리 및 사고예방	168,680	412,585	△243,905	△59.12%
생활환경 감시 및 예방	63,148	81,918	△18,770	△22.91%
사회복지	705,065,999	686,274,141	18,791,858	2.74%
기초생활보장	75,522,602	68,290,112	7,232,490	10.59%
저소득 주민생활 보호	9,413,951	10,071,865	△657,914	△6.53%
저소득 주민생활 보호	9,362,363	10,038,967	△676,604	△6.74%
자활지원 및 고용촉진	51,588	32,898	18,690	56.81%
저소득층 주민생활 보호	66,108,651	58,218,247	7,890,404	13.55%
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	5,048,673	4,159,579	889,094	21.37%
저소득 주민생활 지원	56,060,086	49,738,980	6,321,106	12.71%
자활지원 및 고용촉진	4,999,892	4,319,688	680,204	15.75%
취약계층지원	140,271,232	133,815,918	6,455,314	4.82%
선진복지 기반조성	5,268,269	5,394,900	△126,631	△2.35%
복지서비스 환경 조성	1,414,598	1,365,641	48,957	3.58%
복지행정 전문성 강화	3,853,671	4,029,259	△175,588	△4.36%
선진복지 기반조성	48,600	59,000	△10,400	△17.63%
복지서비스 환경 조성	48,600	59,000	△10,400	△17.63%
장애인 복지증진	80,251,604	78,755,275	1,496,329	1.90%
장애인 보호 및 복지증진	80,251,604	78,755,275	1,496,329	1.90%
건전한 아동 보호·육성	54,702,759	49,606,743	5,096,016	10.27%
아동시설 운영 지원	3,822,574	3,611,048	211,526	5.86%
초등학생 방과후 돌봄	3,931,181	3,927,938	3,243	0.08%
아동 보호·육성	45,674,303	40,454,660	5,219,643	12.90%
결손아동 지원	1,008,026	1,349,562	△341,536	△25.31%
아동통합서비스 지원	266,675	263,535	3,140	1.19%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노동	770,977	940,513	△169,536	△18.03%
청년일자리 창출 및 지원	298,769	399,173	△100,404	△25.15%
청년일자리 창출 및 지원	298,769	399,173	△100,404	△25.15%
사회적 경제 생태계 조성	472,208	541,340	△69,132	△12.77%
사회적경제 육성 지원	472,208	541,340	△69,132	△12.77%
보훈	9,156,332	10,731,888	△1,575,556	△14.68%
보훈 관리 및 지원	9,156,332	9,397,888	△241,556	△2.57%
보훈행정	9,156,332	9,397,888	△241,556	△2.57%
주택	28,673,770	26,961,911	1,711,859	6.35%
저소득 주거환경 개선	28,673,770	26,961,911	1,711,859	6.35%
주거복지 지원	28,673,770	26,961,911	1,711,859	6.35%
사회복지일반	7,385,612	8,237,025	△851,413	△10.34%
청년역량 강화	3,125,280	4,796,240	△1,670,960	△34.84%
청년정책 추진	3,125,280	4,796,240	△1,670,960	△34.84%
재무활동(생활보장과)	4,260,332	3,440,785	819,547	23.82%
내부거래지출(생활보장과)	4,260,332	3,440,785	819,547	23.82%
보육	187,455,592	174,185,558	13,270,034	7.62%
영유아 보호 및 양육지원 강화	187,455,592	174,185,558	13,270,034	7.62%
공보육 활성화 지원	2,163,148	2,157,893	5,255	0.24%
어린이집 인건비 지원	50,458,079	44,351,249	6,106,830	13.77%
어린이집 운영비 지원	9,132,474	9,338,873	△206,399	△2.21%
보육료 지원	125,431,891	117,847,643	7,584,248	6.44%
어린이집 기능보강	270,000	489,900	△219,900	△44.89%
가족 · 여성	15,367,552	13,577,199	1,790,353	13.19%
경력단절여성 권익증진	596,425	454,868	141,557	31.12%
경력단절여성 취업지원	596,425	454,868	141,557	31.12%
여성 권익 증진	1,284,906	1,152,987	131,919	11.44%
양성평등의식 함양	47,540	39,500	8,040	20.35%
여성친화도시 조성	74,000	26,600	47,400	178.20%
여성의 능력개발 및 사회참여 유도 · 지원	34,116	24,000	10,116	42.15%
여성인권보호 및 신장	1,129,250	1,062,887	66,363	6.24%
가족기능 강화 지원	13,318,971	11,702,342	1,616,629	13.81%
건강가정지원	12,548,164	11,035,090	1,513,074	13.71%
다문화가족지원	770,807	667,252	103,555	15.52%
반려문화 기반 조성	167,250	267,002	△99,752	△37.36%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성숙한 반려문화 조성	167,250	267,002	△99,752	△37.36%
노인	225,247,701	234,491,412	△9,243,711	△3.94%
노인복지 증진	225,247,701	234,491,412	△9,243,711	△3.94%
노인여가 지원	223,252,021	233,507,005	△10,254,984	△4.39%
선진 장묘문화 정착	1,995,680	984,407	1,011,273	102.73%
청소년	15,214,629	15,042,605	172,024	1.14%
건전한 청소년 보호·육성	15,214,629	15,042,605	172,024	1.14%
청소년 보호	51,520	45,750	5,770	12.61%
저소득 청소년 지원	2,597,358	3,010,162	△412,804	△13.71%
청소년 문화 활성화 지원	20,950	54,500	△33,550	△61.56%
청소년시설 지원	12,544,801	11,932,193	612,608	5.13%
보건	44,378,779	40,440,344	3,938,435	9.74%
보건의료	42,908,793	38,856,778	4,052,015	10.43%
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	23,998,318	19,709,935	4,288,383	21.76%
보건의료시설 기반 구축	741,879	911,796	△169,917	△18.64%
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	201,850	198,830	3,020	1.52%
건전한 의약체계 확립	110,880	127,970	△17,090	△13.35%
재난응급의료 대응체계 구축	827,160	510,830	316,330	61.92%
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	19,542,481	16,358,143	3,184,338	19.47%
국가 암 관리	2,159,450	959,688	1,199,762	125.02%
희귀질환자 의료비 지원	290,290	520,732	△230,442	△44.25%
수준높은 진료서비스 사업	124,328	121,946	2,382	1.95%
신속하고 체계적인 감염병 대응	13,567,850	13,793,102	△225,252	△1.63%
감염병 예방 및 대응 관리	170,830	195,673	△24,843	△12.70%
감염병 예방 방역 소독	1,245,574	1,264,413	△18,839	△1.49%
결핵예방 및 관리	373,016	366,404	6,612	1.80%
국가 예방접종 사업 추진	11,778,430	11,966,612	△188,182	△1.57%
시민건강 증진	3,964,168	3,842,682	121,486	3.16%
정신건강 증진	3,122,256	3,128,183	△5,927	△0.19%
건강증진사업관리	841,912	714,499	127,413	17.83%
의료취약계층 건강지원	851,045	895,695	△44,650	△4.98%
만성질환예방관리	130,450	125,172	5,278	4.22%
맞춤형 방문건강관리사업	145,682	143,366	2,316	1.62%
치매관리체계구축	574,913	627,157	△52,244	△8.33%
시민건강증진	527,412	615,364	△87,952	△14.29%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건관리사업	131,075	111,483	19,592	17.57%
시민건강증진관리	54,542	139,268	△84,726	△60.84%
북부권 건강증진사업	135,660	120,342	15,318	12.73%
치매관리사업	206,135	244,271	△38,136	△15.61%
식품의약안전	1,469,986	1,583,566	△113,580	△7.17%
위생수준 향상으로 시민건강증진 도모	1,413,386	1,526,966	△113,580	△7.44%
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	48,567	47,647	920	1.93%
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화	22,819	20,019	2,800	13.99%
식품안전관리 및 시민참여증진	1,342,000	1,459,300	△117,300	△8.04%
안전한 음식문화 조성	56,600	56,600	0	0.00%
음식문화개선 및 좋은식단 실천	56,600	56,600	0	0.00%
농림해양수산	50,084,681	53,479,122	△3,394,441	△6.35%
농업·농촌	41,849,094	45,027,836	△3,178,742	△7.06%
경쟁력 있는 농업기반 조성	4,364,186	2,484,112	1,880,074	75.68%
농업기반시설 정비 및 설치	4,364,186	2,484,112	1,880,074	75.68%
농업경쟁력 강화	6,811,171	9,267,888	△2,456,717	△26.51%
농업발전 기반구축	1,836,022	1,565,547	270,475	17.28%
농업인 삶의 질 향상	4,975,149	7,702,341	△2,727,192	△35.41%
농산물 생산 · 유통관리	16,568,212	18,260,436	△1,692,224	△9.27%
고품질 김포쌀 생산	11,587,332	12,497,595	△910,263	△7.28%
원예산업 경쟁력 제고대책	1,564,516	2,453,467	△888,951	△36.23%
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	3,416,364	3,309,374	106,990	3.23%
축산산업 진흥 및 육성	7,015,250	7,815,343	△800,093	△10.24%
축산업 경쟁력 강화	1,653,238	2,860,663	△1,207,425	△42.21%
가축방역	3,385,848	4,380,221	△994,373	△22.70%
동물 보호 및 위생	1,976,164	574,459	1,401,705	244.00%
농업인재개발	2,063,332	1,613,174	450,158	27.91%
농업핵심주체 확대지원	137,208	160,208	△23,000	△14.36%
농업이해교육	135,362	122,309	13,053	10.67%
농가 경영기술 개선	78,800	86,700	△7,900	△9.11%
도시농업육성	314,523	345,926	△31,403	△9.08%
농촌활력증진	77,000	176,000	△99,000	△56.25%
농촌자원개발	579,120	316,420	262,700	83.02%
농식품 산업화	150,000	90,000	60,000	66.67%
기계화영농 확대지원	591,319	315,611	275,708	87.36%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업기술지원	5,026,943	5,586,883	△559,940	△10.02%
식량작물 지역특성화	258,932	277,250	△18,318	△6.61%
병해충 방제효율 제고	2,512,776	2,663,336	△150,560	△5.65%
원예·특작 지역특성화	642,250	1,786,750	△1,144,500	△64.05%
품목농업인 경쟁력 강화	65,751	31,940	33,811	105.86%
환경농업 기반조성	586,800	295,190	291,610	98.79%
탄소중립 지역특성화	18,700	109,900	△91,200	△82.98%
신기술 확대보급	680,000	200,000	480,000	240.00%
과학영농 기반조성	261,734	222,517	39,217	17.62%
임업·산촌	3,776,291	4,019,441	△243,150	△6.05%
산림자원 이용 및 관리	3,776,291	4,019,441	△243,150	△6.05%
산림휴양시설 이용	2,188,791	2,285,733	△96,942	△4.24%
산림자원 육성 및 보전	1,587,500	1,733,708	△146,208	△8.43%
해양수산·어촌	4,459,296	4,431,845	27,451	0.62%
해양수산 진흥 및 육성	4,459,296	4,431,845	27,451	0.62%
해양수산 경쟁력 강화	4,459,296	4,431,845	27,451	0.62%
산업·중소기업및에너지	20,665,537	24,009,466	△3,343,929	△13.93%
산업진흥·고도화	18,594,522	21,663,763	△3,069,241	△14.17%
지역경제 육성	9,069,265	9,007,411	61,854	0.69%
물가안정 및 상거래질서 확립	7,080,374	7,022,420	57,954	0.83%
소상공인 및 전통시장 활성화	1,988,891	1,984,991	3,900	0.20%
기업지원 육성	7,767,807	7,885,923	△118,116	△1.50%
중소기업 육성지원	1,924,979	2,142,961	△217,982	△10.17%
중소기업 자금지원	3,257,000	3,291,560	△34,560	△1.05%
중소기업 기술지원	872,900	603,760	269,140	44.58%
중소기업 판로지원	392,000	404,500	△12,500	△3.09%
중소기업 기반시설 확충	1,320,928	1,443,142	△122,214	△8.47%
산업단지육성	1,734,800	4,770,429	△3,035,629	△63.63%
산업 기반시설 확충	1,734,800	4,770,429	△3,035,629	△63.63%
재무활동(투자유치과)	22,650	0	22,650	순증
보전지출(투자유치과)	22,650	0	22,650	순증
에너지및자원개발	132,526	574,307	△441,781	△76.92%
에너지 안정 및 공급개선	132,526	574,307	△441,781	△76.92%
에너지 이용관리	56,450	432,420	△375,970	△86.95%
신재생에너지 보급	76,076	141,887	△65,811	△46.38%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업일반	1,938,489	1,771,396	167,093	9.43%
고용촉진 및 지역일자리 창출	1,904,059	1,771,396	132,663	7.49%
건전한 노사문화 정착	368,725	364,532	4,193	1.15%
일자리창출 및 지원	685,438	570,153	115,285	20.22%
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	849,896	836,711	13,185	1.58%
외국인 고용 지원	34,430	0	34,430	순증
상생하는 외국인 고용환경 조성	34,430	0	34,430	순증
교통및물류	187,751,270	183,351,045	4,400,225	2.40%
도로	65,858,407	37,139,250	28,719,157	77.33%
쾌적한 도로환경 조성	40,940,100	13,305,250	27,634,850	207.70%
도로망 구축	36,604,600	10,326,000	26,278,600	254.49%
도시기반시설 확충	4,292,500	2,936,250	1,356,250	46.19%
국공유재산관리	43,000	43,000	0	0.00%
원활한 도로환경 조성	24,918,307	23,834,000	1,084,307	4.55%
도로 및 시설물 유지관리	24,918,307	23,834,000	1,084,307	4.55%
도시철도	31,812,683	55,157,778	△23,345,095	△42.32%
도시철도 운영	31,812,683	43,873,285	△12,060,602	△27.49%
도시철도 업무추진	4,500	4,500	0	0.00%
김포골드라인 운영(도시철도사업특별회계)	31,808,183	43,868,785	△12,060,602	△27.49%
대중교통·물류등기타	90,080,180	91,054,017	△973,837	△1.07%
첨단 교통정보시설 확충	2,015,000	1,841,416	173,584	9.43%
첨단 교통정보시스템 구현	2,015,000	1,841,416	173,584	9.43%
교통안전 확보(교통정책과)	4,032,457	6,948,668	△2,916,211	△41.97%
교통 계도 활동	124,167	137,864	△13,697	△9.94%
교통시설 구축	3,908,290	6,810,804	△2,902,514	△42.62%
교통시스템 확충(교통정책과)	3,883,606	4,789,981	△906,375	△18.92%
특별교통수단 운영	3,883,606	4,789,981	△906,375	△18.92%
교통제반시설	6,708,338	5,909,356	798,982	13.52%
불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)	2,091,324	1,538,138	553,186	35.96%
교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)	4,617,014	4,371,218	245,796	5.62%
편리한 대중교통시스템 확충	59,230,163	52,079,933	7,150,230	13.73%
대중교통 육성 지원	59,230,163	52,079,933	7,150,230	13.73%
안전한 교통시설 확충	10,722,939	10,693,590	29,349	0.27%
택시운송사업 지원	722,939	693,590	29,349	4.23%
운수업계 경영안정	10,000,000	10,000,000	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 교통환경 조성	440,000	440,000	0	0.00%
도로안전시설 정비 및 구축	440,000	440,000	0	0.00%
고객만족 차량등록행정서비스 구현	423,371	381,018	42,353	11.12%
효율적인 자동차등록관리	280,396	276,776	3,620	1.31%
고객중심의 행정서비스 제공	142,975	104,242	38,733	37.16%
재무활동(교통정책과)	2,624,306	7,970,055	△5,345,749	△67.07%
내부거래지출(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	2,624,306	7,970,055	△5,345,749	△67.07%
국토및지역개발	40,683,569	44,203,484	△3,519,915	△7.96%
수자원	3,287,170	2,741,009	546,161	19.93%
하천정책 수립	1,138,133	121,337	1,016,796	837.99%
효율적인 하천정책 수립	1,138,133	121,337	1,016,796	837.99%
친환경적인 치수환경 구축	2,149,037	2,619,672	△470,635	△17.97%
자연친화적인 하천조성	2,149,037	2,619,672	△470,635	△17.97%
지역및도시	37,396,399	41,462,475	△4,066,076	△9.81%
체계적인 도시개발 환경조성	98,000	14,000	84,000	600.00%
공공주택지구 조성	5,000	14,000	△9,000	△64.29%
시네폴리스 조성 사업	93,000	0	93,000	순증
균형있는 도시개발	3,237,188	4,355,398	△1,118,210	△25.67%
도시재생사업	852,543	1,209,033	△356,490	△29.49%
기반시설사업(도시재정비촉진특별회계)	720,000	2,000,000	△1,280,000	△64.00%
도시재생사업(도시재생특별회계)	1,474,645	1,146,365	328,280	28.64%
도시 및 주거환경 정비	190,000	0	190,000	순증
아름다운 도시디자인 조성	38,600	33,600	5,000	14.88%
아름다운 도시경관 조성	38,600	33,600	5,000	14.88%
건강하고 쾌적한 친수환경 구축	435,000	875,000	△440,000	△50.29%
자연친화적인 친수환경 조성	435,000	875,000	△440,000	△50.29%
친수환경 기반 구축	1,740,000	1,000,000	740,000	74.00%
자연 친화적 한강 하구의 활용	1,740,000	1,000,000	740,000	74.00%
선계획후개발을 통한 도시계획수립	1,377,102	2,818,404	△1,441,302	△51.14%
체계적인 도시계획 수립	1,221,008	1,056,560	164,448	15.56%
개발제한구역 관리	156,094	1,739,844	△1,583,750	△91.03%
쾌적한 주거환경 조성	1,078,846	1,061,421	17,425	1.64%
공동주택 관리	1,078,846	1,061,421	17,425	1.64%
친환경적이고 효율적인 건축행정 운영	288,000	176,250	111,750	63.40%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경적인 건축문화 육성	269,500	157,750	111,750	70.84%
효율적인 건축행정 운영	18,500	18,500	0	0.00%
체계적이고 안전한 건축물 관리	137,260	120,020	17,240	14.36%
체계적인 법 질서 확립	1,920	1,080	840	77.78%
건축물 안전관리	135,340	118,940	16,400	13.79%
지적행정서비스 제공	2,703,947	3,587,753	△883,806	△24.63%
지적관리	170,002	481,029	△311,027	△64.66%
부동산관리	67,796	51,261	16,535	32.26%
지가관리사업	117,902	119,536	△1,634	△1.37%
도로명 주소사업	330,574	361,116	△30,542	△8.46%
지적재조사사업	1,438,473	1,911,151	△472,678	△24.73%
개발부담금 부과 관리	579,200	663,660	△84,460	△12.73%
쾌적한 공원환경조성	22,020,297	22,923,987	△903,690	△3.94%
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	15,303,657	16,267,337	△963,680	△5.92%
시민만족 수변환경 조성	4,957,297	4,378,958	578,339	13.21%
공원 생태경관 확충 및 관리	1,759,343	2,277,692	△518,349	△22.76%
도시 녹지 네트워크 구축	4,051,968	4,066,479	△14,511	△0.36%
도시숲 조성 및 관리	4,051,968	4,066,479	△14,511	△0.36%
깨끗한 도시이미지 조성	58,226	72,528	△14,302	△19.72%
깨끗한 도시이미지 실현	6,506	5,948	558	9.38%
불법광고물 단속 및 관리	51,720	66,580	△14,860	△22.32%
재무활동(도시디자인과)	111,875	347,405	△235,530	△67.80%
내부거래지출(도시디자인과)	29,645	347,405	△317,760	△91.47%
내부거래지출(도시재정비촉진특별회계)(도시재정비촉진특별회계)	82,230	0	82,230	순증
재무활동(토지정보과)	20,090	10,230	9,860	96.38%
보전지출(토지정보과)	20,090	10,230	9,860	96.38%
예비비	6,675,286	16,584,284	△9,908,998	△59.75%
예비비	6,675,286	16,584,284	△9,908,998	△59.75%
예비비	6,675,286	16,443,614	△9,768,328	△59.40%
예비비	6,675,286	16,443,614	△9,768,328	△59.40%
기타	161,373,183	153,829,732	7,543,451	4.90%
기타	161,373,183	153,829,732	7,543,451	4.90%
행정운영경비(의회사무국)	261,824	253,836	7,988	3.15%
인력운영비(의회사무국)	180,698	170,990	9,708	5.68%
기본경비(의회사무국)	81,126	82,846	△1,720	△2.08%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(안전기획관)	56,025	54,360	1,665	3.06%
기본경비(안전기획관)	56,025	54,360	1,665	3.06%
행정운영경비(홍보담당관)	164,360	158,661	5,699	3.59%
인력운영비(홍보기획관)	128,340	121,900	6,440	5.28%
기본경비(홍보기획관)	36,020	36,761	△741	△2.02%
행정운영경비(감사관)	38,900	41,192	△2,292	△5.56%
기본경비(감사관)	38,900	41,192	△2,292	△5.56%
행정운영경비(정책기획과)	39,000	61,568	△22,568	△36.66%
기본경비(정책기획과)	39,000	61,568	△22,568	△36.66%
행정운영경비(예산법무과)	32,050	34,950	△2,900	△8.30%
기본경비(예산법무과)	32,050	34,950	△2,900	△8.30%
행정운영경비(정보통신과)	39,800	42,014	△2,214	△5.27%
기본경비(정보통신과)	39,800	42,014	△2,214	△5.27%
행정운영경비(스마트도시과)	35,200	33,467	1,733	5.18%
기본경비(스마트도시과)	35,200	33,467	1,733	5.18%
행정운영경비(총무과)	147,276,141	139,735,241	7,540,900	5.40%
인력운영비(총괄)	146,510,758	139,009,170	7,501,588	5.40%
인력운영비(총무과)	255,968	241,141	14,827	6.15%
기본경비(총무과)	509,415	484,930	24,485	5.05%
행정운영경비(자치행정과)	32,000	33,461	△1,461	△4.37%
기본경비(자치행정과)	32,000	33,461	△1,461	△4.37%
행정운영경비(자산관리과)	420,599	463,107	△42,508	△9.18%
인력운영비(자산관리과)	374,609	413,815	△39,206	△9.47%
기본경비(자산관리과)	45,990	49,292	△3,302	△6.70%
행정운영경비(세정과)	38,549	37,759	790	2.09%
기본경비(세정과)	38,549	37,759	790	2.09%
행정운영경비(취득재산세과)	40,863	40,623	240	0.59%
기본경비(취득재산세과)	40,863	40,623	240	0.59%
행정운영경비(징수과)	89,365	86,681	2,684	3.10%
인력운영비(징수과)	49,705	45,427	4,278	9.42%
기본경비(징수과)	39,660	41,254	△1,594	△3.86%
행정운영경비(민원여권과)	83,878	78,384	5,494	7.01%
인력운영비(민원여권과)	51,898	46,919	4,979	10.61%
기본경비(민원여권과)	31,980	31,465	515	1.64%
행정운영경비(미래전략과)	40,400	0	40,400	순증

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(미래전략과)	40,400	0	40,400	순증
행정운영경비(미래도시건설과)	44,300	42,611	1,689	3.96%
기본경비(미래도시건설과)	44,300	42,611	1,689	3.96%
행정운영경비(도시디자인과)	30,450	27,057	3,393	12.54%
기본경비(도시디자인과)	30,450	27,057	3,393	12.54%
행정운영경비(철도과)	39,176	38,476	700	1.82%
기본경비(철도과)	39,176	38,476	700	1.82%
행정운영경비(일자리정책과)	341,978	372,789	△30,811	△8.26%
인력운영비(일자리정책과)	297,315	304,768	△7,453	△2.45%
기본경비(일자리정책과)	44,663	68,021	△23,358	△34.34%
행정운영경비(지역경제과)	23,210	0	23,210	순증
기본경비(지역경제과)	23,210	0	23,210	순증
행정운영경비(기업지원과)	33,100	47,038	△13,938	△29.63%
기본경비(기업지원과)	33,100	47,038	△13,938	△29.63%
행정운영경비(투자유치과)	37,188	0	37,188	순증
기본경비(투자유치과)	37,188	0	37,188	순증
행정운영경비(식품안전과)	49,100	44,045	5,055	11.48%
기본경비(식품안전과)	49,100	44,045	5,055	11.48%
행정운영경비(교육청소년과)	61,070	60,372	698	1.16%
기본경비(교육청소년과)	61,070	60,372	698	1.16%
행정운영경비(문화예술과)	26,847	23,947	2,900	12.11%
기본경비(문화예술과)	26,847	23,947	2,900	12.11%
행정운영경비(관광진흥과)	31,200	28,507	2,693	9.45%
기본경비(관광진흥과)	31,200	28,507	2,693	9.45%
행정운영경비(체육과)	31,400	32,131	△731	△2.28%
기본경비(체육과)	31,400	32,131	△731	△2.28%
행정운영경비(도서관과)	420,859	451,934	△31,075	△6.88%
인력운영비(도서관과)	281,759	322,943	△41,184	△12.75%
기본경비(도서관과)	139,100	128,991	10,109	7.84%
행정운영경비(복지정책과)	415,426	485,950	△70,524	△14.51%
인력운영비(복지정책과)	362,326	389,251	△26,925	△6.92%
기본경비(복지정책과)	53,100	96,699	△43,599	△45.09%
행정운영경비(생활보장과)	206,009	152,085	53,924	35.46%
인력운영비(생활보장과)	161,409	152,085	9,324	6.13%
기본경비(생활보장과)	44,600	0	44,600	순증

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(노인장애인과)	47,685	90,980	△43,295	△47.59%
기본경비(노인장애인과)	47,685	47,685	0	0.00%
행정운영경비(가족문화과)	31,580	36,785	△5,205	△14.15%
기본경비(가족문화과)	31,580	36,785	△5,205	△14.15%
행정운영경비(아동보육과)	643,068	641,324	1,744	0.27%
인력운영비(아동보육과)	602,648	602,964	△316	△0.05%
기본경비(아동보육과)	40,420	38,360	2,060	5.37%
행정운영경비(환경정책과)	74,280	78,680	△4,400	△5.59%
기본경비(환경정책과)	74,280	78,680	△4,400	△5.59%
행정운영경비(기후에너지과)	109,600	99,361	10,239	10.30%
인력운영비(기후에너과)	62,450	53,326	9,124	17.11%
기본경비(기후에너지과)	47,150	46,035	1,115	2.42%
행정운영경비(환경지도과)	139,934	135,199	4,735	3.50%
인력운영비(환경지도과)	57,034	52,961	4,073	7.69%
기본경비(환경지도과)	82,900	82,238	662	0.80%
행정운영경비(자원순환과)	347,574	339,376	8,198	2.42%
인력운영비(자원순환과)	296,122	278,784	17,338	6.22%
기본경비(자원순환과)	51,452	60,592	△9,140	△15.08%
행정운영경비(해양하천과)	125,733	122,537	3,196	2.61%
인력운영비(해양하천과)	75,168	72,372	2,796	3.86%
기본경비(해양하천과)	50,565	50,165	400	0.80%
행정운영경비(교통정책과)	113,044	113,839	△795	△0.70%
인력운영비(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	51,456	46,919	4,537	9.67%
기본경비(교통정책과)	61,588	66,920	△5,332	△7.97%
행정운영경비(대중교통과)	33,500	38,151	△4,651	△12.19%
기본경비(대중교통과)	33,500	38,151	△4,651	△12.19%
행정운영경비(건설도로과)	105,483	103,807	1,676	1.61%
인력운영비(건설도로과)	52,880	47,894	4,986	10.41%
기본경비(건설도로과)	52,603	55,913	△3,310	△5.92%
행정운영경비(도로관리과)	1,394,360	1,345,625	48,735	3.62%
인력운영비(도로관리과)	1,296,068	1,251,912	44,156	3.53%
기본경비(도로관리과)	98,292	93,713	4,579	4.89%
행정운영경비(차량등록과)	88,229	80,521	7,708	9.57%
인력운영비(차량등록과)	50,619	44,711	5,908	13.21%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(차량등록과)	37,610	35,810	1,800	5.03%
행정운영경비(도시계획과)	52,968	57,668	△4,700	△8.15%
기본경비(도시계획과)	52,968	57,668	△4,700	△8.15%
행정운영경비(주택과)	40,580	36,410	4,170	11.45%
기본경비(주택과)	40,580	36,410	4,170	11.45%
행정운영경비(건축과)	48,100	44,154	3,946	8.94%
기본경비(건축과)	48,100	44,154	3,946	8.94%
행정운영경비(토지정보과)	366,128	360,253	5,875	1.63%
인력운영비(토지정보과)	307,848	306,348	1,500	0.49%
기본경비(토지정보과)	58,280	53,905	4,375	8.12%
행정운영경비(종합허가과)	114,175	108,008	6,167	5.71%
인력운영비(종합허가과)	54,315	50,048	4,267	8.53%
기본경비(종합허가과)	59,860	57,960	1,900	3.28%
행정운영경비(보건행정과)	404,416	426,139	△21,723	△5.10%
인력운영비(보건행정과)	299,496	311,512	△12,016	△3.86%
기본경비(보건행정과)	104,920	114,627	△9,707	△8.47%
행정운영경비(감염병관리과)	232,192	222,251	9,941	4.47%
인력운영비(감염병관리과)	169,032	159,241	9,791	6.15%
기본경비(감염병관리과)	63,160	63,010	150	0.24%
행정운영경비(보건사업과)	353,912	346,247	7,665	2.21%
인력운영비(보건사업과)	255,332	249,313	6,019	2.41%
기본경비(보건사업과)	98,580	96,934	1,646	1.70%
행정운영경비(북부보건센터)	97,498	96,107	1,391	1.45%
인력운영비(북부보건센터)	51,768	50,842	926	1.82%
기본경비(북부보건센터)	45,730	45,265	465	1.03%
행정운영경비(농업정책과)	271,580	269,033	2,547	0.95%
인력운영비(농업정책과)	162,780	149,278	13,502	9.04%
기본경비(농업정책과)	108,800	119,755	△10,955	△9.15%
행정운영경비(축산과)	71,896	77,770	△5,874	△7.55%
인력운영비(축산과)	15,211	14,845	366	2.47%
기본경비(축산과)	56,685	62,925	△6,240	△9.92%
행정운영경비(농업진흥과)	147,518	182,809	△35,291	△19.30%
인력운영비(농업진흥과)	50,818	93,624	△42,806	△45.72%
기본경비(농업진흥과)	96,700	89,185	7,515	8.43%
행정운영경비(기술지원과)	283,531	260,885	22,646	8.68%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(기술지원과)	215,510	196,964	18,546	9.42%
기본경비(기술지원과)	68,021	63,921	4,100	6.41%
행정운영경비(공원과)	390,196	402,089	△11,893	△2.96%
인력운영비(공원과)	321,819	317,222	4,597	1.45%
기본경비(공원과)	68,377	84,867	△16,490	△19.43%
행정운영경비(산림과)	158,098	156,702	1,396	0.89%
인력운영비(산림과)	108,978	104,348	4,630	4.44%
기본경비(산림과)	49,120	52,354	△3,234	△6.18%
행정운영경비(클린도시과)	566,930	555,854	11,076	1.99%
인력운영비(클린도시과)	511,511	480,945	30,566	6.36%
기본경비(클린도시과)	55,419	74,909	△19,490	△26.02%
행정운영경비(통진읍)	930,705	880,853	49,852	5.66%
인력운영비(통진읍)	847,099	796,747	50,352	6.32%
기본경비(통진읍)	83,606	84,106	△500	△0.59%
행정운영경비(고촌읍)	453,473	520,745	△67,272	△12.92%
인력운영비(고촌읍)	379,073	446,898	△67,825	△15.18%
기본경비(고촌읍)	74,400	73,847	553	0.75%
행정운영경비(양촌읍)	850,208	803,848	46,360	5.77%
인력운영비(양촌읍)	775,825	728,765	47,060	6.46%
기본경비(양촌읍)	74,383	75,083	△700	△0.93%
행정운영경비(대곶면)	483,054	485,146	△2,092	△0.43%
인력운영비(대곶면)	424,294	424,294	0	0.00%
기본경비(대곶면)	58,760	60,852	△2,092	△3.44%
행정운영경비(월곶면)	344,486	336,413	8,073	2.40%
인력운영비(월곶면)	288,726	281,992	6,734	2.39%
기본경비(월곶면)	55,760	54,421	1,339	2.46%
행정운영경비(하성면)	494,500	464,125	30,375	6.54%
인력운영비(하성면)	440,000	412,459	27,541	6.68%
기본경비(하성면)	54,500	51,666	2,834	5.49%
행정운영경비(김포본동)	54,881	56,281	△1,400	△2.49%
기본경비(김포본동)	54,881	56,281	△1,400	△2.49%
행정운영경비(장기본동)	55,321	56,221	△900	△1.60%
기본경비(장기본동)	55,321	56,221	△900	△1.60%
행정운영경비(사우동)	48,710	49,670	△960	△1.93%
기본경비(사우동)	48,710	49,670	△960	△1.93%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(풍무동)	58,766	91,566	△32,800	△35.82%
기본경비(풍무동)	58,766	91,566	△32,800	△35.82%
행정운영경비(장기동)	53,070	53,710	△640	△1.19%
기본경비(장기동)	53,070	53,710	△640	△1.19%
행정운영경비(구래동)	108,474	105,625	2,849	2.70%
인력운영비(구래동)	49,913	45,424	4,489	9.88%
기본경비(구래동)	58,561	60,201	△1,640	△2.72%
행정운영경비(마산동)	48,740	49,969	△1,229	△2.46%
기본경비(마산동)	48,740	49,969	△1,229	△2.46%
행정운영경비(운양동)	54,740	55,550	△810	△1.46%
기본경비(운양동)	54,740	55,550	△810	△1.46%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,495,876,718	1,458,096,775	37,779,943	2.59%
정책사업	1,304,454,063	1,274,333,149	30,120,914	2.36%
재무활동	30,100,928	29,980,813	120,115	0.40%
행정운영경비	161,321,727	153,782,813	7,538,914	4.90%
일반공공행정	111,611,865	90,221,639	21,390,226	23.71%
입법및선거관리	5,471,013	2,433,059	3,037,954	124.86%
신뢰받는 참된 지방자치구현	2,479,677	2,305,783	173,894	7.54%
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	1,210,789	1,115,680	95,109	8.52%
의정활동	1,268,888	1,190,103	78,785	6.62%
공정 선거관리	2,991,336	127,276	2,864,060	2250.27%
선거 관리경비 부담	2,991,336	127,276	2,864,060	2250.27%
지방행정·재정지원	2,235,608	2,219,837	15,771	0.71%
자주 재원 확충	973,369	900,638	72,731	8.08%
지방세정 운영·관리	739,735	681,620	58,115	8.53%
개별주택가격 조사·산정	125,445	117,325	8,120	6.92%
세외수입 운영·관리	108,189	101,693	6,496	6.39%
지방세수 확충	456,734	495,652	△38,918	△7.85%
안정적 세정운영	456,734	495,652	△38,918	△7.85%
자주재원 징수 활동	805,505	823,547	△18,042	△2.19%
체계적인 체납관리	805,505	823,547	△18,042	△2.19%
일반행정	103,905,244	85,568,743	18,336,501	21.43%
안전의식 및 안전문화 확산	843,970	679,480	164,490	24.21%
안전문화 정착 및 활성화	843,970	679,480	164,490	24.21%
역동적 시정홍보 역량 강화	2,611,390	901,023	1,710,367	189.83%
대중매체 홍보	900,720	177,140	723,580	408.48%
자체 매체 홍보	637,480	294,100	343,380	116.76%
홍보시설물 운영	33,760	11,760	22,000	187.07%
디지털온라인매체 홍보	812,730	290,873	521,857	179.41%
영상제작 및 방송음향시설 관리	226,700	127,150	99,550	78.29%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	93,710	105,358	△11,648	△11.06%
종합 및 일상감사	9,200	21,200	△12,000	△56.60%
공직 윤리의식 확립	79,970	78,758	1,212	1.54%
열린 감사행정 구현	4,540	5,400	△860	△15.93%
시정역량 강화	322,190	467,034	△144,844	△31.01%
기획조정	108,150	249,400	△141,250	△56.64%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과평가	176,900	167,500	9,400	5.61%
창의혁신	37,140	45,134	△7,994	△17.71%
민군상생도시 구현	94,789	83,014	11,775	14.18%
군관협력	94,789	83,014	11,775	14.18%
지방재정 운영	205,000	155,000	50,000	32.26%
예산관리	205,000	155,000	50,000	32.26%
지방재정 운영	22,417,683	22,083,828	333,855	1.51%
예산관리	392,020	414,977	△22,957	△5.53%
공공기관 관리	22,025,663	21,668,851	356,812	1.65%
의회협력 및 법무행정 추진	459,305	393,731	65,574	16.65%
의회행정지원	21,230	36,200	△14,970	△41.35%
법무행정지원	438,075	357,531	80,544	22.53%
지식기반 전자시정 구현	3,115,018	1,928,799	1,186,219	61.50%
정보화 사업추진	398,820	150,828	247,992	164.42%
정보보안 기반 구축	813,197	647,085	166,112	25.67%
행정정보 기반 구축	1,903,001	1,130,886	772,115	68.28%
행정정보통신망 기반 구축	2,015,230	1,603,220	412,010	25.70%
정보통신망 품질개선	2,015,230	1,603,220	412,010	25.70%
안전하고 편리한 스마트도시 구현	5,795,440	6,067,844	△272,404	△4.49%
스마트도시 기반 조성	334,578	318,196	16,382	5.15%
공간정보 기반 구축	1,192,682	1,502,602	△309,920	△20.63%
시민안전 환경 조성	4,268,180	4,247,046	21,134	0.50%
지방행정 역량 강화	1,217,236	1,283,720	△66,484	△5.18%
시민참여 확대	33,560	24,720	8,840	35.76%
소통행정 활성화	680,450	621,900	58,550	9.41%
시정업무 수행	127,500	127,500	0	0.00%
기록물 등 효율적인 문서관리	375,726	509,600	△133,874	△26.27%
활기찬 직장 분위기 조성	8,080,623	7,807,043	273,580	3.50%
직원 복지제도 및 시설 운영	7,184,008	6,865,541	318,467	4.64%
쾌적한 근무환경 조성	861,695	906,382	△44,687	△4.93%
건전한 노사관계 조성	34,920	35,120	△200	△0.57%
지방공무원 육성	2,544,118	2,351,362	192,756	8.20%
공무원 채용 및 교육훈련	1,166,518	1,082,219	84,299	7.79%
인사 및 조직운영	355,680	310,223	45,457	14.65%
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	1,021,920	958,920	63,000	6.57%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
열린행정 구현	902,993	758,110	144,883	19.11%
시민소통행정 추진	451,706	464,968	△13,262	△2.85%
대외협력 강화	137,487	110,342	27,145	24.60%
내부행정 역량 강화	313,800	182,800	131,000	71.66%
주민자치 기반 강화	1,889,551	1,796,607	92,944	5.17%
자치분권 촉진 및 지원	36,335	36,907	△572	△1.55%
주민자치 활성화 기반조성	508,694	489,240	19,454	3.98%
자원봉사 활성화 기반조성	889,861	812,113	77,748	9.57%
국민운동 활성화 지원	267,633	255,509	12,124	4.75%
민간단체 등 지원	136,668	133,198	3,470	2.61%
살기 좋은 마을만들기 활성화	50,360	69,640	△19,280	△27.69%
건전한 회계질서 확립	6,956,049	6,681,255	274,794	4.11%
건전한 지출업무 운영	102,700	101,600	1,100	1.08%
체계적인 차량관리	548,790	432,560	116,230	26.87%
효율적인 계약관리	69,870	44,970	24,900	55.37%
효율적인 물품관리	12,000	12,000	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리	1,554,118	1,844,084	△289,966	△15.72%
청사 건축 및 보수	1,695,000	1,280,000	415,000	32.42%
청사관리	2,973,571	2,966,041	7,530	0.25%
향상된 민원행정서비스 추진	1,613,884	1,569,517	44,367	2.83%
신속하고 만족한 서비스 제공	1,613,884	1,569,517	44,367	2.83%
미래전략도시 구현	996,770	502,325	494,445	98.43%
미래도시 전략수립	334,700	201,250	133,450	66.31%
인공지능(AI) 전략 추진	432,400	0	432,400	순증
데이터기반 시정운영	229,670	301,075	△71,405	△23.72%
지방행정 역량 강화(일반행정)	11,000	0	11,000	순증
시책추진업무추진비	11,000	0	11,000	순증
지방행정 역량 강화	3,500	0	3,500	순증
소통행정 활성화	3,500	0	3,500	순증
투자유치 활성화	135,800	192,550	△56,750	△29.47%
투자유치 활성화 지원	135,800	192,550	△56,750	△29.47%
수준 높은 교육문화 도시 조성	5,500	5,500	0	0.00%
교육문화 기반 조성	5,500	5,500	0	0.00%
포용적 사회통합 구현	1,575,829	1,399,349	176,480	12.61%
거주외국인 지원기반 구축	1,575,829	1,399,349	176,480	12.61%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립	9,900	12,350	△2,450	△19.84%
건실하고 우수한 공공건축물 건립	9,900	10,600	△700	△6.60%
허가업무 역량강화	138,000	158,000	△20,000	△12.66%
효율적 허가업무 추진	138,000	158,000	△20,000	△12.66%
사업경비(통진읍)	1,745,405	1,854,372	△108,967	△5.88%
주민편익사업	550,000	634,000	△84,000	△13.25%
생활환경정비	41,261	40,944	317	0.77%
행정서비스구현	1,102,954	1,128,238	△25,284	△2.24%
주민자치회 운영	51,190	51,190	0	0.00%
사업경비(고촌읍)	1,679,328	1,844,304	△164,976	△8.95%
주민편익사업	550,000	740,000	△190,000	△25.68%
생활환경정비	36,275	35,500	775	2.18%
행정서비스구현	1,037,653	1,013,404	24,249	2.39%
주민자치회 운영	55,400	55,400	0	0.00%
사업경비(양촌읍)	2,453,283	1,233,555	1,219,728	98.88%
주민편익사업	1,721,055	520,000	1,201,055	230.97%
생활환경정비	30,323	30,032	291	0.97%
행정서비스구현	392,060	400,700	△8,640	△2.16%
주민자치회 운영	54,900	54,900	0	0.00%
청사관리	254,945	227,923	27,022	11.86%
사업경비(대곶면)	1,365,936	1,987,570	△621,634	△31.28%
주민편익사업	565,000	1,125,000	△560,000	△49.78%
생활환경정비	65,221	33,944	31,277	92.14%
행정서비스구현	686,465	779,376	△92,911	△11.92%
주민자치회 운영	49,250	49,250	0	0.00%
사업경비(월곶면)	933,582	995,978	△62,396	△6.26%
주민편익사업	580,000	647,000	△67,000	△10.36%
생활환경정비	35,792	35,488	304	0.86%
행정서비스구현	274,230	269,930	4,300	1.59%
주민자치회 운영	43,560	43,560	0	0.00%
사업경비(하성면)	1,228,433	1,116,153	112,280	10.06%
주민편익사업	563,950	610,000	△46,050	△7.55%
생활환경정비	43,076	41,680	1,396	3.35%
행정서비스구현	582,887	427,358	155,529	36.39%
주민자치회 운영	38,520	37,115	1,405	3.79%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사업경비(김포본동)	685,529	655,894	29,635	4.52%
주민편익사업	59,500	84,500	△25,000	△29.59%
생활환경정비	8,631	7,296	1,335	18.30%
행정서비스구현	564,258	510,958	53,300	10.43%
주민자치회 운영	53,140	53,140	0	0.00%
사업경비(장기본동)	465,032	462,494	2,538	0.55%
주민편익사업	43,000	45,000	△2,000	△4.44%
생활환경정비	16,031	15,872	159	1.00%
행정서비스구현	351,881	347,502	4,379	1.26%
주민자치회 운영	54,120	54,120	0	0.00%
사업경비(사우동)	435,222	452,365	△17,143	△3.79%
주민편익사업	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
생활환경정비	16,531	16,743	△212	△1.27%
행정서비스구현	338,561	335,542	3,019	0.90%
주민자치회 운영	50,130	50,080	50	0.10%
사업경비(풍무동)	637,437	588,602	48,835	8.30%
주민편익사업	100,000	70,000	30,000	42.86%
생활환경정비	8,681	8,436	245	2.90%
행정서비스구현	475,516	456,926	18,590	4.07%
주민자치회 운영	53,240	53,240	0	0.00%
사업경비(장기동)	563,439	560,999	2,440	0.43%
주민편익사업	80,000	100,000	△20,000	△20.00%
생활환경정비	13,611	7,827	5,784	73.90%
행정서비스 구현	413,228	396,572	16,656	4.20%
주민자치회 운영	56,600	56,600	0	0.00%
사업경비(구래동)	814,007	495,611	318,396	64.24%
주민편익사업	50,000	60,000	△10,000	△16.67%
생활환경정비	8,631	8,472	159	1.88%
행정서비스구현	702,376	381,960	320,416	83.89%
주민자치회 운영	53,000	45,179	7,821	17.31%
사업경비(마산동)	449,134	486,750	△37,616	△7.73%
주민편익사업	40,000	50,000	△10,000	△20.00%
생활환경정비	8,631	8,472	159	1.88%
행정서비스구현	345,813	373,588	△27,775	△7.43%
주민자치회운영	54,690	54,690	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사업경비(운양동)	626,788	648,077	△21,289	△3.28%
주민편익사업	52,000	80,000	△28,000	△35.00%
생활환경정비	5,816	8,472	△2,656	△31.35%
행정서비스구현	525,987	516,620	9,367	1.81%
주민자치회 운영	42,985	42,985	0	0.00%
재무활동(예산법무과)	25,768,211	13,200,000	12,568,211	95.21%
내부거래지출(예산법무과)	25,768,211	13,200,000	12,568,211	95.21%
공공질서및안전	8,709,618	11,860,730	△3,151,112	△26.57%
재난방재·민방위	8,709,618	11,860,730	△3,151,112	△26.57%
사전 재난대비 체계 구축	485,026	531,522	△46,496	△8.75%
재난재해 관리 및 운영	341,726	392,306	△50,580	△12.89%
사전재난예방사업관리	103,300	49,216	54,084	109.89%
재난대응 및 복구지원	40,000	90,000	△50,000	△55.56%
시민만족 안전도시 건설	90,580	92,080	△1,500	△1.63%
시설물 안전점검 및 홍보관리	90,580	92,080	△1,500	△1.63%
내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립	2,712,244	2,300,973	411,271	17.87%
비상훈련 실시	1,160	1,160	0	0.00%
지역예비군 육성지원	135,596	220,979	△85,383	△38.64%
민방위 교육 및 훈련	122,728	136,585	△13,857	△10.15%
민방위 시설장비 관리	300,530	1,236,829	△936,299	△75.70%
사회복무요원 관리	670,350	670,950	△600	△0.09%
비상대비 업무 추진	1,481,880	34,470	1,447,410	4199.04%
사전 자연재난대비 체계 구축	5,421,768	6,936,155	△1,514,387	△21.83%
배수문·배수펌프장 유지관리	4,405,033	4,715,620	△310,587	△6.59%
사전 자연재난예방사업관리	1,016,735	2,220,535	△1,203,800	△54.21%
교육	40,324,859	40,680,054	△355,195	△0.87%
유아및초중등교육	37,622,346	37,998,323	△375,977	△0.99%
교육도시 조성	10,873,049	10,123,465	749,584	7.40%
교육복지 증진	8,362,149	7,484,075	878,074	11.73%
김포시 교육발전특구	2,292,500	2,169,500	123,000	5.67%
교육지원업무 운영	218,400	246,400	△28,000	△11.36%
학교급식 경쟁력 강화	26,749,297	27,874,858	△1,125,561	△4.04%
학교급식지원센터 운영	332,360	75,060	257,300	342.79%
학교급식 우수식재료 지원	4,975,119	5,030,005	△54,886	△1.09%
학교·유치원 급식지원	21,441,818	22,769,793	△1,327,975	△5.83%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생·직업교육	2,702,513	2,681,731	20,782	0.77%
평생학습도시 체계 구축	2,702,513	2,681,731	20,782	0.77%
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	8,600	10,600	△2,000	△18.87%
평생학습프로그램 개발 운영	710,400	699,935	10,465	1.50%
읍면동 평생학습센터 운영	1,234,886	1,267,733	△32,847	△2.59%
평생학습관 교육강좌 운영	521,600	474,243	47,357	9.99%
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	227,027	229,220	△2,193	△0.96%
문화및관광	72,153,442	81,017,816	△8,864,374	△10.94%
문화예술	29,756,646	30,987,484	△1,230,838	△3.97%
문화예술 기반 확충	11,623,777	11,665,536	△41,759	△0.36%
수준높은 문화공간 조성	11,623,777	11,665,536	△41,759	△0.36%
정체성을 살린 문화예술의 진흥	5,442,138	5,765,224	△323,086	△5.60%
지역문화예술 활성화	4,575,334	5,031,221	△455,887	△9.06%
전통문화 발굴 및 계승	866,804	734,003	132,801	18.09%
도서관기능 강화	245,113	1,268,515	△1,023,402	△80.68%
도서관기능 강화	245,113	1,268,515	△1,023,402	△80.68%
공공도서관 운영 및 확충	7,041,058	8,608,889	△1,567,831	△18.21%
공공도서관 확충	225,282	2,524,572	△2,299,290	△91.08%
모담도서관 운영	521,502	326,163	195,339	59.89%
통진도서관 운영	283,473	290,519	△7,046	△2.43%
양곡도서관 운영	289,334	298,163	△8,829	△2.96%
고촌도서관 운영	324,852	297,058	27,794	9.36%
장기도서관 운영	518,734	513,787	4,947	0.96%
풍무도서관 운영	311,791	323,606	△11,815	△3.65%
마산도서관 운영	349,020	315,645	33,375	10.57%
도서관 시설 운영	4,217,070	3,719,376	497,694	13.38%
도서관 인프라 확충을 위한 공공건축 건립	5,404,560	3,679,320	1,725,240	46.89%
기타 공공건축 건립(중봉도서관 리모델링)	5,404,560	382,320	5,022,240	1313.62%
관광	4,291,220	5,694,442	△1,403,222	△24.64%
관광산업 활성화	4,291,220	5,694,442	△1,403,222	△24.64%
관광자원 개발	4,023,220	5,375,062	△1,351,842	△25.15%
관광자원 홍보	268,000	319,380	△51,380	△16.09%
체육	34,302,530	38,578,142	△4,275,612	△11.08%
전문엘리트체육 및 생활체육 지원	18,252,403	18,222,014	30,389	0.17%
전문체육인 육성	14,866,907	14,748,205	118,702	0.80%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육 육성	2,180,542	2,278,785	△98,243	△4.31%
장애인체육 육성	1,204,954	1,195,024	9,930	0.83%
체육시설물 설치 및 유지관리	16,050,127	14,706,128	1,343,999	9.14%
체육시설물 설치	3,429,000	4,055,000	△626,000	△15.44%
체육시설물 유지관리	1,676,753	580,145	1,096,608	189.02%
공공체육시설 위탁운영	10,944,374	10,070,983	873,391	8.67%
국가유산	3,803,046	5,757,748	△1,954,702	△33.95%
국가유산 관리	3,803,046	5,757,748	△1,954,702	△33.95%
문화유산 보존사업	3,580,126	5,662,228	△2,082,102	△36.77%
전통사찰 보존사업	222,920	95,520	127,400	133.38%
환경	94,916,461	97,688,747	△2,772,286	△2.84%
폐기물	66,512,434	60,767,367	5,745,067	9.45%
깨끗한 도시환경 조성	56,375,081	51,164,500	5,210,581	10.18%
효율적인 폐기물 처리 추진	37,125,520	31,056,158	6,069,362	19.54%
청소행정의 원활한 추진	1,532,923	1,545,023	△12,100	△0.78%
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	17,678,278	18,524,959	△846,681	△4.57%
폐기물 불법행위 지도단속	38,360	38,360	0	0.00%
자원의 절약과 재활용 강화	5,346,947	5,018,062	328,885	6.55%
자원 재활용 활성화	3,087,907	2,911,562	176,345	6.06%
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	2,259,040	2,106,500	152,540	7.24%
쾌적한 공원환경 구축	133,152	130,602	2,550	1.95%
공원녹지 환경 조성의 원활한 추진	133,152	130,602	2,550	1.95%
클린도시 구축	4,657,254	4,454,203	203,051	4.56%
클린행정의 원활한 추진	3,500	4,000	△500	△12.50%
깨끗한 가로환경 조성	4,653,754	4,450,203	203,551	4.57%
대기	24,326,006	33,377,477	△9,051,471	△27.12%
대기질 관리	24,326,006	33,377,477	△9,051,471	△27.12%
대기오염 저감(차량부문)	23,935,456	32,681,037	△8,745,581	△26.76%
대기오염 측정시설 유지관리	208,400	368,400	△160,000	△43.43%
기후변화 대응	107,150	107,750	△600	△0.56%
청정 대기	75,000	220,290	△145,290	△65.95%
자연	274,799	389,773	△114,974	△29.50%
지속가능한 생태도시 만들기	274,799	389,773	△114,974	△29.50%
생태도시 조성	274,799	389,773	△114,974	△29.50%
환경보호일반	3,803,222	3,154,130	649,092	20.58%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 생활환경 조성	905,234	598,720	306,514	51.19%
안전한 생활환경 관리	360,564	24,470	336,094	1373.49%
석면 안전 관리	544,670	574,250	△29,580	△5.15%
청정환경 만들기	2,625,280	2,015,431	609,849	30.26%
하천 수질 관리	470,119	469,919	200	0.04%
환경오염 관리 및 사고 예방	2,146,861	1,535,102	611,759	39.85%
생활주변 공해관리	8,300	10,410	△2,110	△20.27%
청정 생활환경 조성	40,880	45,476	△4,596	△10.11%
생활환경 공해 관리	40,880	45,476	△4,596	△10.11%
쾌적한 생활환경 조성	231,828	494,503	△262,675	△53.12%
환경오염 관리 및 사고예방	168,680	412,585	△243,905	△59.12%
생활환경 감시 및 예방	63,148	81,918	△18,770	△22.91%
사회복지	700,017,326	682,114,562	17,902,764	2.62%
기초생활보장	70,473,929	64,130,533	6,343,396	9.89%
저소득 주민생활 보호	9,413,951	10,071,865	△657,914	△6.53%
저소득 주민생활 보호	9,362,363	10,038,967	△676,604	△6.74%
자활지원 및 고용촉진	51,588	32,898	18,690	56.81%
저소득층 주민생활 보호	61,059,978	54,058,668	7,001,310	12.95%
저소득 주민생활 지원	56,060,086	49,738,980	6,321,106	12.71%
자활지원 및 고용촉진	4,999,892	4,319,688	680,204	15.75%
취약계층지원	140,271,232	133,815,918	6,455,314	4.82%
선진복지 기반조성	5,268,269	5,394,900	△126,631	△2.35%
복지서비스 환경 조성	1,414,598	1,365,641	48,957	3.58%
복지행정 전문성 강화	3,853,671	4,029,259	△175,588	△4.36%
선진복지 기반조성	48,600	59,000	△10,400	△17.63%
복지서비스 환경 조성	48,600	59,000	△10,400	△17.63%
장애인 복지증진	80,251,604	78,755,275	1,496,329	1.90%
장애인 보호 및 복지증진	80,251,604	78,755,275	1,496,329	1.90%
건전한 아동 보호·육성	54,702,759	49,606,743	5,096,016	10.27%
아동시설 운영 지원	3,822,574	3,611,048	211,526	5.86%
초등학생 방과후 돌봄	3,931,181	3,927,938	3,243	0.08%
아동 보호·육성	45,674,303	40,454,660	5,219,643	12.90%
결손아동 지원	1,008,026	1,349,562	△341,536	△25.31%
아동통합서비스 지원	266,675	263,535	3,140	1.19%
노동	770,977	940,513	△169,536	△18.03%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청년일자리 창출 및 지원	298,769	399,173	△100,404	△25.15%
청년일자리 창출 및 지원	298,769	399,173	△100,404	△25.15%
사회적 경제 생태계 조성	472,208	541,340	△69,132	△12.77%
사회적경제 육성 지원	472,208	541,340	△69,132	△12.77%
보훈	9,156,332	10,731,888	△1,575,556	△14.68%
보훈 관리 및 지원	9,156,332	9,397,888	△241,556	△2.57%
보훈행정	9,156,332	9,397,888	△241,556	△2.57%
주택	28,673,770	26,961,911	1,711,859	6.35%
저소득 주거환경 개선	28,673,770	26,961,911	1,711,859	6.35%
주거복지 지원	28,673,770	26,961,911	1,711,859	6.35%
사회복지일반	7,385,612	8,237,025	△851,413	△10.34%
청년역량 강화	3,125,280	4,796,240	△1,670,960	△34.84%
청년정책 추진	3,125,280	4,796,240	△1,670,960	△34.84%
재무활동(생활보장과)	4,260,332	3,440,785	819,547	23.82%
내부거래지출(생활보장과)	4,260,332	3,440,785	819,547	23.82%
보육	187,455,592	174,185,558	13,270,034	7.62%
영유아 보호 및 양육지원 강화	187,455,592	174,185,558	13,270,034	7.62%
공보육 활성화 지원	2,163,148	2,157,893	5,255	0.24%
어린이집 인건비 지원	50,458,079	44,351,249	6,106,830	13.77%
어린이집 운영비 지원	9,132,474	9,338,873	△206,399	△2.21%
보육료 지원	125,431,891	117,847,643	7,584,248	6.44%
어린이집 기능보강	270,000	489,900	△219,900	△44.89%
가족 · 여성	15,367,552	13,577,199	1,790,353	13.19%
경력단절여성 권익증진	596,425	454,868	141,557	31.12%
경력단절여성 취업지원	596,425	454,868	141,557	31.12%
여성 권익 증진	1,284,906	1,152,987	131,919	11.44%
양성평등의식 함양	47,540	39,500	8,040	20.35%
여성친화도시 조성	74,000	26,600	47,400	178.20%
여성의 능력개발 및 사회참여 유도 · 지원	34,116	24,000	10,116	42.15%
여성인권보호 및 신장	1,129,250	1,062,887	66,363	6.24%
가족기능 강화 지원	13,318,971	11,702,342	1,616,629	13.81%
건강가정지원	12,548,164	11,035,090	1,513,074	13.71%
다문화가족지원	770,807	667,252	103,555	15.52%
반려문화 기반 조성	167,250	267,002	△99,752	△37.36%
성숙한 반려문화 조성	167,250	267,002	△99,752	△37.36%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인	225,247,701	234,491,412	△9,243,711	△3.94%
노인복지 증진	225,247,701	234,491,412	△9,243,711	△3.94%
노인여가 지원	223,252,021	233,507,005	△10,254,984	△4.39%
선진 장묘문화 정착	1,995,680	984,407	1,011,273	102.73%
청소년	15,214,629	15,042,605	172,024	1.14%
건전한 청소년 보호·육성	15,214,629	15,042,605	172,024	1.14%
청소년 보호	51,520	45,750	5,770	12.61%
저소득 청소년 지원	2,597,358	3,010,162	△412,804	△13.71%
청소년 문화 활성화 지원	20,950	54,500	△33,550	△61.56%
청소년시설 지원	12,544,801	11,932,193	612,608	5.13%
보건	44,378,779	40,440,344	3,938,435	9.74%
보건의료	42,908,793	38,856,778	4,052,015	10.43%
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	23,998,318	19,709,935	4,288,383	21.76%
보건의료시설 기반 구축	741,879	911,796	△169,917	△18.64%
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	201,850	198,830	3,020	1.52%
건전한 의약체계 확립	110,880	127,970	△17,090	△13.35%
재난응급의료 대응체계 구축	827,160	510,830	316,330	61.92%
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	19,542,481	16,358,143	3,184,338	19.47%
국가 암 관리	2,159,450	959,688	1,199,762	125.02%
희귀질환자 의료비 지원	290,290	520,732	△230,442	△44.25%
수준높은 진료서비스 사업	124,328	121,946	2,382	1.95%
신속하고 체계적인 감염병 대응	13,567,850	13,793,102	△225,252	△1.63%
감염병 예방 및 대응 관리	170,830	195,673	△24,843	△12.70%
감염병 예방 방역 소독	1,245,574	1,264,413	△18,839	△1.49%
결핵예방 및 관리	373,016	366,404	6,612	1.80%
국가 예방접종 사업 추진	11,778,430	11,966,612	△188,182	△1.57%
시민건강 증진	3,964,168	3,842,682	121,486	3.16%
정신건강 증진	3,122,256	3,128,183	△5,927	△0.19%
건강증진사업관리	841,912	714,499	127,413	17.83%
의료취약계층 건강지원	851,045	895,695	△44,650	△4.98%
만성질환예방관리	130,450	125,172	5,278	4.22%
맞춤형 방문건강관리사업	145,682	143,366	2,316	1.62%
치매관리체계구축	574,913	627,157	△52,244	△8.33%
시민건강증진	527,412	615,364	△87,952	△14.29%
보건관리사업	131,075	111,483	19,592	17.57%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시민건강증진관리	54,542	139,268	△84,726	△60.84%
북부권 건강증진사업	135,660	120,342	15,318	12.73%
치매관리사업	206,135	244,271	△38,136	△15.61%
식품의약안전	1,469,986	1,583,566	△113,580	△7.17%
위생수준 향상으로 시민건강증진 도모	1,413,386	1,526,966	△113,580	△7.44%
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	48,567	47,647	920	1.93%
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화	22,819	20,019	2,800	13.99%
식품안전관리 및 시민참여증진	1,342,000	1,459,300	△117,300	△8.04%
안전한 음식문화 조성	56,600	56,600	0	0.00%
음식문화개선 및 좋은식단 실천	56,600	56,600	0	0.00%
농림해양수산	50,084,681	53,479,122	△3,394,441	△6.35%
농업·농촌	41,849,094	45,027,836	△3,178,742	△7.06%
경쟁력 있는 농업기반 조성	4,364,186	2,484,112	1,880,074	75.68%
농업기반시설 정비 및 설치	4,364,186	2,484,112	1,880,074	75.68%
농업경쟁력 강화	6,811,171	9,267,888	△2,456,717	△26.51%
농업발전 기반구축	1,836,022	1,565,547	270,475	17.28%
농업인 삶의 질 향상	4,975,149	7,702,341	△2,727,192	△35.41%
농산물 생산·유통관리	16,568,212	18,260,436	△1,692,224	△9.27%
고품질 김포쌀 생산	11,587,332	12,497,595	△910,263	△7.28%
원예산업 경쟁력 제고대책	1,564,516	2,453,467	△888,951	△36.23%
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	3,416,364	3,309,374	106,990	3.23%
축산산업 진흥 및 육성	7,015,250	7,815,343	△800,093	△10.24%
축산업 경쟁력 강화	1,653,238	2,860,663	△1,207,425	△42.21%
가축방역	3,385,848	4,380,221	△994,373	△22.70%
동물 보호 및 위생	1,976,164	574,459	1,401,705	244.00%
농업인재개발	2,063,332	1,613,174	450,158	27.91%
농업핵심주체 확대지원	137,208	160,208	△23,000	△14.36%
농업이해교육	135,362	122,309	13,053	10.67%
농가 경영기술 개선	78,800	86,700	△7,900	△9.11%
도시농업육성	314,523	345,926	△31,403	△9.08%
농촌활력증진	77,000	176,000	△99,000	△56.25%
농촌자원개발	579,120	316,420	262,700	83.02%
농식품 산업화	150,000	90,000	60,000	66.67%
기계화영농 확대지원	591,319	315,611	275,708	87.36%
농업기술지원	5,026,943	5,586,883	△559,940	△10.02%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식량작물 지역특성화	258,932	277,250	△18,318	△6.61%
병해충 방제효율 제고	2,512,776	2,663,336	△150,560	△5.65%
원예·특작 지역특성화	642,250	1,786,750	△1,144,500	△64.05%
품목농업인 경쟁력 강화	65,751	31,940	33,811	105.86%
환경농업 기반조성	586,800	295,190	291,610	98.79%
탄소중립 지역특성화	18,700	109,900	△91,200	△82.98%
신기술 확대보급	680,000	200,000	480,000	240.00%
과학영농 기반조성	261,734	222,517	39,217	17.62%
임업·산촌	3,776,291	4,019,441	△243,150	△6.05%
산림자원 이용 및 관리	3,776,291	4,019,441	△243,150	△6.05%
산림휴양시설 이용	2,188,791	2,285,733	△96,942	△4.24%
산림자원 육성 및 보전	1,587,500	1,733,708	△146,208	△8.43%
해양수산·어촌	4,459,296	4,431,845	27,451	0.62%
해양수산 진흥 및 육성	4,459,296	4,431,845	27,451	0.62%
해양수산 경쟁력 강화	4,459,296	4,431,845	27,451	0.62%
산업·중소기업및에너지	20,665,537	24,009,466	△3,343,929	△13.93%
산업진흥·고도화	18,594,522	21,663,763	△3,069,241	△14.17%
지역경제 육성	9,069,265	9,007,411	61,854	0.69%
물가안정 및 상거래질서 확립	7,080,374	7,022,420	57,954	0.83%
소상공인 및 전통시장 활성화	1,988,891	1,984,991	3,900	0.20%
기업지원 육성	7,767,807	7,885,923	△118,116	△1.50%
중소기업 육성지원	1,924,979	2,142,961	△217,982	△10.17%
중소기업 자금지원	3,257,000	3,291,560	△34,560	△1.05%
중소기업 기술지원	872,900	603,760	269,140	44.58%
중소기업 판로지원	392,000	404,500	△12,500	△3.09%
중소기업 기반시설 확충	1,320,928	1,443,142	△122,214	△8.47%
산업단지육성	1,734,800	4,770,429	△3,035,629	△63.63%
산업 기반시설 확충	1,734,800	4,770,429	△3,035,629	△63.63%
재무활동(투자유치과)	22,650	0	22,650	순증
보전지출(투자유치과)	22,650	0	22,650	순증
에너지및자원개발	132,526	574,307	△441,781	△76.92%
에너지 안정 및 공급개선	132,526	574,307	△441,781	△76.92%
에너지 이용관리	56,450	432,420	△375,970	△86.95%
신재생에너지 보급	76,076	141,887	△65,811	△46.38%
산업·중소기업일반	1,938,489	1,771,396	167,093	9.43%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용촉진 및 지역일자리 창출	1,904,059	1,771,396	132,663	7.49%
건전한 노사문화 정착	368,725	364,532	4,193	1.15%
일자리창출 및 지원	685,438	570,153	115,285	20.22%
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	849,896	836,711	13,185	1.58%
외국인 고용 지원	34,430	0	34,430	순증
상생하는 외국인 고용환경 조성	34,430	0	34,430	순증
교통및물류	146,610,443	125,300,749	21,309,694	17.01%
도로	65,858,407	37,139,250	28,719,157	77.33%
쾌적한 도로환경 조성	40,940,100	13,305,250	27,634,850	207.70%
도로망 구축	36,604,600	10,326,000	26,278,600	254.49%
도시기반시설 확충	4,292,500	2,936,250	1,356,250	46.19%
국공유재산관리	43,000	43,000	0	0.00%
원활한 도로환경 조성	24,918,307	23,834,000	1,084,307	4.55%
도로 및 시설물 유지관리	24,918,307	23,834,000	1,084,307	4.55%
도시철도	4,500	10,986,893	△10,982,393	△99.96%
도시철도 운영	4,500	4,500	0	0.00%
도시철도 업무추진	4,500	4,500	0	0.00%
대중교통·물류등기타	80,747,536	77,174,606	3,572,930	4.63%
첨단 교통정보시설 확충	2,015,000	1,841,416	173,584	9.43%
첨단 교통정보시스템 구현	2,015,000	1,841,416	173,584	9.43%
교통안전 확보(교통정책과)	4,032,457	6,948,668	△2,916,211	△41.97%
교통 계도 활동	124,167	137,864	△13,697	△9.94%
교통시설 구축	3,908,290	6,810,804	△2,902,514	△42.62%
교통시스템 확충(교통정책과)	3,883,606	4,789,981	△906,375	△18.92%
특별교통수단 운영	3,883,606	4,789,981	△906,375	△18.92%
편리한 대중교통시스템 확충	59,230,163	52,079,933	7,150,230	13.73%
대중교통 육성 지원	59,230,163	52,079,933	7,150,230	13.73%
안전한 교통시설 확충	10,722,939	10,693,590	29,349	0.27%
택시운송사업 지원	722,939	693,590	29,349	4.23%
운수업계 경영안정	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
안전한 교통환경 조성	440,000	440,000	0	0.00%
도로안전시설 정비 및 구축	440,000	440,000	0	0.00%
고객만족 차량등록행정서비스 구현	423,371	381,018	42,353	11.12%
효율적인 자동차등록관리	280,396	276,776	3,620	1.31%
고객중심의 행정서비스 제공	142,975	104,242	38,733	37.16%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발	38,406,694	41,057,119	△2,650,425	△6.46%
수자원	3,287,170	2,741,009	546,161	19.93%
하천정책 수립	1,138,133	121,337	1,016,796	837.99%
효율적인 하천정책 수립	1,138,133	121,337	1,016,796	837.99%
친환경적인 치수환경 구축	2,149,037	2,619,672	△470,635	△17.97%
자연친화적인 하천조성	2,149,037	2,619,672	△470,635	△17.97%
지역및도시	35,119,524	38,316,110	△3,196,586	△8.34%
체계적인 도시개발 환경조성	98,000	14,000	84,000	600.00%
공공주택지구 조성	5,000	14,000	△9,000	△64.29%
시네폴리스 조성 사업	93,000	0	93,000	순증
균형있는 도시개발	1,042,543	1,209,033	△166,490	△13.77%
도시재생사업	852,543	1,209,033	△356,490	△29.49%
도시 및 주거환경 정비	190,000	0	190,000	순증
아름다운 도시디자인 조성	38,600	33,600	5,000	14.88%
아름다운 도시경관 조성	38,600	33,600	5,000	14.88%
건강하고 쾌적한 친수환경 구축	435,000	875,000	△440,000	△50.29%
자연친화적인 친수환경 조성	435,000	875,000	△440,000	△50.29%
친수환경 기반 구축	1,740,000	1,000,000	740,000	74.00%
자연 친화적 한강 하구의 활용	1,740,000	1,000,000	740,000	74.00%
선계획후개발을 통한 도시계획수립	1,377,102	2,818,404	△1,441,302	△51.14%
체계적인 도시계획 수립	1,221,008	1,056,560	164,448	15.56%
개발제한구역 관리	156,094	1,739,844	△1,583,750	△91.03%
쾌적한 주거환경 조성	1,078,846	1,061,421	17,425	1.64%
공동주택 관리	1,078,846	1,061,421	17,425	1.64%
친환경적이고 효율적인 건축행정 운영	288,000	176,250	111,750	63.40%
친환경적인 건축문화 육성	269,500	157,750	111,750	70.84%
효율적인 건축행정 운영	18,500	18,500	0	0.00%
체계적이고 안전한 건축물 관리	137,260	120,020	17,240	14.36%
체계적인 법 질서 확립	1,920	1,080	840	77.78%
건축물 안전관리	135,340	118,940	16,400	13.79%
지적행정서비스 제공	2,703,947	3,587,753	△883,806	△24.63%
지적관리	170,002	481,029	△311,027	△64.66%
부동산관리	67,796	51,261	16,535	32.26%
지가관리사업	117,902	119,536	△1,634	△1.37%
도로명 주소사업	330,574	361,116	△30,542	△8.46%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적재조사사업	1,438,473	1,911,151	△472,678	△24.73%
개발부담금 부과 관리	579,200	663,660	△84,460	△12.73%
쾌적한 공원환경조성	22,020,297	22,923,987	△903,690	△3.94%
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	15,303,657	16,267,337	△963,680	△5.92%
시민만족 수변환경 조성	4,957,297	4,378,958	578,339	13.21%
공원 생태경관 확충 및 관리	1,759,343	2,277,692	△518,349	△22.76%
도시 녹지 네트워크 구축	4,051,968	4,066,479	△14,511	△0.36%
도시숲 조성 및 관리	4,051,968	4,066,479	△14,511	△0.36%
깨끗한 도시이미지 조성	58,226	72,528	△14,302	△19.72%
깨끗한 도시이미지 실현	6,506	5,948	558	9.38%
불법광고물 단속 및 관리	51,720	66,580	△14,860	△22.32%
재무활동(도시디자인과)	29,645	347,405	△317,760	△91.47%
내부거래지출(도시디자인과)	29,645	347,405	△317,760	△91.47%
재무활동(토지정보과)	20,090	10,230	9,860	96.38%
보전지출(토지정보과)	20,090	10,230	9,860	96.38%
예비비	6,675,286	16,443,614	△9,768,328	△59.40%
예비비	6,675,286	16,443,614	△9,768,328	△59.40%
예비비	6,675,286	16,443,614	△9,768,328	△59.40%
예비비	6,675,286	16,443,614	△9,768,328	△59.40%
기타	161,321,727	153,782,813	7,538,914	4.90%
기타	161,321,727	153,782,813	7,538,914	4.90%
행정운영경비(의회사무국)	261,824	253,836	7,988	3.15%
인력운영비(의회사무국)	180,698	170,990	9,708	5.68%
기본경비(의회사무국)	81,126	82,846	△1,720	△2.08%
행정운영경비(안전기획관)	56,025	54,360	1,665	3.06%
기본경비(안전기획관)	56,025	54,360	1,665	3.06%
행정운영경비(홍보담당관)	164,360	158,661	5,699	3.59%
인력운영비(홍보기획관)	128,340	121,900	6,440	5.28%
기본경비(홍보기획관)	36,020	36,761	△741	△2.02%
행정운영경비(감사관)	38,900	41,192	△2,292	△5.56%
기본경비(감사관)	38,900	41,192	△2,292	△5.56%
행정운영경비(정책기획과)	39,000	61,568	△22,568	△36.66%
기본경비(정책기획과)	39,000	61,568	△22,568	△36.66%
행정운영경비(예산법무과)	32,050	34,950	△2,900	△8.30%
기본경비(예산법무과)	32,050	34,950	△2,900	△8.30%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(정보통신과)	39,800	42,014	△2,214	△5.27%
기본경비(정보통신과)	39,800	42,014	△2,214	△5.27%
행정운영경비(스마트도시과)	35,200	33,467	1,733	5.18%
기본경비(스마트도시과)	35,200	33,467	1,733	5.18%
행정운영경비(총무과)	147,276,141	139,735,241	7,540,900	5.40%
인력운영비(총괄)	146,510,758	139,009,170	7,501,588	5.40%
인력운영비(총무과)	255,968	241,141	14,827	6.15%
기본경비(총무과)	509,415	484,930	24,485	5.05%
행정운영경비(자치행정과)	32,000	33,461	△1,461	△4.37%
기본경비(자치행정과)	32,000	33,461	△1,461	△4.37%
행정운영경비(자산관리과)	420,599	463,107	△42,508	△9.18%
인력운영비(자산관리과)	374,609	413,815	△39,206	△9.47%
기본경비(자산관리과)	45,990	49,292	△3,302	△6.70%
행정운영경비(세정과)	38,549	37,759	790	2.09%
기본경비(세정과)	38,549	37,759	790	2.09%
행정운영경비(취득재산세과)	40,863	40,623	240	0.59%
기본경비(취득재산세과)	40,863	40,623	240	0.59%
행정운영경비(징수과)	89,365	86,681	2,684	3.10%
인력운영비(징수과)	49,705	45,427	4,278	9.42%
기본경비(징수과)	39,660	41,254	△1,594	△3.86%
행정운영경비(민원여권과)	83,878	78,384	5,494	7.01%
인력운영비(민원여권과)	51,898	46,919	4,979	10.61%
기본경비(민원여권과)	31,980	31,465	515	1.64%
행정운영경비(미래전략과)	40,400	0	40,400	순증
기본경비(미래전략과)	40,400	0	40,400	순증
행정운영경비(미래도시건설과)	44,300	42,611	1,689	3.96%
기본경비(미래도시건설과)	44,300	42,611	1,689	3.96%
행정운영경비(도시디자인과)	30,450	27,057	3,393	12.54%
기본경비(도시디자인과)	30,450	27,057	3,393	12.54%
행정운영경비(철도과)	39,176	38,476	700	1.82%
기본경비(철도과)	39,176	38,476	700	1.82%
행정운영경비(일자리정책과)	341,978	372,789	△30,811	△8.26%
인력운영비(일자리정책과)	297,315	304,768	△7,453	△2.45%
기본경비(일자리정책과)	44,663	68,021	△23,358	△34.34%
행정운영경비(지역경제과)	23,210	0	23,210	순증

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(지역경제과)	23,210	0	23,210	순증
행정운영경비(기업지원과)	33,100	47,038	△13,938	△29.63%
기본경비(기업지원과)	33,100	47,038	△13,938	△29.63%
행정운영경비(투자유치과)	37,188	0	37,188	순증
기본경비(투자유치과)	37,188	0	37,188	순증
행정운영경비(식품안전과)	49,100	44,045	5,055	11.48%
기본경비(식품안전과)	49,100	44,045	5,055	11.48%
행정운영경비(교육청소년과)	61,070	60,372	698	1.16%
기본경비(교육청소년과)	61,070	60,372	698	1.16%
행정운영경비(문화예술과)	26,847	23,947	2,900	12.11%
기본경비(문화예술과)	26,847	23,947	2,900	12.11%
행정운영경비(관광진흥과)	31,200	28,507	2,693	9.45%
기본경비(관광진흥과)	31,200	28,507	2,693	9.45%
행정운영경비(체육과)	31,400	32,131	△731	△2.28%
기본경비(체육과)	31,400	32,131	△731	△2.28%
행정운영경비(도서관과)	420,859	451,934	△31,075	△6.88%
인력운영비(도서관과)	281,759	322,943	△41,184	△12.75%
기본경비(도서관과)	139,100	128,991	10,109	7.84%
행정운영경비(복지정책과)	415,426	485,950	△70,524	△14.51%
인력운영비(복지정책과)	362,326	389,251	△26,925	△6.92%
기본경비(복지정책과)	53,100	96,699	△43,599	△45.09%
행정운영경비(생활보장과)	206,009	152,085	53,924	35.46%
인력운영비(생활보장과)	161,409	152,085	9,324	6.13%
기본경비(생활보장과)	44,600	0	44,600	순증
행정운영경비(노인장애인과)	47,685	90,980	△43,295	△47.59%
기본경비(노인장애인과)	47,685	47,685	0	0.00%
행정운영경비(가족문화과)	31,580	36,785	△5,205	△14.15%
기본경비(가족문화과)	31,580	36,785	△5,205	△14.15%
행정운영경비(아동보육과)	643,068	641,324	1,744	0.27%
인력운영비(아동보육과)	602,648	602,964	△316	△0.05%
기본경비(아동보육과)	40,420	38,360	2,060	5.37%
행정운영경비(환경정책과)	74,280	78,680	△4,400	△5.59%
기본경비(환경정책과)	74,280	78,680	△4,400	△5.59%
행정운영경비(기후에너지과)	109,600	99,361	10,239	10.30%
인력운영비(기후에너과)	62,450	53,326	9,124	17.11%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(기후에너지과)	47,150	46,035	1,115	2.42%
행정운영경비(환경지도과)	139,934	135,199	4,735	3.50%
인력운영비(환경지도과)	57,034	52,961	4,073	7.69%
기본경비(환경지도과)	82,900	82,238	662	0.80%
행정운영경비(자원순환과)	347,574	339,376	8,198	2.42%
인력운영비(자원순환과)	296,122	278,784	17,338	6.22%
기본경비(자원순환과)	51,452	60,592	△9,140	△15.08%
행정운영경비(해양하천과)	125,733	122,537	3,196	2.61%
인력운영비(해양하천과)	75,168	72,372	2,796	3.86%
기본경비(해양하천과)	50,565	50,165	400	0.80%
행정운영경비(교통정책과)	61,588	66,920	△5,332	△7.97%
기본경비(교통정책과)	61,588	66,920	△5,332	△7.97%
행정운영경비(대중교통과)	33,500	38,151	△4,651	△12.19%
기본경비(대중교통과)	33,500	38,151	△4,651	△12.19%
행정운영경비(건설도로과)	105,483	103,807	1,676	1.61%
인력운영비(건설도로과)	52,880	47,894	4,986	10.41%
기본경비(건설도로과)	52,603	55,913	△3,310	△5.92%
행정운영경비(도로관리과)	1,394,360	1,345,625	48,735	3.62%
인력운영비(도로관리과)	1,296,068	1,251,912	44,156	3.53%
기본경비(도로관리과)	98,292	93,713	4,579	4.89%
행정운영경비(차량등록과)	88,229	80,521	7,708	9.57%
인력운영비(차량등록과)	50,619	44,711	5,908	13.21%
기본경비(차량등록과)	37,610	35,810	1,800	5.03%
행정운영경비(도시계획과)	52,968	57,668	△4,700	△8.15%
기본경비(도시계획과)	52,968	57,668	△4,700	△8.15%
행정운영경비(주택과)	40,580	36,410	4,170	11.45%
기본경비(주택과)	40,580	36,410	4,170	11.45%
행정운영경비(건축과)	48,100	44,154	3,946	8.94%
기본경비(건축과)	48,100	44,154	3,946	8.94%
행정운영경비(토지정보과)	366,128	360,253	5,875	1.63%
인력운영비(토지정보과)	307,848	306,348	1,500	0.49%
기본경비(토지정보과)	58,280	53,905	4,375	8.12%
행정운영경비(종합허가과)	114,175	108,008	6,167	5.71%
인력운영비(종합허가과)	54,315	50,048	4,267	8.53%
기본경비(종합허가과)	59,860	57,960	1,900	3.28%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건행정과)	404,416	426,139	△21,723	△5.10%
인력운영비(보건행정과)	299,496	311,512	△12,016	△3.86%
기본경비(보건행정과)	104,920	114,627	△9,707	△8.47%
행정운영경비(감염병관리과)	232,192	222,251	9,941	4.47%
인력운영비(감염병관리과)	169,032	159,241	9,791	6.15%
기본경비(감염병관리과)	63,160	63,010	150	0.24%
행정운영경비(보건사업과)	353,912	346,247	7,665	2.21%
인력운영비(보건사업과)	255,332	249,313	6,019	2.41%
기본경비(보건사업과)	98,580	96,934	1,646	1.70%
행정운영경비(북부보건센터)	97,498	96,107	1,391	1.45%
인력운영비(북부보건센터)	51,768	50,842	926	1.82%
기본경비(북부보건센터)	45,730	45,265	465	1.03%
행정운영경비(농업정책과)	271,580	269,033	2,547	0.95%
인력운영비(농업정책과)	162,780	149,278	13,502	9.04%
기본경비(농업정책과)	108,800	119,755	△10,955	△9.15%
행정운영경비(축산과)	71,896	77,770	△5,874	△7.55%
인력운영비(축산과)	15,211	14,845	366	2.47%
기본경비(축산과)	56,685	62,925	△6,240	△9.92%
행정운영경비(농업진흥과)	147,518	182,809	△35,291	△19.30%
인력운영비(농업진흥과)	50,818	93,624	△42,806	△45.72%
기본경비(농업진흥과)	96,700	89,185	7,515	8.43%
행정운영경비(기술지원과)	283,531	260,885	22,646	8.68%
인력운영비(기술지원과)	215,510	196,964	18,546	9.42%
기본경비(기술지원과)	68,021	63,921	4,100	6.41%
행정운영경비(공원과)	390,196	402,089	△11,893	△2.96%
인력운영비(공원과)	321,819	317,222	4,597	1.45%
기본경비(공원과)	68,377	84,867	△16,490	△19.43%
행정운영경비(산림과)	158,098	156,702	1,396	0.89%
인력운영비(산림과)	108,978	104,348	4,630	4.44%
기본경비(산림과)	49,120	52,354	△3,234	△6.18%
행정운영경비(클린도시과)	566,930	555,854	11,076	1.99%
인력운영비(클린도시과)	511,511	480,945	30,566	6.36%
기본경비(클린도시과)	55,419	74,909	△19,490	△26.02%
행정운영경비(통진읍)	930,705	880,853	49,852	5.66%
인력운영비(통진읍)	847,099	796,747	50,352	6.32%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(통진읍)	83,606	84,106	△500	△0.59%
행정운영경비(고촌읍)	453,473	520,745	△67,272	△12.92%
인력운영비(고촌읍)	379,073	446,898	△67,825	△15.18%
기본경비(고촌읍)	74,400	73,847	553	0.75%
행정운영경비(양촌읍)	850,208	803,848	46,360	5.77%
인력운영비(양촌읍)	775,825	728,765	47,060	6.46%
기본경비(양촌읍)	74,383	75,083	△700	△0.93%
행정운영경비(대곶면)	483,054	485,146	△2,092	△0.43%
인력운영비(대곶면)	424,294	424,294	0	0.00%
기본경비(대곶면)	58,760	60,852	△2,092	△3.44%
행정운영경비(월곶면)	344,486	336,413	8,073	2.40%
인력운영비(월곶면)	288,726	281,992	6,734	2.39%
기본경비(월곶면)	55,760	54,421	1,339	2.46%
행정운영경비(하성면)	494,500	464,125	30,375	6.54%
인력운영비(하성면)	440,000	412,459	27,541	6.68%
기본경비(하성면)	54,500	51,666	2,834	5.49%
행정운영경비(김포본동)	54,881	56,281	△1,400	△2.49%
기본경비(김포본동)	54,881	56,281	△1,400	△2.49%
행정운영경비(장기본동)	55,321	56,221	△900	△1.60%
기본경비(장기본동)	55,321	56,221	△900	△1.60%
행정운영경비(사우동)	48,710	49,670	△960	△1.93%
기본경비(사우동)	48,710	49,670	△960	△1.93%
행정운영경비(풍무동)	58,766	91,566	△32,800	△35.82%
기본경비(풍무동)	58,766	91,566	△32,800	△35.82%
행정운영경비(장기동)	53,070	53,710	△640	△1.19%
기본경비(장기동)	53,070	53,710	△640	△1.19%
행정운영경비(구래동)	108,474	105,625	2,849	2.70%
인력운영비(구래동)	49,913	45,424	4,489	9.88%
기본경비(구래동)	58,561	60,201	△1,640	△2.72%
행정운영경비(마산동)	48,740	49,969	△1,229	△2.46%
기본경비(마산동)	48,740	49,969	△1,229	△2.46%
행정운영경비(운양동)	54,740	55,550	△810	△1.46%
기본경비(운양동)	54,740	55,550	△810	△1.46%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	48,517,831	66,079,829	△17,561,998	△26.58%
정책사업	45,759,839	58,062,855	△12,303,016	△21.19%
재무활동	2,706,536	7,970,055	△5,263,519	△66.04%
행정운영경비	51,456	46,919	4,537	9.67%
사회복지	5,048,673	4,159,579	889,094	21.37%
기초생활보장	5,048,673	4,159,579	889,094	21.37%
저소득층 주민생활 보호	5,048,673	4,159,579	889,094	21.37%
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	5,048,673	4,159,579	889,094	21.37%
교통및물류	41,140,827	58,050,296	△16,909,469	△29.13%
도시철도	31,808,183	44,170,885	△12,362,702	△27.99%
도시철도 운영	31,808,183	43,868,785	△12,060,602	△27.49%
김포골드라인 운영(도시철도사업특별회계)	31,808,183	43,868,785	△12,060,602	△27.49%
대중교통·물류등기타	9,332,644	13,879,411	△4,546,767	△32.76%
교통제반시설	6,708,338	5,909,356	798,982	13.52%
불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)	2,091,324	1,538,138	553,186	35.96%
교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)	4,617,014	4,371,218	245,796	5.62%
재무활동(교통정책과)	2,624,306	7,970,055	△5,345,749	△67.07%
내부거래지출(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	2,624,306	7,970,055	△5,345,749	△67.07%
국토및지역개발	2,276,875	3,146,365	△869,490	△27.63%
지역및도시	2,276,875	3,146,365	△869,490	△27.63%
균형있는 도시개발	2,194,645	3,146,365	△951,720	△30.25%
기반시설사업(도시재정비촉진특별회계)	720,000	2,000,000	△1,280,000	△64.00%
도시재생사업(도시재생특별회계)	1,474,645	1,146,365	328,280	28.64%
재무활동(도시디자인과)	82,230	0	82,230	순증
내부거래지출(도시재정비촉진특별회계)(도시재정비촉진특별회계)	82,230	0	82,230	순증
기타	51,456	46,919	4,537	9.67%
기타	51,456	46,919	4,537	9.67%
행정운영경비(교통정책과)	51,456	46,919	4,537	9.67%
인력운영비(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	51,456	46,919	4,537	9.67%

Ⅴ. 일반회계

1. 세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,495,876,718	1,458,096,775	37,779,943
100 지방세수입		419,200,000	399,000,000	20,200,000
110 지방세		419,200,000	399,000,000	20,200,000
111 보통세		405,400,000	385,500,000	19,900,000
111-03 주민세		15,300,000	14,500,000	800,000
< 세정과 >		15,300,000	14,500,000	800,000
◎주민세	15,300,000,000원	15,300,000		
111-04 재산세		146,000,000	136,000,000	10,000,000
< 취득재산세과 >		146,000,000	136,000,000	10,000,000
◎재산세	146,000,000,000원	146,000,000		
111-05 자동차세		66,500,000	65,500,000	1,000,000
< 세정과 >		66,500,000	65,500,000	1,000,000
◎자동차세	66,500,000,000원	66,500,000		
111-07 담배소비세		32,000,000	33,000,000	△1,000,000
< 세정과 >		32,000,000	33,000,000	△1,000,000
◎담배소비세	32,000,000,000원	32,000,000		
111-08 지방소비세		18,600,000	15,500,000	3,100,000
< 세정과 >		18,600,000	15,500,000	3,100,000
◎지방소비세	18,600,000,000원	18,600,000		
111-09 지방소득세		127,000,000	121,000,000	6,000,000
< 세정과 >		127,000,000	121,000,000	6,000,000
◎지방소득세	127,000,000,000원	127,000,000		
113 지난연도 수입		13,800,000	13,500,000	300,000
113-01 지난연도 수입		13,800,000	13,500,000	300,000
< 징수과 >		13,800,000	13,500,000	300,000
◎지난년도수입	13,800,000,000원	13,800,000		
200 세외수입		97,377,439	88,144,577	9,232,862
210 경상적세외수입		47,532,120	49,097,086	△1,564,966
211 재산임대수입		1,158,388	1,169,080	△10,692
211-01 국유재산임대료		383,000	383,000	0
< 건설도로과 >		383,000	383,000	0
◎국유재산임대료	383,000,000원	383,000		
211-02 공유재산임대료		775,388	786,080	△10,692
< 자산관리과 >		37,200	40,600	△3,400
◎시유재산 대부료	24,000,000원	24,000		
◎시금고 및 외부단체 임대료	13,200,000원	13,200		
< 기업지원과 >		27,000	76,000	△49,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎김포제조융합혁신센터 입주기관 사용료	27,000,000원	27,000		
< 투자유치과 >		4,000	0	4,000
◎공유재산 사용료(학운리3654, 방송통신시설)	4,000,000원	4,000		
< 교육청소년과 >		39,585	46,131	△6,546
◎청소년수련원 매점, 식당 임대수입	39,585,000원	39,585		
< 문화예술과 >		95,713	102,179	△6,466
◎아트빌리지 임대료	81,666,000원	81,666		
◎김포아트홀 카페 임대료	12,672,000원	12,672		
◎아트빌리지 아트센터 무인카페자판기 임대료	1,375,000원	1,375		
< 관광진흥과 >		17,200	0	17,200
◎애기봉평화생태공원 전망대 카페 사용료	17,200,000원	17,200		
< 체육과 >		112,144	120,601	△8,457
◎풍무국민체육센터 자판기임대료	610,000원	610		
◎시민회관 사무실임대료	21,548,000원	21,548		
◎종합운동장 사무실임대료	73,738,060원	73,738		
◎걸포다목적체육관 자판기임대료	1,010,000원	1,010		
◎김포생활체육관 사무실임대료	14,688,000원	14,688		
◎김포생활체육관 자판기임대료	550,000원	550		
< 도서관과 >		36,420	6,236	30,184
◎모담도서관 북카페 임대료	27,300,000원	27,300		
◎통진도서관 북카페 임대료	1,570,000원	1,570		
◎장기도서관 북카페 임대료	2,250,000원	2,250		
◎풍무도서관 북카페 임대료	1,900,000원	1,900		
◎마산도서관 북카페 임대료	1,900,000원	1,900		
◎통진도서관 사물함 임대료	500,000원	500		
◎도서관과 복합기 임대료	1,000,000원	1,000		
< 노인장애인과 >		28	28	0
◎공유재산임대료(묘지)	28,000원	28		
< 기후에너지과 >		46,867	45,012	1,855
◎걸포 천연가스충전소 임대료	40,915,610원	40,915		
◎걸포 수소충전소 임대료	5,952,080원	5,952		
< 대중교통과 >		133,100	123,200	9,900
◎공영차고지 임대료	130,000,000원	130,000		
◎북변차고지 임대료	3,100,000원	3,100		
< 건설도로과 >		50,000	50,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎공유재산임대료	50,000,000원	50,000		
< 도로관리과 >		60	60	0
◎공유재산임대료	60,000원	60		
< 차량등록과 >		15,000	15,000	0
◎번호판교부처 등 임대료	15,000,000원	15,000		
< 농업정책과 >		1,735	0	1,735
◎2026년 경영실습 임대농장 임대료	867,900원*2명	1,735		
< 공원과 >		85,000	82,850	2,150
◎공공공지 사용료	80,000,000원	80,000		
◎보트하우스 매점 임대료	5,000,000원	5,000		
< 산림과 >		8,677	9,227	△550
◎공유재산임대료(오 · 우수로)	300,000원	300		
◎태산패밀리파크 매점임대료	8,227,000원	8,227		
◎공유재산임대료(임야)	150,000원	150		
< 통진읍 >		3,000	3,000	0
◎공유재산임대료	3,000,000원	3,000		
< 고촌읍 >		28,000	27,000	1,000
◎공유재산임대료	28,000,000원	28,000		
< 양촌읍 >		15,000	15,000	0
◎시 · 도유지 사용료	15,000,000원	15,000		
< 대곶면 >		7,875	7,500	375
◎공유재산임대료	7,875,000원	7,875		
< 월곶면 >		4,603	4,185	418
◎공유재산임대료	4,603,500원	4,603		
< 하성면 >		6,500	7,000	△500
◎공유재산임대료	6,500,000원	6,500		
< 사우동 >		430	430	0
◎전기자동차 충전시설 설치 임대료	30,000원	30		
◎지상기기 설치 임대료(한전)	400,000원	400		
< 풍무동 >		60	60	0
◎전기자동차 충전시설 설치 임대료	60,000원	60		
< 장기동 >		58	58	0
◎전기자동차 충전시설 설치 임대료	58,000원	58		
< 구래동 >		60	50	10
◎공유재산임대료	60,000원	60		
< 마산동 >		23	23	0
◎전기자동차 충전시설 설치 임대료	23,000원	23		
< 운양동 >		50	50	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎공유재산임대료	50,000원	50		
212 사용료수입		13,816,927	12,991,190	825,737
212-01 도로사용료		2,503,993	2,389,703	114,290
< 도로관리과 >		2,300,000	2,200,000	100,000
◎도로점용료	2,300,000,000원	2,300,000		
< 통진읍 >		20,000	20,000	0
◎도로점용료	20,000,000원	20,000		
< 고촌읍 >		350	300	50
◎도로점용료	350,000원	350		
< 양촌읍 >		27,000	27,000	0
◎도로점용료	27,000,000원	27,000		
< 대곶면 >		84,000	80,000	4,000
◎도로점용료	84,000,000원	84,000		
< 월곶면 >		24,643	22,403	2,240
◎도로점용료(도로부지)	24,643,300원	24,643		
< 하성면 >		48,000	40,000	8,000
◎도로사용료	48,000,000원	48,000		
212-02 하천사용료		9,275	8,855	420
< 해양하천과 >		3,500	3,500	0
◎하천사용료	3,500,000원	3,500		
< 고촌읍 >		200	150	50
◎하천사용료	200,000원	200		
< 양촌읍 >		1,600	1,600	0
◎하천사용료	1,600,000원	1,600		
< 대곶면 >		210	200	10
◎하천사용료	210,000원	210		
< 월곶면 >		1,765	1,605	160
◎하천사용료	1,765,500원	1,765		
< 하성면 >		2,000	1,800	200
◎하천사용료	2,000,000원	2,000		
212-05 공유수면사용료		245,000	204,000	41,000
< 해양하천과 >		75,000	0	75,000
◎공유수면 점사용료	75,000,000원	75,000		
< 건설도로과 >		170,000	204,000	△34,000
◎공유수면사용료	170,000,000원	170,000		
212-07 입장료수입		1,212,997	848,000	364,997
< 문화예술과 >		135,000	133,000	2,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎김포아트홀 기획공연 입장료수입	100,000,000원	100,000		
◎통진두레문화센터 입장료수입	25,000,000원	25,000		
◎미디어아트센터 기획전시 입장료수입	10,000,000원	10,000		
< 관광진흥과 >		600,000	295,000	305,000
◎애기봉평화생태공원 입장료 수입	600,000,000원	600,000		
< 체육과 >		477,997	420,000	57,997
◎사계절썰매장 입장료수입(청소년재단)	477,997,000원	477,997		
212-08 주차요금수입		729,785	592,546	137,239
< 자산관리과 >		200,000	160,000	40,000
◎시청사 주차요금수입	200,000,000	200,000		
< 문화예술과 >		196,521	179,036	17,485
◎김포아트홀 주차요금 수입	18,693,000원	18,693		
◎아트빌리지 주차요금 수입	154,828,000원	154,828		
◎김포국제조각공원 주차요금수입	23,000,000원	23,000		
< 체육과 >		81,164	81,164	0
◎시민회관 주차요금수입	36,870,000원	36,870		
◎종합운동장 주차요금수입	44,294,000원	44,294		
< 도서관과 >		34,800	8,280	26,520
◎모담도서관 주차요금수입	2,000원*1,000명*12월	24,000		
◎마산도서관 주차요금수입	1,000원*900명*12월	10,800		
< 공원과 >		40,000	0	40,000
◎공원주차장 사용요금	40,000,000원	40,000		
< 산림과 >		77,300	84,066	△6,766
◎태산패밀리파크 주차요금수입	44,339,000원	44,339		
◎문수산산림욕장 주차요금수입	32,961,000원	32,961		
< 고촌읍 >		80,000	80,000	0
◎주차요금수입	80,000,000원	80,000		
< 대곶면 >		20,000	0	20,000
◎주차요금수입	20,000,000원	20,000		
212-09 기타사용료		9,115,877	8,948,086	167,791
< 자산관리과 >		5,000	2,200	2,800
◎유휴공간 이용 사용료	5,000,000원	5,000		
< 기업지원과 >		26,000	0	26,000
◎김포제조융합혁신센터 입주기관 공공요금(전기요금, 수도요금 등)	24,000,000원	24,000		
◎김포제조융합혁신센터 대관사용료	2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 투자유치과 >		800,000	1,000,000	△200,000
◎양촌2 공공폐수처리시설 사용료	800,000,000원	800,000		
< 교육청소년과 >		768,973	707,020	61,953
◎평생학습관 및 평생학습센터 강좌수강료	460,000,000원	460,000		
◎청소년수련관, 수련원 대관수입	8,973,000원	8,973		
◎고촌도담수영장 사용료	300,000,000원	300,000		
< 문화예술과 >		145,784	157,360	△11,576
◎김포아트홀 대관수입	76,000,000원	76,000		
◎통진두레문화센터 대관수입	13,700,000원	13,700		
◎아트빌리지 대관수입	2,000,000원	2,000		
◎아트빌리지 숙박체험관 체험료	48,924,000원	48,924		
◎김포아트홀 카페 공공요금 사용료	3,600,000원	3,600		
◎아트빌리지 아트센터 무인카페자판기 공공요금 사용료	1,560,000원	1,560		
< 관광진흥과 >		33,200	6,000	27,200
◎DMZ 평화의길 거점센터 이용료 수입	7,000,000원	7,000		
◎애기봉평화생태공원 VR체험료 수입	25,000,000원	25,000		
◎애기봉평화생태공원 카페 상하수도 사용료	1,200,000원	1,200		
< 체육과 >		4,400,650	3,993,068	407,582
◎서암생활체육공원 이용료	80,000,000원	80,000		
◎양촌파크골프장 이용료	41,000,000원	41,000		
◎풍무국민체육센터 운영 수입	1,105,000,000원	1,105,000		
◎농어민문화체육센터 운영 수입	75,700,000원	75,700		
◎통진문화회관 운영 수입	691,500,000원	691,500		
◎종합운동장 운영 수입	118,600,000원	118,600		
◎노을체육관 운영 수입	88,800,000원	88,800		
◎걸포다목적체육관 운영 수입	380,000,000원	380,000		
◎김포생활체육관 운영 수입	880,200,000원	880,200		
◎시민회관 대관료	83,870,000원	83,870		
◎양곡복합형생활체육시설 운영 수입	841,980,000원	841,980		
◎김포골드밸리 중앙체육공원 이용료	14,000,000원	14,000		
< 도서관과 >		12,230	4,940	7,290
◎모담도서관 북카페 전기요금	200,000원*12월	2,400		
◎통진도서관 북카페 전기요금	92,000원*12월	1,104		
◎장기도서관 북카페 전기요금	130,000원*12월	1,560		
◎풍무도서관 북카페 전기요금	85,000원*12월	1,020		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎마산도서관 북카페 전기요금	108,000원*12월	1,296		
◎누리봄작은도서관(북변어린이집) 공유재산 전기요금	300,000원*12월	3,600		
◎도서관과 복합기 전기요금	250,000원	250		
◎대관사용료	1,000,000원	1,000		
< 복지정책과 >		1,000	1,000	0
◎독립운동기념관 대관수입	1,000,000원	1,000		
< 노인장애인과 >		870,000	1,000,000	△130,000
◎공설봉안당 사용료 등	870,000,000원	870,000		
< 기후에너지과 >		25	30	△5
◎라돈측정기 대여료	25,000원	25		
< 자원순환과 >		1,200,000	1,320,000	△120,000
◎김포한강스포츠센터 수익금	1,200,000,000원	1,200,000		
< 해양하천과 >		280,000	0	280,000
◎어항시설사용료	280,000,000원	280,000		
< 교통정책과 >		110,000	75,000	35,000
◎교통약자이동지원(특별교통수단) 사용료	110,000,000원	110,000		
< 대중교통과 >		160,000	200,000	△40,000
◎광고사용료	160,000,000원	160,000		
< 농업진흥과 >		70,000	70,000	0
◎농기계 임대 사용료	70,000,000원	70,000		
< 공원과 >		123,000	304,000	△181,000
◎도시공원 및 녹지 점용료	105,000,000원	105,000		
◎공원 체험 프로그램 체험료	18,000,000원	18,000		
< 산림과 >		107,435	103,868	3,567
◎목공예체험장 사용료	32,528,000원	32,528		
◎도자기체험장 사용료	74,907,000원	74,907		
< 통진읍 >		100	100	0
◎청사 대관수입	100,000원	100		
< 양촌읍 >		350	200	150
◎청사 대관수입	350,000원	350		
< 대곶면 >		700	700	0
◎묘지사용료	700,000원	700		
< 하성면 >		950	1,950	△1,000
◎묘지사용료	650,000원	650		
◎청사 대관 사용료	300,000원	300		
< 김포본동 >		100	100	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎공공시설 유휴공간 사용료 등	100,000원	100		
< 사우동 >		30	150	△120
◎공공시설 유휴공간 사용료	30,000원	30		
< 풍무동 >		150	150	0
◎공공시설 유휴공간 사용료	150,000원	150		
< 장기동 >		50	100	△50
◎공공시설 유휴공간 사용료	50,000원	50		
< 운양동 >		150	150	0
◎공공시설 유휴공간 사용료	150,000원	150		
213 수수료수입		17,348,100	15,472,330	1,875,770
213-01 증지수입		1,182,590	1,252,650	△70,060
< 세정과 >		100	100	0
◎주택가격확인서 발급 수수료	100,000원	100		
< 징수과 >		1,500	2,800	△1,300
◎제증명 발급 수수료	1,500,000원	1,500		
< 민원여권과 >		100,000	122,000	△22,000
◎민원문서 접수발급(인증기 수입) 수수료	70,000,000원	70,000		
◎무인민원발급기 수수료	30,000,000원	30,000		
< 식품안전과 >		50,000	65,000	△15,000
◎증지수입	50,000,000원	50,000		
< 관광진흥과 >		1,500	1,500	0
◎관광사업 민원 증지수입	1,500,000원	1,500		
< 환경정책과 >		4,500	4,500	0
◎배출시설인허가 증지수입	4,500,000원	4,500		
< 자원순환과 >		2,500	2,500	0
◎인증기용 증지수입	2,500,000원	2,500		
< 도로관리과 >		50,400	60,400	△10,000
◎제한차량운행허가	50,000,000원	50,000		
◎도로점용허가 수수료	400,000원	400		
< 차량등록과 >		200,000	180,000	20,000
◎자동차등록업무등 수수료	200,000,000원	200,000		
< 토지정보과 >		16,490	20,050	△3,560
◎지적도 발급	700원*2,800개	1,960		
◎건축물대장 발급	500원*5,000개	2,500		
◎토지대장 발급	500원*3,500개	1,750		
◎공시지가확인원 발급	800원*350개	280		
◎토지이용계획확인원 발급	1,000원*2,000개	2,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎토지이동신청 수수료	1,000원*8,000개	8,000		
< 종합허가과 >		100	100	0
◎공장설립 관련 증지수입	100,000원	100		
< 보건행정과 >		3,500	3,700	△200
◎인증기용 증지수입	3,500,000원	3,500		
< 통진읍 >		70,000	70,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	70,000,000원	70,000		
< 고촌읍 >		70,000	70,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	70,000,000원	70,000		
< 양촌읍 >		50,000	62,000	△12,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	50,000,000원	50,000		
< 대곶면 >		60,000	60,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	60,000,000원	60,000		
< 월곶면 >		25,000	25,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	25,000,000원	25,000		
< 하성면 >		29,000	30,000	△1,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	29,000,000원	29,000		
< 김포본동 >		51,000	51,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	51,000,000원	51,000		
< 장기본동 >		42,000	42,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	42,000,000원	42,000		
< 사우동 >		70,000	80,000	△10,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	70,000,000원	70,000		
< 풍무동 >		65,000	65,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	65,000,000원	65,000		
< 장기동 >		60,000	70,000	△10,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	60,000,000원	60,000		
< 구래동 >		70,000	70,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	70,000,000원	70,000		
< 마산동 >		40,000	40,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	40,000,000원	40,000		
< 운양동 >		50,000	55,000	△5,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	50,000,000원	50,000		
213-02 폐기물처리수수료		13,933,000	12,040,000	1,893,000
< 자원순환과 >		13,933,000	12,040,000	1,893,000
◎종량제 봉투	12,550,000,000원	12,550,000		
◎대형폐기물스티커	1,110,000,000원	1,110,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎대형폐기물 스티커 인터넷 신고 수수료	200,000,000원	200,000		
◎음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 처리 수수료	73,000,000원	73,000		
213-03 재활용품수거판매수입		1,200,000	1,100,000	100,000
< 자원순환과 >		1,200,000	1,100,000	100,000
◎재활용품수거판매수입	1,200,000,000원	1,200,000		
213-04 보건의료수수료		538,000	519,400	18,600
< 보건행정과 >		453,000	435,200	17,800
◎보건소 진료 및 보험청구수입	175,000,000원	175,000		
◎보건지소 진료 및 보험청구수입	48,000,000원	48,000		
◎보건진료소 진료 및 보험청구수입	230,000,000원	230,000		
< 북부보건센터 >		85,000	84,200	800
◎진료 및 보험청구수입	85,000,000원	85,000		
213-05 기타수수료		494,510	560,280	△65,770
< 총무과 >		400	0	400
◎정보공개수수료	400,000원	400		
< 민원여권과 >		480,000	540,000	△60,000
◎인터넷민원(정부24등)수수료	120,000,000원	120,000		
◎여권발급 수수료	360,000,000원	360,000		
< 가족문화과 >		13,000	20,000	△7,000
◎반려동물 공공진료센터 진료비 수입	13,000,000원	13,000		
< 도로관리과 >		900	0	900
◎불법주정차 공유 자전거 및 개인형 이동장치 견인료 수입	900,000원	900		
< 토지정보과 >		210	280	△70
◎일사편리 인터넷 민원수수료	210,000원	210		
214 사업수입		2,248,038	1,989,025	259,013
214-01 사업장생산수입		1,000,000	1,000,000	0
< 자원순환과 >		1,000,000	1,000,000	0
◎자원화센터 여열, 고철 판매 수입	1,000,000,000원	1,000,000		
214-05 기타사업수입		1,248,038	989,025	259,013
< 교육청소년과 >		1,065,268	917,665	147,603
◎청소년재단 프로그램 등 운영수입	1,028,448,000원	1,028,448		
◎청소년재단 진로사업 운영수입	36,820,000원	36,820		
< 관광진흥과 >		150,770	30,000	120,770
◎애기봉평화생태공원 기타사업수입	150,000,000원	150,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎DMZ 평화의 길 거점센터 기념품 판매 수익금	770,000원	770		
< 자원순환과 >		32,000	41,360	△9,360
◎폐매트리스 고철 판매 수입	8,000,000원	8,000		
◎폐목재 판매 수입	24,000,000원	24,000		
215 징수교부금수입		8,983,500	10,588,000	△1,604,500
215-01 징수교부금수입		8,983,500	10,588,000	△1,604,500
< 취득재산세과 >		7,300,000	7,400,000	△100,000
◎징수교부금수입	7,300,000,000원	7,300,000		
< 교육청소년과 >		5,000	0	5,000
◎학교용지부담금 징수교부금	5,000,000원	5,000		
< 기후에너지과 >		90,000	100,000	△10,000
◎환경개선부담금 징수교부금	90,000,000원	90,000		
< 환경지도과 >		5,000	5,000	0
◎환경오염배출부과금 징수교부금	5,000,000원	5,000		
< 해양하천과 >		3,500	3,000	500
◎하천점용료 징수교부금	3,500,000원	3,500		
< 도로관리과 >		180,000	180,000	0
◎도로점용료 징수교부금	180,000,000원	180,000		
< 토지정보과 >		400,000	400,000	0
◎개발부담금 징수수수료	400,000,000원	400,000		
< 종합허가과 >		1,000,000	2,500,000	△1,500,000
◎농지보전부담금 징수교부금	1,000,000,000원	1,000,000		
216 이자수입		3,977,167	6,887,461	△2,910,294
216-01 공공예금이자수입		3,380,044	6,200,352	△2,820,308
< 자산관리과 >		3,380,000	6,200,000	△2,820,000
◎공공예금이자수입	3,380,000,000원	3,380,000		
< 통진읍 >		13	20	△7
◎공공예금이자수입	13,000원	13		
< 양촌읍 >		10	10	0
◎공공예금이자수입	10,000원	10		
< 대곶면 >		20	20	0
◎공공예금이자수입	20,000원	20		
< 하성면 >		1	1	0
◎공공예금이자수입	1,000원	1		
216-03 기타이자수입		597,123	687,109	△89,986
< 의회사무국 >		90	90	0
◎기타이자수입	90,000원	90		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 안전기획관 >		150	150	0
◎기타이자수입	150,000원	150		
< 홍보기획관 >		40	30	10
◎신용카드 결제계좌 이자수입	40,000원	40		
< 감사관 >		10	50	△40
◎신용카드 결제계좌 이자수입	10,000원	10		
< 정책기획과 >		15	18	△3
◎신용카드 결제계좌 이자수입	15,000원	15		
< 예산법무과 >		270,015	250,020	19,995
◎김포도시공사(대행사업 본부) 예금이자	270,000,000원	270,000		
◎신용카드 결제계좌 이자수입	15,000원	15		
< 정보통신과 >		12	12	0
◎기타이자수입	12,000원	12		
< 스마트도시과 >		50	50	0
◎보통예금계좌 이자수입	50,000원	50		
< 총무과 >		100	500	△400
◎기타이자수입	100,000원	100		
< 자산관리과 >		18,000	11,000	7,000
◎세입세출외현금 등 이자수입	18,000,000원	18,000		
< 세정과 >		15,000	21,800	△6,800
◎기타 이자수입	2,000,000원	2,000		
◎주행세 이자수입	13,000,000원	13,000		
< 취득재산세과 >		15	15	0
◎기타 이자수입	15,000원	15		
< 징수과 >		120	120	0
◎기타이자수입	120,000원	120		
< 민원여권과 >		100	100	0
◎기타이자수입	100,000원	100		
< 미래도시건설과 >		6	3	3
◎기타이자수입	6,000원	6		
< 철도과 >		10	10	0
◎기타이자수입	10,000원	10		
< 일자리정책과 >		50	1,000	△950
◎신용카드 결제계좌 이자수입	50,000원	50		
< 지역경제과 >		222,000	258,000	△36,000
◎김포시 지역화폐 사업 이자수입	222,000,000원	222,000		
< 기업지원과 >		615	50	565

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎신용카드 결제계좌 이자수입	15,000원	15		
◎김포산업지원센터 출연금 이자수입	600,000원	600		
< 투자유치과 >		7	0	7
◎신용카드 결제계좌 이자수입	7,000원	7		
< 식품안전과 >		12	10	2
◎신용카드 결제계좌 이자수입	12,000원	12		
< 교육청소년과 >		30,000	30,000	0
◎청소년재단 기타이자수입(이자발생액)	20,000,000원	20,000		
◎교육경비보조금 기타이자수입	10,000,000원	10,000		
< 문화예술과 >		30,000	30,000	0
◎김포문화재단 출연금 이자수입	30,000,000원	30,000		
< 관광진흥과 >		15	15	0
◎신용카드 결제계좌 이자수입	15,000원	15		
< 도서관과 >		100	100	0
◎기타이자수입	100,000원	100		
< 복지정책과 >		2,000	1,200	800
◎기타이자수입	2,000,000원	2,000		
< 생활보장과 >		130	0	130
◎기타이자수입	130,000원	130		
< 교통정책과 >		300	80	220
◎기타이자수입	300,000원	300		
< 건설도로과 >		10	10	0
◎기타이자수입	10,000원	10		
< 도로관리과 >		1,500	1,800	△300
◎기타이자수입	1,500,000원	1,500		
< 차량등록과 >		80	80	0
◎기타이자수입	80,000원	80		
< 도시계획과 >		10	10	0
◎기타이자수입	10,000원	10		
< 주택과 >		10	10	0
◎기타이자수입	10,000원	10		
< 건축과 >		15	25	△10
◎기타이자수입	15,000원	15		
< 토지정보과 >		100	100	0
◎기타이자수입	100,000원	100		
< 보건행정과 >		500	4,500	△4,000
◎기타이자수입	500,000원	500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 감염병관리과 >		20	50	△30
◎기타이자수입	20,000원	20		
< 보건사업과 >		1,000	1,000	0
◎기타이자수입(위탁, 예탁)	1,000,000원	1,000		
< 북부보건센터 >		50	50	0
◎기타이자수입	50,000원	50		
< 농업정책과 >		70	70	0
◎기타이자수입	70,000원	70		
< 농업진흥과 >		13	70,016	△70,003
◎신용카드 결제계좌 이자수입	3,000원	3		
◎시범사업 이자	10,000원	10		
< 기술지원과 >		500	502	△2
◎농업신기술시범사업 이자수입	500,000원	500		
< 공원과 >		180	80	100
◎통장 이자수입	180,000원	180		
< 산림과 >		3,630	3,630	0
◎신용카드 결제계좌 이자수입	30,000원	30		
◎태산패밀리파크 매점공과금	3,600,000원	3,600		
< 클린도시과 >		50	300	△250
◎기타이자수입	50,000원	50		
< 통진읍 >		102	70	32
◎기타이자수입	102,000원	102		
< 고촌읍 >		25	0	25
◎기타이자수입	25,000원	25		
< 양촌읍 >		100	100	0
◎기타이자수입	100,000원	100		
< 대곶면 >		90	90	0
◎기타이자수입	90,000원	90		
< 월곶면 >		8	8	0
◎기타이자수입	8,000원	8		
< 하성면 >		20	50	△30
◎기타이자수입	20,000원	20		
< 김포본동 >		1	1	0
◎기타이자수입	1,000원	1		
< 장기본동 >		1	1	0
◎기타이자수입	1,000원	1		
< 사우동 >		1	2	△1
◎기타이자수입	1,000원	1		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 풍무동 >	60	60	0
◎이자수입(신용카드 등) 60,000원	60		
< 장기동 >	3	9	△6
◎기타이자수입 3,000원	3		
< 구래동 >	1	1	0
◎기타이자수입 1,000원	1		
< 마산동 >	1	1	0
◎기타이자수입 1,000원	1		
< 운양동 >	10	10	0
◎이자수입 10,000원	10		
220 임시적세외수입	32,324,129	23,353,491	8,970,638
221 재산매각수입	21,530	24,600	△3,070
221-04 불용품매각대금	21,530	24,600	△3,070
< 자산관리과 >	3,000	13,000	△10,000
◎불용물품 매각대금 3,000,000원	3,000		
< 도서관과 >	1,500	1,500	0
◎도서관과 불용품 매각대금 1,500,000원	1,500		
< 감염병관리과 >	6,000	0	6,000
◎방역용 화물차량 매각대금 6,000,000원	6,000		
< 보건사업과 >	1,000	0	1,000
◎불용품매각대금 1,000,000원	1,000		
< 농업진흥과 >	10,000	10,000	0
◎불용품 매각대금 10,000,000원	10,000		
< 하성면 >	30	100	△70
◎불용품매각대금 30,000원	30		
222 자치단체간부담금	26,008,000	5,049,000	20,959,000
222-01 자치단체간부담금	26,008,000	5,049,000	20,959,000
< 건설도로과 >	26,008,000	4,549,000	21,459,000
◎인천거첨도~약암리간 광역도로 개설사업 26,008,000,000원	26,008,000		
223 보조금반환수입	206,310	200,300	6,010
223-02 자체보조금등반환수입	206,310	200,300	6,010
< 감사관 >	300	300	0
◎청백-e시스템 유지보수 및 운영지원에 따른 위탁사업 비 정산환급금 300,000원	300		
< 교육청소년과 >	200,000	200,000	0
◎교육경비보조금 집행잔액 등 반납 200,000,000원	200,000		
< 대중교통과 >	1,000	0	1,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎유가보조금 부정수급액 환수 1,000,000원	1,000		
< 농업진흥과 >	10	0	10
◎자체보조금 등 반환수입 10,000원	10		
< 기술지원과 >	5,000	0	5,000
◎시비 부가가치세 등 5,000,000원	5,000		
224 기타수입	6,088,289	18,079,591	△11,991,302
224-04 지적재조사조정금	300,000	300,000	0
< 토지정보과 >	300,000	300,000	0
◎지적재조사사업 면적증가필지 조정금 300,000,000원	300,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,500,000	3,200,000	300,000
< 세정과 >	3,500,000	3,200,000	300,000
◎지방교부세 감소 보전금 3,500,000,000원	3,500,000		
224-07 그외수입	2,288,289	14,579,591	△12,291,302
< 의회사무국 >	60	56	4
◎유류구매카드 포인트 환급금 60,000원	60		
< 홍보기획관 >	1,015	15	1,000
◎유류포인트 및 납품물이행금 반납 등 1,015,000원	1,015		
< 감사관 >	15	50	△35
◎유류구매카드 포인트 환급금 15,000원	15		
< 예산법무과 >	25,200	11,000	14,200
◎김포도시공사(대행사업 본부) 법인카드포인트 등 16,100,000원	16,100		
◎법원송달료 및 인지대 잔액환급분 1,000,000원	1,000		
◎보탬e 제휴카드 캐시백 8,100,000원	8,100		
< 정보통신과 >	11	0	11
◎법인카드 포인트 환급금 11,000원	11		
< 스마트도시과 >	20	20	0
◎법인카드 포인트 환급금 20,000원	20		
< 총무과 >	99,671	3,000	96,671
◎휴양소(콘도)회원권 보증금 반환금 95,671,000원	95,671		
◎보험료 반환금 등 4,000,000원	4,000		
< 자치행정과 >	22,973	0	22,973
◎제9회 전국동시지방선거 선거사무경비 부담(경기도교육청) 22,973,000원	22,973		
< 자산관리과 >	6,000	1,005,000	△999,000
◎법인카드 포인트 적립금 등 6,000,000원	6,000		
< 세정과 >	658,000	600,000	58,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎법인카드 적립금 등	68,000,000원	68,000		
◎시금고 협력사업비	590,000,000원	590,000		
< 징수과 >		20,000	15,000	5,000
◎징수촉탁 수수료 등	20,000,000원	20,000		
< 도시디자인과 >		190,000	0	190,000
◎양곡택지개발지구 감정평가 수수료 수입	190,000,000원	190,000		
< 기업지원과 >		3	0	3
◎관용차량 유류구매카드 포인트 환급금	3,000원	3		
< 식품안전과 >		100	100	0
◎공공조달 유류구매카드 포인트 환급금 등	100,000원	100		
< 교육청소년과 >		7,870	0	7,870
◎등록 대안교육기관 급식비 지원(경기도교육청)	7,870,000원	7,870		
< 문화예술과 >		9,840	9,800	40
◎김포문화재단 법인포인트 캐쉬백 전환금	300,000원	300		
◎김포문화재단 선납 법인세 및 지방세 환급금	5,660,000원	5,660		
◎아트빌리지 전기차 충전시설 수익금	3,880,000원	3,880		
< 체육과 >		2,000	5,000	△3,000
◎시민회관 전력거래대금 수입	1,500,000원	1,500		
◎풍무국민체육센터 전력거래대금 수입	500,000원	500		
< 도서관과 >		8,312	2,808	5,504
◎도서관 망실도서변상금	20,000원*25권	500		
◎모담도서관 북카페 수도요금	200,000원*12월	2,400		
◎통진도서관 북카페 수도요금	6,000원*12월	72		
◎장기도서관 북카페 수도요금	12,000원*12월	144		
◎풍무도서관 북카페 수도요금	15,000원*12월	180		
◎마산도서관 북카페 수도요금	18,000원*12월	216		
◎누리봄작은도서관(북변어린이집) 공유재산 공공요금	375,000원*12월	4,500		
◎기타수입	300,000원	300		
< 환경정책과 >		1,195,624	1,249,162	△53,538
◎2026년 항공기 소음피해지역 주민지원사업	1,186,000,000원	1,186,000		
◎2026년 김포 열병합발전사업 비점오염저감시설 운영분 담금(한국서부발전)	7,990,000원	7,990		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎2026년 김포 열병합발전사업 비점오염저감시설 운영분 담금(청라에너지)	1,634,000원	1,634		
< 대중교통과 >		3,000	5,000	△2,000
◎공영차고지 관리비	3,000,000원	3,000		
< 도로관리과 >		550	30,000	△29,450
◎방치자전거 매각대금	550,000원	550		
< 차량등록과 >		18,000	19,000	△1,000
◎폐번호판매각대금 및 임대사업자공공요금	16,000,000원	16,000		
◎전기자동차 급속충전시설 충전수익	2,000,000원	2,000		
< 주택과 >		50	27,050	△27,000
◎행동강령위반 환수금	50,000원	50		
< 보건행정과 >		10,478	14,200	△3,722
◎보건지소 관사 보증금 반납 등	5,000,000원	5,000		
◎장애인주간보호센터 전기요금 등	5,478,000원	5,478		
< 감염병관리과 >		130	250	△120
◎유류구매카드 포인트 환급금	130,000원	130		
< 보건사업과 >		100	100	0
◎행동강령위반 환수금 등	100,000원	100		
< 북부보건센터 >		50	50	0
◎유류구매카드 포인트 환급금 등	50,000원	50		
< 농업진흥과 >		100	100	0
◎그외수입	100,000원	100		
< 기술지원과 >		3,000	3,000	0
◎농업신기술시범사업 부가가치세 환급금	3,000,000원	3,000		
< 산림과 >		3,000	3,000	0
◎법인카드 환급금 등	3,000,000원	3,000		
< 클린도시과 >		1,000	1,000	0
◎그외수입	1,000,000원	1,000		
< 고촌읍 >		50	0	50
◎그외수입	50,000원	50		
< 양촌읍 >		200	200	0
◎그외수입	200,000원	200		
< 대곶면 >		200	200,000	△199,800
◎제9회 전국동시지방선거 투표소 사용사례금	200,000원	200		
< 월곶면 >		300	500	△200
◎투표소 사용료 등	300,000원	300		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 하성면 >		200	1,000	△800
◎그외수입	200,000원	200		
< 김포본동 >		4	4	0
◎유류구매카드 포인트 환급금	4,000원	4		
< 장기본동 >		150	0	150
◎그외수입	150,000원	150		
< 사우동 >		30	100	△70
◎그외수입	30,000원	30		
< 풍무동 >		260	60	200
◎그외수입(유류포인트 세입 등)	60,000원	60		
◎사전투표소 사용 사례금	200,000원	200		
< 장기동 >		313	13	300
◎유류구매카드 포인트 환급금	13,000원	13		
◎2026년 지방선거 투표소 사용 사례금	300,000원	300		
< 마산동 >		400	100	300
◎그외수입(유류포인트 세입, 투표소 사용 사례금 등)	400,000원	400		
< 운양동 >		10	10	0
◎공공조달 유류구매카드 포인트	10,000원	10		
230 지방행정제재·부과금		7,521,190	7,594,000	△72,810
231 과징금		585,300	613,500	△28,200
231-01 과징금		585,300	613,500	△28,200
< 식품안전과 >		3,000	3,000	0
◎공중위생관리법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
< 교육청소년과 >		500	500	0
◎청소년보호법 위반 과징금	500,000원	500		
< 문화예술과 >		3,000	3,000	0
◎노래연습장, 인터넷게임시설제공업 과징금	3,000,000원	3,000		
< 노인장애인과 >		117,500	120,000	△2,500
◎노인장기요양보험법 위반 과징금	117,500,000원	117,500		
< 기후에너지과 >		23,300	32,500	△9,200
◎전기관련법 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
◎석유사업법 위반 과징금	16,500,000원	16,500		
◎가스사업법 위반 과징금	1,800,000원	1,800		
< 자원순환과 >		200,000	200,000	0
◎폐기물관련법 위반 과징금	200,000,000원	200,000		
< 대중교통과 >		210,000	210,000	0

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎여객(화물)자동차운수사업법 위반 과징금	210,000,000원	210,000		
< 차량등록과 >		3,000	3,000	0
◎자동차관리법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
< 토지정보과 >		10,000	10,000	0
◎부동산실명법 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
< 보건행정과 >		15,000	31,500	△16,500
◎의료법, 약사법 등 위반 과징금	15,000,000원	15,000		
232 이행강제금		805,000	802,000	3,000
232-01 이행강제금		805,000	802,000	3,000
< 주택과 >		5,000	2,000	3,000
◎공동주택관리법 위반 이행강제금	5,000,000원	5,000		
< 건축과 >		800,000	800,000	0
◎건축법 위반 이행강제금	800,000,000원	800,000		
233 변상금		102,600	101,350	1,250
233-01 변상금		102,600	101,350	1,250
< 자산관리과 >		15,000	15,000	0
◎시유재산 변상금	15,000,000원	15,000		
< 노인장애인과 >		7,300	9,000	△1,700
◎공유재산 변상금	7,300,000원	7,300		
< 건설도로과 >		73,000	73,000	0
◎변상금	73,000,000원	73,000		
< 공원과 >		2,800	0	2,800
◎공유재산사용 변상금 및 분납이자	2,800,000원	2,800		
< 양촌읍 >		500	350	150
◎시유지 변상금	500,000원	500		
< 사우동 >		4,000	4,000	0
◎공유재산 무단점유 변상금	4,000,000원	4,000		
234 과태료		2,995,290	3,112,150	△116,860
234-01 차량관련과태료		1,000,000	1,016,000	△16,000
< 차량등록과 >		1,000,000	1,000,000	0
◎정기검사 및 의무보험등 과태료	1,000,000,000원	1,000,000		
234-02 기타과태료		1,995,290	2,096,150	△100,860
< 민원여권과 >		1,700	2,500	△800
◎가족관계등록 과태료	1,700,000원	1,700		
< 기업지원과 >		4,900	2,500	2,400
◎어린이제품 안전 특별법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법 위반 과태료	900,000원	900		
< 식품안전과 >		46,700	33,300	13,400
◎공중위생관리법 위반 과태료	200,000원*6건	1,200		
◎식품위생법 위반 과태료	200,000원*180건	36,000		
◎건강기능식품에관한법률 위반 과태료	200,000원*10건	2,000		
◎재난및안전관리기본법 위반 과태료	300,000원*25건	7,500		
< 노인장애인과 >		550,000	550,000	0
◎장애인전용주차구역 위반 과태료	550,000,000원	550,000		
< 기후에너지과 >		296,800	326,000	△29,200
◎전기관련법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
◎승강기안전관리법 위반 과태료	3,500,000원	3,500		
◎석유사업법 위반 과태료	3,300,000원	3,300		
◎친환경자동차법 위반과태료	180,000,000원	180,000		
◎환경관련법 위반 과태료	90,000,000원	90,000		
◎실내공기질관리법 위반 과태료	7,500,000원	7,500		
◎미세먼지법 위반 과태료	2,500,000원	2,500		
< 환경지도과 >		130,000	130,000	0
◎환경관련법 위반 과태료	130,000,000원	130,000		
< 자원순환과 >		200,000	200,000	0
◎폐기물관련법 위반 과태료	200,000,000원	200,000		
< 대중교통과 >		20,000	20,000	0
◎여객(화물)자동차운수사업법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
< 건설도로과 >		20,000	13,000	7,000
◎건설업법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
< 도로관리과 >		8,000	9,700	△1,700
◎도로무단점용 과태료	8,000,000원	8,000		
< 차량등록과 >		30,000	30,000	0
◎건설기계관리위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 주택과 >		50,000	50,000	0
◎민간임대주택 특별법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
◎공동주택관리법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
< 건축과 >		6,000	6,000	0
◎건축물관리법 등 위반 과태료	6,000,000원	6,000		
< 토지정보과 >		540,000	610,000	△70,000
◎부동산등기해태 과태료	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎부동산거래신고 위반 과태료	500,000,000원	500,000		
◎개발이익환수법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
◎공인중개사법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 종합허가과 >		60,000	80,000	△20,000
◎산지관리법 위반 과태료	60,000,000원	60,000		
< 보건행정과 >		5,000	5,000	0
◎의료법, 약사법 등 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
< 감염병관리과 >		1,000	1,000	0
◎감염병예방법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 보건사업과 >		4,000	2,500	1,500
◎국민건강증진법 등 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 산림과 >		240	0	240
◎산림보호법 위반 과태료	240,000원	240		
< 통진읍 >		3,000	3,000	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	3,000,000원	3,000		
< 고촌읍 >		1,500	1,500	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,500,000원	1,500		
< 양촌읍 >		2,500	4,000	△1,500
◎주민등록 및 가족관계 과태료	2,500,000원	2,500		
< 대곶면 >		1,500	1,500	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,500,000원	1,500		
< 월곶면 >		850	850	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	850,000원	850		
< 하성면 >		500	1,000	△500
◎주민등록 및 가족관계 과태료	500,000원	500		
< 김포본동 >		1,600	1,600	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,600,000원	1,600		
< 장기본동 >		1,000	800	200
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,000,000원	1,000		
< 사우동 >		1,500	1,800	△300
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,500,000원	1,500		
< 풍무동 >		2,000	2,000	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	2,000,000원	2,000		
< 장기동 >		1,500	1,500	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,500,000원	1,500		
< 구래동 >		1,500	1,500	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,500,000원	1,500		
< 마산동 >		1,200	1,200	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎주민등록 및 가족관계 과태료 1,200,000원	1,200		
< 운양동 >	800	800	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료 800,000원	800		
235 환수금	80,000	40,000	40,000
235-01 부정이익환수금	80,000	40,000	40,000
< 생활보장과 >	40,000	40,000	0
◎생계급여 보장비용 징수 40,000,000원	40,000		
< 주택과 >	40,000	0	40,000
◎주거급여 환수액 40,000,000원	40,000		
236 부담금	2,943,000	2,900,000	43,000
236-01 부담금	2,943,000	2,900,000	43,000
< 미래도시건설과 >	93,000	0	93,000
◎한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 3구간 개설공사 93,000,000원	93,000		
< 토지정보과 >	2,400,000	2,400,000	0
◎개발부담금 부과수입 2,400,000,000원	2,400,000		
< 종합허가과 >	300,000	400,000	△100,000
◎대체산림자원 조성비 300,000,000원	300,000		
< 산림과 >	150,000	100,000	50,000
◎가로수변상금 150,000,000원	150,000		
237 범칙금	10,000	25,000	△15,000
237-01 범칙금	10,000	25,000	△15,000
< 차량등록과 >	10,000	25,000	△15,000
◎무보험운행 및 자동차이전등록 범칙금 10,000,000원	10,000		
240 지난연도 수입	10,000,000	8,100,000	1,900,000
241 지난연도 수입	10,000,000	8,100,000	1,900,000
241-01 지난연도 수입	10,000,000	8,100,000	1,900,000
< 징수과 >	10,000,000	8,100,000	1,900,000
◎지난년도수입 10,000,000,000원	10,000,000		
300 지방교부세 등	148,230,893	148,230,893	0
310 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0
311 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0
311-01 보통교부세	131,230,893	131,230,893	0
< 예산법무과 >	131,230,893	131,230,893	0
◎보통교부세 131,230,893,000원	131,230,893		
311-03 부동산교부세	17,000,000	17,000,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 예산법무과 >	17,000,000	17,000,000	0
◎부동산교부세 17,000,000,000원	17,000,000		
400 조정교부금등	137,042,603	137,042,603	0
420 시·군조정교부금등	137,042,603	137,042,603	0
421 시·군조정교부금등	137,042,603	137,042,603	0
421-01 시·군일반조정교부금	137,042,603	137,042,603	0
< 예산법무과 >	137,042,603	137,042,603	0
◎일반조정교부금 137,042,603,000원	137,042,603		
500 보조금	633,994,363	615,673,702	18,320,661
510 국고보조금등	499,114,530	478,580,653	20,533,877
511 국고보조금등	499,114,530	478,580,653	20,533,877
511-01 국고보조금	443,162,686	437,386,623	5,776,063
< 안전기획관 >	1,055,728	494,727	561,001
◎기초단위 현장종합훈련 지원 2,484,000원	2,484		
◎민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원) 1,069,000원	1,069		
◎민방위교육운영비(민방위 리더양성) 308,000원	308		
◎민방위교육운영비(실전훈련 교관수당) 15,013,000원	15,013		
◎민방위교육운영비(민방위교육 강사수당) 1,740,000원	1,740		
◎민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비) 144,000원	144		
◎민방위교육운영비(민방위대원 사이버교육 경비) 3,500,000원	3,500		
◎기술인력 동원훈련 보상금 지급 700,000원	700		
◎재난안전 드론 데이터 상황실 연계 구축사업 25,000,000원	25,000		
◎국민 참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
◎민방위 피해지원 대책비 1,005,200,000원	1,005,200		
< 스마트도시과 >	100,000	250,000	△150,000
◎상·하수도 정보 수정·갱신 100,000,000원	100,000		
< 총무과 >	52,430	52,430	0
◎인력운영비(군소음 보상업무 수행) 52,430,000원	52,430		
< 자치행정과 >	44,651	43,905	746
◎전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 8,189,000원	8,189		
◎자원봉사 코디네이터 지원·육성 34,462,000원	34,462		
◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영 2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 세정과 >		62,273	57,671	4,602
◎개별주택가격 공시사업	50,784,000원	50,784		
◎개별주택가격 조사원 운영	11,489,000원	11,489		
< 민원여권과 >		104,975	108,180	△3,205
◎여권사무대행경비 지원	46,000,000원	46,000		
◎가족관계등록사무처리 경비 지원	58,975,000원	58,975		
< 일자리정책과 >		95,056	91,060	3,996
◎경력단절여성 취업지원(집단상담)	95,056,000원	95,056		
< 지역경제과 >		15,000	14,790	210
◎마을기업 육성	15,000,000원	15,000		
< 식품안전과 >		547,970	733,660	△185,690
◎위생용품 안전관리 기반강화	510,000원	510		
◎지자체 기초위생관리 지원	4,900,000원	4,900		
◎합동단속 등 사후관리 강화	510,000원	510		
◎농축수산물 안전관리(유통수산물 안전관리)	1,000,000원	1,000		
◎식문화 개선 지원	5,000,000원	5,000		
◎어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,050,000원	7,050		
◎어린이 · 사회복지 급식관리지원센터 운영	529,000,000원	529,000		
< 교육청소년과 >		557,268	546,377	10,891
◎여성청소년 생리용품 지원(저소득)	110,848,000원	110,848		
◎경기도 청소년 생활장학금 지원	218,500,000원	218,500		
◎청소년 동아리 지원	3,500,000원	3,500		
◎장애인 평생교육이용권 지원	18,620,000원	18,620		
◎노인 평생교육이용권 지원	16,170,000원	16,170		
◎일반 평생교육이용권 지원	189,630,000원	189,630		
< 문화예술과 >		2,206,060	2,699,760	△493,700
◎묘법연화경 수장고 단청공사	147,500,000원	147,500		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성 토지매입)	630,000,000원	630,000		
◎김포 덕포진 초가 이엉잇기 가,나포대	56,000,000원	56,000		
◎국가유산 야행 사업	40,000,000원	40,000		
◎전수교육관 문화예술교육사 배치	11,600,000원	11,600		
◎김포 문수산성 7차 발굴조사	350,000,000원	350,000		
◎김포 덕포진 수목정비공사(2차)	140,000,000원	140,000		
◎김포 덕포진 디지털 컨텐츠 제작 설치	60,000,000원	60,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎김포 덕포진 포대 및 석축 보수 등 설계	24,500,000원	24,500		
◎김포 문수산성 성곽 및 북문 보수공사	490,000,000원	490,000		
◎향교 · 서원 국가유산 활용 사업	27,000,000원	27,000		
◎김포 문수산성 경관조명 사업	98,000,000원	98,000		
◎전통사찰 방재시스템 구축	100,000,000원	100,000		
◎생생 국가유산 사업	20,000,000원	20,000		
◎전통사찰 방재시스템 유지보수	11,460,000원	11,460		
< 체육과 >		279,250	139,260	139,990
◎2027년 전국대회 경기장 시설 개보수 지원사업	69,000,000원	69,000		
◎공공체육시설 개보수 지원사업(풍무국민체육센터)	168,850,000원	168,850		
◎공공체육시설 개보수 지원사업(걸포다목적체육관)	41,400,000원	41,400		
< 복지정책과 >		4,875,000	4,949,364	△74,364
◎고독사 예방 및 관리체계 구축	30,000,000원	30,000		
◎긴급복지	4,840,000,000원	4,840,000		
◎의료요양돌봄 통합지원	5,000,000원	5,000		
< 생활보장과 >		54,497,338	48,214,379	6,282,959
◎생계급여	49,935,200,000원	49,935,200		
◎해산장제급여	312,500,000원	312,500		
◎자활근로 지원사업	2,112,570,000원	2,112,570		
◎지역자활센터 운영	272,965,000원	272,965		
◎자활성공지원금 지급관리	6,660,000원	6,660		
◎통장사례관리자 운영	27,580,000원	27,580		
◎희망저축계좌	177,300,000원	177,300		
◎청년내일저축계좌	1,652,563,000원	1,652,563		
< 노인장애인과 >		174,062,365	188,655,110	△14,592,745
◎기초연금	127,062,308,000원	127,062,308		
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	487,686,000원	487,686		
◎생계급여(노인시설)	3,150,000,000원	3,150,000		
◎중증장애인자립생활센터 지원(국비)	84,413,000원	84,413		
◎장애인일자리지원(복지일자리)	389,852,000원	389,852		
◎장애인일자리지원(일반형일자리)	620,340,000원	620,340		
◎장애인일자리지원(시간제일자리)	155,057,000원	155,057		
◎중증장애인 동료상담	13,580,000원	13,580		
◎여성장애인 출산비용 지원	8,400,000원	8,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎장애인의료비 지원	177,294,000원	177,294		
◎장애인 보조기기 지원	12,350,000원	12,350		
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,400,000원	3,400		
◎장애인연금 급여 지급	5,249,248,000원	5,249,248		
◎장애수당(기초) 지급	876,700,000원	876,700		
◎장애수당(차상위등) 지급	342,244,000원	342,244		
◎장애인 활동지원급여 지원	25,603,008,000원	25,603,008		
◎활동보조 가산급여	1,026,000,000원	1,026,000		
◎발달재활서비스 바우처 지원	1,585,944,000원	1,585,944		
◎발달장애인 부모상담지원	24,120,000원	24,120		
◎청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	1,680,341,000원	1,680,341		
◎발달장애인 주간활동서비스	1,608,531,000원	1,608,531		
◎최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1	148,333,000원	148,333		
◎언어발달지원 바우처 지원	1,096,000원	1,096		
◎생계급여(장애인시설)	378,000,000원	378,000		
◎장애인거주시설 운영 지원	3,353,482,000원	3,353,482		
◎장애인직업재활시설 기능보강	16,925,000원	16,925		
◎장애인주간이용시설 기능보강	3,713,000원	3,713		
< 가족문화과 >		3,756,791	3,277,716	479,075
◎생계급여(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원)	37,800,000원	37,800		
◎아이돌봄 지원	3,699,866,000원	3,699,866		
◎청소년부모 아동양육비 지원	15,000,000원	15,000		
◎유실 · 유기동물 입양비 지원	4,125,000원	4,125		
< 아동보육과 >		139,803,139	124,146,370	15,656,769
◎보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	10,812,871,000원	10,812,871		
◎보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)	3,529,223,000원	3,529,223		
◎보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	6,068,592,000원	6,068,592		
◎보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	974,880,000원	974,880		
◎보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	2,907,216,000원	2,907,216		
◎보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장지원비)	110,700,000원	110,700		
◎보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)	389,924,000원	389,924		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎어린이집 교원 보수교육	10,307,000원	10,307		
◎시간제보육서비스 제공지원	160,620,000원	160,620		
◎어린이집 운영지원(교재교구비)	109,299,000원	109,299		
◎어린이집 운영지원(차량운영비)	51,600,000원	51,600		
◎어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)	11,181,000원	11,181		
◎어린이집 운영 지원(급식위생관리비 지원)	132,958,000원	132,958		
◎부모급여 지원	27,896,083,000원	27,896,083		
◎가정양육수당 지원사업	1,103,637,000원	1,103,637		
◎영유아보육료 지원	51,438,069,000원	51,438,069		
◎아동발달지원계좌 자치단체경상보조	1,099,955,000원	1,099,955		
◎아동수당 지급	31,863,688,000원	31,863,688		
◎보호종료아동 자립수당	189,000,000원	189,000		
◎입양대상아동 보호비 지원	33,600,000원	33,600		
◎입양·가정위탁아동 심리치료 지원	1,260,000원	1,260		
◎아동보호전문기관 운영	377,846,000원	377,846		
◎요보호아동 그룹홈운영	277,914,000원	277,914		
◎학대피해아동쉼터 운영 지원	244,316,000원	244,316		
◎전문아동보호비	8,400,000원	8,400		
< 환경정책과 >		1,366,500	903,730	462,770
◎생태계교란 생물 퇴치사업	24,000,000원	24,000		
◎야생동물 피해예방사업	13,500,000원	13,500		
◎소규모 사업장 방지시설 설치 지원(IoT 부착지원)	1,329,000,000원	1,329,000		
< 기후에너지과 >		15,669,921	20,081,464	△4,411,543
◎전기자동차 구매 지원	10,992,000,000원	10,992,000		
◎전기이륜차 구매 지원	64,000,000원	64,000		
◎수소차 보급 사업	3,285,000,000원	3,285,000		
◎어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	10,500,000원	10,500		
◎지자체 대기오염측정망 설치·운영	7,500,000원	7,500		
◎운행경유차 배출가스 저감사업	1,250,650,000원	1,250,650		
◎보증기간 경과장치 성능유지 관리	52,346,000원	52,346		
◎LPG용기 사용가구 시설개선 사업	2,925,000원	2,925		
◎무공해건설기계 보급 사업	5,000,000원	5,000		
< 자원순환과 >		170,000	684,750	△514,750
◎농촌폐비닐 수거보상금	20,000,000원	20,000		
◎다회용기 재사용 촉진 지원	150,000,000원	150,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 해양하천과 >		568,737	286,983	281,754
◎하천·하구 쓰레기 정화사업	33,000,000원	33,000		
◎국가하천 유지보수	525,997,000원	525,997		
◎청년어촌정착지원	9,740,000원	9,740		
< 교통정책과 >		609,950	514,830	95,120
◎특별교통수단 도입 지원(국비)	196,000,000원	196,000		
◎특별교통수단 운영(국비)	400,000,000원	400,000		
◎고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	13,950,000원	13,950		
< 대중교통과 >		6,220,500	5,250,000	970,500
◎The 경기패스	4,524,000,000원	4,524,000		
◎저상버스 도입보조	1,696,500,000원	1,696,500		
< 주택과 >		25,107,059	23,870,900	1,236,159
◎주거급여	24,238,517,000원	24,238,517		
◎장애인주택 개조사업	11,400,000원	11,400		
◎주거취약계층 이사비 지원사업	8,000,000원	8,000		
◎청년월세 지원	762,642,000원	762,642		
◎전세보증금반환보증 보증료 지원사업	36,500,000원	36,500		
◎주거취약계층 주거상향 지원사업	50,000,000원	50,000		
< 토지정보과 >		208,893	117,954	90,939
◎개별공시지가 조사 결정(국비)	33,620,000원	33,620		
◎지적재조사사업 측량비(국비)	142,273,000원	142,273		
◎연속지적도 정비사업(국비)	33,000,000원	33,000		
< 보건행정과 >		6,189,550	5,306,340	883,210
◎공공야간·심야약국 운영 지원	43,800,000원	43,800		
◎첫만남 이용권	5,520,750,000원	5,520,750		
◎저소득층기저귀 조제분유 지원	625,000,000원	625,000		
< 감염병관리과 >		12,858	12,320	538
◎지자체 결핵진단검사 지원	858,000원	858		
◎한센인피해사건 피해자 위로지원	12,000,000원	12,000		
< 보건사업과 >		436,911	523,621	△86,710
◎심리상담 바우처사업	265,478,000원	265,478		
◎중독관리통합지원센터 운영지원	11,500,000원	11,500		
◎중독관리통합지원센터 인력지원	118,338,000원	118,338		
◎정신질환자 치료비 지원(국비)	16,480,000원	16,480		
◎장애인건강보건 전달체계(보건소CBR)	25,115,000원	25,115		
< 농업정책과 >		1,421,420	1,104,612	316,808

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎청년농업인 영농정착 지원사업	516,451,000원	516,451		
◎청년농업인 영농정착 지원 선발운영	3,000,000원	3,000		
◎여성농업인 특수건강검진 지원사업	46,862,000원	46,862		
◎농촌인력중개센터 운영 지원	80,000,000원	80,000		
◎GAP 안전성 분석지원	9,713,000원	9,713		
◎GAP 위생시설 보완지원	30,000,000원	30,000		
◎정부양곡관리비(지자체) 지원	1,500,000원	1,500		
◎유기농업자재 지원	8,619,000원	8,619		
◎농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,065,000원	1,065		
◎농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량강화	229,000원	229		
◎토양개량제 지원	83,241,000원	83,241		
◎농식품 바우처	416,000,000원	416,000		
◎산지유통 물류기기 임차비용 지원	15,080,000원	15,080		
◎농촌 왕진버스 지원	14,400,000원	14,400		
◎어린이 과일간식 지원	195,260,000원	195,260		
< 축산과 >		2,217,268	2,252,039	△34,771
◎살처분보상금	928,000,000원	928,000		
◎가축매몰지 관리소멸 지원사업	60,000,000원	60,000		
◎가축전염병 예방접종	123,803,000원	123,803		
◎가축방역대응지원(소브루셀라 결핵 채혈지원)	5,567,000원	5,567		
◎가축방역대응지원(양돈농가 질병관리)	3,000,000원	3,000		
◎가금농가 질병관리 지원	3,000,000원	3,000		
◎차량무선인식장치(GPS) 통신료	9,504,000원	9,504		
◎축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계구축	1,650,000원	1,650		
◎닭 진드기 공동방제 지원	24,000,000원	24,000		
◎통제초소 운영 및 소독비용지원	195,300,000원	195,300		
◎구제역 예방백신 지원사업	54,152,000원	54,152		
◎구제역 백신 접종시술비(소규모농가)	38,100,000원	38,100		
◎구제역 백신 완화제 지원(국비)	6,600,000원	6,600		
◎구제역 검사 채혈비	2,040,000원	2,040		
◎꿀벌질병 예방 및 구제약품지원	8,897,000원	8,897		
◎럼피스킨 예방약 등 지원(소 소규모농가 접종 시술비)	4,755,000원	4,755		
◎AI 시료채취 비용지원	2,900,000원	2,900		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎길고양이 중성화수술비 지원	36,000,000원	36,000		
◎실외사육견 중성화수술 지원	10,000,000원	10,000		
◎개사육농가 폐업 및 전업 지원	700,000,000원	700,000		
< 농업진흥과 >		47,700	82,950	△35,250
◎지역특화 농업기술정보화 인력지원	8,000,000원	8,000		
◎농산물소득조사분석	5,200,000원	5,200		
◎극한폭염 대비 온열질환 예방 기술 시범	28,500,000원	28,500		
◎농업기계 안전교육지원	6,000,000원	6,000		
< 기술지원과 >		186,920	586,590	△399,670
◎병해충 사전방제비 지원	72,780,000원	72,780		
◎농작물병해충 진단실 운영 지원	6,600,000원	6,600		
◎병해충 관찰포 운영 지원	540,000원	540		
◎병해충 예찰방제단 운영	47,000,000원	47,000		
◎영농부산물 안전처리 지원	42,000,000원	42,000		
◎친환경 축산관리실 운영	2,500,000원	2,500		
◎종합검정실 운영	6,500,000원	6,500		
◎과수과학영농기술보급장비 지원	9,000,000원	9,000		
< 산림과 >		613,205	872,781	△259,576
◎정책숲가꾸기	75,599,000원	75,599		
◎일반병해충 방제	58,125,000원	58,125		
◎산불진화체계 구축 및 운영(자본)	22,220,000원	22,220		
◎산림재해일자리(산림재난대응단)	324,069,000원	324,069		
◎산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,680,000원	9,680		
◎목재제품 품질관리	917,000원	917		
◎사방사업	40,689,000원	40,689		
◎사방시설 점검	911,000원	911		
◎산사태 발생 우려지역 실태조사	2,100,000원	2,100		
◎공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤)	78,895,000원	78,895		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		24,564,202	11,672,111	12,892,091
< 정보통신과 >		224,000	0	224,000
◎디지털 배움터	224,000,000원	224,000		
< 총무과 >		57,024	54,928	2,096
◎인력운영비(아동보호전담요원 지원)	57,024,000원	57,024		
< 도시디자인과 >		330,000	562,000	△232,000
◎농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 국비보조금	330,000,000원	330,000		
< 일자리정책과 >		403,716	351,977	51,739

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎새일센터 지정운영(운영지원)	117,040,000원	117,040		
◎새일센터 지정운영(직업교육훈련)	150,516,000원	150,516		
◎새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	136,160,000원	136,160		
< 지역경제과 >		2,032,893	0	2,032,893
◎착한가격업소 활성화 지원	19,489,000원	19,489		
◎경기지역화폐발행지원	1,814,384,000원	1,814,384		
◎사회적기업 일자리창출 사업	199,020,000원	199,020		
< 교육청소년과 >		44,392	0	44,392
◎청소년 지도사 배치지원	44,392,000원	44,392		
< 도서관과 >		735,000	691,000	44,000
◎공공도서관 개관시간 연장(모담도서관)	128,064,000원	128,064		
◎공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	95,832,000원	95,832		
◎공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)	95,832,000원	95,832		
◎공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)	95,832,000원	95,832		
◎공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)	127,776,000원	127,776		
◎공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)	95,832,000원	95,832		
◎공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)	95,832,000원	95,832		
< 복지정책과 >		1,589,166	1,448,686	140,480
◎시군구 통합사례관리 지원	6,929,000원	6,929		
◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	97,000,000원	97,000		
◎지역사회서비스투자사업	1,256,000,000원	1,256,000		
◎지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업	18,837,000원	18,837		
◎일상돌봄서비스 사업	119,000,000원	119,000		
◎가사간병 방문지원 사업	35,870,000원	35,870		
◎통합사례관리사 인건비 지원	55,530,000원	55,530		
< 생활보장과 >		118,840	103,910	14,930
◎자활 사례관리	22,760,000원	22,760		
◎의료급여관리사 인건비	96,080,000원	96,080		
< 노인장애인과 >		8,525,054	1,047,299	7,477,755
◎노인일자리 및 사회활동 지원	7,083,874,000원	7,083,874		
◎장애인응급안전안심서비스 지원	3,279,000원	3,279		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎노인맞춤돌봄서비스 지원	959,970,000원	959,970		
◎독거노인 응급안전안심서비스 지원	74,905,000원	74,905		
◎노인일자리 담당자 인건비 지원	403,026,000원	403,026		
< 아동보육과 >		2,904,267	2,789,669	114,598
◎인력운영비(아동보호전담요원 지원)	28,512,000원	28,512		
◎취약계층 아동통합서비스 지원	212,152,000원	212,152		
◎취약계층 아동통합서비스 지원(인력운영비)	141,888,000원	141,888		
◎지역아동센터 인건비 지원(기본급)	938,421,000원	938,421		
◎아동보호전담요원 사업	13,320,000원	13,320		
◎지역아동센터 운영비 지원	179,449,000원	179,449		
◎아동복지교사 지원	172,325,000원	172,325		
◎특성별 지역아동센터 추가지원	46,728,000원	46,728		
◎다함께 돌봄센터 인건비 지원	919,332,000원	919,332		
◎다함께 돌봄센터 운영비 지원	142,140,000원	142,140		
◎어린이집 확충(리모델링)	65,000,000원	65,000		
◎어린이집 확충(기자재비 지원)	15,000,000원	15,000		
◎어린이집 환경개선(기능보강)	30,000,000원	30,000		
< 환경정책과 >		119,360	122,520	△3,160
◎슬레이트 처리 및 개량 지원	119,360,000원	119,360		
< 기후에너지과 >		32,100	31,540	560
◎미세먼지 불법배출 예방 및 감시 사업	32,100,000원	32,100		
< 자원순환과 >		130,000	140,000	△10,000
◎깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	130,000,000원	130,000		
< 해양하천과 >		291,200	50,000	241,200
◎해양쓰레기 정화	75,000,000원	75,000		
◎취약해안 폐기물 대응	16,200,000원	16,200		
◎한강구간 경계철책 철거사업	200,000,000원	200,000		
< 대중교통과 >		768,755	419,000	349,755
◎대중교통 소외지역 이음택시	20,000,000원	20,000		
◎도시형 교통모델(공공형버스)	419,000,000원	419,000		
◎벽지노선 지원	329,755,000원	329,755		
< 건설도로과 >		5,475,000	2,653,000	2,822,000
◎애기봉-태산패밀리파크 도로개설사업	1,400,000,000원	1,400,000		
◎월곶 도시계획도로(중로3-4호선)개설사업	2,674,000,000원	2,674,000		
◎포내지구 지표수보강개발사업	200,000,000원	200,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎민북지역 마을 기반시설 환경개선	1,201,000,000원	1,201,000		
< 도시계획과 >		6,094	872,819	△866,725
◎개발제한구역 관리비(보조)	6,094,000원	6,094		
< 보건사업과 >		89,730	66,572	23,158
◎농어촌의료서비스개선	22,000,000원	22,000		
◎방문건강관리사업	27,880,000원	27,880		
◎AI-IoT기반어르신건강관리사업	39,850,000원	39,850		
< 북부보건센터 >		59,350	58,191	1,159
◎북부권 방문건강관리	19,500,000원	19,500		
◎북부권 AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	39,850,000원	39,850		
< 농업진흥과 >		119,850	70,000	49,850
◎다양한 우리쌀 · 밀 활용교육	1,350,000원	1,350		
◎노후농기계 대체	100,000,000원	100,000		
◎농업기술 전문교육	7,000,000원	7,000		
◎농업인대학 운영	8,500,000원	8,500		
◎신규농업인 현장실습교육	3,000,000원	3,000		
< 기술지원과 >		340,000	100,000	240,000
◎농업신기술시범	340,000,000원	340,000		
< 산림과 >		168,411	0	168,411
◎경제림 조성	18,411,000원	18,411		
◎유아숲 교육운영	150,000,000원	150,000		
511-03 기금		31,387,642	29,521,919	1,865,723
< 총무과 >		604,800	584,000	20,800
◎인력운영비(치매관리체계 구축)(치매안심센터 운영비)	604,800,000원	604,800		
< 교육청소년과 >		680,560	669,350	11,210
◎청소년참여위원회 운영(시군차세대위원회)	1,500,000원	1,500		
◎청소년 방과후아카데미 운영	106,273,000원	106,273		
◎청소년 특별지원	28,000,000원	28,000		
◎청소년안전망 구축	76,255,000원	76,255		
◎청소년동반자 프로그램 운영	146,939,000원	146,939		
◎청소년동반자 정규직 전환	8,280,000원	8,280		
◎학교 밖 청소년 지원	98,785,000원	98,785		
◎학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)	18,576,000원	18,576		
◎청소년쉼터 운영지원	195,952,000원	195,952		
< 문화예술과 >		1,779,323	1,557,070	222,253

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎통합문화이용권 사업	1,757,342,000원	1,757,342		
◎국가지정유산 덕포진 방재시설 구축	12,531,000원	12,531		
◎국가지정유산 방재시설 유지관리	9,450,000원	9,450		
< 관광진흥과 >		120,000	120,000	0
◎DMZ 평화의 길 운영	120,000,000원	120,000		
< 체육과 >		1,065,275	1,130,690	△65,415
◎체육회 육성지원(기금)	12,000,000원	12,000		
◎일반생활체육지도자 배치(활동지원)	100,572,000원	100,572		
◎어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	67,048,000원	67,048		
◎스포츠강좌이용권 지원	574,770,000원	574,770		
◎김포시 빙상체육활동 지원(공모)	70,000,000원	70,000		
◎장애인생활체육지도자 배치 지원	83,805,000원	83,805		
◎장애인스포츠강좌이용권 지원	157,080,000원	157,080		
< 가족문화과 >		5,723,212	4,911,665	811,547
◎가정폭력 상담소 운영지원	82,650,000원	82,650		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)	185,710,000원	185,710		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(비수급 생계급여)	4,395,000원	4,395		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(자립지원금)	26,250,000원	26,250		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(직업훈련비)	828,000원	828		
◎가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)	9,380,000원	9,380		
◎성폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	1,896,000원	1,896		
◎성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	4,690,000원	4,690		
◎가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복비)	10,885,000원	10,885		
◎가족센터 운영 지원(국비)	258,945,000원	258,945		
◎공동육아나눔터 운영	29,895,000원	29,895		
◎저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원	4,697,280,000원	4,697,280		
◎청소년 한부모가족 자립지원	14,288,000원	14,288		
◎가족센터 운영(다문화)	227,735,000원	227,735		
◎다문화가족 특성화사업	121,135,000원	121,135		
◎결혼이민자 역량강화(국비)	12,250,000원	12,250		
◎가정폭력피해자 보호시설 기능보강	35,000,000원	35,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 아동보육과 >		244,801	249,258	△4,457
◎입양아동 양육수당 지원	218,400,000원	218,400		
◎입양 숙려기간 모자지원	980,000원	980		
◎입양비용 지원	4,200,000원	4,200		
◎입양축하금 지원	8,400,000원	8,400		
◎장애아동 입양 양육보조금	12,821,000원	12,821		
< 환경정책과 >		338,079	359,013	△20,934
◎배출삭감시설모니터링	6,472,000원	6,472		
◎이행평가비용	60,527,000원	60,527		
◎석면피해 구제급여(기금)	271,080,000원	271,080		
< 기후에너지과 >		38,300	27,600	10,700
◎자동차 탄소중립포인트제 운영	7,000,000원	7,000		
◎탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	31,300,000원	31,300		
< 보건행정과 >		2,110,213	1,301,595	808,618
◎달빛어린이병원 운영지원	240,000,000원	240,000		
◎신속대응반 운영지원	1,386,000원	1,386		
◎심폐소생술 등 응급처치교육비 지원	7,850,000원	7,850		
◎자동심장충격기 보급 지원	1,290,000원	1,290		
◎지역응급의료센터 평가 보조금 지원	224,000,000원	224,000		
◎영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	5,000,000원	5,000		
◎모자보건사업 보조인력비	14,500,000원	14,500		
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	50,000,000원	50,000		
◎선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000,000원	4,000		
◎선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,000,000원	30,000		
◎청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
◎고위험임산부의료비 지원	64,560,000원	64,560		
◎영유아건강검진지원	4,720,000원	4,720		
◎영유아 발달 정밀검사비 지원	14,280,000원	14,280		
◎의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,440,000원	1,440		
◎모성영유아 건강관리사업	33,769,000원	33,769		
◎임신 사전건강관리 지원	175,740,000원	175,740		
◎국가암관리(암검진사업)	1,032,525,000원	1,032,525		
◎희귀질환자 의료비 지원사업	145,145,000원	145,145		
◎일반건강검진 지원	57,608,000원	57,608		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 감염병관리과 >		6,252,789	6,343,913	△91,124
◎표본감시운영경비	10,500,000원	10,500		
◎의료관련감염병 표본감시체계 운영	3,800,000원	3,800		
◎생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	1,600,000원	1,600		
◎말라리아 퇴치사업	186,250,000원	186,250		
◎보건소결핵관리사업	55,269,000원	55,269		
◎보건소결핵관리사업(인건비)	28,512,500원	28,512		
◎의료기관 결핵환자 관리지원	80,340,000원	80,340		
◎에이즈 및 성병예방 지자체 보조	83,712,000원	83,712		
◎예방접종등록센터 운영	14,616,000원	14,616		
◎국가예방접종 실시	4,357,555,000원	4,357,555		
◎코로나19 예방접종실시	1,430,635,000원	1,430,635		
< 보건사업과 >		1,286,061	1,266,969	19,092
◎기초정신건강복지센터 지원	44,316,000원	44,316		
◎기초정신건강복지센터 인력지원	479,564,000원	479,564		
◎자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		
◎기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력지원	59,237,000원	59,237		
◎자살유족 원스톱 서비스 지원사업	14,775,000원	14,775		
◎청년 및 노인 정신건강 치료비 지원	48,002,000원	48,002		
◎아동청소년 정신건강증진사업	18,426,000원	18,426		
◎시군 정신응급대응체계 구축	116,000,000원	116,000		
◎건강증진사업관리	77,063,000원	77,063		
◎인력운영비(건강증진사업관리)	44,835,000원	44,835		
◎지역사회중심금연지원서비스	78,057,000원	78,057		
◎인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)	27,343,000원	27,343		
◎지역사회건강조사 조사분석 위탁	34,730,000원	34,730		
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영	1,034,000원	1,034		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP)	1,461,000원	1,461		
◎치매안심센터 운영	216,730,000원	216,730		
◎치매공공후견 지원	4,128,000원	4,128		
< 북부보건센터 >		194,668	239,775	△45,107
◎북부권 건강증진사업관리	7,729,000원	7,729		
◎장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR)	6,500,000원	6,500		
◎북부권 치매통합관리 체계 강화	164,909,000원	164,909		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎인력운영비(북부권 건강증진사업관리)	15,530,000원	15,530		
< 농업정책과 >		10,307,958	10,528,730	△220,772
◎전략작물직불금	466,000,000원	466,000		
◎고추비가림 재배시설 지원	12,588,000원	12,588		
◎기본형 공익직불제	9,020,000,000원	9,020,000		
◎공익형직불금 행정경비 지원	46,000,000원	46,000		
◎특용작물(인삼)생산시설현대화	8,354,000원	8,354		
◎스마트팜ICT융복합확산	135,796,000원	135,796		
◎친환경농업직불 지원	69,537,000원	69,537		
◎특용작물(버섯 등)시설현대화	5,240,000원	5,240		
◎농지이용실태조사 지원	95,229,000원	95,229		
◎탄소중립 프로그램 시범사업(저탄소 농업 프로그램 시범사업)	147,759,000원	147,759		
◎학교우유급식 지원	301,455,000원	301,455		
< 축산과 >		135,303	232,291	△96,988
◎비육용 암소시장 육성	6,750,000원	6,750		
◎조사료생산용 종자구입 지원	8,406,000원	8,406		
◎학생승마체험	33,600,000원	33,600		
◎공동방제단 운영	51,343,000원	51,343		
◎CCTV 등 방역인프라 설치지원	21,000,000원	21,000		
◎소귀표 부착 지원비	14,204,000원	14,204		
< 기술지원과 >		6,300	0	6,300
◎직불제 이행점검 지원(공익증진직불사업)	6,300,000원	6,300		
< 산림과 >		500,000	0	500,000
◎기후대응 도시숲 조성사업	50,000원*10,000㎡	500,000		
520 시·도비보조금등		134,879,833	137,093,049	△2,213,216
521 시·도비보조금등		134,879,833	137,093,049	△2,213,216
521-01 시·도비보조금등		134,879,833	137,093,049	△2,213,216
< 안전기획관 >		248,722	293,981	△45,259
◎안전문화운동 추진(보조)	6,000,000원	6,000		
◎폭염 저감시설 설치사업	6,000,000원	6,000		
◎민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)	748,000원	748		
◎민방위교육운영비(민방위 리더양성)	216,000원	216		
◎민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)	10,509,000원	10,509		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	1,218,000원	1,218		
◎민방위교육운영비(민방위대원 사이버교육 경비)	2,450,000원	2,450		
◎노후 민방위 경보단말 교체	24,000,000원	24,000		
◎주민대피시설 운영관리	26,642,000원	26,642		
◎찾아가는 안전취약계층 안전교육	11,000,000원	11,000		
◎국민 참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
◎풍수해·지진재해보험 사업	5,300,000원	5,300		
◎자율방재단 재해구호 교육	10,000,000원	10,000		
◎자율방재단 역량강화 지원	15,000,000원	15,000		
◎민방위 피해지원 대책비	129,240,000원	129,240		
< 정보통신과 >		28,000	0	28,000
◎디지털 배움터	28,000,000원	28,000		
< 스마트도시과 >		27,000	36,000	△9,000
◎방범CCTV 설치	9,000,000원*3개소	27,000		
< 총무과 >		51,218	49,460	1,758
◎인력운영비(치매안심센터 운영)	22,680,000원	22,680		
◎인력운영비(아동보호전담요원 지원)	2,138,000원	2,138		
◎인력운영비(가정폭력·성폭력 공동대응체계 운영지원)	26,400,000원	26,400		
< 자치행정과 >		68,081	40,092	27,989
◎민주화운동 관련자 지원사업	31,200,000원	31,200		
◎공동체 기반 조성 사업	1,308,000원	1,308		
◎마을공동체 공동체활동 지원사업	12,600,000원	12,600		
◎제9회 전국동시지방선거 선거사무경비 부담	22,973,000원	22,973		
< 자산관리과 >		21,000	10,000	11,000
◎도유재산 위임관리 도비보조금	21,000,000원	21,000		
< 취득재산세과 >		37,437	35,601	1,836
◎지방세 사후관리 조사원 채용	37,437,000원	37,437		
< 징수과 >		11,290	11,290	0
◎도세 체납액 징수활동비	11,290,000원	11,290		
< 미래전략과 >		16,390	15,898	492
◎사회조사	16,390,000원	16,390		
< 도시디자인과 >		54,000	55,060	△1,060
◎농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 도비보조금	54,000,000원	54,000		
< 일자리정책과 >		2,697,498	3,891,262	△1,193,764

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎노동안전지킴이 운영	48,883,000원	48,883		
◎현장노동자 휴게시설 개선	7,200,000원	7,200		
◎도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원	30,145,000원	30,145		
◎지역공동체 일자리 사업(전환사업)	187,443,000원	187,443		
◎김포시일자리센터 운영	125,319,000원	125,319		
◎새일센터 지정운영(운영지원)	58,520,000원	58,520		
◎새일센터 지정운영(직업교육훈련)	9,716,000원	9,716		
◎새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	17,020,000원	17,020		
◎고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원	18,900,000원	18,900		
◎청년지원센터 프로그램 운영	44,327,000원	44,327		
◎청년기본소득 지원	2,081,625,000원	2,081,625		
◎청년 역량강화 기회 지원	68,400,000원	68,400		
< 지역경제과 >		1,918,553	3,416,103	△1,497,550
◎경기지역화폐 발행지원	1,814,384,000원	1,814,384		
◎마을기업 육성	3,684,000원	3,684		
◎사회적경제 지역활성화 사업	6,200,000원	6,200		
◎공정무역 활성화 지원	4,000,000원	4,000		
◎착한가격업소 활성화 지원	5,847,000원	5,847		
◎사회적경제 창업지원	8,400,000원	8,400		
◎사회적기업 사회보험료 지원(도비)	26,000,000원	26,000		
◎사회적경제 소셜마켓 운영	3,600,000원	3,600		
◎사회적기업 일자리창출 사업	46,438,000원	46,438		
< 기업지원과 >		771,710	741,943	29,767
◎기술닥터 지원	69,780,000원	69,780		
◎뿌리산업 육성 지원	18,540,000원	18,540		
◎경기도형 스마트공장 종합지원	113,526,000원	113,526		
◎국내전시회 참가기업 지원(전환)	21,000,000원	21,000		
◎기업환경 개선사업	530,864,000원	530,864		
◎중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원	18,000,000원	18,000		
< 식품안전과 >		132,250	115,200	17,050
◎어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	132,250,000원	132,250		
< 교육청소년과 >		956,821	1,138,323	△181,502
◎대안교육기관 등 학생 교복 지원	3,600,000원	3,600		
◎청소년 방과후아카데미 운영	53,136,000원	53,136		
◎여성청소년 생리용품 지원(저소득)	55,424,000원	55,424		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎여성청소년 생리용품 보편지원	571,370,000원	571,370		
◎청소년 종합예술제	3,660,000원	3,660		
◎청소년상담복지센터종사자 처우개선비	10,800,000원	10,800		
◎학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원	61,184,000원	61,184		
◎학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
◎기능특화형 청소년쉼터 운영지원	50,000,000원	50,000		
◎청소년쉼터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
◎청소년쉼터 종사자 특수근무수당	4,320,000원	4,320		
◎미등록 대안교육기관 급식비 지원	29,873,000원	29,873		
◎장애인 평생교육프로그램 운영	65,700,000원	65,700		
◎장애인 평생교육이용권 지원	2,394,000원	2,394		
◎노인 평생교육이용권 지원	2,079,000원	2,079		
◎일반 평생교육이용권 지원	24,381,000원	24,381		
◎중장년행복센터 역량강화 교육	6,000,000원	6,000		
◎평생학습마을공동체 지원	3,300,000원	3,300		
< 문화예술과 >		1,294,579	2,040,699	△746,120
◎박물관·미술관 지원 사업(전환사업)	86,349,000원	86,349		
◎도지정 문화유산 보수정비(전환사업)	73,450,000원	73,450		
◎청년 문화예술패스	41,205,000원	41,205		
◎통합문화이용권 사업	109,819,000원	109,819		
◎묘법연화경 수장고 단청공사	73,750,000원	73,750		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성 토지매입)	135,000,000원	135,000		
◎김포 덕포진 초가 이엉잇기 가,나포대	12,000,000원	12,000		
◎김포 덕포진 수목정비공사(2차)	30,000,000원	30,000		
◎김포 덕포진 디지털 컨텐츠 제작 설치	70,000,000원	70,000		
◎김포 덕포진 포대 및 석축 보수 등 설계	5,250,000원	5,250		
◎김포 문수산성 성곽 및 북문 보수공사	105,000,000원	105,000		
◎김포 문수산성 경관조명 사업	21,000,000원	21,000		
◎국가지정유산 덕포진 방재시설 구축	1,611,000원	1,611		
◎김포 덕포진 유휴공간 재생사업 운영	30,000,000원	30,000		
◎국가지정유산 방재시설 유지관리	1,215,000원	1,215		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎도지정유산 방재시설 유지관리	6,300,000원	6,300		
◎전통사찰 방재시스템 구축	50,000,000원	50,000		
◎전통사찰 방재시스템 유지보수	5,730,000원	5,730		
◎도지정 무형문화유산 전승 지원	3,600,000원	3,600		
◎향교·서원 활성화 사업	19,300,000원	19,300		
◎예술인 기회소득	339,000,000원	339,000		
◎김포 문수산성 7차 발굴조사	75,000,000원	75,000		
< 관광진흥과 >		240,099	169,577	70,522
◎평화누리길 기반시설 보강(도보길)	41,099,000원	41,099		
◎김포둘레길 정비	45,000,000원	45,000		
◎전통한옥체험숙박시설 운영 지원	60,000,000원	60,000		
◎관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)	4,000,000원	4,000		
◎해양레저스포츠 체험교실	70,000,000원	70,000		
◎관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	20,000,000원	20,000		
< 체육과 >		1,140,939	1,277,594	△136,655
◎시민프로축구단 지원 사업	500,000,000원	500,000		
◎체육인기회소득	60,000,000원	60,000		
◎일반생활체육지도자 배치(활동지원)	50,286,000원	50,286		
◎어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	33,524,000원	33,524		
◎일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원	3,564,000원	3,564		
◎스포츠강좌이용권	123,165,000원	123,165		
◎장애인생활체육지도자 배치 지원	41,902,000원	41,902		
◎장애인생활체육지도자 명절수당 지원	2,138,000원	2,138		
◎장애인스포츠강좌이용권 지원	33,660,000원	33,660		
◎2027년 전국대회 경기장 시설 개보수 지원사업	112,700,000원	112,700		
◎동성테니스장 개보수 공사	90,000,000원	90,000		
◎대곶테니스장 개보수 공사	90,000,000원	90,000		
< 도서관과 >		89,483	403,504	△314,021
◎작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	4,089,000원	4,089		
◎작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)	9,144,000원	9,144		
◎향산작은도서관 조성	71,750,000원	71,750		
◎어린이 천권 읽기 지원(장기도서관)	4,500,000원	4,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		2,658,188	2,972,941	△314,753
◎시군 사회복지협의회 지원(사회복지자원봉사 사업운영)	15,000,000원	15,000		
◎종합사회복지관 종사자 처우개선비	27,000,000원	27,000		
◎종합사회복지관 종사자 특수근무수당	7,440,000원	7,440		
◎사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	14,112,000원	14,112		
◎사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	7,310,000원	7,310		
◎시군 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	12,000,000원	12,000		
◎읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	3,360,000원	3,360		
◎참전명예수당	1,095,120,000원	1,095,120		
◎국가유공자 생활보조보훈수당	124,819,000원	124,819		
◎5.18민주유공자 생활지원보훈수당	2,400,000원	2,400		
◎독립유공자 의료비 지원	17,707,500원	17,707		
◎G-푸드드림사업	22,512,000원	22,512		
◎푸드뱅크 종사자 처우개선비	2,400,000원	2,400		
◎고독사 예방 및 관리체계 구축	18,000,000원	18,000		
◎무한돌봄센터 운영지원	65,581,000원	65,581		
◎시군구 통합사례관리 지원	1,039,000원	1,039		
◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	6,236,000원	6,236		
◎지역사회서비스투자사업	269,140,000원	269,140		
◎지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업	4,037,000원	4,037		
◎긴급복지	605,000,000원	605,000		
◎경기도형 긴급복지	217,525,000원	217,525		
◎일상돌봄서비스 사업	25,500,000원	25,500		
◎누구나 돌봄 사업	74,500,000원	74,500		
◎의료요양돌봄 통합지원	1,500,000원	1,500		
◎가사간병 방문지원 사업	7,859,000원	7,859		
◎위기 이웃 발굴 지원	11,091,000원	11,091		
< 생활보장과 >		4,118,443	3,660,490	457,953
◎생계급여	3,883,660,000원	3,883,660		
◎해산장제급여	10,400,000원	10,400		
◎자활근로 지원사업	70,419,000원	70,419		
◎지역자활센터 운영	35,096,000원	35,096		
◎자활 사례관리	2,930,000원	2,930		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎자활교육훈련	2,340,000원	2,340		
◎탈수급 유지지원	10,500,000원	10,500		
◎저소득층 생활안심케어	4,120,000원	4,120		
◎자활성공지원금 지급관리	222,000원	222		
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당지원	4,320,000원	4,320		
◎지역자활센터 종사자 처우개선비	6,600,000원	6,600		
◎통장사례관리자 운영	3,546,000원	3,546		
◎희망저축계좌	5,910,000원	5,910		
◎청년내일저축계좌	55,086,000원	55,086		
◎무연고 사망자 장례비 지원	6,480,000원	6,480		
◎의료급여관리사 인건비	16,814,000원	16,814		
< 노인장애인과 >		23,288,043	25,289,271	△2,001,228
◎기초연금	6,353,115,000원	6,353,115		
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원	90,000,000원	90,000		
◎저소득 노인가구 건강보험료 지원	45,630,000원	45,630		
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	146,305,000원	146,305		
◎경로당 운영지원	91,920,000원	91,920		
◎노인맞춤돌봄서비스 지원	61,730,000원	61,730		
◎노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원	1,560,000원	1,560		
◎응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원	780,000원	780		
◎응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000,000원	2,000		
◎노인일자리 및 사회활동 지원	469,684,000원	469,684		
◎노인일자리 담당자 인건비 지원	60,454,000원	60,454		
◎경로당 사회활동비	50,556,000원	50,556		
◎경로당 프로그램 지원	1,800,000원	1,800		
◎노인일자리 수행기관 부대경비 지원	5,600,000원	5,600		
◎노인일자리 수행기관 특수근무수당 지원	1,860,000원	1,860		
◎노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	13,500,000원	13,500		
◎노인일자리 창출 지원	27,751,000원	27,751		
◎시니어클럽 운영	61,840,000원	61,840		
◎노인복지관 종사자 처우개선비 지원	19,500,000원	19,500		
◎노인복지관 종사자 특수근무수당	7,980,000원	7,980		
◎경로식당 무료급식	21,384,000원	21,384		
◎경로식당 취사원 인건비	8,775,000원	8,775		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎저소득 재가노인 식사배달	28,856,000원	28,856		
◎어르신 문화체육 이음터	9,000,000원	9,000		
◎생계급여(노인시설)	245,000,000원	245,000		
◎노인장기요양 재가급여	1,298,770,000원	1,298,770		
◎노인장기요양 시설급여	9,393,398,000원	9,393,398		
◎장애인자립생활센터 지원(국비)	29,933,000원	29,933		
◎장애인자립생활센터 지원(도비)	93,313,000원	93,313		
◎장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	27,810,000원	27,810		
◎자립생활주택 운영비 지원	25,320,000원	25,320		
◎중증장애인 자립생활 정착금 지원	24,000,000원	24,000		
◎장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	7,340,000원	7,340		
◎장애인일자리지원(복지일자리)	58,478,000원	58,478		
◎장애인 복지일자리 직무지도원 파견	24,877,000원	24,877		
◎장애인일자리지원(일반형일자리)	93,052,000원	93,052		
◎장애인일자리지원(시간제일자리)	23,259,000원	23,259		
◎중증장애인 동료상담	3,060,000원	3,060		
◎여성장애인 출산비용 지원	540,000원	540		
◎장애인의료비 지원	31,027,000원	31,027		
◎저소득장애인 의료비 지원	3,600,000원	3,600		
◎저소득장애인 보조기기 지원	1,826,000원	1,826		
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	510,000원	510		
◎장애인거주시설 운영 지원	215,580,000원	215,580		
◎뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원	16,560,000원	16,560		
◎경기도 장애인 누림 통장	32,310,000원	32,310		
◎장애인연금 급여 지급	449,983,000원	449,983		
◎장애수당(기초) 지급	263,010,000원	263,010		
◎장애수당(차상위등) 지급	103,093,000원	103,093		
◎도비 장애수당	170,340,000원	170,340		
◎장애인가구 냉난방비	47,141,000원	47,141		
◎생계급여(장애인시설)	29,400,000원	29,400		
◎장애인 활동지원급여 지원	585,212,000원	585,212		
◎활동보조 가산급여	65,957,000원	65,957		
◎장애인 활동지원급여 도 추가 지원	925,093,000원	925,093		
◎장애인활동지원급여 24시간 지원	352,252,000원	352,252		
◎발달재활서비스 바우처 지원	101,954,000원	101,954		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎발달장애인 부모상담지원	1,551,000원	1,551		
◎청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	108,022,000원	108,022		
◎발달장애인 주간활동서비스	103,406,000원	103,406		
◎최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1	9,536,000원	9,536		
◎언어발달지원 바우처 지원	71,000원	71		
◎장애인 공동생활가정 운영	21,594,000원	21,594		
◎개인운영 장애인거주시설 지원	59,012,000원	59,012		
◎장애인 단기거주시설 운영	44,705,000원	44,705		
◎장애인거주시설 운영지원(6종)	47,340,000원	47,340		
◎장애인거주시설 입소자 지원(4종)	8,892,000원	8,892		
◎장애인복지시설 종사자 처우개선비	80,640,000원	80,640		
◎장애인주간이용시설 운영 지원	50,000,000원	50,000		
◎장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원	14,862,000원	14,862		
◎장애인편의시설 기술지원센터 운영	15,907,000원	15,907		
◎장애인복지시설 재활프로그램 지원	4,741,000원	4,741		
◎장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	12,168,000원	12,168		
◎수어통역센터 등 종사자 특수근무수당 지원	2,160,000원	2,160		
◎시각장애인 등 생활지원센터 운영	24,863,000원	24,863		
◎수어통역센터 운영	19,158,000원	19,158		
◎장애인직업재활시설 운영 지원	269,280,000원	269,280		
◎장애인직업재활시설 운영 지원(4종)	11,753,000원	11,753		
◎장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	8,969,000원	8,969		
◎장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	20,280,000원	20,280		
◎장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	10,109,000원	10,109		
◎장애인직업재활시설 기능보강	11,847,000원	11,847		
◎장애인주간이용시설 기능보강	2,599,000원	2,599		
< 가족문화과 >		2,039,110	1,887,547	151,563
◎가정폭력 상담소 운영	41,325,000원	41,325		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)	39,795,000원	39,795		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	177,000원	177		
◎가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)	2,010,000원	2,010		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복비) 2,333,000원	2,333		
◎생계급여(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원) 2,940,000원	2,940		
◎성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 1,005,000원	1,005		
◎성폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 406,000원	406		
◎가정폭력 성폭력 공동대응 체계 운영 지원 12,600,000원	12,600		
◎시민대상 폭력예방교육 10,000,000원	10,000		
◎가정폭력피해자 보호시설 지원(동반아동지원비 및 부식비) 1,946,000원	1,946		
◎성폭력 상담소 운영지원 48,400,000원	48,400		
◎여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당) 6,660,000원	6,660		
◎여성권익시설 지원(종사자 처우개선비) 8,400,000원	8,400		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(자립지원금) 5,625,000원	5,625		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(비수급 생계급여) 942,000원	942		
◎여성권익시설 종사자 인건비 지원(도비) 66,604,000원	66,604		
◎가족센터 운영 지원(도비) 76,110,000원	76,110		
◎가족센터 종사자 특수근무수당 11,520,000원	11,520		
◎가족센터 종사자 처우개선비 13,800,000원	13,800		
◎아이돌봄 지원 808,086,000원	808,086		
◎아이돌보미 영아돌봄수당 지원 13,221,000원	13,221		
◎아이돌보미 건강증진비 지원 855,000원	855		
◎방문형 긴급돌봄 강화 3,685,000원	3,685		
◎공동육아나눔터 운영 20,926,000원	20,926		
◎육아나눔터 등 운영지원 14,786,000원	14,786		
◎1인가구 자유주제 제안사업 3,000,000원	3,000		
◎저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원 587,160,000원	587,160		
◎청소년 한부모가족 자립지원 1,786,000원	1,786		
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 84,960,000원	84,960		
◎청소년부모 아동양육비 지원 2,250,000원	2,250		
◎다문화가족 특성화사업 18,170,000원	18,170		
◎결혼이민자 역량강화(도비) 5,400,000원	5,400		
◎결혼이민자 멘토멘티 운영 1,320,000원	1,320		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎다문화소통 프로그램 지원	4,970,000원	4,970		
◎외국인주민 상담지원	6,700,000원	6,700		
◎외국인주민 한국어교육	3,740,000원	3,740		
◎외국인복지센터 지원	8,810,000원	8,810		
◎외국인복지센터 통역지원	43,500,000원	43,500		
◎외국인주민 긴급지원	2,300,000원	2,300		
◎경기도 통역 서포터즈 운영	16,647,000원	16,647		
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원	2,880,000원	2,880		
◎반려동물 문화교실 운영	6,000,000원	6,000		
◎동물등록제 비용 지원	4,200,000원	4,200		
◎돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,500,000원	1,500		
◎가정폭력피해자 보호시설 기능보강	17,500,000원	17,500		
◎한부모가족 아동양육비 지원(도비)	2,160,000원	2,160		
< 아동보육과 >		61,432,406	59,084,263	2,348,143
◎육아종합지원센터 부모교육 지원	17,000,000원	17,000		
◎입양아동 양육수당 지원	14,040,000원	14,040		
◎입양비용 지원	270,000원	270		
◎아동발달지원계좌 자치단체경상보조	70,712,000원	70,712		
◎아동보호전문기관 운영	188,923,000원	188,923		
◎요보호아동 그룹홈운영	208,435,000원	208,435		
◎인력운영비(아동보호전담요원 지원)	1,069,000원	1,069		
◎보호종료아동 자립수당	12,150,000원	12,150		
◎입양대상아동 보호비 지원	2,160,000원	2,160		
◎학대피해아동쉼터 운영 지원	183,240,000원	183,240		
◎아동보호전담요원 사업	500,000원	500		
◎입양축하금 지원	540,000원	540		
◎장애아동 입양 양육보조금	824,000원	824		
◎육아종합지원센터 「경기도형 보육 컨설턴트」 인건비 지원	23,335,000원	23,335		
◎육아종합지원센터 놀이지도사 배치	55,392,000원	55,392		
◎육아종합지원센터 영유아발달지원전문요원 배치	17,582,000원	17,582		
◎보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	5,046,006,000원	5,046,006		
◎보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)	1,646,971,000원	1,646,971		
◎보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,832,010,000원	2,832,010		

