


# 2026년도 일반 및 특별회계 예산서

구 리 시

예산의결확정 : 2025. 12. 9.
-제354회 구리시의회 제2차 정례회-

# 2026년도 일반 및 특별회계 예산서

구리시

# 목 차

## 제1권 예산서


Ⅰ. 2026년도 재정운용여건과 방향 ---------- 3
Ⅱ. 예산총칙 ---------- 15
Ⅲ. 예산규모 ---------- 19
1. 회계별 예산규모 ---------- 21
2. 세입총괄 ---------- 22
3. 세출총괄(기능별) ---------- 27
4. 세출총괄(조직별) ---------- 32
5. 세출총괄(성질별) ---------- 37
Ⅳ. 세입예산서 ---------- 49
Ⅴ. 세출예산서 ---------- 57


## 제2권 세입·세출예산 사업명세서

### ◎ 일반회계


Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ---------- 117
Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ---------- 169
1. 기획예산담당관 ---------- 173
2. 감사담당관 ---------- 183
3. 홍보협력담당관 ---------- 189
4. 총 무 과 ---------- 201
5. 정보통신과 ---------- 221
6. 회 계 과 ---------- 233
7. 민원봉사과 ---------- 273
8. 토지정보과 ---------- 279
9. 안전총괄과 ---------- 291
10. 도시계획과 ---------- 311

11. 도 로 과 ---------- 317
12. 건 축 과 ---------- 329
13. 도시개발과 ---------- 339
14. 균형개발과 ---------- 345
15. 교통행정과 ---------- 351
16. 자동차관리과 ---------- 365
17. 일자리경제과 ---------- 373
18. 산업지원과 ---------- 399
19. 세 정 과 ---------- 443
20. 징 수 과 ---------- 453
21. 위생안전과 ---------- 461
22. 복지정책과 ---------- 469
23. 노인장애인복지과 ---------- 495
24. 가족복지과 ---------- 539
25. 평생학습과 ---------- 601
26. 문화예술과 ---------- 637
27. 보건정책과 ---------- 657
28. 건강증진과 ---------- 669
29. 지역보건과 ---------- 685
30. 감염병관리과 ---------- 715
31. 환 경 과 ---------- 729
32. 자원순환과 ---------- 751
33. 공원녹지과 ---------- 767
34. 수 도 과 ---------- 799
35. 하 수 과 ---------- 803
36. 시립도서관 ---------- 809
37. 의회사무과 ---------- 839
38. 갈 매 동 ---------- 847
39. 동 구 동 ---------- 855
40. 인 창 동 ---------- 861
41. 교 문 1 동 ---------- 867
42. 교 문 2 동 ---------- 873
43. 수 택 1 동 ---------- 879
44. 수 택 2 동 ---------- 885
45. 수 택 3 동 ---------- 891

## ◎ 특별회계


Ⅰ. 기타특별회계 ---------- 899

1. 교통사업특별회계 ---------- 903
2. 의료급여기금특별회계 ---------- 921
3. 수질개선특별회계 ---------- 927
4. 도시재정비촉진특별회계 ---------- 937
5. 폐기물처리시설특별회계 ---------- 941
6. 발전소주변지역 지원사업 특별회계 ---------- 945

Ⅱ. 공기업특별회계 ---------- 949

1. 수도사업특별회계 ---------- 951
2. 하수도사업특별회계 ---------- 1031

**계속비 사업조서** ---------- 1107

# 2026년도 일반 및 특별회계 예산서

## -제1권 예산서-

구리시

# Ⅰ. 2026년도 재정운용여건과 방향

# 2026년도 지방재정운용 여건

## 1 세입여건

□ (자체수입) 내수경기 **회복** 및 **세입관리 내실화** 등으로 **세입여건 전반적** 개선 예상되나 **불확실성 상존**

○ (지방세) **내수경기** 일부 **회복**, 지방세와 연계된 **국세 규모 증가**등으로 **지방세입 여건 개선 기대**되나, **경기회복 속도에 따른 불확실성 상존**

○ **(세외수입)** 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 관리체계 내실화, 맞춤형 컨설팅 확대 등으로 **점진적 확대 기대**

□ **(이전수입) 기업실적 호조, 내수중심 경기회복** 등으로 **국세 수입 여건이 개선**되어 **이전재원의 완만한 증가 예상**

○ 단기적으로 기업실적 개선 등에 따라 **국세수입 여건도 개선**되어 **이전재원 증가 예상**되나 경기회복 속도 등에 따라 **증가폭은 불확실**

○ **중기적**으로 **내수 중심 경기회복** 등에 따라 **국세수입 증가세 유지**되면서 **자치단체 이전재원도 완만하게 증가**할 것으로 예상

## 2 세출여건

### □ 지출소요 증가 전망, 성과 중심의 적극적인 재정운용 필요

□ 지역경제 회복 및 성장, 인구변화 대응, 양극화 완화 등 **구조적 문제 대응**을 위한 **지출소요 증가 전망**

○ **(지역경제 회복) 어려운 경제여건** 고려, **서민체감 경기를 회복**하고 **지역경제 활력 제고** 등을 위한 **지방재정의 적극적 역할** 요구

○ **(지방 성장거점 구축) 지역 전략산업 육성** 등 **지방 성장거점 구축**을 위한 **과감한 투자** 필요

○ **(인구구조 변화 대응) 초고령사회 진입**('24.12월)으로 연금·의료 등 **복지지출** 및 **저출생 반등**을 위한 재정지출 증가 예상

○ **(양극화 완화) 청년·지역·취약계층** 등 **사회적 약자 지원**을 위한 재정의 역할이 점차 확대될 전망

□ **미래세대의 부담을 최소화**하고, **한정된 재원을 효율적**으로 사용하기 위해 **성과 중심의 재정운용**이 어느 때보다 필요한 상황

○ **(지출구조조정) 사업의 타당성·효과성** 등 **재검토, 성과가 낮거나 관행적인 사업**은 **과감히 정비·폐지**하여 **재정여력 확보**

○ **(성과중심운용) 절감된 재원**을 **성과가 높고 핵심적인 과제에 적극적으로 투자**하여 재정효과 극대화

# 2026년도 재정운용 방향

## 1 재정운용 기본방향

### 건전재정 운영을 통한 '즐거운 변화, 더 행복한 구리시' 만들기

**(기본방향)**

○ 혁신성장을 위한 전략적 재원 배분과 재정투자

○ 재정위기 극복을 통한 재정건전성 확보

○ 재정 혁신으로 재정 효율화 강화

**지역경제 활력회복**

◈ 신동력산업의 성장등 재정환경 변화 분석

◈ 민생경제 안정 지원

◈ 양질의 일자리 창출

**지역사회 안전망 강화**

◈ 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

◈ 양극화 심화에 선제 대응

◈ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

**지방재정 운용 효율화**

◈ 재정운영의 계획성 제고

◈ 지방재정의 건전성·지속가능성 제고

◈ 자체 세입 확충 노력

# 2 2026년도 재정운용 및 예산편성 방향

## 1 지역경제 활력 회복

### ① 신동력산업의 성장등 재정환경 변화 분석

□ 경쟁력 있는 자족도시 기반 조성을 위한 재정지원 강화

○ **구리테크노밸리, 토평동 스마트 시티 건설** 등 신동력 산업의 육성 및 양질의 일자리 창출을 위한 혁신적인 사업에 행·재정적 지원

○ **철도·도로·공원 확충의 재정적 지원**으로 생활 인프라 구축

□ 지역 특화산업 집중 지원

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

### ② 민생 경제 안정 지원

□ 지방물가 안정관리 지원

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

○ 저소득층 및 취약계층 대상 **공공요금 지원사업 확대**

□ 자영업자·소상공인 지원을 통한 지역 경제 활력 제고

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

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

### ③ 양질의 일자리 창출 지원

□ 지역일자리 창출 및 고용안정 강화 지원

- ○ 지방보조사업 선정 시 일자리 창출 사업 우선 배정하고, 일자리 창출 효과가 큰 사업을 우선적으로 지원
- ○ 상생형 지역 일자리, 사회서비스 일자리 등 경제·사회 변화에 맞는 일자리 창출·지원 강화
- ○ 경기침체 여파 최소화를 위한 실직자 생활안정 및 고용유지 강화 지원

## 2 지역사회 안전망 강화

### ① 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

□ 양극화 해소 관련 사업 추진

- ○ 저소득층·취약계층 등 맞춤형 지원 강화로 복지 사각지대 해소
- ○ 청소년, 한부모가족, 학대 피해아동 등 사회적 약자 지원 확대
- ○ 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화
- ○ 장애인 평생교육 지원 강화로 더불어 살아가는 사회 구현

□ 저출산 · 고령화 관련 지원 확대

- ○ 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 결혼·출산 지원을 위한 투자 강화
- ○ 고령화 시대를 맞아 노후소득 지원, 노인일자리 확대·다양화, 커뮤니티 케어 서비스 등 여유롭고 건강한 노후생활 지원 확대

□ 지방재정 여건 개선 병행

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

## ② 양극화 심화에 선제 대응

### □ 사회적 약자·취약계층에 대한 두터운 지원 실시

- ○ 청소년, 한부모가족, 학대피해아동 등 **사회적 약자 지원 및 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화**
- ○ **장애인 평생교육 지원 강화**로 함께 살아가는 사회 구현
- ○ 양질의 노후소득 창출을 위해 노인일자리를 다양한 수요에 대응할 수 있는 사회서비스형·시장형 중심으로 확대

### □ 저소득 근로자·구직자 등의 근로 유인 인센티브 확충

- ○ 취약계층 실업자가 보다 양질의 일자리로 조속히 취업할 수 있도록 실업자 초기상담, 훈련·취업 알선 등 지원제도 확대
- ○ 기초수급자·차상위계층 대상 자활근로 참여자 확대 및 근로 유인 강화, 근로 역량별 맞춤형 사례관리 지원 확대

## ③ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

### □ 주민참여 활성화 기반 강화

- ○ 주민자치 활동 지원 강화로 공공성 및 지속성 확보
- ○ 주민참여예산 확대 등 주민자치 사업을 위한 다양한 이행수단 발굴
- ○ 찾아가는 보건복지서비스 구현을 위한 현장 보건복지인력 확충 추진

### □ 지방재정 정보공개 확대

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

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

□ 자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 강화

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

□ 주민과 연계한 「지방예산낭비신고센터」 활성화

○ 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축

○ 예산낭비신고센터 운영 실적 점검 등 사후 모니터링 강화

## 3 지방재정 운용 효율화 도모

### ① 재정운영의 계획성 제고

□ 신규사업 심의 강화

○ 사업목적, 근거의 명확성, 타사업과의 중복성, 사전절차 이행여부, 시급성·효과성등을 철저히 검토하여 추가 재정 부담 최소화

○ 각종 사전절차 이행 철저

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

□ 적극적 본예산 편성

○ 연간 가용한 세입을 본예산에 최대한 반영, 확장적 재정 운용

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

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

□ **재정집행 집중관리 실시**

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

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

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

□ **잉여금 발생 최소화**

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

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

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

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

## ② 지방재정의 건전성·지속가능성 제고

□ **기존사업 자체점검 및 세출 구조조정 추진**

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

- 기존 관행적 사업에 대하여 성과 및 집행률등 자체점검하여 부진사업 요구 지양 및 불필요한 연례·반복적 사업 세출구조조정 추진
- 신규사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않도록 기존 사업의 감축방안 또는 세입 증대방안 제시

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

□ 재정부담 증가 대비 **복지사업 정비 추진**

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

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

□ **지방보조금 예산낭비 및 부정수급 차단**

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

○ 「**지방보조금법**」 및 **보조금 관리규정 준수 철저**

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

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

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

□ **개별 법령에서 규정한 절차, 의무사항 등 준수**

○ 「사회보장기본법」에서 규정한 **사회보장 신설·변경 협의실시**

○ 자치단체와 교육청 간 사전협의 강화 등을 통해 중복투자 개선 노력

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

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

□ **행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양**

○ 신규 행사축제는 민간위원회를 구성하여 사전심사 및 투자심사 실시로 **낭비성 행사·축제 예산편성 방지**

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

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

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

## ③ 자체세입 확충 노력

### □ 지방세 세수추계 정확성 제고

○ 지방세 징수추이, 관련 법령 개정사항, 지역경제 동향등을 종합적으로 분석

○ 세수추계 오차율 최소화를 위한 자구노력 추진 및 담당자 역량 강화

- 세수추계 오차원인 등을 매년 상반기에 정기 분석

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

### □ 지방세 감면에 대한 합리적 재설계

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

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

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

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

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

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

**※ 「조례에 따른 지방세 감면 운영기준」 제정·운영('23. 11. 29.)**

### □ 체납징수 및 기타 재원 확보 노력 강화

○ 고액체납자 관리를 위한 체납징수 전담팀 운영 및 체납관리 역량 강화

○ 특별교부세, 특별조정교부금, 공모사업 등 기타 재원 확보 노력

# Ⅱ. 예산총칙

# 예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 743,747,202 | 20,439,451 |
| 일반회계 | 660,684,150 | 19,820,525 |
| 특별회계 | 83,063,052 | 618,926 |
| 공기업특별회계 | 62,432,185 | |
| 수도사업특별회계 | 20,287,643 | |
| 하수도사업특별회계 | 42,144,542 | |
| 기타특별회계 | 20,630,867 | 618,926 |
| 교통사업특별회계 | 7,259,843 | 217,795 |
| 의료급여기금특별회계 | 2,550,898 | 76,527 |
| 수질개선특별회계 | 10,799,797 | 323,994 |
| 도시재정비촉진특별회계 | 829 | 25 |
| 폐기물처리시설특별회계 | 300 | 9 |
| 발전소주변지역 지원사업 특별회계 | 19,200 | 576 |

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

제 3 조 일반회계 및 기타특별회계 채무부담행위사업은 해당사항 없다.

제 4 조 일반회계 및 기타특별회계 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 2,099,021천원으로 한다.
- 일반예비비 : 1,218,019천원
- 내부유보금 : 881,002천원

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 37,100,000천원으로 한다.

# III. 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 743,747,202 | 100.00% | 739,054,717 | 100.00% | 4,692,485 | 0.63% |
| 일반회계 | 660,684,150 | 88.83% | 642,709,761 | 86.96% | 17,974,389 | 2.80% |
| 특별회계 | 83,063,052 | 11.17% | 96,344,956 | 13.04% | △13,281,904 | △13.79% |
| 공기업특별회계 | 62,432,185 | 8.39% | 71,136,622 | 9.63% | △8,704,437 | △12.24% |
| 수도사업특별회계 | 20,287,643 | 2.73% | 22,187,221 | 3.00% | △1,899,578 | △8.56% |
| 하수도사업특별회계 | 42,144,542 | 5.67% | 48,949,401 | 6.62% | △6,804,859 | △13.90% |
| 기타특별회계 | 20,630,867 | 2.77% | 25,208,334 | 3.41% | △4,577,467 | △18.16% |
| 교통사업특별회계 | 7,259,843 | 0.98% | 6,180,110 | 0.84% | 1,079,733 | 17.47% |
| 의료급여기금특별회계 | 2,550,898 | 0.34% | 2,312,194 | 0.31% | 238,704 | 10.32% |
| 수질개선특별회계 | 10,799,797 | 1.45% | 16,474,453 | 2.23% | △5,674,656 | △34.45% |
| 도시재정비촉진특별회계 | 829 | 0.00% | 32,523 | 0.00% | △31,694 | △97.45% |
| 폐기물처리시설특별회계 | 300 | 0.00% | 189,654 | 0.03% | △189,354 | △99.84% |
| 발전소주변지역 지원사업 특별회계 | 19,200 | 0.00% | 19,400 | 0.00% | △200 | △1.03% |

# 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 | 681,315,017 | 100.00% | 667,918,095 | 100.00% | 13,396,922 | 2.01% |
| 100 지방세수입 | 130,804,000 | 19.20% | 128,204,000 | 19.19% | 2,600,000 | 2.03% |
| 110 지방세 | 130,804,000 | 19.20% | 128,204,000 | 19.19% | 2,600,000 | 2.03% |
| 111 보통세 | 127,304,000 | 18.69% | 124,904,000 | 18.70% | 2,400,000 | 1.92% |
| 113 지난연도 수입 | 3,500,000 | 0.51% | 3,300,000 | 0.49% | 200,000 | 6.06% |
| 200 세외수입 | 50,741,975 | 7.45% | 51,173,627 | 7.66% | △431,652 | △0.84% |
| 210 경상적세외수입 | 36,312,617 | 5.33% | 35,861,454 | 5.37% | 451,163 | 1.26% |
| 211 재산임대수입 | 5,089,451 | 0.75% | 5,799,358 | 0.87% | △709,907 | △12.24% |
| 212 사용료수입 | 12,406,891 | 1.82% | 12,411,121 | 1.86% | △4,230 | △0.03% |
| 213 수수료수입 | 5,155,517 | 0.76% | 5,382,214 | 0.81% | △226,697 | △4.21% |
| 214 사업수입 | 9,206,300 | 1.35% | 8,030,000 | 1.20% | 1,176,300 | 14.65% |
| 215 징수교부금수입 | 2,318,294 | 0.34% | 2,691,422 | 0.40% | △373,128 | △13.86% |
| 216 이자수입 | 2,136,164 | 0.31% | 1,547,339 | 0.23% | 588,825 | 38.05% |
| 220 임시적세외수입 | 8,002,373 | 1.17% | 8,945,507 | 1.34% | △943,134 | △10.54% |
| 221 재산매각수입 | 8,600 | 0.00% | 510,300 | 0.08% | △501,700 | △98.31% |
| 222 자치단체간부담금 | 5,186,529 | 0.76% | 3,943,440 | 0.59% | 1,243,089 | 31.52% |
| 223 보조금반환수입 | 55,500 | 0.01% | 20,000 | 0.00% | 35,500 | 177.50% |
| 224 기타수입 | 2,751,744 | 0.40% | 4,471,767 | 0.67% | △1,720,023 | △38.46% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 3,286,985 | 0.48% | 3,228,666 | 0.48% | 58,319 | 1.81% |
| 231 과징금 | 55,300 | 0.01% | 50,500 | 0.01% | 4,800 | 9.50% |
| 232 이행강제금 | 161,000 | 0.02% | 161,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 233 변상금 | 100,000 | 0.01% | 108,000 | 0.02% | △8,000 | △7.41% |
| 234 과태료 | 2,028,885 | 0.30% | 1,989,169 | 0.30% | 39,716 | 2.00% |
| 236 부담금 | 930,000 | 0.14% | 908,597 | 0.14% | 21,403 | 2.36% |
| 237 범칙금 | 11,800 | 0.00% | 11,400 | 0.00% | 400 | 3.51% |
| 240 지난연도 수입 | 3,140,000 | 0.46% | 3,138,000 | 0.47% | 2,000 | 0.06% |
| 241 지난연도 수입 | 3,140,000 | 0.46% | 3,138,000 | 0.47% | 2,000 | 0.06% |
| 300 지방교부세 등 | 87,178,000 | 12.80% | 99,295,000 | 14.87% | △12,117,000 | △12.20% |
| 310 지방교부세 | 87,178,000 | 12.80% | 99,295,000 | 14.87% | △12,117,000 | △12.20% |
| 311 지방교부세 | 87,178,000 | 12.80% | 99,295,000 | 14.87% | △12,117,000 | △12.20% |
| 400 조정교부금등 | 87,508,000 | 12.84% | 90,487,000 | 13.55% | △2,979,000 | △3.29% |
| 420 시·군조정교부금등 | 87,508,000 | 12.84% | 90,487,000 | 13.55% | △2,979,000 | △3.29% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 시·군조정교부금등 | 87,508,000 | 12.84% | 90,487,000 | 13.55% | △2,979,000 | △3.29% |
| 500 보조금 | 280,766,688 | 41.21% | 264,943,512 | 39.67% | 15,823,176 | 5.97% |
| 510 국고보조금등 | 225,401,316 | 33.08% | 212,338,009 | 31.79% | 13,063,307 | 6.15% |
| 511 국고보조금등 | 225,401,316 | 33.08% | 212,338,009 | 31.79% | 13,063,307 | 6.15% |
| 520 시·도비보조금등 | 55,365,372 | 8.13% | 52,605,503 | 7.88% | 2,759,869 | 5.25% |
| 521 시·도비보조금등 | 55,365,372 | 8.13% | 52,605,503 | 7.88% | 2,759,869 | 5.25% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 44,316,354 | 6.50% | 33,814,956 | 5.06% | 10,501,398 | 31.06% |
| 710 보전수입등 | 30,068,211 | 4.41% | 30,013,862 | 4.49% | 54,349 | 0.18% |
| 711 잉여금 | 30,068,211 | 4.41% | 30,013,862 | 4.49% | 54,349 | 0.18% |
| 720 내부거래 | 14,248,143 | 2.09% | 3,801,094 | 0.57% | 10,447,049 | 274.84% |
| 721 전입금 | 4,248,143 | 0.62% | 3,613,317 | 0.54% | 634,826 | 17.57% |
| 722 예탁금및예수금 | 10,000,000 | 1.47% | 187,777 | 0.03% | 9,812,223 | 5225.47% |

# 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 | 660,684,150 | 100.00% | 642,709,761 | 100.00% | 17,974,389 | 2.80% |
| 100 지방세수입 | 130,804,000 | 19.80% | 128,204,000 | 19.95% | 2,600,000 | 2.03% |
| 110 지방세 | 130,804,000 | 19.80% | 128,204,000 | 19.95% | 2,600,000 | 2.03% |
| 111 보통세 | 127,304,000 | 19.27% | 124,904,000 | 19.43% | 2,400,000 | 1.92% |
| 113 지난연도 수입 | 3,500,000 | 0.53% | 3,300,000 | 0.51% | 200,000 | 6.06% |
| 200 세외수입 | 45,874,839 | 6.94% | 46,258,517 | 7.20% | △383,678 | △0.83% |
| 210 경상적세외수입 | 34,071,881 | 5.16% | 33,549,341 | 5.22% | 522,540 | 1.56% |
| 211 재산임대수입 | 4,839,301 | 0.73% | 5,549,131 | 0.86% | △709,830 | △12.79% |
| 212 사용료수입 | 10,453,275 | 1.58% | 10,407,533 | 1.62% | 45,742 | 0.44% |
| 213 수수료수입 | 5,153,617 | 0.78% | 5,380,314 | 0.84% | △226,697 | △4.21% |
| 214 사업수입 | 9,206,300 | 1.39% | 8,030,000 | 1.25% | 1,176,300 | 14.65% |
| 215 징수교부금수입 | 2,295,794 | 0.35% | 2,665,562 | 0.41% | △369,768 | △13.87% |
| 216 이자수입 | 2,123,594 | 0.32% | 1,516,801 | 0.24% | 606,793 | 40.00% |
| 220 임시적세외수입 | 8,002,373 | 1.21% | 8,945,507 | 1.39% | △943,134 | △10.54% |
| 221 재산매각수입 | 8,600 | 0.00% | 510,300 | 0.08% | △501,700 | △98.31% |
| 222 자치단체간부담금 | 5,186,529 | 0.79% | 3,943,440 | 0.61% | 1,243,089 | 31.52% |
| 223 보조금반환수입 | 55,500 | 0.01% | 20,000 | 0.00% | 35,500 | 177.50% |
| 224 기타수입 | 2,751,744 | 0.42% | 4,471,767 | 0.70% | △1,720,023 | △38.46% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,200,585 | 0.18% | 1,163,669 | 0.18% | 36,916 | 3.17% |
| 231 과징금 | 55,300 | 0.01% | 50,500 | 0.01% | 4,800 | 9.50% |
| 232 이행강제금 | 161,000 | 0.02% | 161,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 233 변상금 | 100,000 | 0.02% | 108,000 | 0.02% | △8,000 | △7.41% |
| 234 과태료 | 742,485 | 0.11% | 702,769 | 0.11% | 39,716 | 5.65% |
| 236 부담금 | 130,000 | 0.02% | 130,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 237 범칙금 | 11,800 | 0.00% | 11,400 | 0.00% | 400 | 3.51% |
| 240 지난연도 수입 | 2,600,000 | 0.39% | 2,600,000 | 0.40% | 0 | 0.00% |
| 241 지난연도 수입 | 2,600,000 | 0.39% | 2,600,000 | 0.40% | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 등 | 87,178,000 | 13.20% | 99,295,000 | 15.45% | △12,117,000 | △12.20% |
| 310 지방교부세 | 87,178,000 | 13.20% | 99,295,000 | 15.45% | △12,117,000 | △12.20% |
| 311 지방교부세 | 87,178,000 | 13.20% | 99,295,000 | 15.45% | △12,117,000 | △12.20% |
| 400 조정교부금등 | 87,508,000 | 13.25% | 90,487,000 | 14.08% | △2,979,000 | △3.29% |
| 420 시·군조정교부금등 | 87,508,000 | 13.25% | 90,487,000 | 14.08% | △2,979,000 | △3.29% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 시·군조정교부금등 | 87,508,000 | 13.25% | 90,487,000 | 14.08% | △2,979,000 | △3.29% |
| 500 보조금 | 267,243,414 | 40.45% | 248,124,676 | 38.61% | 19,118,738 | 7.71% |
| 510 국고보조금등 | 214,330,251 | 32.44% | 195,599,508 | 30.43% | 18,730,743 | 9.58% |
| 511 국고보조금등 | 214,330,251 | 32.44% | 195,599,508 | 30.43% | 18,730,743 | 9.58% |
| 520 시·도비보조금등 | 52,913,163 | 8.01% | 52,525,168 | 8.17% | 387,995 | 0.74% |
| 521 시·도비보조금등 | 52,913,163 | 8.01% | 52,525,168 | 8.17% | 387,995 | 0.74% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 42,075,897 | 6.37% | 30,340,568 | 4.72% | 11,735,329 | 38.68% |
| 710 보전수입등 | 30,000,000 | 4.54% | 30,000,000 | 4.67% | 0 | 0.00% |
| 711 잉여금 | 30,000,000 | 4.54% | 30,000,000 | 4.67% | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 12,075,897 | 1.83% | 340,568 | 0.05% | 11,735,329 | 3445.81% |
| 721 전입금 | 2,075,897 | 0.31% | 340,568 | 0.05% | 1,735,329 | 509.54% |
| 722 예탁금및예수금 | 10,000,000 | 1.51% | 0 | 0.00% | 10,000,000 | 순증 |

# 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 | 20,630,867 | 100.00% | 25,208,334 | 100.00% | △4,577,467 | △18.16% |
| 200 세외수입 | 4,867,136 | 23.59% | 4,915,110 | 19.50% | △47,974 | △0.98% |
| 210 경상적세외수입 | 2,240,736 | 10.86% | 2,312,113 | 9.17% | △71,377 | △3.09% |
| 211 재산임대수입 | 250,150 | 1.21% | 250,227 | 0.99% | △77 | △0.03% |
| 212 사용료수입 | 1,953,616 | 9.47% | 2,003,588 | 7.95% | △49,972 | △2.49% |
| 213 수수료수입 | 1,900 | 0.01% | 1,900 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 22,500 | 0.11% | 25,860 | 0.10% | △3,360 | △12.99% |
| 216 이자수입 | 12,570 | 0.06% | 30,538 | 0.12% | △17,968 | △58.84% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,086,400 | 10.11% | 2,064,997 | 8.19% | 21,403 | 1.04% |
| 234 과태료 | 1,286,400 | 6.24% | 1,286,400 | 5.10% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 800,000 | 3.88% | 778,597 | 3.09% | 21,403 | 2.75% |
| 240 지난연도 수입 | 540,000 | 2.62% | 538,000 | 2.13% | 2,000 | 0.37% |
| 241 지난연도 수입 | 540,000 | 2.62% | 538,000 | 2.13% | 2,000 | 0.37% |
| 500 보조금 | 13,523,274 | 65.55% | 16,818,836 | 66.72% | △3,295,562 | △19.59% |
| 510 국고보조금등 | 11,071,065 | 53.66% | 16,738,501 | 66.40% | △5,667,436 | △33.86% |
| 511 국고보조금등 | 11,071,065 | 53.66% | 16,738,501 | 66.40% | △5,667,436 | △33.86% |
| 520 시·도비보조금등 | 2,452,209 | 11.89% | 80,335 | 0.32% | 2,371,874 | 2952.48% |
| 521 시·도비보조금등 | 2,452,209 | 11.89% | 80,335 | 0.32% | 2,371,874 | 2952.48% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,240,457 | 10.86% | 3,474,388 | 13.78% | △1,233,931 | △35.52% |
| 710 보전수입등 | 68,211 | 0.33% | 13,862 | 0.05% | 54,349 | 392.07% |
| 711 잉여금 | 68,211 | 0.33% | 13,862 | 0.05% | 54,349 | 392.07% |
| 720 내부거래 | 2,172,246 | 10.53% | 3,460,526 | 13.73% | △1,288,280 | △37.23% |
| 721 전입금 | 2,172,246 | 10.53% | 3,272,749 | 12.98% | △1,100,503 | △33.63% |

# 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 | 681,315,017 | 100.00 % | 667,918,095 | 100.00 % | 13,396,922 | 2.01 % |
| 010 일반공공행정 | 37,539,235 | 5.51 % | 32,255,559 | 4.83 % | 5,283,676 | 16.38 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,561,437 | 0.23 % | 1,320,148 | 0.20 % | 241,289 | 18.28 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 5,754,167 | 0.84 % | 4,047,599 | 0.61 % | 1,706,568 | 42.16 % |
| 016 일반행정 | 30,223,631 | 4.44 % | 26,887,812 | 4.03 % | 3,335,819 | 12.41 % |
| 020 공공질서및안전 | 8,362,908 | 1.23 % | 7,999,888 | 1.20 % | 363,020 | 4.54 % |
| 025 재난방재・민방위 | 8,362,908 | 1.23 % | 7,999,888 | 1.20 % | 363,020 | 4.54 % |
| 050 교육 | 10,223,656 | 1.50 % | 13,476,960 | 2.02 % | △3,253,304 | △24.14 % |
| 051 유아및초중등교육 | 8,705,078 | 1.28 % | 11,979,963 | 1.79 % | △3,274,885 | △27.34 % |
| 053 평생・직업교육 | 1,518,578 | 0.22 % | 1,496,997 | 0.22 % | 21,581 | 1.44 % |
| 060 문화및관광 | 25,275,713 | 3.71 % | 28,915,382 | 4.33 % | △3,639,669 | △12.59 % |
| 061 문화예술 | 9,173,363 | 1.35 % | 10,683,570 | 1.60 % | △1,510,207 | △14.14 % |
| 062 관광 | 915,374 | 0.13 % | 987,880 | 0.15 % | △72,506 | △7.34 % |
| 063 체육 | 12,564,837 | 1.84 % | 15,359,240 | 2.30 % | △2,794,403 | △18.19 % |
| 064 국가유산 | 2,589,289 | 0.38 % | 1,786,392 | 0.27 % | 802,897 | 44.95 % |
| 065 문화및관광일반 | 32,850 | 0.00 % | 98,300 | 0.01 % | △65,450 | △66.58 % |
| 070 환경 | 51,835,293 | 7.61 % | 63,804,321 | 9.55 % | △11,969,028 | △18.76 % |
| 071 상하수도・수질 | 12,441,464 | 1.83 % | 19,264,771 | 2.88 % | △6,823,307 | △35.42 % |
| 072 폐기물 | 24,455,627 | 3.59 % | 33,293,598 | 4.98 % | △8,837,971 | △26.55 % |
| 073 대기 | 11,361,758 | 1.67 % | 9,233,466 | 1.38 % | 2,128,292 | 23.05 % |
| 074 자연 | 3,576,444 | 0.52 % | 2,012,486 | 0.30 % | 1,563,958 | 77.71 % |
| 080 사회복지 | 329,461,482 | 48.36 % | 309,435,083 | 46.33 % | 20,026,399 | 6.47 % |
| 081 기초생활보장 | 57,873,067 | 8.49 % | 51,439,064 | 7.70 % | 6,434,003 | 12.51 % |
| 082 취약계층지원 | 48,723,892 | 7.15 % | 45,487,543 | 6.81 % | 3,236,349 | 7.11 % |
| 086 노동 | 4,696,410 | 0.69 % | 4,721,733 | 0.71 % | △25,323 | △0.54 % |
| 087 보훈 | 4,382,744 | 0.64 % | 4,315,342 | 0.65 % | 67,402 | 1.56 % |
| 089 사회복지일반 | 17,578,179 | 2.58 % | 15,882,676 | 2.38 % | 1,695,503 | 10.68 % |
| 08A 보육 | 69,150,545 | 10.15 % | 64,050,510 | 9.59 % | 5,100,035 | 7.96 % |
| 08B 가족・여성 | 545,061 | 0.08 % | 432,908 | 0.06 % | 112,153 | 25.91 % |
| 08C 노인 | 120,216,258 | 17.64 % | 114,650,647 | 17.17 % | 5,565,611 | 4.85 % |
| 08D 청소년 | 6,295,326 | 0.92 % | 8,454,660 | 1.27 % | △2,159,334 | △25.54 % |
| 090 보건 | 16,659,934 | 2.45 % | 15,108,476 | 2.26 % | 1,551,458 | 10.27 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 보건의료 | 15,927,715 | 2.34 % | 14,386,883 | 2.15 % | 1,540,832 | 10.71 % |
| 093 식품의약안전 | 732,219 | 0.11 % | 721,593 | 0.11 % | 10,626 | 1.47 % |
| 100 농림해양수산 | 6,422,222 | 0.94 % | 5,579,779 | 0.84 % | 842,443 | 15.10 % |
| 101 농업・농촌 | 4,214,655 | 0.62 % | 3,499,531 | 0.52 % | 715,124 | 20.43 % |
| 102 임업・산촌 | 2,207,567 | 0.32 % | 2,080,248 | 0.31 % | 127,319 | 6.12 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 11,535,553 | 1.69 % | 14,797,056 | 2.22 % | △3,261,503 | △22.04 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 11,202,000 | 1.64 % | 14,595,156 | 2.19 % | △3,393,156 | △23.25 % |
| 115 에너지및자원개발 | 136,265 | 0.02 % | 150,400 | 0.02 % | △14,135 | △9.40 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 197,288 | 0.03 % | 51,500 | 0.01 % | 145,788 | 283.08 % |
| 120 교통및물류 | 60,412,154 | 8.87 % | 60,337,758 | 9.03 % | 74,396 | 0.12 % |
| 121 도로 | 6,578,270 | 0.97 % | 6,915,238 | 1.04 % | △336,968 | △4.87 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 53,833,884 | 7.90 % | 53,422,520 | 8.00 % | 411,364 | 0.77 % |
| 140 국토및지역개발 | 22,342,301 | 3.28 % | 17,733,212 | 2.65 % | 4,609,089 | 25.99 % |
| 141 수자원 | 12,418,634 | 1.82 % | 7,318,315 | 1.10 % | 5,100,319 | 69.69 % |
| 142 지역및도시 | 9,923,667 | 1.46 % | 10,414,897 | 1.56 % | △491,230 | △4.72 % |
| 160 예비비 | 2,099,021 | 0.31 % | 1,161,346 | 0.17 % | 937,675 | 80.74 % |
| 161 예비비 | 2,099,021 | 0.31 % | 1,161,346 | 0.17 % | 937,675 | 80.74 % |
| 900 기타 | 99,145,545 | 14.55 % | 97,313,275 | 14.57 % | 1,832,270 | 1.88 % |
| 901 기타 | 99,145,545 | 14.55 % | 97,313,275 | 14.57 % | 1,832,270 | 1.88 % |

# 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 | 660,684,150 | 100.00 % | 642,709,761 | 100.00 % | 17,974,389 | 2.80 % |
| 010 일반공공행정 | 37,539,235 | 5.68 % | 32,255,559 | 5.02 % | 5,283,676 | 16.38 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,561,437 | 0.24 % | 1,320,148 | 0.21 % | 241,289 | 18.28 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 5,754,167 | 0.87 % | 4,047,599 | 0.63 % | 1,706,568 | 42.16 % |
| 016 일반행정 | 30,223,631 | 4.57 % | 26,887,812 | 4.18 % | 3,335,819 | 12.41 % |
| 020 공공질서및안전 | 8,362,908 | 1.27 % | 7,999,888 | 1.24 % | 363,020 | 4.54 % |
| 025 재난방재・민방위 | 8,362,908 | 1.27 % | 7,999,888 | 1.24 % | 363,020 | 4.54 % |
| 050 교육 | 10,223,656 | 1.55 % | 13,476,960 | 2.10 % | △3,253,304 | △24.14 % |
| 051 유아및초중등교육 | 8,705,078 | 1.32 % | 11,979,963 | 1.86 % | △3,274,885 | △27.34 % |
| 053 평생・직업교육 | 1,518,578 | 0.23 % | 1,496,997 | 0.23 % | 21,581 | 1.44 % |
| 060 문화및관광 | 25,275,713 | 3.83 % | 28,915,382 | 4.50 % | △3,639,669 | △12.59 % |
| 061 문화예술 | 9,173,363 | 1.39 % | 10,683,570 | 1.66 % | △1,510,207 | △14.14 % |
| 062 관광 | 915,374 | 0.14 % | 987,880 | 0.15 % | △72,506 | △7.34 % |
| 063 체육 | 12,564,837 | 1.90 % | 15,359,240 | 2.39 % | △2,794,403 | △18.19 % |
| 064 국가유산 | 2,589,289 | 0.39 % | 1,786,392 | 0.28 % | 802,897 | 44.95 % |
| 065 문화및관광일반 | 32,850 | 0.00 % | 98,300 | 0.02 % | △65,450 | △66.58 % |
| 070 환경 | 41,035,196 | 6.21 % | 47,140,214 | 7.33 % | △6,105,018 | △12.95 % |
| 071 상하수도・수질 | 1,750,256 | 0.26 % | 2,896,829 | 0.45 % | △1,146,573 | △39.58 % |
| 072 폐기물 | 24,455,327 | 3.70 % | 33,103,944 | 5.15 % | △8,648,617 | △26.13 % |
| 073 대기 | 11,361,758 | 1.72 % | 9,233,466 | 1.44 % | 2,128,292 | 23.05 % |
| 074 자연 | 3,467,855 | 0.52 % | 1,905,975 | 0.30 % | 1,561,880 | 81.95 % |
| 080 사회복지 | 326,910,584 | 49.48 % | 307,122,889 | 47.79 % | 19,787,695 | 6.44 % |
| 081 기초생활보장 | 55,322,169 | 8.37 % | 49,126,870 | 7.64 % | 6,195,299 | 12.61 % |
| 082 취약계층지원 | 48,723,892 | 7.37 % | 45,487,543 | 7.08 % | 3,236,349 | 7.11 % |
| 086 노동 | 4,696,410 | 0.71 % | 4,721,733 | 0.73 % | △25,323 | △0.54 % |
| 087 보훈 | 4,382,744 | 0.66 % | 4,315,342 | 0.67 % | 67,402 | 1.56 % |
| 089 사회복지일반 | 17,578,179 | 2.66 % | 15,882,676 | 2.47 % | 1,695,503 | 10.68 % |
| 08A 보육 | 69,150,545 | 10.47 % | 64,050,510 | 9.97 % | 5,100,035 | 7.96 % |
| 08B 가족・여성 | 545,061 | 0.08 % | 432,908 | 0.07 % | 112,153 | 25.91 % |
| 08C 노인 | 120,216,258 | 18.20 % | 114,650,647 | 17.84 % | 5,565,611 | 4.85 % |
| 08D 청소년 | 6,295,326 | 0.95 % | 8,454,660 | 1.32 % | △2,159,334 | △25.54 % |
| 090 보건 | 16,659,934 | 2.52 % | 15,108,476 | 2.35 % | 1,551,458 | 10.27 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 보건의료 | 15,927,715 | 2.41 % | 14,386,883 | 2.24 % | 1,540,832 | 10.71 % |
| 093 식품의약안전 | 732,219 | 0.11 % | 721,593 | 0.11 % | 10,626 | 1.47 % |
| 100 농림해양수산 | 6,422,222 | 0.97 % | 5,579,779 | 0.87 % | 842,443 | 15.10 % |
| 101 농업・농촌 | 4,214,655 | 0.64 % | 3,499,531 | 0.54 % | 715,124 | 20.43 % |
| 102 임업・산촌 | 2,207,567 | 0.33 % | 2,080,248 | 0.32 % | 127,319 | 6.12 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 11,516,353 | 1.74 % | 14,777,656 | 2.30 % | △3,261,303 | △22.07 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 11,202,000 | 1.70 % | 14,595,156 | 2.27 % | △3,393,156 | △23.25 % |
| 115 에너지및자원개발 | 117,065 | 0.02 % | 131,000 | 0.02 % | △13,935 | △10.64 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 197,288 | 0.03 % | 51,500 | 0.01 % | 145,788 | 283.08 % |
| 120 교통및물류 | 53,152,311 | 8.05 % | 54,157,648 | 8.43 % | △1,005,337 | △1.86 % |
| 121 도로 | 6,578,270 | 1.00 % | 6,915,238 | 1.08 % | △336,968 | △4.87 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 46,574,041 | 7.05 % | 47,242,410 | 7.35 % | △668,369 | △1.41 % |
| 140 국토및지역개발 | 22,341,472 | 3.38 % | 17,700,689 | 2.75 % | 4,640,783 | 26.22 % |
| 141 수자원 | 12,418,634 | 1.88 % | 7,318,315 | 1.14 % | 5,100,319 | 69.69 % |
| 142 지역및도시 | 9,922,838 | 1.50 % | 10,382,374 | 1.62 % | △459,536 | △4.43 % |
| 160 예비비 | 2,099,021 | 0.32 % | 1,161,346 | 0.18 % | 937,675 | 80.74 % |
| 161 예비비 | 2,099,021 | 0.32 % | 1,161,346 | 0.18 % | 937,675 | 80.74 % |
| 900 기타 | 99,145,545 | 15.01 % | 97,313,275 | 15.14 % | 1,832,270 | 1.88 % |
| 901 기타 | 99,145,545 | 15.01 % | 97,313,275 | 15.14 % | 1,832,270 | 1.88 % |

# 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 | 20,630,867 | 100.00 % | 25,208,334 | 100.00 % | △4,577,467 | △18.16 % |
| 070 환경 | 10,800,097 | 52.35 % | 16,664,107 | 66.11 % | △5,864,010 | △35.19 % |
| 071 상하수도・수질 | 10,691,208 | 51.82 % | 16,367,942 | 64.93 % | △5,676,734 | △34.68 % |
| 072 폐기물 | 300 | 0.00 % | 189,654 | 0.75 % | △189,354 | △99.84 % |
| 074 자연 | 108,589 | 0.53 % | 106,511 | 0.42 % | 2,078 | 1.95 % |
| 080 사회복지 | 2,550,898 | 12.36 % | 2,312,194 | 9.17 % | 238,704 | 10.32 % |
| 081 기초생활보장 | 2,550,898 | 12.36 % | 2,312,194 | 9.17 % | 238,704 | 10.32 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 19,200 | 0.09 % | 19,400 | 0.08 % | △200 | △1.03 % |
| 115 에너지및자원개발 | 19,200 | 0.09 % | 19,400 | 0.08 % | △200 | △1.03 % |
| 120 교통및물류 | 7,259,843 | 35.19 % | 6,180,110 | 24.52 % | 1,079,733 | 17.47 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 7,259,843 | 35.19 % | 6,180,110 | 24.52 % | 1,079,733 | 17.47 % |
| 140 국토및지역개발 | 829 | 0.00 % | 32,523 | 0.13 % | △31,694 | △97.45 % |
| 142 지역및도시 | 829 | 0.00 % | 32,523 | 0.13 % | △31,694 | △97.45 % |

# 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 | 681,315,017 | 100.00 % | 667,918,095 | 100.00 % | 13,396,922 | 2.01 % |
| 본청 | 654,042,345 | 96.00 % | 643,330,763 | 96.32 % | 10,711,582 | 1.67 % |
| 기획예산담당관 | 7,698,947 | 1.13 % | 5,103,915 | 0.76 % | 2,595,032 | 50.84 % |
| 기획예산담당관 | 7,698,947 | 1.13 % | 5,103,915 | 0.76 % | 2,595,032 | 50.84 % |
| 감사담당관 | 135,868 | 0.02 % | 140,020 | 0.02 % | △4,152 | △2.97 % |
| 감사담당관 | 135,868 | 0.02 % | 140,020 | 0.02 % | △4,152 | △2.97 % |
| 홍보협력담당관 | 3,746,847 | 0.55 % | 3,619,894 | 0.54 % | 126,953 | 3.51 % |
| 홍보협력담당관 | 3,746,847 | 0.55 % | 3,619,894 | 0.54 % | 126,953 | 3.51 % |
| 행정지원국 | 119,214,657 | 17.50 % | 115,045,162 | 17.22 % | 4,169,495 | 3.62 % |
| 총무과 | 7,261,270 | 1.07 % | 5,409,883 | 0.81 % | 1,851,387 | 34.22 % |
| 정보통신과 | 5,934,645 | 0.87 % | 5,632,945 | 0.84 % | 301,700 | 5.36 % |
| 회계과 | 105,001,866 | 15.41 % | 102,884,349 | 15.40 % | 2,117,517 | 2.06 % |
| 민원봉사과 | 552,855 | 0.08 % | 402,999 | 0.06 % | 149,856 | 37.19 % |
| 토지정보과 | 464,021 | 0.07 % | 714,986 | 0.11 % | △250,965 | △35.10 % |
| 안전도시국 | 24,899,828 | 3.65 % | 21,357,196 | 3.20 % | 3,542,632 | 16.59 % |
| 안전총괄과 | 15,070,122 | 2.21 % | 10,389,443 | 1.56 % | 4,680,679 | 45.05 % |
| 도시계획과 | 203,708 | 0.03 % | 1,246,049 | 0.19 % | △1,042,341 | △83.65 % |
| 도로과 | 6,675,029 | 0.98 % | 7,140,937 | 1.07 % | △465,908 | △6.52 % |
| 건축과 | 2,950,969 | 0.43 % | 2,580,767 | 0.39 % | 370,202 | 14.34 % |
| 도시개발교통국 | 57,947,023 | 8.51 % | 57,717,445 | 8.64 % | 229,578 | 0.40 % |
| 도시개발과 | 3,904,100 | 0.57 % | 4,004,752 | 0.60 % | △100,652 | △2.51 % |
| 균형개발과 | 17,132,543 | 2.51 % | 19,135,313 | 2.86 % | △2,002,770 | △10.47 % |
| 교통행정과 | 32,522,987 | 4.77 % | 27,702,001 | 4.15 % | 4,820,986 | 17.40 % |
| 자동차관리과 | 4,387,393 | 0.64 % | 6,875,379 | 1.03 % | △2,487,986 | △36.19 % |
| 경제재정국 | 19,180,109 | 2.82 % | 21,543,230 | 3.23 % | △2,363,121 | △10.97 % |
| 일자리경제과 | 11,591,341 | 1.70 % | 13,820,767 | 2.07 % | △2,229,426 | △16.13 % |
| 산업지원과 | 5,694,388 | 0.84 % | 5,863,803 | 0.88 % | △169,415 | △2.89 % |
| 세정과 | 770,434 | 0.11 % | 734,996 | 0.11 % | 35,438 | 4.82 % |
| 징수과 | 364,673 | 0.05 % | 373,795 | 0.06 % | △9,122 | △2.44 % |
| 위생안전과 | 759,273 | 0.11 % | 749,869 | 0.11 % | 9,404 | 1.25 % |
| 복지문화국 | 354,893,562 | 52.09 % | 341,996,215 | 51.20 % | 12,897,347 | 3.77 % |
| 복지정책과 | 67,630,672 | 9.93 % | 61,105,681 | 9.15 % | 6,524,991 | 10.68 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인장애인복지과 | 159,063,981 | 23.35 % | 149,696,715 | 22.41 % | 9,367,266 | 6.26 % |
| 가족복지과 | 91,256,227 | 13.39 % | 85,074,004 | 12.74 % | 6,182,223 | 7.27 % |
| 평생학습과 | 28,970,839 | 4.25 % | 37,173,650 | 5.57 % | △8,202,811 | △22.07 % |
| 문화예술과 | 7,971,843 | 1.17 % | 8,946,165 | 1.34 % | △974,322 | △10.89 % |
| 환경관리사업소 | 66,325,504 | 9.73 % | 76,807,686 | 11.50 % | △10,482,182 | △13.65 % |
| 환경과 | 22,711,728 | 3.33 % | 26,220,662 | 3.93 % | △3,508,934 | △13.38 % |
| 자원순환과 | 24,490,197 | 3.59 % | 33,336,578 | 4.99 % | △8,846,381 | △26.54 % |
| 공원녹지과 | 17,587,248 | 2.58 % | 14,585,647 | 2.18 % | 3,001,601 | 20.58 % |
| 수도과 | 494,981 | 0.07 % | 917,655 | 0.14 % | △422,674 | △46.06 % |
| 하수과 | 1,041,350 | 0.15 % | 1,747,144 | 0.26 % | △705,794 | △40.40 % |
| 직속기관 | 16,086,444 | 2.36 % | 14,540,071 | 2.18 % | 1,546,373 | 10.64 % |
| 보건소 | 16,086,444 | 2.36 % | 14,540,071 | 2.18 % | 1,546,373 | 10.64 % |
| 보건정책과 | 1,494,020 | 0.22 % | 1,210,564 | 0.18 % | 283,456 | 23.42 % |
| 건강증진과 | 1,330,358 | 0.20 % | 1,262,599 | 0.19 % | 67,759 | 5.37 % |
| 지역보건과 | 7,864,504 | 1.15 % | 7,262,620 | 1.09 % | 601,884 | 8.29 % |
| 감염병관리과 | 5,397,562 | 0.79 % | 4,804,288 | 0.72 % | 593,274 | 12.35 % |
| 외청 | 1,636,344 | 0.24 % | 1,401,272 | 0.21 % | 235,072 | 16.78 % |
| 의회사무과 | 1,636,344 | 0.24 % | 1,401,272 | 0.21 % | 235,072 | 16.78 % |
| 의회사무과 | 1,636,344 | 0.24 % | 1,401,272 | 0.21 % | 235,072 | 16.78 % |
| 사업소 | 4,872,833 | 0.72 % | 4,777,165 | 0.72 % | 95,668 | 2.00 % |
| 시립도서관 | 4,872,833 | 0.72 % | 4,777,165 | 0.72 % | 95,668 | 2.00 % |
| 시립도서관 | 4,872,833 | 0.72 % | 4,777,165 | 0.72 % | 95,668 | 2.00 % |
| 읍면동 | 4,677,051 | 0.69 % | 3,868,824 | 0.58 % | 808,227 | 20.89 % |
| 동 행정복지센터 | 4,677,051 | 0.69 % | 3,868,824 | 0.58 % | 808,227 | 20.89 % |
| 갈매동 | 552,183 | 0.08 % | 561,934 | 0.08 % | △9,751 | △1.74 % |
| 동구동 | 623,011 | 0.09 % | 632,259 | 0.09 % | △9,248 | △1.46 % |
| 인창동 | 511,540 | 0.08 % | 491,342 | 0.07 % | 20,198 | 4.11 % |
| 교문1동 | 630,715 | 0.09 % | 364,317 | 0.05 % | 266,398 | 73.12 % |
| 교문2동 | 529,364 | 0.08 % | 462,406 | 0.07 % | 66,958 | 14.48 % |
| 수택1동 | 783,678 | 0.12 % | 375,466 | 0.06 % | 408,212 | 108.72 % |
| 수택2동 | 584,822 | 0.09 % | 509,295 | 0.08 % | 75,527 | 14.83 % |
| 수택3동 | 461,738 | 0.07 % | 471,805 | 0.07 % | △10,067 | △2.13 % |

# 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 | 660,684,150 | 100.00 % | 642,709,761 | 100.00 % | 17,974,389 | 2.80 % |
| 본청 | 633,411,478 | 95.87 % | 618,122,429 | 96.17 % | 15,289,049 | 2.47 % |
| 기획예산담당관 | 7,698,947 | 1.17 % | 5,103,915 | 0.79 % | 2,595,032 | 50.84 % |
| 기획예산담당관 | 7,698,947 | 1.17 % | 5,103,915 | 0.79 % | 2,595,032 | 50.84 % |
| 감사담당관 | 135,868 | 0.02 % | 140,020 | 0.02 % | △4,152 | △2.97 % |
| 감사담당관 | 135,868 | 0.02 % | 140,020 | 0.02 % | △4,152 | △2.97 % |
| 홍보협력담당관 | 3,746,847 | 0.57 % | 3,619,894 | 0.56 % | 126,953 | 3.51 % |
| 홍보협력담당관 | 3,746,847 | 0.57 % | 3,619,894 | 0.56 % | 126,953 | 3.51 % |
| 행정지원국 | 119,214,657 | 18.04 % | 115,045,162 | 17.90 % | 4,169,495 | 3.62 % |
| 총무과 | 7,261,270 | 1.10 % | 5,409,883 | 0.84 % | 1,851,387 | 34.22 % |
| 정보통신과 | 5,934,645 | 0.90 % | 5,632,945 | 0.88 % | 301,700 | 5.36 % |
| 회계과 | 105,001,866 | 15.89 % | 102,884,349 | 16.01 % | 2,117,517 | 2.06 % |
| 민원봉사과 | 552,855 | 0.08 % | 402,999 | 0.06 % | 149,856 | 37.19 % |
| 토지정보과 | 464,021 | 0.07 % | 714,986 | 0.11 % | △250,965 | △35.10 % |
| 안전도시국 | 24,899,828 | 3.77 % | 21,357,196 | 3.32 % | 3,542,632 | 16.59 % |
| 안전총괄과 | 15,070,122 | 2.28 % | 10,389,443 | 1.62 % | 4,680,679 | 45.05 % |
| 도시계획과 | 203,708 | 0.03 % | 1,246,049 | 0.19 % | △1,042,341 | △83.65 % |
| 도로과 | 6,675,029 | 1.01 % | 7,140,937 | 1.11 % | △465,908 | △6.52 % |
| 건축과 | 2,950,969 | 0.45 % | 2,580,767 | 0.40 % | 370,202 | 14.34 % |
| 도시개발교통국 | 50,686,351 | 7.67 % | 51,504,812 | 8.01 % | △818,461 | △1.59 % |
| 도시개발과 | 3,904,100 | 0.59 % | 4,004,752 | 0.62 % | △100,652 | △2.51 % |
| 균형개발과 | 14,134,714 | 2.14 % | 19,102,790 | 2.97 % | △4,968,076 | △26.01 % |
| 교통행정과 | 29,888,046 | 4.52 % | 24,854,063 | 3.87 % | 5,033,983 | 20.25 % |
| 자동차관리과 | 2,759,491 | 0.42 % | 3,543,207 | 0.55 % | △783,716 | △22.12 % |
| 경제재정국 | 19,160,909 | 2.90 % | 21,523,830 | 3.35 % | △2,362,921 | △10.98 % |
| 일자리경제과 | 11,591,341 | 1.75 % | 13,820,767 | 2.15 % | △2,229,426 | △16.13 % |
| 산업지원과 | 5,675,188 | 0.86 % | 5,844,403 | 0.91 % | △169,215 | △2.90 % |
| 세정과 | 770,434 | 0.12 % | 734,996 | 0.11 % | 35,438 | 4.82 % |
| 징수과 | 364,673 | 0.06 % | 373,795 | 0.06 % | △9,122 | △2.44 % |
| 위생안전과 | 759,273 | 0.11 % | 749,869 | 0.12 % | 9,404 | 1.25 % |
| 복지문화국 | 352,342,664 | 53.33 % | 339,684,021 | 52.85 % | 12,658,643 | 3.73 % |
| 복지정책과 | 65,079,774 | 9.85 % | 58,793,487 | 9.15 % | 6,286,287 | 10.69 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인장애인복지과 | 159,063,981 | 24.08 % | 149,696,715 | 23.29 % | 9,367,266 | 6.26 % |
| 가족복지과 | 91,256,227 | 13.81 % | 85,074,004 | 13.24 % | 6,182,223 | 7.27 % |
| 평생학습과 | 28,970,839 | 4.38 % | 37,173,650 | 5.78 % | △8,202,811 | △22.07 % |
| 문화예술과 | 7,971,843 | 1.21 % | 8,946,165 | 1.39 % | △974,322 | △10.89 % |
| 환경관리사업소 | 55,525,407 | 8.40 % | 60,143,579 | 9.36 % | △4,618,172 | △7.68 % |
| 환경과 | 11,911,931 | 1.80 % | 9,746,209 | 1.52 % | 2,165,722 | 22.22 % |
| 자원순환과 | 24,489,897 | 3.71 % | 33,146,924 | 5.16 % | △8,657,027 | △26.12 % |
| 공원녹지과 | 17,587,248 | 2.66 % | 14,585,647 | 2.27 % | 3,001,601 | 20.58 % |
| 수도과 | 494,981 | 0.07 % | 917,655 | 0.14 % | △422,674 | △46.06 % |
| 하수과 | 1,041,350 | 0.16 % | 1,747,144 | 0.27 % | △705,794 | △40.40 % |
| 직속기관 | 16,086,444 | 2.43 % | 14,540,071 | 2.26 % | 1,546,373 | 10.64 % |
| 보건소 | 16,086,444 | 2.43 % | 14,540,071 | 2.26 % | 1,546,373 | 10.64 % |
| 보건정책과 | 1,494,020 | 0.23 % | 1,210,564 | 0.19 % | 283,456 | 23.42 % |
| 건강증진과 | 1,330,358 | 0.20 % | 1,262,599 | 0.20 % | 67,759 | 5.37 % |
| 지역보건과 | 7,864,504 | 1.19 % | 7,262,620 | 1.13 % | 601,884 | 8.29 % |
| 감염병관리과 | 5,397,562 | 0.82 % | 4,804,288 | 0.75 % | 593,274 | 12.35 % |
| 의청 | 1,636,344 | 0.25 % | 1,401,272 | 0.22 % | 235,072 | 16.78 % |
| 의회사무과 | 1,636,344 | 0.25 % | 1,401,272 | 0.22 % | 235,072 | 16.78 % |
| 의회사무과 | 1,636,344 | 0.25 % | 1,401,272 | 0.22 % | 235,072 | 16.78 % |
| 사업소 | 4,872,833 | 0.74 % | 4,777,165 | 0.74 % | 95,668 | 2.00 % |
| 시립도서관 | 4,872,833 | 0.74 % | 4,777,165 | 0.74 % | 95,668 | 2.00 % |
| 시립도서관 | 4,872,833 | 0.74 % | 4,777,165 | 0.74 % | 95,668 | 2.00 % |
| 읍면동 | 4,677,051 | 0.71 % | 3,868,824 | 0.60 % | 808,227 | 20.89 % |
| 동 행정복지센터 | 4,677,051 | 0.71 % | 3,868,824 | 0.60 % | 808,227 | 20.89 % |
| 갈매동 | 552,183 | 0.08 % | 561,934 | 0.09 % | △9,751 | △1.74 % |
| 동구동 | 623,011 | 0.09 % | 632,259 | 0.10 % | △9,248 | △1.46 % |
| 인창동 | 511,540 | 0.08 % | 491,342 | 0.08 % | 20,198 | 4.11 % |
| 교문1동 | 630,715 | 0.10 % | 364,317 | 0.06 % | 266,398 | 73.12 % |
| 교문2동 | 529,364 | 0.08 % | 462,406 | 0.07 % | 66,958 | 14.48 % |
| 수택1동 | 783,678 | 0.12 % | 375,466 | 0.06 % | 408,212 | 108.72 % |
| 수택2동 | 584,822 | 0.09 % | 509,295 | 0.08 % | 75,527 | 14.83 % |
| 수택3동 | 461,738 | 0.07 % | 471,805 | 0.07 % | △10,067 | △2.13 % |

# 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 | 20,630,867 | 100.00 % | 25,208,334 | 100.00 % | △4,577,467 | △18.16 % |
| 본청 | 20,630,867 | 100.00 % | 25,208,334 | 100.00 % | △4,577,467 | △18.16 % |
| 도시개발교통국 | 7,260,672 | 35.19 % | 6,212,633 | 24.65 % | 1,048,039 | 16.87 % |
| 균형개발과 | 2,997,829 | 14.53 % | 32,523 | 0.13 % | 2,965,306 | 9117.57 % |
| 교통행정과 | 2,634,941 | 12.77 % | 2,847,938 | 11.30 % | △212,997 | △7.48 % |
| 자동차관리과 | 1,627,902 | 7.89 % | 3,332,172 | 13.22 % | △1,704,270 | △51.15 % |
| 경제재정국 | 19,200 | 0.09 % | 19,400 | 0.08 % | △200 | △1.03 % |
| 산업지원과 | 19,200 | 0.09 % | 19,400 | 0.08 % | △200 | △1.03 % |
| 복지문화국 | 2,550,898 | 12.36 % | 2,312,194 | 9.17 % | 238,704 | 10.32 % |
| 복지정책과 | 2,550,898 | 12.36 % | 2,312,194 | 9.17 % | 238,704 | 10.32 % |
| 환경관리사업소 | 10,800,097 | 52.35 % | 16,664,107 | 66.11 % | △5,864,010 | △35.19 % |
| 환경과 | 10,799,797 | 52.35 % | 16,474,453 | 65.35 % | △5,674,656 | △34.45 % |
| 자원순환과 | 300 | 0.00 % | 189,654 | 0.75 % | △189,354 | △99.84 % |

# 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 | 681,315,017 | 100.00% | 667,918,095 | 100.00% | 13,396,922 | 2.01% |
| 100 인건비 | 90,746,016 | 13.32% | 88,539,535 | 13.26% | 2,206,481 | 2.49% |
| 101 인건비 | 90,746,016 | 13.32% | 88,539,535 | 13.26% | 2,206,481 | 2.49% |
| 101-01 보수 | 56,539,062 | 8.30% | 56,763,669 | 8.50% | △224,607 | △0.40% |
| 101-02 기타직보수 | 10,556,828 | 1.55% | 10,388,336 | 1.56% | 168,492 | 1.62% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 8,955,695 | 1.31% | 8,442,201 | 1.26% | 513,494 | 6.08% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 14,694,431 | 2.16% | 12,945,329 | 1.94% | 1,749,102 | 13.51% |
| 200 물건비 | 53,213,596 | 7.81% | 48,310,372 | 7.23% | 4,903,224 | 10.15% |
| 201 일반운영비 | 47,943,800 | 7.04% | 42,682,407 | 6.39% | 5,261,393 | 12.33% |
| 201-01 사무관리비 | 22,793,439 | 3.35% | 17,441,480 | 2.61% | 5,351,959 | 30.69% |
| 201-02 공공운영비 | 21,098,078 | 3.10% | 21,716,536 | 3.25% | △618,458 | △2.85% |
| 201-03 행사운영비 | 2,355,723 | 0.35% | 1,979,031 | 0.30% | 376,692 | 19.03% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,696,560 | 0.25% | 1,545,360 | 0.23% | 151,200 | 9.78% |
| 202 여비 | 916,092 | 0.13% | 969,260 | 0.15% | △53,168 | △5.49% |
| 202-01 국내여비 | 360,292 | 0.05% | 465,460 | 0.07% | △105,168 | △22.59% |
| 202-02 월액여비 | 1,800 | 0.00% | 1,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 322,000 | 0.05% | 270,000 | 0.04% | 52,000 | 19.26% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 162,000 | 0.02% | 162,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 818,327 | 0.12% | 807,402 | 0.12% | 10,925 | 1.35% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 175,385 | 0.03% | 168,957 | 0.03% | 6,428 | 3.80% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 49,270 | 0.01% | 47,920 | 0.01% | 1,350 | 2.82% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 402,992 | 0.06% | 402,665 | 0.06% | 327 | 0.08% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 190,680 | 0.03% | 187,860 | 0.03% | 2,820 | 1.50% |
| 204 직무수행경비 | 703,470 | 0.10% | 689,670 | 0.10% | 13,800 | 2.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 112,500 | 0.02% | 101,700 | 0.02% | 10,800 | 10.62% |
| 204-02 특정업무경비 | 590,970 | 0.09% | 587,970 | 0.09% | 3,000 | 0.51% |
| 205 의회비 | 676,688 | 0.10% | 665,572 | 0.10% | 11,116 | 1.67% |
| 205-01 의정활동비 | 144,000 | 0.02% | 144,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 247,976 | 0.04% | 240,754 | 0.04% | 7,222 | 3.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 12,800 | 0.00% | 12,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 40,000 | 0.01% | 40,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 56,096 | 0.01% | 53,802 | 0.01% | 2,294 | 4.26% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 78,016 | 0.01% | 76,416 | 0.01% | 1,600 | 2.09% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 8,000 | 0.00% | 8,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 40,000 | 0.01% | 40,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 13,600 | 0.00% | 13,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 6,600 | 0.00% | 6,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,332,937 | 0.20% | 1,183,302 | 0.18% | 149,635 | 12.65% |
| 206-01 재료비 | 1,332,937 | 0.20% | 1,183,302 | 0.18% | 149,635 | 12.65% |
| 207 연구개발비 | 822,282 | 0.12% | 1,312,759 | 0.20% | △490,477 | △37.36% |
| 207-01 연구용역비 | 789,459 | 0.12% | 1,244,759 | 0.19% | △455,300 | △36.58% |
| 207-02 전산개발비 | 32,823 | 0.00% | 68,000 | 0.01% | △35,177 | △51.73% |
| 300 경상이전 | 457,226,221 | 67.11% | 457,518,748 | 68.50% | △292,527 | △0.06% |
| 301 일반보전금 | 257,346,929 | 37.77% | 239,631,094 | 35.88% | 17,715,835 | 7.39% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 207,837,565 | 30.51% | 187,754,577 | 28.11% | 20,082,988 | 10.70% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 33,060,346 | 4.85% | 34,740,015 | 5.20% | △1,679,669 | △4.83% |
| 301-04 장학금및학자금 | 180,000 | 0.03% | 170,100 | 0.03% | 9,900 | 5.82% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 72,936 | 0.01% | 59,576 | 0.01% | 13,360 | 22.43% |
| 301-07 통장・이장・반장활동보상금 | 1,933,340 | 0.28% | 1,911,370 | 0.29% | 21,970 | 1.15% |
| 301-08 민간인국외여비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 3,758,100 | 0.55% | 4,172,200 | 0.62% | △414,100 | △9.93% |
| 301-11 행사실비지원금 | 198,838 | 0.03% | 222,326 | 0.03% | △23,488 | △10.56% |
| 301-12 예술단원・운동부등보상금 | 2,221,072 | 0.33% | 1,999,280 | 0.30% | 221,792 | 11.09% |
| 301-14 기타보상금 | 8,054,732 | 1.18% | 8,571,650 | 1.28% | △516,918 | △6.03% |
| 302 이주및재해보상금 | 43,560 | 0.01% | 38,560 | 0.01% | 5,000 | 12.97% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 43,560 | 0.01% | 38,560 | 0.01% | 5,000 | 12.97% |
| 303 포상금 | 293,920 | 0.04% | 272,820 | 0.04% | 21,100 | 7.73% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-01 포상금 | 293,920 | 0.04% | 272,820 | 0.04% | 21,100 | 7.73% |
| 304 연금부담금등 | 20,948,016 | 3.07% | 19,388,672 | 2.90% | 1,559,344 | 8.04% |
| 304-01 연금부담금 | 16,938,769 | 2.49% | 15,856,751 | 2.37% | 1,082,018 | 6.82% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,350,548 | 0.35% | 2,091,090 | 0.31% | 259,458 | 12.41% |
| 304-03 의원상해부담금 | 36,000 | 0.01% | 36,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,622,699 | 0.24% | 1,404,831 | 0.21% | 217,868 | 15.51% |
| 305 배상금등 | 101,000 | 0.01% | 151,000 | 0.02% | △50,000 | △33.11% |
| 305-01 배상금등 | 101,000 | 0.01% | 151,000 | 0.02% | △50,000 | △33.11% |
| 306 출연금 | 6,725,838 | 0.99% | 11,970,500 | 1.79% | △5,244,662 | △43.81% |
| 306-01 출연금 | 6,725,838 | 0.99% | 11,970,500 | 1.79% | △5,244,662 | △43.81% |
| 307 민간이전 | 113,607,032 | 16.67% | 122,918,448 | 18.40% | △9,311,416 | △7.58% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 6,954,249 | 1.02% | 6,282,765 | 0.94% | 671,484 | 10.69% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 6,181,187 | 0.91% | 5,673,497 | 0.85% | 507,690 | 8.95% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 3,782,712 | 0.56% | 3,479,374 | 0.52% | 303,338 | 8.72% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,382,306 | 0.20% | 1,051,922 | 0.16% | 330,384 | 31.41% |
| 307-05 민간위탁금 | 40,340,461 | 5.92% | 52,596,473 | 7.87% | △12,256,012 | △23.30% |
| 307-06 보험금 | 148,138 | 0.02% | 182,538 | 0.03% | △34,400 | △18.85% |
| 307-07 연금지급금 | 155,883 | 0.02% | 154,284 | 0.02% | 1,599 | 1.04% |
| 307-08 이차보전금 | 150,000 | 0.02% | 150,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 5,700,219 | 0.84% | 5,377,988 | 0.81% | 322,231 | 5.99% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 21,940,106 | 3.22% | 21,664,903 | 3.24% | 275,203 | 1.27% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 26,852,745 | 3.94% | 26,279,782 | 3.93% | 572,963 | 2.18% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 19,026 | 0.00% | 24,922 | 0.00% | △5,896 | △23.66% |
| 308 자치단체등이전 | 58,158,926 | 8.54% | 63,146,654 | 9.45% | △4,987,728 | △7.90% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 8,833,874 | 1.30% | 8,226,527 | 1.23% | 607,347 | 7.38% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,601,814 | 1.12% | 11,540,489 | 1.73% | △3,938,675 | △34.13% |
| 308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 332,190 | 0.05% | 0 | 0.00% | 332,190 | 순증 |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 221,030 | 0.03% | 202,300 | 0.03% | 18,730 | 9.26% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 37,137,210 | 5.45% | 40,375,684 | 6.05% | △3,238,474 | △8.02% |
| 308-14 기타부담금 | 4,032,808 | 0.59% | 2,801,654 | 0.42% | 1,231,154 | 43.94% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 58,535,062 | 8.59% | 46,225,739 | 6.92% | 12,309,323 | 26.63% |
| 401 시설비및부대비 | 39,381,624 | 5.78% | 32,916,712 | 4.93% | 6,464,912 | 19.64% |
| 401-01 시설비 | 38,828,524 | 5.70% | 31,062,139 | 4.65% | 7,766,385 | 25.00% |
| 401-02 감리비 | 524,100 | 0.08% | 1,809,000 | 0.27% | △1,284,900 | △71.03% |
| 401-03 시설부대비 | 29,000 | 0.00% | 45,573 | 0.01% | △16,573 | △36.37% |
| 402 민간자본이전 | 14,756,214 | 2.17% | 11,183,750 | 1.67% | 3,572,464 | 31.94% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,814,800 | 0.27% | 1,624,290 | 0.24% | 190,510 | 11.73% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,892,980 | 1.89% | 9,517,800 | 1.42% | 3,375,180 | 35.46% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 48,434 | 0.01% | 41,660 | 0.01% | 6,774 | 16.26% |
| 403 자치단체등자본이전 | 431,915 | 0.06% | 904,304 | 0.14% | △472,389 | △52.24% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 431,915 | 0.06% | 904,304 | 0.14% | △472,389 | △52.24% |
| 405 자산취득비 | 3,965,309 | 0.58% | 1,220,973 | 0.18% | 2,744,336 | 224.77% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,615,909 | 0.53% | 866,543 | 0.13% | 2,749,366 | 317.28% |
| 405-02 도서구입비 | 349,400 | 0.05% | 354,430 | 0.05% | △5,030 | △1.42% |
| 700 내부거래 | 19,483,222 | 2.86% | 26,151,654 | 3.92% | △6,668,432 | △25.50% |
| 701 기타회계등전출금 | 13,785,576 | 2.02% | 21,902,336 | 3.28% | △8,116,760 | △37.06% |
| 701-01 기타회계전출금 | 3,001,246 | 0.44% | 3,460,526 | 0.52% | △459,280 | △13.27% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 9,453,330 | 1.39% | 12,791,810 | 1.92% | △3,338,480 | △26.10% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 1,331,000 | 0.20% | 5,650,000 | 0.85% | △4,319,000 | △76.44% |
| 702 기금전출금 | 1,316,010 | 0.19% | 1,509,880 | 0.23% | △193,870 | △12.84% |
| 702-01 기금전출금 | 1,316,010 | 0.19% | 1,509,880 | 0.23% | △193,870 | △12.84% |
| 705 예수금원리금상환 | 4,381,636 | 0.64% | 2,708,939 | 0.41% | 1,672,697 | 61.75% |
| 705-02 예수금이자상환 | 4,381,636 | 0.64% | 2,708,939 | 0.41% | 1,672,697 | 61.75% |
| 800 예비비및기타 | 2,110,900 | 0.31% | 1,172,047 | 0.18% | 938,853 | 80.10% |
| 801 예비비 | 2,099,340 | 0.31% | 1,163,547 | 0.17% | 935,793 | 80.43% |
| 801-01 일반예비비 | 1,218,338 | 0.18% | 1,163,547 | 0.17% | 54,791 | 4.71% |
| 801-03 내부유보금 | 881,002 | 0.13% | 0 | 0.00% | 881,002 | 순증 |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 11,560 | 0.00% | 8,500 | 0.00% | 3,060 | 36.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 11,560 | 0.00% | 8,500 | 0.00% | 3,060 | 36.00% |

# 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 | 660,684,150 | 100.00% | 642,709,761 | 100.00% | 17,974,389 | 2.80% |
| 100 인건비 | 90,499,976 | 13.70% | 88,325,035 | 13.74% | 2,174,941 | 2.46% |
| 101 인건비 | 90,499,976 | 13.70% | 88,325,035 | 13.74% | 2,174,941 | 2.46% |
| 101-01 보수 | 56,539,062 | 8.56% | 56,763,669 | 8.83% | △224,607 | △0.40% |
| 101-02 기타직보수 | 10,556,828 | 1.60% | 10,388,336 | 1.62% | 168,492 | 1.62% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 8,955,695 | 1.36% | 8,442,201 | 1.31% | 513,494 | 6.08% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 14,448,391 | 2.19% | 12,730,829 | 1.98% | 1,717,562 | 13.49% |
| 200 물건비 | 51,710,144 | 7.83% | 46,710,040 | 7.27% | 5,000,104 | 10.70% |
| 201 일반운영비 | 46,552,702 | 7.05% | 41,338,474 | 6.43% | 5,214,228 | 12.61% |
| 201-01 사무관리비 | 22,545,469 | 3.41% | 17,275,586 | 2.69% | 5,269,883 | 30.50% |
| 201-02 공공운영비 | 19,954,950 | 3.02% | 20,544,297 | 3.20% | △589,347 | △2.87% |
| 201-03 행사운영비 | 2,355,723 | 0.36% | 1,973,231 | 0.31% | 382,492 | 19.38% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,696,560 | 0.26% | 1,545,360 | 0.24% | 151,200 | 9.78% |
| 202 여비 | 910,812 | 0.14% | 963,980 | 0.15% | △53,168 | △5.52% |
| 202-01 국내여비 | 355,012 | 0.05% | 460,180 | 0.07% | △105,168 | △22.85% |
| 202-02 월액여비 | 1,800 | 0.00% | 1,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 322,000 | 0.05% | 270,000 | 0.04% | 52,000 | 19.26% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 162,000 | 0.02% | 162,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 813,422 | 0.12% | 801,952 | 0.12% | 11,470 | 1.43% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 175,385 | 0.03% | 168,957 | 0.03% | 6,428 | 3.80% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 49,270 | 0.01% | 47,920 | 0.01% | 1,350 | 2.82% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 398,087 | 0.06% | 397,215 | 0.06% | 872 | 0.22% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 190,680 | 0.03% | 187,860 | 0.03% | 2,820 | 1.50% |
| 204 직무수행경비 | 703,470 | 0.11% | 689,670 | 0.11% | 13,800 | 2.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 112,500 | 0.02% | 101,700 | 0.02% | 10,800 | 10.62% |
| 204-02 특정업무경비 | 590,970 | 0.09% | 587,970 | 0.09% | 3,000 | 0.51% |
| 205 의회비 | 676,688 | 0.10% | 665,572 | 0.10% | 11,116 | 1.67% |
| 205-01 의정활동비 | 144,000 | 0.02% | 144,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 247,976 | 0.04% | 240,754 | 0.04% | 7,222 | 3.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 12,800 | 0.00% | 12,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 40,000 | 0.01% | 40,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 56,096 | 0.01% | 53,802 | 0.01% | 2,294 | 4.26% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 78,016 | 0.01% | 76,416 | 0.01% | 1,600 | 2.09% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 8,000 | 0.00% | 8,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 40,000 | 0.01% | 40,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 13,600 | 0.00% | 13,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 6,600 | 0.00% | 6,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,332,937 | 0.20% | 1,183,302 | 0.18% | 149,635 | 12.65% |
| 206-01 재료비 | 1,332,937 | 0.20% | 1,183,302 | 0.18% | 149,635 | 12.65% |
| 207 연구개발비 | 720,113 | 0.11% | 1,067,090 | 0.17% | △346,977 | △32.52% |
| 207-01 연구용역비 | 703,790 | 0.11% | 999,090 | 0.16% | △295,300 | △29.56% |
| 207-02 전산개발비 | 16,323 | 0.00% | 68,000 | 0.01% | △51,677 | △76.00% |
| 300 경상이전 | 453,405,104 | 68.63% | 452,376,296 | 70.39% | 1,028,808 | 0.23% |
| 301 일반보전금 | 257,337,193 | 38.95% | 239,601,358 | 37.28% | 17,735,835 | 7.40% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 207,827,829 | 31.46% | 187,724,841 | 29.21% | 20,102,988 | 10.71% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 33,060,346 | 5.00% | 34,740,015 | 5.41% | △1,679,669 | △4.83% |
| 301-04 장학금및학자금 | 180,000 | 0.03% | 170,100 | 0.03% | 9,900 | 5.82% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 72,936 | 0.01% | 59,576 | 0.01% | 13,360 | 22.43% |
| 301-07 통장・이장・반장활동보상금 | 1,933,340 | 0.29% | 1,911,370 | 0.30% | 21,970 | 1.15% |
| 301-08 민간인국외여비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 3,758,100 | 0.57% | 4,172,200 | 0.65% | △414,100 | △9.93% |
| 301-11 행사실비지원금 | 198,838 | 0.03% | 222,326 | 0.03% | △23,488 | △10.56% |
| 301-12 예술단원・운동부등보상금 | 2,221,072 | 0.34% | 1,999,280 | 0.31% | 221,792 | 11.09% |
| 301-14 기타보상금 | 8,054,732 | 1.22% | 8,571,650 | 1.33% | △516,918 | △6.03% |
| 302 이주및재해보상금 | 43,560 | 0.01% | 38,560 | 0.01% | 5,000 | 12.97% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 43,560 | 0.01% | 38,560 | 0.01% | 5,000 | 12.97% |
| 303 포상금 | 293,920 | 0.04% | 272,820 | 0.04% | 21,100 | 7.73% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-01 포상금 | 293,920 | 0.04% | 272,820 | 0.04% | 21,100 | 7.73% |
| 304 연금부담금등 | 20,948,016 | 3.17% | 19,388,672 | 3.02% | 1,559,344 | 8.04% |
| 304-01 연금부담금 | 16,938,769 | 2.56% | 15,856,751 | 2.47% | 1,082,018 | 6.82% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,350,548 | 0.36% | 2,091,090 | 0.33% | 259,458 | 12.41% |
| 304-03 의원상해부담금 | 36,000 | 0.01% | 36,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,622,699 | 0.25% | 1,404,831 | 0.22% | 217,868 | 15.51% |
| 305 배상금등 | 101,000 | 0.02% | 151,000 | 0.02% | △50,000 | △33.11% |
| 305-01 배상금등 | 101,000 | 0.02% | 151,000 | 0.02% | △50,000 | △33.11% |
| 306 출연금 | 6,725,838 | 1.02% | 11,970,500 | 1.86% | △5,244,662 | △43.81% |
| 306-01 출연금 | 6,725,838 | 1.02% | 11,970,500 | 1.86% | △5,244,662 | △43.81% |
| 307 민간이전 | 113,196,519 | 17.13% | 122,546,448 | 19.07% | △9,349,929 | △7.63% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 6,543,736 | 0.99% | 5,910,765 | 0.92% | 632,971 | 10.71% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 6,181,187 | 0.94% | 5,673,497 | 0.88% | 507,690 | 8.95% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 3,782,712 | 0.57% | 3,479,374 | 0.54% | 303,338 | 8.72% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,382,306 | 0.21% | 1,051,922 | 0.16% | 330,384 | 31.41% |
| 307-05 민간위탁금 | 40,340,461 | 6.11% | 52,596,473 | 8.18% | △12,256,012 | △23.30% |
| 307-06 보험금 | 148,138 | 0.02% | 182,538 | 0.03% | △34,400 | △18.85% |
| 307-07 연금지급금 | 155,883 | 0.02% | 154,284 | 0.02% | 1,599 | 1.04% |
| 307-08 이차보전금 | 150,000 | 0.02% | 150,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 5,700,219 | 0.86% | 5,377,988 | 0.84% | 322,231 | 5.99% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 21,940,106 | 3.32% | 21,664,903 | 3.37% | 275,203 | 1.27% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 26,852,745 | 4.06% | 26,279,782 | 4.09% | 572,963 | 2.18% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 19,026 | 0.00% | 24,922 | 0.00% | △5,896 | △23.66% |
| 308 자치단체등이전 | 54,758,058 | 8.29% | 58,405,938 | 9.09% | △3,647,880 | △6.25% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 6,713,751 | 1.02% | 6,326,369 | 0.98% | 387,382 | 6.12% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,601,814 | 1.15% | 11,540,489 | 1.80% | △3,938,675 | △34.13% |
| 308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 332,190 | 0.05% | 0 | 0.00% | 332,190 | 순증 |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 221,030 | 0.03% | 202,300 | 0.03% | 18,730 | 9.26% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 35,856,465 | 5.43% | 37,535,126 | 5.84% | △1,678,661 | △4.47% |
| 308-14 기타부담금 | 4,032,808 | 0.61% | 2,801,654 | 0.44% | 1,231,154 | 43.94% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 53,969,262 | 8.17% | 44,380,039 | 6.91% | 9,589,223 | 21.61% |
| 401 시설비및부대비 | 34,816,624 | 5.27% | 31,072,012 | 4.83% | 3,744,612 | 12.05% |
| 401-01 시설비 | 34,263,524 | 5.19% | 29,217,439 | 4.55% | 5,046,085 | 17.27% |
| 401-02 감리비 | 524,100 | 0.08% | 1,809,000 | 0.28% | △1,284,900 | △71.03% |
| 401-03 시설부대비 | 29,000 | 0.00% | 45,573 | 0.01% | △16,573 | △36.37% |
| 402 민간자본이전 | 14,756,214 | 2.23% | 11,183,750 | 1.74% | 3,572,464 | 31.94% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,814,800 | 0.27% | 1,624,290 | 0.25% | 190,510 | 11.73% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,892,980 | 1.95% | 9,517,800 | 1.48% | 3,375,180 | 35.46% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 48,434 | 0.01% | 41,660 | 0.01% | 6,774 | 16.26% |
| 403 자치단체등자본이전 | 431,915 | 0.07% | 904,304 | 0.14% | △472,389 | △52.24% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 431,915 | 0.07% | 904,304 | 0.14% | △472,389 | △52.24% |
| 405 자산취득비 | 3,964,509 | 0.60% | 1,219,973 | 0.19% | 2,744,536 | 224.97% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,615,109 | 0.55% | 865,543 | 0.13% | 2,749,566 | 317.67% |
| 405-02 도서구입비 | 349,400 | 0.05% | 354,430 | 0.06% | △5,030 | △1.42% |
| 700 내부거래 | 8,989,083 | 1.36% | 9,748,505 | 1.52% | △759,422 | △7.79% |
| 701 기타회계등전출금 | 3,291,437 | 0.50% | 5,529,686 | 0.86% | △2,238,249 | △40.48% |
| 701-01 기타회계전출금 | 2,172,246 | 0.33% | 3,272,749 | 0.51% | △1,100,503 | △33.63% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 1,119,191 | 0.17% | 2,256,937 | 0.35% | △1,137,746 | △50.41% |
| 702 기금전출금 | 1,316,010 | 0.20% | 1,509,880 | 0.23% | △193,870 | △12.84% |
| 702-01 기금전출금 | 1,316,010 | 0.20% | 1,509,880 | 0.23% | △193,870 | △12.84% |
| 705 예수금원리금상환 | 4,381,636 | 0.66% | 2,708,939 | 0.42% | 1,672,697 | 61.75% |
| 705-02 예수금이자상환 | 4,381,636 | 0.66% | 2,708,939 | 0.42% | 1,672,697 | 61.75% |
| 800 예비비및기타 | 2,110,581 | 0.32% | 1,169,846 | 0.18% | 940,735 | 80.42% |
| 801 예비비 | 2,099,021 | 0.32% | 1,161,346 | 0.18% | 937,675 | 80.74% |
| 801-01 일반예비비 | 1,218,019 | 0.18% | 1,161,346 | 0.18% | 56,673 | 4.88% |
| 801-03 내부유보금 | 881,002 | 0.13% | 0 | 0.00% | 881,002 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 11,560 | 0.00% | 8,500 | 0.00% | 3,060 | 36.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 11,560 | 0.00% | 8,500 | 0.00% | 3,060 | 36.00% |

