발 간 등 록 번 호
54-3550000-100018-01

계양 HAPPY GREEN

2026년도 예산서

[2025. 12. 18. 제263회 인천광역시계양구의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결]

■ 일반회계 ■ 특별회계



인천광역시 계양구
http://www.gyeyang.go.kr

목 차

Ⅰ. 세입세출 예산서

1. 2026년도 재정전망 5
2. 예 산 총 칙 11
3. 회계별 예산규모 15
4. 세 입 총 괄 표 19
5. 세 출 총 괄 표 27
6. 세 입 예 산 서 49
7. 세 출 예 산 서 57

Ⅱ. 일 반 회 계

○ 세입예산사업명세서 91
○ 세출예산사업명세서 135

• 의 회 사 무 국 137
• 기 획 예 산 실 149
• 감 사 실 161
• 홍보미디어실 165
• 전략사업추진단 175

[행 정 안 전 국]

• 자 치 행 정 과 183
• 안 전 관 리 과 211
• 문화체육관광과 229
• 평 생 교 육 과 253
• 민 원 여 권 과 273

[재 정 경 제 국]

• 재 무 과 283
• 지 역 경 제 과 289
• 일자리정책과 315
• 세 무 1 과 329
• 세 무 2 과 337

[주 민 복 지 국]

• 복 지 정 책 과 347
• 사 회 보 장 과 373
• 노인장애인복지과 381
• 여 성 보 육 과 419
• 아 동 보 호 과 451

[도 시 관 리 국]

• 건 설 과 475
• 스마트도시재생과 489
• 건 축 과 495
• 공 공 시 설 과 505
• 토 지 정 보 과 513

[교 통 환 경 국]
• 교 통 행 정 과 525
• 교 통 민 원 과 533
• 공 원 녹 지 과 539
• 환 경 과 559
• 위 생 과 573
• 청 소 행 정 과 583
[보 건 소]
• 보 건 행 정 과 603
• 건 강 증 진 과 623
• 감염병관리과 647
• 치 매 관 리 과 663
• 장기보건지소 673
[동행정복지센터]
• 효 성 1 동 681
• 효 성 2 동 687
• 계 산 1 동 693
• 계 산 2 동 699
• 계 산 3 동 705
• 계 산 4 동 711
• 작 전 1 동 717
• 작 전 2 동 723
• 작 전 서 운 동 729
• 계 양 1 동 735
• 계 양 2 동 741
• 계 양 3 동 747
Ⅲ. 기타특별회계
○ 세입세출예산사업명세서
• 의료급여기금특별회계 757
• 서운일반산업단지공공폐수처리시설특별회계 763
• 계양산업단지조성사업특별회계 767
• 지 하 수 특 별 회 계 771
• 주 차 장 특 별 회 계 777
• 발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계 791
Ⅳ. 기금운용계획 795
Ⅴ. 이월사업조서 871
Ⅵ. 예산조정내역 893

Ⅰ. 세입세출예산서

2026년도 재정전망

1. 국가재정운용 여건

1 대내외 경제여건

□ **(세계경제)** 글로벌 무역 불확실성 증대로 성장세 둔화 전망

○ 주요국 관세부과에 따른 통상환경 악화 등으로 국제금융시장 변동성 지속 및 교역성장 둔화 우려

- 세계경제전망(IMF, 2025.7월) : (성장률) 2025년 3.0% → 2026년 3.1%

○ 물가는 국제유가 하락, 수요압력 약화 등으로 대체로 상승세완화 흐름이 이어질 전망이나, 관세 여파 등 불확실성 상존

- '24→'25년 물가전망(%, IMF): (전세계)5.2→3.6 (美)3.0→2.5 (中)0.2→0.1 (유로존)2.4→2.3

□ **(국내경제)** 내수 개선에도 통상환경 영향으로 성장 회복세 지연 전망

○ 금리 인하 및 경제심리 회복 등으로 내수 성장은 개선되겠으나 통상환경 악화의 영향이 이어지며 2026년 1.6%대 성장 전망

< 한국경제 주요 지표 전망(%, 한국은행, 2025.8월말 기준) >

	'24년	'25년	'26년
경제성장률	2.0	0.9	1.6
소비자물가	2.3	2.0	1.9

2 국가재정운영 여건

□ **(세입여건)** 기업실적 개선 등에 따라 국세수입 여건도 개선되는 가운데, 중기적으로 경기회복과 함께 증가세 유지 예상

○ 내수 중심 경기회복 등에 따라 국세수입 증가세가 유지될 것으로 전망하지만 경기회복 속도 등에 따라 증가폭은 불확실성 상존

□ **(세출여건)** 지출 감소·증가요인 상존, 건전재정 기조로의 전환 필요

○ 중장기적으로 생산연령인구 감소, 세계 무역질서 근본적 변화, 양극화 심화 등 대내외 문제 대응을 위한 지출소요 증가 전망

○ 미래세대의 부담을 최소화하기 위한 성과 중심 재정운용, 지출 효율화 등 재정혁신 필요

2. 구(區)재정 여건과 운용방향

1 세입 여건

□ **부동산 시장 침체 영향** 및 **경기회복 지연 등**으로 **자체수입 여건은 어려울 것**으로 예상되나, **내수 회복세, 국세수입 증가 추세** 등으로 **이전수입은 완만한 증가 예상**

○ **(지방세) 부동산 시장 침체 영향** 및 **경기회복 지연 등**으로 **재산세 정체, 취득세 감소** 등 불안정한 세수여건 상황이 지속될 것으로 전망

○ **(세외수입)** 재산임대수입, 사용료, 수수료 등 경상적 세외수입과 부담금, 과징금 및 과태료 등 지방행정제재·부과금의 증가폭은 크지 않을 것으로 예상

○ **(조정교부금)** 물가 상승 및 부동산시장 침체에 따른 인천시 보통세 수입 여건과 관련, 조정교부금 수입 불확실성 존재

○ **(국·시비보조금)** '25년 상반기 국세수입 소폭 증가 및 정부의 경제 활성화 정책에 따라 국고보조금 증가 전망되며, 저출산·고령화 등 인구구조 변화에 따른 복지분야 의무지출을 위한 보조금이 지속적으로 증가할 것으로 예상

* '25년 6월 국세수입 누계 : 전년동기대비 +21.5조원(진도율 51.1%, '24년 50.1%)

2 세출 여건

□ **지출 증가요인 심화에 따라 건전재정 기조 유지 필요**

○ 지역경제 활성화를 위한 정부 정책사업 확대가 예상되며 이에 따른 국·시비보조사업 증가에 대한 지방비 소요 증가

○ 복지분야 등 법정·의무지출이 증가하는 가운데 재정효율화 병행

○ 기구 및 정원 증가, 공공시설 확충에 따른 운영·관리비 증가 등 법정 의무적 경비 증가

○ 기 추진 중인 민선8기 공약사업 민선8기 공약사항 지속 추진을 위한 세출수요 유지

○ 맞춤형 서비스 복지로의 전환, 저출산 대응 및 노령인구 대상 복지 강화로 복지비 부담 지속적으로 확대

○ 교통안전환경 개선 및 노후기반시설 정비 등 주민의 안전을 위한 투자 지출 수요 증가

○ 가용재원의 비중 감소 및 투자수요 확대로 효율적 세출 구조조정 및 투자원칙 마련 필요

⇒ 지출 증가요인을 관리하기 위해 기존 지출구조 혁신 및 성과 평가 기반 예산 편성 등 건전재정 확립 필요

3 재정운영 방향

1) 지출구조 조정으로 가용재원 확보

○ 모든 사업을 원점(Zero-base)에서 전면 재검토하여 구조조정
○ 신규사업, 민선8기 공약이행, 구정현안 해결을 위해 재정부담의 제약 속에서 가장 효과적인 재정지출 방안 모색
○ 선심·전시성 사업 폐지 및 유사·중복사업 통·폐합
○ 경상적 경비는 최근 3년간 결산액 등을 분석하여 편성 최소화
○ 지방보조금은 한도액 범위 내 예산편성 및 일몰제 엄격 적용
○ 절감재원은 지역경제 활성화, 사회안전망 강화, 지역사회 인프라 투자 등 지역의 주요 정책사업에 투자

2) 원칙에 충실한 재정운영으로 재정건전성 제고

○ 법령 및 조례에 따른 사전절차 미이행 사업 예산편성 배제
○ 「사회보장기본법」에서 규정한 사회보장 신설·변경 협의 사전 실시
○ 법정·필수적경비는 우선하여 세출예산 계상 및 이월 최소화
○ 「지방보조금법」에 따른 보조금 관리규정 준수 및 성과평가 시행, 부진 사업에 대한 일몰제 적용
○ 예산의 성과계획서 작성을 통한 성과관리 및 주요재정사업, 행사성 사업 평가 등에 따른 결과를 재정운용에 반영

3) 세수추계 정확성 제고 및 세입 확충 노력 강화

○ 구 재정이 계획대로 차질없이 운영될 수 있도록 경기전망 및 국세수입 동향 등을 종합적으로 고려하여 정교한 세수추계 추진

○ 세수추계 투명성 제고를 위해 지방의회에 예산안 제출시 '세입예산추계 분석보고서*' 첨부 의무화(지방재정법 시행령 개정, '23.9월)

* 세입추계 방법·근거, 전년도 세입 예·결산간 총액 및 세목별 차이분석 등 포함

○ 강력한 체납액 정리를 통한 징수율 제고

○ 현년도 및 과년도 지방세 징수율 제고 및 탈루 은닉세원 발굴 추진

○ 지방교부세 및 조정교부금 등의 확보방안 강구

○ 현안사업, 구민복지증진사업 등의 공모사업 발굴로 국·시비 확보 총력

4) 주민참여 및 공개를 통한 투명성 강화

○ 국민과 함께 결정하고, 집행·평가하는 주민참여예산제도 활성화

○ '지방예산낭비신고센터 활성화'로 지역주민 협력 체계 구축

○ 재정운영상황 공시 연 2회(2월-예산, 8월-결산) 시행

○ 차세대 지방재정관리시스템(이호조+) 및 지방보조금관리시스템(보탬e) 운영으로 지방재정과 보조금의 투명한 관리

예 산 총 칙

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	750,452,454	22,513,574
일반회계	732,739,805	21,982,194
특별회계	17,712,649	531,379
기타특별회계	17,712,649	531,379
의료급여기금 특별회계	980,823	29,425
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계	1,648,525	49,456
계양산업단지 조성사업 특별회계	5,462,000	163,860
지하수특별회계	192,641	5,779
주차장 특별회계	8,194,560	245,837
발전소주변지역 지원사업 특별회계	1,234,100	37,023

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

제 3 조 일반회계 예비비는 219,400천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 25,400,000천원으로 한다.

제 5 조 2025년도 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 6 조 2025년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 7 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서 규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비 등은 상호 이용할 수 있다.

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 국고보조금, 시도비보조금, 지방교부세, 조정교부금 등은 예산 승인된 것으로 간주하며, 간주처리한 예산은 이월 승인된 것으로 본다. 간주처리한 예산은 의회에 사후보고한다.

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	96,187,101	100.00%	95,168,219	100.00%	1,018,882	1.07%
101 인건비	78,910,686	82.04%	76,995,654	80.90%	1,915,032	2.49%
101-01 보수	65,753,279	68.36%	63,169,264	66.38%	2,584,015	4.09%
101-02 기타직보수	2,607,628	2.71%	2,844,556	2.99%	△236,928	△8.33%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	10,549,779	10.97%	10,981,834	11.54%	△432,055	△3.93%
304 연금부담금등	17,276,415	17.96%	18,172,565	19.10%	△896,150	△4.93%
304-01 연금부담금	13,493,701	14.03%	14,517,523	15.25%	△1,023,822	△7.05%
304-02 국민건강보험금	2,766,788	2.88%	2,580,059	2.71%	186,729	7.24%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,015,926	1.06%	1,074,983	1.13%	△59,057	△5.49%

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	750,452,454	100.00%	727,210,833	100.00%	23,241,621	3.20%
일반회계	732,739,805	97.64%	714,672,974	98.28%	18,066,831	2.53%
특별회계	17,712,649	2.36%	12,537,859	1.72%	5,174,790	41.27%
기타특별회계	17,712,649	2.36%	12,537,859	1.72%	5,174,790	41.27%
의료급여기금 특별회계	980,823	0.13%	1,047,945	0.14%	△67,122	△6.41%
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계	1,648,525	0.22%	1,696,868	0.23%	△48,343	△2.85%
계양산업단지 조성사업 특별회계	5,462,000	0.73%	0	0.00%	5,462,000	순증
지하수특별회계	192,641	0.03%	239,841	0.03%	△47,200	△19.68%
주차장 특별회계	8,194,560	1.09%	9,454,346	1.30%	△1,259,786	△13.32%
발전소주변지역 지원사업 특별회계	1,234,100	0.16%	0	0.00%	1,234,100	순증

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	750,452,454	100.00%	727,210,833	100.00%	23,241,621	3.20%
100 지방세수입	68,068,929	9.07%	67,070,199	9.22%	998,730	1.49%
110 지방세	68,068,929	9.07%	67,070,199	9.22%	998,730	1.49%
111 보통세	67,318,929	8.97%	66,220,199	9.11%	1,098,730	1.66%
113 지난연도 수입	750,000	0.10%	850,000	0.12%	△100,000	△11.76%
200 세외수입	50,516,874	6.73%	44,277,708	6.09%	6,239,166	14.09%
210 경상적세외수입	34,620,355	4.61%	33,993,866	4.67%	626,489	1.84%
211 재산임대수입	334,603	0.04%	267,380	0.04%	67,223	25.14%
212 사용료수입	6,184,810	0.82%	6,392,172	0.88%	△207,362	△3.24%
213 수수료수입	17,106,665	2.28%	15,602,789	2.15%	1,503,876	9.64%
214 사업수입	212,758	0.03%	216,979	0.03%	△4,221	△1.95%
215 징수교부금수입	7,361,878	0.98%	8,114,983	1.12%	△753,105	△9.28%
216 이자수입	3,419,641	0.46%	3,399,563	0.47%	20,078	0.59%
220 임시적세외수입	3,845,273	0.51%	3,836,111	0.53%	9,162	0.24%
221 재산매각수입	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
224 기타수입	3,839,273	0.51%	3,830,111	0.53%	9,162	0.24%
230 지방행정제재·부과금	9,742,720	1.30%	4,233,189	0.58%	5,509,531	130.15%
231 과징금	31,000	0.00%	34,000	0.00%	△3,000	△8.82%
232 이행강제금	300,000	0.04%	300,000	0.04%	0	0.00%
233 변상금	19,000	0.00%	13,000	0.00%	6,000	46.15%
234 과태료	3,369,663	0.45%	3,331,789	0.46%	37,874	1.14%
235 환수금	86,800	0.01%	60,000	0.01%	26,800	44.67%
236 부담금	5,925,057	0.79%	482,000	0.07%	5,443,057	1129.26%
237 범칙금	11,200	0.00%	12,400	0.00%	△1,200	△9.68%
240 지난연도 수입	2,308,526	0.31%	2,214,542	0.30%	93,984	4.24%
241 지난연도 수입	2,308,526	0.31%	2,214,542	0.30%	93,984	4.24%
300 지방교부세 등	21,044,000	2.80%	20,500,000	2.82%	544,000	2.65%
310 지방교부세	21,044,000	2.80%	20,500,000	2.82%	544,000	2.65%
311 지방교부세	21,044,000	2.80%	20,500,000	2.82%	544,000	2.65%
400 조정교부금등	122,441,387	16.32%	115,998,999	15.95%	6,442,388	5.55%
410 자치구조정교부금등	122,441,387	16.32%	115,998,999	15.95%	6,442,388	5.55%
411 자치구조정교부금등	122,441,387	16.32%	115,998,999	15.95%	6,442,388	5.55%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	474,047,414	63.17%	441,940,309	60.77%	32,107,105	7.27%
510 국고보조금등	357,319,222	47.61%	327,307,263	45.01%	30,011,959	9.17%
511 국고보조금등	357,319,222	47.61%	327,307,263	45.01%	30,011,959	9.17%
520 시·도비보조금등	116,728,192	15.55%	114,633,046	15.76%	2,095,146	1.83%
521 시·도비보조금등	116,728,192	15.55%	114,633,046	15.76%	2,095,146	1.83%
700 보전수입등및내부거래	14,333,850	1.91%	37,423,618	5.15%	△23,089,768	△61.70%
710 보전수입등	14,330,850	1.91%	22,635,541	3.11%	△8,304,691	△36.69%
711 잉여금	11,235,850	1.50%	22,420,541	3.08%	△11,184,691	△49.89%
712 전년도이월금	3,095,000	0.41%	215,000	0.03%	2,880,000	1339.53%
720 내부거래	3,000	0.00%	14,788,077	2.03%	△14,785,077	△99.98%
721 전입금	3,000	0.00%	88,077	0.01%	△85,077	△96.59%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	732,739,805	100.00%	714,672,974	100.00%	18,066,831	2.53%
100 지방세수입	68,068,929	9.29%	67,070,199	9.38%	998,730	1.49%
110 지방세	68,068,929	9.29%	67,070,199	9.38%	998,730	1.49%
111 보통세	67,318,929	9.19%	66,220,199	9.27%	1,098,730	1.66%
113 지난연도 수입	750,000	0.10%	850,000	0.12%	△100,000	△11.76%
200 세외수입	37,864,148	5.17%	37,140,362	5.20%	723,786	1.95%
210 경상적세외수입	30,471,629	4.16%	29,903,520	4.18%	568,109	1.90%
211 재산임대수입	311,004	0.04%	241,264	0.03%	69,740	28.91%
212 사용료수입	2,603,636	0.36%	2,674,766	0.37%	△71,130	△2.66%
213 수수료수입	17,041,865	2.33%	15,537,989	2.17%	1,503,876	9.68%
214 사업수입	212,758	0.03%	216,979	0.03%	△4,221	△1.95%
215 징수교부금수입	7,104,425	0.97%	8,052,425	1.13%	△948,000	△11.77%
216 이자수입	3,197,941	0.44%	3,180,097	0.44%	17,844	0.56%
220 임시적세외수입	3,815,273	0.52%	3,836,111	0.54%	△20,838	△0.54%
221 재산매각수입	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
224 기타수입	3,809,273	0.52%	3,830,111	0.54%	△20,838	△0.54%
230 지방행정제재·부과금	1,903,720	0.26%	1,791,189	0.25%	112,531	6.28%
231 과징금	31,000	0.00%	34,000	0.00%	△3,000	△8.82%
232 이행강제금	300,000	0.04%	300,000	0.04%	0	0.00%
233 변상금	19,000	0.00%	13,000	0.00%	6,000	46.15%
234 과태료	1,007,663	0.14%	969,789	0.14%	37,874	3.91%
235 환수금	66,800	0.01%	40,000	0.01%	26,800	67.00%
236 부담금	468,057	0.06%	422,000	0.06%	46,057	10.91%
237 범칙금	11,200	0.00%	12,400	0.00%	△1,200	△9.68%
240 지난연도 수입	1,673,526	0.23%	1,609,542	0.23%	63,984	3.98%
241 지난연도 수입	1,673,526	0.23%	1,609,542	0.23%	63,984	3.98%
300 지방교부세 등	21,044,000	2.87%	20,500,000	2.87%	544,000	2.65%
310 지방교부세	21,044,000	2.87%	20,500,000	2.87%	544,000	2.65%
311 지방교부세	21,044,000	2.87%	20,500,000	2.87%	544,000	2.65%
400 조정교부금등	122,441,387	16.71%	115,998,999	16.23%	6,442,388	5.55%
410 자치구조정교부금등	122,441,387	16.71%	115,998,999	16.23%	6,442,388	5.55%
411 자치구조정교부금등	122,441,387	16.71%	115,998,999	16.23%	6,442,388	5.55%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	471,241,341	64.31%	439,063,414	61.44%	32,177,927	7.33%
510 국고보조금등	355,384,464	48.50%	326,552,907	45.69%	28,831,557	8.83%
511 국고보조금등	355,384,464	48.50%	326,552,907	45.69%	28,831,557	8.83%
520 시·도비보조금등	115,856,877	15.81%	112,510,507	15.74%	3,346,370	2.97%
521 시·도비보조금등	115,856,877	15.81%	112,510,507	15.74%	3,346,370	2.97%
700 보전수입등및내부거래	12,080,000	1.65%	34,900,000	4.88%	△22,820,000	△65.39%
710 보전수입등	12,080,000	1.65%	20,200,000	2.83%	△8,120,000	△40.20%
711 잉여금	9,000,000	1.23%	20,000,000	2.80%	△11,000,000	△55.00%
712 전년도이월금	3,080,000	0.42%	200,000	0.03%	2,880,000	1440.00%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	17,712,649	100.00%	12,537,859	100.00%	5,174,790	41.27%
200 세외수입	12,652,726	71.43%	7,137,346	56.93%	5,515,380	77.27%
210 경상적세외수입	4,148,726	23.42%	4,090,346	32.62%	58,380	1.43%
211 재산임대수입	23,599	0.13%	26,116	0.21%	△2,517	△9.64%
212 사용료수입	3,581,174	20.22%	3,717,406	29.65%	△136,232	△3.66%
213 수수료수입	64,800	0.37%	64,800	0.52%	0	0.00%
215 징수교부금수입	257,453	1.45%	62,558	0.50%	194,895	311.54%
216 이자수입	221,700	1.25%	219,466	1.75%	2,234	1.02%
220 임시적세외수입	30,000	0.17%	0	0.00%	30,000	순증
224 기타수입	30,000	0.17%	0	0.00%	30,000	순증
230 지방행정제재·부과금	7,839,000	44.26%	2,442,000	19.48%	5,397,000	221.01%
234 과태료	2,362,000	13.34%	2,362,000	18.84%	0	0.00%
235 환수금	20,000	0.11%	20,000	0.16%	0	0.00%
236 부담금	5,457,000	30.81%	60,000	0.48%	5,397,000	8995.00%
240 지난연도 수입	635,000	3.59%	605,000	4.83%	30,000	4.96%
241 지난연도 수입	635,000	3.59%	605,000	4.83%	30,000	4.96%
500 보조금	2,806,073	15.84%	2,876,895	22.95%	△70,822	△2.46%
510 국고보조금등	1,934,758	10.92%	754,356	6.02%	1,180,402	156.48%
511 국고보조금등	1,934,758	10.92%	754,356	6.02%	1,180,402	156.48%
520 시·도비보조금등	871,315	4.92%	2,122,539	16.93%	△1,251,224	△58.95%
521 시·도비보조금등	871,315	4.92%	2,122,539	16.93%	△1,251,224	△58.95%
700 보전수입등및내부거래	2,253,850	12.72%	2,523,618	20.13%	△269,768	△10.69%
710 보전수입등	2,250,850	12.71%	2,435,541	19.43%	△184,691	△7.58%
711 잉여금	2,235,850	12.62%	2,420,541	19.31%	△184,691	△7.63%
712 전년도이월금	15,000	0.08%	15,000	0.12%	0	0.00%
720 내부거래	3,000	0.02%	88,077	0.70%	△85,077	△96.59%
721 전입금	3,000	0.02%	88,077	0.70%	△85,077	△96.59%

세 출 총 괄 표

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	750,452,454	100.00 %	727,210,833	100.00 %	23,241,621	3.20 %
010 일반공공행정	29,710,211	3.96 %	25,530,674	3.51 %	4,179,537	16.37 %
011 입법및선거관리	3,580,041	0.48 %	1,077,657	0.15 %	2,502,384	232.21 %
013 지방행정・재정지원	9,124,844	1.22 %	8,717,835	1.20 %	407,009	4.67 %
014 재정・금융	3,768,000	0.50 %	200,000	0.03 %	3,568,000	1784.00 %
016 일반행정	13,237,326	1.76 %	15,535,182	2.14 %	△2,297,856	△14.79 %
020 공공질서및안전	4,701,200	0.63 %	6,072,829	0.84 %	△1,371,629	△22.59 %
023 경찰	1,814,305	0.24 %	2,041,476	0.28 %	△227,171	△11.13 %
025 재난방재・민방위	2,886,895	0.38 %	4,031,353	0.55 %	△1,144,458	△28.39 %
050 교육	11,201,429	1.49 %	12,135,125	1.67 %	△933,696	△7.69 %
051 유아및초중등교육	5,625,074	0.75 %	6,127,535	0.84 %	△502,461	△8.20 %
052 고등교육	5,451,125	0.73 %	5,741,533	0.79 %	△290,408	△5.06 %
053 평생・직업교육	125,230	0.02 %	266,057	0.04 %	△140,827	△52.93 %
060 문화및관광	11,543,070	1.54 %	17,114,948	2.35 %	△5,571,878	△32.56 %
061 문화예술	2,461,969	0.33 %	3,569,185	0.49 %	△1,107,216	△31.02 %
062 관광	507,516	0.07 %	1,883,080	0.26 %	△1,375,564	△73.05 %
063 체육	8,043,373	1.07 %	11,025,326	1.52 %	△2,981,953	△27.05 %
064 국가유산	530,212	0.07 %	637,357	0.09 %	△107,145	△16.81 %
070 환경	27,558,219	3.67 %	32,752,691	4.50 %	△5,194,472	△15.86 %
072 폐기물	26,816,204	3.57 %	31,525,003	4.34 %	△4,708,799	△14.94 %
076 환경보호일반	742,015	0.10 %	1,227,688	0.17 %	△485,673	△39.56 %
080 사회복지	515,190,910	68.65 %	478,123,580	65.75 %	37,067,330	7.75 %
081 기초생활보장	82,822,172	11.04 %	76,391,126	10.50 %	6,431,046	8.42 %
082 취약계층지원	64,444,902	8.59 %	60,603,792	8.33 %	3,841,110	6.34 %
086 노동	2,073,857	0.28 %	2,857,510	0.39 %	△783,653	△27.42 %
087 보훈	4,581,004	0.61 %	4,703,748	0.65 %	△122,744	△2.61 %
088 주택	30,341,079	4.04 %	28,380,132	3.90 %	1,960,947	6.91 %
089 사회복지일반	5,890,147	0.78 %	5,893,810	0.81 %	△3,663	△0.06 %
08A 보육	109,992,051	14.66 %	97,305,673	13.38 %	12,686,378	13.04 %
08B 가족・여성	15,805,258	2.11 %	15,214,758	2.09 %	590,500	3.88 %
08C 노인	196,718,612	26.21 %	184,283,516	25.34 %	12,435,096	6.75 %
08D 청소년	2,521,828	0.34 %	2,489,515	0.34 %	32,313	1.30 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	17,997,963	2.40 %	18,132,760	2.49 %	△134,797	△0.74 %
091 보건의료	16,976,454	2.26 %	17,112,841	2.35 %	△136,387	△0.80 %
093 식품의약안전	1,021,509	0.14 %	1,019,919	0.14 %	1,590	0.16 %
100 농림해양수산	4,237,136	0.56 %	5,136,407	0.71 %	△899,271	△17.51 %
101 농업·농촌	2,390,081	0.32 %	2,940,877	0.40 %	△550,796	△18.73 %
102 임업·산촌	1,847,055	0.25 %	2,195,530	0.30 %	△348,475	△15.87 %
110 산업·중소기업및에너지	824,647	0.11 %	1,929,042	0.27 %	△1,104,395	△57.25 %
114 산업진흥·고도화	668,160	0.09 %	1,482,045	0.20 %	△813,885	△54.92 %
115 에너지및자원개발	156,487	0.02 %	446,997	0.06 %	△290,510	△64.99 %
120 교통및물류	12,906,911	1.72 %	17,641,106	2.43 %	△4,734,195	△26.84 %
121 도로	4,045,758	0.54 %	7,343,487	1.01 %	△3,297,729	△44.91 %
126 대중교통·물류등기타	8,861,153	1.18 %	10,297,619	1.42 %	△1,436,466	△13.95 %
140 국토및지역개발	15,651,218	2.09 %	13,221,272	1.82 %	2,429,946	18.38 %
142 지역및도시	7,981,675	1.06 %	11,275,226	1.55 %	△3,293,551	△29.21 %
143 산업단지	7,669,543	1.02 %	1,946,046	0.27 %	5,723,497	294.11 %
160 예비비	219,400	0.03 %	1,458,741	0.20 %	△1,239,341	△84.96 %
161 예비비	219,400	0.03 %	1,458,741	0.20 %	△1,239,341	△84.96 %
900 기타	98,710,140	13.15 %	97,961,658	13.47 %	748,482	0.76 %
901 기타	98,710,140	13.15 %	97,961,658	13.47 %	748,482	0.76 %

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	732,739,805	100.00 %	714,672,974	100.00 %	18,066,831	2.53 %
010 일반공공행정	29,710,211	4.05 %	25,530,674	3.57 %	4,179,537	16.37 %
011 입법및선거관리	3,580,041	0.49 %	1,077,657	0.15 %	2,502,384	232.21 %
013 지방행정・재정지원	9,124,844	1.25 %	8,717,835	1.22 %	407,009	4.67 %
014 재정・금융	3,768,000	0.51 %	200,000	0.03 %	3,568,000	1784.00 %
016 일반행정	13,237,326	1.81 %	15,535,182	2.17 %	△2,297,856	△14.79 %
020 공공질서및안전	4,701,200	0.64 %	6,072,829	0.85 %	△1,371,629	△22.59 %
023 경찰	1,814,305	0.25 %	2,041,476	0.29 %	△227,171	△11.13 %
025 재난방재・민방위	2,886,895	0.39 %	4,031,353	0.56 %	△1,144,458	△28.39 %
050 교육	11,201,429	1.53 %	12,135,125	1.70 %	△933,696	△7.69 %
051 유아및초중등교육	5,625,074	0.77 %	6,127,535	0.86 %	△502,461	△8.20 %
052 고등교육	5,451,125	0.74 %	5,741,533	0.80 %	△290,408	△5.06 %
053 평생・직업교육	125,230	0.02 %	266,057	0.04 %	△140,827	△52.93 %
060 문화및관광	11,543,070	1.58 %	17,114,948	2.39 %	△5,571,878	△32.56 %
061 문화예술	2,461,969	0.34 %	3,569,185	0.50 %	△1,107,216	△31.02 %
062 관광	507,516	0.07 %	1,883,080	0.26 %	△1,375,564	△73.05 %
063 체육	8,043,373	1.10 %	11,025,326	1.54 %	△2,981,953	△27.05 %
064 국가유산	530,212	0.07 %	637,357	0.09 %	△107,145	△16.81 %
070 환경	27,558,219	3.76 %	32,752,691	4.58 %	△5,194,472	△15.86 %
072 폐기물	26,816,204	3.66 %	31,525,003	4.41 %	△4,708,799	△14.94 %
076 환경보호일반	742,015	0.10 %	1,227,688	0.17 %	△485,673	△39.56 %
080 사회복지	514,210,087	70.18 %	477,075,635	66.75 %	37,134,452	7.78 %
081 기초생활보장	81,841,349	11.17 %	75,343,181	10.54 %	6,498,168	8.62 %
082 취약계층지원	64,444,902	8.80 %	60,603,792	8.48 %	3,841,110	6.34 %
086 노동	2,073,857	0.28 %	2,857,510	0.40 %	△783,653	△27.42 %
087 보훈	4,581,004	0.63 %	4,703,748	0.66 %	△122,744	△2.61 %
088 주택	30,341,079	4.14 %	28,380,132	3.97 %	1,960,947	6.91 %
089 사회복지일반	5,890,147	0.80 %	5,893,810	0.82 %	△3,663	△0.06 %
08A 보육	109,992,051	15.01 %	97,305,673	13.62 %	12,686,378	13.04 %
08B 가족・여성	15,805,258	2.16 %	15,214,758	2.13 %	590,500	3.88 %
08C 노인	196,718,612	26.85 %	184,283,516	25.79 %	12,435,096	6.75 %
08D 청소년	2,521,828	0.34 %	2,489,515	0.35 %	32,313	1.30 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	17,997,963	2.46 %	18,132,760	2.54 %	△134,797	△0.74 %
091 보건의료	16,976,454	2.32 %	17,112,841	2.39 %	△136,387	△0.80 %
093 식품의약안전	1,021,509	0.14 %	1,019,919	0.14 %	1,590	0.16 %
100 농림해양수산	4,237,136	0.58 %	5,136,407	0.72 %	△899,271	△17.51 %
101 농업・농촌	2,390,081	0.33 %	2,940,877	0.41 %	△550,796	△18.73 %
102 임업・산촌	1,847,055	0.25 %	2,195,530	0.31 %	△348,475	△15.87 %
110 산업・중소기업및에너지	824,647	0.11 %	1,929,042	0.27 %	△1,104,395	△57.25 %
114 산업진흥・고도화	668,160	0.09 %	1,482,045	0.21 %	△813,885	△54.92 %
115 에너지및자원개발	156,487	0.02 %	446,997	0.06 %	△290,510	△64.99 %
120 교통및물류	4,935,016	0.67 %	8,402,587	1.18 %	△3,467,571	△41.27 %
121 도로	4,045,758	0.55 %	7,343,487	1.03 %	△3,297,729	△44.91 %
126 대중교통・물류등기타	889,258	0.12 %	1,059,100	0.15 %	△169,842	△16.04 %
140 국토및지역개발	7,113,952	0.97 %	11,231,814	1.57 %	△4,117,862	△36.66 %
142 지역및도시	6,554,934	0.89 %	11,035,385	1.54 %	△4,480,451	△40.60 %
143 산업단지	559,018	0.08 %	196,429	0.03 %	362,589	184.59 %
160 예비비	219,400	0.03 %	1,458,741	0.20 %	△1,239,341	△84.96 %
161 예비비	219,400	0.03 %	1,458,741	0.20 %	△1,239,341	△84.96 %
900 기타	98,487,475	13.44 %	97,699,721	13.67 %	787,754	0.81 %
901 기타	98,487,475	13.44 %	97,699,721	13.67 %	787,754	0.81 %

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	17,712,649	100.00 %	12,537,859	100.00 %	5,174,790	41.27 %
080 사회복지	980,823	5.54 %	1,047,945	8.36 %	△67,122	△6.41 %
081 기초생활보장	980,823	5.54 %	1,047,945	8.36 %	△67,122	△6.41 %
120 교통및물류	7,971,895	45.01 %	9,238,519	73.68 %	△1,266,624	△13.71 %
126 대중교통·물류등기타	7,971,895	45.01 %	9,238,519	73.68 %	△1,266,624	△13.71 %
140 국토및지역개발	8,537,266	48.20 %	1,989,458	15.87 %	6,547,808	329.13 %
142 지역및도시	1,426,741	8.05 %	239,841	1.91 %	1,186,900	494.87 %
143 산업단지	7,110,525	40.14 %	1,749,617	13.95 %	5,360,908	306.40 %
900 기타	222,665	1.26 %	261,937	2.09 %	△39,272	△14.99 %
901 기타	222,665	1.26 %	261,937	2.09 %	△39,272	△14.99 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	750,452,454	100.00 %	727,210,833	100.00 %	23,241,621	3.20 %
의회사무국	3,503,699	0.47 %	2,942,177	0.40 %	561,522	19.09 %
의회사무국	3,503,699	0.47 %	2,942,177	0.40 %	561,522	19.09 %
기획예산실	12,265,757	1.63 %	9,706,185	1.33 %	2,559,572	26.37 %
기획예산실	12,265,757	1.63 %	9,706,185	1.33 %	2,559,572	26.37 %
감사실	43,820	0.01 %	67,759	0.01 %	△23,939	△35.33 %
감사실	43,820	0.01 %	67,759	0.01 %	△23,939	△35.33 %
홍보미디어실	2,121,024	0.28 %	3,124,736	0.43 %	△1,003,712	△32.12 %
홍보미디어실	2,121,024	0.28 %	3,124,736	0.43 %	△1,003,712	△32.12 %
전략사업추진단	7,734,678	1.03 %	5,191,458	0.71 %	2,543,220	48.99 %
전략사업추진단	7,734,678	1.03 %	5,191,458	0.71 %	2,543,220	48.99 %
행정안전국	122,462,725	16.32 %	124,152,069	17.07 %	△1,689,344	△1.36 %
자치행정과	91,670,246	12.22 %	88,631,970	12.19 %	3,038,276	3.43 %
안전관리과	4,949,025	0.66 %	6,293,362	0.87 %	△1,344,337	△21.36 %
문화체육관광과	11,561,981	1.54 %	13,960,734	1.92 %	△2,398,753	△17.18 %
평생교육과	13,779,833	1.84 %	14,739,290	2.03 %	△959,457	△6.51 %
민원여권과	501,640	0.07 %	526,713	0.07 %	△25,073	△4.76 %
재정경제국	8,631,609	1.15 %	9,760,768	1.34 %	△1,129,159	△11.57 %
재무과	1,037,665	0.14 %	969,305	0.13 %	68,360	7.05 %
지역경제과	4,249,758	0.57 %	4,504,281	0.62 %	△254,523	△5.65 %
일자리정책과	2,347,417	0.31 %	3,303,390	0.45 %	△955,973	△28.94 %
세무1과	490,738	0.07 %	458,227	0.06 %	32,511	7.09 %
세무2과	506,031	0.07 %	525,565	0.07 %	△19,534	△3.72 %
주민복지국	510,726,721	68.06 %	472,909,750	65.03 %	37,816,971	8.00 %
복지정책과	23,585,219	3.14 %	22,671,299	3.12 %	913,920	4.03 %
사회보장과	99,804,981	13.30 %	92,466,488	12.72 %	7,338,493	7.94 %
노인장애인복지과	261,176,484	34.80 %	244,903,487	33.68 %	16,272,997	6.64 %
여성보육과	99,738,589	13.29 %	88,667,804	12.19 %	11,070,785	12.49 %
아동보호과	26,421,448	3.52 %	24,200,672	3.33 %	2,220,776	9.18 %
도시관리국	8,876,887	1.18 %	15,985,639	2.20 %	△7,108,752	△44.47 %
건설과	5,878,728	0.78 %	8,889,367	1.22 %	△3,010,639	△33.87 %
스마트도시재생과	222,188	0.03 %	1,178,441	0.16 %	△956,253	△81.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축과	712,709	0.09 %	2,660,209	0.37 %	△1,947,500	△73.21 %
공공시설과	1,631,998	0.22 %	2,152,847	0.30 %	△520,849	△24.19 %
토지정보과	431,264	0.06 %	1,104,775	0.15 %	△673,511	△60.96 %
교통환경국	51,415,259	6.85 %	60,105,965	8.27 %	△8,690,706	△14.46 %
교통행정과	6,617,233	0.88 %	8,091,455	1.11 %	△1,474,222	△18.22 %
교통민원과	2,597,793	0.35 %	2,559,760	0.35 %	38,033	1.49 %
공원녹지과	5,344,715	0.71 %	6,892,869	0.95 %	△1,548,154	△22.46 %
환경과	756,791	0.10 %	1,245,380	0.17 %	△488,589	△39.23 %
위생과	1,063,227	0.14 %	1,072,456	0.15 %	△9,229	△0.86 %
청소행정과	35,035,500	4.67 %	40,244,045	5.53 %	△5,208,545	△12.94 %
보건소	17,964,969	2.39 %	18,182,192	2.50 %	△217,223	△1.19 %
보건행정과	5,475,135	0.73 %	5,412,133	0.74 %	63,002	1.16 %
건강증진과	4,329,444	0.58 %	3,585,560	0.49 %	743,884	20.75 %
감염병관리과	6,654,343	0.89 %	7,639,940	1.05 %	△985,597	△12.90 %
치매관리과	1,346,593	0.18 %	1,383,785	0.19 %	△37,192	△2.69 %
장기보건지소	159,454	0.02 %	160,774	0.02 %	△1,320	△0.82 %
주민센터	4,705,306	0.63 %	5,082,135	0.70 %	△376,829	△7.41 %
효성1동	461,768	0.06 %	473,370	0.07 %	△11,602	△2.45 %
효성2동	431,078	0.06 %	476,073	0.07 %	△44,995	△9.45 %
계산1동	352,970	0.05 %	409,136	0.06 %	△56,166	△13.73 %
계산2동	316,835	0.04 %	446,628	0.06 %	△129,793	△29.06 %
계산3동	331,065	0.04 %	339,952	0.05 %	△8,887	△2.61 %
계산4동	325,621	0.04 %	351,962	0.05 %	△26,341	△7.48 %
작전1동	429,957	0.06 %	434,403	0.06 %	△4,446	△1.02 %
작전2동	385,397	0.05 %	394,222	0.05 %	△8,825	△2.24 %
작전서운동	460,386	0.06 %	502,756	0.07 %	△42,370	△8.43 %
계양1동	334,398	0.04 %	355,270	0.05 %	△20,872	△5.87 %
계양2동	510,864	0.07 %	524,969	0.07 %	△14,105	△2.69 %
계양3동	364,967	0.05 %	373,394	0.05 %	△8,427	△2.26 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	732,739,805	100.00 %	714,672,974	100.00 %	18,066,831	2.53 %
의회사무국	3,503,699	0.48 %	2,942,177	0.41 %	561,522	19.09 %
의회사무국	3,503,699	0.48 %	2,942,177	0.41 %	561,522	19.09 %
기획예산실	12,265,757	1.67 %	9,706,185	1.36 %	2,559,572	26.37 %
기획예산실	12,265,757	1.67 %	9,706,185	1.36 %	2,559,572	26.37 %
감사실	43,820	0.01 %	67,759	0.01 %	△23,939	△35.33 %
감사실	43,820	0.01 %	67,759	0.01 %	△23,939	△35.33 %
홍보미디어실	2,121,024	0.29 %	3,124,736	0.44 %	△1,003,712	△32.12 %
홍보미디어실	2,121,024	0.29 %	3,124,736	0.44 %	△1,003,712	△32.12 %
전략사업추진단	624,153	0.09 %	3,395,731	0.48 %	△2,771,578	△81.62 %
전략사업추진단	624,153	0.09 %	3,395,731	0.48 %	△2,771,578	△81.62 %
행정안전국	122,462,725	16.71 %	124,152,069	17.37 %	△1,689,344	△1.36 %
자치행정과	91,670,246	12.51 %	88,631,970	12.40 %	3,038,276	3.43 %
안전관리과	4,949,025	0.68 %	6,293,362	0.88 %	△1,344,337	△21.36 %
문화체육관광과	11,561,981	1.58 %	13,960,734	1.95 %	△2,398,753	△17.18 %
평생교육과	13,779,833	1.88 %	14,739,290	2.06 %	△959,457	△6.51 %
민원여권과	501,640	0.07 %	526,713	0.07 %	△25,073	△4.76 %
재정경제국	7,397,509	1.01 %	9,760,768	1.37 %	△2,363,259	△24.21 %
재무과	1,037,665	0.14 %	969,305	0.14 %	68,360	7.05 %
지역경제과	3,015,658	0.41 %	4,504,281	0.63 %	△1,488,623	△33.05 %
일자리정책과	2,347,417	0.32 %	3,303,390	0.46 %	△955,973	△28.94 %
세무1과	490,738	0.07 %	458,227	0.06 %	32,511	7.09 %
세무2과	506,031	0.07 %	525,565	0.07 %	△19,534	△3.72 %
주민복지국	509,745,898	69.57 %	471,861,805	66.02 %	37,884,093	8.03 %
복지정책과	23,585,219	3.22 %	22,671,299	3.17 %	913,920	4.03 %
사회보장과	98,824,158	13.49 %	91,418,543	12.79 %	7,405,615	8.10 %
노인장애인복지과	261,176,484	35.64 %	244,903,487	34.27 %	16,272,997	6.64 %
여성보육과	99,738,589	13.61 %	88,667,804	12.41 %	11,070,785	12.49 %
아동보호과	26,421,448	3.61 %	24,200,672	3.39 %	2,220,776	9.18 %
도시관리국	8,684,246	1.19 %	15,745,798	2.20 %	△7,061,552	△44.85 %
건설과	5,686,087	0.78 %	8,649,526	1.21 %	△2,963,439	△34.26 %
스마트도시재생과	222,188	0.03 %	1,178,441	0.16 %	△956,253	△81.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축과	712,709	0.10 %	2,660,209	0.37 %	△1,947,500	△73.21 %
공공시설과	1,631,998	0.22 %	2,152,847	0.30 %	△520,849	△24.19 %
토지정보과	431,264	0.06 %	1,104,775	0.15 %	△673,511	△60.96 %
교통환경국	43,220,699	5.90 %	50,651,619	7.09 %	△7,430,920	△14.67 %
교통행정과	307,477	0.04 %	352,546	0.05 %	△45,069	△12.78 %
교통민원과	712,989	0.10 %	844,323	0.12 %	△131,334	△15.55 %
공원녹지과	5,344,715	0.73 %	6,892,869	0.96 %	△1,548,154	△22.46 %
환경과	756,791	0.10 %	1,245,380	0.17 %	△488,589	△39.23 %
위생과	1,063,227	0.15 %	1,072,456	0.15 %	△9,229	△0.86 %
청소행정과	35,035,500	4.78 %	40,244,045	5.63 %	△5,208,545	△12.94 %
보건소	17,964,969	2.45 %	18,182,192	2.54 %	△217,223	△1.19 %
보건행정과	5,475,135	0.75 %	5,412,133	0.76 %	63,002	1.16 %
건강증진과	4,329,444	0.59 %	3,585,560	0.50 %	743,884	20.75 %
감염병관리과	6,654,343	0.91 %	7,639,940	1.07 %	△985,597	△12.90 %
치매관리과	1,346,593	0.18 %	1,383,785	0.19 %	△37,192	△2.69 %
장기보건지소	159,454	0.02 %	160,774	0.02 %	△1,320	△0.82 %
주민센터	4,705,306	0.64 %	5,082,135	0.71 %	△376,829	△7.41 %
효성1동	461,768	0.06 %	473,370	0.07 %	△11,602	△2.45 %
효성2동	431,078	0.06 %	476,073	0.07 %	△44,995	△9.45 %
계산1동	352,970	0.05 %	409,136	0.06 %	△56,166	△13.73 %
계산2동	316,835	0.04 %	446,628	0.06 %	△129,793	△29.06 %
계산3동	331,065	0.05 %	339,952	0.05 %	△8,887	△2.61 %
계산4동	325,621	0.04 %	351,962	0.05 %	△26,341	△7.48 %
작전1동	429,957	0.06 %	434,403	0.06 %	△4,446	△1.02 %
작전2동	385,397	0.05 %	394,222	0.06 %	△8,825	△2.24 %
작전서운동	460,386	0.06 %	502,756	0.07 %	△42,370	△8.43 %
계양1동	334,398	0.05 %	355,270	0.05 %	△20,872	△5.87 %
계양2동	510,864	0.07 %	524,969	0.07 %	△14,105	△2.69 %
계양3동	364,967	0.05 %	373,394	0.05 %	△8,427	△2.26 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,712,649	100.00 %	12,537,859	100.00 %	5,174,790	41.27 %
전략사업추진단	7,110,525	40.14 %	1,795,727	14.32 %	5,314,798	295.97 %
전략사업추진단	7,110,525	40.14 %	1,795,727	14.32 %	5,314,798	295.97 %
재정경제국	1,234,100	6.97 %	0	0.00 %	1,234,100	순증
지역경제과	1,234,100	6.97 %	0	0.00 %	1,234,100	순증
주민복지국	980,823	5.54 %	1,047,945	8.36 %	△67,122	△6.41 %
사회보장과	980,823	5.54 %	1,047,945	8.36 %	△67,122	△6.41 %
도시관리국	192,641	1.09 %	239,841	1.91 %	△47,200	△19.68 %
건설과	192,641	1.09 %	239,841	1.91 %	△47,200	△19.68 %
교통환경국	8,194,560	46.26 %	9,454,346	75.41 %	△1,259,786	△13.32 %
교통행정과	6,309,756	35.62 %	7,738,909	61.72 %	△1,429,153	△18.47 %
교통민원과	1,884,804	10.64 %	1,715,437	13.68 %	169,367	9.87 %

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	750,452,454	100.00%	727,210,833	100.00%	23,241,621	3.20%
100 인건비	89,409,426	11.91%	87,811,263	12.08%	1,598,163	1.82%
101 인건비	89,409,426	11.91%	87,811,263	12.08%	1,598,163	1.82%
101-01 보수	65,753,279	8.76%	63,169,264	8.69%	2,584,015	4.09%
101-02 기타직보수	2,607,628	0.35%	2,844,556	0.39%	△236,928	△8.33%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,549,779	1.41%	10,981,834	1.51%	△432,055	△3.93%
101-04 기간제근로자등보수	10,498,740	1.40%	10,815,609	1.49%	△316,869	△2.93%
200 물건비	23,002,261	3.07%	24,899,844	3.42%	△1,897,583	△7.62%
201 일반운영비	19,591,375	2.61%	20,906,234	2.87%	△1,314,859	△6.29%
201-01 사무관리비	7,138,606	0.95%	7,645,825	1.05%	△507,219	△6.63%
201-02 공공운영비	9,393,720	1.25%	9,353,060	1.29%	40,660	0.43%
201-03 행사운영비	1,021,599	0.14%	1,875,299	0.26%	△853,700	△45.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,037,450	0.27%	2,032,050	0.28%	5,400	0.27%
202 여비	513,194	0.07%	799,995	0.11%	△286,801	△35.85%
202-01 국내여비	422,154	0.06%	581,355	0.08%	△159,201	△27.38%
202-02 월액여비	9,240	0.00%	9,840	0.00%	△600	△6.10%
202-05 공무원 교육여비	81,800	0.01%	101,800	0.01%	△20,000	△19.65%
203 업무추진비	393,334	0.05%	669,510	0.09%	△276,176	△41.25%
203-01 기관운영업무추진비	149,554	0.02%	213,380	0.03%	△63,826	△29.91%
203-03 시책추진업무추진비	142,890	0.02%	205,840	0.03%	△62,950	△30.58%
203-04 부서운영업무추진비	100,890	0.01%	201,360	0.03%	△100,470	△49.90%
204 직무수행경비	666,705	0.09%	664,948	0.09%	1,757	0.26%
204-01 직책급업무수행경비	118,500	0.02%	118,500	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	548,205	0.07%	546,448	0.08%	1,757	0.32%
205 의회비	673,725	0.09%	701,774	0.10%	△28,049	△4.00%
205-01 의정활동비	180,000	0.02%	168,000	0.02%	12,000	7.14%
205-02 월정수당	267,682	0.04%	258,630	0.04%	9,052	3.50%
205-03 의원국내여비	10,500	0.00%	10,500	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.01%	62,800	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	61,440	0.01%	69,120	0.01%	△7,680	△11.11%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,500	0.00%	5,000	0.00%	3,500	70.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,883	0.00%	6,804	0.00%	79	1.16%
205-12 의원국민건강부담금	10,920	0.00%	10,920	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,067,928	0.14%	1,090,083	0.15%	△22,155	△2.03%
206-01 재료비	1,067,928	0.14%	1,090,083	0.15%	△22,155	△2.03%
207 연구개발비	96,000	0.01%	67,300	0.01%	28,700	42.64%
207-01 연구용역비	96,000	0.01%	64,000	0.01%	32,000	50.00%
300 경상이전	612,003,515	81.55%	583,650,009	80.26%	28,353,506	4.86%
301 일반보전금	328,573,861	43.78%	307,875,658	42.34%	20,698,203	6.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	303,931,728	40.50%	280,895,523	38.63%	23,036,205	8.20%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,899,567	2.12%	16,003,744	2.20%	△104,177	△0.65%
301-04 장학금및학자금	70,400	0.01%	85,000	0.01%	△14,600	△17.18%
301-05 의용소방대지원경비	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	45,932	0.01%	45,794	0.01%	138	0.30%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,271,040	0.44%	3,277,120	0.45%	△6,080	△0.19%
301-09 외빈초청여비	7,000	0.00%	13,000	0.00%	△6,000	△46.15%
301-10 사회복무요원보상금	1,619,122	0.22%	2,791,931	0.38%	△1,172,809	△42.01%
301-11 행사실비지원금	57,182	0.01%	67,653	0.01%	△10,471	△15.48%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,667,524	0.22%	1,624,392	0.22%	43,132	2.66%
301-14 기타보상금	1,999,866	0.27%	3,067,001	0.42%	△1,067,135	△34.79%
302 이주및재해보상금	62,300	0.01%	62,300	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	62,300	0.01%	62,300	0.01%	0	0.00%
303 포상금	57,200	0.01%	90,000	0.01%	△32,800	△36.44%
303-01 포상금	57,200	0.01%	90,000	0.01%	△32,800	△36.44%
304 연금부담금등	17,276,415	2.30%	18,172,565	2.50%	△896,150	△4.93%
304-01 연금부담금	13,493,701	1.80%	14,517,523	2.00%	△1,023,822	△7.05%
304-02 국민건강보험금	2,766,788	0.37%	2,580,059	0.35%	186,729	7.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,015,926	0.14%	1,074,983	0.15%	△59,057	△5.49%
305 배상금등	2,100	0.00%	1,400	0.00%	700	50.00%
305-01 배상금등	2,100	0.00%	1,400	0.00%	700	50.00%
306 출연금	3,303,173	0.44%	3,262,904	0.45%	40,269	1.23%
306-01 출연금	3,303,173	0.44%	3,262,904	0.45%	40,269	1.23%
307 민간이전	227,835,941	30.36%	220,093,669	30.27%	7,742,272	3.52%
307-01 의료 및 회복비	8,904,756	1.19%	9,551,140	1.31%	△646,384	△6.77%
307-02 민간경상사업보조	5,353,960	0.71%	6,731,502	0.93%	△1,377,542	△20.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	872,411	0.12%	888,442	0.12%	△16,031	△1.80%
307-04 민간행사사업보조	279,500	0.04%	298,943	0.04%	△19,443	△6.50%
307-05 민간위탁금	49,195,013	6.56%	50,386,545	6.93%	△1,191,532	△2.36%
307-06 보험금	34,090	0.00%	34,000	0.00%	90	0.26%
307-07 연금지급금	118,057	0.02%	121,404	0.02%	△3,347	△2.76%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	47,493,503	6.33%	44,434,127	6.11%	3,059,376	6.89%
307-11 사회복지사업보조	115,581,044	15.40%	107,644,582	14.80%	7,936,462	7.37%
307-12 민간인위탁교육비	3,607	0.00%	2,984	0.00%	623	20.88%
308 자치단체등이전	34,892,041	4.65%	34,090,849	4.69%	801,192	2.35%
308-07 자치단체간부담금	17,871	0.00%	17,871	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,485,045	0.73%	6,170,770	0.85%	△685,725	△11.11%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	175,747	0.02%	0	0.00%	175,747	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	35,000	0.00%	55,000	0.01%	△20,000	△36.36%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,772,032	3.57%	27,340,329	3.76%	△568,297	△2.08%
308-14 기타부담금	2,406,346	0.32%	506,879	0.07%	1,899,467	374.74%
309 전출금	484	0.00%	664	0.00%	△180	△27.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	484	0.00%	664	0.00%	△180	△27.11%
400 자본지출	19,798,891	2.64%	26,656,360	3.67%	△6,857,469	△25.73%
401 시설비및부대비	18,162,141	2.42%	22,879,021	3.15%	△4,716,880	△20.62%
401-01 시설비	17,864,141	2.38%	22,794,945	3.13%	△4,930,804	△21.63%
401-02 감리비	272,000	0.04%	51,600	0.01%	220,400	427.13%
401-03 시설부대비	26,000	0.00%	32,476	0.00%	△6,476	△19.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	627,895	0.08%	1,766,288	0.24%	△1,138,393	△64.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	217,600	0.03%	464,800	0.06%	△247,200	△53.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	410,295	0.05%	1,301,488	0.18%	△891,193	△68.47%
403 자치단체등자본이전	238,953	0.03%	225,921	0.03%	13,032	5.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	238,953	0.03%	225,921	0.03%	13,032	5.77%
405 자산취득비	750,652	0.10%	1,776,130	0.24%	△1,025,478	△57.74%
405-01 자산및물품취득비	749,152	0.10%	1,774,130	0.24%	△1,024,978	△57.77%
405-02 도서구입비	1,500	0.00%	2,000	0.00%	△500	△25.00%
406 기타자본이전	19,250	0.00%	9,000	0.00%	10,250	113.89%
406-01 기타자본이전	19,250	0.00%	9,000	0.00%	10,250	113.89%
700 내부거래	1,234,706	0.16%	742,041	0.10%	492,665	66.39%
701 기타회계등전출금	3,000	0.00%	88,077	0.01%	△85,077	△96.59%
701-01 기타회계전출금	3,000	0.00%	88,077	0.01%	△85,077	△96.59%
702 기금전출금	663,706	0.09%	653,964	0.09%	9,742	1.49%
702-01 기금전출금	663,706	0.09%	653,964	0.09%	9,742	1.49%
705 예수금원리금상환	568,000	0.08%	0	0.00%	568,000	순증
705-02 예수금이자상환	568,000	0.08%	0	0.00%	568,000	순증
800 예비비및기타	5,003,655	0.67%	3,451,316	0.47%	1,552,339	44.98%
801 예비비	1,708,655	0.23%	3,059,316	0.42%	△1,350,661	△44.15%
801-01 일반예비비	1,708,655	0.23%	2,100,575	0.29%	△391,920	△18.66%
802 반환금기타	3,295,000	0.44%	392,000	0.05%	2,903,000	740.56%
802-01 국고보조금반환금	3,110,000	0.41%	207,000	0.03%	2,903,000	1402.42%
802-02 시·도비보조금반환금	105,000	0.01%	105,000	0.01%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%

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	732,739,805	100.00%	714,672,974	100.00%	18,066,831	2.53%
100 인건비	88,598,670	12.09%	86,920,864	12.16%	1,677,806	1.93%
101 인건비	88,598,670	12.09%	86,920,864	12.16%	1,677,806	1.93%
101-01 보수	65,753,279	8.97%	63,169,264	8.84%	2,584,015	4.09%
101-02 기타직보수	2,400,481	0.33%	2,600,280	0.36%	△199,799	△7.68%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,549,779	1.44%	10,981,834	1.54%	△432,055	△3.93%
101-04 기간제근로자등보수	9,895,131	1.35%	10,169,486	1.42%	△274,355	△2.70%
200 물건비	21,708,764	2.96%	23,732,508	3.32%	△2,023,744	△8.53%
201 일반운영비	18,318,082	2.50%	19,764,483	2.77%	△1,446,401	△7.32%
201-01 사무관리비	6,692,855	0.91%	7,226,130	1.01%	△533,275	△7.38%
201-02 공공운영비	8,566,178	1.17%	8,631,004	1.21%	△64,826	△0.75%
201-03 행사운영비	1,021,599	0.14%	1,875,299	0.26%	△853,700	△45.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,037,450	0.28%	2,032,050	0.28%	5,400	0.27%
202 여비	496,650	0.07%	780,595	0.11%	△283,945	△36.38%
202-01 국내여비	405,610	0.06%	561,955	0.08%	△156,345	△27.82%
202-02 월액여비	9,240	0.00%	9,840	0.00%	△600	△6.10%
202-05 공무원 교육여비	81,800	0.01%	101,800	0.01%	△20,000	△19.65%
203 업무추진비	391,834	0.05%	666,010	0.09%	△274,176	△41.17%
203-01 기관운영업무추진비	149,554	0.02%	213,380	0.03%	△63,826	△29.91%
203-03 시책추진업무추진비	141,390	0.02%	202,340	0.03%	△60,950	△30.12%
203-04 부서운영업무추진비	100,890	0.01%	201,360	0.03%	△100,470	△49.90%
204 직무수행경비	664,545	0.09%	662,263	0.09%	2,282	0.34%
204-01 직책급업무수행경비	118,500	0.02%	118,500	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	546,045	0.07%	543,763	0.08%	2,282	0.42%
205 의회비	673,725	0.09%	701,774	0.10%	△28,049	△4.00%
205-01 의정활동비	180,000	0.02%	168,000	0.02%	12,000	7.14%
205-02 월정수당	267,682	0.04%	258,630	0.04%	9,052	3.50%
205-03 의원국내여비	10,500	0.00%	10,500	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.01%	62,800	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	61,440	0.01%	69,120	0.01%	△7,680	△11.11%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,500	0.00%	5,000	0.00%	3,500	70.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,883	0.00%	6,804	0.00%	79	1.16%
205-12 의원국민건강부담금	10,920	0.00%	10,920	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,067,928	0.15%	1,090,083	0.15%	△22,155	△2.03%
206-01 재료비	1,067,928	0.15%	1,090,083	0.15%	△22,155	△2.03%
207 연구개발비	96,000	0.01%	67,300	0.01%	28,700	42.64%
207-01 연구용역비	96,000	0.01%	64,000	0.01%	32,000	50.00%
300 경상이전	606,319,034	82.75%	577,930,180	80.87%	28,388,854	4.91%
301 일반보전금	328,572,681	44.84%	307,874,478	43.08%	20,698,203	6.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	303,931,728	41.48%	280,895,523	39.30%	23,036,205	8.20%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,899,567	2.17%	16,003,744	2.24%	△104,177	△0.65%
301-04 장학금및학자금	70,400	0.01%	85,000	0.01%	△14,600	△17.18%
301-05 의용소방대지원경비	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	45,932	0.01%	45,794	0.01%	138	0.30%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,271,040	0.45%	3,277,120	0.46%	△6,080	△0.19%
301-09 외빈초청여비	7,000	0.00%	13,000	0.00%	△6,000	△46.15%
301-10 사회복무요원보상금	1,619,122	0.22%	2,791,931	0.39%	△1,172,809	△42.01%
301-11 행사실비지원금	56,702	0.01%	67,173	0.01%	△10,471	△15.59%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,667,524	0.23%	1,624,392	0.23%	43,132	2.66%
301-14 기타보상금	1,999,166	0.27%	3,066,301	0.43%	△1,067,135	△34.80%
302 이주및재해보상금	62,300	0.01%	62,300	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	62,300	0.01%	62,300	0.01%	0	0.00%
303 포상금	51,200	0.01%	84,000	0.01%	△32,800	△39.05%
303-01 포상금	51,200	0.01%	84,000	0.01%	△32,800	△39.05%
304 연금부담금등	17,266,057	2.36%	18,159,989	2.54%	△893,932	△4.92%
304-01 연금부담금	13,493,701	1.84%	14,504,947	2.03%	△1,011,246	△6.97%
304-02 국민건강보험금	2,756,430	0.38%	2,580,059	0.36%	176,371	6.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,015,926	0.14%	1,074,983	0.15%	△59,057	△5.49%
305 배상금등	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
306 출연금	3,303,173	0.45%	3,262,904	0.46%	40,269	1.23%
306-01 출연금	3,303,173	0.45%	3,262,904	0.46%	40,269	1.23%
307 민간이전	226,232,594	30.87%	218,470,400	30.57%	7,762,194	3.55%
307-01 의료 및 회복비	8,038,633	1.10%	8,617,895	1.21%	△579,262	△6.72%
307-02 민간경상사업보조	5,181,660	0.71%	6,583,602	0.92%	△1,401,942	△21.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	872,411	0.12%	888,442	0.12%	△16,031	△1.80%
307-04 민간행사사업보조	279,500	0.04%	298,943	0.04%	△19,443	△6.50%
307-05 민간위탁금	48,630,089	6.64%	49,844,421	6.97%	△1,214,332	△2.44%
307-06 보험금	34,090	0.00%	34,000	0.00%	90	0.26%
307-07 연금지급금	118,057	0.02%	121,404	0.02%	△3,347	△2.76%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	47,493,503	6.48%	44,434,127	6.22%	3,059,376	6.89%
307-11 사회복지사업보조	115,581,044	15.77%	107,644,582	15.06%	7,936,462	7.37%
307-12 민간인위탁교육비	3,607	0.00%	2,984	0.00%	623	20.88%
308 자치단체등이전	30,830,245	4.21%	30,015,145	4.20%	815,100	2.72%
308-07 자치단체간부담금	17,871	0.00%	17,871	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,485,045	0.75%	6,170,770	0.86%	△685,725	△11.11%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	175,747	0.02%	0	0.00%	175,747	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	35,000	0.00%	55,000	0.01%	△20,000	△36.36%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,710,236	3.10%	23,264,625	3.26%	△554,389	△2.38%
308-14 기타부담금	2,406,346	0.33%	506,879	0.07%	1,899,467	374.74%
309 전출금	484	0.00%	664	0.00%	△180	△27.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	484	0.00%	664	0.00%	△180	△27.11%
400 자본지출	11,459,231	1.56%	23,688,640	3.31%	△12,229,409	△51.63%
401 시설비및부대비	9,950,481	1.36%	19,911,301	2.79%	△9,960,820	△50.03%
401-01 시설비	9,926,781	1.35%	19,829,525	2.77%	△9,902,744	△49.94%
401-03 시설부대비	23,700	0.00%	30,176	0.00%	△6,476	△21.46%
402 민간자본이전	617,895	0.08%	1,766,288	0.25%	△1,148,393	△65.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	217,600	0.03%	464,800	0.07%	△247,200	△53.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	400,295	0.05%	1,301,488	0.18%	△901,193	△69.24%
403 자치단체등자본이전	238,953	0.03%	225,921	0.03%	13,032	5.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	238,953	0.03%	225,921	0.03%	13,032	5.77%
405 자산취득비	632,652	0.09%	1,776,130	0.25%	△1,143,478	△64.38%
405-01 자산및물품취득비	631,152	0.09%	1,774,130	0.25%	△1,142,978	△64.42%
405-02 도서구입비	1,500	0.00%	2,000	0.00%	△500	△25.00%
406 기타자본이전	19,250	0.00%	9,000	0.00%	10,250	113.89%
406-01 기타자본이전	19,250	0.00%	9,000	0.00%	10,250	113.89%
700 내부거래	1,234,706	0.17%	742,041	0.10%	492,665	66.39%
701 기타회계등전출금	3,000	0.00%	88,077	0.01%	△85,077	△96.59%
701-01 기타회계전출금	3,000	0.00%	88,077	0.01%	△85,077	△96.59%
702 기금전출금	663,706	0.09%	653,964	0.09%	9,742	1.49%
702-01 기금전출금	663,706	0.09%	653,964	0.09%	9,742	1.49%
705 예수금원리금상환	568,000	0.08%	0	0.00%	568,000	순증
705-02 예수금이자상환	568,000	0.08%	0	0.00%	568,000	순증
800 예비비및기타	3,419,400	0.47%	1,658,741	0.23%	1,760,659	106.14%
801 예비비	219,400	0.03%	1,458,741	0.20%	△1,239,341	△84.96%
801-01 일반예비비	219,400	0.03%	500,000	0.07%	△280,600	△56.12%
802 반환금기타	3,200,000	0.44%	200,000	0.03%	3,000,000	1500.00%
802-01 국고보조금반환금	3,100,000	0.42%	100,000	0.01%	3,000,000	3000.00%
802-02 시·도비보조금반환금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%

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	17,712,649	100.00%	12,537,859	100.00%	5,174,790	41.27%
100 인건비	810,756	4.58%	890,399	7.10%	△79,643	△8.94%
101 인건비	810,756	4.58%	890,399	7.10%	△79,643	△8.94%
101-02 기타직보수	207,147	1.17%	244,276	1.95%	△37,129	△15.20%
101-04 기간제근로자등보수	603,609	3.41%	646,123	5.15%	△42,514	△6.58%
200 물건비	1,293,497	7.30%	1,167,336	9.31%	126,161	10.81%
201 일반운영비	1,273,293	7.19%	1,141,751	9.11%	131,542	11.52%
201-01 사무관리비	445,751	2.52%	419,695	3.35%	26,056	6.21%
201-02 공공운영비	827,542	4.67%	722,056	5.76%	105,486	14.61%
202 여비	16,544	0.09%	19,400	0.15%	△2,856	△14.72%
202-01 국내여비	16,544	0.09%	19,400	0.15%	△2,856	△14.72%
203 업무추진비	1,500	0.01%	3,500	0.03%	△2,000	△57.14%
203-03 시책추진업무추진비	1,500	0.01%	3,500	0.03%	△2,000	△57.14%
204 직무수행경비	2,160	0.01%	2,685	0.02%	△525	△19.55%
204-02 특정업무경비	2,160	0.01%	2,685	0.02%	△525	△19.55%
300 경상이전	5,684,481	32.09%	5,719,829	45.62%	△35,348	△0.62%
301 일반보전금	1,180	0.01%	1,180	0.01%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	480	0.00%	480	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	700	0.00%	700	0.01%	0	0.00%
303 포상금	6,000	0.03%	6,000	0.05%	0	0.00%
303-01 포상금	6,000	0.03%	6,000	0.05%	0	0.00%
304 연금부담금등	10,358	0.06%	12,576	0.10%	△2,218	△17.64%
304-02 국민건강보험금	10,358	0.06%	0	0.00%	10,358	순증
305 배상금등	1,800	0.01%	1,100	0.01%	700	63.64%
305-01 배상금등	1,800	0.01%	1,100	0.01%	700	63.64%
307 민간이전	1,603,347	9.05%	1,623,269	12.95%	△19,922	△1.23%
307-01 의료 및 회복비	866,123	4.89%	933,245	7.44%	△67,122	△7.19%
307-02 민간경상사업보조	172,300	0.97%	147,900	1.18%	24,400	16.50%
307-05 민간위탁금	564,924	3.19%	542,124	4.32%	22,800	4.21%
308 자치단체등이전	4,061,796	22.93%	4,075,704	32.51%	△13,908	△0.34%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,061,796	22.93%	4,075,704	32.51%	△13,908	△0.34%
400 자본지출	8,339,660	47.08%	2,967,720	23.67%	5,371,940	181.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	8,211,660	46.36%	2,967,720	23.67%	5,243,940	176.70%
401-01 시설비	7,937,360	44.81%	2,965,420	23.65%	4,971,940	167.66%
401-02 감리비	272,000	1.54%	0	0.00%	272,000	순증
401-03 시설부대비	2,300	0.01%	2,300	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	10,000	0.06%	0	0.00%	10,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0.06%	0	0.00%	10,000	순증
405 자산취득비	118,000	0.67%	0	0.00%	118,000	순증
405-01 자산및물품취득비	118,000	0.67%	0	0.00%	118,000	순증
800 예비비및기타	1,584,255	8.94%	1,792,575	14.30%	△208,320	△11.62%
801 예비비	1,489,255	8.41%	1,600,575	12.77%	△111,320	△6.96%
801-01 일반예비비	1,489,255	8.41%	1,600,575	12.77%	△111,320	△6.96%
802 반환금기타	95,000	0.54%	192,000	1.53%	△97,000	△50.52%
802-01 국고보조금반환금	10,000	0.06%	107,000	0.85%	△97,000	△90.65%
802-02 시·도비보조금반환금	5,000	0.03%	5,000	0.04%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	80,000	0.45%	80,000	0.64%	0	0.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	750,452,454	727,210,833	23,241,621	3.20%
100 지방세수입	68,068,929	67,070,199	998,730	1.49%
110 지방세	68,068,929	67,070,199	998,730	1.49%
111 보통세	67,318,929	66,220,199	1,098,730	1.66%
113 지난연도 수입	750,000	850,000	△100,000	△11.76%
200 세외수입	50,516,874	44,277,708	6,239,166	14.09%
210 경상적세외수입	34,620,355	33,993,866	626,489	1.84%
211 재산임대수입	334,603	267,380	67,223	25.14%
212 사용료수입	6,184,810	6,392,172	△207,362	△3.24%
213 수수료수입	17,106,665	15,602,789	1,503,876	9.64%
214 사업수입	212,758	216,979	△4,221	△1.95%
215 징수교부금수입	7,361,878	8,114,983	△753,105	△9.28%
216 이자수입	3,419,641	3,399,563	20,078	0.59%
220 임시적세외수입	3,845,273	3,836,111	9,162	0.24%
221 재산매각수입	6,000	6,000	0	0.00%
224 기타수입	3,839,273	3,830,111	9,162	0.24%
230 지방행정제재·부과금	9,742,720	4,233,189	5,509,531	130.15%
231 과징금	31,000	34,000	△3,000	△8.82%
232 이행강제금	300,000	300,000	0	0.00%
233 변상금	19,000	13,000	6,000	46.15%
234 과태료	3,369,663	3,331,789	37,874	1.14%
235 환수금	86,800	60,000	26,800	44.67%
236 부담금	5,925,057	482,000	5,443,057	1129.26%
237 범칙금	11,200	12,400	△1,200	△9.68%
240 지난연도 수입	2,308,526	2,214,542	93,984	4.24%
241 지난연도 수입	2,308,526	2,214,542	93,984	4.24%
300 지방교부세 등	21,044,000	20,500,000	544,000	2.65%
310 지방교부세	21,044,000	20,500,000	544,000	2.65%
311 지방교부세	21,044,000	20,500,000	544,000	2.65%
400 조정교부금등	122,441,387	115,998,999	6,442,388	5.55%
410 자치구조정교부금등	122,441,387	115,998,999	6,442,388	5.55%
411 자치구조정교부금등	122,441,387	115,998,999	6,442,388	5.55%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	474,047,414	441,940,309	32,107,105	7.27%
510 국고보조금등	357,319,222	327,307,263	30,011,959	9.17%
511 국고보조금등	357,319,222	327,307,263	30,011,959	9.17%
520 시·도비보조금등	116,728,192	114,633,046	2,095,146	1.83%
521 시·도비보조금등	116,728,192	114,633,046	2,095,146	1.83%
700 보전수입등및내부거래	14,333,850	37,423,618	△23,089,768	△61.70%
710 보전수입등	14,330,850	22,635,541	△8,304,691	△36.69%
711 잉여금	11,235,850	22,420,541	△11,184,691	△49.89%
712 전년도이월금	3,095,000	215,000	2,880,000	1339.53%
720 내부거래	3,000	14,788,077	△14,785,077	△99.98%
721 전입금	3,000	88,077	△85,077	△96.59%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	732,739,805	714,672,974	18,066,831	2.53%
100 지방세수입	68,068,929	67,070,199	998,730	1.49%
110 지방세	68,068,929	67,070,199	998,730	1.49%
111 보통세	67,318,929	66,220,199	1,098,730	1.66%
113 지난연도 수입	750,000	850,000	△100,000	△11.76%
200 세외수입	37,864,148	37,140,362	723,786	1.95%
210 경상적세외수입	30,471,629	29,903,520	568,109	1.90%
211 재산임대수입	311,004	241,264	69,740	28.91%
212 사용료수입	2,603,636	2,674,766	△71,130	△2.66%
213 수수료수입	17,041,865	15,537,989	1,503,876	9.68%
214 사업수입	212,758	216,979	△4,221	△1.95%
215 징수교부금수입	7,104,425	8,052,425	△948,000	△11.77%
216 이자수입	3,197,941	3,180,097	17,844	0.56%
220 임시적세외수입	3,815,273	3,836,111	△20,838	△0.54%
221 재산매각수입	6,000	6,000	0	0.00%
224 기타수입	3,809,273	3,830,111	△20,838	△0.54%
230 지방행정제재·부과금	1,903,720	1,791,189	112,531	6.28%
231 과징금	31,000	34,000	△3,000	△8.82%
232 이행강제금	300,000	300,000	0	0.00%
233 변상금	19,000	13,000	6,000	46.15%
234 과태료	1,007,663	969,789	37,874	3.91%
235 환수금	66,800	40,000	26,800	67.00%
236 부담금	468,057	422,000	46,057	10.91%
237 범칙금	11,200	12,400	△1,200	△9.68%
240 지난연도 수입	1,673,526	1,609,542	63,984	3.98%
241 지난연도 수입	1,673,526	1,609,542	63,984	3.98%
300 지방교부세 등	21,044,000	20,500,000	544,000	2.65%
310 지방교부세	21,044,000	20,500,000	544,000	2.65%
311 지방교부세	21,044,000	20,500,000	544,000	2.65%
400 조정교부금등	122,441,387	115,998,999	6,442,388	5.55%
410 자치구조정교부금등	122,441,387	115,998,999	6,442,388	5.55%
411 자치구조정교부금등	122,441,387	115,998,999	6,442,388	5.55%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	471,241,341	439,063,414	32,177,927	7.33%
510 국고보조금등	355,384,464	326,552,907	28,831,557	8.83%
511 국고보조금등	355,384,464	326,552,907	28,831,557	8.83%
520 시·도비보조금등	115,856,877	112,510,507	3,346,370	2.97%
521 시·도비보조금등	115,856,877	112,510,507	3,346,370	2.97%
700 보전수입등및내부거래	12,080,000	34,900,000	△22,820,000	△65.39%
710 보전수입등	12,080,000	20,200,000	△8,120,000	△40.20%
711 잉여금	9,000,000	20,000,000	△11,000,000	△55.00%
712 전년도이월금	3,080,000	200,000	2,880,000	1440.00%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,712,649	12,537,859	5,174,790	41.27%
200 세외수입	12,652,726	7,137,346	5,515,380	77.27%
210 경상적세외수입	4,148,726	4,090,346	58,380	1.43%
211 재산임대수입	23,599	26,116	△2,517	△9.64%
212 사용료수입	3,581,174	3,717,406	△136,232	△3.66%
213 수수료수입	64,800	64,800	0	0.00%
215 징수교부금수입	257,453	62,558	194,895	311.54%
216 이자수입	221,700	219,466	2,234	1.02%
220 임시적세외수입	30,000	0	30,000	순증
224 기타수입	30,000	0	30,000	순증
230 지방행정제재·부과금	7,839,000	2,442,000	5,397,000	221.01%
234 과태료	2,362,000	2,362,000	0	0.00%
235 환수금	20,000	20,000	0	0.00%
236 부담금	5,457,000	60,000	5,397,000	8995.00%
240 지난연도 수입	635,000	605,000	30,000	4.96%
241 지난연도 수입	635,000	605,000	30,000	4.96%
500 보조금	2,806,073	2,876,895	△70,822	△2.46%
510 국고보조금등	1,934,758	754,356	1,180,402	156.48%
511 국고보조금등	1,934,758	754,356	1,180,402	156.48%
520 시·도비보조금등	871,315	2,122,539	△1,251,224	△58.95%
521 시·도비보조금등	871,315	2,122,539	△1,251,224	△58.95%
700 보전수입등및내부거래	2,253,850	2,523,618	△269,768	△10.69%
710 보전수입등	2,250,850	2,435,541	△184,691	△7.58%
711 잉여금	2,235,850	2,420,541	△184,691	△7.63%
712 전년도이월금	15,000	15,000	0	0.00%
720 내부거래	3,000	88,077	△85,077	△96.59%
721 전입금	3,000	88,077	△85,077	△96.59%

세 출 예 산 서

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	750,452,454	727,210,833	23,241,621	3.20%
정책사업	647,212,608	628,115,134	19,097,474	3.04%
재무활동	4,529,706	1,134,041	3,395,665	299.43%
행정운영경비	98,710,140	97,961,658	748,482	0.76%
일반공공행정	29,710,211	25,530,674	4,179,537	16.37%
입법및선거관리	3,580,041	1,077,657	2,502,384	232.21%
의정활동지원	1,387,584	948,778	438,806	46.25%
원활한 의정활동 지원	199,438	205,724	△6,286	△3.06%
의정활동 운영지원	1,188,146	743,054	445,092	59.90%
공정한 선거관리	2,192,457	128,879	2,063,578	1601.17%
효율적인 선거사무 운영	2,192,457	128,879	2,063,578	1601.17%
지방행정·재정지원	9,124,844	8,717,835	407,009	4.67%
건전재정 운영	8,035,322	7,653,041	382,281	5.00%
효율적 예산운영	8,035,322	7,653,041	382,281	5.00%
효율적인 재정운영	119,105	114,366	4,739	4.14%
투명한 회계운영	119,105	114,366	4,739	4.14%
자주재원 확충	478,218	442,251	35,967	8.13%
지방세 세입 확보	411,502	368,261	43,241	11.74%
지방세 홍보	7,330	10,932	△3,602	△32.95%
개별주택가격 평가	59,386	63,058	△3,672	△5.82%
지방세입재원확충	492,199	508,177	△15,978	△3.14%
지방세세입확보	350,445	365,666	△15,221	△4.16%
지방세 홍보	5,257	6,907	△1,650	△23.89%
효율적인 세외수입관리	136,497	135,604	893	0.66%
재정·금융	3,768,000	200,000	3,568,000	1784.00%
재무활동(기획예산실)	3,768,000	200,000	3,568,000	1784.00%
내부거래지출(일반회계)	568,000	0	568,000	순증
보전지출	3,200,000	200,000	3,000,000	1500.00%
일반행정	13,237,326	15,535,182	△2,297,856	△14.79%
활기찬 직장분위기 조성	14,112	23,664	△9,552	△40.37%
직원 복지 지원	3,712	10,764	△7,052	△65.51%
성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발	10,400	12,900	△2,500	△19.38%
구정의 종합 기획 및 기능강화	230,383	378,415	△148,032	△39.12%
구정종합기획	56,927	86,847	△29,920	△34.45%
양질의 법무서비스 제공	86,834	117,000	△30,166	△25.78%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
실용적 통계관리	37,315	74,975	△37,660	△50.23%
효율적인 규제개혁 추진	4,286	7,830	△3,544	△45.26%
평가체계 확립	38,981	65,963	△26,982	△40.90%
구민 체감의 혁신 행정 추진	6,040	25,800	△19,760	△76.59%
열린감사·청렴행정 운영	34,780	55,960	△21,180	△37.85%
투명하고 공정한 공직사회 조성	34,780	55,960	△21,180	△37.85%
구정홍보, 소통행정 추진 및 정보통신 역량 강화	2,084,110	3,075,788	△991,678	△32.24%
효과적인 구정홍보	733,464	811,818	△78,354	△9.65%
소통행정 추진	3,458	4,940	△1,482	△30.00%
행정정보 및 지역정보화 운영	642,753	1,546,296	△903,543	△58.43%
유무선통신의 안정적 관리	494,793	495,273	△480	△0.10%
정보통신망의 효율적 운영	209,642	217,461	△7,819	△3.60%
활기찬 직장분위기 조성	3,028,447	3,172,798	△144,351	△4.55%
직원복지지원	2,426,260	2,457,301	△31,041	△1.26%
성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발	241,646	342,841	△101,195	△29.52%
효율적인 청사환경 조성	360,541	372,656	△12,115	△3.25%
대민행정지원 및 자치행정역량 강화	1,177,500	1,493,686	△316,186	△21.17%
구 행사운영 및 지원	64,270	81,722	△17,452	△21.36%
주민자치 종합관리 및 활성화	801,960	995,023	△193,063	△19.40%
원활한 행정지원과 구정운영	311,270	416,941	△105,671	△25.34%
산업안전 보건관리	64,528	53,242	11,286	21.20%
산업안전 보건관리 체계구축	64,528	53,242	11,286	21.20%
고객중심의 민원행정 서비스 제공	325,456	345,330	△19,874	△5.76%
친절서비스 전개	2,186	6,786	△4,600	△67.79%
민원행정 운영	9,488	30,234	△20,746	△68.62%
주민등록행정 운영	280,078	261,743	18,335	7.00%
가족관계등록 관리	31,498	44,217	△12,719	△28.76%
여권업무 추진	2,206	2,350	△144	△6.13%
체계적 기록물 관리	157,610	158,286	△676	△0.43%
기록물 및 행정자료 관리	157,610	158,286	△676	△0.43%
공유재산 및 청사의 효율적 관리	903,596	836,043	67,553	8.08%
공유재산의 효율적 관리	903,596	836,043	67,553	8.08%
국공유재산의 관리	10,672	16,960	△6,288	△37.08%
국공유재산 관리	10,672	16,960	△6,288	△37.08%
청사의 효율적인 관리	1,326,366	1,783,633	△457,267	△25.64%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적하고 안전한 청사 환경 조성	1,326,366	1,783,633	△457,267	△25.64%
공공시설 건립	11,272	13,171	△1,899	△14.42%
공공시설 확충	11,272	13,171	△1,899	△14.42%
효성1동 사업경비	393,925	393,225	700	0.18%
효성1동 행정복지센터 운영	393,925	393,225	700	0.18%
효성2동 사업경비	372,854	406,699	△33,845	△8.32%
효성2동 행정복지센터 운영	372,854	406,699	△33,845	△8.32%
계산1동 사업경비	286,824	332,312	△45,488	△13.69%
계산1동 행정복지센터 운영	286,824	332,312	△45,488	△13.69%
계산2동 사업경비	250,582	372,892	△122,310	△32.80%
계산2동 행정복지센터 운영	250,582	372,892	△122,310	△32.80%
계산3동 사업경비	265,728	265,626	102	0.04%
계산3동 행정복지센터 운영	265,728	265,626	102	0.04%
계산4동 사업경비	263,018	280,416	△17,398	△6.20%
계산4동 행정복지센터 운영	263,018	280,416	△17,398	△6.20%
작전1동 사업경비	357,508	353,361	4,147	1.17%
작전1동 행정복지센터 운영	357,508	353,361	4,147	1.17%
작전2동 사업경비	310,400	308,400	2,000	0.65%
작전2동 행정복지센터 운영	310,400	308,400	2,000	0.65%
작전서운동 사업경비	392,560	425,224	△32,664	△7.68%
작전서운동 행정복지센터 운영	392,560	425,224	△32,664	△7.68%
계양1동 사업경비	257,578	268,648	△11,070	△4.12%
계양1동 행정복지센터 운영	257,578	268,648	△11,070	△4.12%
계양2동 사업경비	428,893	432,279	△3,386	△0.78%
계양2동 행정복지센터 운영	428,893	432,279	△3,386	△0.78%
계양3동 사업경비	288,624	289,124	△500	△0.17%
계양3동 행정복지센터 운영	288,624	289,124	△500	△0.17%
공공질서및안전	4,701,200	6,072,829	△1,371,629	△22.59%
경찰	1,814,305	2,041,476	△227,171	△11.13%
안전행정 역량 강화	1,814,305	2,041,476	△227,171	△11.13%
주민 안전행정 역량 강화	1,814,305	2,041,476	△227,171	△11.13%
재난방재·민방위	2,886,895	4,031,353	△1,144,458	△28.39%
비상대비 태세 확립	35,000	66,500	△31,500	△47.37%
비상대비 역량 강화	35,000	66,500	△31,500	△47.37%
재난안전관리 체계 구축	427,707	387,700	40,007	10.32%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난예방 관리 능력 강화	427,707	387,700	40,007	10.32%
민방위 운영	1,760,482	2,923,189	△1,162,707	△39.78%
민방위 교육훈련 내실화	186,550	179,232	7,318	4.08%
사회복무요원 관리	1,573,932	2,743,957	△1,170,025	△42.64%
재무활동(안전관리과)	663,706	653,964	9,742	1.49%
내부거래지출	663,706	653,964	9,742	1.49%
교육	11,201,429	12,135,125	△933,696	△7.69%
유아및초중등교육	5,625,074	6,127,535	△502,461	△8.20%
학교 재정지원	5,625,074	6,127,535	△502,461	△8.20%
학교 교육경비보조금 지원	1,006,605	1,438,973	△432,368	△30.05%
급식 지원	4,198,194	4,438,950	△240,756	△5.42%
교육 지원	420,275	249,612	170,663	68.37%
고등교육	5,451,125	5,741,533	△290,408	△5.06%
지역인재양성	5,451,125	5,741,533	△290,408	△5.06%
계양교육혁신지구 운영	109,700	199,180	△89,480	△44.92%
창의 융합 교육과정 운영	120,000	145,000	△25,000	△17.24%
미래인재양성 기반 구축	5,117,375	5,285,753	△168,378	△3.19%
대학생 천원의 아침밥 사업 지원	10,000	12,600	△2,600	△20.63%
진로체험지원센터 운영	94,050	99,000	△4,950	△5.00%
평생·직업교육	125,230	266,057	△140,827	△52.93%
평생교육 진흥	125,230	266,057	△140,827	△52.93%
평생교육 인프라 확충 및 관리	88,744	169,961	△81,217	△47.79%
구민주도 평생학습문화 구현	3,300	8,300	△5,000	△60.24%
독서문화 진흥	33,186	87,796	△54,610	△62.20%
문화및관광	11,543,070	17,114,948	△5,571,878	△32.56%
문화예술	2,461,969	3,569,185	△1,107,216	△31.02%
지역문화예술 진흥	2,461,969	3,569,185	△1,107,216	△31.02%
지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축	1,222,002	1,940,289	△718,287	△37.02%
문화기반시설 관리	442,681	776,067	△333,386	△42.96%
계양산성박물관 운영	797,286	852,829	△55,543	△6.51%
관광	507,516	1,883,080	△1,375,564	△73.05%
관광산업 진흥	507,516	1,883,080	△1,375,564	△73.05%
고품격 관광프로그램 제공	507,516	1,883,080	△1,375,564	△73.05%
체육	8,043,373	11,025,326	△2,981,953	△27.05%
생활체육 활성화	6,690,147	6,571,062	119,085	1.81%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활체육 활성화	2,242,002	2,556,928	△314,926	△12.32%
체육기반시설 관리	4,448,145	4,014,134	434,011	10.81%
전문체육육성	1,353,226	1,277,994	75,232	5.89%
전문체육인 육성	1,068,962	993,830	75,132	7.56%
국제대회 개최	284,264	284,164	100	0.04%
국가유산	530,212	637,357	△107,145	△16.81%
문화유산보존전승	530,212	637,357	△107,145	△16.81%
문화유산 보호 및 관리	530,212	637,357	△107,145	△16.81%
환경	27,558,219	32,752,691	△5,194,472	△15.86%
폐기물	26,816,204	31,525,003	△4,708,799	△14.94%
쾌적한 생활환경 조성	13,663,511	14,652,901	△989,390	△6.75%
깨끗한 거리 조성	1,193,602	1,366,120	△172,518	△12.63%
쓰레기봉투 제작 및 판매관리	850,997	849,627	1,370	0.16%
생활쓰레기 수집운반 및 처리	11,618,912	12,437,154	△818,242	△6.58%
음식물폐기물 감량	6,180,648	8,038,717	△1,858,069	△23.11%
음식물폐기물 효율적 처리	6,180,648	8,038,717	△1,858,069	△23.11%
폐기물 및 재활용 관리	6,972,045	8,833,385	△1,861,340	△21.07%
폐기물사업장 관리	3,520	4,600	△1,080	△23.48%
폐기물 재활용 추진	6,968,525	8,828,785	△1,860,260	△21.07%
환경보호일반	742,015	1,227,688	△485,673	△39.56%
환경보호 및 개선	658,031	1,094,452	△436,421	△39.88%
환경보전 및 관리	113,678	97,444	16,234	16.66%
생활환경개선	281,285	643,341	△362,056	△56.28%
기후변화 적응 및 실천 지원	263,068	353,667	△90,599	△25.62%
오수 및 분뇨시설 관리	83,984	133,236	△49,252	△36.97%
개인하수처리시설 관리	8,584	12,436	△3,852	△30.97%
공중(개방)화장실 유지 관리	68,400	110,400	△42,000	△38.04%
물 절약 관리	7,000	10,400	△3,400	△32.69%
사회복지	515,190,910	478,123,580	37,067,330	7.75%
기초생활보장	82,822,172	76,391,126	6,431,046	8.42%
저소득층 생활안정 지원	13,526,811	12,487,452	1,039,359	8.32%
희망복지지원사업 활성화	577,934	209,779	368,155	175.50%
저소득층 생활안정	3,668,937	3,286,039	382,898	11.65%
저소득층 자활기반 확충	9,279,940	8,991,634	288,306	3.21%
국민기초생활보장	68,314,538	62,855,729	5,458,809	8.68%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층 생활안정 지원	68,314,538	62,855,729	5,458,809	8.68%
저소득층 지원	885,823	952,945	△67,122	△7.04%
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)	885,823	952,945	△67,122	△7.04%
재무활동(사회보장과)	95,000	95,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금 특별회계)	95,000	95,000	0	0.00%
취약계층지원	64,444,902	60,603,792	3,841,110	6.34%
장애인 복지 서비스 강화	64,444,902	60,603,792	3,841,110	6.34%
장애인 사회참여 기회 확대	6,497,222	6,283,261	213,961	3.41%
장애인 재활자립 지원	46,095,958	44,072,777	2,023,181	4.59%
장애인복지시설 지원	11,851,722	10,247,754	1,603,968	15.65%
노동	2,073,857	2,857,510	△783,653	△27.42%
고용 지원 및 안정	683,547	1,498,060	△814,513	△54.37%
고용촉진 및 일자리대책 활성화	167,330	694,190	△526,860	△75.90%
취업지원	281,730	373,350	△91,620	△24.54%
사회적경제 활성화	191,587	393,120	△201,533	△51.27%
마을공동체 육성 지원	42,900	37,400	5,500	14.71%
청년정책 활성화	1,390,310	1,359,450	30,860	2.27%
청년 자립기반 도모	872,200	666,300	205,900	30.90%
청년 일자리 활성화	469,038	633,874	△164,836	△26.00%
청년정책 지원	49,072	59,276	△10,204	△17.21%
보훈	4,581,004	4,703,748	△122,744	△2.61%
보훈 선양정책 활성화	4,581,004	4,703,748	△122,744	△2.61%
보훈단체 지원	4,359,853	4,491,623	△131,770	△2.93%
현충·보훈시설 운영	221,151	212,125	9,026	4.26%
주택	30,341,079	28,380,132	1,960,947	6.91%
서민 주거 안정	30,341,079	28,380,132	1,960,947	6.91%
주거복지지원	30,341,079	28,380,132	1,960,947	6.91%
사회복지일반	5,890,147	5,893,810	△3,663	△0.06%
자원봉사활동 지원	594,970	626,493	△31,523	△5.03%
자원봉사활동 지원	594,970	626,493	△31,523	△5.03%
지역사회 복지기반 구축	5,295,177	5,267,317	27,860	0.53%
지역사회복지 활성화	5,295,177	5,267,317	27,860	0.53%
보육	109,992,051	97,305,673	12,686,378	13.04%
보육서비스 지원	83,919,203	73,435,930	10,483,273	14.28%
양질의 보육서비스 제공	1,960,659	1,982,762	△22,103	△1.11%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육사업지원	73,163,106	63,226,022	9,937,084	15.72%
어린이집 환경개선	270,000	384,100	△114,100	△29.71%
어린이집 관리	4,870	6,714	△1,844	△27.46%
저출생 대책 추진	7,746,942	7,072,070	674,872	9.54%
가정육아 활성화 지원	773,626	764,262	9,364	1.23%
아동복지 증진	24,141,951	21,936,898	2,205,053	10.05%
아동 돌봄 강화	5,322,256	4,782,459	539,797	11.29%
지역 아동의 복지서비스 강화	18,819,695	17,154,439	1,665,256	9.71%
아동학대 사업지원	12,998	17,504	△4,506	△25.74%
아동학대 전담업무 지원	12,998	17,504	△4,506	△25.74%
아동복지 지원	1,712,331	1,675,691	36,640	2.19%
보호가 필요한 아동 지원	1,513,477	1,452,739	60,738	4.18%
입양아동 지원	198,854	222,952	△24,098	△10.81%
드림스타트사업 지원	205,568	239,650	△34,082	△14.22%
사례관리 전달체계 개선	205,568	239,650	△34,082	△14.22%
가족 · 여성	15,805,258	15,214,758	590,500	3.88%
여성복지 및 가정생활 지원	15,805,258	15,214,758	590,500	3.88%
여성권익증진	2,321,591	2,282,499	39,092	1.71%
한부모 및 취약가정 생활안정	6,096,378	6,853,301	△756,923	△11.04%
가족기능 지원 강화	7,387,289	6,078,958	1,308,331	21.52%
노인	196,718,612	184,283,516	12,435,096	6.75%
노인복지 증진	196,718,612	184,283,516	12,435,096	6.75%
노인문화 활성화 지원	1,571,161	1,763,917	△192,756	△10.93%
노인복지시설 지원	4,526,372	4,117,265	409,107	9.94%
노후생활보장	160,425,425	148,001,341	12,424,084	8.39%
노인일자리 창출	30,195,654	30,400,993	△205,339	△0.68%
청소년	2,521,828	2,489,515	32,313	1.30%
청소년 보호 및 육성	2,521,828	2,489,515	32,313	1.30%
청소년 육성	10,250	3,430	6,820	198.83%
청소년 수련시설 지원	761,617	823,848	△62,231	△7.55%
청소년 보호 지원	330,368	326,562	3,806	1.17%
청소년 이용시설 운영	618,132	606,303	11,829	1.95%
청소년복지시설 운영	801,461	729,372	72,089	9.88%
보건	17,997,963	18,132,760	△134,797	△0.74%
보건의료	16,976,454	17,112,841	△136,387	△0.80%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중위생관리	25,762	33,565	△7,803	△23.25%
공중위생업소 관리	25,762	33,565	△7,803	△23.25%
구민 건강 증진 도모	4,979,899	4,915,995	63,904	1.30%
지역주민건강관리	421,898	461,488	△39,590	△8.58%
취약계층 의료비 지원	304,493	730,409	△425,916	△58.31%
국가암관리사업	1,184,420	536,028	648,392	120.96%
자살예방 및 정신건강증진사업	2,593,981	2,697,966	△103,985	△3.85%
사례관리 전달체계 개선	475,107	490,104	△14,997	△3.06%
구민건강생활 증진	4,260,073	3,514,835	745,238	21.20%
주민건강관리	841,459	964,386	△122,927	△12.75%
만성질환자 관리	75,850	74,848	1,002	1.34%
취약계층 건강검진사업	83,634	57,768	25,866	44.78%
모자보건사업	3,211,519	2,363,708	847,811	35.87%
구강보건사업전개	47,611	54,125	△6,514	△12.04%
감염병 예방관리체계 구축	6,572,781	7,554,618	△981,837	△13.00%
감염병 예방 및 확산 방지	657,224	636,492	20,732	3.26%
방역사업 전개	249,766	269,686	△19,920	△7.39%
감염병 예방접종관리	5,665,791	6,648,440	△982,649	△14.78%
치매 통합관리 서비스 제공	1,083,094	1,036,663	46,431	4.48%
치매관리서비스 지원	1,258	1,940	△682	△35.15%
치매관리체계 구축	994,180	964,254	29,926	3.10%
효성평생건강센터 운영	87,656	70,469	17,187	24.39%
지역주민 맞춤형 건강관리	54,845	57,165	△2,320	△4.06%
보건의료서비스 제공	5,308	6,040	△732	△12.12%
건강증진서비스 제공	49,537	51,125	△1,588	△3.11%
식품의약안전	1,021,509	1,019,919	1,590	0.16%
식품위생관리	1,021,509	1,019,919	1,590	0.16%
건강한 식품위생문화 정착	1,021,509	1,019,919	1,590	0.16%
농림해양수산	4,237,136	5,136,407	△899,271	△17.51%
농업·농촌	2,390,081	2,940,877	△550,796	△18.73%
농축산업 경쟁력 강화	2,390,081	2,940,877	△550,796	△18.73%
농가 소득안정	1,191,532	1,321,680	△130,148	△9.85%
농업선진화 조성	636,130	923,384	△287,254	△31.11%
농수산물 유통관리	4,600	4,600	0	0.00%
농업생산 기반시설 정비	3,600	3,600	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
축산환경 개선	73,262	144,349	△71,087	△49.25%
가축 방역 관리	135,654	156,000	△20,346	△13.04%
동물 보호 및 복지	345,303	387,264	△41,961	△10.84%
임업·산촌	1,847,055	2,195,530	△348,475	△15.87%
건강한 산림 조성	1,847,055	2,195,530	△348,475	△15.87%
산림자원 조성	159,128	168,148	△9,020	△5.36%
산불예방과 복구	535,894	1,073,071	△537,177	△50.06%
산림 병해충방제	41,560	47,380	△5,820	△12.28%
푸른 숲 조성	1,110,473	906,931	203,542	22.44%
산업·중소기업및에너지	824,647	1,929,042	△1,104,395	△57.25%
산업진흥·고도화	668,160	1,482,045	△813,885	△54.92%
지역경제 활성화	454,014	1,097,875	△643,861	△58.65%
시장지원	230,518	616,685	△386,167	△62.62%
물가안정	223,496	481,190	△257,694	△53.55%
중소기업 발전	214,146	384,170	△170,024	△44.26%
기업지원	214,146	384,170	△170,024	△44.26%
에너지및자원개발	156,487	446,997	△290,510	△64.99%
에너지 자원 관리	156,487	446,997	△290,510	△64.99%
가스안전 및 석유판매업 관리	5,469	10,562	△5,093	△48.22%
에너지 절약 및 온실가스 절감 추진	151,018	436,435	△285,417	△65.40%
교통및물류	12,906,911	17,641,106	△4,734,195	△26.84%
도로	4,045,758	7,343,487	△3,297,729	△44.91%
도시기반시설 확충	4,045,758	7,343,487	△3,297,729	△44.91%
도로망 확충	600,000	1,354,000	△754,000	△55.69%
도로시설물 관리	3,445,758	5,989,487	△2,543,729	△42.47%
대중교통·물류등기타	8,861,153	10,297,619	△1,436,466	△13.95%
고객만족 선진 교통문화 창출	191,734	233,561	△41,827	△17.91%
교통안전문화 확립	75,562	99,603	△24,041	△24.14%
수준 높은 기업차량등록 민원서비스 제공	9,442	29,712	△20,270	△68.22%
교통관련 세외수입 부과 및 관리	106,730	104,246	2,484	2.38%
선진 주차의식 정착	6,309,756	7,738,909	△1,429,153	△18.47%
주차장 관리(주차장 특별회계)	4,846,171	4,703,181	142,990	3.04%
주차시설 확충(주차장 특별회계)	878,600	2,554,620	△1,676,020	△65.61%
올바른 주차문화 정착(주차장 특별회계)	159,065	158,388	677	0.43%
교통안전 확보(주차장 특별회계)	425,920	322,720	103,200	31.98%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 교통환경 조성	694,524	825,539	△131,015	△15.87%
선진 대중교통서비스 제공	647,756	777,830	△130,074	△16.72%
자동차 운송질서 확립	4,129	6,878	△2,749	△39.97%
자동차등록 민원 관리	42,639	40,831	1,808	4.43%
선진 주차문화 조성	1,662,139	1,499,610	162,529	10.84%
건전한 주정차 질서 확립(주차장 특별회계)	1,662,139	1,499,610	162,529	10.84%
재무활동(교통민원과)	3,000	0	3,000	순증
내부거래지출	3,000	0	3,000	순증
국토및지역개발	15,651,218	13,221,272	2,429,946	18.38%
지역및도시	7,981,675	11,275,226	△3,293,551	△29.21%
전략사업 대외협력 강화	750	1,500	△750	△50.00%
전략사업 대외협력 강화	750	1,500	△750	△50.00%
발전소주변지역지원	1,234,100	0	1,234,100	순증
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	1,234,100	0	1,234,100	순증
쾌적한 거리환경 조성	134,761	134,565	196	0.15%
쾌적한 거리환경 조성	134,761	134,565	196	0.15%
수질환경 개선	1,587,814	1,293,299	294,515	22.77%
하수도 정비	884,613	571,658	312,955	54.75%
하천 정비	510,560	481,800	28,760	5.97%
지하수특별회계 운영(지하수특별회계)	192,641	239,841	△47,200	△19.68%
지역사회 균형개발	163,163	199,639	△36,476	△18.27%
도시 균형개발	28,544	35,140	△6,596	△18.77%
도시재생 활성화	134,619	164,499	△29,880	△18.16%
스마트도시 기반 구축	45,000	960,910	△915,910	△95.32%
스마트도시 기반 조성	45,000	960,910	△915,910	△95.32%
도시주거환경개선	680,502	2,625,563	△1,945,061	△74.08%
도시건축물 관리	445,805	711,488	△265,683	△37.34%
도시 및 주거환경 정비추진	208,357	1,830,775	△1,622,418	△88.62%
시가지 경관 조성	26,340	83,300	△56,960	△68.38%
광고물 관리	279,065	337,899	△58,834	△17.41%
옥외 광고물 관리	279,065	337,899	△58,834	△17.41%
토지정보의 종합관리 및 부동산거래질서 확립	79,453	93,624	△14,171	△15.14%
부동산 중개업소 관리	1,008	1,440	△432	△30.00%
개발부담금 부과 및 징수	20,292	30,812	△10,520	△34.14%
개별공시지가 관리	58,153	61,372	△3,219	△5.25%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적행정의 선진화	329,461	983,643	△654,182	△66.51%
지적정보의 선진화 구축	221,856	830,083	△608,227	△73.27%
주소정보 생활화 조성	107,605	153,560	△45,955	△29.93%
도시 환경 및 공원 조성	3,447,606	4,644,584	△1,196,978	△25.77%
푸른 도시환경 조성	2,070,994	2,376,829	△305,835	△12.87%
도시공원 조성	3,202	350,700	△347,498	△99.09%
도시공원 관리 및 정비	1,373,410	1,917,055	△543,645	△28.36%
산업단지	7,669,543	1,946,046	5,723,497	294.11%
일반 산업단지 조성 및 운영	7,669,543	1,760,969	5,908,574	335.53%
일반산업단지 조성 및 운영	559,018	108,352	450,666	415.93%
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 운영(서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계)	1,648,525	1,599,868	48,657	3.04%
계양산업단지 조성사업(계양산업단지 조성사업 특별회계)	5,462,000	0	5,462,000	순증
예비비	219,400	1,458,741	△1,239,341	△84.96%
예비비	219,400	1,458,741	△1,239,341	△84.96%
재원관리	219,400	1,458,741	△1,239,341	△84.96%
예비비	219,400	1,458,741	△1,239,341	△84.96%
기타	98,710,140	97,961,658	748,482	0.76%
기타	98,710,140	97,961,658	748,482	0.76%
행정운영경비(의회사무국)	2,102,003	1,969,735	132,268	6.72%
인력운영비	1,860,732	1,774,159	86,573	4.88%
기본경비	241,271	195,576	45,695	23.36%
행정운영경비(기획예산실)	12,652	15,988	△3,336	△20.87%
기본경비	12,652	15,988	△3,336	△20.87%
행정운영경비(감사실)	9,040	11,799	△2,759	△23.38%
기본경비	9,040	11,799	△2,759	△23.38%
행정운영경비(홍보미디어실)	36,914	48,948	△12,034	△24.59%
기본경비	36,914	48,948	△12,034	△24.59%
행정운영경비(전략사업추진단)	64,385	67,642	△3,257	△4.82%
인력운영비	46,943	0	46,943	순증
기본경비	17,442	21,532	△4,090	△18.99%
행정운영경비(자치행정과)	84,641,872	83,143,614	1,498,258	1.80%
인력운영비(총괄)	83,899,011	82,346,579	1,552,432	1.89%
기본경비	742,861	797,035	△54,174	△6.80%
행정운영경비(안전관리과)	218,297	233,791	△15,494	△6.63%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	205,531	217,493	△11,962	△5.50%
기본경비	12,766	16,298	△3,532	△21.67%
행정운영경비(문화체육관광과)	18,911	22,056	△3,145	△14.26%
기본경비	18,911	22,056	△3,145	△14.26%
행정운영경비(평생교육과)	56,576	114,650	△58,074	△50.65%
인력운영비	45,678	100,608	△54,930	△54.60%
기본경비	10,898	14,042	△3,144	△22.39%
행정운영경비(민원여권과)	18,574	23,097	△4,523	△19.58%
기본경비	18,574	23,097	△4,523	△19.58%
행정운영경비(재무과)	14,964	18,896	△3,932	△20.81%
기본경비	14,964	18,896	△3,932	△20.81%
행정운영경비(지역경제과)	15,076	18,532	△3,456	△18.65%
기본경비	15,076	18,532	△3,456	△18.65%
행정운영경비(일자리정책과)	59,414	61,710	△2,296	△3.72%
인력운영비	46,757	45,997	760	1.65%
기본경비	12,657	15,713	△3,056	△19.45%
행정운영경비(세무1과)	12,520	15,976	△3,456	△21.63%
기본경비	12,520	15,976	△3,456	△21.63%
행정운영경비(세무2과)	13,832	17,388	△3,556	△20.45%
기본경비	13,832	17,388	△3,556	△20.45%
행정운영경비(복지정책과)	182,227	212,782	△30,555	△14.36%
인력운영비	161,925	187,422	△25,497	△13.60%
기본경비	20,302	25,360	△5,058	△19.94%
행정운영경비(사회보장과)	168,541	182,682	△14,141	△7.74%
인력운영비	146,298	155,694	△9,396	△6.03%
기본경비	22,243	26,988	△4,745	△17.58%
행정운영경비(노인장애인복지과)	12,970	16,179	△3,209	△19.83%
기본경비	12,970	16,179	△3,209	△19.83%
행정운영경비(여성보육과)	14,128	17,116	△2,988	△17.46%
기본경비	14,128	17,116	△2,988	△17.46%
행정운영경비(아동보호과)	348,600	330,929	17,671	5.34%
인력운영비	335,284	314,394	20,890	6.64%
기본경비	13,316	16,535	△3,219	△19.47%
행정운영경비(건설과)	99,723	101,056	△1,333	△1.32%
인력운영비	55,000	51,000	4,000	7.84%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	44,723	50,056	△5,333	△10.65%
행정운영경비(스마트도시재생과)	14,025	17,892	△3,867	△21.61%
기본경비	14,025	17,892	△3,867	△21.61%
행정운영경비(건축과)	32,207	34,646	△2,439	△7.04%
기본경비	32,207	34,646	△2,439	△7.04%
행정운영경비(공공시설과)	15,295	18,144	△2,849	△15.70%
기본경비	15,295	18,144	△2,849	△15.70%
행정운영경비(토지정보과)	22,350	27,508	△5,158	△18.75%
기본경비	22,350	27,508	△5,158	△18.75%
행정운영경비(교통행정과)	115,743	118,985	△3,242	△2.72%
인력운영비	96,120	93,603	2,517	2.69%
기본경비	19,623	25,382	△5,759	△22.69%
행정운영경비(교통민원과)	238,130	234,611	3,519	1.50%
인력운영비(주차장 특별회계)	217,505	211,267	6,238	2.95%
기본경비	15,465	18,784	△3,319	△17.67%
기본경비(주차장 특별회계)	5,160	4,560	600	13.16%
행정운영경비(공원녹지과)	50,054	52,755	△2,701	△5.12%
기본경비	50,054	52,755	△2,701	△5.12%
행정운영경비(환경과)	14,776	17,692	△2,916	△16.48%
기본경비	14,776	17,692	△2,916	△16.48%
행정운영경비(위생과)	15,956	18,972	△3,016	△15.90%
기본경비	15,956	18,972	△3,016	△15.90%
행정운영경비(청소행정과)	8,219,296	8,719,042	△499,746	△5.73%
인력운영비	8,201,532	8,694,390	△492,858	△5.67%
기본경비	17,764	24,652	△6,888	△27.94%
행정운영경비(보건행정과)	495,236	496,138	△902	△0.18%
인력운영비	478,750	471,182	7,568	1.61%
기본경비	16,486	24,956	△8,470	△33.94%
행정운영경비(건강증진과)	69,371	70,725	△1,354	△1.91%
인력운영비	52,690	50,866	1,824	3.59%
기본경비	16,681	19,859	△3,178	△16.00%
행정운영경비(감염병관리과)	81,562	85,322	△3,760	△4.41%
인력운영비	52,115	49,061	3,054	6.22%
기본경비	29,447	36,261	△6,814	△18.79%
행정운영경비(치매관리과)	263,499	347,122	△83,623	△24.09%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	243,726	323,172	△79,446	△24.58%
기본경비	19,773	23,950	△4,177	△17.44%
행정운영경비(장기보건지소)	104,609	103,609	1,000	0.97%
인력운영비	49,679	46,627	3,052	6.55%
기본경비	54,930	56,982	△2,052	△3.60%
행정운영경비(효성1동)	67,843	80,145	△12,302	△15.35%
효성1동 기본경비	67,843	80,145	△12,302	△15.35%
행정운영경비(효성2동)	58,224	69,374	△11,150	△16.07%
효성2동 기본경비	58,224	69,374	△11,150	△16.07%
행정운영경비(계산1동)	66,146	76,824	△10,678	△13.90%
계산1동 기본경비	66,146	76,824	△10,678	△13.90%
행정운영경비(계산2동)	66,253	73,736	△7,483	△10.15%
계산2동 기본경비	66,253	73,736	△7,483	△10.15%
행정운영경비(계산3동)	65,337	74,326	△8,989	△12.09%
계산3동 기본경비	65,337	74,326	△8,989	△12.09%
행정운영경비(계산4동)	62,603	71,546	△8,943	△12.50%
계산4동 기본경비	62,603	71,546	△8,943	△12.50%
행정운영경비(작전1동)	72,449	81,042	△8,593	△10.60%
작전1동 기본경비	72,449	81,042	△8,593	△10.60%
행정운영경비(작전2동)	74,997	85,822	△10,825	△12.61%
작전2동 기본경비	74,997	85,822	△10,825	△12.61%
행정운영경비(작전서운동)	67,826	77,532	△9,706	△12.52%
작전서운동 기본경비	67,826	77,532	△9,706	△12.52%
행정운영경비(계양1동)	76,820	86,622	△9,802	△11.32%
계양1동 기본경비	76,820	86,622	△9,802	△11.32%
행정운영경비(계양2동)	81,971	92,690	△10,719	△11.56%
계양2동 기본경비	81,971	92,690	△10,719	△11.56%
행정운영경비(계양3동)	76,343	84,270	△7,927	△9.41%
계양3동 기본경비	76,343	84,270	△7,927	△9.41%