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(대체교사 인건비) 454,944,000원	454,944		
◎대체인력 인건비 29,043,000원	29,043		
◎가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 318,240,000원	318,240		
◎장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 10,868,000원	10,868		
◎어린이집 교직원 처우개선비 지원 1,262,520,000원	1,262,520		
◎보육교사 처우개선비 추가 지원 608,460,000원	608,460		
◎보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 1,356,701,000원	1,356,701		
◎보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장지원비) 51,660,000원	51,660		
◎보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원) 181,965,000원	181,965		
◎영아반교사 등 특수근무수당 지원 283,320,000원	283,320		
◎어린이집 교원 보수교육 4,810,000원	4,810		
◎시간제보육서비스 제공지원 80,310,000원	80,310		
◎공공형 어린이집 운영 지원 659,419,000원	659,419		
◎공공형 어린이집 조리원 인건비 지원 65,520,000원	65,520		
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원 92,592,000원	92,592		
◎0세아전용 어린이집 운영 지원 461,754,000원	461,754		
◎야간연장형 어린이집 운영 지원 79,920,000원	79,920		
◎어린이집 운영지원(교재교구비) 51,006,000원	51,006		
◎어린이집 운영지원(차량운영비) 24,080,000원	24,080		
◎어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원) 5,218,000원	5,218		
◎어린이집 운영 지원(급식위생관리비 지원) 62,047,000원	62,047		
◎장애아보육 어린이집 지원 1,800,000원	1,800		
◎영아 표준보육과정 프로그램 지원 124,654,000원	124,654		
◎어린이집 운영지원 530,242,000원	530,242		
◎어린이집 유아 급식비 지원 1,899,167,000원	1,899,167		
◎어린이집 운영비 지원(0~2세) 620,880,000원	620,880		
◎언제나 어린이집 운영 지원 67,752,000원	67,752		
◎부모급여 지원 6,509,086,000원	6,509,086		
◎가정양육수당 지원사업 257,516,000원	257,516		
◎영유아보육료 지원 12,002,216,000원	12,002,216		
◎누리과정 운영 12,758,688,000원	12,758,688		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎누리과정 차액보육료 지원	422,789,000원	422,789		
◎누리과정 3~5세 추가지원	1,756,800,000원	1,756,800		
◎외국인 자녀 보육 지원	135,000,000원	135,000		
◎거점 아동돌봄센터 운영	23,634,000원	23,634		
◎다함께 돌봄센터 운영비 지원	71,070,000원	71,070		
◎무상보육 4~5세 지원	1,401,120,000원	1,401,120		
◎어린이집 확충(리모델링)	32,500,000원	32,500		
◎어린이집 확충(기자재비 지원)	7,500,000원	7,500		
◎결식아동 급식비	370,380,000원	370,380		
◎다함께 돌봄센터 인건비 지원	459,666,000원	459,666		
◎아동수당 지급	3,584,664,000원	3,584,664		
◎어린이집 환경개선(기능보강)	15,000,000원	15,000		
◎결식아동 급식비(토,일,공휴일)	85,000,000원	85,000		
◎가정위탁아동 양육지원	21,050,000원	21,050		
◎가정위탁아동 학습활동 지원	8,861,000원	8,861		
◎보호종료아동 자립정착금	7,500,000원	7,500		
◎입양·가정위탁아동 심리치료 지원	81,000원	81		
◎초등 시설형 긴급돌봄 지원	34,540,000원	34,540		
◎다함께 돌봄센터 방학 중 행복밥상 지원	23,969,000원	23,969		
◎지역아동센터 운영비 지원	89,724,000원	89,724		
◎지역아동센터 인건비 추가 지원	184,871,000원	184,871		
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	22,338,000원	22,338		
◎지역아동센터 돌봄교사 지원	198,624,000원	198,624		
◎시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원	17,531,000원	17,531		
◎시군 아동보호전문기관 인건비 지원	13,058,000원	13,058		
◎시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	7,560,000원	7,560		
◎시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
◎지역아동센터 체험활동비 지원	7,035,000원	7,035		
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	25,740,000원	25,740		
◎지역아동센터 종사자 처우개선비	30,000,000원	30,000		
◎아동복지생활시설 문화학습활동 지원	40,480,000원	40,480		
◎아동복지생활시설 종사자 특수근무수당	10,800,000원	10,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎아동복지생활시설 종사자 처우개선비	9,600,000원	9,600		
◎다함께 돌봄센터 처우개선비 지원	26,400,000원	26,400		
◎아동복지교사 지원	86,162,000원	86,162		
◎학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	23,454,000원	23,454		
◎지역아동센터 인건비 지원(기본급)	469,211,000원	469,211		
◎전문아동보호비	540,000원	540		
◎학대피해아동쉼터 지원	9,060,000원	9,060		
◎학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	6,480,000원	6,480		
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
◎지역아동센터 문자알림서비스	2,274,000원	2,274		
◎다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원	132,960,000원	132,960		
◎아동급식지원 플랫폼 배달비	2,030,000원	2,030		
◎특성별 지역아동센터 추가지원	23,364,000원	23,364		
◎요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	51,662,000원	51,662		
◎다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원	25,170,000원	25,170		
◎다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	16,560,000원	16,560		
◎취약계층 아동통합서비스 지원(인력운영비)	10,642,000원	10,642		
◎취약계층 아동통합서비스 지원	15,911,000원	15,911		
◎다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	134,484,000원	134,484		
◎공동주택 관리동 민간어린이집 국공립 전환(도비)	25,000,000원	25,000		
< 환경정책과 >		200,589	390,093	△189,504
◎슬레이트 처리 및 개량 지원	17,904,000원	17,904		
◎야생동물 구조·치료사업(보조)	1,500,000원	1,500		
◎석면피해 구제급여(시도비)	15,060,000원	15,060		
◎소규모 사업장 방지시설 설치 지원(IoT 부착지원)	166,125,000원	166,125		
< 기후에너지과 >		382,703	1,010,897	△628,194
◎전기자동차 구매 지원	31,050,000원	31,050		
◎수소차 보급 사업	178,200,000원	178,200		
◎지자체 대기오염측정망 설치·운영	3,750,000원	3,750		
◎대기오염 측정망 유지관리	49,500,000원	49,500		
◎운행경유차 배출가스 저감사업	62,533,000원	62,533		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎미세먼지 불법 배출 예방 및 감시 지원	16,050,000원	16,050		
◎폭염대비 에너지복지 지원사업	25,300,000원	25,300		
◎취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	16,320,000원	16,320		
< 자원순환과 >		127,126	132,443	△5,317
◎깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	65,000,000원	65,000		
◎농촌폐비닐 수거장려금	17,126,000원	17,126		
◎다회용기 재사용 촉진 지원	45,000,000원	45,000		
< 해양하천과 >		969,323	951,133	18,190
◎수산생물 질병예방약품 지원	6,600,000원	6,600		
◎해양쓰레기 정화	37,500,000원	37,500		
◎내수면 수산자원 조성	39,000,000원	39,000		
◎내수면 양식장 지원	5,250,000원	5,250		
◎조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	28,050,000원	28,050		
◎해면 수산자원 조성	99,000,000원	99,000		
◎대명항 개발	200,000,000원	200,000		
◎반려공존 하천문화공간 조성	500,000,000원	500,000		
◎취약해안 폐기물 대응	8,100,000원	8,100		
◎수산업 안전보험 가입지원	44,500,000원	44,500		
◎수산소식 및 정보제공	1,323,000원	1,323		
< 교통정책과 >		1,623,757	1,922,829	△299,072
◎고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	16,275,000원	16,275		
◎특별교통수단 운영(도비)	927,482,000원	927,482		
◎노인보호구역 개선사업	80,000,000원	80,000		
◎어린이보호구역 개선사업	600,000,000원	600,000		
< 대중교통과 >		7,169,284	4,166,088	3,003,196
◎도 공영버스 운영손실 지원	157,901,000원	157,901		
◎택시 카드단말기 통신료 지원	5,285,000원	5,285		
◎택시 카드결제 수수료 지원	39,900,000원	39,900		
◎법인택시 운수종사자 처우개선 지원	150,301,000원	150,301		
◎저상버스 도입보조	254,475,000원	254,475		
◎노후택시 대폐차 비용 지원	15,600,000원	15,600		
◎The 경기패스	1,357,200,000원	1,357,200		
◎저상버스 운영비 지원	46,500,000원	46,500		
◎버스 차고지 시설개선 사업	22,193,000원	22,193		
◎버스정류소 개선사업	96,000,000원	96,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎경기도 맞춤형버스 운행 지원	260,153,000원	260,153		
◎수요응답형 버스(DRT) 운영 지원	410,625,000원	410,625		
◎광역버스 환승정류소 시설개선 사업	51,000,000원	51,000		
◎시내버스 공공관리제 운영 지원	4,271,533,000원	4,271,533		
◎광역버스 공공와이파이 구축 및 운영	30,618,000원	30,618		
< 도로관리과 >		260,161	491,790	△231,629
◎지방도 접도구역관리	2,600,000원	2,600		
◎지방도 기전시설 정비	60,000,000원	60,000		
◎지방도 도로표지 정비	12,000,000원	12,000		
◎도로보수원 인건비	157,000,000원	157,000		
◎평화누리길 기반시설 보강	28,561,000원	28,561		
< 주택과 >		2,311,161	2,122,628	188,533
◎주거급여	1,885,218,000원	1,885,218		
◎주거취약계층 이사비 지원사업	2,400,000원	2,400		
◎청년월세 지원	228,793,000원	228,793		
◎전세보증금반환보증 보증료 지원사업	10,950,000원	10,950		
◎주거취약계층 주거상향 지원사업	20,000,000원	20,000		
◎노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(노후 승강기)	108,000,000원	108,000		
◎노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(공용 시설)	24,000,000원	24,000		
◎노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(안전 관련시설)	15,000,000원	15,000		
◎노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(경비 실 에어컨)	1,800,000원	1,800		
◎공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업	15,000,000원	15,000		
< 건축과 >		791,800	346,800	445,000
◎중봉도서관 리모델링	700,000,000원	700,000		
◎소규모 노후주택 집수리 지원사업	58,800,000원	58,800		
◎주택 패시브 리모델링 지원사업	30,000,000원	30,000		
◎농촌 빈집정비사업 보조금 지급	3,000,000원	3,000		
< 토지정보과 >		14,340	6,925	7,415
◎공인중개사 연수교육 운영(도비)	14,180,000원	14,180		
◎안전전세 관리단 및 협의회 운영(도비)	160,000원	160		
< 보건행정과 >		5,933,178	5,075,491	857,687
◎의약품 안전관리	4,500,000원	4,500		
◎달빛어린이병원 운영지원	240,000,000원	240,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎신속대응반 운영지원	594,000원	594		
◎지역응급의료센터 평가 보조금 지원	96,000,000원	96,000		
◎산모신생아 건강관리 지원(전환)	1,419,055,000원	1,419,055		
◎산모신생아 건강관리 지원(추가형)	81,435,000원	81,435		
◎경기도 산후조리비지원	800,000,000원	800,000		
◎첫만남 이용권	552,075,000원	552,075		
◎난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,975,200,000원	1,975,200		
◎난임시술 중단 의료비 지원	61,125,000원	61,125		
◎영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	2,500,000원	2,500		
◎경기도 난자동결 시술비 지원	3,000,000원	3,000		
◎모자보건사업 보조인력비	7,250,000원	7,250		
◎저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	312,500,000원	312,500		
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	25,000,000원	25,000		
◎선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,000,000원	2,000		
◎선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,000,000원	15,000		
◎청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
◎고위험임산부의료비 지원	32,280,000원	32,280		
◎영유아 건강검진 지원	590,000원	590		
◎영유아 발달 정밀검사비 지원	1,785,000원	1,785		
◎의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	180,000원	180		
◎임신 사전건강관리 지원	87,870,000원	87,870		
◎국가암관리(암검진사업)	154,879,000원	154,879		
◎암환자지원사업(암환자의료비 지원)	46,000,000원	46,000		
◎일반건강검진 지원	2,160,000원	2,160		
◎보건소 연명의료등록사업 지원	9,000,000원	9,000		
< 감염병관리과 >		1,880,838	1,933,385	△52,547
◎표본감시운영경비	3,150,000원	3,150		
◎생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	480,000원	480		
◎말라리아 퇴치사업 지원	110,674,000원	110,674		
◎보건소결핵관리사업	16,580,000원	16,580		
◎보건소결핵관리사업(인건비)	8,553,750원	8,553		
◎지자체 결핵진단검사 지원	257,000원	257		
◎한센인 의료비지원	300,000원	300		
◎예방접종등록센터운영	4,385,000원	4,385		
◎국가예방접종 실시	1,307,268,000원	1,307,268		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎코로나19 예방접종실시	429,191,000원	429,191		
< 보건사업과 >		547,371	605,249	△57,878
◎기초정신건강복지센터 지원	45,354,000원	45,354		
◎기초정신건강복지센터 인력지원	71,934,000원	71,934		
◎기초자살예방센터 운영지원	17,071,000원	17,071		
◎기초자살예방센터 인력지원	59,409,000원	59,409		
◎자살유족 원스톱 서비스 지원사업	2,216,000원	2,216		
◎시군 자살유족 자조모임 운영	3,200,000원	3,200		
◎심리상담 바우처사업	17,066,000원	17,066		
◎청년 및 노인 정신건강 치료비 지원	7,200,000원	7,200		
◎기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비지원	18,720,000원	18,720		
◎정신질환자 치료지원(도비사업)	16,714,000원	16,714		
◎시군 정신응급대응체계 구축	17,400,000원	17,400		
◎농어촌의료서비스개선	5,500,000원	5,500		
◎경기도 초등학생 치과주치의 사업	82,500,000원	82,500		
◎암환자지원사업(재가암환자관리)	2,969,000원	2,969		
◎치매안심센터 운영	8,128,000원	8,128		
◎치매공공후견 지원	155,000원	155		
◎치매치료관리비 지원(전환)	171,835,000원	171,835		
< 북부보건센터 >		8,164	9,308	△1,144
◎북부권 암관리사업(재가암환자관리)	1,980,000원	1,980		
◎북부권 치매통합관리 체계 강화	6,184,000원	6,184		
< 농업정책과 >		5,963,979	7,748,851	△1,784,872
◎농수산물 원산지표시 명예감시원 운영지원	8,100,000원	8,100		
◎농어민 기회소득 지원	2,313,250,000원	2,313,250		
◎농업소식 및 정보제공	27,290,000원	27,290		
◎농식품 수출포장재 지원	2,320,000원	2,320		
◎로컬푸드 연중생산체계 구축	45,000,000원	45,000		
◎친환경 로컬푸드 유통 지원	12,000,000원	12,000		
◎여성농어업인 행복바우처	32,880,000원	32,880		
◎로컬푸드 포장재 지원	10,410,000원	10,410		
◎농어업소득 333 프로젝트 지원	10,000,000원	10,000		
◎고품질 수출농산물 생산지원	2,600,000원	2,600		
◎환경친화형 농자재 지원	3,047,000원	3,047		
◎농작물재해보험 가입 지원	69,435,000원	69,435		
◎지역농산물 먹거리 지원사업	21,250,000원	21,250		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎농업용 무인공동방제기 지원	4,500,000원	4,500		
◎농촌민박 안전관리 지원	60,000원	60		
◎푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원	960,000원	960		
◎푸드테크 기업 등 시설개선 지원	42,000,000원	42,000		
◎접경지역 군납 활성화 지원사업	3,300,000원	3,300		
◎접경지역 군납 시설 구축 지원	50,000,000원	50,000		
◎경기미 가공저장시설 스마트화 지원	81,877,000원	81,877		
◎친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 사업	93,031,000원	93,031		
◎G마크 등 경쟁력 제고 사업	14,280,000원	14,280		
◎농업인안전재해보험 지원	117,400,000원	117,400		
◎토양개량제 지원	26,415,000원	26,415		
◎친환경 벼 복합생태농업 실천단지	139,500,000원	139,500		
◎농업용관리기 등 소형농기계 지원	17,625,000원	17,625		
◎경기 임산부 친환경농산물 지원	66,240,000원	66,240		
◎친환경 생태보전 재배장려금	27,844,000원	27,844		
◎친환경 농산물 인증 확대	5,140,000원	5,140		
◎경기도 어린이 건강과일 공급	421,997,000원	421,997		
◎선택형 맞춤농정 사업	65,158,000원	65,158		
◎농어촌체험휴양마을 육성 지원	4,752,000원	4,752		
◎농식품 바우처	124,800,000원	124,800		
◎유기농업자재지원	3,879,000원	3,879		
◎로컬푸드 안전성 검사 지원	2,970,000원	2,970		
◎전통주 소비활성화 지원	3,860,000원	3,860		
◎물류기기 임차비용 지원	15,080,000원	15,080		
◎스마트팜ICT융복합확산	48,887,000원	48,887		
◎친환경 등 우수농산물 학교급식지원	1,603,000,000원	1,603,000		
◎G마크 우수축산물 학교급식지원	413,000,000원	413,000		
◎시설원예 농업난방시설 지원	6,300,000원	6,300		
◎경축순환농업 단지 조성 지원	1,823,000원	1,823		
◎친환경농가 재해복구비 추가지원	719,000원	719		
< 축산과 >		1,505,969	1,212,723	293,246
◎가축재해보험 가입지원	35,845,000원	35,845		
◎축산재해 긴급 지원	2,400,000원	2,400		
◎폭염대비 등 면역증강제 지원	9,900,000원	9,900		
◎가축행복농장 지원	60,000,000원	60,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎경기한우 명품화	32,092,000원	32,092		
◎낙농육우산업 경쟁력 강화	17,865,000원	17,865		
◎양돈경쟁력 강화사업	4,800,000원	4,800		
◎가금 및 기타가축 경쟁력 강화	20,000,000원	20,000		
◎축산환경개선	86,621,000원	86,621		
◎축산악취저감 시설지원	54,000,000원	54,000		
◎조사료생산용 볏짚비닐지원	21,600,000원	21,600		
◎양봉산업 경쟁력 강화	8,000,000원	8,000		
◎양봉산업 현대화 지원	5,940,000원	5,940		
◎승마장 육성지원	801,000원	801		
◎맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	59,600,000원	59,600		
◎양돈농가 환경개선제	12,000,000원	12,000		
◎축산농가 화재예방 노후전선 교체	27,000,000원	27,000		
◎살처분보상금	116,000,000원	116,000		
◎가축전염병 예방접종	22,593,000원	22,593		
◎가축질병 예방약품 지원	17,280,000원	17,280		
◎선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원	78,068,000원	78,068		
◎구제역 예방백신 지원사업	9,247,000원	9,247		
◎구제역 예방백신 접종시술비 지원(전업농가)	36,000,000원	36,000		
◎구제역 백신접종 완화제 지원(도비)	4,455,000원	4,455		
◎축산농가 폐의약품 처리	3,000,000원	3,000		
◎공수의사 활동수당	24,402,000원	24,402		
◎가축전염병 차단 방역시설 설치	9,000,000원	9,000		
◎먹거리 안전성검사 시료수거비 지원	1,570,000원	1,570		
◎고품질 안전축산물 육성지원	4,900,000원	4,900		
◎동물보호관리	54,540,000원	54,540		
◎길고양이 중성화수술비 지원	21,600,000원	21,600		
◎동물 구조 등 인건비 지원	13,200,000원	13,200		
◎개사육농가 폐업 및 전업 지원	630,000,000원	630,000		
◎길고양이 급식소 설치 지원	1,650,000원	1,650		
< 농업진흥과 >		336,067	246,851	89,216
◎경기도농업전문경영인 과제활동지원사업	900,000원	900		
◎농업인대학 운영	4,250,000원	4,250		
◎학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원	13,500,000원	13,500		
◎농촌지도장비 지원	2,766,000원	2,766		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원	5,100,000원	5,100		
◎중소농 농업경영 혁신전략 지원	12,000,000원	12,000		
◎치유농업 활용 복지화 지원	3,000,000원	3,000		
◎농촌치유농장 육성	18,000,000원	18,000		
◎신규농업인 현장실습교육	1,500,000원	1,500		
◎치유농업 유관기관 연계 활성화 사업	6,000,000원	6,000		
◎도시농업 육성 지원	11,400,000원	11,400		
◎농촌체험 활성화 Bulid-up 시범	6,000,000원	6,000		
◎치유농업시설 품질인증 지원사업	9,000,000원	9,000		
◎경기도 꿈자람 치유텃밭 운영사업	6,000,000원	6,000		
◎폭염대응 농업인 온열질환 예방 농작업 안전기술 지원	6,000,000원	6,000		
◎생활개선 학습활동 지원	3,000,000원	3,000		
◎생활개선회 생활정보지 제공	3,906,000원	3,906		
◎농촌지도자회원 역량강화 교육	600,000원	600		
◎농촌지도자회원 농업정보지 제공	4,620,000원	4,620		
◎농업인학습단체 경쟁력제고사업	15,000,000원	15,000		
◎4-H회원 과제교육	6,000,000원	6,000		
◎4-H회원 활동정보 지원	600,000원	600		
◎청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범	9,000,000원	9,000		
◎다양한 우리쌀·밀 활용교육	675,000원	675		
◎청년농업인 아이디어 사업화 공모사업	60,000,000원	60,000		
◎농촌지도자회 활동지원사업	1,800,000원	1,800		
◎생활개선회 활동지원사업	1,650,000원	1,650		
◎생활개선회 재능활용 지역돌봄사업	3,000,000원	3,000		
◎농업인 가공제품 마케팅 지원	4,500,000원	4,500		
◎청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급 시범	6,000,000원	6,000		
◎농업인 가공사업장 시설장비 개선	25,000,000원	25,000		
◎농산물가공 창업 시범	30,000,000원	30,000		
◎노후농기계 대체	50,000,000원	50,000		
◎농업기계 안전교육지원	1,800,000원	1,800		
◎농업기술 전문교육	3,500,000원	3,500		
< 기술지원과 >		501,977	670,018	△168,041
◎농업인상담소 지역특화 활력화 사업	3,000,000원	3,000		
◎친환경농업 새기술보급	21,600,000원	21,600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎원예 새기술 보급	12,000,000원	12,000		
◎ICT융합 원예스마트팜 기술보급	7,500,000원	7,500		
◎유용 미생물 이용 새기술 보급	35,820,000원	35,820		
◎안전농산물 생산기반 새기술 시범	15,000,000원	15,000		
◎지역활력화 작목기반 조성(전환)	85,000,000원	85,000		
◎국내육성 우수 신품종 보급(전환)	43,000,000원	43,000		
◎지역 맞춤형 작목 개발사업(전환)	51,000,000원	51,000		
◎농촌지도기반조성(종합검정실 분석장비 지원)	185,325,000원	185,325		
◎품목농업인연구회 학습활동 지원 사업	1,800,000원	1,800		
◎병해충 사전방제비 지원	21,834,000원	21,834		
◎농작물병해충 진단실 운영 지원	4,620,000원	4,620		
◎병해충 관찰포 운영 지원	378,000원	378		
◎병해충 예찰방제단 운영	14,100,000원	14,100		
< 공원과 >		431,000	227,500	203,500
◎경기 아이누리놀이터 조성(신곡노을공원)	75,000,000원	75,000		
◎맨발걷기길 정기유지관리사업	81,000,000원	81,000		
◎경기 선형공원 조성사업	200,000,000원	200,000		
◎공원 맨발걷기길 시설보완사업	75,000,000원	75,000		
< 산림과 >		579,786	844,908	△265,122
◎숲길조성관리(전환사업)	191,460,000원	191,460		
◎유아숲체험원 정비사업	24,765,000원	24,765		
◎숲생태 관리원	26,125,000원	26,125		
◎일반병해충 방제	14,140,000원	14,140		
◎산불진화체계 구축 및 운영(자본)	9,999,000원	9,999		
◎기후대응 도시숲 조성사업	15,000원*10,000㎡	150,000		
◎산림재해일자리(산림재난대응단)	145,831,000원	145,831		
◎산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,356,000원	4,356		
◎사방사업	12,207,000원	12,207		
◎사방시설 점검	273,000원	273		
◎산사태 발생 우려지역 실태조사	630,000원	630		
700 보전수입등및내부거래		60,031,420	70,005,000	△9,973,580
710 보전수입등		60,031,420	70,005,000	△9,973,580
711 잉여금		60,000,000	70,000,000	△10,000,000
711-01 순세계잉여금		60,000,000	70,000,000	△10,000,000
< 예산법무과 >		60,000,000	70,000,000	△10,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎순세계잉여금 60,000,000,000원	60,000,000		
713 융자금원금수입	5,000	5,000	0
713-01 민간융자금회수수입	5,000	5,000	0
< 생활보장과 >	5,000	5,000	0
◎생활안정융자금 상환 5,000,000원	5,000		
715 보조금등반환금	26,420	0	26,420
715-01 국고보조금등반환금	24,410	0	24,410
< 투자유치과 >	21,400	0	21,400
◎학운5폐수연계처리시설 국고보조금 반환금 21,400,000원	21,400		
< 농업진흥과 >	10	0	10
◎국고보조금 등 반환수입 10,000원	10		
< 기술지원과 >	3,000	0	3,000
◎국고보조금등 반환금 3,000,000원	3,000		
715-02 시·도비보조금등반환금	2,010	0	2,010
< 농업진흥과 >	10	0	10
◎시·도비보조금 등 반환수입 10,000원	10		
< 기술지원과 >	2,000	0	2,000
◎도비보조금등 반환금 2,000,000원	2,000		

2. 세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,495,876,718	100.00 %	1,458,096,775	100.00 %	37,779,943	2.59 %
의회사무국	2,741,501	0.18 %	2,559,619	0.18 %	181,882	7.11 %
의회사무국	2,741,501	0.18 %	2,559,619	0.18 %	181,882	7.11 %
담당관실	2,908,360	0.19 %	1,206,234	0.08 %	1,702,126	141.11 %
홍보기획관	2,775,750	0.19 %	1,059,684	0.07 %	1,716,066	161.94 %
감사관	132,610	0.01 %	146,550	0.01 %	△13,940	△9.51 %
기획조정실	63,588,947	4.25 %	58,910,872	4.04 %	4,678,075	7.94 %
정책기획과	683,209	0.05 %	802,816	0.06 %	△119,607	△14.90 %
예산법무과	55,331,305	3.70 %	52,119,923	3.57 %	3,211,382	6.16 %
정보통신과	5,170,048	0.35 %	3,574,033	0.25 %	1,596,015	44.66 %
세정과	1,011,918	0.07 %	938,397	0.06 %	73,521	7.83 %
취득재산세과	497,597	0.03 %	536,275	0.04 %	△38,678	△7.21 %
징수과	894,870	0.06 %	910,228	0.06 %	△15,358	△1.69 %
공공건축과	0	0.00 %	29,200	0.00 %	△29,200	△100.00 %
행정안전국	178,648,488	11.94 %	168,621,033	11.56 %	10,027,455	5.95 %
총무과	159,116,618	10.64 %	151,177,366	10.37 %	7,939,252	5.25 %
자치행정과	5,815,880	0.39 %	2,715,454	0.19 %	3,100,426	114.18 %
재난안전과	4,641,580	0.31 %	5,935,950	0.41 %	△1,294,370	△21.81 %
자산관리과	7,376,648	0.49 %	7,144,362	0.49 %	232,286	3.25 %
민원여권과	1,697,762	0.11 %	1,647,901	0.11 %	49,861	3.03 %
미래전략국	10,221,524	0.68 %	21,144,127	1.45 %	△10,922,603	△51.66 %
미래전략과	1,048,670	0.07 %	502,325	0.03 %	546,345	108.76 %
미래도시건설과	142,300	0.01 %	56,611	0.00 %	85,689	151.36 %
스마트도시과	7,845,640	0.52 %	7,942,727	0.54 %	△97,087	△1.22 %
도시디자인과	1,141,238	0.08 %	1,617,095	0.11 %	△475,857	△29.43 %
철도과	43,676	0.00 %	11,025,369	0.76 %	△10,981,693	△99.60 %
경제국	27,119,555	1.81 %	31,866,768	2.19 %	△4,747,213	△14.90 %
일자리정책과	6,300,941	0.42 %	7,794,466	0.53 %	△1,493,525	△19.16 %
지역경제과	9,568,183	0.64 %	9,548,751	0.65 %	19,432	0.20 %
기업지원과	7,800,907	0.52 %	7,932,961	0.54 %	△132,054	△1.66 %
투자유치과	1,930,438	0.13 %	4,962,979	0.34 %	△3,032,541	△61.10 %
식품안전과	1,519,086	0.10 %	1,627,611	0.11 %	△108,525	△6.67 %

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육문화국	96,115,949	6.43 %	100,138,688	6.87 %	△4,022,739	△4.02 %
교육청소년과	28,856,761	1.93 %	27,913,673	1.91 %	943,088	3.38 %
문화예술과	20,895,808	1.40 %	23,212,455	1.59 %	△2,316,647	△9.98 %
관광진흥과	4,322,420	0.29 %	5,722,949	0.39 %	△1,400,529	△24.47 %
체육과	34,333,930	2.30 %	32,960,273	2.26 %	1,373,657	4.17 %
도서관과	7,707,030	0.52 %	10,329,338	0.71 %	△2,622,308	△25.39 %
복지국	654,555,842	43.76 %	635,390,898	43.58 %	19,164,944	3.02 %
복지정책과	24,253,978	1.62 %	25,350,603	1.74 %	△1,096,625	△4.33 %
생활보장과	65,574,919	4.38 %	57,710,538	3.96 %	7,864,381	13.63 %
노인장애인과	305,546,990	20.43 %	313,337,667	21.49 %	△7,790,677	△2.49 %
가족문화과	16,378,536	1.09 %	14,558,465	1.00 %	1,820,071	12.50 %
아동보육과	242,801,419	16.23 %	224,433,625	15.39 %	18,367,794	8.18 %
환경국	105,945,201	7.08 %	110,159,876	7.56 %	△4,214,675	△3.83 %
환경정책과	3,879,593	0.26 %	3,082,604	0.21 %	796,989	25.85 %
기후에너지과	24,609,012	1.65 %	34,096,621	2.34 %	△9,487,609	△27.83 %
환경지도과	371,762	0.02 %	629,702	0.04 %	△257,940	△40.96 %
자원순환과	62,069,602	4.15 %	56,521,938	3.88 %	5,547,664	9.82 %
해양하천과	15,015,232	1.00 %	15,829,011	1.09 %	△813,779	△5.14 %
교통건설국	150,638,289	10.07 %	116,591,576	8.00 %	34,046,713	29.20 %
교통정책과	7,977,651	0.53 %	11,805,569	0.81 %	△3,827,918	△32.42 %
대중교통과	69,986,602	4.68 %	62,811,674	4.31 %	7,174,928	11.42 %
건설도로과	45,409,769	3.04 %	15,893,169	1.09 %	29,516,600	185.72 %
도로관리과	26,752,667	1.79 %	25,619,625	1.76 %	1,133,042	4.42 %
차량등록과	511,600	0.03 %	461,539	0.03 %	50,061	10.85 %
도시주택국	40,443,426	2.70 %	46,156,152	3.17 %	△5,712,726	△12.38 %
도시계획과	1,430,070	0.10 %	2,876,072	0.20 %	△1,446,002	△50.28 %
주택과	29,793,196	1.99 %	28,059,742	1.92 %	1,733,454	6.18 %
건축과	5,877,820	0.39 %	10,996,094	0.75 %	△5,118,274	△46.55 %
토지정보과	3,090,165	0.21 %	3,958,236	0.27 %	△868,071	△21.93 %
종합허가과	252,175	0.02 %	266,008	0.02 %	△13,833	△5.20 %
직속기관	109,015,541	7.29 %	111,176,601	7.62 %	△2,161,060	△1.94 %
보건행정과	24,453,734	1.63 %	20,182,074	1.38 %	4,271,660	21.17 %

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
감염병관리과	13,800,042	0.92 %	14,015,353	0.96 %	△215,311	△1.54 %
보건사업과	4,902,533	0.33 %	4,862,592	0.33 %	39,941	0.82 %
북부보건센터	840,502	0.06 %	887,503	0.06 %	△47,001	△5.30 %
농업정책과	50,410,260	3.37 %	55,692,215	3.82 %	△5,281,955	△9.48 %
축산과	7,087,146	0.47 %	7,893,113	0.54 %	△805,967	△10.21 %
농업진흥과	2,210,850	0.15 %	1,795,983	0.12 %	414,867	23.10 %
기술지원과	5,310,474	0.36 %	5,847,768	0.40 %	△537,294	△9.19 %
사업소	35,812,412	2.39 %	36,781,885	2.52 %	△969,473	△2.64 %
공원과	22,543,645	1.51 %	23,456,678	1.61 %	△913,033	△3.89 %
산림과	7,986,357	0.53 %	8,242,622	0.57 %	△256,265	△3.11 %
클린도시과	5,282,410	0.35 %	5,082,585	0.35 %	199,825	3.93 %
읍면동	18,121,683	1.21 %	17,392,446	1.19 %	729,237	4.19 %
통진읍	2,676,110	0.18 %	2,735,225	0.19 %	△59,115	△2.16 %
고촌읍	2,132,801	0.14 %	2,365,049	0.16 %	△232,248	△9.82 %
양촌읍	3,303,491	0.22 %	2,037,403	0.14 %	1,266,088	62.14 %
대곶면	1,848,990	0.12 %	2,472,716	0.17 %	△623,726	△25.22 %
월곶면	1,278,068	0.09 %	1,332,391	0.09 %	△54,323	△4.08 %
하성면	1,722,933	0.12 %	1,580,278	0.11 %	142,655	9.03 %
김포본동	740,410	0.05 %	712,175	0.05 %	28,235	3.96 %
장기본동	520,353	0.03 %	518,715	0.04 %	1,638	0.32 %
사우동	483,932	0.03 %	502,035	0.03 %	△18,103	△3.61 %
풍무동	696,203	0.05 %	680,168	0.05 %	16,035	2.36 %
장기동	616,509	0.04 %	614,709	0.04 %	1,800	0.29 %
구래동	922,481	0.06 %	601,236	0.04 %	321,245	53.43 %
마산동	497,874	0.03 %	536,719	0.04 %	△38,845	△7.24 %
운양동	681,528	0.05 %	703,627	0.05 %	△22,099	△3.14 %

의회·담당관실

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의회사무국	2,741,501	2,559,619	181,882
신뢰받는 참된 지방자치구현(일반공공행정/입법및선거관리)	2,479,677	2,305,783	173,894
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	1,210,789	1,115,680	95,109
의정지원	281,060	253,260	27,800
201 일반운영비	203,800	197,000	6,800
01 사무관리비	202,120	195,320	6,800
본예산	202,120	195,320	6,800
◎의장협의체 회의 운영 10,000,000원	10,000		
◎비서실 운영 300,000원*12월	3,600		
◎의회 환경정비 20,000,000원	20,000		
◎상장 바인더 구입 4,000원*600개	2,400		
◎표창 액자 구입 30,000원*600개	18,000		
◎정년 및 명예퇴직자 공로패 제작 1,000,000원	1,000		
◎퇴임식 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎제9대 김포시의회 개원식 5,000,000원	5,000		
◎복합기, 정수기, 청정기 임차료 2,700,000원*12월	32,400		
◎의정자문위원회 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
◎공무국외출장 심사위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
◎인사위원회 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
◎면접위원 수당 300,000원*4명*4회	4,800		
◎소송비심의위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
◎윤리심사자문위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
◎의원 행동강령 자문위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎교육훈련기관 교육비 260,000원*44명*50%	5,720		
◎의정연찬회 위탁교육(직원) 850,000원*44명	37,400		
◎의장기 관리용역 40,000원*100회	4,000		
◎정책토론회 운영 5,000,000원*4회	20,000		
◎의전차량 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
본예산	1,680	1,680	0
◎의전용 휴대폰 통신요금 70,000원*2대*12월	1,680		
202 여비	55,260	55,260	0
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
◎공무국외출장 업무수행 4,000,000원*10명	40,000		
04 국제화여비	8,000	8,000	0

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,000	8,000	0
◎공무원 해외연수 지원 2,000,000원*4명	8,000		
05 공무원 교육여비	7,260	7,260	0
본예산	7,260	7,260	0
◎공무원 교육여비 330,000원*44명*50%	7,260		
405 자산취득비	22,000	1,000	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
본예산	21,000	0	21,000
◎노트북 구입 1,500,000원*14대	21,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎의정자료 도서 구입 1,000,000원	1,000		
의사지원	49,776	55,118	△5,342
101 인건비	7,200	7,018	182
04 기간제근로자등보수	7,200	7,018	182
본예산	7,200	7,018	182
◎회의록작성 인건비	6,315		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*2명*25일	4,692		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*2명*5일	939		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*4시간*2명*5일	684		
◎회의록작성 4대보험료 6,315,000원*14%	885		
201 일반운영비	41,976	43,500	△1,524
01 사무관리비	41,476	42,000	△524
본예산	41,476	42,000	△524
◎수어 통역 서비스 운영 150,000원*2시간*20회	6,000		
◎청소년의회교실 운영 2,200,000원	2,200		
◎의사진행 제본 및 물품구입 3,000,000원	3,000		
◎전자회의 유지보수 용역 1,323,000원*12월	15,876		
◎의회 입법 · 법률고문 수당 300,000원*4명*12월	14,400		
02 공공운영비	500	1,500	△1,000
본예산	500	1,500	△1,000
◎회의 장비 유지관리 보수 500,000원	500		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
본예산	600	600	0
◎행정사무감사 및 조사출석 증인 실비보상 30,000원*20명	600		
의정홍보	489,480	419,060	70,420
201 일반운영비	219,980	161,280	58,700
01 사무관리비	187,180	137,480	49,700
본예산	187,180	137,480	49,700

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎의회안내책자 16,000원*1,000부	16,000		
◎의회소식지 16,000원*600부*2회	19,200		
◎의회홍보물 4,500,000원	4,500		
◎의정활동 홍보사진, 영상 소모품 225,000원*12월	2,700		
◎의정홍보 영상물 제작 30,000,000원	30,000		
◎카드뉴스 100,000원*20회	2,000		
◎의회홍보 기념품 제작 10,000원*800개	8,000		
◎연하장 제작 4,200원*1,600부	6,720		
◎의회수첩 제작 15,000원*200부	3,000		
◎제8대 의정백서 제작 33,000원*300부	9,900		
◎이미지 저작권 이용료 1,800,000원*1회	1,800		
◎통신사 프리미엄뉴스 콘텐츠 사용료 14,000,000원*2회	28,000		
◎데이터수집 콘텐츠 사용료 180,000원*2회	360		
◎간행물 구독 2,500,000원*4회	10,000		
◎통합 홈페이지 시스템 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		
◎통합 방송시스템 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
◎전산소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎의정홍보 이벤트 운영 2,000,000원*2회	4,000		
◎홈페이지 시스템 클라우드 전환 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	32,800	23,800	9,000
본예산	32,800	23,800	9,000
◎의회 간행물 등 발송 3,000원*100부*5회	1,500		
◎통합 홈페이지 운영 서비스 이용요금 700,000원	700		
◎방송시스템 및 영상장비 유지관리 400,000원*12월	4,800		
◎정보통신망 이용요금 1,400,000원*12월	16,800		
◎홈페이지 시스템 클라우드 서비스 이용료 1,500,000원*6월	9,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎의정홍보 촬영 국내여비 1,000,000원*2명	2,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
◎제9대 김포시의회 홈페이지 개편 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	2,000	0
◎온라인 홍보채널 이벤트 500,000원*4회	2,000		
308 자치단체등이전	236,500	236,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,500	236,500	0
본예산	236,500	236,500	0
◎의정활동 홍보 및 예고 181,500,000원	181,500		
◎홍보영상물 미디어 송출 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	19,000	13,280	5,720
01 자산및물품취득비	19,000	13,280	5,720
본예산	19,000	13,280	5,720
◎의정홍보 촬영용 카메라 구입 19,000,000원	19,000		
청사관리(의회)	375,473	373,242	2,231
101 인건비	114,133	109,034	5,099
04 기간제근로자등보수	114,133	109,034	5,099
본예산	114,133	109,034	5,099
◎청사청소원 인건비	92,806		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*3명*251일	70,662		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*3명*68일	19,144		
ㅇ명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
◎청사청소원 4대보험료 92,806,000원*14%	12,993		
◎청사청소원 퇴직금 92,806,000원*1/12	7,734		
◎청사청소원 피복비 100,000원*3명*2회	600		
201 일반운영비	231,340	214,208	17,132
01 사무관리비	119,132	102,528	16,604
본예산	119,132	102,528	16,604
◎전기안전관리 대행용역 722,000원*12월	8,664		
◎소방안전관리 대행용역 400,000원*12월	4,800		
◎승강기관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
◎기계설비유지관리 대행용역 900,000원*12월	10,800		
◎청사 비데 관리용역 10,000원*36대*12월	4,320		
◎소변기 자동세정기 관리용역 12,000원*12대*12월	1,728		
◎출입구 미끄럼방지매트 관리용역 27,000원*5개*12월	1,620		
◎청사 경비용역 4,500,000원*12월	54,000		
◎무인경비시스템 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
◎전기・승강기 안전점검 검사비 3,600,000원	3,600		
◎청사 소독 및 방제 300,000원*12월	3,600		
◎청사 저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎냉난방기 청소 및 유지관리비 7,000,000원	7,000		
◎청사관리 용품 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
02 공공운영비	112,208	111,680	528
본예산	112,208	111,680	528
◎전기요금 6,250,000원*12월	75,000		
◎도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎수도요금 250,000원*12월	3,000		
◎통신요금 184,000원*12월	2,208		
◎청사 시설관리유지비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎청사 소규모 공사 30,000,000원	30,000		
시책추진업무추진비(국장)	5,500	5,500	0
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비(의회운영)	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
시책추진업무추진비(행정복지)	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
시책추진업무추진비(도시환경)	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
의정활동	1,268,888	1,190,103	78,785
의회비 지원	1,145,898	1,067,113	78,785
205 의회비	1,145,898	1,067,113	78,785
01 의정활동비	270,000	252,000	18,000
본예산	270,000	252,000	18,000
◎의정활동비(8대) 1,500,000원*14명*6월	126,000		
◎의정활동비(9대) 1,500,000원*16명*6월	144,000		
02 월정수당	535,918	485,623	50,295
본예산	535,918	485,623	50,295

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎월정수당(8대) 2,977,320원*14명*6월	250,095		
◎월정수당(9대) 2,977,320원*16명*6월	285,823		
03 의원국내여비	27,000	25,200	1,800
본예산	27,000	25,200	1,800
◎의원국내여비(8대) 150,000원*14명*6월	12,600		
◎의원국내여비(9대) 150,000원*16명*6월	14,400		
04 의원국외여비	79,280	79,240	40
본예산	79,280	79,240	40
◎의원 공무국외출장 3,800,000원*16명	60,800		
◎국가공식행사, 국제회의, 자매결연 61,600,000원*30%	18,480		
05 의정운영공통경비	78,100	77,370	730
본예산	78,100	77,370	730
◎의정운영공통경비 78,100,000원	78,100		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	28,000	25,200	2,800
본예산	28,000	25,200	2,800
◎세미나 및 의원연수 교육 450,000원*16명*2회	14,400		
◎의정연찬회 공공위탁 교육 850,000원*16명*1회	13,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)	27,200	25,200	2,000
본예산	27,200	25,200	2,000
◎의정연찬회 민간위탁 교육 850,000원*16명*2회	27,200		
09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
◎의원정책개발비 20,000,000원*2회	40,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
본예산	13,600	13,600	0
◎전국 시군구의회 의장협의체 부담금, 시도협의회 부담금 등 13,600,000원	13,600		
11 의원국민연금부담금	23,400	21,840	1,560
본예산	23,400	21,840	1,560
◎의원국민연금부담금(8대) 130,000원*14명*6월	10,920		
◎의원국민연금부담금(9대) 130,000원*16명*6월	12,480		
12 의원국민건강부담금	23,400	21,840	1,560
본예산	23,400	21,840	1,560
◎의원국민건강부담금(8대) 130,000원*14명*6월	10,920		
◎의원국민건강부담금(9대) 130,000원*16명*6월	12,480		
소송비 지원	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
본예산	11,000	11,000	0

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎소송비 등 지원 11,000,000원	11,000		
의회운영업무추진비(의장)	38,150	38,150	0
205 의회비	38,150	38,150	0
06 의회운영업무추진비	38,150	38,150	0
본예산	38,150	38,150	0
◎의회운영업무추진비(의장) 38,150,000원	38,150		
의회운영업무추진비(부의장)	26,500	26,500	0
205 의회비	26,500	26,500	0
06 의회운영업무추진비	26,500	26,500	0
본예산	26,500	26,500	0
◎의회운영업무추진비(부의장) 26,500,000원	26,500		
의회운영업무추진비(의회운영)	13,780	13,780	0
205 의회비	13,780	13,780	0
06 의회운영업무추진비	13,780	13,780	0
본예산	13,780	13,780	0
◎의회운영업무추진비(의회운영) 13,780,000원	13,780		
의회운영업무추진비(행정복지)	13,780	13,780	0
205 의회비	13,780	13,780	0
06 의회운영업무추진비	13,780	13,780	0
본예산	13,780	13,780	0
◎의회운영업무추진비(행정복지) 13,780,000원	13,780		
의회운영업무추진비(도시환경)	13,780	13,780	0
205 의회비	13,780	13,780	0
06 의회운영업무추진비	13,780	13,780	0
본예산	13,780	13,780	0
◎의회운영업무추진비(도시환경) 13,780,000원	13,780		
의회운영업무추진비(예산결산)	1,000	1,000	0
205 의회비	1,000	1,000	0
06 의회운영업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎의회운영업무추진비(예산결산) 1,000,000원	1,000		
의회운영업무추진비(교섭단체)	5,000	5,000	0
205 의회비	5,000	5,000	0
06 의회운영업무추진비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎의회운영업무추진비(교섭단체) 2,500,000원*2개	5,000		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	261,824	253,836	7,988
인력운영비(의회사무국)	180,698	170,990	9,708

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의회사무국) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(의회사무국)	180,698	170,990	9,708
101 인건비	158,507	149,991	8,516
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,507	149,991	8,516
본예산	158,507	149,991	8,516
◎비서요원 급여	158,507		
ㅇ기본급 3,001,650원*3명*12월	108,060		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ명절휴가비 1,801,000원*2회*3명	10,806		
ㅇ시간외근무수당 24,710원*3명*30시간*12월	26,687		
ㅇ연차유급휴가수당 131,780원*3명*10일	3,954		
ㅇ가족수당 330,000원*12월	3,960		
304 연금부담금등	22,191	20,999	1,192
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,191	20,999	1,192
본예산	22,191	20,999	1,192
◎비서요원 4대보험료 158,507,000원*14%	22,191		
기본경비(의회사무국)	81,126	82,846	△1,720
기본경비(의회사무국)	81,126	82,846	△1,720
201 일반운영비	40,326	40,326	0
01 사무관리비	25,326	25,326	0
본예산	25,326	25,326	0
◎부서운영 기본경비 25,326,000원	25,326		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎차량유지관리비 3,000,000원*5대	15,000		
202 여비	19,800	22,000	△2,200
01 국내여비	19,800	22,000	△2,200
본예산	19,800	22,000	△2,200
◎국내여비 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	21,000	20,520	480
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
◎기관운영 업무추진비 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	3,760	3,520	240
본예산	3,760	3,520	240
◎정원가산 업무추진비 3,760,000원	3,760		
04 부서운영업무추진비	9,240	9,000	240
본예산	9,240	9,000	240
◎부서운영 업무추진비 5,040,000원	5,040		
◎부서운영 업무추진비(행정복지위원회) 2,100,000원	2,100		
◎부서운영 업무추진비(도시환경위원회) 2,100,000원	2,100		

홍보기획관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보기획관
정책: 역동적 시정홍보 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대중매체 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
홍보기획관	2,775,750	1,059,684	1,716,066
역동적 시정홍보 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,611,390	901,023	1,710,367
대중매체 홍보	900,720	177,140	723,580
언론 홍보	524,940	0	524,940
201 일반운영비	71,295	0	71,295
01 사무관리비	70,080	0	70,080
본예산	70,080	0	70,080
◎신문스크랩 서비스 이용료 22,000,000원*1회	22,000		
◎중앙지 구독 15,000원*4부*20종*12월	14,400		
◎지방지 구독 15,000원*4부*30종*12월	21,600		
◎지역지 구독 10,000원*7부*2종*12월	1,680		
◎시정홍보용품 구입 4,200,000원*2회	8,400		
◎언론매체 홍보용 이미지 제작 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	1,215	0	1,215
본예산	1,215	0	1,215
◎시정홍보 설명회 1,215,000원	1,215		
301 일반보전금	3,645	0	3,645
11 행사실비지원금	3,645	0	3,645
본예산	3,645	0	3,645
◎시정홍보 설명회 참석자 급식비 9,000원*45명*9월	3,645		
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
본예산	450,000	0	450,000
◎언론매체 광고비 450,000,000원	450,000		
외부 미디어매체 이용 홍보	367,780	158,140	209,640
201 일반운영비	51,780	26,140	25,640
01 사무관리비	51,780	26,140	25,640
본예산	51,780	26,140	25,640
◎인터넷 통신사 사진 및 보도DB 사용료 46,500,000원	46,500		
◎연감 및 홍보도서 구입료 220,000원*2부*12종	5,280		
308 자치단체등이전	316,000	132,000	184,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	316,000	132,000	184,000
본예산	316,000	132,000	184,000
◎지역인터넷매체 광고비 180,000,000원	180,000		
◎시정홍보 영상(CF) 송출 매체비 112,000,000원	112,000		
◎다중집합장소 미디어 영상송출(뉴스비전) 24,000,000원	24,000		
시책추진업무추진비	8,000	3,000	5,000
203 업무추진비	8,000	3,000	5,000
03 시책추진업무추진비	8,000	3,000	5,000

부서: 홍보기획관
정책: 역동적 시정홍보 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대중매체 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,000	3,000	5,000
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
◎언론인간담회 3,000,000원	3,000		
자체 매체 홍보	637,480	294,100	343,380
시정소식지 김포마루 제작	492,900	225,850	267,050
201 일반운영비	492,900	225,850	267,050
01 사무관리비	456,900	213,850	243,050
본예산	456,900	213,850	243,050
◎김포마루 제작 420,000,000원	420,000		
◎김포마루 기획편집위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
◎원고료(김포마루,모바일 독자기고 등) 1,000,000원*12월	12,000		
◎제안서 평가수당 300,000원*9명*1회	2,700		
◎김포마루 모바일 웹(홈페이지) 서비스 운영 1,150,000원*12월	13,800		
02 공공운영비	36,000	12,000	24,000
본예산	36,000	12,000	24,000
◎김포마루 우편발송료 3,000,000원*12월	36,000		
시정홍보물 제작	119,580	55,750	63,830
201 일반운영비	110,580	55,750	54,830
01 사무관리비	110,580	55,750	54,830
본예산	110,580	55,750	54,830
◎홍보 책자 및 리플릿 제작 24,000원*1,000부	24,000		
◎시정 홍보물 제작(서류 봉투,쇼핑백 등) 5,000원*4,800개	24,000		
◎이미지 포털사이트 연간 가입비 940,000원*2종	1,880		
◎상징물활용 등 홍보물 제작 5,000,000원*9종	45,000		
◎시정 홍보 및 행사 현수막, 이미지 등 제작 1,250,000원*10회	12,500		
◎홍보물 자문위원회 운영 80,000원*5명*2회	800		
◎캐릭터 인형탈 관리 400,000원*6종*1회	2,400		
406 기타자본이전	9,000	0	9,000
01 기타자본이전	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
◎신규 캐릭터(김포애기즈) 상표권 등록 500,000원*18건	9,000		
홍보대사 운영	25,000	12,500	12,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎홍보대사 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	24,000	11,500	12,500

부서: 홍보기획관
정책: 역동적 시정홍보 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자체 매체 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	24,000	11,500	12,500
본예산	24,000	11,500	12,500
◎홍보대사 활동비 1,000,000원*24회	24,000		
홍보시설물 운영	33,760	11,760	22,000
홍보시설물 운영 및 관리	33,760	11,760	22,000
201 일반운영비	11,760	11,760	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎홍보시설물 유지관리 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	5,760	5,760	0
본예산	5,760	5,760	0
◎상징조형물 조명전기료 등 200,000원*1개소*12월	2,400		
◎스마트 게시판 유지보수관리비 등 20,000원*14개소*12월	3,360		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
◎상징조형물 보수 22,000,000원*1식	22,000		
디지털온라인매체 홍보	812,730	290,873	521,857
웹사이트 운영 및 관리	280,722	290,873	△10,151
201 일반운영비	183,332	213,502	△30,170
01 사무관리비	2,250	2,250	0
본예산	2,250	2,250	0
◎통합홈페이지 제안서 평가위원 수당 250,000원*9명*1회	2,250		
02 공공운영비	181,082	211,252	△30,170
본예산	181,082	211,252	△30,170
◎통합홈페이지 유지관리 14,069,166원*12월	168,830		
◎홈페이지 관련 서비스 이용 요금 1,021,000원*12월	12,252		
308 자치단체등이전	97,390	77,371	20,019
07 자치단체간부담금	16,078	16,387	△309
본예산	16,078	16,387	△309
◎통합홈페이지 장애인 모니터링 사업 1,607,800원*10월	16,078		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,312	60,984	20,328
본예산	81,312	60,984	20,328
◎웹 사이트 브랜드 검색 홍보 20,328,000원*4분기	81,312		
생활밀착형 매체 활용 콘텐츠 확산	313,200	0	313,200
308 자치단체등이전	313,200	0	313,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	313,200	0	313,200
본예산	313,200	0	313,200

부서: 홍보기획관
정책: 역동적 시정홍보 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 디지털온라인매체 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎디지털매체 광고 제작 및 송출 187,400,000원	187,400		
◎미디어채널 활용 시정 홍보 31,450,000원*4회	125,800		
SNS 콘텐츠 기획 · 제작 · 운영	218,808	0	218,808
201 일반운영비	138,700	0	138,700
01 사무관리비	138,700	0	138,700
본예산	138,700	0	138,700
◎SNS 콘텐츠 제작 운영 100,000,000원	100,000		
◎제안서 평가 수당 300,000원*9명*1회	2,700		
◎SNS 지원단 원고료 50,000원*30명*2건*12월	36,000		
308 자치단체등이전	80,108	0	80,108
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,108	0	80,108
본예산	80,108	0	80,108
◎SNS 기반 광고 마케팅 22,000,000원	22,000		
◎카카오톡 메시지 발송비 4,842,330원*12월	58,108		
영상제작 및 방송음향시설 관리	226,700	127,150	99,550
시정홍보영상물 기획 · 제작	212,700	107,150	105,550
201 일반운영비	212,700	107,150	105,550
01 사무관리비	212,700	107,150	105,550
본예산	212,700	107,150	105,550
◎유튜브 영상 콘텐츠 제작 120,000,000원	120,000		
◎제안서 평가위원 수당 300,000원*9명*1회	2,700		
◎기획 영상 콘텐츠 제작 90,000,000원	90,000		
방송 음향시설 및 영상장비 관리	14,000	20,000	△6,000
201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎음향영상장비 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	9,000	15,000	△6,000
본예산	9,000	15,000	△6,000
◎음향영상장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
◎디지털방송 시청료 500,000원*12월	6,000		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	164,360	158,661	5,699
인력운영비(홍보기획관)	128,340	121,900	6,440
인력운영비(홍보기획관)	128,340	121,900	6,440
101 인건비	113,210	108,070	5,140
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,210	108,070	5,140
본예산	113,210	108,070	5,140
◎촬영기사, 음향기사 급여	113,210		
ㅇ기본급 3,234,390원*2명*12월	77,626		

부서: 홍보기획관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비(홍보기획관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 3,881,270원*60%*2회*2명	9,316		
ㅇ시간외근무수당 26,550원*2명*30시간*12월	19,116		
ㅇ연차유급휴가수당 141,600원*2명*10일	2,832		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
304 연금부담금등	15,130	13,830	1,300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,130	13,830	1,300
본예산	15,130	13,830	1,300
◎촬영기사, 음향기사 4대보험료 108,070,000원*14%	15,130		
기본경비(홍보기획관)	36,020	36,761	△741
기본경비(홍보기획관)	36,020	36,761	△741
201 일반운영비	27,620	27,161	459
01 사무관리비	23,300	22,361	939
본예산	23,300	22,361	939
◎부서운영 기본경비 18,800,000원	18,800		
◎사진인화 및 액자구입 2,500,000원	2,500		
◎사진장비 유지비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,320	4,800	△480
본예산	4,320	4,800	△480
◎차량유지관리비 4,320,000원	4,320		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
본예산	4,800	6,000	△1,200
◎국내여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

감사관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 종합 및 일상감사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감사관	132,610	146,550	△13,940
깨끗하고 투명한 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)	93,710	105,358	△11,648
종합 및 일상감사	9,200	21,200	△12,000
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행	5,200	17,200	△12,000
201 일반운영비	5,200	17,200	△12,000
01 사무관리비	5,200	17,200	△12,000
본예산	5,200	17,200	△12,000
◎자체 및 상급기관 감사 사무용품 등 구입비 2,000,000원	2,000		
◎외부전문가 감사수당 100,000원*4명*8일	3,200		
시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
공직 윤리의식 확립	79,970	78,758	1,212
청렴 및 반부패 경쟁력 강화	69,720	69,158	562
201 일반운영비	45,796	46,120	△324
01 사무관리비	45,796	46,120	△324
본예산	45,796	46,120	△324
◎청렴교육 및 콘텐츠 사업 30,000,000원	30,000		
◎청렴익명게시판 유지관리 5,000,000원	5,000		
◎감사조사 담당자 직무역량 교육 5,000,000원	5,000		
◎갑질심의위원회 운영 5,796,000원	5,796		
301 일반보전금	324	0	324
11 행사실비지원금	324	0	324
본예산	324	0	324
◎갑질심의위원회 운영 9,000원*9명*4회	324		
303 포상금	7,600	7,600	0
01 포상금	7,600	7,600	0
본예산	7,600	7,600	0
◎반부패·청렴 종합평가 7,600,000원	7,600		
308 자치단체등이전	16,000	15,438	562
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	15,438	562
본예산	16,000	15,438	562
◎청백-e시스템(통합상시모니터링) 유지보수 및 운영지원 16,000,000원	16,000		
인권보장 및 증진	5,650	5,000	650
201 일반운영비	5,650	5,000	650
01 사무관리비	5,650	5,000	650
본예산	5,650	5,000	650
◎인권 교육 5,650,000원	5,650		

부서: 감사관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공직 윤리의식 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공직자 윤리 강화	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
◎공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*50명*3회	300		
◎공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
◎공직윤리 안내 및 홍보용 책자 7,500원*40권	300		
국민권익위원회 공익신고 보상금 상환	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎공익신고 보상금 상환 500,000원*6건	3,000		
열린 감사행정 구현	4,540	5,400	△860
청렴시민감사관제 운영	4,540	5,400	△860
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
◎청렴시민감사관 참석수당 100,000원*1명*4일*8개소	3,200		
03 행사운영비	800	800	0
본예산	800	800	0
◎청렴시민감사관 운영비 800,000원	800		
301 일반보전금	540	1,400	△860
11 행사실비지원금	540	1,400	△860
본예산	540	1,400	△860
◎청렴시민감사관 간담회 식비 540,000원	540		
행정운영경비(감사관)(기타/기타)	38,900	41,192	△2,292
기본경비(감사관)	38,900	41,192	△2,292
기본경비(감사관)	38,900	41,192	△2,292
201 일반운영비	20,900	18,392	2,508
01 사무관리비	19,100	16,892	2,208
본예산	19,100	16,892	2,208
◎부서운영 기본경비 14,600,000원	14,600		
◎자체 및 상급기관 감사 급식비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
본예산	1,800	1,500	300
◎차량유지관리비 1,800,000원	1,800		
202 여비	14,400	12,000	2,400
01 국내여비	14,400	12,000	2,400
본예산	14,400	12,000	2,400

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)(기타/기타)
단위: 기본경비(감사관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎국내여비 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

기획조정실

정책기획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정책기획과	683,209	802,816	△119,607
시정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	343,420	503,234	△159,814
기획조정	129,380	285,600	△156,220
시정 운영	96,400	239,900	△143,500
201 일반운영비	96,400	88,400	8,000
01 사무관리비	84,400	78,400	6,000
본예산	84,400	78,400	6,000
◎시정계획 홍보자료 제작 18,000,000원*2회	36,000		
◎주요업무 보고서 및 시정계획서 제작 8,000,000원*2회	16,000		
◎시정계획 홍보 책자 제작 22,000,000원	22,000		
◎간부회의 운영 및 책자 제작 3,000,000원	3,000		
◎현안사항 보고 책자 제작 2,500,000원	2,500		
◎공약사업 보고 책자 제작 2,000,000원	2,000		
◎청원심의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
◎정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
◎중회의실 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
본예산	12,000	10,000	2,000
◎대한민국대도시시장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
◎서부수도권행정협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
기능분류모델시스템 운영	1,750	0	1,750
308 자치단체등이전	1,750	0	1,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,750	0	1,750
본예산	1,750	0	1,750
◎기능분류모델시스템 유지관리 1,750,000원	1,750		
의회협력 강화	21,230	36,200	△14,970
201 일반운영비	21,230	36,200	△14,970
01 사무관리비	21,230	36,200	△14,970
본예산	21,230	36,200	△14,970
◎의회 임시회 및 정례회 보고서 제작 4,800,000원	4,800		
◎행정사무감사 수감자료 제작 16,430,000원	16,430		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
시책추진업무추진비(기획조정실장)	6,500	6,000	500

부서: 정책기획과
정책: 시정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	6,500	6,000	500
03 시책추진업무추진비	6,500	6,000	500
본예산	6,500	6,000	500
◎시책추진업무추진비(기획조정실장) 6,500,000원	6,500		
성과평가	176,900	167,500	9,400
성과평가 운영	174,900	165,500	9,400
201 일반운영비	53,400	44,000	9,400
01 사무관리비	53,400	44,000	9,400
본예산	53,400	44,000	9,400
◎책자 제작 및 회의 운영 5,000,000원	5,000		
◎내부평가단 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
◎성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
◎성과관리 강사 수당 및 자문비 4,000,000원	4,000		
◎성과관리시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
◎성과관리 만족도 조사 50,000,000원	50,000		
303 포상금	71,500	71,500	0
01 포상금	71,500	71,500	0
본예산	71,500	71,500	0
◎성과평가 우수부서 시상금 41,500,000원	41,500		
◎성과평가 우수자 시상금 30,000,000원	30,000		
성과관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
창의혁신	37,140	45,134	△7,994
규제개혁 및 적극행정 추진	17,730	19,210	△1,480
201 일반운영비	6,230	7,810	△1,580
01 사무관리비	6,230	7,810	△1,580
본예산	6,230	7,810	△1,580
◎규제개혁위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
◎적극행정위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
◎적극행정위원회 심의자료 제작 10,000원*12부*3회	360		
◎적극행정 우수공무원 실무 심사수당 20,000원*10명*2회	400		

부서: 정책기획과
정책: 시정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎적극행정 직장교육 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
◎적극행정 행사 홍보현수막 제작 90,000원*3회	270		
303 포상금	11,500	11,400	100
01 포상금	11,500	11,400	100
본예산	11,500	11,400	100
◎규제개혁 우수 부서 포상금 4,500,000원	4,500		
◎규제개혁 우수 공무원 포상금 2,000,000원	2,000		
◎적극행정 우수 공무원 포상금 5,000,000원	5,000		
제안제도 운영	16,910	23,424	△6,514
201 일반운영비	2,960	4,500	△1,540
01 사무관리비	2,960	4,500	△1,540
본예산	2,960	4,500	△1,540
◎제안심사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
◎제안심사 심의자료 제작 15,000원*16명*4회	960		
301 일반보전금	7,150	7,624	△474
11 행사실비지원금	150	624	△474
본예산	150	624	△474
◎생활공감정책 참여단 지원 150,000원	150		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎제안우수 시민 보상금 7,000,000원	7,000		
303 포상금	6,800	11,300	△4,500
01 포상금	6,800	11,300	△4,500
본예산	6,800	11,300	△4,500
◎제안우수 공무원 포상금 6,800,000원	6,800		
행정업무 혁신 추진	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎행정혁신 우수사례 포상금 2,500,000원	2,500		
민군상생도시 구현(일반공공행정/일반행정)	94,789	83,014	11,775
군관협력	94,789	83,014	11,775
군관협력관 운용	75,689	77,214	△1,525
101 인건비	75,689	77,214	△1,525
04 기간제근로자등보수	75,689	77,214	△1,525
본예산	75,689	77,214	△1,525
◎군관협력관 인건비	61,871		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*2명*251일	47,108		

부서: 정책기획과
정책: 민군상생도시 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 군관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ유급휴일수당 93,840원*2명*68일	12,763		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
◎군관협력관 4대보험료 61,871,000원*14%	8,662		
◎군관협력관 퇴직금 61,871,000원*1/12	5,156		
군소음 지역소음대책심의위원회 운영	1,300	1,500	△200
201 일반운영비	1,300	1,500	△200
01 사무관리비	1,300	1,500	△200
본예산	1,300	1,500	△200
◎군소음 지역소음대책 심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
◎사무운영비 150,000원*2회	300		
시책추진업무추진비(협력관)	3,000	2,500	500
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
본예산	3,000	2,500	500
◎시책추진업무추진비(군관협력관) 1,500,000원*2명	3,000		
군소음피해지역 주민 지원사업	14,800	0	14,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
◎전광판형 소음측정기 유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
◎전기요금 100,000원*2대*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
◎전광판형 소음측정기 5,000,000원*2대	10,000		
지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	205,000	155,000	50,000
예산관리	205,000	155,000	50,000
기관공통 운영	205,000	155,000	50,000
201 일반운영비	90,000	64,000	26,000
01 사무관리비	70,000	64,000	6,000
본예산	70,000	64,000	6,000
◎기관공통 일반운영비 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎기관공통 행사운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
본예산	5,000	3,000	2,000
◎기관공통 여비 5,000,000원	5,000		

부서: 정책기획과
정책: 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 예산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
207 연구개발비	110,000	88,000	22,000
01 연구용역비	110,000	88,000	22,000
본예산	110,000	88,000	22,000
◎기관공통 연구용역비 110,000,000원	110,000		
행정운영경비(정책기획과)(기타/기타)	40,000	61,568	△21,568
기본경비(정책기획과)	40,000	61,568	△21,568
기본경비(정책기획과)	40,000	61,568	△21,568
201 일반운영비	21,300	32,768	△11,468
01 사무관리비	20,900	29,768	△8,868
본예산	20,900	29,768	△8,868
◎부서운영 기본경비 20,900,000원	20,900		
02 공공운영비	400	3,000	△2,600
본예산	400	3,000	△2,600
◎공공요금 납부 400,000원	400		
202 여비	5,400	15,000	△9,600
01 국내여비	5,400	15,000	△9,600
본예산	5,400	15,000	△9,600
◎국내여비 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	13,300	13,800	△500
01 기관운영업무추진비	8,500	9,000	△500
본예산	8,500	9,000	△500
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
통계목이체	8,500	7,500	1,000
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

예산법무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산법무과
정책: 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 예산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
예산법무과	55,331,305	52,119,923	3,211,382
지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	22,417,683	22,083,828	333,855
예산관리	392,020	414,977	△22,957
예산편성 지원	298,700	270,277	28,423
201 일반운영비	87,230	92,230	△5,000
01 사무관리비	87,230	92,230	△5,000
본예산	87,230	92,230	△5,000
◎예산안 및 예산서 제작 22,000,000원	22,000		
◎예산편성 부속서류 제작 19,300,000원	19,300		
◎예산작업실 운영비 4,000,000원	4,000		
◎성과계획서 및 성인지예산 교육컨설팅 3,500,000원	3,500		
◎지방보조금 외부기관 성과평가 17,430,000원	17,430		
◎재정사업평가 자문 14,000,000원	14,000		
◎담당자 역량강화 교육(보조금관리 및 재정사업평가) 4,000,000원	4,000		
◎공모사업 담당자 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	129,781	128,425	1,356
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,781	128,425	1,356
본예산	129,781	128,425	1,356
◎통합지방재정시스템 운영관리 129,781,000원	129,781		
403 자치단체등자본이전	81,689	49,622	32,067
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,689	49,622	32,067
본예산	81,689	49,622	32,067
◎통합지방재정 재해복구시스템 구축 81,689,000원	81,689		
예산관련 위원회 운영	17,700	17,700	0
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	17,700	17,700	0
본예산	17,700	17,700	0
◎지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
◎지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*11명*8회	8,800		
◎통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
◎기반시설등설치기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
◎위원회 심의자료 제작 2,500,000원	2,500		
주민참여예산제 운영	34,620	37,100	△2,480
201 일반운영비	29,620	32,100	△2,480
01 사무관리비	23,820	30,100	△6,280
본예산	23,820	30,100	△6,280

부서: 예산법무과
정책: 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 예산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*39명*4회	15,600		
◎읍면동 지역회의 참석수당 20,000원*120명*2회	4,800		
◎주민참여예산위원회 심의자료 제작 12,000원*40부*4회	1,920		
◎주민참여예산제 홍보 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	5,800	2,000	3,800
본예산	5,800	2,000	3,800
◎예산학교 운영 400,000원*2회	800		
◎주민참여예산위원회 워크숍 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎주민참여예산위원회 행사운영 2,500,000원	2,500		
◎읍면동 지역회의 행사운영 2,500,000원	2,500		
예산성과금 운영	33,000	52,900	△19,900
201 일반운영비	3,000	12,900	△9,900
01 사무관리비	3,000	12,900	△9,900
본예산	3,000	12,900	△9,900
◎발표자료 제작 50,000원*20부	1,000		
◎심의자료 제작 50,000원*20부	1,000		
◎심사위원 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
303 포상금	30,000	40,000	△10,000
01 포상금	30,000	40,000	△10,000
본예산	30,000	40,000	△10,000
◎예산성과 시상금 15,000,000원	15,000		
◎공모사업추진 유공 포상금 15,000,000원	15,000		
시책추진업무추진비	3,000	31,500	△28,500
203 업무추진비	3,000	31,500	△28,500
03 시책추진업무추진비	3,000	31,500	△28,500
본예산	3,000	31,500	△28,500
◎시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
지방재정운영 업무추진	3,500	2,500	1,000
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
본예산	3,500	2,500	1,000
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
대외협력 업무 수행	1,500	3,000	△1,500
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
본예산	1,500	3,000	△1,500

부서: 예산법무과
정책: 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 예산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
공공기관 관리	22,025,663	21,668,851	356,812
지방공기업 지원	21,986,263	21,629,281	356,982
309 전출금	21,787,211	21,310,603	476,608
01 공사·공단경상전출금	21,787,211	21,310,603	476,608
본예산	21,787,211	21,310,603	476,608
◎도시공사 인건비 16,903,586,000원	16,903,586		
◎도시공사 운영비 4,883,625,000원	4,883,625		
404 공사공단자본전출금	199,052	318,678	△119,626
01 공사·공단자본전출금	199,052	318,678	△119,626
본예산	199,052	318,678	△119,626
◎도시공사 자본적지출 199,052,000원	199,052		
출자출연기관 관리	39,400	39,570	△170
201 일반운영비	2,400	2,570	△170
01 사무관리비	2,400	2,570	△170
본예산	2,400	2,570	△170
◎출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 2,100,000원	2,100		
◎위원회 운영 등 300,000원	300		
207 연구개발비	37,000	37,000	0
01 연구용역비	37,000	37,000	0
본예산	37,000	37,000	0
◎지방공공기관 경영실적평가 용역 22,000,000원	22,000		
◎출자출연기관 고객만족도 조사 용역 15,000,000원	15,000		
의회협력 및 법무행정 추진(일반공공행정/일반행정)	438,075	357,531	80,544
법무행정지원	438,075	357,531	80,544
법무행정 추진 및 소송수행 지원	438,075	357,531	80,544
201 일반운영비	328,075	247,631	80,444
01 사무관리비	328,075	247,631	80,444
본예산	328,075	247,631	80,444
◎고문변호사 자문수당 400,000원*10명*12월	48,000		
◎행정 및 민사소송 수임료 240,000,000원	240,000		
◎소송인지대 송달료 및 감정료 등 23,480,000원	23,480		
◎무료법률상담실 및 청문실 정수기 임차료 45,900원*12월	551		
◎법률정보 이용료 13,074,000원	13,074		
◎조례규칙심의회 심의자료 제작 15,000원*11부*18회	2,970		
301 일반보전금	5,000	4,900	100
14 기타보상금	5,000	4,900	100
본예산	5,000	4,900	100

부서: 예산법무과
정책: 의회협력 및 법무행정 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎무료법률상담수당 100,000원*50회	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎소송수행자 포상금 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
◎소송 배상금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(예산법무과)(기타/기타)	32,050	34,950	△2,900
기본경비(예산법무과)	32,050	34,950	△2,900
기본경비(예산법무과)	32,050	34,950	△2,900
201 일반운영비	20,100	19,350	750
01 사무관리비	19,900	18,900	1,000
본예산	19,900	18,900	1,000
◎부서운영 기본경비 19,900,000원	19,900		
02 공공운영비	200	450	△250
본예산	200	450	△250
◎공공운영비 200,000원	200		
202 여비	6,300	12,000	△5,700
01 국내여비	6,300	12,000	△5,700
본예산	6,300	12,000	△5,700
◎국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
본예산	4,200	3,600	600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
본예산	1,450	0	1,450
◎텔레비전 구입 960,000원	960		
◎냉장고 구입 490,000원	490		
재무활동(예산법무과)(일반공공행정/일반행정)	25,768,211	13,200,000	12,568,211
내부거래지출(예산법무과)	25,768,211	13,200,000	12,568,211
내부거래지출(예산법무과)	25,768,211	13,200,000	12,568,211
705 예수금원리금상환	25,768,211	8,200,000	17,568,211
01 예수금원금상환	25,204,211	8,000,000	17,204,211
본예산	25,204,211	8,000,000	17,204,211
◎통합재정안정화기금 예수금 원금상환 25,204,211,000원	25,204,211		
02 예수금이자상환	564,000	200,000	364,000
본예산	564,000	200,000	364,000
◎통합재정안정화기금 예수금 이자상환 564,000,000원	564,000		

부서: 예산법무과
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
예비비(예비비/예비비)	6,675,286	16,443,614	△9,768,328
예비비	6,675,286	16,443,614	△9,768,328
예비비	6,675,286	16,443,614	△9,768,328
801 예비비	6,675,286	16,443,614	△9,768,328
01 일반예비비	3,200,000	3,200,000	0
본예산	3,200,000	3,200,000	0
◎일반예비비 3,200,000,000원	3,200,000		
02 재해・재난목적예비비	2,500,000	2,500,000	0
본예산	2,500,000	2,500,000	0
◎재해재난목적예비비 2,500,000,000원	2,500,000		
03 내부유보금	975,286	10,743,614	△9,768,328
본예산	975,286	10,743,614	△9,768,328
◎내부유보금 975,286,000원	975,286		

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정보통신과	5,170,048	3,574,033	1,596,015
	균 224,000		
	도 28,000		
	시 4,918,048		
지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)	3,115,018	1,928,799	1,186,219
	균 224,000		
	도 28,000		
	시 2,863,018		
정보화 사업추진	398,820	150,828	247,992
	균 224,000		
	도 28,000		
	시 146,820		
정보화 사업 운영	3,820	2,980	840
201 일반운영비	3,820	2,980	840
01 사무관리비	3,820	2,980	840
본예산	3,820	2,980	840
◎정보화위원회 위원 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
◎SW사업 과업심의위원회 심사수당 70,000원*6명*6회	2,520		
지능정보사업 추진	106,400	35,000	71,400
201 일반운영비	106,400	35,000	71,400
01 사무관리비	24,500	0	24,500
본예산	24,500	0	24,500
◎업무자동화(RPA) 솔루션 도입 24,500,000원	24,500		
02 공공운영비	81,900	35,000	46,900
본예산	81,900	35,000	46,900
◎김포시통합홈페이지 클라우드서비스 이용료 5,700,000원*12월	68,400		
◎AI · 데이터플랫폼 클라우드서비스 이용료 1,500,000원*9월	13,500		
지능정보서비스 과의존 예방(보조)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
◎예방교육 강사비 280,000원*14회	3,920		
◎교육 재료비 1,080,000원	1,080		
디지털배움터	280,000	7,248	272,752
	균 224,000		
	도 28,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	280,000	7,248	272,752
	균 224,000		
	도 28,000		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 28,000		
01 사무관리비	280,000	7,248	272,752
	균 224,000		
	도 28,000		
	시 28,000		
본예산	280,000	7,248	272,752
	균 224,000		
	도 28,000		
	시 28,000		
◎디지털배움터 교육운영 280,000,000원	280,000		
	균 224,000		
	도 28,000		
	시 28,000		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎시책업무추진비 3,600,000원	3,600		
정보보안 기반 구축	813,197	647,085	166,112
정보보호시스템 구축	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
본예산	70,000	0	70,000
◎매체 제어 시스템 교체 35,000원*2,000조	70,000		
정보보호 강화	233,401	116,393	117,008
201 일반운영비	171,630	104,770	66,860
01 사무관리비	171,630	104,770	66,860
본예산	171,630	104,770	66,860
◎정보보안 및 개인정보보호 전직원 교육 350,000원*5회	1,750		
◎PC백신 연간 라이선스 구매 26,000원*2,000조	52,000		
◎서버백신 연간 라이선스 구매 400,000원*20조	8,000		
◎랜섬웨어 에이전트 연간 라이선스 구매 44,000원*500명	22,000		
◎접근제어시스템 라이선스 구매 1,056,000원*30조	31,680		
◎접근제어시스템 운영체제 구매 2,300,000원	2,300		
◎개인정보보호 퀴즈 이벤트 상품 구매 65,000원*60개	3,900		
◎망연계 솔루션 구매 50,000,000원*1조	50,000		
308 자치단체등이전	50,771	11,623	39,148
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,771	11,623	39,148

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보안 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	50,771	11,623	39,148
◎지자체 정보보안 역량 강화 사업 분담금 28,171,000원*1회	28,171		
◎정보보호 종합컨설팅 22,600,000원*1회	22,600		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
본예산	11,000	0	11,000
◎인터넷디스크 서버 구매 11,000,000원*1대	11,000		
정보보호시스템 운영	509,796	530,692	△20,896
201 일반운영비	509,796	530,692	△20,896
01 사무관리비	509,796	530,692	△20,896
본예산	509,796	530,692	△20,896
◎정보보호시스템 통합유지관리 용역 14,149,000원*12월	169,788		
◎사이버 보안관제 용역 28,334,000원*12월	340,008		
행정정보 기반 구축	1,903,001	1,130,886	772,115
시군구정보화 운영	165,628	131,592	34,036
308 자치단체등이전	136,336	131,592	4,744
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,336	131,592	4,744
본예산	136,336	131,592	4,744
◎공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 10,584,000원*12월	127,008		
◎지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁운영비 692,000원*12월	8,304		
◎차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금 1,024,000원*1회	1,024		
403 자치단체등자본이전	29,292	0	29,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,292	0	29,292
본예산	29,292	0	29,292
◎차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금 29,292,000원*1회	29,292		
행정정보시스템 운영	434,620	308,483	126,137
201 일반운영비	434,620	308,483	126,137
01 사무관리비	403,828	277,691	126,137
본예산	403,828	277,691	126,137
◎새올행정시스템 통합로그인 유지관리 425,000원*12월	5,100		
◎새올행정 개인정보필터링 솔루션 유지관리 403,000원*12월	4,836		
◎출력물보안솔루션 유지관리 616,000원*12월	7,392		
◎출력물보안솔루션 라이선스 구매 67,700원*200조	13,540		
◎통합백업시스템 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
◎통합백업시스템 라이선스 구매 157,740,000원*1조	157,740		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎행정전산장비 소모품 구매 1,000,000원*12월	12,000		
◎행정전산장비 유지관리 13,500,000원*12월	162,000		
◎자산관리시스템 유지관리 910,000원*12월	10,920		
◎차세대문자SW 유지관리 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	30,792	30,792	0
본예산	30,792	30,792	0
◎새올전자민원창구 본인인증사용료 66,000원*12월	792		
◎통합문자메시지 발송비 2,500,000원*12월	30,000		
전산실 관리	47,608	52,141	△4,533
201 일반운영비	47,608	52,141	△4,533
01 사무관리비	47,608	52,141	△4,533
본예산	47,608	52,141	△4,533
◎전산실 관리 및 운영 5,000,000원*1개소	5,000		
◎전산실 서버 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
◎종합상황관리시스템 유지관리 341,000원*12월	4,092		
◎무정전전원장치 및 항온항습기 유지관리 818,000원*12월	9,816		
◎무정전전원장치 배터리 교체 264,000원*60개	15,840		
◎무정전전원장치 정기검사 430,000원*2식	860		
행정전산장비 보급	902,300	305,500	596,800
405 자산취득비	902,300	305,500	596,800
01 자산및물품취득비	902,300	305,500	596,800
본예산	902,300	305,500	596,800
◎행정전산장비 구매 1,300,000원*671대	872,300		
◎행정업무용 모니터 구매 200,000원*150대	30,000		
행정전산업무용 프로그램 보급	352,845	333,170	19,675
201 일반운영비	352,845	333,170	19,675
01 사무관리비	352,845	333,170	19,675
본예산	352,845	333,170	19,675
◎마이크로소프트 통합계약 264,000원*705조	186,120		
◎문서작성 소프트웨어 구매 102,000원*750조	76,500		
◎압축 소프트웨어 구매 14,300원*750조	10,725		
◎그래픽 소프트웨어 구매 600,000원*50조	30,000		
◎도면설계 소프트웨어 구매 3,300,000원*15조	49,500		
행정정보통신망 기반 구축(일반공공행정/일반행정)	2,015,230	1,603,220	412,010

부서: 정보통신과
정책: 행정정보통신망 기반 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망 품질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정보통신망 품질개선	2,015,230	1,603,220	412,010
광대역 자가통신망 고도화 확대 구축	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
◎광케이블 자가통신망 고도화 사업(6차) 24,000,000원*12.5㎞	300,000		
인터넷전화기 및 라이선스 구매	245,000	21,950	223,050
405 자산취득비	245,000	21,950	223,050
01 자산및물품취득비	245,000	21,950	223,050
본예산	245,000	21,950	223,050
◎고급형 전화기 구매 650,000원*20대	13,000		
◎일반형 전화기 구매 320,000원*100대	32,000		
◎스마트 민원전화 대응 200,000,000원*1식	200,000		
정보통신망 운영관리	786,590	757,310	29,280
201 일반운영비	525,590	437,738	87,852
01 사무관리비	523,590	435,738	87,852
본예산	523,590	435,738	87,852
◎통신 소모자재 구매 1,500,000원*4회	6,000		
◎무정전전원장치 배터리 구매 135,000원*152개	20,520		
◎제안서 평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
◎정보통신망 인프라 통합 유지관리 35,632,500원*12월	427,590		
◎영상회의시스템 유지관리 165,000원*12월	1,980		
◎행정망 네트워크접근제어 SW 구매 65,500,000원	65,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎사용전검사 유지관리 1,000,000원*2식	2,000		
401 시설비및부대비	225,000	180,000	45,000
01 시설비	225,000	180,000	45,000
본예산	225,000	180,000	45,000
◎자가통신망 공사 20,000,000원*5회	100,000		
◎사무실 통신 공사 25,000,000원*5회	125,000		
405 자산취득비	36,000	139,572	△103,572
01 자산및물품취득비	36,000	139,572	△103,572
본예산	36,000	139,572	△103,572
◎네트워크스위치 구매 2,400,000원*15대	36,000		
정보통신망 이용료 운영	683,640	752,460	△68,820
201 일반운영비	683,640	752,460	△68,820
02 공공운영비	683,640	752,460	△68,820
본예산	683,640	752,460	△68,820

부서: 정보통신과
정책: 행정정보통신망 기반 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망 품질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎국가정보통신망 이용료 2,520,000원*12월	30,240		
◎한전주 사용 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
◎지하관로 이용료 320,000원*12월	3,840		
◎통합일반전화료 49,000,000원*12월	588,000		
◎파워텔 이용료 45,000원*12월	540		
◎행정휴대전화 이용료 400,000원*12월	4,800		
◎발신 정보 안내 서비스 이용료 2,750원*500회선*12월	16,500		
◎휴대전화번호 안심번호 서비스 이용료 1,800원*500회선*12월	10,800		
◎네트워크관리시스템 문자발송 이용료 20원*500건*12월	120		
◎공공와이파이 인터넷 이용료(LGU+) 1,100,000원*12월	13,200		
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	39,800	42,014	△2,214
기본경비(정보통신과)	39,800	42,014	△2,214
기본경비(정보통신과)	39,800	42,014	△2,214
201 일반운영비	24,200	25,814	△1,614
01 사무관리비	21,800	23,814	△2,014
본예산	21,800	23,814	△2,014
◎부서운영 기본경비 21,800,000원	21,800		
02 공공운영비	2,400	2,000	400
본예산	2,400	2,000	400
◎차량유지관리비 2,400,000원	2,400		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
본예산	3,600	4,200	△600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

세정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세정 운영・관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세정과	1,011,918	938,397	73,521
	국 62,273		
	시 949,645		
자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	973,369	900,638	72,731
	국 62,273		
	시 911,096		
지방세정 운영・관리	739,735	681,620	58,115
지방세 세원관리	443,450	449,232	△5,782
201 일반운영비	443,450	449,232	△5,782
01 사무관리비	98,580	94,100	4,480
본예산	98,580	94,100	4,480
◎지방세 납세고지서 제작 84원*800,000건	67,200		
◎미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*100동	5,500		
◎부동산공시가격위원회(공동주택가격) 회의수당 100,000원*9명*2회	1,800		
◎지방세심의위원 회의수당 100,000원*9명*3회	2,700		
◎지방세 납세 안내 홍보물 제작 1,000,000원*10회	10,000		
◎복합기 토너 구매(고지서 인쇄) 130,000원*76개	9,880		
◎지방세 서적 구매 150,000원*10권	1,500		
02 공공운영비	344,870	355,132	△10,262
본예산	344,870	355,132	△10,262
◎지방세 납세고지서 발송료(우편요금) 430원*650,000건	279,500		
◎지방세 납세고지서 발송료(등기수수료) 2,400원*20,000건	48,000		
◎모바일 전자문서 발송료(카카오톡) 187원*90,000건	16,830		
◎지방세 상담 전용회선 사용료 45,000원*12월	540		
지방세 광역홍보	6,746	6,246	500
308 자치단체등이전	6,746	6,246	500
07 자치단체간부담금	6,746	6,246	500
본예산	6,746	6,246	500
◎시・군별 지방세 광역홍보비 6,746,000원	6,746		
한국지방세연구원 발전기금 출연	40,327	48,218	△7,891
306 출연금	40,327	48,218	△7,891
01 출연금	40,327	48,218	△7,891
본예산	40,327	48,218	△7,891
◎한국지방세연구원 발전기금 출연금 40,327,000원	40,327		
지방세 정보시스템 운영	246,712	175,424	71,288
201 일반운영비	15,010	30,227	△15,217

부서: 세정과
정책: 자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 지방세정 운영·관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	15,010	30,227	△15,217
본예산	15,010	30,227	△15,217
◎지방세 개별특화시스템(증빙서류 이미지)유지보수 1,431,750원*4분기	5,727		
◎음성변환 바코드SW 유지보수 487,500원*4분기	1,950		
◎모바일(카카오톡) 전자발송시스템 라이선스(구독형) 611,080원*12월	7,333		
308 자치단체등이전	198,279	145,197	53,082
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	198,279	145,197	53,082
본예산	198,279	145,197	53,082
◎차세대 표준지방세정보시스템 위탁사업비 138,722,180원	138,723		
◎지방세 재해복구시스템 구축 시·군분 담금 59,556,000원	59,556		
403 자치단체등자본이전	13,516	0	13,516
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,516	0	13,516
본예산	13,516	0	13,516
◎위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 시·군분담금 13,515,960원	13,516		
405 자산취득비	19,907	0	19,907
01 자산및물품취득비	19,907	0	19,907
본예산	19,907	0	19,907
◎모바일(카카오톡) 전자발송시스템 중계서버 구입 19,906,920원*1대	19,907		
시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
개별주택가격 조사·산정	125,445	117,325	8,120
	국 62,273		
	시 63,172		
개별주택가격 공시사업	102,110	95,325	6,785
	국 50,784		
	시 51,326		
201 일반운영비	102,110	95,325	6,785
	국 50,784		
	시 51,326		
01 사무관리비	102,110	95,325	6,785
	국 50,784		
	시 51,326		
본예산	102,110	95,325	6,785
	국 50,784		
	시 51,326		

부서: 세정과
정책: 자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 개별주택가격 조사・산정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎개별주택가격 검증 수수료 6,915원*14,000호	96,810		
	국 50,784		
	시 46,026		
◎부동산가격공시위원회 심의위원 수당 100,000원*11명*3회	3,300		
◎홍보물 및 심의자료 제작 500,000원*4회	2,000		
개별주택가격 조사원 운영	23,335	22,000	1,335
	국 11,489		
	시 11,846		
101 인건비	22,935	21,600	1,335
	국 11,489		
	시 11,446		
04 기간제근로자등보수	22,935	21,600	1,335
	국 11,489		
	시 11,446		
본예산	22,935	21,600	1,335
	국 11,489		
	시 11,446		
◎개별주택가격 조사원 인건비	22,935		
○기본인건비 11,730원*209시간*8개월*1명	19,613		
	국 11,489		
	시 8,124		
○명절수당 500,000원*1명	500		
○4대보험료 2,821,840원*1명	2,822		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
본예산	400	400	0
◎개별주택 특성조사원 국내여비 400,000원	400		
세외수입 운영・관리	108,189	101,693	6,496
세외수입 운영・관리	9,000	9,500	△500
201 일반운영비	8,500	9,000	△500
01 사무관리비	8,500	9,000	△500
본예산	8,500	9,000	△500
◎세외수입 안내문 및 고지서 제작 50원*100,000부	5,000		
◎세외수입 업무편람 구매 100,000원*15권	1,500		
◎기부심사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
본예산	500	500	0

부서: 세정과
정책: 자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 운영・관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎세외수입 연구대회 시상금 500,000원	500		
세외수입 정보시스템 운영	99,189	92,193	6,996
201 일반운영비	21,299	21,220	79
01 사무관리비	21,299	21,220	79
본예산	21,299	21,220	79
◎카드납부 결제 수수료 900,000원*12월	10,800		
◎세외수입 개별특화시스템SW(카드결제) 유지보수 1,155,000원*4분기	4,620		
◎세외수입 개별특화시스템HW(카드결제, 예금압류) 유지보수 1,469,600원*4분기	5,879		
308 자치단체등이전	77,890	70,973	6,917
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,890	70,973	6,917
본예산	77,890	70,973	6,917
◎차세대 지방세외수입정보시스템 위탁 사업비 77,890,000원	77,890		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	38,549	37,759	790
기본경비(세정과)	38,549	37,759	790
기본경비(세정과)	38,549	37,759	790
201 일반운영비	27,749	27,959	△210
01 사무관리비	25,799	25,799	0
본예산	25,799	25,799	0
◎부서운영 기본경비 25,799,000원	25,799		
02 공공운영비	1,950	2,160	△210
본예산	1,950	2,160	△210
◎차량유지관리비 1,290,000원*1대	1,290		
◎CCTV 유지보수비 660,000원*1대	660		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
본예산	6,000	5,000	1,000
◎국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

취득재산세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 취득재산세과
정책: 지방세수 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 안정적 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
취득재산세과	497,597	536,275	△38,678
	도 37,437		
	시 460,160		
지방세수 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	456,734	495,652	△38,918
	도 37,437		
	시 419,297		
안정적 세정운영	456,734	495,652	△38,918
	도 37,437		
	시 419,297		
지방세 부과 징수	377,860	420,450	△42,590
201 일반운영비	377,860	420,450	△42,590
01 사무관리비	58,700	58,700	0
본예산	58,700	58,700	0
◎지방세 납세고지서 제작(신고분,수시분) 65,000원*15상자*12개월	11,700		
◎지방세 납세고지서 제작(정기분) 73원*400,000건	29,200		
◎프린터 토너 및 복사용지 구입 570,000원*12월	6,840		
◎지방세 납세 안내 홍보물 제작 2,000,000원*4분기	8,000		
◎지방세 편람 구입 80,000원*34권	2,720		
◎지방세 사후관리 조사원 면접위원 수당 120,000원*2명*1회	240		
02 공공운영비	319,160	361,750	△42,590
본예산	319,160	361,750	△42,590
◎지방세 납세고지서 등기우편료 2,830원*52,000건	147,160		
◎지방세 납세고지서 일반우편료 430원*400,000건	172,000		
지방세 사후관리 조사원 운영	74,874	71,202	3,672
	도 37,437		
	시 37,437		
101 인건비	74,874	71,202	3,672
	도 37,437		
	시 37,437		
04 기간제근로자등보수	74,874	71,202	3,672
	도 37,437		
	시 37,437		
본예산	74,874	71,202	3,672
	도 37,437		
	시 37,437		
◎지방세 사후관리조사원 인건비 74,234,000원	74,234		
	도 37,117		
	시 37,117		

부서: 취득재산세과
정책: 지방세수 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 안정적 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎지방세 사후관리조사원 출장여비 640,000원	640		
	도 320		
	시 320		
지방세 사후관리 조사원 운영(자체)	1,500	1,500	0
101 인건비	1,500	1,500	0
04 기간제근로자등보수	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
◎지방세 사후관리조사원 명절휴가비 375,000원*4명*1회	1,500		
시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(취득재산세과)(기타/기타)	40,863	40,623	240
기본경비(취득재산세과)	40,863	40,623	240
기본경비(취득재산세과)	40,863	40,623	240
201 일반운영비	30,823	29,823	1,000
01 사무관리비	28,823	28,823	0
본예산	28,823	28,823	0
◎부서운영 기본경비 28,823,000원	28,823		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
◎차량유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
◎부서운영 업무추진비 5,040,000원	5,040		

징수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 자주재원 징수 활동(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체계적인 체납관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
징수과	894,870	910,228	△15,358
	도 11,290		
	시 883,580		
자주재원 징수 활동(일반공공행정/지방행정・재정지원)	805,505	823,547	△18,042
	도 11,290		
	시 794,215		
체계적인 체납관리	805,505	823,547	△18,042
	도 11,290		
	시 794,215		
체납 징수활동 지원	406,378	433,743	△27,365
201 일반운영비	272,378	305,043	△32,665
01 사무관리비	146,693	158,013	△11,320
본예산	146,693	158,013	△11,320
◎체납안내문 및 고지서 제작 30,000,000원	30,000		
◎세입징수포상금지급심의위원 회의수당 100,000원*2명*12회	2,400		
◎지방세 편람 및 실무 도서구입 1,480,000원	1,480		
◎체납징수업무 전산관리 소모품 8,000,000원	8,000		
◎신용조회・전자예금압류서비스 이용료 29,000,000원	29,000		
◎신용조회・전자예금압류, 금융거래정보 조회 수수료 50,000,000원	50,000		
◎가상자산 압류서비스 이용료 6,600,000원	6,600		
◎체납차량영치 및 체납통합관리시스템 유지 보수 16,212,900원	16,213		
◎공매집행비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	125,685	147,030	△21,345
본예산	125,685	147,030	△21,345
◎체납(독촉) 안내문 일반우편료 430원*120,000건	51,600		
◎체납(독촉) 안내문 등기우편료 2,830원*13,500건	38,205		
◎지방세 체납 안내문 모바일 발송료 165원*200,000건	33,000		
◎체납차량영치(무선) 휴대폰 통신요금 40,000원*3대*12월	1,440		
◎체납징수업무 휴대폰 통신요금 30,000원*4대*12월	1,440		
303 포상금	132,000	120,000	12,000
01 포상금	132,000	120,000	12,000
본예산	132,000	120,000	12,000
◎지방세 및 세외수입 체납액 징수포상금 11,000,000원*12월	132,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 징수과
정책: 자주재원 징수 활동(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체계적인 체납관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	2,000	0
◎체납차량 손괴배상금 2,000,000원	2,000		
도세체납액 징수활동	11,290	11,290	0
	도 11,290		
201 일반운영비	11,290	11,290	0
	도 11,290		
01 사무관리비	11,290	11,290	0
	도 11,290		
본예산	11,290	11,290	0
	도 11,290		
◎도세 체납액 징수활동비 11,290,000원	11,290		
	도 11,290		
체납자 실태조사반 운영	385,337	376,014	9,323
101 인건비	358,167	348,844	9,323
04 기간제근로자등보수	358,167	348,844	9,323
본예산	358,167	348,844	9,323
◎체납자 실태조사원 인건비	312,451		
ㅇ기본급 11,730원*6시간*20명*170일	239,292		
ㅇ명절휴가비 500,000원*20명*1회	10,000		
ㅇ유급휴일수당 70,380원*20명*34일	47,859		
ㅇ여비 10,000원*9명*170일	15,300		
◎체납자 실태조사원 4대보험료 297,151,000원*14%	41,602		
◎사무실 청소원 인건비	4,114		
ㅇ기본급 11,730원*2시간*1명*170일	3,989		
ㅇ명절휴가비 125,000원*1명*1회	125		
201 일반운영비	27,170	27,170	0
01 사무관리비	20,690	20,690	0
본예산	20,690	20,690	0
◎체납자 실태조사원 면접위원 수당 120,000원*2명*1회	240		
◎실태조사반 운영 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎실태조사반 운영비 1,000,000원	1,000		
◎실태조사반 차량임차료 1,000,000원*2대*8월	16,000		
◎실태조사반 사무기기임차료 137,500원*12월	1,650		
◎실태조사원 교육경비 800,000원	800		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
본예산	6,480	6,480	0
◎실태조사반 차량유지관리비 30,000원*2대*8월	480		
◎실태조사반 공공요금 및 제세 500,000원*8월	4,000		

부서: 징수과
정책: 자주재원 징수 활동(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체계적인 체납관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎실태조사반 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	89,365	86,681	2,684
인력운영비(징수과)	49,705	45,427	4,278
인력운영비(징수과)	49,705	45,427	4,278
101 인건비	43,601	39,848	3,753
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,601	39,848	3,753
본예산	43,601	39,848	3,753
◎행정사무원 급여	43,601		
ㅇ기본급 2,675,250원*1명*12월	32,103		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,675,250원*60%*1명*2회	3,211		
ㅇ시간외근무수당 22,140원*15시간*1명*12월	3,986		
ㅇ연가보상비 118,080원*1명*10일	1,181		
ㅇ가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
304 연금부담금등	6,104	5,579	525
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,104	5,579	525
본예산	6,104	5,579	525
◎행정사무원 4대보험료 43,599,300원*14%	6,104		
기본경비(징수과)	39,660	41,254	△1,594
기본경비(징수과)	39,660	41,254	△1,594
201 일반운영비	26,700	27,854	△1,154
01 사무관리비	23,700	24,854	△1,154
본예산	23,700	24,854	△1,154
◎부서운영 기본경비 23,700,000원	23,700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎차량유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
본예산	7,200	8,000	△800
◎국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	5,760	5,400	360
04 부서운영업무추진비	5,760	5,400	360
본예산	5,760	5,400	360
◎부서운영 업무추진비 5,760,000원	5,760		

행정안전국

총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총무과	159,116,618	151,177,366	7,939,252
	국 52,430		
	균 57,024		
	기 604,800		
	도 51,218		
	시 158,351,146		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,217,236	1,283,720	△66,484
시민참여 확대	33,560	24,720	8,840
국경일 기념식	33,560	24,720	8,840
201 일반운영비	18,000	10,000	8,000
03 행사운영비	18,000	10,000	8,000
본예산	18,000	10,000	8,000
◎제107주년 3·1절 기념식 9,000,000원	9,000		
◎제81주년 광복절 경축식 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	15,560	14,720	840
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
본예산	5,600	5,600	0
◎제107주년 3·1절 기념식 국가보훈대상자 급식비 8,000원*150명	1,200		
◎제107주년 3·1절 기념식 행사요원 급식비 8,000원*200명	1,600		
◎제81주년 광복절 경축식 국가보훈대상자 급식비 8,000원*150명	1,200		
◎제81주년 광복절 경축식 행사요원 급식비 8,000원*200명	1,600		
14 기타보상금	9,960	9,120	840
본예산	9,960	9,120	840
◎제107주년 3·1절 기념식 국가보훈대상자 위문품 60,000원*83명	4,980		
◎제81주년 광복절 경축식 국가보훈대상자 위문품 60,000원*83명	4,980		
소통행정 활성화	680,450	621,900	58,550
직원과의 대화 운영	10,250	8,200	2,050
201 일반운영비	6,250	5,000	1,250
01 사무관리비	6,250	5,000	1,250
본예산	6,250	5,000	1,250
◎직원과의 대화 운영 1,250,000원*5회	6,250		
301 일반보전금	4,000	3,200	800
11 행사실비지원금	4,000	3,200	800
본예산	4,000	3,200	800
◎직원과의 대화 실비보상 800,000원*5회	4,000		
집단·고질민원 해소 및 지역상황관리	16,700	16,700	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
본예산	10,800	10,800	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 소통행정 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎소통민원실 운영 및 경조사기 관리 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎집단 및 고질민원 처리 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
◎집단민원 대응종사자 급식비 8,000원*50명*2식*3회	2,400		
장학기금 출연	634,000	584,000	50,000
306 출연금	634,000	584,000	50,000
01 출연금	634,000	584,000	50,000
본예산	634,000	584,000	50,000
◎(재)김포시민장학회 출연금 634,000,000원	634,000		
시책추진업무추진비(자치행정국장)	6,500	0	6,500
203 업무추진비	6,500	0	6,500
03 시책추진업무추진비	6,500	0	6,500
본예산	6,500	0	6,500
◎시책추진업무추진비 6,500,000원	6,500		
시책추진업무추진비(총무과장)	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
◎비서실 현안업무 추진 8,000,000원	8,000		
시정업무 수행	127,500	127,500	0
시책추진업무추진비(시장)	90,000	90,000	0
203 업무추진비	90,000	90,000	0
03 시책추진업무추진비	90,000	90,000	0
본예산	90,000	90,000	0
◎국책사업 및 자체사업 업무추진 90,000,000원	90,000		
시책추진업무추진비(부시장)	35,000	35,000	0
203 업무추진비	35,000	35,000	0
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
본예산	35,000	35,000	0
◎지역안정관리 시책추진 35,000,000원	35,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시정정책 대응업무 수행	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
기록물 등 효율적인 문서관리	375,726	509,600	△133,874
중요 기록물 DB구축	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
본예산	150,000	150,000	0
◎중요기록물 DB구축 위탁사업 150,000,000원	150,000		
온나라문서시스템 운영	131,455	132,300	△845
201 일반운영비	26,911	12,300	14,611
01 사무관리비	26,911	12,300	14,611
본예산	26,911	12,300	14,611
◎문서보안 및 온나라 메신저 알리미 서버 유지관리 921,000원*12월	11,052		
◎온나라 메신저 알리미 라이선스 유지관리 229,900원*12월	2,759		
◎온나라 문서보안 사용자 모듈 구매 65,500원*200조	13,100		
308 자치단체등이전	104,544	120,000	△15,456
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,544	120,000	△15,456
본예산	104,544	120,000	△15,456
◎온나라문서시스템 유지관리 8,712,000원*12월	104,544		
표준기록관리시스템 유지관리	67,371	181,000	△113,629
308 자치단체등이전	67,371	61,000	6,371
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,371	61,000	6,371
본예산	67,371	61,000	6,371
◎표준기록관리시스템 위탁운영비 67,371,000원	67,371		
기록물 관리 운영	26,900	46,300	△19,400
201 일반운영비	26,900	21,300	5,600
01 사무관리비	26,900	21,300	5,600
본예산	26,900	21,300	5,600
◎문서고 소독 4,400,000원*3개소*1회	13,200		
◎문서고 내 시설장비 유지관리 400,000원*3개소*4회	4,800		
◎기록물 폐기 위탁 300,000원*3개소*4회	3,600		
◎기록물평가 심의위원 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
◎정보공개 심의위원 참석수당 50,000원*4명*20회	4,000		
◎기록물 교육 및 전시회 운영 250,000원*2회	500		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 복지제도 및 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
활기찬 직장 분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	8,080,623	7,807,043	273,580
직원 복지제도 및 시설 운영	7,184,008	6,865,541	318,467
직원 복지제도 운영	6,397,798	5,985,252	412,546
201 일반운영비	5,977,798	5,845,252	132,546
01 사무관리비	1,357,092	1,429,092	△72,000
본예산	1,357,092	1,429,092	△72,000
◎직원 건강증진 사업 330,000원*2,000명	660,000		
◎직원 휴양소 지원 300,000원*2,200명	660,000		
◎심리상담 지원 30,000,000원	30,000		
◎경기도 중앙협력본부 근무지정자 숙소 임차료 591,000원*1실*12월	7,092		
02 공공운영비	1,058,856	875,060	183,796
본예산	1,058,856	875,060	183,796
◎행정종합배상 공제회 가입 75,000,000원	75,000		
◎공무수행 교통사고 자차 자기부담금 지원 300,000원*10명	3,000		
◎경기도 중앙협력본부 근무지정자 숙소 관리비 230,000원*1실*12월	2,760		
◎직원 단체보험 426,000원*2,296명	978,096		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,561,850	3,541,100	20,750
본예산	3,561,850	3,541,100	20,750
◎직원 맞춤형복지제도 운영 1,450,000원*2,431명	3,524,950		
◎직원 출산축하 복지포인트 36,900,000원	36,900		
303 포상금	140,000	140,000	0
01 포상금	140,000	140,000	0
본예산	140,000	140,000	0
◎장기재직 공무원 산업시찰 4,000,000원*35명	140,000		
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
본예산	280,000	0	280,000
◎법인콘도 회원권 280,000,000원	280,000		
김포시청 직장어린이집 운영	554,181	583,027	△28,846
307 민간이전	539,181	567,027	△27,846
05 민간위탁금	539,181	567,027	△27,846
본예산	539,181	567,027	△27,846
◎직장어린이집 위탁운영비	539,181		
ㅇ교직원 기본급 및 수당 등 446,272,000원	446,272		
ㅇ퇴직적립금 및 법정부담금 92,909,000원	92,909		
401 시설비및부대비	15,000	16,000	△1,000
01 시설비	15,000	16,000	△1,000
본예산	15,000	16,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 복지제도 및 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎직장어린이집 시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
구내식당 운영	111,441	169,299	△57,858
101 인건비	91,041	96,379	△5,338
04 기간제근로자등보수	91,041	96,379	△5,338
본예산	91,041	96,379	△5,338
◎구내식당 조리원	65,840		
ㅇ기본급(12개월) 11,730원*5시간*1명*251일	14,722		
ㅇ기본급(8개월) 11,730원*5시간*3명*167일	29,384		
ㅇ유급휴일수당(12개월) 11,730원*5시간*1명*68일	3,989		
ㅇ유급휴일수당(8개월) 11,730원*5시간*3명*45일	7,918		
ㅇ명절휴가비 312,500원*4명*1회	1,250		
ㅇ4대보험료 57,263,000원*14%	8,017		
ㅇ기간제근로자 피복비 140,000원*4명*1회	560		
◎일용인부임	25,201		
ㅇ일용인부임(4개월) 75,000원*3명*84일	18,900		
ㅇ일용인부임(휴가 대체인력) 75,000원*5명*15일	5,625		
ㅇ일용인부임 고용산재보험 24,525,000원*2.753%	676		
201 일반운영비	20,400	18,420	1,980
01 사무관리비	14,400	13,020	1,380
본예산	14,400	13,020	1,380
◎구내식당 운영관리	14,400		
ㅇ소모품 구입 및 정기소독 등 운영관리 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	6,000	5,400	600
본예산	6,000	5,400	600
◎주방기구 유지보수 500,000원*12월	6,000		
동호회 지원	60,200	60,200	0
201 일반운영비	60,200	60,200	0
01 사무관리비	60,200	60,200	0
본예산	60,200	60,200	0
◎동호회 활동비 지원 700,000원*43개*2회	60,200		
공무원 국고대여학자금 부담금	800	800	0
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
본예산	800	800	0
◎공무원 국고대여학자금 부담금 400,000원*2개학기	800		
경기도 직원체육대회 참가지원	47,688	48,063	△375

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 복지제도 및 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	34,050	34,350	△300
01 사무관리비	34,050	34,350	△300
본예산	34,050	34,350	△300
◎경기도 공무원 체육대회 참가 지원 150,000원*190명*1회	28,500		
◎경기도 공무원 체육대회 차량임차료 700,000원*3대*2일	4,200		
◎경기도 청원경찰 체육대회 참가 지원 150,000원*9명*1회	1,350		
202 여비	13,638	13,713	△75
01 국내여비	13,638	13,713	△75
본예산	13,638	13,713	△75
◎경기도 공무원 체육대회 여비 37,500원*280명*1일	10,500		
◎경기도 공무원 체육대회 숙박비 70,000원*40명*1박	2,800		
◎경기도 청원경찰 체육대회 여비 37,500원*9명*1일	338		
직원 건강관리실 운영	6,300	13,300	△7,000
201 일반운영비	6,300	3,300	3,000
01 사무관리비	5,100	3,300	1,800
본예산	5,100	3,300	1,800
◎건강증진 프로그램 운영 3,300,000원	3,300		
◎건강관리실 소모품 구입 등 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
◎의약품 및 소모성의료기구 구입비 100,000원*12월	1,200		
체력단련실 운영	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎체력단련실 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎체력단련실 유지보수 300,000원*12월	3,600		
쾌적한 근무환경 조성	861,695	906,382	△44,687
효율적인 행정 지원	281,600	210,000	71,600
201 일반운영비	275,500	204,000	71,500
01 사무관리비	105,500	104,000	1,500
본예산	105,500	104,000	1,500
◎공인신조 및 개각 50,000원*60개	3,000		
◎업무용수첩 제작 15,000원*2,200개	33,000		
◎태극기, 시기 구입 18,000,000원	18,000		
◎가로기 게양 위탁관리 용역 40,000,000원	40,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 근무환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎공무직 및 기간제 정맥인식시스템 유지보수 11,500,000원	11,500		
02 공공운영비	170,000	100,000	70,000
본예산	170,000	100,000	70,000
◎문서발송용 우편요금 170,000,000원	170,000		
308 자치단체등이전	6,100	6,000	100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,100	6,000	100
본예산	6,100	6,000	100
◎우편모아시스템 위탁운영비 6,100,000원	6,100		
당직 및 비상근무 관리	184,740	304,200	△119,460
101 인건비	120,000	240,000	△120,000
04 기간제근로자등보수	120,000	240,000	△120,000
본예산	120,000	240,000	△120,000
◎당직 인력 인건비 30,000,000원*4명	120,000		
201 일반운영비	64,740	64,200	540
01 사무관리비	64,320	64,200	120
본예산	64,320	64,200	120
◎당직수당 60,000원*2명*490일	58,800		
◎당직실 렌탈료 60,000원*12월	720		
◎당직실 침구류 세탁 100,000원*12월	1,200		
◎당직실 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	420	0	420
본예산	420	0	420
◎당직근무자 휴대폰 월정료 35,000원*12월	420		
청사 경비	43,200	43,200	0
201 일반운영비	43,200	43,200	0
01 사무관리비	43,200	43,200	0
본예산	43,200	43,200	0
◎무인경비시스템 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
◎청사 CCTV 관리 1,800,000원*12월	21,600		
청사출입관리 경비용역 추진	352,155	348,982	3,173
201 일반운영비	352,155	348,982	3,173
01 사무관리비	352,155	348,982	3,173
본예산	352,155	348,982	3,173
◎청사출입관리 경비용역비 4,192,310원*7명*12월	352,155		
건전한 노사관계 조성	34,920	35,120	△200
공무원 노조 지원	20,000	20,800	△800
201 일반운영비	20,000	20,800	△800
01 사무관리비	20,000	20,800	△800
본예산	20,000	20,800	△800
◎노사합동워크숍 개최 20,000,000원	20,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전한 노사관계 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공무직 노조 지원	14,920	8,320	6,600
201 일반운영비	8,200	7,600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
본예산	1,200	600	600
◎단체 및 임금교섭 추진 60,000원*10회	600		
◎경기도 시군 노사담당자 회의 개최 600,000원	600		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎공무직근로자 워크숍 3,500,000원*2회	7,000		
301 일반보전금	6,720	720	6,000
11 행사실비지원금	6,720	720	6,000
본예산	6,720	720	6,000
◎단체교섭 급식비 9,000원*20명*4회	720		
◎공무직 노조 체육대회 지원 40,000원*150명	6,000		
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,544,118	2,351,362	192,756
공무원 채용 및 교육훈련	1,166,518	1,082,219	84,299
채용시험 운영	353,619	331,054	22,565
201 일반운영비	47,650	30,925	16,725
01 사무관리비	47,650	30,925	16,725
본예산	47,650	30,925	16,725
◎공채 면접위원 수당 300,000원*3명*20회	18,000		
◎채용시험(임기제 등) 면접시험 위원 수당 300,000원*5명*9회	13,500		
◎채용시험(임기제 등) 서류전형 위원 수당 200,000원*2명*14회	5,600		
◎채용시험 운영비 50,000원*10회	500		
◎공채 필기시험관리관 운영지원비 9,000원*300명*1회	2,700		
◎채용시험 응시자 인성검사비 35,000원*210명	7,350		
301 일반보전금	1,935	1,170	765
11 행사실비지원금	1,935	1,170	765
본예산	1,935	1,170	765
◎채용시험 종사자 급식비 9,000원*5명*43회	1,935		
308 자치단체등이전	304,034	298,959	5,075
14 기타부담금	304,034	298,959	5,075
본예산	304,034	298,959	5,075
◎지방자치단체 장애인공무원 고용부담금 1,333,480원*19명*12회	304,034		
교육훈련 실시	812,899	751,165	61,734
201 일반운영비	523,498	516,685	6,813
01 사무관리비	523,498	516,685	6,813
본예산	523,498	516,685	6,813

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 채용 및 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎전문교육기관 위탁교육 230,000원*1,666명*55%	210,749		
◎맞춤형 직무교육 230,000원*1,666명*55%	210,749		
◎신규공직자 조직적응교육 3,000,000원*2회	6,000		
◎자기개발 소양교육 100,000원*1,000명*55%	55,000		
◎이러닝 교육부담금 41,000,000원*1년	41,000		
202 여비	289,401	234,480	54,921
04 국제화여비	42,000	42,000	0
본예산	42,000	42,000	0
◎교육훈련기관 국외훈련여비 42,000,000원*1년	42,000		
05 공무원 교육여비	247,401	192,480	54,921
본예산	247,401	192,480	54,921
◎국내교육여비 270,000원*1,666명*55%	247,401		
인사 및 조직운영	355,680	310,223	45,457
인사조직 운영	92,540	91,123	1,417
201 일반운영비	34,270	34,270	0
01 사무관리비	34,270	34,270	0
본예산	34,270	34,270	0
◎임용장 및 바인더 제작 3,000원*2,000개	6,000		
◎직위표 제작 900,000원*3회	2,700		
◎공무원증 제작 23,500원*700명	16,450		
◎인사전자출력시스템 유지 관리 900,000원*4분기	3,600		
◎다면평가시스템 유지 관리 1,380,000원*4분기	5,520		
308 자치단체등이전	55,635	51,460	4,175
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,635	51,460	4,175
본예산	55,635	51,460	4,175
◎차세대인사정보시스템 유지관리 분담금 55,635,000원	55,635		
403 자치단체등자본이전	2,635	5,393	△2,758
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,635	5,393	△2,758
본예산	2,635	5,393	△2,758
◎차세대인사정보시스템 인프라증설 분담금 2,635,000원	2,635		
인사위원회 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
본예산	13,200	13,200	0
◎인사위원회 참석수당 100,000원*4명*15회	6,000		
◎인사위원회 관련서류 인쇄비 50,000원*15회	750		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사 및 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎인사위원회 운영물품 구입 30,000원*15회	450		
◎인사위원회 속기록 제작 400,000원*15회	6,000		
우수 공무원 및 공로자 포상	27,250	26,500	750
201 일반운영비	13,250	12,500	750
01 사무관리비	13,250	12,500	750
본예산	13,250	12,500	750
◎정년(명예)퇴직자 공로패 제작 250,000원*41명	10,250		
◎퇴임식 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	14,000	14,000	0
01 포상금	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
◎자랑스러운 공무원 포상 500,000원*5명*4분기	10,000		
◎연말 모범공무원 포상 100,000원*40명	4,000		
공무원 재해 보상	222,690	179,400	43,290
307 민간이전	222,690	179,400	43,290
07 연금지급금	222,690	179,400	43,290
본예산	222,690	179,400	43,290
◎공무원연금법에 의한 재해보상급여(사망조위금,재난부조금) 3,711,500원*60명	222,690		
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	1,021,920	958,920	63,000
특수업무담당 공무원 활동지원	1,021,920	958,920	63,000
204 직무수행경비	1,021,920	958,920	63,000
02 특정업무경비	1,021,920	958,920	63,000
본예산	1,021,920	958,920	63,000
◎예산담당공무원 150,000원*14명*12월	25,200		
◎감사담당공무원 80,000원*17명*12월	16,320		
◎여론담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
◎세무담당공무원 150,000원*80명*12월	144,000		
◎공무원단체담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
◎대민활동비 50,000원*1,300명*12월	780,000		
◎특별사법경찰공무원 200,000원*20명*12월	48,000		
◎아동학대전담공무원 50,000원*6명*12월	3,600		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	147,274,641	139,735,241	7,539,400
	국 52,430		
	균 57,024		
	기 604,800		
	도 51,218		
	시 146,509,169		
인력운영비(총괄)	146,510,758	139,009,170	7,501,588

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 52,430		
	균 57,024		
	기 604,800		
	도 51,218		
	시 145,745,286		
인력운영비(총괄)	145,543,048	138,073,080	7,469,968
101 인건비	114,185,374	108,451,175	5,734,199
01 보수	105,717,856	100,156,566	5,561,290
본예산	105,717,856	100,156,566	5,561,290
◎기본급	68,787,441		
ㅇ봉급	68,787,441		
-시장 127,153,000원*1명	127,153		
-2급 124,883,000원*1명	124,883		
-4급 106,365,400원*12명	1,276,385		
-5급 90,477,900원*74명	6,695,365		
-6급 4,472,000원*374명*12월	20,070,336		
-7급 3,219,200원*473명*12월	18,272,180		
-8급 2,434,400원*471명*12월	13,759,229		
-9급 2,104,000원*178명*12월	4,494,144		
-전문경력관 나군 4,394,500원*2명*12월	105,468		
-전문경력관 다군 3,407,900원*1명*12월	40,895		
-지도관 94,516,500원*2명	189,033		
-지도사 3,628,400원*30명*12월	1,306,224		
-처우개선비(연봉제) 8,412,818,400원*0.035	294,449		
-처우개선비(월급제) 58,048,474,800원*0.035	2,031,697		
◎수당	17,369,533		
ㅇ정근수당 53,554,330,800원*1/12	4,462,861		
ㅇ시간외근무수당	5,635,424		
-5급 15,510원*25시간*2명*12월	9,306		
-6급 13,229원*25시간*374명*12월	1,484,294		
-7급 11,950원*25시간*473명*12월	1,695,705		
-8급 10,729원*25시간*471명*12월	1,516,008		
-9급 10,579원*25시간*178명*12월	564,919		
-전문경력관 나군 12,523원*25시간*2명*12월	7,514		
-전문경력관 다군 10,986원*25시간*1명*12월	3,296		
-지도사(21호봉 이상) 12,474원*25시간*10명*12월	37,422		
-지도사(20호봉 이하) 11,691원*25시간*20명*12월	70,146		
-총무과(수행비서) 11,950원*80시간*1명*12월	11,472		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-총무과(수행기사) 10,729원*80시간*1명*12월	10,300		
-자산관리과(부시장수행기사) 10,729원*80시간*1명*12월	10,300		
-김포시의회(의장 수행기사) 13,229원*80시간*1명*12월	12,700		
-김포시의회(의장 수행비서) 11,950원*80시간*1명*12월	11,472		
-처우개선분 5,444,852,220원*0.035	190,570		
ㅇ관리업무수당 475,000원*10명*12월	57,000		
ㅇ가족수당 100,000원*900명*12월	1,080,000		
ㅇ비상근무수당 80,000원*30명*12월	28,800		
ㅇ정근수당 가산금	1,244,400		
-25년이상 130,000원*160명*12월	249,600		
-20년이상 25년미만 110,000원*160명*12월	211,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*170명*12월	163,200		
-10년이상 15년미만 60,000원*180명*12월	129,600		
-5년이상 10년미만 50,000원*500명*12월	300,000		
-5년미만 30,000원*530명*12월	190,800		
ㅇ대우공무원수당 150,000원*500명*12월	900,000		
ㅇ기술정보수당	340,440		
-5급이상 50,000원*30명*12월	18,000		
-6~7급 30,000원*280명*12월	100,800		
-8급이하 20,000원*230명*12월	55,200		
-지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
-지도사 50,000원*30명*12월	18,000		
-가산금(기술사) 50,000원*3명*12월	1,800		
-가산금(기사) 30,000원*360명*12월	129,600		
-가산금(산업기사) 20,000원*65명*12월	15,600		
ㅇ위험근무수당	43,200		
-을종 50,000원*40명*12월	24,000		
-병종 40,000원*40명*12월	19,200		
ㅇ특수직무수당 100,000원*1,000명*12월	1,200,000		
ㅇ계획인사교류 수당 650,000원*2명*12월	15,600		
ㅇ의료업무수당	91,488		
-관리의사 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-수의직렬 500,000원*2명*12월	12,000		
-보건진료직렬 250,000원*8명*12월	24,000		
-간호사, 의료기사 50,000원*40명*12월	24,000		
ㅇ특수지근무수당	91,320		
-갑지(월곶,하성) 50,000원*117명*12월	70,200		
-을지(통진) 40,000원*44명*12월	21,120		
ㅇ육아휴직수당 900,000원*130명*12월	1,404,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ업무대행수당 200,000원*25명*12월	60,000		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
ㅇ명예, 조기퇴직수당 700,000,000원	700,000		
◎정액급식비 140,000원*1,619명*12월	2,719,920		
◎명절휴가비 58,048,474,800원*1.2/12	5,804,848		
◎연가보상비 (58,048,474,800원*1/12*86%)*1/30*10일	1,386,714		
◎직급보조비	3,689,400		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ2급 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ4급, 지도관(소장) 400,000원*12명*12월	57,600		
ㅇ5급 250,000원*74명*12월	222,000		
ㅇ6급 185,000원*374명*12월	830,280		
ㅇ7급 180,000원*473명*12월	1,021,680		
ㅇ8-9급 175,000원*649명*12월	1,362,900		
ㅇ전문경력관 나군 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ전문경력관 다군 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ지도관(5급상당) 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ지도사 185,000원*30명*12월	66,600		
ㅇ파견근무자 추가지급 100,000원*30명*12월	36,000		
ㅇ퇴직준비교육 파견자 등 200,000원*15명*12월	36,000		
ㅇ파견근무자 교류지원비 750,000원*3명*12월	27,000		
◎성과상여금 5,960,000,000원	5,960,000		
02 기타직보수	8,467,518	8,294,609	172,909
본예산	8,467,518	8,294,609	172,909
◎시간선택임기제공무원 보수	6,870,130		
ㅇ연봉	5,828,008		
-기본급 36,803,430원*153명	5,630,925		
-처우개선비 5,630,925,070원*0.035	197,083		
ㅇ수당	1,042,122		
-시간외근무수당	599,399		
· 가급 15,510원*25시간*5명*12월	23,265		
· 나급 13,229원*25시간*9명*12월	35,719		
· 다급 11,950원*25시간*13명*12월	46,605		
· 라급 10,729원*25시간*34명*12월	109,436		
· 마급 10,579원*25시간*68명*12월	215,812		
· 현업대상자(클린기동대) 10,729원*55시간*10명*12월	70,812		
· 현업대상자(교통단속) 10,579원*55시간*14명*12월	97,750		
-가족수당 90,000원*100명*12월	108,000		
-비상근무수당 80,000원*30명*12월	28,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-특수직무수당	305,923		
· 가급 275,800원*5명*12월	16,548		
· 나급 228,790원*9명*12월	24,710		
· 다급 199,510원*13명*12월	31,124		
· 라급 216,420원*44명*12월	114,270		
· 마급 121,210원*82명*12월	119,271		
◎정액급식비 140,000원*153명*12월	257,040		
◎연가보상비 (5,630,925,070원*1/12*86%*84%)*1/30*10일	112,994		
◎직급보조비	303,708		
ㅇ가급 350,000원*5명*12월	21,000		
ㅇ나급 218,750원*9명*12월	23,625		
ㅇ다급 161,870원*13명*12월	25,252		
ㅇ라급 157,500원*44명*12월	83,160		
ㅇ마급 153,120원*82명*12월	150,671		
◎청원경찰	611,917		
ㅇ기본급	565,905		
-경위상당 4,679,600원*6명*12월	336,932		
-경사상당 4,348,270원*3명*12월	156,538		
-처우개선비 493,468,920원*0.035	17,272		
-정근수당 493,468,920원*1/12	41,123		
-정근수당 가산금(25년이상) 130,000원*9명*12월	14,040		
ㅇ시간외근무수당	35,212		
-경위 상당 13,313원*25시간*6명*12월	23,964		
-경사 상당 12,497원*25시간*3명*12월	11,248		
ㅇ가족수당 100,000원*9명*12월	10,800		
◎정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
◎명절휴가비 493,468,920원*1.2/12	49,347		
◎연가보상비 (493,468,920원*1/12*86%)*1/30*10일	11,789		
◎직급보조비 180,000원*9명*12월	19,440		
◎실무수습	190,833		
ㅇ기본급	165,675		
-9급 2,000,900원*10명*8월	160,072		
-처우개선비 160,072,000원*0.035	5,603		
ㅇ시간외근무수당	21,158		
-9급 10,579원*25시간*10명*8월	21,158		
ㅇ가족수당 50,000원*10명*8월	4,000		
◎정액급식비 140,000원*10명*8월	11,200		
◎직급보조비 175,000원*10명*8월	14,000		
304 연금부담금등	31,357,674	29,621,905	1,735,769
01 연금부담금	25,286,221	23,929,548	1,356,673
본예산	25,286,221	23,929,548	1,356,673
◎연금부담금	25,286,221		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ연금 120,907,596,170원*0.09000*0.965	10,500,825		
ㅇ보전금 120,907,596,170원*0.10221*0.965	11,925,437		
ㅇ퇴직수당 120,907,596,170원*0.021962*0.965	2,562,435		
ㅇ재해보상부담금 120,907,596,170원*0.00255*0.965	297,524		
02 국민건강보험금	4,771,453	4,392,357	379,096
본예산	4,771,453	4,392,357	379,096
◎국민건강보험금	4,771,453		
ㅇ건강보험료 110,857,951,820원*0.03545	3,929,915		
ㅇ노인장기요양보험료 3,929,914,392원*0.12951	508,964		
ㅇ정산 및 요율인상분 110,857,951,820원*0.003	332,574		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,300,000	1,300,000	0
본예산	1,300,000	1,300,000	0
◎공무직근로자 퇴직금 1,300,000,000원	1,300,000		
인력운영비(치매안심센터 운영지원)	756,000	730,000	26,000
	기 604,800		
	도 22,680		
	시 128,520		
101 인건비	756,000	730,000	26,000
	기 604,800		
	도 22,680		
	시 128,520		
02 기타직보수	756,000	730,000	26,000
	기 604,800		
	도 22,680		
	시 128,520		
본예산	756,000	730,000	26,000
	기 604,800		
	도 22,680		
	시 128,520		
◎치매안심센터 인력운영비 756,000,000원	756,000		
	기 604,800		
	도 22,680		
	시 128,520		
인력운영비(아동보호전담요원 지원)	71,280	68,660	2,620
	균 57,024		
	도 2,138		
	시 12,118		
101 인건비	71,280	68,660	2,620
	균 57,024		
	도 2,138		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 12,118		
02 기타직보수	71,280	68,660	2,620
	균 57,024		
	도 2,138		
	시 12,118		
본예산	71,280	68,660	2,620
	균 57,024		
	도 2,138		
	시 12,118		
◎아동보호전담요원 인력운영비 71,280,000원	71,280		
	균 57,024		
	도 2,138		
	시 12,118		
인력운영비(군소음 보상업무 수행)	52,430	52,430	0
	국 52,430		
101 인건비	52,430	52,430	0
	국 52,430		
01 보수	52,430	52,430	0
	국 52,430		
본예산	52,430	52,430	0
	국 52,430		
◎군소음 보상업무 담당공무원 인력운영비 52,430,000원	52,430		
	국 52,430		
인력운영비(가정폭력 · 성폭력 공동대응체계 운영 지원)	88,000	85,000	3,000
	도 26,400		
	시 61,600		
101 인건비	88,000	85,000	3,000
	도 26,400		
	시 61,600		
02 기타직보수	88,000	85,000	3,000
	도 26,400		
	시 61,600		
본예산	88,000	85,000	3,000
	도 26,400		
	시 61,600		
◎가정폭력 성폭력 공동대응팀 인력운영비 88,000,000원	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
인력운영비(총무과)	255,968	241,141	14,827
인력운영비(총무과)	255,968	241,141	14,827

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	225,245	211,527	13,718
03 공무직(무기계약)근로자보수	225,245	211,527	13,718
본예산	225,245	211,527	13,718
◎행정업무보조 급여	101,851		
ㅇ기본급 3,061,780원*2명*12월	73,483		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 3,061,780원*60%*2명*2회	7,349		
ㅇ가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ시간외근무수당 25,190원*20시간*2명*12월	12,092		
ㅇ연차유급휴가수당 134,320원*2명*10일	2,687		
◎구내식당 조리원 급여	123,394		
ㅇ기본급 2,555,780원*3명*12월	92,009		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ명절휴가비 2,555,780원*60%*3명*2회	9,201		
ㅇ가족수당 170,000원*3명*12월	6,120		
ㅇ시간외근무수당 21,200원*10시간*3명*12월	7,632		
ㅇ연차유급휴가수당 113,040원*3명*10일	3,392		
304 연금부담금등	30,723	29,614	1,109
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,723	29,614	1,109
본예산	30,723	29,614	1,109
◎4대보험료 219,447,000원*14%	30,723		
기본경비(총무과)	507,915	484,930	22,985
기본경비(총무과)	351,915	328,930	22,985
201 일반운영비	69,200	73,765	△4,565
01 사무관리비	69,200	72,765	△3,565
본예산	69,200	72,765	△3,565
◎부서운영 기본경비 69,200,000원	69,200		
202 여비	24,300	26,500	△2,200
01 국내여비	20,300	22,500	△2,200
본예산	20,300	22,500	△2,200
◎국내여비 20,300,000원	20,300		
02 월액여비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎월액여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	66,715	56,165	10,550
01 기관운영업무추진비	9,500	0	9,500
본예산	9,500	0	9,500
◎기관운영 업무추진비 11,000,000원	11,000		
통계목이체	9,500	11,000	△1,500
02 정원가산업무추진비	50,675	49,445	1,230
본예산	50,675	49,445	1,230

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎정원가산 업무추진비 50,675,000원	50,675		
04 부서운영업무추진비	6,540	6,720	△180
본예산	6,540	6,720	△180
◎부서운영 업무추진비 6,540,000원	6,540		
204 직무수행경비	191,700	172,500	19,200
01 직책급업무수행경비	191,700	172,500	19,200
본예산	191,700	172,500	19,200
◎시장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
◎부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
◎4급 350,000원*10명*12월	42,000		
◎4급(기관장) 400,000원*4명*12월	19,200		
◎5급 100,000원*64명*12월	76,800		
◎5급(읍면동장) 150,000원*14명*12월	25,200		
◎6급(의회전문위원, 부읍면장) 50,000원*7명*12월	4,200		
기관운영업무추진비(시장)	90,000	90,000	0
203 업무추진비	90,000	90,000	0
01 기관운영업무추진비	90,000	90,000	0
본예산	90,000	90,000	0
◎기관운영업무추진비(시장) 90,000,000원	90,000		
기관운영업무추진비(부시장)	66,000	66,000	0
203 업무추진비	66,000	66,000	0
01 기관운영업무추진비	66,000	66,000	0
본예산	66,000	66,000	0
◎기관운영업무추진비(부시장) 66,000,000원	66,000		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 열린행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민소통행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치행정과	5,815,880	2,715,454	3,100,426
	국 44,651		
	도 68,081		
	시 5,703,148		
열린행정 구현(일반공공행정/일반행정)	902,993	758,110	144,883
	국 2,000		
	시 900,993		
시민소통행정 추진	451,706	464,968	△13,262
시민의 날 기념행사	120,000	120,000	0
201 일반운영비	118,200	13,400	104,800
01 사무관리비	5,000	3,600	1,400
본예산	5,000	3,600	1,400
◎시민의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	113,200	9,800	103,400
본예산	113,200	9,800	103,400
◎무대 설치 및 운용 23,000,000원	23,000		
◎기념식 무대행사 프로그램 운영 52,200,000원	52,200		
◎전시회, 시민참여부스 설치 및 운영 17,000,000원	17,000		
◎행사운영경비 17,000,000원	17,000		
◎홍보비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,800	6,600	△4,800
11 행사실비지원금	1,800	6,600	△4,800
본예산	1,800	6,600	△4,800
◎행사 관계자 급량비 1,800,000원	1,800		
시민과의 대화	29,894	33,200	△3,306
201 일반운영비	24,294	29,500	△5,206
01 사무관리비	11,480	14,500	△3,020
본예산	11,480	14,500	△3,020
◎시민소통·협력 안내문 등 제작 10,500,000원	10,500		
◎시민과의 대화 운영 및 홍보물품 구입 980,000원	980		
03 행사운영비	12,814	15,000	△2,186
본예산	12,814	15,000	△2,186
◎시민 정책설명회 12,814,000원	12,814		
301 일반보전금	5,600	3,700	1,900
11 행사실비지원금	5,600	3,700	1,900
본예산	5,600	3,700	1,900
◎행사관계자 다과비 200,000원*14개소*2회	5,600		
자치행정 우수 읍면동 선정	14,000	14,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 자치행정과
정책: 열린행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민소통행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,000	6,000	0
◎자치행정 우수 읍면동 선정 직원 워크숍 6,000,000원	6,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
◎자치행정 우수 읍면동 포상금 8,000,000원	8,000		
대학생 공공기관 직장체험	78,482	76,078	2,404
101 인건비	77,622	75,438	2,184
04 기간제근로자등보수	77,622	75,438	2,184
본예산	77,622	75,438	2,184
◎인건비 11,730원*7시간*20명*23일*2회	75,542		
◎고용산재보험료 75,542,000원*2.753%	2,080		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
본예산	200	200	0
◎간담회 물품구입 200,000원	200		
301 일반보전금	660	440	220
11 행사실비지원금	660	440	220
본예산	660	440	220
◎현장견학 등 식대 9,000원*20명*2회	360		
◎소통제안주간 간식비 150,000원*2회	300		
통·리장 역량강화	166,340	166,000	340
201 일반운영비	129,500	136,300	△6,800
02 공공운영비	78,000	70,800	7,200
본예산	78,000	70,800	7,200
◎통·리장 상해보험 가입 130,000원*600명	78,000		
03 행사운영비	51,500	50,000	1,500
본예산	51,500	50,000	1,500
◎통·리장 역량강화교육 51,500,000원	51,500		
301 일반보전금	36,840	29,700	7,140
11 행사실비지원금	36,840	29,700	7,140
본예산	36,840	29,700	7,140
◎통·리장 역량강화교육 7,200,000원	7,200		
◎통·리장 임원 연찬회 26,940,000원	26,940		
◎통·리장협의회 급식비 9,000원*30명*10회	2,700		
시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
시정참여 유공자 포상	20,750	24,900	△4,150

부서: 자치행정과
정책: 열린행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민소통행정 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	20,750	24,900	△4,150
01 사무관리비	20,750	24,900	△4,150
본예산	20,750	24,900	△4,150
◎표창 및 위촉장 등 바인더 구입 3,000원*3,000매	9,000		
◎표창 및 위촉장 등 용지 구입 800원*3,000매	2,400		
◎감사패 제작 250,000원*20개	5,000		
◎자랑스러운 김포인상 4,350,000원	4,350		
시민헌장 개정	5,800	14,350	△8,550
201 일반운영비	5,800	14,350	△8,550
01 사무관리비	5,800	11,850	△6,050
본예산	5,800	11,850	△6,050
◎시민헌장 개정 홍보비 1,800,000원	1,800		
◎김포 바로알기 교육자료 제작 4,000,000원	4,000		
명절 연휴 비상대책반 운영 및 홍보	11,440	11,440	0
201 일반운영비	11,440	11,440	0
01 사무관리비	11,440	11,440	0
본예산	11,440	11,440	0
◎명절연휴 비상대책반 급식비 1,440,000원	1,440		
◎명절연휴 시정 홍보물 10,000,000원	10,000		
대외협력 강화	137,487	110,342	27,145
	국 2,000		
	시 135,487		
국내외 교류 및 친선결연	64,228	0	64,228
201 일반운영비	31,228	0	31,228
01 사무관리비	18,728	0	18,728
본예산	18,728	0	18,728
◎국내외 교류추진 수용비(홍보물, 행사 물품 등 구입) 16,000,000원	16,000		
◎국제교류 번역비 220원*1,700자*2회	748		
◎국제교류 통역비 660,000원*3회	1,980		
02 공공운영비	12,500	0	12,500
본예산	12,500	0	12,500
◎시군구 국제화사업 분담금(대한민국시 도지사협의회) 12,500,000원	12,500		
202 여비	27,600	0	27,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
◎국내여비 3,600,000원	3,600		
03 국외업무여비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
◎친선결연국 방문 및 국제교류 추진 24,000,000원	24,000		

부서: 자치행정과
정책: 열린행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 대외협력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	5,400	0	5,400
09 외빈초청여비	5,400	0	5,400
본예산	5,400	0	5,400
◎외빈초청여비 5,400,000원	5,400		
민주평화통일자문회의 지원	20,609	57,492	△36,883
307 민간이전	20,609	57,492	△36,883
03 민간단체법정운영비보조	13,609	13,292	317
본예산	13,609	13,292	317
◎민주평통 사무운영비 지원 13,609,000원	13,609		
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
◎북한이탈주민과 함께하는 한마음 체육대회 7,000,000원	7,000		
김포시이북도민회 지원	15,650	15,850	△200
307 민간이전	15,650	15,850	△200
02 민간경상사업보조	1,800	2,000	△200
본예산	1,800	2,000	△200
◎DMZ 안보견학 1,800,000원	1,800		
04 민간행사사업보조	13,850	13,850	0
본예산	13,850	13,850	0
◎제52회 합동망향제 6,000,000원	6,000		
◎제8회 통일염원 恨 위안공연 7,850,000원	7,850		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
본예산	2,000	2,000	0
	국 2,000		
◎북한이탈주민 지역협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	국 1,800		
◎북한이탈주민 지역협의회 운영물품 구입 200,000원	200		
	국 200		
북한이탈주민 정착지원	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
14 기타보상금	35,000	35,000	0
본예산	35,000	35,000	0
◎북한이탈주민 취업 기반 조성 20,000,000원	20,000		
◎북한이탈주민 초기정착 및 건강검진 지원 15,000,000원	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 열린행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
내부행정 역량 강화	313,800	182,800	131,000
시장군수협의회 운영비 관리	27,000	24,000	3,000
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
02 공공운영비	27,000	24,000	3,000
본예산	27,000	24,000	3,000
◎대한민국시장군수구청장협의회 분담금 15,000,000원	15,000		
◎경기도시장군수협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
김포시 지역치안협의회 운영	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
본예산	6,800	6,800	0
◎김포시 지역치안협의회 참석수당 100,000원*18명*1회	1,800		
◎지역사회 맞춤형 치안활동 지원 5,000,000원	5,000		
공무원 해외연수 지원	280,000	152,000	128,000
201 일반운영비	20,000	2,000	18,000
01 사무관리비	20,000	2,000	18,000
본예산	20,000	2,000	18,000
◎공무국외출장 운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	260,000	150,000	110,000
04 국제화여비	260,000	150,000	110,000
본예산	260,000	150,000	110,000
◎공무국외출장 국제화여비 5,000,000원*52명	260,000		
공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	2,991,336	127,276	2,864,060
	도 22,973		
	시 2,968,363		
선거 관리경비 부담	2,991,336	127,276	2,864,060
	도 22,973		
	시 2,968,363		
선거 관리경비 부담	2,922,417	127,276	2,795,141
308 자치단체등이전	2,922,417	127,276	2,795,141
14 기타부담금	2,922,417	127,276	2,795,141
본예산	2,922,417	127,276	2,795,141
◎준비 및 실시경비 1,472,332,000원	1,472,332		
◎소청 및 소송경비 42,885,000원	42,885		
◎보전경비 1,407,200,000원	1,407,200		
선거 행정운영 경비	68,919	0	68,919
	도 22,973		
	시 45,946		
101 인건비	6,359	0	6,359
	도 2,120		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선거 관리경비 부담 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,239		
04 기간제근로자등보수	6,359	0	6,359
	도 2,120		
	시 4,239		
본예산	6,359	0	6,359
	도 2,120		
	시 4,239		
◎일용인부임 6,359,000원	6,359		
	도 2,120		
	시 4,239		
201 일반운영비	49,505	0	49,505
	도 16,502		
	시 33,003		
01 사무관리비	44,636	0	44,636
	도 14,879		
	시 29,757		
본예산	44,636	0	44,636
	도 14,879		
	시 29,757		
◎선거인명부 등 작성비용 19,964,000원	19,964		
	도 6,655		
	시 13,309		
◎거소투표신고서 등 인쇄비용 47,800원	48		
	도 16		
	시 32		
◎사무용품구입비(복사용지, 토너 등) 13,500,000원	13,500		
	도 4,500		
	시 9,000		
◎현수막제작 2,700,000원	2,700		
	도 900		
	시 1,800		
◎특근매식비 8,424,000원	8,424		
	도 2,808		
	시 5,616		
02 공공운영비	4,869	0	4,869
	도 1,623		
	시 3,246		
본예산	4,869	0	4,869
	도 1,623		
	시 3,246		
◎거소투표신고서 발송(등록장애인) 2,560,000원	2,560		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선거 관리경비 부담 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 853		
	시 1,707		
◎거소투표신고서 후납우편료 2,308,740원	2,309		
	도 770		
	시 1,539		
202 여비	2,340	0	2,340
	도 780		
	시 1,560		
01 국내여비	2,340	0	2,340
	도 780		
	시 1,560		
본예산	2,340	0	2,340
	도 780		
	시 1,560		
◎선거사무추진 2,340,000원	2,340		
	도 780		
	시 1,560		
203 업무추진비	10,715	0	10,715
	도 3,571		
	시 7,144		
03 시책추진업무추진비	10,715	0	10,715
	도 3,571		
	시 7,144		
본예산	10,715	0	10,715
	도 3,571		
	시 7,144		
◎유관기관 업무협의 및 직원 격려 10,715,000원	10,715		
	도 3,571		
	시 7,144		
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,889,551	1,796,607	92,944
	국 42,651		
	도 45,108		
	시 1,801,792		
자치분권 촉진 및 지원	36,335	36,907	△572
고향사랑기부제 운영	36,335	36,907	△572
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
◎김포시 답례품선정위원회 참석수당 1,400,000원	1,400		
◎김포시 고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 1,800,000원	1,800		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치분권 촉진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
◎고향사랑기부제 답례품비 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	15,135	15,707	△572
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,135	15,707	△572
본예산	15,135	15,707	△572
◎고향사랑e음 시스템 유지 · 관리 업무 위탁 사업비 10,135,000원	10,135		
◎고향사랑기부제 홍보비 5,000,000원	5,000		
주민자치 활성화 기반조성	508,694	489,240	19,454
주민자치 지원	57,540	56,540	1,000
201 일반운영비	31,028	30,028	1,000
01 사무관리비	15,028	15,028	0
본예산	15,028	15,028	0
◎김포시 주민자치협의회 참석수당 80,000원*14명*12회	13,440		
◎주민자치 활성화 사업 심사 운영 1,588,000원	1,588		
02 공공운영비	16,000	15,000	1,000
본예산	16,000	15,000	1,000
◎주민자치회 위원 단체상해보험료 16,000,000원	16,000		
301 일반보전금	26,512	26,512	0
11 행사실비지원금	26,512	26,512	0
본예산	26,512	26,512	0
◎주민자치협의회 회의참석자 급식비 9,000원*14명*12회	1,512		
◎주민자치회 임원 연찬회 25,000,000원	25,000		
주민자치 역량 강화	67,250	66,470	780
201 일반운영비	54,650	53,870	780
01 사무관리비	5,500	6,000	△500
본예산	5,500	6,000	△500
◎주민자치 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎주민자치 역량강화 교육 운영 500,000원	500		
◎통합교육 제안서 평가위원회 운영 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	49,150	47,870	1,280
본예산	49,150	47,870	1,280
◎찾아가는 맞춤형 주민자치 교육 5,180,000원	5,180		
◎주민자치 기초(Ⅰ, Ⅱ) 교육 7,120,000원	7,120		
◎주민자치 역량 강화 교육 2,240,000원	2,240		
◎주민자치 임원 교육 2,710,000원	2,710		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎주민자치 활동공유회 7,000,000원	7,000		
◎주민자치회 역량강화 통합워크숍 24,900,000원	24,900		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
11 행사실비지원금	12,600	12,600	0
본예산	12,600	12,600	0
◎주민자치회 역량강화 통합워크숍 12,600,000원	12,600		
주민자치 활성화 사업 지원	383,904	366,230	17,674
307 민간이전	383,904	366,230	17,674
02 민간경상사업보조	383,904	366,230	17,674
본예산	383,904	366,230	17,674
◎주민자치 활성화 사업 지원 378,904,000원	378,904		
◎주민자치 우수사례 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
자원봉사 활성화 기반조성	889,861	812,113	77,748
	국 42,651		
	시 847,210		
자원봉사 지원	804,559	728,303	76,256
307 민간이전	795,599	726,203	69,396
05 민간위탁금	795,599	726,203	69,396
본예산	795,599	726,203	69,396
◎김포시자원봉사센터 인건비 586,587,000원	586,587		
◎김포시자원봉사센터 기타운영비 79,038,000원	79,038		
◎김포시자원봉사센터 사업비 129,974,000원	129,974		
405 자산취득비	8,960	2,100	6,860
01 자산및물품취득비	8,960	2,100	6,860
본예산	8,960	2,100	6,860
◎김포시자원봉사센터 사무용 PC 구입 1,260,000원*6대	7,560		
◎김포시자원봉사센터 프린터 구입 450,000원*2대	900		
◎김포시자원봉사센터 캐비닛 구입 250,000원*2개	500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	16,378	17,210	△832
	국 8,189		
	시 8,189		
307 민간이전	16,378	17,210	△832
	국 8,189		
	시 8,189		
05 민간위탁금	16,378	17,210	△832
	국 8,189		
	시 8,189		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	16,378	17,210	△832
	국 8,189		
	시 8,189		
◎전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 16,378,000원	16,378		
	국 8,189		
	시 8,189		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	시 34,462		
307 민간이전	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	시 34,462		
05 민간위탁금	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	시 34,462		
본예산	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	시 34,462		
◎자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 68,924,000원	68,924		
	국 34,462		
	시 34,462		
국민운동 활성화 지원	267,633	255,509	12,124
김포시 새마을회 지원	18,100	21,400	△3,300
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎새마을 수련대회 행사 임차비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	15,600	18,900	△3,300
11 행사실비지원금	15,600	18,900	△3,300
본예산	15,600	18,900	△3,300
◎새마을 수련대회 9,600,000원	9,600		
◎새마을 국민교육 교육비 및 여비 300,000원*20명	6,000		
김포시새마을회 운영비	95,398	91,141	4,257
307 민간이전	91,141	91,141	0
03 민간단체법정운영비보조	91,141	91,141	0
본예산	91,141	91,141	0
◎김포시새마을회 운영비 91,141,000원	91,141		
402 민간자본이전	4,257	0	4,257
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,257	0	4,257
본예산	4,257	0	4,257

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎냉난방기 교체 4,257,000원	4,257		
김포시새마을회 사랑의 김장 담가주기	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
◎사랑의 김장 담가주기 12,000,000원	12,000		
김포시새마을회 사랑의 고추장 담가주기	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎김포시새마을회 사랑의 고추장 담가주기 7,000,000원	7,000		
김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자대회	1,800	2,000	△200
307 민간이전	1,800	2,000	△200
04 민간행사사업보조	1,800	2,000	△200
본예산	1,800	2,000	△200
◎김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자대회 1,800,000원	1,800		
김포시새마을회 전국 새마을지도자대회	1,440	2,040	△600
307 민간이전	1,440	2,040	△600
04 민간행사사업보조	1,440	2,040	△600
본예산	1,440	2,040	△600
◎전국 새마을지도자대회 1,440,000원	1,440		
바르게살기운동 김포시협의회 운영비	55,570	51,192	4,378
307 민간이전	55,570	51,192	4,378
03 민간단체법정운영비보조	55,570	51,192	4,378
본예산	55,570	51,192	4,378
◎바르게살기운동 김포시협의회 운영비 55,570,000원	55,570		
바르게살기운동 김포시협의회 글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자 교육	2,014	1,564	450
307 민간이전	2,014	1,564	450
02 민간경상사업보조	2,014	1,564	450
본예산	2,014	1,564	450
◎바르게살기운동 김포시협의회 글로벌 시민의식 함양 지도자 교육 2,014,000원	2,014		
바르게살기운동 김포시협의회 시민의식개혁운동	2,400	2,400	0
307 민간이전	2,400	2,400	0
02 민간경상사업보조	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
◎바르게살기운동 김포시협의회 시민의식개혁운동 2,400,000원	2,400		
바르게살기운동 김포시협의회 음식물쓰레기줄이기 운동	11,420	10,000	1,420

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	11,420	10,000	1,420
02 민간경상사업보조	11,420	10,000	1,420
본예산	11,420	10,000	1,420
◎바르게살기운동 김포시협의회 음식물 쓰레기줄이기 운동 11,420,000원	11,420		
바르게살기운동 김포시협의회 바르게살기운동 회원대회	2,435	2,705	△270
307 민간이전	2,435	2,705	△270
04 민간행사사업보조	2,435	2,705	△270
본예산	2,435	2,705	△270
◎바르게살기운동 김포시협의회 바르게살기운동 회원대회 2,435,000원	2,435		
한국자유총연맹 김포시지회 운영비	48,850	43,844	5,006
307 민간이전	48,850	43,844	5,006
03 민간단체법정운영비보조	48,850	43,844	5,006
본예산	48,850	43,844	5,006
◎한국자유총연맹 김포시지회 운영비 48,850,000원	48,850		
한국자유총연맹 김포시지회 안보강연	1,060	1,000	60
307 민간이전	1,060	1,000	60
02 민간경상사업보조	1,060	1,000	60
본예산	1,060	1,000	60
◎한국자유총연맹 김포시지회 안보강연 1,060,000원	1,060		
한국자유총연맹 김포시지회 평화안보현장견학	1,236	1,373	△137
307 민간이전	1,236	1,373	△137
02 민간경상사업보조	1,236	1,373	△137
본예산	1,236	1,373	△137
◎한국자유총연맹 김포시지회 평화안보 현장견학 1,236,000원	1,236		
한국자유총연맹 김포시지회 자유수호희생자 합동 위령제	2,350	2,350	0
307 민간이전	2,350	2,350	0
04 민간행사사업보조	2,350	2,350	0
본예산	2,350	2,350	0
◎한국자유총연맹 김포시지회 자유수호 희생자 합동 위령제 2,350,000원	2,350		
한국자유총연맹 김포시지회 한마음전진대회	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
04 민간행사사업보조	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎한국자유총연맹 김포시지회 한마음전진대회 3,500,000원	3,500		
한국자유총연맹 김포시지회 한마음체육대회	1,060	0	1,060
307 민간이전	1,060	0	1,060
04 민간행사사업보조	1,060	0	1,060

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,060	0	1,060
◎한국자유총연맹 김포시지회 한마음체육대회 1,060,000원	1,060		
민간단체 등 지원	136,668	133,198	3,470
	도 31,200		
	시 105,468		
대한적십자사봉사회 김포시협의회 적십자 봉사원 재난재해 대비연수	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
◎대한적십자사봉사회 김포시협의회 적십자 봉사원 재난재해 대비연수 5,000,000원	5,000		
대한적십자사봉사회 김포시협의회 복지사각지대 위기가정 발굴 및 안정화 지원	1,800	0	1,800
307 민간이전	1,800	0	1,800
02 민간경상사업보조	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
◎대한적십자사봉사회 김포시협의회 복지사각지대 위기가정 발굴 및 안정화 지원 1,800,000원	1,800		
대한적십자사봉사회 김포시협의회 북한이탈주민,다문화,사할린동포를 위한 사랑나눔행사	4,050	0	4,050
307 민간이전	4,050	0	4,050
04 민간행사사업보조	4,050	0	4,050
본예산	4,050	0	4,050
◎대한적십자사봉사회 김포시협의회 북한이탈주민, 다문화, 사할린동포를 위한 사랑나눔행사 4,050,000원	4,050		
대한적십자사봉사회 김포시협의회 무의탁 어르신 힐링 체험활동	2,440	0	2,440
307 민간이전	2,440	0	2,440
04 민간행사사업보조	2,440	0	2,440
본예산	2,440	0	2,440
◎대한적십자사봉사회 김포시협의회 무의탁 어르신 힐링 체험활동 2,440,000원	2,440		
자율방범대 지원	61,280	53,140	8,140
301 일반보전금	61,280	53,140	8,140
06 자율방범대실비지원	61,280	53,140	8,140
본예산	61,280	53,140	8,140
◎김포시자율방범대 야식비 지원 32,400,000원	32,400		
◎김포시자율방범대 출동차량 유지비 22,400,000원	22,400		
◎김포시어머니자율방범대 야식비 지원 6,480,000원	6,480		
김포시자율방범대 사무운영 지원	3,780	0	3,780

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 등 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	3,780	0	3,780
03 민간단체법정운영비보조	3,780	0	3,780
본예산	3,780	0	3,780
◎김포시자율방범대 사무운영 지원 3,780,000원	3,780		
김포시자율방범대 한마음체육대회	2,250	2,500	△250
307 민간이전	2,250	2,500	△250
04 민간행사사업보조	2,250	2,500	△250
본예산	2,250	2,500	△250
◎김포시자율방범대 한마음체육대회 2,250,000원	2,250		
해병대전우회 김포시지회 방범순찰활동 지원	9,400	9,400	0
307 민간이전	9,400	9,400	0
02 민간경상사업보조	9,400	9,400	0
본예산	9,400	9,400	0
◎해병대전우회 김포시지회 방범순찰활동 지원 9,400,000원	9,400		
특전동지회 방범순찰활동 지원	2,736	2,736	0
307 민간이전	2,736	2,736	0
02 민간경상사업보조	2,736	2,736	0
본예산	2,736	2,736	0
◎특전동지회 방범순찰활동 지원 2,736,000원	2,736		
김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어	4,482	4,482	0
307 민간이전	4,482	4,482	0
04 민간행사사업보조	4,482	4,482	0
본예산	4,482	4,482	0
◎김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어 4,482,000원	4,482		
김포사랑운동본부 김포사랑나눔축제	6,250	6,250	0
307 민간이전	6,250	6,250	0
04 민간행사사업보조	6,250	6,250	0
본예산	6,250	6,250	0
◎김포사랑운동본부 김포사랑나눔축제 6,250,000원	6,250		
민주화운동 관련자 지원	31,200	20,400	10,800
	도 31,200		
301 일반보전금	31,200	20,400	10,800
	도 31,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	20,400	10,800
	도 31,200		
본예산	31,200	20,400	10,800
	도 31,200		
◎김포시 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급 100,000원*26명*12개월	31,200		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 31,200		
민간단체 현안 관리	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎사회단체 관리 현안 2,000,000원	2,000		
살기 좋은 마을만들기 활성화	50,360	69,640	△19,280
	도 13,908		
	시 36,452		
살기 좋은 마을만들기	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎마을공동체 주민제안 공모사업 심사 운영 4,000,000원	4,000		
공동체 기반 조성	4,360	5,640	△1,280
	도 1,308		
	시 3,052		
201 일반운영비	3,280	4,200	△920
	도 984		
	시 2,296		
03 행사운영비	3,280	4,200	△920
	도 984		
	시 2,296		
본예산	3,280	4,200	△920
	도 984		
	시 2,296		
◎공동체 기반 조성 3,280,000원	3,280		
	도 984		
	시 2,296		
301 일반보전금	1,080	1,440	△360
	도 324		
	시 756		
11 행사실비지원금	1,080	1,440	△360
	도 324		
	시 756		
본예산	1,080	1,440	△360
	도 324		
	시 756		
◎공동체 기반 조성 1,080,000원	1,080		
	도 324		
	시 756		
마을공동체 공동체활동 지원	42,000	60,000	△18,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 살기 좋은 마을만들기 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	42,000	60,000	△18,000
	도 12,600		
	시 29,400		
02 민간경상사업보조	42,000	60,000	△18,000
	도 12,600		
	시 29,400		
본예산	42,000	60,000	△18,000
	도 12,600		
	시 29,400		
◎마을공동체 공동체활동 지원 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	32,000	33,461	△1,461
기본경비(자치행정과)	32,000	33,461	△1,461
기본경비(자치행정과)	32,000	33,461	△1,461
201 일반운영비	18,800	17,861	939
01 사무관리비	18,800	17,861	939
본예산	18,800	17,861	939
◎부서운영 기본경비 18,800,000원	18,800		
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
본예산	9,600	12,000	△2,400
◎국내여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 안전의식 및 안전문화 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전문화 정착 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재난안전과	4,641,580	5,935,950	△1,294,370
	국 1,055,728		
	도 248,722		
	시 3,337,130		
안전의식 및 안전문화 확산(일반공공행정/일반행정)	843,970	679,480	164,490
	국 2,484		
	도 17,000		
	시 824,486		
안전문화 정착 및 활성화	843,970	679,480	164,490
	국 2,484		
	도 17,000		
	시 824,486		
김포시 안전관리계획 수립	3,152	3,152	0
201 일반운영비	3,152	3,152	0
01 사무관리비	3,152	3,152	0
본예산	3,152	3,152	0
◎안전관리계획 책자 인쇄 2,052,000원	2,052		
◎위원회 위원 참석 수당 1,100,000원	1,100		
시민안전보험 운영	693,500	553,500	140,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	690,000	550,000	140,000
06 보험금	690,000	550,000	140,000
본예산	690,000	550,000	140,000
◎보험 가입비 지급 690,000,000원	690,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	시 2,484		
201 일반운영비	3,768	3,768	0
	국 1,884		
	시 1,884		
01 사무관리비	3,768	3,768	0
	국 1,884		
	시 1,884		
본예산	3,768	3,768	0
	국 1,884		
	시 1,884		
◎훈련경비(장비임차, 비품구매, 홍보자료제작 등) 2,968,000원	2,968		
	국 1,484		
	시 1,484		

부서: 재난안전과
정책: 안전의식 및 안전문화 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전문화 정착 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎컨설팅 및 평가수당 지급 800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
본예산	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
◎안전한국훈련 참가자 급식비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
시민안전체험 축제	16,000	22,700	△6,700
201 일반운영비	15,550	20,000	△4,450
03 행사운영비	15,550	20,000	△4,450
본예산	15,550	20,000	△4,450
◎시민안전체험 축제 운영 15,550,000원	15,550		
301 일반보전금	450	2,700	△2,250
11 행사실비지원금	450	2,700	△2,250
본예산	450	2,700	△2,250
◎행사진행요원 급식비 9,000원*50명*1회	450		
재난대비 긴급구조 종합훈련	4,550	3,860	690
201 일반운영비	2,300	1,860	440
01 사무관리비	2,300	1,860	440
본예산	2,300	1,860	440
◎장비 임차료 600,000원*3대	1,800		
◎훈련 소모품 구입 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	2,250	2,000	250
11 행사실비지원금	2,250	2,000	250
본예산	2,250	2,000	250
◎훈련참가자 급식비 9,000원*250명*1회	2,250		
근로자 산업안전보건 관리	30,500	30,500	0
201 일반운영비	30,500	30,500	0
01 사무관리비	30,500	30,500	0
본예산	30,500	30,500	0
◎산업안전보건위원회 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
◎산업보건의 위촉수당 500,000원*1명*12개월	6,000		

부서: 재난안전과
정책: 안전의식 및 안전문화 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전문화 정착 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎관리감독자 정기안전보건교육 위탁 4,500,000원*2회	9,000		
◎교육준비물 구입 550,000원*2회	1,100		
◎위험성평가 전문기관 위탁용역 1,650,000원*3개소	4,950		
◎안전관리 전문화 양성교육비 200,000원*5명	1,000		
◎안전보건표지 스티커 제작 1,500원*1,000장	1,500		
◎현업근로자 사업장 온도습도계 구매 45,000원*110개	4,950		
◎현업근로자 정기안전보건교육 위탁 800,000원*2회	1,600		
안전문화운동 추진(자체)	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎캠페인 참석자 급식비 5,000,000원	5,000		
안전문화운동 추진(보조)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
본예산	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
◎홍보물품 구입 및 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
집중안전점검 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎집중안전점검 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
찾아가는 안전취약계층 안전교육	22,000	22,000	0
	도 11,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		

부서: 재난안전과
정책: 안전의식 및 안전문화 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전문화 정착 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
본예산	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
◎홍보 리플릿 제작 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
	도 10,500		
	시 10,500		
14 기타보상금	21,000	21,000	0
	도 10,500		
	시 10,500		
본예산	21,000	21,000	0
	도 10,500		
	시 10,500		
◎안전교육비 250,000원*84회	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
◎시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
안전문화운동 추진협의회 운영	1,500	1,700	△200
201 일반운영비	1,500	1,700	△200
01 사무관리비	1,500	1,700	△200
본예산	1,500	1,700	△200
◎안전문화운동 추진협의회 위원 참석수당 100,000원*15명	1,500		
도급·용역·위탁종사자 안전관리 방안 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
◎도급용역위탁종사자 사업부서 77부서*285,710원	22,000		
재난안전분야 종사자 전문교육(집합)	11,200	0	11,200
201 일반운영비	11,200	0	11,200
01 사무관리비	11,200	0	11,200
본예산	11,200	0	11,200
◎강사수당 4,000,000원*2회	8,000		

부서: 재난안전과
정책: 안전의식 및 안전문화 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전문화 정착 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎교육 교재·홍보물 제작 1,600,000원*2회	3,200		
사전 재난대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)	938,761	809,057	129,704
	국 25,000		
	도 36,300		
	시 877,461		
재난재해 관리 및 운영	795,461	669,841	125,620
	도 36,300		
	시 759,161		
수방자재 관리	10,400	8,000	2,400
201 일반운영비	10,400	8,000	2,400
02 공공운영비	10,400	8,000	2,400
본예산	10,400	8,000	2,400
◎수방자재 구입 및 관리 8,000,000원	8,000		
◎재난 대응 전진기지 운영 2,400,000원	2,400		
재난안전대책본부 운영	13,392	13,392	0
201 일반운영비	13,392	13,392	0
01 사무관리비	13,392	13,392	0
본예산	13,392	13,392	0
◎비상근무자 급식비 9,000원*46명*28일	11,592		
◎재난장비 유지관리 150,000원*12월	1,800		
재난현장 대응 및 복구 지원	103,960	105,000	△1,040
302 이주및재해보상금	3,960	4,160	△200
02 민간인재해및복구활동보상금	3,960	4,160	△200
본예산	3,960	4,160	△200
◎현장 지원요원 급식비 9,000원*110명*4회	3,960		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
◎재해응급복구 100,000,000원	100,000		
김포시자율방재단 운영	114,748	113,354	1,394
307 민간이전	114,748	113,354	1,394
02 민간경상사업보조	50,904	50,440	464
본예산	50,904	50,440	464
◎김포시자율방재단 사업비 50,904,000원	50,904		
03 민간단체법정운영비보조	63,844	55,114	8,730
본예산	63,844	55,114	8,730
◎김포시자율방재단 운영비 63,844,000원	63,844		
풍수해·지진재해보험 사업	17,666	14,000	3,666
	도 5,300		

부서: 재난안전과
정책: 사전 재난대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 관리 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 12,366		
307 민간이전	17,666	14,000	3,666
	도 5,300		
	시 12,366		
06 보험금	17,666	14,000	3,666
	도 5,300		
	시 12,366		
본예산	17,666	14,000	3,666
	도 5,300		
	시 12,366		
◎보험가입비지원 17,666,000원	17,666		
	도 5,300		
	시 12,366		
한국방재협회 회비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎한국방재협회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
재난안전상황실 유지관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
◎상황실 공기청정기 렌탈비 50,000원*12월	600		
◎상황실 수선 유지비 2,600,000원	2,600		
자율방재단 역량강화 지원	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
본예산	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
◎자율방재단 역량강화 지원 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
폭염 피해 예방	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0

부서: 재난안전과
정책: 사전 재난대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 관리 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎그늘막 수리비 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
폭염 저감시설 설치	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
본예산	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
◎폭염저감시설 설치 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
재난 예・경보시스템 유지관리	283,735	277,535	6,200
201 일반운영비	278,735	277,535	1,200
01 사무관리비	3,335	3,335	0
본예산	3,335	3,335	0
◎서버용 백신 프로그램 갱신 425,000원*5대	2,125		
◎PC용 백신 프로그램 갱신 40,000원*9대	360		
◎통합 백신프로그램 갱신 850,000원*1대	850		
02 공공운영비	275,400	274,200	1,200
본예산	275,400	274,200	1,200
◎재난 예・경보시스템 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
◎기상관측시스템 유지보수 용역 1,900,000원*12월	22,800		
◎기상관측시스템 보안장비 유지보수 750,000원*12월	9,000		
◎재난감시 CCTV 유지보수 용역 3,200,000원*12월	38,400		
◎서버실 항온항습기 유지보수 용역 200,000원*12월	2,400		
◎전기요금 900,000원*12월	10,800		
◎통신요금 14,000,000원*12월	168,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
◎해양하천과 서버실 UPS 설치 5,000,000원	5,000		

부서: 재난안전과
정책: 사전 재난대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 관리 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
침수 방지시설 설치 지원	6,000	10,000	△4,000
402 민간자본이전	6,000	10,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	10,000	△4,000
본예산	6,000	10,000	△4,000
◎침수방지시설 설치 지원 6,000,000원	6,000		
자율방재단 재해구호 교육	10,000	10,000	0
	도 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	도 10,000		
본예산	10,000	10,000	0
	도 10,000		
◎자율방재단 재해구호 교육 10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
재난안전통신망 단말기 백신 구입	1,360	1,360	0
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
본예산	1,360	1,360	0
◎재난안전통신망 백신 구입 40,000원*34대	1,360		
재난 예・경보시스템 서버교체 사업	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
본예산	170,000	0	170,000
◎재난 예・경보시스템 서버교체 170,000,000원	170,000		
사전재난예방사업관리	103,300	49,216	54,084
	국 25,000		
	시 78,300		
자연재난대비 홍보 강화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎자연재난 표준행동 매뉴얼 제작 50,000원*2부	100		
◎자연재난 홍보물 제작 600원*1,500매	900		
재해영향평가 심의위원회 운영	20,000	24,000	△4,000
201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
01 사무관리비	20,000	24,000	△4,000
본예산	20,000	24,000	△4,000
◎재해영향성검토위원 수당 100,000원*5명*40회	20,000		
재난관리기금 심의위원회 운영	800	800	0

부서: 재난안전과
정책: 사전 재난대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사전재난예방사업관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
◎재난관리기금 민간심의위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
지진재해 대책 사업	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
◎지진가속도계측기 유지관리 등 8,000,000원	8,000		
김포시 안전관리민관협력위원회 운영	1,900	3,800	△1,900
201 일반운영비	1,900	3,800	△1,900
01 사무관리비	1,900	3,800	△1,900
본예산	1,900	3,800	△1,900
◎안전관리민관협력위원회 참석수당 100,000원*19명*1회	1,900		
급경사지 안전점검 용역	21,600	11,616	9,984
401 시설비및부대비	21,600	11,616	9,984
01 시설비	21,600	11,616	9,984
본예산	21,600	11,616	9,984
◎해빙기 대비 점검 300,000원*36개소	10,800		
◎우기 대비 점검 300,000원*36개소	10,800		
재난안전 드론 데이터 상황실 연계 구축사업	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
본예산	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
◎드론영상 관제 및 연계 시스템 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
재난대응 및 복구지원	40,000	90,000	△50,000
재난피해 지원	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0