# 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 | 20,630,867 | 100.00% | 25,208,334 | 100.00% | △4,577,467 | △18.16% |
| 100 인건비 | 246,040 | 1.19% | 214,500 | 0.85% | 31,540 | 14.70% |
| 101 인건비 | 246,040 | 1.19% | 214,500 | 0.85% | 31,540 | 14.70% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 246,040 | 1.19% | 214,500 | 0.85% | 31,540 | 14.70% |
| 200 물건비 | 1,503,452 | 7.29% | 1,600,332 | 6.35% | △96,880 | △6.05% |
| 201 일반운영비 | 1,391,098 | 6.74% | 1,343,933 | 5.33% | 47,165 | 3.51% |
| 201-01 사무관리비 | 247,970 | 1.20% | 165,894 | 0.66% | 82,076 | 49.47% |
| 201-02 공공운영비 | 1,143,128 | 5.54% | 1,172,239 | 4.65% | △29,111 | △2.48% |
| 202 여비 | 5,280 | 0.03% | 5,280 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 5,280 | 0.03% | 5,280 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 4,905 | 0.02% | 5,450 | 0.02% | △545 | △10.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 4,905 | 0.02% | 5,450 | 0.02% | △545 | △10.00% |
| 207 연구개발비 | 102,169 | 0.50% | 245,669 | 0.97% | △143,500 | △58.41% |
| 207-01 연구용역비 | 85,669 | 0.42% | 245,669 | 0.97% | △160,000 | △65.13% |
| 207-02 전산개발비 | 16,500 | 0.08% | 0 | 0.00% | 16,500 | 순증 |
| 300 경상이전 | 3,821,117 | 18.52% | 5,142,452 | 20.40% | △1,321,335 | △25.69% |
| 301 일반보전금 | 9,736 | 0.05% | 29,736 | 0.12% | △20,000 | △67.26% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 9,736 | 0.05% | 29,736 | 0.12% | △20,000 | △67.26% |
| 307 민간이전 | 410,513 | 1.99% | 372,000 | 1.48% | 38,513 | 10.35% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 410,513 | 1.99% | 372,000 | 1.48% | 38,513 | 10.35% |
| 308 자치단체등이전 | 3,400,868 | 16.48% | 4,740,716 | 18.81% | △1,339,848 | △28.26% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,120,123 | 10.28% | 1,900,158 | 7.54% | 219,965 | 11.58% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,280,745 | 6.21% | 2,840,558 | 11.27% | △1,559,813 | △54.91% |
| 400 자본지출 | 4,565,800 | 22.13% | 1,845,700 | 7.32% | 2,720,100 | 147.37% |
| 401 시설비및부대비 | 4,565,000 | 22.13% | 1,844,700 | 7.32% | 2,720,300 | 147.47% |
| 401-01 시설비 | 4,565,000 | 22.13% | 1,844,700 | 7.32% | 2,720,300 | 147.47% |
| 405 자산취득비 | 800 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | △200 | △20.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 800 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | △200 | △20.00% |
| 700 내부거래 | 10,494,139 | 50.87% | 16,403,149 | 65.07% | △5,909,010 | △36.02% |
| 701 기타회계등전출금 | 10,494,139 | 50.87% | 16,372,650 | 64.95% | △5,878,511 | △35.90% |
| 701-01 기타회계전출금 | 829,000 | 4.02% | 187,777 | 0.74% | 641,223 | 341.48% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 8,334,139 | 40.40% | 10,534,873 | 41.79% | △2,200,734 | △20.89% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 1,331,000 | 6.45% | 5,650,000 | 22.41% | △4,319,000 | △76.44% |
| 800 예비비및기타 | 319 | 0.00% | 2,201 | 0.01% | △1,882 | △85.51% |
| 801 예비비 | 319 | 0.00% | 2,201 | 0.01% | △1,882 | △85.51% |
| 801-01 일반예비비 | 319 | 0.00% | 2,201 | 0.01% | △1,882 | △85.51% |

# Ⅳ. 세입예산서

# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 681,315,017 | 667,918,095 | 13,396,922 | 2.01% |
| 100 지방세수입 | 130,804,000 | 128,204,000 | 2,600,000 | 2.03% |
| 110 지방세 | 130,804,000 | 128,204,000 | 2,600,000 | 2.03% |
| 111 보통세 | 127,304,000 | 124,904,000 | 2,400,000 | 1.92% |
| 113 지난연도 수입 | 3,500,000 | 3,300,000 | 200,000 | 6.06% |
| 200 세외수입 | 50,741,975 | 51,173,627 | △431,652 | △0.84% |
| 210 경상적세외수입 | 36,312,617 | 35,861,454 | 451,163 | 1.26% |
| 211 재산임대수입 | 5,089,451 | 5,799,358 | △709,907 | △12.24% |
| 212 사용료수입 | 12,406,891 | 12,411,121 | △4,230 | △0.03% |
| 213 수수료수입 | 5,155,517 | 5,382,214 | △226,697 | △4.21% |
| 214 사업수입 | 9,206,300 | 8,030,000 | 1,176,300 | 14.65% |
| 215 징수교부금수입 | 2,318,294 | 2,691,422 | △373,128 | △13.86% |
| 216 이자수입 | 2,136,164 | 1,547,339 | 588,825 | 38.05% |
| 220 임시적세외수입 | 8,002,373 | 8,945,507 | △943,134 | △10.54% |
| 221 재산매각수입 | 8,600 | 510,300 | △501,700 | △98.31% |
| 222 자치단체간부담금 | 5,186,529 | 3,943,440 | 1,243,089 | 31.52% |
| 223 보조금반환수입 | 55,500 | 20,000 | 35,500 | 177.50% |
| 224 기타수입 | 2,751,744 | 4,471,767 | △1,720,023 | △38.46% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 3,286,985 | 3,228,666 | 58,319 | 1.81% |
| 231 과징금 | 55,300 | 50,500 | 4,800 | 9.50% |
| 232 이행강제금 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% |
| 233 변상금 | 100,000 | 108,000 | △8,000 | △7.41% |
| 234 과태료 | 2,028,885 | 1,989,169 | 39,716 | 2.00% |
| 236 부담금 | 930,000 | 908,597 | 21,403 | 2.36% |
| 237 범칙금 | 11,800 | 11,400 | 400 | 3.51% |
| 240 지난연도 수입 | 3,140,000 | 3,138,000 | 2,000 | 0.06% |
| 241 지난연도 수입 | 3,140,000 | 3,138,000 | 2,000 | 0.06% |
| 300 지방교부세 등 | 87,178,000 | 99,295,000 | △12,117,000 | △12.20% |
| 310 지방교부세 | 87,178,000 | 99,295,000 | △12,117,000 | △12.20% |
| 311 지방교부세 | 87,178,000 | 99,295,000 | △12,117,000 | △12.20% |
| 400 조정교부금등 | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 | △3.29% |
| 420 시·군조정교부금등 | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 | △3.29% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 421 시·군조정교부금등 | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 | △3.29% |
| 500 보조금 | 280,766,688 | 264,943,512 | 15,823,176 | 5.97% |
| 510 국고보조금등 | 225,401,316 | 212,338,009 | 13,063,307 | 6.15% |
| 511 국고보조금등 | 225,401,316 | 212,338,009 | 13,063,307 | 6.15% |
| 520 시·도비보조금등 | 55,365,372 | 52,605,503 | 2,759,869 | 5.25% |
| 521 시·도비보조금등 | 55,365,372 | 52,605,503 | 2,759,869 | 5.25% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 44,316,354 | 33,814,956 | 10,501,398 | 31.06% |
| 710 보전수입등 | 30,068,211 | 30,013,862 | 54,349 | 0.18% |
| 711 잉여금 | 30,068,211 | 30,013,862 | 54,349 | 0.18% |
| 720 내부거래 | 14,248,143 | 3,801,094 | 10,447,049 | 274.84% |
| 721 전입금 | 4,248,143 | 3,613,317 | 634,826 | 17.57% |
| 722 예탁금및예수금 | 10,000,000 | 187,777 | 9,812,223 | 5225.47% |

# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 660,684,150 | 642,709,761 | 17,974,389 | 2.80% |
| 100 지방세수입 | 130,804,000 | 128,204,000 | 2,600,000 | 2.03% |
| 110 지방세 | 130,804,000 | 128,204,000 | 2,600,000 | 2.03% |
| 111 보통세 | 127,304,000 | 124,904,000 | 2,400,000 | 1.92% |
| 113 지난연도 수입 | 3,500,000 | 3,300,000 | 200,000 | 6.06% |
| 200 세외수입 | 45,874,839 | 46,258,517 | △383,678 | △0.83% |
| 210 경상적세외수입 | 34,071,881 | 33,549,341 | 522,540 | 1.56% |
| 211 재산임대수입 | 4,839,301 | 5,549,131 | △709,830 | △12.79% |
| 212 사용료수입 | 10,453,275 | 10,407,533 | 45,742 | 0.44% |
| 213 수수료수입 | 5,153,617 | 5,380,314 | △226,697 | △4.21% |
| 214 사업수입 | 9,206,300 | 8,030,000 | 1,176,300 | 14.65% |
| 215 징수교부금수입 | 2,295,794 | 2,665,562 | △369,768 | △13.87% |
| 216 이자수입 | 2,123,594 | 1,516,801 | 606,793 | 40.00% |
| 220 임시적세외수입 | 8,002,373 | 8,945,507 | △943,134 | △10.54% |
| 221 재산매각수입 | 8,600 | 510,300 | △501,700 | △98.31% |
| 222 자치단체간부담금 | 5,186,529 | 3,943,440 | 1,243,089 | 31.52% |
| 223 보조금반환수입 | 55,500 | 20,000 | 35,500 | 177.50% |
| 224 기타수입 | 2,751,744 | 4,471,767 | △1,720,023 | △38.46% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,200,585 | 1,163,669 | 36,916 | 3.17% |
| 231 과징금 | 55,300 | 50,500 | 4,800 | 9.50% |
| 232 이행강제금 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% |
| 233 변상금 | 100,000 | 108,000 | △8,000 | △7.41% |
| 234 과태료 | 742,485 | 702,769 | 39,716 | 5.65% |
| 236 부담금 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% |
| 237 범칙금 | 11,800 | 11,400 | 400 | 3.51% |
| 240 지난연도 수입 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% |
| 241 지난연도 수입 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 등 | 87,178,000 | 99,295,000 | △12,117,000 | △12.20% |
| 310 지방교부세 | 87,178,000 | 99,295,000 | △12,117,000 | △12.20% |
| 311 지방교부세 | 87,178,000 | 99,295,000 | △12,117,000 | △12.20% |
| 400 조정교부금등 | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 | △3.29% |
| 420 시·군조정교부금등 | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 | △3.29% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 421 시·군조정교부금등 | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 | △3.29% |
| 500 보조금 | 267,243,414 | 248,124,676 | 19,118,738 | 7.71% |
| 510 국고보조금등 | 214,330,251 | 195,599,508 | 18,730,743 | 9.58% |
| 511 국고보조금등 | 214,330,251 | 195,599,508 | 18,730,743 | 9.58% |
| 520 시·도비보조금등 | 52,913,163 | 52,525,168 | 387,995 | 0.74% |
| 521 시·도비보조금등 | 52,913,163 | 52,525,168 | 387,995 | 0.74% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 42,075,897 | 30,340,568 | 11,735,329 | 38.68% |
| 710 보전수입등 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.00% |
| 711 잉여금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 12,075,897 | 340,568 | 11,735,329 | 3445.81% |
| 721 전입금 | 2,075,897 | 340,568 | 1,735,329 | 509.54% |
| 722 예탁금및예수금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 20,630,867 | 25,208,334 | △4,577,467 | △18.16% |
| 200 세외수입 | 4,867,136 | 4,915,110 | △47,974 | △0.98% |
| 210 경상적세외수입 | 2,240,736 | 2,312,113 | △71,377 | △3.09% |
| 211 재산임대수입 | 250,150 | 250,227 | △77 | △0.03% |
| 212 사용료수입 | 1,953,616 | 2,003,588 | △49,972 | △2.49% |
| 213 수수료수입 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 22,500 | 25,860 | △3,360 | △12.99% |
| 216 이자수입 | 12,570 | 30,538 | △17,968 | △58.84% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,086,400 | 2,064,997 | 21,403 | 1.04% |
| 234 과태료 | 1,286,400 | 1,286,400 | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 800,000 | 778,597 | 21,403 | 2.75% |
| 240 지난연도 수입 | 540,000 | 538,000 | 2,000 | 0.37% |
| 241 지난연도 수입 | 540,000 | 538,000 | 2,000 | 0.37% |
| 500 보조금 | 13,523,274 | 16,818,836 | △3,295,562 | △19.59% |
| 510 국고보조금등 | 11,071,065 | 16,738,501 | △5,667,436 | △33.86% |
| 511 국고보조금등 | 11,071,065 | 16,738,501 | △5,667,436 | △33.86% |
| 520 시·도비보조금등 | 2,452,209 | 80,335 | 2,371,874 | 2952.48% |
| 521 시·도비보조금등 | 2,452,209 | 80,335 | 2,371,874 | 2952.48% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,240,457 | 3,474,388 | △1,233,931 | △35.52% |
| 710 보전수입등 | 68,211 | 13,862 | 54,349 | 392.07% |
| 711 잉여금 | 68,211 | 13,862 | 54,349 | 392.07% |
| 720 내부거래 | 2,172,246 | 3,460,526 | △1,288,280 | △37.23% |
| 721 전입금 | 2,172,246 | 3,272,749 | △1,100,503 | △33.63% |

# Ⅴ. 세출예산서

# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 681,315,017 | 667,918,095 | 13,396,922 | 2.01% |
| | 국 194,913,540 | | | |
| | 균 13,028,264 | | | |
| | 기 17,459,512 | | | |
| | 도 55,365,372 | | | |
| | 자 400,548,329 | | | |
| 정책사업 | 562,682,850 | 544,449,766 | 18,233,084 | 3.35% |
| | 국 194,827,698 | | | |
| | 균 12,385,610 | | | |
| | 기 6,226,949 | | | |
| | 도 55,193,561 | | | |
| | 자 294,049,032 | | | |
| 재무활동 | 19,486,622 | 26,155,054 | △6,668,432 | △25.50% |
| | 기 10,494,139 | | | |
| | 자 8,992,483 | | | |
| 행정운영경비 | 99,145,545 | 97,313,275 | 1,832,270 | 1.88% |
| | 국 85,842 | | | |
| | 균 642,654 | | | |
| | 기 738,424 | | | |
| | 도 171,811 | | | |
| | 자 97,506,814 | | | |
| 일반공공행정 | 37,539,235 | 32,255,559 | 5,283,676 | 16.38% |
| | 국 126,251 | | | |
| | 도 152,958 | | | |
| | 자 37,260,026 | | | |
| 입법및선거관리 | 1,561,437 | 1,320,148 | 241,289 | 18.28% |
| 지방의회 운영 | 1,561,437 | 1,320,148 | 241,289 | 18.28% |
| 효율적 의정활동 추진 | 922,808 | 888,983 | 33,825 | 3.80% |
| 적극적 의정 홍보 추진 | 424,800 | 257,200 | 167,600 | 65.16% |
| 시민과 함께하는 열린의정 | 96,229 | 98,665 | △2,436 | △2.47% |
| 의정활동 환경 개선 | 117,600 | 75,300 | 42,300 | 56.18% |
| 지방행정·재정지원 | 5,754,167 | 4,047,599 | 1,706,568 | 42.16% |
| | 국 47,999 | | | |
| | 도 34,866 | | | |
| | 자 5,671,302 | | | |
| 건전하고 효율적인 예산운영 | 298,564 | 296,589 | 1,975 | 0.67% |
| 재정 건전성 및 효율성 강화 | 298,564 | 296,589 | 1,975 | 0.67% |
| 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영 | 737,614 | 699,596 | 38,018 | 5.43% |
| | 국 47,999 | | | |
| | 도 23,576 | | | |
| | 자 666,039 | | | |
| 지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영 | 319,223 | 331,454 | △12,231 | △3.69% |
| 시세 징수 목표 달성 | 201,694 | 151,405 | 50,289 | 33.21% |
| 도세 선진 세무행정 추진 | 54,509 | 54,749 | △240 | △0.44% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 23,576<br>자 30,933 | | | |
| 차질없는 재산세 부과업무 추진 | 129,938<br>국 47,999<br>자 81,939 | 129,293 | 645 | 0.50% |
| 지방소득세 독립세 전환 추진 | 32,250 | 32,695 | △445 | △1.36% |
| 자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현 | 336,353<br>도 11,290<br>자 325,063 | 342,475 | △6,122 | △1.79% |
| 세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진 | 144,312 | 132,251 | 12,061 | 9.12% |
| 지방세 과년도 체납액 징수 업무추진 | 192,041<br>도 11,290<br>자 180,751 | 210,224 | △18,183 | △8.65% |
| 재무활동(기획예산담당관) | 4,381,636 | 2,708,939 | 1,672,697 | 61.75% |
| 내부거래지출(기획예산담당관) | 4,381,636 | 2,708,939 | 1,672,697 | 61.75% |
| 일반행정 | 30,223,631<br>국 78,252<br>도 118,092<br>자 30,027,287 | 26,887,812 | 3,335,819 | 12.41% |
| 지방행정 역량 강화 | 655,715 | 710,012 | △54,297 | △7.65% |
| 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영 | 137,165 | 142,332 | △5,167 | △3.63% |
| 신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진 | 518,550 | 567,680 | △49,130 | △8.65% |
| 지속가능발전 비전강화 | 189,580 | 171,769 | 17,811 | 10.37% |
| 인구구조 변화 대응 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00% |
| 지속가능발전 실현 | 8,810 | 8,900 | △90 | △1.01% |
| 지속가능발전 민관협력 | 174,770 | 159,869 | 14,901 | 9.32% |
| 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현 | 111,880 | 113,152 | △1,272 | △1.12% |
| 시정발전을 위한 효율적인 감사운영 | 51,038 | 50,174 | 864 | 1.72% |
| 투명하고 깨끗한 공직사회 정착 | 18,245 | 18,950 | △705 | △3.72% |
| 효율적인 규제개혁 업무추진 | 3,600 | 4,800 | △1,200 | △25.00% |
| 청렴하고 깨끗한 공직사회 확립 | 38,997 | 39,228 | △231 | △0.59% |
| 소통행정 역량 강화 | 3,715,107<br>국 39,894<br>자 3,675,213 | 3,587,154 | 127,953 | 3.57% |
| 다양한 매체를 활용한 시정홍보 | 1,916,115 | 1,841,810 | 74,305 | 4.03% |
| 시민과 함께하는 소통 행정구현 | 686,155 | 699,519 | △13,364 | △1.91% |
| 자원봉사 활성화 | 1,112,837<br>국 39,894<br>자 1,072,943 | 1,045,825 | 67,012 | 6.41% |
| 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화 | 6,912,975<br>국 6,790<br>도 57,198 | 5,051,243 | 1,861,732 | 36.86% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 6,848,987 | | | |
| 행정지원 및 기념행사 추진 | 3,800,068 | 3,341,906 | 458,162 | 13.71% |
| 전문지방행정인 육성 | 841,255 | 759,620 | 81,635 | 10.75% |
| 국내외교류 및 지역상황 관리 | 1,984,187<br>국 4,790<br>도 11,898<br>자 1,967,499 | 652,127 | 1,332,060 | 204.26% |
| 시민과 함께하는 열린 행정구현 | 228,665<br>도 45,300<br>자 183,365 | 247,990 | △19,325 | △7.79% |
| 북한이탈주민 정착지원 | 11,600<br>국 2,000<br>자 9,600 | 12,000 | △400 | △3.33% |
| 시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영 | 42,000 | 29,600 | 12,400 | 41.89% |
| 행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진 | 5,200 | 8,000 | △2,800 | △35.00% |
| 지능정보 기반 첨단행정 | 5,889,465<br>도 49,686<br>자 5,839,779 | 5,575,145 | 314,320 | 5.64% |
| 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성 | 465,921<br>도 13,686<br>자 452,235 | 435,606 | 30,315 | 6.96% |
| 안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현 | 852,626 | 892,319 | △39,693 | △4.45% |
| 정보보호체계 강화 | 1,138,032 | 845,029 | 293,003 | 34.67% |
| 정보통신 인프라 확충 | 1,829,686 | 2,101,534 | △271,848 | △12.94% |
| 스마트 안전도시 조성 | 1,603,200<br>도 36,000<br>자 1,567,200 | 1,300,657 | 302,543 | 23.26% |
| 시재정의 효율적인 관리 | 7,135,972<br>국 5,000<br>자 7,130,972 | 7,045,907 | 90,065 | 1.28% |
| 엄정하고 투명한 회계질서 확립 | 58,230 | 59,060 | △830 | △1.41% |
| 정확하고 투명한 계약 행정 추진 | 22,510 | 14,400 | 8,110 | 56.32% |
| 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리 | 7,055,232<br>국 5,000<br>자 7,050,232 | 6,972,447 | 82,785 | 1.19% |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 746,853 | 742,254 | 4,599 | 0.62% |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 746,853 | 742,254 | 4,599 | 0.62% |
| 고객만족 민원행정서비스 제공 | 530,495<br>국 26,568<br>자 503,927 | 378,219 | 152,276 | 40.26% |
| 고객감동의 민원 서비스 제공 | 503,927 | 350,188 | 153,739 | 43.90% |
| 가족관계등록 민원서비스 제공 | 26,568 | 28,031 | △1,463 | △5.22% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 26,568 | | | |
| 중대재해예방 능력강화 | 54,810 | 49,400 | 5,410 | 10.95% |
| 안전보건관리체계 구축 | 54,810 | 49,400 | 5,410 | 10.95% |
| 명품도시 만들기 기반조성 사업 | 30,235 | 31,750 | △1,515 | △4.77% |
| 도시개발사업 추진 | 30,235 | 31,750 | △1,515 | △4.77% |
| 주민이 만들어가는 지역공동체 추진 | 61,082<br>도 11,208<br>자 49,874 | 76,144 | △15,062 | △19.78% |
| 주민제안공모사업지원 | 28,000<br>도 8,400<br>자 19,600 | 40,000 | △12,000 | △30.00% |
| 마을공동체 지원·육성 | 33,082<br>도 2,808<br>자 30,274 | 36,144 | △3,062 | △8.47% |
| 효율적인 갈매동 운영 | 487,131 | 489,664 | △2,533 | △0.52% |
| 효율적인 동행정 운영 | 487,131 | 489,664 | △2,533 | △0.52% |
| 효율적인 동구동 운영 | 551,059 | 553,389 | △2,330 | △0.42% |
| 해피 동구동 운영 | 462,651 | 465,131 | △2,480 | △0.53% |
| 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터 | 88,408 | 88,258 | 150 | 0.17% |
| 효율적인 동행정업무추진 | 422,474 | 427,662 | △5,188 | △1.21% |
| 효율적인 인창동 운영 | 422,474 | 427,662 | △5,188 | △1.21% |
| 효율적인 동행정 운영 | 584,718 | 311,481 | 273,237 | 87.72% |
| 효율적인 교문1동 운영 | 554,938 | 283,021 | 271,917 | 96.08% |
| 주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터 | 29,780 | 28,460 | 1,320 | 4.64% |
| 효율적인 동 행정 운영 | 478,802 | 407,231 | 71,571 | 17.58% |
| 효율적인 교문2동 운영 | 417,498 | 347,927 | 69,571 | 20.00% |
| 미래지향적 주민자치센터 구축 | 61,304 | 59,304 | 2,000 | 3.37% |
| 신뢰받는 동정 운영 | 727,320 | 309,826 | 417,494 | 134.75% |
| 효율적인 수택1동 운영 | 480,460 | 65,686 | 414,774 | 631.45% |
| 주민편의를 위한 동정 운영 | 246,860 | 244,140 | 2,720 | 1.11% |
| 효율적인 수택2동 운영 | 524,346 | 442,050 | 82,296 | 18.62% |
| 지역공동체 활성화 사업 | 185,046 | 92,630 | 92,416 | 99.77% |
| 주민자치 네트워크 운영 | 339,300 | 349,420 | △10,120 | △2.90% |
| 살기 좋은 마을 만들기 | 413,612 | 414,360 | △748 | △0.18% |
| 효율적인 수택3동 운영 | 253,684 | 256,878 | △3,194 | △1.24% |
| 주민자치 활성화 | 159,928 | 157,482 | 2,446 | 1.55% |
| 공공질서및안전 | 8,362,908<br>국 8,110 | 7,999,888 | 363,020 | 4.54% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 331,071<br>자 8,023,727 | | | |
| 재난방재·민방위 | 8,362,908<br>국 8,110<br>도 331,071<br>자 8,023,727 | 7,999,888 | 363,020 | 4.54% |
| 재난예방.복구 및 민방위 운영 | 7,046,898<br>국 8,110<br>도 331,071<br>자 6,707,717 | 6,690,008 | 356,890 | 5.33% |
| 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동 | 467,762<br>국 2,484<br>도 14,000<br>자 451,278 | 345,076 | 122,686 | 35.55% |
| 재난재해 시설물 유지보수 보강 | 2,321,287<br>도 312,995<br>자 2,008,292 | 1,734,442 | 586,845 | 33.83% |
| 민방위 및 비상대비 역량강화 | 4,257,849<br>국 5,626<br>도 4,076<br>자 4,248,147 | 4,610,490 | △352,641 | △7.65% |
| 재무활동(안전총괄과) | 1,316,010 | 1,309,880 | 6,130 | 0.47% |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 1,316,010 | 1,309,880 | 6,130 | 0.47% |
| 교육 | 10,223,656<br>국 91,630<br>도 60,141<br>자 10,071,885 | 13,476,960 | △3,253,304 | △24.14% |
| 유아및초중등교육 | 8,705,078<br>도 20,760<br>자 8,684,318 | 11,979,963 | △3,274,885 | △27.34% |
| 선진교육도시 기반조성 | 8,705,078<br>도 20,760<br>자 8,684,318 | 11,979,963 | △3,274,885 | △27.34% |
| 교육환경의 지속적인 개선 | 6,723,464<br>도 20,760<br>자 6,702,704 | 10,076,117 | △3,352,653 | △33.27% |
| 창의적인 미래교육 지원 | 1,981,614 | 1,903,846 | 77,768 | 4.08% |
| 평생·직업교육 | 1,518,578<br>국 91,630<br>도 39,381<br>자 1,387,567 | 1,496,997 | 21,581 | 1.44% |
| 주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육) | 164,930 | 163,930 | 1,000 | 0.61% |
| 주민자치센터 운영 지원 | 164,930 | 163,930 | 1,000 | 0.61% |
| 평생학습 기반조성 | 1,353,648<br>국 91,630<br>도 39,381<br>자 1,222,637 | 1,333,067 | 20,581 | 1.54% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 평생학습도시 조성 | 1,353,648<br>국 91,630<br>도 39,381<br>자 1,222,637 | 1,333,067 | 20,581 | 1.54% |
| 문화및관광 | 25,275,713<br>국 1,191,710<br>기 612,233<br>도 804,030<br>자 22,667,740 | 28,915,382 | △3,639,669 | △12.59% |
| 문화예술 | 9,173,363<br>도 251,214<br>자 8,922,149 | 10,683,570 | △1,510,207 | △14.14% |
| 시민과 하나되는 예술행사 추진 | 4,354,816<br>도 127,345<br>자 4,227,471 | 5,987,153 | △1,632,337 | △27.26% |
| 구리시 대표 축제 | 14,800 | 15,000 | △200 | △1.33% |
| 구리 꽃 축제 운영 | 393,572 | 377,297 | 16,275 | 4.31% |
| 창조적 지역문화예술활동 | 3,946,444<br>도 127,345<br>자 3,819,099 | 5,594,856 | △1,648,412 | △29.46% |
| 시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원 | 37,630 | 37,700 | △70 | △0.19% |
| 시민과 함께하는 종교문화 지원 | 37,630 | 37,700 | △70 | △0.19% |
| 독서문화정착 기반조성 | 4,780,517<br>도 123,869<br>자 4,656,648 | 4,658,317 | 122,200 | 2.62% |
| 머무르고 싶은 도서관 환경조성 | 2,149,114<br>도 76,250<br>자 2,072,864 | 2,539,738 | △390,624 | △15.38% |
| 유비쿼터스 도서관 구현 | 835,982 | 526,112 | 309,870 | 58.90% |
| 시민행복을 위한 독서문화진흥 | 188,608 | 163,455 | 25,153 | 15.39% |
| 인창도서관 운영 | 309,848<br>도 5,388<br>자 304,460 | 292,211 | 17,637 | 6.04% |
| 토평도서관 운영 | 300,020 | 294,994 | 5,026 | 1.70% |
| 교문방정환도서관 운영 | 199,661 | 185,261 | 14,400 | 7.77% |
| 갈매도서관 운영 | 290,263 | 238,215 | 52,048 | 21.85% |
| 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선 | 359,437<br>도 42,231<br>자 317,206 | 311,545 | 47,892 | 15.37% |
| 메이커스페이스 운영 | 73,609 | 73,373 | 236 | 0.32% |
| 천문대 조성 및 운영 | 73,975 | 33,413 | 40,562 | 121.40% |
| 재무활동(시립도서관) | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(시립도서관) | 400 | 400 | 0 | 0.00% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 관광 | 915,374<br>도 5,558<br>자 909,816 | 987,880 | △72,506 | △7.34% |
| 관광명소, 아름다운 구리 만들기 | 915,374<br>도 5,558<br>자 909,816 | 987,880 | △72,506 | △7.34% |
| 지역자원의 관광상품화 | 915,374<br>도 5,558<br>자 909,816 | 987,880 | △72,506 | △7.34% |
| 체육 | 12,564,837<br>기 612,233<br>도 417,400<br>자 11,535,204 | 15,359,240 | △2,794,403 | △18.19% |
| 건전한 체육진흥발전 및 시설확충 | 12,564,837<br>기 612,233<br>도 417,400<br>자 11,535,204 | 15,359,240 | △2,794,403 | △18.19% |
| 전문체육 육성지원 | 1,427,716 | 1,223,385 | 204,331 | 16.70% |
| 생활체육 진흥 및 육성 지원 | 3,126,729<br>기 498,893<br>도 232,278<br>자 2,395,558 | 3,027,240 | 99,489 | 3.29% |
| 체육시설 운영관리 | 732,216<br>기 113,340<br>도 185,122<br>자 433,754 | 625,623 | 106,593 | 17.04% |
| 공공체육시설 관리대행 | 5,693,997 | 8,997,033 | △3,303,036 | △36.71% |
| 공공체육시설 민간위탁 | 1,584,179 | 1,485,959 | 98,220 | 6.61% |
| 국가유산 | 2,589,289<br>국 1,191,710<br>도 129,858<br>자 1,267,721 | 1,786,392 | 802,897 | 44.95% |
| 문화유산 보존 및 전통문화 계승 | 2,589,289<br>국 1,191,710<br>도 129,858<br>자 1,267,721 | 1,786,392 | 802,897 | 44.95% |
| 다양한 문화서비스 지원 및 제공 | 2,589,289<br>국 1,191,710<br>도 129,858<br>자 1,267,721 | 1,786,392 | 802,897 | 44.95% |
| 문화및관광일반 | 32,850 | 98,300 | △65,450 | △66.58% |
| 지역 문화시설 조성 | 32,850 | 98,300 | △65,450 | △66.58% |
| 시립미술관 건립 | 32,850 | 98,300 | △65,450 | △66.58% |
| 환경 | 51,835,293<br>국 7,044,177<br>균 276,220<br>기 11,995,245 | 63,804,321 | △11,969,028 | △18.76% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 572,163<br>자 31,947,488 | | | |
| 상하수도·수질 | 12,441,464<br>기 10,634,808<br>도 39,980<br>자 1,766,676 | 19,264,771 | △6,823,307 | △35.42% |
| 맑고 깨끗한 물관리 | 412,038<br>기 140,669<br>도 39,980<br>자 231,389 | 353,921 | 58,117 | 16.42% |
| 수질 향상을 위한 활동 전개 | 214,969<br>도 23,480<br>자 191,489 | 170,852 | 44,117 | 25.82% |
| 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계) | 197,069<br>기 140,669<br>도 16,500<br>자 39,900 | 183,069 | 14,000 | 7.65% |
| 약수터 관리 | 89,268 | 89,301 | △33 | △0.04% |
| 약수터 유지보수 | 89,268 | 89,301 | △33 | △0.04% |
| 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영 | 326,828 | 317,409 | 9,419 | 2.97% |
| 친환경 하수처리장 이용 증대 | 326,828 | 317,409 | 9,419 | 2.97% |
| 재무활동(환경과) | 10,494,139<br>기 10,494,139 | 16,247,203 | △5,753,064 | △35.41% |
| 내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계) | 10,494,139<br>기 10,494,139 | 16,184,873 | △5,690,734 | △35.16% |
| 재무활동(수도과) | 405,713 | 828,354 | △422,641 | △51.02% |
| 내부거래지출(수도과) | 405,713 | 828,354 | △422,641 | △51.02% |
| 재무활동(하수과) | 713,478 | 1,428,583 | △715,105 | △50.06% |
| 내부거래지출(하수과)(일반회계) | 713,478 | 1,428,583 | △715,105 | △50.06% |
| 폐기물 | 24,455,627<br>국 74,560<br>균 270,000<br>도 182,345<br>자 23,928,722 | 33,293,598 | △8,837,971 | △26.55% |
| 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성 | 24,455,627<br>국 74,560<br>균 270,000<br>도 182,345<br>자 23,928,722 | 33,105,821 | △8,650,194 | △26.13% |
| 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기 | 11,962,405<br>균 270,000<br>도 137,100<br>자 11,555,305 | 14,506,832 | △2,544,427 | △17.54% |
| 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상 | 3,484,516<br>국 17,560 | 3,385,439 | 99,077 | 2.93% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 5,345<br>자 3,461,611 | | | |
| 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상 | 8,818,406 | 13,796,673 | △4,978,267 | △36.08% |
| 구리자원회수시설 대보수사업(폐기물처리시설특별회계) | 300 | 1,877 | △1,577 | △84.02% |
| 재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업 | 190,000<br>국 57,000<br>도 39,900<br>자 93,100 | 623,000 | △433,000 | △69.50% |
| 대기 | 11,361,758<br>국 6,937,617<br>균 6,220<br>도 337,538<br>자 4,080,383 | 9,233,466 | 2,128,292 | 23.05% |
| 쾌적한 대기 환경 개선 | 11,361,758<br>국 6,937,617<br>균 6,220<br>도 337,538<br>자 4,080,383 | 9,233,466 | 2,128,292 | 23.05% |
| 대기질 개선사업 | 164,160<br>국 28,000<br>균 6,220<br>도 17,413<br>자 112,527 | 73,743 | 90,417 | 122.61% |
| 기후변화 대응 관리 | 10,273,665<br>국 6,597,750<br>도 280,350<br>자 3,395,565 | 7,544,134 | 2,729,531 | 36.18% |
| 미세먼지 저감 및 관리 | 923,933<br>국 311,867<br>도 39,775<br>자 572,291 | 1,615,589 | △691,656 | △42.81% |
| 자연 | 3,576,444<br>국 32,000<br>기 1,360,437<br>도 12,300<br>자 2,171,707 | 2,012,486 | 1,563,958 | 77.71% |
| 자연환경보전 | 413,229<br>국 17,000<br>기 72,437<br>도 12,300<br>자 311,492 | 347,710 | 65,519 | 18.84% |
| 생태도시만들기 추진 | 304,640<br>국 17,000<br>도 3,900<br>자 283,740 | 241,199 | 63,441 | 26.30% |
| 상수원수질보전활동(수질개선특별회계) | 108,589<br>기 72,437 | 106,511 | 2,078 | 1.95% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 8,400<br>자 27,752 | | | |
| 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성 | 3,163,215<br>국 15,000<br>기 1,288,000<br>자 1,860,215 | 1,664,776 | 1,498,439 | 90.01% |
| 건강하고 쾌적한 둘레길 조성 | 557,215 | 607,776 | △50,561 | △8.32% |
| 숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리 | 30,000<br>국 15,000<br>자 15,000 | 68,000 | △38,000 | △55.88% |
| 아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업 | 2,576,000<br>기 1,288,000<br>자 1,288,000 | 724,000 | 1,852,000 | 255.80% |
| 사회복지 | 329,461,482<br>국 181,082,202<br>균 11,398,230<br>기 336,977<br>도 38,231,242<br>자 98,412,831 | 309,435,083 | 20,026,399 | 6.47% |
| 기초생활보장 | 57,873,067<br>국 47,750,885<br>균 52,890<br>도 3,678,341<br>자 6,390,951 | 51,439,064 | 6,434,003 | 12.51% |
| 저소득층 생활안정 지원 | 55,727,098<br>국 47,750,885<br>균 52,890<br>도 3,678,341<br>자 4,244,982 | 49,514,183 | 6,212,915 | 12.55% |
| 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진 | 49,230,145<br>국 44,075,636<br>균 52,890<br>도 3,438,616<br>자 1,663,003 | 43,955,970 | 5,274,175 | 12.00% |
| 자활사업추진 | 3,946,055<br>국 3,330,629<br>도 179,416<br>자 436,010 | 3,246,019 | 700,036 | 21.57% |
| 의료급여(의료급여기금특별회계) | 2,550,898<br>국 344,620<br>도 60,309<br>자 2,145,969 | 2,312,194 | 238,704 | 10.32% |
| 재무활동(복지정책과) | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 | 11.49% |
| 내부거래지출(복지정책과) | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 | 11.49% |
| 취약계층지원 | 48,723,892<br>국 17,484,030<br>균 2,127,179<br>도 4,013,494<br>자 25,099,189 | 45,487,543 | 3,236,349 | 7.11% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민생활지원 통합서비스 제공 | 5,315,298<br>국 1,177,000<br>균 758,969<br>도 544,551<br>자 2,834,778 | 5,291,295 | 24,003 | 0.45% |
| 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축 | 309,407<br>도 30,741<br>자 278,666 | 346,824 | △37,417 | △10.79% |
| 맞춤형 통합사례관리사업 | 464,877<br>국 25,000<br>균 81,969<br>도 74,590<br>자 283,318 | 467,720 | △2,843 | △0.61% |
| 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상 | 4,541,014<br>국 1,152,000<br>균 677,000<br>도 439,220<br>자 2,272,794 | 4,476,751 | 64,263 | 1.44% |
| 취약계층 복지증진 | 38,801,731<br>국 16,307,030<br>균 38,709<br>도 2,243,129<br>자 20,212,863 | 34,992,408 | 3,809,323 | 10.89% |
| 장애인복지사업 추진 | 38,801,731<br>국 16,307,030<br>균 38,709<br>도 2,243,129<br>자 20,212,863 | 34,992,408 | 3,809,323 | 10.89% |
| 취약계층 아동복지 증진 | 4,606,863<br>균 1,329,501<br>도 1,225,814<br>자 2,051,548 | 5,203,840 | △596,977 | △11.47% |
| 아동복지사업 추진 | 810 | 20,900 | △20,090 | △96.12% |
| 지역아동센터 지원 | 3,339,890<br>균 1,113,351<br>도 904,976<br>자 1,321,563 | 3,271,936 | 67,954 | 2.08% |
| 결식아동급식지원 | 925,192<br>도 304,628<br>자 620,564 | 1,626,382 | △701,190 | △43.11% |
| 드림스타트 사업 추진 | 340,971<br>균 216,150<br>도 16,210<br>자 108,611 | 284,622 | 56,349 | 19.80% |
| 노동 | 4,696,410<br>국 235,217<br>도 1,415,690<br>자 3,045,503 | 4,721,733 | △25,323 | △0.54% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청년층 생활기반조성 | 2,428,516<br>국 235,217<br>도 1,090,236<br>자 1,103,063 | 2,574,440 | △145,924 | △5.67% |
| 청년정책 활성화 | 12,220 | 12,140 | 80 | 0.66% |
| 청년배당사업추진 | 1,344,000<br>도 940,800<br>자 403,200 | 2,230,000 | △886,000 | △39.73% |
| 청년월세 특별지원사업 | 470,434<br>국 235,217<br>도 70,565<br>자 164,652 | 200,000 | 270,434 | 135.22% |
| 청년일자리 지원 | 601,862<br>도 78,871<br>자 522,991 | 132,300 | 469,562 | 354.92% |
| 노사정의 화합 | 104,761<br>도 29,553<br>자 75,208 | 99,760 | 5,001 | 5.01% |
| 노사정의 화합 도모 | 104,761<br>도 29,553<br>자 75,208 | 99,760 | 5,001 | 5.01% |
| 고용안정 및 일자리정책 | 834,664<br>도 67,531<br>자 767,133 | 820,568 | 14,096 | 1.72% |
| 일자리창출의 극대화 | 834,664<br>도 67,531<br>자 767,133 | 820,568 | 14,096 | 1.72% |
| 취약계층 일자리사업 추진 | 1,328,469<br>도 228,370<br>자 1,100,099 | 1,226,965 | 101,504 | 8.27% |
| 공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진 | 1,328,469<br>도 228,370<br>자 1,100,099 | 1,226,965 | 101,504 | 8.27% |
| 보훈 | 4,382,744<br>도 530,891<br>자 3,851,853 | 4,315,342 | 67,402 | 1.56% |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 4,382,744<br>도 530,891<br>자 3,851,853 | 4,315,342 | 67,402 | 1.56% |
| 국가유공자 등 지원사업 | 4,382,744<br>도 530,891<br>자 3,851,853 | 4,315,342 | 67,402 | 1.56% |
| 사회복지일반 | 17,578,179<br>국 11,121,809<br>균 318,594<br>도 2,119,228<br>자 4,018,548 | 15,882,676 | 1,695,503 | 10.68% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주거복지 | 111,000 | 112,000 | △1,000 | △0.89% |
| | 국 25,000 | | | |
| | 도 7,500 | | | |
| | 자 78,500 | | | |
| 주거복지 지원 | 111,000 | 112,000 | △1,000 | △0.89% |
| | 국 25,000 | | | |
| | 도 7,500 | | | |
| | 자 78,500 | | | |
| 통합돌봄 지원 | 10,810 | 0 | 10,810 | 순증 |
| | 국 5,000 | | | |
| | 도 1,500 | | | |
| | 자 4,310 | | | |
| 통합돌봄 지원사업 | 10,810 | 0 | 10,810 | 순증 |
| | 국 5,000 | | | |
| | 도 1,500 | | | |
| | 자 4,310 | | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원 | 266,159 | 266,159 | 0 | 0.00% |
| | 국 71,175 | | | |
| | 도 76,800 | | | |
| | 자 118,184 | | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원 | 266,159 | 266,159 | 0 | 0.00% |
| | 국 71,175 | | | |
| | 도 76,800 | | | |
| | 자 118,184 | | | |
| 아동복지지원 | 17,190,210 | 15,504,517 | 1,685,693 | 10.87% |
| | 국 11,020,634 | | | |
| | 균 318,594 | | | |
| | 도 2,033,428 | | | |
| | 자 3,817,554 | | | |
| 다함께돌봄사업 | 1,492,297 | 1,415,746 | 76,551 | 5.41% |
| | 균 314,154 | | | |
| | 도 328,182 | | | |
| | 자 849,961 | | | |
| 요보호 아동지원 | 14,180,685 | 12,626,999 | 1,553,686 | 12.30% |
| | 국 10,455,739 | | | |
| | 도 1,302,295 | | | |
| | 자 2,422,651 | | | |
| 입양아동지원 | 105,358 | 139,828 | △34,470 | △24.65% |
| | 국 66,471 | | | |
| | 도 5,653 | | | |
| | 자 33,234 | | | |
| 아동보호 지원사업 | 1,404,490 | 1,318,094 | 86,396 | 6.55% |
| | 국 498,424 | | | |
| | 균 4,440 | | | |
| | 도 397,298 | | | |
| | 자 504,328 | | | |
| 아동친화도시 조성사업 | 7,380 | 3,850 | 3,530 | 91.69% |
| 보육 | 69,150,545 | 64,050,510 | 5,100,035 | 7.96% |
| | 국 36,341,600 | | | |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 127,500<br>도 19,288,432<br>자 13,393,013 | | | |
| 보육·여성·가족 지원 | 69,150,545<br>국 36,341,600<br>균 127,500<br>도 19,288,432<br>자 13,393,013 | 64,050,510 | 5,100,035 | 7.96% |
| 가족사업 추진 | 7,652,848<br>국 4,801,853<br>도 1,063,590<br>자 1,787,405 | 7,300,050 | 352,798 | 4.83% |
| 여성사업 추진 | 1,720,702<br>국 83,973<br>도 69,219<br>자 1,567,510 | 1,766,985 | △46,283 | △2.62% |
| 보육사업 추진 | 59,776,995<br>국 31,455,774<br>균 127,500<br>도 18,155,623<br>자 10,038,098 | 54,983,475 | 4,793,520 | 8.72% |
| 가족·여성 | 545,061<br>국 376,675<br>도 49,381<br>자 119,005 | 432,908 | 112,153 | 25.91% |
| 경력단절 여성 일자리지원 | 545,061<br>국 376,675<br>도 49,381<br>자 119,005 | 432,908 | 112,153 | 25.91% |
| 여성 일자리 지원 확대 | 545,061<br>국 376,675<br>도 49,381<br>자 119,005 | 432,908 | 112,153 | 25.91% |
| 노인 | 120,216,258<br>국 67,132,187<br>균 8,772,067<br>도 6,570,740<br>자 37,741,264 | 114,650,647 | 5,565,611 | 4.85% |
| 노인 복지 증진 | 120,216,258<br>국 67,132,187<br>균 8,772,067<br>도 6,570,740<br>자 37,741,264 | 114,650,647 | 5,565,611 | 4.85% |
| 노인복지증진사업 추진 | 118,299,169<br>국 67,132,187<br>균 8,772,067<br>도 6,570,740<br>자 35,824,175 | 111,816,051 | 6,483,118 | 5.80% |
| 노인복지관 운영 및 관리 | 1,917,089 | 2,834,596 | △917,507 | △32.37% |
| 청소년 | 6,295,326 | 8,454,660 | △2,159,334 | △25.54% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 639,799 | | | |
| | 기 336,977 | | | |
| | 도 565,045 | | | |
| | 자 4,753,505 | | | |
| 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성 | 6,295,326 | 8,454,660 | △2,159,334 | △25.54% |
| | 국 639,799 | | | |
| | 기 336,977 | | | |
| | 도 565,045 | | | |
| | 자 4,753,505 | | | |
| 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 | 3,576,942 | 3,535,406 | 41,536 | 1.17% |
| | 국 566,154 | | | |
| | 기 327,922 | | | |
| | 도 423,613 | | | |
| | 자 2,259,253 | | | |
| 청소년 건전 육성 | 2,718,384 | 4,919,254 | △2,200,870 | △44.74% |
| | 국 73,645 | | | |
| | 기 9,055 | | | |
| | 도 141,432 | | | |
| | 자 2,494,252 | | | |
| 보건 | 16,659,934 | 15,108,476 | 1,551,458 | 10.27% |
| | 국 901,703 | | | |
| | 균 218,607 | | | |
| | 기 3,669,484 | | | |
| | 도 2,708,947 | | | |
| | 자 9,161,193 | | | |
| 보건의료 | 15,927,715 | 14,386,883 | 1,540,832 | 10.71% |
| | 국 632,865 | | | |
| | 균 218,607 | | | |
| | 기 3,669,484 | | | |
| | 도 2,636,947 | | | |
| | 자 8,769,812 | | | |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상 | 1,451,587 | 1,149,894 | 301,693 | 26.24% |
| | 국 29,586 | | | |
| | 기 148,238 | | | |
| | 도 120,204 | | | |
| | 자 1,153,559 | | | |
| 양질의 보건 의료 서비스 제공 | 664,401 | 551,404 | 112,997 | 20.49% |
| 응급 재난관리 운영 | 463,210 | 354,710 | 108,500 | 30.59% |
| | 국 29,586 | | | |
| | 기 140,000 | | | |
| | 도 111,204 | | | |
| | 자 182,420 | | | |
| 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화 | 323,976 | 243,780 | 80,196 | 32.90% |
| | 기 8,238 | | | |
| | 도 9,000 | | | |
| | 자 306,738 | | | |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축 | 1,287,798 | 1,211,949 | 75,849 | 6.26% |
| | 국 148,905 | | | |
| | 기 84,122 | | | |
| | 도 18,750 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 1,036,021 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 운영 | 172,554 | 248,602 | △76,048 | △30.59% |
| | 기 5,058 | | | |
| | 자 167,496 | | | |
| 시민체감형 건강증진서비스 운영 | 371,548 | 198,183 | 173,365 | 87.48% |
| | 기 79,064 | | | |
| | 도 18,750 | | | |
| | 자 273,734 | | | |
| 수택 건강생활지원사업 운영 | 622,427 | 650,281 | △27,854 | △4.28% |
| | 국 148,905 | | | |
| | 자 473,522 | | | |
| 갈매 건강생활지원사업 운영 | 121,269 | 114,883 | 6,386 | 5.56% |
| 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상 | 7,815,872 | 7,220,752 | 595,120 | 8.24% |
| | 국 309,091 | | | |
| | 균 218,607 | | | |
| | 기 1,350,120 | | | |
| | 도 1,847,927 | | | |
| | 자 4,090,127 | | | |
| 저소득층 건강관리 | 3,325,755 | 3,093,237 | 232,518 | 7.52% |
| | 국 122,076 | | | |
| | 기 1,050,602 | | | |
| | 도 290,312 | | | |
| | 자 1,862,765 | | | |
| 맞춤식 평생건강관리 체계구축 | 632,194 | 687,632 | △55,438 | △8.06% |
| | 국 37,225 | | | |
| | 균 218,607 | | | |
| | 도 3,550 | | | |
| | 자 372,812 | | | |
| 임산부 및 영유아 건강관리지원 | 3,525,429 | 3,056,248 | 469,181 | 15.35% |
| | 국 149,790 | | | |
| | 기 179,296 | | | |
| | 도 1,447,655 | | | |
| | 자 1,748,688 | | | |
| 치매관리체계 구축 | 332,494 | 383,635 | △51,141 | △13.33% |
| | 기 120,222 | | | |
| | 도 106,410 | | | |
| | 자 105,862 | | | |
| 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축 | 5,372,458 | 4,804,288 | 568,170 | 11.83% |
| | 국 145,283 | | | |
| | 기 2,087,004 | | | |
| | 도 650,066 | | | |
| | 자 2,490,105 | | | |
| 감염병 예방 방역소독관리 | 296,165 | 307,789 | △11,624 | △3.78% |
| | 기 10,000 | | | |
| | 도 13,550 | | | |
| | 자 272,615 | | | |
| 의료비 지원을 통한 감염병 관리 강화 | 90,760 | 81,370 | 9,390 | 11.54% |
| | 기 45,080 | | | |
| | 자 45,680 | | | |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 감염병대응체계 구축 및 관리 | 22,230 | 22,900 | △670 | △2.93% |
| | 국 5,260 | | | |
| | 도 1,008 | | | |
| | 자 15,962 | | | |
| 예방접종관리 | 4,734,185 | 4,180,483 | 553,702 | 13.24% |
| | 기 2,031,924 | | | |
| | 도 617,604 | | | |
| | 자 2,084,657 | | | |
| 국가결핵예방관리 | 229,118 | 211,746 | 17,372 | 8.20% |
| | 국 140,023 | | | |
| | 도 17,904 | | | |
| | 자 71,191 | | | |
| 식품의약안전 | 732,219 | 721,593 | 10,626 | 1.47% |
| | 국 268,838 | | | |
| | 도 72,000 | | | |
| | 자 391,381 | | | |
| 시민만족을 위한 위생행정 구현 | 732,219 | 721,593 | 10,626 | 1.47% |
| | 국 268,838 | | | |
| | 도 72,000 | | | |
| | 자 391,381 | | | |
| 좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도 | 34,110 | 6,700 | 27,410 | 409.10% |
| | 도 1,250 | | | |
| | 자 32,860 | | | |
| 공중위생업소 활성화 지원 | 20,229 | 30,775 | △10,546 | △34.27% |
| 위생관련민원처리 | 658,580 | 658,400 | 180 | 0.03% |
| | 국 262,800 | | | |
| | 도 65,700 | | | |
| | 자 330,080 | | | |
| 식품안전관리 및 공중위생업소 관리 | 19,300 | 25,718 | △6,418 | △24.96% |
| | 국 6,038 | | | |
| | 도 5,050 | | | |
| | 자 8,212 | | | |
| 농림해양수산 | 6,422,222 | 5,579,779 | 842,443 | 15.10% |
| | 국 729,087 | | | |
| | 기 107,149 | | | |
| | 도 1,286,703 | | | |
| | 자 4,299,283 | | | |
| 농업·농촌 | 4,214,655 | 3,499,531 | 715,124 | 20.43% |
| | 국 388,582 | | | |
| | 기 107,149 | | | |
| | 도 991,044 | | | |
| | 자 2,727,880 | | | |
| 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대 | 4,214,655 | 3,499,531 | 715,124 | 20.43% |
| | 국 388,582 | | | |
| | 기 107,149 | | | |
| | 도 991,044 | | | |
| | 자 2,727,880 | | | |
| 농업 경쟁력 강화 및 소득증대 | 2,917,619 | 2,110,096 | 807,523 | 38.27% |
| | 국 355,416 | | | |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 15,383<br>도 791,951<br>자 1,754,869 | | | |
| 농촌진흥 및 농업기술 보급 | 51,550<br>국 9,600<br>도 8,865<br>자 33,085 | 44,900 | 6,650 | 14.81% |
| 도시농업 활성화 | 272,138<br>도 13,500<br>자 258,638 | 206,792 | 65,346 | 31.60% |
| 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화 | 973,348<br>국 23,566<br>기 91,766<br>도 176,728<br>자 681,288 | 1,137,743 | △164,395 | △14.45% |
| 임업·산촌 | 2,207,567<br>국 340,505<br>도 295,659<br>자 1,571,403 | 2,080,248 | 127,319 | 6.12% |
| 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성 | 2,207,567<br>국 340,505<br>도 295,659<br>자 1,571,403 | 2,080,248 | 127,319 | 6.12% |
| 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업 | 2,207,567<br>국 340,505<br>도 295,659<br>자 1,571,403 | 2,080,248 | 127,319 | 6.12% |
| 산업·중소기업및에너지 | 11,535,553<br>국 83,470<br>균 137,538<br>도 1,454,622<br>자 9,859,923 | 14,797,056 | △3,261,503 | △22.04% |
| 산업진흥·고도화 | 11,202,000<br>균 13,398<br>도 1,407,247<br>자 9,781,355 | 14,595,156 | △3,393,156 | △23.25% |
| 시장경제안정 및 활성화 추진 | 3,838,692 | 3,930,192 | △91,500 | △2.33% |
| 농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영 | 3,838,692 | 3,930,192 | △91,500 | △2.33% |
| 지역경제활성화 및 서민생활 안정 | 6,308,170<br>균 13,398<br>도 1,344,719<br>자 4,950,053 | 8,616,196 | △2,308,026 | △26.79% |
| 전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진 | 982,300 | 1,616,407 | △634,107 | △39.23% |
| 소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화 | 5,325,870<br>균 13,398<br>도 1,344,719<br>자 3,967,753 | 6,999,789 | △1,673,919 | △23.91% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역경제 안정 및 활성화 추진 | 954,538<br>도 35,828<br>자 918,710 | 1,925,268 | △970,730 | △50.42% |
| 중소·벤처기업 육성 및 지원 | 954,538<br>도 35,828<br>자 918,710 | 1,925,268 | △970,730 | △50.42% |
| 사회적경제 육성 및 활성화 | 100,600<br>도 26,700<br>자 73,900 | 123,500 | △22,900 | △18.54% |
| 마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화 | 100,600<br>도 26,700<br>자 73,900 | 123,500 | △22,900 | △18.54% |
| 에너지및자원개발 | 136,265<br>국 83,470<br>도 11,025<br>자 41,770 | 150,400 | △14,135 | △9.40% |
| 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정 | 136,265<br>국 83,470<br>도 11,025<br>자 41,770 | 150,400 | △14,135 | △9.40% |
| 에너지절약 및 신재생에너지 개발 | 117,065<br>국 64,270<br>도 11,025<br>자 41,770 | 131,000 | △13,935 | △10.64% |
| 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계) | 19,200<br>국 19,200 | 19,400 | △200 | △1.03% |
| 산업·중소기업일반 | 197,288<br>균 124,140<br>도 36,350<br>자 36,798 | 51,500 | 145,788 | 283.08% |
| 사회적경제를 통한 일자리정책 추진 | 197,288<br>균 124,140<br>도 36,350<br>자 36,798 | 51,500 | 145,788 | 283.08% |
| 사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출 | 197,288<br>균 124,140<br>도 36,350<br>자 36,798 | 51,500 | 145,788 | 283.08% |
| 교통및물류 | 60,412,154<br>국 3,256,620<br>균 348,000<br>도 5,614,996<br>자 51,192,538 | 60,337,758 | 74,396 | 0.12% |
| 도로 | 6,578,270 | 6,915,238 | △336,968 | △4.87% |
| 편리한 도로망 확충 개선 | 6,517,370 | 6,814,338 | △296,968 | △4.36% |
| 도로 유지보수 | 2,536,277 | 2,160,800 | 375,477 | 17.38% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 쾌적한 도로통행환경 조성 | 549,384 | 717,459 | △168,075 | △23.43% |
| 자전거 이용시설 활성화 | 320,179 | 309,614 | 10,565 | 3.41% |
| 도로시설물 유지 | 3,111,530 | 3,626,465 | △514,935 | △14.20% |
| 편리한 도로망 확충 개선 | 60,900 | 100,900 | △40,000 | △39.64% |
| 도로개설공사 | 60,900 | 100,900 | △40,000 | △39.64% |
| 대중교통·물류등기타 | 53,833,884<br>국 3,256,620<br>균 348,000<br>도 5,614,996<br>자 44,614,268 | 53,422,520 | 411,364 | 0.77% |
| 편리한 주차공간 조성 | 2,175,315 | 1,350 | 2,173,965 | 161034.44% |
| 주차장 건립 및 개선 | 2,175,315 | 1,350 | 2,173,965 | 161034.44% |
| 철도망구축 | 11,826,289 | 18,928,370 | △7,102,081 | △37.52% |
| 광역교통망 구축 | 11,826,289 | 18,928,370 | △7,102,081 | △37.52% |
| 주차환경개선 및 주차공간 조성 | 2,997,000<br>도 2,367,000<br>자 630,000 | 0 | 2,997,000 | 순증 |
| 공영주차장 건립(교통사업특별회계) | 2,997,000<br>도 2,367,000<br>자 630,000 | 0 | 2,997,000 | 순증 |
| 선진교통문화 정착 | 32,451,150<br>국 3,256,620<br>균 348,000<br>도 2,793,235<br>자 26,053,295 | 26,366,363 | 6,084,787 | 23.08% |
| 사업용자동차관리 | 22,003,198<br>국 3,250,500<br>균 348,000<br>도 2,271,095<br>자 16,133,603 | 18,406,055 | 3,597,143 | 19.54% |
| 지속가능 대중교통 기반시설 조성 | 3,110,000 | 38,392 | 3,071,608 | 8000.65% |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통관리 | 75,786 | 74,784 | 1,002 | 1.34% |
| 인간중심의 교통기반시설 환경개선 | 1,864,110<br>도 515,000<br>자 1,349,110 | 2,381,110 | △517,000 | △21.71% |
| 주정차질서 확립(교통사업특별회계) | 900,726 | 867,788 | 32,938 | 3.80% |
| 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계) | 1,734,215 | 1,980,150 | △245,935 | △12.42% |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축 | 2,742,353 | 2,592,429 | 149,924 | 5.78% |
| 교통사고예방 | 20,762<br>국 6,120<br>도 7,140<br>자 7,502 | 25,655 | △4,893 | △19.07% |
| 고객만족 도시교통 질서 확립 | 4,357,853 | 6,840,899 | △2,483,046 | △36.30% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 454,761<br>자 3,903,092 | | | |
| 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력 | 56,072 | 49,412 | 6,660 | 13.48% |
| 자동차안전운행기반조성 | 157,209 | 157,295 | △86 | △0.05% |
| 교통편의 증진 및 개선 | 1,516,670<br>도 454,761<br>자 1,061,909 | 2,302,020 | △785,350 | △34.12% |
| 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계) | 1,627,902 | 3,332,172 | △1,704,270 | △51.15% |
| 화물용자동차관리 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(교통행정과) | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 | △97.96% |
| 내부거래지출(교통행정과) | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 | △97.96% |
| 국토및지역개발 | 22,342,301<br>국 312,738<br>균 7,015<br>도 3,976,688<br>자 18,045,860 | 17,733,212 | 4,609,089 | 25.99% |
| 수자원 | 12,418,634<br>국 201,412<br>도 3,310,540<br>자 8,906,682 | 7,318,315 | 5,100,319 | 69.69% |
| 하천의 효율적 관리 및 정비 | 6,605,141<br>국 201,412<br>도 3,210,540<br>자 3,193,189 | 2,288,415 | 4,316,726 | 188.63% |
| 침수피해 예방 및 하천관리 | 6,605,141<br>국 201,412<br>도 3,210,540<br>자 3,193,189 | 2,288,415 | 4,316,726 | 188.63% |
| 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모 | 5,813,493<br>도 100,000<br>자 5,713,493 | 5,029,900 | 783,593 | 15.58% |
| 쾌적한 수변공원 조성 및 관리 | 5,813,493<br>도 100,000<br>자 5,713,493 | 5,029,900 | 783,593 | 15.58% |
| 지역및도시 | 9,923,667<br>국 111,326<br>균 7,015<br>도 666,148<br>자 9,139,178 | 10,414,897 | △491,230 | △4.72% |
| 고품격 토지정보 민원서비스 구현 | 430,109<br>국 106,536<br>도 6,182<br>자 317,391 | 674,426 | △244,317 | △36.23% |
| 고객중심의 지적행정 구현 | 111,306<br>국 25,000 | 90,860 | 20,446 | 22.50% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 86,306 | | | |
| 고품질 디지털지적 구축 | 98,022<br>국 65,376<br>자 32,646 | 291,451 | △193,429 | △66.37% |
| 법적주소 사용을 위한 인프라 구축 | 128,270 | 186,160 | △57,890 | △31.10% |
| 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진 | 92,511<br>국 16,160<br>도 6,182<br>자 70,169 | 105,955 | △13,444 | △12.69% |
| 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설 | 171,748<br>균 7,015<br>자 164,733 | 1,206,749 | △1,035,001 | △85.77% |
| 효율적인 도시계획 및 개발 추진 | 31,820 | 546,400 | △514,580 | △94.18% |
| 효율적인 도시정비 및 관리 | 61,215 | 1,350 | 59,865 | 4434.44% |
| 도시디자인사업 추진 | 56,721 | 557,122 | △500,401 | △89.82% |
| 개발제한구역의 효율적 관리 | 19,442<br>균 7,015<br>자 12,427 | 19,277 | 165 | 0.86% |
| 스마트도시 사업 추진 | 2,550 | 82,600 | △80,050 | △96.91% |
| 도시 미관 개선 및 정비 추진 | 112,259 | 72,179 | 40,080 | 55.53% |
| 쾌적하고 아름다운 거리조성 | 112,259 | 72,179 | 40,080 | 55.53% |
| 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성 | 2,801,929<br>도 342,800<br>자 2,459,129 | 2,422,427 | 379,502 | 15.67% |
| 투명하고 신속한 건축행정 실현 | 108,624<br>도 25,000<br>자 83,624 | 123,001 | △14,377 | △11.69% |
| 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리 | 2,378,197<br>도 195,300<br>자 2,182,897 | 2,009,014 | 369,183 | 18.38% |
| 쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리 | 6,778 | 6,652 | 126 | 1.89% |
| 도시재생사업의 효율적 시행 | 308,330<br>도 122,500<br>자 185,830 | 283,760 | 24,570 | 8.66% |
| 자족기반도시건설 | 3,150 | 3,500 | △350 | △10.00% |
| 생활물류시설 확충 | 3,150 | 3,500 | △350 | △10.00% |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모 | 42,959 | 41,234 | 1,725 | 4.18% |
| 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계) | 829 | 2,024 | △1,195 | △59.04% |
| 효율적인 도시재정비사업 시행 | 42,130 | 39,210 | 2,920 | 7.45% |
| 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시 | 6,358,513<br>국 4,790<br>도 317,166 | 5,760,883 | 597,630 | 10.37% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 6,036,557 | | | |
| 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성 | 2,379,314<br>도 92,166<br>자 2,287,148 | 2,059,963 | 319,351 | 15.50% |
| 편안하고 화려한 정원같은 공원조성 | 3,979,199<br>국 4,790<br>도 225,000<br>자 3,749,409 | 3,700,920 | 278,279 | 7.52% |
| 재무활동(토지정보과) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(토지정보과) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 | 80.74% |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 | 80.74% |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 | 80.74% |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 | 80.74% |
| 기타 | 99,145,545<br>국 85,842<br>균 642,654<br>기 738,424<br>도 171,811<br>자 97,506,814 | 97,313,275 | 1,832,270 | 1.88% |
| 기타 | 99,145,545<br>국 85,842<br>균 642,654<br>기 738,424<br>도 171,811<br>자 97,506,814 | 97,313,275 | 1,832,270 | 1.88% |
| 행정운영경비(기획예산담당관) | 74,431 | 55,260 | 19,171 | 34.69% |
| 기본경비(기획예산담당관) | 74,431 | 55,260 | 19,171 | 34.69% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 23,988 | 26,868 | △2,880 | △10.72% |
| 기본경비(감사담당관) | 23,988 | 26,868 | △2,880 | △10.72% |
| 행정운영경비(홍보협력담당관) | 31,740 | 32,740 | △1,000 | △3.05% |
| 기본경비(홍보협력담당관) | 31,740 | 32,740 | △1,000 | △3.05% |
| 행정운영경비(총무과) | 183,365 | 194,710 | △11,345 | △5.83% |
| 기본경비(총무과) | 183,365 | 194,710 | △11,345 | △5.83% |
| 행정운영경비(정보통신과) | 45,180 | 57,800 | △12,620 | △21.83% |
| 기본경비(정보통신과) | 45,180 | 57,800 | △12,620 | △21.83% |
| 행정운영경비(회계과) | 97,119,041<br>국 85,842<br>균 642,654<br>기 738,424<br>도 171,811<br>자 95,480,310 | 95,096,188 | 2,022,853 | 2.13% |
| 인력운영비(총괄) | 96,963,601 | 94,946,878 | 2,016,723 | 2.12% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 85,842<br>균 642,654<br>기 738,424<br>도 171,811<br>자 95,324,870 | | | |
| 기본경비(회계과) | 42,940 | 47,610 | △4,670 | △9.81% |
| 기본경비(총괄) | 112,500 | 101,700 | 10,800 | 10.62% |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 22,360 | 24,780 | △2,420 | △9.77% |
| 기본경비(민원봉사과) | 22,360 | 24,780 | △2,420 | △9.77% |
| 행정운영경비(토지정보과) | 30,912 | 37,560 | △6,648 | △17.70% |
| 기본경비(토지정보과) | 30,912 | 37,560 | △6,648 | △17.70% |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 47,263 | 51,740 | △4,477 | △8.65% |
| 기본경비(안전총괄과) | 47,263 | 51,740 | △4,477 | △8.65% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 31,960 | 39,300 | △7,340 | △18.68% |
| 기본경비(도시계획과) | 31,960 | 39,300 | △7,340 | △18.68% |
| 행정운영경비(도로과) | 45,400 | 54,420 | △9,020 | △16.57% |
| 기본경비(도로과) | 45,400 | 54,420 | △9,020 | △16.57% |
| 행정운영경비(건축과) | 38,040 | 46,340 | △8,300 | △17.91% |
| 기본경비(건축과) | 38,040 | 46,340 | △8,300 | △17.91% |
| 행정운영경비(도시개발과) | 32,023 | 39,310 | △7,287 | △18.54% |
| 기본경비(도시개발과) | 32,023 | 39,310 | △7,287 | △18.54% |
| 행정운영경비(균형개발과) | 30,080 | 32,960 | △2,880 | △8.74% |
| 기본경비(균형개발과) | 30,080 | 32,960 | △2,880 | △8.74% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 45,560 | 50,100 | △4,540 | △9.06% |
| 기본경비(교통행정과)(일반회계) | 45,560 | 50,100 | △4,540 | △9.06% |
| 행정운영경비(자동차관리과) | 29,540 | 34,480 | △4,940 | △14.33% |
| 기본경비(자동차관리과) | 29,540 | 34,480 | △4,940 | △14.33% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 41,700 | 49,930 | △8,230 | △16.48% |
| 기본경비(일자리경제과) | 41,700 | 49,930 | △8,230 | △16.48% |
| 행정운영경비(산업지원과) | 29,960 | 37,460 | △7,500 | △20.02% |
| 기본경비(산업지원과) | 29,960 | 37,460 | △7,500 | △20.02% |
| 행정운영경비(세정과) | 32,820 | 35,400 | △2,580 | △7.29% |
| 기본경비(세정과) | 32,820 | 35,400 | △2,580 | △7.29% |
| 행정운영경비(징수과) | 28,320 | 31,320 | △3,000 | △9.58% |
| 기본경비(징수과) | 28,320 | 31,320 | △3,000 | △9.58% |
| 행정운영경비(위생안전과) | 27,054 | 28,276 | △1,222 | △4.32% |
| 기본경비(위생안전과) | 27,054 | 28,276 | △1,222 | △4.32% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(복지정책과) | 48,753 | 59,980 | △11,227 | △18.72% |
| 기본경비(복지정책과) | 48,753 | 59,980 | △11,227 | △18.72% |
| 행정운영경비(노인장애인복지과) | 45,992 | 53,660 | △7,668 | △14.29% |
| 기본경비(노인장애인복지과) | 45,992 | 53,660 | △7,668 | △14.29% |
| 행정운영경비(가족복지과) | 42,450 | 48,978 | △6,528 | △13.33% |
| 기본경비(가족복지과) | 42,450 | 48,978 | △6,528 | △13.33% |
| 행정운영경비(평생학습과) | 51,950 | 46,720 | 5,230 | 11.19% |
| 기본경비(평생학습과) | 51,950 | 46,720 | 5,230 | 11.19% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 41,884 | 48,740 | △6,856 | △14.07% |
| 기본경비(문화예술과) | 41,884 | 48,740 | △6,856 | △14.07% |
| 행정운영경비(보건정책과) | 42,433 | 60,670 | △18,237 | △30.06% |
| 기본경비(보건정책과) | 42,433 | 60,670 | △18,237 | △30.06% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 42,560 | 50,650 | △8,090 | △15.97% |
| 기본경비(건강증진과) | 42,560 | 50,650 | △8,090 | △15.97% |
| 행정운영경비(지역보건과) | 48,632 | 41,868 | 6,764 | 16.16% |
| 기본경비(지역보건과) | 48,632 | 41,868 | 6,764 | 16.16% |
| 행정운영경비(감염병관리과) | 25,104 | 0 | 25,104 | 순증 |
| 기본경비(감염병관리과) | 25,104 | 0 | 25,104 | 순증 |
| 행정운영경비(환경과) | 30,564 | 38,362 | △7,798 | △20.33% |
| 기본경비(환경과) | 30,564 | 38,362 | △7,798 | △20.33% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 34,570 | 42,980 | △8,410 | △19.57% |
| 기본경비(자원순환과) | 34,570 | 42,980 | △8,410 | △19.57% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 44,460 | 49,840 | △5,380 | △10.79% |
| 기본경비(공원녹지과) | 44,460 | 49,840 | △5,380 | △10.79% |
| 행정운영경비(하수과) | 1,044 | 1,152 | △108 | △9.38% |
| 기본경비(일반회계,곤충생태관) | 1,044 | 1,152 | △108 | △9.38% |
| 행정운영경비(시립도서관) | 91,916 | 118,448 | △26,532 | △22.40% |
| 기본경비(시립도서관) | 91,916 | 118,448 | △26,532 | △22.40% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 74,907 | 81,124 | △6,217 | △7.66% |
| 기본경비(의회사무과) | 74,907 | 81,124 | △6,217 | △7.66% |
| 행정운영경비(갈매동) | 65,052 | 72,270 | △7,218 | △9.99% |
| 기본경비(갈매동) | 65,052 | 72,270 | △7,218 | △9.99% |
| 행정운영경비(동구동) | 71,952 | 78,870 | △6,918 | △8.77% |
| 기본경비(동구동) | 71,952 | 78,870 | △6,918 | △8.77% |
| 행정운영경비(인창동) | 89,066 | 63,680 | 25,386 | 39.86% |

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(인창동) | 89,066 | 63,680 | 25,386 | 39.86% |
| 행정운영경비(교문1동) | 45,997 | 52,836 | △6,839 | △12.94% |
| 기본경비(교문1동) | 45,997 | 52,836 | △6,839 | △12.94% |
| 행정운영 기본경비 | 50,562 | 55,175 | △4,613 | △8.36% |
| 기본경비(교문2동) | 50,562 | 55,175 | △4,613 | △8.36% |
| 행정운영경비(수택1동) | 56,358 | 65,640 | △9,282 | △14.14% |
| 기본경비(수택1동) | 56,358 | 65,640 | △9,282 | △14.14% |
| 행정운영경비(수택2동) | 60,476 | 67,245 | △6,769 | △10.07% |
| 기본경비(수택2동) | 60,476 | 67,245 | △6,769 | △10.07% |
| 행정운영경비(수택3동) | 48,126 | 57,445 | △9,319 | △16.22% |
| 기본경비(수택3동) | 48,126 | 57,445 | △9,319 | △16.22% |