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	732,739,805	714,672,974	18,066,831	2.53%
정책사업	629,817,624	616,031,212	13,786,412	2.24%
재무활동	4,434,706	942,041	3,492,665	370.76%
행정운영경비	98,487,475	97,699,721	787,754	0.81%
일반공공행정	29,710,211	25,530,674	4,179,537	16.37%
입법및선거관리	3,580,041	1,077,657	2,502,384	232.21%
의정활동지원	1,387,584	948,778	438,806	46.25%
원활한 의정활동 지원	199,438	205,724	△6,286	△3.06%
의정활동 운영지원	1,188,146	743,054	445,092	59.90%
공정한 선거관리	2,192,457	128,879	2,063,578	1601.17%
효율적인 선거사무 운영	2,192,457	128,879	2,063,578	1601.17%
지방행정·재정지원	9,124,844	8,717,835	407,009	4.67%
건전재정 운영	8,035,322	7,653,041	382,281	5.00%
효율적 예산운영	8,035,322	7,653,041	382,281	5.00%
효율적인 재정운영	119,105	114,366	4,739	4.14%
투명한 회계운영	119,105	114,366	4,739	4.14%
자주재원 확충	478,218	442,251	35,967	8.13%
지방세 세입 확보	411,502	368,261	43,241	11.74%
지방세 홍보	7,330	10,932	△3,602	△32.95%
개별주택가격 평가	59,386	63,058	△3,672	△5.82%
지방세입재원확충	492,199	508,177	△15,978	△3.14%
지방세세입확보	350,445	365,666	△15,221	△4.16%
지방세 홍보	5,257	6,907	△1,650	△23.89%
효율적인 세외수입관리	136,497	135,604	893	0.66%
재정·금융	3,768,000	200,000	3,568,000	1784.00%
재무활동(기획예산실)	3,768,000	200,000	3,568,000	1784.00%
내부거래지출(일반회계)	568,000	0	568,000	순증
보전지출	3,200,000	200,000	3,000,000	1500.00%
일반행정	13,237,326	15,535,182	△2,297,856	△14.79%
활기찬 직장분위기 조성	14,112	23,664	△9,552	△40.37%
직원 복지 지원	3,712	10,764	△7,052	△65.51%
성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발	10,400	12,900	△2,500	△19.38%
구정의 종합 기획 및 기능강화	230,383	378,415	△148,032	△39.12%
구정종합기획	56,927	86,847	△29,920	△34.45%
양질의 법무서비스 제공	86,834	117,000	△30,166	△25.78%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
실용적 통계관리	37,315	74,975	△37,660	△50.23%
효율적인 규제개혁 추진	4,286	7,830	△3,544	△45.26%
평가체계 확립	38,981	65,963	△26,982	△40.90%
구민 체감의 혁신 행정 추진	6,040	25,800	△19,760	△76.59%
열린감사·청렴행정 운영	34,780	55,960	△21,180	△37.85%
투명하고 공정한 공직사회 조성	34,780	55,960	△21,180	△37.85%
구정홍보, 소통행정 추진 및 정보통신 역량 강화	2,084,110	3,075,788	△991,678	△32.24%
효과적인 구정홍보	733,464	811,818	△78,354	△9.65%
소통행정 추진	3,458	4,940	△1,482	△30.00%
행정정보 및 지역정보화 운영	642,753	1,546,296	△903,543	△58.43%
유무선통신의 안정적 관리	494,793	495,273	△480	△0.10%
정보통신망의 효율적 운영	209,642	217,461	△7,819	△3.60%
활기찬 직장분위기 조성	3,028,447	3,172,798	△144,351	△4.55%
직원복지지원	2,426,260	2,457,301	△31,041	△1.26%
성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발	241,646	342,841	△101,195	△29.52%
효율적인 청사환경 조성	360,541	372,656	△12,115	△3.25%
대민행정지원 및 자치행정역량 강화	1,177,500	1,493,686	△316,186	△21.17%
구 행사운영 및 지원	64,270	81,722	△17,452	△21.36%
주민자치 종합관리 및 활성화	801,960	995,023	△193,063	△19.40%
원활한 행정지원과 구정운영	311,270	416,941	△105,671	△25.34%
산업안전 보건관리	64,528	53,242	11,286	21.20%
산업안전 보건관리 체계구축	64,528	53,242	11,286	21.20%
고객중심의 민원행정 서비스 제공	325,456	345,330	△19,874	△5.76%
친절서비스 전개	2,186	6,786	△4,600	△67.79%
민원행정 운영	9,488	30,234	△20,746	△68.62%
주민등록행정 운영	280,078	261,743	18,335	7.00%
가족관계등록 관리	31,498	44,217	△12,719	△28.76%
여권업무 추진	2,206	2,350	△144	△6.13%
체계적 기록물 관리	157,610	158,286	△676	△0.43%
기록물 및 행정자료 관리	157,610	158,286	△676	△0.43%
공유재산 및 청사의 효율적 관리	903,596	836,043	67,553	8.08%
공유재산의 효율적 관리	903,596	836,043	67,553	8.08%
국공유재산의 관리	10,672	16,960	△6,288	△37.08%
국공유재산 관리	10,672	16,960	△6,288	△37.08%
청사의 효율적인 관리	1,326,366	1,783,633	△457,267	△25.64%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적하고 안전한 청사 환경 조성	1,326,366	1,783,633	△457,267	△25.64%
공공시설 건립	11,272	13,171	△1,899	△14.42%
공공시설 확충	11,272	13,171	△1,899	△14.42%
효성1동 사업경비	393,925	393,225	700	0.18%
효성1동 행정복지센터 운영	393,925	393,225	700	0.18%
효성2동 사업경비	372,854	406,699	△33,845	△8.32%
효성2동 행정복지센터 운영	372,854	406,699	△33,845	△8.32%
계산1동 사업경비	286,824	332,312	△45,488	△13.69%
계산1동 행정복지센터 운영	286,824	332,312	△45,488	△13.69%
계산2동 사업경비	250,582	372,892	△122,310	△32.80%
계산2동 행정복지센터 운영	250,582	372,892	△122,310	△32.80%
계산3동 사업경비	265,728	265,626	102	0.04%
계산3동 행정복지센터 운영	265,728	265,626	102	0.04%
계산4동 사업경비	263,018	280,416	△17,398	△6.20%
계산4동 행정복지센터 운영	263,018	280,416	△17,398	△6.20%
작전1동 사업경비	357,508	353,361	4,147	1.17%
작전1동 행정복지센터 운영	357,508	353,361	4,147	1.17%
작전2동 사업경비	310,400	308,400	2,000	0.65%
작전2동 행정복지센터 운영	310,400	308,400	2,000	0.65%
작전서운동 사업경비	392,560	425,224	△32,664	△7.68%
작전서운동 행정복지센터 운영	392,560	425,224	△32,664	△7.68%
계양1동 사업경비	257,578	268,648	△11,070	△4.12%
계양1동 행정복지센터 운영	257,578	268,648	△11,070	△4.12%
계양2동 사업경비	428,893	432,279	△3,386	△0.78%
계양2동 행정복지센터 운영	428,893	432,279	△3,386	△0.78%
계양3동 사업경비	288,624	289,124	△500	△0.17%
계양3동 행정복지센터 운영	288,624	289,124	△500	△0.17%
공공질서및안전	4,701,200	6,072,829	△1,371,629	△22.59%
경찰	1,814,305	2,041,476	△227,171	△11.13%
안전행정 역량 강화	1,814,305	2,041,476	△227,171	△11.13%
주민 안전행정 역량 강화	1,814,305	2,041,476	△227,171	△11.13%
재난방재·민방위	2,886,895	4,031,353	△1,144,458	△28.39%
비상대비 태세 확립	35,000	66,500	△31,500	△47.37%
비상대비 역량 강화	35,000	66,500	△31,500	△47.37%
재난안전관리 체계 구축	427,707	387,700	40,007	10.32%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난예방 관리 능력 강화	427,707	387,700	40,007	10.32%
민방위 운영	1,760,482	2,923,189	△1,162,707	△39.78%
민방위 교육훈련 내실화	186,550	179,232	7,318	4.08%
사회복무요원 관리	1,573,932	2,743,957	△1,170,025	△42.64%
재무활동(안전관리과)	663,706	653,964	9,742	1.49%
내부거래지출	663,706	653,964	9,742	1.49%
교육	11,201,429	12,135,125	△933,696	△7.69%
유아및초중등교육	5,625,074	6,127,535	△502,461	△8.20%
학교 재정지원	5,625,074	6,127,535	△502,461	△8.20%
학교 교육경비보조금 지원	1,006,605	1,438,973	△432,368	△30.05%
급식 지원	4,198,194	4,438,950	△240,756	△5.42%
교육 지원	420,275	249,612	170,663	68.37%
고등교육	5,451,125	5,741,533	△290,408	△5.06%
지역인재양성	5,451,125	5,741,533	△290,408	△5.06%
계양교육혁신지구 운영	109,700	199,180	△89,480	△44.92%
창의 융합 교육과정 운영	120,000	145,000	△25,000	△17.24%
미래인재양성 기반 구축	5,117,375	5,285,753	△168,378	△3.19%
대학생 천원의 아침밥 사업 지원	10,000	12,600	△2,600	△20.63%
진로체험지원센터 운영	94,050	99,000	△4,950	△5.00%
평생·직업교육	125,230	266,057	△140,827	△52.93%
평생교육 진흥	125,230	266,057	△140,827	△52.93%
평생교육 인프라 확충 및 관리	88,744	169,961	△81,217	△47.79%
구민주도 평생학습문화 구현	3,300	8,300	△5,000	△60.24%
독서문화 진흥	33,186	87,796	△54,610	△62.20%
문화및관광	11,543,070	17,114,948	△5,571,878	△32.56%
문화예술	2,461,969	3,569,185	△1,107,216	△31.02%
지역문화예술 진흥	2,461,969	3,569,185	△1,107,216	△31.02%
지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축	1,222,002	1,940,289	△718,287	△37.02%
문화기반시설 관리	442,681	776,067	△333,386	△42.96%
계양산성박물관 운영	797,286	852,829	△55,543	△6.51%
관광	507,516	1,883,080	△1,375,564	△73.05%
관광산업 진흥	507,516	1,883,080	△1,375,564	△73.05%
고품격 관광프로그램 제공	507,516	1,883,080	△1,375,564	△73.05%
체육	8,043,373	11,025,326	△2,981,953	△27.05%
생활체육 활성화	6,690,147	6,571,062	119,085	1.81%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활체육 활성화	2,242,002	2,556,928	△314,926	△12.32%
체육기반시설 관리	4,448,145	4,014,134	434,011	10.81%
전문체육육성	1,353,226	1,277,994	75,232	5.89%
전문체육인 육성	1,068,962	993,830	75,132	7.56%
국제대회 개최	284,264	284,164	100	0.04%
국가유산	530,212	637,357	△107,145	△16.81%
문화유산보존전승	530,212	637,357	△107,145	△16.81%
문화유산 보호 및 관리	530,212	637,357	△107,145	△16.81%
환경	27,558,219	32,752,691	△5,194,472	△15.86%
폐기물	26,816,204	31,525,003	△4,708,799	△14.94%
쾌적한 생활환경 조성	13,663,511	14,652,901	△989,390	△6.75%
깨끗한 거리 조성	1,193,602	1,366,120	△172,518	△12.63%
쓰레기봉투 제작 및 판매관리	850,997	849,627	1,370	0.16%
생활쓰레기 수집운반 및 처리	11,618,912	12,437,154	△818,242	△6.58%
음식물폐기물 감량	6,180,648	8,038,717	△1,858,069	△23.11%
음식물폐기물 효율적 처리	6,180,648	8,038,717	△1,858,069	△23.11%
폐기물 및 재활용 관리	6,972,045	8,833,385	△1,861,340	△21.07%
폐기물사업장 관리	3,520	4,600	△1,080	△23.48%
폐기물 재활용 추진	6,968,525	8,828,785	△1,860,260	△21.07%
환경보호일반	742,015	1,227,688	△485,673	△39.56%
환경보호 및 개선	658,031	1,094,452	△436,421	△39.88%
환경보전 및 관리	113,678	97,444	16,234	16.66%
생활환경개선	281,285	643,341	△362,056	△56.28%
기후변화 적응 및 실천 지원	263,068	353,667	△90,599	△25.62%
오수 및 분뇨시설 관리	83,984	133,236	△49,252	△36.97%
개인하수처리시설 관리	8,584	12,436	△3,852	△30.97%
공중(개방)화장실 유지 관리	68,400	110,400	△42,000	△38.04%
물 절약 관리	7,000	10,400	△3,400	△32.69%
사회복지	514,210,087	477,075,635	37,134,452	7.78%
기초생활보장	81,841,349	75,343,181	6,498,168	8.62%
저소득층 생활안정 지원	13,526,811	12,487,452	1,039,359	8.32%
희망복지지원사업 활성화	577,934	209,779	368,155	175.50%
저소득층 생활안정	3,668,937	3,286,039	382,898	11.65%
저소득층 자활기반 확충	9,279,940	8,991,634	288,306	3.21%
국민기초생활보장	68,314,538	62,855,729	5,458,809	8.68%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층 생활안정 지원	68,314,538	62,855,729	5,458,809	8.68%
취약계층지원	64,444,902	60,603,792	3,841,110	6.34%
장애인 복지 서비스 강화	64,444,902	60,603,792	3,841,110	6.34%
장애인 사회참여 기회 확대	6,497,222	6,283,261	213,961	3.41%
장애인 재활자립 지원	46,095,958	44,072,777	2,023,181	4.59%
장애인복지시설 지원	11,851,722	10,247,754	1,603,968	15.65%
노동	2,073,857	2,857,510	△783,653	△27.42%
고용 지원 및 안정	683,547	1,498,060	△814,513	△54.37%
고용촉진 및 일자리대책 활성화	167,330	694,190	△526,860	△75.90%
취업지원	281,730	373,350	△91,620	△24.54%
사회적경제 활성화	191,587	393,120	△201,533	△51.27%
마을공동체 육성 지원	42,900	37,400	5,500	14.71%
청년정책 활성화	1,390,310	1,359,450	30,860	2.27%
청년 자립기반 도모	872,200	666,300	205,900	30.90%
청년 일자리 활성화	469,038	633,874	△164,836	△26.00%
청년정책 지원	49,072	59,276	△10,204	△17.21%
보훈	4,581,004	4,703,748	△122,744	△2.61%
보훈 선양정책 활성화	4,581,004	4,703,748	△122,744	△2.61%
보훈단체 지원	4,359,853	4,491,623	△131,770	△2.93%
현충·보훈시설 운영	221,151	212,125	9,026	4.26%
주택	30,341,079	28,380,132	1,960,947	6.91%
서민 주거 안정	30,341,079	28,380,132	1,960,947	6.91%
주거복지지원	30,341,079	28,380,132	1,960,947	6.91%
사회복지일반	5,890,147	5,893,810	△3,663	△0.06%
자원봉사활동 지원	594,970	626,493	△31,523	△5.03%
자원봉사활동 지원	594,970	626,493	△31,523	△5.03%
지역사회 복지기반 구축	5,295,177	5,267,317	27,860	0.53%
지역사회복지 활성화	5,295,177	5,267,317	27,860	0.53%
보육	109,992,051	97,305,673	12,686,378	13.04%
보육서비스 지원	83,919,203	73,435,930	10,483,273	14.28%
양질의 보육서비스 제공	1,960,659	1,982,762	△22,103	△1.11%
보육사업지원	73,163,106	63,226,022	9,937,084	15.72%
어린이집 환경개선	270,000	384,100	△114,100	△29.71%
어린이집 관리	4,870	6,714	△1,844	△27.46%
저출생 대책 추진	7,746,942	7,072,070	674,872	9.54%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가정육아 활성화 지원	773,626	764,262	9,364	1.23%
아동복지 증진	24,141,951	21,936,898	2,205,053	10.05%
아동 돌봄 강화	5,322,256	4,782,459	539,797	11.29%
지역 아동의 복지서비스 강화	18,819,695	17,154,439	1,665,256	9.71%
아동학대 사업지원	12,998	17,504	△4,506	△25.74%
아동학대 전담업무 지원	12,998	17,504	△4,506	△25.74%
아동복지 지원	1,712,331	1,675,691	36,640	2.19%
보호가 필요한 아동 지원	1,513,477	1,452,739	60,738	4.18%
입양아동 지원	198,854	222,952	△24,098	△10.81%
드림스타트사업 지원	205,568	239,650	△34,082	△14.22%
사례관리 전달체계 개선	205,568	239,650	△34,082	△14.22%
가족 · 여성	15,805,258	15,214,758	590,500	3.88%
여성복지 및 가정생활 지원	15,805,258	15,214,758	590,500	3.88%
여성권익증진	2,321,591	2,282,499	39,092	1.71%
한부모 및 취약가정 생활안정	6,096,378	6,853,301	△756,923	△11.04%
가족기능 지원 강화	7,387,289	6,078,958	1,308,331	21.52%
노인	196,718,612	184,283,516	12,435,096	6.75%
노인복지 증진	196,718,612	184,283,516	12,435,096	6.75%
노인문화 활성화 지원	1,571,161	1,763,917	△192,756	△10.93%
노인복지시설 지원	4,526,372	4,117,265	409,107	9.94%
노후생활보장	160,425,425	148,001,341	12,424,084	8.39%
노인일자리 창출	30,195,654	30,400,993	△205,339	△0.68%
청소년	2,521,828	2,489,515	32,313	1.30%
청소년 보호 및 육성	2,521,828	2,489,515	32,313	1.30%
청소년 육성	10,250	3,430	6,820	198.83%
청소년 수련시설 지원	761,617	823,848	△62,231	△7.55%
청소년 보호 지원	330,368	326,562	3,806	1.17%
청소년 이용시설 운영	618,132	606,303	11,829	1.95%
청소년복지시설 운영	801,461	729,372	72,089	9.88%
보건	17,997,963	18,132,760	△134,797	△0.74%
보건의료	16,976,454	17,112,841	△136,387	△0.80%
공중위생관리	25,762	33,565	△7,803	△23.25%
공중위생업소 관리	25,762	33,565	△7,803	△23.25%
구민 건강 증진 도모	4,979,899	4,915,995	63,904	1.30%
지역주민건강관리	421,898	461,488	△39,590	△8.58%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층 의료비 지원	304,493	730,409	△425,916	△58.31%
국가암관리사업	1,184,420	536,028	648,392	120.96%
자살예방 및 정신건강증진사업	2,593,981	2,697,966	△103,985	△3.85%
사례관리 전달체계 개선	475,107	490,104	△14,997	△3.06%
구민건강생활 증진	4,260,073	3,514,835	745,238	21.20%
주민건강관리	841,459	964,386	△122,927	△12.75%
만성질환자 관리	75,850	74,848	1,002	1.34%
취약계층 건강검진사업	83,634	57,768	25,866	44.78%
모자보건사업	3,211,519	2,363,708	847,811	35.87%
구강보건사업전개	47,611	54,125	△6,514	△12.04%
감염병 예방관리체계 구축	6,572,781	7,554,618	△981,837	△13.00%
감염병 예방 및 확산 방지	657,224	636,492	20,732	3.26%
방역사업 전개	249,766	269,686	△19,920	△7.39%
감염병 예방접종관리	5,665,791	6,648,440	△982,649	△14.78%
치매 통합관리 서비스 제공	1,083,094	1,036,663	46,431	4.48%
치매관리서비스 지원	1,258	1,940	△682	△35.15%
치매관리체계 구축	994,180	964,254	29,926	3.10%
효성평생건강센터 운영	87,656	70,469	17,187	24.39%
지역주민 맞춤형 건강관리	54,845	57,165	△2,320	△4.06%
보건의료서비스 제공	5,308	6,040	△732	△12.12%
건강증진서비스 제공	49,537	51,125	△1,588	△3.11%
식품의약안전	1,021,509	1,019,919	1,590	0.16%
식품위생관리	1,021,509	1,019,919	1,590	0.16%
건강한 식품위생문화 정착	1,021,509	1,019,919	1,590	0.16%
농림해양수산	4,237,136	5,136,407	△899,271	△17.51%
농업·농촌	2,390,081	2,940,877	△550,796	△18.73%
농축산업 경쟁력 강화	2,390,081	2,940,877	△550,796	△18.73%
농가 소득안정	1,191,532	1,321,680	△130,148	△9.85%
농업선진화 조성	636,130	923,384	△287,254	△31.11%
농수산물 유통관리	4,600	4,600	0	0.00%
농업생산 기반시설 정비	3,600	3,600	0	0.00%
축산환경 개선	73,262	144,349	△71,087	△49.25%
가축 방역 관리	135,654	156,000	△20,346	△13.04%
동물 보호 및 복지	345,303	387,264	△41,961	△10.84%
임업·산촌	1,847,055	2,195,530	△348,475	△15.87%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강한 산림 조성	1,847,055	2,195,530	△348,475	△15.87%
산림자원 조성	159,128	168,148	△9,020	△5.36%
산불예방과 복구	535,894	1,073,071	△537,177	△50.06%
산림 병해충방제	41,560	47,380	△5,820	△12.28%
푸른 숲 조성	1,110,473	906,931	203,542	22.44%
산업·중소기업및에너지	824,647	1,929,042	△1,104,395	△57.25%
산업진흥·고도화	668,160	1,482,045	△813,885	△54.92%
지역경제 활성화	454,014	1,097,875	△643,861	△58.65%
시장지원	230,518	616,685	△386,167	△62.62%
물가안정	223,496	481,190	△257,694	△53.55%
중소기업 발전	214,146	384,170	△170,024	△44.26%
기업지원	214,146	384,170	△170,024	△44.26%
에너지및자원개발	156,487	446,997	△290,510	△64.99%
에너지 자원 관리	156,487	446,997	△290,510	△64.99%
가스안전 및 석유판매업 관리	5,469	10,562	△5,093	△48.22%
에너지 절약 및 온실가스 절감 추진	151,018	436,435	△285,417	△65.40%
교통및물류	4,935,016	8,402,587	△3,467,571	△41.27%
도로	4,045,758	7,343,487	△3,297,729	△44.91%
도시기반시설 확충	4,045,758	7,343,487	△3,297,729	△44.91%
도로망 확충	600,000	1,354,000	△754,000	△55.69%
도로시설물 관리	3,445,758	5,989,487	△2,543,729	△42.47%
대중교통·물류등기타	889,258	1,059,100	△169,842	△16.04%
고객만족 선진 교통문화 창출	191,734	233,561	△41,827	△17.91%
교통안전문화 확립	75,562	99,603	△24,041	△24.14%
수준 높은 기업차량등록 민원서비스 제공	9,442	29,712	△20,270	△68.22%
교통관련 세외수입 부과 및 관리	106,730	104,246	2,484	2.38%
쾌적한 교통환경 조성	694,524	825,539	△131,015	△15.87%
선진 대중교통서비스 제공	647,756	777,830	△130,074	△16.72%
자동차 운송질서 확립	4,129	6,878	△2,749	△39.97%
자동차등록 민원 관리	42,639	40,831	1,808	4.43%
재무활동(교통민원과)	3,000	0	3,000	순증
내부거래지출	3,000	0	3,000	순증
국토및지역개발	7,113,952	11,231,814	△4,117,862	△36.66%
지역및도시	6,554,934	11,035,385	△4,480,451	△40.60%
전략사업 대외협력 강화	750	1,500	△750	△50.00%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전략사업 대외협력 강화	750	1,500	△750	△50.00%
쾌적한 거리환경 조성	134,761	134,565	196	0.15%
쾌적한 거리환경 조성	134,761	134,565	196	0.15%
수질환경 개선	1,395,173	1,053,458	341,715	32.44%
하수도 정비	884,613	571,658	312,955	54.75%
하천 정비	510,560	481,800	28,760	5.97%
지역사회 균형개발	163,163	199,639	△36,476	△18.27%
도시 균형개발	28,544	35,140	△6,596	△18.77%
도시재생 활성화	134,619	164,499	△29,880	△18.16%
스마트도시 기반 구축	45,000	960,910	△915,910	△95.32%
스마트도시 기반 조성	45,000	960,910	△915,910	△95.32%
도시주거환경개선	680,502	2,625,563	△1,945,061	△74.08%
도시건축물 관리	445,805	711,488	△265,683	△37.34%
도시 및 주거환경 정비추진	208,357	1,830,775	△1,622,418	△88.62%
시가지 경관 조성	26,340	83,300	△56,960	△68.38%
광고물 관리	279,065	337,899	△58,834	△17.41%
옥외 광고물 관리	279,065	337,899	△58,834	△17.41%
토지정보의 종합관리 및 부동산거래질서 확립	79,453	93,624	△14,171	△15.14%
부동산 중개업소 관리	1,008	1,440	△432	△30.00%
개발부담금 부과 및 징수	20,292	30,812	△10,520	△34.14%
개별공시지가 관리	58,153	61,372	△3,219	△5.25%
지적행정의 선진화	329,461	983,643	△654,182	△66.51%
지적정보의 선진화 구축	221,856	830,083	△608,227	△73.27%
주소정보 생활화 조성	107,605	153,560	△45,955	△29.93%
도시 환경 및 공원 조성	3,447,606	4,644,584	△1,196,978	△25.77%
푸른 도시환경 조성	2,070,994	2,376,829	△305,835	△12.87%
도시공원 조성	3,202	350,700	△347,498	△99.09%
도시공원 관리 및 정비	1,373,410	1,917,055	△543,645	△28.36%
산업단지	559,018	196,429	362,589	184.59%
일반 산업단지 조성 및 운영	559,018	108,352	450,666	415.93%
일반산업단지 조성 및 운영	559,018	108,352	450,666	415.93%
예비비	219,400	1,458,741	△1,239,341	△84.96%
예비비	219,400	1,458,741	△1,239,341	△84.96%
재원관리	219,400	1,458,741	△1,239,341	△84.96%
예비비	219,400	1,458,741	△1,239,341	△84.96%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	98,487,475	97,699,721	787,754	0.81%
기타	98,487,475	97,699,721	787,754	0.81%
행정운영경비(의회사무국)	2,102,003	1,969,735	132,268	6.72%
인력운영비	1,860,732	1,774,159	86,573	4.88%
기본경비	241,271	195,576	45,695	23.36%
행정운영경비(기획예산실)	12,652	15,988	△3,336	△20.87%
기본경비	12,652	15,988	△3,336	△20.87%
행정운영경비(감사실)	9,040	11,799	△2,759	△23.38%
기본경비	9,040	11,799	△2,759	△23.38%
행정운영경비(홍보미디어실)	36,914	48,948	△12,034	△24.59%
기본경비	36,914	48,948	△12,034	△24.59%
행정운영경비(전략사업추진단)	64,385	21,532	42,853	199.02%
인력운영비	46,943	0	46,943	순증
기본경비	17,442	21,532	△4,090	△18.99%
행정운영경비(자치행정과)	84,641,872	83,143,614	1,498,258	1.80%
인력운영비(총괄)	83,899,011	82,346,579	1,552,432	1.89%
기본경비	742,861	797,035	△54,174	△6.80%
행정운영경비(안전관리과)	218,297	233,791	△15,494	△6.63%
인력운영비	205,531	217,493	△11,962	△5.50%
기본경비	12,766	16,298	△3,532	△21.67%
행정운영경비(문화체육관광과)	18,911	22,056	△3,145	△14.26%
기본경비	18,911	22,056	△3,145	△14.26%
행정운영경비(평생교육과)	56,576	114,650	△58,074	△50.65%
인력운영비	45,678	100,608	△54,930	△54.60%
기본경비	10,898	14,042	△3,144	△22.39%
행정운영경비(민원여권과)	18,574	23,097	△4,523	△19.58%
기본경비	18,574	23,097	△4,523	△19.58%
행정운영경비(재무과)	14,964	18,896	△3,932	△20.81%
기본경비	14,964	18,896	△3,932	△20.81%
행정운영경비(지역경제과)	15,076	18,532	△3,456	△18.65%
기본경비	15,076	18,532	△3,456	△18.65%
행정운영경비(일자리정책과)	59,414	61,710	△2,296	△3.72%
인력운영비	46,757	45,997	760	1.65%
기본경비	12,657	15,713	△3,056	△19.45%
행정운영경비(세무1과)	12,520	15,976	△3,456	△21.63%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	12,520	15,976	△3,456	△21.63%
행정운영경비(세무2과)	13,832	17,388	△3,556	△20.45%
기본경비	13,832	17,388	△3,556	△20.45%
행정운영경비(복지정책과)	182,227	212,782	△30,555	△14.36%
인력운영비	161,925	187,422	△25,497	△13.60%
기본경비	20,302	25,360	△5,058	△19.94%
행정운영경비(사회보장과)	168,541	182,682	△14,141	△7.74%
인력운영비	146,298	155,694	△9,396	△6.03%
기본경비	22,243	26,988	△4,745	△17.58%
행정운영경비(노인장애인복지과)	12,970	16,179	△3,209	△19.83%
기본경비	12,970	16,179	△3,209	△19.83%
행정운영경비(여성보육과)	14,128	17,116	△2,988	△17.46%
기본경비	14,128	17,116	△2,988	△17.46%
행정운영경비(아동보호과)	348,600	330,929	17,671	5.34%
인력운영비	335,284	314,394	20,890	6.64%
기본경비	13,316	16,535	△3,219	△19.47%
행정운영경비(건설과)	99,723	101,056	△1,333	△1.32%
인력운영비	55,000	51,000	4,000	7.84%
기본경비	44,723	50,056	△5,333	△10.65%
행정운영경비(스마트도시재생과)	14,025	17,892	△3,867	△21.61%
기본경비	14,025	17,892	△3,867	△21.61%
행정운영경비(건축과)	32,207	34,646	△2,439	△7.04%
기본경비	32,207	34,646	△2,439	△7.04%
행정운영경비(공공시설과)	15,295	18,144	△2,849	△15.70%
기본경비	15,295	18,144	△2,849	△15.70%
행정운영경비(토지정보과)	22,350	27,508	△5,158	△18.75%
기본경비	22,350	27,508	△5,158	△18.75%
행정운영경비(교통행정과)	115,743	118,985	△3,242	△2.72%
인력운영비	96,120	93,603	2,517	2.69%
기본경비	19,623	25,382	△5,759	△22.69%
행정운영경비(교통민원과)	15,465	18,784	△3,319	△17.67%
기본경비	15,465	18,784	△3,319	△17.67%
행정운영경비(공원녹지과)	50,054	52,755	△2,701	△5.12%
기본경비	50,054	52,755	△2,701	△5.12%
행정운영경비(환경과)	14,776	17,692	△2,916	△16.48%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	14,776	17,692	△2,916	△16.48%
행정운영경비(위생과)	15,956	18,972	△3,016	△15.90%
기본경비	15,956	18,972	△3,016	△15.90%
행정운영경비(청소행정과)	8,219,296	8,719,042	△499,746	△5.73%
인력운영비	8,201,532	8,694,390	△492,858	△5.67%
기본경비	17,764	24,652	△6,888	△27.94%
행정운영경비(보건행정과)	495,236	496,138	△902	△0.18%
인력운영비	478,750	471,182	7,568	1.61%
기본경비	16,486	24,956	△8,470	△33.94%
행정운영경비(건강증진과)	69,371	70,725	△1,354	△1.91%
인력운영비	52,690	50,866	1,824	3.59%
기본경비	16,681	19,859	△3,178	△16.00%
행정운영경비(감염병관리과)	81,562	85,322	△3,760	△4.41%
인력운영비	52,115	49,061	3,054	6.22%
기본경비	29,447	36,261	△6,814	△18.79%
행정운영경비(치매관리과)	263,499	347,122	△83,623	△24.09%
인력운영비	243,726	323,172	△79,446	△24.58%
기본경비	19,773	23,950	△4,177	△17.44%
행정운영경비(장기보건지소)	104,609	103,609	1,000	0.97%
인력운영비	49,679	46,627	3,052	6.55%
기본경비	54,930	56,982	△2,052	△3.60%
행정운영경비(효성1동)	67,843	80,145	△12,302	△15.35%
효성1동 기본경비	67,843	80,145	△12,302	△15.35%
행정운영경비(효성2동)	58,224	69,374	△11,150	△16.07%
효성2동 기본경비	58,224	69,374	△11,150	△16.07%
행정운영경비(계산1동)	66,146	76,824	△10,678	△13.90%
계산1동 기본경비	66,146	76,824	△10,678	△13.90%
행정운영경비(계산2동)	66,253	73,736	△7,483	△10.15%
계산2동 기본경비	66,253	73,736	△7,483	△10.15%
행정운영경비(계산3동)	65,337	74,326	△8,989	△12.09%
계산3동 기본경비	65,337	74,326	△8,989	△12.09%
행정운영경비(계산4동)	62,603	71,546	△8,943	△12.50%
계산4동 기본경비	62,603	71,546	△8,943	△12.50%
행정운영경비(작전1동)	72,449	81,042	△8,593	△10.60%
작전1동 기본경비	72,449	81,042	△8,593	△10.60%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(작전2동)	74,997	85,822	△10,825	△12.61%
작전2동 기본경비	74,997	85,822	△10,825	△12.61%
행정운영경비(작전서운동)	67,826	77,532	△9,706	△12.52%
작전서운동 기본경비	67,826	77,532	△9,706	△12.52%
행정운영경비(계양1동)	76,820	86,622	△9,802	△11.32%
계양1동 기본경비	76,820	86,622	△9,802	△11.32%
행정운영경비(계양2동)	81,971	92,690	△10,719	△11.56%
계양2동 기본경비	81,971	92,690	△10,719	△11.56%
행정운영경비(계양3동)	76,343	84,270	△7,927	△9.41%
계양3동 기본경비	76,343	84,270	△7,927	△9.41%

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	17,712,649	12,537,859	5,174,790	41.27%
정책사업	17,394,984	12,083,922	5,311,062	43.95%
재무활동	95,000	192,000	△97,000	△50.52%
행정운영경비	222,665	261,937	△39,272	△14.99%
사회복지	980,823	1,047,945	△67,122	△6.41%
기초생활보장	980,823	1,047,945	△67,122	△6.41%
저소득층 지원	885,823	952,945	△67,122	△7.04%
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)	885,823	952,945	△67,122	△7.04%
재무활동(사회보장과)	95,000	95,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금 특별회계)	95,000	95,000	0	0.00%
교통및물류	7,971,895	9,238,519	△1,266,624	△13.71%
대중교통·물류등기타	7,971,895	9,238,519	△1,266,624	△13.71%
선진 주차의식 정착	6,309,756	7,738,909	△1,429,153	△18.47%
주차장 관리(주차장 특별회계)	4,846,171	4,703,181	142,990	3.04%
주차시설 확충(주차장 특별회계)	878,600	2,554,620	△1,676,020	△65.61%
올바른 주차문화 정착(주차장 특별회계)	159,065	158,388	677	0.43%
교통안전 확보(주차장 특별회계)	425,920	322,720	103,200	31.98%
선진 주차문화 조성	1,662,139	1,499,610	162,529	10.84%
건전한 주정차 질서 확립(주차장 특별회계)	1,662,139	1,499,610	162,529	10.84%
국토및지역개발	8,537,266	1,989,458	6,547,808	329.13%
지역및도시	1,426,741	239,841	1,186,900	494.87%
발전소주변지역지원	1,234,100	0	1,234,100	순증
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	1,234,100	0	1,234,100	순증
수질환경 개선	192,641	239,841	△47,200	△19.68%
지하수특별회계 운영(지하수특별회계)	192,641	239,841	△47,200	△19.68%
산업단지	7,110,525	1,749,617	5,360,908	306.40%
일반 산업단지 조성 및 운영	7,110,525	1,652,617	5,457,908	330.26%
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 운영(서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계)	1,648,525	1,599,868	48,657	3.04%
계양산업단지 조성사업(계양산업단지 조성사업 특별회계)	5,462,000	0	5,462,000	순증
기타	222,665	261,937	△39,272	△14.99%
기타	222,665	261,937	△39,272	△14.99%
행정운영경비(교통민원과)	222,665	215,827	6,838	3.17%
인력운영비(주차장 특별회계)	217,505	211,267	6,238	2.95%
기본경비(주차장 특별회계)	5,160	4,560	600	13.16%

Ⅱ. 일 반 회 계

세입예산사업명세서

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		732,739,805	714,672,974	18,066,831
100 지방세수입		68,068,929	67,070,199	998,730
110 지방세		68,068,929	67,070,199	998,730
111 보통세		67,318,929	66,220,199	1,098,730
111-02 등록면허세		7,010,000	7,290,000	△280,000
[일반회계]		7,010,000	7,290,000	△280,000
< 세무1과 >		1,110,000	1,140,000	△30,000
○등록면허세(면허분)	1,110,000,000원	1,110,000		
< 세무2과 >		5,900,000	6,150,000	△250,000
○등록면허세(등록분)	5,900,000,000원	5,900,000		
111-03 주민세		4,906,000	4,731,000	175,000
[일반회계]		4,906,000	4,731,000	175,000
< 세무2과 >		4,906,000	4,731,000	175,000
○주민세		4,906,000		
◦ 주민세(사업소분)	1,383,000,000원	1,383,000		
◦ 주민세(종업원분)	3,523,000,000원	3,523,000		
111-04 재산세		46,826,997	45,709,146	1,117,851
[일반회계]		46,826,997	45,709,146	1,117,851
< 세무1과 >		46,826,997	45,709,146	1,117,851
○재산세	46,826,997,000원	46,826,997		
111-08 지방소비세		8,575,932	8,490,053	85,879
[일반회계]		8,575,932	8,490,053	85,879
< 세무1과 >		8,575,932	8,490,053	85,879
○지방소비세	7,275,932,000원	7,275,932		
○시도 전환사업 보전금	1,300,000,000원	1,300,000		
113 지난연도 수입		750,000	850,000	△100,000
113-01 지난연도 수입		750,000	850,000	△100,000
[일반회계]		750,000	850,000	△100,000
< 세무2과 >		750,000	850,000	△100,000
○지난년도수입	750,000,000원	750,000		
200 세외수입		37,864,148	37,140,362	723,786
210 경상적세외수입		30,471,629	29,903,520	568,109
211 재산임대수입		311,004	241,264	69,740
211-01 국유재산임대료		45,000	45,000	0
[일반회계]		45,000	45,000	0
< 건설과 >		45,000	45,000	0
○국유재산임대료	45,000,000원	45,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
211-02 공유재산임대료		266,004	196,264	69,740
[일반회계]		266,004	196,264	69,740
< 의회사무국 >		11,320	11,320	0
○의회청사 공실 임대료		11,320		
◦ 푸드마켓	5,859,000원	5,859		
◦ 통신사	5,461,000원	5,461		
< 문화체육관광과 >		7,733	5,866	1,867
○계양산성박물관 시설임대료	5,764,000원	5,764		
○효성수영장 시설임대료	1,969,660원	1,969		
< 평생교육과 >		14,634	14,405	229
○경영자협의회 사무실 사용료(서운도서관)	4,417,000원	4,417		
○도담도담 장난감월드 사용료(동양도서관)	7,896,000원	7,896		
○사물함 설치 장소 사용료(구립도서관)	2,321,000원	2,321		
< 재무과 >		184,761	119,781	64,980
○시유재산	169,082,080원 * 50%	84,541		
○구유재산		100,220		
◦ 행정재산	92,900,000원	92,900		
◦ 일반재산	7,320,000원	7,320		
< 복지정책과 >		32,556	29,892	2,664
○사회복지회관 시설 임대료	32,556,000원	32,556		
< 건설과 >		15,000	15,000	0
○공유재산임대료	15,000,000원	15,000		
212 사용료수입		2,603,636	2,674,766	△71,130
212-01 도로사용료		1,100,000	1,100,000	0
[일반회계]		1,100,000	1,100,000	0
< 건설과 >		1,100,000	1,100,000	0
○도로점용료	1,100,000,000원	1,100,000		
212-02 하천사용료		900	900	0
[일반회계]		900	900	0
< 건설과 >		900	900	0
○소하천 점 · 사용료	900,000원	900		
212-07 입장료수입		50,000	60,000	△10,000
[일반회계]		50,000	60,000	△10,000
< 문화체육관광과 >		50,000	60,000	△10,000
○계양문화회관 기획공연 입장료	5,000,000원 * 10회	50,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-08 주차요금수입		206,600	191,000	15,600
[일반회계]		206,600	191,000	15,600
< 자치행정과 >		175,200	175,200	0
○구청사 부설주차장 주차요금 수입	14,600,000원 * 12월	175,200		
< 문화체육관광과 >		31,400	15,800	15,600
○계양산성박물관 주차요금수입	666,700원 * 12월	8,000		
○갈현체육공원 주차요금 수입	700,000원 * 12월	8,400		
○효성수영장 주차요금 수입	1,250,000원 * 12월	15,000		
212-09 기타사용료		1,246,136	1,322,866	△76,730
[일반회계]		1,246,136	1,322,866	△76,730
< 의회사무국 >		5,340	5,340	0
○의회청사 임대 공공요금		5,340		
◦ 푸드마켓	70,000원 * 12월	840		
◦ 통신사	125,000원 * 3대 * 12월	4,500		
< 자치행정과 >		2,400	1,800	600
○6층 대강당 사용료	300,000원 * 8회	2,400		
< 안전관리과 >		2,000	2,000	0
○민방위교육장 사용료	80,000원 * 25회	2,000		
< 문화체육관광과 >		931,420	1,035,582	△104,162
○계양문화회관 대관료	4,900,000원 * 12월	58,800		
○야외공연장 사용료	55,000원 * 12월	660		
○갈현체육공원(야구장 등) 사용료	3,500,000원 * 12월	42,000		
○계산고양골체육관 사용료	3,500,000원 * 12월	42,000		
○계양야구장 사용료	810,000원 * 12월	9,720		
○계양유소년축구장 사용료	4,720,000원 * 12월	56,640		
○계양테니스장 사용료	19,860,000원 * 12월	238,320		
○동양체육문화센터 사용료	6,000,000원 * 12월	72,000		
○박촌체육문화센터 사용료	13,000,000원 * 12월	156,000		
○장기황어체육관 사용료	1,890,000원 * 12월	22,680		
○장두못근린공원 축구장 사용료	1,300,000원 * 7월	9,100		
○장성제근린공원 족구장 사용료	185,000원 * 12월	2,220		
○효성수영장 사용료	11,800,000원 * 12월	141,600		
○효성체육문화센터 사용료	6,640,000원 * 12월	79,680		
< 평생교육과 >		26,600	26,000	600
○복사기 사용료 등 수입(구립도서관)	6,000,000원	6,000		
○도서관 사용허가 시설 공공요금	1,100,000원	1,100		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년수련관 대관료	840,000원 * 12월	10,080		
○계양구학교밖청소년지원센터 공공요금	110,000원 * 12월	1,320		
○청소년문화의집 대관료	500,000원 * 12월	6,000		
○청소년상담복지센터(문화의집) 공공요금	175,000원 * 12월	2,100		
< 복지정책과 >		50,200	39,400	10,800
○사회복지회관 임대시설 공공요금	4,100,000원 * 12월	49,200		
○사회복지회관 회의실 대관료	250,000원 * 4분기	1,000		
< 스마트도시재생과 >		16,332	13,008	3,324
○도시재생어울림복지센터 입주기관 공공요금	1,361,000원 * 12월	16,332		
< 공공시설과 >		18,444	11,136	7,308
○구청사 임대시설 공공요금	1,537,000원 * 12월	18,444		
< 공원녹지과 >		193,400	188,600	4,800
○공원체육시설 사용료(체육시설 등)	117,600,000원	117,600		
○공원녹지 점용료	60,800,000원	60,800		
○공원 주차장 사용료	1,250,000원 * 12월	15,000		
213 수수료수입		17,041,865	15,537,989	1,503,876
213-01 증지수입		8,216,313	6,748,769	1,467,544
[일반회계]		8,216,313	6,748,769	1,467,544
< 민원여권과 >		161,400	172,200	△10,800
○인증기 사용 증지수입	9,750,000원 * 12월	117,000		
○인터넷 민원처리 수수료	1,700,000원 * 12월	20,400		
○무인민원발급기 수입	2,000,000원 * 12월	24,000		
< 세무2과 >		338,000	338,000	0
○지방세 제증명 인증기 증지수입	4,100,000원	4,100		
○각 동 제증명 인증기 증지수입	333,900,000원	333,900		
< 건설과 >		10,000	30,000	△20,000
○인증기 사용 증지수입	10,000,000원	10,000		
< 공공시설과 >		138,741	138,741	0
○인허가 등 인증기 사용 증지수입	5,800,000원 * 12월	69,600		
○현수막지정게시대 증지수입	6,000원 * 3회 * 66개소 * 5면 * 12월 * 0.97게첩율	69,141		
< 토지정보과 >		5,172	6,828	△1,656
○인증기사용 증지수입	5,172,000원	5,172		
< 교통행정과 >		7,500,000	6,000,000	1,500,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기업민원서비스관련 증지수입	7,500,000,000원	7,500,000		
< 교통민원과 >		60,000	60,000	0
○인증기 사용 증지 수입	60,000,000원	60,000		
< 보건행정과 >		3,000	3,000	0
○인증기 수입	3,000,000원	3,000		
213-02 폐기물처리수수료		8,346,000	8,310,000	36,000
[일반회계]		8,346,000	8,310,000	36,000
< 청소행정과 >		8,346,000	8,310,000	36,000
○일반용 쓰레기봉투 판매	450,000,000원 * 12월	5,400,000		
○대형폐기물스티커 판매	60,500,000원 * 12월	726,000		
○가정용사업계봉투 판매	52,000,000원 * 12월	624,000		
○단독주택 음식물전용봉투 판매	38,000,000원 * 12월	456,000		
○음식물쓰레기 납부필증(스티커) 판매	57,000,000원 * 12월	684,000		
○음식물쓰레기 RFID 수수료	38,000,000원 * 12월	456,000		
213-04 보건의료수수료		273,000	273,000	0
[일반회계]		273,000	273,000	0
< 보건행정과 >		250,000	250,000	0
○진료수수료 등	250,000,000원	250,000		
< 장기보건지소 >		23,000	23,000	0
○진료수수료 등	23,000,000원	23,000		
213-05 기타수수료		206,552	206,220	332
[일반회계]		206,552	206,220	332
< 민원여권과 >		206,120	206,120	0
○주민등록 전산자료 사용료	2,000,000원 * 1회	2,000		
○여권대행 발급 수수료	17,000,000원 * 12월	204,000		
○정보공개 수수료	10,000원 * 12월	120		
< 노인장애인복지과 >		432	0	432
○장애인등록증 발급 수수료	432,000원	432		
214 사업수입		212,758	216,979	△4,221
214-05 기타사업수입		212,758	216,979	△4,221
[일반회계]		212,758	216,979	△4,221
< 교통민원과 >		53,000	53,000	0
○공영버스 운송수입	53,000,000원	53,000		
< 치매관리과 >		159,758	163,979	△4,221
○치매주간보호센터 이용료 수입	159,758,000원	159,758		
215 징수교부금수입		7,104,425	8,052,425	△948,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
215-01 징수교부금수입	7,104,425	8,052,425	△948,000
[일반회계]	7,104,425	8,052,425	△948,000
< 자치행정과 >	4,467	4,467	0
○구청사 부설주차장(시유지) 사용료 징수교부금 4,467,000원	4,467		
< 지역경제과 >	500,000	500,000	0
○농지보전부담금 수수료 500,000,000원	500,000		
< 세무2과 >	5,400,000	6,400,000	△1,000,000
○시세 징수교부금(3%) 5,400,000,000원	5,400,000		
< 건설과 >	392,000	352,500	39,500
○도로점용료 징수교부금 780,000,000원 * 50/100	390,000		
○하천점용료 징수교부금 4,000,000원 * 50/100	2,000		
< 스마트도시재생과 >	20,000	18,000	2,000
○개발제한구역 보전부담금 징수위임 수수료 20,000,000원	20,000		
< 토지정보과 >	1,758	2,258	△500
○개발부담금 징수위임수수료 1,758,000원	1,758		
< 교통행정과 >	696,000	675,000	21,000
○교통유발부담금 징수교부금 2,320,000,000원 * 30/100	696,000		
< 환경과 >	90,200	100,200	△10,000
○배출부과금 징수교부금 200,000원	200		
○환경개선부담금 징수교부금 90,000,000원	90,000		
216 이자수입	3,197,941	3,180,097	17,844
216-01 공공예금이자수입	3,187,941	3,170,097	17,844
[일반회계]	3,187,941	3,170,097	17,844
< 의회사무국 >	166	118	48
○의회청사 공공예금 이자수입 166,000원	166		
< 자치행정과 >	194	140	54
○부설주차장 공공예금 이자수입 194,000원	194		
< 문화체육관광과 >	33,553	24,135	9,418
○계양문화회관 공공예금 이자수입 8,834,772원	8,834		
○효성수영장 공공예금 이자수입 24,327,207원	24,327		
○효성수영장 부설주차장 공공예금 이자수입 392,485원	392		
< 평생교육과 >	9,533	7,262	2,271
○청소년수련관 공공예금 이자수입 4,894,000원	4,894		
○청소년문화의집 공공예금 이자수입 4,639,000원	4,639		
< 재무과 >	3,118,000	3,118,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공예금이자 3,118,000,000원	3,118,000		
< 복지정책과 >	2,960	2,167	793
○사회복지회관 공공예금 이자수입 2,960,000원	2,960		
< 스마트도시재생과 >	2,032	1,525	507
○도시재생어울림복지센터 공공예금 이자수입 2,032,000원	2,032		
< 공공시설과 >	11,800	8,524	3,276
○구청사 공공예금 이자수입 11,800,000원	11,800		
< 공원녹지과 >	4,272	2,932	1,340
○공공예금 이자수입 4,272,033원 * 1회	4,272		
< 위생과 >	100	100	0
○부서 보유 계좌 이자수입 100,000원	100		
< 청소행정과 >	3,331	2,194	1,137
○종량제봉투 공공예금 이자수입 3,331,000원	3,331		
< 보건행정과 >	1,900	2,900	△1,000
○공공예금 이자수입 1,900,000원	1,900		
< 장기보건지소 >	100	100	0
○법인통장 이자수입 등 100,000원	100		
216-03 기타이자수입	10,000	10,000	0
[일반회계]	10,000	10,000	0
< 재무과 >	10,000	10,000	0
○세입세출외현금이자 10,000,000원	10,000		
220 임시적세외수입	3,815,273	3,836,111	△20,838
221 재산매각수입	6,000	6,000	0
221-04 불용품매각대금	6,000	6,000	0
[일반회계]	6,000	6,000	0
< 재무과 >	6,000	6,000	0
○불용품 매각수입 6,000,000원	6,000		
224 기타수입	3,809,273	3,830,111	△20,838
224-03 기부금수입	20,000	0	20,000
[일반회계]	20,000	0	20,000
< 일자리정책과 >	20,000	0	20,000
○기부금수입 20,000,000원	20,000		
224-04 지적재조사조정금	400,000	404,283	△4,283
[일반회계]	400,000	404,283	△4,283
< 토지정보과 >	400,000	404,283	△4,283
○지적재조사 조정금 400,000,000원	400,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
224-07 그외수입	3,389,273	3,425,828	△36,555
[일반회계]	3,389,273	3,425,828	△36,555
< 의회사무국 >	2,500	2,500	0
○법인카드 포인트 적립 등 2,500,000원	2,500		
< 전략사업추진단 >	1,417	0	1,417
○서운일반산업단지 조성사업 특별회계 잔액 1,417,000원	1,417		
< 자치행정과 >	29,654	0	29,654
○제9회 전국동시지방선거 지원경비(교육청 분담금) 29,654,000원	29,654		
< 문화체육관광과 >	808,420	697,452	110,968
○계양문화회관 계양문화센터 수강료 19,750,000원 * 4분기	79,000		
○계양산성박물관 카페테리아 및 매점 공공요금 535,000원 * 12월	6,420		
○동양체육문화센터 수강료 5,000,000원 * 12월	60,000		
○박촌체육문화센터 수강료 8,500,000원 * 12월	102,000		
○효성수영장 수강료 40,000,000원 * 12월	480,000		
○효성수영장 임대 공공요금 250,000원 * 12월	3,000		
○효성체육문화센터 수강료 6,500,000원 * 12월	78,000		
< 평생교육과 >	645,350	763,256	△117,906
○계양교육혁신지구 사업 37,000,000원	37,000		
○계양국제어학관 운영 수익금 314,280,000원	314,280		
○계양구진로체험지원센터 운영비 94,050,000원	94,050		
○청소년수련관 계양문화센터 수강료 17,500,000원 * 4분기	70,000		
○청소년수련관 활동 프로그램 참가비 3,250,000원 * 12월	39,000		
○청소년문화의집 계양문화센터 수강료 15,000,000원 * 4분기	60,000		
○청소년문화의집 활동 프로그램 참가비 2,585,000원 * 12월	31,020		
< 재무과 >	201,648	185,676	15,972
○구청사 계양문화센터 수강료 50,412,000원 * 4분기	201,648		
< 세무1과 >	1,000,000	1,000,000	0
○지방자치단체금고출연등협력사업비 1,000,000,000원	1,000,000		
< 복지정책과 >	38,540	47,000	△8,460
○사회복지회관 조리실(특강) 수강료 250,000원 * 4분기	1,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사회복지회관 계양문화센터 수강료 9,000,000원 * 4분기	36,000		
○황어장터 3.1만세운동 역사문화센터 스마트도서관 전기요금 1,540,000원	1,540		
< 여성보육과 >	315,600	315,600	0
○계양여성회관 수강료 수입 310,000,000원	310,000		
○도담도담장난감월드 연회비 수입 5,600,000원	5,600		
< 공공시설과 >	110,626	110,626	0
○현수막지정게시대 게첩료 8,000원 * 3회 * 66개소 * 6면 * 12월 * 0.97게첩율	110,626		
< 교통민원과 >	1,000	1,000	0
○자동차 폐번호판 매각 수입 1,000,000원	1,000		
< 공원녹지과 >	120,000	220,000	△100,000
○계양구-한국전력공사 가로수 수형조절 사업 관련 업무협약 사업비 지원 120,000,000원	120,000		
< 청소행정과 >	104,218	72,218	32,000
○쓰레기봉투 배달 수수료 5,000,000,000원 * 1%	50,000		
○쓰레기봉투 소매판매 수수료(일반) 380,000,000원 * 4%	15,200		
○쓰레기봉투 소매판매 수수료(음식물) 600,000원 * 3%	18		
○음식물납부필증 배달 수수료 420,000,000원 * 1%	4,200		
○음식물납부필증 소매판매 수수료 60,000,000원 * 3%	1,800		
○재활용품 매각 처리비 33,000,000원	33,000		
< 보건행정과 >	10,000	10,000	0
○카드포인트 적립금 등 10,000,000원	10,000		
< 장기보건지소 >	300	500	△200
○신용카드 포인트 등 300,000원	300		
230 지방행정제재·부과금	1,903,720	1,791,189	112,531
231 과징금	31,000	34,000	△3,000
231-01 과징금	31,000	34,000	△3,000
[일반회계]	31,000	34,000	△3,000
< 문화체육관광과 >	10,000	10,000	0
○유통관련업 법률 위반 500,000원 * 20건	10,000		
< 평생교육과 >	3,000	6,000	△3,000
○청소년보호법 위반 과징금 500,000원 * 6건	3,000		
< 여성보육과 >	10,000	10,000	0
○영유아보육법 등 위반 과징금 10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >		3,000	3,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
< 보건행정과 >		5,000	5,000	0
○의료법 등 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
○약사법 및 마약류관리법 등 위반 과징금	2,000,000원	2,000		
232 이행강제금		300,000	300,000	0
232-01 이행강제금		300,000	300,000	0
[일반회계]		300,000	300,000	0
< 스마트도시재생과 >		100,000	100,000	0
○개발제한구역 불법행위 이행강제금	100,000,000원	100,000		
< 건축과 >		200,000	200,000	0
○불법건축물 이행강제금	200,000,000원	200,000		
233 변상금		19,000	13,000	6,000
233-01 변상금		19,000	13,000	6,000
[일반회계]		19,000	13,000	6,000
< 재무과 >		5,000	5,000	0
○공유재산 변상금	5,000,000원	5,000		
< 건설과 >		14,000	8,000	6,000
○국·공유재산 변상금	11,000,000원	11,000		
○도로사용료 변상금	3,000,000원	3,000		
234 과태료		1,007,663	969,789	37,874
234-01 차량관련과태료		574,120	554,200	19,920
[일반회계]		574,120	554,200	19,920
< 교통행정과 >		198,120	177,500	20,620
○자동차손해배상보장법위반 과태료(현년도)	198,120,000원	198,120		
< 교통민원과 >		376,000	376,700	△700
○자동차 등록위반 과태료	25,000,000원	25,000		
○자동차 검사지연 과태료	350,000,000원	350,000		
○자동차 불법 구조변경 과태료	1,000,000원	1,000		
234-02 기타과태료		433,543	415,589	17,954
[일반회계]		433,543	415,589	17,954
< 안전관리과 >		500	500	0
○민방위기본법 위반 과태료	100,000원 * 5명	500		
< 민원여권과 >		27,000	27,000	0
○주민등록법 위반(각동)	25,000,000원	25,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반(민원여권과)	1,500,000원	1,500		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반(각동)	500,000원	500		
< 지역경제과 >		67,300	63,300	4,000
○가스관련법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○석유관련법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○친환경자동차법 위반 과태료	60,000,000원	60,000		
○농수산물 원산지 표시 위반 과태료	300,000원	300		
○농약관리법 위반	2,000,000원	2,000		
○축산물위생관리법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○동물보호법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 노인장애인복지과 >		140,000	130,000	10,000
○장애인 전용 주차구역 위반 과태료	140,000,000원	140,000		
< 여성보육과 >		5,000	5,000	0
○영유아보육법 등 위반 과태료	1,000,000원 * 5건	5,000		
< 건설과 >		40,500	29,500	11,000
○도로점용 위반	17,000,000원	17,000		
○건설기계관리법 위반	18,000,000원	18,000		
○건설산업기본법 위반	5,500,000원	5,500		
< 공공시설과 >		50,000	50,000	0
○옥외광고물 등 관리법 위반 과태료	50,000,000원	50,000		
< 토지정보과 >		11,343	12,589	△1,246
○부동산등기 특별조치법 위반	1,343,000원	1,343		
○부동산거래신고 위반	500,000원 * 20건	10,000		
< 교통민원과 >		4,000	4,000	0
○여객자동차운수사업법위반과태료	3,500,000원	3,500		
○화물자동차운수사업법위반과태료	500,000원	500		
< 환경과 >		26,000	26,000	0
○환경관련법 위반 과태료	25,000,000원	25,000		
○하수도법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 위생과 >		18,700	18,700	0
○식품위생법 등 위반 과태료	17,000,000원	17,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	1,200,000원	1,200		
○재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료	500,000원	500		
< 청소행정과 >		35,200	41,000	△5,800
○폐기물관련법 위반 과태료		35,200		
◦ 폐기물관리법	25,000,000원	25,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◦ 건설폐기물의재활용촉진법	10,000,000원	10,000		
◦ 자원의절약과재활용촉진법	200,000원	200		
< 보건행정과 >		5,000	5,000	0
○의료법 등 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○약사법 및 마약류관리법 등 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 건강증진과 >		3,000	3,000	0
○국민건강증진법 등 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
235 환수금		66,800	40,000	26,800
235-01 부정이익환수금		66,800	40,000	26,800
[일반회계]		66,800	40,000	26,800
< 사회보장과 >		66,800	40,000	26,800
○기초생활보장법 환수금		66,800		
◦ 생계급여	30,000,000원	30,000		
◦ 주거급여	36,800,000원	36,800		
236 부담금		468,057	422,000	46,057
236-01 부담금		468,057	422,000	46,057
[일반회계]		468,057	422,000	46,057
< 지역경제과 >		1,957	32,000	△30,043
○전통시장 경관조명시설사업 자부담금 세입조치	1,957,000원	1,957		
< 건설과 >		300,000	300,000	0
○도로굴착 복구비	300,000,000원	300,000		
< 토지정보과 >		66,000	90,000	△24,000
○개발부담금	66,000,000원	66,000		
< 공원녹지과 >		100,100	0	100,100
○대체산림자원조성비	1,000,000원 * 10%	100		
○수목원상복구비	100,000,000원	100,000		
237 범칙금		11,200	12,400	△1,200
237-01 범칙금		11,200	12,400	△1,200
[일반회계]		11,200	12,400	△1,200
< 교통행정과 >		11,200	12,400	△1,200
○특별사법경찰업무관련 범칙금	11,200,000원	11,200		
240 지난연도 수입		1,673,526	1,609,542	63,984
241 지난연도 수입		1,673,526	1,609,542	63,984
241-01 지난연도 수입		1,673,526	1,609,542	63,984
[일반회계]		1,673,526	1,609,542	63,984
< 안전관리과 >		500	500	0

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민방위기본법 위반 과태료	100,000원 * 5명	500		
< 재무과 >		2,000	2,000	0
○공유재산 변상금	2,000,000원	2,000		
< 사회보장과 >		23,200	10,000	13,200
○기초생활보장법 환수금		23,200		
◦ 생계급여	14,000,000원	14,000		
◦ 주거급여	9,200,000원	9,200		
< 건설과 >		16,500	17,000	△500
○도로점용료	12,000,000원	12,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	4,500,000원	4,500		
< 스마트도시재생과 >		320,000	320,000	0
○개발제한구역 불법행위 이행강제금	320,000,000원	320,000		
< 건축과 >		560,000	540,000	20,000
○불법건축물 이행강제금	560,000,000원	560,000		
< 공공시설과 >		5,000	5,000	0
○옥외광고물 등 관리법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
< 토지정보과 >		57,362	32,256	25,106
○개발부담금	57,362,000원	57,362		
< 교통행정과 >		670,950	665,060	5,890
○자동차등록위반 과태료(과년도)	5,540,000원	5,540		
○자동차손해배상보장법위반 과태료(과년도)	475,010,000원	475,010		
○자동차검사지연 위반 과태료(과년도)	158,020,000원	158,020		
○배출가스정밀검사 위반 과태료(과년도)	22,760,000원	22,760		
○특정경유자동차검사 위반 과태료(과년도)	9,620,000원	9,620		
< 교통민원과 >		1,650	1,650	0
○여객자동차 운수사업법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○자동차 불법구조변경 과태료	650,000원	650		
< 환경과 >		2,400	2,400	0
○환경관련법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○하수도법 위반 과태료	400,000원	400		
< 위생과 >		500	500	0
○식품위생법 등 위반 과태료	500,000원	500		
< 청소행정과 >		6,000	6,000	0
○폐기물관리법위반 과태료 등	6,000,000원	6,000		
< 보건행정과 >		7,464	7,176	288

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○마약류관리에관한법률 위반 과태료 5,394,000원	5,394		
○의료법 위반 과태료 2,070,000원	2,070		
300 지방교부세 등	21,044,000	20,500,000	544,000
310 지방교부세	21,044,000	20,500,000	544,000
311 지방교부세	21,044,000	20,500,000	544,000
311-03 부동산교부세	21,044,000	20,500,000	544,000
[일반회계]	21,044,000	20,500,000	544,000
< 기획예산실 >	21,044,000	20,500,000	544,000
○부동산교부세 21,044,000,000원	21,044,000		
400 조정교부금등	122,441,387	115,998,999	6,442,388
410 자치구조정교부금등	122,441,387	115,998,999	6,442,388
411 자치구조정교부금등	122,441,387	115,998,999	6,442,388
411-01 자치구일반조정교부금	121,437,000	115,000,000	6,437,000
[일반회계]	121,437,000	115,000,000	6,437,000
< 기획예산실 >	121,437,000	115,000,000	6,437,000
○일반조정교부금 121,437,000,000원	121,437,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,004,387	998,999	5,388
[일반회계]	1,004,387	998,999	5,388
< 세무1과 >	1,004,387	998,999	5,388
○자동차면허세 감소분 재정보전금 1,004,387,000원	1,004,387		
500 보조금	471,241,341	439,063,414	32,177,927
510 국고보조금등	355,384,464	326,552,907	28,831,557
511 국고보조금등	355,384,464	326,552,907	28,831,557
511-01 국고보조금	317,981,012	306,216,197	11,764,815
[일반회계]	317,981,012	306,216,197	11,764,815
< 자치행정과 >	1,600	41,041	△39,441
○북한이탈주민 지역협의회 운영 1,600,000원	1,600		
< 안전관리과 >	12,097	9,647	2,450
○재난대응 안전한국훈련 2,500,000원	2,500		
○민방위 교육 운영비 5,247,000원	5,247		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
○민방위대 화생방 방독면 보급 3,780,000원	3,780		
< 문화체육관광과 >	203,000	234,000	△31,000
○계양산성 복원정비 사업 203,000,000원	203,000		
< 평생교육과 >	262,947	256,095	6,852
○구립도서관 개관시간연장 지원사업 127,400,000원	127,400		
○청소년 동아리활동 지원 2,500,000원	2,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년유해환경감시단 지원	1,167,000원	1,167		
○청소년건강(위생용품) 지원	131,880,000원	131,880		
< 민원여권과 >		61,255	73,419	△12,164
○가족관계등록사무처리 경비 지원	31,498,000원	31,498		
○여권사무 대행경비 지원	29,757,000원	29,757		
< 지역경제과 >		788,179	1,034,395	△246,216
○신재생에너지 융복합지원사업	65,750,000원	65,750		
○기본형 공익직접지불금	350,000,000원	350,000		
○식량관리운영지원	1,000,000원	1,000		
○농지이용관리지원사업(농지이용실태조사 인건비 지원)	13,020,000원	13,020		
○농식품 바우처 지원	270,000,000원	270,000		
○유기농업자재 지원	1,400,000원	1,400		
○친환경농업직불	1,228,000원	1,228		
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	190,000원	190		
○축산물 수거비 및 재료비 지원	360,000원	360		
○명예축산물위생감시원 수당	600,000원	600		
○통제초소 운영 및 소독비용 지원	15,500,000원	15,500		
○살처분보상금	30,240,000원	30,240		
○구제역 예방주사 구입 지원	1,320,000원	1,320		
○구제역 예방백신 접종 시술비	1,360,000원	1,360		
○광견병 예방주사	1,636,000원	1,636		
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	600,000원	600		
○유기동물 구조·보호비 지원	4,200,000원	4,200		
○유실, 유기동물 입양비 지원	3,375,000원	3,375		
○길고양이 TNR 지원(국비보조)	9,400,000원	9,400		
○개식용 도축업자 전폐업 지원	11,000,000원	11,000		
○개식용 농장주 전폐업 지원	6,000,000원	6,000		
< 일자리정책과 >		737,940	764,940	△27,000
○청년월세 한시 특별지원(국토부형)	390,000,000원	390,000		
○청년도전지원사업	347,940,000원	347,940		
< 세무1과 >		29,568	31,279	△1,711
○개별주택가격 공시 업무 지원	29,568,000원	29,568		
< 복지정책과 >		11,193,796	10,298,211	895,585
○고독사 예방 및 관리 시범사업 운영	30,000,000원	30,000		
○의료돌봄 통합지원 사업	237,500,000원	237,500		
○긴급복지(보조)	2,724,680,000원	2,724,680		
○자활근로(구 직접사업)	1,080,000,000원	1,080,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자활근로(위탁사업)	5,102,568,000원	5,102,568		
○지역자활센터 운영비	411,740,000원	411,740		
○자활성공지원금 지급관리	16,411,000원	16,411		
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원사업	1,564,797,000원	1,564,797		
○노숙인시설 기능보강비 지원	1,200,000원	1,200		
○그냥드림 사업	24,900,000원	24,900		
< 사회보장과 >		88,166,162	81,416,591	6,749,571
○해산장제급여	421,378,000원	421,378		
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	50,000,000원	50,000		
○장애인주택 개조사업	28,500,000원	28,500		
○주거취약계층 이사비 지원사업	25,000,000원	25,000		
○주거급여	27,131,972,000원	27,131,972		
○생계급여	60,509,312,000원	60,509,312		
< 노인장애인복지과 >		158,198,955	162,410,988	△4,212,033
○기초연금 지급	125,072,798,000원	125,072,798		
○발달장애인 부모상담지원	1,344,000원	1,344		
○발달장애인 방과후 활동서비스	659,682,000원	659,682		
○발달장애인 주간활동서비스	1,005,321,000원	1,005,321		
○최중증 발달장애인 주간그룹 일대일 바우처 지원	209,011,000원	209,011		
○최중증 발달장애인 주간개별 일대일 지원	110,869,000원	110,869		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	682,180,000원	682,180		
○장애인일자리지원(복지일자리)	155,214,000원	155,214		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	186,048,000원	186,048		
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조)	106,936,000원	106,936		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	8,000,000원	8,000		
○보조기기교부	15,988,000원	15,988		
○지역보조기기센터 운영사업 지원	120,750,000원	120,750		
○장애수당(기초) 지급	1,022,408,000원	1,022,408		
○장애수당(차상위 등) 지급	414,138,000원	414,138		
○장애인연금 급여 지급	5,066,423,000원	5,066,423		
○장애인의료비 지원	563,256,000원	563,256		
○발달재활서비스 바우처 지원	917,700,000원	917,700		
○장애인 활동지원급여 지원	19,470,797,000원	19,470,797		
○활동보조 가산급여	742,534,000원	742,534		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용지원	3,360,000원	3,360		
○장애인 직업재활시설 기능보강	30,000,000원	30,000		
○장애인거주시설 운영비 지원	1,631,807,000원	1,631,807		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	865,000원	865		
○장애인거주시설 IoT 활용돌봄사업	1,526,000원	1,526		
< 여성보육과 >		44,511,323	37,173,771	7,337,552
○새일센터 지원(집단상담프로그램 운영)	87,268,000원	87,268		
○아이돌봄지원	2,435,033,000원	2,435,033		
○청소년부모 아동양육비 지원 사업	7,500,000원	7,500		
○영유아 보육료 지원	19,883,080,000원	19,883,080		
○가정양육수당 지원사업	257,643,000원	257,643		
○부모급여(영아수당) 지원	10,711,967,000원	10,711,967		
○시간제 보육사업	200,667,000원	200,667		
○보육교직원 인건비 지원	4,935,287,000원	4,935,287		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,144,818,000원	1,144,818		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	159,414,000원	159,414		
○보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 지원	2,779,035,000원	2,779,035		
○어린이집 운영지원	55,441,000원	55,441		
○급식위생관리지원금	84,170,000원	84,170		
○첫만남이용권	1,770,000,000원	1,770,000		
< 아동보호과 >		12,086,778	10,221,867	1,864,911
○아동수당 지원	10,258,403,000원	10,258,403		
○아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원	1,375,980,000원	1,375,980		
○학대피해아동쉼터 운영 지원	244,316,000원	244,316		
○공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	69,479,000원	69,479		
○전문아동보호비 지원	8,400,000원	8,400		
○자립준비청년 자립수당 지급	105,000,000원	105,000		
○입양대상아동 보호비	25,200,000원	25,200		
< 건설과 >		205,000	0	205,000
○노후불량 하수관로 정비공사	205,000,000원	205,000		
< 토지정보과 >		123,952	117,381	6,571
○개별공시지가 조사	19,293,000원	19,293		
○지적재조사사업 추진	100,659,000원	100,659		
○연속지적도 정비사업	4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통민원과 >		3,000	0	3,000
○불법주정차 단속 전기자동차 구입	3,000,000원	3,000		
< 공원녹지과 >		584,640	430,646	153,994
○임산물생산단지규모화(소액)	2,790,000원	2,790		
○산불방지대책 재난상황관리(경상)	1,581,000원	1,581		
○산불방지대책 진화장비확충(경상)	5,120,000원	5,120		
○산불방지대책 재난상황관리(자본)	832,000원	832		
○산불방지대책 감시기반확충(경상)	3,200,000원	3,200		
○소나무재선충병 방제	2,400,000원	2,400		
○일반병해충 방제	20,394,000원	20,394		
○사방시설 외관점검(경상)	1,884,000원	1,884		
○계류보전(자본)	135,628,000원	135,628		
○산지사방	226,800,000원	226,800		
○산림재난대응단(경상)	182,155,000원	182,155		
○산림재난대응단(자본)	1,856,000원	1,856		
< 환경과 >		135,600	417,450	△281,850
○생태계 등 자연환경보전	10,000,000원	10,000		
○기후위기 취약계층 · 지역 지원사업	30,000,000원	30,000		
○에너지 탄소중립포인트제 운영	90,000,000원	90,000		
○자동차 탄소중립포인트제 운영	5,600,000원	5,600		
< 위생과 >		27,412	460,162	△432,750
○식품안전 감시 및 대응(식문화 개선지원)	13,750,000원	13,750		
○지자체 기초위생관리 지원	5,750,000원	5,750		
○건강기능식품 관리	1,500,000원	1,500		
○농축수산물 안전관리	762,000원	762		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	5,650,000원	5,650		
< 청소행정과 >		800	800	0
○농촌 폐비닐 수거장려금	800,000원	800		
< 보건행정과 >		295,986	496,301	△200,315
○공공심야약국 운영(지원)	21,900,000원	21,900		
○의료기관 스프링클러 설치지원사업	11,600,000원	11,600		
○정신질환자 치료비 지원	17,981,000원	17,981		
○심리상담 바우처사업	98,197,000원	98,197		
○중독관리통합지원센터 운영지원	11,500,000원	11,500		
○중독관리통합지원센터 인력지원	84,808,000원	84,808		
○청년중독 관리사업	50,000,000원	50,000		
< 건강증진과 >		344,228	321,305	22,923

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	299,910,000원	299,910		
○장애인건강보건 전달체계 사업	44,318,000원	44,318		
< 감염병관리과 >		6,794	5,908	886
○보건소결핵진단검사 지원	6,794,000원	6,794		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		23,601,380	6,304,295	17,297,085
[일반회계]		23,601,380	6,304,295	17,297,085
< 자치행정과 >		40,872	0	40,872
○자원봉사센터 코디네이터 지원 · 육성	34,474,000원	34,474		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스지원	6,398,000원	6,398		
< 평생교육과 >		9,100	0	9,100
○청소년지도사 배치지원	9,100,000원	9,100		
< 지역경제과 >		51,043	0	51,043
○착한가격업소 인센티브 지원	23,375,000원	23,375		
○청년농업입 영농정착 지원	23,520,000원	23,520		
○청년농업인 영농정착 선발운영비	1,000,000원	1,000		
○토양개량제 지원	3,148,000원	3,148		
< 일자리정책과 >		23,100	14,611	8,489
○사회적기업 일자리창출사업 지원	23,100,000원	23,100		
< 복지정책과 >		1,453,896	1,479,480	△25,584
○시군구 사례관리사업 지원	6,480,000원	6,480		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	83,231,000원	83,231		
○통합사례관리사 인건비(기간제)	15,425,000원	15,425		
○자활사례관리	22,760,000원	22,760		
○지역자율형 사회서비스 투자사업	1,003,800,000원	1,003,800		
○지역자율형 사회서비스 투자사업 운영	2,100,000원	2,100		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	109,056,000원	109,056		
○일상돌봄서비스 사업	136,802,000원	136,802		
○긴급돌봄 지원사업	15,627,000원	15,627		
○통합사례관리사 인건비(공무직)	58,615,000원	58,615		
< 사회보장과 >		122,790	118,458	4,332
○의료급여 사례관리전달체계개선	122,790,000원	122,790		
< 노인장애인복지과 >		16,966,584	1,672,637	15,293,947
○경로당 냉 · 난방비 한시특별지원	208,972,000원	208,972		
○노인맞춤돌봄서비스	1,919,321,000원	1,919,321		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인일자리지원사업 확대	13,974,850,000원	13,974,850		
○노인일자리 전담인력	790,551,000원	790,551		
○독거노인중증장애인 응급안전안심알림서비스 운영지원	72,890,000원	72,890		
< 여성보육과 >		2,002,957	157,250	1,845,707
○가족센터 시설개선 리모델링	1,440,000,000	1,440,000		
○공동주택 관리동 구립어린이집 리모델링 공사	125,000,000원	125,000		
○공동주택 관리동 구립어린이집 기자재 구입	10,000,000원	10,000		
○새일센터 운영지원	140,157,000원	140,157		
○새일여성인턴	202,400,000원	202,400		
○새일센터 직업교육훈련	85,400,000원	85,400		
< 아동보호과 >		2,249,178	1,897,958	351,220
○지역아동센터 운영비 지원	192,900,000원	192,900		
○지역아동센터 추가운영비 지원	11,700,000원	11,700		
○지역아동센터 인건비 지원	1,091,340,000원	1,091,340		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	16,800,000원	16,800		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	7,200,000원	7,200		
○지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	151,536,000원	151,536		
○다함께돌봄센터 설치	202,500,000원	202,500		
○다함께돌봄센터 인건비	173,268,000원	173,268		
○다함께돌봄센터 운영비	25,920,000원	25,920		
○아동보호전담요원 사업비 지원	13,320,000원	13,320		
○취약계층 아동통합서비스 지원	277,158,000원	277,158		
○시간선택제임기제 마급(아동보호전담요원)	85,536,000원	85,536		
< 스마트도시재생과 >		12,500	662,600	△650,100
○개발제한구역 관리	12,500,000원	12,500		
< 건축과 >		60,000	0	60,000
○빈집정비사업(철거)	60,000,000원	60,000		
< 환경과 >		50,480	95,380	△44,900
○미세먼지 불법배출 예방 · 감시사업	42,500,000원	42,500		
○슬레이트 처리지원	7,980,000원	7,980		
< 위생과 >		358,000	0	358,000
○지역급식관리지원센터 운영	358,000,000원	358,000		
< 보건행정과 >		200,880	205,921	△5,041
○방문건강관리사업	155,519,000원	155,519		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○AI-IoT기반 어르신 건강관리사업	45,361,000원	45,361		
511-03 기금		13,802,072	14,032,415	△230,343
[일반회계]		13,802,072	14,032,415	△230,343
< 문화체육관광과 >		1,043,425	1,205,036	△161,611
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	184,382,000원	184,382		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	50,286,000원	50,286		
○군 · 구 체육회 운영지원	12,000,000원	12,000		
○스포츠강좌이용권 지원	658,157,000원	658,157		
○장애인스포츠강좌이용권 지원	138,600,000원	138,600		
< 평생교육과 >		642,668	606,026	36,642
○지역청소년참여기구(청소년참여위원회)	1,500,000원	1,500		
○청소년수련관 방과후아카데미 운영	103,889,000원	103,889		
○청소년 특별지원	32,333,000원	32,333		
○청소년안전망 구축	53,000,000원	53,000		
○청소년동반자 프로그램 운영	36,126,000원	36,126		
○학교밖청소년지원센터 운영 지원	96,853,000원	96,853		
○학교밖청소년 급식비 지원	9,785,000원	9,785		
○청소년복지시설(청소년쉼터) 운영 지원사업	277,482,000원	277,482		
○청소년복지시설(청소년쉼터) 사회복무요원 관리	31,700,000원	31,700		
< 지역경제과 >		5,100	43,764	△38,664
○공익직불금 행정비	5,100,000원	5,100		
< 여성보육과 >		6,039,364	6,658,474	△619,110
○가정폭력 상담소 운영지원	82,649,000원	82,649		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비)	156,359,000원	156,359		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(입소자 생계급여)	9,029,000원	9,029		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	4,256,000원	4,256		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(퇴소시 자립지원금)	22,750,000원	22,750		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	2,100,000원	2,100		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	3,910,000원	3,910		
○한부모가족 자녀양육비 등 지원사업	4,645,400,000원	4,645,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년한부모 자립지원	21,816,000원	21,816		
○건강가정통합운영비	240,650,000원	240,650		
○취약위기가족 통합지원	266,260,000원	266,260		
○다문화가족 거점센터 운영	22,400,000원	22,400		
○다문화가족 특화사업	220,965,000원	220,965		
○결혼이민자 역량강화 지원	10,000,000원	10,000		
○다문화가족 자녀지원(통합형)	144,865,000원	144,865		
○다문화가족 교류·소통공간 운영	23,580,000원	23,580		
○사회복무요원 배치지원(다문화가족지원센터)	12,900,000원	12,900		
○공동육아나눔터 운영	149,475,000원	149,475		
< 아동보호과 >		113,998	130,306	△16,308
○입양아동 양육수당 지원	105,840,000원	105,840		
○장애아동 입양양육비	6,058,000원	6,058		
○입양비용 지원	700,000원	700		
○입양축하금 지원	1,400,000원	1,400		
< 환경과 >		103,768	85,724	18,044
○석면안전관리 및 피해구제사업	103,768,000원	103,768		
< 보건행정과 >		1,581,542	1,248,492	333,050
○국가 재난의료체계 운영사업	1,050,000원	1,050		
○자동심장충격기 보급 지원	4,000,000원	4,000		
○희귀질환자 의료비 지원사업	46,342,000원	46,342		
○국가암관리 지자체 지원	642,210,000원	642,210		
○생명존중안심마을 조성	9,000,000원	9,000		
○기초정신건강복지센터 지원	23,421,000원	23,421		
○아동청소년 정신건강증진사업	12,961,000원	12,961		
○지역자살예방사업	39,500,000원	39,500		
○기초정신건강복지센터 인력확충	634,415,000원	634,415		
○기초자살예방사업 인력확충	68,250,000원	68,250		
○통합정신건강증진사업	69,393,000원	69,393		
○자살 유족 지원사업	31,000,000원	31,000		
< 건강증진과 >		510,645	464,265	46,380
○지역사회 통합건강증진사업	131,471,000원	131,471		
○지역사회중심금연지원서비스	98,200,000원	98,200		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,465,000원	34,465		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	1,460,000원	1,460		
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	61,852,000원	61,852		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,496,000원	2,496		
○의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	1,760,000원	1,760		
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	800,000원	800		
○모자보건사업 보조인력비	8,375,000원	8,375		
○청소년산모의료비 지원	1,200,000원	1,200		
○고위험임산부의료비 지원	28,000,000원	28,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	23,192,000원	23,192		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	13,542,000원	13,542		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	252,000원	252		
○임신 사전건강관리 지원	99,580,000원	99,580		
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	4,000,000원	4,000		
< 감염병관리과 >		3,323,415	3,154,163	169,252
○의료관련감염병 표본감시체계 운영	5,700,000원	5,700		
○표본감시운영경비	7,380,000원	7,380		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조	88,860,000원	88,860		
○보건소결핵관리사업	93,811,000원	93,811		
○의료기관 결핵환자 관리지원	80,340,000원	80,340		
○말라리아 퇴치사업	30,000,000원	30,000		
○국가예방접종 실시	2,050,904,000원	2,050,904		
○예방접종등록센터 운영	14,616,000원	14,616		
○코로나19 예방접종 실시	951,804,000원	951,804		
< 치매관리과 >		438,147	436,165	1,982
○치매안심센터 운영	437,489,000원	437,489		
○치매공공후견 지원	658,000원	658		
520 시·도비보조금등		115,856,877	112,510,507	3,346,370
521 시·도비보조금등		115,856,877	112,510,507	3,346,370
521-01 시·도비보조금등		115,856,877	112,510,507	3,346,370
[일반회계]		115,856,877	112,510,507	3,346,370
< 기획예산실 >		17,583	35,713	△18,130
○사업체조사	17,583,000원	17,583		
< 전략사업추진단 >		352,552	0	352,552
○서운일반산업단지 근로자 통근버스 운행	352,552,000원	352,552		
< 자치행정과 >		146,090	189,221	△43,131
○주민자치회 시범사업 운영지원	60,000,000원	60,000		
○새마을 지도자 자녀 장학금 지원	24,000,000원	24,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자원봉사센터 코디네이터 지원·육성	17,237,000원	17,237		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	3,199,000원	3,199		
○자원봉사와 함께하는 병원동행 사업	12,000,000원	12,000		
○제9회 전국동시지방선거 지원경비	29,654,000원	29,654		
< 안전관리과 >		118,666	82,844	35,822
○폭염저감시설 설치 사업	17,500,000원	17,500		
○재난대응 안전한국훈련	1,250,000원	1,250		
○침수방지시설설치 사업	32,000,000원	32,000		
○풍수해·지진재해보험 가입	9,000,000원	9,000		
○침수흔적도 작성 사업 추진	50,000,000원	50,000		
○민방위 교육 운영비	3,571,000원	3,571		
○민방위 실기교육 강사수당	2,300,000원	2,300		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민방위대 화생방 방독면 보급	2,646,000원	2,646		
< 문화체육관광과 >		1,097,970	1,900,571	△802,601
○계양산 국악제 운영 지원	80,000,000원	80,000		
○계양문화원 운영지원	28,500,000원	28,500		
○계양산성 복원정비 사업	87,000,000원	87,000		
○계산동 은행나무 모니터링 사업	4,800,000원	4,800		
○문화유산 안전인력 배치	60,232,000원	60,232		
○부평향교 기로연 재현	5,000,000원	5,000		
○부평향교 석전대제 지원	7,500,000원	7,500		
○부평향교 충효교실 운영지원	9,000,000원	9,000		
○7330 생활체육아카데미	8,000,000원	8,000		
○노인건강 체조교실 운영	1,600,000원	1,600		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	134,300,000원	134,300		
○직장운동경기부 운영	220,000,000원	220,000		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	37,238,000원	37,238		
○군·구 체육회 운영지원	14,000,000원	14,000		
○스포츠강좌이용권 지원	141,100,000원	141,100		
○장애인스포츠강좌이용권 지원	29,700,000원	29,700		
○인천 핵심관광명소 육성사업	230,000,000원	230,000		
< 평생교육과 >		849,592	806,417	43,175
○지역청소년참여기구(청소년참여위원회)	750,000원	750		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○작은도서관 운영 활성화 지원	8,960,000원	8,960		
○작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원	4,750,000원	4,750		
○북스타트 사업 운영	11,000,000원	11,000		
○청소년 동아리활동 지원	1,875,000원	1,875		
○청소년 미래적성분석 운영 지원	10,000,000원	10,000		
○청소년지도사 배치지원	10,620,000원	10,620		
○청소년수련관 방과후아카데미 운영	51,945,000원	51,945		
○청소년유해환경감시단 지원	583,000원	583		
○시민명예감시원 활동보상비	3,970,000원	3,970		
○청소년 특별지원	6,928,000원	6,928		
○청소년상담복지센터 운영 지원	94,288,000원	94,288		
○청소년안전망 구축	26,500,000원	26,500		
○청소년동반자 프로그램 운영	21,063,000원	21,063		
○저소득 청소년 건강(위생용품) 지원	65,940,000원	65,940		
○학교밖청소년지원센터 운영 지원	20,754,000원	20,754		
○학교밖청소년 급식비 지원	7,708,000원	7,708		
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원	6,979,000원	6,979		
○청소년지도사 처우개선 수당	2,700,000원	2,700		
○청소년복지시설(청소년쉼터) 운영 지원사업	418,654,000원	418,654		
○청소년복지시설(청소년쉼터) 종사자 급식비 및 관리자 수당	14,400,000원	14,400		
○청소년복지시설(청소년쉼터) 종사자 복지점수 지원	3,425,000원	3,425		
○청소년복지시설(청소년쉼터) 종사자 임금보전비 지원	54,000,000원	54,000		
○청소년복지시설(청소년쉼터) 종사자 종합건강검진비 지원	1,800,000원	1,800		
< 지역경제과 >		858,921	1,363,426	△504,505
○전통시장 매니저 인건비 지원	45,180,000원	45,180		
○전통시장 배송인력 인건비 지원	45,180,000원	45,180		
○전통시장 화재공제 가입 지원사업	15,800,000원	15,800		
○전통시장 경관조명시설사업	14,678,000원	14,678		
○착한가격업소 인센티브 지원	23,375,000원	23,375		
○신재생에너지 융복합지원사업	40,522,000원	40,522		
○도시가스 공급배관 설치 지원	1,050,000원	1,050		
○농작물재해보험 지원(국가직접지원)	8,244,000원	8,244		
○농업인 안전보험료 지원(국가직접지원)	4,040,000원	4,040		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청년농업인 영농정착 지원	5,040,000원	5,040		
○청년농업인 영농정착 선발운영비	500,000원	500		
○농지이용관리지원사업(농지이용실태조사 인건비 지원)	2,790,000원	2,790		
○농어업인 공익수당 지원	168,000,000원	168,000		
○농식품 바우처 지원	135,000,000원	135,000		
○토양개량제 지원	564,000원	564		
○벼 보급종 공급	2,597,000원	2,597		
○못자리용 인공상토 공급	25,521,000원	25,521		
○유기질비료 지원	168,816,000원	168,816		
○유기농업자재 지원	1,400,000원	1,400		
○친환경 농산물 인증추진비 지원	945,000원	945		
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	95,000원	95		
○농산물 표준규격출하 포장재 지원	16,580,000원	16,580		
○영유아 도시농업 학습지원	599,000원	599		
○농업인단체 신문구독료 지원	10,000,000원	10,000		
○축산환경 개선사업	6,510,000원	6,510		
○가축분뇨 수분조절제 지원사업	15,120,000원	15,120		
○가축인공수정료지원사업	1,080,000원	1,080		
○가축재해보험	1,000,000원	1,000		
○양봉기자재 지원	14,000,000원	14,000		
○축산물 수거비 및 재료비 지원	252,000원	252		
○명예축산물위생감시원 수당	420,000원	420		
○구제역, 조류인플루엔자 예방사업	3,750,000원	3,750		
○통제초소 운영 및 소독비용 지원	7,750,000원	7,750		
○살처분보상금	3,780,000원	3,780		
○구제역 예방주사 구입 지원	280,000원	280		
○구제역 예방백신 접종 시술비	680,000원	680		
○위생난좌 지원사업	7,875,000원	7,875		
○면역증강제 지원사업	4,380,000원	4,380		
○광견병 예방주사	690,000원	690		
○광견병 예방접종 시술비	7,500,000원	7,500		
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	300,000원	300		
○내장형 동물등록 지원	1,350,000원	1,350		
○유기동물 보호 처리비	17,000,000원	17,000		
○유기동물 구조·보호비 지원	4,900,000원	4,900		
○유기동물 검진치료비 지원	2,100,000원	2,100		
○유실, 유기동물 입양비 지원	1,688,000원	1,688		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○길고양이 TNR 지원(국비보조)	14,100,000원	14,100		
○개식용 도축업자 전폐업 지원	3,300,000원	3,300		
○개식용 농장주 전폐업 지원	1,800,000원	1,800		
○동물보호센터 환경위생 개선 지원	800,000원	800		
< 일자리정책과 >		867,747	1,250,352	△382,605
○상생일자리 지원사업	132,000,000원	132,000		
○일자리종합지원센터 운영	6,000,000원	6,000		
○공공근로사업	180,000,000원	180,000		
○지역공동체 일자리 사업	114,097,000원	114,097		
○사회적기업 일자리창출사업 지원	5,390,000원	5,390		
○마을공동체 시 공모사업 지원	20,000,000원	20,000		
○청년월세 한시 특별지원(국토부형)	195,000,000원	195,000		
○청년월세 한시 특별지원(인천형)	72,000,000원	72,000		
○청년 자격증 응시료 지원사업	65,200,000원	65,200		
○우수공예품 개발장려금	3,000,000원	3,000		
○이동노동자 쉼터 설치 및 운영	60,000,000원	60,000		
○소상공인연합회 매니저 인건비 지원	15,060,000원	15,060		
< 복지정책과 >		6,757,373	6,557,541	199,832
○시군구 사례관리사업 지원	3,240,000원	3,240		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	17,835,000원	17,835		
○취약계층 고독사 관리시스템 구축	5,049,000원	5,049		
○AI 안부확인 돌봄서비스 지원	10,455,000원	10,455		
○고독사 예방 및 관리체계 구축	18,000,000원	18,000		
○위기가구 발굴활동 장려물품 지원	1,000,000원	1,000		
○통합사례관리사 인건비 지원(기간제)	7,712,000원	7,712		
○의료돌봄 통합지원 사업	77,500,000원	77,500		
○긴급복지(보조)	340,585,000원	340,585		
○SOS 긴급복지지원	265,247,000원	265,247		
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	11,600,000원	11,600		
○자활근로(구 직접사업)	84,000,000원	84,000		
○자활근로(위탁사업)	396,866,000원	396,866		
○지역자활센터 운영비	88,230,000원	88,230		
○자활사례관리	4,877,000원	4,877		
○지역자활센터 종사자 처우개선	41,298,000원	41,298		
○자활성공지원금 지급·관리	1,246,000원	1,246		
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원사업	109,849,000원	109,849		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 운영 지원	90,706,000원	90,706		
○찾아가는 공감세탁 서비스 지원	49,500,000원	49,500		
○지역자율형 사회서비스 투자사업	215,100,000원	215,100		
○지역자율형 사회서비스 투자사업 운영	450,000원	450		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	23,369,000원	23,369		
○일상돌봄서비스 사업	29,315,000원	29,315		
○긴급돌봄 지원사업	3,349,000원	3,349		
○계양종합사회복지관 운영(보조)	1,188,275,000원	1,188,275		
○노숙인시설 운영(전환사업)	1,080,994,000원	1,080,994		
○노숙인시설 프로그램비 지원(전환사업)	60,000,000원	60,000		
○노숙인시설 기능보강비 지원	1,200,000원	1,200		
○노숙인시설 운영(쪽방상담소 운영)(전환사업)	421,238,000원	421,238		
○기부식품제공사업 지원	126,760,000원	126,760		
○그냥드림 사업	12,450,000원	12,450		
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원	5,290,000원	5,290		
○사회복지사 보수교육비 지원	28,840,000원	28,840		
○참전유공자(배우자 포함) 수당 지원	1,248,800,000원	1,248,800		
○국가보훈대상자 수당 지원	657,840,000원	657,840		
○통합사례관리사 인건비 지원(보조)	29,308,000원	29,308		
< 사회보장과 >		7,096,861	6,585,723	511,138
○해산장제급여	32,774,000원	32,774		
○의료급여 사례관리전달체계 개선	30,697,000원	30,697		
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	50,000,000원	50,000		
○장애인주택 개조사업	14,250,000원	14,250		
○저소득 어르신 틀니 지원사업	4,100,000원	4,100		
○주거취약계층 이사비 지원사업	12,500,000원	12,500		
○생계급여	4,706,280,000원	4,706,280		
○주거급여	2,110,260,000원	2,110,260		
○디딤돌안정소득	136,000,000원	136,000		
< 노인장애인복지과 >		48,914,416	44,621,367	4,293,049
○경로당 운영 지원	242,011,000원	242,011		
○경로당 무료와이파이 설치	21,622,000원	21,622		
○경로당 방역(소독비) 지원	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
○경로당여가문화보급사업 지원 94,175,000원	94,175		
○경로당 냉·난방비 한시특별지원 104,486,000원	104,486		
○대한노인회 계양구지회 사업 지원 4,000,000원	4,000		
○경로당 순회 프로그램 관리자 운영비 지원 18,730,000원	18,730		
○노인마을형 실버농장 운영 8,600,000원	8,600		
○재가노인복지시설 지원(등외자) 402,743,000원	402,743		
○재가노인복지시설(등외자) 종사자 복지점수(처우개선) 4,000,000원	4,000		
○재가노인복지시설(등외자) 종사자 건강검진비(처우개선) 1,000,000원	1,000		
○재가노인복지시설(등외자) 종사자 급식비 및 관리자수당(처우개선) 19,200,000원	19,200		
○재가노인복지시설(등외자) 하위직 종사자 임금인상(처우개선) 2,094,000원	2,094		
○노인요양시설 등급외자 지원 59,583,000원	59,583		
○노인대학 운영비 지원 32,700,000원	32,700		
○노인복지관 및 문화센터 운영비 지원 1,683,680,000원	1,683,680		
○노인여가시설 종사자 복지점수 지원 13,750,000원	13,750		
○노인여가시설 종사자 건강검진비 지원 4,000,000원	4,000		
○노인여가시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 지원 54,000,000원	54,000		
○노인여가시설 하위직 종사자 임금인상 1,330,000원	1,330		
○어르신 민간시설을 활용한 여가보급사업 6,000,000원	6,000		
○행복한어르신 공동밥상 지원 3,125,000원	3,125		
○기초연금 지급 18,760,920,000원	18,760,920		
○경로식당 무료급식 242,840,000원	242,840		
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 39,000,000원	39,000		
○노인무료급식 사업기관 인건비 지원 32,085,000원	32,085		
○노인무료급식 사업기관 장비보강사업 3,500,000원	3,500		
○효드림 복지카드 257,550,000원	257,550		
○노인맞춤돌봄서비스 411,283,000원	411,283		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 복지점수(처우개선) 2,400,000원	2,400		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 건강검진비(처우개선) 1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 급식비(처우개선)	9,600,000원	9,600		
○IoT 지능형 안심폰(통신요금 등)	56,351,000원	56,351		
○IoT 지능형 안심폰(수리비 등 관리비용)	2,635,000원	2,635		
○IoT 지능형 안심폰(기기구입비)	10,730,000원	10,730		
○재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	16,168,000원	16,168		
○노인일자리지원사업 확대	6,987,425,000원	6,987,425		
○노인일자리 전담인력	395,275,000원	395,275		
○노인일자리 전담기관 운영 지원	304,913,000원	304,913		
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비	28,375,000원	28,375		
○전문시니어양성교육프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
○노인일자리 사업개발비 지원	4,500,000원	4,500		
○노인일자리 수행기관 사업운영 지원	66,178,000원	66,178		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	6,071,000원	6,071		
○노인일자리 전담인력(기간제)처우개선비	82,800,000원	82,800		
○장애인 생활정보신문 보급	42,300,000원	42,300		
○장애인생활신문 앱 운영비	5,000,000원	5,000		
○장애인 시 자립생활주택 운영비	85,240,000원	85,240		
○장애인 시 자립생활주택 복지점수(처우개선)	900,000원	900		
○장애인 시 자립생활주택 건강검진비(처우개선)	600,000원	600		
○장애인 시 자립생활주택 급식비(처우개선)	3,600,000원	3,600		
○장애인 자립주택 운영	9,000,000원	9,000		
○장애인 자립생활주택 설치	19,250,000원	19,250		
○중증장애인자립생활센터 지원(시비보조)	215,099,000원	215,099		
○중증장애인자립생활센터(시비) 복지점수	2,500,000원	2,500		
○중증장애인자립생활센터(시비) 건강검진비	400,000원	400		
○중증장애인자립생활센터(시비) 급식비 및 관리자수당	9,600,000원	9,600		
○발달장애인 부모상담지원	288,000원	288		
○발달장애인 방과후 활동서비스	141,360,000원	141,360		
○발달장애인 주간활동서비스	215,426,000원	215,426		

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인 시추가 주간활동서비스 78,000,000원	78,000		
○최중증 발달장애인 주간그룹 일대일 바우처 지원 44,787,000원	44,787		
○최중증 발달장애인 주간개별 일대일 지원 55,435,000원	55,435		
○장애인일자리지원(일반형일자리) 341,090,000원	341,090		
○장애인일자리지원(복지일자리) 77,607,000원	77,607		
○장애인일자리지원(시간제일자리) 93,024,000원	93,024		
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조) 53,468,000원	53,468		
○중증장애인 맞춤형 복지일자리 지원 67,967,000원	67,967		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 4,000,000원	4,000		
○든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스 2,058,000원	2,058		
○장애인등록증 개별배송 사업 6,494,000원	6,494		
○장애인 하이패스 감면단말기 지원 1,911,000원	1,911		
○보조기기교부 1,998,000원	1,998		
○지역보조기기센터 운영사업 지원 120,750,000원	120,750		
○지역보조기기센터 종사자 복지점수(처우개선) 1,650,000원	1,650		
○지역보조기기센터 종사자 건강검진비(처우개선) 400,000원	400		
○지역보조기기센터 종사자 급식비(처우개선) 6,000,000원	6,000		
○장애인 전동보장구 전용보험 가입 지원 5,400,000원	5,400		
○중증장애인 생계보조수당 262,355,000원	262,355		
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원 2,500,000원	2,500		
○장애수당(기초) 지급 306,722,000원	306,722		
○장애수당(차상위 등) 지급 124,241,000원	124,241		
○장애인연금 급여 지급 1,085,662,000원	1,085,662		
○장애인의료비 지원 140,814,000원	140,814		
○발달재활서비스 바우처 지원 196,650,000원	196,650		
○발달장애인 자산형성 지원사업 63,900,000원	63,900		
○장애인 활동지원급여 지원 4,172,312,000원	4,172,312		
○활동보조 가산급여 159,116,000원	159,116		
○시추가 중증장애인 활동지원 1,141,892,000원	1,141,892		
○최중증장애인 24시간 활동지원 1,340,028,000원	1,340,028		
○장애인활동지원사 종합건강검진비 지원 57,600,000원	57,600		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용지원 720,000원	720		
○독거노인중증장애인 응급안전안심알림서비스 운영지원 36,445,000원	36,445		
○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 종사자 복지점수(처우개선) 600,000원	600		
○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 종사자 종합건강검진비 지원(처우개선) 200,000원	200		
○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 종사자 급식비(처우개선) 2,400,000원	2,400		
○모바일 장애인등록증 발급 지원 5,184,000원	5,184		
○장애인복지관 운영지원 2,038,301,000원	2,038,301		
○중증장애인 시민옹호지원사업 15,960,000원	15,960		
○장애인 재가복지센터 운영지원 108,994,000원	108,994		
○장애인 특별운송사업 42,513,000원	42,513		
○장애인 주간이용시설 운영지원 768,509,000원	768,509		
○장애인복지관 외 2개시설 종사자 복지점수(처우개선) 20,900,000원	20,900		
○장애인복지관 외 2개시설 종사자 건강검진비(처우개선) 7,600,000원	7,600		
○장애인복지관 외 2개시설 급식비 및 관리자수당(처우개선) 81,600,000원	81,600		
○장애인복지관외 2개시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 12,150,000원	12,150		
○장애인 특별운송사업 종사자 복지점수(처우개선) 600,000원	600		
○장애인 특별운송사업 종사자 건강검진비(처우개선) 400,000원	400		
○장애인 특별운송사업 급식비(처우개선) 2,400,000원	2,400		
○장애인 특별운송사업 하위직종사자 임금인상(처우개선) 380,000원	380		
○장애인 자세유지기구 보급 659,360,000원	659,360		
○장애인 직업재활시설 운영지원 725,446,000원	725,446		
○장애인 직업재활시설 배움수당 지원 19,200,000원	19,200		
○장애인 직업재활시설 기능보강 30,000,000원	30,000		
○장애인 직업재활시설 종사자 복지점수(처우개선) 8,100,000원	8,100		
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비(처우개선) 2,400,000원	2,400		
○장애인 직업재활시설 급식비 및 관리자수당(처우개선) 34,800,000원	34,800		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 직업재활시설 하위직종사자 임금인상(처우개선)	932,000원	932		
○장애인 공동생활가정 운영지원	135,699,000원	135,699		
○장애인거주시설 운영비 지원	699,346,000원	699,346		
○장애인거주시설 종사자 임금보전비	83,924,000원	83,924		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	577,000원	577		
○장애인거주시설 IoT 활용돌봄사업	653,000원	653		
○장애인거주시설 자립체험 프로그램 지원	5,000,000원	5,000		
○시설입소 입원환자 간병비 지원	8,200,000원	8,200		
○장애인 공동생활가정 종사자 복지점수(처우개선)	1,050,000원	1,050		
○장애인공동생활가정 급식비(처우개선)	3,600,000원	3,600		
○장애인거주시설 종사자 복지점수(처우개선)	12,250,000원	12,250		
○장애인거주시설 종사자 건강검진비(처우개선)	4,600,000원	4,600		
○장애인거주시설 급식비 및 관리자수당(처우개선)	44,400,000원	44,400		
○장애인 거주시설 하위직 종사자 임금인상(처우개선)	12,721,000원	12,721		
○장애인 편의증진 기술센터 운영 지원	30,638,000원	30,638		
○장애인 편의증진 기술센터 종사자 처우개선	1,500,000원	1,500		
○계양구립종합누리센터 건립(市장애인복지과)	901,660,000원	901,660		
○계양구립종합누리센터 건립(市노인정책과)	1,015,732,000원	1,015,732		
○장애인복지관 기능보강	31,350,000원	31,350		
< 여성보육과 >		32,061,692	29,648,674	2,413,018
○가정폭력 상담소 운영지원	82,651,000원	82,651		
○여성권익시설 종사자 지원 사업	152,573,000원	152,573		
○폭력피해여성 주거지원 운영지원(임차료)	11,400,000원	11,400		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비)	67,011,000원	67,011		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(입소자 생계급여)	3,870,000원	3,870		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	1,824,000원	1,824		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(퇴소시 자립지원금)	9,750,000원	9,750		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	900,000원	900		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	3,910,000원	3,910		
○폭력피해여성 자립독려사업	18,700,000원	18,700		
○새일센터 운영지원	140,157,000원	140,157		
○새일여성인턴	50,600,000원	50,600		
○새일센터 직업교육훈련	36,600,000원	36,600		
○여성아동 안심지킴이집 운영사업	1,200,000원	1,200		
○무인 여성안심택배서비스 지원	21,517,000원	21,517		
○한부모가족 자녀양육비 등 지원사업	1,161,350,000원	1,161,350		
○청소년한부모 자립지원	5,454,000원	5,454		
○한부모가족 지원(한부모가족 자녀교육비 지원)	81,179,000원	81,179		
○저소득한부모가족 동절기 생활안정 지원(난방연료비 지원)	50,000,000원	50,000		
○아이돌봄지원	521,793,000원	521,793		
○아이돌보미 활동장려수당 지원	33,120,000원	33,120		
○인천형i+돌봄	5,280,000원	5,280		
○1040천사 돌봄사업	15,988,000원	15,988		
○청소년부모 아동양육비 지원 사업	7,500,000원	7,500		
○건강가정통합운영비	120,325,000원	120,325		
○취약위기가족 통합지원	133,130,000원	133,130		
○다문화가족 거점센터 운영	190,700,000원	190,700		
○다문화가족 특화사업	110,483,000원	110,483		
○결혼이민자 역량강화 지원	5,000,000원	5,000		
○다문화가족 자녀지원(통합형)	72,432,000원	72,432		
○다문화가족 교류·소통공간 운영	11,790,000원	11,790		
○결혼이민자 일자리 지원 사업	107,133,000원	107,133		
○지역특화형 다문화가족 지원사업	4,020,000원	4,020		
○다문화가족 행복프로그램	1,200,000원	1,200		
○다문화 위기가정 가족치료 사업	1,000,000원	1,000		
○가족센터 임금보전비 지원	194,417,000원	194,417		
○육아종합지원센터 운영	24,000,000원	24,000		
○지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업)	18,750,000원	18,750		
○도담도담 장난감월드 운영 지원	152,197,000원	152,197		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영유아 보육료 지원 4,639,386,000원	4,639,386		
○가정양육수당 지원사업 60,117,000원	60,117		
○부모급여(영아수당) 지원 2,499,459,000원	2,499,459		
○만3~5세 누리과정 운영 7,839,567,000원	7,839,567		
○만3~5세 누리과정 부모부담보육료 지원 893,116,000원	893,116		
○공공형어린이집 운영비 502,000,000원	502,000		
○공공형어린이집 지원 127,248,000원	127,248		
○인천형 어린이집 운영비 250,000,000원	250,000		
○시간제 보육사업 140,467,000원	140,467		
○확장형 시간제 보육 사업 68,220,000원	68,220		
○어린이집 청정무상급식 지원 304,981,000원	304,981		
○보육교직원 인건비 지원 2,303,853,000원	2,303,853		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 534,249,000원	534,249		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) 79,707,000원	79,707		
○보육교직원 처우개선비 지원 759,360,000원	759,360		
○보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 지원 1,296,883,000원	1,296,883		
○특수보육시설(취약보육) 운영 지원 91,050,000원	91,050		
○정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원 224,640,000원	224,640		
○장애아 전담 보조교사 지원 107,000,000원	107,000		
○어린이집 냉난방비 지원 66,934,000원	66,934		
○어린이집 영유아 안전보험 가입 지원 11,303,000원	11,303		
○법정저소득층아동 등 필요경비 지원 160,000,000원	160,000		
○어린이집 만5세아 무상보육(필요경비) 지원 사업 678,520,000원	678,520		
○어린이집 만4세아 무상보육(필요경비) 지원 사업 446,880,000원	446,880		
○어린이집 외국인아동 보육료 38,760,000원	38,760		
○정부미지원 어린이집 영아반 운영비 지원 사업 36,900,000원	36,900		
○어린이집 운영지원 25,872,000원	25,872		
○어린이집 급식비 격차완화 지원(영아) 81,929,000원	81,929		
○어린이집 급식비 격차완화 지원(유아) 27,528,000원	27,528		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 급식비 격차완화 지원(외국국적 유아) 9,553,000원	9,553		
○급식위생관리지원금 39,279,000원	39,279		
○공동주택 관리동 구립어린이집 리모델링 공사 62,500,000원	62,500		
○공동주택 관리동 구립어린이집 기자재 구입 5,000,000원	5,000		
○첫만남이용권 413,000,000원	413,000		
○임산부 교통비 지원 496,400,000원	496,400		
○천사지원금 2,813,184,000원	2,813,184		
○공동육아나눔터 운영 74,740,000원	74,740		
○아이사랑꿈터 운영 지원 202,575,000원	202,575		
○가정육아 활성화 지원센터 운영 10,758,000원	10,758		
○가정육아 활성화 프로그램 보급사업 지원 7,870,000원	7,870		
< 아동보호과 >	7,152,012	7,037,260	114,752
○지역아동센터 운영비 지원 96,450,000원	96,450		
○지역아동센터 추가운영비 지원 5,850,000원	5,850		
○지역아동센터 인건비 지원 545,670,000원	545,670		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 8,400,000원	8,400		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 3,600,000원	3,600		
○지역아동센터 아동복지교사 파견 지원 75,768,000원	75,768		
○지역아동센터 종사자 임금보전비 지원 501,024,000원	501,024		
○지역아동센터 종사자 복지점수 지원 19,650,000원	19,650		
○지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원 6,200,000원	6,200		
○지역아동센터 학습환경비 지원 37,910,000원	37,910		
○지역아동센터 프로그램비 지원 18,420,000원	18,420		
○지역아동센터 이용아동 건강검진비 지원 10,980,000원	10,980		
○지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원 65,388,000원	65,388		
○지역아동센터 해충 방역비 지원 6,672,000원	6,672		
○다함께돌봄센터 설치 56,250,000원	56,250		
○다함께돌봄센터 인건비 86,634,000원	86,634		
○다함께돌봄센터 종사자 임금보전수당 36,409,000원	36,409		
○다함께돌봄센터 종사자 급식비 및 관리자수당 8,800,000원	8,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 복지점수	900,000원	900		
○다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비	600,000원	600		
○다함께돌봄센터 운영비	12,960,000원	12,960		
○다함께돌봄센터 학습환경비	2,796,000원	2,796		
○결식아동 급식 지원	1,483,100,000원	1,483,100		
○아동수당 지원	1,795,221,000원	1,795,221		
○아이꿈수당 지원	948,121,000원	948,121		
○아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원	294,853,000원	294,853		
○학대피해아동쉼터 운영 지원	366,480,000원	366,480		
○학대피해아동쉼터 종사자 임금보전비	61,403,000원	61,403		
○학대피해아동쉼터 종사자 급식비 및 관리자수당	15,600,000원	15,600		
○학대피해아동쉼터 종사자 복지점수	3,450,000원	3,450		
○학대피해아동쉼터 종사자 종합건강검진비	1,200,000원	1,200		
○공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	104,217,000원	104,217		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비	37,552,000원	37,552		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 급식비 및 관리자수당	6,000,000원	6,000		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수	1,300,000원	1,300		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비	400,000원	400		
○공동생활가정(그룹홈) 프로그램 운영	18,410,000원	18,410		
○가정위탁아동 진로지원	14,850,000원	14,850		
○가정위탁아동 예체능활동비 지원	9,000,000원	9,000		
○가정위탁아동 양육지원	222,124,000원	222,124		
○전문아동보호비 지원	3,600,000원	3,600		
○가정위탁아동 자립준비청년 자립정착금	20,000,000원	20,000		
○자립준비청년 자립수당 지급	45,000,000원	45,000		
○아동보호전담요원 사업운영비	1,665,000원	1,665		
○입양아동 양육수당 지원	45,360,000원	45,360		
○장애아동 입양양육비	2,596,000원	2,596		
○입양비용 지원	300,000원	300		
○입양축하금 지원	600,000원	600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○입양대상아동 보호비	10,800,000원	10,800		
○취약계층 아동통합서비스 지원	20,787,000원	20,787		
○시간선택제임기제 마급(아동보호전담요원)	10,692,000원	10,692		
< 건설과 >		1,474,760	2,560,000	△1,085,240
○도로조명 유지관리비	100,000,000원	100,000		
○친환경 고효율 도로조명 정비사업	40,000,000원	40,000		
○도로조명시설 원격시스템 유지보수	20,000,000원	20,000		
○지방하천 유지관리	408,760,000원	408,760		
○지리정보시스템 DB갱신	20,000,000원	20,000		
○둑실동 중로1-142호선 도로개설공사	600,000,000원	600,000		
○노후불량 하수관로 정비공사	286,000,000원	286,000		
< 스마트도시재생과 >		3,920	143,020	△139,100
○구획정리사업 지원	3,920,000원	3,920		
< 건축과 >		146,204	1,698,150	△1,551,946
○소규모 공동주택 안전점검	9,000,000원	9,000		
○노후 공동주택 시설개선 지원사업	63,000,000원	63,000		
○공동주택 관리 종사자 근무환경 개선사업	10,000,000원	10,000		
○마을주택관리소 운영	43,704,000원	43,704		
○빈집정비사업(철거)	13,000,000원	13,000		
○개폐식 방범창 지원사업	7,500,000원	7,500		
< 공공시설과 >		13,200	16,000	△2,800
○현수막 지정게시대 확충	13,200,000원	13,200		
< 토지정보과 >		1,600	6,400	△4,800
○연속지적도 정비사업	1,600,000원	1,600		
< 교통행정과 >		40,000	40,000	0
○어린이교통공원 운영비	40,000,000원	40,000		
< 교통민원과 >		297,974	359,888	△61,914
○쾌적한 버스정류소 환경개선 사업	102,330,000원	102,330		
○대중교통 오지지역 버스 위탁운영	195,644,000원	195,644		
< 공원녹지과 >		299,351	704,976	△405,625
○보호수 생육환경 개선사업	10,000,000원	10,000		
○임산물생산단지규모화(소액)	2,092,000원	2,092		
○산불방지대책 재난상황관리(경상)	712,000원	712		
○산불방지대책 진화장비확충(경상)	2,304,000원	2,304		
○산불방지대책 재난상황관리(자본)	375,000원	375		
○산불방지대책 감시기반확충(경상)	1,440,000원	1,440		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제	350,000원	350		
○일반병해충 방제	5,479,000원	5,479		
○산림서비스도우미(전환사업)	19,500,000원	19,500		
○숲길조성관리(전환사업)	65,000,000원	65,000		
○사방시설 외관점검(경상)	565,000원	565		
○계류보전(자본)	40,689,000원	40,689		
○산지사방	68,040,000원	68,040		
○산림재난대응단(경상)	81,970,000원	81,970		
○산림재난대응단(자본)	835,000원	835		
< 환경과 >		165,750	316,915	△151,165
○야생 동·식물 보호	1,300,000원	1,300		
○생태계 등 자연환경보전	5,000,000원	5,000		
○야생생물 로드킬방지 유도울타리 설치사업	19,580,000원	19,580		
○미세먼지 불법배출 예방·감시사업	21,250,000원	21,250		
○석면안전관리 및 피해구제사업	11,530,000원	11,530		
○슬레이트 처리지원	3,990,000원	3,990		
○기후위기 취약계층·지역 지원사업	15,000,000원	15,000		
○에너지 탄소중립포인트제 운영	45,000,000원	45,000		
○자동차 탄소중립포인트제 운영	5,600,000원	5,600		
○공중화장실 유지관리	34,000,000원	34,000		
○절수설비 보급 지원사업	3,500,000원	3,500		
< 위생과 >		290,756	241,381	49,375
○식품안전 감시 및 대응(식문화 개선지원)	4,125,000원	4,125		
○지자체 기초위생관리 지원	1,375,000원	1,375		
○건강기능식품 관리	750,000원	750		
○농축수산물 안전관리	381,000원	381		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	2,825,000원	2,825		
○지역급식관리지원센터 운영	268,500,000원	268,500		
○지역급식관리지원센터 운영 지원	12,800,000원	12,800		
< 청소행정과 >		998,394	1,141,416	△143,022
○드림로 등 도로청소 용역	400,000,000원	400,000		
○농촌 폐비닐 수거장려금	2,000,000원	2,000		
○재활용 분리배출시설 운영	491,010,000원	491,010		
○재활용 분리배출시설 설치	10,000,000원	10,000		
○인천자원순환가게 운영(자원순환플랫폼 구축 및 운영)	95,384,000원	95,384		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건행정과 >		1,550,718	1,469,614	81,104
○국가 재난의료체계 운영사업	450,000원	450		
○자동심장충격기 보급 지원	4,000,000원	4,000		
○공공심야약국 운영(지원)	10,950,000원	10,950		
○공공심야약국 운영	28,200,000원	28,200		
○의료기관 스프링클러 설치 지원사업	5,800,000원	5,800		
○희귀질환자 의료비 지원사업	23,171,000원	23,171		
○암환자 의료비 지원(전환사업)	150,000,000원	150,000		
○재가암관리 지원(전환사업)	8,857,000원	8,857		
○국가암관리 지자체 지원	321,105,000원	321,105		
○정신재활시설 지원	277,662,000원	277,662		
○정신재활시설 종사자 처우개선 사업비	14,450,000원	14,450		
○기초정신건강복지센터 지원	11,711,000원	11,711		
○아동청소년 정신건강증진사업	6,480,000원	6,480		
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선 사업비	50,275,000원	50,275		
○지역자살예방사업	19,750,000원	19,750		
○기초정신건강복지센터 인력확충	317,207,000원	317,207		
○기초자살예방사업 인력확충	34,125,000원	34,125		
○통합정신건강증진사업	34,696,000원	34,696		
○정신질환자 치료비 지원	8,991,000원	8,991		
○자살 유족 지원사업	15,500,000원	15,500		
○생명존중안심마을 조성	4,500,000원	4,500		
○심리상담 바우처사업	21,043,000원	21,043		
○중독관리통합지원센터 운영지원	5,750,000원	5,750		
○중독관리통합지원센터 인력지원	42,404,000원	42,404		
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 사업비	8,200,000원	8,200		
○청년중독 관리사업	25,000,000원	25,000		
○방문건강관리사업	77,760,000원	77,760		
○AI-IoT기반 어르신 건강관리사업	22,681,000원	22,681		
< 건강증진과 >		2,341,690	1,714,423	627,267
○지역사회 통합건강증진사업	153,382,000원	153,382		
○지역사회중심금연지원서비스	49,100,000원	49,100		
○장애인건강보건 전달체계사업	22,159,000원	22,159		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	730,000원	730		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	17,233,000원	17,233		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○제1형 당뇨환자 의료비 지원	2,000,000원	2,000		
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	7,731,000원	7,731		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	312,000원	312		
○의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	220,000원	220		
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	100,000원	100		
○난임시술비 지원	721,606,000원	721,606		
○모자보건사업 보조인력비	4,187,000원	4,187		
○한의약 난임치료 지원	12,750,000원	12,750		
○청소년산모의료비 지원	600,000원	600		
○고위험임산부의료비 지원	14,000,000원	14,000		
○산모·신생아 건강관리 지원	642,024,000원	642,024		
○임신·출산 건강관리 지원	34,500,000원	34,500		
○I-Mom 방문건강관리 지원	1,000,000원	1,000		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	149,955,000원	149,955		
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	143,418,000원	143,418		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,596,000원	11,596		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	6,771,000원	6,771		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	126,000원	126		
○임신 사전건강관리 지원	49,790,000원	49,790		
○맘편한 산후조리비 지원	294,400,000원	294,400		
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	2,000,000원	2,000		
< 감염병관리과 >		1,681,400	1,759,779	△78,379
○표본감시운영경비	7,380,000원	7,380		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조	85,055,000원	85,055		
○보건소결핵관리사업	46,906,000원	46,906		
○보건소결핵진단검사 지원	3,397,000원	3,397		
○지역맞춤형 방역지원사업	9,000,000원	9,000		
○말라리아 퇴치사업	15,000,000원	15,000		
○국가예방접종 실시	1,025,452,000원	1,025,452		
○예방접종등록센터 운영	7,308,000원	7,308		
○대상포진 예방접종 지원	6,000,000원	6,000		
○코로나19 예방접종 실시	475,902,000원	475,902		
< 치매관리과 >		259,685	259,436	249
○치매안심센터 운영	54,686,000원	54,686		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○치매공공후견 지원 82,000원	82		
○치매치료관리비 지원 204,917,000원	204,917		
700 보전수입등및내부거래	12,080,000	34,900,000	△22,820,000
710 보전수입등	12,080,000	20,200,000	△8,120,000
711 잉여금	9,000,000	20,000,000	△11,000,000
711-01 순세계잉여금	9,000,000	20,000,000	△11,000,000
[일반회계]	9,000,000	20,000,000	△11,000,000
< 기획예산실 >	9,000,000	20,000,000	△11,000,000
○순세계잉여금 9,000,000,000원	9,000,000		
712 전년도이월금	3,080,000	200,000	2,880,000
712-01 국고보조금사용잔액	2,980,000	100,000	2,880,000
[일반회계]	2,980,000	100,000	2,880,000
< 재무과 >	2,980,000	100,000	2,880,000
○2025 회계연도 2,980,000,000원	2,980,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	100,000	100,000	0
[일반회계]	100,000	100,000	0
< 재무과 >	100,000	100,000	0
○2025 회계연도 100,000,000원	100,000		

세출예산사업명세서

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 의정활동지원
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,503,699	2,942,177	561,522
의정활동지원	1,387,584	948,778	438,806
원활한 의정활동 지원	199,438	205,724	△6,286
의정활동 기본경비 지원	186,783	191,812	△5,029
101 인건비	35,967	36,036	△69
04 기간제근로자등보수	35,967	36,036	△69
○기간제근로자 인건비	35,967		
◦ 급여 2,451,570원 * 12월 * 1명	29,419		
◦ 연차수당 94,000원 * 5일 * 1명	470		
◦ 퇴직금 29,889,000원 * 1/12 * 1명	2,491		
◦ 4대보험부담금 29,889,000원 * 12% * 1명	3,587		
201 일반운영비	77,666	80,062	△2,396
01 사무관리비	73,370	75,766	△2,396
○일반수용비	38,874		
◦ 회의록제작(영구보존회의록 포함) 5,000,000원	5,000		
◦ 의정백서 제작 1,700,000원	1,700		
◦ 의정활동관련 홍보 11,800,000원	11,800		
◦ 의회 인터넷방송 편집 프로그램 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
◦ 의회 SNS 제작 편집 프로그램 사용료 47,000원 * 12월	564		
◦ 의회 사진 편집 프로그램 사용료 40,000원 * 12월	480		
◦ 의장상 표창패 제작 75,000원 * 120개	9,000		
◦ 의장상 표창바인더 구입 9,300원 * 100개	930		
◦ 토론회 홍보 포스터 제작 등 500,000원	500		
◦ 의회 축기 및 근조기 운영 5,000,000원	5,000		
◦ 의회 인터넷방송 수어통역사 수당 지급 180,000원 * 15회	2,700		
○운영수당	9,200		
◦ 의원연구단체심의위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 4회	1,200		
◦ 공무국외여행심사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
◦ 입법법률고문 수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
◦ 입법법률고문 참석수당 100,000원 * 2명 * 6회	1,200		
◦ 윤리심사자문위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		

부서: 의회사무국
정책: 의정활동지원
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	25,296		
◦ 의회 홈페이지 통합 유지보수 716,000원 * 12월	8,592		
◦ 의회 인터넷방송 시스템 유지보수 1,392,000원 * 12월	16,704		
02 공공운영비	4,296	4,296	0
○공공요금	4,296		
◦ 의회 인터넷방송 송출회선 사용료 358,000원 * 12월	4,296		
301 일반보전금	3,950	3,950	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○토론회 등 참석수당 지급	3,500		
◦ 전문가 참석수당 250,000원 * 1명 * 5회	1,250		
◦ 일반패널 참석수당 150,000원 * 3명 * 5회	2,250		
14 기타보상금	450	450	0
○행정사무조사, 감사증인 등 출석보상금	450		
◦ 일비 10,000원 * 5명 * 3회	150		
◦ 식대비 20,000원 * 5명 * 3회	300		
308 자치단체등이전	68,200	68,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,200	68,200	0
○의정활동관련 홍보(행정광고) 68,200,000원	68,200		
405 자산취득비	1,000	3,564	△2,564
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○의회자료실 도서 10,000원 * 100권	1,000		
의회시책추진	3,750	7,500	△3,750
203 업무추진비	3,750	7,500	△3,750
03 시책추진업무추진비	3,750	7,500	△3,750
○의회사무국 주요업무추진 5,000,000원	5,000		
○예산절감(50%) -5,000,000원 * 50%	△2,500		
○전문위원실 주요업무추진 2,500,000원	2,500		
○예산절감(50%) -2,500,000원 * 50%	△1,250		
의정모니터 운영	8,905	6,412	2,493
201 일반운영비	1,465	1,000	465
01 사무관리비	1,465	1,000	465
○의정모니터 교육비 및 외래강사료 500,000원 * 2회	1,000		
○의정모니터 위촉장 바인더 등 구입 9,300원 * 50개	465		
301 일반보전금	7,440	5,412	2,028
11 행사실비지원금	1,440	972	468

부서: 의회사무국
정책: 의정활동지원
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정모니터 간담회 9,000원 * 40명 * 4회	1,440		
14 기타보상금	6,000	4,440	1,560
○의정모니터 운영비	6,000		
◦ 의정모니터 활동여비 10,000원 * 40명 * 12월	4,800		
◦ 의정모니터 우수제안 원고료 50,000원 * 6명 * 4회	1,200		
의정활동 운영지원	1,188,146	743,054	445,092
의정활동비 지원	621,922	608,550	13,372
205 의회비	621,922	608,550	13,372
01 의정활동비	180,000	168,000	12,000
○의정자료 수집, 연구비 1,200,000원 * 10명 * 12월	144,000		
○보조활동비 300,000원 * 10명 * 12월	36,000		
02 월정수당	267,682	258,630	9,052
○월정수당 2,230,680원 * 10명 * 12월	267,682		
05 의정운영공통경비	62,800	62,800	0
○의정운영공통경비 4,800,000원 * 10명	48,000		
○의정운영공통경비(교섭단체) 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
○특별위원회(예산결산 등) 1,000,000원 * 10명	10,000		
06 의회운영업무추진비	61,440	69,120	△7,680
○의장 2,200,000원 * 1명 * 12월	26,400		
○예산절감(20%) -26,400,000원 * 20%	△5,280		
○부의장 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400		
○예산절감(20%) -14,400,000원 * 20%	△2,880		
○특별위원장(예산결산 등) 900,000원 * 4회	3,600		
○예산절감(20%) -3,600,000원 * 20%	△720		
○상임위원장	25,920		
◦ 의회운영위원장 900,000원 * 12월	10,800		
◦ 자치도시위원장 900,000원 * 12월	10,800		
◦ 기획복지위원장 900,000원 * 12월	10,800		
◦ 예산절감(20%) -32,400,000원 * 20%	△6,480		
09 의원정책개발비	50,000	50,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원 * 10명	50,000		
의원능력 개발지원	28,368	98,740	△70,372
202 여비	4,368	33,240	△28,872
01 국내여비	4,368	6,240	△1,872
○의원 의정활동 수행 260,000원 * 8명 * 3회	6,240		

부서: 의회사무국
정책: 의정활동지원
단위: 의정활동 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감(30%) -6,240,000원 * 30%	△1,872		
205 의회비	24,000	65,500	△41,500
03 의원국내여비	10,500	10,500	0
○의원 비교시찰 300,000원 * 10명 * 1회	3,000		
○의원 세미나 300,000원 * 10명 * 2회	6,000		
○기타의정활동 50,000원 * 10명 * 3회	1,500		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,000	5,000	0
○의원 공공위탁교육비 및 외래강사료 5,000,000원	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	8,500	5,000	3,500
○의원 민간위탁교육비 850,000원 * 10명	8,500		
부담금	27,803	27,724	79
205 의회비	27,803	27,724	79
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○시·군·자치구의회 의장협의체 부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	6,883	6,804	79
○국민연금부담금 6,883,000원	6,883		
12 의원국민건강부담금	10,920	10,920	0
○국민건강보험금부담금 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
○장기요양보험금부담금 11,000원 * 10명 * 12월	1,320		
의회청사 유지보수 관리	62,119	8,040	54,079
308 자치단체등이전	52,889	8,040	44,849
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,889	8,040	44,849
○의회청사 관리운영 위탁금(구) 8,010,000원	8,010		
○의회청사 관리운영 위탁금(신) 44,879,000원	44,879		
403 자치단체등자본이전	9,230	0	9,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,230	0	9,230
○사무용 PC 및 가구구입 9,230,000원	9,230		
의회 신청사 이전	447,934	0	447,934
201 일반운영비	76,048	0	76,048
01 사무관리비	76,048	0	76,048
○청사 이전비용	76,048		
◦ 이사 및 폐기물처리 용역 54,688,000원	54,688		
◦ 청소 용역 19,360,000원	19,360		
◦ 현수막, 안내문 등 제작 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	371,886	0	371,886

부서: 의회사무국
정책: 의정활동지원
단위: 의정활동 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	371,886	0	371,886
○사무실 가구 등 집기류 구입 371,886,000원	371,886		
활기찬 직장분위기 조성	14,112	23,664	△9,552
직원 복지 지원	3,712	10,764	△7,052
공무원 연금지급	3,712	10,764	△7,052
307 민간이전	3,712	10,764	△7,052
07 연금지급금	3,712	10,764	△7,052
○공무원 및 가족사망 조위금 3,712,000원 * 1회	3,712		
성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발	10,400	12,900	△2,500
인사업무 추진	6,600	9,100	△2,500
201 일반운영비	6,000	8,500	△2,500
01 사무관리비	6,000	8,500	△2,500
○일반수용비	1,000		
◦ 인사업무관련 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	5,000		
◦ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 5회	3,000		
◦ 면접위원 심사수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
◦ 서류전형 심사수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○모범공무원 수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
공무원 위탁교육	3,800	3,800	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공무원 위탁교육(외부기관) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
05 공무원 교육여비	1,800	1,800	0
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(의회사무국)	2,102,003	1,969,735	132,268
인력운영비	1,860,732	1,774,159	86,573
직접인건비	1,860,732	1,774,159	86,573
101 인건비	1,790,312	1,704,461	85,851
01 보수	1,738,150	1,655,783	82,367
○연봉	572,152		
◦ 4급 108,471,000원 * 1명	108,471		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 4급(퇴직준비교육) 108,471,000원 * 1명	108,471		
◦ 4급(퇴직준비교육) 57,780,000원 * 1명	57,780		
◦ 5급 95,774,000원 * 2명	191,548		
◦ 7급(일반임기제) 52,941,000원 * 2명	105,882		
○성과연봉	8,738		
◦ 7급(일반임기제) 4,369,000원 * 2명	8,738		
○봉급	738,912		
◦ 6급(24호봉) 4,472,000원 * 6명 * 12월	321,984		
◦ 6급(32호봉, 퇴직준비교육) 4,800,000원 * 1명 * 6월	28,800		
◦ 7급(17호봉) 3,631,000원 * 5명 * 12월	217,860		
◦ 8급(7호봉) 2,434,400원 * 5명 * 12월	146,064		
◦ 9급(2호봉) 2,017,000원 * 1명 * 12월	24,204		
○시간외근무수당	61,985		
◦ 5급 15,510원 * 2명 * 20시간 * 12월	7,445		
◦ 6급 13,229원 * 6명 * 20시간 * 12월	19,050		
◦ 7급 11,950원 * 7명 * 20시간 * 12월	20,076		
◦ 8급 10,729원 * 5명 * 20시간 * 12월	12,875		
◦ 9급 10,579원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,539		
○상여수당	81,817		
◦ 대우공무원수당 2,942,050원 * 4.1% * 7명 * 12월	10,133		
◦ 정근수당(연봉제 제외)	55,124		
· 10년 이상 38,498,400원 * 50% * 2회	38,499		
· 10년 미만 20,781,100원 * 40% * 2회	16,625		
◦ 정근수당 가산금(추가 가산금 포함)	16,560		
· 25년 이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
· 20 ~ 24년 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 15 ~ 19년 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 10 ~ 14년 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 5 ~ 9년 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
· 5년 미만 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○가계보전수당	14,880		
◦ 가족수당	14,880		
· 부양가족(배우자) 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
· 부양가족(첫째 자녀) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 부양가족(둘째 자녀) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・부양가족(셋째 자녀) 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
・부양가족(기타) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○특수직무수당	15,240		
◦ 의회사무기구	15,240		
・4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
・5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
・6급 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
・7급이하 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○정액급식비 140,000원 * 24명 * 12월	40,320		
○명절휴가비(연봉대상자 제외) 61,575,900원 * 60% * 2회	73,892		
○직급보조비	60,090		
◦ 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◦ 4급(퇴직준비교육) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◦ 4급(퇴직준비교육) 400,000원 * 1명 * 6월	2,400		
◦ 5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
◦ 6급 185,000원 * 5명 * 12월	11,100		
◦ 6급(퇴직준비교육) 185,000원 * 1명 * 6월	1,110		
◦ 7급 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
◦ 7급(일반임기제) 185,000원 * 2명 * 12월	4,440		
◦ 8 ~ 9급 175,000원 * 8명 * 12월	16,800		
○성과상여금 68,100,000원	68,100		
○일반임기제 고용보험료 기관부담금 2,024,000원	2,024		
02 기타직보수	52,162	48,678	3,484
○시간선택제임기제(인터넷송출 전문인력)	52,162		
◦ 기본급 3,288,750원 * 12월	39,465		
◦ 성과연봉 3,086,000원	3,086		
◦ 시간외근무수당 10,579원 * 18시간 * 12월	2,286		
◦ 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 가족수당 90,000원 * 12월	1,080		
◦ 특수직무수당 157,860원 * 12월	1,895		
◦ 직급보조비 153,120원 * 12월	1,838		
◦ 시간선택제임기제 고용보험료 기관부담금 832,000원	832		
304 연금부담금등	70,420	69,698	722
02 국민건강보험금	70,420	61,049	9,371

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 국가부담금 70,420,000원	70,420		
기본경비	241,271	195,576	45,695
부서운영경비	24,625	29,885	△5,260
203 업무추진비	5,500	10,760	△5,260
01 기관운영업무추진비	2,800	3,600	△800
○의회사무국장	2,800		
◦ 업무추진비 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(30%) -4,000,000원 * 30%	△1,200		
04 부서운영업무추진비	2,700	5,400	△2,700
○부서운영업무추진비	2,700		
◦ 의회사무국(22명) 350,000원 * 12월	4,200		
◦ 전문위원실(3명) 100,000원 * 12월	1,200		
◦ 예산절감(50%) -5,400,000원 * 50%	△2,700		
204 직무수행경비	19,125	19,125	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○국장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○전문위원(5급) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○전문위원(6급) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
02 특정업무경비	11,325	11,325	0
○일반직 대민활동비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
○일반임기제 대민활동비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○시간선택제임기제 대민활동비 43,750원 * 1명 * 12월	525		
기본경비	216,646	165,691	50,955
201 일반운영비	211,942	158,611	53,331
01 사무관리비	48,809	40,600	8,209
○일반수용비	10,680		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
◦ 케이블TV시청료 60,000원 * 12월	720		
◦ 신문구독료	6,000		
・중앙지 20,000원 * 10종 * 12월	2,400		
・지방지 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
◦ 승강기 정기검사료(구) 200,000원 * 2회	400		
◦ 도시가스 정기검사료(구) 60,000원 * 1회	60		
○급식비	5,292		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 시간외근무자 9,000원 * 7명 * 7일 * 12월	5,292		
○임차료	11,073		
◦ 정수기 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
◦ 공기청정기 29,000원 * 3대 * 12월	1,044		
◦ 화장실위생기(비데)(구) 20,000원 * 6대 * 12월	1,440		
◦ 화장실위생기(비데)(신) 17,000원 * 14대 * 12월	2,856		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 중속복사기 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
○관리용역비	21,764		
◦ 무인경비 및 방범 시스템 용역료(구) 240,000원 * 12월	2,880		
◦ 무인경비 및 방범 시스템 용역료(신) 470,000원 * 12월	5,640		
◦ 청사 하수처리시설 위탁 용역(구) 2,244,000원	2,244		
◦ 전기,소방,승강기 등 시설 안전점검 용역료(구) 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	163,133	118,011	45,122
○공공요금 및 제세	133,633		
◦ 전기요금(구) 4,700,000원 * 12월	56,400		
◦ 전기요금(신) 4,700,000원 * 12월	56,400		
◦ 통신요금 68,000원 * 12월	816		
◦ 상하수도 요금(구) 250,000원 * 12월	3,000		
◦ 상하수도 요금(신) 250,000원 * 12월	3,000		
◦ 도시가스 요금(구) 250,000원 * 12월	3,000		
◦ 도시가스 요금(신) 250,000원 * 12월	3,000		
◦ 의원사무실 인터넷 사용료 170,000원 * 12월	2,040		
◦ 가스배상 책임보험료(구) 20,000원 * 1회	20		
◦ 가스배상 책임보험료(신) 20,000원 * 1회	20		
◦ 교통유발부담금(구) 1,500,000원 * 1회	1,500		
◦ 승강기내 일반전화 요금(구) 6,000원 * 12월	72		
◦ 우편료 50,000원 * 12월	600		
◦ 자동차세	1,065		
· 중형승합차 65,000원 * 1대	65		
· 일반승용차 500,000원 * 2대	1,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 자동차 보험료	1,450		
・중형승합차 450,000원 * 1대	450		
・일반승용차 500,000원 * 2대	1,000		
◦ 자동차환경개선부담금 200,000원 * 2대	400		
◦ 정화조 청소료(구) 850,000원 * 1회	850		
◯시설장비유지비	19,500		
◦ 방송장비 유지 1,000,000원 * 2회	2,000		
◦ 촬영장비 유지 500,000원 * 2회	1,000		
◦ 속기계 유지 보수비 500,000원 * 3회	1,500		
◦ 건물 및 기계시설유지비(구) 10,000,000원	10,000		
◦ 건물 및 기계시설유지비(신) 5,000,000원	5,000		
◯차량・선박비	10,000		
◦ 유류비 5,000,000원	5,000		
◦ 차량 유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,704	6,720	△2,016
01 국내여비	4,704	6,720	△2,016
◯기본업무수행여비 10,000원 * 14명 * 4일 * 12월	6,720		
◯예산절감(30%) -6,720,000원 * 30%	△2,016		

기 획 예 산 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구정의 종합 기획 및 기능강화
단위: 구정종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	12,265,757	9,706,185	2,559,572
	시 17,583		
	구 12,248,174		
구정의 종합 기획 및 기능강화	230,383	378,415	△148,032
	시 17,583		
	구 212,800		
구정종합기획	56,927	86,847	△29,920
구정의 종합적 기획 및 조정	33,171	74,580	△41,409
201 일반운영비	30,000	62,180	△32,180
01 사무관리비	30,000	62,180	△32,180
○일반수용비	9,000		
◦ 주요업무 보고서 등 제작 18,000원 * 125부 * 2회	4,500		
◦ 기타보고서 제작 9,000원 * 40부 * 6회	2,160		
◦ 사자성어 표구 제작 1,600,000원 * 1식	1,600		
◦ 현수막 등 제작 740,000원	740		
○운영수당	21,000		
◦ 공약이행평가단 참석수당 100,000원 * 30명 * 3회	9,000		
◦ 정책자문위원회 참석수당 100,000원 * 30명 * 4회	12,000		
202 여비	1,680	2,400	△720
01 국내여비	1,680	2,400	△720
○기획업무 수행 10,000원 * 5명 * 4일 * 12월	2,400		
○예산절감(30%) -2,400,000원 * 30%	△720		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○기획 및 조직관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
308 자치단체등이전	991	0	991
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	991	0	991
○「지자체 기능분류모델시스템」 고도화 991,000원	991		
구의회와의 협력체계 구축	23,756	12,267	11,489
201 일반운영비	23,006	10,767	12,239
01 사무관리비	23,006	10,767	12,239
○일반수용비	19,006		
◦ 행정사무감사 및 의회업무보고서 등 제작	11,506		
・행정사무감사자료 30,000원 * 9부 * 27세트	7,290		