부서: 재난안전과
정책: 사전 재난대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대응 및 복구지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎재난재원금 지급 3,000,000원*10건	30,000		
김포시의용소방대연합회 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
05 의용소방대지원경비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎소방기술경연대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
◎소방 활동장비 구입 지원 5,000,000원	5,000		
시민만족 안전도시 건설(공공질서및안전/재난방재・민방위)	90,580	92,080	△1,500
시설물 안전점검 및 홍보관리	90,580	92,080	△1,500
안전장비 유지관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
◎안전장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
◎긴급자동차 유지관리 5,000,000원	5,000		
◎재난 · 예방구조선 유지관리 6,000,000원	6,000		
안전관리기동반 및 자문단 운영	33,080	34,580	△1,500
201 일반운영비	31,100	32,600	△1,500
01 사무관리비	25,100	25,100	0
본예산	25,100	25,100	0
◎민간전문가 자문료 180,000원*2명*62회	22,320		
◎안전용품 구입 2,780,000원	2,780		
02 공공운영비	6,000	7,500	△1,500
본예산	6,000	7,500	△1,500
◎상해보험 가입 300,000원*20명	6,000		
301 일반보전금	1,980	1,980	0
11 행사실비지원금	1,980	1,980	0
본예산	1,980	1,980	0
◎점검 후 급식비 9,000원*5명*44회	1,980		
어린이 놀이시설 관리	34,100	34,100	0
201 일반운영비	34,100	34,100	0
02 공공운영비	34,100	34,100	0
본예산	34,100	34,100	0
◎어린이 놀이시설 현장 지도점검 용역 34,100,000원	34,100		
주택용 소방시설 설치 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎주택용 소방시설 구입(소화기, 화재감지기) 10,000,000원	10,000		
건설현장 안전점검	1,400	1,400	0

부서: 재난안전과
정책: 시민만족 안전도시 건설(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시설물 안전점검 및 홍보관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
◎건설현장 안전물품 구입 1,400,000원	1,400		
내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,712,244	2,300,973	411,271
	국 1,028,244		
	도 195,422		
	시 1,488,578		
비상훈련 실시	1,160	1,160	0
	국 700		
	시 460		
통합방위 및 안보협의체 운영	460	460	0
201 일반운영비	460	460	0
01 사무관리비	460	460	0
본예산	460	460	0
◎현수막 및 상황판 제작 30,000원*2회	60		
◎회의자료 제작비용 200,000원*2회	400		
기술인력동원훈련 훈련보상금	700	700	0
	국 700		
301 일반보전금	700	700	0
	국 700		
14 기타보상금	700	700	0
	국 700		
본예산	700	700	0
	국 700		
◎기술인력 동원훈련 보상금 지급 70,000원*10명*1회	700		
	국 700		
지역예비군 육성지원	135,596	220,979	△85,383
예비군육성지원	135,596	190,979	△55,383
308 자치단체등이전	66,260	69,236	△2,976
12 예비군육성지원경상보조	66,260	69,236	△2,976
본예산	66,260	69,236	△2,976
◎예비군중대 지원사업 66,260,000원	66,260		
403 자치단체등자본이전	69,336	121,743	△52,407
03 예비군육성지원자본보조	69,336	121,743	△52,407
본예산	69,336	121,743	△52,407
◎예비군중대 훈련물자 지원 69,336,000원	69,336		
민방위 교육 및 훈련	122,728	136,585	△13,857
	국 22,344		
	도 15,540		

부서: 재난안전과
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육 및 훈련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 84,844		
민방위 교육훈련 운영	44,084	35,960	8,124
201 일반운영비	29,084	20,960	8,124
01 사무관리비	28,459	19,085	9,374
본예산	28,459	19,085	9,374
◎민방위교육 소모품 구입 20,000원*55일	1,100		
◎민방위교육 통지서 및 참가증 제작 250원*28,500장	7,125		
◎민방위 집합교육 현장 접수용 접수증 제작 44원*6,000장	264		
◎현수막 제작 80,000원*14개소*1회	1,120		
◎민방위교육 통지서 전자고지 수수료 110원*20,000명*3회	6,600		
◎2025년 민방위강사 선발 평가위원 수당 150,000원*5명*3회	2,250		
◎민방위 집합교육 전자출결 서비스 위탁 운영 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	625	1,875	△1,250
본예산	625	1,875	△1,250
◎우편요금 2,500원*250명	625		
307 민간이전	15,000	15,000	0
12 민간인위탁교육비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎민간인 사이버교육 위탁 3,000,000원*5개월	15,000		
민방위 교육훈련 강사수당	4,500	11,100	△6,600
301 일반보전금	4,500	11,100	△6,600
14 기타보상금	4,500	11,100	△6,600
본예산	4,500	11,100	△6,600
◎기본교육 강사 수당 150,000원*1명*30개반	4,500		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
본예산	1,900	1,900	0
	국 570		

부서: 재난안전과
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육 및 훈련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 399		
	시 931		
◎국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)	3,563	3,333	230
	국 1,069		
	도 748		
	시 1,746		
301 일반보전금	3,563	3,333	230
	국 1,069		
	도 748		
	시 1,746		
11 행사실비지원금	3,563	3,333	230
	국 1,069		
	도 748		
	시 1,746		
본예산	3,563	3,333	230
	국 1,069		
	도 748		
	시 1,746		
◎기술지원대 등 전문교육 지원 3,563,000원	3,563		
	국 1,069		
	도 748		
	시 1,746		
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	1,027	976	51
	국 308		
	도 216		
	시 503		
301 일반보전금	1,027	976	51
	국 308		
	도 216		
	시 503		
11 행사실비지원금	1,027	976	51
	국 308		
	도 216		
	시 503		
본예산	1,027	976	51
	국 308		
	도 216		
	시 503		

부서: 재난안전과
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육 및 훈련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎민방위 리더양성 1,027,000원	1,027		
	국 308		
	도 216		
	시 503		
민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)	50,043	63,000	△12,957
	국 15,013		
	도 10,509		
	시 24,521		
301 일반보전금	50,043	63,000	△12,957
	국 15,013		
	도 10,509		
	시 24,521		
14 기타보상금	50,043	63,000	△12,957
	국 15,013		
	도 10,509		
	시 24,521		
본예산	50,043	63,000	△12,957
	국 15,013		
	도 10,509		
	시 24,521		
◎실전훈련 교관수당 50,043,000원	50,043		
	국 15,013		
	도 10,509		
	시 24,521		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	5,800	7,170	△1,370
	국 1,740		
	도 1,218		
	시 2,842		
301 일반보전금	5,800	7,170	△1,370
	국 1,740		
	도 1,218		
	시 2,842		
14 기타보상금	5,800	7,170	△1,370
	국 1,740		
	도 1,218		
	시 2,842		
본예산	5,800	7,170	△1,370
	국 1,740		
	도 1,218		
	시 2,842		
◎민방위교육 강사수당 5,800,000원	5,800		
	국 1,740		
	도 1,218		

부서: 재난안전과
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육 및 훈련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,842		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	144	129	15
	국 144		
201 일반운영비	144	129	15
	국 144		
01 사무관리비	144	129	15
	국 144		
본예산	144	129	15
	국 144		
◎마을단위 소집단 훈련경비 144,000원	144		
	국 144		
민방위교육운영비(민방위대원 사이버교육 경비)	11,667	11,667	0
	국 3,500		
	도 2,450		
	시 5,717		
307 민간이전	11,667	11,667	0
	국 3,500		
	도 2,450		
	시 5,717		
12 민간인위탁교육비	11,667	11,667	0
	국 3,500		
	도 2,450		
	시 5,717		
본예산	11,667	11,667	0
	국 3,500		
	도 2,450		
	시 5,717		
◎민간인(민방위대원) 사이버교육 위탁 11,667,000원	11,667		
	국 3,500		
	도 2,450		
	시 5,717		
민방위 시설장비 관리	300,530	1,236,829	△936,299
	도 50,642		
	시 249,888		
민방위 재난실전훈련센터 유지관리	8,388	11,388	△3,000
201 일반운영비	8,388	11,388	△3,000
02 공공운영비	8,388	11,388	△3,000
본예산	8,388	11,388	△3,000
◎실전훈련센터 유지관리 6,200,000원*1개소	6,200		
◎체험형(VR,3D 등) 프로그램 유지 보수 500,000원*2개소	1,000		

부서: 재난안전과
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 시설장비 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎체험장 관리 CCTV 운영비 99,000원*12개월	1,188		
민방위 시설장비 유지관리	160,500	160,500	0
201 일반운영비	160,500	160,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎비치품목, 사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
◎폐기물(방독면) 처리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	155,500	155,500	0
본예산	155,500	155,500	0
◎읍면동 민방위시설 유지관리 재배정 40,000,000원	40,000		
◎경보시설 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
◎경보시설 유지관리 및 축전지교체 19,200,000원	19,200		
◎비상급수시설 유지관리 5,500,000원	5,500		
◎주민대피시설 청소 및 수리 24,523,000원	24,523		
◎주민대피시설 CCTV운영관리 용역 10,677,000원	10,677		
◎주민대피시설 공공요금 납부 12,000,000원	12,000		
◎주민대피시설 유지보수 용역 21,600,000원	21,600		
주민대피시설 운영 관리	26,642	29,941	△3,299
	도 26,642		
201 일반운영비	13,362	13,341	21
	도 13,362		
01 사무관리비	13,362	13,341	21
	도 13,362		
본예산	13,362	13,341	21
	도 13,362		
◎민방위 물자(의료, 대피, 필수비치)구입 494,000원*23개소	11,362		
	도 11,362		
◎주민대피시설 안내・유도 표지판 구입 40,000원*50개	2,000		
	도 2,000		
405 자산취득비	13,280	16,600	△3,320
	도 13,280		
01 자산및물품취득비	13,280	16,600	△3,320
	도 13,280		
본예산	13,280	16,600	△3,320
	도 13,280		
◎정부지원 주민대피시설 방독면 구매 33,200원*400개	13,280		
	도 13,280		

부서: 재난안전과
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 시설장비 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
노후 민방위 경보단말 교체	80,000	65,000	15,000
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	65,000	15,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	65,000	15,000
	도 24,000		
	시 56,000		
본예산	80,000	65,000	15,000
	도 24,000		
	시 56,000		
◎민방위 경보단말(중형사이렌) 교체 40,000,000원*2개소	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
정부지원 주민대피시설 확충사업	25,000	930,000	△905,000
401 시설비및부대비	25,000	930,000	△905,000
01 시설비	25,000	930,000	△905,000
본예산	25,000	930,000	△905,000
◎정부지원 주민대피시설 확충사업 25,000,000원	25,000		
사회복무요원 관리	670,350	670,950	△600
사회복무요원 관리 및 지원	670,350	670,950	△600
201 일반운영비	1,980	2,580	△600
01 사무관리비	1,980	2,580	△600
본예산	1,980	2,580	△600
◎사회복무요원 교육비 10,000원*45명*2회	900		
◎강사수당 지급 150,000원*1회*2시간	300		
◎사회복무요원 단체상해보험료 780,000원	780		
301 일반보전금	668,370	668,370	0
10 사회복무요원보상금	668,370	668,370	0
본예산	668,370	668,370	0
◎보수 1,000,000원*45명*12개월	540,000		
◎피복비 330,000원*20명	6,600		
◎중식비 8,000원*45명*246일	88,560		
◎교통비 3,000원*45명*246일	33,210		
비상대비 업무 추진	1,481,880	34,470	1,447,410
	국 1,005,200		
	도 129,240		
	시 347,440		
을지연습	27,270	32,550	△5,280

부서: 재난안전과
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 비상대비 업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	27,270	32,550	△5,280
01 사무관리비	27,270	32,550	△5,280
본예산	27,270	32,550	△5,280
◎현수막 및 상황판 제작 70,000원*16개	1,120		
◎근무자 급식비 6,000원*100명*2식*3일	3,600		
◎근무자 간식비 5,000원*100명*8회	4,000		
◎근무복 구입 50,000원*15명	750		
◎근무복 세탁비 4,000원*100벌	400		
◎행정장비 임차료 7,000,000원	7,000		
◎연습용품 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎교재제작 7,000원*200부	1,400		
◎을지연습장 선로 등 구성 2,000,000원	2,000		
◎을지연습 연계 실제훈련 경비 3,000,000원*2회	6,000		
현장중심 비상대비 교육	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
◎현장교육비 60,000원*32명*1회	1,920		
민방위 피해지원 대책비	1,436,000	0	1,436,000
	국 1,005,200		
	도 129,240		
	시 301,560		
301 일반보전금	1,436,000	0	1,436,000
	국 1,005,200		
	도 129,240		
	시 301,560		
14 기타보상금	1,436,000	0	1,436,000
	국 1,005,200		
	도 129,240		
	시 301,560		
본예산	1,436,000	0	1,436,000
	국 1,005,200		
	도 129,240		
	시 301,560		
◎북한 대남방송 피해주민 지원 1,436,000,000원	1,436,000		
	국 1,005,200		
	도 129,240		
	시 301,560		
북한 대남방송 피해 주민 지원금 지급 기간제 근로자 채용	16,690	0	16,690
101 인건비	16,690	0	16,690

부서: 재난안전과
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 비상대비 업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,690	0	16,690
본예산	16,690	0	16,690
◎북한 대남방송 피해주민 지원금 지급 기간제 근로자 보수	14,640		
ㅇ기본급 93,840원*65일*2명	12,200		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*13일*2명	2,440		
◎4대 보험료 14,639,040원*14%	2,050		
행정운영경비(안전기획관)(기타/기타)	56,025	54,360	1,665
기본경비(안전기획관)	56,025	54,360	1,665
기본경비(안전기획관)	56,025	54,360	1,665
201 일반운영비	37,805	36,560	1,245
01 사무관리비	25,700	24,455	1,245
본예산	25,700	24,455	1,245
◎부서운영 기본경비 25,700,000원	25,700		
02 공공운영비	12,105	12,105	0
본예산	12,105	12,105	0
◎차량유지관리비 9,000,000원	9,000		
◎통신요금 및 전기요금 3,105,000원	3,105		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0
◎국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	5,220	4,800	420
04 부서운영업무추진비	5,220	4,800	420
본예산	5,220	4,800	420
◎부서운영 업무추진비 5,220,000원	5,220		

자산관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자산관리과
정책: 건전한 회계질서 확립(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전한 지출업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자산관리과	7,376,648	7,144,362	232,286
	도 21,000		
	시 7,355,648		
건전한 회계질서 확립(일반공공행정/일반행정)	6,956,049	6,681,255	274,794
	도 21,000		
	시 6,935,049		
건전한 지출업무 운영	102,700	101,600	1,100
지출 및 결산업무 추진	78,950	77,100	1,850
201 일반운영비	68,000	68,000	0
01 사무관리비	68,000	68,000	0
본예산	68,000	68,000	0
◎결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일	30,000		
◎결산서 및 결산검사자료 제작 13,000,000원	13,000		
◎재무제표 검토 용역 22,000,000원	22,000		
◎회계교재 제작 및 교육 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎결산검사위원 및 수검자 매식비 9,000원*10명*2식*20일	3,600		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎결산 우수부서 포상 1,000,000원*4개 부서	4,000		
405 자산취득비	3,350	0	3,350
01 자산및물품취득비	3,350	0	3,350
본예산	3,350	0	3,350
◎제본천공기 구입 3,350,000원	3,350		
회계관계공무원 재정보증보험 가입	20,250	21,000	△750
201 일반운영비	20,250	21,000	△750
02 공공운영비	20,250	21,000	△750
본예산	20,250	21,000	△750
◎회계관계공무원 재정보증보험료 20,250,000원	20,250		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
체계적인 차량관리	548,790	432,560	116,230
공용차량 유지보수	548,790	432,560	116,230
201 일반운영비	519,990	432,560	87,430

부서: 자산관리과
정책: 건전한 회계질서 확립(일반공공행정/일반행정)
단위: 체계적인 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎불용품매각처리감정평가 및 온비드 수수료 500,000원*4회	2,000		
◎고속도로 통행료 4,000,000원	4,000		
◎차량 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	512,990	425,560	87,430
본예산	512,990	425,560	87,430
◎차량보험료(일괄) 370,000,000원	370,000		
◎공용차량 교통사고 자기부담금 200,000원*45건	9,000		
◎자동차세 및 환경개선부담금 150,000원*46대	6,900		
◎차량유류비 3,500,000원*12월	42,000		
◎차량수리비 및 유지관리비 2,500,000원*12월	30,000		
◎차량세차비 5,000,000원	5,000		
◎스마트 배차시스템 사용료 37,000원*80대*12월	35,520		
◎스마트 배차시스템 단말기 설치비 73,500원*80대	5,880		
◎스마트 배차시스템 납땜키 작업비 86,000원*55대	4,730		
◎불꽃감지시스템 사용료 330,000원*12월	3,960		
405 자산취득비	28,800	0	28,800
01 자산및물품취득비	28,800	0	28,800
본예산	28,800	0	28,800
◎스마트 배차시스템 서버 설치비 28,800,000원	28,800		
효율적인 계약관리	69,870	44,970	24,900
계약추진 및 관리	69,870	44,970	24,900
201 일반운영비	69,870	44,970	24,900
01 사무관리비	69,870	44,970	24,900
본예산	69,870	44,970	24,900
◎계약심의위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
◎제안서 평가위원 수당 250,000원*8명*20회	40,000		
◎주민참여감독자 수당 50,000원*20개소*3회	3,000		
◎나라장터 이용수수료 20,000원*700건	14,000		
◎계약관련 책자 구독 840,000원	840		
◎적격심사 프로그램 이용료 1,430,000원	1,430		
◎계약컨설팅 이용료 4,000,000원	4,000		
◎계약채권 확보 수수료 3,000,000원	3,000		
효율적인 물품관리	12,000	12,000	0

부서: 자산관리과
정책: 건전한 회계질서 확립(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 물품관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
전자태그 기반 물품관리시스템 구축	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
◎물품관리시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
효율적인 공유재산 관리	1,554,118	1,844,084	△289,966
	도 21,000		
	시 1,533,118		
도유재산 관리	21,000	10,000	11,000
	도 21,000		
201 일반운영비	16,000	8,000	8,000
	도 16,000		
01 사무관리비	16,000	8,000	8,000
	도 16,000		
본예산	16,000	8,000	8,000
	도 16,000		
◎측량비 및 안내표지판 설치 16,000,000원	16,000		
	도 16,000		
401 시설비및부대비	5,000	2,000	3,000
	도 5,000		
01 시설비	5,000	2,000	3,000
	도 5,000		
본예산	5,000	2,000	3,000
	도 5,000		
◎휀스설치 5,000,000원	5,000		
	도 5,000		
공유재산 관리 일반운영	75,000	75,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
본예산	55,000	55,000	0
◎이용 수수료(감정평가수수료 등) 34,000,000원	34,000		
◎공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*5명*8회	4,000		
◎공유재산 교재 제작 15,000원*200권	3,000		
◎공유재산 관리 물품 구입 2,000,000원	2,000		
◎부가가치세 신고 대행용역 3,000,000원*4회	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎공유재산 유지관리비 20,000,000원	20,000		
공유재산 관리 인부임	58,118	59,084	△966

부서: 자산관리과
정책: 건전한 회계질서 확립(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	58,118	59,084	△966
04 기간제근로자등보수	58,118	59,084	△966
본예산	58,118	59,084	△966
◎공유재산 실태조사원 인건비	51,496		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*7명*60일	39,413		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*7명*12일	7,883		
ㅇ조사원 여비 20,000원*7명*30일	4,200		
◎공유재산 실태조사원 4대보험료 47,296,000원*14%	6,622		
공공시설물 관리	1,400,000	1,500,000	△100,000
201 일반운영비	1,400,000	1,500,000	△100,000
02 공공운영비	1,400,000	1,500,000	△100,000
본예산	1,400,000	1,500,000	△100,000
◎지방재정공제회비 1,400,000,000원	1,400,000		
청사 건축 및 보수	1,695,000	1,280,000	415,000
시 청사 시설개선 및 보수	1,695,000	1,280,000	415,000
401 시설비및부대비	1,465,000	1,130,000	335,000
01 시설비	1,465,000	1,130,000	335,000
본예산	1,465,000	1,130,000	335,000
◎시 청사 유지관리비 1,350,000,000원	1,350,000		
◎청사 환경개선 공사 설계용역 1,050,000,000원*10%	105,000		
◎재해예방 기술지도비 250,000원*10회*4개공사	10,000		
405 자산취득비	230,000	150,000	80,000
01 자산및물품취득비	230,000	150,000	80,000
본예산	230,000	150,000	80,000
◎사무용 가구 등 구입 230,000,000원	230,000		
청사관리	2,973,571	2,966,041	7,530
시 청사 청사관리	672,000	654,763	17,237
201 일반운영비	672,000	504,000	168,000
01 사무관리비	672,000	504,000	168,000
본예산	672,000	504,000	168,000
◎청사청소 용역(본관동 외 6개동) 56,000,000원*12월	672,000		
시 청사 운영	1,972,260	1,979,240	△6,980
201 일반운영비	1,969,260	1,975,040	△5,780
01 사무관리비	431,540	447,740	△16,200
본예산	431,540	447,740	△16,200
◎청사관리 소모품 및 보수부품 구입 116,000,000원	116,000		
◎정수기 등 임차료 70,000원*8개소*12월	6,720		
◎청사 비데 관리용역 10,000원*210대*12월	25,200		
◎소변기 자동세정기 관리용역 700,000원*12월	8,400		

부서: 자산관리과
정책: 건전한 회계질서 확립(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎제3별관 전기안전관리 대행용역 600,000원*12월	7,200		
◎출입구 미끄럼방지매트 관리용역 1,250,000원*12월	15,000		
◎승강기안전관리 대행용역 260,000원*6기*12월	18,720		
◎소방안전관리 대행용역 2,700,000원*12월	32,400		
◎청사안전관리자 교육수수료 200,000원*8명	1,600		
◎시설물/전력/기계설비 정기안전점검 15,000,000원*3회	45,000		
◎청사 방역 및 소독 1,100,000원*12월	13,200		
◎저수조 관리용역 750,000원*12월	9,000		
◎냉난방 실내기 종합분해세척 143,000원*300대*1회	42,900		
◎실내 및 주차장 공기질측정비 4,000,000원*1회	4,000		
◎시청사 수목전정 10,000,000원	10,000		
◎사무실 이사비용 22,000,000원*3회	66,000		
◎안전장구 및 보호대 구매 200,000원*15명	3,000		
◎관사 운영 및 관리비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	1,537,720	1,527,300	10,420
본예산	1,537,720	1,527,300	10,420
◎시청사 전기요금 75,000,000원*12월	900,000		
◎시청사 도시가스요금 12,500,000원*12월	150,000		
◎시청사 상하수도요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎통신 요금 60,000원*12월	720		
◎교통유발부담금 7,000,000원*1회	7,000		
◎청사 시설장비유지비 400,000,000원	400,000		
◎시청사 주차장 관련 보험료 8,000,000원	8,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎청사환경 정비용 초화 및 수목 구입 3,000,000원	3,000		
시 청사 주차장 관리	224,680	227,407	△2,727
201 일반운영비	213,600	216,327	△2,727
01 사무관리비	213,600	216,327	△2,727
본예산	213,600	216,327	△2,727
◎주차장 임차료 17,050,000원*12월	204,600		
◎주차장 무인통합관제센터 750,000원*12월	9,000		
308 자치단체등이전	11,080	11,080	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,080	11,080	0
본예산	11,080	11,080	0

부서: 자산관리과
정책: 건전한 회계질서 확립(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎시청사 주차장 운영비 11,080,000원	11,080		
사무실 임차	104,631	104,631	0
201 일반운영비	104,631	104,631	0
01 사무관리비	104,631	104,631	0
본예산	104,631	104,631	0
◎사무실 임차료(원랜드) 8,719,200원*12월	104,631		
행정운영경비(자산관리과)(기타/기타)	420,599	463,107	△42,508
인력운영비(자산관리과)	374,609	413,815	△39,206
인력운영비(자산관리과)	374,609	413,815	△39,206
101 인건비	330,815	361,982	△31,167
03 공무직(무기계약)근로자보수	330,815	361,982	△31,167
본예산	330,815	361,982	△31,167
◎보일러기사 급여	57,922		
ㅇ기본급 3,605,560원*1명*12월	43,267		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,605,560원*60%*1명*2회	4,327		
ㅇ시간외근무수당 29,480원*20시간*1명*12월	7,076		
ㅇ연차유급휴가수당 157,200원*1명*10일	1,572		
◎청사청소원 급여	272,893		
ㅇ기본급 2,829,870원*6명*12월	203,751		
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ명절휴가비 2,829,870원*60%*6명*2회	20,376		
ㅇ시간외근무수당 23,360원*6시간*6명*12월	10,092		
ㅇ연차유급휴가수당 124,560원*6명*10일	7,474		
ㅇ가족수당 260,000원*12월	3,120		
ㅇ퇴직금 18,000,000원*1명	18,000		
304 연금부담금등	43,794	51,833	△8,039
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	43,794	51,833	△8,039
본예산	43,794	51,833	△8,039
◎4대보험료 312,811,460원*14%	43,794		
기본경비(자산관리과)	45,990	49,292	△3,302
기본경비(자산관리과)	45,990	49,292	△3,302
201 일반운영비	31,050	32,932	△1,882
01 사무관리비	31,050	32,932	△1,882
본예산	31,050	32,932	△1,882
◎부서운영 기본경비 29,300,000원	29,300		
◎공무직 피복비 250,000원*7명	1,750		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
본예산	9,000	10,000	△1,000

부서: 자산관리과
정책: 행정운영경비(자산관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자산관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	5,940	6,360	△420
04 부서운영업무추진비	5,940	6,360	△420
본예산	5,940	6,360	△420
◎부서운영 업무추진비 5,940,000원	5,940		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원여권과	1,697,762	1,647,901	49,861
	국 104,975		
	시 1,592,787		
향상된 민원행정서비스 추진(일반공공행정/일반행정)	1,613,884	1,569,517	44,367
	국 73,063		
	시 1,540,821		
신속하고 만족한 서비스 제공	1,613,884	1,569,517	44,367
	국 73,063		
	시 1,540,821		
시민만족 서비스 제공	35,500	35,500	0
201 일반운영비	29,200	29,200	0
01 사무관리비	29,200	29,200	0
본예산	29,200	29,200	0
◎민원처리 만족도 조사 용역 15,000,000원	15,000		
◎민원응대 및 친절교육 운영 9,800,000원	9,800		
◎민원조정위원회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
◎민원담당 공무원 연찬회 운영 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
본예산	300	300	0
◎민원착오 및 지연보상금 300,000원	300		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎민원 처리 우수공무원 시상금 6,000,000원	6,000		
민원실 유지관리	8,294	11,294	△3,000
201 일반운영비	8,294	8,294	0
01 사무관리비	7,832	7,832	0
본예산	7,832	7,832	0
◎민원실 및 수유실 등 운영물품 구입 250,000원*12월	3,000		
◎민원 안내 게시판 등 운영 500,000원*2개소	1,000		
◎정수기 유지비 55,000원*2대*12월	1,320		
◎공기청정기 유지비 29,900원*7대*12월	2,512		
02 공공운영비	462	462	0
본예산	462	462	0
◎비상벨 통신 이용료 38,500원*1대*12월	462		
제증명 민원발급	180,981	99,874	81,107
201 일반운영비	138,421	97,824	40,597
01 사무관리비	134,281	94,044	40,237

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	134,281	94,044	40,237
◎통합민원발급창구 유지보수 688,230원*51대	35,100		
◎무인민원발급창구 유지보수 1,713,225원*22대	37,691		
◎무인민원발급창구 장애인 정당한 편의 기능 반영 2,032,380원*21대	42,680		
◎무인민원발급창구 PC 윈도우 11 업데이트 330,000원*5대	1,650		
◎민원발급 운영비(용지,사무용품,인쇄물 등) 17,160,000원	17,160		
02 공공운영비	4,140	3,780	360
본예산	4,140	3,780	360
◎무인민원발급창구 신용카드리더기 운영비 5,000원*22대*12월	1,320		
◎순번대기시스템 알림톡 사용료 25,000원*1대*12월	300		
◎국민신문고 e-그린우편서비스 1,500원*140건*12월	2,520		
405 자산취득비	42,560	2,050	40,510
01 자산및물품취득비	42,560	2,050	40,510
본예산	42,560	2,050	40,510
◎무인민원발급기 PC 교체 1,980,000원*16대	31,680		
◎무인민원발급기 옥외부스 냉난방기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
◎배리어프리(무장애) 키오스크 구입 9,680,000원*1대	9,680		
민원 담당 공무원 보호 및 지원	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
◎민원 처리 담당자 의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
주민등록 및 인감업무 추진	256,604	219,714	36,890
201 일반운영비	215,757	181,615	34,142
01 사무관리비	192,162	160,165	31,997
본예산	192,162	160,165	31,997
◎주민등록증 신규(재)발급비 132,667,000원	132,667		
◎IC 주민등록증 추가 비용 59,495,000원	59,495		
02 공공운영비	23,595	21,450	2,145
본예산	23,595	21,450	2,145
◎민원담당공무원 업무배상공제회비 납부 23,595,000원	23,595		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎읍면동 민원행정평가 우수기관 시상금 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	35,342	35,399	△57
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,342	35,399	△57
본예산	35,342	35,399	△57
◎차세대 주민등록정보시스템 운영 35,342,000원	35,342		
405 자산취득비	2,805	0	2,805
01 자산및물품취득비	2,805	0	2,805
본예산	2,805	0	2,805
◎진위확인 스캐너 구입비 935,000원*3대	2,805		
가족관계등록사무처리 경비 지원	58,975	61,707	△2,732
	국 58,975		
201 일반운영비	58,975	61,707	△2,732
	국 58,975		
01 사무관리비	58,975	61,707	△2,732
	국 58,975		
본예산	58,975	61,707	△2,732
	국 58,975		
◎가족관계등록사무처리 경비 지원 58,975,000원	58,975		
	국 58,975		
여권사무대행경비 지원	14,088	17,628	△3,540
	국 14,088		
201 일반운영비	13,088	16,628	△3,540
	국 13,088		
01 사무관리비	13,088	16,628	△3,540
	국 13,088		
본예산	13,088	16,628	△3,540
	국 13,088		
◎여권사무 운영 경비 13,088,000원	13,088		
	국 13,088		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
본예산	1,000	1,000	0
	국 1,000		
◎여권업무추진 연찬회 운영 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
김포한강신도시 여권민원실 운영	21,720	95,000	△73,280
201 일반운영비	20,820	27,372	△6,552
01 사무관리비	12,080	20,162	△8,082

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,080	20,162	△8,082
◎무인경비시스템 유지관리 120,000원*12월	1,440		
◎정수기, 공기청정기 유지비 50,000원*3대*12월	1,800		
◎복합기 임차료 170,000원*12월	2,040		
◎청소용역비 150,000원*12월	1,800		
◎여권민원실 운영 기본 수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	8,740	7,210	1,530
본예산	8,740	7,210	1,530
◎전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎우편수수료 10,000원*12월	120		
◎순번대기시스템 알림톡 사용료 10,000원*12월	120		
◎여권민원실 청사 시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	900	21,728	△20,828
01 자산및물품취득비	900	21,728	△20,828
본예산	900	21,728	△20,828
◎여권신청서 보관용 선반 300,000원*3개	900		
민원콜센터 상담사 운영	769,860	796,662	△26,802
201 일반운영비	769,860	796,662	△26,802
01 사무관리비	769,860	796,662	△26,802
본예산	769,860	796,662	△26,802
◎민원콜센터 상담용역 도급비 4,277,000원*15명*12월	769,860		
민원콜센터시스템 운영 관리	123,073	111,668	11,405
201 일반운영비	123,073	111,668	11,405
01 사무관리비	123,073	111,668	11,405
본예산	123,073	111,668	11,405
◎민원콜센터시스템 유지관리 9,262,750원*12월	111,153		
◎민원콜센터시스템 유지관리 조달수수료 1,200,000원*1회	1,200		
◎챗봇시스템 유지관리(클라우드 비용 포함) 1,063,000원*4월	4,252		
◎챗봇시스템 지식관리 · 운영 539,000원*12월	6,468		
민원콜센터 청사 운영 관리	140,789	115,470	25,319
101 인건비	21,361	16,842	4,519
04 기간제근로자등보수	21,361	16,842	4,519
본예산	21,361	16,842	4,519
◎민원콜센터 청소원 인건비	18,737		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*1명*251일	11,777		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*1명*68일	3,191		
ㅇ일요휴일근무 46,920원*1명*150%*50일	3,519		

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*1회	250		
◎민원콜센터 청소원 4대 보험료 18,737,000원*14%	2,624		
201 일반운영비	114,028	98,628	15,400
01 사무관리비	28,508	25,708	2,800
본예산	28,508	25,708	2,800
◎민원콜센터 운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
◎정수기 및 비데 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
◎공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
◎복합기 임차료 66,000원*2대*12월	1,584		
◎무인경비시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
◎전기안전관리 대행용역 120,000원*12월	1,440		
◎소방안전관리 대행용역 132,000원*12월	1,584		
◎해충방제 90,000원*12월	1,080		
◎냉난방기 세척 3,300,000원*1회	3,300		
◎제안서 평가위원 수당 300,000원*8명*2회	4,800		
02 공공운영비	85,520	72,920	12,600
본예산	85,520	72,920	12,600
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
◎정보통신 이용료 2,100,000원*12월	25,200		
◎청사 시설장비유지비	23,000		
ㅇ시설 장비 수선유지비 3,000,000원	3,000		
ㅇ천장 누수 보완 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
본예산	5,400	0	5,400
◎전광판용 TV 교체 1,800,000원*3대	5,400		
시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	83,878	78,384	5,494
	국 31,912		
	시 51,966		
인력운영비(민원여권과)	51,898	46,919	4,979
	국 31,912		
	시 19,986		
인력운영비(여권사무대행경비지원)	31,912	28,845	3,067

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 31,912		
101 인건비	28,725	25,964	2,761
	국 28,725		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,725	25,964	2,761
	국 28,725		
본예산	28,725	25,964	2,761
	국 28,725		
◎행정업무보조(여권발급)	28,725		
ㅇ기본급 2,922,200원*1명*8월	23,378		
	국 23,378		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
	국 1,120		
ㅇ명절휴가수당 2,922,200원*60%*1명*2회	3,507		
	국 3,507		
ㅇ가족수당 90,000원*1명*8월	720		
	국 720		
304 연금부담금등	3,187	2,881	306
	국 3,187		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,187	2,881	306
	국 3,187		
본예산	3,187	2,881	306
	국 3,187		
◎4대보험료 등 45,519,550원*14%*50%	3,187		
	국 3,187		
인력운영비(여권사무대행경비지원)(자체)	19,986	18,074	1,912
101 인건비	16,799	15,193	1,606
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,799	15,193	1,606
본예산	16,799	15,193	1,606
◎행정업무보조(여권발급) 급여	16,799		
ㅇ기본급 2,922,200원*1명*4월	11,689		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
ㅇ시간외근무수당 24,170원*10시간*12월	2,901		
ㅇ연차유급휴가수당 128,880원*1명*10일	1,289		
ㅇ가족수당 90,000원*1명*4월	360		
304 연금부담금등	3,187	2,881	306
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,187	2,881	306
본예산	3,187	2,881	306
◎행정업무보조(여권발급) 4대보험료 45,519,550원*14%*50%	3,187		
기본경비(민원여권과)	31,980	31,465	515
기본경비(민원여권과)	31,980	31,465	515
201 일반운영비	22,000	20,885	1,115

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 기본경비(민원여권과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	22,000	20,885	1,115
본예산	22,000	20,885	1,115
◎부서운영 기본경비 22,000,000원	22,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,980	5,580	△600
04 부서운영업무추진비	4,980	5,580	△600
본예산	4,980	5,580	△600
◎부서운영 업무추진비 4,980,000원	4,980		

미래전략국

미래전략과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략과
정책: 미래전략도시 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래도시 전략수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
미래전략과	1,048,670	502,325	546,345
	도 16,390		
	시 1,032,280		
미래전략도시 구현(일반공공행정/일반행정)	996,770	502,325	494,445
	도 16,390		
	시 980,380		
미래도시 전략수립	334,700	201,250	133,450
도심항공교통(UAM) 체계 구축	35,000	130,000	△95,000
201 일반운영비	35,000	60,000	△25,000
01 사무관리비	35,000	60,000	△25,000
본예산	35,000	60,000	△25,000
◎미래모빌리티 관련 박람회 참가(부스제작 등) 20,000,000원	20,000		
◎UAM 주제 포럼 개최 10,000,000원	10,000		
◎홍보책자 및 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
인구정책 활성화 및 협업 추진	10,400	8,400	2,000
201 일반운영비	6,400	8,400	△2,000
01 사무관리비	6,400	8,400	△2,000
본예산	6,400	8,400	△2,000
◎인구정책 홍보물품 제작 10,000원*200개	2,000		
◎인구정책위원회 참석위원 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
◎인구정책 인식개선 교육 강사료 2,000,000원*1회	2,000		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
◎인구정책 아이디어 공모 포상 및 실행 우수공무원 포상 4,000,000원	4,000		
GP 미래지식포럼 운영	4,300	4,250	50
201 일반운영비	4,300	4,250	50
01 사무관리비	4,300	4,250	50
본예산	4,300	4,250	50
◎강사수당 및 원고료 2,000,000원*2회	4,000		
◎강의관련 물품구입 150,000원*2회	300		
김포시 야간랜드마크 조성 사업	285,000	0	285,000
401 시설비및부대비	285,000	0	285,000
01 시설비	285,000	0	285,000
본예산	285,000	0	285,000
◎기본 및 실시설계 용역비 35,000,000원	35,000		
◎자재 및 제작·설치 공사 250,000,000원	250,000		
인공지능(AI) 전략 추진	432,400	0	432,400
AI·데이터기반행정 역량강화	52,500	0	52,500

부서: 미래전략과
정책: 미래전략도시 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 인공지능(AI) 전략 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	52,500	0	52,500
01 사무관리비	52,500	0	52,500
본예산	52,500	0	52,500
◎AI 역량강화 전직원 교육과정 20,000,000원*2회	40,000		
◎생성형 AI 계정 구매비 12,500,000원	12,500		
AI · 데이터 혁신 기반 조성	379,900	0	379,900
201 일반운영비	93,400	0	93,400
01 사무관리비	93,400	0	93,400
본예산	93,400	0	93,400
◎민간데이터(통신,카드,신용,기업) 공동구매 분담금 89,600,000원	89,600		
◎김포시 인공지능(AI) 위원회 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
◎제안서 평가위원회 수당 300,000원*8명*1회	2,400		
207 연구개발비	286,500	0	286,500
02 전산개발비	286,500	0	286,500
본예산	286,500	0	286,500
◎AI · 데이터플랫폼 구축 286,500,000원*1식	286,500		
데이터기반 시정운영	229,670	301,075	△71,405
	도 16,390		
	시 213,280		
정책활용 분야별 통계데이터 구축	163,629	236,637	△73,008
101 인건비	34,968	50,977	△16,009
04 기간제근로자등보수	34,968	50,977	△16,009
본예산	34,968	50,977	△16,009
◎경제총조사 조사요원 인건비 34,968,000원	34,968		
201 일반운영비	87,491	182,150	△94,659
01 사무관리비	87,491	182,150	△94,659
본예산	87,491	182,150	△94,659
◎경제총조사 조사요원 수당 75,131,000원	75,131		
◎경제총조사 운영비 3,960,000원	3,960		
◎통계연보 제작 200,000원*30부	6,000		
◎통계상황실 운영 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
◎제5회 김포시 노인등록통계 작성 20,000,000원	20,000		
◎제2회 김포시 다문화외국인가구통계 작성 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	1,170	3,510	△2,340
11 행사실비지원금	1,170	3,510	△2,340

부서: 미래전략과
정책: 미래전략도시 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터기반 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,170	3,510	△2,340
◎통계조사요원 급식비 및 다과비 1,170,000원	1,170		
제12회 사회조사 통계업무 추진	66,041	64,438	1,603
	도 16,390		
	시 49,651		
201 일반운영비	66,041	64,438	1,603
	도 16,390		
	시 49,651		
01 사무관리비	66,041	64,438	1,603
	도 16,390		
	시 49,651		
본예산	66,041	64,438	1,603
	도 16,390		
	시 49,651		
◎사회조사 66,041,000원	66,041		
	도 16,390		
	시 49,651		
지방행정 역량 강화(일반행정)(일반공공행정/일반행정)	11,000	0	11,000
시책추진업무추진비	11,000	0	11,000
시책추진업무추진비(미래전략국장)	6,500	0	6,500
203 업무추진비	6,500	0	6,500
03 시책추진업무추진비	6,500	0	6,500
본예산	6,500	0	6,500
◎시책추진업무추진비(미래전략국장) 6,500,000원	6,500		
시책추진업무추진비(미래전략과장)	4,500	0	4,500
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
◎시책추진업무추진비(미래전략과장) 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(미래전략과)(기타/기타)	40,900	0	40,900
기본경비(미래전략과)	40,900	0	40,900
기본경비(미래전략과)	40,900	0	40,900
201 일반운영비	17,900	0	17,900
01 사무관리비	16,600	0	16,600
본예산	16,600	0	16,600
◎부서운영 기본경비 16,600,000원	16,600		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
본예산	1,300	0	1,300
◎공공요금 및 제세 1,300,000원	1,300		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000

부서: 미래전략과
정책: 행정운영경비(미래전략과)(기타/기타)
단위: 기본경비(미래전략과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,000	0	12,000
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	11,000	0	11,000
01 기관운영업무추진비	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
통계목이체	8,000	7,500	500
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		

미래도시건설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래도시건설과
정책: 체계적인 도시개발 환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공주택지구 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
미래도시건설과	142,300	56,611	85,689
체계적인 도시개발 환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	98,000	14,000	84,000
공공주택지구 조성	5,000	14,000	△9,000
시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
시네폴리스 조성 사업	93,000	0	93,000
한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 3구간 개설공사	93,000	0	93,000
401 시설비및부대비	93,000	0	93,000
02 감리비	93,000	0	93,000
본예산	93,000	0	93,000
◎진입도로 3구간 개설공사 감리비 93,000,000원	93,000		
행정운영경비(미래도시건설과)(기타/기타)	44,300	42,611	1,689
기본경비(미래도시건설과)	44,300	42,611	1,689
기본경비(미래도시건설과)	44,300	42,611	1,689
201 일반운영비	23,300	22,011	1,289
01 사무관리비	22,100	21,011	1,089
본예산	22,100	21,011	1,089
◎부서운영 기본경비 22,100,000원	22,100		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
본예산	1,200	1,000	200
◎차량유지관리비 1,200,000원	1,200		
202 여비	16,800	12,000	4,800
01 국내여비	16,800	12,000	4,800
본예산	16,800	12,000	4,800
◎국내여비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
본예산	4,200	3,600	600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

스마트도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트도시과
정책: 안전하고 편리한 스마트도시 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
스마트도시과	7,845,640	7,942,727	△97,087
	국 100,000		
	도 27,000		
	시 7,718,640		
안전하고 편리한 스마트도시 구현(일반공공행정/일반행정)	5,795,440	6,067,844	△272,404
	국 100,000		
	도 27,000		
	시 5,668,440		
스마트도시 기반 조성	334,578	318,196	16,382
스마트도시서비스 운영 및 관리	24,204	18,054	6,150
201 일반운영비	24,204	18,054	6,150
01 사무관리비	22,950	16,800	6,150
본예산	22,950	16,800	6,150
◎스마트가로등 시스템 유지관리 1,512,500원*12월	18,150		
◎스마트도시사업협의회 위원 참석수당 100,000원*16명*3회	4,800		
02 공공운영비	1,254	1,254	0
본예산	1,254	1,254	0
◎사물인터넷(IoT) 정보통신망 회선료 104,500원*12월	1,254		
도시안전정보센터 운영	307,874	297,642	10,232
101 인건비	17,634	16,842	792
04 기간제근로자등보수	17,634	16,842	792
본예산	17,634	16,842	792
◎청사청소원 인건비	15,468		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*1명*251일	11,777		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*1명*68일	3,191		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎청사청소원 4대보험료 15,468,000원*14%	2,166		
201 일반운영비	290,240	280,800	9,440
01 사무관리비	39,900	33,700	6,200
본예산	39,900	33,700	6,200
◎센터운영 기본수용비 5,000,000원*1회	5,000		
◎정수기 임차료 62,500원*2대*12월	1,500		
◎제안서 평가위원 수당 250,000원*8명*6회	12,000		
◎승강기안전관리 대행용역 275,000원*12월	3,300		
◎소방안전관리 대행용역 275,000원*12월	3,300		
◎전기안전관리 대행용역 1,100,000원*12월	13,200		
◎비데 청소유지비 1,600,000원*1식	1,600		
02 공공운영비	250,340	247,100	3,240

부서: 스마트도시과
정책: 안전하고 편리한 스마트도시 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	250,340	247,100	3,240
◎전기요금 19,750,000원*12월	237,000		
◎상하수도요금 220,000원*12월	2,640		
◎통신요금 50,000원*12월	600		
◎교통유발부담금 500,000원*1회	500		
◎시설장비유지비 9,600,000원	9,600		
시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
공간정보 기반 구축	1,192,682	1,502,602	△309,920
	국 100,000		
	시 1,092,682		
위성 항공 정사영상 구매	100,000	87,770	12,230
201 일반운영비	100,000	87,770	12,230
01 사무관리비	100,000	87,770	12,230
본예산	100,000	87,770	12,230
◎위성 항공 정사영상 구매	100,000		
ㅇ김포시 위성영상 신규 촬영 72,000,000원*1식	72,000		
ㅇ정사영상 작업 및 보안처리 28,000,000원*1식	28,000		
공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신	440,000	404,000	36,000
401 시설비및부대비	440,000	400,000	40,000
01 시설비	440,000	400,000	40,000
본예산	440,000	400,000	40,000
◎도로시설물 GIS DB 구축 14,770,552원*29.789㎞	440,000		
상·하수도 정보 수정·갱신	333,334	833,334	△500,000
	국 100,000		
	시 233,334		
401 시설비및부대비	333,334	833,334	△500,000
	국 100,000		
	시 233,334		
01 시설비	333,334	833,334	△500,000
	국 100,000		
	시 233,334		
본예산	333,334	833,334	△500,000
	국 100,000		
	시 233,334		
◎상·하수도 정보 수정·갱신 14,289,621원*23.327㎞	333,334		
	국 100,000		

부서: 스마트도시과
정책: 안전하고 편리한 스마트도시 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공간정보 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 233,334		
공간정보시스템 운영관리	319,348	177,498	141,850
201 일반운영비	208,770	177,498	31,272
01 사무관리비	208,770	177,498	31,272
본예산	208,770	177,498	31,272
◎공간정보시스템 통합 유지관리	155,670		
◎시스템 이관 용역 53,100,000원*1식	53,100		
405 자산취득비	110,578	0	110,578
01 자산및물품취득비	110,578	0	110,578
본예산	110,578	0	110,578
◎공간정보시스템 노후 서버 교체 22,115,600원*5대	110,578		
시민안전 환경 조성	4,268,180	4,247,046	21,134
	도 27,000		
	시 4,241,180		
CCTV 통합관제시스템 고도화	180,000	228,000	△48,000
405 자산취득비	180,000	228,000	△48,000
01 자산및물품취득비	180,000	228,000	△48,000
본예산	180,000	228,000	△48,000
◎L3스위치 교체 25,000,000원*2대	50,000		
◎방화벽 교체 50,000,000원	50,000		
◎통합관제 운영 PC 교체 2,000,000원*40대	80,000		
CCTV 통합관제시스템 운영유지	1,480,804	1,475,604	5,200
201 일반운영비	1,273,804	1,210,604	63,200
01 사무관리비	1,253,804	1,190,604	63,200
본예산	1,253,804	1,190,604	63,200
◎방범CCTV 및 통합관제시스템 유지관리 97,000,000원*12월	1,164,000		
◎GIS기반 통합관제시스템 유지관리 1,200,000원*12월	14,400		
◎UPS 유지관리 784,000원*12월	9,408		
◎항온항습기 유지관리 833,000원*12월	9,996		
◎센터 서버용 백신 46,000,000원	46,000		
◎소모성 자재 500,000원*20식	10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎방범CCTV 시설물 유지관리비(전기, 통신, 시설물) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	207,000	265,000	△58,000
01 시설비	207,000	265,000	△58,000
본예산	207,000	265,000	△58,000
◎교체용 카메라(회전형) 5,000,000원*20대	100,000		
◎교체용 카메라(고정형) 2,200,000원*25대	55,000		

부서: 스마트도시과
정책: 안전하고 편리한 스마트도시 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민안전 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎노후 비상벨 교체 1,300,000원*40대	52,000		
CCTV 통합관제 모니터링	1,417,276	1,374,042	43,234
201 일반운영비	1,417,276	1,374,042	43,234
01 사무관리비	1,417,276	1,374,042	43,234
본예산	1,417,276	1,374,042	43,234
◎노무비	758,247		
ㅇ기본급여 11,730원*182.5시간*24명*12월	616,529		
ㅇ기타(야간, 휴일 등) 근로수당 492,074원*24명*12월	141,718		
◎수당(1월~12월)	253,496		
ㅇ주휴수당 523,940원*24명*12월	150,895		
ㅇ연차수당 86,020원*24명*12월	24,774		
ㅇ퇴직금 270,230원*24명*12월	77,827		
◎4대 보험료, 일반관리비 및 이윤 등	405,533		
ㅇ4대 보험료 339,535원*24명*12월	97,787		
ㅇ일반관리비 및 이윤 등 307,746,000원	307,746		
시민안전 CCTV 운영 공공요금	1,100,100	1,049,400	50,700
201 일반운영비	1,100,100	1,049,400	50,700
02 공공운영비	1,100,100	1,049,400	50,700
본예산	1,100,100	1,049,400	50,700
◎CCTV통신요금 75,000원*1,045개소*12월	940,500		
◎CCTV전기요금 9,500원*1,400개소*12월	159,600		
CCTV 확대 설치	90,000	120,000	△30,000
	도 27,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	90,000	120,000	△30,000
	도 27,000		
	시 63,000		
01 시설비	90,000	120,000	△30,000
	도 27,000		
	시 63,000		
본예산	90,000	120,000	△30,000
	도 27,000		
	시 63,000		
◎방범CCTV 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
첨단 교통정보시설 확충(교통및물류/대중교통·물류등기타)	2,015,000	1,841,416	173,584
첨단 교통정보시스템 구현	2,015,000	1,841,416	173,584
지능형교통시스템(ITS) 확대구축	35,000	83,000	△48,000
201 일반운영비	35,000	9,000	26,000
01 사무관리비	35,000	9,000	26,000

부서: 스마트도시과
정책: 첨단 교통정보시설 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단 교통정보시스템 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	35,000	9,000	26,000
◎ITS 자가망 관리 라이선스 구매	35,000		
ㅇ네트워크 성능/장애 관리시스템(NMS) 11,500,000원*2식	23,000		
ㅇ서버 성능/장애 관리시스템(SMS) 2,000,000원*6식	12,000		
지능형교통시스템(ITS) 유지관리	690,000	565,776	124,224
201 일반운영비	690,000	565,776	124,224
01 사무관리비	660,000	535,776	124,224
본예산	660,000	535,776	124,224
◎지능형교통시스템(ITS) 유지관리 55,000,000원*12월	660,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎ITS 시설물 이전, 전기/통신공사 10,000,000원*3건	30,000		
버스정보시스템(BIS) 구축	320,000	260,000	60,000
401 시설비및부대비	260,000	260,000	0
01 시설비	260,000	260,000	0
본예산	260,000	260,000	0
◎버스정보안내단말기(BIT) 설치 13,000,000원*20대	260,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
◎BIS 백업 및 백신 서버 구매 30,000,000원*2대	60,000		
버스정보시스템(BIS) 유지관리	420,000	382,548	37,452
201 일반운영비	420,000	382,548	37,452
01 사무관리비	414,000	376,548	37,452
본예산	414,000	376,548	37,452
◎버스정보시스템(BIS) 유지관리	360,000		
◎마을버스정보시스템 유지관리	54,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎BIT 시설물 이전, 전기/통신 공사 500,000원*12건	6,000		
교통정보시설 공공요금	550,000	327,060	222,940
201 일반운영비	550,000	327,060	222,940
02 공공운영비	550,000	327,060	222,940
본예산	550,000	327,060	222,940
◎ITS 및 BIS 교통정보시설 통신요금	341,200		
ㅇ지능형교통시스템(ITS) 통신요금 945,000원*12월	11,340		
ㅇ버스정보시스템(BIS) 통신요금 9,850,000원*12월	118,200		

부서: 스마트도시과
정책: 첨단 교통정보시설 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단 교통정보시스템 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ긴급차량 우선신호시스템 운영 전용회선 17,638,330원*12월	211,660		
◎ITS 및 BIS 교통정보시설 전기요금	208,800		
ㅇ지능형교통시스템(ITS) 전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
ㅇ버스정보시스템(BIS) 전기요금 9,900,000원*12월	118,800		
ㅇ한전주 사용요금 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(스마트도시과)(기타/기타)	35,200	33,467	1,733
기본경비(스마트도시과)	35,200	33,467	1,733
기본경비(스마트도시과)	35,200	33,467	1,733
201 일반운영비	17,600	13,907	3,693
01 사무관리비	15,800	11,907	3,893
본예산	15,800	11,907	3,893
◎부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
본예산	1,800	2,000	△200
◎차량유지관리비 1,800,000원*1대	1,800		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
◎국내여비 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	3,600	5,560	△1,960
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
본예산	3,600	3,000	600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

도시디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 균형있는 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시디자인과	1,141,238	1,617,095	△475,857
	균 330,000		
	도 54,000		
	시 757,238		
균형있는 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	1,042,543	1,209,033	△166,490
	균 330,000		
	도 54,000		
	시 658,543		
도시재생사업	852,543	1,209,033	△356,490
	균 330,000		
	도 54,000		
	시 468,543		
갈산리 농어촌 취약지역 생활여건 개조	740,000	742,000	△2,000
	균 330,000		
	도 54,000		
	시 356,000		
401 시설비및부대비	740,000	742,000	△2,000
	균 330,000		
	도 54,000		
	시 356,000		
01 시설비	720,000	722,000	△2,000
	균 330,000		
	도 54,000		
	시 336,000		
본예산	720,000	722,000	△2,000
	균 330,000		
	도 54,000		
	시 336,000		
◎취약지역 생활여건 개조사업비 720,000,000원	720,000		
	균 330,000		
	도 54,000		
	시 336,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎취약지역 생활여건 개조사업비 20,000,000원	20,000		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
빈집정비계획 수립	52,000	3,533	48,467

부서: 도시디자인과
정책: 균형있는 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	52,000	3,533	48,467
01 시설비	52,000	3,533	48,467
본예산	52,000	3,533	48,467
◎빈집정비계획 수립 용역비 52,000,000원	52,000		
도시재생지원센터장 보수	57,043	0	57,043
201 일반운영비	57,043	0	57,043
01 사무관리비	57,043	0	57,043
본예산	57,043	0	57,043
◎도시재생지원센터장 보수 475,354원*10일*12월	57,043		
도시 및 주거환경 정비	190,000	0	190,000
양곡택지개발지구 관리	190,000	0	190,000
201 일반운영비	190,000	0	190,000
01 사무관리비	190,000	0	190,000
본예산	190,000	0	190,000
◎공공시설등의 설치비용 산정을 위한 감정평가 실시 190,000,000원	190,000		
아름다운 도시디자인 조성(국토및지역개발/지역및도시)	38,600	33,600	5,000
아름다운 도시경관 조성	38,600	33,600	5,000
도시경관 관리	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
◎철도운임, 숙박비, 일비, 식비 2,400,000원	2,400		
경관 및 공공디자인 위원회 운영	26,200	26,200	0
201 일반운영비	26,200	26,200	0
01 사무관리비	26,200	26,200	0
본예산	26,200	26,200	0
◎경관위원회 참석수당 100,000원*14명*10회	14,000		
◎건축·경관·교통 디자인위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
◎공공디자인위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
◎위원회 운영비 등 200,000원	200		
도시디자인사업 환경개선 및 유지보수	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
본예산	10,000	5,000	5,000
◎경관사업 환경개선 및 유지보수비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	30,450	27,057	3,393
기본경비(도시디자인과)	30,450	27,057	3,393
기본경비(도시디자인과)	30,450	27,057	3,393

부서: 도시디자인과
정책: 행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)
단위: 기본경비(도시디자인과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	17,850	15,057	2,793
01 사무관리비	14,700	11,907	2,793
본예산	14,700	11,907	2,793
◎부서운영 기본경비 14,700,000원	14,700		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
본예산	3,150	3,150	0
◎차량유지관리비 3,150,000원	3,150		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
◎국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
본예산	3,600	3,000	600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	29,645	347,405	△317,760
내부거래지출(도시디자인과)	29,645	347,405	△317,760
도시재생특별회계 전출금	29,645	347,405	△317,760
701 기타회계등전출금	29,645	347,405	△317,760
01 기타회계전출금	29,645	347,405	△317,760
본예산	29,645	347,405	△317,760
◎도시재생특별회계 전출금 29,645,000원	29,645		

철도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도과
정책: 도시철도 운영(교통및물류/도시철도)
단위: 도시철도 업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
철도과	43,676	11,025,369	△10,981,693
도시철도 운영(교통및물류/도시철도)	4,500	4,500	0
도시철도 업무추진	4,500	4,500	0
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(철도과)(기타/기타)	39,176	38,476	700
기본경비(철도과)	39,176	38,476	700
기본경비(철도과)	39,176	38,476	700
201 일반운영비	16,376	19,476	△3,100
01 사무관리비	15,876	15,876	0
본예산	15,876	15,876	0
◎부서운영 기본경비 15,876,000원	15,876		
02 공공운영비	500	3,600	△3,100
본예산	500	3,600	△3,100
◎우편요금 등 500,000원	500		
202 여비	19,200	16,000	3,200
01 국내여비	19,200	16,000	3,200
본예산	19,200	16,000	3,200
◎국내여비 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
본예산	3,600	3,000	600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

경제국

일자리정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 건전한 노사문화 정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
일자리정책과	6,300,941	7,794,466	△1,493,525
	국 95,056		
	균 403,716		
	도 2,697,498		
	시 3,104,671		
고용촉진 및 지역일자리 창출(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	1,904,059	1,771,396	132,663
	도 398,990		
	시 1,505,069		
건전한 노사문화 정착	368,725	364,532	4,193
	도 86,228		
	시 282,497		
김포시 노동권익센터 운영	62,705	65,681	△2,976
101 인건비	50,925	51,821	△896
04 기간제근로자등보수	50,925	51,821	△896
본예산	50,925	51,821	△896
◎노동권익센터 운영 인건비 50,925,000원	50,925		
201 일반운영비	11,780	13,860	△2,080
01 사무관리비	8,900	10,260	△1,360
본예산	8,900	10,260	△1,360
◎노동권익센터 운영비 8,900,000원	8,900		
02 공공운영비	2,880	3,600	△720
본예산	2,880	3,600	△720
◎통신비 및 공공요금 등 2,880,000원	2,880		
노사민정 협력 활성화	1,800	2,100	△300
201 일반운영비	1,800	2,100	△300
01 사무관리비	1,800	2,100	△300
본예산	1,800	2,100	△300
◎노사민정협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
노동안전지킴이 운영	162,930	162,931	△1
	도 48,883		
	시 114,047		
101 인건비	127,514	126,355	1,159
	도 38,250		
	시 89,264		
04 기간제근로자등보수	127,514	126,355	1,159
	도 38,250		
	시 89,264		
본예산	127,514	126,355	1,159
	도 38,250		
	시 89,264		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 건전한 노사문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎노동안전지킴이 인건비 및 피복비 127,514,000원	127,514		
	도 38,250		
	시 89,264		
201 일반운영비	35,416	36,576	△1,160
	도 10,633		
	시 24,783		
01 사무관리비	33,416	34,326	△910
	도 10,033		
	시 23,383		
본예산	33,416	34,326	△910
	도 10,033		
	시 23,383		
◎노동안전지킴이 운영비 및 홍보비 33,416,000원	33,416		
	도 10,033		
	시 23,383		
02 공공운영비	2,000	2,250	△250
	도 600		
	시 1,400		
본예산	2,000	2,250	△250
	도 600		
	시 1,400		
◎공공요금 및 차량 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
감정노동자 힐링 프로그램 운영	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
03 행사운영비	17,000	17,000	0
본예산	17,000	17,000	0
◎감정노동자 힐링 프로그램 행사운영비 17,000,000원	17,000		
현장노동자 휴게시설 개선	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
본예산	24,000	24,000	0
	도 7,200		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 건전한 노사문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 16,800		
◎현장노동자 휴게시설 개선 8,000,000원*3개소	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원	60,290	52,820	7,470
	도 30,145		
	시 30,145		
308 자치단체등이전	60,290	52,820	7,470
	도 30,145		
	시 30,145		
08 교육기관에대한보조	60,290	52,820	7,470
	도 30,145		
	시 30,145		
본예산	60,290	52,820	7,470
	도 30,145		
	시 30,145		
◎도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원 60,290,000원	60,290		
	도 30,145		
	시 30,145		
기능경기대회 선수육성	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
08 교육기관에대한보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎기능경기대회 선수 육성 20,000,000원	20,000		
근로자 휴식있는 주말만들기 지원프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎근로자 휴식있는 주말만들기 지원 10,000,000원	10,000		
시책추진업무추진비(국장)	5,500	5,500	0
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
일자리창출 및 지원	685,438	570,153	115,285

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 일자리창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 187,443		
	시 497,995		
공공근로사업	310,552	298,153	12,399
101 인건비	306,152	293,753	12,399
04 기간제근로자등보수	306,152	293,753	12,399
본예산	306,152	293,753	12,399
◎공공근로사업 인건비 306,152,000원	306,152		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎공공근로사업 운영비 1,800,000원*2회	3,600		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
본예산	800	800	0
◎안전보건교육 200,000원*4회	800		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	374,886	272,000	102,886
	도 187,443		
	시 187,443		
101 인건비	371,636	267,714	103,922
	도 185,818		
	시 185,818		
04 기간제근로자등보수	371,636	267,714	103,922
	도 185,818		
	시 185,818		
본예산	371,636	267,714	103,922
	도 185,818		
	시 185,818		
◎지역공동체일자리사업 인건비 371,636,000원	371,636		
	도 185,818		
	시 185,818		
201 일반운영비	3,250	4,286	△1,036
	도 1,625		
	시 1,625		
01 사무관리비	3,250	4,286	△1,036
	도 1,625		
	시 1,625		
본예산	3,250	4,286	△1,036
	도 1,625		
	시 1,625		
◎지역공동체일자리사업 운영비 1,625,000원*2회	3,250		
	도 1,625		
	시 1,625		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	849,896	836,711	13,185
	도 125,319		
	시 724,577		
김포시일자리센터 운영	626,596	634,141	△7,545
	도 125,319		
	시 501,277		
307 민간이전	626,596	634,141	△7,545
	도 125,319		
	시 501,277		
05 민간위탁금	626,596	634,141	△7,545
	도 125,319		
	시 501,277		
본예산	626,596	634,141	△7,545
	도 125,319		
	시 501,277		
◎일자리센터 운영 용역비(직업상담사 16명 인건비) 626,596,000원	626,596		
	도 125,319		
	시 501,277		
김포시일자리센터 운영(자체)	219,900	199,170	20,730
201 일반운영비	9,400	9,100	300
01 사무관리비	7,800	7,500	300
본예산	7,800	7,500	300
◎일자리센터 운영비 및 홍보비 등 7,800,000원	7,800		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
◎통신비 50,000원*12월	600		
◎차량 유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
◎월례회의 및 유관기관 협력망 구축 급식비 250,000원*2회	500		
307 민간이전	210,000	189,570	20,430
05 민간위탁금	210,000	189,570	20,430
본예산	210,000	189,570	20,430
◎김포시일자리센터 운영 용역비 210,000,000원	210,000		
직업소개사업 교육훈련	3,400	3,400	0
201 일반운영비	2,650	2,800	△150
03 행사운영비	2,650	2,800	△150
본예산	2,650	2,800	△150
◎직업소개사업소 종사자 교육훈련 행사운영비 2,650,000원	2,650		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금		750	600	150
11 행사실비지원금		750	600	150
본예산		750	600	150
◎직업소개사업소 종사자 교육훈련 다과비 750,000원		750		
경력단절여성 권익증진(사회복지/가족·여성)		596,425	454,868	141,557
	국	21,368		
	균	318,786		
	도	62,010		
	시	194,261		
경력단절여성 취업지원		596,425	454,868	141,557
	국	21,368		
	균	318,786		
	도	62,010		
	시	194,261		
새일센터 지정운영(운영지원)		67,244	39,628	27,616
	균	33,622		
	도	16,811		
	시	16,811		
101 인건비		35,244	0	35,244
	균	17,622		
	도	8,811		
	시	8,811		
04 기간제근로자등보수		35,244	0	35,244
	균	17,622		
	도	8,811		
	시	8,811		
본예산		35,244	0	35,244
	균	17,622		
	도	8,811		
	시	8,811		
◎기간제근로자 인건비 35,244,000원		35,244		
	균	17,622		
	도	8,811		
	시	8,811		
201 일반운영비		21,100	28,728	△7,628
	균	10,550		
	도	5,275		
	시	5,275		
01 사무관리비		15,100	22,728	△7,628
	균	7,550		
	도	3,775		
	시	3,775		

부서: 일자리정책과
정책: 경력단절여성 권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 경력단절여성 취업지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	15,100	22,728	△7,628
	균 7,550		
	도 3,775		
	시 3,775		
◎취업연계 및 사후관리 프로그램 운영비 15,100,000원	15,100		
	균 7,550		
	도 3,775		
	시 3,775		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
본예산	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
◎여성취업박람회 6,000,000원*1회	6,000		
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	900	900	0
	균 450		
	도 225		
	시 225		
11 행사실비지원금	900	900	0
	균 450		
	도 225		
	시 225		
본예산	900	900	0
	균 450		
	도 225		
	시 225		
◎취업연계 및 사후관리 프로그램 다과비 900,000원	900		
	균 450		
	도 225		
	시 225		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
	균 5,000		

부서: 일자리정책과
정책: 경력단절여성 권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 경력단절여성 취업지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	2,500		
	시	2,500		
본예산		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
◎여성친화 기업환경 개선사업 5,000,000원*2개소		10,000		
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		212,863	95,440	117,423
	균	149,004		
	도	9,579		
	시	54,280		
201 일반운영비		119,423	41,840	77,583
	균	83,596		
	도	5,374		
	시	30,453		
01 사무관리비		118,223	40,440	77,783
	균	82,756		
	도	5,320		
	시	30,147		
본예산		118,223	40,440	77,783
	균	82,756		
	도	5,320		
	시	30,147		
◎직업교육훈련 운영비 27,555,750원*4개과정		110,223		
	균	77,156		
	도	4,960		
	시	28,107		
◎직업교육훈련 사후관리비 8,000,000원		8,000		
	균	5,600		
	도	360		
	시	2,040		
02 공공운영비		1,200	1,400	△200
	균	840		
	도	54		
	시	306		
본예산		1,200	1,400	△200
	균	840		
	도	54		
	시	306		

부서: 일자리정책과
정책: 경력단절여성 권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 경력단절여성 취업지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎우편요금, 훈련생 보험료 300,000원*4개과정		1,200		
	균	840		
	도	54		
	시	306		
301 일반보전금		93,440	53,600	39,840
	균	65,408		
	도	4,205		
	시	23,827		
11 행사실비지원금		1,440	1,600	△160
	균	1,008		
	도	65		
	시	367		
본예산		1,440	1,600	△160
	균	1,008		
	도	65		
	시	367		
◎직업교육훈련 다과비 1,440,000원		1,440		
	균	1,008		
	도	65		
	시	367		
14 기타보상금		92,000	52,000	40,000
	균	64,400		
	도	4,140		
	시	23,460		
본예산		92,000	52,000	40,000
	균	64,400		
	도	4,140		
	시	23,460		
◎직업교육훈련 강사비 15,000,000원*4개과정		60,000		
	균	42,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
◎직업교육훈련 사후관리 및 참여촉진수당 32,000,000원		32,000		
	균	22,400		
	도	1,440		
	시	8,160		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)		170,200	170,200	0
	균	136,160		
	도	17,020		
	시	17,020		
301 일반보전금		170,200	170,200	0

부서: 일자리정책과
정책: 경력단절여성 권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 경력단절여성 취업지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	136,160		
	도	17,020		
	시	17,020		
14 기타보상금		170,200	170,200	0
	균	136,160		
	도	17,020		
	시	17,020		
본예산		170,200	170,200	0
	균	136,160		
	도	17,020		
	시	17,020		
◎새일여성인턴 4,600,000원*37명		170,200		
	균	136,160		
	도	17,020		
	시	17,020		
고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원		62,000	62,000	0
	도	18,600		
	시	43,400		
201 일반운영비		26,800	26,800	0
	도	8,040		
	시	18,760		
01 사무관리비		26,200	26,000	200
	도	7,860		
	시	18,340		
본예산		26,200	26,000	200
	도	7,860		
	시	18,340		
◎고학력 고숙련 직업교육훈련 운영비 13,100,000원*2개과정		26,200		
	도	7,860		
	시	18,340		
02 공공운영비		600	800	△200
	도	180		
	시	420		
본예산		600	800	△200
	도	180		
	시	420		
◎우편요금, 훈련생 보험료 300,000원*2개과정		600		
	도	180		
	시	420		
301 일반보전금		35,200	35,200	0
	도	10,560		
	시	24,640		

부서: 일자리정책과
정책: 경력단절여성 권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 경력단절여성 취업지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	600	600	0
	도 180		
	시 420		
본예산	600	600	0
	도 180		
	시 420		
◎고학력 고숙련 직업교육훈련 다과비 300,000원*2개과정	600		
	도 180		
	시 420		
14 기타보상금	34,600	34,600	0
	도 10,380		
	시 24,220		
본예산	34,600	34,600	0
	도 10,380		
	시 24,220		
◎고학력 고숙련 직업교육훈련 강사비 17,300,000원*2개과정	34,600		
	도 10,380		
	시 24,220		
경력단절여성취업지원(집단상담)	21,368	24,100	△2,732
	국 21,368		
201 일반운영비	12,578	13,100	△522
	국 12,578		
01 사무관리비	12,278	12,800	△522
	국 12,278		
본예산	12,278	12,800	△522
	국 12,278		
◎집단상담 프로그램 운영비 12,278,000원	12,278		
	국 12,278		
02 공공운영비	300	300	0
	국 300		
본예산	300	300	0
	국 300		
◎우편요금 300,000원	300		
	국 300		
301 일반보전금	8,790	7,950	840
	국 8,790		
11 행사실비지원금	5,990	6,750	△760
	국 5,990		
본예산	5,990	6,750	△760
	국 5,990		
◎집단상담 프로그램 다과비 5,990,000원	5,990		

부서: 일자리정책과
정책: 경력단절여성 권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 경력단절여성 취업지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 5,990		
14 기타보상금	2,800	1,200	1,600
	국 2,800		
본예산	2,800	1,200	1,600
	국 2,800		
◎집단상담 프로그램 강사비 700,000원*4회	2,800		
	국 2,800		
김포여성새로일하기센터 운영지원(자체지원)	62,750	63,500	△750
101 인건비	500	0	500
04 기간제근로자등보수	500	0	500
본예산	500	0	500
◎기간제근로자 명절휴가비 500,000원*1회	500		
201 일반운영비	62,250	60,000	2,250
01 사무관리비	55,250	53,600	1,650
본예산	55,250	53,600	1,650
◎새일센터 운영비 5,000,000원	5,000		
◎교육장 임차료 2,887,500원*12월	34,650		
◎교육장 관리비 및 청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	7,000	6,400	600
본예산	7,000	6,400	600
◎통신비 500,000원*12월	6,000		
◎차량 유지관리비 1,000,000원*1건	1,000		
청년일자리 창출 및 지원(사회복지/노동)	298,769	399,173	△100,404
	도 44,327		
	시 254,442		
청년일자리 창출 및 지원	298,769	399,173	△100,404
	도 44,327		
	시 254,442		
청년지원센터 프로그램 운영	147,784	0	147,784
	도 44,327		
	시 103,457		
201 일반운영비	55,384	0	55,384
	도 16,612		
	시 38,772		
01 사무관리비	55,384	0	55,384
	도 16,612		
	시 38,772		
본예산	55,384	0	55,384
	도 16,612		
	시 38,772		
◎청년지원센터 운영비 55,384,000원	55,384		

부서: 일자리정책과
정책: 청년일자리 창출 및 지원(사회복지/노동)
단위: 청년일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 16,612		
	시 38,772		
301 일반보전금	92,400	0	92,400
	도 27,715		
	시 64,685		
14 기타보상금	92,400	0	92,400
	도 27,715		
	시 64,685		
본예산	92,400	0	92,400
	도 27,715		
	시 64,685		
◎프로그램 강사비 92,400,000원	92,400		
	도 27,715		
	시 64,685		
청년지원센터 공간 운영	85,985	99,040	△13,055
101 인건비	56,345	0	56,345
04 기간제근로자등보수	56,345	0	56,345
본예산	56,345	0	56,345
◎인건비	42,016		
ㅇ기본급 11,730원*5시간*4명*149일	34,956		
ㅇ유급휴일수당 58,650원*4명*26일	6,100		
ㅇ거점형 프로그램 운영 출장비 10,000원*4명*4회*6월	960		
◎4대보험료 42,016,000원*14%	5,883		
◎청년 서포터즈 인건비 11,730원*2시간*12명*3회*10월	8,446		
201 일반운영비	29,640	29,040	600
01 사무관리비	29,040	29,040	0
본예산	29,040	29,040	0
◎공간 임차료 2,420,000원*12월	29,040		
02 공공운영비	600	0	600
본예산	600	0	600
◎통신비 50,000원*12월	600		
청년 1:1 맞춤형 취업 멘토링	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎멘토링 홍보비 1,000,000원*3회	3,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
◎멘토링 운영 80,000원*100명*5회	40,000		
김포청년 내일옷장 사업	22,000	18,000	4,000
201 일반운영비	22,000	18,000	4,000
01 사무관리비	22,000	18,000	4,000

부서: 일자리정책과
정책: 청년일자리 창출 및 지원(사회복지/노동)
단위: 청년일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	22,000	18,000	4,000
◎정장 대여비 44,000원*500회	22,000		
청년역량 강화(사회복지/사회복지일반)	3,125,280	4,796,240	△1,670,960
	도 2,150,025		
	시 975,255		
청년정책 추진	3,125,280	4,796,240	△1,670,960
	도 2,150,025		
	시 975,255		
청년정책위원회 운영	2,700	2,600	100
201 일반운영비	2,700	2,600	100
01 사무관리비	2,700	2,600	100
본예산	2,700	2,600	100
◎청년정책위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
청년기본소득 지원	2,973,750	4,641,000	△1,667,250
	도 2,081,625		
	시 892,125		
201 일반운영비	11,250	20,000	△8,750
	도 7,875		
	시 3,375		
01 사무관리비	3,750	10,000	△6,250
	도 2,625		
	시 1,125		
본예산	3,750	10,000	△6,250
	도 2,625		
	시 1,125		
◎청년기본소득 홍보비 1,250,000원*3분기	3,750		
	도 2,625		
	시 1,125		
02 공공운영비	7,500	10,000	△2,500
	도 5,250		
	시 2,250		
본예산	7,500	10,000	△2,500
	도 5,250		
	시 2,250		
◎우편요금 2,500,000원*3분기	7,500		
	도 5,250		
	시 2,250		
301 일반보전금	2,962,500	4,621,000	△1,658,500
	도 2,073,750		
	시 888,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,962,500	4,621,000	△1,658,500

부서: 일자리정책과
정책: 청년역량 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 2,073,750		
	시 888,750		
본예산	2,962,500	4,621,000	△1,658,500
	도 2,073,750		
	시 888,750		
◎청년기본소득 지원 250,000원*3,950명*3분기	2,962,500		
	도 2,073,750		
	시 888,750		
청년 역량강화 기회 지원	136,800	140,040	△3,240
	도 68,400		
	시 68,400		
301 일반보전금	136,800	140,040	△3,240
	도 68,400		
	시 68,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	136,800	140,040	△3,240
	도 68,400		
	시 68,400		
본예산	136,800	140,040	△3,240
	도 68,400		
	시 68,400		
◎청년 시험 응시료 지원(경기청년 역량 강화 기회 지원) 50,000원*3회*912명	136,800		
	도 68,400		
	시 68,400		
청년정책네트워크 운영	12,030	12,600	△570
201 일반운영비	390	2,100	△1,710
01 사무관리비	390	720	△330
본예산	390	720	△330
◎청년정책네트워크 운영비 130,000원*3회	390		
301 일반보전금	11,640	10,500	1,140
11 행사실비지원금	1,440	1,260	180
본예산	1,440	1,260	180
◎청년정책네트워크 활동 급식비 9,000원*20명*8회	1,440		
14 기타보상금	10,200	9,240	960
본예산	10,200	9,240	960
◎청년정책네트워크 분과활동비 30,000원*20명*17회	10,200		
외국인 고용 지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	34,430	0	34,430
상생하는 외국인 고용환경 조성	34,430	0	34,430
산업현장에서 바로 쓰는 실용 한국어교육	24,430	0	24,430
101 인건비	18,430	0	18,430

부서: 일자리정책과
정책: 외국인 고용 지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 상생하는 외국인 고용환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,430	0	18,430
본예산	18,430	0	18,430
◎교육 운영 인건비 18,430,000원	18,430		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
◎교육용품 구입 및 교재 제작비 등 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
◎이동식 빔프로젝터 구입 2,000,000원	2,000		
체험으로 익히는 산업안전 교육	10,000	0	10,000
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
◎교육용품 구입 및 교재 제작비 등 4,800,000원	4,800		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
◎강사비 및 통역수당 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
11 행사실비지원금	3,200	0	3,200
본예산	3,200	0	3,200
◎참여자 급식비 및 다과비 3,200,000원	3,200		
행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)	341,978	372,789	△30,811
	국 73,688		
	균 84,930		
	도 42,146		
	시 141,214		
인력운영비(일자리정책과)	297,315	304,768	△7,453
	국 73,688		
	균 84,930		
	도 42,146		
	시 96,551		
인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원))	166,836	189,640	△22,804
	균 83,418		
	도 41,709		
	시 41,709		
101 인건비	148,560	166,408	△17,848
	균 74,280		
	도 37,140		
	시 37,140		

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(일자리정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		148,560	166,408	△17,848
	균	74,280		
	도	37,140		
	시	37,140		
본예산		148,560	166,408	△17,848
	균	74,280		
	도	37,140		
	시	37,140		
◎취업상담사 인건비		148,560		
ㅇ기본급	121,536,000원	121,536		
	균	60,768		
	도	30,384		
	시	30,384		
ㅇ정액급식비	6,240,000원	6,240		
	균	3,120		
	도	1,560		
	시	1,560		
ㅇ명절상여금	4,800,000원	4,800		
	균	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
ㅇ활동경비	4,800,000원	4,800		
	균	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
ㅇ팀장직무수당	1,200,000원	1,200		
	균	600		
	도	300		
	시	300		
ㅇ법정수당	9,984,000원	9,984		
	균	4,992		
	도	2,496		
	시	2,496		
304 연금부담금등		18,276	23,232	△4,956
	균	9,138		
	도	4,569		
	시	4,569		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,276	23,232	△4,956
	균	9,138		
	도	4,569		
	시	4,569		
본예산		18,276	23,232	△4,956
	균	9,138		

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(일자리정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 4,569		
	시 4,569		
◎취업상담사 퇴직적립금 5,276,000원	5,276		
	균 2,638		
	도 1,319		
	시 1,319		
◎취업상담사 4대보험료 13,000,000원	13,000		
	균 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원)(자체))	35,473	31,980	3,493
101 인건비	21,596	21,351	245
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,596	21,351	245
본예산	21,596	21,351	245
◎취업상담사 인건비	21,596		
ㅇ정액급식비 480,000원	480		
ㅇ명절상여금 6,076,800원	6,077		
ㅇ명절상여보조금 1,276,800원	1,277		
ㅇ시간외근무수당 3,127,680원	3,128		
ㅇ연차유급휴가수당 4,633,600원	4,634		
ㅇ가족수당 6,000,000원	6,000		
304 연금부담금등	13,877	10,629	3,248
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,877	10,629	3,248
본예산	13,877	10,629	3,248
◎취업상담사 인건비	13,877		
ㅇ퇴직적립금 6,076,800원	6,077		
ㅇ4대보험료 7,800,000원	7,800		
인력운영비(새일센터 지정운영(직업교육훈련))	2,160	2,160	0
	균 1,512		
	도 137		
	시 511		
101 인건비	2,160	2,160	0
	균 1,512		
	도 137		
	시 511		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,160	2,160	0
	균 1,512		
	도 137		
	시 511		
본예산	2,160	2,160	0
	균 1,512		
	도 137		
	시 511		

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(일자리정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎훈련운영수당 180,000원*3개월*4개과정	2,160		
	균 1,512		
	도 137		
	시 511		
인력운영비(고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원)	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
101 인건비	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
본예산	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
◎훈련운영 특별수당 500,000원*2개과정	1,000		
	도 300		
	시 700		
인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담))	73,688	66,960	6,728
	국 73,688		
101 인건비	68,688	61,326	7,362
	국 68,688		
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,688	61,326	7,362
	국 68,688		
본예산	68,688	61,326	7,362
	국 68,688		
◎직업상담사 인건비	68,688		
ㅇ기본급 60,768,000원	60,768		
	국 60,768		
ㅇ정액급식비 3,120,000원	3,120		
	국 3,120		
ㅇ명절상여금 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
ㅇ활동경비 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
304 연금부담금등	5,000	5,634	△634
	국 5,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,000	5,634	△634
	국 5,000		
본예산	5,000	5,634	△634
	국 5,000		

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(일자리정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎직업상담사 퇴직적립금 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
◎직업상담사 4대보험료 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담)(자체))	18,158	13,028	5,130
101 인건비	10,919	9,158	1,761
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,919	9,158	1,761
본예산	10,919	9,158	1,761
◎직업상담사 인건비	10,919		
ㅇ정액급식비 240,000원	240		
ㅇ명절상여금 3,038,400원	3,039		
ㅇ명절상여보조금 638,400원	639		
ㅇ시간외근무수당 1,563,840원	1,564		
ㅇ연차유급휴가수당 2,316,800원	2,317		
ㅇ가족수당 3,120,000원	3,120		
304 연금부담금등	7,239	3,870	3,369
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,239	3,870	3,369
본예산	7,239	3,870	3,369
◎직업상담사 인건비	7,239		
ㅇ퇴직적립금 3,038,400원	3,039		
ㅇ4대보험료 4,200,000원	4,200		
기본경비(일자리정책과)	44,663	68,021	△23,358
기본경비(일자리정책과)	44,663	68,021	△23,358
201 일반운영비	24,563	42,461	△17,898
01 사무관리비	24,563	37,961	△13,398
본예산	24,563	37,961	△13,398
◎부서운영 기본경비 24,563,000원	24,563		
202 여비	4,200	8,000	△3,800
01 국내여비	4,200	8,000	△3,800
본예산	4,200	8,000	△3,800
◎국내여비 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	15,900	17,560	△1,660
01 기관운영업무추진비	7,500	8,500	△1,000
본예산	7,500	8,500	△1,000
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
04 부서운영업무추진비	8,400	9,060	△660
본예산	8,400	9,060	△660
◎부서운영 업무추진비(일자리정책과) 6,300,000원	6,300		
◎부서운영 업무추진비(여성새로일하기 센터) 2,100,000원	2,100		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정 및 상거래질서 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역경제과	9,568,183	9,548,751	19,432
	국 15,000		
	균 2,032,893		
	도 1,918,553		
	시 5,601,737		
지역경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	9,069,265	9,007,411	61,854
	균 1,833,873		
	도 1,820,231		
	시 5,415,161		
물가안정 및 상거래질서 확립	7,080,374	7,022,420	57,954
	균 1,833,873		
	도 1,820,231		
	시 3,426,270		
물가관리 및 상거래질서 확립	47,000	50,400	△3,400
201 일반운영비	4,200	4,600	△400
01 사무관리비	4,200	4,600	△400
본예산	4,200	4,600	△400
◎소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
◎물가안정 관련 회의 운영비(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	42,800	45,800	△3,000
14 기타보상금	42,800	45,800	△3,000
본예산	42,800	45,800	△3,000
◎물가모니터요원 실비보상 50,000원*15명*56회	42,000		
◎물가모니터요원 실비보상(명절전) 50,000원*4명*4회	800		
소비자단체 육성지원	23,753	23,720	33
307 민간이전	23,753	23,720	33
02 민간경상사업보조	18,070	18,070	0
본예산	18,070	18,070	0
◎어린이 경제교육 12,150,000원	12,150		
◎찾아가는 스마트 경제교실 3,530,000원	3,530		
◎청소년소비자 피해예방 교육 2,390,000원	2,390		
03 민간단체법정운영비보조	5,683	5,650	33
본예산	5,683	5,650	33
◎소비자시민모임 사무실 임차료 5,683,000원	5,683		
김포시 지역화폐 사업	548,490	554,000	△5,510
201 일반운영비	548,490	554,000	△5,510
01 사무관리비	548,490	554,000	△5,510
본예산	548,490	554,000	△5,510

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정 및 상거래질서 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎플랫폼 임대수수료(발행수수료) 145,000,000,000원*0.3762%	545,490		
◎지역화폐 홍보물 제작비(현수막 등) 3,000,000원	3,000		
지역화폐 운영지원	600	1,000	△400
201 일반운영비	600	1,000	△400
02 공공운영비	600	1,000	△400
본예산	600	1,000	△400
◎우편요금 및 통신비 등 600,000원	600		
경기지역화폐 발행지원	6,344,000	6,344,000	0
	균 1,814,384		
	도 1,814,384		
	시 2,715,232		
301 일반보전금	6,344,000	6,344,000	0
	균 1,814,384		
	도 1,814,384		
	시 2,715,232		
14 기타보상금	6,344,000	6,344,000	0
	균 1,814,384		
	도 1,814,384		
	시 2,715,232		
본예산	6,344,000	6,344,000	0
	균 1,814,384		
	도 1,814,384		
	시 2,715,232		
◎지역화폐 소비지원금(평시) 4,518,000,000원	4,518,000		
	균 1,292,148		
	도 1,292,148		
	시 1,933,704		
◎지역화폐 소비지원금(특별기간) 1,826,000,000원	1,826,000		
	균 522,236		
	도 522,236		
	시 781,528		
착한가격업소 활성화 지원	38,978	49,300	△10,322
	균 19,489		
	도 5,847		
	시 13,642		
301 일반보전금	38,978	49,300	△10,322
	균 19,489		
	도 5,847		
	시 13,642		
14 기타보상금	38,978	49,300	△10,322

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정 및 상거래질서 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 19,489		
	도 5,847		
	시 13,642		
본예산	38,978	49,300	△10,322
	균 19,489		
	도 5,847		
	시 13,642		
◎착한가격업소 지정관리 38,978,000원	38,978		
	균 19,489		
	도 5,847		
	시 13,642		
착한가격업소 경영안정 지원	48,000	0	48,000
301 일반보전금	48,000	0	48,000
14 기타보상금	48,000	0	48,000
본예산	48,000	0	48,000
◎착한가격업소 경영안정 지원 48,000,000원	48,000		
계량기 정기검사	29,553	0	29,553
101 인건비	11,983	0	11,983
04 기간제근로자등보수	11,983	0	11,983
본예산	11,983	0	11,983
◎계량기 전수조사원 11,730원*8시간*16명*7일	10,511		
◎4대 보험료 10,511,000원*14%	1,472		
201 일반운영비	17,570	0	17,570
01 사무관리비	17,570	0	17,570
본예산	17,570	0	17,570
◎계량기 정기검사 기준분동 등 교정검사 수수료 770,000원	770		
◎계량기 정기검사필증 제작 800,000원	800		
◎계량기 정기검사 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎계량기 정기검사 업무대행 용역 15,000,000원	15,000		
소상공인 및 전통시장 활성화	1,988,891	1,984,991	3,900
대규모점포 등록관리	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
본예산	7,800	7,800	0
◎상권영향평가서 등 전문기관 조사 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
◎유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
소상공인 특례보증	1,600,000	1,600,000	0
306 출연금	1,600,000	1,600,000	0
01 출연금	1,600,000	1,600,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 및 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,600,000	1,600,000	0
◎소상공인 특례보증 출연금 1,600,000,000원	1,600,000		
소상공인 대출이자차액 보전	200,000	300,000	△100,000
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
08 이차보전금	200,000	300,000	△100,000
본예산	200,000	300,000	△100,000
◎소상공인 대출이자차액 보전 200,000,000원	200,000		
소상공인 활성화 지원	67,991	66,991	1,000
201 일반운영비	6,000	1,000	5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎골목형상점가 활성화 심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
◎골목형상점가 지정 컨설팅 지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	61,991	65,991	△4,000
02 민간경상사업보조	8,750	12,750	△4,000
본예산	8,750	12,750	△4,000
◎김포시 소상공인 활성화 교육사업 8,750,000원	8,750		
03 민간단체법정운영비보조	32,111	32,111	0
본예산	32,111	32,111	0
◎김포시 소상공인연합회 운영비 32,111,000원	32,111		
04 민간행사사업보조	21,130	21,130	0
본예산	21,130	21,130	0
◎소상공인의 날 기념식 2,730,000원	2,730		
◎김포시 소상공인 우수상품 판매전 18,400,000원	18,400		
골목상권 및 전통시장 시설 유지 관리	13,100	10,200	2,900
201 일반운영비	13,100	10,200	2,900
02 공공운영비	13,100	10,200	2,900
본예산	13,100	10,200	2,900
◎골목상권 조명시설 등 유지관리비 2,550,000원*2회	5,100		
◎전통시장 화재알림시설 점검비 1,750,000원*4회	7,000		
◎전통시장(의무소독시설) 소독비 1,000,000원	1,000		
소상공인 경영환경 개선사업	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 및 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎소상공인 경영환경개선사업 100,000,000원	100,000		
사회적 경제 생태계 조성(사회복지/노동)	472,208	541,340	△69,132
	국 15,000		
	균 199,020		
	도 98,322		
	시 159,866		
사회적경제 육성 지원	472,208	541,340	△69,132
	국 15,000		
	균 199,020		
	도 98,322		
	시 159,866		
사회적경제지원센터 운영	13,480	13,840	△360
201 일반운영비	13,480	13,840	△360
01 사무관리비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎사회적경제지원센터 운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,480	3,840	△360
본예산	3,480	3,840	△360
◎통신비 40,000원*12월	480		
◎전산장터 전산망 사용료 250,000원*12월	3,000		
(예비)사회적기업 일자리창출	265,360	245,000	20,360
	균 199,020		
	도 46,438		
	시 19,902		
307 민간이전	265,360	245,000	20,360
	균 199,020		
	도 46,438		
	시 19,902		
02 민간경상사업보조	265,360	245,000	20,360
	균 199,020		
	도 46,438		
	시 19,902		
본예산	265,360	245,000	20,360
	균 199,020		
	도 46,438		
	시 19,902		
◎(예비)사회적기업 일자리창출사업 265,360,000원	265,360		
	균 199,020		
	도 46,438		
	시 19,902		

부서: 지역경제과
정책: 사회적 경제 생태계 조성(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회적기업 사회보험료 지원	52,000	152,500	△100,500
	도 26,000		
	시 26,000		
307 민간이전	52,000	152,500	△100,500
	도 26,000		
	시 26,000		
02 민간경상사업보조	52,000	152,500	△100,500
	도 26,000		
	시 26,000		
본예산	52,000	152,500	△100,500
	도 26,000		
	시 26,000		
◎사회적기업 사회보험료 지원사업 52,000,000원	52,000		
	도 26,000		
	시 26,000		
마을기업 육성	37,368	10,000	27,368
	국 15,000		
	도 3,684		
	시 18,684		
307 민간이전	37,368	10,000	27,368
	국 15,000		
	도 3,684		
	시 18,684		
02 민간경상사업보조	37,368	10,000	27,368
	국 15,000		
	도 3,684		
	시 18,684		
본예산	37,368	10,000	27,368
	국 15,000		
	도 3,684		
	시 18,684		
◎마을기업 육성 37,368,000원	37,368		
	국 15,000		
	도 3,684		
	시 18,684		
사회적경제 지역활성화 사업	20,700	30,000	△9,300
	도 6,200		
	시 14,500		
307 민간이전	20,700	30,000	△9,300
	도 6,200		
	시 14,500		
02 민간경상사업보조	20,700	30,000	△9,300

부서: 지역경제과
정책: 사회적 경제 생태계 조성(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 6,200		
	시 14,500		
본예산	20,700	30,000	△9,300
	도 6,200		
	시 14,500		
◎사회적경제 전략모델 개발비 10,350,000원*2개소	20,700		
	도 6,200		
	시 14,500		
사회적경제 창업지원	28,000	43,000	△15,000
	도 8,400		
	시 19,600		
201 일반운영비	27,720	22,400	5,320
	도 8,316		
	시 19,404		
03 행사운영비	27,720	22,400	5,320
	도 8,316		
	시 19,404		
본예산	27,720	22,400	5,320
	도 8,316		
	시 19,404		
◎사회적경제 아카데미 및 창업 멘토링 27,720,000원	27,720		
	도 8,316		
	시 19,404		
301 일반보전금	280	600	△320
	도 84		
	시 196		
11 행사실비지원금	280	600	△320
	도 84		
	시 196		
본예산	280	600	△320
	도 84		
	시 196		
◎다과 구입비 280,000원	280		
	도 84		
	시 196		
사회적경제 컨설팅 · 역량강화 사업 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎사회적경제 컨설팅 역량강화 사업 지원 320,000원*20개소*3회	19,200		
◎교재 제작 등 200,000원*4회	800		

부서: 지역경제과
정책: 사회적 경제 생태계 조성(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회적경제 소셜마켓 운영	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	10,600	10,600	0
	도 3,180		
	시 7,420		
03 행사운영비	10,600	10,600	0
	도 3,180		
	시 7,420		
본예산	10,600	10,600	0
	도 3,180		
	시 7,420		
◎사회적경제 소셜마켓 운영 10,600,000원	10,600		
	도 3,180		
	시 7,420		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	도 420		
	시 980		
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
	도 420		
	시 980		
본예산	1,400	1,400	0
	도 420		
	시 980		
◎사회적경제 소셜마켓 운영 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
공정무역 활성화 지원	13,300	15,000	△1,700
	도 4,000		
	시 9,300		
201 일반운영비	13,300	15,000	△1,700
	도 4,000		
	시 9,300		
01 사무관리비	1,300	2,000	△700
	도 400		
	시 900		
본예산	1,300	2,000	△700
	도 400		
	시 900		
◎공정무역 소개 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
	도 400		

부서: 지역경제과
정책: 사회적 경제 생태계 조성(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 900		
03 행사운영비	12,000	13,000	△1,000
	도 3,600		
	시 8,400		
본예산	12,000	13,000	△1,000
	도 3,600		
	시 8,400		
◎공정무역 추진 사업 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
사회적경제 공공유통 진입 사업 지원	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
◎사회적경제 공공유통 진입 사업 지원 10,000,000원	10,000		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,500	0	3,500
소통행정 활성화	3,500	0	3,500
시책추진업무추진비(지역경제과장)	3,500	0	3,500
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	23,210	0	23,210
기본경비(지역경제과)	23,210	0	23,210
기본경비(지역경제과)	23,210	0	23,210
201 일반운영비	17,110	0	17,110
01 사무관리비	15,200	0	15,200
본예산	15,200	0	15,200
◎부서운영 기본경비 15,200,000원	15,200		
02 공공운영비	1,910	0	1,910
본예산	1,910	0	1,910
◎공공운영비 1,910,000원	1,910		
202 여비	3,100	0	3,100
01 국내여비	3,100	0	3,100
본예산	3,100	0	3,100
◎국내여비 3,100,000원	3,100		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기업지원과	7,800,907	7,932,961	△132,054
	도 771,710		
	시 7,029,197		
기업지원 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	7,767,807	7,885,923	△118,116
	도 771,710		
	시 6,996,097		
중소기업 육성지원	1,924,979	2,142,961	△217,982
중소기업 육성	49,200	128,950	△79,750
201 일반운영비	31,700	128,950	△97,250
01 사무관리비	31,700	125,250	△93,550
본예산	31,700	125,250	△93,550
◎김포시 중소기업대상 시상 600,000원*7개사	4,200		
◎기업인 역량강화 포럼 3,500,000원*2회	7,000		
◎김포시 기업지원사업알리미 채널운영 15원*3,000명*120건	5,400		
◎중소기업 지원 홍보물 제작 7,000원*1,000부	7,000		
◎기업지원법정의무교육 등 개최 3,500,000원	3,500		
◎김포시 기업지원 심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎김포시 여성기업지원위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
◎김포시 지역경제활성화협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
307 민간이전	17,500	0	17,500
02 민간경상사업보조	17,500	0	17,500
본예산	17,500	0	17,500
◎중소기업 맞춤형 역량강화 지원사업 17,500,000원	17,500		
김포시 기업지원센터 운영	8,300	8,300	0
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	3,000	2,400	600
본예산	3,000	2,400	600
◎기업지원센터 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	5,300	5,900	△600
본예산	5,300	5,900	△600
◎기업지원센터 교통유발부담금 500,000원	500		
◎기업지원센터 전기요금 400,000원*12월	4,800		
김포산업지원센터 운영지원	1,319,832	1,233,951	85,881
306 출연금	1,319,832	1,233,951	85,881
01 출연금	1,319,832	1,233,951	85,881
본예산	1,319,832	1,233,951	85,881

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎김포산업지원센터 출연금 1,319,832,000원	1,319,832		
김포제조융합혁신센터 운영	521,187	745,660	△224,473
201 일반운영비	521,187	745,660	△224,473
01 사무관리비	378,587	535,660	△157,073
본예산	378,587	535,660	△157,073
◎시설운영 임차료(비데 등) 20,900원*21대*12월	5,267		
◎무인경비시스템 유지관리 용역 700,000원*12월	8,400		
◎센터운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎시설관리대행용역(기계설비,청소,경비) 26,740,000원*12월	320,880		
◎승강기안전관리 대행용역 375,000원*12월	4,500		
◎소방안전관리 대행용역 350,000원*12월	4,200		
◎전기안전관리 대행용역 1,500,000원*12월	18,000		
◎냉난방기, 공기순환기 청소용역 4,000,000원*1회	4,000		
◎시설물 정기안전점검용역 1,650,000원*2회	3,300		
◎지하저수조 청소용역 500,000원*2회	1,000		
◎시설물 방역소독용역 340,000원*6회	2,040		
◎법인민원발급기 운영비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	142,600	210,000	△67,400
본예산	142,600	210,000	△67,400
◎인터넷 요금 300,000원*12월	3,600		
◎전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
◎상하수도요금 166,600원*12월	2,000		
◎공공폐수처리비용 166,600원*12월	2,000		
◎시설 수선유지비 15,000,000원	15,000		
맞춤형 입찰정보시스템 운영	21,960	21,600	360
201 일반운영비	21,960	21,600	360
01 사무관리비	21,960	21,600	360
본예산	21,960	21,600	360
◎김포시 맞춤형 입찰정보시스템 이용료 1,830,000원*12월	21,960		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
중소기업 자금지원	3,257,000	3,291,560	△34,560
중소기업 육성자금 지원	2,501,000	2,501,000	0

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 자금지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎중소기업 육성자금 융자심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
307 민간이전	2,500,000	2,500,000	0
08 이차보전금	2,500,000	2,500,000	0
본예산	2,500,000	2,500,000	0
◎중소기업 육성자금 이자차액보전 2,500,000,000원	2,500,000		
경기도 중소기업 육성기금 출연	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
본예산	500,000	500,000	0
◎경기도중소기업육성기금 출연금 500,000,000원	500,000		
중소기업 특례보증 지원	200,000	200,000	0
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
◎중소기업 특례보증 출연금 200,000,000원	200,000		
콘텐츠기업 특례보증 지원	11,000	11,000	0
306 출연금	11,000	11,000	0
01 출연금	11,000	11,000	0
본예산	11,000	11,000	0
◎콘텐츠기업 특례보증 출연금 11,000,000원	11,000		
중소기업 제조물 책임보험료 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎중소기업 제조물책임보험료 지원 20,000,000원	20,000		
중소기업 매출채권보험료 지원	25,000	25,000	0
306 출연금	25,000	25,000	0
01 출연금	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
◎중소기업 매출채권보험료 지원 출연금 25,000,000원	25,000		
중소기업 기술지원	872,900	603,760	269,140
	도 201,846		
	시 671,054		
지식재산창출 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 기술지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
◎지식재산창출 지원 100,000,000원	100,000		
개발생산판로 맞춤형 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
◎개발생산판로 맞춤형 지원 50,000,000원	50,000		
기술닥터 지원	232,600	219,380	13,220
	도 69,780		
	시 162,820		
308 자치단체등이전	232,600	219,380	13,220
	도 69,780		
	시 162,820		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	232,600	219,380	13,220
	도 69,780		
	시 162,820		
본예산	232,600	219,380	13,220
	도 69,780		
	시 162,820		
◎기술닥터 지원 232,600,000원	232,600		
	도 69,780		
	시 162,820		
뿌리산업 육성 지원	61,880	72,200	△10,320
	도 18,540		
	시 43,340		
308 자치단체등이전	41,870	46,300	△4,430
	도 12,550		
	시 29,320		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,870	46,300	△4,430
	도 12,550		
	시 29,320		
본예산	41,870	46,300	△4,430
	도 12,550		
	시 29,320		
◎뿌리산업 육성 지원(기술품질, 기업애로 등) 41,870,000원	41,870		
	도 12,550		
	시 29,320		
403 자치단체등자본이전	20,010	25,900	△5,890
	도 5,990		
	시 14,020		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,010	25,900	△5,890

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 기술지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 5,990		
	시 14,020		
본예산	20,010	25,900	△5,890
	도 5,990		
	시 14,020		
◎뿌리산업 육성 지원(디지털 공정혁신) 20,010,000원	20,010		
	도 5,990		
	시 14,020		
경기도 기술개발사업	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
◎경기도 기술개발사업 50,000,000원	50,000		
경기도형 스마트공장 종합지원	378,420	162,180	216,240
	도 113,526		
	시 264,894		
308 자치단체등이전	378,420	162,180	216,240
	도 113,526		
	시 264,894		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	378,420	162,180	216,240
	도 113,526		
	시 264,894		
본예산	378,420	162,180	216,240
	도 113,526		
	시 264,894		
◎경기도형 스마트공장 종합지원 378,420,000원	378,420		
	도 113,526		
	시 264,894		
중소기업 판로지원	392,000	404,500	△12,500
	도 21,000		
	시 371,000		
해외시장 개척 지원	131,500	308,000	△176,500
307 민간이전	131,500	133,000	△1,500
02 민간경상사업보조	131,500	133,000	△1,500
본예산	131,500	133,000	△1,500
◎해외전시회 참가기업 지원 18,000,000원	18,000		
◎해외시장개척 콘텐츠 제작 지원 13,500,000원	13,500		
◎해외시장개척단 파견 지원 100,000,000원	100,000		
중소기업 수출 지원	175,000	0	175,000
308 자치단체등이전	175,000	0	175,000

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 판로지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,000	0	175,000
본예산	175,000	0	175,000
◎중소기업 수출 물류비 지원 150,000,000원	150,000		
◎무역보험료 지원 25,000,000원	25,000		
국내전시회 참가기업 지원(전환)	42,000	40,000	2,000
	도 21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	42,000	40,000	2,000
	도 21,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	42,000	40,000	2,000
	도 21,000		
	시 21,000		
본예산	42,000	40,000	2,000
	도 21,000		
	시 21,000		
◎국내전시회 참가기업 지원(전환) 42,000,000원	42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
상생이업종 교류 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎상생이업종 발전방안 특강 5,000,000원	5,000		
◎한마음 워크숍 15,000,000원	15,000		
G-FAIR KOREA 김포시 단체관 운영 지원	23,500	23,500	0
308 자치단체등이전	23,500	23,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,500	23,500	0
본예산	23,500	23,500	0
◎G-FAIR KOREA 김포시 단체관 운영 지원 23,500,000원	23,500		
중소기업 기반시설 확충	1,320,928	1,443,142	△122,214
	도 548,864		
	시 772,064		
기업환경 개선	1,160,928	1,164,142	△3,214
	도 530,864		
	시 630,064		
401 시설비및부대비	248,000	359,610	△111,610
	도 74,400		
	시 173,600		
01 시설비	248,000	359,610	△111,610

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 기반시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 74,400		
	시 173,600		
본예산	248,000	359,610	△111,610
	도 74,400		
	시 173,600		
◎기업환경 개선(기반시설) 248,000,000원	248,000		
	도 74,400		
	시 173,600		
402 민간자본이전	912,928	804,532	108,396
	도 456,464		
	시 456,464		
02 민간자본사업보조(이전재원)	912,928	804,532	108,396
	도 456,464		
	시 456,464		
본예산	912,928	804,532	108,396
	도 456,464		
	시 456,464		
◎기업환경 개선(민간이전) 912,928,000원	912,928		
	도 456,464		
	시 456,464		
노후생산시설 현대화 지원	100,000	100,000	0
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
◎노후생산시설 현대화 지원 100,000,000원	100,000		
중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원	60,000	129,000	△69,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	129,000	△69,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	129,000	△69,000
	도 18,000		
	시 42,000		
본예산	60,000	129,000	△69,000
	도 18,000		
	시 42,000		
◎중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원 300,000원*20명*10월	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기업지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	33,100	47,038	△13,938
기본경비(기업지원과)	33,100	47,038	△13,938
기본경비(기업지원과)	33,100	47,038	△13,938
201 일반운영비	20,900	30,838	△9,938
01 사무관리비	17,900	26,838	△8,938
본예산	17,900	26,838	△8,938
◎부서운영 기본경비 17,900,000원	17,900		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
본예산	3,000	4,000	△1,000
◎차량유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,200	12,000	△2,800
01 국내여비	9,200	12,000	△2,800
본예산	9,200	12,000	△2,800
◎국내여비 9,200,000원	9,200		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
본예산	3,000	4,200	△1,200
◎부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		

투자유치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투자유치 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
투자유치과	1,930,438	4,962,979	△3,032,541
투자유치 활성화(일반공공행정/일반행정)	135,800	192,550	△56,750
투자유치 활성화 지원	135,800	192,550	△56,750
전략적 투자유치 활동	70,000	60,750	9,250
201 일반운영비	70,000	59,250	10,750
01 사무관리비	70,000	29,250	40,750
본예산	70,000	29,250	40,750
◎투자유치 전시회 참가	70,000		
김포시 투자유치 홍보	60,000	29,500	30,500
201 일반운영비	60,000	29,500	30,500
01 사무관리비	60,000	29,500	30,500
본예산	60,000	29,500	30,500
◎투자유치 종합 홍보책자 제작 25,000,000원	25,000		
◎투자유치 제안서(4종) 제작 25,000,000원	25,000		
◎투자유치 홍보물품 제작 4,500,000원	4,500		
◎기업정보 확인 서비스 이용료 5,500,000원	5,500		
투자정책자문단운영	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
본예산	2,300	2,300	0
◎참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
◎사무운영비(현수막 및 책자 제작 등) 300,000원	300		
시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
산업단지육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,734,800	4,770,429	△3,035,629
산업 기반시설 확충	1,734,800	4,770,429	△3,035,629
공공폐수처리시설 운영관리	1,649,800	1,680,429	△30,629
201 일반운영비	154,100	153,429	671
02 공공운영비	154,100	153,429	671
본예산	154,100	153,429	671
◎양촌2 공공폐수처리시설 공공요금 150,000,000원	150,000		
◎공공폐수처리시설 온실가스 배출권 구입 2,700,000원	2,700		
◎양촌2 사용료 고지서 및 독촉 우편요금 600,000원	600		
◎산업단지 입주기업 안내문 등 우편요금 800,000원	800		
301 일반보전금	324,000	270,000	54,000

부서: 투자유치과
정책: 산업단지육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 산업 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	324,000	270,000	54,000
본예산	324,000	270,000	54,000
◎양촌 공공폐수처리시설 운영비 보전금 324,000,000원	324,000		
307 민간이전	1,171,700	1,155,000	16,700
05 민간위탁금	1,171,700	1,155,000	16,700
본예산	1,171,700	1,155,000	16,700
◎양촌2 공공폐수처리시설 위탁운영 1,016,700,000원	1,016,700		
◎공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 155,000,000원	155,000		
공공폐수처리구역 오·폐수관로 유지관리	85,000	90,000	△5,000
401 시설비및부대비	85,000	90,000	△5,000
01 시설비	85,000	90,000	△5,000
본예산	85,000	90,000	△5,000
◎준설 공사 및 폐기물처리 용역 75,000,000원	75,000		
◎긴급복구 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	37,188	0	37,188
기본경비(투자유치과)	37,188	0	37,188
기본경비(투자유치과)	37,188	0	37,188
201 일반운영비	18,688	0	18,688
01 사무관리비	15,738	0	15,738
본예산	15,738	0	15,738
◎부서운영 기본경비 15,738,000원	15,738		
02 공공운영비	2,950	0	2,950
본예산	2,950	0	2,950
◎차량유지관리비 2,950,000원	2,950		
202 여비	14,900	0	14,900
01 국내여비	14,900	0	14,900
본예산	14,900	0	14,900
◎국내여비 14,900,000원	14,900		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
재무활동(투자유치과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	22,650	0	22,650
보전지출(투자유치과)	22,650	0	22,650
반환금 기타(투자유치과)	22,650	0	22,650
802 반환금기타	22,650	0	22,650
01 국고보조금반환금	22,650	0	22,650
본예산	22,650	0	22,650
◎학운5폐수연계처리시설 국고반환금 22,650,000원	22,650		

식품안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 식품안전과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
식품안전과	1,519,086	1,627,611	△108,525
	국 547,970		
	도 132,250		
	시 838,866		
위생수준 향상으로 시민건강증진 도모(보건/식품의약안전)	1,413,386	1,526,966	△113,580
	국 547,970		
	도 132,250		
	시 733,166		
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	48,567	47,647	920
	국 510		
	시 48,057		
공중·식품위생업소 관리	19,297	19,297	0
201 일반운영비	19,297	19,297	0
01 사무관리비	13,132	13,132	0
본예산	13,132	13,132	0
◎영업신고 민원서식 인쇄 5,000원*40권*10종	2,000		
◎영업신고증 발급용 프린터 토너 구입 250,000원*10개*4회	10,000		
◎식품위생법 등 기본모음집 책자 제작 2,680원*385부	1,032		
◎식품위생업소 부정·불량식품 조사를 위한 증거물 착불요금 100,000원	100		
02 공공운영비	6,165	6,165	0
본예산	6,165	6,165	0
◎공중위생업소 점검용 통신장비 요금 30,000원*12개월	360		
◎위생업소 안내문 발송 우편요금 430원*13,500개소	5,805		
공중위생서비스평가	15,000	7,200	7,800
301 일반보전금	15,000	7,200	7,800
14 기타보상금	15,000	7,200	7,800
본예산	15,000	7,200	7,800
◎최우수업소 인센티브 지원 300,000원*50개소	15,000		
명예공중위생감시원 활동	8,750	8,750	0
301 일반보전금	8,750	8,750	0
14 기타보상금	8,750	8,750	0
본예산	8,750	8,750	0
◎명예공중위생감시원 활동수당 50,000원*5명*35일	8,750		
위생용품 안전관리 기반강화	1,020	400	620
	국 510		
	시 510		
201 일반운영비	700	280	420

부서: 식품안전과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	280	420
	국 350		
	시 350		
본예산	700	280	420
	국 350		
	시 350		
◎검체수거비 17,500원*40건	700		
	국 350		
	시 350		
202 여비	320	120	200
	국 160		
	시 160		
01 국내여비	320	120	200
	국 160		
	시 160		
본예산	320	120	200
	국 160		
	시 160		
◎수거검사 출장여비 20,000원*16건	320		
	국 160		
	시 160		
소비자위생용품위생감시원 활동	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎소비자위생용품위생감시원 활동수당 50,000원*2명*10일	1,000		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화	22,819	20,019	2,800
	국 11,410		
	시 11,409		
지자체 기초위생관리 지원	9,799	9,799	0
	국 4,900		
	시 4,899		
201 일반운영비	7,399	7,399	0
	국 3,700		
	시 3,699		

부서: 식품안전과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모(보건/식품의약안전)
단위: 식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비		3,808	3,808	0
	국	1,904		
	시	1,904		
본예산		3,808	3,808	0
	국	1,904		
	시	1,904		
◎식품안전사고예방 검체수거비 13,600원*280건		3,808		
	국	1,904		
	시	1,904		
02 공공운영비		3,591	3,591	0
	국	1,796		
	시	1,795		
본예산		3,591	3,591	0
	국	1,796		
	시	1,795		
◎식품안전관리 정보인프라구축(공공요금) 37,400원*8대*12월		3,591		
	국	1,796		
	시	1,795		
202 여비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
본예산		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
◎식품안전사고예방 검체수거여비 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	600		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
본예산		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
◎시니어감시원 활동비 50,000원*24일		1,200		
	국	600		

부서: 식품안전과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모(보건/식품의약안전)
단위: 식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 600		
합동단속 등 사후관리 강화	1,020	1,020	0
	국 510		
	시 510		
201 일반운영비	1,020	1,020	0
	국 510		
	시 510		
01 사무관리비	1,020	1,020	0
	국 510		
	시 510		
본예산	1,020	1,020	0
	국 510		
	시 510		
◎건강기능식품 검체수거비 170,000원*6건	1,020		
	국 510		
	시 510		
농축수산물 안전관리(유통수산물 안전관리)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
◎유통 수산물 검체수거비 66,660원*30건	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
식문화 개선 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
14 기타보상금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
본예산	10,000	0	10,000

부서: 식품안전과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모(보건/식품의약안전)
단위: 식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 5,000		
	시 5,000		
◎식품접객업소 간판 등 지원 2,500,000원*4개소	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
식품안전관리 및 시민참여증진	1,342,000	1,459,300	△117,300
	국 536,050		
	도 132,250		
	시 673,700		
어린이 식품안전보호구역 관리	5,400	5,200	200
201 일반운영비	2,600	2,400	200
01 사무관리비	2,600	2,400	200
본예산	2,600	2,400	200
◎어린이 식생활 안전관리 등 홍보물 제작 5,000원*446개	2,230		
◎지도점검표 제작 5,500원*40권	220		
◎어린이 기호식품 검체 수거비 15,000원*10건	150		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
◎어린이 기호식품 우수판매업소 위생시설 개선비 700,000원*4개	2,800		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	14,100	14,100	0
	국 7,050		
	시 7,050		
301 일반보전금	14,100	14,100	0
	국 7,050		
	시 7,050		
14 기타보상금	14,100	14,100	0
	국 7,050		
	시 7,050		
본예산	14,100	14,100	0
	국 7,050		
	시 7,050		
◎어린이기호식품 전담관리원 활동사례비 50,000원*282일	14,100		
	국 7,050		
	시 7,050		
어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	1,322,500	1,440,000	△117,500
	국 529,000		
	도 132,250		
	시 661,250		
307 민간이전	1,322,500	1,440,000	△117,500

부서: 식품안전과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리 및 시민참여증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 529,000		
	도 132,250		
	시 661,250		
05 민간위탁금	1,322,500	1,440,000	△117,500
	국 529,000		
	도 132,250		
	시 661,250		
본예산	1,322,500	1,440,000	△117,500
	국 529,000		
	도 132,250		
	시 661,250		
◎어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영 1,322,500,000원	1,322,500		
	국 529,000		
	도 132,250		
	시 661,250		
안전한 음식문화 조성(보건/식품의약안전)	56,600	56,600	0
음식문화개선 및 좋은식단 실천	56,600	56,600	0
음식문화개선	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎음식점 영업자 안내 식품위생파일 등 제작 5,000원*2,000부	10,000		
◎음식문화개선 홍보물 제작 5,000원*4종*500개	10,000		
음식점 위생등급제 지정 활성화	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
14 기타보상금	35,000	35,000	0
본예산	35,000	35,000	0
◎음식점 위생등급제 희망업소 청소비 지원 700,000원*50개소	35,000		
식품진흥기금 등 위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
◎식품진흥기금 심의위원회 등 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
행정운영경비(식품안전과)(기타/기타)	49,100	44,045	5,055
기본경비(식품안전과)	49,100	44,045	5,055
기본경비(식품안전과)	49,100	44,045	5,055
201 일반운영비	26,900	24,845	2,055
01 사무관리비	20,900	19,845	1,055
본예산	20,900	19,845	1,055
◎부서운영 기본경비 20,900,000원	20,900		

부서: 식품안전과
정책: 행정운영경비(식품안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비(식품안전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
본예산	6,000	5,000	1,000
◎차량유지관리비 6,000,000원	6,000		
202 여비	18,000	15,000	3,000
01 국내여비	18,000	15,000	3,000
본예산	18,000	15,000	3,000
◎국내여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

교육문화국

교육청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육도시 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교육청소년과	28,856,761	27,913,673	943,088
	국 557,268		
	균 44,392		
	기 680,560		
	도 956,821		
	시 26,617,720		
교육도시 조성(교육/유아및초중등교육)	10,873,049	10,123,465	749,584
	도 3,600		
	시 10,869,449		
교육복지 증진	8,362,149	7,484,075	878,074
	도 3,600		
	시 8,358,549		
학교 교육경비 지원	4,957,069	4,574,948	382,121
308 자치단체등이전	4,957,069	4,574,948	382,121
08 교육기관에대한보조	4,957,069	4,574,948	382,121
본예산	4,957,069	4,574,948	382,121
◎중·고교 신입생 교복 지원 1,130,600,000원	1,130,600		
◎중학교 수학여행 지원 1,547,700,000원	1,547,700		
◎고등학교 기숙사 프로그램 운영비 지원 122,000,000원	122,000		
◎사립유치원 교재교구비 지원 110,500,000원	110,500		
◎통학지원차량 임차운영비 지원(시 5:교육청 5) 606,500,000원	606,500		
◎소규모학교 통학차량 운영 지원 49,596,000원	49,596		
◎교육환경개선 사업(시 5:교육청 5) 1,390,173,000원	1,390,173		
학교 교육 프로그램 교육경비 지원	2,140,000	2,140,000	0
308 자치단체등이전	2,140,000	2,140,000	0
08 교육기관에대한보조	2,140,000	2,140,000	0
본예산	2,140,000	2,140,000	0
◎(유·초·중·고·특)학교교육과정특성화 지원사업 1,240,000,000원	1,240,000		
◎초등(3,4학년)생존수영지원사업 600,000,000원	600,000		
◎방과후학교(초,중)지원사업 300,000,000원	300,000		
대안교육기관 등 학생 교복 지원	12,000	10,000	2,000
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	10,000	2,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	10,000	2,000

부서: 교육청소년과
정책: 교육도시 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
본예산	12,000	10,000	2,000
	도 3,600		
	시 8,400		
◎대안교육기관 등 학생 교복지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
고교 무상교육비 법정전출금	380,339	0	380,339
308 자치단체등이전	380,339	0	380,339
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	380,339	0	380,339
본예산	380,339	0	380,339
◎고교 무상교육경비 부담금 380,339,000원	380,339		
고촌중학교 수영장(고촌도담수영장) 위탁사업비 지원	748,241	754,627	△6,386
308 자치단체등이전	748,241	754,627	△6,386
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	748,241	754,627	△6,386
본예산	748,241	754,627	△6,386
◎고촌도담수영장 인건비 455,841,000원	455,841		
◎고촌도담수영장 운영비 292,400,000원	292,400		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
맞춤형 온라인콘텐츠 지원	120,000	0	120,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
본예산	120,000	0	120,000
◎온라인 콘텐츠 지원 120,000,000원	120,000		
김포시 교육발전특구	2,292,500	2,169,500	123,000
김포시 주도형 자율교과목(교육발전특구)	660,000	933,000	△273,000
201 일반운영비	620,000	873,000	△253,000
01 사무관리비	120,000	143,000	△23,000
본예산	120,000	143,000	△23,000
◎체험버스 운영 110,000,000원	110,000		
◎교육 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	500,000	730,000	△230,000
본예산	500,000	730,000	△230,000
◎교과서 밖 체험교육 135,000,000원	135,000		
◎대학협력 및 AI/SW 교육 365,000,000원	365,000		
301 일반보전금	40,000	60,000	△20,000
11 행사실비지원금	5,000	20,000	△15,000

부서: 교육청소년과
정책: 교육도시 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 김포시 교육발전특구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	20,000	△15,000
◎행사운영실비 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	35,000	40,000	△5,000
본예산	35,000	40,000	△5,000
◎대학협력 및 AI/SW 교육 35,000,000원	35,000		
자율형공립고 2.0 지원(교육발전특구)	400,000	600,000	△200,000
308 자치단체등이전	400,000	600,000	△200,000
08 교육기관에대한보조	400,000	600,000	△200,000
본예산	400,000	600,000	△200,000
◎자율형공립고 2.0 운영 지원 400,000,000원	400,000		
RISE사업 지원(교육발전특구)	25,000	0	25,000
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
09 지역대학에 대한 경상보조	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000
◎김포대 RISE사업 지원	25,000		
주기별 진로 프로그램(교육발전특구)	644,000	113,000	531,000
308 자치단체등이전	644,000	108,000	536,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	644,000	58,000	586,000
본예산	644,000	58,000	586,000
◎주기별 진로 프로그램 644,000,000원	644,000		
글로벌 시민의식 함양(교육발전특구)	40,000	40,000	0
201 일반운영비	39,000	40,000	△1,000
03 행사운영비	39,000	40,000	△1,000
본예산	39,000	40,000	△1,000
◎세계시민 교육 운영 39,000,000원	39,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
◎세계시민 교육 행사실비 1,000,000원	1,000		
외국어 역량강화(교육발전특구)	90,000	50,000	40,000
201 일반운영비	90,000	50,000	40,000
03 행사운영비	90,000	50,000	40,000
본예산	90,000	50,000	40,000
◎외국어 캠프(통학형) 90,000,000원	90,000		
초등 돌봄 프로그램 지원(교육발전특구)	388,000	388,000	0
201 일반운영비	388,000	388,000	0
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
◎제안서평가위원회 수당 및 일반운영비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	386,000	388,000	△2,000
본예산	386,000	388,000	△2,000
◎영어 창의미술 98,000,000원	98,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육도시 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 김포시 교육발전특구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎영어 과학실험 교육 98,000,000원	98,000		
◎원어민 실용회화 95,000,000원	95,000		
◎세계문화 체험 95,000,000원	95,000		
교육발전특구 사업 추진(교육발전특구)	45,500	45,500	0
201 일반운영비	42,500	40,000	2,500
01 사무관리비	24,500	20,000	4,500
본예산	24,500	20,000	4,500
◎교육발전특구 추진 24,500,000원	24,500		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
본예산	18,000	20,000	△2,000
◎교육발전특구 성과관리 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	3,000	5,500	△2,500
11 행사실비지원금	1,000	5,500	△4,500
본예산	1,000	5,500	△4,500
◎교육발전특구 지역협력체 운영 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
◎교육발전특구 시민참여 활성화 2,000,000원	2,000		
교육지원업무 운영	218,400	246,400	△28,000
교육경비보조금 심의위원회	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
교실안 체험형 교육 프로그램 운영	217,200	245,200	△28,000
201 일반운영비	17,000	45,000	△28,000
01 사무관리비	7,000	30,000	△23,000
본예산	7,000	30,000	△23,000
◎운영위원회 운영 수당 1,000,000원	1,000		
◎책자 제작 및 일반운영비 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
본예산	10,000	15,000	△5,000
◎강사 역량강화 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	200,200	200,200	0
11 행사실비지원금	200	200	0
본예산	200	200	0
◎행사운영실비 200,000원	200		
14 기타보상금	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
◎교실안 체험형 교육 프로그램 운영 200,000,000원	200,000		
건전한 청소년 보호·육성(사회복지/청소년)	15,214,629	15,042,605	172,024

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 332,848		
	균 44,392		
	기 680,560		
	도 849,367		
	시 13,307,462		
청소년 보호	51,520	45,750	5,770
	기 1,500		
	시 50,020		
청소년 보호환경 조성	25,420	23,650	1,770
201 일반운영비	18,700	21,100	△2,400
01 사무관리비	18,700	21,100	△2,400
본예산	18,700	21,100	△2,400
◎청소년 차세대위원회 참석수당 40,000원*15명*4회	2,400		
◎청소년업무관련 위원회 참석수당 80,000원*35명*2회	5,600		
◎청소년증 제작비 6,000원*1,400매	8,400		
◎청소년 관련 사업 운영비 2,300,000원*1식	2,300		
301 일반보전금	2,220	2,550	△330
11 행사실비지원금	1,620	1,950	△330
본예산	1,620	1,950	△330
◎청소년유해환경 감시단 급식비 9,000원*10명*18회	1,620		
14 기타보상금	600	600	0
본예산	600	600	0
◎청소년보호법 위반업소 신고 포상금 20,000원*30건	600		
308 자치단체등이전	4,500	0	4,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
◎청소년시설 노면표시재 홍보(주민참여 예산) 4,500,000원*1식	4,500		
청소년참여위원회 운영(시군 차세대위원회)	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	1,010	0	1,010
	기 505		
	시 505		
03 행사운영비	1,010	0	1,010
	기 505		
	시 505		
본예산	1,010	0	1,010
	기 505		
	시 505		

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎청소년 행사운영실비 1,010,000원	1,010		
	기 505		
	시 505		
301 일반보전금	1,990	0	1,990
	기 995		
	시 995		
11 행사실비지원금	1,990	0	1,990
	기 995		
	시 995		
본예산	1,990	0	1,990
	기 995		
	시 995		
◎행사 급식비 9,000원*15명*4회	540		
	기 270		
	시 270		
◎청소년토론대회 수상자 시상금 지급 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
◎청소년정책제안 수상자 시상금 지급 450,000원	450		
	기 225		
	시 225		
등하굣길 어린이보호사업	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
◎등하굣길 어린이보호사업(초등학교 학부모폴리스) 10,000,000원	10,000		
등하굣길 청소년보호사업	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
◎등하굣길 청소년보호사업(중학교 학부모폴리스) 6,000,000원	6,000		
청소년 생활정착지원	7,100	7,100	0
307 민간이전	7,100	7,100	0
02 민간경상사업보조	7,100	0	7,100
본예산	7,100	0	7,100
◎청소년 생활정착 지원사업(법무부 청소년 범죄예방위원 부천지역협의회) 7,100,000원	7,100		
저소득 청소년 지원	2,597,358	3,010,162	△412,804
	국 329,348		
	기 134,273		

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 저소득 청소년 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 679,930		
	시 1,453,807		
청소년 방과후아카데미 운영	212,546	197,816	14,730
	기 106,273		
	도 53,136		
	시 53,137		
308 자치단체등이전	212,546	197,816	14,730
	기 106,273		
	도 53,136		
	시 53,137		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	212,546	197,816	14,730
	기 106,273		
	도 53,136		
	시 53,137		
본예산	212,546	197,816	14,730
	기 106,273		
	도 53,136		
	시 53,137		
◎청소년 방과후아카데미 212,546,000원	212,546		
	기 106,273		
	도 53,136		
	시 53,137		
여성청소년 생리용품 지원(저소득)	221,696	216,258	5,438
	국 110,848		
	도 55,424		
	시 55,424		
301 일반보전금	221,696	216,258	5,438
	국 110,848		
	도 55,424		
	시 55,424		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	221,696	216,258	5,438
	국 110,848		
	도 55,424		
	시 55,424		
본예산	221,696	216,258	5,438
	국 110,848		
	도 55,424		
	시 55,424		
◎여성청소년 생리용품 지원(저소득) 221,696,000원	221,696		
	국 110,848		
	도 55,424		
	시 55,424		

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 저소득 청소년 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
여성청소년 생리용품 보편지원	1,904,616	2,342,088	△437,472
	도 571,370		
	시 1,333,246		
301 일반보전금	1,904,616	2,342,088	△437,472
	도 571,370		
	시 1,333,246		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,904,616	2,342,088	△437,472
	도 571,370		
	시 1,333,246		
본예산	1,904,616	2,342,088	△437,472
	도 571,370		
	시 1,333,246		
◎여성청소년 생리용품 보편지원 1,904,616,000원	1,904,616		
	도 571,370		
	시 1,333,246		
청소년 특별지원	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	시 12,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	시 12,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	시 12,000		
본예산	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	시 12,000		
◎청소년 특별지원 사업 40,000,000원	40,000		
	기 28,000		
	시 12,000		
경기도 청소년 생활장학금 지원 사업	218,500	214,000	4,500
	국 218,500		
301 일반보전금	218,500	214,000	4,500
	국 218,500		
04 장학금및학자금	218,500	214,000	4,500
	국 218,500		
본예산	218,500	214,000	4,500
	국 218,500		
◎경기도 청소년 생활장학금 지원 218,500,000원	218,500		
	국 218,500		
청소년 문화 활성화 지원	20,950	54,500	△33,550

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 3,500		
	도 3,660		
	시 13,790		
청소년 종합예술제	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	시 8,540		
308 자치단체등이전	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	시 8,540		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	시 8,540		
본예산	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	시 8,540		
◎청소년종합예술제(예선) 12,200,000원	12,200		
	도 3,660		
	시 8,540		
청소년 동아리 지원	8,750	13,000	△4,250
	국 3,500		
	시 5,250		
308 자치단체등이전	8,750	13,000	△4,250
	국 3,500		
	시 5,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,750	13,000	△4,250
	국 3,500		
	시 5,250		
본예산	8,750	13,000	△4,250
	국 3,500		
	시 5,250		
◎청소년 동아리활동 지원 8,750,000원	8,750		
	국 3,500		
	시 5,250		
청소년시설 지원	12,544,801	11,932,193	612,608
	균 44,392		
	기 544,787		
	도 165,777		
	시 11,789,845		
(재)청소년재단 운영	10,949,147	10,427,447	521,700
306 출연금	10,949,147	10,427,447	521,700
01 출연금	10,949,147	10,427,447	521,700
본예산	10,949,147	10,427,447	521,700

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년시설 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎김포시청소년재단 출연금 10,899,147,000원	10,899,147		
◎김포시청소년재단 출연금(교육발전특구) 50,000,000원	50,000		
청소년 지도사 배치지원	147,976	145,820	2,156
	균 44,392		
	시 103,584		
308 자치단체등이전	147,976	145,820	2,156
	균 44,392		
	시 103,584		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,976	145,820	2,156
	균 44,392		
	시 103,584		
본예산	147,976	145,820	2,156
	균 44,392		
	시 103,584		
◎공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 147,976,000원	147,976		
	균 44,392		
	시 103,584		
청소년안전망 구축	152,510	108,740	43,770
	기 76,255		
	시 76,255		
308 자치단체등이전	152,510	108,740	43,770
	기 76,255		
	시 76,255		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	152,510	108,740	43,770
	기 76,255		
	시 76,255		
본예산	152,510	108,740	43,770
	기 76,255		
	시 76,255		
◎청소년안전망 구축 152,510,000원	152,510		
	기 76,255		
	시 76,255		
청소년동반자 프로그램 운영	293,878	283,932	9,946
	기 146,939		
	시 146,939		
308 자치단체등이전	293,878	283,932	9,946
	기 146,939		
	시 146,939		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	293,878	283,932	9,946
	기 146,939		
	시 146,939		

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년시설 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	293,878	283,932	9,946
	기 146,939		
	시 146,939		
◎청소년동반자 프로그램 운영 293,878,000원	293,878		
	기 146,939		
	시 146,939		
청소년동반자 프로그램 운영(청소년동반자 정규직 전환)	16,560	16,560	0
	기 8,280		
	시 8,280		
308 자치단체등이전	16,560	16,560	0
	기 8,280		
	시 8,280		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,560	16,560	0
	기 8,280		
	시 8,280		
본예산	16,560	16,560	0
	기 8,280		
	시 8,280		
◎청소년동반자 정규직 전환 지원 16,560,000원	16,560		
	기 8,280		
	시 8,280		
청소년상담복지센터종사자 처우개선비	10,800	7,800	3,000
	도 10,800		
301 일반보전금	10,800	7,800	3,000
	도 10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	7,800	3,000
	도 10,800		
본예산	10,800	7,800	3,000
	도 10,800		
◎청소년상담복지센터종사자 처우개선비 10,800,000원	10,800		
	도 10,800		
학교 밖 청소년 지원	141,122	142,970	△1,848
	기 98,785		
	시 42,337		
308 자치단체등이전	141,122	142,970	△1,848
	기 98,785		
	시 42,337		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,122	142,970	△1,848
	기 98,785		
	시 42,337		

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년시설 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	141,122	142,970	△1,848
	기 98,785		
	시 42,337		
◎학교 밖 청소년 지원센터 꿈드림 운영 141,122,000원	141,122		
	기 98,785		
	시 42,337		
학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)	37,152	27,612	9,540
	기 18,576		
	시 18,576		
308 자치단체등이전	37,152	27,612	9,540
	기 18,576		
	시 18,576		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,152	27,612	9,540
	기 18,576		
	시 18,576		
본예산	37,152	27,612	9,540
	기 18,576		
	시 18,576		
◎학교 밖 청소년 지원(급식비 지원) 37,152,000원	37,152		
	기 18,576		
	시 18,576		
학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원	203,946	198,450	5,496
	도 61,184		
	시 142,762		
308 자치단체등이전	203,946	198,450	5,496
	도 61,184		
	시 142,762		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	203,946	198,450	5,496
	도 61,184		
	시 142,762		
본예산	203,946	198,450	5,496
	도 61,184		
	시 142,762		
◎학교 밖 청소년 프로그램 운영 203,946,000원	203,946		
	도 61,184		
	시 142,762		
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년시설 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 4,800		
본예산	4,800	4,800	0
	도 4,800		
◎학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우 개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
청소년쉼터 운영지원	391,904	360,392	31,512
	기 195,952		
	시 195,952		
308 자치단체등이전	391,904	360,392	31,512
	기 195,952		
	시 195,952		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	391,904	360,392	31,512
	기 195,952		
	시 195,952		
본예산	391,904	360,392	31,512
	기 195,952		
	시 195,952		
◎청소년쉼터 운영지원 391,904,000원	391,904		
	기 195,952		
	시 195,952		
기능특화형 청소년쉼터 운영지원	50,000	50,000	0
	도 50,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	도 50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
	도 50,000		
본예산	50,000	50,000	0
	도 50,000		
◎청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 50,000,000원	50,000		
	도 50,000		
청소년쉼터 종사자 처우개선비	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
	도 4,800		
본예산	4,800	4,800	0
	도 4,800		
◎청소년쉼터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	14,400	14,400	0

부서: 교육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년시설 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 4,320		
	시 10,080		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
	도 4,320		
	시 10,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	14,400	0
	도 4,320		
	시 10,080		
본예산	14,400	14,400	0
	도 4,320		
	시 10,080		
◎청소년쉼터 종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
미등록 대안교육기관 급식비 지원	99,574	127,890	△28,316
	도 29,873		
	시 69,701		
307 민간이전	99,574	127,890	△28,316
	도 29,873		
	시 69,701		
02 민간경상사업보조	99,574	127,890	△28,316
	도 29,873		
	시 69,701		
본예산	99,574	127,890	△28,316
	도 29,873		
	시 69,701		
◎미등록 대안교육기관 급식비 지원 99,574,000원	99,574		
	도 29,873		
	시 69,701		
등록 대안교육기관 급식비 지원	26,232	0	26,232
307 민간이전	26,232	0	26,232
02 민간경상사업보조	26,232	0	26,232
본예산	26,232	0	26,232
◎등록 대안교육기관 급식비 지원 26,232,000원	26,232		
평생학습도시 체계 구축(교육/평생 · 직업교육)	2,702,513	2,681,731	20,782
	국 224,420		
	도 103,854		
	시 2,374,239		
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	8,600	10,600	△2,000
평생학습 네트워크 구축	8,600	10,600	△2,000
201 일반운영비	8,600	10,600	△2,000

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습도시 체계 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 문화 및 네트워크 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	4,600	5,600	△1,000
본예산	4,600	5,600	△1,000
◎평생교육협의회/실무협의회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
◎평생교육협의회 관련 심의자료 제작 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000
◎전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
평생학습프로그램 개발 운영	710,400	699,935	10,465
	국 224,420		
	도 94,554		
	시 391,426		
장애인 평생교육 프로그램 운영	219,000	239,000	△20,000
	도 65,700		
	시 153,300		
307 민간이전	219,000	239,000	△20,000
	도 65,700		
	시 153,300		
02 민간경상사업보조	219,000	239,000	△20,000
	도 65,700		
	시 153,300		
본예산	219,000	239,000	△20,000
	도 65,700		
	시 153,300		
◎장애인 평생교육 프로그램 지원 13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
◎장애인평생교육시설 지원 206,000,000원	206,000		
	도 61,800		
	시 144,200		
장애인평생교육시설 운영 지원	124,800	94,080	30,720
307 민간이전	124,800	94,080	30,720
03 민간단체법정운영비보조	124,800	94,080	30,720
본예산	124,800	94,080	30,720
◎김포장애인야학 임차료 등 지원 124,800,000원	124,800		
장애인 평생교육이용권 지원	26,600	26,775	△175
	국 18,620		
	도 2,394		
	시 5,586		
301 일반보전금	26,600	26,775	△175

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습도시 체계 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습프로그램 개발 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	18,620		
	도	2,394		
	시	5,586		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,600	26,775	△175
	국	18,620		
	도	2,394		
	시	5,586		
본예산		26,600	26,775	△175
	국	18,620		
	도	2,394		
	시	5,586		
◎장애인 평생교육이용권 지원 26,600,000원		26,600		
	국	18,620		
	도	2,394		
	시	5,586		
노인 평생교육이용권 지원		23,100	0	23,100
	국	16,170		
	도	2,079		
	시	4,851		
301 일반보전금		23,100	0	23,100
	국	16,170		
	도	2,079		
	시	4,851		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,100	0	23,100
	국	16,170		
	도	2,079		
	시	4,851		
본예산		23,100	0	23,100
	국	16,170		
	도	2,079		
	시	4,851		
◎노인 평생교육이용권 지원 23,100,000원		23,100		
	국	16,170		
	도	2,079		
	시	4,851		
일반 평생교육이용권 지원		270,900	293,580	△22,680
	국	189,630		
	도	24,381		
	시	56,889		
301 일반보전금		270,900	293,580	△22,680
	국	189,630		
	도	24,381		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습도시 체계 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습프로그램 개발 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 56,889		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	270,900	293,580	△22,680
	국 189,630		
	도 24,381		
	시 56,889		
본예산	270,900	293,580	△22,680
	국 189,630		
	도 24,381		
	시 56,889		
◎일반 평생교육이용권 지원 270,900,000원	270,900		
	국 189,630		
	도 24,381		
	시 56,889		
성인문해교육 운영	46,000	46,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
본예산	1,500	2,000	△500
◎성인문해교육 운영비 등 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎글꽃학교 체험활동 운영 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
14 기타보상금	42,000	42,000	0
본예산	42,000	42,000	0
◎성인문해교육 강사수당 35,000원*5명*6시간*40주	42,000		
읍면동 평생학습센터 운영	1,234,886	1,267,733	△32,847
읍면동 평생학습센터 프로그램 운영	793,180	856,360	△63,180
201 일반운영비	42,260	40,440	1,820
01 사무관리비	37,660	35,840	1,820
본예산	37,660	35,840	1,820
◎홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
◎사무용품 구입비 10,000,000원	10,000		
◎교육강사 면접심사비 8,500,000원	8,500		
◎컴퓨터실 소프트웨어 관리 25,000원*200대	5,000		
◎정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
◎공기청정기 임차료 40,000원*12대*12월	5,760		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
◎우편요금 320,000원*5회	1,600		
◎출결시스템 사용료 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	748,920	810,520	△61,600

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습도시 체계 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 읍면동 평생학습센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	31,000	31,000	0
본예산	31,000	31,000	0
◎평생학습 코디 보상비 31,000,000원	31,000		
14 기타보상금	717,920	779,520	△61,600
본예산	717,920	779,520	△61,600
◎정규강좌 강사수당 700,000,000원	700,000		
◎단기강좌 강사수당 17,920,000원	17,920		
405 자산취득비	2,000	5,400	△3,400
01 자산및물품취득비	2,000	5,400	△3,400
본예산	2,000	5,400	△3,400
◎가까이배움터 교육 기자재 구입 및 교체 등 2,000,000원	2,000		
읍면동 평생학습센터 시설 운영	441,706	411,373	30,333
101 인건비	397,362	383,029	14,333
04 기간제근로자등보수	397,362	383,029	14,333
본예산	397,362	383,029	14,333
◎헬스장 관리 및 청소원 인건비	324,818		
ㅇ기본급 11,730원*7시간*12명*251일	247,316		
ㅇ유급휴일수당 82,110원*12명*68일	67,002		
ㅇ명절휴가비 437,500원*12명*2회	10,500		
◎헬스장 관리 및 청소원 4대보험료 324,818,000원*14%	45,475		
◎헬스장 관리 및 청소원 퇴직금 324,818,000원*1/12	27,069		
201 일반운영비	30,144	28,344	1,800
01 사무관리비	8,880	8,880	0
본예산	8,880	8,880	0
◎헬스장 시설 운영비 1,400,000원*6개소	8,400		
◎헬스장 기간제근로자 면접심사비 120,000원*2명*2팀	480		
02 공공운영비	21,264	19,464	1,800
본예산	21,264	19,464	1,800
◎헬스장 유선방송 사용료 등 운영비 310,000원*12월	3,720		
◎헬스 기구 정기점검 비용 77,000원*6개소*12월	5,544		
◎헬스기구 등 수선 유지비 및 헬스장 소규모 보수 2,000,000원*6개소	12,000		
405 자산취득비	14,200	0	14,200
01 자산및물품취득비	14,200	0	14,200
본예산	14,200	0	14,200
◎고촌읍 노후 헬스기구 교체 4,200,000원	4,200		
◎가까이배움터 노후 가구 등 교체 10,000,000원	10,000		
평생학습관 교육강좌 운영	521,600	474,243	47,357
	도 9,300		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습도시 체계 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습관 교육강좌 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 512,300		
평생학습관 교육강좌 운영	490,600	442,243	48,357
201 일반운영비	26,600	28,100	△1,500
01 사무관리비	26,600	26,600	0
본예산	26,600	26,600	0
◎교육강사 면접심사비 3,600,000원	3,600		
◎홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
◎수강료 결제 수수료 12,000,000원	12,000		
◎교육기자재 수선 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	370,000	370,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
◎평생학습관 평생학습코디 보상비 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	362,000	362,000	0
본예산	362,000	362,000	0
◎정규강좌 강사수당 350,000,000원	350,000		
◎단기특강 강사수당 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	92,000	42,143	49,857
07 자치단체간부담금	92,000	42,143	49,857
본예산	92,000	42,143	49,857
◎평생교육 통합플랫폼 운영 부담금 48,000,000원	48,000		
◎도민 온라인 평생학습 통합운영 부담금 44,000,000원	44,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎교육기자재 구입 및 교체 2,000,000원	2,000		
중장년행복센터 역량강화 교육(보조)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
본예산	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
◎중장년행복센터 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습도시 체계 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습관 교육강좌 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 14,000		
평생학습마을공동체 지원	11,000	12,000	△1,000
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
	도 3,300		
	시 7,700		
02 민간경상사업보조	11,000	12,000	△1,000
	도 3,300		
	시 7,700		
본예산	11,000	12,000	△1,000
	도 3,300		
	시 7,700		
◎평생학습마을공동체 지원 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	227,027	229,220	△2,193
평생학습관 시설 운영	66,728	75,782	△9,054
201 일반운영비	56,328	53,812	2,516
01 사무관리비	21,648	20,132	1,516
본예산	21,648	20,132	1,516
◎무인경비시스템 유지관리비 360,000원*12월	4,320		
◎정수기 임차료 163,000원*12월	1,956		
◎공기청정기 임차료 375,000원*12월	4,500		
◎평생학습관 관리 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎종량제 봉투 구입 100,000원*12월	1,200		
◎강의실 물품 구입 3,000,000원	3,000		
◎평생학습관 복합기 임대료 156,000원*12월	1,872		
02 공공운영비	34,680	33,680	1,000
본예산	34,680	33,680	1,000
◎전기요금 등 28,000,000원	28,000		
◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
◎강의실 인터넷사용료 140,000원*12월	1,680		
405 자산취득비	10,400	21,970	△11,570
01 자산및물품취득비	10,400	21,970	△11,570
본예산	10,400	21,970	△11,570
◎평생학습관 재봉틀(미싱) 교체 1,100,000원*4대	4,400		
◎평생학습관 드럼 교체 1,500,000원*4대	6,000		
평생학습관 환경정비	160,299	153,438	6,861
101 인건비	152,099	146,638	5,461

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습도시 체계 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	152,099	146,638	5,461
본예산	152,099	146,638	5,461
◎청사청소원 인건비	92,806		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*3명*251일	70,662		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*3명*68일	19,144		
ㅇ명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
◎청사청소원 4대보험료 92,806,000원*14%	12,993		
◎청사청소원 퇴직금 92,806,000원*1/12	7,734		
◎청사청소원 피복비 240,000원*3명	720		
◎청사안내원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*1명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*1명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
◎청사안내원 4대보험료 30,936,000원*14%	4,332		
◎청사안내원 퇴직금 30,936,000원*1/12	2,578		
201 일반운영비	7,200	6,800	400
01 사무관리비	7,200	6,800	400
본예산	7,200	6,800	400
◎평생학습관, 조리실,제빵실 방역소독비 200,000원*6회	1,200		
◎조리실,제빵실 특수청소비 2,500,000원*2회	5,000		
◎평생학습관 청소용품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
◎기간제근로자 휴게실 냉방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
수준 높은 교육문화 도시 조성(일반공공행정/일반행정)	5,500	5,500	0
교육문화 기반 조성	5,500	5,500	0
시책추진업무추진비(국장)	5,500	5,500	0
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
행정운영경비(교육청소년과)(기타/기타)	61,070	60,372	698
기본경비(교육청소년과)	61,070	60,372	698
기본경비(교육청소년과)	61,070	60,372	698
201 일반운영비	35,970	34,052	1,918
01 사무관리비	33,900	31,752	2,148
본예산	33,900	31,752	2,148
◎부서운영 기본경비 33,900,000원	33,900		
02 공공운영비	2,070	2,300	△230
본예산	2,070	2,300	△230

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교육청소년과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎차량유지관리비 1,770,000원	1,770		
◎우편요금 300,000원	300		
202 여비	10,600	12,000	△1,400
01 국내여비	10,600	12,000	△1,400
본예산	10,600	12,000	△1,400
◎국내여비 10,600,000원	10,600		
203 업무추진비	14,500	14,320	180
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
본예산	8,500	8,500	0
◎기관운영 업무추진비 8,500,000원	8,500		
04 부서운영업무추진비	6,000	5,820	180
본예산	6,000	5,820	180
◎부서운영 업무추진비 6,000,000원	6,000		

문화예술과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 기반 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 수준높은 문화공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화예술과	20,895,808	23,212,455	△2,316,647
	국 2,206,060		
	기 1,779,323		
	도 1,294,579		
	시 15,615,846		
문화예술 기반 확충(문화및관광/문화예술)	11,623,777	11,665,536	△41,759
수준높은 문화공간 조성	11,623,777	11,665,536	△41,759
김포문화재단 운영	11,375,691	11,561,936	△186,245
306 출연금	11,375,691	11,561,936	△186,245
01 출연금	11,375,691	11,561,936	△186,245
본예산	11,375,691	11,561,936	△186,245
◎김포문화재단 출연금 11,375,691,000원	11,375,691		
김포문화재단 운영(교육발전특구)	80,000	100,000	△20,000
306 출연금	80,000	100,000	△20,000
01 출연금	80,000	100,000	△20,000
본예산	80,000	100,000	△20,000
◎김포문화재단 출연금(교육발전특구) 80,000,000원	80,000		
문화의거리 활성화	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
◎문화의거리 환경개선(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
김포아트홀 증축	64,486	0	64,486
401 시설비및부대비	64,486	0	64,486
01 시설비	64,486	0	64,486
본예산	64,486	0	64,486
◎김포아트홀 증축 공사 64,486,000원	64,486		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)	5,442,138	5,765,224	△323,086
	국 98,600		
	기 1,757,342		
	도 599,273		
	시 2,986,923		
지역문화예술 활성화	4,575,334	5,031,221	△455,887
	기 1,757,342		
	도 576,373		
	시 2,241,619		

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화예술진흥 종합계획수립	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
◎문화예술진흥 중장기 종합계획수립 용역 30,000,000원	30,000		
김포시문화상 시상	3,250	3,000	250
201 일반운영비	3,250	3,000	250
01 사무관리비	3,250	3,000	250
본예산	3,250	3,000	250
◎문화상 상패 제작 750,000원	750		
◎문화상 홍보물 제작 700,000원	700		
◎문화상 심사위원회 운영 300,000원	300		
◎문화상 심사위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
통합문화이용권	2,489,470	2,183,440	306,030
	기 1,757,342		
	도 109,819		
	시 622,309		
308 자치단체등이전	2,489,470	2,183,440	306,030
	기 1,757,342		
	도 109,819		
	시 622,309		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,489,470	2,183,440	306,030
	기 1,757,342		
	도 109,819		
	시 622,309		
본예산	2,489,470	2,183,440	306,030
	기 1,757,342		
	도 109,819		
	시 622,309		
◎통합문화이용권 사업 2,489,470,000원	2,489,470		
	기 1,757,342		
	도 109,819		
	시 622,309		
김포문예창고 운영(유휴공간 문화재생)	70,000	100,000	△30,000
308 자치단체등이전	70,000	100,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	100,000	△30,000
본예산	70,000	100,000	△30,000
◎김포문예창고 운영 70,000,000원	70,000		
박물관·미술관 지원 사업(전환사업)	287,832	298,096	△10,264
	도 86,349		
	시 201,483		

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	287,832	298,096	△10,264
	도 86,349		
	시 201,483		
02 민간경상사업보조	287,832	298,096	△10,264
	도 86,349		
	시 201,483		
본예산	287,832	298,096	△10,264
	도 86,349		
	시 201,483		
◎박물관 · 미술관 지원사업 287,832,000원	287,832		
	도 86,349		
	시 201,483		
시립예술단 운영	305,640	333,300	△27,660
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
◎단원모집 전형위원회 전형수당 200,000원*3명*3회	1,800		
301 일반보전금	303,140	331,500	△28,360
12 예술단원·운동부등보상금	303,140	331,500	△28,360
본예산	303,140	331,500	△28,360
◎시립예술단 간부단원 인건비 125,800,000원	125,800		
◎정기연주회 사업비 41,880,000원	41,880		
◎창작뮤지컬 사업비 55,440,000원	55,440		
◎수시연주회 사업비 5,000,000원	5,000		
◎단원모집비 4,500,000원	4,500		
◎단복구입비 24,300,000원	24,300		
◎급양비 40,220,000원	40,220		
◎사무실 운영비 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
본예산	700	0	700
◎냉장고(300l) 700,000원*1대	700		
김포예술제 개최	98,000	98,000	0
307 민간이전	98,000	98,000	0
04 민간행사사업보조	98,000	98,000	0
본예산	98,000	98,000	0
◎김포예술제 개최 98,000,000원	98,000		
한국예총 김포지회 운영지원	81,515	81,515	0
307 민간이전	81,515	81,515	0
03 민간단체법정운영비보조	81,515	81,515	0
본예산	81,515	81,515	0

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎한국예총 김포지회 운영지원 81,515,000원	81,515		
김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원	203,857	201,800	2,057
308 자치단체등이전	200,057	196,650	3,407
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,057	196,650	3,407
본예산	200,057	196,650	3,407
◎꿈의 오케스트라 운영비 200,057,000원	200,057		
403 자치단체등자본이전	3,800	5,150	△1,350
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,800	5,150	△1,350
본예산	3,800	5,150	△1,350
◎악기 구입비 3,800,000원	3,800		
찾아가는 작은음악회	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
◎찾아가는 작은음악회 60,000,000원	60,000		
김포필하모닉 전국음악콩쿠르	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
◎김포필하모닉 전국음악콩쿠르 12,000,000원	12,000		
대한민국 금파서예술대전	10,200	10,200	0
307 민간이전	10,200	10,200	0
04 민간행사사업보조	10,200	10,200	0
본예산	10,200	10,200	0
◎대한민국 금파서예술대전 개최 10,200,000원	10,200		
전국 사진공모전	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
04 민간행사사업보조	10,800	12,000	△1,200
본예산	10,800	12,000	△1,200
◎전국 사진공모전 10,800,000원	10,800		
미술작품 구입	50,500	50,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
◎미술작품 구입 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
◎미술작품 구입비 50,000,000원	50,000		
음악 및 게임산업 관리	7,000	7,000	0

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎불법게임기 수거폐기 등 1,000,000원*6회	6,000		
◎노래연습장 등록업자 교육 1,000,000원*1회	1,000		
구입작품 갤러리 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎구입작품 갤러리 운영 5,000,000원	5,000		
전국무용제 참가 지원	6,000	5,100	900
307 민간이전	6,000	5,100	900
04 민간행사사업보조	6,000	5,100	900
본예산	6,000	5,100	900
◎전국무용제 참가 지원 6,000,000원	6,000		
공공미술프로젝트 사업 작품 유지보수비	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎공공미술프로젝트 작품 유지 보수비 3,000,000원	3,000		
김포 예술인의 밤	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎김포예술인의 밤 20,000,000원	20,000		
예술인 기회소득	678,000	1,462,500	△784,500
	도 339,000		
	시 339,000		
301 일반보전금	678,000	1,462,500	△784,500
	도 339,000		
	시 339,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	678,000	1,462,500	△784,500
	도 339,000		
	시 339,000		
본예산	678,000	1,462,500	△784,500
	도 339,000		
	시 339,000		
◎예술인기회소득 678,000,000원	678,000		
	도 339,000		
	시 339,000		
청년문화예술패스 지원	137,350	78,850	58,500

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 41,205		
	시 96,145		
308 자치단체등이전	137,350	78,850	58,500
	도 41,205		
	시 96,145		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,350	78,850	58,500
	도 41,205		
	시 96,145		
본예산	137,350	78,850	58,500
	도 41,205		
	시 96,145		
◎청년문화예술패스 지원 137,350,000원	137,350		
	도 41,205		
	시 96,145		
문화 · 예술 행사 운영비	5,920	5,920	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
본예산	4,480	4,480	0
◎홍보비 1,540,000원*2회	3,080		
◎행사차출 지급경비 100,000원*14명*1회	1,400		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
◎민간 자원봉사자 식대 등 9,000원*2식*40명*2일	1,440		
전통문화 발굴 및 계승	866,804	734,003	132,801
	국 98,600		
	도 22,900		
	시 745,304		
중봉문화제 개최	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
본예산	70,000	70,000	0
◎중봉문화제 개최 70,000,000원	70,000		
김포문화원 운영지원	172,521	168,490	4,031
307 민간이전	172,521	168,490	4,031
03 민간단체법정운영비보조	172,521	168,490	4,031
본예산	172,521	168,490	4,031
◎김포문화원 운영비 172,521,000원	172,521		
김포문화대학 지원	15,050	15,050	0
307 민간이전	15,050	15,050	0
02 민간경상사업보조	15,050	15,050	0
본예산	15,050	15,050	0

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화 발굴 및 계승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎김포문화대학 지원 15,050,000원	15,050		
김포시 민속예술제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎김포시 민속예술제 20,000,000원	20,000		
김포시 풍물연합회 지원	8,025	8,925	△900
307 민간이전	8,025	8,925	△900
04 민간행사사업보조	8,025	8,925	△900
본예산	8,025	8,925	△900
◎김포시 풍물연합회 지원 8,025,000원	8,025		
예절의날 행사 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎예절의 날 행사 지원 5,000,000원	5,000		
중봉 조헌선생 선양사업	6,332	6,332	0
307 민간이전	6,332	6,332	0
04 민간행사사업보조	6,332	6,332	0
본예산	6,332	6,332	0
◎중봉 조헌선생 선양사업 6,332,000원	6,332		
손돌공 진혼제 지원	4,600	4,600	0
307 민간이전	4,600	4,600	0
04 민간행사사업보조	4,600	4,600	0
본예산	4,600	4,600	0
◎손돌공 진혼제 지원 4,600,000원	4,600		
사우회다지소리보존회 공연 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
◎사우회다지소리보존회 공연 지원 4,000,000원	4,000		
문화유산 제례 지원	15,700	15,700	0
307 민간이전	15,700	15,700	0
04 민간행사사업보조	15,700	15,700	0
본예산	15,700	15,700	0
◎문화유산 제례 지원 15,700,000원	15,700		
김포 명륜대학사업 지원	5,340	5,164	176
307 민간이전	5,340	5,164	176
02 민간경상사업보조	5,340	5,164	176
본예산	5,340	5,164	176
◎김포명륜대학 사업 지원 5,340,000원	5,340		
향교 도의 선양사업 지원	1,110	1,050	60

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화 발굴 및 계승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	1,110	1,050	60
02 민간경상사업보조	1,110	1,050	60
본예산	1,110	1,050	60
◎향교 도의 선양사업 지원 1,110,000원	1,110		
향교 서원 국가유산 활용 사업(전국)	67,500	82,500	△15,000
	국 27,000		
	시 40,500		
307 민간이전	67,500	82,500	△15,000
	국 27,000		
	시 40,500		
02 민간경상사업보조	67,500	0	67,500
	국 27,000		
	시 40,500		
본예산	67,500	0	67,500
	국 27,000		
	시 40,500		
◎향교 · 서원 국가유산 활용 사업	67,500		
	국 27,000		
	시 40,500		
향교.서원 활성화 사업	65,800	54,000	11,800
	도 19,300		
	시 46,500		
307 민간이전	50,300	54,000	△3,700
	도 14,800		
	시 35,500		
02 민간경상사업보조	50,300	54,000	△3,700
	도 14,800		
	시 35,500		
본예산	50,300	54,000	△3,700
	도 14,800		
	시 35,500		
◎김포향교 활성화 사업 15,500,000원	15,500		
	도 4,500		
	시 11,000		
◎대포서원 활성화 사업 12,800,000원	12,800		
	도 3,800		
	시 9,000		
◎우저서원 활성화 사업 17,000,000원	17,000		
	도 5,000		
	시 12,000		
◎한재당 활성화 사업 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화 발굴 및 계승 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	15,500	0	15,500
	도 4,500		
	시 11,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,500	0	15,500
	도 4,500		
	시 11,000		
본예산	15,500	0	15,500
	도 4,500		
	시 11,000		
◎통진향교 활성화 사업 15,500,000원	15,500		
	도 4,500		
	시 11,000		
생생 국가유산 사업	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 30,000		
본예산	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 30,000		
◎생생 국가유산 사업(김포 문수산성) 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
국가유산 야행 사업	100,000	0	100,000
	국 40,000		
	시 60,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	국 40,000		
	시 60,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
	국 40,000		
	시 60,000		
본예산	100,000	0	100,000
	국 40,000		
	시 60,000		
◎국가유산 야행 사업 100,000,000원	100,000		
	국 40,000		
	시 60,000		

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화 발굴 및 계승 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도지정 무형유산(단체) 전승 지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
본예산	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
◎도지정 무형유산 예능보유단체 전승 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
김포통진두레놀이 육성지원	10,900	10,900	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
◎김포통진두레놀이보존위원회 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎김포통진두레놀이보존위원회 현수막 제작 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
◎전통민속예술 특기보유자 육성지원금 800,000원*1명*12월	9,600		
김포통진두레놀이 계승 운영지원	18,436	15,938	2,498
307 민간이전	18,436	15,938	2,498
03 민간단체법정운영비보조	18,436	15,938	2,498
본예산	18,436	15,938	2,498
◎김포통진두레놀이보존회 운영비 18,436,000원	18,436		
김포통진두레놀이보존회 행사 지원	45,950	45,354	596
307 민간이전	45,950	45,354	596
02 민간경상사업보조	6,640	17,354	△10,714
본예산	6,640	17,354	△10,714
◎두레소(평화의 소) 사육비 지원 6,640,000원	6,640		
04 민간행사사업보조	39,310	28,000	11,310
본예산	39,310	28,000	11,310
◎전통 모내기 한마당 11,120,000원	11,120		
◎단오행사 11,190,000원	11,190		

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화 발굴 및 계승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎전통 가마솥 밥짓기 및 김포통진두레놀이 12마당 공개 시연 17,000,000원	17,000		
전수교육관 문화예술교육사 배치	29,000	0	29,000
	국 11,600		
	시 17,400		
101 인건비	29,000	0	29,000
	국 11,600		
	시 17,400		
04 기간제근로자등보수	29,000	0	29,000
	국 11,600		
	시 17,400		
본예산	29,000	0	29,000
	국 11,600		
	시 17,400		
◎전수교육관 문화예술교육사 배치 사업 29,000,000원	29,000		
	국 11,600		
	시 17,400		
김포시 민속예술 고증 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎김포시 민속예술 고증 지원 20,000,000원	20,000		
김포문화 연구지 발간	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎김포문화 연구지 발간 20,000,000원	20,000		
김포학총서 사업	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
◎양촌읍 마을문화 조사발간 40,000,000원	40,000		
김포문화원 임직원 문화예술 전문성 강화 프로그램	2,040	2,000	40
307 민간이전	2,040	2,000	40
02 민간경상사업보조	2,040	2,000	40
본예산	2,040	2,000	40
◎임직원 교육 및 워크숍 2,040,000원	2,040		
종교문화 시설물 설치 및 지원	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
본예산	44,000	44,000	0

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화 발굴 및 계승 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎부처님오신날 및 성탄절 조형물 설치 44,000,000원	44,000		
종교시설물 안전 실태조사	13,500	0	13,500
401 시설비및부대비	13,500	0	13,500
01 시설비	13,500	0	13,500
본예산	13,500	0	13,500
◎제3종시설물 범위 종교시설물 안전 실태조사 13,500,000원	13,500		
국가유산 관리(문화및관광/국가유산)	3,803,046	5,757,748	△1,954,702
	국 2,107,460		
	기 21,981		
	도 695,306		
	시 978,299		
문화유산 보존사업	3,580,126	5,662,228	△2,082,102
	국 1,996,000		
	기 21,981		
	도 639,576		
	시 922,569		
국가지정유산 보수정비 지원(문수산성)	840,000	315,000	525,000
	국 588,000		
	도 126,000		
	시 126,000		
401 시설비및부대비	840,000	315,000	525,000
	국 588,000		
	도 126,000		
	시 126,000		
01 시설비	808,000	315,000	493,000
	국 565,600		
	도 121,200		
	시 121,200		
본예산	808,000	315,000	493,000
	국 565,600		
	도 121,200		
	시 121,200		
◎김포 문수산성 성곽 및 북문 보수공사 680,000,000원	680,000		
	국 476,000		
	도 102,000		
	시 102,000		
◎김포 문수산성 경관조명 사업 128,000,000원	128,000		
	국 89,600		
	도 19,200		
	시 19,200		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산 보존사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 감리비	32,000	0	32,000
	국 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
본예산	32,000	0	32,000
	국 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
◎김포 문수산성 성곽 및 북문 보수공사 감리 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
◎김포 문수산성 경관조명 사업 감리 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
국가지정유산 보수정비 지원(문수산성 토지매입)	900,000	0	900,000
	국 630,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	국 630,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
	국 630,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
본예산	900,000	0	900,000
	국 630,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
◎문수산성 국가유산 지정구역 내 토지매입 900,000,000원	900,000		
	국 630,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
국가지정유산 보수정비 지원(문수산성-매장유산발굴조사)	500,000	500,000	0
	국 350,000		
	도 75,000		
	시 75,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산 보존사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
207 연구개발비	500,000	500,000	0
	국 350,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
01 연구용역비	500,000	500,000	0
	국 350,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
본예산	500,000	500,000	0
	국 350,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
◎김포 문수산성 7차 발굴조사 500,000,000원	500,000		
	국 350,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
문수산성 보수정비 지원	12,500	12,500	0
401 시설비및부대비	12,500	12,500	0
01 시설비	12,500	12,500	0
본예산	12,500	12,500	0
◎문수산성 주변정비 12,500,000원	12,500		
국가지정유산 보수정비 지원(덕포진)	435,000	400,000	35,000
	국 224,500		
	도 105,250		
	시 105,250		
401 시설비및부대비	435,000	400,000	35,000
	국 224,500		
	도 105,250		
	시 105,250		
01 시설비	435,000	385,000	50,000
	국 224,500		
	도 105,250		
	시 105,250		
본예산	435,000	385,000	50,000
	국 224,500		
	도 105,250		
	시 105,250		
◎김포 덕포진 포대 및 석축 보수 등 설계 35,000,000원	35,000		
	국 24,500		
	도 5,250		
	시 5,250		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산 보존사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎김포 덕포진 디지털 컨텐츠 제작 설치 200,000,000원	200,000		
	국 60,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
◎김포 덕포진 수목정비공사 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
국가지정유산 보수정비 지원(덕포진_이엉잇기)	80,000	35,000	45,000
	국 56,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	80,000	35,000	45,000
	국 56,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
01 시설비	80,000	35,000	45,000
	국 56,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
본예산	80,000	35,000	45,000
	국 56,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
◎덕포진 초가 이엉잇기 가,나포대 80,000,000원	80,000		
	국 56,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
국가유산 보수정비 지원(묘법연화경 권제7)	295,000	2,500,000	△2,205,000
	국 147,500		
	도 73,750		
	시 73,750		
402 민간자본이전	295,000	2,450,000	△2,155,000
	국 147,500		
	도 73,750		
	시 73,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	295,000	2,450,000	△2,155,000
	국 147,500		
	도 73,750		
	시 73,750		
본예산	295,000	2,450,000	△2,155,000

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산 보존사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	147,500		
	도	73,750		
	시	73,750		
◎묘법연화경 수장고 단청공사 295,000,000원		295,000		
	국	147,500		
	도	73,750		
	시	73,750		
도지정 문화유산 보수정비(전환사업)		146,900	95,000	51,900
	도	73,450		
	시	73,450		
401 시설비및부대비		146,900	95,000	51,900
	도	73,450		
	시	73,450		
01 시설비		146,900	95,000	51,900
	도	73,450		
	시	73,450		
본예산		146,900	95,000	51,900
	도	73,450		
	시	73,450		
◎한재당 담장 및 주변시설 보수공사 77,900,000원		77,900		
	도	38,950		
	시	38,950		
◎우저서원 계단 및 담장 보수공사 27,000,000원		27,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
◎김포향교 명륜당 계단 및 외삼문 기단 보수공사 42,000,000원		42,000		
	도	21,000		
	시	21,000		
국가지정유산 재난방재시설 구축(덕포진)		17,901	0	17,901
	기	12,531		
	도	1,611		
	시	3,759		
401 시설비및부대비		17,901	0	17,901
	기	12,531		
	도	1,611		
	시	3,759		
01 시설비		17,901	0	17,901
	기	12,531		
	도	1,611		
	시	3,759		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산 보존사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	17,901	0	17,901
	기 12,531		
	도 1,611		
	시 3,759		
◎국가지정유산 덕포진 방재시설 구축 17,901,000원	17,901		
	기 12,531		
	도 1,611		
	시 3,759		
문화유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정)	13,500	13,500	0
	기 9,450		
	도 1,215		
	시 2,835		
201 일반운영비	13,500	13,500	0
	기 9,450		
	도 1,215		
	시 2,835		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
	기 9,450		
	도 1,215		
	시 2,835		
본예산	13,500	13,500	0
	기 9,450		
	도 1,215		
	시 2,835		
◎국가지정유산 방재시설 유지관리 13,500,000원	13,500		
	기 9,450		
	도 1,215		
	시 2,835		
문화유산 방재시설 유지관리 지원(도지정)	21,000	22,000	△1,000
	도 6,300		
	시 14,700		
201 일반운영비	21,000	22,000	△1,000
	도 6,300		
	시 14,700		
02 공공운영비	21,000	22,000	△1,000
	도 6,300		
	시 14,700		
본예산	21,000	22,000	△1,000
	도 6,300		
	시 14,700		
◎도지정유산 방재시설 유지관리 21,000,000원	21,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산 보존사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 6,300		
	시 14,700		
문화유산 방재시설 유지관리(향토)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
◎향토유적 소방안전관리 대행용역 8,000,000원	8,000		
덕포진 사적지 대행사업	39,515	60,959	△21,444
308 자치단체등이전	39,515	60,215	△20,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,515	60,215	△20,700
본예산	39,515	60,215	△20,700
◎덕포진 사적지 운영비 39,515,000원	39,515		
덕포진 방범설비 운영 관리	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
본예산	9,300	9,300	0
◎덕포진 방범설비 운영 관리 9,300,000원	9,300		
유휴공간 문화재생 운영(김포 덕포진 역사문화체험관)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
본예산	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
◎김포 덕포진 유휴공간 재생사업 운영 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
문화유산 상시 보수 · 관리	92,500	37,500	55,000
401 시설비및부대비	92,500	37,500	55,000
01 시설비	92,500	37,500	55,000
본예산	92,500	37,500	55,000
◎문화유산 상시 보수 관리 92,500,000원	92,500		
목조문화유산 관리	5,764	5,714	50
201 일반운영비	5,764	5,714	50
01 사무관리비	1,000	950	50

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산 보존사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,000	950	50
◎목조문화유산 전기설비 안전진단 대행 용역 100,000원*10개소	1,000		
02 공공운영비	4,764	4,764	0
본예산	4,764	4,764	0
◎목조문화유산 공공요금 4,764,000원	4,764		
향교서원 유지관리	21,500	20,000	1,500
401 시설비및부대비	21,500	20,000	1,500
01 시설비	21,500	20,000	1,500
본예산	21,500	20,000	1,500
◎향교서원 유지관리(청소 및 제초) 21,500,000원	21,500		
문화유산자료 보존 및 관리	11,500	9,300	2,200
201 일반운영비	11,500	9,300	2,200
02 공공운영비	11,500	9,300	2,200
본예산	11,500	9,300	2,200
◎송마리 전통민속자료 보관 및 관리 4,260,000원	4,260		
◎운양동 분구묘 보존 및 관리 7,240,000원	7,240		
김포 신안리 유적 복원사업	3,696	350,000	△346,304
401 시설비및부대비	3,696	0	3,696
01 시설비	3,696	0	3,696
본예산	3,696	0	3,696
◎감정평가 3,696,000원	3,696		
역사문화탐방로(경기옛길) 관리 · 운영	16,200	15,295	905
308 자치단체등이전	16,200	15,295	905
07 자치단체간부담금	16,200	15,295	905
본예산	16,200	15,295	905
◎경기옛길(강화길) 관리 · 운영 시군 분담액 16,200,000원	16,200		
문화유산 관련 심의	10,350	6,160	4,190
201 일반운영비	9,000	4,400	4,600
01 사무관리비	9,000	4,400	4,600
본예산	9,000	4,400	4,600
◎문화유산 관련 전문가 수당 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	1,350	1,760	△410
11 행사실비지원금	1,350	1,760	△410
본예산	1,350	1,760	△410
◎문화유산 관련 회의 진행비 1,350,000원	1,350		
전통사찰 보존사업	222,920	95,520	127,400
	국 111,460		
	도 55,730		
	시 55,730		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 전통사찰 보존사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
전통사찰 방재시스템 구축	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
본예산	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
◎금정사 방재시스템 구축 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	22,920	23,520	△600
	국 11,460		
	도 5,730		
	시 5,730		
201 일반운영비	22,920	23,520	△600
	국 11,460		
	도 5,730		
	시 5,730		
02 공공운영비	22,920	23,520	△600
	국 11,460		
	도 5,730		
	시 5,730		
본예산	22,920	23,520	△600
	국 11,460		
	도 5,730		
	시 5,730		
◎문수사, 금정사, 용화사 방재시스템 유지관리 22,920,000원	22,920		
	국 11,460		
	도 5,730		
	시 5,730		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	26,847	23,947	2,900
기본경비(문화예술과)	26,847	23,947	2,900

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
단위: 기본경비(문화예술과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비(문화예술과)	26,847	23,947	2,900
201 일반운영비	17,447	17,447	0
01 사무관리비	12,947	12,947	0
본예산	12,947	12,947	0
◎부서운영 기본경비 12,947,000원	12,947		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎차량유지관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	4,200	3,500	700
01 국내여비	4,200	3,500	700
본예산	4,200	3,500	700
◎국내여비 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
본예산	3,600	3,000	600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
◎냉장고(300L) 700,000원	700		
◎텔레비전(55인치, LED, 139cm) 900,000원	900		

관광진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
관광진흥과	4,322,420	5,722,949	△1,400,529
	기 120,000		
	도 240,099		
	시 3,962,321		
관광산업 활성화(문화및관광/관광)	4,291,220	5,694,442	△1,403,222
	기 120,000		
	도 240,099		
	시 3,931,121		
관광자원 개발	4,023,220	5,375,062	△1,351,842
	기 120,000		
	도 216,099		
	시 3,687,121		
경기서부권문화관광협의회 부담금	60,000	60,000	0
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
◎경기서부권문화관광협의회 공동사업 박람회 참여 2,000,000원*3명*1회	6,000		
308 자치단체등이전	54,000	60,000	△6,000
07 자치단체간부담금	54,000	60,000	△6,000
본예산	54,000	60,000	△6,000
◎경기서부권문화관광협의회 공동사업 부담금	54,000		
김포함상공원 운영	207,512	204,655	2,857
308 자치단체등이전	205,972	204,288	1,684
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,972	204,288	1,684
본예산	205,972	204,288	1,684
◎김포함상공원 운영비 205,972,000원	205,972		
403 자치단체등자본이전	1,540	367	1,173
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,540	367	1,173
본예산	1,540	367	1,173
◎김포함상공원 자본적지출 1,540,000원	1,540		
김포 함상공원 운봉함 안전진단	13,640	0	13,640
401 시설비및부대비	13,640	0	13,640
01 시설비	13,640	0	13,640
본예산	13,640	0	13,640
◎김포함상공원 운봉함 안전진단 13,640,000원	13,640		
김포함상공원 문화행사 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎김포함상공원 문화행사 운영 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
애기봉 평화생태공원 운영	2,052,890	1,677,900	374,990
308 자치단체등이전	1,961,290	1,635,500	325,790
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,961,290	1,635,500	325,790
본예산	1,961,290	1,635,500	325,790
◎애기봉평화생태공원 운영비 1,961,290,000원	1,961,290		
403 자치단체등자본이전	91,600	42,400	49,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,600	42,400	49,200
본예산	91,600	42,400	49,200
◎애기봉평화생태공원 운영 시설개선 91,600,000원	91,600		
애기봉평화생태공원 특별문화행사 운영	142,000	0	142,000
308 자치단체등이전	142,000	0	142,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,000	0	142,000
본예산	142,000	0	142,000
◎애기봉평화생태공원 특별문화행사 운영 142,000,000원	142,000		
DMZ 평화의 길 운영	240,000	240,000	0
	기 120,000		
	시 120,000		
201 일반운영비	239,000	239,000	0
	기 119,500		
	시 119,500		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 15,000		
본예산	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 15,000		
◎DMZ 평화의 길 운영 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 7,500		
본예산	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 7,500		
◎DMZ 평화의 길 테마노선 유지보수 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
03 행사운영비	194,000	194,000	0
	기 97,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 97,000		
본예산	194,000	194,000	0
	기 97,000		
	시 97,000		
◎DMZ 평화의 길 쉼터 연계 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
◎DMZ 평화의 길 테마노선 운영 144,000,000원	144,000		
	기 72,000		
	시 72,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
본예산	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
◎DMZ 평화의 길 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
DMZ 평화의 길 거점센터 운영	95,780	93,000	2,780
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
본예산	800	0	800
◎수탁기관 선정위원회 위원 참석 수당 100,000원*8명	800		
307 민간이전	94,980	93,000	1,980
05 민간위탁금	94,980	93,000	1,980
본예산	94,980	93,000	1,980
◎DMZ 평화의 길 거점센터 운영 94,980,000원	94,980		
김포시 축제위원회 운영	3,900	3,000	900
201 일반운영비	3,900	3,000	900
01 사무관리비	3,900	3,000	900
본예산	3,900	3,000	900
◎김포시 축제위원회 위원수당 100,000원*13명*3회	3,900		
김포 아라마린 페스티벌(전환사업)	252,000	252,000	0
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
본예산	3,000	2,000	1,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎행사차출지급경비 100,000원*30명	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎김포 아라마린페스티벌 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
◎김포 아라마린페스티벌 개최 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	237,500	240,000	△2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	237,500	240,000	△2,500
본예산	237,500	240,000	△2,500
◎김포 아라마린페스티벌 개최 237,500,000원	237,500		
김포 라베니체축제	319,000	296,750	22,250
201 일반운영비	17,000	12,000	5,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
본예산	7,000	2,000	5,000
◎행사차출지급경비 100,000원*70명	7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎행사운영경비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
◎김포 라베니체축제 개최 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	300,000	283,750	16,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	283,750	16,250
본예산	300,000	283,750	16,250
◎김포 라베니체축제 개최 300,000,000원	300,000		
김포 벚꽃축제	30,000	30,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎김포 벚꽃축제 개최 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	29,000	29,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,000	29,000	0
본예산	29,000	29,000	0
◎김포 벚꽃축제 개최 29,000,000원	29,000		
김포 해병대 문화축제	64,000	64,000	0
201 일반운영비	59,000	59,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎행사차출지급경비 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	58,000	58,000	0
본예산	58,000	58,000	0
◎김포 해병대 문화 축제 개최 58,000,000원	58,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎김포 해병대 문화 축제 개최 5,000,000원	5,000		
해양레저스포츠 체험교실(전환사업)	140,000	120,000	20,000
	도 70,000		
	시 70,000		
201 일반운영비	139,000	117,000	22,000
	도 69,500		
	시 69,500		
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
	도 4,500		
	시 4,500		
본예산	9,000	7,000	2,000
	도 4,500		
	시 4,500		
◎해양레저스포츠 체험교실 운영 9,000,000원	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	130,000	110,000	20,000
	도 65,000		
	시 65,000		
본예산	130,000	110,000	20,000
	도 65,000		
	시 65,000		
◎해양레저스포츠 체험교실 운영 130,000,000원	130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
	도 500		
	시 500		
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
	도 500		
	시 500		
본예산	1,000	3,000	△2,000
	도 500		
	시 500		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎해양레저스포츠 체험교실 운영 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
관광사업 발굴	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎관광사업 발굴 및 자문 3,000,000원	3,000		
관광시설 정비 및 유지관리	32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
본예산	32,000	32,000	0
◎관광시설 정비 및 유지관리 32,000,000원	32,000		
김포둘레길 정비(전환사업)	90,000	30,000	60,000
	도 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
	도 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	30,000	60,000
	도 45,000		
	시 45,000		
본예산	90,000	30,000	60,000
	도 45,000		
	시 45,000		
◎김포둘레길 정비 90,000,000원	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
평화누리길 기반시설 보강	136,998	225,257	△88,259
	도 41,099		
	시 95,899		
403 자치단체등자본이전	136,998	225,257	△88,259
	도 41,099		
	시 95,899		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	136,998	225,257	△88,259
	도 41,099		
	시 95,899		
본예산	136,998	225,257	△88,259
	도 41,099		
	시 95,899		
◎2026년 평화누리길 기반시설 보강(도보길) 136,998,000원	136,998		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 41,099		
	시 95,899		
관광 활성화 공모사업 대응	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
본예산	10,000	5,000	5,000
◎평가자료 제작 및 자문 등 10,000,000원	10,000		
전통한옥체험숙박시설 운영 지원	96,000	0	96,000
	도 60,000		
	시 36,000		
402 민간자본이전	96,000	0	96,000
	도 60,000		
	시 36,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,000	0	96,000
	도 60,000		
	시 36,000		
본예산	96,000	0	96,000
	도 60,000		
	시 36,000		
◎전통한옥체험숙박시설 운영 지원 96,000,000원	96,000		
	도 60,000		
	시 36,000		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
김포함상공원 공공 미술작품 보수(주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
◎김포함상공원 공공 미술작품 보수 10,000,000원	10,000		
관광자원 홍보	268,000	319,380	△51,380
	도 24,000		
	시 244,000		
문화관광해설사 육성(전환사업)	170,000	158,260	11,740
201 일반운영비	22,300	19,160	3,140
01 사무관리비	8,300	5,160	3,140
본예산	8,300	5,160	3,140
◎문화관광해설사 만족도 조사 및 심사평가 5,000,000원	5,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎배치심사위원회 심사 수당 160,000원*2명	320		
◎신규 해설사 선발 심사 수당 120,000원*4명	480		
◎문화관광해설 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎단체상해보험 가입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
◎문화관광해설사 역량강화 활동 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	147,700	139,100	8,600
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎문화관광해설사 역량강화 활동 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	142,700	134,100	8,600
본예산	142,700	134,100	8,600
◎문화관광해설사 활동비 137,600,000원	137,600		
◎문화관광해설사 근무환경 개선비 300,000원*17명	5,100		
관광홍보물 제작	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎관광홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)(전환사업)	8,000	0	8,000
	도 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	도 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
	도 4,000		
	시 4,000		
본예산	8,000	0	8,000
	도 4,000		
	시 4,000		
◎다국어 관광안내지도 발행 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)(전환사업)	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
본예산	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
◎관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수) 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
관광 홍보 마케팅 활성화	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎관광홍보마케팅 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	31,200	28,507	2,693
기본경비(관광진흥과)	31,200	28,507	2,693
기본경비(관광진흥과)	31,200	28,507	2,693
201 일반운영비	13,800	12,907	893
01 사무관리비	12,600	11,907	693
본예산	12,600	11,907	693
◎부서운영 기본경비 12,600,000원	12,600		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
본예산	1,200	1,000	200
◎우편요금 및 차량유지관리비 1,200,000원	1,200		
202 여비	14,400	12,000	2,400
01 국내여비	14,400	12,000	2,400
본예산	14,400	12,000	2,400
◎국내여비 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
본예산	3,000	3,600	△600
◎부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		