# 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 | 660,684,150 | 642,709,761 | 17,974,389 | 2.80% |
| | 국 194,549,720 | | | |
| | 균 13,028,264 | | | |
| | 기 6,752,267 | | | |
| | 도 52,913,163 | | | |
| | 자 393,440,736 | | | |
| 정책사업 | 552,546,122 | 535,644,581 | 16,901,541 | 3.16% |
| | 국 194,463,878 | | | |
| | 균 12,385,610 | | | |
| | 기 6,013,843 | | | |
| | 도 52,741,352 | | | |
| | 자 286,941,439 | | | |
| 재무활동 | 8,992,483 | 9,751,905 | △759,422 | △7.79% |
| 행정운영경비 | 99,145,545 | 97,313,275 | 1,832,270 | 1.88% |
| | 국 85,842 | | | |
| | 균 642,654 | | | |
| | 기 738,424 | | | |
| | 도 171,811 | | | |
| | 자 97,506,814 | | | |
| 일반공공행정 | 37,539,235 | 32,255,559 | 5,283,676 | 16.38% |
| | 국 126,251 | | | |
| | 도 152,958 | | | |
| | 자 37,260,026 | | | |
| 입법및선거관리 | 1,561,437 | 1,320,148 | 241,289 | 18.28% |
| 지방의회 운영 | 1,561,437 | 1,320,148 | 241,289 | 18.28% |
| 효율적 의정활동 추진 | 922,808 | 888,983 | 33,825 | 3.80% |
| 적극적 의정 홍보 추진 | 424,800 | 257,200 | 167,600 | 65.16% |
| 시민과 함께하는 열린의정 | 96,229 | 98,665 | △2,436 | △2.47% |
| 의정활동 환경 개선 | 117,600 | 75,300 | 42,300 | 56.18% |
| 지방행정·재정지원 | 5,754,167 | 4,047,599 | 1,706,568 | 42.16% |
| | 국 47,999 | | | |
| | 도 34,866 | | | |
| | 자 5,671,302 | | | |
| 건전하고 효율적인 예산운영 | 298,564 | 296,589 | 1,975 | 0.67% |
| 재정 건전성 및 효율성 강화 | 298,564 | 296,589 | 1,975 | 0.67% |
| 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영 | 737,614 | 699,596 | 38,018 | 5.43% |
| | 국 47,999 | | | |
| | 도 23,576 | | | |
| | 자 666,039 | | | |
| 지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영 | 319,223 | 331,454 | △12,231 | △3.69% |
| 시세 징수 목표 달성 | 201,694 | 151,405 | 50,289 | 33.21% |
| 도세 선진 세무행정 추진 | 54,509 | 54,749 | △240 | △0.44% |
| | 도 23,576 | | | |
| | 자 30,933 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 차질없는 재산세 부과업무 추진 | 129,938<br>국 47,999<br>자 81,939 | 129,293 | 645 | 0.50% |
| 지방소득세 독립세 전환 추진 | 32,250 | 32,695 | △445 | △1.36% |
| 자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현 | 336,353<br>도 11,290<br>자 325,063 | 342,475 | △6,122 | △1.79% |
| 세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진 | 144,312 | 132,251 | 12,061 | 9.12% |
| 지방세 과년도 체납액 징수 업무추진 | 192,041<br>도 11,290<br>자 180,751 | 210,224 | △18,183 | △8.65% |
| 재무활동(기획예산담당관) | 4,381,636 | 2,708,939 | 1,672,697 | 61.75% |
| 내부거래지출(기획예산담당관) | 4,381,636 | 2,708,939 | 1,672,697 | 61.75% |
| 일반행정 | 30,223,631<br>국 78,252<br>도 118,092<br>자 30,027,287 | 26,887,812 | 3,335,819 | 12.41% |
| 지방행정 역량 강화 | 655,715 | 710,012 | △54,297 | △7.65% |
| 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영 | 137,165 | 142,332 | △5,167 | △3.63% |
| 신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진 | 518,550 | 567,680 | △49,130 | △8.65% |
| 지속가능발전 비전강화 | 189,580 | 171,769 | 17,811 | 10.37% |
| 인구구조 변화 대응 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00% |
| 지속가능발전 실현 | 8,810 | 8,900 | △90 | △1.01% |
| 지속가능발전 민관협력 | 174,770 | 159,869 | 14,901 | 9.32% |
| 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현 | 111,880 | 113,152 | △1,272 | △1.12% |
| 시정발전을 위한 효율적인 감사운영 | 51,038 | 50,174 | 864 | 1.72% |
| 투명하고 깨끗한 공직사회 정착 | 18,245 | 18,950 | △705 | △3.72% |
| 효율적인 규제개혁 업무추진 | 3,600 | 4,800 | △1,200 | △25.00% |
| 청렴하고 깨끗한 공직사회 확립 | 38,997 | 39,228 | △231 | △0.59% |
| 소통행정 역량 강화 | 3,715,107<br>국 39,894<br>자 3,675,213 | 3,587,154 | 127,953 | 3.57% |
| 다양한 매체를 활용한 시정홍보 | 1,916,115 | 1,841,810 | 74,305 | 4.03% |
| 시민과 함께하는 소통 행정구현 | 686,155 | 699,519 | △13,364 | △1.91% |
| 자원봉사 활성화 | 1,112,837<br>국 39,894<br>자 1,072,943 | 1,045,825 | 67,012 | 6.41% |
| 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화 | 6,912,975<br>국 6,790<br>도 57,198<br>자 6,848,987 | 5,051,243 | 1,861,732 | 36.86% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정지원 및 기념행사 추진 | 3,800,068 | 3,341,906 | 458,162 | 13.71% |
| 전문지방행정인 육성 | 841,255 | 759,620 | 81,635 | 10.75% |
| 국내외교류 및 지역상황 관리 | 1,984,187<br>국 4,790<br>도 11,898<br>자 1,967,499 | 652,127 | 1,332,060 | 204.26% |
| 시민과 함께하는 열린 행정구현 | 228,665<br>도 45,300<br>자 183,365 | 247,990 | △19,325 | △7.79% |
| 북한이탈주민 정착지원 | 11,600<br>국 2,000<br>자 9,600 | 12,000 | △400 | △3.33% |
| 시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영 | 42,000 | 29,600 | 12,400 | 41.89% |
| 행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진 | 5,200 | 8,000 | △2,800 | △35.00% |
| 지능정보 기반 첨단행정 | 5,889,465<br>도 49,686<br>자 5,839,779 | 5,575,145 | 314,320 | 5.64% |
| 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성 | 465,921<br>도 13,686<br>자 452,235 | 435,606 | 30,315 | 6.96% |
| 안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현 | 852,626 | 892,319 | △39,693 | △4.45% |
| 정보보호체계 강화 | 1,138,032 | 845,029 | 293,003 | 34.67% |
| 정보통신 인프라 확충 | 1,829,686 | 2,101,534 | △271,848 | △12.94% |
| 스마트 안전도시 조성 | 1,603,200<br>도 36,000<br>자 1,567,200 | 1,300,657 | 302,543 | 23.26% |
| 시재정의 효율적인 관리 | 7,135,972<br>국 5,000<br>자 7,130,972 | 7,045,907 | 90,065 | 1.28% |
| 엄정하고 투명한 회계질서 확립 | 58,230 | 59,060 | △830 | △1.41% |
| 정확하고 투명한 계약 행정 추진 | 22,510 | 14,400 | 8,110 | 56.32% |
| 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리 | 7,055,232<br>국 5,000<br>자 7,050,232 | 6,972,447 | 82,785 | 1.19% |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 746,853 | 742,254 | 4,599 | 0.62% |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 746,853 | 742,254 | 4,599 | 0.62% |
| 고객만족 민원행정서비스 제공 | 530,495<br>국 26,568<br>자 503,927 | 378,219 | 152,276 | 40.26% |
| 고객감동의 민원 서비스 제공 | 503,927 | 350,188 | 153,739 | 43.90% |
| 가족관계등록 민원서비스 제공 | 26,568<br>국 26,568 | 28,031 | △1,463 | △5.22% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 중대재해예방 능력강화 | 54,810 | 49,400 | 5,410 | 10.95% |
| 안전보건관리체계 구축 | 54,810 | 49,400 | 5,410 | 10.95% |
| 명품도시 만들기 기반조성 사업 | 30,235 | 31,750 | △1,515 | △4.77% |
| 도시개발사업 추진 | 30,235 | 31,750 | △1,515 | △4.77% |
| 주민이 만들어가는 지역공동체 추진 | 61,082<br>도 11,208<br>자 49,874 | 76,144 | △15,062 | △19.78% |
| 주민제안공모사업지원 | 28,000<br>도 8,400<br>자 19,600 | 40,000 | △12,000 | △30.00% |
| 마을공동체 지원·육성 | 33,082<br>도 2,808<br>자 30,274 | 36,144 | △3,062 | △8.47% |
| 효율적인 갈매동 운영 | 487,131 | 489,664 | △2,533 | △0.52% |
| 효율적인 동행정 운영 | 487,131 | 489,664 | △2,533 | △0.52% |
| 효율적인 동구동 운영 | 551,059 | 553,389 | △2,330 | △0.42% |
| 해피 동구동 운영 | 462,651 | 465,131 | △2,480 | △0.53% |
| 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터 | 88,408 | 88,258 | 150 | 0.17% |
| 효율적인 동행정업무추진 | 422,474 | 427,662 | △5,188 | △1.21% |
| 효율적인 인창동 운영 | 422,474 | 427,662 | △5,188 | △1.21% |
| 효율적인 동행정 운영 | 584,718 | 311,481 | 273,237 | 87.72% |
| 효율적인 교문1동 운영 | 554,938 | 283,021 | 271,917 | 96.08% |
| 주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터 | 29,780 | 28,460 | 1,320 | 4.64% |
| 효율적인 동 행정 운영 | 478,802 | 407,231 | 71,571 | 17.58% |
| 효율적인 교문2동 운영 | 417,498 | 347,927 | 69,571 | 20.00% |
| 미래지향적 주민자치센터 구축 | 61,304 | 59,304 | 2,000 | 3.37% |
| 신뢰받는 동정 운영 | 727,320 | 309,826 | 417,494 | 134.75% |
| 효율적인 수택1동 운영 | 480,460 | 65,686 | 414,774 | 631.45% |
| 주민편의를 위한 동정 운영 | 246,860 | 244,140 | 2,720 | 1.11% |
| 효율적인 수택2동 운영 | 524,346 | 442,050 | 82,296 | 18.62% |
| 지역공동체 활성화 사업 | 185,046 | 92,630 | 92,416 | 99.77% |
| 주민자치 네트워크 운영 | 339,300 | 349,420 | △10,120 | △2.90% |
| 살기 좋은 마을 만들기 | 413,612 | 414,360 | △748 | △0.18% |
| 효율적인 수택3동 운영 | 253,684 | 256,878 | △3,194 | △1.24% |
| 주민자치 활성화 | 159,928 | 157,482 | 2,446 | 1.55% |
| 공공질서및안전 | 8,362,908<br>국 8,110<br>도 331,071 | 7,999,888 | 363,020 | 4.54% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 8,023,727 | | | |
| 재난방재·민방위 | 8,362,908<br>국 8,110<br>도 331,071<br>자 8,023,727 | 7,999,888 | 363,020 | 4.54% |
| 재난예방.복구 및 민방위 운영 | 7,046,898<br>국 8,110<br>도 331,071<br>자 6,707,717 | 6,690,008 | 356,890 | 5.33% |
| 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동 | 467,762<br>국 2,484<br>도 14,000<br>자 451,278 | 345,076 | 122,686 | 35.55% |
| 재난재해 시설물 유지보수 보강 | 2,321,287<br>도 312,995<br>자 2,008,292 | 1,734,442 | 586,845 | 33.83% |
| 민방위 및 비상대비 역량강화 | 4,257,849<br>국 5,626<br>도 4,076<br>자 4,248,147 | 4,610,490 | △352,641 | △7.65% |
| 재무활동(안전총괄과) | 1,316,010 | 1,309,880 | 6,130 | 0.47% |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 1,316,010 | 1,309,880 | 6,130 | 0.47% |
| 교육 | 10,223,656<br>국 91,630<br>도 60,141<br>자 10,071,885 | 13,476,960 | △3,253,304 | △24.14% |
| 유아및초중등교육 | 8,705,078<br>도 20,760<br>자 8,684,318 | 11,979,963 | △3,274,885 | △27.34% |
| 선진교육도시 기반조성 | 8,705,078<br>도 20,760<br>자 8,684,318 | 11,979,963 | △3,274,885 | △27.34% |
| 교육환경의 지속적인 개선 | 6,723,464<br>도 20,760<br>자 6,702,704 | 10,076,117 | △3,352,653 | △33.27% |
| 창의적인 미래교육 지원 | 1,981,614 | 1,903,846 | 77,768 | 4.08% |
| 평생·직업교육 | 1,518,578<br>국 91,630<br>도 39,381<br>자 1,387,567 | 1,496,997 | 21,581 | 1.44% |
| 주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육) | 164,930 | 163,930 | 1,000 | 0.61% |
| 주민자치센터 운영 지원 | 164,930 | 163,930 | 1,000 | 0.61% |
| 평생학습 기반조성 | 1,353,648<br>국 91,630<br>도 39,381<br>자 1,222,637 | 1,333,067 | 20,581 | 1.54% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 평생학습도시 조성 | 1,353,648<br>국 91,630<br>도 39,381<br>자 1,222,637 | 1,333,067 | 20,581 | 1.54% |
| 문화및관광 | 25,275,713<br>국 1,191,710<br>기 612,233<br>도 804,030<br>자 22,667,740 | 28,915,382 | △3,639,669 | △12.59% |
| 문화예술 | 9,173,363<br>도 251,214<br>자 8,922,149 | 10,683,570 | △1,510,207 | △14.14% |
| 시민과 하나되는 예술행사 추진 | 4,354,816<br>도 127,345<br>자 4,227,471 | 5,987,153 | △1,632,337 | △27.26% |
| 구리시 대표 축제 | 14,800 | 15,000 | △200 | △1.33% |
| 구리 꽃 축제 운영 | 393,572 | 377,297 | 16,275 | 4.31% |
| 창조적 지역문화예술활동 | 3,946,444<br>도 127,345<br>자 3,819,099 | 5,594,856 | △1,648,412 | △29.46% |
| 시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원 | 37,630 | 37,700 | △70 | △0.19% |
| 시민과 함께하는 종교문화 지원 | 37,630 | 37,700 | △70 | △0.19% |
| 독서문화정착 기반조성 | 4,780,517<br>도 123,869<br>자 4,656,648 | 4,658,317 | 122,200 | 2.62% |
| 머무르고 싶은 도서관 환경조성 | 2,149,114<br>도 76,250<br>자 2,072,864 | 2,539,738 | △390,624 | △15.38% |
| 유비쿼터스 도서관 구현 | 835,982 | 526,112 | 309,870 | 58.90% |
| 시민행복을 위한 독서문화진흥 | 188,608 | 163,455 | 25,153 | 15.39% |
| 인창도서관 운영 | 309,848<br>도 5,388<br>자 304,460 | 292,211 | 17,637 | 6.04% |
| 토평도서관 운영 | 300,020 | 294,994 | 5,026 | 1.70% |
| 교문방정환도서관 운영 | 199,661 | 185,261 | 14,400 | 7.77% |
| 갈매도서관 운영 | 290,263 | 238,215 | 52,048 | 21.85% |
| 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선 | 359,437<br>도 42,231<br>자 317,206 | 311,545 | 47,892 | 15.37% |
| 메이커스페이스 운영 | 73,609 | 73,373 | 236 | 0.32% |
| 천문대 조성 및 운영 | 73,975 | 33,413 | 40,562 | 121.40% |
| 재무활동(시립도서관) | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(시립도서관) | 400 | 400 | 0 | 0.00% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 관광 | 915,374<br>도 5,558<br>자 909,816 | 987,880 | △72,506 | △7.34% |
| 관광명소, 아름다운 구리 만들기 | 915,374<br>도 5,558<br>자 909,816 | 987,880 | △72,506 | △7.34% |
| 지역자원의 관광상품화 | 915,374<br>도 5,558<br>자 909,816 | 987,880 | △72,506 | △7.34% |
| 체육 | 12,564,837<br>기 612,233<br>도 417,400<br>자 11,535,204 | 15,359,240 | △2,794,403 | △18.19% |
| 건전한 체육진흥발전 및 시설확충 | 12,564,837<br>기 612,233<br>도 417,400<br>자 11,535,204 | 15,359,240 | △2,794,403 | △18.19% |
| 전문체육 육성지원 | 1,427,716 | 1,223,385 | 204,331 | 16.70% |
| 생활체육 진흥 및 육성 지원 | 3,126,729<br>기 498,893<br>도 232,278<br>자 2,395,558 | 3,027,240 | 99,489 | 3.29% |
| 체육시설 운영관리 | 732,216<br>기 113,340<br>도 185,122<br>자 433,754 | 625,623 | 106,593 | 17.04% |
| 공공체육시설 관리대행 | 5,693,997 | 8,997,033 | △3,303,036 | △36.71% |
| 공공체육시설 민간위탁 | 1,584,179 | 1,485,959 | 98,220 | 6.61% |
| 국가유산 | 2,589,289<br>국 1,191,710<br>도 129,858<br>자 1,267,721 | 1,786,392 | 802,897 | 44.95% |
| 문화유산 보존 및 전통문화 계승 | 2,589,289<br>국 1,191,710<br>도 129,858<br>자 1,267,721 | 1,786,392 | 802,897 | 44.95% |
| 다양한 문화서비스 지원 및 제공 | 2,589,289<br>국 1,191,710<br>도 129,858<br>자 1,267,721 | 1,786,392 | 802,897 | 44.95% |
| 문화및관광일반 | 32,850 | 98,300 | △65,450 | △66.58% |
| 지역 문화시설 조성 | 32,850 | 98,300 | △65,450 | △66.58% |
| 시립미술관 건립 | 32,850 | 98,300 | △65,450 | △66.58% |
| 환경 | 41,035,196<br>국 7,044,177<br>균 276,220<br>기 1,288,000 | 47,140,214 | △6,105,018 | △12.95% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 547,263<br>자 31,879,536 | | | |
| 상하수도·수질 | 1,750,256<br>도 23,480<br>자 1,726,776 | 2,896,829 | △1,146,573 | △39.58% |
| 맑고 깨끗한 물관리 | 214,969<br>도 23,480<br>자 191,489 | 170,852 | 44,117 | 25.82% |
| 수질 향상을 위한 활동 전개 | 214,969<br>도 23,480<br>자 191,489 | 170,852 | 44,117 | 25.82% |
| 약수터 관리 | 89,268 | 89,301 | △33 | △0.04% |
| 약수터 유지보수 | 89,268 | 89,301 | △33 | △0.04% |
| 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영 | 326,828 | 317,409 | 9,419 | 2.97% |
| 친환경 하수처리장 이용 증대 | 326,828 | 317,409 | 9,419 | 2.97% |
| 재무활동(수도과) | 405,713 | 828,354 | △422,641 | △51.02% |
| 내부거래지출(수도과) | 405,713 | 828,354 | △422,641 | △51.02% |
| 재무활동(하수과) | 713,478 | 1,428,583 | △715,105 | △50.06% |
| 내부거래지출(하수과)(일반회계) | 713,478 | 1,428,583 | △715,105 | △50.06% |
| 폐기물 | 24,455,327<br>국 74,560<br>균 270,000<br>도 182,345<br>자 23,928,422 | 33,103,944 | △8,648,617 | △26.13% |
| 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성 | 24,455,327<br>국 74,560<br>균 270,000<br>도 182,345<br>자 23,928,422 | 33,103,944 | △8,648,617 | △26.13% |
| 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기 | 11,962,405<br>균 270,000<br>도 137,100<br>자 11,555,305 | 14,506,832 | △2,544,427 | △17.54% |
| 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상 | 3,484,516<br>국 17,560<br>도 5,345<br>자 3,461,611 | 3,385,439 | 99,077 | 2.93% |
| 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상 | 8,818,406 | 13,796,673 | △4,978,267 | △36.08% |
| 재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업 | 190,000<br>국 57,000<br>도 39,900<br>자 93,100 | 623,000 | △433,000 | △69.50% |
| 대기 | 11,361,758<br>국 6,937,617 | 9,233,466 | 2,128,292 | 23.05% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 6,220<br>도 337,538<br>자 4,080,383 | | | |
| 쾌적한 대기 환경 개선 | 11,361,758<br>국 6,937,617<br>균 6,220<br>도 337,538<br>자 4,080,383 | 9,233,466 | 2,128,292 | 23.05% |
| 대기질 개선사업 | 164,160<br>국 28,000<br>균 6,220<br>도 17,413<br>자 112,527 | 73,743 | 90,417 | 122.61% |
| 기후변화 대응 관리 | 10,273,665<br>국 6,597,750<br>도 280,350<br>자 3,395,565 | 7,544,134 | 2,729,531 | 36.18% |
| 미세먼지 저감 및 관리 | 923,933<br>국 311,867<br>도 39,775<br>자 572,291 | 1,615,589 | △691,656 | △42.81% |
| 자연 | 3,467,855<br>국 32,000<br>기 1,288,000<br>도 3,900<br>자 2,143,955 | 1,905,975 | 1,561,880 | 81.95% |
| 자연환경보전 | 304,640<br>국 17,000<br>도 3,900<br>자 283,740 | 241,199 | 63,441 | 26.30% |
| 생태도시만들기 추진 | 304,640<br>국 17,000<br>도 3,900<br>자 283,740 | 241,199 | 63,441 | 26.30% |
| 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성 | 3,163,215<br>국 15,000<br>기 1,288,000<br>자 1,860,215 | 1,664,776 | 1,498,439 | 90.01% |
| 건강하고 쾌적한 둘레길 조성 | 557,215 | 607,776 | △50,561 | △8.32% |
| 숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리 | 30,000<br>국 15,000<br>자 15,000 | 68,000 | △38,000 | △55.88% |
| 아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업 | 2,576,000<br>기 1,288,000<br>자 1,288,000 | 724,000 | 1,852,000 | 255.80% |
| 사회복지 | 326,910,584<br>국 180,737,582<br>균 11,398,230<br>기 336,977 | 307,122,889 | 19,787,695 | 6.44% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 38,170,933 | | | |
| | 자 96,266,862 | | | |
| 기초생활보장 | 55,322,169 | 49,126,870 | 6,195,299 | 12.61% |
| | 국 47,406,265 | | | |
| | 균 52,890 | | | |
| | 도 3,618,032 | | | |
| | 자 4,244,982 | | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 53,176,200 | 47,201,989 | 5,974,211 | 12.66% |
| | 국 47,406,265 | | | |
| | 균 52,890 | | | |
| | 도 3,618,032 | | | |
| | 자 2,099,013 | | | |
| 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진 | 49,230,145 | 43,955,970 | 5,274,175 | 12.00% |
| | 국 44,075,636 | | | |
| | 균 52,890 | | | |
| | 도 3,438,616 | | | |
| | 자 1,663,003 | | | |
| 자활사업추진 | 3,946,055 | 3,246,019 | 700,036 | 21.57% |
| | 국 3,330,629 | | | |
| | 도 179,416 | | | |
| | 자 436,010 | | | |
| 재무활동(복지정책과) | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 | 11.49% |
| 내부거래지출(복지정책과) | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 | 11.49% |
| 취약계층지원 | 48,723,892 | 45,487,543 | 3,236,349 | 7.11% |
| | 국 17,484,030 | | | |
| | 균 2,127,179 | | | |
| | 도 4,013,494 | | | |
| | 자 25,099,189 | | | |
| 주민생활지원 통합서비스 제공 | 5,315,298 | 5,291,295 | 24,003 | 0.45% |
| | 국 1,177,000 | | | |
| | 균 758,969 | | | |
| | 도 544,551 | | | |
| | 자 2,834,778 | | | |
| 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축 | 309,407 | 346,824 | △37,417 | △10.79% |
| | 도 30,741 | | | |
| | 자 278,666 | | | |
| 맞춤형 통합사례관리사업 | 464,877 | 467,720 | △2,843 | △0.61% |
| | 국 25,000 | | | |
| | 균 81,969 | | | |
| | 도 74,590 | | | |
| | 자 283,318 | | | |
| 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상 | 4,541,014 | 4,476,751 | 64,263 | 1.44% |
| | 국 1,152,000 | | | |
| | 균 677,000 | | | |
| | 도 439,220 | | | |
| | 자 2,272,794 | | | |
| 취약계층 복지증진 | 38,801,731 | 34,992,408 | 3,809,323 | 10.89% |
| | 국 16,307,030 | | | |
| | 균 38,709 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 2,243,129<br>자 20,212,863 | | | |
| 장애인복지사업 추진 | 38,801,731<br>국 16,307,030<br>균 38,709<br>도 2,243,129<br>자 20,212,863 | 34,992,408 | 3,809,323 | 10.89% |
| 취약계층 아동복지 증진 | 4,606,863<br>균 1,329,501<br>도 1,225,814<br>자 2,051,548 | 5,203,840 | △596,977 | △11.47% |
| 아동복지사업 추진 | 810 | 20,900 | △20,090 | △96.12% |
| 지역아동센터 지원 | 3,339,890<br>균 1,113,351<br>도 904,976<br>자 1,321,563 | 3,271,936 | 67,954 | 2.08% |
| 결식아동급식지원 | 925,192<br>도 304,628<br>자 620,564 | 1,626,382 | △701,190 | △43.11% |
| 드림스타트 사업 추진 | 340,971<br>균 216,150<br>도 16,210<br>자 108,611 | 284,622 | 56,349 | 19.80% |
| 노동 | 4,696,410<br>국 235,217<br>도 1,415,690<br>자 3,045,503 | 4,721,733 | △25,323 | △0.54% |
| 청년층 생활기반조성 | 2,428,516<br>국 235,217<br>도 1,090,236<br>자 1,103,063 | 2,574,440 | △145,924 | △5.67% |
| 청년정책 활성화 | 12,220 | 12,140 | 80 | 0.66% |
| 청년배당사업추진 | 1,344,000<br>도 940,800<br>자 403,200 | 2,230,000 | △886,000 | △39.73% |
| 청년월세 특별지원사업 | 470,434<br>국 235,217<br>도 70,565<br>자 164,652 | 200,000 | 270,434 | 135.22% |
| 청년일자리 지원 | 601,862<br>도 78,871<br>자 522,991 | 132,300 | 469,562 | 354.92% |
| 노사정의 화합 | 104,761<br>도 29,553<br>자 75,208 | 99,760 | 5,001 | 5.01% |
| 노사정의 화합 도모 | 104,761<br>도 29,553<br>자 75,208 | 99,760 | 5,001 | 5.01% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 고용안정 및 일자리정책 | 834,664<br>도 67,531<br>자 767,133 | 820,568 | 14,096 | 1.72% |
| 일자리창출의 극대화 | 834,664<br>도 67,531<br>자 767,133 | 820,568 | 14,096 | 1.72% |
| 취약계층 일자리사업 추진 | 1,328,469<br>도 228,370<br>자 1,100,099 | 1,226,965 | 101,504 | 8.27% |
| 공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진 | 1,328,469<br>도 228,370<br>자 1,100,099 | 1,226,965 | 101,504 | 8.27% |
| 보훈 | 4,382,744<br>도 530,891<br>자 3,851,853 | 4,315,342 | 67,402 | 1.56% |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 4,382,744<br>도 530,891<br>자 3,851,853 | 4,315,342 | 67,402 | 1.56% |
| 국가유공자 등 지원사업 | 4,382,744<br>도 530,891<br>자 3,851,853 | 4,315,342 | 67,402 | 1.56% |
| 사회복지일반 | 17,578,179<br>국 11,121,809<br>균 318,594<br>도 2,119,228<br>자 4,018,548 | 15,882,676 | 1,695,503 | 10.68% |
| 주거복지 | 111,000<br>국 25,000<br>도 7,500<br>자 78,500 | 112,000 | △1,000 | △0.89% |
| 주거복지 지원 | 111,000<br>국 25,000<br>도 7,500<br>자 78,500 | 112,000 | △1,000 | △0.89% |
| 통합돌봄 지원 | 10,810<br>국 5,000<br>도 1,500<br>자 4,310 | 0 | 10,810 | 순증 |
| 통합돌봄 지원사업 | 10,810<br>국 5,000<br>도 1,500<br>자 4,310 | 0 | 10,810 | 순증 |
| 외국인 및 다문화가족 지원 | 266,159<br>국 71,175<br>도 76,800<br>자 118,184 | 266,159 | 0 | 0.00% |
| 외국인 및 다문화가족 지원 | 266,159<br>국 71,175 | 266,159 | 0 | 0.00% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 76,800 | | | |
| | 자 118,184 | | | |
| 아동복지지원 | 17,190,210 | 15,504,517 | 1,685,693 | 10.87% |
| | 국 11,020,634 | | | |
| | 균 318,594 | | | |
| | 도 2,033,428 | | | |
| | 자 3,817,554 | | | |
| 다함께돌봄사업 | 1,492,297 | 1,415,746 | 76,551 | 5.41% |
| | 균 314,154 | | | |
| | 도 328,182 | | | |
| | 자 849,961 | | | |
| 요보호 아동지원 | 14,180,685 | 12,626,999 | 1,553,686 | 12.30% |
| | 국 10,455,739 | | | |
| | 도 1,302,295 | | | |
| | 자 2,422,651 | | | |
| 입양아동지원 | 105,358 | 139,828 | △34,470 | △24.65% |
| | 국 66,471 | | | |
| | 도 5,653 | | | |
| | 자 33,234 | | | |
| 아동보호 지원사업 | 1,404,490 | 1,318,094 | 86,396 | 6.55% |
| | 국 498,424 | | | |
| | 균 4,440 | | | |
| | 도 397,298 | | | |
| | 자 504,328 | | | |
| 아동친화도시 조성사업 | 7,380 | 3,850 | 3,530 | 91.69% |
| 보육 | 69,150,545 | 64,050,510 | 5,100,035 | 7.96% |
| | 국 36,341,600 | | | |
| | 균 127,500 | | | |
| | 도 19,288,432 | | | |
| | 자 13,393,013 | | | |
| 보육·여성·가족 지원 | 69,150,545 | 64,050,510 | 5,100,035 | 7.96% |
| | 국 36,341,600 | | | |
| | 균 127,500 | | | |
| | 도 19,288,432 | | | |
| | 자 13,393,013 | | | |
| 가족사업 추진 | 7,652,848 | 7,300,050 | 352,798 | 4.83% |
| | 국 4,801,853 | | | |
| | 도 1,063,590 | | | |
| | 자 1,787,405 | | | |
| 여성사업 추진 | 1,720,702 | 1,766,985 | △46,283 | △2.62% |
| | 국 83,973 | | | |
| | 도 69,219 | | | |
| | 자 1,567,510 | | | |
| 보육사업 추진 | 59,776,995 | 54,983,475 | 4,793,520 | 8.72% |
| | 국 31,455,774 | | | |
| | 균 127,500 | | | |
| | 도 18,155,623 | | | |
| | 자 10,038,098 | | | |
| 가족·여성 | 545,061 | 432,908 | 112,153 | 25.91% |
| | 국 376,675 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 49,381 | | | |
| | 자 119,005 | | | |
| 경력단절 여성 일자리지원 | 545,061 | 432,908 | 112,153 | 25.91% |
| | 국 376,675 | | | |
| | 도 49,381 | | | |
| | 자 119,005 | | | |
| 여성 일자리 지원 확대 | 545,061 | 432,908 | 112,153 | 25.91% |
| | 국 376,675 | | | |
| | 도 49,381 | | | |
| | 자 119,005 | | | |
| 노인 | 120,216,258 | 114,650,647 | 5,565,611 | 4.85% |
| | 국 67,132,187 | | | |
| | 균 8,772,067 | | | |
| | 도 6,570,740 | | | |
| | 자 37,741,264 | | | |
| 노인 복지 증진 | 120,216,258 | 114,650,647 | 5,565,611 | 4.85% |
| | 국 67,132,187 | | | |
| | 균 8,772,067 | | | |
| | 도 6,570,740 | | | |
| | 자 37,741,264 | | | |
| 노인복지증진사업 추진 | 118,299,169 | 111,816,051 | 6,483,118 | 5.80% |
| | 국 67,132,187 | | | |
| | 균 8,772,067 | | | |
| | 도 6,570,740 | | | |
| | 자 35,824,175 | | | |
| 노인복지관 운영 및 관리 | 1,917,089 | 2,834,596 | △917,507 | △32.37% |
| 청소년 | 6,295,326 | 8,454,660 | △2,159,334 | △25.54% |
| | 국 639,799 | | | |
| | 기 336,977 | | | |
| | 도 565,045 | | | |
| | 자 4,753,505 | | | |
| 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성 | 6,295,326 | 8,454,660 | △2,159,334 | △25.54% |
| | 국 639,799 | | | |
| | 기 336,977 | | | |
| | 도 565,045 | | | |
| | 자 4,753,505 | | | |
| 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 | 3,576,942 | 3,535,406 | 41,536 | 1.17% |
| | 국 566,154 | | | |
| | 기 327,922 | | | |
| | 도 423,613 | | | |
| | 자 2,259,253 | | | |
| 청소년 건전 육성 | 2,718,384 | 4,919,254 | △2,200,870 | △44.74% |
| | 국 73,645 | | | |
| | 기 9,055 | | | |
| | 도 141,432 | | | |
| | 자 2,494,252 | | | |
| 보건 | 16,659,934 | 15,108,476 | 1,551,458 | 10.27% |
| | 국 901,703 | | | |
| | 균 218,607 | | | |
| | 기 3,669,484 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 2,708,947<br>자 9,161,193 | | | |
| 보건의료 | 15,927,715<br>국 632,865<br>균 218,607<br>기 3,669,484<br>도 2,636,947<br>자 8,769,812 | 14,386,883 | 1,540,832 | 10.71% |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상 | 1,451,587<br>국 29,586<br>기 148,238<br>도 120,204<br>자 1,153,559 | 1,149,894 | 301,693 | 26.24% |
| 양질의 보건 의료 서비스 제공 | 664,401 | 551,404 | 112,997 | 20.49% |
| 응급 재난관리 운영 | 463,210<br>국 29,586<br>기 140,000<br>도 111,204<br>자 182,420 | 354,710 | 108,500 | 30.59% |
| 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화 | 323,976<br>기 8,238<br>도 9,000<br>자 306,738 | 243,780 | 80,196 | 32.90% |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축 | 1,287,798<br>국 148,905<br>기 84,122<br>도 18,750<br>자 1,036,021 | 1,211,949 | 75,849 | 6.26% |
| 지역사회 통합건강증진사업 운영 | 172,554<br>기 5,058<br>자 167,496 | 248,602 | △76,048 | △30.59% |
| 시민체감형 건강증진서비스 운영 | 371,548<br>기 79,064<br>도 18,750<br>자 273,734 | 198,183 | 173,365 | 87.48% |
| 수택 건강생활지원사업 운영 | 622,427<br>국 148,905<br>자 473,522 | 650,281 | △27,854 | △4.28% |
| 갈매 건강생활지원사업 운영 | 121,269 | 114,883 | 6,386 | 5.56% |
| 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상 | 7,815,872<br>국 309,091<br>균 218,607<br>기 1,350,120<br>도 1,847,927<br>자 4,090,127 | 7,220,752 | 595,120 | 8.24% |
| 저소득층 건강관리 | 3,325,755<br>국 122,076<br>기 1,050,602<br>도 290,312 | 3,093,237 | 232,518 | 7.52% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 1,862,765 | | | |
| 맞춤식 평생건강관리 체계구축 | 632,194 | 687,632 | △55,438 | △8.06% |
| | 국 37,225 | | | |
| | 균 218,607 | | | |
| | 도 3,550 | | | |
| | 자 372,812 | | | |
| 임산부 및 영유아 건강관리지원 | 3,525,429 | 3,056,248 | 469,181 | 15.35% |
| | 국 149,790 | | | |
| | 기 179,296 | | | |
| | 도 1,447,655 | | | |
| | 자 1,748,688 | | | |
| 치매관리체계 구축 | 332,494 | 383,635 | △51,141 | △13.33% |
| | 기 120,222 | | | |
| | 도 106,410 | | | |
| | 자 105,862 | | | |
| 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축 | 5,372,458 | 4,804,288 | 568,170 | 11.83% |
| | 국 145,283 | | | |
| | 기 2,087,004 | | | |
| | 도 650,066 | | | |
| | 자 2,490,105 | | | |
| 감염병 예방 방역소독관리 | 296,165 | 307,789 | △11,624 | △3.78% |
| | 기 10,000 | | | |
| | 도 13,550 | | | |
| | 자 272,615 | | | |
| 의료비 지원을 통한 감염병 관리 강화 | 90,760 | 81,370 | 9,390 | 11.54% |
| | 기 45,080 | | | |
| | 자 45,680 | | | |
| 감염병대응체계 구축 및 관리 | 22,230 | 22,900 | △670 | △2.93% |
| | 국 5,260 | | | |
| | 도 1,008 | | | |
| | 자 15,962 | | | |
| 예방접종관리 | 4,734,185 | 4,180,483 | 553,702 | 13.24% |
| | 기 2,031,924 | | | |
| | 도 617,604 | | | |
| | 자 2,084,657 | | | |
| 국가결핵예방관리 | 229,118 | 211,746 | 17,372 | 8.20% |
| | 국 140,023 | | | |
| | 도 17,904 | | | |
| | 자 71,191 | | | |
| 식품의약안전 | 732,219 | 721,593 | 10,626 | 1.47% |
| | 국 268,838 | | | |
| | 도 72,000 | | | |
| | 자 391,381 | | | |
| 시민만족을 위한 위생행정 구현 | 732,219 | 721,593 | 10,626 | 1.47% |
| | 국 268,838 | | | |
| | 도 72,000 | | | |
| | 자 391,381 | | | |
| 좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도 | 34,110 | 6,700 | 27,410 | 409.10% |
| | 도 1,250 | | | |
| | 자 32,860 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공중위생업소 활성화 지원 | 20,229 | 30,775 | △10,546 | △34.27% |
| 위생관련민원처리 | 658,580<br>국 262,800<br>도 65,700<br>자 330,080 | 658,400 | 180 | 0.03% |
| 식품안전관리 및 공중위생업소 관리 | 19,300<br>국 6,038<br>도 5,050<br>자 8,212 | 25,718 | △6,418 | △24.96% |
| 농림해양수산 | 6,422,222<br>국 729,087<br>기 107,149<br>도 1,286,703<br>자 4,299,283 | 5,579,779 | 842,443 | 15.10% |
| 농업·농촌 | 4,214,655<br>국 388,582<br>기 107,149<br>도 991,044<br>자 2,727,880 | 3,499,531 | 715,124 | 20.43% |
| 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대 | 4,214,655<br>국 388,582<br>기 107,149<br>도 991,044<br>자 2,727,880 | 3,499,531 | 715,124 | 20.43% |
| 농업 경쟁력 강화 및 소득증대 | 2,917,619<br>국 355,416<br>기 15,383<br>도 791,951<br>자 1,754,869 | 2,110,096 | 807,523 | 38.27% |
| 농촌진흥 및 농업기술 보급 | 51,550<br>국 9,600<br>도 8,865<br>자 33,085 | 44,900 | 6,650 | 14.81% |
| 도시농업 활성화 | 272,138<br>도 13,500<br>자 258,638 | 206,792 | 65,346 | 31.60% |
| 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화 | 973,348<br>국 23,566<br>기 91,766<br>도 176,728<br>자 681,288 | 1,137,743 | △164,395 | △14.45% |
| 임업·산촌 | 2,207,567<br>국 340,505<br>도 295,659<br>자 1,571,403 | 2,080,248 | 127,319 | 6.12% |
| 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성 | 2,207,567<br>국 340,505<br>도 295,659<br>자 1,571,403 | 2,080,248 | 127,319 | 6.12% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업 | 2,207,567<br>국 340,505<br>도 295,659<br>자 1,571,403 | 2,080,248 | 127,319 | 6.12% |
| 산업·중소기업및에너지 | 11,516,353<br>국 64,270<br>균 137,538<br>도 1,454,622<br>자 9,859,923 | 14,777,656 | △3,261,303 | △22.07% |
| 산업진흥·고도화 | 11,202,000<br>균 13,398<br>도 1,407,247<br>자 9,781,355 | 14,595,156 | △3,393,156 | △23.25% |
| 시장경제안정 및 활성화 추진 | 3,838,692 | 3,930,192 | △91,500 | △2.33% |
| 농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영 | 3,838,692 | 3,930,192 | △91,500 | △2.33% |
| 지역경제활성화 및 서민생활 안정 | 6,308,170<br>균 13,398<br>도 1,344,719<br>자 4,950,053 | 8,616,196 | △2,308,026 | △26.79% |
| 전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진 | 982,300 | 1,616,407 | △634,107 | △39.23% |
| 소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화 | 5,325,870<br>균 13,398<br>도 1,344,719<br>자 3,967,753 | 6,999,789 | △1,673,919 | △23.91% |
| 지역경제 안정 및 활성화 추진 | 954,538<br>도 35,828<br>자 918,710 | 1,925,268 | △970,730 | △50.42% |
| 중소·벤처기업 육성 및 지원 | 954,538<br>도 35,828<br>자 918,710 | 1,925,268 | △970,730 | △50.42% |
| 사회적경제 육성 및 활성화 | 100,600<br>도 26,700<br>자 73,900 | 123,500 | △22,900 | △18.54% |
| 마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화 | 100,600<br>도 26,700<br>자 73,900 | 123,500 | △22,900 | △18.54% |
| 에너지및자원개발 | 117,065<br>국 64,270<br>도 11,025<br>자 41,770 | 131,000 | △13,935 | △10.64% |
| 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정 | 117,065<br>국 64,270<br>도 11,025<br>자 41,770 | 131,000 | △13,935 | △10.64% |
| 에너지절약 및 신재생에너지 개발 | 117,065<br>국 64,270 | 131,000 | △13,935 | △10.64% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 11,025<br>자 41,770 | | | |
| 산업·중소기업일반 | 197,288<br>균 124,140<br>도 36,350<br>자 36,798 | 51,500 | 145,788 | 283.08% |
| 사회적경제를 통한 일자리정책 추진 | 197,288<br>균 124,140<br>도 36,350<br>자 36,798 | 51,500 | 145,788 | 283.08% |
| 사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출 | 197,288<br>균 124,140<br>도 36,350<br>자 36,798 | 51,500 | 145,788 | 283.08% |
| 교통및물류 | 53,152,311<br>국 3,256,620<br>균 348,000<br>도 3,247,996<br>자 46,299,695 | 54,157,648 | △1,005,337 | △1.86% |
| 도로 | 6,578,270 | 6,915,238 | △336,968 | △4.87% |
| 편리한 도로망 확충 개선 | 6,517,370 | 6,814,338 | △296,968 | △4.36% |
| 도로 유지보수 | 2,536,277 | 2,160,800 | 375,477 | 17.38% |
| 쾌적한 도로통행환경 조성 | 549,384 | 717,459 | △168,075 | △23.43% |
| 자전거 이용시설 활성화 | 320,179 | 309,614 | 10,565 | 3.41% |
| 도로시설물 유지 | 3,111,530 | 3,626,465 | △514,935 | △14.20% |
| 편리한 도로망 확충 개선 | 60,900 | 100,900 | △40,000 | △39.64% |
| 도로개설공사 | 60,900 | 100,900 | △40,000 | △39.64% |
| 대중교통·물류등기타 | 46,574,041<br>국 3,256,620<br>균 348,000<br>도 3,247,996<br>자 39,721,425 | 47,242,410 | △668,369 | △1.41% |
| 편리한 주차공간 조성 | 2,175,315 | 1,350 | 2,173,965 | 161034.44% |
| 주차장 건립 및 개선 | 2,175,315 | 1,350 | 2,173,965 | 161034.44% |
| 철도망구축 | 11,826,289 | 18,928,370 | △7,102,081 | △37.52% |
| 광역교통망 구축 | 11,826,289 | 18,928,370 | △7,102,081 | △37.52% |
| 선진교통문화 정착 | 29,816,209<br>국 3,256,620<br>균 348,000<br>도 2,793,235<br>자 23,418,354 | 23,518,425 | 6,297,784 | 26.78% |
| 사업용자동차관리 | 22,003,198<br>국 3,250,500<br>균 348,000<br>도 2,271,095 | 18,406,055 | 3,597,143 | 19.54% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 16,133,603 | | | |
| 지속가능 대중교통 기반시설 조성 | 3,110,000 | 38,392 | 3,071,608 | 8000.65% |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통관리 | 75,786 | 74,784 | 1,002 | 1.34% |
| 인간중심의 교통기반시설 환경개선 | 1,864,110<br>도 515,000<br>자 1,349,110 | 2,381,110 | △517,000 | △21.71% |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축 | 2,742,353 | 2,592,429 | 149,924 | 5.78% |
| 교통사고예방 | 20,762<br>국 6,120<br>도 7,140<br>자 7,502 | 25,655 | △4,893 | △19.07% |
| 고객만족 도시교통 질서 확립 | 2,729,951<br>도 454,761<br>자 2,275,190 | 3,508,727 | △778,776 | △22.20% |
| 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력 | 56,072 | 49,412 | 6,660 | 13.48% |
| 자동차안전운행기반조성 | 157,209 | 157,295 | △86 | △0.05% |
| 교통편의 증진 및 개선 | 1,516,670<br>도 454,761<br>자 1,061,909 | 2,302,020 | △785,350 | △34.12% |
| 화물용자동차관리 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(교통행정과) | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 | △97.96% |
| 내부거래지출(교통행정과) | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 | △97.96% |
| 국토및지역개발 | 22,341,472<br>국 312,738<br>균 7,015<br>도 3,976,688<br>자 18,045,031 | 17,700,689 | 4,640,783 | 26.22% |
| 수자원 | 12,418,634<br>국 201,412<br>도 3,310,540<br>자 8,906,682 | 7,318,315 | 5,100,319 | 69.69% |
| 하천의 효율적 관리 및 정비 | 6,605,141<br>국 201,412<br>도 3,210,540<br>자 3,193,189 | 2,288,415 | 4,316,726 | 188.63% |
| 침수피해 예방 및 하천관리 | 6,605,141<br>국 201,412<br>도 3,210,540<br>자 3,193,189 | 2,288,415 | 4,316,726 | 188.63% |
| 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모 | 5,813,493<br>도 100,000<br>자 5,713,493 | 5,029,900 | 783,593 | 15.58% |
| 쾌적한 수변공원 조성 및 관리 | 5,813,493<br>도 100,000<br>자 5,713,493 | 5,029,900 | 783,593 | 15.58% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역및도시 | 9,922,838<br>국 111,326<br>균 7,015<br>도 666,148<br>자 9,138,349 | 10,382,374 | △459,536 | △4.43% |
| 고품격 토지정보 민원서비스 구현 | 430,109<br>국 106,536<br>도 6,182<br>자 317,391 | 674,426 | △244,317 | △36.23% |
| 고객중심의 지적행정 구현 | 111,306<br>국 25,000<br>자 86,306 | 90,860 | 20,446 | 22.50% |
| 고품질 디지털지적 구축 | 98,022<br>국 65,376<br>자 32,646 | 291,451 | △193,429 | △66.37% |
| 법적주소 사용을 위한 인프라 구축 | 128,270 | 186,160 | △57,890 | △31.10% |
| 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진 | 92,511<br>국 16,160<br>도 6,182<br>자 70,169 | 105,955 | △13,444 | △12.69% |
| 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설 | 171,748<br>균 7,015<br>자 164,733 | 1,206,749 | △1,035,001 | △85.77% |
| 효율적인 도시계획 및 개발 추진 | 31,820 | 546,400 | △514,580 | △94.18% |
| 효율적인 도시정비 및 관리 | 61,215 | 1,350 | 59,865 | 4434.44% |
| 도시디자인사업 추진 | 56,721 | 557,122 | △500,401 | △89.82% |
| 개발제한구역의 효율적 관리 | 19,442<br>균 7,015<br>자 12,427 | 19,277 | 165 | 0.86% |
| 스마트도시 사업 추진 | 2,550 | 82,600 | △80,050 | △96.91% |
| 도시 미관 개선 및 정비 추진 | 112,259 | 72,179 | 40,080 | 55.53% |
| 쾌적하고 아름다운 거리조성 | 112,259 | 72,179 | 40,080 | 55.53% |
| 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성 | 2,801,929<br>도 342,800<br>자 2,459,129 | 2,422,427 | 379,502 | 15.67% |
| 투명하고 신속한 건축행정 실현 | 108,624<br>도 25,000<br>자 83,624 | 123,001 | △14,377 | △11.69% |
| 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리 | 2,378,197<br>도 195,300<br>자 2,182,897 | 2,009,014 | 369,183 | 18.38% |
| 쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리 | 6,778 | 6,652 | 126 | 1.89% |
| 도시재생사업의 효율적 시행 | 308,330<br>도 122,500<br>자 185,830 | 283,760 | 24,570 | 8.66% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자족기반도시건설 | 3,150 | 3,500 | △350 | △10.00% |
| 생활물류시설 확충 | 3,150 | 3,500 | △350 | △10.00% |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모 | 42,130 | 39,210 | 2,920 | 7.45% |
| 효율적인 도시재정비사업 시행 | 42,130 | 39,210 | 2,920 | 7.45% |
| 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시 | 6,358,513<br>국 4,790<br>도 317,166<br>자 6,036,557 | 5,760,883 | 597,630 | 10.37% |
| 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성 | 2,379,314<br>도 92,166<br>자 2,287,148 | 2,059,963 | 319,351 | 15.50% |
| 편안하고 화려한 정원같은 공원조성 | 3,979,199<br>국 4,790<br>도 225,000<br>자 3,749,409 | 3,700,920 | 278,279 | 7.52% |
| 재무활동(토지정보과) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(토지정보과) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 | 80.74% |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 | 80.74% |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 | 80.74% |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 | 80.74% |
| 기타 | 99,145,545<br>국 85,842<br>균 642,654<br>기 738,424<br>도 171,811<br>자 97,506,814 | 97,313,275 | 1,832,270 | 1.88% |
| 기타 | 99,145,545<br>국 85,842<br>균 642,654<br>기 738,424<br>도 171,811<br>자 97,506,814 | 97,313,275 | 1,832,270 | 1.88% |
| 행정운영경비(기획예산담당관) | 74,431 | 55,260 | 19,171 | 34.69% |
| 기본경비(기획예산담당관) | 74,431 | 55,260 | 19,171 | 34.69% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 23,988 | 26,868 | △2,880 | △10.72% |
| 기본경비(감사담당관) | 23,988 | 26,868 | △2,880 | △10.72% |
| 행정운영경비(홍보협력담당관) | 31,740 | 32,740 | △1,000 | △3.05% |
| 기본경비(홍보협력담당관) | 31,740 | 32,740 | △1,000 | △3.05% |
| 행정운영경비(총무과) | 183,365 | 194,710 | △11,345 | △5.83% |
| 기본경비(총무과) | 183,365 | 194,710 | △11,345 | △5.83% |
| 행정운영경비(정보통신과) | 45,180 | 57,800 | △12,620 | △21.83% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(정보통신과) | 45,180 | 57,800 | △12,620 | △21.83% |
| 행정운영경비(회계과) | 97,119,041<br>국 85,842<br>균 642,654<br>기 738,424<br>도 171,811<br>자 95,480,310 | 95,096,188 | 2,022,853 | 2.13% |
| 인력운영비(총괄) | 96,963,601<br>국 85,842<br>균 642,654<br>기 738,424<br>도 171,811<br>자 95,324,870 | 94,946,878 | 2,016,723 | 2.12% |
| 기본경비(회계과) | 42,940 | 47,610 | △4,670 | △9.81% |
| 기본경비(총괄) | 112,500 | 101,700 | 10,800 | 10.62% |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 22,360 | 24,780 | △2,420 | △9.77% |
| 기본경비(민원봉사과) | 22,360 | 24,780 | △2,420 | △9.77% |
| 행정운영경비(토지정보과) | 30,912 | 37,560 | △6,648 | △17.70% |
| 기본경비(토지정보과) | 30,912 | 37,560 | △6,648 | △17.70% |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 47,263 | 51,740 | △4,477 | △8.65% |
| 기본경비(안전총괄과) | 47,263 | 51,740 | △4,477 | △8.65% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 31,960 | 39,300 | △7,340 | △18.68% |
| 기본경비(도시계획과) | 31,960 | 39,300 | △7,340 | △18.68% |
| 행정운영경비(도로과) | 45,400 | 54,420 | △9,020 | △16.57% |
| 기본경비(도로과) | 45,400 | 54,420 | △9,020 | △16.57% |
| 행정운영경비(건축과) | 38,040 | 46,340 | △8,300 | △17.91% |
| 기본경비(건축과) | 38,040 | 46,340 | △8,300 | △17.91% |
| 행정운영경비(도시개발과) | 32,023 | 39,310 | △7,287 | △18.54% |
| 기본경비(도시개발과) | 32,023 | 39,310 | △7,287 | △18.54% |
| 행정운영경비(균형개발과) | 30,080 | 32,960 | △2,880 | △8.74% |
| 기본경비(균형개발과) | 30,080 | 32,960 | △2,880 | △8.74% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 45,560 | 50,100 | △4,540 | △9.06% |
| 기본경비(교통행정과)(일반회계) | 45,560 | 50,100 | △4,540 | △9.06% |
| 행정운영경비(자동차관리과) | 29,540 | 34,480 | △4,940 | △14.33% |
| 기본경비(자동차관리과) | 29,540 | 34,480 | △4,940 | △14.33% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 41,700 | 49,930 | △8,230 | △16.48% |
| 기본경비(일자리경제과) | 41,700 | 49,930 | △8,230 | △16.48% |
| 행정운영경비(산업지원과) | 29,960 | 37,460 | △7,500 | △20.02% |
| 기본경비(산업지원과) | 29,960 | 37,460 | △7,500 | △20.02% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(세정과) | 32,820 | 35,400 | △2,580 | △7.29% |
| 기본경비(세정과) | 32,820 | 35,400 | △2,580 | △7.29% |
| 행정운영경비(징수과) | 28,320 | 31,320 | △3,000 | △9.58% |
| 기본경비(징수과) | 28,320 | 31,320 | △3,000 | △9.58% |
| 행정운영경비(위생안전과) | 27,054 | 28,276 | △1,222 | △4.32% |
| 기본경비(위생안전과) | 27,054 | 28,276 | △1,222 | △4.32% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 48,753 | 59,980 | △11,227 | △18.72% |
| 기본경비(복지정책과) | 48,753 | 59,980 | △11,227 | △18.72% |
| 행정운영경비(노인장애인복지과) | 45,992 | 53,660 | △7,668 | △14.29% |
| 기본경비(노인장애인복지과) | 45,992 | 53,660 | △7,668 | △14.29% |
| 행정운영경비(가족복지과) | 42,450 | 48,978 | △6,528 | △13.33% |
| 기본경비(가족복지과) | 42,450 | 48,978 | △6,528 | △13.33% |
| 행정운영경비(평생학습과) | 51,950 | 46,720 | 5,230 | 11.19% |
| 기본경비(평생학습과) | 51,950 | 46,720 | 5,230 | 11.19% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 41,884 | 48,740 | △6,856 | △14.07% |
| 기본경비(문화예술과) | 41,884 | 48,740 | △6,856 | △14.07% |
| 행정운영경비(보건정책과) | 42,433 | 60,670 | △18,237 | △30.06% |
| 기본경비(보건정책과) | 42,433 | 60,670 | △18,237 | △30.06% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 42,560 | 50,650 | △8,090 | △15.97% |
| 기본경비(건강증진과) | 42,560 | 50,650 | △8,090 | △15.97% |
| 행정운영경비(지역보건과) | 48,632 | 41,868 | 6,764 | 16.16% |
| 기본경비(지역보건과) | 48,632 | 41,868 | 6,764 | 16.16% |
| 행정운영경비(감염병관리과) | 25,104 | 0 | 25,104 | 순증 |
| 기본경비(감염병관리과) | 25,104 | 0 | 25,104 | 순증 |
| 행정운영경비(환경과) | 30,564 | 38,362 | △7,798 | △20.33% |
| 기본경비(환경과) | 30,564 | 38,362 | △7,798 | △20.33% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 34,570 | 42,980 | △8,410 | △19.57% |
| 기본경비(자원순환과) | 34,570 | 42,980 | △8,410 | △19.57% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 44,460 | 49,840 | △5,380 | △10.79% |
| 기본경비(공원녹지과) | 44,460 | 49,840 | △5,380 | △10.79% |
| 행정운영경비(하수과) | 1,044 | 1,152 | △108 | △9.38% |
| 기본경비(일반회계,곤충생태관) | 1,044 | 1,152 | △108 | △9.38% |
| 행정운영경비(시립도서관) | 91,916 | 118,448 | △26,532 | △22.40% |
| 기본경비(시립도서관) | 91,916 | 118,448 | △26,532 | △22.40% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 74,907 | 81,124 | △6,217 | △7.66% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(의회사무과) | 74,907 | 81,124 | △6,217 | △7.66% |
| 행정운영경비(갈매동) | 65,052 | 72,270 | △7,218 | △9.99% |
| 기본경비(갈매동) | 65,052 | 72,270 | △7,218 | △9.99% |
| 행정운영경비(동구동) | 71,952 | 78,870 | △6,918 | △8.77% |
| 기본경비(동구동) | 71,952 | 78,870 | △6,918 | △8.77% |
| 행정운영경비(인창동) | 89,066 | 63,680 | 25,386 | 39.86% |
| 기본경비(인창동) | 89,066 | 63,680 | 25,386 | 39.86% |
| 행정운영경비(교문1동) | 45,997 | 52,836 | △6,839 | △12.94% |
| 기본경비(교문1동) | 45,997 | 52,836 | △6,839 | △12.94% |
| 행정운영 기본경비 | 50,562 | 55,175 | △4,613 | △8.36% |
| 기본경비(교문2동) | 50,562 | 55,175 | △4,613 | △8.36% |
| 행정운영경비(수택1동) | 56,358 | 65,640 | △9,282 | △14.14% |
| 기본경비(수택1동) | 56,358 | 65,640 | △9,282 | △14.14% |
| 행정운영경비(수택2동) | 60,476 | 67,245 | △6,769 | △10.07% |
| 기본경비(수택2동) | 60,476 | 67,245 | △6,769 | △10.07% |
| 행정운영경비(수택3동) | 48,126 | 57,445 | △9,319 | △16.22% |
| 기본경비(수택3동) | 48,126 | 57,445 | △9,319 | △16.22% |

# 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 | 20,630,867 | 25,208,334 | △4,577,467 | △18.16% |
| | 국 363,820 | | | |
| | 기 10,707,245 | | | |
| | 도 2,452,209 | | | |
| | 자 7,107,593 | | | |
| 정책사업 | 10,136,728 | 8,805,185 | 1,331,543 | 15.12% |
| | 국 363,820 | | | |
| | 기 213,106 | | | |
| | 도 2,452,209 | | | |
| | 자 7,107,593 | | | |
| 재무활동 | 10,494,139 | 16,403,149 | △5,909,010 | △36.02% |
| | 기 10,494,139 | | | |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 환경 | 10,800,097 | 16,664,107 | △5,864,010 | △35.19% |
| | 기 10,707,245 | | | |
| | 도 24,900 | | | |
| | 자 67,952 | | | |
| 상하수도·수질 | 10,691,208 | 16,367,942 | △5,676,734 | △34.68% |
| | 기 10,634,808 | | | |
| | 도 16,500 | | | |
| | 자 39,900 | | | |
| 맑고 깨끗한 물관리 | 197,069 | 183,069 | 14,000 | 7.65% |
| | 기 140,669 | | | |
| | 도 16,500 | | | |
| | 자 39,900 | | | |
| 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계) | 197,069 | 183,069 | 14,000 | 7.65% |
| | 기 140,669 | | | |
| | 도 16,500 | | | |
| | 자 39,900 | | | |
| 재무활동(환경과) | 10,494,139 | 16,184,873 | △5,690,734 | △35.16% |
| | 기 10,494,139 | | | |
| 내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계) | 10,494,139 | 16,184,873 | △5,690,734 | △35.16% |
| | 기 10,494,139 | | | |
| 폐기물 | 300 | 189,654 | △189,354 | △99.84% |
| 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성 | 300 | 1,877 | △1,577 | △84.02% |
| 구리자원회수시설 대보수사업(폐기물처리시설특별회계) | 300 | 1,877 | △1,577 | △84.02% |
| 자연 | 108,589 | 106,511 | 2,078 | 1.95% |
| | 기 72,437 | | | |
| | 도 8,400 | | | |
| | 자 27,752 | | | |
| 자연환경보전 | 108,589 | 106,511 | 2,078 | 1.95% |
| | 기 72,437 | | | |
| | 도 8,400 | | | |
| | 자 27,752 | | | |

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 상수원수질보전활동(수질개선특별회계) | 108,589<br>기 72,437<br>도 8,400<br>자 27,752 | 106,511 | 2,078 | 1.95% |
| 사회복지 | 2,550,898<br>국 344,620<br>도 60,309<br>자 2,145,969 | 2,312,194 | 238,704 | 10.32% |
| 기초생활보장 | 2,550,898<br>국 344,620<br>도 60,309<br>자 2,145,969 | 2,312,194 | 238,704 | 10.32% |
| 저소득층 생활안정 지원 | 2,550,898<br>국 344,620<br>도 60,309<br>자 2,145,969 | 2,312,194 | 238,704 | 10.32% |
| 의료급여(의료급여기금특별회계) | 2,550,898<br>국 344,620<br>도 60,309<br>자 2,145,969 | 2,312,194 | 238,704 | 10.32% |
| 산업·중소기업및에너지 | 19,200<br>국 19,200 | 19,400 | △200 | △1.03% |
| 에너지및자원개발 | 19,200<br>국 19,200 | 19,400 | △200 | △1.03% |
| 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정 | 19,200<br>국 19,200 | 19,400 | △200 | △1.03% |
| 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계) | 19,200<br>국 19,200 | 19,400 | △200 | △1.03% |
| 교통및물류 | 7,259,843<br>도 2,367,000<br>자 4,892,843 | 6,180,110 | 1,079,733 | 17.47% |
| 대중교통·물류등기타 | 7,259,843<br>도 2,367,000<br>자 4,892,843 | 6,180,110 | 1,079,733 | 17.47% |
| 주차환경개선 및 주차공간 조성 | 2,997,000<br>도 2,367,000<br>자 630,000 | 0 | 2,997,000 | 순증 |
| 공영주차장 건립(교통사업특별회계) | 2,997,000<br>도 2,367,000<br>자 630,000 | 0 | 2,997,000 | 순증 |
| 선진교통문화 정착 | 2,634,941 | 2,847,938 | △212,997 | △7.48% |
| 주정차질서 확립(교통사업특별회계) | 900,726 | 867,788 | 32,938 | 3.80% |
| 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계) | 1,734,215 | 1,980,150 | △245,935 | △12.42% |
| 고객만족 도시교통 질서 확립 | 1,627,902 | 3,332,172 | △1,704,270 | △51.15% |

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계) | 1,627,902 | 3,332,172 | △1,704,270 | △51.15% |
| 국토및지역개발 | 829 | 32,523 | △31,694 | △97.45% |
| 지역및도시 | 829 | 32,523 | △31,694 | △97.45% |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모 | 829 | 2,024 | △1,195 | △59.04% |
| 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계) | 829 | 2,024 | △1,195 | △59.04% |




# 2026년도 일반 및 특별회계 예산서

## -제2권 세입·세출예산 사업명세서-

구 리 시

# 일반회계

# Ⅰ. 세입예산 사업명세서

# 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 | | 660,684,150 | 642,709,761 | 17,974,389 |
| 100 지방세수입 | | 130,804,000 | 128,204,000 | 2,600,000 |
| 110 지방세 | | 130,804,000 | 128,204,000 | 2,600,000 |
| 111 보통세 | | 127,304,000 | 124,904,000 | 2,400,000 |
| 111-03 주민세 | | 3,700,000 | 3,600,000 | 100,000 |
| [ 일반회계 ] | | 3,700,000 | 3,600,000 | 100,000 |
| < 세정과 > | | 3,700,000 | 3,600,000 | 100,000 |
| ○2026 개인분 징수목표 | 648,000,000원 | 648,000 | | |
| ○2026 사업소분 징수목표 | 733,000,000원 | 733,000 | | |
| ○2026 종업원분 징수목표 | 2,319,000,000원 | 2,319,000 | | |
| 111-04 재산세 | | 50,200,000 | 49,200,000 | 1,000,000 |
| [ 일반회계 ] | | 50,200,000 | 49,200,000 | 1,000,000 |
| < 세정과 > | | 50,200,000 | 49,200,000 | 1,000,000 |
| ○2026 주택분 징수목표 | 23,900,000,000원 | 23,900,000 | | |
| ○2026 건축물분 징수목표 | 5,500,000,000원 | 5,500,000 | | |
| ○2026 토지분 징수목표 | 20,800,000,000원 | 20,800,000 | | |
| 111-05 자동차세 | | 20,604,000 | 20,304,000 | 300,000 |
| [ 일반회계 ] | | 20,604,000 | 20,304,000 | 300,000 |
| < 세정과 > | | 20,604,000 | 20,304,000 | 300,000 |
| ○2026 자동차분 징수목표 | 13,104,000,000원 | 13,104,000 | | |
| ○2026 주행분 징수목표 | 7,500,000,000원 | 7,500,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | | 11,300,000 | 11,800,000 | △500,000 |
| [ 일반회계 ] | | 11,300,000 | 11,800,000 | △500,000 |
| < 세정과 > | | 11,300,000 | 11,800,000 | △500,000 |
| ○2026 담배소비세 징수목표 | 11,300,000,000원 | 11,300,000 | | |
| 111-08 지방소비세 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| < 세정과 > | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ○2026 지방소비세 징수목표 | 10,000,000,000원 | 10,000,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | | 31,500,000 | 30,000,000 | 1,500,000 |
| [ 일반회계 ] | | 31,500,000 | 30,000,000 | 1,500,000 |
| < 세정과 > | | 31,500,000 | 30,000,000 | 1,500,000 |
| ○2026 지방소득세 징수목표 | 31,500,000,000원 | 31,500,000 | | |
| 113 지난연도 수입 | | 3,500,000 | 3,300,000 | 200,000 |
| 113-01 지난연도 수입 | | 3,500,000 | 3,300,000 | 200,000 |
| [ 일반회계 ] | | 3,500,000 | 3,300,000 | 200,000 |
| < 징수과 > | | 3,500,000 | 3,300,000 | 200,000 |