부서: 기획예산실
정책: 구정의 종합 기획 및 기능강화
단위: 구정종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의회업무보고서 등 31,000원 * 68부 * 2회	4,216		
◦ 의정비 심의 관련 주민의견 조사비 7,500,000원	7,500		
◯운영수당	4,000		
◦ 의정비 심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
203 업무추진비	750	1,500	△750
03 시책추진업무추진비	750	1,500	△750
◯의회업무추진 1,500,000원	1,500		
◯예산절감(50%) -1,500,000원 * 50%	△750		
양질의 법무서비스 제공	86,834	117,000	△30,166
법제업무 운영	854	1,420	△566
202 여비	504	720	△216
01 국내여비	504	720	△216
◯법무통계 업무 등 수행 10,000원 * 3명 * 2일 * 12월	720		
◯예산절감(30%) -720,000원 * 30%	△216		
203 업무추진비	350	700	△350
03 시책추진업무추진비	350	700	△350
◯법무통계 업무추진 700,000원	700		
◯예산절감(50%) -700,000원 * 50%	△350		
소송업무 지원	85,580	95,580	△10,000
201 일반운영비	84,080	94,080	△10,000
01 사무관리비	84,080	94,080	△10,000
◯일반수용비	84,080		
◦ 소송대행 수수료(각종 인지대 포함) 60,000,000원	60,000		
◦ 고문변호사 수당 275,000원 * 5명 * 12월	16,500		
◦ 고문변호사 추가수당 110,000원 * 4명 * 3월	1,320		
◦ 법률상담관 수당	5,760		
· 무료법률 상담실 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
◦ 납세자보호 · 법률상담 홍보 500,000원	500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
◯소송수행 유공공무원 포상 200,000원 * 6명	1,200		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
◯소송 관련 참고인, 진술인 실비변상 300,000원	300		

부서: 기획예산실
정책: 구정의 종합 기획 및 기능강화
단위: 양질의 법무서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공무국외출장 관리		400	20,000	△19,600
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원 * 1명 * 4회		400		
실용적 통계관리		37,315	74,975	△37,660
	시	17,583		
	구	19,732		
사업체조사		35,165	71,425	△36,260
	시	17,583		
	구	17,582		
101 인건비		12,626	19,767	△7,141
	시	6,313		
	구	6,313		
04 기간제근로자등보수		12,626	19,767	△7,141
○사업체조사		12,626		
◦ 조사관리자 등 임금	8,354,000원	8,354		
	시	4,177		
	구	4,177		
◦ 내용검토 및 입력원	2,973,000원	2,973		
	시	1,487		
	구	1,486		
◦ 관리요원 보험료	1,299,000원	1,299		
	시	649		
	구	650		
201 일반운영비		22,539	51,658	△29,119
	시	11,270		
	구	11,269		
01 사무관리비		22,539	51,658	△29,119
○일반수용비		22,539		
◦ 사업체조사 수용비	22,539,000원	22,539		
	시	11,270		
	구	11,269		
통계조사 운영지원		2,150	3,550	△1,400
201 일반운영비		2,150	3,550	△1,400
01 사무관리비		2,150	3,550	△1,400
○일반수용비		2,150		
◦ 통계조사 사무용품비	450,000원	450		
◦ 계양구 통계연보 발간	1,700,000원	1,700		
효율적인 규제개혁 추진		4,286	7,830	△3,544
규제업무 운영		4,286	7,830	△3,544
201 일반운영비		2,500	5,050	△2,550

부서: 기획예산실
정책: 구정의 종합 기획 및 기능강화
단위: 효율적인 규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	5,050	△2,550
◯일반수용비	400		
◦ 위촉장 및 표창장, 현수막 등 제작 400,000원	400		
◯운영수당	2,100		
◦ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
202 여비	336	480	△144
01 국내여비	336	480	△144
◯규제업무수행 10,000원 * 2명 * 2일 * 12월	480		
◯예산절감(30%) -480,000원 * 30%	△144		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
◯규제개혁 업무추진비 500,000원	500		
◯예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
303 포상금	1,200	1,800	△600
01 포상금	1,200	1,800	△600
◯규제개혁 개선과제 발굴 포상	1,200		
◦ 규제개혁 과제발굴 제출자 격려품 지급 30,000원 * 40명	1,200		
평가체계 확립	38,981	65,963	△26,982
효율적인 평가업무 운영	38,981	65,963	△26,982
201 일반운영비	24,723	37,323	△12,600
01 사무관리비	9,380	21,980	△12,600
◯일반수용비	230		
◦ 위촉장, 현수막 등 제작 230,000원	230		
◯운영수당	9,150		
◦ 성과평가위원 심사수당 50,000원 * 12명 * 3회	1,800		
◦ 성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
◦ 국정시책 합동평가 대비 담당자 컨설팅 3,750,000원	3,750		
02 공공운영비	15,343	15,343	0
◯시설장비유지비	15,343		
◦ 통합성과관리시스템 유지보수 15,343,000원	15,343		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
◯평가관련 추진 여비 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
◯예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	650	1,300	△650

부서: 기획예산실
정책: 구정의 종합 기획 및 기능강화
단위: 평가체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	650	1,300	△650
◯평가관련 업무추진 1,300,000원	1,300		
◯예산절감(50%) -1,300,000원 * 50%	△650		
303 포상금	12,600	25,900	△13,300
01 포상금	12,600	25,900	△13,300
◯성과관리 자체평가 포상(실·단·과·소)	7,000		
◦ 우수부서 500,000원 * 7개부서	3,500		
◦ 우수팀(1위) 300,000원 * 7개팀	2,100		
◦ 우수팀(2위) 200,000원 * 7개팀	1,400		
◯성과관리 자체평가 포상(동 행정복지센터)	1,100		
◦ 최우수동 500,000원 * 1개동	500		
◦ 우수동 300,000원 * 2개동	600		
◯국정시책 합동평가 포상	4,500		
◦ 우수공무원 150,000원 * 30명	4,500		
구민 체감의 혁신 행정 추진	6,040	25,800	△19,760
자치분권 및 적극행정 추진	6,040	8,800	△2,760
201 일반운영비	4,240	7,000	△2,760
01 사무관리비	4,240	7,000	△2,760
◯일반수용비	240		
◦ 회의 개최 등 운영 물품 구입 40,000원 * 6회	240		
◯운영수당	4,000		
◦ 자치분권협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
◦ 적극행정위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
◯적극행정 우수공무원 부상	1,800		
◦ 최우수 300,000원 * 2명	600		
◦ 우수 200,000원 * 4명	800		
◦ 장려 100,000원 * 4명	400		
건전재정 운영	8,035,322	7,653,041	382,281
효율적 예산운영	8,035,322	7,653,041	382,281
예산편성 및 운영	209,037	187,635	21,402
201 일반운영비	36,665	41,215	△4,550
01 사무관리비	36,665	41,215	△4,550
◯일반수용비	22,565		
◦ 예산(안) 유인 등	9,950		
· 2026년 추경예산(안) 25,000원 * 35부 * 3회	2,625		
· 2026년 추경예산(안) 설명서 25,000원 * 35부 * 3회	2,625		

부서: 기획예산실
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2027년 본예산(안) 55,000원 * 40부	2,200		
· 2027년 본예산(안) 설명서 55,000원 * 40부	2,200		
· 제안설명서 제본 3,000원 * 25부 * 4회	300		
◦ 예산서 유인 등	8,935		
· 2026년 추경예산서 25,000원 * 35부 * 3회	2,625		
· 2027년 본예산서 55,000원 * 40부	2,200		
· 2027년 성인지예산서 35,000원 * 60부	2,100		
· 2027년 성과계획서 35,000원 * 30부	1,050		
· 2027년~2031년 중기지방재정계획 12,000원 * 80부	960		
◦ 2027년 예산편성 운영기준 유인 8,000원 * 160부	1,280		
◦ 위원회 심의자료 유인 등 2,000,000원	2,000		
◦ 예산작업 소모품 구입 등 400,000원	400		
◯운영수당	9,100		
◦ 지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
◦ 지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
◦ 통합재정안정화기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
◦ 지방재정투자심사위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
◦ 출자출연기관운영심의위원회 참석수당 100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
◯급식비	3,150		
◦ 예산편성 작업 9,000원 * 5명 * 70일	3,150		
◯관리용역비	1,850		
◦ 세입·세출운용상황 공개시스템 유지보수 1,850,000원	1,850		
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
◯예산업무 추진 10,000원 * 6명 * 3일 * 12월	2,160		
◯예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
203 업무추진비	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
◯효율적 재정 운영 1,800,000원	1,800		
◯예산절감(50%) -1,800,000원 * 50%	△900		

부서: 기획예산실
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843
○통합지방재정시스템 운영 관리 104,599,000원	104,599		
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
○통합지방재정 재해복구시스템 구축(3차) 65,361,000원	65,361		
주민참여예산제 운영	9,920	20,048	△10,128
201 일반운영비	9,920	19,848	△9,928
01 사무관리비	6,920	7,848	△928
○주민참여예산 시민위원회 운영수당 30,000원 * 40명 * 1회	1,200		
○주민참여예산 분과위원회 운영수당 30,000원 * 40명 * 3회	3,600		
○주민참여예산협의회 운영수당 30,000원 * 4명 * 1회	120		
○주민참여예산 자료 유인 및 홍보 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	12,000	△9,000
○주민참여예산학교 및 설명회 3,000,000원	3,000		
기관공통운영경비 지원	32,500	49,500	△17,000
201 일반운영비	14,500	17,500	△3,000
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
○일반수용비(기관공통경비) 5,000,000원	5,000		
○운영수당(기관공통경비) 5,000,000원	5,000		
○급식비(기관공통경비) 1,000,000원	1,000		
○임차료(기관공통경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○공무원 의료비(기관공통경비) 500,000원	500		
202 여비	6,000	20,000	△14,000
01 국내여비	6,000	20,000	△14,000
○관외출장여비(기관공통경비) 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○각종 체육(공연)행사 참가자 부상 치료비(기관공통경비) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0

부서: 기획예산실
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자산 및 물품취득비(기관공통경비) 10,000,000원	10,000		
예산성과금제도 운영	3,400	3,600	△200
201 일반운영비	400	600	△200
01 사무관리비	400	600	△200
○운영수당	400		
◦ 예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○예산성과금 3,000,000원	3,000		
지방보조금 신고포상금제도 운영	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
시설관리공단 운영 지원	7,779,465	7,391,258	388,207
308 자치단체등이전	7,779,465	7,389,542	389,923
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,779,465	7,389,542	389,923
○시설관리공단 운영 7,779,465,000원	7,779,465		
재원관리	219,400	1,458,741	△1,239,341
예비비	219,400	1,458,741	△1,239,341
예비비	219,400	1,458,741	△1,239,341
801 예비비	219,400	1,458,741	△1,239,341
01 일반예비비	219,400	500,000	△280,600
○예비비 경정 219,400,000원	219,400		
행정운영경비(기획예산실)	12,652	15,988	△3,336
기본경비	12,652	15,988	△3,336
부서운영경비	1,800	3,600	△1,800
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
기본경비	10,852	12,388	△1,536
201 일반운영비	10,852	12,388	△1,536
01 사무관리비	10,852	12,388	△1,536
○일반수용비	3,500		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
○임차료	3,032		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 정수기 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○급식비	4,320		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 5명 * 8일 * 12월	4,320		
재무활동(기획예산실)	3,768,000	200,000	3,568,000
보전지출	3,200,000	200,000	3,000,000
채무의 적정관리	3,200,000	200,000	3,000,000
802 반환금기타	3,200,000	200,000	3,000,000
01 국고보조금반환금	3,100,000	100,000	3,000,000
○2025회계연도 반환금 3,100,000,000원	3,100,000		
02 시・도비보조금반환금	100,000	100,000	0
○2025회계연도 반환금 100,000,000원	100,000		
내부거래지출(일반회계)	568,000	0	568,000
예수금 상환	568,000	0	568,000
705 예수금원리금상환	568,000	0	568,000
02 예수금이자상환	568,000	0	568,000
○통합재정안정화기금 예수금 이자 상환 568,000,000원	568,000		

감 사 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 감사실

부서: 감사실
정책: 열린감사·청렴행정 운영
단위: 투명하고 공정한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	43,820	67,759	△23,939
열린감사·청렴행정 운영	34,780	55,960	△21,180
투명하고 공정한 공직사회 조성	34,780	55,960	△21,180
감사감찰 및 반부패 청렴문화 추진	34,780	55,960	△21,180
201 일반운영비	12,480	27,410	△14,930
01 사무관리비	12,180	27,110	△14,930
○일반수용비	7,000		
◦ 청렴 관련 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
◦ 공무원 청렴학습 시스템 운영 5,000,000원	5,000		
○운영수당	5,180		
◦ 공직자윤리위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
◦ 공무원 청렴교육 강사수당 470,000원 * 4회	1,880		
◦ 구민고충처리위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 3회	900		
◦ 청원심의회 참석수당 100,000원 * 3명 * 3회	900		
02 공공운영비	300	300	0
○공공요금 및 제세	300		
◦ 공직자재산등록 금융거래정보통보 우편요금 2,000원 * 150건	300		
202 여비	4,032	5,760	△1,728
01 국내여비	4,032	5,760	△1,728
○자체감사 등 여비 10,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,840		
○공직감찰 및 조사 등 여비 10,000원 * 4명 * 4일 * 12월	1,920		
○예산절감(30%) -5,760,000원 * 30%	△1,728		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
○자체감사 추진 업무추진 1,000,000원	1,000		
○감사·감찰 등 업무추진 1,400,000원	1,400		
○예산절감(50%) -2,400,000원 * 50%	△1,200		
301 일반보전금	3,100	4,400	△1,300
14 기타보상금	3,100	4,400	△1,300
○공무원 부조리 신고보상금 500,000원	500		
○국민권익위원회 부패신고 상환금 2,000,000원	2,000		
○구민고충처리위원회 위원 활동수당 100,000원 * 1명 * 6회	600		

부서: 감사실
정책: 열린감사・청렴행정 운영
단위: 투명하고 공정한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	600	3,000	△2,400
01 포상금	600	3,000	△2,400
○자율적내부통제 자체평가 우수부서 포상	600		
◦ 최우수부서 300,000원 * 1개	300		
◦ 우수부서 200,000원 * 1개	200		
◦ 장려부서 100,000원 * 1개	100		
308 자치단체등이전	13,368	12,990	378
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,368	12,990	378
○청백-e 시스템 운영 유지관리 13,368,000원	13,368		
행정운영경비(감사실)	9,040	11,799	△2,759
기본경비	9,040	11,799	△2,759
부서운영경비	1,500	3,000	△1,500
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
04 부서운영업무추진비	1,500	3,000	△1,500
○부서운영업무추진비(11명) 250,000원 * 12월	3,000		
○예산절감(50%) -3,000,000원 * 50%	△1,500		
기본경비	7,540	8,799	△1,259
201 일반운영비	7,540	8,799	△1,259
01 사무관리비	7,540	8,799	△1,259
○일반운영비	3,444		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 3,000,000원	3,000		
◦ 예산절감(30%) -3,000,000원 * 30%	△900		
◦ 정보지구독료	1,344		
・물가정보지 28,000원 * 4종 * 12월	1,344		
○급식비	2,475		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 5명 * 5일 * 11월	2,475		
○임차료	1,621		
◦ 중속복사기 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		

홍 보 미 디 어 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 홍보미디어실

부서: 홍보미디어실
정책: 구정홍보, 소통행정 추진 및 정보통신 역량 강화
단위: 효과적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어실	2,121,024	3,124,736	△1,003,712
구정홍보, 소통행정 추진 및 정보통신 역량 강화	2,084,110	3,075,788	△991,678
효과적인 구정홍보	733,464	811,818	△78,354
구정소식지제작발간	278,818	283,328	△4,510
201 일반운영비	263,778	263,088	690
01 사무관리비	223,110	222,420	690
○일반수용비	221,760		
◦ 구정소식지 발간 221,760,000원	221,760		
○운영수당	1,350		
◦ 구정소식지 제안서평가위원회 참석수당 150,000원 * 9명 * 1회	1,350		
02 공공운영비	40,668	40,668	0
○공공요금 및 제세	40,668		
◦ DM발송 우편요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
◦ 모바일 구정소식 전송비 16.5원 * 33,000명 * 24회	13,068		
301 일반보전금	15,040	20,240	△5,200
14 기타보상금	15,040	20,240	△5,200
○구정소식지 원고채택 보상비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
○구정홍보 이벤트 10,000,000원	10,000		
구정홍보활동지원	193,778	206,942	△13,164
201 일반운영비	72,570	63,453	9,117
01 사무관리비	67,570	58,453	9,117
○일반수용비	45,445		
◦ 구정시책홍보 23,000,000원	23,000		
◦ 구정홍보 사진인화 8,500,000원	8,500		
◦ 사진 편집 프로그램 사용료	5,665		
· 어도비 편집 프로그램 4,015,000원	4,015		
· AI 사진 편집 템플릿 프로그램 1,650,000원	1,650		
◦ 계양기록보관소 운영비	8,280		
· 기록보관소 서버 이용료 2,040,000원	2,040		
· VR 서버 및 프로그램 이용료 6,240,000원	6,240		
○급식비	2,592		
◦ 신문스크랩 및 방송모니터 조식비 9,000원 * 2명 * 12일 * 12월	2,592		
○온라인신문스크랩 사용료 18,533,000원	18,533		
○편집실 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 홍보미디어실
정책: 구정홍보, 소통행정 추진 및 정보통신 역량 강화
단위: 효과적인 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○촬영편집장비 유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○공보행정업무추진 10,000원 * 2명 * 6일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	3,500	7,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	7,000	△3,500
○공보관리 추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감(50%) -7,000,000원 * 50%	△3,500		
308 자치단체등이전	114,400	114,400	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,400	114,400	0
○행정광고료 114,400,000원	114,400		
405 자산취득비	2,300	20,649	△18,349
01 자산및물품취득비	2,300	20,649	△18,349
○사진 저장용 하드 구입 2,300,000원	2,300		
미디어매체를 통한 홍보 확대	81,888	90,558	△8,670
201 일반운영비	12,308	15,258	△2,950
01 사무관리비	9,308	10,258	△950
○일반수용비	9,308		
◦ 인공성우 사용료 89,000원 * 12월	1,068		
◦ 저작권 음원 및 폰트 사용료 2,046,000원	2,046		
◦ 편집프로그램 사용료 4,884,000원	4,884		
◦ 영상편집 템플릿 및 자막 사용료 810,000원	810		
◦ 방송 스튜디오 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○방송장비 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,680	2,400	△720
01 국내여비	1,680	2,400	△720
○영상촬영 업무 추진 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월	2,400		
○예산절감(30%) -2,400,000원 * 30%	△720		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○미디어 홍보 관리 추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감(50%) -2,000,000원 * 50%	△1,000		
308 자치단체등이전	66,000	70,000	△4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,000	70,000	△4,000
○미디어매체 광고(지하철, 엘리베이터 등) 16,000,000원	16,000		

부서: 홍보미디어실
정책: 구정홍보, 소통행정 추진 및 정보통신 역량 강화
단위: 효과적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역방송사 공익캠페인 제작 송출(LG헬로비전, OBS경인방송) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	900	900	0
01 자산및물품취득비	900	900	0
○영상 저장용 하드 구입 225,000원 * 4개	900		
영상홍보물 제작	87,800	138,420	△50,620
201 일반운영비	87,800	138,420	△50,620
01 사무관리비	87,800	138,420	△50,620
○계양줌인 제작 17,800,000원	17,800		
○구정 홍보영상 제작 50,000,000원	50,000		
○계양월간뉴스(월계관)제작 20,000,000원	20,000		
소셜미디어 운영	91,180	92,570	△1,390
201 일반운영비	68,800	70,190	△1,390
01 사무관리비	68,800	70,190	△1,390
○일반수용비	2,450		
◦ 기자증 등 제작 20,000원 * 10명	200		
◦ 상장 및 위촉장 제작 15,000원 * 10명	150		
◦ 홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 500,000원	500		
◦ 소셜미디어 이미지 사이트 가입 1,600,000원	1,600		
○소셜미디어 채널 운영 65,000,000원	65,000		
○소셜미디어 제안서 평가위원회 참석 수당 150,000원 * 9명 * 1회	1,350		
301 일반보전금	22,380	22,380	0
14 기타보상금	22,380	22,380	0
○소셜미디어 기자 원고료 60,000원 * 373회	22,380		
소통행정 추진	3,458	4,940	△1,482
소통행정 활성화	3,458	4,940	△1,482
201 일반운영비	2,200	3,000	△800
01 사무관리비	2,200	3,000	△800
○일반수용비	2,200		
◦ 홍보물 제작(현수막, 배너 등) 2,200,000원	2,200		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○소통행정 업무 추진 10,000원 * 2명 * 6일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250

부서: 홍보미디어실
정책: 구정홍보, 소통행정 추진 및 정보통신 역량 강화
단위: 소통행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소통행정 업무 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) - 500,000원 * 50%	△250		
행정정보 및 지역정보화 운영	642,753	1,546,296	△903,543
정보화 수행지원	129,004	130,886	△1,882
201 일반운영비	127,746	128,946	△1,200
01 사무관리비	127,746	128,946	△1,200
○일반수용비	127,746		
◦ 전산실 및 전산교육장 운영 2,500,000원	2,500		
◦ 범용 S/W 구입비	122,936		
· 바이러스 프로그램 및 개인정보보호 프로그램 연간사용료 23,236,000원	23,236		
· 행정업무지원을 위한 업무용 S/W 연간사용료 99,700,000원	99,700		
◦ 정보화 자가학습시스템 운영 2,310,000원	2,310		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○정보화업무수행 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○정보화 업무추진(개인정보보호 등 각종 점검) 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
홈페이지 운영관리	28,253	28,176	77
201 일반운영비	28,253	28,176	77
01 사무관리비	21,796	21,796	0
○관리용역비	21,796		
◦ 홈페이지 유지보수 21,796,000원	21,796		
02 공공운영비	6,457	6,380	77
○공공요금 및 제세	6,457		
◦ 홈페이지 도메인 사용료 172,000원	172		
◦ 홈페이지 본인확인서비스 사용료(휴대폰, 아이핀) 4,184,000원	4,184		
◦ 홈페이지 웹접근성 갱신 심사비 1,617,000원	1,617		
◦ 홈페이지 웹보안인증서 사용료 484,000원	484		
행정정보시스템 운영	485,496	1,387,234	△901,738
201 일반운영비	230,516	181,728	48,788
01 사무관리비	230,516	181,728	48,788
○일반수용비	42,931		

부서: 홍보미디어실
정책: 구정홍보, 소통행정 추진 및 정보통신 역량 강화
단위: 행정정보 및 지역정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 노후 보안USB관리솔루션 교체 42,931,000원	42,931		
○관리용역비	187,585		
◦ 정보보안장비 등 유지보수 59,770,000원	59,770		
◦ 개별정보시스템 통합유지보수 29,728,000원	29,728		
◦ 전산장비(PC, 프린터기 등) 유지보수 93,957,000원	93,957		
◦ 항온항습기 유지보수 4,130,000원	4,130		
308 자치단체등이전	200,832	174,882	25,950
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,832	174,882	25,950
○지자체 정보보안 역량강화 사업 23,374,000원	23,374		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 112,565,000원	112,565		
○온나라시스템 운영지원 및 상용SW 유지보수 64,893,000원	64,893		
403 자치단체등자본이전	21,503	0	21,503
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,503	0	21,503
○차세대 지방행정공통시스템 구축 21,503,000원	21,503		
405 자산취득비	32,645	1,030,624	△997,979
01 자산및물품취득비	32,645	1,030,624	△997,979
○노후 항온항습기 교체 32,645,000원	32,645		
유무선통신의 안정적 관리	494,793	495,273	△480
유무선 통신 관리	494,793	495,273	△480
201 일반운영비	494,793	495,273	△480
01 사무관리비	10,524	11,004	△480
○일반수용비	10,524		
◦ 팩스실 모사전송기 토너 일체 구입 160,000원 * 10개	1,600		
◦ 종합유선방송 수신요금 14,300원 * 52회선 * 12월	8,924		
02 공공운영비	484,269	484,269	0
○공공요금 및 제세	484,269		
◦ 전용회선 사용요금(데이터 · 음성급통신회선) 516,250원 * 19회선 * 12월	117,705		
◦ 외부망 전용회선 1,750,000원 * 12월	21,000		
◦ 일반전화요금 85,000원 * 145회선 * 12월	147,900		
◦ 이동전화요금 54,000원 * 4대 * 12월	2,592		
◦ 통합메세징 서비스 이용요금 20원 * 150,000건 * 12월	36,000		

부서: 홍보미디어실
정책: 구정홍보, 소통행정 추진 및 정보통신 역량 강화
단위: 유무선통신의 안정적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 전광판 전기 및 통신요금 450,000원 * 12월	5,400		
◦ 공공 와이파이 전기 및 통신요금	153,672		
· 구 자체사업분 및 국가사업 구축분 33,000원 * 282회선 * 12월	111,672		
· 청사 내 공공와이파이 설치분 87,500원 * 40회선 * 12월	42,000		
정보통신망의 효율적 운영	209,642	217,461	△7,819
정보통신망 관리	205,610	183,937	21,673
201 일반운영비	205,610	183,937	21,673
01 사무관리비	159,250	137,577	21,673
○관리용역비	159,250		
◦ IP전화 및 통신네트워크 유지보수 용역 96,930,000원	96,930		
◦ 공공 무선인터넷(와이파이)유지보수 용역 20,000,000원	20,000		
◦ CCTV 유지보수 용역 19,653,000원	19,653		
◦ 방송시스템 유지보수 용역 14,387,000원	14,387		
◦ 팩스 유지보수 용역 6,000,000원	6,000		
◦ 회의방송시스템(IPTV) 유지보수 용역 2,280,000원	2,280		
02 공공운영비	46,360	46,360	0
○시설장비유지비	46,360		
◦ 구내통신 유지관리비 20,000,000원	20,000		
◦ 공공 무선인터넷(와이파이) 장비수선비 10,360,000원	10,360		
◦ 소모품 및 장비수선비 10,000,000원	10,000		
◦ 전광판 유지관리비 6,000,000원	6,000		
정보통신시설 관리	4,032	5,760	△1,728
202 여비	4,032	5,760	△1,728
01 국내여비	4,032	5,760	△1,728
○통신업무추진 10,000원 * 4명 * 12일 * 12월	5,760		
○예산절감(30%) -5,760,000원 * 30%	△1,728		
행정운영경비(홍보미디어실)	36,914	48,948	△12,034
기본경비	36,914	48,948	△12,034
부서운영경비	2,100	4,200	△2,100
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(25명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		

부서: 홍보미디어실
정책: 행정운영경비(홍보미디어실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	34,814	44,748	△9,934
201 일반운영비	34,814	44,748	△9,934
01 사무관리비	34,814	44,748	△9,934
◯일반수용비	22,240		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
◦ 신문구독료	14,340		
· 중앙지 20,000원 * 4개사 * 2부 * 12월	1,920		
· 지방지 15,000원 * 23개사 * 3부 * 12월	12,420		
◦ 연감구입 200,000원 * 4개소 * 1부	800		
◦ 정기 간행물 300,000원 * 3개소 * 4회	3,600		
◯임차료	7,714		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 중속복사기 105,060원 * 2대 * 12월	2,522		
◦ 정수기 30,000원 * 8대 * 12월	2,880		
◯급식비	4,860		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 5명 * 9일 * 12월	4,860		

전략사업추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전략사업추진단

부서: 전략사업추진단
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 일반산업단지 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	624,153	3,395,731	△2,771,578
	시 352,552		
	구 271,601		
일반 산업단지 조성 및 운영	559,018	108,352	450,666
	시 352,552		
	구 206,466		
일반산업단지 조성 및 운영	559,018	108,352	450,666
	시 352,552		
	구 206,466		
산업단지 관리	55,340	57,952	△2,612
201 일반운영비	55,340	57,952	△2,612
01 사무관리비	3,960	3,624	336
○일반수용비	3,960		
◦ 서운산단 저류조 용역수수료(전기안전점검) 330,000원 * 12월	3,960		
02 공공운영비	51,380	54,328	△2,948
○공공요금 및 제세	37,380		
◦ 서운산단 저류지 등 공공요금 2,665,000원 * 12월	31,980		
◦ 서운산단 지식산업센터 내 공공요금 450,000원 * 12월	5,400		
○시설물 점검 및 유지관리	14,000		
◦ 서운산단 1종 시설물 등 안전점검 비용 6,000,000원 * 2회	12,000		
◦ 서운산단 시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
계양 산업단지 조성사업	10,490	50,400	△39,910
201 일반운영비	6,880	10,800	△3,920
01 사무관리비	6,880	10,800	△3,920
○일반수용비	2,680		
◦ 설계프로그램 유지관리 670,000원 * 4ea	2,680		
○운영수당	4,200		
◦ 산업단지 입주심의위원회 수당 100,000원 * 7명 * 6회	4,200		
202 여비	3,360	4,800	△1,440
01 국내여비	3,360	4,800	△1,440
○여비	3,360		
◦ 계양산업단지 조성추진에 따른 출장여비 10,000원 * 4명 * 10일 * 12월	4,800		
◦ 예산절감(30%) -4,800,000원 * 30%	△1,440		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○업무추진비	250		

부서: 전략사업추진단
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 일반산업단지 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 계양산업단지 조성사업 업무추진 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
산업단지 관리센터 운영	52,498	0	52,498
101 인건비	50,192	0	50,192
04 기간제근로자등보수	50,192	0	50,192
○산업단지관리 센터장(1명)	50,192		
◦ 기본급 3,226,200원 * 12월	38,715		
◦ 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 연차수당 123,490원 * 5일	618		
◦ 명절상여금 500,000원 * 2회	1,000		
◦ 4대보험부담금 40,332,000원 * 12%	4,840		
◦ 퇴직금 3,339,000원	3,339		
201 일반운영비	1,720	0	1,720
01 사무관리비	1,060	0	1,060
○일반수용비	700		
◦ 사무용품 및 기타수용비 700,000원	700		
○임차료	360		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	660	0	660
○공공요금 및 제세	660		
◦ 인터넷사용료 및 전화요금 등 55,000원 * 12월	660		
202 여비	336	0	336
01 국내여비	336	0	336
○여비	336		
◦ 출장여비 10,000원 * 1명 * 4일 * 12월	480		
◦ 예산절감(30%) -480,000원 * 30%	△144		
203 업무추진비	250	0	250
03 시책추진업무추진비	250	0	250
○업무추진비	250		
◦ 산업단지 관리센터 업무 추진 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
산업단지 통근버스 운행 지원사업	440,690	0	440,690
	시 352,552		
	구 88,138		
201 일반운영비	440,690	0	440,690
	시 352,552		
	구 88,138		
01 사무관리비	440,690	0	440,690

부서: 전략사업추진단
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 일반산업단지 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	440,690		
◦ 서운일반산업단지 근로자 통근버스 운행 440,690,000원	440,690		
	시 352,552		
	구 88,138		
전략사업 대외협력 강화	750	1,500	△750
전략사업 대외협력 강화	750	1,500	△750
대외협력사업 추진	750	1,500	△750
203 업무추진비	750	1,500	△750
03 시책추진업무추진비	750	1,500	△750
○업무추진비	750		
◦ 전략사업 대외협력 강화 추진 1,500,000원	1,500		
◦ 예산절감(50%) -1,500,000원 * 50%	△750		
행정운영경비(전략사업추진단)	64,385	21,532	42,853
인력운영비	46,943	0	46,943
직접인건비(서운산단관리센터 운영)	46,943	0	46,943
101 인건비	45,004	0	45,004
02 기타직보수	45,004	0	45,004
○시간선택제임기제공무원 마급(산업단지관리)	45,004		
◦ 기본급 2,696,000원 * 12월	32,352		
◦ 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 가족수당 170,000원 * 12월	2,040		
◦ 특수직무수당 129,410원 * 12월	1,553		
◦ 시간외근무수당 9,690원 * 10시간 * 12월	1,163		
◦ 성과급 3,602,000원	3,602		
◦ 직급보조비 153,130원 * 12월	1,838		
◦ 고용보험료 43,073,000원 * 1.8%	776		
304 연금부담금등	1,939	0	1,939
02 국민건강보험금	1,939	0	1,939
○시간선택제임기제공무원(산업단지관리) 보험료 기관부담금 43,073,000원 * 4.5%	1,939		
기본경비	17,442	21,532	△4,090
부서운영경비	2,325	3,600	△1,275
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525

부서: 전략사업추진단
정책: 행정운영경비(전략사업추진단)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(산업단지관리) 대민활동비 43,750원 * 12월	525		
기본경비	15,117	17,932	△2,815
201 일반운영비	10,413	11,212	△799
01 사무관리비	10,413	11,212	△799
○일반수용비	3,500		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
○급식비	5,292		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 7명 * 7일 * 12월	5,292		
○임차료	1,621		
◦ 중속복사기 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
202 여비	4,704	6,720	△2,016
01 국내여비	4,704	6,720	△2,016
○여비	4,704		
◦ 기본업무수행여비 10,000원 * 7명 * 8일 * 12월	6,720		
◦ 예산절감(30%) -6,720,000원 * 30%	△2,016		

행 정 안 전 국

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	91,670,246	88,631,970	3,038,276
	국 113,857		
	균 40,872		
	시 146,090		
	구 91,369,427		
활기찬 직장분위기 조성	3,028,447	3,172,798	△144,351
직원복지지원	2,426,260	2,457,301	△31,041
맞춤형 복지제도	2,037,450	2,032,050	5,400
201 일반운영비	2,037,450	2,032,050	5,400
04 맞춤형복지제도시행경비	2,037,450	2,032,050	5,400
○맞춤형복지제도 경비 1,350,000원 * 1,347명	1,818,450		
○건강검진비 지원 300,000원 * 670명	201,000		
○출산축하포인트 18,000,000원	18,000		
직원 후생복지 지원	195,555	213,257	△17,702
101 인건비	159,257	158,871	386
04 기간제근로자등보수	159,257	158,871	386
○구내식당 조리인력 인건비	159,257		
◦ 기본급 2,146,590원 * 5명 * 12월	128,796		
◦ 연차수당 82,110원 * 5명 * 5일	2,053		
◦ 조리사 수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
◦ 4대보험 부담금 132,049,000원 * 12%	15,846		
◦ 퇴직금 2,193,806원 * 5명	10,970		
◦ 특수 건강검진비 78,320원 * 5명	392		
201 일반운영비	36,298	54,386	△18,088
01 사무관리비	23,398	41,486	△18,088
○직원 후생용품 지원 8,106,000원	8,106		
○직원 심리건강 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○구내식당 운영비	4,356		
◦ 구내식당 음식물 처리비 4,356,000원	4,356		
○구내식당 정수기 임차료 39,000원 * 2대 * 12월	936		
02 공공운영비	12,900	12,900	0
○공무원 책임보험료 4,500,000원	4,500		
○구내식당 공과금(가스비 등) 700,000원 * 12월	8,400		
공무원 단체 지원	3,960	3,960	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○일반수용비	3,960		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 노무사자문료 및 노동쟁송대행비용 330,000원 * 12월	3,960		
공무직 근로자 지원	6,794	8,270	△1,476
201 일반운영비	5,350	5,950	△600
01 사무관리비	5,350	5,950	△600
○피복비(현장업무 공무직근로자)	3,450		
◦ 작업복, 안전화 등 115,000원 * 15명 * 2벌	3,450		
○공무직근로자 교육비 1,900,000원	1,900		
202 여비	1,444	2,320	△876
01 국내여비	1,444	2,320	△876
○공무직근로자 여비 10,000원 * 4명 * 4일 * 12월	1,920		
○예산절감(30%) -1,920,000원 * 30%	△576		
○공무직근로자 교육 여비 100,000원	100		
기간제근로자 처우개선비	60,000	60,000	0
101 인건비	60,000	60,000	0
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○기간제근로자 처우개선비 60,000,000원	60,000		
공무원 및 자녀 국고대여 학자금	484	664	△180
309 전출금	484	664	△180
02 공무원연금관리공단경상전출금	484	664	△180
○공무원 및 자녀 국고대여 학자금 484,000원	484		
공무원 연금지급	114,345	110,640	3,705
307 민간이전	114,345	110,640	3,705
07 연금지급금	114,345	110,640	3,705
○공무원 및 가족사망 조위금 3,711,500원 * 30회	111,345		
○재난부조금 3,000,000원 * 1회	3,000		
직장 동호회 활성화	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○직장 동호회 운영 지원 6,500,000원	6,500		
공무직 단체 지원	1,172	1,960	△788
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○단체교섭 및 공무직 단체 관련 여비 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
○예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○노사협력 안정 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발	241,646	342,841	△101,195
인사업무 추진	90,646	89,871	775
201 일반운영비	32,200	42,310	△10,110
01 사무관리비	32,200	42,310	△10,110
○일반수용비	9,700		
◦ 공무원증 위탁발급 15,000원 * 100명	1,500		
◦ 인사업무관련 물품 구입 5,500,000원	5,500		
◦ 퇴직자 공로패 제작 180,000원 * 15명	2,700		
○운영수당	22,500		
◦ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 15회	7,500		
◦ 면접위원 심사수당 100,000원 * 6명 * 15회	9,000		
◦ 체력검정 위탁수수료 6,000,000원	6,000		
202 여비	504	720	△216
01 국내여비	504	720	△216
○인사업무 수행 10,000원 * 3명 * 2회 * 12월	720		
○예산절감(30%) -720,000원 * 30%	△216		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○공무원 직무능력 발전 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○모범공무원 수당 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
308 자치단체등이전	45,442	33,841	11,601
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,442	33,841	11,601
○인사랑 · 인사통계시스템 유지보수비 45,442,000원	45,442		
공무원 제안제도 운영	1,000	2,500	△1,500
303 포상금	1,000	2,500	△1,500
01 포상금	1,000	2,500	△1,500
○공무원 제안제도 우수자 시상 1,000,000원	1,000		
공무원 위탁교육	150,000	250,470	△100,470
201 일반운영비	70,000	150,470	△80,470
01 사무관리비	70,000	150,470	△80,470
○위탁교육비	70,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 공무원 위탁교육(외부기관) 70,000,000원	70,000		
202 여비	80,000	100,000	△20,000
05 공무원 교육여비	80,000	100,000	△20,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 80,000,000원	80,000		
효율적인 청사환경 조성	360,541	372,656	△12,115
당직실 운영	122,886	124,086	△1,200
201 일반운영비	122,886	124,086	△1,200
01 사무관리비	121,990	123,190	△1,200
○일반수용비	5,230		
◦ 당직실 운영 5,230,000원	5,230		
○운영수당	116,400		
◦ 일직 60,000원 * 4명 * 120일	28,800		
◦ 숙직 60,000원 * 4명 * 365일	87,600		
○임차료	360		
◦ 정수기 사용료(당직실) 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	896	896	0
○시설장비유지비	500		
◦ 냉・난방기 수리비 500,000원	500		
○공공요금 및 제세	396		
◦ 당직실 공용 휴대폰 요금 33,000원 * 12월	396		
청경대기실 운영	16,050	16,350	△300
201 일반운영비	16,050	13,950	2,100
01 사무관리비	15,750	13,350	2,400
○일반수용비	1,800		
◦ 청경사무실 운영 150,000원 * 12월	1,800		
○급식비	270		
◦ 청원경찰 비상근무 9,000원 * 10명 * 3회	270		
○임차료	1,080		
◦ 정수기 사용료(청경초소, 청경 대기실) 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
○청원경찰 피복 구입비 12,600,000원	12,600		
02 공공운영비	300	600	△300
○난방기 연료비 300,000원	300		
비서실 운영	158,698	155,262	3,436
101 인건비	147,972	142,574	5,398
04 기간제근로자등보수	147,972	142,574	5,398
○비서인력 인건비	147,972		
◦ 기본급 2,451,570원 * 3명 * 12월	88,257		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 효율적인 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 연차수당 93,840원 * 3명 * 5일	1,408		
◦ 시간외근무수당 17,595원 * 2시간 * 20일 * 3명 * 12월	25,337		
◦ 4대보험 부담금 115,002,000원* 12%	13,801		
◦ 퇴직금 6,389,380원 * 3명	19,169		
201 일반운영비	8,210	8,808	△598
01 사무관리비	8,210	8,808	△598
○컬러프린터 소모품 135,000원 * 4대 * 2회	1,080		
○급식비	3,888		
◦ 의전수행 9,000원 * 4명 * 9일 * 12월	3,888		
○임차료	3,242		
◦ 중속복사기(구청장실, 국장실) 105,060원 * 2대 * 12월	2,522		
◦ 정수기(구청장실, 국장실) 30,000원 * 2대 * 12월	720		
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○비서실 의전수행 여비 10,000원 * 3명 * 8일 * 12월	2,880		
○예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○비서실 운영 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
쾌적한 청사환경 관리	35,642	42,993	△7,351
201 일반운영비	35,642	42,993	△7,351
01 사무관리비	34,642	41,993	△7,351
○일반수용비	5,350		
◦ 청사내 공용장소 운영 물품구입 등 4,000,000원	4,000		
◦ 체력단련실 운동기구 수리비 1,350,000원	1,350		
○임차료	14,472		
◦ 정수기 임차료(탁구장) 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◦ 비데 임차료 14,330원 * 68대 * 12월	11,694		
◦ 공기청정기 임차료 22,380원 * 9대 * 12월	2,418		
○관리용역비	14,820		
◦ 무인경비시스템 용역료 1,235,000원 * 12월	14,820		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 효율적인 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,000		
◦ 무인경비시스템 유지관리비 1,000,000원	1,000		
구청사 부설주차장 운영	27,265	27,365	△100
308 자치단체등이전	27,265	27,365	△100
07 자치단체간부담금	17,871	17,871	0
○구청사 부설주차장(시유지) 사용료 175,200,000원 * 10.2%	17,871		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,394	9,494	△100
○구청사 부설주차장 운영 위탁금 9,394,000원	9,394		
대민행정지원 및 자치행정역량 강화	1,177,500	1,493,686	△316,186
	국 1,600		
	시 84,000		
	구 1,091,900		
구 행사운영 및 지원	64,270	81,722	△17,452
품격있는 기념행사 개최	29,666	41,850	△12,184
201 일반운영비	26,070	36,890	△10,820
01 사무관리비	1,350	1,800	△450
○일반수용비	450		
◦ 행사업무 추진 일반수용비 450,000원	450		
○운영수당	900		
◦ 자랑스런 계양구민상 심의위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
03 행사운영비	24,720	35,090	△10,370
○각종 경축일 및 기념일 행사	2,000		
◦ 홍보물(현수막 등) 제작 2,000,000원	2,000		
○구민의 날	22,720		
◦ 현수막 80,000원 * 30개	2,400		
◦ 배너기 50,000원 * 200개	10,000		
◦ 대형 홍보 현수막 1,500,000원	1,500		
◦ 구민의 날 관련 비품(리플릿, 초청장 등) 5,000,000원	5,000		
◦ 자랑스런 계양구민상 상패 360,000원 * 7명	2,520		
◦ 모범구민상 상패 130,000원 * 10명	1,300		
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○총무업무 수행관련 여비 10,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,880		
○예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
203 업무추진비	500	1,000	△500

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 구 행사운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○기념행사 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○경축일 및 기념일 행사참가자 보상 9,000원 * 40명 * 3회	1,080		
태극기달기 운동 운영	34,604	39,872	△5,268
201 일반운영비	34,604	39,872	△5,268
01 사무관리비	34,604	39,872	△5,268
○일반수용비	8,808		
◦ 가로기 구입	7,400		
· 태극기 7,000원 * 800개	5,600		
· 배너기 9,000원 * 200개	1,800		
◦ 게양대 태극기 등 구입	88		
· 태극기 16,500원 * 2개	33		
· 구기 27,500원 * 2개	55		
◦ 단상용 태극기 등 구입	900		
· 태극기 200,000원 * 2개	400		
· 구기 250,000원 * 2개	500		
◦ 근조기 · 축기 구입	420		
· 근조기 210,000원 * 1개	210		
· 축기 210,000원 * 1개	210		
○가로기 게양 용역 19,746,000원	19,746		
○태극기 상시거리 관리 용역 6,050,000원	6,050		
주민자치 종합관리 및 활성화	801,960	995,023	△193,063
	국 1,600		
	시 60,000		
	구 740,360		
통장 사기진작	56,781	64,463	△7,682
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○통장증 제작 물품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,600	0	8,600
○통장 역량 강화 워크숍 8,600,000원	8,600		
301 일반보전금	47,181	56,170	△8,989
04 장학금및학자금	22,400	35,000	△12,600
○통장자녀 장학금 22,400,000원	22,400		
11 행사실비지원금	1,690	0	1,690
○통장 역량 강화 워크숍 참석자 급식비 및 간식비	1,690		

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 주민자치 종합관리 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 급식비 9,000원 * 130명 * 1회	1,170		
◦ 간식비 4,000원 * 130명 * 1회	520		
14 기타보상금	23,091	21,170	1,921
○통장 단체상해공제 23,091,000원	23,091		
주민자치 역량강화 및 활성화	41,940	28,260	13,680
201 일반운영비	27,580	6,750	20,830
01 사무관리비	6,580	930	5,650
○주민자치위원 위촉장 등 제작 9,300원 * 50명 * 12개동	5,580		
○시 주민자치박람회 홍보 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	21,000	5,820	15,180
○주민자치학교 운영	1,400		
◦ 강사수당 700,000원 * 2회	1,400		
○주민자치센터 경연대회 참여 지원 4,000,000원	4,000		
○주민자치위원 워크숍 8,600,000원	8,600		
○시 주민자치박람회 운영 및 견학 7,000,000원	7,000		
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○주민자치센터 업무지도 10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
○예산절감 (30%) -2,160,000 * 30%	△648		
301 일반보전금	6,448	0	6,448
11 행사실비지원금	6,448	0	6,448
○주민자치위원 워크숍	1,690		
◦ 급식비 9,000원 * 130명 * 1회	1,170		
◦ 간식비 4,000원 * 130명 * 1회	520		
○시 주민자치박람회 운영 및 견학	4,758		
◦ 급식비 9,000원 * 366명	3,294		
◦ 간식비 4,000원 * 366명	1,464		
307 민간이전	6,400	19,350	△12,950
04 민간행사사업보조	6,400	19,350	△12,950
○주민자치센터 동아리 경연대회 8,000,000원	8,000		
○예산절감(20%) -8,000,000원 * 20%	△1,600		
주민자치회 시범사업 운영지원	120,000	240,000	△120,000
	시 60,000		
	구 60,000		
201 일반운영비	49,800	99,600	△49,800
	시 24,900		
	구 24,900		
03 행사운영비	49,800	99,600	△49,800

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 주민자치 종합관리 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 시범사업 운영				
4,150,000원 * 12개동		49,800		
	시	24,900		
	구	24,900		
301 일반보전금		10,200	20,400	△10,200
	시	5,100		
	구	5,100		
11 행사실비지원금		10,200	20,400	△10,200
○주민자치회 시범사업 운영		10,200		
◦ 급식비				
9,000원 * 50명 * 1회 * 12개동		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
◦ 간식비				
4,000원 * 50명 * 2회 * 12개동		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
307 민간이전		60,000	120,000	△60,000
	시	30,000		
	구	30,000		
02 민간경상사업보조		60,000	120,000	△60,000
○주민자치회 시범사업비				
60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
주민자치회 간사 활동비 지원		86,400	86,400	0
301 일반보전금		86,400	86,400	0
14 기타보상금		86,400	86,400	0
○주민자치회 간사 등 활동비				
600,000원 * 12개동 * 12월		86,400		
주민자치센터 운영		465,000	515,380	△50,380
307 민간이전		465,000	515,380	△50,380
05 민간위탁금		465,000	515,380	△50,380
○주민자치센터 운영	465,000,000원	465,000		
귤현 북카페 운영		22,560	22,560	0
201 일반운영비		22,560	22,560	0
01 사무관리비		18,360	18,360	0
○임대료 등	18,000,000원	18,000		
○정수기 임차료	360,000원	360		
02 공공운영비		4,200	4,200	0
○전기, 통신요금	4,200,000원	4,200		
각종 시민활동 추진		3,500	4,000	△500
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 주민자치 종합관리 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,000		
◦ 문화시민운동 및 사회단체 봉사활동 추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○단체운영 활성화 및 주민여론 수렴 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000 * 50%	△500		
북한이탈주민 지역협의회 운영	1,600	1,600	0
	국 1,600		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	국 1,600		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○북한이탈주민 지원협의회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	국 1,000		
○현수막제작, 홍보물품 구입 등 600,000원	600		
	국 600		
민관 협치 기반 조성	4,179	5,360	△1,181
201 일반운영비	2,921	3,420	△499
01 사무관리비	2,921	3,420	△499
○일반수용비	1,300		
◦ 인쇄물 및 홍보물 제작 800,000원	800		
◦ 사무용품 구입 500,000원	500		
○임차료	1,621		
◦ 복사기 임차료 105,060원 * 1개 * 12월	1,261		
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 1개 * 12월	360		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○협치업무 및 사회단체 관련 여비 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○협치 업무 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
원활한 행정지원과 구정운영	311,270	416,941	△105,671
	시 24,000		
	구 287,270		
서부수도권행정협의회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원과 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○서부수도권행정협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
시장·군수·구청장 협의회 운영	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○공공요금 및 제세	11,000		
◦ 군수·구청장 협의회 부담금 11,000,000원	11,000		
시정업무의 효율적 지원	3,120	4,130	△1,010
201 일반운영비	1,630	1,630	0
01 사무관리비	1,630	1,630	0
○일반수용비	1,630		
◦ 주요 현안사항 추진 1,630,000원	1,630		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○시정업무 수행관련 여비 10,000원 * 5명 * 2일 * 12월	1,200		
○예산절감(30%) -1,200,000원 * 30%	△360		
203 업무추진비	650	1,300	△650
03 시책추진업무추진비	650	1,300	△650
○시정업무 추진 1,300,000원	1,300		
○예산절감(50%) -1,300,000원 * 50%	△650		
효율적인 구정업무 수행	61,395	77,210	△15,815
201 일반운영비	7,515	14,770	△7,255
01 사무관리비	7,515	14,770	△7,255
○일반수용비	7,515		
◦ 주요현안사항 추진 5,040,000원	5,040		
◦ 모범선행구민, 모범통장 등 표창장 제작 16,500원 *150개	2,475		
203 업무추진비	53,880	62,440	△8,560
03 시책추진업무추진비	53,880	62,440	△8,560
○구정 주요업무 및 당면사항 추진 37,600,000원	37,600		
○예산절감(20%) -37,600,000원 * 20%	△7,520		
○효율적인 구정업무 추진 16,000,000원	16,000		
○예산절감(30%) -16,000,000원 * 30%	△4,800		
○주요시책 추진 8,000,000원	8,000		
○예산절감(30%) -8,000,000원 * 30%	△2,400		
○방문기념품 구입 7,000,000원	7,000		
단체 공익사업 지원	87,088	95,724	△8,636
307 민간이전	87,088	95,724	△8,636

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원과 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	69,088	77,724	△8,636
○새마을운동조직 공익사업 지원 51,260,000원	51,260		
○예산절감(20%) -51,260,000원 * 20%	△10,252		
○민주평화통일자문회의 공익사업 지원 14,600,000원	14,600		
○예산절감(20%) -14,600,000원 * 20%	△2,920		
○자유총연맹 공익사업 지원 20,500,000원	20,500		
○예산절감(20%) -20,500,000원 * 20%	△4,100		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○민주평화통일자문회의 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
○자유총연맹 운영비 지원 12,000,000원	12,000		
자율방범대원 운영 지원	55,532	47,594	7,938
201 일반운영비	6,960	0	6,960
03 행사운영비	6,960	0	6,960
○자율방범대원 워크숍 6,960,000원	6,960		
301 일반보전금	46,972	45,794	1,178
06 자율방범대실비지원	45,932	45,794	138
○야식비 1,930,000원 * 13개소	25,090		
○유류비 1,535원 * 40ℓ * 12월 * 12개소	8,842		
○소모품 구입비 12,000,000원	12,000		
11 행사실비지원금	1,040	0	1,040
○자율방범대원 워크숍 참석자 급식비 및 간식비	1,040		
◦ 급식비 9,000원 * 80명 * 1회	720		
◦ 간식비 4,000원 * 80명 * 1회	320		
307 민간이전	1,600	1,800	△200
04 민간행사사업보조	1,600	1,800	△200
○시 직무경진대회 참여 지원 2,000,000원	2,000		
○예산절감(20%) -2,000,000원 * 20%	△400		
새마을지도자 사기진작	48,000	50,000	△2,000
	시 24,000		
	구 24,000		
301 일반보전금	48,000	50,000	△2,000
	시 24,000		
	구 24,000		
04 장학금및학자금	48,000	50,000	△2,000
○새마을지도자 자녀 장학금 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원과 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,000		
국내자매도시 교류 활성화	6,500	9,000	△2,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○국내자매도시와의 교류 활성화 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자매결연지 등 방문 여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
09 외빈초청여비	2,000	3,000	△1,000
○자매(우호)도시 방문단 초청 비용 2,000,000원	2,000		
국제화 지원기능 분담금	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국 시도지사협의회 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
국제 교류 활성화	7,000	54,000	△47,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○일반수용비	2,000		
◦ 국제교류추진(통역 및 행사준비 등) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
○자매(우호)도시 방문단 초청 비용 5,000,000원	5,000		
고향사랑 기부제 운영	10,135	31,707	△21,572
308 자치단체등이전	10,135	10,707	△572
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,135	10,707	△572
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영비 10,135,000원	10,135		
구청장 근조기(축기) 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○근조기 · 축기 배송료 12,000,000원	12,000		
공정한 선거관리	2,192,457	128,879	2,063,578
	시 29,654		
	구 2,162,803		
효율적인 선거사무 운영	2,192,457	128,879	2,063,578
	시 29,654		
	구 2,162,803		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 효율적인 선거사무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선거관리		2,192,457	128,879	2,063,578
	시	29,654		
	구	2,162,803		
101 인건비		8,469	0	8,469
	시	2,823		
	구	5,646		
04 기간제근로자등보수		8,469	0	8,469
○선거업무보조 일용인부임 8,469,000원		8,469		
	시	2,823		
	구	5,646		
201 일반운영비		74,031	0	74,031
	시	24,677		
	구	49,354		
01 사무관리비		67,254	0	67,254
○일반수용비		43,284		
◦ 선거인명부 및 거소투표신고인명부 작성비 6,830,000원		6,830		
	시	2,277		
	구	4,553		
◦ 거소투표신고서 및 안내문 인쇄비 404,000원		404		
	시	135		
	구	269		
◦ 사무용품 등 구입비 16,900,000원		16,900		
	시	5,634		
	구	11,266		
◦ 공명선거 홍보 현판 등 제작 3,000,000원		3,000		
	시	1,000		
	구	2,000		
◦ 공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 제작 8,450,000원		8,450		
	시	2,816		
	구	5,634		
◦ 투개표상황실 상황판 등 제작 4,200,000원		4,200		
	시	1,400		
	구	2,800		
◦ 공명선거 홍보 유인물, 지침 등 제작 3,500,000원		3,500		
	시	1,166		
	구	2,334		
○임차료		750		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 효율적인 선거사무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 선거업무 전산장비 임차료				
750,000원		750		
	시	250		
	구	500		
○급식비		23,220		
◦ 투개표상황실 근무자 특근매식비(구)				
1,620,000원		1,620		
	시	540		
	구	1,080		
◦ 선거사무종사자 특근매식비(구)				
2,160,000원		2,160		
	시	720		
	구	1,440		
◦ 선거사무종사자 특근매식비(동)				
19,440,000원		19,440		
	시	6,480		
	구	12,960		
02 공공운영비		6,777	0	6,777
○공공요금 및 제세		6,777		
◦ 거소투표신고서 및 안내문 발송 우편요금				
3,518,000원		3,518		
	시	1,173		
	구	2,345		
◦ 거소투표신고서 발송(반송) 등기우편요금				
3,259,000원		3,259		
	시	1,086		
	구	2,173		
202 여비		3,600	0	3,600
	시	1,200		
	구	2,400		
01 국내여비		3,600	0	3,600
○선거인명부 점검 및 회의참석 등(구)				
1,440,000원		1,440		
	시	480		
	구	960		
○선거사무 추진 (동) 2,160,000원		2,160		
	시	720		
	구	1,440		
203 업무추진비		2,862	0	2,862
	시	954		
	구	1,908		
03 시책추진업무추진비		2,862	0	2,862
○선거업무 추진 업무추진비				
2,862,000원		2,862		
	시	954		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 효율적인 선거사무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,908		
308 자치단체등이전	2,103,495	128,879	1,974,616
14 기타부담금	2,103,495	128,879	1,974,616
○제9회 전국동시지방선거 선거관리경비 2,103,495,000원	2,103,495		
비상대비 태세 확립	35,000	66,500	△31,500
비상대비 역량 강화	35,000	66,500	△31,500
예비군 육성지원	35,000	55,000	△20,000
308 자치단체등이전	35,000	55,000	△20,000
12 예비군육성지원경상보조	35,000	55,000	△20,000
○3대대 지원 30,000,000원	30,000		
○계양구 여성예비군 소대 지원 5,000,000원	5,000		
자원봉사활동 지원	594,970	626,493	△31,523
	균 40,872		
	시 32,436		
	구 521,662		
자원봉사활동 지원	594,970	626,493	△31,523
	균 40,872		
	시 32,436		
	구 521,662		
자원봉사센터 위탁운영	489,226	523,611	△34,385
201 일반운영비	516	816	△300
01 사무관리비	516	816	△300
○일반수용비	516		
◦ 우수자원봉사자 표창장(액자형) 제작 16,500원 * 20명	330		
◦ 운영위원회 위촉장 제작 9,300원 * 20명	186		
307 민간이전	488,710	522,795	△34,085
05 민간위탁금	488,710	522,795	△34,085
○자원봉사센터 인건비 391,226,000원	391,226		
○자원봉사센터 운영비 42,984,000원	42,984		
○자원봉사센터 활성화 추진 54,500,000원	54,500		
자원봉사센터 코디네이터 지원 · 육성	68,948	66,782	2,166
	균 34,474		
	시 17,237		
	구 17,237		
307 민간이전	68,948	66,782	2,166
	균 34,474		
	시 17,237		
	구 17,237		
05 민간위탁금	68,948	66,782	2,166

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동 지원
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 코디네이터 지원 68,948,000원		68,948		
	균	34,474		
	시	17,237		
	구	17,237		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		12,796	12,100	696
	균	6,398		
	시	3,199		
	구	3,199		
307 민간이전		12,796	12,100	696
	균	6,398		
	시	3,199		
	구	3,199		
05 민간위탁금		12,796	12,100	696
○자원봉사자 상해보험료 지원 12,796,000원		12,796		
	균	6,398		
	시	3,199		
	구	3,199		
자원봉사와 함께하는 병원동행 사업		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
05 민간위탁금		24,000	24,000	0
○병원동행서비스 지원사업 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
행정운영경비(자치행정과)		84,641,872	83,143,614	1,498,258
	국	112,257		
	구	84,529,615		
인력운영비(총괄)		83,899,011	82,346,579	1,552,432
	국	112,257		
	구	83,786,754		
직접인건비		83,786,754	82,317,377	1,469,377
101 인건비		67,416,170	65,166,203	2,249,967
01 보수		63,932,629	61,513,481	2,419,148
○연봉		5,387,960		
◦ 구청장	117,233,000원 * 1명	117,233		
◦ 부구청장	118,523,000원 * 1명	118,523		
◦ 4급	108,471,000원 * 6명	650,826		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 5급 95,774,000원 * 47명	4,501,378		
○봉급	33,935,230		
◦ 6급(21호봉) 4,297,200원 * 233명 * 12월	12,014,972		
◦ 7급(11호봉) 3,124,100원 * 331명 * 12월	12,408,926		
◦ 8급(6호봉) 2,331,300원 * 270명 * 12월	7,553,412		
◦ 9급(3호봉) 2,039,500원 * 80명 * 12월	1,957,920		
○시간외근무수당	2,644,223		
◦ 5급 15,510원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,723		
◦ 6급 13,229원 * 231명 * 20시간 * 12월	733,416		
◦ 7급 11,950원 * 330명 * 20시간 * 12월	946,440		
◦ 8급 10,729원 * 269명 * 20시간 * 12월	692,665		
◦ 9급 10,579원 * 80명 * 20시간 * 12월	203,117		
◦ 기타(수행비서 및 운전원)	64,862		
· 6급 13,229원 * 2명 * 110시간 * 12월	34,925		
· 7급 11,950원 * 1명 * 110시간 * 12월	15,774		
· 8급 10,729원 * 1명 * 110시간 * 12월	14,163		
○직급보조비	2,156,820		
◦ 구청장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
◦ 부구청장 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
◦ 4급 400,000원 * 6명 * 12월	28,800		
◦ 5급 250,000원 * 47명 * 12월	141,000		
◦ 6급 185,000원 * 233명 * 12월	517,260		
◦ 7급 180,000원 * 331명 * 12월	714,960		
◦ 8 ~ 9급 175,000원 * 350명 * 12월	735,000		
◦ 파견근무자	8,400		
· 지방자치단체(4~5급) 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
· 지방자치단체(6급 이하) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
· 국가기관 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○상여수당	4,112,233		
◦ 대우공무원수당(6급 평균호봉 적용) 4,297,200원 * 4.1% * 405명 * 12월	856,261		
◦ 정근수당	2,510,892		
· 10년 초과 24,423,898,000원 * 1/12 * 50% * 2회	2,035,325		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년 이하 9,511,332,000원 * 1/12 * 30% * 2회	475,567		
◦ 정근수당 가산금(추가 가산금 포함)	745,080		
· 25년 이상 130,000원 * 98명 * 12월	152,880		
· 20 ~ 24년 110,000원 * 97명 * 12월	128,040		
· 15 ~ 19년 80,000원 * 136명 * 12월	130,560		
· 10 ~ 14년 60,000원 * 113명 * 12월	81,360		
· 5 ~ 9년 50,000원 * 250명 * 12월	150,000		
· 5년 미만 30,000원 * 284명 * 12월	102,240		
○가계보전수당	2,690,640		
◦ 가족수당	685,440		
· 부양가족(배우자) 40,000원 * 450명 * 12월	216,000		
· 부양가족(첫째 자녀) 50,000원 * 276명 * 12월	165,600		
· 부양가족(둘째 자녀) 80,000원 * 185명 * 12월	177,600		
· 부양가족(셋째 자녀 이상) 120,000원 * 26명 * 12월	37,440		
· 부양가족(직계존속 등) 20,000원 * 370명 * 12월	88,800		
◦ 육아휴직수당	2,005,200		
· 육아휴직수당 2,500,000원 * 61명 * 12월	1,830,000		
· 순차적 육아휴직수당 4,500,000원 * 4명 * 6월	108,000		
· 개정 육아휴직수당 1,600,000원 * 7명 * 6월	67,200		
○질병휴직 급여(7급 기준호봉) 3,124,100원 * 70% * 20명 * 12월	524,849		
○특수근무수당	827,833		
◦ 위험수당	8,160		
· 을종 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 병종 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
◦ 기술정보수당	84,360		
· 5급이상 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
· 6 ~ 7급 30,000원 * 159명 * 12월	57,240		
· 8 ~ 9급 20,000원 * 63명 * 12월	15,120		
· 전산업무(3년이상) 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
◦ 기술정보수당 가산금	64,560		
· 기술사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 기능장, 기사 30,000원 * 140명 * 12월	50,400		
· 산업기사 20,000원 * 31명 * 12월	7,440		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운전직(7급이상) 10,000원 * 15명 * 12월	1,800		
· 운전직(8급이하) 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
◦ 의료업무수당	68,508		
· 수의직 350,000원 * 4명 * 12월	16,800		
· 간호직 50,000원 * 50명 * 12월	30,000		
· 의료기사 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
· 전문의(보건소장) 909,000원 * 1명 * 12월	10,908		
◦ 개방형직위등 보전수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◦ 전문직위수당	31,080		
· 1년미만 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
· 1년이상 ~ 2년미만 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
· 2년이상 ~ 3년미만 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
· 3년이상 ~ 4년미만 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 4년이상 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
◦ 비상근무수당 80,000원 * 40명 * 12월	38,400		
◦ 민원업무수당 50,000원 * 60명 * 12월	36,000		
◦ 동(보건지소) 근무수당 80,000원 * 225명 * 12월	216,000		
◦ 사회복지업무수당 70,000원 * 217명 * 12월	182,280		
◦ 사회복지업무수당 가산금(자격증, 업무 2년 이상) 30,000원 * 159명 * 12월	57,240		
◦ 재난·안전관리업무수당 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
◦ 시간선택제근무수당 224,504원 * 6명 * 12월	16,165		
◦ 업무대행수당 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
○관리업무수당 5,427,200원 * 9% * 7명 * 12월	41,030		
○정액급식비 140,000원 * 969명 * 12월	1,627,920		
○명절휴가비(연봉대상자 제외) 33,935,230,000원 * 1/12 * 60% * 2회	3,393,523		
○별정직 공무원 고용보험 45,000,000원 * 2.05% * 1/2	462		
○시간선택제 채용공무원 퇴직급여 6,670,000원 * 6명 * 1/3	13,340		
○모범공무원수당 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예퇴직 및 조기퇴직 수당 300,000,000원	300,000		
○성과상여금 3,991,000,000원	3,991,000		
○봉급인상분 39,323,190,000원 * 3.5%	1,376,312		
○일반임기제	903,254		
◦ 연봉	705,790		
· 5급(상당)(보건지소장, 진료의, 한방의, 예진의, 치과의, 역학조사관) 81,809,000원 * 6명	490,854		
· 8급(상당)(기록물관리, 운동관리사, 영상PD, 평생교육사) 53,734,000원 * 4명	214,936		
◦ 시간외근무수당	32,635		
· 5급(상당)(보건지소장, 진료의, 한방의, 예진의, 치과의, 역학조사관) 15,510원 * 6명 * 20시간 * 12월	22,335		
· 8급(상당)(기록물관리, 운동관리사, 영상PD, 평생교육사) 10,729원 * 4명 * 20시간 * 12월	10,300		
◦ 직급보조비	37,440		
· 5급(상당)(보건지소장, 진료의, 한방의, 예진의, 치과의, 역학조사관) 400,000원 * 6명 * 12월	28,800		
· 8급(상당)(기록물관리, 운동관리사, 영상PD, 평생교육사) 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
◦ 가계보전수당	6,960		
· 가족수당	6,960		
-부양가족(배우자) 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
-부양가족(첫째 자녀) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-부양가족(둘째 자녀) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
-부양가족(직계존속 등) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
◦ 의료업무수당 1,312,000원 * 6명 * 12월	94,464		
◦ 정액급식비 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
◦ 보험부담금(고용) 894,089,000원 * 2.05% * 1/2	9,165		
02 기타직보수	1,400,579	1,514,427	△113,848
○청원경찰	1,257,797		
◦ 봉급(16호봉) 3,034,400원 * 20명 * 12월	728,256		
◦ 초과근무수당	189,247		
· 시간외근무수당 11,154원 * 20명 * 57시간 * 12월	152,587		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 89,589원 * 20명 * 1일 * 12월	21,502		
· 야간근무수당 3,715원 * 20명 * 17시간 * 12월	15,158		
◦ 직급보조비	42,540		
· 경위(30년이상) 185,000원 * 4명 * 12월	8,880		
· 경사(23년이상~30년미만) 180,000원 * 1명 * 12월	2,160		
· 순경 · 경장(23년미만) 175,000원 * 15명 * 12월	31,500		
◦ 정근수당 728,256,000원 * 1/12 * 50% * 2회	60,688		
◦ 정근수당가산금(추가 가산금 포함)	18,240		
· 25년 이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
· 20 ~ 24년 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 15 ~ 19년 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 10 ~ 14년 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5 ~ 9년 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
· 5년 미만 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◦ 가계보전수당	18,480		
· 가족수당	18,480		
-부양가족(배우자) 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
-부양가족(첫째 자녀) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-부양가족(둘째 자녀) 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
-부양가족(셋째 자녀 이상) 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
-부양가족(직계존속 등) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
◦ 정액급식비 140,000원 * 20명 * 12월	33,600		
◦ 명절휴가비 728,256,000원 * 1/12 * 60% * 2회	72,826		
◦ 감독자 직책 수당	3,120		
· 반장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 조장 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
◦ 청원경찰 체육행사비 지원 20,000원 * 20명 * 2회	800		
◦ 청원경찰 특수 건강검진비 42,430원 * 18명	764		
◦ 보험부담금(고용) 1,230,997,000원 * 2.05%	25,236		
◦ 청원경찰 성과상여금 64,000,000원	64,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 라급(구내식당 영양사)	57,512		
◦ 연봉 46,780,000원 * 1명	46,780		
◦ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◦ 직급보조비 153,120원 * 1명 * 12월	1,838		
◦ 가족수당 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
◦ 특수직무수당 170,170원 * 1명 * 12월	2,043		
◦ 시간외근무수당 10,729원 * 20시간 * 12월	2,575		
◦ 보험부담금(고용) 56,356,000원 * 2.05%	1,156		
○신규임용후보자 교육훈련 보수	15,816		
◦ 봉급 2,000,900원 * 80% * 19/30 * 15명	15,207		
◦ 보험부담금(고용,산재) 15,207,000원 * 4%	609		
○시간선택제임기제공무원 나급(협치지원관)	69,454		
◦ 연봉 58,795,000원 * 1명	58,795		
◦ 시간외근무수당 13,229원 * 20시간 * 12월	3,175		
◦ 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 직급보조비 161,870원 * 12월	1,943		
◦ 특수직무수당 205,340원 * 12월	2,465		
◦ 보험부담금(고용보험) 68,058,000원 * 2.05%	1,396		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,082,962	2,138,295	△55,333
○공무직근로자 보수	1,900,062		
◦ 기본급(평균 18호봉 적용) 2,769,630원 * 36명 * 12월	1,196,481		
◦ 급식비 140,000원 * 36명 * 12월	60,480		
◦ 현장근로비 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
◦ 목욕비 120,000원 * 11명 * 12월	15,840		
◦ 정근수당 1,384,810원 * 36명 * 2회	99,707		
◦ 정근수당 가산금	36,240		
·25호봉 이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
· 20 ~ 24호봉 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
· 15 ~ 19호봉 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
· 10 ~ 14호봉 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5 ~ 9호봉 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
◦ 상여금 604,540원 * 36명	21,764		
◦ 직책수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
◦ 위험수당 140,000원 * 16명 * 12월	26,880		
◦ 민원수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 명절휴가비(설, 추석) 1,661,770원 * 36명 * 2회	119,648		
◦ 시간외근무수당 17,620원 * 1.5 * 36명 * 20시간 * 12월	228,356		
◦ 연차유급수당 140,960원 * 36명 * 10일	50,746		
◦ 가족수당	28,920		
· 배우자 40,000원 * 22명 * 12월	10,560		
· 기타가족 30,000원 * 51명 * 12월	18,360		
○공무직근로자 퇴직금(중간정산) 170,000,000원	170,000		
○공무직근로자 기념행사 비용	6,000		
◦ 상반기 노동절 기념행사 50,000원 * 60명	3,000		
◦ 하반기 노조창립 기념행사 50,000원 * 60명	3,000		
○공무직근로자 조합원 후생기금 지원 500,000원 * 12월	6,000		
○공무직퇴직격려금 300,000원 * 3명	900		
304 연금부담금등	16,370,584	17,151,174	△780,590
01 연금부담금	13,493,701	14,407,176	△913,475
○연금부담금 5,271,264,000원	5,271,264		
○보전금부담금 5,986,403,000원	5,986,403		
○퇴직수당부담금 2,086,681,000원	2,086,681		
○재해보상부담금 149,353,000원	149,353		
02 국민건강보험금	2,648,873	2,519,010	129,863
○국민건강보험 국가부담금 66,221,823,000원 * 4%	2,648,873		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	228,010	224,988	3,022
○공무직근로자 국민연금 기관 부담금 1,900,062,000원 * 5%	95,004		
○공무직근로자 국민건강보험 기관 부담금 1,900,062,000원 * 4%	76,003		
○공무직근로자 고용보험료 기관 부담금 1,900,062,000원 * 2%	38,002		
○공무직근로자 산재보험료 기관 부담금 1,900,062,000원 * 1%	19,001		
여권사무 대행경비 지원(인건비)	29,757	29,202	555
	국 29,757		
101 인건비	29,757	29,202	555
	국 29,757		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,757	29,202	555
○봉급 29,757,000원	29,757		
	국 29,757		
의료돌봄통합지원사업 전담인력(신규) 인건비	82,500	0	82,500

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 82,500		
101 인건비	82,500	0	82,500
	국 82,500		
01 보수	82,500	0	82,500
○의료돌봄 통합지원사업 전담인력(신규) 인건비 2,750,000원 * 10명 * 6개월 * 50%	82,500		
	국 82,500		
기본경비	742,861	797,035	△54,174
부서운영경비	726,869	778,075	△51,206
203 업무추진비	91,424	146,230	△54,806
01 기관운영업무추진비	88,454	105,680	△17,226
○구청장 업무추진비 67,640,000원	67,640		
○예산절감(20%) -67,640,000원 * 20%	△13,528		
○부구청장 업무추진비 42,560,000원	42,560		
○예산절감(30%) -42,560,000원 * 30%	△12,768		
○행정안전국장 업무추진비 6,500,000원	6,500		
○예산절감(30%) -6,500,000원 * 30%	△1,950		
04 부서운영업무추진비	2,970	6,060	△3,090
○부서운영업무추진비(49명) 495,000원 * 12월	5,940		
○예산절감(50%) -5,940,000원 * 50%	△2,970		
204 직무수행경비	635,445	631,845	3,600
01 직책급업무수행경비	110,700	110,700	0
○구청장 975,000원 * 1명 * 12월	11,700		
○부구청장 900,000원 * 1명 * 12월	10,800		
○국장 350,000원 * 5명 * 12월	21,000		
○보건소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○실 · 과장 100,000원 * 34명 * 12월	40,800		
○동장 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
02 특정업무경비	524,745	521,145	3,600
○대민활동비	398,625		
◦ 일반직 50,000원 * 640명 * 12월	384,000		
◦ 청원경찰 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
◦ 시간선택임기제 및 한시적임기제 43,750원 * 5명 * 12월	2,625		
○아동학대전담반 대응활동비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○예산업무담당 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
○세무업무담당 150,000원 * 50명 * 12월	90,000		
○감사업무담당 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체담당			
60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○여론동향담당			
100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○기업민원 자동차등록담당			
100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
자치행정과 기본경비	15,992	18,960	△2,968
201 일반운영비	15,992	18,960	△2,968
01 사무관리비	15,992	18,960	△2,968
○일반수용비	6,300		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비			
9,000,000원	9,000		
◦ 예산절감(30%) -9,000,000원 * 30%	△2,700		
○급식비	7,020		
◦ 시간외근무자			
9,000원 * 5명 * 13일 * 12월	7,020		
○임차료	2,672		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기 임차료			
30,000원 * 1대 * 12월	360		

안 전 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 안전관리과

부서: 안전관리과
정책: 안전행정 역량 강화
단위: 주민 안전행정 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	4,949,025	6,293,362	△1,344,337
	국 12,097		
	시 118,666		
	구 4,784,164		
	추 34,098		
안전행정 역량 강화	1,814,305	2,041,476	△227,171
주민 안전행정 역량 강화	1,814,305	2,041,476	△227,171
CCTV 관제센터 운영	758,451	729,200	29,251
101 인건비	642,990	613,057	29,933
04 기간제근로자등보수	642,990	613,057	29,933
◯관제센터 운영 요원	642,990		
◦ 교대근무	358,659		
· 오전근무 11,730원 * 7시간 * 16명 * 91일	119,553		
· 오후근무 11,730원 * 6시간 * 16명 * 91일	102,474		
· 야간근무 11,730원 * 8시간 * 16명 * 91일	136,632		
◦ 야간근로수당 11,730원 * 0.5 * 7시간 * 16명 * 91일	59,777		
◦ 연장근로수당 11,730원 * 0.5 * 2시간 * 16명 * 13일	2,440		
◦ 휴일근로수당 11,730원 * 1.5 * 7시간 * 16명 * 18일	35,472		
◦ 주휴수당 11,730원 * 7시간 * 16명 * 52일	68,316		
◦ 연차수당 11,730원 * 7시간 * 16명 * 5일	6,569		
◦ 반장수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
◦ 4대보험부담금 33,353,000원 * 16명 * 12%	64,038		
◦ 퇴직금 33,353,000원 * 16명 * 1/12	44,471		
◦ 특수 건강검진비 53,000원 * 16명	848		
201 일반운영비	114,203	114,203	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
◯일반수용비	4,000		
◦ CCTV관제센터 운영비 4,000,000원	4,000		
◯임차료	1,800		
◦ CCTV관제센터 정수기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◦ CCTV관제센터 공기청정기 임차료 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
02 공공운영비	108,403	108,403	0
◯시설장비유지비	108,403		

부서: 안전관리과
정책: 안전행정 역량 강화
단위: 주민 안전행정 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 스마트시티 통합플랫폼 유지보수 용역비 108,403,000원	108,403		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○CCTV 관련 업무 수행여비	1,008		
◦ CCTV 관련 업무 수행여비 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○통합관제 업무추진	250		
◦ 통합관제 업무추진 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
CCTV 설치 및 운영	1,055,854	1,208,893	△153,039
201 일반운영비	1,055,854	1,031,893	23,961
02 공공운영비	1,055,854	1,031,893	23,961
○공공요금 및 제세	997,686		
◦ CCTV 회선 및 전화 사용료 55,000원 * 1,487개소 * 11월	899,635		
◦ UPS 통신요금 3,850원 * 2대 * 12월	93		
◦ CCTV 전기 사용료 10,320원 * 791개소 * 12월	97,958		
○시설장비유지비	58,168		
◦ CCTV 관련 장비 및 범죄예방시설물 유지보수비 29,000,000원	29,000		
◦ VMS 유지관리 용역비 29,168,000원	29,168		
산업안전 보건관리	64,528	53,242	11,286
산업안전 보건관리 체계구축	64,528	53,242	11,286
산업안전 및 보건관리 운영	64,528	53,242	11,286
201 일반운영비	63,520	51,802	11,718
01 사무관리비	63,520	51,802	11,718
○일반수용비	56,860		
◦ 중대재해예방 홍보물 제작비 1,500,000원	1,500		
◦ 안전관리업무위탁용역 수수료 5,000원 * 300명 * 12월	18,000		
◦ 보건관리업무위탁용역 수수료 5,100원 * 300명 * 12월	18,360		
◦ 작업환경측정 4,000,000원 * 2회	8,000		
◦ 근골격계 유해요인 조사 11,000,000원 * 1회	11,000		
○위탁교육비	6,660		
◦ 관리감독자 법정교육비 180,000원 * 37명	6,660		
202 여비	1,008	1,440	△432

부서: 안전관리과
정책: 산업안전 보건관리
단위: 산업안전 보건관리 체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○중대재해 예방 및 사업장 순회점검	1,008		
◦ 중대재해 예방 및 사업장 순회점검 10,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
재난안전관리 체계 구축	427,707	387,700	40,007
	국 2,500		
	시 109,750		
	구 315,457		
재난예방 관리 능력 강화	427,707	387,700	40,007
	국 2,500		
	시 109,750		
	구 315,457		
안전문화운동 운영	6,372	22,860	△16,488
201 일반운영비	5,000	10,180	△5,180
01 사무관리비	5,000	7,650	△2,650
○일반수용비	3,000		
◦ 안전문화운동 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	2,000		
◦ 안전문화운동 추진협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○안전문화운동 홍보 및 점검 등	672		
◦ 안전문화운동 홍보 및 점검 등 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
◦ 예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
203 업무추진비	200	400	△200
03 시책추진업무추진비	200	400	△200
○안전기획 주요시책 추진	200		
◦ 안전기획 주요시책 추진 400,000원	400		
◦ 예산절감(50%) -400,000원 * 50%	△200		
301 일반보전금	500	11,320	△10,820
11 행사실비지원금	500	2,320	△1,820
○구민참여 재난안전체험 훈련 지원 500,000원	500		
재난안전대책본부 운영	9,700	10,350	△650
201 일반운영비	9,050	9,050	0
01 사무관리비	4,050	4,050	0
○급식비	4,050		
◦ 재난 대비 비상근무자 급식비 9,000원 * 10명 * 45일	4,050		

부서: 안전관리과
정책: 재난안전관리 체계 구축
단위: 재난예방 관리 능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
◦ 재난문자 발송 요금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	650	1,300	△650
03 시책추진업무추진비	650	1,300	△650
○재난 대비 등 안전업무 추진	650		
◦ 재난 대비 등 안전업무 추진 1,300,000원	1,300		
◦ 예산절감(50%) -1,300,000원 * 50%	△650		
재난안전관리	118,452	116,141	2,311
201 일반운영비	112,908	93,077	19,831
01 사무관리비	88,350	67,145	21,205
○일반수용비	4,660		
◦ 안전관리계획서 등 안전책자 인쇄비 1,000,000원	1,000		
◦ 무더위쉼터 등 안전시설 표지판 제작 및 보수비 3,000,000원	3,000		
◦ 재난안전통신망 백신라이선스 구입비 36,630원 * 18대	660		
○운영수당	5,600		
◦ 안전관리위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
◦ 안전정책실무조정위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
○관리용역비	78,090		
◦ 지진가속도계측기 유지보수비 11,700,000원	11,700		
◦ 기상관측장비 유지보수비 21,890,000원	21,890		
◦ 재난용도 전광판 유지보수비 7,370,000원	7,370		
◦ 자동차단시설 유지보수비 19,390,000원	19,390		
◦ 재해예방시설 유지보수비 17,740,000원	17,740		
02 공공운영비	24,558	25,932	△1,374
○공공요금 및 제세	24,558		
◦ 재난문자 전광판 통신요금 95,000원 * 2개소 * 12월	2,280		
◦ 재난문자 전광판 전기요금 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
◦ 재난피해 조사용 휴대폰 통신요금 33,000원 * 1대 * 12월	396		
◦ 강수량계 통신요금 20,000원 * 12월	240		
◦ 쿨링포그시스템 전기요금 3,500원 * 1대 * 12월	42		

부서: 안전관리과
정책: 재난안전관리 체계 구축
단위: 재난예방 관리 능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 재해예방시설 통신요금 900,000원 * 12월	10,800		
◦ 재해예방시설 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	5,544	8,064	△2,520
01 국내여비	5,544	8,064	△2,520
○재난,재해 대비 시설물 점검 및 순찰 등	5,544		
◦ 재난,재해 대비 시설물 점검 및 순찰 등 10,000원 * 11명 * 6일 * 12월	7,920		
◦ 예산절감(30%) -7,920,000원 * 30%	△2,376		
폭염저감시설 설치 사업(보조)	35,000	35,200	△200
	시 17,500		
	구 17,500		
201 일반운영비	25,600	25,800	△200
	시 12,800		
	구 12,800		
01 사무관리비	23,100	23,100	0
○관리용역비	23,100		
◦ 폭염저감시설 유지관리(그늘막) 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
◦ 폭염저감시설 유지관리(쿨링포그) 1,100,000원	1,100		
	시 550		
	구 550		
02 공공운영비	2,500	2,700	△200
○시설장비유지비	2,500		
◦ 폭염 대비 시설물 등 유지보수비 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
401 시설비및부대비	9,400	9,400	0
	시 4,700		
	구 4,700		
01 시설비	9,400	9,400	0
○폭염 대비 그늘막 설치 9,400,000원	9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
재난재해대비 훈련	3,620	3,620	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○재난대비 실제(방재) 훈련	2,500		

부서: 안전관리과
정책: 재난안전관리 체계 구축
단위: 재난예방 관리 능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 현수막 및 훈련물품 구입비 1,500,000원	1,500		
◦ 행사지원 강사료 250,000원 * 2명 * 2회	1,000		
301 일반보전금	1,120	1,120	0
11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
○재난대비 실제(방재)훈련 지원 1,120,000원	1,120		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○재난대응 안전한국훈련 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
재해대비 안전점검 및 정비	62,563	80,330	△17,767
201 일반운영비	35,063	52,830	△17,767
01 사무관리비	29,100	46,550	△17,450
○일반수용비	8,000		
◦ 지적측량(침수흔적도) 수수료 4,000,000원 * 2건	8,000		
○운영수당	16,100		
◦ 재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
◦ 지하안전위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 3회	900		
◦ 안전관리자문위원 점검 및 회의 참석수당 220,000원 * 2명 * 30일	13,200		
○임차료	5,000		
◦ 안전조치 및 응급복구 장비 임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,963	6,280	△317
○공공요금 및 제세	163		
◦ 자동차세, 환경개선부담금 등 163,000원	163		
○시설장비유지비	3,300		
◦ 재해장비(제설기, 수중펌프) 등 수리비 3,000,000원	3,000		

부서: 안전관리과
정책: 재난안전관리 체계 구축
단위: 재난예방 관리 능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 발전기, 양수기 등 유류 구입 300,000원	300		
◯차량・선박비	2,500		
◦ 차량유류비 및 수선비 등 2,500,000원	2,500		
302 이주및재해보상금	24,500	24,500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	24,500	24,500	0
◯마을제설반 트랙터 유류비 등 지원 2,000,000원	2,000		
◯재난지원금 15,000,000원	15,000		
◯재해예방 및 복구 민간인 식비 등 2,500,000원	2,500		
◯화재 피해 이재민 숙박비 등 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
◯재해장비(제설기, 수중펌프) 등 구입 3,000,000원	3,000		
침수방지시설 설치 지원	64,000	84,950	△20,950
	시 32,000		
	구 32,000		
401 시설비및부대비	64,000	67,800	△3,800
	시 32,000		
	구 32,000		
01 시설비	64,000	67,800	△3,800
◯침수방지시설 설치사업 64,000,000원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
지역자율방재단 지원	2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
◯지역자율방재단 지원	2,000		
◦ 지역자율방재단 운영비 2,000,000원	2,000		
재난재해예방	3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
◯운영수당	3,000		
◦ 재난관리기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 5회	3,000		
풍수해・지진재해보험 사업 추진	18,000	19,000	△1,000
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0

부서: 안전관리과
정책: 재난안전관리 체계 구축
단위: 재난예방 관리 능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,000		
	구	9,000		
06 보험금		18,000	18,000	0
○풍수해・지진재해보험 보험료 지원				
18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
침수흔적도(재해지도) 작성(보조)		100,000	0	100,000
	시	50,000		
	구	50,000		
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	시	50,000		
	구	50,000		
01 사무관리비		100,000	0	100,000
○침수흔적도(재해지도) 작성 사업 추진				
100,000,000원		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
민방위 운영		1,760,482	2,923,189	△1,162,707
	국	9,597		
	시	8,916		
	구	1,707,871		
	추	34,098		
민방위 교육훈련 내실화		186,550	179,232	7,318
	국	9,597		
	시	8,916		
	구	133,939		
	추	34,098		
민방위 관리		7,568	11,000	△3,432
201 일반운영비		5,250	7,750	△2,500
01 사무관리비		5,250	7,750	△2,500
○일반수용비		3,500		
◦ 통지서 유인 등 민방위교육 운영비				
2,500,000원		2,500		
◦ 민방위 대피시설 신규 표지판 제작				
1,000,000원		1,000		
○운영수당		400		
◦ 강사평가위원회 심사수당				
100,000원 * 2명 * 2회		400		
○피복비		1,350		
◦ 민방위복 구입 45,000원 * 30명		1,350		
202 여비		1,008	1,440	△432
01 국내여비		1,008	1,440	△432
○민방위 업무수행 여비		1,008		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 민방위 업무수행 여비 10,000원 * 2명 * 6일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○민방위 업무추진 등	500		
◦ 민방위 업무추진 등 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	810	810	0
14 기타보상금	810	810	0
○민방위행사 참여 민간인 급식비 9,000원 * 90명	810		
민방위 교육 운영비	51,252	51,252	0
	국 5,247		
	시 3,571		
	구 8,336		
	추 34,098		
201 일반운영비	35,323	35,323	0
	국 2,457		
	시 1,620		
	구 3,780		
	추 27,466		
01 사무관리비	35,323	35,323	0
○일반수용비	35,143		
◦ 민방위 교육훈련 전자통지·출결 운영 15,000,000원	15,000		
	추 15,000		
◦ 민방위 사이버교육 운영 20,000,000원	20,000		
	국 2,260		
	시 1,582		
	구 3,692		
	추 12,466		
◦ 마을단위 소집단 훈련경비 143,000원	143		
	국 143		
○피복비	180		
◦ 지원민방위대 육성(복제비) 180,000원	180		
	국 54		
	시 38		
	구 88		
301 일반보전금	15,929	15,929	0
	국 2,790		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,951		
	구	4,556		
	추	6,632		
14 기타보상금		15,929	15,929	0
○기술지원대 등 전문교육				
10,000원 * 530명		5,300		
	국	1,267		
	시	886		
	구	2,070		
	추	1,077		
○민방위 리더 양성 609,000원		609		
	국	183		
	시	128		
	구	298		
○민방위 교육 강사수당 9,300,000원		9,300		
	국	1,170		
	시	819		
	구	1,911		
	추	5,400		
○지원민방위대 육성(교육여비)				
180,000원 * 4명		720		
	국	170		
	시	118		
	구	277		
	추	155		
민방위 실기교육 강사수당		4,600	4,260	340
	시	2,300		
	구	2,300		
301 일반보전금		4,600	4,260	340
	시	2,300		
	구	2,300		
14 기타보상금		4,600	4,260	340
○민방위 실기교육 강사수당				
4,600,000원		4,600		
	시	2,300		
	구	2,300		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
◦ 국민 참여 민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원	1,900		
국	570		
시	399		
구	931		
을지연습	37,090	42,290	△5,200
201 일반운영비	36,590	41,790	△5,200
01 사무관리비	36,590	41,790	△5,200
○일반수용비	28,540		
◦ 총무계획서 유인(기관공통경비)			
23,000,000원	23,000		
◦ 을지연습 기본계획서 유인			
20,000원 * 52부	1,040		
◦ 을지연습 현수막 제작			
1,000,000원 * 1회	1,000		
◦ 을지연습 사무용품 및 물품 구입			
1,000,000원 * 1회	1,000		
◦ 을지연습 실제훈련 경비			
2,500,000원	2,500		
○급식비	8,050		
◦ 을지연습 참가훈련 대상자 급식비			
9,000원 * 230명 * 3회	6,210		
◦ 을지연습 참가훈련 대상자 간식비			
4,000원 * 230명 * 2회	1,840		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○민방위 실제훈련 참여자 경비			
500,000원	500		
민방위교육장 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
◦ 민방위교육장 유지관리비			
2,000,000원	2,000		
비상급수시설 관리	65,040	39,400	25,640
201 일반운영비	64,200	38,200	26,000
02 공공운영비	64,200	38,200	26,000
○공공요금 및 제세	4,200		
◦ 비상급수시설 전기요금			
350,000원 * 12월	4,200		
○시설장비유지비	60,000		
◦ 비상급수시설 유지비			
22,000,000원	22,000		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 비상급수시설 전기 안전점검 8,000,000원	8,000		
◦ 비상급수시설 유지관리(관정청소) 3,000,000원 * 10개소	30,000		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○민방위 비상급수 시설·장비 안전점검	840		
◦ 민방위 비상급수 시설·장비 안전점검 10,000원 * 2명 * 5일 * 12월	1,200		
◦ 예산절감(30%) -1,200,000원 * 30%	△360		
민방위대 화생방 방독면 보급	12,600	0	12,600
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 6,174		
405 자산취득비	12,600	0	12,600
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 6,174		
01 자산및물품취득비	12,600	0	12,600
○민방위대 화생방 방독면 보급 42,000원 * 300개	12,600		
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 6,174		
의용소방대 지원	4,500	4,500	0
301 일반보전금	4,500	4,500	0
05 의용소방대지원경비	4,500	4,500	0
○의용소방대 활동경비 지원 4,500,000원	4,500		
사회복무요원 관리	1,573,932	2,743,957	△1,170,025
사회복무요원 복무 관리	2,732	4,662	△1,930
201 일반운영비	296	482	△186
01 사무관리비	296	482	△186
○일반수용비	296		
◦ 모범사회복무요원 표창장 제작 9,300원 * 5명 * 4회	186		
◦ 사회복무요원 교육 등 현수막 제작 110,000원	110		
202 여비	336	480	△144
01 국내여비	336	480	△144
○사회복무요원 복무실태 점검 등 10,000원 * 1명 * 4일 * 12월	480		
○예산절감(30%) -480,000원 * 30%	△144		
301 일반보전금	2,100	3,700	△1,600

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	1,600	3,200	△1,600
○사회복무요원 체육 및 문화행사 20,000원 * 80명 * 1회	1,600		
11 행사실비지원금	500	500	0
○사회복무요원 소양교육 강사 수당 500,000원 * 1명 * 1회	500		
사회복무요원 보상금	583,730	895,897	△312,167
301 일반보전금	583,730	895,897	△312,167
10 사회복무요원보상금	583,730	895,897	△312,167
○사회복무요원 보수	577,440		
◦ 보수(일반행정 지원) 1,200,000원 * 25명 * 12월	360,000		
◦ 중식비 9,000원 * 90명 * 240일	194,400		
◦ 교통비(일반행정 지원) 3,200원 * 25명 * 240일	19,200		
◦ 출장여비 3,200원 * 10명 * 10일 * 12월	3,840		
○신규 사회복무요원 피복비(일반행정 지원) 309,840원 * 5명	1,550		
○사회복무요원 단체상해보험 25,000원 * 100명	2,500		
○사회복무요원 정신건강사업 운영비	2,240		
◦ 검사지 구입 3,000원 * 80부	240		
◦ 정신건강 심리상담비 60,000원 * 5명 * 5회	1,500		
◦ 사회복무요원 정신건강교육 강사 수당 500,000원 * 1명 * 1회	500		
사회복무요원 인건비(사회복지 분야)(전환사업)	987,470	1,843,398	△855,928
301 일반보전금	987,470	1,843,398	△855,928
10 사회복무요원보상금	987,470	1,843,398	△855,928
○사회복무요원 보수	985,920		
◦ 보수 1,200,000원 * 65명 * 12월	936,000		
◦ 교통비 3,200원 * 65명 * 240일	49,920		
○신규 사회복무요원 피복비 309,840원 * 5명	1,550		
행정운영경비(안전관리과)	218,297	233,791	△15,494
인력운영비	205,531	217,493	△11,962
직접인건비	205,531	217,493	△11,962
101 인건비	197,702	207,139	△9,437
02 기타직보수	197,702	207,139	△9,437
○안전점검단 시간선택제임기제공무원(다급) 2명	131,447		
◦ 기본연봉 4,047,670원 * 2명 * 12월	97,145		
◦ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
◦ 가족수당 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 직급보조비 161,870원 * 2명 * 12월	3,885		
◦ 시간외근무수당 11,950원 * 20시간 * 2명 * 12월	5,736		
◦ 특수직무수당 185,280원 * 2명 * 12월	4,447		
◦ 성과연봉 72,814,000원 * 2명 * 8%	11,651		
◦ 보험부담금(고용보험) 63,474,000원 * 2명 * 0.9%	1,143		
○보건관리자 시간선택제임기제공무원(다급)	66,255		
◦ 기본연봉 4,047,670원 * 1명 * 12월	48,573		
◦ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◦ 가족수당 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
◦ 직급보조비 161,870원 * 1명 * 12월	1,943		
◦ 시간외근무수당 11,950원 * 20시간 * 1명 * 12월	2,868		
◦ 특수직무수당 185,280원 * 1명 * 12월	2,224		
◦ 의료업무수당 43,750원 * 1명 * 12월	525		
◦ 성과연봉 72,814,000원 * 1명 * 8%	5,826		
◦ 보험부담금(고용보험) 63,999,000원 * 1명 * 0.9%	576		
304 연금부담금등	7,829	10,354	△2,525
02 국민건강보험금	7,829	0	7,829
○안전점검단 시간선택제임기제공무원(다급) 보험부담금 63,474,000원 * 2명 * 4.1%	5,205		
○보건관리자 시간선택제임기제공무원(다급) 보험부담금 63,999,000원 * 1명 * 4.1%	2,624		
기본경비	12,766	16,298	△3,532
부서운영경비	3,675	6,038	△2,363
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(25명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
204 직무수행경비	1,575	1,838	△263
02 특정업무경비	1,575	1,838	△263
○시간선택제임기제공무원 대민활동비	1,575		
◦ 안전점검단 시간선택제임기제공무원(다급) 대민활동비 43,750원 * 2명 * 12월	1,050		
◦ 보건관리자 시간선택제임기제공무원(다급) 대민활동비 43,750원 * 1명 * 12월	525		
안전관리과 기본경비	9,091	10,260	△1,169
201 일반운영비	9,091	10,260	△1,169

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,091	10,260	△1,169
◯일반수용비	3,150		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비 4,500,000원	4,500		
◦ 예산절감(30%) -4,500,000원 * 30%	△1,350		
◯급식비	4,320		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 5명 * 8일 * 12월	4,320		
◯임차료	1,621		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 사무실 냉온정수기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
재무활동(안전관리과)	663,706	653,964	9,742
내부거래지출	663,706	653,964	9,742
재난관리기금 운용(재무활동)	663,706	653,964	9,742
702 기금전출금	663,706	653,964	9,742
01 기금전출금	663,706	653,964	9,742
◯재난관리기금 663,706,000원	663,706		

문화체육관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 문화체육관광과

부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관광과	11,561,981	13,960,734	△2,398,753
	국 203,000		
	기 1,043,425		
	시 1,097,970		
	구 8,364,673		
	추 852,913		
지역문화예술 진흥	2,461,969	3,569,185	△1,107,216
	시 108,500		
	구 2,302,093		
	추 51,376		
지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축	1,222,002	1,940,289	△718,287
	시 108,500		
	구 1,062,126		
	추 51,376		
구민의날 기념 가을음악회	5,070	438,415	△433,345
201 일반운영비	1,800	431,515	△429,715
01 사무관리비	1,800	36,690	△34,890
○운영수당	1,800		
◦ 문화예술 진흥위원회 등 참석수당 1,800,000원	1,800		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○여비	2,520		
◦ 문화예술행사추진 10,000원 * 5명 * 6일 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(30%) -3,600,000원 * 30%	△1,080		
203 업무추진비	750	1,500	△750
03 시책추진업무추진비	750	1,500	△750
○문화예술 업무추진 1,500,000원	1,500		
○예산절감(50%) -1,500,000원 * 50%	△750		
계양산국악제	183,150	327,860	△144,710
	시 80,000		
	구 80,000		
	추 23,150		
201 일반운영비	180,900	325,610	△144,710
	시 80,000		
	구 80,000		
	추 20,900		
01 사무관리비	900	7,860	△6,960
○자문위원회 수당 100,000원 * 9명	900		
	추 900		
03 행사운영비	180,000	317,750	△137,750
○제12회 계양산국악제 180,000,000원	180,000		

부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,000		
	구 80,000		
	추 20,000		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	추 2,250		
11 행사실비지원금	2,250	2,250	0
○국악제 행사 참여자 급식비			
9,000원 * 250명	2,250		
	추 2,250		
문화예술단체 지원	707,282	762,882	△55,600
301 일반보전금	637,282	669,282	△32,000
12 예술단원・운동부등보상금	637,282	669,282	△32,000
○계양구립풍물단 운영	54,924		
◦ 직책수당	36,000		
・예술감독 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
・훈련장 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400		
・간사 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
◦ 공연수당	2,880		
・예술감독 130,000원 * 1명 * 12회	1,560		
・훈련장 110,000원 * 1명 * 12회	1,320		
◦ 계양구립풍물단 운영비			
16,044,000원	16,044		
○계양구립여성합창단 운영	65,250		
◦ 직책수당	36,000		
・예술감독 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
・반주자 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400		
・간사 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
◦ 공연수당	2,880		
・예술감독 130,000원 * 1명 * 12회	1,560		
・반주자 110,000원 * 1명 * 12회	1,320		
◦ 계양구립여성합창단 운영비			
26,370,000원	26,370		
○계양구립소년소녀합창단 운영	82,486		
◦ 직책수당	44,400		
・예술감독 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
・반주자 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400		
・트레이너 800,000원 * 1명 * 12월	9,600		
◦ 공연수당	4,080		
・예술감독 130,000원 * 1명 * 12회	1,560		
・반주자 110,000원 * 1명 * 12회	1,320		
・트레이너 100,000원 * 1명 * 12회	1,200		
◦ 계양구립소년소녀합창단 운영비			
34,006,000원	34,006		

부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계양구립교향악단 운영	424,952		
◦ 직책수당	361,200		
· 예술감독 2,000,000원 * 1명 * 12월	24,000		
· 단원 800,000원 * 35명 * 12월	336,000		
· 간사 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
◦ 공연수당	43,680		
· 예술감독 130,000원 * 1명 * 12회	1,560		
· 악장 110,000원 * 1명 * 12회	1,320		
· 단원 100,000원 * 34명 * 12회	40,800		
◦ 계양구립교향악단 운영비 20,072,000원	20,072		
○예술인 고용보험 사업주 보험료 528,720,000원 * 0.8%	4,230		
○행복누리음악회 등 개최	3,440		
◦ 객원출연자 공연수당 250,000원 * 1명 * 8회	2,000		
◦ 식비 9,000원 * 20명 * 8회	1,440		
○계양구립예술단 운영위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
307 민간이전	70,000	93,600	△23,600
02 민간경상사업보조	70,000	93,600	△23,600
○문화예술단체지원 70,000,000원	70,000		
계양문화원 운영 지원(자체)	204,884	197,236	7,648
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○공공요금 및 제세	2,640		
◦ 청사 사용 공공요금 220,000원 * 12월	2,640		
307 민간이전	202,244	194,596	7,648
03 민간단체법정운영비보조	202,244	194,596	7,648
○사무원1 인건비 지원 3,233,400원 * 12월	38,801		
○사무원2 인건비 지원 2,306,500원 * 12월	27,678		
○사무원3 인건비 지원 2,140,700원 * 12월	25,689		
○명절휴가비	12,791		
◦ 사무국장 2,977,100원 * 120%	3,573		
◦ 사무원1 3,233,400원 * 120%	3,881		
◦ 사무원2 2,306,500원 * 120%	2,768		
◦ 사무원3 2,140,700원 * 120%	2,569		
○시간외근무수당	20,546		
◦ 사무국장 23,680원 * 20시간 * 12월	5,684		
◦ 사무원1 25,500원 * 20시간 * 12월	6,120		

부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 사무원2 18,810원 * 20시간 * 12월	4,515		
◦ 사무원3 17,610원 * 20시간 * 12월	4,227		
○급식비	6,720		
◦ 사무국장 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◦ 사무원1 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◦ 사무원2 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◦ 사무원3 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○연가보상비	2,284		
◦ 사무국장 15,790원 * 1명 * 8시간 * 5일	632		
◦ 사무원1 17,000원 * 1명 * 8시간 * 5일	680		
◦ 사무원2 12,540원 * 1명 * 8시간 * 5일	502		
◦ 사무원3 11,740원 * 1명 * 8시간 * 5일	470		
○직급보조비	8,580		
◦ 사무국장 185,000원 * 12월	2,220		
◦ 사무원1 180,000원 * 12월	2,160		
◦ 사무원2 175,000원 * 12월	2,100		
◦ 사무원3 175,000원 * 12월	2,100		
○4대보험부담금 172,088,440원 * 9.77%	16,814		
○퇴직적립금 172,088,440원 * 1/12월	14,341		
○계양문화원 사무국 운영지원비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○업무추진비	6,000		
◦ 업무추진비 1,000,000원 * 12월	12,000		
◦ 예산절감(50%) -12,000,000원 * 50%	△6,000		
○문화원 채용심사 및 위원회 운영 수당 100,000원 * 7명 * 5회	3,500		
○차량 유류비 지원 150,000원 * 12월	1,800		
○차량 일반 수선비 지원 500,000원	500		
○차량 보험료 지원 1,200,000원	1,200		
○pc, 홈페이지 유지보수비 지원 3,000,000원	3,000		
계양문화원 운영 지원(보조)	56,726	76,056	△19,330
	시 28,500		
	추 28,226		
307 민간이전	56,726	76,056	△19,330
	시 28,500		
	추 28,226		
02 민간경상사업보조	21,000	41,539	△20,539
○계양문화원 사업활동비 지원 21,000,000원	21,000		

부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	추 11,000		
03 민간단체법정운영비보조	35,726	34,517	1,209
○사무국장 인건비 지원			
2,977,100원 * 12월	35,726		
	시 18,500		
	추 17,226		
계양아트갤러리 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○갤러리 작품전시 및 운영비 지원	5,000		
◦ 인건비 70,000원 * 1명 * 5회 * 12월	4,200		
◦ 소모품(유지관리) 800,000원	800		
도당제 지원	3,000	5,400	△2,400
307 민간이전	3,000	5,400	△2,400
04 민간행사사업보조	3,000	5,400	△2,400
○효성동 도당제 1,500,000원	1,500		
○계양산 산천제 1,500,000원	1,500		
아라천 디자인 큐브 운영	53,890	70,440	△16,550
201 일반운영비	7,360	7,000	360
01 사무관리비	2,010	1,650	360
○관리용역비	2,010		
◦ 아라천 디자인 큐브 무인경비시스템 용역료 167,500원 * 12월	2,010		
02 공공운영비	5,350	5,350	0
○공공요금 및 제세	5,350		
◦ 아라천 디자인 큐브 사용 공공요금 445,800원 * 12월	5,350		
307 민간이전	46,530	52,000	△5,470
05 민간위탁금	46,530	52,000	△5,470
○아라천 디자인 큐브 운영 46,530,000원	46,530		
공공미술품 관리	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공공조형물 심의위원회 등 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공미술품 유지관리비 2,000,000원	2,000		
문화기반시설 관리	442,681	776,067	△333,386
계양문화회관 관리	425,683	421,071	4,612
308 자치단체등이전	411,545	421,071	△9,526

부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	411,545	421,071	△9,526
○계양문화회관 운영경비(시설관리공단)	411,545		
◦ 문화회관운영경비 347,545,000원	347,545		
◦ 경상이전비 64,000,000원	64,000		
403 자치단체등자본이전	14,138	0	14,138
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,138	0	14,138
○계양문화회관 공연장 무대기계 운영 서버 컴퓨터 교체 14,138,000원	14,138		
야외공연장 관리	8,004	24,560	△16,556
201 일반운영비	8,004	7,560	444
01 사무관리비	924	1,080	△156
○관리용역비	924		
◦ 작전야외공연장 무인경비시스템 용역료 77,000원 * 12월	924		
02 공공운영비	7,080	6,480	600
○공공요금 및 제세	5,880		
◦ 야외공연장 전기요금 490,000원 * 12월	5,880		
○시설장비 유지비	1,200		
◦ 야외공연장 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
유통관련업 관리	8,994	9,436	△442
201 일반운영비	7,650	7,516	134
01 사무관리비	7,650	7,516	134
○일반수용비	7,650		
◦ 유통관련업 교육교재 등 제작 4,400원 * 400권	1,760		
◦ 유통관련업 허가(등록)증 및 표창장 인쇄 등 220원 * 1,000장	220		
◦ 각 종 고지서 유인 및 데이터 인쇄 등 150원 * 2,600장	390		
◦ 불법게임기 처리임차료 1,760,000원 * 3회	5,280		
202 여비	1,344	1,920	△576
01 국내여비	1,344	1,920	△576
○유통관련업 현장확인 및 지도점검 10,000원 * 2명 * 8일 * 12월	1,920		
○예산절감(30%) -1,920,000원 * 30%	△576		
계양산성박물관 운영	797,286	852,829	△55,543
박물관 운영	797,286	852,829	△55,543
201 일반운영비	2,550	6,140	△3,590
01 사무관리비	2,550	6,140	△3,590
○일반수용비(사무용품등 구입비) 500,000원	500		

부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 계양산성박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◯운영위원회 회의참석 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
◯유물평가위원회 평가수당 150,000원 * 3명 * 1회	450		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
◯박물관 운영에 따른 출장여비 10,000원 * 2명 * 5일 * 12월	1,200		
◯예산절감(30%) -1,200,000원 * 30%	△360		
307 민간이전	783,896	829,489	△45,593
05 민간위탁금	783,896	829,489	△45,593
◯박물관 운영 548,165,000원	548,165		
◯박물관 시설관리 90,031,000원	90,031		
◯전시 및 교육프로그램 111,700,000원	111,700		
◯유물 보존 및 관리 34,000,000원	34,000		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
◯박물관 시설유지관리비 9,500,000원	9,500		
405 자산취득비	500	16,000	△15,500
02 도서구입비	500	1,000	△500
◯도서 및 자료구입비(자료실 비치용) 500,000원	500		
문화유산보존전승	530,212	637,357	△107,145
	국 203,000		
	시 173,532		
	구 153,680		
문화유산 보호 및 관리	530,212	637,357	△107,145
	국 203,000		
	시 173,532		
	구 153,680		
문화유산 보존 및 홍보	15,032	16,110	△1,078
201 일반운영비	13,270	13,450	△180
01 사무관리비	3,930	4,190	△260
◯일반수용비	1,850		
◦ 문화유산 관계전문가 자문료 300,000월 * 1회 * 3명	900		
◦ 문화유산 유지관리 물품 구입비 950,000원	950		
◯지명위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
◯관리용역비	1,480		
◦ 부평향교・부평도호부관아 소방안전검사 대행료 80,000원 * 4회 * 2개소	640		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산보존전승
단위: 문화유산 보호 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 부평향교・부평도호부관아 전기안전검사 대행료 70,000원 * 4회 * 3개소	840		
02 공공운영비	9,340	9,260	80
○공공요금 및 제세	8,340		
◦ 문화유산 시설 공공요금 660,000원 * 12월	7,920		
◦ 부평향교・부평도호부관아 정화조 청소비 210,000원 * 1회 * 2개소	420		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○문화유산 보존에 따른 출장여비 10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
○예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○문화유산 업무추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
문화유산 정비	10,000	18,000	△8,000
401 시설비및부대비	10,000	18,000	△8,000
01 시설비	10,000	18,000	△8,000
○문화유산 정비 10,000,000원	10,000		
계양산성 복원정비 사업	290,000	290,000	0
	국 203,000		
	시 87,000		
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
	국 203,000		
	시 87,000		
01 시설비	290,000	290,000	0
○계양산성 유지관리 사업 290,000,000원	290,000		
	국 203,000		
	시 87,000		
부평향교 충효교실 운영지원	9,000	16,300	△7,300
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	16,300	△7,300
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	16,300	△7,300
○부평향교 충효교실 운영지원 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
문화유산 해설사 운영(전환사업)	28,000	44,505	△16,505
307 민간이전	28,000	44,505	△16,505
02 민간경상사업보조	28,000	44,505	△16,505

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산보존전승
단위: 문화유산 보호 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○계양 문화유산 해설사 활동비 21,500,000원		21,500		
○계양 문화유산 해설사 강사비 2,200,000원		2,200		
○계양 문화유산 해설사 홍보비 900,000원		900		
○계양 문화유산 해설사 교재비 450,000원		450		
○계양 문화유산 해설사 피복비 1,400,000원		1,400		
○계양 문화유산 해설사 보험비 900,000원		900		
○계양 문화유산 해설사 기타운영비 650,000원		650		
부평향교 석전대제 지원		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
○부평향교 석전대제 지원 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
문화유산 안전인력 배치		120,464	117,320	3,144
	시	60,232		
	구	60,232		
101 인건비		120,464	117,320	3,144
	시	60,232		
	구	60,232		
04 기간제근로자등보수		120,464	117,320	3,144
○문화유산 경비인력 배치 120,464,000원		120,464		
	시	60,232		
	구	60,232		
무형유산 지원		12,000	12,000	0
301 일반보전금		12,000	12,000	0
14 기타보상금		12,000	12,000	0
○무형유산(무형 제22호 목조각장 이방호) 지원을 위한 보상금 12,000,000원		12,000		
계산동 은행나무 모니터링 사업		8,000	8,000	0
	시	4,800		
	구	3,200		
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산보존전승
단위: 문화유산 보호 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800		
	구 3,200		
01 시설비	8,000	8,000	0
○계산동 은행나무(인천광역시 자연유산) 모니터링 사업 8,000,000원	8,000		
	시 4,800		
	구 3,200		
계양산성 안전인력 배치	12,716	12,622	94
101 인건비	12,716	12,622	94
04 기간제근로자등보수	12,716	12,622	94
○계양산성 경비인력 배치	12,716		
◦ 기본급 1,231,650원 * 1명 * 9월	11,085		
◦ 연차수당 46,920원 * 1명 * 5일	235		
◦ 4대보험 부담금 11,319,450원 * 11%	1,246		
◦ 피복비 및 간식비 150,000원 * 1명	150		
향교문화 전승 보전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○부평향교 기로연 재현 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
생활체육 활성화	6,690,147	6,571,062	119,085
	기 1,043,425		
	시 365,938		
	구 5,209,489		
	추 71,295		
주민생활체육 활성화	2,242,002	2,556,928	△314,926
	기 1,043,425		
	시 365,938		
	구 761,344		
	추 71,295		
생활체육 진흥	9,846	9,610	236
201 일반운영비	7,330	5,730	1,600
01 사무관리비	7,330	5,730	1,600
○일반수용비	7,330		
◦ 수영장 수질검사용 채수병 구입 100,000원 * 2박스	200		
◦ 수영장 수질검사용 잔류염소시약 구입 70,000원 * 4박스	280		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 주민생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 체육 진흥을 위한 홍보물 제작 등 450,000원	450		
◦ 체육진흥유공자 표창장 제작 80,000원 * 80개	6,400		
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○체육진흥 관련 업무추진 10,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,880		
○예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○체육진흥 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
7330 생활체육아카데미(자체)	15,353	19,890	△4,537
201 일반운영비	15,353	19,890	△4,537
01 사무관리비	10,353	14,890	△4,537
○일반수용비	10,353		
◦ 생활체육아카데미 운동용품 구입 2,000,000원	2,000		
◦ 현수막 제작 71,500원 * 15개	1,073		
◦ 생활체육교실 시설 사용료 7,280,000원	7,280		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○스포츠안전 공제보험 가입 5,000,000원	5,000		
7330 생활체육아카데미(보조)	66,160	97,480	△31,320
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 50,160		
301 일반보전금	66,160	97,480	△31,320
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 50,160		
14 기타보상금	66,160	97,480	△31,320
○7330 생활체육아카데미 운영 66,160,000원	66,160		
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 50,160		
노인건강 체조교실 운영	9,320	9,480	△160
	시 1,600		
	구 1,600		
	추 6,120		
301 일반보전금	9,320	9,480	△160

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 주민생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,600		
	구	1,600		
	추	6,120		
14 기타보상금		9,320	9,480	△160
○노인건강 체조교실 운영				
9,320,000원		9,320		
	시	1,600		
	구	1,600		
	추	6,120		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		452,982	429,812	23,170
	기	184,382		
	시	134,300		
	구	134,300		
307 민간이전		452,982	429,812	23,170
	기	184,382		
	시	134,300		
	구	134,300		
02 민간경상사업보조		452,982	429,812	23,170
○일반생활체육지도자 인건비(11명)				
451,178,000원		451,178		
	기	183,480		
	시	133,849		
	구	133,849		
○일반생활체육지도자 지도활동보험료				
164,000원 * 11명		1,804		
	기	902		
	시	451		
	구	451		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		124,762	118,226	6,536
	기	50,286		
	시	37,238		
	구	37,238		
307 민간이전		124,762	118,226	6,536
	기	50,286		
	시	37,238		
	구	37,238		
02 민간경상사업보조		124,762	118,226	6,536
○어르신생활체육지도자 인건비(3명)				
124,270,000원		124,270		
	기	50,040		
	시	37,115		
	구	37,115		
○어르신생활체육지도자 지도활동보험료				
164,000원 * 3명		492		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 주민생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 246		
	시 123		
	구 123		
군·구 체육회 운영지원(자체)	171,303	156,892	14,411
307 민간이전	171,303	156,892	14,411
03 민간단체법정운영비보조	171,303	156,892	14,411
○체육회 사무국장 명절휴가비 3,792,600원 * 60% * 2회	4,552		
○체육회 행정요원(1명) 인건비	61,778		
◦ 기본급 2,451,570원 * 12월	29,419		
◦ 명절휴가비 2,451,570원 * 60% * 2회	2,942		
◦ 시간외근무수당 21,495원 * 9시간 * 12월	2,322		
◦ 연가보상비 114,640원 * 5일	574		
◦ 4대보험 법정부담금 38,857,000원 * 12%	4,663		
◦ 퇴직적립금 38,857,000원 * 1/12월	3,239		
◦ 퇴직적립금 미납분 38,857,000원 * 1/12월 * 5.75년	18,619		
○체육회 지도자 등 수당	57,922		
◦ 시간외근무수당 22,348원 * 8시간 * 15명 * 12월	32,182		
◦ 연가보상비 119,190원 * 5일 * 15명	8,940		
◦ 교통비 100,000원 * 14명 * 12월	16,800		
○계양구체육회 운영지원	47,051		
◦ 전산장비 유지관리 60,000원 * 12월	720		
◦ 복합기 임대료 130,000원 * 12월	1,560		
◦ 사무용품 및 기타수용비 100,000원 * 12월	1,200		
◦ 공공요금	1,086		
· 인터넷사용료 78,000원 * 12월	936		
· 팩스사용료 7,000원 * 12월	84		
· EDI 사용료 5,500원 * 12월	66		
◦ 정수기이용료 38,000원 * 12월	456		
◦ 전화 사용료 22,000원 * 12월	264		
◦ 노무사사용료 110,000원 * 12월	1,320		
◦ 퇴직연금운영관리수수료 900,000원 * 1회	900		
◦ 회계사 사용료 120,000원 * 12월	1,440		
◦ 신원보증보험료(4명) 220,000원	220		
◦ 법정부담금 충당금 11,287,000원	11,287		
◦ 스포츠공정위원회 위원 수당 2,520,000원	2,520		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 주민생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 회계법인 검증료 1,100,000원 * 1회	1,100		
◦ 지도자 팀장수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
◦ 지도자 주임수당(2인) 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
◦ 업무추진비 12,000,000원	12,000		
◦ 예산절감(50%) -12,000,000원 * 50%	△6,000		
◦ 차량유지비 4,000,000원	4,000		
◦ 홈페이지 유지비 2,178,000원	2,178		
군·구 체육회 운영지원(보조)	55,015	44,279	10,736
	기 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
	추 15,015		
307 민간이전	55,015	44,279	10,736
	기 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
	추 15,015		
03 민간단체법정운영비보조	55,015	44,279	10,736
○체육회 사무국장 인건비 지원 55,015,000원	55,015		
	기 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
	추 15,015		
각종 체육행사 개최	129,000	130,500	△1,500
307 민간이전	129,000	130,500	△1,500
04 민간행사사업보조	129,000	130,500	△1,500
○구청장기 생활체육 종목별 체육대회 130,000,000원	130,000		
○예산절감(10%) -130,000,000원 * 10%	△13,000		
○자매결연도시 생활체육 교류사업 15,000,000원	15,000		
○예산절감(20%) -15,000,000원 * 20%	△3,000		
체육단체 지원	47,200	62,100	△14,900
307 민간이전	47,200	62,100	△14,900
02 민간경상사업보조	47,200	62,100	△14,900
○지역체육단체지원 31,000,000원	31,000		
○예산절감(20%) -31,000,000원 * 20%	△6,200		
○생활체육단체지원 28,000,000원	28,000		
○예산절감(20%) -28,000,000원 * 20%	△5,600		
스포츠강좌이용권 지원	940,357	1,199,520	△259,163

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 주민생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 658,157		
	시 141,100		
	구 141,100		
307 민간이전	940,357	1,199,520	△259,163
	기 658,157		
	시 141,100		
	구 141,100		
02 민간경상사업보조	940,357	1,199,520	△259,163
○스포츠강좌이용권 지원			
940,357,000원	940,357		
	기 658,157		
	시 141,100		
	구 141,100		
장애인스포츠강좌이용권 지원	198,000	198,000	0
	기 138,600		
	시 29,700		
	구 29,700		
307 민간이전	198,000	198,000	0
	기 138,600		
	시 29,700		
	구 29,700		
02 민간경상사업보조	198,000	198,000	0
○장애인스포츠강좌이용권 지원			
198,000,000원	198,000		
	기 138,600		
	시 29,700		
	구 29,700		
스포츠클럽 운영지원	22,704	71,139	△48,435
307 민간이전	22,704	71,139	△48,435
03 민간단체법정운영비보조	22,704	71,139	△48,435
○사무국장 인건비	20,004		
◦ 기본급 3,333,840원 * 6월	20,004		
○스포츠클럽 회장 업무추진비	2,700		
◦ 업무추진비 450,000원 * 12월	5,400		
◦ 예산절감(50%) -5,400,000원 * 50%	△2,700		
체육기반시설 관리	4,448,145	4,014,134	434,011
공공체육시설 운영	105,354	171,649	△66,295
201 일반운영비	60,760	68,104	△7,344
01 사무관리비	34,272	32,464	1,808
○일반수용비	5,865		
◦ 공공체육시설 소모품 구입			
90,000원 * 11개소 * 2회	1,980		
◦ 공공체육시설 코트 유지보수 용품 구입			
45,000원 * 11개소 * 3회	1,485		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 소방안전검사 대행료 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
◯임차료	28,407		
◦ 국유재산 사용료(계양야구장) 9,882,000원	9,882		
◦ 국유림 대부료(다남게이트볼장, 청룡정) 18,525,000원	18,525		
02 공공운영비	26,488	35,640	△9,152
◯공공요금 및 제세	16,488		
◦ 공공체육시설 공공요금 1,290,000원 * 12월	15,480		
◦ 공공체육시설 정화조 청소비 252,000원 * 4개소	1,008		
◯공공체육시설 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,344	1,920	△576
01 국내여비	1,344	1,920	△576
◯공공체육시설 국내여비 10,000원 * 2명 * 8일 * 12월	1,920		
◯예산절감(30%) -1,920,000원 * 30%	△576		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
◯공공체육시설 업무추진 500,000원	500		
◯예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
401 시설비및부대비	43,000	101,125	△58,125
01 시설비	43,000	101,125	△58,125
◯공공체육시설 유지보수 43,000,000원	43,000		
효성체육문화센터 운영	534,831	522,629	12,202
307 민간이전	534,831	522,629	12,202
05 민간위탁금	534,831	522,629	12,202
◯인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 309,960,000원	309,960		
◯운영비 224,871,000원	224,871		
계산고양골체육관 운영	261,880	257,388	4,492
307 민간이전	261,880	257,388	4,492
05 민간위탁금	261,880	257,388	4,492
◯인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 207,691,000원	207,691		
◯운영비 54,189,000원	54,189		
장기황어체육관 운영	200,745	199,215	1,530
307 민간이전	200,745	199,215	1,530
05 민간위탁금	200,745	199,215	1,530
◯인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 169,275,000원	169,275		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영비 31,470,000원	31,470		
서운간이체육관 운영	106,301	105,791	510
307 민간이전	106,301	105,791	510
05 민간위탁금	106,301	105,791	510
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 84,325,000원	84,325		
○운영비 21,976,000원	21,976		
계양테니스장 운영	163,464	173,870	△10,406
307 민간이전	163,464	173,870	△10,406
05 민간위탁금	163,464	173,870	△10,406
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 128,236,000원	128,236		
○운영비 35,228,000원	35,228		
계양야구장 운영	144,026	142,162	1,864
307 민간이전	144,026	142,162	1,864
05 민간위탁금	144,026	142,162	1,864
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 128,252,000원	128,252		
○운영비 15,774,000원	15,774		
계양 유소년축구장 운영	201,760	197,604	4,156
307 민간이전	201,760	197,604	4,156
05 민간위탁금	201,760	197,604	4,156
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 170,520,000원	170,520		
○운영비 31,240,000원	31,240		
박촌 체육문화센터 운영	529,633	520,310	9,323
307 민간이전	529,633	520,310	9,323
05 민간위탁금	529,633	520,310	9,323
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 309,957,000원	309,957		
○운영비 219,676,000원	219,676		
갈현체육공원 운영	318,983	317,112	1,871
307 민간이전	318,983	317,112	1,871
05 민간위탁금	318,983	317,112	1,871
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 280,238,000원	280,238		
○운영비 38,745,000원	38,745		
장두못·장성제 체육시설 운영	157,006	168,933	△11,927
307 민간이전	157,006	168,933	△11,927
05 민간위탁금	157,006	168,933	△11,927
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 128,252,000원	128,252		
○운영비 28,754,000원	28,754		
효성수영장 운영	1,190,061	1,237,471	△47,410

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,190,061	1,205,580	△15,519
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,190,061	1,205,580	△15,519
○효성수영장 운영 경비 1,171,150,000원	1,171,150		
○효성수영장 주차장 운영 경비 18,911,000원	18,911		
동양체육문화센터 운영	534,101	0	534,101
307 민간이전	534,101	0	534,101
05 민간위탁금	534,101	0	534,101
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함) 309,957,000원	309,957		
○운영비 224,144,000원	224,144		
전문체육육성	1,353,226	1,277,994	75,232
	시 220,000		
	구 402,984		
	추 730,242		
전문체육인 육성	1,068,962	993,830	75,132
	시 220,000		
	구 118,720		
	추 730,242		
직장운동경기부 운영(자체)	38,720	38,720	0
201 일반운영비	38,720	38,720	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○임차료	24,000		
◦ 양궁선수단 사무실 및 훈련장 임차료 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	14,720	14,720	0
○공공운영비	14,720		
◦ 양궁선수단 선수 숙소유지비	6,840		
· 전화요금 45,000원 * 12월	540		
· 도시가스요금 25,000원 * 12월	300		
· 숙소관리비 500,000원 * 12월	6,000		
◦ 양궁선수단 차량 유지비	7,880		
· 자동차세 80,000원 * 1회	80		
· 유류비 및 수선비 650,000원 * 12월	7,800		
직장운동경기부 운영(보조)	1,030,242	955,110	75,132
	시 220,000		
	구 80,000		
	추 730,242		
301 일반보전금	1,030,242	955,110	75,132
	시 220,000		
	구 80,000		
	추 730,242		