체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 전문체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
체육과	34,333,930	32,960,273	1,373,657
	국 279,250		
	기 1,065,275		
	도 1,140,939		
	시 31,848,466		
전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)	18,252,403	18,222,014	30,389
	기 1,065,275		
	도 848,239		
	시 16,338,889		
전문체육인 육성	14,866,907	14,748,205	118,702
	기 12,000		
	도 560,000		
	시 14,294,907		
체육진흥협의회 운영	1,800	2,700	△900
201 일반운영비	1,800	2,700	△900
01 사무관리비	1,800	2,700	△900
본예산	1,800	2,700	△900
◎체육진흥협의회 참석수당 1,800,000원	1,800		
직장운동경기부 육성	3,231,670	2,887,625	344,045
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
본예산	1,200	1,500	△300
◎직장운동경기부 인사위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
◎직장운동경기부 협의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	3,230,470	2,886,125	344,345
12 예술단원·운동부등보상금	3,230,470	2,886,125	344,345
본예산	3,230,470	2,886,125	344,345
◎육상선수단 육성	708,930		
ㅇ인건비 527,380,000원	527,380		
ㅇ보상금 137,550,000원	137,550		
ㅇ운영비 44,000,000원	44,000		
◎태권도선수단 육성	839,790		
ㅇ인건비 600,840,000원	600,840		
ㅇ보상금 184,950,000원	184,950		
ㅇ운영비 54,000,000원	54,000		
◎테니스선수단 육성	1,039,930		
ㅇ인건비 812,780,000원	812,780		
ㅇ보상금 171,150,000원	171,150		
ㅇ운영비 56,000,000원	56,000		
◎복싱선수단 육성	641,820		
ㅇ인건비 464,470,000원	464,470		
ㅇ보상금 133,350,000원	133,350		

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 전문체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ운영비 44,000,000원	44,000		
김포FC 운영	8,212,786	7,997,786	215,000
306 출연금	8,212,786	7,997,786	215,000
01 출연금	8,212,786	7,997,786	215,000
본예산	8,212,786	7,997,786	215,000
◎김포FC 출연금 8,212,786,000원	8,212,786		
김포시민프로축구단 지원	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000		
	시 500,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000		
	시 500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000		
	시 500,000		
본예산	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000		
	시 500,000		
◎김포시민프로축구단 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
태권도시범단 운영	102,680	100,000	2,680
307 민간이전	102,680	100,000	2,680
02 민간경상사업보조	102,680	100,000	2,680
본예산	102,680	100,000	2,680
◎태권도시범단 운영 102,680,000원	102,680		
우수 체육지도자 및 선수 육성지원	176,400	176,400	0
301 일반보전금	176,400	176,400	0
14 기타보상금	176,400	176,400	0
본예산	176,400	176,400	0
◎우수체육지도자 육성지원 200,000원*30명*12월	72,000		
◎경기도종합체육대회 종목별 체육지도 200,000원*31종*12월	74,400		
◎경기도체전 우수선수 경기력향상 강화 훈련비 250,000원*60명*2월	30,000		
꿈나무 체육 육성지원	211,160	173,120	38,040
307 민간이전	211,160	173,120	38,040
02 민간경상사업보조	211,160	173,120	38,040
본예산	211,160	173,120	38,040
◎꿈나무 체육 육성지원 211,160,000원	211,160		
G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업)	357,984	350,000	7,984
307 민간이전	357,984	350,000	7,984

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 전문체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	357,984	350,000	7,984
본예산	357,984	350,000	7,984
◎G-스포츠클럽 육성지원 357,984,000원	357,984		
체육인 기회소득	120,000	550,500	△430,500
	도 60,000		
	시 60,000		
301 일반보전금	120,000	550,500	△430,500
	도 60,000		
	시 60,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	550,500	△430,500
	도 60,000		
	시 60,000		
본예산	120,000	550,500	△430,500
	도 60,000		
	시 60,000		
◎체육인 기회소득 120,000,000원	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
체육회 육성지원	772,033	779,238	△7,205
307 민간이전	768,033	740,430	27,603
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
◎지방체육회장 선거비용 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	738,033	740,430	△2,397
본예산	738,033	740,430	△2,397
◎체육회 육성지원 738,033,000원	738,033		
402 민간자본이전	4,000	38,808	△34,808
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	38,808	△34,808
본예산	4,000	38,808	△34,808
◎컴퓨터 구입 4,000,000원	4,000		
김포시 체육인의 밤 행사	4,500	5,400	△900
307 민간이전	4,500	5,400	△900
04 민간행사사업보조	4,500	5,400	△900
본예산	4,500	5,400	△900
◎김포시 체육인의 밤 행사 4,500,000원	4,500		
공공체육시설 사용료 지원(전문체육)	7,000	8,000	△1,000
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
02 민간경상사업보조	7,000	8,000	△1,000
본예산	7,000	8,000	△1,000
◎공공체육시설 사용료 지원 7,000,000원	7,000		
가맹단체 공유재산 임대료 지원	20,700	22,000	△1,300
307 민간이전	20,700	22,000	△1,300

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 전문체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	20,700	22,000	△1,300
본예산	20,700	22,000	△1,300
◎가맹단체 공유재산 임대료 지원 20,700,000원	20,700		
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(시장기)	98,050	92,246	5,804
307 민간이전	98,050	92,246	5,804
04 민간행사사업보조	98,050	92,246	5,804
본예산	98,050	92,246	5,804
◎가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(시장기) 98,050,000원	98,050		
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)	30,630	30,630	0
307 민간이전	30,630	30,630	0
04 민간행사사업보조	30,630	30,630	0
본예산	30,630	30,630	0
◎도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육) 30,630,000원	30,630		
가맹단체 종목별 체육대회 출전지원	13,600	13,600	0
307 민간이전	13,600	13,600	0
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
본예산	13,600	13,600	0
◎가맹단체 종목별 체육대회 출전지원(전문체육) 13,600,000원	13,600		
경기도 체육대회 출전지원	264,000	264,000	0
307 민간이전	264,000	264,000	0
02 민간경상사업보조	264,000	264,000	0
본예산	264,000	264,000	0
◎경기도 체육대회 출전지원 264,000,000원	264,000		
경기도 체육대회 출전 우수선수 육성지원	187,114	178,500	8,614
307 민간이전	187,114	178,500	8,614
02 민간경상사업보조	187,114	178,500	8,614
본예산	187,114	178,500	8,614
◎경기도 체육대회 출전 우수선수 육성지원 187,114,000원	187,114		
소년체전 및 전국체육대회 출전지원	13,800	12,750	1,050
307 민간이전	13,800	12,750	1,050
02 민간경상사업보조	13,800	12,750	1,050
본예산	13,800	12,750	1,050
◎소년체전 및 전국체육대회 출전지원 13,800,000원	13,800		
선수 상해보상금 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎선수 상해보상금 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 전문체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
전국 및 국제대회 우수선수 포상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎전국 및 국제대회 우수선수 포상 100,000원*100명	10,000		
시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
신년 해맞이 행사 개최지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎신년 해맞이 행사 10,000,000원	10,000		
체육회 육성지원(기금)	12,000	0	12,000
	기 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
	기 12,000		
본예산	12,000	0	12,000
	기 12,000		
◎체육회 육성지원(기금) 12,000,000원	12,000		
	기 12,000		
생활체육 육성	2,180,542	2,278,785	△98,243
	기 812,390		
	도 210,539		
	시 1,157,613		
취약계층 생활체육단체 육성지원	16,830	18,700	△1,870
307 민간이전	16,830	18,700	△1,870
02 민간경상사업보조	16,830	18,700	△1,870
본예산	16,830	18,700	△1,870
◎취약계층 생활체육단체 육성지원 16,830,000원	16,830		
생활체육 진흥사업 추진	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
◎생활체육 진흥사업 추진 25,000,000원	25,000		
공공체육시설 사용료 지원(생활체육)	34,000	34,000	0
307 민간이전	34,000	34,000	0

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
본예산	34,000	34,000	0
◎공공체육시설 사용료 지원(생활체육) 34,000,000원	34,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
307 민간이전	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
02 민간경상사업보조	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
본예산	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
◎일반생활체육지도자배치(활동지원) 201,144,000원	201,144		
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	134,096	129,584	4,512
	기 67,048		
	도 33,524		
	시 33,524		
307 민간이전	134,096	129,584	4,512
	기 67,048		
	도 33,524		
	시 33,524		
02 민간경상사업보조	134,096	129,584	4,512
	기 67,048		
	도 33,524		
	시 33,524		
본예산	134,096	129,584	4,512
	기 67,048		
	도 33,524		
	시 33,524		
◎어르신생활체육지도자배치(활동지원) 134,096,000원	134,096		
	기 67,048		

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 33,524		
	시 33,524		
일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원	11,880	11,880	0
	도 3,564		
	시 8,316		
307 민간이전	11,880	11,880	0
	도 3,564		
	시 8,316		
02 민간경상사업보조	11,880	11,880	0
	도 3,564		
	시 8,316		
본예산	11,880	11,880	0
	도 3,564		
	시 8,316		
◎일반·어르신생활체육지도자 명절수당 11,880,000원	11,880		
	도 3,564		
	시 8,316		
일반·어르신생활체육지도자 처우개선	97,612	91,605	6,007
307 민간이전	97,612	91,605	6,007
02 민간경상사업보조	97,612	91,605	6,007
본예산	97,612	91,605	6,007
◎일반·어르신생활체육지도자 처우개선 97,612,000원	97,612		
김포한강마라톤대회 개최지원	290,000	290,000	0
307 민간이전	290,000	280,000	10,000
04 민간행사사업보조	290,000	280,000	10,000
본예산	290,000	280,000	10,000
◎김포한강마라톤대회 개최지원 290,000,000원	290,000		
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(협회장기)	88,000	89,000	△1,000
307 민간이전	88,000	89,000	△1,000
04 민간행사사업보조	88,000	89,000	△1,000
본예산	88,000	89,000	△1,000
◎가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(협회장기) 88,000,000원	88,000		
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(생활체육)	74,380	68,500	5,880
307 민간이전	74,380	68,500	5,880
04 민간행사사업보조	74,380	68,500	5,880
본예산	74,380	68,500	5,880
◎도 및 전국단위 체육대회 개최지원 74,380,000원	74,380		
경기도생활체육대축전 출전지원	132,000	118,000	14,000
307 민간이전	132,000	118,000	14,000
02 민간경상사업보조	132,000	118,000	14,000

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	132,000	118,000	14,000
◎경기도생활체육대축전 출전지원 132,000,000원	132,000		
각종 생활체육대회 출전지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
본예산	90,000	90,000	0
◎각종 생활체육대회 출전지원 90,000,000원	90,000		
스포츠강좌이용권 지원	821,100	962,640	△141,540
	기 574,770		
	도 123,165		
	시 123,165		
301 일반보전금	821,100	962,640	△141,540
	기 574,770		
	도 123,165		
	시 123,165		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	821,100	962,640	△141,540
	기 574,770		
	도 123,165		
	시 123,165		
본예산	821,100	962,640	△141,540
	기 574,770		
	도 123,165		
	시 123,165		
◎스포츠강좌이용권 지원 821,100,000원	821,100		
	기 574,770		
	도 123,165		
	시 123,165		
빙상체육 프로그램 운영(교육발전특구)	20,500	90,500	△70,000
201 일반운영비	20,500	90,500	△70,000
03 행사운영비	20,500	90,500	△70,000
본예산	20,500	90,500	△70,000
◎빙상체육 프로그램 운영 20,500,000원	20,500		
스포츠체험 프로그램 운영(교육발전특구)	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
◎스포츠체험 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
김포시 빙상체육활동 지원	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 70,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	시 30,000		
본예산	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	시 30,000		
◎김포시 빙상체육활동 지원 100,000,000원	100,000		
	기 70,000		
	시 30,000		
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(의장기)	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
◎가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(의장기) 4,000,000원	4,000		
장애인체육 육성	1,204,954	1,195,024	9,930
	기 240,885		
	도 77,700		
	시 886,369		
장애인체육회 육성지원	395,162	378,210	16,952
307 민간이전	395,162	339,402	55,760
03 민간단체법정운영비보조	395,162	339,402	55,760
본예산	395,162	339,402	55,760
◎장애인체육회 육성지원 395,162,000원	395,162		
장애인체육회 사무실 집기구입비	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무실 집기구입 3,000,000원	3,000		
김포시장애인체육회 자원봉사단 운영	8,695	4,000	4,695
307 민간이전	8,695	4,000	4,695
02 민간경상사업보조	8,695	4,000	4,695
본예산	8,695	4,000	4,695
◎김포시장애인체육회 자원봉사단 운영 8,695,000원	8,695		
장애인생활체육지도자 배치 지원	167,610	194,364	△26,754
	기 83,805		
	도 41,902		
	시 41,903		
307 민간이전	167,610	194,364	△26,754
	기 83,805		

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 41,902		
	시 41,903		
02 민간경상사업보조	167,610	194,364	△26,754
	기 83,805		
	도 41,902		
	시 41,903		
본예산	167,610	194,364	△26,754
	기 83,805		
	도 41,902		
	시 41,903		
◎장애인생활체육지도자 배치(활동지원) 167,610,000원	167,610		
	기 83,805		
	도 41,902		
	시 41,903		
장애인생활체육지도자 명절수당 지원	7,128	7,128	0
	도 2,138		
	시 4,990		
307 민간이전	7,128	7,128	0
	도 2,138		
	시 4,990		
02 민간경상사업보조	7,128	7,128	0
	도 2,138		
	시 4,990		
본예산	7,128	7,128	0
	도 2,138		
	시 4,990		
◎장애인생활체육지도자 명절수당 7,128,000원	7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
장애인생활체육지도자 처우개선	55,243	55,260	△17
307 민간이전	55,243	55,260	△17
02 민간경상사업보조	55,243	55,260	△17
본예산	55,243	55,260	△17
◎장애인생활체육지도자 처우개선 55,243,000원	55,243		
장애인 체육 활성화	78,412	28,262	50,150
307 민간이전	78,412	28,262	50,150
02 민간경상사업보조	78,412	28,262	50,150
본예산	78,412	28,262	50,150
◎장애인체육 활성화 지원 78,412,000원	78,412		
장애인단체 및 클럽 교실지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎장애인단체 및 클럽 교실지원 7,000,000원	7,000		
장애인 스포츠 육성지원	14,000	20,000	△6,000
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
02 민간경상사업보조	14,000	20,000	△6,000
본예산	14,000	20,000	△6,000
◎장애인 스포츠 육성지원 14,000,000원	14,000		
각종 장애인 체육대회 개최지원	125,400	123,400	2,000
307 민간이전	125,400	123,400	2,000
04 민간행사사업보조	125,400	123,400	2,000
본예산	125,400	123,400	2,000
◎각종 장애인 체육대회 개최지원 125,400,000원	125,400		
각종 장애인 체육대회 출전지원	100,904	83,000	17,904
307 민간이전	100,904	83,000	17,904
02 민간경상사업보조	100,904	83,000	17,904
본예산	100,904	83,000	17,904
◎각종 장애인 체육대회 출전지원 100,904,000원	100,904		
장애인스포츠강좌이용권 지원	224,400	257,400	△33,000
	기 157,080		
	도 33,660		
	시 33,660		
301 일반보전금	224,400	257,400	△33,000
	기 157,080		
	도 33,660		
	시 33,660		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	224,400	257,400	△33,000
	기 157,080		
	도 33,660		
	시 33,660		
본예산	224,400	257,400	△33,000
	기 157,080		
	도 33,660		
	시 33,660		
◎장애인스포츠강좌이용권 224,400,000원	224,400		
	기 157,080		
	도 33,660		
	시 33,660		
발달장애 청소년 운동교실	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
◎발달장애 청소년 운동교실 18,000,000원	18,000		
체육시설물 설치 및 유지관리(문화및관광/체육)	16,050,127	14,706,128	1,343,999
	국 279,250		
	도 292,700		
	시 15,478,177		
체육시설물 설치	3,429,000	4,055,000	△626,000
	국 69,000		
	도 112,700		
	시 3,247,300		
2027년 전국체육대회 경기장 시설 보수(농어민체육문화센터)	230,000	330,000	△100,000
	국 69,000		
	도 112,700		
	시 48,300		
401 시설비및부대비	230,000	330,000	△100,000
	국 69,000		
	도 112,700		
	시 48,300		
01 시설비	230,000	330,000	△100,000
	국 69,000		
	도 112,700		
	시 48,300		
본예산	230,000	330,000	△100,000
	국 69,000		
	도 112,700		
	시 48,300		
◎2027년 전국체육대회 경기장 시설보수(농어민체육문화센터) 230,000,000원	230,000		
	국 69,000		
	도 112,700		
	시 48,300		
솔터축구장 북측 관람석 건립공사	577,000	300,000	277,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
◎솔터축구장 북측관람석 설계 공모 심사 수당 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	70,000	0	70,000
14 기타보상금	70,000	0	70,000
본예산	70,000	0	70,000

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 설치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎솔터축구장 북측관람석 설계 공모 시상금 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
본예산	500,000	300,000	200,000
◎솔터축구장 북측 관람석 건립사업비 500,000,000원	500,000		
개발제한구역 내 공공체육시설 설치 타당성 검토 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
◎개발제한구역 내 공공체육시설 설치 타당성 검토 용역 22,000,000원	22,000		
솔터축구장 천연잔디 교체공사	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
본예산	2,000,000	0	2,000,000
◎솔터축구장 천연잔디 교체 2,000,000,000원	2,000,000		
국궁장(분양정) 건립 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
◎국궁장(분양정) 건립 200,000,000원	200,000		
김포반다비체육센터 주차장 조성공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
◎주차장 조성 300,000,000원	300,000		
솔터 실내테니스장 개선공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
◎솔터 실내테니스장 BF인증 공사비 100,000,000원	100,000		
체육시설물 유지관리	1,676,753	580,145	1,096,608
	국 210,250		
	도 180,000		
	시 1,286,503		
체육시설 관리 및 운영	176,403	115,945	60,458
101 인건비	38,653	34,970	3,683
04 기간제근로자등보수	38,653	34,970	3,683
본예산	38,653	34,970	3,683

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎고촌체육공원 화장실 관리 11,730원*1명*2시간*302일	7,085		
◎청송게이트볼장 화장실 관리 11,730원*1명*2시간*302일	7,085		
◎학운체육공원 및 화장실 관리 11,730원*1명*2시간*302일	7,085		
◎구래다목적구장 및 화장실 관리 11,730원*2명*2시간*302일	14,170		
◎고용,산재보험료 53,800원*5명*12월	3,228		
201 일반운영비	137,750	80,975	56,775
01 사무관리비	71,798	28,573	43,225
본예산	71,798	28,573	43,225
◎공공체육시설 소규모 정비 및 물품구입 9,600,000원	9,600		
◎건설공사 관련 책자 및 물품 구입 210,000원	210		
◎국유재산 대부료 납부(감정동598-50) 3,400,000원	3,400		
◎국유재산 대부료 납부(양곡리 286-4 외2) 16,588,000원	16,588		
◎도유재산 대부료 납부(양곡리 488-1 외5) 42,000,000원	42,000		
02 공공운영비	65,952	52,402	13,550
본예산	65,952	52,402	13,550
◎체육시설 전기요금 430,000원*12개소*12월	61,920		
◎체육시설 상하수도요금 42,000원*8개소*12월	4,032		
공공체육시설 정비	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
본예산	200,000	300,000	△100,000
◎공공체육시설 긴급공사 및 하자보수 200,000,000원	200,000		
공공체육시설 개보수 지원사업	700,350	134,200	566,150
	국 210,250		
	시 490,100		
401 시설비및부대비	700,350	134,200	566,150
	국 210,250		
	시 490,100		
01 시설비	700,350	134,200	566,150
	국 210,250		
	시 490,100		
본예산	700,350	134,200	566,150
	국 210,250		
	시 490,100		
◎공공체육시설 개보수 지원사업(풍무국민체육센터) 562,850,000원	562,850		

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 168,850		
	시 394,000		
◎공공체육시설 개보수 지원사업(걸포다목적체육관) 137,500,000원	137,500		
	국 41,400		
	시 96,100		
동성테니스장 개보수 공사	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
본예산	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
◎인조잔디 코트 설치(3면) 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
대곶테니스장 개보수 공사	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
본예산	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
◎하드코트 재포장(4면) 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
공공체육시설 위탁운영	10,944,374	10,070,983	873,391
시민회관 위탁운영	703,222	626,187	77,035
308 자치단체등이전	624,696	563,107	61,589
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	624,696	563,107	61,589
본예산	624,696	563,107	61,589
◎시민회관 인건비 99,851,000원	99,851		
◎시민회관 운영비 524,845,000원	524,845		

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 위탁운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
403 자치단체등자본이전	78,526	63,080	15,446
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	78,526	63,080	15,446
본예산	78,526	63,080	15,446
◎시민회관 자본적지출 78,526,000원	78,526		
김포생활체육관 위탁운영	1,429,014	1,113,797	315,217
308 자치단체등이전	1,424,876	1,110,717	314,159
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,424,876	1,110,717	314,159
본예산	1,424,876	1,110,717	314,159
◎김포생활체육관 인건비 357,229,000원	357,229		
◎김포생활체육관 운영비 1,067,647,000원	1,067,647		
403 자치단체등자본이전	4,138	3,080	1,058
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,138	3,080	1,058
본예산	4,138	3,080	1,058
◎김포생활체육관 자본적취득 4,138,000원	4,138		
풍무국민체육센터 위탁운영	1,492,986	1,502,264	△9,278
308 자치단체등이전	1,433,856	1,501,624	△67,768
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,433,856	1,501,624	△67,768
본예산	1,433,856	1,501,624	△67,768
◎풍무국민체육센터 인건비 554,496,000원	554,496		
◎풍무국민체육센터 운영비 879,360,000원	879,360		
403 자치단체등자본이전	59,130	640	58,490
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	59,130	640	58,490
본예산	59,130	640	58,490
◎풍무국민체육센터 자본적지출 59,130,000원	59,130		
노을체육관 위탁운영	150,407	136,013	14,394
308 자치단체등이전	148,170	136,013	12,157
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,170	136,013	12,157
본예산	148,170	136,013	12,157
◎노을체육관 인건비 38,763,000원	38,763		
◎노을체육관 운영비 109,407,000원	109,407		
403 자치단체등자본이전	2,237	0	2,237
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,237	0	2,237
본예산	2,237	0	2,237
◎노을체육관 자본적지출 2,237,000원	2,237		
통진문화회관 위탁운영	1,492,139	1,264,230	227,909
308 자치단체등이전	1,213,591	1,133,759	79,832
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,213,591	1,133,759	79,832
본예산	1,213,591	1,133,759	79,832
◎통진문화회관 인건비 593,216,000원	593,216		
◎통진문화회관 운영비 620,375,000원	620,375		

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 위탁운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
403 자치단체등자본이전	58,548	130,471	△71,923
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	58,548	130,471	△71,923
본예산	58,548	130,471	△71,923
◎통진문화회관 자본적지출 58,548,000원	58,548		
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
본예산	220,000	0	220,000
◎통진문화회관 셔틀버스 교체 220,000,000원	220,000		
농어민문화체육센터 위탁운영	142,019	152,789	△10,770
308 자치단체등이전	141,554	151,249	△9,695
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,554	151,249	△9,695
본예산	141,554	151,249	△9,695
◎농어민문화체육센터 운영비 141,554,000원	141,554		
403 자치단체등자본이전	465	1,540	△1,075
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	465	1,540	△1,075
본예산	465	1,540	△1,075
◎농어민문화체육센터 자본적지출 465,000원	465		
양곡문화체육센터 위탁운영	1,777,850	1,650,340	127,510
308 자치단체등이전	1,777,850	1,650,340	127,510
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,777,850	1,650,340	127,510
본예산	1,777,850	1,650,340	127,510
◎양곡복합형생활체육시설 인건비 600,971,000원	600,971		
◎양곡복합형생활체육시설 운영비 1,176,879,000원	1,176,879		
걸포다목적체육관 위탁운영	377,134	370,208	6,926
308 자치단체등이전	375,403	368,668	6,735
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	375,403	368,668	6,735
본예산	375,403	368,668	6,735
◎걸포다목적체육관 인건비 33,089,000원	33,089		
◎걸포다목적체육관 운영비 342,314,000원	342,314		
403 자치단체등자본이전	1,731	1,540	191
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,731	1,540	191
본예산	1,731	1,540	191
◎걸포다목적체육관 자본적취득 1,731,000원	1,731		
시민회관 · 종합운동장 주차장 위탁운영	19,022	10,020	9,002
308 자치단체등이전	12,792	10,020	2,772
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,792	10,020	2,772
본예산	12,792	10,020	2,772

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 위탁운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎시민회관·종합운동장 주차장 운영비 12,792,000원	12,792		
403 자치단체등자본이전	6,230	0	6,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,230	0	6,230
본예산	6,230	0	6,230
◎시민회관·종합운동장 주차장 자본적지출 6,230,000원	6,230		
사계절썰매장·수영장 위탁운영	499,188	545,460	△46,272
308 자치단체등이전	494,788	490,790	3,998
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	494,788	490,790	3,998
본예산	494,788	490,790	3,998
◎사계절 썰매장·수영장 인건비 216,080,000원	216,080		
◎사계절 썰매장·수영장 운영비 278,708,000원	278,708		
403 자치단체등자본이전	4,400	54,670	△50,270
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,400	54,670	△50,270
본예산	4,400	54,670	△50,270
◎사계절 썰매장·수영장 자본적지출 4,400,000원	4,400		
서암생활체육공원 위탁운영	336,957	326,828	10,129
307 민간이전	316,957	326,828	△9,871
05 민간위탁금	316,957	326,828	△9,871
본예산	316,957	326,828	△9,871
◎서암생활체육공원 위탁운영 316,957,000원	316,957		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎서암생활체육공원 제설차 구입 20,000,000원	20,000		
양촌파크골프장 위탁운영	206,042	196,474	9,568
307 민간이전	206,042	196,474	9,568
05 민간위탁금	206,042	196,474	9,568
본예산	206,042	196,474	9,568
◎양촌파크골프장 위탁운영 206,042,000원	206,042		
김포골드밸리 중앙체육공원 위탁운영	132,953	174,698	△41,745
307 민간이전	132,953	144,698	△11,745
05 민간위탁금	132,953	144,698	△11,745
본예산	132,953	144,698	△11,745
◎김포골드밸리 중앙체육공원 위탁운영 132,953,000원	132,953		
김포반다비체육센터 위탁운영	713,981	1,011,730	△297,749
307 민간이전	713,981	631,730	82,251
05 민간위탁금	713,981	631,730	82,251

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 위탁운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	713,981	631,730	82,251
◎김포반다비체육센터 위탁운영 713,981,000원	713,981		
대곶문화복지센터 위탁운영	582,196	989,945	△407,749
307 민간이전	582,196	589,945	△7,749
05 민간위탁금	582,196	589,945	△7,749
본예산	582,196	589,945	△7,749
◎대곶문화복지센터 위탁운영 582,196,000원	582,196		
풍무체육문화센터 위탁운영	416,464	0	416,464
308 자치단체등이전	266,464	0	266,464
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	266,464	0	266,464
본예산	266,464	0	266,464
◎풍무체육문화센터 인건비 75,220,000원	75,220		
◎풍무체육문화센터 운영비 191,244,000원	191,244		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
◎풍무체육문화센터 운영물품 구입 150,000,000원	150,000		
솔터파크골프장 위탁운영	355,600	0	355,600
308 자치단체등이전	290,101	0	290,101
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,101	0	290,101
본예산	290,101	0	290,101
◎솔터파크골프장 인건비 75,220,000원	75,220		
◎솔터파크골프장 운영비 214,881,000원	214,881		
403 자치단체등자본이전	65,499	0	65,499
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,499	0	65,499
본예산	65,499	0	65,499
◎솔터파크골프장 자본적지출 65,499,000원	65,499		
신곡축구장 위탁운영	117,200	0	117,200
308 자치단체등이전	117,200	0	117,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,200	0	117,200
본예산	117,200	0	117,200
◎신곡축구장 인건비 37,611,000원	37,611		
◎신곡축구장 운영비 79,589,000원	79,589		
행정운영경비(체육과)(기타/기타)	31,400	32,131	△731
기본경비(체육과)	31,400	32,131	△731
기본경비(체육과)	31,400	32,131	△731
201 일반운영비	19,700	18,931	769
01 사무관리비	15,700	14,931	769
본예산	15,700	14,931	769

부서: 체육과
정책: 행정운영경비(체육과)(기타/기타)
단위: 기본경비(체육과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎부서운영 기본경비 15,700,000원	15,700		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎차량유지관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
본예산	8,100	9,000	△900
◎국내여비 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
본예산	3,600	4,200	△600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

도서관과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관과
정책: 도서관기능 강화(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관기능 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도서관과	7,707,030	10,329,338	△2,622,308
	균 735,000		
	도 89,483		
	시 6,882,547		
도서관기능 강화(문화및관광/문화예술)	245,113	1,268,515	△1,023,402
	도 13,233		
	시 231,880		
도서관기능 강화	245,113	1,268,515	△1,023,402
	도 13,233		
	시 231,880		
김포 독서대전	138,000	0	138,000
201 일반운영비	137,500	0	137,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
본예산	16,500	0	16,500
◎김포 독서대전 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎김포 독서대전 운영경비 2,500,000원	2,500		
◎행사차출지급경비 100,000원*45명*2일	9,000		
03 행사운영비	121,000	0	121,000
본예산	121,000	0	121,000
◎김포 독서대전 운영 121,000,000원	121,000		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
본예산	500	0	500
◎김포 독서대전 자원봉사자 실비 10,000원*50명	500		
세대 공감형 독서문화 콘텐츠 운영(교육발전특구)	55,000	0	55,000
201 일반운영비	53,000	0	53,000
03 행사운영비	53,000	0	53,000
본예산	53,000	0	53,000
◎명사특강 프로그램 30,000,000원	30,000		
◎예술로 여는 청소년 미래 프로그램 10,000,000원	10,000		
◎마음이 자라는 책 놀이터 프로그램 5,000,000원	5,000		
◎미래세대 독서교육 프로그램 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
◎미래세대 독서교육 프로그램 체험 활동 입장료 2,000,000원	2,000		
사립 작은도서관 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	200	200	0

부서: 도서관과
정책: 도서관기능 강화(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	200	200	0
◎작은도서관 운영평가 심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
◎사립 작은도서관 특성화프로그램 지원 350,000원*4개관*2회	2,800		
작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	13,630	9,620	4,010
	도 4,089		
	시 9,541		
201 일반운영비	5,330	0	5,330
	도 1,599		
	시 3,731		
03 행사운영비	5,330	0	5,330
	도 1,599		
	시 3,731		
본예산	5,330	0	5,330
	도 1,599		
	시 3,731		
◎누리봄작은도서관 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
◎대곶작은도서관 1,130,000원	1,130		
	도 339		
	시 791		
◎구래작은도서관 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
◎하성작은도서관 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
307 민간이전	8,300	9,620	△1,320
	도 2,490		
	시 5,810		
02 민간경상사업보조	8,300	9,620	△1,320
	도 2,490		
	시 5,810		
본예산	8,300	9,620	△1,320
	도 2,490		
	시 5,810		
◎우수 작은도서관 육성(지원)	8,300		
ㅇ김포사우 아이파크 작은도서관 1,200,000원	1,200		
	도 360		

부서: 도서관과
정책: 도서관기능 강화(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	840		
ㅇ꿈이자라는 작은 행복도서관 1,200,000원		1,200		
	도	360		
	시	840		
ㅇ데세리브 작은도서관 1,400,000원		1,400		
	도	420		
	시	980		
ㅇ도란도란 작은도서관 1,400,000원		1,400		
	도	420		
	시	980		
ㅇ블루힐 작은도서관 1,700,000원		1,700		
	도	510		
	시	1,190		
ㅇ자이안숲 작은도서관 1,400,000원		1,400		
	도	420		
	시	980		
작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)		30,483	17,660	12,823
	도	9,144		
	시	21,339		
402 민간자본이전		18,413	17,660	753
	도	5,523		
	시	12,890		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,413	17,660	753
	도	5,523		
	시	12,890		
본예산		18,413	17,660	753
	도	5,523		
	시	12,890		
◎독서환경 조성(지원)		18,413		
ㅇ김포사우 아이파크 작은도서관 2,477,000원		2,477		
	도	743		
	시	1,734		
ㅇ꿈이 자라는 작은 행복도서관 2,477,000원		2,477		
	도	743		
	시	1,734		
ㅇ데세리브 작은도서관 3,170,000원		3,170		
	도	951		
	시	2,219		
ㅇ도란도란 작은도서관 3,170,000원		3,170		
	도	951		
	시	2,219		

부서: 도서관과
정책: 도서관기능 강화(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ블루힐 작은도서관 3,949,000원	3,949		
	도 1,184		
	시 2,765		
ㅇ자이안숲 작은도서관 3,170,000원	3,170		
	도 951		
	시 2,219		
405 자산취득비	12,070	0	12,070
	도 3,621		
	시 8,449		
02 도서구입비	12,070	0	12,070
	도 3,621		
	시 8,449		
본예산	12,070	0	12,070
	도 3,621		
	시 8,449		
◎누리봄작은도서관 3,170,000원	3,170		
	도 951		
	시 2,219		
◎대곶작은도서관 2,560,000원	2,560		
	도 768		
	시 1,792		
◎구래작은도서관 3,170,000원	3,170		
	도 951		
	시 2,219		
◎하성작은도서관 3,170,000원	3,170		
	도 951		
	시 2,219		
시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)	7,041,058	8,608,889	△1,567,831
	균 735,000		
	도 76,250		
	시 6,229,808		
공공도서관 확충	225,282	2,524,572	△2,299,290
	도 71,750		
	시 153,532		
향산작은도서관 조성	225,282	0	225,282
	도 71,750		
	시 153,532		
201 일반운영비	16,277	0	16,277

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	16,277	0	16,277
본예산	16,277	0	16,277
◎자료정리용품 구입 1,100원*3,333권	3,667		
◎도서관리시스템(책이음서비스 연계) 구축 8,000,000원	8,000		
◎자료실 운영물품 4,610,000원	4,610		
401 시설비및부대비	71,750	0	71,750
	도 50,225		
	시 21,525		
01 시설비	71,750	0	71,750
	도 50,225		
	시 21,525		
본예산	71,750	0	71,750
	도 50,225		
	시 21,525		
◎시설 공사 23,750,000원	23,750		
	도 16,625		
	시 7,125		
◎환경정비 공사 48,000,000원	48,000		
	도 33,600		
	시 14,400		
405 자산취득비	137,255	0	137,255
	도 21,525		
	시 115,730		
01 자산및물품취득비	77,255	0	77,255
본예산	77,255	0	77,255
◎자동화시스템 구축 58,795,000원	58,795		
◎가구 구입 12,360,000원	12,360		
◎집기 및 비품 6,100,000원	6,100		
02 도서구입비	60,000	0	60,000
	도 21,525		
	시 38,475		
본예산	60,000	0	60,000
	도 21,525		
	시 38,475		
◎도서 구입 60,000,000원	60,000		
	도 21,525		
	시 38,475		
모담도서관 운영	521,502	326,163	195,339
	균 128,064		
	시 393,438		
자료 구입 및 정리(모담도서관)	140,111	16,200	123,911
201 일반운영비	30,111	16,200	13,911

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 모담도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	30,111	16,200	13,911
본예산	30,111	16,200	13,911
◎연속간행물(신문) 구독 서비스 55,000원*10종*12월	6,600		
◎연속간행물(잡지) 구독 서비스 15,000,000원	15,000		
◎전자책 구독 서비스 100,000원*2대*12월	2,400		
◎자료정리용품 구입 1,100원*5,555권	6,111		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
02 도서구입비	110,000	0	110,000
본예산	110,000	0	110,000
◎모담도서관 도서 구입 100,000,000원	100,000		
◎시립도서관 전자자료 구입 10,000,000원	10,000		
독서문화 진흥(모담도서관)	56,200	19,000	37,200
201 일반운영비	50,200	15,000	35,200
01 사무관리비	28,000	0	28,000
본예산	28,000	0	28,000
◎작품 구독 서비스 20,000,000원	20,000		
◎전시 큐레이팅 서비스 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	22,200	15,000	7,200
본예산	22,200	15,000	7,200
◎인문학프로그램 350,000원*4회*2종	2,800		
◎특화프로그램 350,000원*4회*4종	5,600		
◎야간프로그램 350,000원*4회*2종	2,800		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화행사 1,500,000원*4회	6,000		
301 일반보전금	6,000	4,000	2,000
11 행사실비지원금	6,000	4,000	2,000
본예산	6,000	4,000	2,000
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*50명*12월	6,000		
자료실 운영(모담도서관)	51,623	92,707	△41,084
201 일반운영비	51,623	92,707	△41,084
01 사무관리비	37,400	41,040	△3,640
본예산	37,400	41,040	△3,640
◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*30대	1,500		
◎자료실 운영물품 25,000,000원	25,000		
◎음악 구독 서비스 600,000원*1년	600		
◎인공지능 기반 그림책 생성 프로그램 5,000,000원*1대	5,000		
◎도서관운영위원회 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 모담도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎도서관 대회 등 참가비 100,000원*10명*2회	2,000		
◎기간제근로자 채용 면접위원 수당 80,000원*3명*10회	2,400		
02 공공운영비	14,223	51,667	△37,444
본예산	14,223	51,667	△37,444
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*100부*12월	516		
◎학술논문 서비스 이용료 7,700,000원*1년	7,700		
◎모담도서관 환경정리 용품 2,000,000원*1조	2,000		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
◎(사)전국책읽는도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
공공도서관 개관시간 연장(모담도서관)	256,128	184,176	71,952
	균 128,064		
	시 128,064		
101 인건비	256,128	184,176	71,952
	균 128,064		
	시 128,064		
04 기간제근로자등보수	256,128	184,176	71,952
	균 128,064		
	시 128,064		
본예산	256,128	184,176	71,952
	균 128,064		
	시 128,064		
◎기간제근로자 보수 256,128,000원	256,128		
	균 128,064		
	시 128,064		
모담도서관 연장운영(자체)	17,440	14,080	3,360
101 인건비	17,440	14,080	3,360
04 기간제근로자등보수	17,440	14,080	3,360
본예산	17,440	14,080	3,360
◎정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
◎명절휴가비 500,000원*8명*1회	4,000		
통진도서관 운영	283,473	290,519	△7,046
	균 95,832		
	시 187,641		
자료 구입 및 정리(통진도서관)	32,945	33,214	△269
201 일반운영비	10,945	11,214	△269
01 사무관리비	10,945	11,214	△269
본예산	10,945	11,214	△269
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*18종*12월	3,672		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 통진도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*38종*12월	5,928		
◎자료정리용품 구입 1,100원*1,222권	1,345		
405 자산취득비	22,000	22,000	0
02 도서구입비	22,000	22,000	0
본예산	22,000	22,000	0
◎통진도서관 도서 구입 22,000,000원	22,000		
독서문화 진흥(통진도서관)	16,120	10,020	6,100
201 일반운영비	13,600	7,500	6,100
03 행사운영비	13,600	7,500	6,100
본예산	13,600	7,500	6,100
◎인문학프로그램 350,000원*4회*2종	2,800		
◎특화프로그램 350,000원*4회*2종	2,800		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화행사 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	2,520	2,520	0
11 행사실비지원금	2,520	2,520	0
본예산	2,520	2,520	0
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*21명*12월	2,520		
자료실 운영(통진도서관)	29,664	12,453	17,211
201 일반운영비	9,423	9,423	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
본예산	6,900	6,900	0
◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*10대	500		
◎자료실 운영물품 6,400,000원	6,400		
02 공공운영비	2,523	2,523	0
본예산	2,523	2,523	0
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*100부*12월	516		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
405 자산취득비	20,241	3,030	17,211
01 자산및물품취득비	20,241	3,030	17,211
본예산	20,241	3,030	17,211
◎이용자용 PC 구입 1,260,000원*11대	13,860		
◎다문화자료실 서가 구입 3,190,130원*2개	6,381		
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	191,664	214,872	△23,208
	균 95,832		
	시 95,832		
101 인건비	191,664	214,872	△23,208
	균 95,832		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 통진도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 95,832		
04 기간제근로자등보수	191,664	214,872	△23,208
	균 95,832		
	시 95,832		
본예산	191,664	214,872	△23,208
	균 95,832		
	시 95,832		
◎기간제 근로자 보수 191,664,000원	191,664		
	균 95,832		
	시 95,832		
통진도서관 연장운영(자체)	13,080	15,260	△2,180
101 인건비	13,080	15,260	△2,180
04 기간제근로자등보수	13,080	15,260	△2,180
본예산	13,080	15,260	△2,180
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
양곡도서관 운영	289,334	298,163	△8,829
	균 95,832		
	시 193,502		
자료 구입 및 정리(양곡도서관)	34,903	31,990	2,913
201 일반운영비	9,903	9,990	△87
01 사무관리비	9,903	9,990	△87
본예산	9,903	9,990	△87
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*12종*12월	2,448		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*38종*12월	5,928		
◎자료정리용품 구입 1,100원*1,388권	1,527		
405 자산취득비	25,000	22,000	3,000
02 도서구입비	25,000	22,000	3,000
본예산	25,000	22,000	3,000
◎양곡도서관 도서 구입 22,000,000원	22,000		
◎대곶작은도서관 도서 구입 3,000,000원	3,000		
독서문화 진흥(양곡도서관)	15,390	10,000	5,390
201 일반운영비	13,950	8,200	5,750
03 행사운영비	13,950	8,200	5,750
본예산	13,950	8,200	5,750
◎인문학프로그램 350,000원*3회*3종	3,150		
◎특화프로그램 350,000원*4회*2종	2,800		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화행사 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 양곡도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	1,440	1,800	△360
11 행사실비지원금	1,440	1,800	△360
본예산	1,440	1,800	△360
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*12명*12월	1,440		
자료실 운영(양곡도서관)	7,797	8,917	△1,120
201 일반운영비	7,797	8,917	△1,120
01 사무관리비	5,490	4,610	880
본예산	5,490	4,610	880
◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*10대	500		
◎자료실 운영물품 3,990,000원	3,990		
◎대곶작은도서관 자료실 운영물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,307	4,307	△2,000
본예산	2,307	4,307	△2,000
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*58부*12월	300		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
101 인건비	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
04 기간제근로자등보수	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
본예산	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
◎기간제근로자 보수 191,664,000원	191,664		
	균 95,832		
	시 95,832		
양곡도서관 연장운영(자체)	13,080	13,080	0
101 인건비	13,080	13,080	0
04 기간제근로자등보수	13,080	13,080	0
본예산	13,080	13,080	0
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
청소년 스트레스 관리교육(교육발전특구)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 양곡도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎강사수당 350,000원*4회*5종	7,000		
◎관련 도서 구입 1,200,000원	1,200		
◎명상 도구 구입 800,000원	800		
유아대상 자체 동화책 및 독서기록장 활용 독서교육(교육발전특구)	17,500	31,000	△13,500
201 일반운영비	17,500	17,500	0
03 행사운영비	17,500	17,500	0
본예산	17,500	17,500	0
◎자체 도서 제작 3,000,000원*2종	6,000		
◎자체 도서 인쇄 6,600원*500권*2종	6,600		
◎독서기록장 제작 2,300원*500개	1,150		
◎독서기록장 꾸미기 스티커 제작 3,500원*500개	1,750		
◎찾아가는 독서교육 200,000원*10회	2,000		
고촌도서관 운영	324,852	297,058	27,794
	균 95,832		
	시 229,020		
자료 구입 및 정리(고촌도서관)	51,719	37,414	14,305
201 일반운영비	16,719	15,414	1,305
01 사무관리비	16,719	15,414	1,305
본예산	16,719	15,414	1,305
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*34종*12월	6,936		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*49종*12월	7,644		
◎자료정리용품 구입 1,100원*1,944권	2,139		
405 자산취득비	35,000	22,000	13,000
02 도서구입비	35,000	22,000	13,000
본예산	35,000	22,000	13,000
◎고촌도서관 도서 구입 30,000,000원	30,000		
◎김포만화도서관 도서 구입 5,000,000원	5,000		
독서문화 진흥(고촌도서관)	16,480	10,040	6,440
201 일반운영비	13,600	7,160	6,440
03 행사운영비	13,600	6,800	6,800
본예산	13,600	6,800	6,800
◎인문학프로그램 350,000원*4회*3종	4,200		
◎특화프로그램 350,000원*2회*2종	1,400		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화행사 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
본예산	2,880	2,880	0

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 고촌도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*24명*12월	2,880		
자료실 운영(고촌도서관)	14,413	21,348	△6,935
201 일반운영비	14,413	20,948	△6,535
01 사무관리비	11,890	10,655	1,235
본예산	11,890	10,655	1,235
◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*20대	1,000		
◎자료실 운영물품 5,490,000원	5,490		
◎스마트영어도서관 영어독서프로그램 이용료 4,400,000원	4,400		
◎김포만화도서관 자료실 운영물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,523	10,293	△7,770
본예산	2,523	10,293	△7,770
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*100부*12월	516		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
101 인건비	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
04 기간제근로자등보수	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
본예산	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
◎기간제근로자보수 191,664,000원	191,664		
	균 95,832		
	시 95,832		
고촌도서관 연장운영(자체)	31,876	13,080	18,796
101 인건비	31,876	13,080	18,796
04 기간제근로자등보수	31,876	13,080	18,796
본예산	31,876	13,080	18,796
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
◎단시간근로자 보수 11,730원*7시간*2명*104일	17,079		
◎단시간근로자 명절휴가비 175,000원*2명*1회	350		
◎단시간근로자 보험료 8,539,440원*2명*8%	1,367		
영어 특화 프로그램 활성화(교육발전특구)	18,700	31,000	△12,300

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 고촌도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	18,700	31,000	△12,300
01 사무관리비	18,700	31,000	△12,300
본예산	18,700	31,000	△12,300
◎스마트영어도서관 영어독서프로그램 레벨 진단 및 전자책 이용료 18,700,000원	18,700		
장기도서관 운영	518,734	513,787	4,947
	균 127,776		
	도 4,500		
	시 386,458		
자료 구입 및 정리(장기도서관)	58,923	57,000	1,923
201 일반운영비	20,923	23,000	△2,077
01 사무관리비	20,923	23,000	△2,077
본예산	20,923	23,000	△2,077
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*30종*12월	6,120		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*80종*12월	12,480		
◎자료정리용품 구입 1,100원*2,111권	2,323		
405 자산취득비	38,000	34,000	4,000
02 도서구입비	38,000	34,000	4,000
본예산	38,000	34,000	4,000
◎장기도서관 도서 구입 35,000,000원	35,000		
◎하성작은도서관 도서 구입 3,000,000원	3,000		
독서문화 진흥(장기도서관)	28,400	20,000	8,400
201 일반운영비	22,400	14,000	8,400
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
◎시민 독서감상문 공모 심사위원 수당 160,000원*5명*1회	800		
03 행사운영비	21,600	13,200	8,400
본예산	21,600	13,200	8,400
◎인문학프로그램 350,000원*4회*3종	4,200		
◎특화프로그램 350,000원*4회*2종	2,800		
◎야간프로그램 350,000원*4회*2종	2,800		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화행사 1,500,000원*2회	3,000		
◎시민 독서감상문 공모 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*50명*12월	6,000		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 장기도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자료실 운영(장기도서관)	23,419	18,399	5,020
201 일반운영비	20,039	17,599	2,440
01 사무관리비	17,000	10,560	6,440
본예산	17,000	10,560	6,440
◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*20대	1,000		
◎자료실 운영물품 15,000,000원	15,000		
◎하성작은도서관 자료실 운영물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,039	7,039	△4,000
본예산	3,039	7,039	△4,000
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*200부*12월	1,032		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
405 자산취득비	3,380	800	2,580
01 자산및물품취득비	3,380	800	2,580
본예산	3,380	800	2,580
◎1인용 소파 구입 250,000원*10개	2,500		
◎자료위치출력기 구입 440,000원*2개	880		
상호대차 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
본예산	120,000	120,000	0
◎상호대차 용역 120,000,000원	120,000		
공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)	255,552	246,248	9,304
	균 127,776		
	시 127,776		
101 인건비	255,552	246,248	9,304
	균 127,776		
	시 127,776		
04 기간제근로자등보수	255,552	246,248	9,304
	균 127,776		
	시 127,776		
본예산	255,552	246,248	9,304
	균 127,776		
	시 127,776		
◎기간제근로자 보수 255,552,000원	255,552		
	균 127,776		
	시 127,776		
장기도서관 연장운영(자체)	17,440	17,440	0
101 인건비	17,440	17,440	0
04 기간제근로자등보수	17,440	17,440	0
본예산	17,440	17,440	0
◎정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 장기도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎명절휴가비 500,000원*8명*1회	4,000		
어린이 천권 읽기 지원	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
405 자산취득비	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 도서구입비	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
본예산	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
◎아동도서 구입 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
풍무도서관 운영	311,791	323,606	△11,815
	균 95,832		
	시 215,959		
자료 구입 및 정리(풍무도서관)	50,737	47,920	2,817
201 일반운영비	17,737	17,920	△183
01 사무관리비	17,737	17,920	△183
본예산	17,737	17,920	△183
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*35종*12월	7,140		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*55종*12월	8,580		
◎자료정리용품 구입 1,100원*1,833권	2,017		
405 자산취득비	33,000	30,000	3,000
02 도서구입비	33,000	30,000	3,000
본예산	33,000	30,000	3,000
◎풍무도서관 도서 구입 30,000,000원	30,000		
◎누리봄작은도서관 도서 구입 3,000,000원	3,000		
독서문화 진흥(풍무도서관)	19,430	12,110	7,320
201 일반운영비	15,830	8,150	7,680
01 사무관리비	480	0	480
본예산	480	0	480
◎공직자 독서감상문 공모 심사위원 수당 160,000원*3명*1회	480		
03 행사운영비	15,350	8,150	7,200
본예산	15,350	8,150	7,200
◎인문학프로그램 350,000원*3회*3종	3,150		
◎특화프로그램 350,000원*4회*1종	1,400		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 풍무도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎야간프로그램 350,000원*4회*2종	2,800		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화행사 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	3,600	3,960	△360
11 행사실비지원금	3,600	3,960	△360
본예산	3,600	3,960	△360
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*30명*12월	3,600		
자료실 운영(풍무도서관)	16,880	12,320	4,560
201 일반운영비	11,320	12,320	△1,000
01 사무관리비	8,900	9,900	△1,000
본예산	8,900	9,900	△1,000
◎이용자용 PC부품 및 소모품 50,000원*6대	300		
◎자료실 운영물품 6,400,000원	6,400		
◎특화자료실 유지관리 100,000원*12월	1,200		
◎누리봄작은도서관 자료실 운영물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,420	2,420	0
본예산	2,420	2,420	0
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*80부*12월	413		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
405 자산취득비	5,560	0	5,560
01 자산및물품취득비	5,560	0	5,560
본예산	5,560	0	5,560
◎특화자료실 제습기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
◎누리봄작은도서관 이용자용 PC 구입 1,260,000원*1대	1,260		
◎누리봄작은도서관 사무용 의자 구입 300,000원*2개	600		
◎누리봄작은도서관 사서용리더기 구입 2,700,000원*1대	2,700		
공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
101 인건비	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
04 기간제근로자등보수	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
본예산	191,664	184,176	7,488

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 풍무도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 95,832		
	시 95,832		
◎기간제근로자 보수 191,664,000원	191,664		
	균 95,832		
	시 95,832		
풍무도서관 연장운영(자체)	13,080	13,080	0
101 인건비	13,080	13,080	0
04 기간제근로자등보수	13,080	13,080	0
본예산	13,080	13,080	0
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
내 꿈을 만드는 미래공작소(교육발전특구)	20,000	54,000	△34,000
201 일반운영비	20,000	19,820	180
03 행사운영비	20,000	19,560	440
본예산	20,000	19,560	440
◎내 꿈을 만드는 미래공작소 운영비 20,000,000원	20,000		
마산도서관 운영	349,020	315,645	33,375
	균 95,832		
	시 253,188		
자료 구입 및 정리(마산도서관)	48,493	45,676	2,817
201 일반운영비	15,493	15,676	△183
01 사무관리비	15,493	15,676	△183
본예산	15,493	15,676	△183
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*24종*12월	4,896		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*55종*12월	8,580		
◎자료정리용품 구입 1,100원*1,833권	2,017		
405 자산취득비	33,000	30,000	3,000
02 도서구입비	33,000	30,000	3,000
본예산	33,000	30,000	3,000
◎마산도서관 도서 구입 30,000,000원	30,000		
◎구래작은도서관 도서 구입 3,000,000원	3,000		
독서문화 진흥(마산도서관)	19,600	12,030	7,570
201 일반운영비	17,800	10,950	6,850
03 행사운영비	17,800	10,950	6,850
본예산	17,800	10,950	6,850
◎인문학프로그램 350,000원*4회*4종	5,600		
◎특화프로그램 350,000원*4회*1종	1,400		
◎야간프로그램 350,000원*4회*2종	2,800		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 마산도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎문화행사 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	1,800	1,080	720
11 행사실비지원금	1,800	1,080	720
본예산	1,800	1,080	720
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*15명*12월	1,800		
북스타트	13,400	0	13,400
201 일반운영비	13,400	0	13,400
03 행사운영비	13,400	0	13,400
본예산	13,400	0	13,400
◎책꾸러미 2단계 30,000원*200꾸러미	6,000		
◎책꾸러미 3단계 30,000원*200꾸러미	6,000		
◎북스타트 강의 350,000원*4회*1종	1,400		
자료실 운영(마산도서관)	12,783	12,683	100
201 일반운영비	11,103	12,683	△1,580
01 사무관리비	8,580	10,070	△1,490
본예산	8,580	10,070	△1,490
◎이용자 PC 부품 및 소모품 50,000원*18대	900		
◎자료실 운영물품 6,680,000원	6,680		
◎구래작은도서관 자료실 운영물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,523	2,613	△90
본예산	2,523	2,613	△90
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*100부*12월	516		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
405 자산취득비	1,680	0	1,680
01 자산및물품취득비	1,680	0	1,680
본예산	1,680	0	1,680
◎책운반기 구입 400,000원*2대	800		
◎자료위치출력기 구입 440,000원*2대	880		
공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
101 인건비	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
04 기간제근로자등보수	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		
본예산	191,664	184,176	7,488
	균 95,832		
	시 95,832		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 마산도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎기간제근로자 보수 191,664,000원	191,664		
	균 95,832		
	시 95,832		
마산도서관 연장운영(자체)	13,080	13,080	0
101 인건비	13,080	13,080	0
04 기간제근로자등보수	13,080	13,080	0
본예산	13,080	13,080	0
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
여행하는 배움마당(교육발전특구)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	37,910	0	37,910
01 사무관리비	24,910	0	24,910
본예산	24,910	0	24,910
◎에듀테크 및 콘텐츠 서비스 구독 22,000,000원	22,000		
◎태블릿 PC용 키보드 등 구입 2,910,000원	2,910		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
본예산	13,000	0	13,000
◎여행하는 배움마당 프로그램(기초, 심화) 350,000원*30회	10,500		
◎여행하는 배움마당 프로그램(특강) 500,000원*5회	2,500		
405 자산취득비	12,090	0	12,090
01 자산및물품취득비	12,090	0	12,090
본예산	12,090	0	12,090
◎태블릿 PC 구입 403,000원*30대	12,090		
도서관 시설 운영	4,217,070	3,719,376	497,694
정보화시스템 관리 및 운영	496,660	446,267	50,393
201 일반운영비	451,995	426,662	25,333
01 사무관리비	399,319	364,007	35,312
본예산	399,319	364,007	35,312
◎사무용소프트웨어 270,000원*180조	48,600		
◎도서관 인터넷망 SSL 인증서 210,000원*1회	210		
◎보안소프트웨어 33,000원*417조	13,761		
◎정보화시스템통합유지관리 336,748,000원	336,748		
02 공공운영비	52,676	62,655	△9,979
본예산	52,676	62,655	△9,979
◎인터넷사용료 2,777,000원*12월	33,324		
◎스마트도서관전기료 47,000원*12월	564		
◎도서관서비스사용료 18,788,000원	18,788		
401 시설비및부대비	17,519	19,605	△2,086
01 시설비	17,519	19,605	△2,086

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	17,519	19,605	△2,086
◎풍무도서관 노후화 CCTV 장비 교체 17,519,000원	17,519		
405 자산취득비	27,146	0	27,146
01 자산및물품취득비	27,146	0	27,146
본예산	27,146	0	27,146
◎노후화 무선인증서버 교체 27,146,000원	27,146		
도서관 시설운영 및 유지관리	1,273,670	1,277,170	△3,500
201 일반운영비	1,243,670	1,177,170	66,500
01 사무관리비	254,190	264,010	△9,820
본예산	254,190	264,010	△9,820
◎시설운영 소모품 58,780,000원	58,780		
◎시설운영물품 임차료(비데,정수기 등) 39,000원*125대*12월	58,500		
◎무인경비시스템 유지관리용역 290,000원*7개소*12월	24,360		
◎승강기안전관리 대행용역 340,000원*6개소*12월	24,480		
◎소방안전관리 대행용역 300,000원*6개소*12월	21,600		
◎전기안전관리 대행용역 420,000원*6개소*12월	30,240		
◎청사 방역소독 370,000원*7개소*5회	12,950		
◎저수조 청소 및 수질검사 500,000원*6개소*2회	6,000		
◎실내공기질측정비 680,000원*6개소*1회	4,080		
◎무인주차관제시스템 유지관리 550,000원*2개소*12월	13,200		
02 공공운영비	989,480	913,160	76,320
본예산	989,480	913,160	76,320
◎시설 수선유지비 200,000,000원	200,000		
◎전기요금 40,040,000원*12월	480,480		
◎상하수도요금 4,500,000원*12월	54,000		
◎도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
◎지역난방요금 8,000,000원*12월	96,000		
◎냉난방시설 유지관리 63,000,000원	63,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
본예산	30,000	100,000	△70,000
◎도서관 건축물 및 설비 유지관리 공사 30,000,000원	30,000		
청사관리	2,158,966	1,814,299	344,667
201 일반운영비	2,158,966	1,801,680	357,286
01 사무관리비	2,158,966	1,801,680	357,286
본예산	2,158,966	1,801,680	357,286

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎도서관 청소 및 시설관리 용역 2,157,526,000원	2,157,526		
◎공무직(청사청소원) 피복비 1,440,000원	1,440		
무인정보단말기 접근성 강화 장비 구매	287,774	0	287,774
405 자산취득비	287,774	0	287,774
01 자산및물품취득비	287,774	0	287,774
본예산	287,774	0	287,774
◎좌석관리시스템 12,568,500원*4대	50,274		
◎자가대출반납기 24,985,000원*8대	199,880		
◎(부품)접근성강화장비 3,420,000원*11대	37,620		
행정운영경비(도서관과)(기타/기타)	420,859	451,934	△31,075
인력운영비(도서관과)	281,759	322,943	△41,184
인력운영비(도서관과)	281,759	322,943	△41,184
101 인건비	247,156	281,559	△34,403
03 공무직(무기계약)근로자보수	247,156	281,559	△34,403
본예산	247,156	281,559	△34,403
◎청사청소원 급여	158,571		
ㅇ기본급 2,615,150원*50%*6명*12월	94,146		
ㅇ정액급식비 140,000원*50%*6명*12월	5,040		
ㅇ명절휴가비 2,615,150원*60%*6명*2회	18,830		
ㅇ시간외근무수당 22,140원*20시간*6명*12월	31,882		
ㅇ연차유급휴가수당 118,080원*50%*6명*10일	3,543		
ㅇ가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
ㅇ정년퇴직자 위로여행비 1,500,000원*50%*3명	2,250		
◎장기도서관 행정사무원 급여	42,549		
ㅇ기본급 2,701,040원*1명*12월	32,413		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,701,040원*60%*1명*2회	3,242		
ㅇ시간외근무수당 22,340원*15시간*1명*12월	4,022		
ㅇ연차유급휴가수당 119,120원*1명*10일	1,192		
◎구래작은도서관 행정사무원 급여	46,036		
ㅇ기본급 2,932,920원*1명*12월	35,196		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,932,920원*60%*1명*2회	3,520		
ㅇ시간외근무수당 24,170원*15시간*1명*12월	4,351		
ㅇ연차유급휴가수당 128,880원*1명*10일	1,289		
304 연금부담금등	34,603	41,384	△6,781
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,603	41,384	△6,781

부서: 도서관과
정책: 행정운영경비(도서관과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(도서관과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	34,603	41,384	△6,781
◎청사청소원 4대보험료 158,571,000원*14%	22,200		
◎장기도서관 행정사무원 4대보험료 42,549,000원*14%	5,957		
◎구래작은도서관 행정사무원 4대보험료 46,036,000원*14%	6,446		
기본경비(도서관과)	139,100	128,991	10,109
기본경비(도서관과)	139,100	128,991	10,109
201 일반운영비	82,800	80,411	2,389
01 사무관리비	79,200	75,411	3,789
본예산	79,200	75,411	3,789
◎부서운영 기본경비 79,200,000원	79,200		
02 공공운영비	3,600	5,000	△1,400
본예산	3,600	5,000	△1,400
◎공공운영비 3,600,000원	3,600		
202 여비	27,500	25,000	2,500
01 국내여비	27,500	25,000	2,500
본예산	27,500	25,000	2,500
◎국내여비 27,500,000원	27,500		
203 업무추진비	28,800	23,580	5,220
04 부서운영업무추진비	28,800	23,580	5,220
본예산	28,800	23,580	5,220
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
◎부서운영 업무추진비(모담도서관) 4,800,000원	4,800		
◎부서운영 업무추진비(통진도서관) 3,600,000원	3,600		
◎부서운영 업무추진비(양곡도서관) 3,000,000원	3,000		
◎부서운영 업무추진비(고촌도서관) 3,000,000원	3,000		
◎부서운영 업무추진비(장기도서관) 3,600,000원	3,600		
◎부서운영 업무추진비(풍무도서관) 3,600,000원	3,600		
◎부서운영 업무추진비(마산도서관) 3,600,000원	3,600		

복지국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 선진복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	24,253,978	25,350,603	△1,096,625
	국 4,875,000		
	균 1,589,166		
	도 2,658,188		
	시 15,131,624		
선진복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)	5,268,269	5,394,900	△126,631
	도 86,222		
	시 5,182,047		
복지서비스 환경 조성	1,414,598	1,365,641	48,957
	도 15,000		
	시 1,399,598		
김포 복지재단 운영	1,304,509	1,256,382	48,127
306 출연금	1,304,509	1,256,382	48,127
01 출연금	1,304,509	1,256,382	48,127
본예산	1,304,509	1,256,382	48,127
◎김포복지재단 출연금 1,304,509,000원	1,304,509		
범죄피해자지원센터 운영지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
◎범죄피해자지원센터 운영지원 18,000,000원	18,000		
범죄피해자지원센터 사업지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
11 사회복지사업보조	22,000	22,000	0
본예산	22,000	22,000	0
◎범죄피해자지원센터 사업지원 22,000,000원	22,000		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
본예산	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
◎사회복지자원봉사관리센터운영 1개소 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 복지정책과
정책: 선진복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회복지협의회 지원	10,089	9,259	830
307 민간이전	10,089	9,259	830
11 사회복지사업보조	10,089	9,259	830
본예산	10,089	9,259	830
◎사회복지의 날 기념식 및 힐링음악회 7,530,000원	7,530		
◎사회복지종사자 힐링교육 2,559,000원	2,559		
시책추진업무추진비(국장)	5,500	5,500	0
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
복지행정 전문성 강화	3,853,671	4,029,259	△175,588
	도 71,222		
	시 3,782,449		
종합사회복지관 운영비	1,755,136	1,714,539	40,597
307 민간이전	1,755,136	1,714,539	40,597
05 민간위탁금	1,755,136	1,714,539	40,597
본예산	1,755,136	1,714,539	40,597
◎종합사회복지관 인건비 1,481,944,000원	1,481,944		
◎종합사회복지관 운영비 230,692,000원	230,692		
◎종합사회복지관 사업비 42,500,000원	42,500		
김포시제2종합사회복지관 운영비	1,581,817	1,649,648	△67,831
307 민간이전	1,581,817	1,649,648	△67,831
05 민간위탁금	1,581,817	1,649,648	△67,831
본예산	1,581,817	1,649,648	△67,831
◎김포시제2종합사회복지관 인건비 1,087,969,000원	1,087,969		
◎김포시제2종합사회복지관 사업비 160,010,000원	160,010		
◎김포시제2종합사회복지관 운영비 333,838,000원	333,838		
종합사회복지관종사자 처우개선비	27,000	26,400	600
	도 27,000		
301 일반보전금	27,000	26,400	600
	도 27,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,000	26,400	600
	도 27,000		

부서: 복지정책과
정책: 선진복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지행정 전문성 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	27,000	26,400	600
	도 27,000		
◎종합사회복지관종사자 처우개선비 27,000,000원	27,000		
	도 27,000		
종합사회복지관종사자 특수근무수당	74,400	70,800	3,600
	도 7,440		
	시 66,960		
301 일반보전금	74,400	70,800	3,600
	도 7,440		
	시 66,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	74,400	70,800	3,600
	도 7,440		
	시 66,960		
본예산	74,400	70,800	3,600
	도 7,440		
	시 66,960		
◎종합사회복지관 종사자 특수근무수당 74,400,000원	74,400		
	도 7,440		
	시 66,960		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	27,664	44,688	△17,024
	도 14,112		
	시 13,552		
307 민간이전	27,664	44,688	△17,024
	도 14,112		
	시 13,552		
12 민간인위탁교육비	27,664	44,688	△17,024
	도 14,112		
	시 13,552		
본예산	27,664	44,688	△17,024
	도 14,112		
	시 13,552		
◎사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 56,000원*494명	27,664		
	도 14,112		
	시 13,552		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	14,510	18,910	△4,400
	도 7,310		
	시 7,200		
301 일반보전금	14,510	18,910	△4,400
	도 7,310		
	시 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,510	18,910	△4,400

부서: 복지정책과
정책: 선진복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지행정 전문성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 7,310		
	시 7,200		
본예산	14,510	18,910	△4,400
	도 7,310		
	시 7,200		
◎사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*1,451명	14,510		
	도 7,310		
	시 7,200		
지역사회보장협의체 운영	171,394	157,884	13,510
307 민간이전	170,094	156,384	13,710
03 민간단체법정운영비보조	149,399	138,194	11,205
본예산	149,399	138,194	11,205
◎지역사회보장협의체 운영지원 149,399,000원	149,399		
11 사회복지사업보조	20,695	18,190	2,505
본예산	20,695	18,190	2,505
◎지역사회보장협의체 사업지원 20,695,000원	20,695		
402 민간자본이전	1,300	1,500	△200
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300	1,500	△200
본예산	1,300	1,500	△200
◎지역사회보장협의체 컴퓨터 구입 1,300,000원	1,300		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
본예산	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
◎시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	11,200	14,000	△2,800
	도 3,360		
	시 7,840		
201 일반운영비	11,200	14,000	△2,800
	도 3,360		

부서: 복지정책과
정책: 선진복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지행정 전문성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,840		
01 사무관리비	11,200	14,000	△2,800
	도 3,360		
	시 7,840		
본예산	11,200	14,000	△2,800
	도 3,360		
	시 7,840		
◎읍면동지역사회보장협의체 800,000원*14개소	11,200		
	도 3,360		
	시 7,840		
사회복지시설 종사자 복지포인트 지급	109,950	108,000	1,950
301 일반보전금	109,950	108,000	1,950
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	109,950	108,000	1,950
본예산	109,950	108,000	1,950
◎사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 109,950,000원	109,950		
김포시 사회복지사 등 처우개선위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
◎사회복지사등처우개선위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
지역사회보장계획 수립	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
◎지역사회보장계획 수립 40,000,000원	40,000		
보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	9,156,332	9,397,888	△241,556
	도 1,240,046		
	시 7,916,286		
보훈행정	9,156,332	9,397,888	△241,556
	도 1,240,046		
	시 7,916,286		
호국보훈 행사운영	29,150	19,000	10,150
201 일반운영비	14,500	11,000	3,500
03 행사운영비	14,500	11,000	3,500
본예산	14,500	11,000	3,500
◎신년참배 행사비 1,800,000원	1,800		
◎현충일 추념식 행사비 10,000,000원	10,000		
◎6.25전쟁 행사비 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	14,650	8,000	6,650
11 행사실비지원금	10,650	8,000	2,650
본예산	10,650	8,000	2,650

부서: 복지정책과
정책: 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎신년참배 행사 지원비 150,000원	150		
◎현충일 추념식 국가보훈대상자 급식비 5,700,000원	5,700		
◎현충일 추념식 행사요원 급식비 1,600,000원	1,600		
◎6.25전쟁 국가보훈대상자 급식비 2,400,000원	2,400		
◎6.25전쟁 행사요원 급식비 800,000원	800		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
◎6.25전쟁 행사 참석 유공자 위문품 4,000,000원	4,000		
국가유공자 위문	6,541,000	6,740,000	△199,000
301 일반보전금	6,541,000	6,740,000	△199,000
14 기타보상금	6,541,000	6,740,000	△199,000
본예산	6,541,000	6,740,000	△199,000
◎보훈명예수당(만75세미만) 80,000원*2,000명*12월	1,920,000		
◎보훈명예수당(만75세이상) 100,000원*2,500명*12월	3,000,000		
◎참전명예수당 (6.25참전) 100,000원*250명*12월	300,000		
◎참전명예수당 및 참전유공자 배우자 수당 50,000원*750명*12월	450,000		
◎현충일 및 명절위로금 50,000원*4,500명*3회	675,000		
◎사망자 위로금 150,000원*140명	21,000		
◎광복절 위로금 100,000원*70명	7,000		
◎독립유공자명예수당 200,000원*70명*12월	168,000		
참전명예수당(도비)	1,095,120	1,035,000	60,120
	도 1,095,120		
301 일반보전금	1,095,120	1,035,000	60,120
	도 1,095,120		
14 기타보상금	1,095,120	1,035,000	60,120
	도 1,095,120		
본예산	1,095,120	1,035,000	60,120
	도 1,095,120		
◎참전명예수당 720,000원*1,521명	1,095,120		
	도 1,095,120		
국가유공자 생활보조 보훈수당	124,819	175,200	△50,381
	도 124,819		
301 일반보전금	124,819	175,200	△50,381
	도 124,819		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	124,819	175,200	△50,381
	도 124,819		
본예산	124,819	175,200	△50,381

부서: 복지정책과
정책: 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 124,819		
◎국가유공자 생활보조보훈수당 124,819,000원	124,819		
	도 124,819		
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	2,400	4,800	△2,400
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	4,800	△2,400
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	4,800	△2,400
	도 2,400		
본예산	2,400	4,800	△2,400
	도 2,400		
◎5.18민주유공자 생활지원보훈수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	도 2,400		
독립유공자 의료비지원	59,025	78,700	△19,675
	도 17,707		
	시 41,318		
307 민간이전	59,025	78,700	△19,675
	도 17,707		
	시 41,318		
01 의료 및 회복비	59,025	78,700	△19,675
	도 17,707		
	시 41,318		
본예산	59,025	78,700	△19,675
	도 17,707		
	시 41,318		
◎독립유공자 의료비 지원 59,025,000원	59,025		
	도 17,707		
	시 41,318		
보훈단체 운영지원	551,228	509,600	41,628
307 민간이전	551,228	509,600	41,628
03 민간단체법정운영비보조	551,228	509,600	41,628
본예산	551,228	509,600	41,628
◎광복회 운영지원 51,840,000원	51,840		
◎상이군경회 운영지원 59,092,000원	59,092		
◎전몰군경유족회 운영지원 59,840,000원	59,840		
◎전몰군경미망인회 운영지원 37,516,000원	37,516		
◎무공수훈자회 운영지원 60,068,000원	60,068		
◎특수임무유공자회 운영지원 59,092,000원	59,092		
◎고엽제전우회 운영지원 59,092,000원	59,092		

부서: 복지정책과
정책: 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎6.25참전유공자회 운영지원 60,092,000원	60,092		
◎월남전참전자회 운영지원 59,080,000원	59,080		
◎재향군인회 운영지원 40,716,000원	40,716		
◎보훈단체협의회 운영지원 4,800,000원	4,800		
보훈단체 사업지원	83,890	83,470	420
307 민간이전	83,890	83,470	420
11 사회복지사업보조	83,890	83,470	420
본예산	83,890	83,470	420
◎광복회 사업지원 5,500,000원	5,500		
◎상이군경회 사업지원 8,250,000원	8,250		
◎전몰군경유족회 사업지원 7,500,000원	7,500		
◎전물군경미망인회 사업지원 6,450,000원	6,450		
◎무공수훈자회 사업지원 18,560,000원	18,560		
◎특수임무유공자회 사업지원 5,330,000원	5,330		
◎고엽제전우회 사업지원 5,500,000원	5,500		
◎6.25참전유공자회 사업지원 8,300,000원	8,300		
◎월남전참전자회 사업지원 5,500,000원	5,500		
◎재향군인회 사업지원 4,700,000원	4,700		
◎오라니장터3.1운동기념사업회 5,300,000원	5,300		
◎고촌3.24만세운동기념사업회 3,000,000원	3,000		
보훈시설물 유지관리	24,000	25,000	△1,000
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
02 공공운영비	24,000	25,000	△1,000
본예산	24,000	25,000	△1,000
◎현충시설 등 유지관리 9,000,000원	9,000		
◎현충탑 청소용역 15,000,000원	15,000		
독립운동기념관 운영	352,549	337,068	15,481
308 자치단체등이전	342,004	332,068	9,936
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	342,004	332,068	9,936
본예산	342,004	332,068	9,936
◎독립운동기념관 운영(청소년재단) 342,004,000원	342,004		
403 자치단체등자본이전	10,545	5,000	5,545
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,545	5,000	5,545
본예산	10,545	5,000	5,545
◎독립운동기념관 운영(청소년재단) 10,545,000원	10,545		
보훈회관 운영비	141,151	357,000	△215,849
308 자치단체등이전	141,151	0	141,151
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,151	0	141,151

부서: 복지정책과
정책: 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	141,151	0	141,151
◎보훈회관 시설관리 운영비 141,151,000원	141,151		
보훈시설물 제작 설치	152,000	0	152,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
◎평가위원 수당 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
◎보훈시설물 제작 및 설치 150,000,000원	150,000		
저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)	9,413,951	10,071,865	△657,914
	국 4,875,000		
	균 1,533,636		
	도 1,267,989		
	시 1,737,326		
저소득 주민생활 보호	9,362,363	10,038,967	△676,604
	국 4,875,000		
	균 1,497,766		
	도 1,260,130		
	시 1,729,467		
저소득층 기초생활보장 지원	3,930	9,014	△5,084
201 일반운영비	3,930	9,014	△5,084
02 공공운영비	3,930	4,314	△384
본예산	3,930	4,314	△384
◎재해구호 이동통신비 27,500원*1대*12월	330		
◎복지등기우편서비스 우편요금 300,000원*12월	3,600		
G-푸드드림사업	75,040	75,640	△600
	도 22,512		
	시 52,528		
307 민간이전	75,040	75,640	△600
	도 22,512		
	시 52,528		
03 민간단체법정운영비보조	75,040	75,640	△600
	도 22,512		
	시 52,528		
본예산	75,040	75,640	△600
	도 22,512		
	시 52,528		
◎G-푸드드림사업 37,520,000원*2명	75,040		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 22,512		
	시 52,528		
푸드뱅크 종사자 처우개선비	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	2,400	0
	도 2,400		
본예산	2,400	2,400	0
	도 2,400		
◎푸드뱅크 종사자 처우개선비 2,400,000원	2,400		
	도 2,400		
푸드뱅크 운영비 지원	100,320	73,518	26,802
307 민간이전	100,320	73,518	26,802
03 민간단체법정운영비보조	100,320	73,518	26,802
본예산	100,320	73,518	26,802
◎푸드뱅크 운영비 지원 100,320,000원	100,320		
고독사 예방 및 관리체계 구축	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	도 18,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	13,400	12,000	1,400
	국 6,700		
	도 4,020		
	시 2,680		
02 공공운영비	13,400	12,000	1,400
	국 6,700		
	도 4,020		
	시 2,680		
본예산	13,400	12,000	1,400
	국 6,700		
	도 4,020		
	시 2,680		
◎안부살핌 물품 배송비 등 2,510,000원	2,510		
	국 1,255		
	도 753		
	시 502		
◎AI 안부든든 서비스 8,250원*110명*12월	10,890		
	국 5,445		
	도 3,267		
	시 2,178		
301 일반보전금	30,600	6,000	24,600

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	15,300		
	도	9,180		
	시	6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,600	6,000	24,600
	국	15,300		
	도	9,180		
	시	6,120		
본예산		30,600	6,000	24,600
	국	15,300		
	도	9,180		
	시	6,120		
◎생활 개선 지원 500,000원*30가구		15,000		
	국	7,500		
	도	4,500		
	시	3,000		
◎안부살핌 현물지원 50,000원*78명*4회		15,600		
	국	7,800		
	도	4,680		
	시	3,120		
307 민간이전		16,000	12,000	4,000
	국	8,000		
	도	4,800		
	시	3,200		
11 사회복지사업보조		16,000	12,000	4,000
	국	8,000		
	도	4,800		
	시	3,200		
본예산		16,000	12,000	4,000
	국	8,000		
	도	4,800		
	시	3,200		
◎프로그램 운영 8,000,000원*2개소		16,000		
	국	8,000		
	도	4,800		
	시	3,200		
무한돌봄센터 운영지원		5,500	10,000	△4,500
	도	1,650		
	시	3,850		
201 일반운영비		5,500	10,000	△4,500
	도	1,650		
	시	3,850		
01 사무관리비		1,868	4,000	△2,132
	도	560		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,308		
본예산		1,868	4,000	△2,132
	도	560		
	시	1,308		
◎홍보물 제작 및 사무용품비 934,000원*2회		1,868		
	도	560		
	시	1,308		
02 공공운영비		432	1,800	△1,368
	도	130		
	시	302		
본예산		432	1,800	△1,368
	도	130		
	시	302		
◎무한돌봄 공용 휴대폰 이용요금 등 36,000원*12회		432		
	도	130		
	시	302		
03 행사운영비		3,200	4,200	△1,000
	도	960		
	시	2,240		
본예산		3,200	4,200	△1,000
	도	960		
	시	2,240		
◎통합사례관리 교육 등(강사비 포함) 800,000원*4회		3,200		
	도	960		
	시	2,240		
시군구 통합사례관리 지원		13,858	12,000	1,858
	균	6,929		
	도	1,039		
	시	5,890		
201 일반운영비		6,358	6,000	358
	균	3,179		
	도	477		
	시	2,702		
01 사무관리비		6,358	6,000	358
	균	3,179		
	도	477		
	시	2,702		
본예산		6,358	6,000	358
	균	3,179		
	도	477		
	시	2,702		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎사례관리홍보, 대상자 방문용품 구입 4,358,000원		4,358		
	균	2,179		
	도	327		
	시	1,852		
◎통합사례회의 운영(강사료 포함) 400,000원*5회		2,000		
	균	1,000		
	도	150		
	시	850		
301 일반보전금		7,500	6,000	1,500
	균	3,750		
	도	562		
	시	3,188		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	6,000	1,500
	균	3,750		
	도	562		
	시	3,188		
본예산		7,500	6,000	1,500
	균	3,750		
	도	562		
	시	3,188		
◎사례관리대상 의료비, 생활지원비, 교육비 500,000원*15명		7,500		
	균	3,750		
	도	562		
	시	3,188		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		138,572	138,572	0
	균	97,000		
	도	6,236		
	시	35,336		
201 일반운영비		68,572	68,572	0
	균	48,000		
	도	3,086		
	시	17,486		
01 사무관리비		68,572	68,572	0
	균	48,000		
	도	3,086		
	시	17,486		
본예산		68,572	68,572	0
	균	48,000		
	도	3,086		
	시	17,486		
◎사례관리 홍보, 대상자 방문용품 구입비(14개소) 4,898,000원*14개소		68,572		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 48,000		
	도 3,086		
	시 17,486		
301 일반보전금	70,000	70,000	0
	균 49,000		
	도 3,150		
	시 17,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,000	70,000	0
	균 49,000		
	도 3,150		
	시 17,850		
본예산	70,000	70,000	0
	균 49,000		
	도 3,150		
	시 17,850		
◎사례관리대상 의료비, 생활지원비 등 지원 5,000,000원*14개소	70,000		
	균 49,000		
	도 3,150		
	시 17,850		
위기 이웃 발굴 지원	36,970	43,730	△6,760
	도 11,091		
	시 25,879		
201 일반운영비	36,970	43,730	△6,760
	도 11,091		
	시 25,879		
01 사무관리비	36,970	43,730	△6,760
	도 11,091		
	시 25,879		
본예산	36,970	43,730	△6,760
	도 11,091		
	시 25,879		
◎읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동비 지원 154명*10,000원*12회	18,480		
	도 5,544		
	시 12,936		
◎명예사회복지공무원 활동 홍보물품 1,849명*10,000원	18,490		
	도 5,547		
	시 12,943		
위기가구 발굴 지원	500	900	△400
301 일반보전금	500	900	△400
14 기타보상금	500	900	△400
본예산	500	900	△400

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎위기가구 발굴지원 포상금 50,000원*10명	500		
지역사회서비스투자사업	1,794,280	1,687,142	107,138
	균 1,256,000		
	도 269,140		
	시 269,140		
308 자치단체등이전	1,794,280	1,687,142	107,138
	균 1,256,000		
	도 269,140		
	시 269,140		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,794,280	1,687,142	107,138
	균 1,256,000		
	도 269,140		
	시 269,140		
본예산	1,794,280	1,687,142	107,138
	균 1,256,000		
	도 269,140		
	시 269,140		
◎지역사회서비스투자사업 1,794,280,000원	1,794,280		
	균 1,256,000		
	도 269,140		
	시 269,140		
지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업	26,910	35,714	△8,804
	균 18,837		
	도 4,037		
	시 4,036		
307 민간이전	26,910	30,000	△3,090
	균 18,837		
	도 4,037		
	시 4,036		
11 사회복지사업보조	26,910	30,000	△3,090
	균 18,837		
	도 4,037		
	시 4,036		
본예산	26,910	30,000	△3,090
	균 18,837		
	도 4,037		
	시 4,036		
◎지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업 26,910,000원	26,910		
	균 18,837		
	도 4,037		
	시 4,036		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
긴급복지	6,050,000	6,167,956	△117,956
	국 4,840,000		
	도 605,000		
	시 605,000		
301 일반보전금	6,050,000	6,167,956	△117,956
	국 4,840,000		
	도 605,000		
	시 605,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,050,000	6,167,956	△117,956
	국 4,840,000		
	도 605,000		
	시 605,000		
본예산	6,050,000	6,167,956	△117,956
	국 4,840,000		
	도 605,000		
	시 605,000		
◎긴급복지지원사업 6,050,000,000원	6,050,000		
	국 4,840,000		
	도 605,000		
	시 605,000		
경기도형 긴급복지	725,083	1,408,333	△683,250
	도 217,525		
	시 507,558		
301 일반보전금	725,083	1,408,333	△683,250
	도 217,525		
	시 507,558		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	725,083	1,408,333	△683,250
	도 217,525		
	시 507,558		
본예산	725,083	1,408,333	△683,250
	도 217,525		
	시 507,558		
◎경기도형 긴급복지 725,083,000원	725,083		
	도 217,525		
	시 507,558		
일상돌봄서비스 사업	170,000	90,000	80,000
	균 119,000		
	도 25,500		
	시 25,500		
308 자치단체등이전	170,000	90,000	80,000
	균 119,000		
	도 25,500		
	시 25,500		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	90,000	80,000
	균 119,000		
	도 25,500		
	시 25,500		
본예산	170,000	90,000	80,000
	균 119,000		
	도 25,500		
	시 25,500		
◎일상돌봄서비스 사업 170,000,000원	170,000		
	균 119,000		
	도 25,500		
	시 25,500		
누구나 돌봄 사업	149,000	200,000	△51,000
	도 74,500		
	시 74,500		
101 인건비	29,000	35,000	△6,000
	도 14,500		
	시 14,500		
04 기간제근로자등보수	29,000	35,000	△6,000
	도 14,500		
	시 14,500		
본예산	29,000	35,000	△6,000
	도 14,500		
	시 14,500		
◎기간제 근로자 인건비 29,000,000원	29,000		
	도 14,500		
	시 14,500		
201 일반운영비	16,000	30,000	△14,000
	도 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	16,000	30,000	△14,000
	도 8,000		
	시 8,000		
본예산	16,000	30,000	△14,000
	도 8,000		
	시 8,000		
◎홍보물품 제작, 사업 홍보비 16,000,000원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	104,000	135,000	△31,000
	도 52,000		
	시 52,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		104,000	135,000	△31,000
	도	52,000		
	시	52,000		
본예산		104,000	135,000	△31,000
	도	52,000		
	시	52,000		
◎서비스 제공 사업비 104,000,000원		104,000		
	도	52,000		
	시	52,000		
의료요양돌봄 통합지원		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
본예산		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
◎통합지원협의체 및 통합돌봄회의 참석 수당 6,000,000원		6,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	3,400		
◎홍보물품 제작 및 사무용품비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	△600		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
본예산		2,000	0	2,000

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
◎통합돌봄지원 회의 및 간담회 운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
자활지원 및 고용촉진	51,588	32,898	18,690
	균 35,870		
	도 7,859		
	시 7,859		
가사간병 방문지원	51,588	32,898	18,690
	균 35,870		
	도 7,859		
	시 7,859		
308 자치단체등이전	51,588	32,898	18,690
	균 35,870		
	도 7,859		
	시 7,859		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,588	32,898	18,690
	균 35,870		
	도 7,859		
	시 7,859		
본예산	51,588	32,898	18,690
	균 35,870		
	도 7,859		
	시 7,859		
◎가사간병 방문지원 사업 51,588,000원	51,588		
	균 35,870		
	도 7,859		
	시 7,859		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	415,426	485,950	△70,524
	균 55,530		
	도 63,931		
	시 295,965		
인력운영비(복지정책과)	362,326	389,251	△26,925
	균 55,530		
	도 63,931		
	시 242,865		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	111,060	83,268	27,792
	균 55,530		
	시 55,530		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	103,474	77,574	25,900
	균 51,737		
	시 51,737		
03 공무직(무기계약)근로자보수	103,474	77,574	25,900
	균 51,737		
	시 51,737		
본예산	103,474	77,574	25,900
	균 51,737		
	시 51,737		
◎통합사례관리사 인건비 2,874,270원*3명*12월	103,474		
	균 51,737		
	시 51,737		
304 연금부담금등	7,586	5,694	1,892
	균 3,793		
	시 3,793		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,586	5,694	1,892
	균 3,793		
	시 3,793		
본예산	7,586	5,694	1,892
	균 3,793		
	시 3,793		
◎4대보험료 부담금 210,700원*3명*12월	7,586		
	균 3,793		
	시 3,793		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)(자체)	38,163	32,137	6,026
101 인건비	26,301	26,731	△430
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,301	26,731	△430
본예산	26,301	26,731	△430
◎통합사례관리사 급여	26,301		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ명절휴가비 2,810,910원*60%*3명*2회	10,120		
ㅇ시간외근무수당 23,240원*5시간*3명*12월	4,184		
ㅇ연차유급휴가수당 123,900원*3명*10일	3,717		
ㅇ가족수당 90,000원*3명*12월	3,240		
304 연금부담금등	11,862	5,406	6,456
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,862	5,406	6,456
본예산	11,862	5,406	6,456
◎통합사례관리사 4대보험료 329,490원*3명*12월	11,862		
인력운영비(무한돌봄센터 운영지원)	213,103	273,846	△60,743
	도 63,931		
	시 149,172		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	189,103	241,274	△52,171
	도 56,731		
	시 132,372		
03 공무직(무기계약)근로자보수	189,103	241,274	△52,171
	도 56,731		
	시 132,372		
본예산	189,103	241,274	△52,171
	도 56,731		
	시 132,372		
◎민간사례관리사 인건비 3,939,640원*4명*12월	189,103		
	도 56,731		
	시 132,372		
304 연금부담금등	24,000	32,572	△8,572
	도 7,200		
	시 16,800		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,000	32,572	△8,572
	도 7,200		
	시 16,800		
본예산	24,000	32,572	△8,572
	도 7,200		
	시 16,800		
◎4대보험료 부담금 500,000원*4명*12월	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
기본경비(복지정책과)	53,100	96,699	△43,599
기본경비(복지정책과)	53,100	96,699	△43,599
201 일반운영비	30,800	66,999	△36,199
01 사무관리비	26,000	44,699	△18,699
본예산	26,000	44,699	△18,699
◎부서운영 기본경비 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	4,800	22,300	△17,500
본예산	4,800	22,300	△17,500
◎차량유지관리비 등 2,400,000원	2,400		
◎우편요금 2,400,000원	2,400		
202 여비	8,500	14,000	△5,500
01 국내여비	8,500	14,000	△5,500
본예산	8,500	14,000	△5,500
◎국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	13,800	15,700	△1,900
01 기관운영업무추진비	9,000	10,000	△1,000
본예산	9,000	10,000	△1,000
◎기관운영 업무추진비 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	5,700	△900
본예산	4,800	5,700	△900
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

생활보장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생활보장과	65,574,919	57,710,538	7,864,381
	국 54,497,338		
	균 118,840		
	도 4,118,443		
	시 6,840,298		
저소득층 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)	61,059,978	54,058,668	7,001,310
	국 54,497,338		
	균 22,760		
	도 4,095,149		
	시 2,444,731		
저소득 주민생활 지원	56,060,086	49,738,980	6,321,106
	국 50,247,700		
	도 3,894,060		
	시 1,918,326		
생계급여	55,483,000	49,239,000	6,244,000
	국 49,935,200		
	도 3,883,660		
	시 1,664,140		
301 일반보전금	55,483,000	49,239,000	6,244,000
	국 49,935,200		
	도 3,883,660		
	시 1,664,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,483,000	49,239,000	6,244,000
	국 49,935,200		
	도 3,883,660		
	시 1,664,140		
본예산	55,483,000	49,239,000	6,244,000
	국 49,935,200		
	도 3,883,660		
	시 1,664,140		
◎기초생활보장 생계급여 55,483,000,000원	55,483,000		
	국 49,935,200		
	도 3,883,660		
	시 1,664,140		
교육급여	103,302	97,380	5,922
308 자치단체등이전	103,302	97,380	5,922
08 교육기관에대한보조	103,302	97,380	5,922
본예산	103,302	97,380	5,922
◎기초생활보장 교육급여 103,302,000원	103,302		
해산장제급여	347,200	276,600	70,600
	국 312,500		
	도 10,400		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 24,300		
301 일반보전금	347,200	276,600	70,600
	국 312,500		
	도 10,400		
	시 24,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	347,200	276,600	70,600
	국 312,500		
	도 10,400		
	시 24,300		
본예산	347,200	276,600	70,600
	국 312,500		
	도 10,400		
	시 24,300		
◎기초생활보장 해산장제급여 347,200,000원	347,200		
	국 312,500		
	도 10,400		
	시 24,300		
저소득층 이사비용 지원	90,000	90,000	0
301 일반보전금	90,000	90,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000	90,000	0
본예산	90,000	90,000	0
◎저소득층 이사비용 지원사업 300,000원*300명	90,000		
의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원	28,000	36,000	△8,000
301 일반보전금	28,000	36,000	△8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,000	36,000	△8,000
본예산	28,000	36,000	△8,000
◎의료급여수급자 노인틀니·임플란트 28,000,000원	28,000		
저소득층 생활보장 지원	5,084	0	5,084
201 일반운영비	5,084	0	5,084
01 사무관리비	4,700	0	4,700
본예산	4,700	0	4,700
◎생활보장위원회 참석수당(서면) 50,000원*6명*10회	3,000		
◎생활보장위원회 참석수당(대면) 100,000원*6명*2회	1,200		
◎기초생활보장 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	384	0	384
본예산	384	0	384
◎통합조사관리 이동통신비 16,000원*2대*12월	384		
시책추진업무추진비(생활보장과장)	3,500	0	3,500
203 업무추진비	3,500	0	3,500

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,500	0	3,500
본예산		3,500	0	3,500
◎시책추진업무추진비	3,500,000원	3,500		
자활지원 및 고용촉진		4,999,892	4,319,688	680,204
	국	4,249,638		
	균	22,760		
	도	201,089		
	시	526,405		
자활근로 지원		2,347,300	2,155,554	191,746
	국	2,112,570		
	도	70,419		
	시	164,311		
301 일반보전금		150,000	145,000	5,000
	국	135,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		150,000	145,000	5,000
	국	135,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
본예산		150,000	145,000	5,000
	국	135,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
◎자활근로사업(김포시 직접사업) 1,562,500원*8명*12월		150,000		
	국	135,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		2,197,300	2,010,554	186,746
	국	1,977,570		
	도	65,919		
	시	153,811		
11 사회복지사업보조		2,197,300	2,010,554	186,746
	국	1,977,570		
	도	65,919		
	시	153,811		
본예산		2,197,300	2,010,554	186,746
	국	1,977,570		
	도	65,919		
	시	153,811		
◎자활근로사업(지역자활센터) 1,419,444원*129명*12월		2,197,300		
	국	1,977,570		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 및 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 65,919		
	시 153,811		
지역자활센터 운영	389,950	374,872	15,078
	국 272,965		
	도 35,096		
	시 81,889		
307 민간이전	389,950	374,872	15,078
	국 272,965		
	도 35,096		
	시 81,889		
10 사회복지시설법정운영비보조	389,950	374,872	15,078
	국 272,965		
	도 35,096		
	시 81,889		
본예산	389,950	374,872	15,078
	국 272,965		
	도 35,096		
	시 81,889		
◎지역자활센터 운영 32,495,830원*1개소*12월	389,950		
	국 272,965		
	도 35,096		
	시 81,889		
자활교육훈련	7,800	9,000	△1,200
	도 2,340		
	시 5,460		
307 민간이전	7,800	9,000	△1,200
	도 2,340		
	시 5,460		
11 사회복지사업보조	7,800	9,000	△1,200
	도 2,340		
	시 5,460		
본예산	7,800	9,000	△1,200
	도 2,340		
	시 5,460		
◎자활교육훈련 60,000원*130회	7,800		
	도 2,340		
	시 5,460		
탈수급 유지지원	35,000	44,093	△9,093
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	44,093	△9,093
	도 10,500		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 및 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 24,500		
11 사회복지사업보조	35,000	44,093	△9,093
	도 10,500		
	시 24,500		
본예산	35,000	44,093	△9,093
	도 10,500		
	시 24,500		
◎탈수급 유지지원 2,916,660원*1명*12월	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
지역자활센터 종사자 특수근무수당지원	14,400	12,600	1,800
	도 4,320		
	시 10,080		
307 민간이전	14,400	0	14,400
	도 4,320		
	시 10,080		
11 사회복지사업보조	14,400	0	14,400
	도 4,320		
	시 10,080		
본예산	14,400	0	14,400
	도 4,320		
	시 10,080		
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 150,000원*8명*12월	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
지역자활센터 종사자 처우개선비	6,600	6,000	600
	도 6,600		
307 민간이전	6,600	0	6,600
	도 6,600		
11 사회복지사업보조	6,600	0	6,600
	도 6,600		
본예산	6,600	0	6,600
	도 6,600		
◎지역자활센터 종사자 처우개선비 50,000원*11명*12월	6,600		
	도 6,600		
지역자활센터 임차료 지원	72,600	72,600	0
201 일반운영비	72,600	72,600	0
01 사무관리비	72,600	72,600	0
본예산	72,600	72,600	0
◎지역자활센터 임차료 지원 6,050,000원*1개소*12월	72,600		
통장사례관리자 운영	39,400	39,296	104

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 및 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	27,580		
	도	3,546		
	시	8,274		
307 민간이전		39,400	39,296	104
	국	27,580		
	도	3,546		
	시	8,274		
11 사회복지사업보조		39,400	39,296	104
	국	27,580		
	도	3,546		
	시	8,274		
본예산		39,400	39,296	104
	국	27,580		
	도	3,546		
	시	8,274		
◎통장사례관리자 운영 39,400,000원		39,400		
	국	27,580		
	도	3,546		
	시	8,274		
희망저축계좌 I		197,000	150,939	46,061
	국	177,300		
	도	5,910		
	시	13,790		
308 자치단체등이전		197,000	150,939	46,061
	국	177,300		
	도	5,910		
	시	13,790		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		197,000	150,939	46,061
	국	177,300		
	도	5,910		
	시	13,790		
본예산		197,000	150,939	46,061
	국	177,300		
	도	5,910		
	시	13,790		
◎희망저축계좌 197,000,000원		197,000		
	국	177,300		
	도	5,910		
	시	13,790		
청년내일저축계좌(차상위 이하)		1,836,182	1,417,463	418,719
	국	1,652,563		
	도	55,086		
	시	128,533		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 및 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전		1,836,182	1,417,463	418,719
	국	1,652,563		
	도	55,086		
	시	128,533		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,836,182	1,417,463	418,719
	국	1,652,563		
	도	55,086		
	시	128,533		
본예산		1,836,182	1,417,463	418,719
	국	1,652,563		
	도	55,086		
	시	128,533		
◎청년내일저축계좌 1,836,182,000원		1,836,182		
	국	1,652,563		
	도	55,086		
	시	128,533		
자활성공지원금 지급관리		7,400	10,000	△2,600
	국	6,660		
	도	222		
	시	518		
301 일반보전금		7,400	10,000	△2,600
	국	6,660		
	도	222		
	시	518		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,400	10,000	△2,600
	국	6,660		
	도	222		
	시	518		
본예산		7,400	10,000	△2,600
	국	6,660		
	도	222		
	시	518		
◎자활성공지원금 지급관리 7,400,000원		7,400		
	국	6,660		
	도	222		
	시	518		
자활 사례관리		32,520	15,871	16,649
	균	22,760		
	도	2,930		
	시	6,830		
307 민간이전		32,520	15,871	16,649
	균	22,760		
	도	2,930		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원 및 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,830		
11 사회복지사업보조	32,520	15,871	16,649
	균 22,760		
	도 2,930		
	시 6,830		
본예산	32,520	15,871	16,649
	균 22,760		
	도 2,930		
	시 6,830		
◎자활 사례관리 2,710,000원*1명*12월	32,520		
	균 22,760		
	도 2,930		
	시 6,830		
저소득층 생활안심케어	13,740	11,400	2,340
	도 4,120		
	시 9,620		
307 민간이전	13,740	11,400	2,340
	도 4,120		
	시 9,620		
11 사회복지사업보조	13,740	11,400	2,340
	도 4,120		
	시 9,620		
본예산	13,740	11,400	2,340
	도 4,120		
	시 9,620		
◎저소득층 생활안심케어 13,740,000원	13,740		
	도 4,120		
	시 9,620		
선진복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)	48,600	59,000	△10,400
	도 6,480		
	시 42,120		
복지서비스 환경 조성	48,600	59,000	△10,400
	도 6,480		
	시 42,120		
취약계층 복지증진	27,000	27,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎무연고 사망자 장례비 2,000,000원*10회	20,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0

부서: 생활보장과
정책: 선진복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎노숙인 구호비 50,000원*20명	1,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎무연고사망자 공고료 1,000,000원*6회	6,000		
무연고 사망자 장례비 지원	21,600	32,000	△10,400
	도 6,480		
	시 15,120		
301 일반보전금	21,600	32,000	△10,400
	도 6,480		
	시 15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	32,000	△10,400
	도 6,480		
	시 15,120		
본예산	21,600	32,000	△10,400
	도 6,480		
	시 15,120		
◎무연고 사망자 장례비 지원 21,600,000원	21,600		
	도 6,480		
	시 15,120		
행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)	206,009	152,085	53,924
	균 96,080		
	도 16,814		
	시 93,115		
기본경비(생활보장과)	44,600	0	44,600
기본경비(생활보장과)	44,600	0	44,600
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
◎공공운영비 15,000,000원	15,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
◎국내여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
◎부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
인력운영비(생활보장과)	161,409	152,085	9,324

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(생활보장과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 96,080		
	도 16,814		
	시 48,515		
인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원)	120,100	116,000	4,100
	균 96,080		
	도 16,814		
	시 7,206		
101 인건비	108,687	105,664	3,023
	균 86,950		
	도 15,216		
	시 6,521		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,687	105,664	3,023
	균 86,950		
	도 15,216		
	시 6,521		
본예산	108,687	105,664	3,023
	균 86,950		
	도 15,216		
	시 6,521		
◎의료급여관리사 기본급 100,800,000원	100,800		
	균 80,640		
	도 14,112		
	시 6,048		
◎퇴직급여 충당금 7,887,000원	7,887		
	균 6,310		
	도 1,104		
	시 473		
304 연금부담금등	11,413	10,336	1,077
	균 9,130		
	도 1,598		
	시 685		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,413	10,336	1,077
	균 9,130		
	도 1,598		
	시 685		
본예산	11,413	10,336	1,077
	균 9,130		
	도 1,598		
	시 685		
◎4대보험금 11,413,000원	11,413		
	균 9,130		
	도 1,598		
	시 685		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(생활보장과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원)(자체)	41,309	36,085	5,224
101 인건비	29,603	27,910	1,693
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,603	27,910	1,693
본예산	29,603	27,910	1,693
◎의료급여관리사 인건비	29,603		
ㅇ시간외근무수당 23,800원*3명*7시간*12월	5,998		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ명절휴가비 2,876,860원*3명*2회*60%	10,357		
ㅇ가족수당 170,000원*2명*12월+120,000*1명*12월	5,520		
ㅇ연차유급휴가수당 128,000원*3명*7일	2,688		
304 연금부담금등	11,706	8,175	3,531
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,706	8,175	3,531
본예산	11,706	8,175	3,531
◎4대보험료 325,140원*3명*12월	11,706		
재무활동(생활보장과)(사회복지/사회복지일반)	4,260,332	3,440,785	819,547
내부거래지출(생활보장과)	4,260,332	3,440,785	819,547
의료급여기금특별회계 전출금	4,260,332	3,440,785	819,547
701 기타회계등전출금	4,260,332	3,440,785	819,547
01 기타회계전출금	4,260,332	3,440,785	819,547
본예산	4,260,332	3,440,785	819,547
◎의료급여기금특별회계 전출금 4,260,332,000원	4,260,332		

노인장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
노인장애인과	305,546,990	313,337,667	△7,790,677
	국 174,062,365		
	균 8,525,054		
	도 23,288,043		
	시 99,671,528		
노인복지 증진(사회복지/노인)	225,247,701	234,491,412	△9,243,711
	국 130,699,994		
	균 8,521,775		
	도 18,518,748		
	시 67,507,184		
노인여가 지원	223,252,021	233,507,005	△10,254,984
	국 130,699,994		
	균 8,521,775		
	도 18,518,748		
	시 65,511,504		
기초연금 지급(지자체보조)	158,827,885	175,083,353	△16,255,468
	국 127,062,308		
	도 6,353,115		
	시 25,412,462		
301 일반보전금	158,827,885	175,083,353	△16,255,468
	국 127,062,308		
	도 6,353,115		
	시 25,412,462		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	158,827,885	175,083,353	△16,255,468
	국 127,062,308		
	도 6,353,115		
	시 25,412,462		
본예산	158,827,885	175,083,353	△16,255,468
	국 127,062,308		
	도 6,353,115		
	시 25,412,462		
◎기초연금 158,827,885,000원	158,827,885		
	국 127,062,308		
	도 6,353,115		
	시 25,412,462		
독거노인 후생복지비	720,120	693,600	26,520
301 일반보전금	720,120	693,600	26,520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	720,120	693,600	26,520
본예산	720,120	693,600	26,520
◎독거노인 후생복지비 지원 17,000원*3,530명*12월	720,120		
기초생활수급 노인 월동난방비	300,000	525,000	△225,000
	도 90,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 210,000		
301 일반보전금	300,000	525,000	△225,000
	도 90,000		
	시 210,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	525,000	△225,000
	도 90,000		
	시 210,000		
본예산	300,000	525,000	△225,000
	도 90,000		
	시 210,000		
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 50,000원*2,000가구*3월	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
저소득 노인가구 건강보험료 지원	152,100	189,000	△36,900
	도 45,630		
	시 106,470		
301 일반보전금	152,100	189,000	△36,900
	도 45,630		
	시 106,470		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	152,100	189,000	△36,900
	도 45,630		
	시 106,470		
본예산	152,100	189,000	△36,900
	도 45,630		
	시 106,470		
◎저소득노인가구 건강보험료 지원 13,000원*1,300가구*9월	152,100		
	도 45,630		
	시 106,470		
노인 성인용 보행기 지원	2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	4,000	△2,000
본예산	2,000	4,000	△2,000
◎노인 성인용 보행기 지원 200,000원*10명	2,000		
노인 보청기 지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
◎노인 보청기 지원 1,000,000원*50명	50,000		
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,371,410	1,379,700	△8,290
	균 959,970		
	도 61,730		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 349,710		
307 민간이전	1,371,410	1,379,700	△8,290
	균 959,970		
	도 61,730		
	시 349,710		
11 사회복지사업보조	1,371,410	1,379,700	△8,290
	균 959,970		
	도 61,730		
	시 349,710		
본예산	1,371,410	1,379,700	△8,290
	균 959,970		
	도 61,730		
	시 349,710		
◎노인맞춤돌봄서비스 지원 1,371,410,000원	1,371,410		
	균 959,970		
	도 61,730		
	시 349,710		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원	1,560	2,400	△840
	도 1,560		
301 일반보전금	1,560	2,400	△840
	도 1,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,560	2,400	△840
	도 1,560		
본예산	1,560	2,400	△840
	도 1,560		
◎노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원 50,000원*4명*7.8월	1,560		
	도 1,560		
독거노인 응급안전안심서비스 지원	149,810	143,770	6,040
	균 74,905		
	시 74,905		
307 민간이전	149,810	143,770	6,040
	균 74,905		
	시 74,905		
11 사회복지사업보조	149,810	143,770	6,040
	균 74,905		
	시 74,905		
본예산	149,810	143,770	6,040
	균 74,905		
	시 74,905		
◎독거노인 응급안전안심서비스 지원 149,810,000원	149,810		
	균 74,905		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 74,905		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	780	1,200	△420
	도 780		
301 일반보전금	780	1,200	△420
	도 780		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	780	1,200	△420
	도 780		
본예산	780	1,200	△420
	도 780		
◎응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원 50,000원*2명*7.8월	780		
	도 780		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
	도 2,000		
본예산	2,000	2,000	0
	도 2,000		
◎응급안전안심서비스 모니터링 지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
대한노인회 김포시지회 지원	183,437	154,221	29,216
307 민간이전	183,437	154,221	29,216
03 민간단체법정운영비보조	138,137	124,181	13,956
본예산	138,137	124,181	13,956
◎인건비 지원 87,737,000원	87,737		
◎분회 운영지원 50,400,000원	50,400		
11 사회복지사업보조	45,300	30,040	15,260
본예산	45,300	30,040	15,260
◎노인지도자 교육 운영비 11,100,000원	11,100		
◎노인교육원 교육비 10,600,000원	10,600		
◎경로당활성화 프로그램 운영비 23,600,000원	23,600		
노인교실 지원	225,600	183,000	42,600
307 민간이전	225,600	183,000	42,600
11 사회복지사업보조	225,600	183,000	42,600
본예산	225,600	183,000	42,600
◎노인교실 지원(비공모) 220,600,000원*1개소	220,600		
◎노인교실 지원(공모) 5,000,000원*1개소	5,000		
노인의 날 행사 및 노인 한궁대회	116,000	113,000	3,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	28,000	28,000	0
본예산	28,000	28,000	0
◎노인의 날 행사 지원 2,000,000원*14개	28,000		
301 일반보전금	70,000	70,000	0
11 행사실비지원금	70,000	70,000	0
본예산	70,000	70,000	0
◎노인의 날 행사 급식비 5,000,000원*14개	70,000		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
04 민간행사사업보조	18,000	15,000	3,000
본예산	18,000	15,000	3,000
◎노인의 날 행사 및 노인 한궁대회 18,000,000원	18,000		
노인대학 체육대회	4,800	4,800	0
307 민간이전	4,800	4,800	0
04 민간행사사업보조	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
◎노인대학 체육대회 4,800,000원	4,800		
경로당 운영 지원	919,200	831,600	87,600
	도 91,920		
	시 827,280		
307 민간이전	919,200	831,600	87,600
	도 91,920		
	시 827,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	919,200	831,600	87,600
	도 91,920		
	시 827,280		
본예산	919,200	831,600	87,600
	도 91,920		
	시 827,280		
◎경로당 운영비 지원	919,200		
	도 91,920		
	시 827,280		
경로당 운영지원(자체)	900,860	912,710	△11,850
307 민간이전	900,860	912,710	△11,850
10 사회복지시설법정운영비보조	900,860	912,710	△11,850
본예산	900,860	912,710	△11,850
◎경로당 운영비 지원 805,068,000원	805,068		
◎경로당 난방비 지원 95,792,000원	95,792		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	975,371	1,007,792	△32,421
	국 487,686		
	도 146,305		
	시 341,380		
307 민간이전	975,371	1,007,792	△32,421

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 487,686		
	도 146,305		
	시 341,380		
10 사회복지시설법정운영비보조	766,222	792,952	△26,730
	국 383,111		
	도 114,933		
	시 268,178		
본예산	766,222	792,952	△26,730
	국 383,111		
	도 114,933		
	시 268,178		
◎경로당 냉난방비 지원 766,222,000원	766,222		
	국 383,111		
	도 114,933		
	시 268,178		
11 사회복지사업보조	209,149	214,840	△5,691
	국 104,575		
	도 31,372		
	시 73,202		
본예산	209,149	214,840	△5,691
	국 104,575		
	도 31,372		
	시 73,202		
◎경로당 양곡 지원 209,149,000원	209,149		
	국 104,575		
	도 31,372		
	시 73,202		
경로당 사회활동비	505,560	508,200	△2,640
	도 50,556		
	시 455,004		
301 일반보전금	505,560	508,200	△2,640
	도 50,556		
	시 455,004		
14 기타보상금	505,560	508,200	△2,640
	도 50,556		
	시 455,004		
본예산	505,560	508,200	△2,640
	도 50,556		
	시 455,004		
◎경로당 사회활동비	505,560		
	도 50,556		
	시 455,004		
경로당 프로그램 지원	18,000	18,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 1,800		
	시 16,200		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	도 1,800		
	시 16,200		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
	도 1,800		
	시 16,200		
본예산	18,000	18,000	0
	도 1,800		
	시 16,200		
◎경로당 프로그램 지원	18,000		
	도 1,800		
	시 16,200		
경로당 환경개선	180,000	100,000	80,000
402 민간자본이전	180,000	100,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	100,000	80,000
본예산	180,000	100,000	80,000
◎물품 구입 및 시설 보수 180,000,000원	180,000		
지역봉사지도원 활동비 지원	341,880	247,800	94,080
301 일반보전금	341,880	247,800	94,080
14 기타보상금	341,880	247,800	94,080
본예산	341,880	247,800	94,080
◎경로당 회장 70,000원*383명*12월	321,720		
◎분회장 120,000원*14명*12월	20,160		
노인일자리 및 사회활동 지원	14,167,748	14,062,301	105,447
	균 7,083,874		
	도 469,684		
	시 6,614,190		
101 인건비	1,156,410	1,174,250	△17,840
	균 578,205		
	도 38,162		
	시 540,043		
04 기간제근로자등보수	1,156,410	1,174,250	△17,840
	균 578,205		
	도 38,162		
	시 540,043		
본예산	1,156,410	1,174,250	△17,840
	균 578,205		
	도 38,162		
	시 540,043		
◎노인일자리 활동비 290,000원*350명*11월	1,116,500		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 558,250		
	도 36,845		
	시 521,405		
◎부대경비(상해보험료 등) 110,000원*350명	38,500		
	균 19,250		
	도 1,271		
	시 17,979		
◎노인일자리 담당자 명절휴가비 및 퇴직금(부족분) 1,410,000원	1,410		
	균 705		
	도 46		
	시 659		
201 일반운영비	21,950	1,000	20,950
	균 10,975		
	도 724		
	시 10,251		
01 사무관리비	21,950	1,000	20,950
	균 10,975		
	도 724		
	시 10,251		
본예산	21,950	1,000	20,950
	균 10,975		
	도 724		
	시 10,251		
◎노인일자리 홍보 등 일반수용비 21,950,000원	21,950		
	균 10,975		
	도 724		
	시 10,251		
301 일반보전금	1,140	1,463	△323
	균 570		
	도 38		
	시 532		
11 행사실비지원금	1,140	1,463	△323
	균 570		
	도 38		
	시 532		
본예산	1,140	1,463	△323
	균 570		
	도 38		
	시 532		
◎노인일자리사업 회의 등 1,140,000원	1,140		
	균 570		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 38		
	시 532		
307 민간이전	12,988,248	12,885,588	102,660
	균 6,494,124		
	도 430,760		
	시 6,063,364		
05 민간위탁금	12,988,248	12,885,588	102,660
	균 6,494,124		
	도 430,760		
	시 6,063,364		
본예산	12,988,248	12,885,588	102,660
	균 6,494,124		
	도 430,760		
	시 6,063,364		
◎노인일자리 수행기관 사업지원 12,988,248,000원	12,988,248		
	균 6,494,124		
	도 430,760		
	시 6,063,364		
노인일자리 담당자 인건비 지원	806,052	691,610	114,442
	균 403,026		
	도 60,454		
	시 342,572		
101 인건비	31,002	0	31,002
	균 15,501		
	도 2,326		
	시 13,175		
04 기간제근로자등보수	31,002	0	31,002
	균 15,501		
	도 2,326		
	시 13,175		
본예산	31,002	0	31,002
	균 15,501		
	도 2,326		
	시 13,175		
◎노인일자리담당자 인건비 31,002,000원	31,002		
	균 15,501		
	도 2,326		
	시 13,175		
307 민간이전	775,050	691,610	83,440
	균 387,525		
	도 58,128		
	시 329,397		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금		775,050	691,610	83,440
	균	387,525		
	도	58,128		
	시	329,397		
본예산		775,050	691,610	83,440
	균	387,525		
	도	58,128		
	시	329,397		
◎노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 지원 775,050,000원		775,050		
	균	387,525		
	도	58,128		
	시	329,397		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		20,000	20,000	0
	도	5,600		
	시	14,400		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	5,600		
	시	14,400		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
	도	5,600		
	시	14,400		
본예산		20,000	20,000	0
	도	5,600		
	시	14,400		
◎노인일자리 수행기관 부대경비 지원 5,000,000원*4개소		20,000		
	도	5,600		
	시	14,400		
노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원		18,600	18,600	0
	도	1,860		
	시	16,740		
301 일반보전금		18,600	18,600	0
	도	1,860		
	시	16,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,600	18,600	0
	도	1,860		
	시	16,740		
본예산		18,600	18,600	0
	도	1,860		
	시	16,740		
◎노인일자리 수행기관 종사자 특수근무 수당 지원 18,600,000원		18,600		
	도	1,860		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 16,740		
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	13,500	20,400	△6,900
	도 13,500		
301 일반보전금	13,500	20,400	△6,900
	도 13,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,500	20,400	△6,900
	도 13,500		
본예산	13,500	20,400	△6,900
	도 13,500		
◎노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 13,500,000원	13,500		
	도 13,500		
노인일자리 창출 지원	55,502	240,302	△184,800
	도 27,751		
	시 27,751		
307 민간이전	55,502	240,302	△184,800
	도 27,751		
	시 27,751		
11 사회복지사업보조	55,502	240,302	△184,800
	도 27,751		
	시 27,751		
본예산	55,502	240,302	△184,800
	도 27,751		
	시 27,751		
◎노인일자리 창출지원	55,502		
○GS시니어 동행 편의점 관리자 인건비 31,002,000원	31,002		
	도 15,501		
	시 15,501		
○실버카페2호점 노후시설개선비 24,500,000원	24,500		
	도 12,250		
	시 12,250		
시니어클럽 운영	618,400	584,600	33,800
	도 61,840		
	시 556,560		
307 민간이전	618,400	584,600	33,800
	도 61,840		
	시 556,560		
05 민간위탁금	618,400	584,600	33,800
	도 61,840		
	시 556,560		
본예산	618,400	584,600	33,800
	도 61,840		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 556,560		
◎시니어클럽 운영 618,400,000원	618,400		
	도 61,840		
	시 556,560		
시니어클럽 운영(자체)	100,540	97,400	3,140
307 민간이전	100,540	97,400	3,140
05 민간위탁금	100,540	97,400	3,140
본예산	100,540	97,400	3,140
◎시니어클럽 운영(자체) 100,540,000원	100,540		
노인복지관 운영비(자체)	3,554,861	2,312,439	1,242,422
307 민간이전	3,527,147	2,309,139	1,218,008
05 민간위탁금	3,527,147	2,309,139	1,218,008
본예산	3,527,147	2,309,139	1,218,008
◎노인종합복지관 운영(자체) 2,026,123,000원	2,026,123		
◎북부노인복지관 운영(자체) 1,501,024,000원	1,501,024		
402 민간자본이전	27,714	3,300	24,414
03 민간위탁사업비	27,714	3,300	24,414
본예산	27,714	3,300	24,414
◎노인종합복지관 업무용 컴퓨터 구입 1,200,000원*5개	6,000		
◎노인종합복지관 빔프로젝트 구입 3,960,000원*1개	3,960		
◎북부노인복지관 태양광 인버터 교체 17,754,000원	17,754		
노인복지관 종사자 처우개선비	19,500	30,000	△10,500
	도 19,500		
301 일반보전금	19,500	30,000	△10,500
	도 19,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,500	30,000	△10,500
	도 19,500		
본예산	19,500	30,000	△10,500
	도 19,500		
◎노인복지관 종사자 처우개선비 19,500,000원	19,500		
	도 19,500		
노인복지관 종사자 특수근무수당	79,800	78,600	1,200
	도 7,980		
	시 71,820		
301 일반보전금	79,800	78,600	1,200
	도 7,980		
	시 71,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	79,800	78,600	1,200
	도 7,980		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 71,820		
본예산	79,800	78,600	1,200
	도 7,980		
	시 71,820		
◎노인복지관 종사자 특수근무수당 79,800,000원	79,800		
	도 7,980		
	시 71,820		
경로식당 무료급식	213,840	264,000	△50,160
	도 21,384		
	시 192,456		
307 민간이전	213,840	264,000	△50,160
	도 21,384		
	시 192,456		
11 사회복지사업보조	213,840	264,000	△50,160
	도 21,384		
	시 192,456		
본예산	213,840	264,000	△50,160
	도 21,384		
	시 192,456		
◎경로식당 무료급식 213,840,000원	213,840		
	도 21,384		
	시 192,456		
경로식당 취사원 인건비	87,750	112,800	△25,050
	도 8,775		
	시 78,975		
307 민간이전	87,750	112,800	△25,050
	도 8,775		
	시 78,975		
11 사회복지사업보조	87,750	112,800	△25,050
	도 8,775		
	시 78,975		
본예산	87,750	112,800	△25,050
	도 8,775		
	시 78,975		
◎경로식당 취사원 인건비 87,750,000원	87,750		
	도 8,775		
	시 78,975		
저소득 재가노인 식사배달	288,563	364,500	△75,937
	도 28,856		
	시 259,707		
307 민간이전	288,563	364,500	△75,937
	도 28,856		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 259,707		
11 사회복지사업보조	288,563	364,500	△75,937
	도 28,856		
	시 259,707		
본예산	288,563	364,500	△75,937
	도 28,856		
	시 259,707		
◎저소득 재가노인 식사배달 288,563,000원	288,563		
	도 28,856		
	시 259,707		
어르신 문화체육 이음터	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
본예산	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
◎어르신 문화체육 이음터 사업비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
효드림밥상 사업	456,815	0	456,815
307 민간이전	445,815	0	445,815
05 민간위탁금	445,815	0	445,815
본예산	445,815	0	445,815
◎효드림밥상 사업비 445,815,000원	445,815		
402 민간자본이전	11,000	0	11,000
03 민간위탁사업비	11,000	0	11,000
본예산	11,000	0	11,000
◎효드림밥상 물품구입비 11,000,000원	11,000		
장수축하물품 지급	32,500	45,000	△12,500
301 일반보전금	32,500	45,000	△12,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,500	45,000	△12,500
본예산	32,500	45,000	△12,500
◎장수축하물품 지급 500,000원*65명	32,500		
노인복지기금 운용심의위원회 운영	400	1,000	△600
201 일반운영비	400	1,000	△600
01 사무관리비	400	1,000	△600

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	400	1,000	△600
◎노인복지기금 운용심의위원회(서면심의) 운영 50,000원*4명*2회	400		
생계급여(노인시설)	3,500,000	3,000,000	500,000
	국 3,150,000		
	도 245,000		
	시 105,000		
307 민간이전	3,500,000	3,000,000	500,000
	국 3,150,000		
	도 245,000		
	시 105,000		
11 사회복지사업보조	3,500,000	3,000,000	500,000
	국 3,150,000		
	도 245,000		
	시 105,000		
본예산	3,500,000	3,000,000	500,000
	국 3,150,000		
	도 245,000		
	시 105,000		
◎생계급여(노인시설) 3,500,000,000원	3,500,000		
	국 3,150,000		
	도 245,000		
	시 105,000		
노인장기요양 재가급여	12,987,701	10,992,074	1,995,627
	도 1,298,770		
	시 11,688,931		
301 일반보전금	12,987,701	10,992,074	1,995,627
	도 1,298,770		
	시 11,688,931		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,987,701	10,992,074	1,995,627
	도 1,298,770		
	시 11,688,931		
본예산	12,987,701	10,992,074	1,995,627
	도 1,298,770		
	시 11,688,931		
◎노인장기요양 재가급여 12,987,701,000원	12,987,701		
	도 1,298,770		
	시 11,688,931		
노인장기요양 시설급여	18,786,796	17,095,342	1,691,454
	도 9,393,398		
	시 9,393,398		
301 일반보전금	18,786,796	17,095,342	1,691,454

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 9,393,398		
	시 9,393,398		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,786,796	17,095,342	1,691,454
	도 9,393,398		
	시 9,393,398		
본예산	18,786,796	17,095,342	1,691,454
	도 9,393,398		
	시 9,393,398		
◎노인장기요양 시설급여 18,786,796,000원	18,786,796		
	도 9,393,398		
	시 9,393,398		
장기요양지정 심사위원회 운영	7,680	15,360	△7,680
201 일반운영비	7,680	15,360	△7,680
01 사무관리비	7,680	15,360	△7,680
본예산	7,680	15,360	△7,680
◎장기요양지정심사위원회 회의 운영 160,000원*4명*12회	7,680		
부패신고 보상금 상환	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
본예산	600	600	0
◎부패신고 보상금 상환 200,000원*3회	600		
신도시 내 제2통합사회복지관 건립	1,452,000	0	1,452,000
401 시설비및부대비	1,452,000	0	1,452,000
01 시설비	1,419,000	0	1,419,000
본예산	1,419,000	0	1,419,000
◎설계비 1,419,000,000원	1,419,000		
03 시설부대비	33,000	0	33,000
본예산	33,000	0	33,000
◎부대비용 33,000,000원	33,000		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
선진 장묘문화 정착	1,995,680	984,407	1,011,273
장사 및 노인시설 공유재산 유지관리	26,000	28,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
본예산	3,000	4,000	△1,000
◎물품구입 및 지적측량 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	23,000	24,000	△1,000
01 시설비	23,000	24,000	△1,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인)
단위: 선진 장묘문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	23,000	24,000	△1,000
◎공설장사시설 및 노인시설 소규모 정비 유지보수공사 23,000,000원	23,000		
공설장사시설 운영	377,632	313,407	64,225
308 자치단체등이전	377,632	309,103	68,529
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	377,632	309,103	68,529
본예산	377,632	309,103	68,529
◎무지개뜨는언덕 인건비 39,273,000원	39,273		
◎무지개뜨는언덕 운영비 166,733,000원	166,733		
◎김포시추모공원 운영비 171,626,000원	171,626		
화장 장려금 지원	600,000	600,000	0
301 일반보전금	600,000	600,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	600,000	0
본예산	600,000	600,000	0
◎화장 장려금 지원 500,000원*1,200명	600,000		
김포시추모공원 관리사무소 신축	722,000	43,000	679,000
401 시설비및부대비	722,000	0	722,000
01 시설비	704,000	0	704,000
본예산	704,000	0	704,000
◎공사비 704,000,000원	704,000		
02 감리비	14,000	0	14,000
본예산	14,000	0	14,000
◎감리비 14,000,000원	14,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
◎조달수수료 4,000,000원	4,000		
공설봉안시설 증축	270,048	0	270,048
401 시설비및부대비	270,048	0	270,048
01 시설비	240,048	0	240,048
본예산	240,048	0	240,048
◎설계용역비 240,048,000원	240,048		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
◎부대비용 30,000,000원	30,000		
장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)	80,251,604	78,755,275	1,496,329
	국 43,362,371		
	균 3,279		
	도 4,769,295		
	시 32,116,659		
장애인 보호 및 복지증진	80,251,604	78,755,275	1,496,329
	국 43,362,371		
	균 3,279		
	도 4,769,295		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시	32,116,659		
장애인단체 지원	513,155	497,619	15,536
307 민간이전	513,155	497,619	15,536
03 민간단체법정운영비보조	403,468	395,040	8,428
본예산	403,468	395,040	8,428
◎장애인단체연합회 운영지원 403,468,000원	403,468		
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎종사자워크숍 1,500,000원	1,500		
◎장애인인권세미나 1,000,000원	1,000		
11 사회복지사업보조	107,187	100,079	7,108
본예산	107,187	100,079	7,108
◎장애인복지회 회원 차량 지원 사업 3,000,000원	3,000		
◎장애인전용주차구역 위반 단속 사업 5,300,000원	5,300		
◎김포시 장애인정보화센터 운영 66,917,000원	66,917		
◎시각장애인 교육프로그램 6,290,000원	6,290		
◎발달장애인 자립지원사업 8,000,000원	8,000		
◎농아인 교육프로그램 4,800,000원	4,800		
◎장애인 부모회 가족지원 사업 10,000,000원	10,000		
◎교통안전교육 2,880,000원	2,880		
장애인 행사지원	38,650	36,975	1,675
307 민간이전	38,650	36,975	1,675
04 민간행사사업보조	38,650	36,975	1,675
본예산	38,650	36,975	1,675
◎장애인 합동결혼식 5,000,000원	5,000		
◎장애인 식생활 개선교육 850,000원	850		
◎경기도 장애인 축제한마당 4,500,000원	4,500		
◎경기도 시각장애인 한마음 축제 1,000,000원	1,000		
◎효드림 행사 1,000,000원	1,000		
◎시각장애인 복지증진대회 2,500,000원	2,500		
◎발달장애인 가족휴식 지원 4,800,000원	4,800		
◎경기도 농아인 어울림 축제 한마당 1,500,000원	1,500		
◎농아인의 날 기념식 1,500,000원	1,500		
◎교통안전 결의대회 1,000,000원	1,000		
◎교통안전 캠페인 1,000,000원	1,000		
◎산재장애인 재활증진대회 1,700,000원	1,700		
◎산재예방 안전캠페인 500,000원	500		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎경기도 장애인 정보화 경진대회 등 1,600,000원	1,600		
◎김포시 장애인 정보화 경진대회 2,200,000원	2,200		
◎사랑의 끈 연결운동 2,200,000원	2,200		
◎장애인부모회 가족휴식 지원 4,800,000원	4,800		
◎김포시장애인부모대회 1,000,000원	1,000		
장애인의날 행사 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎장애인의날 행사 20,000,000원	20,000		
장애인식 개선 교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎장애인식개선 교육 2,000,000원*1회	2,000		
장애인자립생활센터 지원(국비)	247,500	210,000	37,500
	국 84,413		
	도 29,933		
	시 133,154		
307 민간이전	247,500	210,000	37,500
	국 84,413		
	도 29,933		
	시 133,154		
03 민간단체법정운영비보조	247,500	210,000	37,500
	국 84,413		
	도 29,933		
	시 133,154		
본예산	247,500	210,000	37,500
	국 84,413		
	도 29,933		
	시 133,154		
◎장애인자립생활센터 지원(국비) 247,500,000원	247,500		
	국 84,413		
	도 29,933		
	시 133,154		
장애인자립생활센터 지원(도비)	311,042	420,000	△108,958
	도 93,313		
	시 217,729		
307 민간이전	311,042	420,000	△108,958
	도 93,313		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 217,729		
03 민간단체법정운영비보조	311,042	420,000	△108,958
	도 93,313		
	시 217,729		
본예산	311,042	420,000	△108,958
	도 93,313		
	시 217,729		
◎장애인자립생활센터 지원(도비) 311,042,000원	311,042		
	도 93,313		
	시 217,729		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	7,340	10,800	△3,460
	도 7,340		
301 일반보전금	7,340	10,800	△3,460
	도 7,340		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,340	10,800	△3,460
	도 7,340		
본예산	7,340	10,800	△3,460
	도 7,340		
◎장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 7,340,000원	7,340		
	도 7,340		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	92,690	135,000	△42,310
	도 27,810		
	시 64,880		
307 민간이전	92,690	135,000	△42,310
	도 27,810		
	시 64,880		
03 민간단체법정운영비보조	92,690	135,000	△42,310
	도 27,810		
	시 64,880		
본예산	92,690	135,000	△42,310
	도 27,810		
	시 64,880		
◎장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 92,690,000원	92,690		
	도 27,810		
	시 64,880		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(자체)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(자체) 5,000,000원*2개	10,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자립생활주택 운영비 지원	84,400	84,400	0
	도 25,320		
	시 59,080		
307 민간이전	84,400	84,400	0
	도 25,320		
	시 59,080		
03 민간단체법정운영비보조	84,400	84,400	0
	도 25,320		
	시 59,080		
본예산	84,400	84,400	0
	도 25,320		
	시 59,080		
◎자립생활주택 운영비 지원 42,200,000원*2개소	84,400		
	도 25,320		
	시 59,080		
자립생활주택 운영비 지원(자체)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎자립생활주택 운영비 지원(자체) 5,000,000원*2개소	10,000		
중증장애인 자립생활 정착금 지원	80,000	60,000	20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
301 일반보전금	80,000	60,000	20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	60,000	20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
본예산	80,000	60,000	20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
◎중증장애인 자립생활 정착금 지원 20,000,000원*4명	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
장애인복지 관련 위원회 운영	10,100	11,300	△1,200
201 일반운영비	10,100	11,300	△1,200
01 사무관리비	10,100	11,300	△1,200
본예산	10,100	11,300	△1,200
◎장애인활동지원 수급자격심의 위원회 100,000원*6명*10회	6,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎장애인복지 위원회 100,000원*6명*2회	1,200		
◎장애인 바우처 제공기관 선정위원회 100,000원*5명*3회	1,500		
◎장애인일자리 선발 위원회 100,000원*3명*3회	900		
◎장애인 복지신문사 선정위원회 100,000원*5명*1회	500		
장애인복지카드 발급수수료 및 우편배송비 지원	18,360	21,600	△3,240
201 일반운영비	18,360	21,600	△3,240
01 사무관리비	18,360	21,600	△3,240
본예산	18,360	21,600	△3,240
◎장애인통합복지카드 발급수수료 4,500원*180건*12월	9,720		
◎장애인복지카드 우편배송비 4,000원*180건*12월	8,640		
장애인전용주차구역 관리	53,000	56,764	△3,764
201 일반운영비	53,000	56,764	△3,764
01 사무관리비	18,443	18,622	△179
본예산	18,443	18,622	△179
◎장애인사용자동차등표지 구입 1,394원*2,500장	3,485		
◎위반 관리시스템 유지관리 1,500,000원*4분기	6,000		
◎스마트 무인단속시스템 유지관리 2,239,500원*4분기	8,958		
02 공공운영비	34,557	38,142	△3,585
본예산	34,557	38,142	△3,585
◎과태료 우편요금(등기) 2,500원*13,000건	32,500		
◎과태료 우편요금(일반) 460원*4,470건	2,057		
장애인 이동기기 수리센터 운영	128,794	96,884	31,910
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎전동휠체어 급속충전기 전기요금 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	94,994	95,684	△690
05 민간위탁금	94,994	95,684	△690
본예산	94,994	95,684	△690
◎장애인 이동기기 수리센터 인건비	63,394		
ㅇ기본급 2,156,880원*2명*12개월	51,766		
ㅇ퇴직적립금 179,740원*2명*12개월	4,314		
ㅇ4대보험 기관부담금 154,730원*2명*12개월	3,714		
ㅇ제수당 150,000원*2명*12월	3,600		
◎장애인 이동기기 수리센터 운영비	31,600		
ㅇ운영비 250,000원*12월	3,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ차량보수 및 유지비 300,000원*2대*12월	7,200		
ㅇ공공요금 100,000원*12개월	1,200		
ㅇ직원보수교육비 100,000원*2명*1회	200		
ㅇ이동기기 부품비 지원 5,000,000원*4분기	20,000		
405 자산취득비	32,600	0	32,600
01 자산및물품취득비	32,600	0	32,600
본예산	32,600	0	32,600
◎공용차량 구입(내장탑차) 32,600,000원	32,600		
장애인일자리지원(복지일자리)	779,704	730,542	49,162
	국 389,852		
	도 58,478		
	시 331,374		
307 민간이전	779,704	730,542	49,162
	국 389,852		
	도 58,478		
	시 331,374		
05 민간위탁금	779,704	730,542	49,162
	국 389,852		
	도 58,478		
	시 331,374		
본예산	779,704	730,542	49,162
	국 389,852		
	도 58,478		
	시 331,374		
◎장애인일자리지원(복지일자리) 779,704,000원	779,704		
	국 389,852		
	도 58,478		
	시 331,374		
장애인 복지일자리 직무지도원 파견	82,922	121,071	△38,149
	도 24,877		
	시 58,045		
307 민간이전	82,922	121,071	△38,149
	도 24,877		
	시 58,045		
05 민간위탁금	82,922	121,071	△38,149
	도 24,877		
	시 58,045		
본예산	82,922	121,071	△38,149
	도 24,877		
	시 58,045		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎장애인 복지일자리 직무지도원 파견 82,922,000원	82,922		
	도 24,877		
	시 58,045		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,240,681	1,202,961	37,720
	국 620,340		
	도 93,052		
	시 527,289		
101 인건비	1,240,681	1,202,961	37,720
	국 620,340		
	도 93,052		
	시 527,289		
04 기간제근로자등보수	1,240,681	1,202,961	37,720
	국 620,340		
	도 93,052		
	시 527,289		
본예산	1,240,681	1,202,961	37,720
	국 620,340		
	도 93,052		
	시 527,289		
◎인건비 1,121,929,000원	1,121,929		
	국 560,820		
	도 84,124		
	시 476,985		
◎사회보험료 기관부담금 등 118,752,000원	118,752		
	국 59,520		
	도 8,928		
	시 50,304		
장애인일자리지원(시간제일자리)	310,114	300,743	9,371
	국 155,057		
	도 23,259		
	시 131,798		
101 인건비	310,114	300,743	9,371
	국 155,057		
	도 23,259		
	시 131,798		
04 기간제근로자등보수	310,114	300,743	9,371
	국 155,057		
	도 23,259		
	시 131,798		
본예산	310,114	300,743	9,371
	국 155,057		
	도 23,259		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 131,798		
◎인건비 280,410,000원	280,410		
	국 140,205		
	도 21,031		
	시 119,174		
◎사회보험료 기관부담금 등 29,704,000원	29,704		
	국 14,852		
	도 2,228		
	시 12,624		
중증장애인 동료상담	33,960	33,480	480
	국 13,580		
	도 3,060		
	시 17,320		
307 민간이전	33,960	33,480	480
	국 13,580		
	도 3,060		
	시 17,320		
03 민간단체법정운영비보조	33,960	33,480	480
	국 13,580		
	도 3,060		
	시 17,320		
본예산	33,960	33,480	480
	국 13,580		
	도 3,060		
	시 17,320		
◎중증장애인 동료상담 33,960,000원	33,960		
	국 13,580		
	도 3,060		
	시 17,320		
장애인 특수치료비 지원	11,000	11,000	0
301 일반보전금	11,000	11,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,000	11,000	0
본예산	11,000	11,000	0
◎장애인 치과치료비 지원 1,000,000원*11명	11,000		
여성장애인 출산비용 지원	12,000	8,400	3,600
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	8,400	3,600
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	8,400	3,600
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
본예산		12,000	8,400	3,600
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
◎여성장애인 출산비용 지원 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
장애인의료비 지원		221,618	137,288	84,330
	국	177,294		
	도	31,027		
	시	13,297		
308 자치단체등이전		221,618	137,288	84,330
	국	177,294		
	도	31,027		
	시	13,297		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		221,618	137,288	84,330
	국	177,294		
	도	31,027		
	시	13,297		
본예산		221,618	137,288	84,330
	국	177,294		
	도	31,027		
	시	13,297		
◎장애인의료비 지원 221,618,000원		221,618		
	국	177,294		
	도	31,027		
	시	13,297		
장애인 보조기기 지원		15,438	13,750	1,688
	국	12,350		
	시	3,088		
301 일반보전금		15,438	13,750	1,688
	국	12,350		
	시	3,088		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,438	13,750	1,688
	국	12,350		
	시	3,088		
본예산		15,438	13,750	1,688

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 12,350		
	시 3,088		
◎장애인 보조기기 지원 15,438,000원	15,438		
	국 12,350		
	시 3,088		
저소득장애인 의료비 지원	12,000	13,500	△1,500
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	13,500	△1,500
	도 3,600		
	시 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	13,500	△1,500
	도 3,600		
	시 8,400		
본예산	12,000	13,500	△1,500
	도 3,600		
	시 8,400		
◎저소득장애인 의료비 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
저소득장애인 보조기기 지원	6,086	6,234	△148
	도 1,826		
	시 4,260		
301 일반보전금	6,086	6,234	△148
	도 1,826		
	시 4,260		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,086	6,234	△148
	도 1,826		
	시 4,260		
본예산	6,086	6,234	△148
	도 1,826		
	시 4,260		
◎저소득장애인 보조기기 지원 6,086,000원	6,086		
	도 1,826		
	시 4,260		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,800	4,600	2,200
	국 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
301 일반보전금	6,800	4,600	2,200
	국 3,400		
	도 510		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,890		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,800	4,600	2,200
	국 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
본예산	6,800	4,600	2,200
	국 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 6,800,000원	6,800		
	국 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
장애인 대소변흡수용품 구입 지원	55,200	30,600	24,600
	도 16,560		
	시 38,640		
301 일반보전금	55,200	30,600	24,600
	도 16,560		
	시 38,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,200	30,600	24,600
	도 16,560		
	시 38,640		
본예산	55,200	30,600	24,600
	도 16,560		
	시 38,640		
◎뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원 55,200,000원	55,200		
	도 16,560		
	시 38,640		
경기도 장애인 누림 통장	107,705	237,500	△129,795
	도 32,310		
	시 75,395		
308 자치단체등이전	107,705	237,500	△129,795
	도 32,310		
	시 75,395		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,705	237,500	△129,795
	도 32,310		
	시 75,395		
본예산	107,705	237,500	△129,795
	도 32,310		
	시 75,395		
◎경기도 장애인 누림 통장 107,705,000원	107,705		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 32,310		
	시 75,395		
장애인연금 급여 지급	7,488,718	7,182,391	306,327
	국 5,249,248		
	도 449,983		
	시 1,789,487		
301 일반보전금	7,488,718	7,182,391	306,327
	국 5,249,248		
	도 449,983		
	시 1,789,487		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,488,718	7,182,391	306,327
	국 5,249,248		
	도 449,983		
	시 1,789,487		
본예산	7,488,718	7,182,391	306,327
	국 5,249,248		
	도 449,983		
	시 1,789,487		
◎장애인연금 급여 지급 7,488,718,000원	7,488,718		
	국 5,249,248		
	도 449,983		
	시 1,789,487		
장애수당(기초) 지급	1,252,429	1,139,123	113,306
	국 876,700		
	도 263,010		
	시 112,719		
301 일반보전금	1,252,429	1,139,123	113,306
	국 876,700		
	도 263,010		
	시 112,719		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,252,429	1,139,123	113,306
	국 876,700		
	도 263,010		
	시 112,719		
본예산	1,252,429	1,139,123	113,306
	국 876,700		
	도 263,010		
	시 112,719		
◎장애수당(기초) 지급 1,252,429,000원	1,252,429		
	국 876,700		
	도 263,010		
	시 112,719		
장애수당(차상위등) 지급	490,520	660,289	△169,769

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	342,244		
	도	103,093		
	시	45,183		
301 일반보전금		490,520	660,289	△169,769
	국	342,244		
	도	103,093		
	시	45,183		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		490,520	660,289	△169,769
	국	342,244		
	도	103,093		
	시	45,183		
본예산		490,520	660,289	△169,769
	국	342,244		
	도	103,093		
	시	45,183		
◎장애수당(차상위등) 지급 490,520,000원		490,520		
	국	342,244		
	도	103,093		
	시	45,183		
도비 장애수당		567,800	567,800	0
	도	170,340		
	시	397,460		
301 일반보전금		567,800	567,800	0
	도	170,340		
	시	397,460		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		567,800	567,800	0
	도	170,340		
	시	397,460		
본예산		567,800	567,800	0
	도	170,340		
	시	397,460		
◎도비 장애수당 567,800,000원		567,800		
	도	170,340		
	시	397,460		
장애인가구 냉난방비		157,137	250,465	△93,328
	도	47,141		
	시	109,996		
301 일반보전금		157,137	250,465	△93,328
	도	47,141		
	시	109,996		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		157,137	250,465	△93,328
	도	47,141		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 109,996		
본예산	157,137	250,465	△93,328
	도 47,141		
	시 109,996		
◎장애인가구 냉난방비 157,137,000원	157,137		
	도 47,141		
	시 109,996		
장애인응급안전안심서비스 지원	6,558	6,360	198
	균 3,279		
	시 3,279		
307 민간이전	6,558	6,360	198
	균 3,279		
	시 3,279		
11 사회복지사업보조	6,558	6,360	198
	균 3,279		
	시 3,279		
본예산	6,558	6,360	198
	균 3,279		
	시 3,279		
◎장애인응급안전안심서비스 지원 6,558,000원	6,558		
	균 3,279		
	시 3,279		
장애인 활동지원급여 지원	34,462,727	32,449,046	2,013,681
	국 25,603,008		
	도 585,212		
	시 8,274,507		
308 자치단체등이전	34,462,727	32,449,046	2,013,681
	국 25,603,008		
	도 585,212		
	시 8,274,507		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,462,727	32,449,046	2,013,681
	국 25,603,008		
	도 585,212		
	시 8,274,507		
본예산	34,462,727	32,449,046	2,013,681
	국 25,603,008		
	도 585,212		
	시 8,274,507		
◎장애인 활동지원급여 지원 34,462,727,000원	34,462,727		
	국 25,603,008		
	도 585,212		
	시 8,274,507		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
활동보조 가산급여		1,465,714	1,168,623	297,091
	국	1,026,000		
	도	65,957		
	시	373,757		
308 자치단체등이전		1,465,714	1,168,623	297,091
	국	1,026,000		
	도	65,957		
	시	373,757		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,465,714	1,168,623	297,091
	국	1,026,000		
	도	65,957		
	시	373,757		
본예산		1,465,714	1,168,623	297,091
	국	1,026,000		
	도	65,957		
	시	373,757		
◎활동보조 가산급여 1,465,714,000원		1,465,714		
	국	1,026,000		
	도	65,957		
	시	373,757		
장애인 활동지원급여 도 추가 지원		3,083,644	3,083,644	0
	도	925,093		
	시	2,158,551		
308 자치단체등이전		3,083,644	3,083,644	0
	도	925,093		
	시	2,158,551		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,083,644	3,083,644	0
	도	925,093		
	시	2,158,551		
본예산		3,083,644	3,083,644	0
	도	925,093		
	시	2,158,551		
◎장애인 활동지원급여 도 추가 지원 3,083,644,000원		3,083,644		
	도	925,093		
	시	2,158,551		
장애인활동지원급여 24시간 지원		1,174,173	1,185,386	△11,213
	도	352,252		
	시	821,921		
308 자치단체등이전		1,174,173	1,185,386	△11,213
	도	352,252		
	시	821,921		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,174,173	1,185,386	△11,213

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 352,252		
	시 821,921		
본예산	1,174,173	1,185,386	△11,213
	도 352,252		
	시 821,921		
◎장애인활동지원급여 24시간 지원 1,174,173,000원	1,174,173		
	도 352,252		
	시 821,921		
장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)	3,484,334	2,899,534	584,800
308 자치단체등이전	3,484,334	2,899,534	584,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,484,334	2,899,534	584,800
본예산	3,484,334	2,899,534	584,800
◎김포시 추가지원 16,620원*575명*20시간*12월	2,293,560		
◎김포시 24시간 지원 16,620원*18명*330시간*12월	1,184,674		
◎추가지원사업 업무위탁비 6,100,000원	6,100		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	211,905	0	211,905
	국 148,333		
	도 9,536		
	시 54,036		
308 자치단체등이전	211,905	0	211,905
	국 148,333		
	도 9,536		
	시 54,036		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	211,905	0	211,905
	국 148,333		
	도 9,536		
	시 54,036		
본예산	211,905	0	211,905
	국 148,333		
	도 9,536		
	시 54,036		
◎최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 211,905,000원	211,905		
	국 148,333		
	도 9,536		
	시 54,036		
발달재활서비스 바우처 지원	2,265,635	1,643,658	621,977
	국 1,585,944		
	도 101,954		
	시 577,737		
308 자치단체등이전	2,265,635	1,643,658	621,977

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	1,585,944		
	도	101,954		
	시	577,737		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,265,635	1,643,658	621,977
	국	1,585,944		
	도	101,954		
	시	577,737		
본예산		2,265,635	1,643,658	621,977
	국	1,585,944		
	도	101,954		
	시	577,737		
◎발달재활서비스 바우처 지원 2,265,635,000원		2,265,635		
	국	1,585,944		
	도	101,954		
	시	577,737		
언어발달지원 바우처 지원		1,566	0	1,566
	국	1,096		
	도	71		
	시	399		
308 자치단체등이전		1,566	0	1,566
	국	1,096		
	도	71		
	시	399		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,566	0	1,566
	국	1,096		
	도	71		
	시	399		
본예산		1,566	0	1,566
	국	1,096		
	도	71		
	시	399		
◎언어발달지원 바우처 지원 1,566,000원		1,566		
	국	1,096		
	도	71		
	시	399		
발달장애인 부모상담지원		34,458	15,306	19,152
	국	24,120		
	도	1,551		
	시	8,787		
308 자치단체등이전		34,458	15,306	19,152
	국	24,120		
	도	1,551		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 8,787		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,458	15,306	19,152
	국 24,120		
	도 1,551		
	시 8,787		
본예산	34,458	15,306	19,152
	국 24,120		
	도 1,551		
	시 8,787		
◎발달장애인 부모상담지원 34,458,000원	34,458		
	국 24,120		
	도 1,551		
	시 8,787		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	2,400,487	1,879,428	521,059
	국 1,680,341		
	도 108,022		
	시 612,124		
308 자치단체등이전	2,400,487	1,879,428	521,059
	국 1,680,341		
	도 108,022		
	시 612,124		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400,487	1,879,428	521,059
	국 1,680,341		
	도 108,022		
	시 612,124		
본예산	2,400,487	1,879,428	521,059
	국 1,680,341		
	도 108,022		
	시 612,124		
◎청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 2,400,487,000원	2,400,487		
	국 1,680,341		
	도 108,022		
	시 612,124		
발달장애인 주간활동서비스	2,297,902	1,273,372	1,024,530
	국 1,608,531		
	도 103,406		
	시 585,965		
308 자치단체등이전	2,297,902	1,273,372	1,024,530
	국 1,608,531		
	도 103,406		
	시 585,965		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,297,902	1,273,372	1,024,530

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	1,608,531		
	도	103,406		
	시	585,965		
본예산		2,297,902	1,273,372	1,024,530
	국	1,608,531		
	도	103,406		
	시	585,965		
◎발달장애인 주간활동서비스 2,297,902,000원		2,297,902		
	국	1,608,531		
	도	103,406		
	시	585,965		
생계급여(장애인시설)		420,000	420,000	0
	국	378,000		
	도	29,400		
	시	12,600		
307 민간이전		420,000	420,000	0
	국	378,000		
	도	29,400		
	시	12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		420,000	420,000	0
	국	378,000		
	도	29,400		
	시	12,600		
본예산		420,000	420,000	0
	국	378,000		
	도	29,400		
	시	12,600		
◎생계급여(장애인시설) 420,000,000원		420,000		
	국	378,000		
	도	29,400		
	시	12,600		
장애인거주시설 운영 지원		4,790,688	4,334,527	456,161
	국	3,353,482		
	도	215,580		
	시	1,221,626		
307 민간이전		4,790,688	4,334,527	456,161
	국	3,353,482		
	도	215,580		
	시	1,221,626		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,790,688	4,334,527	456,161
	국	3,353,482		
	도	215,580		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,221,626		
본예산	4,790,688	4,334,527	456,161
	국 3,353,482		
	도 215,580		
	시 1,221,626		
◎장애인거주시설 운영(3개소) 4,790,688,000원	4,790,688		
	국 3,353,482		
	도 215,580		
	시 1,221,626		
장애인 단기거주시설 운영	448,790	719,470	△270,680
	도 44,705		
	시 404,085		
307 민간이전	448,790	719,470	△270,680
	도 44,705		
	시 404,085		
05 민간위탁금	448,790	719,470	△270,680
	도 44,705		
	시 404,085		
본예산	448,790	719,470	△270,680
	도 44,705		
	시 404,085		
◎장애인 단기거주시설 운영 448,790,000원	448,790		
	도 44,705		
	시 404,085		
장애인 공동생활가정 운영	217,673	320,900	△103,227
	도 21,594		
	시 196,079		
307 민간이전	217,673	320,900	△103,227
	도 21,594		
	시 196,079		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,673	320,900	△103,227
	도 21,594		
	시 196,079		
본예산	217,673	320,900	△103,227
	도 21,594		
	시 196,079		
◎장애인 공동생활가정 운영 217,673,000원	217,673		
	도 21,594		
	시 196,079		
개인운영 장애인거주시설 지원	198,828	106,592	92,236
	도 59,012		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 139,816		
307 민간이전	198,828	106,592	92,236
	도 59,012		
	시 139,816		
10 사회복지시설법정운영비보조	198,828	106,592	92,236
	도 59,012		
	시 139,816		
본예산	198,828	106,592	92,236
	도 59,012		
	시 139,816		
◎개인운영 장애인거주시설 운영 198,828,000원	198,828		
	도 59,012		
	시 139,816		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	29,639	47,630	△17,991
	도 8,892		
	시 20,747		
307 민간이전	29,639	47,630	△17,991
	도 8,892		
	시 20,747		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,639	47,630	△17,991
	도 8,892		
	시 20,747		
본예산	29,639	47,630	△17,991
	도 8,892		
	시 20,747		
◎장애인거주시설 입소자지원(4종) 29,639,000원	29,639		
	도 8,892		
	시 20,747		
장애인거주시설 운영지원(6종)	473,397	790,406	△317,009
	도 47,340		
	시 426,057		
301 일반보전금	180,000	298,700	△118,700
	도 18,000		
	시 162,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	180,000	298,700	△118,700
	도 18,000		
	시 162,000		
본예산	180,000	298,700	△118,700
	도 18,000		
	시 162,000		
◎장애인거주시설 운영지원(6종) 180,000,000원	180,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 18,000		
	시 162,000		
307 민간이전	293,397	491,706	△198,309
	도 29,340		
	시 264,057		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,397	491,706	△198,309
	도 29,340		
	시 264,057		
본예산	293,397	491,706	△198,309
	도 29,340		
	시 264,057		
◎장애인거주시설 운영지원(6종) 293,397,000원	293,397		
	도 29,340		
	시 264,057		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원	29,724	43,844	△14,120
	도 14,862		
	시 14,862		
307 민간이전	29,724	43,844	△14,120
	도 14,862		
	시 14,862		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,724	43,844	△14,120
	도 14,862		
	시 14,862		
본예산	29,724	43,844	△14,120
	도 14,862		
	시 14,862		
◎장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 29,724,000원	29,724		
	도 14,862		
	시 14,862		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	80,640	134,400	△53,760
	도 80,640		
301 일반보전금	80,640	134,400	△53,760
	도 80,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,640	134,400	△53,760
	도 80,640		
본예산	80,640	134,400	△53,760
	도 80,640		
◎장애인복지시설 종사자 처우개선비 80,640,000원	80,640		
	도 80,640		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	15,804	25,218	△9,414
	도 4,741		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 11,063		
307 민간이전	15,804	25,218	△9,414
	도 4,741		
	시 11,063		
11 사회복지사업보조	15,804	25,218	△9,414
	도 4,741		
	시 11,063		
본예산	15,804	25,218	△9,414
	도 4,741		
	시 11,063		
◎장애인복지시설 재활프로그램 지원 15,804,000원	15,804		
	도 4,741		
	시 11,063		
장애인편의시설 기술지원센터 운영	53,025	90,640	△37,615
	도 15,907		
	시 37,118		
307 민간이전	53,025	90,640	△37,615
	도 15,907		
	시 37,118		
03 민간단체법정운영비보조	53,025	90,640	△37,615
	도 15,907		
	시 37,118		
본예산	53,025	90,640	△37,615
	도 15,907		
	시 37,118		
◎장애인편의시설 기술지원센터 운영 53,025,000원	53,025		
	도 15,907		
	시 37,118		
장애인편의시설기술지원센터 운영지원(자체)	161,100	149,460	11,640
301 일반보전금	2,400	3,360	△960
14 기타보상금	2,400	3,360	△960
본예산	2,400	3,360	△960
◎지도점검요원 수당 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	158,700	146,100	12,600
03 민간단체법정운영비보조	158,700	146,100	12,600
본예산	158,700	146,100	12,600
◎편의증진기술지원센터 인건비 및 운영비 158,700,000원	158,700		
장애인복지관 운영(자체)	1,950,160	1,878,072	72,088
307 민간이전	1,932,320	1,864,572	67,748
05 민간위탁금	1,932,320	1,864,572	67,748
본예산	1,932,320	1,864,572	67,748

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎장애인복지관 운영(자체) 1,932,320,000원	1,932,320		
402 민간자본이전	17,840	13,500	4,340
03 민간위탁사업비	17,840	13,500	4,340
본예산	17,840	13,500	4,340
◎장애인복지관 승강기 로프교체 등 시설 보수 17,840,000원	17,840		
장애인주간이용시설 운영 지원	750,000	3,258,764	△2,508,764
	도 50,000		
	시 700,000		
307 민간이전	750,000	3,258,764	△2,508,764
	도 50,000		
	시 700,000		
05 민간위탁금	570,000	2,616,341	△2,046,341
	도 30,000		
	시 540,000		
본예산	570,000	2,616,341	△2,046,341
	도 30,000		
	시 540,000		
◎위탁시설(3개소) 570,000,000원	570,000		
	도 30,000		
	시 540,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	642,423	△462,423
	도 20,000		
	시 160,000		
본예산	180,000	642,423	△462,423
	도 20,000		
	시 160,000		
◎보조시설(2개소) 180,000,000원	180,000		
	도 20,000		
	시 160,000		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	121,680	142,800	△21,120
	도 12,168		
	시 109,512		
301 일반보전금	121,680	142,800	△21,120
	도 12,168		
	시 109,512		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	121,680	142,800	△21,120
	도 12,168		
	시 109,512		
본예산	121,680	142,800	△21,120
	도 12,168		
	시 109,512		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎장애인지역사회재활시설 종사자 특수 근무수당 지원 121,680,000원	121,680		
	도 12,168		
	시 109,512		
수어통역센터 등 종사자 특수근무수당 지원	21,600	20,400	1,200
	도 2,160		
	시 19,440		
301 일반보전금	21,600	20,400	1,200
	도 2,160		
	시 19,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	20,400	1,200
	도 2,160		
	시 19,440		
본예산	21,600	20,400	1,200
	도 2,160		
	시 19,440		
◎수어통역센터 등 종사자 특수근무수당 지원 21,600,000원	21,600		
	도 2,160		
	시 19,440		
시각장애인 등 생활지원센터 운영	248,630	414,030	△165,400
	도 24,863		
	시 223,767		
307 민간이전	248,630	414,030	△165,400
	도 24,863		
	시 223,767		
10 사회복지시설법정운영비보조	248,630	414,030	△165,400
	도 24,863		
	시 223,767		
본예산	248,630	414,030	△165,400
	도 24,863		
	시 223,767		
◎시각장애인 등 생활지원센터 운영 248,630,000원	248,630		
	도 24,863		
	시 223,767		
수어통역센터 운영	191,580	311,510	△119,930
	도 19,158		
	시 172,422		
307 민간이전	191,580	311,510	△119,930
	도 19,158		
	시 172,422		
10 사회복지시설법정운영비보조	191,580	311,510	△119,930
	도 19,158		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 172,422		
본예산	191,580	311,510	△119,930
	도 19,158		
	시 172,422		
◎수어통역센터 운영 191,580,000원	191,580		
	도 19,158		
	시 172,422		
장애아동 발달재활지원센터 운영	56,000	80,000	△24,000
307 민간이전	56,000	80,000	△24,000
05 민간위탁금	56,000	80,000	△24,000
본예산	56,000	80,000	△24,000
◎장애아동 발달재활지원센터 운영 56,000,000원	56,000		
장애인직업재활시설 운영 지원	2,692,800	3,202,195	△509,395
	도 269,280		
	시 2,423,520		
307 민간이전	2,692,800	3,202,195	△509,395
	도 269,280		
	시 2,423,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,692,800	3,202,195	△509,395
	도 269,280		
	시 2,423,520		
본예산	2,692,800	3,202,195	△509,395
	도 269,280		
	시 2,423,520		
◎장애인직업재활시설 운영 2,692,800,000원	2,692,800		
	도 269,280		
	시 2,423,520		
장애인직업재활시설 운영 지원(4종)	117,529	182,278	△64,749
	도 11,753		
	시 105,776		
301 일반보전금	73,200	74,450	△1,250
	도 7,320		
	시 65,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	73,200	74,450	△1,250
	도 7,320		
	시 65,880		
본예산	73,200	74,450	△1,250
	도 7,320		
	시 65,880		
◎종사자 특수근무수당 73,200,000원	73,200		
	도 7,320		
	시 65,880		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	44,329	107,828	△63,499
	도 4,433		
	시 39,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,329	107,828	△63,499
	도 4,433		
	시 39,896		
본예산	44,329	107,828	△63,499
	도 4,433		
	시 39,896		
◎운전원 인건비, 차량운영비, 장비구입 및 환경개선비 44,329,000원	44,329		
	도 4,433		
	시 39,896		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	29,897	42,882	△12,985
	도 8,969		
	시 20,928		
307 민간이전	29,897	42,882	△12,985
	도 8,969		
	시 20,928		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,897	42,882	△12,985
	도 8,969		
	시 20,928		
본예산	29,897	42,882	△12,985
	도 8,969		
	시 20,928		
◎장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 29,897,000원	29,897		
	도 8,969		
	시 20,928		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	20,280	28,200	△7,920
	도 20,280		
301 일반보전금	20,280	28,200	△7,920
	도 20,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,280	28,200	△7,920
	도 20,280		
본예산	20,280	28,200	△7,920
	도 20,280		
◎장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 20,280,000원	20,280		
	도 20,280		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	33,696	49,920	△16,224
	도 10,109		
	시 23,587		
307 민간이전	33,696	49,920	△16,224

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 10,109		
	시 23,587		
11 사회복지사업보조	33,696	49,920	△16,224
	도 10,109		
	시 23,587		
본예산	33,696	49,920	△16,224
	도 10,109		
	시 23,587		
◎장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 33,696,000원	33,696		
	도 10,109		
	시 23,587		
장애인직업재활시설 기능보강	33,850	86,000	△52,150
	국 16,925		
	도 11,847		
	시 5,078		
402 민간자본이전	33,850	86,000	△52,150
	국 16,925		
	도 11,847		
	시 5,078		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,850	86,000	△52,150
	국 16,925		
	도 11,847		
	시 5,078		
본예산	33,850	86,000	△52,150
	국 16,925		
	도 11,847		
	시 5,078		
◎장애인직업재활시설 기능보강 33,850,000원	33,850		
	국 16,925		
	도 11,847		
	시 5,078		
사회복무제도 지원(전환)	1,411,200	1,411,200	0
301 일반보전금	1,411,200	1,411,200	0
10 사회복무요원보상금	1,411,200	1,411,200	0
본예산	1,411,200	1,411,200	0
◎사회복무요원 봉급 1,200,000원*98명*12월	1,411,200		
사회복무요원 보상금	260,002	260,262	△260
301 일반보전금	260,002	260,262	△260
10 사회복무요원보상금	260,002	260,262	△260
본예산	260,002	260,262	△260
◎교통비 3,000원*98명*247일	72,618		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 보호 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎중식비 7,000원*98명*247일	169,442		
◎근무복 309,840원*50명	15,492		
◎책임보험 25,000원*98명	2,450		
장애인주차구역 위반 관리시스템 개인정보 영향평가 용역 계약	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
본예산	18,000	0	18,000
◎개인정보 영향평가 용역 18,000,000원	18,000		
장애인주간이용시설 기능보강	7,426	0	7,426
	국 3,713		
	도 2,599		
	시 1,114		
402 민간자본이전	7,426	0	7,426
	국 3,713		
	도 2,599		
	시 1,114		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,426	0	7,426
	국 3,713		
	도 2,599		
	시 1,114		
본예산	7,426	0	7,426
	국 3,713		
	도 2,599		
	시 1,114		
◎장애인주간이용시설 기능보강 7,426,000원	7,426		
	국 3,713		
	도 2,599		
	시 1,114		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)	47,685	90,980	△43,295
기본경비(노인장애인과)	47,685	47,685	0
기본경비(노인장애인과)	47,685	47,685	0
201 일반운영비	34,885	34,885	0
01 사무관리비	20,885	20,885	0
본예산	20,885	20,885	0
◎부서운영 기본경비 20,885,000원	20,885		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
◎차량유지관리비 2,500,000원	2,500		
◎우편요금 11,500,000원	11,500		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
단위: 기본경비(노인장애인과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,000	8,000	0
◎국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

가족문화과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등의식 함양 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가족문화과	16,378,536	14,558,465	1,820,071
	국 3,756,791		
	기 5,723,212		
	도 2,039,110		
	시 4,859,423		
여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)	1,284,906	1,152,987	131,919
	국 37,800		
	기 361,684		
	도 268,668		
	시 616,754		
양성평등의식 함양	47,540	39,500	8,040
양성평등주간행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
본예산	19,000	20,000	△1,000
◎양성평등주간행사 19,000,000원	19,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
◎행사 준비 및 관계자 급식비 지원 1,000,000원	1,000		
양성평등의식 교육	16,000	12,000	4,000
201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
01 사무관리비	16,000	12,000	4,000
본예산	16,000	12,000	4,000
◎성별영향평가 담당자교육 1,000,000원*2회	2,000		
◎공직자 폭력예방 통합교육 10,000,000원*1회	10,000		
◎공직자 성희롱 예방 콘텐츠 교육 운영 2,000,000원	2,000		
◎공직자 성희롱 예방 캠페인 및 홍보물 품 제작 2,000,000원	2,000		
양성평등위원회 등 운영	7,540	3,500	4,040
201 일반운영비	7,540	3,500	4,040
01 사무관리비	7,540	3,500	4,040
본예산	7,540	3,500	4,040
◎양성평등위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
◎성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
◎성희롱성폭력고충심의위원회 참석수당 160,000원*3명*3회	1,440		
◎성희롱성폭력고충심의위원회 자문수당 100,000원*16시간*3회	4,800		
시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등의식 함양 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
여성친화도시 조성	74,000	26,600	47,400
여성친화도시 시민안심환경 조성(특화사업)	74,000	26,600	47,400
201 일반운영비	45,000	24,600	20,400
01 사무관리비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
◎공원내 화장실 편의용품 비치 5,000,000원	5,000		
◎수유실 운영물품 구입 및 유지보수 1,000,000원	1,000		
◎안심무인택배함 운영 관리 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	1,000	600	400
본예산	1,000	600	400
◎안심무인택배함 전기요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎여성 안심 집수리 교육 운영(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎여성친화도시 시민참여단 활동보상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎여성친화도시 우수사업 부서 선정 시상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
◎시민안심귀갓길 조성 사업(주민참여예산) 24,000,000원	24,000		
여성의 능력개발 및 사회참여 유도 · 지원	34,116	24,000	10,116
김포시여성단체협의회 지원	24,116	24,000	116
307 민간이전	24,116	24,000	116
03 민간단체법정운영비보조	13,116	13,000	116
본예산	13,116	13,000	116
◎김포시여성단체협의회 운영지원 13,116,000원	13,116		
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
본예산	11,000	11,000	0

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성의 능력개발 및 사회참여 유도 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎한마음 사랑의 김장나누기 11,000,000원	11,000		
여성리더 역량강화 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
◎여성리더 역량강화 아카데미 10,000,000원	10,000		
여성인권보호 및 신장	1,129,250	1,062,887	66,363
	국 37,800		
	기 361,684		
	도 268,668		
	시 461,098		
가정폭력 상담소 운영지원	165,300	154,879	10,421
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
307 민간이전	165,300	154,879	10,421
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,300	154,879	10,421
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
본예산	165,300	154,879	10,421
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
◎가정폭력 상담소 운영지원 165,300,000원	165,300		
	기 82,650		
	도 41,325		
	시 41,325		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)	265,300	242,079	23,221
	기 185,710		
	도 39,795		
	시 39,795		
307 민간이전	265,300	242,079	23,221
	기 185,710		
	도 39,795		
	시 39,795		
05 민간위탁금	265,300	242,079	23,221
	기 185,710		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 39,795		
	시 39,795		
본예산	265,300	242,079	23,221
	기 185,710		
	도 39,795		
	시 39,795		
◎가정폭력피해자 보호시설 운영지원 265,300,000원	265,300		
	기 185,710		
	도 39,795		
	시 39,795		
가정폭력 피해자 보호지원(동반아동 및 부식비 지원)	6,485	7,069	△584
	도 1,946		
	시 4,539		
307 민간이전	6,485	7,069	△584
	도 1,946		
	시 4,539		
05 민간위탁금	6,485	7,069	△584
	도 1,946		
	시 4,539		
본예산	6,485	7,069	△584
	도 1,946		
	시 4,539		
◎동반아동지원비 및 부식비 지원 6,485,000원	6,485		
	도 1,946		
	시 4,539		
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)	42,000	30,000	12,000
	국 37,800		
	도 2,940		
	시 1,260		
307 민간이전	42,000	30,000	12,000
	국 37,800		
	도 2,940		
	시 1,260		
11 사회복지사업보조	42,000	30,000	12,000
	국 37,800		
	도 2,940		
	시 1,260		
본예산	42,000	30,000	12,000
	국 37,800		
	도 2,940		
	시 1,260		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎가정폭력 피해자 보호시설 수급 생계급여 42,000,000원	42,000		
	국 37,800		
	도 2,940		
	시 1,260		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)	6,279	6,081	198
	기 4,395		
	도 942		
	시 942		
307 민간이전	6,279	6,081	198
	기 4,395		
	도 942		
	시 942		
11 사회복지사업보조	6,279	6,081	198
	기 4,395		
	도 942		
	시 942		
본예산	6,279	6,081	198
	기 4,395		
	도 942		
	시 942		
◎가정폭력 피해자 보호시설 생계비(비수급 생계비) 6,279,000원	6,279		
	기 4,395		
	도 942		
	시 942		
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)	37,500	30,000	7,500
	기 26,250		
	도 5,625		
	시 5,625		
301 일반보전금	37,500	30,000	7,500
	기 26,250		
	도 5,625		
	시 5,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,500	30,000	7,500
	기 26,250		
	도 5,625		
	시 5,625		
본예산	37,500	30,000	7,500
	기 26,250		
	도 5,625		
	시 5,625		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립 지원금 37,500,000원	37,500		
	기 26,250		
	도 5,625		
	시 5,625		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	1,182	2,446	△1,264
	기 828		
	도 177		
	시 177		
307 민간이전	1,182	2,446	△1,264
	기 828		
	도 177		
	시 177		
05 민간위탁금	1,182	2,446	△1,264
	기 828		
	도 177		
	시 177		
본예산	1,182	2,446	△1,264
	기 828		
	도 177		
	시 177		
◎가정폭력피해자 직업훈련비 1,182,000원	1,182		
	기 828		
	도 177		
	시 177		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	15,550	12,000	3,550
	기 10,885		
	도 2,333		
	시 2,332		
307 민간이전	15,550	12,000	3,550
	기 10,885		
	도 2,333		
	시 2,332		
05 민간위탁금	15,550	12,000	3,550
	기 10,885		
	도 2,333		
	시 2,332		
본예산	15,550	12,000	3,550
	기 10,885		
	도 2,333		
	시 2,332		
◎가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원 15,550,000원	15,550		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 10,885		
	도 2,333		
	시 2,332		
가정폭력 피해자 의료비 지원	13,400	13,400	0
	기 9,380		
	도 2,010		
	시 2,010		
307 민간이전	13,400	13,400	0
	기 9,380		
	도 2,010		
	시 2,010		
11 사회복지사업보조	13,400	12,400	1,000
	기 9,380		
	도 2,010		
	시 2,010		
본예산	13,400	12,400	1,000
	기 9,380		
	도 2,010		
	시 2,010		
◎가정폭력 피해자 의료비 13,400,000원	13,400		
	기 9,380		
	도 2,010		
	시 2,010		
성폭력상담소 운영 지원	161,334	149,886	11,448
	도 48,400		
	시 112,934		
307 민간이전	161,334	149,886	11,448
	도 48,400		
	시 112,934		
10 사회복지시설법정운영비보조	161,334	149,886	11,448
	도 48,400		
	시 112,934		
본예산	161,334	149,886	11,448
	도 48,400		
	시 112,934		
◎성폭력 상담소 운영지원 161,334,000원	161,334		
	도 48,400		
	시 112,934		
성폭력피해자 의료비 지원	6,700	11,000	△4,300
	기 4,690		
	도 1,005		
	시 1,005		
307 민간이전	6,700	11,000	△4,300

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 4,690		
	도 1,005		
	시 1,005		
11 사회복지사업보조	6,700	11,000	△4,300
	기 4,690		
	도 1,005		
	시 1,005		
본예산	6,700	11,000	△4,300
	기 4,690		
	도 1,005		
	시 1,005		
◎성폭력 피해자 의료비 6,700,000원	6,700		
	기 4,690		
	도 1,005		
	시 1,005		
성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원	2,709	3,000	△291
	기 1,896		
	도 406		
	시 407		
307 민간이전	2,709	3,000	△291
	기 1,896		
	도 406		
	시 407		
11 사회복지사업보조	2,709	3,000	△291
	기 1,896		
	도 406		
	시 407		
본예산	2,709	3,000	△291
	기 1,896		
	도 406		
	시 407		
◎성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원 2,709,000원	2,709		
	기 1,896		
	도 406		
	시 407		
여성권익시설 종사자 인건비 지원(도비)	222,011	184,467	37,544
	도 66,604		
	시 155,407		
307 민간이전	222,011	184,467	37,544
	도 66,604		
	시 155,407		
05 민간위탁금	96,519	56,140	40,379