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난연도 수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방세 과년도 체납액 징수 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| 200 세외수입 | 45,874,839 | 46,258,517 | △383,678 |
| 210 경상적세외수입 | 34,071,881 | 33,549,341 | 522,540 |
| 211 재산임대수입 | 4,839,301 | 5,549,131 | △709,830 |
| 211-01 국유재산임대료 | 31,700 | 41,700 | △10,000 |
| [ 일반회계 ] | 31,700 | 41,700 | △10,000 |
| < 안전총괄과 > | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○국유재산(하천) 임대사용료 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| < 도로과 > | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○국유도로부지 임대료 2,000,000원*15건 | 30,000 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,807,601 | 5,507,431 | △699,830 |
| [ 일반회계 ] | 4,807,601 | 5,507,431 | △699,830 |
| < 회계과 > | 186,000 | 178,000 | 8,000 |
| ○공유재산 대부료(회계과) | 31,000 | | |
| ○공유재산 사용료(회계과) | 155,000 | | |
| < 안전총괄과 > | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○도유폐천부지 임대료 7,800,000원*1식 | 7,800 | | |
| < 도로과 > | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○공유도로부지 임대료 1,000,000원*24건 | 24,000 | | |
| < 도시개발과 > | 4,005,517 | 5,037,040 | △1,031,523 |
| ○구리유통종합시장 임대료 4,005,517,000원*1식 | 4,005,517 | | |
| < 균형개발과 > | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ○8호선 연장 3개역사 공유재산 임대료 320,000,000원*1식 | 320,000 | | |
| < 교통행정과 > | 1,408 | 1,405 | 3 |
| ○택시 쉼터 임대료 1,408,440원*1식 | 1,408 | | |
| < 일자리경제과 > | 10,243 | 10,243 | 0 |
| ○상인회 사무실, 교육장, 배송센터 사용료 10,243,000원*1년 | 10,243 | | |
| < 가족복지과 > | 69,965 | 68,815 | 1,150 |
| ○여성행복센터 대부료 69,965,000원*1식 | 69,965 | | |
| < 평생학습과 > | 66,793 | 68,138 | △1,345 |
| ○구리왕숙체육공원 재산임대수입 12,204,000원*1년 | 12,204 | | |
| ○구리시배드민턴장 2층 사무실 재산임대수입 1,300,000원*1년 | 1,300 | | |
| ○구리시 멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입 30,742,410원*1년 | 30,742 | | |
| ○구리국민체육센터 재산임대료 17,400원*1년 | 17 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○갈매멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입 | 7,000,000원*1년 | 7,000 | | |
| ○검배체육문화센터 일부시설 재산임대수입 | 15,000,000원*1년 | 15,000 | | |
| ○청소년문화의집 전기차 충전시설 공유재산 사용료 | 530,000원*1년 | 530 | | |
| < 자원순환과 > | | 80,325 | 74,290 | 6,035 |
| ○구리타워 레스토랑 사용료 | 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○사노동사용종료매립장 사용료 | 300,000원*1식 | 300 | | |
| ○구리주민편익시설 주차장 사용료 | 12,500원*2건 | 25 | | |
| < 시립도서관 > | | 35,550 | 37,700 | △2,150 |
| ○시립도서관 시설 임대료 | | 35,550 | | |
| o 시립도서관(4개관) 복사기 임대료 | 750,000원 | 750 | | |
| o 시립도서관(2개관) 사물함 임대료 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| o 인창도서관 구내식당 임대료 | 23,500,000원 | 23,500 | | |
| o 토평도서관 매점 임대료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| o 교문도서관 카페 임대료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 212 사용료수입 | | 10,453,275 | 10,407,533 | 45,742 |
| 212-01 도로사용료 | | 850,000 | 850,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 850,000 | 850,000 | 0 |
| < 도로과 > | | 850,000 | 850,000 | 0 |
| ○도로점용 사용료 | 1,000,000원*850건 | 850,000 | | |
| 212-02 하천사용료 | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| [ 일반회계 ] | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| < 안전총괄과 > | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○소하천사용료 | 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 212-04 상수도사용료 | | 3,840 | 3,800 | 40 |
| [ 일반회계 ] | | 3,840 | 3,800 | 40 |
| < 시립도서관 > | | 3,840 | 3,800 | 40 |
| ○시립도서관 임대시설 상수도 사용료 | | 3,840 | | |
| o 인창도서관 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 교문방정환도서관 | 20,000원*12월 | 240 | | |
| 212-05 공유수면사용료 | | 250,000 | 270,000 | △20,000 |
| [ 일반회계 ] | | 250,000 | 270,000 | △20,000 |
| < 안전총괄과 > | | 250,000 | 270,000 | △20,000 |
| ○공유수면(구거) 사용료 | 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| 212-07 입장료수입 | | 183,192 | 214,272 | △31,080 |
| [ 일반회계 ] | | 183,192 | 214,272 | △31,080 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 평생학습과 > | 153,192 | 124,272 | 28,920 |
| ○구리시체육관 및 배드민턴장 생활체육 입장료 2,000원*3,063명*12월 | 73,512 | | |
| ○구리국민체육센터 생활체육 입장료 2,000원*3,320명*12월 | 79,680 | | |
| < 시립도서관 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○인창도서관 대강당 입장료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 212-08 주차요금수입 | 1,676,459 | 2,329,912 | △653,453 |
| [ 일반회계 ] | 1,676,459 | 2,329,912 | △653,453 |
| < 회계과 > | 312,000 | 315,600 | △3,600 |
| ○구리시청 부설주차장 주차료 수입 | 150,000 | | |
| ○행정복지센터 부설주차장 주차료 수입 | 162,000 | | |
| < 도시개발과 > | 144,000 | 144,000 | 0 |
| ○구리유통종합시장 주차장 요금 수입 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| < 일자리경제과 > | 716,259 | 1,364,261 | △648,002 |
| ○구리전통시장 공영주차장 수탁자부담금 65,159,000원*1년 | 65,159 | | |
| ○구리전통시장 제2공영주차장 주차요금 수입 1,700,000원*383면 | 651,100 | | |
| < 평생학습과 > | 144,200 | 146,051 | △1,851 |
| ○구리시체육관 및 멀티스포츠센터 주차요금 140,000,000원*1년 | 140,000 | | |
| ○갈매멀티스포츠센터 주차요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○검배체육문화센터 주차요금 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |
| < 공원녹지과 > | 360,000 | 360,000 | 0 |
| ○한강시민공원 주차요금 수입 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | 7,449,784 | 6,689,549 | 760,235 |
| [ 일반회계 ] | 7,449,784 | 6,689,549 | 760,235 |
| < 회계과 > | 17,080 | 19,000 | △1,920 |
| ○공유재산(시청사) 전기, 수도 사용료 | 1,080 | | |
| ○공유재산(행정복지센터) 전기, 수도 사용료 | 6,000 | | |
| ○행정복지센터 공연장 등 대관료 | 10,000 | | |
| < 도시개발과 > | 660,000 | 72,000 | 588,000 |
| ○구리유통종합시장 관리비 55,000,000원*12월 | 660,000 | | |
| < 자동차관리과 > | 97,200 | 75,008 | 22,192 |
| ○특별교통수단 이용료 5,700,000원*12월 | 68,400 | | |
| ○교통약자 이동지원센터 운전원 대기실 등 관리비 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 일자리경제과 > | 63,600 | 63,600 | 0 |
| ○구리시 공드린주방 입주자 사용료 5,300,000원*12월 | 63,600 | | |
| < 노인장애인복지과 > | 477,500 | 40,000 | 437,500 |
| ○시립공설묘지 사용료 200,000원*200명 | 40,000 | | |
| ○장애인단체 관리비 190,000,000 | 190,000 | | |
| ○노인복지관 부대시설 사용료 1,000원*600명*248일 | 148,800 | | |
| ○노인복지관 대관료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○노인복지관 실버교육 수강료 13,000원*2,500명*3기 | 97,500 | | |
| < 가족복지과 > | 170,831 | 146,331 | 24,500 |
| ○여성행복센터 대관료 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○여성행복센터 교육프로그램 수강료 50,000원*925명*3기 | 138,750 | | |
| ○여성행복센터 입주기관 공공요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○여성행복센터 행복마켓 공간사용료 1,090,920원*2개 | 2,181 | | |
| ○여성안심 무인택배함 초과사용료 300,000원*3개소 | 900 | | |
| < 평생학습과 > | 5,427,153 | 5,980,751 | △553,598 |
| ○구리시체육관 경기장 및 세미나실 대관료 23,000,000원*1년 | 23,000 | | |
| ○구리 왕숙체육공원 시설사용료 550,000,000원*1년 | 550,000 | | |
| ○구리시민운동장 시설사용료 15,000,000원*1년 | 15,000 | | |
| ○구리시립테니스장 시설사용료 70,000,000원*1년 | 70,000 | | |
| ○국군구리병원 축구장 시설사용료 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| ○구리시 멀티스포츠센터 수강료 및 사용료 2,131,253,000원*1년 | 2,131,253 | | |
| ○구리시 멀티스포츠센터 재이용수 사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○구리시야구장 사용료 | 271,200 | | |
| o 구리한강리그 참가비 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| o 야구장시설 대관료 53,000원*400회 | 21,200 | | |
| ○구리 왕숙체육공원 전기차충전기 충전수입 11,180,000원*1년 | 11,180 | | |
| ○갈매멀티스포츠센터 수강료 및 사용료 1,403,000,000원 | 1,403,000 | | |
| ○검배체육문화센터 수강료 및 사용료 826,200,000원*1년 | 826,200 | | |
| ○검배체육문화센터 전기차 충전기 충전 수입 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○구리시평생학습관 수강료 | 12,000원*500명*5월*2회 | 60,000 | | |
| ○수택평생학습센터 수강료 | 12,000원*250명*5월*2회 | 30,000 | | |
| ○갈매평생학습센터 수강료 | 12,000원*250명*5월*2회 | 30,000 | | |
| < 문화예술과 > | | 175,100 | 176,699 | △1,599 |
| ○구리토평가족캠핑장 운영수입 | 30,000원*5,334팀 | 160,020 | | |
| ○구리시 음악창작소 대관료 | 1,090,000원*12개월 | 13,080 | | |
| ○음악창작소 아카데미 수강료 | 20,000원*10명*10식 | 2,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 15,960 | 10,800 | 5,160 |
| ○구리타워 레스토랑 전기 사용료 | 1,330,000원*12월 | 15,960 | | |
| < 공원녹지과 > | | 330,000 | 90,000 | 240,000 |
| ○시설녹지 점용료 | 4,000,000원*10건 | 40,000 | | |
| ○도시공원 점용료 | 2,000,000원*25건 | 50,000 | | |
| ○한강시민공원 편의점 수익금 | 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 11,760 | 11,760 | 0 |
| ○인창도서관 대강당 사용료 | 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| ○시립도서관 임대시설 전기 사용료 | | 7,440 | | |
| o 인창도서관 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 토평도서관 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 교문방정환도서관 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| < 교문2동 > | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○장자어린이집 공공요금 사용액 부담금 | 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| 213 수수료수입 | | 5,153,617 | 5,380,314 | △226,697 |
| 213-01 증지수입 | | 388,829 | 405,935 | △17,106 |
| [ 일반회계 ] | | 388,829 | 405,935 | △17,106 |
| < 민원봉사과 > | | 101,040 | 99,240 | 1,800 |
| ○민원접수 수수료 | 7,500,000원*12개월 | 90,000 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○주민등록 등초본 발급 수수료 | 400원*450통*12월 | 2,160 | | |
| ○외국인, 출입국 사실증명 수수료 | 2,000원*15통*12월 | 360 | | |
| ○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 수수료 | 600원*300통*12월 | 2,160 | | |
| ○가족관계등록 제증명 수수료 | 1,000원*500통*12월 | 6,000 | | |
| < 토지정보과 > | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○토지정보과 제증명 발급 수수료 | 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| < 자동차관리과 > | | 44,127 | 60,000 | △15,873 |
| ○자동차 관련 증지수입(자동차관리과) | 3,677,250원*12월 | 44,127 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 징수과 > | | 1,040 | 1,040 | 0 |
| ○세목별 과세증명 | 1,040,000원 | 1,040 | | |
| < 갈매동 > | | 35,649 | 32,160 | 3,489 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*286건*12월 | 1,029 | | |
| ○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 | 600원*1,500건*12월 | 10,800 | | |
| ○인감개인신고 | 600원*25건*12월 | 180 | | |
| ○주민등록 등,초본 발급 | 400원*1,005건*12월 | 4,824 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*75건*12월 | 4,500 | | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*10건*12월 | 72 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*1,000건*12월 | 12,000 | | |
| ○세목별과세증명 발급 | 800원*140건*12월 | 1,344 | | |
| ○토지대장 및 건축물대장 발급 | 500원*10건*12월 | 60 | | |
| ○출입국사실증명 발급 | 2,000원*31건*12월 | 744 | | |
| ○농지대장 발급 | 500원*2건*12월 | 12 | | |
| ○어디서나민원 발급수수료 | 700원*10건*12월 | 84 | | |
| < 동구동 > | | 41,112 | 42,819 | △1,707 |
| ○주민등록 세대열람 | 400원*150건*12월 | 720 | | |
| ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*190건*12월 | 1,824 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*50건*12월 | 3,000 | | |
| ○주민등록 등초본 발급 | 400원*1,300건*12월 | 6,240 | | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*20건*12월 | 144 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*1,150건*12월 | 13,800 | | |
| ○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 | 600원*1,200건*12월 | 8,640 | | |
| ○인감개인 신고 | 600원*30건*12월 | 216 | | |
| ○농지대장 발급 | 500원*30건*12월 | 180 | | |
| ○토지대장 및 건축물대장 발급 | 500원*60건*12월 | 360 | | |
| ○출입국사실증명 발급 | 2,000원*30건*12월 | 720 | | |
| ○어디서나민원 교부 수수료 | 5,268,000원*1년 | 5,268 | | |
| < 인창동 > | | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*100건*12월 | 360 | | |
| ○인감개인 신고 | 600원*50건*12월 | 360 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*650건*12월 | 7,800 | | |
| ○농지대장 발급 | 500원*5건*12월 | 30 | | |
| ○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 | 600원*1,000건*12월 | 7,200 | | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*50건*12월 | 360 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○주민등록 등.초본 발급 | 400원*2,400건*12월 | 11,520 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*70건*12월 | 4,200 | | |
| ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*100건*12월 | 960 | | |
| ○토지대장 및 건축물대장 발급 | 500원*500건*1년 | 250 | | |
| ○출입국사실증명 발급 | 2,000원*20건*12월 | 480 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 | 1,000원*40건*12월 | 480 | | |
| < 교문1동 > | | 21,312 | 20,592 | 720 |
| ○주민등록 등초본 발급 | 400원*1,000건*12월 | 4,800 | | |
| ○인감개인신고 | 600원*30건*12월 | 216 | | |
| ○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 | 600원*600건*12월 | 4,320 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 발급 | 1,000원*600건*12월 | 7,200 | | |
| ○세목별과세증명서 발급 | 800원*40건*12원 | 384 | | |
| ○농지대장발급 | 500원*20건*12월 | 120 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*42건*12월 | 2,520 | | |
| ○주민등록 세대열람(열람용) | 300원*100건*12월 | 360 | | |
| ○주민등록 세대열람(교부용) | 400원*100건*12월 | 480 | | |
| ○토지대장 및 건축물대장 | 500원*10건*12월 | 60 | | |
| ○출입국사실증명 | 2,000원*15건*12월 | 360 | | |
| ○확정일자부여 | 600원*50건*12월 | 360 | | |
| ○어디서나민원 교부 수수료 | 1,000원*11건*12월 | 132 | | |
| < 교문2동 > | | 25,200 | 30,007 | △4,807 |
| ○인감증명서 발급 수수료 | 600원*800건*12월 | 5,760 | | |
| ○인감 재신고 수수료 | 600원*25건*12월 | 180 | | |
| ○주민등록등초본 발급 수수료 | 400원*1,100건*12월 | 5,280 | | |
| ○주민등록 전입세대 확인서 발급 수수료 | 400원*600건*12월 | 2,880 | | |
| ○주민등록증 재발급 수수료 | 5,000원*60건*12월 | 3,600 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 수수료 | 1,000원*500건*12월 | 6,000 | | |
| ○지방세 세목별 과세 증명 발급 수수료 | 800원*150건*12월 | 1,440 | | |
| ○농지대장 발급 수수료 | 500원*10건*12월 | 60 | | |
| < 수택1동 > | | 20,321 | 20,407 | △86 |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*40건*12월 | 2,400 | | |
| ○주민등록 세대열람 | 400원*45건*12월 | 216 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*540건*12월 | 6,480 | | |
| ○외국인등록사실증명서 | 2,000원*9건*12월 | 216 | | |
| ○인감재신고 | 600원*18건*12월 | 129 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○인감증명서 발급 | 600원*360건*12월 | 2,592 | | |
| ○주민등록 등초본 발급 | 400원*1,500건*12월 | 7,200 | | |
| ○세목별과세증명서 발급 | 800원*60건*12월 | 576 | | |
| ○농지대장 발급 | 500원*1건*12월 | 6 | | |
| ○어디서나 민원 | 300원*24건*12월 | 86 | | |
| ○토지대장 및 건축물대장 발급 | 500원*10건*12월 | 60 | | |
| ○출입국사실증명 발급 | 2,000원*12건*12월 | 288 | | |
| ○확정일자 부여 | 600원*10건*12월 | 72 | | |
| < 수택2동 > | | 24,750 | 26,226 | △1,476 |
| ○주민등록 세대열람(열람용) | 300원*100건*12월 | 360 | | |
| ○주민등록 세대열람(교부용) | 400원*35건*12월 | 168 | | |
| ○인감개인신고 | 600원*25건*12월 | 180 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*580통*12월 | 6,960 | | |
| ○농지대장 발급 | 500원*30통*12월 | 180 | | |
| ○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 | 600원*600통*12월 | 4,320 | | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*45건*12월 | 324 | | |
| ○주민등록 등.초본 발급 | 400원*1,100건*12월 | 5,280 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*90건*12월 | 5,400 | | |
| ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*80통*12월 | 768 | | |
| ○출입국사실증명 발급 | 2,000원*20통*12월 | 480 | | |
| ○토지대장 및 건축물대장 발급 | 500원*5통*12월 | 30 | | |
| ○어디서나민원 발급 | 1,000원*25통*12월 | 300 | | |
| < 수택3동 > | | 35,478 | 34,644 | 834 |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*10건*12월 | 72 | | |
| ○세목별과세증명서 발급 수수료 | 800원*180건*12월 | 1,728 | | |
| ○주민등록 세대열람 발급 수수료 | 300원*450건*12월 | 1,620 | | |
| ○주민등록 등초본발급 수수료 | 400원*1,200건*12월 | 5,760 | | |
| ○주민등록증 재발급 수수료 | 5,000원*120건*12월 | 7,200 | | |
| ○인감증명서 발급 수수료 | 600원*500건*12월 | 3,600 | | |
| ○인감개인 변경 신고 | 600원*15건*12월 | 108 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 발급 수수료 | 1,000원*1,200건*12월 | 14,400 | | |
| ○농지대장 발급 수수료 | 500원*10건*12월 | 60 | | |
| ○토지대장 및 건축물대장 발급 수수료 | 500원*30건*12월 | 180 | | |
| ○출입국사실증명 발급 수수료 | 2,000원*30건*12월 | 720 | | |
| ○어디서나민원 발급 수수료 | 2,500원*12월 | 30 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 213-02 폐기물처리수수료 | 3,887,100 | 4,053,848 | △166,748 |
| [ 일반회계 ] | 3,887,100 | 4,053,848 | △166,748 |
| < 자원순환과 > | 3,804,000 | 3,923,648 | △119,648 |
| ○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입 (음식물 전용용기 판매수입 포함) 250,000,000원*12월 | 3,000,000 | | |
| ○공동주택 음식물쓰레기 종량제 관련 수거운반 처리 수수료 27,000,000원*12월 | 324,000 | | |
| ○일반폐기물(대형폐기물) 수거 수수료 40,000,000원*12월 | 480,000 | | |
| < 갈매동 > | 16,800 | 21,600 | △4,800 |
| ○대형생활폐기물 수수료 2,000원*700건*12월 | 16,800 | | |
| < 동구동 > | 6,000 | 14,400 | △8,400 |
| ○대형생활폐기물 수거 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| < 인창동 > | 2,400 | 12,000 | △9,600 |
| ○대형생활폐기물수거수수료 10,000원*20건*12월 | 2,400 | | |
| < 교문1동 > | 1,500 | 15,000 | △13,500 |
| ○대형생활폐기물 수거 수수료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| < 교문2동 > | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○생활폐기물 수거 수수료 10,000원*20건*12월 | 2,400 | | |
| < 수택1동 > | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○생활폐기물처리 수수료 10,000원*210건*12월 | 25,200 | | |
| < 수택2동 > | 26,400 | 32,400 | △6,000 |
| ○대형 생활폐기물 수거 수수료 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| < 수택3동 > | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○대형생활폐기물 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 498,000 | 498,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 498,000 | 498,000 | 0 |
| < 자원순환과 > | 498,000 | 498,000 | 0 |
| ○재활용품 수거 매각 수입 41,000,000원*12월 | 492,000 | | |
| ○합성수지 포장재 회수지원금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | 196,010 | 195,010 | 1,000 |
| [ 일반회계 ] | 196,010 | 195,010 | 1,000 |
| < 보건정책과 > | 190,010 | 190,010 | 0 |
| ○보건소 일반진료 수입 등 4,100원*3,862명*12월 | 190,010 | | |
| < 건강증진과 > | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○간호학과 임상실습비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 213-05 기타수수료 | 183,678 | 227,521 | △43,843 |
| [ 일반회계 ] | 183,678 | 227,521 | △43,843 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 민원봉사과 > | | 183,678 | 227,521 | △43,843 |
| ○전자정부민원증명수수료 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○무인민원발급 수수료 | 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ○주민등록전산자료제공사용료 배분액 | 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○여권발급 수수료 | 56,166,000원*22%*12월 | 148,278 | | |
| 214 사업수입 | | 9,206,300 | 8,030,000 | 1,176,300 |
| 214-01 사업장생산수입 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| [ 일반회계 ] | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| < 자원순환과 > | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○자원회수시설 전력 역송 판매수입 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 214-05 기타사업수입 | | 9,205,300 | 8,030,000 | 1,175,300 |
| [ 일반회계 ] | | 9,205,300 | 8,030,000 | 1,175,300 |
| < 균형개발과 > | | 9,205,300 | 8,030,000 | 1,175,300 |
| ○8호선 연장 운수 수익금 | 25,220,000원*365일 | 9,205,300 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 2,295,794 | 2,665,562 | △369,768 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 2,295,794 | 2,665,562 | △369,768 |
| [ 일반회계 ] | | 2,295,794 | 2,665,562 | △369,768 |
| < 토지정보과 > | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○개발부담금 징수위임수수료 | 100,000,000원*7% | 7,000 | | |
| < 안전총괄과 > | | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| ○하천(국가,지방)사용료 징수교부금 | 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| < 도시계획과 > | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○개발제한구역 보전부담금 징수위임 교부금 | 300,000,000원*3% | 9,000 | | |
| < 세정과 > | | 2,174,394 | 2,511,900 | △337,506 |
| ○도세 징수교부금(세정과) | | 2,174,394 | | |
| o 취득세 | 57,377,000,000원*3% | 1,721,310 | | |
| o 등록면허세 | 5,999,000,000원*3% | 179,970 | | |
| o 레저세 | 4,900,000,000원*3% | 147,000 | | |
| o 지역자원시설세 | 4,203,800,000원*3% | 126,114 | | |
| < 환경과 > | | 50,400 | 54,000 | △3,600 |
| ○환경개선부담금 징수위임 수수료 | 50,400,000원 | 50,400 | | |
| < 공원녹지과 > | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○대체산림자원조성비 취급수수료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 216 이자수입 | | 2,123,594 | 1,516,801 | 606,793 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 2,099,544 | 1,505,701 | 593,843 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 2,099,544 | 1,505,701 | 593,843 |
| < 감사담당관 > | | 10 | 10 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 10,000원*1식 | 10 | | |
| < 홍보협력담당관 > | | 200 | 200 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 200,000원*1식 | 200 | | |
| < 총무과 > | | 200 | 200 | 0 |
| ○총무과 공공예금 이자수입 | 100,000원*2회 | 200 | | |
| < 정보통신과 > | | 40 | 200 | △160 |
| ○공공예금 이자수입 | 20,000원*2회 | 40 | | |
| < 회계과 > | | 2,040,000 | 1,500,000 | 540,000 |
| ○공금예금 이자수입 | | 2,040,000 | | |
| < 민원봉사과 > | | 50 | 90 | △40 |
| ○공공예금 이자수입 | 25,000원*2회 | 50 | | |
| < 토지정보과 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○이자수입 | 50,000원*2회 | 100 | | |
| < 도시계획과 > | | 12 | 12 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 6,000원*2건 | 12 | | |
| < 도로과 > | | 200 | 200 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 100,000원*2회 | 200 | | |
| < 건축과 > | | 15 | 15 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 7,500원*2회 | 15 | | |
| < 도시개발과 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 50,000원*2회 | 100 | | |
| < 교통행정과 > | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| < 자동차관리과 > | | 60 | 120 | △60 |
| ○공공예금 이자수입 | 30,000원*2회 | 60 | | |
| < 일자리경제과 > | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○구리사랑상품권 사업 예금 발생이자 | 27,500,000원*2회 | 55,000 | | |
| < 세정과 > | | 500 | 500 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 250,000원*2회 | 500 | | |
| < 징수과 > | | 200 | 400 | △200 |
| ○공공예금 이자수입 | 100,000*2회 | 200 | | |
| < 위생안전과 > | | 10 | 90 | △80 |
| ○위생안전과 공공예금 이자수입 | 5,000원*2회 | 10 | | |
| < 복지정책과 > | | 200 | 200 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 200,000원 | 200 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 노인장애인복지과 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 50,000원*2회 | 100 | | |
| < 가족복지과 > | | 40 | 160 | △120 |
| ○부서운영 통장 이자수입 | 20,000원*2회 | 40 | | |
| < 평생학습과 > | | 170 | 170 | 0 |
| ○평생학습과 공공예금 이자수입(평생학습관, 평생학습센터 포함) | 170,000원 | 170 | | |
| < 문화예술과 > | | 35 | 50 | △15 |
| ○공공예금 이자수입 | 17,500원*2 | 35 | | |
| < 보건정책과 > | | 500 | 500 | 0 |
| ○공공예금이자수입 | 250,000원*2회 | 500 | | |
| < 건강증진과 > | | 40 | 130 | △90 |
| ○건강증진과 공공예금 이자수입 | 20,000원*2회 | 40 | | |
| < 지역보건과 > | | 30 | 0 | 30 |
| ○지역보건과 공공예금 이자수입 | 15,000원*2회 | 30 | | |
| < 감염병관리과 > | | 60 | 0 | 60 |
| ○공공예금이자수입 | 30,000원*2회 | 60 | | |
| < 환경과 > | | 20 | 20 | 0 |
| ○공공예금이자 | 20,000원 | 20 | | |
| < 자원순환과 > | | 200 | 200 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 100,000원*2회 | 200 | | |
| < 공원녹지과 > | | 132 | 132 | 0 |
| ○보통예금계좌 이자수입 | 66,000원*2분기 | 132 | | |
| < 하수과 > | | 2 | 1 | 1 |
| ○공공예금 이자수입 | 1,000원*2회 | 2 | | |
| < 시립도서관 > | | 80 | 80 | 0 |
| ○시립도서관 공공예금 이자수입 | 40,000원*2회 | 80 | | |
| < 의회사무과 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 50,000원*2회 | 100 | | |
| < 갈매동 > | | 1 | 1 | 0 |
| ○공공예금이자수입 | 500원*2회 | 1 | | |
| < 동구동 > | | 40 | 20 | 20 |
| ○공공예금이자수입 | 20,000원*2회 | 40 | | |
| < 인창동 > | | 21 | 21 | 0 |
| ○공금예금이자수입 | 10,500원*2회 | 21 | | |
| < 교문1동 > | | 1 | 5 | △4 |
| ○공금예금이자수입 | 500원*2회 | 1 | | |
| < 교문2동 > | | 25 | 25 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공예금 이자수입 | 12,500원*2회 | 25 | | |
| < 수택1동 > | | 12 | 12 | 0 |
| ○공공예금이자수입 | 6,000원*2회 | 12 | | |
| < 수택2동 > | | 30 | 30 | 0 |
| ○공금예금 이자수입 | 15,000원*2회 | 30 | | |
| < 수택3동 > | | 8 | 7 | 1 |
| ○공공예금이자수입 | 4,000원*2회 | 8 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | 24,050 | 11,100 | 12,950 |
| [ 일반회계 ] | | 24,050 | 11,100 | 12,950 |
| < 회계과 > | | 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| ○세입세출외현금 이자수입 | | 18,000 | | |
| < 세정과 > | | 4,500 | 4,000 | 500 |
| ○기타이자수입(주행세 이자수입) | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| < 평생학습과 > | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○2025년 교육경비보조금 지원사업 발생이자 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| < 환경과 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○소규모사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원사업 발생이자 | 100,000원 | 100 | | |
| < 자원순환과 > | | 450 | 3,000 | △2,550 |
| ○위탁사업 이자수익금 | 150,000원*3회 | 450 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 8,002,373 | 8,945,507 | △943,134 |
| 221 재산매각수입 | | 8,600 | 510,300 | △501,700 |
| 221-04 불용품매각대금 | | 8,600 | 10,300 | △1,700 |
| [ 일반회계 ] | | 8,600 | 10,300 | △1,700 |
| < 도로과 > | | 500 | 0 | 500 |
| ○불법광고물 수거물품 매각대금 | 10,000원*50주 | 500 | | |
| < 환경과 > | | 6,800 | 6,000 | 800 |
| ○2025년 폐 저감장치 매각대금 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○2025년 저감장치 금전대납금 | 800,000원 | 800 | | |
| < 시립도서관 > | | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○시립도서관 불용품 매각대금 | | 1,300 | | |
| o 인창도서관 | 350,000원*1회 | 350 | | |
| o 토평도서관 | 350,000원*1회 | 350 | | |
| o 교문방정환도서관 | 300,000원*1회 | 300 | | |
| o 갈매도서관 | 300,000원*1회 | 300 | | |
| 222 자치단체간부담금 | | 5,186,529 | 3,943,440 | 1,243,089 |
| 222-01 자치단체간부담금 | | 5,186,529 | 3,943,440 | 1,243,089 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 5,186,529 | 3,943,440 | 1,243,089 |
| < 도로과 > | 93,448 | 0 | 93,448 |
| ○2025년 갈매IC교 유지관리 분담금(남양주시) 93,448,370원*1식 | 93,448 | | |
| < 노인장애인복지과 > | 76,231 | 73,440 | 2,791 |
| ○최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업 자치단체간 부담금 전입 76,231,000 | 76,231 | | |
| < 자원순환과 > | 5,016,850 | 3,870,000 | 1,146,850 |
| ○구리자원회수시설 운영비 남양주시 분담금 5,016,850,000원*1식 | 5,016,850 | | |
| 223 보조금반환수입 | 55,500 | 20,000 | 35,500 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 20,000 | 20,000 | 0 |
| < 평생학습과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○2025년 교육경비보조금 지원사업 집행잔액 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 223-03 위탁비반환수입 | 35,500 | 0 | 35,500 |
| [ 일반회계 ] | 35,500 | 0 | 35,500 |
| < 환경과 > | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○2025년 노후경유차운행제한 시스템 유지보수사업 정산에 따른 집행잔액 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○2025년 조기폐차 보조사업 업무대행비 정산에 따른 집행잔액 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 자원순환과 > | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○생활폐기물 수집운반 대행업체 회계정산에 따른 반납금 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 224 기타수입 | 2,751,744 | 4,471,767 | △1,720,023 |
| 224-04 지적재조사조정금 | 165,535 | 171,000 | △5,465 |
| [ 일반회계 ] | 165,535 | 171,000 | △5,465 |
| < 토지정보과 > | 165,535 | 171,000 | △5,465 |
| ○2023년 우미내지구 지적재조사 조정금 165,535,000원 | 165,535 | | |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| < 세정과 > | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○지방소비세 자치단체별 안분금액 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 224-07 그외수입 | 1,086,209 | 2,800,767 | △1,714,558 |
| [ 일반회계 ] | 1,086,209 | 2,800,767 | △1,714,558 |
| < 기획예산담당관 > | 10,979 | 6,979 | 4,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○법원 송달료 잔액 환급금 100,000원*14건 | 1,400 | | |
| ○국고보조금 전용카드 캐시백 579,400원 | 579 | | |
| ○지방보조금 전용 제휴카드 기금적립금 9,000,000원 | 9,000 | | |
| < 총무과 > | 16,650 | 16,328 | 322 |
| ○2025년도 구리시청 복지카드 적립기금 16,650,790원*1식 | 16,650 | | |
| < 회계과 > | 377,160 | 267,160 | 110,000 |
| ○지방자치단체 구매카드 적립금 수입 | 65,000 | | |
| ○부가가치세 신고 매입세액 공제 | 200,000 | | |
| ○시청사 재활용품(폐지) 매각 수입 | 2,160 | | |
| ○교문1동 임시청사 임대보증금 반환 100,000,000원*1회 | 100,000 | | |
| ○원촌경로당 임시시설 임대보증금 반환 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| < 토지정보과 > | 300 | 300 | 0 |
| ○개발부담금 조기납부 환급금 관련 국세귀속분 정산수입 300,000원*1건 | 300 | | |
| < 징수과 > | 514,000 | 454,000 | 60,000 |
| ○체납자동차세 징수촉탁 수수료 200,000원*20건 | 4,000 | | |
| ○시금고 협력사업비(농협은행) 1,200,000,000/4년 | 300,000 | | |
| ○시금고 협력사업비(국민은행) 840,000,000/4년 | 210,000 | | |
| < 평생학습과 > | 130,697 | 0 | 130,697 |
| ○부서 유류카드 포인트 적립금 90,000원 | 90 | | |
| ○대안교육기관 급식비 지원(경기도교육청) 130,607,000원 | 130,607 | | |
| < 환경과 > | 36,000 | 10,000 | 26,000 |
| ○2025년 온실가스 잔여 배출권 판매 수입 9,000원*4,000톤 | 36,000 | | |
| < 자원순환과 > | 400 | 1,000 | △600 |
| ○유류카드 포인트 세외수입 처리 400,000원*1회 | 400 | | |
| < 교문1동 > | 13 | 0 | 13 |
| ○유류카드 포인트 13,000원*1회 | 13 | | |
| < 수택2동 > | 10 | 0 | 10 |
| ○유류구매카드 포인트 세입조치 10,000원*1회 | 10 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,200,585 | 1,163,669 | 36,916 |
| 231 과징금 | 55,300 | 50,500 | 4,800 |
| 231-01 과징금 | 55,300 | 50,500 | 4,800 |
| [ 일반회계 ] | 55,300 | 50,500 | 4,800 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 토지정보과 > | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○부동산실명법 위반 과징금 | 10,000,000원*1건 | 10,000 | | |
| < 도시개발과 > | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○농수산물도매시장 과징금 | 220,000원*100건 | 22,000 | | |
| < 자동차관리과 > | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○화물자동차운수사업법 위반 과징금 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| < 위생안전과 > | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○음악산업법 위반 과징금 | 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| ○공중위생관리법 위반 과징금 | 1,000,000원*8건 | 8,000 | | |
| < 평생학습과 > | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청소년 보호법 위반 과징금 | 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| < 문화예술과 > | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○게임산업진흥에관한법률위반과징금 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 232 이행강제금 | | 161,000 | 161,000 | 0 |
| 232-01 이행강제금 | | 161,000 | 161,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 161,000 | 161,000 | 0 |
| < 도시계획과 > | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○개발제한구역 이행강제금 | 10,000,000원*10건 | 100,000 | | |
| < 도로과 > | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○불법광고물 이행강제금 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| < 건축과 > | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 2,000,000원*30건 | 60,000 | | |
| 233 변상금 | | 100,000 | 108,000 | △8,000 |
| 233-01 변상금 | | 100,000 | 108,000 | △8,000 |
| [ 일반회계 ] | | 100,000 | 108,000 | △8,000 |
| < 안전총괄과 > | | 50,000 | 38,000 | 12,000 |
| ○국공유재산 변상금(구거,폐천부지) | 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| < 도로과 > | | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○시유재산 변상금(도로부지) | 2,000,000원*25건 | 50,000 | | |
| 234 과태료 | | 742,485 | 702,769 | 39,716 |
| 234-01 차량관련과태료 | | 283,280 | 268,700 | 14,580 |
| [ 일반회계 ] | | 283,280 | 268,700 | 14,580 |
| < 자동차관리과 > | | 283,280 | 268,700 | 14,580 |
| ○자동차 관련 과태료 | | 283,280 | | |
| o 자동차관리법 위반 과태료 | 2,500,000원*1년 | 2,500 | | |
| o 자동차 종합검사 위반 과태료 | 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 자동차 등록위반 과태료 | 1,290,000원*12월 | 15,480 | | |
| o 자동차손해배상보장법 위반 과태료 | 9,400,000원*12월 | 112,800 | | |
| o 이륜자동차 검사 위반 과태료 | 2,500,000원*1년 | 2,500 | | |
| 234-02 기타과태료 | | 459,205 | 434,069 | 25,136 |
| [ 일반회계 ] | | 459,205 | 434,069 | 25,136 |
| < 민원봉사과 > | | 720 | 720 | 0 |
| ○가족관계등록법 위반 과태료 | 20,000원*3건*12월 | 720 | | |
| < 토지정보과 > | | 18,300 | 15,000 | 3,300 |
| ○공인중개사법 위반 과태료 | 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| ○부동산 거래신고 의무위반 과태료 | 500,000원*20건 | 10,000 | | |
| ○주택임대차계약신고 의무위반 과태료 | 30,000원*10건 | 300 | | |
| ○부동산등기특별조치법 위반 과태료 | 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| < 도로과 > | | 69,600 | 69,600 | 0 |
| ○옥외광고물법 위반 과태료 | 2,000,000원*25건 | 50,000 | | |
| ○건설기계관리법위반 과태료 | 200,000원*30건 | 6,000 | | |
| ○건설산업기본법 위반 과태료 | 300,000원*2건 | 600 | | |
| ○도로무단점용과태료 | 1,000,000원*13건 | 13,000 | | |
| < 건축과 > | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○공동주택관리법 위반 과태료 | 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| ○주택임대사업자 의무위반 과태료 | 5,000,000원*3건 | 15,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 192,000 | 192,000 | 0 |
| ○장애인전용주차구역 주차위반 과태료 | 100,000원*160건*12월 | 192,000 | | |
| < 자동차관리과 > | | 3,300 | 1,800 | 1,500 |
| ○건설기계관리법 위반 과태료 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○화물자동차운수사업법 위반 과태료 | 75,000원*12월 | 900 | | |
| < 위생안전과 > | | 10,100 | 10,100 | 0 |
| ○식품위생법 위반 과태료 | 300,000원*30건 | 9,000 | | |
| ○공중위생관리법 위반 과태료 | 800,000원*1건 | 800 | | |
| ○재난및안전관리기본법 위반 과태료 | 100,000원*3건 | 300 | | |
| < 노인장애인복지과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○장애인자동차표지 위반 과태료등 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 환경과 > | | 65,900 | 55,220 | 10,680 |
| ○물환경보전법 위반 과태료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○대기환경보전법 위반 과태료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○소음진동관리법 위반 과태료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○친환경자동차법 위반 과태료 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ○미세먼지법 위반 과태료 | 900,000원 | 900 | | |
| < 자원순환과 > | | 39,100 | 29,300 | 9,800 |
| ○빈용기보증금 미지급 소매업자 과태료 | 100,000원*1건 | 100 | | |
| ○쓰레기 무단투기 과태료 | 100,000원*200건 | 20,000 | | |
| ○폐기물관리법 위반 등 과태료 | 3,000,000원*3건 | 9,000 | | |
| ○건설폐기물 과태료 | 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| < 갈매동 > | | 1,080 | 744 | 336 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 | 15,000원*1건*12월 | 180 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 | 25,000원*3건*12월 | 900 | | |
| < 동구동 > | | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 | 15,000원*1건*12월 | 180 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 | 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| < 인창동 > | | 525 | 525 | 0 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 | 15,000원*10건*1년 | 150 | | |
| ○주민등록법 위반 과태료 | 25,000원*15건*1년 | 375 | | |
| < 교문1동 > | | 2,760 | 2,760 | 0 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 | 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○주민등록법 위반 과태료 | 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| < 교문2동 > | | 720 | 600 | 120 |
| ○가족관계등록위반 과태료 | 10,000원*1건*12월 | 120 | | |
| ○주민등록법 위반 과태료 | 10,000원*5건*12월 | 600 | | |
| < 수택1동 > | | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 | 20,000원*1건*12월 | 240 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 | 30,000원*9건*12월 | 3,240 | | |
| < 수택2동 > | | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 | 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| < 수택3동 > | | 720 | 1,320 | △600 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 | 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| 236 부담금 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 236-01 부담금 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| < 토지정보과 > | | 100,000 | 100,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○개발부담금 | 50,000,000원*2건 | 100,000 | | |
| < 공원녹지과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○가로수 훼손 부담금 | 1,000,000원*30주 | 30,000 | | |
| 237 범칙금 | | 11,800 | 11,400 | 400 |
| 237-01 범칙금 | | 11,800 | 11,400 | 400 |
| [ 일반회계 ] | | 11,800 | 11,400 | 400 |
| < 자동차관리과 > | | 11,800 | 11,400 | 400 |
| ○자동차 관련 범칙금 | | 11,800 | | |
| o 무단방치차량 범칙금 | 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| o 무보험차량 운행자 범칙금 | 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| o 자동차 이전등록 위반 범칙금 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 240 지난연도 수입 | | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 241 지난연도 수입 | | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 241-01 지난연도 수입 | | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| < 징수과 > | | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| ○세외수입 과년도 체납액 징수 | 2,600,000,000원 | 2,600,000 | | |
| 300 지방교부세 등 | | 87,178,000 | 99,295,000 | △12,117,000 |
| 310 지방교부세 | | 87,178,000 | 99,295,000 | △12,117,000 |
| 311 지방교부세 | | 87,178,000 | 99,295,000 | △12,117,000 |
| 311-01 보통교부세 | | 75,290,000 | 81,452,000 | △6,162,000 |
| [ 일반회계 ] | | 75,290,000 | 81,452,000 | △6,162,000 |
| < 기획예산담당관 > | | 75,290,000 | 81,452,000 | △6,162,000 |
| ○보통교부세 | 75,290,000,000원 | 75,290,000 | | |
| 311-03 부동산교부세 | | 11,888,000 | 17,843,000 | △5,955,000 |
| [ 일반회계 ] | | 11,888,000 | 17,843,000 | △5,955,000 |
| < 기획예산담당관 > | | 11,888,000 | 17,843,000 | △5,955,000 |
| ○부동산교부세 | 11,888,000,000원 | 11,888,000 | | |
| 400 조정교부금등 | | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 |
| 420 시·군조정교부금등 | | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 |
| 421 시·군조정교부금등 | | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 |
| [ 일반회계 ] | | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 |
| < 기획예산담당관 > | | 87,508,000 | 90,487,000 | △2,979,000 |
| ○일반조정교부금 | 86,528,000,000원 | 86,528,000 | | |
| ○일반조정교부금 (레저세 장외발매소 징수분) | 980,000,000원 | 980,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 500 보조금 | | 267,243,414 | 248,124,676 | 19,118,738 |
| 510 국고보조금등 | | 214,330,251 | 195,599,508 | 18,730,743 |
| 511 국고보조금등 | | 214,330,251 | 195,599,508 | 18,730,743 |
| 511-01 국고보조금 | | 194,549,720 | 184,423,797 | 10,125,923 |
| [ 일반회계 ] | | 194,549,720 | 184,423,797 | 10,125,923 |
| < 홍보협력담당관 > | | 39,894 | 38,532 | 1,362 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 | 34,462,000원*1식 | 34,462 | | |
| ○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 | 5,432,000원*1식 | 5,432 | | |
| < 총무과 > | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○북한이탈주민 정착지원 사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 민원봉사과 > | | 50,775 | 52,504 | △1,729 |
| ○가족관계등록사무 | 26,568,000원*1식 | 26,568 | | |
| ○여권사무대행 | 24,207,000원*1식 | 24,207 | | |
| < 토지정보과 > | | 106,536 | 76,439 | 30,097 |
| ○지적관리 | | 25,000 | | |
| o 지적관리업무 추진을 위한 인건비 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○2026년 지적재조사 등 측량비 | | 65,376 | | |
| o 지적기준점 및 재조사 측량비 | 62,027,000원 | 62,027 | | |
| o 지적재조사 운영비 | 3,349,000원 | 3,349 | | |
| ○개별공시지가 조사 · 산정 | 16,160,000원*1건 | 16,160 | | |
| < 안전총괄과 > | | 209,522 | 309,668 | △100,146 |
| ○한강유지보수 | 201,412,000원*1식 | 201,412 | | |
| ○기초단위 현장종합훈련 지원 | 2,484,000원*1식 | 2,484 | | |
| ○민방위 교육 강사수당 | 765,000원*1식 | 765 | | |
| ○마을단위 소집단 훈련 경비 | 144,000원*1식 | 144 | | |
| ○민방위대원 사이버교육 경비 | 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○기술지원대 등 전문교육 지원 | 744,000원*1식 | 744 | | |
| ○민방위리더 양성 | 203,000원*1식 | 203 | | |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 | 570,000원*1식 | 570 | | |
| ○기술인력동원훈련 보상금 | 70,000원*10명 | 700 | | |
| < 건축과 > | | 25,000 | 38,833 | △13,833 |
| ○전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 3,256,620 | 2,982,500 | 274,120 |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 | 6,120,000원 | 6,120 | | |
| ○저상버스 구입비 지원 | 1,000,500,000원 | 1,000,500 | | |
| ○K-패스 | 2,250,000,000원 | 2,250,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 일자리경제과 > | | 647,073 | 471,540 | 175,533 |
| ○새일센터 지정운영 | 94,192,000원 | 94,192 | | |
| ○새일센터 지정운영(새일여성인턴십) | 80,960,000원 | 80,960 | | |
| ○새일센터 지정운영(직업교육훈련) | 150,516,000원 | 150,516 | | |
| ○새일센터 지정운영(집단상담프로그램) | 86,188,000원 | 86,188 | | |
| ○청년월세 한시 특별지원사업 | 235,217,000원*1식 | 235,217 | | |
| < 산업지원과 > | | 452,852 | 334,156 | 118,696 |
| ○취약계층 에너지복지사업 | 91,815,000원*70% | 64,270 | | |
| ○정부양곡관리비 지원 | 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| ○토양개량제 지원 | 7,582,000원*1식 | 7,582 | | |
| ○기본형 공익직접지불금 | 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○공익형직불금 행정경비 | 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| ○GAP 안전성 분석지원 | 250,000원*6건*50% | 750 | | |
| ○농작물병해충예찰방제사업 | 384,000원*50ha*50% | 9,600 | | |
| ○물류기기 공동이용 지원 | 14,900,000원*10% | 1,490 | | |
| ○농식품 바우처 | | 172,000 | | |
| o농식품 바우처 사업운영 | 26,000,000원*50% | 13,000 | | |
| o농식품 바우처 지원 | 318,000,000원*50% | 159,000 | | |
| ○어린이 과일간식 지원 | 46,440,000원 | 46,440 | | |
| ○여성농업인 특수건강검진사업 | 4,754,000원 | 4,754 | | |
| ○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) | 2,993,000원 | 2,993 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원) | | 359 | | |
| o구제역 예방백신 구입(소규모 농가) | 33,000원 | 33 | | |
| o전업농가 구제역 백신구입 보조 | 326,000원 | 326 | | |
| ○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원) | 83,000원 | 83 | | |
| ○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료) | 594,000원 | 594 | | |
| ○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축) | 300,000원 | 300 | | |
| ○유실유기동물 관리수준 개선 지원 | | 1,875 | | |
| o유실유기동물 입양비 지원 | 250,000원*25마리*30% | 1,875 | | |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | 200,000원*400마리*20% | 16,000 | | |
| ○실외사육견 중성화수술 지원 | 400,000원*5마리*20% | 400 | | |
| ○축산물이력관리 지원(소귀표부착지원) | 318,000원 | 318 | | |
| ○예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원) | 644,000원 | 644 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 세정과 > | | 47,999 | 45,847 | 2,152 |
| ○개별주택가격 조사 산정 | 47,999,000원 | 47,999 | | |
| < 위생안전과 > | | 268,838 | 334,538 | △65,700 |
| ○지역급식관리지원센터 운영 | 262,800,000원*1개소 | 262,800 | | |
| ○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 | 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| ○지자체 기초위생관리 지원 | 3,198,000원*1년 | 3,198 | | |
| ○합동단속 등 사후관리 강화 | 340,000원*1년 | 340 | | |
| ○유통수산물 수거검사 | 25,000원*40건 | 1,000 | | |
| < 복지정책과 > | | 48,588,265 | 43,092,359 | 5,495,906 |
| ○기초생활보장 생계급여 | 29,294,000,000원 | 29,294,000 | | |
| ○기초생활보장 해산장제급여 | 180,500,000원 | 180,500 | | |
| ○기초생활보장 주거급여 | 14,577,136,000원 | 14,577,136 | | |
| ○주거취약계층 이사비 지원사업 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○지역자활센터 운영 | 272,965,000원 | 272,965 | | |
| ○자활근로사업 | 2,177,460,000원 | 2,177,460 | | |
| ○통장사례관리 운영 | 27,580,000원 | 27,580 | | |
| ○자활성공지원금 | 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○사례관리 전달체계개선(자활 사례관리) | 22,760,000원 | 22,760 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원 | 113,400,000원 | 113,400 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) | 712,504,000원 | 712,504 | | |
| ○고독사예방 및 관리체계구축 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○긴급복지지원사업 | 1,152,000,000원 | 1,152,000 | | |
| ○의료 요양 돌봄 통합지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 노인장애인복지과 > | | 83,439,217 | 83,324,679 | 114,538 |
| ○기초연금 지급 | 66,729,161,000원 | 66,729,161 | | |
| ○노인일자리 수행기관전담인력 인건비 | 403,026,000 | 403,026 | | |
| ○장애인연금급여지급 | 2,553,347,000원 | 2,553,347 | | |
| ○장애수당(기초)지급 | 486,020,000원 | 486,020 | | |
| ○장애수당(차상위등)지급 | 135,441,000원 | 135,441 | | |
| ○여성장애인 출산비용지원사업 | 3,360,000원 | 3,360 | | |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 900,000원 | 900 | | |
| ○장애인의료비 지원 | 108,270,000원 | 108,270 | | |
| ○장애인보조기기지원 | 4,750,000원 | 4,750 | | |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 9,126,031,000원 | 9,126,031 | | |
| ○장애인일자리지원(복지일자리) | 263,510,000원 | 263,510 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인일자리지원(일반형일자리) | 387,712,000원 | 387,712 | | |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | 116,292,000원 | 116,292 | | |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 751,143,000원 | 751,143 | | |
| ○언어발달지원 바우처 지원 | 3,277,000원 | 3,277 | | |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 | 197,783,000원 | 197,783 | | |
| ○발달장애인 부모상담 지원 | 5,360,000원 | 5,360 | | |
| ○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 591,231,000원 | 591,231 | | |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | 1,206,398,000원 | 1,206,398 | | |
| ○장애인 주택개조사업 | 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | 207,667,000원 | 207,667 | | |
| ○최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원 | 149,473,000원 | 149,473 | | |
| ○장애인직업재활시설 기능보강사업 | 5,265,000원 | 5,265 | | |
| < 가족복지과 > | | 47,433,409 | 42,027,544 | 5,405,865 |
| ○다문화가족 특성화사업 | 61,175,000원*1식 | 61,175 | | |
| ○결혼이민자 역량 강화 지원 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○아이돌봄 지원 | 2,339,377,000원*1식 | 2,339,377 | | |
| ○가족센터 운영 | 370,420,000원*1식 | 370,420 | | |
| ○가족센터 운영(다문화) | 149,105,000원*1식 | 149,105 | | |
| ○가정폭력 피해자 보호지원 | 82,650,000원*1식 | 82,650 | | |
| ○가정폭력 피해자 의료비지원 | 903,000원*1식 | 903 | | |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 | 420,000원*1식 | 420 | | |
| ○공동육아나눔터 운영 | 29,895,000원*1식 | 29,895 | | |
| ○저소득 한부모가족 지원 | 1,905,920,000원*1식 | 1,905,920 | | |
| ○청소년 한부모 자립지원 | 3,536,000원*1식 | 3,536 | | |
| ○부모급여 지원 | 8,612,869,000원*1식 | 8,612,869 | | |
| ○가정양육수당 지원 | 253,652,000원*1식 | 253,652 | | |
| ○영유아보육료 지원 | 15,156,921,000원*1식 | 15,156,921 | | |
| ○어린이집 지원(교재교구비) | 33,902,000원*1식 | 33,902 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 6,410,000원*1식 | 6,410 | | |
| ○어린이집 급식위생 관리지원금 | 33,239,000원*1식 | 33,239 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) | 179,514,000원*1식 | 179,514 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | 2,083,004,000원*1식 | 2,083,004 | | |
| ○아동발달지원계좌 지원 | 366,180,000원*1식 | 366,180 | | |
| ○아동수당 급여 | 8,657,631,000원*1식 | 8,657,631 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| ○교직원 인건비 지원(국공립법인) | 2,414,509,000원*1식 | 2,414,509 | | |
| ○교직원 인건비 지원(영아전담등) | 1,624,254,000원*1식 | 1,624,254 | | |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | 127,800,000원*1식 | 127,800 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) | 889,200,000원*1식 | 889,200 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) | 40,500,000원*1식 | 40,500 | | |
| ○보호종료아동 자립수당 | 350,000원*21명*12월 | 88,200 | | |
| ○첫만남이용권 | 1,274,250,000원*1식 | 1,274,250 | | |
| ○입양아동 양육수당 | 140,000원*35명*12월 | 58,800 | | |
| ○장애입양아동 양육보조금 | 6,411,000원*1식 | 6,411 | | |
| ○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원 | 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| ○지역아동보호전문기관 운영 지원 | 254,108,000원*1개소 | 254,108 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 | 69,478,000원*1개소 | 69,478 | | |
| ○학대피해아동쉼터 운영 | 10,179,834원*2개소*12월 | 244,316 | | |
| < 평생학습과 > | | 731,429 | 709,855 | 21,574 |
| ○일반 평생교육이용권 | 76,440,000원 | 76,440 | | |
| ○노인 평생교육이용권 | 6,370,000원 | 6,370 | | |
| ○장애인 평생교육이용권 | 8,820,000원 | 8,820 | | |
| ○청소년 방과후아카데미 운영 | 67,645,000원 | 67,645 | | |
| ○청소년쉼터(여자) 운영 | 173,015,000원 | 173,015 | | |
| ○청소년쉼터(남자) 운영 | 165,378,000원 | 165,378 | | |
| ○여성청소년 생리용품 지원 | 47,761,000원 | 47,761 | | |
| ○경기도 청소년 생활장학금 지원 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○청소년 그룹활동 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○청소년 참여위원회 운영지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 문화예술과 > | | 1,191,710 | 858,300 | 333,410 |
| ○통합문화체육관광이용권(문화누리) | 874,610,000원 | 874,610 | | |
| ○국가지정문화유산 보수정비 | 70,000,000원*1년 | 70,000 | | |
| ○국가등록문화유산 보수정비 | 100,000,000원*1년 | 100,000 | | |
| ○무형유산전수교육관 개보수 | 135,000,000원*1식 | 135,000 | | |
| ○무형유산전수교육관 문화예술교육사 배치 | 12,100,000원*1년 | 12,100 | | |
| < 보건정책과 > | | 29,586 | 37,031 | △7,445 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공심야약국 운영 | 21,900,000원 | 21,900 | | |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 4,350,000원 | 4,350 | | |
| ○자동심장충격기 보급지원 | 1,950,000원 | 1,950 | | |
| ○신속대응반 운영지원 | 1,386,000원 | 1,386 | | |
| < 건강증진과 > | | 144,115 | 160,632 | △16,517 |
| ○장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR 인건비) | 18,615,000원 | 18,615 | | |
| ○장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR 사업비) | 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○건강생활지원센터 확충사업 | 119,000,000원 | 119,000 | | |
| < 지역보건과 > | | 299,511 | 323,516 | △24,005 |
| ○정신질환자 치료비 지원 | 8,726,000원 | 8,726 | | |
| ○심리상담 바우처 사업 | 108,560,000원 | 108,560 | | |
| ○지역사회건강조사 | 34,730,000원 | 34,730 | | |
| ○만성질환 전문인력 양성교육(FMTP) | 1,461,000원 | 1,461 | | |
| ○만성질환 전문인력 양성교육(우수사례) | 1,034,000원 | 1,034 | | |
| ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | 145,000,000원 | 145,000 | | |
| < 감염병관리과 > | | 171,737 | 206,520 | △34,783 |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ○표본감시운영경비 | 3,360,000원 | 3,360 | | |
| ○보건소 등 결핵환자관리사업 | 60,307,000원 | 60,307 | | |
| ○보건소결핵관리사업 | 17,380,000원 | 17,380 | | |
| ○지자체결핵진단검사지원 | 8,450,000원 | 8,450 | | |
| ○의료기관 결핵환자 관리사업 | 80,340,000원 | 80,340 | | |
| < 환경과 > | | 6,983,567 | 5,828,190 | 1,155,377 |
| ○생태계교란 생물 퇴치사업 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○유해야생동물로 인한 농작물피해예방시설 설치비 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○탄소중립포인트제(에너지) 운영 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○탄소중립포인트제(자동차) 운영 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○전기자동차 구매지원 | 3,572,000,000원 | 3,572,000 | | |
| ○전기이륜차 구매지원 | 47,200,000원 | 47,200 | | |
| ○수소연료전지차 보급사업 | 2,980,000,000원 | 2,980,000 | | |
| ○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차 배출가스저감 사업) | 287,650,000원 | 287,650 | | |
| ○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스 저감사업) | 24,217,000원 | 24,217 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○악취방지시설 설치 지원사업 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 74,560 | 517,800 | △443,240 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 | 60,000원*1년 | 60 | | |
| ○구리시 생활자원회수센터 설치사업 | 57,000,000원*1식 | 57,000 | | |
| ○다회용기 재사용 보급사업 | 17,500,000원*1식 | 17,500 | | |
| < 공원녹지과 > | | 355,505 | 292,814 | 62,691 |
| ○일반병해충 방제 | 41,362,000원*1식 | 41,362 | | |
| ○산림재해일자리(산림재난대응단) | 268,195,000원*1식 | 268,195 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 8,960,000원 | 8,960 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 1,560,000원 | 1,560 | | |
| ○산불방지 전문교육 | 826,000원*2식 | 1,652 | | |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 | 350,000원*2개소 | 700 | | |
| ○사방사업 | 5,670,000원*1식 | 5,670 | | |
| ○큰나무 공익 조림 | 5,350,000원 | 5,350 | | |
| ○정책숲가꾸기 | 7,056,000원 | 7,056 | | |
| ○유아숲체험원 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | | 13,028,264 | 5,476,066 | 7,552,198 |
| [ 일반회계 ] | | 13,028,264 | 5,476,066 | 7,552,198 |
| < 도시계획과 > | | 7,015 | 6,715 | 300 |
| ○개발제한구역 관리(보조) | 7,015,000원*1년 | 7,015 | | |
| < 교통행정과 > | | 348,000 | 164,000 | 184,000 |
| ○도시형 교통모델 버스운행 재정지원 | 348,000,000원 | 348,000 | | |
| < 일자리경제과 > | | 13,398 | 8,330 | 5,068 |
| ○착한가격업소 활성화 지원 | 13,398,000원 | 13,398 | | |
| < 산업지원과 > | | 124,140 | 0 | 124,140 |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출사업 | 109,140,000원 | 109,140 | | |
| ○마을기업 육성사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 복지정책과 > | | 930,939 | 894,294 | 36,645 |
| ○지역사회서비스투자사업 | 607,000,000원 | 607,000 | | |
| ○일상돌봄서비스사업 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○가사간병방문지원사업 | 52,890,000원 | 52,890 | | |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 56,000,000원 | 56,000 | | |
| ○의료급여관리사 인건비 지원 | 64,080,000원 | 64,080 | | |
| ○통합사례관리사 인건비 지원 | 74,040,000원 | 74,040 | | |
| ○시군구 통합사례관리 지원 | 6,929,000원 | 6,929 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 노인장애인복지과 > | | 8,810,776 | 1,840,568 | 6,970,208 |
| ○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 1,919,340,000원 | 1,919,340 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 | 6,596,320,000원 | 6,596,320 | | |
| ○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인) | 89,601,000원 | 89,601 | | |
| ○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인) | 2,709,000원 | 2,709 | | |
| ○장애인 자립주택 운영 지원 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 166,806,000 | 166,806 | | |
| < 가족복지과 > | | 2,107,014 | 1,900,922 | 206,092 |
| ○국공립어린이집 환경개선(기능보강) | 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| ○국공립어린이집 확충사업(국고보조금) | 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○아동복지교사 파견 지원 | 172,325,000원*1식 | 172,325 | | |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | 155,585,000원*1식 | 155,585 | | |
| ○지역아동센터 인건비 지원(지특) | 896,969,000원*1식 | 896,969 | | |
| ○특수목적형 지역아동센터 추가지원 | 9,642,000원*1식 | 9,642 | | |
| ○토요운영 지역아동센터 추가지원 | 1,860,000원*1식 | 1,860 | | |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | 3,848,250원*6개소*12월 | 277,074 | | |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | 515,000원*6개소*12월 | 37,080 | | |
| ○아동보호전담요원 | 28,512,000 | 28,512 | | |
| ○아동보호전담요원 사업 | 4,440,000원 | 4,440 | | |
| ○드림스타트사업 추진 | 396,027,000원*1식 | 396,027 | | |
| < 지역보건과 > | | 282,762 | 304,982 | △22,220 |
| ○방문건강관리 | 155,993,000원 | 155,993 | | |
| ○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 | 126,769,000원 | 126,769 | | |
| < 환경과 > | | 6,220 | 23,255 | △17,035 |
| ○슬레이트 처리 및 개량 지원 | 6,220,000원 | 6,220 | | |
| < 자원순환과 > | | 270,000 | 210,000 | 60,000 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 270,000,000원*1년 | 270,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 128,000 | 123,000 | 5,000 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 | 128,000,000원 | 128,000 | | |
| 511-03 기금 | | 6,752,267 | 5,699,645 | 1,052,622 |
| [ 일반회계 ] | | 6,752,267 | 5,699,645 | 1,052,622 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 산업지원과 > | | 107,149 | 95,333 | 11,816 |
| ○학교우유급식지원사업 | 75,516,000원 | 75,516 | | |
| ○학생승마체험(일반) | 15,450,000원 | 15,450 | | |
| ○학생승마체험(사회공익) | 800,000원 | 800 | | |
| ○농지이용실태조사 지원사업 | 10,851,000원 | 10,851 | | |
| ○농지이용실태조사 지원사업(농지대장 현행화) | 4,532,000원 | 4,532 | | |
| < 평생학습과 > | | 967,675 | 1,007,088 | △39,413 |
| ○청소년 동반자 프로그램 운영 | 135,625,000원 | 135,625 | | |
| ○청소년 안전망 구축(청소년 안전망 프로그램 운영) | 55,760,000원 | 55,760 | | |
| ○특별지원대상 청소년 지원 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○학교 밖 청소년 지원 | 102,649,000원 | 102,649 | | |
| ○학교 밖 청소년 급식비 지원 | 12,888,000원 | 12,888 | | |
| ○지자체 청소년 안전망팀 선도사업(사례관리사 지원) | 18,465,000원 | 18,465 | | |
| ○청소년지도사 배치지원 | 9,055,000원 | 9,055 | | |
| ○스포츠강좌 이용권 | 237,039,000원 | 237,039 | | |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 | 82,236,000원 | 82,236 | | |
| ○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원) | 100,572,000원 | 100,572 | | |
| ○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원) | 33,524,000원 | 33,524 | | |
| ○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원) | 33,522,000원 | 33,522 | | |
| ○시군구체육회 운영비 지원 | 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○전국체전 시설 개보수 지원사업 | 113,340,000원 | 113,340 | | |
| < 보건정책과 > | | 148,238 | 70,000 | 78,238 |
| ○지역응급의료센터 평가결과 보조금 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원) | 6,358,000원 | 6,358 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입 사업) | 1,880,000원 | 1,880 | | |
| < 건강증진과 > | | 216,467 | 214,082 | 2,385 |
| ○지역사회통합건강증진사업(보조일반) | 71,017,000원 | 71,017 | | |
| ○지역사회중심 금연지원서비스사업 | 96,250,000원 | 96,250 | | |
| ○지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업) | 49,200,000원 | 49,200 | | |
| < 지역보건과 > | | 1,923,118 | 1,978,057 | △54,939 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 | 11,993,000원 | 11,993 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 | 425,206,000원 | 425,206 | | |
| ○통합정신건강증진사업 | 48,170,000원 | 48,170 | | |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | 18,426,000원 | 18,426 | | |
| ○정신질환자 회복지원사업 | 113,000,000원 | 113,000 | | |
| ○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원 | 98,728,000원 | 98,728 | | |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 | 20,360,000원 | 20,360 | | |
| ○자살예방사업(지정)-생명존중안심마을(지역맞춤형 자살예방사업) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○자살유족 원스톱 서비스 지원사업 | 14,775,000원 | 14,775 | | |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 | 49,448,000원 | 49,448 | | |
| ○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 | 800,000원 | 800 | | |
| ○영유아 발달 정밀검사비 지원 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○의료급여수급권자 건강검진 사업(영유아) | 800,000원 | 800 | | |
| ○국가암검진사업 | 172,496,000원 | 172,496 | | |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○모자보건사업 보조인력비 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○임신 사전건강관리 지원 | 62,470,000원 | 62,470 | | |
| ○냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 350,000원 | 350 | | |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | 20,080,000원 | 20,080 | | |
| ○생애초기 건강관리 시범사업 | 65,430,000원 | 65,430 | | |
| ○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원 | 4,150,000원 | 4,150 | | |
| ○치매안심센터 운영 | 667,068,000원 | 667,068 | | |
| ○중증치매노인 공공후견사업 | 3,968,000원 | 3,968 | | |
| < 감염병관리과 > | | 2,101,620 | 1,973,085 | 128,535 |
| ○말라리아 퇴치사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지급 사업) | 45,080,000원 | 45,080 | | |
| ○국가예방접종 실시 | 1,429,020,000원 | 1,429,020 | | |
| ○보건소 예방접종사업 추진(예방접종등록센터 운영) | 14,616,000원 | 14,616 | | |
| ○코로나19 예방접종 실시 | 602,904,000원 | 602,904 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 공원녹지과 > | | 1,288,000 | 362,000 | 926,000 |
| ○아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업 | 1,288,000,000원 | 1,288,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 52,913,163 | 52,525,168 | 387,995 |
| 521 시·도비보조금등 | | 52,913,163 | 52,525,168 | 387,995 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 52,913,163 | 52,525,168 | 387,995 |
| [ 일반회계 ] | | 52,913,163 | 52,525,168 | 387,995 |
| < 총무과 > | | 57,198 | 61,740 | △4,542 |
| ○제9회 전국동시지방선거 선거사무경비(경기도 부담경비) | 11,898,000원 | 11,898 | | |
| ○경기행복마을관리소 설치 운영 | 40,500,000원 | 40,500 | | |
| ○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| < 정보통신과 > | | 49,686 | 103,266 | △53,580 |
| ○경기도 사회조사 | 13,686,000원*1회 | 13,686 | | |
| ○방범용CCTV 확대 설치 | 9,000,000원*4개소 | 36,000 | | |
| < 회계과 > | | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○도유재산 무단점유 해소 및 관리 | 4,900,000원 | 4,900 | | |
| < 토지정보과 > | | 6,182 | 3,225 | 2,957 |
| ○2026년 공인중개사 연수교육 운영 | 6,070,000원*1회 | 6,070 | | |
| ○안전전세관리단 운영 | 112,000원 | 112 | | |
| < 안전총괄과 > | | 3,536,711 | 1,522,195 | 2,014,516 |
| ○안전문화운동 추진 | 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○생애주기별 안전교육 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○폭염저감시설 설치사업 | 36,000,000원*1식 | 36,000 | | |
| ○재난 예경보시스템 확충사업 | 128,300,000원*1식 | 128,300 | | |
| ○기후위기 대응 재난 예경보시설 확충사업 | 132,500,000 | 132,500 | | |
| ○지역자율방재단 역량강화지원(보조) | 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○풍수해 보험료 | 1,195,000원*1식 | 1,195 | | |
| ○지방하천 유지관리 | 356,820,000원*1식 | 356,820 | | |
| ○지방하천 풍수해예방 소규모 준설사업 | 609,120,000원*1식 | 609,120 | | |
| ○민방위 교육 강사수당 | 536,000원*1식 | 536 | | |
| ○주민대피시설 운영관리비 | 728,000원*1식 | 728 | | |
| ○민방위대원 사이버교육 경비 | 1,750,000원*1식 | 1,750 | | |
| ○기술지원대 등 전문교육 지원 | 521,000원*1식 | 521 | | |
| ○민방위리더 양성 | 142,000원*1식 | 142 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 399,000원*1식 | 399 | | |
| ○왕숙천 소규모 공공시설 등 정밀안전점검 및 실시설계 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○하천변 자동 진입 차단시설 설치 사업 189,700,000원*1식 | 189,700 | | |
| ○인창천 생태하천 복원사업 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| < 건축과 > | 350,300 | 291,810 | 58,490 |
| ○주택패시브 리모델링 지원사업 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○전세보증금 반환보증 보증료 지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| ○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 10,800,000원*1식 | 10,800 | | |
| ○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○인창천변 주변 경기 더드림 재생사업 92,500,000원*1식 | 92,500 | | |
| ○소규모 노후주택 집수리 지원사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| < 교통행정과 > | 2,793,235 | 2,168,631 | 624,604 |
| ○버스 정류소 개선사업 200,000,000원*30% | 60,000 | | |
| ○택시 카드결제 수수료 지원 51,500,000원 | 51,500 | | |
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 6,788,000원 | 6,788 | | |
| ○광역버스 환승정류소 시설개선 사업 250,000,000원*30% | 75,000 | | |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 지원 132,265,000원 | 132,265 | | |
| ○법인택시 운전자 단체보험료 지원 15,840,000원 | 15,840 | | |
| ○노후택시 대폐차 비용 지원 20,100,000원 | 20,100 | | |
| ○택시 고령운전자 페달 오조작 방지장치 지원 23,520,000원 | 23,520 | | |
| ○보호구역(어린이,노인) 실태조사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○어린이보호구역 개선사업 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○노인보호구역 개선사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○고령운전자 운전 면허 자진반납 지원 사업 7,140,000원 | 7,140 | | |
| ○저상버스 구입비 지원 150,075,000원 | 150,075 | | |
| ○저상버스 운영비 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○경기도 마을버스 처우개선 지원금 58,329,000원 | 58,329 | | |
| ○K-패스 675,000,000원 | 675,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○경기도 시내버스 공공관리제(시주관) | 1,128,360,000원 | 1,128,360 | | |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 | 6,318,000원 | 6,318 | | |
| < 자동차관리과 > | | 454,761 | 552,000 | △97,239 |
| ○특별교통수단 운영비 지원(도비) | 1,515,870,000원*30% | 454,761 | | |
| < 일자리경제과 > | | 2,827,341 | 3,444,602 | △617,261 |
| ○구리사랑상품권 발행지원(자체/지원) | 1,340,700,000원 | 1,340,700 | | |
| ○착한가격업소 활성화 지원 | 4,019,000원 | 4,019 | | |
| ○새일센터 지정운영 | 47,096,000원 | 47,096 | | |
| ○새일센터 지정운영(직업교육훈련) | 9,716,000원 | 9,716 | | |
| ○새일센터 지정운영(새일여성인턴십) | 10,120,000원 | 10,120 | | |
| ○시군 일자리센터 운영 지원 사업 | 67,531,000원 | 67,531 | | |
| ○경기청년 역량강화 기회지원 사업 | 46,575,000원 | 46,575 | | |
| ○경기도 청년기본소득 | 940,800,000원 | 940,800 | | |
| ○청년월세 한시 특별지원사업 | 70,565,000원*1식 | 70,565 | | |
| ○구리시 청년동아리 운영(생활밀착형 청년공간) | 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ○경기청년공간 프로그램 운영 지원 | 30,396,000원 | 30,396 | | |
| ○노동안전지킴이 사업 | 26,553,000원 | 26,553 | | |
| ○지역공동체일자리사업(전환) | 228,370,000원 | 228,370 | | |
| ○이동노동자 쉼터 운영 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 산업지원과 > | | 1,116,367 | 928,934 | 187,433 |
| ○경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원 | 16,218,000원 | 16,218 | | |
| ○국내전시회 참가 중소기업 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원사업 | 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○기술닥터 지원사업 | 11,010,000원 | 11,010 | | |
| ○폭염대비 에너지복지 지원사업 | 1,150,000원*15대*50% | 8,625 | | |
| ○기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업 | 4,000,000원*4개소*15% | 2,400 | | |
| ○구리시 농어민 기회소득 지원 | 479,100,000원*50% | 239,550 | | |
| ○여성농업인 행복바우처 지원 | 1,200,000원*24% | 288 | | |
| ○토양개량제 지원 | 948,000원*1식 | 948 | | |
| ○농업용관리기 등 소형농기계 지원 | 3,750,000원*1식*30% | 1,125 | | |
| ○농작물 재해보험 가입지원 | 71,757,000원*30% | 21,527 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농업인 안전재해보험 가입지원 | 11,667,000원*30% | 3,500 | | |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급사업 | 241,960,000원*50% | 120,980 | | |
| ○경기 임산부 친환경농산물 지원 | 184,000원*500명*30% | 27,600 | | |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 | 303,500,000원*1식 | 303,500 | | |
| ○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 | 16,243,000원*1식 | 16,243 | | |
| ○농촌지도자회원 농업정보지 제공 | 42,000원*100명*30% | 1,260 | | |
| ○농촌지도자회원 역량강화 교육 | 2,000,000원*1식*30% | 600 | | |
| ○농촌지도자회원 활동지원사업 | 4,000,000원*30% | 1,200 | | |
| ○농작물병해충예찰방제사업 | 384,000원*50ha*15% | 2,880 | | |
| ○친환경농업 새기술보급(돌발 병해충 방제비 지원) | 195,000원*50ha*30% | 2,925 | | |
| ○물류기기 공동이용 지원 | 14,900,000원*10% | 1,490 | | |
| ○농식품바우처 지원 | | 51,600 | | |
| o 농식품바우처 사업운영 | 26,000,000원*15% | 3,900 | | |
| o 농식품바우처 지원 | 318,000,000원*15% | 47,700 | | |
| ○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 | 12,000,000원*30% | 3,600 | | |
| ○찾아가는 도시농업 | 45,000,000원*30% | 13,500 | | |
| ○공수의사 활동수당 | 4,041,000원 | 4,041 | | |
| ○동물보호관리 | | 5,400 | | |
| o 유실유기동물 구조보호관리 | 150,000원*100마리*30% | 4,500 | | |
| o 동물보호소 환경개선 | 30,000원*100마리*30% | 900 | | |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | 200,000원*400마리*12% | 9,600 | | |
| ○유실유기동물 임시보호제 운영 지원 | 150,000원*10마리*30% | 450 | | |
| ○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 | 160,000원*10마리*37.5% | 600 | | |
| ○위기동물 인수제 정착 지원 | 30,250,000원*2명*30% | 18,150 | | |
| ○동물등록제 비용 지원 | 20,000원*240마리*30% | 1,440 | | |
| ○우수축산물 학교급식 지원사업 | 102,000,000원 | 102,000 | | |
| ○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ○양봉산업 육성사업 | 5,415,000원 | 5,415 | | |
| ○반려동물 문화교실 운영 | 10,000,000원*30% | 3,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사회공익 승마사업 | 1,750,000원 | 1,750 | | |
| ○동물구조 등 인건비 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○사회적경제 나눔장터 조성 지원 | 10,200,000원 | 10,200 | | |
| ○사회적경제 창업지원사업 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○사회적경제 지역활성화 사업 | 6,200,000원 | 6,200 | | |
| ○예비마을기업 지정사업 | 3,684,000원 | 3,684 | | |
| ○사회적기업 사회보험료 지원사업 (경기도) | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○마을공동체 주민제안 공모사업 | 28,000,000원*30% | 8,400 | | |
| ○시군 공동체 기반조성 사업 | 23,400,000원*30% | 7,020 | | |
| ○공정무역 활성화 사업 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) | 382,000원 | 382 | | |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출사업 | 25,466,000원 | 25,466 | | |
| < 세정과 > | | 23,576 | 23,210 | 366 |
| ○지방세 사후관리 조사원 운영 | 23,576,000원 | 23,576 | | |
| < 징수과 > | | 11,290 | 11,290 | 0 |
| ○도세 체납액 징수 활동비 | 11,290,000원 | 11,290 | | |
| < 위생안전과 > | | 72,000 | 60,653 | 11,347 |
| ○지역급식관리지원센터 운영 | 65,700,000원*1개소 | 65,700 | | |
| ○식품접객업소 간판 등 지원 | 1,250,000원*1개소 | 1,250 | | |
| ○먹거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물) | 5,050,000원*1년 | 5,050 | | |
| < 복지정책과 > | | 4,706,188 | 4,406,198 | 299,990 |
| ○무한돌봄센터 운영지원 | 53,031,000원 | 53,031 | | |
| ○시군구 통합사례관리 지원 | 1,039,000원 | 1,039 | | |
| ○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○위기이웃 발굴 지원 사업 | 3,294,000원 | 3,294 | | |
| ○지역사회서비스투자사업 | 130,070,000원 | 130,070 | | |
| ○일상돌봄서비스사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○누구나 돌봄 사업 | 30,500,000원 | 30,500 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선비 | 25,200,000원 | 25,200 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 | 5,100,000원 | 5,100 | | |
| ○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 | 7,028,000원 | 7,028 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 | 2,730,000원 | 2,730 | | |
| ○노숙인 보호 및 지원 | 1,543,000원 | 1,543 | | |
| ○무연고 사망자 장례비 지원(공영장례 지원) | 7,440,000원 | 7,440 | | |
| ○기초생활보장 생계급여 | 2,278,000,000원 | 2,278,000 | | |
| ○기초생활보장 해산장제급여 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○기초생활보장 주거급여 | 1,133,777,000원 | 1,133,777 | | |
| ○독립유공자 의료비 지원 | 2,125,000원 | 2,125 | | |
| ○국가유공자 생활보조수당 | 72,011,000원 | 72,011 | | |
| ○참전명예수당 | 456,480,000원 | 456,480 | | |
| ○5.18민주유공자 생활지원금 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○지역자활센터 운영 | 35,096,000원 | 35,096 | | |
| ○자활근로사업 | 72,582,000원 | 72,582 | | |
| ○통장사례관리 운영 | 3,546,000원 | 3,546 | | |
| ○자활성공지원금 | 132,000원 | 132 | | |
| ○사례관리 전달체계개선(자활 사례관리) | 2,930,000원 | 2,930 | | |
| ○탈수급 유지지원사업 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○자활교육훈련지원사업 | 3,120,000원 | 3,120 | | |
| ○깔끄미사업 | 9,700,000원 | 9,700 | | |
| ○지역자활센터종사자 특수근무수당 | 6,480,000원 | 6,480 | | |
| ○지역자활센터종사자 처우개선비 | 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원 | 3,780,000원 | 3,780 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) | 23,750,000원 | 23,750 | | |
| ○의료급여관리사 인건비 지원 | 11,214,000원 | 11,214 | | |
| ○주거취약계층 이사비 지원사업 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○가사간병방문지원사업 | 11,514,000원 | 11,514 | | |
| ○고독사예방 및 관리체계구축 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○기부식품등제공사업장 운영지원 | 11,256,000원 | 11,256 | | |
| ○긴급복지지원사업 | 144,000,000원 | 144,000 | | |
| ○경기도형 긴급복지 사업 | 74,800,000원 | 74,800 | | |
| ○의료 요양 돌봄 통합지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 노인장애인복지과 > | | 8,813,869 | 10,094,547 | △1,280,678 |
| ○기초연금 지급 | 3,336,458,000원 | 3,336,458 | | |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 | 60,750,000원 | 60,750 | | |
| ○저소득 노인가구 건강보험료 지원 | 8,073,000원 | 8,073 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 123,397,000원 | 123,397 | | |
| ○맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○응급안전안심서비스 모니터링 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원 | 700,000원 | 700 | | |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 50,042,000 | 50,042 | | |
| ○경로당 운영비 등 지원 | 48,732,000 | 48,732 | | |
| ○경로당 프로그램비 지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○노인무료급식지원(경로식당무료급식) | 56,232,000원 | 56,232 | | |
| ○노인무료급식지원(경로식당취사원인건비) | 19,305,000원 | 19,305 | | |
| ○노인급식지원사업 (경로식당영양사인건비) | 9,967,500원 | 9,967 | | |
| ○노인무료급식지원(재가노인식사배달) | 42,525,000원 | 42,525 | | |
| ○카네이션하우스 운영 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동 지원 | 436,946,000원 | 436,946 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동 기회확대 | 117,950,000원 | 117,950 | | |
| ○시군 노인상담센터 운영 | 15,158,000원 | 15,158 | | |
| ○장애인연금급여지급 | 218,881,000원 | 218,881 | | |
| ○장애수당(기초)지급 | 145,806,000원 | 145,806 | | |
| ○장애수당(차상위등)지급 | 40,632,000원 | 40,632 | | |
| ○도비 장애수당(중증장애수당) | 88,266,000원 | 88,266 | | |
| ○장애인가구 냉난방비 | 23,912,000원 | 23,912 | | |
| ○여성장애인출산비용지원사업 | 216,000원 | 216 | | |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 135,000원 | 135 | | |
| ○장애인의료비 | 18,947,000원 | 18,947 | | |
| ○저소득장애인의료비 | 450,000원 | 450 | | |
| ○장애인편의시설기술지원센터 운영 | 15,907,000원 | 15,907 | | |
| ○장애인 대소변흡수용품 구입 지원 | 6,840,000원 | 6,840 | | |
| ○저소득장애인 보조기기 지원 | 547,000원 | 547 | | |
| ○경기도 장애인 누림통장 | 16,020,000원 | 16,020 | | |
| ○재가노인복지시설운영 | 52,000,000원 | 52,000 | | |
| ○노인장기요양 시설급여 | 1,383,524,000원 | 1,383,524 | | |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 208,595,000원 | 208,595 | | |
| ○장애인 활동지원급여 도추가지원 | 319,172,000원 | 319,172 | | |
| ○장애인일자리지원(복지일자리) | 39,526,000원 | 39,526 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인일자리지원(일반형일자리) | 58,156,000원 | 58,156 | | |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | 17,443,000원 | 17,443 | | |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 48,288,000 | 48,288 | | |
| ○언어발달지원 바우처 지원 | 213,000원 | 213 | | |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 | 12,715,000원 | 12,715 | | |
| ○발달장애인 부모상담 지원 | 345,000원 | 345 | | |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 파견 | 12,439,000원 | 12,439 | | |
| ○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 38,008,000원 | 38,008 | | |
| ○장애인 활동지원급여 24시간 지원 | 78,278,000원 | 78,278 | | |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | 77,554,000원 | 77,554 | | |
| ○노인장기요양 재가급여 | 617,862,000원 | 617,862 | | |
| ○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원 | 11,625,000 | 11,625 | | |
| ○노인주거,재가노인복지시설 종사자 처우개선비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○발달장애인 평생교육센터 종사자 처우개선비(도비지원) | 16,200,000원 | 16,200 | | |
| ○발달장애인 평생교육센터 운영(도비지원) | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○장애인주간보호시설 운영 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○수어통역센터 운영 | 20,602,000원 | 20,602 | | |
| ○장애인생활이동지원센터 운영 | 27,873,000원 | 27,873 | | |
| ○장애인복지시설재활프로그램지원 | 2,909,000원 | 2,909 | | |
| ○장애인직업재활시설 운영 | 211,510,000원 | 211,510 | | |
| ○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종) | 15,002,000원 | 15,002 | | |
| ○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(4종) | 7,627,000원 | 7,627 | | |
| ○장애인 직업재활시설 마케팅 지원 | 11,553,000원 | 11,553 | | |
| ○장애인공동생활가정 운영 | 25,010,000원 | 25,010 | | |
| ○개인운영 장애인거주시설 지원 | 28,605,000원 | 28,605 | | |
| ○장애인가족지원센터 운영 지원 | 32,333,000원 | 32,333 | | |
| ○중증장애인자립생활센터 지원 | 46,656,000원 | 46,656 | | |
| ○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 | 1,750,000원 | 1,750 | | |
| ○장애인복지시설 종사자 처우개선비지원(거주시설,지역재활시설) | 32,040,000원 | 32,040 | | |
| ○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 | 15,210,000원 | 15,210 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(2개소) 2,220,000원 | 2,220 | | |
| ○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당(4개소) 5,109,000원 | 5,109 | | |
| ○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 860,000원 | 860 | | |
| ○장애인거주시설 운영 지원(6종) 1,005,000원 | 1,005 | | |
| ○시니어클럽 운영 52,860,000원 | 52,860 | | |
| ○노인일자리수행기관 전담인력 인건비 60,453,000원 | 60,453 | | |
| ○노인일자리 창출지원 15,501,000원 | 15,501 | | |
| ○실버인력뱅크 지원 12,440,000원 | 12,440 | | |
| ○민간 노인일자리기관 종사자 특수근무수당 지원 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 4,493,000원 | 4,493 | | |
| ○장애인직업재활시설 기능보강사업 3,686,000원 | 3,686 | | |
| ○장애아재활치료교육센터 운영 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○장애인 자립주택 운영 지원 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 13,350,000원 | 13,350 | | |
| ○장애인 자립주택 운영 지원(도비) 9,014,000원 | 9,014 | | |
| ○중증장애인 자립생활 정착금 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원 22,421,000원 | 22,421 | | |
| ○AI 기술 기반 노인 돌봄 15,200,000원 | 15,200 | | |
| < 가족복지과 > | 22,700,556 | 21,716,388 | 984,168 |
| ○다문화가족 특성화사업 9,175,000원*1식 | 9,175 | | |
| ○결혼이민자 역량강화 교육(한국어,취업교육) 2,919,000원*1식 | 2,919 | | |
| ○다문화아동 이중언어 교육지원 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터) 52,100,000원*1식 | 52,100 | | |
| ○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 1,872,000원*1식 | 1,872 | | |
| ○다문화신문 구독 지원 1,604,000원*1식 | 1,604 | | |
| ○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 3,130,000원*1식 | 3,130 | | |
| ○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○1인가구 병원 안심동행사업 31,111,000원*1식 | 31,111 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○1인가구 지원사업 | 19,576,000원*1식 | 19,576 | | |
| ○1인가구 자유주제 제안사업 | 2,125,000원*1식 | 2,125 | | |
| ○아이돌봄 지원 | 510,942,000원*1식 | 510,942 | | |
| ○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 | 113,934,000원*1식 | 113,934 | | |
| ○아이돌봄서비스 다자녀 가정 본인부담금 지원 | 8,700,000원*1식 | 8,700 | | |
| ○아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업 | 8,400,000원*1식 | 8,400 | | |
| ○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | 13,104,000원*1식 | 13,104 | | |
| ○아이돌보미 건강증진비 | 2,550,000원*1식 | 2,550 | | |
| ○가족센터 종사자 특수근무수당 | 13,320,000원*1식 | 13,320 | | |
| ○가족센터 종사자 처우개선비 | 19,200,000원*1식 | 19,200 | | |
| ○공동육아나눔터 운영 | 20,926,000원*1식 | 20,926 | | |
| ○아빠 육아휴직 장려금 | 13,500,000원*1식 | 13,500 | | |
| ○저소득 한부모가족 지원 | 238,240,000원*1식 | 238,240 | | |
| ○저소득 한부모가족 지원(도비) | 42,660,000원*1식 | 42,660 | | |
| ○청소년 한부모 자립지원 | 442,000원*1식 | 442 | | |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | 540,000원*1식 | 540 | | |
| ○한부모가족 아동양육비 지원 | 4,320,000원*1식 | 4,320 | | |
| ○불법촬영 점검 전담인력 지원사업 | 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| ○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 | 2,280,000원*1식 | 2,280 | | |
| ○가정폭력 피해자 보호지원 | 41,325,000원*1식 | 41,325 | | |
| ○가정폭력 피해자 의료비지원 | 193,000원*1식 | 193 | | |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 | 90,000원*1식 | 90 | | |
| ○도민대상 폭력예방교육 | 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원(기본급, 명절휴가비) | 10,261,000원*1식 | 10,261 | | |
| ○여성권익시설 종사자 처우개선비 | 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| ○여성권익시설 종사자 특수근무수당 | 720,000원*1식 | 720 | | |
| ○부모급여 지원 | 2,009,669,000원*1식 | 2,009,669 | | |
| ○가정양육수당 지원 | 59,186,000원*1식 | 59,186 | | |
| ○영유아보육료 지원 | 3,536,615,000원*1식 | 3,536,615 | | |
| ○폐원 어린이집 지원 | 10,800,000원*1식 | 10,800 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) | 83,774,000원*1식 | 83,774 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 972,069,000원*1식 | 972,069 | | |
| ○어린이집 대체인력 인건비 지원 8,458,000원*1식 | 8,458 | | |
| ○국공립어린이집 환경개선(기능보강) 3,750,000원*1식 | 3,750 | | |
| ○국공립어린이집 확충사업(국고보조금) 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○국공립어린이집 확충사업(도비) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○육아종합지원센터 운영(부모교육) 17,000,000원*1개소 | 17,000 | | |
| ○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 17,545,000원*1개소 | 17,545 | | |
| ○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(장애위험영유아상담사) 17,582,000원*1개소 | 17,582 | | |
| ○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 31,409,000원*1개소 | 31,409 | | |
| ○0세아전용 어린이집 운영 241,230,000원*1식 | 241,230 | | |
| ○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램) 39,960,000원*1식 | 39,960 | | |
| ○어린이집 지원(교재교구비) 15,821,000원*1식 | 15,821 | | |
| ○어린이집 공기청정기 지원 1,709,417원*12월 | 20,513 | | |
| ○외국인 자녀 보육료 지원 12,420,000원*1식 | 12,420 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 2,991,000원*1식 | 2,991 | | |
| ○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 지원 84,960,000원*1식 | 84,960 | | |
| ○누리과정 운영 지원 4,994,496,000원*1식 | 4,994,496 | | |
| ○누리과정 3~5세 추가지원 50,000원*1,146명*12월 | 687,600 | | |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) 10,000원*1,401명*12월 | 168,120 | | |
| ○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 295,064,000원*1식 | 295,064 | | |
| ○어린이집 운영 지원 158,919,000원*1식 | 158,919 | | |
| ○공공형 어린이집 운영 활성화 36,480,000원*1식 | 36,480 | | |
| ○누리과정 차액보육료 지원 223,443,000원*1식 | 223,443 | | |
| ○어린이집 유아 급식비 지원(경기도교육청) 721,300,000원*1식 | 721,300 | | |
| ○어린이집 급식위생 관리지원금 15,512,000원*1식 | 15,512 | | |
| ○무상보육 4~5세 지원 70,000원*596명*12월 | 500,640 | | |
| ○공공형 어린이집 조리원 인건비 30,840,000원*1식 | 30,840 | | |
| ○야간연장 어린이집 운영 지원 3,060,000원*12월 | 36,720 | | |
| ○교직원 인건비 지원(국공립법인) 1,126,771,000원*1식 | 1,126,771 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교직원 인건비 지원(영아전담등) 757,986,000원*1식 | 757,986 | | |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 5,325,000원*12월 | 63,900 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 414,960,000원*1식 | 414,960 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 18,900,000원*1식 | 18,900 | | |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 366,480,000원*1식 | 366,480 | | |
| ○보육교사 처우개선비 추가지원 182,160,000원*1식 | 182,160 | | |
| ○영아반교사 등 특수근무수당 88,380,000원*1식 | 88,380 | | |
| ○장애아보육 어린이집 지원 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| ○아동복지교사 파견 지원 86,163,000원*1식 | 86,163 | | |
| ○지역아동센터 운영비 지원 77,792,000원*1식 | 77,792 | | |
| ○지역아동센터 인건비 지원(지특) 448,484,000원*1식 | 448,484 | | |
| ○특수목적형 지역아동센터 추가지원 4,821,000원*1식 | 4,821 | | |
| ○토요운영 지역아동센터 추가지원 930,000원*1식 | 930 | | |
| ○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제) 134,693,000원*1식 | 134,693 | | |
| ○지역아동센터 돌봄교사 지원 124,896,000원*1식 | 124,896 | | |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 20,700,000원*1식 | 20,700 | | |
| ○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 18,396,000원*1식 | 18,396 | | |
| ○장애통합지역아동센터 지원 12,272,000원*1개소 | 12,272 | | |
| ○지역아동센터 체험활동비 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| ○지역아동센터 문자알림 서비스 1,949,000원*1식 | 1,949 | | |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 28,800,000원*1식 | 28,800 | | |
| ○결식아동급식지원(G드림카드) 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| ○결식아동급식지원(단체급식소, 도시락) 174,750,000원*1식 | 174,750 | | |
| ○결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금) 39,100,000원*1식 | 39,100 | | |
| ○아동급식지원 플랫폼 배달료 지원비 778,000원*1식 | 778 | | |
| ○아동발달지원계좌 지원 23,541,000원*1식 | 23,541 | | |
| ○가정위탁종결 및 퇴소아동 자립정착금 2,000,000원*3명*1회 | 6,000 | | |
| ○가정위탁아동 양육보조금 지원 8,166,000원 | 8,166 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○첫만남이용권 | 127,425,000원*1식 | 127,425 | | |
| ○가정위탁아동 지원 | 2,197,000원*1식 | 2,197 | | |
| ○아동수당 급여 | 973,983,000원*1식 | 973,983 | | |
| ○보호종료아동 자립수당 | 22,500원*21명*12월 | 5,670 | | |
| ○입양아동 양육수당 | 9,000원*35명*12월 | 3,780 | | |
| ○장애입양아동 양육보조금 | 412,000원*1식 | 412 | | |
| ○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원 | 6,750원*1명*12회 | 81 | | |
| ○다함께돌봄센터 인건비 추가지원 | 7,950,000원*6개소 | 47,700 | | |
| ○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원 | 1,619,667원*6개소 | 9,718 | | |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | 1,924,125원*6개소*12월 | 138,537 | | |
| ○아동보호전담요원 | 1,070,000원 | 1,070 | | |
| ○입양가정위탁가족 심리상담지원 | 57,500원*2명*12월 | 1,380 | | |
| ○지역아동보호전문기관 운영 | 127,054,000원*1개소 | 127,054 | | |
| ○지역아동보호전문기관 종사자 시간외수당 | 8,705,000원 | 8,705 | | |
| ○아동보호전문기관 인건비 추가지원 | 21,442,500원 | 21,442 | | |
| ○아동보호전문기관 도자체 지원 인건비 | 12,129,000원 | 12,129 | | |
| ○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 42,000원*10명*12월 | 5,040 | | |
| ○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○아동보호전담요원 사업 | 167,000원*1식 | 167 | | |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | 257,500원*6개소*12월 | 18,540 | | |
| ○거점 아동돌봄센터 운영지원 | 23,634,000원*1개소 | 23,634 | | |
| ○거점 아동돌봄센터 긴급돌봄 지원 | 31,290,000원*1개소 | 31,290 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 | 33,410원*22명*12월 | 8,820 | | |
| ○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 | 590,384원*5명*12월 | 35,423 | | |
| ○아동돌봄프로그램 지원 | 60,000원*6개소*12월 | 4,320 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 | 52,109,000원*1개소 | 52,109 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○요호보아동 그룹홈 인건비 추가지원 | 68,417원*4명*12월 | 3,284 | | |
| ○공동생활가정 아동학습활동 지원 | 5,266,667원*3개소 | 15,800 | | |
| ○공동생활가정 종사자 특수근무수당 | 52,500원*4명*12월 | 2,520 | | |
| ○아동복지시설 종사자 처우개선비 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○학대피해아동쉼터 운영 | 7,635,000원*2개소*12월 | 183,240 | | |
| ○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원 | 458,250원*2개소*12월 | 10,998 | | |
| ○학대피해아동쉼터 지원 | 338,460원*2개소*12월 | 8,123 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 | 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ○가족돌봄수당 지원 | 79,200,000원*1식 | 79,200 | | |
| ○드림스타트 사업 추진 | 29,702,000원*1식 | 29,702 | | |
| < 평생학습과 > | | 1,042,586 | 1,172,114 | △129,528 |
| ○평생학습마을공동체 지원 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○5060 역량강화 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○장애인 평생교육 프로그램 운영지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○경계선 지능인 평생교육 운영지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○일반 평생교육이용권 | 9,828,000원 | 9,828 | | |
| ○노인 평생교육이용권 | 819,000원 | 819 | | |
| ○장애인 평생교육이용권 | 1,134,000원 | 1,134 | | |
| ○학교사회복지사배치 | 15,600,000원 | 15,600 | | |
| ○대안교육기관 등 학생 교복지원 | 5,160,000원 | 5,160 | | |
| ○여성청소년 생리용품 지원 | 23,880,000원 | 23,880 | | |
| ○여성청소년 기본 생리용품 보편지원 | 155,480,000원 | 155,480 | | |
| ○청소년 방과후아카데미 운영 | 33,822,500원 | 33,822 | | |
| ○청소년 종합예술제 운영 | 3,660,000원 | 3,660 | | |
| ○청소년 동아리 어울림마당 지원 | 19,200,000원 | 19,200 | | |
| ○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 | 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원 | 54,689,000원 | 54,689 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청소년쉼터 종사자 처우개선비 | 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| ○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 | 8,820,000원 | 8,820 | | |
| ○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원사업 | 30,622,000원 | 30,622 | | |
| ○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업 | 30,622,000원 | 30,622 | | |
| ○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○스포츠강좌 이용권 | 50,793,000원 | 50,793 | | |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 | 17,622,000원 | 17,622 | | |
| ○청소년쉼터(여자) 노후장비 교체지원 | 300,000원 | 300 | | |
| ○공공 청소년수련시설 이용활성화 지원 | 3,750,000원*1회 | 3,750 | | |
| ○청소년 전용공간(휴카페) 설치 | 81,000,000원*1식 | 81,000 | | |
| ○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원) | 50,286,000원 | 50,286 | | |
| ○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원) | 16,762,000원 | 16,762 | | |
| ○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원) | 16,761,000원 | 16,761 | | |
| ○일반, 어르신생활체육지도자 처우개선 | 2,851,000원 | 2,851 | | |
| ○지역지반스포츠클럽육성지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선 | 713,000원 | 713 | | |
| ○초등스포츠클럽 육성지원 | 22,490,000원 | 22,490 | | |
| ○경기도 체육인 기회소득 지급사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○전국체전 시설 개보수 지원 | 185,122,000원 | 185,122 | | |
| < 문화예술과 > | | 262,761 | 317,486 | △54,725 |
| ○장애인 문화예술 진흥사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○통합문화체육관광이용권(문화누리) | 54,658,000원 | 54,658 | | |
| ○경기도 예술인 기회소득 | 111,000,000원 | 111,000 | | |
| ○도 무형유산 전승지원(단체) | 7,200,000원*1년 | 7,200 | | |
| ○국가지정문화유산 보수정비 | 15,000,000원*1년 | 15,000 | | |
| ○국가등록문화유산 보수정비 | 50,000,000원*1년 | 50,000 | | |
| ○청년 문화예술패스 | 15,345,000원*1식 | 15,345 | | |
| ○박물관 미술관 지원사업(전환) | 5,558,000원*1식 | 5,558 | | |
| ○제28회 경기도민속예술제참가 지원 | 3,000,000원*1원 | 3,000 | | |
| < 보건정책과 > | | 120,204 | 92,517 | 27,687 |
| ○연명의료등록사업 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○신속대응반 운영지원 | 594,000원 | 594 | | |
| ○취약지 소아 야간휴일 진료기관 운영비 지원 | 48,360,000원 | 48,360 | | |
| ○지역응급의료센터 평가결과 보조금 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○의약품 안전사용 환경조성사업 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| < 건강증진과 > | | 18,750 | 34,300 | △15,550 |
| ○경기도 초등학생 치과주치의 사업 | 18,750,000원 | 18,750 | | |
| < 지역보건과 > | | 1,898,358 | 1,842,398 | 55,960 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 | 12,274,000원 | 12,274 | | |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 | 63,780,000원 | 63,780 | | |
| ○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 15,360,000원 | 15,360 | | |
| ○통합정신건강증진사업 | 7,225,000원 | 7,225 | | |
| ○정신질환자 치료지원 | 17,990,000원 | 17,990 | | |
| ○기초자살예방센터 운영 | 94,298,000원 | 94,298 | | |
| ○자살유족 원스톱 서비스 지원사업 | 2,216,000원 | 2,216 | | |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 | 1,854,000원 | 1,854 | | |
| ○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 | 100,000원 | 100 | | |
| ○영유아 발달 정밀검사비 지원 | 175,000원 | 175 | | |
| ○의료급여수급권자 건강검진 사업(영유아) | 100,000원 | 100 | | |
| ○국가암검진사업 | 25,874,000원 | 25,874 | | |
| ○암환자 의료비 지원 | 42,087,000원 | 42,087 | | |
| ○심리상담 바우처 사업 | 6,979,000원 | 6,979 | | |
| ○재가암환자 관리 | 3,550,000원 | 3,550 | | |
| ○모자보건사업 보조인력비 | 2,750,000원 | 2,750 | | |
| ○임신 사전건강관리 지원 | 31,235,000원 | 31,235 | | |
| ○난임부부 시술비 지원(전환사업) | 573,450,000원 | 573,450 | | |
| ○난임시술 중단 의료비 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○산모신생아 건강관리 지원(전환사업) | 411,675,000원 | 411,675 | | |
| ○산모신생아 건강관리 지원(추가형) | 28,065,000원 | 28,065 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 750,000원 | 750 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 175,000원 | 175 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | 10,040,000원 | 10,040 | | |
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 72,500,000원 | 72,500 | | |
| ○산후조리비 지원 | 255,000,000원 | 255,000 | | |
| ○생애초기 건강관리 시범사업 | 32,715,000원 | 32,715 | | |
| ○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원 | 2,075,000원 | 2,075 | | |
| ○경기도 난자동결 시술비 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○치매안심센터 운영 | 25,016,000원 | 25,016 | | |
| ○치매치료관리비 지원 | 101,901,000원 | 101,901 | | |
| ○중증치매노인 공공후견사업 | 149,000원 | 149 | | |
| < 감염병관리과 > | | 662,387 | 638,740 | 23,647 |
| ○표본감시운영경비 | 1,008,000원 | 1,008 | | |
| ○말라리아 퇴치사업 지원 | 13,550,000원 | 13,550 | | |
| ○국가예방접종 실시 | 428,707,000원 | 428,707 | | |
| ○보건소 예방접종사업 추진(예방접종등록센터 운영) | 4,385,000원 | 4,385 | | |
| ○코로나19 예방접종 실시 | 180,872,000원 | 180,872 | | |
| ○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 지원 사업 | 8,025,000원 | 8,025 | | |
| ○보건소 등 결핵환자관리사업 | 18,092,000원 | 18,092 | | |
| ○보건소 결핵관리사업 | 5,213,000원 | 5,213 | | |
| ○지자체결핵진단검사지원 | 2,535,000원 | 2,535 | | |
| < 환경과 > | | 364,918 | 167,946 | 196,972 |
| ○야생동물구조치료사업 | 3,900,000원 | 3,900 | | |
| ○전기자동차 구매 보조금 지원 | 10,350,000원 | 10,350 | | |
| ○수소연료전지차 보급사업 | 270,000,000원 | 270,000 | | |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업) | 14,383,000원 | 14,383 | | |
| ○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 | 3,192,000원 | 3,192 | | |
| ○취약계층 이용시설 실내환경개선 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○대기측정망 정도검사 수수료 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○대기측정망 공과금 등 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○대기측정망 유지관리 | 14,160,000원 | 14,160 | | |
| ○슬레이트 처리 및 개량 지원 | 933,000원 | 933 | | |
| ○석면피해구제급여 지급 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○악취방지시설 설치 지원사업 | 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ○소규모사업장(대기) 방지시설 유지관리 지원사업 | 11,160,000원 | 11,160 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지하수 방치공 오염방지시설 설치사업 | 2,750,000원 | 2,750 | | |
| ○지하수 보전관리 | 20,730,000원 | 20,730 | | |
| < 자원순환과 > | | 182,345 | 335,597 | △153,252 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 | 95,000원*1년 | 95 | | |
| ○다회용기 재사용 보급사업 | 5,250,000원*1식 | 5,250 | | |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 135,000,000원*1년 | 135,000 | | |
| ○구리시 생활자원회수센터 설치사업 | 39,900,000원*1식 | 39,900 | | |
| ○생활계 유해폐기물(폐의약품 · 폐농약)수거함 설치 사업 | 2,100,000원*1식 | 2,100 | | |
| < 공원녹지과 > | | 712,825 | 692,204 | 20,621 |
| ○쌈지공원 조성 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○경기아이누리놀이터 조성사업 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○검배공원 도시숲 리모델링 사업 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○마을정원 유지관리 교육지원 | 2,166,000원 | 2,166 | | |
| ○생활환경숲 조성사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○맨발길 보완 및 유지보수 사업 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○도시녹지관리원 | 23,460,000원*1식 | 23,460 | | |
| ○일반병해충 방제 | 9,303,000원 | 9,303 | | |
| ○산림재해일자리(산림재난대응단) | 120,688,000원*1식 | 120,688 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 4,032,000원 | 4,032 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 702,000원 | 702 | | |
| ○산불방지 전문교육 | 371,500원*2식 | 743 | | |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 | 105,000원*2개소 | 210 | | |
| ○사방사업 | 1,701,000원*1식 | 1,701 | | |
| ○재난 예 · 경보시스템 확충사업 | 41,950,000원*1식 | 41,950 | | |
| ○학교숲 조성사업 | 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| ○숲길조성관리(전환사업) | 47,870,000원*1식 | 47,870 | | |
| < 시립도서관 > | | 123,869 | 198,177 | △74,308 |
| ○어린이 천권 읽기 사업 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○경기 은빛독서나눔이사업 | 5,388,000원 | 5,388 | | |
| ○우수 작은도서관 육성 | 9,072,000원 | 9,072 | | |
| ○독서환경 조성 | 13,608,000원 | 13,608 | | |
| ○작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 | 1,551,000원 | 1,551 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작은도서관 조성 71,750,000원 | 71,750 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 42,075,897 | 30,340,568 | 11,735,329 |
| 710 보전수입등 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 711 잉여금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 711-01 순세계잉여금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| < 기획예산담당관 > | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ○순세계잉여금 30,000,000,000원 | 30,000,000 | | |
| 720 내부거래 | 12,075,897 | 340,568 | 11,735,329 |
| 721 전입금 | 2,075,897 | 340,568 | 1,735,329 |
| 721-03 기타회계전입금 | 829,000 | 187,777 | 641,223 |
| [ 일반회계 ] | 829,000 | 187,777 | 641,223 |
| < 안전총괄과 > | 829,000 | 0 | 829,000 |
| ○인창천 생태하천 복원사업 829,000,000원*1식 | 829,000 | | |
| 721-04 기금전입금 | 1,235,000 | 152,791 | 1,082,209 |
| [ 일반회계 ] | 1,235,000 | 152,791 | 1,082,209 |
| < 기획예산담당관 > | 1,235,000 | 152,791 | 1,082,209 |
| ○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 1,235,000,000원 | 1,235,000 | | |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 11,897 | 0 | 11,897 |
| [ 일반회계 ] | 11,897 | 0 | 11,897 |
| < 총무과 > | 11,897 | 0 | 11,897 |
| ○제9회 전국동시지방선거 선거사무경비(경기도교육청 부담경비) 11,897,000원 | 11,897 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 722-01 예수금수입 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| < 기획예산담당관 > | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정)융자 | 10,000,000 | | |
| o(노인장애인복지과) 장애인복지회관 건립 3,300,000,000원 | 3,300,000 | | |
| o(교통행정과) 버스공영차고지 토지매입비 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| o(공원녹지과) 아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성 사업 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| o(안전총괄과) 인창천 생태하천 복원사업 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| o(균형개발과) 인창유수지 주차장 조성 공사 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

# Ⅱ. 세출예산 사업명세서

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 660,684,150 | 552,546,122 | 83.63% | 99,145,545 | 15.01% | 8,992,483 | 1.36% |
| 기획예산담당관 | 7,698,947 | 3,242,880 | 42.12% | 74,431 | 0.97% | 4,381,636 | 56.91% |
| 기획예산담당관 | 7,698,947 | 3,242,880 | 42.12% | 74,431 | 0.97% | 4,381,636 | 56.91% |
| 감사담당관 | 135,868 | 111,880 | 82.34% | 23,988 | 17.66% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 135,868 | 111,880 | 82.34% | 23,988 | 17.66% | 0 | 0.00% |
| 홍보협력담당관 | 3,746,847 | 3,715,107 | 99.15% | 31,740 | 0.85% | 0 | 0.00% |
| 홍보협력담당관 | 3,746,847 | 3,715,107 | 99.15% | 31,740 | 0.85% | 0 | 0.00% |
| 행정지원국 | 119,214,657 | 21,810,799 | 18.30% | 97,400,858 | 81.70% | 3,000 | 0.00% |
| 총무과 | 7,261,270 | 7,077,905 | 97.47% | 183,365 | 2.53% | 0 | 0.00% |
| 정보통신과 | 5,934,645 | 5,889,465 | 99.24% | 45,180 | 0.76% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 105,001,866 | 7,882,825 | 7.51% | 97,119,041 | 92.49% | 0 | 0.00% |
| 민원봉사과 | 552,855 | 530,495 | 95.96% | 22,360 | 4.04% | 0 | 0.00% |
| 토지정보과 | 464,021 | 430,109 | 92.69% | 30,912 | 6.66% | 3,000 | 0.65% |
| 안전도시국 | 24,899,828 | 23,421,155 | 94.06% | 162,663 | 0.65% | 1,316,010 | 5.29% |
| 안전총괄과 | 15,070,122 | 13,706,849 | 90.95% | 47,263 | 0.31% | 1,316,010 | 8.73% |
| 도시계획과 | 203,708 | 171,748 | 84.31% | 31,960 | 15.69% | 0 | 0.00% |
| 도로과 | 6,675,029 | 6,629,629 | 99.32% | 45,400 | 0.68% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 2,950,969 | 2,912,929 | 98.71% | 38,040 | 1.29% | 0 | 0.00% |
| 도시개발교통국 | 50,686,351 | 50,522,871 | 99.68% | 137,203 | 0.27% | 26,277 | 0.05% |
| 도시개발과 | 3,904,100 | 3,872,077 | 99.18% | 32,023 | 0.82% | 0 | 0.00% |
| 균형개발과 | 14,134,714 | 14,104,634 | 99.79% | 30,080 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 29,888,046 | 29,816,209 | 99.76% | 45,560 | 0.15% | 26,277 | 0.09% |
| 자동차관리과 | 2,759,491 | 2,729,951 | 98.93% | 29,540 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 경제재정국 | 19,160,909 | 19,001,055 | 99.17% | 159,854 | 0.83% | 0 | 0.00% |
| 일자리경제과 | 11,591,341 | 11,549,641 | 99.64% | 41,700 | 0.36% | 0 | 0.00% |
| 산업지원과 | 5,675,188 | 5,645,228 | 99.47% | 29,960 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 세정과 | 770,434 | 737,614 | 95.74% | 32,820 | 4.26% | 0 | 0.00% |
| 징수과 | 364,673 | 336,353 | 92.23% | 28,320 | 7.77% | 0 | 0.00% |
| 위생안전과 | 759,273 | 732,219 | 96.44% | 27,054 | 3.56% | 0 | 0.00% |
| 복지문화국 | 352,342,664 | 349,965,666 | 99.33% | 231,029 | 0.07% | 2,145,969 | 0.61% |
| 복지정책과 | 65,079,774 | 62,885,052 | 96.63% | 48,753 | 0.07% | 2,145,969 | 3.30% |
| 노인장애인복지과 | 159,063,981 | 159,017,989 | 99.97% | 45,992 | 0.03% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 가족복지과 | 91,256,227 | 91,213,777 | 99.95% | 42,450 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 평생학습과 | 28,970,839 | 28,918,889 | 99.82% | 51,950 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 문화예술과 | 7,971,843 | 7,929,959 | 99.47% | 41,884 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 보건소 | 16,086,444 | 15,927,715 | 99.01% | 158,729 | 0.99% | 0 | 0.00% |
| 보건정책과 | 1,494,020 | 1,451,587 | 97.16% | 42,433 | 2.84% | 0 | 0.00% |
| 건강증진과 | 1,330,358 | 1,287,798 | 96.80% | 42,560 | 3.20% | 0 | 0.00% |
| 지역보건과 | 7,864,504 | 7,815,872 | 99.38% | 48,632 | 0.62% | 0 | 0.00% |
| 감염병관리과 | 5,397,562 | 5,372,458 | 99.53% | 25,104 | 0.47% | 0 | 0.00% |
| 환경관리사업소 | 55,525,407 | 54,295,578 | 97.79% | 110,638 | 0.20% | 1,119,191 | 2.02% |
| 환경과 | 11,911,931 | 11,881,367 | 99.74% | 30,564 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 자원순환과 | 24,489,897 | 24,455,327 | 99.86% | 34,570 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 공원녹지과 | 17,587,248 | 17,542,788 | 99.75% | 44,460 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 수도과 | 494,981 | 89,268 | 18.03% | 0 | 0.00% | 405,713 | 81.97% |
| 하수과 | 1,041,350 | 326,828 | 31.39% | 1,044 | 0.10% | 713,478 | 68.51% |
| 시립도서관 | 4,872,833 | 4,780,517 | 98.11% | 91,916 | 1.89% | 400 | 0.01% |
| 시립도서관 | 4,872,833 | 4,780,517 | 98.11% | 91,916 | 1.89% | 400 | 0.01% |
| 의회사무과 | 1,636,344 | 1,561,437 | 95.42% | 74,907 | 4.58% | 0 | 0.00% |
| 의회사무과 | 1,636,344 | 1,561,437 | 95.42% | 74,907 | 4.58% | 0 | 0.00% |
| 동 행정복지센터 | 4,677,051 | 4,189,462 | 89.57% | 487,589 | 10.43% | 0 | 0.00% |
| 갈매동 | 552,183 | 487,131 | 88.22% | 65,052 | 11.78% | 0 | 0.00% |
| 동구동 | 623,011 | 551,059 | 88.45% | 71,952 | 11.55% | 0 | 0.00% |
| 인창동 | 511,540 | 422,474 | 82.59% | 89,066 | 17.41% | 0 | 0.00% |
| 교문1동 | 630,715 | 584,718 | 92.71% | 45,997 | 7.29% | 0 | 0.00% |
| 교문2동 | 529,364 | 478,802 | 90.45% | 50,562 | 9.55% | 0 | 0.00% |
| 수택1동 | 783,678 | 727,320 | 92.81% | 56,358 | 7.19% | 0 | 0.00% |
| 수택2동 | 584,822 | 524,346 | 89.66% | 60,476 | 10.34% | 0 | 0.00% |
| 수택3동 | 461,738 | 413,612 | 89.58% | 48,126 | 10.42% | 0 | 0.00% |