부서: 문화체육관광과
정책: 전문체육육성
단위: 전문체육인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예술단원・운동부등보상금		1,030,242	955,110	75,132
○군・구 운동경기부 운영(양궁팀)		1,030,242		
◦ 인건비(9명)	661,579,230원	661,580		
	시	220,000		
	추	441,580		
◦ 퇴직적립금	661,579,230원 * 1/12월	55,132		
	추	55,132		
◦ 4대보험 기관부담금	661,579,230원 * 12%	79,390		
	추	79,390		
◦ 우수선수 영입 및 임용보전비	80,000,000원	80,000		
◦ 운동복 구입	20,000,000원	20,000		
	추	20,000		
◦ 한국실업양궁연맹회비	3,000,000원	3,000		
	추	3,000		
◦ 대회참가 출전여비 및 격려금	62,160,000원	62,160		
	추	62,160		
◦ 선수단 체력훈련비	7,680,000원	7,680		
	추	7,680		
◦ 선수단 상해보험 가입	800,000원	800		
	추	800		
◦ 양궁장비 구입	32,000,000원	32,000		
	추	32,000		
◦ 훈련장 및 숙소 운영	8,500,000원	8,500		
	추	8,500		
◦ 선수단 전지훈련비	20,000,000원	20,000		
	추	20,000		
국제대회 개최		284,264	284,164	100
Gyeyang Open 국제 양궁대회(자체)		284,264	284,164	100
101 인건비		13,764	13,664	100
04 기간제근로자등보수		13,764	13,664	100
○Gyeyang Open 국제 양궁대회 운영요원		13,764		
◦ 기본급	2,474,560원 * 2월 * 2명	9,899		
◦ 연차수당	94,720원 * 1일 * 2명	190		
◦ 특수업무수당	550,000원 * 2월 * 2명	2,200		
◦ 4대보험 기관부담금	12,287,680원 * 12%	1,475		
201 일반운영비		195,300	195,300	0
03 행사운영비		195,300	195,300	0

부서: 문화체육관광과
정책: 전문체육육성
단위: 국제대회 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○Gyeyang Open 국제 양궁대회 195,300,000원		195,300		
301 일반보전금		75,200	75,200	0
14 기타보상금		75,200	75,200	0
○Gyeyang Open 국제 양궁대회 우승상금 75,200,000원		75,200		
관광산업 진흥		507,516	1,883,080	△1,375,564
	시	230,000		
	구	277,516		
고품격 관광프로그램 제공		507,516	1,883,080	△1,375,564
	시	230,000		
	구	277,516		
아라뱃길 관광명소 조성		42,000	76,200	△34,200
201 일반운영비		42,000	76,200	△34,200
02 공공운영비		42,000	31,200	10,800
○계양아라온 빛의거리 시설물 전기요금 42,000,000원		42,000		
인천 핵심관광명소 육성사업(보조)		460,000	1,800,000	△1,340,000
	시	230,000		
	구	230,000		
201 일반운영비		224,000	152,000	72,000
	시	112,000		
	구	112,000		
01 사무관리비		4,000	12,000	△8,000
○관광홍보물 등 제작 1,900,000원		1,900		
	시	950		
	구	950		
○제안서 평가위원 수당 2,100,000원		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
03 행사운영비		220,000	140,000	80,000
○계양아라온 계절 축제 운영 220,000,000원		220,000		
	시	110,000		
	구	110,000		
301 일반보전금		6,000	8,000	△2,000
	시	3,000		
	구	3,000		
14 기타보상금		6,000	8,000	△2,000
○이벤트 당첨자 포상 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○관광바우처 사업 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		

부서: 문화체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 고품격 관광프로그램 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
308 자치단체등이전	230,000	300,000	△70,000
	시 115,000		
	구 115,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	300,000	△70,000
○계양아라온 워터축제 230,000,000원	230,000		
	시 115,000		
	구 115,000		
관광업무 지원	5,516	6,880	△1,364
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
◦ 관광업무 추진 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○관광업무 추진			
10,000원 * 3명 * 8일 * 12월	2,880		
○예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○관광업무 추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
행정운영경비(문화체육관광과)	18,911	22,056	△3,145
기본경비	18,911	22,056	△3,145
부서운영경비	2,100	4,200	△2,100
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(21명)			
350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
기본경비	16,811	17,856	△1,045
201 일반운영비	16,811	17,856	△1,045
01 사무관리비	16,811	17,856	△1,045
○일반수용비	7,900		
◦ 기타사무용품 및 기타수용비			
8,000,000원	8,000		
◦ 예산절감(30%) -8,000,000원 * 30%	△2,400		
◦ 프린터 토너 구입 2,300,000원	2,300		
○급식비	6,048		
◦ 시간외근무자 급식비			
9,000원 * 8명 * 7일 * 12월	6,048		
○임차료	2,863		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		

부서: 문화체육관광과
정책: 행정운영경비(문화체육관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 사무실 정수기 45,900원 * 1대 * 12월	551		

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 학교 재정지원
단위: 학교 교육경비보조금 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	13,779,833	14,739,290	△959,457
	국 262,947		
	균 9,100		
	기 642,668		
	시 849,592		
	구 11,847,893		
	추 167,633		
학교 재정지원	5,625,074	6,127,535	△502,461
학교 교육경비보조금 지원	1,006,605	1,438,973	△432,368
교육경비 보조금 지원	1,006,605	1,438,973	△432,368
201 일반운영비	5,093	5,813	△720
01 사무관리비	5,093	5,813	△720
○일반수용비	1,493		
◦ 심의자료 및 위촉장 제작 등 1,000,000원	1,000		
◦ 학교 등 표창장 · 상장 제작 9,300원 * 53명	493		
○운영수당	3,600		
◦ 계양구교육발전위원회 참석수당 100,000원 * 18명 * 2회	3,600		
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○교육기관 점검 및 기타 업무추진 여비 10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
○예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,431,000	△431,000
08 교육기관에대한보조	1,000,000	1,431,000	△431,000
○교육기관에 대한 보조금	1,000,000		
◦ 교육혁신지구 지역연계 교육과정 135,300,000원	135,300		
◦ 학교 교육경비 보조금 864,700,000원	864,700		
급식 지원	4,198,194	4,438,950	△240,756
무상급식	4,198,194	4,438,950	△240,756
308 자치단체등이전	4,198,194	4,438,950	△240,756
08 교육기관에대한보조	4,198,194	4,438,950	△240,756
○유 · 초 · 중 · 고등학교 무상급식 지원 4,198,194,000원	4,198,194		
교육 지원	420,275	249,612	170,663
무상교복	244,528	249,612	△5,084
308 자치단체등이전	244,528	249,612	△5,084
08 교육기관에대한보조	244,528	249,612	△5,084
○중 · 고교 신입생 무상교복 지원 244,528,000원	244,528		

부서: 평생교육과
정책: 학교 재정지원
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무상교육	175,747	0	175,747
308 자치단체등이전	175,747	0	175,747
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	175,747	0	175,747
○고등학교 무상교육 지원 175,747,000원	175,747		
지역인재양성	5,451,125	5,741,533	△290,408
	국 127,400		
	시 11,000		
	구 5,254,490		
	추 58,235		
계양교육혁신지구 운영	109,700	199,180	△89,480
계양교육혁신지구 운영 지원	109,700	159,180	△49,480
201 일반운영비	60,600	68,980	△8,380
01 사무관리비	7,600	12,480	△4,880
○일반수용비	2,800		
◦ 계양교육혁신지구 홍보물 및 성과책자 등 제작 2,000,000원	2,000		
◦ 계양교육혁신지구 회의자료 및 위촉장 제작 등 800,000원	800		
○운영수당	4,800		
◦ 계양교육혁신지구 운영협의회 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
◦ 계양교육혁신지구 실무협의회 회의 참석수당 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		
◦ 계양교육혁신지구 공모사업 심사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○계양마을학교 보험 가입비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	52,000	55,000	△3,000
○학교연계 계양형 마을교육과정 운영 45,000,000원	45,000		
○계양마을학습여행 70,000원 * 100회	7,000		
203 업무추진비	600	1,200	△600
03 시책추진업무추진비	600	1,200	△600
○교육업무추진 1,200,000원	1,200		
○예산절감(50%) -1,200,000원 * 50%	△600		
301 일반보전금	3,500	4,000	△500
14 기타보상금	3,500	4,000	△500
○계양마을교육지원단 활동보상비 25,000원 * 10명 * 14회	3,500		
307 민간이전	45,000	75,000	△30,000
02 민간경상사업보조	45,000	75,000	△30,000
○계양마을학교 운영 45,000,000원	45,000		

부서: 평생교육과
정책: 지역인재양성
단위: 창의 융합 교육과정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의 융합 교육과정 운영	120,000	145,000	△25,000
초・중학생 영재교육 운영 지원	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
○초・중학생을 위한 계양영재교육원 운영 120,000,000원	120,000		
미래인재양성 기반 구축	5,117,375	5,285,753	△168,378
	국 127,400		
	시 11,000		
	구 4,920,740		
	추 58,235		
계양구 인재양성장학교육재단 운영 지원	3,243,557	3,201,143	42,414
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○인재양성장학교육재단 경영실적 평가 용역 22,000,000원	22,000		
306 출연금	3,221,557	3,155,080	66,477
01 출연금	3,221,557	3,155,080	66,477
○인재양성장학교육재단 사무국 운영 3,221,557,000원	3,221,557		
구립도서관 운영	690,478	896,333	△205,855
308 자치단체등이전	589,697	704,048	△114,351
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	589,697	704,048	△114,351
○구립도서관 운영 위탁금 589,697,000원	589,697		
403 자치단체등자본이전	100,000	150,000	△50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	150,000	△50,000
○구립도서관 운영 위탁금 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	781	42,285	△41,504
01 자산및물품취득비	781	42,285	△41,504
○구립도서관 운영물품구입	781		
◦ 임학도서관 종합자료실 서가 등 구입 781,000원	781		
국제어학관 운영	859,305	869,190	△9,885
308 자치단체등이전	859,305	866,909	△7,604
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	859,305	866,909	△7,604
○국제어학관 운영 위탁금 859,305,000원	859,305		
구립도서관 개관시간 연장지원 사업 지원	313,035	309,087	3,948
	국 127,400		
	구 127,400		
	추 58,235		
308 자치단체등이전	313,035	309,087	3,948

부서: 평생교육과
정책: 지역인재양성
단위: 미래인재양성 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 127,400		
	구 127,400		
	추 58,235		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	313,035	309,087	3,948
○구립도서관 개관시간 연장지원 사업 운영 위탁금 313,035,000원	313,035		
	국 127,400		
	구 127,400		
	추 58,235		
북스타트 사업 지원	11,000	10,000	1,000
	시 11,000		
308 자치단체등이전	11,000	10,000	1,000
	시 11,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	10,000	1,000
○북스타트 사업 운영 위탁금 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
대학생 천원의 아침밥 사업 지원	10,000	12,600	△2,600
대학생 천원의 아침밥 사업 지원	10,000	12,600	△2,600
307 민간이전	10,000	12,600	△2,600
02 민간경상사업보조	10,000	12,600	△2,600
○대학생 천원의 아침밥사업 지원 10,000,000원	10,000		
진로체험지원센터 운영	94,050	99,000	△4,950
학교 진로체험 프로그램 지원	87,550	78,700	8,850
201 일반운영비	87,550	78,700	8,850
03 행사운영비	87,550	78,700	8,850
○학교로 찾아가는 진로체험 프로그램 운영	87,550		
◦ 초등학교 9,000,000원	9,000		
◦ 중학교 · 고등학교 78,550,000원	78,550		
진로체험지원센터 운영 지원	6,500	20,300	△13,800
201 일반운영비	3,500	14,950	△11,450
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○진로체험지원센터 홍보물 8,000원 * 125개	1,000		
03 행사운영비	2,500	13,450	△10,950
○학부모 진로지원단 운영 및 교육 1,000,000원	1,000		
○지역연계 학교밖 진로체험 프로그램 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,000	5,350	△2,350
11 행사실비지원금	1,000	1,600	△600
○진로지원단, 멘토단, 교사 간담회 등 1,000,000원	1,000		

부서: 평생교육과
정책: 지역인재양성
단위: 진로체험지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,000	3,750	△1,750
○진로지원단 진로체험 지원 활동 보상금 25,000원 * 80회	2,000		
평생교육 진흥	125,230	266,057	△140,827
	시 13,710		
	구 111,520		
평생교육 인프라 확충 및 관리	88,744	169,961	△81,217
평생학습도시 조성	26,557	31,055	△4,498
201 일반운영비	24,795	28,395	△3,600
01 사무관리비	2,465	6,065	△3,600
○평생교육협의회 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
○평생교육 실무위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○평생교육협의회 현수막 제작 65,000원 * 1회	65		
02 공공운영비	22,330	22,330	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
○평생학습포털 홈페이지 유지보수 1,527,500원 * 12월	18,330		
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○평생교육 및 기타업무 추진 여비 10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
○예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○평생교육 업무추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
평생학습관 운영	19,767	30,966	△11,199
201 일반운영비	9,767	10,966	△1,199
01 사무관리비	9,221	10,420	△1,199
○임차료	1,621		
◦ 중속복사기(사무실) 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기(복도) 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○평생학습관 홍보비 75,000원 * 12월	900		
○문자메시지 전송서비스 이용료 4,400,000원	4,400		
○평생학습관 운영 물품 구입 375,000원 * 4분기	1,500		
○평생학습관 기자재 및 물품 수리비 200,000원 * 4회	800		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생교육 인프라 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	546	546	0
○평생학습관 팩스 및 인터넷 요금 546,000원	546		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
14 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○평생학습관 프로그램 강사비 10,000,000원	10,000		
동 평생학습센터 운영	7,920	30,240	△22,320
201 일반운영비	7,920	30,240	△22,320
03 행사운영비	7,920	30,240	△22,320
○동 평생학습센터 프로그램 운영 지원	7,920		
◦ 강사비 및 재료비 600,000원 * 1회 * 12개소	7,200		
◦ 현수막 60,000원 * 1회 * 12개소	720		
대학 연계 평생교육 활성화	12,000	34,000	△22,000
307 민간이전	12,000	34,000	△22,000
02 민간경상사업보조	12,000	34,000	△22,000
○대학 연계 평생교육 활성화 12,000,000원	12,000		
학교형태 장애인평생교육시설 지원	22,500	27,500	△5,000
307 민간이전	22,500	27,500	△5,000
02 민간경상사업보조	20,000	22,500	△2,500
○민들레장애인야학 급식 지원 25,000,000원 * 1개소	25,000		
○예산절감(20%) -25,000,000원 * 20%	△5,000		
03 민간단체법정운영비보조	2,500	5,000	△2,500
○민들레장애인야학 시설관리 지원 2,500,000원 * 1개소	2,500		
구민주도 평생학습문화 구현	3,300	8,300	△5,000
평생학습 동아리 활성화	3,300	5,300	△2,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○학습동아리 운영 지원 300,000원	300		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
○우수 평생학습동아리 지원 사업 1,000,000원 * 3개소	3,000		
독서문화 진흥	33,186	87,796	△54,610
	시 13,710		
	구 19,476		
계양구 올해의 책	5,000	18,000	△13,000
201 일반운영비	5,000	18,000	△13,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○계양구 올해의 책 선정 5,000,000원	5,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 운영지원		18,686	52,316	△33,630
	시	8,960		
	구	9,726		
201 일반운영비		766	1,116	△350
01 사무관리비		766	1,116	△350
○작은도서관 운영위원회 회의참석 수당 100,000원 * 7명 * 1회		700		
○작은도서관 운영위원회 위촉장 제작 9,300원 * 7명		66		
307 민간이전		17,920	51,200	△33,280
	시	8,960		
	구	8,960		
02 민간경상사업보조		17,920	51,200	△33,280
○작은도서관 운영 지원 17,920,000원		17,920		
	시	8,960		
	구	8,960		
작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원		9,500	17,480	△7,980
	시	4,750		
	구	4,750		
201 일반운영비		1,480	1,480	0
	시	740		
	구	740		
03 행사운영비		1,480	1,480	0
○작은도서관 컨설팅 사업 운영 1,480,000원		1,480		
	시	740		
	구	740		
307 민간이전		8,020	16,000	△7,980
	시	4,010		
	구	4,010		
02 민간경상사업보조		8,020	16,000	△7,980
○작은도서관 프로그램 운영 지원 8,020,000원		8,020		
	시	4,010		
	구	4,010		
청소년 보호 및 육성		2,521,828	2,489,515	32,313
	국	135,547		
	균	9,100		
	기	642,668		
	시	824,882		
	구	800,233		
	추	109,398		
청소년 육성		10,250	3,430	6,820
	국	2,500		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 2,625		
	구 3,625		
청소년동아리 지원	6,250	0	6,250
	국 2,500		
	시 1,875		
	구 1,875		
301 일반보전금	6,250	0	6,250
	국 2,500		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,250	0	6,250
○청소년 동아리활동 지원			
6,250,000원	6,250		
	국 2,500		
	시 1,875		
	구 1,875		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	3,000	1,930	1,070
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
201 일반운영비	1,700	1,480	220
	기 850		
	시 425		
	구 425		
01 사무관리비	700	800	△100
○청소년참여위원회 운영비			
700,000원	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
03 행사운영비	1,000	680	320
○청소년참여위원회 위원 워크숍			
40,000원 * 25명	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	1,300	450	850
	기 650		
	시 325		
	구 325		
11 행사실비지원금	1,300	450	850
○청소년참여위원회 행사 지원			
1,300,000원	1,300		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 650		
	시 325		
	구 325		
지역청소년참여기구 운영(청소년육성위원회)	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○운영수당	1,000		
◦ 청소년육성위원회 회의 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
청소년 수련시설 지원	761,617	823,848	△62,231
	균 9,100		
	기 103,889		
	시 72,565		
	구 521,950		
	추 54,113		
청소년 수련시설 운영 지원	459,386	485,978	△26,592
308 자치단체등이전	459,386	485,978	△26,592
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	459,386	485,978	△26,592
○청소년수련관 운영 위탁금(시설관리공단) 235,852,000원	235,852		
○청소년문화의집 운영 위탁금(시설관리공단) 223,534,000원	223,534		
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	10,000	22,000	△12,000
	시 10,000		
308 자치단체등이전	10,000	22,000	△12,000
	시 10,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	22,000	△12,000
○청소년 미래적성분석 운영 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
청소년지도사 배치지원	44,626	43,445	1,181
	균 9,100		
	시 10,620		
	구 10,620		
	추 14,286		
308 자치단체등이전	44,626	43,445	1,181
	균 9,100		
	시 10,620		
	구 10,620		
	추 14,286		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,626	43,445	1,181
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 44,626,000원	44,626		
	균 9,100		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 수련시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,620		
	구	10,620		
	추	14,286		
청소년방과후아카데미 운영		247,605	233,039	14,566
	기	103,889		
	시	51,945		
	구	51,944		
	추	39,827		
308 자치단체등이전		247,605	233,039	14,566
	기	103,889		
	시	51,945		
	구	51,944		
	추	39,827		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		247,605	233,039	14,566
○청소년수련관 방과후 아카데미 운영				
247,605,000원		247,605		
	기	103,889		
	시	51,945		
	구	51,944		
	추	39,827		
청소년 보호 지원		330,368	326,562	3,806
	국	133,047		
	기	32,333		
	시	77,421		
	구	87,567		
청소년 보호활동 전개		14,420	16,167	△1,747
	국	1,167		
	시	4,553		
	구	8,700		
201 일반운영비		1,835	2,714	△879
01 사무관리비		1,835	2,714	△879
○일반수용비		1,835		
◦ 청소년보호 홍보물 제작				
950,000원		950		
◦ 현수막 제작	55,000원 * 10개	550		
◦ 표창장 제작	9,300원 * 36명	335		
202 여비		1,512	1,980	△468
01 국내여비		1,512	1,980	△468
○청소년 보호육성등 출장여비				
10,000원 * 3명 * 6일 * 12월		2,160		
○예산절감(30%)	-2,160,000원 * 30%	△648		
203 업무추진비		400	800	△400
03 시책추진업무추진비		400	800	△400

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 보호육성 등	800,000원	800		
○예산절감(50%)	-800,000원 * 50%	△400		
301 일반보전금		8,340	8,340	0
	시	3,970		
	구	4,370		
14 기타보상금		8,340	8,340	0
○청소년유해환경 신고포상	100,000원 * 4회	400		
○시민명예감시원 활동보상비	7,940,000원	7,940		
	시	3,970		
	구	3,970		
307 민간이전		2,333	2,333	0
	국	1,167		
	시	583		
	구	583		
02 민간경상사업보조		2,333	2,333	0
○청소년유해환경감시단 지원	2,333,000원	2,333		
	국	1,167		
	시	583		
	구	583		
청소년 특별지원		46,188	39,519	6,669
	기	32,333		
	시	6,928		
	구	6,927		
301 일반보전금		46,188	39,519	6,669
	기	32,333		
	시	6,928		
	구	6,927		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,188	39,519	6,669
○특별지원대상 청소년 지원	46,188,000원	46,188		
	기	32,333		
	시	6,928		
	구	6,927		
청소년증 발급		4,800	5,100	△300
201 일반운영비		4,800	5,100	△300
01 사무관리비		4,800	5,100	△300
○일반수용비		4,800		
◦ 청소년증 제작	6,000원 * 800명 * 1회	4,800		
학교폭력 예방 대책 사업 추진		1,200	1,680	△480
201 일반운영비		1,200	1,680	△480

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,680	△480
○운영수당	1,200		
◦ 학교폭력대책 지역협의회 민간위원 참석 수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
청소년건강지원	263,760	264,096	△336
	국 131,880		
	시 65,940		
	구 65,940		
301 일반보전금	263,760	264,096	△336
	국 131,880		
	시 65,940		
	구 65,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	263,760	264,096	△336
○저소득 청소년건강(위생용품) 지원 263,760,000원	263,760		
	국 131,880		
	시 65,940		
	구 65,940		
청소년 이용시설 운영	618,132	606,303	11,829
	기 195,764		
	시 179,992		
	구 187,091		
	추 55,285		
청소년상담복지센터 운영 지원	194,548	188,572	5,976
	시 94,288		
	구 94,288		
	추 5,972		
307 민간이전	194,548	188,572	5,976
	시 94,288		
	구 94,288		
	추 5,972		
05 민간위탁금	194,548	188,572	5,976
○청소년상담복지센터 운영 지원(보조) 194,548,000원	194,548		
	시 94,288		
	구 94,288		
	추 5,972		
청소년안전망 구축(보조)	112,021	109,641	2,380
	기 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
	추 6,021		
307 민간이전	112,021	109,641	2,380
	기 53,000		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 이용시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,500		
	구 26,500		
	추 6,021		
05 민간위탁금	112,021	109,641	2,380
○청소년 안전망 구축(보조)			
112,021,000원	112,021		
	기 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
	추 6,021		
청소년안전망 구축(자체)	7,100	14,700	△7,600
201 일반운영비	7,100	14,700	△7,600
01 사무관리비	7,100	14,700	△7,600
○운영수당	7,100		
◦ 계양구학교밖청소년지원센터 지정 심사 위원회 참석 수당 100,000원 * 3명	300		
◦ 청소년 안전망 운영위원회(심의) 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
◦ 청소년 안전망 운영위원회(실무) 회의 참석수당 100,000원 * 13명 * 4회	5,200		
청소년동반자 프로그램 운영	85,998	84,046	1,952
	기 36,126		
	시 21,063		
	구 21,063		
	추 7,746		
307 민간이전	85,998	84,046	1,952
	기 36,126		
	시 21,063		
	구 21,063		
	추 7,746		
05 민간위탁금	85,998	84,046	1,952
○청소년동반자 프로그램 운영			
85,998,000원	85,998		
	기 36,126		
	시 21,063		
	구 21,063		
	추 7,746		
학교밖청소년지원센터 운영 지원	173,907	173,236	671
	기 96,853		
	시 20,754		
	구 20,754		
	추 35,546		
307 민간이전	173,907	173,236	671
	기 96,853		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 이용시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,754		
	구	20,754		
	추	35,546		
05 민간위탁금		173,907	173,236	671
○학교밖청소년지원센터 운영 지원				
173,907,000원		173,907		
	기	96,853		
	시	20,754		
	구	20,754		
	추	35,546		
학교밖청소년 급식비 지원		25,200	22,680	2,520
	기	9,785		
	시	7,708		
	구	7,707		
307 민간이전		25,200	22,680	2,520
	기	9,785		
	시	7,708		
	구	7,707		
05 민간위탁금		25,200	22,680	2,520
○학교밖청소년 급식비 지원				
10,000원 * 210명 * 12월		25,200		
	기	9,785		
	시	7,708		
	구	7,707		
학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원		13,958	13,428	530
	시	6,979		
	구	6,979		
307 민간이전		13,958	13,428	530
	시	6,979		
	구	6,979		
05 민간위탁금		13,958	13,428	530
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원				
13,958,000원		13,958		
	시	6,979		
	구	6,979		
청소년지도사 처우개선 수당		5,400	0	5,400
	시	2,700		
	구	2,700		
307 민간이전		5,400	0	5,400
	시	2,700		
	구	2,700		
05 민간위탁금		5,400	0	5,400
○청소년지도사 처우개선 수당				
5,400,000원		5,400		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 이용시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,700		
	구 2,700		
청소년복지시설 운영	801,461	729,372	72,089
	기 309,182		
	시 492,279		
청소년복지시설(청소년쉼터) 운영 지원	696,136	638,912	57,224
	기 277,482		
	시 418,654		
307 민간이전	696,136	638,912	57,224
	기 277,482		
	시 418,654		
11 사회복지사업보조	696,136	638,912	57,224
○청소년복지시설 운영 지원			
696,136,000원	696,136		
	기 277,482		
	시 418,654		
청소년복지시설(청소년쉼터) 종사자 임금보전비 지원	54,000	44,000	10,000
	시 54,000		
307 민간이전	54,000	44,000	10,000
	시 54,000		
11 사회복지사업보조	54,000	44,000	10,000
○청소년복지시설 종사자 임금보전비 지원			
54,000,000원	54,000		
	시 54,000		
청소년복지시설(청소년쉼터) 종사자 급식비 및 관리자 수당	14,400	11,760	2,640
	시 14,400		
307 민간이전	14,400	11,760	2,640
	시 14,400		
11 사회복지사업보조	14,400	11,760	2,640
○청소년복지시설 종사자 급식비 및 관리자 수당			
14,400,000원	14,400		
	시 14,400		
청소년복지시설(청소년쉼터) 종사자 복지점수 지원	3,425	2,800	625
	시 3,425		
307 민간이전	3,425	2,800	625
	시 3,425		
11 사회복지사업보조	3,425	2,800	625
○청소년복지시설 종사자 복지점수 지원			
3,425,000원	3,425		
	시 3,425		
청소년복지시설(청소년쉼터) 종사자 종합건강검진비 지원	1,800	200	1,600
	시 1,800		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,800	200	1,600
	시 1,800		
11 사회복지사업보조	1,800	200	1,600
○청소년복지시설 종사자 종합건강검진비 지원 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
청소년복지시설(청소년쉼터) 사회복무요원 관리	31,700	31,700	0
	기 31,700		
301 일반보전금	31,700	31,700	0
	기 31,700		
10 사회복무요원보상금	31,700	31,700	0
○청소년복지시설 사회복무요원 관리 31,700,000원	31,700		
	기 31,700		
행정운영경비(평생교육과)	56,576	114,650	△58,074
인력운영비	45,678	100,608	△54,930
직접인건비	45,678	100,608	△54,930
101 인건비	43,937	95,766	△51,829
02 기타직보수	43,937	95,766	△51,829
○시간선택제임기제공무원 마급(진로체험지원센터) 보수	43,937		
◦ 기본연봉 34,126,750원	34,127		
◦ 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 특수직무수당 136,500원 * 12월	1,638		
◦ 시간외근무수당 10,579원 * 20시간 * 12월	2,539		
◦ 시간선택제임기제공무원 마급(진로체험지원센터) 직급보조비 153,120원 * 12월	1,838		
◦ 가족수당 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 시간선택제임기제공무원 마급(진로체험지원센터) 고용보험료 기관부담금 435,000원	435		
304 연금부담금등	1,741	4,842	△3,101
02 국민건강보험금	1,741	0	1,741
○시간선택제임기제공무원 마급(진로체험지원센터) 보험료 기관부담금 1,741,000원	1,741		
기본경비	10,898	14,042	△3,144
부서운영경비	2,025	4,050	△2,025
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
04 부서운영업무추진비	1,500	3,000	△1,500
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원 * 12월	3,000		
○예산절감(50%) -3,000,000원 * 50%	△1,500		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	525	1,050	△525
02 특정업무경비	525	1,050	△525
○시간선택제임기제공무원 마급(진로체험지원센터) 대민활동비 43,750원 * 12월	525		
기본경비	8,873	9,992	△1,119
201 일반운영비	8,873	9,992	△1,119
01 사무관리비	8,741	9,860	△1,119
○일반수용비	2,800		
◦ 기본 사무용품 및 기타수용비 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(30%) -4,000,000원 * 30%	△1,200		
○급식비 9,000원 * 8명 * 5일 * 12월	4,320		
○임차료	1,621		
◦ 중속복사기 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	132	132	0
○e그린우편 발송료 550원 * 20건 * 12월	132		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 제공
단위: 친절서비스 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	501,640	526,713	△25,073
	국 31,498		
	구 470,142		
고객중심의 민원행정 서비스 제공	325,456	345,330	△19,874
	국 31,498		
	구 293,958		
친절서비스 전개	2,186	6,786	△4,600
친절공무원 포상	2,186	5,786	△3,600
201 일반운영비	186	186	0
01 사무관리비	186	186	0
○일반수용비	186		
◦ 친절봉사공무원 표창장 제작 9,300원 * 20명	186		
303 포상금	2,000	5,600	△3,600
01 포상금	2,000	5,600	△3,600
○친절봉사공무원 포상금 100,000원 * 20명	2,000		
민원행정 운영	9,488	30,234	△20,746
민원창구 운영	3,692	24,438	△20,746
201 일반운영비	2,520	20,660	△18,140
01 사무관리비	2,520	20,660	△18,140
○일반수용비	800		
◦ 공인개각 및 신조 30,000원 * 10개	300		
◦ 통합민원창구 순번대기시스템 수리비 500,000원	500		
○임차료	1,320		
◦ 민원용 프린터 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
○운영수당	400		
◦ 민원조정위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○민원행정 업무수행 여비	672		
◦ 민원행정 업무수행 여비 10,000원 * 4명 * 2일 * 12월	960		
◦ 예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○민원행정 추진	500		
◦ 민원행정 추진 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
민원실 환경정비	5,796	5,796	0
201 일반운영비	5,796	5,796	0

부서: 민원여권과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 제공
단위: 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,796	5,796	0
◯일반수용비	5,796		
◦ 실내화단 유지관리비 483,000원 * 12월	5,796		
주민등록행정 운영	280,078	261,743	18,335
주민등록 및 인감관리(본인서명사실확인)	194,340	149,727	44,613
201 일반운영비	165,994	119,123	46,871
01 사무관리비	150,189	103,318	46,871
◯일반수용비	150,189		
◦ 주민등록증 제작 4,830원 * 1,000명 * 12월	57,960		
◦ IC 주민등록증 제작 9,340원 * 600명 * 12월	67,248		
◦ 주민등록 및 인감업무 관련 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
◦ 인증기 소모품 구입 853,000원	853		
◦ 아기주민등록증 발급기 소모품 구입 850,000원	850		
◦ 주민등록 및 인감 관련 서식 유인 7,000,000원	7,000		
◦ 인감증명 발급용지 구입 94,508원 * 50박스	4,726		
◦ 등초본 발급용지 구입 35,200원 * 110박스	3,872		
◦ 주민등록일제정리 관련 현수막 제작	1,680		
・구청(0.7m*6m) 60,000원 * 2회	120		
・동 행정복지센터(0.7m*6.5m) 65,000원 * 2회 * 12개동	1,560		
◦ 프린터 소모품(토너) 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,805	15,805	0
◯공공요금 및 제세	15,805		
◦ 주민등록, 인감, 본인서명사실확인제 담당 재정보증보험료 303,940원 * 52명	15,805		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
◯주민등록, 인감, 무인민원발급기 업무수행 여비	672		
◦ 주민등록,인감,무인민원발급기 업무수행 여비 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
◦ 예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
308 자치단체등이전	27,674	27,939	△265
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,674	27,939	△265
◯차세대 주민등록정보시스템 위탁운영비 27,674,000원	27,674		

부서: 민원여권과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 제공
단위: 주민등록행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인민원발급기 운영	85,738	112,016	△26,278
201 일반운영비	85,738	83,880	1,858
01 사무관리비	3,833	3,833	0
○일반수용비	3,833		
◦ 무인민원발급기 무인경비 용역 55,000원 * 4대 * 12월	2,640		
◦ 무인민원발급기 역사 내 점유면적 사용료 49,700원 * 2대 * 12월	1,193		
02 공공운영비	81,905	80,047	1,858
○공공요금 및 제세	23,340		
◦ 외부 무인민원발급기 전용회선 사용료 180,000원 * 9대 * 12월	19,440		
◦ 외부 무인민원발급기 전기요금 65,000원 * 5대 * 12월	3,900		
○시설장비유지비	58,565		
◦ 무인민원발급기 유지보수비 54,984,400원	54,985		
◦ 무인민원발급기 옥외부스 유지보수비 220,000원 * 10대	2,200		
◦ 무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수비 5,000원 * 23대 * 12월	1,380		
가족관계등록 관리	31,498	44,217	△12,719
	국 31,498		
가족관계등록부 관리	31,498	44,217	△12,719
	국 31,498		
201 일반운영비	29,778	42,497	△12,719
	국 29,778		
01 사무관리비	28,092	40,758	△12,666
○일반수용비	28,092		
◦ 가족관계등록사무 서식 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
◦ 복사용지 구입 24,100원 * 420박스	10,122		
	국 10,122		
◦ 프린터 소모품 구입 88,000원 * 4대 * 4회	1,408		
	국 1,408		
◦ 사무용품 구입 1,562,000원	1,562		
	국 1,562		
◦ 무인민원발급기 관련 소모품 구입 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
02 공공운영비	1,686	1,739	△53
○공공요금 및 제세	1,686		

부서: 민원여권과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 제공
단위: 가족관계등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 가족관계등록사무 업무 배상보험			
78,600원 * 5명	393		
	국 393		
◦ 연료비 1,293원 * 1,000L * 1대	1,293		
	국 1,293		
202 여비	720	720	0
	국 720		
01 국내여비	720	720	0
○가족관계등록사무 등 업무수행 여비			
10,000원 * 2명 * 3일 * 12월	720		
	국 720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○가족관계등록사무 업무 추진			
1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
여권업무 추진	2,206	2,350	△144
여권 발급 대행	2,206	2,350	△144
201 일반운영비	1,870	1,870	0
01 사무관리비	1,614	1,614	0
○일반수용비	1,614		
◦ 사무용품 구입 1,614,000원	1,614		
02 공공운영비	256	256	0
○공공요금 및 제세	256		
◦ 여권업무 배상보험			
42,625원 * 6명	256		
202 여비	336	480	△144
01 국내여비	336	480	△144
○여권 업무수행 여비	336		
◦ 여권 업무수행 여비			
10,000원 * 2명 * 2일 * 12월	480		
◦ 예산절감(30%) -480,000원 * 30%	△144		
체계적 기록물 관리	157,610	158,286	△676
기록물 및 행정자료 관리	157,610	158,286	△676
기록관(기록물 보존실) 및 행정자료실 운영	20,362	21,489	△1,127
201 일반운영비	17,890	18,729	△839
01 사무관리비	10,276	10,655	△379
○일반수용비	6,922		
◦ 기록물보존실 운영	6,922		
· 보존용 상자 등 각종 소모품			
2,266,000원	2,266		
· 프린터토너 90,000원 * 2대 * 2개	360		
· 항균제 47,000원 * 8대 * 6개	2,256		

부서: 민원여권과
정책: 체계적 기록물 관리
단위: 기록물 및 행정자료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・항온항습기 소모품 1,600,000원	1,600		
・문서스캐너 소모품 440,000원	440		
◯기록물 파쇄 3,000,000원	3,000		
◯임차료	354		
◦ 공기청정기(행정자료실) 29,440원 * 12월	354		
02 공공운영비	7,614	8,074	△460
◯시설장비유지비	7,614		
◦ 문서스캐너 유지보수 8,334,091원 * 8% * 1.1	734		
◦ 중요기록물 이중보존DB 공정관리프로그램 유지관리 15,300,000원 * 12% * 1.1	2,020		
◦ 기록관 중요기록물 분진제거 및 소독 2,430,000원 * 1회 * 2곳	4,860		
202 여비	2,472	2,760	△288
01 국내여비	672	960	△288
◯기록물관리 업무수행 여비	672		
◦ 기록물관리 업무수행 여비 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
◦ 예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
02 월액여비	1,800	1,800	0
◯문서사송 업무수행 여비 150,000원 * 12월	1,800		
정보공개심의회 운영	1,600	2,400	△800
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
◯운영수당	1,600		
◦ 정보공개심의회 참석수당 100,000원 * 4명 * 4회	1,600		
기록물평가심의회 운영	200	300	△100
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
◯운영수당	200		
◦ 기록물평가심의회 참석수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
우편물 발송	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
02 공공운영비	90,000	90,000	0
◯공공요금 및 제세	90,000		
◦ 우편요금	90,000		
・일반우편 평균460원 * 65,380건	30,075		
・등기우편 평균2,550원 * 23,500건	59,925		
표준기록관리시스템 운영	45,448	44,097	1,351
308 자치단체등이전	45,448	44,097	1,351

부서: 민원여권과
정책: 체계적 기록물 관리
단위: 기록물 및 행정자료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,448	44,097	1,351
○표준관리시스템 유지관리비			
45,448,000원	45,448		
행정운영경비(민원여권과)	18,574	23,097	△4,523
기본경비	18,574	23,097	△4,523
부서운영경비	2,400	4,200	△1,800
203 업무추진비	2,400	4,200	△1,800
04 부서운영업무추진비	2,400	4,200	△1,800
○부서운영업무추진비(26명)			
400,000원 * 12월	4,800		
○예산절감(50%) -4,800,000원 * 50%	△2,400		
민원여권과 기본경비	16,174	18,897	△2,723
201 일반운영비	16,174	18,897	△2,723
01 사무관리비	13,534	15,168	△1,634
○일반수용비	4,200		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비			
6,000,000원	6,000		
◦ 예산절감(30%) -6,000,000원 * 30%	△1,800		
○급식비	3,780		
◦ 시간외근무자			
9,000원 * 5명 * 7일 * 12월	3,780		
○임차료	5,554		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 중속복사기 105,060원 * 2대 * 12월	2,522		
◦ 정수기 30,000원 * 2대 * 12월	720		
02 공공운영비	2,640	3,729	△1,089
○연료비	1,940		
◦ 난방기 연료 1,293원 * 750ℓ * 2대	1,940		
○시설장비유지비	700		
◦ CCTV 임대비 58,300원 * 12월	700		

재 정 경 제 국

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,037,665	969,305	68,360
효율적인 재정운영	119,105	114,366	4,739
투명한 회계운영	119,105	114,366	4,739
공사 및 용역계약	3,700	5,000	△1,300
201 일반운영비	3,200	4,500	△1,300
01 사무관리비	3,200	4,500	△1,300
○운영수당	3,200		
◦ 계약심의위원회 위원수당 100,000원 * 8명 * 4회	3,200		
401 시설비및부대비	500	500	0
03 시설부대비	500	500	0
○주민참여 감독자 수당 500,000원	500		
물품의 공동구매	47,526	34,102	13,424
201 일반운영비	47,526	34,102	13,424
01 사무관리비	47,526	34,102	13,424
○일반수용비	47,526		
◦ A4 복사용지 구입 24,100원 * 1,972박스	47,526		
전자계약	10,280	10,280	0
201 일반운영비	10,280	10,280	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
◦ 조달청 나라장터 이용수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
○시설장비유지비	5,280		
◦ 적격심사프로그램 이용료 1,430,000원	1,430		
◦ 계약정보공개시스템 유지보수 3,850,000원	3,850		
회계업무 추진	57,599	64,984	△7,385
201 일반운영비	50,663	55,304	△4,641
01 사무관리비	48,220	52,520	△4,300
○일반수용비	27,850		
◦ 결산검사에 따른 소요경비 300,000원	300		
◦ 재무제표 검토용역 수수료 15,000,000원	15,000		
◦ 통합결산서 및 첨부서류 등 유인 9,000,000원	9,000		
◦ 알기 쉬운 결산서 제작 2,200,000원	2,200		
◦ 회계서식 및 기타수용비 1,350,000원	1,350		
○운영수당	20,370		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 결산검사위원 수당 200,000원 * 5명 * 20일	20,000		
◦ 회계담당공무원 교육 강사료 370,000원 * 1회	370		
02 공공운영비	2,443	2,784	△341
◯공공요금 및 제세	2,443		
◦ 회계관계공무원 등 재정보증보험료 7,000원 * 349명	2,443		
202 여비	336	480	△144
01 국내여비	336	480	△144
◯회계 등 업무수행 여비 10,000원 * 2명 * 2회 * 12월	480		
◯예산절감(30%) -480,000원 * 30%	△144		
203 업무추진비	6,600	9,200	△2,600
03 시책추진업무추진비	6,600	9,200	△2,600
◯재정경제행정 및 주요시책 업무추진 8,000,000원	8,000		
◯예산절감(30%) -8,000,000원 * 30%	△2,400		
◯재무 업무추진 2,000,000원	2,000		
◯예산절감(50%) -2,000,000원 * 50%	△1,000		
공유재산 및 청사의 효율적 관리	903,596	836,043	67,553
공유재산의 효율적 관리	903,596	836,043	67,553
공유지 관리	534,822	515,680	19,142
201 일반운영비	534,582	514,200	20,382
01 사무관리비	5,800	7,200	△1,400
◯일반수용비	3,000		
◦ 공유재산관련 수용비 3,000,000원	3,000		
◯운영수당	2,800		
◦ 공유재산심의회 위원수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
02 공공운영비	528,782	507,000	21,782
◯공공요금 및 제세	528,782		
◦ 재해복구 및 배상공제 사업비 525,782,000원	525,782		
◦ 재해복구 및 배상공제 자기부담금 3,000,000원	3,000		
202 여비	240	480	△240
01 국내여비	240	480	△240
◯공유재산 관리 여비 10,000원 * 2명 * 2회 * 12월	480		
◯예산절감(50%) -480,000원 * 50%	△240		
공무용차량 및 물품 관리	177,002	163,471	13,531
201 일반운영비	177,002	163,471	13,531
01 사무관리비	12,590	13,590	△1,000

부서: 재무과
정책: 공유재산 및 청사의 효율적 관리
단위: 공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	12,590		
◦ 차량지원팀 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◦ 고속도로 통행료 170,000원 * 12월	2,040		
◦ 공무용 차량 관리 서식 등 제작 450,000원	450		
◦ 불용품 폐기비용 500,000원 * 6회	3,000		
◦ 불용품 감정평가 수수료 350,000원 * 6회	2,100		
◦ 물품관리 시스템 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	164,412	149,881	14,531
○공공요금 및 제세	92,807		
◦ 자동차 보험료 90,000,000원	90,000		
◦ 자동차세 2,507,000원	2,507		
◦ 환경개선부담금(자동차) 300,000원	300		
○시설장비유지비	2,000		
◦ 물품관리 시스템 프로그램 유지보수 2,000,000원	2,000		
○차량선박비	69,605		
◦ 차량수선비 28,520,000원	28,520		
◦ 자동차보험 자기부담금 500,000원 * 10회	5,000		
◦ 차량유류비 36,085,000원	36,085		
청사의 효율적인 관리	191,772	156,892	34,880
308 자치단체등이전	191,772	156,892	34,880
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	191,772	156,892	34,880
○구청사 관리 · 운영 위탁금(시설관리공단) 191,772,000원	191,772		
행정운영경비(재무과)	14,964	18,896	△3,932
기본경비	14,964	18,896	△3,932
부서운영경비	5,600	8,700	△3,100
203 업무추진비	5,600	8,700	△3,100
01 기관운영업무추진비	3,500	4,500	△1,000
○재정경제국장 업무추진비 5,000,000원	5,000		
○예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
재무과 기본경비	9,364	10,196	△832
201 일반운영비	9,364	10,196	△832
01 사무관리비	9,364	10,196	△832

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,800		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(30%) -4,000,000원 * 30%	△1,200		
○급식비	3,888		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 4명 * 9일 * 12월	3,888		
○임차료	2,676		
◦ 고속복사기 193,000원 * 1대 * 12월	2,316		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	3,015,658	4,504,281	△1,488,623
	국 788,179		
	균 51,043		
	기 5,100		
	시 858,921		
	구 1,312,415		
지역경제 활성화	454,014	1,097,875	△643,861
	균 23,375		
	시 144,213		
	구 286,426		
시장지원	230,518	616,685	△386,167
	시 120,838		
	구 109,680		
전통시장활성화지원	900	1,350	△450
201 일반운영비	900	1,350	△450
01 사무관리비	900	1,350	△450
○운영수당	900		
◦ 유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
전통시장 매니저 지원	81,324	78,732	2,592
	시 45,180		
	구 36,144		
307 민간이전	81,324	78,732	2,592
	시 45,180		
	구 36,144		
02 민간경상사업보조	81,324	78,732	2,592
○전통시장 매니저 인건비 지원 81,324,000원	81,324		
	시 45,180		
	구 36,144		
전통시장 공동배송센터 운영 지원	81,324	78,732	2,592
	시 45,180		
	구 36,144		
307 민간이전	81,324	78,732	2,592
	시 45,180		
	구 36,144		
02 민간경상사업보조	81,324	78,732	2,592
○전통시장 배송인력 인건비 지원 81,324,000원	81,324		
	시 45,180		
	구 36,144		
전통시장 시설물 관리	15,800	20,800	△5,000
201 일반운영비	15,800	20,800	△5,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		15,800	20,800	△5,000
○전통시장 시설물 유지보수				
5,000,000원		5,000		
○공공요금		10,800		
◦ 전기요금(고객지원센터)				
300,000원 * 3개소 * 12월		10,800		
전통시장 화재공제 가입 지원사업		31,600	31,418	182
	시	15,800		
	구	15,800		
308 자치단체등이전		31,600	0	31,600
	시	15,800		
	구	15,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		31,600	0	31,600
○전통시장 화재공제 가입 지원사업				
31,600,000원		31,600		
	시	15,800		
	구	15,800		
전통시장 경관조명시설사업		19,570	0	19,570
	시	14,678		
	구	4,892		
401 시설비및부대비		19,570	0	19,570
	시	14,678		
	구	4,892		
01 시설비		19,570	0	19,570
○전통시장 경관조명시설사업				
19,570,000원		19,570		
	시	14,678		
	구	4,892		
물가안정		223,496	481,190	△257,694
	균	23,375		
	시	23,375		
	구	176,746		
물가안정대책		5,380	11,510	△6,130
201 일반운영비		2,000	4,750	△2,750
01 사무관리비		2,000	4,750	△2,750
○일반수용비		500		
◦ 물가안정 및 착한가격업소 홍보물 등 제작				
500,000원		500		
○운영수당		1,500		
◦ 지방물가대책위원회 참석수당				
100,000원 * 15명 * 1회		1,500		
301 일반보전금		3,380	6,760	△3,380
14 기타보상금		3,380	6,760	△3,380

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모니터요원 활동비 지원 3,380,000원	3,380		
착한가격업소 인센티브 지원	46,750	39,100	7,650
	균 23,375		
	시 23,375		
301 일반보전금	46,750	39,100	7,650
	균 23,375		
	시 23,375		
14 기타보상금	46,750	39,100	7,650
○착한가격업소 인센티브 지원 46,750,000원	46,750		
	균 23,375		
	시 23,375		
지역경제 활성화 추진	2,366	3,580	△1,214
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○지역경제 활성화 추진	2,016		
◦ 국내여비 10,000원 * 6명 * 4일 * 12월	2,880		
◦ 예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
203 업무추진비	350	700	△350
03 시책추진업무추진비	350	700	△350
○지역경제 활성화 추진	350		
◦ 시책추진업무추진비 700,000원	700		
◦ 예산절감(50%) -700,000원 * 50%	△350		
계양사랑상품권 운영	169,000	427,000	△258,000
301 일반보전금	169,000	425,000	△256,000
14 기타보상금	169,000	425,000	△256,000
○가맹점 및 사용자 지원 169,000,000원	169,000		
에너지 자원 관리	156,487	446,997	△290,510
	국 65,750		
	시 41,572		
	구 49,165		
가스안전 및 석유판매업 관리	5,469	10,562	△5,093
	시 1,050		
	구 4,419		
석유판매업 관리	681	2,082	△1,401
201 일반운영비	600	2,000	△1,400
01 사무관리비	600	2,000	△1,400
○클린주유소 운영 추진	600		
◦ 명판제작 120,000원 * 5개소	600		
206 재료비	81	82	△1

부서: 지역경제과
정책: 에너지 자원 관리
단위: 가스안전 및 석유판매업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	81	82	△1
◯석유제품 품질검사	81		
◦ 무연휘발유			
1,664원 * 3리터 * 10개소 * 1회	50		
◦ 자동차용경유			
1,535원 * 2리터 * 10개소 * 1회	31		
가스안전관리	2,688	5,580	△2,892
202 여비	2,688	3,840	△1,152
01 국내여비	2,688	3,840	△1,152
◯석유판매, 가스사용시설 정기점검	2,688		
◦ 국내여비			
10,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,840		
◦ 예산절감(30%) -3,840,000원 * 30%	△1,152		
도시가스 공급배관 설치비 지원	2,100	0	2,100
	시 1,050		
	구 1,050		
402 민간자본이전	2,100	0	2,100
	시 1,050		
	구 1,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100	0	2,100
◯도시가스 공급배관 설치비 지원			
2,100,000원 * 1가구	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
에너지 절약 및 온실가스 절감 추진	151,018	436,435	△285,417
	국 65,750		
	시 40,522		
	구 44,746		
에너지 절약	1,200	11,900	△10,700
201 일반운영비	1,000	11,500	△10,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◯일반수용비	1,000		
◦ 에너지절약 및 전기차 충전방해 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	200	400	△200
03 시책추진업무추진비	200	400	△200
◯온실가스, 에너지 목표관리 추진	200		
◦ 시책추진업무추진비 400,000원	400		
◦ 예산절감(50%) -400,000원*50%	△200		
신재생에너지 융복합지원사업	146,794	337,595	△190,801
	국 65,750		
	시 40,522		
	구 40,522		
401 시설비및부대비	146,794	337,595	△190,801

부서: 지역경제과
정책: 에너지 자원 관리
단위: 에너지 절약 및 온실가스 절감 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	65,750		
	시	40,522		
	구	40,522		
01 시설비		146,794	337,595	△190,801
○신재생에너지 융복합지원사업				
146,794,000원		146,794		
	국	65,750		
	시	40,522		
	구	40,522		
친환경자동차법 위반차량 단속관리		3,024	0	3,024
201 일반운영비		3,024	0	3,024
02 공공운영비		3,024	0	3,024
○친환경자동차법 위반단속 통합관리시스템				
유지보수 252,000원*12월		3,024		
농축산업 경쟁력 강화		2,390,081	2,940,877	△550,796
	국	722,429		
	균	27,668		
	기	5,100		
	시	673,136		
	구	961,748		
농가 소득안정		1,191,532	1,321,680	△130,148
	국	634,020		
	균	24,520		
	기	5,100		
	시	323,614		
	구	204,278		
공익직불금 행정비		5,100	6,000	△900
	기	5,100		
201 일반운영비		5,100	6,000	△900
	기	5,100		
01 사무관리비		5,100	6,000	△900
○공익직불금 행정비 5,100,000원		5,100		
	기	5,100		
기본형 공익직접지불금		350,000	420,000	△70,000
	국	350,000		
307 민간이전		350,000	420,000	△70,000
	국	350,000		
02 민간경상사업보조		350,000	420,000	△70,000
○기본형 공익직불제 직접지불금				
350,000,000원		350,000		
	국	350,000		
농작물재해보험 지원(국가직접지원)		16,488	30,000	△13,512
	시	8,244		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 농가 소득안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,244		
307 민간이전	16,488	30,000	△13,512
	시 8,244		
	구 8,244		
02 민간경상사업보조	16,488	30,000	△13,512
○농작물재해보험 지원 16,488,000원	16,488		
	시 8,244		
	구 8,244		
농업인 안전보험료 지원(국가직접지원)	8,080	8,080	0
	시 4,040		
	구 4,040		
307 민간이전	8,080	8,080	0
	시 4,040		
	구 4,040		
02 민간경상사업보조	8,080	8,080	0
○농업인 안전보험료 지원 8,080,000원	8,080		
	시 4,040		
	구 4,040		
청년농업인 영농정착 지원	33,600	51,000	△17,400
	균 23,520		
	시 5,040		
	구 5,040		
307 민간이전	33,600	51,000	△17,400
	균 23,520		
	시 5,040		
	구 5,040		
02 민간경상사업보조	33,600	51,000	△17,400
○청년농업인 영농정착 지원금 33,600,000원	33,600		
	균 23,520		
	시 5,040		
	구 5,040		
청년농업인 영농정착 선발운영비	2,000	1,000	1,000
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
02 민간경상사업보조	2,000	1,000	1,000
○청년농업인 영농정착 선발운영비 2,000,000원	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 농가 소득안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
식량관리운영지원	1,000	1,000	0
	국 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○식량관리운영지원 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
농지이용관리지원사업(농지이용실태조사 인건비 지원)	18,600	18,600	0
	국 13,020		
	시 2,790		
	구 2,790		
101 인건비	18,000	18,000	0
	국 12,600		
	시 2,700		
	구 2,700		
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○기간제근로자 보수 18,000,000원	18,000		
	국 12,600		
	시 2,700		
	구 2,700		
201 일반운영비	600	600	0
	국 420		
	시 90		
	구 90		
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
◦ 농지이용관리 관련 운영비 600,000원	600		
	국 420		
	시 90		
	구 90		
농어업인 공익수당 지원	240,000	270,000	△30,000
	시 168,000		
	구 72,000		
307 민간이전	240,000	270,000	△30,000
	시 168,000		
	구 72,000		
02 민간경상사업보조	240,000	270,000	△30,000
○농어업인 공익수당 지원 240,000,000원	240,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 농가 소득안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 168,000		
	구 72,000		
농식품 바우처 지원	516,664	516,000	664
	국 270,000		
	시 135,000		
	구 111,664		
301 일반보전금	516,664	516,000	664
	국 270,000		
	시 135,000		
	구 111,664		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	516,664	516,000	664
○농식품 바우처 지원 516,664,000원	516,664		
	국 270,000		
	시 135,000		
	구 111,664		
농업선진화 조성	636,130	923,384	△287,254
	국 2,818		
	균 3,148		
	시 227,117		
	구 403,047		
토양개량제 지원	4,276	8,114	△3,838
	균 3,148		
	시 564		
	구 564		
307 민간이전	4,276	8,114	△3,838
	균 3,148		
	시 564		
	구 564		
02 민간경상사업보조	4,276	8,114	△3,838
○토양개량제 공급사업 4,276,000원	4,276		
	균 3,148		
	시 564		
	구 564		
벼 보급종 공급	5,194	5,194	0
	시 2,597		
	구 2,597		
307 민간이전	5,194	5,194	0
	시 2,597		
	구 2,597		
02 민간경상사업보조	5,194	5,194	0
○벼 보급종 공급 5,194,000원	5,194		
	시 2,597		
	구 2,597		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 농업선진화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
못자리용 인공상토 공급	51,042	54,542	△3,500
	시 25,521		
	구 25,521		
307 민간이전	51,042	54,542	△3,500
	시 25,521		
	구 25,521		
02 민간경상사업보조	51,042	54,542	△3,500
○인공상토 공급 51,042,000원	51,042		
	시 25,521		
	구 25,521		
원예용상토 공급	10,575	21,150	△10,575
307 민간이전	10,575	21,150	△10,575
02 민간경상사업보조	10,575	21,150	△10,575
○원예용 인공상토 공급 10,575,000원	10,575		
유기질비료 지원(전환사업)	470,812	507,080	△36,268
	시 168,816		
	구 301,996		
307 민간이전	470,812	507,080	△36,268
	시 168,816		
	구 301,996		
02 민간경상사업보조	470,812	507,080	△36,268
○친환경 유기질 비료지원 470,812,000원	470,812		
	시 168,816		
	구 301,996		
유기농업 자재 지원	4,200	4,575	△375
	국 1,400		
	시 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	4,200	4,575	△375
	국 1,400		
	시 1,400		
	구 1,400		
02 민간경상사업보조	4,200	4,575	△375
○유기농업자재 지원 4,200,000원	4,200		
	국 1,400		
	시 1,400		
	구 1,400		
친환경농업직불	1,228	589	639
	국 1,228		
307 민간이전	1,228	589	639
	국 1,228		
02 민간경상사업보조	1,228	589	639

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 농업선진화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 직접지불제 보조금 지급 1,228,000원		1,228		
	국	1,228		
친환경 농산물 인증추진비 지원		1,890	1,890	0
	시	945		
	구	945		
307 민간이전		1,890	1,890	0
	시	945		
	구	945		
02 민간경상사업보조		1,890	1,890	0
○친환경 농산물 인증추진비 지원 1,890,000원		1,890		
	시	945		
	구	945		
GAP 인증농가 안전성 검사비 지원		380	380	0
	국	190		
	시	95		
	구	95		
307 민간이전		380	380	0
	국	190		
	시	95		
	구	95		
02 민간경상사업보조		380	380	0
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업 380,000원		380		
	국	190		
	시	95		
	구	95		
농산물 표준규격출하 포장재 지원		33,160	36,828	△3,668
	시	16,580		
	구	16,580		
307 민간이전		33,160	36,828	△3,668
	시	16,580		
	구	16,580		
02 민간경상사업보조		33,160	36,828	△3,668
○농산물표준규격출하 포장재비 지원사업 33,160,000원		33,160		
	시	16,580		
	구	16,580		
영유아 도시농업 학습지원		1,198	1,936	△738
	시	599		
	구	599		
301 일반보전금		300	800	△500
	시	150		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 농업선진화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150		
14 기타보상금		300	800	△500
○영유아 도시농업 학습지원				
300,000원		300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		898	1,136	△238
	시	449		
	구	449		
02 민간경상사업보조		898	1,136	△238
○영유아 도시농업 학습지원				
898,000원		898		
	시	449		
	구	449		
농업인단체 신문구독료 지원		20,000	22,006	△2,006
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		20,000	22,006	△2,006
	시	10,000		
	구	10,000		
01 사무관리비		20,000	22,006	△2,006
○일반수용비		20,000		
◦ 한국농어민신문, 농촌여성신문, 농업인신문 구독료 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
농업인단체 활동지원		12,560	14,130	△1,570
307 민간이전		12,560	14,130	△1,570
02 민간경상사업보조		12,560	14,130	△1,570
○농업인단체 지원 15,700,000원		15,700		
○예산절감(20%) -15,700,000원 * 20%		△3,140		
농업정책 관련 위원회		13,500	18,450	△4,950
201 일반운영비		13,500	18,450	△4,950
01 사무관리비		13,500	18,450	△4,950
○운영수당		13,500		
◦ 농업, 농촌 및 식품산업정책 심의회 참석수당 등 100,000원 * 14명 * 1회		1,400		
◦ 식생활교육위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 1회		900		
◦ 도시농업위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 1회		400		
◦ 농지위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 12회		10,800		
농지보전운영관리		3,699	5,878	△2,179

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 농업선진화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,189	4,589	△1,400
01 사무관리비	3,189	4,589	△1,400
○감정평가수수료, 농지보전관련임차료 3,189,000원	3,189		
206 재료비	510	1,289	△779
01 재료비	510	1,289	△779
○긴급 도로보수재 구매 510,000원	510		
농업 선진화 업무 추진	2,416	3,800	△1,384
202 여비	2,016	3,000	△984
01 국내여비	2,016	3,000	△984
○농지관리 및 원산지 지도 점검	2,016		
◦ 국내여비 10,000원 * 6명 * 4일 * 12월	2,880		
◦ 예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
○농업정책 업무 추진	400		
◦ 시책추진업무추진비 800,000원	800		
◦ 예산절감(50%) -800,000원 * 50%	△400		
농수산물 유통관리	4,600	4,600	0
농수산물 원산지 관리	4,600	4,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	2,600		
◦ 농수산물 및 사업 홍보 관리 지원 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○농수산물 원산지 명예감시원 수당 2,000,000원	2,000		
농업생산 기반시설 정비	3,600	3,600	0
한수해대책관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	1,600		
◦ 한수해대책장비 전기요금 40,000원 * 4대 * 10월	1,600		
○시설장비유지비	2,000		
◦ 한수해대책 시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
축산환경 개선	73,262	144,349	△71,087
	국 960		
	시 38,382		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 축산환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	33,920		
축산환경 개선사업		10,710	16,634	△5,924
	시	6,510		
	구	4,200		
307 민간이전		10,710	16,634	△5,924
	시	6,510		
	구	4,200		
02 민간경상사업보조		10,710	16,634	△5,924
○축산환경 개선사업 10,710,000원		10,710		
	시	6,510		
	구	4,200		
가축분뇨 수분조절제 지원사업		25,920	30,240	△4,320
	시	15,120		
	구	10,800		
307 민간이전		25,920	30,240	△4,320
	시	15,120		
	구	10,800		
02 민간경상사업보조		25,920	30,240	△4,320
○가축분뇨 수분조절제 지원 25,920,000원		25,920		
	시	15,120		
	구	10,800		
가축인공수정료지원사업		2,160	2,160	0
	시	1,080		
	구	1,080		
307 민간이전		2,160	2,160	0
	시	1,080		
	구	1,080		
02 민간경상사업보조		2,160	2,160	0
○가축인공수정료지원 2,160,000원		2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
가축재해보험		2,000	6,000	△4,000
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		2,000	6,000	△4,000
	시	1,000		
	구	1,000		
02 민간경상사업보조		2,000	6,000	△4,000
○가축재해보험 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
양봉 기자재 지원		28,000	16,800	11,200

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 축산환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	16,800	11,200
	시 14,000		
	구 14,000		
02 민간경상사업보조	28,000	16,800	11,200
○양봉기자재 지원 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
축산물 수거비 및 재료비 지원	720	720	0
	국 360		
	시 252		
	구 108		
206 재료비	720	720	0
	국 360		
	시 252		
	구 108		
01 재료비	720	720	0
○축산물 수거 검사 지원 720,000원	720		
	국 360		
	시 252		
	구 108		
명예축산물위생감시원 수당	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 420		
	구 180		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 420		
	구 180		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○명예축산물위생감시원 수당 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 420		
	구 180		
동물보호, 축산 및 방역관리 지원	2,552	3,700	△1,148
202 여비	2,352	3,300	△948
01 국내여비	2,352	3,300	△948
○동물보호, 축산물 지도 점검 및 방역활동	2,352		
◦ 국내여비 10,000원 * 4명 * 7일 * 12월	3,360		
◦ 예산절감(30%) -3,360,000원*30%	△1,008		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 축산환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	200	400	△200
03 시책추진업무추진비	200	400	△200
○동물보호, 방역활동 지원 추진	200		
◦ 시책추진업무추진비 400,000원	400		
◦ 예산절감(50%) -400,000원*50%	△200		
가축 방역 관리	135,654	156,000	△20,346
	국 50,656		
	시 36,985		
	구 48,013		
구제역, 조류인플루엔자 예방사업	6,250	7,500	△1,250
	시 3,750		
	구 2,500		
206 재료비	6,250	7,500	△1,250
	시 3,750		
	구 2,500		
01 재료비	6,250	7,500	△1,250
○구제역, 조류인플루엔자 예방사업			
6,250,000원	6,250		
	시 3,750		
	구 2,500		
통제초소 운영 및 소독비용 지원	31,000	32,000	△1,000
	국 15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
101 인건비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○통제초소 기간제근로자 인건비			
12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	16,500	17,500	△1,000
	국 8,250		
	시 4,125		
	구 4,125		
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○일반수용비	9,000		
◦ 통제초소 소모품비 등			
9,000,000원	9,000		
	국 4,500		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 가축 방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,250		
	구	2,250		
02 공공운영비		7,500	7,500	0
○통제초소 설치 및 전기세 등 7,500,000원		7,500		
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
206 재료비		2,500	2,500	0
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
01 재료비		2,500	2,500	0
○통제초소 소독약품 등 구입 2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
살처분보상금		37,800	37,800	0
	국	30,240		
	시	3,780		
	구	3,780		
302 이주및재해보상금		37,800	37,800	0
	국	30,240		
	시	3,780		
	구	3,780		
02 민간인재해및복구활동보상금		37,800	37,800	0
○살처분 보상금 37,800,000원		37,800		
	국	30,240		
	시	3,780		
	구	3,780		
방역 관련 물품 구입		2,000	2,000	0
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○방역물품 구입 2,000,000원		2,000		
구제역 예방주사 구입비 지원		1,881	1,973	△92
	국	1,320		
	시	280		
	구	281		
206 재료비		1,881	1,973	△92
	국	1,320		
	시	280		
	구	281		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 가축 방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		1,881	1,973	△92
○구제역 예방주사 구입 지원(영세농)	1,869,000원	1,869		
	국	1,308		
	시	280		
	구	281		
○조달 수수료	12,000원	12		
	국	12		
구제역 예방백신 접종 시술비		2,720	1,200	1,520
	국	1,360		
	시	680		
	구	680		
301 일반보전금		2,720	1,200	1,520
	국	1,360		
	시	680		
	구	680		
14 기타보상금		2,720	1,200	1,520
○구제역 예방백신 접종시술비	2,720,000원	2,720		
	국	1,360		
	시	680		
	구	680		
위생난좌 지원		12,375	15,750	△3,375
	시	7,875		
	구	4,500		
307 민간이전		12,375	15,750	△3,375
	시	7,875		
	구	4,500		
02 민간경상사업보조		12,375	15,750	△3,375
○위생난좌 지원	12,375,000원	12,375		
	시	7,875		
	구	4,500		
면역증강제 지원		7,380	12,000	△4,620
	시	4,380		
	구	3,000		
307 민간이전		7,380	12,000	△4,620
	시	4,380		
	구	3,000		
02 민간경상사업보조		7,380	12,000	△4,620
○면역증강제 지원	7,380,000원	7,380		
	시	4,380		
	구	3,000		
광견병 예방주사		4,966	5,797	△831

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 가축 방역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,636		
	시 690		
	구 2,640		
206 재료비	4,966	5,797	△831
	국 1,636		
	시 690		
	구 2,640		
01 재료비	4,966	5,797	△831
◯광견병 예방주사 구입 지원			
4,966,000원	4,966		
	국 1,636		
	시 690		
	구 2,640		
광견병 예방접종 시술비	12,500	17,500	△5,000
	시 7,500		
	구 5,000		
307 민간이전	12,500	17,500	△5,000
	시 7,500		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	12,500	17,500	△5,000
◯광견병 예방백신 시술비 지급			
12,500,000원	12,500		
	시 7,500		
	구 5,000		
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 300		
	구 300		
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
◯축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원			
1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
방역차량 관리	4,692	5,190	△498
201 일반운영비	4,692	5,190	△498
02 공공운영비	4,692	5,190	△498
◯공공요금 및 제세	480		
◦ 자동차 검사 수수료			
100,000원 * 3대	300		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 가축 방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ GPS 단말기 사용료 5,000원 * 3대 * 12월	180		
◯차량·선박비	4,212		
◦ 유류비 1,535원 * 3대 * 46리터 * 12월	2,542		
◦ 유지관리비 1,670,000원	1,670		
공수의 관리	10,890	10,890	0
301 일반보전금	10,890	10,890	0
14 기타보상금	10,890	10,890	0
◯공수의 수당 900,000원 * 1명 * 12월	10,800		
◯공수의 산재보험 45,000원 * 1명 * 2월	90		
동물 보호 및 복지	345,303	387,264	△41,961
	국 33,975		
	시 47,038		
	구 264,290		
반려견 쉼터	116,380	126,318	△9,938
101 인건비	107,520	115,958	△8,438
04 기간제근로자등보수	107,520	115,958	△8,438
◯인건비 및 부대비용(4대보험)	107,520		
◦ 급여 2,451,570원 * 3명 * 12월	88,257		
◦ 연차수당 93,840원 * 3명 * 5일	1,408		
◦ 휴일근로수당 140,760원 * 3명 * 15일	6,335		
◦ 4대보험 95,998,320원 * 12%	11,520		
201 일반운영비	8,860	10,360	△1,500
01 사무관리비	6,860	8,360	△1,500
◯반려견 쉼터 근로자 피복비 360,000원	360		
◯일반수용비	6,500		
◦ 반려견 쉼터 관련 물품 구입 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◯공공요금 및 제세	1,500		
◦ 반려견 쉼터 전기, 통신요금 1,500,000원	1,500		
◯시설장비유지비	500		
◦ 땅 다짐기(콤팩타) 유류비 500,000원	500		
동물보호 관리	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
◯일반수용비	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 동물 보호 및 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 동물보호 홍보물 및 소모성 물품 구입 2,000,000원	2,000		
동물등록 관리	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○동물등록증 카드 등 구입 1,000,000원	1,000		
동물등록제 대행수수료	7,000	9,000	△2,000
301 일반보전금	7,000	9,000	△2,000
14 기타보상금	7,000	9,000	△2,000
○동물등록제 등록 대행비 지원 7,000,000원	7,000		
내장형 동물등록 지원	3,375	9,000	△5,625
	시 1,350		
	구 2,025		
307 민간이전	3,375	9,000	△5,625
	시 1,350		
	구 2,025		
02 민간경상사업보조	3,375	9,000	△5,625
○내장형 동물등록 지원 3,375,000원	3,375		
	시 1,350		
	구 2,025		
유기동물 보호 처리비	52,000	90,000	△38,000
	시 17,000		
	구 35,000		
301 일반보전금	52,000	90,000	△38,000
	시 17,000		
	구 35,000		
14 기타보상금	52,000	90,000	△38,000
○유기동물 보호 처리비 52,000,000원	52,000		
	시 17,000		
	구 35,000		
유기동물 구조 · 보호비 지원	14,000	11,900	2,100
	국 4,200		
	시 4,900		
	구 4,900		
301 일반보전금	14,000	11,900	2,100
	국 4,200		
	시 4,900		
	구 4,900		
14 기타보상금	14,000	11,900	2,100
○유기동물 구조 · 보호비 지원 14,000,000원	14,000		
	국 4,200		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 동물 보호 및 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,900		
	구 4,900		
유기동물 검진치료비 지원	4,200	4,200	0
	시 2,100		
	구 2,100		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
	시 2,100		
	구 2,100		
14 기타보상금	4,200	4,200	0
○유기동물 검진치료비 지원			
4,200,000원	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
유실, 유기동물 입양비 지원	6,750	6,750	0
	국 3,375		
	시 1,688		
	구 1,687		
307 민간이전	6,750	6,750	0
	국 3,375		
	시 1,688		
	구 1,687		
02 민간경상사업보조	6,750	6,750	0
○유실・유기동물 입양비 지원			
6,750,000원	6,750		
	국 3,375		
	시 1,688		
	구 1,687		
당직 유기동물 및 사체 민원 처리 사업	55,598	55,596	2
201 일반운영비	55,598	55,596	2
01 사무관리비	55,598	55,596	2
○당직 유기동물 및 사체민원 처리 사업			
55,598,000원	55,598		
길고양이 TNR 지원(국비보조)	47,000	40,000	7,000
	국 9,400		
	시 14,100		
	구 23,500		
301 일반보전금	47,000	40,000	7,000
	국 9,400		
	시 14,100		
	구 23,500		
14 기타보상금	47,000	40,000	7,000
○길고양이 TNR 지원(국비보조)			
47,000,000원	47,000		
	국 9,400		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 동물 보호 및 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,100		
	구	23,500		
개식용 도축업자 전폐업 지원		22,000	0	22,000
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
201 일반운영비		700	0	700
	국	350		
	시	105		
	구	245		
01 사무관리비		700	0	700
○개식용 도축업자 감정평가 수수료				
700,000원		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
301 일반보전금		21,300	0	21,300
	국	10,650		
	시	3,195		
	구	7,455		
14 기타보상금		21,300	0	21,300
○개식용 도축업자 전폐업 지원 보상금				
21,300,000원		21,300		
	국	10,650		
	시	3,195		
	구	7,455		
개식용 농장주 전폐업 지원		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
201 일반운영비		700	0	700
	국	350		
	시	105		
	구	245		
01 사무관리비		700	0	700
○개식용 농장주 감정평가 수수료				
700,000원		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
301 일반보전금		11,300	0	11,300
	국	5,650		
	시	1,695		
	구	3,955		

부서: 지역경제과
정책: 농축산업 경쟁력 강화
단위: 동물 보호 및 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	11,300	0	11,300
○개식용 농장주 전폐업 지원 보상금			
11,300,000원	11,300		
	국 5,650		
	시 1,695		
	구 3,955		
동물보호센터 환경위생 개선 지원	2,000	0	2,000
	시 800		
	구 1,200		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	시 800		
	구 1,200		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○동물보호센터 환경위생 개선 지원			
2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
행정운영경비(지역경제과)	15,076	18,532	△3,456
기본경비	15,076	18,532	△3,456
부서운영경비	2,100	4,200	△2,100
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(22명)			
350,000원*12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
기본경비	12,976	14,332	△1,356
201 일반운영비	12,976	14,332	△1,356
01 사무관리비	12,976	14,332	△1,356
○일반수용비	3,500		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비			
5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
○급식비	6,804		
◦ 시간외근무자			
9,000원 * 7명 * 9일 * 12월	6,804		
○임차료	2,672		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 일자리정책과

부서: 일자리정책과
정책: 고용 지원 및 안정
단위: 고용촉진 및 일자리대책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	2,347,417	3,303,390	△955,973
	국 737,940		
	균 23,100		
	시 867,747		
	구 718,630		
고용 지원 및 안정	683,547	1,498,060	△814,513
	균 23,100		
	시 457,487		
	구 202,960		
고용촉진 및 일자리대책 활성화	167,330	694,190	△526,860
	시 132,000		
	구 35,330		
상생일자리 지원사업(전환사업)	165,000	690,690	△525,690
	시 132,000		
	구 33,000		
307 민간이전	165,000	250,000	△85,000
	시 132,000		
	구 33,000		
02 민간경상사업보조	165,000	250,000	△85,000
○상생일자리 지원사업 165,000,000원	165,000		
	시 132,000		
	구 33,000		
생활임금제 심의운영	400	600	△200
201 일반운영비	400	600	△200
01 사무관리비	400	600	△200
○운영수당	400		
◦ 생활임금심의위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
일자리창출사업 추진	1,930	2,900	△970
202 여비	1,680	2,400	△720
01 국내여비	1,680	2,400	△720
○일자리창출 사업 추진 및 일자리사업 점검 10,000원 * 5명 * 4일 * 12월	2,400		
○예산절감(30%) -2,400,000원 * 30%	△720		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○일자리창출 및 일자리사업 등 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
취업지원	281,730	373,350	△91,620
	시 186,000		
	구 95,730		
일자리종합지원센터 운영	10,640	4,460	6,180

부서: 일자리정책과
정책: 고용 지원 및 안정
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
	구 4,640		
201 일반운영비	10,140	3,920	6,220
	시 5,600		
	구 4,540		
01 사무관리비	4,640	1,920	2,720
○일반수용비	2,000		
◦ 일자리종합지원센터 운영 2,000,000원	2,000		
	시 1,900		
	구 100		
○임차료	2,640		
◦ 중속복사기 130,000원 * 12월	1,560		
◦ 정수기 30,000원 * 12월	360		
◦ 공기청정기 60,000원 * 12월	720		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
◦ 휴대폰 문자서비스 요금 2,000,000원	2,000		
	시 300		
	구 1,700		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○취업지원 행사 3,500,000원	3,500		
	시 3,400		
	구 100		
203 업무추진비	500	0	500
	시 400		
	구 100		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○일자리종합지원센터 관련 업무 추진 500,000원	500		
	시 400		
	구 100		
공공근로사업	270,000	360,000	△90,000
	시 180,000		
	구 90,000		
101 인건비	267,500	351,000	△83,500
	시 178,750		
	구 88,750		
04 기간제근로자등보수	267,500	351,000	△83,500
○인건비 및 부대비용 267,500,000원	267,500		
	시 178,750		
	구 88,750		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 지원 및 안정
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	9,000	△6,500
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	2,500	9,000	△6,500
○일반수용비	2,500		
◦ 인쇄비 및 사무용품비 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
직업소개사업자 교육 훈련	1,090	1,090	0
201 일반운영비	1,090	1,090	0
03 행사운영비	1,090	1,090	0
○직업소개소 운영인력 직무교육 1,090,000원	1,090		
사회적경제 활성화	191,587	393,120	△201,533
	균 23,100		
	시 119,487		
	구 49,000		
사회적기업 활성화	3,108	4,140	△1,032
201 일반운영비	2,100	2,700	△600
01 사무관리비	2,100	2,700	△600
○일반수용비	900		
◦ 홍보물 등 제작 900,000원	900		
○운영수당	1,200		
◦ 사회적경제육성위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○사회적기업・마을기업 등 점검 및 홍보 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
사회적경제지원센터 운영	5,550	9,680	△4,130
201 일반운영비	4,300	7,180	△2,880
01 사무관리비	2,300	3,180	△880
○일반수용비	500		
◦ 사회적경제지원센터 운영비 500,000원	500		
○관리용역비	1,800		
◦ 사회적경제지원센터 홈페이지 유지보수 관리 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○사회적경제 마켓 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250

부서: 일자리정책과
정책: 고용 지원 및 안정
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제지원센터 운영업무 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○전문가 컨설팅 지원사업 200,000원 * 5회	1,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	152,129	279,300	△127,171
	시 114,097		
	구 38,032		
101 인건비	147,829	269,700	△121,871
	시 110,872		
	구 36,957		
04 기간제근로자등보수	147,829	269,700	△121,871
○인건비 및 부대비용(4대보험) 147,829,000원	147,829		
	시 110,872		
	구 36,957		
201 일반운영비	3,000	5,300	△2,300
	시 2,250		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반수용비	3,000		
◦ 지역공동체일자리사업 운영비 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
203 업무추진비	150	300	△150
	시 113		
	구 37		
03 시책추진업무추진비	150	300	△150
○지역공동체일자리사업 추진 150,000원	150		
	시 113		
	구 37		
206 재료비	1,150	4,000	△2,850
	시 862		
	구 288		
01 재료비	1,150	4,000	△2,850
○재료구입비 1,150,000원	1,150		
	시 862		
	구 288		
사회적기업 일자리창출 사업 지원	30,800	0	30,800
	균 23,100		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 지원 및 안정
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,390		
	구 2,310		
307 민간이전	30,800	0	30,800
	균 23,100		
	시 5,390		
	구 2,310		
02 민간경상사업보조	30,800	0	30,800
○일자리창출사업비 30,800,000원	30,800		
	균 23,100		
	시 5,390		
	구 2,310		
마을공동체 육성 지원	42,900	37,400	5,500
	시 20,000		
	구 22,900		
마을공동체 만들기 사업	42,900	37,400	5,500
	시 20,000		
	구 22,900		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○마을공동체 만들기 사업 심사 및 홍보 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○마을공동체 만들기 참여자 활성화 교육 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○마을공동체 만들기 교육 및 행사 참여자 지원 400,000원	400		
307 민간이전	40,000	34,000	6,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	34,000	6,000
○마을공동체 시 공모사업 지원 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
청년정책 활성화	1,390,310	1,359,450	30,860
	국 737,940		
	시 332,200		
	구 320,170		
청년 자립기반 도모	872,200	666,300	205,900
	국 390,000		
	시 332,200		
	구 150,000		

부서: 일자리정책과
정책: 청년정책 활성화
단위: 청년 자립기반 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년월세 한시 특별지원(국토부형)	735,000	600,000	135,000
	국 390,000		
	시 195,000		
	구 150,000		
301 일반보전금	735,000	600,000	135,000
	국 390,000		
	시 195,000		
	구 150,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	735,000	600,000	135,000
○청년월세 한시 특별지원(국토부형)			
735,000,000원	735,000		
	국 390,000		
	시 195,000		
	구 150,000		
청년월세 한시 특별지원(인천형)	72,000	20,000	52,000
	시 72,000		
301 일반보전금	72,000	20,000	52,000
	시 72,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	20,000	52,000
○청년월세 한시 특별지원(인천형)			
72,000,000원	72,000		
	시 72,000		
청년 자격증 응시료 지원사업	65,200	46,300	18,900
	시 65,200		
301 일반보전금	65,200	46,300	18,900
	시 65,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	65,200	46,300	18,900
○청년 자격증 응시료 지원사업			
65,200,000원	65,200		
	시 65,200		
청년 일자리 활성화	469,038	633,874	△164,836
	국 347,940		
	구 121,098		
청년인턴사업	73,098	74,912	△1,814
101 인건비	73,098	74,912	△1,814
04 기간제근로자등보수	73,098	74,912	△1,814
○인건비 및 부대비용(4대보험)			
73,098,000원	73,098		
청년도전지원사업	395,940	529,740	△133,800
	국 347,940		
	구 48,000		
307 민간이전	395,940	529,740	△133,800
	국 347,940		
	구 48,000		

부서: 일자리정책과
정책: 청년정책 활성화
단위: 청년 일자리 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	395,940	529,740	△133,800
○청년도전지원사업 395,940,000원	395,940		
	국 347,940		
	구 48,000		
청년정책 지원	49,072	59,276	△10,204
청년정책 활성화 지원	19,372	22,760	△3,388
201 일반운영비	17,200	18,800	△1,600
01 사무관리비	13,200	13,800	△600
○청년정책조정위원회 운영 100,000원 * 12명 * 1회	1,200		
○청년네트워크 운영비 1,000,000원	1,000		
○청년네트워크 운영수당 50,000원 * 20명 * 11월	11,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○청년네트워크 행사 및 교육 추진 4,000,000원	4,000		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○청년정책 활성화 관련 점검 및 홍보 10,000원 * 4명 * 2회 * 12월	960		
○예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○청년정책 활성화 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○청년정책사업 참여자 활동지원 등 1,000,000원	1,000		
계양청년마당 운영	29,700	36,516	△6,816
201 일반운영비	29,700	36,516	△6,816
01 사무관리비	9,000	15,000	△6,000
○청년마당 운영	9,000		
◦ 사무관리비 750,000원 * 12월	9,000		
02 공공운영비	900	516	384
○청년마당 공공요금 900,000원	900		
03 행사운영비	19,800	21,000	△1,200
○청년마당 프로그램 및 청년주간행사 운영 19,800,000원	19,800		
중소기업 발전	214,146	384,170	△170,024
	시 78,060		
	구 136,086		
기업지원	214,146	384,170	△170,024

부서: 일자리정책과
정책: 중소기업 발전
단위: 기업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,060		
	구 136,086		
중소기업 경쟁력 강화	21,758	78,020	△56,262
201 일반운영비	500	25,600	△25,100
01 사무관리비	500	25,600	△25,100
○일반수용비	500		
◦ 기업지원사업 홍보물 등 제작 500,000원	500		
202 여비	1,008	1,920	△912
01 국내여비	1,008	1,920	△912
○기업지원 및 공장등록 등 현장 확인 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○중소기업 경쟁력 강화 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○지식재산 창출 지원(구 분담분) 20,000,000원	20,000		
실량표시상품 검사	390	390	0
206 재료비	390	390	0
01 재료비	390	390	0
○정량표시상품 검사용 시료 구입 13,000원 * 3개 * 10품목	390		
계량기 정기・수시 검사 실시	2,000	360	1,640
201 일반운영비	2,000	360	1,640
01 사무관리비	2,000	360	1,640
○일반수용비	2,000		
◦ 계량 검사 교정비 1,600,000원	1,600		
◦ 필증 스티커 제작 400,000원	400		
우수기업인 및 모범근로자 선정	90	900	△810
201 일반운영비	90	900	△810
01 사무관리비	90	900	△810
○모범근로자 및 베스트경영인 표창패 제작 10,000원 * 7개	70		
○모범 소상공인 표창 10,000원 * 2개	20		
기업 관련 단체 활동 지원	4,800	5,400	△600
307 민간이전	4,800	5,400	△600
02 민간경상사업보조	4,800	5,400	△600
○기업 관련 단체 지원 3,000,000원	3,000		

부서: 일자리정책과
정책: 중소기업 발전
단위: 기업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감(20%) -3,000,000원 * 20%	△600		
○소상공인 단체 지원 3,000,000원	3,000		
○예산절감(20%) -3,000,000원 * 20%	△600		
소상공인을 위한 특례보증 출연	75,000	100,000	△25,000
306 출연금	75,000	100,000	△25,000
01 출연금	75,000	100,000	△25,000
○인천신용보증재단 출연금 75,000,000원	75,000		
우수공예품 개발장려금	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○우수공예품 개발장려금 지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
이동노동자 쉼터 설치 및 운영	80,000	0	80,000
	시 60,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	14,900	0	14,900
○이동노동자 쉼터 운영비 14,900,000원	14,900		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○이동노동자 쉼터 제반 공공요금 2,100,000원	2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○이동노동자 쉼터 개소식 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○이동노동자 쉼터 설치비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○이동노동자 쉼터 물품 구입 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
소상공인연합회 매니저 지원사업	27,108	0	27,108
	시 15,060		
	구 12,048		

부서: 일자리정책과
정책: 중소기업 발전
단위: 기업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,108	0	27,108
	시 15,060		
	구 12,048		
02 민간경상사업보조	27,108	0	27,108
○소상공인연합회 매니저 인건비 지원			
2,510,000원 * 12월 * 90%	27,108		
	시 15,060		
	구 12,048		
행정운영경비(일자리정책과)	59,414	61,710	△2,296
인력운영비	46,757	45,997	760
직접인건비	46,757	45,997	760
101 인건비	44,953	43,781	1,172
02 기타직보수	44,953	43,781	1,172
○시간선택제임기제 마급(직업상담사)	44,953		
◦ 기본연봉 32,358,000원	32,358		
◦ 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 특수직무수당 207,130원 * 12월	2,486		
◦ 초과근무수당			
10,579원 * 20시간 * 12월	2,539		
◦ 직급보조비 153,130원 * 12월	1,838		
◦ 성과급 3,601,000원	3,601		
◦ 보험부담금(고용)			
45,100,000원 * 1%	451		
304 연금부담금등	1,804	2,216	△412
02 국민건강보험금	1,804	0	1,804
○국민건강보험등(직업상담사)			
45,100,000원 * 4%	1,804		
기본경비	12,657	15,713	△3,056
부서운영경비	2,325	4,125	△1,800
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(17명)			
300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제 마급(직업상담사) 대민 활동비 43,750원 * 12월	525		
기본경비	10,332	11,588	△1,256
201 일반운영비	10,332	11,588	△1,256
01 사무관리비	10,332	11,588	△1,256
○일반수용비	2,800		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비			
4,000,000원	4,000		

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 예산절감(30%) -4,000,000원 * 30%	△1,200		
◯급식비	4,860		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 5명 * 9일 * 12월	4,860		
◯임차료	2,672		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	490,738	458,227	32,511
	국 29,568		
	구 461,170		
자주재원 확충	478,218	442,251	35,967
	국 29,568		
	구 448,650		
지방세 세입 확보	411,502	368,261	43,241
지방세 부과징수	238,182	220,576	17,606
201 일반운영비	235,494	216,736	18,758
01 사무관리비	46,679	46,880	△201
○일반수용비	46,679		
◦ 재산세고지서 인쇄비	34,883		
· 수시분 고지서 81,400원 * 6박스	489		
· 정기분 고지서 137,770원 * 114박스	15,706		
· 데이터 인쇄비 64원 * 292,000건	18,688		
◦ 등록면허세고지서 인쇄비	3,925		
· 수시분 고지서 81,400원 * 6박스	489		
· 정기분 고지서 137,770원 * 11박스	1,516		
· 데이터 인쇄비 64원 * 30,000건	1,920		
◦ 취득세(부동산)고지서 인쇄비 81,400원 * 20박스	1,628		
◦ 지방소득세고지서 인쇄비	2,972		
· 수시분 고지서 81,400원 * 20박스	1,628		
· 데이터 인쇄비 64원 * 21,000건	1,344		
◦ 서식 인쇄	1,271		
· 고지서 발송용 봉투 등 71원 * 8,600매	611		
· 취득세 과세대장 바인더 33,000원 * 20매	660		
◦ 부동산 가격검증 수수료	2,000		
· 미공시주택 가격검증 수수료 125,000원 * 16동	2,000		
02 공공운영비	188,815	169,856	18,959
○공공요금 및 제세	188,815		
◦ 우편요금 등 177,410,000원	177,410		
◦ i-스마트 납부 알림 서비스 수수료 132원 * 7,200건 * 12월	11,405		
202 여비	2,688	3,840	△1,152
01 국내여비	2,688	3,840	△1,152
○지방세 부과 관련 등 출장여비 10,000원 * 8명 * 4일 * 12월	3,840		
○예산절감(30%) -3,840,000원 * 30%	△1,152		

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인지방소득세 신고센터 운영	8,847	8,727	120
201 일반운영비	2,634	2,689	△55
01 사무관리비	2,634	2,689	△55
○일반수용비	2,634		
◦ 신고안내문 인쇄비 724,000원	724		
◦ 신고센터 장비 임차료	1,130		
· 전자신고용 PC, 무선 번호표 발행기 등 1,130,000원	1,130		
◦ 신고센터 관련 사무용품 및 기타수용비 175,000원	175		
◦ 개인지방소득세 신고센터 홍보 현수막 등	605		
· 현수막 제작 및 게시비 55,000원 * 11개	605		
301 일반보전금	6,213	6,038	175
14 기타보상금	6,213	6,038	175
○신고도우미 대학생 현장실습 지원비	6,213		
◦ 현장실습 지원비 10,320원 * 48시간 * 90% * 4.6주 * 3명	6,153		
◦ 산재보험료 60,000원	60		
효율적인 세정운영	164,473	138,958	25,515
201 일반운영비	6,986	5,756	1,230
01 사무관리비	6,986	5,756	1,230
○일반수용비	836		
◦ 지방세법 편람 60,000원 * 9권	540		
◦ 실무책자 구입 120,000원 * 2권	240		
◦ 지방세납부 신용카드 수수료 80원 * 700건	56		
○운영수당	6,150		
◦ 지방세심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 8회	4,800		
◦ 금고지정심의위원회 참석수당 150,000원 * 5명 * 1회	750		
◦ 마을세무사 운영수당 120,000원 * 1명 * 5회	600		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○세정업무 추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
306 출연금	6,616	7,824	△1,208
01 출연금	6,616	7,824	△1,208
○한국지방세연구원 출연금 6,616,000원	6,616		
308 자치단체등이전	129,650	124,378	5,272
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,650	124,378	5,272

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세정보화사업 운영관리 119,650,000원	119,650		
○지방세정보시스템 개인정보영향평가 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	20,721	0	20,721
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,721	0	20,721
○지방세정보시스템 재해복구시스템 16,394,000원	16,394		
○위택스 서비스 구축 4,326,310원	4,327		
지방세 홍보	7,330	10,932	△3,602
지방세 홍보활동 강화	7,330	10,932	△3,602
201 일반운영비	7,080	10,432	△3,352
01 사무관리비	7,080	10,432	△3,352
○일반수용비	7,080		
◦ 지방세 관련서식	5,100		
· 지방세 납부안내문 50원 * 18,000매	900		
· 지방세환급금 안내문 유인 175원 * 24,000건	4,200		
◦ 지방세 납부홍보 현수막	1,980		
· 현수막 제작 및 게시비 55,000원 * 36개	1,980		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○지방세 시책 홍보 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
개별주택가격 평가	59,386	63,058	△3,672
	국 29,568		
	구 29,818		
개별주택 특성조사	59,386	63,058	△3,672
	국 29,568		
	구 29,818		
101 인건비	28,168	28,440	△272
	국 14,084		
	구 14,084		
04 기간제근로자등보수	28,168	28,440	△272
○개별주택 특성조사 기간제 인건비	28,168		
◦ 기본급 93,840원 * 54일 * 4명	20,270		
	국 10,135		
	구 10,135		
◦ 주휴수당 93,840원 * 11일 * 4명	4,129		
	국 2,065		
	구 2,064		
◦ 연차수당 93,840원 * 2일 * 4명	751		

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 개별주택가격 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	375		
	구	376		
◦ 4대보험부담금 25,150,000원 * 12%		3,018		
	국	1,509		
	구	1,509		
201 일반운영비		30,968	34,118	△3,150
	국	15,484		
	구	15,484		
01 사무관리비		30,968	34,118	△3,150
○일반수용비		30,968		
◦ 개별주택가격 심의내역서 등 인쇄 20,000원 * 15부 * 5회		1,500		
	국	750		
	구	750		
◦ 개별주택가격 홍보 현수막 제작 55,000원 * 9개 * 2회		990		
	국	495		
	구	495		
◦ 개별주택가격검증 수수료 6,696원 * 4,000호		26,784		
	국	13,392		
	구	13,392		
◦ 개별주택가격조사 관련 사무용품 및 기타 수용비 1,694,000원		1,694		
	국	847		
	구	847		
203 업무추진비		250	500	△250
03 시책추진업무추진비		250	500	△250
○주택평가 업무추진 500,000원		500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%		△250		
행정운영경비(세무1과)		12,520	15,976	△3,456
기본경비		12,520	15,976	△3,456
부서운영경비		2,100	4,200	△2,100
203 업무추진비		2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비		2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원 * 12월		4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%		△2,100		
세무1과 기본경비		10,420	11,776	△1,356
201 일반운영비		10,420	11,776	△1,356
01 사무관리비		10,420	11,776	△1,356
○일반수용비		3,500		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 5,000,000원		5,000		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
◯급식비	3,888		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 6명 * 6일 * 12월	3,888		
◯임차료	3,032		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기(민원실) 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◦ 정수기(사무실) 30,000원 * 1대 * 12월	360		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
정책: 지방세입재원확충
단위: 지방세세입확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	506,031	525,565	△19,534
지방세입재원확충	492,199	508,177	△15,978
지방세세입확보	350,445	365,666	△15,221
지방세 부과징수	209,998	201,520	8,478
201 일반운영비	208,486	199,360	9,126
01 사무관리비	47,966	49,989	△2,023
◯일반수용비	47,966		
◦ 자동차세 고지서 인쇄비	28,550		
· 연납 고지서 137,770원 * 37박스	5,098		
· 정기분 고지서 137,770원 * 28박스	3,858		
· 수시분/독촉분 고지서 81,400원 * 26박스	2,117		
· 취득세(차량) 고지서 81,400원 * 26박스	2,117		
· 데이터 인쇄비 64원 * 240,000건	15,360		
◦ 주민세 고지서 인쇄비	18,209		
· 정기분 고지서 137,770원 * 38박스	5,236		
· 수시분/독촉분 고지서 81,400원 * 32박스	2,605		
· 데이터 인쇄비 64원 * 162,000건	10,368		
◦ 서식 인쇄	1,207		
· 고지서 발송용 봉투 등 71원 * 17,000매	1,207		
02 공공운영비	160,520	149,371	11,149
◯공공요금 및 제세	160,520		
◦ 우편요금 등 152,600,000원	152,600		
◦ i-스마트 납부 알림 서비스 수수료 132원 * 20,000건 * 3월	7,920		
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
◯지방세 부과 관련 등 출장여비 10,000원 * 6명 * 3일 * 12월	2,160		
◯예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
지방세 체납액 정리	125,186	146,774	△21,588
201 일반운영비	117,066	134,974	△17,908
01 사무관리비	36,694	42,172	△5,478
◯일반수용비	36,694		
◦ 지방세 고지서 인쇄비	19,514		
· 체납고지서 81,400원 * 110박스	8,954		
· 데이터 인쇄비 64원 * 165,000건	10,560		
◦ 부동산 공매 대행 수수료 2,000,000원	2,000		

부서: 세무2과
정책: 지방세입재원확충
단위: 지방세세입확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 체납관련 신용정보 조회 이용료 330,000원 * 12월	3,960		
◦ 전자예금압류시스템 사용료 7,920,000원	7,920		
◦ 전자예금압류 저장데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
◦ 전자예금압류 및 해제 수수료 2,200원 * 500건	1,100		
02 공공운영비	80,372	92,802	△12,430
○공공요금 및 제세	80,372		
◦ 우편요금 71,660,000원	71,660		
◦ i-스마트 납부 알림 서비스 수수료 132원 * 13,200건 * 5월	8,712		
202 여비	1,120	1,800	△680
01 국내여비	1,120	1,200	△80
○지방세 체납액징수 관련 등 출장여비 10,000원 * 4명 * 4일 * 10월	1,600		
○예산절감(30%) -1,600,000원 *30%	△480		
303 포상금	7,000	10,000	△3,000
01 포상금	7,000	10,000	△3,000
○구세징수포상금 7,000,000원	7,000		
지방세 체납처분 활동	14,401	15,172	△771
201 일반운영비	11,761	12,532	△771
01 사무관리비	2,533	2,519	14
○일반수용비	2,533		
◦ 체납고지서 인쇄비	2,333		
· 체납고지서 81,400원 * 3박스	245		
· 영치 예고 안내문 167원 * 12,500건	2,088		
◦ 서식 인쇄	200		
· 자동차 번호판 영치증 100원 * 2,000매	200		
02 공공운영비	9,228	10,013	△785
○공공요금 및 제세	7,920		
◦ 스마트폰 영치시스템 사용료 70,000원 * 4대 * 12월	3,360		
◦ 차량영치시스템 유지관리비 330,000원 * 12월	3,960		
◦ 차량영치관련 수선비 350,000원	350		
◦ 실시간 체납조회 스마트폰 수선비 100,000원	100		
◦ 자동차세 150,000원	150		
○차량 · 선박비	1,308		
◦ 차량유류비 1,535원 * 52리터 * 12월	958		

부서: 세무2과
정책: 지방세입재원확충
단위: 지방세세입확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 차량수선비 350,000원	350		
202 여비	2,640	2,640	0
02 월액여비	2,640	2,640	0
○체납차량 번호판영치 관련 출장여비 73,330원 * 3명 * 12월	2,640		
효율적인 지방세정 운영	860	2,200	△1,340
201 일반운영비	360	1,200	△840
01 사무관리비	360	1,200	△840
○일반수용비	360		
◦ 지방세법 편람 60,000원 * 6권	360		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○세정업무 추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원*50%	△500		
지방세 홍보	5,257	6,907	△1,650
지방세 홍보활동 강화	5,257	6,907	△1,650
201 일반운영비	5,257	6,907	△1,650
01 사무관리비	5,257	6,907	△1,650
○일반수용비	5,257		
◦ 지방세 관련서식	1,407		
· 지방세 납부 안내문 50원 * 11,000매	550		
· 주민세(사업소분) 신고납부 안내문 유인 571원 * 1,500매	857		
◦ 지방세 홍보 현수막	3,850		
· 현수막 제작 및 게시비 55,000원 * 70개	3,850		
효율적인 세외수입관리	136,497	135,604	893
세외수입 부과 및 징수 관리	96,501	84,699	11,802
201 일반운영비	16,331	19,246	△2,915
01 사무관리비	16,331	19,246	△2,915
○일반수용비	12,731		
◦ 세외수입 카드결제 수수료 12,731,000원	12,731		
○운영수당	3,600		
◦ 기부심사위원회 참석수당 등 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○세외수입 관련 등 출장여비 10,000원 * 3명 * 4명 * 10월	1,200		
○예산절감(30%) -1,200,000원 * 30%	△360		
203 업무추진비	350	700	△350
03 시책추진업무추진비	350	700	△350

부서: 세무2과
정책: 지방세입재원확충
단위: 효율적인 세외수입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 업무추진 700,000원	700		
○예산절감(50%) -700,000원 * 50%	△350		
308 자치단체등이전	78,980	63,553	15,427
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,980	63,553	15,427
○세외수입정보시스템 운영관리 68,980,000원	68,980		
○세외수입정보시스템 개인정보영향평가 10,000,000원	10,000		
세외수입 체납액 관리	39,996	50,905	△10,909
201 일반운영비	32,996	37,605	△4,609
01 사무관리비	18,716	27,365	△8,649
○일반수용비	18,716		
◦ 세외수입 고지서 및 데이터 인쇄비	4,856		
· 체납고지서 81,400원 * 40박스	3,256		
· 데이터 인쇄비 64원 * 25,000건	1,600		
◦ 체납관련 신용정보 조회 이용료 220,000원 * 12월	2,640		
◦ 전자예금압류시스템 사용료 7,920,000원	7,920		
◦ 전자예금압류 저장데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
◦ 전자예금압류 및 해제 수수료 2,200원 * 500건	1,100		
02 공공운영비	14,280	10,240	4,040
○공공요금 및 제세	14,280		
◦ 우편요금 400원 * 4,300건 * 6월	10,320		
◦ i-스마트 납부 알림 서비스 수수료 132원 * 5,000건 * 6월	3,960		
303 포상금	7,000	10,000	△3,000
01 포상금	7,000	10,000	△3,000
○세외수입 징수포상금 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(세무2과)	13,832	17,388	△3,556
기본경비	13,832	17,388	△3,556
부서운영경비	2,100	4,200	△2,100
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(25명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
세무2과 기본경비	11,732	13,188	△1,456
201 일반운영비	11,732	13,188	△1,456
01 사무관리비	11,732	13,188	△1,456
○일반수용비	4,200		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 6,000,000원	6,000		
◦ 예산절감(30%) -6,000,000원 * 30%	△1,800		
○급식비	4,860		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 5명 * 9일 * 12월	4,860		
○임차료	2,672		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 냉온정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		

주 민 복 지 국

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		23,585,219	22,671,299	913,920
	국	11,111,296		
	균	1,453,896		
	시	6,757,373		
	구	4,217,959		
	추	44,695		
저소득층 생활안정 지원		13,526,811	12,487,452	1,039,359
	국	11,085,196		
	균	127,896		
	시	1,484,589		
	구	829,130		
희망복지지원사업 활성화		577,934	209,779	368,155
	국	185,000		
	균	105,136		
	시	140,791		
	구	147,007		
시군구 사례관리사업 지원		12,960	14,000	△1,040
	균	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
201 일반운영비		5,832	7,000	△1,168
	균	2,916		
	시	1,458		
	구	1,458		
01 사무관리비		5,832	7,000	△1,168
○사례관리사업 운영비	5,832,000원	5,832		
	균	2,916		
	시	1,458		
	구	1,458		
203 업무추진비		648	0	648
	균	324		
	시	162		
	구	162		
03 시책추진업무추진비		648	0	648
○시책업무추진비	648,000원	648		
	균	324		
	시	162		
	구	162		
301 일반보전금		6,480	7,000	△520
	균	3,240		
	시	1,620		
	구	1,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,480	7,000	△520

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리대상자 지원사업비 6,480,000원		6,480		
	균	3,240		
	시	1,620		
	구	1,620		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		118,901	118,790	111
	균	83,231		
	시	17,835		
	구	17,835		
201 일반운영비		54,652	59,395	△4,743
	균	38,256		
	시	8,198		
	구	8,198		
01 사무관리비		50,764	49,315	1,449
○사례관리사업 운영비 50,764,000원		50,764		
	균	35,534		
	시	7,615		
	구	7,615		
02 공공운영비		3,888	10,080	△6,192
○동 맞춤형복지팀 업무를 위한 통신 요금 27,000원 * 12개소 * 12월		3,888		
	균	2,722		
	시	583		
	구	583		
203 업무추진비		4,800	0	4,800
	균	3,360		
	시	720		
	구	720		
03 시책추진업무추진비		4,800	0	4,800
○시책추진업무추진비 400,000원 * 12개 동		4,800		
	균	3,360		
	시	720		
	구	720		
301 일반보전금		59,449	59,395	54
	균	41,615		
	시	8,917		
	구	8,917		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		59,449	59,395	54
○찾아가는 보건복지서비스 대상자 지원사업비 59,449,000원		59,449		
	균	41,615		
	시	8,917		
	구	8,917		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지지원사업	7,104	10,054	△2,950
201 일반운영비	4,084	4,734	△650
01 사무관리비	2,500	3,150	△650
○희망복지지원단 홍보 및 운영 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,584	1,584	0
○통합사례관리사 공용휴대폰 요금 33,000원 * 4대 * 12월	1,584		
202 여비	2,520	4,320	△1,800
01 국내여비	2,520	4,320	△1,800
○통합사례관리 업무수행 여비	2,520		
◦ 국내여비 10,000원 * 6명 * 5일 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(30%) -3,600,000원 * 30%	△1,080		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○희망복지지원단 주요시책 추진	500		
◦ 업무추진비 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
사례관리 서비스 제공	9,660	10,160	△500
201 일반운영비	9,160	9,160	0
01 사무관리비	9,160	9,160	0
○특수시책(힐링하우스) 및 통합사례관리 사업수행 경비 9,160,000원	9,160		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○특수시책(힐링하우스) 및 통합사례관리 수행	500		
◦ 업무추진비 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
취약계층 고독사 관리시스템 구축	5,049	5,111	△62
	시 5,049		
301 일반보전금	5,049	5,111	△62
	시 5,049		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,049	5,111	△62
○취약계층 고독사 관리시스템 구축 5,049,000원	5,049		
	시 5,049		
AI 안부확인 돌봄서비스 지원	20,910	21,164	△254
	시 10,455		
	구 10,455		
301 일반보전금	20,910	21,164	△254
	시 10,455		
	구 10,455		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,910	21,164	△254
○AI 안부확인 돌봄서비스			
20,910,000원	20,910		
	시 10,455		
	구 10,455		
위기가구 발굴신고 포상금	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○위기가구 발굴신고 포상금			
500,000원	500		
고독사 예방 및 관리체계 구축	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	시 18,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○실태조사 및 안부확인용 제공물품 등			
6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
307 민간이전	54,000	27,000	27,000
	국 27,000		
	시 16,200		
	구 10,800		
11 사회복지사업보조	54,000	27,000	27,000
○고독사 예방 및 관리 시범사업 운영			
54,000,000원	54,000		
	국 27,000		
	시 16,200		
	구 10,800		
위기가구 발굴활동 장려물품 지원	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○명예사회복지공무원증 카드 프린터기 구입			
2,000,000원	2,000		
	시 1,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 희망복지지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
통합사례관리사 인건비(기간제)		30,850	0	30,850
	균	15,425		
	시	7,712		
	구	7,713		
101 인건비		30,850	0	30,850
	균	15,425		
	시	7,712		
	구	7,713		
04 기간제근로자등보수		30,850	0	30,850
○통합사례관리사 인건비(기간제) 30,850,000원		30,850		
	균	15,425		
	시	7,712		
	구	7,713		
의료돌봄 통합지원 사업		310,000	0	310,000
	국	155,000		
	시	77,500		
	구	77,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○연계체계 구축 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
11 사회복지사업보조		300,000	0	300,000
○서비스 확충 300,000,000원		300,000		
	국	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
저소득층 생활안정		3,668,937	3,286,039	382,898
	국	2,724,680		
	시	617,432		
	구	326,825		
긴급복지(보조)		3,370,090	2,985,752	384,338
	국	2,724,680		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	340,585		
	구	304,825		
301 일반보전금		3,370,090	2,985,752	384,338
	국	2,724,680		
	시	340,585		
	구	304,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,370,090	2,985,752	384,338
○긴급복지지원사업 3,370,090,000원		3,370,090		
	국	2,724,680		
	시	340,585		
	구	304,825		
SOS 긴급복지지원		265,247	265,247	0
	시	265,247		
301 일반보전금		265,247	265,247	0
	시	265,247		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		265,247	265,247	0
○SOS 긴급복지지원 265,247,000원		265,247		
	시	265,247		
무연고장제급여		10,400	10,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○무연고 사망자 발생공고료 1,200,000원 * 2회		2,400		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	8,000	0
○무연고 사망자 장제비 800,000원 * 10명		8,000		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원		23,200	23,200	0
	시	11,600		
	구	11,600		
301 일반보전금		23,200	23,200	0
	시	11,600		
	구	11,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,200	23,200	0
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 800,000원 * 29명		23,200		
	시	11,600		
	구	11,600		
저소득층 자활기반 확충		9,279,940	8,991,634	288,306
	국	8,175,516		
	균	22,760		
	시	726,366		
	구	355,298		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로(자체)	1,556	4,390	△2,834
201 일반운영비	450	2,250	△1,800
01 사무관리비	450	2,250	△1,800
○일반수용비	450		
◦ 자산형성지원사업 홍보물품 지원 등 450,000원	450		
202 여비	756	1,440	△684
01 국내여비	756	1,440	△684
○자활지원사업 수행 여비	756		
◦ 국내여비 10,000원 * 3명 * 3일 * 12월	1,080		
◦ 예산절감(30%) -1,080,000원 * 30%	△324		
203 업무추진비	350	700	△350
03 시책추진업무추진비	350	700	△350
○자활지원사업 추진	350		
◦ 업무추진비 700,000원	700		
◦ 예산절감(50%) -700,000원 * 50%	△350		
자활근로(보조)	6,869,520	6,759,088	110,432
	국 6,182,568		
	시 480,866		
	구 206,086		
301 일반보전금	1,200,000	1,240,000	△40,000
	국 1,080,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,200,000	1,240,000	△40,000
○자활근로사업(구 직접사업) 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 1,080,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
307 민간이전	5,669,520	5,519,088	150,432
	국 5,102,568		
	시 396,866		
	구 170,086		
11 사회복지사업보조	5,669,520	5,519,088	150,432
○자활근로사업(위탁사업) 5,669,520,000원	5,669,520		
	국 5,102,568		
	시 396,866		
	구 170,086		
지역자활센터 운영비	588,200	566,556	21,644
	국 411,740		
	시 88,230		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 88,230		
307 민간이전	588,200	566,556	21,644
	국 411,740		
	시 88,230		
	구 88,230		
10 사회복지시설법정운영비보조	588,200	566,556	21,644
○지역자활센터 운영비 등 588,200,000원	588,200		
	국 411,740		
	시 88,230		
	구 88,230		
자활사례관리	32,514	31,740	774
	균 22,760		
	시 4,877		
	구 4,877		
307 민간이전	32,514	31,740	774
	균 22,760		
	시 4,877		
	구 4,877		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,514	31,740	774
○자활사례관리 32,514,000원	32,514		
	균 22,760		
	시 4,877		
	구 4,877		
지역자활센터 종사자 처우개선	48,284	60,962	△12,678
	시 41,298		
	구 6,986		
307 민간이전	48,284	60,962	△12,678
	시 41,298		
	구 6,986		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,284	60,962	△12,678
○지역자활센터 종사자 임금보전수당 13,972,000원	13,972		
	시 6,986		
	구 6,986		
○지역자활센터 종사자 복지점수 5,200,000원	5,200		
	시 5,200		
○지역자활센터 종사자 종합건강검진비 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
○지역자활센터 종사자 급식비 및 관리자수당 20,400,000원	20,400		
	시 20,400		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자활센터 종사자 시간외수당 6,912,000원		6,912		
	시	6,912		
자활성공지원금 지급·관리		18,140	23,259	△5,119
	국	16,411		
	시	1,246		
	구	483		
307 민간이전		18,140	23,259	△5,119
	국	16,411		
	시	1,246		
	구	483		
11 사회복지사업보조		18,140	23,259	△5,119
○자활성공지원금 지급·관리 18,140,000원		18,140		
	국	16,411		
	시	1,246		
	구	483		
근로능력 있는 수급자의 탈수급지원사업		1,721,726	1,545,639	176,087
	국	1,564,797		
	시	109,849		
	구	47,080		
307 민간이전		1,721,726	1,545,639	176,087
	국	1,564,797		
	시	109,849		
	구	47,080		
05 민간위탁금		1,721,726	1,545,639	176,087
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원사업 1,721,726,000원		1,721,726		
	국	1,564,797		
	시	109,849		
	구	47,080		
지역사회 복지기반 구축		5,295,177	5,267,317	27,860
	국	26,100		
	균	1,267,385		
	시	3,336,836		
	구	664,856		
지역사회복지 활성화		5,295,177	5,267,317	27,860
	국	26,100		
	균	1,267,385		
	시	3,336,836		
	구	664,856		
지역사회보장협의체 운영		226,542	224,390	2,152
	시	90,706		
	구	135,836		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지기반 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,500	6,000	△3,500
01 사무관리비		2,500	6,000	△3,500
○일반수용비		2,500		
◦ 행정분야 동 보장협의체 우수단체 상패, 표창장 제작	500,000원	500		
◦ 동 보장협의체 위촉장, 홍보물 제작 등	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		250	500	△250
03 시책추진업무추진비		250	500	△250
○지역사회보장협의체 활성화 추진		250		
◦ 업무추진비	500,000원	500		
◦ 예산절감(50%)	-500,000원 * 50%	△250		
303 포상금		1,200	1,200	0
01 포상금		1,200	1,200	0
○동 보장협의체 운영 우수 포상		1,200		
◦ 최우수	500,000원	500		
◦ 우수	300,000원	300		
◦ 장려	400,000원	400		
307 민간이전		222,592	216,690	5,902
		시 90,706		
		구 131,886		
04 민간행사사업보조		31,000	29,400	1,600
○구 협의체활성화 사업	15,000,000원	15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
○지역사회보장협의체 워크숍	10,000,000원	10,000		
○예산절감(20%)	-10,000,000원 * 20%	△2,000		
○동 보장협의체 워크숍	10,000,000원	10,000		
○예산절감(20%)	-10,000,000원 * 20%	△2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		142,592	138,290	4,302
○지역사회보장협의체 운영		142,592		
◦ 사무국 전담인력 인건비	107,272,000원	107,272		
		시 53,636		
		구 53,636		
◦ 사무국 전담인력 복리후생비	1,070,000원	1,070		
		시 1,070		
◦ 협의체 운영비	8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
◦ 업무추진비	2,200,000원	2,200		
◦ 예산절감(50%)	-2,200,000원 * 50%	△1,100		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지기반 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 지역사회보장 대표협의체 참석수당 100,000원 * 20명 * 4회	8,000		
◦ 지역사회보장 실무협의체 참석수당 100,000원 * 20명 * 4회	8,000		
◦ 실무분과 참석수당 30,000원 * 61명 * 5회	9,150		
11 사회복지사업보조	49,000	49,000	0
○동 보장협의체 지역주민복지사업비 지원(읍면동 협의체 활성화) 24,000,000원	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
○구 · 동 협의체 공동사업 25,000,000원	25,000		
시	12,500		
구	12,500		
사회복지서비스 지원	7,608	10,640	△3,032
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○서비스자원조사 여비 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	6,600	9,200	△2,600
03 시책추진업무추진비	6,600	9,200	△2,600
○복지행정 및 주요시책 추진	5,600		
◦ 업무추진비 8,000,000원	8,000		
◦ 예산절감(30%) -8,000,000원 * 30%	△2,400		
○복지정책지원 추진	1,000		
◦ 업무추진비 2,000,000원	2,000		
◦ 예산절감(50%) -2,000,000원 * 50%	△1,000		
불우이웃돕기	660	1,320	△660
201 일반운영비	660	1,320	△660
01 사무관리비	660	1,320	△660
○일반수용비	660		
◦ 이웃돕기 사업추진	660		
· 표창 감사패 및 기탁판넬 등 제작 660,000원	660		
찾아가는 공감세탁 서비스 지원	49,500	50,000	△500
시	49,500		
307 민간이전	49,500	50,000	△500
시	49,500		
11 사회복지사업보조	49,500	50,000	△500
○찾아가는 공감세탁 서비스 지원 49,500,000원	49,500		
시	49,500		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지기반 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,369,470	1,437,312	△67,842
	균	1,003,800		
	시	215,100		
	구	150,570		
307 민간이전		1,369,470	1,437,312	△67,842
	균	1,003,800		
	시	215,100		
	구	150,570		
05 민간위탁금		1,369,470	1,437,312	△67,842
○지역사회서비스 투자사업 1,369,470,000원		1,369,470		
	균	1,003,800		
	시	215,100		
	구	150,570		
지역자율형 사회서비스 투자사업 운영		3,000	1,500	1,500
	균	2,100		
	시	450		
	구	450		
201 일반운영비		3,000	1,500	1,500
	균	2,100		
	시	450		
	구	450		
02 공공운영비		3,000	1,500	1,500
○e그린 우편요금 3,000,000원		3,000		
	균	2,100		
	시	450		
	구	450		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원사업)		155,794	155,714	80
	균	109,056		
	시	23,369		
	구	23,369		
307 민간이전		155,794	155,714	80
	균	109,056		
	시	23,369		
	구	23,369		
05 민간위탁금		155,794	155,714	80
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원사업) 155,794,000원		155,794		
	균	109,056		
	시	23,369		
	구	23,369		
일상돌봄서비스 사업		195,432	198,572	△3,140
	균	136,802		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지기반 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,315		
	구 29,315		
307 민간이전	195,432	198,572	△3,140
	균 136,802		
	시 29,315		
	구 29,315		
05 민간위탁금	195,432	198,572	△3,140
○일상돌봄서비스 사업 195,432,000원	195,432		
	균 136,802		
	시 29,315		
	구 29,315		
긴급돌봄 지원사업	22,325	29,208	△6,883
	균 15,627		
	시 3,349		
	구 3,349		
307 민간이전	22,325	29,208	△6,883
	균 15,627		
	시 3,349		
	구 3,349		
05 민간위탁금	22,325	29,208	△6,883
○긴급돌봄 지원사업 22,325,000원	22,325		
	균 15,627		
	시 3,349		
	구 3,349		
지역사회보장계획 수립	31,900	26,300	5,600
201 일반운영비	1,900	1,300	600
01 사무관리비	1,900	1,300	600
○일반수용비	1,900		
◦ 지역사회보장연차별시행계획(평가) 책자 제작 800,000원	800		
◦ 제6기 지역사회보장계획 책자 제작 1,000,000원	1,000		
◦ 사회복지시설 모범 종사자 표창장 제작 100,000원	100		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제6기(2027~2030) 지역사회보장계획 수립 30,000,000원	30,000		
계양종합사회복지관 운영(보조)	1,188,275	1,138,087	50,188
	시 1,188,275		
307 민간이전	1,188,275	1,138,087	50,188
	시 1,188,275		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,116,133	1,065,945	50,188

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지기반 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계양종합사회복지관 운영비			
76,140,000원	76,140		
	시 76,140		
○계양종합사회복지관 인건비			
1,011,593,000원	1,011,593		
	시 1,011,593		
○계양종합사회복지관 종사자 복지점수			
5,600,000원	5,600		
	시 5,600		
○계양종합사회복지관 종사자 종합건강검진비			
1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
○계양종합사회복지관 종사자 급식비 및 관리자 수당			
21,600,000원	21,600		
	시 21,600		
11 사회복지사업보조	72,142	72,142	0
○계양종합사회복지관 프로그램 운영비			
72,142,000원	72,142		
	시 72,142		
계양종합사회복지관 운영(자체)	756	960	△204
202 여비	756	960	△204
01 국내여비	756	960	△204
○사회복지시설 지도점검 및 업무수행 여비	756		
◦ 국내여비			
10,000원 * 3명 * 3일 * 12월	1,080		
◦ 예산절감(30%) -1,080,000원 * 30%	△324		
노숙인시설 운영(전환사업)	1,080,994	1,033,030	47,964
	시 1,080,994		
307 민간이전	1,080,994	1,033,030	47,964
	시 1,080,994		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,080,994	1,033,030	47,964
○노숙인쉼터 운영 지원			
1,059,244,000원	1,059,244		
	시 1,059,244		
○노숙인쉼터 종사자 복지점수			
4,150,000원	4,150		
	시 4,150		
○노숙인쉼터 종사자 종합건강검진비			
800,000원	800		
	시 800		
○노숙인쉼터 종사자 급식비 및 관리자 수당			
16,800,000원	16,800		
	시 16,800		
노숙인시설 운영(노숙인 프로그램비 지원)(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지기반 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○노숙인시설 프로그램비 지원			
60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
노숙인시설 기능보강비 지원	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
402 민간자본이전	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400	0	2,400
○노숙인시설 기능보강비			
2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
노숙인시설 운영(쪽방상담소 운영)(전환사업)	421,238	398,074	23,164
	시 421,238		
307 민간이전	421,238	398,074	23,164
	시 421,238		
10 사회복지시설법정운영비보조	421,238	398,074	23,164
○쪽방상담소 운영 지원			
410,238,000원	410,238		
	시 410,238		
○쪽방상담소 종사자 복지점수			
2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○쪽방상담소 종사자 종합건강검진비			
600,000원	600		
	시 600		
○쪽방상담소 종사자 급식비 및 관리자 수당			
8,400,000원	8,400		
	시 8,400		
기부식품제공사업 지원	248,720	239,307	9,413
	시 126,760		
	구 121,960		
307 민간이전	248,720	239,307	9,413
	시 126,760		
	구 121,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	248,720	239,307	9,413
○푸드뱅크 운영 지원 82,500,000원	82,500		
	시 41,250		
	구 41,250		
○푸드뱅크 종사자 복지점수			
350,000원	350		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지기반 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
○푸드뱅크 종사자 급식비				
1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○푸드뱅크 종사자 건강검진				
200,000원		200		
	시	200		
○푸드마켓 운영 지원 113,120,000원		113,120		
	시	56,560		
	구	56,560		
○푸드마켓 종사자 복지점수				
350,000원		350		
	시	350		
○푸드마켓 종사자 급식비				
1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○띵동 푸드마켓 운영 지원				
48,300,000원		48,300		
	시	24,150		
	구	24,150		
○띵동 푸드마켓 종사자 복지점수				
300,000원		300		
	시	300		
○띵동 푸드마켓 종사자 급식비				
1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
그냥드림 사업		43,575	0	43,575
	국	24,900		
	시	12,450		
	구	6,225		
307 민간이전		43,575	0	43,575
	국	24,900		
	시	12,450		
	구	6,225		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,575	0	43,575
○그냥드림사업 수행 인건비				
150,000원 * 12월		1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
○그냥드림사업 물품구입비				
41,775,000원		41,775		
	국	24,000		
	시	12,000		
	구	5,775		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지기반 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원	5,290	4,900	390
	시 5,290		
307 민간이전	5,290	4,900	390
	시 5,290		
06 보험금	5,290	4,900	390
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 5,290,000원	5,290		
	시 5,290		
사회복지사 보수교육비 지원	28,840	27,675	1,165
	시 28,840		
301 일반보전금	28,840	27,675	1,165
	시 28,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,840	27,675	1,165
○사회복지사 보수교육비 지원 28,840,000원	28,840		
	시 28,840		
사회복지회관 운영	142,658	163,528	△20,870
308 자치단체등이전	142,658	146,698	△4,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,658	146,698	△4,040
○사회복지회관 운영 위탁금(시설관리공단) 142,658,000원	142,658		
지역사회복지 네트워크 강화	9,800	0	9,800
201 일반운영비	8,920	0	8,920
03 행사운영비	8,920	0	8,920
○사회복지공무원 및 시설종사자 워크숍 8,920,000원	8,920		
301 일반보전금	880	0	880
11 행사실비지원금	880	0	880
○사회복지공무원 및 시설종사자 워크숍 급식비 및 간식비 880,000원	880		
행려자 보호 및 지원	400	400	0
301 일반보전금	400	400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400	400	0
○행려자 귀향여비 및 식비 400,000원	400		
보훈 선양정책 활성화	4,581,004	4,703,748	△122,744
	시 1,906,640		
	구 2,674,364		
보훈단체 지원	4,359,853	4,491,623	△131,770
	시 1,906,640		
	구 2,453,213		
보훈단체 지원	375,313	379,703	△4,390
201 일반운영비	1,600	2,500	△900
01 사무관리비	1,600	2,500	△900

부서: 복지정책과
정책: 보훈 선양정책 활성화
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,600		
◦ 보훈 선양사업 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,080	1,170	△90
11 행사실비지원금	1,080	1,170	△90
○행사 참석자 조식 등 제공(3·1절 등) 9,000원 * 120명	1,080		
307 민간이전	372,633	376,033	△3,400
03 민간단체법정운영비보조	306,733	305,833	900
○보훈단체 운영비 지원	306,733		
◦ 광복회 29,555,000원	29,555		
◦ 상이군경회 32,277,000원	32,277		
◦ 전몰군경유족회 31,737,000원	31,737		
◦ 전몰군경미망인회 31,767,000원	31,767		
◦ 무공수훈자회 32,411,000원	32,411		
◦ 특수임무유공자회 29,583,000원	29,583		
◦ 고엽제전우회 33,170,000원	33,170		
◦ 6.25참전유공자회 34,186,000원	34,186		
◦ 월남전참전자회 30,994,000원	30,994		
◦ 재향군인회 21,053,000원	21,053		
04 민간행사사업보조	65,900	70,200	△4,300
○호국정신 함양을 위한 안보현장 견학	38,700		
◦ 광복회 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(10%) -4,000,000원 * 10%	△400		
◦ 상이군경회 8,000,000원	8,000		
◦ 예산절감(10%) -8,000,000원 * 10%	△800		
◦ 전몰군경유족회 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(10%) -4,000,000원 * 10%	△400		
◦ 전몰군경미망인회 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(10%) -4,000,000원 * 10%	△400		
◦ 무공수훈자회 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(10%) -4,000,000원 * 10%	△400		
◦ 특수임무유공자회 3,000,000원	3,000		
◦ 예산절감(10%) -3,000,000원 * 10%	△300		
◦ 고엽제전우회 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(10%) -4,000,000원 * 10%	△400		
◦ 6.25참전유공자회 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(10%) -4,000,000원 * 10%	△400		
◦ 월남전참전자회 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(10%) -4,000,000원 * 10%	△400		
◦ 재향군인회 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(10%) -4,000,000원 * 10%	△400		
○6.25참전 기념행사 6,000,000원	6,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈 선양정책 활성화
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감(20%) -6,000,000원 * 20%	△1,200		
○호국보훈의 달 현충원 참배 3,000,000원	3,000		
○예산절감(20%) -3,000,000원 * 20%	△600		
○보훈가족 위안잔치 25,000,000원	25,000		
○예산절감(20%) -25,000,000원 * 20%	△5,000		
참전유공자 지원 (보조)	1,248,800	1,319,000	△70,200
	시 1,248,800		
301 일반보전금	1,248,800	1,319,000	△70,200
	시 1,248,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,248,800	1,319,000	△70,200
○참전명예수당 지원(시) 100,000원 * 922명 * 12월	1,106,400		
	시 1,106,400		
○사망위로금 지원(시) 200,000원 * 85명	17,000		
	시 17,000		
○배우자수당(시) 25,000원 * 418명 * 12월	125,400		
	시 125,400		
참전유공자 지원 (자체)	1,240,300	1,309,000	△68,700
301 일반보전금	1,240,300	1,309,000	△68,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,240,300	1,309,000	△68,700
○참전명예수당 지원(구) 100,000원 * 922명 * 12월	1,106,400		
○사망위로금 지원(구) 100,000원 * 85명	8,500		
○배우자 수당(구) 25,000원 * 418명 * 12월	125,400		
국가보훈대상자 수당 지원 (보조)	657,840	652,320	5,520
	시 657,840		
301 일반보전금	657,840	652,320	5,520
	시 657,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	657,840	652,320	5,520
○보훈예우수당 지원(시) 50,000원 * 920명 * 12월	552,000		
	시 552,000		
○독립유공유족수당 지원(시) 70,000원 * 36명 * 12월	30,240		
	시 30,240		
○전몰군경유가족수당 지원(시) 70,000원 * 90명 * 12월	75,600		
	시 75,600		
국가보훈대상자 수당 지원 (자체)	837,600	831,600	6,000
301 일반보전금	837,600	831,600	6,000