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	28,956		
	시	67,563		
본예산		96,519	56,140	40,379
	도	28,956		
	시	67,563		
◎가정폭력피해자 보호시설 인건비차액 96,519,000원		96,519		
	도	28,956		
	시	67,563		
10 사회복지시설법정운영비보조		125,492	128,327	△2,835
	도	37,648		
	시	87,844		
본예산		125,492	128,327	△2,835
	도	37,648		
	시	87,844		
◎가정폭력 및 성폭력상담소 인건비차액 125,492,000원		125,492		
	도	37,648		
	시	87,844		
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)		8,400	9,000	△600
	도	8,400		
301 일반보전금		8,400	9,000	△600
	도	8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	9,000	△600
	도	8,400		
본예산		8,400	9,000	△600
	도	8,400		
◎여성권익시설 종사자 처우개선비 8,400,000원		8,400		
	도	8,400		
여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)		22,200	23,400	△1,200
	도	6,660		
	시	15,540		
301 일반보전금		22,200	23,400	△1,200
	도	6,660		
	시	15,540		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,200	23,400	△1,200
	도	6,660		
	시	15,540		
본예산		22,200	23,400	△1,200
	도	6,660		
	시	15,540		
◎여성권익시설 종사자 특수근무수당 22,200,000원		22,200		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 6,660		
	시 15,540		
시민대상 폭력예방교육	33,000	50,000	△17,000
	도 10,000		
	시 23,000		
307 민간이전	33,000	50,000	△17,000
	도 10,000		
	시 23,000		
11 사회복지사업보조	33,000	50,000	△17,000
	도 10,000		
	시 23,000		
본예산	33,000	50,000	△17,000
	도 10,000		
	시 23,000		
◎시민대상 폭력예방교육 33,000,000원	33,000		
	도 10,000		
	시 23,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자체)	1,500	20,617	△19,117
307 민간이전	1,500	20,617	△19,117
05 민간위탁금	1,500	20,617	△19,117
본예산	1,500	20,617	△19,117
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 1,500,000원	1,500		
가정폭력 · 성폭력 공동대응 체계 운영지원	42,000	45,000	△3,000
	도 12,600		
	시 29,400		
201 일반운영비	10,200	13,200	△3,000
	도 3,060		
	시 7,140		
01 사무관리비	9,100	12,200	△3,100
	도 2,730		
	시 6,370		
본예산	9,100	12,200	△3,100
	도 2,730		
	시 6,370		
◎가정폭력, 성폭력 공동대응팀 운영비 9,100,000원	9,100		
	도 2,730		
	시 6,370		
02 공공운영비	1,100	1,000	100
	도 330		
	시 770		
본예산	1,100	1,000	100
	도 330		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 770		
◎통신요금 1,100,000원	1,100		
	도 330		
	시 770		
202 여비	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
01 국내여비	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
본예산	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
◎공동대응팀 출장여비 1,800,000원	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
본예산	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
◎피해자 지원비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
위안부 인권과 명예회복을 위한 기념사업 지원	6,400	6,400	0
307 민간이전	6,400	6,400	0
02 민간경상사업보조	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
◎평화의 소녀상 관리 및 기억의 꽃밭 조성 3,800,000원	3,800		
04 민간행사사업보조	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0
◎김포평화의 소녀상 기림제 2,600,000원	2,600		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	1,250		
	시	1,250		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
본예산		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
◎임시숙소 임차료 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
	기	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
01 시설비		62,000	0	62,000
	기	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
본예산		62,000	0	62,000
	기	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
◎리모델링 공사비 62,000,000원		62,000		
	기	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
본예산		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
◎보호시설 물품구입 3,000,000원		3,000		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권보호 및 신장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)	13,318,971	11,702,342	1,616,629
	국 3,714,866		
	기 5,361,528		
	도 1,674,165		
	시 2,568,412		
건강가정지원	12,548,164	11,035,090	1,513,074
	국 3,714,866		
	기 5,000,408		
	도 1,644,305		
	시 2,188,585		
가족센터 운영 지원(국비)	517,890	448,250	69,640
	기 258,945		
	시 258,945		
307 민간이전	517,890	448,250	69,640
	기 258,945		
	시 258,945		
05 민간위탁금	517,890	448,250	69,640
	기 258,945		
	시 258,945		
본예산	517,890	448,250	69,640
	기 258,945		
	시 258,945		
◎가족센터 운영비 225,300,000원	225,300		
	기 112,650		
	시 112,650		
◎온가족보듬(취약 · 위기가족 지원) 292,590,000원	292,590		
	기 146,295		
	시 146,295		
가족센터 운영 지원(도비)	253,700	241,700	12,000
	도 76,110		
	시 177,590		
307 민간이전	253,700	241,700	12,000
	도 76,110		
	시 177,590		
05 민간위탁금	253,700	241,700	12,000
	도 76,110		
	시 177,590		
본예산	253,700	241,700	12,000
	도 76,110		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 177,590		
◎가족센터 운영 지원(도비) 253,700,000원	253,700		
	도 76,110		
	시 177,590		
가족센터 운영 지원(자체)	20,200	40,092	△19,892
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
본예산	800	0	800
◎수탁기관 선정 위원회 수당 등 160,000원*5명	800		
307 민간이전	19,400	40,092	△20,692
05 민간위탁금	19,400	40,092	△20,692
본예산	19,400	40,092	△20,692
◎가족센터(대곶) 운영비	19,400		
ㅇ사무기기 임대료 500,000원*4대	2,000		
ㅇ공공요금 350,000원*12월	4,200		
ㅇ차량 운용비 450,000원*2대*12월	10,800		
ㅇ전자결재시스템 관리비 200,000원*12월	2,400		
가족센터 종사자 특수근무수당	38,400	38,400	0
	도 11,520		
	시 26,880		
301 일반보전금	38,400	38,400	0
	도 11,520		
	시 26,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,400	38,400	0
	도 11,520		
	시 26,880		
본예산	38,400	38,400	0
	도 11,520		
	시 26,880		
◎특수근무 수당 38,400,000원	38,400		
	도 11,520		
	시 26,880		
가족센터 종사자 처우개선비	13,800	13,800	0
	도 13,800		
301 일반보전금	13,800	13,800	0
	도 13,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800	13,800	0
	도 13,800		
본예산	13,800	13,800	0
	도 13,800		
◎처우개선비 13,800,000원	13,800		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 13,800		
아이돌봄 지원	5,316,038	4,616,022	700,016
	국 3,699,866		
	도 808,086		
	시 808,086		
307 민간이전	2,472,498	1,592,762	879,736
	국 1,720,806		
	도 375,846		
	시 375,846		
05 민간위탁금	2,472,498	1,592,762	879,736
	국 1,720,806		
	도 375,846		
	시 375,846		
본예산	2,472,498	1,592,762	879,736
	국 1,720,806		
	도 375,846		
	시 375,846		
◎아이돌봄 지원 2,472,498,000원	2,472,498		
	국 1,720,806		
	도 375,846		
	시 375,846		
308 자치단체등이전	2,843,540	3,023,260	△179,720
	국 1,979,060		
	도 432,240		
	시 432,240		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,843,540	3,023,260	△179,720
	국 1,979,060		
	도 432,240		
	시 432,240		
본예산	2,843,540	3,023,260	△179,720
	국 1,979,060		
	도 432,240		
	시 432,240		
◎아이돌봄 지원(정부지원금) 2,843,540,000원	2,843,540		
	국 1,979,060		
	도 432,240		
	시 432,240		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	44,070	69,360	△25,290
	도 13,221		
	시 30,849		
307 민간이전	44,070	69,360	△25,290
	도 13,221		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 30,849		
05 민간위탁금	44,070	69,360	△25,290
	도 13,221		
	시 30,849		
본예산	44,070	69,360	△25,290
	도 13,221		
	시 30,849		
◎아이돌보미 영아돌봄수당 지원 44,070,000원	44,070		
	도 13,221		
	시 30,849		
아이돌보미 건강증진비 지원	2,850	8,500	△5,650
	도 855		
	시 1,995		
307 민간이전	2,850	8,500	△5,650
	도 855		
	시 1,995		
05 민간위탁금	2,850	8,500	△5,650
	도 855		
	시 1,995		
본예산	2,850	8,500	△5,650
	도 855		
	시 1,995		
◎아이돌보미 건강증진비 지원 2,850,000원	2,850		
	도 855		
	시 1,995		
방문형 긴급돌봄 강화	12,282	0	12,282
	도 3,685		
	시 8,597		
307 민간이전	12,282	0	12,282
	도 3,685		
	시 8,597		
05 민간위탁금	12,282	0	12,282
	도 3,685		
	시 8,597		
본예산	12,282	0	12,282
	도 3,685		
	시 8,597		
◎방문형 긴급돌봄 강화 12,282,000원	12,282		
	도 3,685		
	시 8,597		
공동육아나눔터 운영	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 20,926		
	시 8,969		
307 민간이전	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	도 20,926		
	시 8,969		
05 민간위탁금	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	도 20,926		
	시 8,969		
본예산	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	도 20,926		
	시 8,969		
◎공동육아나눔터 운영 59,790,000원	59,790		
	기 29,895		
	도 20,926		
	시 8,969		
육아나눔터 등 운영지원	49,284	63,312	△14,028
	도 14,786		
	시 34,498		
307 민간이전	49,284	46,312	2,972
	도 14,786		
	시 34,498		
05 민간위탁금	49,284	46,312	2,972
	도 14,786		
	시 34,498		
본예산	49,284	46,312	2,972
	도 14,786		
	시 34,498		
◎육아나눔터 운영 49,284,000원	49,284		
	도 14,786		
	시 34,498		
1인가구 자유주제 제안사업	10,000	8,000	2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	8,000	2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
본예산	10,000	8,000	2,000

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	3,000		
	시	7,000		
◎1인가구 교환일기 사업 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원		5,871,600	5,066,160	805,440
	기	4,697,280		
	도	587,160		
	시	587,160		
301 일반보전금		5,871,600	5,066,160	805,440
	기	4,697,280		
	도	587,160		
	시	587,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,871,600	5,066,160	805,440
	기	4,697,280		
	도	587,160		
	시	587,160		
본예산		5,871,600	5,066,160	805,440
	기	4,697,280		
	도	587,160		
	시	587,160		
◎저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원 5,871,600,000원		5,871,600		
	기	4,697,280		
	도	587,160		
	시	587,160		
청소년 한부모가족 자립지원		17,860	18,700	△840
	기	14,288		
	도	1,786		
	시	1,786		
301 일반보전금		17,860	18,700	△840
	기	14,288		
	도	1,786		
	시	1,786		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,860	18,700	△840
	기	14,288		
	도	1,786		
	시	1,786		
본예산		17,860	18,700	△840
	기	14,288		
	도	1,786		
	시	1,786		
◎청소년 한부모 자립지원 17,860,000원		17,860		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 14,288		
	도 1,786		
	시 1,786		
저소득 한부모가족 지원(도비)	283,200	306,900	△23,700
	도 84,960		
	시 198,240		
301 일반보전금	283,200	306,900	△23,700
	도 84,960		
	시 198,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	283,200	306,900	△23,700
	도 84,960		
	시 198,240		
본예산	283,200	306,900	△23,700
	도 84,960		
	시 198,240		
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 283,200,000원	283,200		
	도 84,960		
	시 198,240		
한부모가족 아동양육비 지원(도비)	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	시 5,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	시 5,040		
본예산	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	시 5,040		
◎한부모가족 아동양육비 지원(도비) 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
청소년부모 아동양육비 지원	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	30,000	0

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
본예산		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
◎청소년부모 아동양육비 지원 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
다문화가족지원		770,807	667,252	103,555
	기	361,120		
	도	29,860		
	시	379,827		
가족센터 운영(다문화)		455,470	284,010	171,460
	기	227,735		
	시	227,735		
307 민간이전		455,470	284,010	171,460
	기	227,735		
	시	227,735		
05 민간위탁금		455,470	284,010	171,460
	기	227,735		
	시	227,735		
본예산		455,470	284,010	171,460
	기	227,735		
	시	227,735		
◎다문화가족 교류 소통공간 운영 47,160,000원		47,160		
	기	23,580		
	시	23,580		
◎다문화가족 자녀 지원		356,310		
ㅇ기초학습지원 55,750,000원		55,750		
	기	27,875		
	시	27,875		
ㅇ다문화가족 자녀 교육활동비 300,560,000원		300,560		
	기	150,280		
	시	150,280		
◎결혼이민자 직업교육훈련 52,000,000원		52,000		
	기	26,000		
	시	26,000		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
다문화가족 특성화사업	242,270	269,710	△27,440
	기 121,135		
	도 18,170		
	시 102,965		
307 민간이전	242,270	269,710	△27,440
	기 121,135		
	도 18,170		
	시 102,965		
05 민간위탁금	242,270	269,710	△27,440
	기 121,135		
	도 18,170		
	시 102,965		
본예산	242,270	269,710	△27,440
	기 121,135		
	도 18,170		
	시 102,965		
◎다문화가족 방문교육 122,250,000원	122,250		
	기 61,125		
	도 9,169		
	시 51,956		
◎다문화가족 자녀 언어발달지원 43,940,000원	43,940		
	기 21,970		
	도 3,295		
	시 18,675		
◎결혼이민자 통번역서비스 76,080,000원	76,080		
	기 38,040		
	도 5,706		
	시 32,334		
결혼이민자 역량강화(국비)	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
307 민간이전	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
05 민간위탁금	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
본예산	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
◎결혼이민자 한국어교육 24,500,000원	24,500		
	기 12,250		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 12,250		
결혼이민자 역량강화(도비)	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
본예산	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
◎결혼이민자 한국어교육 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
결혼이민자 멘토멘티 운영	4,400	3,290	1,110
	도 1,320		
	시 3,080		
307 민간이전	4,400	3,290	1,110
	도 1,320		
	시 3,080		
05 민간위탁금	4,400	3,290	1,110
	도 1,320		
	시 3,080		
본예산	4,400	3,290	1,110
	도 1,320		
	시 3,080		
◎다문화가족 서포터즈 운영 4,400,000원	4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
글로벌 인권 강사 양성	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎글로벌 인권 강사 양성 6,000,000원	6,000		
다문화소통 프로그램 지원	16,567	15,067	1,500
	도 4,970		
	시 11,597		
307 민간이전	16,567	15,067	1,500
	도 4,970		
	시 11,597		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	16,567	15,067	1,500
	도 4,970		
	시 11,597		
본예산	16,567	15,067	1,500
	도 4,970		
	시 11,597		
◎내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원 16,567,000원	16,567		
	도 4,970		
	시 11,597		
전국 다문화도시 협의회 협회비	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎전국다문화도시협의회 협회비 3,600,000원	3,600		
포용적 사회통합 구현(일반공공행정/일반행정)	1,575,829	1,399,349	176,480
	도 84,577		
	시 1,491,252		
거주외국인 지원기반 구축	1,575,829	1,399,349	176,480
	도 84,577		
	시 1,491,252		
상호문화도시 운영	20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
본예산	10,000	8,000	2,000
◎상호문화도시 프로그램 관리 연회비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎상호문화도시 포럼 개최 10,000,000원	10,000		
외국인주민지원센터 운영	836,811	742,322	94,489
307 민간이전	836,811	742,322	94,489
05 민간위탁금	836,811	742,322	94,489
본예산	836,811	742,322	94,489
◎외국인주민지원센터 운영 836,811,000원	836,811		
외국인주민 상담지원	22,333	22,333	0
	도 6,700		
	시 15,633		
307 민간이전	22,333	22,333	0
	도 6,700		
	시 15,633		
05 민간위탁금	22,333	22,333	0

부서: 가족문화과
정책: 포용적 사회통합 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 6,700		
	시 15,633		
본예산	22,333	22,333	0
	도 6,700		
	시 15,633		
◎외국인주민 상담지원 22,333,000원	22,333		
	도 6,700		
	시 15,633		
외국인주민 한국어교육	12,467	12,557	△90
	도 3,740		
	시 8,727		
307 민간이전	12,467	12,557	△90
	도 3,740		
	시 8,727		
05 민간위탁금	12,467	12,557	△90
	도 3,740		
	시 8,727		
본예산	12,467	12,557	△90
	도 3,740		
	시 8,727		
◎외국인주민 한국어교육 12,467,000원	12,467		
	도 3,740		
	시 8,727		
외국인복지센터 지원	29,367	28,733	634
	도 8,810		
	시 20,557		
307 민간이전	29,367	28,733	634
	도 8,810		
	시 20,557		
05 민간위탁금	29,367	28,733	634
	도 8,810		
	시 20,557		
본예산	29,367	28,733	634
	도 8,810		
	시 20,557		
◎외국인복지센터 지원 29,367,000원	29,367		
	도 8,810		
	시 20,557		
외국인복지센터 통역지원	145,000	98,327	46,673
	도 43,500		
	시 101,500		
307 민간이전	145,000	98,327	46,673
	도 43,500		

부서: 가족문화과
정책: 포용적 사회통합 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 101,500		
05 민간위탁금	145,000	98,327	46,673
	도 43,500		
	시 101,500		
본예산	145,000	98,327	46,673
	도 43,500		
	시 101,500		
◎외국인복지센터 통역지원 145,000,000원	145,000		
	도 43,500		
	시 101,500		
외국인주민 긴급지원	7,667	7,600	67
	도 2,300		
	시 5,367		
307 민간이전	7,667	7,600	67
	도 2,300		
	시 5,367		
05 민간위탁금	7,667	7,600	67
	도 2,300		
	시 5,367		
본예산	7,667	7,600	67
	도 2,300		
	시 5,367		
◎외국인주민 긴급지원 7,667,000원	7,667		
	도 2,300		
	시 5,367		
경기도 통역 서포터즈 운영	55,490	54,000	1,490
	도 16,647		
	시 38,843		
307 민간이전	55,490	54,000	1,490
	도 16,647		
	시 38,843		
05 민간위탁금	55,490	54,000	1,490
	도 16,647		
	시 38,843		
본예산	55,490	54,000	1,490
	도 16,647		
	시 38,843		
◎경기도 통역 서포터즈 운영 55,490,000원	55,490		
	도 16,647		
	시 38,843		
김포시상호문화교류센터 운영	274,594	125,827	148,767

부서: 가족문화과
정책: 포용적 사회통합 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	274,594	125,827	148,767
05 민간위탁금	274,594	125,827	148,767
본예산	274,594	125,827	148,767
◎상호문화교류센터 운영 274,594,000원	274,594		
내·외국인 학생 독서 토론 프로그램	10,000	13,650	△3,650
307 민간이전	10,000	13,650	△3,650
05 민간위탁금	10,000	13,650	△3,650
본예산	10,000	13,650	△3,650
◎내·외국인 학생 독서 토론 프로그램 10,000,000원	10,000		
이주배경청소년 성장지원(교육발전특구)	152,500	246,000	△93,500
307 민간이전	152,500	246,000	△93,500
05 민간위탁금	152,500	246,000	△93,500
본예산	152,500	246,000	△93,500
◎이주배경청소년 성장지원 152,500,000원	152,500		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	9,600	8,000	1,600
	도 2,880		
	시 6,720		
307 민간이전	9,600	8,000	1,600
	도 2,880		
	시 6,720		
05 민간위탁금	9,600	8,000	1,600
	도 2,880		
	시 6,720		
본예산	9,600	8,000	1,600
	도 2,880		
	시 6,720		
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원 9,600,000원	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
반려문화 기반 조성(사회복지/가족·여성)	167,250	267,002	△99,752
	국 4,125		
	도 11,700		
	시 151,425		
성숙한 반려문화 조성	167,250	267,002	△99,752
	국 4,125		
	도 11,700		
	시 151,425		
반려동물 공공진료센터 운영	37,400	55,792	△18,392
201 일반운영비	20,200	22,112	△1,912
01 사무관리비	13,200	13,212	△12
본예산	13,200	13,212	△12

부서: 가족문화과
정책: 반려문화 기반 조성(사회복지/가족 · 여성)
단위: 성숙한 반려문화 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎반려동물 공공진료센터 운영비 13,200,000원	13,200		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
◎반려동물 공공진료센터 공공요금 5,400,000원	5,400		
03 행사운영비	1,600	3,500	△1,900
본예산	1,600	3,500	△1,900
◎반려동물 돌봄특강 및 찾아가는 보건 상담소 운영 1,600,000원	1,600		
206 재료비	10,000	26,600	△16,600
01 재료비	10,000	26,600	△16,600
본예산	10,000	26,600	△16,600
◎반려동물 공공진료센터 진료약품 등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	7,200	7,080	120
14 기타보상금	7,200	7,080	120
본예산	7,200	7,080	120
◎반려동물교육 강사료 600,000원*2명*6회	7,200		
반려문화 축제 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
03 행사운영비	29,000	0	29,000
본예산	29,000	0	29,000
◎반려문화 축제 운영 29,000,000원	29,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
◎축제 준비 및 관계자 급식비 지원 1,000,000원	1,000		
반려동물 문화교실 운영	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
본예산	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
◎반려동물 문화교실 운영 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		

부서: 가족문화과
정책: 반려문화 기반 조성(사회복지/가족 · 여성)
단위: 성숙한 반려문화 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
반려동물 문화정착 지원	11,800	6,050	5,750
201 일반운영비	8,800	4,500	4,300
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
◎동물등록 자진신고 및 집중단속 기간 홍보 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,800	4,500	2,300
본예산	6,800	4,500	2,300
◎반려문화 정착 캠페인 등 운영 6,800,000원	6,800		
301 일반보전금	3,000	1,550	1,450
14 기타보상금	3,000	1,550	1,450
본예산	3,000	1,550	1,450
◎반려문화 SNS 이벤트 등 운영 3,000,000원	3,000		
반려문화교육 운영	19,000	8,960	10,040
201 일반운영비	19,000	8,960	10,040
03 행사운영비	19,000	8,960	10,040
본예산	19,000	8,960	10,040
◎반려문화교육 운영 19,000,000원	19,000		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	4,000	3,200	800
	도 1,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	4,000	3,200	800
	도 1,500		
	시 2,500		
14 기타보상금	4,000	3,200	800
	도 1,500		
	시 2,500		
본예산	4,000	3,200	800
	도 1,500		
	시 2,500		
◎반려동물 의료 돌봄위탁 장묘비 지원 160,000원*20마리	3,200		
	도 1,200		
	시 2,000		
◎반려동물 미용비 지원 80,000원*10마리	800		
	도 300		
	시 500		
유실 · 유기동물 입양비 지원	8,250	9,000	△750
	국 4,125		
	시 4,125		
301 일반보전금	8,250	9,000	△750
	국 4,125		

부서: 가족문화과
정책: 반려문화 기반 조성(사회복지/가족 · 여성)
단위: 성숙한 반려문화 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,125		
14 기타보상금	8,250	9,000	△750
	국 4,125		
	시 4,125		
본예산	8,250	9,000	△750
	국 4,125		
	시 4,125		
◎유실 · 유기동물 입양비 지원 150,000원*55마리	8,250		
	국 4,125		
	시 4,125		
명예동물보호관 활동 수당 지원	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
◎명예동물보호관 활동수당 지원 50,000원*10명*2회	1,000		
동물등록제 비용 지원	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
206 재료비	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
본예산	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
◎내장형 무선식별장치 구입 10,000원*700개	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
본예산	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
◎동물등록 대행비 10,000원*700마리	7,000		
	도 2,100		

부서: 가족문화과
정책: 반려문화 기반 조성(사회복지/가족 · 여성)
단위: 성숙한 반려문화 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시	4,900		
김포 댕포터즈 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎댕포터즈 운영 20,000,000원	20,000		
동물인수제 운영	1,800	0	1,800
301 일반보전금	1,800	0	1,800
14 기타보상금	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
◎인수동물 보호 150,000원*10마리	1,500		
◎인수동물 관리 30,000원*10마리	300		
행정운영경비(가족문화과)(기타/기타)	31,580	36,785	△5,205
기본경비(가족문화과)	31,580	36,785	△5,205
기본경비(가족문화과)	31,580	36,785	△5,205
201 일반운영비	21,680	25,085	△3,405
01 사무관리비	17,900	20,885	△2,985
본예산	17,900	20,885	△2,985
◎부서운영 기본경비 17,900,000원	17,900		
02 공공운영비	3,780	4,200	△420
본예산	3,780	4,200	△420
◎차량유지관리비 2,340,000원	2,340		
◎우편요금 1,440,000원	1,440		
202 여비	5,700	7,500	△1,800
01 국내여비	5,700	7,500	△1,800
본예산	5,700	7,500	△1,800
◎국내여비 5,700,000원	5,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

아동보육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동보육과	242,801,419	224,433,625	18,367,794
	국 139,803,139		
	균 2,904,267		
	기 244,801		
	도 61,432,406		
	시 38,416,806		
건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)	54,702,759	49,606,743	5,096,016
	국 34,095,979		
	균 2,516,298		
	기 244,801		
	도 7,016,508		
	시 10,829,173		
아동시설 운영 지원	3,822,574	3,611,048	211,526
	균 1,229,354		
	도 1,085,559		
	시 1,507,661		
지역아동센터 운영비 지원	358,897	327,996	30,901
	균 179,449		
	도 89,724		
	시 89,724		
307 민간이전	358,897	327,996	30,901
	균 179,449		
	도 89,724		
	시 89,724		
10 사회복지시설법정운영비보조	358,897	327,996	30,901
	균 179,449		
	도 89,724		
	시 89,724		
본예산	358,897	327,996	30,901
	균 179,449		
	도 89,724		
	시 89,724		
◎지역아동센터 기본운영비 지원 348,300,000원	348,300		
	균 174,150		
	도 87,075		
	시 87,075		
◎지역아동센터 추가운영비 지원 10,597,000원	10,597		
	균 5,299		
	도 2,649		
	시 2,649		
특성별 지역아동센터 추가지원	93,456	75,600	17,856

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 46,728		
	도 23,364		
	시 23,364		
307 민간이전	93,456	75,600	17,856
	균 46,728		
	도 23,364		
	시 23,364		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,456	75,600	17,856
	균 46,728		
	도 23,364		
	시 23,364		
본예산	93,456	75,600	17,856
	균 46,728		
	도 23,364		
	시 23,364		
◎시간연장형 추가지원 7,920,000원	7,920		
	균 3,960		
	도 1,980		
	시 1,980		
◎특화프로그램형 추가지원 85,536,000원	85,536		
	균 42,768		
	도 21,384		
	시 21,384		
지역아동센터 인건비 지원	1,876,843	1,804,656	72,187
	균 938,421		
	도 469,211		
	시 469,211		
307 민간이전	1,876,843	1,804,656	72,187
	균 938,421		
	도 469,211		
	시 469,211		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,876,843	1,804,656	72,187
	균 938,421		
	도 469,211		
	시 469,211		
본예산	1,876,843	1,804,656	72,187
	균 938,421		
	도 469,211		
	시 469,211		
◎지역아동센터 종사자 인건비 지원 1,876,843,000원	1,876,843		
	균 938,421		
	도 469,211		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 469,211		
지역아동센터 인건비 추가 지원	616,237	579,133	37,104
	도 184,871		
	시 431,366		
307 민간이전	616,237	579,133	37,104
	도 184,871		
	시 431,366		
10 사회복지시설법정운영비보조	616,237	579,133	37,104
	도 184,871		
	시 431,366		
본예산	616,237	579,133	37,104
	도 184,871		
	시 431,366		
◎지역아동센터 인건비 추가지원 616,237,000원	616,237		
	도 184,871		
	시 431,366		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	74,460	76,800	△2,340
	도 22,338		
	시 52,122		
307 민간이전	74,460	76,800	△2,340
	도 22,338		
	시 52,122		
11 사회복지사업보조	74,460	76,800	△2,340
	도 22,338		
	시 52,122		
본예산	74,460	76,800	△2,340
	도 22,338		
	시 52,122		
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 74,460,000원	74,460		
	도 22,338		
	시 52,122		
지역아동센터 돌봄교사 지원	397,248	375,360	21,888
	도 198,624		
	시 198,624		
307 민간이전	397,248	375,360	21,888
	도 198,624		
	시 198,624		
11 사회복지사업보조	397,248	375,360	21,888
	도 198,624		
	시 198,624		
본예산	397,248	375,360	21,888

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 198,624		
	시 198,624		
◎지역아동센터 돌봄교사 지원 397,248,000원	397,248		
	도 198,624		
	시 198,624		
지역아동센터 체험활동비 지원	23,450	25,100	△1,650
	도 7,035		
	시 16,415		
307 민간이전	23,450	25,100	△1,650
	도 7,035		
	시 16,415		
11 사회복지사업보조	23,450	25,100	△1,650
	도 7,035		
	시 16,415		
본예산	23,450	25,100	△1,650
	도 7,035		
	시 16,415		
◎지역아동센터 체험활동비 23,450,000원	23,450		
	도 7,035		
	시 16,415		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
지역아동센터 문자알림서비스	7,581	7,952	△371
	도 2,274		
	시 5,307		
201 일반운영비	7,581	7,952	△371
	도 2,274		
	시 5,307		
02 공공운영비	7,581	7,952	△371
	도 2,274		
	시 5,307		
본예산	7,581	7,952	△371
	도 2,274		
	시 5,307		
◎지역아동센터 문자알림서비스 7,581,000원	7,581		
	도 2,274		
	시 5,307		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	85,800	83,400	2,400

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 25,740		
	시 60,060		
301 일반보전금	85,800	83,400	2,400
	도 25,740		
	시 60,060		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	85,800	83,400	2,400
	도 25,740		
	시 60,060		
본예산	85,800	83,400	2,400
	도 25,740		
	시 60,060		
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 85,800,000원	85,800		
	도 25,740		
	시 60,060		
지역아동센터 종사자 처우개선비	30,000	31,200	△1,200
	도 30,000		
301 일반보전금	30,000	31,200	△1,200
	도 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	31,200	△1,200
	도 30,000		
본예산	30,000	31,200	△1,200
	도 30,000		
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
지역아동센터 연합행사 지원	4,590	4,590	0
307 민간이전	4,590	4,590	0
11 사회복지사업보조	4,590	4,590	0
본예산	4,590	4,590	0
◎지역아동센터 연합행사 지원 4,590,000원	4,590		
지역아동센터 추가운영비 지원	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	72,000	0
본예산	72,000	72,000	0
◎지역아동센터 추가운영비 지원 72,000,000원	72,000		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
11 사회복지사업보조	48,000	48,000	0
본예산	48,000	48,000	0
◎지역아동센터 급식종사자 인건비 지원 200,000원*20개소*12개월	48,000		
아동복지교사 지원	129,512	92,736	36,776

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 64,756		
	도 32,378		
	시 32,378		
101 인건비	129,512	92,736	36,776
	균 64,756		
	도 32,378		
	시 32,378		
04 기간제근로자등보수	129,512	92,736	36,776
	균 64,756		
	도 32,378		
	시 32,378		
본예산	129,512	92,736	36,776
	균 64,756		
	도 32,378		
	시 32,378		
◎아동복지교사 인건비 지원 129,512,000원	129,512		
	균 64,756		
	도 32,378		
	시 32,378		
초등학생 방과후 돌봄	3,931,181	3,927,938	3,243
	균 1,061,472		
	도 948,453		
	시 1,921,256		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	284,280	264,000	20,280
	균 142,140		
	도 71,070		
	시 71,070		
307 민간이전	284,280	264,000	20,280
	균 142,140		
	도 71,070		
	시 71,070		
05 민간위탁금	284,280	264,000	20,280
	균 142,140		
	도 71,070		
	시 71,070		
본예산	284,280	264,000	20,280
	균 142,140		
	도 71,070		
	시 71,070		
◎다함께 돌봄센터 운영비 지원 1,030,000원*23개소*12월	284,280		
	균 142,140		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 초등학생 방과후 돌봄 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 71,070		
	시 71,070		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	1,838,664	1,651,848	186,816
	균 919,332		
	도 459,666		
	시 459,666		
307 민간이전	1,838,664	1,651,848	186,816
	균 919,332		
	도 459,666		
	시 459,666		
05 민간위탁금	1,838,664	1,651,848	186,816
	균 919,332		
	도 459,666		
	시 459,666		
본예산	1,838,664	1,651,848	186,816
	균 919,332		
	도 459,666		
	시 459,666		
◎다함께 돌봄센터 인건비 1,838,664,000원	1,838,664		
	균 919,332		
	도 459,666		
	시 459,666		
다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원	443,200	504,813	△61,613
	도 132,960		
	시 310,240		
307 민간이전	443,200	504,813	△61,613
	도 132,960		
	시 310,240		
05 민간위탁금	443,200	504,813	△61,613
	도 132,960		
	시 310,240		
본예산	443,200	504,813	△61,613
	도 132,960		
	시 310,240		
◎다함께돌봄센터인건비 추가지원 443,200,000원	443,200		
	도 132,960		
	시 310,240		
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	448,280	423,460	24,820
	도 134,484		
	시 313,796		
307 민간이전	448,280	423,460	24,820

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 초등학생 방과후 돌봄 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 134,484		
	시 313,796		
05 민간위탁금	448,280	423,460	24,820
	도 134,484		
	시 313,796		
본예산	448,280	423,460	24,820
	도 134,484		
	시 313,796		
◎다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원 448,280,000원	448,280		
	도 134,484		
	시 313,796		
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	55,200	55,200	0
	도 16,560		
	시 38,640		
307 민간이전	55,200	55,200	0
	도 16,560		
	시 38,640		
05 민간위탁금	55,200	55,200	0
	도 16,560		
	시 38,640		
본예산	55,200	55,200	0
	도 16,560		
	시 38,640		
◎다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 55,200,000원	55,200		
	도 16,560		
	시 38,640		
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원	83,900	91,200	△7,300
	도 25,170		
	시 58,730		
301 일반보전금	83,900	91,200	△7,300
	도 25,170		
	시 58,730		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	83,900	91,200	△7,300
	도 25,170		
	시 58,730		
본예산	83,900	91,200	△7,300
	도 25,170		
	시 58,730		
◎다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 83,900,000원	83,900		
	도 25,170		
	시 58,730		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 초등학생 방과후 돌봄 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
다함께 돌봄센터 처우개선비 지원	26,400	26,400	0
	도 26,400		
301 일반보전금	26,400	26,400	0
	도 26,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,400	26,400	0
	도 26,400		
본예산	26,400	26,400	0
	도 26,400		
◎다함께 돌봄센터 처우개선비 지원 26,400,000원	26,400		
	도 26,400		
다함께 돌봄센터 방학 중 행복밥상 지원	79,897	122,040	△42,143
	도 23,969		
	시 55,928		
307 민간이전	79,897	122,040	△42,143
	도 23,969		
	시 55,928		
05 민간위탁금	79,897	122,040	△42,143
	도 23,969		
	시 55,928		
본예산	79,897	122,040	△42,143
	도 23,969		
	시 55,928		
◎방학 중 어린이 행복밥상 지원 79,897,000원	79,897		
	도 23,969		
	시 55,928		
거점 아동돌봄센터 운영	78,780	77,160	1,620
	도 23,634		
	시 55,146		
307 민간이전	78,780	77,160	1,620
	도 23,634		
	시 55,146		
05 민간위탁금	78,780	77,160	1,620
	도 23,634		
	시 55,146		
본예산	78,780	77,160	1,620
	도 23,634		
	시 55,146		
◎거점 아동돌봄센터 운영 78,780,000원	78,780		
	도 23,634		
	시 55,146		
다함께 돌봄센터 지원(자체)	375,700	415,800	△40,100

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 초등학생 방과후 돌봄 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	365,700	412,800	△47,100
05 민간위탁금	365,700	412,800	△47,100
본예산	365,700	412,800	△47,100
◎다함께 돌봄센터 운영비 365,700,000원	365,700		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
03 민간위탁사업비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
◎다함께 돌봄센터 물품구입비 10,000,000원	10,000		
시설형 긴급돌봄 지원(자체/지원)	69,080	60,960	8,120
	도 34,540		
	시 34,540		
307 민간이전	69,080	60,960	8,120
	도 34,540		
	시 34,540		
05 민간위탁금	69,080	60,960	8,120
	도 34,540		
	시 34,540		
본예산	69,080	60,960	8,120
	도 34,540		
	시 34,540		
◎초등 시설형 긴급돌봄 지원 69,080,000원	69,080		
	도 34,540		
	시 34,540		
특화 돌봄센터 지원(교육발전특구)	147,800	129,205	18,595
307 민간이전	147,800	129,205	18,595
05 민간위탁금	147,800	129,205	18,595
본예산	147,800	129,205	18,595
◎특화 돌봄센터 프로그램 지원 49,200,000원	49,200		
◎안심동행 서비스 지원 98,600,000원	98,600		
아동 보호 · 육성	45,674,303	40,454,660	5,219,643
	국 33,863,719		
	균 13,320		
	도 4,898,569		
	시 6,898,695		
아동수당 지급	39,829,609	33,917,844	5,911,765
	국 31,863,688		
	도 3,584,664		
	시 4,381,257		
301 일반보전금	39,829,609	33,917,844	5,911,765
	국 31,863,688		
	도 3,584,664		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	4,381,257		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,829,609	33,917,844	5,911,765
	국	31,863,688		
	도	3,584,664		
	시	4,381,257		
본예산		39,829,609	33,917,844	5,911,765
	국	31,863,688		
	도	3,584,664		
	시	4,381,257		
◎아동수당 지급 39,829,609,000원		39,829,609		
	국	31,863,688		
	도	3,584,664		
	시	4,381,257		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		1,571,363	1,585,241	△13,878
	국	1,099,955		
	도	70,712		
	시	400,696		
301 일반보전금		1,571,363	1,585,241	△13,878
	국	1,099,955		
	도	70,712		
	시	400,696		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,571,363	1,585,241	△13,878
	국	1,099,955		
	도	70,712		
	시	400,696		
본예산		1,571,363	1,585,241	△13,878
	국	1,099,955		
	도	70,712		
	시	400,696		
◎아동발달지원계좌 지원 1,571,363,000원		1,571,363		
	국	1,099,955		
	도	70,712		
	시	400,696		
결식아동 급식비		1,234,600	2,158,590	△923,990
	도	370,380		
	시	864,220		
301 일반보전금		602,300	1,142,850	△540,550
	도	180,690		
	시	421,610		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		602,300	1,142,850	△540,550
	도	180,690		
	시	421,610		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	602,300	1,142,850	△540,550
	도 180,690		
	시 421,610		
◎결식아동 급식비 602,300,000원	602,300		
	도 180,690		
	시 421,610		
307 민간이전	632,300	1,015,740	△383,440
	도 189,690		
	시 442,610		
11 사회복지사업보조	632,300	1,015,740	△383,440
	도 189,690		
	시 442,610		
본예산	632,300	1,015,740	△383,440
	도 189,690		
	시 442,610		
◎결식아동 급식비 632,300,000원	632,300		
	도 189,690		
	시 442,610		
결식아동 급식비(토,일,공휴일)	85,000	119,510	△34,510
	도 85,000		
301 일반보전금	85,000	119,510	△34,510
	도 85,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	85,000	119,510	△34,510
	도 85,000		
본예산	85,000	119,510	△34,510
	도 85,000		
◎결식아동 급식비(토,일,공휴일) 85,000,000원	85,000		
	도 85,000		
아동급식지원 플랫폼 배달비	6,768	6,768	0
	도 2,030		
	시 4,738		
308 자치단체등이전	6,768	6,768	0
	도 2,030		
	시 4,738		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,768	6,768	0
	도 2,030		
	시 4,738		
본예산	6,768	6,768	0
	도 2,030		
	시 4,738		
◎아동급식지원 플랫폼 배달비지원 6,768,000원	6,768		
	도 2,030		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,738		
어린이 문화행사	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
◎어린이날 문화축제 200,000,000원	200,000		
아동복지관련 위원회 참석수당	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
본예산	10,200	10,200	0
◎아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
◎아동급식위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎지역돌봄협의체 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎사례결정위원회 참석수당 100,000원*6명*10회	6,000		
아동보호전문기관 운영	755,692	722,932	32,760
	국 377,846		
	도 188,923		
	시 188,923		
307 민간이전	755,692	722,932	32,760
	국 377,846		
	도 188,923		
	시 188,923		
05 민간위탁금	755,692	722,932	32,760
	국 377,846		
	도 188,923		
	시 188,923		
본예산	755,692	722,932	32,760
	국 377,846		
	도 188,923		
	시 188,923		
◎아동보호전문기관 운영 755,692,000원	755,692		
	국 377,846		
	도 188,923		
	시 188,923		
시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원	58,436	47,183	11,253
	도 17,531		
	시 40,905		
307 민간이전	58,436	47,183	11,253
	도 17,531		
	시 40,905		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	58,436	47,183	11,253
	도 17,531		
	시 40,905		
본예산	58,436	47,183	11,253
	도 17,531		
	시 40,905		
◎시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원 58,436,000원	58,436		
	도 17,531		
	시 40,905		
시군 아동보호전문기관 인건비 지원	43,526	41,623	1,903
	도 13,058		
	시 30,468		
307 민간이전	43,526	41,623	1,903
	도 13,058		
	시 30,468		
05 민간위탁금	43,526	41,623	1,903
	도 13,058		
	시 30,468		
본예산	43,526	41,623	1,903
	도 13,058		
	시 30,468		
◎시군 아동보호전문기관 인건비 지원 43,526,000원	43,526		
	도 13,058		
	시 30,468		
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	25,200	24,000	1,200
	도 7,560		
	시 17,640		
301 일반보전금	25,200	24,000	1,200
	도 7,560		
	시 17,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,200	24,000	1,200
	도 7,560		
	시 17,640		
본예산	25,200	24,000	1,200
	도 7,560		
	시 17,640		
◎시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 25,200,000원	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	9,000	9,000	0
	도 9,000		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
	도 9,000		
본예산	9,000	9,000	0
	도 9,000		
◎시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
학대피해아동쉼터 운영 지원	610,796	517,400	93,396
	국 244,316		
	도 183,240		
	시 183,240		
307 민간이전	610,796	517,400	93,396
	국 244,316		
	도 183,240		
	시 183,240		
05 민간위탁금	610,796	517,400	93,396
	국 244,316		
	도 183,240		
	시 183,240		
본예산	610,796	517,400	93,396
	국 244,316		
	도 183,240		
	시 183,240		
◎학대피해아동쉼터 운영 지원 610,796,000원	610,796		
	국 244,316		
	도 183,240		
	시 183,240		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	78,181	78,181	0
	도 23,454		
	시 54,727		
307 민간이전	78,181	78,181	0
	도 23,454		
	시 54,727		
05 민간위탁금	78,181	78,181	0
	도 23,454		
	시 54,727		
본예산	78,181	78,181	0
	도 23,454		
	시 54,727		
◎학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원 78,181,000원	78,181		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 23,454		
	시 54,727		
학대피해아동쉼터 지원	30,196	54,080	△23,884
	도 9,060		
	시 21,136		
307 민간이전	30,196	54,080	△23,884
	도 9,060		
	시 21,136		
05 민간위탁금	30,196	54,080	△23,884
	도 9,060		
	시 21,136		
본예산	30,196	54,080	△23,884
	도 9,060		
	시 21,136		
◎학대피해아동쉼터 지원 30,196,000원	30,196		
	도 9,060		
	시 21,136		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	21,600	21,600	0
	도 6,480		
	시 15,120		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
	도 6,480		
	시 15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	21,600	0
	도 6,480		
	시 15,120		
본예산	21,600	21,600	0
	도 6,480		
	시 15,120		
◎학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 21,600,000원	21,600		
	도 6,480		
	시 15,120		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
	도 6,000		
본예산	6,000	6,000	0
	도 6,000		
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
요보호아동 그룹홈 운영	694,784	581,712	113,072
	국 277,914		
	도 208,435		
	시 208,435		
307 민간이전	694,784	581,712	113,072
	국 277,914		
	도 208,435		
	시 208,435		
10 사회복지시설법정운영비보조	694,784	581,712	113,072
	국 277,914		
	도 208,435		
	시 208,435		
본예산	694,784	581,712	113,072
	국 277,914		
	도 208,435		
	시 208,435		
◎요보호아동 그룹홈 운영 694,784,000원	694,784		
	국 277,914		
	도 208,435		
	시 208,435		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	172,206	166,970	5,236
	도 51,662		
	시 120,544		
307 민간이전	172,206	166,970	5,236
	도 51,662		
	시 120,544		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,206	166,970	5,236
	도 51,662		
	시 120,544		
본예산	172,206	166,970	5,236
	도 51,662		
	시 120,544		
◎요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원 172,206,000원	172,206		
	도 51,662		
	시 120,544		
아동복지생활시설 문화학습활동 지원	134,946	112,476	22,470
	도 40,480		
	시 94,466		
307 민간이전	134,946	112,476	22,470
	도 40,480		
	시 94,466		
11 사회복지사업보조	134,946	112,476	22,470

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 40,480		
	시 94,466		
본예산	134,946	112,476	22,470
	도 40,480		
	시 94,466		
◎아동복지시설 문화학습활동 지원 134,946,000원	134,946		
	도 40,480		
	시 94,466		
아동복지생활시설 종사자 특수근무수당	36,000	34,800	1,200
	도 10,800		
	시 25,200		
301 일반보전금	36,000	34,800	1,200
	도 10,800		
	시 25,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	34,800	1,200
	도 10,800		
	시 25,200		
본예산	36,000	34,800	1,200
	도 10,800		
	시 25,200		
◎아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 36,000,000원	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
아동복지생활시설 종사자 처우개선비	9,600	9,600	0
	도 9,600		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
	도 9,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,600	9,600	0
	도 9,600		
본예산	9,600	9,600	0
	도 9,600		
◎아동복지생활시설 종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
아동보호전담요원 사업	16,650	15,000	1,650
	균 13,320		
	도 500		
	시 2,830		
201 일반운영비	5,350	5,300	50
	균 4,280		
	도 161		
	시 909		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	4,150	4,100	50
	균 3,320		
	도 125		
	시 705		
본예산	4,150	4,100	50
	균 3,320		
	도 125		
	시 705		
◎기본운영비 4,150,000원	4,150		
	균 3,320		
	도 125		
	시 705		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
	균 960		
	도 36		
	시 204		
본예산	1,200	1,200	0
	균 960		
	도 36		
	시 204		
◎통신비 1,200,000원	1,200		
	균 960		
	도 36		
	시 204		
202 여비	3,600	2,400	1,200
	균 2,880		
	도 108		
	시 612		
01 국내여비	3,600	2,400	1,200
	균 2,880		
	도 108		
	시 612		
본예산	3,600	2,400	1,200
	균 2,880		
	도 108		
	시 612		
◎전담요원 여비 3,600,000원	3,600		
	균 2,880		
	도 108		
	시 612		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	균 1,200		
	도 45		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,500	1,500	0
	균 1,200		
	도 45		
	시 255		
본예산	1,500	1,500	0
	균 1,200		
	도 45		
	시 255		
◎생활지원비 등 지원 1,500,000원	1,500		
	균 1,200		
	도 45		
	시 255		
307 민간이전	6,200	5,800	400
	균 4,960		
	도 186		
	시 1,054		
01 의료 및 회복비	6,200	5,800	400
	균 4,960		
	도 186		
	시 1,054		
본예산	6,200	5,800	400
	균 4,960		
	도 186		
	시 1,054		
◎의료비 6,200,000원	6,200		
	균 4,960		
	도 186		
	시 1,054		
아동학대조사	13,950	13,950	0
201 일반운영비	10,950	10,950	0
01 사무관리비	10,950	10,950	0
본예산	10,950	10,950	0
◎아동학대전담공무원 재택당직비 30,000원*365일	10,950		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
01 의료 및 회복비	3,000	2,000	1,000
본예산	3,000	2,000	1,000
◎학대피해아동 긴급의료비 200,000원*15명	3,000		
아동보호구역 지정	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 보호 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎아동보호구역 표지판 설치 20,000,000원	20,000		
결손아동 지원	1,008,026	1,349,562	△341,536
	국 232,260		
	기 244,801		
	도 68,016		
	시 462,949		
가정위탁아동 생일 선물 지원	2,400	2,500	△100
301 일반보전금	2,400	2,500	△100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	2,500	△100
본예산	2,400	2,500	△100
◎가정위탁아동 생일선물 지원 50,000원*48명	2,400		
가정위탁아동 양육지원	210,500	399,200	△188,700
	도 21,050		
	시 189,450		
301 일반보전금	210,500	399,200	△188,700
	도 21,050		
	시 189,450		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	210,500	399,200	△188,700
	도 21,050		
	시 189,450		
본예산	210,500	399,200	△188,700
	도 21,050		
	시 189,450		
◎가정위탁아동 양육지원 210,500,000원	210,500		
	도 21,050		
	시 189,450		
가정위탁아동 학습활동 지원	88,610	114,680	△26,070
	도 8,861		
	시 79,749		
301 일반보전금	88,610	114,680	△26,070
	도 8,861		
	시 79,749		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	88,610	114,680	△26,070
	도 8,861		
	시 79,749		
본예산	88,610	114,680	△26,070
	도 8,861		
	시 79,749		
◎가정위탁 학습활동 지원 88,610,000원	88,610		
	도 8,861		
	시 79,749		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 결손아동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보호종료아동 자립정착금	25,000	60,000	△35,000
	도 7,500		
	시 17,500		
301 일반보전금	25,000	60,000	△35,000
	도 7,500		
	시 17,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	60,000	△35,000
	도 7,500		
	시 17,500		
본예산	25,000	60,000	△35,000
	도 7,500		
	시 17,500		
◎보호종료아동 자립정착금 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
보호종료아동 자립수당	270,000	324,000	△54,000
	국 189,000		
	도 12,150		
	시 68,850		
301 일반보전금	270,000	324,000	△54,000
	국 189,000		
	도 12,150		
	시 68,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	270,000	324,000	△54,000
	국 189,000		
	도 12,150		
	시 68,850		
본예산	270,000	324,000	△54,000
	국 189,000		
	도 12,150		
	시 68,850		
◎보호종료아동 자립수당 270,000,000원	270,000		
	국 189,000		
	도 12,150		
	시 68,850		
입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원	1,800	2,200	△400
	국 1,260		
	도 81		
	시 459		
307 민간이전	1,800	2,200	△400
	국 1,260		
	도 81		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 결손아동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 459		
01 의료 및 회복비	1,800	2,200	△400
	국 1,260		
	도 81		
	시 459		
본예산	1,800	2,200	△400
	국 1,260		
	도 81		
	시 459		
◎입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원 1,800,000원	1,800		
	국 1,260		
	도 81		
	시 459		
입양아동 양육수당 지원	312,000	312,000	0
	기 218,400		
	도 14,040		
	시 79,560		
301 일반보전금	312,000	312,000	0
	기 218,400		
	도 14,040		
	시 79,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	312,000	312,000	0
	기 218,400		
	도 14,040		
	시 79,560		
본예산	312,000	312,000	0
	기 218,400		
	도 14,040		
	시 79,560		
◎입양아동 양육수당 지원 312,000,000원	312,000		
	기 218,400		
	도 14,040		
	시 79,560		
장애아동 입양양육보조금	18,316	9,628	8,688
	기 12,821		
	도 824		
	시 4,671		
301 일반보전금	18,316	9,628	8,688
	기 12,821		
	도 824		
	시 4,671		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,316	9,628	8,688

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 결손아동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 12,821		
	도 824		
	시 4,671		
본예산	18,316	9,628	8,688
	기 12,821		
	도 824		
	시 4,671		
◎장애아동 입양 양육보조금 18,316,000원	18,316		
	기 12,821		
	도 824		
	시 4,671		
입양비용 지원	6,000	19,054	△13,054
	기 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
301 일반보전금	6,000	19,054	△13,054
	기 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	19,054	△13,054
	기 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
본예산	6,000	19,054	△13,054
	기 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
◎입양비용 지원 6,000,000원	6,000		
	기 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
입양 숙려기간 모자지원	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 420		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 420		
본예산	1,400	1,400	0
	기 980		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 결손아동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 420		
◎입양 숙려기간 모자지원 1,400,000원	1,400		
	기 980		
	시 420		
입양대상아동 보호비 지원	48,000	48,000	0
	국 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
	국 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,000	48,000	0
	국 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
본예산	48,000	48,000	0
	국 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
◎입양대상아동 보호비 지원 48,000,000원	48,000		
	국 33,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
입양축하금 지원	12,000	14,000	△2,000
	기 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	14,000	△2,000
	기 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	14,000	△2,000
	기 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
본예산	12,000	14,000	△2,000
	기 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
◎입양축하금 지원 12,000,000원	12,000		
	기 8,400		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 결손아동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 540		
	시 3,060		
전문아동보호비	12,000	36,000	△24,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	36,000	△24,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	36,000	△24,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
본예산	12,000	36,000	△24,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
◎전문아동보호비 지원 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
아동통합서비스 지원	266,675	263,535	3,140
	균 212,152		
	도 15,911		
	시 38,612		
취약계층 아동통합서비스 지원	265,190	262,050	3,140
	균 212,152		
	도 15,911		
	시 37,127		
201 일반운영비	98,190	86,950	11,240
	균 78,552		
	도 5,891		
	시 13,747		
01 사무관리비	36,400	28,550	7,850
	균 29,120		
	도 2,184		
	시 5,096		
본예산	36,400	28,550	7,850
	균 29,120		
	도 2,184		
	시 5,096		
◎기본운영비 34,000,000원	34,000		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동통합서비스 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 27,200		
	도 2,040		
	시 4,760		
◎슈퍼바이저 수당 2,400,000원	2,400		
	균 1,920		
	도 144		
	시 336		
02 공공운영비	9,000	8,950	50
	균 7,200		
	도 540		
	시 1,260		
본예산	9,000	8,950	50
	균 7,200		
	도 540		
	시 1,260		
◎차량유지비 및 이동통신비 등 9,000,000원	9,000		
	균 7,200		
	도 540		
	시 1,260		
03 행사운영비	52,790	49,450	3,340
	균 42,232		
	도 3,167		
	시 7,391		
본예산	52,790	49,450	3,340
	균 42,232		
	도 3,167		
	시 7,391		
◎드림스타트 행사 및 문화체험 47,790,000원	47,790		
	균 38,232		
	도 2,867		
	시 6,691		
◎부모교육 5,000,000원	5,000		
	균 4,000		
	도 300		
	시 700		
202 여비	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 국내여비	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	도 600		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동통합서비스 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,400		
본예산	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	도 600		
	시 1,400		
◎아동통합사례관리사 국내여비 10,000,000원	10,000		
	균 8,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	87,000	90,550	△3,550
	균 69,600		
	도 5,220		
	시 12,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,000	80,750	△750
	균 64,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
본예산	80,000	80,750	△750
	균 64,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
◎맞춤형 대상자 서비스 지원 80,000,000원	80,000		
	균 64,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
11 행사실비지원금	7,000	9,800	△2,800
	균 5,600		
	도 420		
	시 980		
본예산	7,000	9,800	△2,800
	균 5,600		
	도 420		
	시 980		
◎행사 및 프로그램 실비 지원 7,000,000원	7,000		
	균 5,600		
	도 420		
	시 980		
307 민간이전	70,000	74,550	△4,550
	균 56,000		
	도 4,200		
	시 9,800		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동통합서비스 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료 및 회복비	70,000	74,550	△4,550
	균 56,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
본예산	70,000	74,550	△4,550
	균 56,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
◎의료비 등 지원 70,000,000원	70,000		
	균 56,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)	1,485	1,485	0
201 일반운영비	1,485	1,485	0
02 공공운영비	1,485	1,485	0
본예산	1,485	1,485	0
◎업무용 공용휴대폰 통신요금 41,250원*3대*12월	1,485		
영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)	187,455,592	174,185,558	13,270,034
	국 105,707,160		
	균 110,000		
	도 54,350,403		
	시 27,288,029		
공보육 활성화 지원	2,163,148	2,157,893	5,255
	도 113,309		
	시 2,049,839		
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원	215,600	179,000	36,600
307 민간이전	215,600	179,000	36,600
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎김포시어린이집연합회 행사지원 15,000,000원	15,000		
06 보험금	200,600	164,000	36,600
본예산	200,600	164,000	36,600
◎어린이집 안전공제회 가입지원 200,600,000원	200,600		
보육정책 지원	18,544	18,220	324
201 일반운영비	18,544	18,220	324
01 사무관리비	17,800	17,500	300
본예산	17,800	17,500	300
◎보육정책위원회, 수탁기관선정위원회 등 참석수당 100,000원*13명*10회	13,000		
◎보육사업안내 책자 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 공보육 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎보육정책위원회, 열린어린이집 선정위원회 심의자료 제작 및 사무용품 구입 800,000원	800		
◎시립어린이집 위수탁 협약 공증비 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	744	720	24
본예산	744	720	24
◎어린이집 지도점검용 휴대폰 통신요금 62,000원*1대*12월	744		
육아종합지원센터 운영	1,477,090	1,307,709	169,381
307 민간이전	1,477,090	1,295,859	181,231
05 민간위탁금	1,477,090	1,295,859	181,231
본예산	1,477,090	1,295,859	181,231
◎육아종합지원센터(본소) 운영비	1,033,001		
◎육아종합지원센터(풍무분소) 운영비	174,271		
◎육아종합지원센터(북부분소) 운영비	269,818		
육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
본예산	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
◎육아종합지원센터 부모교육 지원 34,000,000원	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
육아종합지원센터「경기도형보육컨설턴트」인건비 지원	77,783	74,086	3,697
	도 23,335		
	시 54,448		
307 민간이전	77,783	74,086	3,697
	도 23,335		
	시 54,448		
05 민간위탁금	77,783	74,086	3,697
	도 23,335		
	시 54,448		
본예산	77,783	74,086	3,697
	도 23,335		
	시 54,448		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 공보육 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎육아종합지원센터「경기도형 보육컨설턴트」인건비 지원 77,783,000원	77,783		
	도 23,335		
	시 54,448		
육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	110,784	88,224	22,560
	도 55,392		
	시 55,392		
307 민간이전	110,784	88,224	22,560
	도 55,392		
	시 55,392		
05 민간위탁금	110,784	88,224	22,560
	도 55,392		
	시 55,392		
본예산	110,784	88,224	22,560
	도 55,392		
	시 55,392		
◎육아종합지원센터 놀이지도사 배치 110,784,000원	110,784		
	도 55,392		
	시 55,392		
육아종합지원센터 영유아발달지원전문요원 배치	58,608	55,874	2,734
	도 17,582		
	시 41,026		
307 민간이전	58,608	55,874	2,734
	도 17,582		
	시 41,026		
05 민간위탁금	58,608	55,874	2,734
	도 17,582		
	시 41,026		
본예산	58,608	55,874	2,734
	도 17,582		
	시 41,026		
◎육아종합지원센터 영유아발달지원전문요원 배치 58,608,000원	58,608		
	도 17,582		
	시 41,026		
아이발달지원센터 운영	170,739	0	170,739
307 민간이전	170,739	0	170,739
05 민간위탁금	170,739	0	170,739
본예산	170,739	0	170,739
◎아이발달지원센터 인건비	139,739		
◎아이발달지원센터 운영비(교육발전특구)	31,000		
어린이집 인건비 지원	50,458,079	44,351,249	6,106,830
	국 24,803,713		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 인건비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 14,087,518		
	시 11,566,848		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	18,021,451	14,855,690	3,165,761
	국 10,812,871		
	도 5,046,006		
	시 2,162,574		
307 민간이전	18,021,451	14,855,690	3,165,761
	국 10,812,871		
	도 5,046,006		
	시 2,162,574		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,021,451	14,855,690	3,165,761
	국 10,812,871		
	도 5,046,006		
	시 2,162,574		
본예산	18,021,451	14,855,690	3,165,761
	국 10,812,871		
	도 5,046,006		
	시 2,162,574		
◎국공립법인 교직원 인건비 18,021,451,000원	18,021,451		
	국 10,812,871		
	도 5,046,006		
	시 2,162,574		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	5,882,039	3,609,340	2,272,699
	국 3,529,223		
	도 1,646,971		
	시 705,845		
307 민간이전	5,882,039	3,609,340	2,272,699
	국 3,529,223		
	도 1,646,971		
	시 705,845		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,882,039	3,609,340	2,272,699
	국 3,529,223		
	도 1,646,971		
	시 705,845		
본예산	5,882,039	3,609,340	2,272,699
	국 3,529,223		
	도 1,646,971		
	시 705,845		
◎영아전담 등 교직원 인건비 5,882,039,000원	5,882,039		
	국 3,529,223		
	도 1,646,971		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 인건비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 705,845		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	10,114,320	9,550,708	563,612
	국 6,068,592		
	도 2,832,010		
	시 1,213,718		
307 민간이전	10,114,320	9,550,708	563,612
	국 6,068,592		
	도 2,832,010		
	시 1,213,718		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,114,320	9,550,708	563,612
	국 6,068,592		
	도 2,832,010		
	시 1,213,718		
본예산	10,114,320	9,550,708	563,612
	국 6,068,592		
	도 2,832,010		
	시 1,213,718		
◎보조교사 인건비 10,114,320,000원	10,114,320		
	국 6,068,592		
	도 2,832,010		
	시 1,213,718		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	1,624,800	1,447,528	177,272
	국 974,880		
	도 454,944		
	시 194,976		
307 민간이전	1,624,800	1,447,528	177,272
	국 974,880		
	도 454,944		
	시 194,976		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,624,800	1,447,528	177,272
	국 974,880		
	도 454,944		
	시 194,976		
본예산	1,624,800	1,447,528	177,272
	국 974,880		
	도 454,944		
	시 194,976		
◎대체교사 인건비 1,624,800,000원	1,624,800		
	국 974,880		
	도 454,944		
	시 194,976		
대체인력 인건비	96,810	87,100	9,710
	도 29,043		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 인건비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 67,767		
307 민간이전	96,810	87,100	9,710
	도 29,043		
	시 67,767		
10 사회복지시설법정운영비보조	96,810	87,100	9,710
	도 29,043		
	시 67,767		
본예산	96,810	87,100	9,710
	도 29,043		
	시 67,767		
◎대체인력 인건비 96,810,000원	96,810		
	도 29,043		
	시 67,767		
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	1,060,800	1,152,000	△91,200
	도 318,240		
	시 742,560		
307 민간이전	1,060,800	1,152,000	△91,200
	도 318,240		
	시 742,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,060,800	1,152,000	△91,200
	도 318,240		
	시 742,560		
본예산	1,060,800	1,152,000	△91,200
	도 318,240		
	시 742,560		
◎가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 1,060,800,000원	1,060,800		
	도 318,240		
	시 742,560		
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)	810,000	900,000	△90,000
307 민간이전	810,000	900,000	△90,000
10 사회복지시설법정운영비보조	810,000	900,000	△90,000
본예산	810,000	900,000	△90,000
◎가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 810,000,000원	810,000		
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	36,228	35,364	864
	도 10,868		
	시 25,360		
307 민간이전	36,228	35,364	864
	도 10,868		
	시 25,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,228	35,364	864
	도 10,868		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 인건비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 25,360		
본예산	36,228	35,364	864
	도 10,868		
	시 25,360		
◎장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 36,228,000원	36,228		
	도 10,868		
	시 25,360		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	4,208,400	4,176,450	31,950
	도 1,262,520		
	시 2,945,880		
301 일반보전금	4,208,400	4,176,450	31,950
	도 1,262,520		
	시 2,945,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,208,400	4,176,450	31,950
	도 1,262,520		
	시 2,945,880		
본예산	4,208,400	4,176,450	31,950
	도 1,262,520		
	시 2,945,880		
◎어린이집 교직원 처우개선비 지원 4,208,400,000원	4,208,400		
	도 1,262,520		
	시 2,945,880		
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,216,920	1,221,728	△4,808
	도 608,460		
	시 608,460		
301 일반보전금	1,216,920	1,221,728	△4,808
	도 608,460		
	시 608,460		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,216,920	1,221,728	△4,808
	도 608,460		
	시 608,460		
본예산	1,216,920	1,221,728	△4,808
	도 608,460		
	시 608,460		
◎보육교사 처우개선비 추가 지원 1,216,920,000원	1,216,920		
	도 608,460		
	시 608,460		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	4,845,360	4,715,191	130,169
	국 2,907,216		
	도 1,356,701		
	시 581,443		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 인건비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금		4,845,360	4,715,191	130,169
	국	2,907,216		
	도	1,356,701		
	시	581,443		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,845,360	4,715,191	130,169
	국	2,907,216		
	도	1,356,701		
	시	581,443		
본예산		4,845,360	4,715,191	130,169
	국	2,907,216		
	도	1,356,701		
	시	581,443		
◎보육교직원 교사근무환경개선비 4,845,360,000원		4,845,360		
	국	2,907,216		
	도	1,356,701		
	시	581,443		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 지원비)		184,500	181,665	2,835
	국	110,700		
	도	51,660		
	시	22,140		
301 일반보전금		184,500	181,665	2,835
	국	110,700		
	도	51,660		
	시	22,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		184,500	181,665	2,835
	국	110,700		
	도	51,660		
	시	22,140		
본예산		184,500	181,665	2,835
	국	110,700		
	도	51,660		
	시	22,140		
◎교사겸직원장 지원비 184,500,000원		184,500		
	국	110,700		
	도	51,660		
	시	22,140		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		649,873	627,563	22,310
	국	389,924		
	도	181,965		
	시	77,984		
301 일반보전금		649,873	627,563	22,310

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 인건비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 389,924		
	도 181,965		
	시 77,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	649,873	627,563	22,310
	국 389,924		
	도 181,965		
	시 77,984		
본예산	649,873	627,563	22,310
	국 389,924		
	도 181,965		
	시 77,984		
◎농촌보육교사 특별근무수당 지원 649,873,000원	649,873		
	국 389,924		
	도 181,965		
	시 77,984		
영아반교사 등 특수근무수당 지원	944,400	1,002,000	△57,600
	도 283,320		
	시 661,080		
301 일반보전금	944,400	1,002,000	△57,600
	도 283,320		
	시 661,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	944,400	1,002,000	△57,600
	도 283,320		
	시 661,080		
본예산	944,400	1,002,000	△57,600
	도 283,320		
	시 661,080		
◎영아반교사 등 특수근무수당 지원 944,400,000원	944,400		
	도 283,320		
	시 661,080		
보육교사 장기근속수당 지원	745,000	771,960	△26,960
301 일반보전금	745,000	771,960	△26,960
14 기타보상금	745,000	771,960	△26,960
본예산	745,000	771,960	△26,960
◎보육교사 장기근속수당 지원 745,000,000원	745,000		
어린이집 교원 보수교육	17,178	16,962	216
	국 10,307		
	도 4,810		
	시 2,061		
301 일반보전금	17,178	16,962	216
	국 10,307		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 인건비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 4,810		
	시 2,061		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,178	16,962	216
	국 10,307		
	도 4,810		
	시 2,061		
본예산	17,178	16,962	216
	국 10,307		
	도 4,810		
	시 2,061		
◎어린이집 교원 보수교육 17,178,000원	17,178		
	국 10,307		
	도 4,810		
	시 2,061		
어린이집 운영비 지원	9,132,474	9,338,873	△206,399
	국 465,658		
	도 4,826,361		
	시 3,840,455		
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)	28,126	29,660	△1,534
201 일반운영비	28,126	29,660	△1,534
01 사무관리비	28,126	29,660	△1,534
본예산	28,126	29,660	△1,534
◎어린이집 안전검사비 지원(전기,가스) 28,126,000원	28,126		
어린이집 냉·난방비 지원	126,000	140,000	△14,000
307 민간이전	126,000	140,000	△14,000
10 사회복지시설법정운영비보조	126,000	140,000	△14,000
본예산	126,000	140,000	△14,000
◎어린이집 냉난방비 지원 126,000,000원	126,000		
어린이집 공기살균기 지원	207,814	230,904	△23,090
307 민간이전	207,814	230,904	△23,090
10 사회복지시설법정운영비보조	207,814	230,904	△23,090
본예산	207,814	230,904	△23,090
◎어린이집 공기살균기 지원 207,814,000원	207,814		
시간제보육서비스 제공지원	321,240	319,379	1,861
	국 160,620		
	도 80,310		
	시 80,310		
307 민간이전	321,240	319,379	1,861
	국 160,620		
	도 80,310		
	시 80,310		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	321,240	319,379	1,861
	국 160,620		
	도 80,310		
	시 80,310		
본예산	321,240	319,379	1,861
	국 160,620		
	도 80,310		
	시 80,310		
◎시간제보육서비스 제공지원 321,240,000원	321,240		
	국 160,620		
	도 80,310		
	시 80,310		
공공형 어린이집 운영 지원	749,340	723,000	26,340
	도 659,419		
	시 89,921		
307 민간이전	749,340	723,000	26,340
	도 659,419		
	시 89,921		
10 사회복지시설법정운영비보조	749,340	723,000	26,340
	도 659,419		
	시 89,921		
본예산	749,340	723,000	26,340
	도 659,419		
	시 89,921		
◎공공형 어린이집 운영 지원 749,340,000원	749,340		
	도 659,419		
	시 89,921		
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	218,400	193,200	25,200
	도 65,520		
	시 152,880		
307 민간이전	218,400	193,200	25,200
	도 65,520		
	시 152,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	218,400	193,200	25,200
	도 65,520		
	시 152,880		
본예산	218,400	193,200	25,200
	도 65,520		
	시 152,880		
◎공공형 어린이집 조리원 인건비 지원 218,400,000원	218,400		
	도 65,520		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 152,880		
공공형 어린이집 운영활성화 지원	308,640	292,800	15,840
	도 92,592		
	시 216,048		
307 민간이전	308,640	292,800	15,840
	도 92,592		
	시 216,048		
10 사회복지시설법정운영비보조	308,640	292,800	15,840
	도 92,592		
	시 216,048		
본예산	308,640	292,800	15,840
	도 92,592		
	시 216,048		
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원 308,640,000원	308,640		
	도 92,592		
	시 216,048		
0세아전용 어린이집 운영 지원	1,539,180	1,574,237	△35,057
	도 461,754		
	시 1,077,426		
307 민간이전	1,539,180	1,574,237	△35,057
	도 461,754		
	시 1,077,426		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,539,180	1,574,237	△35,057
	도 461,754		
	시 1,077,426		
본예산	1,539,180	1,574,237	△35,057
	도 461,754		
	시 1,077,426		
◎0세아전용 어린이집 운영 지원 1,539,180,000원	1,539,180		
	도 461,754		
	시 1,077,426		
야간연장형 어린이집 운영 지원	266,400	384,000	△117,600
	도 79,920		
	시 186,480		
307 민간이전	266,400	384,000	△117,600
	도 79,920		
	시 186,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	266,400	384,000	△117,600
	도 79,920		
	시 186,480		
본예산	266,400	384,000	△117,600

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 79,920		
	시 186,480		
◎야간연장형 어린이집 운영 지원 266,400,000원	266,400		
	도 79,920		
	시 186,480		
어린이집 운영 지원(교재교구비)	182,165	182,184	△19
	국 109,299		
	도 51,006		
	시 21,860		
307 민간이전	182,165	182,184	△19
	국 109,299		
	도 51,006		
	시 21,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	182,165	182,184	△19
	국 109,299		
	도 51,006		
	시 21,860		
본예산	182,165	182,184	△19
	국 109,299		
	도 51,006		
	시 21,860		
◎교재교구비 지원 182,165,000원	182,165		
	국 109,299		
	도 51,006		
	시 21,860		
어린이집 운영 지원(차량운영비)	86,000	82,933	3,067
	국 51,600		
	도 24,080		
	시 10,320		
307 민간이전	86,000	82,933	3,067
	국 51,600		
	도 24,080		
	시 10,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,000	82,933	3,067
	국 51,600		
	도 24,080		
	시 10,320		
본예산	86,000	82,933	3,067
	국 51,600		
	도 24,080		
	시 10,320		
◎차량운영비 지원 86,000,000원	86,000		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 51,600		
	도 24,080		
	시 10,320		
어린이집 운영 지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)	18,635	17,249	1,386
	국 11,181		
	도 5,218		
	시 2,236		
307 민간이전	18,635	17,249	1,386
	국 11,181		
	도 5,218		
	시 2,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,635	17,249	1,386
	국 11,181		
	도 5,218		
	시 2,236		
본예산	18,635	17,249	1,386
	국 11,181		
	도 5,218		
	시 2,236		
◎농어촌 소재 법인 어린이집 지원 18,635,000원	18,635		
	국 11,181		
	도 5,218		
	시 2,236		
어린이집 운영 지원(급식위생관리 지원)	221,597	216,000	5,597
	국 132,958		
	도 62,047		
	시 26,592		
307 민간이전	221,597	216,000	5,597
	국 132,958		
	도 62,047		
	시 26,592		
10 사회복지시설법정운영비보조	221,597	216,000	5,597
	국 132,958		
	도 62,047		
	시 26,592		
본예산	221,597	216,000	5,597
	국 132,958		
	도 62,047		
	시 26,592		
◎급식위생관리 지원 221,597,000원	221,597		
	국 132,958		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 62,047		
	시 26,592		
장애아보육 어린이집 지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
본예산	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
◎장애아보육 어린이집 지원 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	415,512	340,560	74,952
	도 124,654		
	시 290,858		
307 민간이전	415,512	340,560	74,952
	도 124,654		
	시 290,858		
10 사회복지시설법정운영비보조	415,512	340,560	74,952
	도 124,654		
	시 290,858		
본예산	415,512	340,560	74,952
	도 124,654		
	시 290,858		
◎영아 표준보육과정 프로그램 지원 415,512,000원	415,512		
	도 124,654		
	시 290,858		
어린이집 운영 지원	1,767,474	1,971,260	△203,786
	도 530,242		
	시 1,237,232		
307 민간이전	1,767,474	1,971,260	△203,786
	도 530,242		
	시 1,237,232		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,767,474	1,971,260	△203,786
	도 530,242		
	시 1,237,232		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,767,474	1,971,260	△203,786
	도 530,242		
	시 1,237,232		
◎어린이집 운영 지원 1,767,474,000원	1,767,474		
	도 530,242		
	시 1,237,232		
어린이집 유아 급식비 지원	1,899,167	2,269,467	△370,300
	도 1,899,167		
307 민간이전	1,899,167	2,269,467	△370,300
	도 1,899,167		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,899,167	2,269,467	△370,300
	도 1,899,167		
본예산	1,899,167	2,269,467	△370,300
	도 1,899,167		
◎어린이집 유아 급식비 지원 1,899,167,000원	1,899,167		
	도 1,899,167		
농어촌지역 어린이집 차량운영비 지원(국공립 · 법인)	14,400	14,400	0
307 민간이전	14,400	14,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
◎농어촌지역 어린이집 차량운영비 지원(국공립 · 법인) 14,400,000원	14,400		
어린이집 운영비 지원(0~2세)	620,880	0	620,880
	도 620,880		
307 민간이전	620,880	0	620,880
	도 620,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	620,880	0	620,880
	도 620,880		
본예산	620,880	0	620,880
	도 620,880		
◎어린이집 운영비 지원(0~2세) 620,880,000원	620,880		
	도 620,880		
언제나 어린이집 운영 지원	135,504	131,200	4,304
	도 67,752		
	시 67,752		
307 민간이전	135,504	131,200	4,304
	도 67,752		
	시 67,752		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,504	131,200	4,304
	도 67,752		
	시 67,752		
본예산	135,504	131,200	4,304

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 67,752		
	시 67,752		
◎언제나 어린이집 운영 지원 135,504,000원	135,504		
	도 67,752		
	시 67,752		
보육료 지원	125,431,891	117,847,643	7,584,248
	국 80,437,789		
	도 35,243,215		
	시 9,750,887		
부모급여 지원	37,194,777	35,181,158	2,013,619
	국 27,896,083		
	도 6,509,086		
	시 2,789,608		
301 일반보전금	37,194,777	35,181,158	2,013,619
	국 27,896,083		
	도 6,509,086		
	시 2,789,608		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,194,777	35,181,158	2,013,619
	국 27,896,083		
	도 6,509,086		
	시 2,789,608		
본예산	37,194,777	35,181,158	2,013,619
	국 27,896,083		
	도 6,509,086		
	시 2,789,608		
◎부모급여 지원 37,194,777,000원	37,194,777		
	국 27,896,083		
	도 6,509,086		
	시 2,789,608		
가정양육수당 지원	1,471,517	1,731,955	△260,438
	국 1,103,637		
	도 257,516		
	시 110,364		
301 일반보전금	1,471,517	1,731,955	△260,438
	국 1,103,637		
	도 257,516		
	시 110,364		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,471,517	1,731,955	△260,438
	국 1,103,637		
	도 257,516		
	시 110,364		
본예산	1,471,517	1,731,955	△260,438

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	1,103,637		
	도	257,516		
	시	110,364		
◎가정양육수당 지원 1,471,517,000원		1,471,517		
	국	1,103,637		
	도	257,516		
	시	110,364		
영유아보육료 지원		68,584,092	60,890,498	7,693,594
	국	51,438,069		
	도	12,002,216		
	시	5,143,807		
301 일반보전금		68,584,092	60,890,498	7,693,594
	국	51,438,069		
	도	12,002,216		
	시	5,143,807		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		68,584,092	60,890,498	7,693,594
	국	51,438,069		
	도	12,002,216		
	시	5,143,807		
본예산		68,584,092	60,890,498	7,693,594
	국	51,438,069		
	도	12,002,216		
	시	5,143,807		
◎영유아보육료 지원 68,584,092,000원		68,584,092		
	국	51,438,069		
	도	12,002,216		
	시	5,143,807		
누리과정 운영		12,758,688	15,678,271	△2,919,583
	도	12,758,688		
301 일반보전금		12,758,688	15,678,271	△2,919,583
	도	12,758,688		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,758,688	15,678,271	△2,919,583
	도	12,758,688		
본예산		12,758,688	15,678,271	△2,919,583
	도	12,758,688		
◎누리과정 운영 지원 12,758,688,000원		12,758,688		
	도	12,758,688		
누리과정 차액보육료 지원		1,409,297	2,158,361	△749,064
	도	422,789		
	시	986,508		
301 일반보전금		1,409,297	2,158,361	△749,064
	도	422,789		
	시	986,508		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,409,297	2,158,361	△749,064
	도 422,789		
	시 986,508		
본예산	1,409,297	2,158,361	△749,064
	도 422,789		
	시 986,508		
◎누리과정 차액보육료 지원 1,409,297,000원	1,409,297		
	도 422,789		
	시 986,508		
누리과정 3~5세 추가지원	1,756,800	1,318,200	438,600
	도 1,756,800		
301 일반보전금	1,756,800	0	1,756,800
	도 1,756,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,756,800	0	1,756,800
	도 1,756,800		
본예산	1,756,800	0	1,756,800
	도 1,756,800		
◎누리과정 3~5세 추가지원 1,756,800,000원	1,756,800		
	도 1,756,800		
외국인 자녀 보육 지원	450,000	529,200	△79,200
	도 135,000		
	시 315,000		
301 일반보전금	450,000	529,200	△79,200
	도 135,000		
	시 315,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	450,000	529,200	△79,200
	도 135,000		
	시 315,000		
본예산	450,000	529,200	△79,200
	도 135,000		
	시 315,000		
◎외국인 자녀 보육 지원 450,000,000원	450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
외국인 아동 보육료 지원	405,600	360,000	45,600
301 일반보전금	405,600	360,000	45,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	405,600	360,000	45,600
본예산	405,600	360,000	45,600
◎외국인 아동 보육료 지원 405,600,000원	405,600		
무상보육 4~5세 지원	1,401,120	0	1,401,120
	도 1,401,120		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	1,401,120	0	1,401,120
	도 1,401,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,401,120	0	1,401,120
	도 1,401,120		
본예산	1,401,120	0	1,401,120
	도 1,401,120		
◎무상보육 4~5세 지원 1,401,120,000원	1,401,120		
	도 1,401,120		
어린이집 기능보강	270,000	489,900	△219,900
	균 110,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
어린이집 확충(리모델링)	130,000	190,000	△60,000
	균 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
401 시설비및부대비	130,000	190,000	△60,000
	균 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
01 시설비	130,000	190,000	△60,000
	균 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
본예산	130,000	190,000	△60,000
	균 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
◎어린이집 확충(리모델링) 130,000,000원	130,000		
	균 65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
어린이집 확충(기자재비 지원)	30,000	90,000	△60,000
	균 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	30,000	90,000	△60,000
	균 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	90,000	△60,000
	균 15,000		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	7,500		
	시	7,500		
본예산		30,000	90,000	△60,000
	균	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
◎어린이집 확충(기자재비 지원) 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
어린이집 환경개선		60,000	59,900	100
	균	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		60,000	59,900	100
	균	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	59,900	100
	균	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
본예산		60,000	59,900	100
	균	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
◎어린이집 환경개선(기능보강) 60,000,000원		60,000		
	균	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환(도비)		50,000	150,000	△100,000
	도	25,000		
	시	25,000		
401 시설비및부대비		50,000	150,000	△100,000
	도	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		50,000	150,000	△100,000
	도	25,000		
	시	25,000		
본예산		50,000	150,000	△100,000
	도	25,000		
	시	25,000		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화(사회복지/보육)
단위: 어린이집 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환(도비) 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)	643,068	641,324	1,744
	균 277,969		
	도 65,495		
	시 299,604		
기본경비(아동보육과)	40,420	38,360	2,060
기본경비(아동보육과)	40,420	38,360	2,060
201 일반운영비	25,600	24,500	1,100
01 사무관리비	22,100	21,000	1,100
본예산	22,100	21,000	1,100
◎부서운영 기본경비 22,100,000원	22,100		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎차량유지관리비 1,500,000원	1,500		
◎우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	7,200	6,000	1,200
01 국내여비	7,200	6,000	1,200
본예산	7,200	6,000	1,200
◎국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	7,620	7,860	△240
04 부서운영업무추진비	7,620	7,860	△240
본예산	7,620	7,860	△240
◎부서운영 업무추진비 5,520,000원	5,520		
◎부서운영 업무추진비(드림스타트) 2,100,000원	2,100		
인력운영비(아동보육과)	602,648	602,964	△316
	균 277,969		
	도 65,495		
	시 259,184		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)	177,360	171,360	6,000
	균 141,888		
	도 10,642		
	시 24,830		
101 인건비	177,360	149,760	27,600
	균 141,888		
	도 10,642		
	시 24,830		
03 공무직(무기계약)근로자보수	177,360	149,760	27,600
	균 141,888		
	도 10,642		

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(아동보육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 24,830		
본예산	177,360	149,760	27,600
	균 141,888		
	도 10,642		
	시 24,830		
◎아동통합사례관리사 인건비 2,956,000원*5명*12월	177,360		
	균 141,888		
	도 10,642		
	시 24,830		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)(자체)	95,884	61,731	34,153
101 인건비	68,884	61,731	7,153
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,884	61,731	7,153
본예산	68,884	61,731	7,153
◎인건비 250,000원*5명*12월	15,000		
◎시간외수당 300,000원*5명*12월	18,000		
◎명절수당(설,추석) 3,524,800원*5명	17,624		
◎정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
◎연차유급수당 130,000원*5명*10일	6,500		
◎가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
◎가족수당(자녀) 80,000원*2명*12월	1,920		
304 연금부담금등	27,000	0	27,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,000	0	27,000
본예산	27,000	0	27,000
◎4대보험료 2,250,000원*12월	27,000		
인력운영비(아동복지교사 지원)	215,138	250,218	△35,080
	균 107,569		
	도 53,784		
	시 53,785		
101 인건비	215,138	250,218	△35,080
	균 107,569		
	도 53,784		
	시 53,785		
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,138	250,218	△35,080
	균 107,569		
	도 53,784		
	시 53,785		
본예산	215,138	250,218	△35,080
	균 107,569		
	도 53,784		
	시 53,785		
◎아동복지교사 인건비 지원 215,138,000원	215,138		
	균 107,569		

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(아동보육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 53,784		
	시 53,785		
인력운영비(아동복지교사 지원)(자체)	56,905	67,700	△10,795
101 인건비	46,373	58,668	△12,295
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,373	58,668	△12,295
본예산	46,373	58,668	△12,295
◎아동복지교사(지역사회복지사) 급여(자체)	11,759		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,761,560원*60%*1명*2회	3,314		
ㅇ시간외근무수당 22,820원*1명*15시간*12월	4,108		
ㅇ연차유급휴가수당 121,680원*1명*10일	1,217		
ㅇ가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
◎아동복지교사(아동지도) 급여	34,614		
ㅇ정액급식비 87,500원*8명*12월	8,400		
ㅇ명절휴가비 1,365,000원*60%*8명*2회	13,104		
ㅇ연차유급휴가수당 61,120원*8명*10일	4,890		
ㅇ가족수당 70,000원*8명*12월	6,720		
ㅇ정년퇴직자 위로여행비 1,500,000원*1명	1,500		
304 연금부담금등	10,532	9,032	1,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,532	9,032	1,500
본예산	10,532	9,032	1,500
◎아동복지교사 4대보험료 75,228,570원*14%	10,532		
인력운영비(아동보호전담요원 지원)	35,640	34,330	1,310
	균 28,512		
	도 1,069		
	시 6,059		
101 인건비	30,000	28,908	1,092
	균 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,000	28,908	1,092
	균 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
본예산	30,000	28,908	1,092
	균 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
◎인력운영비(아동보호전담요원 지원) 30,000,000원	30,000		

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(아동보육과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
304 연금부담금등	5,640	5,422	218
	균 4,512		
	도 169		
	시 959		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,640	5,422	218
	균 4,512		
	도 169		
	시 959		
본예산	5,640	5,422	218
	균 4,512		
	도 169		
	시 959		
◎4대보험료 및 퇴직금 5,640,000원	5,640		
	균 4,512		
	도 169		
	시 959		
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(자체)	21,721	17,625	4,096
101 인건비	18,121	14,025	4,096
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,121	14,025	4,096
본예산	18,121	14,025	4,096
◎아동보호전담요원 급여(자체)	18,121		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,801,960원*60%*1명*2회	3,363		
ㅇ시간외근무수당 23,130원*15시간*1명*12월	4,164		
ㅇ연차유급휴가수당 123,360원*1명*10일	1,234		
ㅇ가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
ㅇ기본급 부족분 470,000원*1명*12월	5,640		
304 연금부담금등	3,600	3,600	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎아동보호전담요원 4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		

환경국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 지속가능한 생태도시 만들기(환경/자연)
단위: 생태도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경정책과	3,879,593	3,082,604	796,989
	국 1,366,500		
	균 119,360		
	기 338,079		
	도 200,589		
	시 1,855,065		
지속가능한 생태도시 만들기(환경/자연)	274,799	389,773	△114,974
	국 37,500		
	도 1,500		
	시 235,799		
생태도시 조성	274,799	389,773	△114,974
	국 37,500		
	도 1,500		
	시 235,799		
하동천 생태탐방로 운영	87,754	70,957	16,797
308 자치단체등이전	86,640	70,957	15,683
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,640	70,957	15,683
본예산	86,640	70,957	15,683
◎하동천생태탐방로 운영비 86,640,000원	86,640		
403 자치단체등자본이전	1,114	0	1,114
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,114	0	1,114
본예산	1,114	0	1,114
◎하동천생태탐방로 자본지출 1,114,000원	1,114		
야생동물 피해예방 사업	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
402 민간자본이전	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
본예산	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
◎야생동물 피해예방사업 27,000,000원	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
야생동물 피해지원 및 보상	24,760	21,420	3,340
201 일반운영비	8,760	6,420	2,340
01 사무관리비	8,760	6,420	2,340

부서: 환경정책과
정책: 지속가능한 생태도시 만들기(환경/자연)
단위: 생태도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,760	6,420	2,340
◎피해방지단 운영비 5,760,000원	5,760		
◎야생조류 AI, 야생멧돼지ASF 관련 비용 3,000,000원	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎유해야생동물 유인먹이 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,000	14,000	1,000
14 기타보상금	15,000	14,000	1,000
본예산	15,000	14,000	1,000
◎유해야생동물 피해방지단 포획 보상금 10,000,000원	10,000		
◎야생동물 피해보상금 5,000,000원	5,000		
야생동물 구조치료	34,000	34,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
본예산	22,000	22,000	0
◎부상야생동물 구조 및 치료 22,000,000원	22,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
◎부상야생동물 먹이구입 12,000,000원	12,000		
조난동물 구호체계 구축사업	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
본예산	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
◎치료비 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
야생멧돼지 포획장비 유지관리	13,000	10,906	2,094
201 일반운영비	13,000	10,906	2,094
01 사무관리비	13,000	10,906	2,094
본예산	13,000	10,906	2,094

부서: 환경정책과
정책: 지속가능한 생태도시 만들기(환경/자연)
단위: 생태도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎멧돼지 포획장비 유지관리 12,000,000원	12,000		
◎기계 부품 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
동물원 허가 및 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎검사관 수당 3,000,000원	3,000		
생태계교란생물 퇴치	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
01 시설비	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
본예산	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
◎생태계교란 생물 퇴치 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
자연보호김포시협의회 운영지원	19,085	9,290	9,795
307 민간이전	19,085	9,290	9,795
02 민간경상사업보조	2,645	1,800	845
본예산	2,645	1,800	845
◎자연보호김포시협의회 사업비 2,645,000원	2,645		
03 민간단체법정운영비보조	16,440	7,490	8,950
본예산	16,440	7,490	8,950
◎자연보호김포시협의회 운영비 16,440,000원	16,440		
환경정책위원회 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
◎환경정책위원회 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
시책추진업무추진비(국장)	5,500	5,500	0
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		

부서: 환경정책과
정책: 지속가능한 생태도시 만들기(환경/자연)
단위: 생태도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
안전한 생활환경 조성(환경/환경보호일반)	905,234	598,720	306,514
	균 119,360		
	기 271,080		
	도 32,964		
	시 481,830		
안전한 생활환경 관리	360,564	24,470	336,094
어린이활동공간 및 물놀이형 수경시설 관리	58,864	22,800	36,064
201 일반운영비	58,864	22,800	36,064
01 사무관리비	58,864	22,800	36,064
본예산	58,864	22,800	36,064
◎어린이활동공간 검사 수수료 58,000,000원	58,000		
◎물놀이형 수경시설 검사 18,000원*48개소	864		
생활환경 측정장비 관리	900	870	30
201 일반운영비	900	870	30
01 사무관리비	900	870	30
본예산	900	870	30
◎잔류염소측정기 검사 수수료 370,000원*1건	370		
◎빛방사 측정기기 검사 수수료 530,000원*1건	530		
공항소음대책위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
◎공항소음대책위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
항공기소음피해지역 장학금 지원사업	300,000	0	300,000
301 일반보전금	300,000	0	300,000
04 장학금및학자금	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
◎항공기소음피해지역 장학금 지원사업 300,000,000원	300,000		
석면 안전 관리	544,670	574,250	△29,580
	균 119,360		
	기 271,080		
	도 32,964		
	시 121,266		
슬레이트 처리지원	238,720	245,040	△6,320

부서: 환경정책과
정책: 안전한 생활환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 석면 안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 119,360		
	도 17,904		
	시 101,456		
308 자치단체등이전	238,720	245,040	△6,320
	균 119,360		
	도 17,904		
	시 101,456		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	238,720	245,040	△6,320
	균 119,360		
	도 17,904		
	시 101,456		
본예산	238,720	245,040	△6,320
	균 119,360		
	도 17,904		
	시 101,456		
◎슬레이트 처리 및 개량 지원 238,720,000원	238,720		
	균 119,360		
	도 17,904		
	시 101,456		
석면피해 구제급여(기금)	271,080	292,014	△20,934
	기 271,080		
301 일반보전금	271,080	292,014	△20,934
	기 271,080		
14 기타보상금	271,080	292,014	△20,934
	기 271,080		
본예산	271,080	292,014	△20,934
	기 271,080		
◎석면피해 구제급여(기금) 271,080,000원	271,080		
	기 271,080		
석면피해 구제급여(시도비)	30,120	32,446	△2,326
	도 15,060		
	시 15,060		
301 일반보전금	30,120	32,446	△2,326
	도 15,060		
	시 15,060		
14 기타보상금	30,120	32,446	△2,326
	도 15,060		
	시 15,060		
본예산	30,120	32,446	△2,326
	도 15,060		
	시 15,060		

부서: 환경정책과
정책: 안전한 생활환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 석면 안전 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎석면피해 구제급여(시도비) 30,120,000원	30,120		
	도 15,060		
	시 15,060		
석면비산 농도 측정	4,750	4,750	0
201 일반운영비	4,750	4,750	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
본예산	4,750	4,750	0
◎석면 비산 농도 측정 1,550,000원*3회	4,650		
◎석면 방진마스크 구입 100,000원	100		
청정환경 만들기(환경/환경보호일반)	2,625,280	2,015,431	609,849
	국 1,329,000		
	기 66,999		
	도 166,125		
	시 1,063,156		
하천 수질 관리	470,119	469,919	200
	기 66,999		
	시 403,120		
배출삭감시설모니터링	6,472	6,472	0
	기 6,472		
207 연구개발비	6,472	6,472	0
	기 6,472		
01 연구용역비	6,472	6,472	0
	기 6,472		
본예산	6,472	6,472	0
	기 6,472		
◎수질오염총량관리 배출삭감 모니터링 6,472,000원	6,472		
	기 6,472		
이행평가비용	60,527	60,527	0
	기 60,527		
207 연구개발비	60,527	60,527	0
	기 60,527		
01 연구용역비	60,527	60,527	0
	기 60,527		
본예산	60,527	60,527	0
	기 60,527		
◎수질오염총량관리 이행평가 60,527,000원	60,527		
	기 60,527		
전국오염원 조사	1,380	1,380	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
02 공공운영비	1,380	1,380	0
본예산	1,380	1,380	0

부서: 환경정책과
정책: 청정환경 만들기(환경/환경보호일반)
단위: 하천 수질 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎조사표 인쇄·발송료 1,500원*920개소	1,380		
한강수계 기초조사(모니터링)	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
본예산	36,000	36,000	0
◎한강수계 기초조사 용역 36,000,000원	36,000		
비점오염저감시설 유지관리	364,340	364,340	0
201 일반운영비	60,940	54,340	6,600
01 사무관리비	3,140	3,140	0
본예산	3,140	3,140	0
◎폐기물시험분석비 500,000원*1회	500		
◎준설공사 재해예방 기술지도 220,000원 * 12회	2,640		
02 공공운영비	57,800	51,200	6,600
본예산	57,800	51,200	6,600
◎비점오염저감시설 공공요금 납부 70,000원*45개소*12개월	37,800		
◎비점오염저감시설 부품 교체 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	303,400	310,000	△6,600
01 시설비	303,400	310,000	△6,600
본예산	303,400	310,000	△6,600
◎비점오염저감시설 유지관리 303,400,000원	303,400		
물순환위원회 운영	1,400	1,200	200
201 일반운영비	1,400	1,200	200
01 사무관리비	1,400	1,200	200
본예산	1,400	1,200	200
◎물순환위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
환경오염 관리 및 사고 예방	2,146,861	1,535,102	611,759
	국 1,329,000		
	도 166,125		
	시 651,736		
환경SOS 상담반 운영	33,751	32,696	1,055
101 인건비	23,251	22,196	1,055
04 기간제근로자등보수	23,251	22,196	1,055
본예산	23,251	22,196	1,055
◎환경SOS 상담원 인건비	20,395		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*1명*167일	15,672		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*8시간*45일	4,223		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
◎환경SOS 상담원 4대보험료 20,395,000원*14%	2,856		
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500

부서: 환경정책과
정책: 청정환경 만들기(환경/환경보호일반)
단위: 환경오염 관리 및 사고 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,500	6,000	△1,500
◎환경SOS 상담반 운영 홍보 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	6,000	4,500	1,500
본예산	6,000	4,500	1,500
◎환경오염물질 배출사업장 자체환경교육 운영 6,000,000원	6,000		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	1,993,500	1,303,200	690,300
	국 1,329,000		
	도 166,125		
	시 498,375		
403 자치단체등자본이전	1,993,500	1,303,200	690,300
	국 1,329,000		
	도 166,125		
	시 498,375		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,993,500	1,303,200	690,300
	국 1,329,000		
	도 166,125		
	시 498,375		
본예산	1,993,500	1,303,200	690,300
	국 1,329,000		
	도 166,125		
	시 498,375		
◎소규모 사업장 사물인터넷 측정기기(IoT) 설치 지원 10,448,110원*318개소*60%	1,993,500		
	국 1,329,000		
	도 166,125		
	시 498,375		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원(자체)	119,610	78,192	41,418
308 자치단체등이전	119,610	78,192	41,418
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,610	78,192	41,418
본예산	119,610	78,192	41,418
◎사물인터넷(IoT)측정기기 부착 지원사업 위탁수수료 1,993,500,000원*6%	119,610		
생활주변 공해관리	8,300	10,410	△2,110
환경오염행위 단속차량 관리	4,300	6,410	△2,110
201 일반운영비	4,300	6,410	△2,110
01 사무관리비	300	450	△150
본예산	300	450	△150
◎고속도로통행료 150,000원*2대	300		
02 공공운영비	4,000	5,960	△1,960
본예산	4,000	5,960	△1,960
◎차량유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
환경민원 비상근무 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 환경정책과
정책: 청정환경 만들기(환경/환경보호일반)
단위: 생활주변 공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎환경민원처리 비상근무 급식비 9,000원*2명*150회	2,700		
◎환경민원 비상근무 운영비 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	74,280	78,680	△4,400
기본경비(환경정책과)	74,280	78,680	△4,400
기본경비(환경정책과)	74,280	78,680	△4,400
201 일반운영비	44,880	38,880	6,000
01 사무관리비	36,180	36,180	0
본예산	36,180	36,180	0
◎무인경비시스템 180,000원*12월	2,160		
◎부서운영 기본경비 34,020,000원	34,020		
02 공공운영비	8,700	2,700	6,000
본예산	8,700	2,700	6,000
◎우편요금 8,700,000원	8,700		
202 여비	15,200	25,000	△9,800
01 국내여비	15,200	25,000	△9,800
본예산	15,200	25,000	△9,800
◎국내여비 15,200,000원	15,200		
203 업무추진비	14,200	14,800	△600
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎기관운영 업무추진비 10,000,000원	10,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
본예산	4,200	4,800	△600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

기후에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 대기오염 저감(차량부문) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기후에너지과	24,609,012	34,096,621	△9,487,609
	국 15,669,921		
	균 32,100		
	기 38,300		
	도 382,703		
	시 8,485,988		
대기질 관리(환경/대기)	24,326,006	33,377,477	△9,051,471
	국 15,666,996		
	균 32,100		
	기 38,300		
	도 357,403		
	시 8,231,207		
대기오염 저감(차량부문)	23,935,456	32,681,037	△8,745,581
	국 15,659,496		
	균 32,100		
	도 287,833		
	시 7,956,027		
전기자동차 구매 지원	16,428,150	22,446,000	△6,017,850
	국 10,992,000		
	도 31,050		
	시 5,405,100		
402 민간자본이전	16,428,150	22,446,000	△6,017,850
	국 10,992,000		
	도 31,050		
	시 5,405,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,428,150	22,446,000	△6,017,850
	국 10,992,000		
	도 31,050		
	시 5,405,100		
본예산	16,428,150	22,446,000	△6,017,850
	국 10,992,000		
	도 31,050		
	시 5,405,100		
◎전기자동차 구매 지원 16,428,150,000원	16,428,150		
	국 10,992,000		
	도 31,050		
	시 5,405,100		
전기이륜차 구매 지원	128,000	131,200	△3,200
	국 64,000		
	시 64,000		
402 민간자본이전	128,000	131,200	△3,200
	국 64,000		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 대기오염 저감(차량부문) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 64,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	128,000	131,200	△3,200
	국 64,000		
	시 64,000		
본예산	128,000	131,200	△3,200
	국 64,000		
	시 64,000		
◎전기이륜차 구매 지원 128,000,000원	128,000		
	국 64,000		
	시 64,000		
수소차 보급 사업	4,547,200	5,775,000	△1,227,800
	국 3,285,000		
	도 178,200		
	시 1,084,000		
402 민간자본이전	4,547,200	5,775,000	△1,227,800
	국 3,285,000		
	도 178,200		
	시 1,084,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,547,200	5,775,000	△1,227,800
	국 3,285,000		
	도 178,200		
	시 1,084,000		
본예산	4,547,200	5,775,000	△1,227,800
	국 3,285,000		
	도 178,200		
	시 1,084,000		
◎수소차 보급 사업 4,547,200,000원	4,547,200		
	국 3,285,000		
	도 178,200		
	시 1,084,000		
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	21,000	18,000	3,000
	국 10,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	21,000	18,000	3,000
	국 10,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	18,000	3,000
	국 10,500		
	시 10,500		
본예산	21,000	18,000	3,000
	국 10,500		
	시 10,500		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 대기오염 저감(차량부문) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 10,500		
무공해 건설기계 보급사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
본예산	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
◎전기지게차 구매 지원 10,000,000원*1대	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
환경개선부담금 부과 징수	38,641	111,917	△73,276
201 일반운영비	38,641	111,917	△73,276
01 사무관리비	19,025	10,110	8,915
본예산	19,025	10,110	8,915
◎환경개선부담금 고지서 인쇄비 및 묶음작업 8,785,000원	8,785		
◎환경개선부담금 수수료 및 현수막 3,690,000원	3,690		
◎가상계좌(G-banking) 유지보수비 6,550,000원	6,550		
02 공공운영비	19,616	101,807	△82,191
본예산	19,616	101,807	△82,191
◎환경개선부담금 고지서 우편요금 19,616,000원	19,616		
친환경자동차법위반과태료 관리	1,830	21,500	△19,670
201 일반운영비	1,830	16,500	△14,670
01 사무관리비	1,830	16,500	△14,670
본예산	1,830	16,500	△14,670
◎친환경자동차법위반과태료 통합관리시스템 유지보수비 및 고지서용지 1,830,000원	1,830		
운행경유차 배출가스 저감사업	2,501,300	3,931,700	△1,430,400
	국 1,250,650		
	도 62,533		
	시 1,188,117		
307 민간이전	375	675	△300

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 대기오염 저감(차량부문) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 187		
	도 10		
	시 178		
02 민간경상사업보조	375	675	△300
	국 187		
	도 10		
	시 178		
본예산	375	675	△300
	국 187		
	도 10		
	시 178		
◎성능확인검사 37,500원*10대	375		
	국 187		
	도 10		
	시 178		
402 민간자본이전	2,500,925	3,931,025	△1,430,100
	국 1,250,463		
	도 62,523		
	시 1,187,939		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500,925	3,931,025	△1,430,100
	국 1,250,463		
	도 62,523		
	시 1,187,939		
본예산	2,500,925	3,931,025	△1,430,100
	국 1,250,463		
	도 62,523		
	시 1,187,939		
◎운행차 배출가스 저감사업 2,500,925,000원	2,500,925		
	국 1,250,463		
	도 62,523		
	시 1,187,939		
운행차 저공해조치 및 배출가스검사 안내	2,513	3,974	△1,461
201 일반운영비	2,513	3,974	△1,461
01 사무관리비	1,280	800	480
본예산	1,280	800	480
◎미세먼지 계절관리제 홍보현수막 제작 및 게시 70,000원*14개소	980		
◎저감장치 장착차량 사후점검 물품 대여비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	1,233	3,174	△1,941
본예산	1,233	3,174	△1,941
◎미세먼지 계절관리제 및 저공해조치 안내 우편요금 840원*450부*3회	1,134		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 대기오염 저감(차량부문)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎저감장치 장착차량 사후점검 안내 840원*100부	84		
◎운행제한 위반차량 안내 통신요금 3,000원*5월	15		
LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수	60,046	59,138	908
201 일반운영비	13,536	13,536	0
02 공공운영비	13,536	13,536	0
본예산	13,536	13,536	0
◎전기요금 98,000원*12월	1,176		
◎통신요금 1,030,000원*12월	12,360		
308 자치단체등이전	46,510	45,602	908
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,510	45,602	908
본예산	46,510	45,602	908
◎위탁대행수수료 및 기본경비 4,682,000원	4,682		
◎운행제한 시스템 유지보수 위탁비 40,328,000원	40,328		
◎장비수리 예비비 500,000원*3개소	1,500		
조기폐차 업무대행	21,784	28,560	△6,776
201 일반운영비	21,784	28,560	△6,776
01 사무관리비	21,784	28,560	△6,776
본예산	21,784	28,560	△6,776
◎조기폐차 업무대행비 28,000원*778대	21,784		
자동차 배출가스 신고센터 운영	1,500	1,500	0
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
◎환경오염행위 신고 포상금 10,000원*150건	1,500		
매연측정장비 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎매연측정기 정도검사비 250,000원*2대	500		
◎매연표준필터 정도검사비 50,000원*10개	500		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	104,692	84,868	19,824
	국 52,346		
	시 52,346		
402 민간자본이전	104,692	84,868	19,824
	국 52,346		
	시 52,346		
02 민간자본사업보조(이전재원)	104,692	84,868	19,824
	국 52,346		
	시 52,346		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 대기오염 저감(차량부문) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		104,692	84,868	19,824
	국	52,346		
	시	52,346		
◎보증기간 경과장치 성능 유지관리 104,692,000원		104,692		
	국	52,346		
	시	52,346		
미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업		64,200	63,080	1,120
	균	32,100		
	도	16,050		
	시	16,050		
101 인건비		51,392	49,880	1,512
	균	25,696		
	도	12,848		
	시	12,848		
04 기간제근로자등보수		51,392	49,880	1,512
	균	25,696		
	도	12,848		
	시	12,848		
본예산		51,392	49,880	1,512
	균	25,696		
	도	12,848		
	시	12,848		
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(인건비) 51,392,000원		51,392		
	균	25,696		
	도	12,848		
	시	12,848		
201 일반운영비		12,808	13,200	△392
	균	6,404		
	도	3,202		
	시	3,202		
01 사무관리비		10,888	10,960	△72
	균	5,444		
	도	2,722		
	시	2,722		
본예산		10,888	10,960	△72
	균	5,444		
	도	2,722		
	시	2,722		
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(관리비) 10,888,000원		10,888		
	균	5,444		
	도	2,722		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 대기오염 저감(차량부문) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,722		
02 공공운영비	1,920	2,240	△320
	균 960		
	도 480		
	시 480		
본예산	1,920	2,240	△320
	균 960		
	도 480		
	시 480		
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(운영비) 1,920,000원	1,920		
	균 960		
	도 480		
	시 480		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
대기오염 측정시설 유지관리	208,400	368,400	△160,000
	국 7,500		
	도 53,250		
	시 147,650		
지자체 대기오염측정망 설치·운영	15,000	175,000	△160,000
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
본예산	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
◎PM-2.5 시료채취장비 1대 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 대기오염 측정시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대기오염 측정망 유지관리	165,000	165,000	0
	도 49,500		
	시 115,500		
201 일반운영비	165,000	165,000	0
	도 49,500		
	시 115,500		
02 공공운영비	165,000	165,000	0
	도 49,500		
	시 115,500		
본예산	165,000	165,000	0
	도 49,500		
	시 115,500		
◎대기오염 측정망 유지관리 165,000,000원	165,000		
	도 49,500		
	시 115,500		
대기오염 전광판 유지보수	28,400	28,400	0
201 일반운영비	28,400	28,400	0
02 공공운영비	28,400	28,400	0
본예산	28,400	28,400	0
◎전광판 유지관리 708,333원*12월*2대	17,000		
◎전광판 전기 및 통신요금 433,333원*12월*2대	10,400		
◎전광판 소모품 500,000원*2대	1,000		
기후변화 대응	107,150	107,750	△600
	기 38,300		
	시 68,850		
온실가스 배출권거래제 관리 · 대응	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎배출량 산정계획서 1회, 명세서 1회 검증수수료 30,000,000원	30,000		
온실가스 배출권시장 운영	550	550	0
201 일반운영비	550	550	0
02 공공운영비	550	550	0
본예산	550	550	0
◎온실가스 배출권시장 가입에 따른 운영비 550,000원	550		
탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	62,600	44,600	18,000
	기 31,300		
	시 31,300		
301 일반보전금	62,600	44,600	18,000
	기 31,300		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	31,300		
14 기타보상금		62,600	44,600	18,000
	기	31,300		
	시	31,300		
본예산		62,600	44,600	18,000
	기	31,300		
	시	31,300		
◎탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지원 62,600,000원		62,600		
	기	31,300		
	시	31,300		
자동차 탄소중립포인트제 운영		14,000	10,600	3,400
	기	7,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		14,000	10,600	3,400
	기	7,000		
	시	7,000		
14 기타보상금		14,000	10,600	3,400
	기	7,000		
	시	7,000		
본예산		14,000	10,600	3,400
	기	7,000		
	시	7,000		
◎자동차 탄소중립포인트제 운영 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	7,000		
청정 대기		75,000	220,290	△145,290
	도	16,320		
	시	58,680		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원		54,400	73,850	△19,450
	도	16,320		
	시	38,080		
201 일반운영비		30,400	73,850	△43,450
	도	9,120		
	시	21,280		
01 사무관리비		30,400	73,850	△43,450
	도	9,120		
	시	21,280		
본예산		30,400	73,850	△43,450
	도	9,120		
	시	21,280		
◎취약계층 이용시설 실내공기질 무료측정 지원 30,400,000원		30,400		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리(환경/대기)
단위: 청정 대기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 9,120		
	시 21,280		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
01 시설비	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
본예산	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
◎취약계층 이용시설 맑은숨터 조성 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
미세먼지 신호등 유지관리	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
02 공공운영비	13,200	13,200	0
본예산	13,200	13,200	0
◎미세먼지 신호등 유지관리 58,823원*17개소*12월	12,000		
◎미세먼지 신호등 통신요금 5,882원*17개소*12월	1,200		
기후변화 대응을 위한 경진대회 개최	7,400	7,400	0
201 일반운영비	2,800	5,950	△3,150
01 사무관리비	2,800	5,950	△3,150
본예산	2,800	5,950	△3,150
◎기후변화 대응 홍보 및 대회운영비 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	4,600	1,450	3,150
14 기타보상금	4,600	1,450	3,150
본예산	4,600	1,450	3,150
◎우수참가자 포상금 4,600,000원	4,600		
에너지 안정 및 공급개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	132,526	574,307	△441,781
	국 2,925		
	도 25,300		
	시 104,301		
에너지 이용관리	56,450	432,420	△375,970
	국 2,925		
	도 25,300		
	시 28,225		
폭염대비 에너지복지 지원	50,600	55,000	△4,400
	도 25,300		

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안정 및 공급개선(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 이용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 25,300		
403 자치단체등자본이전	50,600	55,000	△4,400
	도 25,300		
	시 25,300		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,600	55,000	△4,400
	도 25,300		
	시 25,300		
본예산	50,600	55,000	△4,400
	도 25,300		
	시 25,300		
◎폭염대비 에너지복지 지원 50,600,000원	50,600		
	도 25,300		
	시 25,300		
LPG용기 사용가구 시설개선	5,850	0	5,850
	국 2,925		
	시 2,925		
402 민간자본이전	5,850	0	5,850
	국 2,925		
	시 2,925		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,850	0	5,850
	국 2,925		
	시 2,925		
본예산	5,850	0	5,850
	국 2,925		
	시 2,925		
◎LPG용기 사용가구 시설개선 사업 5,850,000원	5,850		
	국 2,925		
	시 2,925		
신재생에너지 보급	76,076	141,887	△65,811
신재생에너지 보급	76,076	110,867	△34,791
403 자치단체등자본이전	76,076	110,867	△34,791
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	76,076	110,867	△34,791
본예산	76,076	110,867	△34,791
◎신재생에너지 보급사업(주택지원) 76,076,000원	76,076		
청정 생활환경 조성(환경/환경보호일반)	40,880	45,476	△4,596
생활환경 공해 관리	40,880	45,476	△4,596
공사민원 현장 단속 운영	4,480	4,540	△60
201 일반운영비	4,480	4,540	△60
01 사무관리비	2,140	2,200	△60
본예산	2,140	2,200	△60

부서: 기후에너지과
정책: 청정 생활환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경 공해 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎환경장비 정도검사 및 유지관리 120,000원*2회	240		
◎확인서 및 소음진동 측정 결과표 제작 400,000원	400		
◎점검용 물품 및 작업화 구입 300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
본예산	2,340	2,340	0
◎공사민원처리 휴대폰 통신요금 35,000원*2대*12월	840		
◎비산먼지 관리 등 안내문 우편요금 1,500,000원	1,500		
환경소음측정망 측정 위탁 용역	36,400	36,400	0
201 일반운영비	36,400	36,400	0
01 사무관리비	36,400	36,400	0
본예산	36,400	36,400	0
◎환경 소음측정망 위탁 용역 36,400,000원	36,400		
행정운영경비(기후에너지과)(기타/기타)	109,600	99,361	10,239
인력운영비(기후에너과)	62,450	53,326	9,124
인력운영비(기후에너지과)	62,450	53,326	9,124
101 인건비	54,780	46,777	8,003
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,780	46,777	8,003
본예산	54,780	46,777	8,003
◎환경감시원 급여	54,780		
ㅇ기본급 3,139,520원*1명*12월	37,675		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,767,430원*60%*1명*2회	4,521		
ㅇ시간외근무수당 25,800원*30시간*1명*12월	9,288		
ㅇ연차유급휴가수당 137,600원*1명*10일	1,376		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	7,670	6,549	1,121
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,670	6,549	1,121
본예산	7,670	6,549	1,121
◎환경감시원 4대보험료 54,780,000원*14%	7,670		
기본경비(기후에너지과)	47,150	46,035	1,115
기본경비(기후에너지과)	47,150	46,035	1,115
201 일반운영비	29,450	26,235	3,215
01 사무관리비	23,060	19,845	3,215
본예산	23,060	19,845	3,215
◎부서운영 기본경비 23,060,000원	23,060		
02 공공운영비	6,390	6,390	0
본예산	6,390	6,390	0
◎공공운영비 6,390,000원	6,390		

부서: 기후에너지과
정책: 행정운영경비(기후에너지과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기후에너지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	13,500	15,000	△1,500
01 국내여비	13,500	15,000	△1,500
본예산	13,500	15,000	△1,500
◎국내여비 13,500,000원	13,500		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
본예산	4,200	4,800	△600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

환경지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경지도과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 환경오염 관리 및 사고예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경지도과	371,762	629,702	△257,940
쾌적한 생활환경 조성(환경/환경보호일반)	231,828	494,503	△262,675
환경오염 관리 및 사고예방	168,680	412,585	△243,905
토양오염 조사	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
◎토양시료채취 정기조사 수수료 184,000원*10개소*1지점	1,840		
◎토양시료채취 수시조사 수수료 184,000원*4개소*4지점	2,944		
◎토양시료분석 수수료 53,625원*2항목*4개소*4지점	1,716		
수질오염사고 및 화학사고 처리 · 관리	32,585	32,585	0
201 일반운영비	32,585	32,585	0
01 사무관리비	32,585	32,585	0
본예산	32,585	32,585	0
◎방제전문업체 용역비 3,500,000원*3회	10,500		
◎방제장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎유류흡착분해제거제 130,000원*30박스	3,900		
◎유흡착제(패드형) 100,000원*20박스	2,000		
◎유흡착제(붐형) 등 150,000원*20팩	3,000		
◎케미칼흡착제(패드형100매/박스) 110,000원*10박스	1,100		
◎방독마스크 및 방독정화통 구입 5,400,000원	5,400		
◎방진복, 방진장갑 등 구입 20,000원*30개	600		
◎수질오염 및 화학사고 대응 피복비 5,085,000원	5,085		
무인항공기 활용감시 지원체계 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎드론 수리 및 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
◎드론 배상책임보험 500,000원*3대*1년	1,500		
환경피해대응 주민건강모니터링	115,095	200,000	△84,905
207 연구개발비	115,095	200,000	△84,905
01 연구용역비	115,095	200,000	△84,905
본예산	115,095	200,000	△84,905
◎환경피해지역 주민건강검진비 1,886,800원*61명	115,095		
화학안전관리위원회 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0

부서: 환경지도과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 환경오염 관리 및 사고예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
◎화학안전관리위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
비상대비 정부비축물자 구입 및 관리	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
◎비축물자 구입비용 및 처리비용 5,500원*1,200kg	6,600		
◎조달청 수수료 400,000원	400		
◎폐기물 처리 1,000,000원	1,000		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
생활환경 감시 및 예방	63,148	81,918	△18,770
환경오염행위 신고포상금	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎환경오염행위 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
환경오염물질 배출업소 오염저감 관리	18,248	27,018	△8,770
201 일반운영비	18,248	24,018	△5,770
01 사무관리비	5,884	11,174	△5,290
본예산	5,884	11,174	△5,290
◎단속용 용지 제작 인쇄 900,000원	900		
◎단속용 마스크 구입 50,000원*40박스	2,000		
◎환경 민원처리 비상근무 급식비 9,000원*23명*1회*12월	2,484		
◎공무직 피복비 500,000원*1명	500		
02 공공운영비	12,364	12,844	△480
본예산	12,364	12,844	△480
◎무인악취포집기 전기요금 5,000원*5대*12월	300		
◎무인악취포집기 통신비 10,000원*1대*12월	120		
◎안내문 발송용 우편요금 2,500원*4,000통	10,000		
◎환경오염 민원처리용 통신비 27,000원*6대*12월	1,944		
환경오염물질 측정장비 유지관리	3,900	9,900	△6,000
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0

부서: 환경지도과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경 감시 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,900	3,900	0
◎환경장비 정도검사 150,000원*2회	300		
◎환경장비 유지관리비 400,000원	400		
◎악취 포집용기 구입 400,000원*1박스	400		
◎폐수시료채취용 유리병 구입 9,000원*200개	1,800		
◎지도점검용 공구 구입 1,000,000원	1,000		
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정	40,000	44,000	△4,000
201 일반운영비	40,000	44,000	△4,000
01 사무관리비	40,000	44,000	△4,000
본예산	40,000	44,000	△4,000
◎대기오염물질 배출업소 오염물질 측정 500,000원*40개소	20,000		
◎악취유발 사업장 악취 측정 250,000원*80개지점	20,000		
행정운영경비(환경지도과)(기타/기타)	139,934	135,199	4,735
인력운영비(환경지도과)	57,034	52,961	4,073
인력운영비(환경지도과)	57,034	52,961	4,073
101 인건비	50,029	46,457	3,572
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,029	46,457	3,572
본예산	50,029	46,457	3,572
◎환경감시원 급여	50,029		
ㅇ기본급 3,166,540원*1명*12월	37,999		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,166,540원*60%*1명*2회	3,800		
ㅇ시간외근무수당 26,010원*15시간*1명*12월	4,682		
ㅇ연차유급휴가수당 138,720원*1명*10일	1,388		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	7,005	6,504	501
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,005	6,504	501
본예산	7,005	6,504	501
◎환경감시원 4대보험료 50,029,000원*14%	7,005		
기본경비(환경지도과)	82,900	82,238	662
기본경비(환경지도과)	82,900	82,238	662
201 일반운영비	46,700	46,038	662
01 사무관리비	25,500	26,838	△1,338
본예산	25,500	26,838	△1,338
◎부서운영 기본경비 25,500,000원	25,500		
02 공공운영비	21,200	19,200	2,000
본예산	21,200	19,200	2,000
◎차량유지관리비 21,200,000원	21,200		
202 여비	32,000	32,000	0
01 국내여비	32,000	32,000	0

부서: 환경지도과
정책: 행정운영경비(환경지도과)(기타/기타)
단위: 기본경비(환경지도과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	32,000	32,000	0
◎국내여비 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성(환경/폐기물)
단위: 효율적인 폐기물 처리 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자원순환과	62,069,602	56,521,938	5,547,664
	국 170,000		
	균 130,000		
	도 127,126		
	시 61,642,476		
깨끗한 도시환경 조성(환경/폐기물)	56,375,081	51,164,500	5,210,581
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 56,180,081		
효율적인 폐기물 처리 추진	37,125,520	31,056,158	6,069,362
생활폐기물 수집 · 운반 사업	23,377,120	22,845,840	531,280
201 일반운영비	3,120	1,840	1,280
01 사무관리비	3,120	1,840	1,280
본예산	3,120	1,840	1,280
◎생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가 위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎생활폐기물 수집 · 운반 현장평가위원회 참석수당 160,000원*4명*3회	1,920		
207 연구개발비	44,000	44,000	0
01 연구용역비	44,000	44,000	0
본예산	44,000	44,000	0
◎생활폐기물 수집 · 운반 대행 원가산정 용역 22,000,000원	22,000		
◎생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	23,330,000	22,800,000	530,000
05 민간위탁금	23,330,000	22,800,000	530,000
본예산	23,330,000	22,800,000	530,000
◎생활폐기물 수집운반 대행사업 23,330,000,000원	23,330,000		
수도권매립지 관리 · 운영	1,500,000	4,457,118	△2,957,118
308 자치단체등이전	1,500,000	4,457,118	△2,957,118
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	4,457,118	△2,957,118
본예산	1,500,000	4,457,118	△2,957,118
◎수도권매립지 폐기물 반입수수료 1,500,000,000원	1,500,000		
폐기물 처분 부담금	923,800	963,600	△39,800
308 자치단체등이전	923,800	963,600	△39,800
07 자치단체간부담금	923,800	963,600	△39,800
본예산	923,800	963,600	△39,800
◎폐기물 처분 부담금 납부(매립) 554,280,000원	554,280		
◎폐기물 처분 부담금 납부(소각) 369,520,000원	369,520		
대형폐기물 중간처리센터 운영	71,000	86,000	△15,000
201 일반운영비	71,000	73,000	△2,000

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성(환경/폐기물)
단위: 효율적인 폐기물 처리 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
본예산	18,000	20,000	△2,000
◎임차료 3,000,000원	3,000		
◎공무직 피복비 500,000원*3명*1회	1,500		
◎무인경비시스템 유지관리 1,500,000원	1,500		
◎전기안전관리 대행용역 5,000,000원	5,000		
◎소모품비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	53,000	53,000	0
본예산	53,000	53,000	0
◎공공요금 32,000,000원	32,000		
◎시설장비유지비 16,000,000원	16,000		
◎차량유지관리비 5,000,000원	5,000		
매립지 등 반입불가 폐기물 처리	2,250,000	2,700,000	△450,000
307 민간이전	2,250,000	2,700,000	△450,000
05 민간위탁금	2,250,000	2,700,000	△450,000
본예산	2,250,000	2,700,000	△450,000
◎폐합성수지 처리비 2,250,000,000원	2,250,000		
생활폐기물 민간위탁처리	9,000,000	0	9,000,000
307 민간이전	9,000,000	0	9,000,000
05 민간위탁금	9,000,000	0	9,000,000
본예산	9,000,000	0	9,000,000
◎생활폐기물 민간위탁 처리 9,000,000,000원	9,000,000		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
청소행정의 원활한 추진	1,532,923	1,545,023	△12,100
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 1,337,923		
폐기물 지도점검 차량 등 유지관리	41,200	41,200	0
201 일반운영비	41,200	41,200	0
02 공공운영비	41,200	41,200	0
본예산	41,200	41,200	0
◎유류 구입비 2,300,000원*12월	27,600		
◎차량 수리비 1,000,000원*12월	12,000		
◎차량 검사비 700,000원	700		
◎자동차세 100,000원*9대	900		
종량제봉투 제작 등 관련업무 추진	1,150,008	1,091,508	58,500
201 일반운영비	68,408	67,508	900
01 사무관리비	68,408	67,508	900

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성(환경/폐기물)
단위: 청소행정의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	68,408	67,508	900
◎대형폐기물 수거신고필증 제작 200원*25,000매*12월	60,000		
◎대형폐기물 배출신고 인터넷처리 수수료 245,000원*12월	2,940		
◎종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수 1,016,800원*4분기	4,068		
◎종량제봉투 판매소 지정표지판 제작 7,000원*200개	1,400		
206 재료비	1,081,600	1,024,000	57,600
01 재료비	1,081,600	1,024,000	57,600
본예산	1,081,600	1,024,000	57,600
◎쓰레기 종량제봉투 제작 1,081,600,000원	1,081,600		
찻길 동물사고 처리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎찻길 동물사고 처리 사업 16,000원*1,250kg	20,000		
청소행정 주민참여 홍보	21,460	23,560	△2,100
201 일반운영비	19,960	22,060	△2,100
01 사무관리비	14,000	16,100	△2,100
본예산	14,000	16,100	△2,100
◎생활폐기물 적정배출 홍보물 등 제작비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	5,960	5,960	0
본예산	5,960	5,960	0
◎무단투기 감시장비 유지관리 200,000원*10회	2,000		
◎안내문 등 우편 발송 3,960,000원	3,960		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
◎폐기물 불법투기 등 신고 포상금 1,500,000원	1,500		
클린기동대 운영	20,255	66,255	△46,000
201 일반운영비	20,255	20,255	0
01 사무관리비	14,855	14,855	0
본예산	14,855	14,855	0
◎정수기 임차료 50,000원*12월	600		
◎청소장비 등 재료구입비 2,000,000원	2,000		
◎사무용품 구입비 1,000,000원	1,000		
◎시간외근무자 급식비 9,000원*3명*365일	9,855		
◎클린기동대 피복비 140,000원*10명	1,400		
02 공공운영비	5,400	5,400	0

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성(환경/폐기물)
단위: 청소행정의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,400	5,400	0
◎폐기물 단속 민원처리용 휴대폰 통신요금 75,000원*6대*12월	5,400		
무단투기 방치폐기물 처리	20,000	22,500	△2,500
201 일반운영비	20,000	22,500	△2,500
01 사무관리비	20,000	22,500	△2,500
본예산	20,000	22,500	△2,500
◎방치폐기물 수거차량 임차비 500,000원*20회	10,000		
◎방치폐기물 처리비용 1,000,000원*10회	10,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	260,000	280,000	△20,000
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
101 인건비	203,096	218,960	△15,864
	균 101,548		
	도 50,774		
	시 50,774		
04 기간제근로자등보수	203,096	218,960	△15,864
	균 101,548		
	도 50,774		
	시 50,774		
본예산	203,096	218,960	△15,864
	균 101,548		
	도 50,774		
	시 50,774		
◎깨끗한 쓰레기 처리 감시원 인건비	201,496		
ㅇ보수 2,500,000원*8명*8월	160,000		
	균 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
ㅇ4대보험료 164,400,000원*14%	23,016		
	균 11,508		
	도 5,754		
	시 5,754		
ㅇ명절휴가비 550,000원*8명	4,400		
	균 2,200		
	도 1,100		
	시 1,100		
ㅇ출장비 220,000원*8명*8월	14,080		
	균 7,040		
	도 3,520		
	시 3,520		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성(환경/폐기물)
단위: 청소행정의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎깨끗한 쓰레기 처리 감시원 피복비 200,000원*8명	1,600		
	균 800		
	도 400		
	시 400		
201 일반운영비	56,904	61,040	△4,136
	균 28,452		
	도 14,226		
	시 14,226		
01 사무관리비	52,404	56,040	△3,636
	균 26,202		
	도 13,101		
	시 13,101		
본예산	52,404	56,040	△3,636
	균 26,202		
	도 13,101		
	시 13,101		
◎운영경비 52,404,000원	52,404		
	균 26,202		
	도 13,101		
	시 13,101		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
	균 2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
본예산	4,500	5,000	△500
	균 2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
◎차량 유지관리비 및 단체상해보험료 등 4,500,000원	4,500		
	균 2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	17,678,278	18,524,959	△846,681
김포시 자원화센터 운영	9,278,278	8,824,954	453,324
308 자치단체등이전	9,191,938	8,772,049	419,889
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,191,938	8,772,049	419,889
본예산	9,191,938	8,772,049	419,889
◎자원화센터 인건비 91,289,000원	91,289		
◎자원화센터 운영비 7,518,384,000원	7,518,384		
◎스포츠센터 인건비 670,380,000원	670,380		
◎스포츠센터 운영비 911,885,000원	911,885		
403 자치단체등자본이전	86,340	9,055	77,285

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 선진화 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	86,340	9,055	77,285
본예산	86,340	9,055	77,285
◎자원화센터 자본적지출 44,920,000원	44,920		
◎스포츠센터 자본적지출 41,420,000원	41,420		
파주환경관리센터 운영	1,700,000	1,700,000	0
308 자치단체등이전	1,700,000	1,700,000	0
07 자치단체간부담금	1,700,000	1,700,000	0
본예산	1,700,000	1,700,000	0
◎파주환경관리센터 운영관리비 1,700,000,000원	1,700,000		
자동집하시설(크린넷) 운영	6,700,000	6,990,505	△290,505
201 일반운영비	3,000,000	3,000,000	0
02 공공운영비	3,000,000	3,000,000	0
본예산	3,000,000	3,000,000	0
◎자동집하시설 전력비 61,250,000원*4개소*12월	2,940,000		
◎자동집하시설 용수비 1,250,000원*4개소*12월	60,000		
307 민간이전	2,800,000	3,290,505	△490,505
05 민간위탁금	2,800,000	3,290,505	△490,505
본예산	2,800,000	3,290,505	△490,505
◎자동집하시설 위탁운영비 2,800,000,000원	2,800,000		
401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
01 시설비	900,000	700,000	200,000
본예산	900,000	700,000	200,000
◎자동집하시설 시설유지비 900,000,000원	900,000		
폐기물 불법행위 지도단속	38,360	38,360	0
사업장 폐기물의 적정관리	36,200	36,200	0
201 일반운영비	36,200	36,200	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
본예산	31,000	31,000	0
◎무단투기 등 부적정 폐기물 처리비 2,000,000원*7회	14,000		
◎시료채취 및 분석의뢰 1,500,000원*10회	15,000		
◎지도점검 관련 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
◎지도점검 관련 확인서 등 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
본예산	5,200	5,200	0
◎배출,처리업체 안내문 우편 발송 500원*2,000개소*4회	4,000		
◎폐기물 단속 민원처리용 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 불법행위 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경민원 비상근무 운영	2,160	2,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
본예산	2,160	2,160	0
◎환경민원 비상근무 급식비 9,000원*2명*10일*12월	2,160		
자원의 절약과 재활용 강화(환경/폐기물)	5,346,947	5,018,062	328,885
	국 170,000		
	도 62,126		
	시 5,114,821		
자원 재활용 활성화	3,087,907	2,911,562	176,345
	국 170,000		
	도 62,126		
	시 2,855,781		
재활용수집소 운영	2,625,518	2,456,316	169,202
308 자치단체등이전	2,526,718	2,454,687	72,031
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,526,718	2,454,687	72,031
본예산	2,526,718	2,454,687	72,031
◎재활용수집소 인건비 1,513,547,000원	1,513,547		
◎재활용수집소 운영비 1,013,171,000원	1,013,171		
403 자치단체등자본이전	3,000	1,629	1,371
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000	1,629	1,371
본예산	3,000	1,629	1,371
◎재활용수집소 자본적지출 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	95,800	0	95,800
01 자산및물품취득비	95,800	0	95,800
본예산	95,800	0	95,800
◎재활용수집소 지게차 구입 95,800,000원	95,800		
김포 재활용적환장 운영	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎무인경비시스템 유지관리 1,000,000원*2대*1회	2,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
◎전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
◎시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
폐자원 교환 사업	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
본예산	42,000	42,000	0

부서: 자원순환과
정책: 자원의 절약과 재활용 강화(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎폐건전지 교환사업용 건전지 구매 250원*120,000개	30,000		
◎폐종이팩(멸균팩, 일반팩) 교환사업용 화장지 구매 12,000,000원	12,000		
재활용가능폐기물 거점배출시설 운영 · 관리	16,300	9,100	7,200
201 일반운영비	8,500	1,870	6,630
02 공공운영비	8,500	1,870	6,630
본예산	8,500	1,870	6,630
◎거점배출시설 유지관리비 500,000원*17개소	8,500		
206 재료비	1,800	5,700	△3,900
01 재료비	1,800	5,700	△3,900
본예산	1,800	5,700	△3,900
◎재활용 분리수거대 구입 300,000원*6개	1,800		
401 시설비및부대비	6,000	1,530	4,470
01 시설비	6,000	1,530	4,470
본예산	6,000	1,530	4,470
◎CCTV 추가 설치 1,500,000원*4대	6,000		
농촌폐비닐 수거장려금	57,089	58,146	△1,057
	도 17,126		
	시 39,963		
301 일반보전금	57,089	58,146	△1,057
	도 17,126		
	시 39,963		
14 기타보상금	57,089	58,146	△1,057
	도 17,126		
	시 39,963		
본예산	57,089	58,146	△1,057
	도 17,126		
	시 39,963		
◎농촌폐비닐 수거장려금 57,089,000원	57,089		
	도 17,126		
	시 39,963		
농촌폐비닐 수거보상금	20,000	20,000	0
	국 20,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	국 20,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
	국 20,000		
본예산	20,000	20,000	0
	국 20,000		
◎농촌폐비닐 수거보상금 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 절약과 재활용 강화(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
다회용기 재사용 촉진 지원	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
본예산	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
◎다회용기 재사용 촉진 지원 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
다회용기 재사용 촉진 지원 사업 선정위원회 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
◎수탁기관 선정위원회 심의위원 제안서 평가 수당 250,000원*4명	1,000		
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	2,259,040	2,106,500	152,540
음식물류 폐기물 위탁 처리	2,115,540	2,100,000	15,540
307 민간이전	2,115,540	2,100,000	15,540
05 민간위탁금	2,115,540	2,100,000	15,540
본예산	2,115,540	2,100,000	15,540
◎음식물류 폐기물 위탁처리비 2,115,540,000원	2,115,540		
음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
◎음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 참석수당 50,000원*8명	400		
◎보고서 인쇄물 및 유인물 등 제작비 100,000원	100		
음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 설치 보조금 지원 사업	117,000	0	117,000

부서: 자원순환과
정책: 자원의 절약과 재활용 강화(환경/폐기물)
단위: 음식물류 폐기물 재활용 및 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	117,000	0	117,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	117,000	0	117,000
본예산	117,000	0	117,000
◎음식물류폐기물 RFID 종량제기기 구입 및 설치 비용 117,000,000원	117,000		
음식물류 폐기물 중간수거용기 구입	6,000	6,000	0
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎음식물류 폐기물 중간수거용기 구입 60,000원*100개	6,000		
음식물류 폐기물발생 억제계획 수립 용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎음식물류폐기물 발생억제 계획수립 연구용역 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	347,574	339,376	8,198
인력운영비(자원순환과)	296,122	278,784	17,338
인력운영비(자원순환과)	296,122	278,784	17,338
101 인건비	259,756	244,547	15,209
03 공무직(무기계약)근로자보수	259,756	244,547	15,209
본예산	259,756	244,547	15,209
◎환경미화원 급여	259,756		
ㅇ기본급 4,621,530원*3명*12월	166,376		
ㅇ정액급식비 170,000원*3명*12월	6,120		
ㅇ명절휴가비 4,621,530원*60%*2회*3명	16,638		
ㅇ시간외근무수당(휴일근무수당 포함) 37,710원*10시간*52주*3명	58,828		
ㅇ연차유급휴가수당 201,120원*10일*3명	6,034		
ㅇ배우자수당 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ가족수당(기타가족) 20,000원*12명*12월	2,880		
ㅇ운전수당 40,000원*12월*3명	1,440		
304 연금부담금등	36,366	34,237	2,129
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,366	34,237	2,129
본예산	36,366	34,237	2,129
◎환경미화원 4대보험료 259,753,800원*14%	36,366		
기본경비(자원순환과)	51,452	60,592	△9,140
기본경비(자원순환과)	51,452	60,592	△9,140
201 일반운영비	34,592	34,592	0
01 사무관리비	34,592	34,592	0
본예산	34,592	34,592	0
◎부서운영 기본경비 32,792,000원	32,792		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자원순환과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎무인경비시스템 유지관리 900,000원*2개소	1,800		
202 여비	10,800	20,000	△9,200
01 국내여비	10,800	20,000	△9,200
본예산	10,800	20,000	△9,200
◎국내여비 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	6,060	6,000	60
04 부서운영업무추진비	6,060	6,000	60
본예산	6,060	6,000	60
◎부서운영 업무추진비 6,060,000원	6,060		

해양하천과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양하천과
정책: 하천정책 수립(국토및지역개발/수자원)
단위: 효율적인 하천정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
해양하천과	15,015,232	15,829,011	△813,779
	국 568,737		
	균 291,200		
	도 969,323		
	시 13,185,972		
하천정책 수립(국토및지역개발/수자원)	1,138,133	121,337	1,016,796
	국 33,000		
	도 500,000		
	시 605,133		
효율적인 하천정책 수립	1,138,133	121,337	1,016,796
	국 33,000		
	도 500,000		
	시 605,133		
김포시 하천살리기추진단 운영	46,430	47,777	△1,347
307 민간이전	46,430	47,777	△1,347
02 민간경상사업보조	9,068	10,075	△1,007
본예산	9,068	10,075	△1,007
◎김포시하천살리기추진단 사업비 9,068,000원	9,068		
03 민간단체법정운영비보조	37,362	37,702	△340
본예산	37,362	37,702	△340
◎김포시하천살리기추진단 운영비 37,362,000원	37,362		
하천 · 하구 쓰레기 정화사업	47,143	40,000	7,143
	국 33,000		
	시 14,143		
307 민간이전	47,143	40,000	7,143
	국 33,000		
	시 14,143		
02 민간경상사업보조	47,143	40,000	7,143
	국 33,000		
	시 14,143		
본예산	47,143	40,000	7,143
	국 33,000		
	시 14,143		
◎하천 · 하구 쓰레기 정화사업	47,143		
ㅇ인력수거 11,400원*5시간*25명*25회	35,625		
	국 24,938		
	시 10,687		
ㅇ하천 유출구 거름망 60,000원*10개소*12회	7,200		
	국 5,040		
	시 2,160		
ㅇ정화소모품 172,720원*25회	4,318		

부서: 해양하천과
정책: 하천정책 수립(국토및지역개발/수자원)
단위: 효율적인 하천정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 3,022		
	시 1,296		
하천 유지관리용 공용차량 임차료	15,960	15,960	0
201 일반운영비	15,960	15,960	0
01 사무관리비	11,640	11,640	0
본예산	11,640	11,640	0
◎공용차량 임차료 970,000원*1대*12개월	11,640		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
◎공용차량 유지관리비 180,000원*2대*12개월	4,320		
한국하천협회 연회비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎협회 연회비 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎무단점유 방지 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎공유재산 유지관리 6,000,000원	6,000		
생태하천개선 시민참여 정책토론회	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
◎홍보	1,010		
ㅇ현수막 110,000원*1개	110		
ㅇx배너 50,000원*1개	50		
ㅇ표찰 30,000원*5개	150		
ㅇ백월 700,000원*1개	700		
◎토론	3,990		
ㅇ토론자 수당 230,000원*5명*2시간	2,300		
ㅇ전문가 발제 1,000,000원*1명*1시간	1,000		
ㅇ토론자 여비 25,000원*6명	150		
ㅇ토론자 원고료 10,000원*6명*9쪽	540		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0

부서: 해양하천과
정책: 하천정책 수립(국토및지역개발/수자원)
단위: 효율적인 하천정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
반려공존 하천문화공간 조성	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
본예산	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
◎반려공존 하천문화공간 조성	1,000,000		
ㅇ반려동물테마 하천공간 400,000원*700㎡	280,000		
	도 140,000		
	시 140,000		
ㅇ반려동물놀이터 조성 350,000원*2,000㎡	700,000		
	도 350,000		
	시 350,000		
ㅇ야관경관 공사 20,000원*1,000㎡	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
하천가꾸기 운동 활성화	12,000	0	12,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
◎홍보표지판 600,000원*6개소	3,600		
◎주민참여활동 집기 7,000원*200개	1,400		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
◎하천자생식물 확대조성 2,000원*2,000주	4,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎하천교란식물교육 성적 최우수 1,000,000원*3개단체	3,000		
친환경적인 치수환경 구축(국토및지역개발/수자원)	2,149,037	2,619,672	△470,635
	국 525,997		
	시 1,623,040		

부서: 해양하천과
정책: 친환경적인 치수환경 구축(국토및지역개발/수자원)
단위: 자연친화적인 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자연친화적인 하천조성	2,149,037	2,619,672	△470,635
	국 525,997		
	시 1,623,040		
국가하천 유지보수	196,824	184,800	12,024
	국 196,824		
401 시설비및부대비	196,824	105,000	91,824
	국 196,824		
01 시설비	196,824	105,000	91,824
	국 196,824		
본예산	196,824	105,000	91,824
	국 196,824		
◎수초목 제거 760원*92,140㎡*1회	70,027		
	국 70,027		
◎국가하천 안전점검 11,749,250원*4개소	46,997		
	국 46,997		
◎국가하천 유지보수 79,800,000원	79,800		
	국 79,800		
한강 전류리구간 사면 복구공사	329,173	0	329,173
	국 329,173		
401 시설비및부대비	329,173	0	329,173
	국 329,173		
01 시설비	329,173	0	329,173
	국 329,173		
본예산	329,173	0	329,173
	국 329,173		
◎무제부 사면 복구공사 329,173,000원	329,173		
	국 329,173		
하천불법행위 감시 용역	97,000	94,626	2,374
401 시설비및부대비	97,000	94,626	2,374
01 시설비	97,000	94,626	2,374
본예산	97,000	94,626	2,374
◎하천 불법행위 감시원 운영 97,000,000원	97,000		
하천유지관리	1,226,040	1,064,224	161,816
201 일반운영비	114,040	72,224	41,816
01 사무관리비	3,100	4,500	△1,400
본예산	3,100	4,500	△1,400
◎하천관리 물품구입 100,000원*25개	2,500		
◎소하천위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	110,940	67,724	43,216
본예산	110,940	67,724	43,216
◎하천차단시설 운영비 95,108원*92개소*12월	105,000		

부서: 해양하천과
정책: 친환경적인 치수환경 구축(국토및지역개발/수자원)
단위: 자연친화적인 하천조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎경관조명 등 전기요금 99,000원*5개소*12월	5,940		
401 시설비및부대비	1,112,000	992,000	120,000
01 시설비	1,112,000	992,000	120,000
본예산	1,112,000	992,000	120,000
◎수초목제거(연간단가) 1,600원*320,000㎡	512,000		
◎하천준설 및 폐기물처리 50,000원*4,800톤	240,000		
◎하천시설물 긴급복구 및 보상 등 1,000,000원*360m	360,000		
하천 시설물 설치공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
◎하천 제방 및 호안 보강공사 150,000,000원*2개소	300,000		
해양수산 진흥 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,459,296	4,431,845	27,451
	국 9,740		
	균 91,200		
	도 469,323		
	시 3,889,033		
해양수산 경쟁력 강화	4,459,296	4,431,845	27,451
	국 9,740		
	균 91,200		
	도 469,323		
	시 3,889,033		
대명항 어촌뉴딜300사업	1,705,232	3,000,000	△1,294,768
403 자치단체등자본이전	1,705,232	3,000,000	△1,294,768
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,705,232	3,000,000	△1,294,768
본예산	1,705,232	3,000,000	△1,294,768
◎일괄위탁 사업비 1,705,232,000원	1,705,232		
해면 수산자원 조성	330,000	326,668	3,332
	도 99,000		
	시 231,000		
308 자치단체등이전	330,000	326,668	3,332
	도 99,000		
	시 231,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,000	326,668	3,332
	도 99,000		
	시 231,000		
본예산	330,000	326,668	3,332
	도 99,000		
	시 231,000		
◎조피볼락 600원*416,666마리	250,000		

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 75,000		
	시 175,000		
◎꽃게 250원*320,000마리	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
내수면 수산자원 조성	130,000	240,000	△110,000
	도 39,000		
	시 91,000		
308 자치단체등이전	130,000	240,000	△110,000
	도 39,000		
	시 91,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	240,000	△110,000
	도 39,000		
	시 91,000		
본예산	130,000	240,000	△110,000
	도 39,000		
	시 91,000		
◎참게 250원*400,000마리	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
◎황복 500원*60,000마리	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
수산종자 방류행사 지원	1,960	1,960	0
201 일반운영비	520	520	0
01 사무관리비	520	520	0
본예산	520	520	0
◎수산종자 방류사업 진행 물품 구입 520,000원	520		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
◎방류사업 참석자 급식비 9,000원*40명*4회	1,440		
해양쓰레기 정화(균특)	150,000	100,000	50,000
	균 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
308 자치단체등이전	150,000	100,000	50,000
	균 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	100,000	50,000
	균 75,000		

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 37,500		
	시 37,500		
본예산	150,000	100,000	50,000
	균 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
◎해양쓰레기 정화 150,000,000원	150,000		
	균 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	93,500	110,000	△16,500
	도 28,050		
	시 65,450		
307 민간이전	93,500	110,000	△16,500
	도 28,050		
	시 65,450		
02 민간경상사업보조	93,500	110,000	△16,500
	도 28,050		
	시 65,450		
본예산	93,500	110,000	△16,500
	도 28,050		
	시 65,450		
◎조업 중 인양쓰레기 수매 93,500,000원	93,500		
	도 28,050		
	시 65,450		
대명항 풍어제 행사지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎대명항 풍어제 행사지원 5,000,000원	5,000		
수산업 경영인 행사지원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	1,800	2,000	△200
02 민간경상사업보조	1,800	2,000	△200
본예산	1,800	2,000	△200
◎수산업 경영인 행사지원 1,800,000원	1,800		
수산생물 질병예방약품 지원	22,000	24,000	△2,000
	도 6,600		
	시 15,400		
402 민간자본이전	22,000	24,000	△2,000
	도 6,600		
	시 15,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	24,000	△2,000
	도 6,600		

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 15,400		
본예산	22,000	24,000	△2,000
	도 6,600		
	시 15,400		
◎질병예방약품 EM원액 등 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
수산업 안전보험 가입지원	147,192	151,900	△4,708
	도 44,500		
	시 102,692		
307 민간이전	147,192	151,900	△4,708
	도 44,500		
	시 102,692		
02 민간경상사업보조	147,192	151,900	△4,708
	도 44,500		
	시 102,692		
본예산	147,192	151,900	△4,708
	도 44,500		
	시 102,692		
◎어선 및 어선원 보험료 가입 지원 147,192,000원	147,192		
	도 44,500		
	시 102,692		
수산물 보관 저장용기 지원	25,500	25,500	0
307 민간이전	25,500	25,500	0
02 민간경상사업보조	25,500	25,500	0
본예산	25,500	25,500	0
◎수산물 보관 저장용기 보급 25,500,000원	25,500		
수산물 가공・처리장비 지원	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
◎수산물 가공・처리장비 지원 25,000,000원	25,000		
어업관리	12,500	2,500	10,000
201 일반운영비	12,500	2,500	10,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎내수면어업조정협의회 수당 100,000원*5명*1회	500		
◎불법행위 지도단속 물품구입 및 관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎항포구 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
어업지도선 관리	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
본예산	1,500	2,000	△500
◎공공요금 및 제세, 공제회비 등 1,100,000원	1,100		
◎유류비(휘발유) 100,000원	100		
◎어업지도선 수선 유지비 300,000원	300		
김포대명항 지원	179,242	140,351	38,891
308 자치단체등이전	175,612	140,351	35,261
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,612	140,351	35,261
본예산	175,612	140,351	35,261
◎대명항 운영비 175,612,000원	175,612		
403 자치단체등자본이전	3,630	0	3,630
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,630	0	3,630
본예산	3,630	0	3,630
◎질식 및 중독재해 방지 물품 구입 3,630,000원	3,630		
대명항 유지관리	65,000	72,000	△7,000
201 일반운영비	40,000	22,000	18,000
02 공공운영비	40,000	20,000	20,000
본예산	40,000	20,000	20,000
◎어항시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
본예산	25,000	50,000	△25,000
◎대명항 부잔교 정밀 안전진단 용역 25,000,000원	25,000		
내수면 양식장 지원	17,500	0	17,500
	도 5,250		
	시 12,250		
402 민간자본이전	17,500	0	17,500
	도 5,250		
	시 12,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500	0	17,500
	도 5,250		
	시 12,250		
본예산	17,500	0	17,500
	도 5,250		
	시 12,250		
◎내수면 양식장 지원 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
한강어촌체험장 부지 매입	1,245,360	0	1,245,360
401 시설비및부대비	1,245,360	0	1,245,360
01 시설비	1,245,360	0	1,245,360
본예산	1,245,360	0	1,245,360
◎한강어촌체험장 부지 매입 1,245,360,000원	1,245,360		
취약해안 폐기물 대응	32,400	0	32,400
	균 16,200		
	도 8,100		
	시 8,100		
101 인건비	32,400	0	32,400
	균 16,200		
	도 8,100		
	시 8,100		
04 기간제근로자등보수	32,400	0	32,400
	균 16,200		
	도 8,100		
	시 8,100		
본예산	32,400	0	32,400
	균 16,200		
	도 8,100		
	시 8,100		
◎취약해양 폐기물 대응요원 2명 32,400,000원	32,400		
	균 16,200		
	도 8,100		
	시 8,100		
대명항 개발	250,000	0	250,000
	도 200,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 200,000		
	시 50,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
	도 200,000		
	시 50,000		
본예산	250,000	0	250,000
	도 200,000		
	시 50,000		
◎기본 및 실시설계 1식 250,000,000원	250,000		
	도 200,000		
	시 50,000		
청년어촌정착지원	14,200	0	14,200

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 9,740		
	시 4,460		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
본예산	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
◎청년어촌정착지원(행정비) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	13,200	0	13,200
	국 9,240		
	시 3,960		
02 민간경상사업보조	13,200	0	13,200
	국 9,240		
	시 3,960		
본예산	13,200	0	13,200
	국 9,240		
	시 3,960		
◎청년어촌정착지원(사업비) 13,200,000원	13,200		
	국 9,240		
	시 3,960		
수산소식 및 정보제공	4,410	0	4,410
	도 1,323		
	시 3,087		
201 일반운영비	4,410	0	4,410
	도 1,323		
	시 3,087		
01 사무관리비	4,410	0	4,410
	도 1,323		
	시 3,087		
본예산	4,410	0	4,410
	도 1,323		
	시 3,087		
◎김포시 어업인후계자 7,500원*12개월*49명 4,410,000원	4,410		
	도 1,323		
	시 3,087		

부서: 해양하천과
정책: 건강하고 쾌적한 친수환경 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연친화적인 친수환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강하고 쾌적한 친수환경 구축(국토및지역개발/지역및도시)	435,000	875,000	△440,000
자연친화적인 친수환경 조성	435,000	875,000	△440,000
하천 친수시설 유지관리	170,000	175,000	△5,000
401 시설비및부대비	170,000	175,000	△5,000
01 시설비	170,000	175,000	△5,000
본예산	170,000	175,000	△5,000
◎하천 친수시설 유지관리 10,000,000원*12개소	120,000		
◎걸포체육관 보행데크 난간 교체 50,000,000원*1식	50,000		
풍무동 원당교(계양천) 하부 산책로 연결사업	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
본예산	170,000	0	170,000
◎산책로 연결 보행데크(L=105m*W=2m) 170,000,000원	170,000		
서암천 산책로 조성사업(주민참여예산)	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
본예산	95,000	0	95,000
◎전망대 및 벤치 등 편의시설 조성 95,000,000원	95,000		
친수환경 기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,740,000	1,000,000	740,000
	균 200,000		
	시 1,540,000		
자연 친화적 한강 하구의 활용	1,740,000	1,000,000	740,000
	균 200,000		
	시 1,540,000		
해 · 강안 경계철책 철거사업	1,740,000	1,000,000	740,000
	균 200,000		
	시 1,540,000		
401 시설비및부대비	1,740,000	1,000,000	740,000
	균 200,000		
	시 1,540,000		
01 시설비	1,700,000	1,000,000	700,000
	균 200,000		
	시 1,500,000		
본예산	1,700,000	1,000,000	700,000
	균 200,000		
	시 1,500,000		
◎한강구간 경계철책 철거사업 1,700,000,000원	1,700,000		
	균 200,000		
	시 1,500,000		

부서: 해양하천과
정책: 친수환경 기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연 친화적 한강 하구의 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 감리비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
◎한강구간 경계철책 철거사업 40,000,000원	40,000		
사전 자연재난대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)	4,968,033	6,658,620	△1,690,587
배수문·배수펌프장 유지관리	4,405,033	4,715,620	△310,587
배수문 유지관리	895,409	752,761	142,648
101 인건비	276,829	269,041	7,788
04 기간제근로자등보수	276,829	269,041	7,788
본예산	276,829	269,041	7,788
◎배수문관리자 인건비(상) 11,730원*8시간*11개소*109일	112,515		
◎배수문관리자 인건비(중) 11,730원*8시간*11개소*66일	68,128		
◎배수문관리자 인건비(하) 11,730원*8시간*25개소*41일	96,186		
201 일반운영비	148,580	122,720	25,860
01 사무관리비	14,060	14,060	0
본예산	14,060	14,060	0
◎배수문관리자 특별안전보건교육 160,000원*37명	5,920		
◎배수문관리자 상해보험료 220,000원*37명	8,140		
02 공공운영비	134,520	108,660	25,860
본예산	134,520	108,660	25,860
◎배수문 홍수관리시스템 전용회선비 400,000원*24개소*12월	115,200		
◎배수문 전기요금(계약전력) 7,800,000원	7,800		
◎배수문 유지관리(위상변압기 등) 960,000원*12월	11,520		
401 시설비및부대비	470,000	361,000	109,000
01 시설비	470,000	361,000	109,000
본예산	470,000	361,000	109,000
◎배수문 시설 보수보강 70,000,000원	70,000		
◎배수문 정밀안전점검 및 정기안전점검 400,000,000원	400,000		
배수펌프장 유지관리	2,784,624	2,810,859	△26,235
101 인건비	991,964	1,013,334	△21,370
04 기간제근로자등보수	991,964	1,013,334	△21,370
본예산	991,964	1,013,334	△21,370
◎전기안전관리자(연중) 인건비	248,465		
ㅇ기본급 133,046원*5명*249일	165,643		
ㅇ수당 165,643,000원*50%	82,822		
◎전기안전관리자 인건비	142,094		
ㅇ기본급 133,046원*4명*178일	94,729		

부서: 해양하천과
정책: 사전 자연재난대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 배수문・배수펌프장 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ수당 94,729,000원*50%	47,365		
◎전기안전관리원 인건비	205,517		
ㅇ기본급 128,287원*6명*178일	137,011		
ㅇ수당 137,011,000원*50%	68,506		
◎보조관리원 인건비	270,260		
ㅇ기본급 93,840원*16명*120일	180,173		
ㅇ수당 180,173,000원*50%	90,087		
◎4대보험료 866,336,000원*14%	121,288		
◎안전관리자 피복비 140,000원*31명	4,340		
201 일반운영비	1,792,660	1,782,015	10,645
01 사무관리비	198,520	186,795	11,725
본예산	198,520	186,795	11,725
◎배수펌프장 전기설비 안전진단 및 정기검사 4,150,000원*21개소	87,150		
◎배수펌프장 유지보수 용역(전기, 소방, 무인경비 등) 70,000,000원	70,000		
◎유지관리용 물품 구입 15,000,000원	15,000		
◎기간제근로자 상해보험료 220,000원*31명	6,820		
◎기간제근로자 안전보건교육비 300,000원*48시간	14,400		
◎기간제근로자 비상근무 급식비 150,000원*31명	4,650		
◎공무직 피복비 500,000원*1명	500		
02 공공운영비	1,594,140	1,595,220	△1,080
본예산	1,594,140	1,595,220	△1,080
◎공공요금(전기,수도) 120,000,000원*12월	1,440,000		
◎통신요금 1,500,000원*12월	18,000		
◎협잡물 처리비 330,000원*66톤	21,780		
◎오수처리시설 관리대행 550,000원*10개월	5,500		
◎시설물 유지관리 330,000원*26개소*12월	102,960		
◎전기안전관리자 협회비 100,000원*17명	1,700		
◎배수펌프장 차량유지관리비 350,000원*12월	4,200		
배수펌프장 정비	255,000	1,152,000	△897,000
401 시설비및부대비	255,000	1,152,000	△897,000
01 시설비	255,000	1,152,000	△897,000
본예산	255,000	1,152,000	△897,000
◎배수펌프장 예초 및 관목전정 55,000,000원	55,000		
◎배수펌프장 준설 100,000,000원	100,000		
◎배수펌프장 시설물 보수 및 보강 100,000,000원	100,000		
노후 배수펌프장 배수펌프 교체	470,000	0	470,000

부서: 해양하천과
정책: 사전 자연재난대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 배수문・배수펌프장 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000
본예산	470,000	0	470,000
◎봉성2배수펌프장 배수펌프 교체 470,000,000원*1대	470,000		
사전 자연재난예방사업관리	563,000	1,943,000	△1,380,000
유수지 유지관리	533,000	529,000	4,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
◎유수지 유용미생물 운반 임차료 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎유수지 시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	520,000	516,000	4,000
01 시설비	520,000	516,000	4,000
본예산	520,000	516,000	4,000
◎유수지 준설 및 폐기물 처리 240,000,000원	240,000		
◎유수지 예초 및 관목전정 240,000,000원	240,000		
◎유수지 시설물 보수공사 14,000,000원	14,000		
◎유수지 방류부 상하반기 정기안전점검 26,000,000원	26,000		
스마트 하천안전차단시스템 유지관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎유지관리 용역비 4,000,000원*5명	20,000		
◎시설물 교체에 따른 자재비 100,000원*100개	10,000		
행정운영경비(해양하천과)(기타/기타)	125,733	122,537	3,196
인력운영비(해양하천과)	75,168	72,372	2,796
인력운영비(해양하천과)	75,168	72,372	2,796
101 인건비	65,936	63,484	2,452
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,936	63,484	2,452
본예산	65,936	63,484	2,452
◎배수펌프장 전기안전관리자 급여	65,936		
ㅇ기본급 3,542,290원*1명*12월	42,508		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,542,290원*60%*2회	4,251		
ㅇ가족수당 170,000원*12월	2,040		
ㅇ초과근무수당 28,980원*40시간*12월	13,911		
ㅇ연차유급휴가수당 154,560원*10일	1,546		

부서: 해양하천과
정책: 행정운영경비(해양하천과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(해양하천과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
304 연금부담금등	9,232	8,888	344
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,232	8,888	344
본예산	9,232	8,888	344
◎배수펌프장 전기안전관리자 4대보험료 65,936,000원*14%	9,232		
기본경비(해양하천과)	50,565	50,165	400
기본경비(해양하천과)	50,565	50,165	400
201 일반운영비	23,625	23,625	0
01 사무관리비	23,625	23,625	0
본예산	23,625	23,625	0
◎부서운영 기본경비 23,625,000원	23,625		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎국내여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
본예산	6,540	6,540	0
◎부서운영 업무추진비 6,540,000원	6,540		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
본예산	400	0	400
◎간이침대 구입 200,000원*2대	400		

교통건설국

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 확보(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통 계도 활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통정책과	7,977,651	11,805,569	△3,827,918
	국 609,950		
	도 1,623,757		
	시 5,743,944		
교통안전 확보(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	4,032,457	6,948,668	△2,916,211
	국 13,950		
	도 696,275		
	시 3,322,232		
교통 계도 활동	124,167	137,864	△13,697
	국 13,950		
	도 16,275		
	시 93,942		
녹색어머니회 지원	16,964	16,964	0
307 민간이전	16,964	16,964	0
02 민간경상사업보조	16,964	16,964	0
본예산	16,964	16,964	0
◎녹색어머니회 교통지도 및 캠페인 지원 16,964,000원	16,964		
모범운전자회 지원	50,703	50,300	403
307 민간이전	50,703	50,300	403
02 민간경상사업보조	50,703	50,300	403
본예산	50,703	50,300	403
◎모범운전자회 교통안전 봉사활동 지원 50,703,000원	50,703		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	46,500	56,100	△9,600
	국 13,950		
	도 16,275		
	시 16,275		
301 일반보전금	46,500	56,100	△9,600
	국 13,950		
	도 16,275		
	시 16,275		
14 기타보상금	46,500	56,100	△9,600
	국 13,950		
	도 16,275		
	시 16,275		
본예산	46,500	56,100	△9,600
	국 13,950		
	도 16,275		
	시 16,275		
◎고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 46,500,000원	46,500		
	국 13,950		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 확보(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통 계도 활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 16,275		
	시 16,275		
시책추진업무추진비(국장)	5,500	5,000	500
203 업무추진비	5,500	5,000	500
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
본예산	5,500	5,000	500
◎시책추진업무추진비 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
교통시설 구축	3,908,290	6,810,804	△2,902,514
	도 680,000		
	시 3,228,290		
교통영향평가 심의위원회 운영	10,800	10,880	△80
201 일반운영비	10,800	10,880	△80
01 사무관리비	10,800	10,880	△80
본예산	10,800	10,880	△80
◎사전검토 수당 50,000원*8명*11건	4,400		
◎심의 수당 100,000원*8명*8회	6,400		
어린이보호구역 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
본예산	300,000	300,000	0
◎어린이보호구역 정비 300,000,000원	300,000		
어린이보호구역 개선사업(전환)	1,200,000	1,100,000	100,000
	도 600,000		
	시 600,000		
308 자치단체등이전	236,000	236,000	0
	도 118,000		
	시 118,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,000	236,000	0
	도 118,000		
	시 118,000		
본예산	236,000	236,000	0
	도 118,000		
	시 118,000		
◎어린이보호구역 실태조사 1,685,714원*140개소	236,000		
	도 118,000		
	시 118,000		
401 시설비및부대비	964,000	864,000	100,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 확보(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 482,000		
	시 482,000		
01 시설비	964,000	864,000	100,000
	도 482,000		
	시 482,000		
본예산	964,000	864,000	100,000
	도 482,000		
	시 482,000		
◎어린이보호구역 교통안전시설물 설치 39,272,727원*22개소	864,000		
	도 432,000		
	시 432,000		
◎노란색 신호등 설치 20,000,000원*5개소	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
교통신호등 정비사업	1,525,000	1,671,404	△146,404
201 일반운영비	408,000	419,404	△11,404
02 공공운영비	408,000	419,404	△11,404
본예산	408,000	419,404	△11,404
◎교통시설물 전기 및 통신요금 408,000,000원	408,000		
206 재료비	150,000	0	150,000
01 재료비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
◎교통신호등 유지보수 자재 구입 150,000,000원	150,000		
308 자치단체등이전	317,000	317,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	317,000	317,000	0
본예산	317,000	317,000	0
◎교통신호체계 기술운영 위・수탁비 317,000,000원	317,000		
401 시설비및부대비	650,000	935,000	△285,000
01 시설비	650,000	935,000	△285,000
본예산	650,000	935,000	△285,000
◎교통신호기 유지보수 연간단가 650,000,000원	650,000		
스마트 안전체험관 조성	123,200	3,000,000	△2,876,800
201 일반운영비	16,200	0	16,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
본예산	16,200	0	16,200
◎스마트안전체험관 유지관리 16,200,000원	16,200		
401 시설비및부대비	107,000	3,000,000	△2,893,000
01 시설비	95,000	3,000,000	△2,905,000
본예산	95,000	3,000,000	△2,905,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 확보(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎스마트 안전체험관 하수도 원인자 부담금 납부 95,000,000원	95,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
◎공공요금 납부 12,000,000원	12,000		
노인・장애인보호구역 정비	45,250	55,250	△10,000
308 자치단체등이전	5,250	5,250	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	5,250	0
본예산	5,250	5,250	0
◎보호구역 실태조사 5,250,000원	5,250		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
본예산	40,000	50,000	△10,000
◎노인・장애인 보호구역 정비 40,000,000원	40,000		
노인보호구역 개선사업(전환)	160,000	190,000	△30,000
	도 80,000		
	시 80,000		
308 자치단체등이전	34,650	32,000	2,650
	도 17,325		
	시 17,325		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,650	32,000	2,650
	도 17,325		
	시 17,325		
본예산	34,650	32,000	2,650
	도 17,325		
	시 17,325		
◎노인보호구역 실태조사 34,650,000원	34,650		
	도 17,325		
	시 17,325		
401 시설비및부대비	125,350	158,000	△32,650
	도 62,675		
	시 62,675		
01 시설비	125,350	158,000	△32,650
	도 62,675		
	시 62,675		
본예산	125,350	158,000	△32,650
	도 62,675		
	시 62,675		
◎교통안전표지판 설치 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
◎노면표시 설치 19,800,000원	19,800		
	도 9,900		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 확보(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,900		
◎미끄럼방지 시설 70,550,000원	70,550		
	도 35,275		
	시 35,275		
◎LED 표지병 설치 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
안전표지 설치	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
본예산	350,000	350,000	0
◎노면표시 설치 및 유지보수 240,000,000원	240,000		
◎교통안전표지판 설치 및 유지보수 110,000,000원	110,000		
무인교통단속장비 설치 및 관리	194,040	133,270	60,770
201 일반운영비	194,040	133,270	60,770
01 사무관리비	194,040	133,270	60,770
본예산	194,040	133,270	60,770
◎무인교통단속장비 정기검사비 2,300,000원*81대	186,300		
◎무인교통단속장비 인수검사비 2,580,000원*3대	7,740		
교통시스템 확충(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,883,606	4,789,981	△906,375
	국 596,000		
	도 927,482		
	시 2,360,124		
특별교통수단 운영	3,883,606	4,789,981	△906,375
	국 596,000		
	도 927,482		
	시 2,360,124		
특별교통수단 운영 (국비)	400,000	400,000	0
	국 400,000		
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	국 400,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
	국 400,000		
본예산	400,000	400,000	0
	국 400,000		
◎특별교통수단 운영비 (국비) 400,000,000원	400,000		
	국 400,000		
특별교통수단 운영 (도비)	3,091,606	4,193,981	△1,102,375
	도 927,482		

부서: 교통정책과
정책: 교통시스템 확충(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 특별교통수단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,164,124		
201 일반운영비	1,400	960	440
	도 420		
	시 980		
01 사무관리비	1,400	960	440
	도 420		
	시 980		
본예산	1,400	960	440
	도 420		
	시 980		
◎교통약자이동편의증진 위원회 회의 수당 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
308 자치단체등이전	3,090,206	4,193,021	△1,102,815
	도 927,062		
	시 2,163,144		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,090,206	4,193,021	△1,102,815
	도 927,062		
	시 2,163,144		
본예산	3,090,206	4,193,021	△1,102,815
	도 927,062		
	시 2,163,144		
◎특별교통수단 인건비・운영비 3,090,206,000원	3,090,206		
	도 927,062		
	시 2,163,144		
특별교통수단 도입 지원(국비)	392,000	196,000	196,000
	국 196,000		
	시 196,000		
405 자산취득비	392,000	196,000	196,000
	국 196,000		
	시 196,000		
01 자산및물품취득비	392,000	196,000	196,000
	국 196,000		
	시 196,000		
본예산	392,000	196,000	196,000
	국 196,000		
	시 196,000		
◎특별교통수단 교체 차량 구입 49,000,000원*8대	392,000		
	국 196,000		
	시 196,000		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	61,588	66,920	△5,332

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교통정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비(교통정책과)	61,588	66,920	△5,332
기본경비(교통정책과)	61,588	66,920	△5,332
201 일반운영비	34,348	34,850	△502
01 사무관리비	29,768	29,768	0
본예산	29,768	29,768	0
◎부서운영 기본경비 29,768,000원	29,768		
02 공공운영비	4,580	5,082	△502
본예산	4,580	5,082	△502
◎동원지정 우편요금 4,330,000원	4,330		
◎차량유지관리비 250,000원	250		
202 여비	12,800	16,000	△3,200
01 국내여비	12,800	16,000	△3,200
본예산	12,800	16,000	△3,200
◎국내여비 12,800,000원	12,800		
203 업무추진비	14,440	15,280	△840
01 기관운영업무추진비	8,500	10,000	△1,500
본예산	8,500	10,000	△1,500
◎기관운영 업무추진비 8,500,000원	8,500		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,280	660
본예산	5,940	5,280	660
◎부서운영 업무추진비 5,940,000원	5,940		

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대중교통과	69,986,602	62,811,674	7,174,928
	국 6,220,500		
	균 768,755		
	도 7,169,284		
	시 55,828,063		
편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)	59,230,163	52,079,933	7,150,230
	국 6,220,500		
	균 748,755		
	도 6,958,198		
	시 45,302,710		
대중교통 육성 지원	59,230,163	52,079,933	7,150,230
	국 6,220,500		
	균 748,755		
	도 6,958,198		
	시 45,302,710		
버스정류소 개선(전환사업)	320,000	500,000	△180,000
	도 96,000		
	시 224,000		
401 시설비및부대비	320,000	500,000	△180,000
	도 96,000		
	시 224,000		
01 시설비	320,000	500,000	△180,000
	도 96,000		
	시 224,000		
본예산	320,000	500,000	△180,000
	도 96,000		
	시 224,000		
◎버스정류소 개선사업 320,000,000원	320,000		
	도 96,000		
	시 224,000		
광역버스 환승정류소 시설 개선사업(전환사업)	170,000	250,000	△80,000
	도 51,000		
	시 119,000		
401 시설비및부대비	170,000	250,000	△80,000
	도 51,000		
	시 119,000		
01 시설비	170,000	250,000	△80,000
	도 51,000		
	시 119,000		
본예산	170,000	250,000	△80,000
	도 51,000		
	시 119,000		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎광역버스 환승정류소 시설 개선사업 170,000,000원	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
버스정류시설 정비 사업	200,000	85,000	115,000
401 시설비및부대비	200,000	85,000	115,000
01 시설비	200,000	85,000	115,000
본예산	200,000	85,000	115,000
◎버스정류시설 연간 단가 공사비 200,000,000원	200,000		
버스정류소 위탁 운영	197,485	150,499	46,986
308 자치단체등이전	197,485	150,499	46,986
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,485	150,499	46,986
본예산	197,485	150,499	46,986
◎버스정류소 위탁 인건비 40,709,000원	40,709		
◎버스정류소 위탁 운영비 156,776,000원	156,776		
버스 공영차고지 위탁 운영	54,224	28,379	25,845
308 자치단체등이전	54,224	28,379	25,845
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,224	28,379	25,845
본예산	54,224	28,379	25,845
◎버스 공영차고지 위탁 운영비 54,224,000원	54,224		
버스 차고지 시설개선(전환사업)	73,977	21,000	52,977
	도 22,193		
	시 51,784		
307 민간이전	73,977	21,000	52,977
	도 22,193		
	시 51,784		
09 운수업계보조금	73,977	21,000	52,977
	도 22,193		
	시 51,784		
본예산	73,977	21,000	52,977
	도 22,193		
	시 51,784		
◎버스 차고지 시설개선(전환사업) 73,977,000원	73,977		
	도 22,193		
	시 51,784		
시내버스 공공와이파이 임차운영 사업(매칭펀드)	129,330	101,884	27,446
201 일반운영비	129,330	101,884	27,446
02 공공운영비	129,330	101,884	27,446
본예산	129,330	101,884	27,446
◎시내버스 와이파이 통신요금 129,330,000원	129,330		
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영	102,060	84,825	17,235

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 30,618		
	시 71,442		
201 일반운영비	102,060	84,825	17,235
	도 30,618		
	시 71,442		
02 공공운영비	102,060	84,825	17,235
	도 30,618		
	시 71,442		
본예산	102,060	84,825	17,235
	도 30,618		
	시 71,442		
◎광역버스 와이파이 통신요금 102,060,000원	102,060		
	도 30,618		
	시 71,442		
The 경기패스(국비)	9,048,000	5,460,000	3,588,000
	국 4,524,000		
	도 1,357,200		
	시 3,166,800		
308 자치단체등이전	9,048,000	5,460,000	3,588,000
	국 4,524,000		
	도 1,357,200		
	시 3,166,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,048,000	5,460,000	3,588,000
	국 4,524,000		
	도 1,357,200		
	시 3,166,800		
본예산	9,048,000	5,460,000	3,588,000
	국 4,524,000		
	도 1,357,200		
	시 3,166,800		
◎The 경기패스(국비) 9,048,000,000원	9,048,000		
	국 4,524,000		
	도 1,357,200		
	시 3,166,800		
The 경기패스(자치단체간부담금)	203,662	217,858	△14,196
308 자치단체등이전	203,662	217,858	△14,196
07 자치단체간부담금	203,662	217,858	△14,196
본예산	203,662	217,858	△14,196
◎The 경기패스(자치단체간부담금) 203,662,000원	203,662		
어린이청소년 교통비 지원 자치단체간부담금	986,896	435,205	551,691
308 자치단체등이전	986,896	435,205	551,691

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
07 자치단체간부담금	986,896	435,205	551,691
본예산	986,896	435,205	551,691
◎어린이청소년 교통비 지원 986,896,000원	986,896		
저상버스 도입보조	3,393,000	5,040,000	△1,647,000
	국 1,696,500		
	도 254,475		
	시 1,442,025		
402 민간자본이전	3,393,000	5,040,000	△1,647,000
	국 1,696,500		
	도 254,475		
	시 1,442,025		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,393,000	5,040,000	△1,647,000
	국 1,696,500		
	도 254,475		
	시 1,442,025		
본예산	3,393,000	5,040,000	△1,647,000
	국 1,696,500		
	도 254,475		
	시 1,442,025		
◎저상버스 도입보조 3,393,000,000원	3,393,000		
	국 1,696,500		
	도 254,475		
	시 1,442,025		
저상버스 운영비 지원	155,000	250,000	△95,000
	도 46,500		
	시 108,500		
307 민간이전	155,000	250,000	△95,000
	도 46,500		
	시 108,500		
09 운수업계보조금	155,000	250,000	△95,000
	도 46,500		
	시 108,500		
본예산	155,000	250,000	△95,000
	도 46,500		
	시 108,500		
◎저상버스 운영비 지원 155,000,000원	155,000		
	도 46,500		
	시 108,500		
공영버스 운영 손실 보상	526,337	636,660	△110,323
	도 157,901		
	시 368,436		
307 민간이전	526,337	636,660	△110,323

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 157,901		
	시 368,436		
09 운수업계보조금	526,337	636,660	△110,323
	도 157,901		
	시 368,436		
본예산	526,337	636,660	△110,323
	도 157,901		
	시 368,436		
◎도 공영버스 운영손실 지원 526,337,000원	526,337		
	도 157,901		
	시 368,436		
교통소외지역 맞춤형버스 사업	867,176	1,089,900	△222,724
	도 260,153		
	시 607,023		
307 민간이전	867,176	1,089,900	△222,724
	도 260,153		
	시 607,023		
09 운수업계보조금	867,176	1,089,900	△222,724
	도 260,153		
	시 607,023		
본예산	867,176	1,089,900	△222,724
	도 260,153		
	시 607,023		
◎경기도 맞춤형버스 운행 지원 867,176,000원	867,176		
	도 260,153		
	시 607,023		
벽지오지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원	889,536	2,446,224	△1,556,688
307 민간이전	889,536	2,446,224	△1,556,688
09 운수업계보조금	889,536	2,446,224	△1,556,688
본예산	889,536	2,446,224	△1,556,688
◎벽지오지 등 비수익노선 운행버스 손실 보상금 지원 889,536,000원	889,536		
심야버스 지원	60,679	60,679	0
307 민간이전	60,679	60,679	0
09 운수업계보조금	60,679	60,679	0
본예산	60,679	60,679	0
◎심야버스 지원 60,679,000원	60,679		
수도권 환승할인 지원 자치단체간부담금	3,596,210	4,413,940	△817,730
308 자치단체등이전	3,596,210	4,413,940	△817,730
07 자치단체간부담금	3,596,210	4,413,940	△817,730
본예산	3,596,210	4,413,940	△817,730

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎수도권 환승할인 지원 자치단체간부담금 3,596,210,000원	3,596,210		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 자치단체간부담금	301,849	303,764	△1,915
308 자치단체등이전	301,849	303,764	△1,915
07 자치단체간부담금	301,849	303,764	△1,915
본예산	301,849	303,764	△1,915
◎시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 자치단체간부담금 301,849,000원	301,849		
시내버스 운송업체 재정지원 자치단체간부담금	1,006,719	1,265,683	△258,964
308 자치단체등이전	1,006,719	1,265,683	△258,964
07 자치단체간부담금	1,006,719	1,265,683	△258,964
본예산	1,006,719	1,265,683	△258,964
◎시내버스 운송업체 재정지원 자치단체간부담금 1,006,719,000원	1,006,719		
시내 및 마을버스 청소년요금할인 지원	306,159	356,408	△50,249
308 자치단체등이전	306,159	356,408	△50,249
07 자치단체간부담금	306,159	356,408	△50,249
본예산	306,159	356,408	△50,249
◎시내 및 마을버스 청소년 요금할인 지원 306,159,000원	306,159		
벽지노선 지원	1,099,182	768,383	330,799
	균 329,755		
	시 769,427		
307 민간이전	1,099,182	0	1,099,182
	균 329,755		
	시 769,427		
09 운수업계보조금	1,099,182	0	1,099,182
	균 329,755		
	시 769,427		
본예산	1,099,182	0	1,099,182
	균 329,755		
	시 769,427		
◎벽지노선 지원 1,099,182,000원	1,099,182		
	균 329,755		
	시 769,427		
마을버스 손실재정지원	5,600,000	5,600,000	0
307 민간이전	5,600,000	5,600,000	0
09 운수업계보조금	5,600,000	5,600,000	0
본예산	5,600,000	5,600,000	0
◎일반 마을버스 손실재정지원 3,752,000,000원	3,752,000		
◎공공 마을버스 손실재정지원 1,848,000,000원	1,848,000		
마을버스 및 벽지공영버스 경영분석 연구 용역	22,000	22,000	0

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
본예산	22,000	22,000	0
◎마을버스 및 벽지공영버스 경영분석 연구용역 22,000,000원	22,000		
도시형 교통모델(공공형버스)	838,000	798,000	40,000
	균 419,000		
	시 419,000		
201 일반운영비	115,000	110,000	5,000
	균 57,500		
	시 57,500		
02 공공운영비	115,000	110,000	5,000
	균 57,500		
	시 57,500		
본예산	115,000	110,000	5,000
	균 57,500		
	시 57,500		
◎도시형 교통모델 운영비 115,000,000원	115,000		
	균 57,500		
	시 57,500		
307 민간이전	723,000	688,000	35,000
	균 361,500		
	시 361,500		
09 운수업계보조금	723,000	688,000	35,000
	균 361,500		
	시 361,500		
본예산	723,000	688,000	35,000
	균 361,500		
	시 361,500		
◎도시형 교통모델 손실재정지원 723,000,000원	723,000		
	균 361,500		
	시 361,500		
대광위 광역버스 준공영제(국가직접지원)	6,402,371	7,153,000	△750,629
308 자치단체등이전	6,402,371	7,153,000	△750,629
07 자치단체간부담금	6,402,371	7,153,000	△750,629
본예산	6,402,371	7,153,000	△750,629
◎대광위 광역버스 준공영제 6,402,371,000원	6,402,371		
광역버스 공공관리제 운영(도직접지원)	842,867	3,826,097	△2,983,230
308 자치단체등이전	842,867	3,826,097	△2,983,230
07 자치단체간부담금	842,867	3,826,097	△2,983,230
본예산	842,867	3,826,097	△2,983,230

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎광역버스 공공관리제 운영(도직접지원) 842,867,000원	842,867		
수요응답형 버스(DRT) 운영 지원	1,368,750	1,825,000	△456,250
	도 410,625		
	시 958,125		
307 민간이전	1,368,750	1,825,000	△456,250
	도 410,625		
	시 958,125		
09 운수업계보조금	1,368,750	1,825,000	△456,250
	도 410,625		
	시 958,125		
본예산	1,368,750	1,825,000	△456,250
	도 410,625		
	시 958,125		
◎수요응답형 버스(DRT) 운영 1,368,750,000원	1,368,750		
	도 410,625		
	시 958,125		
수요응답형 버스(DRT) 활성화 지원	55,574	62,006	△6,432
308 자치단체등이전	55,574	62,006	△6,432
07 자치단체간부담금	55,574	62,006	△6,432
본예산	55,574	62,006	△6,432
◎수요응답형 버스(DRT) 활성화 지원 55,574,000원	55,574		
대중교통 정책사업 홍보비	9,000	15,000	△6,000
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
01 사무관리비	9,000	15,000	△6,000
본예산	9,000	15,000	△6,000
◎버스 정책 홍보비 5,000,000원	5,000		
◎공공마을버스 홍보비 1,333,000원	1,333		
◎택시 시책 홍보물 및 서식 제작 1,000,000원	1,000		
◎이음택시 홍보물 및 서식 제작 667,000원	667		
◎택시 승차장 신설 및 이전 홍보비 333,000원	333		
◎밤샘주차 단속계도 홍보비 667,000원	667		
시내버스 공공관리제 운영	6,150,476	4,250,377	1,900,099
308 자치단체등이전	6,150,476	4,250,377	1,900,099
07 자치단체간부담금	6,150,476	4,250,377	1,900,099
본예산	6,150,476	4,250,377	1,900,099
◎시내버스 공공관리제 운영 6,150,476,000원	6,150,476		
시내버스 공공관리제 운영 지원	14,238,444	4,267,782	9,970,662
	도 4,271,533		
	시 9,966,911		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	14,238,444	4,267,782	9,970,662
	도 4,271,533		
	시 9,966,911		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,238,444	4,267,782	9,970,662
	도 4,271,533		
	시 9,966,911		
본예산	14,238,444	4,267,782	9,970,662
	도 4,271,533		
	시 9,966,911		
◎시내버스 공공관리제 운영 지원 14,238,444,000원	14,238,444		
	도 4,271,533		
	시 9,966,911		
시내버스 공공관리제 운영위원회	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎시내버스 공공관리제 운영위원회 참석 수당 1,000,000원	1,000		
버스 비상수송대책 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎버스 비상수송대책 운영 6,000,000원	6,000		
화물자동차 및 전세버스 밤샘주차 단속업무 지원	8,200	6,580	1,620
201 일반운영비	8,200	6,580	1,620
01 사무관리비	280	280	0
본예산	280	280	0
◎밤샘주차 단속원 피복비 140,000원*2명	280		
02 공공운영비	7,920	6,300	1,620
본예산	7,920	6,300	1,620
◎밤샘주차 단속시스템 유지보수비 510,000원*12월	6,120		
◎스마트폰 통신요금 50,000원*3대*12월	1,800		
안전한 교통시설 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)	10,722,939	10,693,590	29,349
	균 20,000		
	도 211,086		
	시 10,491,853		
택시운송사업 지원	722,939	693,590	29,349
	균 20,000		
	도 211,086		
	시 491,853		
택시카드 단말기 통신료 지원	14,094	13,315	779