# 기 획 예 산 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산담당관 | 7,698,947 | 5,103,915 | 2,595,032 |
| 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 655,715 | 710,012 | △54,297 |
| 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영 | 137,165 | 142,332 | △5,167 |
| 종합적인 시정업무 강화 | 91,815 | 76,532 | 15,283 |
| 201 일반운영비 | 69,000 | 63,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 69,000 | 63,000 | 6,000 |
| ○구리시 주요업무계획서 등 보고서 책자 제작 20,000원*250부*2회 | 10,000 | | |
| ○구리시 기본현황 책자 제작 25,000원*200부*1회 | 5,000 | | |
| ○기획 공모사업 역량강화 교육 및 홍보물 제작 등 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| ○공약사업 이행평가 시민평가단 운영 | 20,000 | | |
| o민선9기 공약평가단 모집 및 교육 등 용역 14,000,000원*1회 | 14,000 | | |
| o시민평가단 회의참석 수당 100,000원*30명*2회 | 6,000 | | |
| ○시 홍보기념품 구입 20,000원*600개 | 12,000 | | |
| ○복사기 소모품 구입 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 22,815 | 1,350 | 21,465 |
| 03 시책추진업무추진비 | 22,815 | 1,350 | 21,465 |
| ○대외기관 평가 협의 810,000원*1식 | 810 | | |
| ○주요 업무 협의 405,000원*1식 | 405 | | |
| ○시정시책추진(부시장) 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 구리시 시정자문위원회 내실 운영 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| ○구리시 시정자문위원회 회의참석 수당 | 17,700 | | |
| o전체회의 참석수당(기본) 70,000원*49명*3회 | 10,290 | | |
| o전체회의 참석수당(추가) 30,000원*49명*3회 | 4,410 | | |
| o분과위원회 참석수당(기본) 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| o분과위원회 참석수당(추가) 30,000원*10명*3회 | 900 | | |
| BSC 기반 성과관리제도 운영 | 1,600 | 21,600 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 21,600 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 21,600 | △20,000 |
| ○성과평가위원회 회의 참석수당 | 1,600 | | |
| o기본 70,000원*16명*1회 | 1,120 | | |
| o추가 30,000원*16명*1회 | 480 | | |
| 시정 협력체계 구축 | 26,050 | 26,500 | △450 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○시장군수협의회부담금 | 22,000 | | |
| o 전국시장군수구청장협의회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| o 경기도시장군수협의회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| o 경기도북부권시장군수협의회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| ○경기도시장군수협의회 등 업무 협의 67,500원*12월 | 810 | | |
| ○유관단체 업무 협의 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ○정책협의 간담회 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진 | 518,550 | 567,680 | △49,130 |
| 시의회 업무 추진 | 13,250 | 11,700 | 1,550 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 7,200 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 7,200 | 2,000 |
| ○의회제출자료 제본 25,000원*120부*2회 | 6,000 | | |
| ○행정사무감사장 전산장비 임차 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○의원 상해 등 보상심의회 참석 수당 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| ○시의원과의 간담회 및 의회(법제)업무 추진 4,050,000원*1식 | 4,050 | | |
| 소송업무 수행 | 502,260 | 552,440 | △50,180 |
| 201 일반운영비 | 385,640 | 385,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 385,640 | 385,640 | 0 |
| ○고문변호사 수당 330,000원*9명*12월 | 35,640 | | |
| ○소송비용 | 350,000 | | |
| o 기본 소송업무 수행 5,000,000원*60건 | 300,000 | | |
| o 감사, 조사분야 법률자문 및 송무수행 등 5,000,000원*10건 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○법제,소송 업무추진비 1,620,000원*1년 | 1,620 | | |
| 303 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소송수행자 승소 포상금 300,000원*50명 | 15,000 | | |
| 305 배상금등 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 배상금등 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○소송 관련 배상금 50,000,000원*2건 | 100,000 | | |
| 법률홈닥터 운영 지원 | 3,040 | 3,540 | △500 |
| 201 일반운영비 | 2,080 | 2,580 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○법률홈닥터 사무실 운영비(사무용품 등) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○법률홈닥터 사무실 통신요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*1명*4회*12월 | 960 | | |
| 건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 298,564 | 296,589 | 1,975 |
| 재정 건전성 및 효율성 강화 | 298,564 | 296,589 | 1,975 |
| 예산편성 및 관리 | 182,234 | 158,464 | 23,770 |
| 201 일반운영비 | 29,800 | 30,200 | △400 |
| 01 사무관리비 | 29,800 | 30,200 | △400 |
| ○예산작업장 전산소모품 및 사무용품 구입 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○예산서 및 설명서 등 제본 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○용역과제심의위원회 회의 참석수당 | 1,800 | | |
| o 기본 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| o 추가 30,000원*6명*3회 | 540 | | |
| ○용역과제심의위원회 심의 수당 50,000원*6명*3회 | 900 | | |
| ○통합재정안정화기금 운용심의위원회 회의 참석수당 | 2,400 | | |
| o 기본 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| o 추가 30,000원*6명*4회 | 720 | | |
| ○통합재정안정화기금 운용심의위원회 심의 수당 50,000원*6명*4회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ○효율적 예산운영 3,240,000원 | 3,240 | | |
| 308 자치단체등이전 | 91,998 | 89,919 | 2,079 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 91,998 | 89,919 | 2,079 |
| ○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 분담금 91,998,000원*1식 | 91,998 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 57,196 | 34,745 | 22,451 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 57,196 | 34,745 | 22,451 |
| ○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축(3차) 57,196,000원*1식 | 57,196 | | |
| 재정계획 및 투자심사 | 9,855 | 10,800 | △945 |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 | 900 | | |
| o 기본 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| o 추가 30,000원*9명*1회 | 270 | | |
| ○지방재정계획심의위원회 심의 수당 50,000원*9명*1회 | 450 | | |
| 203 업무추진비 | 8,505 | 9,450 | △945 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,505 | 9,450 | △945 |
| ○대규모 투자사업의 원활한 추진(시장) 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○주요투자사업 심사추진 405,000원 | 405 | | |
| 예산낭비신고센터 및 예산성과금 운영 | 31,975 | 32,125 | △150 |
| 201 일반운영비 | 975 | 1,125 | △150 |
| 01 사무관리비 | 975 | 1,125 | △150 |
| ○예산성과금 신청서 제작(제본) 45,000원*15부*1회 | 675 | | |
| ○예산성과금 심사위원회 회의 참석수당 | 200 | | |
| o 기본 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| o 추가 30,000원*2명*1회 | 60 | | |
| ○예산성과금 심사위원회 심의수당 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○예산낭비신고 포상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○예산성과금 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 8,000 | 7,800 | 200 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○주민참여예산위원회 참석수당 | 4,000 | | |
| o 기본 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| o 추가 30,000원*20명*2회 | 1,200 | | |
| ○주민참여예산위원회 심의수당 50,000원*20명*1회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○주민참여예산학교 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주민참여예산위원회 대상 예산학교 800,000원*1회 | 800 | | |
| o 찾아가는 주민참여예산학교 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 400 | 200 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 400 | 200 |
| ○주민참여예산학교 참여자 다과비 | 600 | | |
| o 주민참여예산위원회 대상 예산학교 다과비 4,000원*50명*1회 | 200 | | |
| o 찾아가는 주민참여예산학교 다과비 4,000원*50명*2회 | 400 | | |
| 지방보조금 운영 및 관리 | 10,450 | 11,800 | △1,350 |
| 201 일반운영비 | 9,450 | 10,800 | △1,350 |
| 01 사무관리비 | 9,450 | 10,800 | △1,350 |
| ○지방보조금관리위원회 참석수당 | 6,300 | | |
| o 기본 70,000원*9명*7회 | 4,410 | | |
| o 추가 30,000원*9명*7회 | 1,890 | | |
| ○지방보조금관리위원회 심의수당 50,000원*9명*7회 | 3,150 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지방보조금 부정수급 신고포상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 출자・출연기관 관리 | 4,050 | 25,600 | △21,550 |
| 201 일반운영비 | 4,050 | 3,600 | 450 |
| 01 사무관리비 | 4,050 | 3,600 | 450 |
| ○출자・출연기관운영심의위원회 참석수당 | 1,200 | | |
| o 기본 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| o 추가 30,000원*12명*1회 | 360 | | |
| ○출자・출연기관운영심의위원회 심의수당 50,000원*12명*1회 | 600 | | |
| ○출자・출연기관 경영실적 평가단 참석수당 | 1,500 | | |
| o 기본 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| o 추가 30,000원*5명*3회 | 450 | | |
| ○출자・출연기관 경영실적 평가단 심의수당 50,000원*5명*3회 | 750 | | |
| 기관공통운영경비 지원 | 52,000 | 50,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○기관 공통 사무관리비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| ○기관 공통 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지속가능발전 비전강화(일반공공행정/일반행정) | 189,580 | 171,769 | 17,811 |

부서: 기획예산담당관
정책: 지속가능발전 비전강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구구조 변화 대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인구구조 변화 대응 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 인구구조 변화 대응 인식개선 사업 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○저출생 대응 지원 사업 통합 안내문(홍보물 ) 제작 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 지속가능발전 실현 | 8,810 | 8,900 | △90 |
| 지속가능발전 내실화 | 8,810 | 8,900 | △90 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○구리시 지속가능발전위원회 회의 참석 수당 | 8,000 | | |
| ㅇ기본 70,000원*40명*2회 | 5,600 | | |
| ㅇ추가 30,000원*40명*2회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○지속가능발전 주요업무 협의 810,000원*1년 | 810 | | |
| 지속가능발전 민관협력 | 174,770 | 159,869 | 14,901 |
| 구리지속가능발전협의회 사업 추진 | 174,770 | 159,869 | 14,901 |
| 307 민간이전 | 174,770 | 159,869 | 14,901 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,845 | 31,172 | △2,327 |
| ○지속가능발전을 위한 교류협력 8,008,000원*1년 | 8,008 | | |
| ○아이스팩 재사용 실천운동 8,225,000원*1년 | 8,225 | | |
| ○지속가능한 기후변화 실천운동 1,943,000원*1년 | 1,943 | | |
| ○지속가능한 도시환경 실천운동 1,912,000원*1년 | 1,912 | | |
| ○지속가능한 문화복지 실천운동 2,340,000원*1년 | 2,340 | | |
| ○지속가능한 시민생활 실천운동 2,168,000원*1년 | 2,168 | | |
| ○지속가능한 자연생태 실천운동 2,064,000원*1년 | 2,064 | | |
| ○지속가능한 홍보협력 실천운동 2,185,000원*1년 | 2,185 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 131,605 | 128,697 | 2,908 |
| ○구리지속가능발전협의회 운영비 131,605,000원*1년 | 131,605 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 14,320 | 0 | 14,320 |
| ○위원 역량강화 워크숍 14,320,000원*1회 | 14,320 | | |
| 행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타) | 74,431 | 55,260 | 19,171 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(기획예산담당관) | 74,431 | 55,260 | 19,171 |
| 기본경비(기획예산담당관) | 74,431 | 55,260 | 19,171 |
| 201 일반운영비 | 21,350 | 22,815 | △1,465 |
| 01 사무관리비 | 18,100 | 19,720 | △1,620 |
| ○일반수용비 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○급식비 9,000원*15명*5일*12월 | 8,100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,250 | 3,095 | 155 |
| ○부시장 전용 차량관리 유지비 | 2,360 | | |
| o주유, 세차 등 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| o자동차세, 정비 등 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○공공요금 32,500원*12월 | 390 | | |
| 202 여비 | 2,640 | 3,600 | △960 |
| 01 국내여비 | 2,640 | 3,600 | △960 |
| ○업무 추진 기본 여비 | 2,640 | | |
| o관외 25,000원*8명*1일*12월 | 2,400 | | |
| o관내 10,000원*2명*1일*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 49,041 | 28,845 | 20,196 |
| 01 기관운영업무추진비 | 45,441 | 25,245 | 20,196 |
| ○기관운영업무추진비(부시장) 3,786,750원*12월 | 45,441 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○부시장실 프린터 구입 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 4,381,636 | 2,708,939 | 1,672,697 |
| 내부거래지출(기획예산담당관) | 4,381,636 | 2,708,939 | 1,672,697 |
| 내부거래지출(기획예산담당관) | 4,381,636 | 2,708,939 | 1,672,697 |
| 705 예수금원리금상환 | 4,381,636 | 2,708,939 | 1,672,697 |
| 02 예수금이자상환 | 4,381,636 | 2,708,939 | 1,672,697 |
| ○통합기금 융자 이자상환(2024-2차, 폐기물처리시설특별회계) 955,445,000원 | 955,445 | | |
| ○통합기금 융자 이자상환(2024-2차, 하수도사업특별회계) 292,300,000원 | 292,300 | | |
| ○통합기금 융자 이자상환(2024-2차, 하수도사업회전기금) 1,561,651,000원 | 1,561,651 | | |
| ○통합기금 융자 이자상환(2025-1차, 갈매IC건설사업) 845,600,000원 | 845,600 | | |
| ○통합기금 융자 이자상환(2025-1차, 폐기물처리시설특별회계) 199,000,000원 | 199,000 | | |

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 내부거래지출(기획예산담당관)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합기금 융자 이자상환(2025-1차, 수도사업 특별회계) 88,440,000원 | 88,440 | | |
| ○통합기금 융자 이자상환(2025-1차, 하수도사업특별회계) 439,200,000원 | 439,200 | | |
| 예비비(예비비/예비비) | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 |
| 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 |
| 801 예비비 | 2,099,021 | 1,161,346 | 937,675 |
| 01 일반예비비 | 1,218,019 | 1,161,346 | 56,673 |
| ○예비비 1,218,019,000원 | 1,218,019 | | |
| 03 내부유보금 | 881,002 | 0 | 881,002 |
| ○내부유보금 881,002,000원 | 881,002 | | |

# 감 사 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 135,868 | 140,020 | △4,152 |
| 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정) | 111,880 | 113,152 | △1,272 |
| 시정발전을 위한 효율적인 감사운영 | 51,038 | 50,174 | 864 |
| 효율적 감사활동 추진 | 14,923 | 14,874 | 49 |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○효율적 감사활동 추진 2,430,000원*1식 | 2,430 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,493 | 12,174 | 319 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,493 | 12,174 | 319 |
| ○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영 12,493,000원*1식 | 12,493 | | |
| 시민감사관 전문교육 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시민감사관 역량강화 교육 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 청렴한 시민감사관 운영 | 33,415 | 31,600 | 1,815 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○시민감사관실 사무용품 구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○시민감사관 회의참석 수당 100,000원*5명*6회 | 3,000 | | |
| ○시민감사관 감사사례집 및 활동보고서 등 제작 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○시설장비 유지비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○시민감사관 특정감사 활동 추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 301 일반보전금 | 26,200 | 24,250 | 1,950 |
| 14 기타보상금 | 26,200 | 24,250 | 1,950 |
| ○감사참여수당(일반) 100,000원*4명 | 400 | | |
| ○감사참여수당(특정업무) 150,000원*5명*5일*6회 | 22,500 | | |
| ○감사참여수당(전문) 200,000원*3명*5회 | 3,000 | | |
| ○전문시민감사관 기술(자문) 수당 100,000원*3회 | 300 | | |
| 인권보장 및 증진 지원 | 700 | 1,700 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,700 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,700 | △1,000 |
| ○인권보장 및 증진 교육 강사수당 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본 230,000원*2회 | 460 | | |
| o 추가 120,000원*2회 | 240 | | |
| 투명하고 깨끗한 공직사회 정착 | 18,245 | 18,950 | △705 |
| 지속적인 공직기강 확립 추진 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| 203 업무추진비 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| ○공직감찰 및 조사업무 추진 2,025,000원*1식 | 2,025 | | |
| 시민고충처리위원회 운영 | 16,220 | 16,700 | △480 |
| 201 일반운영비 | 6,220 | 6,700 | △480 |
| 01 사무관리비 | 6,220 | 6,700 | △480 |
| ○시민고충처리위원회 회의 참석수당 | 5,220 | | |
| o 기본 70,000원*3명*18회 | 3,780 | | |
| o 추가 30,000원*3명*16회 | 1,440 | | |
| ○전문가 자문수당 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○운영상황 보고서 및 홍보물 제작 500,000원*1식 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시민고충처리위원회 위원 활동비 | 10,000 | | |
| o 고충민원 사실조사 200,000원*15건*1명 | 3,000 | | |
| o 고충민원 사실조사 200,000원*10건*2명 | 4,000 | | |
| o 고충민원 사실조사 200,000원*5건*3명 | 3,000 | | |
| 효율적인 규제개혁 업무추진 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| 효율적인 적극행정 추진 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○적극행정위원회 참석수당 | 2,100 | | |
| o 기본 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| o 추가 30,000원*7명*3회 | 630 | | |
| ○적극행정 홍보물 제작 등 | 1,500 | | |
| o 카드뉴스 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| o 적극행정 시책홍보물 제작 500,000원*1종 | 500 | | |
| 청렴하고 깨끗한 공직사회 확립 | 38,997 | 39,228 | △231 |
| 합리적인 일상감사 및 계약심사 운영 | 3,050 | 3,230 | △180 |
| 201 일반운영비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| ○일상감사 및 계약심사 관련 도서구입 | 1,430 | | |
| o 품셈,적산도서 230,000원*1식 | 230 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 가격조사정보지 300,000원*4종 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○일상감사 및 계약심사 업무추진 1,620,000원*1식 | 1,620 | | |
| 공정하고 투명한 청렴문화 구축 | 35,947 | 35,998 | △51 |
| 101 인건비 | 14,937 | 14,598 | 339 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,937 | 14,598 | 339 |
| ○청렴도 체감 만족도 업무 보조 | 14,937 | | |
| o 기본급 41,280원*1명*203일 | 8,380 | | |
| o 주휴수당 41,280원*1명*43일 | 1,776 | | |
| o 유급휴일수당 41,280원*1명*14일 | 578 | | |
| o 연차미사용보상 41,280원*1명*10일 | 413 | | |
| o 중식비 6,000원*1명*203일 | 1,218 | | |
| o 명절 상여금 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| o 생활임금보전수당 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| o 국민연금부담금 13,763,600원*4.5% | 620 | | |
| o 국민건강보험부담금 13,763,600원*3.545% | 488 | | |
| o 장기요양보험료 488,000원*12.95% | 64 | | |
| 201 일반운영비 | 16,700 | 16,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,700 | 16,700 | 0 |
| ○청렴실천 자기학습시스템 운영 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○청렴 홍보물 등 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청렴문화 인식제고 시책운영 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○공직자 윤리위원회 참석수당 | 1,500 | | |
| o 기본 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| o 추가 30,000원*5명*3회 | 450 | | |
| ○공직자 재산등록 자료조회 수수료 2,000원*50건*2회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○공직윤리업무 추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 3,800 | △300 |
| 14 기타보상금 | 3,500 | 3,800 | △300 |
| ○공익신고 및 부조리 신고 보상금 지급 | 3,500 | | |
| o 부조리 신고포상금 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| o 공익신고 등 보상금 상환(국민권익위원회) 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타) | 23,988 | 26,868 | △2,880 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(감사담당관) | 23,988 | 26,868 | △2,880 |
| 기본경비(감사담당관) | 23,988 | 26,868 | △2,880 |
| 201 일반운영비 | 15,948 | 17,148 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 15,048 | 16,048 | △1,000 |
| ○일반수용비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○급식비 9,000원*14명*4일*12월 | 6,048 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 1,100 | △200 |
| ○공공요금 및 제세 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○시설장비유지비 800,000원*1년 | 800 | | |
| 202 여비 | 5,040 | 6,720 | △1,680 |
| 01 국내여비 | 5,040 | 6,720 | △1,680 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*14명*1.5일*12월 | 5,040 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(13명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 홍 보 협 력 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 홍보협력담당관

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보협력담당관 | 3,746,847 | 3,619,894 | 126,953 |
| | 국 39,894 | | |
| | 자 3,706,953 | | |
| 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 3,715,107 | 3,587,154 | 127,953 |
| | 국 39,894 | | |
| | 자 3,675,213 | | |
| 다양한 매체를 활용한 시정홍보 | 1,916,115 | 1,841,810 | 74,305 |
| 내실있는 구리소식지 발행 및 전달 | 573,304 | 566,153 | 7,151 |
| 201 일반운영비 | 556,624 | 551,153 | 5,471 |
| 01 사무관리비 | 551,198 | 546,198 | 5,000 |
| ○구리소식지 제작 42,116,500원*12월 | 505,398 | | |
| ○구리소식지(어르신용) 제작 8,253원*208부*12월 | 20,600 | | |
| ○점자 구리소식지 제작 10,000원*130부*12월 | 15,600 | | |
| ○구리시 시정소식지 편집위원회 수당 | 9,600 | | |
| o 기본 70,000원*8명*12회 | 6,720 | | |
| o 추가 30,000원*8명*12회 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 5,426 | 4,955 | 471 |
| ○구리소식지 우편 요금 452,100원*12회 | 5,426 | | |
| 301 일반보전금 | 16,680 | 15,000 | 1,680 |
| 14 기타보상금 | 16,680 | 15,000 | 1,680 |
| ○구리소식지 참여 시민 보상 | 16,680 | | |
| o 이벤트 참여(2행시, 사진 등) 20,000원*17명*12회 | 4,080 | | |
| o 이벤트 참여(레시피, 그림) 30,000원*7명*12회 | 2,520 | | |
| o 독자 투고(단문) 50,000원*4명*12회 | 2,400 | | |
| o 시민기자 기고(중문) 70,000원*2명*12회 | 1,680 | | |
| o 시민기자 기고(취재) 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| o 만화 일러스트 200,000원*1명*12회 | 2,400 | | |
| 구리시 홍보대사 운영 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 14 기타보상금 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| ○홍보대사 활동지원 1,000,000원*16명*1회 | 16,000 | | |
| 언론 모니터를 위한 자료수집 | 172,904 | 170,904 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 172,904 | 170,904 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 172,904 | 170,904 | 2,000 |
| ○전자신문(스크랩)이용료 23,364,000원*1대*1년 | 23,364 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신문 구독료 | 81,540 | | |
| o 지방지 평균 15,000원*9부*37개사*12월 | 59,940 | | |
| o 중앙지 평균 20,000원*5부*18개사*12월 | 21,600 | | |
| ○정기간행물 등 구입 250,000원*20종*4분기 | 20,000 | | |
| ○프리미엄 뉴스 제공 및 이용 4,000,000원*3개사*4분기 | 48,000 | | |
| 언론매체를 활용한 다양한 시정홍보 | 895,320 | 735,350 | 159,970 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시정홍보 업무 운영 사무관리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,720 | 12,350 | △630 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,720 | 12,350 | △630 |
| ○시정홍보 업무 추진 6,050,000원*1식 | 6,050 | | |
| ○주재기자와의 간담회(시장) 5,670,000원*1식 | 5,670 | | |
| 308 자치단체등이전 | 882,600 | 722,000 | 160,600 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 882,600 | 722,000 | 160,600 |
| ○언론매체 홍보 | 860,600 | | |
| o 지면 및 배너 광고 1,780,000원*4회*100회 | 712,000 | | |
| o 특집 등 홍보 3,300,000원*12회 | 39,600 | | |
| o 전광판 영상 광고 27,000,000원*2회 | 54,000 | | |
| o 라디오 광고 13,750,000원*4회 | 55,000 | | |
| ○뉴스플랫폼 이용 등 SNS 홍보 5,500,000원*4분기 | 22,000 | | |
| 기사송고실 운영관리 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 201 일반운영비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 01 사무관리비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○일반수용비(기자실) 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 미디어 매체 활용 시정홍보 | 176,735 | 115,941 | 60,794 |
| 101 인건비 | 28,790 | 27,771 | 1,019 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,790 | 27,771 | 1,019 |
| ○SNS 시정 홍보 업무 보조 인력 | 28,790 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*209일 | 17,256 | | |
| o 주휴 및 유급휴일 수당 82,560원*1명*54일 | 4,459 | | |
| o 연차 미사용 보상 82,560원*1명*10월 | 826 | | |
| o 식대 6,000원*1명*209일 | 1,254 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 생활임금보전수당 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| o 국민연금부담금 25,795,000원*4.5% | 1,161 | | |
| o 국민건강보험부담금 25,795,000원*3.545% | 915 | | |
| o 장기요양보험료 915,000원*12.95% | 119 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 10,820 | 10,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,820 | 10,820 | 0 |
| ○SNS 콘텐츠 제작을 위한 소스 라이선스 | 4,920 | | |
| o SNS 콘텐츠 제작 이미지 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |
| o 미디어 저작권 1,920,000원*1년 | 1,920 | | |
| o 영상 소스 1,800,000원*1년 | 1,800 | | |
| ○SNS 서포터즈 활동 역량 강화 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○SNS 콘텐츠 공모전 심사수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○유튜브 영상제작지원 소모품 구입 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| ○효율적인 미디어팀 운영 506,250원*4회 | 2,025 | | |
| 301 일반보전금 | 38,100 | 41,100 | △3,000 |
| 14 기타보상금 | 38,100 | 41,100 | △3,000 |
| ○구리시 SNS 활성화를 위한 이벤트 보상금 | 8,100 | | |
| o SNS 콘텐츠 공모전 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| o SNS 구독인증 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| o 카카오톡채널 구독인증 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| o 유튜브 구독인증 및 시민참여 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| ○SNS 서포터즈 원고료 | 30,000 | | |
| o 블로그 원고료 70,000원*190건 | 13,300 | | |
| o 인스타그램(사진) 원고료 50,000원*190건 | 9,500 | | |
| o 인스타그램(영상) 원고료 80,000원*90건 | 7,200 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○구리시 홍보 콘텐츠 공모전 포상금 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 94,000 | 34,000 | 60,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 94,000 | 34,000 | 60,000 |
| ○구리시 SNS 광고 추진 | 34,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o구리시 유튜브 광고 11,000,000원*1년 | 11,000 | | |
| o구리시 인스타그램 광고 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| o카카오톡 채널 메시지 발송 15원*15,000명*4회*12월 | 10,800 | | |
| o카카오모먼트 광고 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○동네생활권 미디어를 활용한 시정홍보 6,250원*800개소*12월 | 60,000 | | |
| 시정 영상·기록 인프라 구축 | 80,232 | 236,662 | △156,430 |
| 201 일반운영비 | 80,232 | 93,782 | △13,550 |
| 01 사무관리비 | 52,002 | 65,552 | △13,550 |
| ○홍보사진 관리용 사무용품 구입 | 10,050 | | |
| o프린트 인화지 50,000원*20박스 | 1,000 | | |
| o프린트 잉크 50,000원*25개 | 1,250 | | |
| o홍보게시판 사진인화 및 현상 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○홍보차량 고속도로 통행료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○망고보드(이미지 편집 프로그램) 라이선스(1년) 구입 560,000원*2조 | 1,120 | | |
| ○청내 케이블TV 이용대금 지급 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| ○영상기록용 하드디스크 구입 250,000원*8개 | 2,000 | | |
| ○시정홍보 영상제작 용역 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ○사진 및 영상프로그램(Adobe creative cloud)라이선스(1년)구입 1,400,000원*5조*1회 | 7,000 | | |
| ○시정홍보 관련 급식비 9,000원*4명*6일*12월 | 2,592 | | |
| 02 공공운영비 | 28,230 | 28,230 | 0 |
| ○시정홍보용 차량관리 | 5,450 | | |
| o자동차세 50,000원*1회 | 50 | | |
| o차량유지비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○시정홍보용 시설장비 유지관리 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ○생중계 무선 네트워크 서버 이용료 | 2,500 | | |
| o클라우드 서버 이용료 550,000원*1년 | 550 | | |
| oLTE 단말기 이용료 40,625원*12월*4회선 | 1,950 | | |
| ○홍보방송시스템 무선네트워크 이용료 20,000원*12월*17개소 | 4,080 | | |
| 시민과 함께하는 소통 행정구현 | 686,155 | 699,519 | △13,364 |
| 구리 행복증진 시책 추진 | 980 | 980 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ○구리시 시민행복위원회 참석수당 70,000원*14명*1회 | 980 | | |
| 국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원 | 7,970 | 8,600 | △630 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○국민운동단체 등 소통 간담회 사무용품 구입 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○공용차량 고속도로 통행료 300,000원*1식 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공용차량 유지관리비 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| ○민간협력 업무추진 활동지원 5,670,000원*1식 | 5,670 | | |
| 새마을회 지원사업 | 130,364 | 127,221 | 3,143 |
| 307 민간이전 | 130,364 | 127,221 | 3,143 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,324 | 35,680 | 4,644 |
| ○아차산 태극기 및 새마을동산 환경정비 9,121,000원*1식 | 9,121 | | |
| ○불우이웃돕기 행사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○새마을 국민교육 교육비 지원 7,398,000원*1식 | 7,398 | | |
| ○새마을 8개동 이웃사랑 나눔활동 12,800,000원*1식 | 12,800 | | |
| ○길위의 인문학(역사문화 유적지 탐방) 1,995,000원*1식 | 1,995 | | |
| ○경기도민 문화의 한마당 2,275,000원*1식 | 2,275 | | |
| ○새마을문고 국민독서경진대회 1,735,000원*1식 | 1,735 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 84,470 | 85,971 | △1,501 |
| ○새마을 단체운영비 84,470,000원*1식 | 84,470 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,570 | 5,570 | 0 |
| ○새마을 임원 생명살림, 공경 역량강화 교육 5,570,000원*1식 | 5,570 | | |
| 바르게살기운동 지원사업 | 85,560 | 109,530 | △23,970 |
| 307 민간이전 | 85,560 | 109,530 | △23,970 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,460 | 25,960 | 4,500 |
| ○환경보호 및 친환경 생활실천 운동 4,660,000원*1식 | 4,660 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○범죄예방 및 안전문화 확산 운동 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| ○이웃사랑 나눔으로 따뜻한 사회 만들기 12,800,000원*1식 | 12,800 | | |
| ○바르게살기운동 핵심임원 워크숍 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 53,400 | 52,350 | 1,050 |
| ○바르게살기운동 단체운영비 53,400,000원*1식 | 53,400 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,700 | 31,220 | △29,520 |
| ○바르게살기운동 전국회원대회 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| 자유총연맹 지원사업 | 71,124 | 61,608 | 9,516 |
| 307 민간이전 | 71,124 | 61,608 | 9,516 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,920 | 14,630 | 3,290 |
| ○어머니 포순이 활동 4,560,000원*1식 | 4,560 | | |
| ○한국자유총연맹 행복지킴이 활동 3,200,000원*1식 | 3,200 | | |
| ○자유총연맹 임원 역량강화 교육 6,870,000원*1식 | 6,870 | | |
| ○자유총연맹 시민안보견학 3,290,000원*1식 | 3,290 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 47,804 | 46,978 | 826 |
| ○자유총연맹 단체운영비 47,804,000원*1식 | 47,804 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○호국의 달! 통일준비 문화공연 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| 적십자봉사회 지원사업 | 49,210 | 48,190 | 1,020 |
| 307 민간이전 | 49,210 | 48,190 | 1,020 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,150 | 7,150 | 0 |
| ○적십자 임원 리더십 재난대비연수 7,150,000원*1식 | 7,150 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 42,060 | 41,040 | 1,020 |
| ○적십자 단체운영비 42,060,000원*1식 | 42,060 | | |
| 민주평화통일자문회의 지원사업 | 22,184 | 24,184 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 22,184 | 24,184 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,360 | 9,080 | △1,720 |
| ○민주평통 자문위원 역량강화 교육 7,360,000원*1식 | 7,360 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 10,032 | 9,780 | 252 |
| ○민주평통 단체운영비 10,032,000원*1식 | 10,032 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 4,792 | 5,324 | △532 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도전! 평화의 북을 울려라(안보현장 교육) 4,792,000원*1식 | 4,792 | | |
| 민족통일 지원사업 | 10,549 | 5,715 | 4,834 |
| 307 민간이전 | 10,549 | 5,715 | 4,834 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,349 | 5,715 | △366 |
| ○민족통일 통일안보 현장학습 2,154,000원*1식 | 2,154 | | |
| ○무궁화· 태극기 바로 알고 사랑하기 3,195,000원*1식 | 3,195 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| ○민족통일 회원 역량 강화 교육 5,200,000원*1식 | 5,200 | | |
| 범죄피해자 지원사업 및 센터 운영 | 22,220 | 22,120 | 100 |
| 307 민간이전 | 22,220 | 22,120 | 100 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○범죄피해자 보호 지원 사업 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 6,220 | 6,120 | 100 |
| ○범죄피해자 지원센터 단체운영비 6,220,000원*1식 | 6,220 | | |
| 마을회관 관리 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○마을회관 관리 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○마을회관 공과금(도리미, 아치울) 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| ○마을회관 시설장비 유지비 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 태극기 선양사업 | 151,200 | 151,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 150,200 | 150,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 134,600 | 134,600 | 0 |
| ○태극기 구입 | 39,600 | | |
| o가로기(태극기) 구입 10,000원*1,180개*2회 | 23,600 | | |
| o배너형 태극기 구입 10,000원*400개*4회 | 16,000 | | |
| ○아차산, 갈매동 대형 태극기 구입 2,000,000원*2개소*4회 | 16,000 | | |
| ○태극기 게양 용역비 | 51,500 | | |
| o가로기 게양 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| o배너기 게양 33,000,000원*1식 | 33,000 | | |
| o대형태극기 게양 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○배너기 거치대 수리(교체) 100,000원*30개 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가정용 태극기 구입(전입, 혼인, 출생신고자, 헌혈참여자 보급용) 9,000원*1,500개 | 13,500 | | |
| ○아차산 태극기 게양대 토지 임차료 11,000,000원*1년 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○대형 국기게양대 관리 15,600,000원*1식 | 15,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○태극기 게양 이벤트 보상금 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 구리 국제 태극기 사진 공모전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○구리 국제 태극기 사진 공모전 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 공익활동 지원사업 | 104,994 | 110,371 | △5,377 |
| 101 인건비 | 27,834 | 27,011 | 823 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,834 | 27,011 | 823 |
| ○공익활동지원사업 보조 인력 | 27,834 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*225일 | 16,254 | | |
| o 주휴수당 및 유급휴일 72,240원*1명*61일 | 4,407 | | |
| o 연차미사용보상 72,240원*1명*11일 | 795 | | |
| o 식대 6,000원*1명*225일 | 1,350 | | |
| o 생활임금보전수당 200,000원*1명*11월 | 2,200 | | |
| o 국민연금 25,005,280원*4.5% | 1,126 | | |
| o 건강보험 25,005,280원*3.545% | 887 | | |
| o 장기요양보험 886,440원*12.95% | 115 | | |
| o 명절상여금 350,000원*2회 | 700 | | |
| 201 일반운영비 | 20,460 | 20,360 | 100 |
| 01 사무관리비 | 7,960 | 5,560 | 2,400 |
| ○공익활동촉진위원회 참석수당 70,000원*14명*2회 | 1,960 | | |
| ○센터 일반수용비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ○공익활동지원센터 공과금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 10,000 | △3,500 |
| ○공익활동가 입문 역량강화교육 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 56,700 | 63,000 | △6,300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 56,700 | 63,000 | △6,300 |
| ○구리시 공익활동단체 육성·지원사업 56,700,000원*1식 | 56,700 | | |
| 자원봉사 활성화 | 1,112,837 | 1,045,825 | 67,012 |
| | 국 39,894 | | |
| | 자 1,072,943 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 1,033,049 | 968,761 | 64,288 |
| 101 인건비 | 27,834 | 27,011 | 823 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,834 | 27,011 | 823 |
| ○안부콜센터 보조 인력 | 27,834 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*225일 | 16,254 | | |
| o 주휴수당 및 유급휴일 72,240원*1명*61일 | 4,407 | | |
| o 연차미사용보상 72,240원*1명*11일 | 795 | | |
| o 식대 6,000원*1명*225일 | 1,350 | | |
| o 생활임금보전수당 200,000원*11월 | 2,200 | | |
| o 국민연금 25,005,280원*4.5% | 1,126 | | |
| o 건강보험 25,005,280원*3.545% | 887 | | |
| o 장기요양보험 886,440원*12.95% | 115 | | |
| o 명절상여금 350,000원*2회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○자원봉사 활성화 추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 307 민간이전 | 1,004,000 | 940,400 | 63,600 |
| 05 민간위탁금 | 1,004,000 | 940,400 | 63,600 |
| ○자원봉사센터 운영 1,004,000,000원*1식 | 1,004,000 | | |
| 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 | 10,864 | 10,464 | 400 |
| | 국 5,432 | | |
| | 자 5,432 | | |
| 307 민간이전 | 10,864 | 10,464 | 400 |
| | 국 5,432 | | |
| | 자 5,432 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,864 | 10,464 | 400 |
| ○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 10,864,000원*1식 | 10,864 | | |
| | 국 5,432 | | |
| | 자 5,432 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 68,924 | 66,600 | 2,324 |
| | 국 34,462 | | |
| | 자 34,462 | | |
| 307 민간이전 | 68,924 | 66,600 | 2,324 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 34,462 | | |
| | 자 34,462 | | |
| 05 민간위탁금 | 68,924 | 66,600 | 2,324 |
| ○자원봉사센터 코디네이터 지원 · 육성 34,462,000원*2명 | 68,924 | | |
| | 국 34,462 | | |
| | 자 34,462 | | |
| 행정운영경비(홍보협력담당관)(기타/기타) | 31,740 | 32,740 | △1,000 |
| 기본경비(홍보협력담당관) | 31,740 | 32,740 | △1,000 |
| 기본경비(홍보협력담당관) | 31,740 | 32,740 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 23,580 | 24,580 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 22,260 | 23,260 | △1,000 |
| ○일반수용비 12,000,000원*1년 | 12,000 | | |
| ○급식비 9,000원*19명*5일*12월 | 10,260 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○공공요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*19명*1일*12월 | 4,560 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 총 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 7,261,270 | 5,409,883 | 1,851,387 |
| | 국 6,790 | | |
| | 도 57,198 | | |
| | 자 7,197,282 | | |
| 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 6,912,975 | 5,051,243 | 1,861,732 |
| | 국 6,790 | | |
| | 도 57,198 | | |
| | 자 6,848,987 | | |
| 행정지원 및 기념행사 추진 | 3,800,068 | 3,341,906 | 458,162 |
| 원활한 총무행정 업무추진 | 929,147 | 722,396 | 206,751 |
| 101 인건비 | 646,283 | 483,420 | 162,863 |
| 04 기간제근로자등보수 | 646,283 | 483,420 | 162,863 |
| ○본청 기간제근로자 고용,산재보험료 | 170,000 | | |
| o본청 기간제근로자 고용보험료 109,000,000원*1식 | 109,000 | | |
| o본청 기간제근로자 산재보험료 61,000,000원*1식 | 61,000 | | |
| ○예비 기간제근로자 관리(pool) | 329,786 | | |
| o기본급 82,560원*10명*246일 | 203,098 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*10명*67일 | 55,316 | | |
| o연차미사용보상 82,560원*10명*12일 | 9,908 | | |
| o식대 6,000원*10명*246일 | 14,760 | | |
| o명절상여금 400,000원*10명*2회 | 8,000 | | |
| o생활임금보전수당 12,000,000원 | 12,000 | | |
| o국민연금부담금 303,080,000*4.75% | 14,397 | | |
| o국민건강보험부담금 303,080,000원*3.595% | 10,896 | | |
| o장기요양보험료 10,895,730원*12.95% | 1,411 | | |
| ○구리시청 구내식당 조리업무 기간제근로자 인건비 | 146,497 | | |
| o기본급 82,560원*246일*4명 | 81,240 | | |
| o주휴수당,유급휴일수당 82,560원*78일*4명 | 25,759 | | |
| o식대 6,000원*246일*4명 | 5,904 | | |
| o생활임금보전수당 200,000원*12월*4명 | 9,600 | | |
| o명절 상여금 400,000원*2회*4명 | 3,200 | | |
| o퇴직금 2,500,000원*4명 | 10,000 | | |
| o국민건강보험부담금 122,503,000원*3.595% | 4,404 | | |
| o국민연금부담금 122,503,000원*4.75% | 5,819 | | |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 장기요양보험료 4,404,000원*12.95% | 571 | | |
| 201 일반운영비 | 208,344 | 200,976 | 7,368 |
| 01 사무관리비 | 186,344 | 184,976 | 1,368 |
| ○구리시지역치안협의회 회의참석수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| ○명절 인사 현수막 제작 110,000원*15개*2회 | 3,300 | | |
| ○월례조회 등 행사 현수막 제작 100,000원*15개 | 1,500 | | |
| ○청사무인경비용역 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| ○청내안내방송시스템 사용료 72,000원*12월 | 864 | | |
| ○청원경찰 피복비 250,000원*30명 | 7,500 | | |
| ○청사방호 근무자 급식비 9,000원*30명*3회 | 810 | | |
| ○공인 제작 40,000원*20개 | 800 | | |
| ○직원 당직(일,숙직)비 | 116,640 | | |
| o 일직근무 60,000원*4명*121일 | 29,040 | | |
| o 숙직근무 60,000원*4명*365일 | 87,600 | | |
| ○당직실 운영 일반수용비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○당직실 침구류 세탁비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○부속실 세탁비 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○구리시장 경조사기 및 게양기 구입 | 2,000 | | |
| o 경조사기 구입비 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| o 게양기 구입비 50,000원*10개 | 500 | | |
| ○경조사기 배송서비스 이용요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○총무과 회의실 정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○관용차량 고속도로 통행료 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○구내식당 취사도구 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○구내식당 안전보건 용품 구입 100,000원*8명*2벌*2회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 16,000 | 6,000 |
| ○구내식당 취사도구 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○관용차량(시장업무수행) 유류 및 유지관리 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○관용차량(문서사송) 유류 및 유지관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○관용차량(문서사송) 수리 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○청사 CCTV 유지보수 500,000원*6회 | 3,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 29,300 | 32,000 | △2,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 29,300 | 32,000 | △2,700 |
| ○주민과의 대화(시장) 6,480,000원*1식 | 6,480 | | |
| ○행정지원 시책추진(행정지원국장) 8,910,000원*1식 | 8,910 | | |
| ○고질적 민원상담 및 각종행사업무수행 추진(비서실) 1,620,000원*1식 | 1,620 | | |
| ○총무행정 업무추진 7,290,000원 | 7,290 | | |
| ○군경위문 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,020 | 6,000 | 20 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,020 | 6,000 | 20 |
| ○우편모아 시스템 유지관리 6,020,000원*1년 | 6,020 | | |
| 405 자산취득비 | 39,200 | 0 | 39,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,200 | 0 | 39,200 |
| ○당직실 냉장고 구입 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○구내식당 공기살균기 구입 6,300,000원*3대 | 18,900 | | |
| ○구내식당 식기세척기 구입 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 효율적인 기록물 관리 및 운영 | 200,082 | 70,712 | 129,370 |
| 201 일반운영비 | 2,420 | 70,712 | △68,292 |
| 01 사무관리비 | 2,420 | 2,700 | △280 |
| ○정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| ○기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| ○기록물 보존용품 구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 197,662 | 0 | 197,662 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 197,662 | 0 | 197,662 |
| ○표준기록관리시스템(RMS)유지보수 197,662,000원*1식 | 197,662 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 2,604,619 | 2,505,228 | 99,391 |
| 201 일반운영비 | 2,121,530 | 2,076,780 | 44,750 |
| 01 사무관리비 | 51,170 | 88,420 | △37,250 |
| ○공무원노동조합 사무실 복합기 임차료 110,000원*1대*12월 | 1,320 | | |
| ○공무원노동조합 사무실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○공무원 노사합동 국외연수 차량임차비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○체력단련실 운영 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○심리상담 프로그램 운영 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공직자 힐링 프로그램 운영 156,250원*20명*10회 | 31,250 | | |
| 02 공공운영비 | 373,800 | 443,000 | △69,200 |
| ○체력단련실 헬스기구 유지보수 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ○직원 종합건강검진 600,000원*600명 | 360,000 | | |
| ○직원 건강검진 재검사 비용 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○책임보험 가입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,696,560 | 1,545,360 | 151,200 |
| ○공무원 선택적 복지 | 1,696,560 | | |
| o 기본포인트 1,200,000원*1,213명 | 1,455,600 | | |
| o 근속포인트 110,000원*1,146명 | 126,060 | | |
| o 가족포인트 90,000원*720명 | 64,800 | | |
| o 격무부서포인트 600,000원*26명 | 15,600 | | |
| o 출산축하포인트 2,300,000원*15명 | 34,500 | | |
| 202 여비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 04 국제화여비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○공무원 노사합동 국외연수 추진 2,000,000원*20명 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○공무원 복지증진 업무추진(노사협의 등) 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 303 포상금 | 9,420 | 5,820 | 3,600 |
| 01 포상금 | 9,420 | 5,820 | 3,600 |
| ○시장 표창대상자 부상품 지급 30,000원*22명*12회 | 7,920 | | |
| ○청원경찰 단합대회 격려 경비 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 432,049 | 410,828 | 21,221 |
| 05 민간위탁금 | 432,049 | 410,828 | 21,221 |
| ○직장 어린이집 위탁운영 지원금 432,048,560원*1식 | 432,049 | | |
| 시민참여의 장 마련 | 15,800 | 14,800 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 15,800 | 14,800 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 15,800 | 14,800 | 1,000 |
| ○기관단체명부 제작 11,000원*1,000부 | 11,000 | | |
| ○연하장 제작 1,600원*3,000매 | 4,800 | | |
| 신년인사회 개최 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○신년인사회 개최 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3.1절 기념식 개최 | 11,720 | 15,770 | △4,050 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 15,050 | △4,050 |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○3.1절 기념식 11,000,000원*1회 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 720 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 720 | 720 | 0 |
| ○3.1절 행사 참가 보상 9,000원*80명 | 720 | | |
| 취임식 개최 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○민선9기 시장 취임식 등 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 구리시민대상 포상 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| ○공적심사위원회 참석수당 70,000원*10명 | 700 | | |
| ○시민대상 수장 제작비 700,000원*4개 | 2,800 | | |
| ○시민대상 제책, 증서, 현수막 제작비 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| 전문지방행정인 육성 | 841,255 | 759,620 | 81,635 |
| 효율적인 인사운영 | 354,566 | 280,295 | 74,271 |
| 201 일반운영비 | 102,010 | 90,810 | 11,200 |
| 01 사무관리비 | 96,010 | 84,810 | 11,200 |
| ○시험면접위원 수당 | 28,400 | | |
| o 공채 300,000원*9명*2회 | 5,400 | | |
| o 임기제 200,000원*5명*10회 | 10,000 | | |
| o 공무직 200,000원*5명*4회 | 4,000 | | |
| o 기간제근로자 150,000원*3명*20회 | 9,000 | | |
| ○인사위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*15회 | 5,250 | | |
| ○직위표 유지 관리 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| ○포상케이스 35,000원*1,200개 | 42,000 | | |
| ○시험종사자 수당 60,000원*8명*3회 | 1,440 | | |
| ○인사서식 제작 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○공무원증 제작 14,000원*280개 | 3,920 | | |
| ○공채 인성검사 비용 35,000원*80명*1회 | 2,800 | | |
| ○청원경찰채용시험 위탁비 3,600,000원*2회 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○회계관계공무원 재정보험료 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ○인사위원회 운영 및 효율적 인사조직관리 3,240,000원*1식 | 3,240 | | |
| 303 포상금 | 140,500 | 140,500 | 0 |
| 01 포상금 | 140,500 | 140,500 | 0 |
| ○20년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수 1,500,000원*25명 | 37,500 | | |
| ○30년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수 4,000,000원*25명 | 100,000 | | |
| ○우수공무원 포상금 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 107,816 | 44,385 | 63,431 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,820 | 32,385 | △2,565 |
| ○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리(인사통계 포함) 27,651,000원*1식 | 27,651 | | |
| ○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증설 1,310,000원*1식 | 1,310 | | |
| ○지자체 기능분류모델시스템 유지관리 859,000원*1식 | 859 | | |
| 14 기타부담금 | 77,996 | 12,000 | 65,996 |
| ○장애인 고용부담금 1,258,000원*62명 | 77,996 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공무원 대여학자부담금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 공무원 경쟁력 함양 | 447,119 | 446,205 | 914 |
| 201 일반운영비 | 267,119 | 266,205 | 914 |
| 01 사무관리비 | 267,119 | 266,205 | 914 |
| ○공무원 전문교육 위탁비 | 150,000 | | |
| o 퇴직예정공무원 은퇴교육 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| o 6급 장기교육 15,000,000원*2명 | 30,000 | | |
| o 신규공무원 신규자교육 500,000원*100명 | 50,000 | | |
| o 재직공무원 직무소양교육 50,000원*400명*3일 | 60,000 | | |
| ○공무원 국내교육기관 장기위탁교육비 36,000,000원*2명*1식 | 72,000 | | |
| ○공무원 상시학습 운영 | 45,119 | | |
| o 교재비 5,000원*500명*2회 | 5,000 | | |
| o 강사수당 등 300,000원*30명*2시간 | 18,000 | | |
| o 운영재료비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| o E-HRD 시스템 사용료 20,119,000원*1식 | 20,119 | | |
| 202 여비 | 180,000 | 180,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 국제화여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공무원 국외교육여비 5,000,000원*2회*2명 | 20,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○공무원 전문교육여비 100,000원*400명*4일 | 160,000 | | |
| 장기재직퇴임공무원 퇴임식 행사 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○장기재직 직원 퇴임식 추진 | 10,200 | | |
| o 공로패 300,000원*33개 | 9,900 | | |
| o 현수막 150,000원*2개 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○장기재직 퇴임직원 격려 8,400,000원*1식 | 8,400 | | |
| 효율적인 공무직 운영 · 관리 | 20,970 | 14,520 | 6,450 |
| 201 일반운영비 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| ○공무직 전문교육 위탁 교육비 50,000원*2일*50명 | 5,000 | | |
| ○공무직 노동조합 사무실 복합기 임차료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공무직 전문교육여비 50,000원*2일*20명 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| ○비공무원(공무직,기간제등) 노사협의 업무 추진 450,000원*1식 | 450 | | |
| 303 포상금 | 12,200 | 5,700 | 6,500 |
| 01 포상금 | 12,200 | 5,700 | 6,500 |
| ○공무직 장기근속 근로자 국내연수 | 9,500 | | |
| o 재직기간 15년이상 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| o 재직기간 20년이상 2,000,000원*4명 | 8,000 | | |
| ○직무성과 우수공무직 포상금 675,000원*4명 | 2,700 | | |
| 국내외교류 및 지역상황 관리 | 1,984,187 | 652,127 | 1,332,060 |
| | 국 4,790 | | |
| | 도 11,898 | | |
| | 자 1,967,499 | | |
| 국내 · 외 교류 | 44,640 | 45,100 | △460 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○국내외 교류 수용비 400,000원*20회 | 8,000 | | |
| ○국제교류 통·번역비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○국제화 사업 분담금 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 12,140 | 12,600 | △460 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,140 | 12,600 | △460 |
| ○국내·외교류추진 414,000원*10회 | 4,140 | | |
| ○교류업무추진 기념품(금) | 8,000 | | |
| o 광개토부대 1군단 위문품(금) 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| o 광개토대왕함 위문품(금) 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○외빈초청여비 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구리시 교류협력 사업추진 행사 등 참석 여비 20,000원*10명*10회 | 2,000 | | |
| 통반장 운영 활성화 | 118,276 | 92,000 | 26,276 |
| 201 일반운영비 | 108,676 | 92,000 | 16,676 |
| 02 공공운영비 | 108,676 | 92,000 | 16,676 |
| ○통장단체상해보험 18,675,300원*1식 | 18,676 | | |
| ○통장 종합건강검진비 600,000원*150명 | 90,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○통장 상여품 지급 30,000원*320명 | 9,600 | | |
| 통장아카데미 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○통장 아카데미 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 통장워크숍 | 48,000 | 45,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 48,000 | 45,000 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 48,000 | 45,000 | 3,000 |
| ○통장 역량강화 워크숍 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |
| 통장 선진행정 비교 연수 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수통장 및 임원진 선진행정 비교연수 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 대외기관과의 협조체제 유지 | 6,723 | 7,038 | △315 |
| 201 일반운영비 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| ○지역상황관리 특근매식비 9,000원*2명*8일*12월 | 1,728 | | |
| ○명절연휴 종합대책 관련 부서별 비상근무자 급식비 9,000원*120명*2회 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 2,835 | 3,150 | △315 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,835 | 3,150 | △315 |
| ○자치행정 업무추진 활동지원 2,835,000원*1식 | 2,835 | | |
| 국외출장(기관공통경비) | 330,280 | 330,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,280 | 20,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,280 | 20,280 | 0 |
| ○공무국외출장심사위원회 회의참석수당 70,000원*1명*4회 | 280 | | |
| ○공무국외출장시 차량 등 임차 경비 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○공무원 출장여비(pool) 3,500,000원*4명*5회 | 70,000 | | |
| 04 국제화여비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| ○국제화여비(pool) | 220,000 | | |
| o상급기관 주관 연수 등 4,000,000원*15명 | 60,000 | | |
| o직원 정책연수 2,000,000원*50명 | 100,000 | | |
| o공직자 국외연수 1,500,000원*40명 | 60,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 08 민간인국외여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국외 교류협력사업 추진 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 내실있는 선거업무 추진 | 1,350,076 | 126,709 | 1,223,367 |
| 101 인건비 | 36,204 | 0 | 36,204 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,204 | 0 | 36,204 |
| ○제9회 전국동시지방선거 일용인부임(동) | 36,204 | | |
| o기본급 91,040원*2명*19일*8동 | 27,677 | | |
| o유급휴일수당 91,040원*2명*4일*8동 | 5,827 | | |
| o식대 6,000원*2명*19일*8동 | 1,824 | | |
| o고용보험료 33,504,000원*1.75% | 587 | | |
| o산재보험료 33,504,000원*0.862% | 289 | | |
| 201 일반운영비 | 34,520 | 0 | 34,520 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 33,520 | 0 | 33,520 |
| ○제9회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비(동) 2,040,000원*8동 | 16,320 | | |
| ○제9회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비(시) 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| ○제9회 전국동시지방선거 업무 근무자 급식비(동) 9,000원*5명*40일*8동 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○거소투표회송분 등기우편 요금 4,830원*207명 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○제9회 전국동시지방선거 국내여비(동) 500,000원*8동 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○제9회 전국동시지방선거 업무추진(동) 500,000원*8동 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,271,352 | 126,709 | 1,144,643 |
| 14 기타부담금 | 1,271,352 | 126,709 | 1,144,643 |
| ○제9회 전국동시지방선거 선거관리경비 부담금 1,271,352,000원*1식 | 1,271,352 | | |
| 제9회 전국동시지방선거 선거사무 | 35,692 | 0 | 35,692 |
| | 도 11,898 | | |
| | 자 23,794 | | |
| 101 인건비 | 3,634 | 0 | 3,634 |
| | 도 1,212 | | |
| | 자 2,422 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,634 | 0 | 3,634 |
| ○제9회 전국동시지방선거 일용인부임 3,634,000원*1식 | 3,634 | | |
| | 도 1,212 | | |
| | 자 2,422 | | |
| 201 일반운영비 | 25,851 | 0 | 25,851 |
| | 도 8,617 | | |
| | 자 17,234 | | |
| 01 사무관리비 | 22,783 | 0 | 22,783 |
| ○제9회 전국동시지방선거 일반수용비 17,869,000원*1식 | 17,869 | | |
| | 도 5,957 | | |
| | 자 11,912 | | |
| ○제9회 전국동시지방선거 근무자 특근매식비 4,914,000원*1식 | 4,914 | | |
| | 도 1,638 | | |
| | 자 3,276 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,068 | 0 | 3,068 |
| ○제9회 전국동시지방선거 우편요금 | | | |
| 3,068,000원*1식 | 3,068 | | |
| | 도 1,022 | | |
| | 자 2,046 | | |
| 202 여비 | 1,380 | 0 | 1,380 |
| | 도 460 | | |
| | 자 920 | | |
| 01 국내여비 | 1,380 | 0 | 1,380 |
| ○제9회 전국동시지방선거 국내여비 | | | |
| 1,380,000원*1식 | 1,380 | | |
| | 도 460 | | |
| | 자 920 | | |
| 203 업무추진비 | 4,827 | 0 | 4,827 |
| | 도 1,609 | | |
| | 자 3,218 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,827 | 0 | 4,827 |
| ○제9회 전국동시지방선거 업무추진비 | | | |
| 4,827,000원*1식 | 4,827 | | |
| | 도 1,609 | | |
| | 자 3,218 | | |
| 전기자동차 구입(총무과) | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○자치행정 업무용 차량구입 | | | |
| 43,000,000원*1대 | 43,000 | | |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 시민과 함께하는 열린 행정구현 | 228,665 | 247,990 | △19,325 |
| | 도 45,300 | | |
| | 자 183,365 | | |
| 반려견 순찰대 운영 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○반려견 순찰대 운영 | | | |
| 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 경기 행복마을관리소 설치 운영 | 135,000 | 193,803 | △58,803 |
| | 도 40,500 | | |
| | 자 94,500 | | |
| 101 인건비 | 114,633 | 166,580 | △51,947 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 34,390 | | |
| | 자 | 80,243 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 114,633 | 166,580 | △51,947 |
| ○기간제근로자 인건비 등 | | 114,633 | | |
| o 기본급 | 75,312원*4명*246일 | 74,108 | | |
| | 도 | 22,232 | | |
| | 자 | 51,876 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 | 75,312원*4명*64일 | 19,280 | | |
| | 도 | 5,784 | | |
| | 자 | 13,496 | | |
| o 연차미사용보상 | 75,312원*4명*2일 | 603 | | |
| | 도 | 181 | | |
| | 자 | 422 | | |
| o 식대 | 6,000원*4명*246일 | 5,904 | | |
| | 도 | 1,771 | | |
| | 자 | 4,133 | | |
| o 명절휴가비 | 300,000원*4명*2회 | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| o 근무복 등 구입 | 200,000원*4명*2회 | 1,600 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 자 | 1,120 | | |
| o 국민연금부담금 | 93,991,000원*4.75% | 4,465 | | |
| | 도 | 1,340 | | |
| | 자 | 3,125 | | |
| o 국민건강보험부담금 | 93,991,000원*3.595% | 3,379 | | |
| | 도 | 1,014 | | |
| | 자 | 2,365 | | |
| o 장기요양보험료 | 3,379,000원*12.95% | 438 | | |
| | 도 | 131 | | |
| | 자 | 307 | | |
| o 고용보험료 | 93,991,000원*1.75% | 1,645 | | |
| | 도 | 494 | | |
| | 자 | 1,151 | | |
| o 산재보험료 | 93,991,000원*0.862% | 811 | | |
| | 도 | 243 | | |
| | 자 | 568 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,367 | 27,223 | △6,856 |
| | 도 | 6,110 | | |
| | 자 | 14,257 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,567 | 16,663 | △7,096 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행복마을관리소 운영비 | | | |
| 797,250원*12월 | 9,567 | | |
| | 도 2,870 | | |
| | 자 6,697 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,560 | 240 |
| ○행복마을관리소 공공요금 | | | |
| 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| | 도 3,240 | | |
| | 자 7,560 | | |
| 경기 행복마을관리소 설치 운영(자체) | 57,319 | 0 | 57,319 |
| 101 인건비 | 57,319 | 0 | 57,319 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,319 | 0 | 57,319 |
| ○기간제근로자 인건비 등 | 57,319 | | |
| o 기본급 75,312원*2명*246일 | 37,054 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 | | | |
| 75,312원*2명*64일 | 9,640 | | |
| o 연차미사용보상 75,312원*2명*2일 | 302 | | |
| o 식대 6,000원*2명*246일 | 2,952 | | |
| o 명절휴가비 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| o 근무복 등 구입 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 46,996,000원*4.75% | 2,233 | | |
| o 국민건강보험부담금 | | | |
| 46,996,000원*3.595% | 1,690 | | |
| o 장기요양보험료 1,690,000원*12.95% | 219 | | |
| o 고용보험료 46,996,000원*1.75% | 823 | | |
| o 산재보험료 46,996,000원*0.862% | 406 | | |
| 시민과의 대화 개최 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○시민과의 대화 개최 수용비 | | | |
| 400,000원*8회 | 3,200 | | |
| ○수어 통역비 100,000원*2명*8회 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○시민과의 대화 다과비 | | | |
| 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| 경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| | 도 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| | 도 4,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지원 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| | 도 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고향사랑기부제 운영 | 9,346 | 31,387 | △22,041 |
| 308 자치단체등이전 | 9,346 | 0 | 9,346 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,346 | 0 | 9,346 |
| ○고향사랑 기부제 종합정보시스템 운영비 9,346,000원*1식 | 9,346 | | |
| 북한이탈주민 정착지원 | 11,600 | 12,000 | △400 |
| | 국 2,000 | | |
| | 자 9,600 | | |
| 북한이탈주민 정착지원(국비) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 국 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 수당 | 1,200 | | |
| o 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| | 국 700 | | |
| o 심의수당 50,000원*5명*2회 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 300,000원*1식 | 300 | | |
| | 국 300 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| | 국 500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○북한이탈주민지원 업무추진 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 북한이탈주민 정착지원(자체) | 7,200 | 10,000 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 200 | 3,000 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 200 | 0 | 200 |
| ○북한이탈주민 지원 사업 홍보비 200,000원*1식 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○북한이탈주민 정착 지원 물품 구입 100,000원*70명 | 7,000 | | |
| 북한이탈주민 문화교류 행사 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○북한이탈주민 문화교류 행사 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| 시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영 | 42,000 | 29,600 | 12,400 |
| 제안 및 365 아이디어 운영 | 15,760 | 15,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,260 | 2,260 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| ○제안 공모전 홍보비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○제안심사위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 14 기타보상금 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ○시민제안 시상금 | 5,100 | | |
| o 금상 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| o 은상 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| o 동상 700,000원*1명 | 700 | | |
| o 장려상 300,000원*1명 | 300 | | |
| o 노력상 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○시민제안 및 홍보 이벤트 참가자 보상 20,000원*50건 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 01 포상금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○공무원제안 포상금 | 5,100 | | |
| o 금상 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| o 은상 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| o 동상 700,000원*1명 | 700 | | |
| o 장려상 300,000원*1명 | 300 | | |
| o 노력상 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○제안자 및 실시자 인센티브 | 2,300 | | |
| o 제안자 보상 20,000원*40건 | 800 | | |
| o 채택제안 실시자 보상 30,000원*50건 | 1,500 | | |
| 원활한 시정업무 추진방향 조성 | 25,400 | 13,000 | 12,400 |
| 202 여비 | 8,800 | 1,500 | 7,300 |
| 01 국내여비 | 8,800 | 1,500 | 7,300 |
| ○열린시정 미래혁신 준비단 국내 연수 추진 440,000원*20명 | 8,800 | | |
| 203 업무추진비 | 14,200 | 11,500 | 2,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,200 | 11,500 | 2,700 |
| ○열린시정 미래혁신 준비단 간담회 추진 24,000원*25명*2회 | 1,200 | | |
| ○열린시정 업무추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○시정전략과제 및 정책개발 업무추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○정책자문 업무추진 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○찾아가는 열린시장실 운영 400,000원*6회 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청원심의회 운영 관리 | 840 | 840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○청원심의회 회의참석수당 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| 행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진 | 5,200 | 8,000 | △2,800 |
| 체계적인 행정구역 개편 추진 | 5,200 | 8,000 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| ○행정구역개편 시민 홍보비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○행정구역개편 업무추진 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| 주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)(교육/평생・직업교육) | 164,930 | 163,930 | 1,000 |
| 주민자치센터 운영 지원 | 164,930 | 163,930 | 1,000 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 9,720 | 8,720 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 7,720 | 6,720 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| ○주민자치협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○주민자치 아카데미 교육 운영 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치위원 등 행사 및 교육 참석 수당 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 주민자치센터 우수동아리 경연대회 | 2,210 | 2,210 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,210 | 2,210 | 0 |
| 01 사무관리비 | 210 | 210 | 0 |
| ○주민자치센터 우수동아리 경연대회 심사위원 수당 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치센터 우수동아리 경연대회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 주민자치센터 특화프로그램 운영 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| ○주민자치 특화사업'시민이 행복한 마을 만들기 특화사업' 8,000,000원*6개동 | 48,000 | | |
| ○주민자치회 시범운영 등 자치계획 사업 35,000,000원*2개동 | 70,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치위원 역량강화 워크숍 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○주민자치위원 역량강화 워크숍 35,000,000원*1회 | 35,000 | | |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타) | 183,365 | 194,710 | △11,345 |
| 기본경비(총무과) | 183,365 | 194,710 | △11,345 |
| 기본경비(총무과) | 183,365 | 194,710 | △11,345 |
| 201 일반운영비 | 56,220 | 56,000 | 220 |
| 01 사무관리비 | 50,920 | 50,700 | 220 |
| ○일반수용비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○급식비 9,000원*40명*6일*12월 | 25,920 | | |
| 02 공공운영비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ○공공요금 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| ○시설장비유지비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 12,600 | 18,240 | △5,640 |
| 01 국내여비 | 12,600 | 18,240 | △5,640 |
| ○국내여비 | 12,600 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*40명*1일*12월 | 9,600 | | |
| o 도시군 문서수발 여비 12,500원*1명*20일*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 114,545 | 120,470 | △5,925 |
| 01 기관운영업무추진비 | 66,825 | 74,250 | △7,425 |
| ○기관운영업무추진비(시장) 64,152,000원 | 64,152 | | |
| ○기관운영업무추진비(행정지원국장) 2,673,000원 | 2,673 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 41,720 | 40,040 | 1,680 |
| ○정원가산업무추진비 | 41,720 | | |
| o 정원 100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| o 정원 101명~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| o 정원 301명~600명 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| o 정원 601명~800명 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| o 정원 801명~948명 15,000원*148명 | 2,220 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,000 | 6,180 | △180 |
| ○부서운영업무추진비(50명) 500,000원*12월 | 6,000 | | |

# 정 보 통 신 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 정보통신과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 5,934,645 | 5,632,945 | 301,700 |
| | 도 49,686 | | |
| | 자 5,884,959 | | |
| 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정) | 5,889,465 | 5,575,145 | 314,320 |
| | 도 49,686 | | |
| | 자 5,839,779 | | |
| 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성 | 465,921 | 435,606 | 30,315 |
| | 도 13,686 | | |
| | 자 452,235 | | |
| 정보화위원회 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정보화위원회 참석수당 | 1,000 | | |
| ㅇ기본수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ㅇ추가수당 30,000원*10명*1회 | 300 | | |
| SW사업 과업심의위원회 운영 | 2,005 | 2,050 | △45 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○SW사업 과업심의위원회 참석수당 | 1,600 | | |
| ㅇ기본수당 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| ㅇ추가수당 30,000원*4명*4회 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| ○위원회 및 정보화 지원체계 확립을 위한 업무추진비 405,000원*1년 | 405 | | |
| 데이터기반 과학행정 구현 | 72,800 | 77,907 | △5,107 |
| 201 일반운영비 | 70,800 | 77,907 | △7,107 |
| 01 사무관리비 | 70,800 | 77,907 | △7,107 |
| ○행정데이터포털시스템 유지관리 70,800,000원*1식 | 70,800 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○데이터 분석 및 활용 경진대회 | 2,000 | | |
| ㅇ대상 500,000원*1팀 | 500 | | |
| ㅇ최우수상 300,000원*2팀 | 600 | | |
| ㅇ우수상 200,000원*2팀 | 400 | | |
| ㅇ장려상 100,000원*5팀 | 500 | | |
| 홈페이지 구축 및 관리 | 272,365 | 210,800 | 61,565 |
| 201 일반운영비 | 255,119 | 193,463 | 61,656 |
| 01 사무관리비 | 255,119 | 193,463 | 61,656 |
| ○본인확인 서비스 이용 수수료 2,965,000원*1년 | 2,965 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○웹 보안서버 SSL 인증서 갱신 수수료 154,000원*1년 | 154 | | |
| ○홈페이지 유지관리 사업 제안서 기술평가 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ○홈페이지 유지관리 250,000,000원*1년 | 250,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 450 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 450 | △50 |
| ○효율적 홈페이지 관리업무 추진 400,000원*1년 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○홈페이지 모니터링 참여자 보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,346 | 16,387 | △41 |
| 07 자치단체간부담금 | 16,346 | 16,387 | △41 |
| ○홈페이지 장애인 모니터링 사업 분담금 16,346,000원*1년 | 16,346 | | |
| 전자정부 정보화인력 역량 강화 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○직원 정보화 교육 운영 | 15,000 | | |
| o정보화 교육 강사수당 | 14,000 | | |
| ·최초 1시간 80,000원*1시간*28회 | 2,240 | | |
| ·초과(매시간) 70,000원*6시간*28회 | 11,760 | | |
| o전산교육장 시설장비 소모품 교체비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 구리시 사회조사 | 48,423 | 47,120 | 1,303 |
| | 도 13,686 | | |
| | 자 34,737 | | |
| 201 일반운영비 | 40,323 | 39,020 | 1,303 |
| | 도 12,311 | | |
| | 자 28,012 | | |
| 01 사무관리비 | 40,323 | 39,020 | 1,303 |
| ○조사요원(관리자,조사원,내검원) 수당 등 | 37,429 | | |
| o관리자(조사지원관리자) 등 수당 104,211원*4명*18일 | 7,504 | | |
| | 도 1,876 | | |
| | 자 5,628 | | |
| o조사원수당 100,416원*14명*17일 | 23,900 | | |
| | 도 8,535 | | |
| | 자 15,365 | | |
| o내검원수당 100,416원*4명*15일 | 6,025 | | |
| | 도 1,708 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 4,317 | | |
| ○조사용 사무용품 등 구입 | | | |
| 10,000원*18명 | 180 | | |
| | 도 42 | | |
| | 자 138 | | |
| ○홍보비 2,714,000원*1회 | 2,714 | | |
| | 도 150 | | |
| | 자 2,564 | | |
| 301 일반보전금 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| | 도 1,375 | | |
| | 자 6,725 | | |
| 14 기타보상금 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○답례품비 10,000원*810가구 | 8,100 | | |
| | 도 1,375 | | |
| | 자 6,725 | | |
| 구리시 사회조사(자체) | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○조사표류 인쇄비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○사회조사 결과 분석 용역 | | | |
| 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○사회조사 안내문 우편발송요금 | | | |
| 600,000원*1회 | 600 | | |
| 경제통계 통합조사 | 36,228 | 69,629 | △33,401 |
| 101 인건비 | 11,290 | 19,767 | △8,477 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,290 | 19,767 | △8,477 |
| ○경제통계 통합조사 관리자 수당 등 | 11,290 | | |
| o총 관리자 수당 | | | |
| 85,680원*1명*28일*50% | 1,200 | | |
| o조사관리자 수당 | | | |
| 85,680원*4명*28일*50% | 4,799 | | |
| o조사지원관리자 수당 | | | |
| 82,560원*1명*28일*50% | 1,156 | | |
| o내검요원수당 | | | |
| 82,560원*3명*24일*50% | 2,973 | | |
| o연금지급금 1,162,000원*1회 | 1,162 | | |
| 201 일반운영비 | 24,128 | 48,962 | △24,834 |
| 01 사무관리비 | 24,128 | 48,962 | △24,834 |
| ○경제통계 통합조사 사무용품, 안내문 제작 등 구입 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○경제통계 통합조사 조사원 수당등 | 22,128 | | |
| o조사원 수당 | | | |
| 82,560원*18명*26일*50% | 19,320 | | |
| o조사원 교통비 6,000원*18명*26일 | 2,808 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○원활한 경제통계통합조사 추진 810,000원*1년 | 810 | | |
| 통계연보 및 DB 제작 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○구리시 통계연보 제작 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현 | 852,626 | 892,319 | △39,693 |
| 공통기반시스템 운영 | 138,704 | 118,880 | 19,824 |
| 201 일반운영비 | 880 | 880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 880 | 880 | 0 |
| ○새올 전자민원창구 본인확인 서비스 이용 수수료 880,000원*1식 | 880 | | |
| 308 자치단체등이전 | 123,374 | 118,000 | 5,374 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 123,374 | 118,000 | 5,374 |
| ○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 113,915,000원*1식 | 113,915 | | |
| ○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금( 위탁관리) 459,000원*1식 | 459 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 14,450 | 0 | 14,450 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 14,450 | 0 | 14,450 |
| ○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금 14,450,000원*1식 | 14,450 | | |
| 행정정보시스템 운영 | 296,298 | 296,025 | 273 |
| 201 일반운영비 | 292,690 | 295,350 | △2,660 |
| 01 사무관리비 | 274,690 | 292,350 | △17,660 |
| ○행정전산실 운영관련 소모품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○행정정보시스템(HW,SW) 통합유지관리 262,690,000원*1식 | 262,690 | | |
| ○업무 협업툴 라이선스 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| ○행정전산실 장비 유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○UPS 축전지 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○행정전산실 CCTV 추가 설치, 수리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 608 | 675 | △67 |
| 03 시책추진업무추진비 | 608 | 675 | △67 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○효율적인 행정정보 시스템 운영 추진 608,000원*1년 | 608 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○서버유지관리용 단말기(관리PC)교체 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| 데이터 통합관리 센터 운영 | 22,000 | 139,518 | △117,518 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 26,518 | △4,518 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 26,518 | △4,518 |
| ○디스크 백업시스템 유지관리 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 온-나라시스템 운영 | 150,000 | 85,000 | 65,000 |
| 308 자치단체등이전 | 80,000 | 85,000 | △5,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 80,000 | 85,000 | △5,000 |
| ○온-나라시스템 사업단 운영 시군 분담금 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○온나라 스토리지 증설 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 다매체 소통 시스템 구축 운영 | 24,000 | 22,200 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 22,200 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○구리메신저 유지관리 7,200,000원*1식 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 16,800 | 15,000 | 1,800 |
| ○모아톡 발송 통신 요금 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| 공간정보 구축 및 활용 | 221,624 | 230,696 | △9,072 |
| 201 일반운영비 | 143,524 | 83,296 | 60,228 |
| 01 사무관리비 | 143,524 | 83,296 | 60,228 |
| ○공간정보 S/W 연간사용권 구입 42,196,000원*1식 | 42,196 | | |
| ○G-Map 유지관리 19,200,000원*1식 | 19,200 | | |
| ○공간정보 시스템 유지관리 208,476,030원*13.3% | 27,728 | | |
| ○공간정보 DB 유지관리 17,000,000원*3.2km | 54,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 78,100 | 79,400 | △1,300 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 78,100 | 79,400 | △1,300 |
| ○고정밀 전자지도(수치지형도) 갱신 78,100,000원*1식 | 78,100 | | |
| 정보보호체계 강화 | 1,138,032 | 845,029 | 293,003 |
| 정보보안관리 | 350,442 | 341,209 | 9,233 |
| 201 일반운영비 | 279,565 | 286,911 | △7,346 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 279,565 | 286,911 | △7,346 |
| ○정보보안시스템 통합 유지관리 279,565,000원*1식 | 279,565 | | |
| 203 업무추진비 | 608 | 675 | △67 |
| 03 시책추진업무추진비 | 608 | 675 | △67 |
| ○정보보호 관련 업무추진비 608,000원*1년 | 608 | | |
| 308 자치단체등이전 | 48,269 | 33,623 | 14,646 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 48,269 | 33,623 | 14,646 |
| ○2026년 지자체 정보보안 역량 강화 31,769,000원*1년 | 31,769 | | |
| ○2026년 지자체 등 정보보호 체계진단 컨설팅 16,500,000원*1년 | 16,500 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ○PC 보안정책 통합관리시스템 업그레이드 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 사이버보안 | 403,690 | 107,400 | 296,290 |
| 201 일반운영비 | 107,700 | 107,400 | 300 |
| 01 사무관리비 | 107,700 | 107,400 | 300 |
| ○백신SW 연간사용권 구입 | 107,700 | | |
| o PC(Windows)용 백신 25,000원*1,460조 | 36,500 | | |
| o 서버(Windows)용 백신 350,000원*77조 | 26,950 | | |
| o 서버(Linux)용 백신 480,000원*59조 | 28,320 | | |
| o EDR(엔드포인트 위협관리) 55,000원*50조 | 2,750 | | |
| o 패치Client 40,000원*315조 | 12,600 | | |
| o 조달수수료 580,000원 | 580 | | |
| 405 자산취득비 | 295,990 | 0 | 295,990 |
| 01 자산및물품취득비 | 295,990 | 0 | 295,990 |
| ○노후 정보보호시스템 고도화 | 295,990 | | |
| o 통합로그관리 솔루션 180,972,000원*1식 | 180,972 | | |
| o 패치관리 솔루션 42,136,000원*1식 | 42,136 | | |
| o PC보안점검 솔루션 30,745,000원*1식 | 30,745 | | |
| o 웹쉘탐지 솔루션 7,963,000원*1식 | 7,963 | | |
| o 위협관리 솔루션 34,174,000원*1식 | 34,174 | | |
| 개인정보보호 | 30,000 | 31,700 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 31,700 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 21,700 | △1,700 |
| ○개인정보보호등 교육 및 컨설팅 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개인정보보호 배상책임보험 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| 업무용 전산장비 및 소프트웨어 관리 | 353,900 | 364,720 | △10,820 |
| 201 일반운영비 | 218,900 | 216,720 | 2,180 |
| 01 사무관리비 | 218,900 | 216,720 | 2,180 |
| ○업무용 전산장비 유지소모품 구입비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○행정업무용 소프트웨어 연간사용권 구입 | 210,900 | | |
| o MS GAS 265,000원*500조 | 132,500 | | |
| o 한글2024 ALA 105,000원*500조 | 52,500 | | |
| o 알툴즈 통합팩 15,000원*500조 | 7,500 | | |
| o 이미지 및 동영상편집 565,000원*30조 | 16,950 | | |
| o 아크로뱃 프로 290,000원*5조 | 1,450 | | |
| 405 자산취득비 | 135,000 | 148,000 | △13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 135,000 | 148,000 | △13,000 |
| ○행정업무용 전산장비 구입 · 교체 | 135,000 | | |
| o PC 1,200,000원*100대 | 120,000 | | |
| o 모니터 300,000원*50대 | 15,000 | | |
| 정보통신 인프라 확충 | 1,829,686 | 2,101,534 | △271,848 |
| 정보통신 회선 운영 | 1,281,072 | 1,151,001 | 130,071 |
| 201 일반운영비 | 1,281,072 | 1,151,001 | 130,071 |
| 02 공공운영비 | 1,281,072 | 1,151,001 | 130,071 |
| ○통합 통신회선요금 106,756,000원*12개월 | 1,281,072 | | |
| 정보통신 시설 운영 | 399,311 | 894,133 | △494,822 |
| 201 일반운영비 | 301,353 | 343,458 | △42,105 |
| 01 사무관리비 | 227,621 | 286,458 | △58,837 |
| ○도청장치탐색 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○전화연결 안내멘트(컬러링) 음원 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○자동응답시스템(녹취, ARS) 부가서비스 모듈 구입 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ○행정통신실 소모품 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○국가정보통신 서비스(인터넷전화) 사업자 선정 조달수수료 865,410원*1년 | 866 | | |
| ○통합메시징시스템 유지관리 403,333원*6월 | 2,420 | | |
| ○네트워크장비 유지관리 및 현장대응 108,157,000원 | 108,157 | | |
| ○영상 장비 유지관리 1,949,000원*1년 | 1,949 | | |
| ○정보통신망 보안장비 유지관리 58,965,000원*1년 | 58,965 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광대역자가통신망 유지관리 4,400,000원*5개월 | 22,000 | | |
| ○직원연락망 앱(APP) 유지관리 6,512,000원*1년 | 6,512 | | |
| ○인터넷 전화 부가시스템 유지관리 6,552,000원*1년 | 6,552 | | |
| 02 공공운영비 | 73,732 | 57,000 | 16,732 |
| ○광대역자가통신망 시설물 유지 2,500,000원*6회 | 15,000 | | |
| ○정보통신시설 장비 유지 2,000,000원*4분기 | 8,000 | | |
| ○정보통신선로 유지 8,075,000원*4분기 | 32,300 | | |
| ○무정전 전원장치 노후 축전지 교체 | 18,432 | | |
| o별관 축전지 교체 5,120,000원*1식 | 5,120 | | |
| o동 주민센터 축전지 교체(갈매, 수택1,2,3동) 3,328,000원*4식 | 13,312 | | |
| 203 업무추진비 | 608 | 675 | △67 |
| 03 시책추진업무추진비 | 608 | 675 | △67 |
| ○효율적인 정보통신망 운영 608,000원*1년 | 608 | | |
| 405 자산취득비 | 97,350 | 0 | 97,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 97,350 | 0 | 97,350 |
| ○서버팜 방화벽 노후 교체 48,675,000원*2대 | 97,350 | | |
| 무선인터넷 구축 운영 | 149,303 | 56,400 | 92,903 |
| 201 일반운영비 | 64,303 | 56,400 | 7,903 |
| 01 사무관리비 | 64,303 | 56,400 | 7,903 |
| ○자체 공공와이파이 유지관리 64,303,000원*1년 | 64,303 | | |
| 405 자산취득비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ○노후 공공와이파이 무선장비 교체 85,000,000원*1식 | 85,000 | | |
| 스마트 안전도시 조성 | 1,603,200 | 1,300,657 | 302,543 |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 1,567,200 | | |
| CCTV통합관제센터 운영 | 1,135,200 | 1,000,657 | 134,543 |
| 201 일반운영비 | 1,024,508 | 997,225 | 27,283 |
| 01 사무관리비 | 901,868 | 894,505 | 7,363 |
| ○CCTV 및 관제시스템 통합유지관리 878,419,000원*1년 | 878,419 | | |
| ○통합관제센터 운영소모품 구입 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ○통합관제센터 보안관리시스템 라이선스 구입 | 17,449 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 취약점 진단시스템 라이선스 1,650,000원*5조 | 8,250 | | |
| o 접근관리시스템 라이선스 971,000원*5조 | 4,855 | | |
| o 계정관리시스템 라이선스 850,000원*5조 | 4,250 | | |
| o 조달수수료 17,355,000원*0.54% | 94 | | |
| 02 공공운영비 | 122,640 | 102,720 | 19,920 |
| ○방범용CCTV 운영 관리비 | 103,920 | | |
| o 방범용CCTV 운영 전기요금 5,100,000원*12월 | 61,200 | | |
| o 전기시설부담금(신규회선) 336,000원*20개소 | 6,720 | | |
| o CCTV 소모성 부품 교체 · 수리 등 운영비 3,000,000원*12회 | 36,000 | | |
| ○CCTV통합관제센터 통신실 UPS 축전지 교체 312,000원*60개 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○원활한 CCTV통합관제센터 업무 추진 202,500원*4회 | 810 | | |
| 405 자산취득비 | 109,882 | 2,532 | 107,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 109,882 | 2,532 | 107,350 |
| ○CCTV 관제 업무용 PC 교체 | 22,290 | | |
| o PC 1,847,500원*12대 | 22,170 | | |
| o 조달수수료 22,170,000원*0.54% | 120 | | |
| ○SAN 스위치 증설 | 38,930 | | |
| o SAN 스위치 구입 19,360,000원*2대 | 38,720 | | |
| o 조달수수료 38,720,000원*0.54% | 210 | | |
| ○CCTV통합관제시스템 방화벽 교체 | 48,662 | | |
| o 통합관제센터망(CCTV) 방화벽 교체 48,400,000원*1대 | 48,400 | | |
| o 조달수수료 48,400,000원*0.54% | 262 | | |
| CCTV 확대 설치 | 120,000 | 300,000 | △180,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 84,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 300,000 | △180,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 84,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 300,000 | △180,000 |
| ○방범용CCTV 확대 설치 30,000,000원*4개소 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 84,000 | | |
| 방범용CCTV 성능개선 | 348,000 | 0 | 348,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 348,000 | 0 | 348,000 |
| 01 시설비 | 348,000 | 0 | 348,000 |
| ○방범용CCTV 노후장비 성능개선 | 348,000 | | |
| o 회전카메라 교체 4,000,000원*20대 | 80,000 | | |
| o 고정카메라 교체(AI카메라) 2,800,000원*85대 | 238,000 | | |
| o 네트워크스위치(POE,통신) 교체 700,000원*30대 | 21,000 | | |
| o 카메라부착박스 교체 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(정보통신과)(기타/기타) | 45,180 | 57,800 | △12,620 |
| 기본경비(정보통신과) | 45,180 | 57,800 | △12,620 |
| 기본경비(정보통신과) | 45,180 | 57,800 | △12,620 |
| 201 일반운영비 | 31,620 | 42,800 | △11,180 |
| 01 사무관리비 | 30,920 | 41,400 | △10,480 |
| ○일반수용비 2,600,000원*4분기 | 10,400 | | |
| ○급식비 9,000원*38명*5일*12월 | 20,520 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 1,400 | △700 |
| ○공공요금 350,000원*1식 | 350 | | |
| ○시설장비유지비 350,000원*1식 | 350 | | |
| 202 여비 | 8,160 | 9,600 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 8,160 | 9,600 | △1,440 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*34명*1일*12월 | 8,160 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(40명) 450,000원*12월 | 5,400 | | |