부서: 복지정책과
정책: 보훈 선양정책 활성화
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	837,600	831,600	6,000
○보훈예우수당 지원(구) 50,000원 * 920명 * 12월	552,000		
○독립유공유족수당 지원(구) 50,000원 * 36명 * 12월	21,600		
○전몰군경유가족수당 지원(구) 50,000원 * 90명 * 12월	54,000		
○사망위로금 지원 200,000원 * 50명	10,000		
○건강생활지원수당 지원 50,000원 * 2,000명 * 2회	200,000		
현충·보훈시설 운영	221,151	212,125	9,026
황어장터 3.1만세운동기념관 운영 관리	104,744	101,610	3,134
101 인건비	66,626	64,168	2,458
04 기간제근로자등보수	66,626	64,168	2,458
○황어장터 기념관 관리원	66,626		
◦ 급여 2,064,480원 * 2명 * 12월	49,548		
◦ 연차수당 75,080원 * 2명 * 5일	751		
◦ 휴일근로수당 140,760원 * 2명 * 18일	5,068		
◦ 퇴직금 2,307,000원 * 2명	4,614		
◦ 4대보험부담금 55,367,000원 * 12%	6,645		
201 일반운영비	34,812	33,932	880
01 사무관리비	11,132	11,132	0
○일반수용비	4,100		
◦ 기념관 운영비 4,100,000원	4,100		
○임차료	1,080		
◦ 정수기임대 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
○관리용역비	5,952		
◦ 무인경비시스템 150,000원 * 12월	1,800		
◦ 소방안전관리 148,000원 * 12월	1,776		
◦ 엘리베이터유지보수 198,000원 * 12월	2,376		
02 공공운영비	15,680	12,800	2,880
○공공요금 및 제세	15,680		
◦ 전기요금 990,000원 * 12월	11,880		
◦ 상·하수도 요금 150,000원 * 12월	1,800		
◦ 시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○현충시설 참배 및 기념행사 8,000,000원	8,000		
202 여비	756	960	△204
01 국내여비	756	960	△204
○보훈시설 및 단체 관련 업무수행 여비	756		

부서: 복지정책과
정책: 보훈 선양정책 활성화
단위: 현충·보훈시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 국내여비			
10,000원 * 3명 * 3일 * 12월	1,080		
◦ 예산절감(30%) -1,080,000원 * 30%	△324		
301 일반보전금	2,550	2,550	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,550	2,550	0
◯황어장터 3.1만세운동 참여 유족 지원			
150,000원 * 17명	2,550		
보훈시설 운영 지원	116,407	110,515	5,892
307 민간이전	116,407	110,515	5,892
05 민간위탁금	116,407	110,515	5,892
◯보훈회관 운영 위탁 116,407,000원	116,407		
행정운영경비(복지정책과)	182,227	212,782	△30,555
	균 58,615		
	시 29,308		
	구 49,609		
	추 44,695		
인력운영비	161,925	187,422	△25,497
	균 58,615		
	시 29,308		
	구 29,307		
	추 44,695		
통합사례관리사 인건비(공무직)	161,925	187,422	△25,497
	균 58,615		
	시 29,308		
	구 29,307		
	추 44,695		
101 인건비	140,195	162,222	△22,027
	균 48,305		
	시 24,153		
	구 24,152		
	추 43,585		
03 공무직(무기계약)근로자보수	140,195	162,222	△22,027
◯통합사례관리사 인건비			
140,195,000원	140,195		
	균 48,305		
	시 24,153		
	구 24,152		
	추 43,585		
202 여비	5,550	7,200	△1,650
	균 2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		
	추 1,110		
01 국내여비	5,550	7,200	△1,650

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사 업무수행 여비			
5,550,000원	5,550		
	균 2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		
	추 1,110		
304 연금부담금등	16,180	18,000	△1,820
	균 8,090		
	시 4,045		
	구 4,045		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,180	0	16,180
○통합사례관리사 4대보험료			
16,180,000원	16,180		
	균 8,090		
	시 4,045		
	구 4,045		
기본경비	20,302	25,360	△5,058
부서운영경비	5,900	9,300	△3,400
203 업무추진비	5,900	9,300	△3,400
01 기관운영업무추진비	3,500	4,500	△1,000
○주민복지국장 업무추진비	3,500		
◦ 업무추진비 5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
04 부서운영업무추진비	2,400	4,800	△2,400
○부서운영업무추진비(26명)			
400,000원 * 12월	4,800		
○예산절감(50%) -4,800,000원 * 50%	△2,400		
기본경비	14,402	16,060	△1,658
201 일반운영비	14,402	16,060	△1,658
01 사무관리비	11,824	13,468	△1,644
○일반수용비	3,752		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비			
5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
◦ 복지상담실 운영비			
30,000원 * 12월	360		
◦ 예산절감(30%) -360,000원 * 30%	△108		
○급식비	5,400		
◦ 시간외근무자			
9,000원 * 5명 * 10일 * 12월	5,400		
○임차료	2,672		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	2,578	2,592	△14

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	140		
◦ 자동차세 등 70,000원 * 2대	140		
○차량·선박비	2,438		
◦ 유류비	1,738		
· 휘발유 1,664원 * 75ℓ * 1대 * 12월	1,498		
· 전기차 20,000원 * 1대 *12월	240		
◦ 유지관리비 등 700,000원	700		

사 회 보 장 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 사회보장과

부서: 사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회보장과	98,824,158	91,418,543	7,405,615
	국 88,166,162		
	균 122,790		
	시 7,096,861		
	구 3,403,566		
	추 34,779		
국민기초생활보장	68,314,538	62,855,729	5,458,809
	국 60,930,690		
	균 33,576		
	시 4,887,546		
	구 2,462,726		
저소득층 생활안정 지원	68,314,538	62,855,729	5,458,809
	국 60,930,690		
	균 33,576		
	시 4,887,546		
	구 2,462,726		
사회복지(생활보장)위원회 관리	4,000	5,900	△1,900
201 일반운영비	4,000	5,900	△1,900
01 사무관리비	4,000	5,900	△1,900
○운영수당	4,000		
◦ 생활보장위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
◦ 생활보장위원회 소위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 12회	2,400		
복지대상자 통합조사관리	4,174	5,720	△1,546
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
◦ 통합조사관리업무 운영 및 홍보 900,000원	900		
202 여비	3,024	4,320	△1,296
01 국내여비	3,024	4,320	△1,296
○통합조사관리 등 업무수행 여비 10,000원 * 18명 * 2일 * 12월	4,320		
○예산절감(30%) -4,320,000원 * 30%	△1,296		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○통합조사관리 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
기초생활보장 관리	377,106	432,994	△55,888
201 일반운영비	16,184	16,534	△350
01 사무관리비	800	1,150	△350
○일반수용비	800		

부서: 사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 기초생활보장업무 운영 및 홍보 800,000원	800		
02 공공운영비	15,384	15,384	0
◯공공요금 및 제세	15,384		
◦ e그린우편서비스 요금 5,400,000원	5,400		
◦ 사회복지담당자 공용 휴대폰 요금 26,000원 * 32대 * 12월	9,984		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
◯기초생활보장사업 업무수행 여비 10,000원 * 4명 * 2일 * 12월	960		
◯예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
◯기초생활보장제도 추진 500,000원	500		
◯예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
301 일반보전금	360,000	415,000	△55,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	360,000	415,000	△55,000
◯저소득층 건강보험료 지원 230,000,000원	230,000		
◯기초생계 · 의료급여수급자 종량제봉투 지원 130,000,000원	130,000		
생계급여	67,232,569	61,755,077	5,477,492
	국 60,509,312		
	시 4,706,280		
	구 2,016,977		
301 일반보전금	67,232,569	61,755,077	5,477,492
	국 60,509,312		
	시 4,706,280		
	구 2,016,977		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	67,232,569	61,755,077	5,477,492
◯생계급여 67,232,569,000원	67,232,569		
	국 60,509,312		
	시 4,706,280		
	구 2,016,977		
교육급여	42,323	41,208	1,115
308 자치단체등이전	42,323	41,208	1,115
08 교육기관에대한보조	42,323	41,208	1,115
◯교육급여 42,323,000원	42,323		
해산장제급여	468,198	434,332	33,866
	국 421,378		
	시 32,774		
	구 14,046		

부서: 사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		468,198	434,332	33,866
	국	421,378		
	시	32,774		
	구	14,046		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		468,198	434,332	33,866
○해산장제급여	468,198,000원	468,198		
	국	421,378		
	시	32,774		
	구	14,046		
저소득 어르신 틀니 지원사업		8,200	8,200	0
	시	4,100		
	구	4,100		
301 일반보전금		8,200	8,200	0
	시	4,100		
	구	4,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,200	8,200	0
○저소득 어르신 틀니 지원사업	8,200,000원	8,200		
	시	4,100		
	구	4,100		
디딤돌 안정소득		136,000	137,000	△1,000
	시	136,000		
301 일반보전금		136,000	137,000	△1,000
	시	136,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		136,000	137,000	△1,000
○디딤돌 안정소득	136,000,000원	136,000		
	시	136,000		
의료급여 사례관리 전달체계 개선(의료급여 관리사)		41,968	35,298	6,670
	균	33,576		
	시	8,392		
101 인건비		41,968	35,298	6,670
	균	33,576		
	시	8,392		
04 기간제근로자등보수		41,968	35,298	6,670
○의료급여관리사 급여	41,968,000원	41,968		
	균	33,576		
	시	8,392		
서민 주거 안정		30,341,079	28,380,132	1,960,947
	국	27,235,472		
	시	2,187,010		
	구	918,597		
주거복지지원		30,341,079	28,380,132	1,960,947
	국	27,235,472		

부서: 사회보장과
정책: 서민 주거 안정
단위: 주거복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,187,010		
	구 918,597		
주거급여 관리	822	1,260	△438
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○주거복지대상자 관리 업무수행 여비 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
○예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
203 업무추진비	150	300	△150
03 시책추진업무추진비	150	300	△150
○주거사업 등 추진 300,000원	300		
○예산절감(50%) -300,000원 * 50%	△150		
주거급여	30,146,632	28,141,872	2,004,760
	국 27,131,972		
	시 2,110,260		
	구 904,400		
301 일반보전금	28,292,843	26,611,872	1,680,971
	국 25,463,562		
	시 1,980,495		
	구 848,786		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,292,843	26,611,872	1,680,971
○주거임차급여 28,292,843,000원	28,292,843		
	국 25,463,562		
	시 1,980,495		
	구 848,786		
308 자치단체등이전	1,853,789	1,530,000	323,789
	국 1,668,410		
	시 129,765		
	구 55,614		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,853,789	1,530,000	323,789
○주거수선유지급여 1,853,789,000원	1,853,789		
	국 1,668,410		
	시 129,765		
	구 55,614		
장애인주택 개조사업	49,875	57,000	△7,125
	국 28,500		
	시 14,250		
	구 7,125		
402 민간자본이전	49,875	57,000	△7,125
	국 28,500		
	시 14,250		
	구 7,125		
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,875	57,000	△7,125

부서: 사회보장과
정책: 서민 주거 안정
단위: 주거복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주택 개조사업 49,875,000원		49,875		
	국	28,500		
	시	14,250		
	구	7,125		
주거취약계층 이사비 지원사업		43,750	50,000	△6,250
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	6,250		
301 일반보전금		43,750	50,000	△6,250
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	6,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,750	50,000	△6,250
○주거취약계층 이사비 지원사업 43,750,000원		43,750		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	6,250		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		100,000	130,000	△30,000
	국	50,000		
	시	50,000		
301 일반보전금		100,000	130,000	△30,000
	국	50,000		
	시	50,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,000	130,000	△30,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
행정운영경비(사회보장과)		168,541	182,682	△14,141
	균	89,214		
	시	22,305		
	구	22,243		
	추	34,779		
인력운영비		146,298	155,694	△9,396
	균	89,214		
	시	22,305		
	추	34,779		
의료급여관리사 인건비		146,298	155,694	△9,396
	균	89,214		
	시	22,305		
	추	34,779		
101 인건비		134,600	143,996	△9,396

부서: 사회보장과
정책: 행정운영경비(사회보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 81,280		
	시 20,320		
	추 33,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	134,600	143,996	△9,396
○의료급여관리사 무기계약직 근로자 급여			
134,600,000원	134,600		
	균 81,280		
	시 20,320		
	추 33,000		
304 연금부담금등	11,698	11,698	0
	균 7,934		
	시 1,985		
	추 1,779		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,698	0	11,698
○무기계약직 근로자 4대 보험료			
11,698,000원	11,698		
	균 7,934		
	시 1,985		
	추 1,779		
기본경비	22,243	26,988	△4,745
부서운영경비	2,550	5,100	△2,550
203 업무추진비	2,550	5,100	△2,550
04 부서운영업무추진비	2,550	5,100	△2,550
○부서운영업무추진비(35명)			
425,000원 * 12월	5,100		
○예산절감(50%) -5,100,000원 * 50%	△2,550		
기본경비	19,693	21,888	△2,195
201 일반운영비	19,693	21,888	△2,195
01 사무관리비	19,693	21,888	△2,195
○일반수용비	3,864		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비			
5,160,000원	5,160		
◦ 예산절감(30%) -5,160,000원 * 30%	△1,548		
◦ 복지상담실 운영비			
30,000원 * 12월	360		
◦ 예산절감(30%) -360,000원 * 30%	△108		
○급식비	13,608		
◦ 시간외근무자			
9,000원 * 9명 * 14일 * 12월	13,608		
○임차료	2,221		
◦ 중속복사기 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 30,000원 * 2대 * 12월	720		
◦ 제빙기 20,000원 * 1대 * 12월	240		

노인장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	261,176,484	244,903,487	16,272,997
	국 158,198,955		
	균 16,966,584		
	시 48,914,416		
	구 36,837,490		
	추 259,039		
노인복지 증진	196,718,612	184,283,516	12,435,096
	국 125,072,798		
	균 16,893,694		
	시 30,529,028		
	구 23,964,053		
	추 259,039		
노인문화 활성화 지원	1,571,161	1,763,917	△192,756
	균 208,972		
	시 515,224		
	구 846,965		
노인여가문화 활성화 지원	11,978	13,160	△1,182
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인의 날 기념 표창패 제작			
1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,960	6,960	0
○공공요금 및 제세	6,960		
◦ e그린우편서비스 요금			
6,960,000원	6,960		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○노인의 날 기념행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○노인복지 업무수행 여비	1,008		
◦ 국내여비			
10,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	750	1,500	△750
03 시책추진업무추진비	750	1,500	△750
○복지행정 추진	750		
◦ 노인복지행정 추진 1,500,000원	1,500		
◦ 예산절감(50%) -1,500,000원 * 50%	△750		
301 일반보전금	260	260	0
11 행사실비지원금	260	260	0
○노인의 날 기념행사 공연 참가자 간식비			
260,000원	260		
경로당 운영지원(보조)	484,022	519,168	△35,146

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 242,011		
	구 242,011		
201 일반운영비	42,206	50,708	△8,502
	시 21,103		
	구 21,103		
01 사무관리비	42,206	50,708	△8,502
○경로당 공기청정기 지원			
42,206,000원	42,206		
	시 21,103		
	구 21,103		
307 민간이전	441,816	468,460	△26,644
	시 220,908		
	구 220,908		
10 사회복지시설법정운영비보조	441,816	468,460	△26,644
○경로당 운영비 지원 434,616,000원	434,616		
	시 217,308		
	구 217,308		
○개방형 경로당 운영비 추가지원			
7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
경로당 운영지원(자체)	14,777	14,717	60
201 일반운영비	14,777	14,717	60
01 사무관리비	14,727	14,667	60
○일반수용비	4,252		
◦ 전기안전점검 수수료			
75,600원 * 35개소 * 1회	2,646		
◦ 가스안전점검 수수료			
23,600원 * 35개소 * 1회	826		
◦ 경로당 승강기 정기안전검사 용역료			
150,000원 * 3대 * 1회	450		
◦ 장기동경로당 소방시설 점검 수수료			
330,000원	330		
○관리용역비	4,475		
◦ 경로당 승강기 안전점검 용역료			
124,300원 * 3대 * 12월	4,475		
○임차료	6,000		
◦ 서운경로당 임차료			
500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	50	50	0
○공공요금 및 제세	50		
◦ 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
경로당 무료와이파이 설치지원	43,244	43,798	△554
	시 21,622		
	구 21,622		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		43,244	43,798	△554
	시	21,622		
	구	21,622		
02 공공운영비		43,244	43,798	△554
○경로당 무료 와이파이 설치				
43,244,000원		43,244		
	시	21,622		
	구	21,622		
경로당 방역(소독비) 지원		32,400	44,400	△12,000
	시	21,600		
	구	10,800		
307 민간이전		32,400	44,400	△12,000
	시	21,600		
	구	10,800		
05 민간위탁금		32,400	44,400	△12,000
○경로당 방역(소독비)지원				
32,400,000원		32,400		
	시	21,600		
	구	10,800		
경로당여가문화보급사업 지원		188,350	295,409	△107,059
	시	94,175		
	구	94,175		
307 민간이전		187,150	295,409	△108,259
	시	93,575		
	구	93,575		
11 사회복지사업보조		187,150	295,409	△108,259
○경로당여가문화보급사업 지원				
187,150,000원		187,150		
	시	93,575		
	구	93,575		
402 민간자본이전		1,200	0	1,200
	시	600		
	구	600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,200	0	1,200
○경로당여가문화보급사업 기능보강비				
1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
경로당 개보수		10,000	40,000	△30,000
201 일반운영비		10,000	10,000	0
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○시설장비유지비		10,000		
◦ 경로당 유지관리비	10,000,000원	10,000		
경로당 냉・난방비 및 양곡비 지원		417,944	415,405	2,539

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 208,972		
	시 104,486		
	구 104,486		
307 민간이전	417,944	415,405	2,539
	균 208,972		
	시 104,486		
	구 104,486		
10 사회복지시설법정운영비보조	417,944	415,405	2,539
○경로당 냉·난방비 등 한시특별지원			
417,944,000원	417,944		
	균 208,972		
	시 104,486		
	구 104,486		
대한노인회 계양구지회 운영 지원(보조)	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,000	4,000	0
○대한노인회 계양구지회 사업 지원			
4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
대한노인회 계양구지회 운영 지원(자체)	54,186	54,186	0
307 민간이전	54,186	54,186	0
03 민간단체법정운영비보조	54,186	54,186	0
○대한노인회 계양구지회 운영 지원			
54,186,000원	54,186		
경로당 순회프로그램 관리자 인건비 지원	37,460	36,474	986
	시 18,730		
	구 18,730		
307 민간이전	37,460	36,474	986
	시 18,730		
	구 18,730		
11 사회복지사업보조	37,460	36,474	986
○경로당 순회 프로그램 관리자 인건비 지원			
37,460,000원	37,460		
	시 18,730		
	구 18,730		
지역봉사지도원 운영	189,600	186,000	3,600
301 일반보전금	189,600	186,000	3,600
14 기타보상금	189,600	186,000	3,600
○지역봉사지도원 활동비 지원			
100,000원 * 158명 * 12월	189,600		
노인마을형 실버농장 운영	83,200	22,200	61,000
	시 8,600		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	74,600		
201 일반운영비		66,000	5,000	61,000
01 사무관리비		66,000	5,000	61,000
○임차료		66,000		
◦ 계산·작전권역, 효성권역 부지 61,000,000원		61,000		
◦ 계양3권역 부지 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		17,200	17,200	0
	시	8,600		
	구	8,600		
11 사회복지사업보조		17,200	17,200	0
○노인마을형 실버농장 운영 17,200,000원		17,200		
	시	8,600		
	구	8,600		
노인복지시설 지원		4,526,372	4,117,265	409,107
	시	2,287,205		
	구	2,136,588		
	추	102,579		
재가노인복지사업		805,486	778,224	27,262
	시	402,743		
	구	402,743		
307 민간이전		805,486	778,224	27,262
	시	402,743		
	구	402,743		
10 사회복지시설법정운영비보조		805,486	778,224	27,262
○재가노인복지시설 지원(등외자) 805,486,000원		805,486		
	시	402,743		
	구	402,743		
재가노인복지사업 종사자 처우개선		28,388	21,920	6,468
	시	26,294		
	구	2,094		
307 민간이전		28,388	21,920	6,468
	시	26,294		
	구	2,094		
10 사회복지시설법정운영비보조		28,388	21,920	6,468
○재가노인복지시설(등외자)종사자 복지점수(처우개선) 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
○재가노인복지시설(등외자)종사자 건강검진비(처우개선) 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가노인복지시설(등외자) 종사자 급식비 및 관리자수당(처우개선)			
19,200,000원	19,200		
	시 19,200		
○재가노인복지시설(등외자) 하위직 종사자 임금인상(처우개선) 4,188,000원	4,188		
	시 2,094		
	구 2,094		
노인요양시설 지원	2,016	2,880	△864
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○노인복지시설 업무수행 지원 여비	2,016		
◦ 국내여비			
10,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,880		
◦ 예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
노인요양시설 지원(등외자)	59,583	53,874	5,709
	시 59,583		
307 민간이전	59,583	53,874	5,709
	시 59,583		
11 사회복지사업보조	59,583	53,874	5,709
○노인요양시설 등급외자 지원			
59,583,000원	59,583		
	시 59,583		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	4,800	7,200	△2,400
201 일반운영비	4,800	7,200	△2,400
01 사무관리비	4,800	7,200	△2,400
○장기요양기관 지정 심사위원회 운영수당			
100,000원 * 4명 * 12회	4,800		
노인대학 운영 지원	65,400	65,400	0
	시 32,700		
	구 32,700		
307 민간이전	65,400	65,400	0
	시 32,700		
	구 32,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,400	65,400	0
○노인대학 운영비 지원 65,400,000원	65,400		
	시 32,700		
	구 32,700		
노인복지관 운영지원	3,471,039	3,101,587	369,452
	시 1,683,680		
	구 1,684,780		
	추 102,579		
201 일반운영비	1,100	550	550
01 사무관리비	1,100	550	550

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 및 후원자 행사 기념 표창패 제작 550,000원		550		
○노인복지관 석면 농도 측정 550,000원		550		
307 민간이전		3,469,939	3,101,037	368,902
	시	1,683,680		
	구	1,683,680		
	추	102,579		
05 민간위탁금		3,469,939	3,101,037	368,902
○노인복지관 및 문화센터 운영비 지원 3,469,939,000원		3,469,939		
	시	1,683,680		
	구	1,683,680		
	추	102,579		
노인여가시설 종사자 처우개선		74,410	58,330	16,080
	시	73,080		
	구	1,330		
307 민간이전		74,410	58,330	16,080
	시	73,080		
	구	1,330		
10 사회복지시설법정운영비보조		74,410	58,330	16,080
○노인여가시설 종사자 복지점수 지원 13,750,000원		13,750		
	시	13,750		
○노인여가시설 종사자 건강검진비 지원 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
○노인여가시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 지원 54,000,000원		54,000		
	시	54,000		
○노인여가시설 하위직 종사자 임금인상 2,660,000원		2,660		
	시	1,330		
	구	1,330		
어르신 민간시설을 활용한 여가보급사업		9,000	10,400	△1,400
	시	6,000		
	구	3,000		
307 민간이전		9,000	10,400	△1,400
	시	6,000		
	구	3,000		
11 사회복지사업보조		9,000	10,400	△1,400
○어르신 민간시설을 활용한 여가보급사업 9,000,000원		9,000		
	시	6,000		
	구	3,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복한어르신 공동밥상 지원사업	6,250	6,250	0
	시 3,125		
	구 3,125		
307 민간이전	6,250	6,250	0
	시 3,125		
	구 3,125		
11 사회복지사업보조	6,250	6,250	0
○행복한 어르신 공동밥상 지원 6,250,000원	6,250		
	시 3,125		
	구 3,125		
노후생활보장	160,425,425	148,001,341	12,424,084
	국 125,072,798		
	균 1,919,321		
	시 19,846,062		
	구 13,587,244		
기초연금 지급	156,340,998	144,405,234	11,935,764
	국 125,072,798		
	시 18,760,920		
	구 12,507,280		
301 일반보전금	156,340,998	144,405,234	11,935,764
	국 125,072,798		
	시 18,760,920		
	구 12,507,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	156,340,998	144,405,234	11,935,764
○기초연금 156,340,998,000원	156,340,998		
	국 125,072,798		
	시 18,760,920		
	구 12,507,280		
경로식당 무료급식	485,680	480,480	5,200
	시 242,840		
	구 242,840		
307 민간이전	485,680	480,480	5,200
	시 242,840		
	구 242,840		
11 사회복지사업보조	485,680	480,480	5,200
○경로식당 무료급식 485,680,000원	485,680		
	시 242,840		
	구 242,840		
거동불편 저소득재가노인 식사배달	78,000	87,750	△9,750
	시 39,000		
	구 39,000		
307 민간이전	78,000	87,750	△9,750

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,000		
	구 39,000		
11 사회복지사업보조	78,000	87,750	△9,750
○거동불편 저소득재가노인 식사배달 78,000,000원	78,000		
	시 39,000		
	구 39,000		
노인무료급식 사업기관 인건비 지원사업	64,170	62,142	2,028
	시 32,085		
	구 32,085		
307 민간이전	64,170	62,142	2,028
	시 32,085		
	구 32,085		
11 사회복지사업보조	64,170	62,142	2,028
○노인무료급식 사업기관 인건비 지원 64,170,000원	64,170		
	시 32,085		
	구 32,085		
노인무료급식 사업기관 장비보강사업	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
402 민간자본이전	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	7,000	0
○노인무료급식 사업기관 장비보강 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
효드림 복지카드	510,050	495,000	15,050
	시 257,550		
	구 252,500		
307 민간이전	510,050	495,000	15,050
	시 257,550		
	구 252,500		
11 사회복지사업보조	510,050	495,000	15,050
○효드림 복지카드 지원 510,050,000원	510,050		
	시 257,550		
	구 252,500		
장수축하금	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○장수축하금 15,000,000원	15,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인맞춤돌봄서비스		2,741,887	2,292,163	449,724
	균	1,919,321		
	시	411,283		
	구	411,283		
307 민간이전		2,741,887	2,292,163	449,724
	균	1,919,321		
	시	411,283		
	구	411,283		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,741,887	2,292,163	449,724
○노인맞춤돌봄서비스 2,741,887,000원		2,741,887		
	균	1,919,321		
	시	411,283		
	구	411,283		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선		13,000	11,080	1,920
	시	13,000		
307 민간이전		13,000	11,080	1,920
	시	13,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,000	11,080	1,920
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 복지점수(처우개선) 2,400,000원		2,400		
	시	2,400		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 건강검진비(처우개선) 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 급식비(처우개선) 9,600,000원		9,600		
	시	9,600		
노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 운영비 보조		14,040	12,000	2,040
307 민간이전		14,040	12,000	2,040
10 사회복지시설법정운영비보조		14,040	12,000	2,040
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 운영비 보조 14,040,000원		14,040		
IoT 지능형 안심폰(통신요금 등)		112,702	104,782	7,920
	시	56,351		
	구	56,351		
307 민간이전		112,702	104,782	7,920
	시	56,351		
	구	56,351		
11 사회복지사업보조		112,702	104,782	7,920
○IoT 지능형 안심폰(통신요금 등) 112,702,000원		112,702		
	시	56,351		
	구	56,351		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
IoT 지능형 안심폰(수리비 등 관리비용)		5,270	1,800	3,470
	시	2,635		
	구	2,635		
307 민간이전		5,270	1,800	3,470
	시	2,635		
	구	2,635		
11 사회복지사업보조		5,270	1,800	3,470
○IoT 지능형 안심폰(수리비 등 관리비용) 5,270,000원		5,270		
	시	2,635		
	구	2,635		
IoT 지능형 안심폰(기기구입비)		21,460	11,900	9,560
	시	10,730		
	구	10,730		
301 일반보전금		21,460	11,900	9,560
	시	10,730		
	구	10,730		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,460	11,900	9,560
○IoT 지능형 안심폰(기기구입비) 21,460,000원		21,460		
	시	10,730		
	구	10,730		
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원		16,168	15,010	1,158
	시	16,168		
301 일반보전금		16,168	15,010	1,158
	시	16,168		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,168	15,010	1,158
○재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 16,168,000원		16,168		
	시	16,168		
노인일자리 창출		30,195,654	30,400,993	△205,339
	균	14,765,401		
	시	7,880,537		
	구	7,393,256		
	추	156,460		
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(노인일자리사업)		27,307,628	27,663,029	△355,401
	균	13,974,850		
	시	6,987,425		
	구	6,188,893		
	추	156,460		
307 민간이전		27,307,628	27,663,029	△355,401
	균	13,974,850		
	시	6,987,425		
	구	6,188,893		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	156,460		
11 사회복지사업보조		27,307,628	27,663,029	△355,401
○노인일자리 수행기관 일자리 사업 지원 27,307,628,000원		27,307,628		
	균	13,974,850		
	시	6,987,425		
	구	6,188,893		
	추	156,460		
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(전담인력 인건비)		1,526,848	1,435,842	91,006
	균	790,551		
	시	395,275		
	구	341,022		
307 민간이전		1,526,848	1,435,842	91,006
	균	790,551		
	시	395,275		
	구	341,022		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,526,848	1,435,842	91,006
○노인일자리수행기관 전담인력인건비 1,526,848,000원		1,526,848		
	균	790,551		
	시	395,275		
	구	341,022		
노인일자리 전담기관 지원		1,139,951	1,099,972	39,979
	시	342,788		
	구	797,163		
307 민간이전		1,139,951	1,099,972	39,979
	시	342,788		
	구	797,163		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,120,951	1,054,612	66,339
○노인일자리 전담기관 운영 지원 1,092,576,000원		1,092,576		
	시	304,913		
	구	787,663		
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선(복지점수) 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선(종합건강검진비) 1,600,000원		1,600		
	시	1,600		
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선(급식비, 관리자수당) 20,400,000원		20,400		
	시	20,400		
○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선(하위직종사자 임금인상) 1,375,000원		1,375		
	시	1,375		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		19,000	45,360	△26,360
○노인일자리 전문시니어양성교육프로그램 운영 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○노인일자리 사업개발비 지원 9,000,000원		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
노인일자리 수행기관 지원		138,427	128,550	9,877
	시	72,249		
	구	66,178		
307 민간이전		138,427	128,550	9,877
	시	72,249		
	구	66,178		
10 사회복지시설법정운영비보조		138,427	128,550	9,877
○노인일자리 수행기관 사업운영 지원 132,356,000원		132,356		
	시	66,178		
	구	66,178		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선(복지점수) 900,000원		900		
	시	900		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선(종합건강검진비) 600,000원		600		
	시	600		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선(급식비) 3,600,000원		3,600		
	시	3,600		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선(하위직종사자 임금인상) 971,000원		971		
	시	971		
노인일자리 전담인력(기간제) 처우개선비 지원		82,800	73,600	9,200
	시	82,800		
307 민간이전		82,800	73,600	9,200
	시	82,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		82,800	73,600	9,200
○노인일자리 전담인력(기간제) 복지점수 15,300,000원		15,300		
	시	15,300		
○노인일자리 전담인력(기간제) 종합건강검진비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○노인일자리 전담인력(기간제) 급식비 61,200,000원		61,200		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	61,200		
○노인일자리 전담인력(기간제) 퇴직적립금 5,100,000원		5,100		
	시	5,100		
장애인 복지 서비스 강화		64,444,902	60,603,792	3,841,110
	국	33,126,157		
	균	72,890		
	시	18,385,388		
	구	12,860,467		
장애인 사회참여 기회 확대		6,497,222	6,283,261	213,961
	국	3,116,605		
	시	1,561,941		
	구	1,818,676		
장애인 생활정보신문 보급		84,600	84,600	0
	시	42,300		
	구	42,300		
201 일반운영비		84,600	84,600	0
	시	42,300		
	구	42,300		
01 사무관리비		84,600	84,600	0
○장애인 생활정보신문 보급 84,600,000원		84,600		
	시	42,300		
	구	42,300		
장애인생활신문 앱 운영비		5,000	5,000	0
	시	5,000		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	시	5,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	5,000	0
○장애인생활신문 앱 운영비 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
장애인관리		5,358	6,040	△682
201 일반운영비		4,100	4,100	0
01 사무관리비		4,100	4,100	0
○일반수용비		4,100		
◦ 장애인 복지업무 추진계획 발간 15,000원 * 120권		1,800		
◦ 사무용품 및 기타수용비 900,000원		900		
◦ 휠체어 수리비 50,000원 * 12대 * 1회		600		
◦ 전동보장구 충전기 수리비 200,000원 * 4대		800		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○장애인복지업무수행 여비	1,008		
◦ 국내여비			
10,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○장애인복지사업 추진	250		
◦ 장애인복지사업 추진 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
장애인 자립지원	450	1,500	△1,050
301 일반보전금	450	1,500	△1,050
14 기타보상금	450	1,500	△1,050
○장애인 자립지원 교육			
150,000원 * 3회	450		
장애인 자립생활주택 운영(보조)	170,480	162,170	8,310
	시 85,240		
	구 85,240		
307 민간이전	170,480	162,170	8,310
	시 85,240		
	구 85,240		
11 사회복지사업보조	170,480	162,170	8,310
○장애인 시 자립생활주택 운영비			
170,480,000원	170,480		
	시 85,240		
	구 85,240		
장애인 자립생활주택 종사자 처우개선(보조)	5,100	3,780	1,320
	시 5,100		
307 민간이전	5,100	3,780	1,320
	시 5,100		
11 사회복지사업보조	5,100	3,780	1,320
○장애인 시 자립생활주택 복지점수(처우개선) 900,000원	900		
	시 900		
○장애인 시 자립생활주택 건강검진비(처우개선) 600,000원	600		
	시 600		
○장애인 시 자립생활주택 급식비(처우개선)			
3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
장애인 자립주택 운영	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○장애인 자립주택 운영 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
장애인 자립주택 설치	19,250	9,000	10,250
	시 19,250		
406 기타자본이전	19,250	9,000	10,250
	시 19,250		
01 기타자본이전	19,250	9,000	10,250
○장애인 자립(생활)주택 설치 19,250,000원	19,250		
	시 19,250		
장애인 자립(생활)주택 사업(자체)	59,208	57,314	1,894
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
◦ 부동산 중개수수료 1,000,000원	1,000		
◦ 장애인 자립(생활)주택 전세권 설정 및 해제 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	57,208	55,314	1,894
11 사회복지사업보조	57,208	55,314	1,894
○장애인 구 자립생활주택 운영비 55,508,000원	55,508		
○장애인 구 자립생활주택 복지점수(처우개선) 300,000원	300		
○장애인 구 자립생활주택 건강검진비(처우개선) 200,000원	200		
○장애인 구 자립생활주택 급식비(처우개선) 1,200,000원	1,200		
중증장애인 자립생활센터 지원(시비보조)	430,198	425,240	4,958
	시 215,099		
	구 215,099		
307 민간이전	430,198	425,240	4,958
	시 215,099		
	구 215,099		
10 사회복지시설법정운영비보조	430,198	425,240	4,958
○중증장애인자립생활센터 지원(시비) 430,198,000원	430,198		
	시 215,099		
	구 215,099		
중증장애인 자립생활센터 종사자 처우개선	12,500	11,130	1,370

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,500		
307 민간이전		12,500	11,130	1,370
	시	12,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,500	11,130	1,370
○중증장애인자립생활센터(시비) 복지점수 2,500,000원		2,500		
	시	2,500		
○중증장애인자립생활센터(시비) 건강검진비 400,000원		400		
	시	400		
○중증장애인자립생활센터(시비) 급식비 및 관리자 수당 9,600,000원		9,600		
	시	9,600		
발달장애인 부모상담지원		1,920	3,840	△1,920
	국	1,344		
	시	288		
	구	288		
307 민간이전		1,920	3,840	△1,920
	국	1,344		
	시	288		
	구	288		
05 민간위탁금		1,920	3,840	△1,920
○발달장애인 부모상담지원 1,920,000원		1,920		
	국	1,344		
	시	288		
	구	288		
발달장애인 방과후활동서비스		942,402	757,142	185,260
	국	659,682		
	시	141,360		
	구	141,360		
307 민간이전		942,402	757,142	185,260
	국	659,682		
	시	141,360		
	구	141,360		
05 민간위탁금		942,402	757,142	185,260
○발달장애인 방과후활동서비스 942,402,000원		942,402		
	국	659,682		
	시	141,360		
	구	141,360		
발달장애인 주간활동서비스		1,436,173	1,571,428	△135,255
	국	1,005,321		
	시	215,426		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	215,426		
307 민간이전		1,436,173	1,571,428	△135,255
	국	1,005,321		
	시	215,426		
	구	215,426		
05 민간위탁금		1,436,173	1,571,428	△135,255
○발달장애인 주간활동서비스				
1,436,173,000원		1,436,173		
	국	1,005,321		
	시	215,426		
	구	215,426		
발달장애인 시추가 주간활동서비스		135,000	114,000	21,000
	시	78,000		
	구	57,000		
307 민간이전		135,000	114,000	21,000
	시	78,000		
	구	57,000		
05 민간위탁금		135,000	114,000	21,000
○발달장애인 시추가 주간활동서비스				
135,000,000원		135,000		
	시	78,000		
	구	57,000		
최중증 발달장애인 주간그룹 일대일 바우처지원		298,585	357,142	△58,557
	국	209,011		
	시	44,787		
	구	44,787		
307 민간이전		298,585	357,142	△58,557
	국	209,011		
	시	44,787		
	구	44,787		
05 민간위탁금		298,585	357,142	△58,557
○최중증 발달장애인 주간그룹 일대일 바우처 지원				
298,585,000원		298,585		
	국	209,011		
	시	44,787		
	구	44,787		
최중증 발달장애인 주간개별 일대일 지원		221,739	230,000	△8,261
	국	110,869		
	시	55,435		
	구	55,435		
307 민간이전		221,739	230,000	△8,261
	국	110,869		
	시	55,435		
	구	55,435		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		221,739	230,000	△8,261
○최중증 발달장애인 주간개별 일대일 지원				
221,739,000원		221,739		
	국	110,869		
	시	55,435		
	구	55,435		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,364,360	1,323,256	41,104
	국	682,180		
	시	341,090		
	구	341,090		
101 인건비		1,364,360	1,323,256	41,104
	국	682,180		
	시	341,090		
	구	341,090		
04 기간제근로자등보수		1,364,360	1,323,256	41,104
○장애인일반형일자리 지원				
1,364,360,000원		1,364,360		
	국	682,180		
	시	341,090		
	구	341,090		
장애인일자리지원(복지일자리)		310,428	295,026	15,402
	국	155,214		
	시	77,607		
	구	77,607		
101 인건비		309,428	294,026	15,402
	국	154,714		
	시	77,357		
	구	77,357		
04 기간제근로자등보수		309,428	294,026	15,402
○장애인복지일자리 지원				
309,428,000원		309,428		
	국	154,714		
	시	77,357		
	구	77,357		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○복지일자리 부대경비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
장애인일자리지원(시간제일자리)		372,096	345,854	26,242

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	186,048		
	시	93,024		
	구	93,024		
101 인건비		372,096	345,854	26,242
	국	186,048		
	시	93,024		
	구	93,024		
04 기간제근로자등보수		372,096	345,854	26,242
○장애인시간제일자리 지원 372,096,000원		372,096		
	국	186,048		
	시	93,024		
	구	93,024		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조)		213,872	170,542	43,330
	국	106,936		
	시	53,468		
	구	53,468		
307 민간이전		213,872	170,542	43,330
	국	106,936		
	시	53,468		
	구	53,468		
05 민간위탁금		213,872	170,542	43,330
○발달장애인요양보호사 보조사업 일자리 지원 213,872,000원		213,872		
	국	106,936		
	시	53,468		
	구	53,468		
시각장애인 일자리 지원		235,669	229,675	5,994
307 민간이전		235,669	229,675	5,994
05 민간위탁금		235,669	229,675	5,994
○시각장애인 경로당 안마서비스 지원 235,669,000원		235,669		
중증장애인 맞춤형 복지일자리 지원		135,934	80,082	55,852
	시	67,967		
	구	67,967		
101 인건비		23,990	20,982	3,008
	시	11,995		
	구	11,995		
04 기간제근로자등보수		23,990	20,982	3,008
○중증장애인 맞춤형 복지일자리 지원(전담 인력) 23,990,000원		23,990		
	시	11,995		
	구	11,995		
307 민간이전		111,944	59,100	52,844

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,972		
	구	55,972		
05 민간위탁금		111,944	59,100	52,844
○중증장애인 맞춤형 복지일자리 지원				
111,944,000원		111,944		
	시	55,972		
	구	55,972		
장애인 단체 관리		18,400	20,700	△2,300
307 민간이전		18,400	20,700	△2,300
02 민간경상사업보조		18,400	20,700	△2,300
○장애인단체 사업비 보조금				
23,000,000원		23,000		
○예산절감(20%) -23,000,000원 * 20%		△4,600		
장애인 인식개선		500	800	△300
201 일반운영비		500	800	△300
03 행사운영비		500	800	△300
○장애인 인식개선 교육				
500,000원 * 1회		500		
장애인 재활자립 지원		46,095,958	44,072,777	2,023,181
	국	28,345,354		
	균	72,890		
	시	9,250,002		
	구	8,427,712		
저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 지원		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
301 일반보전금		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,000	16,000	0
○장애인등록 진단서 발급비 및 검사비				
16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스		2,058	3,650	△1,592
	시	2,058		
307 민간이전		2,058	3,650	△1,592
	시	2,058		
11 사회복지사업보조		2,058	3,650	△1,592
○든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스				
2,058,000원		2,058		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,058		
장애인등록증 개별배송 사업		12,988	13,294	△306
	시	6,494		
	구	6,494		
201 일반운영비		12,988	13,294	△306
	시	6,494		
	구	6,494		
02 공공운영비		12,988	13,294	△306
○장애인등록증 개별배송 사업				
12,988,000원		12,988		
	시	6,494		
	구	6,494		
장애인 하이패스 감면단말기 지원		3,822	4,242	△420
	시	1,911		
	구	1,911		
301 일반보전금		3,822	4,242	△420
	시	1,911		
	구	1,911		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,822	4,242	△420
○장애인 하이패스 감면단말기 지원				
3,822,000원		3,822		
	시	1,911		
	구	1,911		
지적장애인등 위치알리미 지원사업		4,500	6,000	△1,500
301 일반보전금		4,500	6,000	△1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,500	6,000	△1,500
○지적장애인등 위치알리미 지원사업				
4,500,000원		4,500		
보조기기교부		19,984	18,750	1,234
	국	15,988		
	시	1,998		
	구	1,998		
301 일반보전금		19,984	18,750	1,234
	국	15,988		
	시	1,998		
	구	1,998		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,984	18,750	1,234
○장애인재활보조기기 교부				
19,984,000원		19,984		
	국	15,988		
	시	1,998		
	구	1,998		
사례관리(지역보조기기센터 운영사업 지원)		241,500	240,000	1,500
	국	120,750		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120,750		
307 민간이전	241,500	240,000	1,500
	국 120,750		
	시 120,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	241,500	240,000	1,500
○사례관리(지역보조기기센터 운영사업 지원) 241,500,000원	241,500		
	국 120,750		
	시 120,750		
사례관리(지역보조기기센터 운영사업 지원) 종사자 처우개선	8,050	7,100	950
	시 8,050		
307 민간이전	8,050	7,100	950
	시 8,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,050	7,100	950
○사례관리(지역보조기기센터 운영사업 지원) 종사자 복지점수(처우개선) 1,650,000원	1,650		
	시 1,650		
○사례관리(지역보조기기센터 운영사업 지원) 종사자 건강검진비(처우개선) 400,000원	400		
	시 400		
○사례관리(지역보조기기센터 운영사업 지원) 종사자 급식비(처우개선) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
장애인 전동보장구 전용보험 가입지원 사업	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
06 보험금	10,800	10,800	0
○장애인 전동보장구 전용보험 가입 지원 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
장애인 이동용 보조기기 수리지원 사업	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	7,000	0
○장애인 이동용 보조기기 수리지원 사업 7,000,000원	7,000		
재가중증장애인 생계보조수당	262,355	269,419	△7,064
	시 262,355		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		262,355	269,419	△7,064
	시	262,355		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		262,355	269,419	△7,064
○중증장애인생계보조수당 지급				
262,355,000원		262,355		
	시	262,355		
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		5,000	10,500	△5,500
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보전금		5,000	10,500	△5,500
	시	2,500		
	구	2,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	10,500	△5,500
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 및 재활 치료비 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
장애수당(기초) 지급		1,460,582	1,372,850	87,732
	국	1,022,408		
	시	306,722		
	구	131,452		
301 일반보전금		1,460,582	1,372,850	87,732
	국	1,022,408		
	시	306,722		
	구	131,452		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,460,582	1,372,850	87,732
○장애수당(기초) 지원				
1,460,582,000원		1,460,582		
	국	1,022,408		
	시	306,722		
	구	131,452		
장애수당(차상위 등) 지급		591,625	693,501	△101,876
	국	414,138		
	시	124,241		
	구	53,246		
301 일반보전금		591,625	693,501	△101,876
	국	414,138		
	시	124,241		
	구	53,246		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		591,625	693,501	△101,876
○장애수당(차상위 등) 지원				
591,625,000원		591,625		
	국	414,138		
	시	124,241		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	53,246		
장애인연금 급여		7,237,747	7,059,797	177,950
	국	5,066,423		
	시	1,085,662		
	구	1,085,662		
301 일반보전금		7,237,747	7,059,797	177,950
	국	5,066,423		
	시	1,085,662		
	구	1,085,662		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,237,747	7,059,797	177,950
○장애인 연금 지원 7,237,747,000원		7,237,747		
	국	5,066,423		
	시	1,085,662		
	구	1,085,662		
장애인의료비 지원		704,070	343,756	360,314
	국	563,256		
	시	140,814		
308 자치단체등이전		704,070	343,756	360,314
	국	563,256		
	시	140,814		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		704,070	343,756	360,314
○장애인 의료비 지원 704,070,000원		704,070		
	국	563,256		
	시	140,814		
발달재활서비스 바우처 지원		1,311,000	1,320,000	△9,000
	국	917,700		
	시	196,650		
	구	196,650		
307 민간이전		1,311,000	1,320,000	△9,000
	국	917,700		
	시	196,650		
	구	196,650		
05 민간위탁금		1,311,000	1,320,000	△9,000
○발달재활서비스 1,311,000,000원		1,311,000		
	국	917,700		
	시	196,650		
	구	196,650		
발달장애인 자산형성 지원사업		127,800	133,200	△5,400
	시	63,900		
	구	63,900		
301 일반보전금		127,800	133,200	△5,400
	시	63,900		
	구	63,900		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		127,800	133,200	△5,400
○발달장애인 자산형성 지원사업 127,800,000원		127,800		
	시	63,900		
	구	63,900		
장애인 심의위원회 관리		7,300	10,560	△3,260
201 일반운영비		7,300	10,560	△3,260
01 사무관리비		7,300	10,560	△3,260
○운영수당		7,300		
◦ 수급자격심의위원회 운영수당 100,000원 * 4명 * 12회		4,800		
◦ 장애인복지위원회 등 운영수당 100,000원 * 8명 * 2회		1,600		
◦ 장애인복지분야 각종 심의위원회 운영수당 50,000원 * 3명 * 6회		900		
장애인 활동지원급여 지원		27,815,422	26,987,742	827,680
	국	19,470,797		
	시	4,172,312		
	구	4,172,313		
307 민간이전		27,815,422	26,987,742	827,680
	국	19,470,797		
	시	4,172,312		
	구	4,172,313		
11 사회복지사업보조		27,815,422	26,987,742	827,680
○장애인활동지원급여 지원 27,815,422,000원		27,815,422		
	국	19,470,797		
	시	4,172,312		
	구	4,172,313		
활동보조 가산급여		1,060,767	550,902	509,865
	국	742,534		
	시	159,116		
	구	159,117		
307 민간이전		1,060,767	550,902	509,865
	국	742,534		
	시	159,116		
	구	159,117		
11 사회복지사업보조		1,060,767	550,902	509,865
○활동보조 가산급여 1,060,767,000원		1,060,767		
	국	742,534		
	시	159,116		
	구	159,117		
시추가 중증장애인 활동지원		2,283,784	2,150,000	133,784
	시	1,141,892		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,141,892		
307 민간이전		2,283,784	2,150,000	133,784
	시	1,141,892		
	구	1,141,892		
11 사회복지사업보조		2,283,784	2,150,000	133,784
○시추가 중증장애인 활동지원				
2,283,784,000원		2,283,784		
	시	1,141,892		
	구	1,141,892		
최중증장애인 24시간 활동지원		2,680,056	2,565,546	114,510
	시	1,340,028		
	구	1,340,028		
307 민간이전		2,680,056	2,565,546	114,510
	시	1,340,028		
	구	1,340,028		
11 사회복지사업보조		2,680,056	2,565,546	114,510
○최중증장애인 24시간 활동지원				
2,680,056,000원		2,680,056		
	시	1,340,028		
	구	1,340,028		
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원		57,600	65,600	△8,000
	시	57,600		
301 일반보전금		57,600	65,600	△8,000
	시	57,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,600	65,600	△8,000
○장애인활동지원사 종합건강검진비 지원				
57,600,000원		57,600		
	시	57,600		
여성장애인 출산비용지원		4,800	3,600	1,200
	국	3,360		
	시	720		
	구	720		
301 일반보전금		4,800	3,600	1,200
	국	3,360		
	시	720		
	구	720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,800	3,600	1,200
○여성장애인 출산비용 지원				
4,800,000원		4,800		
	국	3,360		
	시	720		
	구	720		
독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원		145,780	136,248	9,532
	균	72,890		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,445		
	구	36,445		
307 민간이전		145,780	136,248	9,532
	균	72,890		
	시	36,445		
	구	36,445		
05 민간위탁금		145,780	136,248	9,532
○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원 145,780,000원		145,780		
	균	72,890		
	시	36,445		
	구	36,445		
독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선		3,200	2,720	480
	시	3,200		
307 민간이전		3,200	2,720	480
	시	3,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,200	2,720	480
○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 종사자 복지점수 600,000원		600		
	시	600		
○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 종사자 종합건강검진비 지원 200,000원		200		
	시	200		
○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 종사자 급식비 2,400,000원		2,400		
	시	2,400		
모바일 장애인등록증 발급 지원		10,368	0	10,368
	시	5,184		
	구	5,184		
201 일반운영비		10,368	0	10,368
	시	5,184		
	구	5,184		
02 공공운영비		10,368	0	10,368
○모바일 장애인등록증 발급 지원 10,368,000원		10,368		
	시	5,184		
	구	5,184		
장애인복지시설 지원		11,851,722	10,247,754	1,603,968
	국	1,664,198		
	시	7,573,445		
	구	2,614,079		
장애인복지관 운영지원		2,038,301	1,916,908	121,393
	시	2,038,301		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,038,301	1,916,908	121,393
	시 2,038,301		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,038,301	1,916,908	121,393
○장애인복지관 운영지원			
2,038,301,000원	2,038,301		
	시 2,038,301		
장애인복지관 기능보강	62,700	33,220	29,480
	시 31,350		
	구 31,350		
402 민간자본이전	62,700	33,220	29,480
	시 31,350		
	구 31,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,700	33,220	29,480
○장애인복지관 기능보강			
62,700,000원	62,700		
	시 31,350		
	구 31,350		
중증장애인 시민옹호지원사업	15,960	16,800	△840
	시 15,960		
307 민간이전	15,960	16,800	△840
	시 15,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,960	16,800	△840
○중증장애인 시민옹호지원사업			
15,960,000원	15,960		
	시 15,960		
장애인 재가복지센터 운영지원	217,988	207,163	10,825
	시 108,994		
	구 108,994		
307 민간이전	217,988	207,163	10,825
	시 108,994		
	구 108,994		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,988	207,163	10,825
○장애인 재가복지센터 운영지원			
217,988,000원	217,988		
	시 108,994		
	구 108,994		
장애인 특별운송 사업	85,027	94,598	△9,571
	시 42,513		
	구 42,514		
307 민간이전	85,027	94,598	△9,571
	시 42,513		
	구 42,514		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,027	94,598	△9,571
○장애인 특별운송사업 85,027,000원	85,027		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,513		
	구 42,514		
장애인 주간이용시설 운영지원	1,537,019	1,460,957	76,062
	시 768,509		
	구 768,510		
307 민간이전	1,537,019	1,460,957	76,062
	시 768,509		
	구 768,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,537,019	1,460,957	76,062
○장애인 주간이용시설 운영지원 1,537,019,000원	1,537,019		
	시 768,509		
	구 768,510		
장애인 지역사회 재활시설 종사자 처우개선	126,030	109,750	16,280
	시 126,030		
307 민간이전	126,030	109,750	16,280
	시 126,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,030	109,750	16,280
○장애인복지관 외 2개시설 종사자 복지점수(처우개선) 20,900,000원	20,900		
	시 20,900		
○장애인복지관 외 2개시설 종사자 건강검진비(처우개선) 7,600,000원	7,600		
	시 7,600		
○장애인복지관 외 2개시설 종사자 급식비 및 관리자수당(처우개선) 81,600,000원	81,600		
	시 81,600		
○장애인복지관 외 2개시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 12,150,000원	12,150		
	시 12,150		
○장애인 특별운송사업 종사자 복지점수(처우개선) 600,000원	600		
	시 600		
○장애인 특별운송사업 종사자 건강검진비(처우개선) 400,000원	400		
	시 400		
○장애인 특별운송사업 종사자 급식비(처우개선) 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
○장애인 특별운송사업 하위직종사자 임금인상(처우개선) 380,000원	380		
	시 380		
장애인 자세유지기구 보급	659,360	613,760	45,600
	시 659,360		
307 민간이전	659,360	613,760	45,600

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	659,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		659,360	613,760	45,600
○장애인 자세유지기구 보급				
644,760,000원		644,760		
	시	644,760		
○장애인 자세유지기구센터 종사자 처우개선				
14,600,000원		14,600		
	시	14,600		
장애인 직업재활시설 운영지원		1,450,892	1,372,815	78,077
	시	725,446		
	구	725,446		
307 민간이전		1,450,892	1,372,815	78,077
	시	725,446		
	구	725,446		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,450,892	1,372,815	78,077
○장애인 직업재활시설 운영지원				
1,450,892,000원		1,450,892		
	시	725,446		
	구	725,446		
장애인직업재활시설 배움수당 지원		37,200	48,000	△10,800
	시	19,200		
	구	18,000		
307 민간이전		37,200	48,000	△10,800
	시	19,200		
	구	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,200	48,000	△10,800
○장애인직업재활시설 배움수당 지원				
37,200,000원		37,200		
	시	19,200		
	구	18,000		
장애인 직업재활시설 기능보강		60,000	105,970	△45,970
	국	30,000		
	시	30,000		
402 민간자본이전		60,000	105,970	△45,970
	국	30,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	105,970	△45,970
○장애인직업재활시설 기능보강				
60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
장애인 직업재활시설 종사자 처우개선		46,232	36,730	9,502
	시	46,232		
307 민간이전		46,232	36,730	9,502

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,232		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,232	36,730	9,502
○장애인 직업재활시설 종사자 복지점수(처우개선) 8,100,000원		8,100		
	시	8,100		
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비(처우개선) 2,400,000원		2,400		
	시	2,400		
○장애인 직업재활시설 종사자 급식비 및 관리자수당(처우개선) 34,800,000원		34,800		
	시	34,800		
○장애인 직업재활시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 932,000원		932		
	시	932		
장애인 공동생활가정 운영지원		271,398	248,732	22,666
	시	135,699		
	구	135,699		
307 민간이전		271,398	248,732	22,666
	시	135,699		
	구	135,699		
10 사회복지시설법정운영비보조		271,398	248,732	22,666
○장애인 공동생활가정 운영지원 271,398,000원		271,398		
	시	135,699		
	구	135,699		
장애인거주시설 운영 지원		2,331,153	2,226,877	104,276
	국	1,631,807		
	시	699,346		
307 민간이전		2,331,153	2,226,877	104,276
	국	1,631,807		
	시	699,346		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,331,153	2,226,877	104,276
○장애인거주시설 운영비 지원 2,331,153,000원		2,331,153		
	국	1,631,807		
	시	699,346		
장애인 거주시설 임금보전비		83,924	98,890	△14,966
	시	83,924		
307 민간이전		83,924	98,890	△14,966
	시	83,924		
10 사회복지시설법정운영비보조		83,924	98,890	△14,966
○장애인거주시설 종사자 임금보전비 83,924,000원		83,924		
	시	83,924		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		1,442	1,412	30

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 865		
	시 577		
307 민간이전	1,442	1,412	30
	국 865		
	시 577		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,442	1,412	30
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원			
1,442,000원	1,442		
	국 865		
	시 577		
장애인거주시설 IoT 활용돌봄사업	2,179	1,716	463
	국 1,526		
	시 653		
307 민간이전	2,179	1,716	463
	국 1,526		
	시 653		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,179	1,716	463
○장애인거주시설 IoT 활용돌봄사업			
2,179,000원	2,179		
	국 1,526		
	시 653		
장애인거주시설 자립체험 프로그램 지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○장애인거주시설 자립체험 프로그램 지원			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
시설입소 입원환자 간병비 지원	16,400	18,880	△2,480
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	18,880	△2,480
	시 8,200		
	구 8,200		
11 사회복지사업보조	16,400	18,880	△2,480
○시설입소입원환자 간병비 지원			
16,400,000원	16,400		
	시 8,200		
	구 8,200		
장애인거주시설 종사자 처우개선	78,621	55,850	22,771

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,621		
307 민간이전	78,621	55,850	22,771
	시 78,621		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,621	55,850	22,771
○장애인 공동생활가정 종사자 복지점수(처우개선) 1,050,000원	1,050		
	시 1,050		
○장애인 공동생활가정 종사자 급식비(처우개선) 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
○장애인 거주시설 종사자 복지점수(처우개선) 12,250,000원	12,250		
	시 12,250		
○장애인 거주시설 종사자 건강검진비(처우개선) 4,600,000원	4,600		
	시 4,600		
○장애인 거주시설 종사자 급식비 및 관리자수당(처우개선) 44,400,000원	44,400		
	시 44,400		
○장애인 거주시설 하위직 종사자 임금인상(처우개선) 12,721,000원	12,721		
	시 12,721		
장애인복지시설 관리	4,728	5,410	△682
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○일반수용비	2,320		
◦ 장애인자동차 표지 인쇄 1,620,000원	1,620		
◦ 사무용품 및 기타수용비 700,000원	700		
03 행사운영비	800	800	0
○인권침해 예방교육 400,000원 * 2회	800		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○장애인복지시설 업무수행 여비	1,008		
◦ 국내여비 10,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○장애인복지시설사업 추진	250		
◦ 장애인복지시설사업 추진 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
301 일반보전금	350	350	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 서비스 강화
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		350	350	0
○인권침해 민·관 합동점검 민간인 보상금 70,000원 * 5명 * 1회		350		
장애인 편의증진 기술지원센터 운영		61,276	56,948	4,328
	시	30,638		
	구	30,638		
307 민간이전		61,276	56,948	4,328
	시	30,638		
	구	30,638		
11 사회복지사업보조		61,276	56,948	4,328
○장애인 편의증진 기술지원센터 운영 61,276,000원		61,276		
	시	30,638		
	구	30,638		
장애인 편의증진 기술지원센터 종사자 처우개선		1,500	1,410	90
	시	1,500		
307 민간이전		1,500	1,410	90
	시	1,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,500	1,410	90
○장애인 편의증진 기술지원센터 종사자 복지점수(처우개선) 300,000원		300		
	시	300		
○장애인 편의증진 기술지원센터 종사자 급식비(처우개선) 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
계양구립종합누리센터 건립		2,652,392	1,243,338	1,409,054
	시	1,917,392		
	구	735,000		
401 시설비및부대비		2,652,392	1,243,338	1,409,054
	시	1,917,392		
	구	735,000		
01 시설비		2,652,392	1,243,338	1,409,054
○토지매입비 735,000,000원		735,000		
○공사비		1,917,392		
◦ 공사비(市장애인복지과) 901,660,000원		901,660		
	시	901,660		
◦ 공사비(市노인정책과) 1,015,732,000원		1,015,732		
	시	1,015,732		
행정운영경비(노인장애인복지과)		12,970	16,179	△3,209
기본경비		12,970	16,179	△3,209
부서운영경비		1,800	3,600	△1,800
203 업무추진비		1,800	3,600	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
기본경비	11,170	12,579	△1,409
201 일반운영비	11,170	12,579	△1,409
01 사무관리비	10,410	11,816	△1,406
○일반수용비	3,850		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비 5,500,000원	5,500		
◦ 예산절감(30%) -5,500,000원 * 30%	△1,650		
○급식비	3,888		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 6명 * 6일 * 12월	3,888		
○임차료	2,672		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	760	763	△3
○공공요금 및 제세	60		
◦ 자동차세 60,000원 * 1대	60		
○차량·선박비	700		
◦ 유류비 1,664원 * 20ℓ * 1대 * 12월	400		
◦ 유지관리비 300,000원	300		

여 성 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 여성보육과

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	99,738,589	88,667,804	11,070,785
	국 44,511,323		
	균 2,002,957		
	기 6,039,364		
	시 32,061,692		
	구 14,720,861		
	추 402,392		
여성복지 및 가정생활 지원	15,805,258	15,214,758	590,500
	국 2,529,801		
	균 1,867,957		
	기 5,889,889		
	시 3,435,957		
	구 2,081,654		
여성권익증진	2,321,591	2,282,499	39,092
	국 87,268		
	균 427,957		
	기 281,053		
	시 602,663		
	구 922,650		
여성친화도시 조성	8,120	9,620	△1,500
201 일반운영비	4,820	6,120	△1,300
01 사무관리비	4,820	6,120	△1,300
○일반수용비	1,100		
◦ 여성친화도시 조성 홍보물 제작 600,000원	600		
◦ 구민참여단 운영비 지원 500,000원	500		
○운영수당	3,720		
◦ 여성친화도시조성협의회 참석수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
◦ 여성안전실무협의체 참석수당 20,000원 * 3명 * 2회	120		
◦ 구민참여단 교육 강사료 250,000원 * 4회	1,000		
301 일반보전금	3,300	3,500	△200
11 행사실비지원금	300	500	△200
○여성친화도시 구민참여단 교육 및 회의 참석자 간식비 4,000원 * 25명 * 3회	300		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○여성친화도시 구민참여단 활동 실비보상금 20,000원 * 25명 * 6회	3,000		
여성친화도시 특화사업	7,050	7,662	△612
201 일반운영비	2,250	2,750	△500
01 사무관리비	2,250	2,750	△500

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 육아코칭 운영비 500,000원	500		
○찾아가는 육아코칭 교구 교재비 1,500,000원	1,500		
○육아코칭 활동가 교육 강사료 250,000원 * 1회	250		
301 일반보전금	4,800	4,912	△112
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○찾아가는 육아코칭 활동 실비 보상금 80,000원 * 15가정 * 4회	4,800		
성별영향평가 운영	2,550	2,950	△400
201 일반운영비	2,550	2,950	△400
01 사무관리비	2,550	2,950	△400
○일반수용비	1,150		
◦ 위촉장, 현수막 등 제작 150,000원	150		
◦ 양성평등주간 홍보 및 교육 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,400		
◦ 성별영향평가 컨설팅 300,000원 * 2회	600		
◦ 성별영향평가위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
가정폭력 상담소 운영지원	165,300	154,879	10,421
	기 82,649		
	시 82,651		
307 민간이전	165,300	154,879	10,421
	기 82,649		
	시 82,651		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,300	154,879	10,421
○가정폭력 상담소 운영지원	165,300		
	기 82,649		
	시 82,651		
여성권익시설 종사자 지원사업	152,573	155,972	△3,399
	시 152,573		
307 민간이전	152,573	155,972	△3,399
	시 152,573		
10 사회복지시설법정운영비보조	152,573	155,972	△3,399
○여성권익시설 가정폭력(상담소,보호시설) 시비 인건비 지원 114,083,000원	114,083		
	시 114,083		
○여성권익시설 가정폭력(상담소,보호시설) 복지점수 2,900,000원	2,900		
	시 2,900		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성권익시설 가정폭력(상담소,보호시설) 종합건강검진비 지원 600,000원	600		
	시 600		
○여성권익시설 가정폭력(상담소, 보호시설) 급식비 및 관리자 수당 13,200,000원	13,200		
	시 13,200		
○여성권익시설 가정폭력(상담소, 보호시설) 종사자 시간외수당 21,790,000원	21,790		
	시 21,790		
폭력피해여성 주거지원 운영지원	11,400	11,400	0
	시 11,400		
307 민간이전	11,400	11,400	0
	시 11,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,400	11,400	0
○폭력피해여성 주거지원 운영지원(임차료) 11,400,000원	11,400		
	시 11,400		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비)	223,370	215,581	7,789
	기 156,359		
	시 67,011		
307 민간이전	223,370	215,581	7,789
	기 156,359		
	시 67,011		
10 사회복지시설법정운영비보조	223,370	215,581	7,789
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비 223,370,000원	223,370		
	기 156,359		
	시 67,011		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(입소자 생계급여)	12,899	12,899	0
	기 9,029		
	시 3,870		
307 민간이전	12,899	12,899	0
	기 9,029		
	시 3,870		
11 사회복지사업보조	12,899	12,899	0
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 12,899,000원	12,899		
	기 9,029		
	시 3,870		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	6,080	1,520	4,560
	기 4,256		
	시 1,824		
307 민간이전	6,080	1,520	4,560
	기 4,256		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,824		
11 사회복지사업보조		6,080	1,520	4,560
○가정폭력 피해자 직업훈련비 6,080,000원		6,080		
	기	4,256		
	시	1,824		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(퇴소시 자립지원금)		32,500	27,500	5,000
	기	22,750		
	시	9,750		
307 민간이전		32,500	27,500	5,000
	기	22,750		
	시	9,750		
11 사회복지사업보조		32,500	27,500	5,000
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(퇴소시 자립지원금) 32,500,000원		32,500		
	기	22,750		
	시	9,750		
가정폭력 피해자 의료비 지원		3,000	3,000	0
	기	2,100		
	시	900		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	2,100		
	시	900		
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
○가정폭력 피해자 의료비 3,000,000원		3,000		
	기	2,100		
	시	900		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)		7,820	7,820	0
	기	3,910		
	시	3,910		
402 민간자본이전		7,820	7,820	0
	기	3,910		
	시	3,910		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,820	7,820	0
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 7,820,000원		7,820		
	기	3,910		
	시	3,910		
폭력피해여성 자립독려사업		18,700	17,800	900
	시	18,700		
307 민간이전		18,700	17,800	900
	시	18,700		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	18,700	17,800	900
◯폭력피해여성 자립독려사업			
18,700,000원	18,700		
	시 18,700		
성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방 직장교육	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◯운영수당	1,500		
◦ 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방 직장교육 500,000원 * 3회	1,500		
계양여성회관 운영	809,647	821,984	△12,337
307 민간이전	809,647	821,984	△12,337
05 민간위탁금	809,647	821,984	△12,337
◯계양여성회관 운영 위탁금			
809,647,000원	809,647		
계양여성새로일하기센터 운영	66,604	62,462	4,142
307 민간이전	66,604	62,462	4,142
05 민간위탁금	66,604	62,462	4,142
◯계양여성새로일하기센터 운영비			
66,604,000원	66,604		
새일센터 지원(여성경제활동 촉진지원 사업)	655,314	616,156	39,158
	균 427,957		
	시 227,357		
307 민간이전	655,314	616,156	39,158
	균 427,957		
	시 227,357		
05 민간위탁금	655,314	616,156	39,158
◯새일센터 운영지원 280,314,000원	280,314		
	균 140,157		
	시 140,157		
◯새일여성인턴 253,000,000원	253,000		
	균 202,400		
	시 50,600		
◯새일센터 직업교육훈련			
122,000,000원	122,000		
	균 85,400		
	시 36,600		
새일센터 지원(집단상담 프로그램 운영)	87,268	91,876	△4,608
	국 87,268		
307 민간이전	87,268	91,876	△4,608
	국 87,268		
05 민간위탁금	87,268	91,876	△4,608
◯집단상담 프로그램 운영			
87,268,000원	87,268		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 87,268		
여성아동 안심지킴이집 운영사업	1,200	1,228	△28
	시 1,200		
201 일반운영비	1,200	1,228	△28
	시 1,200		
01 사무관리비	1,200	1,228	△28
○여성아동안심지킴이집 운영사업			
1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
무인 여성안심택배서비스 지원	43,034	46,030	△2,996
	시 21,517		
	구 21,517		
201 일반운영비	43,034	46,030	△2,996
	시 21,517		
	구 21,517		
01 사무관리비	42,534	45,030	△2,496
○무인 여성안심택배서비스 지원			
42,534,000원	42,534		
	시 21,267		
	구 21,267		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○전기요금 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
여성의 사회참여 활성화	1,812	5,460	△3,648
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○여성업무 관련 출장 수행여비	1,512		
◦ 출장여비			
10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
◦ 예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
○여성의 사회참여 활성화 추진	300		
◦ 업무추진비 600,000원	600		
◦ 예산절감(50%) -600,000원 * 50%	△300		
가족 · 여성 역량강화 사업 지원(공모)	3,000	5,400	△2,400
307 민간이전	3,000	5,400	△2,400
02 민간경상사업보조	3,000	5,400	△2,400
○가족 · 여성 역량강화 사업 지원(공모)			
3,000,000원	3,000		
아동여성안전지역연대 운영	850	1,800	△950
201 일반운영비	850	1,800	△950

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	850	1,800	△950
◯일반수용비	150		
◦ 위촉장, 현수막 등 제작 150,000원	150		
◯운영수당	700		
◦ 아동여성안전지역연대 위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
한부모 및 취약가정 생활안정	6,096,378	6,853,301	△756,923
	기 4,667,216		
	시 1,297,983		
	구 131,179		
한부모가족 자녀양육비 등 지원사업	5,806,750	6,559,983	△753,233
	기 4,645,400		
	시 1,161,350		
301 일반보전금	5,806,750	6,559,983	△753,233
	기 4,645,400		
	시 1,161,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,806,750	6,559,983	△753,233
◯한부모가족 자녀양육비 등 지원 5,806,750,000원	5,806,750		
	기 4,645,400		
	시 1,161,350		
청소년한부모 자립지원	27,270	30,960	△3,690
	기 21,816		
	시 5,454		
301 일반보전금	27,270	30,960	△3,690
	기 21,816		
	시 5,454		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,270	30,960	△3,690
◯청소년한부모 자립지원(아동양육비 및 자립촉진수당) 27,270,000원	27,270		
	기 21,816		
	시 5,454		
한부모가족 지원(한부모가족 자녀교육비 지원)	162,358	162,358	0
	시 81,179		
	구 81,179		
301 일반보전금	162,358	162,358	0
	시 81,179		
	구 81,179		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	162,358	162,358	0
◯한부모가족 지원(한부모가족 자녀교육비-부교재비) 32,578,000원	32,578		
	시 16,289		
	구 16,289		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 한부모 및 취약가정 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 지원(한부모가족 자녀교육비-교통비) 129,780,000원		129,780		
	시	64,890		
	구	64,890		
저소득한부모가족 동절기 생활안정 지원(난방연료비 지원)		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	100,000	0
○난방연료비 지원 100,000,000원		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
가족기능 지원 강화		7,387,289	6,078,958	1,308,331
	국	2,442,533		
	균	1,440,000		
	기	941,620		
	시	1,535,311		
	구	1,027,825		
아이돌봄지원		3,478,618	3,588,382	△109,764
	국	2,435,033		
	시	521,793		
	구	521,792		
307 민간이전		3,478,618	3,588,382	△109,764
	국	2,435,033		
	시	521,793		
	구	521,792		
11 사회복지사업보조		3,478,618	3,588,382	△109,764
○아이돌봄사업 지원 3,478,618,000원		3,478,618		
	국	2,435,033		
	시	521,793		
	구	521,792		
아이돌보미 활동장려수당 지원		33,120	33,120	0
	시	33,120		
307 민간이전		33,120	33,120	0
	시	33,120		
11 사회복지사업보조		33,120	33,120	0
○아이돌보미 활동장려수당 지원 33,120,000원		33,120		
	시	33,120		
인천형i+돌봄		10,560	0	10,560
	시	5,280		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 가족기능 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,280		
307 민간이전		10,560	0	10,560
	시	5,280		
	구	5,280		
11 사회복지사업보조		10,560	0	10,560
○인천형i+돌봄 10,560,000원		10,560		
	시	5,280		
	구	5,280		
1040천사 돌봄사업		31,976	0	31,976
	시	15,988		
	구	15,988		
307 민간이전		31,976	0	31,976
	시	15,988		
	구	15,988		
11 사회복지사업보조		31,976	0	31,976
○1040천사 돌봄사업 31,976,000원		31,976		
	시	15,988		
	구	15,988		
아이돌보미 교통비 지원		3,943	3,943	0
307 민간이전		3,943	3,943	0
11 사회복지사업보조		3,943	3,943	0
○아이돌보미 교통비 지원 3,943,000원		3,943		
청소년부모 아동양육비 지원 사업		15,000	18,000	△3,000
	국	7,500		
	시	7,500		
301 일반보전금		15,000	18,000	△3,000
	국	7,500		
	시	7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	18,000	△3,000
○청소년부모 아동양육비 지원사업 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
가족센터 통합운영 사업(보조)		1,013,820	991,540	22,280
	기	506,910		
	시	253,455		
	구	253,455		
307 민간이전		1,013,820	991,540	22,280
	기	506,910		
	시	253,455		
	구	253,455		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,013,820	991,540	22,280

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 가족기능 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정통합운영비	481,300,000원	481,300		
		기 240,650		
		시 120,325		
		구 120,325		
○취약위기가족 통합지원	532,520,000원	532,520		
		기 266,260		
		시 133,130		
		구 133,130		
다문화가족 거점센터 운영		213,100	207,488	5,612
		기 22,400		
		시 190,700		
307 민간이전		213,100	207,488	5,612
		기 22,400		
		시 190,700		
11 사회복지사업보조		213,100	207,488	5,612
○다문화가족 거점센터 운영	213,100,000원	213,100		
		기 22,400		
		시 190,700		
다문화가족 특화사업		441,930	456,220	△14,290
		기 220,965		
		시 110,483		
		구 110,482		
307 민간이전		441,930	456,220	△14,290
		기 220,965		
		시 110,483		
		구 110,482		
11 사회복지사업보조		441,930	456,220	△14,290
○다문화가족 특화사업	441,930,000원	441,930		
		기 220,965		
		시 110,483		
		구 110,482		
결혼이민자 역량강화 지원		20,000	24,500	△4,500
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
307 민간이전		20,000	24,500	△4,500
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
11 사회복지사업보조		20,000	24,500	△4,500
○결혼이민자 역량강화 지원(한국어교실)	20,000,000원	20,000		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 가족기능 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
다문화가족 자녀지원	289,730	312,370	△22,640
	기 144,865		
	시 72,432		
	구 72,433		
307 민간이전	289,730	312,370	△22,640
	기 144,865		
	시 72,432		
	구 72,433		
11 사회복지사업보조	289,730	312,370	△22,640
○다문화가족 자녀지원 사업			
289,730,000원	289,730		
	기 144,865		
	시 72,432		
	구 72,433		
다문화가족 교류・소통공간 운영	47,160	45,140	2,020
	기 23,580		
	시 11,790		
	구 11,790		
307 민간이전	47,160	45,140	2,020
	기 23,580		
	시 11,790		
	구 11,790		
10 사회복지시설법정운영비보조	47,160	45,140	2,020
○다문화가족 교류・소통공간 운영			
47,160,000원	47,160		
	기 23,580		
	시 11,790		
	구 11,790		
결혼이민자 일자리 지원 사업	125,053	114,562	10,491
	시 107,133		
	구 17,920		
307 민간이전	125,053	114,562	10,491
	시 107,133		
	구 17,920		
11 사회복지사업보조	125,053	114,562	10,491
○일자리 전담인력 27,990,000원	27,990		
	시 13,995		
	구 13,995		
○다문화강사 양성 및 파견			
7,850,000원	7,850		
	시 3,925		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 가족기능 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 일자리 지원 사업(거점센터) 89,213,000원	구	3,925		
		89,213		
	시	89,213		
지역특화형 다문화가족 지원사업		8,040	15,500	△7,460
	시	4,020		
	구	4,020		
307 민간이전		8,040	15,500	△7,460
	시	4,020		
	구	4,020		
11 사회복지사업보조		8,040	15,500	△7,460
○지역특화형 다문화가족 지원 8,040,000원		8,040		
	시	4,020		
	구	4,020		
다문화가족 행복프로그램		2,400	3,600	△1,200
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		2,400	3,600	△1,200
	시	1,200		
	구	1,200		
11 사회복지사업보조		2,400	3,600	△1,200
○다문화가족 행복프로그램 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
다문화 위기가정 가족치료 사업		2,000	3,000	△1,000
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		2,000	3,000	△1,000
	시	1,000		
	구	1,000		
11 사회복지사업보조		2,000	3,000	△1,000
○다문화 위기가정 가족치료 사업 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
가족센터 시설개선 리모델링		1,440,000	0	1,440,000
	균	1,440,000		
401 시설비및부대비		1,440,000	0	1,440,000
	균	1,440,000		
01 시설비		1,430,400	0	1,430,400
○계양구가족센터 리모델링 공사 1,430,400,000원		1,430,400		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 가족기능 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,430,400		
03 시설부대비	9,600	0	9,600
○계양구가족센터 리모델링 공사 부대비 9,600,000원	9,600		
	균 9,600		
사회복무요원 배치지원(다문화가족지원센터)	12,900	16,000	△3,100
	기 12,900		
301 일반보전금	12,900	16,000	△3,100
	기 12,900		
10 사회복무요원보상금	12,900	16,000	△3,100
○사회복무요원 보수 11,990,000원	11,990		
	기 11,990		
○사회복무요원 피복비 310,000원	310		
	기 310		
○직무교육비 600,000원	600		
	기 600		
사회복무요원 중식비 지원(다문화가족지원센터)	1,722	1,736	△14
301 일반보전금	1,722	1,736	△14
10 사회복무요원보상금	1,722	1,736	△14
○사회복무요원 중식비 지원(다문화가족지원센터) 7,000원 * 1명 * 246일	1,722		
다문화가족지원협의회 운영	1,800	2,700	△900
201 일반운영비	1,800	2,700	△900
01 사무관리비	1,800	2,700	△900
○일반수용비	200		
◦ 위촉장, 현수막 등 제작 200,000원	200		
○운영수당	1,600		
◦ 다문화가족지원협의회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
가족센터 임금보전비 지원	194,417	189,157	5,260
	시 194,417		
307 민간이전	194,417	189,157	5,260
	시 194,417		
10 사회복지시설법정운영비보조	194,417	189,157	5,260
○가족센터 종사자 임금보전비 135,067,000원	135,067		
	시 135,067		
○가족센터 종사자 복지점수 11,350,000원	11,350		
	시 11,350		
○가족센터 종사자 건강검진비 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		

부서: 여성보육과
정책: 여성복지 및 가정생활 지원
단위: 가족기능 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족센터 종사자 정액급식비 및 관리자수 당 44,400,000원	44,400		
	시 44,400		
보육서비스 지원	83,919,203	73,435,930	10,483,273
	국 41,981,522		
	균 135,000		
	기 149,475		
	시 28,625,735		
	구 12,625,079		
	추 402,392		
양질의 보육서비스 제공	1,960,659	1,982,762	△22,103
	시 194,947		
	구 1,363,320		
	추 402,392		
육아종합지원센터 운영	426,392	445,869	△19,477
	시 24,000		
	추 402,392		
307 민간이전	426,392	445,869	△19,477
	시 24,000		
	추 402,392		
05 민간위탁금	426,392	445,869	△19,477
○육아종합지원센터 운영 426,392,000원	426,392		
	시 24,000		
	추 402,392		
지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업)(전환사업)	25,000	25,000	0
	시 18,750		
	구 6,250		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 18,750		
	구 6,250		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○지방육아종합지원센터 가정양육사업비 25,000,000원	25,000		
	시 18,750		
	구 6,250		
도담도담 장난감월드 운영 지원	304,394	303,738	656
	시 152,197		
	구 152,197		
307 민간이전	304,394	303,738	656
	시 152,197		
	구 152,197		
05 민간위탁금	304,394	303,738	656

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 양질의 보육서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도담도담 장난감월드 운영비 지원 304,394,000원	304,394		
	시 152,197		
	구 152,197		
직장어린이집 지원	225,065	225,065	0
307 민간이전	225,065	225,065	0
10 사회복지시설법정운영비보조	225,065	225,065	0
○계양구청어린이집 인건비 지원 222,065,000원	222,065		
○계양구청어린이집 교재교구비 2,000,000원	2,000		
○계양구청어린이집 냉난방비 1,000,000원	1,000		
보육교직원 지원비	972,000	972,000	0
307 민간이전	972,000	972,000	0
11 사회복지사업보조	972,000	972,000	0
○보육교사 장려수당 80,000원 * 800명 * 12월	768,000		
○보육교사 장기근속수당 30,000원 * 150명 * 12월	54,000		
○보육교직원 명절수당 50,000원 * 1,500명 * 2월	150,000		
보육인력 전문성 제고	6,550	9,150	△2,600
201 일반운영비	6,550	9,150	△2,600
01 사무관리비	6,550	9,150	△2,600
○일반수용비	700		
◦ 보육업무 관련 물품제작 구입 등 700,000원	700		
○운영수당	5,850		
◦ 보육정책위원회 등 참석수당	5,850		
· 기본 100,000원 * 13명 * 4회	5,200		
· 연장 50,000원 * 13명 * 1회	650		
어린이집 지원	1,258	1,940	△682
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○어린이집 지원업무 관련 여비	1,008		
◦ 출장여비 10,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○보육지원 확대 추진	250		
◦ 업무추진비 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육사업지원		73,163,106	63,226,022	9,937,084
	국	40,211,522		
	시	24,344,761		
	구	8,606,823		
영유아 보육료 지원		26,510,774	19,094,141	7,416,633
	국	19,883,080		
	시	4,639,386		
	구	1,988,308		
307 민간이전		26,510,774	19,094,141	7,416,633
	국	19,883,080		
	시	4,639,386		
	구	1,988,308		
11 사회복지사업보조		26,510,774	19,094,141	7,416,633
○영유아 보육료 지원				
26,510,774,000원		26,510,774		
	국	19,883,080		
	시	4,639,386		
	구	1,988,308		
가정양육수당 지원사업		343,524	404,947	△61,423
	국	257,643		
	시	60,117		
	구	25,764		
301 일반보전금		343,524	404,947	△61,423
	국	257,643		
	시	60,117		
	구	25,764		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		343,524	404,947	△61,423
○가정양육수당 지원 343,524,000원		343,524		
	국	257,643		
	시	60,117		
	구	25,764		
부모급여(영아수당) 지원		14,282,623	12,468,832	1,813,791
	국	10,711,967		
	시	2,499,459		
	구	1,071,197		
301 일반보전금		14,282,623	12,468,832	1,813,791
	국	10,711,967		
	시	2,499,459		
	구	1,071,197		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,282,623	12,468,832	1,813,791
○부모급여(영아수당) 지원				
14,282,623,000원		14,282,623		
	국	10,711,967		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,499,459		
	구	1,071,197		
만3~5세 누리과정 운영		7,839,567	8,203,784	△364,217
	시	7,839,567		
307 민간이전		7,839,567	8,203,784	△364,217
	시	7,839,567		
11 사회복지사업보조		7,839,567	8,203,784	△364,217
○만3~5세 누리과정 보육료				
5,420,273,000원		5,420,273		
	시	5,420,273		
○만3~5세 누리과정 담임수당 등				
1,528,794,000원		1,528,794		
	시	1,528,794		
○누리과정 보육료 추가지원금				
890,500,000원		890,500		
	시	890,500		
만3~5세 누리과정 부모부담보육료 지원		1,786,232	1,817,208	△30,976
	시	893,116		
	구	893,116		
307 민간이전		1,786,232	1,817,208	△30,976
	시	893,116		
	구	893,116		
11 사회복지사업보조		1,786,232	1,817,208	△30,976
○만3~5세 누리과정 부모부담보육료 지원				
1,786,232,000원		1,786,232		
	시	893,116		
	구	893,116		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		569,181	615,725	△46,544
	시	502,000		
	구	67,181		
307 민간이전		569,181	615,725	△46,544
	시	502,000		
	구	67,181		
10 사회복지시설법정운영비보조		569,181	615,725	△46,544
○공공형어린이집 운영비 지원				
569,181,000원		569,181		
	시	502,000		
	구	67,181		
공공형 어린이집 지원		254,496	311,200	△56,704
	시	127,248		
	구	127,248		
307 민간이전		254,496	311,200	△56,704
	시	127,248		
	구	127,248		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		254,496	311,200	△56,704
○공공형어린이집 활성화 지원				
26,000,000원		26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원				
98,496,000원		98,496		
	시	49,248		
	구	49,248		
○공공형어린이집 누리과정품질개선비				
130,000,000원		130,000		
	시	65,000		
	구	65,000		
인천형 어린이집 지원		500,000	574,000	△74,000
	시	250,000		
	구	250,000		
307 민간이전		500,000	570,000	△70,000
	시	250,000		
	구	250,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		500,000	570,000	△70,000
○인천형 어린이집 운영비				
500,000,000원		500,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
시간제 보육사업		401,334	375,686	25,648
	국	200,667		
	시	140,467		
	구	60,200		
307 민간이전		401,334	375,686	25,648
	국	200,667		
	시	140,467		
	구	60,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		401,334	375,686	25,648
○시간제보육 제공기관 지원				
401,334,000원		401,334		
	국	200,667		
	시	140,467		
	구	60,200		
확장형 시간제 보육 사업		136,440	0	136,440
	시	68,220		
	구	68,220		
307 민간이전		136,440	0	136,440
	시	68,220		
	구	68,220		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		136,440	0	136,440
◯확장형 시간제 보육 제공기관 지원 136,440,000원		136,440		
	시	68,220		
	구	68,220		
어린이집 청정무상급식 지원		609,962	692,324	△82,362
	시	304,981		
	구	304,981		
307 민간이전		609,962	692,324	△82,362
	시	304,981		
	구	304,981		
11 사회복지사업보조		609,962	692,324	△82,362
◯어린이집 청정무상급식 지원 609,962,000원		609,962		
	시	304,981		
	구	304,981		
보육교직원 인건비 지원		8,226,290	7,001,920	1,224,370
	국	4,935,287		
	시	2,303,853		
	구	987,150		
307 민간이전		8,226,290	7,001,920	1,224,370
	국	4,935,287		
	시	2,303,853		
	구	987,150		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,226,290	7,001,920	1,224,370
◯정부지원, 특수어린이집 보육교직원 인건비 8,226,290,000원		8,226,290		
	국	4,935,287		
	시	2,303,853		
	구	987,150		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,908,030	1,927,500	△19,470
	국	1,144,818		
	시	534,249		
	구	228,963		
307 민간이전		1,908,030	1,927,500	△19,470
	국	1,144,818		
	시	534,249		
	구	228,963		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,908,030	1,927,500	△19,470
◯보육교직원 교사근무환경개선비 1,908,030,000원		1,908,030		
	국	1,144,818		
	시	534,249		
	구	228,963		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)		318,828	270,072	48,756
	국	159,414		
	시	79,707		
	구	79,707		
307 민간이전		318,828	270,072	48,756
	국	159,414		
	시	79,707		
	구	79,707		
10 사회복지시설법정운영비보조		318,828	270,072	48,756
○어린이집 대체교사 지원 318,828,000원		318,828		
	국	159,414		
	시	79,707		
	구	79,707		
보육교직원 처우개선비 지원		1,518,720	1,547,440	△28,720
	시	759,360		
	구	759,360		
307 민간이전		1,518,720	1,547,440	△28,720
	시	759,360		
	구	759,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,518,720	1,547,440	△28,720
○보육교직원 처우개선비 지원 1,518,720,000원		1,518,720		
	시	759,360		
	구	759,360		
보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 지원		4,631,725	4,382,200	249,525
	국	2,779,035		
	시	1,296,883		
	구	555,807		
307 민간이전		4,631,725	4,382,200	249,525
	국	2,779,035		
	시	1,296,883		
	구	555,807		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,631,725	4,382,200	249,525
○보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 지원 4,631,725,000원		4,631,725		
	국	2,779,035		
	시	1,296,883		
	구	555,807		
특수보육시설(취약보육) 운영 지원		182,100	182,000	100
	시	91,050		
	구	91,050		
307 민간이전		182,100	182,000	100
	시	91,050		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 91,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	182,100	182,000	100
◯특수보육시설(취약보육) 운영 지원			
182,100,000원	182,100		
	시 91,050		
	구 91,050		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원	449,280	489,600	△40,320
	시 224,640		
	구 224,640		
307 민간이전	449,280	489,600	△40,320
	시 224,640		
	구 224,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	449,280	489,600	△40,320
◯정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원			
449,280,000원	449,280		
	시 224,640		
	구 224,640		
장애아 전담 보조교사 지원	214,000	188,160	25,840
	시 107,000		
	구 107,000		
307 민간이전	214,000	188,160	25,840
	시 107,000		
	구 107,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	214,000	188,160	25,840
◯장애아 전담 보조교사 지원			
214,000,000원	214,000		
	시 107,000		
	구 107,000		
어린이집 냉난방비 지원	133,868	140,670	△6,802
	시 66,934		
	구 66,934		
307 민간이전	133,868	140,670	△6,802
	시 66,934		
	구 66,934		
10 사회복지시설법정운영비보조	133,868	140,670	△6,802
◯어린이집 냉난방비 지원			
133,868,000원	133,868		
	시 66,934		
	구 66,934		
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	22,606	22,972	△366
	시 11,303		
	구 11,303		
307 민간이전	22,606	22,972	△366
	시 11,303		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,303		
11 사회복지사업보조		22,606	22,972	△366
○어린이집 영유아 안전보험 가입 지원				
22,606,000원		22,606		
	시	11,303		
	구	11,303		
법정저소득층아동 등 필요경비 지원		320,000	354,974	△34,974
	시	160,000		
	구	160,000		
307 민간이전		320,000	354,974	△34,974
	시	160,000		
	구	160,000		
11 사회복지사업보조		320,000	354,974	△34,974
○법정저소득층아동 등 필요경비 지원				
320,000,000원		320,000		
	시	160,000		
	구	160,000		
어린이집 만5세아 무상보육(필요경비) 지원 사업		1,018,520	1,214,904	△196,384
	시	678,520		
	구	340,000		
307 민간이전		1,018,520	1,214,904	△196,384
	시	678,520		
	구	340,000		
11 사회복지사업보조		1,018,520	1,214,904	△196,384
○어린이집 만5세아 무상보육(필요경비) 지원 사업				
1,018,520,000원		1,018,520		
	시	678,520		
	구	340,000		
어린이집 만4세아 무상보육(필요경비) 지원 사업		446,880	0	446,880
	시	446,880		
307 민간이전		446,880	0	446,880
	시	446,880		
11 사회복지사업보조		446,880	0	446,880
○어린이집 만4세아 무상보육(필요경비) 지원 사업				
446,880,000원		446,880		
	시	446,880		
외국인 아동 보육료 지원		77,520	30,240	47,280
	시	38,760		
	구	38,760		
307 민간이전		77,520	30,240	47,280
	시	38,760		
	구	38,760		
11 사회복지사업보조		77,520	30,240	47,280

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 외국인아동 보육료 77,520,000원		77,520		
	시	38,760		
	구	38,760		
정부미지원 어린이집 영아반 운영비 지원		73,800	103,200	△29,400
	시	36,900		
	구	36,900		
307 민간이전		73,800	103,200	△29,400
	시	36,900		
	구	36,900		
11 사회복지사업보조		73,800	103,200	△29,400
○정부미지원 어린이집 영아반 운영비 지원 사업 73,800,000원		73,800		
	시	36,900		
	구	36,900		
어린이집 운영지원		92,400	112,243	△19,843
	국	55,441		
	시	25,872		
	구	11,087		
307 민간이전		92,400	112,243	△19,843
	국	55,441		
	시	25,872		
	구	11,087		
11 사회복지사업보조		92,400	112,243	△19,843
○어린이집 교재교구비 지원 92,400,000원		92,400		
	국	55,441		
	시	25,872		
	구	11,087		
어린이집 급식비 격차완화 지원(영아)		117,042	129,349	△12,307
	시	81,929		
	구	35,113		
307 민간이전		117,042	129,349	△12,307
	시	81,929		
	구	35,113		
11 사회복지사업보조		117,042	129,349	△12,307
○어린이집 급식비 격차완화 지원(영아) 117,042,000원		117,042		
	시	81,929		
	구	35,113		
어린이집 급식비 격차완화 지원(유아)		27,528	151,329	△123,801
	시	27,528		
307 민간이전		27,528	151,329	△123,801
	시	27,528		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		27,528	151,329	△123,801
○어린이집 급식비 격차완화 지원(유아) 27,528,000원		27,528		
	시	27,528		
어린이집 급식비 격차완화 지원(외국국적 유아)		9,553	0	9,553
	시	9,553		
307 민간이전		9,553	0	9,553
	시	9,553		
11 사회복지사업보조		9,553	0	9,553
○어린이집 급식비 격차완화 지원(외국국적 유아) 9,553,000원		9,553		
	시	9,553		
급식위생관리지원금		140,283	141,950	△1,667
	국	84,170		
	시	39,279		
	구	16,834		
307 민간이전		140,283	141,950	△1,667
	국	84,170		
	시	39,279		
	구	16,834		
11 사회복지사업보조		140,283	141,950	△1,667
○급식위생관리지원금 140,283,000원		140,283		
	국	84,170		
	시	39,279		
	구	16,834		
어린이집 환경개선		270,000	384,100	△114,100
	균	135,000		
	시	67,500		
	구	67,500		
공동주택 관리동 구립 어린이집 설치		270,000	307,500	△37,500
	균	135,000		
	시	67,500		
	구	67,500		
401 시설비및부대비		250,000	237,500	12,500
	균	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
01 시설비		250,000	237,500	12,500
○공동주택 관리동 구립어린이집 리모델링 공사 250,000,000원		250,000		
	균	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
402 민간자본이전		20,000	70,000	△50,000

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 어린이집 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	70,000	△50,000
○공동주택 관리동 구립어린이집 기자재 구입 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
어린이집 관리	4,870	6,714	△1,844
어린이집 지도점검	4,870	6,714	△1,844
201 일반운영비	840	814	26
02 공공운영비	840	814	26
○지도점검 공용차량 관리	840		
◦ 자동차세 80,000원 * 1대	80		
◦ 유류비 1,664원 * 23ℓ * 1대 * 12월	460		
◦ 유지관리비 300,000원	300		
202 여비	3,780	5,400	△1,620
01 국내여비	3,780	5,400	△1,620
○어린이집 설치인가 및 지도점검 등 여비	3,780		
◦ 출장여비 10,000원 * 5명 * 9일 * 12월	5,400		
◦ 예산절감(30%) -5,400,000원 * 30%	△1,620		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○보육서비스 확대 추진	250		
◦ 업무추진비 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
저출생 대책 추진	7,746,942	7,072,070	674,872
	국 1,770,000		
	시 3,722,584		
	구 2,254,358		
출산 입양 장려금 지원	7,400	100,000	△92,600
301 일반보전금	7,400	100,000	△92,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,400	100,000	△92,600
○출산·입양장려금 7,400,000원	7,400		
아빠 육아휴직 장려금 지원	120,000	150,000	△30,000
301 일반보전금	120,000	150,000	△30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	150,000	△30,000
○아빠 육아휴직 장려금 120,000,000원	120,000		
다자녀 가정 양육비 지원	1,110,000	1,350,000	△240,000
301 일반보전금	1,110,000	1,350,000	△240,000

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 저출생 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,110,000	1,350,000	△240,000
◯다자녀 가정 양육비 지원 1,110,000,000원	1,110,000		
출산장려 사업	12,562	16,450	△3,888
201 일반운영비	9,640	10,540	△900
01 사무관리비	9,640	10,540	△900
◯일반수용비	5,770		
◦ 임신・출산・육아 종합 안내책자 제작 4,000,000원	4,000		
◦ 출산장려시책 홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
◦ 출산장려업무 서식 제작 및 소모품 구입 270,000원	270		
◯운영수당	1,200		
◦ 아이사랑꿈터 민간위탁기관 심사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
◯관리용역비	2,670		
◦ 출산정보통합홈페이지 유지보수 2,670,000원	2,670		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
◯출산장려추진 등 출장여비	672		
◦ 출장여비 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
◦ 예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
◯출산정책 활성화 추진	250		
◦ 업무추진비 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
307 민간이전	2,000	4,450	△2,450
05 민간위탁금	2,000	4,450	△2,450
◯영유아 유아차 카시트 대여 2,000,000원	2,000		
첫만남이용권	2,360,000	2,258,000	102,000
	국 1,770,000		
	시 413,000		
	구 177,000		
308 자치단체등이전	2,360,000	2,258,000	102,000
	국 1,770,000		
	시 413,000		
	구 177,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,360,000	2,258,000	102,000
◯첫만남이용권 2,360,000,000원	2,360,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 저출생 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,770,000		
	시	413,000		
	구	177,000		
임산부 교통비 지원		620,500	596,500	24,000
	시	496,400		
	구	124,100		
301 일반보전금		620,500	596,500	24,000
	시	496,400		
	구	124,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		620,500	596,500	24,000
○임산부 교통비 지원 620,500,000원		620,500		
	시	496,400		
	구	124,100		
천사지원금		3,516,480	2,601,120	915,360
	시	2,813,184		
	구	703,296		
301 일반보전금		3,516,480	2,601,120	915,360
	시	2,813,184		
	구	703,296		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,516,480	2,601,120	915,360
○천사지원금 3,516,480,000원		3,516,480		
	시	2,813,184		
	구	703,296		
가정육아 활성화 지원		773,626	764,262	9,364
	기	149,475		
	시	295,943		
	구	328,208		
공동육아나눔터 운영		298,950	291,220	7,730
	기	149,475		
	시	74,740		
	구	74,735		
307 민간이전		298,950	291,220	7,730
	기	149,475		
	시	74,740		
	구	74,735		
11 사회복지사업보조		298,950	291,220	7,730
○공동육아나눔터 운영비 지원 119,580,000원		119,580		
	기	59,790		
	시	29,896		
	구	29,894		
○인천형 공동육아나눔터 운영비 지원 179,370,000원		179,370		

부서: 여성보육과
정책: 보육서비스 지원
단위: 가정육아 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 89,685		
	시 44,844		
	구 44,841		
아이사랑꿈터 운영 지원	405,150	383,388	21,762
	시 202,575		
	구 202,575		
307 민간이전	387,150	365,388	21,762
	시 193,575		
	구 193,575		
05 민간위탁금	387,150	365,388	21,762
○아이사랑꿈터 운영비 지원			
387,150,000원	387,150		
	시 193,575		
	구 193,575		
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	18,000	0
○공동체활성화 사업비 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
가정육아 활성화 지원센터 운영	53,786	53,654	132
	시 10,758		
	구 43,028		
307 민간이전	53,786	53,654	132
	시 10,758		
	구 43,028		
05 민간위탁금	53,786	53,654	132
○가정육아 활성화 지원센터 운영비 지원			
53,786,000원	53,786		
	시 10,758		
	구 43,028		
가정육아 활성화 프로그램 보급사업 지원	15,740	36,000	△20,260
	시 7,870		
	구 7,870		
307 민간이전	15,740	36,000	△20,260
	시 7,870		
	구 7,870		
05 민간위탁금	15,740	36,000	△20,260
○가정육아 활성화 프로그램 보급사업 지원			
15,740,000원	15,740		
	시 7,870		
	구 7,870		
행정운영경비(여성보육과)	14,128	17,116	△2,988

부서: 여성보육과
정책: 행정운영경비(여성보육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	14,128	17,116	△2,988
부서운영경비	2,100	4,200	△2,100
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(21명)			
350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
기본경비	12,028	12,916	△888
201 일반운영비	12,028	12,916	△888
01 사무관리비	9,628	11,596	△1,968
○일반수용비	3,500		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비			
5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
○급식비	3,456		
◦ 시간외근무자			
9,000원 * 8명 * 4일 * 12월	3,456		
○임차료	2,672		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	2,400	1,320	1,080
○e그린우편 서비스 요금			
200,000원 * 12월	2,400		

아 동 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 아동보호과

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동 돌봄 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호과		26,421,448	24,200,672	2,220,776
	국	12,086,778		
	균	2,249,178		
	기	113,998		
	시	7,152,012		
	구	4,726,439		
	추	93,043		
아동복지 증진		24,141,951	21,936,898	2,205,053
	국	11,634,383		
	균	1,873,164		
	시	6,128,626		
	구	4,500,786		
	추	4,992		
아동 돌봄 강화		5,322,256	4,782,459	539,797
	균	1,873,164		
	시	1,607,331		
	구	1,836,769		
	추	4,992		
지역아동센터 운영비 지원(보조)		409,200	366,504	42,696
	균	204,600		
	시	102,300		
	구	102,300		
307 민간이전		409,200	366,504	42,696
	균	204,600		
	시	102,300		
	구	102,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		409,200	366,504	42,696
○지역아동센터 운영비 지원				
385,800,000원		385,800		
	균	192,900		
	시	96,450		
	구	96,450		
○지역아동센터 추가운영비 지원				
23,400,000원		23,400		
	균	11,700		
	시	5,850		
	구	5,850		
지역아동센터 인건비 지원(보조)		2,182,680	2,049,012	133,668
	균	1,091,340		
	시	545,670		
	구	545,670		
307 민간이전		2,182,680	2,049,012	133,668
	균	1,091,340		
	시	545,670		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동 돌봄 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	545,670		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,182,680	2,049,012	133,668
○지역아동센터 인건비 지원				
2,182,680,000원		2,182,680		
	균	1,091,340		
	시	545,670		
	구	545,670		
지역아동센터 운영비 지원(자체)		17,600	19,800	△2,200
402 민간자본이전		17,600	19,800	△2,200
01 민간자본사업보조(자체재원)		17,600	19,800	△2,200
○지역아동센터 운영물품 지원				
22,000,000원		22,000		
○예산절감(20%) -22,000,000원 * 20%		△4,400		
지역아동센터 특성별 추가 지원		52,992	54,288	△1,296
	균	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	추	4,992		
307 민간이전		52,992	54,288	△1,296
	균	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	추	4,992		
10 사회복지시설법정운영비보조		52,992	54,288	△1,296
○특수목적형 지역아동센터 추가지원				
33,600,000원		33,600		
	균	16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
○토요운영 지역아동센터 추가지원				
19,392,000원		19,392		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
	추	4,992		
아동복지교사 파견 지원		303,072	283,568	19,504
	균	151,536		
	시	75,768		
	구	75,768		
101 인건비		303,072	283,568	19,504
	균	151,536		
	시	75,768		
	구	75,768		
04 기간제근로자등보수		303,072	283,568	19,504

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동 돌봄 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 303,072,000원		303,072		
	균	151,536		
	시	75,768		
	구	75,768		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		1,027,898	1,102,814	△74,916
	시	526,874		
	구	501,024		
307 민간이전		1,027,898	1,102,814	△74,916
	시	526,874		
	구	501,024		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,027,898	1,102,814	△74,916
○지역아동센터 종사자 임금보전비 지원 1,002,048,000원		1,002,048		
	시	501,024		
	구	501,024		
○지역아동센터 종사자 복지점수 지원 19,650,000원		19,650		
	시	19,650		
○지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원 6,200,000원		6,200		
	시	6,200		
지역아동센터 학습환경 지원		123,640	108,670	14,970
	시	67,310		
	구	56,330		
307 민간이전		123,640	108,670	14,970
	시	67,310		
	구	56,330		
10 사회복지시설법정운영비보조		123,640	108,670	14,970
○지역아동센터 학습환경비 지원 75,820,000원		75,820		
	시	37,910		
	구	37,910		
○지역아동센터 프로그램비 지원 36,840,000원		36,840		
	시	18,420		
	구	18,420		
○지역아동센터 이용아동 건강검진비 지원 10,980,000원		10,980		
	시	10,980		
지역아동센터 급식도우미 지원		344,508	344,508	0
307 민간이전		344,508	344,508	0
10 사회복지시설법정운영비보조		344,508	344,508	0
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 344,508,000원		344,508		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동 돌봄 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원	65,388	60,903	4,485
	시 65,388		
307 민간이전	65,388	60,903	4,485
	시 65,388		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,388	60,903	4,485
○지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원 65,388,000원	65,388		
	시 65,388		
지역아동센터 문화활동 지원	3,200	0	3,200
307 민간이전	3,200	0	3,200
04 민간행사사업보조	3,200	0	3,200
○지역아동센터 문화활동 지원 4,000,000원	4,000		
○예산절감(20%) -4,000,000원 * 20%	△800		
지역아동센터 해충 방역비 지원	6,672	6,394	278
	시 6,672		
307 민간이전	6,672	6,394	278
	시 6,672		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,672	6,394	278
○지역아동센터 해충 방역비 지원 6,672,000원	6,672		
	시 6,672		
지역아동센터 화합 한마당 행사	8,000	9,000	△1,000
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
04 민간행사사업보조	8,000	9,000	△1,000
○지역아동센터 화합 한마당 행사 10,000,000원	10,000		
○예산절감(20%) -10,000,000원 * 20%	△2,000		
지역아동센터 종사자 워크숍 지원	6,400	0	6,400
307 민간이전	6,400	0	6,400
04 민간행사사업보조	6,400	0	6,400
○지역아동센터 종사자 워크숍 지원 8,000,000원	8,000		
○예산절감(20%) -8,000,000원 * 20%	△1,600		
다함께돌봄센터 인건비	340,092	261,396	78,696
	균 173,268		
	시 86,634		
	구 80,190		
101 인건비	340,092	261,396	78,696
	균 173,268		
	시 86,634		
	구 80,190		
04 기간제근로자등보수	340,092	261,396	78,696

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동 돌봄 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 인건비 340,092,000원		340,092		
	균	173,268		
	시	86,634		
	구	80,190		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원		83,118	76,806	6,312
	시	46,709		
	구	36,409		
101 인건비		83,118	76,806	6,312
	시	46,709		
	구	36,409		
04 기간제근로자등보수		83,118	76,806	6,312
○다함께돌봄센터 종사자 임금보전수당 72,818,000원		72,818		
	시	36,409		
	구	36,409		
○다함께돌봄센터 종사자 급식비 및 관리자 수당 8,800,000원		8,800		
	시	8,800		
○다함께돌봄센터 종사자 복지점수 900,000원		900		
	시	900		
○다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 600,000원		600		
	시	600		
다함께돌봄센터 운영비(보조)		48,750	36,000	12,750
	균	25,920		
	시	12,960		
	구	9,870		
201 일반운영비		37,950	25,200	12,750
	균	20,520		
	시	10,260		
	구	7,170		
01 사무관리비		26,450	15,000	11,450
○다함께돌봄센터 운영비 26,450,000원		26,450		
	균	14,770		
	시	7,385		
	구	4,295		
02 공공운영비		10,000	7,200	2,800
○공공요금 및 제세		10,000		
◦ 다함께돌봄센터 제반 공공요금 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동 돌봄 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
03 행사운영비		1,500	3,000	△1,500
○다함께돌봄센터 행사운영비				
1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	균	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
14 기타보상금		10,800	10,800	0
○다함께돌봄센터 프로그램운영비				
10,800,000원		10,800		
	균	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
다함께돌봄센터 학습환경비		2,796	2,796	0
	시	2,796		
201 일반운영비		2,796	2,796	0
	시	2,796		
01 사무관리비		2,796	2,796	0
○다함께돌봄센터 학습환경비				
2,796,000원		2,796		
	시	2,796		
다함께돌봄센터 설치(보조)		296,250	0	296,250
	균	202,500		
	시	56,250		
	구	37,500		
401 시설비및부대비		206,250	0	206,250
	균	112,500		
	시	56,250		
	구	37,500		
01 시설비		206,250	0	206,250
○다함께돌봄센터 설치 206,250,000원		206,250		
	균	112,500		
	시	56,250		
	구	37,500		
405 자산취득비		90,000	0	90,000
	균	90,000		
01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
○다함께돌봄센터 기자재 구입				
90,000,000원		90,000		
	균	90,000		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역 아동의 복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 아동의 복지서비스 강화	18,819,695	17,154,439	1,665,256
	국 11,634,383		
	시 4,521,295		
	구 2,664,017		
결식아동 급식 지원	2,966,200	3,165,768	△199,568
	시 1,483,100		
	구 1,483,100		
301 일반보전금	2,966,200	3,165,768	△199,568
	시 1,483,100		
	구 1,483,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,966,200	3,165,768	△199,568
○결식아동 급식 지원 2,966,200,000원	2,966,200		
	시 1,483,100		
	구 1,483,100		
아동수당 지원	12,823,004	10,643,695	2,179,309
	국 10,258,403		
	시 1,795,221		
	구 769,380		
301 일반보전금	12,823,004	10,643,695	2,179,309
	국 10,258,403		
	시 1,795,221		
	구 769,380		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,823,004	10,643,695	2,179,309
○아동수당 지원 12,823,004,000원	12,823,004		
	국 10,258,403		
	시 1,795,221		
	구 769,380		
아이꿈수당 지원	1,053,468	1,528,200	△474,732
	시 948,121		
	구 105,347		
301 일반보전금	1,053,468	1,528,200	△474,732
	시 948,121		
	구 105,347		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,053,468	1,528,200	△474,732
○아이꿈수당 지원 1,053,468,000원	1,053,468		
	시 948,121		
	구 105,347		
아동발달지원계좌 지원	1,965,686	1,800,890	164,796
	국 1,375,980		
	시 294,853		
	구 294,853		
301 일반보전금	1,965,686	1,800,890	164,796
	국 1,375,980		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역 아동의 복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 294,853		
	구 294,853		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,965,686	1,800,890	164,796
○아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 1,965,686,000원	1,965,686		
	국 1,375,980		
	시 294,853		
	구 294,853		
아동복지위원회 관리	9,650	12,010	△2,360
201 일반운영비	9,650	12,010	△2,360
01 사무관리비	9,650	12,010	△2,360
○일반수용비	250		
◦ 현수막 제작 50,000원 * 2개	100		
◦ 위원회 회의 및 아동급식사업 필요물품 150,000원	150		
○운영수당	9,400		
◦ 아동급식위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
◦ 아동위원협의회 참석수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
◦ 온종일돌봄협의회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
◦ 아동복지심의위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
◦ 사례결정위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 7회	3,500		
아동복지시설 관리	1,687	2,616	△929
201 일반운영비	93	196	△103
01 사무관리비	93	196	△103
○일반수용비	93		
◦ 모범아동 및 시설유공자 표창 바인더 제작 9,300원 * 10명	93		
202 여비	1,344	1,920	△576
01 국내여비	1,344	1,920	△576
○지역아동센터 점검 등 아동복지 관련 여비	1,344		
◦ 지역아동센터 점검 등 아동복지 관련 여비 10,000원 * 4명 * 4일 * 12월	1,920		
◦ 예산절감(30%) -1,920,000원 * 30%	△576		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○아동복지시설 관리 추진	250		
◦ 아동복지시설 관리 추진 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
아동학대 사업지원	12,998	17,504	△4,506

부서: 아동보호과
정책: 아동학대 사업지원
단위: 아동학대 전담업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동학대 전담업무 지원	12,998	17,504	△4,506
아동학대 업무체계 구축 및 예방사업	12,998	17,504	△4,506
201 일반운영비	8,220	10,404	△2,184
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○일반수용비	5,000		
◦ 아동학대예방 홍보 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,220	2,404	816
○공공요금 및 제세	2,800		
◦ 아동학대 조사용 휴대폰 요금(통신비용) 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
◦ 아동학대 신고용 긴급전화 요금 25,000원 * 1대 * 12월	300		
◦ 자동차세 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비	420		
◦ 전기차 충전 요금 10,000원 * 1대 * 12월	120		
◦ 유지관리비 등 300,000원	300		
202 여비	3,528	3,600	△72
01 국내여비	3,528	3,600	△72
○아동학대업무 관련 출장 및 교육여비	3,528		
◦ 아동학대업무 관련 출장 및 교육여비 10,000원 * 6명 * 7일 * 12월	5,040		
◦ 예산절감(30%) -5,040,000원 * 30%	△1,512		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○아동학대 전담업무 추진	250		
◦ 아동학대 전담업무 추진 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	2,000	△1,000
○학대피해아동 의료비 및 일상생활지원금 1,000,000원	1,000		
아동복지 지원	1,712,331	1,675,691	36,640
	국 452,395		
	균 13,320		
	기 113,998		
	시 991,907		
	구 140,711		
보호가 필요한 아동 지원	1,513,477	1,452,739	60,738
	국 427,195		
	균 13,320		
	시 932,251		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 지원
단위: 보호가 필요한 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	140,711		
학대피해아동쉼터 운영 지원		610,796	517,400	93,396
	국	244,316		
	시	366,480		
307 민간이전		610,796	517,400	93,396
	국	244,316		
	시	366,480		
10 사회복지시설법정운영비보조		610,796	517,400	93,396
○학대피해아동쉼터 운영 지원				
610,796,000원		610,796		
	국	244,316		
	시	366,480		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선		81,653	68,859	12,794
	시	81,653		
307 민간이전		81,653	68,859	12,794
	시	81,653		
10 사회복지시설법정운영비보조		81,653	68,859	12,794
○학대피해아동쉼터 종사자 임금보전비				
61,403,000원		61,403		
	시	61,403		
○학대피해아동쉼터 종사자 급식비 및 관리 자수당				
15,600,000원		15,600		
	시	15,600		
○학대피해아동쉼터 종사자 복지점수				
3,450,000원		3,450		
	시	3,450		
○학대피해아동쉼터 종사자 종합건강검진비				
1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원		173,696	145,428	28,268
	국	69,479		
	시	104,217		
307 민간이전		173,696	145,428	28,268
	국	69,479		
	시	104,217		
10 사회복지시설법정운영비보조		173,696	145,428	28,268
○공동생활가정(그룹홈) 운영 지원				
173,696,000원		173,696		
	국	69,479		
	시	104,217		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 등 지원		45,252	53,702	△8,450
	시	45,252		
307 민간이전		45,252	53,702	△8,450
	시	45,252		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 지원
단위: 보호가 필요한 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	45,252	53,702	△8,450
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 37,552,000원	37,552		
	시 37,552		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 급식비 및 관리자수당 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 1,300,000원	1,300		
	시 1,300		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 건강검진비 400,000원	400		
	시 400		
공동생활가정(그룹홈) 프로그램 운영비 지원	18,410	16,690	1,720
	시 18,410		
307 민간이전	18,410	16,690	1,720
	시 18,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,410	16,690	1,720
○공동생활가정(그룹홈) 프로그램 운영 18,410,000원	18,410		
	시 18,410		
가정위탁아동 진로지원 사업	29,700	26,100	3,600
	시 14,850		
	구 14,850		
301 일반보전금	29,700	26,100	3,600
	시 14,850		
	구 14,850		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	29,700	26,100	3,600
○가정위탁아동 진로 지원 29,700,000원	29,700		
	시 14,850		
	구 14,850		
가정위탁아동 예체능활동비 지원사업	18,000	14,400	3,600
	시 9,000		
	구 9,000		
301 일반보전금	18,000	14,400	3,600
	시 9,000		
	구 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	14,400	3,600
○가정위탁아동 예체능 활동비 지원 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
가정위탁아동 양육비 지원사업	317,320	323,160	△5,840
	시 222,124		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 지원
단위: 보호가 필요한 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 95,196		
301 일반보전금	317,320	323,160	△5,840
	시 222,124		
	구 95,196		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	317,320	323,160	△5,840
○가정위탁아동 양육 지원			
317,320,000원	317,320		
	시 222,124		
	구 95,196		
전문아동보호비 지원	12,000	24,000	△12,000
	국 8,400		
	시 3,600		
301 일반보전금	12,000	24,000	△12,000
	국 8,400		
	시 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	24,000	△12,000
○전문아동보호비 지원 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
자립준비청년 자립정착금 지원	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
301 일반보전금	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	50,000	△10,000
○가정위탁아동 자립준비청년 자립정착금			
40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
자립준비청년 자립수당 지급	150,000	198,000	△48,000
	국 105,000		
	시 45,000		
301 일반보전금	150,000	198,000	△48,000
	국 105,000		
	시 45,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	150,000	198,000	△48,000
○자립준비청년 자립수당 지급			
150,000,000원	150,000		
	국 105,000		
	시 45,000		
아동보호전담요원 사업비 지원	16,650	15,000	1,650
	균 13,320		
	시 1,665		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 지원
단위: 보호가 필요한 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,665		
201 일반운영비		3,780	3,400	380
	균	3,024		
	시	378		
	구	378		
01 사무관리비		2,520	2,140	380
○아동보호전담요원 사업운영비				
2,520,000원		2,520		
	균	2,016		
	시	252		
	구	252		
02 공공운영비		1,260	1,260	0
○공공요금 및 제세(휴대폰 요금)				
1,260,000원		1,260		
	균	1,008		
	시	126		
	구	126		
202 여비		4,320	3,600	720
	균	3,456		
	시	432		
	구	432		
01 국내여비		4,320	3,600	720
○아동보호전담요원 출장여비		4,320		
◦ 아동보호전담요원 출장여비				
4,320,000원		4,320		
	균	3,456		
	시	432		
	구	432		
203 업무추진비		500	500	0
	균	400		
	시	50		
	구	50		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○아동보호업무 추진		500		
◦ 아동보호업무 추진 500,000원		500		
	균	400		
	시	50		
	구	50		
301 일반보전금		8,050	7,500	550
	균	6,440		
	시	805		
	구	805		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,050	7,500	550

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 지원
단위: 보호가 필요한 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 의료비 등 지원 8,050,000원		8,050		
	균	6,440		
	시	805		
	구	805		
입양아동 지원		198,854	222,952	△24,098
	국	25,200		
	기	113,998		
	시	59,656		
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)		151,200	172,800	△21,600
	기	105,840		
	시	45,360		
301 일반보전금		151,200	172,800	△21,600
	기	105,840		
	시	45,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		151,200	172,800	△21,600
○입양아동 양육수당 지원 151,200,000원		151,200		
	기	105,840		
	시	45,360		
입양아동가족 지원(장애아동양육보조금)		8,654	8,652	2
	기	6,058		
	시	2,596		
301 일반보전금		8,654	8,652	2
	기	6,058		
	시	2,596		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,654	8,652	2
○장애아동 입양양육비 8,654,000원		8,654		
	기	6,058		
	시	2,596		
입양아동가족 지원(입양비용)		1,000	2,700	△1,700
	기	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	2,700	△1,700
	기	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	2,700	△1,700
○입양비용 지원 1,000,000원		1,000		
	기	700		
	시	300		
입양아동가족지원(입양축하금)		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	600		

부서: 아동보호과
정책: 아동복지 지원
단위: 입양아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
○입양축하금 지원	2,000,000원	2,000		
	기	1,400		
	시	600		
입양 대상 아동보호비		36,000	36,000	0
	국	25,200		
	시	10,800		
301 일반보전금		36,000	36,000	0
	국	25,200		
	시	10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	36,000	0
○입양대상아동 보호비	36,000,000원	36,000		
	국	25,200		
	시	10,800		
드림스타트사업 지원		205,568	239,650	△34,082
	균	163,648		
	시	12,273		
	구	29,647		
사례관리 전달체계 개선		205,568	239,650	△34,082
	균	163,648		
	시	12,273		
	구	29,647		
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)		204,560	238,210	△33,650
	균	163,648		
	시	12,273		
	구	28,639		
201 일반운영비		53,500	54,100	△600
	균	42,800		
	시	3,209		
	구	7,491		
01 사무관리비		38,500	39,100	△600
○일반수용비		27,429		
◦ 드림스타트 관리 및 사무용품비				
	9,051,000원	9,051		
	균	7,241		
	시	543		
	구	1,267		
◦ 소식지 및 홍보물(품) 등				
	18,378,000원	18,378		
	균	14,702		

부서: 아동보호과
정책: 드림스타트사업 지원
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,103		
	구	2,573		
○위탁교육비		3,890		
◦ 신규 및 전문화과정 의무교육 360,000원 * 4명		1,440		
	균	1,152		
	시	87		
	구	201		
◦ 사업보고회 참석 350,000원 * 7명 * 1회		2,450		
	균	1,960		
	시	147		
	구	343		
○운영수당		2,200		
◦ 슈퍼비전 수당 등 2,200,000원		2,200		
	균	1,760		
	시	132		
	구	308		
○임차료		2,389		
◦ 중속복사기 1,391,000원		1,391		
	균	1,113		
	시	83		
	구	195		
◦ 정수기 548,000원		548		
	균	438		
	시	33		
	구	77		
◦ 비데 450,000원		450		
	균	360		
	시	27		
	구	63		
○특근매식비		2,592		
◦ 아동통합사례관리사 급식비 2,592,000원		2,592		
	균	2,074		
	시	155		
	구	363		
02 공공운영비		11,080	11,080	0
○공공요금 및 제세		9,240		
◦ 드림스타트 제반 공공요금 9,240,000원		9,240		
	균	7,392		
	시	554		
	구	1,294		

부서: 아동보호과
정책: 드림스타트사업 지원
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비		1,840		
◦ 유류비 및 유지관리비				
1,840,000원		1,840		
	균	1,472		
	시	110		
	구	258		
03 행사운영비		3,920	3,920	0
○드림스타트 행사운영비				
3,920,000원 * 1회		3,920		
	균	3,136		
	시	235		
	구	549		
202 여비		7,680	7,200	480
	균	6,144		
	시	461		
	구	1,075		
01 국내여비		7,680	7,200	480
○아동통합사례관리사 출장 및 교육 여비				
160,000원 * 4명 * 12월		7,680		
	균	6,144		
	시	461		
	구	1,075		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	균	1,200		
	시	90		
	구	210		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○드림스타트사업 추진 1,500,000원		1,500		
	균	1,200		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		141,880	147,520	△5,640
	균	113,504		
	시	8,513		
	구	19,863		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		134,730	109,520	25,210
○신체(건강), 인지(언어), 정서(행동) 프로그램 지원 134,730,000원		134,730		
	균	107,784		
	시	8,084		
	구	18,862		
14 기타보상금		7,150	38,000	△30,850
○드림스타트 프로그램 강사비 등				
7,150,000원		7,150		

부서: 아동보호과
정책: 드림스타트사업 지원
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,720		
	시 429		
	구 1,001		
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)	1,008	1,440	△432
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○드림스타트사업 관련 출장 및 교육 여비	1,008		
◦ 드림스타트사업 관련 출장 및 교육 여비 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
행정운영경비(아동보호과)	348,600	330,929	17,671
	균 199,046		
	시 19,206		
	구 42,297		
	추 88,051		
인력운영비	335,284	314,394	20,890
	균 199,046		
	시 19,206		
	구 30,556		
	추 86,476		
아동보호전담요원	148,263	156,157	△7,894
	균 85,536		
	시 10,692		
	구 10,692		
	추 41,343		
101 인건비	143,113	156,157	△13,044
	균 82,363		
	시 10,294		
	구 10,294		
	추 40,162		
02 기타직보수	143,113	156,157	△13,044
○시간선택제임기제 마급 급여(아동보호전담요원) 137,600,000원	137,600		
	균 82,363		
	시 10,294		
	구 10,294		
	추 34,649		
○시간선택제임기제 마급 직급보조비(아동보호전담요원) 5,513,000원	5,513		
	추 5,513		
304 연금부담금등	5,150	0	5,150
	균 3,173		
	시 398		
	구 398		

부서: 아동보호과
정책: 행정운영경비(아동보호과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	1,181		
02 국민건강보험금		5,150	0	5,150
○국민건강보험 기관 부담금				
5,150,000원		5,150		
	균	3,173		
	시	398		
	구	398		
	추	1,181		
드림스타트		187,021	158,237	28,784
	균	113,510		
	시	8,514		
	구	19,864		
	추	45,133		
101 인건비		167,806	141,542	26,264
	균	98,138		
	시	7,361		
	구	17,174		
	추	45,133		
03 공무직(무기계약)근로자보수		167,806	141,542	26,264
○아동통합사례관리사 인건비				
122,673,000원		122,673		
	균	98,138		
	시	7,361		
	구	17,174		
○아동통합사례관리사 기타수당				
45,133,000원		45,133		
	추	45,133		
304 연금부담금등		19,215	16,695	2,520
	균	15,372		
	시	1,153		
	구	2,690		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,215	0	19,215
○아동통합사례관리사(무기계약직)				
19,215,000원		19,215		
	균	15,372		
	시	1,153		
	구	2,690		
기본경비		13,316	16,535	△3,219
	구	11,741		
	추	1,575		
부서운영경비		3,675	5,775	△2,100
	구	2,100		
	추	1,575		
203 업무추진비		2,100	4,200	△2,100

부서: 아동보호과
정책: 행정운영경비(아동보호과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(21명)			
350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
	추 1,575		
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
○시간선택제임기제 마급(아동보호전담요원)	1,575		
◦ 대민활동비 43,750원 * 3명 * 12월	1,575		
	추 1,575		
기본경비	9,641	10,760	△1,119
201 일반운영비	9,641	10,760	△1,119
01 사무관리비	9,641	10,760	△1,119
○일반수용비	3,160		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비			
4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(30%) -1,200,000원	△1,200		
◦ 복지상담실 운영비			
30,000원 * 12월	360		
○급식비	4,860		
◦ 시간외근무자			
9,000원 * 9명 * 5일 * 12월	4,860		
○임차료	1,621		
◦ 중속복사기 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		