부서: 대중교통과
정책: 안전한 교통시설 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 5,285		
	시 8,809		
307 민간이전	14,094	13,315	779
	도 5,285		
	시 8,809		
02 민간경상사업보조	14,094	13,315	779
	도 5,285		
	시 8,809		
본예산	14,094	13,315	779
	도 5,285		
	시 8,809		
◎택시 카드단말기 통신료 지원 14,094,000원	14,094		
	도 5,285		
	시 8,809		
택시카드 결제 수수료 지원	133,000	111,150	21,850
	도 39,900		
	시 93,100		
307 민간이전	133,000	111,150	21,850
	도 39,900		
	시 93,100		
02 민간경상사업보조	133,000	111,150	21,850
	도 39,900		
	시 93,100		
본예산	133,000	111,150	21,850
	도 39,900		
	시 93,100		
◎택시 카드결제 수수료 지원 133,000,000원	133,000		
	도 39,900		
	시 93,100		
택시호출시스템 이용료 지원	254,016	238,632	15,384
307 민간이전	254,016	238,632	15,384
09 운수업계보조금	254,016	238,632	15,384
본예산	254,016	238,632	15,384
◎택시 호출시스템 이용료 지원사업 254,016,000원	254,016		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원	214,715	276,000	△61,285
	도 150,301		
	시 64,414		
307 민간이전	214,715	276,000	△61,285
	도 150,301		
	시 64,414		
02 민간경상사업보조	214,715	276,000	△61,285

부서: 대중교통과
정책: 안전한 교통시설 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 150,301		
	시 64,414		
본예산	214,715	276,000	△61,285
	도 150,301		
	시 64,414		
◎법인택시 운수종사자 처우개선 지원 214,715,000원	214,715		
	도 150,301		
	시 64,414		
여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎여객자동차운수사업법 등 위반행위 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
택시운행정보관리시스템 운영	8,114	7,493	621
308 자치단체등이전	8,114	7,493	621
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,114	7,493	621
본예산	8,114	7,493	621
◎택시운행정보관리시스템 운영사업(자치단체 부담금) 8,114,000원	8,114		
대중교통 소외지역 이음택시	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 20,000		
본예산	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 20,000		
◎마을 이음택시 지원 40,000,000원	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
노후택시 대폐차 비용 지원	52,000	0	52,000
	도 15,600		
	시 36,400		
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
	도 15,600		
	시 36,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	0	52,000
	도 15,600		

부서: 대중교통과
정책: 안전한 교통시설 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 36,400		
본예산	52,000	0	52,000
	도 15,600		
	시 36,400		
◎노후택시 대폐차 비용 지원 52,000,000원	52,000		
	도 15,600		
	시 36,400		
시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
운수업계 경영안정	10,000,000	10,000,000	0
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원	10,000,000	10,000,000	0
307 민간이전	10,000,000	10,000,000	0
09 운수업계보조금	10,000,000	10,000,000	0
본예산	10,000,000	10,000,000	0
◎운수업계 유류보조금 10,000,000,000원	10,000,000		
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	33,500	38,151	△4,651
기본경비(대중교통과)	33,500	38,151	△4,651
기본경비(대중교통과)	33,500	38,151	△4,651
201 일반운영비	17,900	18,761	△861
01 사무관리비	17,000	17,861	△861
본예산	17,000	17,861	△861
◎부서운영 기본경비 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	900	900	0
본예산	900	900	0
◎차량유지관리비 900,000원	900		
202 여비	12,000	15,000	△3,000
01 국내여비	12,000	15,000	△3,000
본예산	12,000	15,000	△3,000
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

건설도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건설도로과	45,409,769	15,893,169	29,516,600
	균 5,475,000		
	시 39,934,769		
쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)	40,940,100	13,305,250	27,634,850
	균 4,074,000		
	시 36,866,100		
도로망 구축	36,604,600	10,326,000	26,278,600
	균 1,400,000		
	시 35,204,600		
인천거첨도~약암리간 광역도로개설사업	26,008,000	4,549,000	21,459,000
401 시설비및부대비	26,008,000	0	26,008,000
01 시설비	26,008,000	0	26,008,000
본예산	26,008,000	0	26,008,000
◎인천거첨도 ~ 약암리간 광역도로 개설사업 26,008,000,000원	26,008,000		
시도12호선 도로확장공사(전류-원산)	6,800,000	1,000,000	5,800,000
401 시설비및부대비	6,800,000	1,000,000	5,800,000
01 시설비	5,900,000	1,000,000	4,900,000
본예산	5,900,000	1,000,000	4,900,000
◎시도12호선(전류~원산간) 도로 확포장사업 5,900,000,000원	5,900,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
◎시도12호선(전류~원산간) 도로 확포장사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	400,000	0	400,000
본예산	400,000	0	400,000
◎시도12호선(전류~원산간) 도로 확포장사업 400,000,000원	400,000		
애기봉~태산패밀리파크간 경관도로 개설사업	3,600,000	4,500,000	△900,000
	균 1,400,000		
	시 2,200,000		
401 시설비및부대비	3,600,000	4,500,000	△900,000
	균 1,400,000		
	시 2,200,000		
01 시설비	3,100,000	4,500,000	△1,400,000
	균 1,400,000		
	시 1,700,000		
본예산	3,100,000	4,500,000	△1,400,000
	균 1,400,000		
	시 1,700,000		
◎애기봉~태산패밀리파크간 경관도로 개설사업 3,100,000,000원	3,100,000		
	균 1,400,000		
	시 1,700,000		

부서: 건설도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 감리비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
◎애기봉~태산패밀리파크간 경관도로 개설사업 500,000,000원	500,000		
고정~서암간 도로확포장사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
◎고정~서암간 도로확포장사업 40,000,000원	40,000		
시도 미지급용지 보상	150,000	270,000	△120,000
401 시설비및부대비	150,000	270,000	△120,000
01 시설비	150,000	270,000	△120,000
본예산	150,000	270,000	△120,000
◎시도 미지급용지 보상 150,000,000원	150,000		
건설산업 관련 위원회 운영	3,000	3,400	△400
201 일반운영비	3,000	3,400	△400
01 사무관리비	3,000	3,400	△400
본예산	3,000	3,400	△400
◎건설산업 관련 위원회 참석수당 3,000,000원	3,000		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
도시기반시설 확충	4,292,500	2,936,250	1,356,250
	균 2,674,000		
	시 1,618,500		
해강안 일주도로(월곶중로3-8호선) 개설사업	3,342,500	2,816,250	526,250
	균 2,674,000		
	시 668,500		
401 시설비및부대비	3,342,500	616,250	2,726,250
	균 2,674,000		
	시 668,500		
01 시설비	2,692,500	616,250	2,076,250
	균 2,154,000		
	시 538,500		
본예산	2,692,500	616,250	2,076,250
	균 2,154,000		
	시 538,500		
◎해강안 일주도로(월곶중로3-8호선) 개설사업 2,692,500,000원	2,692,500		
	균 2,154,000		

부서: 건설도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도시기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 538,500		
02 감리비	650,000	0	650,000
	균 520,000		
	시 130,000		
본예산	650,000	0	650,000
	균 520,000		
	시 130,000		
◎해강안 일주도로(월곶중로3-8호선) 개설 사업 650,000,000원	650,000		
	균 520,000		
	시 130,000		
김포 도시계획도로(한강소로1-260호선) 개설사업(운양 초중통합학교 통학로 개설)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
03 시설부대비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
◎김포 도시계획도로(한강소로1-260호선) 개설사업 50,000,000원	50,000		
일산대교 통행료 지원	900,000	0	900,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
◎일산대교 통행료 시스템 구축 사업 150,000,000원	150,000		
308 자치단체등이전	750,000	0	750,000
07 자치단체간부담금	750,000	0	750,000
본예산	750,000	0	750,000
◎일산대교 통행료 지원금 750,000,000원	750,000		
국공유재산관리	43,000	43,000	0
국 · 공유재산 관리	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
01 사무관리비	43,000	43,000	0
본예산	43,000	43,000	0
◎국 · 공유재산 측량비 등 관리비용 40,000,000원	40,000		
◎국 · 공유재산 관리 물품 제작 및 구입 3,000,000원	3,000		
경쟁력 있는 농업기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)	4,364,186	2,484,112	1,880,074
	균 1,401,000		
	시 2,963,186		
농업기반시설 정비 및 설치	4,364,186	2,484,112	1,880,074
	균 1,401,000		
	시 2,963,186		
양수장 및 저수지 유지관리	292,442	409,049	△116,607
101 인건비	92,754	85,879	6,875

부서: 건설도로과
정책: 경쟁력 있는 농업기반 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반시설 정비 및 설치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	92,754	85,879	6,875
본예산	92,754	85,879	6,875
◎저수지 유지관리 인부임(불법낚시 단속)	33,699		
ㅇ기본급 11,730원*2명*7시간*18일*8월	23,648		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*2명*5.6시간*45일	5,912		
ㅇ4대보험료 14,779,800원*2명*14%	4,139		
◎쇄암・대명 배수갑문 유지관리 인부임	24,393		
ㅇ기본급 11,730원*2명*8시간*5월*18일	16,892		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*2명*6.4시간*30일	4,505		
ㅇ4대보험료 10,697,760원*2명*14%	2,996		
◎포내・약암 양수장 유지관리 인부임	34,662		
ㅇ기본급 11,730원*4명*3시간*6월*31일	26,182		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*4명*3시간*30일	4,223		
ㅇ4대보험료 7,601,040원*4명*14%	4,257		
201 일반운영비	119,688	92,540	27,148
01 사무관리비	31,968	32,540	△572
본예산	31,968	32,540	△572
◎포내양수장 보안관리 150,000원*12월	1,800		
◎약암양수장 보안관리 150,000원*12월	1,800		
◎저수지 유지관리 장비임차 4,000,000원*6개소	24,000		
◎전기안전관리 대행용역 2,184,000원*2개소	4,368		
02 공공운영비	87,720	60,000	27,720
본예산	87,720	60,000	27,720
◎농업기반시설 공공요금 10,965,000원*8개월	87,720		
401 시설비및부대비	80,000	230,630	△150,630
01 시설비	80,000	230,630	△150,630
본예산	80,000	230,630	△150,630
◎양수장・저수지・관정 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
농업 및 마을 기반시설 유지관리	1,733,900	1,532,625	201,275
201 일반운영비	30,900	32,625	△1,725
01 사무관리비	30,900	32,625	△1,725
본예산	30,900	32,625	△1,725
◎농업 및 마을 기반시설 유지관리 장비임차 30,000,000원	30,000		
◎합동설계 운영비 900,000원	900		
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎국가배상 등 소송 판결에 따른 배상금 지급 3,000,000원	3,000		

부서: 건설도로과
정책: 경쟁력 있는 농업기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기반시설 정비 및 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	1,700,000	1,500,000	200,000
01 시설비	1,700,000	1,500,000	200,000
본예산	1,700,000	1,500,000	200,000
◎농업생산기반시설 유지관리 1,200,000,000원	1,200,000		
◎비법정도로 유지관리 연간단가 500,000,000원	500,000		
제3종 시설물 유지관리	50,000	330,000	△280,000
401 시설비및부대비	50,000	330,000	△280,000
01 시설비	50,000	330,000	△280,000
본예산	50,000	330,000	△280,000
◎상·하반기 정기안전점검 및 실태조사 용역 25,000,000원*2회	50,000		
마을회관 관리	135,844	134,558	1,286
401 시설비및부대비	32,000	17,683	14,317
01 시설비	32,000	17,683	14,317
본예산	32,000	17,683	14,317
◎마을회관 유지관리 32,000,000원	32,000		
402 민간자본이전	103,844	116,875	△13,031
01 민간자본사업보조(자체재원)	103,844	116,875	△13,031
본예산	103,844	116,875	△13,031
◎마을회관 관리 103,844,000원	103,844		
쇄암방조제 보수공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
본예산	400,000	0	400,000
◎쇄암방조제 보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
포내지구 지표수보강개발사업	250,000	0	250,000
	균 200,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	균 200,000		
	시 50,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
	균 200,000		
	시 50,000		
본예산	250,000	0	250,000
	균 200,000		
	시 50,000		
◎포내지구 지표수보강개발사업 실시설계용역 130,000,000원	130,000		
	균 104,000		
	시 26,000		

부서: 건설도로과
정책: 경쟁력 있는 농업기반 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반시설 정비 및 설치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎포내지구 지표수보강개발사업 120,000,000원	120,000		
	균 96,000		
	시 24,000		
하성면 민북지역 마을 기반시설 환경개선사업	1,502,000	0	1,502,000
	균 1,201,000		
	시 301,000		
401 시설비및부대비	1,502,000	0	1,502,000
	균 1,201,000		
	시 301,000		
01 시설비	1,502,000	0	1,502,000
	균 1,201,000		
	시 301,000		
본예산	1,502,000	0	1,502,000
	균 1,201,000		
	시 301,000		
◎민북지역 마을 기반시설 환경개선사업 1,502,000,000원	1,502,000		
	균 1,201,000		
	시 301,000		
행정운영경비(건설도로과)(기타/기타)	105,483	103,807	1,676
인력운영비(건설도로과)	52,880	47,894	4,986
인력운영비(건설도로과)	52,880	47,894	4,986
101 인건비	46,386	42,108	4,278
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,386	42,108	4,278
본예산	46,386	42,108	4,278
◎국공유지 관리인력 급여	46,386		
ㅇ기본급 2,907,170원*1명*12월	34,887		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,907,170원*60%*1명*2회	3,489		
ㅇ시간외근무수당 23,970원*1명*15시간*12월	4,315		
ㅇ연차유급휴가수당 127,840원*1명*12일	1,535		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	6,494	5,786	708
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,494	5,786	708
본예산	6,494	5,786	708
◎국공유지 관리인력 4대보험료 46,383,330원*1명*14%	6,494		
기본경비(건설도로과)	52,603	55,913	△3,310
기본경비(건설도로과)	52,603	55,913	△3,310
201 일반운영비	31,563	30,933	630
01 사무관리비	27,783	27,783	0
본예산	27,783	27,783	0

부서: 건설도로과
정책: 행정운영경비(건설도로과)(기타/기타)
단위: 기본경비(건설도로과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎부서운영 기본경비 27,783,000원	27,783		
02 공공운영비	3,780	3,150	630
본예산	3,780	3,150	630
◎차량유지관리비 2,980,000원	2,980		
◎전문건설업 우편요금 800,000원	800		
202 여비	16,000	20,000	△4,000
01 국내여비	16,000	20,000	△4,000
본예산	16,000	20,000	△4,000
◎국내여비 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	5,040	4,980	60
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
본예산	5,040	4,980	60
◎부서운영 업무추진비 5,040,000원	5,040		

도로관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로관리과	26,752,667	25,619,625	1,133,042
	도 260,161		
	시 26,492,506		
원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)	24,918,307	23,834,000	1,084,307
	도 103,161		
	시 24,815,146		
도로 및 시설물 유지관리	24,918,307	23,834,000	1,084,307
	도 103,161		
	시 24,815,146		
도로 유지관리	7,464,878	6,454,554	1,010,324
201 일반운영비	174,956	181,946	△6,990
01 사무관리비	29,956	31,946	△1,990
본예산	29,956	31,946	△1,990
◎비상근무자 급식비 22,356,000원	22,356		
◎비상근무자 위생비 4,300,000원	4,300		
◎도로관리심의위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
◎도로안전점검용 물품구입 2,300,000원	2,300		
02 공공운영비	145,000	150,000	△5,000
본예산	145,000	150,000	△5,000
◎법정도로 손해보험 자기부담금 100,000원*250건	25,000		
◎도로관리용 차량유지관리비 120,000,000원	120,000		
206 재료비	360,000	360,000	0
01 재료비	360,000	360,000	0
본예산	360,000	360,000	0
◎도로유지보수 자재구입 360,000,000원	360,000		
401 시설비및부대비	6,880,000	5,880,000	1,000,000
01 시설비	6,880,000	5,880,000	1,000,000
본예산	6,880,000	5,880,000	1,000,000
◎도로유지보수 1,440,000,000원	1,440,000		
◎도로유지관리 연간단가 2,500,000,000원	2,500,000		
◎법정도로 재포장공사 2,500,000,000원	2,500,000		
◎보행도로 정비사업 440,000,000원	440,000		
405 자산취득비	49,922	32,608	17,314
01 자산및물품취득비	49,922	32,608	17,314
본예산	49,922	32,608	17,314
◎도로관리용 차량 장비구매 49,922,000원	49,922		
지방도 도로표지판 정비(보조)	12,000	20,000	△8,000
	도 12,000		
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
	도 12,000		

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	12,000	20,000	△8,000
	도 12,000		
본예산	12,000	20,000	△8,000
	도 12,000		
◎도로이정표 정비 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
지방도 접도구역관리(보조)	2,600	3,200	△600
	도 2,600		
401 시설비및부대비	2,600	3,200	△600
	도 2,600		
01 시설비	2,600	3,200	△600
	도 2,600		
본예산	2,600	3,200	△600
	도 2,600		
◎지방도 접도구역 관리 2,600,000원	2,600		
	도 2,600		
도로시설물 유지관리	7,930,863	6,409,153	1,521,710
201 일반운영비	750,600	744,400	6,200
01 사무관리비	18,600	12,400	6,200
본예산	18,600	12,400	6,200
◎도로시설물 공법선정위원회 수당 1,400,000원	1,400		
◎배수펌프 전기안전관리대행 용역 17,200,000원	17,200		
02 공공운영비	732,000	732,000	0
본예산	732,000	732,000	0
◎도로시설물 공공요금 700,000,000원	700,000		
◎육교 승강기 유지관리 용역 32,000,000원	32,000		
308 자치단체등이전	665,727	557,106	108,621
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	665,727	557,106	108,621
본예산	665,727	557,106	108,621
◎김포도시공사 지하차도 위탁 운영비 665,727,000원	665,727		
401 시설비및부대비	6,500,000	5,088,600	1,411,400
01 시설비	6,500,000	5,088,600	1,411,400
본예산	6,500,000	5,088,600	1,411,400
◎도로시설물 상시보수공사 연간단가 320,000,000원	320,000		
◎시설물 안전법 대상 시설물 법정 점검 2,080,000,000원	2,080,000		
◎법정 점검 결과에 따른 보수보강 공사 3,900,000,000원	3,900,000		
◎관내 보강토 옹벽 실태조사 및 안전점검 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	14,536	19,047	△4,511

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,536	19,047	△4,511
본예산	14,536	19,047	△4,511
◎김포도시공사 지하차도 위탁 운영 물품구입비 14,536,000원	14,536		
가로.보안등 유지 관리	4,385,587	4,632,667	△247,080
201 일반운영비	4,385,587	4,632,667	△247,080
02 공공운영비	4,385,587	4,632,667	△247,080
본예산	4,385,587	4,632,667	△247,080
◎가로등, 보안등 공공요금 4,083,777,000원	4,083,777		
◎가로등 전기 안전진단 50,000원*1,200개소	60,000		
◎가로등 양방향제어기 통신요금 3,300,000원*12월	39,600		
◎에너지절약 사업비 상환금(가로등 5차) 16,850,830원*12월	202,210		
보안등 유지관리	906,000	906,000	0
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
본예산	250,000	250,000	0
◎보안등 유지관리 자재 구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	656,000	656,000	0
01 시설비	656,000	656,000	0
본예산	656,000	656,000	0
◎보안등 유지보수 연간단가 540,000,000원	540,000		
◎보안등 설치 및 교체 116,000,000원	116,000		
가로등 유지관리	1,540,000	1,712,000	△172,000
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
본예산	300,000	300,000	0
◎가로등 유지관리 자재 구입 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	1,240,000	1,412,000	△172,000
01 시설비	1,240,000	1,412,000	△172,000
본예산	1,240,000	1,412,000	△172,000
◎가로등 및 경관조명 유지관리 연간단가 720,000,000원	720,000		
◎도로 조명시설물 설치 및 교체 520,000,000원	520,000		
지방도 기전시설 정비(보조)	60,000	120,000	△60,000
	도 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
	도 60,000		
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
	도 60,000		

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	60,000	120,000	△60,000
	도 60,000		
◎지방도 기전시설 정비 60,000,000원	60,000		
	도 60,000		
지하차도 안전관리	420,000	100,000	320,000
401 시설비및부대비	420,000	100,000	320,000
01 시설비	420,000	100,000	320,000
본예산	420,000	100,000	320,000
◎지하차도 및 터널 상시 유지보수공사 120,000,000원	120,000		
◎지하차도 신축이음 정비 300,000,000원	300,000		
도로 설해대책 운영	442,000	469,900	△27,900
201 일반운영비	158,000	173,900	△15,900
01 사무관리비	19,800	18,400	1,400
본예산	19,800	18,400	1,400
◎자동염수분사장치 유지관리 용역 14,400,000원	14,400		
◎제설근무자 피복비 180,000원*30명	5,400		
02 공공운영비	138,200	155,500	△17,300
본예산	138,200	155,500	△17,300
◎제설장비 유지관리 48,000,000원	48,000		
◎제설장비 유류비 200,000원*51대	10,200		
◎읍면동 마을제설반 트랙터 유류대 지급 35,000,000원	35,000		
◎자동염수분사장치 및 GPS장치, 제설전진 기지 공공요금 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
본예산	35,000	0	35,000
◎자동염수분사장치 수리 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	249,000	296,000	△47,000
01 자산및물품취득비	249,000	296,000	△47,000
본예산	249,000	296,000	△47,000
◎제설장비(살포기) 구입 63,000,000원*3대	189,000		
◎제설장비(제설기) 구입 15,000,000원*4대	60,000		
도로환경 신속대응반 운영	102,342	95,502	6,840
101 인건비	94,702	87,062	7,640
04 기간제근로자등보수	94,702	87,062	7,640
본예산	94,702	87,062	7,640
◎도로환경 신속대응반 인건비	82,580		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*4명*180일	67,565		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*4명*40일	15,015		
◎도로환경 신속대응반 4대보험료 82,580,000원*14%	11,562		

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎도로환경 신속대응반 피복비 140,000원*4명	560		
201 일반운영비	6,640	7,440	△800
01 사무관리비	6,640	7,440	△800
본예산	6,640	7,440	△800
◎특수건강검진 130,000원*4명*2회	1,040		
◎안전용품 구입 800,000원	800		
◎근로자 휴게실 물품 구입 100,000원*8개월	800		
◎소모품 구입 및 장비 수선비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎노후 장비 교체 1,000,000원	1,000		
가로환경유지관리	500,000	613,000	△113,000
401 시설비및부대비	500,000	613,000	△113,000
01 시설비	500,000	613,000	△113,000
본예산	500,000	613,000	△113,000
◎생활권역 도로변 정비(연간단가) 400,000,000원	400,000		
◎광역 도로변 환경정비(연간단가) 100,000,000원	100,000		
노상적치 및 노점상 정비 용역	243,860	241,110	2,750
201 일반운영비	10,860	11,110	△250
01 사무관리비	10,860	11,110	△250
본예산	10,860	11,110	△250
◎적치장 CCTV 유지비 55,000원*12월	660		
◎정비용 장비(지게차, 화물차) 임차 500,000원*12건	6,000		
◎적치장 펜스 수선 400,000원*2경간	800		
◎적치장 폐기물 처리 1,500,000원	1,500		
◎안전용품 유지관리(소화기, 조끼 등) 200,000원	200		
◎측량 수수료 850,000원*2개소	1,700		
401 시설비및부대비	233,000	230,000	3,000
01 시설비	233,000	230,000	3,000
본예산	233,000	230,000	3,000
◎노상적치 및 노점상 정비 용역 233,000,000원	233,000		
운행제한 위반(과적)차량 단속	2,900	5,060	△2,160
201 일반운영비	2,900	5,060	△2,160
01 사무관리비	2,900	5,060	△2,160
본예산	2,900	5,060	△2,160
◎과적차량 단속 근무복 140,000원*10명	1,400		
◎과적차량 단속장비(축중기) 검사 400,000원*1회	400		

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎과적차량 단속장비유지관리 500,000원	500		
◎안전용품 및 소모품 구입 600,000원	600		
자전거도로 유지관리	510,000	480,000	30,000
401 시설비및부대비	510,000	480,000	30,000
01 시설비	510,000	480,000	30,000
본예산	510,000	480,000	30,000
◎자전거도로 유지관리 연간단가 480,000,000원	480,000		
◎자전거도로 도로변 환경정비 30,000,000원	30,000		
평화누리길 기반시설 보강	95,202	175,300	△80,098
	도 28,561		
	시 66,641		
201 일반운영비	59,202	59,300	△98
	도 17,760		
	시 41,442		
01 사무관리비	29,202	24,300	4,902
	도 8,760		
	시 20,442		
본예산	29,202	24,300	4,902
	도 8,760		
	시 20,442		
◎일반수용비 및 관리용역비 29,202,000원	29,202		
	도 8,760		
	시 20,442		
02 공공운영비	30,000	35,000	△5,000
	도 9,000		
	시 21,000		
본예산	30,000	35,000	△5,000
	도 9,000		
	시 21,000		
◎공공요금 및 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	22,000	86,000	△64,000
	도 6,600		
	시 15,400		
01 시설비	22,000	86,000	△64,000
	도 6,600		
	시 15,400		
본예산	22,000	86,000	△64,000
	도 6,600		

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 15,400		
◎도로정비 및 시설물유지보수 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
403 자치단체등자본이전	14,000	30,000	△16,000
	도 4,201		
	시 9,799		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,000	30,000	△16,000
	도 4,201		
	시 9,799		
본예산	14,000	30,000	△16,000
	도 4,201		
	시 9,799		
◎도로시설물 유지보수(안내표지판 등) 14,000,000원	14,000		
	도 4,201		
	시 9,799		
찾아가는 자전거, PM 안전교육	17,406	0	17,406
201 일반운영비	17,406	0	17,406
03 행사운영비	17,406	0	17,406
본예산	17,406	0	17,406
◎찾아가는 자전거 · PM 안전교육 17,406,000원	17,406		
불법주정차 견인기기 보관소 운영	3,240	3,700	△460
201 일반운영비	3,240	3,700	△460
01 사무관리비	2,880	2,200	680
본예산	2,880	2,200	680
◎일반수용비, 무인경비시스템 운영비 2,880,000원	2,880		
02 공공운영비	360	1,500	△1,140
본예산	360	1,500	△1,140
◎무인경비시스템 전기요금 360,000원	360		
쾌적한 청사환경 조성	75,589	34,668	40,921
101 인건비	12,813	13,556	△743
04 기간제근로자등보수	12,813	13,556	△743
본예산	12,813	13,556	△743
◎청사청소원 인건비	11,239		
ㅇ기본급 11,730원*3시간*1명*248일	8,728		
ㅇ유급휴일수당 35,190원*1명*66일	2,323		
ㅇ명절휴가비 187,500원*1명*1회	188		
◎청사청소원 4대보험료 11,239,000원*14%	1,574		
201 일반운영비	62,776	20,312	42,464
01 사무관리비	18,736	11,312	7,424
본예산	18,736	11,312	7,424

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
◎무인경비시스템 유지관리 495,000원*12월	5,940		
◎소방안전관리 대행수수료 133,000원*12월	1,596		
◎청사시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	44,040	9,000	35,040
본예산	44,040	9,000	35,040
◎전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
◎상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
도로보수원 사무실 유지관리	30,440	24,186	6,254
201 일반운영비	30,440	24,186	6,254
01 사무관리비	21,500	15,600	5,900
본예산	21,500	15,600	5,900
◎산업안전보건 교육비 300,000원*24시간	7,200		
◎작업환경측정비 1,300,000원*1회	1,300		
◎특수건강검진비 130,000원*17명*2회	4,420		
◎정맥인식기 유지관리 120,000원*12개월	1,440		
◎통합보안시스템 및 무인경비 200,000원*12개월	2,400		
◎정수기 등 임대료 145,000원*12개월	1,740		
◎도로보수원 사무실 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,940	8,586	354
본예산	8,940	8,586	354
◎상하수도요금 400,000원*12개월	4,800		
◎통신요금(인터넷) 45,000원*12개월	540		
◎도로보수원 공용휴대폰 통신요금 60,000원*5대*12개월	3,600		
시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
항공기 소음피해 주민지원사업(돌문로 도로환경개선)	105,400	0	105,400
401 시설비및부대비	105,400	0	105,400
01 시설비	105,400	0	105,400
본예산	105,400	0	105,400
◎항공기 소음피해 주민지원사업(돌문로 도로환경개선) 105,400,000원	105,400		
개인형 이동장치 불법주정차 개선	64,000	0	64,000
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
본예산	64,000	0	64,000

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎자전거·개인형이동장치(PM) 주차존 조성공사 36,000,000원	36,000		
◎도시철도 역사 개인형 이동장치 주차금지구역 보도 설치 공사 28,000,000원	28,000		
안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	440,000	440,000	0
도로안전시설 정비 및 구축	440,000	440,000	0
도로안전시설 설치	440,000	440,000	0
401 시설비및부대비	440,000	240,000	200,000
01 시설비	440,000	240,000	200,000
본예산	440,000	240,000	200,000
◎도로안전시설물 유지관리 자재구입 200,000,000원	200,000		
◎도로안전시설물 연간단가(1~2)구역 240,000,000원	240,000		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	1,394,360	1,345,625	48,735
	도 157,000		
	시 1,237,360		
인력운영비(도로관리과)	1,296,068	1,251,912	44,156
	도 157,000		
	시 1,139,068		
인력운영비(도로관리과)	157,000	1,251,912	△1,094,912
	도 157,000		
101 인건비	157,000	1,094,054	△937,054
	도 157,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	157,000	1,094,054	△937,054
	도 157,000		
본예산	157,000	1,094,054	△937,054
	도 157,000		
◎도로보수원	157,000		
ㅇ기본급 157,000,000원	157,000		
	도 157,000		
인력운영비(도로관리과)(자체)	1,139,068	0	1,139,068
101 인건비	971,877	0	971,877
03 공무직(무기계약)근로자보수	971,877	0	971,877
본예산	971,877	0	971,877
◎도로보수원	970,377		
ㅇ기본급 3,730,670원*12명*12월	537,217		
ㅇ시간외근무수당 30,470원*17명*38시간*12월	236,204		
ㅇ휴일근무수당 30,470원*17명*10시간*12월	62,159		
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
ㅇ가족수당 80,000원*17명*12월	16,320		
ㅇ연차유급휴가수당 162,480원*17명*5일	13,811		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(도로관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ명절휴가비 3,730,670원*60%*17명*2회	76,106		
◎정년퇴직 위로여행비 1,500,000원*1명	1,500		
304 연금부담금등	167,191	0	167,191
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	167,191	0	167,191
본예산	167,191	0	167,191
◎공무직근로자 보험료부담금 등 1,194,217,000원*14%	167,191		
기본경비(도로관리과)	98,292	93,713	4,579
기본경비(도로관리과)	98,292	93,713	4,579
201 일반운영비	77,232	72,653	4,579
01 사무관리비	43,032	41,603	1,429
본예산	43,032	41,603	1,429
◎부서운영 기본경비 29,970,000원	29,970		
◎물가정보지 2,592,000원	2,592		
◎기술전문 서적 270,000원	270		
◎도로보수원 피복비 600,000원*17명	10,200		
02 공공운영비	34,200	31,050	3,150
본예산	34,200	31,050	3,150
◎등기우편 요금 12,100,000원	12,100		
◎등기반송료 2,100,000원	2,100		
◎차량유지관리비 20,000,000원	20,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎국내여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
본예산	6,060	6,060	0
◎부서운영 업무추진비 6,060,000원	6,060		

차량등록과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록과
정책: 고객만족 차량등록행정서비스 구현(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 자동차등록관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
차량등록과	511,600	461,539	50,061
고객만족 차량등록행정서비스 구현(교통및물류/대중교통・물류등기타)	423,371	381,018	42,353
효율적인 자동차등록관리	280,396	276,776	3,620
교통 업무 보조활동 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎김포시민 차량 무상점검 서비스 지원 7,000,000원	7,000		
자동차관리법 위반 업무 지원	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
본예산	840	840	0
◎통신요금 35,000원*2대*12월	840		
신속・정확한 자동차등록관리	25,000	21,380	3,620
201 일반운영비	23,000	18,880	4,120
01 사무관리비	23,000	18,880	4,120
본예산	23,000	18,880	4,120
◎민원업무용 토너 등 소모품 16,200,000원	16,200		
◎인증기 소모품 및 유지보수 1,200,000원	1,200		
◎조종사면허증 발급 소모품 4,700,000원	4,700		
◎조종사면허증 발급기 유지보수비 900,000원	900		
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
본예산	2,000	2,500	△500
◎인증기 구입 2,000,000원	2,000		
정기검사・의무보험제도 확립	220,360	220,360	0
201 일반운영비	220,360	220,360	0
01 사무관리비	28,580	21,080	7,500
본예산	28,580	21,080	7,500
◎정기검사 및 의무보험 관련 서식 인쇄 7,200,000원	7,200		
◎등기 및 문자전송프로그램 유지보수 3,300,000원	3,300		
◎고지서 봉합기 유지보수 500,000원	500		
◎자동차 취등록세 서식 제작 10,080,000원	10,080		
◎전자고지 발송시스템 프로그램 라이센스 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	191,780	199,280	△7,500
본예산	191,780	199,280	△7,500
◎일반・등기우편요금 169,340,000원	169,340		

부서: 차량등록과
정책: 고객만족 차량등록행정서비스 구현(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 자동차등록관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎카카오톡 알림 메시지 22,440,000원	22,440		
무단방치차량 지도단속 업무 지원	12,096	12,096	0
201 일반운영비	12,096	12,096	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
본예산	12,096	12,096	0
◎무단방치 차량 견인비 12,096,000원	12,096		
특별사법경찰관 업무 지원	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
본예산	12,600	12,600	0
◎무보험 · 무단방치 관리프로그램 유지보수 1,050,000원*12월	12,600		
시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
고객중심의 행정서비스 제공	142,975	104,242	38,733
청사관리	131,875	92,062	39,813
101 인건비	18,578	20,352	△1,774
04 기간제근로자등보수	18,578	20,352	△1,774
본예산	18,578	20,352	△1,774
◎청사청소원 인건비	15,187		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*1명*245일	11,496		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*1명*68일	3,191		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎청사청소원 4대보험료 2,126,000원	2,126		
◎청사청소원 퇴직금 1,265,000원	1,265		
201 일반운영비	83,306	62,210	21,096
01 사무관리비	38,306	28,200	10,106
본예산	38,306	28,200	10,106
◎청사관리 소모품 및 보수부품 구입 6,400,000원	6,400		
◎정수기 및 공기청정기 임차료 3,024,000원	3,024		
◎비데 임차료 1,200,000원	1,200		
◎무인경비시스템 유지관리 2,376,000원	2,376		
◎소방안전관리 대행용역 2,376,000원	2,376		
◎전기안전관리 대행용역 2,178,000원	2,178		
◎승강기 안전관리 대행용역 1,452,000원	1,452		
◎청사 방역소독비 1,800,000원	1,800		
◎청사 수목전정 및 제초 2,500,000원	2,500		
◎서고 모빌렉 및 기록물 이전 15,000,000원	15,000		

부서: 차량등록과
정책: 고객만족 차량등록행정서비스 구현(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 고객중심의 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	45,000	34,010	10,990
본예산	45,000	34,010	10,990
◎전기요금 28,000,000원	28,000		
◎상하수도요금 5,400,000원	5,400		
◎교통유발부담금 400,000원	400		
◎업무배상공제회비 1,200,000원	1,200		
◎청사 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	25,294	9,500	15,794
01 시설비	25,294	9,500	15,794
본예산	25,294	9,500	15,794
◎청사 옥상 및 외벽방수공사 17,550,000원	17,550		
◎청사 승강기 보수공사 7,744,000원	7,744		
405 자산취득비	4,697	0	4,697
01 자산및물품취득비	4,697	0	4,697
본예산	4,697	0	4,697
◎민원실 냉난방기 구입 4,697,000원	4,697		
전기자동차 급속충전시설 운영	6,600	7,680	△1,080
201 일반운영비	6,600	7,680	△1,080
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
◎급속충전기 수선유지비 600,000원	600		
◎급속충전기 위탁관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	4,200	5,280	△1,080
본예산	4,200	5,280	△1,080
◎급속충전기 전기요금 및 통신요금 350,000원*12월	4,200		
자동차등록관리 홍보물 제작	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎자동차등록관리 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)	88,229	80,521	7,708
인력운영비(차량등록과)	50,619	44,711	5,908
인력운영비(차량등록과)	50,619	44,711	5,908
101 인건비	44,402	39,220	5,182
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,402	39,220	5,182
본예산	44,402	39,220	5,182
◎행정업무보조 급여	44,402		
ㅇ기본급 2,752,570원*12월	33,031		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,752,570원*60%*2회	3,304		

부서: 차량등록과
정책: 행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(차량등록과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ시간외근무수당 22,740원*15시간*12월	4,094		
ㅇ연차유급휴가수당 121,280원*10일	1,213		
ㅇ가족수당 90,000원*12월	1,080		
304 연금부담금등	6,217	5,491	726
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,217	5,491	726
본예산	6,217	5,491	726
◎행정업무보조 4대보험료 44,402,000원*14%	6,217		
기본경비(차량등록과)	37,610	35,810	1,800
기본경비(차량등록과)	37,610	35,810	1,800
201 일반운영비	28,310	26,610	1,700
01 사무관리비	25,900	24,602	1,298
본예산	25,900	24,602	1,298
◎부서운영 기본경비 25,900,000원	25,900		
02 공공운영비	2,410	2,008	402
본예산	2,410	2,008	402
◎차량유지관리비 2,410,000원	2,410		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
본예산	4,500	5,000	△500
◎국내여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
본예산	4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

도시주택국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 선계획후개발을 통한 도시계획수립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 체계적인 도시계획 수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	1,430,070	2,876,072	△1,446,002
	균 6,094		
	시 1,423,976		
선계획후개발을 통한 도시계획수립(국토및지역개발/지역및도시)	1,377,102	2,818,404	△1,441,302
	균 6,094		
	시 1,371,008		
체계적인 도시계획 수립	1,221,008	1,056,560	164,448
도시계획위원회 운영	42,800	41,900	900
201 일반운영비	42,800	41,900	900
01 사무관리비	42,800	41,900	900
본예산	42,800	41,900	900
◎도시계획위원회(본회의) 참석수당 100,000원*15명*5회	7,500		
◎도시계획위원회(1분과) 참석수당 100,000원*9명*23회	20,700		
◎도시계획 · 건축 공동위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
◎위원회 속기료 200,000원*2시간*30회	12,000		
도시계획 수립 지원	7,000	8,880	△1,880
201 일반운영비	7,000	8,880	△1,880
01 사무관리비	5,800	7,800	△2,000
본예산	5,800	7,800	△2,000
◎도시계획관련 자문료 2,000,000원	2,000		
◎도시계획관련 도서구입 200,000원	200		
◎도시계획관련 자료제본 및 물품구입 100,000원*36회	3,600		
02 공공운영비	1,200	1,080	120
본예산	1,200	1,080	120
◎토지이용계획 확인원발급 소송 관련 보험료 171,428원*7명	1,200		
김포시 장기미집행시설 정비계획 및 실효고시 용역	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
본예산	45,000	45,000	0
◎김포시 장기미집행시설 정비계획 및 실효고시 용역 45,000,000원	45,000		
김포시 도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 용역	21,780	21,780	0
201 일반운영비	21,780	21,780	0
02 공공운영비	21,780	21,780	0
본예산	21,780	21,780	0
◎도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 용역 21,780,000원	21,780		
시책추진업무추진비(국장)	5,500	5,000	500
203 업무추진비	5,500	5,000	500

부서: 도시계획과
정책: 선계획후개발을 통한 도시계획수립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 체계적인 도시계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
본예산	5,500	5,000	500
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비(과장)	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
개발제한구역 해제 취락지구 도시계획시설 실효 대비 정비용역	610,000	0	610,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
01 시설비	610,000	0	610,000
본예산	610,000	0	610,000
◎개발제한구역 해제 취락지구 도시계획 시설 실효 대비 정비용역 610,000,000원	610,000		
지적도 정비에 따른 연속주제도 정비 용역	484,928	0	484,928
201 일반운영비	484,928	0	484,928
01 사무관리비	484,928	0	484,928
본예산	484,928	0	484,928
◎지적도 정비에 따른 연속주제도 정비 484,928,000원	484,928		
개발제한구역 관리	156,094	1,739,844	△1,583,750
	균 6,094		
	시 150,000		
개발제한구역 관리(보조)	6,094	5,794	300
	균 6,094		
201 일반운영비	6,094	5,794	300
	균 6,094		
01 사무관리비	6,094	5,794	300
	균 6,094		
본예산	6,094	5,794	300
	균 6,094		
◎개발제한구역 관리비(보조) 6,094,000원	6,094		
	균 6,094		
풍곡도시계획도로 개설공사(자체)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
◎관급자재비 100,000,000원	100,000		
◎보상비 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	52,968	57,668	△4,700
기본경비(도시계획과)	52,968	57,668	△4,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비(도시계획과)	52,968	57,668	△4,700
201 일반운영비	31,268	31,268	0
01 사무관리비	29,768	29,768	0
본예산	29,768	29,768	0
◎부서운영 기본경비 29,768,000원	29,768		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
◎차량유지관리비 1,500,000원	1,500		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
본예산	9,000	10,000	△1,000
◎국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	12,700	15,800	△3,100
01 기관운영업무추진비	8,500	11,000	△2,500
본예산	8,500	11,000	△2,500
◎기관운영 업무추진비 8,500,000원	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
본예산	4,200	4,800	△600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택과	29,793,196	28,059,742	1,733,454
	국 25,107,059		
	도 2,311,161		
	시 2,374,976		
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,078,846	1,061,421	17,425
	도 163,800		
	시 915,046		
공동주택 관리	1,078,846	1,061,421	17,425
	도 163,800		
	시 915,046		
시설 개보수 사업비 지원	350,000	350,000	0
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
본예산	350,000	350,000	0
◎공동주택 시설 개보수 사업비 지원 350,000,000원	350,000		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경 개선 지원	496,000	455,000	41,000
	도 148,800		
	시 347,200		
402 민간자본이전	496,000	455,000	41,000
	도 148,800		
	시 347,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	496,000	455,000	41,000
	도 148,800		
	시 347,200		
본예산	496,000	455,000	41,000
	도 148,800		
	시 347,200		
◎의무관리대상(노후 승강기) 120,000,000원*3단지	360,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
◎비의무관리대상(공용시설) 40,000,000원*2단지	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
◎의무+비의무(안전관련시설) 25,000,000원*2단지	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
◎의무+비의무(경비실 에어컨) 600,000원*10개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원	50,000	65,000	△15,000

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	65,000	△15,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	65,000	△15,000
	도 15,000		
	시 35,000		
본예산	50,000	65,000	△15,000
	도 15,000		
	시 35,000		
◎공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 5,000,000원*10개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
공동주택 모범관리 단지 육성	29,226	26,921	2,305
201 일반운영비	11,640	11,640	0
01 사무관리비	11,640	11,640	0
본예산	11,640	11,640	0
◎모범관리단지 동판제작 300,000원*2개	600		
◎모범관리단지 및 착한아파트 평가반 현장 심사수당 60,000원*2시간*4명*2회	960		
◎찾아가는 관리자문 안내서 등 공동주택 홍보책자 제작 2,000원*500부*3회	3,000		
◎찾아가는 관리자문 관련 홍보물 제작 2,000원*300개	600		
◎공동주택 지원 심의위원회 참석수당 160,000원*9명*2회	2,880		
◎공동주택관리(임대)분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎교통안전 실태점검 민간전문가 현장 심사수당 60,000원*10시간*2명*연2회	2,400		
307 민간이전	17,586	15,281	2,305
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎전자투표 비용 지원 250원*1,000세대*20개단지	5,000		
12 민간인위탁교육비	12,586	10,281	2,305
본예산	12,586	10,281	2,305
◎공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리 온라인교육 1,637개동*35%*15,000원	8,595		
◎소방안전·방범 집합교육 3,991,000원	3,991		
영구임대주택등 공동전기요금 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎단지 내 보안등 전기요금 지원 40,000,000원	40,000		
공동주택 관리업무 감사	50,000	53,000	△3,000
201 일반운영비	50,000	53,000	△3,000
01 사무관리비	50,000	53,000	△3,000
본예산	50,000	53,000	△3,000
◎공동주택 전문감사관 수당 300,000원*3명*13회*4일	46,800		
◎공동주택관리 감사 운영비 3,200,000원	3,200		
공동주택 제3종시설물 정기안전점검	40,320	35,000	5,320
401 시설비및부대비	40,320	35,000	5,320
01 시설비	40,320	35,000	5,320
본예산	40,320	35,000	5,320
◎공동주택 제3종시설물 정기안전점검 420,000원*48개동*2회	40,320		
공동주택 품질점검단 등 운영	19,800	15,000	4,800
201 일반운영비	19,800	15,000	4,800
01 사무관리비	19,800	15,000	4,800
본예산	19,800	15,000	4,800
◎공동주택 품질점검단 참여수당 200,000원*6명*3회	3,600		
◎공동주택 감리 및 현장점검 참여수당 200,000원*2명*32회	12,800		
◎분양가심사위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
◎공동주택 점검단 등 운영비 1,000,000원	1,000		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
저소득 주거환경 개선(사회복지/주택)	28,673,770	26,961,911	1,711,859
	국 25,107,059		
	도 2,147,361		
	시 1,419,350		
주거복지 지원	28,673,770	26,961,911	1,711,859
	국 25,107,059		
	도 2,147,361		
	시 1,419,350		
주거급여	26,931,686	25,981,111	950,575
	국 24,238,517		
	도 1,885,218		
	시 807,951		
301 일반보전금	26,731,976	25,798,251	933,725

부서: 주택과
정책: 저소득 주거환경 개선(사회복지/주택)
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	24,058,778		
	도	1,871,238		
	시	801,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,731,976	25,798,251	933,725
	국	24,058,778		
	도	1,871,238		
	시	801,960		
본예산		26,731,976	25,798,251	933,725
	국	24,058,778		
	도	1,871,238		
	시	801,960		
◎기초생활 임차급여 26,731,976,000원		26,731,976		
	국	24,058,778		
	도	1,871,238		
	시	801,960		
403 자치단체등자본이전		199,710	182,860	16,850
	국	179,739		
	도	13,980		
	시	5,991		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		199,710	182,860	16,850
	국	179,739		
	도	13,980		
	시	5,991		
본예산		199,710	182,860	16,850
	국	179,739		
	도	13,980		
	시	5,991		
◎기초생활 수선유지급여 199,710,000원		199,710		
	국	179,739		
	도	13,980		
	시	5,991		
장애인주택 개조사업		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	시	11,400		
402 민간자본이전		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	시	11,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	시	11,400		
본예산		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	시	11,400		

부서: 주택과
정책: 저소득 주거환경 개선(사회복지/주택)
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎장애인주택 개조사업 3,800,000원*6가구	22,800		
	국 11,400		
	시 11,400		
주거취약계층 이사비 지원사업	16,000	12,000	4,000
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보전금	16,000	12,000	4,000
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,000	12,000	4,000
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
본예산	16,000	12,000	4,000
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
◎주거취약계층 이사비 지원사업 400,000원*40가구	16,000		
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
청년월세 지원	1,525,284	734,000	791,284
	국 762,642		
	도 228,793		
	시 533,849		
301 일반보전금	1,525,284	734,000	791,284
	국 762,642		
	도 228,793		
	시 533,849		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,525,284	734,000	791,284
	국 762,642		
	도 228,793		
	시 533,849		
본예산	1,525,284	734,000	791,284
	국 762,642		
	도 228,793		
	시 533,849		
◎청년월세 지원 1,525,284,000원	1,525,284		
	국 762,642		
	도 228,793		

부서: 주택과
정책: 저소득 주거환경 개선(사회복지/주택)
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	533,849		
전세보증금반환보증 보증료 지원		73,000	107,000	△34,000
	국	36,500		
	도	10,950		
	시	25,550		
301 일반보전금		73,000	107,000	△34,000
	국	36,500		
	도	10,950		
	시	25,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		73,000	107,000	△34,000
	국	36,500		
	도	10,950		
	시	25,550		
본예산		73,000	107,000	△34,000
	국	36,500		
	도	10,950		
	시	25,550		
◎전세보증금반환보증 보증료 지원사업 73,000,000원		73,000		
	국	36,500		
	도	10,950		
	시	25,550		
주거취약계층 주거상향 지원사업		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	20,000		
	시	30,000		
101 인건비		64,460	62,300	2,160
	국	32,230		
	도	12,892		
	시	19,338		
04 기간제근로자등보수		64,460	62,300	2,160
	국	32,230		
	도	12,892		
	시	19,338		
본예산		64,460	62,300	2,160
	국	32,230		
	도	12,892		
	시	19,338		
◎기간제근로자 인건비		64,460		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*2명*240일		45,044		
	국	22,522		
	도	9,009		
	시	13,513		

부서: 주택과
정책: 저소득 주거환경 개선(사회복지/주택)
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ유급휴일수당 11,730원*8시간*2명*55일		10,323		
	국	5,161		
	도	2,065		
	시	3,097		
ㅇ4대보험료 7,773,000원		7,773		
	국	3,887		
	도	1,554		
	시	2,332		
ㅇ여비 60,000원*2명*11월		1,320		
	국	660		
	도	264		
	시	396		
201 일반운영비		11,000	13,700	△2,700
	국	5,500		
	도	2,200		
	시	3,300		
01 사무관리비		5,000	6,600	△1,600
	국	2,500		
	도	1,000		
	시	1,500		
본예산		5,000	6,600	△1,600
	국	2,500		
	도	1,000		
	시	1,500		
◎운영비 300,000원*12월		3,600		
	국	1,800		
	도	720		
	시	1,080		
◎홍보물 제작 1,400,000원		1,400		
	국	700		
	도	280		
	시	420		
02 공공운영비		1,000	1,100	△100
	국	500		
	도	200		
	시	300		
본예산		1,000	1,100	△100
	국	500		
	도	200		
	시	300		
◎차량유지비 등 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	200		

부서: 주택과
정책: 저소득 주거환경 개선(사회복지/주택)
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	300		
03 행사운영비		5,000	6,000	△1,000
	국	2,500		
	도	1,000		
	시	1,500		
본예산		5,000	6,000	△1,000
	국	2,500		
	도	1,000		
	시	1,500		
◎특화사업 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	도	1,000		
	시	1,500		
301 일반보전금		24,540	24,000	540
	국	12,270		
	도	4,908		
	시	7,362		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	도	4,800		
	시	7,200		
본예산		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	도	4,800		
	시	7,200		
◎주거상향지원 사업 24,000,000원		24,000		
	국	12,000		
	도	4,800		
	시	7,200		
11 행사실비지원금		540	0	540
	국	270		
	도	108		
	시	162		
본예산		540	0	540
	국	270		
	도	108		
	시	162		
◎행사실비 540,000원		540		
	국	270		
	도	108		
	시	162		
주거복지센터 운영		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0

부서: 주택과
정책: 저소득 주거환경 개선(사회복지/주택)
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎센터 운영비 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	40,580	36,410	4,170
기본경비(주택과)	40,580	36,410	4,170
기본경비(주택과)	40,580	36,410	4,170
201 일반운영비	24,980	23,210	1,770
01 사무관리비	20,300	19,310	990
본예산	20,300	19,310	990
◎부서운영 기본경비 20,300,000원	20,300		
02 공공운영비	4,680	3,900	780
본예산	4,680	3,900	780
◎우편요금 4,680,000원	4,680		
202 여비	10,800	9,000	1,800
01 국내여비	10,800	9,000	1,800
본예산	10,800	9,000	1,800
◎국내여비 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
본예산	4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 친환경적이고 효율적인 건축행정 운영
단위: 친환경적인 건축문화 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	5,877,820	10,996,094	△5,118,274
	도 788,800		
	시 5,089,020		
친환경적이고 효율적인 건축행정 운영 (국토및지역개발/지역및도시)	278,000	156,250	121,750
	도 88,800		
	시 189,200		
친환경적인 건축문화 육성	259,500	137,750	121,750
	도 88,800		
	시 170,700		
소규모 노후주택 집수리 지원사업	196,000	136,000	60,000
	도 58,800		
	시 137,200		
402 민간자본이전	196,000	136,000	60,000
	도 58,800		
	시 137,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	196,000	136,000	60,000
	도 58,800		
	시 137,200		
본예산	196,000	136,000	60,000
	도 58,800		
	시 137,200		
◎소규모 노후주택 집수리 지원(공동주택) 16,000,000원*10개단지	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
◎소규모 노후주택 집수리 지원(단독주택) 12,000,000원*3개호	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
시책추진업무추진비	3,500	1,750	1,750
203 업무추진비	3,500	1,750	1,750
03 시책추진업무추진비	3,500	1,750	1,750
본예산	3,500	1,750	1,750
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
주택 패시브 리모델링 지원사업	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		

부서: 건축과
정책: 친환경적이고 효율적인 건축행정 운영
단위: 친환경적인 건축문화 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	60,000	0	60,000
도	30,000		
시	30,000		
◎주택 패시브 리모델링 지원(단독주택 , 다세대 및 연립) 10,000,000원*6가구	60,000		
도	30,000		
시	30,000		
효율적인 건축행정 운영	18,500	18,500	0
건축 관련 위원회 운영	18,500	18,500	0
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
본예산	18,500	18,500	0
◎공동(건축 · 경관 · 교통)위원회 참석수당 100,000원*10명*10회	10,000		
◎전문(구조 · 계획 · 교통) 위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
◎기타 전문위원회 심의 참석수당 2,500,000원	2,500		
체계적이고 안전한 건축물 관리(국토및지역개발/지역및도시)	137,260	120,020	17,240
체계적인 법 질서 확립	1,920	1,080	840
위반건축물 지도 점검	1,920	1,080	840
201 일반운영비	1,920	1,080	840
01 사무관리비	840	0	840
본예산	840	0	840
◎단속반 피복비 140,000원*6명	840		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
본예산	1,080	1,080	0
◎위반건축물 단속 통신비 45,000원*2대*12월	1,080		
건축물 안전관리	135,340	118,940	16,400
건축물 관리계획 적절성 검토	95,000	95,000	0
201 일반운영비	95,000	95,000	0
01 사무관리비	95,000	95,000	0
본예산	95,000	95,000	0
◎안전관리계획 검토 위탁수수료 95,000,000원	95,000		
건축물 안전관리를 위한 자문단 운영	16,000	12,000	4,000
201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
01 사무관리비	16,000	12,000	4,000
본예산	16,000	12,000	4,000
◎안전관리 점검 자문수당 200,000원*2명*40회	16,000		
건축물 안전관리 물품구입비	2,340	2,340	0
201 일반운영비	2,340	2,340	0
01 사무관리비	2,340	2,340	0

부서: 건축과
정책: 체계적이고 안전한 건축물 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물 안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,340	2,340	0
◎안전관리 물품 구입비 1,500,000원	1,500		
◎점검반 피복비 140,000원*6명	840		
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역	22,000	9,600	12,400
201 일반운영비	22,000	9,600	12,400
01 사무관리비	22,000	9,600	12,400
본예산	22,000	9,600	12,400
◎실태조사 용역비 22,000,000원	22,000		
시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립(일반공공행정/일반행정)	9,900	12,350	△2,450
건실하고 우수한 공공건축물 건립	9,900	10,600	△700
공공건축심의 및 평가위원회 운영	5,100	5,200	△100
201 일반운영비	5,100	5,200	△100
01 사무관리비	5,100	5,200	△100
본예산	5,100	5,200	△100
◎공공건축심의 및 건설엔지니어링 등 평가위원회 운영 5,100,000원	5,100		
공공건축물 품질점검단	4,800	5,400	△600
201 일반운영비	4,800	5,400	△600
01 사무관리비	4,800	5,400	△600
본예산	4,800	5,400	△600
◎공공건축물 품질점검단 참석수당 200,000원*4명*6회	4,800		
도서관 인프라 확충을 위한 공공건축 건립(문화및관광/문화예술)	5,404,560	3,679,320	1,725,240
	도 700,000		
	시 4,704,560		
기타 공공건축 건립(중봉도서관 리모델링)	5,404,560	382,320	5,022,240
	도 700,000		
	시 4,704,560		
중봉도서관 리모델링	5,404,560	382,320	5,022,240
	도 700,000		
	시 4,704,560		
401 시설비및부대비	5,404,560	382,320	5,022,240
	도 700,000		
	시 4,704,560		
01 시설비	4,914,560	382,320	4,532,240
	도 700,000		
	시 4,214,560		
본예산	4,914,560	382,320	4,532,240
	도 700,000		
	시 4,214,560		
◎중봉도서관 리모델링 4,914,560,000원	4,914,560		
	도 700,000		

부서: 건축과
정책: 도서관 인프라 확충을 위한 공공건축 건립(문화및관광/문화예술)
단위: 기타 공공건축 건립(중봉도서관 리모델링) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,214,560		
02 감리비	450,000	0	450,000
본예산	450,000	0	450,000
◎중봉도서관 리모델링 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
◎중봉도서관 리모델링 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	48,100	44,154	3,946
기본경비(건축과)	48,100	44,154	3,946
기본경비(건축과)	48,100	43,554	4,546
201 일반운영비	33,400	29,354	4,046
01 사무관리비	27,900	24,854	3,046
본예산	27,900	24,854	3,046
◎부서운영 기본경비 27,900,000원	27,900		
02 공공운영비	5,500	4,500	1,000
본예산	5,500	4,500	1,000
◎차량유지관리비 5,500,000원	5,500		
202 여비	9,900	10,000	△100
01 국내여비	9,900	10,000	△100
본예산	9,900	10,000	△100
◎국내여비 9,900,000원	9,900		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
본예산	4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
토지정보과	3,090,165	3,958,236	△868,071
	국 208,893		
	도 14,340		
	시 2,866,932		
지적행정서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	2,703,947	3,587,753	△883,806
	국 208,893		
	도 14,340		
	시 2,480,714		
지적관리	170,002	481,029	△311,027
	국 33,000		
	시 137,002		
부동산 종합공부 시스템 운영	48,886	46,800	2,086
201 일반운영비	48,886	46,800	2,086
02 공공운영비	48,886	46,800	2,086
본예산	48,886	46,800	2,086
◎주전산기 서버 유지보수 3,020,000원*12월	36,240		
◎GIS 및 미들웨어유지보수 105,380,000원*12%	12,646		
지적공부 정리 및 지적민원 발급	15,168	14,689	479
201 일반운영비	15,168	14,689	479
01 사무관리비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎지적민원처리용 소모품 구입 및 수리 833,333원*12월	10,000		
02 공공운영비	5,168	4,689	479
본예산	5,168	4,689	479
◎항온학습기 유지보수 290,000원*12월	3,480		
◎업무배상공제회비(지적측량 및 지적측량성과검사) 153,410원*11명	1,688		
영구지적물 전산화 추진	36,948	38,376	△1,428
201 일반운영비	36,948	38,376	△1,428
01 사무관리비	36,948	38,376	△1,428
본예산	36,948	38,376	△1,428
◎영구지적물('24년 측량결과도, 종이) 7,800원*660매	5,148		
◎영구지적물('24년 측량결과도, PDF) 7,000원*1,200매	8,400		
◎영구지적물('24년 토지이동결의서) 780원*30,000매	23,400		
시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
연속지적도 정비 사업	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	시 33,000		
201 일반운영비	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	시 33,000		
01 사무관리비	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	시 33,000		
본예산	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	시 33,000		
◎연속지적도 품질개선 작성(김포시 전지역) 66,000,000원	66,000		
	국 33,000		
	시 33,000		
부동산관리	67,796	51,261	16,535
	도 14,340		
	시 53,456		
부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
◎부동산거래질서 확립 홍보물 제작 1,000원*2,700매	2,700		
공인중개사 연수교육 운영	14,180	6,925	7,255
	도 14,180		
201 일반운영비	14,180	6,925	7,255
	도 14,180		
01 사무관리비	11,540	5,425	6,115
	도 11,540		
본예산	11,540	5,425	6,115
	도 11,540		
◎연수교육 운영 11,540,000원	11,540		
	도 11,540		
02 공공운영비	2,640	1,500	1,140
	도 2,640		
본예산	2,640	1,500	1,140
	도 2,640		
◎우편요금 2,640,000원	2,640		
	도 2,640		
부동산관련 민원처리 업무지원	49,316	41,636	7,680
201 일반운영비	39,636	41,636	△2,000

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	39,636	41,636	△2,000
본예산	39,636	41,636	△2,000
◎지적민원처리결과 통지 우편료 2,880건*2,900원	8,352		
◎부동산 중개업 및 거래신고 위반자 행정처분 우편료 2,880건*2,900원	8,352		
◎개별공시지가 처리결과 통지 우편료 3,000건*2,900원	8,700		
◎개발부담금 행정처분 우편료 10,082,000원	10,082		
◎도로명주소 민원 우편료 5,000건*430원	2,150		
◎차량유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
405 자산취득비	9,680	0	9,680
01 자산및물품취득비	9,680	0	9,680
본예산	9,680	0	9,680
◎배리어프리키오스크설치(번호표발행기) 9,680,000원*1대	9,680		
안전전세 관리단 및 협의회 운영	1,600	0	1,600
	도 160		
	시 1,440		
201 일반운영비	800	0	800
	도 160		
	시 640		
01 사무관리비	800	0	800
	도 160		
	시 640		
본예산	800	0	800
	도 160		
	시 640		
◎운영협의회 참석수당 100,000원*2회*4명	800		
	도 160		
	시 640		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
본예산	800	0	800
◎안전전세 관리단 활동여비 20,000원*2회*20명	800		
지가관리사업	117,902	119,536	△1,634
	국 33,620		
	시 84,282		
개별공시지가 조사 결정	117,902	33,503	84,399
	국 33,620		
	시 84,282		
201 일반운영비	116,902	32,503	84,399

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지가관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 32,620		
	시 84,282		
01 사무관리비	116,902	32,503	84,399
	국 32,620		
	시 84,282		
본예산	116,902	32,503	84,399
	국 32,620		
	시 84,282		
◎개별공시지가 검증수수료 101,385,000원	101,385		
	국 32,620		
	시 68,765		
◎부동산가격공시위원회 심의자료 제본 5,017,000원	5,017		
◎프린터 토너 구입 1,000,000원	1,000		
◎개별공시지가 홍보 4,000,000원	4,000		
◎부동산가격공시위원회 수당 100,000원*11명*5회	5,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
본예산	1,000	1,000	0
	국 1,000		
◎개별공시지가 현장확인 여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
도로명 주소사업	330,574	361,116	△30,542
도로명주소사업	140,965	139,249	1,716
201 일반운영비	85,965	84,249	1,716
01 사무관리비	85,485	83,769	1,716
본예산	85,485	83,769	1,716
◎플로터 롤용지 구입 44,000원*15롤	660		
◎프린터 토너 구입 255,000원*3대*5회	3,825		
◎주소정보위원 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
◎지명위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎도로명주소 홍보비 10,000,000원	10,000		
◎건물번호판 유지보수 37,989,000원	37,989		
◎도로명판, 기초번호판 등 유지보수 30,011,000원	30,011		
02 공공운영비	480	480	0
본예산	480	480	0
◎스마트 KAIS 단말기 유지비 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명 주소사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	55,000	55,000	0
본예산	55,000	55,000	0
◎도로명판, 기초번호판, 사물주소판, 국가지점번호판 등 설치 55,000,000원	55,000		
주소정보관리시스템 유지관리	26,600	51,120	△24,520
308 자치단체등이전	26,600	51,120	△24,520
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,600	51,120	△24,520
본예산	26,600	51,120	△24,520
◎주소정보관리시스템 유지관리 기관별 부담금 26,600,000원	26,600		
주소정보기본도 유지관리	55,228	64,882	△9,654
308 자치단체등이전	55,228	64,882	△9,654
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,228	64,882	△9,654
본예산	55,228	64,882	△9,654
◎주소정보기본도 유지관리 기관별 부담금 55,228,000원	55,228		
주소정보시설 일제조사	104,393	100,244	4,149
201 일반운영비	104,393	100,244	4,149
01 사무관리비	104,393	100,244	4,149
본예산	104,393	100,244	4,149
◎주소정보시설 일제조사 104,392,100원	104,393		
국가지점번호 일제조사	3,388	5,621	△2,233
201 일반운영비	3,388	5,621	△2,233
01 사무관리비	3,388	5,621	△2,233
본예산	3,388	5,621	△2,233
◎국가지점번호 일제조사 3,388,000원	3,388		
지적재조사사업	1,438,473	1,911,151	△472,678
	국 142,273		
	시 1,296,200		
지적재조사 사업 운영	41,700	46,700	△5,000
201 일반운영비	41,700	46,700	△5,000
01 사무관리비	41,700	46,700	△5,000
본예산	41,700	46,700	△5,000
◎경계결정위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
◎지적재조사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
◎위원회 자료 및 상황판 제작 250,000원*6개	1,500		
◎지적재조사 지구계분할 수수료 5,000,000원	5,000		
◎지적재조사사업 감정평가수수료 15,000,000원	15,000		
◎연속도 및 용도지역지구도 정비 수수료 15,000,000원	15,000		
지적재조사 사업 조정금	1,200,000	1,730,000	△530,000

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	1,200,000	1,730,000	△530,000
14 기타보상금	1,200,000	1,730,000	△530,000
본예산	1,200,000	1,730,000	△530,000
◎지적재조사사업 조정금 1,200,000,000원	1,200,000		
지적측량기준점 설치	54,500	50,000	4,500
401 시설비및부대비	54,500	50,000	4,500
01 시설비	54,500	50,000	4,500
본예산	54,500	50,000	4,500
◎지적측량기준점 설치비 174,000원*250점	43,500		
◎지적측량기준점 현황조사 11,000원*1,000점	11,000		
지적재조사사업 측량비	142,273	84,451	57,822
	국 142,273		
201 일반운영비	13,697	7,781	5,916
	국 13,697		
01 사무관리비	13,697	7,781	5,916
	국 13,697		
본예산	13,697	7,781	5,916
	국 13,697		
◎지적재조사사업 기준점관측비 및 운영비 13,697,000원	13,697		
	국 13,697		
308 자치단체등이전	128,576	76,670	51,906
	국 128,576		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,576	76,670	51,906
	국 128,576		
본예산	128,576	76,670	51,906
	국 128,576		
◎지적재조사사업 일필지측량비 128,576,000원	128,576		
	국 128,576		
개발부담금 부과 관리	579,200	663,660	△84,460
개발부담금 종료시점지가 감정평가	345,000	429,460	△84,460
201 일반운영비	345,000	429,460	△84,460
01 사무관리비	345,000	429,460	△84,460
본예산	345,000	429,460	△84,460
◎개발부담금 감정평가수수료 1,000,000원*160건*2개기관	320,000		
◎개발부담금 종료시점지가 검증수수료 50,000원*500건	25,000		
개발비용 재산정 용역	233,100	233,100	0
201 일반운영비	233,100	233,100	0
01 사무관리비	233,100	233,100	0
본예산	233,100	233,100	0

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발부담금 부과 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎개발비용 재산정 900,000원*259건	233,100		
개발부담금 부과 및 징수 관리	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
◎체납정리위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
◎공매처분비 100,000원*5건	500		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	366,128	360,253	5,875
인력운영비(토지정보과)	307,848	306,348	1,500
인력운영비(토지정보과)	307,848	306,348	1,500
101 인건비	272,023	270,523	1,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	272,023	270,523	1,500
본예산	272,023	270,523	1,500
◎행정사무원 급여	272,023		
ㅇ기본급 2,767,290원*6명*12월	199,245		
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ명절휴가비 2,767,290원*60%*6명*2회	19,925		
ㅇ시간외근무수당 22,890원*15시간*6명*12월	24,722		
ㅇ연차유급휴가수당 121,920원*6명*20일	14,631		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ정년퇴직 위로여행비 1,500,000원*1명	1,500		
304 연금부담금등	35,825	35,825	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,825	35,825	0
본예산	35,825	35,825	0
◎행정사무원 4대보험료 255,892,000원*14%	35,825		
기본경비(토지정보과)	58,280	53,905	4,375
기본경비(토지정보과)	58,280	53,905	4,375
201 일반운영비	40,700	38,745	1,955
01 사무관리비	40,700	38,745	1,955
본예산	40,700	38,745	1,955
◎부서운영 기본경비 40,700,000원	40,700		
202 여비	12,000	10,000	2,000
01 국내여비	12,000	10,000	2,000
본예산	12,000	10,000	2,000
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	5,580	5,160	420
04 부서운영업무추진비	5,580	5,160	420
본예산	5,580	5,160	420
◎부서운영 업무추진비 5,580,000원	5,580		
재무활동(토지정보과)(국토및지역개발/지역및도시)	20,090	10,230	9,860

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출(토지정보과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보전지출(토지정보과)	20,090	10,230	9,860
반환금 기타(토지정보과)	20,090	10,230	9,860
802 반환금기타	20,090	10,230	9,860
03 기타반환금등	20,090	10,230	9,860
본예산	20,090	10,230	9,860
◎개발부담금 환급금 20,090,000원	20,090		

종합허가과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 종합허가과
정책: 허가업무 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적 허가업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
종합허가과	252,175	266,008	△13,833
허가업무 역량강화(일반공공행정/일반행정)	138,000	158,000	△20,000
효율적 허가업무 추진	138,000	158,000	△20,000
건축사 현장조사 활동	130,000	150,000	△20,000
201 일반운영비	130,000	150,000	△20,000
01 사무관리비	130,000	150,000	△20,000
본예산	130,000	150,000	△20,000
◎건축사 현장조사 활동지원 130,000,000원	130,000		
민원 편의를 위한 사무환경 조성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎인허가 민원실 운영 5,000,000원	5,000		
시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(종합허가과)(기타/기타)	114,175	108,008	6,167
인력운영비(종합허가과)	54,315	50,048	4,267
인력운영비(종합허가과)	54,315	50,048	4,267
101 인건비	47,861	43,901	3,960
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,861	43,901	3,960
본예산	47,861	43,901	3,960
◎행정사무원 급여	47,861		
ㅇ기본급 3,087,530원*12개월	37,051		
ㅇ정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,087,530원*60%*2회	3,706		
ㅇ시간외근무수당 23,240원*15시간*12개월	4,184		
ㅇ연차유급휴가수당 123,920원*10일	1,240		
304 연금부담금등	6,454	6,147	307
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,454	6,147	307
본예산	6,454	6,147	307
◎행정사무원 4대보험료 46,096,050원*14%	6,454		
기본경비(종합허가과)	59,860	57,960	1,900
기본경비(종합허가과)	59,860	57,960	1,900
201 일반운영비	41,400	39,500	1,900
01 사무관리비	39,700	37,800	1,900
본예산	39,700	37,800	1,900
◎부서운영 기본경비 39,700,000원	39,700		
02 공공운영비	1,700	1,700	0

부서: 종합허가과
정책: 행정운영경비(종합허가과)(기타/기타)
단위: 기본경비(종합허가과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,700	1,700	0
◎공공운영비 1,700,000원	1,700		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0
◎국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
본예산	5,460	5,460	0
◎부서운영 업무추진비 5,460,000원	5,460		

보건소

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 보건의료시설 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건행정과	24,453,734	20,182,074	4,271,660
	국 6,189,550		
	기 2,110,213		
	도 5,933,178		
	시 10,220,793		
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)	24,049,318	19,755,935	4,293,383
	국 6,189,550		
	기 2,095,257		
	도 5,933,178		
	시 9,831,333		
보건의료시설 기반 구축	741,879	911,796	△169,917
청사관리	478,537	442,163	36,374
101 인건비	174,276	153,571	20,705
04 기간제근로자등보수	174,276	153,571	20,705
본예산	174,276	153,571	20,705
◎청사 청소원 인건비	128,496		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*4명*251일	94,216		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*8시간*4명*68일	25,525		
ㅇ명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000		
ㅇ시간외근무수당 17,590원*8시간*4명*12월	6,755		
◎청사 청소원 4대보험료 128,496,000원*14%	17,990		
◎청사 청소원 퇴직금 128,496,000원*1/12	10,708		
◎민원실 근로자 인건비	14,922		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*1명*128일	12,012		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*8시간*1명*31일	2,910		
◎4대 보험료 14,922,000원*14%	2,090		
◎건강검진 및 신체검사비 70,000원*1명*1회	70		
201 일반운영비	300,662	288,592	12,070
01 사무관리비	66,102	66,752	△650
본예산	66,102	66,752	△650
◎정수기, 공기청정기 등 임차료 32,300원*16대*12월	6,202		
◎청사 시설물 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
◎무인경비시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
◎승강기안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎소방안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎전기안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎청사 방역소독비 300,000원*12회	3,600		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 보건의료시설 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
◎실내공기질 측정 700,000원*1회	700		
◎청사 수목전정 1,300,000원	1,300		
◎의료폐기물 처리 1,000,000원*12월	12,000		
◎청사관리 및 환경정비 물품 구입 14,500,000원	14,500		
◎민원실 신청서 용지 등 구입비 5,000,000원	5,000		
◎구급차, 의료지원 의약품 및 소모품 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	234,560	221,840	12,720
본예산	234,560	221,840	12,720
◎전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
◎도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
◎상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
◎통신요금 130,000원*12월	1,560		
◎교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
◎청사 건물 · 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
◎EHP 등 냉난방기 유지보수 5,500,000원*2회	11,000		
◎청사 보일러 및 팬코일 관리 6,000,000원*2회	12,000		
405 자산취득비	3,599	0	3,599
01 자산및물품취득비	3,599	0	3,599
본예산	3,599	0	3,599
◎보건소장실 사무용 가구 구입 3,174,000원	3,174		
◎순번대기표 발권시스템 표시기 구입 425,000원*1대	425		
청사 보수공사	93,750	284,949	△191,199
401 시설비및부대비	93,750	284,949	△191,199
01 시설비	93,750	284,949	△191,199
본예산	93,750	284,949	△191,199
◎본관(1층) 로비 냉난방기 교체 23,380,000원	23,380		
◎보건소 영상감시장비 정비공사 59,370,000원	59,370		
◎고촌읍 건강생활지원센터 보수공사 11,000,000원	11,000		
지역보건의료계획 추진	2,900	2,200	700
201 일반운영비	2,900	2,200	700
01 사무관리비	2,900	2,200	700
본예산	2,900	2,200	700
◎지역보건의료계획서 제작 · 배부 25,000원*60권	1,500		
◎지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*12명	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 보건의료시설 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎지역보건의료계획 자문수당 100,000원*2명	200		
구내식당 운영(보건행정과)	66,346	83,057	△16,711
101 인건비	59,766	75,505	△15,739
04 기간제근로자등보수	59,766	75,505	△15,739
본예산	59,766	75,505	△15,739
◎구내식당 조리원 인건비	46,876		
ㅇ기본급 11,730원*5시간*2명*251일	29,443		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*5시간*2명*68일	7,977		
ㅇ명절휴가비 312,500원*2명*1회	625		
ㅇ시간외근무수당 17,590원*1시간*2명*251일	8,831		
◎4대보험료 등 46,876,000원*14%	6,563		
◎구내식당 조리원 퇴직금 46,876,000원*1/12	3,907		
◎구내식당 조리원 피복비 140,000원*2명*1회	280		
◎조리원 대체인력 100,000원*1명*20회	2,000		
◎건강검진 및 신체검사비 70,000원*2명*1회	140		
201 일반운영비	4,880	7,552	△2,672
01 사무관리비	2,980	3,752	△772
본예산	2,980	3,752	△772
◎구내식당 유지관리비 2,700,000원	2,700		
◎영양사, 조리사 법정교육비 35,000원*2명*2회	140		
◎조리사 피복비 140,000원*1명*1회	140		
02 공공운영비	1,900	3,800	△1,900
본예산	1,900	3,800	△1,900
◎주방기구 유지보수 및 수리 100,000원*12월	1,200		
◎구내식당 주방 후드 청소비 700,000원*1회	700		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
본예산	1,700	0	1,700
◎구내식당 전판 교체비 1,700,000원*1회	1,700		
보건지소 환자진료 환경지원	87,346	82,427	4,919
201 일반운영비	27,966	38,508	△10,542
01 사무관리비	27,966	38,508	△10,542
본예산	27,966	38,508	△10,542
◎공중보건의 관사 월세 18,000,000원	18,000		
◎관사 중개수수료 242,000원*3개소	726		
◎공기청정기, 정수기등 등 임차료 42,000원*5개소*12개월	2,520		
◎의료장비, 백신 냉장고 등 유지보수비 800,000원*5개소	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 보건의료시설 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎민원접수실 운영 소모품 등 구입 14,400원*10종*5개소	720		
◎건강생활지원센터 운영 소모품 등 구입 200,000원*10종	2,000		
307 민간이전	21,280	20,680	600
01 의료 및 회복비	21,280	20,680	600
본예산	21,280	20,680	600
◎일반진료 의약품(월곶면 보건지소) 15,000,000원	15,000		
◎한방진료 의약품(양촌, 대곶 보건지소) 15,000원*21종*12월	3,780		
◎진료소모품 50,000원*10종*5개소	2,500		
405 자산취득비	23,100	3,239	19,861
01 자산및물품취득비	23,100	3,239	19,861
본예산	23,100	3,239	19,861
◎대곶면보건지소 한방진료실 비품 구입 1,000,000원	1,000		
◎고촌읍보건지소 기능전환 장비구입(체성분분석기외 4종) 22,100,000원	22,100		
406 기타자본이전	15,000	20,000	△5,000
01 기타자본이전	15,000	20,000	△5,000
본예산	15,000	20,000	△5,000
◎공중보건의 관사 보증금 5,000,000원*3개소	15,000		
전국보건소장협의회 분담금	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
시책추진업무추진비(소장)	5,500	5,500	0
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
◎시책추진업무추진비(소장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	201,850	198,830	3,020
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	194,850	191,830	3,020
201 일반운영비	108,946	107,036	1,910
01 사무관리비	43,346	41,436	1,910
본예산	43,346	41,436	1,910
◎보건진료소 수용비 400,000원*7개소	2,800		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 의료취약지역 보건진료소 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎보건진료소 의료장비 유지보수 200,000원*7개소	1,400		
◎보건진료소 운영 및 청소용품 500,000원*7개소	3,500		
◎일차진료 관련 용지 제작 및 구입 300,000원*12월	3,600		
◎정수기, 공기청정기 등 임차료 96,500원*7개소*12월	8,106		
◎청사 관리용역비 23,940,000원	23,940		
02 공공운영비	65,600	65,600	0
본예산	65,600	65,600	0
◎청사 시설물 유지관리 2,500,000원*7개소	17,500		
◎청사 수목전정 300,000원*7개소	2,100		
◎청사 난방용 유류 구입 3,285,700원*7개소	23,000		
◎청사 공공요금 23,000,000원	23,000		
307 민간이전	84,994	79,994	5,000
01 의료 및 회복비	84,994	79,994	5,000
본예산	84,994	79,994	5,000
◎일차진료 의약품 등 구입 84,994,000원	84,994		
405 자산취득비	910	4,800	△3,890
01 자산및물품취득비	910	4,800	△3,890
본예산	910	4,800	△3,890
◎진료소 집기비품 구입 910,000원	910		
보건진료소 운영협의회 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*70명	7,000		
건전한 의약체계 확립	110,880	127,970	△17,090
	국 43,800		
	도 4,500		
	시 62,580		
의약업소 관리	8,280	10,790	△2,510
201 일반운영비	8,280	10,790	△2,510
01 사무관리비	5,300	6,500	△1,200
본예산	5,300	6,500	△1,200
◎의약업소 신고증 인쇄 및 물품 구입 300,000원*3종	900		
◎의료기관개설위원회 심의수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎공공심야약국 운영관련 물품구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	2,980	4,290	△1,310
본예산	2,980	4,290	△1,310

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 건전한 의약체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎의약업소 발송 우편요금 2,620원*250개소*4회	2,620		
◎의약업소 지도단속용 휴대폰 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
공공야간·심야약국 운영 지원	87,600	87,600	0
	국 43,800		
	시 43,800		
301 일반보전금	87,600	87,600	0
	국 43,800		
	시 43,800		
14 기타보상금	87,600	87,600	0
	국 43,800		
	시 43,800		
본예산	87,600	87,600	0
	국 43,800		
	시 43,800		
◎공공야간·심야약국 운영경비 지원 40,000원*2개소*3시간*365일	87,600		
	국 43,800		
	시 43,800		
의약품 안전관리	15,000	17,500	△2,500
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	1,450	1,450	0
	도 435		
	시 1,015		
01 사무관리비	1,450	1,450	0
	도 435		
	시 1,015		
본예산	1,450	1,450	0
	도 435		
	시 1,015		
◎의약품안전사용 홍보물 및 소모품 구입 1,450,000원	1,450		
	도 435		
	시 1,015		
301 일반보전금	13,550	16,050	△2,500
	도 4,065		
	시 9,485		
14 기타보상금	13,550	16,050	△2,500
	도 4,065		
	시 9,485		
본예산	13,550	16,050	△2,500
	도 4,065		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 건전한 의약체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,485		
◎전문강사양성 위탁교육비 700,000원	700		
	도 210		
	시 490		
◎의약품안전사용교육 강사비 160,000원*10회	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
◎방문복약지도 활동비 250,000원*45명	11,250		
	도 3,375		
	시 7,875		
재난응급의료 대응체계 구축	827,160	510,830	316,330
	기 474,526		
	도 336,594		
	시 16,040		
달빛어린이병원 운영지원	480,000	480,000	0
	기 240,000		
	도 240,000		
307 민간이전	480,000	480,000	0
	기 240,000		
	도 240,000		
02 민간경상사업보조	480,000	480,000	0
	기 240,000		
	도 240,000		
본예산	480,000	480,000	0
	기 240,000		
	도 240,000		
◎달빛어린이병원 운영지원 160,000,000원*3기관	480,000		
	기 240,000		
	도 240,000		
신속대응반 운영지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
본예산	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 재난응급의료 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎신속대응반 운영관련 물품 구입 780,000원	780		
	기 546		
	도 234		
◎신속대응반 교육 1,200,000원	1,200		
	기 840		
	도 360		
헌혈장려 및 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎헌혈장려 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	15,700	14,000	1,700
	기 7,850		
	시 7,850		
301 일반보전금	15,700	14,000	1,700
	기 7,850		
	시 7,850		
14 기타보상금	15,700	14,000	1,700
	기 7,850		
	시 7,850		
본예산	15,700	14,000	1,700
	기 7,850		
	시 7,850		
◎응급처치 교육 15,700,000원	15,700		
	기 7,850		
	시 7,850		
자동심장충격기 보급 지원	2,580	2,000	580
	기 1,290		
	시 1,290		
301 일반보전금	2,580	2,000	580
	기 1,290		
	시 1,290		
14 기타보상금	2,580	2,000	580
	기 1,290		
	시 1,290		
본예산	2,580	2,000	580
	기 1,290		
	시 1,290		
◎자동심장충격기 본체 2,580,000원	2,580		
	기 1,290		
	시 1,290		
응급의료 관리	3,900	7,440	△3,540

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 재난응급의료 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,900	3,440	460
01 사무관리비	3,900	3,440	460
본예산	3,900	3,440	460
◎자동심장충격기 및 소모품 등 구입 3,900,000원	3,900		
지역응급의료센터 평가 보조금 지원(2개소)	320,000	0	320,000
	기 224,000		
	도 96,000		
307 민간이전	320,000	0	320,000
	기 224,000		
	도 96,000		
02 민간경상사업보조	320,000	0	320,000
	기 224,000		
	도 96,000		
본예산	320,000	0	320,000
	기 224,000		
	도 96,000		
◎지역응급의료센터 평가 보조금 지원(2개소) 320,000,000원	320,000		
	기 224,000		
	도 96,000		
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	19,542,481	16,358,143	3,184,338
	국 6,145,750		
	기 385,453		
	도 5,380,045		
	시 7,631,233		
산모신생아 건강관리 지원(전환)	2,027,220	1,929,500	97,720
	도 1,419,055		
	시 608,165		
301 일반보전금	2,027,220	1,929,500	97,720
	도 1,419,055		
	시 608,165		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,027,220	1,929,500	97,720
	도 1,419,055		
	시 608,165		
본예산	2,027,220	1,929,500	97,720
	도 1,419,055		
	시 608,165		
◎산모·신생아 건강관리사 지원 2,027,220,000원	2,027,220		
	도 1,419,055		
	시 608,165		
산모신생아 건강관리 지원(추가형)	271,450	280,000	△8,550
	도 81,435		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 190,015		
301 일반보전금	271,450	280,000	△8,550
	도 81,435		
	시 190,015		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	271,450	280,000	△8,550
	도 81,435		
	시 190,015		
본예산	271,450	280,000	△8,550
	도 81,435		
	시 190,015		
◎산모・신생아 건강관리사 지원 271,450,000원	271,450		
	도 81,435		
	시 190,015		
산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원	771,900	622,500	149,400
301 일반보전금	771,900	622,500	149,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	771,900	622,500	149,400
본예산	771,900	622,500	149,400
◎산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원 771,900,000원	771,900		
경기도 산후조리비 지원	1,600,000	1,375,500	224,500
	도 800,000		
	시 800,000		
301 일반보전금	1,600,000	1,375,500	224,500
	도 800,000		
	시 800,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600,000	1,375,500	224,500
	도 800,000		
	시 800,000		
본예산	1,600,000	1,375,500	224,500
	도 800,000		
	시 800,000		
◎경기도 산후조리비 지원 500,000원*3,200명	1,600,000		
	도 800,000		
	시 800,000		
출산축하금 지원	1,070,000	900,000	170,000
301 일반보전금	1,070,000	900,000	170,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,070,000	900,000	170,000
본예산	1,070,000	900,000	170,000
◎출산축하금(둘째아이상) 1,000,000원*1,070명	1,070,000		
임신축하금 지원	1,610,000	1,350,000	260,000
301 일반보전금	1,610,000	1,350,000	260,000

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,610,000	1,350,000	260,000
본예산	1,610,000	1,350,000	260,000
◎임신축하금 1,610,000,000원	1,610,000		
첫만남 이용권	7,361,000	6,302,000	1,059,000
	국 5,520,750		
	도 552,075		
	시 1,288,175		
301 일반보전금	7,361,000	6,302,000	1,059,000
	국 5,520,750		
	도 552,075		
	시 1,288,175		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,361,000	6,302,000	1,059,000
	국 5,520,750		
	도 552,075		
	시 1,288,175		
본예산	7,361,000	6,302,000	1,059,000
	국 5,520,750		
	도 552,075		
	시 1,288,175		
◎첫만남이용권 7,361,000,000원	7,361,000		
	국 5,520,750		
	도 552,075		
	시 1,288,175		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	2,633,600	1,195,000	1,438,600
	도 1,975,200		
	시 658,400		
307 민간이전	2,633,600	1,195,000	1,438,600
	도 1,975,200		
	시 658,400		
01 의료 및 회복비	2,633,600	1,195,000	1,438,600
	도 1,975,200		
	시 658,400		
본예산	2,633,600	1,195,000	1,438,600
	도 1,975,200		
	시 658,400		
◎체외수정 시술비(신선배아) 1,100,000원*1,862건	2,048,200		
	도 1,536,150		
	시 512,050		
◎체외수정 시술비(동결배아) 500,000원*938건	469,000		
	도 351,750		
	시 117,250		
◎인공수정 시술비 300,000원*388건	116,400		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 87,300		
	시 29,100		
난임시술 중단 의료비 지원	81,500	46,000	35,500
	도 61,125		
	시 20,375		
307 민간이전	81,500	46,000	35,500
	도 61,125		
	시 20,375		
01 의료 및 회복비	81,500	46,000	35,500
	도 61,125		
	시 20,375		
본예산	81,500	46,000	35,500
	도 61,125		
	시 20,375		
◎난임시술 중단 의료비 지원 500,000원*163건	81,500		
	도 61,125		
	시 20,375		
영구적 불임 예상 생식세포 동결・보존 지원	10,000	10,300	△300
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	10,000	10,300	△300
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
01 의료 및 회복비	10,000	10,300	△300
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
본예산	10,000	10,300	△300
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
◎생식세포 냉동 및 초기 보관 비용 1,000,000원*10명	10,000		
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
경기도 난자동결 시술비 지원	6,000	10,000	△4,000
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 3,000		
	시 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	10,000	△4,000
	도 3,000		
	시 3,000		
본예산	6,000	10,000	△4,000
	도 3,000		
	시 3,000		
◎경기도 난자동결 시술비 지원 2,000,000원*3건	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
모자보건사업 보조인력비	29,000	29,000	0
	기 14,500		
	도 7,250		
	시 7,250		
101 인건비	29,000	29,000	0
	기 14,500		
	도 7,250		
	시 7,250		
04 기간제근로자등보수	29,000	29,000	0
	기 14,500		
	도 7,250		
	시 7,250		
본예산	29,000	29,000	0
	기 14,500		
	도 7,250		
	시 7,250		
◎모자보건사업 보조인력비 29,000,000원	29,000		
	기 14,500		
	도 7,250		
	시 7,250		
저소득층 기저귀,조제분유 지원	1,250,000	1,060,000	190,000
	국 625,000		
	도 312,500		
	시 312,500		
307 민간이전	1,250,000	1,060,000	190,000
	국 625,000		
	도 312,500		
	시 312,500		
01 의료 및 회복비	1,250,000	1,060,000	190,000
	국 625,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 312,500		
	시 312,500		
본예산	1,250,000	1,060,000	190,000
	국 625,000		
	도 312,500		
	시 312,500		
◎저소득층기저귀 조제분유 지원 1,250,000,000원	1,250,000		
	국 625,000		
	도 312,500		
	시 312,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
01 의료 및 회복비	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
본예산	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	8,000	6,000	2,000
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
01 의료 및 회복비	8,000	6,000	2,000
	기 4,000		
	도 2,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,000		
본예산		8,000	6,000	2,000
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
◎선천성 난청검사 및 보청기 지원 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		60,000	74,000	△14,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		60,000	74,000	△14,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	74,000	△14,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
본예산		60,000	74,000	△14,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리 60,000,000원		60,000		
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
307 민간이전		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
01 의료 및 회복비		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,800	6,000	△1,200
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
◎청소년산모의료비지원 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
고위험임산부의료비 지원	129,120	146,000	△16,880
	기 64,560		
	도 32,280		
	시 32,280		
307 민간이전	129,120	146,000	△16,880
	기 64,560		
	도 32,280		
	시 32,280		
01 의료 및 회복비	129,120	146,000	△16,880
	기 64,560		
	도 32,280		
	시 32,280		
본예산	129,120	146,000	△16,880
	기 64,560		
	도 32,280		
	시 32,280		
◎고위험임산부의료비 지원 129,120,000원	129,120		
	기 64,560		
	도 32,280		
	시 32,280		
영유아건강검진 지원	5,900	6,350	△450
	기 4,720		
	도 590		
	시 590		
307 민간이전	5,900	6,350	△450
	기 4,720		
	도 590		
	시 590		
01 의료 및 회복비	5,900	6,350	△450
	기 4,720		
	도 590		
	시 590		
본예산	5,900	6,350	△450
	기 4,720		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 590		
	시 590		
◎영유아 건강검진 지원 5,900,000원	5,900		
	기 4,720		
	도 590		
	시 590		
영유아 발달 정밀검사비 지원	17,850	15,200	2,650
	기 14,280		
	도 1,785		
	시 1,785		
307 민간이전	17,850	15,200	2,650
	기 14,280		
	도 1,785		
	시 1,785		
01 의료 및 회복비	17,850	15,200	2,650
	기 14,280		
	도 1,785		
	시 1,785		
본예산	17,850	15,200	2,650
	기 14,280		
	도 1,785		
	시 1,785		
◎영유아 발달 정밀검사비 지원 17,850,000원	17,850		
	기 14,280		
	도 1,785		
	시 1,785		
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,800	1,800	0
	기 1,440		
	도 180		
	시 180		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	기 1,440		
	도 180		
	시 180		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
	기 1,440		
	도 180		
	시 180		
본예산	1,800	1,800	0
	기 1,440		
	도 180		
	시 180		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎의료급여수급자 건강검진 사업 운영비 1,800,000원	1,800		
	기 1,440		
	도 180		
	시 180		
표준모자보건수첩 등 제작	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작 1,000원*3,000개	3,000		
모자보건실 운영	76,150	50,350	25,800
201 일반운영비	1,600	600	1,000
01 사무관리비	1,600	600	1,000
본예산	1,600	600	1,000
◎정수기 임차료 50,000원*12개월	600		
◎모자보건실 운영 소모품 구입 50,000원*20개	1,000		
307 민간이전	74,550	49,750	24,800
01 의료 및 회복비	74,550	49,750	24,800
본예산	74,550	49,750	24,800
◎임산부 철분제 및 엽산제 구입 70,000,000원	70,000		
◎유축기 구입 130,000원*35개	4,550		
모성영유아 건강관리사업	62,711	61,553	1,158
	기 18,813		
	시 43,898		
101 인건비	34,433	32,543	1,890
	기 10,330		
	시 24,103		
04 기간제근로자등보수	34,433	32,543	1,890
	기 10,330		
	시 24,103		
본예산	34,433	32,543	1,890
	기 10,330		
	시 24,103		
◎모성영유아 건강관리사업 기간제근로자 인건비 34,433,000원	34,433		
	기 10,330		
	시 24,103		
201 일반운영비	5,410	5,410	0
	기 1,623		
	시 3,787		
01 사무관리비	5,410	5,410	0
	기 1,623		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,787		
본예산	5,410	5,410	0
	기 1,623		
	시 3,787		
◎모성영유아 건강관리사업 운영 소모품 등 구입 5,410,000원	5,410		
	기 1,623		
	시 3,787		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
	기 1,680		
	시 3,920		
14 기타보상금	5,600	5,600	0
	기 1,680		
	시 3,920		
본예산	5,600	5,600	0
	기 1,680		
	시 3,920		
◎임산부 건강교실 강사비 5,600,000원	5,600		
	기 1,680		
	시 3,920		
307 민간이전	17,268	18,000	△732
	기 5,180		
	시 12,088		
01 의료 및 회복비	17,268	18,000	△732
	기 5,180		
	시 12,088		
본예산	17,268	18,000	△732
	기 5,180		
	시 12,088		
◎임산부 건강기능식품 등 구입 17,268,000원	17,268		
	기 5,180		
	시 12,088		
임신 사전건강관리 지원	351,480	198,790	152,690
	기 175,740		
	도 87,870		
	시 87,870		
307 민간이전	351,480	198,790	152,690
	기 175,740		
	도 87,870		
	시 87,870		
01 의료 및 회복비	351,480	198,790	152,690
	기 175,740		
	도 87,870		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 87,870		
본예산	351,480	198,790	152,690
	기 175,740		
	도 87,870		
	시 87,870		
◎임신 사전건강관리 지원 351,480,000원	351,480		
	기 175,740		
	도 87,870		
	시 87,870		
국가 암 관리	2,159,450	959,688	1,199,762
	기 1,032,525		
	도 200,879		
	시 926,046		
국가암 관리사업	14,400	23,080	△8,680
201 일반운영비	14,400	23,080	△8,680
01 사무관리비	6,400	10,980	△4,580
본예산	6,400	10,980	△4,580
◎암관리사업 추진 홍보 6,400,000원	6,400		
02 공공운영비	8,000	12,100	△4,100
본예산	8,000	12,100	△4,100
◎검진 안내문 발송 우편요금 500원*16,000부	8,000		
국가암 관리(암검진사업)	2,065,050	841,420	1,223,630
	기 1,032,525		
	도 154,879		
	시 877,646		
101 인건비	43,061	27,162	15,899
	기 21,530		
	도 3,230		
	시 18,301		
04 기간제근로자등보수	43,061	27,162	15,899
	기 21,530		
	도 3,230		
	시 18,301		
본예산	43,061	27,162	15,899
	기 21,530		
	도 3,230		
	시 18,301		
◎국가암검진사업 인건비 43,061,000원	43,061		
	기 21,530		
	도 3,230		
	시 18,301		
301 일반보전금	2,021,989	814,258	1,207,731

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 국가 암 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,010,995		
	도 151,649		
	시 859,345		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,021,989	814,258	1,207,731
	기 1,010,995		
	도 151,649		
	시 859,345		
본예산	2,021,989	814,258	1,207,731
	기 1,010,995		
	도 151,649		
	시 859,345		
◎국가 암검진비 2,021,989,000원	2,021,989		
	기 1,010,995		
	도 151,649		
	시 859,345		
암환자 지원(암환자 의료비 지원)(전환사업)	80,000	95,188	△15,188
	도 46,000		
	시 34,000		
307 민간이전	80,000	95,188	△15,188
	도 46,000		
	시 34,000		
01 의료 및 회복비	80,000	95,188	△15,188
	도 46,000		
	시 34,000		
본예산	80,000	95,188	△15,188
	도 46,000		
	시 34,000		
◎암환자 의료비 지원 80,000,000원	80,000		
	도 46,000		
	시 34,000		
희귀질환자 의료비 지원	290,290	520,732	△230,442
	기 145,145		
	시 145,145		
희귀질환자 의료비 지원	290,290	520,732	△230,442
	기 145,145		
	시 145,145		
307 민간이전	290,290	520,732	△230,442
	기 145,145		
	시 145,145		
01 의료 및 회복비	290,290	520,732	△230,442
	기 145,145		
	시 145,145		
본예산	290,290	520,732	△230,442

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 희귀질환자 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 145,145		
	시 145,145		
◎희귀질환자 의료비 지원 290,290,000원	290,290		
	기 145,145		
	시 145,145		
수준높은 진료서비스 사업	175,328	167,946	7,382
	기 57,608		
	도 11,160		
	시 106,560		
65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원	51,000	46,000	5,000
307 민간이전	51,000	46,000	5,000
01 의료 및 회복비	51,000	46,000	5,000
본예산	51,000	46,000	5,000
◎65세 이상 고혈압·당뇨병 본인부담약제비 지원 51,000,000원	51,000		
진료사업 운영	22,318	49,146	△26,828
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎진료사업 업무 대체인력 150,000원*2명*20일	6,000		
201 일반운영비	13,818	10,326	3,492
01 사무관리비	1,646	3,154	△1,508
본예산	1,646	3,154	△1,508
◎진료실 운영 20,000원*5종*3회	300		
◎방사선실 운영 546,000원	546		
◎물리치료실 운영 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	12,172	7,172	5,000
본예산	12,172	7,172	5,000
◎의료영상저장 전송장치 유지보수 396,000원*12월	4,752		
◎방사선 촬영장비 방화벽 유지보수 660,000원*2회	1,320		
◎방사선 촬영장비 유지보수 1,100,000원*1회	1,100		
◎AI 의료영상분석 보조서비스 유지보수 416,600원*12월	5,000		
307 민간이전	2,500	2,000	500
01 의료 및 회복비	2,500	2,000	500
본예산	2,500	2,000	500
◎진료실 기자재 및 의약품 구입 50,000원*10종	500		
◎물리치료실 기자재 및 의약품 구입 2,000,000원	2,000		
일반건강검진 지원	72,010	36,800	35,210
	기 57,608		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수준높은 진료서비스 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	2,160		
	시	12,242		
301 일반보전금		72,010	36,800	35,210
	기	57,608		
	도	2,160		
	시	12,242		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,010	36,800	35,210
	기	57,608		
	도	2,160		
	시	12,242		
본예산		72,010	36,800	35,210
	기	57,608		
	도	2,160		
	시	12,242		
◎의료급여수급권자 검진비 예탁금 72,010,000원		72,010		
	기	57,608		
	도	2,160		
	시	12,242		
보건소 연명의료등록사업 지원		30,000	36,000	△6,000
	도	9,000		
	시	21,000		
101 인건비		29,135	28,018	1,117
	도	8,740		
	시	20,395		
04 기간제근로자등보수		29,135	28,018	1,117
	도	8,740		
	시	20,395		
본예산		29,135	28,018	1,117
	도	8,740		
	시	20,395		
◎연명의료등록사업 인건비 29,135,000원		29,135		
	도	8,740		
	시	20,395		
201 일반운영비		865	5,982	△5,117
	도	260		
	시	605		
01 사무관리비		865	5,482	△4,617
	도	260		
	시	605		
본예산		865	5,482	△4,617
	도	260		
	시	605		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수준높은 진료서비스 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎연명의료등록사업 홍보물 등 제작 865,000원	865		
	도 260		
	시 605		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	404,416	426,139	△21,723
	기 14,956		
	시 389,460		
인력운영비(보건행정과)	299,496	311,512	△12,016
	기 14,956		
	시 284,540		
인력운영비(보건행정과)	249,643	269,862	△20,219
101 인건비	232,346	250,646	△18,300
02 기타직보수	108,797	113,386	△4,589
본예산	108,797	113,386	△4,589
◎공중보건의사 시간외근무수당 112,310원*6명*12월	8,087		
◎공중보건의사 위험수당 50,000원*6명*12월	3,600		
◎특수지 근무수당 50,000원*1명*12월	600		
◎특수지 근무수당 40,000원*2명*12월	960		
◎공중보건의사 진료활동 장려금 1,300,000원*6명*12월	93,600		
◎공중보건의사 고용보험료 130,000,000원*1.5%	1,950		
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,549	137,260	△13,711
본예산	123,549	137,260	△13,711
◎보일러기사 급여	55,739		
ㅇ기본급 3,577,870원*1명*12월	42,935		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,577,870원*60%*1명*2회	4,294		
ㅇ시간외근무수당 29,270원*1명*15시간*12월	5,269		
ㅇ연차유급휴가수당 156,080원*1명*10일	1,561		
◎보건지소 업무지원 급여	48,544		
ㅇ기본급 2,950,540원*1명*7월	20,654		
ㅇ기본급 2,977,550원*1명*5월	14,888		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,950,540원*60%*1명*1회	1,771		
ㅇ명절휴가비 2,977,550원*60%*1명*1회	1,787		
ㅇ시간외근무수당 24,530원*15시간*1명*12월	4,416		
ㅇ연차유급휴가수당 130,800원*1명*10일	1,308		
ㅇ가족수당 170,000원*12월	2,040		
◎민원실 업무지원 급여	19,266		
ㅇ기본급 2,094,760원*1명*4월	8,380		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ기본급 2,115,040원*1명*2월	4,231		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
ㅇ명절휴가비 2,788,570원*60%*1명*2회	3,347		
ㅇ연차유급휴가수당 72,720원*1명*10일	728		
ㅇ가족수당 290,000원*1명*6월	1,740		
304 연금부담금등	17,297	19,216	△1,919
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,297	19,216	△1,919
본예산	17,297	19,216	△1,919
◎4대보험료 123,549,000원*14%	17,297		
인력운영비(모성영유아 건강관리사업)	49,853	41,650	8,203
	기 14,956		
	시 34,897		
101 인건비	40,984	33,935	7,049
	기 12,295		
	시 28,689		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,984	33,935	7,049
	기 12,295		
	시 28,689		
본예산	40,984	33,935	7,049
	기 12,295		
	시 28,689		
◎공무직 인건비 40,984,000원	40,984		
	기 12,295		
	시 28,689		
304 연금부담금등	8,869	7,715	1,154
	기 2,661		
	시 6,208		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,869	7,715	1,154
	기 2,661		
	시 6,208		
본예산	8,869	7,715	1,154
	기 2,661		
	시 6,208		
◎공무직 보험료 8,869,000원	8,869		
	기 2,661		
	시 6,208		
기본경비(보건행정과)	104,920	114,627	△9,707
기본경비(보건행정과)	104,920	114,627	△9,707
201 일반운영비	67,140	71,866	△4,726
01 사무관리비	43,200	45,266	△2,066
본예산	43,200	45,266	△2,066
◎부서운영 기본경비 40,100,000원	40,100		
◎진료위생복 구입 80,000원*16명*2회	2,560		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎공무직 피복비	240,000원*1명	240		
◎비상당직수당	60,000원*1명*5일	300		
02 공공운영비		23,940	26,600	△2,660
본예산		23,940	26,600	△2,660
◎차량유지관리비	280,000원*5대*12월	16,800		
◎우편요금 등	7,140,000원	7,140		
202 여비		16,200	18,000	△1,800
01 국내여비		16,200	18,000	△1,800
본예산		16,200	18,000	△1,800
◎국내여비	16,200,000원	16,200		
203 업무추진비		21,580	20,890	690
01 기관운영업무추진비		7,500	7,500	0
본예산		7,500	7,500	0
◎기관운영 업무추진비	7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비		7,120	6,550	570
본예산		7,120	6,550	570
◎정원가산 업무추진비	7,120,000원	7,120		
04 부서운영업무추진비		6,960	6,840	120
본예산		6,960	6,840	120
◎부서운영 업무추진비	6,960,000원	6,960		

감염병관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 및 대응 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감염병관리과	13,800,042	14,015,353	△215,311
	국 12,858		
	기 6,252,789		
	도 1,880,838		
	시 5,653,557		
신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)	13,567,850	13,793,102	△225,252
	국 12,858		
	기 6,224,277		
	도 1,872,285		
	시 5,458,430		
감염병 예방 및 대응 관리	170,830	195,673	△24,843
	기 15,900		
	도 3,630		
	시 151,300		
감염병 대응 및 예방 활동	5,530	4,060	1,470
201 일반운영비	3,560	3,560	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎감염병 예방 홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
02 공공운영비	1,060	1,060	0
본예산	1,060	1,060	0
◎감염병 예방업무용 휴대폰 통신요금 45,000원*1대*12월	540		
◎감염병 예방홍보용 우편요금 520원*1,000통	520		
405 자산취득비	1,970	0	1,970
01 자산및물품취득비	1,970	0	1,970
본예산	1,970	0	1,970
◎감염취약시설교육용 이동 비디오프로젝터 1,970,000원	1,970		
표본감시운영경비	21,000	7,200	13,800
	기 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
301 일반보전금	21,000	7,200	13,800
	기 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
14 기타보상금	21,000	7,200	13,800
	기 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
본예산	21,000	7,200	13,800

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 및 대응 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
◎표본감시 운영비 지원 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	3,800	3,600	200
	기 3,800		
301 일반보전금	3,800	3,600	200
	기 3,800		
14 기타보상금	3,800	3,600	200
	기 3,800		
본예산	3,800	3,600	200
	기 3,800		
◎의료관련감염 표본감시기관 운영비 1,900,000원*2개소	3,800		
	기 3,800		
검사실 운영관리	133,800	134,280	△480
201 일반운영비	9,300	9,480	△180
01 사무관리비	4,300	4,480	△180
본예산	4,300	4,480	△180
◎의료폐수 등 위탁 처리비 750,000원*2회	1,500		
◎검체 운송비 70,000원*40회	2,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎검사장비 유지보수비 1,000,000원*5대	5,000		
307 민간이전	124,500	124,500	0
01 의료 및 회복비	124,500	124,500	0
본예산	124,500	124,500	0
◎검사시약 등 의료소모품 구매비 249,000원*125종*4회	124,500		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 및 대응 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,120		
본예산	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
◎생물테러 대비·대응 홍보물 제작 3,000원*900개	2,700		
	기 1,350		
	도 405		
	시 945		
◎현수막 제작 및 훈련 물품 구입 270,000원	270		
	기 135		
	도 41		
	시 94		
◎모의훈련 교육 강사비 230,000원*1명*1회	230		
	기 115		
	도 34		
	시 81		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
감염병 예방 방역 소독	1,245,574	1,264,413	△18,839
	기 186,250		
	도 110,674		
	시 948,650		
취약지역 방역소독	504,161	454,453	49,708
101 인건비	53,214	57,653	△4,439
04 기간제근로자등보수	53,214	57,653	△4,439
본예산	53,214	57,653	△4,439
◎말라리아 방역소독 운영 인건비 53,214,000원	53,214		
201 일반운영비	21,550	22,100	△550
01 사무관리비	660	440	220
본예산	660	440	220
◎방역소독 직원용 피복비 250,000원*2명	500		
◎방역소독 직원 특수건강검진비 80,000원*2명	160		
02 공공운영비	20,890	21,660	△770
본예산	20,890	21,660	△770
◎방역소독용 유류비 50,000원*6대*9월	2,700		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역 소독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎방역업무용 휴대폰 통신요금 45,000원*6대*12월	3,240		
◎방역차량 감시용 GPS 임차 및 통신요금 126,000원*10대*8월	10,080		
◎방역소독안내 우편요금 500원*3,500통	1,750		
◎방역소독 급수비 2,600원*10권역*120회	3,120		
206 재료비	37,496	31,500	5,996
01 재료비	37,496	31,500	5,996
본예산	37,496	31,500	5,996
◎방역소독용 약품 43,000원*872L	37,496		
307 민간이전	359,876	336,000	23,876
05 민간위탁금	359,876	336,000	23,876
본예산	359,876	336,000	23,876
◎민간위탁 방역소독 35,987,520원*10권역	359,876		
405 자산취득비	32,025	7,200	24,825
01 자산및물품취득비	32,025	7,200	24,825
본예산	32,025	7,200	24,825
◎방역소독 피복 정비용 세탁기 및 건조기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
◎해충퇴치기 구입 900,000원*5대	4,500		
◎방역소독용 화물차량 구입 25,025,000원*1대	25,025		
말라리아 퇴치사업 지원	368,913	429,960	△61,047
	도 110,674		
	시 258,239		
101 인건비	217,420	230,613	△13,193
	도 65,226		
	시 152,194		
04 기간제근로자등보수	217,420	230,613	△13,193
	도 65,226		
	시 152,194		
본예산	217,420	230,613	△13,193
	도 65,226		
	시 152,194		
◎말라리아 방역소독 운영 인건비 217,420,000원	217,420		
	도 65,226		
	시 152,194		
201 일반운영비	34,763	33,252	1,511
	도 10,429		
	시 24,334		
01 사무관리비	34,763	33,252	1,511
	도 10,429		
	시 24,334		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역 소독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	34,763	33,252	1,511
	도 10,429		
	시 24,334		
◎방역소독용 소모품 등 구입 15,000원*400개	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
◎해충기피제함 임대 및 관리비 900,000원*7월	6,300		
	도 1,890		
	시 4,410		
◎DMS 소모품 교체 및 정비 112,000원*12대*8월	10,752		
	도 3,226		
	시 7,526		
◎해충퇴치기 유지보수비 25,000원*308대	7,700		
	도 2,310		
	시 5,390		
◎방역장비 등 수리비 1,002,750원*4회	4,011		
	도 1,203		
	시 2,808		
206 재료비	116,730	166,095	△49,365
	도 35,019		
	시 81,711		
01 재료비	116,730	166,095	△49,365
	도 35,019		
	시 81,711		
본예산	116,730	166,095	△49,365
	도 35,019		
	시 81,711		
◎방역소독 약품 구입 116,730,000원	116,730		
	도 35,019		
	시 81,711		
말라리아 퇴치사업	372,500	380,000	△7,500
	기 186,250		
	시 186,250		
101 인건비	70,677	69,100	1,577
	기 35,339		
	시 35,338		
04 기간제근로자등보수	70,677	69,100	1,577
	기 35,339		
	시 35,338		
본예산	70,677	69,100	1,577
	기 35,339		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역 소독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	35,338		
◎말라리아 퇴치사업 기간제근로자 인건비 68,757,000원		68,757		
	기	34,379		
	시	34,378		
◎말라리아 퇴치사업 기간제근로자 출장비 1,920,000원		1,920		
	기	960		
	시	960		
201 일반운영비		132,390	126,080	6,310
	기	66,195		
	시	66,195		
01 사무관리비		130,290	126,080	4,210
	기	65,145		
	시	65,145		
본예산		130,290	126,080	4,210
	기	65,145		
	시	65,145		
◎말라리아 예방 홍보용 기피제 구입 5,500원*20,000개		110,000		
	기	55,000		
	시	55,000		
◎말라리아 감염 추정지역주민 교육용 홍보물 5,000원*3,000개		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
◎말라리아 리플릿(다국어 포함) 300원*8,000장		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
◎말라리아 환자 복약수첩 2,000원*100개		200		
	기	100		
	시	100		
◎말라리아 홍보 현수막 60,000원*20개소		1,200		
	기	600		
	시	600		
◎매개모기 방제전략 교육 강사비 230,000원*3회		690		
	기	345		
	시	345		
◎말라리아 퇴치사업단 참석수당 100,000원*4명*2회		800		
	기	400		
	시	400		
03 행사운영비		2,100	0	2,100

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역 소독 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,050		
	시 1,050		
본예산	2,100	0	2,100
	기 1,050		
	시 1,050		
◎말라리아 퇴치사업단 현수막 50,000원*2회	100		
	기 50		
	시 50		
◎'세계 말라리아의 날' 홍보물 3,000원*500명	1,500		
	기 750		
	시 750		
◎'고인물 제거의 날' 홍보물 5,000원*100명	500		
	기 250		
	시 250		
202 여비	2,300	0	2,300
	기 1,150		
	시 1,150		
01 국내여비	2,300	0	2,300
	기 1,150		
	시 1,150		
본예산	2,300	0	2,300
	기 1,150		
	시 1,150		
◎말라리아 퇴치사업 출장여비 2,300,000원	2,300		
	기 1,150		
	시 1,150		
206 재료비	101,700	101,070	630
	기 50,850		
	시 50,850		
01 재료비	101,700	101,070	630
	기 50,850		
	시 50,850		
본예산	101,700	101,070	630
	기 50,850		
	시 50,850		
◎방역소독용 약품 구입 101,700,000원	101,700		
	기 50,850		
	시 50,850		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	기 1,125		
	시 1,125		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역 소독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	2,250	2,250	0
	기 1,125		
	시 1,125		
본예산	2,250	2,250	0
	기 1,125		
	시 1,125		
◎말라리아 퇴치사업단 간담회 운영 9,000원*25명*2회	450		
	기 225		
	시 225		
◎말라리아 합동방역의 날 운영 9,000원*25명*8회	1,800		
	기 900		
	시 900		
307 민간이전	14,183	33,165	△18,982
	기 7,091		
	시 7,092		
01 의료 및 회복비	14,183	33,165	△18,982
	기 7,091		
	시 7,092		
본예산	14,183	33,165	△18,982
	기 7,091		
	시 7,092		
◎말라리아 치료제 구입 11,000원*3통	33		
	기 16		
	시 17		
◎말라리아 신속진단키트 구입 130,000원*100박스	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
◎말라리아 신속진단검사 소모품 구입 1,150,000원	1,150		
	기 575		
	시 575		
308 자치단체등이전	49,000	48,335	665
	기 24,500		
	시 24,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,000	48,335	665
	기 24,500		
	시 24,500		
본예산	49,000	48,335	665
	기 24,500		
	시 24,500		
◎말라리아 조기진단 옥외광고비 49,000,000원	49,000		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역 소독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기	24,500		
	시	24,500		
결핵예방 및 관리		373,016	366,404	6,612
	국	12,858		
	기	219,321		
	도	17,137		
	시	123,700		
보건소 결핵관리사업		110,536	106,346	4,190
	기	55,269		
	도	16,580		
	시	38,687		
101 인건비		23,386	24,076	△690
	기	11,693		
	도	3,508		
	시	8,185		
04 기간제근로자등보수		23,386	24,076	△690
	기	11,693		
	도	3,508		
	시	8,185		
본예산		23,386	24,076	△690
	기	11,693		
	도	3,508		
	시	8,185		
◎결핵관리사업 운영 인건비 23,386,000원		23,386		
	기	11,693		
	도	3,508		
	시	8,185		
201 일반운영비		15,215	14,475	740
	기	7,608		
	도	2,282		
	시	5,325		
01 사무관리비		15,215	14,475	740
	기	7,608		
	도	2,282		
	시	5,325		
본예산		15,215	14,475	740
	기	7,608		
	도	2,282		
	시	5,325		
◎결핵관리사업 홍보 및 역학조사 수행 15,215,000원		15,215		
	기	7,608		
	도	2,282		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 결핵예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 5,325		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 180		
	시 420		
01 국내여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 180		
	시 420		
본예산	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 180		
	시 420		
◎결핵 역학조사 여비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
307 민간이전	70,735	66,595	4,140
	기 35,368		
	도 10,610		
	시 24,757		
01 의료 및 회복비	70,735	66,595	4,140
	기 35,368		
	도 10,610		
	시 24,757		
본예산	70,735	66,595	4,140
	기 35,368		
	도 10,610		
	시 24,757		
◎결핵환자, 접촉자 지원 및 취약계층 결핵관리 70,735,000원	70,735		
	기 35,368		
	도 10,610		
	시 24,757		
의료기관 결핵환자 관리지원	80,340	77,624	2,716
	기 80,340		
301 일반보전금	80,340	77,624	2,716
	기 80,340		
14 기타보상금	80,340	77,624	2,716
	기 80,340		
본예산	80,340	77,624	2,716
	기 80,340		
◎의료기관 결핵환자 운영비 및 인건비 지원 40,170,000원*2개소	80,340		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 결핵예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 80,340		
지자체 결핵진단검사 지원	1,716	1,840	△124
	국 858		
	도 257		
	시 601		
307 민간이전	1,716	1,840	△124
	국 858		
	도 257		
	시 601		
01 의료 및 회복비	1,716	1,840	△124
	국 858		
	도 257		
	시 601		
본예산	1,716	1,840	△124
	국 858		
	도 257		
	시 601		
◎결핵 진단검사 지원 및 재료비 구입 16,340원*105건	1,716		
	국 858		
	도 257		
	시 601		
한센인피해사건 피해자 위로지원	12,000	11,400	600
	국 12,000		
301 일반보전금	12,000	11,400	600
	국 12,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	11,400	600
	국 12,000		
본예산	12,000	11,400	600
	국 12,000		
◎한센인피해사건 피해자 위로지원 200,000원*5명*12월	12,000		
	국 12,000		
한센인 의료지원	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
본예산	1,000	1,000	0

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 결핵예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 300		
	시 700		
◎한센인 의료비 지원 500,000원*2명	1,000		
	도 300		
	시 700		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	167,424	168,194	△770
	기 83,712		
	시 83,712		
307 민간이전	167,424	168,194	△770
	기 83,712		
	시 83,712		
01 의료 및 회복비	167,424	168,194	△770
	기 83,712		
	시 83,712		
본예산	167,424	168,194	△770
	기 83,712		
	시 83,712		
◎HIV/에이즈 진료비·치료비 지원 등 1,018,375원*160명	162,940		
	기 81,470		
	시 81,470		
◎HIV 검진비(검진시약) 지원 3,760원*1,000건	3,760		
	기 1,880		
	시 1,880		
◎성매개감염병 검진시약·치료비 지원 7,240원*100건	724		
	기 362		
	시 362		
국가 예방접종 사업 추진	11,778,430	11,966,612	△188,182
	기 5,802,806		
	도 1,740,844		
	시 4,234,780		
예방접종사업	172,818	156,590	16,228
201 일반운영비	7,618	8,330	△712
01 사무관리비	4,180	4,180	0
본예산	4,180	4,180	0
◎예방접종 안내문 제작 2,500,000원	2,500		
◎예방접종 홍보 현수막 및 배너 제작 1,680,000원	1,680		
02 공공운영비	3,438	4,150	△712
본예산	3,438	4,150	△712
◎약품냉장고 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
◎약품냉장고 통신요금 6,500원*12개월*1회선	78		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 국가 예방접종 사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎예방접종 피해보상 신청서류 우편발송 30,000원*12개월	360		
307 민간이전	165,200	148,260	16,940
01 의료 및 회복비	165,200	148,260	16,940
본예산	165,200	148,260	16,940
◎인플루엔자 백신 12,000원*1,500명	18,000		
◎인플루엔자 위탁의료기관 시행비 20,000원*1,500명	30,000		
◎대상포진 생백신 90,000원*1,000명	90,000		
◎대상포진 위탁의료기관 시행비 20,000원*1,000명	20,000		
◎B형간염 백신 7,200원*1,000개	7,200		
예방접종등록센터 운영	29,232	28,248	984
	기 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
101 인건비	29,232	28,248	984
	기 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
04 기간제근로자등보수	29,232	28,248	984
	기 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
본예산	29,232	28,248	984
	기 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
◎예방접종등록센터 운영 인건비 29,232,000원	29,232		
	기 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
국가예방접종 실시	8,715,110	8,460,974	254,136
	기 4,357,555		
	도 1,307,268		
	시 3,050,287		
307 민간이전	8,715,110	8,460,974	254,136
	기 4,357,555		
	도 1,307,268		
	시 3,050,287		
01 의료 및 회복비	8,715,110	8,460,974	254,136
	기 4,357,555		
	도 1,307,268		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 국가 예방접종 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,050,287		
본예산		8,715,110	8,460,974	254,136
	기	4,357,555		
	도	1,307,268		
	시	3,050,287		
◎어린이 예방접종 5,282,196,000원		5,282,196		
	기	2,641,098		
	도	792,331		
	시	1,848,767		
◎60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 802,580,000원		802,580		
	기	401,290		
	도	120,387		
	시	280,903		
◎13세 인플루엔자 예방접종 94,746,000원		94,746		
	기	47,373		
	도	14,212		
	시	33,161		
◎14세 청소년 인플루엔자 예방접종 21,752,000원		21,752		
	기	10,876		
	도	3,263		
	시	7,613		
◎임산부 인플루엔자 예방접종 44,676,000원		44,676		
	기	22,338		
	도	6,701		
	시	15,637		
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종 19,340,000원		19,340		
	기	9,670		
	도	2,901		
	시	6,769		
◎HPV 미접종자 예방접종 114,254,000원		114,254		
	기	57,127		
	도	17,138		
	시	39,989		
◎성인 예방접종 2,214,666,000원		2,214,666		
	기	1,107,333		
	도	332,200		
	시	775,133		
◎B형간염 주산기감염 예방사업 16,266,000원		16,266		
	기	8,133		
	도	2,440		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 국가 예방접종 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎위탁의료기관 지급 비용(미지급금) 104,634,000원	시	5,693		
		104,634		
	기	52,317		
	도	15,695		
	시	36,622		
코로나19 예방접종실시		2,861,270	3,320,800	△459,530
	기	1,430,635		
	도	429,191		
	시	1,001,444		
307 민간이전		2,861,270	3,320,800	△459,530
	기	1,430,635		
	도	429,191		
	시	1,001,444		
01 의료 및 회복비		2,861,270	3,320,800	△459,530
	기	1,430,635		
	도	429,191		
	시	1,001,444		
본예산		2,861,270	3,320,800	△459,530
	기	1,430,635		
	도	429,191		
	시	1,001,444		
◎코로나19 예방접종 시행비 692,932,000원		692,932		
	기	346,466		
	도	103,940		
	시	242,526		
◎코로나19 예방접종 백신비 2,168,338,000원		2,168,338		
	기	1,084,169		
	도	325,251		
	시	758,918		
행정운영경비(감염병관리과)(기타/기타)		232,192	222,251	9,941
	기	28,512		
	도	8,553		
	시	195,127		
인력운영비(감염병관리과)		169,032	159,241	9,791
	기	28,512		
	도	8,553		
	시	131,967		
인력운영비(감염병관리과)		112,008	105,625	6,383
101 인건비		98,252	92,653	5,599
03 공무직(무기계약)근로자보수		98,252	92,653	5,599
본예산		98,252	92,653	5,599

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(감염병관리과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎방역소독인력 급여	51,878		
ㅇ기본급 2,958,720원*1명*12월	35,505		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,958,720원*60%*1명*2회	3,551		
ㅇ시간외근무수당 24,380원*40시간*1명*8월	7,802		
ㅇ연차유급휴가수당 130,000원*1명*10일	1,300		
ㅇ가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
◎감염병발생방지인력 급여	46,374		
ㅇ기본급 2,923,530원*1명*12월	35,083		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,923,530원*60%*1명*2회	3,509		
ㅇ시간외근무수당 24,090원*15시간*1명*12월	4,337		
ㅇ연차유급휴가수당 128,480원*1명*10일	1,285		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12회	480		
304 연금부담금등	13,756	12,972	784
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,756	12,972	784
본예산	13,756	12,972	784
◎4대보험료 98,252,000원*14%	13,756		
인력운영비(보건소결핵관리사업)	57,024	53,616	3,408
	기 28,512		
	도 8,553		
	시 19,959		
101 인건비	46,810	43,878	2,932
	기 23,405		
	도 7,021		
	시 16,384		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,810	43,878	2,932
	기 23,405		
	도 7,021		
	시 16,384		
본예산	46,810	43,878	2,932
	기 23,405		
	도 7,021		
	시 16,384		
◎결핵환자관리사업 인부임 46,810,000원	46,810		
	기 23,405		
	도 7,021		
	시 16,384		
304 연금부담금등	10,214	9,738	476
	기 5,107		

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(감염병관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 1,532		
	시 3,575		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,214	9,738	476
	기 5,107		
	도 1,532		
	시 3,575		
본예산	10,214	9,738	476
	기 5,107		
	도 1,532		
	시 3,575		
◎4대보험료 및 퇴직금 등 10,214,000원	10,214		
	기 5,107		
	도 1,532		
	시 3,575		
기본경비(감염병관리과)	63,160	63,010	150
기본경비(감염병관리과)	63,160	63,010	150
201 일반운영비	50,500	51,850	△1,350
01 사무관리비	27,000	28,350	△1,350
본예산	27,000	28,350	△1,350
◎부서운영 기본경비 27,000,000원	27,000		
02 공공운영비	23,500	23,500	0
본예산	23,500	23,500	0
◎차량유지관리비 22,000,000원	22,000		
◎우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	7,200	6,000	1,200
01 국내여비	7,200	6,000	1,200
본예산	7,200	6,000	1,200
◎국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	5,460	5,160	300
04 부서운영업무추진비	5,460	5,160	300
본예산	5,460	5,160	300
◎부서운영 업무추진비 5,460,000원	5,460		

보건사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건사업과	4,902,533	4,862,592	39,941
	국 411,796		
	균 22,000		
	기 1,286,061		
	도 544,402		
	시 2,638,274		
시민건강 증진(보건/보건의료)	3,913,938	3,810,016	103,922
	국 411,796		
	균 22,000		
	기 955,800		
	도 364,284		
	시 2,160,058		
정신건강 증진	3,122,256	3,128,183	△5,927
	국 411,796		
	기 800,680		
	도 276,284		
	시 1,633,496		
기초정신건강복지센터 지원	346,216	346,216	0
	기 44,316		
	도 45,354		
	시 256,546		
307 민간이전	346,216	346,216	0
	기 44,316		
	도 45,354		
	시 256,546		
05 민간위탁금	346,216	346,216	0
	기 44,316		
	도 45,354		
	시 256,546		
본예산	346,216	346,216	0
	기 44,316		
	도 45,354		
	시 256,546		
◎기초정신건강복지센터 운영 346,216,000원	346,216		
	기 44,316		
	도 45,354		
	시 256,546		
기초정신건강복지센터 인력지원	1,198,909	1,175,403	23,506
	기 479,564		
	도 71,934		
	시 647,411		
307 민간이전	1,198,909	1,175,403	23,506

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 479,564		
	도 71,934		
	시 647,411		
05 민간위탁금	1,198,909	1,175,403	23,506
	기 479,564		
	도 71,934		
	시 647,411		
본예산	1,198,909	1,175,403	23,506
	기 479,564		
	도 71,934		
	시 647,411		
◎기초정신건강복지센터 인력지원 1,198,909,000원	1,198,909		
	기 479,564		
	도 71,934		
	시 647,411		
기초자살예방센터 운영지원	56,903	56,903	0
	도 17,071		
	시 39,832		
307 민간이전	56,903	56,903	0
	도 17,071		
	시 39,832		
05 민간위탁금	56,903	56,903	0
	도 17,071		
	시 39,832		
본예산	56,903	56,903	0
	도 17,071		
	시 39,832		
◎기초자살예방센터 운영지원 56,903,000원	56,903		
	도 17,071		
	시 39,832		
기초자살예방센터 인력지원	198,030	191,333	6,697
	도 59,409		
	시 138,621		
307 민간이전	198,030	191,333	6,697
	도 59,409		
	시 138,621		
05 민간위탁금	198,030	191,333	6,697
	도 59,409		
	시 138,621		
본예산	198,030	191,333	6,697
	도 59,409		
	시 138,621		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎기초자살예방센터 인력지원 198,030,000원		198,030		
	도	59,409		
	시	138,621		
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	20,360		
307 민간이전		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	20,360		
05 민간위탁금		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	20,360		
본예산		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	20,360		
◎자살예방 및 정신건강증진사업 40,720,000원		40,720		
	기	20,360		
	시	20,360		
기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원		118,474	76,298	42,176
	기	59,237		
	시	59,237		
307 민간이전		118,474	76,298	42,176
	기	59,237		
	시	59,237		
05 민간위탁금		118,474	76,298	42,176
	기	59,237		
	시	59,237		
본예산		118,474	76,298	42,176
	기	59,237		
	시	59,237		
◎기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력지원 118,474,000원		118,474		
	기	59,237		
	시	59,237		
자살유족 원스톱 서비스 지원사업		29,550	0	29,550
	기	14,775		
	도	2,216		
	시	12,559		
307 민간이전		29,550	0	29,550
	기	14,775		
	도	2,216		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	12,559		
05 민간위탁금		29,550	0	29,550
	기	14,775		
	도	2,216		
	시	12,559		
본예산		29,550	0	29,550
	기	14,775		
	도	2,216		
	시	12,559		
◎자살유족 원스톱 서비스 지원 29,550,000원		29,550		
	기	14,775		
	도	2,216		
	시	12,559		
시군 자살유족 지원사업		10,667	0	10,667
	도	3,200		
	시	7,467		
307 민간이전		10,667	0	10,667
	도	3,200		
	시	7,467		
05 민간위탁금		10,667	0	10,667
	도	3,200		
	시	7,467		
본예산		10,667	0	10,667
	도	3,200		
	시	7,467		
◎시군 자살유족 자조모임 운영 10,667,000원		10,667		
	도	3,200		
	시	7,467		
심리상담 바우처사업		379,254	521,397	△142,143
	국	265,478		
	도	17,066		
	시	96,710		
308 자치단체등이전		379,254	521,397	△142,143
	국	265,478		
	도	17,066		
	시	96,710		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		379,254	521,397	△142,143
	국	265,478		
	도	17,066		
	시	96,710		
본예산		379,254	521,397	△142,143

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 265,478		
	도 17,066		
	시 96,710		
◎심리상담 바우처사업 379,254,000원	379,254		
	국 265,478		
	도 17,066		
	시 96,710		
중독관리통합지원센터 운영	259,676	251,660	8,016
	국 129,838		
	시 129,838		
307 민간이전	259,676	251,660	8,016
	국 129,838		
	시 129,838		
05 민간위탁금	259,676	251,660	8,016
	국 129,838		
	시 129,838		
본예산	259,676	251,660	8,016
	국 129,838		
	시 129,838		
◎중독관리통합지원센터 운영지원 23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
◎중독관리통합지원센터 인력지원 236,676,000원	236,676		
	국 118,338		
	시 118,338		
청년 및 노인 정신건강 치료비 지원	96,003	95,675	328
	기 48,002		
	도 7,200		
	시 40,801		
307 민간이전	96,003	95,675	328
	기 48,002		
	도 7,200		
	시 40,801		
05 민간위탁금	96,003	95,675	328
	기 48,002		
	도 7,200		
	시 40,801		
본예산	96,003	95,675	328
	기 48,002		
	도 7,200		
	시 40,801		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎청년 및 노인 정신건강 치료비 지원 96,003,000원	96,003		
	기 48,002		
	도 7,200		
	시 40,801		
아동청소년 정신건강증진사업	36,852	36,698	154
	기 18,426		
	시 18,426		
307 민간이전	36,852	36,698	154
	기 18,426		
	시 18,426		
05 민간위탁금	36,852	36,698	154
	기 18,426		
	시 18,426		
본예산	36,852	36,698	154
	기 18,426		
	시 18,426		
◎아동청소년 정신건강증진사업 36,852,000원	36,852		
	기 18,426		
	시 18,426		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	18,720	23,400	△4,680
	도 18,720		
301 일반보전금	18,720	23,400	△4,680
	도 18,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,720	23,400	△4,680
	도 18,720		
본예산	18,720	23,400	△4,680
	도 18,720		
◎기초정신건강복지센터 등 종사자 처우 개선비 지원 18,720,000원	18,720		
	도 18,720		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)	32,960	32,960	0
	국 16,480		
	시 16,480		
307 민간이전	32,960	32,960	0
	국 16,480		
	시 16,480		
05 민간위탁금	32,960	32,960	0
	국 16,480		
	시 16,480		
본예산	32,960	32,960	0
	국 16,480		
	시 16,480		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎정신질환자 치료비 지원(국비사업) 32,960,000원		32,960		
	국	16,480		
	시	16,480		
정신질환자 치료지원(도비사업)		55,422	67,620	△12,198
	도	16,714		
	시	38,708		
307 민간이전		55,422	67,620	△12,198
	도	16,714		
	시	38,708		
05 민간위탁금		55,422	67,620	△12,198
	도	16,714		
	시	38,708		
본예산		55,422	67,620	△12,198
	도	16,714		
	시	38,708		
◎정신질환자 치료지원(도비사업) 55,422,000원		55,422		
	도	16,714		
	시	38,708		
시군 정신응급대응체계 구축		232,000	200,000	32,000
	기	116,000		
	도	17,400		
	시	98,600		
307 민간이전		232,000	200,000	32,000
	기	116,000		
	도	17,400		
	시	98,600		
01 의료 및 회복비		232,000	200,000	32,000
	기	116,000		
	도	17,400		
	시	98,600		
본예산		232,000	200,000	32,000
	기	116,000		
	도	17,400		
	시	98,600		
◎정신의료기관 응급병상 지원 116,000,000원*2병상		232,000		
	기	116,000		
	도	17,400		
	시	98,600		
정신건강심의(심사) 위원회 운영		8,400	8,400	0
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		8,400	8,400	0

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,400	8,400	0
◎정신건강심의(심사)위원회 참석수당 100,000원*7명*12월	8,400		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
건강증진사업관리	791,682	681,833	109,849
	균 22,000		
	기 155,120		
	도 88,000		
	시 526,562		
건강증진사업관리	256,878	193,849	63,029
	기 77,063		
	시 179,815		
101 인건비	58,369	11,316	47,053
	기 17,510		
	시 40,859		
04 기간제근로자등보수	58,369	11,316	47,053
	기 17,510		
	시 40,859		
본예산	58,369	11,316	47,053
	기 17,510		
	시 40,859		
◎모바일헬스케어 기간제근로자 인건비 23,369,500원*2명	46,739		
	기 14,021		
	시 32,718		
◎대사증후군관리사업 기간제근로자 인건비 11,630,000원*1명	11,630		
	기 3,489		
	시 8,141		
201 일반운영비	36,689	48,358	△11,669
	기 11,007		
	시 25,682		
01 사무관리비	33,089	46,058	△12,969
	기 9,927		
	시 23,162		
본예산	33,089	46,058	△12,969
	기 9,927		
	시 23,162		
◎모바일헬스케어사업 활동량계 구입 52,000원*100개	5,200		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기	1,560		
	시	3,640		
◎모바일헬스케어 디바이스 구입 30,000원*100개		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
◎비만 · 영양 · 대사증후군 관리사업 운영 5,000원*860명		4,300		
	기	1,290		
	시	3,010		
◎영양플러스사업 운영 2,500원*1,000개		2,500		
	기	750		
	시	1,750		
◎심뇌혈관질환관리 운영 4,980,000원		4,980		
	기	1,494		
	시	3,486		
◎구강보건사업 운영 8,500,000원		8,500		
	기	2,550		
	시	5,950		
◎음주폐혜예방 광고비 3,169,000원*1월		3,169		
	기	951		
	시	2,218		
◎전문인력 교육비 240,000원*6명		1,440		
	기	432		
	시	1,008		
03 행사운영비		3,600	2,300	1,300
	기	1,080		
	시	2,520		
본예산		3,600	2,300	1,300
	기	1,080		
	시	2,520		
◎영양 및 영양플러스사업 운영 20,000원*20명*4회		1,600		
	기	480		
	시	1,120		
◎레드서클 캠페인 운영 2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
202 여비		1,280	1,320	△40
	기	384		
	시	896		
01 국내여비		1,280	1,320	△40
	기	384		
	시	896		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,280	1,320	△40
	기 384		
	시 896		
◎공무직 여비 20,000원*64회	1,280		
	기 384		
	시 896		
301 일반보전금	29,140	11,880	17,260
	기 8,742		
	시 20,398		
14 기타보상금	29,140	11,880	17,260
	기 8,742		
	시 20,398		
본예산	29,140	11,880	17,260
	기 8,742		
	시 20,398		
◎같이 걸을까 우수참여자 포상금 5,000원*300명*12회	18,000		
	기 5,400		
	시 12,600		
◎돌봄놀이터 및 키움 강사비 80,000원*25회	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
◎모바일헬스케어 운영 포상금 10,000원*100명*2회	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
◎한방기공체조 강사비 80,000원*48회	3,840		
	기 1,152		
	시 2,688		
◎영양 및 영양플러스사업 운영 200,000원*4회	800		
	기 240		
	시 560		
◎심뇌혈관질환관리사업 운영 5,000원*500명	2,500		
	기 750		
	시 1,750		
307 민간이전	131,400	120,975	10,425
	기 39,420		
	시 91,980		
01 의료 및 회복비	131,400	120,975	10,425
	기 39,420		
	시 91,980		
본예산	131,400	120,975	10,425

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 39,420		
	시 91,980		
◎모바일헬스케어 POCT 구입 9,000원*100개*3회	2,700		
	기 810		
	시 1,890		
◎대사증후군관리사업 운영 9,000원*300명	2,700		
	기 810		
	시 1,890		
◎영양플러스사업 운영 100,000원*100명*12월	120,000		
	기 36,000		
	시 84,000		
◎심뇌혈관질환관리 운영 5,000,000원	5,000		
	기 1,500		
	시 3,500		
◎구강보건사업 운영 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 700		
농어촌의료서비스개선	33,000	0	33,000
	균 22,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
	균 22,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
	균 22,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
본예산	33,000	0	33,000
	균 22,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
◎보건사업차량(전기차) 구입 33,000,000원*1대	33,000		
	균 22,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
농어촌의료서비스개선(시비사업)	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎보건사업차량(전기차) 구입(시비 추가 부담) 15,000,000원		15,000		
지역사회중심금연지원서비스		156,114	151,954	4,160
	기	78,057		
	시	78,057		
101 인건비		34,466	28,568	5,898
	기	17,233		
	시	17,233		
04 기간제근로자등보수		34,466	28,568	5,898
	기	17,233		
	시	17,233		
본예산		34,466	28,568	5,898
	기	17,233		
	시	17,233		
◎금연상담사 인건비 등 34,466,000원		34,466		
	기	17,233		
	시	17,233		
201 일반운영비		31,632	37,624	△5,992
	기	15,816		
	시	15,816		
01 사무관리비		26,130	32,070	△5,940
	기	13,065		
	시	13,065		
본예산		26,130	32,070	△5,940
	기	13,065		
	시	13,065		
◎금연행동강화용품 및 홍보물품 등 26,130,000원		26,130		
	기	13,065		
	시	13,065		
02 공공운영비		1,002	1,054	△52
	기	501		
	시	501		
본예산		1,002	1,054	△52
	기	501		
	시	501		
◎금연지도원 상해보험료 1,002,000원		1,002		
	기	501		
	시	501		
03 행사운영비		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	2,250		
본예산		4,500	4,500	0
	기	2,250		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,250		
◎청소년대상흡연예방교육 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
202 여비		400	120	280
	기	200		
	시	200		
01 국내여비		400	120	280
	기	200		
	시	200		
본예산		400	120	280
	기	200		
	시	200		
◎금연상담사(공무직) 출장여비 400,000원		400		
	기	200		
	시	200		
301 일반보전금		65,436	66,142	△706
	기	32,718		
	시	32,718		
11 행사실비지원금		216	192	24
	기	108		
	시	108		
본예산		216	192	24
	기	108		
	시	108		
◎금연사업 회의 및 행사 급식비 216,000원		216		
	기	108		
	시	108		
14 기타보상금		65,220	65,950	△730
	기	32,610		
	시	32,610		
본예산		65,220	65,950	△730
	기	32,610		
	시	32,610		
◎금연지도원 활동수당 및 금연성공기념품 등 65,220,000원		65,220		
	기	32,610		
	시	32,610		
307 민간이전		24,180	19,500	4,680
	기	12,090		
	시	12,090		
01 의료 및 회복비		24,180	19,500	4,680

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 12,090		
	시 12,090		
본예산	24,180	19,500	4,680
	기 12,090		
	시 12,090		
◎금연보조제 구입 24,180,000원	24,180		
	기 12,090		
	시 12,090		
금연환경조성	42,700	30,000	12,700
201 일반운영비	12,700	0	12,700
01 사무관리비	12,700	0	12,700
본예산	12,700	0	12,700
◎금연구역 스티커 구입 10,000,000원	10,000		
◎공동주택 금연구역 현판 및 현수막 제작 450,000원*6개	2,700		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎금연구역 안내시설물 설치 30,000,000원	30,000		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	275,000	294,000	△19,000
	도 82,500		
	시 192,500		
201 일반운영비	11,000	6,000	5,000
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	11,000	6,000	5,000
	도 3,300		
	시 7,700		
본예산	11,000	6,000	5,000
	도 3,300		
	시 7,700		
◎협의체운영 참석수당 및 홍보 등 운영비 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	264,000	288,000	△24,000
	도 79,200		
	시 184,800		
01 의료 및 회복비	264,000	288,000	△24,000
	도 79,200		
	시 184,800		
본예산	264,000	288,000	△24,000
	도 79,200		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 184,800		
◎치과주치의 검진 및 예방진료비 264,000,000원	264,000		
	도 79,200		
	시 184,800		
구강보건실 운영	5,150	5,150	0
201 일반운영비	3,050	2,750	300
01 사무관리비	3,050	2,750	300
본예산	3,050	2,750	300
◎치과진료장비 유지보수 및 관리 250,000원*5회	1,250		
◎어린이 치과체험교실 교육용 물품 구입 6,000원*300개	1,800		
307 민간이전	2,100	2,400	△300
01 의료 및 회복비	2,100	2,400	△300
본예산	2,100	2,400	△300
◎치과진료 기자재 및 의약품 구입 100,000원*21종	2,100		
한의진료실 운영	5,480	5,480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
본예산	480	480	0
◎한의진료실 등 운영 소모품 구입 120,000원*4종	480		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎의료소모품 및 의약품 구입 500,000원*10종	5,000		
건강증진센터 운영	2,360	1,400	960
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
◎건강증진센터 운영 소모품 구입 175,000원*4종	700		
◎건강증진센터 운동 소도구 구입 175,000원*4종	700		
301 일반보전금	960	0	960
14 기타보상금	960	0	960
본예산	960	0	960
◎신체활동 강사비 80,000원*12회	960		
의료취약계층 건강지원(보건/보건의료)	654,363	706,329	△51,966
	기 258,083		
	도 180,118		
	시 216,162		
만성질환예방관리	79,450	79,172	278

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 37,225		
	시 42,225		
안 검진 기본검사비 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎안 검진 기본검사비 지원 10,000원*500명	5,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁	69,460	69,472	△12
	기 34,730		
	시 34,730		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	시 250		
11 행사실비지원금	500	500	0
	기 250		
	시 250		
본예산	500	500	0
	기 250		
	시 250		
◎지역사회건강조사 회의 급식비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,960	68,972	△12
	기 34,480		
	시 34,480		
05 민간위탁금	68,960	68,972	△12
	기 34,480		
	시 34,480		
본예산	68,960	68,972	△12
	기 34,480		
	시 34,480		
◎지역사회 건강조사 68,960,000원	68,960		
	기 34,480		
	시 34,480		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
01 사무관리비	2,068	1,910	158

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,034		
	시 1,034		
본예산	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	시 1,034		
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영 2,068,000원	2,068		
	기 1,034		
	시 1,034		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP)	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	시 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	시 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	시 1,461		
본예산	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	시 1,461		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 2,922,000원	2,922		
	기 1,461		
	시 1,461		
치매관리체계구축	574,913	627,157	△52,244
	기 220,858		
	도 180,118		
	시 173,937		
치매안심센터 운영	270,914	352,782	△81,868
	기 216,730		
	도 8,128		
	시 46,056		
101 인건비	130,563	164,702	△34,139
	기 104,450		
	도 3,917		
	시 22,196		
04 기간제근로자등보수	130,563	164,702	△34,139
	기 104,450		
	도 3,917		
	시 22,196		
본예산	130,563	164,702	△34,139
	기 104,450		

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	3,917		
	시	22,196		
◎기간제근로자 인건비(5명/8월) 130,563,000원		130,563		
	기	104,450		
	도	3,917		
	시	22,196		
201 일반운영비		61,297	93,094	△31,797
	기	49,037		
	도	1,839		
	시	10,421		
01 사무관리비		26,137	47,364	△21,227
	기	20,909		
	도	784		
	시	4,444		
본예산		26,137	47,364	△21,227
	기	20,909		
	도	784		
	시	4,444		
◎치매안심센터 사업운영 및 물품 구입 등 26,137,000원		26,137		
	기	20,909		
	도	784		
	시	4,444		
02 공공운영비		32,160	39,280	△7,120
	기	25,728		
	도	965		
	시	5,467		
본예산		32,160	39,280	△7,120
	기	25,728		
	도	965		
	시	5,467		
◎치매안심센터 건물운영 관리비 등 32,160,000원		32,160		
	기	25,728		
	도	965		
	시	5,467		
03 행사운영비		3,000	6,450	△3,450
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
본예산		3,000	6,450	△3,450
	기	2,400		
	도	90		

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 510		
◎치매극복의 날 행사 운영비 등 3,000,000원	3,000		
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
301 일반보전금	18,564	42,624	△24,060
	기 14,851		
	도 557		
	시 3,156		
11 행사실비지원금	1,100	4,740	△3,640
	기 880		
	도 33		
	시 187		
본예산	1,100	4,740	△3,640
	기 880		
	도 33		
	시 187		
◎가족카페 및 자조모임 지원 등 1,100,000원	1,100		
	기 880		
	도 33		
	시 187		
14 기타보상금	17,464	37,884	△20,420
	기 13,971		
	도 524		
	시 2,969		
본예산	17,464	37,884	△20,420
	기 13,971		
	도 524		
	시 2,969		
◎협력 의사 수당 등 17,464,000원	17,464		
	기 13,971		
	도 524		
	시 2,969		
307 민간이전	59,070	52,362	6,708
	기 47,256		
	도 1,772		
	시 10,042		
01 의료 및 회복비	59,070	52,362	6,708
	기 47,256		
	도 1,772		
	시 10,042		
본예산	59,070	52,362	6,708

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 47,256		
	도 1,772		
	시 10,042		
◎조호물품 구입비 등 59,070,000원	59,070		
	기 47,256		
	도 1,772		
	시 10,042		
405 자산취득비	1,420	0	1,420
	기 1,136		
	도 43		
	시 241		
01 자산및물품취득비	1,420	0	1,420
	기 1,136		
	도 43		
	시 241		
본예산	1,420	0	1,420
	기 1,136		
	도 43		
	시 241		
◎치매관리사업 운영용 노트북 구입 1,420,000원	1,420		
	기 1,136		
	도 43		
	시 241		
치매공공후견 지원	5,160	4,800	360
	기 4,128		
	도 155		
	시 877		
201 일반운영비	160	0	160
	기 128		
	도 5		
	시 27		
02 공공운영비	160	0	160
	기 128		
	도 5		
	시 27		
본예산	160	0	160
	기 128		
	도 5		
	시 27		
◎심판 절차 비용 지원 등 160,000원	160		
	기 128		
	도 5		

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 27		
301 일반보전금	5,000	4,800	200
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
14 기타보상금	5,000	4,800	200
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
본예산	5,000	4,800	200
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
◎치매공공후견인 활동비 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
치매치료관리비 지원(전환사업)	298,839	256,298	42,541
	도 171,835		
	시 127,004		
307 민간이전	298,839	256,298	42,541
	도 171,835		
	시 127,004		
01 의료 및 회복비	298,839	256,298	42,541
	도 171,835		
	시 127,004		
본예산	298,839	256,298	42,541
	도 171,835		
	시 127,004		
◎치매치료관리비 지원 298,839,000원	298,839		
	도 171,835		
	시 127,004		
행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	334,232	346,247	△12,015
	기 72,178		
	시 262,054		
인력운영비(보건사업과)	255,332	249,313	6,019
	기 72,178		
	시 183,154		
인력운영비(보건사업과)	51,198	50,189	1,009
101 인건비	44,910	44,025	885
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,910	44,025	885
본예산	44,910	44,025	885
◎건강증진센터 운동처방사 급여	44,910		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건사업과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ기본급 2,955,120원*1명*12월	35,462		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,546,150원*1명	3,547		
ㅇ시간외근무수당 24,350원*1명*10시간*12월	2,922		
ㅇ연차유급휴가수당 129,840원*1명*10일	1,299		
304 연금부담금등	6,288	6,164	124
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,288	6,164	124
본예산	6,288	6,164	124
◎건강증진센터 운동처방사 4대보험료 44,910,000원*14%	6,288		
인력운영비(건강증진사업관리)	149,448	145,238	4,210
	기 44,835		
	시 104,613		
101 인건비	122,974	119,883	3,091
	기 36,891		
	시 86,083		
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,974	119,883	3,091
	기 36,891		
	시 86,083		
본예산	122,974	119,883	3,091
	기 36,891		
	시 86,083		
◎건강생활실천사업 공무직 인건비 40,984,000원	40,984		
	기 12,295		
	시 28,689		
◎영양플러스사업 공무직 인건비 40,039,000원	40,039		
	기 12,011		
	시 28,028		
◎구강보건사업 공무직 인건비 41,951,000원	41,951		
	기 12,585		
	시 29,366		
304 연금부담금등	26,474	25,355	1,119
	기 7,944		
	시 18,530		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,474	25,355	1,119
	기 7,944		
	시 18,530		
본예산	26,474	25,355	1,119
	기 7,944		
	시 18,530		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건사업과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎건강생활실천사업 공무직 보험금 8,869,000원	8,869		
	기 2,660		
	시 6,209		
◎영양플러스사업 공무직 보험금 8,655,000원	8,655		
	기 2,599		
	시 6,056		
◎구강보건사업 공무직 보험금 8,950,000원	8,950		
	기 2,685		
	시 6,265		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	54,686	53,886	800
	기 27,343		
	시 27,343		
101 인건비	45,250	42,093	3,157
	기 22,625		
	시 22,625		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,250	42,093	3,157
	기 22,625		
	시 22,625		
본예산	45,250	42,093	3,157
	기 22,625		
	시 22,625		
◎지역사회중심 금연지원서비스 공무직 보수 등 45,250,000원	45,250		
	기 22,625		
	시 22,625		
304 연금부담금등	9,436	11,793	△2,357
	기 4,718		
	시 4,718		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,436	11,793	△2,357
	기 4,718		
	시 4,718		
본예산	9,436	11,793	△2,357
	기 4,718		
	시 4,718		
◎지역사회중심 금연지원서비스 공무직 연금보험금 등 9,436,000원	9,436		
	기 4,718		
	시 4,718		
기본경비(보건사업과)	78,900	96,934	△18,034
기본경비(보건사업과)	78,900	96,934	△18,034
201 일반운영비	61,500	63,894	△2,394
01 사무관리비	41,300	40,394	906

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 기본경비(보건사업과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	41,300	40,394	906
◎부서운영 기본경비 42,500,000원	42,500		
통계목이체	41,300	42,500	△1,200
02 공공운영비	20,200	23,500	△3,300
본예산	20,200	23,500	△3,300
◎시설 및 차량유지관리비 15,500,000원	15,500		
◎우편요금 8,000,000원	8,000		
통계목이체	20,200	23,500	△3,300
202 여비	11,400	27,400	△16,000
01 국내여비	11,400	13,000	△1,600
본예산	11,400	13,000	△1,600
◎국내여비 11,700,000원	11,700		
통계목이체	11,400	11,700	△300
02 월액여비	0	14,400	△14,400
본예산	0	14,400	△14,400
◎월액여비(방문건강관리사) 150,000원*8명*12월	14,400		
통계목이체	0	14,400	△14,400
203 업무추진비	6,000	5,640	360
04 부서운영업무추진비	6,000	5,640	360
본예산	6,000	5,640	360
◎부서운영 업무추진비 6,480,000원	6,480		
통계목이체	6,000	6,480	△480

북부보건센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
북부보건센터	840,502	887,503	△47,001
국	25,115		
균	127,080		
기	194,668		
도	11,133		
시	482,506		
시민건강증진(보건/보건의료)	723,324	791,396	△68,072
국	25,115		
균	127,080		
기	179,138		
도	11,133		
시	380,858		
보건관리사업	131,075	111,483	19,592
청사관리	43,900	40,630	3,270
201 일반운영비	43,900	40,630	3,270
01 사무관리비	33,900	30,630	3,270
본예산	33,900	30,630	3,270
◎비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
◎정수기 임차료 2,160,000원	2,160		
◎공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎무인경비시스템 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
◎감염병폐기물 처리비 600,000원*12월	7,200		
◎청사 방역소독비 320,000원*5회	1,600		
◎승강기 유지보수비 250,000원*2대*12월	6,000		
◎청사관리 및 환경정비 물품구입 2,000,000원	2,000		
◎민원실 사무관리 3,420,000원	3,420		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎청사 시설물 유지비 10,000,000원	10,000		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
금연관리사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	4,750	0	4,750
01 사무관리비	4,750	0	4,750
본예산	4,750	0	4,750
◎금연행동요법 물품 구입 2,500원*6종*250개	3,750		
◎금연사업 홍보물품 등 2,000원*2종*250개	1,000		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	3,750	0	3,750
14 기타보상금	3,750	0	3,750
본예산	3,750	0	3,750
◎금연성공기념품 등 50,000원*75개	3,750		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
◎일산화탄소 측정기 구입 1,500,000원*1개	1,500		
진료검진사업 운영	73,675	67,353	6,322
101 인건비	12,000	9,000	3,000
04 기간제근로자등보수	12,000	9,000	3,000
본예산	12,000	9,000	3,000
◎진료검진사업 업무 대체인력 인건비 150,000원*4명*20일	12,000		
201 일반운영비	11,555	8,233	3,322
01 사무관리비	6,563	5,153	1,410
본예산	6,563	5,153	1,410
◎진료검진사업 소모품비 1,000,000원	1,000		
◎검사실 운영 1,860,000원	1,860		
◎방사선실 운영 1,203,000원	1,203		
◎진료실 운영 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,992	3,080	1,912
본예산	4,992	3,080	1,912
◎검사실 의료장비 유지보수비 3,500,000원	3,500		
◎디지털방사선촬영장비 방화벽 유지보수비 440,000원*2회	880		
◎약품내장고 유지보수비 500,000원*1대	500		
◎통신요금 6,000원*1대*12개월	72		
◎통신설치요금 40,000원	40		
307 민간이전	50,120	50,120	0
01 의료 및 회복비	50,120	50,120	0
본예산	50,120	50,120	0
◎검사실 시약 및 기자재 구입 104,000원*105종*4회	43,680		
◎방사선실 X-ray 판독비 1,300원*150건*12월	2,340		
◎물리치료실 기자재 및 소모품 구입 150,000원*4회	600		
◎진료실 의약품 및 기자재 구입 200,000원*5회	1,000		
◎한의진료 의약품 및 소모품 구입 50,000원*25종*2회	2,500		
시민건강증진관리	54,542	139,268	△84,726
	기 7,729		
	시 46,813		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 시민건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
신체활동강화사업 운영	18,180	3,000	15,180
101 인건비	11,950	0	11,950
04 기간제근로자등보수	11,950	0	11,950
본예산	11,950	0	11,950
◎기본급 11,730원*4시간*1명*166일	7,789		
◎유급휴일수당 46,920원*1명*43일	2,018		
◎명절수당 250,000원*1명	250		
◎4대보험료 등 9,806,280원*1명*14%	1,373		
◎건강검진비 120,000원*1명	120		
◎출장여비 20,000원*20회	400		
201 일반운영비	2,450	3,000	△550
01 사무관리비	2,450	3,000	△550
본예산	2,450	3,000	△550
◎어르신 신체활동사업 소모품 구입 750,000원*1회	750		
◎현수막 및 배너 제작 40,000원*5종*2회	400		
◎홍보물품 구입 3,000원*200개	600		
◎재활운동센터 장비 유지관리비 175,000원*4회	700		
301 일반보전금	3,280	0	3,280
14 기타보상금	3,280	0	3,280
본예산	3,280	0	3,280
◎신체활동 프로그램 강사비 130,000원*8회*2기	2,080		
◎프로그램 우수 참여자 인센티브 제공 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
본예산	500	0	500
◎체성분분석기 500,000원*1대	500		
건강생활 영양실천	10,600	0	10,600
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎영양교육(교구) 자료 구입 500,000원*3개	1,500		
◎홍보물 제작 10,000원*150개	1,500		
206 재료비	4,600	0	4,600
01 재료비	4,600	0	4,600
본예산	4,600	0	4,600
◎영양교실 공용 식재료 구입 1,000,000원	1,000		
◎영양교실 개인 식재료 구입 30,000원*8명*15회	3,600		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 시민건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	0	3,000
◎영양교실 강사비 200,000원*15회	3,000		
북부권 건강증진사업관리	25,762	97,018	△71,256
	기 7,729		
	시 18,033		
201 일반운영비	18,302	24,753	△6,451
	기 5,491		
	시 12,811		
01 사무관리비	18,302	24,753	△6,451
	기 5,491		
	시 12,811		
본예산	18,302	24,753	△6,451
	기 5,491		
	시 12,811		
◎구강보건사업 운영 8,942,000원	8,942		
	기 2,683		
	시 6,259		
◎심뇌혈관질환예방관리 운영 9,360,000원	9,360		
	기 2,808		
	시 6,552		
202 여비	710	720	△10
	기 213		
	시 497		
01 국내여비	710	720	△10
	기 213		
	시 497		
본예산	710	720	△10
	기 213		
	시 497		
◎구강보건사업 공무직 여비 710,000원	710		
	기 213		
	시 497		
307 민간이전	6,750	16,970	△10,220
	기 2,025		
	시 4,725		
01 의료 및 회복비	6,750	16,970	△10,220
	기 2,025		
	시 4,725		
본예산	6,750	16,970	△10,220
	기 2,025		
	시 4,725		
◎구강보건사업 운영 3,750,000원	3,750		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 시민건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,125		
	시 2,625		
◎심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 3,000,000원	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
북부권 건강증진사업	331,572	296,374	35,198
	국 25,115		
	균 127,080		
	기 6,500		
	도 4,949		
	시 167,928		
방문건강관리실 운영	4,284	4,284	0
201 일반운영비	4,284	4,284	0
02 공공운영비	4,284	4,284	0
본예산	4,284	4,284	0
◎공용폰 통신요금 47,000원*3대*12월	1,692		
◎태블릿PC 통신요금 27,000원*8대*12월	2,592		
북부권 방문건강관리	39,000	39,000	0
	균 19,500		
	시 19,500		
201 일반운영비	14,220	14,220	0
	균 7,110		
	시 7,110		
01 사무관리비	12,600	12,600	0
	균 6,300		
	시 6,300		
본예산	12,600	12,600	0
	균 6,300		
	시 6,300		
◎방문건강관리사업 운영 12,600,000원	12,600		
	균 6,300		
	시 6,300		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
	균 810		
	시 810		
본예산	1,620	1,620	0
	균 810		
	시 810		
◎업무용 핸드폰 및 태블릿 PC 데이터 사용료 1,620,000원	1,620		
	균 810		
	시 810		
307 민간이전	24,780	24,780	0

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 북부권 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 12,390		
	시 12,390		
01 의료 및 회복비	24,780	24,780	0
	균 12,390		
	시 12,390		
본예산	24,780	24,780	0
	균 12,390		
	시 12,390		
◎방문건강관리사업 검사 소모품 구입 4,780,000원	4,780		
	균 2,390		
	시 2,390		
◎방문건강관리 대상자 의료지원품 구입 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
암환자 지원(재가암환자관리)(전환사업)	5,938	5,938	0
	도 2,969		
	시 2,969		
307 민간이전	5,938	5,938	0
	도 2,969		
	시 2,969		
01 의료 및 회복비	5,938	5,938	0
	도 2,969		
	시 2,969		
본예산	5,938	5,938	0
	도 2,969		
	시 2,969		
◎재가암환자 의료지원 소모품 구입 5,938,000원	5,938		
	도 2,969		
	시 2,969		
북부권 암관리사업(재가암환자 관리)(전환사업)	3,960	3,960	0
	도 1,980		
	시 1,980		
307 민간이전	3,960	3,960	0
	도 1,980		
	시 1,980		
01 의료 및 회복비	3,960	3,960	0
	도 1,980		
	시 1,980		
본예산	3,960	3,960	0
	도 1,980		
	시 1,980		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 북부권 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎재가암환자 의료지원품 구입 3,960,000원		3,960		
	도	1,980		
	시	1,980		
장애인건강보건 전달체계(보건소CBR)		50,230	32,666	17,564
	국	25,115		
	시	25,115		
101 인건비		37,230	32,666	4,564
	국	18,615		
	시	18,615		
04 기간제근로자등보수		37,230	32,666	4,564
	국	18,615		
	시	18,615		
본예산		37,230	32,666	4,564
	국	18,615		
	시	18,615		
◎재활사업 기간제근로자 인건비 37,230,000원		37,230		
	국	18,615		
	시	18,615		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	국	6,500		
	시	6,500		
01 사무관리비		13,000	0	13,000
	국	6,500		
	시	6,500		
본예산		13,000	0	13,000
	국	6,500		
	시	6,500		
◎재활사업 운영 및 물품 구입 등 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
◎재활협의체 참석수당 등 운영비 100,000원*8명*2회		1,600		
	국	800		
	시	800		
◎재활보장구 유지보수 및 관리 85,000원*40대		3,400		
	국	1,700		
	시	1,700		
방문건강관리사업		55,760	55,760	0
	균	27,880		
	시	27,880		
201 일반운영비		7,760	7,760	0

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 북부권 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 3,880		
	시 3,880		
01 사무관리비	7,760	7,760	0
	균 3,880		
	시 3,880		
본예산	7,760	7,760	0
	균 3,880		
	시 3,880		
◎방문건강관리 운영 등 7,200,000원	7,200		
	균 3,600		
	시 3,600		
◎피복비 구입 등 70,000원*8명	560		
	균 280		
	시 280		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	균 24,000		
	시 24,000		
01 의료 및 회복비	48,000	48,000	0
	균 24,000		
	시 24,000		
본예산	48,000	48,000	0
	균 24,000		
	시 24,000		
◎건강취약계층 의료지원품 구입 등 48,000,000원	48,000		
	균 24,000		
	시 24,000		
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스	79,700	77,384	2,316
	균 39,850		
	시 39,850		
101 인건비	26,000	24,600	1,400
	균 13,000		
	시 13,000		
04 기간제근로자등보수	26,000	24,600	1,400
	균 13,000		
	시 13,000		
본예산	26,000	24,600	1,400
	균 13,000		
	시 13,000		
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리 운영 인건비 등 26,000,000원	26,000		
	균 13,000		
	시 13,000		
201 일반운영비	42,200	46,684	△4,484

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 북부권 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 21,100		
	시 21,100		
01 사무관리비	42,200	46,684	△4,484
	균 21,100		
	시 21,100		
본예산	42,200	46,684	△4,484
	균 21,100		
	시 21,100		
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리 운영 등 42,200,000원	42,200		
	균 21,100		
	시 21,100		
301 일반보전금	9,000	4,000	5,000
	균 4,500		
	시 4,500		
14 기타보상금	9,000	4,000	5,000
	균 4,500		
	시 4,500		
본예산	9,000	4,000	5,000
	균 4,500		
	시 4,500		
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리 인센티브 제공 등 30,000원*300명	9,000		
	균 4,500		
	시 4,500		
307 민간이전	2,500	2,100	400
	균 1,250		
	시 1,250		
01 의료 및 회복비	2,500	2,100	400
	균 1,250		
	시 1,250		
본예산	2,500	2,100	400
	균 1,250		
	시 1,250		
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리 의료소모품 구입 등 2,500,000원	2,500		
	균 1,250		
	시 1,250		
북부권 AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	79,700	77,382	2,318
	균 39,850		
	시 39,850		
101 인건비	23,601	23,024	577
	균 11,800		
	시 11,801		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 북부권 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,601	23,024	577
	균 11,800		
	시 11,801		
본예산	23,601	23,024	577
	균 11,800		
	시 11,801		
◎AI · IoT 사업 운영 인건비	23,601		
ㅇ기본급 93,840원*1명*165일	15,484		
	균 7,742		
	시 7,742		
ㅇ유급수당 93,840원*1명*50일	4,692		
	균 2,346		
	시 2,346		
ㅇ명절수당 500,000원*1명	500		
	균 250		
	시 250		
ㅇ4대보험료 20,175,600원*14%*1명	2,825		
	균 1,412		
	시 1,413		
ㅇ결핵검사비 100,000원*1명	100		
	균 50		
	시 50		
201 일반운영비	52,099	50,358	1,741
	균 26,050		
	시 26,049		
01 사무관리비	52,099	50,358	1,741
	균 26,050		
	시 26,049		
본예산	52,099	50,358	1,741
	균 26,050		
	시 26,049		
◎AI · IoT 활동량계 및 홍보물제작 등 52,099,000원	52,099		
	균 26,050		
	시 26,049		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	균 2,000		
	시 2,000		
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
	균 2,000		
	시 2,000		
본예산	4,000	4,000	0
	균 2,000		
	시 2,000		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 북부권 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 검사 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 2,000		
장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR)	13,000	0	13,000
	기 6,500		
	시 6,500		
201 일반운영비	8,240	0	8,240
	기 4,120		
	시 4,120		
01 사무관리비	8,240	0	8,240
	기 4,120		
	시 4,120		
본예산	8,240	0	8,240
	기 4,120		
	시 4,120		
◎재활프로그램 운영 물품 구입 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
◎장애인건강관련 홍보물 구입 4,040,000원	4,040		
	기 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	4,760	0	4,760
	기 2,380		
	시 2,380		
14 기타보상금	4,760	0	4,760
	기 2,380		
	시 2,380		
본예산	4,760	0	4,760
	기 2,380		
	시 2,380		
◎프로그램 운영 강사비 4,760,000원	4,760		
	기 2,380		
	시 2,380		
치매관리사업	206,135	244,271	△38,136
	기 164,909		
	도 6,184		
	시 35,042		
북부권 치매통합관리 체계 강화	206,135	244,271	△38,136
	기 164,909		
	도 6,184		
	시 35,042		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비		130,562	143,000	△12,438
	기	104,450		
	도	3,917		
	시	22,195		
04 기간제근로자등보수		130,562	143,000	△12,438
	기	104,450		
	도	3,917		
	시	22,195		
본예산		130,562	143,000	△12,438
	기	104,450		
	도	3,917		
	시	22,195		
◎치매쉼터 송영서비스 운영 인건비 26,516,000원*1명		26,516		
	기	21,213		
	도	796		
	시	4,507		
◎치매환자 쉼터 운영 인건비 26,516,000원*1명		26,516		
	기	21,213		
	도	796		
	시	4,507		
◎치매조기검진사업 인건비 19,382,500원*4명		77,530		
	기	62,024		
	도	2,325		
	시	13,181		
201 일반운영비		21,548	30,071	△8,523
	기	17,239		
	도	646		
	시	3,663		
01 사무관리비		21,134	26,641	△5,507
	기	16,907		
	도	634		
	시	3,593		
본예산		21,134	26,641	△5,507
	기	16,907		
	도	634		
	시	3,593		
◎치매관리사업 차량 임차료 800,000원*12월		9,600		
	기	7,680		
	도	288		
	시	1,632		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎치매관리사업 홍보물 제작 2,000원*500개		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
◎치매관리사업 안내 리플릿 제작 750원*1,000개		750		
	기	600		
	도	22		
	시	128		
◎신경심리검사(CERAD-K)앱 구입 6,500원*200명		1,300		
	기	1,040		
	도	39		
	시	221		
◎인지프로그램 운영 재료비 20,000원*91회		1,820		
	기	1,456		
	도	55		
	시	309		
◎치매예방교실 운영 재료비 79,000원*20회		1,580		
	기	1,264		
	도	47		
	시	269		
◎치매안심마을 운영 5,084,000원		5,084		
	기	4,067		
	도	153		
	시	864		
02 공공운영비		414	2,950	△2,536
	기	332		
	도	12		
	시	70		
본예산		414	2,950	△2,536
	기	332		
	도	12		
	시	70		
◎치매관리사업용 휴대폰 요금 34,500원*12월		414		
	기	332		
	도	12		
	시	70		
301 일반보전금		21,025	25,000	△3,975
	기	16,820		
	도	631		
	시	3,574		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금		845	900	△55
	기	676		
	도	26		
	시	143		
본예산		845	900	△55
	기	676		
	도	26		
	시	143		
◎치매안심마을 운영위원회 급식비 9,000원*13명*5회		585		
	기	468		
	도	18		
	시	99		
◎치매안심마을 주민설명회 다과비 260,000원		260		
	기	208		
	도	8		
	시	44		
14 기타보상금		20,180	24,100	△3,920
	기	16,144		
	도	605		
	시	3,431		
본예산		20,180	24,100	△3,920
	기	16,144		
	도	605		
	시	3,431		
◎협력의사 진료수당 343,000원*40회		13,720		
	기	10,976		
	도	412		
	시	2,332		
◎인지프로그램 강사비 70,000원*64회		4,480		
	기	3,584		
	도	134		
	시	762		
◎치매 예방프로그램 강사비 110,000원*18회		1,980		
	기	1,584		
	도	59		
	시	337		
307 민간이전		33,000	43,000	△10,000
	기	26,400		
	도	990		
	시	5,610		
01 의료 및 회복비		33,000	43,000	△10,000

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 26,400		
	도 990		
	시 5,610		
본예산	33,000	43,000	△10,000
	기 26,400		
	도 990		
	시 5,610		
◎치매환자 조호물품 구입 2,630,000원*12월	31,560		
	기 25,248		
	도 947		
	시 5,365		
◎사례관리 대상자 조호물품 구입 36,000원*40명	1,440		
	기 1,152		
	도 43		
	시 245		
행정운영경비(북부보건센터)(기타/기타)	117,178	96,107	21,071
	기 15,530		
	시 101,648		
기본경비(북부보건센터)	65,410	45,265	20,145
기본경비(북부보건센터)	65,410	45,265	20,145
201 일반운영비	28,890	26,085	2,805
01 사무관리비	18,100	19,845	△1,745
본예산	18,100	19,845	△1,745
◎부서운영 기본경비 16,900,000원	16,900		
통계목이체	18,100	16,900	1,200
02 공공운영비	10,790	6,240	4,550
본예산	10,790	6,240	4,550
◎우편요금 1,490,000원	1,490		
◎차량유지관리비 6,000,000원	6,000		
통계목이체	10,790	7,490	3,300
202 여비	30,700	14,200	16,500
01 국내여비	7,300	7,000	300
본예산	7,300	7,000	300
◎국내여비 7,000,000원	7,000		
통계목이체	7,300	7,000	300
02 월액여비	23,400	7,200	16,200
본예산	23,400	7,200	16,200
◎월액여비(방문건강관리사) 150,000원*5명*12월	9,000		
통계목이체	23,400	9,000	14,400
203 업무추진비	5,820	4,980	840
04 부서운영업무추진비	5,820	4,980	840

부서: 북부보건센터
정책: 행정운영경비(북부보건센터)(기타/기타)
단위: 기본경비(북부보건센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,820	4,980	840
◎부서운영 업무추진비 5,340,000원	5,340		
통계목이체	5,820	5,340	480
인력운영비(북부보건센터)	51,768	50,842	926
	기 15,530		
	시 36,238		
인력운영비(북부권 건강증진사업관리)	51,768	50,842	926
	기 15,530		
	시 36,238		
101 인건비	42,664	41,523	1,141
	기 12,799		
	시 29,865		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,664	41,523	1,141
	기 12,799		
	시 29,865		
본예산	42,664	41,523	1,141
	기 12,799		
	시 29,865		
◎북부권 건강증진사업 공무직 급여 42,664,000원	42,664		
	기 12,799		
	시 29,865		
304 연금부담금등	9,104	9,319	△215
	기 2,731		
	시 6,373		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,104	9,319	△215
	기 2,731		
	시 6,373		
본예산	9,104	9,319	△215
	기 2,731		
	시 6,373		
◎북부권 건강증진사업 공무직 4대보험료 9,104,000원	9,104		
	기 2,731		
	시 6,373		

농업기술센터

농업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업발전 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
농업정책과	50,410,260	55,692,215	△5,281,955
	국 1,421,420		
	기 10,307,958		
	도 5,966,979		
	시 32,713,903		
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	6,811,171	9,267,888	△2,456,717
	국 662,007		
	기 95,229		
	도 2,388,232		
	시 3,665,703		
농업발전 기반구축	1,836,022	1,565,547	270,475
	국 599,451		
	기 95,229		
	시 1,141,342		
청사관리	427,294	432,305	△5,011
101 인건비	69,250	67,365	1,885
04 기간제근로자등보수	69,250	67,365	1,885
본예산	69,250	67,365	1,885
◎청사청소원 인건비	60,745		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*2명*245일	45,982		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*2명*68일	12,763		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
◎청사청소원 4대보험료 60,745,000원*14%	8,505		
201 일반운영비	358,044	349,940	8,104
01 사무관리비	47,804	45,700	2,104
본예산	47,804	45,700	2,104
◎청사운영 관리	23,220		
ㅇ청소용품 구입 700,000원*12월	8,400		
ㅇ공기청정기 및 비데 임차료 25,000원*15대*12월	4,500		
ㅇ정수기 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
ㅇ청사청소원 휴게실 운영 50,000원*12월	600		
ㅇ무인경비시스템 유지관리 450,000원*12월	5,400		
◎전기안전관리 대행용역 450,000원*12월	5,400		
◎소방안전관리 대행용역 242,000원*12월	2,904		
◎저수조 청소 400,000원*2회	800		
◎오수처리시설 유지관리 380,000원*12회	4,560		
◎구충 및 살균소독 160,000원*12회	1,920		
◎조경관리 8,000,000원	8,000		
◎제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역 1,000,000원	1,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업발전 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	310,240	304,240	6,000
본예산	310,240	304,240	6,000
◎청사운영 공과금	280,140		
ㅇ전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
ㅇ도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ상하수도요금 750,000원*12월	9,000		
ㅇ통신요금 95,000원*12월	1,140		
◎공유재산 임대 부가가치세 1,000,000원*10%	100		
◎청사시설 및 장비 유지보수 30,000,000원	30,000		
구내식당 운영(농업정책과)	33,263	31,398	1,865
101 인건비	28,223	26,358	1,865
04 기간제근로자등보수	28,223	26,358	1,865
본예산	28,223	26,358	1,865
◎조리원 인건비	22,780		
ㅇ기본급 11,730원*6시간*1명*245일	17,244		
ㅇ유급휴일수당 70,380원*1명*68일	4,786		
ㅇ명절휴가비 375,000원*1명*2회	750		
◎조리원 4대보험료 22,780,000원*14%	3,190		
◎구내식당 일용근로자 인건비 93,840원*2명*1일*12월	2,253		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
◎급식실 유지관리 300,000원*12월	3,600		
◎급식실 음식물쓰레기 처리비 120,000원*12월	1,440		
농업・농촌 및 식품산업정책심의회 운영	5,865	5,865	0
201 일반운영비	5,865	5,865	0
01 사무관리비	5,865	5,865	0
본예산	5,865	5,865	0
◎농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석 수당 5,100,000원	5,100		
◎농업농촌 및 식품산업정책심의회 자료 제작 765,000원	765		
농업농촌진흥기금 출연금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
◎경기도 농업농촌진흥기금 50,000,000원	50,000		
후계농업경영인 가족한마당	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업발전 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎농업경영인 가족한마당 7,200,000원	7,200		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
◎농업경영인 가족한마당 급식비 1,800,000원	1,800		
농업경영인 대회 참가 지원	20,000	9,000	11,000
307 민간이전	20,000	9,000	11,000
02 민간경상사업보조	20,000	9,000	11,000
본예산	20,000	9,000	11,000
◎농업경영인 전국대회 참가 지원 20,000,000원	20,000		
쌀전업농 대회 참가 지원	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
02 민간경상사업보조	3,400	3,400	0
본예산	3,400	3,400	0
◎쌀전업농 전국대회 참가 지원 3,400,000원	3,400		
여성농업인 대회 참가 지원	4,950	5,500	△550
307 민간이전	4,950	5,500	△550
02 민간경상사업보조	4,950	5,500	△550
본예산	4,950	5,500	△550
◎여성농업인 경기도대회 참가 지원 4,950,000원	4,950		
경기 농민전진대회 참가 지원	3,150	3,500	△350
307 민간이전	3,150	3,500	△350
02 민간경상사업보조	3,150	3,500	△350
본예산	3,150	3,500	△350
◎경기 농민전진대회 참가 지원 3,150,000원	3,150		
청년농업인 영농정착 지원	737,788	613,540	124,248
	국 516,451		
	시 221,337		
307 민간이전	737,788	613,540	124,248
	국 516,451		
	시 221,337		
02 민간경상사업보조	737,788	613,540	124,248
	국 516,451		
	시 221,337		
본예산	737,788	613,540	124,248
	국 516,451		
	시 221,337		
◎청년농업인 영농정착 지원 737,788,000원	737,788		
	국 516,451		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업발전 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 221,337		
청년농업인 영농정착 지원 선발운영	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
본예산	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
◎청년농업인 영농정착지원 선발 운영 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
귀농 선발 운영	600	1,400	△800
201 일반운영비	600	1,400	△800
01 사무관리비	600	1,400	△800
본예산	600	1,400	△800
◎귀농 지원사업 대상자 선정 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
농촌인력중개센터 운영 지원	160,000	120,000	40,000
	국 80,000		
	시 80,000		
307 민간이전	160,000	120,000	40,000
	국 80,000		
	시 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	120,000	40,000
	국 80,000		
	시 80,000		
본예산	160,000	120,000	40,000
	국 80,000		
	시 80,000		
◎농촌인력중개센터 운영 지원 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		
농지위원회 운영	89,800	89,800	0
201 일반운영비	89,800	89,800	0
01 사무관리비	89,800	89,800	0
본예산	89,800	89,800	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업발전 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎농지위원회 심의 수당 100,000원*69명*12회	82,800		
◎농지위원회 운영경비 200,000원*35회	7,000		
청년 경영실습 임대농장 관리	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
◎농장 유지관리 비용 15,000,000원	15,000		
농지관리	61,840	36,709	25,131
101 인건비	34,235	27,241	6,994
04 기간제근로자등보수	34,235	27,241	6,994
본예산	34,235	27,241	6,994
◎농지불법성토상시감시단 인건비	30,030		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*2명*126일	23,648		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*2명*34일	6,382		
◎농지불법성토상시감시단 4대보험료 30,030,000원*14%	4,205		
201 일반운영비	9,468	9,468	0
01 사무관리비	8,820	8,820	0
본예산	8,820	8,820	0
◎농지관리 홍보 50,000원*24개	1,200		
◎농지불법단속 급량비(휴일) 1,920,000원	1,920		
◎농지불법매립 단속용품 500,000원	500		
◎중장비 임차 800,000원*5회	4,000		
◎농업법인 해산명령청구소송 송달료 납부 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	648	648	0
본예산	648	648	0
◎농지불법대응 공용전화 요금 54,000원*12월	648		
401 시설비및부대비	18,137	0	18,137
01 시설비	18,137	0	18,137
본예산	18,137	0	18,137
◎대형차량 통행제한 단속용 CCTV 관급자재 구입 및 설치 18,136,220원	18,137		
불법농지 감정평가	25,000	56,000	△31,000
201 일반운영비	25,000	56,000	△31,000
01 사무관리비	25,000	56,000	△31,000
본예산	25,000	56,000	△31,000
◎감정평가수수료 500,000원*50필지	25,000		
농지이용실태조사 지원	152,072	82,130	69,942
	기 95,229		
	시 56,843		
101 인건비	147,579	79,344	68,235