# 회 계 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 회계과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 105,001,866 | 102,884,349 | 2,117,517 |
| | 국 90,842 | | |
| | 균 642,654 | | |
| | 기 738,424 | | |
| | 도 171,811 | | |
| | 자 103,358,135 | | |
| 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정) | 7,135,972 | 7,045,907 | 90,065 |
| | 국 5,000 | | |
| | 자 7,130,972 | | |
| 엄정하고 투명한 회계질서 확립 | 58,230 | 59,060 | △830 |
| 정확한 결산과 내실있는 회계관리 | 38,230 | 39,060 | △830 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○통합결산서 및 부속서류 제작 50,000원*100권*3회 | 15,000 | | |
| ○결산검사 물품 구입(현수막 등) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| ○정확한 결산 및 회계업무추진 2,430,000원*1식 | 2,430 | | |
| ○원활한 부가가치세 환급 추진 720,000원*1식 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | 19,080 | 19,560 | △480 |
| 14 기타보상금 | 19,080 | 19,560 | △480 |
| ○결산검사위원 수당 150,000원*6명*20일 | 18,000 | | |
| ○결산검사위원 식비 9,000원*6명*20일 | 1,080 | | |
| 발생주의 복식부기 회계업무 관리 및 결산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○결산서 재무제표 검토용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 정확하고 투명한 계약 행정 추진 | 22,510 | 14,400 | 8,110 |
| 깨끗하고 체계적인 계약업무 추진 | 22,510 | 14,400 | 8,110 |
| 201 일반운영비 | 21,700 | 13,500 | 8,200 |
| 01 사무관리비 | 21,700 | 13,500 | 8,200 |
| ○전자입찰수수료 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| ○물가정보지 등 도서구입 850,000원*1식 | 850 | | |
| ○적격심사 프로그램 사용료 1,450,000원*1회 | 1,450 | | |
| ○구리시 계약심의위원회 운영 100,000원*6명*5회 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공계약 지원 및 전문컨설팅 용역 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○계약 업무추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리 | 7,055,232 | 6,972,447 | 82,785 |
| | 국 5,000 | | |
| | 자 7,050,232 | | |
| 효율적인 청사 유지보수 | 3,565,250 | 3,876,651 | △311,401 |
| 101 인건비 | 361,061 | 351,719 | 9,342 |
| 04 기간제근로자등보수 | 361,061 | 351,719 | 9,342 |
| ○청사관리 기간제근로자 보수 | 320,941 | | |
| o기본급 82,560원*8명*246일 | 162,479 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*8명*67일 | 44,253 | | |
| o연차미사용수당 82,560원*8명*15일 | 9,908 | | |
| o식대 6,000원*8명*246일 | 11,808 | | |
| o생활임금보전수당 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| o명절상여금 400,000원*8명*2회 | 6,400 | | |
| o부상치료비 100,000원*8명 | 800 | | |
| o퇴직금 4,500,000원*8명 | 36,000 | | |
| o피복비 100,000원*8명 | 800 | | |
| o국민연금부담금 288,000,000원*4.5% | 12,960 | | |
| o국민건강보험부담금 288,000,000원*3.545% | 10,210 | | |
| o장기요양보험료 10,209,600원*12.95% | 1,323 | | |
| ○청사 및 공유재산관리 기간제근로자 보수 | 40,120 | | |
| o기본급 82,560원*1명*246일 | 20,310 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일 | 5,532 | | |
| o연차미사용수당 82,560원*1명*15일 | 1,239 | | |
| o식대 6,000원*1명*246일 | 1,476 | | |
| o생활임금보전수당 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o부상치료비 100,000원*1명 | 100 | | |
| o퇴직금 4,500,000원*1명 | 4,500 | | |
| o피복비 100,000원*1명 | 100 | | |
| o국민연금부담금 36,000,000원*4.5% | 1,620 | | |
| o국민건강보험부담금 36,000,000원*3.545% | 1,277 | | |
| o장기요양보험료 1,276,200원*12.95% | 166 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,607,979 | 2,476,157 | 131,822 |
| 01 사무관리비 | 579,518 | 542,746 | 36,772 |
| ○청사 시설물 유지관리 | 95,752 | | |
| o전기설비안전관리 대행료 | 28,320 | | |
| ・본관 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| ・별관 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| ・인창문화센터 180,000원*12회 | 2,160 | | |
| ・구리나눔문화센터 180,000원*12회 | 2,160 | | |
| o보일러 안전검사 수수료 180,000원*1회 | 180 | | |
| o가스시설 안전검사 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| o승강기 정기검사 수수료 | 750 | | |
| ・시청사 450,000원*1회 | 450 | | |
| ・별관 150,000원*1회 | 150 | | |
| ・인창문화센터 150,000원*1회 | 150 | | |
| o방역수수료 | 6,000 | | |
| ・본관 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ・별관 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ・인창문화센터 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ・구리나눔문화센터 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| o승강기 안전관리 대행 수수료 | 9,720 | | |
| ・본관 450,000원*12회 | 5,400 | | |
| ・별관 180,000원*12회 | 2,160 | | |
| ・인창문화센터 180,000원*12회 | 2,160 | | |
| o소방안전관리 수수료 | 15,000 | | |
| ・본관 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| ・별관 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| ・인창문화센터 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| o전기설비정기검사(안전진단)수수료 | 10,000 | | |
| ・본관 4,200,000원*1식 | 4,200 | | |
| ・별관 3,800,000원*1식 | 3,800 | | |
| ・인창문화센터 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o기계설비 성능점검대행 용역 | 15,000 | | |
| ・본관 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| o승강기 안전관리자 교육 50,000원*1회 | 50 | | |
| o전기안전관리자 교육 600,000원*1회 | 600 | | |
| o기계설비유지관리자 교육비 및 회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| o전기기계소모품 구입 | 5,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·본관 120,000원*25종 | 3,000 | | |
| ·별관 100,000원*15종 | 1,500 | | |
| ·인창문화센터 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| o부설주차장 신용카드 결제 수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| o인창문화센터 무인경비 용역 286,000원*12월 | 3,432 | | |
| ○환경미화 용품 구입 | 28,320 | | |
| o본관 120,000원*12개소*12월 | 17,280 | | |
| o별관 80,000원*10개소*12월 | 9,600 | | |
| o나눔문화센터 20,000원*6개소*12개월 | 1,440 | | |
| ○시청사 실내 조경 정비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○정수기 및 비데 렌탈비 | 18,866 | | |
| o본관 비데 21,000원*40대*12월 | 10,080 | | |
| o별관 비데 17,400원*40대*12월 | 8,352 | | |
| o인창문화센터 정수기 36,150원*1대*12월 | 434 | | |
| ○시청사 화장실 방향(탈취)기 임차 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○시청사(도란터)살균기 및 공기방향기 임차 73,300원*12월 | 880 | | |
| ○청사내 안내판 등 제작 및 설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○부설주차장 정산소 관리용역 125,000,000원*1식 | 125,000 | | |
| ○인창문화센터 청사관리 및 청소용역비 262,000,000원*1식 | 262,000 | | |
| ○청사안내 시스템(키오스크) 유지보수 용역 125,000원*5대*12월 | 7,500 | | |
| ○2호관사 소모품 구입 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ○2호(부시장)관사 이사 비용 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○원촌경로당 임시시설 임차료 500,000원*2개월 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,028,461 | 1,933,411 | 95,050 |
| ○관사관리비 및 공공요금 | 3,600 | | |
| o관리비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| o공공요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○각종 공제회비 | 944,909 | | |
| o건물시설물재해복구공제 460,461,740원*1회 | 460,462 | | |
| o영조물배상공제 472,446,700원*1회 | 472,447 | | |
| o자기부담금 100,000원*120건 | 12,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공청사 공공요금 | 876,102 | | |
| o 전기요금 | 643,480 | | |
| ・시청사 본관 1,936,000Kw*200원 | 387,200 | | |
| ・시청사 별관 960,000Kw*200원 | 192,000 | | |
| ・인창문화센터 229,000Kw*200원 | 45,800 | | |
| ・구리나눔문화센터 92,400Kw*200원 | 18,480 | | |
| o 상하수도 요금 | 80,722 | | |
| ・시청사 | 72,671 | | |
| -시청사 본관(100㎜) 12,629톤*4,500원 | 56,831 | | |
| -시청사 별관(50㎜) 3,520톤*4,500원 | 15,840 | | |
| ・인창문화센터 1,551톤*4,500원 | 6,980 | | |
| ・구리나눔문화센터 238톤*4,500원 | 1,071 | | |
| o 도시가스 연료비 1,085원*140,000㎥ | 151,900 | | |
| ○공공청사 시설장비유지 | 160,650 | | |
| o 건축물(부설주차장 포함) 유지보수 | 14,000 | | |
| ・본관 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ・별관 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| o 전기기계설비 유지관리비 | 12,500 | | |
| ・본관 300,000원*30종 | 9,000 | | |
| ・별관 100,000원*15종 | 1,500 | | |
| ・인창문화센터 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| o 전기시설 유지보수 | 16,000 | | |
| ・본관 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| ・별관 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ・인창문화센터 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| o 기계시설 유지보수 | 13,000 | | |
| ・본관 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ・별관 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ・인창문화센터 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| o 위생설비 유지보수 | 2,000 | | |
| ・시청사 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ・인창문화센터 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| o 소방시설 유지보수 | 10,000 | | |
| ・시청사 200,000원*40종 | 8,000 | | |
| ・인창문화센터 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| o 시청사 조명 유지보수 | 4,800 | | |
| ・시청사 400,000원*12종 | 4,800 | | |
| o 비상발전기 유지보수 10,000원*360kw*1대 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o증기보일러 세관 수선비 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| o흡수식 냉온수기 세관비 5,500,000원*2대 | 11,000 | | |
| o비상발전기 유류구입대금 1,854원*200ℓ*12월 | 4,450 | | |
| o냉난방시설 유지보수 | 10,500 | | |
| ・본관 300,000원*15대 | 4,500 | | |
| ・별관 300,000원*12대 | 3,600 | | |
| ・인창문화센터 300,000원*8대 | 2,400 | | |
| o물탱크 청소 | 9,200 | | |
| ・본관 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ・별관 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ・인창문화센터 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| o정화조 청소 | 4,800 | | |
| ・본관 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ・별관 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ・인창문화센터 600,000원*1회 | 600 | | |
| ・구리나눔문화센터 200,000원*1회 | 200 | | |
| o수공구 구입 200,000원*15종 | 3,000 | | |
| o조경시설 전지 및 방제비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| o시청사 및 별관 공조기 설비 필터 교환 6,800,000원*1식 | 6,800 | | |
| ○청사 바닥 외벽 등 청소(본관 및 별관) 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| ○공기조화설비 실내기 분해세척 | 18,200 | | |
| o본관 100,000원*90대 | 9,000 | | |
| o별관 100,000원*50대 | 5,000 | | |
| o인창문화센터 100,000원*21대 | 2,100 | | |
| o구리나눔문화센터 100,000원*21대 | 2,100 | | |
| ○쓰레기봉투 구입 2,500원*100매*12월 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 531,210 | 997,775 | △466,565 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 531,210 | 997,775 | △466,565 |
| ○행정복지센터 대행사업비(구리도시공사) 531,210,000원*1식 | 531,210 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| ○3종 시설물 정기안전점검 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○구리시 행정복지센터 1층 다목적실 리모델링 공사 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| 공용차량 관리 | 173,550 | 133,212 | 40,338 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 172,740 | 132,312 | 40,428 |
| 01 사무관리비 | 4,190 | 4,162 | 28 |
| ○공용차량 관리 | 4,190 | | |
| o 종합검사비 90,000원*10대 | 900 | | |
| o 통행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o 위성방송 수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| o 유류공동구매 등 각종 수수료 50,000원*1식 | 50 | | |
| o 공용차량 관리 소모품 구입 120,000원*10대 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 168,550 | 128,150 | 40,400 |
| ○공용차량 관리 | 118,550 | | |
| o 공용차량 자동차세 | 1,050 | | |
| ・승용차 110,000원*5대*1회 | 550 | | |
| ・승합,화물 100,000원*5대*1회 | 500 | | |
| o 보험료 750,000원*130대*1회 | 97,500 | | |
| o 차량유지비(유류비,수선비 등) 2,000,000원*10대 | 20,000 | | |
| ○공용차량 스마트 배차시스템 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○공용차량 관리 업무추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 공유재산관리(자체) | 74,700 | 91,500 | △16,800 |
| 201 일반운영비 | 71,300 | 88,900 | △17,600 |
| 01 사무관리비 | 67,700 | 84,900 | △17,200 |
| ○공유재산 실태조사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○재산관리물품 구입 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| ○시유재산 경계측량 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○시유재산 감정평가 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○건설기계장비임차료 500,000원*20대 | 10,000 | | |
| ○국유재산 사용료(토평동 1-1번지 등 6필지) 35,500,000원*1식 | 35,500 | | |
| ○공유재산심의회 운영수당 | 2,400 | | |
| o 기본 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| o 추가 30,000원*6명*4회 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○공유재산 유지보수 비용 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공유재산관리 업무추진 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○공유재산 환경정비 (식물종자,비료구입) 600,000원*1식 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 효율적인 물품관리 업무추진 | 45,660 | 45,480 | 180 |
| 201 일반운영비 | 15,660 | 15,480 | 180 |
| 01 사무관리비 | 15,660 | 15,480 | 180 |
| ○RFID 물품관리 소모품 구입 | 7,080 | | |
| oRIFD 물품관리용 라벨 태그 625,000원*2개 | 1,250 | | |
| oRFID 물품관리용 차폐재 1,100원*5,000개 | 5,500 | | |
| oRFID 물품관리용 라벨 리본 66,000원*5개 | 330 | | |
| ○RFID 리더기 S/W 유지보수 715,000원*12월 | 8,580 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○사무실 집기류 구입(기관공통경비) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 갈매동 복합청사 운영 | 1,018,932 | 929,004 | 89,928 |
| 201 일반운영비 | 267,600 | 240,000 | 27,600 |
| 02 공공운영비 | 267,600 | 240,000 | 27,600 |
| ○갈매동 복합청사 공공요금 | 267,600 | | |
| o 전기요금 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| o 수도요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| o 재이용수 요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| o 도시가스 요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 751,332 | 689,004 | 62,328 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 751,332 | 689,004 | 62,328 |
| ○위탁개발에 따른 위탁관리비 62,611,000원*12월 | 751,332 | | |
| 교문1동 행정복지센터 건립 | 1,058,870 | 1,890,600 | △831,730 |
| 201 일반운영비 | 79,200 | 105,600 | △26,400 |
| 01 사무관리비 | 79,200 | 105,600 | △26,400 |
| ○임시청사 임차료 8,800,000원*9월 | 79,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 979,670 | 1,785,000 | △805,330 |
| 01 시설비 | 979,670 | 1,460,000 | △480,330 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신축 청사 건축공사비 979,670,000원*1식 | 979,670 | | |
| 인창동 복합커뮤니티센터 건립 | 918,270 | 0 | 918,270 |
| 401 시설비및부대비 | 918,270 | 0 | 918,270 |
| 01 시설비 | 918,270 | 0 | 918,270 |
| ○편입부지 매입 918,270,000원 | 918,270 | | |
| 전기자동차 구입(회계과) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 자 195,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 자 195,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○25인승 공용버스 구입 200,000,000원*1대 | 200,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 자 195,000 | | |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정) | 746,853 | 742,254 | 4,599 |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 746,853 | 742,254 | 4,599 |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 746,853 | 742,254 | 4,599 |
| 204 직무수행경비 | 590,970 | 587,970 | 3,000 |
| 02 특정업무경비 | 590,970 | 587,970 | 3,000 |
| ○특정업무경비(총괄) | 590,970 | | |
| o 예산 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| o 감사 80,000원*15명*12월 | 14,400 | | |
| o 세무 150,000원*41명*12월 | 73,800 | | |
| o 여론.동향 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| o 공무원단체 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| o 대민활동비(6급이하, 청경) 50,000원*686명*12월 | 411,600 | | |
| o 아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| o 특사경수사활동비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| o 대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*130명*12월 | 68,250 | | |
| 307 민간이전 | 155,883 | 154,284 | 1,599 |
| 07 연금지급금 | 155,883 | 154,284 | 1,599 |
| ○사망조위금 3,711,500원*42명 | 155,883 | | |
| 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | 97,119,041 | 95,096,188 | 2,022,853 |
| | 국 85,842 | | |
| | 균 642,654 | | |
| | 기 738,424 | | |
| | 도 171,811 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 95,480,310 | | |
| 기본경비(회계과) | 42,940 | 47,610 | △4,670 |
| 기본경비(회계과) | 42,940 | 47,610 | △4,670 |
| 201 일반운영비 | 32,020 | 33,810 | △1,790 |
| 01 사무관리비 | 28,500 | 29,040 | △540 |
| ○일반수용비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○급식비 9,000원*25명*5일*12월 | 13,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,520 | 4,770 | △1,250 |
| ○공공요금 270,000원*1년 | 270 | | |
| ○시설장비 유지비 3,250,000원*1년 | 3,250 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 9,600 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 9,600 | △2,880 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*14명*2일*12월 | 6,720 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(총괄) | 112,500 | 101,700 | 10,800 |
| 기본경비(총괄) | 112,500 | 101,700 | 10,800 |
| 204 직무수행경비 | 112,500 | 101,700 | 10,800 |
| 01 직책급업무수행경비 | 112,500 | 101,700 | 10,800 |
| ○직책급업무추진비(총괄) | 112,500 | | |
| o 시장 975,000원*1명*12월 | 11,700 | | |
| o 부시장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| o 보건소장(4급기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| o 국장(4급보조기관) 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| o 동장(5급기관장) 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| o 담당관,과장,의회전문위원 100,000원*38명*12월 | 45,600 | | |
| 인력운영비(총괄) | 96,963,601 | 94,946,878 | 2,016,723 |
| | 국 85,842 | | |
| | 균 642,654 | | |
| | 기 738,424 | | |
| | 도 171,811 | | |
| | 자 95,324,870 | | |
| 인력운영비(총괄) | 93,897,638 | 91,789,336 | 2,108,302 |
| 101 인건비 | 73,287,435 | 72,741,059 | 546,376 |
| 01 보수 | 56,511,042 | 56,738,889 | △227,847 |
| ○연봉제 | 5,003,122 | | |
| o 시장 117,233,000원*1명 | 117,233 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 부시장 125,328,000원*1명 | 125,328 | | |
| o 4급(국장) 110,039,000원*3명 | 330,117 | | |
| o 5급 96,314,000원*46명 | 4,430,444 | | |
| ○호봉제(현원기준) | 33,159,081 | | |
| o 기본급 | 30,287,856 | | |
| · 일반직 5급(30호봉) 16,281,600원*12월 | 195,380 | | |
| · 일반직 6급(25호봉) 1,011,043,000원*12월 | 12,132,516 | | |
| · 일반직 7급(15호봉) 899,916,000원*12월 | 10,798,992 | | |
| · 일반직 8급(5호봉) 354,584,500원*12월 | 4,255,014 | | |
| · 일반직 9급(4호봉) 237,854,500원*12월 | 2,854,254 | | |
| · 학예연구사(23호봉) 4,308,300원*12월 | 51,700 | | |
| o 정근수당 31,371,971,000원*1/12*40%*2회 | 2,091,465 | | |
| o 정근수당 가산금 | 700,080 | | |
| · 20년 이상 100,000원*290명*12월 | 348,000 | | |
| · 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*76명*12월 | 72,960 | | |
| · 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*77명*12월 | 55,440 | | |
| · 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*245명*12월 | 147,000 | | |
| · 5년 미만 30,000원*213명*12월 | 76,680 | | |
| o 정근수당 추가가산금 | 79,680 | | |
| · 25년 이상 30,000원*187명*12월 | 67,320 | | |
| · 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*103명*12월 | 12,360 | | |
| ○수당 | 7,091,223 | | |
| o 공무원 명예퇴직수당 100,000,000원*15명 | 1,500,000 | | |
| o 대우공무원 수당 | 608,909 | | |
| · 4급대우(5급 30호봉) 5,427,200원*1명*12월*4.1% | 2,671 | | |
| · 5급대우(6급 25호봉) 4,524,400원*147명*12월*4.1% | 327,223 | | |
| · 6급대우(7급 22호봉) 3,953,200원*134명*12월*4.1% | 260,627 | | |
| · 7급대우(8급 18호봉) 3,327,800원*8명*12월*4.1% | 13,099 | | |
| · 8급대우(9급 6호봉) 2,146,800원*3명*12월*4.1% | 3,169 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·연구관대우(연구사 23호봉) 4,308,300원*1명*12월*4.1% | 2,120 | | |
| o 모범공무원 수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| o 교류수당 650,000원*2명*12월 | 15,600 | | |
| o 가족수당 | 655,200 | | |
| · 배우자 40,000원*480명*12월 | 230,400 | | |
| · 직계 존속 20,000원*300명*12월 | 72,000 | | |
| · 첫째자녀 50,000원*260명*12월 | 156,000 | | |
| · 둘째자녀 80,000원*160명*12월 | 153,600 | | |
| · 셋째자녀 120,000원*30명*12월 | 43,200 | | |
| o 위험근무수당 | 8,520 | | |
| · 을종 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| · 병종 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| o 기술정보수당 | 122,640 | | |
| · 기술업무수당(5급) 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| · 기술업무수당(6~7급) 30,000원*65명*12월 | 23,400 | | |
| · 기술업무수당(8~9급) 20,000원*157명*12월 | 37,680 | | |
| · 기술업무가산금(기술사) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 기술업무가산금(기능장,기사) 30,000원*130명*12월 | 46,800 | | |
| · 기술업무가산금(산업기사) 20,000원*29명*12월 | 6,960 | | |
| o 의료업무수당 | 61,560 | | |
| · 의사(전문의) 1,312,000원*1명*12월 | 15,744 | | |
| · 의사(일반의) 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| · 간호직렬 50,000원*32명*12월 | 19,200 | | |
| · 의료기사 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| · 수의직렬 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| o 연구업무수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| o 장려수당(폐기물중간처리장 등) 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| o 특수직무수당 | 320,880 | | |
| · 읍면동근무수당 80,000원*125명*12월 | 120,000 | | |
| · 의회사무기구수당 | 15,840 | | |
| -5급 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| -6급 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| -7급이하 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| · 사회복지수당 | 122,280 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -사회복지업무 70,000원*110명*12월 | 92,400 | | |
| -사회복지업무가산금(자격증) 30,000원*83명*12월 | 29,880 | | |
| ·민원업무수당 50,000원*45명*12월 | 27,000 | | |
| ·사서수당 30,000원*22명*12월 | 7,920 | | |
| ·재난안전관리수당 80,000원*29명*12월 | 27,840 | | |
| o업무대행수당 200,000원*20명*3월 | 12,000 | | |
| o전문직위 지정 수당 90,000원*16명*12월 | 17,280 | | |
| o육아휴직수당 1,020,000원*30명*12월 | 367,200 | | |
| o관리업무수당 463,330원*10명*6월 | 27,800 | | |
| o초과근무수당 | 3,357,674 | | |
| ·일반직(시간외수당) | 2,774,643 | | |
| -6급 13,230원*234명*25시간*12월 | 928,746 | | |
| -7급 11,950원*271명*25시간*12월 | 971,535 | | |
| -8급 10,730원*157명*25시간*12월 | 505,383 | | |
| -9급 10,580원*115명*25시간*12월 | 365,010 | | |
| -학예연구사 13,230원*1명*25시간*12월 | 3,969 | | |
| ·현업근무자(시간외수당) | 379,602 | | |
| -6급 13,230원*14명*75시간*12월 | 166,698 | | |
| -7급 11,950원*18명*75시간*12월 | 193,590 | | |
| -8급 10,730원*2명*75시간*12월 | 19,314 | | |
| ·현업근무자(휴일근무수당) | 203,429 | | |
| -6급 106,350원*14명*5일*12월 | 89,334 | | |
| -7급 96,060원*18명*5일*12월 | 103,745 | | |
| -8급 86,250원*2명*5일*12월 | 10,350 | | |
| ○정액급식비 140,000원*838명*12월 | 1,407,840 | | |
| ○연가보상비 31,371,971,000원*86%*1/12*1/30*10일 | 749,442 | | |
| ○명절휴가비 31,371,971,000원*1/12*60%*2회 | 3,137,198 | | |
| ○직급보조비 | 2,234,880 | | |
| o시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| o부시장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| o4급 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| o5급 250,000원*49명*12월 | 147,000 | | |
| o6급 185,000원*234명*12월 | 519,480 | | |
| o7급 180,000원*271명*12월 | 585,360 | | |
| o8~9급 175,000원*272명*12월 | 571,200 | | |
| o6급이하파견 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 임기제 가급 400,000원*3명*12월 | 14,400 | | |
| o 임기제 나급 250,000원*7명*12월 | 21,000 | | |
| o 임기제 다급 185,000원*23명*12월 | 51,060 | | |
| o 임기제 라급 180,000원*73명*12월 | 157,680 | | |
| o 임기제 마급 175,000원*24명*12월 | 50,400 | | |
| o 학예연구사 175,000원*1명*12월 | 2,100 | | |
| o 청원경찰 175,000원*30명*12월 | 63,000 | | |
| ○성과상여금 2,775,092,000원*1식 | 2,775,092 | | |
| ○일반임기제 | 953,164 | | |
| o 일반임기제 개방형직위 | 507,158 | | |
| ・연봉 10,082,970원*4명*12월 | 483,983 | | |
| ・정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ・연가보상비 10,082,970원*84%*86%*1/30*4명*12일 | 11,655 | | |
| ・가족수당 | 4,800 | | |
| -배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| -직계존비속 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| o 일반임기제 지방의무사무관 | 104,118 | | |
| ・연봉 6,565,000원*1명*12월 | 78,780 | | |
| ・정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ・연가보상비 6,565,000*84%*86%*1/30*12일 | 1,898 | | |
| ・의료업무수당 1,312,000원*1명*12월 | 15,744 | | |
| ・초과근무수당 16,053원*1명*25시간*12월 | 4,816 | | |
| ・가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 일반임기제 6급 | 76,335 | | |
| ・연봉 5,643,000원*1명*12월 | 67,716 | | |
| ・정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ・연가보상비 5,643,000원*84%*86%*1/30*12일 | 1,631 | | |
| ・초과근무수당 13,692원*1명*25시간*12월 | 4,108 | | |
| ・가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 일반임기제 7급 | 257,051 | | |
| ・연봉 4,693,000원*4명*12월 | 225,264 | | |
| ・정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ・연가보상비 4,693,000*84%*86%*1/30*4명*12일 | 5,425 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·초과근무수당 12,368원*4명*25시간*12월 | 14,842 | | |
| ·가족수당 | 4,800 | | |
| -배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| -직계존비속 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| o 일반임기제공무원 고용보험료 944,662,000원*0.9% | 8,502 | | |
| 02 기타직보수 | 9,597,602 | 9,386,095 | 211,507 |
| ○전문임기제 | 219,132 | | |
| o 전문임기제 나급 | 217,177 | | |
| ·연봉 8,210,000원*2명*12월 | 197,040 | | |
| ·정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ·연가보상비 8,210,000원*84%*86%*1/30*12일*2명 | 4,745 | | |
| ·초과근무수당 16,053원*2명*25시간*12월 | 9,632 | | |
| ·가족수당 | 2,400 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월*2명 | 960 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월*2명 | 1,440 | | |
| o 전문임기제 고용보험료 217,177,000원*0.9% | 1,955 | | |
| ○시간선택제임기제 | 7,416,479 | | |
| o 시간선택제 가급 | 262,467 | | |
| ·연봉 6,066,000원*3명*12월 | 218,376 | | |
| ·정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ·연가보상비 6,066,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*3명 | 5,259 | | |
| ·의료업무수당 1,312,000원*1명*12월 | 15,744 | | |
| ·초과근무수당 16,053원*3명*25시간*12월 | 14,448 | | |
| ·가족수당 | 3,600 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월*3명 | 1,440 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월*3명 | 2,160 | | |
| o 시간선택제 나급 | 480,835 | | |
| ·연봉 5,021,000원*7명*12월 | 421,764 | | |
| ·정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| ·연가보상비 5,021,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*7명 | 10,157 | | |
| ·초과근무수당 13,692원*7명*25시간*12월 | 28,754 | | |
| ·가족수당 | 8,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -배우자 40,000원*1명*12월*7명 | 3,360 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월*7명 | 5,040 | | |
| o 시간선택제 다급 | 1,329,367 | | |
| · 연봉 4,167,000*23명*12월 | 1,150,092 | | |
| · 정액급식비 140,000원*23명*12월 | 38,640 | | |
| · 연가보상비 4,167,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*23명 | 27,695 | | |
| · 초과근무수당 12,368원*23명*25시간*12월 | 85,340 | | |
| · 가족수당 | 27,600 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월*23명 | 11,040 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월*23명 | 16,560 | | |
| o 시간선택제 라급 | 4,051,663 | | |
| · 연봉 4,011,000원*73명*12월 | 3,513,636 | | |
| · 정액급식비 140,000원*73명*12월 | 122,640 | | |
| · 연가보상비 4,011,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*73명 | 84,609 | | |
| · 초과근무수당 11,104원*73명*25시간*12월 | 243,178 | | |
| · 가족수당 | 87,600 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월*73명 | 35,040 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월*73명 | 52,560 | | |
| o 시간선택제 마급 | 846,360 | | |
| · 연봉 2,368,000원*24명*12월 | 681,984 | | |
| · 정액급식비 140,000원*24명*12월 | 40,320 | | |
| · 연가보상비 2,368,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*24명 | 16,423 | | |
| · 초과근무수당 10,949원*24명*25시간*12월 | 78,833 | | |
| · 가족수당 | 28,800 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월*24명 | 11,520 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월*24명 | 17,280 | | |
| o 시간선택제임기제 국민건강보험부담금 6,970,692,000원*3.595% | 250,597 | | |
| o 시간선택제임기제 노인장기요양보험 250,597,000원*12.95% | 32,453 | | |
| o 시간선택제임기제 고용보험료 6,970,692,000원*0.9% | 62,737 | | |
| o 시간선택제임기제공무원 퇴직금 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청원경찰 | 1,961,991 | | |
| o 기본급(26호봉 기준) 3,715,120원*30명*12월 | 1,337,444 | | |
| o 정근수당 1,337,443,200원*1/12*50%*2회 | 111,454 | | |
| o 정근수당 가산금 | 33,840 | | |
| ·20년 이상 100,000원*24명*12월 | 28,800 | | |
| ·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| o 정근수당 추가가산금 | 7,080 | | |
| ·25년 이상 30,000원*17명*12월 | 6,120 | | |
| ·20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*8명*12월 | 960 | | |
| o 가족수당 | 41,040 | | |
| ·배우자 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | |
| ·직계존비속 30,000원*50명*12월 | 18,000 | | |
| ·둘째자녀 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ·셋째자녀 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| o 감독자수당 | 3,120 | | |
| ·반장 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ·조장 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| o 초과근무수당 | 172,649 | | |
| ·시간외수당 12,990원*30시간*30명*12월 | 140,292 | | |
| ·야간수당 4,120원*30시간*9명*12월 | 13,349 | | |
| ·휴일수당 99,000원*4일*4명*12월 | 19,008 | | |
| o 정액급식비 140,000원*30명*12월 | 50,400 | | |
| o 명절휴가비 1,337,443,200원*1/12*60%*2회 | 133,745 | | |
| o 연가보상비 1,337,443,200원*1/12*86%*1/30*12일 | 38,341 | | |
| o 청원경찰 고용보험료 1,878,713,000원*1.75% | 32,878 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 7,178,791 | 6,616,075 | 562,716 |
| ○기타 공무직(상근인력) | 3,630,094 | | |
| o 기본급 2,358,240원*80명*12월 | 2,263,911 | | |
| o 정액급식비 140,000원*80명*12월 | 134,400 | | |
| o 초과근무수당 19,480원*80명*48시간*12월 | 897,639 | | |
| o 위험근무수당 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| o 민원수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| o 연차수당 101,690원*80명*10일 | 81,352 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 명절휴가비 2,358,240원*80명*60%*2회 | 226,392 | | |
| ○환경공무관 | 3,548,697 | | |
| o 기본급 4,059,550원*52명*12월 | 2,533,160 | | |
| o 가족수당 | 57,480 | | |
| ・배우자 40,000원*41명*12월 | 19,680 | | |
| ・직계존비속 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| ・첫째자녀 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| ・둘째자녀 80,000원*16명*12월 | 15,360 | | |
| ・셋째자녀 120,000원*5명*12월 | 7,200 | | |
| o 정액급식비 200,000원*52명*12월 | 124,800 | | |
| o 초과근무수당 33,622원*52명*20시간*12월 | 419,603 | | |
| o 조장수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| o 명절휴가비 4,059,550원*60%*2회*52명 | 253,316 | | |
| o 연차유급휴가수당 179,341원*52명*17일 | 158,538 | | |
| 304 연금부담금등 | 20,610,203 | 19,048,277 | 1,561,926 |
| 01 연금부담금 | 16,938,769 | 15,856,751 | 1,082,018 |
| ○공무원연금부담금 71,888,363,000원*9% | 6,469,953 | | |
| ○공무원연금부담금보전금 71,888,363,000원*10.221% | 7,347,710 | | |
| ○공무원퇴직수당부담금 71,888,363,000원*4.0866% | 2,937,790 | | |
| ○재해보상부담금 71,888,363,000원*0.255% | 183,316 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,350,548 | 2,091,090 | 259,458 |
| ○공무원 건강보험료 57,887,345,000원*3.595% | 2,081,051 | | |
| ○공무원 노인장기요양보험 2,081,051,000원*12.95% | 269,497 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,320,886 | 1,100,436 | 220,450 |
| ○공무직(환경미화원) 퇴직금 및 중간정산 70,000,000원*3명 | 210,000 | | |
| ○공무직(상근인력) 퇴직금 및 중간정산 52,000,000원*6명 | 312,000 | | |
| ○공무직(무기계약) 국민연금부담금 6,919,591,000원*4.75% | 328,681 | | |
| ○공무직(무기계약) 건강보험료 6,919,591,000원*3.595% | 248,760 | | |
| ○공무직(무기계약) 노인장기요양보험 248,760,000원*12.95% | 32,215 | | |
| ○공무직(무기계약) 고용보험료 6,919,591,000원*1.75% | 121,093 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공무직(무기계약) 산재보험료 6,919,591,000원*0.862% | | 59,647 | | |
| ○퇴직급여충당금 2,830,000원*3명 | | 8,490 | | |
| 인력운영비(치매안심센터 운영) | | 688,518 | 743,804 | △55,286 |
| | 기 | 550,814 | | |
| | 도 | 20,656 | | |
| | 자 | 117,048 | | |
| 101 인건비 | | 688,518 | 743,804 | △55,286 |
| | 기 | 550,814 | | |
| | 도 | 20,656 | | |
| | 자 | 117,048 | | |
| 01 보수 | | 25,860 | 23,520 | 2,340 |
| ○직급보조비 | | 25,860 | | |
| o 시간선택제 라급 180,000원*11명*12월 | | 23,760 | | |
| | 기 | 19,008 | | |
| | 도 | 713 | | |
| | 자 | 4,039 | | |
| o 시간선택제 마급 175,000원*1명*12월 | | 2,100 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 도 | 63 | | |
| | 자 | 357 | | |
| 02 기타직보수 | | 662,658 | 720,284 | △57,626 |
| ○시간선택제 라급 | | 591,140 | | |
| o 연봉 3,874,790원*11명*12월 | | 511,473 | | |
| | 기 | 409,178 | | |
| | 도 | 15,344 | | |
| | 자 | 86,951 | | |
| o 정액급식비 140,000원*11명*12월 | | 18,480 | | |
| | 기 | 14,784 | | |
| | 도 | 554 | | |
| | 자 | 3,142 | | |
| o 특수직무수당 3,874,790원*5%*11명*12월 | | 25,574 | | |
| | 기 | 20,459 | | |
| | 도 | 767 | | |
| | 자 | 4,348 | | |
| o 초과근무수당 10,729원*11명*15시간*12월 | | 21,244 | | |
| | 기 | 16,995 | | |
| | 도 | 637 | | |
| | 자 | 3,612 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 연가보상비 3,874,790원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*11명 | | 14,369 | | |
| | 기 | 11,495 | | |
| | 도 | 431 | | |
| | 자 | 2,443 | | |
| ○시간선택제 마급 | | 32,475 | | |
| o 연봉 2,287,100원*1명*12월 | | 27,446 | | |
| | 기 | 21,957 | | |
| | 도 | 823 | | |
| | 자 | 4,666 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 1,344 | | |
| | 도 | 50 | | |
| | 자 | 286 | | |
| o 특수직무수당 2,287,100원*5%*1명*12월 | | 1,373 | | |
| | 기 | 1,098 | | |
| | 도 | 41 | | |
| | 자 | 234 | | |
| o 초과근무수당 10,030원*1명*10시간*12월 | | 1,204 | | |
| | 기 | 963 | | |
| | 도 | 36 | | |
| | 자 | 205 | | |
| o 연가보상비 2,287,100원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*1명 | | 772 | | |
| | 기 | 618 | | |
| | 도 | 23 | | |
| | 자 | 131 | | |
| ○가족수당 | | 8,640 | | |
| o 배우자 40,000원*12명*12월 | | 5,760 | | |
| | 기 | 4,608 | | |
| | 도 | 173 | | |
| | 자 | 979 | | |
| o 직계존비속 20,000원*12명*12월 | | 2,880 | | |
| | 기 | 2,304 | | |
| | 도 | 86 | | |
| | 자 | 490 | | |
| ○인건비 예비비 30,403,000원*1식 | | 30,403 | | |
| | 기 | 24,323 | | |
| | 도 | 915 | | |
| | 자 | 5,165 | | |
| 인력운영비(여권사무대행) | | 24,207 | 24,473 | △266 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 24,207 | | |
| 101 인건비 | 22,529 | 22,965 | △436 |
| | 국 22,529 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 22,529 | 22,965 | △436 |
| ○여권사무보조 2명 | 22,529 | | |
| o 기본급(18호봉) | | | |
| 2,595,410원*1명*2월 | 5,191 | | |
| | 국 5,191 | | |
| o 기본급(17호봉) | | | |
| 2,571,410원*1명*4월 | 10,286 | | |
| | 국 10,286 | | |
| o 시간외근무수당(18호봉) | | | |
| 20,830원*1명*8시간*3월 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| o 시간외근무수당(17호봉) | | | |
| 20,650원*1명*8시간*2월 | 331 | | |
| | 국 331 | | |
| o 민원수당 50,000원*2명*10월 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| o 가족수당 20,000원*2명*4월 | 160 | | |
| | 국 160 | | |
| o 정액급식비 140,000원*2명*7월 | 1,960 | | |
| | 국 1,960 | | |
| o 명절휴가비(18호봉) | | | |
| 2,595,410원*1회*60% | 1,558 | | |
| | 국 1,558 | | |
| o 명절휴가비(17호봉) | | | |
| 2,571,410원*1회*60% | 1,543 | | |
| | 국 1,543 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,678 | 1,508 | 170 |
| | 국 1,678 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,678 | 1,508 | 170 |
| ○국민연금부담금 | | | |
| 29,320,920원*4.75%*2명*3월/12월 | 697 | | |
| | 국 697 | | |
| ○국민건강보험료 | | | |
| 29,320,920원*3.595%*2명*3월/12월 | 528 | | |
| | 국 528 | | |
| ○노인장기요양보험료 | | | |
| 527,044원*12.95% | 69 | | |
| | 국 69 | | |
| ○고용보험료 | | | |
| 29,320,920원*1.75%*2명*3월/12월 | 257 | | |
| | 국 257 | | |
| ○산재보험료 | | | |
| 29,320,920원*0.862%*2명*3월/12월 | 127 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 127 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사) | | 160,847 | 151,504 | 9,343 |
| | 균 | 55,000 | | |
| | 자 | 105,847 | | |
| 101 인건비 | | 137,464 | 129,302 | 8,162 |
| | 균 | 43,308 | | |
| | 자 | 94,156 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 137,464 | 129,302 | 8,162 |
| ○통합사례관리사 3명 | | 137,464 | | |
| o 기본급 2,292,640원*3명*12월 | | 82,536 | | |
| | 균 | 40,683 | | |
| | 자 | 41,853 | | |
| o 시간외수당 19,560원*3명*48시간*12월 | | 33,800 | | |
| | 균 | 2,625 | | |
| | 자 | 31,175 | | |
| o 정액급식비 140,000원*3명*12월 | | 5,040 | | |
| o 명절휴가비 1,459,580원*2회*3명 | | 8,758 | | |
| o 연차보상비 104,320원*3명*10일 | | 3,130 | | |
| o 가족수당 20,000원*10명*12월 | | 2,400 | | |
| o 위험수당 50,000원*3명*12월 | | 1,800 | | |
| 304 연금부담금등 | | 23,383 | 22,202 | 1,181 |
| | 균 | 11,692 | | |
| | 자 | 11,691 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 23,383 | 22,202 | 1,181 |
| ○통합사례관리사 4대보험등 | | 23,383 | | |
| o 국민연금부담금 132,421,800원*4.75% | | 6,291 | | |
| | 균 | 3,145 | | |
| | 자 | 3,146 | | |
| o 국민건강보험료 132,421,800원*3.595% | | 4,761 | | |
| | 균 | 2,381 | | |
| | 자 | 2,380 | | |
| o 노인장기요양보험료 4,760,570원*12.95% | | 617 | | |
| | 균 | 309 | | |
| | 자 | 308 | | |
| o 고용보험료 132,421,800원*1.75% | | 2,318 | | |
| | 균 | 1,159 | | |
| | 자 | 1,159 | | |
| o 산재보험료 132,421,800원*0.862% | | 1,142 | | |
| | 균 | 571 | | |
| | 자 | 571 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 퇴직급여충당금 2,751,170원*3명 | | 8,254 | | |
| | 균 | 4,127 | | |
| | 자 | 4,127 | | |
| 인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원) | | 312,534 | 361,748 | △49,214 |
| | 균 | 179,877 | | |
| | 도 | 13,492 | | |
| | 자 | 119,165 | | |
| 101 인건비 | | 267,470 | 309,354 | △41,884 |
| | 균 | 150,819 | | |
| | 도 | 11,314 | | |
| | 자 | 105,337 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 267,470 | 309,354 | △41,884 |
| ○아동통합서비스 지원 6명 | | 267,470 | | |
| o 기본급(5년차) | | | | |
| 2,300,000원*4명*12월 | | 110,400 | | |
| | 균 | 77,000 | | |
| | 도 | 5,492 | | |
| | 자 | 27,908 | | |
| o 기본급(3년차) | | | | |
| 2,250,000원*2명*12월 | | 54,000 | | |
| | 균 | 40,000 | | |
| | 도 | 3,500 | | |
| | 자 | 10,500 | | |
| o 초과근무수당(5년차) | | | | |
| 17,500원*4명*48시간*12월 | | 40,320 | | |
| | 균 | 21,000 | | |
| | 도 | 1,968 | | |
| | 자 | 17,352 | | |
| o 초과근무수당(3년차) | | | | |
| 17,470원*2명*48시간*12월 | | 20,126 | | |
| | 균 | 12,819 | | |
| | 도 | 354 | | |
| | 자 | 6,953 | | |
| o 정액급식비 140,000원*6명*12월 | | 10,080 | | |
| o 가족수당 20,000원*22명*12월 | | 5,280 | | |
| o 연가보상비(5년차) | | | | |
| 10,900원*8시간*12회*4명 | | 4,186 | | |
| o 연가보상비(3년차) | | | | |
| 10,570원*8시간*12회*2명 | | 2,030 | | |
| o 명절휴가비(5년차) | | | | |
| 1,464,000원*4명*2회 | | 11,712 | | |
| o 명절휴가비(3년차) | | | | |
| 1,434,000원*2명*2회 | | 5,736 | | |
| o 위험수당 50,000원*6명*12월 | | 3,600 | | |
| 304 연금부담금등 | | 45,064 | 52,394 | △7,330 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 29,058 | | |
| | 도 | 2,178 | | |
| | 자 | 13,828 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 45,064 | 52,394 | △7,330 |
| ○국민연금부담금 246,542,800원*4.5% | | 11,095 | | |
| | 균 | 8,876 | | |
| | 도 | 666 | | |
| | 자 | 1,553 | | |
| ○고용보험료 246,542,800원*1.75% | | 4,315 | | |
| | 균 | 3,452 | | |
| | 도 | 258 | | |
| | 자 | 605 | | |
| ○산재보험료 246,542,800원*0.966% | | 2,382 | | |
| | 균 | 1,905 | | |
| | 도 | 142 | | |
| | 자 | 335 | | |
| ○국민건강보험료 246,542,800원*3.545% | | 8,740 | | |
| | 균 | 4,200 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 자 | 4,340 | | |
| ○장기요양부담금 8,739,942원*12.95% | | 1,132 | | |
| | 균 | 905 | | |
| | 도 | 68 | | |
| | 자 | 159 | | |
| ○퇴직적립금 2,900,000원*6명 | | 17,400 | | |
| | 균 | 9,720 | | |
| | 도 | 844 | | |
| | 자 | 6,836 | | |
| 인력운영비(아동보호전담요원) | | 56,401 | 50,957 | 5,444 |
| | 균 | 28,512 | | |
| | 도 | 1,070 | | |
| | 자 | 26,819 | | |
| 101 인건비 | | 48,075 | 43,685 | 4,390 |
| | 균 | 21,854 | | |
| | 도 | 820 | | |
| | 자 | 25,401 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 48,075 | 43,685 | 4,390 |
| ○아동보호전담요원 | | 48,075 | | |
| o 기본급 2,434,270원*1명*12월 | | 29,212 | | |
| | 균 | 12,407 | | |
| | 도 | 466 | | |
| | 자 | 16,339 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 초과근무수당 | | | | |
| 20,500원*1명*48시간*12월 | | 11,808 | | |
| | 균 | 9,447 | | |
| | 도 | 354 | | |
| | 자 | 2,007 | | |
| o 정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| o 연가보상비 | 100,400원*1명*12일 | 1,205 | | |
| o 명절휴가비 | 1,544,570원*1명*2회 | 3,090 | | |
| o 위험수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| o 가족수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 304 연금부담금등 | | 8,326 | 7,272 | 1,054 |
| | 균 | 6,658 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 자 | 1,418 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 8,326 | 7,272 | 1,054 |
| ○고용보험 부담금 | | | | |
| 48,073,170원*1명*1.75% | | 842 | | |
| | 균 | 673 | | |
| | 도 | 25 | | |
| | 자 | 144 | | |
| ○산업재해보험료 등 | | | | |
| 48,073,170원*1명*0.862% | | 415 | | |
| | 균 | 331 | | |
| | 도 | 12 | | |
| | 자 | 72 | | |
| ○국민연금 부담금 | | | | |
| 48,073,170원*1명*4.75% | | 2,284 | | |
| | 균 | 1,827 | | |
| | 도 | 69 | | |
| | 자 | 388 | | |
| ○건강보험 부담금 | | | | |
| 48,073,170원*1명*3.595% | | 1,729 | | |
| | 균 | 1,383 | | |
| | 도 | 52 | | |
| | 자 | 294 | | |
| ○노인장기요양보험료 | | | | |
| 1,728,240원*1명*12.95% | | 224 | | |
| | 균 | 179 | | |
| | 도 | 7 | | |
| | 자 | 38 | | |
| ○퇴직적립금 | 2,831,700원*1명 | 2,832 | | |
| | 균 | 2,265 | | |
| | 도 | 85 | | |
| | 자 | 482 | | |
| 인력운영비(아동복지교사 지원) | | 334,351 | 370,035 | △35,684 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 123,030 | | |
| | 도 | 61,520 | | |
| | 자 | 149,801 | | |
| 101 인건비 | | 280,845 | 313,516 | △32,671 |
| | 균 | 97,880 | | |
| | 도 | 48,940 | | |
| | 자 | 134,025 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 280,845 | 313,516 | △32,671 |
| ○지역아동센터 아동복지교사 파견지원 12명 | | 280,845 | | |
| o 아동복지교사(전일제 기본급) 1,365,000원*11명*12월 | | 180,180 | | |
| | 균 | 84,680 | | |
| | 도 | 42,340 | | |
| | 자 | 53,160 | | |
| o 아동복지교사(지역사회복지사 기본급) 2,340,640원*1명*12월 | | 28,088 | | |
| | 균 | 13,200 | | |
| | 도 | 6,600 | | |
| | 자 | 8,288 | | |
| o 가족수당 60,000원*12명*12월 | | 8,640 | | |
| o 정액급식비 140,000원*12명*12월 | | 20,160 | | |
| o 명절휴가비(전일제교사) 930,000원*11명*2회 | | 20,460 | | |
| o 명절휴가비(지역사회복지사) 1,488,390원*1명*2회 | | 2,977 | | |
| o 초과근무수당 19,930원*1명*48시간*12월 | | 11,480 | | |
| o 연가보상비(전일제교사) 57,450원*11명*12일 | | 7,584 | | |
| o 연가보상비(지역사회복지사) 106,320원*1명*12일 | | 1,276 | | |
| 304 연금부담금등 | | 53,506 | 56,519 | △3,013 |
| | 균 | 25,150 | | |
| | 도 | 12,580 | | |
| | 자 | 15,776 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 53,506 | 56,519 | △3,013 |
| ○공무직 근로자 국민연금부담금 280,870,000원*4.75% | | 13,342 | | |
| | 균 | 6,270 | | |
| | 도 | 3,140 | | |
| | 자 | 3,932 | | |
| ○공무직 근로자 국민건강보험료 280,870,000원*3.595% | | 10,098 | | |
| | 균 | 4,750 | | |
| | 도 | 2,370 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 2,978 | | |
| ○공무직근로자 노인장기요양보험료 | | | | |
| 7,722,000원*12.95% | | 1,000 | | |
| | 균 | 470 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 자 | 290 | | |
| ○공무직 근로자 고용보험료 | | | | |
| 280,870,000원*1.75% | | 4,916 | | |
| | 균 | 2,310 | | |
| | 도 | 1,160 | | |
| | 자 | 1,446 | | |
| ○공무직 근로자 산재보험료 | | | | |
| 280,870,000원*0.862% | | 2,422 | | |
| | 균 | 1,140 | | |
| | 도 | 570 | | |
| | 자 | 712 | | |
| ○퇴직적립금(전일제교사) | | | | |
| 1,715,545원*11명 | | 18,871 | | |
| | 균 | 8,870 | | |
| | 도 | 4,430 | | |
| | 자 | 5,571 | | |
| ○퇴직적립금(지역사회복지사) | | | | |
| 2,857,000원*1명 | | 2,857 | | |
| | 균 | 1,340 | | |
| | 도 | 670 | | |
| | 자 | 847 | | |
| 인력운영비(새일센터 지정운영) | | 99,264 | 99,046 | 218 |
| | 국 | 35,181 | | |
| | 도 | 17,551 | | |
| | 자 | 46,532 | | |
| 101 인건비 | | 85,481 | 85,481 | 0 |
| | 국 | 30,096 | | |
| | 도 | 15,048 | | |
| | 자 | 40,337 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 85,481 | 85,481 | 0 |
| ○새일센터 취업상담사 | | 85,481 | | |
| o 급여 2,128,000원*2명*12월 | | 51,072 | | |
| | 국 | 25,536 | | |
| | 도 | 12,768 | | |
| | 자 | 12,768 | | |
| o 팀장수당 100,000원*1명*12월 | | 1,200 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 자 | 300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 활동경비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | | 국 1,200 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 자 600 | | |
| o 정액급식비 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | | 국 1,560 | | |
| | | 도 780 | | |
| | | 자 1,020 | | |
| o 명절휴가비 | 2,200,000원*60%*2명*2회 | 5,280 | | |
| | | 국 800 | | |
| | | 도 400 | | |
| | | 자 4,080 | | |
| o 복지포인트 | 400,000원*2명 | 800 | | |
| | | 국 400 | | |
| | | 도 200 | | |
| | | 자 200 | | |
| o 가족수당 | 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| o 시간외수당 | 15,789원*2명*48시간*12월 | 18,189 | | |
| o 연차보상비 | 63,000원*2명*10일 | 1,260 | | |
| 304 연금부담금등 | | 13,783 | 13,565 | 218 |
| | | 국 5,085 | | |
| | | 도 2,503 | | |
| | | 자 6,195 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 13,783 | 13,565 | 218 |
| ○새일센터 상담사 보험부담금등 | | 13,783 | | |
| o 국민연금부담금 | 82,121,000원*4.75% | 3,901 | | |
| | | 국 1,443 | | |
| | | 도 702 | | |
| | | 자 1,756 | | |
| o 국민건강보험료 | 82,121,000원*3.595% | 2,953 | | |
| | | 국 1,093 | | |
| | | 도 532 | | |
| | | 자 1,328 | | |
| o 노인장기요양보험 | 2,952,250원*12.95% | 383 | | |
| | | 국 142 | | |
| | | 도 69 | | |
| | | 자 172 | | |
| o 고용보험료 | 82,121,000원*1.75% | 1,438 | | |
| | | 국 528 | | |
| | | 도 264 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 자 646 | | |
| o 산재보험료 | 82,121,000원*0.862% | 708 | | |
| | | 국 262 | | |
| | | 도 127 | | |
| | | 자 319 | | |
| o 퇴직적립금 | 2,200,000원*2명 | 4,400 | | |
| | | 국 1,617 | | |
| | | 도 809 | | |
| | | 자 1,974 | | |
| 인력운영비(보건소 등 결핵환자 관리사업) | | 52,909 | 49,768 | 3,141 |
| | | 국 26,454 | | |
| | | 도 7,936 | | |
| | | 자 18,519 | | |
| 101 인건비 | | 45,511 | 42,768 | 2,743 |
| | | 국 22,755 | | |
| | | 도 6,826 | | |
| | | 자 15,930 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 45,511 | 42,768 | 2,743 |
| ○결핵환자 관리(간호사) 1명 | | 45,511 | | |
| o 본봉 | 2,196,640원*1명*12월 | 26,360 | | |
| | | 국 13,180 | | |
| | | 도 3,954 | | |
| | | 자 9,226 | | |
| o 정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | | 국 840 | | |
| | | 도 252 | | |
| | | 자 588 | | |
| o 가족수당 | 170,000원*1명*12월 | 2,040 | | |
| | | 국 1,020 | | |
| | | 도 306 | | |
| | | 자 714 | | |
| o 위험수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | | 국 300 | | |
| | | 도 90 | | |
| | | 자 210 | | |
| o 시간외수당 | 18,790원*1명*48시간*12월 | 10,824 | | |
| | | 국 5,412 | | |
| | | 도 1,624 | | |
| | | 자 3,788 | | |
| o 명절휴가비 | 1,401,980원*2회 | 2,804 | | |
| | | 국 1,402 | | |
| | | 도 420 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 982 | | |
| o 연가보상비 100,240원*1명*12일 | | 1,203 | | |
| | 국 | 601 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 자 | 422 | | |
| 304 연금부담금등 | | 7,398 | 7,000 | 398 |
| | 국 | 3,699 | | |
| | 도 | 1,110 | | |
| | 자 | 2,589 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 7,398 | 7,000 | 398 |
| ○국민연금부담금 45,511,000원*4.75% | | 2,162 | | |
| | 국 | 1,081 | | |
| | 도 | 324 | | |
| | 자 | 757 | | |
| ○국민건강보험료 45,511,000원*3.595% | | 1,637 | | |
| | 국 | 818 | | |
| | 도 | 246 | | |
| | 자 | 573 | | |
| ○노인장기요양보험 1,637,000원*12.95% | | 212 | | |
| | 국 | 106 | | |
| | 도 | 32 | | |
| | 자 | 74 | | |
| ○고용보험료 45,511,000원*1.75% | | 797 | | |
| | 국 | 399 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 자 | 278 | | |
| ○산재보험료 45,511,000원*0.862% | | 393 | | |
| | 국 | 197 | | |
| | 도 | 59 | | |
| | 자 | 137 | | |
| ○퇴직급여충당금 2,196,640원*1명 | | 2,197 | | |
| | 국 | 1,098 | | |
| | 도 | 329 | | |
| | 자 | 770 | | |
| 인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 전문인력) | | 183,137 | 194,902 | △11,765 |
| | 기 | 38,533 | | |
| | 자 | 144,604 | | |
| 101 인건비 | | 156,819 | 168,055 | △11,236 |
| | 기 | 38,533 | | |
| | 자 | 118,286 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 156,819 | 168,055 | △11,236 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합건강 증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종) | 156,819 | | |
| o기본급 2,292,640원*4명*12월 | 110,047 | | |
| | 기 33,014 | | |
| | 자 77,033 | | |
| o정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| | 기 2,016 | | |
| | 자 4,704 | | |
| o명절휴가비 2,919,160원*4명 | 11,677 | | |
| | 기 3,503 | | |
| | 자 8,174 | | |
| o가족수당 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| o연가보상비 102,400원*4명*10일 | 4,096 | | |
| o시간외수당 19,200원*4명*48시간*6월 | 22,119 | | |
| 304 연금부담금등 | 26,318 | 26,847 | △529 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 26,318 | 26,847 | △529 |
| ○통합건강증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종) 4대보험료 기관부담금 | 26,318 | | |
| o국민연금부담금 150,099,000원*4.75% | 7,130 | | |
| o국민건강보험료 150,099,000원*3.595% | 5,397 | | |
| o노인장기요양보험 5,397,000원*12.95% | 699 | | |
| o고용보험료 150,099,000원*1.75% | 2,627 | | |
| o산재보험료 150,099,000원*0.862% | 1,294 | | |
| o퇴직급여충당금 2,292,640원*4명 | 9,171 | | |
| 인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 영양플러스) | 101,033 | 97,874 | 3,159 |
| | 기 22,334 | | |
| | 자 78,699 | | |
| 101 인건비 | 86,558 | 84,148 | 2,410 |
| | 기 22,334 | | |
| | 자 64,224 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 86,558 | 84,148 | 2,410 |
| ○영양플러스 영양사 2명 | 86,558 | | |
| o기본급 2,292,640원*2명*12월 | 55,024 | | |
| | 기 16,507 | | |
| | 자 38,517 | | |
| o초과근무수당 16,860원*2명*48시간*12월 | 19,423 | | |
| | 기 5,827 | | |
| | 자 13,596 | | |
| o정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 명절휴가비 2,292,640원*60%*2명*2회 | 5,503 | | |
| o 연차보상비 102,400원*10일*2명 | 2,048 | | |
| o 가족수당 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 14,475 | 13,726 | 749 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 14,475 | 13,726 | 749 |
| ○4대보험료 기관부담금 등 | 14,475 | | |
| o 국민연금부담금 86,556,420원*4.75% | 4,112 | | |
| o 국민건강보험료 86,556,420원*3.595% | 3,112 | | |
| o 노인장기요양보험 3,111,703원*12.95% | 403 | | |
| o 고용보험료 86,556,420원*1.75% | 1,515 | | |
| o 산재보험료 86,556,420원*0.862% | 747 | | |
| o 퇴직급여충당금 2,292,640원*2명 | 4,586 | | |
| 인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스) | 92,441 | 92,929 | △488 |
| | 기 34,112 | | |
| | 자 58,329 | | |
| 101 인건비 | 86,788 | 86,566 | 222 |
| | 기 34,112 | | |
| | 자 52,676 | | |
| 02 기타직보수 | 56,198 | 46,865 | 9,333 |
| ○시간임기제 라급(금연상담사) | 56,198 | | |
| o 연봉 3,874,790원*1명*12월 | 46,498 | | |
| | 기 23,249 | | |
| | 자 23,249 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| o 연가보상비 3,874,790원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*1명 | 1,120 | | |
| o 초과근무수당 10,729원*1명*48시간*12월 | 6,180 | | |
| o 가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 30,590 | 39,701 | △9,111 |
| ○공무직(금연상담사) | 30,590 | | |
| o 기본급 2,172,640원*1명*10월 | 21,727 | | |
| | 기 10,863 | | |
| | 자 10,864 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*10월 | 1,400 | | |
| o 명절휴가비 1,387,580원*1명*1회 | 1,388 | | |
| o 초과근무수당 18,250원*1명*30시간*10월 | 5,475 | | |
| o 가족수당 60,000원*1명*10월 | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,653 | 6,363 | △710 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 5,653 | 6,363 | △710 |
| ○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 4대보험료 기관부담금 | 5,653 | | |
| o 국민연금부담금 30,448,980원*4.75% | 1,447 | | |
| o 국민건강보험료 30,448,980원*3.595% | 1,095 | | |
| o 노인장기요양보험 1,094,641원*12.95% | 142 | | |
| o 고용보험료 30,448,980원*1.75% | 533 | | |
| o 산재보험료 30,448,980원*0.862% | 263 | | |
| o 퇴직급여충당금 2,172,640원*1명 | 2,173 | | |
| 인력운영비(방문건강관리 사업) | 142,955 | 139,307 | 3,648 |
| | 균 64,155 | | |
| | 자 78,800 | | |
| 101 인건비 | 121,503 | 119,171 | 2,332 |
| | 균 60,752 | | |
| | 자 60,751 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 121,503 | 119,171 | 2,332 |
| ○방문건강관리 통합사업 3명 | 121,503 | | |
| o 기본급 2,268,640원*3명*12월 | 81,672 | | |
| | 균 40,836 | | |
| | 자 40,836 | | |
| o 시간외수당 19,360원*3명*12월*32시간 | 22,303 | | |
| | 균 11,152 | | |
| | 자 11,151 | | |
| o 정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| | 균 2,520 | | |
| | 자 2,520 | | |
| o 명절휴가비 2,268,640원*60%*3명*2회 | 8,168 | | |
| | 균 4,084 | | |
| | 자 4,084 | | |
| o 가족수당 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| | 균 2,160 | | |
| | 자 2,160 | | |
| 304 연금부담금등 | 21,452 | 20,136 | 1,316 |
| | 균 3,403 | | |
| | 자 18,049 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 21,452 | 20,136 | 1,316 |
| ○국민연금부담금 128,476,220원*4.75% | 6,103 | | |
| ○국민건강보험료 128,476,220원*3.595% | 4,619 | | |
| ○노인장기요양보험료 4,378,000원*12.95% | 567 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고용보험료 128,476,220원*1.75% | 2,249 | | |
| ○산재보험료 128,476,220원*0.862% | 1,108 | | |
| ○퇴직급여충당금 2,268,640원*3명 | 6,806 | | |
| | 균 3,403 | | |
| | 자 3,403 | | |
| 인력운영비(보건소 예방접종사업 추진) | 41,762 | 49,296 | △7,534 |
| | 기 14,616 | | |
| | 도 4,385 | | |
| | 자 22,761 | | |
| 101 인건비 | 35,421 | 42,375 | △6,954 |
| | 기 14,616 | | |
| | 도 4,385 | | |
| | 자 16,420 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 35,421 | 42,375 | △6,954 |
| ○예방접종등록센터(간호사) 1명 | 35,421 | | |
| o 기본급 2,214,000원*1명*12월 | 26,568 | | |
| | 기 13,284 | | |
| | 도 3,985 | | |
| | 자 9,299 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | 기 840 | | |
| | 도 252 | | |
| | 자 588 | | |
| o 명절휴가비 1,459,580원*1명*2회 | 2,920 | | |
| o 연가보상비 102,400원*1명*12일 | 1,229 | | |
| o 시간외수당 984,000원 | 984 | | |
| | 기 492 | | |
| | 도 148 | | |
| | 자 344 | | |
| o 가족수당 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 304 연금부담금등 | 6,341 | 6,921 | △580 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 6,341 | 6,921 | △580 |
| ○4대보험료 기관부담금 등 | 6,341 | | |
| o 국민연금부담금 35,421,000원*4.75% | 1,683 | | |
| o 국민건강보험료 35,421,000원*3.595% | 1,274 | | |
| o 노인장기요양보험료 1,274,000원*12.95% | 165 | | |
| o 고용보험료 35,421,000원*1.75% | 620 | | |
| o 산재보험료 35,421,000원*0.862% | 306 | | |
| o 퇴직급여충당금 2,292,640원*1명 | 2,293 | | |
| 인력운영비(공공도서관 개관시간 연장 사업) | 409,016 | 377,132 | 31,884 |
| | 균 128,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 281,016 | | |
| 101 인건비 | | 351,987 | 324,072 | 27,915 |
| | 균 | 108,000 | | |
| | 자 | 243,987 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 351,987 | 324,072 | 27,915 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 8명 | | 351,987 | | |
| o 기본급 2,251,540원*8명*12월 | | 216,148 | | |
| | 균 | 108,000 | | |
| | 자 | 108,148 | | |
| o 시간외수당 18,580원*8명*48시간*12월 | | 85,617 | | |
| o 정액급식비 140,000원*8명*12월 | | 13,440 | | |
| o 명절휴가비 1,413,240원*8명*2회 | | 22,612 | | |
| o 가족수당 20,000원*26명*12월 | | 6,240 | | |
| o 연가보상비 99,120원*8명*10일 | | 7,930 | | |
| 304 연금부담금등 | | 57,029 | 53,060 | 3,969 |
| | 균 | 20,000 | | |
| | 자 | 37,029 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 57,029 | 53,060 | 3,969 |
| ○보험료부담금 및 퇴직급여 | | 57,029 | | |
| o 국민연금부담금 351,987,000원*4.5% | | 15,840 | | |
| | 균 | 8,200 | | |
| | 자 | 7,640 | | |
| o 국민건강보험료 351,987,000원*3.595% | | 12,654 | | |
| | 균 | 6,600 | | |
| | 자 | 6,054 | | |
| o 노인장기요양보험료 12,478,000원*12.95% | | 1,616 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 자 | 816 | | |
| o 고용보험료 351,987,000원*1.75% | | 6,160 | | |
| | 균 | 2,800 | | |
| | 자 | 3,360 | | |
| o 산재보험료 351,987,000원*0.862% | | 3,035 | | |
| | 균 | 1,600 | | |
| | 자 | 1,435 | | |
| o 퇴직급여충당금 2,215,410원*8명 | | 17,724 | | |
| 인력운영비(시군 공동체 기반조성사업) | | 45,602 | 57,594 | △11,992 |
| | 도 | 4,212 | | |
| | 자 | 41,390 | | |
| 101 인건비 | | 45,602 | 57,594 | △11,992 |
| | 도 | 4,212 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 41,390 | | |
| 02 기타직보수 | 45,602 | 57,594 | △11,992 |
| ○시간선택제임기제 다급<주35시간> | 45,602 | | |
| o 연봉 | 42,158 | | |
| ・연봉(휴직1~7월) 4,258,262원*1명*70%*7월 | 20,866 | | |
| | 도 4,212 | | |
| | 자 16,654 | | |
| ・연봉(8~12월) 4,258,262원*1명*5월 | 21,292 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*5월 | 700 | | |
| o 연가보상비 4,258,262원*84%*86%*1/30*1/7*35시간 | 513 | | |
| o 초과근무수당 11,602원*1명*35시간*5월 | 2,031 | | |
| o 가족수당 | 200 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*5월 | 200 | | |
| 인력운영비(생애 초기 건강관리사업) | 159,998 | 145,744 | 14,254 |
| | 기 59,550 | | |
| | 도 29,775 | | |
| | 자 70,673 | | |
| 101 인건비 | 159,998 | 145,744 | 14,254 |
| | 기 59,550 | | |
| | 도 29,775 | | |
| | 자 70,673 | | |
| 02 기타직보수 | 159,998 | 145,744 | 14,254 |
| ○시간선택제임기제 라급(방문간호사 등 3명) | 159,998 | | |
| o 연봉 3,726,000원*3명*12월 | 134,136 | | |
| | 기 59,550 | | |
| | 도 29,775 | | |
| | 자 44,811 | | |
| o 정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| o 연가보상비 3,726,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*3명 | 3,230 | | |
| o 초과근무수당 11,104원*3명*35시간*12월 | 13,992 | | |
| o 가족수당 | 3,600 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*3명*12월 | 1,440 | | |
| ・직계존비속 20,000원*3명*3명*12월 | 2,160 | | |
| 인력운영비(지자체 청소년 안전망팀 선도사업 사례관리사 지원) | 36,930 | 33,014 | 3,916 |
| | 기 18,465 | | |
| | 자 18,465 | | |
| 101 인건비 | 36,930 | 33,014 | 3,916 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 18,465 | | |
| | 자 | 18,465 | | |
| 01 보수 | | 2,160 | 1,260 | 900 |
| ○직급보조비 | | 2,160 | | |
| o 시간선택제임기제라급 | | | | |
| 180,000원*1명*12월 | | 2,160 | | |
| | 기 | 1,080 | | |
| | 자 | 1,080 | | |
| 02 기타직보수 | | 34,770 | 31,754 | 3,016 |
| ○시간선택제임기제 라급(지자체안전망팀 사례관리사) | | 29,857 | | |
| o 연봉 3,460,410원*1명*7월 | | 24,223 | | |
| | 기 | 12,112 | | |
| | 자 | 12,111 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 자 | 840 | | |
| o 연가보상비 | | | | |
| 3,460,410원*84%*86%*1/30*1/7*84시간 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 자 | 500 | | |
| o 초과근무수당 | | | | |
| 11,104원*1명*38시간*7월 | | 2,954 | | |
| | 기 | 1,477 | | |
| | 자 | 1,477 | | |
| ○특수직무수당 | | | | |
| 3,460,410원*5%*1명*12월 | | 2,077 | | |
| | 기 | 1,038 | | |
| | 자 | 1,039 | | |
| ○인건비 예비비 2,836,000원*1식 | | 2,836 | | |
| | 기 | 1,418 | | |
| | 자 | 1,418 | | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | | 124,058 | 118,415 | 5,643 |
| | 균 | 64,080 | | |
| | 도 | 11,214 | | |
| | 자 | 48,764 | | |
| 101 인건비 | | 106,651 | 101,533 | 5,118 |
| | 균 | 50,189 | | |
| | 도 | 8,775 | | |
| | 자 | 47,687 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 106,651 | 101,533 | 5,118 |
| ○기본급 2,713,420원*12월*2명 | | 65,123 | | |
| | 균 | 35,166 | | |
| | 도 | 6,186 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 23,771 | | |
| ○시간외수당 19,680원*48시간*12월+20,020원*48시간*12월+5,228,000원 | | 28,096 | | |
| | 균 | 15,023 | | |
| | 도 | 2,589 | | |
| | 자 | 10,484 | | |
| ○정액급식비 140,000원*12월*2명 | | 3,360 | | |
| ○가족수당 120,000원*12월 | | 1,440 | | |
| ○명절휴가비 2,713,420원*60%*2회*2명 | | 6,513 | | |
| ○연가보상비 105,030원*10일+106,840원*10일 | | 2,119 | | |
| 304 연금부담금등 | | 17,407 | 16,882 | 525 |
| | 균 | 13,891 | | |
| | 도 | 2,439 | | |
| | 자 | 1,077 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 17,407 | 16,882 | 525 |
| ○국민연금부담금 89,345,610원*4.75% | | 4,244 | | |
| | 균 | 3,395 | | |
| | 도 | 595 | | |
| | 자 | 254 | | |
| ○국민건강보험료 89,345,610원*3.595% | | 3,212 | | |
| | 균 | 2,537 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 225 | | |
| ○노인장기요양보험료 89,345,610원*3.595%*12.95% | | 416 | | |
| | 균 | 332 | | |
| | 도 | 59 | | |
| | 자 | 25 | | |
| ○고용보험료 89,345,610원*1.75%원 | | 1,564 | | |
| | 균 | 1,251 | | |
| | 도 | 219 | | |
| | 자 | 94 | | |
| ○산재보험료 89,345,610원*0.862% | | 771 | | |
| | 균 | 616 | | |
| | 도 | 108 | | |
| | 자 | 47 | | |
| ○퇴직급여충당금 300,000원*12월*2명 | | 7,200 | | |
| | 균 | 5,760 | | |
| | 도 | 1,008 | | |
| | 자 | 432 | | |

# 민 원 봉 사 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 민원봉사과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 552,855 | 402,999 | 149,856 |
| | 국 26,568 | | |
| | 자 526,287 | | |
| 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정) | 530,495 | 378,219 | 152,276 |
| | 국 26,568 | | |
| | 자 503,927 | | |
| 고객감동의 민원 서비스 제공 | 503,927 | 350,188 | 153,739 |
| 민원행정서비스 운영 | 65,518 | 65,724 | △206 |
| 201 일반운영비 | 30,862 | 30,412 | 450 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,150 | 450 |
| ○민원조정위원회 회의참석 수당 | 1,200 | | |
| o 기본 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| o 추가 30,000원*3명*4회 | 360 | | |
| ○민원조정위원회 심의수당 50,000원*3명*4회 | 600 | | |
| ○행정서비스헌장 심의위원회 회의참석 수당 | 400 | | |
| o 기본 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| o 추가 30,000원*4명*1회 | 120 | | |
| ○행정서비스헌장 심의위원회 심의수당 50,000원*4명*1회 | 200 | | |
| ○무료법률상담관 수당 100,000원*6명*12회 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 21,262 | 21,262 | 0 |
| ○민원 처리 담당자 업무배상 공제회비 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○민원 처리 담당자 의료비 지원 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○민원실 비상벨 운영 38,500원*12월 | 462 | | |
| 203 업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |
| ○민원행정서비스 업무추진 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○열린행정구현 업무추진(시장) 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 301 일반보전금 | 4,802 | 4,802 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,802 | 4,802 | 0 |
| ○민원안내 여성자원봉사회 실비보상금 9,000원*2명*22일*12월 | 4,752 | | |
| ○행정서비스 불만족으로 인한 민원 보상금 5,000원*10명 | 50 | | |
| 303 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○국민신문고 우수부서 포상 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 24,484 | 24,810 | △326 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 24,484 | 24,810 | △326 |
| ○차세대 주민등록시스템 운영비 | | | |
| 24,484,000원*1식 | 24,484 | | |
| 친절교육 및 평가 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○민원 처리 담당자 힐링 프로그램 | | | |
| 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 각종 민원처리 및 운영 | 313,439 | 158,904 | 154,535 |
| 201 일반운영비 | 185,639 | 143,169 | 42,470 |
| 01 사무관리비 | 119,503 | 74,313 | 45,190 |
| ○통합증명발급기 소모품 구입 | 9,700 | | |
| o토너, 영수증용지, 초록리본 등 | | | |
| 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| o주민등록등초본발급용지 | | | |
| 40,000원*80박스 | 3,200 | | |
| o인감증명서 발급용지 | | | |
| 100,000원*50박스 | 5,000 | | |
| o기타서식 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○무인민원발급기 운영 | 29,195 | | |
| o무인민원발급기 장애인 편의기능 보강 | | | |
| 2,000,000원*10대 | 20,000 | | |
| o무인민원발급기 소모품비 | | | |
| 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| o무인민원발급기 옥외부스 무인경비 | | | |
| 877,800원*1회 | 878 | | |
| o임대료(구리역,갈매역) | | | |
| 131,000원*2개소 | 262 | | |
| o시설유지관리비(갈매역) | | | |
| 55,000원*1개소 | 55 | | |
| ○주민등록증 공급수수료 | 79,608 | | |
| o일반 주민등록증 공급수수료 | | | |
| 4,830원*600명*12월 | 34,776 | | |
| o IC 주민등록증 공급수수료 | | | |
| 9,340원*400명*12월 | 44,832 | | |
| ○주민등록 사실조사 홍보물 제작 등 | 1,000 | | |
| o사실조사 현수막 제작 | | | |
| 70,000원*10개소 | 700 | | |
| o사실조사 물품 구입 | | | |
| 300,000원*1식 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 66,136 | 68,856 | △2,720 |
| ○주민등록증 우송요금 | | | |
| 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○무인민원 · 통합증명발급기 유지보수 | 65,056 | | |
| o무인민원 발급기 | | | |
| 222,280원*17대*12월 | 45,346 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 통합증명 발급기 73,450원*21대*12월 | 18,510 | | |
| o 무인민원발급기 전기료(갈매역) 15,000원*12월 | 180 | | |
| o 카드단말기 유지보수료 5,000원*17대*12월 | 1,020 | | |
| 405 자산취득비 | 127,800 | 7,800 | 120,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 127,800 | 7,800 | 120,000 |
| ○장애인 편의 무인민원발급기 교체 | 120,000 | | |
| o 장애인 편의 무인민원발급기 교체 20,000,000원*5대 | 100,000 | | |
| o 무인민원발급기 옥외부스 교체 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○노후 통합증명발급기 교체 7,800,000원*1대 | 7,800 | | |
| 민원상담실 운영관리 | 110,040 | 110,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○민원상담실 운영관리 70,000원*12월 | 840 | | |
| 301 일반보전금 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| ○민원상담관 활동 수당 100,000원*7명*3일*52주 | 109,200 | | |
| 여권발급대행기관 지원 | 2,930 | 3,520 | △590 |
| 201 일반운영비 | 2,120 | 2,620 | △500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○여권업무용 민원서식 구입 및 제작 등 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ○분실·습득여권 우체국 습득분 우편요금 수취인 후납부담 10,000원*12월 | 120 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○여권발급서비스 업무추진 810,000원 | 810 | | |
| 가족관계등록 민원서비스 제공 | 26,568 | 28,031 | △1,463 |
| | 국 26,568 | | |
| 가족관계등록 민원서비스 제공 | 26,568 | 28,031 | △1,463 |
| | 국 26,568 | | |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 27,031 | △1,031 |
| | 국 26,000 | | |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 26,731 | △731 |
| ○사무용품 구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○후속행정절차 안내문 제작 | | | |
| 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| ○출생등 가족관계등록신고 홍보물 구입 | | | |
| 23,000원*1,000명 | 23,000 | | |
| | 국 23,000 | | |
| 203 업무추진비 | 568 | 1,000 | △432 |
| | 국 568 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 568 | 1,000 | △432 |
| ○가족관계등록 민원행정서비스 업무추진비 | | | |
| 568,000원*1식 | 568 | | |
| | 국 568 | | |
| 행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타) | 22,360 | 24,780 | △2,420 |
| 기본경비(민원봉사과) | 22,360 | 24,780 | △2,420 |
| 기본경비(민원봉사과) | 22,360 | 24,780 | △2,420 |
| 201 일반운영비 | 17,560 | 18,780 | △1,220 |
| 01 사무관리비 | 16,880 | 18,100 | △1,220 |
| ○일반수용비 | 9,860 | | |
| o각종 사무용품 및 운영물품 등 구입 | | | |
| 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| o공기청정기 임차료 지급 | | | |
| 35,000원*12월*4대 | 1,680 | | |
| o정수기 임차료 지급 | | | |
| 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| o복합기 임차료 지급 | | | |
| 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○급식비 9,000원*13명*5일*12월 | 7,020 | | |
| 02 공공운영비 | 680 | 680 | 0 |
| ○공공요금 200,000원*1년 | 200 | | |
| ○시설장비유지비 480,000원*1식 | 480 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ○업무추진 기본여비 | | | |
| 20,000원*5명*1일*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(16명) | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 토 지 정 보 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 토지정보과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 464,021 | 714,986 | △250,965 |
| | 국 106,536 | | |
| | 도 6,182 | | |
| | 자 351,303 | | |
| 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시) | 430,109 | 674,426 | △244,317 |
| | 국 106,536 | | |
| | 도 6,182 | | |
| | 자 317,391 | | |
| 고객중심의 지적행정 구현 | 111,306 | 90,860 | 20,446 |
| | 국 25,000 | | |
| | 자 86,306 | | |
| 지적행정 선진화 및 신뢰도 제고 | 51,670 | 35,255 | 16,415 |
| 201 일반운영비 | 34,132 | 33,905 | 227 |
| 01 사무관리비 | 18,755 | 17,050 | 1,705 |
| ○지적기준점 일제조사 | | | |
| 12,100원*1,550점 | 18,755 | | |
| 02 공공운영비 | 15,377 | 16,855 | △1,478 |
| ○부동산종합공부시스템 개인정보암호화 소프트웨어 유지보수 | | | |
| 173,800원*12개월 | 2,086 | | |
| ○지적측량장비 유지보수 | 10,716 | | |
| o GPS수신기 및 컨트롤러(S/W)포함 | 5,766 | | |
| ・Leica GS15, CS15 Firmware | | | |
| 2,882,880원*2식 | 5,766 | | |
| o 토탈스테이션(S/W)포함 | 4,950 | | |
| ・TS11 Smartwox VIVA 2,574,000원*1식 | 2,574 | | |
| ・TS07 FLEX FIELD 2,376,000원*1식 | 2,376 | | |
| ○영구지적기록물D/B 개인정보 암호화 시스템 유지보수 2,574,990원*1식 | 2,575 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○지적측량 및 지적정보 업무추진 등 | | | |
| 243,000원*5회 | 1,215 | | |
| 207 연구개발비 | 16,323 | 0 | 16,323 |
| 02 전산개발비 | 16,323 | 0 | 16,323 |
| ○영구지적기록물 전산화 및 품질개선 사업 | 16,323 | | |
| o 폐쇄지적도 30,000원*330매 | 9,900 | | |
| o 측량결과도 8,000원*150매 | 1,200 | | |
| o 결의서 800원*6,528매 | 5,223 | | |
| 고객만족 토지정보자료 제공 | 34,636 | 34,205 | 431 |
| 101 인건비 | 24,742 | 24,233 | 509 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,742 | 24,233 | 509 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지적공부 정비(소유권 정리 및 지적기록물 전산화, 토지대장 한글화 사업)업무보조 | 24,742 | | |
| o기본급 72,240원*1명*202일 | 14,593 | | |
| o주휴 및 유급휴일 수당 72,240원*1명*58일 | 4,190 | | |
| o연차 미사용 보상 72,240원*1명*9일 | 651 | | |
| o식비 및 교통비 6,000원*1명*202일 | 1,212 | | |
| o생활임금보전수당 1,060원*7시간*202일 | 1,499 | | |
| o국민연금부담금 2,150,820원*4.75%*10개월 | 1,022 | | |
| o국민건강보험부담금 2,150,820원*3.595%*10개월 | 774 | | |
| o장기요양보험 77,400원*12.95%*10개월 | 101 | | |
| o명절 상여금(설날 · 추석) 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| 201 일반운영비 | 9,894 | 9,972 | △78 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○통합민원발급창구 운영 | 7,500 | | |
| o통합민원발급기 용지 20,000원*2박스*2대*12개월 | 960 | | |
| o통합민원발급기 토너 240,000원*2대*12개월 | 5,760 | | |
| o기타소모품 390,000원*2대 | 780 | | |
| 02 공공운영비 | 2,394 | 2,472 | △78 |
| ○통합민원발급시스템 유지보수 74,750원*2대*12개월 | 1,794 | | |
| ○지적업무추진 우편요금 50,000원*12개월 | 600 | | |
| 지적관리 | 25,000 | 21,400 | 3,600 |
| | 국 25,000 | | |
| 101 인건비 | 25,000 | 19,900 | 5,100 |
| | 국 25,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 19,900 | 5,100 |
| ○지적관리업무 추진 보조 | 25,000 | | |
| o기본급 82,560원*1명*186일 | 15,357 | | |
| | 국 15,357 | | |
| o주휴 및 유급휴일수당 82,560원*1명*49일 | 4,046 | | |
| | 국 4,046 | | |
| o연차 미사용 보상 82,560원*1명*8일 | 661 | | |
| | 국 661 | | |
| o식비 및 교통비 6,000원*1명*186일 | 1,116 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,116 | | |
| o 생활임금보전수당 1,060원*8시간*186일 | 1,578 | | |
| | 국 1,578 | | |
| o 국민연금부담금 2,333,000원*4.75%*9개월 | 998 | | |
| | 국 998 | | |
| o 국민건강보험금부담금 2,333,000원*3.595%*9개월 | 755 | | |
| | 국 755 | | |
| o 장기요양보험 75,600원*12.95%*9개월 | 89 | | |
| | 국 89 | | |
| o 명절상여금 (추석) 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| | 국 400 | | |
| 고품질 디지털지적 구축 | 98,022 | 291,451 | △193,429 |
| | 국 65,376 | | |
| | 자 32,646 | | |
| 시민공감 지적재조사 운영 | 32,646 | 252,112 | △219,466 |
| 201 일반운영비 | 32,241 | 49,662 | △17,421 |
| 01 사무관리비 | 26,397 | 43,818 | △17,421 |
| ○2026년 지적재조사 기준점 매설비 등 85,000원*28점 | 2,380 | | |
| ○지적재조사 관련 위원회 참석수당 | 2,200 | | |
| o 기본수당 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| o 초과수당 30,000원*11명*2회 | 660 | | |
| ○지적재조사사업에 따른 도시계획선(지형도 면등재) 도면 작성 | 4,000 | | |
| o 연속도 작성 300,000원*5장 | 1,500 | | |
| o 연속지적 품질개선 100,000원*5장 | 500 | | |
| o 용도지역지구도면 작성 400,000원*5장 | 2,000 | | |
| ○지적재조사 조정금 산정 감정평가 수수료 62,200원*25필지*2개소 | 3,110 | | |
| ○경계점좌표등록부 시행지역 세계측지계 좌표변환 사업 | 14,707 | | |
| o 지적 현황측량 수수료 185,900원*70개 | 13,013 | | |
| o 세계측지계 좌표변환 성과물 작성 수수료 84,700원*20개 | 1,694 | | |
| 02 공공운영비 | 5,844 | 5,844 | 0 |
| ○지적재조사사업 관련 우편요금 | 5,844 | | |
| o 등기 2,530원*1,800건 | 4,554 | | |
| o 일반 430원*3,000건 | 1,290 | | |
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △45 |