도 시 관 리 국

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 국공유재산의 관리
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	5,686,087	8,649,526	△2,963,439
	국 205,000		
	시 1,474,760		
	구 3,991,327		
	추 15,000		
국공유재산의 관리	10,672	16,960	△6,288
국공유재산 관리	10,672	16,960	△6,288
국공유재산 사용관리	10,672	16,960	△6,288
201 일반운영비	10,000	16,000	△6,000
01 사무관리비	10,000	16,000	△6,000
○일반수용비	10,000		
◦ 국 · 공유재산 유지관리비 10,000,000원	10,000		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○국 · 공유재산 관리 업무추진 등 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
○예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
도시기반시설 확충	4,045,758	7,343,487	△3,297,729
	시 760,000		
	구 3,285,758		
도로망 확충	600,000	1,354,000	△754,000
	시 600,000		
둑실동 중로 1-142호선 도로개설(1단계)	600,000	1,150,000	△550,000
	시 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,150,000	△550,000
	시 600,000		
01 시설비	600,000	1,150,000	△550,000
○둑실동 중로1-142호선 도로개설공사 600,000,000원	600,000		
	시 600,000		
도로시설물 관리	3,445,758	5,989,487	△2,543,729
	시 160,000		
	구 3,285,758		
건설기계 관리	6,690	7,240	△550
201 일반운영비	6,690	7,240	△550
01 사무관리비	6,690	7,240	△550
○일반수용비	6,690		
◦ 건설기계조종사면허증 제작 소모품 구입비 4,010,000원	4,010		
◦ 면허증 발급기 점검 · 수리 등 2,000,000원	2,000		
◦ 건설기계 민원 제증명 서식 제작 245원 * 500매	123		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 건설기계 불법주기 등 계도 안내문 제작 330원 * 500매	165		
◦ 건설기계조종사면허 안전교육 안내문 제작 280원 * 1,400매	392		
도로개설사업 지원	11,924	15,820	△3,896
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○설계도서 구입 및 감정평가 수수료 등 부대비용 2,300,000원	2,300		
202 여비	3,024	4,320	△1,296
01 국내여비	3,024	4,320	△1,296
○도로개설 등 업무추진 10,000원 * 6명 * 6일 * 12월	4,320		
○예산절감(30%) -4,320,000원 * 30%	△1,296		
203 업무추진비	6,600	9,200	△2,600
03 시책추진업무추진비	6,600	9,200	△2,600
○도시개발 주요시책 추진 8,000,000원	8,000		
○예산절감(30%) -8,000,000원 * 30%	△2,400		
○건설행정 주요시책 추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감(50%) -2,000,000원 * 50%	△1,000		
자전거이용 활성화 사업	147,135	153,001	△5,866
201 일반운영비	137,135	133,001	4,134
01 사무관리비	825	825	0
○일반수용비	825		
◦ 자전거 단체보험 안내문 및 포스터 제작 700,000원	700		
◦ 무단방치자전거 계고장 제작 125,000원	125		
02 공공운영비	136,310	132,176	4,134
○계양구민 자전거 단체보험 가입 136,310,000원	136,310		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○관내 자전거 이용시설 정비 10,000,000원	10,000		
지리정보시스템 DB갱신	5,108	5,188	△80
201 일반운영비	5,108	5,188	△80
01 사무관리비	5,108	5,188	△80
○일반수용비	2,588		
◦ 도시기반시설 정보화 사업	2,588		
· 프린터잉크(칼라) 55,000원 * 2색 * 12월	1,320		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・프린터잉크(흑백) 44,000원 * 1색 * 12월	528		
・플로터잉크(칼라,검정,포토검정) 135,000원 * 4색	540		
・프린터용지 100,000원 * 2박스	200		
◯플로터 임차료 210,000원 * 12월	2,520		
도로시설물 유지관리	679,528	938,684	△259,156
201 일반운영비	25,684	13,264	12,420
01 사무관리비	6,464	6,464	0
◯일반수용비	5,600		
◦ 설계프로그램 유지관리 200,000원 * 3대	600		
◦ 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
◯고지서 인쇄비	864		
◦ 도로점용고지서(정기분) 360원 * 1,900건	684		
◦ 도로점용료고지서(반송분 재발송 등) 360원 * 500건	180		
02 공공운영비	19,220	6,800	12,420
◯공공요금 및 제세	14,720		
◦ 자동차세 및 검사비 100,000원 * 3대	300		
◦ 손해배상 자기부담금 100,000원 * 20건	2,000		
◦ 지하차도 진입차단시설 전기요금 110,000원 * 6개소 * 12월	7,920		
◦ 지하차도 진입차단시설 통신요금 62,500원 * 6개소 * 12월	4,500		
◯시설장비유지비	1,500		
◦ 제설장비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
◯차량・선박비	3,000		
◦ 차량수선비 1,000,000원 * 3대	3,000		
202 여비	1,344	1,920	△576
01 국내여비	1,344	1,920	△576
◯도로민원행정 업무추진 10,000원 * 4명 * 4일 * 12월	1,920		
◯예산절감(30%) -1,920,000원 * 30%	△576		
401 시설비및부대비	652,500	923,500	△271,000
01 시설비	650,000	920,000	△270,000
◯도로 유지관리비	650,000		
◦ 아스콘 구입비 20,000,000원	20,000		
◦ 도로시설물 정비공사(연간) 400,000,000원	400,000		
◦ 도로 유지보수 230,000,000원	230,000		
03 시설부대비	2,500	3,500	△1,000

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수에 따른 시설부대비 2,500,000원	2,500		
도로보수 기동반	79,603	78,909	694
101 인건비	79,603	78,909	694
04 기간제근로자등보수	79,603	78,909	694
○도로보수 기동반(2명)	79,603		
◦ 급여 2,626,880원 * 2명 * 12월	63,046		
◦ 연차수당 12,569원 * 8시간 * 2명 * 5일	1,006		
◦ 초과근무수당 12,569원 * 1.5 * 40시간 * 2명	1,509		
◦ 퇴직금 32,779,460원 * 2명 * 1/12	5,464		
◦ 4대보험부담금 32,779,460원 * 2명 * 12%	7,868		
◦ 건강검진 비용 510,000원	510		
◦ 피복비 100,000원 * 2명	200		
인도 등 보행로 주변 정비	126,284	515,279	△388,995
101 인건비	44,565	51,882	△7,317
04 기간제근로자등보수	44,565	51,882	△7,317
○인도 등 보행로 주변 정비(4명)	43,165		
◦ 급여 1,841,610원 * 4명 * 5월	36,833		
◦ 반장수당 50,000원 * 5월	250		
◦ 연차수당 70,380원 * 4명 * 4일	1,127		
◦ 4대보험부담금 9,489,570원 * 4명 * 12%	4,555		
◦ 건강검진 비용 100,000원 * 4명	400		
○피복비 100,000원 * 4명	400		
○상해치료비 및 보상비 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
◦ 정비용품 등 구입 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	79,019	460,697	△381,678
05 민간위탁금	79,019	460,697	△381,678
○주민자치회 보행로 정비사업 사무위탁	79,019		
◦ 기간제근로자 채용 인건비(24명) 76,619,000원	76,619		
◦ 물품구입 및 운영비 2,400,000원	2,400		
굴착복구 관리	325,273	325,053	220
101 인건비	25,273	25,053	220
04 기간제근로자등보수	25,273	25,053	220
○굴착복구 감리원(1명)	25,273		
◦ 급여 2,451,570원 * 1명 * 9월	22,065		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 연차수당 93,840원 * 1명 * 5일	470		
◦ 4대보험부담금 22,814,850원 * 1명 * 12%	2,738		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	299,000	299,000	0
○도로굴착 복구비	299,000		
◦ 굴착복구 공사비 299,000,000원	299,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사에 따른 부대비용 1,000,000원	1,000		
도로 제설작업	3,213	3,213	0
201 일반운영비	3,213	3,213	0
01 사무관리비	3,213	3,213	0
○급식비	3,213		
◦ 설해대책근무자 9,000원 * 17명 * 21일	3,213		
보안등 설치 및 보수공사	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	149,000	199,000	△50,000
○보안등 설치 및 보수공사 149,000,000원	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사에 따른 부대비용 1,000,000원	1,000		
가로등 설치 및 보수공사	200,000	240,000	△40,000
401 시설비및부대비	200,000	240,000	△40,000
01 시설비	199,000	239,000	△40,000
○가로등(공원등) 설치 및 보수공사 199,000,000원	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사에 따른 부대비용 1,000,000원	1,000		
가로등 보안등 유지관리	1,391,000	1,565,000	△174,000
201 일반운영비	1,391,000	1,565,000	△174,000
02 공공운영비	1,391,000	1,565,000	△174,000
○공공요금 및 제세	1,336,000		
◦ 가로등 전기요금 941,000,000원	941,000		
◦ 보안등 전기요금 132,000,000원	132,000		
◦ 계양·임학·용종 지하차도 전기요금 143,000,000원	143,000		
◦ 공원등 전기요금 120,000,000원	120,000		
○시설장비유지비	55,000		
◦ 계양·임학·용종 지하차도 유지관리 23,000,000원	23,000		
◦ 가로등·보안등·공원등 유지관리 32,000,000원	32,000		
도로조명 유지관리비	200,000	240,000	△40,000

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	240,000	△40,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	199,000	239,000	△40,000
○도로조명 유지관리비 199,000,000원	199,000		
	시 99,500		
	구 99,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사에 따른 부대비용 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
친환경 고효율 도로조명 정비사업	80,000	120,000	△40,000
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	120,000	△40,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	79,500	119,500	△40,000
○친환경 고효율 도로조명 정비사업 79,500,000원	79,500		
	시 39,750		
	구 39,750		
03 시설부대비	500	500	0
○공사에 따른 부대비용 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
도로조명시설 원격시스템 유지보수	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○도로조명시설 원격시스템 유지보수 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
쾌적한 거리환경 조성	134,761	134,565	196
쾌적한 거리환경 조성	134,761	134,565	196
노점상 및 노상적치물 정비	134,761	134,565	196
101 인건비	125,981	125,065	916

부서: 건설과
정책: 쾌적한 거리환경 조성
단위: 쾌적한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	125,981	125,065	916
○노점상 및 노상적치물 단속원(3명)	125,531		
◦ 급여 2,451,570원 * 3명 * 11월	80,902		
◦ 연차수당 93,840원 * 3명 * 5일	1,408		
◦ 초과 근무수당 11,730원 * 1.5 * 12시간 * 3명 * 47주	29,771		
◦ 4대보험부담금 37,360,050원 * 3명 * 12%	13,450		
○피복비 150,000원 * 3명	450		
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	3,750		
◦ 노점상 단속 도구 및 장비 구입 500,000원	500		
◦ 노점철거 폐기물 처리비 3,000,000원	3,000		
◦ 기타 부대비용 250,000원	250		
○임차료	600		
◦ 노점상 단속용 장비 임차료 600,000원	600		
○행정대집행 급식비 9,000원 * 5명 * 10회	450		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○자동차세 및 검사비 100,000원	100		
○차량・선박비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	1,680	2,400	△720
○노점상 지도단속 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월	2,400		
○예산절감(30%) -2,400,000원 * 30%	△720		
02 월액여비	1,200	1,200	0
○노점상 지도단속 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
수질환경 개선	1,395,173	1,053,458	341,715
	국 205,000		
	시 694,760		
	구 495,413		
하수도 정비	884,613	571,658	312,955
	국 205,000		
	시 286,000		
	구 393,613		
하수도 관리	153,320	191,853	△38,533
101 인건비	52,400	52,133	267
04 기간제근로자등보수	52,400	52,133	267

부서: 건설과
정책: 수질환경 개선
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도관리원 인건비(2명)	52,400		
◦ 급여 2,090,240원 * 2명 * 11월	45,986		
◦ 연차수당 79,882원 * 2명 * 5일	799		
◦ 4대보험부담금 23,392,050원 * 2명 * 12%	5,615		
201 일반운영비	40,920	40,920	0
02 공공운영비	40,920	40,920	0
○공공요금 및 제세	36,820		
◦ 전기요금 등(서운간이빗물펌프장) 3,000,000원 * 12월	36,000		
◦ 전기요금 등(계산천배수문 등) 60,000원 * 12월	720		
◦ 자동차세(CCTV차량, 준설차량) 100,000원	100		
○차량·선박비	4,100		
◦ 관거조사차량 및 CCTV 유지보수비 2,100,000원	2,100		
◦ 준설차량 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	98,800	△38,800
01 시설비	60,000	98,800	△38,800
○서운간이 빗물펌프장 유지관리	29,000		
◦ 전기안전관리용역 9,000,000원	9,000		
◦ 정기안전점검용역 10,000,000원 * 2회	20,000		
○시설물 유지비 31,000,000원	31,000		
관내 일원 하수도구조물 정비 및 준설	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,000	199,000	△100,000
○관내 일원 하수도 구조물 정비 및 준설 99,000,000원	99,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○관내 일원 하수도 구조물 정비 및 준설에 따른 부대비용 1,000,000원	1,000		
서부간선수로 환경 개선	140,293	179,805	△39,512
101 인건비	66,293	65,805	488
04 기간제근로자등보수	66,293	65,805	488
○서부간선수로관리원 인건비(3명)	66,293		
◦ 급여 2,146,590원 * 3명 * 9월	57,958		
◦ 연차수당 82,110원 * 3명 * 5일	1,232		
◦ 4대보험부담금 19,729,860원 * 3명 * 12%	7,103		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		

부서: 건설과
정책: 수질환경 개선
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 물품 구입 및 수선비 2,500,000원	2,500		
◦ 서부간선수로 안내문 및 현수막 등 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○공공요금 및 제세	7,000		
◦ 전기요금 등(서부간선수로 유지용수 공급) 5,000,000원	5,000		
◦ 전기요금 등(조형물, 먼지털이기 등) 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○서부간선수로 유지관리 60,000,000원	60,000		
노후불량 하수관로 정비공사	491,000	0	491,000
	국 205,000		
	시 286,000		
401 시설비및부대비	491,000	0	491,000
	국 205,000		
	시 286,000		
01 시설비	491,000	0	491,000
○노후불량 하수관로 정비공사 491,000,000원	491,000		
	국 205,000		
	시 286,000		
하천 정비	510,560	481,800	28,760
	시 408,760		
	구 101,800		
소하천 유지관리	101,800	101,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
◦ 전기요금 등(스마트 계측관리시스템) 150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,000	99,000	0
○소하천 정비비 99,000,000원	99,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○소하천 정비에 따른 시설부대비 1,000,000원	1,000		
지방하천 유지관리	408,760	380,000	28,760
	시 408,760		
101 인건비	216,000	208,000	8,000
	시 216,000		

부서: 건설과
정책: 수질환경 개선
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	216,000	208,000	8,000
○하천유지관리원(8명) 216,000,000원	216,000		
	시 216,000		
201 일반운영비	109,760	62,000	47,760
	시 109,760		
01 사무관리비	103,260	57,000	46,260
○일반수용비	3,260		
◦ 물품 구입 및 수선비 3,260,000원	3,260		
	시 3,260		
○일반용역비	100,000		
◦ 하천 예초용역 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
02 공공운영비	6,500	5,000	1,500
○하천 공공요금 및 일상보수 등 6,500,000원	6,500		
	시 6,500		
401 시설비및부대비	83,000	110,000	△27,000
	시 83,000		
01 시설비	83,000	110,000	△27,000
○계산천 병방배수문 안전점검	23,000		
◦ 정기 및 정밀안전점검용역 23,000,000원	23,000		
	시 23,000		
○지방하천 유지관리 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
행정운영경비(건설과)	99,723	101,056	△1,333
	시 20,000		
	구 64,723		
	추 15,000		
인력운영비	55,000	51,000	4,000
	시 20,000		
	구 20,000		
	추 15,000		
직접인건비	55,000	51,000	4,000
	시 20,000		
	구 20,000		
	추 15,000		
101 인건비	55,000	51,000	4,000
	시 20,000		
	구 20,000		
	추 15,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,000	51,000	4,000

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지리정보시스템 DB갱신(1명)			
55,000,000원	55,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
	추 15,000		
기본경비	44,723	50,056	△5,333
부서운영경비	6,050	9,600	△3,550
203 업무추진비	6,050	9,600	△3,550
01 기관운영업무추진비	3,500	4,500	△1,000
○도시관리국장 업무추진비			
5,000,000원	5,000		
○예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
04 부서운영업무추진비	2,550	5,100	△2,550
○부서운영업무추진비(35명)			
425,000원 * 12월	5,100		
○예산절감(50%) -5,100,000원 * 50%	△2,550		
기본경비	38,673	40,456	△1,783
201 일반운영비	38,673	40,456	△1,783
01 사무관리비	22,570	24,288	△1,718
○일반수용비	8,960		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비			
7,000,000원	7,000		
◦ 예산절감(30%) -7,000,000원 * 30%	△2,100		
◦ 소프트웨어(캐드) 구입비			
580,000원 * 7대	4,060		
○급식비	10,368		
◦ 시간외근무자			
9,000원 * 6명 * 16일 * 12월	10,368		
○임차료	3,242		
◦ 중속복사기 임차료			
105,060원 * 2대 * 12월	2,522		
◦ 정수기 임차료			
30,000원 * 2대 * 12월	720		
02 공공운영비	16,103	16,168	△65
○공공요금 및 제세	2,640		
◦ 업무용 휴대폰 통신요금			
33,000원 * 5대 * 12월	1,980		
◦ 건설과 기간제근로자 휴게실 전기요금			
30,000원 * 12월	360		
◦ 업무용 태블릿PC 통신요금			
25,000원 * 1대 * 12월	300		
○유류비	13,463		
◦ 경유 1,535원 * 720ℓ * 12월	13,263		
◦ 휘발유 1,664원 * 20ℓ * 6월	200		

스마트도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 스마트도시재생과

부서: 스마트도시재생과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 도시 균형개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시재생과	222,188	1,178,441	△956,253
	균 12,500		
	시 3,920		
	구 205,768		
지역사회 균형개발	163,163	199,639	△36,476
	균 12,500		
	시 3,920		
	구 146,743		
도시 균형개발	28,544	35,140	△6,596
	균 12,500		
	시 3,920		
	구 12,124		
구획정리사업 지원	3,920	3,920	0
	시 3,920		
201 일반운영비	3,920	3,920	0
	시 3,920		
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○일반수용비	3,280		
◦ 기본사무용품비 3,280,000원	3,280		
	시 3,280		
○관리용역비	640		
◦ 토지구획정리사업 전산시스템 유지보수비 160,000원 * 4분기	640		
	시 640		
도시개발사업 지원	1,512	2,160	△648
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○도시개발 관련 출장여비	1,512		
◦ 도시개발사업 출장여비 10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
◦ 예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
도시계획 관리	10,612	15,460	△4,848
201 일반운영비	8,900	12,900	△4,000
01 사무관리비	8,900	12,900	△4,000
○일반수용비	900		
◦ 도시계획관련 비품 등 900,000원	900		
○운영수당	8,000		
◦ 위원회 참석수당 100,000원 * 20명 * 4회	8,000		
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○도시계획협의 및 개발행위에 따른 출장여비	1,512		

부서: 스마트도시재생과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 도시 균형개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 도시계획협의 및 개발행위에 따른 출장여비 10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
◦ 예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
203 업무추진비	200	400	△200
03 시책추진업무추진비	200	400	△200
○도시계획 협의에 따른 업무추진	200		
◦ 도시계획 협의에 따른 업무추진 400,000원	400		
◦ 예산절감(50%) -400,000원 * 50%	△200		
개발제한구역 관리(보조)	12,500	13,600	△1,100
	균 12,500		
201 일반운영비	1,900	2,400	△500
	균 1,900		
01 사무관리비	1,900	2,400	△500
○일반수용비	1,900		
◦ 개발제한구역관리보조비 1,900,000원	1,900		
	균 1,900		
202 여비	6,600	7,200	△600
	균 6,600		
01 국내여비	6,600	7,200	△600
○개발제한구역관리 여비 10,000원 * 5명 * 11일 * 12월	6,600		
	균 6,600		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
	균 4,000		
01 시설비	4,000	4,000	0
○개발제한구역 측량 및 경계표석 보수 공사 등 4,000,000원	4,000		
	균 4,000		
도시재생 활성화	134,619	164,499	△29,880
도시재생사업 운영	134,619	164,499	△29,880
201 일반운영비	33,656	53,280	△19,624
01 사무관리비	15,296	32,740	△17,444
○일반수용비	3,440		
◦ 사무용품 및 기타수용비(거버넌스 운영) 120,000원 * 12월	1,440		
◦ 도시재생사업 홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
○임차료	360		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○관리용역비	660		
◦ 도시재생지원센터 무인경비시스템 용역료 55,000원 * 12월	660		

부서: 스마트도시재생과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생지원센터 활동수당 지급	10,836		
◦ 총괄코디네이터 활동비 300,980원 * 1명 * 3일 * 12월	10,836		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○공공요금 및 제세	7,800		
◦ 도시재생지원센터 공과금 등 7,800,000원	7,800		
03 행사운영비	10,560	12,740	△2,180
○도시재생대학 운영	10,560		
◦ 강사료 150,000원 * 8회 * 4건	4,800		
◦ 재료비 15,000원 * 12명 * 32회	5,760		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○도시재생사업 출장비	2,520		
◦ 도시재생사업 출장여비 10,000원 * 3명 * 10일 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(30%) -3,600,000원 * 30%	△1,080		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○도시재생사업 관련 업무추진	500		
◦ 도시재생사업 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
308 자치단체등이전	97,943	103,259	△5,316
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,943	103,259	△5,316
○도시재생어울림복지센터 운영 위탁금 97,943,000원	97,943		
스마트도시 기반 구축	45,000	960,910	△915,910
스마트도시 기반 조성	45,000	960,910	△915,910
스마트도시 조성사업 추진	3,512	0	3,512
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○운영수당	2,000		
◦ 제안서평가위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
◦ 과업심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
202 여비	1,512	0	1,512
01 국내여비	1,512	0	1,512
○스마트도시 조성 관련 출장여비	1,512		
◦ 스마트도시 조성 관련 출장여비 10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
◦ 예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
스마트도시 서비스 운영	41,488	28,600	12,888

부서: 스마트도시재생과
정책: 스마트도시 기반 구축
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,488	28,600	12,888
02 공공운영비	41,488	28,600	12,888
○스마트 시설물 전기요금 2,076,000원 * 12월	24,912		
○스마트 시설물 통신요금 798,000원 * 12월	9,576		
○시설장비유지비 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(스마트도시재생과)	14,025	17,892	△3,867
기본경비	14,025	17,892	△3,867
부서운영경비	2,100	4,200	△2,100
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
기본경비	11,925	13,692	△1,767
201 일반운영비	11,925	13,692	△1,767
01 사무관리비	11,925	13,692	△1,767
○일반수용비	5,120		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(30%) -4,000,000원 * 30%	△1,200		
◦ 설계 프로그램(AUTO CAD) 구입비 580,000원 * 4대	2,320		
○급식비	5,184		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 6명 * 8일 * 12월	5,184		
○임차료	1,621		
◦ 중속복사기 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 도시주거환경개선
단위: 도시건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	712,709	2,660,209	△1,947,500
	균 60,000		
	시 146,204		
	구 506,505		
도시주거환경개선	680,502	2,625,563	△1,945,061
	균 60,000		
	시 146,204		
	구 474,298		
도시건축물 관리	445,805	711,488	△265,683
	시 82,000		
	구 363,805		
불법 건축물 관리	13,180	16,660	△3,480
201 일반운영비	2,760	3,260	△500
01 사무관리비	2,760	3,260	△500
○일반수용비	2,360		
◦ 위반건축물 철거 소모품 30,000원 * 12월	360		
◦ 가설건축물 신고필증 제작 5,000원 * 400개	2,000		
○피복비	400		
◦ 무허가건축물 단속인원 피복비 100,000원 * 4명	400		
202 여비	10,320	13,200	△2,880
01 국내여비	6,720	9,600	△2,880
○기본업무수행여비 10,000원 * 16명 * 5일 * 12월	9,600		
○예산절감(30%) -9,600,000원 * 30%	△2,880		
02 월액여비	3,600	3,600	0
○불법건축물 단속 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
203 업무추진비	100	200	△100
03 시책추진업무추진비	100	200	△100
○무허가 건축물 지도단속 업무추진 200,000원	200		
○예산절감(50%) -200,000원 * 50%	△100		
건축 인허가 관리	43,720	65,770	△22,050
201 일반운영비	39,270	59,270	△20,000
01 사무관리비	39,270	59,270	△20,000
○일반수용비	29,270		
◦ 건축사 업무대행 수수료 25,000,000원	25,000		
◦ 건축법령집 100,000원 * 10권	1,000		
◦ 토너 및 드럼 등 구입 3,270,000원	3,270		
○운영수당	10,000		

부서: 건축과
정책: 도시주거환경개선
단위: 도시건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 건축위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 10회	10,000		
202 여비	4,200	6,000	△1,800
01 국내여비	4,200	6,000	△1,800
○인허가 관련 여비 10,000원 * 5명 * 10일 * 12월	6,000		
○예산절감(30%) -6,000,000원 * 30%	△1,800		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○건축 행정업무 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
건축물 관리 및 대장 발급	2,398	2,474	△76
201 일반운영비	1,998	1,674	324
01 사무관리비	1,998	1,674	324
○일반수용비	1,998		
◦ 건축물대장 업무 및 경관·공공디자인 업무 관련 물품구입비 850,000원	850		
◦ 건축물관리 기술의 향상을 위한 설계프로그램 구입비 573,650원 * 2개	1,148		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
○건축물 및 경관·공공디자인의 효율적인 관리 업무추진 800,000원	800		
○예산절감(50%) -800,000원 * 50%	△400		
공동주택 관리	222,507	422,584	△200,077
201 일반운영비	18,900	19,600	△700
01 사무관리비	18,600	19,300	△700
○일반수용비	450		
◦ 공동주택 지원사업 홍보 전단지 인쇄 150원 * 3,000장	450		
○운영수당	18,150		
◦ 분양가 심사 위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
◦ 공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
◦ 공동주택지원심의위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
◦ 공동주택 공사 및 용역 관련 자문단 자문료 100,000원 * 1명 * 20회	2,000		
◦ 공동주택 관리지원사업 현지조사자 수당 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
◦ 노후 공동주택 시설개선 지원사업 현지조사자 수당 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
◦ 공동주택관리 감사반 수당 250,000원 * 3명 * 5일 * 3회	11,250		
03 행사운영비	300	300	0

부서: 건축과
정책: 도시주거환경개선
단위: 도시건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물안전관리 책임자 교육 강사료	300		
◦ 방범교육 강사료 150,000원 * 1회	150		
◦ 소방교육 강사료 150,000원 * 1회	150		
307 민간이전	3,607	2,984	623
12 민간인위탁교육비	3,607	2,984	623
○입주자대표회의 운영 및 윤리교육(온라인) 5,250원 * 687개동 * 1회	3,607		
402 민간자본이전	200,000	400,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	400,000	△200,000
○공동주택 관리지원 사업 200,000,000원	200,000		
소규모 공동주택 안전점검	18,000	24,000	△6,000
	시 9,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	18,000	24,000	△6,000
	시 9,000		
	구 9,000		
01 시설비	18,000	24,000	△6,000
○소규모 공동주택 안전점검 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
노후 공동주택 시설개선 지원사업	126,000	160,000	△34,000
	시 63,000		
	구 63,000		
402 민간자본이전	126,000	160,000	△34,000
	시 63,000		
	구 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	126,000	160,000	△34,000
○노후 공동주택 시설개선 지원사업 126,000,000원	126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
공동주택 관리 종사자 근무환경 개선사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○공동주택 관리 종사자 근무환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 건축과
정책: 도시주거환경개선
단위: 도시 및 주거환경 정비추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시 및 주거환경 정비추진	208,357	1,830,775	△1,622,418
	균 60,000		
	시 56,704		
	구 91,653		
정비사업 관리	6,750	8,450	△1,700
201 일반운영비	6,750	8,450	△1,700
01 사무관리비	5,950	7,650	△1,700
○일반수용비	450		
◦ 정비사업 관련 기타 수용비			
450,000원	450		
○운영수당	5,500		
◦ 안전진단 적정성검토 자문위원회 수당			
470,000원 * 5명 * 2건	4,700		
◦ 도시분쟁 조정위원회 참석 수당			
100,000원 * 8명 * 1회	800		
02 공공운영비	800	800	0
○공공요금 및 제세	800		
◦ 문서 및 고지서 발송 우편료	800		
· 일반우편 400원 * 2,000건	800		
마을주택관리소 운영(자체)	35,967	35,925	42
101 인건비	35,967	35,925	42
04 기간제근로자등보수	35,967	35,925	42
○마을주택관리소 소장	35,967		
◦ 급여 2,451,570원 * 1명 * 12월	29,419		
◦ 연차수당 93,840원 * 5일	470		
◦ 퇴직금 29,889,000원 * 1/12	2,491		
◦ 4대보험 부담금 29,889,000원 * 12%	3,587		
마을주택관리소 운영(보조)	60,240	104,000	△43,760
	시 43,704		
	구 16,536		
201 일반운영비	26,540	54,720	△28,180
	시 23,484		
	구 3,056		
01 사무관리비	5,140	6,360	△1,220
○일반수용비	3,640		
◦ 마을주택관리소 운영 840,000원	840		
	시 504		
	구 336		
◦ 소모성 물품 구입 1,800,000원	1,800		
	시 1,080		
	구 720		
◦ 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	시 600		

부서: 건축과
정책: 도시주거환경개선
단위: 도시 및 주거환경 정비추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	400		
○임차료 1,500,000원		1,500		
	시	900		
	구	600		
02 공공운영비		2,500	3,360	△860
○마을주택관리소 공과금 2,500,000원		2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
03 행사운영비		18,900	45,000	△26,100
○집수리 교육 18,900,000원		18,900		
	시	18,900		
206 재료비		13,000	18,000	△5,000
	시	7,800		
	구	5,200		
01 재료비		13,000	18,000	△5,000
○집수리 자재비 13,000,000원		13,000		
	시	7,800		
	구	5,200		
301 일반보전금		5,000	5,280	△280
	시	3,000		
	구	2,000		
11 행사실비지원금		5,000	5,280	△280
○집수리 교육생 및 봉사자 급식비 등 5,000,000원		5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
401 시설비및부대비		15,000	25,000	△10,000
	시	9,000		
	구	6,000		
01 시설비		15,000	25,000	△10,000
○집수리 공사 15,000,000원		15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
405 자산취득비		700	1,000	△300
	시	420		
	구	280		
01 자산및물품취득비		700	1,000	△300
○집수리 공구 등 700,000원 * 1식		700		
	시	420		
	구	280		
빈집정비사업		73,000	0	73,000
	균	60,000		

부서: 건축과
정책: 도시주거환경개선
단위: 도시 및 주거환경 정비추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,000		
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
	균 60,000		
	시 13,000		
01 시설비	73,000	0	73,000
○빈집 정비 사업(철거) 73,000,000원	73,000		
	균 60,000		
	시 13,000		
주민공동이용시설 운영 지원	32,400	32,400	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
02 공공운영비	32,400	32,400	0
○공공요금 및 제세공과금 27,000,000원	27,000		
○시설장비유지비	5,400		
◦ 주민공동이용시설 유지보수 5,400,000원	5,400		
시가지 경관 조성	26,340	83,300	△56,960
	시 7,500		
	구 18,840		
도시경관시설 관리	11,340	15,800	△4,460
201 일반운영비	7,000	10,600	△3,600
01 사무관리비	900	4,200	△3,300
○운영수당	900		
◦ 공공디자인위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
02 공공운영비	6,100	6,400	△300
○공공요금 및 제세	5,400		
◦ 전기요금	5,400		
· 경관시설(조명) 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
○시설장비유지비	700		
◦ 건축 및 경관시설물의 유지관리비 700,000원	700		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○경관업무 출장여비 10,000원 * 2명 * 5일 * 12월	1,200		
○예산절감(30%) -1,200,000원 * 30%	△360		
401 시설비및부대비	3,500	4,000	△500
01 시설비	3,500	4,000	△500
○도시경관 사업추진에 따른 수시정비비 3,500,000원	3,500		
개폐식 방범창 지원사업	15,000	67,500	△52,500
	시 7,500		

부서: 건축과
정책: 도시주거환경개선
단위: 시가지 경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,500		
401 시설비및부대비		15,000	67,500	△52,500
	시	7,500		
	구	7,500		
01 시설비		15,000	67,500	△52,500
○개폐식 방범창 지원사업				
15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
행정운영경비(건축과)		32,207	34,646	△2,439
기본경비		32,207	34,646	△2,439
부서운영경비		2,400	4,800	△2,400
203 업무추진비		2,400	4,800	△2,400
04 부서운영업무추진비		2,400	4,800	△2,400
○부서운영업무추진비(27명)				
400,000원 * 12월		4,800		
○예산절감(50%)	-4,800,000원 * 50%	△2,400		
기본경비		29,807	29,846	△39
201 일반운영비		29,807	29,846	△39
01 사무관리비		14,669	15,848	△1,179
○일반수용비		3,220		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비				
4,600,000원		4,600		
◦ 예산절감(30%)	-4,600,000원 * 30%	△1,380		
○급식비		9,828		
◦ 시간외근무자				
9,000원 * 7명 * 13일 * 12월		9,828		
○임차료		1,621		
◦ 중속복사기	105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기	30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비		15,138	13,998	1,140
○공공요금 및 제세		13,554		
◦ 문서 및 고지서 발송 우편료		13,554		
· 일반우편	400원 * 7,000건	2,800		
· 등기우편	2,830원 * 3,800건	10,754		
○업무용 휴대전화 통신요금				
33,000원 * 4대 * 12월		1,584		

공 공 시 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공공시설과

부서: 공공시설과
정책: 청사의 효율적인 관리
단위: 쾌적하고 안전한 청사 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설과	1,631,998	2,152,847	△520,849
	시 13,200		
	구 1,618,798		
청사의 효율적인 관리	1,326,366	1,783,633	△457,267
쾌적하고 안전한 청사 환경 조성	1,326,366	1,783,633	△457,267
청사시설에 대한 점검 및 검사	37,760	60,809	△23,049
201 일반운영비	37,760	60,809	△23,049
01 사무관리비	37,760	60,809	△23,049
○일반수용비	1,300		
◦ 승강기 정기검사 수수료 160,000원 * 4대	640		
◦ 특정가스사용시설 정기검사료 60,000원	60		
◦ 무정전전원장치 정기검사 수수료 600,000원	600		
○관리용역비	36,460		
◦ 소방안전관리용역 1,295,000원 * 12월	15,540		
◦ 정화조 관리 용역 400,000원 * 12월	4,800		
◦ 승강기 안전관리 점검 용역 190,000원 * 4대 * 12월	9,120		
◦ 기계설비성능점검용역 7,000,000원 * 1식	7,000		
청사시설 유지보수 관리	249,968	672,560	△422,592
201 일반운영비	105,586	118,078	△12,492
02 공공운영비	105,586	118,078	△12,492
○시설장비유지비	105,586		
◦ 전기,승강기,소방시설 유지비 35,000,000원 * 1식	35,000		
◦ 기계설비 유지비 31,000,000원 * 1식	31,000		
◦ 물탱크 청소용역비 4,500원 * 444톤 * 2회 + 60,000원	4,056		
◦ 정화조 청소 용역 8,450,000원 * 2회	16,900		
◦ 냉동기 및 열교환기 화학세관비 5,000,000원 * 3대 + 605,000원 * 6대	18,630		
202 여비	3,024	4,320	△1,296
01 국내여비	3,024	4,320	△1,296
○공공설비 정비관련 여비	2,016		
◦ 공공설비 정비관련 여비 10,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,880		
◦ 예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
○부적합 전기, 기계설비 허가, 안전관리자 선임현장 확인관련 여비	1,008		

부서: 공공시설과
정책: 청사의 효율적인 관리
단위: 쾌적하고 안전한 청사 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 부적합 전기, 기계설비 허가, 안전관리자 선임현장 확인관련 여비 10,000원 * 2명 * 6일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○설비관리 업무추진	250		
◦ 설비관리 업무추진 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
308 자치단체등이전	141,108	184,222	△43,114
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,108	184,222	△43,114
○구청사 관리 · 운영 위탁금 141,108,000원	141,108		
청사 공공요금 관리	945,200	908,424	36,776
201 일반운영비	945,200	908,424	36,776
02 공공운영비	945,200	908,424	36,776
○공공요금 및 제세	715,200		
◦ 전기요금 53,680,000원 * 12월	644,160		
◦ 상하수도 요금 5,538,000원 * 12월	66,456		
◦ 가스요금(대강당 GHP) 378,000원 * 12월	4,536		
◦ 소방안전협회비(방화관리자) 48,000원 * 1회	48		
○연료비	230,000		
◦ 지역냉난방 연료비 19,166,600원 * 12월	230,000		
청사건물 유지보수 및 시설개선	93,438	141,840	△48,402
201 일반운영비	90,500	115,500	△25,000
02 공공운영비	90,500	115,500	△25,000
○공공요금 및 제세	15,500		
◦ 교통유발부담금 15,500,000원 * 1회	15,500		
○시설장비유지비	75,000		
◦ 청사건물유지비 75,000,000원	75,000		
202 여비	2,688	3,840	△1,152
01 국내여비	2,688	3,840	△1,152
○공공시설 점검 및 업무추진 여비	2,688		
◦ 공공시설 점검 및 업무추진 여비 10,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,840		
◦ 예산절감(30%) -3,840,000원 * 30%	△1,152		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○공사감독 등 업무추진	250		
◦ 공사감독 등 업무추진 500,000원	500		

부서: 공공시설과
정책: 청사의 효율적인 관리
단위: 쾌적하고 안전한 청사 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
공공시설 건립	11,272	13,171	△1,899
공공시설 확충	11,272	13,171	△1,899
공공시설 건립 공사감독	11,272	13,171	△1,899
201 일반운영비	8,334	8,831	△497
01 사무관리비	7,534	7,631	△97
○일반수용비	7,534		
◦ 공공건축사업관련도서(기술서적, 품셈, 물가정보지 등) 구입 650,000원	650		
◦ 설계 프로그램 구입비(AUTO CAD) 573,651원 * 12ea	6,884		
02 공공운영비	800	1,200	△400
○공공요금 및 제세	100		
◦ 공공시설 점검 차량 자동차세 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비	700		
◦ 공공시설 점검 차량 유지비 500,000원 * 1대	500		
◦ 공공시설 점검 차량 충전비 200,000원 * 1대	200		
202 여비	2,688	3,840	△1,152
01 국내여비	2,688	3,840	△1,152
○공공시설 건립 공사감독 및 업무추진 여비	2,688		
◦ 공공시설 건립 공사감독 및 업무추진 여비 10,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,840		
◦ 예산절감(30%) -3,840,000원 * 30%	△1,152		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○공공시설 건립 업무추진	250		
◦ 공공시설 건립 업무추진 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
광고물 관리	279,065	337,899	△58,834
	시 13,200		
	구 265,865		
옥외 광고물 관리	279,065	337,899	△58,834
	시 13,200		
	구 265,865		
고정광고물 정비	244,170	269,348	△25,178
201 일반운영비	7,113	11,536	△4,423
01 사무관리비	1,514	5,714	△4,200
○일반수용비	1,514		
◦ 옥외광고 관련 홍보물 및 안내문 등 제작 700,000원	700		

부서: 공공시설과
정책: 광고물 관리
단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 광고물실명제 스티커 제작비 814,000원 * 1식	814		
02 공공운영비	5,599	5,822	△223
◯공공요금 및 제세	1,815		
◦ 등기우편료 2,830원 * 500통	1,415		
◦ 일반우편료 400원 * 1,000통	400		
◯시설장비유지비	3,784		
◦ 현수막게시대 및 시민게시판 등 관리 1,500,000원	1,500		
◦ 공공용 현수막게시대 안전점검 수수료 15,400원 * 84개소	1,294		
◦ 옥외광고물 통합관리시스템 라이센스 구입 990,000원	990		
202 여비	1,344	1,920	△576
01 국내여비	1,344	1,920	△576
◯고정광고물 조사 및 단속 여비	1,344		
◦ 고정광고물 조사 및 단속 여비 10,000원 * 2명 * 8일 * 12월	1,920		
◦ 예산절감(30%) -1,920,000원 * 30%	△576		
308 자치단체등이전	235,713	235,892	△179
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	235,713	235,892	△179
◯현수막게시대 운영 및 관리 위탁(시설관리공단) 235,713,000원	235,713		
현수막 지정게시대 확충	13,200	0	13,200
	시 13,200		
401 시설비및부대비	13,200	0	13,200
	시 13,200		
01 시설비	13,200	0	13,200
◯현수막 지정게시대 확충 13,200,000원	13,200		
	시 13,200		
유동광고물 정비	21,695	36,551	△14,856
201 일반운영비	20,185	34,611	△14,426
01 사무관리비	4,164	17,564	△13,400
◯일반수용비	3,664		
◦ 불법광고물 자진정비 홍보비 등 700,000원	700		
◦ 불법광고물 정비용품 구입 및 비품수리 2,700,000원	2,700		
◦ 단속반 생수 구입비 500원 * 4명 * 22일 * 6월	264		
◯피복비	500		
◦ 불법광고물 단속자 근무복 100,000원 * 5명	500		
02 공공운영비	16,021	17,047	△1,026

부서: 공공시설과
정책: 광고물 관리
단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	8,156		
◦ 불법광고물 자동전화안내서비스 유지비 660,000원 * 12월	7,920		
◦ 불법광고물 정비차량 자동차세 28,500원 * 3대	86		
◦ 불법광고물 정비차량 환경개선부담금 150,000원 * 1대	150		
○차량선박비	7,865		
◦ 공용차량 유류비(경유) 1,535원 * 190ℓ * 12월 * 1대	3,500		
◦ 공용차량 유류비(LPG) 1,037원 * 190ℓ * 12월 * 1대	2,365		
◦ 불법광고물 정비차량 유지비 1,000,000원 * 2대	2,000		
202 여비	1,260	1,440	△180
01 국내여비	1,260	1,440	△180
○유동광고물 단속여비	1,260		
◦ 유동광고물 단속여비 10,000원 * 3명 * 5일 * 12월	1,800		
◦ 예산절감(30%) -1,800,000원 * 30%	△540		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○옥외광고물 지도단속 추진 등	250		
◦ 옥외광고물 지도단속 추진 등 500,000원	500		
◦ 예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
행정운영경비(공공시설과)	15,295	18,144	△2,849
기본경비	15,295	18,144	△2,849
부서운영경비	2,100	4,200	△2,100
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
공공시설과 기본경비	13,195	13,944	△749
201 일반운영비	13,195	13,944	△749
01 사무관리비	13,195	13,944	△749
○일반수용비	3,150		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 4,500,000원	4,500		
◦ 예산절감(30%) -4,500,000원 * 30%	△1,350		
○급식비	8,424		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 6명 * 13일 * 12월	8,424		
○임차료	1,621		

부서: 공공시설과
정책: 행정운영경비(공공시설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 중속복사기	105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기	30,000원 * 1대 * 12월	360		

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 토지정보과

부서: 토지정보과
정책: 토지정보의 종합관리 및 부동산거래질서 확립
단위: 부동산 중개업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	431,264	1,104,775	△673,511
	국 123,952		
	시 1,600		
	구 305,712		
토지정보의 종합관리 및 부동산거래질서 확립	79,453	93,624	△14,171
	국 19,293		
	구 60,160		
부동산 중개업소 관리	1,008	1,440	△432
부동산중개업소 신고등록 및 지도관리	1,008	1,440	△432
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○부동산중개업 지도단속 및 부동산 행정 국내여비 10,000원 * 2명 * 6일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
개발부담금 부과 및 징수	20,292	30,812	△10,520
개발부담금 부과	20,024	29,996	△9,972
201 일반운영비	19,464	29,196	△9,732
01 사무관리비	19,464	29,196	△9,732
○개발비용산출내역서 재산정 800,000원 * 4건	3,200		
○감정평가수수료 4,000,000원 * 4건	16,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증 수수료 66,000원 * 4필지	264		
202 여비	560	800	△240
01 국내여비	560	800	△240
○개발부담금 징수독려 및 현장확인조사 10,000원 * 2명 * 4일 * 10월	800		
○예산절감(30%) -800,000원 * 30%	△240		
개발부담금 일부 환급	268	816	△548
301 일반보전금	268	816	△548
14 기타보상금	268	816	△548
○개발부담금의 일부 환급 20,000,000원 * 2.87% * (170일/365일)	268		
개별공시지가 관리	58,153	61,372	△3,219
	국 19,293		
	구 38,860		
개별공시지가 조사 및 산정	3,271	11,444	△8,173
201 일반운영비	1,509	8,784	△7,275
01 사무관리비	1,509	2,784	△1,275
○일반수용비	585		
◦ 개별공시지가 현수막(0.7*6.5) 65,000원 * 3개소 * 3회	585		
○임차료	924		
◦ 플로터 임차료 77,000원 * 12월	924		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보의 종합관리 및 부동산거래질서 확립
단위: 개별공시지가 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○공시지가조사 등			
10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
○예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○공시지가 업무추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
개별공시지가 검증	29,289	26,674	2,615
201 일반운영비	29,289	26,674	2,615
01 사무관리비	29,289	26,674	2,615
○일반수용비	29,289		
◦ 개별공시지가 검증수수료			
29,289,000원	29,289		
부동산가격공시위원회 관리	6,300	4,200	2,100
201 일반운영비	6,300	4,200	2,100
01 사무관리비	6,300	4,200	2,100
○운영수당	6,300		
◦ 부동산가격공시위원회 참석수당			
100,000원 * 7명 * 9회	6,300		
개별공시지가 조사(보조)	19,293	19,054	239
	국 19,293		
201 일반운영비	18,103	17,864	239
	국 18,103		
01 사무관리비	18,103	17,864	239
○일반수용비 18,103,000원	18,103		
	국 18,103		
202 여비	1,190	1,190	0
	국 1,190		
01 국내여비	1,190	1,190	0
○개별공시지가 업무수행 여비			
1,190,000원	1,190		
	국 1,190		
지적행정의 선진화	329,461	983,643	△654,182
	국 104,659		
	시 1,600		
	구 223,202		
지적정보의 선진화 구축	221,856	830,083	△608,227
	국 104,659		
	시 1,600		
	구 115,597		
지적정보 관리(보조)	8,000	32,000	△24,000

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 선진화
단위: 지적정보의 선진화 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000
○연속지적도 정비사업	8,000		
◦ 2026년도 연속지적도 정비 현황조사 등 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
지적정보 관리(자체)	44,668	40,497	4,171
201 일반운영비	42,652	37,617	5,035
02 공공운영비	42,652	37,617	5,035
○시설장비유지비	42,303		
◦ 백두대간(지적문서통합관리시스템)유지보수 1,430,000원	1,430		
◦ 항온항습기 유지보수 1,320,000원	1,320		
◦ 부동산종합공부시스템 유지보수	39,553		
·H/W 및 S/W(ArcSDE 및 기타) 등 39,553,000원	39,553		
○공공요금 및 제세	349		
◦ 토지이용계획 담당자 보증보험료 174,370원 * 2명	349		
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○지적 관련(기준점 조사 등) 실태조사 여비 10,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,880		
○예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
지적측량 성과검사 및 토지이동정리	4,243	1,039	3,204
201 일반운영비	539	539	0
01 사무관리비	264	264	0
○일반수용비	264		
◦ 토지이동 등 민원신청 서식 5,500원 * 4종 * 12월	264		
02 공공운영비	275	275	0
○시설장비유지비	275		
◦ 측량기기 유지비용 275,000원 * 1회	275		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 선진화
단위: 지적정보의 선진화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적 및 지적재조사 사업 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
401 시설비및부대비	3,454	0	3,454
01 시설비	3,454	0	3,454
○지적측량기준점 신설 172,700원 * 20점	3,454		
지적재조사사업 추진(보조)	100,659	82,327	18,332
	국 100,659		
201 일반운영비	9,084	7,307	1,777
	국 9,084		
01 사무관리비	9,084	7,307	1,777
○일반수용비	9,084		
◦ 측량수수료	4,505		
· 지적재조사 기준점 관측비 71,500원 * 63점	4,505		
	국 4,505		
◦ 홍보비 등 운영비 91,575,000원 * 5%	4,579		
	국 4,579		
308 자치단체등이전	91,575	75,020	16,555
	국 91,575		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,575	75,020	16,555
○지적재조사 측량비 247,500원 * 370필지	91,575		
	국 91,575		
지적재조사사업 추진(자체)	64,286	674,220	△609,934
201 일반운영비	30,254	38,460	△8,206
01 사무관리비	22,947	29,638	△6,691
○일반수용비	9,558		
◦ 지적재조사 관련 자료 인쇄 10,000원 * 100명 * 3회	3,000		
◦ 측량수수료	1,802		
· 지적재조사 기준점 매설비 28,600원 * 63점	1,802		
◦ 감정평가수수료	4,756		
· 조정금 산정 [(20필지 * 41,636원) + 40,000원] * 1.1 * 2인	1,920		
· 조정금 재산정 [(20필지 * 41,636원 * 1.5) +40,000원] * 1.1 * 2인	2,836		
○운영수당	5,000		
◦ 지적재조사위원회 및 경계결정위원회 운영 100,000원 * 10명 * 5회	5,000		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 선진화
단위: 지적정보의 선진화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사지역,지구 등 지형도면 작성	8,389		
◦ 연속도품질개선			
62도곽 * 13,322원	826		
◦ 용도지역지구도면작성			
62도곽 * 121,976원	7,563		
02 공공운영비	7,307	8,822	△1,515
○공공요금 및 제세	7,307		
◦ 등기우편요금			
2,830원 * 600명 * 4회	6,792		
◦ 업무용 휴대전화 통신요금			
33,000원 * 1대 * 12월	396		
◦ 측량기기(GNSS) 데이터 요금			
9,900원 * 1대 * 12월	119		
202 여비	4,032	5,760	△1,728
01 국내여비	4,032	5,760	△1,728
○지적재조사 현지출장 여비			
10,000원 * 4명 * 12일 * 12월	5,760		
○예산절감(30%) -5,760,000원* 30%	△1,728		
301 일반보전금	30,000	630,000	△600,000
14 기타보상금	30,000	630,000	△600,000
○지적재조사 조정금	30,000		
◦ 둑실3지구 지적재조사 조정금	30,000		
· 감소면적 * 공시지가 * 2배			
253.8㎡ * 59,100원 * 2	30,000		
주소정보 생활화 조성	107,605	153,560	△45,955
주소정보 홍보	6,792	13,944	△7,152
201 일반운영비	4,104	10,104	△6,000
01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
○일반수용비	3,000		
◦ 각종 교육자료 및 홍보용품 제작 등			
3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,104	1,104	0
○공공요금 및 제세	1,104		
◦ 스마트 KAIS 전용단말기 요금			
26,000원 * 2대 * 12월	624		
◦ 지역안내판 전기료			
10,000원 * 4개소 * 12월	480		
202 여비	2,688	3,840	△1,152
01 국내여비	2,688	3,840	△1,152
○주소정보 시설관리 등 현장조사			
10,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,840		
○예산절감(30%) -3,840,000원 * 30%	△1,152		
주소정보시설 관리	17,048	38,900	△21,852
101 인건비	17,048	16,920	128
04 기간제근로자등보수	17,048	16,920	128

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 선진화
단위: 주소정보 생활화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주소정보시설 현장조사	17,048		
◦ 급여 2,451,570원 * 2명 * 3월	14,710		
◦ 연차수당 93,840원 * 2명 * 2일	376		
◦ 4대보험부담금 15,084,780원 * 13%	1,962		
주소정보위원회 관리	600	900	△300
201 일반운영비	600	900	△300
01 사무관리비	600	900	△300
○운영수당	600		
◦ 주소정보위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 1회	600		
주소정보시스템 관리	69,811	98,144	△28,333
308 자치단체등이전	69,811	98,144	△28,333
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,811	98,144	△28,333
○주소정보기본도 유지관리사업 44,211,000원	44,211		
○주소정보관리시스템 유지관리사업 25,600,000원	25,600		
스마트행정 및 공간정보 활용	13,354	1,672	11,682
201 일반운영비	13,354	1,672	11,682
02 공공운영비	13,354	1,672	11,682
○GIS 플랫폼 서버 유지보수 20,900,000원 * 8%	1,672		
○GIS 플랫폼 SW 라이선스 11,682,000원	11,682		
행정운영경비(토지정보과)	22,350	27,508	△5,158
기본경비	22,350	27,508	△5,158
부서운영경비	2,100	4,200	△2,100
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
기본경비(토지정보과)	20,250	23,308	△3,058
201 일반운영비	20,250	23,308	△3,058
01 사무관리비	20,250	21,948	△1,698
○일반수용비	4,160		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
◦ 등기신청수수료 및 소송료 3,000원 * 10건 * 12월	360		
◦ 인증기 소모품 구입 300,000원	300		
○급식비	6,048		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 7명 * 8일 * 12월	6,048		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	10,042		
◦ 프린터기 임차료			
1,700,000원 * 4회	6,800		
◦ 중속복사기 임차료			
105,060원 * 2대 * 12월	2,522		
◦ 정수기 임차료			
30,000원 * 2대 * 12월	720		

교 통 환 경 국

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 고객만족 선진 교통문화 창출
단위: 교통안전문화 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	307,477	352,546	△45,069
	시 40,000		
	구 267,477		
고객만족 선진 교통문화 창출	191,734	233,561	△41,827
	시 40,000		
	구 151,734		
교통안전문화 확립	75,562	99,603	△24,041
	시 40,000		
	구 35,562		
교통안전문화 활동	28,147	32,085	△3,938
201 일반운영비	5,375	4,925	450
01 사무관리비	5,375	4,925	450
○일반수용비	3,260		
◦ 교통안전캠페인 소모품 구입 3,260,000원	3,260		
○운영수당	1,800		
◦ 교통안전정책심의위원회 참석 수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
○급식비	315		
◦ 교통안전캠페인 9,000원 * 7명 * 5일	315		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○교통행정업무추진 등 여비 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
○예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
203 업무추진비	6,100	8,200	△2,100
03 시책추진업무추진비	6,100	8,200	△2,100
○시책추진업무추진비	5,600		
◦ 교통행정 주요시책 추진 8,000,000원	8,000		
◦ 예산절감(30%) -8,000,000원 * 30%	△2,400		
○선진 교통질서 확립 업무추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
02 민간경상사업보조	16,000	18,000	△2,000
○민간단체사업비 보조금	16,000		
◦ 어린이교통안전 캠페인 및 교통질서지키기 사업 추진 단체(공모) 10,000,000원	10,000		
◦ 예산절감(20%) -10,000,000원 * 20%	△2,000		
◦ 사)인천계양모범운전자회 10,000,000원	10,000		
◦ 예산절감(20%) -10,000,000원 * 20%	△2,000		

부서: 교통행정과
정책: 고객만족 선진 교통문화 창출
단위: 교통안전문화 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의무보험미가입 행위자 및 방치차량 관리	7,415	7,518	△103
201 일반운영비	7,415	7,518	△103
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○관리용역비	6,000		
◦ 특별사법경찰프로그램 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	1,415	1,518	△103
○공공요금 및 제세	1,415		
◦ 등기우편요금 2,830원 * 500건	1,415		
어린이 교통공원 운영	40,000	40,000	0
	시 40,000		
101 인건비	18,216	18,500	△284
	시 18,216		
04 기간제근로자등보수	18,216	18,500	△284
○어린이 교통교육관 운영 보조	18,216		
◦ 급여 1,594,700원 * 1명 * 10월	15,947		
	시 15,947		
◦ 연차수당 63,280원 * 1명 * 5일	317		
	시 317		
◦ 4대보험부담금 1,952,000원	1,952		
	시 1,952		
201 일반운영비	14,284	14,000	284
	시 14,284		
01 사무관리비	7,284	7,000	284
○일반수용비	5,484		
◦ 교육관 운영 및 기타수용비 5,344,000원	5,344		
	시 5,344		
◦ 승강기 정기검사 수수료 140,000원 * 1회	140		
	시 140		
○임차료	360		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
	시 360		
○관리용역비	1,440		
◦ 승강기 안전관리 점검 용역 120,000원 * 12월	1,440		
	시 1,440		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	6,796		
◦ 어린이교통교육관 유지보수 등 개선 6,796,000원	6,796		
	시 6,796		
○공공요금 및 제세	204		

부서: 교통행정과
정책: 고객만족 선진 교통문화 창출
단위: 교통안전문화 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 어린이교통교육관 승강기 전화요금 6,000원 * 12월	72		
	시 72		
◦ 어린이교통교육관 승강기 CCTV 통신 요금 11,000원 * 12월	132		
	시 132		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	시 7,500		
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○어린이 교통교육 강의 지원 보상금	7,500		
◦ 교통안전 교육지도사 강의활동비 30,000원 * 250회	7,500		
	시 7,500		
수준 높은 기업차량등록 민원서비스 제공	9,442	29,712	△20,270
기업 자동차 등록	9,442	29,712	△20,270
201 일반운영비	7,580	25,052	△17,472
01 사무관리비	6,700	12,820	△6,120
○일반수용비	6,700		
◦ 자동차등록증 등 서식 인쇄 25원 * 140,000매	3,500		
◦ 기타수용비 800,000원	800		
◦ 전자적 본인확인시스템 모듈이용 수수료 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	880	12,232	△11,352
○공공요금 및 제세	880		
◦ 자동차등록 민원담당 업무배상책임 공제 등록(8명) 880,000원	880		
202 여비	1,512	3,960	△2,448
01 국내여비	1,512	3,960	△2,448
○기업민원서비스 유치	1,512		
◦ 기업유치 업체방문 및 협의를 위한 여비 10,000원 * 3명 * 6일 * 12월	2,160		
◦ 예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
203 업무추진비	350	700	△350
03 시책추진업무추진비	350	700	△350
○리스 및 렌트차량유치 업무추진 700,000원	700		
○예산절감(50%) -700,000원 * 50%	△350		
교통관련 세외수입 부과 및 관리	106,730	104,246	2,484
교통유발부담금 부과	78,316	77,094	1,222
101 인건비	67,581	66,255	1,326
04 기간제근로자등보수	67,581	66,255	1,326
○교통유발부담금 시설물 조사요원	67,581		
◦ 급여 2,451,570원 * 8명 * 3월	58,838		

부서: 교통행정과
정책: 고객만족 선진 교통문화 창출
단위: 교통관련 세외수입 부과 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 연차수당 93,840원 * 8명 * 2일	1,502		
◦ 4대보험부담금 60,340,000원 * 12%	7,241		
201 일반운영비	10,735	10,839	△104
01 사무관리비	2,743	2,743	0
○일반수용비	2,743		
◦ 교통유발부담금 안내문 인쇄 756,000원	756		
◦ 교통유발부담금 고지서 인쇄 100,000원 * 10박스	1,000		
◦ 행정사무용품 구입 등 987,000원	987		
02 공공운영비	7,992	8,096	△104
○공공요금 및 제세	7,992		
◦ 우편요금 7,992,000원	7,992		
교통관련과태료 부과 징수	28,414	27,152	1,262
201 일반운영비	28,414	27,152	1,262
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○일반수용비	2,300		
◦ 교통관련 과태료 고지서 등 용지 구입 100,000원 * 23박스	2,300		
02 공공운영비	26,114	24,852	1,262
○공공요금 및 제세	26,114		
◦ 우편요금 및 반송료 26,114,000원	26,114		
행정운영경비(교통행정과)	115,743	118,985	△3,242
인력운영비	96,120	93,603	2,517
직접인건비	96,120	93,603	2,517
101 인건비	92,510	89,095	3,415
02 기타직보수	92,510	89,095	3,415
○시간선택제임기제공무원 마급(기업자동차 등록)	92,510		
◦ 기본급 2,696,500원 * 2명 * 12월	64,716		
◦ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
◦ 특수직무수당 207,090원 * 2명 * 12월	4,971		
◦ 가족수당 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
◦ 시간외근무수당 9,690원 * 15시간 * 2명 * 12월	3,489		
◦ 성과급 3,600,310원 * 2명	7,201		
◦ 직급보조비 153,120원 * 2명 * 12월	3,675		
◦ 고용보험료 92,541,000원 * 1.1%	1,018		
304 연금부담금등	3,610	4,508	△898
02 국민건강보험금	3,610	0	3,610
○시간선택제임기제공무원 보험료 기관부담금 92,541,000원 * 3.9%	3,610		
기본경비	19,623	25,382	△5,759

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영경비	6,950	10,350	△3,400
203 업무추진비	5,900	9,300	△3,400
01 기관운영업무추진비	3,500	4,500	△1,000
○기관운영업무추진비	3,500		
◦ 교통환경국장 업무추진비 5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
04 부서운영업무추진비	2,400	4,800	△2,400
○부서운영업무추진비(29명) 400,000원 * 12월	4,800		
○예산절감(50%) -4,800,000원 * 50%	△2,400		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제공무원 대민활동비 43,750원 * 2명 * 12월	1,050		
기본경비	12,673	15,032	△2,359
201 일반운영비	12,673	15,032	△2,359
01 사무관리비	12,277	14,636	△2,359
○일반수용비	2,800		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 4,000,000원	4,000		
◦ 예산절감(30%) -4,000,000원 * 30%	△1,200		
○급식비	5,184		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 6명 * 8일 * 12월	5,184		
○임차료	4,293		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 중속복사기 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 30,000원 * 2대 * 12월	720		
02 공공운영비	396	396	0
○업무용 휴대전화 통신요금 33,000원 * 1대 * 12월	396		

교 통 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교통민원과

부서: 교통민원과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 선진 대중교통서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통민원과	712,989	844,323	△131,334
	국 3,000		
	시 297,974		
	구 412,015		
쾌적한 교통환경 조성	694,524	825,539	△131,015
	시 297,974		
	구 396,550		
선진 대중교통서비스 제공	647,756	777,830	△130,074
	시 297,974		
	구 349,782		
대중교통 편의시설물 정비	49,882	55,090	△5,208
201 일반운영비	28,210	29,630	△1,420
02 공공운영비	28,210	29,630	△1,420
○공공요금 및 제세	26,210		
◦ 버스승강장 편의시설물 사용에 따른 전기요금 26,210,000원	26,210		
○시설장비유지비	2,000		
◦ 소규모 버스정류소 편의시설물 등 유지관리 2,000,000원	2,000		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○대중교통 관련 업무 및 지도점검 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
○예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
401 시설비및부대비	21,000	24,500	△3,500
01 시설비	21,000	24,500	△3,500
○버스정류소 등 수시 정비 5,000,000원	5,000		
○동절기 한파대비 바람막이 철거 및 보관 16,000,000원	16,000		
쾌적한 버스정류소 환경개선	204,660	336,680	△132,020
	시 102,330		
	구 102,330		
401 시설비및부대비	204,660	336,680	△132,020
	시 102,330		
	구 102,330		
01 시설비	204,660	336,680	△132,020
○쾌적한 버스정류소 환경개선 사업 204,660,000원	204,660		
	시 102,330		
	구 102,330		
대중교통업무 관련 행정처분 및 민원안내 추진	1,926	2,964	△1,038
201 일반운영비	504	504	0
01 사무관리비	504	504	0

부서: 교통민원과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 선진 대중교통서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	504		
◦ 교통불편신고관련 홍보물 등 504,000원	504		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○여객자동차 교통불편신고 현장 점검 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
○예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
203 업무추진비	750	1,500	△750
03 시책추진업무추진비	750	1,500	△750
○선진 대중교통 업무추진 1,500,000원	1,500		
○예산절감(50%) -1,500,000원 * 50%	△750		
대중교통 오지지역 위탁 운영	391,288	383,096	8,192
	시 195,644		
	구 195,644		
308 자치단체등이전	391,288	383,096	8,192
	시 195,644		
	구 195,644		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	391,288	383,096	8,192
○대중교통 오지지역 버스 위탁 운영비 391,288,000원	391,288		
	시 195,644		
	구 195,644		
자동차 운송질서 확립	4,129	6,878	△2,749
화물운송 및 운수사업 관리 지원	2,701	5,018	△2,317
201 일반운영비	2,029	4,058	△2,029
01 사무관리비	2,029	4,058	△2,029
○일반수용비	2,029		
◦ 화물 등 밤샘주차 관련 인쇄비 및 안전용품 구입 589,000원	589		
◦ 화물 등 밤샘주차 예방 현수막 등 제작 설치(현수막, 배너, 족자현수막) 120,000원 * 12개소	1,440		
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○화물자동차 및 대여사업 등 현장조사 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월	960		
○예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
자동차관리사업 지도・점검	1,428	1,860	△432
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○일반수용비	420		

부서: 교통민원과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 자동차 운송질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 방치자동차 자진처리안내 스티커 유인 등 420원 * 1,000매	420		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○방치차량 실태조사 및 자동차관리사업 점검 10,000원 * 2명 * 6일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
자동차등록 민원 관리	42,639	40,831	1,808
자동차등록 관리	7,301	10,357	△3,056
201 일반운영비	6,881	9,757	△2,876
01 사무관리비	6,061	7,861	△1,800
○일반수용비	6,061		
◦ 팩스 토너 99,000원 * 15개	1,485		
◦ 팩스 드럼 165,000원 * 2개	330		
◦ 신규등록신청서 외 20종 35원 * 30,000매 * 2회	2,100		
◦ 자동차양도증명서 유인 85원 * 20,000매	1,700		
◦ 인증기 테이프 구입 10,000원 * 3식 * 12월	360		
◦ 통합민원창구 순번대기표 용지 구입 86,000원 * 1박스	86		
02 공공운영비	820	1,896	△1,076
○공공요금 및 제세	550		
◦ 자동차등록 민원담당 업무배상책임 공제등록 78,450원 * 7명	550		
○연료비	270		
◦ 차량등록민원실 난방기 연료비(등유) 1,346원 * 100ℓ * 2대	270		
202 여비	420	600	△180
01 국내여비	420	600	△180
○자동차 등록관련 민원처리 10,000원 * 5명 * 1일 * 12월	600		
○예산절감(30%) -600,000원 * 30%	△180		
자동차검사 관리 및 세외수입 부과・징수	35,338	30,474	4,864
201 일반운영비	35,338	30,474	4,864
01 사무관리비	2,484	2,484	0
○일반수용비	2,484		
◦ 검사관련서식 및 과태료 고지내역 유인 103,500원 * 24박스	2,484		
02 공공운영비	32,854	27,990	4,864
○공공요금 및 제세	32,854		
◦ 일반 우편요금 430원 * 1,760매 * 12월	9,082		

부서: 교통민원과
정책: 쾌적한 교통환경 조성
단위: 자동차등록 민원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 등기 우편요금 2,830원 * 700매 * 12월	23,772		
행정운영경비(교통민원과)	15,465	18,784	△3,319
기본경비	15,465	18,784	△3,319
부서운영경비	2,430	4,860	△2,430
203 업무추진비	2,430	4,860	△2,430
04 부서운영업무추진비	2,430	4,860	△2,430
○부서운영업무추진비(31명) 405,000원 * 12월	4,860		
○예산절감(50%) -4,860,000원 * 50%	△2,430		
기본경비	13,035	13,924	△889
201 일반운영비	13,035	13,924	△889
01 사무관리비	11,847	12,736	△889
○일반수용비	2,450		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 3,500,000원	3,500		
◦ 예산절감(30%) -3,500,000원 * 30%	△1,050		
○급식비	7,776		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 8명 * 9일 * 12월	7,776		
○임차료	1,621		
◦ 중속복사기 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
○업무용 휴대전화 통신요금 33,000원 * 3대 * 12월	1,188		
재무활동(교통민원과)	3,000	0	3,000
	국 3,000		
내부거래지출	3,000	0	3,000
	국 3,000		
내부거래지출(전출금)	3,000	0	3,000
	국 3,000		
701 기타회계등전출금	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 기타회계전출금	3,000	0	3,000
○불법주정차 단속 전기자동차 구입 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시 환경 및 공원 조성
단위: 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,344,715	6,892,869	△1,548,154
	국 584,640		
	시 299,351		
	구 4,460,724		
도시 환경 및 공원 조성	3,447,606	4,644,584	△1,196,978
	시 10,000		
	구 3,437,606		
푸른 도시환경 조성	2,070,994	2,376,829	△305,835
	시 10,000		
	구 2,060,994		
도시녹화 관리	1,588,654	1,600,048	△11,394
101 인건비	1,342,535	1,320,498	22,037
04 기간제근로자등보수	1,342,535	1,320,498	22,037
○녹지관리반장(1명)	41,427		
◦ 급여 2,626,880원 * 1명 * 12월	31,523		
◦ 연차수당 100,550원 * 1명 * 5일	503		
◦ 반장수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
◦ 퇴직금 34,425,310원 * 1명 * 1/12	2,869		
◦ 4대보험부담금 34,425,310원 * 1명 * 12%	4,132		
○녹지관리원(18명)	566,196		
◦ 급여 2,626,880원 * 9명 * 11월	260,062		
◦ 급여 2,626,880원 * 9명 * 10월	236,420		
◦ 연차수당 100,550원 * 9명 * 5일	4,525		
◦ 연차수당 100,550원 * 9명 * 5일	4,525		
◦ 4대보험부담금 505,529,820원 * 12%	60,664		
○여가녹지 관리원 반장(1명)	41,427		
◦ 급여 2,626,880원 * 1명 * 12월	31,523		
◦ 연차수당 100,550원 * 1명 * 5일	503		
◦ 반장수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
◦ 퇴직금 34,425,310원 * 1명 * 1/12	2,869		
◦ 4대보험부담금 34,425,310원 * 1명 * 12%	4,132		
○여가녹지관리원(14명)	428,607		
◦ 급여 2,626,880원 * 3명 * 11월	86,688		
◦ 급여 2,626,880원 * 11명 * 10월	288,957		
◦ 연차수당 100,550원 * 3명 * 5일	1,509		
◦ 연차수당 100,550원 * 11명 * 5일	5,531		
◦ 4대보험부담금 382,682,340원 * 12%	45,922		
○양묘장관리 반장(1명)	41,427		
◦ 급여 2,626,880원 * 1명 * 12월	31,523		
◦ 연차수당 100,550원 * 1명 * 5일	503		
◦ 반장수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 환경 및 공원 조성
단위: 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 퇴직금 34,425,310원 * 1/12	2,869		
◦ 4대보험부담금 34,425,310원 * 12%	4,132		
○양묘장관리(5명)	152,865		
◦ 급여 2,626,880원 * 1명 * 11월	28,896		
◦ 급여 2,626,880원 * 4명 * 10월	105,076		
◦ 연차수당 100,550원 * 1명 * 5일	503		
◦ 연차수당 100,550원 * 4명 * 5일	2,011		
◦ 4대보험부담금 136,484,630원 * 12%	16,379		
○봉오대로 녹지관리원(10명)	61,091		
◦ 급여 35,190원 * 10명 * 130일	45,747		
◦ 주휴수당 35,190원 * 10명 * 20일	7,038		
◦ 연차수당 35,190원 * 10명 * 5일	1,760		
◦ 4대보험부담금 54,544,500원 * 12%	6,546		
○피복비(안전화 등)	7,000		
◦ 녹지관리원 150,000원 * 19명	2,850		
◦ 여가녹지관리원 150,000원 * 15명	2,250		
◦ 양묘장관리원 150,000원 * 6명	900		
◦ 봉오대로 녹지관리원 100,000원 * 10명	1,000		
○기간제근로자 상해치료비 등 2,000,000원	2,000		
○특수검진비 123,740원 * 4명	495		
201 일반운영비	33,409	31,050	2,359
01 사무관리비	22,440	22,340	100
○일반수용비	22,440		
◦ 도시녹화사업관련 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
◦ 도시녹화운동 민간참여 활성화 자재구입 3,600,000원	3,600		
◦ 녹지대(쉼터 등) 관리도구 구입 4,500,000원	4,500		
◦ 녹지대(쉼터 등) 관리 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 2,170원 * 50매 * 40회	4,340		
◦ 월동관리 자재구입 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	10,969	8,710	2,259
○공공요금 및 제세	765		
◦ 도시녹화관리 차량운영비(방제차량 및 화물차량)	765		
· 자동차세(1톤) 30,000원 * 3대	90		
· 자동차세(2.5톤) 50,000원 * 3대	150		
· 환경개선부담금 175,000원 * 3대	525		
○시설장비유지비	5,000		
◦ 도시녹화 장비유지(동력분무기 외 6종)	2,000		
· 기계장비수리비 2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 환경 및 공원 조성
단위: 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 녹지대 운동기구 수리비 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	5,204		
◦ 도시녹화관리 차량수리비 534,000원 * 6대	3,204		
◦ 폭염대비 관용차 에어컨 수리비 등 1,000,000원 * 2대	2,000		
202 여비	3,360	4,800	△1,440
01 국내여비	3,360	4,800	△1,440
○도시녹화관리 출장여비 10,000원 * 5명 * 8일 * 12월	4,800		
○예산절감(30%) -4,800,000원 * 30%	△1,440		
203 업무추진비	350	700	△350
03 시책추진업무추진비	350	700	△350
○도시녹화사업 업무추진비 700,000원	700		
○예산절감(50%) -700,000원 * 50%	△350		
206 재료비	208,000	213,000	△5,000
01 재료비	208,000	213,000	△5,000
○꽃길 및 국화 관리용 퇴비 등 구입 3,000,000원	3,000		
○도시환경 미화용 초화 및 수목 구입 등 2,500원 * 80,000본	200,000		
○주요 녹지대 보식 수목 구입 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 상해치료비 및 시설파손비 500,000원	500		
○영조물 손해배상에 따른 자기부담금 100,000원 * 5건	500		
도시녹지대 및 가로수 정비	367,340	355,781	11,559
201 일반운영비	61,840	23,005	38,835
01 사무관리비	13,500	15,025	△1,525
○일반수용비	3,600		
◦ 녹지내 소각 폐기물처리 400,000원 * 8톤	3,200		
◦ 전지관리도구 등 구입 400,000원	400		
○임차료	9,900		
◦ 가로수 가지치기 및 수목재해대비 장비임차료(크레인 등) 600,000원 * 4회	2,400		
◦ 은행나무 낙과피해 저감 기계장비(굴삭기) 임차 750,000원 * 10회	7,500		
02 공공운영비	48,340	7,980	40,360
○공공요금 및 제세	48,340		
◦ 상하수도요금	19,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 환경 및 공원 조성
단위: 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장기쉼터 바닥분수 등 3개소 200,000원 * 12월	2,400		
・계양아라온 화장실 수도 800,000원 * 12월	9,600		
・봉오대로 맨발걷기 수도 1,000,000원 * 7월	7,000		
◦ 계양아라온 화장실 분뇨수거 1,980,000원 * 12월	23,760		
◦ 전기요금	3,600		
・계양꽃마루 (1개소) 300,000원 * 12월	3,600		
◦ 통신요금	1,980		
・계양꽃마루 등 2개소 165,000원 * 12월	1,980		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○병해충 약제구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	295,500	320,500	△25,000
01 시설비	295,000	320,000	△25,000
○가로수 수형조절 사업 130,000,000원	130,000		
○도시녹화 수시정비비 80,000,000원	80,000		
○가로수 D등급 수목 제거 공사 85,000,000원	85,000		
03 시설부대비	500	500	0
○도시녹지대 및 가로수 정비 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	2,000	4,276	△2,276
01 자산및물품취득비	2,000	4,276	△2,276
○예초기 및 전정기 구입 2,000,000원	2,000		
계양꽃마루 유지관리 및 운영	105,000	21,000	84,000
201 일반운영비	105,000	21,000	84,000
01 사무관리비	90,800	6,800	84,000
○일반수용비	5,000		
◦ 꽃마루 유지관리를 위한 자재구입 5,000,000원	5,000		
○임차료	85,800		
◦ 계양꽃마루 부지정비를 위한 기계장비 임차 600,000원 * 3회	1,800		
◦ 계양꽃마루 내 시유지 대부료(서운동 96-13 번지 외 3필지) 84,000,000원	84,000		
02 공공운영비	14,200	14,200	0
○공공요금 및 제세	1,000		
◦ 농기계 보험료(2대) 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	13,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 환경 및 공원 조성
단위: 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 트랙터, 파쇄기, 예초기 등 유지관리비 5,200,000원	5,200		
◦ 트랙터, 파쇄기 유류비(경유) 8,000,000원	8,000		
보호수 생육환경 개선사업	10,000	0	10,000
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	9,500	0	9,500
○보호수 생육환경 개선사업 9,500,000원	9,500		
	시 9,500		
03 시설부대비	500	0	500
○공사에 따른 부대비 500,000원	500		
	시 500		
도시공원 조성	3,202	350,700	△347,498
도시공원 및 녹지 조성	3,202	4,100	△898
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○프린터 토너 등 구입 198,000원 * 5회	990		
○공원조성 관련 홍보물 및 안내문 등 제작 225,000원 * 2개소	450		
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○도시공원 및 녹지 조성 출장여비 10,000원 * 6명 * 3일 * 12월	2,160		
○예산절감(30%) -2,160,000원 * 30%	△648		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○도시공원조성사업 업무추진비 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
도시공원 관리 및 정비	1,373,410	1,917,055	△543,645
공원관리	327,921	319,000	8,921
201 일반운영비	316,227	306,040	10,187
01 사무관리비	61,889	60,839	1,050
○일반수용비	58,089		
◦ 시설관리자재 구입비 41,000원 * 66개소 * 12회	32,472		
◦ 기술서적(품셈, 물가정보지, 법령집) 구입비 1,100,000원	1,100		
◦ 현수막 구입비 45,000원 * 66개소 * 2회	5,940		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 환경 및 공원 조성
단위: 도시공원 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 종량제 봉투 구입비(50ℓ) 2,170원 * 4매 * 66개소 * 12월	6,875		
◦ 폐기물 처리비	10,250		
· 폐합성수지 운반 및 처리비 300,000원 * 15톤	4,500		
· 혼합건설폐기물 운반 및 처리비 230,000원 * 25톤	5,750		
◦ 다남녹지 전기안전점검 수수료 121,000원 * 12월	1,452		
○임차료	3,800		
◦ 공원녹지 수목 가지치기 및 재해대비 장비임차료 400,000원 * 2회	800		
◦ 갈개근린공원 대부료(계산동 857-94) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	254,338	245,201	9,137
○공공요금 및 제세	251,418		
◦ 공원 통신요금	5,284		
· 공원 화장실 내 비상벨 300,300원 * 12월	3,604		
· 공원 내 쿨링포그 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 공원 상·하수도요금	155,914		
· 공원시설(분수, 화장실 등) 133,100원 * 63개소 * 12월	100,624		
· 오조산물놀이장 운영요금 345,500원 * 30일 * 2월	20,730		
· 잔디원, 아라온 꽃길 운영요금 96,000원 * 30일 * 12월	34,560		
◦ 공원 전기요금	89,930		
· 전기시설 203,100원 * 36개소 * 12월	87,740		
· 오조산 물놀이장 운영 36,500원 * 30일 * 2월	2,190		
◦ 공원관리 차량운영비	290		
· 자동차세 30,000원 * 2대	60		
· 검사료 55,000원 * 2대	110		
· 환경개선부담금 120,000원 * 1대	120		
○시설장비유지비	1,000		
◦ 기계장비 수리비	1,000		
· 예초기 및 기계톱 100,000원 * 5대 * 2회	1,000		
○차량선박비	1,920		
◦ 공원관리차량 수리비 960,000원 * 2대	1,920		
202 여비	3,024	3,840	△816
01 국내여비	3,024	3,840	△816

부서: 공원녹지과
정책: 도시 환경 및 공원 조성
단위: 도시공원 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 출장여비 10,000원 * 6명 * 6일 * 12월	4,320		
○예산절감(30%) -4,320,000원 * 30%	△1,296		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○도시공원 및 시설녹지 사업 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
206 재료비	7,620	7,620	0
01 재료비	7,620	7,620	0
○야생화 및 수목 구입비 6,000원 * 500본	3,000		
○유기질 비료 구입비 10,000원 * 7포 * 66개소	4,620		
405 자산취득비	800	1,000	△200
01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
○예초기 및 기계톱 400,000원 * 2대	800		
공원인력 운영관리	637,565	749,383	△111,818
101 인건비	636,565	748,383	△111,818
04 기간제근로자등보수	636,565	748,383	△111,818
○공원관리 반장(2명)	84,297		
◦ 급여 2,626,880원 * 2명 * 12월	63,046		
◦ 연차수당 100,550원 * 2명 * 5일	1,006		
◦ 반장수당 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
◦ 퇴직금 70,050,620원 * 1/12	5,838		
◦ 4대보험부담금 70,050,620원 * 12%	8,407		
○공원시설관리원(16명)	291,452		
◦ 급여 2,626,880원 * 8명 * 6월 * 2회	252,181		
◦ 연차수당 100,550원 * 8명 * 5일 * 2회	8,044		
◦ 4대보험부담금 260,224,480원 * 12%	31,227		
○공원수목관리원(14명)	255,021		
◦ 급여 2,626,880원 * 14명 * 6월	220,658		
◦ 연차수당 100,550원 * 14명 * 5일	7,039		
◦ 4대보험부담금 227,696,420원 * 12%	27,324		
○피복비(안전화, 안전관리물품 등) 150,000원 * 32명	4,800		
○공원관리원 상해치료비 등 500,000원	500		
○공원관리원 특수검진비 등 123,740원 * 4명	495		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시 환경 및 공원 조성
단위: 도시공원 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 관리용품 구입비 등 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○민간인 상해치료비 등 500,000원	500		
공원병해충 방제	8,800	8,800	0
206 재료비	8,800	8,800	0
01 재료비	8,800	8,800	0
○병해충방제 약제 구입	8,800		
◦ 방제약제 8,800,000원	8,800		
공원시설물 정비보수	70,000	328,295	△258,295
401 시설비및부대비	70,000	328,295	△258,295
01 시설비	70,000	327,295	△257,295
○공원시설 수시정비(의자,정자,수목 등) 60,000,000원	60,000		
○수경시설 정비 및 관리	10,000		
◦ 된밭공원 바닥분수 외 7개소 10,000,000원	10,000		
어린이놀이시설 관리 및 운영	98,862	108,597	△9,735
201 일반운영비	80,400	76,023	4,377
01 사무관리비	80,400	76,023	4,377
○오조산근린공원 물놀이장 운영관리용역 67,400,000원	67,400		
○일반수용비	13,000		
◦ 어린이놀이시설 정기점검 수수료 250,000원 * 28개소 * 1회	7,000		
◦ 놀이시설 보수용 재료구입 6,000,000원	6,000		
202 여비	336	480	△144
01 국내여비	336	480	△144
○어린이놀이시설 안전점검 출장여비 10,000원 * 2명 * 2일 * 12월	480		
○예산절감(30%) -480,000원 * 30%	△144		
401 시설비및부대비	18,126	32,094	△13,968
01 시설비	18,126	31,594	△13,468
○도시공원 내 놀이터 살균 · 소독용역	18,126		
◦ 탄성포장 놀이터(48개소) 980원 * 14,288㎡ * 1회	14,003		
◦ 모래놀이터(13개소) 1,350원 * 3,054㎡ * 1회	4,123		
공원 순찰(계도) 노인일자리 운영	25,424	24,559	865
101 인건비	24,924	24,434	490
04 기간제근로자등보수	24,924	24,434	490
○공원 순찰(계도) 일반(4명)	24,808		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 환경 및 공원 조성
단위: 도시공원 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 급여 1,219,920원 * 4명 * 4월	19,519		
◦ 연차수당 46,920원 * 4명 * 3일	564		
◦ 야간수당 5,870원 * 4명 * 88일	2,067		
◦ 4대보험부담금 22,148,000원 * 12%	2,658		
○피복비(공원순찰원 4명)	116		
◦ 작업모 10,000원 * 4명	40		
◦ 조끼 14,000원 * 4명	56		
◦ 완장 5,000원 * 4명	20		
201 일반운영비	500	125	375
01 사무관리비	500	125	375
○공원 순찰(계도)용품 구입비 500,000원	500		
공원관리 위탁운영	204,838	198,421	6,417
308 자치단체등이전	196,838	198,421	△1,583
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,838	198,421	△1,583
○시설관리공단 위탁운영 196,838,000원	196,838		
403 자치단체등자본이전	8,000	0	8,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000	0	8,000
○시설관리공단 자본적위탁사업비 8,000,000원	8,000		
건강한 산림 조성	1,847,055	2,195,530	△348,475
	국 584,640		
	시 289,351		
	구 973,064		
산림자원 조성	159,128	168,148	△9,020
	국 2,790		
	시 2,092		
	구 154,246		
산림관리 지원	152,153	168,148	△15,995
201 일반운영비	63,393	76,928	△13,535
01 사무관리비	30,568	30,918	△350
○일반수용비	23,604		
◦ 산불예방 홍보물 제작 등 45,000원 * 110개	4,950		
◦ 공사관리 업무관련 도서구입 45,000원 * 10권	450		
◦ 산지정화 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 2,170원 * 100매 * 12회	2,604		
◦ 화장실 관리용품 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		
◦ 숲길 및 휴양시설 시설관리용품 구입 250,000원 * 4개소 * 12월	12,000		
○운영수당	700		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 산사태취약지역 지정위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
◯급식비	6,264		
◦ 주간 및 토・일・공휴일 상황실 9,000원 * 2명 * 273일	4,914		
◦ 산불현장비상근무 및 진화요원 9,000원 * 50명 * 3회	1,350		
02 공공운영비	32,825	46,010	△13,185
◯공공요금 및 제세	27,240		
◦ 산림시설물 전기요금 135,000원 * 10개소 * 12월	16,200		
◦ 상하수도 요금 200,000원 * 4개소 * 12월	9,600		
◦ 화장실 분뇨수거료 100,000원 * 3개소 * 2회	600		
◦ 산불진화 및 방제차량 운영비	840		
・자동차세 45,000원 * 2대	90		
・검사료 50,000원 * 5대	250		
・환경개선부담금 100,000원 * 5대	500		
◯시설장비유지비	2,385		
◦ 휴대용무전기 수리비 47,500원 * 6대	285		
◦ 기계장비 수리비 100,000원 * 6대 * 1회	600		
◦ 산림내 운동기구 수리비 1,500,000원	1,500		
◯차량선박비	3,200		
◦ 산불진화・방제차량 수리비 400,000원 * 8회	3,200		
202 여비	3,360	4,800	△1,440
01 국내여비	3,360	4,800	△1,440
◯산림보호관리 출장여비 10,000원 * 5명 * 8일 * 12월	4,800		
◯예산절감(30%) -4,800,000원 * 30%	△1,440		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
◯산림사업 업무추진 800,000원	800		
◯예산절감(50%) -800,000원 * 50%	△400		
206 재료비	25,000	5,000	20,000
01 재료비	25,000	5,000	20,000
◯재료비	25,000		
◦ 계양산장미원, 산림욕장 유기질 비료구입 10,000원 * 100포 * 2회	2,000		
◦ 계양산장미원, 산림욕장 병해충 약제 구입 15,000원 * 5종 * 20개 * 2회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 등산로 정비 및 산림보호 등 자재 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○시설비	60,000		
◦ 등산로 정비 및 산림보호 등 수시정비비 60,000,000원	60,000		
임산물생산단지규모화(소액)	6,975	0	6,975
	국 2,790		
	시 2,092		
	구 2,093		
307 민간이전	6,975	0	6,975
	국 2,790		
	시 2,092		
	구 2,093		
02 민간경상사업보조	6,975	0	6,975
○임산물생산단지규모화(소액) 6,975,000원	6,975		
	국 2,790		
	시 2,092		
	구 2,093		
산불예방과 복구	535,894	1,073,071	△537,177
	국 10,733		
	시 4,831		
	구 520,330		
산불방지대책 재난상황관리(경상)	3,952	4,125	△173
	국 1,581		
	시 712		
	구 1,659		
201 일반운영비	2,174	2,304	△130
	국 870		
	시 391		
	구 913		
01 사무관리비	2,174	2,304	△130
○산불진화 급식비 2,174,000원	2,174		
	국 870		
	시 391		
	구 913		
202 여비	1,778	1,821	△43
	국 711		
	시 321		
	구 746		
01 국내여비	1,778	1,821	△43

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 산불예방과 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 출동여비	1,778,000원	1,778		
		국 711		
		시 321		
		구 746		
산불방지대책 진화장비확충(경상)		12,800	15,267	△2,467
		국 5,120		
		시 2,304		
		구 5,376		
405 자산취득비		12,800	15,267	△2,467
		국 5,120		
		시 2,304		
		구 5,376		
01 자산및물품취득비		12,800	15,267	△2,467
○개인진화장비 구입	12,800,000원	12,800		
		국 5,120		
		시 2,304		
		구 5,376		
산불방지대책 재난상황관리(자본)		2,080	2,080	0
		국 832		
		시 375		
		구 873		
201 일반운영비		2,080	2,080	0
		국 832		
		시 375		
		구 873		
02 공공운영비		2,080	2,080	0
○공공요금 및 제세		2,080		
◦ 감시원 위치관리시스템 가입 통신료	2,080,000원	2,080		
		국 832		
		시 375		
		구 873		
산불방지대책 감시기반확충(경상)		8,000	10,000	△2,000
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
02 공공운영비		8,000	10,000	△2,000
○산불무인감시카메라 유지보수	8,000,000원	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 산불예방과 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
산림보호 및 산불감시	318,943	683,187	△364,244
101 인건비	318,943	683,187	△364,244
04 기간제근로자등보수	318,943	683,187	△364,244
○산림보호원(5명)	135,211		
◦ 급여 2,626,880원 * 5명 * 9월	118,210		
◦ 연차수당 100,550원 * 5명 * 5일	2,514		
◦ 4대보험부담금 120,723,350원 * 12%	14,487		
○숲가꾸기패트롤(4명)	72,864		
◦ 급여 2,626,880원 * 4명 * 6월	63,046		
◦ 연차수당 100,550원 * 4명 * 5일	2,011		
◦ 4대보험부담금 65,056,120원 * 12%	7,807		
○등산로정비원(4명)	108,169		
◦ 급여 2,626,880원 * 4명 * 9월	94,568		
◦ 연차수당 100,550원 * 4명 * 5일	2,011		
◦ 4대보험부담금 96,578,680원 * 12%	11,590		
○기간제근로자 상해치료비 등 500,000원	500		
○기간제근로자 피복비 100,000원 * 13명	1,300		
○기간제근로자 안전관리물품 50,000원 * 13명	650		
○기간제근로자 건강검진비	249		
◦ 기간제근로자 건강검진비(배치전) 38,620원 * 2명	78		
◦ 기간제근로자 건강검진비 85,120원 * 2명	171		
산림휴양관리	190,119	127,667	62,452
101 인건비	190,119	127,667	62,452
04 기간제근로자등보수	190,119	127,667	62,452
○장미원 관리원(4명)	119,938		
◦ 급여 2,626,880원 * 4명 * 10월	105,076		
◦ 연차수당 100,550원 * 4명 * 5일	2,011		
◦ 4대보험부담금 107,086,200원 * 12%	12,851		
○산림내 화장실관리원(4명)	68,981		
◦ 급여 2,486,880원 * 2명 * 6월 * 2회	59,686		
◦ 연차수당 95,190원 * 2명 * 5일 * 2회	1,904		
◦ 4대보험부담금 61,588,920원 * 12%	7,391		
○기간제근로자 피복비 100,000원 * 8명	800		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 산불예방과 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 안전관리물품 50,000원 * 8명		400		
산림 병해충방제		41,560	47,380	△5,820
	국	22,794		
	시	5,829		
	구	12,937		
소나무재선충 방제		2,900	2,950	△50
	국	2,400		
	시	350		
	구	150		
401 시설비및부대비		2,900	2,950	△50
	국	2,400		
	시	350		
	구	150		
01 시설비		2,900	2,950	△50
○소나무재선충 예방나무주사(1ha) 2,900,000원		2,900		
	국	2,400		
	시	350		
	구	150		
일반병해충 방제		38,660	44,430	△5,770
	국	20,394		
	시	5,479		
	구	12,787		
401 시설비및부대비		38,660	44,430	△5,770
	국	20,394		
	시	5,479		
	구	12,787		
01 시설비		37,860	43,630	△5,770
○일반병해충 방제(142ha) 37,860,000원		37,860		
	국	19,972		
	시	5,366		
	구	12,522		
03 시설부대비		800	800	0
○공사에 따른 부대비 800,000원		800		
	국	422		
	시	113		
	구	265		
푸른 숲 조성		1,110,473	906,931	203,542
	국	548,323		
	시	276,599		
	구	285,551		
산림서비스도우미(전환사업)		30,000	30,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 푸른 숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,500		
	구 10,500		
101 인건비	30,000	30,000	0
	시 19,500		
	구 10,500		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○도시녹지관리원(1명) 30,000,000원	30,000		
	시 19,500		
	구 10,500		
숲길조성관리(전환사업)	100,000	400,000	△300,000
	시 65,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
	시 65,000		
	구 35,000		
01 시설비	99,000	399,000	△300,000
○숲길 정비사업(1㎞) 99,000,000원	99,000		
	시 64,350		
	구 34,650		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사에 따른 부대비 1,000,000원	1,000		
	시 650		
	구 350		
사방시설 외관점검(경상)	2,690	2,332	358
	국 1,884		
	시 565		
	구 241		
401 시설비및부대비	2,690	2,332	358
	국 1,884		
	시 565		
	구 241		
01 시설비	2,690	2,332	358
○사방시설 외관점검(17개소) 2,690,000원	2,690		
	국 1,884		
	시 565		
	구 241		
계류보전(자본)	193,755	193,757	△2
	국 135,628		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,755	193,757	△2
	국 135,628		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 푸른 숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,689		
	구	17,438		
01 시설비		192,955	192,957	△2
○계류보전	192,955,000원	192,955		
	국	135,068		
	시	40,521		
	구	17,366		
03 시설부대비		800	800	0
○공사에 따른 부대비	800,000원	800		
	국	560		
	시	168		
	구	72		
산지사방		324,000	0	324,000
	국	226,800		
	시	68,040		
	구	29,160		
401 시설비및부대비		324,000	0	324,000
	국	226,800		
	시	68,040		
	구	29,160		
01 시설비		323,000	0	323,000
○산지사방	323,000,000원	323,000		
	국	226,100		
	시	67,830		
	구	29,070		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○공사에 따른 부대비	1,000,000원	1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
산림재난대응단(경상)		455,388	0	455,388
	국	182,155		
	시	81,970		
	구	191,263		
101 인건비		432,388	0	432,388
	국	172,955		
	시	77,830		
	구	181,603		
04 기간제근로자등보수		432,388	0	432,388
○산림재난대응단(16명)	430,388,000원	430,388		
	국	172,155		
	시	77,470		
	구	180,763		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 푸른 숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 상해치료비 등				
1,200,000원		1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
○기간제근로자 안전관리물품				
50,000원 * 16명		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
201 일반운영비		23,000	0	23,000
	국	9,200		
	시	4,140		
	구	9,660		
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○임차료		13,000		
◦ 출동차량 임차료 13,000,000원		13,000		
	국	5,200		
	시	2,340		
	구	5,460		
○피복비		8,000		
◦ 산림재난대응단 근무복				
500,000원 * 16벌		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○차량선박비		2,000		
◦ 출동차량 유류비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산림재난대응단(자본)		4,640	0	4,640
	국	1,856		
	시	835		
	구	1,949		
405 자산취득비		4,640	0	4,640
	국	1,856		
	시	835		
	구	1,949		
01 자산및물품취득비		4,640	0	4,640
○산림재난대응 장비 구입				
4,640,000원		4,640		
	국	1,856		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 푸른 숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 835		
	구 1,949		
행정운영경비(공원녹지과)	50,054	52,755	△2,701
기본경비	50,054	52,755	△2,701
부서운영경비	1,800	3,600	△1,800
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(20명)			
300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
기본경비	48,254	49,155	△901
201 일반운영비	48,254	49,155	△901
01 사무관리비	13,084	14,380	△1,296
○일반수용비	3,500		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비			
5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
○급식비	6,912		
◦ 시간외근무자			
9,000원 * 8명 * 8일 * 12월	6,912		
○임차료	2,672		
◦ 고속복사기 임차료			
192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 사무실 냉・온수기 임차료			
30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	35,170	34,775	395
○차량선박비	35,170		
◦ 공용차량 유류비 등(11대)	35,170		
・경유 1,535원 * 1,570ℓ * 12월	28,920		
・무연 1,664원 * 313ℓ * 12월	6,250		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	756,791	1,245,380	△488,589
	국 135,600		
	균 50,480		
	기 103,768		
	시 165,750		
	구 299,301		
	추 1,892		
환경보호 및 개선	658,031	1,094,452	△436,421
	국 135,600		
	균 50,480		
	기 103,768		
	시 128,250		
	구 238,441		
	추 1,492		
환경보전 및 관리	113,678	97,444	16,234
	국 10,000		
	시 25,880		
	구 77,126		
	추 672		
야생 동·식물 보호	2,600	2,600	0
	시 1,300		
	구 1,300		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	시 1,300		
	구 1,300		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
◯일반수용비	2,600		
◦ 야생동물구조 및 치료사업			
2,600,000원	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
야생생물 보호 및 관리	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◯야생동물에 의한 피해보상금			
1,000,000원	1,000		
환경행정일반	9,115	7,570	1,545
201 일반운영비	5,845	2,470	3,375
01 사무관리비	5,845	2,470	3,375
◯일반수용비	5,845		
◦ 환경관련 홍보 현수막 제작			
55,000원 * 15개	825		
◦ 배출시설 인허가증 및 각종 서식 인쇄			
300원 * 900매	270		

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 조류기피제 등 구입 50,000원 * 20개	1,000		
◦ 유해야생동물 기동포획단 실탄구입 등 450,000원	450		
◦ 비상대비 정부비축물자 구입 5,500원 * 600kg	3,300		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○환경행정 등	2,520		
◦ 환경행정여비 10,000원 * 3명 * 10일 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(30%) -3,600,000원 * 30%	△1,080		
203 업무추진비	750	1,500	△750
03 시책추진업무추진비	750	1,500	△750
○환경관리사업 추진	750		
◦ 환경관리사업 추진 1,500,000원	1,500		
◦ 예산절감(50%) -1,500,000원 * 50%	△750		
환경개선부담금 관리	60,711	64,814	△4,103
201 일반운영비	60,711	64,814	△4,103
01 사무관리비	12,841	13,484	△643
○일반수용비	12,841		
◦ 환경개선부담금 정기분 및 체납분 고지서 제작	5,852		
· 봉합고지서 154,000원 * 37박스	5,698		
· 일반고지서 154,000원 * 1박스	154		
◦ 환경개선부담금 정기분 및 체납분 고지서 인쇄 33원 * 109,600건	3,617		
◦ 압류예고통지서 제작 및 인쇄 228원 * 3,000건	684		
◦ 환경개선부담금 관련 홍보 및 사무용품 구입 2,500,000원	2,500		
◦ 환경개선부담금 관련 수수료	188		
· 지로수수료 50원 * 2,000건	100		
· 자동이체 송수신 수수료 22,000원 * 4월	88		
02 공공운영비	47,870	51,330	△3,460
○공공요금 및 제세	47,870		
◦ 우편요금	47,870		
· 일반우편물 400원 * 112,600건	45,040		
· 등기우편물 2,830원 * 1,000건	2,830		
생태계 등 자연환경보전	20,672	21,460	△788
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
	추 672		

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		18,700	18,600	100
	국	9,350		
	시	4,675		
	구	4,675		
04 기간제근로자등보수		18,700	18,600	100
○생태계 교란생물 퇴치사업 인건비 및 부대 비용(4대보험) 18,700,000원		18,700		
	국	9,350		
	시	4,675		
	구	4,675		
201 일반운영비		1,300	1,900	△600
	국	650		
	시	325		
	구	325		
01 사무관리비		1,300	1,900	△600
○생태계 교란생물 퇴치사업 운영물품 등 구입 900,000원		900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
○기간제근로자 상해치료비 400,000원		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		672	960	△288
	추	672		
01 국내여비		672	960	△288
○생태계 등 자연환경보전활동		672		
◦ 생태계 등 자연환경보전활동 여비 10,000원 * 2명 * 4일 * 12월		960		
	추	960		
◦ 예산절감(30%) -960,000원 * 30%		△288		
	추	△288		
야생생물 로드킬방지 유도울타리 설치사업		19,580	0	19,580
	시	19,580		
401 시설비및부대비		19,580	0	19,580
	시	19,580		
01 시설비		19,580	0	19,580
○야생생물 로드킬방지 유도울타리 설치 19,580,000원		19,580		
	시	19,580		
생활환경개선		281,285	643,341	△362,056
	균	50,480		

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 103,768		
	시 36,770		
	구 89,447		
	추 820		
환경오염 배출업소 관리	20,582	25,537	△4,955
201 일반운영비	14,642	16,837	△2,195
01 사무관리비	8,979	10,554	△1,575
○일반수용비	7,980		
◦ 생활환경관련 민원처리용 소모품 등 구입	4,600		
· 악취포집백 300,000원 * 7박스	2,100		
· 무균채수병 등 소모품 2,000,000원	2,000		
· 환경오염 방제장비 구입 500,000원	500		
◦ 환경측정장비 정도검사 수수료	1,400		
· 빛공해 측정장비 1,300,000원 * 1대	1,300		
· 진동계 100,000원 * 1대	100		
◦ 환경오염사고 처리 660,000원 * 3톤	1,980		
○급식비	999		
◦ 배출업소 야간단속 등 급식비 9,000원 * 6명 * 6월	324		
◦ 대기오염상황근무자 급식비 9,000원 * 1명 * 75일	675		
02 공공운영비	5,663	6,283	△620
○공공요금 및 제세	1,998		
◦ 배출업소 지도점검 태블릿 통신요금 22,000원 * 1대 * 12월	264		
◦ 128환경신문고 휴대전화 통신요금 36,000원 * 1대 * 12월	432		
◦ 업무용 휴대전화 통신요금 36,000원 * 1대 * 12월	432		
◦ 무인악취포집기 CDMA 요금 60,000원 * 12월	720		
◦ 자동차세 등 150,000원 * 1대	150		
○시설장비유지비	1,500		
◦ 환경오염 배출업소 지도·점검 장비 유지관리비 500,000원	500		
◦ 악취시료자동채취장치 수리비 1,000,000원	1,000		
○차량·선박비	2,165		
◦ 단속차량 유류비(LPG) 1,017원 * 120ℓ * 12월	1,465		
◦ 단속차량 유지관리비 700,000원	700		
202 여비	5,040	7,200	△2,160

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,040	7,200	△2,160
○환경오염 배출업소 지도단속 및 민원처리	5,040		
◦ 환경오염 배출업소 지도단속 및 민원처리 여비 10,000원 * 6명 * 10일 * 12월	7,200		
◦ 예산절감(30%) -7,200,000원 * 30%	△2,160		
301 일반보전금	900	1,500	△600
14 기타보상금	900	1,500	△600
○민관 합동점검 참여 민간인 실비보상 등 20,000원 * 5명 * 6회	600		
○환경오염행위신고 포상금 300,000원	300		
미세먼지 불법배출 예방 감시지원 사업	85,000	165,000	△80,000
	균 42,500		
	시 21,250		
	구 21,250		
101 인건비	64,300	126,000	△61,700
	균 32,150		
	시 16,075		
	구 16,075		
04 기간제근로자등보수	64,300	126,000	△61,700
○감시원 인건비 및 부대비용	60,500		
◦ 급여 및 4대 보험			
29,150,000원 * 2명	58,300		
	균 29,150		
	시 14,575		
	구 14,575		
◦ 명절휴가비 550,000원 * 2명 * 2회	2,200		
	균 1,100		
	시 550		
	구 550		
○피복비 200,000원 * 2명	400		
	균 200		
	시 100		
	구 100		
○출장여비 150,000원 * 2명 * 11월	3,300		
	균 1,650		
	시 825		
	구 825		
○교육비 등 50,000원 * 2명	100		
	균 50		
	시 25		
	구 25		
201 일반운영비	20,700	39,000	△18,300
	균 10,350		

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,175		
	구 5,175		
01 사무관리비	18,400	34,000	△15,600
○사업 운영 및 홍보물품 등 구입			
1,900,000원	1,900		
	균 950		
	시 475		
	구 475		
○차량 임차료			
1,500,000원 * 1대 * 11월	16,500		
	균 8,250		
	시 4,125		
	구 4,125		
02 공공운영비	2,300	5,000	△2,700
○감시원 휴대전화 통신비			
40,000원 * 1대 * 11월	440		
	균 220		
	시 110		
	구 110		
○차량 유지관리비	1,860		
◦ 차량 연료비			
150,000원 * 1대 * 11월	1,650		
	균 825		
	시 412		
	구 413		
◦ 차량수리 자기부담금			
210,000원 * 1대	210		
	균 105		
	시 53		
	구 52		
대기질 개선 사업	17,800	28,500	△10,700
201 일반운영비	17,800	19,800	△2,000
02 공공운영비	17,800	17,800	0
○공공요금 및 제세	7,800		
◦ 미세먼지 안심쉼터(신호등) 전기요금			
150,000원 * 12월	1,800		
◦ 미세먼지 안심쉼터(신호등) 통신요금			
30,000원 * 12월	360		
◦ 대기오염전광판 전기요금			
400,000원 * 12월	4,800		
◦ 대기오염전광판 통신요금			
70,000원 * 12월	840		
○시설장비유지비	10,000		
◦ 시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
화학물질 안전관리	1,000	1,000	0

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○계획 심사(참석)수당 100,000원 * 1회 * 10명	1,000		
배출가스 저감	24,825	21,225	3,600
201 일반운영비	24,825	21,225	3,600
01 사무관리비	9,124	10,524	△1,400
○일반수용비	9,124		
◦ 배출가스 원격측정장비 전문점검 4,200,000원	4,200		
◦ 환경측정장비 정도검사 수수료	3,924		
· 매연측정기 250,000원 * 1대	250		
· CO/HC 측정기 120,000원 * 1대	120		
· 매연측정기 표준필터 154,000원	154		
· 운행차 배출가스 원격측정장비 3,400,000원	3,400		
◦ 배출가스 원격측정장비 등 소모품 및 홍보물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,701	10,701	5,000
○공공요금 및 제세	7,702		
◦ 운행차 배출가스 원격측정차량 자동차세 100,000원	100		
◦ 운행차 배출가스 원격측정장비 동산종합보험료 5,000,000원	5,000		
◦ 우편요금	2,602		
· 일반우편물 400원 * 4,000건	1,600		
· 등기우편물 2,830원 * 354건	1,002		
○시설장비유지비	6,500		
◦ 배출가스 원격측정장비 유지관리비 6,500,000원	6,500		
○차량 · 선박비	1,499		
◦ 운행차 배출가스 원격측정차량 유류비 1,535원 * 325ℓ	499		
◦ 운행차 배출가스 원격측정차량 유지관리비 1,000,000원	1,000		
석면안전관리 및 피해구제사업	116,118	96,069	20,049
	기 103,768		
	시 11,530		
	추 820		
201 일반운영비	820	820	0
	추 820		
01 사무관리비	520	520	0
○일반수용비	520		
◦ 환경측정장비(석면 샘플러) 정도검사 수수료 300,000원	300		

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	300		
◦ 석면분석 수수료 220,000원		220		
	추	220		
02 공공운영비		300	300	0
○시설장비유지비		300		
◦ 환경측정장비 유지관리비 300,000원		300		
	추	300		
301 일반보전금		115,298	95,249	20,049
	기	103,768		
	시	11,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		115,298	95,249	20,049
○석면피해구제급여(요양생활수당 등) 115,298,000원		115,298		
	기	103,768		
	시	11,530		
슬레이트 처리지원		15,960	25,760	△9,800
	균	7,980		
	시	3,990		
	구	3,990		
401 시설비및부대비		15,960	25,760	△9,800
	균	7,980		
	시	3,990		
	구	3,990		
01 시설비		15,960	25,760	△9,800
○슬레이트 처리지원 15,960,000원		15,960		
	균	7,980		
	시	3,990		
	구	3,990		
기후변화 적응 및 실천 지원		263,068	353,667	△90,599
	국	125,600		
	시	65,600		
	구	71,868		
기후변화 적응		16,868	21,267	△4,399
201 일반운영비		14,000	16,100	△2,100
01 사무관리비		8,000	8,500	△500
○일반수용비		6,000		
◦ 기후변화 대응 · 실천 운영 지원 6,000,000원		6,000		
○탄소중립 녹색성장 위원회 심사(참석) 수당 100,000원 * 10명 * 2회		2,000		
03 행사운영비		6,000	7,600	△1,600
○해피그린계양 에코스쿨 운영		5,000		

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 기후변화 적응 및 실천 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 홍보물 및 보험가입 4,000원 * 25명 * 10회	1,000		
◦ 만들기 재료 4,000원 * 25명 * 20회	2,000		
◦ 강사료 100,000원 * 20회	2,000		
○기후변화 홍보 행사 운영 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,268	3,240	△972
01 국내여비	2,268	3,240	△972
○기후변화 및 운행차 지도점검 등	2,268		
◦ 기후변화 및 운행차 지도점검 등 여비 10,000원 * 3명 * 9일 * 12월	3,240		
◦ 예산절감(30%) -3,240,000원 * 30%	△972		
301 일반보전금	600	1,927	△1,327
14 기타보상금	600	1,927	△1,327
○기후변화 홍보 행사 참여민간인 실비보상 등 30,000원 * 4명 * 5회	600		
기후위기 취약계층 · 지역 지원사업	60,000	120,000	△60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
○기후위기 취약계층 · 지역 지원사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
에너지 탄소중립포인트제 운영	175,000	200,000	△25,000
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 40,000		
301 일반보전금	175,000	200,000	△25,000
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 40,000		
14 기타보상금	175,000	200,000	△25,000
○탄소중립포인트 인센티브 지급 175,000,000원	175,000		
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 40,000		

부서: 환경과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 기후변화 적응 및 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 탄소중립포인트제 운영		11,200	12,400	△1,200
	국	5,600		
	시	5,600		
301 일반보전금		11,200	12,400	△1,200
	국	5,600		
	시	5,600		
14 기타보상금		11,200	12,400	△1,200
○자동차 탄소중립포인트제 운영				
11,200,000원		11,200		
	국	5,600		
	시	5,600		
오수 및 분뇨시설 관리		83,984	133,236	△49,252
	시	37,500		
	구	46,084		
	추	400		
개인하수처리시설 관리		8,584	12,436	△3,852
오수처리 및 정화조 관리		8,584	12,436	△3,852
201 일반운영비		5,896	8,596	△2,700
01 사무관리비		1,300	2,200	△900
○일반수용비		1,300		
◦ 정화조 청소 안내엽서 등 홍보물 제작				
100원 * 13,000매		1,300		
02 공공운영비		4,596	6,396	△1,800
○공공요금 및 제세		4,200		
◦ 정화조 청소 안내엽서 발송료				
400원 * 10,500매		4,200		
○업무용 휴대전화 통신요금				
33,000원 * 1대 * 12월		396		
202 여비		2,688	3,840	△1,152
01 국내여비		2,688	3,840	△1,152
○개인하수처리시설 관리 등		2,688		
◦ 개인하수처리시설 관리 등 여비				
10,000원 * 4명 * 8일 * 12월		3,840		
◦ 예산절감(30%) -3,840,000원 * 30%		△1,152		
공중(개방)화장실 유지 관리		68,400	110,400	△42,000
	시	34,000		
	구	34,000		
	추	400		
공중화장실 유지관리		44,400	62,400	△18,000
	시	22,000		
	구	22,000		
	추	400		
201 일반운영비		44,400	62,400	△18,000
	시	22,000		

부서: 환경과
정책: 오수 및 분뇨시설 관리
단위: 공중(개방)화장실 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,000		
	추	400		
01 사무관리비		37,400	52,400	△15,000
○일반수용비		37,400		
◦ 공중화장실 유지관리비				
37,000,000원		37,000		
	시	18,500		
	구	18,500		
◦ 이동식 화장실 등 분뇨 처리비				
400,000원 * 1회		400		
	추	400		
02 공공운영비		7,000	10,000	△3,000
○시설장비유지비		7,000		
◦ 공중화장실 환경개선비				
7,000,000원		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
공중화장실에 비상벨 설치		24,000	48,000	△24,000
	시	12,000		
	구	12,000		
201 일반운영비		24,000	48,000	△24,000
	시	12,000		
	구	12,000		
02 공공운영비		24,000	48,000	△24,000
○시설장비유지비		24,000		
◦ 공중화장실 비상벨 설치				
3,000,000원 * 8개소		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
물 절약 관리		7,000	10,400	△3,400
	시	3,500		
	구	3,500		
절수설비 보급 지원사업		7,000	10,400	△3,400
	시	3,500		
	구	3,500		
201 일반운영비		7,000	10,400	△3,400
	시	3,500		
	구	3,500		
02 공공운영비		7,000	10,400	△3,400
○절수설비 보급 지원금 7,000,000원		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
행정운영경비(환경과)		14,776	17,692	△2,916
기본경비		14,776	17,692	△2,916

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영경비	1,800	3,600	△1,800
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비	1,800		
◦ 부서운영업무추진비(20명) 300,000원 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
기본경비	12,976	14,092	△1,116
201 일반운영비	12,976	14,092	△1,116
01 사무관리비	12,976	14,092	△1,116
○일반수용비	3,500		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비 5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
○급식비	6,804		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 9명 * 7일 * 12월	6,804		
○임차료	2,672		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 위생과

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,063,227	1,072,456	△9,229
	국 27,412		
	균 358,000		
	시 290,756		
	구 387,059		
공중위생관리	25,762	33,565	△7,803
공중위생업소 관리	25,762	33,565	△7,803
공중위생업소 관리	11,562	14,250	△2,688
201 일반운영비	6,978	8,120	△1,142
01 사무관리비	6,978	8,120	△1,142
○일반수용비	6,978		
◦ 공중위생업소 민원서식 등 제작 450,000원	450		
◦ 공중위생업소 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
◦ 공중위생 유공자 표창장 제작 등 9,300원 * 3회	28		
◦ 공중위생 우수업소 지정증 및 간판 제작 등 100,000원 * 35개	3,500		
202 여비	3,024	4,320	△1,296
01 국내여비	3,024	4,320	△1,296
○공중위생업소 시설조사 등 10,000원 * 2명 * 8일 * 12월	1,920		
○예산절감(30%) -1,920,000원 * 30%	△576		
○공중위생업소 지도단속 및 사업 추진 등 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월	2,400		
○예산절감(30%) -2,400,000원 * 30%	△720		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○공중위생관리사업 추진 등 250,000원 * 2회	500		
○예산절감(50%) -500,000원 * 50%	△250		
206 재료비	1,310	1,310	0
01 재료비	1,310	1,310	0
○목욕장 수질검사용 무균 채수병 등 1,000원 * 100개	100		
○세균오염도 진단키트 등 302,500원 * 4박스	1,210		
명예공중위생감시원 운영	14,200	14,000	200
201 일반운영비	700	500	200
02 공공운영비	700	500	200
○공공요금 및 제세	700		
◦ 명예공중위생감시원 상해보험료 70,000원 * 10명	700		
301 일반보전금	13,500	13,500	0

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	13,500	13,500	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원 * 10명 * 27일	13,500		
식품위생관리	1,021,509	1,019,919	1,590
	국 27,412		
	균 358,000		
	시 290,756		
	구 345,341		
건강한 식품위생문화 정착	1,021,509	1,019,919	1,590
	국 27,412		
	균 358,000		
	시 290,756		
	구 345,341		
식품위생관리	7,862	31,780	△23,918
201 일반운영비	2,910	13,420	△10,510
01 사무관리비	1,350	7,860	△6,510
○일반수용비	1,350		
◦ 식품위생업소 민원서식 등 제작 1,350,000원	1,350		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○공공요금 및 제세	520		
◦ 음식특화거리 지주간판 전기요금 5,000원 * 2개 * 12월	120		
◦ 관용전기차 자동차세 등 100,000원	100		
◦ 음식특화거리 지주간판 유지관리비 300,000원	300		
○차량 · 선박비	1,040		
◦ 관용전기차 충전비 20,000원 * 12월	240		
◦ 관용전기차 유지관리비 800,000원	800		
202 여비	4,452	6,360	△1,908
01 국내여비	4,452	6,360	△1,908
○식품위생업소 시설조사 10,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,840		
○예산절감(30%) -3,840,000원 * 30%	△1,152		
○식품위생업소 사업추진 등 10,000원 * 3명 * 7일 * 12월	2,520		
○예산절감(30%) -2,520,000원 * 30%	△756		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○식품위생관리사업 추진 200,000원 * 5회	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 건강한 식품위생문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품접객업소 지도관리	12,975	15,635	△2,660
201 일반운영비	5,760	6,260	△500
01 사무관리비	4,620	5,120	△500
◯일반수용비	3,000		
◦ 식품위생업소 지도점검관련 서식 등 제작 250원 * 1,800매	450		
◦ 사회복지시설 등 식중독예방 교육교재 등 2,500원 * 220권	550		
◦ 식품위생관리 홍보물 등 500원 * 4,000매	2,000		
◯급식비	1,620		
◦ 식품위생업소 불법영업행위 등 야간단속 급식비 9,000원 * 10명 * 12월	1,080		
◦ 식중독 비상근무자 급식비 9,000원 * 2명 * 5일 * 6월	540		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
◯차량 · 선박비	1,140		
◦ 단속차량 충전비 20,000원 * 12월	240		
◦ 단속차량 유지관리비 900,000원	900		
202 여비	5,040	7,200	△2,160
01 국내여비	5,040	7,200	△2,160
◯식품접객업소 지도단속 및 식중독예방 관련 여비 10,000원 * 4명 * 15일 * 12월	7,200		
◯예산절감(30%) -7,200,000원 * 30%	△2,160		
206 재료비	2,175	2,175	0
01 재료비	2,175	2,175	0
◯세균오염도 진단키트 302,500원 * 4박스	1,210		
◯수거용 봉투등 구입 321,600원 * 3박스	965		
식품안전 감시 및 대응(식문화 개선지원)	27,500	0	27,500
	국 13,750		
	시 4,125		
	구 9,625		
301 일반보전금	27,500	0	27,500
	국 13,750		
	시 4,125		
	구 9,625		
14 기타보상금	27,500	0	27,500
◯식품안전 감시 및 대응(식문화 개선지원) 2,500,000원 * 11개소	27,500		
	국 13,750		
	시 4,125		
	구 9,625		
유통식품 관리강화	16,548	17,380	△832

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 건강한 식품위생문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,720	4,700	20
01 사무관리비	2,970	3,170	△200
○일반수용비	2,970		
◦ 유통식품 관련 유인비 및 이물 운송대 등 470,000원	470		
◦ 유통 및 제조가공식품 안전관리 홍보 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,750	1,530	220
○공공요금 및 제세	1,750		
◦ 소비자식품위생감시원 상해보험료 50,000원 * 35명	1,750		
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○유통식품 관련 업소 지도단속 여비 10,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,880		
○예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
206 재료비	9,812	9,800	12
01 재료비	9,812	9,800	12
○유통식품 수거비 22,000원 * 446건	9,812		
지자체 기초위생관리 지원	11,500	11,500	0
	국 5,750		
	시 1,375		
	구 4,375		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	국 1,350		
	구 1,350		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○공공요금 및 제세	2,700		
◦ 현장중심의 스마트 식품안전관리정보 통합망 구축 37,500원 * 6대 * 12월	2,700		
	국 1,350		
	구 1,350		
202 여비	3,300	3,300	0
	국 1,650		
	구 1,650		
01 국내여비	3,300	3,300	0
○식품안전정보 수집 및 지도단속 10,000원 * 3명 * 11일 * 10월	3,300		
	국 1,650		
	구 1,650		
206 재료비	4,300	4,300	0
	국 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 건강한 식품위생문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		4,300	4,300	0
○식품안전 수거비	20,000원 * 215건	4,300		
	국	2,150		
	시	1,075		
	구	1,075		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	300		
	구	300		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
○소비자 식품위생감시원 활동비(시니어감시원)	50,000원 * 2명 * 12일	1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
건강기능식품 관리		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
01 국내여비		300	300	0
○건강기능식품 안전관리 여비	10,000원 * 30일	300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
206 재료비		2,700	2,700	0
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
01 재료비		2,700	2,700	0
○건강기능식품 안전관리 수거비	108,000원 * 25건	2,700		
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
농축수산물 안전관리		1,524	1,524	0
	국	762		
	시	381		
	구	381		
206 재료비		1,524	1,524	0

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 건강한 식품위생문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 762		
	시 381		
	구 381		
01 재료비	1,524	1,524	0
○농축수산물 안전관리 수거비			
12,700원 * 120건	1,524		
	국 762		
	시 381		
	구 381		
어린이 식품안전 관리	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○어린이 식품안전관리 홍보 및 우수판매업			
소 지원 등 1,500,000원	1,500		
어린이기호식품 전담관리원 운영	11,300	11,300	0
	국 5,650		
	시 2,825		
	구 2,825		
301 일반보전금	11,300	11,300	0
	국 5,650		
	시 2,825		
	구 2,825		
14 기타보상금	11,300	11,300	0
○어린이기호식품 전담관리원 운영			
50,000원 * 226회	11,300		
	국 5,650		
	시 2,825		
	구 2,825		
지역급식관리지원센터 운영	895,000	878,000	17,000
	균 358,000		
	시 268,500		
	구 268,500		
307 민간이전	895,000	878,000	17,000
	균 358,000		
	시 268,500		
	구 268,500		
05 민간위탁금	895,000	878,000	17,000
○지역급식관리지원센터 운영			
895,000,000원	895,000		
	균 358,000		
	시 268,500		
	구 268,500		
지역급식관리지원센터 운영 보조	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 건강한 식품위생문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
○지역급식관리지원센터 운영 보조 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
지역급식관리지원센터 운영 지원	25,600	25,600	0
	시 12,800		
	구 12,800		
307 민간이전	25,600	25,600	0
	시 12,800		
	구 12,800		
05 민간위탁금	25,600	25,600	0
○지역급식관리지원센터 운영 지원 800,000원 * 16명 * 2회	25,600		
	시 12,800		
	구 12,800		
행정운영경비(위생과)	15,956	18,972	△3,016
기본경비	15,956	18,972	△3,016
부서운영경비	1,800	3,600	△1,800
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
기본경비	14,156	15,372	△1,216
201 일반운영비	14,156	15,372	△1,216
01 사무관리비	13,364	14,580	△1,216
○일반수용비	3,780		
◦ 기본사무용품비 및 기타수용비 450,000원 * 12월	5,400		
◦ 예산절감(30%) -5,400,000원 * 30%	△1,620		
○급식비	6,912		
◦ 시간외근무자 9,000원 * 8명 * 8일 * 12월	6,912		
○임차료	2,672		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	792	792	0
○업무용 휴대전화 통신요금 33,000원 * 2대 * 12월	792		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	35,035,500	40,244,045	△5,208,545
	국 800		
	시 998,394		
	구 34,036,306		
쾌적한 생활환경 조성	13,663,511	14,652,901	△989,390
	국 800		
	시 402,000		
	구 13,260,711		
깨끗한 거리 조성	1,193,602	1,366,120	△172,518
	국 800		
	시 402,000		
	구 790,802		
환경공무관 관리	126,073	150,056	△23,983
201 일반운영비	126,073	149,656	△23,583
01 사무관리비	113,873	137,456	△23,583
◯일반수용비	16,778		
◦ 모범환경공무관 표창장 제작 9,300원 * 20명	186		
◦ 정년퇴직자 기념품 구입 6,500,000원	6,500		
◦ 정년퇴직자 공로패 제작 80,000원 * 3명	240		
◦ 정년퇴직자 감사장 제작 10,000원 * 3명	30		
◦ 정년퇴직자 꽃다발 등 180,000원	180		
◦ 근로자의 날 기념품 구입 30,000원 * 95명	2,850		
◦ 선별장 및 공무관 휴게실 운영 물품 구입 등 6,000,000원	6,000		
◦ 근태관리시스템 용역료 66,000원 * 12월	792		
◯환경공무관 피복비	90,435		
◦ 하절기	52,250		
· 근무복(춘추복) 130,000원 * 105명	13,650		
· 안전조끼 35,000원 * 105명	3,675		
· 근무복(하복) 120,000원 * 105명	12,600		
· 우의 75,000원 * 95명	7,125		
· 작업화 100,000원 * 95명	9,500		
· 장화 30,000원 * 95명	2,850		
· 작업모 30,000원 * 95명	2,850		
◦ 동절기	35,715		
· 방한모 25,000원 * 95명	2,375		
· 방한복 180,000원 * 105명	18,900		
· 방한화 120,000원 * 95명	11,400		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한장갑 20,000원 * 95명	1,900		
· 방한마스크등 12,000원 * 95명	1,140		
◦ 작업자 보호장구 구입 2,470,000원	2,470		
◯환경공무관 급식비	6,300		
◦ 기동처리반 9,000원 * 3명 * 200일	5,400		
◦ 합동작업 9,000원 * 20명 * 5일	900		
◯임차료	360		
◦ 선별장(적환장) 정수기 임차료 30,000원 * 12월	360		
02 공공운영비	12,200	12,200	0
◯공공요금 및 제세	7,200		
◦ 선별장(적환장) 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
◯차량 · 선박비	5,000		
◦ 폐기물선별용 처리차량 유지관리비 5,000,000원	5,000		
도로청소 및 관리	56,980	57,808	△828
201 일반운영비	56,980	57,808	△828
01 사무관리비	56,980	57,808	△828
◯일반수용비	56,980		
◦ 도로청소 작업용품 구입 56,980,000원	56,980		
노면청소차 운영	178,722	216,798	△38,076
201 일반운영비	178,722	216,798	△38,076
01 사무관리비	2,130	3,680	△1,550
◯일반수용비	2,130		
◦ 노면청소차 정비 물품 구입 2,000,000원	2,000		
◦ 노면청소차 수리 출장 고속도로 통행료 10,000원 * 13회	130		
02 공공운영비	176,592	213,118	△36,526
◯공공요금 및 제세	1,950		
◦ 노면청소차 등 자동차 검사비 및 세금 150,000원 * 13대	1,950		
◯차량 · 선박비	174,642		
◦ 노면청소차 등 유지관리비 174,642,000원	174,642		
깨끗한 거리 만들기 추진	22,275	27,329	△5,054
201 일반운영비	18,251	21,489	△3,238
01 사무관리비	800	1,200	△400
◯생활계유해폐기물 성과평가 위원회 수당 100,000원 * 8명	800		
02 공공운영비	17,451	20,289	△2,838
◯공공요금 및 제세	400		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 환경순찰차량 자동차세 등 100,000원 * 4대	400		
○차량·선박비	17,051		
◦ 환경순찰차량 유류비(경유) 1,535원 * 200ℓ * 3대 * 12월	11,052		
◦ 환경순찰차량 유류비(휘발유) 1,664원 * 50ℓ * 1대 * 12월	999		
◦ 환경순찰차량 유지관리비 1,250,000원 * 4대	5,000		
202 여비	3,024	3,840	△816
01 국내여비	3,024	3,840	△816
○여비	3,024		
◦ 청소취약지 현장 확인 등 10,000 * 4명 * 9일 * 12월	4,320		
◦ 예산절감(30%) -4,320,000원 * 30%	△1,296		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○깨끗한 환경조성 추진 1,000,000원	1,000		
불법투기 쓰레기 및 폐토사 처리	339,000	339,000	0
307 민간이전	339,000	339,000	0
05 민간위탁금	339,000	339,000	0
○불법투기 쓰레기 처리비 385,000원 * 600톤	231,000		
○도로청소 폐토사 처리비 120,000원 * 900톤	108,000		
드림로 등 도로청소 용역	400,000	400,000	0
	시 400,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	시 400,000		
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○드림로 등 도로청소 용역 400,000,000원	400,000		
	시 400,000		
폐기물 감량 및 직매립 제로화	1,848	8,629	△6,781
201 일반운영비	1,848	8,629	△6,781
01 사무관리비	1,848	8,629	△6,781
○일반수용비	1,848		
◦ 친환경 자원순환 청사 운영 1,848,000원	1,848		
무단투기 단속	30,250	38,699	△8,449
201 일반운영비	26,230	33,099	△6,869
01 사무관리비	13,608	20,256	△6,648
○일반수용비	10,500		
◦ 무단투기 금지 현수막 및 스티커 제작 4,000,000원	4,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 쓰레기 배출방법 안내문 및 안내판 제작 2,500,000원	2,500		
◦ 무단투기 단속용품 구입 1,000,000원 * 4구역	4,000		
○급식비	2,808		
◦ 무단투기 단속원 급식비 9,000원 * 1.5회 * 52주 * 4명	2,808		
○피복비	300		
◦ 무단투기 상습지역점검 작업복 50,000원 * 3명	150		
◦ 무단투기 상습지역점검 안전화 50,000원 * 3명	150		
02 공공운영비	12,622	12,843	△221
○공공요금 및 제세	1,938		
◦ 무단투기 단속차량 자동차세 등 28,500원 * 4대	114		
◦ 무단투기 단속원 공용휴대폰 통신비 등 38,000원 * 4대 * 12월	1,824		
○차량・선박비	10,684		
◦ 무단투기 단속차량 유류비 1,535원 * 107ℓ * 4대 * 12월	7,884		
◦ 무단투기 단속차량 유지관리비 700,000원 * 4대	2,800		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○여비	2,520		
◦ 무단투기 및 불법소각에 따른 현장 확인 10,000원 * 3명 * 10일 *12월	3,600		
◦ 예산절감(30%) -3,600,000원 * 30%	△1,080		
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
14 기타보상금	1,500	2,000	△500
○무단투기 신고자 포상금 1,500,000원	1,500		
무인감시카메라 운영 관리	33,654	75,001	△41,347
201 일반운영비	30,000	23,347	6,653
02 공공운영비	30,000	23,347	6,653
○유지관리비	30,000		
◦ 이동형 CCTV 유지관리비 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	3,654	3,654	0
14 기타보상금	3,654	3,654	0
○무인감시카메라 설치협조자 쓰레기봉투 지원 870원 * 10매 * 35개소 * 12월	3,654		
농촌 폐비닐 수거	4,800	4,800	0
	국 800		
	시 2,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	국 800		
	시 2,000		
	구 2,000		
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○농촌 폐비닐 수거장려금			
4,800,000원	4,800		
	국 800		
	시 2,000		
	구 2,000		
쓰레기봉투 제작 및 판매관리	850,997	849,627	1,370
쓰레기봉투 판매 물류전산화 구축	2,321	2,321	0
201 일반운영비	2,321	2,321	0
02 공공운영비	2,321	2,321	0
○시설장비유지비	2,321		
◦ 쓰레기봉투 물류전산프로그램 유지보수			
2,321,000원	2,321		
쓰레기봉투 등 제작	617,139	627,139	△10,000
206 재료비	617,139	627,139	△10,000
01 재료비	617,139	627,139	△10,000
○일반쓰레기봉투 제작	474,684		
◦ 5ℓ 32원 * 390,000매	12,480		
◦ 10ℓ 40원 * 1,390,000매	55,600		
◦ 10ℓ(재사용봉투) 43원 * 990,000매	42,570		
◦ 20ℓ 60원 * 1,390,000매	83,400		
◦ 20ℓ(재사용봉투)			
61원 * 2,030,000매	123,830		
◦ 50ℓ 156원 * 990,000매	154,440		
◦ 조달수수료 2,364,000원	2,364		
○가정용사업계봉투 제작	35,056		
◦ 60ℓ 256원 * 61,000매	15,616		
◦ 125ℓ 486원 * 40,000매	19,440		
○공공용봉투 제작	14,434		
◦ 50ℓ 156원 * 92,000매	14,352		
◦ 조달수수료 82,000원	82		
○대형폐기물 스티커 제작			
110원 * 250,000매	27,500		
○바코드 인쇄비	65,465		
◦ 일반용쓰레기봉투 46,484,000원	46,484		
◦ 가정용사업계봉투 1,060,000원	1,060		
◦ 공공용봉투 891,000원	891		
◦ 대형폐기물 스티커 17,030,000원	17,030		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쓰레기봉투 제작 및 판매관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기종량제봉투 관리운영	231,537	220,167	11,370
201 일반운영비	780	780	0
01 사무관리비	780	780	0
○일반수용비	780		
◦ 쓰레기봉투 지정판매소 스티커 제작 220원 * 1,000매	220		
◦ 쓰레기봉투 판매가격 스티커 제작 130원 * 2,000매	260		
◦ 전입자 배출 종량제봉투 확인증 제작 50원 * 6,000매	300		
308 자치단체등이전	230,757	219,387	11,370
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,757	219,387	11,370
○쓰레기봉투 배달 수수료 5,000,000,000원 * 1%	50,000		
○쓰레기봉투 소매판매 수수료(일반) 380,000,000원 * 4%	15,200		
○쓰레기봉투 소매판매 수수료(음식물) 600,000원 * 3%	18		
○음식물납부필증 배달 수수료 420,000,000원 * 1%	4,200		
○음식물납부필증 소매판매 수수료 60,000,000원 * 3%	1,800		
○종량제봉투 판매사업 운영 159,539,000원	159,539		
생활쓰레기 수집운반 및 처리	11,618,912	12,437,154	△818,242
생활쓰레기 수집운반	4,702,400	5,406,800	△704,400
201 일반운영비	2,400	1,800	600
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○생활폐기물 통합민원 전화 서비스 이용료 200,000원 *12월	2,400		
307 민간이전	4,700,000	5,405,000	△705,000
05 민간위탁금	4,700,000	5,405,000	△705,000
○생활쓰레기 수집・운반 대행비 4,700,000,000원	4,700,000		
생활쓰레기 반입 수수료	2,016,000	3,500,000	△1,484,000
308 자치단체등이전	2,016,000	3,500,000	△1,484,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,016,000	3,500,000	△1,484,000
○생활쓰레기 처리 반입수수료 140,000원 * 1,600톤 * 9월	2,016,000		
생활폐기물 처리	2,025,000	0	2,025,000
307 민간이전	2,025,000	0	2,025,000
05 민간위탁금	2,025,000	0	2,025,000
○생활폐기물 민간 소각 처리비 250,000원* 900톤 * 9월	2,025,000		
폐기물 처분부담금	280,000	351,300	△71,300