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업발전 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 92,084		
	시 55,495		
04 기간제근로자등보수	147,579	79,344	68,235
	기 92,084		
	시 55,495		
본예산	147,579	79,344	68,235
	기 92,084		
	시 55,495		
◎농지이용실태조사 보조원 인건비 91,473,000원	91,473		
	기 64,031		
	시 27,442		
◎농지대장 현행화 조사 보조원 인건비 56,106,000원	56,106		
	기 28,053		
	시 28,053		
201 일반운영비	4,493	2,786	1,707
	기 3,145		
	시 1,348		
01 사무관리비	4,493	2,786	1,707
	기 3,145		
	시 1,348		
본예산	4,493	2,786	1,707
	기 3,145		
	시 1,348		
◎사무용품 구입 561,620원*8개소	4,493		
	기 3,145		
	시 1,348		
시책추진업무추진비(소장)	6,500	5,500	1,000
203 업무추진비	6,500	5,500	1,000
03 시책추진업무추진비	6,500	5,500	1,000
본예산	6,500	5,500	1,000
◎시책추진업무추진비(소장) 6,500,000원	6,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
2026년 스마트팜 벤치마킹	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎후계농업경영인 스마트팜 벤치마킹 20,000,000원	20,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
농업인 삶의 질 향상	4,975,149	7,702,341	△2,727,192
	국 62,556		
	도 2,388,232		
	시 2,524,361		
농어민 기회소득 지원	4,626,500	7,317,300	△2,690,800
	도 2,313,250		
	시 2,313,250		
101 인건비	171,120	148,500	22,620
	도 85,560		
	시 85,560		
04 기간제근로자등보수	171,120	148,500	22,620
	도 85,560		
	시 85,560		
본예산	171,120	148,500	22,620
	도 85,560		
	시 85,560		
◎행정보조원 인건비 171,120,000원	171,120		
	도 85,560		
	시 85,560		
201 일반운영비	29,880	38,800	△8,920
	도 14,940		
	시 14,940		
01 사무관리비	29,880	38,800	△8,920
	도 14,940		
	시 14,940		
본예산	29,880	38,800	△8,920
	도 14,940		
	시 14,940		
◎위원회 운영비 29,880,000원	29,880		
	도 14,940		
	시 14,940		
301 일반보전금	4,425,500	7,130,000	△2,704,500
	도 2,212,750		
	시 2,212,750		
14 기타보상금	4,425,500	7,130,000	△2,704,500
	도 2,212,750		
	시 2,212,750		
본예산	4,425,500	7,130,000	△2,704,500
	도 2,212,750		
	시 2,212,750		
◎농어민 기회소득 4,425,500,000원	4,425,500		
	도 2,212,750		
	시 2,212,750		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
농업소식 및 정보제공	90,963	65,377	25,586
	도 27,290		
	시 63,673		
201 일반운영비	90,963	65,377	25,586
	도 27,290		
	시 63,673		
01 사무관리비	90,963	65,377	25,586
	도 27,290		
	시 63,673		
본예산	90,963	65,377	25,586
	도 27,290		
	시 63,673		
◎농업소식 및 정보제공 90,963,000원	90,963		
	도 27,290		
	시 63,673		
농업인자녀 대학생 학자금 이자차액 지원	60	120	△60
301 일반보전금	60	120	△60
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60	120	△60
본예산	60	120	△60
◎이자 차액 보전금 15,000원*1명*4분기	60		
여성농어업인 행복바우처	109,600	92,160	17,440
	도 32,880		
	시 76,720		
307 민간이전	109,600	92,160	17,440
	도 32,880		
	시 76,720		
02 민간경상사업보조	109,600	92,160	17,440
	도 32,880		
	시 76,720		
본예산	109,600	92,160	17,440
	도 32,880		
	시 76,720		
◎여성농어업인 행복바우처 109,600,000원	109,600		
	도 32,880		
	시 76,720		
농어업소득 333 프로젝트 지원	20,000	60,000	△40,000
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	60,000	△40,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	60,000	△40,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 10,000		
	시 10,000		
본예산	20,000	60,000	△40,000
	도 10,000		
	시 10,000		
◎시설・장비 지원 20,000,000원*1명	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
여성농업인 특수건강검진 지원사업	84,351	51,480	32,871
	국 46,862		
	시 37,489		
301 일반보전금	84,351	51,480	32,871
	국 46,862		
	시 37,489		
14 기타보상금	84,351	51,480	32,871
	국 46,862		
	시 37,489		
본예산	84,351	51,480	32,871
	국 46,862		
	시 37,489		
◎특수건강검진비 215,952원*434명*90%	84,351		
	국 46,862		
	시 37,489		
농촌 왕진버스 지원	25,200	75,600	△50,400
	국 14,400		
	시 10,800		
307 민간이전	25,200	75,600	△50,400
	국 14,400		
	시 10,800		
02 민간경상사업보조	25,200	75,600	△50,400
	국 14,400		
	시 10,800		
본예산	25,200	75,600	△50,400
	국 14,400		
	시 10,800		
◎왕진버스(의료서비스 지원) 120,000원*300명*1개소*70%	25,200		
	국 14,400		
	시 10,800		
농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	732	976	△244
	국 229		
	시 503		
307 민간이전	732	976	△244

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 229		
	시 503		
02 민간경상사업보조	732	976	△244
	국 229		
	시 503		
본예산	732	976	△244
	국 229		
	시 503		
◎농촌체험휴양마을 리더 등 교육비 732,000원	732		
	국 229		
	시 503		
농어촌체험휴양마을 육성 지원	15,840	17,640	△1,800
	도 4,752		
	시 11,088		
307 민간이전	15,840	17,640	△1,800
	도 4,752		
	시 11,088		
02 민간경상사업보조	15,840	17,640	△1,800
	도 4,752		
	시 11,088		
본예산	15,840	17,640	△1,800
	도 4,752		
	시 11,088		
◎농어촌체험휴양마을 육성 지원(사무장 활동비) 15,840,000원	15,840		
	도 4,752		
	시 11,088		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,703	2,288	△585
	국 1,065		
	시 638		
307 민간이전	1,703	2,288	△585
	국 1,065		
	시 638		
02 민간경상사업보조	1,703	2,288	△585
	국 1,065		
	시 638		
본예산	1,703	2,288	△585
	국 1,065		
	시 638		
◎농촌체험휴양마을 보험비 지원 1,703,000원	1,703		
	국 1,065		
	시 638		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
농촌민박 안전관리 지원	200	350	△150
	도 60		
	시 140		
201 일반운영비	200	350	△150
	도 60		
	시 140		
01 사무관리비	200	350	△150
	도 60		
	시 140		
본예산	200	350	△150
	도 60		
	시 140		
◎농촌민박 안전관리 수수료 200,000원	200		
	도 60		
	시 140		
농산물 생산・유통관리(농림해양수산/농업・농촌)	16,568,212	18,260,436	△1,692,224
	국 564,153		
	기 9,911,274		
	도 1,559,747		
	시 4,533,038		
고품질 김포쌀 생산	11,587,332	12,497,595	△910,263
	국 83,241		
	기 9,749,296		
	도 335,107		
	시 1,419,688		
기본형 공익직불제	9,020,000	9,772,000	△752,000
	기 9,020,000		
301 일반보전금	9,020,000	9,772,000	△752,000
	기 9,020,000		
14 기타보상금	9,020,000	9,772,000	△752,000
	기 9,020,000		
본예산	9,020,000	9,772,000	△752,000
	기 9,020,000		
◎기본형 공익직불제 9,020,000,000원	9,020,000		
	기 9,020,000		
공익형직불금 행정경비 지원	46,000	40,000	6,000
	기 46,000		
101 인건비	33,600	30,800	2,800
	기 33,600		
04 기간제근로자등보수	33,600	30,800	2,800
	기 33,600		
본예산	33,600	30,800	2,800

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 고품질 김포쌀 생산 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 33,600		
◎직불금 사무보조원 인건비 33,600,000원	33,600		
	기 33,600		
201 일반운영비	12,400	9,200	3,200
	기 12,400		
01 사무관리비	6,300	5,040	1,260
	기 6,300		
본예산	6,300	5,040	1,260
	기 6,300		
◎사무관리비 6,300,000원	6,300		
	기 6,300		
02 공공운영비	6,100	4,160	1,940
	기 6,100		
본예산	6,100	4,160	1,940
	기 6,100		
◎우편요금 6,100,000원	6,100		
	기 6,100		
친환경 농산물 직접지불금	270,000	270,000	0
301 일반보전금	270,000	270,000	0
14 기타보상금	270,000	270,000	0
본예산	270,000	270,000	0
◎친환경농산물 직접지불금 270,000,000원	270,000		
친환경농업직불	69,537	59,719	9,818
	기 69,537		
301 일반보전금	69,537	59,719	9,818
	기 69,537		
14 기타보상금	69,537	59,719	9,818
	기 69,537		
본예산	69,537	59,719	9,818
	기 69,537		
◎친환경농업 직불제 69,537,000원	69,537		
	기 69,537		
고품질쌀 생산지원	362,693	333,027	29,666
307 민간이전	362,693	333,027	29,666
02 민간경상사업보조	362,693	333,027	29,666
본예산	362,693	333,027	29,666
◎벼못자리용 상토지원 353,321,000원	353,321		
◎예비못자리 지원 9,372,000원	9,372		
토양개량제 지원	136,071	429,972	△293,901
	국 83,241		
	도 26,415		
	시 26,415		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 고품질 김포쌀 생산 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	136,071	429,972	△293,901
	국 83,241		
	도 26,415		
	시 26,415		
02 민간경상사업보조	136,071	429,972	△293,901
	국 83,241		
	도 26,415		
	시 26,415		
본예산	136,071	429,972	△293,901
	국 83,241		
	도 26,415		
	시 26,415		
◎토양개량제 지원 136,071,000원	136,071		
	국 83,241		
	도 26,415		
	시 26,415		
농업인안전재해보험	391,333	419,613	△28,280
	도 117,400		
	시 273,933		
307 민간이전	391,333	419,613	△28,280
	도 117,400		
	시 273,933		
06 보험금	391,333	419,613	△28,280
	도 117,400		
	시 273,933		
본예산	391,333	419,613	△28,280
	도 117,400		
	시 273,933		
◎농업인안전재해보험 가입 지원 391,333,000원	391,333		
	도 117,400		
	시 273,933		
농업용 무인공동방제기 지원	15,000	60,000	△45,000
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	60,000	△45,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	60,000	△45,000
	도 4,500		
	시 10,500		
본예산	15,000	60,000	△45,000
	도 4,500		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 고품질 김포쌀 생산 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 10,500		
◎농업용 무인공동방제기 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
친환경 재배단지 농기계 지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎친환경 재배단지 농기계 지원 30,000,000원	30,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	58,750	90,000	△31,250
	도 17,625		
	시 41,125		
402 민간자본이전	58,750	90,000	△31,250
	도 17,625		
	시 41,125		
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,750	90,000	△31,250
	도 17,625		
	시 41,125		
본예산	58,750	90,000	△31,250
	도 17,625		
	시 41,125		
◎농업용관리기 등 소형농기계 지원 58,750,000원	58,750		
	도 17,625		
	시 41,125		
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	465,300	473,231	△7,931
	도 139,500		
	시 325,800		
307 민간이전	465,300	473,231	△7,931
	도 139,500		
	시 325,800		
02 민간경상사업보조	465,300	473,231	△7,931
	도 139,500		
	시 325,800		
본예산	465,300	473,231	△7,931
	도 139,500		
	시 325,800		
◎벼 복합생태농업 실천단지 조성사업 465,300,000원	465,300		
	도 139,500		
	시 325,800		
친환경 생태보전 재배장려금	92,813	123,033	△30,220

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 고품질 김포쌀 생산 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 27,844		
	시 64,969		
301 일반보전금	92,813	123,033	△30,220
	도 27,844		
	시 64,969		
14 기타보상금	92,813	123,033	△30,220
	도 27,844		
	시 64,969		
본예산	92,813	123,033	△30,220
	도 27,844		
	시 64,969		
◎친환경 생태보전 재배장려금 92,813,000원	92,813		
	도 27,844		
	시 64,969		
전략작물직불금	466,000	310,000	156,000
	기 466,000		
301 일반보전금	466,000	310,000	156,000
	기 466,000		
14 기타보상금	466,000	310,000	156,000
	기 466,000		
본예산	466,000	310,000	156,000
	기 466,000		
◎전략작물직불금 466,000,000원	466,000		
	기 466,000		
상토지원시스템 유지관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎상토지원시스템 유지관리 10,000,000원	10,000		
탄소중립 프로그램 시범사업	147,759	77,000	70,759
	기 147,759		
301 일반보전금	147,759	77,000	70,759
	기 147,759		
14 기타보상금	147,759	77,000	70,759
	기 147,759		
본예산	147,759	77,000	70,759
	기 147,759		
◎탄소중립 프로그램 시범사업(저탄소 농업 프로그램 시범사업) 147,759,000원	147,759		
	기 147,759		
경축순환농업 단지 조성 지원	6,076	0	6,076
	도 1,823		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 고품질 김포쌀 생산 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,253		
307 민간이전	6,076	0	6,076
	도 1,823		
	시 4,253		
02 민간경상사업보조	6,076	0	6,076
	도 1,823		
	시 4,253		
본예산	6,076	0	6,076
	도 1,823		
	시 4,253		
◎경축순환농업 단지 조성 지원 6,076,000원	6,076		
	도 1,823		
	시 4,253		
원예산업 경쟁력 제고대책	1,564,516	2,453,467	△888,951
	국 8,619		
	기 161,978		
	도 202,565		
	시 1,191,354		
친환경 농산물 인증 확대	17,140	28,790	△11,650
	도 5,140		
	시 12,000		
301 일반보전금	17,140	28,790	△11,650
	도 5,140		
	시 12,000		
14 기타보상금	17,140	28,790	△11,650
	도 5,140		
	시 12,000		
본예산	17,140	28,790	△11,650
	도 5,140		
	시 12,000		
◎친환경농산물 인증확대사업 17,140,000원	17,140		
	도 5,140		
	시 12,000		
유기질비료 지원(전환사업)	530,828	530,828	0
307 민간이전	530,828	530,828	0
02 민간경상사업보조	530,828	530,828	0
본예산	530,828	530,828	0
◎유기질비료지원 530,828,000원	530,828		
농작물재해보험 가입 지원	231,450	371,254	△139,804
	도 69,435		
	시 162,015		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 원예산업 경쟁력 제고대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	231,450	371,254	△139,804
	도 69,435		
	시 162,015		
06 보험금	231,450	371,254	△139,804
	도 69,435		
	시 162,015		
본예산	231,450	371,254	△139,804
	도 69,435		
	시 162,015		
◎농작물 재해보험 가입지원 231,450,000원	231,450		
	도 69,435		
	시 162,015		
유기농업자재 지원	21,549	32,897	△11,348
	국 8,619		
	도 3,879		
	시 9,051		
307 민간이전	21,549	32,897	△11,348
	국 8,619		
	도 3,879		
	시 9,051		
02 민간경상사업보조	21,549	32,897	△11,348
	국 8,619		
	도 3,879		
	시 9,051		
본예산	21,549	32,897	△11,348
	국 8,619		
	도 3,879		
	시 9,051		
◎유기농업자재지원 21,549,000원	21,549		
	국 8,619		
	도 3,879		
	시 9,051		
시설원예 농업냉난방시설 지원	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
본예산	21,000	0	21,000

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 원예산업 경쟁력 제고대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 6,300		
	시 14,700		
◎시설원예 농업난방시설 지원 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
고려인삼 시군협의회 분담금	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎고려인삼 시군협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
유기질비료 포장재 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎유기질비료 포장재 지원 30,000,000원	30,000		
환경친화형 농자재 지원	10,156	9,563	593
	도 3,047		
	시 7,109		
307 민간이전	10,156	9,563	593
	도 3,047		
	시 7,109		
02 민간경상사업보조	10,156	9,563	593
	도 3,047		
	시 7,109		
본예산	10,156	9,563	593
	도 3,047		
	시 7,109		
◎환경친화형 농자재 지원 10,156,000원	10,156		
	도 3,047		
	시 7,109		
스마트팜 ICT융복합확산	298,752	0	298,752
	기 135,796		
	도 48,887		
	시 114,069		
402 민간자본이전	298,752	0	298,752
	기 135,796		
	도 48,887		
	시 114,069		
02 민간자본사업보조(이전재원)	298,752	0	298,752
	기 135,796		
	도 48,887		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 원예산업 경쟁력 제고대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 114,069		
본예산	298,752	0	298,752
	기 135,796		
	도 48,887		
	시 114,069		
◎시설보급 241,122,000원	241,122		
	기 109,601		
	도 39,456		
	시 92,065		
◎시설원예현대화 25,947,000원	25,947		
	기 11,794		
	도 4,246		
	시 9,907		
◎에너지절감시설 31,683,000원	31,683		
	기 14,401		
	도 5,185		
	시 12,097		
친환경인증농업 자재지원	54,000	60,000	△6,000
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상사업보조	54,000	60,000	△6,000
본예산	54,000	60,000	△6,000
◎친환경인증농업 자재지원 54,000,000원	54,000		
인삼재배용 폐차광망 수거 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎인삼재배용 폐차광망 수거 지원사업 10,000,000원	10,000		
고추비가림 재배시설 지원	31,470	24,250	7,220
	기 12,588		
	시 18,882		
402 민간자본이전	31,470	24,250	7,220
	기 12,588		
	시 18,882		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,470	24,250	7,220
	기 12,588		
	시 18,882		
본예산	31,470	24,250	7,220
	기 12,588		
	시 18,882		
◎고추비가림 재배시설 지원 31,470,000원	31,470		
	기 12,588		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 원예산업 경쟁력 제고대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 18,882		
특용작물(버섯 등) 생산시설현대화	13,100	0	13,100
	기 5,240		
	시 7,860		
402 민간자본이전	13,100	0	13,100
	기 5,240		
	시 7,860		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,100	0	13,100
	기 5,240		
	시 7,860		
본예산	13,100	0	13,100
	기 5,240		
	시 7,860		
◎특용작물(버섯 등)시설현대화사업 13,100,000원	13,100		
	기 5,240		
	시 7,860		
친환경 농산물 인증비 지원	27,810	27,810	0
301 일반보전금	27,810	27,810	0
14 기타보상금	27,810	27,810	0
본예산	27,810	27,810	0
◎친환경 농산물 인증비 지원 27,810,000원	27,810		
선택형맞춤농정(전환사업)	217,193	1,270,000	△1,052,807
	도 65,158		
	시 152,035		
402 민간자본이전	217,193	1,270,000	△1,052,807
	도 65,158		
	시 152,035		
02 민간자본사업보조(이전재원)	217,193	1,270,000	△1,052,807
	도 65,158		
	시 152,035		
본예산	217,193	1,270,000	△1,052,807
	도 65,158		
	시 152,035		
◎선택형맞춤농정사업 217,193,000원	217,193		
	도 65,158		
	시 152,035		
인삼포 객토 지원	22,385	30,000	△7,615
307 민간이전	22,385	30,000	△7,615
02 민간경상사업보조	22,385	30,000	△7,615
본예산	22,385	30,000	△7,615
◎인삼포 객토 지원사업 22,385,000원	22,385		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 원예산업 경쟁력 제고대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
특용작물(인삼)생산시설현대화	20,885	26,075	△5,190
	기 8,354		
	시 12,531		
402 민간자본이전	20,885	26,075	△5,190
	기 8,354		
	시 12,531		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,885	26,075	△5,190
	기 8,354		
	시 12,531		
본예산	20,885	26,075	△5,190
	기 8,354		
	시 12,531		
◎특용작물(인삼)생산시설현대화 20,885,000원	20,885		
	기 8,354		
	시 12,531		
유기질비료 품질검사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎유기질비료 품질검사 수수료 200,000원*10회	2,000		
2026년 친환경농가 재해복구비 추가지원사업	1,798	0	1,798
	도 719		
	시 1,079		
302 이주및재해보상금	1,798	0	1,798
	도 719		
	시 1,079		
02 민간인재해및복구활동보상금	1,798	0	1,798
	도 719		
	시 1,079		
본예산	1,798	0	1,798
	도 719		
	시 1,079		
◎친환경농가 재해복구비 추가지원 1,798,000원	1,798		
	도 719		
	시 1,079		
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	3,416,364	3,309,374	106,990
	국 472,293		
	도 1,022,075		
	시 1,921,996		
농식품 수출포장재 지원	6,637	4,716	1,921
	도 2,320		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,317		
307 민간이전	6,637	4,716	1,921
	도 2,320		
	시 4,317		
02 민간경상사업보조	6,637	4,716	1,921
	도 2,320		
	시 4,317		
본예산	6,637	4,716	1,921
	도 2,320		
	시 4,317		
◎농식품 수출포장재 지원 6,637,000원	6,637		
	도 2,320		
	시 4,317		
김포금쌀 등 급식지원	30,000	52,500	△22,500
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000
14 기타보상금	30,000	50,000	△20,000
본예산	30,000	50,000	△20,000
◎김포금쌀 등 급식지원 30,000,000원	30,000		
정부양곡관리비(지자체) 지원	1,500	1,400	100
	국 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,400	100
	국 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,400	100
	국 1,500		
본예산	1,500	1,400	100
	국 1,500		
◎정부양곡관리 사무용품 등 구입비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등	136,920	136,920	0
201 일반운영비	136,200	136,200	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
본예산	120,000	120,000	0
◎김포 농특산물 홍보 및 마케팅 등 100,000,000원	100,000		
◎홍보용 김포 농특산물 구입 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	16,200	16,200	0
본예산	16,200	16,200	0
◎농산물 직거래 행사운영 16,200,000원	16,200		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
본예산	720	720	0

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎농산물 직거래 행사 등 급식비 720,000원	720		
G마크 등 경쟁력 제고	47,600	77,833	△30,233
	도 14,280		
	시 33,320		
307 민간이전	35,900	35,600	300
	도 10,770		
	시 25,130		
02 민간경상사업보조	35,900	35,600	300
	도 10,770		
	시 25,130		
본예산	35,900	35,600	300
	도 10,770		
	시 25,130		
◎포장재 지원 35,900,000원	35,900		
	도 10,770		
	시 25,130		
402 민간자본이전	11,700	42,233	△30,533
	도 3,510		
	시 8,190		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,700	42,233	△30,533
	도 3,510		
	시 8,190		
본예산	11,700	42,233	△30,533
	도 3,510		
	시 8,190		
◎생산유통시설 지원 11,700,000원	11,700		
	도 3,510		
	시 8,190		
수출농산물 부자재 등 지원	28,800	32,000	△3,200
307 민간이전	28,800	32,000	△3,200
02 민간경상사업보조	28,800	32,000	△3,200
본예산	28,800	32,000	△3,200
◎수출배 소과생산 봉지 지원 18,000,000원	18,000		
◎포도봉지 지원 10,800,000원	10,800		
고품질 수출농산물 생산지원	8,667	12,607	△3,940
	도 2,600		
	시 6,067		
307 민간이전	8,667	12,607	△3,940
	도 2,600		
	시 6,067		
02 민간경상사업보조	8,667	12,607	△3,940
	도 2,600		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,067		
본예산	8,667	12,607	△3,940
	도 2,600		
	시 6,067		
◎고품질 수출농산물 생산지원 8,667,000원	8,667		
	도 2,600		
	시 6,067		
농산물 브랜드 육성	3,600	3,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
◎농특산물 통합상표 위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎소비자 모니터링 보상금 2,000,000원	2,000		
농특산물 통합상표(금빛나루) 육성 지원	31,500	35,000	△3,500
307 민간이전	31,500	35,000	△3,500
02 민간경상사업보조	31,500	35,000	△3,500
본예산	31,500	35,000	△3,500
◎농특산물 통합상표(금빛나루)육성 지원 31,500,000원	31,500		
김포금쌀 활성화	35,000	25,075	9,925
307 민간이전	35,000	25,075	9,925
02 민간경상사업보조	35,000	25,075	9,925
본예산	35,000	25,075	9,925
◎김포금쌀 활성화 사업 35,000,000원	35,000		
농산물 유통활성화 촉진지원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
본예산	27,000	30,000	△3,000
◎농산물 유통활성화 촉진지원 27,000,000원	27,000		
GAP 안전성 분석 지원	19,426	46,000	△26,574
	국 9,713		
	시 9,713		
207 연구개발비	9,426	36,000	△26,574
	국 4,713		
	시 4,713		
01 연구용역비	9,426	36,000	△26,574
	국 4,713		
	시 4,713		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	9,426	36,000	△26,574
	국 4,713		
	시 4,713		
◎토양 · 용수 안전성 분석 9,426,000원	9,426		
	국 4,713		
	시 4,713		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
본예산	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
◎안전성 검사비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
GAP 위생시설 보완지원	50,000	0	50,000
	국 30,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 30,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
	국 30,000		
	시 20,000		
본예산	50,000	0	50,000
	국 30,000		
	시 20,000		
◎GAP 위생시설 보완 지원 50,000,000원	50,000		
	국 30,000		
	시 20,000		
푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원	3,200	26,167	△22,967
	도 960		
	시 2,240		
307 민간이전	3,200	26,167	△22,967
	도 960		
	시 2,240		
02 민간경상사업보조	3,200	26,167	△22,967
	도 960		
	시 2,240		
본예산	3,200	26,167	△22,967

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 960		
	시 2,240		
◎푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원 3,200,000원	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
김포쌀밥집 육성지원	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎김포쌀밥집 육성지원 15,000,000원	15,000		
로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)	150,000	243,573	△93,573
	도 45,000		
	시 105,000		
402 민간자본이전	150,000	243,573	△93,573
	도 45,000		
	시 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	243,573	△93,573
	도 45,000		
	시 105,000		
본예산	150,000	243,573	△93,573
	도 45,000		
	시 105,000		
◎로컬푸드 연중생산체계 구축 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
로컬푸드 포장재 지원(전환사업)	34,701	30,747	3,954
	도 10,410		
	시 24,291		
307 민간이전	34,701	30,747	3,954
	도 10,410		
	시 24,291		
02 민간경상사업보조	34,701	30,747	3,954
	도 10,410		
	시 24,291		
본예산	34,701	30,747	3,954
	도 10,410		
	시 24,291		
◎로컬푸드 참여농가 유통지원 34,701,000원	34,701		
	도 10,410		
	시 24,291		
로컬푸드 소비자 교류행사	25,500	25,500	0

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	25,500	25,500	0
04 민간행사사업보조	25,500	25,500	0
본예산	25,500	25,500	0
◎로컬푸드 소비자 교류행사 25,500,000원	25,500		
접경지역 군납 활성화 지원	6,600	42,000	△35,400
	도 3,300		
	시 3,300		
307 민간이전	6,600	0	6,600
	도 3,300		
	시 3,300		
02 민간경상사업보조	6,600	0	6,600
	도 3,300		
	시 3,300		
본예산	6,600	0	6,600
	도 3,300		
	시 3,300		
◎물류비 지원 6,600,000원	6,600		
	도 3,300		
	시 3,300		
접경지역 군납 시설 구축 지원사업	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
본예산	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
◎접경지역 군납 시설 구축 지원 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
301 일반보전금	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
14 기타보상금	27,000	27,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 8,100		
	시 18,900		
본예산	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
◎농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 27,000,000원	27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
푸드테크 기업 등 시설개선 지원(전환사업)	140,000	21,000	119,000
	도 42,000		
	시 98,000		
402 민간자본이전	140,000	21,000	119,000
	도 42,000		
	시 98,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	21,000	119,000
	도 42,000		
	시 98,000		
본예산	140,000	21,000	119,000
	도 42,000		
	시 98,000		
◎푸드테크 기업 등 시설개선 지원 140,000,000원	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
전통주 소비활성화 지원	10,293	0	10,293
	도 3,860		
	시 6,433		
307 민간이전	10,293	0	10,293
	도 3,860		
	시 6,433		
02 민간경상사업보조	10,293	0	10,293
	도 3,860		
	시 6,433		
본예산	10,293	0	10,293
	도 3,860		
	시 6,433		
◎전통주 소비활성화 지원 10,293,000원	10,293		
	도 3,860		
	시 6,433		
경기미 가공저장시설 스마트화 지원사업(전환사업)	272,924	233,716	39,208
	도 81,877		
	시 191,047		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전		272,924	233,716	39,208
	도	81,877		
	시	191,047		
02 민간자본사업보조(이전재원)		272,924	233,716	39,208
	도	81,877		
	시	191,047		
본예산		272,924	233,716	39,208
	도	81,877		
	시	191,047		
◎경기미 가공저장시설 스마트화 지원 272,924,000원		272,924		
	도	81,877		
	시	191,047		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원		186,062	132,060	54,002
	도	93,031		
	시	93,031		
201 일반운영비		600	600	0
	도	300		
	시	300		
01 사무관리비		600	600	0
	도	300		
	시	300		
본예산		600	600	0
	도	300		
	시	300		
◎농산물 안전성 검사비 600,000원		600		
	도	300		
	시	300		
301 일반보전금		185,462	131,460	54,002
	도	92,731		
	시	92,731		
14 기타보상금		185,462	131,460	54,002
	도	92,731		
	시	92,731		
본예산		185,462	131,460	54,002
	도	92,731		
	시	92,731		
◎친환경 등 우수농산물 어린이집 공공급식 지원 127,462,000원		127,462		
	도	63,731		
	시	63,731		
◎친환경 등 우수농산물 유치원 공공급식 지원 58,000,000원		58,000		
	도	29,000		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 29,000		
경기도 어린이 건강과일 공급	843,994	1,140,000	△296,006
	도 421,997		
	시 421,997		
307 민간이전	843,994	1,140,000	△296,006
	도 421,997		
	시 421,997		
02 민간경상사업보조	843,994	1,140,000	△296,006
	도 421,997		
	시 421,997		
본예산	843,994	1,140,000	△296,006
	도 421,997		
	시 421,997		
◎경기도 어린이 건강과일 공급 843,994,000원	843,994		
	도 421,997		
	시 421,997		
경기 임산부 친환경농산물 지원	220,800	384,000	△163,200
	도 66,240		
	시 154,560		
307 민간이전	220,800	384,000	△163,200
	도 66,240		
	시 154,560		
02 민간경상사업보조	220,800	384,000	△163,200
	도 66,240		
	시 154,560		
본예산	220,800	384,000	△163,200
	도 66,240		
	시 154,560		
◎경기 임산부 친환경농산물 지원 220,800,000원	220,800		
	도 66,240		
	시 154,560		
지역농산물 먹거리 지원	42,500	42,500	0
	도 21,250		
	시 21,250		
307 민간이전	42,500	42,500	0
	도 21,250		
	시 21,250		
02 민간경상사업보조	42,500	42,500	0
	도 21,250		
	시 21,250		
본예산	42,500	42,500	0

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	21,250		
	시	21,250		
◎식재료비 물품구입비 등 사업운영비 42,500,000원		42,500		
	도	21,250		
	시	21,250		
농식품 바우처		832,000	464,000	368,000
	국	416,000		
	도	124,800		
	시	291,200		
101 인건비		29,000	27,000	2,000
	국	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
04 기간제근로자등보수		29,000	27,000	2,000
	국	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
본예산		29,000	27,000	2,000
	국	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
◎인건비 29,000,000원		29,000		
	국	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
201 일반운영비		29,000	13,000	16,000
	국	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
01 사무관리비		29,000	13,000	16,000
	국	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
본예산		29,000	13,000	16,000
	국	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
◎홍보자료 제작 29,000,000원		29,000		
	국	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
301 일반보전금		774,000	0	774,000

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	387,000		
	도	116,100		
	시	270,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		774,000	0	774,000
	국	387,000		
	도	116,100		
	시	270,900		
본예산		774,000	0	774,000
	국	387,000		
	도	116,100		
	시	270,900		
◎농식품 바우처 774,000,000원		774,000		
	국	387,000		
	도	116,100		
	시	270,900		
로컬푸드 안전성 검사 지원		9,900	8,960	940
	도	2,970		
	시	6,930		
201 일반운영비		9,900	0	9,900
	도	2,970		
	시	6,930		
01 사무관리비		9,900	0	9,900
	도	2,970		
	시	6,930		
본예산		9,900	0	9,900
	도	2,970		
	시	6,930		
◎안전성 검사비 지원 9,900,000원		9,900		
	도	2,970		
	시	6,930		
산지유통 물류기기 공동이용 지원		45,240	0	45,240
	국	15,080		
	도	15,080		
	시	15,080		
301 일반보전금		45,240	0	45,240
	국	15,080		
	도	15,080		
	시	15,080		
14 기타보상금		45,240	0	45,240
	국	15,080		
	도	15,080		
	시	15,080		
본예산		45,240	0	45,240

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산 · 유통관리(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 15,080		
	도 15,080		
	시 15,080		
◎물류기기 임차비용 지원 45,240,000원	45,240		
	국 15,080		
	도 15,080		
	시 15,080		
친환경 로컬푸드 유통 지원	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
본예산	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
◎친환경 로컬푸드 유통 지원 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
학교급식 경쟁력 강화(교육/유아및초중등교육)	26,749,297	27,874,858	△1,125,561
	국 195,260		
	기 301,455		
	도 2,016,000		
	시 24,236,582		
학교급식지원센터 운영	332,360	75,060	257,300
학교급식지원센터 운영	290,260	33,860	256,400
201 일반운영비	118,400	33,860	84,540
01 사무관리비	52,980	8,200	44,780
본예산	52,980	8,200	44,780
◎위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
◎공공급식센터 운영비	50,880		
ㅇ전기안전관리 대행수수료 850,000원*12개월	10,200		
ㅇ청소 대행수수료 1,000,000원*12개월	12,000		
ㅇ정화조 청소 및 관리 대행수수료 200,000원*12개월	2,400		
ㅇ구충 및 살균소독 대행수수료 500,000원*5회	2,500		
ㅇ무인경비시스템 유지관리 165,000원*12개월	1,980		

부서: 농업정책과
정책: 학교급식 경쟁력 강화(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ소방안전관리 대행수수료 250,000원*12개월	3,000		
ㅇ엘리베이터 안전관리 대행수수료 150,000원*12개월	1,800		
ㅇ공공급식센터 일반수용비 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	65,420	25,660	39,760
본예산	65,420	25,660	39,760
◎공공급식센터 공과금	60,420		
ㅇ전기요금 5,000,000원*12개월	60,000		
ㅇ수도요금 30,000원*12개월	360		
ㅇ엘리베이터 무선통신비 5,000원*12개월	60		
◎시설 유지관리비(일반 수리 · 수선) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	171,860	0	171,860
05 민간위탁금	171,860	0	171,860
본예산	171,860	0	171,860
◎학교급식지원센터 운영 171,860,000원	171,860		
우수식재료 공급사업 등 추진	20,500	19,600	900
201 일반운영비	20,500	19,600	900
01 사무관리비	20,500	19,600	900
본예산	20,500	19,600	900
◎식재료 공동구매 심사 100,000원*6명*6회	3,600		
◎수산물 안전성검사 시료구매비 700,000원*7회	4,900		
◎가공식품 안전성검사 시료구매비 50,000원*40개	2,000		
◎가공식품 안전성검사 의뢰비 250,000원*40건	10,000		
식생활 개선교육 지원	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
03 행사운영비	21,600	21,600	0
본예산	21,600	21,600	0
◎시민 대상 식생활 개선 교육 20,600,000원	20,600		
◎학교급식 관계자 교육 및 소통설명회 1,000,000원	1,000		
학교급식 우수식재료 지원	4,975,119	5,030,005	△54,886
	도 2,016,000		
	시 2,959,119		
친환경 등 우수농산물 학교급식지원	3,206,000	2,960,000	246,000
	도 1,603,000		
	시 1,603,000		
301 일반보전금	3,206,000	2,960,000	246,000
	도 1,603,000		

부서: 농업정책과
정책: 학교급식 경쟁력 강화(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식 우수식재료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,603,000		
14 기타보상금	3,206,000	2,960,000	246,000
	도 1,603,000		
	시 1,603,000		
본예산	3,206,000	2,960,000	246,000
	도 1,603,000		
	시 1,603,000		
◎우수농산물 공급지원 2,774,000,000원	2,774,000		
	도 1,387,000		
	시 1,387,000		
◎우수경기미 공급지원 432,000,000원	432,000		
	도 216,000		
	시 216,000		
학교급식 우수가공품 등 차액지원	900,000	1,000,000	△100,000
301 일반보전금	900,000	1,000,000	△100,000
14 기타보상금	900,000	1,000,000	△100,000
본예산	900,000	1,000,000	△100,000
◎학교급식 우수 가공식품 등 차액지원 900,000,000원	900,000		
G마크 우수축산물 학교급식지원	826,000	1,030,000	△204,000
	도 413,000		
	시 413,000		
301 일반보전금	826,000	1,030,000	△204,000
	도 413,000		
	시 413,000		
14 기타보상금	826,000	1,030,000	△204,000
	도 413,000		
	시 413,000		
본예산	826,000	1,030,000	△204,000
	도 413,000		
	시 413,000		
◎G마크 우수축산물 학교급식지원 826,000,000원	826,000		
	도 413,000		
	시 413,000		
단설유치원 축산물 급식지원	43,119	40,005	3,114
301 일반보전금	43,119	40,005	3,114
14 기타보상금	43,119	40,005	3,114
본예산	43,119	40,005	3,114
◎단설유치원 축산물 급식지원 43,119,000원	43,119		
학교 · 유치원 급식지원	21,441,818	22,769,793	△1,327,975
	국 195,260		
	기 301,455		

부서: 농업정책과
정책: 학교급식 경쟁력 강화(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교 · 유치원 급식지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 20,945,103		
학교급식경비지원	20,548,873	22,449,143	△1,900,270
308 자치단체등이전	20,548,873	22,449,143	△1,900,270
08 교육기관에대한보조	20,548,873	22,449,143	△1,900,270
본예산	20,548,873	22,449,143	△1,900,270
◎유초중고 학교급식경비 대응지원 20,548,873,000원	20,548,873		
학교우유급식지원	502,425	320,650	181,775
	기 301,455		
	시 200,970		
301 일반보전금	502,425	320,650	181,775
	기 301,455		
	시 200,970		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	502,425	320,650	181,775
	기 301,455		
	시 200,970		
본예산	502,425	320,650	181,775
	기 301,455		
	시 200,970		
◎학교우유급식 지원 580원*3,465명*250일	502,425		
	기 301,455		
	시 200,970		
어린이 과일간식 지원	390,520	0	390,520
	국 195,260		
	시 195,260		
307 민간이전	390,520	0	390,520
	국 195,260		
	시 195,260		
02 민간경상사업보조	390,520	0	390,520
	국 195,260		
	시 195,260		
본예산	390,520	0	390,520
	국 195,260		
	시 195,260		
◎어린이 과일간식 지원 390,520,000원	390,520		
	국 195,260		
	시 195,260		
행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)	271,580	269,033	2,547
인력운영비(농업정책과)	162,780	149,278	13,502
인력운영비(농업정책과)	162,780	149,278	13,502
101 인건비	142,789	130,945	11,844
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,789	130,945	11,844

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(농업정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	142,789	130,945	11,844
◎행정사무원 급여	46,905		
ㅇ기본급 2,958,720원*1명*12월	35,505		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,958,720원*60%*1명*2회	3,551		
ㅇ시간외근무수당 24,380원*15시간*1명*12월	4,389		
ㅇ연차유급휴가수당 130,000원*1명*10일	1,300		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
◎보일러기사 급여	53,475		
ㅇ기본급 3,411,550원*1명*12월	40,939		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,411,550원*60%*1명*2회	4,094		
ㅇ시간외근무수당 27,950원*15시간*1명*12월	5,031		
ㅇ연차유급휴가수당 149,040원*1명*10일	1,491		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
◎청사청소원 급여	42,409		
ㅇ기본급 2,881,410원*1명*12월	34,577		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,881,410원*60%*1명*2회	3,458		
ㅇ시간외근무수당 23,760원*5시간*1명*12월	1,426		
ㅇ연차유급휴가수당 126,720원*1명*10일	1,268		
304 연금부담금등	19,991	18,333	1,658
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,991	18,333	1,658
본예산	19,991	18,333	1,658
◎4대보험료 142,789,000원*14%	19,991		
기본경비(농업정책과)	108,800	119,755	△10,955
기본경비(농업정책과)	108,800	119,755	△10,955
201 일반운영비	69,880	75,285	△5,405
01 사무관리비	37,800	39,645	△1,845
본예산	37,800	39,645	△1,845
◎부서운영 기본경비 36,900,000원	36,900		
◎농업농촌연구 자료구입 및 제작 등 900,000원	900		
02 공공운영비	32,080	35,640	△3,560
본예산	32,080	35,640	△3,560
◎차량유지관리비 19,120,000원	19,120		
◎우편요금 12,960,000원	12,960		
202 여비	21,600	27,000	△5,400
01 국내여비	21,600	27,000	△5,400
본예산	21,600	27,000	△5,400

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(농업정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎국내여비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	17,320	17,470	△150
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	4,600	4,750	△150
본예산	4,600	4,750	△150
◎정원가산 업무추진비 4,600,000원	4,600		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
본예산	5,220	5,220	0
◎부서운영 업무추진비 5,220,000원	5,220		
농촌 기초생활여건 개선(국토및지역개발/지역및도시)	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
쾌적한 농촌 주거환경 조성	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
농촌 빈집 정비	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
본예산	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
◎빈집정비사업보조금 지급 2,000,000원*5개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

축산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
축산과	7,087,146	7,893,113	△805,967
	국 2,217,268		
	기 135,303		
	도 1,505,969		
	시 3,228,606		
축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업·농촌)	7,015,250	7,815,343	△800,093
	국 2,217,268		
	기 135,303		
	도 1,505,969		
	시 3,156,710		
축산업 경쟁력 강화	1,653,238	2,860,663	△1,207,425
	기 48,756		
	도 458,464		
	시 1,146,018		
가축재해보험 가입지원	119,483	370,623	△251,140
	도 35,845		
	시 83,638		
301 일반보전금	119,483	0	119,483
	도 35,845		
	시 83,638		
14 기타보상금	119,483	0	119,483
	도 35,845		
	시 83,638		
본예산	119,483	0	119,483
	도 35,845		
	시 83,638		
◎가축재해보험 가입지원 119,483,000원	119,483		
	도 35,845		
	시 83,638		
축산재해 긴급지원	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
14 기타보상금	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
본예산	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
◎축산재해 긴급 지원 8,000,000원	8,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 2,400		
	시 5,600		
폭염대비 등 면역증강제 지원	33,000	34,000	△1,000
	도 9,900		
	시 23,100		
206 재료비	33,000	34,000	△1,000
	도 9,900		
	시 23,100		
01 재료비	33,000	34,000	△1,000
	도 9,900		
	시 23,100		
본예산	33,000	34,000	△1,000
	도 9,900		
	시 23,100		
◎폭염대비 등 면역증강제 지원 33,000,000원	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
가축행복농장지원	200,000	370,475	△170,475
	도 60,000		
	시 140,000		
402 민간자본이전	200,000	370,475	△170,475
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	370,475	△170,475
	도 60,000		
	시 140,000		
본예산	200,000	370,475	△170,475
	도 60,000		
	시 140,000		
◎가축행복농장지원 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
비육용 암소시장 육성	13,500	2,100	11,400
	기 6,750		
	시 6,750		
307 민간이전	13,500	2,100	11,400
	기 6,750		
	시 6,750		
02 민간경상사업보조	13,500	2,100	11,400
	기 6,750		
	시 6,750		
본예산	13,500	2,100	11,400

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 6,750		
	시 6,750		
◎비육용 암소시장 육성 13,500,000원	13,500		
	기 6,750		
	시 6,750		
경기한우명품화 사업	106,973	169,430	△62,457
	도 32,092		
	시 74,881		
307 민간이전	106,973	169,430	△62,457
	도 32,092		
	시 74,881		
02 민간경상사업보조	106,973	169,430	△62,457
	도 32,092		
	시 74,881		
본예산	106,973	169,430	△62,457
	도 32,092		
	시 74,881		
◎경기한우명품화사업 106,973,000원	106,973		
	도 32,092		
	시 74,881		
낙농육우산업 경쟁력 강화	59,550	162,800	△103,250
	도 17,865		
	시 41,685		
307 민간이전	59,550	162,800	△103,250
	도 17,865		
	시 41,685		
02 민간경상사업보조	59,550	162,800	△103,250
	도 17,865		
	시 41,685		
본예산	59,550	162,800	△103,250
	도 17,865		
	시 41,685		
◎낙농육우산업 경쟁력 강화 59,550,000원	59,550		
	도 17,865		
	시 41,685		
양돈산업 경쟁력 강화	16,000	65,000	△49,000
	도 4,800		
	시 11,200		
402 민간자본이전	16,000	65,000	△49,000
	도 4,800		
	시 11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	65,000	△49,000

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 4,800		
	시 11,200		
본예산	16,000	65,000	△49,000
	도 4,800		
	시 11,200		
◎양돈경쟁력 강화사업 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
가금 및 기타가축 경쟁력 강화	66,667	101,250	△34,583
	도 20,000		
	시 46,667		
402 민간자본이전	66,667	101,250	△34,583
	도 20,000		
	시 46,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,667	101,250	△34,583
	도 20,000		
	시 46,667		
본예산	66,667	101,250	△34,583
	도 20,000		
	시 46,667		
◎가금 및 기타가축 경쟁력 강화 66,667,000원	66,667		
	도 20,000		
	시 46,667		
축산환경 개선	288,737	362,500	△73,763
	도 86,621		
	시 202,116		
307 민간이전	288,737	362,500	△73,763
	도 86,621		
	시 202,116		
02 민간경상사업보조	288,737	362,500	△73,763
	도 86,621		
	시 202,116		
본예산	288,737	362,500	△73,763
	도 86,621		
	시 202,116		
◎축산환경 개선사업 288,737,000원	288,737		
	도 86,621		
	시 202,116		
축산악취저감 시설지원	180,000	310,000	△130,000
	도 54,000		
	시 126,000		
402 민간자본이전	180,000	310,000	△130,000

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 54,000		
	시 126,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	310,000	△130,000
	도 54,000		
	시 126,000		
본예산	180,000	310,000	△130,000
	도 54,000		
	시 126,000		
◎가축분뇨 자원화 105,000,000원	105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		
◎악취예방 시설지원 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
◎다용도 축분처리장비 지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
조사료생산용 종자구입 지원	16,812	13,204	3,608
	기 8,406		
	시 8,406		
307 민간이전	16,812	13,204	3,608
	기 8,406		
	시 8,406		
02 민간경상사업보조	16,812	13,204	3,608
	기 8,406		
	시 8,406		
본예산	16,812	13,204	3,608
	기 8,406		
	시 8,406		
◎조사료 생산용 종자구입 지원 16,812,000원	16,812		
	기 8,406		
	시 8,406		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	72,000	84,000	△12,000
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	72,000	84,000	△12,000
	도 21,600		
	시 50,400		
02 민간경상사업보조	72,000	84,000	△12,000
	도 21,600		
	시 50,400		
본예산	72,000	84,000	△12,000

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 21,600		
	시 50,400		
◎조사료생산용 볏짚비닐 지원 72,000,000원	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
양봉산업 경쟁력 강화	26,667	42,450	△15,783
	도 8,000		
	시 18,667		
307 민간이전	26,667	42,450	△15,783
	도 8,000		
	시 18,667		
02 민간경상사업보조	26,667	42,450	△15,783
	도 8,000		
	시 18,667		
본예산	26,667	42,450	△15,783
	도 8,000		
	시 18,667		
◎양봉산업 경쟁력 강화 26,667,000원	26,667		
	도 8,000		
	시 18,667		
양봉산업 현대화 지원	19,800	16,100	3,700
	도 5,940		
	시 13,860		
402 민간자본이전	19,800	16,100	3,700
	도 5,940		
	시 13,860		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,800	16,100	3,700
	도 5,940		
	시 13,860		
본예산	19,800	16,100	3,700
	도 5,940		
	시 13,860		
◎양봉산업 현대화 지원 19,800,000원	19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		
젖소 고능력우 동결정액 지원	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△4,000
본예산	36,000	40,000	△4,000
◎젖소 고능력우 동결정액 지원 36,000,000원	36,000		
배합사료 가공재료 지원	14,279	15,865	△1,586
307 민간이전	14,279	15,865	△1,586

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	14,279	15,865	△1,586
본예산	14,279	15,865	△1,586
◎배합사료 가공재료 지원(포장재) 14,279,000원	14,279		
안전축산물 유통	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
본예산	12,000	10,000	2,000
◎안전축산물 유통(소고기) 3,600,000원	3,600		
◎안전축산물 유통(돼지고기) 2,400,000원	2,400		
◎안전축산물 유통(우유) 1,800,000원	1,800		
◎안전축산물 유통(닭고기) 1,200,000원	1,200		
◎안전축산물 유통(달걀) 1,200,000원	1,200		
◎안전축산물 유통(양봉산물) 1,800,000원	1,800		
학생승마체험	78,400	60,480	17,920
	기 33,600		
	시 44,800		
307 민간이전	78,400	60,480	17,920
	기 33,600		
	시 44,800		
02 민간경상사업보조	78,400	60,480	17,920
	기 33,600		
	시 44,800		
본예산	78,400	60,480	17,920
	기 33,600		
	시 44,800		
◎학생승마체험 78,400,000원	78,400		
	기 33,600		
	시 44,800		
승마장 육성지원	2,670	7,365	△4,695
	도 801		
	시 1,869		
307 민간이전	2,670	7,365	△4,695
	도 801		
	시 1,869		
02 민간경상사업보조	2,670	7,365	△4,695
	도 801		
	시 1,869		
본예산	2,670	7,365	△4,695
	도 801		
	시 1,869		
◎승마장 육성지원 2,670,000원	2,670		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 801		
	시 1,869		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	119,200	229,600	△110,400
	도 59,600		
	시 59,600		
301 일반보전금	119,200	229,600	△110,400
	도 59,600		
	시 59,600		
14 기타보상금	119,200	229,600	△110,400
	도 59,600		
	시 59,600		
본예산	119,200	229,600	△110,400
	도 59,600		
	시 59,600		
◎맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 100,000원*1,192명	119,200		
	도 59,600		
	시 59,600		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
양돈농가 환경개선제	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
본예산	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
◎양돈농가 환경개선제 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
폭염대비 축산농가 긴급 지원	30,000	0	30,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
◎폭염대비 축산농가 긴급 지원 30,000,000원	30,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
축산농가 화재예방 노후전선 교체사업	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
본예산	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
◎축산농가 화재예방 노후전선 교체 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
가축방역	3,385,848	4,380,221	△994,373
	국 1,471,268		
	기 72,343		
	도 320,045		
	시 1,522,192		
살처분보상금	1,160,000	2,000,000	△840,000
	국 928,000		
	도 116,000		
	시 116,000		
301 일반보전금	1,160,000	2,000,000	△840,000
	국 928,000		
	도 116,000		
	시 116,000		
14 기타보상금	1,160,000	2,000,000	△840,000
	국 928,000		
	도 116,000		
	시 116,000		
본예산	1,160,000	2,000,000	△840,000
	국 928,000		
	도 116,000		
	시 116,000		
◎살처분보상금 1,160,000,000원	1,160,000		
	국 928,000		
	도 116,000		
	시 116,000		
가축매몰지 관리소멸 지원	150,000	262,500	△112,500
	국 60,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 90,000		
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
	국 60,000		
	시 90,000		
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
	국 60,000		
	시 90,000		
본예산	150,000	250,000	△100,000
	국 60,000		
	시 90,000		
◎가축매몰지 발굴소멸 75,000,000원*2개소	150,000		
	국 60,000		
	시 90,000		
가축전염병 예방접종	288,529	251,984	36,545
	국 123,803		
	도 22,593		
	시 142,133		
206 재료비	216,529	197,984	18,545
	국 97,348		
	도 17,881		
	시 101,300		
01 재료비	216,529	197,984	18,545
	국 97,348		
	도 17,881		
	시 101,300		
본예산	216,529	197,984	18,545
	국 97,348		
	도 17,881		
	시 101,300		
◎가축전염병 예방접종 216,529,000원	216,529		
	국 97,348		
	도 17,881		
	시 101,300		
307 민간이전	72,000	54,000	18,000
	국 26,455		
	도 4,712		
	시 40,833		
02 민간경상사업보조	72,000	54,000	18,000
	국 26,455		
	도 4,712		
	시 40,833		
본예산	72,000	54,000	18,000

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 26,455		
	도 4,712		
	시 40,833		
◎돼지써코백신 지원 72,000,000원	72,000		
	국 26,455		
	도 4,712		
	시 40,833		
가축질병 예방약품 지원	57,600	32,500	25,100
	도 17,280		
	시 40,320		
206 재료비	57,600	0	57,600
	도 17,280		
	시 40,320		
01 재료비	57,600	0	57,600
	도 17,280		
	시 40,320		
본예산	57,600	0	57,600
	도 17,280		
	시 40,320		
◎가축질병 예방약품 지원	57,600		
ㅇ양돈 전염병 예방약백신 지원 51,000,000원	51,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
ㅇ양돈 전염병 예방약백신 지원 6,600,000원	6,600		
	도 1,980		
	시 4,620		
닭 전염병 예방백신	40,000	40,000	0
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
◎IB 백신 10,000원*1,000병	10,000		
◎저병원성 AI-ND 백신 100,000원*300병	30,000		
소 브루셀라병 결핵병 채혈지원	18,555	30,000	△11,445
	국 5,567		
	시 12,988		
301 일반보전금	18,555	30,000	△11,445
	국 5,567		
	시 12,988		
14 기타보상금	18,555	30,000	△11,445
	국 5,567		
	시 12,988		
본예산	18,555	30,000	△11,445

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 5,567		
	시 12,988		
◎소브루셀라병, 결핵병 채혈비지원 15,000원*1,237마리	18,555		
	국 5,567		
	시 12,988		
양돈농가 질병관리	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
본예산	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
◎양돈농가 질병관리 6,000,000원*1개소	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
가금농가 질병관리 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
본예산	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
◎가금농가 질병관리 지원 10,000,000원*1개소*60%원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
차량무선인식장치(GPS) 통신료	19,008	19,008	0
	국 9,504		
	시 9,504		
301 일반보전금	19,008	19,008	0
	국 9,504		
	시 9,504		
14 기타보상금	19,008	19,008	0

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 9,504		
	시 9,504		
본예산	19,008	19,008	0
	국 9,504		
	시 9,504		
◎통신료 지원 9,900원*320대*12월*50%	19,008		
	국 9,504		
	시 9,504		
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계구축	3,300	6,000	△2,700
	국 1,650		
	시 1,650		
301 일반보전금	3,300	6,000	△2,700
	국 1,650		
	시 1,650		
14 기타보상금	3,300	6,000	△2,700
	국 1,650		
	시 1,650		
본예산	3,300	6,000	△2,700
	국 1,650		
	시 1,650		
◎축산차량 GPS 단말기 교체 및 지원 60,000원*55대	3,300		
	국 1,650		
	시 1,650		
닭 진드기 공동방제 지원	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
본예산	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
◎닭 진드기 공동방제 지원 400원*150,000수*80%	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
통제초소 운영 및 소독비용지원	390,600	390,600	0
	국 195,300		
	시 195,300		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	200,585	195,113	5,472
	국 100,292		
	시 100,293		
04 기간제근로자등보수	200,585	195,113	5,472
	국 100,292		
	시 100,293		
본예산	200,585	195,113	5,472
	국 100,292		
	시 100,293		
◎거점소독소 요원 급여 93,840원*3명*365일	102,755		
	국 51,377		
	시 51,378		
◎특별방역기간 거점소독소요원 증원 급여 93,840원*3명*180일	50,674		
	국 25,337		
	시 25,337		
◎통제초소 요원 급여 93,840원*4명*60일	22,522		
	국 11,261		
	시 11,261		
◎4대보험료 175,951,000원*14%	24,634		
	국 12,317		
	시 12,317		
201 일반운영비	60,015	45,487	14,528
	국 30,008		
	시 30,007		
01 사무관리비	15,015	15,487	△472
	국 7,508		
	시 7,507		
본예산	15,015	15,487	△472
	국 7,508		
	시 7,507		
◎초소물품, 화장실, 장비 운반, 임차료 등 15,015,000원	15,015		
	국 7,508		
	시 7,507		
02 공공운영비	45,000	30,000	15,000
	국 22,500		
	시 22,500		
본예산	45,000	30,000	15,000
	국 22,500		
	시 22,500		
◎전기료, 수도세, 유류비, 수도세 등 유지비 45,000,000원	45,000		
	국 22,500		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 22,500		
206 재료비	115,000	140,000	△25,000
	국 57,500		
	시 57,500		
01 재료비	115,000	140,000	△25,000
	국 57,500		
	시 57,500		
본예산	115,000	140,000	△25,000
	국 57,500		
	시 57,500		
◎소독약품 및 방역물품 등 구입비 115,000,000원	115,000		
	국 57,500		
	시 57,500		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	10,000	5,000
	국 7,500		
	시 7,500		
본예산	15,000	10,000	5,000
	국 7,500		
	시 7,500		
◎전기 설치(철거), 거점소독소 및 초소 부대시설 공사 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원	260,225	260,225	0
	도 78,068		
	시 182,157		
101 인건비	141,211	112,385	28,826
	도 42,364		
	시 98,847		
04 기간제근로자등보수	141,211	112,385	28,826
	도 42,364		
	시 98,847		
본예산	141,211	112,385	28,826
	도 42,364		
	시 98,847		
◎선제적 통제초소 근로자 급여 93,840원*6명*220일	123,869		
	도 37,161		
	시 86,708		
◎4대보험료 123,869,000원*14%	17,342		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 5,203		
	시 12,139		
201 일반운영비	24,000	35,000	△11,000
	도 7,200		
	시 16,800		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
본예산	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
◎초소물품, 화장실, 장비 운반, 임차료 등 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
02 공공운영비	9,000	20,000	△11,000
	도 2,700		
	시 6,300		
본예산	9,000	20,000	△11,000
	도 2,700		
	시 6,300		
◎전기료, 수도세, 유류비, 수리비 등 유지비 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
206 재료비	95,014	102,840	△7,826
	도 28,504		
	시 66,510		
01 재료비	95,014	102,840	△7,826
	도 28,504		
	시 66,510		
본예산	95,014	102,840	△7,826
	도 28,504		
	시 66,510		
◎소독약 및 방역용품 구입비 95,014,000원	95,014		
	도 28,504		
	시 66,510		
가축방역 순회소독요원 운영	49,212	45,748	3,464
101 인건비	49,212	45,748	3,464
04 기간제근로자등보수	49,212	45,748	3,464
본예산	49,212	45,748	3,464
◎가축방역 순회요원 인건비	43,168		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*2명*167일	31,343		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ주휴수당(휴일수당) 11,730원*8시간*2명*45일		8,446		
ㅇ시간외근무수당 17,595원*8시간*2명*12월		3,379		
◎가축방역 순회요원 4대보험료 43,168,000원*14%		6,044		
구제역 예방백신 지원		100,388	78,077	22,311
	국	54,152		
	도	9,247		
	시	36,989		
206 재료비		19,594	17,173	2,421
	국	13,755		
	도	1,168		
	시	4,671		
01 재료비		19,594	17,173	2,421
	국	13,755		
	도	1,168		
	시	4,671		
본예산		19,594	17,173	2,421
	국	13,755		
	도	1,168		
	시	4,671		
◎구제역 예방백신 구입지원(소규모) 19,594,000원		19,594		
	국	13,755		
	도	1,168		
	시	4,671		
307 민간이전		80,794	60,904	19,890
	국	40,397		
	도	8,079		
	시	32,318		
02 민간경상사업보조		80,794	60,904	19,890
	국	40,397		
	도	8,079		
	시	32,318		
본예산		80,794	60,904	19,890
	국	40,397		
	도	8,079		
	시	32,318		
◎구제역 예방백신 구입지원(전업규모) 80,794,000원		80,794		
	국	40,397		
	도	8,079		
	시	32,318		
구제역 백신 접종시술비(소규모농가)		76,200	51,300	24,900

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 38,100		
	시 38,100		
301 일반보전금	76,200	51,300	24,900
	국 38,100		
	시 38,100		
14 기타보상금	76,200	51,300	24,900
	국 38,100		
	시 38,100		
본예산	76,200	51,300	24,900
	국 38,100		
	시 38,100		
◎구제역 백신 접종시술비(소규모)	76,200		
○소 백신 접종시술비 6,000원*1,400두*2회	16,800		
	국 8,400		
	시 8,400		
○염소 포획 접종시술비 11,000원*2,700두*2회	59,400		
	국 29,700		
	시 29,700		
구제역 백신 접종시술비(전업농가)	120,000	115,000	5,000
	도 36,000		
	시 84,000		
301 일반보전금	120,000	115,000	5,000
	도 36,000		
	시 84,000		
14 기타보상금	120,000	115,000	5,000
	도 36,000		
	시 84,000		
본예산	120,000	115,000	5,000
	도 36,000		
	시 84,000		
◎구제역 예방백신 접종시술비 지원 5,000원*12,000마리*2회	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
구제역 럼피스킨 백신 접종시술비	14,400	12,000	2,400
301 일반보전금	14,400	12,000	2,400
14 기타보상금	14,400	12,000	2,400
본예산	14,400	12,000	2,400
◎구제역 백신 접종시술비 6,000원*1,200두*2회	14,400		
구제역 백신 완화제 지원(국비)	13,200	16,500	△3,300
	국 6,600		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,600		
206 재료비	13,200	16,500	△3,300
	국 6,600		
	시 6,600		
01 재료비	13,200	16,500	△3,300
	국 6,600		
	시 6,600		
본예산	13,200	16,500	△3,300
	국 6,600		
	시 6,600		
◎구제역백신 완화제 지원 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		
	시 6,600		
구제역 백신 완화제 지원(도비)	14,850	23,760	△8,910
	도 4,455		
	시 10,395		
206 재료비	14,850	23,760	△8,910
	도 4,455		
	시 10,395		
01 재료비	14,850	23,760	△8,910
	도 4,455		
	시 10,395		
본예산	14,850	23,760	△8,910
	도 4,455		
	시 10,395		
◎구제역 백신접종 완화제 지원 14,850,000원	14,850		
	도 4,455		
	시 10,395		
구제역 검사 채혈비	6,800	6,800	0
	국 2,040		
	시 4,760		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
	국 2,040		
	시 4,760		
14 기타보상금	6,800	6,800	0
	국 2,040		
	시 4,760		
본예산	6,800	6,800	0
	국 2,040		
	시 4,760		
◎구제역 항체검사 채혈 10,000원*680두	6,800		
	국 2,040		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,760		
공동방제단 운영	102,687	102,185	502
	기 51,343		
	시 51,344		
307 민간이전	102,687	102,185	502
	기 51,343		
	시 51,344		
02 민간경상사업보조	102,687	102,185	502
	기 51,343		
	시 51,344		
본예산	102,687	102,185	502
	기 51,343		
	시 51,344		
◎공동방제단 인건비 62,016,000원	62,016		
	기 31,008		
	시 31,008		
◎공동방제단 운영비 40,671,000원	40,671		
	기 20,335		
	시 20,336		
가축 전염병 검사	57,000	50,000	7,000
201 일반운영비	11,640	4,640	7,000
01 사무관리비	11,640	4,640	7,000
본예산	11,640	4,640	7,000
◎검사시료 배송비 11,640,000원	11,640		
301 일반보전금	45,360	45,360	0
14 기타보상금	45,360	45,360	0
본예산	45,360	45,360	0
◎공수의사 동원수당 45,360,000원	45,360		
축산농가 폐의약품 처리	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
본예산	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
◎폐의약품 수거 및 처리 2,000원*5,000kg	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
CCTV 등 방역인프라 설치지원	42,000	117,000	△75,000
	기 21,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	42,000	117,000	△75,000
	기 21,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	117,000	△75,000
	기 21,000		
	시 21,000		
본예산	42,000	117,000	△75,000
	기 21,000		
	시 21,000		
◎CCTV , 소독시설 등 설치비 7,000,000원*10개소*60%	42,000		
	기 21,000		
	시 21,000		
공수의사 활동 수당	81,344	79,200	2,144
	도 24,402		
	시 56,942		
201 일반운영비	2,144	0	2,144
	도 642		
	시 1,502		
01 사무관리비	2,144	0	2,144
	도 642		
	시 1,502		
본예산	2,144	0	2,144
	도 642		
	시 1,502		
◎상해보험 268,000원*8명	2,144		
	도 642		
	시 1,502		
301 일반보전금	79,200	79,200	0
	도 23,760		
	시 55,440		
14 기타보상금	79,200	79,200	0
	도 23,760		
	시 55,440		
본예산	79,200	79,200	0
	도 23,760		
	시 55,440		
◎공수의사 활동 수당 79,200,000원	79,200		
	도 23,760		
	시 55,440		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가축전염병 차단 방역시설 설치	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000		
	시 21,000		
본예산	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000		
	시 21,000		
◎가축전염병 차단방역시설 설치 20,000,000원*3식*50%	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
재난성 가축전염병 예방 및 지원	183,430	164,530	18,900
201 일반운영비	64,830	64,530	300
01 사무관리비	4,740	4,440	300
본예산	4,740	4,440	300
◎상황실 운영 급식비 8,000원*2명*90일	1,440		
◎장비 임차료 100,000원*10회	1,000		
◎방역초소 운영・홍보 물품 구입 50,000원*40개	2,000		
◎현업근로자 특수건강진단비 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	60,090	60,090	0
본예산	60,090	60,090	0
◎방역창고・초소 유지관리(공과금 등) 100,000원*12개월	1,200		
◎가축방역차량 유류비 300,000원*7대*12월	25,200		
◎가축방역차량・드론 수리비 260,750원*10대*12회	31,290		
◎관용차량 GPS 통신비 5,000원*10대*12월	600		
◎드론 배상 책임보험 가입 600,000원*3대	1,800		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
◎방역약품 구입 25,000원*3,200kg	80,000		
◎방역복 구입 5,000원*2,000벌	10,000		
◎방역 실시재료 구입(간이키트 등) 100,000원*100종	10,000		
405 자산취득비	18,600	0	18,600
01 자산및물품취득비	18,600	0	18,600

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,600	0	18,600
◎방역상황실 영상회의 장비 구입 18,600,000원*1식	18,600		
전염병감염축 처리	4,500	4,500	0
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎소 랜더링 처리 300,000원*15두	4,500		
공중방역수의사 후생복지	4,000	5,200	△1,200
201 일반운영비	4,000	5,200	△1,200
01 사무관리비	4,000	5,200	△1,200
본예산	4,000	5,200	△1,200
◎공중방역수의사 주거지원비 400,000원*1명*9월	3,600		
◎공중방역수의사 피복비 400,000원*1명	400		
꿀벌질병 예방 및 구제약품지원	12,710	14,000	△1,290
	국 8,897		
	시 3,813		
206 재료비	12,710	14,000	△1,290
	국 8,897		
	시 3,813		
01 재료비	12,710	14,000	△1,290
	국 8,897		
	시 3,813		
본예산	12,710	14,000	△1,290
	국 8,897		
	시 3,813		
◎꿀벌질병 예방 및 구제약품지원 12,710,000원	12,710		
	국 8,897		
	시 3,813		
럼피스킨 예방약 등 지원(소 소규모농가 접종 시술비)	9,510	29,604	△20,094
	국 4,755		
	시 4,755		
301 일반보전금	9,510	29,604	△20,094
	국 4,755		
	시 4,755		
14 기타보상금	9,510	29,604	△20,094
	국 4,755		
	시 4,755		
본예산	9,510	29,604	△20,094
	국 4,755		
	시 4,755		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎럼피스킨 백신 접종 시술비 6,000원*1,585두	9,510		
	국 4,755		
	시 4,755		
AI 시료채취 비용지원	5,800	0	5,800
	국 2,900		
	시 2,900		
301 일반보전금	5,800	0	5,800
	국 2,900		
	시 2,900		
14 기타보상금	5,800	0	5,800
	국 2,900		
	시 2,900		
본예산	5,800	0	5,800
	국 2,900		
	시 2,900		
◎AI 시료채취 비용지원 5,800,000원	5,800		
	국 2,900		
	시 2,900		
동물 보호 및 위생	1,976,164	574,459	1,401,705
	국 746,000		
	기 14,204		
	도 727,460		
	시 488,500		
축산물이력관리 지원(소귀표 부착비 지원)	28,408	27,840	568
	기 14,204		
	시 14,204		
307 민간이전	28,408	27,840	568
	기 14,204		
	시 14,204		
02 민간경상사업보조	28,408	27,840	568
	기 14,204		
	시 14,204		
본예산	28,408	27,840	568
	기 14,204		
	시 14,204		
◎소귀표 부착비 지원 10,600원*2,680두	28,408		
	기 14,204		
	시 14,204		
먹거리 안전성검사 시료수거비 지원	1,570	1,571	△1
	도 1,570		
206 재료비	1,570	1,571	△1
	도 1,570		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호 및 위생 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	1,570	1,571	△1
	도 1,570		
본예산	1,570	1,571	△1
	도 1,570		
◎먹거리 안전성검사 시료수거비 지원 1,570,000원	1,570		
	도 1,570		
고품질 안전축산물 육성지원	9,800	10,780	△980
	도 4,900		
	시 4,900		
301 일반보전금	9,800	10,780	△980
	도 4,900		
	시 4,900		
14 기타보상금	9,800	10,780	△980
	도 4,900		
	시 4,900		
본예산	9,800	10,780	△980
	도 4,900		
	시 4,900		
◎고품질 안전축산물 육성지원 490,000원*20개소	9,800		
	도 4,900		
	시 4,900		
유실・유기 동물 포획차량 유지관리	9,024	7,000	2,024
201 일반운영비	9,024	7,000	2,024
02 공공운영비	9,024	7,000	2,024
본예산	9,024	7,000	2,024
◎유기동물포획용 차량유지관리비 9,024,000원*1대	9,024		
동물보호관리	181,800	198,000	△16,200
	도 54,540		
	시 127,260		
301 일반보전금	181,800	198,000	△16,200
	도 54,540		
	시 127,260		
14 기타보상금	181,800	198,000	△16,200
	도 54,540		
	시 127,260		
본예산	181,800	198,000	△16,200
	도 54,540		
	시 127,260		
◎동물보호관리(유실・유기 동물 구조・보호관리) 150,000원*1,100마리	165,000		
	도 49,500		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호 및 위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	115,500		
◎동물보호관리(동물보호시설 환경개선 지원) 30,000원*560마리		16,800		
	도	5,040		
	시	11,760		
동물보호관리(자체)		9,100	11,900	△2,800
201 일반운영비		9,100	11,900	△2,800
01 사무관리비		8,300	11,900	△3,600
본예산		8,300	11,900	△3,600
◎동물보호관리 홍보 현수막 등 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
◎유기동물 포획 장비(틀, 트랙 등) 구입 700,000원*3개		2,100		
◎유기동물 포획·구조 안전 장구 및 소모품 구입 2,200,000원		2,200		
02 공공운영비		800	0	800
본예산		800	0	800
◎동물보호관리 업무용 핸드폰 통신비 40,000원*2대*10개월		800		
길고양이 중성화수술비 지원		180,000	180,000	0
	국	36,000		
	도	21,600		
	시	122,400		
301 일반보전금		180,000	180,000	0
	국	36,000		
	도	21,600		
	시	122,400		
14 기타보상금		180,000	180,000	0
	국	36,000		
	도	21,600		
	시	122,400		
본예산		180,000	180,000	0
	국	36,000		
	도	21,600		
	시	122,400		
◎길고양이 중성화수술비 200,000원*900마리		180,000		
	국	36,000		
	도	21,600		
	시	122,400		
실외사육견 중성화수술 지원		45,000	39,600	5,400
	국	10,000		
	시	35,000		
301 일반보전금		45,000	39,600	5,400
	국	10,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호 및 위생 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 35,000		
14 기타보상금	45,000	39,600	5,400
	국 10,000		
	시 35,000		
본예산	45,000	39,600	5,400
	국 10,000		
	시 35,000		
◎실외사육견 중성화수술비 360,000원*125마리	45,000		
	국 10,000		
	시 35,000		
동물 구조 등 인건비 지원	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	시 30,800		
101 인건비	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	시 30,800		
04 기간제근로자등보수	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	시 30,800		
본예산	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	시 30,800		
◎동물 구조 등 인건비 2,750,000원*2명*8개월	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
유실・유기 동물(야생 들개) 전문 구조 및 포획반 운영	61,962	48,968	12,994
101 인건비	60,962	46,968	13,994
04 기간제근로자등보수	60,962	46,968	13,994
본예산	60,962	46,968	13,994
◎유실・유기동물(야생 들개) 전문구조 및 포획반 인건비	53,475		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*2명*212일	39,789		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*2명*45일	8,446		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
ㅇ출장여비 10,000원*2명*212일	4,240		
◎포획반 4대 보험료 53,475,000원*14%	7,487		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
◎유실・유기동물 포획반 상해보험료 1,000,000원	1,000		
개사육농가 폐업 및 전업 지원	1,400,000	0	1,400,000

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호 및 위생 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 700,000		
	도 630,000		
	시 70,000		
301 일반보전금	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	도 630,000		
	시 70,000		
14 기타보상금	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	도 630,000		
	시 70,000		
본예산	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	도 630,000		
	시 70,000		
◎개 사육 농가 폐업이행촉진지원금 1,400,000,000원	1,400,000		
	국 700,000		
	도 630,000		
	시 70,000		
길고양이 급식소 설치 지원	5,500	0	5,500
	도 1,650		
	시 3,850		
206 재료비	5,500	0	5,500
	도 1,650		
	시 3,850		
01 재료비	5,500	0	5,500
	도 1,650		
	시 3,850		
본예산	5,500	0	5,500
	도 1,650		
	시 3,850		
◎길고양이 급식소 제작비 400,000원*11개소	4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
◎급식소 안내 팻말 제작비 100,000원*11개소	1,100		
	도 330		
	시 770		
행정운영경비(축산과)(기타/기타)	71,896	77,770	△5,874
인력운영비(축산과)	15,211	14,845	366
인력운영비(축산과)	15,211	14,845	366
101 인건비	15,211	14,845	366

부서: 축산과
정책: 행정운영경비(축산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(축산과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 기타직보수	15,211	14,845	366
본예산	15,211	14,845	366
◎공중방역수의사 수당	15,211		
ㅇ공중방역수의사 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ공중방역수의사 시간외근무수당 10,918원*1명*30시간*12월	3,931		
ㅇ공중방역수의사 방역활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
기본경비(축산과)	56,685	62,925	△6,240
기본경비(축산과)	56,685	62,925	△6,240
201 일반운영비	27,885	27,885	0
01 사무관리비	20,885	20,885	0
본예산	20,885	20,885	0
◎부서운영 기본경비 20,885,000원	20,885		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎차량유지관리비 3,600,000원	3,600		
◎우편요금 3,400,000원	3,400		
202 여비	24,000	30,000	△6,000
01 국내여비	24,000	30,000	△6,000
본예산	24,000	30,000	△6,000
◎국내여비 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	4,800	5,040	△240
04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
본예산	4,800	5,040	△240
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

농업진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업핵심주체 확대지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
농업진흥과	2,210,850	1,795,983	414,867
	국 47,700		
	균 119,850		
	도 336,067		
	시 1,707,233		
농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)	2,063,332	1,613,174	450,158
	국 47,700		
	균 119,850		
	도 336,067		
	시 1,559,715		
농업핵심주체 확대지원	137,208	160,208	△23,000
	균 7,000		
	도 4,400		
	시 125,808		
김포 농업 대축제	80,000	70,000	10,000
201 일반운영비	77,000	67,000	10,000
03 행사운영비	77,000	67,000	10,000
본예산	77,000	67,000	10,000
◎김포 농업 대축제(농업인의 날, 인삼축제 등) 행사 운영 77,000,000원	77,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎농업인의 날 평가회 등 참가 보상금 100,000원*30명	3,000		
농업기술 공보	2,960	2,960	0
201 일반운영비	2,960	2,960	0
01 사무관리비	1,780	1,780	0
본예산	1,780	1,780	0
◎농업서적 및 자료집 구입 400,000원	400		
◎농업간행물 정기구독 20,000원*2종*12개월	480		
◎농업인 성인지 교육 홍보자료 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	1,180	1,180	0
본예산	1,180	1,180	0
◎농업기술지 발송 우편료 130,000원*6개월	780		
◎공보장비 유지 운영 100,000원*4종	400		
토탄농경유물전시관 운영	6,748	6,748	0
201 일반운영비	6,748	6,748	0
01 사무관리비	4,348	4,348	0
본예산	4,348	4,348	0
◎토탄농경유물전시관 운영 1,000,000원	1,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업핵심주체 확대지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎무인경비시스템 유지관리 154,000원*12월	1,848		
◎홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
◎시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
농업인 단체 육성	27,000	18,000	9,000
201 일반운영비	12,500	18,000	△5,500
03 행사운영비	12,500	18,000	△5,500
본예산	12,500	18,000	△5,500
◎농업인학습단체 역량강화 교육 1,000,000원*11회	11,000		
◎농촌지도자 공동답 운영(모내기, 벼베기) 등 500,000원*3회	1,500		
307 민간이전	14,500	0	14,500
04 민간행사사업보조	14,500	0	14,500
본예산	14,500	0	14,500
◎농촌지도자김포시연합회 한마음수련대회 11,500,000원*1회	11,500		
◎생활개선회김포시연합회 한마음수련대회 3,000,000원*1회	3,000		
농업기술 전문교육	14,000	16,000	△2,000
	균 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
	균 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	14,000	16,000	△2,000
	균 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
본예산	14,000	16,000	△2,000
	균 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
◎전문농업기술교육 강사비 500,000원*20회	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
◎교육 운영비 1,250,000원*2과정	2,500		
	균 1,250		
	도 625		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업핵심주체 확대지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 625		
◎교재 제작비 30,000원*50권	1,500		
	균 750		
	도 375		
	시 375		
경기도농업전문경영인 과제활동지원사업(기금)	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	2,712	2,712	0
	도 813		
	시 1,899		
03 행사운영비	2,712	2,712	0
	도 813		
	시 1,899		
본예산	2,712	2,712	0
	도 813		
	시 1,899		
◎과제활동 운영 678,000원*4회	2,712		
	도 813		
	시 1,899		
301 일반보전금	288	288	0
	도 87		
	시 201		
11 행사실비지원금	288	288	0
	도 87		
	시 201		
본예산	288	288	0
	도 87		
	시 201		
◎과제활동 급식비 9,000원*16명*2회	288		
	도 87		
	시 201		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
농업이해교육	135,362	122,309	13,053
	균 8,500		
	도 20,516		
	시 106,346		
김포시 엘리트농업대학 운영	45,800	30,030	15,770
201 일반운영비	45,800	30,030	15,770

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업이해교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	7,565	5,400	2,165
본예산	7,565	5,400	2,165
◎정수기 임차료 70,000원*12개월	840		
◎공기청정기 임차료 56,000원*5대*12개월	3,360		
◎수용비 등 3,365,000원	3,365		
02 공공운영비	4,400	2,160	2,240
본예산	4,400	2,160	2,240
◎강의실 시설 유지비 1,000,000원*2실	2,000		
◎인터넷 사용료 200,000원*12개월	2,400		
03 행사운영비	33,835	22,470	11,365
본예산	33,835	22,470	11,365
◎강사비 500,000원*24회	12,000		
◎교재비 15,000원*80명*8개월	9,600		
◎실습비 5,035,000원	5,035		
◎현장견학비(임차료, 입장료 등) 1,400,000원*3개과*1회	4,200		
◎운영비 1,000,000원*3개과	3,000		
농업인실용교육	18,430	13,990	4,440
201 일반운영비	18,430	13,990	4,440
03 행사운영비	18,430	13,990	4,440
본예산	18,430	13,990	4,440
◎교재 제작비 10,000원*1,350부	13,500		
◎강사료 470,000원*9회	4,230		
◎교육 운영비 100,000원*7회	700		
농업인대학 운영	17,000	20,000	△3,000
	균 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
	균 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
	균 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
본예산	17,000	20,000	△3,000
	균 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
◎강사비 470,000원*20회	9,400		
	균 4,700		
	도 2,350		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업이해교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,350		
◎농업인 대학 교육 운영비 20,000원*120명*3회	7,200		
	균 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
◎농업인 대학 실습 재료비 200,000원*2회	400		
	균 200		
	도 100		
	시 100		
청년농업인 사관학교	12,600	12,289	311
201 일반운영비	12,600	12,289	311
03 행사운영비	12,600	12,289	311
본예산	12,600	12,289	311
◎청년농업인 농업경영 교육 600,000원*18회*1개과정	10,800		
◎청년농업인 개별 컨설팅 지원 600,000원*3명	1,800		
학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원	36,000	36,000	0
	도 13,500		
	시 22,500		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
	도 13,500		
	시 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	36,000	0
	도 13,500		
	시 22,500		
본예산	36,000	36,000	0
	도 13,500		
	시 22,500		
◎학교 교육과정 연계 품질인증 교육 지원 45,000,000원*1개소*80%	36,000		
	도 13,500		
	시 22,500		
농촌지도장비 지원(전환사업)	5,532	0	5,532
	도 2,766		
	시 2,766		
405 자산취득비	5,532	0	5,532
	도 2,766		
	시 2,766		
01 자산및물품취득비	5,532	0	5,532
	도 2,766		
	시 2,766		
본예산	5,532	0	5,532

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업이해교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 2,766		
	시 2,766		
◎교육홍보장비 2,766,000원*2대	5,532		
	도 2,766		
	시 2,766		
농가 경영기술 개선	78,800	86,700	△7,900
	국 13,200		
	도 17,100		
	시 48,500		
지역특화 농업기술 정보화 인력지원	20,000	10,000	10,000
	국 8,000		
	시 12,000		
101 인건비	19,684	9,877	9,807
	국 7,874		
	시 11,810		
04 기간제근로자등보수	19,684	9,877	9,807
	국 7,874		
	시 11,810		
본예산	19,684	9,877	9,807
	국 7,874		
	시 11,810		
◎단순인부임 93,840원*2명*92일	17,267		
	국 6,907		
	시 10,360		
◎4대보험료 17,264,000원*14%	2,417		
	국 967		
	시 1,450		
201 일반운영비	316	123	193
	국 126		
	시 190		
01 사무관리비	316	123	193
	국 126		
	시 190		
본예산	316	123	193
	국 126		
	시 190		
◎지역특화농업기술정보화인력지원 운영 물품 158,000원*2식	316		
	국 126		
	시 190		
농산물소득조사분석	5,200	4,700	500
	국 5,200		
201 일반운영비	1,000	500	500

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가 경영기술 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	500	500
	국 1,000		
본예산	1,000	500	500
	국 1,000		
◎농산물소득조사 사무용품 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
본예산	1,000	1,000	0
	국 1,000		
◎농산물소득조사 농가조사 여비 25,000원*10농가*4회	1,000		
	국 1,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	국 3,200		
14 기타보상금	3,200	3,200	0
	국 3,200		
본예산	3,200	3,200	0
	국 3,200		
◎농산물소득조사 농가 보상 50,000원*16농가*4회	3,200		
	국 3,200		
중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원	13,600	16,000	△2,400
	도 5,100		
	시 8,500		
307 민간이전	13,600	16,000	△2,400
	도 5,100		
	시 8,500		
02 민간경상사업보조	13,600	16,000	△2,400
	도 5,100		
	시 8,500		
본예산	13,600	16,000	△2,400
	도 5,100		
	시 8,500		
◎중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원 17,000,000원*1개소*80%	13,600		
	도 5,100		
	시 8,500		
중소농 농업경영 혁신전략 지원(주민참여예산)	40,000	40,000	0
	도 12,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가 경영기술 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	28,000		
201 일반운영비		30,200	33,100	△2,900
	도	9,060		
	시	21,140		
01 사무관리비		4,200	8,400	△4,200
	도	1,260		
	시	2,940		
본예산		4,200	8,400	△4,200
	도	1,260		
	시	2,940		
◎중소농 교육운영비 160,000원*20회		3,200		
	도	960		
	시	2,240		
◎교육운영물품구입 50,000원*20회*1개과정		1,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		26,000	24,700	1,300
	도	7,800		
	시	18,200		
본예산		26,000	24,700	1,300
	도	7,800		
	시	18,200		
◎강사비 470,000원*20회		9,400		
	도	2,820		
	시	6,580		
◎교재비 20,000원*50명*7개월		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
◎중소농 농업경영 컨설팅 660,000원*10명		6,600		
	도	1,980		
	시	4,620		
◎우수 경영사례 선진지 현장견학 1,500,000원*2회		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
202 여비		8,000	6,000	2,000
	도	2,400		
	시	5,600		
04 국제화여비		8,000	3,000	5,000
	도	2,400		
	시	5,600		
본예산		8,000	3,000	5,000

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가 경영기술 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 2,400		
	시 5,600		
◎우수농업경영사례 해외 벤치마킹 4,000,000원*2명	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보전금	1,800	900	900
	도 540		
	시 1,260		
11 행사실비지원금	1,800	900	900
	도 540		
	시 1,260		
본예산	1,800	900	900
	도 540		
	시 1,260		
◎우수 경영사례 선진지 현장견학 급식비 9,000원*50명*4회	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
도시농업육성	314,523	345,926	△31,403
	균 3,000		
	도 60,900		
	시 250,623		
유형별 도시농업 프로그램 운영	20,000	23,328	△3,328
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎찾아가는 반려식물 병원 운영 600,000원*15개소*2회	18,000		
◎분갈이 용토 등 구입 200,000원*10종	2,000		
김포 방방곡곡 체험운영	24,000	26,000	△2,000
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
03 행사운영비	24,000	26,000	△2,000
본예산	24,000	26,000	△2,000
◎일반(시민)대상 농촌체험 운영 20,000원*600명	12,000		
◎유형별 농촌체험 패키지 운영 10,000원*1,000명	10,000		
◎김포 방방곡곡 체험 운영물품 구입 100,000원*20종	2,000		
농촌체험 농가 환경개선 시범	16,000	16,000	0
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	16,000	0
본예산	16,000	16,000	0
◎농촌체험 농가 환경개선 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
귀농귀촌 창업 교육 지원	13,500	13,500	0
201 일반운영비	12,150	12,150	0
03 행사운영비	12,150	12,150	0
본예산	12,150	12,150	0
◎귀농창업 교육 운영 900,000원*12회	10,800		
◎귀촌창업 우수현장 견학 1,350,000원*1회	1,350		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
본예산	1,350	1,350	0
◎텃밭실습교육 재료비 135,000원*10종	1,350		
치유농업 활용 복지화 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
본예산	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
◎치유농업 활용 복지화 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
김포시 치유농업센터 운영	34,223	30,368	3,855
101 인건비	26,675	22,196	4,479
04 기간제근로자등보수	26,675	22,196	4,479
본예산	26,675	22,196	4,479
◎치유농업센터 운영 보조 인건비	23,251		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*1명*167일	15,672		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*1명*45일	4,223		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
ㅇ4대보험료 20,395,000원*14%	2,856		
◎도시텃밭 관리 작업 단순인부임	3,424		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*4명*4일*2개소	3,003		
ㅇ4대보험료 3,003,000원*14%	421		
201 일반운영비	7,548	8,172	△624
01 사무관리비	7,548	8,172	△624
본예산	7,548	8,172	△624
◎정수기 임차료 65,000원*12개월	780		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎무인경비시스템 유지관리 66,000원*12개월	792		
◎공기청정기 및 살균기 임차료 88,000원*12개월	1,056		
◎사무기기 임차료 35,000원*12개월	420		
◎치유농업센터 운영 및 홍보물품 4,500,000원*1종	4,500		
농촌치유농장 육성	48,000	48,000	0
	도 18,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	48,000	48,000	0
	도 18,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	48,000	0
	도 18,000		
	시 30,000		
본예산	48,000	48,000	0
	도 18,000		
	시 30,000		
◎농촌치유농장 육성 60,000,000원*1개소*80%	48,000		
	도 18,000		
	시 30,000		
신규농업인 현장실습교육	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
본예산	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
◎선도농가 연수수당 400,000원*5개월	2,000		
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
◎귀농연수생 교육훈련비 800,000원*5개월	4,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 시범	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
본예산	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
◎치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 시범 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
스마트농업 테스트베드 운영	14,800	14,950	△150
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
본예산	4,400	4,400	0
◎운영물품 구입비 200,000원*10종	2,000		
◎교육자료 및 리플렛 제작 1,800,000원	1,800		
◎스마트농업 테스트베드 서버 운영비 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
본예산	7,400	7,400	0
◎스마트농업 테스트베드 공공요금 200,000원*12개월	2,400		
◎유지보수비 1,000,000원*5회	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎스마트농업 테스트베드 자재구입비(모종, 상토, 비료 등) 3,000,000원	3,000		
도시농업 육성 지원	38,000	0	38,000
	도 11,400		
	시 26,600		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	시 25,200		
03 행사운영비	36,000	0	36,000

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 10,800		
	시 25,200		
본예산	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	시 25,200		
◎상자텃밭 보급 및 교육 운영 3,000,000원*3개소	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
◎도시농업전문가 양성교육 15,000,000원*1개소	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
◎시영 도시텃밭 운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
◎공영도시농업농장 운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
206 재료비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
본예산	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
◎도시농업 텃밭 운영재료 구입 200,000원*10종	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농촌체험 활성화 Build-up 시범	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
본예산	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎농촌체험 활성화 Build-up 시범 등 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
치유산업 인력 육성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎치유산업 인력 육성 교육 500,000원*8회	4,000		
치유농업시설 품질인증 지원사업(주민참여예산)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	24,000	6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
본예산	30,000	24,000	6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
◎치유농업시설 품질인증 지원 30,000,000원*1개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
경기도 꿈자람 치유텃밭 운영사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
본예산	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
◎교육기관 치유텃밭 조성비 2,000,000원*2개소	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
	도 4,800		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 11,200		
본예산	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
◎치유텃밭 프로그램 재료비 200,000원*10회*2개소	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
◎치유텃밭 프로그램 운영 강사비 400,000원*15회*2개소	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
농촌활력증진	77,000	176,000	△99,000
	국 28,500		
	도 6,000		
	시 42,500		
극한폭염 대비 온열질환 예방 기술 시범	57,000	0	57,000
	국 28,500		
	시 28,500		
201 일반운영비	57,000	0	57,000
	국 28,500		
	시 28,500		
03 행사운영비	57,000	0	57,000
	국 28,500		
	시 28,500		
본예산	57,000	0	57,000
	국 28,500		
	시 28,500		
◎극한폭염 대비 온열질환 예방 기술 시범 등 57,000,000원*1개소	57,000		
	국 28,500		
	시 28,500		
폭염대응 농업인 온열질환 예방 농작업 안전기술 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
본예산	20,000	0	20,000
	도 6,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌활력증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 14,000		
◎폭염대응 농업인 온열질환 예방 농작업 안전기술 지원 등 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농촌자원개발	579,120	316,420	262,700
	균 1,350		
	도 120,351		
	시 457,419		
생활기술교육	13,500	13,500	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎생활기술교육 운영용품 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
◎강사비 1,500,000원	1,500		
◎과제 교육 6,000,000원	6,000		
◎현장 체험교육 1,500,000원	1,500		
생활개선회 학습활동 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	7,750	7,750	0
	도 2,325		
	시 5,425		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
본예산	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
◎생활개선회 학습활동 운영 물품 100,000원*10회	1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	6,750	6,750	0
	도 2,025		
	시 4,725		
본예산	6,750	6,750	0
	도 2,025		
	시 4,725		
◎생활개선회 학습활동 운영 675,000원*10회	6,750		
	도 2,025		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,725		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	도 675		
	시 1,575		
11 행사실비지원금	2,250	2,250	0
	도 675		
	시 1,575		
본예산	2,250	2,250	0
	도 675		
	시 1,575		
◎생활개선회 학습활동 급식비 9,000원*250명	2,250		
	도 675		
	시 1,575		
생활개선회 생활정보지 제공	13,020	13,920	△900
	도 3,906		
	시 9,114		
201 일반운영비	13,020	13,920	△900
	도 3,906		
	시 9,114		
01 사무관리비	13,020	13,920	△900
	도 3,906		
	시 9,114		
본예산	13,020	13,920	△900
	도 3,906		
	시 9,114		
◎생활개선회 생활정보지 제공 60,000원*217명	13,020		
	도 3,906		
	시 9,114		
농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
본예산	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
◎역량강화 교육운영비 500,000원*4회	2,000		
	도 600		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,400		
농촌지도자회원 농업정보지 제공	15,400	0	15,400
	도 4,620		
	시 10,780		
201 일반운영비	15,400	0	15,400
	도 4,620		
	시 10,780		
01 사무관리비	15,400	0	15,400
	도 4,620		
	시 10,780		
본예산	15,400	0	15,400
	도 4,620		
	시 10,780		
◎농업정보지 제공 17,500원*220명*4회원	15,400		
	도 4,620		
	시 10,780		
농업인학습단체 경쟁력제고사업 시범	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
본예산	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
◎벼 친환경 재배단지 조성 사업 50,000,000원*1개소*100%	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
4-H회원 과제교육	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	19,100	19,100	0
	도 5,730		
	시 13,370		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
본예산	1,000	1,000	0
	도 300		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	700		
◎4-H과제교육 운영물품 구입 500,000원*2과정		1,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		18,100	18,100	0
	도	5,430		
	시	12,670		
본예산		18,100	18,100	0
	도	5,430		
	시	12,670		
◎4-H회원 선진농장견학 2,000,000원*1회		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
◎4-H회원 역량강화 교육 1,000,000원*6회		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
◎4-H회원 야외 교육 5,600,000원*1회		5,600		
	도	1,680		
	시	3,920		
◎학교4-H 과제활동지원 500,000원*4개교*2회		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
◎4-H과제경진대회 500,000원*1개교		500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		900	900	0
	도	270		
	시	630		
11 행사실비지원금		900	900	0
	도	270		
	시	630		
본예산		900	900	0
	도	270		
	시	630		
◎4-H회 육성 급식비 9,000원*50명*2회		900		
	도	270		
	시	630		
4-H회원 활동정보 지원		2,000	1,500	500
	도	600		
	시	1,400		
201 일반운영비		2,000	1,500	500
	도	600		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	1,500	500
	도 600		
	시 1,400		
본예산	2,000	1,500	500
	도 600		
	시 1,400		
◎4-H활동정보지 제공 40,000원*50명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범	24,000	24,000	0
	도 9,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	24,000	0
	도 9,000		
	시 15,000		
본예산	24,000	24,000	0
	도 9,000		
	시 15,000		
◎청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
다양한 우리쌀・밀 활용교육	2,700	1,500	1,200
	균 1,350		
	도 675		
	시 675		
201 일반운영비	2,700	1,500	1,200
	균 1,350		
	도 675		
	시 675		
03 행사운영비	2,700	1,500	1,200
	균 1,350		
	도 675		
	시 675		
본예산	2,700	1,500	1,200
	균 1,350		
	도 675		
	시 675		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎다양한 우리쌀・밀 활용교육 운영 30,000원*90명	2,700		
	균 1,350		
	도 675		
	시 675		
청년농업인 아이디어 사업화 공모사업	160,000	0	160,000
	도 60,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	도 60,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
	도 60,000		
	시 100,000		
본예산	160,000	0	160,000
	도 60,000		
	시 100,000		
◎청년농업인 아이디어 사업화 공모사업 100,000,000원*2개소*80%	160,000		
	도 60,000		
	시 100,000		
농촌지도자회 활동지원사업	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	도 720		
	시 1,680		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
	도 720		
	시 1,680		
본예산	2,400	0	2,400
	도 720		
	시 1,680		
◎농촌지도자회 참가 운영비 2,400,000원	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도 1,080		
	시 2,520		
11 행사실비지원금	3,600	0	3,600
	도 1,080		
	시 2,520		
본예산	3,600	0	3,600

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 1,080		
	시 2,520		
◎농촌지도자회 전국대회 참가자 급식비 9,000원*80명*5회	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
생활개선회 활동지원사업	5,500	0	5,500
	도 1,650		
	시 3,850		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	도 1,650		
	시 3,850		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
	도 1,650		
	시 3,850		
본예산	5,500	0	5,500
	도 1,650		
	시 3,850		
◎생활개선회 전국대회 참가 운영비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
◎생활개선회 과제교육 875,000원*4회	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
생활개선회 재능활용 지역 돌봄사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	9,100	0	9,100
	도 2,730		
	시 6,370		
03 행사운영비	9,100	0	9,100
	도 2,730		
	시 6,370		
본예산	9,100	0	9,100
	도 2,730		
	시 6,370		
◎교육 운영 물품 구입 1,100,000원	1,100		
	도 330		
	시 770		
◎생활개선회 재능활용 지역돌봄사업 교육 운영비 500,000원*16회	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	900	0	900
	도 270		
	시 630		
11 행사실비지원금	900	0	900
	도 270		
	시 630		
본예산	900	0	900
	도 270		
	시 630		
◎생활개선회 재능활용 지역돌봄사업 급식비 9,000원*100명	900		
	도 270		
	시 630		
농업인 가공제품 마케팅 지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	14,020	14,020	0
	도 4,206		
	시 9,814		
03 행사운영비	14,020	14,020	0
	도 4,206		
	시 9,814		
본예산	14,020	14,020	0
	도 4,206		
	시 9,814		
◎직거래 장터, 박람회 참석 등 2,500,000원*4개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
◎직거래 장터, 박람회 참석 등 판촉행사 재료 505,000원*4개소	2,020		
	도 606		
	시 1,414		
◎마케팅 기술 교육 추진 500,000원*4회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	980	980	0
	도 294		
	시 686		
11 행사실비지원금	980	980	0
	도 294		
	시 686		
본예산	980	980	0
	도 294		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 686		
◎직거래 장터, 박람회 참석 여비 40,000원*10명*2회	800		
	도 240		
	시 560		
◎직거래 장터, 박람회 참석 급량비 9,000원*10명*2회	180		
	도 54		
	시 126		
황금들녘 걷기 행사	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
03 행사운영비	21,000	0	21,000
본예산	21,000	0	21,000
◎황금들녘 걷기 행사 운영(화장실, 현수막, 매트 등)) 21,000,000원	21,000		
김포 농촌관광 투어패스 운영	100,000	0	100,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
◎농촌관광 투어패스 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	80,000	0	80,000
14 기타보상금	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
◎농촌관광 투어패스 운영(농촌체험지원) 80,000,000원	80,000		
용강리 매화미르마을 체험관 철거	93,000	0	93,000
401 시설비및부대비	93,000	0	93,000
01 시설비	93,000	0	93,000
본예산	93,000	0	93,000
◎매화미르마을 체험관 철거 93,000,000원	93,000		
청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급 시범	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
본예산	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
◎청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 6,000		
	시 10,000		
농식품 산업화	150,000	90,000	60,000
	도 55,000		
	시 95,000		
농산물 가공품 개발	20,000	20,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎농식품가공산업 활성화	10,000		
ㅇ농산물가공품 개발 운영 및 상품화 8,000,000원	8,000		
ㅇ지적재산권 관리 100,000원*20종	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎지역특화 가공상품 및 향토음식 개발 교육 500,000원*10회	5,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎지역 생산 농산물 활용 가공품 개발비 500,000원*10종	5,000		
농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
본예산	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
◎농업인 가공사업장 시설장비 개선 등 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
농산물가공 창업 시범	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농식품 산업화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
본예산	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
◎농산물 가공 창업 시범 100,000,000원*1개소*80%	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
기계화영농 확대지원	591,319	315,611	275,708
	국 6,000		
	균 100,000		
	도 51,800		
	시 433,519		
농기계 임대사업소 운영	379,319	273,611	105,708
101 인건비	65,865	59,573	6,292
04 기간제근로자등보수	65,865	59,573	6,292
본예산	65,865	59,573	6,292
◎농기계임대사업소 운영 보조 기간제근로자	52,919		
○기본급 11,730원*8시간*2명*167일	31,343		
○유급휴일수당 93,840원*2명*45일	8,446		
○시간외근무수당 17,595원*20시간*2명*8개월	5,631		
○명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
○4대보험료 46,420,000원*14%	6,499		
◎임대사업 농번기 단순인부임	12,946		
○기본급 11,730원*8시간*2명*43일	8,071		
○유급휴일수당 93,840원*2명*10일	1,877		
○시간외근무수당 17,595원*20시간*2명*2개월	1,408		
○4대보험료 11,356,000원*14%	1,590		
201 일반운영비	128,171	113,158	15,013
01 사무관리비	11,116	11,116	0
본예산	11,116	11,116	0
◎농기계임대사업소 운영	11,116		
○농기계 임대사업 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○농기계 임대사업장 사무실 운영비 125,000원*12월	1,500		
○농기계 임대사업장 소모품 구입 125,000원*12월	1,500		
○피복비(작업복, 안전화) 140,000원*10명	1,400		
○정수기 임대료 55,000원*12개월*2대	1,320		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 기계화영농 확대지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ무인경비 요금 187,000원*12월	2,244		
ㅇ공기청정기 임대료 56,000원*12개월*1대	672		
ㅇ프린트(복합기)임대료 110,000원*12개월*1대	1,320		
ㅇ비데 임대료 15,000원*12개월*2대	360		
02 공공운영비	117,055	102,042	15,013
본예산	117,055	102,042	15,013
◎농기계임대사업소 운영 공공요금 등	117,055		
ㅇ농기계 임대사업장 전기요금 13,000,000원	13,000		
ㅇ농기계 임대 관리시스템 통신요금 40,000원*12개월	480		
ㅇ농기계 임대 홈페이지 유지관리비 120,000원*12개월	1,440		
ㅇ임대용 농기계 수선유지비 76,122,000원	76,122		
ㅇ농기계 종합보험 107,000원*159대	17,013		
ㅇ농기계임대사업소 청소용역비 750,000원*12개월	9,000		
405 자산취득비	185,283	100,880	84,403
01 자산및물품취득비	185,283	100,880	84,403
본예산	185,283	100,880	84,403
◎임대용 농기계 구입	185,283		
ㅇ농용굴착기 27,500,000원*2대	55,000		
ㅇ정지기 6,250,000*2대	12,500		
ㅇ원판쟁기6련 5,500,000원*3대	16,500		
ㅇ원판쟁기8련 6,800,000*2대	13,600		
ㅇ배토기 2,740,000*1대	2,740		
ㅇ파종기 13,230,000원*3대	39,690		
ㅇ콩정선기 22,000,000원*1대	22,000		
ㅇ휴립피복기 4,545,000원*1대	4,545		
ㅇ관리기 3,344,500원*2대	6,689		
ㅇ비닐피복기 4,545,000원*1대	4,545		
ㅇ땅속작물수확기 1,737,000원*2대	3,474		
ㅇ제초기 4,000,000원*1대	4,000		
농업기계 안전 및 현장실무교육	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	10,800	10,800	0
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
01 사무관리비	6,800	6,800	0
	국 3,400		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 기계화영농 확대지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	1,020		
	시	2,380		
본예산		6,800	6,800	0
	국	3,400		
	도	1,020		
	시	2,380		
◎농업기계 교육 교재 및 홍보물 제작 10,000원*150명*2회		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
◎농업기계 훈련자재 구입 20,000원*190점		3,800		
	국	1,900		
	도	570		
	시	1,330		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
본예산		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
◎농업기계 안전교육 운영 500,000원*4회		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
◎농업기계 현장교육 운영 1,000,000원*2회		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	도	180		
	시	420		
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
	국	600		
	도	180		
	시	420		
본예산		1,200	1,200	0
	국	600		
	도	180		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 기계화영농 확대지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 420		
◎교육생 급량비 8,000원*150명	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
노후농기계 대체	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
본예산	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
◎농기계임대사업소 노후농기계 대체 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(농업진흥과)(기타/기타)	147,518	182,809	△35,291
인력운영비(농업진흥과)	50,818	93,624	△42,806
인력운영비(농업진흥과)	50,818	93,624	△42,806
101 인건비	44,577	82,126	△37,549
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,577	82,126	△37,549
본예산	44,577	82,126	△37,549
◎행정사무원 급여	44,577		
ㅇ기본급 2,804,120원*1명*12월	33,650		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,804,120원*60%*1명*2회	3,365		
ㅇ시간외근무수당 23,150원*15시간*1명*12월	4,167		
ㅇ연차유급휴가수당 123,440원*1명*10일	1,235		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	6,241	11,498	△5,257
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,241	11,498	△5,257
본예산	6,241	11,498	△5,257

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(농업진흥과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎행정사무원 4대보험료 44,575,780원*14%	6,241		
기본경비(농업진흥과)	96,700	89,185	7,515
기본경비(농업진흥과)	96,700	89,185	7,515
201 일반운영비	66,600	61,385	5,215
01 사무관리비	22,000	20,885	1,115
본예산	22,000	20,885	1,115
◎부서운영 기본경비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	44,600	40,500	4,100
본예산	44,600	40,500	4,100
◎차량유지관리비 21,600,000원	21,600		
◎사무실 시설 물품 유지관리 22,100,000원	22,100		
◎우편요금 등 제세 수수료 900,000원	900		
202 여비	25,300	23,000	2,300
01 국내여비	25,300	23,000	2,300
본예산	25,300	23,000	2,300
◎국내여비 25,300,000원	25,300		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

기술지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 지역특성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기술지원과	5,310,474	5,847,768	△537,294
	국 186,920		
	균 340,000		
	기 6,300		
	도 501,977		
	시 4,275,277		
농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)	5,026,943	5,586,883	△559,940
	국 186,920		
	균 340,000		
	기 6,300		
	도 501,977		
	시 3,991,746		
식량작물 지역특성화	258,932	277,250	△18,318
	도 3,000		
	시 255,932		
쌀품질관리실 운영	44,718	33,200	11,518
101 인건비	11,518	0	11,518
04 기간제근로자등보수	11,518	0	11,518
본예산	11,518	0	11,518
◎기본급 93,840원*1명*84일	7,883		
◎주휴수당 및 유급휴일수당 93,840원*1명*23일	2,159		
◎4대보험료 10,042,000원*14%	1,406		
◎피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎쌀품질관리실 운영비 100,000원*20종	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎실험기자재 장비유지비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
본예산	28,000	28,000	0
◎쌀DNA 추출 및 유전자 지표 확인 키트 400,000원*70점	28,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎품종검정 테스트 및 연구재료 1,000,000원*2회	2,000		
농업인상담소 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 지역특성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎농업인상담소 수용비 60,000원*12개월*5개소	3,600		
◎농업인상담소 행정장비 유지비 40,000원*12개월*5개소	2,400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
◎시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
식량작물 특성화 시험연구	112,164	30,000	82,164
201 일반운영비	5,700	20,000	△14,300
01 사무관리비	5,700	20,000	△14,300
본예산	5,700	20,000	△14,300
◎홍보용 한가득쌀 구입 1,900원*3,000개	5,700		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎실증시험 연구재료 5,000,000원*2개과제	10,000		
301 일반보전금	22,500	0	22,500
14 기타보상금	22,500	0	22,500
본예산	22,500	0	22,500
◎한가득 벼 종자 구입 지원 45,000원*500명	22,500		
307 민간이전	19,964	0	19,964
02 민간경상사업보조	19,964	0	19,964
본예산	19,964	0	19,964
◎자광미 포장재 제작 7,394,000원*3식*90%	19,964		
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	0	54,000
본예산	54,000	0	54,000
◎자광미 활용 상품화 기반조성 시범 60,000,000원*90%	54,000		
고품질 쌀 재배장려금 지원	80,150	80,150	0
301 일반보전금	80,150	80,150	0
14 기타보상금	80,150	80,150	0
본예산	80,150	80,150	0
◎GAP 인증 쌀 재배 장려금 1,000원*175포*458ha	80,150		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
농업인상담소 지역특화 활력화 사업	10,000	10,000	0

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 지역특성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
본예산	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
◎농업 신기술, 품목 보급 교육, 컨설팅 등 운영 1,600,000원	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
03 행사운영비	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
본예산	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
◎농업 신기술, 품목 보급교육, 컨설팅 등 1,200,000원*7개소	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
병해충 방제효율 제고	2,512,776	2,663,336	△150,560
	국 168,920		
	도 62,532		
	시 2,281,324		
벼 병해충 방제	2,049,536	2,054,336	△4,800
101 인건비	2,816	2,736	80
04 기간제근로자등보수	2,816	2,736	80
본예산	2,816	2,736	80
◎예찰답 단순인부임 93,840원*3명*1개소*10일	2,816		
201 일반운영비	19,300	34,650	△15,350
01 사무관리비	14,500	14,850	△350
본예산	14,500	14,850	△350
◎예찰답 토지 수확 손실 보상금 3,500,000원*1개소	3,500		
◎항공방제 홍보물품 200,000원*7개소	1,400		
◎드론 방제 용역부대비 1,300,000원*7개소	9,100		
◎병해충 종합 진단실 운영 소모품 100,000원*5종	500		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 병해충 방제효율 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	4,800	19,800	△15,000
본예산	4,800	19,800	△15,000
◎병해충 종합진단실 운영 보수 100,000원*8종	800		
◎농업기상 자동관측 시설 운영비 250,000원*1개소*12월	3,000		
◎농업기상 자동관측 시설 유지보수료 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	1,579,800	1,581,600	△1,800
01 재료비	1,579,800	1,581,600	△1,800
본예산	1,579,800	1,581,600	△1,800
◎벼 병해충 친환경 공동방제 약제 250,000원*3,600ha	900,000		
◎벼 돌발병해충 방제 약제 200,000원*3,960ha*80%	633,600		
◎벼 친환경 돌발병해충 방제 약제 300,000원*220ha*70%	46,200		
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
본예산	80,000	50,000	30,000
◎민간공동방제단 운영 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	367,620	385,350	△17,730
01 시설비	367,620	385,350	△17,730
본예산	367,620	385,350	△17,730
◎드론방제 용역비 110,000원*3,342ha	367,620		
병해충 사전방제비 지원	145,560	252,000	△106,440
	국 72,780		
	도 21,834		
	시 50,946		
206 재료비	145,560	252,000	△106,440
	국 72,780		
	도 21,834		
	시 50,946		
01 재료비	145,560	252,000	△106,440
	국 72,780		
	도 21,834		
	시 50,946		
본예산	145,560	252,000	△106,440
	국 72,780		
	도 21,834		
	시 50,946		
◎벼 돌발병해충(765ha) 84,000,000원	84,000		
	국 42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 병해충 방제효율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎과수 돌발병해충(100ha) 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
◎과수 검역병해충(66ha) 39,560,000원	39,560		
	국 19,780		
	도 5,934		
	시 13,846		
친환경농업 새기술보급	72,000	121,000	△49,000
	도 21,600		
	시 50,400		
206 재료비	48,200	75,000	△26,800
	도 14,460		
	시 33,740		
01 재료비	48,200	75,000	△26,800
	도 14,460		
	시 33,740		
본예산	48,200	75,000	△26,800
	도 14,460		
	시 33,740		
◎돌발 병해충 방제비 지원 150,000원*280ha	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
◎농작물 병해충 예찰·방제단 방제약제 구입 200,000원*31ha	6,200		
	도 1,860		
	시 4,340		
401 시설비및부대비	23,800	30,000	△6,200
	도 7,140		
	시 16,660		
01 시설비	23,800	30,000	△6,200
	도 7,140		
	시 16,660		
본예산	23,800	30,000	△6,200
	도 7,140		
	시 16,660		
◎농작물 병해충 예찰·방제단	23,800		
ㅇ벼 병해충 방제 용역 110,000원*129ha	14,190		
	도 4,257		
	시 9,933		
ㅇ돌발해충 방제 용역 310,000원*31ha	9,610		
	도 2,883		
	시 6,727		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 병해충 방제효율 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
벼 병해충 예찰답 운영	9,200	13,200	△4,000
201 일반운영비	9,000	13,000	△4,000
02 공공운영비	9,000	13,000	△4,000
본예산	9,000	13,000	△4,000
◎무인공중포충망 예찰 시스템 운영 등 7,000,000원*1개소	7,000		
◎무인공중포충망 예찰 장비 보수 등 1,000,000원*1개소	1,000		
◎벼 병해충 예찰답 유지보수 1,000,000원	1,000		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
본예산	200	200	0
◎예찰답 종자 구입비 200,000원*1개소	200		
농작물병해충 진단실 운영 지원	22,000	22,000	0
	국 6,600		
	도 4,620		
	시 10,780		
101 인건비	22,000	21,722	278
	국 6,600		
	도 4,620		
	시 10,780		
04 기간제근로자등보수	22,000	21,722	278
	국 6,600		
	도 4,620		
	시 10,780		
본예산	22,000	21,722	278
	국 6,600		
	도 4,620		
	시 10,780		
◎농작물병해충 진단실 운영 보조 기간제 근로자	22,000		
ㅇ기본급 93,840원*1명*169일	15,859		
	국 4,758		
	도 3,330		
	시 7,771		
ㅇ주휴수당 및 유급휴일수당 93,840원*1명*42일	3,942		
	국 1,182		
	도 828		
	시 1,932		
ㅇ4대보험료 2,129,000원	2,129		
	국 639		
	도 447		
	시 1,043		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 병해충 방제효율 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ하절기 피복비 70,000원*1명	70		
	국 21		
	도 15		
	시 34		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 378		
	시 882		
207 연구개발비	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 378		
	시 882		
03 시험연구비	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 378		
	시 882		
본예산	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 378		
	시 882		
◎벼 병해충 관찰포 운영 300,000원*6개소	1,800		
	국 540		
	도 378		
	시 882		
병해충 예찰방제단 운영	94,000	94,000	0
	국 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
101 인건비	47,933	49,626	△1,693
	국 23,966		
	도 7,190		
	시 16,777		
04 기간제근로자등보수	47,933	49,626	△1,693
	국 23,966		
	도 7,190		
	시 16,777		
본예산	47,933	49,626	△1,693
	국 23,966		
	도 7,190		
	시 16,777		
◎농작물 병해충 예찰방제 인건비	47,933		
ㅇ기본급 93,840원*170일*2명	31,906		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 병해충 방제효율 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	15,953		
	도	4,786		
	시	11,167		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*43일*2명		8,071		
	국	4,035		
	도	1,211		
	시	2,825		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1회*2명		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
ㅇ4대보험료 20,987,920원*14%*2명		5,877		
	국	2,938		
	도	882		
	시	2,057		
ㅇ피복비 70,000원*2명		140		
	국	70		
	도	21		
	시	49		
ㅇ단순인부임 93,840원*5일*2명		939		
	국	470		
	도	140		
	시	329		
201 일반운영비		24,327	22,374	1,953
	국	12,164		
	도	3,649		
	시	8,514		
01 사무관리비		24,327	22,374	1,953
	국	12,164		
	도	3,649		
	시	8,514		
본예산		24,327	22,374	1,953
	국	12,164		
	도	3,649		
	시	8,514		
◎임차료 1,500,000원*12개월		18,000		
	국	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
◎운영소모품 632,700원*10종		6,327		
	국	3,164		
	도	949		
	시	2,214		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 병해충 방제효율 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
본예산	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
◎병해충 예찰 관내 출장 여비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	18,740	22,000	△3,260
	국 9,370		
	도 2,811		
	시 6,559		
01 재료비	18,740	22,000	△3,260
	국 9,370		
	도 2,811		
	시 6,559		
본예산	18,740	22,000	△3,260
	국 9,370		
	도 2,811		
	시 6,559		
◎예찰방제단 운영재료 구입(화상병 진단 키트 등) 1,874,000원*10종	18,740		
	국 9,370		
	도 2,811		
	시 6,559		
영농부산물 안전처리 지원	105,000	105,000	0
	국 42,000		
	시 63,000		
101 인건비	83,555	84,588	△1,033
	국 33,422		
	시 50,133		
04 기간제근로자등보수	83,555	84,588	△1,033
	국 33,422		
	시 50,133		
본예산	83,555	84,588	△1,033

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 병해충 방제효율 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 33,422		
	시 50,133		
◎파쇄작업 인부임(10명, 41일) 83,555,000원	83,555		
	국 33,422		
	시 50,133		
201 일반운영비	21,445	20,412	1,033
	국 8,578		
	시 12,867		
01 사무관리비	11,445	10,412	1,033
	국 4,578		
	시 6,867		
본예산	11,445	10,412	1,033
	국 4,578		
	시 6,867		
◎차량임차 50,000원*4대*37일	7,400		
	국 2,960		
	시 4,440		
◎운영물품(작업복, 마스크, 장갑 등) 404,500원*10종	4,045		
	국 1,618		
	시 2,427		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
본예산	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
◎보험료, 연료비, 수리비 등 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
영농부산물 찾아가는 파쇄지원단 운영	13,680	0	13,680
101 인건비	13,680	0	13,680
04 기간제근로자등보수	13,680	0	13,680
본예산	13,680	0	13,680
◎파쇄작업 인부임(15명,5조, 41일) 150,000원*10명*6일	9,000		
◎주휴수당 및 유급휴일수당 150,000원*10명*2일	3,000		
◎사업자부담금 12,000,000원*14%	1,680		
원예・특작 지역특성화	642,250	1,786,750	△1,144,500
	도 198,500		
	시 443,750		
김포 포도 직거래장터	71,000	62,000	9,000

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예・특작 지역특성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎김포포도 직거래장터 행사 부서원 경비 100,000원*10명*2일	2,000		
307 민간이전	69,000	60,000	9,000
04 민간행사사업보조	69,000	60,000	9,000
본예산	69,000	60,000	9,000
◎제29회 김포 포도 직거래장터 운영 69,000,000원	69,000		
고품질 원예작물 재배기반 조성	27,000	27,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
◎과채류 바이러스 검사운영 소모품 50,000원*10종	500		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
◎과채류 바이러스 검사 휴대용 간이키트 250,000원*10세트	2,500		
207 연구개발비	24,000	24,000	0
03 시험연구비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
◎원예특작분야 등 재배기술 및 지역적응 실증시험 3,000,000원*8개소	24,000		
원예작물 지역특성화 시범사업	62,250	43,750	18,500
307 민간이전	48,750	43,750	5,000
02 민간경상사업보조	48,750	43,750	5,000
본예산	48,750	43,750	5,000
◎화훼 재배용 상토 43,750,000원	43,750		
◎과수 블루베리 재배용 상토 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	13,500	0	13,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,500	0	13,500
본예산	13,500	0	13,500
◎김포 맞춤형 원예작목 생산기반 조성 13,500,000원	13,500		
원예 새기술 보급	32,000	40,000	△8,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	40,000	△8,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	40,000	△8,000
	도 12,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예・특작 지역특성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 20,000		
본예산	32,000	40,000	△8,000
	도 12,000		
	시 20,000		
◎시설채소 보광등 이용 재배기술 시범 40,000,000원*1개소*80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	20,000	16,000	4,000
	도 7,500		
	시 12,500		
402 민간자본이전	20,000	16,000	4,000
	도 7,500		
	시 12,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	16,000	4,000
	도 7,500		
	시 12,500		
본예산	20,000	16,000	4,000
	도 7,500		
	시 12,500		
◎ICT활용 화훼재배 기반구축 시범 25,000,000원*1개소*80%	20,000		
	도 7,500		
	시 12,500		
지역 활력화 작목 기반조성(전환사업)	170,000	600,000	△430,000
	도 85,000		
	시 85,000		
402 민간자본이전	170,000	600,000	△430,000
	도 85,000		
	시 85,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	600,000	△430,000
	도 85,000		
	시 85,000		
본예산	170,000	600,000	△430,000
	도 85,000		
	시 85,000		
◎김포 콩 GAP인증 생력화 재배단지 조성 170,000,000원*1개소	170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
지역 맞춤형 작목 개발사업(전환사업)	170,000	0	170,000
	도 51,000		
	시 119,000		
402 민간자본이전	170,000	0	170,000

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예・특작 지역특성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 51,000		
	시 119,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	0	170,000
	도 51,000		
	시 119,000		
본예산	170,000	0	170,000
	도 51,000		
	시 119,000		
◎고품질 배 생력화 재배단지 조성 170,000,000원*1개소	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
국내육성 우수 신품종 보급(전환사업)	86,000	0	86,000
	도 43,000		
	시 43,000		
402 민간자본이전	86,000	0	86,000
	도 43,000		
	시 43,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	86,000	0	86,000
	도 43,000		
	시 43,000		
본예산	86,000	0	86,000
	도 43,000		
	시 43,000		
◎신품종 벼 안전공급 공동육묘장 구축 시범 86,000,000원*1개소	86,000		
	도 43,000		
	시 43,000		
조직배양실 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎조직배양실 운영 소모품 구입 100,000원*20종	2,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎조직배양실 실험용품(배지, 식물 호르몬 등) 200,000원*10종	2,000		
품목농업인 경쟁력 강화	65,751	31,940	33,811
	도 1,800		
	시 63,951		
농업인 기술교육 지도운영	21,700	21,700	0
201 일반운영비	21,400	21,400	0

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 품목농업인 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
◎농업기술보급 지도자료 제작 450,000원*20종	9,000		
03 행사운영비	12,400	12,400	0
본예산	12,400	12,400	0
◎강사비 340,000원*10회	3,400		
◎운영비 100,000원*10회	1,000		
◎임차비 600,000원*10회	6,000		
◎교육 재료비 20,000원*100명*1회	2,000		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
본예산	300	300	0
◎품목별 농업인 교육 등 참가보상 30,000원*10명	300		
품목농업인연구회 학습활동 지원(기술지원)	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
본예산	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
◎연구회 교육, 일반수용비, 임차비 등 1,000,000원*6회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
농업신기술 교육장 설치 및 운영	38,051	4,240	33,811
101 인건비	23,251	0	23,251
04 기간제근로자등보수	23,251	0	23,251
본예산	23,251	0	23,251
◎기본급 93,840원*1명*167일	15,672		
◎유급휴일수당 93,840원*1명*45일	4,223		
◎명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
◎4대보험료 20,395,000원*1명*14%	2,856		
201 일반운영비	11,000	4,240	6,760
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
◎실증시험포 운영 물품 구입 100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	10,000	4,240	5,760

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 품목농업인 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,000	4,240	5,760
◎전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
◎보안서비스 요금 100,000원*12월	1,200		
◎인터넷 요금 50,000원*12월	600		
◎실증시험포 장비 설치 및 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	3,800	0	3,800
01 재료비	3,800	0	3,800
본예산	3,800	0	3,800
◎실증시험포 자재구입비(모종, 상토, 비료 등) 3,800,000원	3,800		
환경농업 기반조성	586,800	295,190	291,610
	도 221,145		
	시 365,655		
미생물 배양실 운영	96,750	95,790	960
201 일반운영비	12,250	11,290	960
01 사무관리비	3,050	3,050	0
본예산	3,050	3,050	0
◎미생물배양실 운영비 150,000원*15종	2,250		
◎사료용 미생물 법정 품질검사 수수료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	9,200	8,240	960
본예산	9,200	8,240	960
◎미생물배양실 장비유지보수 500,000원*16종	8,000		
◎미생물배양실 관리 운영비(통신 및 정수기) 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	84,500	0	84,500
01 재료비	84,500	0	84,500
본예산	84,500	0	84,500
◎미생물 배양배지 77,000원*1,000포	77,000		
◎BM활성수 생산 운영 재료 2,500,000원*2회	5,000		
◎미생물 품질관리 재료 250,000원*10종	2,500		
유용미생물 이용 새기술보급	119,400	119,400	0
	도 35,820		
	시 83,580		
101 인건비	28,172	27,525	647
	도 8,452		
	시 19,720		
04 기간제근로자등보수	28,172	27,525	647
	도 8,452		
	시 19,720		
본예산	28,172	27,525	647

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경농업 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 8,452		
	시 19,720		
◎미생물배양실 운영 보조원 인건비	24,712		
ㅇ기본급 93,840원*203일*1명	19,050		
	도 5,715		
	시 13,335		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*55일*1명	5,162		
	도 1,549		
	시 3,613		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1회*1명	500		
	도 150		
	시 350		
◎미생물배양실 운영 보조원 4대보험료 24,210,720원*14%	3,390		
	도 1,017		
	시 2,373		
◎피복비 70,000원*1명	70		
	도 21		
	시 49		
201 일반운영비	7,328	7,275	53
	도 2,198		
	시 5,130		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
◎미생물 생산 운영 소모품 구입 100,000원*30종	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
02 공공운영비	4,328	4,275	53
	도 1,298		
	시 3,030		
본예산	4,328	4,275	53
	도 1,298		
	시 3,030		
◎미생물 배양 장비 유지보수	4,328		
ㅇ멸균배양기 유지보수 500,000원*4종	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
ㅇ종균배양시설 유지보수 등 2,328,000원	2,328		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경농업 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 698		
	시 1,630		
202 여비	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
01 국내여비	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
본예산	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
◎미생물 생산 운영 여비			
120,000원*3명*5회	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
207 연구개발비	82,100	82,800	△700
	도 24,630		
	시 57,470		
03 시험연구비	82,100	82,800	△700
	도 24,630		
	시 57,470		
본예산	82,100	82,800	△700
	도 24,630		
	시 57,470		
◎미생물 실증시험	82,100		
ㅇ실증시험 소모품 500,000원*10종	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
ㅇ미생물 배양배지 80,000원*500포	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
ㅇ미생물 공급 비닐팩 1,400원*26,500장	37,100		
	도 11,130		
	시 25,970		
농촌지도 기반조성(전환사업)	370,650	80,000	290,650
	도 185,325		
	시 185,325		
405 자산취득비	370,650	80,000	290,650
	도 185,325		
	시 185,325		
01 자산및물품취득비	370,650	80,000	290,650
	도 185,325		
	시 185,325		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경농업 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	370,650	80,000	290,650
	도 185,325		
	시 185,325		
◎농산물안전성분석 운영장비 구입	360,000		
ㅇGC-MSMS 360,000,000원*1대	360,000		
	도 180,000		
	시 180,000		
◎종합검정실 분석장비 지원	10,650		
ㅇ초자건조기 5,500,000원*1대	5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
ㅇ폐수 약품장 4,000,000원*1대	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
ㅇ실험실용 배기기 1,150,000원*1대	1,150		
	도 575		
	시 575		
탄소중립 지역특성화	18,700	109,900	△91,200
탄소중립 농업실천	9,700	9,700	0
201 일반운영비	9,700	9,700	0
03 행사운영비	9,700	9,700	0
본예산	9,700	9,700	0
◎저탄소 농업 교육 운영 등 700,000원*10회	7,000		
◎저탄소 농업 육성 교육교재 제작 및 운영물품 2,700,000원	2,700		
축산, 미생물 지역특성화 시범사업	9,000	9,000	0
207 연구개발비	9,000	9,000	0
03 시험연구비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
◎친환경 미생물 생력화 재배기술 실증시험 운영 3,000,000원*3작목	9,000		
신기술 확대보급	680,000	200,000	480,000
	균 340,000		
	시 340,000		
농업신기술시범(기술지원과)	680,000	200,000	480,000
	균 340,000		
	시 340,000		
402 민간자본이전	680,000	120,000	560,000
	균 340,000		
	시 340,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	680,000	120,000	560,000
	균 340,000		
	시 340,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 신기술 확대보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	680,000	120,000	560,000
	균 340,000		
	시 340,000		
◎식량작물 신품종 종자 생산기반 단지 조성 150,000,000원*1개소	150,000		
	균 75,000		
	시 75,000		
◎소비자 선호형 고구마 국내육성품종 보급시범 150,000,000원*1개소	150,000		
	균 75,000		
	시 75,000		
◎벼 수요자 참여 개발품종 조기확산 시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
◎파속채소 신품종 안정생산 기술 시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
◎한우 수태율 향상 및 송아지 관리 기술 시범 20,000,000원*3개소	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
◎기후변화 대응 다목적 햇빛차단망 보급 시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
◎지역특화형 잡곡 신품종 원료곡 생산단지 조성 시범 70,000,000원*1개소	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
과학영농 기반조성	261,734	222,517	39,217
	국 18,000		
	기 6,300		
	도 15,000		
	시 222,434		
토양검정실 운영	13,560	8,692	4,868
201 일반운영비	13,560	8,692	4,868
01 사무관리비	6,000	6,692	△692
본예산	6,000	6,692	△692
◎친환경농업관리실 운영 사무용품 100,000원*10종	1,000		
◎정수기요금 54,000원*12월	648		
◎작업환경측정비 2,000,000원*2회	4,000		
◎유해화학물질 취급자 법정교육 88,000원*4명	352		
02 공공운영비	7,560	2,000	5,560

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,560	2,000	5,560
◎시약장 및 유해가스 저감장치 필터교체 1,000,000원*2종	2,000		
◎특수건강검진비 100,000원*4명*2회	800		
◎폐수처리 880,000원*2회	1,760		
◎토양검정 측정장비 유지보수(비색계 램프 교체 등) 3,000,000원	3,000		
종합검정실 운영	26,000	23,000	3,000
	국 6,500		
	시 19,500		
101 인건비	22,550	21,618	932
	국 5,637		
	시 16,913		
04 기간제근로자등보수	22,550	21,618	932
	국 5,637		
	시 16,913		
본예산	22,550	21,618	932
	국 5,637		
	시 16,913		
◎종합검정실 운영 보조원 인건비	20,301		
ㅇ기본급 93,840원*176일*1명	16,516		
	국 4,129		
	시 12,387		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*35일*1명	3,285		
	국 821		
	시 2,464		
ㅇ명정휴가비 500,000원*1명	500		
	국 125		
	시 375		
◎종합검정실 운영 보조원 4대보험료 15,560,000원*14%	2,179		
	국 545		
	시 1,634		
◎피복비 70,000원*1명	70		
	국 17		
	시 53		
201 일반운영비	3,450	1,382	2,068
	국 863		
	시 2,587		
02 공공운영비	3,450	1,382	2,068
	국 863		
	시 2,587		
본예산	3,450	1,382	2,068
	국 863		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,587		
◎토양검정 측정 장비 유지・보수 3,450,000원		3,450		
	국	863		
	시	2,587		
과수 과학영농 기술보급 장비 지원		36,000	0	36,000
	국	9,000		
	시	27,000		
206 재료비		1,000	0	1,000
	국	250		
	시	750		
01 재료비		1,000	0	1,000
	국	250		
	시	750		
본예산		1,000	0	1,000
	국	250		
	시	750		
◎바이러스, 바이로이드, 영양진단용 키트 200,000원*5종		1,000		
	국	250		
	시	750		
405 자산취득비		35,000	0	35,000
	국	8,750		
	시	26,250		
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
	국	8,750		
	시	26,250		
본예산		35,000	0	35,000
	국	8,750		
	시	26,250		
◎비파괴경도계 10,000,000원*1대		10,000		
	국	2,500		
	시	7,500		
◎열화상카메라 7,500,000원*1대		7,500		
	국	1,875		
	시	5,625		
◎조도계 7,500,000원*1대		7,500		
	국	1,875		
	시	5,625		
◎비파괴당도계 5,000,000원*1대		5,000		
	국	1,250		
	시	3,750		
◎전기운반차 5,000,000원*1대		5,000		
	국	1,250		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,750		
친환경 축산관리실 운영	10,000	10,000	0
	국 2,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 1,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
	국 1,000		
	시 3,000		
본예산	4,000	4,000	0
	국 1,000		
	시 3,000		
◎친환경 축산관리실 운영 소모품 구입 100,000원*40종	4,000		
	국 1,000		
	시 3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
	국 1,500		
	시 4,500		
01 재료비	6,000	6,000	0
	국 1,500		
	시 4,500		
본예산	6,000	6,000	0
	국 1,500		
	시 4,500		
◎초유생산 및 공급 기자재 구입	6,000		
ㅇ초유 수거 및 공급 용기 1,000원*1,000병	1,000		
	국 250		
	시 750		
ㅇ초유 면역물질 측정용 키트 100,000원*20세트	2,000		
	국 500		
	시 1,500		
ㅇ초유 생산 및 공급 기자재, 운영비 등 500,000원*6종	3,000		
	국 750		
	시 2,250		
가축분뇨 부숙도 측정	28,945	7,624	21,321
101 인건비	23,143	0	23,143
04 기간제근로자등보수	23,143	0	23,143
본예산	23,143	0	23,143
◎기본급 93,840원*1명*166일	15,578		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎주휴수당 및 유급휴일수당 93,840원*1명*45일	4,223		
◎명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
◎4대보험료 19,800,000원*14%	2,772		
◎피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
02 공공운영비	3,500	4,500	△1,000
본예산	3,500	4,500	△1,000
◎가축분뇨 부숙도 측정 장비 유지・보수 2,000,000원	2,000		
◎시약장 필터 교체 등 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,302	0	2,302
01 재료비	2,302	0	2,302
본예산	2,302	0	2,302
◎부숙도 검사용(시약, 키트, 칭량병 등) 2,302,000원	2,302		
농산물 안전성 분석실 운영	90,929	87,001	3,928
201 일반운영비	33,624	29,696	3,928
01 사무관리비	9,624	9,696	△72
본예산	9,624	9,696	△72
◎운영물품(사무용품, 안전보호장비 등) 100,000원*15종	1,500		
◎정수기요금 60,000원*12개월	720		
◎작업환경측정비 3,104,000원*1회	3,104		
◎특수건강검진 100,000원*3명	300		
◎지정폐기물 처리 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	24,000	20,000	4,000
본예산	24,000	20,000	4,000
◎기타 장비(ICP-MS, 진공발생기 등) 수리비 24,000,000원	24,000		
206 재료비	57,305	0	57,305
01 재료비	57,305	0	57,305
본예산	57,305	0	57,305
◎농약 표준품 15,000,000원*1종	15,000		
◎GC-MS/MS, ICP-MS 가스 3,000,000원*4회	12,000		
◎잔류농약분석 KIT 13,000,000원*1종	13,000		
◎분석시약 및 소모품 17,305,000원	17,305		
안전농산물 생산기반 새기술 시범	50,000	80,000	△30,000
	도 15,000		
	시 35,000		
101 인건비	25,000	50,000	△25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
04 기간제근로자등보수	25,000	50,000	△25,000
	도 7,500		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 17,500		
본예산	25,000	50,000	△25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
◎농산물안전성분석실 운영 보조 기간제 근로자	22,550		
ㅇ기본급 93,840원*176일*1명	16,516		
	도 4,955		
	시 11,561		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*35일	3,285		
	도 985		
	시 2,300		
ㅇ4대보험료 15,560,000원*14%	2,179		
	도 654		
	시 1,525		
ㅇ피복비 70,000원*1명	70		
	도 21		
	시 49		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명	500		
	도 150		
	시 350		
◎토양시료채취 단순인부임, 고용, 산재 보험료 등 2,450,000원	2,450		
	도 735		
	시 1,715		
206 재료비	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
01 재료비	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
본예산	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
◎과학영농시설 시험연구 재료비 1,000,000원*25종	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
직불제 이행점검 지원	6,300	6,200	100
	기 6,300		
207 연구개발비	6,300	6,200	100
	기 6,300		
03 시험연구비	6,300	6,200	100
	기 6,300		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,300	6,200	100
	기 6,300		
◎직불제 이행점검 분서시약 및 소모품 등 21,000원*300건	6,300		
	기 6,300		
행정운영경비(기술지원과)(기타/기타)	283,531	260,885	22,646
인력운영비(기술지원과)	215,510	196,964	18,546
인력운영비(농업신기술 교육장 운영)	107,635	97,134	10,501
101 인건비	94,470	85,205	9,265
03 공무직(무기계약)근로자보수	94,470	85,205	9,265
본예산	94,470	85,205	9,265
◎농업신기술교육장 근로자 급여	94,470		
ㅇ기본급 2,726,820원*2명*12월	65,444		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 2,726,820원*60%*2명*2회	6,545		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ시간외근무수당 22,550원*2명*30시간*12월	16,236		
ㅇ연차유급휴가수당 120,240원*2명*10일	2,405		
304 연금부담금등	13,165	11,929	1,236
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,165	11,929	1,236
본예산	13,165	11,929	1,236
◎농업신기술교육장 근로자 4대보험료 94,028,848원*14%	13,165		
인력운영비(미생물배양실 운영)	53,869	50,176	3,693
101 인건비	48,744	44,220	4,524
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,744	44,220	4,524
본예산	48,744	44,220	4,524
◎미생물배양실 근로자 급여	48,744		
ㅇ기본급 2,804,120원*1명*12월	33,650		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,804,120원*60%*1명*2회	3,365		
ㅇ시간외근무수당 23,150원*30시간*1명*12월	8,334		
ㅇ연차유급휴가수당 123,440원*1명*10일	1,235		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	5,125	5,956	△831
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,125	5,956	△831
본예산	5,125	5,956	△831
◎미생물배양실 근로자 4대보험료 46,582,790원*11%	5,125		
인력운영비(토양검정실 운영)	54,006	49,654	4,352
101 인건비	48,975	43,762	5,213
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,975	43,762	5,213

부서: 기술지원과
정책: 행정운영경비(기술지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(기술지원과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	48,975	43,762	5,213
◎토양검정실 근로자 급여	48,975		
ㅇ기본급 2,752,570원*1명*12월	33,031		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,752,570원*60%*1명*2회	3,304		
ㅇ가족수당 130,000원*12개월	1,560		
ㅇ시간외근무수당 22,740원*1명*30시간*12월	8,187		
ㅇ연차유급휴가수당 121,280원*1명*10일	1,213		
304 연금부담금등	5,031	5,892	△861
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,031	5,892	△861
본예산	5,031	5,892	△861
◎토양검정실 근로자 4대보험료 45,733,130원*11%	5,031		
기본경비(기술지원과)	68,021	63,921	4,100
기본경비(기술지원과)	68,021	63,921	4,100
201 일반운영비	35,721	34,121	1,600
01 사무관리비	18,821	18,821	0
본예산	18,821	18,821	0
◎부서운영 기본경비 17,861,000원	17,861		
◎농업신기술 교육장 피복비 240,000원*2명	480		
◎미생물배양실 피복비 240,000원*1명	240		
◎토양검정실 피복비 240,000원*1명	240		
02 공공운영비	16,900	15,300	1,600
본예산	16,900	15,300	1,600
◎차량유지관리비 13,600,000원	13,600		
◎사무실 물품 유지관리 2,300,000원	2,300		
◎우편요금 등 재세 수수료 1,000,000원	1,000		
202 여비	27,500	25,000	2,500
01 국내여비	27,500	25,000	2,500
본예산	27,500	25,000	2,500
◎국내여비 27,500,000원	27,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

공원도시사업본부

공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원과	22,543,645	23,456,678	△913,033
	도 431,000		
	시 22,112,645		
쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	22,020,297	22,923,987	△903,690
	도 431,000		
	시 21,589,297		
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	15,303,657	16,267,337	△963,680
	도 231,000		
	시 15,072,657		
공원과 소관 위원회 운영	2,700	3,200	△500
201 일반운영비	2,700	3,200	△500
01 사무관리비	2,700	3,200	△500
본예산	2,700	3,200	△500
◎위원수당 100,000원*9명*3회	2,700		
공원관리용 사무실 운영 및 관리	74,820	72,540	2,280
201 일반운영비	74,820	72,540	2,280
01 사무관리비	24,300	24,300	0
본예산	24,300	24,300	0
◎공원관리용 사무실 운영비 12,600,000원	12,600		
◎무인경비시스템 유지관리 88,630원*11개소*12월	11,700		
02 공공운영비	50,520	48,240	2,280
본예산	50,520	48,240	2,280
◎공공요금 납부 2,520,000원	2,520		
◎공원관리용 차량유지관리비 48,000,000원	48,000		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비	186,750	186,750	0
201 일반운영비	13,950	13,950	0
01 사무관리비	13,950	13,950	0
본예산	13,950	13,950	0
◎불법 관리 및 자재비 200,000원*5종*9회	9,000		
◎장비임차료 495,000원*10대	4,950		
401 시설비및부대비	172,800	172,800	0
01 시설비	172,800	172,800	0
본예산	172,800	172,800	0
◎공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비 용역 172,800,000원	172,800		
남부권역 공원녹지 유지관리	479,062	408,177	70,885

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	342,832	283,427	59,405
04 기간제근로자등보수	342,832	283,427	59,405
본예산	342,832	283,427	59,405
◎공원시설관리원 인부임	270,506		
ㅇ기본급 93,840원*8명*251일	188,431		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*8명*68일	51,049		
ㅇ시간외근무수당 17,595원*16시간*8명*12월	27,026		
ㅇ명절휴가비 500,000원*8명*1회	4,000		
◎4대보험료 270,506,000원*14%	37,871		
◎퇴직금 270,506,000원*1/12	22,543		
◎피복비 140,000원*8명	1,120		
◎수목식재 및 관리 인부임 93,840원*5명*23일	10,792		
201 일반운영비	71,480	65,000	6,480
01 사무관리비	67,480	61,000	6,480
본예산	67,480	61,000	6,480
◎현업근로자 상해보험가입비 300,000원*8명	2,400		
◎현업근로자 특별안전교육비 200,000원*8명	1,600		
◎공원시설물 관리 및 자재비 200,000원*25종*6회	30,000		
◎특수건강검진 80,000원*8명*2회	1,280		
◎장비임차료 7,000,000원	7,000		
◎어린이놀이시설 안전검사 수수료 400,000원*28개소	11,200		
◎물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 수수료 3,800,000원	3,800		
◎수경시설 전기안전관리 대행용역 120,000원*85개소*1회	10,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎공원시설장비 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
206 재료비	53,500	53,500	0
01 재료비	53,500	53,500	0
본예산	53,500	53,500	0
◎공원관리 재료비 23,000,000원	23,000		
◎공원녹지 조경수 및 초화류 구입 17,500,000원	17,500		
◎수목관리용 비료, 토양개량제 구입 8,000,000원	8,000		
◎병해충 방제용 농약 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	11,250	6,250	5,000
01 자산및물품취득비	11,250	6,250	5,000
본예산	11,250	6,250	5,000

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎공원관리 물품 및 장비구입 6,250,000원	6,250		
◎걸포중앙공원 내 공원관리원 사무실의 사무기기 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
남부권역 식생 유지관리	1,369,971	1,464,843	△94,872
401 시설비및부대비	1,369,971	1,464,843	△94,872
01 시설비	1,369,971	1,464,843	△94,872
본예산	1,369,971	1,464,843	△94,872
◎남부권역 식생 유지관리사업	1,019,241		
ㅇ고촌, 경인아라뱃길 식생유지관리공사 850원*188,490㎡*2회	320,433		
ㅇ풍무 식생유지관리공사 850원*117,590㎡*2회	199,903		
ㅇ향산 식생유지관리공사 850원*81,950㎡*2회	139,315		
ㅇ사우,북변,감정 식생유지관리공사 850원*58,330㎡*2회	99,161		
ㅇ걸포 식생유지관리공사 850원*134,370㎡*2회	228,429		
ㅇ남부권역 수목관리 연간단가공사 250,000원*128주	32,000		
◎남부권역 초화원 유지관리공사 25,000원*2,520㎡	63,000		
◎남부권역 병해충 방제사업	287,730		
ㅇ고촌, 아라뱃길지구 병해충 방제사업(연간단가) 1,390원*23,000L*3회	95,910		
ㅇ사우,북변,걸포지구 병해충 방제사업(연간단가) 1,390원*26,000L*3회	108,420		
ㅇ풍무, 향산지구 병해충 방제사업(연간단가) 1,390원*20,000L*3회	83,400		
남부권역 시설 유지관리	284,680	289,680	△5,000
401 시설비및부대비	284,680	289,680	△5,000
01 시설비	284,680	289,680	△5,000
본예산	284,680	289,680	△5,000
◎남부권역 공원시설 유지관리	269,680		
ㅇ고촌, 풍무권역 시설유지관리 100,338,000원	100,338		
ㅇ사우, 북변권역 시설유지관리 94,948,000원	94,948		
ㅇ걸포, 감정권역 시설유지관리 74,394,000원	74,394		
◎남부권역 시민편의시설 확충	15,000		
ㅇ시민편의시설(벤치, 운동기구 등) 교체 및 설치 15,000,000원	15,000		
남부권역 어린이 놀이시설 유지관리	88,780	86,540	2,240
401 시설비및부대비	88,780	86,540	2,240
01 시설비	88,780	86,540	2,240
본예산	88,780	86,540	2,240
◎남부권역 어린이공원 시설물 유지관리 사업 연간단가	39,500		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ도색공 39,000원*500㎡	19,500		
ㅇ기타 어린이 놀이시설 보수 800,000원*25개소	20,000		
◎남부권역 어린이놀이시설 소독사업	49,280		
ㅇ고무칩 및 모래 소독 110,000원*44개소*4회	19,360		
ㅇ어린이놀이시설 소독 170,000원*44개소*4회	29,920		
남부권역 수경시설 유지관리	277,900	277,900	0
401 시설비및부대비	277,900	277,900	0
01 시설비	277,900	277,900	0
본예산	277,900	277,900	0
◎남부권역 수경시설 유지관리	277,900		
ㅇ남부권역 수경시설 보수 3,700,000원*10개소	37,000		
ㅇ남부권역 경관형 수경시설 운영 3,000,000원*14개소	42,000		
ㅇ남부권역 물놀이형 수경시설 운영 9,040,909원*22개소	198,900		
남부권역 안전한 공원녹지관리	80,000	13,440	66,560
401 시설비및부대비	80,000	13,440	66,560
01 시설비	80,000	13,440	66,560
본예산	80,000	13,440	66,560
◎남부권역 공원녹지 재해예방사업	80,000		
ㅇ배수로(설치,준설) 정비 25,000,000원	25,000		
ㅇ비탈사면 토사유출 예방공사 35,000,000원	35,000		
ㅇ자연석 옹벽(산벽) 구조물 재해예방사업 20,000,000원	20,000		
남부권역 공원녹지 청소	1,536,000	1,600,000	△64,000
401 시설비및부대비	1,536,000	1,600,000	△64,000
01 시설비	1,536,000	1,600,000	△64,000
본예산	1,536,000	1,600,000	△64,000
◎고촌, 풍무 공원녹지 청소용역 64,000,000원*13명	832,000		
◎사우, 감정, 걸포, 북변 공원녹지 청소 용역 64,000,000원*11명	704,000		
도시공원 생태체험 프로그램 운영	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
◎도시공원 생태체험 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
경기 아이누리 놀이터 조성(신곡노을공원)	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
본예산	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
◎경기 아이누리 놀이터 조성(신곡노을공원) 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
중부권역 공원녹지 유지관리	430,054	418,068	11,986
101 인건비	304,824	291,818	13,006
04 기간제근로자등보수	304,824	291,818	13,006
본예산	304,824	291,818	13,006
◎공원시설관리원 인부임	169,068		
ㅇ기본급 93,840원*5명*251일	117,770		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*5명*68일	31,906		
ㅇ시간외근무수당 17,595원*16시간*5명*12월	16,892		
ㅇ명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
◎4대보험료 169,068,000원*14%	23,670		
◎퇴직금 169,068,000원*1/12	14,089		
◎공원시설관리원 피복비 140,000원*5명	700		
◎초화원 가드너 인부임	67,940		
ㅇ기본급 93,840원*3명*167일	47,014		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*3명*45일	12,669		
ㅇ시간외근무수당 17,595원*16시간*3명*8월	6,757		
ㅇ명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		
◎4대보험료 67,940,000원*14%	9,512		
◎초화원 가드너 피복비 140,000원*3명	420		
◎수목식재 및 관리 등 인부임 93,840원*9명*23일	19,425		
201 일반운영비	57,480	58,500	△1,020
01 사무관리비	53,480	54,500	△1,020
본예산	53,480	54,500	△1,020
◎현업근로자 상해보험가입비 300,000원*8명	2,400		
◎현업근로자 특별안전교육비 200,000원*8명	1,600		
◎공원시설물 관리 및 자재비 200,000원*15종*10회	30,000		
◎특수건강검진비 80,000원*8명*2회	1,280		
◎장비임차료 700,000원*10일	7,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎어린이놀이시설 안전검사 수수료 400,000원*19개소	7,600		
◎물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 36,000원*10개소*10회	3,600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎공원시설장비 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
206 재료비	61,500	61,500	0
01 재료비	61,500	61,500	0
본예산	61,500	61,500	0
◎공원관리 재료비 310,000원*10종*10회	31,000		
◎공원녹지 조경수 및 초화류 구입 5,000원*10종*350주	17,500		
◎수목관리용 비료, 토양개량제 구입 20,000원*400포	8,000		
◎병해충 방제용 농약 및 물품구입 20,000원*50개*5종	5,000		
405 자산취득비	6,250	6,250	0
01 자산및물품취득비	6,250	6,250	0
본예산	6,250	6,250	0
◎공원관리 물품 및 장비구입 625,000원*2종*5개	6,250		
중부권역 식생 유지관리	1,570,817	1,726,787	△155,970
401 시설비및부대비	1,570,817	1,726,787	△155,970
01 시설비	1,570,817	1,726,787	△155,970
본예산	1,570,817	1,726,787	△155,970
◎중부권역 식생유지관리	1,135,708		
ㅇ운양지구 1권역 식생유지관리공사 131,390,250원*2회	262,781		
ㅇ운양지구 2권역 식생유지관리공사 112,137,750원*2회	224,276		
ㅇ장기지구 1권역 식생유지관리공사 107,701,750원*2회	215,404		
ㅇ장기지구 2권역 식생유지관리공사 92,504,500원*2회	185,009		
ㅇ장기지구 3권역 식생유지관리공사 101,619,000원*2회	203,238		
ㅇ중부권역 수목관리 연간단가공사 250,000원*180주	45,000		
◎중부권역 병해충 방제사업	342,708		
ㅇ모담공원 병해충 방제사업(연간단가) 1,390원*15,184L*3회	63,318		
ㅇ운양지구 병해충 방제사업(연간단가) 1,390원*21,500L*3회	89,655		
ㅇ한강중앙공원 및 금빛수로 병해충 방제사업(연간단가) 1,390원*17,000L*3회	70,890		
ㅇ장기지구 병해충 방제사업(연간단가) 1,390원*28,500L*3회	118,845		
◎중부권역 공원녹지 초화류 식재공사 3,000원*25,667본	77,001		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎중부권역 공원녹지 폐기물 처리용역 350,000원*44ton	15,400		
중부권역 시설 유지관리	205,080	210,080	△5,000
401 시설비및부대비	205,080	210,080	△5,000
01 시설비	205,080	210,080	△5,000
본예산	205,080	210,080	△5,000
◎중부권역 시설유지관리	205,080		
ㅇ장기1권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ장기2권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ운양권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ시민편의시설(벤치, 그늘막, 운동기구 등) 교체 및 설치 15,000,000원	15,000		
중부권역 어린이 놀이시설 유지관리	76,740	132,740	△56,000
401 시설비및부대비	76,740	132,740	△56,000
01 시설비	76,740	132,740	△56,000
본예산	76,740	132,740	△56,000
◎중부권역 어린이공원 시설물 유지관리	46,500		
ㅇ기타 놀이시설 보수 1,000,000원*27개소	27,000		
ㅇ도색공 39,000원*500㎡	19,500		
◎중부권역 어린이놀이시설 소독용역	30,240		
ㅇ어린이놀이시설 소독 170,000원*27개소*4회	18,360		
ㅇ고무칩 및 모래 소독 110,000원*27개소*4회	11,880		
중부권역 수경시설 유지관리	250,600	256,600	△6,000
401 시설비및부대비	250,600	256,600	△6,000
01 시설비	250,600	256,600	△6,000
본예산	250,600	256,600	△6,000
◎중부권역 수경시설 유지관리	250,600		
ㅇ중부권역 수경시설 보수 40,000,000원	40,000		
ㅇ중부권역 경관형 수경시설 운영 10,000,000원*5개소	50,000		
ㅇ중부권역 물놀이형 수경시설 운영 16,060,000원*10개소	160,600		
중부권역 안전한 공원녹지관리	80,000	71,560	8,440
401 시설비및부대비	80,000	71,560	8,440
01 시설비	80,000	71,560	8,440
본예산	80,000	71,560	8,440
◎중부권역 공원녹지 재해예방 80,000,000원	80,000		
중부권역 공원녹지 청소	1,280,000	1,280,000	0
401 시설비및부대비	1,280,000	1,280,000	0
01 시설비	1,280,000	1,280,000	0

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,280,000	1,280,000	0
◎운양동 공원녹지 청소용역 64,000,000원*10명	640,000		
◎장기동 공원녹지 청소용역 64,000,000원*10명	640,000		
북부권역 공원녹지 유지관리	502,008	493,561	8,447
101 인건비	384,448	367,761	16,687
04 기간제근로자등보수	384,448	367,761	16,687
본예산	384,448	367,761	16,687
◎공원시설관리원 인부임	202,881		
ㅇ기본급 93,840원*6명*251일	141,324		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*6명*68일	38,287		
ㅇ시간외근무수당 17,595원*16시간*6명*12월	20,270		
ㅇ명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
◎공원시설관리원 4대보험료 202,881,000원*14%	28,404		
◎공원시설관리원 퇴직금 202,881,000원*1/12	16,907		
◎공원시설관리원 피복비 140,000원*6명	840		
◎초화원 가드너 인부임	113,232		
ㅇ기본급 93,840원*5명*167일	78,357		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*5명*45일	21,114		
ㅇ시간외근무수당 17,595원*16시간*5명*8월	11,261		
ㅇ명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
◎초화원 가드너 4대보험료 113,232,000원*14%	15,853		
◎초화원 가드너 피복비 140,000원*5명	700		
◎수목식재 및 관리 인건비 93,840원*4명*15일	5,631		
201 일반운영비	59,060	57,300	1,760
01 사무관리비	55,060	53,300	1,760
본예산	55,060	53,300	1,760
◎현업근로자 상해보험가입비 300,000원*11명	3,300		
◎현업근로자 특별안전교육비 200,000원*11명	2,200		
◎공원시설물 관리 및 자재비 30,000,000원	30,000		
◎특수건강검진비 80,000원*11명*2회	1,760		
◎장비임차료 700,000원*10일	7,000		
◎어린이놀이시설 안전검사 수수료 400,000원*18개소	7,200		
◎물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 수수료 360,000원*10회	3,600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎공원시설장비 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
206 재료비	46,000	46,000	0
01 재료비	46,000	46,000	0
본예산	46,000	46,000	0
◎공원관리 재료비 310,000원*10종*10회	31,000		
◎공원녹지 조경수 및 초화류 구입 5,000원*10종*300주	15,000		
405 자산취득비	12,500	22,500	△10,000
01 자산및물품취득비	12,500	22,500	△10,000
본예산	12,500	22,500	△10,000
◎공원관리 물품 및 장비구입 625,000원*2종*5개	6,250		
◎공원 시설물 구입(안내판, 조형물 등) 6,250,000원	6,250		
북부권역 식생 유지관리	2,644,975	3,002,151	△357,176
401 시설비및부대비	2,644,975	3,002,151	△357,176
01 시설비	2,644,975	3,002,151	△357,176
본예산	2,644,975	3,002,151	△357,176
◎북부권역 식생 유지관리	2,113,300		
ㅇ구래 식생유지관리공사 850원*112,000㎡*2회	190,400		
ㅇ마산1 식생유지관리공사 850원*73,000㎡*2회	124,100		
ㅇ마산2 식생유지관리공사 850원*171,200㎡*2회	291,040		
ㅇ마산3 식생유지관리공사 850원*146,600㎡*2회	249,220		
ㅇ양곡 식생유지관리공사 850원*134,700㎡*2회	228,990		
ㅇ마송1 식생유지관리공사 850원*100,700㎡*2회	171,190		
ㅇ마송2 식생유지관리공사 850원*97,000㎡*2회	164,900		
ㅇ골드밸리 식생유지관리공사 850원*116,600㎡*2회	198,220		
ㅇ학운산단 등 식생유지관리공사 850원*147,200㎡*2회	250,240		
ㅇ북부권역 수목관리 연간단가공사 100,000원*450주	45,000		
ㅇ장미원 유지관리공사 25,000원*8,000㎡	200,000		
◎북부권역 병해충 방제사업	531,675		
ㅇ양촌, 마송지구 병해충 방제사업 1,390원*34,500L*3회	143,865		
ㅇ학운지구 병해충 방제사업 1,390원*34,500L*3회	143,865		
ㅇ구래지구 병해충 방제사업 1,390원*24,900L*3회	103,833		
ㅇ마산지구 병해충 방제사업 1,390원*33,600L*3회	140,112		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
북부권역 시설 유지관리	304,360	309,360	△5,000
401 시설비및부대비	304,360	309,360	△5,000
01 시설비	304,360	309,360	△5,000
본예산	304,360	309,360	△5,000
◎북부권역 시설 유지관리	304,360		
ㅇ마산권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ구래권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ양곡·마송권역 시설 유지관리 98,960,000원	98,960		
ㅇ골드밸리·학운산단권역 시설 유지관리 63,680,000원	63,680		
ㅇ시민편의시설(벤치, 파고라,운동기구 등) 교체 및 설치 15,000,000원	15,000		
북부권역 어린이 놀이시설 유지관리	78,860	122,860	△44,000
401 시설비및부대비	78,860	122,860	△44,000
01 시설비	78,860	122,860	△44,000
본예산	78,860	122,860	△44,000
◎북부권역 어린이공원 시설물 유지관리 사업	47,500		
ㅇ기타 놀이시설 보수 1,000,000원*28개소	28,000		
ㅇ도색공 39,000원*500㎡	19,500		
◎북부권역 어린이놀이시설 소독사업	31,360		
ㅇ고무칩 및 모래 소독 110,000원*28개소*4회	12,320		
ㅇ어린이놀이시설 소독 170,000원*28개소*4회	19,040		
북부권역 수경시설 유지관리	381,000	181,000	200,000
401 시설비및부대비	381,000	181,000	200,000
01 시설비	381,000	181,000	200,000
본예산	381,000	181,000	200,000
◎북부권역 수경시설 유지관리사업	381,000		
ㅇ수경시설 전기·설비 점검 및 보수사업 25,000,000원	25,000		
ㅇ경관형 수경시설 운영사업 50,000,000원	50,000		
ㅇ물놀이형 수경시설 운영사업 106,000,000원	106,000		
ㅇ양곡제3어린이공원 수경시설 정비사업 200,000,000원	200,000		
북부권역 안전한 공원녹지관리	110,000	113,000	△3,000
401 시설비및부대비	110,000	113,000	△3,000
01 시설비	110,000	113,000	△3,000
본예산	110,000	113,000	△3,000
◎북부권 재해위험시설 정밀안전점검 용역 15,000,000원 * 2회	30,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎공원재해 위험지 복구공사 40,000,000원*2개소	80,000		
북부권역 공원녹지 청소	1,984,000	1,920,000	64,000
401 시설비및부대비	1,984,000	1,920,000	64,000
01 시설비	1,984,000	1,920,000	64,000
본예산	1,984,000	1,920,000	64,000
◎마산동 공원녹지 청소용역 64,000,000원*7인	448,000		
◎구래동·호수공원 공원녹지 청소용역 64,000,000원*6인	384,000		
◎양곡·마송 공원녹지 청소용역 64,000,000원*10인	640,000		
◎골드밸리·학운산단 공원녹지 청소용역 64,000,000원*8인	512,000		
양곡오라니공원 시설개선	150,000	690,000	△540,000
401 시설비및부대비	150,000	690,000	△540,000
01 시설비	150,000	690,000	△540,000
본예산	150,000	690,000	△540,000
◎양곡오라니공원 시설개선공사 150,000,000원	150,000		
공원 맨발걷기길 정기유지관리사업	270,000	0	270,000
	도 81,000		
	시 189,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	도 81,000		
	시 189,000		
01 시설비	270,000	0	270,000
	도 81,000		
	시 189,000		
본예산	270,000	0	270,000
	도 81,000		
	시 189,000		
◎맨발걷기길 운영 및 유지·관리	270,000		
ㅇ남부권역 맨발걷기길 운영 15,000,000원*8개소	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
ㅇ중부권역 맨발걷기길 운영 15,000,000원*4개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
ㅇ북부권역 맨발걷기길 운영 15,000,000원*5개소	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
ㅇ금빛수로 맨발걷기길 운영 15,000,000원*1개소	15,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
공원 맨발걷기길 시설보완사업	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
본예산	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
◎공원 맨발걷기길 시설보완사업	250,000		
ㅇ북부권역 공원 맨발걷기길 시설보완 50,000,000원*5개소	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
시민만족 수변환경 조성	4,957,297	4,378,958	578,339
수체계시설 유지관리	1,003,177	840,486	162,691
101 인건비	188,477	146,766	41,711
04 기간제근로자등보수	188,477	146,766	41,711
본예산	188,477	146,766	41,711
◎수체계시설 운영 관리원 인부임	164,593		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*6명*167일	94,028		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*6명*45일	25,337		
ㅇ명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
ㅇ시간외근무수당 17,595원*50시간*6명*8월	42,228		
◎수체계시설 운영 관리원 4대보험료 164,593,000원*14%	23,044		
◎수체계시설 운영 관리원 피복비 140,000원*6명	840		
201 일반운영비	721,700	632,720	88,980
01 사무관리비	40,700	47,720	△7,020
본예산	40,700	47,720	△7,020
◎수질정화시설 사무실 및 펌프장 운영비 500,000원*12월	6,000		
◎수질정화시설 소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎수질정화시설 전기안전관리 대행 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
◎특수건강검진비 100,000원*10명*2회	2,000		
◎수질검사비 1,500,000원*3회	4,500		
◎근로자 상해보험 300,000원*6명	1,800		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시민만족 수변환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	681,000	585,000	96,000
본예산	681,000	585,000	96,000
◎수질정화시설 공공요금 등 운영관리비	621,000		
ㅇ전기요금 30,000,000원*12월	360,000		
ㅇ원수요금 16,000,000원*12월	192,000		
ㅇ통신요금 2,250,000원*12월	27,000		
ㅇ상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
◎수체계시설 유지관리비 5,000,000원*12월	60,000		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
본예산	45,000	45,000	0
◎수체계시설 약품구입비 4,500,000원*10월	45,000		
401 시설비및부대비	48,000	16,000	32,000
01 시설비	48,000	16,000	32,000
본예산	48,000	16,000	32,000
◎수처리시설 폐기물 처리비 4,000,000원*4회	16,000		
◎수체계시설 보수비 5,000,000원*4회	20,000		
◎금빛수로 바닥면 청소비 12,000,000원	12,000		
공원 전기, 상하수도 등 시설물 유지관리	1,950,960	1,694,320	256,640
201 일반운영비	1,622,560	1,365,920	256,640
01 사무관리비	26,560	19,920	6,640
본예산	26,560	19,920	6,640
◎안전점검 대행용역	26,560		
ㅇ전기 안전관리 대행용역 380,000원*12월	4,560		
ㅇ승강기 안전관리 대행용역 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ승강기 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비	1,596,000	1,346,000	250,000
본예산	1,596,000	1,346,000	250,000
◎공원관리 공공요금	1,596,000		
ㅇ전기요금 90,000,000원*12월	1,080,000		
ㅇ상하수도, 통신 등 공공요금 43,000,000원*12월	516,000		
206 재료비	74,000	74,000	0
01 재료비	74,000	74,000	0
본예산	74,000	74,000	0
◎공원조명등 유지보수용 자재 구입	54,000		
ㅇ남부권역 900,000원*18종	16,200		
ㅇ중부권역 900,000원*18종	16,200		
ㅇ북부권역 900,000원*18종	16,200		
ㅇ수체계 900,000원*6종	5,400		
◎전기・기계 소모품 구입	20,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시민만족 수변환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ남부권역 95,000원*60개	5,700		
ㅇ중부권역 95,000원*60개	5,700		
ㅇ북부권역 95,000원*60개	5,700		
ㅇ수체계 72,500원*40개	2,900		
401 시설비및부대비	254,400	254,400	0
01 시설비	254,400	254,400	0
본예산	254,400	254,400	0
◎공원조명등 유지보수	201,600		
ㅇ남부권역 5,500,000원*12월	66,000		
ㅇ중부권역 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ북부권역 5,300,000원*12월	63,600		
ㅇ수체계 1,000,000원*12월	12,000		
◎전기시설물 설치 및 유지관리	52,800		
ㅇ남부권역 425,000원*36회	15,300		
ㅇ중부권역 425,000원*36회	15,300		
ㅇ북부권역 425,000원*36회	15,300		
ㅇ수체계 345,000원*20회	6,900		
금빛수로 수상레저시설 운영관리	436,659	454,140	△17,481
308 자치단체등이전	335,459	0	335,459
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	335,459	0	335,459
본예산	335,459	0	335,459
◎금빛수로 수상레저시설 대행사업 인건비 237,474,000원	237,474		
◎금빛수로 수상레저시설 대행사업 운영비 97,985,000원	97,985		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
◎레저보트 수리 20,000,000원*5대	100,000		
403 자치단체등자본이전	1,200	0	1,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
◎금빛수로 수상레저시설 운영용 무전기 구입 1,200,000원	1,200		
수변공원 시설 유지관리	644,667	542,774	101,893
401 시설비및부대비	644,667	542,774	101,893
01 시설비	644,667	542,774	101,893
본예산	644,667	542,774	101,893
◎금빛수로 및 실개천 공원시설 유지관리	158,400		
ㅇ포장공 69,000,000원	69,000		
ㅇ도색공 25,600,000원	25,600		
ㅇ우배수 50,480,000원	50,480		
ㅇ목재공 13,320,000원	13,320		
◎수체계시설 준설	383,167		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시민만족 수변환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ금빛수로 및 호수공원 353,160,000원	353,160		
ㅇ은샘공원 30,007,000원	30,007		
◎수변공원 수경시설 유지관리	103,100		
ㅇ금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리 15,000,000원*2개	30,000		
ㅇ음악분수 유지보수 10,000,000원	10,000		
ㅇ금빛수로 수경시설 유지관리 4,000,000원*9개소	36,000		
ㅇ경관형 수경시설 보수 17,100,000원	17,100		
ㅇ경관조명 미디어 파사드 유지관리 10,000,000원	10,000		
수변공원 청소	277,200	277,200	0
401 시설비및부대비	277,200	277,200	0
01 시설비	277,200	277,200	0
본예산	277,200	277,200	0
◎수변공원 청소용역 55,440,000원 * 5명	277,200		
수변공원 식생유지관리	230,544	209,020	21,524
101 인건비	53,199	47,791	5,408
04 기간제근로자등보수	53,199	47,791	5,408
본예산	53,199	47,791	5,408
◎금빛수로 가드너 인부임	46,420		
ㅇ기본급 93,840원*2명*167일	31,343		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*2명*45일	8,446		
ㅇ시간외근무수당 17,595원*20시간*2명*8월	5,631		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
◎금빛수로 가드너 4대보험료 46,420,000원*14%	6,499		
◎피복비 140,000원*2명	280		
201 일반운영비	6,220	5,620	600
01 사무관리비	6,220	5,620	600
본예산	6,220	5,620	600
◎근로자 상해보험 300,000원*2명	600		
◎특수건강검진 30,000원*2명*2회	120		
◎식생관리 작업용품 구입 10,000원*10종*50개	5,000		
◎운동기구 수리 100,000원*5개	500		
401 시설비및부대비	171,125	155,609	15,516
01 시설비	171,125	155,609	15,516
본예산	171,125	155,609	15,516
◎금빛수로 식생 유지관리 850원*81,250㎡*2회	138,125		
◎금빛수로 화단식재 33,000,000원	33,000		
문화의거리 청소	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시민만족 수변환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	170,000	170,000	0
◎문화의 거리 청소용역 170,000,000원	170,000		
문화의거리 유지관리	244,090	121,018	123,072
201 일반운영비	49,000	14,000	35,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
◎수경시설 전기안전검사 및 수질검사 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	47,000	12,000	35,000
본예산	47,000	12,000	35,000
◎공원녹지 하수도 등 공공요금 1,000,000원*12회	12,000		
◎공원시설장비 유지관리 300,000원*5종*10회	15,000		
◎오로라타프 유지관리 5,000,000원*4회	20,000		
401 시설비및부대비	195,090	107,018	88,072
01 시설비	195,090	107,018	88,072
본예산	195,090	107,018	88,072
◎식생유지관리 850원*11,700㎡*2회	19,890		
◎화단 식재 3,000원*2,500본*2회	15,000		
◎관목 보식 8,000원*1,875주	15,000		
◎잔디 보식 1,500원*600㎡	900		
◎잔디 보호매트 설치 47,000원*1,200개	56,400		
◎공원시설물유지관리 1,000원*25,000㎡	25,000		
◎전기시설물유지관리 113,333원*180m	20,400		
◎물놀이형 수경시설 유지관리 2,000,000원*5회	10,000		
◎물놀이형 수경시설 운영 32,500,000원	32,500		
공원 생태경관 확충 및 관리	1,759,343	2,277,692	△518,349
	도 200,000		
	시 1,559,343		
생태공원 및 나래울공원 유지관리	154,736	138,800	15,936
201 일반운영비	118,736	59,840	58,896
01 사무관리비	89,536	30,640	58,896
본예산	89,536	30,640	58,896
◎공원 주차장 무인정산기 관리 1,227,000원*4개소*12개월	58,896		
◎공원시설물 관리 및 자재비 200,000원*5종*10회	10,000		
◎장비임차료 528,000원*2대*10일	10,560		
◎오수처리시설 청소 및 관리점검 840,000원*12회	10,080		
02 공공운영비	29,200	29,200	0
본예산	29,200	29,200	0
◎공원관리 장비 유지관리비 200,000원*5대*10회	10,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 생태경관 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎상하수도요금 1,600,000원*12회	19,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
본예산	36,000	36,000	0
◎공원관리 재료비 300,000원*10종*12회	36,000		
생태공원 및 나래울공원 식생 유지관리	722,304	781,029	△58,725
401 시설비및부대비	722,304	781,029	△58,725
01 시설비	722,304	781,029	△58,725
본예산	722,304	781,029	△58,725
◎생태공원 및 나래울공원 식생 유지관리	530,275		
ㅇ생태공원 231,920,750원*2회	463,842		
ㅇ나래울공원 33,216,250원*2회	66,433		
◎생태공원 및 나래울공원 병해충 방제 1,390원*40,000L*3회	166,800		
◎생태공원 및 나래울공원 수목보식 504,580원*50주	25,229		
생태공원 및 나래울공원 시설 유지관리	368,465	369,825	△1,360
401 시설비및부대비	368,465	369,825	△1,360
01 시설비	368,465	369,825	△1,360
본예산	368,465	369,825	△1,360
◎생태공원 및 나래울공원 시설 유지관리	128,605		
ㅇ도색공 45,705,000원	45,705		
ㅇ포장공 41,400,000원	41,400		
ㅇ우배수 16,500,000원	16,500		
ㅇ목재공 20,000,000원	20,000		
ㅇ시민편의시설(벤치, 그늘막, 운동기구 등) 교체 및 설치 5,000,000원	5,000		
◎생태공원 및 나래울공원 어린이놀이시설 소독 280,000원*3개소*4회	3,360		
◎생태공원 및 나래울공원 청소용역 47,300,000원*5명	236,500		
낱알들녘 영농 및 관리	40,578	40,578	0
206 재료비	14,250	14,250	0
01 재료비	14,250	14,250	0
본예산	14,250	14,250	0
◎모판 구입 6,000원*2,000판	12,000		
◎영농 및 관리 재료 구입 15,000원*150개	2,250		
401 시설비및부대비	26,328	26,328	0
01 시설비	26,328	26,328	0
본예산	26,328	26,328	0
◎영농 및 관리 26,328,000원	26,328		
생태공원 내 건물시설 유지관리	16,260	876,460	△860,200
201 일반운영비	16,260	15,460	800
01 사무관리비	14,260	14,260	0

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 생태경관 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	14,260	14,260	0
◎저수조물탱크 청소비 250,000원*2회	500		
◎도시가스 정기검사 수수료 80,000원*1회	80		
◎승강기 점검 수수료 360,000원*1회	360		
◎승강기 안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
◎소방안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
◎전기안전관리대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
◎소방장비, 엘리베이터 등 유지보수 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	2,000	1,200	800
본예산	2,000	1,200	800
◎생태공원 건축물 통신 사용요금 100,000원*12월	1,200		
◎냉난방기 등 시설장비 유지비 400,000원*2회	800		
생태공원 교육프로그램 운영	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
본예산	35,000	35,000	0
◎공원 교육프로그램 운영 3,500,000원*2인*5개월	35,000		
경기 선형공원 조성사업(전환사업)	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
본예산	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
◎경기선형공원 조성사업 200,000,000원*2㎞	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
에코센터 운영방식 타당성 비교 연구 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
◎연구용역비 5,500,000원*4개월	22,000		
쾌적한 공원환경 구축(환경/폐기물)	133,152	130,602	2,550

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원환경 구축(환경/폐기물)
단위: 공원녹지 환경 조성의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지 환경 조성의 원활한 추진	133,152	130,602	2,550
청사 운영 및 관리	84,052	81,502	2,550
101 인건비	56,768	54,218	2,550
04 기간제근로자등보수	56,768	54,218	2,550
본예산	56,768	54,218	2,550
◎청사청소원 인건비(8시간)	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*1명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*1명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
◎청사청소원 인건비(4시간)	15,468		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*1명*251일	11,777		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*1명*68일	3,191		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎청사청소원 4대보험료 46,404,000원*14%	6,497		
◎청사청소원 퇴직금 46,404,000원*1/12	3,867		
201 일반운영비	27,284	27,284	0
01 사무관리비	15,404	15,404	0
본예산	15,404	15,404	0
◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원*1회	200		
◎소방안전관리 대행용역 110,000원*1개*12월	1,320		
◎전기 및 승강기안전점검 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎청사 운영관리비 600,000원*12월	7,200		
◎비데 임차료 1,500,000원	1,500		
◎무인경비시스템 유지관리 132,000원*1개소*12월	1,584		
02 공공운영비	11,880	11,880	0
본예산	11,880	11,880	0
◎청사 시설장비유지비 11,880,000원	11,880		
공유재산 임대 부가가치세 납부	43,600	43,600	0
201 일반운영비	43,600	43,600	0
02 공공운영비	43,600	43,600	0
본예산	43,600	43,600	0
◎공유재산 임대 부가가치세 납부 43,600,000원	43,600		
시책추진업무추진비(본부장)	5,500	5,500	0
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
◎시책추진업무추진비(본부장) 5,500,000원	5,500		
행정운영경비(공원과)(기타/기타)	390,196	402,089	△11,893
인력운영비(공원과)	321,819	317,222	4,597

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(공원과)	321,819	317,222	4,597
101 인건비	282,297	278,264	4,033
03 공무직(무기계약)근로자보수	282,297	278,264	4,033
본예산	282,297	278,264	4,033
◎수체계시설 공원관리원	102,257		
ㅇ기본급 3,017,760원*2명*12월	72,427		
ㅇ명절휴가비 3,017,760원*2명*2회*60%	7,243		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ시간외근무수당 24,840원*27시간*2명*12월	16,097		
ㅇ연차유급휴가수당 132,480원*2명*10일	2,650		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
◎생태공원 및 나래울공원 공원관리원	180,040		
ㅇ기본급 2,777,080원*4명*12월	133,300		
ㅇ명절휴가비 2,777,080원*4명*2회*60%	13,330		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ시간외근무수당 22,940원*15시간*4명*12월	16,517		
ㅇ연차유급휴가수당 122,320원*4명*10일	4,893		
ㅇ가족수당 110,000원*4명*12월	5,280		
304 연금부담금등	39,522	38,958	564
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,522	38,958	564
본예산	39,522	38,958	564
◎수체계시설 공원관리원 4대보험료 102,257,000원*14%	14,316		
◎생태공원 및 나래울공원 공원관리원 4대보험료 180,040,000원*14%	25,206		
기본경비(공원과)	68,377	84,867	△16,490
기본경비(공원과)	68,377	84,867	△16,490
201 일반운영비	37,157	34,707	2,450
01 사무관리비	34,707	34,707	0
본예산	34,707	34,707	0
◎부서운영 기본경비 30,807,000원	30,807		
◎공무직 피복비 500,000원*6명	3,000		
◎전문서적 등 자료구입 900,000원	900		
02 공공운영비	2,450	0	2,450
본예산	2,450	0	2,450
◎우편요금 2,450,000원	2,450		
202 여비	10,600	43,200	△32,600
01 국내여비	10,600	43,200	△32,600
본예산	10,600	43,200	△32,600
◎국내여비 10,600,000원	10,600		
203 업무추진비	20,620	6,960	13,660
01 기관운영업무추진비	7,500	0	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,500	0	7,500
◎기관운영업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	5,860	0	5,860
본예산	5,860	0	5,860
◎정원가산업무추진비 5,860,000원	5,860		
04 부서운영업무추진비	7,260	6,960	300
본예산	7,260	6,960	300
◎부서운영 업무추진비 7,260,000원	7,260		