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활쓰레기 수집운반 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	280,000	351,300	△71,300
14 기타부담금	280,000	351,300	△71,300
○소각·매립 생활쓰레기 폐기물 처분부담금 280,000,000원	280,000		
청소행정 대행사업 및 평가 용역	44,900	43,350	1,550
201 일반운영비	900	1,350	△450
01 사무관리비	900	1,350	△450
○대행업체 평가위원회 수당 100,000원* 3명 * 3회	900		
207 연구개발비	44,000	42,000	2,000
01 연구용역비	44,000	42,000	2,000
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수집운반 원가산정 용역 22,000,000원	22,000		
대형폐기물 처리	1,827,761	2,221,360	△393,599
201 일반운영비	27,761	33,184	△5,423
01 사무관리비	1,860	1,860	0
○일반수용비	1,500		
◦ 분진마스크 등 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○임차료	360		
◦ 적환장 내 사무실 정수기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	25,901	31,324	△5,423
○공공요금 및 제세	9,164		
◦ 인터넷통신 요금 22,000원 * 12월	264		
◦ 전기 요금 550,000원 * 12월	6,600		
◦ 상하수도 요금 150,000원 * 12월	1,800		
◦ 대형폐기물 처리차량 종합검사 수수료 등 250,000원 * 2대	500		
○시설장비유지비	6,000		
◦ 대형폐기물적환장 시설유지비 6,000,000원	6,000		
○차량·선박비	10,737		
◦ 대형폐기물 처리차량 유류비 1,535원 * 210ℓ * 2대 * 12월	7,737		
◦ 대형폐기물 처리차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,800,000	2,188,176	△388,176
05 민간위탁금	1,800,000	2,188,176	△388,176
○대형폐기물 수집·운반·처리비 1,800,000,000원	1,800,000		
대형폐기물 처분부담금	4,851	14,700	△9,849
308 자치단체등이전	4,851	14,700	△9,849

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활쓰레기 수집운반 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	4,851	14,700	△9,849
○소각 대형폐기물 처분부담금 4,851,000원	4,851		
가정용사업계폐기물 처리	700,000	887,644	△187,644
307 민간이전	700,000	887,644	△187,644
05 민간위탁금	700,000	887,644	△187,644
○가정용사업계폐기물 수거 처리 대행비 700,000,000원	700,000		
가정용사업계폐기물 처분부담금	18,000	12,000	6,000
308 자치단체등이전	18,000	12,000	6,000
14 기타부담금	18,000	12,000	6,000
○소각 가정용사업계폐기물 처분부담금 18,000,000원	18,000		
음식물폐기물 감량	6,180,648	8,038,717	△1,858,069
음식물폐기물 효율적 처리	6,180,648	8,038,717	△1,858,069
음식물쓰레기 수집운반	3,620,000	4,692,710	△1,072,710
307 민간이전	3,620,000	4,692,710	△1,072,710
05 민간위탁금	3,620,000	4,692,710	△1,072,710
○음식물쓰레기 수집 · 운반 대행비 3,200,000,000원	3,200,000		
○음식물쓰레기 중간수거용기 세척 대행비 420,000,000원	420,000		
음식물쓰레기 처리	2,340,004	2,925,910	△585,906
307 민간이전	1,570,000	2,100,000	△530,000
05 민간위탁금	1,570,000	2,100,000	△530,000
○음식물폐기물 처리 대행비 1,570,000,000원	1,570,000		
308 자치단체등이전	770,004	825,910	△55,906
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,004	825,910	△55,906
○음식물폐기물 처리 대행비 128,334원 * 6,000톤	770,004		
음식물쓰레기 줄이기 홍보 및 단속	3,520	6,300	△2,780
201 일반운영비	1,000	2,700	△1,700
01 사무관리비	1,000	2,700	△1,700
○일반수용비	1,000		
◦ 음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○여비	2,520		
◦ 음식물쓰레기 주민신고 현장 확인 등 10,000원 * 3명 * 10일 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(30%) -3,600,000원 * 30%	△1,080		
음식물쓰레기 종량제 실시	174,884	223,767	△48,883

부서: 청소행정과
정책: 음식물폐기물 감량
단위: 음식물폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	69,724	77,243	△7,519
02 공공운영비	69,724	77,243	△7,519
○시설장비유지비	69,724		
◦ RFID 종량기 유지관리(261대) 56,376,000원	56,376		
◦ RFID 계량검정비용(261대) 4,953,900	4,954		
◦ 납부필증 전산시스템 유지관리 7,657,800원	7,658		
◦ 납부필증 서버운영 S/W 유지관리 735,240원	736		
206 재료비	68,360	72,924	△4,564
01 재료비	68,360	72,924	△4,564
○음식물 종량제 납부필증(스티커) 제작 43원 * 40,000매	1,720		
○음식물 전용봉투 제작	58,189		
◦ 1ℓ 19원 * 120,000매	2,280		
◦ 2ℓ 24원 * 600,000매	14,400		
◦ 3ℓ 26원 * 500,000매	13,000		
◦ 5ℓ 32원 * 200,000매	6,400		
◦ 10ℓ 40원 * 140,000매	5,600		
◦ 20ℓ 60원 * 120,000매	7,200		
◦ 조달수수료 264,000원	264		
◦ 바코드인쇄비 9,045,000원	9,045		
○중간수거용기 제작	8,451		
◦ 40ℓ 19,745원 * 100개	1,975		
◦ 60ℓ 27,300원 * 100개	2,730		
◦ 120ℓ 37,000원 * 100개	3,700		
◦ 조달수수료 8,404,500원 * 0.54%	46		
401 시설비및부대비	36,800	73,600	△36,800
01 시설비	36,800	73,600	△36,800
○RFID 종량기 교체사업 1,840,000원 * 20대	36,800		
음식물쓰레기 감량화 추진	42,240	48,530	△6,290
201 일반운영비	38,440	44,730	△6,290
01 사무관리비	800	1,200	△400
○음식물류폐기물 발생억제계획 평가위원회 수당 100,000원 * 8명	800		
02 공공운영비	37,640	43,530	△5,890
○시설장비유지비	19,310		
◦ 공동주택 대형감량기 유지보수비 320,000원 * 5대 * 12월	19,200		
◦ 공동주택 대형감량기 계량검정비용(5대) 22,000원 * 5대	110		
○공공요금 및 제세(공동주택 대형 감량기)	18,330		

부서: 청소행정과
정책: 음식물폐기물 감량
단위: 음식물폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 전기요금 300,000원 * 5대 * 12월	18,000		
◦ 통신비 5,500원 * 5대 * 12월	330		
301 일반보전금	3,800	3,800	0
14 기타보상금	3,800	3,800	0
○공동주택 음식물류폐기물 감량 평가 보상 3,800,000원	3,800		
폐기물 및 재활용 관리	6,972,045	8,833,385	△1,861,340
	시 596,394		
	구 6,375,651		
폐기물사업장 관리	3,520	4,600	△1,080
폐기물처리업체 및 배출사업장 지도점검	3,520	4,600	△1,080
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◦ 폐기물사업장 지도점검용 서식 및 홍보물 등 인쇄 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○여비	2,520		
◦ 폐기물 처리업체 · 배출사업장 지도 · 점검 및 민원현장 확인 10,000원 * 3명 * 10일 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(30%) -3,600,000원 * 30%	△1,080		
폐기물 재활용 추진	6,968,525	8,828,785	△1,860,260
	시 596,394		
	구 6,372,131		
재활용품 선별 처리	4,805,200	6,417,374	△1,612,174
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○폐형광등 선별용 수거함 구입	1,000		
◦ 단프라 박스 50,000원 * 20개	1,000		
○폐형광등 선별 작업용품 구입	1,200		
◦ 작업용 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
307 민간이전	4,800,000	6,408,174	△1,608,174
05 민간위탁금	4,800,000	6,408,174	△1,608,174
○재활용품 선별처리 대행비 830,000,000원	830,000		
○재활용쓰레기 수집 · 운반 대행비 3,800,000,000원	3,800,000		
○투명페트병 별도 수집 · 운반 대행비 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 및 재활용 관리
단위: 폐기물 재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐형광등 수거함 구입	3,000		
◦ 배부용 300,000원 * 10개	3,000		
재활용품 선별장 운영	6,777	6,777	0
201 일반운영비	6,777	6,777	0
01 사무관리비	6,777	6,777	0
○일반수용비	960		
◦ 폐형광등 집하 사무실 운영 80,000원 * 12월	960		
○임차료	5,817		
◦ 지게차 임차료 77,000원 * 3회 * 7월	1,617		
◦ 폐형광등 운반차량 임차료 12원 * 50,000개 * 7월	4,200		
1회용품 사용규제	1,308	1,740	△432
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○여비	1,008		
◦ 1회용품 배출업소 및 분리배출 의무사업장 지도점검 10,000원 * 2명 * 6일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원 * 6명	300		
자원 재활용	702,170	742,299	△40,129
201 일반운영비	100,600	129,033	△28,433
01 사무관리비	100,600	129,033	△28,433
○일반수용비	10,000		
◦ 재활용 분리배출시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○재활용품 보상교환사업 보상물품 구입	88,600		
◦ 건전지 230원 * 60,000개	13,800		
◦ 종량제봉투 440원 * 170,000장	74,800		
○자원재활용 홍보물 제작	2,000		
◦ 전단지 100원 * 10,000매 * 1회	1,000		
◦ 현수막(배너) 40,000원 * 25개	1,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○재활용전용봉투 제작 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	591,570	613,266	△21,696
05 민간위탁금	591,570	613,266	△21,696
○재활용 분리배출시설 운영 대행비(자체) 591,570,000원	591,570		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 및 재활용 관리
단위: 폐기물 재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 분리배출시설 운영		982,020	1,049,832	△67,812
	시	491,010		
	구	491,010		
307 민간이전		982,020	1,049,832	△67,812
	시	491,010		
	구	491,010		
05 민간위탁금		982,020	1,049,832	△67,812
○재활용 분리배출시설 운영 대행비(시 자원 재활용분야 사업) 982,020,000원		982,020		
	시	491,010		
	구	491,010		
재활용 분리배출시설 설치 지원		20,000	56,000	△36,000
	시	10,000		
	구	10,000		
405 자산취득비		20,000	56,000	△36,000
	시	10,000		
	구	10,000		
01 자산및물품취득비		20,000	56,000	△36,000
○재활용 분리배출시설 설치 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
자원순환플랫폼 구축 및 운영(보조)		190,768	220,300	△29,532
	시	95,384		
	구	95,384		
101 인건비		151,500	177,300	△25,800
	시	75,750		
	구	75,750		
04 기간제근로자등보수		151,500	177,300	△25,800
○인건비 및 부대비		151,500		
◦ 자원순환플랫폼 관리보조		151,500		
· 기본급				
12,000원 * 25명 * 48시간 * 10월		144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
· 고용 산재보험 기관부담금				
15,000원 * 25명 * 10월		3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
· 피복비 150,000원 * 25명		3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
201 일반운영비		39,268	43,000	△3,732
	시	19,634		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 및 재활용 관리
단위: 폐기물 재활용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,634		
01 사무관리비	39,268	43,000	△3,732
◯일반수용비	39,268		
◦ 자원순환플랫폼 운영 소모품 구입 17,268,000원	17,268		
	시 8,634		
	구 8,634		
◦ 자원순환플랫폼 앱 사용 및 운영대행료 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
자원순환플랫폼 구축 및 운영(자체)	245,322	319,503	△74,181
101 인건비	114,035	122,567	△8,532
04 기간제근로자등보수	114,035	122,567	△8,532
◯인건비 및 부대비	114,035		
◦ 자원순환플랫폼 관리사	114,035		
· 인건비 2,451,570원 * 4명 * 10월	98,063		
· 연차수당 938,400원 * 4명	3,754		
· 4대보험부담금 3,054,492원 * 4명	12,218		
201 일반운영비	71,287	71,936	△649
01 사무관리비	51,825	49,474	2,351
◯일반수용비	51,825		
◦ 무인회수기 유지관리비 4,000,000원 * 10대	40,000		
◦ 관리자페이지 서버사용 및 유지보수비 11,825,000원 * 1식	11,825		
02 공공운영비	19,462	22,462	△3,000
◯공공요금 및 제세	6,210		
◦ 자원순환플랫폼 전기요금 및 통신비 48,000원 * 10개소 * 12월	5,760		
◦ 자원순환플랫폼 자동차세 450,000원	450		
◯차량·선박비	5,252		
◦ 차량 연료비 1,511원 * 80ℓ * 3대 * 12월	4,352		
◦ 차량 유지관리비 300,000원 * 3대	900		
◯시설장비유지비	8,000		
◦ 자원순환플랫폼 수선유지비 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	60,000	125,000	△65,000
14 기타보상금	60,000	125,000	△65,000
◯자원순환플랫폼 참여자 인센티브 지급 60,000,000원	60,000		
스마트 일회용컵 무인회수기 운영	14,960	14,960	0
201 일반운영비	14,960	14,960	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 및 재활용 관리
단위: 폐기물 재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,440	6,440	0
◯일반수용비	500		
◦ 기기운영 소모품 구입 500,000원	500		
◯관리용역비	5,940		
◦ 기기 청소 및 유지관리 495,000원 * 12월	5,940		
02 공공운영비	8,520	8,520	0
◯공공요금 및 재세	1,560		
◦ 무선 통신 요금 65,000원 * 2식 * 12월	1,560		
◯시설장비유지비	6,960		
◦ 무인회수기 서버 및 유지관리 580,000원 * 12월	6,960		
행정운영경비(청소행정과)	8,219,296	8,719,042	△499,746
인력운영비	8,201,532	8,694,390	△492,858
직접인건비	8,201,532	8,694,390	△492,858
101 인건비	7,460,709	7,844,395	△383,686
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,460,709	7,844,395	△383,686
◯환경공무관(95명)	7,460,709		
◦ 기본급 3,118,650원 * 95명 * 12월	3,555,261		
◦ 특수업무수당 90,000원 * 95명 * 12월	102,600		
◦ 작업장려수당 95,000원 * 95명 * 12월	108,300		
◦ 가계보조비 110,000원 * 95명 * 12월	125,400		
◦ 정액급식비 190,000원 * 95명 * 12월	216,600		
◦ 정근수당 1,801,830원 * 95명 * 2회	342,348		
◦ 정근수당가산금 80,000원 * 95명 * 12월	91,200		
◦ 가족수당	120,240		
· 배우자 40,000원 * 79명 * 12월	37,920		
· 부양가족(기타) 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
· 부양가족(첫째) 30,000원 * 37명 * 12월	13,320		
· 부양가족(둘째) 70,000원 * 42명 * 12월	35,280		
· 부양가족(셋째이상) 110,000원 * 23명 * 12월	30,360		
◦ 명절휴가비 2,162,190원 * 95명 * 2회	410,817		
◦ 시간외근무수당 30,240 * 30명 * 2시간 * 12월	21,773		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 휴일근무수당 120,940원 * 95명 * 80일	919,144		
◦ 야간근무수당 10,080원 * 95명 * 330일	316,008		
◦ 유해보호수당 126,000원 * 95명 * 12월	143,640		
◦ 목욕료 85,000원 * 95명 * 12월	96,900		
◦ 직책수당	9,240		
· 감독 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
· 반장 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
◦ 연가보상비 161,250원 * 95명 * 10일	153,188		
◦ 퇴직금 590,000,000원	590,000		
◦ 장례비 1,000,000원	1,000		
◦ 환경공무관 체육행사 180,000원 * 95명 * 2회	34,200		
◦ 노동조합 운영비 1,300,000원 * 12월	15,600		
◦ 성과상여금 87,250,000원	87,250		
304 연금부담금등	740,823	849,995	△109,172
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	740,823	849,995	△109,172
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 6,667,721,000원 * 4.75%	316,717		
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 기관부담금 6,667,721,000원 * 3.595%	239,705		
○공무직(무기계약)근로자 노인장기요양보험 기관부담금 239,704,570원 * 12.95%	31,042		
○공무직(무기계약)근로자 고용보험 기관부담금 6,667,721,000원 * 0.9%	60,010		
○공무직(무기계약)근로자 산업재해 기관부담금 6,667,721,000원 * 1.4%	93,349		
기본경비	17,764	24,652	△6,888
부서운영경비	5,190	10,380	△5,190
203 업무추진비	5,190	10,380	△5,190
04 부서운영업무추진비	5,190	10,380	△5,190
○부서운영업무추진비(123명) 865,000원 * 12월	10,380		
○예산절감(50%) -10,380,000원 * 50%	△5,190		
기본경비	12,574	14,272	△1,698
201 일반운영비	12,574	14,272	△1,698
01 사무관리비	12,574	14,272	△1,698
○일반수용비	3,500		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%) -5,000,000원 * 30%	△1,500		
○급식비	5,832		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 시간외근무자 9,000원 * 9명 * 6일 * 12월	5,832		
◯임차료	3,242		
◦ 중속복사기 105,060원 * 2대 * 12월	2,522		
◦ 정수기 30,000원 * 2대 * 12월	720		

보 건 소

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 지역주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		5,475,135	5,412,133	63,002
	국	295,986		
	균	200,880		
	기	1,581,542		
	시	1,550,718		
	구	1,611,108		
	추	234,901		
구민 건강 증진 도모		4,979,899	4,915,995	63,904
	국	295,986		
	균	77,094		
	기	1,581,542		
	시	1,488,825		
	구	1,532,729		
	추	3,723		
지역주민건강관리		421,898	461,488	△39,590
	국	33,500		
	기	5,050		
	시	49,400		
	구	333,948		
보건사업의 종합적 기획 및 조정		14,200	18,500	△4,300
201 일반운영비		8,400	9,300	△900
01 사무관리비		5,400	6,300	△900
○일반수용비		4,600		
◦ 지역보건의료계획 책자 등 유인 15,000원 * 80부		1,200		
◦ 표창패 등 홍보물 제작 500,000원		500		
◦ 민원실 서식 유인비 900,000원		900		
◦ 민원실 소모품 등 구입비 2,000,000원		2,000		
○운영수당		800		
◦ 지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회		800		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원		3,000		
202 여비		4,200	6,000	△1,800
01 국내여비		4,200	6,000	△1,800
○국내여비		4,200		
◦ 보건사업 추진 등 보건행정 여비 10,000원 * 5명 * 2일 * 12월		1,200		
◦ 예산절감(30%) -1,200,000원 * 30%		△360		
◦ 의약업소 관리 등 출장여비 10,000원 * 4명 * 10일 * 12월		4,800		
◦ 예산절감(30%) -4,800,000원 * 30%		△1,440		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 지역주민건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	3,200	△1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	3,200	△1,600
○시책추진업무추진	1,600		
◦ 보건사업 추진 3,200,000원	3,200		
◦ 예산절감(50%) -3,200,000원 * 50%	△1,600		
내과진료실 운영	36,967	37,075	△108
101 인건비	35,967	35,925	42
04 기간제근로자등보수	35,967	35,925	42
○내과진료실 운영	35,967		
◦ 급여 2,451,570원 * 1명 * 12월	29,419		
◦ 연차수당 93,840원 * 1명 * 5일	470		
◦ 퇴직금 29,888,040원 * 1명 * 1/12	2,491		
◦ 4대보험부담금 29,888,040원 * 1명 * 12%	3,587		
201 일반운영비	500	650	△150
01 사무관리비	500	650	△150
○일반수용비	500		
◦ 내과진료실 운영비 500,000원	500		
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
○약품 및 소모품 구입 500,000원	500		
보건소 청사 관리	236,831	258,908	△22,077
201 일반운영비	176,218	193,956	△17,738
01 사무관리비	35,198	38,976	△3,778
○일반수용비	8,700		
◦ 청사관리 운영물품 등 구입 3,500,000원	3,500		
◦ 불용물품 폐기처분 수수료 100,000원 * 2회	200		
◦ 감염성폐기물 처리비 5,000,000원	5,000		
○임차료	7,202		
◦ 복사기 105,060원 * 2대 * 12월	2,522		
◦ 정수기 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
◦ 비데 20,000원 * 12대 * 12월	2,880		
○관리용역비	19,296		
◦ 무인경비시스템 용역비 888,000원 * 12월	10,656		
◦ CCTV 유지보수 용역비 720,000원 * 12월	8,640		
02 공공운영비	141,020	154,980	△13,960
○공공요금 및 제세	127,220		
◦ 우편물 발송대	13,660		
· 일반우편 400원 * 20,000통	8,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 지역주민건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편 2,830원 * 2,000통	5,660		
◦ 전기요금 6,400,000원 * 12월	76,800		
◦ 상하수도요금 670,000원 * 12월	8,040		
◦ 가스요금 1,750,000원 * 12월	21,000		
◦ 종합유선방송 수신요금 25,000원 * 7회선 * 12월	2,100		
◦ 외부망 전용회선 30,800원 * 12월	370		
◦ 교통유발부담금 3,000,000원 * 1회	3,000		
◦ 자동차보험료(4대) 500,000원 * 4대	2,000		
◦ 자동차세(4대) 200,000원	200		
◦ 소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	8,800		
◦ 의료장비 등 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◦ 청사 시설 유지관리비 6,800,000원	6,800		
○차량선박비	5,000		
◦ 차량유류비(4대) 3,000,000원	3,000		
◦ 차량수선비(4대) 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	60,613	64,952	△4,339
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,613	64,952	△4,339
○보건소 청사 관리·운영 위탁금 60,613,000원	60,613		
국가 재난의료체계 운영사업	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○국가 재난의료체계 운영사업 소모품 등 구입 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
자동심장충격기 보급 지원	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○자동심장충격기 구입 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 지역주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
공공심야약국 운영(지원)		43,800	43,800	0
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
301 일반보전금		43,800	0	43,800
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
14 기타보상금		43,800	0	43,800
○공공심야약국 운영비 지원(365일)				
43,800,000원		43,800		
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
공공심야약국 운영		56,400	56,400	0
	시	28,200		
	구	28,200		
301 일반보전금		56,400	0	56,400
	시	28,200		
	구	28,200		
14 기타보상금		56,400	0	56,400
○공공심야약국 운영비 지원(요일제)				
56,400,000원		56,400		
	시	28,200		
	구	28,200		
헌혈권장증진 헌혈자 지원		1,000	10,000	△9,000
301 일반보전금		1,000	10,000	△9,000
14 기타보상금		1,000	10,000	△9,000
○헌혈권장증진 헌혈자 지원		1,000		
◦ 문화상품권 지급 10,000원 * 100명		1,000		
의료기관 스프링클러 설치지원사업		23,200	0	23,200
	국	11,600		
	시	5,800		
	구	5,800		
402 민간자본이전		23,200	0	23,200
	국	11,600		
	시	5,800		
	구	5,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,200	0	23,200
○의료기관 스프링클러 설치				
23,200,000원		23,200		
	국	11,600		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 지역주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,800		
	구	5,800		
취약계층 의료비 지원		304,493	730,409	△425,916
	기	46,342		
	시	182,028		
	구	76,123		
희귀질환자 의료비 지원사업		92,684	418,600	△325,916
	기	46,342		
	시	23,171		
	구	23,171		
307 민간이전		92,684	418,600	△325,916
	기	46,342		
	시	23,171		
	구	23,171		
05 민간위탁금		92,684	418,600	△325,916
○희귀질환자 의료비 지원 92,684,000원		92,684		
	기	46,342		
	시	23,171		
	구	23,171		
암환자 의료비 지원(전환사업)		200,000	300,000	△100,000
	시	150,000		
	구	50,000		
307 민간이전		200,000	300,000	△100,000
	시	150,000		
	구	50,000		
01 의료 및 회복비		200,000	300,000	△100,000
○암환자 의료비 지원 200,000,000원		200,000		
	시	150,000		
	구	50,000		
재가암관리 지원(전환사업)		11,809	11,809	0
	시	8,857		
	구	2,952		
201 일반운영비		1,800	3,192	△1,392
	시	1,350		
	구	450		
01 사무관리비		1,800	3,192	△1,392
○재가암사업 운영비 1,800,000원		1,800		
	시	1,350		
	구	450		
301 일반보전금		600	900	△300
	시	450		
	구	150		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 취약계층 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		600	900	△300
○재가암환자 자조 모임 강사료				
600,000원		600		
	시	450		
	구	150		
307 민간이전		9,409	7,717	1,692
	시	7,057		
	구	2,352		
01 의료 및 회복비		9,409	7,717	1,692
○약품 및 소모품 구입 9,409,000원		9,409		
	시	7,057		
	구	2,352		
국가암관리사업		1,184,420	536,028	648,392
	기	642,210		
	시	321,105		
	구	221,105		
국가암관리 지자체 지원		1,184,420	536,028	648,392
	기	642,210		
	시	321,105		
	구	221,105		
201 일반운영비		11,684	11,684	0
	기	5,842		
	시	2,921		
	구	2,921		
01 사무관리비		11,684	11,684	0
○암검진사업 안내 및 홍보				
11,684,000원		11,684		
	기	5,842		
	시	2,921		
	구	2,921		
307 민간이전		1,172,736	524,344	648,392
	기	636,368		
	시	318,184		
	구	218,184		
05 민간위탁금		1,172,736	524,344	648,392
○암검진비 국민건강보험공단 예탁금				
1,172,736,000원		1,172,736		
	기	636,368		
	시	318,184		
	구	218,184		
자살예방 및 정신건강증진사업		2,593,981	2,697,966	△103,985
	국	116,178		
	기	887,940		
	시	816,390		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 자살예방 및 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 773,473		
지역사회정신건강사업 전개	21,808	33,990	△12,182
201 일반운영비	20,800	32,550	△11,750
01 사무관리비	20,800	32,550	△11,750
○운영수당	20,800		
◦ 정신건강심사(의)위원회 등 참석수당 100,000원 * 8명 * 26회	20,800		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○국내여비	1,008		
◦ 지역사회정신건강사업 운영 여비 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
◦ 예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
정신재활시설 지원	555,324	520,166	35,158
	시 277,662		
	구 277,662		
307 민간이전	555,324	520,166	35,158
	시 277,662		
	구 277,662		
02 민간경상사업보조	555,324	520,166	35,158
○정신재활시설 운영비	555,324		
◦ 클럽하우스해피투게더 476,954,000원	476,954		
	시 238,477		
	구 238,477		
◦ 네모의 꿈 78,370,000원	78,370		
	시 39,185		
	구 39,185		
정신재활시설 종사자 처우개선 사업비	14,450	11,170	3,280
	시 14,450		
307 민간이전	14,450	11,170	3,280
	시 14,450		
02 민간경상사업보조	14,450	11,170	3,280
○정신재활시설 종사자 복지점수	2,650		
◦ 클럽하우스해피투게더 2,300,000원	2,300		
	시 2,300		
◦ 네모의 꿈 350,000원	350		
	시 350		
○정신재활시설 종사자 건강검진비	1,000		
◦ 클럽하우스해피투게더 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
○정신재활시설 종사자 급식비	9,600		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 자살예방 및 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 클럽하우스해피투게더 8,400,000원		8,400		
	시	8,400		
◦ 네모의 꿈 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○정신재활시설 관리자 수당 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
기초정신건강복지센터 지원		46,842	46,842	0
	기	23,421		
	시	11,711		
	구	11,710		
307 민간이전		46,842	46,842	0
	기	23,421		
	시	11,711		
	구	11,710		
05 민간위탁금		46,842	46,842	0
○기초정신건강복지센터 운영 46,842,000원		46,842		
	기	23,421		
	시	11,711		
	구	11,710		
아동청소년 정신건강증진사업		25,922	25,492	430
	기	12,961		
	시	6,480		
	구	6,481		
307 민간이전		25,922	25,492	430
	기	12,961		
	시	6,480		
	구	6,481		
05 민간위탁금		25,922	25,492	430
○아동청소년 정신건강증진사업 25,922,000원		25,922		
	기	12,961		
	시	6,480		
	구	6,481		
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선 사업비		50,275	43,920	6,355
	시	50,275		
307 민간이전		50,275	43,920	6,355
	시	50,275		
05 민간위탁금		50,275	43,920	6,355
○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 9,875,000원		9,875		
	시	9,875		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 자살예방 및 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 종사자 건강검진비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○기초정신건강복지센터 종사자 급식비 38,400,000원	38,400		
	시 38,400		
지역자살예방사업	79,000	71,940	7,060
	기 39,500		
	시 19,750		
	구 19,750		
307 민간이전	79,000	71,940	7,060
	기 39,500		
	시 19,750		
	구 19,750		
05 민간위탁금	79,000	71,940	7,060
○지역자살예방사업 79,000,000원	79,000		
	기 39,500		
	시 19,750		
	구 19,750		
기초정신건강복지센터 인력확충	1,268,830	1,080,728	188,102
	기 634,415		
	시 317,207		
	구 317,208		
307 민간이전	1,268,830	1,080,728	188,102
	기 634,415		
	시 317,207		
	구 317,208		
05 민간위탁금	1,268,830	1,080,728	188,102
○기초정신건강복지센터 등 인력확충	1,268,830		
◦ 정신건강복지센터 1,227,900,000원	1,227,900		
	기 613,950		
	시 306,975		
	구 306,975		
◦ 중독관리통합지원센터 40,930,000원	40,930		
	기 20,465		
	시 10,232		
	구 10,233		
기초자살예방사업 인력확충	136,500	114,468	22,032
	기 68,250		
	시 34,125		
	구 34,125		
307 민간이전	136,500	114,468	22,032
	기 68,250		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 자살예방 및 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,125		
	구	34,125		
05 민간위탁금		136,500	114,468	22,032
○기초자살예방사업 인력확충				
136,500,000원		136,500		
	기	68,250		
	시	34,125		
	구	34,125		
통합정신건강증진사업		138,786	138,785	1
	기	69,393		
	시	34,696		
	구	34,697		
307 민간이전		138,786	138,785	1
	기	69,393		
	시	34,696		
	구	34,697		
05 민간위탁금		138,786	138,785	1
○통합정신건강증진사업				
138,786,000원		138,786		
	기	69,393		
	시	34,696		
	구	34,697		
정신질환자 치료비 지원		35,962	33,220	2,742
	국	17,981		
	시	8,991		
	구	8,990		
301 일반보전금		35,962	33,220	2,742
	국	17,981		
	시	8,991		
	구	8,990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,962	33,220	2,742
○정신질환자 치료비 지원				
35,962,000원		35,962		
	국	17,981		
	시	8,991		
	구	8,990		
자살 유족 지원사업		62,000	54,000	8,000
	기	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
307 민간이전		62,000	54,000	8,000
	기	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 자살예방 및 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		62,000	54,000	8,000
○자살 유족 지원사업	62,000,000원	62,000		
		기 31,000		
		시 15,500		
		구 15,500		
심리상담 바우처사업		140,282	457,245	△316,963
		국 98,197		
		시 21,043		
		구 21,042		
307 민간이전		140,282	457,245	△316,963
		국 98,197		
		시 21,043		
		구 21,042		
11 사회복지사업보조		140,282	457,245	△316,963
○심리상담 바우처사업	140,282,000원	140,282		
		국 98,197		
		시 21,043		
		구 21,042		
생명존중안심마을 조성		18,000	0	18,000
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
307 민간이전		18,000	0	18,000
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
05 민간위탁금		18,000	0	18,000
○생명존중안심마을 조성	18,000,000원	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
사례관리 전달체계 개선		475,107	490,104	△14,997
		국 146,308		
		균 77,094		
		시 119,902		
		구 128,080		
		추 3,723		
중독관리통합지원센터 운영지원		23,000	175,440	△152,440
		국 11,500		
		시 5,750		
		구 5,750		
307 민간이전		23,000	175,440	△152,440

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
05 민간위탁금	23,000	175,440	△152,440
○중독관리통합지원센터 운영지원			
23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
중독관리통합지원센터 인력지원	169,616	0	169,616
	국 84,808		
	시 42,404		
	구 42,404		
307 민간이전	169,616	0	169,616
	국 84,808		
	시 42,404		
	구 42,404		
05 민간위탁금	169,616	0	169,616
○중독관리통합지원센터 인력지원			
169,616,000원	169,616		
	국 84,808		
	시 42,404		
	구 42,404		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 사업비	8,200	6,550	1,650
	시 8,200		
307 민간이전	8,200	6,550	1,650
	시 8,200		
05 민간위탁금	8,200	6,550	1,650
○중독관리통합지원센터 종사자 복지점수			
1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
○중독관리통합지원센터 종사자 건강검진비			
600,000원	600		
	시 600		
○중독관리통합지원센터 종사자 급식비			
6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
청년중독 관리사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 25,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○청년중독 관리사업 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
방문건강관리사업		79,846	91,666	△11,820
	균	31,733		
	시	15,867		
	구	32,246		
201 일반운영비		12,866	17,666	△4,800
	균	6,433		
	시	3,217		
	구	3,216		
01 사무관리비		8,066	12,866	△4,800
○방문건강관리사업 운영비 5,186,000원		5,186		
	균	2,593		
	시	1,297		
	구	1,296		
○전문인력 위탁교육비 240,000원 * 12명		2,880		
	균	1,440		
	시	720		
	구	720		
02 공공운영비		4,800	4,800	0
○공공요금 및 제세		4,800		
◦ 방문건강관리사업용 휴대폰, 태블릿PC 요금 400,000원 * 12월		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
202 여비		16,380	23,400	△7,020
01 국내여비		16,380	23,400	△7,020
○국내여비		16,380		
◦ 방문건강관리사업 출장여비 10,000원 * 13명 * 15일 * 12월		23,400		
◦ 예산절감(30%) -23,400,000원 * 30%		△7,020		
301 일반보전금		600	600	0
	균	300		
	시	150		
	구	150		
14 기타보상금		600	600	0
○여가 프로그램 강사료 600,000원		600		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 의료 및 회복비	50,000	50,000	0
◯약품 및 소모품 구입 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
AI-IoT기반 어르신 건강관리사업	94,445	104,448	△10,003
	균 45,361		
	시 22,681		
	구 22,680		
	추 3,723		
101 인건비	38,645	38,644	1
	균 17,461		
	시 8,731		
	구 8,730		
	추 3,723		
04 기간제근로자등보수	38,645	38,644	1
◯어르신 건강관리사업 운영	38,645		
◦ 급여 2,350,000원 * 1명 * 12월	28,200		
	균 14,100		
	시 7,050		
	구 7,050		
◦ 연가보상비 등 5,521,500원	5,522		
	균 2,761		
	시 1,381		
	구 1,380		
◦ 출장여비 1,200,000원	1,200		
	균 600		
	시 300		
	구 300		
◦ 4대보험 기관부담금 3,722,400원	3,723		
	추 3,723		
201 일반운영비	52,800	56,804	△4,004
	균 26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
01 사무관리비	44,880	48,884	△4,004

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강 증진 도모
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○디바이스 구입 및 수리비 등 40,000,000원		40,000		
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○홍보 및 운영물품 구입 4,880,000원		4,880		
	균	2,440		
	시	1,220		
	구	1,220		
02 공공운영비		7,920	7,920	0
○AI 스피커 통신요금 33,000원 * 20대 * 12월		7,920		
	균	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○약품 및 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
행정운영경비(보건행정과)		495,236	496,138	△902
	균	123,786		
	시	61,893		
	구	78,379		
	추	231,178		
인력운영비		478,750	471,182	7,568
	균	123,786		
	시	61,893		
	구	61,893		
	추	231,178		
직접인건비		478,750	471,182	7,568
	균	123,786		
	시	61,893		
	구	61,893		
	추	231,178		
101 인건비		478,750	471,182	7,568
	균	123,786		
	시	61,893		
	구	61,893		
	추	231,178		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		478,750	471,182	7,568
○방문건강관리사업 인력		478,750		
◦ 기본급	2,313,000원 * 11명 * 12월	305,316		
		균 123,786		
		시 61,893		
		구 61,893		
		추 57,744		
◦ 정액급식비	140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
		추 18,480		
◦ 정근가산금	54,000원 * 10명 * 12월	6,480		
		추 6,480		
◦ 정근수당	742,808원 * 12명 * 2회	17,828		
		추 17,828		
◦ 가족수당	95,000원 * 8명 * 12월	9,120		
		추 9,120		
◦ 연가보상비	111,280원 * 11명 * 5일	6,121		
		추 6,121		
◦ 초과근무수당	208,640원 * 11명 * 12월	27,541		
		추 27,541		
◦ 명절휴가비	1,387,400원 * 11명 * 2회	30,523		
		추 30,523		
◦ 상여금	604,540원 * 10명 * 1회	6,046		
		추 6,046		
◦ 4대보험부담금	427,452,460원 * 12%	51,295		
		추 51,295		
기본경비		16,486	24,956	△8,470
부서운영경비		6,050	13,160	△7,110
203 업무추진비		6,050	13,160	△7,110
01 기관운영업무추진비		3,500	4,500	△1,000
○보건소장		3,500		
◦ 업무추진비	5,000,000원	5,000		
◦ 예산절감(30%)	-5,000,000원 * 30%	△1,500		
04 부서운영업무추진비		2,550	5,100	△2,550
○부서운영업무추진비(35명)	425,000원 * 12월	5,100		
○예산절감(50%)	-5,100,000원 * 50%	△2,550		
기본경비		10,436	11,796	△1,360
201 일반운영비		10,436	11,796	△1,360
01 사무관리비		10,436	11,796	△1,360
○일반수용비		5,900		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 기본사무용품 및 기타수용비			
7,000,000원	7,000		
◦ 예산절감(30%) -7,000,000원 * 30%	△2,100		
◦ 진료기록부 운반 수수료 등			
1,000,000원	1,000		
○급식비	4,536		
◦ 시간외 근무자			
9,000원 * 6명 * 7일 * 12월	4,536		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,329,444	3,585,560	743,884
	국 344,228		
	기 510,645		
	시 2,341,690		
	구 1,098,093		
	추 34,788		
구민건강생활 증진	4,260,073	3,514,835	745,238
	국 344,228		
	기 510,645		
	시 2,341,690		
	구 1,028,722		
	추 34,788		
주민건강관리	841,459	964,386	△122,927
	국 44,318		
	기 229,671		
	시 224,641		
	구 308,041		
	추 34,788		
구민 건강증진사업 추진	904	1,520	△616
202 여비	504	720	△216
01 국내여비	504	720	△216
○건강증진사업 추진을 위한 출장여비 10,000원 * 2명 * 4일 * 9월	720		
○예산절감(30%) -720,000원 * 30%	△216		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
○건강증진사업 등 업무 추진 800,000원	800		
○예산절감(50%) -800,000원 * 50%	△400		
지역사회 통합건강증진사업	460,570	523,877	△63,307
	기 131,471		
	시 153,382		
	구 153,382		
	추 22,335		
101 인건비	227,446	261,509	△34,063
	기 61,533		
	시 71,789		
	구 71,789		
	추 22,335		
04 기간제근로자등보수	227,446	261,509	△34,063
○통합건강증진사업 인력(6명)	169,200		
	기 50,760		
	시 59,220		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	59,220		
○통합건강증진사업 인력 4대보험 부담금 22,335,000원		22,335		
	추	22,335		
○통합건강증진사업 인력 퇴직금 등 33,111,000원		33,111		
	기	9,933		
	시	11,589		
	구	11,589		
○출장여비(6명) 2,800,000원		2,800		
	기	840		
	시	980		
	구	980		
201 일반운영비		28,045	45,718	△17,673
	기	8,413		
	시	9,816		
	구	9,816		
01 사무관리비		28,045	45,718	△17,673
○엄마와 아기의 건강 나누기 사업		1,985		
◦ 모자보건사업 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	350		
	구	350		
◦ 영양플러스사업 985,000원		985		
	기	295		
	시	345		
	구	345		
○꿈나무 건강습관 가꾸기 사업		4,000		
◦ 특수학교 구강보건실 운영 2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	700		
	구	700		
◦ 건강생활실천사업 운영 2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	700		
	구	700		
○건강 100세 활기찬 계양만들기 사업		14,900		
◦ 건강생활실천사업 8,000,000원		8,000		
	기	2,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
◦ 모바일헬스케어사업 2,600,000원		2,600		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 780		
	시 910		
	구 910		
◦ 구강사업 2,400,000원	2,400		
	기 720		
	시 840		
	구 840		
◦ 심뇌혈관질환예방관리사업 1,900,000원	1,900		
	기 570		
	시 665		
	구 665		
○통합건강증진사업 위탁교육비	2,160		
◦ 전문인력 240,000원 * 9명	2,160		
	기 648		
	시 756		
	구 756		
○효성건강생활지원센터 운영 5,000,000원	5,000		
	기 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 700		
	구 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통합건강증진사업 출장여비 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 700		
	구 700		
301 일반보전금	17,579	13,650	3,929
	기 5,275		
	시 6,152		
	구 6,152		
14 기타보상금	17,579	12,150	5,429
○강사료 및 인센티브(상품권 등) 지급 2,650,000원	2,650		
	기 796		
	시 927		
	구 927		
○강사료 지급(효성건강생활지원센터) 3,100,000원	3,100		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	930		
	시	1,085		
	구	1,085		
○금주지도원 활동수당				
980,000원 * 1명 * 12월		11,760		
	기	3,528		
	시	4,116		
	구	4,116		
○금주지도원 상해보험비				
69,000원 * 1명		69		
	기	21		
	시	24		
	구	24		
307 민간이전		185,500	201,000	△15,500
	기	55,650		
	시	64,925		
	구	64,925		
01 의료 및 회복비		185,500	201,000	△15,500
○심뇌혈관질환예방관리사업(약품 및 소모품)				
2,500,000원		2,500		
	기	750		
	시	875		
	구	875		
○임산부아동건강관리 영양제 지원				
37,200,000원		37,200		
	기	11,160		
	시	13,020		
	구	13,020		
○대사증후군실 운영(약품 및 소모품)				
11,000,000원		11,000		
	기	3,300		
	시	3,850		
	구	3,850		
○영양플러스사업(보충식품 구입비)				
122,500,000원		122,500		
	기	36,750		
	시	42,875		
	구	42,875		
○어린이불소도포사업(약품 및 소모품)				
4,100,000원		4,100		
	기	1,230		
	시	1,435		
	구	1,435		
○노인 불소도포, 스케일링(약품 및 소모품)				
2,400,000원		2,400		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	720		
	시	840		
	구	840		
○특수학교 구강보건실 운영(약품 및 소모품) 800,000원		800		
	기	240		
	시	280		
	구	280		
○효성건강생활지원센터(약품 및 소모품) 5,000,000원		5,000		
	기	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
스마트 체력측정실 운영		2,500	3,000	△500
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○교육자료 및 운영물품 구입 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		500	1,000	△500
14 기타보상금		500	1,000	△500
○바른체형교실 강사료 100,000원 * 5회		500		
지역사회중심금연지원서비스		185,425	196,400	△10,975
	기	98,200		
	시	49,100		
	구	38,125		
101 인건비		75,682	74,090	1,592
	기	37,841		
	시	18,921		
	구	18,920		
04 기간제근로자등보수		75,682	74,090	1,592
○금연상담인력(2명) 56,400,000원		56,400		
	기	28,200		
	시	14,100		
	구	14,100		
○퇴직금 및 명절수당 등 11,037,000원		11,037		
	기	5,518		
	시	2,760		
	구	2,759		
○4대보험 부담금 7,445,000원		7,445		
	기	3,723		
	시	1,861		
	구	1,861		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장여비	40,000원 * 2명 * 10월	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
201 일반운영비		9,893	14,215	△4,322
		기 4,946		
		시 2,473		
		구 2,474		
01 사무관리비		9,101	13,423	△4,322
○금연환경조성 등	8,621,000원	8,621		
		기 4,310		
		시 2,155		
		구 2,156		
○금연사업 전문인력 위탁교육비	240,000원 * 2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
02 공공운영비		792	792	0
○금연지도원 단속용 휴대폰 요금	33,000원 * 12월 * 2대	792		
		기 396		
		시 198		
		구 198		
202 여비		1,050	1,200	△150
		기 600		
		시 300		
		구 150		
01 국내여비		1,050	1,200	△150
○금연사업 출장여비	1,050,000원	1,050		
		기 600		
		시 300		
		구 150		
301 일반보전금		58,300	56,895	1,405
		기 29,813		
		시 14,906		
		구 13,581		
14 기타보상금		58,300	56,645	1,655
○금연지도원 활동수당	57,600,000원	57,600		
		기 29,400		
		시 14,700		
		구 13,500		
○금연지도원 상해보험비	65,000원 * 5명	325		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 163		
		시 81		
		구 81		
○금연사업 강사비	375,000원	375		
		기 250		
		시 125		
307 민간이전		40,500	50,000	△9,500
		기 25,000		
		시 12,500		
		구 3,000		
01 의료 및 회복비		40,500	50,000	△9,500
○금연보조제 등 구입	30,000,000원	30,000		
		기 18,000		
		시 9,000		
		구 3,000		
○금연성공자 지원	10,500,000원	10,500		
		기 7,000		
		시 3,500		
장애인건강보건 전달체계사업		101,088	115,894	△14,806
		국 44,318		
		시 22,159		
		구 22,158		
		추 12,453		
101 인건비		78,152	115,894	△37,742
		국 32,850		
		시 16,425		
		구 16,424		
		추 12,453		
04 기간제근로자등보수		78,152	115,894	△37,742
○장애인보건관리 전달체계사업 인력(2명)		78,152		
◦ 급여	2,350,000원 * 2명 * 12월	56,400		
		국 28,200		
		시 14,100		
		구 14,100		
◦ 출장여비	130,000원 * 2명 * 10월	2,600		
		국 1,300		
		시 650		
		구 650		
◦ 명절휴가비	2,820,000원*2명	5,640		
		국 2,820		
		시 1,410		
		구 1,410		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 장애인건강보건 전달체계사업 인력 퇴직금 등	5,937,000원	5,937		
		국 530		
		시 265		
		구 264		
		추 4,878		
◦ 4대보험부담금	3,787,200원 * 2명	7,575		
		추 7,575		
201 일반운영비		10,596	0	10,596
		국 5,298		
		시 2,649		
		구 2,649		
01 사무관리비		9,456	0	9,456
○일반수용비		8,256		
◦ 재활사업 운영비	8,256,000원	8,256		
		국 4,128		
		시 2,064		
		구 2,064		
○운영수당		1,200		
◦ 지역사회재활협의체 운영위원회 등 참석수당	100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
02 공공운영비		480	0	480
○공공요금 및 제세		480		
◦ 재활사업용 휴대폰 요금	40,000원 * 1대 * 12월	480		
		국 240		
		시 120		
		구 120		
03 행사운영비		660	0	660
○지역사회중심 재활사업 행사운영비	660,000원	660		
		국 330		
		시 165		
		구 165		
202 여비		1,600	0	1,600
		국 800		
		시 400		
		구 400		
01 국내여비		1,600	0	1,600
○재활사업 출장여비	10,000원 * 2명 * 8일 * 10월	1,600		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보전금	6,740	0	6,740
	국 3,370		
	시 1,685		
	구 1,685		
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○재활사업 교육 및 프로그램 운영			
1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
14 기타보상금	4,940	0	4,940
○강사료 지급	4,940		
◦ 재활사업 강사료 지급			
4,940,000원	4,940		
	국 2,470		
	시 1,235		
	구 1,235		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○약품 및 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
물리치료실운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◦ 물리치료실 운영비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
○물리치료환자를 위한 패드 등 소모품 구입			
1,500,000원	1,500		
한방진료실 운영	11,172	21,460	△10,288
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
◦ 한방진료실 운영비 500,000원	500		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 주민건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	672	960	△288
01 국내여비	672	960	△288
○한의약건강증진 출장여비 10,000원 * 2명 * 6일 * 8월	960		
○예산절감(30%) -960,000원 * 30%	△288		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료 및 회복비	10,000	20,000	△10,000
○진료약품 및 소모품 10,000,000원	10,000		
효성건강생활지원센터운영	77,300	77,755	△455
101 인건비	71,933	71,849	84
04 기간제근로자등보수	71,933	71,849	84
○효성건강생활지원센터 운영	71,933		
◦ 급여 2,451,570원 * 2명 * 12월	58,838		
◦ 연차수당 93,840원 * 2명 * 5일	939		
◦ 퇴직금 29,888,040원 * 2명 * 1/12	4,982		
◦ 4대보험부담금 29,888,040원 * 2명 * 12%	7,174		
201 일반운영비	4,807	5,106	△299
01 사무관리비	4,807	5,106	△299
○일반수용비	2,910		
◦ 운영물품 구입 2,190,000원	2,190		
◦ 감염성 폐기물 처리비 60,000원 * 12월	720		
○임차료	1,621		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○피복비	60		
◦ 직원근무복 30,000원 * 2명	60		
○급량비 9,000원 * 2명 * 2일 * 6월	216		
202 여비	560	800	△240
01 국내여비	560	800	△240
○관내출장 10,000원 * 2명 * 5일 * 8월	800		
○예산절감(30%) -800,000원 * 30%	△240		
만성질환자 관리	75,850	74,848	1,002
	기 35,925		
	시 19,963		
	구 19,962		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,920	0	2,920
	기 1,460		
	시 730		
	구 730		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 만성질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,920	0	2,920
	기	1,460		
	시	730		
	구	730		
01 사무관리비		2,920	0	2,920
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,920,000원		2,920		
	기	1,460		
	시	730		
	구	730		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		68,930	68,938	△8
	기	34,465		
	시	17,233		
	구	17,232		
201 일반운영비		500	400	100
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	400	100
○지역사회건강조사 운영비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		68,430	68,438	△8
	기	34,215		
	시	17,108		
	구	17,107		
05 민간위탁금		68,430	68,438	△8
○지역사회 건강조사 위탁 68,430,000원		68,430		
	기	34,215		
	시	17,108		
	구	17,107		
제1형 당뇨환자 의료비 지원		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○제1형 당뇨환자 지원 사업 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 만성질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
취약계층 건강검진사업		83,634	57,768	25,866
	기	66,908		
	시	8,363		
	구	8,363		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		77,314	48,688	28,626
	기	61,852		
	시	7,731		
	구	7,731		
307 민간이전		77,314	48,688	28,626
	기	61,852		
	시	7,731		
	구	7,731		
05 민간위탁금		77,314	48,688	28,626
○일반건강검진비 위탁 77,314,000원		77,314		
	기	61,852		
	시	7,731		
	구	7,731		
영유아 발달장애 정밀검사 지원		3,120	4,000	△880
	기	2,496		
	시	312		
	구	312		
307 민간이전		3,120	4,000	△880
	기	2,496		
	시	312		
	구	312		
01 의료 및 회복비		3,120	4,000	△880
○발달장애 의심아동 확진비 3,120,000원		3,120		
	기	2,496		
	시	312		
	구	312		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원		2,200	4,080	△1,880
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
307 민간이전		2,200	4,080	△1,880
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
05 민간위탁금		2,200	4,080	△1,880
○영유아 건강검진비 위탁 2,200,000원		2,200		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 취약계층 건강검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,760		
	시 220		
	구 220		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,000	1,000	0
	기 800		
	시 100		
	구 100		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 800		
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(영유아) 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
모자보건사업	3,211,519	2,363,708	847,811
	국 299,910		
	기 178,141		
	시 2,088,723		
	구 644,745		
표준모자보건수첩	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○표준모자보건수첩 제작 1,800,000원	1,800		
난임시술비 지원(전환사업)	962,141	524,901	437,240
	시 721,606		
	구 240,535		
307 민간이전	962,141	524,901	437,240
	시 721,606		
	구 240,535		
01 의료 및 회복비	962,141	524,901	437,240
○난임시술비 지원 962,141,000원	962,141		
	시 721,606		
	구 240,535		
모자보건사업 보조인력비	16,750	16,750	0
	기 8,375		
	시 4,187		
	구 4,188		
101 인건비	16,750	16,750	0
	기 8,375		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,187		
	구	4,188		
04 기간제근로자등보수		16,750	16,750	0
○모자보건사업 보조인력		16,750		
◦ 기본급 2,350,000원 * 1명 * 6월		14,100		
	기	7,050		
	시	3,525		
	구	3,525		
◦ 명절휴가비 1,410,000원		1,410		
	기	705		
	시	352		
	구	353		
◦ 연가보상비 등 1,240,000원		1,240		
	기	620		
	시	310		
	구	310		
한의약 난임치료 지원(전환사업)		25,500	39,000	△13,500
	시	12,750		
	구	12,750		
307 민간이전		25,500	39,000	△13,500
	시	12,750		
	구	12,750		
01 의료 및 회복비		25,500	39,000	△13,500
○한의약 난임치료 지원 25,500,000원		25,500		
	시	12,750		
	구	12,750		
청소년산모의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
05 민간위탁금		2,400	2,400	0
○청소년산모의료비 지원 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
고위험임산부의료비 지원		56,000	77,000	△21,000
	기	28,000		
	시	14,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,000		
307 민간이전		56,000	77,000	△21,000
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
01 의료 및 회복비		56,000	77,000	△21,000
○고위험임산부의료비 지원				
56,000,000원		56,000		
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
산모 · 신생아 건강관리 지원(전환사업)		755,322	632,669	122,653
	시	642,024		
	구	113,298		
307 민간이전		755,322	632,669	122,653
	시	642,024		
	구	113,298		
05 민간위탁금		755,322	632,669	122,653
○산모 · 신생아 건강관리 지원				
755,322,000원		755,322		
	시	642,024		
	구	113,298		
임신 · 출산 건강관리 지원		69,280	69,400	△120
	시	34,500		
	구	34,780		
101 인건비		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
○모자보건사업 보조인력(1명)				
2,350,000원 * 1명 * 6월		14,100		
	시	7,050		
	구	7,050		
○명절휴가비 1,410,000원		1,410		
	시	705		
	구	705		
○4대 보험부담금 등 5,848,000원		5,848		
	시	2,924		
	구	2,924		
○퇴직금 2,642,000원		2,642		
	시	1,321		
	구	1,321		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
	시	1,250		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,250		
01 사무관리비		2,300	2,300	0
○모유수유장려사업 및 모자건강증진 프로그램 운영 2,300,000원		2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
02 공공운영비		200	200	0
○모자보건사업 및 프로그램 운영 우편물 발송 요금 200,000원		200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		280	400	△120
01 국내여비		280	400	△120
○모자보건사업 전개를 위한 출장여비 10,000원 * 2명 * 4일 * 5월		400		
○예산절감(30%) -400,000원 * 30%		△120		
301 일반보전금		16,500	16,500	0
	시	8,250		
	구	8,250		
14 기타보상금		16,500	16,500	0
○모유수유장려사업 및 모자건강증진 프로그램 운영 16,500,000원		16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
307 민간이전		26,000	26,000	0
	시	13,000		
	구	13,000		
01 의료 및 회복비		26,000	26,000	0
○임신축하물품지원 26,000,000원		26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
I-Mom 방문건강관리 지원		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○I-Mom 방문건강관리 지원 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		582,455	530,360	52,095
	국	299,910		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	149,955		
	구	132,590		
307 민간이전		582,455	530,360	52,095
	국	299,910		
	시	149,955		
	구	132,590		
05 민간위탁금		582,455	530,360	52,095
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
582,455,000원		582,455		
	국	299,910		
	시	149,955		
	구	132,590		
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		143,418	103,248	40,170
	시	143,418		
307 민간이전		143,418	103,248	40,170
	시	143,418		
01 의료 및 회복비		143,418	103,248	40,170
○산모신생아 본인부담금 지원				
143,418,000원		143,418		
	시	143,418		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		46,384	49,780	△3,396
	기	23,192		
	시	11,596		
	구	11,596		
307 민간이전		46,384	49,780	△3,396
	기	23,192		
	시	11,596		
	구	11,596		
01 의료 및 회복비		46,384	49,780	△3,396
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
46,384,000원		46,384		
	기	23,192		
	시	11,596		
	구	11,596		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		27,084	49,456	△22,372
	기	13,542		
	시	6,771		
	구	6,771		
307 민간이전		27,084	49,456	△22,372
	기	13,542		
	시	6,771		
	구	6,771		
01 의료 및 회복비		27,084	49,456	△22,372

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 27,084,000원		27,084		
	기	13,542		
	시	6,771		
	구	6,771		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		504	3,768	△3,264
	기	252		
	시	126		
	구	126		
307 민간이전		504	3,768	△3,264
	기	252		
	시	126		
	구	126		
01 의료 및 회복비		504	3,768	△3,264
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 504,000원		504		
	기	252		
	시	126		
	구	126		
임신 사전건강관리 지원		181,181	62,204	118,977
	기	99,580		
	시	49,790		
	구	31,811		
307 민간이전		181,181	62,204	118,977
	기	99,580		
	시	49,790		
	구	31,811		
01 의료 및 회복비		181,181	62,204	118,977
○임신 사전건강관리 지원 181,181,000		181,181		
	기	99,580		
	시	49,790		
	구	31,811		
맘편한 산후조리비 지원		331,300	184,500	146,800
	시	294,400		
	구	36,900		
301 일반보전금		331,300	184,500	146,800
	시	294,400		
	구	36,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		331,300	184,500	146,800
○맘편한 산후조리비 지원 331,300,000원		331,300		
	시	294,400		
	구	36,900		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강생활 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	8,000	4,300	3,700
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	8,000	4,300	3,700
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 의료 및 회복비	8,000	4,300	3,700
○생식세포 동결보존 등 지원			
8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
구강보건사업전개	47,611	54,125	△6,514
구강보건실 운영	47,611	54,125	△6,514
101 인건비	36,767	36,725	42
04 기간제근로자등보수	36,767	36,725	42
○구강보건실운영	36,767		
◦ 급여 2,451,570원 * 1명 * 12월	29,419		
◦ 연차수당 93,840원 * 1명 * 5일	470		
◦ 4대보험부담금 29,888,040원 * 1명 * 12%	3,587		
◦ 퇴직금 29,888,040원 * 1명 * 1/12	2,491		
◦ 출장여비 10,000원 * 1명 * 8일 * 10월	800		
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
01 사무관리비	4,500	5,500	△1,000
○일반수용비	4,500		
◦ 구강보건실 운영비 4,000,000원	4,000		
◦ 불소분배기 필터 500,000원	500		
202 여비	1,344	1,900	△556
01 국내여비	1,344	1,900	△556
○구강보건사업 여비 10,000원 * 2명 * 8일 * 12월	1,920		
○예산절감(30%) -1,920,000원 * 30%	△576		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
01 의료 및 회복비	5,000	10,000	△5,000
○약품 및 소모품비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(건강증진과)	69,371	70,725	△1,354
인력운영비	52,690	50,866	1,824
직접인건비	52,690	50,866	1,824
101 인건비	50,632	48,443	2,189

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	50,632	48,443	2,189
○시간선택제임기제공무원 마급(간호사)(출산장려)	50,632		
◦ 기본연봉 37,854,000원	37,854		
◦ 시간외근무수당 10,030원 * 15시간 * 12월	1,806		
◦ 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 직급보조비 153,120원 * 12월	1,838		
◦ 특수직무수당 143,370원 * 12월	1,721		
◦ 성과연봉 3,601,000원	3,601		
◦ 가족수당 140,000원 * 12월	1,680		
◦ 고용보험 50,180,000원 * 0.9%	452		
304 연금부담금등	2,058	2,423	△365
02 국민건강보험금	2,058	0	2,058
○시간선택제임기제공무원(간호사) 보험부담금(출산장려) 50,180,000원 * 4.1%	2,058		
기본경비	16,681	19,859	△3,178
부서운영경비	2,625	4,725	△2,100
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원(간호사) 대민활동비 43,750원 * 1명 * 12월	525		
기본경비	14,056	15,134	△1,078
201 일반운영비	14,056	15,134	△1,078
01 사무관리비	9,206	10,284	△1,078
○일반수용비	2,100		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 3,000,000원	3,000		
◦ 예산절감(30%) -3,000,000원 * 30%	△900		
○피복비	300		
◦ 직원 근무복 30,000원 * 10명	300		
○급식비	3,564		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 6명 * 6일 * 11월	3,564		
○임차료	3,242		
◦ 중속복사기 105,060원 * 2대 * 12월	2,522		
◦ 정수기 30,000원 * 2대 * 12월	720		
02 공공운영비	4,850	4,850	0
○공공요금 및 제세	1,550		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 자동차보험료(2대)	1,100,000원	1,100		
◦ 자동차세(2대)	350,000원	350		
◦ 환경개선부담금(1대)	100,000원	100		
○시설장비유지비		1,800		
◦ 검사・의료장비 유지관리비	1,800,000원	1,800		
○차량선박비		1,500		
◦ 차량유류비(2대)	500,000원	500		
◦ 차량수선비	1,000,000원	1,000		

감 염 병 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 감염병관리과

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방 및 확산 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	6,654,343	7,639,940	△985,597
	국 6,794		
	기 3,323,415		
	시 1,681,400		
	구 1,629,919		
	추 12,815		
감염병 예방관리체계 구축	6,572,781	7,554,618	△981,837
	국 6,794		
	기 3,323,415		
	시 1,681,400		
	구 1,548,357		
	추 12,815		
감염병 예방 및 확산 방지	657,224	636,492	20,732
	국 6,794		
	기 276,091		
	시 142,738		
	구 230,107		
	추 1,494		
감염병 대응 관리	85,383	77,688	7,695
101 인건비	35,967	0	35,967
04 기간제근로자등보수	35,967	0	35,967
○임상병리실 운영	35,967		
◦ 급여 2,451,570원 * 1명 * 12월	29,419		
◦ 연차수당 93,840원 * 1명 * 5일	470		
◦ 퇴직금 29,888,040원 * 1명 * 1/12	2,491		
◦ 4대보험 부담금 29,888,040원 * 1명 * 12%	3,587		
201 일반운영비	2,484	3,628	△1,144
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○일반수용비	1,500		
◦ 검사(실험실) 폐수처리비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	984	1,128	△144
○비상방역용 스마트폰 요금 41,000원 * 2대 * 12월	984		
202 여비	4,032	5,760	△1,728
01 국내여비	4,032	5,760	△1,728
○감염병 대응 관련(역학조사 등) 출장여비 10,000원 * 6명 * 8일 * 12월	5,760		
○예산절감(30%) -5,760,000원 * 30%	△1,728		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
○감염병 대응사업 추진 800,000원	800		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방 및 확산 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감(50%) -800,000원 * 50%	△400		
307 민간이전	42,500	67,500	△25,000
01 의료 및 회복비	42,500	67,500	△25,000
○임상병리 검사시약 및 소모품 등 42,500,000원	42,500		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	5,700	5,400	300
	기 5,700		
307 민간이전	5,700	5,400	300
	기 5,700		
02 민간경상사업보조	5,700	5,400	300
○의료관련 감염병 관리 운영지원비 5,700,000원	5,700		
	기 5,700		
표본감시운영경비	14,760	7,320	7,440
	기 7,380		
	시 7,380		
307 민간이전	14,760	7,320	7,440
	기 7,380		
	시 7,380		
02 민간경상사업보조	14,760	7,320	7,440
○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 14,760,000원	14,760		
	기 7,380		
	시 7,380		
신종감염병 방역사업	5,800	10,000	△4,200
201 일반운영비	5,500	10,000	△4,500
01 사무관리비	5,500	10,000	△4,500
○일반수용비	5,500		
◦ 신종감염병 대비·대응 방역소모품 구입 등 5,500,000원	5,500		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○자산및물품취득비	300		
◦ 무전기 구입(1대) 300,000원	300		
감염병 예방 사업	2,016	2,880	△864
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○감염병 예방 및 방역업무 관련 여비 10,000원 * 3명 * 8일 * 12월	2,880		
○예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	177,721	177,721	0
	기 88,860		
	시 85,055		
	구 3,806		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방 및 확산 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		177,721	177,721	0
	기	88,860		
	시	85,055		
	구	3,806		
01 의료 및 회복비		177,721	177,721	0
○성매개 감염병 검진 및 치료지원 등				
5,134,000원		5,134		
	기	2,567		
	시	1,283		
	구	1,284		
○에이즈 진단시약 구매 10,088,000원		10,088		
	기	5,044		
	시	2,522		
	구	2,522		
○환자진료비 162,499,000원		162,499		
	기	81,249		
	시	81,250		
영상의학실 운영		82,799	83,079	△280
101 인건비		36,041	35,925	116
04 기간제근로자등보수		36,041	35,925	116
○영상의학실 운영		36,041		
◦ 급여 2,451,570원 * 1명 * 12월		29,419		
◦ 연차수당 93,840원 * 1명 * 5일		470		
◦ 퇴직금 29,888,040원 * 1명 * 1/12		2,491		
◦ 특수건강검진 비용				
36,870원 * 1명 * 2회		74		
◦ 4대보험 부담금				
29,888,040원 * 1명 * 12%		3,587		
201 일반운영비		46,398	46,794	△396
01 사무관리비		46,398	46,794	△396
○일반수용비		22,360		
◦ 방사선종사자 피폭선량 측정비				
16,500원 * 3명 * 4회		198		
◦ 영상의학실 관리비 250,000원		250		
◦ 민원가운 세탁비				
1,826,000원 * 12월		21,912		
○관리용역비		24,038		
◦ 의료용영상전달장치 유지관리비				
363,000원 * 12월		4,356		
◦ X-ray촬영장치 유지관리비				
1,640,100원 * 12월		19,682		
307 민간이전		360	360	0
01 의료 및 회복비		360	360	0
○환자 등 검진복 24,000원 * 15명		360		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방 및 확산 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소결핵관리사업		189,117	179,764	9,353
	기	93,811		
	시	46,906		
	구	46,906		
	추	1,494		
101 인건비		122,109	119,468	2,641
	기	60,307		
	시	30,154		
	구	30,154		
	추	1,494		
04 기간제근로자등보수		122,109	119,468	2,641
○결핵환자관리 간호사		40,703		
◦ 급여(보험료, 퇴직금 등 포함)				
35,650,000원		35,650		
	기	17,824		
	시	8,913		
	구	8,913		
◦ 4대보험부담금 및 여비 등				
4,555,000원		4,555		
	기	2,277		
	시	1,139		
	구	1,139		
◦ 연가보상비 99,520원 * 5일 * 1명		498		
	추	498		
○잠복결핵관리 전담요원(2명)		81,406		
◦ 급여(보험료, 퇴직금 등 포함)				
71,300,000원		71,300		
	기	35,650		
	시	17,825		
	구	17,825		
◦ 4대보험부담금 및 여비 등				
9,110,000원		9,110		
	기	4,556		
	시	2,277		
	구	2,277		
◦ 연가보상비 99,520원 * 5일 * 2명		996		
	추	996		
201 일반운영비		9,500	7,380	2,120
	기	4,750		
	시	2,375		
	구	2,375		
01 사무관리비		9,500	7,380	2,120
○결핵관리사업 홍보비 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방 및 확산 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,250		
	구	2,250		
○결핵실 운영비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
202 여비		1,920	1,200	720
	기	960		
	시	480		
	구	480		
01 국내여비		1,920	1,200	720
○결핵환자 접촉자 조사여비 1,920,000원		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
307 민간이전		55,588	51,716	3,872
	기	27,794		
	시	13,897		
	구	13,897		
01 의료 및 회복비		55,588	51,716	3,872
○소집단 접촉자 관리비 16,600,000원		16,600		
	기	8,300		
	시	4,150		
	구	4,150		
○입원명령자 지원 1,556,000원		1,556		
	기	778		
	시	389		
	구	389		
○가족 접촉자 검진비 2,760,000원		2,760		
	기	1,380		
	시	690		
	구	690		
○결핵 치료약품 및 소모품 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염관리 32,672,000원		32,672		
	기	16,336		
	시	8,168		
	구	8,168		
보건소결핵진단검사 지원		13,588	11,816	1,772

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방 및 확산 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,794		
	시 3,397		
	구 3,397		
307 민간이전	13,588	11,816	1,772
	국 6,794		
	시 3,397		
	구 3,397		
01 의료 및 회복비	13,588	11,816	1,772
○보건소 결핵진단 검사 지원 등			
13,588,000원	13,588		
	국 6,794		
	시 3,397		
	구 3,397		
의료기관 결핵환자 관리지원	80,340	77,624	2,716
	기 80,340		
307 민간이전	80,340	77,624	2,716
	기 80,340		
02 민간경상사업보조	80,340	77,624	2,716
○의료기관 결핵환자 관리지원			
80,340,000원	80,340		
	기 80,340		
방역사업 전개	249,766	269,686	△19,920
	기 30,000		
	시 24,000		
	구 195,766		
지역 방역소독	171,766	181,634	△9,868
201 일반운영비	6,996	11,133	△4,137
02 공공운영비	6,996	10,996	△4,000
○공공요금 및 제세	996		
◦ 방역출장용 스마트폰 요금			
33,000원 * 1대 * 12월	396		
◦ 주민자율방역단 상해보험료			
600,000원	600		
○시설장비유지비	6,000		
◦ 방역장비 수선 등 유지비			
5,000,000원	5,000		
◦ 해충퇴치기 수선 등 유지비			
1,000,000원	1,000		
206 재료비	36,000	46,000	△10,000
01 재료비	36,000	46,000	△10,000
○방역소독약품 등 25,000,000원	25,000		
○방역용유류 등	10,000		
◦ 보건소 5,000,000원	5,000		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 방역사업 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 방역소독 대행용 유류 5,000,000원	5,000		
○방역사업용 소모품 및 안전장비 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
○주민자율방역단 활동비 지원 10,000원 * 2명 * 40회 * 12개동	9,600		
307 민간이전	119,170	114,901	4,269
05 민간위탁금	119,170	114,901	4,269
○야간 방역소독 대행 119,170,000원	119,170		
지역맞춤형 방역지원사업	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
101 인건비	16,565	16,336	229
	시 8,283		
	구 8,282		
04 기간제근로자등보수	16,565	16,336	229
○지역맞춤형 방역지원사업	16,565		
◦ 기간제 근로자 기본급 등			
10,774,000원 * 1명	10,774		
	시 5,388		
	구 5,386		
◦ 주휴수당, 연차유급수당 등			
5,791,000원 * 1명	5,791		
	시 2,895		
	구 2,896		
201 일반운영비	1,435	1,664	△229
	시 717		
	구 718		
01 사무관리비	1,435	1,664	△229
○방역홍보물 제작 및 물품구입 등			
1,435,000원	1,435		
	시 717		
	구 718		
말라리아 퇴치사업	60,000	70,052	△10,052
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
101 인건비	31,865	31,012	853
	기 15,930		
	시 7,965		
	구 7,970		
04 기간제근로자등보수	31,865	31,012	853

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 방역사업 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○말라리아 퇴치사업		31,865		
◦ 기간제근로자 기본급 등				
31,865,000원*1명		31,865		
	기	15,930		
	시	7,965		
	구	7,970		
201 일반운영비		7,195	19,000	△11,805
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,795		
01 사무관리비		7,195	19,000	△11,805
○방역사업 운영 및 말라리아 예방물품 등 구입				
7,195,000원		7,195		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,795		
206 재료비		18,140	20,040	△1,900
	기	9,070		
	시	4,535		
	구	4,535		
01 재료비		18,140	20,040	△1,900
○방역소독 약품 및 예방물품 등 구입				
18,140,000원		18,140		
	기	9,070		
	시	4,535		
	구	4,535		
405 자산취득비		2,800	0	2,800
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
01 자산및물품취득비		2,800	0	2,800
○포충기 구입 및 설치 2,800,000원		2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
감염병 예방접종관리		5,665,791	6,648,440	△982,649
	기	3,017,324		
	시	1,514,662		
	구	1,122,484		
	추	11,321		
국가예방접종 실시		3,801,808	3,414,544	387,264
	기	2,050,904		
	시	1,025,452		
	구	725,452		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,801,808	3,414,544	387,264
	기	2,050,904		
	시	1,025,452		
	구	725,452		
01 의료 및 회복비		3,801,808	3,414,544	387,264
○어린이예방접종	1,706,796,000원	1,706,796		
	기	853,398		
	시	426,699		
	구	426,699		
○어린이집, 유치원생 및 초등학생 독감 예방접종	243,984,000원	243,984		
	기	121,992		
	시	60,996		
	구	60,996		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종	31,704,000원	31,704		
	기	15,852		
	시	7,926		
	구	7,926		
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종	7,900,000원	7,900		
	기	3,950		
	시	1,975		
	구	1,975		
○임신부 인플루엔자 예방접종	14,348,000원	14,348		
	기	7,174		
	시	3,587		
	구	3,587		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종	7,408,000원	7,408		
	기	3,704		
	시	1,852		
	구	1,852		
○HPV 미접종자 예방접종	55,544,000원	55,544		
	기	27,772		
	시	13,886		
	구	13,886		
○성인예방접종	1,390,960,000원	1,390,960		
	기	788,980		
	시	394,490		
	구	207,490		
○B형간염 주산기감염 예방사업	4,164,000원	4,164		
	기	2,082		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,041		
	구	1,041		
○위탁의료기관 미지급금 339,000,000원		339,000		
	기	226,000		
	시	113,000		
예방접종등록센터 운영		40,553	40,304	249
	기	14,616		
	시	7,308		
	구	7,308		
	추	11,321		
101 인건비		40,553	40,304	249
	기	14,616		
	시	7,308		
	구	7,308		
	추	11,321		
04 기간제근로자등보수		40,553	40,304	249
○예방접종등록센터 인부(1명)		40,553		
◦ 급여 2,400,000원 * 1명 * 12월		28,800		
	기	10,600		
	시	5,300		
	구	5,300		
	추	7,600		
◦ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
◦ 연차수당 106,500원 * 1명 * 5일		533		
	기	266		
	시	133		
	구	133		
	추	1		
◦ 4대보험 기관부담금 28,800,000원 * 1명 * 12%		3,456		
	기	1,080		
	시	540		
	구	540		
	추	1,296		
◦ 퇴직금 3,204,000원		3,204		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
	추	1,204		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 명절휴가비				
1,440,000원 * 1명 * 2회		2,880		
	기	830		
	시	415		
	구	415		
	추	1,220		
예방접종실 운영		107,822	581,180	△473,358
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○일반수용비		4,500		
◦ 예방접종사업 홍보물 제작 등				
4,500,000원		4,500		
202 여비		1,400	2,000	△600
01 국내여비		1,400	2,000	△600
○병의원 접종 지도관리 등 여비				
10,000원 * 2명 * 10일 * 10월		2,000		
○예산절감(30%) -2,000,000원 * 30%		△600		
307 민간이전		101,922	574,680	△472,758
01 의료 및 회복비		101,922	574,680	△472,758
○유료예방접종약품비 8,422,000원		8,422		
○예방접종 소모품비 3,500,000원		3,500		
○인플루엔자 약품비 26,000,000원		26,000		
○위탁의료기관 인플루엔자 예방접종비				
44,000,000원		44,000		
○대상포진 예방접종비 20,000,000원		20,000		
대상포진 예방접종 지원		12,000	338,000	△326,000
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		12,000	338,000	△326,000
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료 및 회복비		12,000	338,000	△326,000
○위탁의료기관 대상포진 예방접종비용				
12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
코로나19 예방접종실시		1,703,608	2,274,412	△570,804
	기	951,804		
	시	475,902		
	구	275,902		
307 민간이전		1,703,608	2,274,412	△570,804
	기	951,804		
	시	475,902		
	구	275,902		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방관리체계 구축
단위: 감염병 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	1,703,608	2,274,412	△570,804
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비 456,864,000원	456,864		
기	228,432		
시	114,216		
구	114,216		
○코로나19 백신 구매비 1,246,744,000원	1,246,744		
기	723,372		
시	361,686		
구	161,686		
행정운영경비(감염병관리과)	81,562	85,322	△3,760
인력운영비	52,115	49,061	3,054
직접인건비	52,115	49,061	3,054
101 인건비	50,275	46,724	3,551
02 기타직보수	50,275	46,724	3,551
○시간선택제임기제공무원 마급(간호사)(예방접종)	50,275		
◦ 기본연봉 36,987,000원	36,987		
◦ 시간외근무수당 1,904,000원	1,904		
◦ 정액급식비 1,680,000원	1,680		
◦ 직급보조비 1,838,000원	1,838		
◦ 특수직무수당 1,775,000원	1,775		
◦ 성과연봉 3,601,000원	3,601		
◦ 가족수당 1,680,000원	1,680		
◦ 고용보험료 810,000원	810		
304 연금부담금등	1,840	2,337	△497
02 국민건강보험금	1,840	0	1,840
○시간선택제임기제공무원(간호사) 보험부담금(예방접종) 1,840,000원	1,840		
기본경비	29,447	36,261	△6,814
부서운영경비	4,641	7,605	△2,964
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○감염병관리사업 추진을 위한 출장 여비 10,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,880		
○예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(간호사) 대민활동비 43,750원 * 1명 * 12월	525		
기본경비	24,806	28,656	△3,850
201 일반운영비	24,806	28,656	△3,850
01 사무관리비	7,606	8,756	△1,150
○일반수용비	2,100		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 3,000,000원	3,000		
◦ 예산절감(30%) -3,000,000원 * 30%	△900		
○급식비	2,700		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 5명 * 5일 * 12월	2,700		
○임차료	1,981		
◦ 복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 임차료	720		
· 사무실 30,000원 * 1대 * 12월	360		
· 방역지원실 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○피복비	825		
◦ 직원 근무복 55,000원 * 15명	825		
02 공공운영비	17,200	19,900	△2,700
○공공요금 및 제세	6,400		
◦ 자동차보험료(5대)	6,300		
· 구급차(2대) 4,500,000원	4,500		
· 방역차량(3대) 1,800,000원	1,800		
◦ 자동차세(3대) 100,000원	100		
○시설장비유지비	3,000		
◦ 의료장비 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	7,800		
◦ 차량유류비(5대) 4,800,000원	4,800		
◦ 차량수선비(5대) 3,000,000원	3,000		

치 매 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 치매관리과

부서: 치매관리과
정책: 치매 통합관리 서비스 제공
단위: 치매관리서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매관리과	1,346,593	1,383,785	△37,192
	기 438,147		
	시 259,685		
	구 648,761		
치매 통합관리 서비스 제공	1,083,094	1,036,663	46,431
	기 243,167		
	시 235,312		
	구 604,615		
치매관리서비스 지원	1,258	1,940	△682
치매관리서비스 향상	1,258	1,940	△682
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○치매관리과 업무 추진을 위한 출장여비 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○치매관리사업 추진 500,000원	500		
○예산절감(50%) -500,000원*50%	△250		
치매관리체계 구축	994,180	964,254	29,926
	기 243,167		
	시 235,312		
	구 515,701		
치매안심센터 운영	303,135	254,614	48,521
	기 242,509		
	시 30,313		
	구 30,313		
201 일반운영비	84,607	48,978	35,629
	기 67,687		
	시 8,460		
	구 8,460		
01 사무관리비	70,271	37,582	32,689
○일반수용비	64,007		
◦ 치매인식개선사업 10,315,000원	10,315		
	기 8,252		
	시 1,032		
	구 1,031		
◦ 치매안심마을사업 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
◦ 치매예방사업 6,880,000원	6,880		
	기 5,504		

부서: 치매관리과
정책: 치매 통합관리 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 688		
		구 688		
◦ 맞춤형사례관리사업	12,800,000원	12,800		
		기 10,240		
		시 1,280		
		구 1,280		
◦ 치매검진등록사업	8,500,000원	8,500		
		기 6,800		
		시 850		
		구 850		
◦ 쉼터운영사업	24,512,000원	24,512		
		기 19,610		
		시 2,451		
		구 2,451		
○운영수당		2,400		
◦ 지역사회 치매협의체 운영 수당 (100,000원*7명*1회)+(50,000원*7명*1회)		1,050		
		기 840		
		시 105		
		구 105		
◦ 치매안심마을 운영위원회 참석 수당 (100,000원*9명*1회)+(50,000원*9명*1회)		1,350		
		기 1,080		
		시 135		
		구 135		
○임차료		3,864		
◦ 정수기	3,000,000원	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
◦ 공기청정기	864,000원	864		
		기 692		
		시 86		
		구 86		
02 공공운영비		13,636	11,396	2,240
○공공요금 및 제세		13,636		
◦ 공공요금 등	2,536,000원	2,536		
		기 2,029		
		시 253		
		구 254		
◦ 우편발송료	7,800,000원	7,800		
		기 6,240		

부서: 치매관리과
정책: 치매 통합관리 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	780		
	구	780		
◦ AI돌봄로봇(효돌이) 3,300,000원		3,300		
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		
03 행사운영비		700	0	700
○치매관리사업 행사 운영 700,000원		700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
202 여비		12,600	9,000	3,600
	기	10,080		
	시	1,260		
	구	1,260		
01 국내여비		12,600	9,000	3,600
○인력 교육 및 출장 여비 10,000원 * 30명 * 7일 * 6월		12,600		
	기	10,080		
	시	1,260		
	구	1,260		
301 일반보전금		73,561	61,004	12,557
	기	58,849		
	시	7,356		
	구	7,356		
11 행사실비지원금		2,804	0	2,804
○치매안심센터 행사, 프로그램 등 운영 2,804,000원		2,804		
	기	2,244		
	시	280		
	구	280		
14 기타보상금		70,757	61,004	9,753
○강사료 지급		35,000		
◦ 치매예방사업 5,740,000원		5,740		
	기	4,592		
	시	574		
	구	574		
◦ 쉼터운영사업 29,260,000원		29,260		
	기	23,408		
	시	2,926		
	구	2,926		
○협력의사수당 33,957,000원		33,957		
	기	27,165		

부서: 치매관리과
정책: 치매 통합관리 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,396		
	구	3,396		
○후견인 활동비 지원 1,800,000원		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
307 민간이전		129,397	90,600	38,797
	기	103,517		
	시	12,940		
	구	12,940		
01 의료 및 회복비		129,397	90,600	38,797
○조호물품 및 의료소모품 구입 122,677,000원		122,677		
	기	98,141		
	시	12,268		
	구	12,268		
○치매감별검사지원 6,720,000원		6,720		
	기	5,376		
	시	672		
	구	672		
308 자치단체등이전		2,970	0	2,970
	기	2,376		
	시	297		
	구	297		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,970	0	2,970
○행정광고비 2,970,000원		2,970		
	기	2,376		
	시	297		
	구	297		
치매공공후견지원		822	417	405
	기	658		
	시	82		
	구	82		
201 일반운영비		222	217	5
	기	178		
	시	22		
	구	22		
01 사무관리비		222	217	5
○심판절차 비용 등 222,000원 * 1식		222		
	기	178		
	시	22		
	구	22		
301 일반보전금		600	200	400

부서: 치매관리과
정책: 치매 통합관리 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 480		
	시 60		
	구 60		
14 기타보상금	600	200	400
○후견인 활동비 지원			
200,000원 * 1명 * 3월	600		
	기 480		
	시 60		
	구 60		
치매치료관리비 지원(전환사업)	273,223	273,223	0
	시 204,917		
	구 68,306		
307 민간이전	273,223	273,223	0
	시 204,917		
	구 68,306		
05 민간위탁금	273,223	273,223	0
○치매치료관리비 지원 273,223,000원	273,223		
	시 204,917		
	구 68,306		
치매주간보호센터 운영	415,000	430,000	△15,000
307 민간이전	415,000	430,000	△15,000
05 민간위탁금	415,000	430,000	△15,000
○치매주간보호센터 운영지원			
415,000,000원	415,000		
치매감별검사지원	2,000	6,000	△4,000
307 민간이전	2,000	6,000	△4,000
01 의료 및 회복비	2,000	6,000	△4,000
○치매감별검사지원 2,000,000원	2,000		
효성평생건강센터 운영	87,656	70,469	17,187
효성평생건강센터 청사관리	87,656	70,469	17,187
101 인건비	43,654	24,751	18,903
04 기간제근로자등보수	43,654	24,751	18,903
○효성평생건강센터 환경관리원 인건비	20,687		
◦ 급여 18,624,000원	18,624		
◦ 4대보험 사업장 부담금			
2,063,000원	2,063		
○효성평생건강센터(효성치매안심센터) 운전원 인건비(1명)	22,967		
◦ 급여 20,676,000원	20,676		
◦ 4대보험 사업장 부담금			
2,291,000원	2,291		
201 일반운영비	44,002	45,718	△1,716
01 사무관리비	12,654	12,610	44
○일반수용비	12,654		

부서: 치매관리과
정책: 치매 통합관리 서비스 제공
단위: 효성평생건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 가스 사용시설 정기검사비 100,000원 * 1회	100		
◦ 무인경비시스템 용역비 412,500원 * 12월	4,950		
◦ 승강기 안전점검 용역비 220,000원 * 12월	2,640		
◦ 승강기 안전점검 정기검사 용역비 170,000원 * 1회	170		
◦ 전기 안전점검 용역비 93,500원 * 12월	1,122		
◦ 소방 안전점검 용역비 216,000원 * 12월	2,592		
◦ 소독 용역비 120,000원 * 4회	480		
◦ 수목 소독 300,000원 * 2회	600		
02 공공운영비	31,348	33,108	△1,760
○공공운영비	24,548		
◦ 전기 등 공공요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
◦ 교통유발부담금 350,000원 * 1회	350		
◦ 정화조처리비 150,000원 * 1회	150		
◦ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
○시설장비유지비	6,800		
◦ 청사유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
◦ 공기순환기 필터교체 2,000,000원 * 1회	2,000		
행정운영경비(치매관리과)	263,499	347,122	△83,623
	기 194,980		
	시 24,373		
	구 44,146		
인력운영비	243,726	323,172	△79,446
	기 194,980		
	시 24,373		
	구 24,373		
치매안심센터 전문인력 운영	243,726	323,172	△79,446
	기 194,980		
	시 24,373		
	구 24,373		
101 인건비	232,065	305,664	△73,599
	기 185,651		
	시 23,207		
	구 23,207		
02 기타직보수	232,065	305,664	△73,599
○시간선택제임기제공무원 마급	232,065		
◦ 기본급 169,140,000원	169,140		
	기 135,312		

부서: 치매관리과
정책: 행정운영경비(치매관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,914		
	구	16,914		
◦ 정액급식비 9,600,000원		9,600		
	기	7,680		
	시	960		
	구	960		
◦ 가족수당 5,400,000원		5,400		
	기	4,320		
	시	540		
	구	540		
◦ 특수직무수당 8,040,000원		8,040		
	기	6,432		
	시	804		
	구	804		
◦ 시간외근무수당 9,288,000원		9,288		
	기	7,430		
	시	929		
	구	929		
◦ 성과연봉 17,893,000원		17,893		
	기	14,314		
	시	1,789		
	구	1,790		
◦ 직급보조비 10,500,000원		10,500		
	기	8,400		
	시	1,050		
	구	1,050		
◦ 고용보험료 2,204,000원		2,204		
	기	1,763		
	시	221		
	구	220		
204 직무수행경비		2,625	3,680	△1,055
	기	2,100		
	시	263		
	구	262		
02 특정업무경비		2,625	3,680	△1,055
○대민활동비(시간선택제임기제공무원) 2,625,000원		2,625		
	기	2,100		
	시	263		
	구	262		
304 연금부담금등		9,036	13,828	△4,792
	기	7,229		
	시	903		

부서: 치매관리과
정책: 행정운영경비(치매관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	904		
02 국민건강보험금	9,036	0	9,036
◯국민건강보험금 기관부담금			
9,036,000원	9,036		
기	7,229		
시	903		
구	904		
기본경비	19,773	23,950	△4,177
부서운영경비	2,400	4,860	△2,460
203 업무추진비	2,400	4,860	△2,460
04 부서운영업무추진비	2,400	4,860	△2,460
◯부서운영업무추진비(30명)			
400,000원 * 12월	4,800		
◯예산절감(50%) -4,800,000원 * 50%	△2,400		
기본경비	17,373	19,090	△1,717
201 일반운영비	17,373	19,090	△1,717
01 사무관리비	9,123	10,740	△1,617
◯일반수용비	2,100		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비			
3,000,000원	3,000		
◦ 예산절감(30%) -3,000,000원 * 30%	△900		
◯급식비	3,240		
◦ 시간외 근무자			
9,000원 * 6명 * 5일 * 12월	3,240		
◯임차료	3,783		
◦ 중속복사기 105,060원 * 3대 * 12월	3,783		
02 공공운영비	8,250	8,350	△100
◯공공요금 및 제세	1,750		
◦ 자동차보험료(3대) 1,600,000원	1,600		
◦ 자동차세(3대) 150,000원	150		
◯시설장비유지비	1,000		
◦ 의료장비 등 유지관리비			
1,000,000원	1,000		
◯차량선박비	5,500		
◦ 차량유류비(3대) 3,500,000원	3,500		
◦ 차량수선비(3대) 2,000,000원	2,000		

장 기 보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 장기보건지소

부서: 장기보건지소
정책: 지역주민 맞춤형 건강관리
단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기보건지소	159,454	160,774	△1,320
지역주민 맞춤형 건강관리	54,845	57,165	△2,320
보건의료서비스 제공	5,308	6,040	△732
보건사업 기획 및 조정	1,308	2,040	△732
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○보건사업 수행 여비 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
○보건사업 추진 600,000원	600		
○예산절감(50%) -600,000원 * 50%	△300		
보건의료사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○보건진료사업 운영비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○의료소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
건강증진서비스 제공	49,537	51,125	△1,588
심뇌혈관질환예방관리사업	2,500	2,600	△100
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○프로그램 강사비 50,000원 * 32회	1,600		
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
○의료소모품 등 구입 500,000원	500		
재활물리치료실 운영	7,400	7,100	300
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○일반수용비	2,800		
◦ 지역사회재활사업 운영비 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	3,000	2,500	500
14 기타보상금	3,000	2,500	500
○재활프로그램 강사비 50,000원 * 60회	3,000		
307 민간이전	1,600	1,600	0

부서: 장기보건지소
정책: 지역주민 맞춤형 건강관리
단위: 건강증진서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	1,600	1,600	0
○의료소모품 등 구입 1,600,000원	1,600		
건강증진센터 운영	39,637	41,425	△1,788
101 인건비	35,967	35,925	42
04 기간제근로자등보수	35,967	35,925	42
○건강생활실천사업	35,967		
◦ 급여 2,451,570원 * 1명 * 12월	29,419		
◦ 연차수당 93,840원 * 1명 * 5일	470		
◦ 퇴직금 29,888,040원 * 1명 * 1/12	2,491		
◦ 4대보험부담금 29,888,040원 * 1명 * 12%	3,587		
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○일반수용비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	770	2,000	△1,230
14 기타보상금	770	2,000	△1,230
○프로그램 강사비 70,000원 * 11회	770		
307 민간이전	1,300	1,500	△200
01 의료 및 회복비	1,300	1,500	△200
○의료소모품 등 구입 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(장기보건지소)	104,609	103,609	1,000
인력운영비	49,679	46,627	3,052
직접인건비	49,679	46,627	3,052
101 인건비	47,549	44,406	3,143
02 기타직보수	47,549	44,406	3,143
○시간선택제임기제공무원 마급(물리치료사)	47,549		
◦ 기본연봉 2,948,810원 * 12월	35,386		
◦ 성과연봉 3,601,000원	3,601		
◦ 직급보조비 175,000원 * 1명 *12월	2,100		
◦ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◦ 가족수당 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◦ 시간외근무수당 10,579원 * 10시간 * 1명 *12월	1,270		
◦ 특수직무수당 132,870원 * 1명 * 12월	1,595		
◦ 보험부담금(고용) 47,312,000원 * 1명 * 0.5%	237		
304 연금부담금등	2,130	2,221	△91
02 국민건강보험금	2,130	0	2,130
○건강보험 부담금 47,312,000원 * 1명 * 4.5%	2,130		
기본경비	54,930	56,982	△2,052
부서운영경비	1,575	2,945	△1,370

부서: 장기보건지소
정책: 행정운영경비(장기보건지소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,050	2,420	△1,370
04 부서운영업무추진비	1,050	2,100	△1,050
○부서운영 업무추진(9명) 175,000원 * 12월	2,100		
○예산절감(50%) -2,100,000원 * 50%	△1,050		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원(물리치료사) 대민 활동비 43,750원 * 1명 * 12월	525		
기본경비	53,355	54,037	△682
201 일반운영비	53,355	54,037	△682
01 사무관리비	19,007	19,689	△682
○일반수용비	2,600		
◦ 기본사무용품 및 기타 수용비 3,500,000원	3,500		
◦ 예산절감(30%) -3,500,000원 * 30%	△1,050		
◦ 승강기 정기검사비 150,000원 * 1대	150		
○급량비	486		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 2명 * 3일 * 9월	486		
○임차료	6,048		
◦ 중속복사기 105,000원 * 2대 * 12월	2,520		
◦ 정수기 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
◦ 비데 20,000원 * 9대 * 12월	2,160		
◦ 음식물처리기 24,000원 * 1대 * 12월	288		
○관리용역비	9,873		
◦ 승강기 안전점검 용역비 172,700원 * 12월	2,073		
◦ 전기설비 안전점검 용역비 176,000원 * 12월	2,112		
◦ 소방시설 안전점검 용역비 230,000원 * 12월	2,760		
◦ 감염성폐기물 위탁처리비 50,000원 * 12월	600		
◦ 무인경비시스템 용역비 194,000원 * 12월	2,328		
02 공공운영비	34,348	34,348	0
○공공요금 및 제세	22,748		
◦ 전기요금 등 청사공공요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
◦ 교통유발부담금 600,000원	600		
◦ 자동차세 100,000원 * 1대	100		
◦ 자동차 보험료 400,000원 * 1대	400		

부서: 장기보건지소
정책: 행정운영경비(장기보건지소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 소방안전협회비(소방안전관리자) 48,000원	48		
◯시설장비유지비	10,000		
◦ 청사시설 · 장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◯차량선박비	1,600		
◦ 차량유류비 800,000원	800		
◦ 차량수선비 800,000원	800		

동행정복지센터

효 성 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 효성1동

부서: 효성1동
정책: 효성1동 사업경비
단위: 효성1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효성1동	461,768	473,370	△11,602
효성1동 사업경비	393,925	393,225	700
효성1동 행정복지센터 운영	393,925	393,225	700
효성1동 통장관리	344,585	344,585	0
301 일반보전금	344,585	344,585	0
07 통장・이장・반장활동보상금	340,480	340,480	0
○통장활동 보상금	340,480		
◦ 기본수당 400,000원 * 56명 * 12월	268,800		
◦ 상여금 400,000원 * 56명 * 2회	44,800		
◦ 회의수당 20,000원 * 56명 * 2회 * 12월	26,880		
14 기타보상금	4,105	4,105	0
○통장 쓰레기봉투 지급	4,105		
◦ 쓰레기봉투(20ℓ) 지급 870원 * 7매 * 56명 * 9월	3,070		
◦ 쓰레기봉투(10ℓ) 지급 440원 * 14매 * 56명 * 3월	1,035		
효성1동 주민자치센터 지원	29,300	29,800	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치위원 실비 보상	28,800		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 40명 * 12월	4,800		
효성1동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사참여자 실비 보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 참석 수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동 지역사회보장협의체 운영	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○동 지역사회보장협의체 회의참석 수당 30,000원 * 24명 * 12월	8,640		

부서: 효성1동
정책: 효성1동 사업경비
단위: 효성1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동센터형 주민참여예산 사업 추진	10,000	8,800	1,200
201 일반운영비	4,100	7,600	△3,500
03 행사운영비	4,100	7,600	△3,500
○함께 건강 함께 행복 '효성1동 걷기 활동' 4,100,000원	4,100		
206 재료비	4,600	0	4,600
01 재료비	4,600	0	4,600
○효성마을 꽃길 조성 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	1,300	1,200	100
11 행사실비지원금	1,300	1,200	100
○함께 건강 함께 행복 '효성1동 걷기 활동' 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(효성1동)	67,843	80,145	△12,302
효성1동 기본경비	67,843	80,145	△12,302
효성1동 부서운영경비	5,100	10,960	△5,860
203 업무추진비	5,100	10,960	△5,860
01 기관운영업무추진비	3,300	6,600	△3,300
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
○예산절감(50%) -6,600,000원 * 50%	△3,300		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
효성1동 기본경비	62,743	69,185	△6,442
201 일반운영비	55,939	55,638	301
01 사무관리비	20,239	21,438	△1,199
○일반수용비	6,300		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 9,000,000원	9,000		
◦ 예산절감(30%) -9,000,000원 * 30%	△2,700		
○관리용역비	7,512		
◦ 동 청사 무인경비시스템 용역료 160,000원 * 12월	1,920		
◦ 무인민원발급기 무인경비시스템 용역료 30,000원 * 12월	360		
◦ 승강기 안전점검 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◦ 전기 안전관리 용역료 121,000원 * 12월	1,452		
◦ 소방안전 안전관리 용역료 165,000원 * 12월	1,980		
○임차료	2,821		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		

부서: 효성1동
정책: 행정운영경비(효성1동)
단위: 효성1동 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
◦ 비데 임차료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
○운영수당 30,000원 * 5회	150		
○급식비 9,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,456		
02 공공운영비	35,700	34,200	1,500
○공공요금 및 제세 26,000,000원	26,000		
○시설장비유지비 350,000원 * 12월	4,200		
○차량선박비 4,000,000원	4,000		
○청사 냉난방기 실외기 정기 소모품 교체 1,500,000원 * 1대	1,500		
202 여비	6,804	9,180	△2,376
01 국내여비	6,804	9,180	△2,376
○국내여비 10,000원 * 18명 * 4.5일 * 12월	9,720		
○예산절감(30%) -9,720,000원 * 30%	△2,916		

효 성 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 효성2동

부서: 효성2동
정책: 효성2동 사업경비
단위: 효성2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효성2동	431,078	476,073	△44,995
효성2동 사업경비	372,854	406,699	△33,845
효성2동 행정복지센터 운영	372,854	406,699	△33,845
효성2동 통장관리	326,114	326,114	0
301 일반보전금	326,114	326,114	0
07 통장・이장・반장활동보상금	322,240	322,240	0
○통장활동 보상금	322,240		
◦ 기본수당 400,000원 * 53명 * 12월	254,400		
◦ 상여금 400,000원 * 53명 * 2회	42,400		
◦ 회의수당 20,000원 * 53명 * 12월 * 2회	25,440		
14 기타보상금	3,874	3,874	0
○통장 쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 53명 * 12월	3,874		
효성2동 주민자치센터 지원	25,700	26,200	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	25,200	25,200	0
14 기타보상금	25,200	25,200	0
○주민자치위원 실비 보상	25,200		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 35명 * 12월	4,200		
효성2동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사참여자 실비 보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동 지역사회보장협의체 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○동 지역사회보장협의체 참석수당 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	8,840	9,760	△920
201 일반운영비	5,840	7,645	△1,805
03 행사운영비	5,840	7,645	△1,805

부서: 효성2동
정책: 효성2동 사업경비
단위: 효성2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나는야 도시농부 550,000원	550		
○AI 활용법 배우기 650,000원	650		
○기후위기와 탄소중립 2,140,000원	2,140		
○전통장 담그기 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,000	2,115	△1,115
11 행사실비지원금	1,000	2,115	△1,115
○나는야 도시농부 360,000원	360		
○AI 활용법 배우기 240,000원	240		
○기후위기와 탄소중립 240,000원	240		
○전통장 담그기 160,000원	160		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○현수막게시대 이전설치 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(효성2동)	58,224	69,374	△11,150
효성2동 기본경비	58,224	69,374	△11,150
효성2동 부서운영경비	5,300	11,320	△6,020
203 업무추진비	5,300	11,320	△6,020
01 기관운영업무추진비	3,500	7,000	△3,500
○기관운영업무추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감(50%) -7,000,000원 * 50%	△3,500		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
효성2동 기본경비	52,924	58,054	△5,130
201 일반운영비	46,120	47,254	△1,134
01 사무관리비	17,120	18,254	△1,134
○일반수용비	5,950		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 8,500,000원	8,500		
◦ 예산절감(30%) -8,500,000원 * 30%	△2,550		
○관리용역비	5,223		
◦ 무인경비시스템 용역료 120,000원 * 12월	1,440		
◦ 무인민원발급기 무인경비시스템 용역료 50,000원 * 12월	600		
◦ 소방시설 안전관리 용역료 99,000원 * 12월	1,188		
◦ 승강기 안전점검 용역료 154,000원 * 12월	1,848		
◦ 승강기 안전점검 정기검사 용역료 147,000원 * 1회	147		
○임차료	2,341		

부서: 효성2동
정책: 행정운영경비(효성2동)
단위: 효성2동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 비데 임차료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◯운영수당 30,000원 * 5회	150		
◯급식비 9,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,456		
02 공공운영비	29,000	29,000	0
◯공공요금 및 제세 1,600,000원 * 12월	19,200		
◯청사시설장비 유지비 5,800,000원	5,800		
◯차량선박비 및 연료비 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,804	10,800	△3,996
01 국내여비	6,804	10,800	△3,996
◯국내여비 10,000원 * 18명 * 4.5일 * 12월	9,720		
◯예산절감(30%) -9,720,000원 * 30%	△2,916		

계 산 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 계산1동

부서: 계산1동
정책: 계산1동 사업경비
단위: 계산1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계산1동	352,970	409,136	△56,166
계산1동 사업경비	286,824	332,312	△45,488
계산1동 행정복지센터 운영	286,824	332,312	△45,488
계산1동 통장관리	246,124	246,124	0
301 일반보전금	246,124	246,124	0
07 통장・이장・반장활동보상금	243,200	243,200	0
○통장활동 보상금	243,200		
◦ 기본수당 400,000원 * 40명 * 12월	192,000		
◦ 상여금 400,000원 * 40명 * 2회	32,000		
◦ 회의수당 20,000원 * 40명 * 2회 * 12월	19,200		
14 기타보상금	2,924	2,924	0
○통장 쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 40명 * 12월	2,924		
계산1동 주민자치센터 지원	22,100	24,760	△2,660
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화	500		
◦ 주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	21,600	23,760	△2,160
14 기타보상금	21,600	23,760	△2,160
○주민자치회 정기회의 참석수당 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
○주민자치회 분과회의 참석수당 10,000원 * 30명 * 12월	3,600		
계산1동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사참여자 실비보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 참석수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동 지역사회보장협의체 운영	7,200	7,488	△288
201 일반운영비	7,200	7,488	△288
01 사무관리비	7,200	7,488	△288
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 30,000원 * 20명 * 12회	7,200		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 계산1동
정책: 계산1동 사업경비
단위: 계산1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신 디지털 교육 6,000,000원	6,000		
○세월 품은 작은 교실 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(계산1동)	66,146	76,824	△10,678
계산1동 기본경비	66,146	76,824	△10,678
계산1동 부서운영경비	5,300	11,360	△6,060
203 업무추진비	5,300	11,360	△6,060
01 기관운영업무추진비	3,500	7,000	△3,500
○기관운영업무추진비	3,500		
◦ 기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
◦ 예산절감(50%) -7,000,000 * 50%	△3,500		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비	1,800		
◦ 부서운영업무추진비(19명) 300,000원 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
계산1동 기본경비	60,846	65,464	△4,618
201 일반운영비	53,664	54,848	△1,184
01 사무관리비	21,664	22,848	△1,184
○일반수용비	6,300		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 9,000,000원	9,000		
◦ 예산절감(30%) -9,000,000원 * 30%	△2,700		
○관리용역비	6,273		
◦ 동 청사 무인경비시스템 용역료(무인발급 기포함) 184,000원 * 12월	2,208		
◦ 승강기 안전점검 용역료 99,000원 * 12월	1,188		
◦ 승강기 안전점검 정기검사 용역료 147,000원 * 1회	147		
◦ 전기 안전관리 용역료 90,000원 * 12월	1,080		
◦ 소방시설 안전관리 용역료 137,500원 * 12월	1,650		
○운영수당 30,000원 * 5회	150		
○급식비 9,000원 * 5명 * 10일 * 12월	5,400		
○임차료	3,541		
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 비데임차료 20,000원 * 5개 * 12월	1,200		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○공공요금 및 제세 24,000,000원	24,000		
○시설장비유지비 4,000,000원	4,000		

부서: 계산1동
정책: 행정운영경비(계산1동)
단위: 계산1동 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◯차량・선박비 4,000,000원	4,000		
202 여비	7,182	10,200	△3,018
01 국내여비	7,182	10,200	△3,018
◯국내여비	7,182		
◦ 국내여비			
10,000원 * 19명 * 4.5일 *12월	10,260		
◦ 예산절감(30%) -10,260,000원 * 30%	△3,078		

계 산 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 계산2동

부서: 계산2동
정책: 계산2동 사업경비
단위: 계산2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계산2동	316,835	446,628	△129,793
계산2동 사업경비	250,582	372,892	△122,310
계산2동 행정복지센터 운영	250,582	372,892	△122,310
계산2동 통장관리	203,052	203,052	0
301 일반보전금	203,052	203,052	0
07 통장・이장・반장활동보상금	200,640	200,640	0
○통장활동 보상금	200,640		
◦ 기본수당 400,000원 * 33명 * 12월	158,400		
◦ 상여금 400,000원 * 33명 * 2회	26,400		
◦ 회의수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월	15,840		
14 기타보상금	2,412	2,412	0
○통장 쓰레기 봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 33명 * 12월	2,412		
계산2동 주민자치센터 지원	29,300	29,800	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○시책추진업무추진비	500		
◦ 주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치위원 실비 보상	28,800		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 40명 * 12월	4,800		
계산2동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사참여자 실비 보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 참석수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동 지역사회보장협의체 운영	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○운영수당	8,640		
◦ 동 지역사회보장협의체 회의참석 수당 30,000원 * 24명 * 12월	8,640		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	8,190	10,000	△1,810

부서: 계산2동
정책: 계산2동 사업경비
단위: 계산2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,740	4,730	10
03 행사운영비	4,740	4,730	10
○반딧불이 채움학교 운영 4,740,000원	4,740		
301 일반보전금	260	270	△10
11 행사실비지원금	260	270	△10
○반딧불이 채움학교 운영 260,000원	260		
401 시설비및부대비	3,190	5,000	△1,810
01 시설비	3,190	5,000	△1,810
○현수막 게시대 설치 3,190,000원	3,190		
행정운영경비(계산2동)	66,253	73,736	△7,483
계산2동 기본경비	66,253	73,736	△7,483
계산2동 부서운영경비	5,100	10,880	△5,780
203 업무추진비	5,100	10,880	△5,780
01 기관운영업무추진비	3,300	6,600	△3,300
○기관운영업무추진비	3,300		
◦ 기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
◦ 예산절감(50%) -6,600,000원 * 50%	△3,300		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비	1,800		
◦ 부서운영업무추진비(17명) 300,000원 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
계산2동 기본경비	61,153	62,856	△1,703
201 일반운영비	55,441	56,256	△815
01 사무관리비	21,441	22,256	△815
○일반수용비	5,950		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 8,500,000원	8,500		
◦ 예산절감(30%) -8,500,000원 * 30%	△2,550		
○관리용역비	7,864		
◦ 통합증명발급기 유지보수 50,270원 * 12월	604		
◦ 무인경비시스템 용역료 170,000원 * 12월	2,040		
◦ 무인민원발급기 무인경비시스템 용역료 30,000원 * 12월	360		
◦ 승강기 안전점검 용역료 154,000원 * 12월	1,848		
◦ 승강기 안전점검 정기검사 수수료 133,600원 * 1회	134		
◦ 전기안전관리 용역료 102,300원 * 12월	1,228		
◦ 소방시설 안전관리 용역료 137,500원 * 12회	1,650		

부서: 계산2동
정책: 행정운영경비(계산2동)
단위: 계산2동 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,941		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 민원실 공기청정기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◦ 민원실 정수기 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◦ 비데 임차료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
○급식비 9,000원 * 6명 * 7일 * 12월	4,536		
○운영수당 30,000원 * 5회	150		
02 공공운영비	34,000	34,000	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원 * 12월	24,000		
○시설장비유지비 500,000원 * 12월	6,000		
○차량・선박비 4,000,000원	4,000		
202 여비	5,712	6,600	△888
01 국내여비	5,712	6,600	△888
○국내여비	5,712		
◦ 국내여비 10,000원 * 17명 * 4일 * 12월	8,160		
◦ 예산절감(30%) -8,160,000원 * 30%	△2,448		

계 산 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 계산3동

부서: 계산3동
정책: 계산3동 사업경비
단위: 계산3동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계산3동	331,065	339,952	△8,887
계산3동 사업경비	265,728	265,626	102
계산3동 행정복지센터 운영	265,728	265,626	102
계산3동 통장관리	221,511	221,511	0
301 일반보전금	221,511	221,511	0
07 통장・이장・반장활동보상금	218,880	218,880	0
○통장활동 보상금	218,880		
◦ 기본수당 400,000원 * 36명 * 12월	172,800		
◦ 상여금 400,000원 * 36명 * 2회	28,800		
◦ 회의수당 20,000원 * 2회 * 36명 * 12월	17,280		
14 기타보상금	2,631	2,631	0
○통장쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 36명 * 12월	2,631		
계산3동 주민자치센터 지원	24,260	24,760	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	23,760	23,760	0
14 기타보상금	23,760	23,760	0
○주민자치회 실비 보상	23,760		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 33명 * 12월	3,960		
계산3동 지역사회보장협의체 운영	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 30,000원 * 24명 * 12회	8,640		
계산3동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사참여자 실비보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	9,917	9,315	602
201 일반운영비	3,317	4,120	△803
01 사무관리비	330	350	△20

부서: 계산3동
정책: 계산3동 사업경비
단위: 계산3동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태양광 벽등 설치 330,000원	330		
03 행사운영비	2,987	3,770	△783
○여름방학 힐링센터 2,987,000원	2,987		
401 시설비및부대비	6,600	5,000	1,600
01 시설비	6,600	5,000	1,600
○태양광 벽등 설치 6,600,000원	6,600		
행정운영경비(계산3동)	65,337	74,326	△8,989
계산3동 기본경비	65,337	74,326	△8,989
계산3동 부서운영경비	5,100	10,840	△5,740
203 업무추진비	5,100	10,840	△5,740
01 기관운영업무추진비	3,300	6,600	△3,300
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
○예산절감(50%) -6,600,000원 * 50%	△3,300		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
계산3동 기본경비	60,237	63,486	△3,249
201 일반운영비	54,861	55,806	△945
01 사무관리비	21,261	22,206	△945
○일반수용비	5,600		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 8,000,000원	8,000		
◦ 예산절감(30%) -8,000,000원 * 30%	△2,400		
○관리용역비	7,434		
◦ 청사 무인경비시스템 운영비 154,000원 * 12월	1,848		
◦ 무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 50,000원 * 12월	600		
◦ 소방안전관리 용역료 165,000원 * 12월	1,980		
◦ 승강기 안전점검 용역료 143,000원 * 12월	1,716		
◦ 승강기 안전점검 정기검사 용역료 150,000원 * 1회	150		
◦ 전기 안전관리 용역료 95,000원 * 12월	1,140		
○임차료	4,621		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 냉온정수기 임차료 및 유지비 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
◦ 비데 유지보수 관리비 20,000원 * 8대 * 12월	1,920		
○운영수당 30,000원 * 5회	150		

부서: 계산3동
정책: 행정운영경비(계산3동)
단위: 계산3동 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원* 4명 * 8일 * 12월	3,456		
02 공공운영비	33,600	33,600	0
○공공요금 및 제세 26,000,000원	26,000		
○시설장비유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○차량・선박비 4,000,000원	4,000		
202 여비	5,376	7,680	△2,304
01 국내여비	5,376	7,680	△2,304
○국내여비 10,000원 * 16명 * 4일 * 12월	7,680		
○예산절감(30%) -7,680,000 * 30%	△2,304		

계 산 4 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 계산4동

부서: 계산4동
정책: 계산4동 사업경비
단위: 계산4동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계산4동	325,621	351,962	△26,341
계산4동 사업경비	263,018	280,416	△17,398
계산4동 행정복지센터 운영	263,018	280,416	△17,398
계산4동 통장관리	215,358	215,358	0
301 일반보전금	215,358	215,358	0
07 통장・이장・반장활동보상금	212,800	212,800	0
○통장활동 보상금	212,800		
◦ 기본수당 400,000원 * 35명 * 12월	168,000		
◦ 상여금 400,000원 * 35명 * 2회	28,000		
◦ 회의수당 20,000원 * 35명 * 2회 * 12월	16,800		
14 기타보상금	2,558	2,558	0
○통장쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 35명 * 12월	2,558		
계산4동 주민자치센터 지원	29,300	29,800	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화	500		
◦ 주민자치센터 활성화 시책추진비 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치회 실비 보상	28,800		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 40명 * 12월	4,800		
계산4동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사 참여자 실비보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
계산4동 지역사회보장협의체 운영	8,640	6,912	1,728
201 일반운영비	8,640	6,912	1,728
01 사무관리비	8,640	6,912	1,728
○운영수당	8,640		
◦ 지역사회보장협의체 회의참석 수당 30,000원 * 24명 * 12회	8,640		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	8,320	10,000	△1,680

부서: 계산4동
정책: 계산4동 사업경비
단위: 계산4동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,320	3,400	△2,080
03 행사운영비	1,320	3,400	△2,080
○찾아가는 주민자치학교 1,320,000원	1,320		
401 시설비및부대비	7,000	6,600	400
01 시설비	7,000	6,600	400
○찍고, 걷고, 놀고 싶은 우리 동네 골목길 만들기 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(계산4동)	62,603	71,546	△8,943
계산4동 기본경비	62,603	71,546	△8,943
계산4동 부서운영경비	5,100	10,840	△5,740
203 업무추진비	5,100	10,840	△5,740
01 기관운영업무추진비	3,300	6,600	△3,300
○기관운영업무추진	3,300		
◦ 기관운영업무추진비 6,600,000	6,600		
◦ 예산절감(50%) -6,600,000원 * 50%	△3,300		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비	1,800		
◦ 부서운영업무추진비(16명) 300,000원 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
계산4동 기본경비	57,503	60,706	△3,203
201 일반운영비	52,127	52,906	△779
01 사무관리비	20,027	20,806	△779
○일반수용비	5,250		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 7,500,000원	7,500		
◦ 예산절감(30%) -7,500,000원 * 30%	△2,250		
○관리용역비	7,510		
◦ 무인경비시스템 용역료 188,000원 * 12월	2,256		
◦ 승강기 안전점검 용역료 160,000원 * 12월	1,920		
◦ 승강기 안전점검 정밀검사비 375,000원 * 1회	375		
◦ 전기안전관리 용역료 78,825원 * 12월	946		
◦ 소방시설 안전관리 용역료 126,500원 * 12월	1,518		
◦ 석면농도 측정 용역료 495,000원 * 1회	495		
○임차료	3,661		
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		

부서: 계산4동
정책: 행정운영경비(계산4동)
단위: 계산4동 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 화장실 비데 임차료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
◯운영수당 30,000원 * 5일	150		
◯급식비 9,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,456		
02 공공운영비	32,100	32,100	0
◯공공요금 및 제세 1,850,000원 * 12월	22,200		
◯시설장비유지비 5,900,000원	5,900		
◯차량・선박비 4,000,000원	4,000		
202 여비	5,376	7,800	△2,424
01 국내여비	5,376	7,800	△2,424
◯국내여비	5,376		
◦ 국내출장여비 10,000원 * 16명 * 4일 * 12월	7,680		
◦ 예산절감(30%) -7,680,000원 * 30%	△2,304		

작 전 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 작전1동

부서: 작전1동
정책: 작전1동 사업경비
단위: 작전1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작전1동	429,957	434,403	△4,446
작전1동 사업경비	357,508	353,361	4,147
작전1동 행정복지센터 운영	357,508	353,361	4,147
작전1동 통장관리	313,808	313,808	0
301 일반보전금	313,808	313,808	0
07 통장・이장・반장활동보상금	310,080	310,080	0
○통장활동 보상금	310,080		
◦ 기본수당 400,000원 * 51명 * 12월	244,800		
◦ 상여금 400,000원 * 51명 * 2회	40,800		
◦ 회의수당 20,000원 * 51명 * 12월 * 2회	24,480		
14 기타보상금	3,728	3,728	0
○통장 쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 51명 * 12월	3,728		
작전1동 주민자치센터 지원	22,100	22,600	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○주민자치위원 실비 보상	21,600		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 30명 * 12월	3,600		
작전1동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사실비보상금 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 회의수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
작전1동 지역사회보장협의체 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○지역사회보장협의체 회의참석 수당 30,000원 * 20명 * 12회	7,200		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	13,000	8,353	4,647
401 시설비및부대비	13,000	6,853	6,147
01 시설비	13,000	6,853	6,147

부서: 작전1동
정책: 작전1동 사업경비
단위: 작전1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작전1동 행정복지센터 입구(진입로) 노면교체 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(작전1동)	72,449	81,042	△8,593
작전1동 기본경비	72,449	81,042	△8,593
작전1동 부서운영경비	5,300	11,320	△6,020
203 업무추진비	5,300	11,320	△6,020
01 기관운영업무추진비	3,500	7,000	△3,500
○기관운영업무추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감(50%) -7,000,000원 * 50%	△3,500		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
작전1동 기본경비	67,149	69,722	△2,573
201 일반운영비	61,101	58,502	2,599
01 사무관리비	22,901	20,302	2,599
○일반수용비	6,650		
◦ 기본사무용품 및 기타수용비 9,500,000원	9,500		
◦ 예산절감(30%) -9,500,000원 * 30%	△2,850		
○관리용역비	8,216		
◦ 청사 무인경비시스템 용역료 200,000원 * 12월	2,400		
◦ 무인민원발급기 무인경비시스템 용역료 50,000원 * 12월	600		
◦ 소방안전관리 용역료 145,000원 * 12월	1,740		
◦ 전기안전관리 용역료 110,000원 * 12월	1,320		
◦ 승강기안전관리 용역료 143,000원 * 12월	1,716		
◦ 실내공기중 석면농도 측정 용역료 440,000원	440		
○임차료	2,701		
◦ 복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
○급식비 9,000원 * 6명 * 8일 * 12월	5,184		
○운영수당 30,000원 * 5회	150		
02 공공운영비	38,200	38,200	0
○공공요금 및 제세 26,000,000원	26,000		
○시설장비유지비 8,200,000원	8,200		
○차량・선박비 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,048	11,220	△5,172

부서: 작전1동
정책: 행정운영경비(작전1동)
단위: 작전1동 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,048	11,220	△5,172
○국내여비			
10,000원 * 18명 * 4일 * 12월	8,640		
○예산절감(30%) -8,640,000원 * 30%	△2,592		

작 전 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 작전2동

부서: 작전2동
정책: 작전2동 사업경비
단위: 작전2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작전2동	385,397	394,222	△8,825
작전2동 사업경비	310,400	308,400	2,000
작전2동 행정복지센터 운영	310,400	308,400	2,000
작전2동 통장관리	258,430	258,430	0
301 일반보전금	258,430	258,430	0
07 통장・이장・반장활동보상금	255,360	255,360	0
○통장 활동보상금	255,360		
◦ 기본수당 400,000원 * 42명 * 12월	201,600		
◦ 상여금 400,000원 * 42명 * 2회	33,600		
◦ 회의수당 20,000원 * 42명 * 2회 * 12월	20,160		
14 기타보상금	3,070	3,070	0
○쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 42명 * 12월	3,070		
작전2동 주민자치센터 지원	36,500	37,000	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	36,000	36,000	0
14 기타보상금	36,000	36,000	0
○주민자치위원 실비보상	36,000		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 50명 * 12월	30,000		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 50명 * 12월	6,000		
작전2동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사참여자 실비보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동 지역사회보장협의체 운영	5,400	4,680	720
201 일반운영비	5,400	4,680	720
01 사무관리비	5,400	4,680	720
○운영 수당	5,400		
◦ 동 지역사회보장협의체 회의참석 수당 30,000원 * 15명 * 12회	5,400		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	8,670	6,890	1,780
201 일반운영비	8,150	5,840	2,310

부서: 작전2동
정책: 작전2동 사업경비
단위: 작전2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,550	0	3,550
○장수의자 유지 보수 3,550,000원	3,550		
03 행사운영비	4,600	5,840	△1,240
○마을화단 유지 보수 2,000,000원	2,000		
○부모님 자서전 쓰기 1,300,000원	1,300		
○여성·청년을 위한 자동차 경정비 교실 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	520	1,050	△530
11 행사실비지원금	520	1,050	△530
○마을화단 유지 보수 180,000원	180		
○부모님 자서전 쓰기 170,000원	170		
○여성·청년을 위한 자동차 경정비 교실 170,000원	170		
행정운영경비(작전2동)	74,997	85,822	△10,825
작전2동 기본경비	74,997	85,822	△10,825
작전2동 부서운영경비	5,300	11,320	△6,020
203 업무추진비	5,300	11,320	△6,020
01 기관운영업무추진비	3,500	7,000	△3,500
○기관운영업무추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감(50%) -7,000,000원 * 50%	△3,500		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
작전2동 기본경비	69,697	74,502	△4,805
201 일반운영비	63,649	64,782	△1,133
01 사무관리비	21,449	22,582	△1,133
○일반수용비	6,300		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 9,000,000원	9,000		
◦ 예산절감(30%) -9,000,000원 * 30%	△2,700		
○관리용역비	7,738		
◦ 무인경비시스템 용역료 171,000원 * 12월	2,052		
◦ 승강기 안전관리 용역료 159,500원 * 12월	1,914		
◦ 전기 안전관리 용역료 99,000원 * 12월	1,188		
◦ 소방시설 안전관리 용역료 165,000원 * 12월	1,980		
◦ 통합증명발급기 유지보수 50,267원 * 12월	604		
○임차료	2,941		
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 2대 * 12월	720		

부서: 작전2동
정책: 행정운영경비(작전2동)
단위: 작전2동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 비데 관리·임차료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◯운영수당 30,000원 * 5회	150		
◯급식비 9,000원 * 5명 * 8일 * 12월	4,320		
02 공공운영비	42,200	42,200	0
◯공공요금 및 제세 34,000,000원	34,000		
◯시설장비유지비 4,200,000원	4,200		
◯차량·선박비 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,048	9,720	△3,672
01 국내여비	6,048	9,720	△3,672
◯국내여비 10,000원 * 18명 * 4일 * 12월	8,640		
◯예산절감(30%) -8,640,000원 * 30%	△2,592		

작 전 서 운 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 작전서운동

부서: 작전서운동
정책: 작전서운동 사업경비
단위: 작전서운동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작전서운동	460,386	502,756	△42,370
작전서운동 사업경비	392,560	425,224	△32,664
작전서운동 행정복지센터 운영	392,560	425,224	△32,664
작전서운동 통장관리	338,420	338,420	0
301 일반보전금	338,420	338,420	0
07 통장・이장・반장활동보상금	334,400	334,400	0
○통장활동 보상금	334,400		
◦ 기본수당 400,000원 * 55명 * 12월	264,000		
◦ 상여금 400,000원 * 55명 * 2회	44,000		
◦ 회의수당 20,000원 * 55명 * 2회 * 12월	26,400		
14 기타보상금	4,020	4,020	0
○통장 쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 55명 * 12월	4,020		
작전서운동 주민자치센터 지원	34,100	34,600	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화	500		
◦ 주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	33,600	33,600	0
14 기타보상금	33,600	33,600	0
○주민자치위원 실비 보상	33,600		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 45명 * 12월	27,000		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 55명 * 12월	6,600		
작전서운동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사참여자 실비 보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동 지역사회보장협의체 운영	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○운영수당	8,640		
◦ 동 지역사회보장협의체 회의참석 수당 30,000원 * 24명 * 12회	8,640		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	10,000	10,000	0

부서: 작전서운동
정책: 작전서운동 사업경비
단위: 작전서운동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,150	9,205	△55
03 행사운영비	9,150	9,205	△55
○놀멍, 쉬멍, 즐기는 플리마켓 4,000,000원	4,000		
○주민 공론장 5,150,000원	5,150		
301 일반보전금	850	795	55
11 행사실비지원금	850	795	55
○주민 공론장 850,000원	850		
행정운영경비(작전서운동)	67,826	77,532	△9,706
작전서운동 기본경비	67,826	77,532	△9,706
작전서운동 부서운영경비	5,300	11,400	△6,100
203 업무추진비	5,300	11,400	△6,100
01 기관운영업무추진비	3,500	7,000	△3,500
○기관운영업무추진비	3,500		
◦ 기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
◦ 예산절감(50%) -7,000,000원 * 50%	△3,500		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비	1,800		
◦ 부서운영업무추진비(19명) 300,000원 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
작전서운동 기본경비	62,526	66,132	△3,606
201 일반운영비	55,344	55,932	△588
01 사무관리비	20,144	20,732	△588
○일반수용비	5,950		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 8,500,000원	8,500		
◦ 예산절감(30%) -8,500,000원 * 30%	△2,550		
○관리용역비	6,807		
◦ 무인경비시스템 용역료 295,000원 * 12월	3,540		
◦ 소방시설 안전관리 용역료 137,500원 * 12월	1,650		
◦ 전기 안전관리 용역료 93,500원 * 12월	1,122		
◦ 석면건축물 실내공기 측정용역료 495,000원 * 1회	495		
○임차료	2,701		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 비데 임차료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○운영수당 30,000원 * 5회	150		

부서: 작전서운동
정책: 행정운영경비(작전서운동)
단위: 작전서운동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원 * 6명 * 7일 * 12월	4,536		
02 공공운영비	35,200	35,200	0
○공공요금 및 제세 23,000,000원	23,000		
○시설장비유지비 7,700,000원	7,700		
○차량 · 선박비 4,500,000원	4,500		
202 여비	7,182	10,200	△3,018
01 국내여비	7,182	10,200	△3,018
○국내여비	7,182		
◦ 국내여비 10,000원 * 19명 * 4.5일 * 12월	10,260		
◦ 예산절감(30%) -10,260,000원 * 30%	△3,078		

계 양 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 계양1동

부서: 계양1동
정책: 계양1동 사업경비
단위: 계양1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계양1동	334,398	355,270	△20,872
계양1동 사업경비	257,578	268,648	△11,070
계양1동 행정복지센터 운영	257,578	268,648	△11,070
계양1동 통장관리	215,358	221,511	△6,153
301 일반보전금	215,358	221,511	△6,153
07 통장・이장・반장활동보상금	212,800	218,880	△6,080
◯통장활동 보상금	212,800		
◦ 기본수당 400,000원 * 35명 * 12월	168,000		
◦ 상여금 400,000원 * 35명 * 2회	28,000		
◦ 회의수당 20,000원 * 35명 * 2회 * 12월	16,800		
14 기타보상금	2,558	2,631	△73
◯통장 쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 35명 * 12월	2,558		
계양1동 주민자치센터 지원	24,980	25,480	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
◯주민자치센터 활성화	500		
◦ 주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
◦ 예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	24,480	24,480	0
14 기타보상금	24,480	24,480	0
◯주민자치위원 실비 보상	24,480		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 34명 * 12월	20,400		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 34명 * 12월	4,080		
계양1동 각종 행사 지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
◯행사 참여자 실비보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
◯위원회 수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동 지역사회보장협의체 운영	6,840	6,912	△72
201 일반운영비	6,840	6,912	△72
01 사무관리비	6,840	6,912	△72
◯동 지역사회보장협의체 회의참석 수당 30,000원 * 19명 * 12회	6,840		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	9,000	13,345	△4,345
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000

부서: 계양1동
정책: 계양1동 사업경비
단위: 계양1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	9,000	0	9,000
◯현수막 게시대 설치 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(계양1동)	76,820	86,622	△9,802
계양1동 기본경비	76,820	86,622	△9,802
계양1동 부서운영경비	5,100	10,880	△5,780
203 업무추진비	5,100	10,880	△5,780
01 기관운영업무추진비	3,300	6,600	△3,300
◯기관운영업무추진	3,300		
◦ 기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
◦ 예산절감(50%) -6,600,000원 * 50%	△3,300		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
◯부서운영업무추진	1,800		
◦ 부서운영업무추진(17명) 300,000원 * 12월	3,600		
◦ 예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
계양1동 기본경비	71,720	75,742	△4,022
201 일반운영비	66,008	67,102	△1,094
01 사무관리비	23,808	24,902	△1,094
◯일반수용비	5,600		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 8,000,000원	8,000		
◦ 예산절감(30%) -8,000,000원 * 30%	△2,400		
◯관리용역비	10,581		
◦ 청사 무인경비시스템 운영비(무인민원발급기 포함) 260,000원 * 12월	3,120		
◦ 소방시설 안전관리 용역료 262,000원 * 12월	3,144		
◦ 승강기 안전점검 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◦ 승강기 안전점검 정기검사 용역료 147,000원 * 1회	147		
◦ 전기 안전관리 용역료 110,000원 * 12월	1,320		
◦ 청사 실내소독 용역료 210,000원 * 5회	1,050		
◯운영수당 30,000원 * 5회	150		
◯급식비 9,000원 * 4명 * 8일 * 12월	3,456		
◯임차료	4,021		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 정수기 임차료 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
◦ 비데 임차료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
02 공공운영비	42,200	42,200	0
◯공공요금 및 제세 33,500,000원	33,500		

부서: 계양1동
정책: 행정운영경비(계양1동)
단위: 계양1동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 3,200,000원	3,200		
○차량·선박비 5,500,000원	5,500		
202 여비	5,712	8,640	△2,928
01 국내여비	5,712	8,640	△2,928
○국내여비	5,712		
◦ 국내여비 10,000원 * 17명 * 4일 * 12월	8,160		
◦ 예산절감(30%) -8,160,000원 * 30%	△2,448		

계 양 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 계양2동

부서: 계양2동
정책: 계양2동 사업경비
단위: 계양2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계양2동	510,864	524,969	△14,105
계양2동 사업경비	428,893	432,279	△3,386
계양2동 행정복지센터 운영	428,893	432,279	△3,386
계양2동 통장관리	381,491	381,491	0
301 일반보전금	381,491	381,491	0
07 통장・이장・반장활동보상금	376,960	376,960	0
○통장활동 보상금	376,960		
◦ 기본수당 400,000원 * 62명 * 12월	297,600		
◦ 상여금 400,000원 * 62명 * 2월	49,600		
◦ 회의수당 20,000원 * 62명 * 12월 * 2회	29,760		
14 기타보상금	4,531	4,531	0
○통장 쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 62명 * 12월	4,531		
계양2동 주민자치센터 지원	29,300	29,800	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치위원 실비 보상	28,800		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 40명 * 12월	4,800		
계양2동 각종 행사지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사참여자 실비 보상 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동 지역사회보장협의체 운영	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○동 지역사회보장협의체 회의참석 수당 30,000원 * 24명 * 12회	8,640		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	8,062	10,948	△2,886
201 일반운영비	4,642	864	3,778
03 행사운영비	4,642	864	3,778

부서: 계양2동
정책: 계양2동 사업경비
단위: 계양2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후설계교육 556,000원	556		
○마을야경산책과 불법촬영 OUT 2,604,000원	2,604		
○찾아가는 시니어 원예프로그램 750,000원	750		
○반려애견 교육 732,000원	732		
301 일반보전금	420	84	336
11 행사실비지원금	420	84	336
○노후설계교육 60,000원	60		
○마을야경산책과 불법촬영 OUT 280,000원	280		
○반려애견 교육 80,000원	80		
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
○주민자치회 현수막 게시대 설치 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(계양2동)	81,971	92,690	△10,719
계양2동 기본경비	81,971	92,690	△10,719
계양2동 부서운영경비	5,600	12,120	△6,520
203 업무추진비	5,600	12,120	△6,520
01 기관운영업무추진비	3,500	7,000	△3,500
○기관운영업무추진 7,000,000원	7,000		
○예산절감(50%) -7,000,000원 * 50%	△3,500		
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원 * 12월	4,200		
○예산절감(50%) -4,200,000원 * 50%	△2,100		
계양2동 기본경비	76,371	80,570	△4,199
201 일반운영비	67,131	68,330	△1,199
01 사무관리비	27,931	29,130	△1,199
○일반수용비	6,300		
◦ 부서운영비 및 기본사무용품비 9,000,000원	9,000		
◦ 예산절감(30%) -9,000,000원 * 30%	△2,700		
○관리용역비	9,636		
◦ 무인경비시스템 용역료 330,000원 * 12월	3,960		
◦ 소방안전관리 용역료 187,000원 * 12월	2,244		
◦ 승강기 안전관리 용역료 176,000원 * 12월	2,112		
◦ 전기 안전관리 용역료 110,000원 * 12월	1,320		
○임차료	6,661		

부서: 계양2동
정책: 행정운영경비(계양2동)
단위: 계양2동 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 정수기 유지관리비 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
◦ 비데 유지관리비 20,000원 * 4대 * 12월	960		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		
◦ 프린터 임차료 250,000원 * 12월	3,000		
◯운영수당 30,000원 * 5회	150		
◯급식비 9,000원 * 6명 * 8일 * 12월	5,184		
02 공공운영비	39,200	39,200	0
◯공공요금 및 제세 31,000,000원	31,000		
◯시설장비유지비 3,700,000원	3,700		
◯차량・선박비 4,500,000원	4,500		
202 여비	9,240	12,240	△3,000
01 국내여비	9,240	12,240	△3,000
◯국내여비 10,000원 * 22명 * 5일 * 12월	13,200		
◯예산절감(30%) -13,200,000원 * 30%	△3,960		

계 양 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 계양3동

부서: 계양3동
정책: 계양3동 사업경비
단위: 계양3동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계양3동	364,967	373,394	△8,427
계양3동 사업경비	288,624	289,124	△500
계양3동 행정복지센터 운영	288,624	289,124	△500
계양3동 통장관리	246,124	246,124	0
301 일반보전금	246,124	246,124	0
07 통장・이장・반장활동보상금	243,200	243,200	0
○통장활동보상금	243,200		
◦ 기본수당 400,000원 * 40명 * 12월	192,000		
◦ 상여금 400,000원 * 40명 * 2회	32,000		
◦ 회의수당 20,000원 * 40명 * 2회 * 12월	19,200		
14 기타보상금	2,924	2,924	0
○통장 쓰레기봉투 지급(20ℓ) 870원 * 7매 * 40명 * 12월	2,924		
계양3동 주민자치센터 지원	22,100	22,600	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○주민자치센터 활성화 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○주민자치회 실비 보상	21,600		
◦ 정기회의 참석수당 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
◦ 분과회의 참석수당 10,000원 * 30명 * 12월	3,600		
계양3동 각종 행사 지원	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사 참여자 실비 지원 5,000원 * 100명	500		
주민참여예산 지역위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○위원회 수당 30,000원 * 10명 * 3회	900		
동 지역사회보장협의체 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○운영수당 (동 지역사회보장협의체 회의 참석 수당) 30,000원 * 25명 * 12회	9,000		
동센터형 주민참여예산 사업 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,240	7,500	△260
03 행사운영비	7,240	7,500	△260

부서: 계양3동
정책: 계양3동 사업경비
단위: 계양3동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계양3동 수로변 가꾸기 3,140,000원	3,140		
○계양3동 시시콜콜 4,100,000원	4,100		
301 일반보전금	760	200	560
11 행사실비지원금	760	200	560
○계양3동 수로변 가꾸기 760,000원	760		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○현수막 게시대 설치 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(계양3동)	76,343	84,270	△7,927
계양3동 기본경비	76,343	84,270	△7,927
계양3동 부서운영경비	5,100	10,960	△5,860
203 업무추진비	5,100	10,960	△5,860
01 기관운영업무추진비	3,300	6,600	△3,300
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
○예산절감(50%) -6,600,000원 * 50%	△3,300		
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원 * 12월	3,600		
○예산절감(50%) -3,600,000원 * 50%	△1,800		
계양3동 기본경비	71,243	73,310	△2,067
201 일반운영비	64,061	65,210	△1,149
01 사무관리비	22,661	23,810	△1,149
○일반수용비	5,950		
◦ 부서운영 및 기본사무용품비 8,500,000원	8,500		
◦ 예산절감(30%) -8,500,000원 * 30%	△2,550		
○관리용역비	8,940		
◦ 청사 무인경비시스템 용역료 248,000원 * 12월	2,976		
◦ 소방시설 안전관리 용역료 165,000원 * 12월	1,980		
◦ 승강기 안전점검 용역료 165,000원 * 12월	1,980		
◦ 승강기 안전점검 정기검사 수수료 132,000원 * 1회	132		
◦ 전기 안전관리 용역료 93,500원 * 12월	1,122		
◦ 청사 실내소독 150,000원 * 5회	750		
○운영수당 30,000원 * 5회	150		
○급식비 9,000원 * 5명 * 8일 * 12월	4,320		
○임차료	3,301		
◦ 중속복사기 임차료 105,060원 * 1대 * 12월	1,261		

부서: 계양3동
정책: 행정운영경비(계양3동)
단위: 계양3동 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 냉온수기 임차료 및 유지비 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
◦ 비데 임차료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
02 공공운영비	41,400	41,400	0
◯공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
◯시설장비 유지비 3,900,000원	3,900		
◯차량 · 선박비 4,500,000원	4,500		
202 여비	7,182	8,100	△918
01 국내여비	7,182	8,100	△918
◯국내여비 10,000원 * 19명 * 4.5일 * 12월	10,260		
◯예산절감(30%) -10,260,000 * 30%	△3,078		

Ⅲ. 기타특별회계

세입세출예산사업명세서

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계

부서: 사회보장과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	980,823	1,047,945	△67,122
사회보장과	980,823	1,047,945	△67,122
200 세외수입	30,000	30,000	0
210 경상적세외수입	5,000	5,000	0
216 이자수입	5,000	5,000	0
216-01 공공예금이자수입	5,000	5,000	0
○공공예금이자수입 5,000,000원	5,000		
230 지방행정제재·부과금	20,000	20,000	0
235 환수금	20,000	20,000	0
235-01 부정이익환수금	20,000	20,000	0
○의료급여 부당이득금 등 회수 수입 20,000,000원	20,000		
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	885,823	952,945	△67,122
510 국고보조금등	700,658	754,356	△53,698
511 국고보조금등	700,658	754,356	△53,698
511-01 국고보조금	700,658	754,356	△53,698
○의료급여 경상보조	700,658		
◦ 의료급여비 지원 674,610,000원	674,610		
◦ 재가 의료급여 사업 18,288,000원	18,288		
◦ 행정경비 560,000원	560		
◦ 의료급여관리사 여비 7,200,000원	7,200		
520 시·도비보조금등	185,165	198,589	△13,424
521 시·도비보조금등	185,165	198,589	△13,424
521-01 시·도비보조금등	185,165	198,589	△13,424
○의료급여경상보조	185,165		
◦ 의료급여비 지원 168,653,000원	168,653		
◦ 재가 의료급여 사업 4,572,000원	4,572		
◦ 행정경비 8,140,000원	8,140		
◦ 담당자 및 의료급여관리사 여비 3,800,000원	3,800		
700 보전수입등및내부거래	65,000	65,000	0
710 보전수입등	65,000	65,000	0
711 잉여금	50,000	50,000	0
711-01 순세계잉여금	50,000	50,000	0

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기금결산잉여금 50,000,000원	50,000		
712 전년도이월금	15,000	15,000	0
712-01 국고보조금사용잔액	10,000	10,000	0
○국고보조금사용잔액 10,000,000원	10,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,000	5,000	0
○시·도비보조금사용잔액 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계 사회보장과

부서: 사회보장과
정책: 저소득층 지원
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회보장과		980,823	1,047,945	△67,122
	국	700,658		
	시	185,165		
	구	95,000		
저소득층 지원		885,823	952,945	△67,122
	국	700,658		
	시	185,165		
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)		885,823	952,945	△67,122
	국	700,658		
	시	185,165		
의료급여 자치단체 경상보조(저소득층 의료비 지원)		843,263	907,470	△64,207
	국	674,610		
	시	168,653		
307 민간이전		843,263	907,470	△64,207
	국	674,610		
	시	168,653		
01 의료 및 회복비		843,263	907,470	△64,207
○의료급여비(현금급여)				
843,263,000원		843,263		
	국	674,610		
	시	168,653		
재가 의료급여 사업		22,860	25,775	△2,915
	국	18,288		
	시	4,572		
307 민간이전		22,860	25,775	△2,915
	국	18,288		
	시	4,572		
01 의료 및 회복비		22,860	25,775	△2,915
○재가 의료급여 사업 22,860,000원		22,860		
	국	18,288		
	시	4,572		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여업무 운영)		19,700	19,700	0
	국	7,760		
	시	11,940		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	시	8,000		
01 사무관리비		6,800	6,800	0
○일반수용비		4,850		
◦ 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등				
3,650,000원		3,650		
	시	3,650		
◦ 의료급여관리사 교육비				
1,200,000원		1,200		
	시	1,200		

부서: 사회보장과
정책: 저소득층 지원
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,950		
◦ 의료급여심의위원회 수당			
1,950,000원	1,950		
시	1,950		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
◦ 통신비 900,000원	900		
시	900		
◦ 상해보험가입비 300,000원	300		
시	300		
202 여비	11,000	11,000	0
국	7,200		
시	3,800		
01 국내여비	11,000	11,000	0
○의료급여 담당자 업무수행 출장			
1,000,000원 * 2명	2,000		
시	2,000		
○의료급여관리사 업무수행 출장			
2,250,000원 * 4명	9,000		
국	7,200		
시	1,800		
301 일반보전금	700	700	0
국	560		
시	140		
14 기타보상금	700	700	0
○의료급여 부정청구 신고포상금			
700,000원	700		
국	560		
시	140		
재무활동(사회보장과)	95,000	95,000	0
보전지출(의료급여기금 특별회계)	95,000	95,000	0
반환금 등	95,000	95,000	0
802 반환금기타	95,000	95,000	0
01 국고보조금반환금	10,000	10,000	0
○국고보조금 반환금 10,000,000원	10,000		
02 시・도비보조금반환금	5,000	5,000	0
○시・도비보조금 반환금 5,000,000원	5,000		
03 기타반환금등	80,000	80,000	0
○이자수입 반환금 5,000,000원	5,000		
○부당이득금 등 반환금 20,000,000원	20,000		
○지난연도 부당이득금 반환금			
5,000,000원	5,000		
○지난연도수입 반환금 50,000,000원	50,000		

서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계

부서: 전략사업추진단
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,648,525	1,696,868	△48,343
전략사업추진단	1,648,525	1,696,868	△48,343
200 세외수입	720,316	602,450	117,866
210 경상적세외수입	720,316	602,450	117,866
212 사용료수입	710,316	592,450	117,866
212-09 기타사용료	710,316	592,450	117,866
○서운일반산업단지 공공폐수처리시설 사용료 58,933,060원 * 12월	707,196		
○자체폐수처리시설 공장 수질검사 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
216 이자수입	10,000	10,000	0
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
○공공예금 이자수입 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	928,209	1,094,418	△166,209
710 보전수입등	928,209	1,094,418	△166,209
711 잉여금	928,209	1,094,418	△166,209
711-01 순세계잉여금	928,209	1,094,418	△166,209
○순세계잉여금 928,209,000원	928,209		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계 전략사업추진단

부서: 전략사업추진단
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 서운일반산업단지 공공폐수처리시설 운영(서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	1,648,525	1,696,868	△48,343
일반 산업단지 조성 및 운영	1,648,525	1,599,868	48,657
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 운영(서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계)	1,648,525	1,599,868	48,657
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 운영	951,608	840,496	111,112
201 일반운영비	318,224	298,372	19,852
01 사무관리비	120,534	116,508	4,026
○일반수용비	33,966		
◦ 서운산단 공공폐수처리시설 제반 검사비용 1,494,500원 * 12월	17,934		
◦ 서운산단 공공폐수처리시설 약품비 1,336,000원 * 12월	16,032		
○관리용역비	86,568		
◦ 서운산단 공공폐수처리시설 안전점검등 용역수수료 722,000원 * 12월	8,664		
◦ TMS 유지관리 6,492,000원 * 12월	77,904		
02 공공운영비	197,690	181,864	15,826
○공공폐수처리시설 시설 수선유지	34,300		
◦ 서운산단 공공폐수처리시설 시설 수선유지비 34,300,000원	34,300		
○공공요금 및 제세	163,390		
◦ 서운산단 공공폐수처리시설 제반요금 8,457,000원 * 12월	101,484		
◦ 서운산단 공공폐수처리시설 폐기물처리비	61,906		
· 슬러지 236,500원 * 244톤	57,706		
· 협잡물 600,000원 * 7톤	4,200		
307 민간이전	564,924	542,124	22,800
05 민간위탁금	564,924	542,124	22,800
○서운산단 공공폐수처리시설 민간위탁비 47,077,000원 * 12월	564,924		
401 시설비및부대비	68,460	0	68,460
01 시설비	68,460	0	68,460
○관로형 자외선 살균기 설치 68,460,000원	68,460		
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 운영 예비비	696,917	759,372	△62,455
801 예비비	696,917	759,372	△62,455
01 일반예비비	696,917	759,372	△62,455
○예비비 696,917,000원	696,917		

계 양 산 업 단 지
조성사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 계양산업단지 조성사업 특별회계

부서: 전략사업추진단
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,462,000	0	5,462,000
전략사업추진단	5,462,000	0	5,462,000
200 세외수입	5,462,000	0	5,462,000
220 임시적세외수입	30,000	0	30,000
224 기타수입	30,000	0	30,000
224-07 그외수입	30,000	0	30,000
○계양산업단지 기반시설 설치비 30,000,000원	30,000		
230 지방행정제재·부과금	5,432,000	0	5,432,000
236 부담금	5,432,000	0	5,432,000
236-01 부담금	5,432,000	0	5,432,000
○공공폐수처리시설 설치사업 원인자 부담금 5,432,000,000원	5,432,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 계양산업단지 조성사업 특별회계 전략사업추진단

부서: 전략사업추진단
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 계양산업단지 조성사업(계양산업단지 조성사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	5,462,000	0	5,462,000
일반 산업단지 조성 및 운영	5,462,000	0	5,462,000
계양산업단지 조성사업(계양산업단지 조성사업 특별회계)	5,462,000	0	5,462,000
계양산업단지 조성	5,462,000	0	5,462,000
401 시설비및부대비	5,462,000	0	5,462,000
01 시설비	5,190,000	0	5,190,000
○공공폐수처리시설 설치사업 공사비	5,160,000		
◦ 기계(관급공사비) 1,992,000,000원	1,992,000		
◦ 전기계측 2,825,000,000원	2,825,000		
◦ 정보통신 265,000,000원	265,000		
◦ 소방 78,000,000원	78,000		
○훼손지 복구사업	30,000		
◦ 소규모 환경영향평가 용역 30,000,000원	30,000		
02 감리비	272,000	0	272,000
○공공폐수처리시설 설치사업 감리용역비	272,000		
◦ 전기감리용역 250,000,000원	250,000		
◦ 소방감리용역 22,000,000원	22,000		

지하수특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 지하수특별회계

부서: 건설과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 236 부담금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	192,641	239,841	△47,200
건설과	192,641	239,841	△47,200
200 세외수입	25,000	60,000	△35,000
230 지방행정제재·부과금	25,000	60,000	△35,000
236 부담금	25,000	60,000	△35,000
236-01 부담금	25,000	60,000	△35,000
○지하수이용부담금 25,000,000원	25,000		
700 보전수입등및내부거래	167,641	179,841	△12,200
710 보전수입등	167,641	179,841	△12,200
711 잉여금	167,641	179,841	△12,200
711-01 순세계잉여금	167,641	179,841	△12,200
○순세계잉여금 167,641,000원	167,641		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 지하수특별회계 건설과

부서: 건설과
정책: 수질환경 개선
단위: 지하수특별회계 운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	192,641	239,841	△47,200
수질환경 개선	192,641	239,841	△47,200
지하수특별회계 운영(지하수특별회계)	192,641	239,841	△47,200
지하수특별회계재원관리	57,956	4,061	53,895
201 일반운영비	3,116	2,861	255
01 사무관리비	66	0	66
○나라장터 전자입찰용 공동인증서 발급비용 66,000원	66		
02 공공운영비	3,050	2,861	189
○공공요금 및 제세	50		
◦ 자동차세 50,000원	50		
○차량・선박비	1,000		
◦ 지하수 점검차량 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○유류비	1,640		
◦ 전기차충전비용 409원 * 334㎞ * 12월	1,640		
○보조지하수 관측망 통신비 30,000원 * 12월	360		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○지하수이용실태조사 및 검침 10,000원 * 2명 * 5일 * 12월	1,200		
○예산절감(30%) -1,200,000원 * 30%	△360		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○지하수점검차량 구입	54,000		
◦ 차량가액 50,500,000원	50,500		
◦ 패키지용품 및 부대비용 3,340,000원	3,340		
◦ 탁송료 및 의무보험료 160,000원	160		
방치공 원상복구 공사	7,500	7,500	0
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
01 시설비	7,500	7,500	0
○방치공 원상복구 공사 1,500,000원 * 5공	7,500		
보조지하수 관측망	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○지하수 보조관측망 연간 유지관리 2,500,000원 * 4개소	10,000		
지하수특별회계 예비비관리	117,185	218,280	△101,095
801 예비비	117,185	218,280	△101,095
01 일반예비비	117,185	218,280	△101,095

부서: 건설과
정책: 수질환경 개선
단위: 지하수특별회계 운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 117,185,000원	117,185		

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장 특별회계

부서: 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,194,560	9,454,346	△1,259,786
교통행정과	5,763,400	7,026,546	△1,263,146
200 세외수입	3,987,250	4,012,596	△25,346
210 경상적세외수입	3,357,250	3,412,596	△55,346
211 재산임대수입	23,599	26,116	△2,517
211-02 공유재산임대료	23,599	26,116	△2,517
○경인교대 환승주차장 근린생활시설 임대료 23,599,000원	23,599		
212 사용료수입	2,870,858	3,124,956	△254,098
212-08 주차요금수입	2,870,858	3,124,956	△254,098
○공영주차장 주차요금 수입 2,600,000,000원	2,600,000		
○거주자우선 주차요금 수입 270,858,000원	270,858		
215 징수교부금수입	257,453	62,558	194,895
215-01 징수교부금수입	257,453	62,558	194,895
○징수교부금수입 257,453,000원	257,453		
216 이자수입	205,340	198,966	6,374
216-01 공공예금이자수입	205,340	198,966	6,374
○공공예금 이자수입 182,000,000원	182,000		
○공영주차장 공공예금 이자수입 20,431,000원	20,431		
○거주자우선주차 공공예금 이자수입 2,909,000원	2,909		
240 지난연도 수입	630,000	600,000	30,000
241 지난연도 수입	630,000	600,000	30,000
241-01 지난연도 수입	630,000	600,000	30,000
○주정차위반 과태료 630,000,000원	630,000		
500 보조금	686,150	1,923,950	△1,237,800
520 시·도비보조금등	686,150	1,923,950	△1,237,800
521 시·도비보조금등	686,150	1,923,950	△1,237,800
521-01 시·도비보조금등	686,150	1,923,950	△1,237,800
○Green Parking 사업 9,750,000원	9,750		
○부설주차장 개방지원 사업(운영보전금) 26,400,000원	26,400		
○아파트 부설주차장 설치지원 사업 50,000,000원	50,000		
○효성동 511-36번지 공영주차장 조성사업 600,000,000원	600,000		
700 보전수입등및내부거래	1,090,000	1,090,000	0
710 보전수입등	1,090,000	1,090,000	0
711 잉여금	1,090,000	1,090,000	0

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

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
711-01 순세계잉여금		1,090,000	1,090,000	0
○순세계잉여금	1,090,000,000원	1,090,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장 특별회계

부서: 교통민원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
교통민원과	2,431,160	2,427,800	3,360
200 세외수입	2,428,160	2,427,800	360
210 경상적세외수입	66,160	65,800	360
213 수수료수입	64,800	64,800	0
213-05 기타수수료	64,800	64,800	0
○불법 주정차 견인료 및 보관료 64,800,000원	64,800		
216 이자수입	1,360	1,000	360
216-01 공공예금이자수입	1,360	1,000	360
○불법 주정차 견인업무 위탁 등 공공예금 이자수입 1,360,000원	1,360		
230 지방행정제재·부과금	2,362,000	2,362,000	0
234 과태료	2,362,000	2,362,000	0
234-01 차량관련과태료	2,362,000	2,362,000	0
○불법 주정차위반 과태료 2,362,000,000원	2,362,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000	0	3,000
720 내부거래	3,000	0	3,000
721 전입금	3,000	0	3,000
721-03 기타회계전입금	3,000	0	3,000
○불법주정차 단속 전기자동차 구입 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장 특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진 주차의식 정착
단위: 주차장 관리(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	6,309,756	7,738,909	△1,429,153
	시 686,150		
	구 5,623,606		
선진 주차의식 정착	6,309,756	7,738,909	△1,429,153
	시 686,150		
	구 5,623,606		
주차장 관리(주차장 특별회계)	4,846,171	4,703,181	142,990
공영주차장 운영	3,863,518	3,877,258	△13,740
201 일반운영비	23,076	22,791	285
01 사무관리비	21,607	21,336	271
◯임차료(주차장 부지)	21,607		
◦ 계산동 953-1번지(욕은지길2) 1,721,000원 * 360.1㎡ * 0.025 * 1.1	17,043		
◦ 작전동 862-21번지(봉오대로) 1,661,000원 * 99.9㎡ * 0.025 * 1.1	4,564		
02 공공운영비	1,469	1,455	14
◯공공요금 및 제세	48		
◦ 자동차세 48,000원 * 1대	48		
◯차량선박비	1,421		
◦ 차량유류비 1,535원 * 50ℓ * 12월 * 1대	921		
◦ 차량수선비 500,000원 * 1대	500		
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
◯공영주차장 운영 실태 점검 등 여비 10,000원 * 3명 * 8일 * 12월	2,880		
◯예산절감(30%) -2,880,000원 * 30%	△864		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
◯영조물 손해배상 자기부담금 100,000원 * 3건	300		
308 자치단체등이전	3,838,126	3,851,287	△13,161
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,838,126	3,851,287	△13,161
◯공영주차장 운영위탁금 3,359,738,000원	3,359,738		
◯거주자 우선주차제 운영위탁금 478,388,000원	478,388		
공영주차장 정비	307,500	203,000	104,500
201 일반운영비	6,500	2,000	4,500
01 사무관리비	6,500	2,000	4,500
◯일반수용비	6,500		
◦ 무료주차장 내 장기주차 차량 처리 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	301,000	201,000	100,000

부서: 교통행정과
정책: 선진 주차의식 정착
단위: 주차장 관리(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○공영주차장 정비비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사에 따른 부대비용 1,000,000원	1,000		
예비비	675,153	622,923	52,230
801 예비비	675,153	622,923	52,230
01 일반예비비	675,153	622,923	52,230
○예비비 675,153,000원	675,153		
주차시설 확충(주차장 특별회계)	878,600	2,554,620	△1,676,020
	시 686,150		
	구 192,450		
거주자 우선주차 운영	30,300	30,300	0
401 시설비및부대비	30,300	30,300	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○거주자 우선주차구역 조성 및 정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	300	300	0
○공사에 따른 부대비용 300,000원	300		
Green Parking 사업	19,500	19,500	0
	시 9,750		
	구 9,750		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	시 9,750		
	구 9,750		
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
○Green Parking 사업 19,500,000원	19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
부설주차장 개방지원 사업	52,800	68,400	△15,600
	시 26,400		
	구 26,400		
307 민간이전	52,800	68,400	△15,600
	시 26,400		
	구 26,400		
02 민간경상사업보조	52,800	68,400	△15,600
○부설 주차장 개방에 따른 사업비 지원(운영 보전금) 52,800,000원	52,800		
	시 26,400		
	구 26,400		
아파트 부설주차장 설치 지원	100,000	60,000	40,000
	시 50,000		
	구 50,000		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000

부서: 교통행정과
정책: 선진 주차의식 정착
단위: 주차시설 확충(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	60,000	40,000
○아파트 부설주차장 설치 사업비 지원 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
공영주차장 건립 지원	3,000	3,500	△500
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
◦ 홍보안내문 및 현수막,사무용품 등 비품 구입 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○공영주차장 건설 업무추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감(50%) -1,000,000원 * 50%	△500		
효성동 511-36번지 일원 공영주차장 조성(전환사업)	600,000	0	600,000
	시 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	시 600,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○효성동 511-36번지 일원 공영주차장 조성 600,000,000원	600,000		
	시 600,000		
주차장 수급실태 조사 용역	73,000	0	73,000
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
01 시설비	73,000	0	73,000
○2026년 주차장 수급실태 조사용역 73,000,000원	73,000		
올바른 주차문화 정착(주차장 특별회계)	159,065	158,388	677
불법 주 · 정차 위반 과태료 체납 징수	159,065	158,388	677
101 인건비	44,985	44,308	677
04 기간제근로자등보수	44,985	44,308	677
○자동차관련과태료 체납정리 보조	44,985		
◦ 급여 2,451,570원 * 2명 * 8월	39,226		
◦ 연차수당 93,840원 * 2명 * 5일	939		
◦ 4대보험부담금 40,164,000원 * 12%	4,820		
201 일반운영비	108,080	108,080	0
01 사무관리비	21,680	21,680	0
○일반수용비	21,680		
◦ 과태료 체납안내문 등 인쇄 89원 * 18,000건 * 12월	19,224		

부서: 교통행정과
정책: 선진 주차의식 정착
단위: 올바른 주차문화 정착(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 프린터 토너 구입 88,000원 * 2대 * 6회	1,056		
◦ 사무용품 구입 900,000원	900		
◦ 부동산 압류 등록 및 해제비 1,000원 * 500건	500		
02 공공운영비	86,400	86,400	0
◯우편요금 400원 * 18,000건 * 12월	86,400		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◯주정차위반과태료 징수포상금 6,000,000원	6,000		
교통안전 확보(주차장 특별회계)	425,920	322,720	103,200
교통안전시설 확충	325,920	322,720	3,200
201 일반운영비	22,240	19,020	3,220
01 사무관리비	2,200	2,100	100
◯일반수용비	2,200		
◦ 건설품셈 등 구입 1,000,000원	1,000		
◦ 설계프로그램(AUTO CAD) 구입 600,000원 * 2개	1,200		
02 공공운영비	20,040	16,920	3,120
◯공공요금 및 제세	20,040		
◦ 어린이보호구역 CCTV, DFS 전기요금 10,000원 * 11개소 * 12월	1,320		
◦ 무인교통 단속카메라 전기요금 16,000원 * 30개소 * 12월	5,760		
◦ 무인교통 단속카메라 통신요금 36,000원 * 30개소 * 12월	12,960		
202 여비	1,680	2,400	△720
01 국내여비	1,680	2,400	△720
◯교통안전시설물 점검 및 민원처리 여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월	2,400		
◯예산절감(30%) -2,400,000원 * 30%	△720		
305 배상금등	1,000	300	700
01 배상금등	1,000	300	700
◯영조물손해배상 자기부담금 100,000원 * 10건	1,000		
401 시설비및부대비	301,000	301,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◯교통안전・편의시설 확충 등 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◯공사에 따른 부대비용 1,000,000원	1,000		
효성초등학교 도로 재포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 교통행정과
정책: 선진 주차의식 정착
단위: 교통안전 확보(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효성초등학교 도로 재포장공사 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장 특별회계 교통민원과

부서: 교통민원과
정책: 선진 주차문화 조성
단위: 건전한 주정차 질서 확립(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통민원과	1,884,804	1,715,437	169,367
선진 주차문화 조성	1,662,139	1,499,610	162,529
건전한 주정차 질서 확립(주차장 특별회계)	1,662,139	1,499,610	162,529
주정차 단속인력 운영	558,624	552,546	6,078
101 인건비	558,624	552,546	6,078
04 기간제근로자등보수	558,624	552,546	6,078
○교통단속 서포터즈	260,769		
◦ 기본급 1,470,940원 * 12명 * 11월	194,165		
◦ 연차수당 11,730원 * 12명 * 40시간	5,631		
◦ 시간외근무수당 11,730원 * 8시간 * 12명 * 11월 * 150%	18,581		
◦ 야간근무수당 11,730원 * 14시간 * 4명 * 11월 * 200%	14,452		
◦ 4대보험부담금 232,827,000원 * 12%	27,940		
○급식비 9,000원 * 5명 * 9일 * 11월	4,455		
○피복비 250,000원 * 12명 * 2회	6,000		
○CCTV 단속원 및 과태료 부과 보조	287,400		
◦ 기본급 2,451,570원 * 9명 * 11월	242,706		
◦ 연차수당 93,840 * 9명 * 5일	4,223		
◦ 시간외근무수당 11,730원 * 10시간 * 11월 * 5명 * 150%	9,678		
◦ 4대보험부담금 256,607,000원 * 12%	30,793		
주차질서의식 계도·홍보	18,730	18,730	0
201 일반운영비	18,250	18,250	0
01 사무관리비	18,250	18,250	0
○일반수용비	18,250		
◦ 과태료 부과 스티커 및 안내문 유인 115원 * 50,000매	5,750		
◦ 주정차금지 주민홍보용 현수막 등 제작 12,500,000원	12,500		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
○의견진술심의위원회 주민배심원단 보상 20,000원 * 2명 * 12회	480		
주정차위반 과태료 부과·징수 관리	397,647	326,439	71,208
201 일반운영비	397,647	326,439	71,208
01 사무관리비	22,487	22,487	0
○일반수용비	18,143		
◦ 주정차위반 과태료 고지서 유인	16,343		
· 고지서 구입 및 인쇄 82,600원 * 120박스	9,912		
· 데이터 인쇄비 83원 * 77,470건	6,431		

부서: 교통민원과
정책: 선진 주차문화 조성
단위: 건전한 주정차 질서 확립(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◦ 프린터 토너 구입 150,000원 * 1대 * 12월	1,800		
◯임차료	4,344		
◦ 고지서 전용 프린터 60,320원 * 6대 * 12월	4,344		
02 공공운영비	375,160	303,952	71,208
◯공공요금 및 제세	374,160		
◦ 과태료 고지서 등기우편료 2,830원 * 10,000건 * 12월	339,600		
◦ 과태료 고지서 일반우편료 400원 * 7,200건 * 12월	34,560		
◯시설장비유지비	1,000		
◦ 우편물 봉합기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
주정차 단속장비 유지 관리	452,311	364,453	87,858
201 일반운영비	354,011	319,453	34,558
01 사무관리비	211,478	193,189	18,289
◯일반수용비	1,500		
◦ 주정차 단속장비 수리 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
◯관리용역비	209,978		
◦ 고정형 CCTV 유지보수 용역 14,550,525원 * 12월	174,607		
◦ 주행형 CCTV 유지보수 용역 596,360원 * 3대 * 12월	21,469		
◦ 불법주정차단속 문자알림서비스 유지보수 618,250원 * 12월	7,419		
◦ 스마트 불법주정차 단속시스템 유지보수 297,250원 * 12월	3,567		
◦ 불법주정차신고 통합관리 시스템 유지보수 243,000원 * 12월	2,916		
02 공공운영비	142,533	126,264	16,269
◯공공요금 및 제세	115,996		
◦ 고정형 CCTV 단속 전기료 22,000원 * 91개소 * 12월	24,024		
◦ 고정형 CCTV 단속 전용회선료 75,070원 * 91개소 * 12월	81,977		
◦ 스마트 단속 단말기 통신료 64,930원 * 6대 * 12월	4,675		
◦ 업무용 휴대폰 통신료 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
◦ 주정차단속 문자알림서비스 통신료 120,000원 * 12월	1,440		
◦ 자동차세(4대) 1,000,000원	1,000		
◯차량선박비	18,837		
◦ 차량유류비(4대)	10,837		
· 무연 1,664원 * 384L * 12월	7,668		

부서: 교통민원과
정책: 선진 주차문화 조성
단위: 건전한 주정차 질서 확립(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경유 1,535원 * 172L * 12월	3,169		
◦ 차량수선비(4대) 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	7,700		
◦ 이동형 CCTV 이전설치비 7,700,000원	7,700		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○주정차 방지 시설물(규제봉) 설치 40,000,000원	40,000		
○소화전 주변 주정차금지표지 도색공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	53,300	0	53,300
01 자산및물품취득비	53,300	0	53,300
○불법주정차 단속 전기자동차 구입 53,300,000원	53,300		
주정차 단속 지원	10,492	12,360	△1,868
201 일반운영비	8,484	8,920	△436
01 사무관리비	8,484	8,920	△436
○일반수용비	2,500		
◦ 사무용품 구입 및 기타 수용비 2,500,000원	2,500		
○급식비	2,592		
◦ 시간외 근무자 9,000원 * 6명 * 4일 * 12월	2,592		
○임차료	3,392		
◦ 고속복사기 192,620원 * 1대 * 12월	2,312		
◦ 정수기(단속원대기실외 2대) 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
202 여비	1,008	1,440	△432
01 국내여비	1,008	1,440	△432
○주정차 단속 등 출장여비 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,440		
○예산절감(30%) -1,440,000원 * 30%	△432		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○주차단속 정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
○예산절감(50%) -2,000,000원 * 50%	△1,000		
견인대행업 관리	224,335	225,082	△747
201 일반운영비	165	165	0
01 사무관리비	165	165	0
○공매대상 차량 감정평가비(미반환 피견인 차량) 33,000원 * 5대	165		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0

부서: 교통민원과
정책: 선진 주차문화 조성
단위: 건전한 주정차 질서 확립(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이의신청 수용 등에 따른 견인료 환불 500,000원	500		
308 자치단체등이전	223,670	224,417	△747
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	223,670	224,417	△747
○불법 주정차 견인 업무 위탁금 223,670,000원	223,670		
행정운영경비(교통민원과)	222,665	215,827	6,838
인력운영비(주차장 특별회계)	217,505	211,267	6,238
직접인건비	217,505	211,267	6,238
101 인건비	207,147	201,206	5,941
02 기타직보수	207,147	201,206	5,941
○시간선택제임기제공무원 마급(주정차 단속)	207,147		
◦ 연봉(6명) 22,609,680원 * 6명	135,659		
◦ 정액급식비 84,000원 * 6명 * 12월	6,048		
◦ 특수직무수당 211,020원 * 6명 * 12월	15,194		
◦ 가족수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
◦ 직급보조비 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
◦ 시간외근무수당 10,570원 * 30시간 * 6명 * 12월	22,832		
◦ 성과연봉 2,469,000원 * 6명	14,814		
304 연금부담금등	10,358	10,061	297
02 국민건강보험금	10,358	0	10,358
○시간선택제임기제공무원 건강보험료 기관부담금 207,147,000원 * 5%	10,358		
기본경비(주차장 특별회계)	5,160	4,560	600
부서운영경비	2,160	2,160	0
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
02 특정업무경비	2,160	2,160	0
○시간선택제임기제공무원(마급) 대민활동비 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
기본경비	3,000	2,400	600
201 일반운영비	3,000	2,400	600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○시간선택제임기제공무원(마급) 피복비 250,000원 * 6명 * 2회	3,000		

발 전 소 주 변 지 역 지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,234,100	0	1,234,100
지역경제과	1,234,100	0	1,234,100
500 보조금	1,234,100	0	1,234,100
510 국고보조금등	1,234,100	0	1,234,100
511 국고보조금등	1,234,100	0	1,234,100
511-01 국고보조금	1,234,100	0	1,234,100
○서남바이오에너지주식회사기본지원금 700,000원	700		
○GS파워 특별지원금 1,195,200,000원	1,195,200		
○GS파워 기본지원금 38,200,000원	38,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,234,100	0	1,234,100
	국 1,234,100		
발전소주변지역지원	1,234,100	0	1,234,100
	국 1,234,100		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	1,234,100	0	1,234,100
	국 1,234,100		
발전소주변지역 지원사업 기본지원금(서남바이오에너지주식회사)	700	0	700
	국 700		
405 자산취득비	700	0	700
	국 700		
01 자산및물품취득비	700	0	700
○계양3동 행정복지센터 부녀회실 물품구입 700,000원	700		
	국 700		
발전소주변지역 지원사업 특별지원금(GS파워)	1,195,200	0	1,195,200
	국 1,195,200		
401 시설비및부대비	1,195,200	0	1,195,200
	국 1,195,200		
01 시설비	1,195,200	0	1,195,200
○계양구립종합누리센터 토지매입비 1,195,200,000원	1,195,200		
	국 1,195,200		
발전소주변지역 지원사업 기본지원금(GS파워)	38,200	0	38,200
	국 38,200		
401 시설비및부대비	18,200	0	18,200
	국 18,200		
01 시설비	18,200	0	18,200
○구립경로당 개보수 18,200,000원	18,200		
	국 18,200		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○사립경로당 기능보강 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○구립경로당 생활집기 지원 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		

Ⅳ. 기금운용계획

2026년도 기금운용계획



인천광역시 계양구

목 차

1. 종괄기금 운용계획 801

2. 통합재정안정화기금 (통 합 계 정) 807

3. 고 향 사 랑 기 금 815

4. 재 난 관 리 기 금 825

5. 중소기업육성기금 833

6. 사 회 복 지 기 금 841

7. 옥외광고발전기금 851

8. 식 품 진 흥 기 금 861

1. 총 괄 기 금 운 용 계 획

기금개요

1 운용방침

○ 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진

○ 기금관리의 투명성 제고

2 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합재정안정화기금(통합계정)	2021	재정 운용 및 재원 배분의 효율성 증진	지방재정법, 지방자치단체 기금관리기본법, 인천광역시 계양구 통합재정안정화 기금 설치 및 운용 조례	기획예산실	
고향사랑기금	2023	모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용	고향사랑 기부금에 관한 법률, 인천광역시 계양구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례	자치행정과	
재난관리기금	2005	재난으로부터 국민의 생명과 재산을 보호	재난 및 안전관리기본법 제67조, 인천광역시 계양구 재난관리기금 운용 및 관리 조례	안전관리과	
중소기업육성기금	1995	중소기업 적극 육성으로 지역경제 활성화 기여	인천광역시 계양구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	일자리정책과	
사회복지기금	1997	노인복지사업 및 자활사업의 효율적인 추진	인천광역시 계양구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지정책과	
옥외광고발전기금	2010	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	인천광역시 계양구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	공공시설과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 국민영양 수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원충당	인천광역시 계양구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례, 식품위생법 제89조	위생과	

기금운용계획총괄표

1 기금운용계획 총괄표

가. 수입계획

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	6,671,199	663,706	15,000	0	4,800	0	4,485,740	0	1,266,953	235,000
통합재정안정화기금 (통합계정)	568,000	0	0	0	0	0	0	0	568,000	0
고향사랑기금	255,114	0	0	0	0	0	162,114	0	3,000	90,000
재난관리기금	2,697,053	663,706	0	0	0	0	1,974,347	0	59,000	0
중소기업육성기금	1,344,434	0	0	0	0	0	907,736	0	436,698	0
사회복지기금	546,646	0	0	0	4,800	0	414,591	0	122,255	5,000
옥외광고발전기금	413,600	0	0	0	0	0	281,600	0	32,000	100,000
식품진흥기금	846,352	0	15,000	0	0	0	745,352	0	46,000	40,000

나. 지출계획

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획										
	계	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출
합 계	6,671,199	1,182,350	30,000	0	0	0	4,882,867	0	568,000	0	7,982
통합재정안정화기금 (통합계정)	568,000	0	0	0	0	0	0	0	568,000	0	0
고향사랑기금	255,114	136,000	0	0	0	0	119,114	0	0	0	0
재난관리기금	2,697,053	242,000	0	0	0	0	2,455,053	0	0	0	0
중소기업육성기금	1,344,434	398,610	0	0	0	0	945,824	0	0	0	0
사회복지기금	546,646	124,830	30,000	0	0	0	391,816	0	0	0	0
옥외광고발전기금	413,600	136,100	0	0	0	0	277,500	0	0	0	0
식품진흥기금	846,352	144,810	0	0	0	0	693,560	0	0	0	7,982

기금조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2025년도 말 현재액ⓐ	2026년도 기금운용계획		2026년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	32,885,740	2,185,459	1,788,332	33,282,867	397,127
통합재정안정화기금 (통합계정)	14,200,000	568,000	568,000	14,200,000	0
고향사랑기금	162,114	93,000	136,000	119,114	△43,000
재난관리기금	1,974,347	722,706	242,000	2,455,053	480,706
중소기업육성기금	11,407,736	436,698	398,610	11,445,824	38,088
사회복지기금	3,114,591	132,055	154,830	3,091,816	△22,775
옥외광고발전기금	881,600	132,000	136,100	877,500	△4,100
식품진흥기금	1,145,352	101,000	152,792	1,093,560	△51,792

2. 통합재정안정화기금(통합계정)

[기 획 예 산 실]

통합재정안정화기금(통합계정)

1 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지방재정법, 지방자치단체 기금관리기본법, 인천광역시 계양구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 재정 운용 및 재원 배분의 효율성 증진

(3) 설치년도 : 2021년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각 회계간의 여유자금 예치 등을 통한 통합 관리 등

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 회계간 예수·예탁을 통한 재원의 효율적 관리

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
14,200,000	568,000	568,000	0	14,200,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
14,200,000	0	0	14,200,000

(2) 재원조성 : 다른 회계로부터 예탁받는 자금(예수금)

(3) 지원기준 : 다른 회계로의 예탁 및 예수금 상환

(4) 지원대상 : 일반·특별·기금 회계

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	568,000	14,740,000	△14,172,000	합 계	568,000	14,740,000	△14,172,000
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	14,700,000	△14,700,000
예 치 금 회 수	0	800,000	△800,000	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	13,900,000	△13,900,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	568,000	40,000	528,000	예수금원리금상환	568,000	40,000	528,000
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	568,000	14,700,000	△14,132,000	
720 내부거래	568,000	13,900,000	△13,332,000	
722 예탁금및예수금	568,000	13,900,000	△13,332,000	
722-04 예탁금이자수입	568,000	0	568,000	
				○예탁금 이자수입(일반회계) 568,000,000원 = 568,000
수 입 합 계	568,000	14,740,000	△14,172,000	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산실	568,000	14,740,000	△14,172,000
재정·금융	568,000	14,740,000	△14,172,000
재무활동(기획예산실)	568,000	14,740,000	△14,172,000
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	568,000	14,740,000	△14,172,000
예탁금 및 예수금 상환(통합계정)	568,000	14,740,000	△14,172,000
705 예수금원리금상환	568,000	40,000	528,000
02 예수금이자상환 568,000	568,000	40,000	528,000
○중소기업육성기금 예수금 이자 상환 420,000,000원 = 420,000			
○사회복지기금(자활) 예수금 이자 상환 24,000,000원 = 24,000			
○사회복지기금(노인) 예수금 이자 상환 84,000,000원 = 84,000			
○옥외광고발전기금 예수금 이자 상환 24,000,000원 = 24,000			
○식품진흥기금 예수금 이자 상환 16,000,000원 = 16,000			
지 출 합 계	568,000	14,740,000	△14,172,000

3 연도별 기금조성 및 집행현황

가. 연도별 기금조성

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0
2025년도	13,440,000	0	0	0	0	13,400,000	40,000	0
2026년도	568,000	0	0	0	0	0	568,000	0
계	14,808,000	0	0	0	0	14,200,000	608,000	0

나. 연도별 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
2025년도	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	13,400,000
2026년도	568,000	0	0	0	0	568,000	0	0	0
계	608,000	0	0	0	0	608,000	0	0	14,200,000

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		800,000	14,200,000	14,200,000	0	
예치금	소계	800,000	0	0	0	
	신한은행	800,000	0	0	0	
예탁금	소계	0	14,200,000	14,200,000	0	
	일반회계	0	14,200,000	14,200,000	0	

3. 고 향 사 랑 기 금

[자 치 행 정 과]

고향사랑기금

1 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 고향사랑 기부금에 관한 법률, 인천광역시 계양구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례

(2) 설치목적 : 모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용

(3) 설치년도 : 2023년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 주민복리 증진사업 추진

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 기금사업 지속 추진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
162,114	93,000	136,000	△43,000	119,114	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
119,114	0	0	119,114

(2) 재원조성 : 계양구 고향사랑 기부금

(3) 지원기준 : 「인천광역시 계양구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제10조

(4) 지원대상 : 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제 11조에 해당되는 사업분야의 대상자

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	255,114	209,369	45,745	합 계	255,114	209,369	45,745
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	136,000	68,500	67,500
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	162,114	138,369	23,745	예 치 금	119,114	140,869	△21,755
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,000	1,000	2,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	90,000	70,000	20,000	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	93,000	71,000	22,000	
210 경상적세외수입	3,000	1,000	2,000	
216 이자수입	3,000	1,000	2,000	
216-01 공공예금이자수입	3,000	1,000	2,000	
				○2026년 이자수입 예상액 3,000,000원 = 3,000
220 임시적세외수입	90,000	70,000	20,000	
224 기타수입	90,000	70,000	20,000	
224-03 기부금수입	90,000	70,000	20,000	
				○2026년 고향사랑기부금 목표액 90,000,000원 = 90,000
700 보전수입등및내부거래	162,114	138,369	23,745	
710 보전수입등	162,114	138,369	23,745	
714 예치금회수	162,114	138,369	23,745	
714-01 예치금회수	162,114	138,369	23,745	
				○예치금회수(2025년도말 현재액) 162,114,000원 = 162,114
수 입 합 계	255,114	209,369	45,745	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
자치행정과			255,114	209,369	45,745
일반행정			255,114	209,369	45,745
대민행정지원 및 자치행정역량 강화			136,000	68,500	67,500
고향사랑기부금의 효율적인 관리 및 운용(고향사랑기금)			136,000	68,500	67,500
고향사랑기금			136,000	68,500	67,500
201 일반운영비			40,000	8,500	31,500
01 사무관리비		33,000	33,000	8,500	24,500
○일반수용비		33,000			
◦위원회수당	100,000원 * 10명 * 3회 =	3,000			
◦홍보비	2,000,000원 =	2,000			
◦운영비	1,000,000원 =	1,000			
◦답례품제공	27,000,000원 =	27,000			
03 행사운영비		7,000	7,000	0	7,000
○기금사업(일자리정책과)	7,000,000원 =	7,000			
301 일반보전금			21,000	60,000	△39,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	20,000	60,000	△40,000
○기금사업		20,000			
◦기금사업(노인장애인복지과)	20,000,000원 =	20,000			
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0	1,000
○기금사업(일자리정책과)	1,000,000원 =	1,000			
308 자치단체등이전			18,000	0	18,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,000	18,000	0	18,000
○기금사업(평생교육과)	18,000,000원 =	18,000			
402 민간자본이전			57,000	0	57,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		57,000	57,000	0	57,000
○기금사업(사회보장과)	57,000,000 =	57,000			
재무활동(자치행정과)			119,114	140,869	△21,755
보전지출(고향사랑기금)			119,114	140,869	△21,755
예치금			119,114	140,869	△21,755
602 예치금			119,114	140,869	△21,755
01 일반예치금		119,114	119,114	140,869	△21,755

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○예치금(2026년말 현재액)	119,114,000원 = 119,114			
지 출 합 계		255,114	209,369	45,745

3 연도별 기금조성 및 집행현황

가. 연도별 기금조성

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	66,569	0	0	0	0	0	0	66,569
2024년도	95,545	0	0	0	0	0	2,825	92,720
2025년도	93,000	0	0	0	0	0	3,000	90,000
2026년도	93,000	0	0	0	0	0	3,000	90,000
계	348,114	0	0	0	0	0	8,825	339,289

나. 연도별 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	66,569
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	95,545
2025년도	93,000	93,000	0	0	0	0	0	0	0
2026년도	136,000	136,000	0	0	0	0	0	0	△43,000
계	229,000	229,000	0	0	0	0	0	0	119,114

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		162,114	162,114	119,114	△43,000	
예치금	소계	162,114	162,114	119,114	△43,000	
	신한은행	162,114	162,114	119,114	△43,000	

4. 재 난 관 리 기 금

[안 전 관 리 과]

재난관리기금

1 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 인천광역시 계양구 재난관리기금 운용 및 관리 조례

(2) 설치목적 : 재난으로부터 국민의 생명과 재산을 보호

(3) 설치년도 : 2005년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난 발생시 신속한 응급복구 및 긴급 조치, 재난발생 예상지역에 대한 사전 대비

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 「재난 및 안전관리기본법 시행령」 제74조 및 「인천광역시 계양구 재난관리기금 운용 및 관리 조례」 제5조 에 해당하는 사업 추진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,974,347	722,706	242,000	480,706	2,455,053	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,455,053	0	0	2,455,053

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금(2026년도): 663,706천원 / 운용수입(2026년도 이자수입): 59,000천원 / 전년도 이월금(2025년도 적립금): 1,974,347천원

(3) 지원기준 : 해당사항 없음

(4) 지원대상 : 「재난 및 안전관리기본법 시행령」 제74조 및 「인천광역시 계양구 재난관리기금 운용 및 관리 조례」 제5조 에 해당하는 사업

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,697,053	3,360,665	△663,612	합 계	2,697,053	3,360,665	△663,612
전 입 금	663,706	653,964	9,742	비융자성사업비	242,000	0	242,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,974,347	2,602,701	△628,354	예 치 금	2,455,053	3,360,665	△905,612
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	59,000	104,000	△45,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	59,000	104,000	△45,000	
210 경상적세외수입	59,000	104,000	△45,000	
216 이자수입	59,000	104,000	△45,000	
216-01 공공예금이자수입	59,000	104,000	△45,000	
				○공금예금 등 이자수입 59,000,000원 = 59,000
700 보전수입등및내부거래	2,638,053	3,256,665	△618,612	
710 보전수입등	1,974,347	2,602,701	△628,354	
714 예치금회수	1,974,347	2,602,701	△628,354	
714-01 예치금회수	1,974,347	2,602,701	△628,354	
				○예치금 회수 1,974,347,000원 = 1,974,347
720 내부거래	663,706	653,964	9,742	
721 전입금	663,706	653,964	9,742	
721-03 기타회계전입금	663,706	653,964	9,742	
				○일반회계 전입금 663,706,000원 = 663,706
수 입 합 계	2,697,053	3,360,665	△663,612	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전관리과	2,697,053	3,360,665	△663,612
재난방재・민방위	2,697,053	3,360,665	△663,612
재해 및 재난 예방	242,000	0	242,000
재난관리기금 운용(재난관리기금)	242,000	0	242,000
재난 예방대책 추진 및 복구사업	242,000	0	242,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비 2,000	2,000	0	2,000
○운영수당 2,000			
◦재난관리기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 4회 = 2,000			
301 일반보전금	15,000	0	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 15,000	15,000	0	15,000
○안전취약계층 주거환경 개선 15,000,000원 = 15,000			
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
01 시설비 225,000	225,000	0	225,000
○동절기 주요도로 제설작업 추진 225,000,000원 = 225,000			
재무활동(안전관리과)	2,455,053	3,360,665	△905,612
보전지출(재난관리기금)	2,455,053	3,360,665	△905,612
예치금(자체)	2,455,053	3,360,665	△905,612
602 예치금	2,455,053	3,360,665	△905,612
01 일반예치금 1,190,088	1,190,088	2,195,256	△1,005,168
○재난관리기금 일반예치금 1,190,088,000원 = 1,190,088			
02 의무예치금 1,264,965	1,264,965	1,165,409	99,556
○재난관리기금 의무예치금 1,264,965,000원 = 1,264,965			
지 출 합 계	2,697,053	3,360,665	△663,612

3 연도별 기금조성 및 집행현황

가. 연도별 기금조성

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	88,685,917	8,989,874	78,607,741	0	0	0	1,072,769	15,533
2021년도	538,226	498,073	0	0	0	0	31,389	8,764
2022년도	553,899	528,419	0	0	0	0	25,480	0
2023년도	633,615	571,994	25,000	0	0	0	36,621	0
2024년도	713,389	629,864	0	0	0	0	83,525	0
2025년도	1,348,963	953,964	291,000	0	0	0	103,999	0
2026년도	722,706	663,706	0	0	0	0	59,000	0
계	93,196,715	12,835,894	78,923,741	0	0	0	1,412,783	24,297

나. 연도별 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	86,921,714	86,237,541	0	654,541	0	0	0	29,632	1,764,203
2021년도	1,214,201	802,032	0	167,554	0	0	0	244,615	△675,975
2022년도	54,420	54,420	0	0	0	0	0	0	499,479
2023년도	127,497	127,497	0	0	0	0	0	0	506,118
2024년도	427,798	424,182	0	0	0	0	0	3,616	285,591
2025년도	1,754,032	1,754,032	0	0	0	0	0	0	△405,069
2026년도	242,000	242,000	0	0	0	0	0	0	480,706
계	90,741,662	89,641,704	0	822,095	0	0	0	277,863	2,455,053

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,379,415	1,974,347	2,455,053	480,706	
예치금	소계	2,379,415	1,974,347	2,455,053	480,706	
	신한은행	2,379,415	1,974,347	2,455,053	480,706	

5. 중 소 기 업 육 성 기 금

[일 자 리 정 책 과]

중소기업육성기금

1 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 인천광역시 계양구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 중소기업 적극 육성으로 지역경제 활성화 기여

(3) 설치년도 : 1995년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 중소기업을 적극적으로 육성하고, 지역경제를 활성화시키기 위한 중소기업 육성기금의 효율적인 관리 · 운용

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 중소기업 및 소상공인 융자금 147억원에 대한 이자차액 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
11,407,736	436,698	398,610	38,088	11,445,824	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
11,445,824	0	0	11,445,824

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금 및 구 금고 이자수입

(3) 지원기준 : 중소기업 경영안정자금 30억원(업체당 4억원 이내), 소상공인 경영안정자금 117억원(업체당 5천만원 이내)

(4) 지원대상 : 관내 중소 제조기업, 제조업관련 서비스업, 제조업 관련 지식기반 서비스업 및 소상공인기본법 제2조에 의한 소상공인(소기업)

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,344,434	11,732,850	△10,388,416	합 계	1,344,434	11,732,850	△10,388,416
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	398,610	252,000	146,610
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	11,000,000	△11,000,000
예 치 금 회 수	907,736	10,972,850	△10,065,114	예 치 금	945,824	480,850	464,974
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	436,698	760,000	△323,302	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	16,698	760,000	△743,302	
210 경상적세외수입	16,698	760,000	△743,302	
216 이자수입	16,698	760,000	△743,302	
216-01 공공예금이자수입	16,698	760,000	△743,302	
				○중소기업육성기금 이자수입 16,698,000원 = 16,698
700 보전수입등및내부거래	1,327,736	10,972,850	△9,645,114	
710 보전수입등	907,736	10,972,850	△10,065,114	
714 예치금회수	907,736	10,972,850	△10,065,114	
714-01 예치금회수	907,736	10,972,850	△10,065,114	
				○중소기업육성기금 조성액 907,736,000원 = 907,736
720 내부거래	420,000	0	420,000	
722 예탁금및예수금	420,000	0	420,000	
722-04 예탁금이자수입	420,000	0	420,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 420,000,000원 = 420,000
수 입 합 계	1,344,434	11,732,850	△10,388,416	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
일자리정책과	1,344,434	11,732,850	△10,388,416
산업금융지원	1,344,434	11,732,850	△10,388,416
중소기업 금융지원	398,610	252,000	146,610
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)	398,610	252,000	146,610
중소기업 경쟁력 강화	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비 2,400 ○중소기업 육성기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 3회 = 2,400	2,400	0	2,400
노란우산 공제부금 가입지원	115,610	0	115,610
307 민간이전	115,610	0	115,610
02 민간경상사업보조 115,610 ○노란우산 공제부금 가입장려금 지원 115,610,000원 = 115,610	115,610	0	115,610
중소기업육성기금 운용	280,600	252,000	28,600
307 민간이전	280,600	252,000	28,600
08 이차보전금 280,600 ○중소기업육성기금 이자차액 지원 280,600,000원 = 280,600	280,600	252,000	28,600
재무활동(일자리정책과)	945,824	11,480,850	△10,535,026
보전지출(중소기업육성기금)	945,824	480,850	464,974
예치금(자체)	945,824	480,850	464,974
602 예치금	945,824	480,850	464,974
01 일반예치금 945,824 ○중소기업육성기금 예치금 945,824,000원 = 945,824	945,824	480,850	464,974
지 출 합 계	1,344,434	11,732,850	△10,388,416

3 연도별 기금조성 및 집행현황

가. 연도별 기금조성

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	10,579,028	10,000,000	0	0	0	0	579,028	0
2021년도	208,531	0	0	0	0	0	208,531	0
2022년도	163,324	0	0	0	0	0	163,324	0
2023년도	160,151	0	0	0	0	0	160,151	0
2024년도	435,891	0	0	0	0	0	435,891	0
2025년도	742,224	0	0	0	0	0	742,224	0
2026년도	436,698	0	0	0	0	0	436,698	0
계	12,725,847	10,000,000	0	0	0	0	2,725,847	0

나. 연도별 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	71,949	71,949	0	0	0	0	0	0	10,507,079
2021년도	97,649	97,649	0	0	0	0	0	0	110,882
2022년도	132,055	132,055	0	0	0	0	0	0	31,269
2023년도	133,224	133,224	0	0	0	0	0	0	26,927
2024년도	121,780	121,780	0	0	0	0	0	0	314,111
2025년도	324,756	324,756	0	0	0	0	0	0	417,468
2026년도	398,610	398,610	0	0	0	0	0	0	38,088
계	1,280,023	1,280,023	0	0	0	0	0	0	11,445,824

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		10,990,267	11,407,736	11,445,824	38,088	
예치금	소계	10,990,267	907,736	945,824	38,088	
	신한은행	10,990,267	907,736	945,824	38,088	
예탁금	소계	0	10,500,000	10,500,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	0	10,500,000	10,500,000	0	

6. 사 회 복 지 기 금

[복지정책과, 노인장애인복지과]

사회복지기금

1 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 인천광역시 계양구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 노인복지사업 및 자활사업의 효율적인 추진

(3) 설치년도 : 1997년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : ○ 자활사업분야 : 기금의 효율적인 운용으로 지역적 여건에 부합하는 자활 지원사업을 탄력적으로 수행하여 저소득층의 자활 및 자립기반 조성에 기여

○ 노인복지분야 : 노인의 건강하고 안정된 생활을 영위할 수 있는 자립기반 조성

(2) 2026년도 기금사업 개요 : ○ 출연금에서 발생한 이자수입으로 사업 운용

○ 자활사업분야

- 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 지원 사업 실시 (자활참여자 문화체험 프로그램 지원, 참여자 근로역량 강화지원, 전세 점포 지원)

○ 노인복지분야

- 대한노인회지회 및 경로당 활성화 사업 지원
- 공모를 통한 노인 관련 비영리기관 및 단체 사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,114,591	132,055	154,830	△22,775	3,091,816	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,091,816	276,000	0	3,367,816

(2) 재원조성 : ○ 공공예금 이자수입

○ 자활사업분야 : 자활근로의 실시 결과 발생하는 수익금, 기금 대여에 따른 이자수입 등

(3) 지원기준 : ○ 자활사업분야

- 자활근로사업단, 자활기업에 대한 사업자금 및 점포 임대 지원
- 자활기업이 금융기관 등으로부터 대여받은 자금의 이차 보전

- 지역자활지원계획의 집행을 위하여 필요한 경비

○ 노인복지분야

- 계양구 노인회지회 : 문화유적지 답사, 경로당 운영 활성화, 노인 건강 증진, 노인 지도자 교육

- 노인복지 증진 사업 : 노인의 건강 및 취미활동사업, 노인 사회봉사 활동 사업, 전통문화 선양 사업

- 노인 관련 비영리기관 및 단체 관리 운용에 수반되는 비용

- 기타 노인복지 증진에 관한 사항 등

(4) 지원대상 : ○ 자활사업분야 : 자활근로사업 참여자 및 자활사업 실시 기관, 자활기업

○ 노인복지분야

- 대한노인회 계양구 노인회지회

- 공모를 통해 사업 수행기관 선정

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	546,646	3,183,861	△2,637,215	합 계	546,646	3,183,861	△2,637,215
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	124,830	99,300	25,530
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	30,000	50,000	△20,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	4,800	4,800	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	2,700,000	△2,700,000
예 치 금 회 수	414,591	3,049,681	△2,635,090	예 치 금	391,816	334,561	57,255
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	122,255	125,380	△3,125	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	5,000	4,000	1,000	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	19,255	129,380	△110,125	
210 경상적세외수입	14,255	125,380	△111,125	
216 이자수입	14,255	125,380	△111,125	
216-01 공공예금이자수입	14,255	125,380	△111,125	
				○자활사업분야 공공예금 이자수입 8,000,000원 = 8,000 ○노인복지분야 정기예금 이자수입 6,255,000원 = 6,255
220 임시적세외수입	5,000	4,000	1,000	
224 기타수입	5,000	4,000	1,000	
224-07 그외수입	5,000	4,000	1,000	
				○지역자활센터 자활근로수익금 5,000,000원 = 5,000
700 보전수입등및내부거래	527,391	3,054,481	△2,527,090	
710 보전수입등	419,391	3,054,481	△2,635,090	
713 융자금원금수입	4,800	4,800	0	
713-01 민간융자금회수수입	4,800	4,800	0	
				○자활사업단 융자금 회수 수입 4,800,000원 = 4,800
714 예치금회수	414,591	3,049,681	△2,635,090	
714-01 예치금회수	414,591	3,049,681	△2,635,090	
				○자활사업분야 예치금 회수 211,737,000원 = 211,737 ○노인복지분야 예치금 회수 202,854,000원 = 202,854
720 내부거래	108,000	0	108,000	
722 예탁금및예수금	108,000	0	108,000	
722-04 예탁금이자수입	108,000	0	108,000	
				○자활사업분야 예탁금 이자수입 24,000,000원 = 24,000 ○노인복지분야 예탁금 이자수입 84,000,000원 = 84,000
수 입 합 계	546,646	3,183,861	△2,637,215	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과			253,537	844,751	△591,214
기초생활보장			253,537	844,751	△591,214
저소득층 생활안정 지원			88,330	79,300	9,030
자활사업분야 기금 운용(사회복지기금)			88,330	79,300	9,030
사회복지기금(자활사업분야) 운용			88,330	79,300	9,030
201 일반운영비			26,050	29,300	△3,250
01 사무관리비		8,750	8,750	12,000	△3,250
○자활참여자 근로역량 강화지원	8,000,000원 =	8,000			
○사회복지기금 운용 심의위원회 회의수당	100,000원 * 3명 * 2.5회 =	750			
03 행사운영비		17,300	17,300	17,300	0
○자활참여자 문화체험 프로그램 지원	17,300,000원 =	17,300			
307 민간이전			32,280	0	32,280
02 민간경상사업보조		32,280	32,280	0	32,280
○자활기업 전문인력 한시적인건비	32,280,000원 =	32,280			
501 융자금			30,000	50,000	△20,000
01 민간융자금		30,000	30,000	50,000	△20,000
○자활근로사업단 점포임대 지원	30,000,000원 =	30,000			
재무활동(자활사업분야)			165,207	765,451	△600,244
보전지출(사회복지기금)			165,207	165,451	△244
예치금			165,207	165,451	△244
602 예치금			165,207	165,451	△244
01 일반예치금		165,207	165,207	165,451	△244
○예치금(자활사업분야)	165,207,000원 =	165,207			
노인장애인복지과			293,109	2,339,110	△2,046,001
노인			293,109	2,339,110	△2,046,001
노인복지 증진			66,500	70,000	△3,500
노인복지기금 사업지원(사회복지기금)			66,500	70,000	△3,500
노인단체지원			66,500	70,000	△3,500
307 민간이전			66,500	70,000	△3,500
02 민간경상사업보조		66,500	66,500	70,000	△3,500

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
○문화유적지 답사		9,220			
◦차량비	770,000원 * 6대 =	4,620			
◦중식비	9,000원 * 250명 =	2,250			
◦간식비	4,000원 * 250명 =	1,000			
◦보험료	3,000원 * 250명 =	750			
◦기타잡비	600,000원 =	600			
○노인지도자 교육(경로당 회장)		4,030			
◦중식비	9,000원 * 155명 * 2회 =	2,790			
◦간식비	4,000원 * 155명 * 2회 =	1,240			
○노인건강증진(노인게이트볼대회)		4,300			
◦노인게이트볼대회 참가경비 지원	300,000원 * 2회 =	600			
◦지회장기 노인게이트볼대회 개최	3,300,000원 * 1회 =	3,300			
◦노인그라운드골프대회 참가 경비지원	200,000원 * 2회 =	400			
○노인복지증진사업		48,950			
◦노인복지 관련 비영리단체 및 기관 노인복지사업비 지원	6,118,750원 * 8개소 =	48,950			
재무활동(노인장애인복지과)			226,609	2,269,110	△2,042,501
보전지출(사회복지기금)			226,609	169,110	57,499
예치금			226,609	169,110	57,499
602 예치금			226,609	169,110	57,499
01 일반예치금		226,609	226,609	169,110	57,499
○예치금(노인복지분야)	226,609,000원 =	226,609			
지 출 합 계			546,646	3,183,861	△2,637,215

3 연도별 기금조성 및 집행현황

가. 연도별 기금조성

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	4,442,044	2,315,207	0	0	265,850	0	1,166,622	694,365
2021년도	101,054	0	0	0	10,718	0	80,436	9,900
2022년도	77,997	0	0	0	3,990	0	47,365	26,642
2023년도	91,757	0	0	0	24,127	0	62,591	5,039
2024년도	161,583	0	0	0	34,310	0	122,658	4,615
2025년도	134,180	0	0	0	4,800	0	125,380	4,000
2026년도	132,055	0	0	0	4,800	0	122,255	5,000
계	5,140,670	2,315,207	0	0	348,595	0	1,727,307	749,561

나. 연도별 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	1,382,442	862,442	430,000	0	0	0	0	90,000	3,059,602
2021년도	111,079	44,079	67,000	0	0	0	0	0	△10,025
2022년도	88,901	70,901	18,000	0	0	0	0	0	△10,904
2023년도	107,167	84,167	23,000	0	0	0	0	0	△15,410
2024년도	132,015	87,015	45,000	0	0	0	0	0	29,568
2025년도	72,420	22,420	50,000	0	0	0	0	0	61,760
2026년도	154,830	124,830	30,000	0	0	0	0	0	△22,775
계	2,048,854	1,295,854	663,000	0	0	0	0	90,000	3,091,816

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		3,051,255	3,114,591	3,091,816	△22,775	
예치금	소계	3,051,255	414,591	391,816	△22,775	
	신한은행	803,951	211,737	165,207	△46,530	자활사업기금
	신한은행	2,247,304	202,854	226,609	23,755	노인복지기금
예탁금	소계	0	2,700,000	2,700,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	0	600,000	600,000	0	자활사업기금
	통합재정안정화기금(통합계정)	0	2,100,000	2,100,000	0	노인복지기금

7. 옥 외 광 고 발 전 기 금

[공 공 시 설 과]

옥외광고발전기금

1 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 인천광역시 계양구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(3) 설치년도 : 2010년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : ○ 옥외광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(2) 2026년도 기금사업 개요 : ○ 노후 불법광고물 정비 차량 교체 등

○ 불법광고물 정비에 따른 폐기물 처리 등

○ 현수막 지정게시대(상업용 · 공공용) 유지 및 안전관리

○ 공공용 현수막게시대 관리프로그램(계양공공애플) 운영

○ 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 실시

○ 추락, 파손 등 긴급 재난 위험 간판 수시 정비

○ 불법 유동광고물 잔여물(끈뭉치,테이프 등) 제거사업

○ 여유자금은 정기예금 예치 및 통합재정안정화기금 예탁 운용

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
881,600	132,000	136,100	△4,100	877,500	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
877,500	0	0	877,500

(2) 재원조성 : ○「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」제6조제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 인천광역시 계양구로 배분되는 수익금

○ 법 제17조에 따른 수수료

○ 법 제20조에 따른 과태료

○ 법 제10조의3에 따른 이행강제금 등

(3) 지원기준 : ○ 옥외광고산업의 진흥

○ 옥외광고물 등의 정비 · 개선

○ 옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원

○ 광고물 등의 안전관리에 관한 사항

○ 그 밖에 구청장이 옥외광고물관리와 관련하여 특별히 필요하다고 인정하는 사업

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	413,600	431,564	△17,964	합 계	413,600	431,564	△17,964
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	136,100	199,150	△63,050
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	281,600	297,964	△16,364	예 치 금	277,500	232,414	45,086
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	32,000	33,600	△1,600	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	100,000	100,000	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	108,000	103,600	4,400	
210 경상적세외수입	8,000	3,600	4,400	
216 이자수입	8,000	3,600	4,400	
216-01 공공예금이자수입	8,000	3,600	4,400	
				○구금고 공공예금(보통,정기) 이자수입 8,000,000원 = 8,000
220 임시적세외수입	100,000	100,000	0	
224 기타수입	100,000	100,000	0	
224-07 그외수입	100,000	100,000	0	
				○기금조성용 옥외광고사업 수익금 10,000,000원 * 10개 = 100,000
700 보전수입등및내부거래	305,600	327,964	△22,364	
710 보전수입등	281,600	297,964	△16,364	
714 예치금회수	281,600	297,964	△16,364	
714-01 예치금회수	281,600	297,964	△16,364	
				○공공예금(보통,정기) 예치금회수 281,600,000원 = 281,600
720 내부거래	24,000	30,000	△6,000	
722 예탁금및예수금	24,000	30,000	△6,000	
722-04 예탁금이자수입	24,000	30,000	△6,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 24,000,000원 = 24,000
수 입 합 계	413,600	431,564	△17,964	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
공공시설과	413,600	431,564	△17,964
지역및도시	413,600	431,564	△17,964
광고물 정비	136,100	199,150	△63,050
옥외광고 발전 기금(옥외광고발전기금)	136,100	199,150	△63,050
옥외광고물 정비	136,100	199,150	△63,050
201 일반운영비	74,100	52,100	22,000
01 사무관리비 70,000	70,000	51,000	19,000
○풍수해 등에 대비한 옥외광고물 안전점검 21,000,000원 = 21,000			
○긴급재난 위험 간판 정비를 위한 장비 임차 21,000,000원 = 21,000			
○불법유동광고물 잔여물(끈뭉치,테이프 등) 제거 용역 10,000,000원 = 10,000			
○옥외광고 관련위원회(심의,기금) 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 5회 = 4,000			
○주인없는 간판 정비 1,000,000원 = 1,000			
○불법광고물 정비에 따른 폐기물 처리 등 13,000,000원 = 13,000			
02 공공운영비 4,100	4,100	1,100	3,000
○옥외광고물 민간재해방재단 상해보험 가입 1,100,000원 = 1,100			
○공공용 현수막게시대 관리프로그램 (계양공공애플) 운영 250,000원 * 12월 = 3,000			
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금 10,000	10,000	0	10,000
○고정광고물 자진정비 지원금 10,000,000원 = 10,000			
401 시설비및부대비	25,000	121,000	△96,000
01 시설비 25,000	25,000	121,000	△96,000
○현수막 지정게시대(상업용,공공용) 설치 및 이전 25,000,000원 = 25,000			
405 자산취득비	27,000	26,050	950
01 자산및물품취득비 27,000	27,000	26,050	950
○노후 불법광고물 정비 차량 교체 등 27,000,000원 = 27,000			
재무활동(공공시설과)	277,500	232,414	45,086
보전지출(옥외광고발전기금)	277,500	232,414	45,086
예치금	277,500	232,414	45,086

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
602 예치금	277,500	232,414	45,086
01 일반예치금 277,500	277,500	232,414	45,086
○공공예금(보통,정기) 구금고 예치금 277,500,000원 = 277,500			
지 출 합 계	413,600	431,564	△17,964

3 연도별 기금조성 및 집행현황

가. 연도별 기금조성

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	1,210,565	56,000	0	0	0	0	98,475	1,056,090
2021년도	112,237	0	0	0	0	0	2,237	110,000
2022년도	155,759	0	0	0	0	0	21,077	134,682
2023년도	160,578	0	7,000	0	0	0	23,578	130,000
2024년도	161,948	0	0	0	0	0	33,948	128,000
2025년도	133,600	0	0	0	0	0	33,600	100,000
2026년도	132,000	0	0	0	0	0	32,000	100,000
계	2,066,687	56,000	7,000	0	0	0	244,915	1,758,772

나. 연도별 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	529,793	529,793	0	0	0	0	0	0	680,772
2021년도	86,291	86,291	0	0	0	0	0	0	25,946
2022년도	86,305	86,305	0	0	0	0	0	0	69,454
2023년도	57,455	57,110	0	0	0	0	0	345	103,123
2024년도	96,070	95,740	0	0	0	0	0	330	65,878
2025년도	197,173	195,173	0	0	0	0	0	2,000	△63,573
2026년도	136,100	136,100	0	0	0	0	0	0	△4,100
계	1,189,187	1,186,512	0	0	0	0	0	2,675	877,500

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		897,964	881,600	877,500	△4,100	
예치금	소계	297,964	281,600	277,500	△4,100	
	신한은행	297,964	281,600	277,500	△4,100	
예탁금	소계	600,000	600,000	600,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	600,000	600,000	600,000	0	

8. 식 품 진 흥 기 금

[위 생 과]

식품진흥기금

1 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 인천광역시 계양구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례, 식품위생법 제89조

(2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준향상을 위한 사업수행에 필요한 재원충당

(3) 설치년도 : 2001년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 음식문화개선과 위생수준 향상을 위한 정책 수행으로 국민보건 증진

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 음식문화개선 및 식품위생에 관한 교육 및 홍보, 식품위생업소 지원사업 등 추진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,145,352	101,000	152,792	△51,792	1,093,560	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,093,560	0	0	1,093,560

(2) 재원조성 : 이자수입 : 기금 정기예금 예치에 따른 이자수입 등

市보조금 : 음식문화개선 및 위생수준 향상을 위한 사업비 지원

징수교부금 : 식품위생법 위반업소 행정처분(영업정지) 갈음 과징금처분 귀속분(시 40%, 구 60%)

(3) 지원기준 : 기존 영업자 위생교육비 지원 (식품접객업소)

우수업소 및 음식특화거리 지원(식품접객업소 등)

식품위생업소 지도, 계몽(소비자식품위생감시원)

식품산업육성페스티벌 등 운영(식품제조가공업소 등)

(4) 지원대상 : 식품위생업소(식품접객업소, 식품제조가공업소 등)

소비자식품위생감시원

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	846,352	1,054,275	△207,923	합 계	846,352	1,054,275	△207,923
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	144,810	124,300	20,510
보 조 금	15,000	15,000	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	200,000	△200,000
예 치 금 회 수	745,352	949,275	△203,923	예 치 금	693,560	721,993	△28,433
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	46,000	50,000	△4,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	40,000	40,000	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	7,982	7,982	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	70,000	80,000	△10,000	
210 경상적세외수입	70,000	80,000	△10,000	
215 징수교부금수입	40,000	40,000	0	
215-01 징수교부금수입	40,000	40,000	0	
				○식품진흥기금 징수교부금 40,000,000원 = 40,000
216 이자수입	30,000	40,000	△10,000	
216-01 공공예금이자수입	30,000	40,000	△10,000	
				○공금예금이자수입 30,000,000원 = 30,000
500 보조금	15,000	15,000	0	
520 시·도비보조금등	15,000	15,000	0	
521 시·도비보조금등	15,000	15,000	0	
521-01 시·도비보조금등	15,000	15,000	0	
				○기존영업자 위생교육비 지원 3,000,000원 = 3,000 ○소비자식품위생감시원 활동 지원 12,000,000원 = 12,000
700 보전수입등및내부거래	761,352	959,275	△197,923	
710 보전수입등	745,352	949,275	△203,923	
714 예치금회수	745,352	949,275	△203,923	
714-01 예치금회수	745,352	949,275	△203,923	
				○예치금 회수 745,352,000원 = 745,352
720 내부거래	16,000	10,000	6,000	
722 예탁금및예수금	16,000	10,000	6,000	
722-04 예탁금이자수입	16,000	10,000	6,000	
				○예탁금이자수입 16,000,000원 = 16,000
수 입 합 계	846,352	1,054,275	△207,923	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
위생과	846,352	1,054,275	△207,923
식품의약안전	846,352	1,054,275	△207,923
식품위생관리	144,810	124,300	20,510
식품진흥기금 운용(기금)(식품진흥기금)	144,810	124,300	20,510
음식문화개선지원(보조)	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조 6,000	6,000	6,000	0
○기존 영업자 위생교육비 지원 6,000,000원 = 6,000			
[시 3,000]			
[구 3,000]			
음식문화개선지원(자체)	87,510	67,000	20,510
201 일반운영비	68,250	63,000	5,250
01 사무관리비 8,250	8,250	3,000	5,250
○음식문화개선 홍보물품 등 6,750,000원 = 6,750			
○운영수당 1,500			
◦식품진흥기금운용심의위원회 참석수당 등 100,000원 * 5명 * 3회 = 1,500			
03 행사운영비 60,000	60,000	60,000	0
○식품산업육성페스티벌 등 행사 운영 56,000,000원 = 56,000			
○음식문화개선 인형극 공연 등 행사 운영 4,000,000원 = 4,000			
301 일반보전금	19,260	4,000	15,260
11 행사실비지원금 1,260	1,260	900	360
○우수업소 발굴 및 지원 1,260			
◦식품산업육성페스티벌 등 참여자 급식비 등 9,000원 * 140명 = 1,260			
14 기타보상금 18,000	18,000	3,100	14,900
○우수업소 및 음식특화거리 발굴 및 지원 13,000			
◦위생물품 지원 등 13,000,000원 = 13,000			
○음식점 주방환경 및 경영관리 지원 등 5,000,000원 = 5,000			
식품안전관리추진(보조)	24,000	24,000	0
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금 24,000	24,000	24,000	0

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
○소비자식품위생감시원 활동비	50,000원 * 480명 =	24,000			
	[시	12,000]			
	[구	12,000]			
식품안전관리추진(자체)			27,300	27,300	0
301 일반보전금			27,300	27,300	0
14 기타보상금		27,300	27,300	27,300	0
○소비자식품위생감시원 활동비	50,000원 * 546명 =	27,300			
재무활동(식품진흥기금)			701,542	929,975	△228,433
보전지출(식품진흥기금)			701,542	729,975	△28,433
예치금			693,560	721,993	△28,433
602 예치금			693,560	721,993	△28,433
01 일반예치금		693,560	693,560	721,993	△28,433
○여유자금 적립	693,560,000원 =	693,560			
과오납금반환			7,982	7,982	0
802 반환금기타			7,982	7,982	0
02 시・도비보조금반환금		2,982	2,982	2,982	0
○기존영업자 위생교육비 지원 등	2,982,000원 =	2,982			
03 기타반환금등		5,000	5,000	5,000	0
○과징금 과오납금 반환	5,000,000원 =	5,000			
지 출 합 계			846,352	1,054,275	△207,923

3 연도별 기금조성 및 집행현황

가. 연도별 기금조성

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	2,602,966	0	824,705	0	0	0	398,893	1,379,368
2021년도	115,218	0	54,164	0	0	0	23,512	37,542
2022년도	85,907	0	40,184	0	0	0	18,663	27,060
2023년도	102,067	0	38,150	0	0	0	26,351	37,566
2024년도	140,689	0	28,150	0	0	0	46,353	66,186
2025년도	112,000	0	15,000	0	0	0	57,000	40,000
2026년도	101,000	0	15,000	0	0	0	46,000	40,000
계	3,259,847	0	1,015,353	0	0	0	616,772	1,627,722

나. 연도별 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	1,444,196	1,299,921	0	37,828	0	0	0	106,447	1,158,770
2021년도	104,227	95,071	0	0	0	0	0	9,156	10,991
2022년도	85,225	78,843	0	0	0	0	0	6,382	682
2023년도	85,103	78,727	0	0	0	0	0	6,376	16,964
2024년도	142,484	139,502	0	0	0	0	0	2,982	△1,795
2025년도	152,260	144,809	0	0	0	0	0	7,451	△40,260
2026년도	152,792	144,810	0	0	0	0	0	7,982	△51,792
계	2,166,287	1,981,683	0	37,828	0	0	0	146,776	1,093,560

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,185,613	1,145,352	1,093,560	△51,792	
예치금	소계	985,613	745,352	693,560	△51,792	
	신한은행	985,613	745,352	693,560	△51,792	
예탁금	소계	200,000	400,000	400,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	200,000	400,000	400,000	0	

Ⅴ. 이월사업 조서

명시이월사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

[일반회계]

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용	예산(현)액		2025년 이월액		사유
	총 계	**17건**				**계**	**9,683,000**	**계**	**6,370,721**	
						국	**1,926,500**	**국**	**1,027,952**	
						시	**2,484,600**	**시**	**1,444,081**	
						구	**5,271,900**	**구**	**3,898,688**	
안전행정 역량 강화	주민 안전행정 역량 강화	CCTV 구축사업 (효성1~2동 및 작전1~2동)	시설비 및 부대비	시설비	CCTV구축사업비 1,020,000천원중 1,000,000천원을 (특교세) 차기년도 이월	**계**	**1,020,000**	**계**	**1,000,000**	금년도 제1회 추경 대상사업 (승인일 : 4월18일)으로 2025년 회계연도 내 사업추진 및 지출이 어려워 2026년도 이월
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	1,020,000	구	1,000,000	
안전행정 역량 강화	주민 안전행정 역량 강화	CCTV 구축사업 (계양1~3동 및 작전서운동)	시설비 및 부대비	시설비	CCTV구축사업비 818,000천원중 800,000천원을 (특교세) 차기년도 이월	**계**	**818,000**	**계**	**800,000**	금년도 제1회 추경 대상사업 (승인일 : 4월18일)으로 2025년 회계연도 내 사업추진 및 지출이 어려워 2026년도 이월
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	818,000	구	800,000	
재난 안전관리 체계 구축	재난예방 관리 능력 강화	8.13.~14. 호우 피해 응급복구비	시설비 및 부대비	시설비	8.13.~ 14.호우 피해대상지 침수방지시설 설치 지원사업	**계**	**85,000**	**계**	**85,000**	8.13.~14. 호우피해 대상지 신청서 접수제 진행 사업으로 신청서 접수 기간 및 추가피해 대상지 설치 검토 기간 필요
						국	-	국	-	
						시	85,000	시	85,000	
						구	-	구	-	
문화유산 보존전승	문화유산 보호 및 관리	계양산성 복원정비 사업	시설비 및 부대비	시설비	사업시기 미도래에 따른 이월	**계**	**1,385,000**	**계**	**1,073,903**	2025년도 추가 사업 확정으로 국가유산청 심의 등 행정절차 지연에 의한 준공 미도래에 따른 이월
						국	969,500	국	751,732	
						시	415,500	시	322,171	
						구	-	구	-	
				감리비	사업시기 미도래에 따른 이월	**계**	**30,000**	**계**	**30,000**	2025년도 추가 사업 확정으로 국가유산청 심의 등 행정절차 지연에 의한 준공 미도래에 따른 이월
						국	21,000	국	21,000	
						시	9,000	시	9,000	
						구	-	구	-	
지역문화 예술 진행	문화기반 시설 관리	계양문화회관 기능 보강사업	시설비 및 부대비	시설비	계양문화회관 기능보강 사업 시설비	**계**	**1,218,800**	**계**	**1,153,484**	당해 연도 공사 발주 예정이나, 무대 핵심장비가 외산으로 제작 및 운송에 장기간 소요됨에 따라 연내 예산 집행이 어려워 2026년 명시 이월 필요
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	1,218,800	구	1,153,484	
관광산업 진흥 (문화및 관광/관광)	고품격 관광 프로그램 제공	인천 핵심관광명소 육성사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	계양아라온 여행스테이션 조성 등	**계**	**1,340,000**	**계**	**450,000**	사업 계획 변경 및 관계기관 협의에 따른 사업비 이월
						국	-	국	-	
						시	670,000	시	225,000	
						구	670,000	구	225,000	
지역경제 활성화	시장지원	증발냉방장치 (쿨링포크) 설치	시설비 및 부대비	시설비	사업비 이월	**계**	**320,000**	**계**	**320,000**	증발냉방장치 설치 사업 지연에 따른 사업비 이월 (업체 선정 절차 지연)
						국	-	국	-	
						시	240,000	시	240,000	
						구	80,000	구	80,000	
청년정책 활성화	청년 자립기반 도모	청년월세 한시 특별지원 (국토부형)	일반보전금	사회보장적 수혜금 (국고보조 재원)	청년월세 지원금 (국토부형)	**계**	**564,000**	**계**	**40,000**	25년도 집행잔액을 이월하여 26년도 청년월세 지원금을 집행하고자 함
						국	282,000	국	20,000	
						시	141,000	시	10,000	
						구	141,000	구	10,000	

명 시 이 월 사 업 조 서

[일반회계]

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용	예산(현)액		2025년 이월액		사유
청년정책 활성화	청년 자립기반 도모	청년월세 한시 특별지원 (인천형)	일반보전금	사회보장적 수혜금 (취약계층, 지방재원)	청년월세 지원금 (인천형)	**계**	**20,000**	**계**	**20,000**	전년도 이월액(68,000천원) 우선집행하여 25년도 당해예산 전액 이월하여 26년도 청년월세 지원금을 집행하고자 함
						국	-	국	-	
						시	20,000	시	20,000	
						구	-	구	-	
청년정책 활성화	청년일자리 활성화	지역기업연계 청년일자리 지원 사업(23년 시작)	일반보전금	사회보장적 수혜금 (국고보조 재원)	지역기업 참여청년 2년 계속근무 인센티브	**계**	**10,000**	**계**	**2,500**	25년도 집행잔액을 이월하여 26년도 지역기업 참여 청년 인센티브를 집행하고자 함
						국	5,000	국	1,250	
						시	-	시	-	
						구	5,000	구	1,250	
도시기반 시설 확충	도로시설물 관리	도로시설물 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	도로시설물 정비공사(연간)	**계**	**820,000**	**계**	**243,949**	도로시설물 정비공사 (연간단가 계약) 준공시기 미도래 (준공예정일: 2026.2.28.)
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	820,000	구	243,949	
도시기반 시설 확충	도로시설물 관리	자동염수 분사장치 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	계양대교 외 2개소 자동염수 분사장치 정비공사	**계**	**240,000**	**계**	**240,000**	국가정보원 화재로 인한 나라장터 입찰계약 지연으로 공사 일정 순연
						국	-	국	-	
						시	240,000	시	240,000	
						구	-	구	-	
도시기반 시설 확충	도로시설물 관리	역골로 도로정비공사	시설비 및 부대비	시설비	역골로 도로정비공사	**계**	**200,000**	**계**	**200,000**	3회 추경 편성 예정사업으로 동절기 부실공사 및 안전사고 예방을 위해 이월
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	200,000	구	200,000	
스마트도시 기반 구축	스마트도시 기반 조성	계양2동(병방시장로 일원) 스마트타운 조성(보조)	시설비 및 부대비	시설비	설계 및 구축 용역 등 시설비	**계**	**900,200**	**계**	**307,300**	2025년 제6회 인천시공공디자인 위원회 심의 결과 '조건부의결'로 최종협의 추진에 따른 사업기간 연장필요하여 사업비 이월
						국	630,100	국	215,070	
						시	135,050	시	46,115	
						구	135,050	구	46,115	
				감리비	사업 감리 용역비	**계**	**22,000**	**계**	**22,000**	
						국	15,400	국	15,400	
						시	3,300	시	3,300	
						구	3,300	구	3,300	
				시설부대비	현장감독공무원 여비 등	**계**	**5,000**	**계**	**5,000**	
						국	3,500	국	3,500	
						시	750	시	750	
						구	750	구	750	
도시환경 및 공원조성	도시공원 조성	계양아라온 청보리밭 조성 및 운영	시설비 및 부대비	시설비	재배관리용역	**계**	**35,000**	**계**	**15,000**	시기미도래 (2026. 6월 준공 예정)
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	35,000	구	15,000	

명 시 이 월 사 업 조 서

[일반회계]

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용	예산(현)액		2025년 이월액		사유
건강한 산림 조성	푸른 숲 조성	계양산내 산림욕장 노후시설 정비	시설비 및 부대비	시설비	계양산내 산림욕장 노후시설 정비	**계**	**249,000**	**계**	**226,986**	시기미도래 (2026년 상반기 준공 예정)
						국	-	국	-	
						시	124,000	시	107,146	
						구	125,000	구	119,840	
				시설부대비	공사에 따른 부대비	**계**	**1,000**	**계**	**1,000**	시기미도래 (2026년 상반기 준공 예정)
						국	-	국	-	
						시	1,000	시	1,000	
						구	-	구	-	
쾌적한 생활환경 조성	깨끗한 거리 조성	드림로 등 도로청소 용역	민간이전	민간위탁금	드림로 및 주변 도로 청소 용역 (민간위탁)	**계**	**400,000**	**계**	**134,599**	2026년 동절기(1월~3월) 사업 추진을 위해 이월
						국	-	국	-	
						시	400,000	시	134,599	
						구	-	구	-	

명 시 이 월 사 업 조 서

[주차장특별회계]

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용	예산(현)액		2025년 이월액		사유
	총 계	**6건**				**계**	**1,289,500**	**계**	**1,110,000**	
						국	**-**	**국**	**-**	
						시	**-**	**시**	**-**	
						구	**1,289,500**	**구**	**1,110,000**	
선진주차 의식정착	주차장 관리	보호구역 내 교통안전시설 개선사업	시설비 및 부대비	시설비	보호구역 내 교통안전시설 개선	**계**	**200,000**	**계**	**200,000**	사업비 교부 시기 지연 및 유관기관(경찰서 등)협의가 필요한 사항으로 명시 이월 추진
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	200,000	구	200,000	
선진주차 의식정착	주차장 관리	경인교대역 환승주차장 정비공사	시설비 및 부대비	시설비	경인교대역 환승주차장 방수공사	**계**	**300,000**	**계**	**300,000**	사업비 교부 시기 지연 및 유관기관(시설관리공단 등)협의가 필요한 사항으로 명시 이월 추진
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	300,000	구	300,000	
선진주차 의식정착	주차장 관리	작전역 환승주차장 시설 개선 사업	시설비 및 부대비	시설비	작전역 환승주차장 개선	**계**	**500,000**	**계**	**500,000**	사업비 교부 시기 지연 및 유관기관(시설관리공단 등)협의가 필요한 사항으로 명시 이월 추진
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	500,000	구	500,000	
선진주차 의식정착	주차장 관리	공영주차장 정비	시설비 및 부대비	시설비	계양아라온 인근 공영주차장 정비	**계**	**289,500**	**계**	**50,000**	계양아라온 인근 공영주차장 정비를 위한 사업비 이월
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	289,500	구	50,000	
선진주차 의식정착	교통안전 확보	고원식 횡단보도 설치 (주민참여예산)	시설비 및 부대비	시설비	고원식 횡단보도 설치	**계**	**20,000**	**계**	**20,000**	유관기관(경찰서 등) 협의가 필요한 사항으로 명시 이월 추진
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	20,000	구	20,000	
선진주차 의식정착	교통안전 확보	엘로카펫 등 안전시설물 설치	시설비 및 부대비	시설비	엘로카펫 등 안전 시설물 설치	**계**	**40,000**	**계**	**40,000**	국회교통안전포럼 안전개선사업 진행절차에 따라 제3회 추경예산 반영함. 사업기간부족으로 명시 이월하여 추진하고자 함.
						국	-	국	-	
						시	-	시	-	
						구	40,000	구	40,000	

계속비이월사업조서

계 속 비 사 업 조 서

[일반회계] (단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
			기존(A)		계	149,376	71,760	19,625	52,135	46,554	-	-	31,062	-	-	
					국	8,238	7,111	3,620	3,491	228	-	-	899	-	-	
					시	59,875	18,857	4,363	14,494	24,447	-	-	16,571	-	-	
					구	81,263	45,792	11,642	34,150	21,879	-	-	13,592	-	-	
			변경(B)		계	155,898	70,680	22,941	47,739	19,038	12,484	54,293	33,862	31,584	734	
	총 계	19건			국	8,238	7,081	3,620	3,461	-	60	3,401	205	952	-	
					시	56,787	18,857	3,755	15,102	7,540	5,979	16,663	15,948	14,442	-	
					구	90,873	44,742	15,566	29,176	11,498	6,445	34,229	17,709	16,190	734	
			증감(B-A)		계	6,522	△1,080	3,317	△4,397	△27,517	12,484	54,293	2,800	31,584	734	
					국	-	△30	-	△30	△228	60	3,401	△694	952	-	
					시	△3,088	-	△607	607	△16,907	5,979	16,663	△623	14,442	-	
					구	9,610	△1,050	3,924	△4,974	△10,382	6,445	34,229	4,117	16,190	734	
생활체육 활성화	체육기반 시설 확충	계양3동 실내체육 시설 건립	기존(A)	○ 위치 : 동양동225번지 일원 ○ 사업규모 : 부지면적 2,963㎡, 건축연면적 2,970.66㎡ (지하1층/지상2층) ○ 총사업비 : 198억	계	19,787	15,732	5,792	9,940	4,055	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	13,755	9,700	2,047	7,653	4,055	-	-	-	-	-	
					구	6,032	6,032	3,745	2,287	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)		계	19,787	15,732	6,958	8,774	4,055	5,816	7,013	-	-	-	2026년 준공예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	13,755	9,700	1,283	8,417	4,055	5,816	6,656	-	-	-	
					구	6,032	6,032	5,675	357	-	-	357	-	-	-	
			증감(B-A)		계	-	-	1,166	△1,166	-	5,816	7,013	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	△764	764	-	5,816	6,656	-	-	-	
					구	-	-	1,930	△1,930	-	-	357	-	-	-	
지역인재 양성	미래인재 양성 기반 구축	서운도서관 이전 신축	기존(A)	연면적(3,480.15㎡), 지하1층~지상3층	계	19,783	928	277	651	-	-	-	18,855	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	5,771	-	-	-	-	-	-	5,771	-	-	
					구	14,012	928	277	651	-	-	-	13,084	-	-	
			변경(B)	연면적(3,857.21㎡), 지하1층~지상3층	계	19,783	928	296	632	-	250	382	12,155	6,700	-	2026년 하반기 착공 예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	5,771	-	-	-	-	-	-	5,771	-	-	
					구	14,012	928	296	632	-	250	382	6,384	6,700	-	
			증감(B-A)		계	-	-	19	△19	-	250	382	△6,700	6,700	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	-	-	19	△19	-	250	382	△6,700	6,700	-	

계 속 비 사 업 조 서

[일반회계] (단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
지역경제 활성화	시장지원	계양산 전통시장 주차환경 개선사업 (주차장 건립)	기존 (A)	○ 위치 : 병방동 350번지 일원 ○ 규모 : 건축연면적 (2,924m²), 지하1층 /지상2층	계	11,701	11,701	6,000	5,701	-	-	-	-	-	-	기존사업
					국	7,021	7,021	3,620	3,401	-	-	-	-	-	-	
					시	2,340	2,340	1,206	1,134	-	-	-	-	-	-	
					구	2,340	2,340	1,174	1,166	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	15,041	11,701	6,000	5,701	2,000	-	7,701	1,340	-	-	2026년 준공예정
					국	7,021	7,021	3,620	3,401	-	-	3,401	-	-	-	
					시	2,340	2,340	1,206	1,134	-	-	1,134	-	-	-	
					구	5,680	2,340	1,174	1,166	2,000	-	3,166	1,340	-	-	
			증감 (B-A)		계	3,340	-	-	-	2,000	-	7,701	1,340	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	3,401	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	1,134	-	-	-	
					구	3,340	-	-	-	2,000	-	3,166	1,340	-	-	
장애인 복지 서비스 강화	장애인복지 시설 지원	계양구립 종합누리 센터 건립	기존 (A)	○ 위치: 동양동 394-3번지 일원 ○ 규모: 건축연면적 (4,386m², 지하1층 / 지상4층)	계	27,710	1,020	342	678	26,690	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	8,670	-	-	-	8,670	-	-	-	-	-	
					구	19,040	1,020	342	678	18,020	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	27,710	1,020	357	663	6,843	1,236	6,270	17,645	1,468	734	27년~'28년예산은 토지매입비 분납액 '26. 2 착공 ~'27. 10.준공예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	8,670	-	-	-	1,000	-	1,000	7,670	-	-	
					구	19,040	1,020	357	663	5,843	1,236	5,270	9,975	1,468	734	
			증감 (B-A)		계	-	-	15	△15	△19,847	1,236	6,270	17,645	1,468	734	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	△7,670	-	1,000	7,670	-	-	
					구	-	-	15	△15	△12,177	1,236	5,270	9,975	1,468	734	
도시기반 시설 확충	도로망 확충	도로건설 관리계획 수립	기존 (A)	도로건설 관리계획 체계화 수립	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	신규사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	119	-	-	-	119	-	119	-	-	-	26~27년 준공 예정 (상위계획 반영에 따라 인천시 도로건설관리계획 수립 일정에 맞춰 과업 추진 필요
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	119	-	-	-	119	-	119	-	-	-	
			증감 (B-A)		계	119	-	-	-	119	-	119	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	119	-	-	-	119	-	119	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

[일반회계] (단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로기반시설확충	도로망 확충	둑실동 중로 1-142호선 도로개설	기존(A)	도로개설 L=867m, B=10m	계	5,900	4,750	3	4,747	1,150	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-		-	-				
					시	2,950	1,800	-	1,800	1,150	-	-	-			
					구	2,950	2,950	3	2,947	-	-	-	-			
			변경(B)		계	9,230	4,750	73	4,677	550	-	5,227	600	3,330	-	실시설계 결과 등에 따른 총사업비 증가 2028년 준공예정
					국	-	-	-	-	-	-	-			-	
					시	4,615	1,800	44	1,756	550	-	2,306	600	1,665	-	
					구	4,615	2,950	29	2,921	-	-	2,921	-	1,665	-	
			증감(B-A)		계	3,330	-	70	△70	△600	-	5,227	600	3,330	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	1,665	-	44	△44	△600	-	2,306	600	1,665	-	
					구	1,665	-	26	△26	-	-	2,921	-	1,665	-	
도로기반시설확충	도로망 확충	둑실지구 주진입도로 개설공사	기존(A)	도로개설 L=617m, B=6~8m	계	5,450	4,400	42	4,358	1,050	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
					시	2,750	2,050	42	2,008	700	-	-	-	-	-	
					구	2,700	2,350	-	2,350	350	-	-	-	-	-	
			변경(B)		계	4,450	4,450	93	4,357	-	84	4,273	-	-	-	2027년 준공예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	2,050	2,050	43	2,007	-	84	1,923	-	-	-	
					구	2,400	2,400	50	2,350	-	-	2,350	-	-	-	
			증감(B-A)		계	△1,000	50	51	△1	△1,050	84	4,273	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	△700	-	1	△1	△700	84	1,923	-	-	-	
					구	△300	50	50	-	△350	-	2,350	-	-	-	
도로기반시설확충	도로망 확충	병방동 소로 2-15호선 도로개설	기존(A)	도로개설 L=390m, B=8m	계	4,200	4,200	3,983	217	-	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	1,000	1,000	801	199	-	-	-	-	-	-	
					구	3,200	3,200	3,182	18	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)		계	4,200	4,200	4,005	195	-	17	178	-	-	-	2026년 준공예정
					국	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
					시	1,000	1,000	822	178	-	-	178	-	-	-	
					구	3,200	3,200	3,183	17	-	17	-	-	-	-	
			증감(B-A)		계	-	-	22	△22	-	17	178	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	21	△21	-	-	178	-	-	-	
					구	-	-	1	△1	-	17	-	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

[일반회계]

(단위 : 백만원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
도로기반 시설 확충	도로망 확충	선주지동 123-1번지 일원 (소로 2-2호선) 도로개설	기존 (A)	도로개설 L=250m, B=8~11m	계	3,400	2,850	69	2,781	550	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	550	-	-	-	550	-	-	-	-	-	
					구	2,850	2,850	69	2,781	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	5,631	2,850	69	2,781	2,781	42	5,520	-	-	-	부족한 공사비 확보에 따른 시비 제외 [선주지지구 마을버스 및 소방차량 교행도로 (농로)확충공사] 2027년 준공예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	5,631	2,850	69	2,781	2,781	42	5,520	-	-	-	
			증감 (B-A)		계	2,231	-	-	-	2,231	42	5,520	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	△550	-	-	-	△550	-	-	-	-	-	
					구	2,781	-	-	-	2,781	42	5,520	-	-	-	
도로기반 시설 확충	도로망 확충	상야동 147-3번지 일원 (소1-1호선) 도로개설	기존 (A)	도로개설 L=450m, B=10m	계	4,500	2,900	123	2,777	1,600	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	1,600	-	-	-	1,600	-	-	-	-	-	
					구	2,900	2,900	123	2,777	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	4,500	2,900	123	2,777	-	-	2,777	-	1,600	-	준공시기 미정 (사업비 확보 시기에 따라 준공시기 미정)
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	1,600	-	-	-	-	-	-	-	1,600	-	
					구	2,900	2,900	123	2,777	-	-	2,777	-	-	-	
			증감 (B-A)		계	-	-	-	-	△1,600	-	2,777	-	1,600	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	△1,600	-	-	-	1,600	-	
					구	-	-	-	-	-	-	2,777	-	-	-	
도로기반 시설 확충	도로망 확충	선주지동 황어로 (중2-135 호선) 도로개설	기존 (A)	도로개설 L=536m, B=15m	계	5,500	2,200	4	2,196	3,300	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	2,750	-	-	-	2,750	-	-	-	-	-	
					구	2,750	2,200	4	2,196	550	-	-	-	-		
			변경 (B)		계	5,500	2,200	3	2,197	-	68	2,129	-	3,300	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	2,750	-	-	-	-	-	-	-	2,750	-	
					구	2,750	2,200	3	2,197	-	68	2,129	-	550	-	
			증감 (B-A)		계	-	-	△1	1	△3,300	68	2,129	-	3,300	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	△2,750	-	-	-	2,750	-	
					구	-	-	△1	1	△550	68	2,129	-	550	-	

계 속 비 사 업 조 서

[일반회계] (단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
도로기반 시설 확충	도로망 확충	다남동 소로 3-1호선, 소로3-2호선 도로개설	기존 (A)	도로개설 L=864m, B=6m	계	5,500	100	-	100	5,400	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	2,750	-	-	-	2,750	-	-	-	-	-	
					구	2,750	100	-	100	2,650	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	5,500	100	-	100	-	-	100	-	5,400	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	2,750	-	-	-	-	-	-	-	2,750	-	
					구	2,750	100	-	100	-	-	100	-	2,650	-	
			증감 (B-A)		계	-	-	-	-	△5,400	-	100	-	5,400	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	△2,750	-	-	-	2,750	-	
					구	-	-	-	-	△2,650	-	100	-	2,650	-	
도로기반 시설 확충	도로망 확충	효성동 623-32번지 일원 도로개설	기존 (A)	도로개설 L=140m, B=6m	계	1,800	1,800	-	1,800	-	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	1,800	1,800	-	1,800	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	1,800	1,800	5	1,795	-	-	1,795	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	1,800	1,800	5	1,795	-	-	1,795	-	-	-	
			증감 (B-A)		계	-	-	5	△5	-	-	1,795	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	-	-	5	△5	-	-	1,795	-	-	-	
도로기반 시설 확충	도로망 확충	선주지 마을안길 도로개설	기존 (A)	도로개설 L=450m, B=8~11m	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	신규사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	5,010	-	-	-	10	-	10	10	4,990	-	준공시기 미정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	2,500	-	-	-	-	-	-		2,500	-	
					구	2,510	-	-	-	10	-	10	10	2,490	-	
			증감 (B-A)		계	5,010	-	-	-	10	-	10	10	4,990	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	
					구	2,510	-	-	-	10	-	10	10	2,490	-	

계 속 비 사 업 조 서

[일반회계]

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로기반시설 확충	도로망 확충	선주지지구 마을버스 및 소방차량 교행도로(농로) 확충공사	기존(A)	도로개설 L=250m, B=8~11m	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	신규사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)		계	680	-	-	-	680	-	680	-	-	-	선주지동 123-1번지 도로 개설 공사비 2027년 준공 예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	85	-	-	-	85	-	85	-	-	-	
					구	595	-	-	-	595	-	595	-	-	-	
			증감(B-A)		계	680	-	-	-	680	-	680	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	85	-	-	-	85	-	85	-	-	-	
					구	595	-	-	-	595	-	595	-	-	-	
수질환경개선	하수도정비	서부간선 수로 친수공간 조성(2단계)	기존(A)	서부간선 수로 친수공간 조성사업	계	10,000	320	131	189	350	-	-	9,330	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					시	10,000	320	131	189	350	-	-	9,330			
					구	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경(B)		계	3,912	320	216	104	350	-	454	1,621	1,621	-	사업계획 변경에 따른 사업비 감소 2027년 준공 예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					시	3,912	320	216	104	350	-	454	1,621	1,621		
					구	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감(B-A)		계	△6,088	-	85	△85	-	-	454	△7,709	1,621	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	△6,088	-	85	△85	-	-	454	△7,709	1,621	-	
					구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수질환경개선	하수도정비	노후불량 하수관로 정비공사	기존(A)	노후관로 정비(L=3,489km)	계	4,058	422	-	422	759	-	-	2,877	-	-	기존사업
					국	1,217	90	-	90	228	-	-	899	-		
					시	1,989	147	-	147	372	-	-	1,470	-		
					구	852	185	-	185	159	-	-	508	-		
			변경(B)		계	4,058	392	-	392	-	100	292	491	3,175	-	2027년 준공예정
					국	1,217	60	-	60	-	60	-	205	952		
					시	1,989	147	-	147	-	40	107	286	1,556		
					구	852	185	-	185	-	-	185	-	667		
			증감(B-A)		계	-	△30	-	△30	△759	100	292	△2,386	3,175	-	2025년도 보조금 전액 삭감 조정에 따른 변경
					국	-	△30	-	△30	△228	60	-	△694	952	-	
					시	-	-	-	-	△372	40	107	△1,184	1,556	-	
					구	-	-	-	-	△159	-	185	△508	667	-	

계 속 비 사 업 조 서

[일반회계] (단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시주거환경개선	도시및주거환경정비추진	효성1동 행복마을 가꿈사업 (본사업)	기존 (A)	효성1동 행복마을 가꿈사업 (본사업)	계	3,300	1,650	149	1,501	1,650	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	3,000	1,500	136	1,364	1,500	-	-	-	-	-	
					구	300	150	13	137	150	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	3,300	1,650	155	1,495	1,650	43	3,102	-	-	-	2023, 2024, 2025년까지 보조금 수령 및 정비구역면적 변경
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	3,000	1,500	141	1,359	1,500	39	2,820	-	-	-	
					구	300	150	14	136	150	4	282	-	-	-	
			증감 (B-A)		계	-	-	7	△7	-	43	3,102	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	6	△6	-	39	2,820	-	-	-	
					구	-	-	1	△1	-	4	282	-	-	-	
공공시설건립	공공시설확충	계양구 의회청사 건립	기존 (A)	○ 위치 : 계산동 1079-4번지 ○ 규모 : 연면적 (3,605m²), 지하1층 / 지상4층	계	16,787	16,787	2,710	14,077	-	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	16,787	16,787	2,710	14,077	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	15,687	15,687	4,588	11,099	-	4,828	6,271	-	-	-	낙찰차액 일부 미이월(11억) 26. 1월 준공예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	15,687	15,687	4,588	11,099	-	4,828	6,271	-	-	-	
			증감 (B-A)		계	△1,100	△1,100	1,878	△2,978	-	4,828	6,271	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	△1,100	△1,100	1,878	△2,978	-	4,828	6,271	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

[계양산업단지 조성사업 특별회계] **(단위 : 백만원)**

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
			기존 (A)		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	**14,088**	-	-	-	**8,626**	**4,744**	**3,882**	**5,462**	-	-	
	총 계	**1건**			국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	**14,088**	-	-	-	**8,626**	**4,744**	**3,882**	**5,462**	-	-	
			증감 (B-A)		계	**14,088**	-	-	-	**8,626**	**4,744**	**3,882**	**5,462**	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	**14,088**	-	-	-	**8,626**	**4,744**	**3,882**	**5,462**	-	-	
일반산업 단지 조성 및 운영 (국토및 지역개발 /산업 단지)	계양산업 단지 조성 사업 (계양산업 단지 조성 사업 특별회계)	계양산업 단지 조성	기존 (A)	계양 산업단지 내 폐수 처리시설 설치	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	신규사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	**14,088**	-	-	-	**8,626**	**4,744**	**3,882**	**5,462**	-	-	계양폐수처리시설 설치사업 25년도 공사비 이월 '26. 12월 폐수처리 시설 준공 예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	**14,088**	-	-	-	**8,626**	**4,744**	**3,882**	**5,462**	-	-	
			증감 (B-A)		계	14,088	-	-	-	8,626	4,744	3,882	5,462	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	14,088	-	-	-	8,626	4,744	3,882	5,462	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

[주차장특별회계]

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
			기존(A)		계	49,500	5,162	32	5,130	44,338	-	-	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	20,035	2,000	32	1,968	18,035	-	-	-	-	-	
					구	29,465	3,162	-	3,162	26,303	-	-	-	-	-	
			변경(B)		계	49,500	5,162	34	5,128	4,850	2,115	7,863	600	38,888	-	
	총 계	7건			국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	20,035	2,000	32	1,968	1,850	936	2,882	600	15,585	-	
					구	29,465	3,162	2	3,160	3,000	1,179	4,981	-	23,303	-	
			증감(B-A)		계	-	-	2	△2	△39,488	2,115	7,863	600	38,888	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	△16,185	936	2,882	600	15,585	-	
					구	-	-	2	△2	△23,303	1,179	4,981	-	23,303	-	
선진주차의식정착	주차시설확충	효성동 152-3번지 일원 (효성동 232-14번지) 공영주차장 조성	기존(A)	노외주차장 조성 (7면)	계	1,100	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	1,100	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	노외주차장 조성 (6면)	계	1,100	1,100	-	1,100	-	23	1,077	-	-	-	2026년 준공예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	1,100	1,100	-	1,100	-	23	1,077	-	-	-	
			증감(B-A)		계	-	-	-	-	-	23	1,077	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					구	-	-	-	-	-	23	1,077	-	-	-	
선진주차의식정착	주차시설확충	임학동 65-17번지 일원 공영주차장 조성	기존(A)	노외주차장 조성 (15면)	계	2,400	2,400	14	2,386	-	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	950	950	14	936	-	-	-	-	-	-	
					구	1,450	1,450	-	1,450	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)		계	2,400	2,400	16	2,384	-	1,656	728	-	-	-	2026년 준공 예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	950	950	14	936	-	650	286	-	-	-	
					구	1,450	1,450	2	1,448	-	1,006	442	-	-	-	
			증감(B-A)		계	-	-	2	△2	-	1,656	728	-	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	650	286	-	-	-	
					구	-	-	2	△2	-	1,006	442	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

[주차장특별회계]

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
선진주차의식정착	주차시설확충	효성동 511-36번지 일원 공영주차장 조성	기존(A)	노외주차장 조성(12면)	계	1,400	100	-	100	1,300	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	700	100	-	100	600	-	-	-	-	-	
					구	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	
			변경(B)		계	1,400	100	-	100	700	28	772	600	-	-	2026년 준공 예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	700	100	-	100	-	28	72	600	-	-	
					구	700	-	-	-	700	-	700	-	-	-	
			증감(B-A)		계	-	-	-	-	△600	28	772	600	-	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	△600	28	72	600	-	-	
					구	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	
선진주차의식정착	주차시설확충	된밭공원 지하 공영주차장 조성	기존(A)	노외주차장 조성(200면)	계	17,200	22	-	22	17,178	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-		-	-	-	-		
					시	7,100	-	-	-	7,100	-	-	-	-	-	
					구	10,100	22	-	22	10,078	-	-	-	-	-	
			변경(B)		계	17,200	22	-	22	-	-	22	-	17,178	-	타당성 조사결과 사업추진 여부 재검토 필요 등에 따른 용역비 이월 필요
					국	-	-	-	-		-	-	-	-		
					시	7,100	-	-	-		-	-	-	7,100	-	
					구	10,100	22	-	22	-	-	22	-	10,078	-	
			증감(B-A)		계	-	-	-	-	△17,178	-	22	-	17,178	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	△7,100	-	-	-	7,100	-	
					구	-	-	-	-	△10,078	-	22	-	10,078	-	
선진주차의식정착	주차시설확충	계산동 724-6번지 일원 공영주차장 조성	기존(A)	노외주차장 조성(104면)	계	5,600	1,450	18	1,432	4,150	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	2,800	950	18	932	1,850	-	-	-	-	-	
					구	2,800	500	-	500	2,300	-	-	-	-	-	
			변경(B)	노외주차장 조성(136면)	계	5,600	1,450	18	1,432	4,150	408	5,174	-	-	-	2026년 준공 예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	2,800	950	18	932	1,850	258	2,524	-	-	-	
					구	2,800	500	-	500	2,300	150	2,650	-	-	-	
			증감(B-A)		계	-	-	-	-	-	408	5,174	-	-	-	국유지 활용에 따른 보상비 감액
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	-	258	2,524	-	-	-	
					구	-	-	-	-	-	150	2,650	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

[주차장특별회계]

(단위 : 백만원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	재원	총사업비	2024년도 까지			2025년도			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년도 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
선진주차 의식정착	주차시설 확충	병방동 80번지 일원 공영주차장 조성	기존 (A)	노외 주차장 조성 (151면)	계	11,800	40	-	40	11,760	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	5,900	-	-	-	5,900	-	-	-	-	-	
					구	5,900	40	-	40	5,860	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		계	11,800	40	-	40	-	-	40	-	11,760	-	2027년 준공 예정
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	5,900	-	-	-	-	-	-	-	5,900	-	
					구	5,900	40	-	40	-	-	40	-	5,860	-	
			증감 (B-A)		계	-	-	-	-	△11,760	-	40	-	11,760	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	△5,900	-	-	-	5,900	-	
					구	-	-	-	-	△5,860	-	40	-	5,860	-	
선진주차 의식정착	주차시설 확충	장기동 115-11번지 일원 공영주차장 조성	기존 (A)	노외 주차장 조성 (263면)	계	10,000	50	-	50	9,950	-	-	-	-	-	기존사업
					국	-	-	-	-			-	-	-	-	
					시	2,585	-	-	-	2,585		-	-	-	-	
					구	7,415	50	-	50	7,365		-	-	-	-	
			변경 (B)		계	10,000	50	-	50	-	-	50	-	9,950	-	사전행정절차 (국토부 협의 등) 이행 필요 및 사업 준공시기 미도래 (2028년 이후 준공예정)
					국	-	-	-	-			-	-	-	-	
					시	2,585	-	-	-			-	-	2,585	-	
					구	7,415	50	-	50			50	-	7,365	-	
			증감 (B-A)		계	-	-	-	-	△9,950	-	50	-	9,950	-	
					국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					시	-	-	-	-	△2,585	-	-	-	2,585	-	
					구	-	-	-	-	△7,365	-	50	-	7,365	-	

Ⅵ. 예산조정내역

2026년 본예산(안) 의회 조정 내역

[단위: 천원]

실과별	세부사업	편 성 내 역	2026년도 예산안	삭감액	증액	조정액	비고
	계						
[세입]		원안가결					
	소 계						
[세출]		원안가결					
	-	이	하	여	백	-	

책 자 명	2026년도 예산서
발 행 일	2025. 12.
발 행 처	인천광역시 계양구 기획예산실
집필,편집	기획예산실장 이 경 훈 예 산 팀 장 박 민 재 박 지 혜 권 세 미 최 은 지 김 연 채 김 찬 희
인 쇄	월드기획

2026년도 예산서

[2025. 12. 18. 제263회 인천광역시계양구의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결]

■ 일반회계 ■ 특별회계

인천광역시 계양구
http://www.gyeyang.go.kr