산림과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 도시 녹지 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
산림과	7,986,357	8,242,622	△256,265
	국 613,205		
	균 168,411		
	기 500,000		
	도 579,786		
	시 6,124,955		
도시 녹지 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	4,051,968	4,066,479	△14,511
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 3,401,968		
도시숲 조성 및 관리	4,051,968	4,066,479	△14,511
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 3,401,968		
생활권 도시숲 조성 및 관리	2,715,188	3,469,299	△754,111
101 인건비	159,779	158,049	1,730
04 기간제근로자등보수	159,779	158,049	1,730
본예산	159,779	158,049	1,730
◎도시숲 관리원 인건비	135,034		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*6명*167일	94,028		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*8시간*6명*45일	25,337		
ㅇ명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
ㅇ시간외근무수당 17,595원*15시간*6명*8월	12,669		
◎도시숲 관리원 4대보험료 135,034,000원*14%	18,905		
◎도시숲 관리원 피복비 140,000원*6명	840		
◎도시숲 관리 일시사역 200,000원*5명*5일	5,000		
201 일반운영비	44,000	51,500	△7,500
01 사무관리비	22,000	24,600	△2,600
본예산	22,000	24,600	△2,600
◎도시숲 장비임차 및 소모성 물품구입 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	22,000	26,900	△4,900
본예산	22,000	26,900	△4,900
◎도시숲 장비보수 및 차량유지관리비 22,000,000원	22,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
본예산	8,000	10,000	△2,000
◎도시숲 조성 및 관리 재료구입 50,000원*160개	8,000		
401 시설비및부대비	2,503,409	3,248,450	△745,041
01 시설비	2,503,409	3,248,450	△745,041

부서: 산림과
정책: 도시 녹지 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,503,409	3,248,450	△745,041
◎도시숲 식생 유지관리사업(풍무,사우, 김포본동) 1,750원*41,982㎡*2회	146,937		
◎도시숲 식생 유지관리사업(고촌읍) 1,750원*33,556㎡*2회	117,446		
◎도시숲 식생 유지관리사업(장기,장기본) 1,750원*33,315㎡*2회	116,603		
◎도시숲 식생 유지관리사업(운양) 1,750원*22,222㎡*2회	77,777		
◎도시숲 식생 유지관리사업(마산,구래) 1,750원*33,541㎡*2회	117,394		
◎도시숲 식생 유지관리사업(양촌,대곶) 1,750원*42,241㎡*2회	147,844		
◎도시숲 식생 유지관리사업(통진,월곶, 하성) 1,750원*22,046㎡*2회	77,161		
◎도시숲 병해충 방제사업(고촌읍) 8,700원*4,590주*3회	119,799		
◎도시숲 병해충 방제사업(풍무,사우,김 포본동) 8,700원*6,461주*3회	168,633		
◎도시숲 병해충 방제사업(장기,운양) 8,700원*8,237주*3회	214,986		
◎도시숲 병해충 방제사업(마산,구래) 8,700원*5,421주*3회	141,489		
◎도시숲 병해충 방제사업(통진,양촌) 8,700원*7,761주*3회	202,563		
◎도시숲 병해충 방제사업(대곶,하성,월곶) 8,700원*6,888주*3회	179,777		
◎도시숲 수목관리 연간단가 사업(남부권) 185,000,000원	185,000		
◎도시숲 수목관리 연간단가 사업(신도시) 185,000,000원	185,000		
◎도시숲 수목관리 연간단가 사업(북부권) 185,000,000원	185,000		
◎생활권 도시숲 위험수목 정비사업 300,000원*100주	30,000		
◎도시숲 시설물 유지관리 사업 300,000원*150개소	45,000		
◎가로수 생육환경 개선사업 450,000원*100주	45,000		
산책로 유지관리	333,280	343,680	△10,400
201 일반운영비	10,200	7,200	3,000
02 공공운영비	10,200	7,200	3,000
본예산	10,200	7,200	3,000
◎산책로(계양천 · 나진포천) 유지보수 100,000원*12월	1,200		
◎계양천 산책로 전기시설물 공공요금 750,000원*12월	9,000		
401 시설비및부대비	323,080	336,480	△13,400
01 시설비	323,080	336,480	△13,400
본예산	323,080	336,480	△13,400
◎계양천 · 나진포천 산책로 유지관리사업 315,880,000원	315,880		

부서: 산림과
정책: 도시 녹지 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎계양천 산책로 전기시설물 유지관리사업 600,000원*12월	7,200		
시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
기후대응 도시숲 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
본예산	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
◎고촌물류단지 진입도로 미세먼지 저감 숲 조성 100,000원*10,000㎡	1,000,000		
	기 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)	3,776,291	4,019,441	△243,150
	국 613,205		
	균 168,411		
	도 429,786		
	시 2,564,889		
산림휴양시설 이용	2,188,791	2,285,733	△96,942
	균 150,000		
	도 242,350		
	시 1,796,441		
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	509,617	475,578	34,039
308 자치단체등이전	490,219	461,369	28,850
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,219	461,369	28,850
본예산	490,219	461,369	28,850
◎태산패밀리파크 인건비 57,457,000원	57,457		
◎태산패밀리파크 운영비 357,606,000원	357,606		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎문수산 산림욕장 인건비 27,180,000원	27,180		
◎문수산 산림욕장 운영비 47,976,000원	47,976		
403 자치단체등자본이전	19,398	14,209	5,189
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,398	14,209	5,189
본예산	19,398	14,209	5,189
◎태산패밀리파크 자본지출 17,858,000원	17,858		
◎문수산 산림욕장 자본지출 1,540,000원	1,540		
힐링녹색숲길 조성관리	626,122	674,523	△48,401
101 인건비	4,974	0	4,974
04 기간제근로자등보수	4,974	0	4,974
본예산	4,974	0	4,974
◎숲길 조성관리 일시사역 248,681원*20명	4,974		
201 일반운영비	302,806	302,281	525
01 사무관리비	30,806	30,281	525
본예산	30,806	30,281	525
◎측량수수료 840,000원*5필지	4,200		
◎소모품 자재구입 600,000원*10종	6,000		
◎장릉산 산책로 부지 임차료 640,000원*1회	640		
◎문수산 산림욕장 부지 임차료 8,920,800원*1회	8,921		
◎숲길 유지보수 940,625원*8회	7,525		
◎숲길 조성관리 장비임차료 600,000원*5대	3,000		
◎가현산 화장실 부지 등 임차료 520,000원*1회	520		
02 공공운영비	272,000	272,000	0
본예산	272,000	272,000	0
◎산림휴양시설 공공요금 48,000,000원	48,000		
◎산림휴양시설 청소용역 55,000,000원*4명	220,000		
◎숲길관리용 차량유지관리비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
본예산	10,000	20,000	△10,000
◎숲길 조성관리 물품구입 2,000,000원*5종	10,000		
401 시설비및부대비	305,742	352,242	△46,500
01 시설비	305,742	352,242	△46,500
본예산	305,742	352,242	△46,500
◎숲길 식생・시설 유지관리사업 292,242,000원	292,242		
◎문수산 구름다리 정밀안전점검용역 10,000,000원*1회	10,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양시설 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎문수산 구름다리 상·하반기 정기안전 점검용역 3,500,000원*1회	3,500		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
본예산	2,600	0	2,600
◎숲생태 관리원 장비 구입 2,600,000원*1회	2,600		
숲길조성관리(전환사업)	382,920	509,280	△126,360
	도 191,460		
	시 191,460		
401 시설비및부대비	382,920	509,280	△126,360
	도 191,460		
	시 191,460		
01 시설비	375,720	499,280	△123,560
	도 187,860		
	시 187,860		
본예산	375,720	499,280	△123,560
	도 187,860		
	시 187,860		
◎숲길복원 및 정비 31,310,000원*12㎞	375,720		
	도 187,860		
	시 187,860		
02 감리비	7,200	10,000	△2,800
	도 3,600		
	시 3,600		
본예산	7,200	10,000	△2,800
	도 3,600		
	시 3,600		
◎감리비 7,200,000원	7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
산림교육·치유프로그램 운영	68,352	88,352	△20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎행복숲체험원 운영 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	65,352	75,352	△10,000
01 시설비	65,352	75,352	△10,000
본예산	65,352	75,352	△10,000
◎행복숲체험원 유지관리사업 65,352,000원	65,352		
유아숲 교육운영	300,000	330,000	△30,000
	균 150,000		
	시 150,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	300,000	330,000	△30,000
	균 150,000		
	시 150,000		
01 사무관리비	300,000	330,000	△30,000
	균 150,000		
	시 150,000		
본예산	300,000	330,000	△30,000
	균 150,000		
	시 150,000		
◎유아숲지도사 위탁운영 30,000,000원*10명	300,000		
	균 150,000		
	시 150,000		
유아숲체험원 정비사업(전환사업)	49,530	100,000	△50,470
	도 24,765		
	시 24,765		
401 시설비및부대비	49,530	100,000	△50,470
	도 24,765		
	시 24,765		
01 시설비	47,200	100,000	△52,800
	도 23,600		
	시 23,600		
본예산	47,200	100,000	△52,800
	도 23,600		
	시 23,600		
◎유아숲 정비사업(시설비) 47,200,000원*1개소	47,200		
	도 23,600		
	시 23,600		
02 감리비	2,330	0	2,330
	도 1,165		
	시 1,165		
본예산	2,330	0	2,330
	도 1,165		
	시 1,165		
◎유아숲 정비사업(감리비) 2,330,000원*1개소	2,330		
	도 1,165		
	시 1,165		
숲생태 관리원(전환사업)	52,250	48,000	4,250
	도 26,125		
	시 26,125		
101 인건비	52,250	48,000	4,250
	도 26,125		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 26,125		
04 기간제근로자등보수	52,250	48,000	4,250
	도 26,125		
	시 26,125		
본예산	52,250	48,000	4,250
	도 26,125		
	시 26,125		
◎숲생태 관리원	43,602		
ㅇ기본급 10,320원*2인*215일*8시간	35,501		
	도 17,750		
	시 17,751		
ㅇ유급주휴수당 10,320원*2인*43일*8시간	7,101		
	도 3,551		
	시 3,550		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
	도 500		
	시 500		
◎4대보험료 8,648,000원	8,648		
	도 4,324		
	시 4,324		
문수산 산림욕장 맨발길 조성(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
◎문수산 산림욕장 맨발길 조성 200,000,000원	200,000		
산림자원 육성 및 보전	1,587,500	1,733,708	△146,208
	국 613,205		
	균 18,411		
	도 187,436		
	시 768,448		
산지정보시스템(FLIS) 유지보수 용역	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
본예산	22,000	22,000	0
◎산지정보 시스템 유지보수 2,200,000원*10개월	22,000		
경제림 조성	34,756	38,468	△3,712
	균 18,411		
	시 16,345		
401 시설비및부대비	34,756	38,468	△3,712
	균 18,411		
	시 16,345		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	31,600	35,468	△3,868
	균 16,739		
	시 14,861		
본예산	31,600	35,468	△3,868
	균 16,739		
	시 14,861		
◎조림 시설비 3,950,000원*8ha	31,600		
	균 16,739		
	시 14,861		
02 감리비	3,156	3,000	156
	균 1,672		
	시 1,484		
본예산	3,156	3,000	156
	균 1,672		
	시 1,484		
◎조림 감리비 394,500원*8ha	3,156		
	균 1,672		
	시 1,484		
정책숲가꾸기	151,198	131,936	19,262
	국 75,599		
	시 75,599		
401 시설비및부대비	151,198	131,936	19,262
	국 75,599		
	시 75,599		
01 시설비	139,198	115,520	23,678
	국 69,599		
	시 69,599		
본예산	139,198	115,520	23,678
	국 69,599		
	시 69,599		
◎조림지 · 어린나무 · 큰나무가꾸기 2,155,000원*62ha	133,610		
	국 66,805		
	시 66,805		
◎산물수집 2,794,000원*2ha	5,588		
	국 2,794		
	시 2,794		
02 감리비	12,000	16,416	△4,416
	국 6,000		
	시 6,000		
본예산	12,000	16,416	△4,416
	국 6,000		
	시 6,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎정책숲가꾸기 감리비	187,500원*64ha	12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤)		155,290	92,010	63,280
		국 78,895		
		시 76,395		
101 인건비		129,550	75,900	53,650
		국 66,025		
		시 63,525		
04 기간제근로자등보수		129,550	75,900	53,650
		국 66,025		
		시 63,525		
본예산		129,550	75,900	53,650
		국 66,025		
		시 63,525		
◎인건비	2,541,000원*5명*10월	127,050		
		국 63,525		
		시 63,525		
◎교육비	500,000원*5명	2,500		
		국 2,500		
201 일반운영비		23,340	16,110	7,230
		국 11,670		
		시 11,670		
01 사무관리비		17,900	12,960	4,940
		국 8,950		
		시 8,950		
본예산		17,900	12,960	4,940
		국 8,950		
		시 8,950		
◎소모성 물품구입	25,000원*10종*10회	2,500		
		국 1,250		
		시 1,250		
◎장비 임차료	770,000원*20회	15,400		
		국 7,700		
		시 7,700		
02 공공운영비		5,440	3,150	2,290
		국 2,720		
		시 2,720		
본예산		5,440	3,150	2,290
		국 2,720		
		시 2,720		
◎차량 유류비	60,000원*49회	2,940		
		국 1,470		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,470		
◎차량 및 장비 유지관리비 250,000원*10회	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
본예산	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
◎엔진톱 및 예초기 600,000원*4대	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
목재제품 품질관리	1,834	1,916	△82
	국 917		
	시 917		
201 일반운영비	1,834	1,916	△82
	국 917		
	시 917		
01 사무관리비	1,834	1,916	△82
	국 917		
	시 917		
본예산	1,834	1,916	△82
	국 917		
	시 917		
◎홍보물 제작 1,474,000원*1식	1,474		
	국 737		
	시 737		
◎단속 및 계도 30,000원*12회	360		
	국 180		
	시 180		
건강한 산림관리	100,600	128,600	△28,000
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
본예산	12,600	12,600	0
◎산림관리 측량 수수료 400,000원*10회	4,000		
◎산림관리 장비임차료 660,000원*2대*5회	6,600		
◎산림관리 물품(소모성) 구입 20,000원*20종*5회	2,000		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
본예산	23,000	23,000	0
◎산림훼손지 복구 재료비 60,000원*50주	3,000		
◎산림 병해충 방제용 재료비 20,000원*200개*5종	20,000		
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
01 시설비	65,000	65,000	0
본예산	65,000	65,000	0
◎산림 생활권 수목관리 연간단가 공사 650,000원*100주	65,000		
사방사업	58,127	250,000	△191,873
	국 40,689		
	도 12,207		
	시 5,231		
401 시설비및부대비	58,127	250,000	△191,873
	국 40,689		
	도 12,207		
	시 5,231		
01 시설비	56,780	244,200	△187,420
	국 39,746		
	도 11,924		
	시 5,110		
본예산	56,780	244,200	△187,420
	국 39,746		
	도 11,924		
	시 5,110		
◎사방사업 56,780,000원	56,780		
	국 39,746		
	도 11,924		
	시 5,110		
02 감리비	1,347	5,800	△4,453
	국 943		
	도 283		
	시 121		
본예산	1,347	5,800	△4,453
	국 943		
	도 283		
	시 121		
◎감리비 1,347,000원	1,347		
	국 943		
	도 283		
	시 121		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사방시설 점검	1,301	2,896	△1,595
	국 911		
	도 273		
	시 117		
401 시설비및부대비	1,301	2,896	△1,595
	국 911		
	도 273		
	시 117		
01 시설비	1,301	2,896	△1,595
	국 911		
	도 273		
	시 117		
본예산	1,301	2,896	△1,595
	국 911		
	도 273		
	시 117		
◎사방시설 외관점검 130,100원*10개소	1,301		
	국 911		
	도 273		
	시 117		
산사태 발생 우려지역 실태조사	4,200	2,100	2,100
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
401 시설비및부대비	4,200	2,100	2,100
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
01 시설비	4,200	2,100	2,100
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
본예산	4,200	2,100	2,100
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
◎산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*6개소	4,200		
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
일반병해충 방제	114,371	92,226	22,145
	국 58,125		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	14,140		
	시	42,106		
401 시설비및부대비		114,371	0	114,371
	국	58,125		
	도	14,140		
	시	42,106		
01 시설비		107,100	0	107,100
	국	54,430		
	도	13,241		
	시	39,429		
본예산		107,100	0	107,100
	국	54,430		
	도	13,241		
	시	39,429		
◎산림병해충방제사업 1,700원*63,000L		107,100		
	국	54,430		
	도	13,241		
	시	39,429		
02 감리비		7,271	0	7,271
	국	3,695		
	도	899		
	시	2,677		
본예산		7,271	0	7,271
	국	3,695		
	도	899		
	시	2,677		
◎산림병해충방제사업 감리비 7,271,000원		7,271		
	국	3,695		
	도	899		
	시	2,677		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		24,200	25,800	△1,600
	국	9,680		
	도	4,356		
	시	10,164		
201 일반운영비		20,200	21,800	△1,600
	국	8,080		
	도	3,636		
	시	8,484		
01 사무관리비		20,200	21,800	△1,600
	국	8,080		
	도	3,636		
	시	8,484		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		20,200	21,800	△1,600
	국	8,080		
	도	3,636		
	시	8,484		
◎산불개인진화장비	400,000원*43개	17,200		
	국	6,880		
	도	3,096		
	시	7,224		
◎산불진화급식비	6,000원*500명	3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
202 여비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
01 국내여비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
본예산		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
◎산불진화출동여비	20,000원*200명	4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		55,550	33,050	22,500
	국	22,220		
	도	9,999		
	시	23,331		
201 일반운영비		4,550	4,550	0
	국	1,820		
	도	819		
	시	1,911		
02 공공운영비		4,550	4,550	0
	국	1,820		
	도	819		
	시	1,911		
본예산		4,550	4,550	0
	국	1,820		
	도	819		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,911		
◎산불상황관제시스템 130,000원*35대		4,550		
	국	1,820		
	도	819		
	시	1,911		
405 자산취득비		51,000	28,500	22,500
	국	20,400		
	도	9,180		
	시	21,420		
01 자산및물품취득비		51,000	28,500	22,500
	국	20,400		
	도	9,180		
	시	21,420		
본예산		51,000	28,500	22,500
	국	20,400		
	도	9,180		
	시	21,420		
◎무선통신장비(차량국) 3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
◎산불진화차(지휘차) 48,000,000원*1대		48,000		
	국	19,200		
	도	8,640		
	시	20,160		
산불방지대책		52,500	93,060	△40,560
201 일반운영비		52,500	78,210	△25,710
01 사무관리비		15,500	41,950	△26,450
본예산		15,500	41,950	△26,450
◎산불방지대책 사무관리비 15,500,000원		15,500		
02 공공운영비		37,000	36,260	740
본예산		37,000	36,260	740
◎산불방지대책 공공운영비 37,000,000원		37,000		
산림과 소관 운영위원회		1,400	0	1,400
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
본예산		1,400	0	1,400
◎산사태취약지역 지정위원 수당 100,000원*7명*2회		1,400		
산림재해일자리(산림재난대응단)		810,173	0	810,173
	국	324,069		
	도	145,831		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	340,273		
101 인건비		768,500	0	768,500
	국	307,400		
	도	138,689		
	시	322,411		
04 기간제근로자등보수		768,500	0	768,500
	국	307,400		
	도	138,689		
	시	322,411		
본예산		768,500	0	768,500
	국	307,400		
	도	138,689		
	시	322,411		
◎산림재난대응단 인건비(29명) 713,400,000원		713,400		
	국	285,360		
	도	128,571		
	시	299,469		
◎산림재난대응단 보험료(29명) 43,500,000원		43,500		
	국	17,400		
	도	7,930		
	시	18,170		
◎산림재난대응단 근무복(29명) 11,600,000원		11,600		
	국	4,640		
	도	2,188		
	시	4,772		
201 일반운영비		31,673	0	31,673
	국	12,669		
	도	5,342		
	시	13,662		
01 사무관리비		23,673	0	23,673
	국	9,469		
	도	4,262		
	시	9,942		
본예산		23,673	0	23,673
	국	9,469		
	도	4,262		
	시	9,942		
◎산림재난대응단 출동차량 임차료 9,673,000원		9,673		
	국	3,869		
	도	1,742		
	시	4,062		

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎산림재난대응단 물품구입 70,000원*5종*40개		14,000		
	국	5,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
02 공공운영비		8,000	0	8,000
	국	3,200		
	도	1,080		
	시	3,720		
본예산		8,000	0	8,000
	국	3,200		
	도	1,080		
	시	3,720		
◎산림재난대응단 유류비 2,000,000원*3대		6,000		
	국	2,400		
	도	720		
	시	2,880		
◎산림재난대응단 시설장비유지비 200,000원*10개월		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
206 재료비		8,000	0	8,000
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
01 재료비		8,000	0	8,000
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
본예산		8,000	0	8,000
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
◎산림재난대응단 재료비 40,000원*5종*40개		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	국	800		
	도	360		
	시	840		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000

부서: 산림과
정책: 산림자원 이용 및 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 육성 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 800		
	도 360		
	시 840		
본예산	2,000	0	2,000
	국 800		
	도 360		
	시 840		
◎산림재난대응단 물품 구입 1,000,000원*2개	2,000		
	국 800		
	도 360		
	시 840		
행정운영경비(산림과)(기타/기타)	158,098	156,702	1,396
인력운영비(산림과)	108,978	104,348	4,630
인력운영비(도시숲 관리원 운영)	108,978	104,348	4,630
101 인건비	96,007	91,533	4,474
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,007	91,533	4,474
본예산	96,007	91,533	4,474
◎도시숲 관리원 급여	96,007		
ㅇ기본급 3,032,060원*2명*12월	72,770		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 3,032,060원*2명*2회*60%	7,277		
ㅇ시간외근무수당 24,900원*2명*12월*15시간	8,964		
ㅇ연차유급휴가수당 133,760원*2명*10일	2,676		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
304 연금부담금등	12,971	12,815	156
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,971	12,815	156
본예산	12,971	12,815	156
◎도시숲 관리원 4대보험료 92,644,000원*14%	12,971		
기본경비(산림과)	49,120	52,354	△3,234
기본경비(산림과)	49,120	52,354	△3,234
201 일반운영비	29,700	27,814	1,886
01 사무관리비	26,100	24,814	1,286
본예산	26,100	24,814	1,286
◎부서운영기본경비 25,100,000원	25,100		
◎도시숲 관리원 피복비 500,000원*2명*1회	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
본예산	3,600	3,000	600
◎차량유지관리비 3,600,000원	3,600		
202 여비	13,000	18,000	△5,000
01 국내여비	13,000	18,000	△5,000

부서: 산림과
정책: 행정운영경비(산림과)(기타/기타)
단위: 기본경비(산림과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	13,000	18,000	△5,000
◎국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	6,420	6,540	△120
04 부서운영업무추진비	6,420	6,540	△120
본예산	6,420	6,540	△120
◎부서운영업무추진비 6,420,000원	6,420		

클린도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 클린도시과
정책: 클린도시 구축(환경/폐기물)
단위: 클린행정의 원활한 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
클린도시과	5,282,410	5,082,585	199,825
클린도시 구축(환경/폐기물)	4,657,254	4,454,203	203,051
클린행정의 원활한 추진	3,500	4,000	△500
시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
본예산	3,500	4,000	△500
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
깨끗한 가로환경 조성	4,653,754	4,450,203	203,551
동지역 등 가로청소 원가산정 용역	12,000	12,000	0
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
◎동지역 등 가로청소 원가산정 용역 12,000,000원	12,000		
동지역 등 가로청소 용역	4,132,056	3,869,845	262,211
307 민간이전	4,132,056	3,869,845	262,211
05 민간위탁금	4,132,056	3,869,845	262,211
본예산	4,132,056	3,869,845	262,211
◎동지역 등 가로청소 용역 4,132,056,000원	4,132,056		
노면청소차 폐토사 처리 용역	255,000	268,800	△13,800
307 민간이전	255,000	268,800	△13,800
05 민간위탁금	255,000	268,800	△13,800
본예산	255,000	268,800	△13,800
◎노면청소차 폐토사 처리 용역 85,000원*3,000톤	255,000		
노면청소차 운영	238,558	287,558	△49,000
201 일반운영비	238,558	287,558	△49,000
01 사무관리비	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
◎노면청소차 환경미화원 휴게실 정수기 및 비데 임차료 1,200,000원	1,200		
◎노면청소차 환경미화원 휴게실 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	236,358	285,358	△49,000
본예산	236,358	285,358	△49,000
◎노면청소차 유류비 1,500,000원*7대*12월	126,000		
◎노면청소차 소모품 구입 및 수리비 1,300,000원*7개*12월	109,200		
◎노면청소차 자동차 정기(종합)검사비 120,000원*8대	960		
◎노면청소차 차량관제시스템 사용료 16,500원*12월	198		
생활폐기물 수집・운반(가로청소) 대행업체 평가	11,140	11,000	140

부서: 클린도시과
정책: 클린도시 구축(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,140	1,000	140
01 사무관리비	1,140	1,000	140
본예산	1,140	1,000	140
◎평가위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
◎현장평가위원 참석수당 160,000원*4명	640		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎생활폐기물 수집 · 운반(가로청소) 대행 업체 평가용역 10,000,000원	10,000		
가로쓰레기통 교체	5,000	1,000	4,000
206 재료비	5,000	1,000	4,000
01 재료비	5,000	1,000	4,000
본예산	5,000	1,000	4,000
◎가로쓰레기통 교체 500,000원*10개	5,000		
깨끗한 도시이미지 조성(국토및지역개발/지역및도시)	58,226	72,528	△14,302
깨끗한 도시이미지 실현	6,506	5,948	558
광고업자 등 교육	6,506	5,948	558
201 일반운영비	6,506	5,948	558
01 사무관리비	4,500	4,940	△440
본예산	4,500	4,940	△440
◎옥외광고심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
◎옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
03 행사운영비	2,006	1,008	998
본예산	2,006	1,008	998
◎옥외광고사업 종사자 교육 강사(총 3명) 수당 (230,000원*3명)+(12,000원*6면*3시간)	906		
◎옥외광고사업 종사자 교육 교재 제작비 1,100,000원	1,100		
불법광고물 단속 및 관리	51,720	66,580	△14,860
불법광고물 지도 단속	51,720	66,580	△14,860
201 일반운영비	39,720	35,580	4,140
01 사무관리비	15,720	13,580	2,140
본예산	15,720	13,580	2,140
◎불법광고물 합동 단속 급식비 9,000원*20명*20회	3,600		
◎불법광고물 계고장 및 불법 방지 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
◎불법광고물 단속근무 피복 구입비 140,000원*8명	1,120		
◎불법현수막 벽보 전단 등 제거 장비 구입 및 수리 6,000,000원	6,000		
◎불법광고물 적치장 관리비 2,000,000원	2,000		

부서: 클린도시과
정책: 깨끗한 도시이미지 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 불법광고물 단속 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	24,000	22,000	2,000
본예산	24,000	22,000	2,000
◎불법광고물 적치장 운영비 2,000,000원	2,000		
◎불법광고물 단속 차량유지관리비 5,500,000원*4대	22,000		
401 시설비및부대비	12,000	30,000	△18,000
01 시설비	12,000	30,000	△18,000
본예산	12,000	30,000	△18,000
◎불법광고물 수거분 처리비 120,000원*100톤	12,000		
행정운영경비(클린도시과)(기타/기타)	566,930	555,854	11,076
인력운영비(클린도시과)	511,511	480,945	30,566
인력운영비(클린도시과)	511,511	480,945	30,566
101 인건비	448,694	422,176	26,518
03 공무직(무기계약)근로자보수	448,694	422,176	26,518
본예산	448,694	422,176	26,518
◎환경미화원 급여	448,694		
ㅇ기본급 4,621,530원*5명*12월	277,292		
ㅇ정액급식비 170,000원*5명*12월	10,200		
ㅇ명절휴가비 4,621,530원*60%*2회*5명	27,730		
ㅇ시간외근무수당(휴일근무수당 포함) 37,710원*12시간*52주*5명	117,656		
ㅇ연차유급휴가수당 201,120원*5명*10일	10,056		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅇ가족수당(기타가족) 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
304 연금부담금등	62,817	58,769	4,048
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	62,817	58,769	4,048
본예산	62,817	58,769	4,048
◎환경미화원 4대보험료 448,692,180원*14%	62,817		
기본경비(클린도시과)	55,419	74,909	△19,490
기본경비(클린도시과)	55,419	74,909	△19,490
201 일반운영비	32,179	34,429	△2,250
01 사무관리비	28,579	28,579	0
본예산	28,579	28,579	0
◎부서운영 기본경비 25,579,000원	25,579		
◎노면청소차 운전원 피복비 500,000원*5명	2,500		
◎시간선택제임기제 피복비 250,000원*2명	500		
02 공공운영비	3,600	5,850	△2,250
본예산	3,600	5,850	△2,250
◎차량유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 클린도시과
정책: 행정운영경비(클린도시과)(기타/기타)
단위: 기본경비(클린도시과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎통신요금 50,000원*12월	600		
202 여비	18,200	22,680	△4,480
01 국내여비	18,200	22,680	△4,480
본예산	18,200	22,680	△4,480
◎국내여비 18,200,000원	18,200		
203 업무추진비	5,040	17,800	△12,760
04 부서운영업무추진비	5,040	4,800	240
본예산	5,040	4,800	240
◎부서운영 업무추진비 5,040,000원	5,040		

읍·면·동

통진읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통진읍	2,676,110	2,735,225	△59,115
사업경비(통진읍)(일반공공행정/일반행정)	1,745,405	1,854,372	△108,967
주민편익사업	550,000	634,000	△84,000
주민편익사업	450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000
본예산	450,000	400,000	50,000
◎기반시설 및 재해 긴급복구 100,000,000원	100,000		
◎통진읍 체육시설 정비사업 20,000,000원	20,000		
◎도사2리 마을안길 재포장공사 37,000,000원	37,000		
◎수참2리 농로 포장공사 40,000,000원	40,000		
◎도사5리 배수로 정비공사 50,000,000원	50,000		
◎서암10리 및 귀전1리 마을안길 재포장공사 32,000,000원	32,000		
◎동을산1리 농로 포장공사 34,000,000원	34,000		
◎마송2리 마을안길 정비공사 42,000,000원	42,000		
◎귀전3리 농로 포장공사 45,000,000원	45,000		
◎서암천 주변 정비사업 50,000,000원	50,000		
주민참여예산사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
◎서암5리 침수구역 개선사업(주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
◎귀전1리 농로 정비공사(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
생활환경정비	41,261	40,944	317
도로환경정비	41,261	40,944	317
101 인건비	11,261	10,944	317
04 기간제근로자등보수	11,261	10,944	317
본예산	11,261	10,944	317
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*10일	9,384		
◎공동묘지 제초 인부임 11,730원*4시간*10명*4일	1,877		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎재해복구 장비 임차 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎도로변 환경정비 20,000,000원	20,000		
행정서비스구현	1,102,954	1,128,238	△25,284
청사관리	678,607	673,871	4,736
201 일반운영비	672,607	672,371	236
01 사무관리비	461,257	461,021	236
본예산	461,257	461,021	236
◎비데 임차료 20,000원*14대*12월	3,360		
◎정수기 임차료 55,000원*9대*12월	5,940		
◎공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
◎에어퍼퓸 임차료 66,000원*1대*12월	792		
◎무인경비시스템 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
◎시설관리 및 청소 용역 33,000,000원*12월	396,000		
◎승강기안전관리 대행용역 300,000원*1대*12월	3,600		
◎소방안전관리 대행용역 420,000원*12월	5,040		
◎전기안전관리 대행용역 20,000,000원	20,000		
◎청사 방역소독비 350,000원*5회	1,750		
◎저수조 청소 1,800,000원*2회	3,600		
◎기계설비성능점검비 5,500,000원*1회	5,500		
◎실내공기질측정비 600,000원*1회	600		
◎실내공기질관리자 교육수수료 25,000원*1명*1회	25		
◎기계설비유지관리자 경력관리비 50,000원*1명*1회	50		
02 공공운영비	211,350	211,350	0
본예산	211,350	211,350	0
◎청사 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
◎전기요금(통합) 15,000,000원*12월	180,000		
◎도시가스요금(통합) 200,000원*12월	2,400		
◎상하수도요금(통합) 1,200,000원*12월	14,400		
◎통신요금 250,000원*12월	3,000		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
◎공유재산 임대 부가가치세 750,000원*4분기	3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
◎보행식 습식청소차 6,000,000원	6,000		
통리반장활동지원	393,560	393,560	0
301 일반보전금	393,560	393,560	0
07 통장·이장·반장활동보상금	393,560	393,560	0
본예산	393,560	393,560	0

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎이장수당 400,000원*62명*12월	297,600		
◎이장상여금 400,000원*62명*2회	49,600		
◎이장회의 참석수당 20,000원*62명*2회*12월	29,760		
◎반장보상금 50,000원*332명	16,600		
사회보장지원	1,360	1,360	0
301 일반보전금	1,360	1,360	0
14 기타보상금	1,360	1,360	0
본예산	1,360	1,360	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*17명*4회	1,360		
맞춤형복지	1,297	1,297	0
201 일반운영비	1,297	1,297	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎통합사례관리 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	297	297	0
본예산	297	297	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신 요금 24,750원*12월	297		
민원실 운영	24,830	22,850	1,980
201 일반운영비	16,980	15,000	1,980
01 사무관리비	16,980	15,000	1,980
본예산	16,980	15,000	1,980
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
◎민원실 복합기 임대료 165,000원*12월	1,980		
405 자산취득비	7,850	7,850	0
01 자산및물품취득비	7,850	7,850	0
본예산	7,850	7,850	0
◎통합민원발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	51,190	51,190	0
주민자치회 사무국 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎사무국 공공요금 및 제세	1,200		

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당	3,600		
주민자치회 운영	43,390	43,390	0
201 일반운영비	36,500	36,500	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당	21,600		
◎분과회의 참석수당	7,200		
03 행사운영비	7,700	7,700	0
본예산	7,700	7,700	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원	7,000		
◎주민자치 교육	700		
301 일반보전금	6,890	6,890	0
11 행사실비지원금	6,390	6,390	0
본예산	6,390	6,390	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원	1,890		
◎주민자치 워크숍	4,500		
14 기타보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
◎자치계획수립 참가자 보상	500		
행정운영경비(통진읍)(기타/기타)	930,705	880,853	49,852
인력운영비(통진읍)	847,099	796,747	50,352
인력운영비(통진읍)	847,099	796,747	50,352
101 인건비	743,069	698,901	44,168
03 공무직(무기계약)근로자보수	743,069	698,901	44,168
본예산	743,069	698,901	44,168
◎환경미화원 급여	743,069		
ㅇ기본급 4,621,530원*9명*12월	499,126		
ㅇ정액급식비 170,000원*9명*12월	18,360		
ㅇ명절휴가비 4,621,530원*60%*9명*2회	49,913		
ㅇ시간외근무수당 37,710원*15시간*9명*12월	61,091		
ㅇ휴일근무수당 37,710원*4시간*9명*52주	70,594		
ㅇ야간근무수당 25,140원*50%*5시간*9명*12월	6,788		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 37,710원*10시간*9명*4월	13,576		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅇ가족수당(기타가족) 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ연차유급휴가수당 201,120원*9명*10일	18,101		

부서: 통진읍
정책: 행정운영경비(통진읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비(통진읍) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
304 연금부담금등	104,030	97,846	6,184
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	104,030	97,846	6,184
본예산	104,030	97,846	6,184
◎환경미화원 4대보험료 743,065,290원*14%	104,030		
기본경비(통진읍)	83,606	84,106	△500
기본경비(통진읍)	83,606	84,106	△500
201 일반운영비	65,606	65,606	0
01 사무관리비	33,606	33,606	0
본예산	33,606	33,606	0
◎부서운영 기본경비 29,106,000원	29,106		
◎환경미화원 피복비 500,000원*9명	4,500		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
본예산	32,000	32,000	0
◎차량유지관리비 3,000,000원*4대	12,000		
◎우편요금 20,000,000원	20,000		
202 여비	3,200	4,000	△800
01 국내여비	3,200	4,000	△800
본예산	3,200	4,000	△800
◎국내여비 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	14,800	14,500	300
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,600	120
본예산	1,720	1,600	120
◎정원가산 업무추진비 1,720,000원	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,400	180
본예산	5,580	5,400	180
◎부서운영 업무추진비 5,580,000원	5,580		

고촌읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
고촌읍	2,132,801	2,365,049	△232,248
사업경비(고촌읍)(일반공공행정/일반행정)	1,679,328	1,844,304	△164,976
주민편익사업	550,000	740,000	△190,000
주민편익사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
본예산	400,000	400,000	0
◎굴포천 · 대보천 산책로 환경정비 30,000,000원	30,000		
◎전호1리 마을안길 정비 30,000,000원	30,000		
◎태2리 마을안길 정비 100,000,000원	100,000		
◎신곡5리 마을안길 정비 90,000,000원	90,000		
◎풍곡3리 마을안길 정비 50,000,000원	50,000		
◎기반시설 및 재해 긴급복구 100,000,000원	100,000		
주민참여예산사업	150,000	130,000	20,000
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
본예산	150,000	130,000	20,000
◎풍곡리 배수로 2차 정비(주민참여예산) 150,000,000원	150,000		
생활환경정비	36,275	35,500	775
도로환경정비	29,719	29,384	335
101 인건비	6,569	6,384	185
04 기간제근로자등보수	6,569	6,384	185
본예산	6,569	6,384	185
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*5회	4,692		
◎공동묘지 제초 인부임 11,730원*8시간*10명*2일	1,877		
201 일반운영비	5,150	5,000	150
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎재해복구 장비 임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	150	0	150
본예산	150	0	150
◎염수분사장치 전기요금 30,000원*1개소*5월	150		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎염수분사장치 염수구매비 300,000원*10톤*1회	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎도로변 환경정비 15,000,000원	15,000		
체육시설 관리	6,556	6,116	440
201 일반운영비	6,556	6,116	440
01 사무관리비	1,716	1,716	0
본예산	1,716	1,716	0
◎무인경비시스템 유지관리 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	4,840	4,400	440
본예산	4,840	4,400	440
◎공공요금(전기, 상하수도 요금) 110,000원*2개소*12월	2,640		
◎시설장비유지비 1,100,000원*2개소	2,200		
행정서비스구현	1,037,653	1,013,404	24,249
청사관리	628,763	612,364	16,399
101 인건비	75,689	72,290	3,399
04 기간제근로자등보수	75,689	72,290	3,399
본예산	75,689	72,290	3,399
◎청사청소원 인건비	61,871		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*4명*251일	47,108		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*4명*68일	12,763		
ㅇ명절휴가비 250,000원*4명*2회	2,000		
◎청사청소원 4대보험료 61,871,000원*14%	8,662		
◎청사청소원 퇴직금 61,871,000원*1/12	5,156		
201 일반운영비	510,074	480,074	30,000
01 사무관리비	272,414	246,014	26,400
본예산	272,414	246,014	26,400
◎비데 임차료 15,000원*40대*12월	7,200		
◎정수기 임차료 40,000원*15대*12월	7,200		
◎화장실 자동 손세정제 임차료 375,000원*12월	4,500		
◎미끄럼방지 바닥매트 임차료 292,600원*12월	3,512		
◎무인경비시스템 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		
◎주차장 무인정산기 유지관리 700,000원*12월	8,400		
◎청사 안내 및 경비 용역 150,000,000원	150,000		
◎승강기안전관리 대행용역 750,000원*12월	9,000		
◎소방안전관리 대행용역 506,000원*12월	6,072		
◎전기안전관리 대행용역 165,000원*12월	1,980		
◎기계설비유지관리 대행용역 1,000,000원*12월	12,000		
◎정보통신설비유지관리 대행용역 1,200,000원*12월	14,400		
◎청사 방역소독비 370,000원*5회	1,850		

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎저수조 청소 1,300,000원*2회	2,600		
◎청사 외벽 및 주차장 바닥 등 청소 20,000,000원*1회	20,000		
◎냉난방기 필터 청소 50,000원*110대*1회	5,500		
◎읍 청사 전기설비 안전진단 수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	237,660	234,060	3,600
본예산	237,660	234,060	3,600
◎청사 시설장비유지비(행정복지센터, 복지회관) 30,000,000원	30,000		
◎전기요금(행정복지센터, 복지회관) 14,000,000원*12월	168,000		
◎상하수도요금(행정복지센터, 복지회관) 1,500,000원*12월	18,000		
◎도시가스요금(행정복지센터, 복지회관) 1,300,000원*12월	15,600		
◎청사1층 IPTV 및 민원실 비상벨사용료 80,000원*12월	960		
◎교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
◎공유재산 임대 부가가치세 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
본예산	43,000	0	43,000
◎고촌읍행정복지센터 누전수리 10,000,000원	10,000		
◎수해피해예방 청사 방수공사 20,000,000원	20,000		
◎청사 차수판 설치 3,000,000원	3,000		
◎고촌복지회관 부스터펌프 수리 및 교체 10,000,000원	10,000		
통리반장활동지원	380,400	380,400	0
301 일반보전금	380,400	380,400	0
07 통장·이장·반장활동보상금	380,400	380,400	0
본예산	380,400	380,400	0
◎이장수당 400,000원*60명*12월	288,000		
◎이장상여금 400,000원*60명*2회	48,000		
◎이장회의 참석수당 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
◎반장보상금 50,000원*312명	15,600		
사회보장지원	1,040	1,040	0
301 일반보전금	1,040	1,040	0
14 기타보상금	1,040	1,040	0
본예산	1,040	1,040	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*13명*4회	1,040		
맞춤형복지	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
민원실 운영	22,850	15,000	7,850
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
본예산	7,850	0	7,850
◎통합민원발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	55,400	55,400	0
주민자치회 사무국 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	45,200	45,200	0
201 일반운영비	37,610	37,610	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	8,810	8,810	0

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,810	8,810	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,110,000원	8,110		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,590	7,590	0
11 행사실비지원금	6,390	6,390	0
본예산	6,390	6,390	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*2일*12월	1,200		
행정운영경비(고촌읍)(기타/기타)	453,473	520,745	△67,272
인력운영비(고촌읍)	379,073	446,898	△67,825
인력운영비(고촌읍)	379,073	446,898	△67,825
101 인건비	332,520	392,384	△59,864
03 공무직(무기계약)근로자보수	332,520	392,384	△59,864
본예산	332,520	392,384	△59,864
◎환경미화원 급여	332,520		
ㅇ기본급 3,613,010원*5명*12월	216,781		
ㅇ정액급식비 170,000원*5명*12월	10,200		
ㅇ명절휴가비 3,613,010원*5명*2회*60%	21,679		
ㅇ시간외근무수당 29,750원*15시간*5명*12월	26,775		
ㅇ휴일근무수당 29,750원*4시간*5명*52주	30,940		
ㅇ야간근무수당 29,750원*50%*5시간*5명*12월	4,463		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 29,750원*10시간*5명*4월	5,950		
ㅇ연차유급휴가수당 158,640원*5명*10일	7,932		
ㅇ가족수당 130,000원*5명*12월	7,800		
304 연금부담금등	46,553	54,514	△7,961
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,553	54,514	△7,961
본예산	46,553	54,514	△7,961
◎환경미화원 4대보험료 332,518,160원*14%	46,553		
기본경비(고촌읍)	74,400	73,847	553
기본경비(고촌읍)	74,400	73,847	553
201 일반운영비	52,000	49,747	2,253
01 사무관리비	28,000	25,747	2,253
본예산	28,000	25,747	2,253
◎부서운영 기본경비 25,500,000원	25,500		
◎환경미화원 피복비 500,000원*5명	2,500		

부서: 고촌읍
정책: 행정운영경비(고촌읍)(기타/기타)
단위: 기본경비(고촌읍) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
◎차량유지관리비 2,500,000원*3대	7,500		
◎우편요금 16,500,000원	16,500		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
본예산	8,000	10,000	△2,000
◎국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	14,400	14,100	300
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,440	120
본예산	1,560	1,440	120
◎정원가산 업무추진비 1,560,000원	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,160	180
본예산	5,340	5,160	180
◎부서운영 업무추진비 5,340,000원	5,340		

양촌읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
양촌읍	3,303,491	2,037,403	1,266,088
사업경비(양촌읍)(일반공공행정/일반행정)	2,453,283	1,233,555	1,219,728
주민편익사업	1,721,055	520,000	1,201,055
주민편익사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
본예산	400,000	400,000	0
◎누산 3,4,6리 산책로 외 2개소 유지보수 20,000,000원	20,000		
◎구래3리 마을안길(농로) 정비공사 45,000,000원	45,000		
◎흥신2리 마을안길(농로) 정비공사 60,000,000원	60,000		
◎양촌읍 내 노후 마을안길 및 배수시설 정비공사 93,000,000원	93,000		
◎구래1리 제방도로 정비공사 82,000,000원	82,000		
◎기반시설 및 재해 긴급복구 100,000,000원	100,000		
주민참여예산사업	70,000	120,000	△50,000
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
01 시설비	70,000	120,000	△50,000
본예산	70,000	120,000	△50,000
◎오라니마을 만세운동 유적비 앞 무궁화 길 조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
◎양곡4리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
학운리 마을공동 다목적복합시설 신축	1,251,055	0	1,251,055
401 시설비및부대비	1,251,055	0	1,251,055
01 시설비	1,216,341	0	1,216,341
본예산	1,216,341	0	1,216,341
◎학운리 마을공동 다목적복합시설 신축 공사 1,216,341,000원	1,216,341		
02 감리비	34,714	0	34,714
본예산	34,714	0	34,714
◎학운리 마을공동 다목적복합시설 신축 공사 감리 34,714,000원	34,714		
생활환경정비	30,323	30,032	291
도로환경정비	30,323	30,032	291
101 인건비	10,323	10,032	291
04 기간제근로자등보수	10,323	10,032	291
본예산	10,323	10,032	291
◎공동묘지 제초 인부임 11,730원*4시간*10명*2일	939		
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*10일	9,384		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활환경정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	5,000	0
◎재해복구 장비 임차 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎도로변 환경정비 15,000,000원	15,000		
행정서비스구현	392,060	400,700	△8,640
통리반장활동지원	370,740	370,740	0
301 일반보전금	370,740	370,740	0
07 통장・이장・반장활동보상금	370,740	370,740	0
본예산	370,740	370,740	0
◎이장수당 400,000원*58명*12월	278,400		
◎이장상여금 400,000원*58명*2회	46,400		
◎이장회의 참석수당 20,000원*58명*2회*12월	27,840		
◎반장보상금 50,000원*362명	18,100		
사회보장지원	1,600	1,600	0
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*20명*4회	1,600		
맞춤형복지	1,420	1,420	0
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎사례관리 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	420	420	0
본예산	420	420	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 35,000원*12월	420		
민원실 운영	15,000	23,640	△8,640
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	54,900	54,900	0
주민자치회 사무국 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	44,700	44,700	0
201 일반운영비	37,610	37,610	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	8,810	8,810	0
본예산	8,810	8,810	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,110,000원	8,110		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,090	7,090	0
11 행사실비지원금	6,390	6,390	0
본예산	6,390	6,390	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	700	700	0
본예산	700	700	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*7명*10회	700		
청사관리	254,945	227,923	27,022
청사관리	213,109	186,787	26,322
101 인건비	57,458	65,299	△7,841
04 기간제근로자등보수	57,458	65,299	△7,841
본예산	57,458	65,299	△7,841
◎청사청소원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*2명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*2명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 30,936,000원*14%	4,332		
◎청사청소원 퇴직금 30,936,000원*1/12	2,578		

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎공중화장실청소원 인건비	16,031		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*1명*263일	12,340		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*1명*68일	3,191		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎공중화장실청소원 4대보험료 16,031,000원*14%	2,245		
◎공중화장실청소원 퇴직금 16,031,000원*1/12	1,336		
201 일반운영비	133,108	121,488	11,620
01 사무관리비	28,908	29,488	△580
본예산	28,908	29,488	△580
◎비데 임차료 20,000원*8대*12월	1,920		
◎정수기 임차료 56,000원*10대*12월	6,720		
◎공기청정기 임차료 51,000원*4대*12월	2,448		
◎무인경비시스템 유지관리 360,000원*12월	4,320		
◎승강기안전관리 대행용역 100,000원*12월	1,200		
◎소방안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
◎전기안전관리 대행용역 400,000원*12월	4,800		
◎청사 방역소독비 300,000원*5월	1,500		
◎청사 유지관리 물품 구입 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	104,200	92,000	12,200
본예산	104,200	92,000	12,200
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
◎전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎공유재산 임대 부가가치세 70,000,000원*10%	7,000		
405 자산취득비	22,543	0	22,543
01 자산및물품취득비	22,543	0	22,543
본예산	22,543	0	22,543
◎대회의실 책상 및 의자 교체 22,543,000원*1식	22,543		
노인복지회관 운영	22,708	22,008	700
201 일반운영비	22,708	22,008	700
01 사무관리비	4,608	4,608	0
본예산	4,608	4,608	0
◎비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
◎정수기 임차료 56,000원*2대*12월	1,344		
◎공기청정기 임차료 32,000원*1대*12월	384		

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎무인경비시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
◎승강기안전관리 대행용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	18,100	17,400	700
본예산	18,100	17,400	700
◎전기요금 958,300원*12월	11,500		
◎상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
◎복지회관 시설장비유지비 450,000원*12월	5,400		
양촌문화교육지원센터 운영	19,128	19,128	0
201 일반운영비	19,128	19,128	0
01 사무관리비	4,728	4,728	0
본예산	4,728	4,728	0
◎비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
◎무인경비시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
◎청사 방역소독비 300,000원*6월	1,800		
◎센터 관리 소모품비 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
◎전기요금 900,000원*12월	10,800		
◎상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎센터 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(양촌읍)(기타/기타)	850,208	803,848	46,360
인력운영비(양촌읍)	775,825	728,765	47,060
인력운영비(양촌읍)	775,825	728,765	47,060
101 인건비	680,547	639,266	41,281
03 공무직(무기계약)근로자보수	680,547	639,266	41,281
본예산	680,547	639,266	41,281
◎환경미화원 급여	650,503		
ㅇ기본급 4,528,310원*8명*12월	434,718		
ㅇ정액급식비 170,000원*8명*12월	16,320		
ㅇ명절휴가비 4,528,310원*8명*60%*2회	43,472		
ㅇ시간외근무수당 36,980원*15시간*8명*12월	53,252		
ㅇ휴일근무수당 36,980원*4시간*8명*52주	61,535		
ㅇ야간근무수당 24,650원*50%*5시간*8명*12월	5,916		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 36,980원*10시간*8명*4월	11,834		
ㅇ연차유급휴가수당 197,200원*8명*10일	15,776		
ㅇ가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		

부서: 양촌읍
정책: 행정운영경비(양촌읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비(양촌읍) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎노인복지회관청소원 급여	30,044		
ㅇ기본급 2,045,110원*1명*12월	24,542		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,045,110원*60%*1명*2회	2,455		
ㅇ연차유급휴가수당 88,680원*1명*10일	887		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	95,278	89,499	5,779
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	95,278	89,499	5,779
본예산	95,278	89,499	5,779
◎환경미화원 4대보험료 650,503,000원*14%	91,071		
◎노인복지회관청소원 4대보험료 30,044,000원*14%	4,207		
기본경비(양촌읍)	74,383	75,083	△700
기본경비(양촌읍)	74,383	75,083	△700
201 일반운영비	53,283	53,283	0
01 사무관리비	29,283	29,283	0
본예산	29,283	29,283	0
◎부서운영 기본경비 25,043,000원	25,043		
◎환경미화원 피복비 500,000원*8명	4,000		
◎노인복지회관청소원 피복비 240,000원*1명	240		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
◎차량유지관리비 2,400,000원*3대	7,200		
◎우편요금 16,800,000원	16,800		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
본예산	6,300	7,000	△700
◎국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	14,800	14,800	0
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
본예산	1,720	1,720	0
◎정원가산 업무추진비 1,720,000원	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
본예산	5,580	5,580	0
◎부서운영 업무추진비 5,580,000원	5,580		

대곶면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대곶면	1,848,990	2,472,716	△623,726
사업경비(대곶면)(일반공공행정/일반행정)	1,365,936	1,987,570	△621,634
주민편익사업	565,000	1,125,000	△560,000
주민편익사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
본예산	400,000	400,000	0
◎대벽2리,송마4리 마을안길 재포장 공사 120,000,000원	120,000		
◎대능3리,대명1리 마을안길 재포장 공사 120,000,000원	120,000		
◎초원지2리,송마3리 마을안길 재포장 공사 60,000,000원	60,000		
◎기반시설 및 재해 긴급복구 100,000,000원	100,000		
주민참여예산사업	165,000	50,000	115,000
401 시설비및부대비	165,000	50,000	115,000
01 시설비	165,000	50,000	115,000
본예산	165,000	50,000	115,000
◎송마3리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
◎약암1리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
◎신안1리 마을 오폐수 공동 퇴수관 매설(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
◎율생2리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
◎대명3,4리 마을안길 정비공사(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
◎석정초등학교 방음벽 벽화 조성(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
생활환경정비	65,221	33,944	31,277
도로환경정비	65,221	33,944	31,277
101 인건비	11,261	10,944	317
04 기간제근로자등보수	11,261	10,944	317
본예산	11,261	10,944	317
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*10일	9,384		
◎공동묘지 제초 인부임 11,730원*4시간*10명*4일	1,877		
201 일반운영비	8,120	8,000	120
01 사무관리비	8,120	8,000	120
본예산	8,120	8,000	120
◎재해복구 장비 임차 1,000,000원*5회	5,000		
◎수안산 숲길 시설물 및 화장실 관리 250,000원*12월	3,000		
◎비상벨 통신요금 5,000원*2회선*12월	120		
401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	45,000	15,000	30,000
본예산	45,000	15,000	30,000
◎도로변 환경정비 15,000,000원	15,000		
◎수안산 공중화장실 비상벨 및 CCTV설치 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	840	0	840
01 자산및물품취득비	840	0	840
본예산	840	0	840
◎예취기 구입 420,000원*2대	840		
행정서비스구현	686,465	779,376	△92,911
청사관리	435,595	235,876	199,719
201 일반운영비	423,792	217,635	206,157
01 사무관리비	242,392	35,710	206,682
본예산	242,392	35,710	206,682
◎시설관리 용역 6,400,000원*12월	76,800		
◎청소 용역 9,360,000원*12월	112,320		
◎주차장 무인정산기 유지관리 660,000원*12월	7,920		
◎무인경비시스템 유지관리 700,000원*12월	8,400		
◎승강기안전관리 대행용역 396,000원*12월	4,752		
◎소방안전관리 대행용역 350,000원*12월	4,200		
◎전기안전관리 대행용역 880,000원*12월	10,560		
◎청사 방역소독비 300,000원*5회	1,500		
◎저수조 청소비 1,300,000원*2회	2,600		
◎비데 임차료 125,000원*12월	1,500		
◎정수기 임차료 50,000원*11대*12월	6,600		
◎공기청정기 임차료 30,000원*9대*12월	3,240		
◎식생유지관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	181,400	181,925	△525
본예산	181,400	181,925	△525
◎청사 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
◎전기요금 12,500,000원*12월	150,000		
◎도시가스요금 350,000원*12월	4,200		
◎상하수도요금 800,000원*12월	9,600		
◎통신요금 300,000원*12월	3,600		
◎도로점용료 등 부과에 따른 부가가치세 80,000,000원*10%	8,000		
405 자산취득비	11,803	0	11,803
01 자산및물품취득비	11,803	0	11,803
본예산	11,803	0	11,803
◎직원 휴게 공간 가구 구입 2,100,000원	2,100		
◎주차요금웹할인서버 구입 9,702,110원	9,703		

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통리반장활동지원	235,290	235,290	0
301 일반보전금	235,290	235,290	0
07 통장・이장・반장활동보상금	235,290	235,290	0
본예산	235,290	235,290	0
◎이장수당 400,000원*38명*12월	182,400		
◎이장상여금 400,000원*38명*2회	30,400		
◎이장회의 참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
◎반장보상금 50,000원*85명	4,250		
사회보장지원	1,280	1,280	0
301 일반보전금	1,280	1,280	0
14 기타보상금	1,280	1,280	0
본예산	1,280	1,280	0
◎협의체 회의 참석수당 20,000원*16명*4회	1,280		
맞춤형복지	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎통합사례관리 사무용품비 250,000원*4회	1,000		
민원실 운영	10,000	15,850	△5,850
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
◎민원실 운영비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	2,000	7,850	△5,850
01 자산및물품취득비	2,000	7,850	△5,850
본예산	2,000	7,850	△5,850
◎자동인증기 구입 2,000,000원	2,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	49,250	49,250	0
주민자치회 사무국 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	40,850	40,850	0
201 일반운영비	33,125	33,125	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*25명*12월	18,000		
◎분과회의 참석수당 10,000원*25명*2회*12월	6,000		
03 행사운영비	9,125	9,125	0
본예산	9,125	9,125	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,425,000원	8,425		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,725	7,725	0
11 행사실비지원금	5,325	5,325	0
본예산	5,325	5,325	0
◎자치계획 수립 및 주민총회 지원 9,000원*25명*7회	1,575		
◎주민자치 워크숍 150,000원*25명	3,750		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*4명*5일*12월	2,400		
행정운영경비(대곶면)(기타/기타)	483,054	485,146	△2,092
인력운영비(대곶면)	424,294	424,294	0
인력운영비(대곶면)	424,294	424,294	0
101 인건비	372,187	372,187	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	372,187	372,187	0
본예산	372,187	372,187	0
◎환경미화원 급여	372,187		
ㅇ기본급 4,101,240원*5명*12월	246,075		
ㅇ정액급식비 170,000원*5명*12월	10,200		
ㅇ명절휴가비 4,101,240원*60%*5명*2회	24,608		
ㅇ시간외근무수당 33,600원*15시간*5명*12월	30,240		
ㅇ휴일근무수당 33,600원*4시간*5명*52주	34,944		
ㅇ야간근무수당 33,600원*50%*5시간*5명*12월	5,040		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 33,600원*10시간*5명*4월	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 179,200원*5명*10일	8,960		
ㅇ가족수당 90,000원*5명*12월	5,400		
304 연금부담금등	52,107	52,107	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,107	52,107	0
본예산	52,107	52,107	0
◎환경미화원 4대보험료 372,187,000원*14%	52,107		
기본경비(대곶면)	58,760	60,852	△2,092
기본경비(대곶면)	58,760	60,852	△2,092
201 일반운영비	37,300	38,352	△1,052
01 사무관리비	22,900	23,952	△1,052
본예산	22,900	23,952	△1,052
◎부서운영 기본경비 20,400,000원	20,400		
◎환경미화원 피복비 500,000원*5명	2,500		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
◎우편요금 700,000원*12월	8,400		
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
본예산	9,000	10,000	△1,000
◎국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	12,460	12,500	△40
01 기관운영업무추진비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
◎기관운영 업무추진비 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,200	△40
본예산	1,160	1,200	△40
◎정원가산 업무추진비 1,160,000원	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

월곶면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 월곶면
정책: 사업경비(월곶면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
월곶면	1,278,068	1,332,391	△54,323
사업경비(월곶면)(일반공공행정/일반행정)	933,582	995,978	△62,396
주민편익사업	580,000	647,000	△67,000
주민편익사업	400,000	390,000	10,000
401 시설비및부대비	400,000	390,000	10,000
01 시설비	400,000	390,000	10,000
본예산	400,000	390,000	10,000
◎기반시설 및 재해 긴급복구 공사 100,000,000원	100,000		
◎포내1리 마을안길 포장공사 215,000,000원	215,000		
◎고양2리 마을안길 포장공사 62,000,000원	62,000		
◎보구곶리 용배수로 정비사업 23,000,000원	23,000		
주민참여예산사업	180,000	97,000	83,000
401 시설비및부대비	180,000	97,000	83,000
01 시설비	180,000	97,000	83,000
본예산	180,000	97,000	83,000
◎용강리 용못 정비 및 공원화 사업(주민참여예산) 120,000,000원	120,000		
◎고막2리 마을안길 포장공사(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
◎비법정 도로변 가로수정비 사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
생활환경정비	35,792	35,488	304
도로환경정비	35,792	35,488	304
101 인건비	10,792	10,488	304
04 기간제근로자등보수	10,792	10,488	304
본예산	10,792	10,488	304
◎꽃길조성 및 제초작업 인부임 11,730원*20명*10회*4시간	9,384		
◎공동묘지 제초작업 인부임 11,730원*30명*1회*4시간	1,408		
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
본예산	15,000	5,000	10,000
◎재해 대비 장비 임차 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
본예산	10,000	20,000	△10,000
◎도로변 환경정비 10,000,000원	10,000		
행정서비스구현	274,230	269,930	4,300
청사관리	124,160	119,824	4,336
101 인건비	18,618	18,074	544
04 기간제근로자등보수	18,618	18,074	544

부서: 월곶면
정책: 사업경비(월곶면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,618	18,074	544
◎청사청소원 인건비	15,218		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*1명*251일	11,777		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*1명*68일	3,191		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*1회	250		
◎청사청소원 4대보험료 15,217,480원*14%	2,131		
◎청사청소원 퇴직금 15,217,480원*1/12	1,269		
201 일반운영비	103,942	101,750	2,192
01 사무관리비	29,642	29,750	△108
본예산	29,642	29,750	△108
◎비데 유지관리 17,000원*18대*12월	3,672		
◎정수기 임차료 55,000원*7대*12월	4,620		
◎무인경비시스템 유지관리 315,000원*12월	3,780		
◎승강기안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
◎소방안전관리 대행용역 600,000원*4분기	2,400		
◎전기안전관리 대행용역 385,000원*12월	4,620		
◎정화조관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
◎청사 방역소독비 250,000원*5회	1,250		
◎저수조 청소비 450,000원*2회	900		
◎냉난방기 세척비 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	74,300	72,000	2,300
본예산	74,300	72,000	2,300
◎청사 시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
◎전기요금 4,166,660원*12월	50,000		
◎상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎공유재산 임대 부가가치세 33,000,000원*10%	3,300		
401 시설비및부대비	1,600	0	1,600
01 시설비	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
◎민원실 공간분리 문 설치 공사 1,600,000원	1,600		
통리반장활동지원	136,210	136,210	0
301 일반보전금	136,210	136,210	0
07 통장·이장·반장활동보상금	136,210	136,210	0
본예산	136,210	136,210	0
◎이장수당 400,000원*22명*12월	105,600		
◎이장상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
◎이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
◎반장보상금 50,000원*49명	2,450		

부서: 월곶면
정책: 사업경비(월곶면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회보장지원	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎지역사회보장협의체 참석 수당 20,000원*15명*4회	1,200		
맞춤형복지	1,360	1,396	△36
201 일반운영비	1,360	1,396	△36
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎사례관리 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	360	396	△36
본예산	360	396	△36
◎사례관리 공용 휴대폰 통신요금 30,000원*12월	360		
민원실 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
◎민원실 사무운영비 6,000,000원	6,000		
◎민원 발급용지 및 서식 구입 2,000,000원	2,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	43,560	43,560	0
주민자치회 사무국 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	33,360	33,360	0
201 일반운영비	27,900	27,900	0

부서: 월곶면
정책: 사업경비(월곶면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	19,200	19,200	0
본예산	19,200	19,200	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*20명*12월	14,400		
◎분과회의 참석수당 10,000원*20명*2회*12월	4,800		
03 행사운영비	8,700	8,700	0
본예산	8,700	8,700	0
◎주민자치 교육 700,000원	700		
◎자치계획 수립 및 주민총회 지원 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	5,460	5,460	0
11 행사실비지원금	4,260	4,260	0
본예산	4,260	4,260	0
◎자치계획 수립 및 주민총회 지원 9,000원*20명*7회	1,260		
◎주민자치 워크숍 150,000원*20명	3,000		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎자치계획 수립 참가자 보상 10,000원*5명*2회*12월	1,200		
행정운영경비(월곶면)(기타/기타)	344,486	336,413	8,073
인력운영비(월곶면)	288,726	281,992	6,734
인력운영비(월곶면)	288,726	281,992	6,734
101 인건비	253,268	247,545	5,723
03 공무직(무기계약)근로자보수	253,268	247,545	5,723
본예산	253,268	247,545	5,723
◎환경미화원 급여	234,577		
ㅇ기본급 4,372,110원*3명*12월	157,396		
ㅇ정액급식비 170,000원*3명*12월	6,120		
ㅇ명절휴가비 4,372,110원*3명*2회*60%	15,740		
ㅇ시간외근무수당 35,750원*15시간*3명*12월	19,305		
ㅇ휴일근무수당 35,750원*4시간*3명*52주	22,308		
ㅇ야간근무수당 35,750원*50%*5시간*3명*12월	3,218		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 35,750원*10시간*3명*4월	4,290		
ㅇ연차유급휴가수당 190,640원*3명*10일	5,720		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
◎주민자치센터청소원 급여	18,691		
ㅇ기본급 1,273,230원*1명*12월	15,279		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 1,273,230원*1명*2회*60%	1,528		
ㅇ연차유급휴가수당 56,320원*1명*10일	564		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		

부서: 월곶면
정책: 행정운영경비(월곶면)(기타/기타)
단위: 인력운영비(월곶면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
304 연금부담금등	35,458	34,447	1,011
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,458	34,447	1,011
본예산	35,458	34,447	1,011
◎환경미화원 4대보험료 234,577,000원*14%	32,841		
◎주민자치센터청소원 4대보험료 18,691,000원*14%	2,617		
기본경비(월곶면)	55,760	54,421	1,339
기본경비(월곶면)	55,760	54,421	1,339
201 일반운영비	33,380	34,001	△621
01 사무관리비	18,980	19,601	△621
본예산	18,980	19,601	△621
◎부서운영 기본경비 17,000,000원	17,000		
◎환경미화원 피복비 500,000원*3명	1,500		
◎청사청소원 피복비 240,000원*2명	480		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
◎우편요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
본예산	10,000	8,000	2,000
◎국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,380	12,420	△40
01 기관운영업무추진비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
◎기관운영 업무추진비 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,120	△40
본예산	1,080	1,120	△40
◎정원가산 업무추진비 1,080,000원	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

하성면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
하성면	1,722,933	1,580,278	142,655
사업경비(하성면)(일반공공행정/일반행정)	1,228,433	1,116,153	112,280
주민편익사업	563,950	610,000	△46,050
주민편익사업	400,000	490,000	△90,000
401 시설비및부대비	400,000	490,000	△90,000
01 시설비	400,000	490,000	△90,000
본예산	400,000	490,000	△90,000
◎기반시설 및 재해 긴급 복구 100,000,000원	100,000		
◎배수로 정비공사 실시설계용역 20,000,000원	20,000		
◎석탄리 314-23번지 일원 배수로 정비공사 70,000,000원	70,000		
◎전류리 564번지 일원 배수로 정비공사 25,000,000원	25,000		
◎후평리 571번지 일원 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
◎양택리 529번지 일원 배수로 정비공사 9,000,000원	9,000		
◎석탄리 514-10번지 일원 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
◎가금리 381번지 일원 마을도로 재포장 공사 45,000,000원	45,000		
◎마근포리 394번지 일원 마을도로 재포장 공사 24,000,000원	24,000		
◎석탄리 432-7번지 일원 마을도로 재포장 공사 10,800,000원	10,800		
◎석탄리 774번지 일원 마을도로 재포장 공사 24,000,000원	24,000		
◎석탄리 520-6번지 일원 마을도로 재포장 공사 9,600,000원	9,600		
◎봉성리 113번지 일원 마을도로 재포장 공사 2,600,000원	2,600		
주민참여예산사업	163,950	120,000	43,950
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
◎찾아가는 건강체조 강사료(주민참여예산) 35,000원*2시간*7회*8개월	3,920		
◎찾아가는 건강체조 홍보 현수막(주민참여예산) 80,000원	80		
401 시설비및부대비	159,950	120,000	39,950
01 시설비	159,950	120,000	39,950
본예산	159,950	120,000	39,950
◎봉성2리 마을도로 재포장 공사(주민참여예산) 45,000,000원	45,000		
◎원산2리 마을도로 재포장 공사(주민참여예산) 15,750,000원	15,750		
◎후평2리 마을도로 포장 공사(주민참여예산) 11,200,000원	11,200		

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎마조2리 마을도로 재포장 공사(주민참여예산) 10,500,000원	10,500		
◎시암1리 마을회관 진출입로 재포장 공사(주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
◎석탄1리 마을도로 재포장 공사(주민참여예산) 4,500,000원	4,500		
◎양택1리 마을도로 재포장 공사(주민참여예산) 51,000,000원	51,000		
◎가금1리 파고라 보수(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
생활환경정비	43,076	41,680	1,396
도로환경정비	43,076	41,680	1,396
101 인건비	14,076	13,680	396
04 기간제근로자등보수	14,076	13,680	396
본예산	14,076	13,680	396
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*10일	9,384		
◎양택공설묘지 제초 인부임 11,730원*4시간*20명*5일	4,692		
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
본예산	6,000	5,000	1,000
◎양택공설묘지 관리 200,000원*5회	1,000		
◎재해복구 장비임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎양택공설묘지 화장실 관리 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎도로변 환경정비 20,000,000원	20,000		
행정서비스구현	582,887	427,358	155,529
청사관리	378,247	222,798	155,449
101 인건비	56,767	54,218	2,549
04 기간제근로자등보수	56,767	54,218	2,549
본예산	56,767	54,218	2,549
◎청사청소원 인건비	46,403		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*3명*251일	35,331		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*3명*68일	9,572		
ㅇ명절휴가비 250,000원*3명*2회	1,500		
◎청사청소원 4대보험료 46,402,440원*14%	6,497		
◎청사청소원 퇴직금 46,402,440원*1/12	3,867		
201 일반운영비	170,080	163,580	6,500
01 사무관리비	47,720	47,720	0
본예산	47,720	47,720	0

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎비데 임차료 17,000원*15대*12월	3,060		
◎정수기 임차료 36,000원*5대*12월	2,160		
◎공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
◎청사 정기 안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
◎무인경비시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
◎승강기안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎승강기 정기 안전검사 수수료 150,000원*2대	300		
◎소방안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎소방안전관리자 교육수수료 250,000원*2명	500		
◎전기안전관리 대행용역 800,000원*12월	9,600		
◎정화조관리 대행용역 600,000원*12월	7,200		
◎청사 방역소독비 400,000원*5월	2,000		
◎냉난방기 필터 청소 3,000,000원	3,000		
◎보일러 청소 550,000원*2대	1,100		
◎저수조 청소 440,000원*2개소	880		
02 공공운영비	122,360	115,860	6,500
본예산	122,360	115,860	6,500
◎전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎통신요금 230,000원*12월	2,760		
◎난방유(등유) 구입 10,000,000원	10,000		
◎방송장비 유지관리 200,000원*10개소	2,000		
◎청사 시설장비유지비 22,000,000원	22,000		
◎공유재산 임대 부가가치세 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	142,400	5,000	137,400
01 시설비	142,400	5,000	137,400
본예산	142,400	5,000	137,400
◎하성면 복지문화센터 방수 공사 142,400,000원	142,400		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
◎냉난방기(2대) 구입 6,000,000원+3,000,000원	9,000		
통리반장활동지원	191,380	191,380	0
301 일반보전금	191,380	191,380	0
07 통장·이장·반장활동보상금	191,380	191,380	0
본예산	191,380	191,380	0
◎이장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
◎이장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎이장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
◎반장보상금 50,000원*58명	2,900		
사회보장지원	960	880	80
301 일반보전금	960	880	80
14 기타보상금	960	880	80
본예산	960	880	80
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*12명*4회	960		
맞춤형복지	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
민원실 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
◎민원실 운영비 8,000,000원	8,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	38,520	37,115	1,405
주민자치회 사무국 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
◎사무국 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
본예산	3,000	2,400	600
◎사무국 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	29,520	28,115	1,405
201 일반운영비	24,240	23,900	340
01 사무관리비	15,000	14,400	600
본예산	15,000	14,400	600

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎정기회의 참석수당 60,000원*20명*12월	14,400		
◎분과회의 참석수당 10,000원*20명*1회*3월	600		
03 행사운영비	9,240	9,500	△260
본예산	9,240	9,500	△260
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,740,000원	8,740		
◎주민자치 교육 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	5,280	4,215	1,065
11 행사실비지원금	4,260	3,195	1,065
본예산	4,260	3,195	1,065
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*20명*7회	1,260		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*20명	3,000		
14 기타보상금	1,020	1,020	0
본예산	1,020	1,020	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*6명*17회	1,020		
행정운영경비(하성면)(기타/기타)	494,500	464,125	30,375
인력운영비(하성면)	440,000	412,459	27,541
인력운영비(하성면)	440,000	412,459	27,541
101 인건비	385,964	361,806	24,158
03 공무직(무기계약)근로자보수	385,964	361,806	24,158
본예산	385,964	361,806	24,158
◎보일러기사 급여	53,654		
ㅇ기본급 3,439,280원*1명*12월	41,272		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,439,280원*1명*2회*60%	4,128		
ㅇ시간외근무수당 28,170원*15시간*1명*12월	5,071		
ㅇ연차유급휴가수당 150,240원*1명*10일	1,503		
◎환경미화원 급여	332,310		
ㅇ기본급 4,621,530원*4명*12월	221,834		
ㅇ정액급식비 170,000원*4명*12월	8,160		
ㅇ명절휴가비 4,621,530원*4명*2회*60%	22,184		
ㅇ시간외근무수당 37,710원*15시간*4명*12월	27,152		
ㅇ휴일근무수당 37,710원*4시간*4명*52주	31,375		
ㅇ야간근무수당 37,710원*50%*5시간*4명*12월	4,526		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 37,710원*10시간*4명*4월	6,034		
ㅇ연차유급휴가수당 201,120원*4명*10일	8,045		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ가족수당(기타가족) 52,500원*4명*12월	2,520		
304 연금부담금등	54,036	50,653	3,383
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	54,036	50,653	3,383
본예산	54,036	50,653	3,383
◎보일러기사 4대보험료 53,654,000원*14%	7,512		
◎환경미화원 4대보험료 332,310,000원*14%	46,524		
기본경비(하성면)	54,500	51,666	2,834
기본경비(하성면)	54,500	51,666	2,834
201 일반운영비	37,700	35,206	2,494
01 사무관리비	21,800	20,806	994
본예산	21,800	20,806	994
◎부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
◎환경미화원 피복비 500,000원*4명	2,000		
02 공공운영비	15,900	14,400	1,500
본예산	15,900	14,400	1,500
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
◎우편요금 9,900,000원	9,900		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
본예산	3,600	4,000	△400
◎국내여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	12,600	12,460	140
01 기관운영업무추진비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
◎기관운영 업무추진비 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,160	80
본예산	1,240	1,160	80
◎정원가산 업무추진비 1,240,000원	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
본예산	4,860	4,800	60
◎부서운영 업무추진비 4,860,000원	4,860		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
본예산	600	0	600
◎냉장고 구입 600,000원	600		

김포본동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 김포본동
정책: 사업경비(김포본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
김포본동	740,410	712,175	28,235
사업경비(김포본동)(일반공공행정/일반행정)	685,529	655,894	29,635
주민편익사업	59,500	84,500	△25,000
주민편익사업	30,000	80,000	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
본예산	30,000	80,000	△50,000
◎기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원	30,000		
주민참여예산사업	29,500	4,500	25,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
◎음식물쓰레기 수거용기 세척(주민참여예산) 6,250원*100개*16회	10,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
◎김포오일장 꽃길 조성(주민참여예산) 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
◎불법광고물 부착방지시트 설치(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
생활환경정비	8,631	7,296	1,335
도로환경정비	8,631	7,296	1,335
101 인건비	5,631	7,296	△1,665
04 기간제근로자등보수	5,631	7,296	△1,665
본예산	5,631	7,296	△1,665
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*6일	5,631		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎재해복구 장비 임차 3,000,000원	3,000		
행정서비스구현	564,258	510,958	53,300
청사관리	182,918	130,098	52,820
101 인건비	37,846	36,146	1,700
04 기간제근로자등보수	37,846	36,146	1,700
본예산	37,846	36,146	1,700
◎청사청소원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*1명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*1명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		

부서: 김포본동
정책: 사업경비(김포본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎청사청소원 4대보험료 30,936,000원*14%	4,332		
◎청사청소원 퇴직금 30,936,000원*1/12	2,578		
201 일반운영비	95,072	93,952	1,120
01 사무관리비	26,322	25,202	1,120
본예산	26,322	25,202	1,120
◎청사 정기 안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
◎소방안전관리 대행용역 1,800,000원	1,800		
◎전기안전관리 대행용역 2,300,000원	2,300		
◎승강기안전관리 대행용역 1,800,000원	1,800		
◎무인경비시스템 유지관리 3,500,000원	3,500		
◎청사 방역 150,000원*5회	750		
◎저수조 청소 400,000원*2회	800		
◎정화조 청소 200,000원*1회	200		
◎냉난방기 임차료 321,000원*12월	3,852		
◎냉난방기 세척비 125,000원*26대	3,250		
◎정수기 임차료 115,700원*12월	1,389		
◎공기청정기 유지관리 64,000원*5개	320		
◎비데 임차료 113,400원*12월	1,361		
02 공공운영비	68,750	68,750	0
본예산	68,750	68,750	0
◎비상벨 운영 통신료 550,000원	550		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎도시가스요금 350,000원*12월	4,200		
◎상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎교통유발부담금 400,000원*1회	400		
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
◎화장실 리모델링 50,000,000원	50,000		
통리반장활동지원	359,820	359,820	0
301 일반보전금	359,820	359,820	0
07 통장·이장·반장활동보상금	359,820	359,820	0
본예산	359,820	359,820	0
◎통장수당 400,000원*54명*12월	259,200		
◎통장상여금 400,000원*54명*2회	43,200		
◎통장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
◎반장보상금 50,000원*630명*1회	31,500		
사회보장지원	1,920	1,440	480
301 일반보전금	1,920	1,440	480
14 기타보상금	1,920	1,440	480
본예산	1,920	1,440	480

부서: 김포본동
정책: 사업경비(김포본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*24명*4회	1,920		
맞춤형복지	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사례관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
민원실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	13,500	1,500
01 사무관리비	15,000	13,500	1,500
본예산	15,000	13,500	1,500
◎민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	53,140	53,140	0
주민자치회 사무국 운영	9,840	9,840	0
201 일반운영비	6,240	6,240	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
◎사무국 차량유지관리비 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	43,300	43,300	0
201 일반운영비	35,500	35,500	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	6,700	6,700	0

부서: 김포본동
정책: 사업경비(김포본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,700	6,700	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 6,000,000원	6,000		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 1,500,000원	1,500		
◎주민차지 역량강화 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*3일*12월	1,800		
행정운영경비(김포본동)(기타/기타)	54,881	56,281	△1,400
기본경비(김포본동)	54,881	56,281	△1,400
기본경비(김포본동)	54,881	56,281	△1,400
201 일반운영비	38,861	38,861	0
01 사무관리비	17,861	17,861	0
본예산	17,861	17,861	0
◎부서운영 기본경비 17,861,000원	17,861		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
본예산	21,000	21,000	0
◎차량유지관리비 6,000,000원	6,000		
◎우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
◎국내여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	13,620	13,620	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
본예산	8,500	8,500	0
◎기관운영 업무추진비 8,500,000원	8,500		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
본예산	920	920	0
◎정원가산 업무추진비 920,000원	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

장기본동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장기본동
정책: 사업경비(장기본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장기본동	520,353	518,715	1,638
사업경비(장기본동)(일반공공행정/일반행정)	465,032	462,494	2,538
주민편익사업	43,000	45,000	△2,000
주민편익사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 20,000,000원	20,000		
주민참여예산사업	23,000	25,000	△2,000
401 시설비및부대비	23,000	25,000	△2,000
01 시설비	23,000	25,000	△2,000
본예산	23,000	25,000	△2,000
◎장기역 상가 주변 환경개선사업(주민참여예산) 100,000원*230개소	23,000		
생활환경정비	16,031	15,872	159
도로환경정비	16,031	15,872	159
101 인건비	5,631	5,472	159
04 기간제근로자등보수	5,631	5,472	159
본예산	5,631	5,472	159
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*6일	5,631		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎재해복구 장비 임차 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
◎염수 구입비 300,000원*8톤	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎도로변 환경정비 5,000,000원	5,000		
행정서비스구현	351,881	347,502	4,379
청사관리	133,185	130,446	2,739
101 인건비	37,845	36,366	1,479
04 기간제근로자등보수	37,845	36,366	1,479
본예산	37,845	36,366	1,479
◎청사청소원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*2명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*2명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 30,934,960원*14%	4,331		

부서: 장기본동
정책: 사업경비(장기본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎청사청소원 퇴직금 30,934,960원*1/12	2,578		
201 일반운영비	95,340	94,080	1,260
01 사무관리비	27,660	27,660	0
본예산	27,660	27,660	0
◎정수기 및 비데 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
◎공기청정기 임차료 55,000원*7대*12월	4,620		
◎청사 정기 안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
◎무인경비시스템 유지관리 280,000원*12월	3,360		
◎승강기안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
◎소방안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
◎전기안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
◎청사 방역소독비 200,000원*5회	1,000		
◎냉난방기 세척 3,000,000원*1회	3,000		
◎저수조 청소 440,000원*2회	880		
02 공공운영비	67,680	66,420	1,260
본예산	67,680	66,420	1,260
◎전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
◎도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
◎상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
◎교통유발부담금 360,000원*1회	360		
◎통신요금 60,000원*12월	720		
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12회	24,000		
통리반장활동지원	195,980	195,980	0
301 일반보전금	195,980	195,980	0
07 통장・이장・반장활동보상금	195,980	195,980	0
본예산	195,980	195,980	0
◎통장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
◎통장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
◎통장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
◎반장보상금 50,000원*150명	7,500		
사회보장지원	1,280	1,440	△160
301 일반보전금	1,280	1,440	△160
14 기타보상금	1,280	1,440	△160
본예산	1,280	1,440	△160
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*16명*4회	1,280		
맞춤형복지	1,336	1,336	0
201 일반운영비	1,336	1,336	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0

부서: 장기본동
정책: 사업경비(장기본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	336	336	0
본예산	336	336	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 28,000원*12월	336		
민원실 운영	16,800	15,000	1,800
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
◎민원실 의자 구입 1,800,000원	1,800		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	54,120	54,120	0
주민자치회 사무국 운영	9,120	9,120	0
201 일반운영비	5,520	5,520	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
본예산	2,760	2,760	0
◎사무국 운영비 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	2,760	2,760	0
본예산	2,760	2,760	0
◎사무국 공공요금 및 제세 80,000원*12월	960		
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
주민자치회 운영	45,000	45,000	0
201 일반운영비	37,880	37,880	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	9,080	9,080	0
본예산	9,080	9,080	0

부서: 장기본동
정책: 사업경비(장기본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎자치계획 수립 및 주민총회 지원 8,380,000원	8,380		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,120	7,120	0
11 행사실비지원금	6,120	6,120	0
본예산	6,120	6,120	0
◎자치계획수립 및 주민총회지원 9,000원*30명*6회	1,620		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*5일*4월	1,000		
행정운영경비(장기본동)(기타/기타)	55,321	56,221	△900
기본경비(장기본동)	55,321	56,221	△900
기본경비(장기본동)	55,321	56,221	△900
201 일반운영비	39,061	39,061	0
01 사무관리비	17,861	17,861	0
본예산	17,861	17,861	0
◎부서운영 기본경비 17,861,000원	17,861		
02 공공운영비	21,200	21,200	0
본예산	21,200	21,200	0
◎차량유지관리비 2,000,000원*4대	8,000		
◎우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	3,600	4,500	△900
01 국내여비	3,600	4,500	△900
본예산	3,600	4,500	△900
◎국내여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	12,660	12,660	0
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
본예산	960	960	0
◎정원가산 업무추진비 960,000원	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

사우동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사우동	483,932	502,035	△18,103
사업경비(사우동)(일반공공행정/일반행정)	435,222	452,365	△17,143
주민편익사업	30,000	50,000	△20,000
주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 10,000,000원	10,000		
주민참여예산사업	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
본예산	20,000	40,000	△20,000
◎불법광고물 부착방지시트 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
◎청소년 안심길 조성 로고젝터 설치(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
생활환경정비	16,531	16,743	△212
도로환경정비	16,531	16,743	△212
101 인건비	4,881	4,743	138
04 기간제근로자등보수	4,881	4,743	138
본예산	4,881	4,743	138
◎재해복구 인부임 11,730원*8시간*3명*4회	1,127		
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*4회	3,754		
201 일반운영비	1,650	2,000	△350
01 사무관리비	1,650	2,000	△350
본예산	1,650	2,000	△350
◎재해복구 장비 임차 550,000원*3회	1,650		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
◎도로변 환경정비 10,000,000원	10,000		
행정서비스구현	338,561	335,542	3,019
청사관리	142,655	139,956	2,699
101 인건비	37,845	36,146	1,699
04 기간제근로자등보수	37,845	36,146	1,699
본예산	37,845	36,146	1,699
◎청사청소원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*1명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*8시간*1명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 30,934,960원*14%	4,331		

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎청사청소원 퇴직금 30,934,960원*1/12	2,578		
201 일반운영비	88,810	88,810	0
01 사무관리비	23,460	23,460	0
본예산	23,460	23,460	0
◎비데 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
◎공기청정기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
◎청사 정기 안전점검(제3종시설물) 1,700,000원*2회	3,400		
◎무인경비시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
◎전기안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		
◎소방안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		
◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원*1회	200		
◎청사 방역소독비 300,000원*5회	1,500		
◎청소용품 임차료 80,000원*12월	960		
◎청사관리 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	65,350	65,350	0
본예산	65,350	65,350	0
◎청사 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎교통유발부담금 350,000원	350		
401 시설비및부대비	16,000	15,000	1,000
01 시설비	16,000	15,000	1,000
본예산	16,000	15,000	1,000
◎청사 방수 · 도장 공사 10,000,000원	10,000		
◎청사 주차장 도색공사 6,000,000원	6,000		
통리반장활동지원	174,740	174,740	0
301 일반보전금	174,740	174,740	0
07 통장·이장·반장활동보상금	174,740	174,740	0
본예산	174,740	174,740	0
◎통장수당 400,000원*28명*12월	134,400		
◎통장상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
◎통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
◎반장보상금 50,000원*90명*1회	4,500		
사회보장지원	1,440	1,120	320
301 일반보전금	1,440	1,120	320
14 기타보상금	1,440	1,120	320
본예산	1,440	1,120	320

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*18명*4회	1,440		
맞춤형복지	1,426	1,426	0
201 일반운영비	1,426	1,426	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	426	426	0
본예산	426	426	0
◎안전지킴이 공용휴대폰 통신요금 35,450원*12월	426		
민원실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	50,130	50,080	50
주민자치회 운영	42,570	42,520	50
201 일반운영비	35,850	35,500	350
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	7,050	6,700	350
본예산	7,050	6,700	350
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 6,000,000원	6,000		
◎주민자치 교육 350,000원*3회	1,050		
301 일반보전금	6,720	7,020	△300
11 행사실비지원금	6,120	6,120	0
본예산	6,120	6,120	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*6회	1,620		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	600	900	△300
본예산	600	900	△300
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*3회*4월	600		
주민자치회 사무국 운영	7,560	7,560	0

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	960	960	0
본예산	960	960	0
◎사무국 공공요금 및 제세 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
행정운영경비(사우동)(기타/기타)	48,710	49,670	△960
기본경비(사우동)	48,710	49,670	△960
기본경비(사우동)	48,710	49,670	△960
201 일반운영비	35,010	35,010	0
01 사무관리비	17,010	17,010	0
본예산	17,010	17,010	0
◎부서운영 기본경비 17,010,000원	17,010		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
◎우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
본예산	2,000	3,000	△1,000
◎국내여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,700	11,660	40
01 기관운영업무추진비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
◎기관운영 업무추진비 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	1,000	960	40
본예산	1,000	960	40
◎정원가산 업무추진비 1,000,000원	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

풍무동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 풍무동
정책: 사업경비(풍무동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
풍무동	696,203	680,168	16,035
사업경비(풍무동)(일반공공행정/일반행정)	637,437	588,602	48,835
주민편익사업	100,000	70,000	30,000
주민편익사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원	30,000		
주민참여예산사업	70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
본예산	70,000	40,000	30,000
◎공원 환경정비 및 시설물 보수사업(주민참여예산) 35,000,000원	35,000		
◎비법정도로(농로)정비 공사(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
◎마을안길 배수로 정비(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
생활환경정비	8,681	8,436	245
도로환경정비	8,681	8,436	245
101 인건비	8,681	8,436	245
04 기간제근로자등보수	8,681	8,436	245
본예산	8,681	8,436	245
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*6일	5,631		
◎재해복구 인부임 11,730원*4명*65시간	3,050		
행정서비스구현	475,516	456,926	18,590
청사관리	152,380	133,790	18,590
101 인건비	37,846	36,146	1,700
04 기간제근로자등보수	37,846	36,146	1,700
본예산	37,846	36,146	1,700
◎청사청소원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*2명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*4시간*2명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 30,936,000원*14%	4,332		
◎청사청소원 퇴직금 30,936,000원*1/12	2,578		
201 일반운영비	91,034	79,344	11,690
01 사무관리비	19,984	16,444	3,540
본예산	19,984	16,444	3,540
◎비데 임차료 20,000원*11대*12월	2,640		
◎공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎정수기 임차료 37,500원*4대*12월	1,800		

부서: 풍무동
정책: 사업경비(풍무동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎제3종시설물 지정 실태조사 1,500,000원	1,500		
◎무인경비시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
◎승강기안전관리 대행용역 160,000원*12월	1,920		
◎소방안전관리 대행용역 140,000원*12월	1,680		
◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원*1회	200		
◎전기안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
◎보일러관리 대행용역 42,000원*12월	504		
◎청사 방역소독비 200,000원*5회	1,000		
◎냉난방기 세척 2,000,000원	2,000		
◎저수조 청소 550,000원*2회	1,100		
02 공공운영비	71,050	62,900	8,150
본예산	71,050	62,900	8,150
◎청사 시설장비유지비 1,458,300원*12월	17,500		
◎전기요금 3,416,600원*12월	41,000		
◎도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎비상벨 운영 통신요금 50,000원*12월	600		
◎교통유발부담금 500,000원*1회	500		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
401 시설비및부대비	22,200	17,100	5,100
01 시설비	22,200	17,100	5,100
본예산	22,200	17,100	5,100
◎청사 민원인 쉼터 파고라 보수 공사 15,000,000원	15,000		
◎청사 로비 방풍실 냉난방기 설치 공사 7,200,000원	7,200		
405 자산취득비	1,300	1,200	100
01 자산및물품취득비	1,300	1,200	100
본예산	1,300	1,200	100
◎청사 2층 소회의실 음향장비 교체 1,300,000원	1,300		
통리반장활동지원	301,840	301,840	0
301 일반보전금	301,840	301,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	301,840	301,840	0
본예산	301,840	301,840	0
◎통장수당 400,000원*48명*12월	230,400		
◎통장상여금 400,000원*48명*2회	38,400		
◎통장회의 참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
◎반장보상금 50,000원*200명*1회	10,000		
사회보장지원	1,600	1,600	0

부서: 풍무동
정책: 사업경비(풍무동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*20명*4회	1,600		
맞춤형복지	1,396	1,396	0
201 일반운영비	1,396	1,396	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	396	396	0
본예산	396	396	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 33,000원*12월	396		
민원실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	53,240	53,240	0
주민자치회 사무국 운영	7,440	7,440	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	840	840	0
본예산	840	840	0
◎사무국 공공요금 및 제세 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	45,800	45,800	0
201 일반운영비	37,880	37,880	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		

부서: 풍무동
정책: 사업경비(풍무동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	9,080	9,080	0
본예산	9,080	9,080	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,380,000원	8,380		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,920	7,920	0
11 행사실비지원금	6,120	6,120	0
본예산	6,120	6,120	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*6회	1,620		
◎주민자치 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*3일*12월	1,800		
행정운영경비(풍무동)(기타/기타)	58,766	91,566	△32,800
기본경비(풍무동)	58,766	91,566	△32,800
기본경비(풍무동)	58,766	91,566	△32,800
201 일반운영비	41,906	41,906	0
01 사무관리비	18,806	18,806	0
본예산	18,806	18,806	0
◎부서운영 기본경비 18,806,000원	18,806		
02 공공운영비	23,100	23,100	0
본예산	23,100	23,100	0
◎차량유지관리비 1,700,000원*3대	5,100		
◎우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	3,200	4,000	△800
01 국내여비	3,200	4,000	△800
본예산	3,200	4,000	△800
◎국내여비 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	13,660	13,660	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
본예산	8,500	8,500	0
◎기관운영 업무추진비 8,500,000원	8,500		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
본예산	960	960	0
◎정원가산 업무추진비 960,000원	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

장기동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장기동	616,509	614,709	1,800
사업경비(장기동)(일반공공행정/일반행정)	563,439	560,999	2,440
주민편익사업	80,000	100,000	△20,000
주민편익사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원	30,000		
주민참여예산사업	50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
본예산	50,000	70,000	△20,000
◎상습침수지 차량차단기 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
◎장기동 먹자골목 전광판 설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
생활환경정비	13,611	7,827	5,784
도로환경정비	13,611	7,827	5,784
101 인건비	6,511	6,327	184
04 기간제근로자등보수	6,511	6,327	184
본예산	6,511	6,327	184
◎환경정비 인부임 11,730원*20명*4시간*6일	5,631		
◎재해복구 인부임 11,730원*3명*25시간	880		
201 일반운영비	6,500	1,500	5,000
01 사무관리비	3,500	1,500	2,000
본예산	3,500	1,500	2,000
◎재해복구 장비 임차 1,500,000원	1,500		
◎맨발걷기길 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
◎맨발걷기길 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
본예산	600	0	600
◎노후 예초기 교체 구매 600,000원	600		
행정서비스 구현	413,228	396,572	16,656
청사관리	169,739	157,640	12,099
101 인건비	37,845	36,146	1,699
04 기간제근로자등보수	37,845	36,146	1,699
본예산	37,845	36,146	1,699
◎청사청소원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*2명*251일	23,554		

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅇ유급휴일수당 46,920원*2명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 30,934,960원*14%	4,331		
◎청사청소원 퇴직금 30,934,960원*1/12	2,578		
201 일반운영비	91,894	90,894	1,000
01 사무관리비	24,014	25,014	△1,000
본예산	24,014	25,014	△1,000
◎비데 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
◎정수기 임차료 45,000원*6대*12월	3,240		
◎공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
◎무인경비시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
◎승강기안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎승강기 정밀진단 점검수수료 150,000원*1회	150		
◎소방안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
◎전기안전관리 대행용역 190,000원*12월	2,280		
◎소방 및 승강기안전관리자 교육수수료 300,000원*1회	300		
◎청사 방역소독비 220,000원*5회	1,100		
◎냉난방기 세척 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	67,880	65,880	2,000
본예산	67,880	65,880	2,000
◎청사 시설장비유지비 17,500,000원	17,500		
◎전기요금 3,166,600원*12월	38,000		
◎상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
◎통신요금 240,000원*12월	2,880		
◎교통유발부담금 300,000원*1회	300		
◎청사 바닥청소 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	5,000	35,000
01 시설비	40,000	5,000	35,000
본예산	40,000	5,000	35,000
◎청사 주차장 주차관제 시스템 구축 40,000,000원*1식	40,000		
통리반장활동지원	217,570	217,570	0
301 일반보전금	217,570	217,570	0
07 통장·이장·반장활동보상금	217,570	217,570	0
본예산	217,570	217,570	0
◎통장수당 400,000원*34명*12월	163,200		
◎통장상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
◎통장회의 참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
◎반장보상금 50,000원*310명*70%	10,850		
사회보장지원	1,120	1,120	0

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	1,120	1,120	0
14 기타보상금	1,120	1,120	0
본예산	1,120	1,120	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*14명*4회	1,120		
맞춤형복지	1,324	1,324	0
201 일반운영비	1,324	1,324	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 100,000원*10월	1,000		
02 공공운영비	324	324	0
본예산	324	324	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 27,000원*12월	324		
민원실 운영	20,175	15,618	4,557
201 일반운영비	15,618	15,618	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	618	618	0
본예산	618	618	0
◎장기역 무인민원발급기 전기요금 51,500원*12월	618		
405 자산취득비	4,557	0	4,557
01 자산및물품취득비	4,557	0	4,557
본예산	4,557	0	4,557
◎민원인 상담용 노후의자 교체 3,017,000원	3,017		
◎주민등록업무 관련 지문스캐너 구매 1,540,000원	1,540		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	56,600	56,600	0
주민자치회 사무국 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	46,400	46,400	0
201 일반운영비	37,610	37,610	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	8,810	8,810	0
본예산	8,810	8,810	0
◎자치계획 수립 및 주민총회 지원 8,110,000원	8,110		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	8,790	8,790	0
11 행사실비지원금	6,390	6,390	0
본예산	6,390	6,390	0
◎자치계획 수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*20명*12월	2,400		
행정운영경비(장기동)(기타/기타)	53,070	53,710	△640
기본경비(장기동)	53,070	53,710	△640
기본경비(장기동)	53,070	53,710	△640
201 일반운영비	38,010	38,010	0
01 사무관리비	17,010	17,010	0
본예산	17,010	17,010	0
◎부서운영 기본경비 17,010,000원	17,010		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
본예산	21,000	21,000	0
◎차량유지관리비 1,800,000원*3대	5,400		
◎우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
◎국내여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	12,660	12,700	△40
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0

부서: 장기동
정책: 행정운영경비(장기동)(기타/기타)
단위: 기본경비(장기동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,500	7,500	0
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
본예산	960	1,000	△40
◎정원가산 업무추진비 960,000원	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

구래동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구래동	922,481	601,236	321,245
사업경비(구래동)(일반공공행정/일반행정)	814,007	495,611	318,396
주민편익사업	50,000	60,000	△10,000
주민편익사업	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
본예산	20,000	30,000	△10,000
◎기반시설 및 재해 긴급복구 20,000,000원	20,000		
주민참여예산사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎구래동 안전마을길 조성(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
◎마을이음길 가꾸기 사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
◎횡단보도 보행자 대기용 의자 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
생활환경정비	8,631	8,472	159
도로환경정비	8,631	8,472	159
101 인건비	5,631	5,472	159
04 기간제근로자등보수	5,631	5,472	159
본예산	5,631	5,472	159
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*6일	5,631		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎재해복구 장비 임차 600,000원*5일	3,000		
행정서비스구현	702,376	381,960	320,416
청사관리	424,976	114,896	310,080
101 인건비	37,846	36,146	1,700
04 기간제근로자등보수	37,846	36,146	1,700
본예산	37,846	36,146	1,700
◎청사청소원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*2명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*2명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 30,936,000원*14%	4,332		
◎청사청소원 퇴직금 30,936,000원*1/12	2,578		
201 일반운영비	87,130	78,750	8,380
01 사무관리비	23,340	19,960	3,380
본예산	23,340	19,960	3,380
◎비데 임차료 20,000원*10대*12월	2,400		

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎정수기 임차료 35,000원*7대*12월	2,940		
◎공기청정기 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
◎청사 바닥매트 임차료 40,000원*12월	480		
◎민원실 에어커튼 임차료 50,000원*12월	600		
◎무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월	2,640		
◎승강기안전관리 대행용역 160,000원*12월	1,920		
◎승강기 정밀진단 점검수수료 150,000원*1회	150		
◎소방안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎전기안전관리 대행용역 360,000원*12월	4,320		
◎청사 방역소독 150,000원*5회	750		
◎냉난방기 세척 3,000,000원*1회	3,000		
◎저수조 청소 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	63,790	58,790	5,000
본예산	63,790	58,790	5,000
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
◎전기요금 2,916,660원*12월	35,000		
◎상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
◎통신요금 120,000원*12월	1,440		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎교통유발부담금 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
◎구래동행정복지센터 증축공사 300,000,000원	300,000		
통리반장활동지원	243,200	245,200	△2,000
301 일반보전금	243,200	245,200	△2,000
07 통장・이장・반장활동보상금	243,200	245,200	△2,000
본예산	243,200	245,200	△2,000
◎통장수당 400,000원*40명*12월	192,000		
◎통장상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
◎통장회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
사회보장지원	1,600	1,600	0
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*20명*4회	1,600		
맞춤형복지	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 25,000원*12월	300		
민원실 운영	28,000	15,664	12,336
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
405 자산취득비	13,000	664	12,336
01 자산및물품취득비	13,000	664	12,336
본예산	13,000	664	12,336
◎순번대기시스템 교체 13,000,000원	13,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	53,000	45,179	7,821
주민자치회 사무국 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎사무국 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	45,200	37,379	7,821
201 일반운영비	37,610	31,280	6,330
01 사무관리비	28,800	22,080	6,720
본예산	28,800	22,080	6,720
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	8,810	9,200	△390
본예산	8,810	9,200	△390

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,110,000원	8,110		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,590	6,099	1,491
11 행사실비지원금	6,390	4,899	1,491
본예산	6,390	4,899	1,491
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치회 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*4명*5일*6월	1,200		
행정운영경비(구래동)(기타/기타)	108,474	105,625	2,849
인력운영비(구래동)	49,913	45,424	4,489
인력운영비(구래동)	49,913	45,424	4,489
101 인건비	43,989	39,845	4,144
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,989	39,845	4,144
본예산	43,989	39,845	4,144
◎행정사무원 급여	43,989		
ㅇ기본급 2,701,040원*1명*12월	32,413		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,701,040원*60%*1명*2회	3,242		
ㅇ시간외근무수당 22,340원*15시간*1명*12월	4,022		
ㅇ연차유급휴가수당 119,120원*1명*10일	1,192		
ㅇ가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
304 연금부담금등	5,924	5,579	345
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,924	5,579	345
본예산	5,924	5,579	345
◎행정사무원 4대보험료 42,307,730원*14%	5,924		
기본경비(구래동)	58,561	60,201	△1,640
기본경비(구래동)	58,561	60,201	△1,640
201 일반운영비	41,861	41,861	0
01 사무관리비	17,861	17,861	0
본예산	17,861	17,861	0
◎부서운영 기본경비 17,861,000원	17,861		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
◎우편요금 18,000,000원	18,000		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000

부서: 구래동
정책: 행정운영경비(구래동)(기타/기타)
단위: 기본경비(구래동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	12,700	13,340	△640
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,040	△40
본예산	1,000	1,040	△40
◎정원가산 업무추진비 1,000,000원	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
본예산	4,200	4,800	△600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

마산동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마산동
정책: 사업경비(마산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
마산동	497,874	536,719	△38,845
사업경비(마산동)(일반공공행정/일반행정)	449,134	486,750	△37,616
주민편익사업	40,000	50,000	△10,000
주민편익사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 20,000,000원	20,000		
주민참여예산사업	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
본예산	20,000	30,000	△10,000
◎불법광고물 부착 방지시트 설치(주민참여예산) 125,000원*160개소	20,000		
생활환경정비	8,631	8,472	159
도로환경정비	8,631	8,472	159
101 인건비	5,631	5,472	159
04 기간제근로자등보수	5,631	5,472	159
본예산	5,631	5,472	159
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*15명*8일	5,631		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎재해복구 장비 임차 3,000,000원	3,000		
행정서비스구현	345,813	373,588	△27,775
청사관리	124,405	151,728	△27,323
101 인건비	40,423	36,146	4,277
04 기간제근로자등보수	40,423	36,146	4,277
본예산	40,423	36,146	4,277
◎청사청소원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*4시간*2명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 46,920원*2명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 30,934,960원*14%	4,331		
◎청사청소원 퇴직금 30,934,960원*1/12*2명	5,156		
201 일반운영비	83,982	83,982	0
01 사무관리비	20,170	20,170	0
본예산	20,170	20,170	0
◎비데 임차료 20,000원*10대*12월	2,400		
◎정수기 임차료 45,000원*6대*12월	3,240		
◎공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		

부서: 마산동
정책: 사업경비(마산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎탈취방향제기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월	2,640		
◎승강기안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎승강기 정밀진단 점검수수료 130,000원*1회	130		
◎소방안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎전기안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎청사 방역소독비 300,000원*5회	1,500		
◎저수조 청소 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	63,812	63,812	0
본예산	63,812	63,812	0
◎청사 시설장비유지비 1,200,000원*12월	14,400		
◎전기요금 3,650,000원*12월	43,800		
◎상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎민원실 비상벨 사용료 38,500원*12월	462		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎교통유발부담금 300,000원*1회	300		
통리반장활동지원	200,640	200,640	0
301 일반보전금	200,640	200,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	200,640	200,640	0
본예산	200,640	200,640	0
◎통장수당 400,000원*33명*12월	158,400		
◎통장상여금 400,000원*33명*2월	26,400		
◎통장회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
사회보장지원	1,120	1,440	△320
301 일반보전금	1,120	1,440	△320
14 기타보상금	1,120	1,440	△320
본예산	1,120	1,440	△320
◎지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*14명*4회	1,120		
맞춤형복지	1,348	1,480	△132
201 일반운영비	1,348	1,480	△132
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	348	480	△132
본예산	348	480	△132
◎맞춤형복지 공용핸드폰 요금 29,000원*12월	348		
민원실 운영	15,000	15,000	0

부서: 마산동
정책: 사업경비(마산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회운영	54,690	54,690	0
주민자치회 사무국 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	46,290	46,290	0
201 일반운영비	37,500	37,500	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
본예산	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	8,700	8,700	0
본예산	8,700	8,700	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,000,000원	8,000		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	8,790	8,790	0
11 행사실비지원금	6,390	6,390	0
본예산	6,390	6,390	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0

부서: 마산동
정책: 사업경비(마산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*4일*12월	2,400		
행정운영경비(마산동)(기타/기타)	48,740	49,969	△1,229
기본경비(마산동)	48,740	49,969	△1,229
기본경비(마산동)	48,740	49,969	△1,229
201 일반운영비	32,600	33,309	△709
01 사무관리비	14,600	15,309	△709
본예산	14,600	15,309	△709
◎부서운영 기본경비 14,600,000원	14,600		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
◎차량유지관리비 1,200,000원*3대	3,600		
◎우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
본예산	3,600	4,000	△400
◎국내여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	12,540	12,660	△120
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	840	960	△120
본예산	840	960	△120
◎정원가산 업무추진비 840,000원	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

운양동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
운양동	681,528	703,627	△22,099
사업경비(운양동)(일반공공행정/일반행정)	626,788	648,077	△21,289
주민편익사업	52,000	80,000	△28,000
주민편익사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원	30,000		
주민참여예산사업	22,000	50,000	△28,000
401 시설비및부대비	22,000	50,000	△28,000
01 시설비	22,000	50,000	△28,000
본예산	22,000	50,000	△28,000
◎운양동 자연부락 내 마을안길 재포장(주민참여예산) 22,000,000원	22,000		
생활환경정비	5,816	8,472	△2,656
도로환경정비	5,816	8,472	△2,656
101 인건비	2,816	5,472	△2,656
04 기간제근로자등보수	2,816	5,472	△2,656
본예산	2,816	5,472	△2,656
◎환경정비 인부임 11,730원*4시간*20명*3일	2,816		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎재해복구 장비 임차 3,000,000원	3,000		
행정서비스구현	525,987	516,620	9,367
청사관리	177,408	168,564	8,844
101 인건비	37,845	36,146	1,699
04 기간제근로자등보수	37,845	36,146	1,699
본예산	37,845	36,146	1,699
◎청사청소원 인건비	30,936		
ㅇ기본급 11,730원*8시간*1명*251일	23,554		
ㅇ유급휴일수당 11,730원*8시간*1명*68일	6,382		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 30,934,960원*14%	4,331		
◎청사청소원 퇴직금 30,934,960원*1/12	2,578		
201 일반운영비	96,918	99,418	△2,500
01 사무관리비	21,018	23,518	△2,500
본예산	21,018	23,518	△2,500
◎무인경비시스템 유지관리 150,000원*12월	1,800		
◎전기안전관리 대행용역 160,000원*12월	1,920		

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎소방안전관리 대행용역 160,000원*12월	1,920		
◎승강기안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		
◎냉난방기 유지관리 대행용역 700,000원*5대	3,500		
◎청사 방역소독비 150,000원*5회	750		
◎비데, 정수기, 공기청정기 임차료 420,000원*12월	5,040		
◎청사 출입구 매트 세척 44,000원*12월	528		
◎냉난방기 세척 3,000,000원*1회	3,000		
◎승강기 안전검사 수수료 등 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	75,900	75,900	0
본예산	75,900	75,900	0
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
◎전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
◎도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
◎상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎교통유발부담금 300,000원	300		
401 시설비및부대비	38,000	33,000	5,000
01 시설비	38,000	33,000	5,000
본예산	38,000	33,000	5,000
◎한옥청사 유지보수 16,000,000원	16,000		
◎주민자치센터 옥상방수 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	4,645	0	4,645
01 자산및물품취득비	4,645	0	4,645
본예산	4,645	0	4,645
◎오디오믹서 구입 1,290,000원*1개	1,290		
◎무선마이크장치 등 구입 3,330,000원	3,330		
◎조달 수수료 25,000원	25		
통리반장활동지원	321,160	321,160	0
301 일반보전금	321,160	321,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	321,160	321,160	0
본예산	321,160	321,160	0
◎통장수당 400,000원*52명*12월	249,600		
◎통장상여금 400,000원*52명*2회	41,600		
◎통장회의 참석수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
◎반장보상금 50,000원*100명*1회	5,000		
사회보장지원	1,680	1,200	480
301 일반보전금	1,680	1,200	480
14 기타보상금	1,680	1,200	480
본예산	1,680	1,200	480

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*21명*4회	1,680		
맞춤형복지	836	836	0
201 일반운영비	836	836	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
◎맞춤형복지 사무관리비 500,000원	500		
02 공공운영비	336	336	0
본예산	336	336	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 28,000원*1대*12월	336		
민원실 운영	21,603	21,560	43
201 일반운영비	13,760	13,760	0
01 사무관리비	13,760	13,760	0
본예산	13,760	13,760	0
◎민원실 운영비 13,760,000원	13,760		
405 자산취득비	7,843	7,800	43
01 자산및물품취득비	7,843	7,800	43
본예산	7,843	7,800	43
◎통합민원발급기 7,800,000원*1대	7,800		
◎조달 수수료 43,000원	43		
시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	42,985	42,985	0
주민자치회 사무국 운영	7,560	7,560	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	960	960	0
본예산	960	960	0
◎사무국 공공요금 및 제세 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	35,425	35,425	0
201 일반운영비	29,700	29,700	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
본예산	23,000	23,000	0

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎정기회의 참석수당 60,000원*25명*12월	18,000		
◎분과회의 참석수당 10,000원*25명*2회*10월	5,000		
03 행사운영비	6,700	6,700	0
본예산	6,700	6,700	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 6,000,000원	6,000		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	5,725	5,725	0
11 행사실비지원금	5,325	5,325	0
본예산	5,325	5,325	0
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*25명*7회	1,575		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*25명	3,750		
14 기타보상금	400	400	0
본예산	400	400	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*10명*4일	400		
행정운영경비(운양동)(기타/기타)	54,740	55,550	△810
기본경비(운양동)	54,740	55,550	△810
기본경비(운양동)	54,740	55,550	△810
201 일반운영비	37,200	38,010	△810
01 사무관리비	16,200	17,010	△810
본예산	16,200	17,010	△810
◎부서운영 기본경비 16,200,000원	16,200		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
본예산	21,000	21,000	0
◎차량유지관리비 1,400,000원*3대	4,200		
◎우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	13,540	13,540	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
본예산	8,500	8,500	0
◎기관운영 업무추진비 8,500,000원	8,500		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
본예산	840	840	0
◎정원가산 업무추진비 840,000원	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

Ⅵ. 특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

부서: 생활보장과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,048,673	4,159,579	889,094
생활보장과	5,048,673	4,159,579	889,094
200 세외수입	40,000	40,000	0
210 경상적세외수입	3,000	3,000	0
216 이자수입	3,000	3,000	0
216-01 공공예금이자수입	3,000	3,000	0
◎공공예금 이자 3,000,000원	3,000		
220 임시적세외수입	32,000	32,000	0
224 기타수입	32,000	32,000	0
224-07 그외수입	32,000	32,000	0
◎그외수입 32,000,000원	32,000		
240 지난연도 수입	5,000	5,000	0
241 지난연도 수입	5,000	5,000	0
241-01 지난연도 수입	5,000	5,000	0
◎지난연도수입 5,000,000원	5,000		
500 보조금	748,341	678,794	69,547
510 국고보조금등	636,886	577,697	59,189
511 국고보조금등	636,886	577,697	59,189
511-01 국고보조금	636,886	577,697	59,189
◎의료급여 행정비 지원 7,791,000원	7,791		
◎의료급여관리사 여비 4,800,000원	4,800		
◎의료급여수급자 본인부담금 지원 616,034,000원	616,034		
◎재가의료급여사업 8,261,000원	8,261		
520 시·도비보조금등	111,455	101,097	10,358
521 시·도비보조금등	111,455	101,097	10,358
521-01 시·도비보조금등	111,455	101,097	10,358
◎의료급여 행정비 지원 1,363,000원	1,363		
◎의료급여관리사 여비 840,000원	840		
◎의료급여수급자 본인부담금 지원 107,806,000원	107,806		
◎재가의료급여사업 1,446,000원	1,446		
700 보전수입등및내부거래	4,260,332	3,440,785	819,547
720 내부거래	4,260,332	3,440,785	819,547
721 전입금	4,260,332	3,440,785	819,547
721-03 기타회계전입금	4,260,332	3,440,785	819,547
◎일반회계 전입금 4,260,332,000원	4,260,332		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	5,048,673	4,159,579	889,094
	국 636,886		
	도 111,455		
	시 4,300,332		
저소득층 주민생활 보호	5,048,673	4,159,579	889,094
	국 636,886		
	도 111,455		
	시 4,300,332		
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	5,048,673	4,159,579	889,094
	국 636,886		
	도 111,455		
	시 4,300,332		
의료급여사업 지원	796,108	722,121	73,987
	국 636,886		
	도 111,455		
	시 47,767		
201 일반운영비	9,738	9,400	338
	국 7,791		
	도 1,363		
	시 584		
01 사무관리비	9,738	9,400	338
◎의료급여사업 행정비 지원 9,738,000원	9,738		
	국 7,791		
	도 1,363		
	시 584		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎의료급여관리사 여비 6,000,000원	6,000		
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
301 일반보전금	780,370	706,721	73,649
	국 624,295		
	도 109,252		
	시 46,823		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	780,370	706,721	73,649
◎의료급여수급자 본인부담금 지원 770,043,000원	770,043		
	국 616,034		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 주민생활 보호
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 107,806		
	시 46,203		
◎재가의료급여사업 10,327,000원	10,327		
	국 8,261		
	도 1,446		
	시 620		
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금	4,205,929	3,391,704	814,225
308 자치단체등이전	4,205,929	3,391,704	814,225
07 자치단체간부담금	4,205,929	3,391,704	814,225
◎의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 4,205,929,000원	4,205,929		
의료급여 위탁수수료	6,636	5,754	882
308 자치단체등이전	6,636	5,754	882
07 자치단체간부담금	6,636	5,754	882
◎의료급여 관련 위탁 수수료 6,636,000원	6,636		
예비비	40,000	40,000	0
801 예비비	40,000	40,000	0
01 일반예비비	40,000	40,000	0
◎예비비 40,000,000원	40,000		

교통사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,384,100	14,067,000	△4,682,900
교통정책과	9,384,100	14,067,000	△4,682,900
200 세외수입	8,578,100	13,817,000	△5,238,900
210 경상적세외수입	3,525,100	4,182,293	△657,193
211 재산임대수입	267,200	180,167	87,033
211-02 공유재산임대료	267,200	180,167	87,033
◎공영주차장 임대수입(공사) 202,200,000원	202,200		
◎견인차고지 임대수입 65,000,000원	65,000		
212 사용료수입	3,146,000	3,901,126	△755,126
212-08 주차요금수입	3,140,000	3,901,126	△761,126
◎공영주차장 주차요금 수입 3,140,000,000원	3,140,000		
212-09 기타사용료	6,000	0	6,000
◎전기자동차 충전요금 수입 6,000,000원	6,000		
216 이자수입	111,900	100,000	11,900
216-01 공공예금이자수입	100,000	100,000	0
◎공공예금이자수입 100,000,000원	100,000		
216-03 기타이자수입	11,900	0	11,900
◎기타이자수입 11,900,000원	11,900		
220 임시적세외수입	3,000	0	3,000
224 기타수입	3,000	0	3,000
224-07 그외수입	3,000	0	3,000
◎그외수입 3,000,000원	3,000		
230 지방행정제재·부과금	4,300,000	8,944,707	△4,644,707
234 과태료	2,850,000	7,494,707	△4,644,707
234-01 차량관련과태료	2,850,000	7,494,707	△4,644,707
◎불법주정차 및 버스전용차로 위반 과태료 수입 2,850,000,000원	2,850,000		
236 부담금	1,450,000	1,450,000	0
236-01 부담금	1,450,000	1,450,000	0
◎교통유발부담금 등 수입 1,450,000,000원	1,450,000		
240 지난연도 수입	750,000	690,000	60,000
241 지난연도 수입	750,000	690,000	60,000
241-01 지난연도 수입	750,000	690,000	60,000
◎지난연도 수입 750,000,000원	750,000		
500 보조금	256,000	0	256,000
510 국고보조금등	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등	6,000	0	6,000
511-01 국고보조금	6,000	0	6,000
◎불법주정차 단속차량 등 구입(교체) 6,000,000원	6,000		
520 시·도비보조금등	250,000	0	250,000
521 시·도비보조금등	250,000	0	250,000
521-01 시·도비보조금등	250,000	0	250,000
◎운양1 공영주차장 조성 250,000,000원	250,000		
700 보전수입등및내부거래	550,000	250,000	300,000
710 보전수입등	500,000	250,000	250,000
711 잉여금	500,000	250,000	250,000
711-01 순세계잉여금	500,000	250,000	250,000
◎순세계잉여금 500,000,000원	500,000		
720 내부거래	50,000	0	50,000
722 예탁금및예수금	50,000	0	50,000
722-04 예탁금이자수입	50,000	0	50,000
◎예탁금 이자 수입 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통제반시설
단위: 불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	9,384,100	14,067,000	△4,682,900
	국 6,000		
	도 250,000		
	시 9,128,100		
교통제반시설	6,708,338	5,909,356	798,982
	국 6,000		
	도 250,000		
	시 6,452,338		
불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)	2,091,324	1,538,138	553,186
	국 6,000		
	시 2,085,324		
불법주정차 지도단속 시설 확충	1,205,900	1,125,404	80,496
201 일반운영비	779,900	765,700	14,200
02 공공운영비	779,900	765,700	14,200
◎불법주정차 단속 CCTV 전기통신 요금 38,325,000원*12개월	459,900		
◎불법주정차 단속 CCTV 유지관리 320,000,000원	320,000		
401 시설비및부대비	426,000	359,704	66,296
01 시설비	426,000	359,704	66,296
◎불법주정차 단속 CCTV 설치 50,000,000원*6개소	300,000		
◎소화전 주변 적색표시 설치 20,000,000원	20,000		
◎표지판 설치 36,000,000원	36,000		
◎노면표시 설치 70,000,000원	70,000		
불법주정차 지도단속 업무 지원	705,424	412,734	292,690
201 일반운영비	705,424	412,734	292,690
01 사무관리비	56,040	71,920	△15,880
◎고지서 용지 구입 55,000원*31박스*12월	20,460		
◎고지서 출력 관련 소모품비 구입 및 유지관리 13,500,000원	13,500		
◎교통지도단속 및 캠페인 급식비 9,000원*3명*30일*12월	9,720		
◎불법주정차과태료심의위원회 참석수당 50,000원*3명*3회*12월	5,400		
◎단속반 근무자 피복비 140,000원*14명	1,960		
◎단속반 근무자 휴게실 기본경비 2,000,000원	2,000		
◎불법주정차 단속 계도 홍보비 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	649,384	340,814	308,570
◎일반 우편요금 430원*26,000건*12월	134,160		

부서: 교통정책과
정책: 교통제반시설
단위: 불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎등기 우편요금 2,830원*11,500건*12월	390,540		
◎모바일 발송료 150원*11,000건*12월	19,800		
◎불법주정차 단속차량 유지관리 4,000,000원*6대	24,000		
◎불법주정차 단속요원 상해보험료 11,000원*14명*12월	1,848		
◎불법주정차 단속차량 보험료 1,000,000원*6대	6,000		
◎주정차관리전산시스템 유지관리 14,203,200원	14,204		
◎주정차 단속 문자알림시스템 유지관리 21,951,600원	21,952		
◎주행형 불법주정차 단속시스템 유지관리 15,120,000원	15,120		
◎국민신문고민원 자동처리시스템 유지관리 7,500,000원	7,500		
◎불법주정차 모바일 전자고지 유지관리 12,000,000원	12,000		
◎공용 휴대전화 통신요금 170,000원*12월	2,040		
◎견인차고지 주민세(사업소분) 220,000원*1개소	220		
불법주정차 단속차량 등 구입(교체)	180,000	0	180,000
	국 6,000		
	시 174,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
	국 6,000		
	시 174,000		
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
◎주행형 단속 CCTV 구입 30,000,000원*2대	60,000		
◎주행형 단속차량 구입 60,000,000원*2대	120,000		
	국 6,000		
	시 114,000		
교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)	4,617,014	4,371,218	245,796
	도 250,000		
	시 4,367,014		
공영주차장 확충 및 유지관리	3,692,954	3,515,821	177,133
201 일반운영비	99,700	85,000	14,700
01 사무관리비	84,700	84,700	0
◎공영주차장 내 국유지 사용료 82,000,000원	82,000		
◎공영주차장 홍보 및 물품 구입 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	15,000	300	14,700

부서: 교통정책과
정책: 교통제반시설
단위: 교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행복나눔 및 풍무동노외주차장 공공요금 3,000,000원	3,000		
◎전용회선 통신요금 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	3,009,374	2,851,891	157,483
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,009,374	2,851,891	157,483
◎공영주차장 인건비 1,441,142,000원	1,441,142		
◎공영주차장 운영비 1,568,232,000원	1,568,232		
401 시설비및부대비	341,000	427,869	△86,869
01 시설비	341,000	427,869	△86,869
◎공영주차장 정비 100,000,000원	100,000		
◎사우자주식 공영주차장 보수 공사 170,000,000원	170,000		
◎고촌공영주차장 관제설비 공사 71,000,000원	71,000		
403 자치단체등자본이전	63,284	8,705	54,579
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	63,284	8,705	54,579
◎공영주차장 자본적지출 63,284,000원	63,284		
405 자산취득비	179,596	142,356	37,240
01 자산및물품취득비	179,596	142,356	37,240
◎운양역환승센터 영상설비 네트워크 장비 증설 54,621,000원	54,621		
◎운양역환승센터 통합영상저장장치 증설 88,193,000원	88,193		
◎통합주차관제 2차 백업시스템 도입 36,782,000원	36,782		
교통유발부담금 부과	65,219	35,397	29,822
101 인건비	18,739	27,317	△8,578
04 기간제근로자등보수	18,739	27,317	△8,578
◎교통유발부담금 조사반	18,739		
ㅇ기본급 93,840원*20일*8명	15,015		
ㅇ유급휴일수당 93,840원*4일*8명	3,003		
ㅇ고용산재보험료 18,018,000원*4%	721		
201 일반운영비	46,480	8,080	38,400
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎부과 고지서 구입 60,000원*10박스	600		
◎사전안내문 인쇄비 100원*6,000건	600		
02 공공운영비	45,280	6,880	38,400
◎등기 우편요금 2,830원*16,000건	45,280		
버스전용차로 흐름개선	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
◎버스전용차로 CCTV 유지관리 20,000,000원	20,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통제반시설
단위: 교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎버스전용차로 교통시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
운양1 공영주차장 조성	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
◎시설비 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
북변 및 사우 자주식 공영주차장 승강기 교체	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎북변 및 사우 자주식 공영주차장 승강기 교체 200,000,000원	200,000		
무인 사전정산기 설치	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎무인 사전정산기 설치 25,000,000원	25,000		
예비비	93,841	0	93,841
801 예비비	93,841	0	93,841
01 일반예비비	93,841	0	93,841
◎예비비 93,841,000원	93,841		
행정운영경비(교통정책과)	51,456	46,919	4,537
인력운영비(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	51,456	46,919	4,537
인력운영비(교통사업특별회계)	51,456	46,919	4,537
101 인건비	45,350	41,157	4,193
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,350	41,157	4,193
◎교통유발부담금 행정인력 급여	45,350		
ㅇ기본급 2,855,620원*1명*12월	34,268		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ시간외수당 23,550원*1명*15시간*12월	4,239		
ㅇ연차유급휴가수당 125,600원*10일	1,256		
ㅇ명절휴가비 2,855,620원*2회*60%	3,427		
304 연금부담금등	6,106	5,762	344
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,106	5,762	344

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 인력운영비(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통유발부담금 행정인력 4대보험료 43,613,190원*14%	6,106		
재무활동(교통정책과)	2,624,306	7,970,055	△5,345,749
내부거래지출(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	2,624,306	7,970,055	△5,345,749
예탁금(교통사업특별회계)	2,624,306	7,970,055	△5,345,749
704 예탁금	2,624,306	7,970,055	△5,345,749
01 예탁금	2,624,306	7,970,055	△5,345,749
◎통합재정안정화기금 예탁금 2,624,306,000원	2,624,306		

도시철도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시철도사업특별회계

부서: 철도과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	31,808,183	44,170,885	△12,362,702
철도과	31,808,183	44,170,885	△12,362,702
200 세외수입	22,501,014	21,240,026	1,260,988
210 경상적세외수입	22,413,014	21,152,026	1,260,988
211 재산임대수입	1,692,062	1,074,062	618,000
211-02 공유재산임대료	1,692,062	1,074,062	618,000
◎통신설비 이용 대가 1,074,062,000원	1,074,062		
◎부속사업 수입금(역명부기, 광고, 임대) 618,000,000원	618,000		
213 수수료수입	62,000	62,000	0
213-05 기타수수료	62,000	62,000	0
◎정보수집 및 충전 수수료 수입 62,000,000원	62,000		
214 사업수입	20,619,152	19,976,164	642,988
214-05 기타사업수입	20,619,152	19,976,164	642,988
◎운임수입 20,600,000,000원	20,600,000		
◎역명부기 판매사업 19,152,000원	19,152		
216 이자수입	39,800	39,800	0
216-01 공공예금이자수입	36,000	36,000	0
◎공공예금 이자수입 36,000,000원	36,000		
216-03 기타이자수입	3,800	3,800	0
◎보통예금 이자수입 3,800,000원	3,800		
220 임시적세외수입	88,000	88,000	0
224 기타수입	88,000	88,000	0
224-07 그외수입	88,000	88,000	0
◎24년도 연락운임정산 수입금 88,000,000원	88,000		
500 보조금	8,866,120	7,448,466	1,417,654
510 국고보조금등	6,120,000	4,590,000	1,530,000
511 국고보조금등	6,120,000	4,590,000	1,530,000
511-01 국고보조금	6,120,000	4,590,000	1,530,000
◎김포도시철도 전동차 증차 한시지원 6,120,000,000원	6,120,000		
520 시·도비보조금등	2,746,120	2,858,466	△112,346
521 시·도비보조금등	2,746,120	2,858,466	△112,346
521-01 시·도비보조금등	2,746,120	2,858,466	△112,346
◎수도권 통합 요금제 환승 손실(철도)보조금 2,746,120,000원	2,746,120		
700 보전수입등및내부거래	441,049	15,482,393	△15,041,344

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	441,049	4,500,000	△4,058,951
711 잉여금	441,049	4,500,000	△4,058,951
711-01 순세계잉여금	441,049	4,500,000	△4,058,951
◎순세계잉여금 441,049,000원	441,049		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 철도과
정책: 도시철도 운영
단위: 김포골드라인 운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도과	31,808,183	44,170,885	△12,362,702
	국 6,120,000		
	도 2,746,120		
	시 22,942,063		
도시철도 운영	31,808,183	43,868,785	△12,060,602
	국 6,120,000		
	도 2,746,120		
	시 22,942,063		
김포골드라인 운영(도시철도사업특별회계)	31,808,183	43,868,785	△12,060,602
	국 6,120,000		
	도 2,746,120		
	시 22,942,063		
김포골드라인 운영 및 유지관리	18,342,783	24,413,060	△6,070,277
	도 2,746,120		
	시 15,596,663		
307 민간이전	18,342,783	24,413,060	△6,070,277
	도 2,746,120		
	시 15,596,663		
05 민간위탁금	18,342,783	24,413,060	△6,070,277
◎김포골드라인 민간위탁(환승할인 지원 시비 6,407,613천원 포함)			
18,342,783,000원	18,342,783		
	도 2,746,120		
	시 15,596,663		
김포도시철도 시설물 개선 및 유지보수	2,454,000	0	2,454,000
402 민간자본이전	2,454,000	0	2,454,000
03 민간위탁사업비	2,454,000	0	2,454,000
◎김포골드라인 시설개선사업			
2,454,000,000원	2,454,000		
도시철도 전동차 증차 한시지원	9,830,000	9,945,000	△115,000
	국 6,120,000		
	시 3,710,000		
401 시설비및부대비	4,530,000	9,945,000	△5,415,000
	국 4,530,000		
01 시설비	4,530,000	9,945,000	△5,415,000
◎도시철도 전동차 증차 한시지원(전동차 제작구매) 4,530,000,000원	4,530,000		
	국 4,530,000		
402 민간자본이전	5,300,000	0	5,300,000
	국 1,590,000		
	시 3,710,000		
03 민간위탁사업비	5,300,000	0	5,300,000
◎도시철도 전동차 증차 한시지원(민간위탁)			
5,300,000,000원	5,300,000		

부서: 철도과
정책: 도시철도 운영
단위: 김포골드라인 운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,590,000 시 3,710,000		
수도권 철도기관 연락운송 정산	1,152,300	1,056,000	96,300
802 반환금기타	1,152,300	1,056,000	96,300
03 기타반환금등	1,152,300	1,056,000	96,300
◎수도권 연락운임 정산 반환금 1,152,000,000원	1,152,000		
◎수도권 연락반환승차권 정산 반환금 300,000원	300		
수도권 철도기관 연락운임 정산 공동용역	25,000	13,000	12,000
207 연구개발비	25,000	13,000	12,000
01 연구용역비	25,000	13,000	12,000
◎수도권 연락운임 정산 공동용역 25,000,000원	25,000		
김포도시철도 홍보 및 부대사업	4,100	4,600	△500
201 일반운영비	4,100	4,600	△500
01 사무관리비	4,100	4,600	△500
◎김포 도시철도 홍보물 제작 및 부대사업 추가 발굴 2,000,000원	2,000		
◎역명부기 판매사업 온비드 이용 수수료 납부 2,100,000원	2,100		

도시재정비촉진특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

부서: 도시디자인과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	802,230	2,000,000	△1,197,770
도시디자인과	802,230	2,000,000	△1,197,770
200 세외수입	12,418	0	12,418
210 경상적세외수입	11,000	0	11,000
216 이자수입	11,000	0	11,000
216-01 공공예금이자수입	11,000	0	11,000
◎도시재정비촉진특별회계 공공예금 이자수입 11,000,000원	11,000		
230 지방행정제재·부과금	1,418	0	1,418
233 변상금	1,418	0	1,418
233-01 변상금	1,418	0	1,418
◎공유재산 무단 점유에 따른 변상금 1,418,710원	1,418		
500 보조금	720,000	0	720,000
510 국고보조금등	450,000	0	450,000
511 국고보조금등	450,000	0	450,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	450,000	0	450,000
◎서변로 개설공사 국비보조금 450,000,000원	450,000		
520 시·도비보조금등	270,000	0	270,000
521 시·도비보조금등	270,000	0	270,000
521-01 시·도비보조금등	270,000	0	270,000
◎서변로 개설공사 도비보조금 270,000,000원	270,000		
700 보전수입등및내부거래	69,812	2,000,000	△1,930,188
720 내부거래	69,812	2,000,000	△1,930,188
722 예탁금및예수금	69,812	2,000,000	△1,930,188
722-04 예탁금이자수입	69,812	0	69,812
◎2024년 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 69,812,880원	69,812		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 기반시설사업(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	802,230	2,000,000	△1,197,770
	균 450,000		
	도 270,000		
	시 82,230		
균형있는 도시개발	720,000	2,000,000	△1,280,000
	균 450,000		
	도 270,000		
기반시설사업(도시재정비촉진특별회계)	720,000	2,000,000	△1,280,000
	균 450,000		
	도 270,000		
서변로 개설공사	720,000	2,000,000	△1,280,000
	균 450,000		
	도 270,000		
401 시설비및부대비	720,000	2,000,000	△1,280,000
	균 450,000		
	도 270,000		
01 시설비	720,000	2,000,000	△1,280,000
◎서변로 개설공사 편입토지 보상비 720,000,000원	720,000		
	균 450,000		
	도 270,000		
재무활동(도시디자인과)	82,230	0	82,230
내부거래지출(도시재정비촉진특별회계)(도시재정비촉진특별회계)	82,230	0	82,230
예탁금(도시재정비촉진특별회계)	82,230	0	82,230
704 예탁금	82,230	0	82,230
01 예탁금	82,230	0	82,230
◎예탁금 82,230,000원	82,230		

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재생특별회계

부서: 도시디자인과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,474,645	1,146,365	328,280
도시디자인과	1,474,645	1,146,365	328,280
200 세외수입	5,000	0	5,000
210 경상적세외수입	5,000	0	5,000
216 이자수입	5,000	0	5,000
216-01 공공예금이자수입	5,000	0	5,000
◎공공예금이자수입 5,000,000원	5,000		
500 보조금	1,440,000	798,960	641,040
510 국고보조금등	1,200,000	665,800	534,200
511 국고보조금등	1,200,000	665,800	534,200
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,200,000	665,800	534,200
◎사우동 뉴빌리지 사업 국비보조금 1,200,000,000원	1,200,000		
520 시·도비보조금등	240,000	133,160	106,840
521 시·도비보조금등	240,000	133,160	106,840
521-01 시·도비보조금등	240,000	133,160	106,840
◎사우동 뉴빌리지 사업 도비보조금 240,000,000원	240,000		
700 보전수입등및내부거래	29,645	347,405	△317,760
720 내부거래	29,645	347,405	△317,760
721 전입금	29,645	347,405	△317,760
721-03 기타회계전입금	29,645	347,405	△317,760
◎일반회계 전입금 29,645,000원	29,645		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재생특별회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	1,474,645	1,146,365	328,280
	균 1,200,000		
	도 240,000		
	시 34,645		
균형있는 도시개발	1,474,645	1,146,365	328,280
	균 1,200,000		
	도 240,000		
	시 34,645		
도시재생사업(도시재생특별회계)	1,474,645	1,146,365	328,280
	균 1,200,000		
	도 240,000		
	시 34,645		
도시재생지원센터 운영	34,645	36,365	△1,720
201 일반운영비	29,086	30,806	△1,720
01 사무관리비	7,840	5,840	2,000
◎도시재생지원센터 운영 220,000원*12월	2,640		
◎자문위원회 자문수당 100,000원*5명*1회	500		
◎홍보물(기념품) 제작 10,000원*100개	1,000		
◎오라니장터사랑채 유지보수관리(승강기 및 소방) 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	60	3,780	△3,720
◎오라니장터사랑채 승강기 비상통화장치 통신비 5,000원*12월	60		
03 행사운영비	21,186	21,186	0
◎도시재생대학 운영 6,958,000원*2회	13,916		
◎도시재생 서포터즈 운영 4,530,000원*1회	4,530		
◎도시재생 주민협의체 운영 2,740,000원*1회	2,740		
301 일반보전금	5,559	5,559	0
11 행사실비지원금	5,559	5,559	0
◎자문위원회 운영 15,000원*5명*1회	75		
◎도시재생대학 운영 1,350,000원*2회	2,700		
◎도시재생 서포터즈 운영 720,000원*1회	720		
◎도시재생 주민협의체 및 협동조합 관리 1,200,000원*1회	1,200		
◎도시재생지원센터 운영 864,000원*1회	864		
사우동 뉴빌리지 사업	1,440,000	0	1,440,000
	균 1,200,000		
	도 240,000		

부서: 도시디자인과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,440,000	0	1,440,000
	균	1,200,000		
	도	240,000		
01 시설비		1,440,000	0	1,440,000
◎계획수립 및 주택정비사업 등				
1,440,000,000원		1,440,000		
	균	1,200,000		
	도	240,000		

Ⅶ. 계속비조서

계속비사업조서

회계연도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전체
회계구분 : 일반회계, 기타특별회계

계 속 비 사 업 조 서

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
미래도시건설과	공업용수도 건설지원	기존 (A)	ㅇ기간 : 2014. ~ 2025. ㅇ규모 : 배수지 V=5,000㎥, 송·배수관로D500~800m L=4.3km ㅇ위치 : 김포시 고촌읍 풍곡리~향산리 일원	17,930,250	17,930,250	16,632,805	1,297,445			1,297,445			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2014. ~ 2026. ㅇ규모 : 배수지 V=5,000㎥, 송·배수관로D500~800m L=4.3km ㅇ위치 : 김포시 고촌읍 풍곡리~향산리 일원	17,930,250	17,930,250	16,701,751	1,228,499		75,538	1,152,961			
		증감 (B-A)				68,946	△68,946		75,538	△144,484			
도시디자인과	갈산리 농어촌 취약지역 생활여건 개조	기존 (A)	ㅇ기간 : 2024. 1. ~ 2027. 12. ㅇ규모 : 38,554.9m2/인구143명, 34호, 42가구 ㅇ위치 : 경기도 김포시 월곶면 갈산리 527-1번지 일원	1,700,000	170,000	83,000	87,000	742,000		829,000	510,000	278,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2024. 1. ~ 2027. 12. ㅇ규모 : 38,554.9m2/인구143명, 34호, 47가구 ㅇ위치 : 경기도 김포시 월곶면 갈산리 527-1번지 일원	1,844,510	170,000	83,000	87,000	742,000	15,660	813,340	740,000	192,510	
		증감 (B-A)		144,510					15,660	△15,660	230,000	△85,490	
도시디자인과	사우근린공원 조성공사	기존 (A)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2026. ㅇ규모 : 14,635㎡ ㅇ위치 : 김포시 사우동 산15-2번지 일원	8,896,000	6,132,188	5,275,835	785,650	1,500,000		2,285,650	1,263,812		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2028. ㅇ규모 : 14,615.9㎡ ㅇ위치 : 김포시 사우동 산15-2번지 일원	8,896,000	6,132,188	5,275,835	785,650		706,656	78,994		2,763,812	
		증감 (B-A)						△1,500,000	706,656	△2,206,656	△1,263,812	2,763,812	
도시디자인과	김포근린공원 조성공사	기존 (A)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2027. ㅇ규모 : 17,177㎡ ㅇ위치 : 김포시 감정동 산103-1번지 일원	19,000,000				400,000		400,000	5,900,000	12,700,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2032. ㅇ규모 : 17,177㎡ ㅇ위치 : 김포시 북변동 산29-3번지 일원	19,000,000				500,000		500,000			18,500,000
		증감 (B-A)						100,000		100,000	△5,900,000	△12,700,000	18,500,000

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
도시디자인과	서변로 개설공사	기존 (A)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2027. ㅇ규모 : B=25m, L=238m ㅇ위치 : 김포시 북변동 215-1번지 일원	9,300,000	600,000	20,418	579,582	4,000,000		4,579,582	3,700,000	1,000,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2027. ㅇ규모 : B=25m, L=238m ㅇ위치 : 김포시 북변동 215-1번지 일원	9,300,000	600,000	64,535	535,465	4,000,000	1,555,017	2,980,448	2,220,000	2,480,000	
		증감 (B-A)				44,117	△44,117		1,555,017	△1,599,134	△1,480,000	1,480,000	
도시디자인과	북변6구역 어울림센터 건립	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ규모 : 연면적 12,766㎡ 행정복지센터(지상3층/지하1층), 어울림센터(지상5층) ㅇ위치 : 김포시 북변동 361-2번지 일원	61,345,000	17,060,000	16,202,779	857,221	10,000,000		10,857,221	15,040,000	19,245,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ규모 : 연면적 12,766㎡ 행정복지센터(지상3층/지하1층), 어울림센터(지상5층) ㅇ위치 : 김포시 북변동 361-2번지 일원	64,325,000	17,060,000	16,202,779	857,221			857,221		20,000,000	27,265,000
		증감 (B-A)		2,980,000				△10,000,000		△10,000,000	△15,040,000	755,000	27,265,000
도시디자인과	북변6구역 어울림센터 건립 (공공도서관)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ규모 : 연면적 12,766㎡ 행정복지센터(지상3층/지하1층),어울림센터(지상5층) ㅇ위치 : 김포시 북변동 361-2번지 일원	4,475,000	4,475,000	2,638,726	1,836,274			1,836,274			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ규모 : 연면적 12,766㎡ 행정복지센터(지상3층/지하1층), 어울림센터(지상5층) ㅇ위치 : 김포시 북변동 361-2번지 일원	4,475,000	3,975,000	2,040,115	1,934,885		1,016,084	918,801		500,000	
		증감 (B-A)			△500,000	△598,611	98,611		1,016,084	△917,473		500,000	
도시디자인과	도시재생 거점시설(주차장 타워) 건립	기존 (A)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2028. ㅇ규모 : 지하1층/지상4층 ㅇ위치 : 김포시 양촌읍 구래리 430-6번지 일원	14,700,000	410,000	4,300	405,700			405,700	4,600,000	9,690,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2028. ㅇ규모 : 지하1층/지상4층 ㅇ위치 : 김포시 양촌읍 구래리 430-6번지 일원	14,700,000	410,000	397,979	12,021			12,021		6,010,000	8,280,000
		증감 (B-A)				393,679	△393,679			△393,679	△4,600,000	△3,680,000	8,280,000

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
도시디자인과	도시재생 거점시설(문화시설)건립	기존 (A)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2028. ㅇ규모 : 지하1층/지상4층 ㅇ위치 : 김포시 양촌읍 구래리 430-10번지 일원	8,300,000	220,000		220,000			220,000	3,300,000	4,780,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2028. ㅇ규모 : 지하1층/지상4층 ㅇ위치 : 김포시 양촌읍 구래리 430-10번지 일원	8,300,000	220,000	4,000	216,000			216,000		3,140,000	4,940,000
		증감 (B-A)				4,000	△4,000			△4,000	△3,300,000	△1,640,000	4,940,000
도시디자인과	통진읍 도시재생 인정사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2024. 1. ~ 2027. 12. ㅇ규모 : 가동(신축), 나동(리모델링) ㅇ위치 : 김포시 통진읍 마송리 111-27번지	19,240,000	285,000		285,000	1,110,000		1,395,000	10,485,000	7,360,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2024. 1. ~ 2028. 12. ㅇ규모 : 가동(신축), 나동(리모델링) ㅇ위치 : 김포시 통진읍 마송리 111-27번지	19,240,000	285,000		285,000	1,110,000	5,500	1,389,500		11,845,000	6,000,000
		증감 (B-A)							5,500	△5,500	△10,485,000	4,485,000	6,000,000
도시디자인과	사우동 뉴빌리지사업	기존 (A)											
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2025. ~ 2029. ㅇ규모 : 사우동 원도심 144,000㎡ ㅇ위치 : 김포시 돌문로 63 일원	25,000,000				666,667		666,667	2,000,000	8,000,000	14,333,333
		증감 (B-A)		25,000,000				666,667		666,667	2,000,000	8,000,000	14,333,333
철도과	김포골드라인 전동차 증차 사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2025. ㅇ규모 : 김포골드라인 전동차 제작 12량(6편성) 및 시스템 개선 ㅇ위치 : 김포골드라인 노선 일원	47,547,925	39,667,800	37,541,930	2,125,870	7,880,125		10,005,995			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2027. ㅇ규모 : 김포골드라인 전동차 제작 12량(6편성) 및 시스템 개선 ㅇ위치 : 김포골드라인 노선 일원	47,547,925	39,667,800	39,467,587	200,213	7,880,125	7,691,858	388,480			
		증감 (B-A)				1,925,657	△1,925,657		7,691,858	△9,617,515			

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
철도과	도시철도 전동차 증차 한시지원	기존 (A)	ㅇ기간 : 2024. ~ 2026. ㅇ규모 : 김포골드라인 전동차 제작 10량(5편성) 및 시스템 개선 ㅇ위치 : 김포골드라인 노선 일원	51,000,000	15,300,000	11,134,695	4,165,305	15,300,000		19,465,305	20,400,000		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2024. ~ 2027. ㅇ규모 : 김포골드라인 전동차 제작 10량(5편성) 및 시스템 개선 ㅇ위치 : 김포골드라인 노선 일원	51,000,000	15,300,000	11,134,695	4,165,305	15,300,000	3,000,000	16,465,305	20,400,000		
		증감 (B-A)							3,000,000	△3,000,000			
교육청소년과	신도시 내 청소년수련관 건립	기존 (A)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2027. ㅇ규모 : 부지면적 14,992.9㎡, 연면적 9,181.63㎡ (지하1층/지상4층 2개동) ㅇ위치 : 장기동 1888-9	75,004,000	33,004,000	32,803,027	200,973	17,500,000		17,500,000	21,000,000	3,500,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2028. ㅇ규모 : 부지면적 14,992.9㎡, 연면적 9,181.63㎡ (지하1층/지상4층 2개동) ㅇ위치 : 장기동 1888-9	74,774,000	32,774,000	32,573,027	200,973	2,000,000		2,000,000	15,000,000	12,500,000	12,500,000
		증감 (B-A)		△230,000	△230,000	△230,000		△15,500,000		△15,500,000	△6,000,000	9,000,000	12,500,000
관광진흥과	애기봉 평화생태공원 주차장 조성	기존 (A)	ㅇ기간 : 2022. ~ 2025. ㅇ규모 : 부지매입(A=9,058㎡), 주차장(160면) 조성 등 ㅇ위치 : 하성면 가금리 193-1번지 일원	6,311,000	4,388,000	4,181,360	206,640	1,923,000		2,129,640			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2022. ~ 2026. ㅇ규모 : 부지매입(A=9,058㎡), 주차장(160면) 조성 등 ㅇ위치 : 하성면 가금리 193-1번지 일원	6,611,000	4,688,000	4,231,949	456,051	1,923,000	452,074	1,926,977			
		증감 (B-A)		300,000	300,000	50,589	249,411		452,074	△202,663			
관광진흥과	부래도 관광자원화	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2026. ㅇ규모 : 17,217.0㎡ ㅇ위치 : 김포시 대곶면 신안리 산 108, 41	11,711,000	9,210,000	4,599,422	4,610,578			4,610,578	2,501,000		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2017. ~ 2027. ㅇ규모 : 면적(A=17,217.0㎡), 본섬, 진입광장, 출렁다리조성 등 ㅇ위치 : 김포시 대곶면 신안리 산 108, 41	10,115,024	10,115,024	5,375,320	4,739,704		25,000	4,714,704			
		증감 (B-A)		△1,595,976	905,024	775,898	129,126		25,000	104,126	△2,501,000		

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
체육과	장기 금빛(신고창) 체육센터 건립 (기금)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2027. ㅇ규모 : 체육센터 건립 (연면적 4,935.65㎡, 지상2층/지하1층) ㅇ위치 : 김포시 장기동 2089-1	19,900,000	5,730,000	800,000	4,930,000	6,305,000		11,235,000	3,935,000	3,930,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2027. ㅇ규모 : 체육센터 건립 (연면적 4,935.65㎡, 지상2층/지하1층) ㅇ위치 : 김포시 장기동 2089-1	19,900,000	5,730,000	800,000	4,930,000			4,930,000	4,170,000	10,000,000	
		증감 (B-A)						△6,305,000		△6,305,000	235,000	6,070,000	
체육과	김포 학운체육문화센터 건립(기금)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2026. ㅇ규모 : 체육문화센터 건립 (연면적 4,088.26㎡, 지상3층/지하1층) ㅇ위치 : 김포시 양촌읍 학운리 647(학운6호 체육공원)	15,350,000	5,700,000	638,670	5,061,330	5,050,000		10,111,330	2,600,000	2,000,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2026. ㅇ규모 : 체육문화센터 건립 (연면적 4,088.26㎡, 지상3층/지하1층) ㅇ위치 : 김포시 양촌읍 학운리 647(학운6호 체육공원)	15,350,000	5,700,000	638,670	5,061,330	1,350,000		6,411,330		8,300,000	
		증감 (B-A)						△3,700,000		△3,700,000	△2,600,000	6,300,000	
체육과	솔터체육공원 파크골프장 조성	기존 (A)	ㅇ기간 : 2024. ~ 2025. ㅇ규모 : 파크골프장18홀 ,연면적 23,900㎡ ㅇ위치 : 마산동642-13. 장기동1888-12	4,300,000	1,520,000	55,490	1,464,510	2,780,000		4,244,510			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2024. ~ 2026. ㅇ규모 : 파크골프장18홀 ,연면적 23,900㎡ ㅇ위치 : 마산동642-13. 장기동1888-12	5,590,000	1,520,000	103,709	1,416,291	4,070,000	1,650,401	3,835,890			
		증감 (B-A)		1,290,000		48,219	△48,219	1,290,000	1,650,401	△408,620			
체육과	실내배드민턴장 건립	기존 (A)	ㅇ기간 : 2025. ~ 2026. ㅇ규모 : 연면적 2,060㎡, 지상3층 ㅇ위치 : 마산동 671-1	13,740,000	430,000	53,661	376,339	9,121,000		9,497,339	4,189,000		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2025. ~ 2027. ㅇ규모 : 연면적 2,060㎡, 지상3층 ㅇ위치 : 사우동 120-5	13,740,000	430,000	53,661	376,339	220,000		596,339	2,800,000	10,290,000	
		증감 (B-A)						△8,901,000		△8,901,000	△1,389,000	10,290,000	

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
체육과	솔터축구장 북측관람석 건립사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2024.6.~2027.12. ㅇ규모 : 북측관람석, 편의시설, 전광판 설치 등 ㅇ위치 : 마산동 642-1(솔터체육공원내)	16,500,000				3,000,000		3,000,000	6,000,000	7,500,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2024.6.~2027.12. ㅇ규모 : 북측관람석, 편의시설, 전광판 설치 등 ㅇ위치 : 마산동 642-1(솔터체육공원내)	16,500,000				300,000		300,000	577,000	15,623,000	
		증감 (B-A)						△2,700,000		△2,700,000	△5,423,000	8,123,000	
체육과	고촌신곡축구장 조성사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2023.1.~2025.12. ㅇ규모 : 축구장조성(9,649㎡) ㅇ위치 : 고촌읍 신곡리 190-19번지 일원	1,300,000	295,000	84,504	210,496	1,005,000		1,215,496			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2023.1.~2026.3. ㅇ규모 : 축구장조성(9,649㎡) ㅇ위치 : 고촌읍 신곡리 190-19번지 일원	2,340,000	795,000	84,504	710,496	1,545,000	660,017	1,595,479			
		증감 (B-A)		1,040,000	500,000		500,000	540,000	660,017	379,983			
노인장애인과	신도시 내 제2통합사회복지관 건립	기존 (A)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2027. ㅇ규모 : 연면적 16,638㎡(지하2층/지상3층) ㅇ위치 : 김포시 장기동 1888-18	50,687,000				2,408,000		2,408,000	24,139,500	24,139,500	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2029. ㅇ규모 : 연면적 16,638㎡(지하2층/지상3층) ㅇ위치 : 김포시 장기동 1888-18	50,687,000				130,000		130,000	1,452,000	49,105,000	
		증감 (B-A)						△2,278,000		△2,278,000	△22,687,500	24,965,500	
노인장애인과	김포시추모공원 관리사무소 신축	기존 (A)											
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2025. ~ 2027. ㅇ규모 : 연면적 249.45㎡, 지상1층 ㅇ위치 : 김포시 통진읍 귀전리 83-4	1,441,000	42,829		42,829		42,829		1,398,171		
		증감 (B-A)		1,441,000	42,829		42,829		42,829		1,398,171		

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
노인장애인과	공설봉안시설 증축	기존 (A)											
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2025. ~ 2028. ㅇ규모 : 연면적 1,097㎡, 지하1층/지상1층 ㅇ위치 : 김포한강4로 419-39(마산동 618-1)	6,650,720				20,845	18,760	2,085	270,048	6,359,827	
		증감 (B-A)		6,650,720				20,845	18,760	2,085	270,048	6,359,827	
환경지도과	자연기원 불소 조사 및 위해성평가 용역	기존 (A)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2026. ㅇ규모 : 4,865,580㎡ ㅇ위치 : 대곶면, 통진읍 및 양촌읍 일대	6,900,000	6,900,000	865,313	6,034,687			6,034,687			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2026. ㅇ규모 : 4,024,621㎡ ㅇ위치 : 대곶면, 통진읍 및 양촌읍 일대	6,900,000	6,900,000	865,313	6,034,687		4,313,731	1,720,956			
		증감 (B-A)							4,313,731	△4,313,731			
자원순환과	친환경 자원회수센터 조성사업	기존 (A)											
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2022. 6. ~ 2032. 5. ㅇ규모 : 소각시설(600톤/일) ㅇ위치 : 대곶면 대벽리 797일원 (63,537㎡)	443,800,000	1,023,040	970,630	52,410	536,000	40,099	495,901	1,200,000	21,225,960	419,815,000
		증감 (B-A)		443,800,000	1,023,040	970,630	52,410	536,000	40,099	495,901	1,200,000	21,225,960	419,815,000
해양하천과	소하천정비(생활)(샛돌천)(전환사업)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2026. ㅇ규모 : 하천개수 3.15km, 교량 7개소 ㅇ위치 : 고촌읍 풍곡리 ~ 향산리 일원	33,218,000	21,964,818	19,419,544	2,545,274	5,626,591		8,171,865	5,626,591		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2026. ㅇ규모 : 하천개수 1.19km, 교량 1개소 ㅇ위치 : 고촌읍 향산리 936-40번지 일원	24,740,840	23,464,818	19,921,334	3,543,484	1,276,022	1,307,438	3,512,068			
		증감 (B-A)		△8,477,160	1,500,000	501,790	998,210	△4,350,569	1,307,438	△4,659,797	△5,626,591		

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
해양하천과	소하천정비(생활)(원산천)(전환사업)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2014. ~ 2027. ㅇ규모 : 하천개수 2.55km, 교량 11개소 ㅇ위치 : 하성면 원산리 ~ 통진읍 동을산리	24,840,000	13,374,000	12,131,537	1,242,463	4,000,000		5,242,463	4,000,000	3,466,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2014. ~ 2027. ㅇ규모 : 하천개수 2.55km, 교량 11개소 ㅇ위치 : 하성면 원산리 ~ 통진읍 동을산리	24,840,000	13,374,000	12,131,537	1,242,463		3,320	1,239,143	4,000,000	7,466,000	
		증감 (B-A)						△4,000,000	3,320	△4,003,320		4,000,000	
해양하천과	소하천정비(모정천)(전환사업)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2028. ㅇ규모 : 하천개수 1.98km, 교량 10개소 ㅇ위치 : 대곶면 율생리~대곶면 초원지리	18,400,000	470,000	253,551	216,449	4,500,000		4,716,449	5,500,000	7,930,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2028. ㅇ규모 : 하천개수 1.06km, 교량 5개소 ㅇ위치 : 대곶면 율생리~ 양촌읍 유현리	18,400,000	470,000	253,551	216,449	2,362,642		2,579,091	9,500,000	3,000,000	3,067,358
		증감 (B-A)						△2,137,358		△2,137,358	4,000,000	△4,930,000	3,067,358
해양하천과	소하천정비(도사천)(전환사업)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2027. ㅇ규모 : 하천개수 1.76km, 교량 5개소 ㅇ위치 : 통진읍 도사리 ~ 양촌읍 흥신리	16,400,000	390,000	186,876	203,124	4,000,000		4,203,124	5,000,000	7,010,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2023. ~ 2028. ㅇ규모 : 하천개수 1.76km, 교량 5개소 ㅇ위치 : 통진읍 도사리 ~ 양촌읍 흥신리	16,400,000	390,000	186,876	203,124			203,124	4,000,000	5,000,000	7,010,000
		증감 (B-A)						△4,000,000		△4,000,000	△1,000,000	△2,010,000	7,010,000
해양하천과	재해위험지역정비(봉성)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2026. ㅇ규모 : 배수펌프장 신설(103.5㎥/s, 구경2,200㎜×8대) ㅇ위치 : 양촌읍 누산리 1073번지 일원	53,634,282	53,184,282	53,019,328	164,954	450,000		614,954			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2026. ㅇ규모 : 배수펌프장 신설(103.5㎥/s, 구경2,200㎜×8대) ㅇ위치 : 양촌읍 누산리 1073번지 일원	53,634,282	53,184,282	53,020,396	163,886	450,000	3,473	610,413			
		증감 (B-A)				1,068	△1,068		3,473	△4,541			

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
해양하천과	해·강안 경계철책 철거사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2025. ㅇ규모 : 경계철책 철거, 자전거도로(산책로) 조성 등 ㅇ위치 : (한강) 일산대교 ~ 전류리포구 7.9km (염하) 초지대교 ~ 인천시계 6.6km	32,390,302	19,485,302	16,920,731	2,564,571	12,905,000		15,469,571			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2008. ~ 2028. ㅇ규모 : 경계철책 철거, 자전거도로(산책로) 조성 등 ㅇ위치 : (한강) 일산대교 ~ 김포대교 8.4km (염하) 초지대교 ~ 세어도선착장 6.6km	38,835,302	19,835,302	16,925,681	2,909,621	1,400,000	17,248	4,292,373	6,900,000	4,300,000	6,400,000
		증감 (B-A)		6,445,000	350,000	4,950	345,050	△11,505,000	17,248	△11,177,198	6,900,000	4,300,000	6,400,000
교통정책과	스마트 안전체험관 조성	기존 (A)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2026. ㅇ규모 : 연면적 1,987.62㎡ (지하1층/지상2층) ㅇ위치 : 김포시 걸포동 1553번지	11,680,000	5,998,300	3,423,062	2,575,238	5,681,700		8,256,938			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2026. ㅇ규모 : 연면적 1,987.62㎡ (지하1층/지상2층) ㅇ위치 : 김포시 걸포동 1553번지	12,313,100	5,998,300	4,226,296	1,772,004	3,500,000	4,882,032	389,972	2,814,800		
		증감 (B-A)		633,100		803,234	△803,234	△2,181,700	4,882,032	△7,866,966	2,814,800		
교통정책과	구래동 상업지역 지하주차장 조성 (전환사업)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2025. ㅇ규모 : 연면적 3,760㎡ (지하1층 주차장) ㅇ위치 : 김포시 구래동 6882-7번지	13,529,134	13,529,134	11,894,909	1,634,225			1,634,225			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2026. ㅇ규모 : 연면적 3,760㎡ (지하1층 주차장) ㅇ위치 : 김포시 구래동 6882-7번지	13,529,134	13,529,134	12,239,958	1,289,176		348,814	940,362			
		증감 (B-A)				345,049	△345,049		348,814	△693,863			
교통정책과	풍무2지구 자주식 공영주차장 조성	기존 (A)	ㅇ기간 : 2020~ 2027. ㅇ규모 : 연면적 5,815㎡, 135면 (지상5층 6단) ㅇ위치 : 김포시 풍무동 933번지	11,100,000	5,450,000	4,726,533	723,467			723,467	3,398,000	2,252,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2020~ 2028. ㅇ규모 : 연면적 5,815㎡, 135면 (지상5층 6단) ㅇ위치 : 김포시 풍무동 933번지	11,100,000	5,450,000	4,726,534	723,466			723,466		2,825,000	2,825,000
		증감 (B-A)				1	△1			△1	△3,398,000	573,000	2,825,000

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
교통정책과	운양환승센터 조성사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2025. ㅇ규모 : 연면적 18,734㎡, 424면 (지하2층~지상5층) ㅇ위치 : 김포시 운양동 1306-7번지	35,621,000	35,621,000	35,258,689	362,311			362,311			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2026. ㅇ규모 : 연면적 18,734㎡, 424면 (지하2층~지상5층) ㅇ위치 : 김포시 운양동 1306-7번지	35,621,000	35,621,000	35,348,272	272,728		171,465	101,263			
		증감 (B-A)				89,583	△89,583		171,465	△261,048			
건설도로과	누산~마근포간도로 확포장공사	기존 (A)	ㅇ기간 : 2002. ~ 2025. ㅇ규모 : 도로확장 L=6.9㎞, B=21m ㅇ위치 : 양촌읍 누산리 ~ 하성면 양택리	74,500,000	74,500,000	73,217,268	1,282,732			1,282,732			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2002. ~ 2026. ㅇ규모 : 도로확장 L=6.9㎞, B=21m ㅇ위치 : 양촌읍 누산리 ~ 하성면 양택리	74,500,000	74,500,000	73,242,266	1,257,734		734,379	523,355			
		증감 (B-A)				24,998	△24,998		734,379	△759,377			
건설도로과	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(마곡~시암간도로 확포장공사)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2007. ~ 2026. ㅇ규모 : 도로확장 L=6.5㎞, B=15m ㅇ위치 : 하성면 마곡리 ~ 시암리	41,970,000	41,970,000	39,597,550	2,372,450			2,372,450			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2007. ~ 2026. ㅇ규모 : 도로확장 L=2.75㎞, B=15m ㅇ위치 : 하성면 마곡리 ~ 시암리	41,970,000	41,970,000	40,362,811	1,607,189		1,002,535	604,654			
		증감 (B-A)				765,261	△765,261		1,002,535	△1,767,796			
건설도로과	인천거첨도~약암리간 광역도로개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2026. ㅇ규모 : 도로확장 L=6.4km, B=20m(4차로) ㅇ위치 : 인천서구 ~ 대곶면 약암리 일원	52,600,000	23,450,000	23,361,070	88,930	4,549,000		4,637,930	24,601,000		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2026. ㅇ규모 : 도로확장 L=6.4km, B=20m(4차로) ㅇ위치 : 인천서구 ~ 대곶면 약암리 일원	61,066,000	30,509,000	23,361,180	7,147,820	4,549,000	8,395,830	3,300,990	26,008,000		
		증감 (B-A)		8,466,000	7,059,000	110	7,058,890		8,395,830	△1,336,940	1,407,000		

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
건설도로과	시도12호선 도로확장공사(전류-원산)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2017. ~ 2027. ㅇ규모 : 도로확장 L=3.1㎞, B=20m ㅇ위치 : 하성면 전류리 ~ 원산리	49,475,000	23,235,000	18,620,361	4,614,639	9,000,000		13,614,639	10,000,000	7,240,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2017. ~ 2027. ㅇ규모 : 도로확장 L=3.3㎞, B=20m ㅇ위치 : 하성면 전류리 ~ 원산리	49,475,000	23,235,000	18,630,585	4,604,415	3,000,000	501,148	7,103,267	14,800,000	8,440,000	
		증감 (B-A)				10,224	△10,224	△6,000,000	501,148	△6,511,372	4,800,000	1,200,000	
건설도로과	초원지-석정(간동사거리)간 도로확포장사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2025. ㅇ규모 : 도로확포장 L=0.9km, B=20m ㅇ위치 : 대곶면 대곶북로 일원	15,300,000	15,300,000	14,317,259	982,741			982,741			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2026. ㅇ규모 : 도로확포장 L=0.9km, B=20m ㅇ위치 : 대곶면 대곶북로 일원	15,300,000	15,300,000	14,317,645	982,355		163,701	818,654			
		증감 (B-A)				386	△386		163,701	△164,087			
건설도로과	월곶 도시계획도로(대로3-1호선) 확포장사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2025. ㅇ규모 : 도로확포장 L=0.95km, B=25m ㅇ위치 : 월곶면 군하로 158-2 일원	23,300,000	23,300,000	21,037,842	2,262,158			2,262,158			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2026. ㅇ규모 : 도로확포장 L=0.95km, B=25m ㅇ위치 : 월곶면 군하로 158-2 일원	23,300,000	23,300,000	22,187,990	1,112,010		23,793	1,088,217			
		증감 (B-A)				1,150,148	△1,150,148		23,793	△1,173,941			
건설도로과	애기봉~태산패밀리파크간 경관도로 개설사업	기존 (A)	ㅇ 기간 : 2019. ~ 2027. ㅇ 규모 : L=3.5km, B=12m ㅇ 위치 : 김포시 하성면 가금리 일원	18,743,000	5,275,000	2,292,386	2,982,614	4,500,000		7,482,614	6,868,000	2,100,000	
		변경 (B)	ㅇ 기간 : 2019. ~ 2027. ㅇ 규모 : L=1.3km, B=12m ㅇ 위치 : 김포시 하성면 가금리 일원	18,743,000	5,375,000	4,380,872	994,128	4,500,000	1,445,879	4,048,249	4,600,000	4,268,000	
		증감 (B-A)			100,000	2,088,486	△1,988,486		1,445,879	△3,434,365	△2,268,000	2,168,000	

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
건설도로과	영사정IC 건설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2015. ~ 2027. ㅇ규모 : 연결램프 2개소 L=2㎞, B=8.1m ㅇ위치 : 고촌읍 신곡리	31,300,000	5,190,000	1,162,904	4,027,096	8,000,000		12,027,096	11,110,000	7,000,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2015. ~ 2028. ㅇ규모 : 연결램프 2개소 L=2㎞, B=8.1m ㅇ위치 : 고촌읍 신곡리	45,800,000	5,390,000	1,162,904	4,227,096			4,227,096	8,000,000	21,530,000	10,880,000
		증감 (B-A)		14,500,000	200,000		200,000	△8,000,000		△7,800,000	△3,110,000	14,530,000	10,880,000
건설도로과	해강안 일주도로(월곶중로3-8호선) 개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2027. ㅇ규모 : 도로개설 L=5.9㎞, B=12m ㅇ위치 : 김포시 월곶면 성동리 ~ 용강리 일원	39,912,500	19,770,250	13,967,941	5,802,309	2,816,250		8,618,559	11,931,000	5,395,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ규모 : 도로개설 L=5.9㎞, B=12m ㅇ위치 : 김포시 월곶면 성동리 ~ 용강리 일원	39,912,500	19,770,250	14,071,029	5,699,221	2,816,250	2,904,091	5,611,380	3,342,500	8,246,000	5,737,500
		증감 (B-A)				103,088	△103,088		2,904,091	△3,007,179	△8,588,500	2,851,000	5,737,500
건설도로과	시도22호선(고막~용강) 도로 개설사업	기존 (A)	ㅇ 기간 : 2019. ~ 2027. ㅇ 규모 : 도로개설 L=4.2km, B=12m ㅇ 위치 : 김포시 월곶면 고막리 ~ 용강리 일원	19,500,000	1,810,000	874,095	935,905	5,290,000		6,225,905	7,400,000	5,000,000	
		변경 (B)	ㅇ 기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ 규모 : 도로개설 L=4.2km, B=12m ㅇ 위치 : 김포시 월곶면 고막리 ~ 용강리 일원	39,100,000	1,810,000	874,095	935,905			935,905	5,000,000	6,700,000	25,590,000
		증감 (B-A)		19,600,000				△5,290,000		△5,290,000	△2,400,000	1,700,000	25,590,000
건설도로과	김포 도시계획도로(한강소로1-260호선) 개설사업(운양 초중통합학교 통학로 개설)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2025. ㅇ규모 : L=0.5km, B=10m ㅇ위치 : 운양로 산73번지 일원	2,390,000	2,390,000	686,259	1,703,741			1,703,741			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2026. ㅇ규모 : L=0.5km, B=10m ㅇ위치 : 운양로 산73번지 일원	2,640,000	2,390,000	885,145	1,504,855	200,000	1,198,556	506,299	50,000		
		증감 (B-A)		250,000		198,886	△198,886	200,000	1,198,556	△1,197,442	50,000		

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
건설도로과	월곶 도시계획도로(중로3-3호선) 확포장사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2025. ㅇ규모 : 도로확포장 L=1.5km, B=12m(2차로) ㅇ위치 : 월곶면 평화공원로 10 일원 (애기봉 진입도로)	9,871,000	9,871,000	8,870,115	1,000,885			1,000,885			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2026. ㅇ규모 : 도로확포장 L=1.5km, B=12m(2차로) ㅇ위치 : 월곶면 평화공원로 10 일원 (애기봉 진입도로)	9,871,000	9,871,000	9,343,840	527,160			527,160			
		증감 (B-A)				473,725	△473,725			△473,725			
건설도로과	김포 도시계획도로(대로3-7호선) 개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2025. ㅇ규모 : L=0.12km, B=15m ㅇ위치 : 감정로 109 일원	3,300,000	3,180,000	2,656,124	523,876	120,000		643,876			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2020. ~ 2026. ㅇ규모 : L=0.12km, B=15m ㅇ위치 : 감정로 109 일원	3,300,000	3,180,000	2,837,343	342,657	120,000	398,474	64,183			
		증감 (B-A)				181,219	△181,219		398,474	△579,693			
건설도로과	김포 도시계획도로(소로2-20호선) 개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2025. ㅇ규모 : L=0.2km, B=8m(2차로) ㅇ위치 : 사우동 202-2번지 일원	2,440,000	2,440,000	2,411,021	28,979			28,979			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2026. ㅇ규모 : L=0.2km, B=8m(2차로) ㅇ위치 : 사우동 202-2번지 일원	2,440,000	2,440,000	2,411,021	28,979			28,979			
		증감 (B-A)											
건설도로과	통진 도시계획도로(대로3-2호선) 개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2028. ㅇ규모 : L=0.34km, B=25m ㅇ위치 : 통진읍 마송로 65-72 일원	20,190,000	190,000	184,669	5,331	7,700,000		7,705,331	4,300,000	8,000,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ규모 : L=0.34km, B=25m ㅇ위치 : 통진읍 마송로 65-72 일원	20,190,000	190,000	184,669	5,331			5,331	5,000,000	5,000,000	10,000,000
		증감 (B-A)						△7,700,000		△7,700,000	700,000	△3,000,000	10,000,000

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
건설도로과	양촌 도시계획도로(광로3-5호선) 개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ규모 : L=0.5km, B=40m ㅇ위치 : 양촌읍 구래리 202-16번지 일원	37,840,000	340,000	339,031	969	21,000,000		21,000,969	5,500,000	11,000,000	
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2030. ㅇ규모 : L=0.5km, B=40m ㅇ위치 : 양촌읍 구래리 202-16번지 일원	37,840,000	340,000	339,031	969			969	5,000,000	11,500,000	21,000,000
		증감 (B-A)						△21,000,000		△21,000,000	△500,000	500,000	21,000,000
건설도로과	대곶 도시계획도로(중로3-9호선) 개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2027. ㅇ규모 : L=0.72km, B=10m ㅇ위치 : 대곶면 대곶북로 205-22 일원	8,930,000	140,000	114,013	25,987	6,290,000		6,315,987	2,500,000		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ규모 : L=0.72km, B=10m ㅇ위치 : 대곶면 대곶북로 205-22 일원	8,930,000	140,000	114,013	25,987			25,987	5,000,000	2,000,000	1,790,000
		증감 (B-A)						△6,290,000		△6,290,000	2,500,000	2,000,000	1,790,000
건설도로과	대곶 도시계획도로(중로3-2호선) 개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2027. ㅇ규모 : L=1.33km, B=10~12m ㅇ위치 : 대곶면 율생리 266-3번지 일원	11,380,000	210,000	154,659	55,341	5,670,000		5,725,341	5,500,000		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2029. ㅇ규모 : L=1.33km, B=10~12m ㅇ위치 : 대곶면 율생리 266-3번지 일원	11,380,000	210,000	154,659	55,341			55,341	5,670,000	4,000,000	1,500,000
		증감 (B-A)						△5,670,000		△5,670,000	170,000	4,000,000	1,500,000
건설도로과	양촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2025. ㅇ규모 : L=0.3km, B=8m ㅇ위치 : 양촌읍 양곡1로 38 일원	6,899,700	5,699,700	5,323,127	376,573	1,200,000		1,576,573			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2019. ~ 2026. ㅇ규모 : L=0.3km, B=8m ㅇ위치 : 양촌읍 양곡1로 38 일원	6,399,700	5,699,700	5,585,924	113,776			113,776	700,000		
		증감 (B-A)		△500,000		262,797	△262,797	△1,200,000		△1,462,797	700,000		

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
건설도로과	김포 도시계획도로(중로3-25호선) 개설사업	기존 (A)	ㅇ기간 : 2022. ~ 2027. ㅇ규모 : L=0.45km, B=12m ㅇ위치 : 풍무동 429-31 일원	10,700,000	159,700	130,635	29,065	8,000,000		8,029,065	2,540,300		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2022. ~ 2029. ㅇ규모 : L=0.45km, B=12m ㅇ위치 : 풍무동 429-31 일원	10,700,000	159,700	130,635	29,065			29,065	5,000,000	3,000,000	2,540,300
		증감 (B-A)						△8,000,000		△8,000,000	2,459,700	3,000,000	2,540,300
건설도로과	하성 농어촌도로 리도207호선 개설사업	기존 (A)											
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2025. ~ 2030. ㅇ규모 : L=2.2km, B=12.0m ㅇ위치 : 김포시 하성면 가금리 ~ 양택리	22,000,000				650,000		650,000		4,500,000	16,850,000
		증감 (B-A)		22,000,000				650,000		650,000		4,500,000	16,850,000
건설도로과	포내지구 지표수보강개발사업	기존 (A)											
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2026. 1. ~ 2028. 12. ㅇ규모 : 배수로(L=5km)설치 및 정비 ㅇ위치 : 김포시 포내1리 일원	2,350,000							250,000	1,200,000	900,000
		증감 (B-A)		2,350,000							250,000	1,200,000	900,000
건축과	운양반다비 체육센터 건립(기금)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2025. ㅇ규모 : 장애인 복합형 체육센터 건립 (연면적 4,512.75㎡, 지상4층/지하1층) ㅇ위치 : 김포시 운양동 1246-3	22,256,000	22,256,000	19,964,234	2,291,766			2,291,766			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2026. ㅇ규모 : 장애인 복합형 체육센터 건립 (연면적 4,512.75㎡, 지상4층/지하1층) ㅇ위치 : 김포시 운양동 1246-3	22,256,000	22,256,000	21,835,839	420,161		356,094	64,067			
		증감 (B-A)				1,871,605	△1,871,605		356,094	△2,227,699			

부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년까지			2025년			2026년	2027년	2028년 이후
					예산액(a)	지출액(b)	지출잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	지출잔액 (c+d-e)	예산액	예산액	이후 예산액
건축과	풍무체육문화센터 건립(균특)	기존 (A)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2025. ㅇ규모 : 체육문화센터 건립 (연면적 3,148,64㎡, 지상3층/지하1층) ㅇ위치 : 김포시 풍무동 780(풍무국민체육센터)	14,110,000	6,560,000	3,181,227	3,378,773	7,550,000		10,928,773			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2018. ~ 2026. ㅇ규모 : 체육문화센터 건립 (연면적 3,148,64㎡, 지상3층/지하1층) ㅇ위치 : 김포시 풍무동 780(풍무국민체육센터)	15,500,000	7,760,000	4,610,312	3,149,688	7,740,000	4,896,866	5,992,822			
		증감 (B-A)		1,390,000	1,200,000	1,429,085	△229,085	190,000	4,896,866	△4,935,951			
건축과	보훈회관 건립	기존 (A)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2025. ㅇ규모 : 연면적 1,833.87㎡(지하1층 ~ 지상4층) ㅇ위치 : 풍무동 978번지(풍무2지구36블럭16롯트)	10,130,420	8,796,420	5,556,418	3,240,002	1,334,000		4,574,002			
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2026. ㅇ규모 : 연면적 1,833.87㎡(지하1층 ~ 지상4층) ㅇ위치 : 풍무동 978번지(풍무2지구36블럭16롯트)	10,030,420	8,796,420	7,315,439	1,480,981	1,234,000	2,549,326	165,655			
		증감 (B-A)		△100,000		1,759,021	△1,759,021	△100,000	2,549,326	△4,408,347			
건축과	중봉도서관 리모델링	기존 (A)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2027. ㅇ규모 : 연면적 4,932㎡ (지하1층/지상4층) ㅇ위치 : 김포시 봉화로130번길 26(북변동)	10,600,000	4,593,120	299,956	4,293,164	382,320		4,675,484	5,624,560		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2027. ㅇ규모 : 연면적 4,932㎡ (지하1층/지상4층) ㅇ위치 : 김포시 봉화로130번길 26(북변동)	10,650,000	4,593,120	380,247	4,212,873	652,320	945,705	3,919,488	5,404,560		
		증감 (B-A)		50,000		80,291	△80,291	270,000	945,705	△755,996	△220,000		
농업진흥과	한강 솔솔 시민소통공감 플랫폼 조성	기존 (A)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2025. ㅇ규모 : 연면적 3,765㎡ (지상2층/지상3층) ㅇ위치 : 김포시 양촌읍 금포로 1705-1 일원	7,500,000	6,536,500	5,063,566	1,472,934			1,472,934	963,500		
		변경 (B)	ㅇ기간 : 2021. ~ 2026. ㅇ규모 : 연면적 3,765㎡ (지상2층/지상3층) ㅇ위치 : 김포시 양촌읍 금포로 1697	7,500,000	6,536,500	5,765,986	770,514			770,514	963,500		
		증감 (B-A)				702,420	△702,420			△702,420			