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 고품질 디지털지적 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| ○지적재조사 업무추진 405,000원 | 405 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 65,376 | 39,339 | 26,037 |
| | 국 65,376 | | |
| 201 일반운영비 | 5,012 | 2,445 | 2,567 |
| | 국 5,012 | | |
| 01 사무관리비 | 5,012 | 2,445 | 2,567 |
| ○2026년 지적재조사 기준점 측량비 | | | |
| 59,390원*28점 | 1,663 | | |
| | 국 1,663 | | |
| ○지적재조사 운영비 | 3,349 | | |
| o 지적재조사 홍보 등 | | | |
| 8,463원*300개*1회 | 2,539 | | |
| | 국 2,539 | | |
| o 지적재조사 특근매식비 | | | |
| 9,000원*3명*30일 | 810 | | |
| | 국 810 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,364 | 36,894 | 23,470 |
| | 국 60,364 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,364 | 36,894 | 23,470 |
| ○2026년 지적재조사 측량비 | | | |
| 224,400원*269필지 | 60,364 | | |
| | 국 60,364 | | |
| 법적주소 사용을 위한 인프라 구축 | 128,270 | 186,160 | △57,890 |
| 도로명주소체계 고도화 | 48,026 | 105,283 | △57,257 |
| 201 일반운영비 | 6,513 | 6,689 | △176 |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 6,076 | △176 |
| ○도로명주소 업무추진용 칼라복사기 소모품 구입 | 3,000 | | |
| o 드럼 160,000원*5개 | 800 | | |
| o 토너 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| o 폐토너통 50,000원*4개 | 200 | | |
| ○도로명주소 업무추진을 위한 복합기 임대비 150,000원*12개월*1대 | 1,800 | | |
| ○주소정보위원회 참석수당 | 600 | | |
| o 기본수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| o 초과수당 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| ○지명위원회 참석수당 | 500 | | |
| o 기본수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| o 초과수당 30,000원*5명*1회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 613 | 613 | 0 |
| ○도로명주소 업무추진 우편요금 | 613 | | |
| o 등기우표 2,530원*150매 | 380 | | |
| o 일반우표 430원*540매 | 233 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| ○주소정보위원회 운영 및 주소체계 고도화 추진 405,000원 | 405 | | |
| 308 자치단체등이전 | 41,108 | 98,144 | △57,036 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 41,108 | 98,144 | △57,036 |
| ○주소정보관리시스템(KAIS)운영지원 유지보수 25,600,000원*1식 | 25,600 | | |
| ○주소정보 기본도 유지보수 15,508,000원*1식 | 15,508 | | |
| 주소정보시설 관리 | 51,219 | 54,803 | △3,584 |
| 101 인건비 | 24,719 | 24,023 | 696 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,719 | 24,023 | 696 |
| ○주소정보시설 정비사업 보조(건물번호판 제작 및 설치 등) | 24,719 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*203일 | 14,665 | | |
| o 주휴 및 유급휴일수당 72,240원*1명*57일 | 4,118 | | |
| o 연차 미사용 보상 72,240원*1명*9일 | 651 | | |
| o 식비 및 교통비 6,000원*1명*203일 | 1,218 | | |
| o 생활임금보전수당 7,420원*203일 | 1,507 | | |
| o 국민연금부담금 2,109,240원*4.75%*10개월 | 1,002 | | |
| o 국민건강보험부담금 2,109,240원*3.595%*10개월 | 759 | | |
| o 장기요양보험료 75,828원*12.95%*10개월 | 99 | | |
| o 명절 상여금(설날 · 추석) 350,000원*2회 | 700 | | |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 30,780 | △4,280 |
| 01 사무관리비 | 16,240 | 19,200 | △2,960 |
| ○건물번호판 제작용 반제품 및 반사지 구입 등 | 6,240 | | |
| o 반제품(건물번호판 및 상세주소판) 8,000원*600개 | 4,800 | | |
| o 반사지(롤) 및 보조테이프 등 재료 구입 500,000원*2롤 | 1,000 | | |
| o 실리콘 등 소모품 구입 2,200원*200개 | 440 | | |
| ○기초번호판 및 사물주소판 신규 설치 50,000원*200개 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,260 | 11,580 | △1,320 |
| ○주소정보시설 설치 및 정비 | 9,900 | | |
| o 주소정보시설 유지 · 보수 · 확충 150,000원*60개소 | 9,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 건물번호판 정비 9,000원*100개 | 900 | | |
| ○스마트KAIS (주소정보시스템) 통신 회선 요금 15,000원*12월*2대 | 360 | | |
| 도로명주소의 활성화를 위한 홍보 | 3,105 | 3,150 | △45 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○도로명주소 홍보물품 제작 5,000원*270개*2종 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| ○도로명주소 활용・활성화 홍보 추진 405,000원 | 405 | | |
| 주소정보시설 일제조사 | 25,920 | 22,000 | 3,920 |
| 201 일반운영비 | 25,920 | 22,000 | 3,920 |
| 01 사무관리비 | 25,920 | 22,000 | 3,920 |
| ○주소정보시설 일제조사 | 25,920 | | |
| o 주소정보시설 (6종) 2,160원*12,000개 | 25,920 | | |
| 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진 | 92,511 | 105,955 | △13,444 |
| | 국 16,160 | | |
| | 도 6,182 | | |
| | 자 70,169 | | |
| 개발부담금 산정 및 검증 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| ○개발부담금 원가계산 및 감정평가 | 5,000 | | |
| o 개발비용 원가계산 용역비 750,000원*2건 | 1,500 | | |
| o 개시・종료시점지가 감정평가 수수료 1,500,000원*1건*2개소 | 3,000 | | |
| o 종료시점지가 적정성 검증 수수료 50,000원*10건 | 500 | | |
| 공정한 부동산 거래 질서 확립 | 27,586 | 30,350 | △2,764 |
| 101 인건비 | 24,756 | 27,520 | △2,764 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,756 | 27,520 | △2,764 |
| ○부동산 거래신고 및 검인 업무 보조 | 24,756 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*203일 | 14,665 | | |
| o 주휴 및 유급휴일수당 72,240원*1명*57일 | 4,118 | | |
| o 연차 미사용 보상 72,240원*1명*9일 | 651 | | |
| o 식비 및 교통비 6,000원*1명*203일 | 1,218 | | |
| o 생활임금보전수당 1,060원*7시간*203일 | 1,507 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 국민연금부담금 2,150,820원*4.75%*10개월 | 1,022 | | |
| o 국민건강보험부담금 2,150,820원*3.595%*10개월 | 774 | | |
| o 장기요양보험 77,400원*12.95%*10개월 | 101 | | |
| o 명절 상여금(설날 · 추석) 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| 201 일반운영비 | 1,830 | 1,830 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○부동산 거래신고 업무 관련 안내 및 홍보 | 1,350 | | |
| o 현수막 제작 60,000원*10건 | 600 | | |
| o 리플렛 제작 250원*3,000부 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○부동산 거래신고 정밀조사 등 관련 우편물 발송 요금 120,000원*4회 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반신고 포상금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 부동산 거래의 불법중개행위 근절 | 2,290 | 2,380 | △90 |
| 201 일반운영비 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중개사무소 관리 등 소요경비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○부동산중개업 민원 관련 우편요금 120,000원*4회 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○부동산중개업무 관련 업무추진 270,000원*3회 | 810 | | |
| 공정한 개별공시지가 조사 · 결정 | 34,285 | 44,900 | △10,615 |
| 201 일반운영비 | 33,880 | 26,550 | 7,330 |
| 01 사무관리비 | 32,400 | 26,070 | 6,330 |
| ○개별공시지가 조사 및 산정 관련 경비 | 28,400 | | |
| o 산정조서 및 결정조서 등 제작 50원*5,000매 | 250 | | |
| o 개별공시지가 검증수수료 지급 (25,000필지/50필지)*47,300원 | 23,650 | | |
| o 도면출력용지, 전산장비 소모품 등 구입 300,000원*5개*3회 | 4,500 | | |
| ○부동산가격공시위원회 수당 | 4,000 | | |
| o 기본수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| o 초과수당 30,000원*10명*4회 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,480 | 480 | 1,000 |
| ○개별공시지가 민원 관련 우편물 발송 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○개별공시지가 토지특성조사용 드론 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| ○부동산가격공시위원회 운영 등 업무추진 405,000원 | 405 | | |
| 개별공시지가 조사 · 산정 | 16,160 | 16,100 | 60 |
| | 국 16,160 | | |
| 201 일반운영비 | 15,960 | 15,900 | 60 |
| | 국 15,960 | | |
| 01 사무관리비 | 15,960 | 15,900 | 60 |
| ○지가조사 · 산정 소요경비 | 15,960 | | |
| o 개별공시지가 검증수수료 (14,500필지/50필지)*47,300원 | 13,717 | | |
| | 국 13,717 | | |
| o 지가조사 관련 소모품 구입 등 340,600원*5회 | 1,703 | | |
| | 국 1,703 | | |
| o 초과근무 특근매식비 9,000원*2명*5일*6월 | 540 | | |
| | 국 540 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 200 | | |
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |
| ○출장여비 10,000원*2명*5일*2월 | 200 | | |
| | 국 200 | | |
| 공인중개사 연수교육 운영 | 6,070 | 3,225 | 2,845 |
| | 도 6,070 | | |
| 201 일반운영비 | 6,070 | 3,225 | 2,845 |
| | 도 6,070 | | |
| 03 행사운영비 | 6,070 | 3,225 | 2,845 |
| ○2026년 공인중개사 연수교육 운영 | 6,070 | | |
| o 강사료 375,000원*4명 | 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| o 교재비 8,000원*370권 | 2,960 | | |
| | 도 2,960 | | |
| o 우편요금 3,000원*370건 | 1,110 | | |
| | 도 1,110 | | |
| o 현수막 등 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 안전전세관리단 운영 | 1,120 | 0 | 1,120 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 112 | | |
| | 자 1,008 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| | 도 80 | | |
| | 자 720 | | |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○안전전세관리단 운영협의회 수당 | 800 | | |
| o 기본수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| | 도 56 | | |
| | 자 504 | | |
| o 초과수당 30,000원*4명*2회 | 240 | | |
| | 도 24 | | |
| | 자 216 | | |
| 202 여비 | 320 | 0 | 320 |
| | 도 32 | | |
| | 자 288 | | |
| 01 국내여비 | 320 | 0 | 320 |
| ○안전전세관리단 활동 출장여비 20,000원*8명*2회 | 320 | | |
| | 도 32 | | |
| | 자 288 | | |
| 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타) | 30,912 | 37,560 | △6,648 |
| 기본경비(토지정보과) | 30,912 | 37,560 | △6,648 |
| 기본경비(토지정보과) | 30,912 | 37,560 | △6,648 |
| 201 일반운영비 | 17,952 | 22,440 | △4,488 |
| 01 사무관리비 | 15,712 | 19,640 | △3,928 |
| ○일반수용비 8,800,000원*1년 | 8,800 | | |
| ○급식비 9,000원*16명*4일*12개월 | 6,912 | | |
| 02 공공운영비 | 2,240 | 2,800 | △560 |
| ○지적서고 시설장비 유지비 800,000원*1년 | 800 | | |
| ○토지정보과 업무용 차량유지비 120,000원*1대*12개월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 9,360 | 11,520 | △2,160 |
| 01 국내여비 | 9,360 | 11,520 | △2,160 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*13명*3일*12개월 | 9,360 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(토지정보과)(국토및지역개발/지역및도시) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 보전지출(토지정보과) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 보전지출(토지정보과) | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출(토지정보과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○개발부담금 조기납부 환급 | | | |
| 1,000,000원*3건 | 3,000 | | |

# 안 전 총 괄 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 안전총괄과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 15,070,122 | 10,389,443 | 4,680,679 |
| | 국 209,522 | | |
| | 도 3,541,611 | | |
| | 자 11,318,989 | | |
| 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 7,046,898 | 6,690,008 | 356,890 |
| | 국 8,110 | | |
| | 도 331,071 | | |
| | 자 6,707,717 | | |
| 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동 | 467,762 | 345,076 | 122,686 |
| | 국 2,484 | | |
| | 도 14,000 | | |
| | 자 451,278 | | |
| 재난예방홍보 및 훈련강화 | 15,813 | 16,643 | △830 |
| 201 일반운영비 | 6,093 | 5,843 | 250 |
| 01 사무관리비 | 4,260 | 4,010 | 250 |
| ○안전관리자문단 운영 수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| ○안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*9명*3회 | 1,890 | | |
| ○안전관리업무 추진 사무용품 구입 90,000원*3회 | 270 | | |
| 02 공공운영비 | 1,833 | 1,833 | 0 |
| ○원격 안전점검 스마트폰 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설물 안전관리 이행 안내용 우편요금 2,530원*250건 | 633 | | |
| 203 업무추진비 | 9,720 | 10,800 | △1,080 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,720 | 10,800 | △1,080 |
| ○안전관리 업무추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| ○재난예방 등 안전도시국 시책추진(안전도시국장) 8,910,000원*1식 | 8,910 | | |
| 안전취약계층안전환경지원사업 | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| 301 일반보전금 | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| ○안전취약계층 소방시설물 설치 지원사업 160,000원*500가구 | 80,000 | | |
| ○안전취약계층 개폐형방범창 설치 지원사업 1,500,000원*10가구 | 15,000 | | |
| 국가안전대진단 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○긴급안전점검 민간전문가 수당 100,000원*2명*12회 | 2,400 | | |
| 구리 안전체험관 운영 | 46,160 | 45,160 | 1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 46,160 | 45,160 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 11,440 | 11,840 | △400 |
| ○체험관 운영 | 11,440 | | |
| o 체험관 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 복합기(소형) 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 무인경비 용역비 70,000원*12월 | 840 | | |
| o 교육수료자 이수증 제작 200원*5,000매 | 1,000 | | |
| o 홍보물 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| o 근무복 제작 200,000원*4명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 34,720 | 33,320 | 1,400 |
| ○공공요금 및 시설장비유지비 | 34,520 | | |
| o 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 수도요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| o 통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| o 안전체험관 시설장비유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 안전체험관 환경정비(태양열, 바닥 등) 용역 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| o 안전체험관 냉・난방기 분해 세척 용역 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○안전체험관 전기안전관리자 협회비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 어린이 놀이시설 지도・점검 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○어린이놀이시설 지도・점검 민간전문가수당 100,000원*23일*4명 | 9,200 | | |
| 제3종 시설물 실태조사 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○제3종시설물 실태조사 용역비 600,000원*100개소 | 60,000 | | |
| 안전문화운동 추진 | 15,465 | 6,600 | 8,865 |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○안전문화운동 추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 301 일반보전금 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ○안전문화운동 관련 활동비 9,000원*5회*50명 | 2,250 | | |
| ○안전보안관 활동물품 구입 30,000원*100명 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○안전보안관 역량강화 교육 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 안전문화운동추진(보조) | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 21,000 | | |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| ○안전문화운동 홍보용품 및 홍보물 제작 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 21,000 | | |
| 의용소방대 지원 | 10,100 | 18,705 | △8,605 |
| 307 민간이전 | 10,100 | 18,705 | △8,605 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,100 | 18,705 | △8,605 |
| ○시민안전체험교육 6,200,000원*1식 | 6,200 | | |
| ○취약지역 순찰 및 방재활동 지원 3,900,000원*1식 | 3,900 | | |
| 기초단위 현장종합훈련 지원(보조) | 4,968 | 4,968 | 0 |
| | 국 2,484 | | |
| | 자 2,484 | | |
| 201 일반운영비 | 3,368 | 3,368 | 0 |
| | 국 1,684 | | |
| | 자 1,684 | | |
| 03 행사운영비 | 3,368 | 3,368 | 0 |
| ○재난대응 안전한국훈련 홍보물제작 및 훈련물품 구입 3,368,000원*1식 | 3,368 | | |
| | 국 1,684 | | |
| | 자 1,684 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 자 800 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○재난대응 안전한국훈련 참여자 식비 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 자 800 | | |
| 기초단위 현장종합훈련 지원(자체) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○재난대응 안전한국훈련 장비 임차료 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회재난 예방 및 상황 운영 | 35,900 | 35,400 | 500 |
| 201 일반운영비 | 35,900 | 35,400 | 500 |
| 01 사무관리비 | 35,900 | 35,400 | 500 |
| ○사회재난 예방, 복구용 장비 임차료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○구리시 안전관리계획 책자 제작 40,000원*50권 | 2,000 | | |
| ○재난안전상황실 근무자 당직비 | 29,100 | | |
| o 숙직 60,000원*366일 | 21,960 | | |
| o 일직 60,000원*119일 | 7,140 | | |
| ○재난안전상황실 침구류 세탁비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○재난안전대책본부 근무복 세탁비 4,000원*25벌*6월 | 600 | | |
| ○재난안전대책본부 운영 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 생애주기별 찾아가는 도민 안전교육 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○생애주기별 찾아가는 안전취약계층 안전교육 250,000원*40회 | 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 디지털기반 안전관리시스템 구축 운영 | 122,756 | 0 | 122,756 |
| 201 일반운영비 | 122,756 | 0 | 122,756 |
| 01 사무관리비 | 118,556 | 0 | 118,556 |
| ○시설물안전관리시스템 S/W 유지관리 88,350,000원*1식 | 88,350 | | |
| ○시설물안전관리시스템 H/W 유지관리 30,206,000원 | 30,206 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○시설물안전관리시스템 IoT센서 통신료 4,200,000원*1식 | 4,200 | | |
| 재난재해 시설물 유지보수 보강 | 2,321,287 | 1,734,442 | 586,845 |
| | 도 312,995 | | |
| | 자 2,008,292 | | |
| 재난상황 운영 강화 | 14,465 | 14,545 | △80 |
| 201 일반운영비 | 14,465 | 14,545 | △80 |
| 01 사무관리비 | 6,905 | 6,145 | 760 |
| ○재난상황실(전산실) 운영 소모품 구입비 90,000원*12월 | 1,080 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○재난안전상황실 공기청정기 및 정수기 등 임차료 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| ○재해영향평가 심의위원회 회의수당 70,000원*5명*4회 | | 1,400 | | |
| ○급경사지 안전점검 전문가 수당 100,000원*3명*2일*2회 | | 1,200 | | |
| ○재난재해대책 특근매식비 9,000원*45명*5회 | | 2,025 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,560 | 8,400 | △840 |
| ○재난상황실(전산실) 운영 관리 360,000원*12월 | | 4,320 | | |
| ○재난관리차량 유지관리비 270,000원*12월 | | 3,240 | | |
| 재난 예경보시스템 확충 | | 558,000 | 242,000 | 316,000 |
| | 도 | 260,800 | | |
| | 자 | 297,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 558,000 | 242,000 | 316,000 |
| | 도 | 260,800 | | |
| | 자 | 297,200 | | |
| 01 시설비 | | 558,000 | 242,000 | 316,000 |
| ○재난 예경보시스템 확충사업 | | 293,000 | | |
| o 재난감시CCTV 노후장비 교체 4,000,000원*12개소 | | 48,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 자 | 24,000 | | |
| o 자동음성통보시설 노후장비 교체 38,500,000원*4개소 | | 154,000 | | |
| | 도 | 77,000 | | |
| | 자 | 77,000 | | |
| o 강우량계 노후장비 교체 17,500,000원*4개소 | | 70,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 자 | 49,000 | | |
| o 수위관측시설 노후장비 교체 21,000,000원*1개소 | | 21,000 | | |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 자 | 14,700 | | |
| ○기후위기 대응 재난 예경보시설 확충사업 | | 265,000 | | |
| o 재난감시CCTV 신규 설치 20,000,000원*2개소 | | 40,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 자 | 20,000 | | |
| o 자동음성통보시설 신규 설치 75,000,000원*3개소 | | 225,000 | | |
| | 도 | 112,500 | | |
| | 자 | 112,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 폭염저감시설 설치 사업 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 84,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 84,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○폭염저감시설 설치 | | | |
| 120,000,000원*1개소 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 84,000 | | |
| 재난재해시설물 관리 | 1,540,839 | 1,291,897 | 248,942 |
| 201 일반운영비 | 1,333,219 | 1,147,097 | 186,122 |
| 01 사무관리비 | 356,361 | 115,120 | 241,241 |
| ○빗물펌프장 정수기 임차료 | | | |
| 52,000원*5개소*12월 | 3,120 | | |
| ○빗물펌프장 전기설비 안전진단 및 정기검사 수수료 52,100,000원*1식 | 52,100 | | |
| ○빗물펌프장 방화관리 대행수수료 | | | |
| 116,000원*5개소*12월 | 6,960 | | |
| ○빗물펌프장 무인자동 경비용역비 | | | |
| 135,000원*6개소*12월 | 9,720 | | |
| ○빗물펌프장 위탁 운영비 | | | |
| 220,000,000원*1식 | 220,000 | | |
| ○재해복구용 기자재 구입 | 8,000 | | |
| o우비, 장화 등 10,000원*400명 | 4,000 | | |
| o삽, 넉가래 등 10,000원*2종*100개 | 2,000 | | |
| o안전휀스 등 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○여름철,겨울철 자연재난 종합대책 제작 | | | |
| 32,500원*40부*2회 | 2,600 | | |
| ○보도용 소형제설장비 유지관리 | | | |
| 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| ○자연재난 홍보물품 구입 | | | |
| 9,000원*1,000개 | 9,000 | | |
| ○재난영상 상황판 통합운영(멀티스크린컴퓨터 IPWALL) 유지관리 41,000,000원*12% | 4,920 | | |
| ○재난관리 서버 및 NW 보안장비 유지관리 | 24,941 | | |
| o재난상황실 서버 유지관리 | | | |
| 250,000,000원*8% | 20,000 | | |
| o재난상황실 보안장비 유지관리 | | | |
| 41,173,000원*12% | 4,941 | | |
| ○재난영상감시 CCTV 영상관리 S/W 유지관리 | | | |
| 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 976,858 | 1,031,977 | △55,119 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재난예경보시설 통신, 전기요금(전광판, CCTV, 자동음성통보, 문자발송, 침수알람 등) 88,000원*67개소*12개월 | 70,752 | | |
| ○재난 예경보시스템(음성경보 등 5종) 유지관리 630,000,000원*8% | 50,400 | | |
| ○재난영상감시시스템(CCTV) 유지관리 275,000,000원*8% | 22,000 | | |
| ○폭염저감시설 유지관리 66,000원*232개소 | 15,312 | | |
| ○빗물펌프장 전기안전관리자 협회비 110,000원*10명 | 1,100 | | |
| ○빗물펌프장, 배수문 전기요금 | 727,944 | | |
| o빗물펌프장 특고압 전기요금 18,000,000원*5개소*7개월 | 630,000 | | |
| o빗물펌프장 및 배수문 저압 전기요금 371,000원*22개소*12개월 | 97,944 | | |
| ○빗물펌프장(5개소) 상하수도 요금 15,000원*6개소*12개월 | 1,080 | | |
| ○빗물펌프장 및 배수문 기계,전기시설물 유지관리비(수리 등) 6,480,000원*10회 | 64,800 | | |
| ○재난홍보전광판 유지관리 1,560,000원*12개월 | 18,720 | | |
| ○재해관리용 양수기 유지관리 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○보도용 소형제설장비 보험료 350,000원*1년*5대 | 1,750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○항구적 재해대책 추진 1,620,000원*1식 | 1,620 | | |
| 401 시설비및부대비 | 188,000 | 123,000 | 65,000 |
| 01 시설비 | 188,000 | 123,000 | 65,000 |
| ○빗물펌프장 예초 및 전정 작업 11,000,000원*1회 | 11,000 | | |
| ○재난예방 및 응급복구사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○빗물펌프장 및 배수문 정밀안전점검 용역 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○빗물펌프장 및 배수문 정기안전점검 용역 57,000,000원*1식 | 57,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○침수방지시설 설치 보조금 지원 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 풍수해보험사업 | 3,983 | 4,000 | △17 |
| | 도 1,195 | | |
| | 자 2,788 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,983 | 4,000 | △17 |
| | 도 1,195 | | |
| | 자 2,788 | | |
| 02 공공운영비 | 3,983 | 4,000 | △17 |
| ○풍수해 보험료 지원 | | | |
| 3,983,000원*1식 | 3,983 | | |
| | 도 1,195 | | |
| | 자 2,788 | | |
| 재난지원금 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 302 이주및재해보상금 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| ○자연재난 피해 재난지원금 | | | |
| 3,500,000원*10가구 | 35,000 | | |
| 지역자율방재단운영 | 19,000 | 12,000 | 7,000 |
| 302 이주및재해보상금 | 8,560 | 8,560 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 8,560 | 8,560 | 0 |
| ○자율방재단 재난예방 및 복구 활동비 | | | |
| 9,000원*70명*12회 | 7,560 | | |
| ○자율방재단 재난예방 및 복구 활동 소집 수당 | | | |
| 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,440 | 3,440 | 7,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| ○자율방재단 운영비 지원 | | | |
| 3,440,000원*1식 | 3,440 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○자율방재단 역량강화 교육 및 견학 | | | |
| 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 지역자율방재단 역량강화지원(보조) | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○자율방재단 재난예방 및 복구 활동 지원 | | | |
| 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 민방위 및 비상대비 역량강화 | 4,257,849 | 4,610,490 | △352,641 |
| | 국 5,626 | | |
| | 도 4,076 | | |
| | 자 4,248,147 | | |
| 민방위 교육훈련 | 49,970 | 47,477 | 2,493 |
| 201 일반운영비 | 48,440 | 46,577 | 1,863 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 47,237 | 46,477 | 760 |
| ○민방위 교육 강사수당 | 15,950 | | |
| o민방위 집합교육 강사수당 150,000원*1시간*101회 | 15,150 | | |
| o구리시 지역민방위대장 교육 강사수당 150,000원*1시간*4회 | 600 | | |
| o민방위 강사평가위원회 심사위원 참석수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○민방위 교육 전자통지 시스템 사용료 14,500,000원*1식 | 14,500 | | |
| ○사이버 민방위교육 시스템 사용료 10,167,000원*1식 | 10,167 | | |
| ○민방위 가로기 구입 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ○민방위의 날 가로기 게양 용역비 3,800,000원*1회 | 3,800 | | |
| ○민방위복 등 구입 | 1,820 | | |
| o민방위복 44,000원*30개 | 1,320 | | |
| o민방위 조끼 25,000원*20개 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,203 | 100 | 1,103 |
| ○민방위 과태료 및 교육 종이통지서 우편요금 | 1,203 | | |
| o민방위 교육훈련 종이통지서 등기 발송비 2,830원*40개 | 114 | | |
| o민방위 과태료 부과 사전통지 등기 발송비 2,830원*200개 | 566 | | |
| o민방위 과태료 본부과 등기 발송비 2,830원*100개 | 283 | | |
| o등기반송료 2,400원*100개 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○민방위 업무추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 0 | 720 |
| 11 행사실비지원금 | 720 | 0 | 720 |
| ○기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*72명 | 720 | | |
| 민방위 교육훈련(보조) | 14,185 | 12,746 | 1,439 |
| | 국 4,356 | | |
| | 도 2,949 | | |
| | 자 6,880 | | |
| 201 일반운영비 | 11,028 | 8,179 | 2,849 |
| | 국 3,409 | | |
| | 도 2,286 | | |
| | 자 5,333 | | |
| 01 사무관리비 | 11,028 | 8,179 | 2,849 |
| ○민방위교육 강사 수당 150,000원*1시간*17.006회 | 2,551 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 765 | | |
| | 도 536 | | |
| | 자 1,250 | | |
| ○마을단위 소집단훈련 | | | |
| 144,000원*1회 | 144 | | |
| | 국 144 | | |
| ○민방위대원 사이버교육 경비 | | | |
| 8,333,000원*1식 | 8,333 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 1,750 | | |
| | 자 4,083 | | |
| 301 일반보전금 | 3,157 | 4,567 | △1,410 |
| | 국 947 | | |
| | 도 663 | | |
| | 자 1,547 | | |
| 11 행사실비지원금 | 3,157 | 4,567 | △1,410 |
| ○기술지원대 등 전문교육 지원 | | | |
| 10,000원*248명 | 2,480 | | |
| | 국 744 | | |
| | 도 521 | | |
| | 자 1,215 | | |
| ○민방위 리더 양성 169,000원*4.005명 | 677 | | |
| | 국 203 | | |
| | 도 142 | | |
| | 자 332 | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련(보조) | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 자 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 자 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련 | | | |
| 1,900,000원*1식 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 자 931 | | |
| 민방위 시설장비 관리 | 43,839 | 33,096 | 10,743 |
| 201 일반운영비 | 43,036 | 33,096 | 9,940 |
| 01 사무관리비 | 14,536 | 18,616 | △4,080 |
| ○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 운영 | | | |
| 물품 구입 등 750,000원*2회 | 1,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위 경보시설 및 비상급수시설 소모품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○민방위 경보시설 관리수수료 | 10,560 | | |
| o스마트대형사이렌 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| o스마트중형사이렌 150,000원*1개소*12월 | 1,800 | | |
| o중형 사이렌 130,000원*1개소*12월 | 1,560 | | |
| ○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 경비 용역 수수료 93,000원*12월 | 1,116 | | |
| ○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 정수기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 28,500 | 14,480 | 14,020 |
| ○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 시설 장비 유지비 | 4,800 | | |
| o주차장 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o교육장 내부청소 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| o제습기 · 발전기 등 수리 500,000원*1식 | 500 | | |
| o기타 노후시설 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 전기 요금 170,000원*4개소*12월 | 8,160 | | |
| ○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 시설 장비 유지비 250,000원*4개소*12월 | 12,000 | | |
| ○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 공공 요금 등 운영비 | 1,740 | | |
| o전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o상하수요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| o정화조청소료 420,000원*1회 | 420 | | |
| ○인창빗물펌프장 경보단말 칸막이 설치 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 803 | 0 | 803 |
| 01 자산및물품취득비 | 803 | 0 | 803 |
| ○인창빗물펌프장 경보단말 냉방기 구입 803,000원*1식 | 803 | | |
| 민방위 장비 보강 | 1,705 | 17,950 | △16,245 |
| 201 일반운영비 | 1,705 | 17,950 | △16,245 |
| 01 사무관리비 | 1,705 | 17,950 | △16,245 |
| ○민방위대 필수 6종 장비 구입 및 보급 | 1,315 | | |
| o전자메가폰 67,000원*5개 | 335 | | |
| o환자용 들것 70,000원*5개 | 350 | | |
| o휴대용조명 13,000원*10개 | 130 | | |
| o교통신호봉 12,000원*10개 | 120 | | |
| o응급처치세트 38,000원*10개 | 380 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위 연막탄 등 교보재 구입 13,000원*30개 | 390 | | |
| 을지연습 및 비상대비업무 추진 | 42,692 | 14,632 | 28,060 |
| 201 일반운영비 | 20,832 | 13,732 | 7,100 |
| 01 사무관리비 | 16,332 | 13,232 | 3,100 |
| ○을지연습 전산장비 등 임차 | 4,550 | | |
| o 노트북 50,000원*45대 | 2,250 | | |
| o 프린터 50,000원*10대 | 500 | | |
| o 복사기 250,000원*2대 | 500 | | |
| o 가구 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o 정수기 150,000원*2식 | 300 | | |
| ○을지연습 등 홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| ○을지연습 통합방위 인쇄물 및 사무용품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○근무복 세탁 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○을지연습 비상소집 응소자 및 근무자 급식비 | 4,400 | | |
| o 응소자 5,500원*400명 | 2,200 | | |
| o 근무자 5,500원*40명*10식 | 2,200 | | |
| ○통합방위 등 작전・훈련 참가자 급식비 9,000원*12명*4식 | 432 | | |
| ○통합방위협의회 및 안보정책자문위원회 참석수당 70,000원*20명*3회 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 500 | 4,000 |
| ○충무상황실 유지관리 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○비상대비 업무추진 및 관계기관 협력체계 구축 810,000원*1식 | 810 | | |
| 405 자산취득비 | 21,050 | 0 | 21,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,050 | 0 | 21,050 |
| ○충무상황실 집기류 등 구입 21,050,000원*1식 | 21,050 | | |
| 기술인력동원훈련 보상금 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 700 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 700 | | |
| 14 기타보상금 | 700 | 700 | 0 |
| ○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*10명 | 700 | | |
| | 국 700 | | |
| 예비군 육성 지원 | 221,030 | 202,300 | 18,730 |
| 308 자치단체등이전 | 221,030 | 202,300 | 18,730 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 예비군육성지원경상보조 | 221,030 | 202,300 | 18,730 |
| ○부대운영지원 49,652,000원*1식 | 49,652 | | |
| ○교육훈련지원 50,098,000원*1식 | 50,098 | | |
| ○지역방위작전지원 121,280,000원*1식 | 121,280 | | |
| 사회복무요원 관리 | 1,486,900 | 1,709,800 | △222,900 |
| 301 일반보전금 | 1,486,900 | 1,709,800 | △222,900 |
| 10 사회복무요원보상금 | 1,486,900 | 1,709,800 | △222,900 |
| ○사회복무요원 보수지급 | 1,468,800 | | |
| o 기본급 1,200,000원*85명*12월 | 1,224,000 | | |
| o 중식비 9,000원*85명*20일*12월 | 183,600 | | |
| o 교통비 3,000원*85명*20일*12월 | 61,200 | | |
| ○사회복무요원 피복비 310,000원*30명 | 9,300 | | |
| ○사회복무요원 단체보험료 20,000원*220명 | 4,400 | | |
| ○사회복무요원의 날 행사 20,000원*220명 | 4,400 | | |
| 구리시 입영지원금 지급 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○구리시 입영지원금 지급 200,000원*525명 | 105,000 | | |
| 사회복무제도지원(전환사업) | 2,271,200 | 2,462,400 | △191,200 |
| 301 일반보전금 | 2,271,200 | 2,462,400 | △191,200 |
| 10 사회복무요원보상금 | 2,271,200 | 2,462,400 | △191,200 |
| ○사회복무요원 기본급 1,200,000원*12월*130명 | 1,872,000 | | |
| ○사회복무요원 교통비 3,000원*130명*20일*12월 | 93,600 | | |
| ○사회복무요원 피복비 310,000원*80명 | 24,800 | | |
| ○사회복무요원 중식비 9,000원*130명*20일*12월 | 280,800 | | |
| (주민참여예산)민방위교육장 대피소 도로채색 및 햇빛 가림막 설치사업 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○민방위교육장 대피소 도로채색 및 햇빛가림막 설치 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 주민대피시설 운영관리비(보조) | 728 | 0 | 728 |
| | 도 728 | | |
| 201 일반운영비 | 728 | 0 | 728 |
| | 도 728 | | |
| 01 사무관리비 | 728 | 0 | 728 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민대피시설 운영관리비 | | | |
| 728,000원*1식 | 728 | | |
| | 도 728 | | |
| 중대재해예방 능력강화(일반공공행정/일반행정) | 54,810 | 49,400 | 5,410 |
| 안전보건관리체계 구축 | 54,810 | 49,400 | 5,410 |
| 중대재해예방 | 1,810 | 2,900 | △1,090 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○중대재해예방 홍보물 제작 | | | |
| 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○중대재해예방 업무추진 | | | |
| 810,000원*1식 | 810 | | |
| 산업재해예방 | 53,000 | 46,500 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 53,000 | 46,500 | 6,500 |
| 01 사무관리비 | 53,000 | 46,500 | 6,500 |
| ○관리감독자 정기교육 | | | |
| 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○산업보건의 위촉 계약 용역 | | | |
| 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○작업환경측정 | 10,000 | | |
| o 작업환경측정비(예비조사) | | | |
| 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| o 작업환경측정비(정기조사) | | | |
| 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○특수건강진단 및 배치전 건강진단 | | | |
| 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○건강관리실 운영 | 1,500 | | |
| o 침구류 세탁비 70,000원*12월 | 840 | | |
| o 소모성 의료용품 구입 | | | |
| 660,000원*1식 | 660 | | |
| 하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원) | 6,605,141 | 2,288,415 | 4,316,726 |
| | 국 201,412 | | |
| | 도 3,210,540 | | |
| | 자 3,193,189 | | |
| 침수피해 예방 및 하천관리 | 6,605,141 | 2,288,415 | 4,316,726 |
| | 국 201,412 | | |
| | 도 3,210,540 | | |
| | 자 3,193,189 | | |
| 하천(구거)및 부대시설 관리 | 624,489 | 576,358 | 48,131 |
| 101 인건비 | 157,239 | 130,458 | 26,781 |
| 04 기간제근로자등보수 | 157,239 | 130,458 | 26,781 |
| ○하천유지관리 인부임 | 157,239 | | |
| o 기본급 82,560원*4명*207일 | 68,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*4명*59일 | 19,485 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*4명*10일 | 3,303 | | |
| o 식대 6,000원*4명*207일 | 4,968 | | |
| o 생활임금보전수당 3,761,500원*4명 | 15,046 | | |
| o 휴일근로수당 82,560원*59일*4인*150% | 29,227 | | |
| o 피복비 120,000원*4명 | 480 | | |
| o 부상치료비 200,000원*4명 | 800 | | |
| o 명절상여금 400,000원*4명*2회 | 3,200 | | |
| o 국민연금부담금 140,386,480원*4.75% | 6,669 | | |
| o 국민건강보험부담금 140,386,480원*3.595% | 5,047 | | |
| o 장기요양보험료 5,046,894원*12.95% | 654 | | |
| 201 일반운영비 | 76,440 | 75,000 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | 61,100 | 58,000 | 3,100 |
| ○소하천관리위원회 참석수당 | 600 | | |
| o 기본 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| o 추가 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| ○장비임차료 600,000원*3종*25일 | 45,000 | | |
| ○감정평가 및 측량수수료 500,000원*26필지 | 13,000 | | |
| ○하천관리용 공구 및 잡자재 구입 250,000원*10종 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,340 | 17,000 | △1,660 |
| ○하천시설 전기료 및 상하수도 요금 700,000원*12개월 | 8,400 | | |
| ○각종 점사용료 등기우편수수료 2,500원*400건 | 1,000 | | |
| ○차량유지비 315,000원*1대*12개월 | 3,780 | | |
| ○시설장비 유지비 180,000원*12개월 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○하천공사 및 관리의 원활한 추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 390,000 | 370,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 390,000 | 370,000 | 20,000 |
| ○하천 및 소하천 유지관리 350,000,000원*1식 | 350,000 | | |
| ○하천 준설토 처리 20,000,000원*1식*2회 | 40,000 | | |
| 한강유지보수 | 201,412 | 267,000 | △65,588 |
| | 국 201,412 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 201,412 | 267,000 | △65,588 |
| | 국 201,412 | | |
| 01 시설비 | 201,412 | 267,000 | △65,588 |
| ○한강유지보수 201,412,000원*1식 | 201,412 | | |
| | 국 201,412 | | |
| 지방하천 유지관리 | 356,820 | 851,257 | △494,437 |
| | 도 356,820 | | |
| 401 시설비및부대비 | 356,820 | 851,257 | △494,437 |
| | 도 356,820 | | |
| 01 시설비 | 356,820 | 851,257 | △494,437 |
| ○지방하천 유지보수 356,820,000원*1식 | 356,820 | | |
| | 도 356,820 | | |
| 풍수해예방 지방하천 소규모 준설 | 609,120 | 523,800 | 85,320 |
| | 도 609,120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 609,120 | 523,800 | 85,320 |
| | 도 609,120 | | |
| 01 시설비 | 609,120 | 523,800 | 85,320 |
| ○왕숙천 준설 609,120,000원*1식 | 609,120 | | |
| | 도 609,120 | | |
| 도유재산 무단점유 해소 및 관리 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| | 도 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| | 도 4,900 | | |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○도유재산 무단점유 해소 및 관리 4,900,000원*1식 | 4,900 | | |
| | 도 4,900 | | |
| 인창천 생태하천 복원사업(전환사업) | 4,329,000 | 0 | 4,329,000 |
| | 도 2,000,000 | | |
| | 자 2,329,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,329,000 | 0 | 4,329,000 |
| | 도 2,000,000 | | |
| | 자 2,329,000 | | |
| 01 시설비 | 4,329,000 | 0 | 4,329,000 |
| ○인창천 생태하천 복원사업 4,329,000,000원*1식 | 4,329,000 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| | 자 2,329,000 | | |
| 경기도 안전환경 조성사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 50,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○왕숙천 소규모 공공시설 등 정밀안전점검 및 실시설계 용역 | 100,000 | | |
| o 세월교 정밀안전점검 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 자 25,000 | | |
| o 제방 정밀안전점검 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| o 보수·보강을 위한 실시설계 20,000,000*1식 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 하천변 자동 진입차단시설 설치 사업 | 379,400 | 0 | 379,400 |
| | 도 189,700 | | |
| | 자 189,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 379,400 | 0 | 379,400 |
| | 도 189,700 | | |
| | 자 189,700 | | |
| 01 시설비 | 379,400 | 0 | 379,400 |
| ○하천변 자동 진입차단시설 설치 사업 | 379,400 | | |
| o 용암천 4개소 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| | 도 85,000 | | |
| | 자 85,000 | | |
| o 왕숙천 4개소 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| | 자 55,000 | | |
| o 한강 2개소 99,400,000원*1식 | 99,400 | | |
| | 도 49,700 | | |
| | 자 49,700 | | |
| 행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타) | 47,263 | 51,740 | △4,477 |
| 기본경비(안전총괄과) | 47,263 | 51,740 | △4,477 |
| 기본경비(안전총괄과) | 47,263 | 51,740 | △4,477 |
| 201 일반운영비 | 35,050 | 35,690 | △640 |
| 01 사무관리비 | 33,820 | 34,360 | △540 |
| ○일반수용비 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| ○급식비 9,000원*33명*5일*12월 | 17,820 | | |
| 02 공공운영비 | 1,230 | 1,330 | △100 |
| ○공공요금 500,000원 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 730,000원 | 730 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 4,620 | 8,160 | △3,540 |
| 01 국내여비 | 4,620 | 8,160 | △3,540 |
| ○업무추진 기본여비 | | | |
| 20,000원*33명*1일*7월 | 4,620 | | |
| 203 업무추진비 | 7,593 | 7,890 | △297 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,673 | 2,970 | △297 |
| ○기관운영업무추진비(안전도시국장) | | | |
| 2,673,000원*1식 | 2,673 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(32명) | | | |
| 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 1,316,010 | 1,309,880 | 6,130 |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 1,316,010 | 1,309,880 | 6,130 |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 1,316,010 | 1,309,880 | 6,130 |
| 702 기금전출금 | 1,316,010 | 1,309,880 | 6,130 |
| 01 기금전출금 | 1,316,010 | 1,309,880 | 6,130 |
| ○재난관리기금 전출금 | | | |
| 1,316,010,000원 | 1,316,010 | | |

# 도 시 계 획 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도시계획과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 203,708 | 1,246,049 | △1,042,341 |
| | 균 7,015 | | |
| | 자 196,693 | | |
| 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시) | 171,748 | 1,206,749 | △1,035,001 |
| | 균 7,015 | | |
| | 자 164,733 | | |
| 효율적인 도시계획 및 개발 추진 | 31,820 | 546,400 | △514,580 |
| 효율적 도시계획 결정 추진 | 29,820 | 523,400 | △493,580 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○도시계획위원회 회의 참석 수당 | 8,400 | | |
| o 기본 70,000원*21명*4회 | 5,880 | | |
| o 추가 30,000원*21명*4회 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○효율적 도시관리계획 추진 1,620,000원*1년 | 1,620 | | |
| 308 자치단체등이전 | 19,800 | 13,200 | 6,600 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 19,800 | 13,200 | 6,600 |
| ○도시관리계획 주민공람공고 3,300,000원*2개*3회 | 19,800 | | |
| 과밀억제권역 자치단체 협력체계 구축 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 분담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 효율적인 도시정비 및 관리 | 61,215 | 1,350 | 59,865 |
| 도시정비 소규모 주민숙원사업 | 61,215 | 1,350 | 59,865 |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○도시관리 및 도시정비 업무추진 1,215,000원*1년 | 1,215 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○소규모 주민숙원사업 10,000,000원*6개소 | 60,000 | | |
| 도시디자인사업 추진 | 56,721 | 557,122 | △500,401 |
| 경관 및 공공디자인 진흥위원회 운영 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○경관위원회 참석 및 심의(자문)수당 | 12,600 | | |
| o 기본수당 70,000원*7명*6회 | 2,940 | | |
| o 추가수당 30,000원*7명*6회 | 1,260 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 심의(자문)수당 100,000원*7명*12회 | 8,400 | | |
| ○공공디자인 진흥위원회 참석 및 심의(자문) 수당 | 6,300 | | |
| o 기본수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| o 추가수당 30,000원*7명*3회 | 630 | | |
| o 심의(자문)수당 100,000원*7명*6회 | 4,200 | | |
| 공공디자인 진흥사업 추진 | 37,821 | 36,222 | 1,599 |
| 101 인건비 | 29,279 | 27,128 | 2,151 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,279 | 27,128 | 2,151 |
| ○디자인 개발 작업지원 | 29,279 | | |
| o 기본급 82,560원*203일*1명 | 16,760 | | |
| o 주휴,유급휴일수당 82,560원*67일*1명 | 5,532 | | |
| o 연차 미사용 수당 82,560원*10일*1명 | 826 | | |
| o 식대 6,000원*203일*1명 | 1,218 | | |
| o 생활임금보전수당 200,000원*10일*1명 | 2,000 | | |
| o 국민연금부담금 24,334,800원*4.75%*1명 | 1,156 | | |
| o 국민건강보험부담금 24,334,800원*3.595%*1명 | 875 | | |
| o 장기요양보험료 862,669원*12.95%*1명 | 112 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 7,327 | 7,744 | △417 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○디자인 개발 지원 운영 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,327 | 6,744 | △417 |
| ○범죄예방 시설관리 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| ○스마트 비상벨 유지관리 38,500원*6개소*12월 | 2,772 | | |
| ○스마트 비상벨 유지관리 38,500원*6개소*5월 | 1,155 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○디자인사업 업무추진 1,215,000원*1년 | 1,215 | | |
| 개발제한구역의 효율적 관리 | 19,442 | 19,277 | 165 |
| | 균 7,015 | | |
| | 자 12,427 | | |
| 개발제한구역 관리(보조) | 7,015 | 6,715 | 300 |
| | 균 7,015 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,015 | 6,715 | 300 |
| | 균 7,015 | | |
| 01 사무관리비 | 7,015 | 6,715 | 300 |
| ○개발제한구역 일반수용비 | 7,015 | | |
| o 안내판 설치 1,500,000원*2개 | 3,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| o 전산장비 소모품 구입 등 803,000원*5개 | 4,015 | | |
| | 균 4,015 | | |
| 개발제한구역의 불법행위 근절 | 12,427 | 12,562 | △135 |
| 201 일반운영비 | 4,612 | 4,612 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,612 | 4,612 | 0 |
| ○GB구역 위법행위 계고서 발부 우편료 1,012,000원*1식 | 1,012 | | |
| ○GB관리 차량유지비 1,800,000원*2대 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○개발제한구역 관리 업무추진 1,215,000원*1년 | 1,215 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○GB관리계획 주민공람 공고료 3,300,000원*2개*1회 | 6,600 | | |
| 스마트도시 사업 추진 | 2,550 | 82,600 | △80,050 |
| 스마트도시 서비스 구축 및 운영 | 2,550 | 82,600 | △80,050 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○구리시 스마트도시사업협의회 참석 수당 | 2,100 | | |
| o 기본 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| ○스마트도시 업무추진 450,000원*1년 | 450 | | |
| 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타) | 31,960 | 39,300 | △7,340 |
| 기본경비(도시계획과) | 31,960 | 39,300 | △7,340 |
| 기본경비(도시계획과) | 31,960 | 39,300 | △7,340 |
| 201 일반운영비 | 20,680 | 25,500 | △4,820 |
| 01 사무관리비 | 17,720 | 21,800 | △4,080 |
| ○일반수용비 8,000,000원*1년 | 8,000 | | |
| ○급식비 9,000원*18명*5일*12월 | 9,720 | | |
| 02 공공운영비 | 2,960 | 3,700 | △740 |
| ○공공요금 및 제세 1,760,000원*1년 | 1,760 | | |
| ○시설장비유지비 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 7,680 | 9,600 | △1,920 |
| 01 국내여비 | 7,680 | 9,600 | △1,920 |
| ○업무추진 기본여비 | | | |
| 20,000원*16명*2일*12월 | 7,680 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영업무추진비(20명) | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 도 로 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도로과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 6,675,029 | 7,140,937 | △465,908 |
| 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로) | 6,517,370 | 6,814,338 | △296,968 |
| 도로 유지보수 | 2,536,277 | 2,160,800 | 375,477 |
| 도로 및 부대시설물 관리 | 2,371,541 | 1,993,564 | 377,977 |
| 101 인건비 | 136,836 | 132,094 | 4,742 |
| 04 기간제근로자등보수 | 136,836 | 132,094 | 4,742 |
| ○기도로보수 업무보조 및 잡초제거 인력 | 136,836 | | |
| o 기본급 82,560원*6명*166일 | 82,230 | | |
| o 주휴 및 유급휴일수당 82,560원*6명*44일 | 21,796 | | |
| o 연차미사용수당 82,560원*6명*8일 | 3,963 | | |
| o 식대 6,000원*6명*166일 | 5,976 | | |
| o 생활임금보전수당 1,000,000원*6명 | 6,000 | | |
| o 국민연금부담금 119,964,480원*4.75% | 5,699 | | |
| o 국민건강보험부담금 119,964,480원*3.595% | 4,313 | | |
| o 장기요양보험료 4,312,723원*12.95% | 559 | | |
| o 피복비(춘추복,하복) 100,000원*6명*1벌*2회 | 1,200 | | |
| o 피복비(안전화 안전조끼,장화,우의) 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| o 명절상여금 400,000원*6명*1회 | 2,400 | | |
| o 온열질환예방물품비 50,000원*6명*5월 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 185,090 | 66,120 | 118,970 |
| 01 사무관리비 | 148,850 | 29,880 | 118,970 |
| ○도로관리심의회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| ○재해대비 비상근무자 급식비 지급 9,000원*10명*30회 | 2,700 | | |
| ○장비임차료 600,000원*5종*36일 | 108,000 | | |
| ○제설장비세차비 200,000원*5종*18일 | 18,000 | | |
| ○도로보수 유지관리 안전용품 및 소모용품 구입비 2,000,000원*6식 | 12,000 | | |
| ○도로보수원 피복비 200,000원*6명*2회 | 2,400 | | |
| ○도로정비작업 휴일 및 야간 비상근무자 급식비 9,000원*2명*275일 | 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | 36,240 | 36,240 | 0 |
| ○차량 유지비 500,000원*5대*12월 | 30,000 | | |
| ○시설유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○도로보수 민원전용 이동통신장비 통신료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○도로유지 및 관리사업의 원활한 추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 206 재료비 | 548,400 | 444,000 | 104,400 |
| 01 재료비 | 548,400 | 444,000 | 104,400 |
| ○도로보수 자재 구입 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○제설제 구입비 450,000원*1,112톤 | 500,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,350,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 1,350,000 | 150,000 |
| ○도로 및 도로시설물 정비공사 570,000,000원*1식 | 570,000 | | |
| ○소성변형 정비공사 320,000,000원*1식 | 320,000 | | |
| ○도로배수시설 및 측구 정비공사 2,500,000원*60개소 | 150,000 | | |
| ○도로(대로,중로)변 우수받이 준설공사 20,000원*5,000개소 | 100,000 | | |
| ○맨홀정비공사 500,000원*180개소 | 90,000 | | |
| ○도로구역 내 잡초 제거공사 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○과속방지턱 시설 및 정비공사 1,000,000원*100개소 | 100,000 | | |
| ○장애인 유도블록 및 진입로 재정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 건널목(갈매)운영 관리 | 29,316 | 9,616 | 19,700 |
| 201 일반운영비 | 24,316 | 4,616 | 19,700 |
| 02 공공운영비 | 24,316 | 4,616 | 19,700 |
| ○상하수도 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○방송통신 요금 43,000원*12월 | 516 | | |
| ○난방용 유류비 200,000원*1개소*4월 | 800 | | |
| ○시설유지비 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청원철도 건널목 유지 보수 대행 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 제설작업 전진기지 운영관리 | 122,470 | 75,670 | 46,800 |
| 201 일반운영비 | 120,470 | 75,670 | 44,800 |
| 01 사무관리비 | 103,470 | 63,470 | 40,000 |
| ○전진기지 무인경비용역비 90,000원*12개월 | 1,080 | | |
| ○냉온수기 임대 20,000원*12개월 | 240 | | |
| ○파렛트 구입 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| ○침구류 세탁비 등 30,000원*5회 | 150 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장비임차료 500,000원*10종*20일 | 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,000 | 12,200 | 4,800 |
| ○전기요금 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ○방송통신 요금 50,000원*12개월 | 600 | | |
| ○난방용 유류비 200,000원*4개월 | 800 | | |
| ○제설장비,시설 유지비 800,000원*12개월 | 9,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○제설제 폐기물처리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 지하안전위원회 운영 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○지하안전위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 자동차단시설 운영 관리 | 12,150 | 21,150 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 12,150 | 21,150 | △9,000 |
| 02 공공운영비 | 12,150 | 21,150 | △9,000 |
| ○CCTV 및 자동차단시설 전기요금 11,250원*10개소*12개월 | 1,350 | | |
| ○CCTV 및 자동차단시설 통신요금 50,000원*3개소*12개월 | 1,800 | | |
| ○CCTV 및 자동차단시설 유지관리 용역 125,000원*12개소*6개월 | 9,000 | | |
| 쾌적한 도로통행환경 조성 | 549,384 | 717,459 | △168,075 |
| 노점상 및 노상적치물 정비 | 508,555 | 476,130 | 32,425 |
| 201 일반운영비 | 484,340 | 4,780 | 479,560 |
| 01 사무관리비 | 478,000 | 0 | 478,000 |
| ○노점단속 용역 239,000,000원*2개 | 478,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,340 | 4,780 | 1,560 |
| ○노점단속차량 유지관리비 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○노점초소 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○노점초소 위성방송 요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○노점초소 인터넷 요금 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○노상적치물 처리비(폐기물 처리비용) 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○도로행정 등 업무추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 470,000 | △447,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 23,000 | 470,000 | △447,000 |
| ○노점초소 화장실 설치 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| 국공유지(도로) 관리 | 36,329 | 236,329 | △200,000 |
| 201 일반운영비 | 36,329 | 36,329 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,329 | 33,329 | 0 |
| ○민사소송 판결에 따른 도로사용료 | 11,579 | | |
| o 구리시 수택동 697-31 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| o 구리시 토평동 611-27 4,763,000원*1회 | 4,763 | | |
| o 구리시 토평동 605-3 1,932,000원*1회 | 1,932 | | |
| o 구리시 수택동 8-5 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| o 구리시 교문동 산17-1 3,500원*12개월*2명 | 84 | | |
| ○법원수입증지료 15,000원*50매 | 750 | | |
| ○도로부지 측량수수료 및 감정평가 수수료 1,800,000원*10건 | 18,000 | | |
| ○국공유지(도로부지) 관리용 장비임차료 500,000원*6건 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○도로점용허가등 우편발송 비용 2,500원*1,200통 | 3,000 | | |
| 기술자문위원회 운영 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| ○기술자문위원회 및 하도급위원회 자문수당 | 4,500 | | |
| o 기본 70,000원*45명*1회 | 3,150 | | |
| o 추가 30,000원*45명*1회 | 1,350 | | |
| 자전거 이용시설 활성화 | 320,179 | 309,614 | 10,565 |
| 자전거 이용시설 관리 | 300,179 | 289,614 | 10,565 |
| 201 일반운영비 | 95,484 | 136,784 | △41,300 |
| 01 사무관리비 | 53,500 | 50,800 | 2,700 |
| ○중장비 임차 2,500,000원*8회 | 20,000 | | |
| ○자전거 시설물 작업도구 구입 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○자전거 수리센터 운영 32,000,000원*1식 | 32,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,984 | 85,984 | △44,000 |
| ○방치자전거 수거차량 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○자전거 통행량 측정기 유지관리비 305,000원*12월*2개소 | 7,320 | | |
| ○자전거보관대 및 공기주입기 유지보수 및 개선 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 전기요금 42,000원*6개소*12월 | 3,024 | | |
| ○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 CCTV 통신요금 27,915원*24대*12개월 | 8,040 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○자전거 이용시설 활성화 업무추진비 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○자전거 이용 활성화 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 14 기타보상금 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ○자전거 시민패트롤 실비보상 9,000원*12명*60일 | 6,480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 147,000 | 145,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 147,000 | 145,000 | 2,000 |
| ○자전거도로 정비공사 50,000원*400㎡*5개소 | 100,000 | | |
| ○자전거도로 예초 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○자전거도로 안전시설물 정비공사 11,000,000원*2회 | 22,000 | | |
| 찾아가는 자전거 안전교육 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○찾아가는 자전거 안전교육 625,000원*32회 | 20,000 | | |
| 도로시설물 유지 | 3,111,530 | 3,626,465 | △514,935 |
| 가로등.보안등 신설 및 유지보수 | 1,434,740 | 1,389,740 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | 1,254,740 | 1,209,740 | 45,000 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○가로등, 보안등 점검 소모품 구입 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,252,040 | 1,207,040 | 45,000 |
| ○가로등 관제시스템 통신요금 4,000원*230개소*12월 | 11,040 | | |
| ○가로등 및 보안등 전기료 54,250,000원*12월 | 651,000 | | |
| ○자전거도로 가로등 전기료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○가로등 및 보안등 민원처리 및 유지관리 | 560,000 | | |
| o 가로등 및 보안등 민원처리 및 유지관리 530,000,000원*1식 | 530,000 | | |
| o 자전거도로 가로등 유지보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 01 시설비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○노후 가로등, 보안등 정비공사 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| 도로 표지판 정비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 시설비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○도로표지판 정비 2,250,000원*20개소 | 45,000 | | |
| 교량 및 도로구조물 정비(안전점검) | 300,000 | 160,000 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 160,000 | 140,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 160,000 | 140,000 |
| ○시설물안전법 1,2종 시설물 정밀안전점검 및 정밀안전진단 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 교량 및 도로구조물 정비(유지관리) | 810,000 | 900,000 | △90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 810,000 | 900,000 | △90,000 |
| 01 시설비 | 810,000 | 900,000 | △90,000 |
| ○관내 교량 및 도로구조물 정비 및 유지보수 810,000,000원*1식 | 810,000 | | |
| 교량 및 부대시설물 관리 | 521,790 | 541,725 | △19,935 |
| 101 인건비 | 21,809 | 20,995 | 814 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,809 | 20,995 | 814 |
| ○도로시설 및 자전거도로 관리원 | 21,409 | | |
| o기본급 82,560원*1명*169일 | 13,953 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*43일 | 3,551 | | |
| o연차미사용수당 82,560원*1명*8일 | 661 | | |
| o식대 6,000원*1명*169일 | 1,014 | | |
| o국민연금부담금 17,940,800원*4.75% | 853 | | |
| o국민건강보험부담금 17,940,800원*3.595% | 645 | | |
| o장기요양보험료 627,030원*12.95% | 82 | | |
| o명절상여금 400,000원*1식 | 400 | | |
| o온열질환에방물품비 50,000원*1명*5월 | 250 | | |
| ○피복비 | 400 | | |
| o작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| o안전화,조끼,장화,우의 200,000원*1명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 305,211 | 230,410 | 74,801 |
| 01 사무관리비 | 60,851 | 53,050 | 7,801 |
| ○과적차량 단속기기 교정검사료 1,201,000원*1식 | 1,201 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남구리IC 태극기 구입(10*15m) 1,200,000원*10장 | 12,000 | | |
| ○갈매육교 및 지하보도 승강기 유지관리 용역 300,000원*10대*12월 | 36,000 | | |
| ○갈매육교 및 지하보도 승강기 정기안전검사 130,000원*10대 | 1,300 | | |
| ○도로시설 전기안전관리대행 | 10,350 | | |
| o갈매지하차도 전기안전관리대행 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o갈매지하보도 전기안전관리대행 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o도로 전기열선설비 전기안전관리 대행 150,000원*5월*9개소 | 6,750 | | |
| 02 공공운영비 | 244,360 | 177,360 | 67,000 |
| ○염수살포장치 및 CCTV 정보통신 회선료 | 18,000 | | |
| o염수살포장치 및 CCTV 통신요금 100,000원*8개소*12월 | 9,600 | | |
| o토평교 하부 조명갤러리 통신요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○갈매육교 승강기 비상벨(전화)회선료 10,000원*3대*12월 | 360 | | |
| ○도로시설물 전기요금 | 177,000 | | |
| o도로전열선 전기요금 15,000,000원*5월 | 75,000 | | |
| o염수분사시설 전기요금 300,000원*6개소*4월 | 7,200 | | |
| o갈매지하차도 전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| o갈매역지하보도 전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| o갈매육교 전기요금 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| o조명갤러리 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○지하차도 및 보도, 육교, 열선 시설장비 유지비 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○소교량, 육교, 지하보도 등 도로시설물 수리비용 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 194,770 | 290,320 | △95,550 |
| 07 자치단체간부담금 | 194,770 | 290,320 | △95,550 |
| ○아차산대교 유지관리비 194,770,000원*1식 | 194,770 | | |
| 도시 미관 개선 및 정비 추진(국토및지역개발/지역및도시) | 112,259 | 72,179 | 40,080 |
| 쾌적하고 아름다운 거리조성 | 112,259 | 72,179 | 40,080 |
| 효율적인 옥외광고물 관리 | 10,460 | 23,470 | △13,010 |
| 201 일반운영비 | 10,460 | 3,470 | 6,990 |
| 01 사무관리비 | 3,260 | 3,470 | △210 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○옥외광고물심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| ○풍수해 대비 간판 점검 및 철거 50,000원*40건 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○전자게시대 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 불법광고물 정비사업 | 101,799 | 48,709 | 53,090 |
| 101 인건비 | 58,030 | 26,813 | 31,217 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,030 | 26,813 | 31,217 |
| ○불법광고물 정비 기간제근로자 | 58,030 | | |
| o기본급 82,560원*2명*210일 | 34,676 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*56일 | 9,247 | | |
| o연차미사용수당 82,560원*2명*9일 | 1,487 | | |
| o식대 6,000원*2명*210일 | 2,520 | | |
| o생활임금 수당 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| o국민연금부담금 49,928,000원*4.75% | 2,372 | | |
| o국민건강보험부담금 49,928,000원*3.595% | 1,795 | | |
| o장기요양보험료 1,795,000원*12.95% | 233 | | |
| o피복비(춘,추작업복) 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| o안전용품구입비(안전화,우의,안전조끼) 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| o명절상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| o온열질환 예방물품 50,000원*2명*5월 | 500 | | |
| 201 일반운영비 | 12,354 | 10,346 | 2,008 |
| 01 사무관리비 | 6,454 | 4,546 | 1,908 |
| ○불법광고물 정비도구 및 소모품 구입 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○불법광고물정비원 피복비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○불법광고물정비원 안전용품 구입비(안전화, 안전조끼, 우의) 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○불법광고물 정비(철거비용) 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| ○불법광고물 단속 특근 매식비 9,000원*4명*2회*12월 | 864 | | |
| ○현장근로 온열질환 예방물품 50,000원*3명*5월 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 5,900 | 5,800 | 100 |
| ○불법광고물 단속 및 정비 차량유지비 | 5,800 | | |
| o유류비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| o차량정비비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법광고물 정비 안전의약품 100,000원*1년 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○불법광고물 정비관련 간담회 및 집단민원 업무추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 301 일반보전금 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○불법광고물수거 보상 510원*20,000장 | 10,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○불법광고물 부착방지판 설치 및 보수 200,000원*100개소 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(도로과)(기타/기타) | 45,400 | 54,420 | △9,020 |
| 기본경비(도로과) | 45,400 | 54,420 | △9,020 |
| 기본경비(도로과) | 45,400 | 54,420 | △9,020 |
| 201 일반운영비 | 24,760 | 31,620 | △6,860 |
| 01 사무관리비 | 21,960 | 28,120 | △6,160 |
| ○일반수용비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○급식비 9,000원*24명*5일*12월 | 12,960 | | |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| ○공공요금 및 제세 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| ○시설장비유지비 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 15,840 | 18,000 | △2,160 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 18,000 | △2,160 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*22명*3일*12월 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 건 축 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건축과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 2,950,969 | 2,580,767 | 370,202 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 350,300 | | |
| | 자 2,575,669 | | |
| 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 2,801,929 | 2,422,427 | 379,502 |
| | 도 342,800 | | |
| | 자 2,459,129 | | |
| 투명하고 신속한 건축행정 실현 | 108,624 | 123,001 | △14,377 |
| | 도 25,000 | | |
| | 자 83,624 | | |
| 내실있는 건축행정 건실화 추진 | 57,024 | 54,335 | 2,689 |
| 101 인건비 | 9,667 | 0 | 9,667 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,667 | 0 | 9,667 |
| ○건축물대장 소유권정리등 지원보조 | 9,667 | | |
| o기본급 41,280원*1명*130일 | 5,367 | | |
| o유급휴일(주휴) 등 41,280원*1명*40일 | 1,652 | | |
| o연차미사용보상 41,280원*1명*5일 | 207 | | |
| o생활임금보전금 118,720원*1명*6일 | 713 | | |
| o식대 6,000원*1명*130일 | 780 | | |
| o명절상여금 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| o국민연금 8,716,320원*1명*4.5% | 393 | | |
| o건강보험 8,716,320원*1명*3.595% | 314 | | |
| o노인장기요양보험 313,352원*1명*12.95% | 41 | | |
| 201 일반운영비 | 46,547 | 53,435 | △6,888 |
| 01 사무관리비 | 46,547 | 53,435 | △6,888 |
| ○건축위원회 회의 참석수당 70,000원*19명*8회 | 10,640 | | |
| ○건축사 현장조사업무 대행수수료 | 29,427 | | |
| o건축허가·건축신고 대상 건축물 56,590원*4시간*20%*125건 | 5,659 | | |
| o사용승인 대상 건축물 56,590원*6시간*70건 | 23,768 | | |
| ○건축설계도서 출력 비용 | 6,480 | | |
| o건축설계도서 출력용지 25,000원*60박스 | 1,500 | | |
| o전산소모품 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| o건축설계도서 출력용 복합기 통합 임차료 (초과출력분 반영) 315,000원*1대*12월 | 3,780 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건축업무 관련 업무추진<br>810,000원*1년 | 810 | | |
| 지역건축안전센터 설치운영 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○건축공사 현장 등 안전점검 민간전문가 자문수당 200,000원*2명*3회 | 1,200 | | |
| ○센터 운영 안전조치용 소모품 구입<br>20,000원*5종*4회 | 400 | | |
| 주택패시브 리모델링 지원사업 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | 도 25,000 | | |
| | 자 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | 도 25,000 | | |
| | 자 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○노후주택 리모델링(창호,단열 등) 공사비 지원 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 자 25,000 | | |
| 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리 | 2,378,197 | 2,009,014 | 369,183 |
| | 도 195,300 | | |
| | 자 2,182,897 | | |
| 공동주택 건설사업 관리 | 5,210 | 900 | 4,310 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○공동주택 품질점검 위원 참석 수당 | 1,200 | | |
| o 기본 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| o 초과 30,000원*6명*2회 | 360 | | |
| ○분양가상한제 심의위원회 회의 참석수당 | 3,200 | | |
| o 기본 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| o 초과 30,000원*8명*4회 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○공동주택 건설 관련 업무추진비<br>810,000원*1년 | 810 | | |
| 노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 | 600,000 | 381,200 | 218,800 |
| | 도 180,000 | | |
| | 자 420,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 600,000 | 381,200 | 218,800 |
| | 도 180,000 | | |
| | 자 420,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | 381,200 | 218,800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(사업계획승인 대상) 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 자 420,000 | | |
| 공동주택 보조금 지원사업 | 1,701,200 | 1,501,200 | 200,000 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공동주택보조금 심의위원회 회의 참석수당 | 1,200 | | |
| ㅇ기본 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| ㅇ초과 30,000원*6명*2회 | 360 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 |
| ○공동주택 보조금 지원 1,300,000,000원*1식 | 1,300,000 | | |
| ○소규모 공동주택 보조금 지원 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 소규모 공동주택 안전점검 지원사업 | 36,000 | 55,000 | △19,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 55,000 | △19,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 01 시설비 | 36,000 | 55,000 | △19,000 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 36,000,000원*1식 | 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| ○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 공동주택 관리 활성화 | 20,787 | 20,714 | 73 |
| 201 일반운영비 | 10,204 | 10,404 | △200 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 2,850 | 300 |
| ○공동주택관리 분쟁조정위원회 회의 참석수당 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| o 초과 30,000원*5명*1회 | 150 | | |
| ○임대주택분쟁조정위원회 참석수당 | 500 | | |
| o 기본 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| o 초과 30,000원*5명*1회 | 150 | | |
| ○민간임대주택사업자 홍보물 제작 1,500원*1,300부 | 1,950 | | |
| ○공동주택 감사 관련 복합기 임차 100,000원*2회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,554 | 4,554 | 0 |
| ○주택임대사업등록 및 임대차계약신고 우편료 2,830원*1,609건 | 4,554 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○공동주택 관계자 집합교육 | 2,500 | | |
| o 교육 강사료 300,000원*3명 | 900 | | |
| o 교육교재 인쇄비 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| o 현수막 제작비 100,000원*1개 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○공동주택감사 업무추진 810,000원*1년 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○공동주택 관리 전문감사관 감사 수당 300,000원*3명*4일*2회 | 7,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,573 | 2,210 | 363 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,573 | 2,210 | 363 |
| ○공동주택 입주자대표회의 운영 윤리교육(온라인) 15,000원*490동*35% | 2,573 | | |
| 쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리 | 6,778 | 6,652 | 126 |
| 불법건축물 정비사업 | 6,778 | 6,652 | 126 |
| 201 일반운영비 | 5,968 | 5,752 | 216 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○불법건축물 관리 | 3,150 | | |
| o 행정대집행(철거장비 임차료 등) 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| o 불법건축물 업무 물품구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o 불법건축물 현황 측량비 500,000원*1회 | 500 | | |
| o 불법건축물 단속차량 고속도로 통행료(하이패스) 100,000원*1대*1년 | 100 | | |
| o 불법건축물 관리 홍보물 제작 550,000원*1년 | 550 | | |
| 02 공공운영비 | 2,818 | 2,602 | 216 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법건축물 단속차량 유지관리 65,000원*12개월 | 780 | | |
| ○건축법 위반 행정처분 및 이행강제금 부과 우편요금 2,830원*60건*12개월 | 2,038 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○불법건축물 정비 업무추진 810,000원*1년 | 810 | | |
| 도시재생사업의 효율적 시행 | 308,330 | 283,760 | 24,570 |
| | 도 122,500 | | |
| | 자 185,830 | | |
| 도시재생활성화 사업 추진 | 10,810 | 10,900 | △90 |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○도시재생 관련 업무추진 810,000원*1년 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○도시재생 주민 공모사업 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 도시재생지원센터 운영 | 12,520 | 13,860 | △1,340 |
| 201 일반운영비 | 10,050 | 11,100 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○도시재생지원센터 운영비 | 5,000 | | |
| o 사무용품 등 구입비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| o 홍보인쇄물 및 안내판 제작 등 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 450 | 500 | △50 |
| ○공공요금 및 제세 등 90,000원*5월 | 450 | | |
| 03 행사운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○도시재생대학 및 주민협의체 등 운영 4,600,000원 | 4,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,470 | 2,760 | △290 |
| 11 행사실비지원금 | 870 | 1,160 | △290 |
| ○도시재생대학 및 주민협의체 등 운영 870,000원 | 870 | | |
| 14 기타보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○주민협의체 회의 참석자 등 활동비 40,000원*20명*2회 | 1,600 | | |
| 인창천변 주변 경기 더드림 재생사업 | 185,000 | 183,000 | 2,000 |
| | 도 92,500 | | |
| | 자 92,500 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 156,300 | △131,300 |
| | 도 12,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 12,500 | | |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 134,000 | △109,000 |
| ○인창천변 주변 역량강화 등 용역 추진 등 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 자 12,500 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 12,500 | | |
| | 자 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○인창천변 도시재생 주민 공모사업 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 자 12,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| | 도 64,500 | | |
| | 자 64,500 | | |
| 01 시설비 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| ○인창천변 일원 편익 및 편의시설 등 설치 | 129,000 | | |
| o 수리단길 캐릭터 조형 지주사인 제작 및 설치 51,310,000원*2개소 | 102,620 | | |
| | 도 51,310 | | |
| | 자 51,310 | | |
| o 수리단길 바닥 방향 유도사인 제작 및 설치 7,690,000원*2개소 | 15,380 | | |
| | 도 7,690 | | |
| | 자 7,690 | | |
| o 수리단길 휴게쉼터 조성 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| | 도 5,500 | | |
| | 자 5,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○수리단길 간판 및 건물 외관 개선 지원 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 소규모 노후주택 집수리 지원사업 | 100,000 | 76,000 | 24,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 76,000 | 24,000 |
| | 도 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 70,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 100,000 | 76,000 | 24,000 |
| ○소규모 노후주택 보조금 지원 | | | | |
| 100,000,000원*1식 | | 100,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 자 | 70,000 | | |
| 주거복지(사회복지/사회복지일반) | | 111,000 | 112,000 | △1,000 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 자 | 78,500 | | |
| 주거복지 지원 | | 111,000 | 112,000 | △1,000 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 자 | 78,500 | | |
| 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 | | 50,000 | 51,000 | △1,000 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 자 | 17,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 50,000 | 51,000 | △1,000 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 자 | 17,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 50,000 | 51,000 | △1,000 |
| ○전세보증금 반환보증 보증료 지원 | | | | |
| 50,000,000원*1식 | | 50,000 | | |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 자 | 17,500 | | |
| 무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원사업 | | 61,000 | 61,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○홍보자료 등 제작 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원 | | 60,000 | | |
| o 기본 1,000,000원*60세대*1회 | | 60,000 | | |
| 행정운영경비(건축과)(기타/기타) | | 38,040 | 46,340 | △8,300 |
| 기본경비(건축과) | | 38,040 | 46,340 | △8,300 |
| 기본경비(건축과) | | 38,040 | 46,340 | △8,300 |
| 201 일반운영비 | | 25,080 | 28,580 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | | 22,580 | 25,580 | △3,000 |
| ○일반수용비 8,000,000원 | | 8,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급식비 9,000원*27명*5일*12월 | 14,580 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○공공요금 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 8,160 | 12,960 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 8,160 | 12,960 | △4,800 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*17명*2일*12월 | 8,160 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 도 시 개 발 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시개발사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 3,904,100 | 4,004,752 | △100,652 |
| 명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정) | 30,235 | 31,750 | △1,515 |
| 도시개발사업 추진 | 30,235 | 31,750 | △1,515 |
| 구리도시공사 지도 감독 | 11,350 | 11,500 | △150 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○구리도시공사 지도감독 업무추진 1,350,000원*1식 | 1,350 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○구리도시공사 사장 경영목표 이행실적평가 용역 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 도시개발사업 추진 | 17,535 | 18,750 | △1,215 |
| 203 업무추진비 | 10,935 | 12,150 | △1,215 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,935 | 12,150 | △1,215 |
| ○도시개발교통국 업무추진비(국장) 8,910,000원*1식 | 8,910 | | |
| ○도시개발사업 업무추진 2,025,000원*1식 | 2,025 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○도시개발사업 추진 관련 행정절차 신문 공고료 등 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 테크노밸리 조성사업 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○테크노밸리 조성사업 추진 1,350,000원*1식 | 1,350 | | |
| 자족기반도시건설(국토및지역개발/지역및도시) | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 생활물류시설 확충 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 구리 이커머스 신성장 첨단도시 조성사업 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| ○구리 이커머스 신성장 첨단도시 조성사업 추진 3,150,000원*1식 | 3,150 | | |
| 시장경제안정 및 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 3,838,692 | 3,930,192 | △91,500 |
| 농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영 | 3,838,692 | 3,930,192 | △91,500 |
| 농수산물도매시장활성화 | 10,810 | 10,900 | △90 |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○농수산물도매시장 활성화 업무추진 810,000원 | 810 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 도시개발과
정책: 시장경제안정 및 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○구리농수산물공사 사장 경영목표 이행실적 평가 용역 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 유통종합시장 효율적 운영 | 3,827,882 | 3,919,292 | △91,410 |
| 201 일반운영비 | 3,607,072 | 3,698,392 | △91,320 |
| 01 사무관리비 | 1,518,072 | 80,592 | 1,437,480 |
| ○자가용 전기설비 안전진단 수수료 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| ○소방시설 종합정밀점검 수수료 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| ○소방시설 작동기능점검 수수료 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| ○다중이용시설 실내공기질측정 수수료 3,300,000원*1회 | 3,300 | | |
| ○정수기,비데,공기청정기 임차료 6,372,000원*1식 | 6,372 | | |
| ○안내판,현수막 교체 및 설치 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○보일러 세관 및 정기검사 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ○승강기 안전검사 수수료 300,000원*27대 | 8,100 | | |
| ○음식물 처리 용역 220원*2,500L*12월 | 6,600 | | |
| ○방제 용역 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○구리유통종합시장 시설물 관리 용역 1,440,000,000원*1식 | 1,440,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,089,000 | 3,617,800 | △1,528,800 |
| ○전기요금(일반용,고압전력) 140,000,000원*12월 | 1,680,000 | | |
| ○상,하수도(지하수)요금 13,500,000원*12월 | 162,000 | | |
| ○도시가스요금 7,500,000원*12월 | 90,000 | | |
| ○정화조 청소 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○시설장비 유지비 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| ○저수조 물탱크 청소비 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○유통종합시장의 활성화 추진경비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 01 시설비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| ○구리유통종합시장 기계설비 성능점검 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○건물 보수 및 도로 정비 공사 50,000,000원*4회 | 200,000 | | |
| 행정운영경비(도시개발과)(기타/기타) | 32,023 | 39,310 | △7,287 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(도시개발과) | 32,023 | 39,310 | △7,287 |
| 기본경비(도시개발과) | 32,023 | 39,310 | △7,287 |
| 201 일반운영비 | 18,550 | 22,660 | △4,110 |
| 01 사무관리비 | 17,560 | 21,560 | △4,000 |
| ○일반수용비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○급식비 9,000원*14명*5일*12월 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 990 | 1,100 | △110 |
| ○공공요금 90,000원*1식 | 90 | | |
| ○시설장비유지비 900,000원*1식 | 900 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 10,080 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 10,080 | △2,880 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*15명*2일*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,273 | 6,570 | △297 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,673 | 2,970 | △297 |
| ○기관운영업무추진비(도시개발교통국장) 222,750원*12월 | 2,673 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 균 형 개 발 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 균형개발과

부서: 균형개발과
정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 효율적인 도시재정비사업 시행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 균형개발과 | 14,134,714 | 19,102,790 | △4,968,076 |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시) | 42,130 | 39,210 | 2,920 |
| 효율적인 도시재정비사업 시행 | 42,130 | 39,210 | 2,920 |
| 정비사업의 투명성 및 효율성 강화 | 42,130 | 39,210 | 2,920 |
| 201 일반운영비 | 30,220 | 16,310 | 13,910 |
| 01 사무관리비 | 17,800 | 10,100 | 7,700 |
| ○소규모주택정비사업 통합심의 공동위원회 참석수당 | 1,700 | | |
| o 기본 70,000원*17명*1회 | 1,190 | | |
| o 추가 30,000원*17명*1회 | 510 | | |
| ○조합실태점검 구성 운영비용 220,000원*5명*7일*2회 | 15,400 | | |
| ○도시분쟁조정위원회 참석수당 | 700 | | |
| o 기본 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| o 추가 30,000원*7명*1회 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | 12,420 | 6,210 | 6,210 |
| ○주민의견수렴 비용(주민의견 청취 우편요금) | 12,420 | | |
| o 관내 재개발, 재건축 정비사업 6,900명*450원(일반우편)*4회 | 12,420 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○재정비사업 추진관련 업무추진 810,000원 | 810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| 01 시설비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| ○빈집정비 사업시행 11,100,000원 | 11,100 | | |
| 편리한 주차공간 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타) | 2,175,315 | 1,350 | 2,173,965 |
| 주차장 건립 및 개선 | 2,175,315 | 1,350 | 2,173,965 |
| 편리한 주차시설 확충 도모 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○사업 관련 업무추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 인창유수지 주차장 조성 사업 | 2,174,100 | 0 | 2,174,100 |
| 401 시설비및부대비 | 2,174,100 | 0 | 2,174,100 |
| 01 시설비 | 1,921,000 | 0 | 1,921,000 |
| ○인창유수지 주차장 조성 건립공사 1,921,000,000원*1식 | 1,921,000 | | |
| 02 감리비 | 229,100 | 0 | 229,100 |
| ○인창유수지 주차장 조성사업 감리용역 229,100,000원*1식 | 229,100 | | |
| 03 시설부대비 | 24,000 | 0 | 24,000 |

부서: 균형개발과
정책: 편리한 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 건립 및 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인창유수지 주차장 조성사업 시설부대비 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 철도망구축(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 11,826,289 | 18,928,370 | △7,102,081 |
| 광역교통망 구축 | 11,826,289 | 18,928,370 | △7,102,081 |
| 광역철도건설사업추진 | 810 | 900 | △90 |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○철도망확충(GTX 등) 건설 업무추진비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 광역철도운영사업추진 | 11,825,479 | 11,803,470 | 22,009 |
| 201 일반운영비 | 1,396,864 | 1,197,120 | 199,744 |
| 01 사무관리비 | 114,160 | 86,400 | 27,760 |
| ○8호선 연장 기술분야 임시숙박시설 운영비 | 92,160 | | |
| o 임차료 660,000원*8개소*12월 | 63,360 | | |
| o 관리비 등 300,000원*8개소*12월 | 28,800 | | |
| ○국유재산 사용료(구리역 환승센터) 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,282,704 | 1,110,720 | 171,984 |
| ○8호선 연장구간 전기요금 | 1,281,744 | | |
| o 기본요금 26,624,000원*6월 | 159,744 | | |
| o 사용료 187,000,000원*6월 | 1,122,000 | | |
| ○공용차량 유지관리비 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○8호선 연장사업 등 업무추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,328,400 | 9,927,000 | 401,400 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,328,400 | 9,927,000 | 401,400 |
| ○8호선연장 역무 위탁 사업비(구리도시공사) 2,297,400,000원*1식 | 2,297,400 | | |
| ○8호선연장 본선 위탁 사업비(서울교통공사) 8,031,000,000원*1식 | 8,031,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 99,000 | 678,000 | △579,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 99,000 | 678,000 | △579,000 |
| ○역무운영 유형 자산취득비(구리도시공사) 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| ○본선운영 유형 자산취득비(서울교통공사) 76,000,000원*1식 | 76,000 | | |
| 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로) | 60,900 | 100,900 | △40,000 |
| 도로개설공사 | 60,900 | 100,900 | △40,000 |
| 편리한 도로시설 확충 도모 | 900 | 900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |

부서: 균형개발과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)
단위: 도로개설공사

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로시설사업 업무추진비 900,000원*1식 | 900 | | |
| 갈매지구 연결도로 개설공사 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○갈매지구 연결도로 개설공사 보상비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 행정운영경비(균형개발과)(기타/기타) | 30,080 | 32,960 | △2,880 |
| 기본경비(균형개발과) | 30,080 | 32,960 | △2,880 |
| 기본경비(균형개발과) | 30,080 | 32,960 | △2,880 |
| 201 일반운영비 | 20,720 | 20,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,720 | 16,720 | 0 |
| ○일반수용비 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○급식비 9,000원*18명*5일*12월 | 9,720 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○시설장비 유지비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 8,640 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 8,640 | △2,880 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*12명*2일*12월 | 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 교 통 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 29,888,046 | 24,854,063 | 5,033,983 |
| | 국 3,256,620 | | |
| | 균 348,000 | | |
| | 도 2,793,235 | | |
| | 자 23,490,191 | | |
| 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 29,816,209 | 23,518,425 | 6,297,784 |
| | 국 3,256,620 | | |
| | 균 348,000 | | |
| | 도 2,793,235 | | |
| | 자 23,418,354 | | |
| 사업용자동차관리 | 22,003,198 | 18,406,055 | 3,597,143 |
| | 국 3,250,500 | | |
| | 균 348,000 | | |
| | 도 2,271,095 | | |
| | 자 16,133,603 | | |
| 대광위 광역버스 준공영제 사업 | 575,500 | 1,090,000 | △514,500 |
| 308 자치단체등이전 | 575,500 | 1,090,000 | △514,500 |
| 07 자치단체간부담금 | 575,500 | 1,090,000 | △514,500 |
| ○대광위 광역버스 준공영제 사업 575,500,000원*1식 | 575,500 | | |
| 경기도 광역버스 공공버스 운영 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○경기도 광역버스 공공관리제 운영 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 경기도 시내버스 공공관리제 운영 사업(도주관) | 1,000,000 | 898,194 | 101,806 |
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 898,194 | 101,806 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,000,000 | 898,194 | 101,806 |
| ○경기도 시내버스 공공관리제(도주관) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 경기도 시내버스 공공관리제 운영 사업(시주관) | 3,761,200 | 1,742,359 | 2,018,841 |
| | 도 1,128,360 | | |
| | 자 2,632,840 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,761,200 | 1,742,359 | 2,018,841 |
| | 도 1,128,360 | | |
| | 자 2,632,840 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,761,200 | 1,742,359 | 2,018,841 |
| ○경기도 시내버스 공공관리제(시주관) 3,761,200,000원 | 3,761,200 | | |
| | 도 1,128,360 | | |
| | 자 2,632,840 | | |
| 구리시 제5차 지방대중교통계획 수립 용역 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 207 연구개발비 | 220,000 | 0 | 220,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○구리시 제5차 지방대중교통계획 수립 용역 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 버스 재정지원 | 4,099,657 | 3,835,103 | 264,554 |
| 308 자치단체등이전 | 4,099,657 | 3,835,103 | 264,554 |
| 07 자치단체간부담금 | 4,099,657 | 3,835,103 | 264,554 |
| ○시내버스 운송업체 재정지원 470,000,000원*1식 | 470,000 | | |
| ○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○경기도 어린이 · 청소년 교통비 지원사업 400,657,000원*1식 | 400,657 | | |
| ○시내 및 마을버스 청소년 요금할인 결손보전 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| ○수도권 환승할인 지원 2,900,000,000원*1식 | 2,900,000 | | |
| ○경기도 버스 운수종사자 양성사업 29,000,000원*1식원 | 29,000 | | |
| 운수사업활성화 | 3,342,887 | 3,718,418 | △375,531 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○대중교통 관련 홍보물 제작 900,000원*1식 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○운수업체 간담회 및 사업추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 307 민간이전 | 3,340,772 | 3,716,068 | △375,296 |
| 09 운수업계보조금 | 3,340,772 | 3,716,068 | △375,296 |
| ○광역교통 개선대책에 따른 시내버스 운행 개선 지원 797,500,000원*1식 | 797,500 | | |
| ○시내버스 비수익노선 재정지원 564,000,000원*1식 | 564,000 | | |
| ○마을버스 운행 재정지원 | 1,162,800 | | |
| o 교통 소외지역 노선 운행 190,000원*30일*12월*17대 | 1,162,800 | | |
| ○운수업계 유가보조금 | 816,472 | | |
| o 버스 293.23원*110,000리터*12월 | 387,064 | | |
| o 택시 170.40원*210,000리터*12월 | 429,408 | | |
| K-패스 | 4,500,000 | 4,420,000 | 80,000 |
| | 국 2,250,000 | | |
| | 도 675,000 | | |
| | 자 1,575,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,500,000 | 4,420,000 | 80,000 |
| | 국 2,250,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 675,000 | | |
| | 자 | 1,575,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,500,000 | 4,420,000 | 80,000 |
| ○K-패스 4,500,000,000원*1식 | | 4,500,000 | | |
| | 국 | 2,250,000 | | |
| | 도 | 675,000 | | |
| | 자 | 1,575,000 | | |
| The 경기패스 지원 | | 400,000 | 144,257 | 255,743 |
| 308 자치단체등이전 | | 400,000 | 144,257 | 255,743 |
| 07 자치단체간부담금 | | 400,000 | 144,257 | 255,743 |
| ○The 경기패스 추가 지원 400,000,000원*1식 | | 400,000 | | |
| 저상버스 구입비 지원 | | 2,001,000 | 1,530,000 | 471,000 |
| | 국 | 1,000,500 | | |
| | 도 | 150,075 | | |
| | 자 | 850,425 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,001,000 | 1,530,000 | 471,000 |
| | 국 | 1,000,500 | | |
| | 도 | 150,075 | | |
| | 자 | 850,425 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 2,001,000 | 1,530,000 | 471,000 |
| ○저상버스 구입비 지원 87,000,000원*23대 | | 2,001,000 | | |
| | 국 | 1,000,500 | | |
| | 도 | 150,075 | | |
| | 자 | 850,425 | | |
| 저상버스 운영비 지원 | | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○저상버스 운영비 지원 5,000,000원*2대 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| 광역버스 공공와이파이 통신비 지원 | | 21,060 | 17,504 | 3,556 |
| | 도 | 6,318 | | |
| | 자 | 14,742 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,060 | 17,504 | 3,556 |
| | 도 | 6,318 | | |
| | 자 | 14,742 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 21,060 | 17,504 | 3,556 |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 | | | |
| 45,000원*39대*12월 | 21,060 | | |
| | 도 6,318 | | |
| | 자 14,742 | | |
| 시내버스 공공와이파이 통신비 지원 | 24,840 | 15,811 | 9,029 |
| 201 일반운영비 | 24,840 | 15,811 | 9,029 |
| 02 공공운영비 | 24,840 | 15,811 | 9,029 |
| ○시내버스 공공와이파이 통신비 지원 | | | |
| 24,840,000원*1식 | 24,840 | | |
| 시내버스 공공와이파이 통신비 지원(자체) | 4,320 | 0 | 4,320 |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| 02 공공운영비 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| ○시내버스 공공와이파이 통신비 지원(자체) | | | |
| 4,320,000원*1식 | 4,320 | | |
| 도시형 교통모델 | 696,000 | 328,000 | 368,000 |
| | 균 348,000 | | |
| | 자 348,000 | | |
| 307 민간이전 | 696,000 | 328,000 | 368,000 |
| | 균 348,000 | | |
| | 자 348,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 696,000 | 328,000 | 368,000 |
| ○도시형 교통모델 버스운행 재정지원 | | | |
| 696,000,000원*1식 | 696,000 | | |
| | 균 348,000 | | |
| | 자 348,000 | | |
| 택시카드단말기 통신료 지원 | 22,628 | 18,182 | 4,446 |
| | 도 6,788 | | |
| | 자 15,840 | | |
| 307 민간이전 | 22,628 | 18,182 | 4,446 |
| | 도 6,788 | | |
| | 자 15,840 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,628 | 18,182 | 4,446 |
| ○택시카드단말기 통신료 지원 | | | |
| 22,628,000원 | 22,628 | | |
| | 도 6,788 | | |
| | 자 15,840 | | |
| 택시 카드결제수수료 지원 | 171,700 | 187,447 | △15,747 |
| | 도 51,500 | | |
| | 자 120,200 | | |
| 307 민간이전 | 171,700 | 187,447 | △15,747 |
| | 도 51,500 | | |
| | 자 120,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 171,700 | 187,447 | △15,747 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○택시 카드결제 수수료 지원 171,700,000원 | 171,700 | | |
| | 도 51,500 | | |
| | 자 120,200 | | |
| 법인택시 처우개선 지원 | 242,566 | 313,920 | △71,354 |
| | 도 132,265 | | |
| | 자 110,301 | | |
| 307 민간이전 | 242,566 | 313,920 | △71,354 |
| | 도 132,265 | | |
| | 자 110,301 | | |
| 09 운수업계보조금 | 242,566 | 313,920 | △71,354 |
| ○법인택시 처우개선 지원 189,766,000원 | 189,766 | | |
| | 도 132,265 | | |
| | 자 57,501 | | |
| ○법인택시 처우개선 지원(자체) 20,000원*220명*12월 | 52,800 | | |
| 택시기사 쉼터 | 5,220 | 5,688 | △468 |
| 201 일반운영비 | 5,220 | 5,688 | △468 |
| 01 사무관리비 | 1,008 | 1,008 | 0 |
| ○무인경비용역비 84,000원*12월 | 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | 4,212 | 4,680 | △468 |
| ○전기요금 324,000원*12월 | 3,888 | | |
| ○상하수도요금 27,000원*12월 | 324 | | |
| 모바일 앱택시시스템 구축 및 유지보수 | 118,660 | 115,940 | 2,720 |
| 201 일반운영비 | 112,660 | 110,940 | 1,720 |
| 01 사무관리비 | 112,000 | 110,280 | 1,720 |
| ○모바일 앱택시시스템 임차료(유지보수 포함) 112,000,000원*1식 | 112,000 | | |
| 02 공공운영비 | 660 | 660 | 0 |
| ○음성지원시스템 통신료(회선고정비용 및 월간 통신료) 55,000원*12월 | 660 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 09 운수업계보조금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○택시 콜비 지원 1,000원*6,000건 | 6,000 | | |
| 택시운행정보관리시스템 운영 | 11,079 | 10,232 | 847 |
| 308 자치단체등이전 | 11,079 | 10,232 | 847 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,079 | 10,232 | 847 |
| ○택시운행정보관리시스템 운영지원 11,079,000원*1식 | 11,079 | | |
| 노후택시 대폐차 비용 지원 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 도 20,100 | | |
| | 자 46,900 | | |
| 307 민간이전 | 67,000 | 0 | 67,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 20,100 | | |
| | 자 46,900 | | |
| 09 운수업계보조금 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| ○노후택시 대폐차 비용 지원 | | | |
| 1,000,000원*67대 | 67,000 | | |
| | 도 20,100 | | |
| | 자 46,900 | | |
| 운수사업활성화 (보조) | 194,431 | 0 | 194,431 |
| | 도 58,329 | | |
| | 자 136,102 | | |
| 307 민간이전 | 194,431 | 0 | 194,431 |
| | 도 58,329 | | |
| | 자 136,102 | | |
| 09 운수업계보조금 | 194,431 | 0 | 194,431 |
| ○경기도 마을버스 처우 개선 지원금 | | | |
| 194,431,000원 | 194,431 | | |
| | 도 58,329 | | |
| | 자 136,102 | | |
| 구리시 마을버스 운송원가 조사,산정 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2026년 구리시 마을버스 운송원가 조사,산정 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 법인택시 운전자 단체보험료 지원 | 52,800 | 0 | 52,800 |
| | 도 15,840 | | |
| | 자 36,960 | | |
| 307 민간이전 | 52,800 | 0 | 52,800 |
| | 도 15,840 | | |
| | 자 36,960 | | |
| 09 운수업계보조금 | 52,800 | 0 | 52,800 |
| ○법인택시 운전자 단체보험료 지원 | | | |
| 20,000원*220명*12월 | 52,800 | | |
| | 도 15,840 | | |
| | 자 36,960 | | |
| 택시 고령운전자 페달 오조작 방지장치 지원 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| | 도 23,520 | | |
| | 자 6,720 | | |
| 307 민간이전 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| | 도 23,520 | | |
| | 자 6,720 | | |
| 09 운수업계보조금 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| ○택시 고령운전자 페달 오조작 방지장치 지원 360,000원*84대 | 30,240 | | |
| | 도 23,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 6,720 | | |
| 택시 표시등 교체 지원 | 60,410 | 0 | 60,410 |
| 307 민간이전 | 60,410 | 0 | 60,410 |
| 09 운수업계보조금 | 60,410 | 0 | 60,410 |
| ○택시 표시등 교체 지원 70,000원*863대 | 60,410 | | |
| 지속가능 대중교통 기반시설 조성 | 3,110,000 | 38,392 | 3,071,608 |
| 갈매동 버스 주차장 운영 | 10,000 | 38,392 | △28,392 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 38,392 | △28,392 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 38,392 | △28,392 |
| ○갈매동 경춘선 선하부지 임차료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 구리시 버스공영차고지 건립사업 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| 01 시설비 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| ○버스공영차고지 토지매입비 3,100,000,000원*1식 | 3,100,000 | | |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통관리 | 75,786 | 74,784 | 1,002 |
| 교통봉사 단체 지원 및 교통캠페인 전개 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○모범운전자회 및 교통봉사대 등 교통봉사 각종행사 활동지원 9,000원*60명*7회 | 3,780 | | |
| 교통봉사단체 보조금 지원 | 49,837 | 49,837 | 0 |
| 307 민간이전 | 49,837 | 49,837 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 49,837 | 49,837 | 0 |
| ○시행사 등 교통정리 및 봉사활동(교통봉사대) 21,884,000원*1식 | 21,884 | | |
| ○시행사 및 출퇴근시간 교통정리와 캠페인(모범운전자회) 27,953,000원*1식 | 27,953 | | |
| 장애인전용주차구역위반 | 22,169 | 21,167 | 1,002 |
| 201 일반운영비 | 22,169 | 21,167 | 1,002 |
| 01 사무관리비 | 8,616 | 7,614 | 1,002 |
| ○장애인전용주차구역 위반 과태료 봉투 제작 비용 200원*680건*12월 | 1,632 | | |
| ○장애인 전용주차구역 위반 관리시스템 유지보수 582,000원*12월 | 6,984 | | |
| 02 공공운영비 | 13,553 | 13,553 | 0 |
| ○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 발송 등 우편요금 | 13,553 | | |
| o 등기우편 2,620원*370건*12월 | 11,633 | | |
| o 일반우편 400원*400건*12월 | 1,920 | | |
| 인간중심의 교통기반시설 환경개선 | 1,864,110 | 2,381,110 | △517,000 |
| | 도 515,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 1,349,110 | | |
| 어린이보호구역 시설물 관리 및 보수 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 시설비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○어린이보호구역 시설물 정비 및 보수 | | | |
| 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 교통사고예방 | 623,110 | 623,110 | 0 |
| 201 일반운영비 | 105,110 | 105,110 | 0 |
| 01 사무관리비 | 80,600 | 80,600 | 0 |
| ○무인교통단속카메라 정기검사 수수료 | | | |
| 2,200,000원*33대 | 72,600 | | |
| ○교통안전 안내판 등 제작 | | | |
| 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,510 | 24,510 | 0 |
| ○무인교통단속카메라 전기요금 | | | |
| 13,500원*43대*12월 | 6,966 | | |
| ○무인교통단속카메라 통신요금 | | | |
| 34,000원*43대*12월 | 17,544 | | |
| 401 시설비및부대비 | 518,000 | 518,000 | 0 |
| 01 시설비 | 518,000 | 518,000 | 0 |
| ○교통안전시설물 유지관리 | 410,000 | | |
| o주요간선도로 차선도색 | | | |
| 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| o승강장(버스,택시) 신설 및 유지관리 | | | |
| 10,000,000원*10회 | 100,000 | | |
| o교통신호체계 개선 및 노후 신호등 정비 | | | |
| 30,000,000원*3개소 | 90,000 | | |
| o시각장애인용 음향신호기 신설 및 성능개선 1,100,000원*20개소 | 22,000 | | |
| o충격흡수대 신설 및 정비 | | | |
| 5,000,000원*6개소 | 30,000 | | |
| o보차도 안전펜스 설치 | | | |
| 280,000원*100경간 | 28,000 | | |
| o간이중앙분리대 유지관리 | | | |
| 100,000원*200m | 20,000 | | |
| ○무인교통단속카메라 설치공사 | | | |
| 36,000,000원*3대 | 108,000 | | |
| 노인보호구역 개선사업(전환사업) | 200,000 | 117,000 | 83,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 자 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 117,000 | 83,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 자 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 117,000 | 83,000 |
| ○노인보호구역 개선사업 | | | |
| 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 100,000 | | |
| | 자 100,000 | | |
| 교통안전지도사업 운영비 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○녹색어머니회 교통지도용품 등 지원 | | | |
| 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 어린이보호구역 개선사업(전환사업) | 560,000 | 640,000 | △80,000 |
| | 도 280,000 | | |
| | 자 280,000 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○보호구역(어린이, 노인) 실태조사 | | | |
| 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 580,000 | △80,000 |
| | 도 250,000 | | |
| | 자 250,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 580,000 | △80,000 |
| ○어린이보호구역 개선사업 | | | |
| 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| | 자 250,000 | | |
| 경기도 버스 인프라 개선사업(전환사업) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 자 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 자 140,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○버스 정류소 개선사업 | | | |
| 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 자 140,000 | | |
| 광역버스 환승정류소 시설개선 사업(전환사업) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 75,000 | | |
| | 자 175,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 75,000 | | |
| | 자 175,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광역버스 환승정류소 시설개선 사업 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 자 175,000 | | |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축 | 2,742,353 | 2,592,429 | 149,924 |
| 지능형교통시스템 구축 | 2,637,853 | 2,486,229 | 151,624 |
| 201 일반운영비 | 2,543,563 | 2,391,939 | 151,624 |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○교통정보센터 보안소프트웨어 구매 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,463,563 | 2,311,939 | 151,624 |
| ○교통정보시스템 통신요금 1,221,125,000원*1식 | 1,221,125 | | |
| ○버스정보안내 전광판 및 기타 장비 전기요금 312,852,000원*1식 | 312,852 | | |
| ○교통정보시스템 시설장비 유지 840,000,000원*1식 | 840,000 | | |
| ○마을버스 정보시스템 정보이용 유지관리 63,559원*59대*12월 | 45,000 | | |
| ○시스템 접근제어 관리(보안) 유지 보수 33,000,000원*15% | 4,950 | | |
| ○시스템 취약점 진단 자동점검 유지보수 79,000,000원*15% | 11,850 | | |
| ○통합로그 관리분석 시스템 유지보수 57,618,000원*15% | 8,643 | | |
| ○서비스 성능 모니터링 솔루션 유지보수 66,000,000원*15% | 9,900 | | |
| ○로그인 디지털인증 시스템 유지보수 61,618,500원*15% | 9,243 | | |
| 207 연구개발비 | 19,290 | 19,290 | 0 |
| 01 연구용역비 | 19,290 | 19,290 | 0 |
| ○주요 지점 교통량(차량,보행자) 조사 643,000원*30개소 | 19,290 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 01 시설비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○버스정보안내전광판 설치 15,000,000원*5개소 | 75,000 | | |
| 지방교통계획 수립 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○교통안전기본 및 교통약자 이동편의 증진 계획 수립용역 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 교통영향평가심의위원회 | 4,500 | 6,200 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 6,200 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 6,200 | △1,700 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통관련 위원회(교통영향평가, 교통안전 정책 위원회 등) 심의위원회 참석수당 | 4,500 | | |
| o 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| o 자문수당 50,000원*10명*3회 | 1,500 | | |
| 교통사고예방 | 20,762 | 25,655 | △4,893 |
| | 국 6,120 | | |
| | 도 7,140 | | |
| | 자 7,502 | | |
| 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 | 20,762 | 25,655 | △4,893 |
| | 국 6,120 | | |
| | 도 7,140 | | |
| | 자 7,502 | | |
| 201 일반운영비 | 362 | 655 | △293 |
| 02 공공운영비 | 362 | 655 | △293 |
| ○구리사랑카드 발송 우편료 2,620원*138매 | 362 | | |
| 301 일반보전금 | 20,400 | 25,000 | △4,600 |
| | 국 6,120 | | |
| | 도 7,140 | | |
| | 자 7,140 | | |
| 14 기타보상금 | 20,400 | 25,000 | △4,600 |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(국도비) (100,000+200,000)원*68명 | 20,400 | | |
| | 국 6,120 | | |
| | 도 7,140 | | |
| | 자 7,140 | | |
| 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타) | 45,560 | 50,100 | △4,540 |
| 기본경비(교통행정과)(일반회계) | 45,560 | 50,100 | △4,540 |
| 기본경비(교통행정과) | 45,560 | 50,100 | △4,540 |
| 201 일반운영비 | 24,200 | 27,900 | △3,700 |
| 01 사무관리비 | 20,800 | 24,500 | △3,700 |
| ○일반수용비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○급식비 9,000원*20명*5일*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공공요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○차량유지관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 16,560 | 18,000 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 16,560 | 18,000 | △1,440 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*23명*3일*12월 | 16,560 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교통행정과)(일반회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비(28명)<br>400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(교통행정과)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| 내부거래지출(교통행정과) | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| 내부거래지출(교통행정과) | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| 701 기타회계등전출금 | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| 01 기타회계전출금 | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| ○교통사업특별회계 전출금<br>26,277,000원 | 26,277 | | |

# 자 동 차 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자동차관리과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자동차관리과 | 2,759,491 | 3,543,207 | △783,716 |
| | 도 454,761 | | |
| | 자 2,304,730 | | |
| 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 2,729,951 | 3,508,727 | △778,776 |
| | 도 454,761 | | |
| | 자 2,275,190 | | |
| 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력 | 56,072 | 49,412 | 6,660 |
| 효율적인 차량등록 민원 업무 지원 | 24,122 | 27,072 | △2,950 |
| 201 일반운영비 | 23,012 | 23,012 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,520 | 17,520 | 0 |
| ○차량등록민원서식(자동차,건설기계,이륜차)제작(23종) 60원*150,000매 | 9,000 | | |
| ○전산장비 등의 소모품 구입 | 6,960 | | |
| o 자동차등록업무용 프린터 토너 구입 275,000원*3대*6회 | 4,950 | | |
| o 통합인증기 소모품 구입(잉크, 리본, 영수증용지 등) 125,000원*2회 | 250 | | |
| o 건설기계 면허증 소모품 구입(칼라리본, 홀로그램패치, PVC) 880,000원*2회 | 1,760 | | |
| ○차량등록 민원처리 복사기 임차료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 5,492 | 5,492 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 1,400 | | |
| o 차량등록 통합인증기 유지보수 200,000원*1회 | 200 | | |
| o 민원순번번호발행기 및 표시기(4대)유지보수비 100,000원*2회 | 200 | | |
| o 차량등록 전산장비(프린터,팩스,복사기)유지보수 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○전산프로그램 유지보수비 | 3,630 | | |
| o 등록민원서류 데이터베이스 구축 프로그램 유지보수 907,500원*4회 | 3,630 | | |
| ○민원실 비상벨 운영비 지급 38,500원*12월 | 462 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○차량등록민원업무 추진 및 체납액 징수 810,000원*1년 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 14 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○불법명의 자동차 신고보상금 지급 100,000원*3명 | 300 | | |
| 차량과태료 징수기반 조성 | 31,950 | 22,340 | 9,610 |
| 201 일반운영비 | 31,950 | 22,340 | 9,610 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 2,075 | 1,825 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세외수입 고지서 관련 봉투 제작 280원*10,000매 | 2,800 | | |
| ○의무보험 가입명령서 등 제작 110원*10,000매 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 28,050 | 20,265 | 7,785 |
| ○자동차등록 및 의무보험 과태료 우편요금 | 28,050 | | |
| o 등기우편 2,830원*9,000건 | 25,470 | | |
| o 일반우편 430원*6,000건 | 2,580 | | |
| 자동차안전운행기반조성 | 157,209 | 157,295 | △86 |
| 원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성 | 92,992 | 105,255 | △12,263 |
| 101 인건비 | 46,294 | 44,838 | 1,456 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,294 | 44,838 | 1,456 |
| ○무단방치차량 현장조사원 기간제근로자 인건비 | 46,294 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*164일 | 27,080 | | |
| o 주휴, 유급휴일 82,560원*2명*45일 | 7,431 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*2명*8일 | 1,321 | | |
| o 식대 6,000원*2명*164일 | 1,968 | | |
| o 생활임금보전수당 8,480원*2명*217일 | 3,681 | | |
| o 국민연금부담금 41,479,360원*4.75% | 1,971 | | |
| o 국민건강보험부담금 41,479,360원*3.595% | 1,492 | | |
| o 장기요양보험료 1,491,183원*12.95% | 194 | | |
| o 고용보험료 39,511,360원*0.9% | 356 | | |
| o 명절휴가비 400,000원*2명*1회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 45,888 | 59,517 | △13,629 |
| 01 사무관리비 | 2,425 | 2,425 | 0 |
| ○종합검사 위반 과태료 통합고지서 등 필요서식 제작 65원*25,000매 | 1,625 | | |
| ○무단방치차량 견인업무용역 200,000원*4대 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 43,463 | 57,092 | △13,629 |
| ○우편 발송대금(종합검사 및 특별사법경찰관 업무) | 31,599 | | |
| o 등기우편 2,830원*500건*12월 | 16,980 | | |
| o 일반우편 430원*2,833건*12월 | 14,619 | | |
| ○특별사법경찰 송치업무 관련 프로그램 유지보수 | 8,784 | | |
| o 프로그램 유지보수 300,000원*12월*2종 | 7,200 | | |
| o DB암호화 유지보수 132,000원*12월*1회 | 1,584 | | |
| ○무단방치 업무용 핸드폰 사용요금 30,000원*12월 | 360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관용차량 유지관리 | 2,720 | | |
| o 유류비 180,000원*1대*12월 | 2,160 | | |
| o 자동차세 40,000원*1대*2회 | 80 | | |
| o 유지보수비 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○종합검사 및 특별사법경찰 관련 시책업무 추진비 810,000원*1년 | 810 | | |
| 과태료 체납액 징수율 제고를 위한 적극적인 행정수행 | 64,217 | 52,040 | 12,177 |
| 201 일반운영비 | 63,407 | 51,140 | 12,267 |
| 01 사무관리비 | 43,728 | 28,879 | 14,849 |
| ○과태료 전자예금압류 관련 프로그램 이용 수수료 | 10,200 | | |
| o 연계프로그램(EGS) 이용수수료 8,000,000원*1년 | 8,000 | | |
| o 암호화프로그램 이용수수료 2,200,000원*1년 | 2,200 | | |
| ○세외수입 고지서 등 필요서식 제작 65원*35,000매 | 2,275 | | |
| ○체납차량 부착용 안내문 스티커 및 봉투 제작 등 100원*4,000매 | 400 | | |
| ○공매처분에 따른 제비용 등 200,000원*1건 | 200 | | |
| ○과태료 체납차량 번호판 영치 제반용품 구입비 등 90,000원*1회 | 90 | | |
| ○부동산 압류촉탁 및 해제 등기수수료 등 3,000원*90건 | 270 | | |
| ○체납고지서 등 일괄제작 및 출력위탁 수수료 | 11,593 | | |
| o 체납고지서 4,167매*6월*180원 | 4,501 | | |
| o 자동차 검사 사전안내문 3,000매*12월*197원 | 7,092 | | |
| ○카카오 알림톡 발송 서비스 이용요금 | 18,700 | | |
| o 발송 수수료 220원*4,375건*12월 | 11,550 | | |
| o 서비스 월 기본요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| o 개인정보 암호화(CI변환) 수수료 550,000원 | 550 | | |
| 02 공공운영비 | 19,679 | 22,261 | △2,582 |
| ○우편발송료(독촉고지,압류통지 등) | 13,139 | | |
| o 등기우편 2,830원*83건*12월 | 2,819 | | |
| o 일반우편 430원*2,000건*12월 | 10,320 | | |
| ○체납징수용 전산장비(자동봉합기 등) 유지보수 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○실시간 무선연계 번호판영치시스템 유지보수 440,000원*12월 | 5,280 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체납징수 업무용 핸드폰 사용요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○자동차관련 체납액 징수관련 시책업무 추진비 810,000원*1년 | 810 | | |
| 교통편의 증진 및 개선 | 1,516,670 | 2,302,020 | △785,350 |
| | 도 454,761 | | |
| | 자 1,061,909 | | |
| 교통약자 이동편의 증진 | 800 | 5,800 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 5,800 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○특별교통수단 운영 심의위원회 참석수당 | 800 | | |
| o 기본 70,000원*1회*8명 | 560 | | |
| o 추가 30,000원*1회*8명 | 240 | | |
| 특별교통수단 및 대체수단 운영 지원 | 1,515,870 | 2,076,220 | △560,350 |
| | 도 454,761 | | |
| | 자 1,061,109 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,515,870 | 2,076,220 | △560,350 |
| | 도 454,761 | | |
| | 자 1,061,109 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,515,870 | 2,076,220 | △560,350 |
| ○교통약자 이동지원센터 운영비 1,515,870,000원*1식 | 1,515,870 | | |
| | 도 454,761 | | |
| | 자 1,061,109 | | |
| 화물용자동차관리 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 화물사업활성화 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 09 운수업계보조금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○화물업계 유가보조금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 행정운영경비(자동차관리과)(기타/기타) | 29,540 | 34,480 | △4,940 |
| 기본경비(자동차관리과) | 29,540 | 34,480 | △4,940 |
| 기본경비(자동차관리과) | 29,540 | 34,480 | △4,940 |
| 201 일반운영비 | 23,440 | 25,600 | △2,160 |
| 01 사무관리비 | 20,720 | 22,880 | △2,160 |
| ○일반수용비 11,000,000원*1년 | 11,000 | | |
| ○급식비 9,000원*18명*5일*12월 | 9,720 | | |
| 02 공공운영비 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| ○공공요금 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 60,000원*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 5,280 | △2,780 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 2,500 | 5,280 | △2,780 |
| ○업무추진 기본여비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 일 자 리 경 제 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 11,591,341 | 13,820,767 | △2,229,426 |
| | 국 611,892 | | |
| | 균 13,398 | | |
| | 도 2,809,790 | | |
| | 자 8,156,261 | | |
| 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 6,308,170 | 8,616,196 | △2,308,026 |
| | 균 13,398 | | |
| | 도 1,344,719 | | |
| | 자 4,950,053 | | |
| 전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진 | 982,300 | 1,616,407 | △634,107 |
| 지역경제활성화 추진 | 11,745 | 13,050 | △1,305 |
| 203 업무추진비 | 11,745 | 13,050 | △1,305 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,745 | 13,050 | △1,305 |
| ○일자리 창출 및 지역경제 활성화 추진(시장 ) 2,430,000원*1식 | 2,430 | | |
| ○경제재정국 업무추진비(경제재정국장) 8,910,000원*1식 | 8,910 | | |
| ○지역경제활성화 업무추진비 405,000원*1식 | 405 | | |
| 전통시장 관리 | 799,810 | 908,438 | △108,628 |
| 201 일반운영비 | 76,600 | 76,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| ○유통업상생발전협의회 회의 참석수당 100,000원*9명 | 900 | | |
| ○의무휴업일 변경 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*2회 | 1,200 | | |
| ○구리전통시장 소방,가스,전기 안전점검 70,000원*350개소 | 24,500 | | |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○구리전통시장 아케이드 등 전기요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○구리전통시장 구역 조형물, 시설물 등 유지 관리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○전통시장 관련 업무 추진비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 108,000 | 100,000 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○구리전통시장 상인워크숍 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○구리전통시장 공영주차장 시설물관리 위탁 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 614,400 | 530,938 | 83,462 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 614,400 | 530,938 | 83,462 |
| ○구리전통시장 제2공영주차장 관리대행 사업비 614,400,000원*1식 | 614,400 | | |
| 전통시장 장보기 지원사업 | 29,234 | 30,156 | △922 |
| 307 민간이전 | 29,234 | 30,156 | △922 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,234 | 30,156 | △922 |
| ○구리전통시장 장보기 서비스 지원사업 29,234,000원*1식 | 29,234 | | |
| 구리시 공드린주방 운영 | 99,654 | 81,620 | 18,034 |
| 101 인건비 | 52,654 | 51,620 | 1,034 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,654 | 51,620 | 1,034 |
| ○(평일주간)사업관리자 인건비 | 27,553 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*205일 | 16,925 | | |
| o 부대경비 6,000원*1명*205일 | 1,230 | | |
| o 주휴(유휴)수당 82,560원*1명*55일 | 4,541 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*9일 | 744 | | |
| o 국민연금부담금 25,023,000원*1명*4.5% | 1,127 | | |
| o 국민건강보험부담금 25,023,000원*1명*3.545% | 888 | | |
| o 장기요양보험료 888,000원*1명*12.95% | 115 | | |
| o 생활임금 보전금 1,183,000원*1식 | 1,183 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○(평일야간)시설관리자 인건비 | 18,867 | | |
| o 기본급 56,760원*1명*205일 | 11,636 | | |
| o 부대경비 6,000원*1명*205일 | 1,230 | | |
| o 주휴(유휴)수당 56,760원*1명*56일 | 3,179 | | |
| o 연차미사용보상 56,760원*1명*9일 | 511 | | |
| o 국민연금부담금 16,164,000원*1명*4.5% | 728 | | |
| o 국민건강보험부담금 16,164,000원*1명*3.545% | 574 | | |
| o 장기요양보험료 574,000원*1명*12.95% | 75 | | |
| o 생활임금보전금 434,000원*1식 | 434 | | |
| o 명절 상여금 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○(주말주간)운영지원 인건비 | 6,234 | | |
| o 기본급 61,920원*1명*87일 | 5,388 | | |
| o 부대경비 6,000원*1명*87일 | 522 | | |
| o 생활임금보전금 84,000원*1식 | 84 | | |
| o 명절 상여금 120,000원*2회 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | 47,000 | 30,000 | 17,000 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 25,000 | 2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리시 공드린주방 운영비 | 27,000 | | |
| o 해충방제용역 504,000원*12월 | 6,048 | | |
| o 무인경비용역 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| o 포스(POS)임차 356,500원*12월 | 4,278 | | |
| o 정수기, 공기청정기 임차 335,500원*12월 | 4,026 | | |
| o 심사물품구매 100,000원*2회 | 200 | | |
| o 심사위원수당 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| o 청소용품구매 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 토너,사무용품 350,000원*2회 | 700 | | |
| o 신규간판교체 125,000원*18명 | 2,250 | | |
| o 홍보비(현수막) 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| o 홍보물품 2,718원*1,000개 | 2,718 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○구리시 공드린주방 공공운영비 | 10,000 | | |
| o 통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| o 가스요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| o 냉장고점검 100,000원*36개 | 3,600 | | |
| o 전기온수기 450,000원*2개 | 900 | | |
| o 가스경보기 270,000원*2개 | 540 | | |
| o 전기보수소모품 1,440,000원*1회 | 1,440 | | |
| o 청소용역 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○구리시 공드린주방 인큐베이팅 운영 | 10,000 | | |
| o 인큐베이팅 컨설팅 강사료 100,000원*1명*5팀*10회 | 5,000 | | |
| o 사업화점포 컨설팅 강사료 100,000원*1명*5팀*10회 | 5,000 | | |
| 물가안정 및 소비자 권익보호 | 37,857 | 42,357 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 5,470 | 6,040 | △570 |
| 01 사무관리비 | 5,070 | 5,410 | △340 |
| ○소비자정책위원회 참석 수당 | 3,400 | | |
| o 기본 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| o 추가 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| ○소비자상담센터 운영 | 450 | | |
| o 공기청정기 임차료 37,430원*12월 | 450 | | |
| ○민원 신고증 용지 제작 620원*1,000매 | 620 | | |
| ○물가조사 물품구입 4,000원*150개 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 630 | △230 |
| ○민원처리용 우편요금 2,500원*160건 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △45 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| ○물가안정 및 소비자보호 업무추진비 405,000원*1식 | 405 | | |
| 301 일반보전금 | 15,982 | 13,323 | 2,659 |
| 14 기타보상금 | 15,982 | 13,323 | 2,659 |
| ○물가모니터요원 보상 | 15,982 | | |
| o 물가조사 10,320원*6시간*36주*7명 | 15,604 | | |
| o 모니터요원 미스터리 쇼핑 비용 9,000원*2개소*3회*7명 | 378 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 22,544 | △6,544 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 22,544 | △6,544 |
| ○구리시 소비자상담센터 운영 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 소비자 보호 및 물가안정 워크숍 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○소비자 보호 및 물가안정 워크숍 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화 | 5,325,870 | 6,999,789 | △1,673,919 |
| | 균 13,398 | | |
| | 도 1,344,719 | | |
| | 자 3,967,753 | | |
| 소상공인 육성 및 지원 | 1,356,483 | 1,306,896 | 49,587 |
| 101 인건비 | 31,983 | 32,643 | △660 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,983 | 32,643 | △660 |
| ○찾아가는 소상공인 서포터즈 운영사업 기간제 근로자 인건비 | 31,983 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*230일 | 18,989 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*60일 | 4,954 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*10일 | 826 | | |
| o 여비 10,000원*1명*100일 | 1,000 | | |
| o 식대 6,000원*1명*230일 | 1,380 | | |
| o 생활임금보전수당 1,700,000원*1명 | 1,700 | | |
| o 국민연금부담금 26,468,000원*4.75% | 1,258 | | |
| o 건강보험부담금 26,468,000원*3.595% | 952 | | |
| o 노인장기요양보험료 951,525원*12.95% | 124 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 17,400 | 13,000 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 6,400 | △1,000 |
| ○소상공인 지원사업 홍보 물품 구입 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 홍보 안내 리플릿 5,000원*400개 | 2,000 | | |
| o 현수막 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| ○소상공인지원위원회 회의 참석수당 | 1,400 | | |
| o 기본 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| o 추가 30,000원*7명*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 6,600 | 5,400 |
| ○골목상권 경관조명 등 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○구도심상권활성화구역 경관조명 등 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○골목상권 경관조명 전기시설물 유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○소상공인 지원 관련 업무추진비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○소상공인 배달비 지원 5,000원*10,000건 | 50,000 | | |
| 306 출연금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 출연금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○소상공인 특례보증 출연금 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 256,290 | 210,353 | 45,937 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,650 | 5,580 | △930 |
| ○구리시 소상공인연합회 사업지원 4,650,000원*1식 | 4,650 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 56,640 | 54,773 | 1,867 |
| ○구리시 소상공인연합회 단체 운영비 56,640,000원*1식 | 56,640 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○구리시 소상공인연합회 행사지원 | 45,000 | | |
| o 워크숍 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| o 소상공인의 날 행사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| o 상생한마당 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| o 상생 마켓 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 08 이차보전금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○소상공인 특례보증 이차보전금 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 공공배달앱 활성화 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,000 | 130,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공배달앱 사업운영 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| 구리사랑상품권 발행지원(자체/지원) | 2,681,400 | 3,224,900 | △543,500 |
| | 도 1,340,700 | | |
| | 자 1,340,700 | | |
| 301 일반보전금 | 2,681,400 | 3,224,900 | △543,500 |
| | 도 1,340,700 | | |
| | 자 1,340,700 | | |
| 14 기타보상금 | 2,681,400 | 3,224,900 | △543,500 |
| ○구리사랑상품권 인센티브 | 2,681,400 | | |
| o 상시 인센티브(6%) 1,724,140,000원 | 1,724,140 | | |
| | 도 862,070 | | |
| | 자 862,070 | | |
| o 특별 인센티브(10%) 957,260,000원 | 957,260 | | |
| | 도 478,630 | | |
| | 자 478,630 | | |
| 구리사랑상품권 운영지원 | 39,591 | 38,233 | 1,358 |
| 101 인건비 | 34,457 | 33,099 | 1,358 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,457 | 33,099 | 1,358 |
| ○구리사랑상품권 홍보 및 운영 기간제 근로자 인건비 | 34,457 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*255일 | 21,053 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*1명*70일 | 5,780 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*12일 | 991 | | |
| o 식대 6,000원*1명*255일 | 1,530 | | |
| o 생활임금보전수당 1,700,000원*1명 | 1,700 | | |
| o 국민연금부담금 29,522,720원*4.75% | 1,403 | | |
| o 국민건강보험부담금 29,522,720원*3.595% | 1,062 | | |
| o 장기요양보험료 1,061,342원*12.95% | 138 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 5,134 | 5,134 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,134 | 5,134 | 0 |
| ○구리사랑상품권 관련 우편요금 2,000원*2,567건 | 5,134 | | |
| 구리사랑상품권 발행지원 | 37,400 | 43,800 | △6,400 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○지역사랑상품권 위원회 참석 수당 | 1,400 | | |
| o 기본 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| o 추가 30,000원*7명*2회 | 420 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리사랑상품권 홍보물 구입 | 5,000 | | |
| o 현수막 66,000원*20개 | 1,320 | | |
| o 홍보물품 4,000원*920개 | 3,680 | | |
| 301 일반보전금 | 31,000 | 37,400 | △6,400 |
| 14 기타보상금 | 31,000 | 37,400 | △6,400 |
| ○구리사랑상품권 활성화 이벤트 보상금 | 18,200 | | |
| o 구리사랑상품권 활성화 이벤트 17,700,000원*1식 | 17,700 | | |
| o 구리사랑상품권 설문조사 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○구리사랑상품권 할인가맹점 인센티브 제공 40,000원*80개소*4회 | 12,800 | | |
| 착한가격업소 활성화 지원 | 26,796 | 39,100 | △12,304 |
| | 균 13,398 | | |
| | 도 4,019 | | |
| | 자 9,379 | | |
| 201 일반운영비 | 760 | 920 | △160 |
| | 균 380 | | |
| | 도 114 | | |
| | 자 266 | | |
| 01 사무관리비 | 760 | 920 | △160 |
| ○착한가격업소 인증 표찰 및 메뉴판 제작 | 760 | | |
| o 인증표찰 88,000원*5개 | 440 | | |
| | 균 220 | | |
| | 도 66 | | |
| | 자 154 | | |
| o 메뉴판 40,000원*8개 | 320 | | |
| | 균 160 | | |
| | 도 48 | | |
| | 자 112 | | |
| 301 일반보전금 | 26,036 | 38,180 | △12,144 |
| | 균 13,018 | | |
| | 도 3,905 | | |
| | 자 9,113 | | |
| 14 기타보상금 | 26,036 | 38,180 | △12,144 |
| ○착한가격업소 맞춤형용품 인센티브 295,860원*44개소*2회 | 26,036 | | |
| | 균 13,018 | | |
| | 도 3,905 | | |
| | 자 9,113 | | |
| 구리시 상권활성화재단 운영 | 1,054,200 | 2,216,860 | △1,162,660 |
| 306 출연금 | 1,054,200 | 2,216,860 | △1,162,660 |
| 01 출연금 | 1,054,200 | 2,216,860 | △1,162,660 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리시 상권활성화재단 출연금 1,054,200,000원 | 1,054,200 | | |
| 청년층 생활기반조성(사회복지/노동) | 2,428,516 | 2,574,440 | △145,924 |
| | 국 235,217 | | |
| | 도 1,090,236 | | |
| | 자 1,103,063 | | |
| 청년정책 활성화 | 12,220 | 12,140 | 80 |
| 청년참여기구 운영 | 12,220 | 12,140 | 80 |
| 201 일반운영비 | 5,740 | 5,240 | 500 |
| 01 사무관리비 | 5,740 | 5,240 | 500 |
| ○구리시 청년정책조정위원회 회의 참석 수당 70,000원*16명*2회 | 2,240 | | |
| ○청년정책 추진사업 홍보 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○구리시 청년협의체 물품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| ○청년정책 업무추진 630,000원*1식 | 630 | | |
| 301 일반보전금 | 5,850 | 6,200 | △350 |
| 11 행사실비지원금 | 1,050 | 900 | 150 |
| ○구리시 청년협의체 분과별 활동 지원(참석자 실비) 5,000원*30명*7회 | 1,050 | | |
| 14 기타보상금 | 4,800 | 5,300 | △500 |
| ○구리시 청년협의체 분과별 활동비 20,000원*20명*12회 | 4,800 | | |
| 청년배당사업추진 | 1,344,000 | 2,230,000 | △886,000 |
| | 도 940,800 | | |
| | 자 403,200 | | |
| 경기도 청년배당지원사업 | 1,344,000 | 2,230,000 | △886,000 |
| | 도 940,800 | | |
| | 자 403,200 | | |
| 201 일반운영비 | 14,160 | 14,160 | 0 |
| | 도 9,912 | | |
| | 자 4,248 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○청년기본소득 홍보물 제작 2,000,000원*4분기 | 8,000 | | |
| | 도 5,600 | | |
| | 자 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,160 | 6,160 | 0 |
| ○청년기본소득 대상자 우편 발송 550원*2,800명*4분기 | 6,160 | | |
| | 도 4,312 | | |
| | 자 1,848 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,329,840 | 2,215,840 | △886,000 |
| | 도 930,888 | | |
| | 자 398,952 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,329,840 | 2,215,840 | △886,000 |
| ○청년기본소득 1,329,840,000원*1식 | 1,329,840 | | |
| | 도 930,888 | | |
| | 자 398,952 | | |
| 청년월세 특별지원사업 | 470,434 | 200,000 | 270,434 |
| | 국 235,217 | | |
| | 도 70,565 | | |
| | 자 164,652 | | |
| 청년월세 특별지원사업 | 470,434 | 200,000 | 270,434 |
| | 국 235,217 | | |
| | 도 70,565 | | |
| | 자 164,652 | | |
| 301 일반보전금 | 470,434 | 200,000 | 270,434 |
| | 국 235,217 | | |
| | 도 70,565 | | |
| | 자 164,652 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 470,434 | 200,000 | 270,434 |
| ○청년월세 한시 특별지원사업 470,434,000원*1식 | 470,434 | | |
| | 국 235,217 | | |
| | 도 70,565 | | |
| | 자 164,652 | | |
| 청년일자리 지원 | 601,862 | 132,300 | 469,562 |
| | 도 78,871 | | |
| | 자 522,991 | | |
| 청년내일센터 운영 | 389,741 | 0 | 389,741 |
| 201 일반운영비 | 119,336 | 0 | 119,336 |
| 01 사무관리비 | 119,336 | 0 | 119,336 |
| ○청년내일센터 건물 임차료 8,525,000원*12개월 | 102,300 | | |
| ○청년내일센터 건물 관리비 1,303,000원*12개월 | 15,636 | | |
| ○청년창업육성위원회 회의참석수당 | 1,400 | | |
| o 기본 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| o 추가 30,000원*7명*2회 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 405 | 0 | 405 |
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 0 | 405 |
| ○청년내일센터 운영 업무추진비 405,000원 | 405 | | |
| 307 민간이전 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 05 민간위탁금 | 270,000 | 0 | 270,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청년내일센터 위탁운영 270,000,000원*1년 | 270,000 | | |
| 경기청년공간 프로그램 운영 지원 | 107,671 | 0 | 107,671 |
| | 도 32,296 | | |
| | 자 75,375 | | |
| 307 민간이전 | 107,671 | 0 | 107,671 |
| | 도 32,296 | | |
| | 자 75,375 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,333 | 0 | 6,333 |
| ○구리시 청년동아리 운영(생활밀착형 청년공간) 6,333,000원*1식 | 6,333 | | |
| | 도 1,900 | | |
| | 자 4,433 | | |
| 05 민간위탁금 | 101,338 | 0 | 101,338 |
| ○경기청년공간 프로그램 위탁운영 101,338,000원*1식 | 101,338 | | |
| | 도 30,396 | | |
| | 자 70,942 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업(자율지원) | 8,352 | 0 | 8,352 |
| 201 일반운영비 | 8,352 | 0 | 8,352 |
| 01 사무관리비 | 8,352 | 0 | 8,352 |
| ○청년 구직자 면접정장 대여 34,800원*240회 | 8,352 | | |
| 청년창업 인큐베이터시설 푸드트럭존 조성 | 2,948 | 0 | 2,948 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ○푸드트럭 존 홍보 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○푸드트럭 영업자 선발 심사수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 0 | 300 |
| ○푸드트럭 존 공공운영비 100,000원*3월 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 748 | 0 | 748 |
| 01 자산및물품취득비 | 748 | 0 | 748 |
| ○푸드트럭 존 몽골텐트 구입비 748,000원*1개 | 748 | | |
| 경기도 청년역량강화 기회지원사업 | 93,150 | 132,300 | △39,150 |
| | 도 46,575 | | |
| | 자 46,575 | | |
| 301 일반보전금 | 93,150 | 132,300 | △39,150 |
| | 도 46,575 | | |
| | 자 46,575 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 93,150 | 132,300 | △39,150 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청년 어학(자격)시험 응시료 지원 | | | | |
| 93,150,000원*1식 | | 93,150 | | |
| | 도 | 46,575 | | |
| | 자 | 46,575 | | |
| 노사정의 화합(사회복지/노동) | | 104,761 | 99,760 | 5,001 |
| | 도 | 29,553 | | |
| | 자 | 75,208 | | |
| 노사정의 화합 도모 | | 104,761 | 99,760 | 5,001 |
| | 도 | 29,553 | | |
| | 자 | 75,208 | | |
| 노사 화합 지원 | | 210 | 210 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 210 | 210 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 210 | 210 | 0 |
| ○생활임금위원회 회의 참석수당 | | | | |
| 70,000원*3명*1회 | | 210 | | |
| 노사정화합행사 지원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○노동절 기념식 5,000,000원*1회 | | 5,000 | | |
| 노동안전지킴이 사업 | | 88,491 | 88,490 | 1 |
| | 도 | 26,553 | | |
| | 자 | 61,938 | | |
| 101 인건비 | | 67,254 | 68,800 | △1,546 |
| | 도 | 20,177 | | |
| | 자 | 47,077 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 67,254 | 68,800 | △1,546 |
| ○노동안전지킴이 기간제근로자 인건비 | | 66,454 | | |
| o 기본급 2,600,000원*2명*10월 | | 52,000 | | |
| | 도 | 15,600 | | |
| | 자 | 36,400 | | |
| o 연차수당 100,000원*2명*10월 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 자 | 1,400 | | |
| o 식대 140,000원*2명*10월 | | 2,800 | | |
| | 도 | 840 | | |
| | 자 | 1,960 | | |
| o 명절상여금 1,560,000원*1회*2명 | | 3,120 | | |
| | 도 | 940 | | |
| | 자 | 2,180 | | |
| o 국민연금부담금 57,120,000원*4.75% | | 2,714 | | |
| | 도 | 812 | | |
| | 자 | 1,902 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 국민건강보험부담금 | | | | |
| 57,120,000원*3.595% | | 2,054 | | |
| | 도 | 615 | | |
| | 자 | 1,439 | | |
| o 장기요양보험료 | 133,000원*2명 | 266 | | |
| | 도 | 80 | | |
| | 자 | 186 | | |
| o 고용산재보험료 | | | | |
| 75,000원*2명*10월 | | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 1,050 | | |
| ○노동안전지킴이 기간제근로자 피복비 | | | | |
| 200,000원*2회*2명 | | 800 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 자 | 560 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,237 | 19,690 | 1,547 |
| | 도 | 6,376 | | |
| | 자 | 14,861 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,200 | 17,690 | 1,510 |
| ○사무용품 구입 등 | 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 자 | 4,200 | | |
| ○작업용품 구입 | 400,000원*4회*2명 | 3,200 | | |
| | 도 | 960 | | |
| | 자 | 2,240 | | |
| ○차량 임차료 | 730,000원*10월 | 7,300 | | |
| | 도 | 2,190 | | |
| | 자 | 5,110 | | |
| ○홍보현수막 등 제작 | | 2,700 | | |
| o 현수막 | 55,000원*10개 | 550 | | |
| | 도 | 165 | | |
| | 자 | 385 | | |
| o 전단지 | 200원*8,500장 | 1,700 | | |
| | 도 | 510 | | |
| | 자 | 1,190 | | |
| o 포스터 | 9,000원*50장 | 450 | | |
| | 도 | 140 | | |
| | 자 | 310 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,037 | 2,000 | 37 |
| ○차량 운영비 | | 2,037 | | |
| o 유류비 | 180,000원*10월 | 1,800 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 자 | 1,260 | | |
| o 차량관리비 | 237,000원*1회 | 237 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 71 | | |
| | 자 166 | | |
| 노동자종합지원센터 운영 | 1,060 | 1,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,060 | 1,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,060 | 1,060 | 0 |
| ○운영위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| ○센터 홍보물 제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 이동노동자 쉼터 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 2,700 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 01 사무관리비 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| ○이동노동자 쉼터 사무용품구입 | | | |
| 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| | 도 2,090 | | |
| | 자 4,870 | | |
| 02 공공운영비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○이동노동자 쉼터 운영비 | | | |
| 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | 도 610 | | |
| | 자 1,430 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700 | 0 | 700 |
| | 도 210 | | |
| | 자 490 | | |
| 01 시설비 | 700 | 0 | 700 |
| ○이동노동자쉼터 시설 보수 | | | |
| 700,000원*1회 | 700 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 490 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 1,000 | △700 |
| | 도 90 | | |
| | 자 210 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 1,000 | △700 |
| ○이동노동자 쉼터 집기구입 | | | |
| 300,000원*1회 | 300 | | |
| | 도 90 | | |
| | 자 210 | | |
| 고용안정 및 일자리정책(사회복지/노동) | 834,664 | 820,568 | 14,096 |
| | 도 67,531 | | |
| | 자 767,133 | | |
| 일자리창출의 극대화 | 834,664 | 820,568 | 14,096 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 67,531 | | |
| | 자 767,133 | | |
| 시군 일자리센터 운영 지원 | 627,308 | 613,883 | 13,425 |
| | 도 67,531 | | |
| | 자 559,777 | | |
| 307 민간이전 | 627,308 | 613,883 | 13,425 |
| | 도 67,531 | | |
| | 자 559,777 | | |
| 05 민간위탁금 | 627,308 | 613,883 | 13,425 |
| ○인건비 486,481,000원*1개소 | 486,481 | | |
| | 도 67,531 | | |
| | 자 418,950 | | |
| ○사업비 127,440,000원*1식 | 127,440 | | |
| ○센터운영비 13,387,000원*1식 | 13,387 | | |
| 일자리사업 지원 | 12,448 | 8,244 | 4,204 |
| 201 일반운영비 | 11,233 | 6,894 | 4,339 |
| 01 사무관리비 | 8,346 | 3,000 | 5,346 |
| ○채용행사 및 일자리사업 홍보 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○일자리 키오스크 유지 관리 | 5,346 | | |
| o 유지보수비 170,500원*12월 | 2,046 | | |
| o 일자리 키오스크 고도화 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,887 | 3,894 | △1,007 |
| ○일자리 상담버스 유지 관리 | 2,887 | | |
| o 유류비 120,000원*9월 | 1,080 | | |
| o 검사비,수리비 등 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| o 통신비 25,520원*12월 | 307 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○일자리지원사업 시책추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 중장년 일자리사업 | 194,908 | 175,541 | 19,367 |
| 101 인건비 | 194,908 | 175,541 | 19,367 |
| 04 기간제근로자등보수 | 194,908 | 175,541 | 19,367 |
| ○중장년 일자리사업 인건비 | 194,908 | | |
| o 기본급(10개월) 79,660원*8명*207일 | 131,917 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당 79,660원*8명*57일 | 36,325 | | |
| o 연차미사용수당 79,660원*8명*9일 | 5,736 | | |
| o 국민연금부담금 173,978,000원*4.75% | 8,264 | | |
| o 국민건강보험부담금 173,978,000원*3.595% | 6,255 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 장기요양보험료 | 6,255,000원*12.95% | 811 | | |
| o 명절상여금 | 350,000원*8명*2회 | 5,600 | | |
| 취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동) | | 1,328,469 | 1,226,965 | 101,504 |
| | | 도 228,370 | | |
| | | 자 1,100,099 | | |
| 공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진 | | 1,328,469 | 1,226,965 | 101,504 |
| | | 도 228,370 | | |
| | | 자 1,100,099 | | |
| 지역공동체일자리사업(전환사업) | | 456,740 | 414,000 | 42,740 |
| | | 도 228,370 | | |
| | | 자 228,370 | | |
| 101 인건비 | | 452,740 | 412,790 | 39,950 |
| | | 도 226,370 | | |
| | | 자 226,370 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 452,740 | 412,790 | 39,950 |
| ○지역공동체일자리사업 인건비 | | 452,740 | | |
| o 기본급 | 61,920원*46명*100일 | 284,832 | | |
| | | 도 142,416 | | |
| | | 자 142,416 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 | 61,920원*46명*29일 | 82,602 | | |
| | | 도 41,301 | | |
| | | 자 41,301 | | |
| o 연차미사용수당 | 61,920원*46명*6일 | 17,090 | | |
| | | 도 8,545 | | |
| | | 자 8,545 | | |
| o 간식비 | 5,000원*46명*100일 | 23,000 | | |
| | | 도 11,500 | | |
| | | 자 11,500 | | |
| o 국민연금부담금 | 384,524,000원*4.75% | 18,265 | | |
| | | 도 9,133 | | |
| | | 자 9,132 | | |
| o 국민건강보험부담금 | 384,524,000원*3.595% | 13,824 | | |
| | | 도 6,912 | | |
| | | 자 6,912 | | |
| o 장기요양보험료 | 13,823,640원*12.95% | 1,791 | | |
| | | 도 895 | | |
| | | 자 896 | | |
| o 고용보험료(사업장) | 384,524,000원*1.75% | 6,730 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,365 | | |
| | 자 | 3,365 | | |
| o 산재보험료(사업장) | | | | |
| 384,524,000원*0.862% | | 3,315 | | |
| | 도 | 1,657 | | |
| | 자 | 1,658 | | |
| o 3일 미만 부상치료비 | | | | |
| 645,500원*2명 | | 1,291 | | |
| | 도 | 646 | | |
| | 자 | 645 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,210 | 290 |
| | 도 | 750 | | |
| | 자 | 750 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,210 | 290 |
| ○사무용품 구입 등 750,000원*2회 | | 1,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 자 | 750 | | |
| 206 재료비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 도 | 1,250 | | |
| | 자 | 1,250 | | |
| 01 재료비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○지역공동체일자리사업 자재비 등 | | | | |
| 500,000원*5회 | | 2,500 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| | 자 | 1,250 | | |
| 공공근로사업(자체사업) | | 871,729 | 812,965 | 58,764 |
| 101 인건비 | | 865,119 | 806,265 | 58,854 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 865,119 | 806,265 | 58,854 |
| ○공공근로사업 인건비 | | 865,119 | | |
| o 기본급 51,600원*150명*71일 | | 549,540 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 | | | | |
| 51,600원*150명*17일 | | 131,580 | | |
| o 연차미사용수당 | | | | |
| 51,600원*150명*6일 | | 46,440 | | |
| o 간식비 5,000원*150명*71일 | | 53,250 | | |
| o 국민연금부담금 | | | | |
| 727,560,000원*4.75% | | 34,560 | | |
| o 국민건강보험부담금 | | | | |
| 727,560,000원*3.595% | | 26,156 | | |
| o 장기요양보험료 | | | | |
| 26,155,790원*12.95% | | 3,388 | | |
| o 고용보험료(사업장) | | | | |
| 727,560,000원*1.75% | | 12,733 | | |
| o 산재보험료(사업장) | | | | |
| 727,560,000원*0.862% | | 6,272 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 3일 미만 부상치료비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○사무용품 구입 등 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○공공근로사업 추진 81,000원*10회 | 810 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공근로사업 자재비 등 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성) | 545,061 | 432,908 | 112,153 |
| | 국 376,675 | | |
| | 도 49,381 | | |
| | 자 119,005 | | |
| 여성 일자리 지원 확대 | 545,061 | 432,908 | 112,153 |
| | 국 376,675 | | |
| | 도 49,381 | | |
| | 자 119,005 | | |
| 새일센터 지정운영 | 119,701 | 118,896 | 805 |
| | 국 59,011 | | |
| | 도 29,545 | | |
| | 자 31,145 | | |
| 101 인건비 | 90,101 | 74,668 | 15,433 |
| | 국 44,211 | | |
| | 도 22,145 | | |
| | 자 23,745 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 90,101 | 74,668 | 15,433 |
| ○구리 새일센터 취업상담사 인건비 | 90,101 | | |
| o 기본급 2,700,000원*2명*12월 | 64,800 | | |
| | 국 32,400 | | |
| | 도 16,200 | | |
| | 자 16,200 | | |
| o 동행면접 등 활동경비수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 600 | | |
| o 퇴직적립금 2,989,000원*2명 | 5,978 | | |
| | 국 2,989 | | |
| | 도 1,494 | | |
| | 자 1,495 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 국민연금부담금 | 64,800,000원*4.75% | 3,078 | | |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 도 789 | | |
| | | 자 789 | | |
| o 국민건강보험부담금 | 64,800,000원*3.595% | 2,330 | | |
| | | 국 1,165 | | |
| | | 도 583 | | |
| | | 자 582 | | |
| o 장기요양보험료 | 2,329,560원*12.95% | 302 | | |
| | | 국 151 | | |
| | | 도 76 | | |
| | | 자 75 | | |
| o 고용보험료 | 64,800,000원*1.75% | 1,134 | | |
| | | 국 567 | | |
| | | 도 283 | | |
| | | 자 284 | | |
| o 산재보험료 | 64,800,000원*0.862% | 559 | | |
| | | 국 279 | | |
| | | 도 140 | | |
| | | 자 140 | | |
| o 비정규직처우개선비 | 2,760,000원*2명 | 5,520 | | |
| | | 국 2,760 | | |
| | | 도 1,380 | | |
| | | 자 1,380 | | |
| o 여비 | 10,000원*10회*2명*12회 | 2,400 | | |
| | | 국 1,200 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 자 600 | | |
| o 명절상여금 | 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 28,000 | 42,628 | △14,628 |
| | | 국 14,000 | | |
| | | 도 7,000 | | |
| | | 자 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○홍보물 제작 | 1,550,000원*4회 | 6,200 | | |
| | | 국 3,100 | | |
| | | 도 1,550 | | |
| | | 자 1,550 | | |
| ○센터 운영비 | 590,000원*12월 | 7,080 | | |
| | | 국 3,540 | | |
| | | 도 1,770 | | |
| | | 자 1,770 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정수기, 공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월 | | 1,080 | | |
| | 국 | 540 | | |
| | 도 | 270 | | |
| | 자 | 270 | | |
| ○복합기 임차료 220,000원*12월 | | 2,640 | | |
| | 국 | 1,320 | | |
| | 도 | 660 | | |
| | 자 | 660 | | |
| ○취업자고용지속지원행사물품구입 100,000원*40개 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 자 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,000 | 21,628 | △14,628 |
| ○취업자,구직자 힐링의날개최 운영비 15,000원*200명 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 자 | 750 | | |
| ○기업인식개선사업 | | 4,000 | | |
| o 강사료 300,000원*10회 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 자 | 750 | | |
| o 홍보물품 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 자 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 자 | 400 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○취업자,구직자 힐링의날 개최 실비 8,000원*200명 | | 1,600 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 자 | 400 | | |
| 새일센터 지정운영(새일여성인턴십) | | 101,200 | 101,200 | 0 |
| | 국 | 80,960 | | |
| | 도 | 10,120 | | |
| | 자 | 10,120 | | |
| 307 민간이전 | | 101,200 | 101,200 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 80,960 | | |
| | 도 | 10,120 | | |
| | 자 | 10,120 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 101,200 | 101,200 | 0 |
| ○새일여성인턴채용 지원금 | | | | |
| 4,600,000원*22명 | | 101,200 | | |
| | 국 | 80,960 | | |
| | 도 | 10,120 | | |
| | 자 | 10,120 | | |
| 새일센터 지정운영(직업교육훈련) | | 215,022 | 97,600 | 117,422 |
| | 국 | 150,516 | | |
| | 도 | 9,716 | | |
| | 자 | 54,790 | | |
| 101 인건비 | | 17,200 | 0 | 17,200 |
| | 국 | 12,040 | | |
| | 도 | 774 | | |
| | 자 | 4,386 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,200 | 0 | 17,200 |
| ○전담인력인건비 | | | | |
| 1,720,000원*5월*2명 | | 17,200 | | |
| | 국 | 12,040 | | |
| | 도 | 774 | | |
| | 자 | 4,386 | | |
| 201 일반운영비 | | 157,774 | 86,352 | 71,422 |
| | 국 | 110,442 | | |
| | 도 | 7,139 | | |
| | 자 | 40,193 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○참석수당 100,000원*25회 | | 2,500 | | |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 도 | 113 | | |
| | 자 | 637 | | |
| 03 행사운영비 | | 155,274 | 83,852 | 71,422 |
| ○직업교육훈련과정 운영 | | | | |
| 38,818,500원*4회 | | 155,274 | | |
| | 국 | 108,692 | | |
| | 도 | 7,026 | | |
| | 자 | 39,556 | | |
| 301 일반보전금 | | 40,048 | 11,248 | 28,800 |
| | 국 | 28,034 | | |
| | 도 | 1,803 | | |
| | 자 | 10,211 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 11,248 | 11,248 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○직업교육훈련과정 수강생 교통비 50,000원*20명*2월*4회 | | 8,000 | | |
| | 국 | 5,600 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 자 | 2,040 | | |
| ○직업교육훈련과정 참석자 실비 812,000원*4회 | | 3,248 | | |
| | 국 | 2,274 | | |
| | 도 | 147 | | |
| | 자 | 827 | | |
| 14 기타보상금 | | 28,800 | 0 | 28,800 |
| ○참여촉진수당 7,200,000원*4회 | | 28,800 | | |
| | 국 | 20,160 | | |
| | 도 | 1,296 | | |
| | 자 | 7,344 | | |
| 새일센터 지정운영(집단상담프로그램) | | 87,788 | 89,120 | △1,332 |
| | 국 | 86,188 | | |
| | 자 | 1,600 | | |
| 101 인건비 | | 66,447 | 71,828 | △5,381 |
| | 국 | 64,847 | | |
| | 자 | 1,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 66,447 | 71,828 | △5,381 |
| ○직업상담사 인건비 | | 66,447 | | |
| o 기본급 2,084,500원*2명*12월 | | 50,028 | | |
| | 국 | 50,028 | | |
| o 활동경비 100,000원*2명*12월 | | 2,400 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| o 퇴직적립금 2,444,000원*2명 | | 4,888 | | |
| | 국 | 4,888 | | |
| o 국민연금부담금 52,428,000원*4.75% | | 2,491 | | |
| | 국 | 2,491 | | |
| o 국민건강보험부담금 52,428,000원*3.595% | | 1,885 | | |
| | 국 | 1,885 | | |
| o 장기요양보험료 1,884,786원*12.95% | | 245 | | |
| | 국 | 245 | | |
| o 고용보험료 52,428,000원*1.75% | | 918 | | |
| | 국 | 918 | | |
| o 산재보험료 52,428,000원*0.862% | | 452 | | |
| | 국 | 452 | | |
| o 여비 10,000원*7회*2명*11월 | | 1,540 | | |
| | 국 | 1,540 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명*2회 | | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,161 | 12,112 | 4,049 |

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 16,161 | | |
| 03 행사운영비 | 16,161 | 12,112 | 4,049 |
| ○집단상담프로그램 운영 | | | |
| 808,050원*20회 | 16,161 | | |
| | 국 16,161 | | |
| 301 일반보전금 | 5,180 | 5,180 | 0 |
| | 국 5,180 | | |
| 11 행사실비지원금 | 5,180 | 5,180 | 0 |
| ○집단상담프로그램 참여자 급식비 | | | |
| 259,000원*20회 | 5,180 | | |
| | 국 5,180 | | |
| 새일센터 취업기술취득지원 | 21,350 | 26,092 | △4,742 |
| 201 일반운영비 | 21,350 | 26,092 | △4,742 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○교육생 모집 홍보비 | 1,000 | | |
| o 현수막 60,000원*12회 | 720 | | |
| o 전단지 200원*1,400장 | 280 | | |
| 03 행사운영비 | 20,350 | 25,092 | △4,742 |
| ○취업지원교육프로그램 운영비 | 20,350 | | |
| o 강사비 350,000원*45일 | 15,750 | | |
| o 노트북대여비 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| o 교재비 40,000원*40명 | 1,600 | | |
| o 재료비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타) | 41,700 | 49,930 | △8,230 |
| 기본경비(일자리경제과) | 41,700 | 49,930 | △8,230 |
| 기본경비(일자리경제과) | 41,700 | 49,930 | △8,230 |
| 201 일반운영비 | 25,700 | 31,720 | △6,020 |
| 01 사무관리비 | 22,660 | 27,920 | △5,260 |
| ○일반수용비 12,400,000원*1식 | 12,400 | | |
| ○급식비 9,000원*19명*5일*12월 | 10,260 | | |
| 02 공공운영비 | 3,040 | 3,800 | △760 |
| ○공공요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○시설장비 유지비 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○공용차량 유지관리비 | | | |
| 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 9,120 | 11,040 | △1,920 |
| 01 국내여비 | 9,120 | 11,040 | △1,920 |
| ○국내여비 20,000원*19명*2일*12월 | 9,120 | | |
| 203 업무추진비 | 6,880 | 7,170 | △290 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,680 | 2,970 | △290 |
| ○기관운영업무추진비(경제재정국장) | | | |
| 2,680,000원*1식 | 2,680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비(22명)<br>350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 산 업 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 산업지원과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산업지원과 | 5,675,188 | 5,844,403 | △169,215 |
| | 국 452,852 | | |
| | 균 124,140 | | |
| | 기 107,149 | | |
| | 도 1,112,155 | | |
| | 자 3,878,892 | | |
| 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 954,538 | 1,925,268 | △970,730 |
| | 도 35,828 | | |
| | 자 918,710 | | |
| 중소・벤처기업 육성 및 지원 | 954,538 | 1,925,268 | △970,730 |
| | 도 35,828 | | |
| | 자 918,710 | | |
| 우수공예품 개발 육성 지원 | 23,600 | 20,000 | 3,600 |
| 307 민간이전 | 23,600 | 20,000 | 3,600 |
| 04 민간행사사업보조 | 23,600 | 20,000 | 3,600 |
| ○우수공예품 개발육성 지원 2,500,000원*10개소*80% | 20,000 | | |
| ○공예체험 및 작품전시회 개최 3,600,000원*1단체 | 3,600 | | |
| 중소기업 육성 및 자금지원 | 761,510 | 800,950 | △39,440 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,900 | △200 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,400 | △150 |
| ○중소기업상품 홍보관 운영비 810,000원*1식 | 810 | | |
| ○중소기업 지원사업 홍보비 60,000원*9개 | 540 | | |
| ○구리시 기업유치 지원 위원회 참석수당 | 900 | | |
| o 기본 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| o 추가 30,000원*9명*1회 | 270 | | |
| 02 공공운영비 | 450 | 500 | △50 |
| ○중소기업 지원홍보물 및 점검에 관한 우편 발송료 450,000원*1식 | 450 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○중소기업지원 관련 업무추진비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 306 출연금 | 620,000 | 636,000 | △16,000 |
| 01 출연금 | 620,000 | 636,000 | △16,000 |
| ○중소기업육성기금 출연금 220,000,000원*1식 | 220,000 | | |
| ○경기신용보증재단 출연금 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 0 | 7,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○CEO 아카데미 사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 131,000 | 161,150 | △30,150 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 131,000 | 161,150 | △30,150 |
| ○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 71,900,000원*1식 | 71,900 | | |
| ○디자인개발 지원사업 9,100,000원*1식 | 9,100 | | |
| ○지식재산창출 지원사업 5,000,000원*4개 | 20,000 | | |
| ○중소기업 온라인 플랫폼 마케팅 지원 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 기술닥터 사업 | 36,700 | 36,700 | 0 |
| | 도 11,010 | | |
| | 자 25,690 | | |
| 308 자치단체등이전 | 36,700 | 36,700 | 0 |
| | 도 11,010 | | |
| | 자 25,690 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 36,700 | 36,700 | 0 |
| ○기술닥터 지원사업 36,700,000원*1식 | 36,700 | | |
| | 도 11,010 | | |
| | 자 25,690 | | |
| 국내전시회 개별 참가지원(전환사업) | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 자 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 자 7,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ○2026년 국내전시회 개별 참가지원(전환사업) 3,000,000원*5개기업 | 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 자 7,500 | | |
| 중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 | 3,668 | 12,000 | △8,332 |
| | 도 1,100 | | |
| | 자 2,568 | | |
| 307 민간이전 | 3,668 | 12,000 | △8,332 |
| | 도 1,100 | | |
| | 자 2,568 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,668 | 12,000 | △8,332 |
| ○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 3,668,000원*1식 | 3,668 | | |
| | 도 1,100 | | |
| | 자 2,568 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 창업혁신공간 운영 | 60,000 | 96,000 | △36,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 96,000 | △36,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 96,000 | △36,000 |
| ○창업혁신공간 관리비 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| 경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원 사업 | 54,060 | 0 | 54,060 |
| | 도 16,218 | | |
| | 자 37,842 | | |
| 308 자치단체등이전 | 54,060 | 0 | 54,060 |
| | 도 16,218 | | |
| | 자 37,842 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 54,060 | 0 | 54,060 |
| ○경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원 54,060,000원*1식 | 54,060 | | |
| | 도 16,218 | | |
| | 자 37,842 | | |
| 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발) | 117,065 | 131,000 | △13,935 |
| | 국 64,270 | | |
| | 도 11,025 | | |
| | 자 41,770 | | |
| 에너지절약 및 신재생에너지 개발 | 117,065 | 131,000 | △13,935 |
| | 국 64,270 | | |
| | 도 11,025 | | |
| | 자 41,770 | | |
| 취약계층 에너지복지사업 | 91,815 | 98,000 | △6,185 |
| | 국 64,270 | | |
| | 자 27,545 | | |
| 401 시설비및부대비 | 91,815 | 98,000 | △6,185 |
| | 국 64,270 | | |
| | 자 27,545 | | |
| 01 시설비 | 91,815 | 98,000 | △6,185 |
| ○취약계층 에너지복지사업(저소득층 LED등 교체공사) 936,880원*98가구 | 91,815 | | |
| | 국 64,270 | | |
| | 자 27,545 | | |
| 폭염대비 에너지복지 지원사업 | 17,250 | 33,000 | △15,750 |
| | 도 8,625 | | |
| | 자 8,625 | | |
| 301 일반보전금 | 17,250 | 33,000 | △15,750 |
| | 도 8,625 | | |
| | 자 8,625 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 17,250 | 33,000 | △15,750 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폭염대비 냉방기기(에어컨)설치 지원 | | | |
| 1,150,000원*15대 | 17,250 | | |
| | 도 8,625 | | |
| | 자 8,625 | | |
| 기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 자 5,600 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 자 5,600 | | |
| 14 기타보상금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○사회복지시설 냉난방기 교체 지원 | | | |
| 4,000,000원*4개소*50% | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 자 5,600 | | |
| 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌) | 4,214,655 | 3,499,531 | 715,124 |
| | 국 388,582 | | |
| | 기 107,149 | | |
| | 도 991,044 | | |
| | 자 2,727,880 | | |
| 농업 경쟁력 강화 및 소득증대 | 2,917,619 | 2,110,096 | 807,523 |
| | 국 355,416 | | |
| | 기 15,383 | | |
| | 도 791,951 | | |
| | 자 1,754,869 | | |
| 농업농촌진흥기금 운영 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○농업농촌 및 식품산업 정책심의위원회 참석수당 | 1,200 | | |
| o 기본 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| o 추가 30,000원*12명*1회 | 360 | | |
| 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 | | | |
| 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 농지위원회 운영 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○농지위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*8명*12회 | 6,720 | | |
| ○농지위원회 운영비 40,000원*12회 | 480 | | |
| 농업인력 육성 | 16,392 | 2,667 | 13,725 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,022 | 1,767 | 3,255 |
| 01 사무관리비 | 400 | 500 | △100 |
| ○농업지원 업무 추진 홍보비 | | | |
| 400,000원*1식 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,022 | 1,267 | △245 |
| ○농업지원 업무 우편요금 | 1,022 | | |
| o농업법인 실태조사 등기발송 | | | |
| 2,920원*100부 | 292 | | |
| o농업지원(농지 등) 등기발송 | | | |
| 2,920원*250부 | 730 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○농업인 교육 및 대회 참석 보상 | 3,600 | | |
| o농업 관련 교육 및 참가비 등 | | | |
| 400,000원*2개 단체 | 800 | | |
| o농업 관련 교육 및 대회 참여 차량 임차비 | | | |
| 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○농업지원 업무 추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 11 행사실비지원금 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○농업인 교육 및 대회 참여자 식비 및 간식비 9,000원*80명*3식 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○후계농업경영인 전국회원대회 | | | |
| 8,400,000원*1식 | 8,400 | | |
| 구리시 농어민 기회소득 지원 | 479,100 | 0 | 479,100 |
| | 도 239,550 | | |
| | 자 239,550 | | |
| 101 인건비 | 24,600 | 0 | 24,600 |
| | 도 12,300 | | |
| | 자 12,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,600 | 0 | 24,600 |
| ○구리시 농어민 기회소득 업무 보조인력 | 24,600 | | |
| o기본급 72,240원*1명*187일 | 13,509 | | |
| | 도 7,448 | | |
| | 자 6,061 | | |
| o주휴수당 72,240원*1명*39일 | 2,818 | | |
| | 도 1,554 | | |
| | 자 1,264 | | |
| o유급휴일수당 72,240원*1명*9일 | 651 | | |
| | 도 358 | | |
| | 자 293 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 연차미사용보상 | 72,240원*1명*8일 | 578 | | |
| | | 도 319 | | |
| | | 자 259 | | |
| o 명절상여금 | 350,000원*1명*1회 | 350 | | |
| o 식비 | 6,000원*1명*187일 | 1,122 | | |
| | | 도 561 | | |
| | | 자 561 | | |
| o 생활임금보전수당 | 3,213,170원 | 3,214 | | |
| | | 도 881 | | |
| | | 자 2,333 | | |
| o 국민연금부담금 | 21,121,490원*4.5% | 951 | | |
| | | 도 475 | | |
| | | 자 476 | | |
| o 건강보험부담금 | 21,121,490원*3.545% | 749 | | |
| | | 도 375 | | |
| | | 자 374 | | |
| o 장기요양 | 748,750원*12.95% | 97 | | |
| | | 도 48 | | |
| | | 자 49 | | |
| o 고용보험 | 21,121,490원*1.75% | 370 | | |
| | | 도 185 | | |
| | | 자 185 | | |
| o 산재보험 | 21,121,490원*0.903% | 191 | | |
| | | 도 96 | | |
| | | 자 95 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,800 | 0 | 9,800 |
| | | 도 4,900 | | |
| | | 자 4,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,800 | 0 | 9,800 |
| ○구리시 농어민 기회소득 위원회 수당 | | 9,800 | | |
| o 현장심사위원회(동) | 8개소*5명*2회*100,000원 | 8,000 | | |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 자 4,000 | | |
| o 총괄심사위원회(시) | 9명*2회*100,000원 | 1,800 | | |
| | | 도 900 | | |
| | | 자 900 | | |
| 301 일반보전금 | | 444,700 | 0 | 444,700 |
| | | 도 222,350 | | |
| | | 자 222,350 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 444,700 | 0 | 444,700 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○구리시 농어민 기회소득 지원 | | | | |
| 444,700,000원*1식 | | 444,700 | | |
| | 도 | 222,350 | | |
| | 자 | 222,350 | | |
| 농지이용실태조사 지원사업 | | 15,502 | 18,712 | △3,210 |
| | 기 | 10,851 | | |
| | 자 | 4,651 | | |
| 101 인건비 | | 14,776 | 18,712 | △3,936 |
| | 기 | 10,343 | | |
| | 자 | 4,433 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 14,776 | 18,712 | △3,936 |
| ○농지이용실태조사 기간제근로자 인건비 | | 14,776 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*140일 | | 10,114 | | |
| | 기 | 7,080 | | |
| | 자 | 3,034 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 72,240원*1명*16일 | | 1,156 | | |
| | 기 | 809 | | |
| | 자 | 347 | | |
| o 연차미사용보상 72,240원*1명*4일 | | 289 | | |
| | 기 | 202 | | |
| | 자 | 87 | | |
| o 식대 6,000원*1명*109일 | | 654 | | |
| | 기 | 460 | | |
| | 자 | 194 | | |
| o 생활임금보전수당 1,200,000원*1명 | | 1,200 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 자 | 360 | | |
| o 국민연금부담금 12,186,720원*4.5% | | 549 | | |
| | 기 | 382 | | |
| | 자 | 167 | | |
| o 건강보험부담금 12,186,720원*3.545% | | 433 | | |
| | 기 | 303 | | |
| | 자 | 130 | | |
| o 장기요양보험료 432,000원*12.95% | | 56 | | |
| | 기 | 39 | | |
| | 자 | 17 | | |
| o 고용보험료 12,186,720원*1.75% | | 214 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 자 | 64 | | |
| o 산재보험료 12,186,720원*0.903% | | 111 | | |
| | 기 | 78 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 33 | | |
| 201 일반운영비 | | 726 | 0 | 726 |
| | 기 | 508 | | |
| | 자 | 218 | | |
| 02 공공운영비 | | 726 | 0 | 726 |
| ○농지이용실태조사 우편요금 | | | | |
| 726,000원*1식 | | 726 | | |
| | 기 | 508 | | |
| | 자 | 218 | | |
| 농지이용실태조사 지원사업(농지대장 현행화) | | 9,064 | 0 | 9,064 |
| | 기 | 4,532 | | |
| | 자 | 4,532 | | |
| 101 인건비 | | 9,064 | 0 | 9,064 |
| | 기 | 4,532 | | |
| | 자 | 4,532 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 9,064 | 0 | 9,064 |
| ○농지대장 현행화 조사 인건비 | | 9,064 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*65일 | | 4,696 | | |
| | 기 | 2,348 | | |
| | 자 | 2,348 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 | | | | |
| 72,240원*1명*23일 | | 1,662 | | |
| | 기 | 831 | | |
| | 자 | 831 | | |
| o 연차미사용보상 72,240원*1명*3일 | | 217 | | |
| | 기 | 108 | | |
| | 자 | 109 | | |
| o 식대 6,000원*1명*100일 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 자 | 300 | | |
| o 생활임금보전수당 754,000원*1명 | | 754 | | |
| | 기 | 377 | | |
| | 자 | 377 | | |
| o 국민연금부담금 10,186,720원*4.5% | | 459 | | |
| | 기 | 229 | | |
| | 자 | 230 | | |
| o 건강보험부담금 | | | | |
| 10,186,720원*3.545% | | 362 | | |
| | 기 | 181 | | |
| | 자 | 181 | | |
| o 장기요양보험료 332,000원*12.95% | | 43 | | |
| | 기 | 21 | | |
| | 자 | 22 | | |
| o 고용보험료 10,186,720원*1.75% | | 179 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 91 | | |
| | 자 88 | | |
| o 산재보험료 10,186,720원*0.903% | 92 | | |
| | 기 46 | | |
| | 자 46 | | |
| 농지이용실태 조사 보조인력 운영 | 3,438 | 11,749 | △8,311 |
| 101 인건비 | 3,438 | 11,749 | △8,311 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,438 | 11,749 | △8,311 |
| ○농지이용실태조사 업무 기간제근로자 인건비 | 3,438 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*20일 | 1,445 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 72,240원*1명*9일 | 651 | | |
| o 연차미사용보상 72,240원*1명*3일 | 217 | | |
| o 식대 6,000원*1명*16일 | 96 | | |
| o 생활임금보전수당 122,730원*1명 | 123 | | |
| o 국민연금부담금 1,786,330원*4.5% | 81 | | |
| o 국민건강보험부담금 1,786,330원*3.545% | 64 | | |
| o 장기요양보험료 92,460원*12.95% | 12 | | |
| o 고용보험료 1,786,330원*1.75% | 32 | | |
| o 산재보험료 1,786,330*0.903% | 17 | | |
| o 명절상여금 350,000원*2회*1명 | 700 | | |
| 농지법 이행강제금 부과 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○농지법 이행강제금 산정 감정평가 수수료 1,400,000원*3필지 | 4,200 | | |
| 농업생산유통 기반 조성 | 159,201 | 27,000 | 132,201 |
| 307 민간이전 | 132,201 | 0 | 132,201 |
| 02 민간경상사업보조 | 132,201 | 0 | 132,201 |
| ○농산물유통사업 물류비 지원 132,201,000원*1식 | 132,201 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○일반농가 농기계 공급사업 54,000,000원*1식*50% | 27,000 | | |
| 정부양곡 관리 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| | 국 1,100 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 800 | 100 |
| | 국 900 | | |
| 01 사무관리비 | 600 | 500 | 100 |
| ○정부양곡 관리 600,000원*1식 | 600 | | |
| | 국 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○정부양곡 관리 30,000원*10월 | 300 | | |
| | 국 300 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 200 | | |
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |
| ○정부양곡 관리 25,000원*2명*4회 | 200 | | |
| | 국 200 | | |
| 친환경, 고품질 농산물 생산지원 | 201,170 | 240,000 | △38,830 |
| 307 민간이전 | 201,170 | 240,000 | △38,830 |
| 02 민간경상사업보조 | 201,170 | 240,000 | △38,830 |
| ○친환경, 고품질 농산물 생산지원 201,170,000원*1식 | 201,170 | | |
| 유기질비료지원(전환사업) | 235,605 | 235,605 | 0 |
| 307 민간이전 | 235,605 | 235,605 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 235,605 | 235,605 | 0 |
| ○유기질비료지원 235,605,000원*1식 | 235,605 | | |
| 토양개량제지원 | 9,478 | 6,810 | 2,668 |
| | 국 7,582 | | |
| | 도 948 | | |
| | 자 948 | | |
| 307 민간이전 | 9,478 | 6,810 | 2,668 |
| | 국 7,582 | | |
| | 도 948 | | |
| | 자 948 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 9,478 | 6,810 | 2,668 |
| ○토양개량제 지원 9,478,000원*1식 | 9,478 | | |
| | 국 7,582 | | |
| | 도 948 | | |
| | 자 948 | | |
| 농업용관리기 등 소형농기계 지원 | 3,750 | 7,500 | △3,750 |
| | 도 1,125 | | |
| | 자 2,625 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,750 | 7,500 | △3,750 |
| | 도 1,125 | | |
| | 자 2,625 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,750 | 7,500 | △3,750 |
| ○농업용관리기 등 소형농기계 지원 3,750,000원*1식 | 3,750 | | |
| | 도 1,125 | | |
| | 자 2,625 | | |
| 농작물재해보험 가입지원 | 71,757 | 90,909 | △19,152 |
| | 도 21,527 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 50,230 | | |
| 307 민간이전 | 71,757 | 90,909 | △19,152 |
| | 도 21,527 | | |
| | 자 50,230 | | |
| 06 보험금 | 71,757 | 90,909 | △19,152 |
| ○농작물 재해보험 가입지원 | | | |
| 71,757,000원*1식 | 71,757 | | |
| | 도 21,527 | | |
| | 자 50,230 | | |
| 농업인안전재해보험 가입 지원 | 11,667 | 21,577 | △9,910 |
| | 도 3,500 | | |
| | 자 8,167 | | |
| 307 민간이전 | 11,667 | 21,577 | △9,910 |
| | 도 3,500 | | |
| | 자 8,167 | | |
| 06 보험금 | 11,667 | 21,577 | △9,910 |
| ○농업인안전재해보험 가입지원 | | | |
| 11,667,000원*1식 | 11,667 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 자 8,167 | | |
| 경기도 어린이 건강과일 공급 | 241,960 | 308,000 | △66,040 |
| | 도 120,980 | | |
| | 자 120,980 | | |
| 307 민간이전 | 241,960 | 308,000 | △66,040 |
| | 도 120,980 | | |
| | 자 120,980 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 241,960 | 308,000 | △66,040 |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급 | | | |
| 241,960,000원*1식 | 241,960 | | |
| | 도 120,980 | | |
| | 자 120,980 | | |
| 경기 임산부 친환경농산물 지원 | 92,000 | 142,080 | △50,080 |
| | 도 27,600 | | |
| | 자 64,400 | | |
| 307 민간이전 | 92,000 | 142,080 | △50,080 |
| | 도 27,600 | | |
| | 자 64,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 92,000 | 142,080 | △50,080 |
| ○경기 임산부 친환경농산물 지원 | | | |
| 184,000원*500명 | 92,000 | | |
| | 도 27,600 | | |
| | 자 64,400 | | |
| 기본형 공익직접지불금 | 120,000 | 138,000 | △18,000 |
| | 국 120,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 120,000 | 138,000 | △18,000 |
| | 국 120,000 | | |
| 14 기타보상금 | 120,000 | 138,000 | △18,000 |
| ○기본형 공익직접지불금 | | | |
| 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| 공익형직불금 행정경비 | 1,300 | 1,200 | 100 |
| | 국 1,300 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,200 | 100 |
| | 국 1,300 | | |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○공익형직불금 행정경비(사무관리비) | | | |
| 800,000원*1식 | 800 | | |
| | 국 800 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 400 | 100 |
| ○공익형직불금 행정경비(우편비용 등) | | | |
| 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 여성농업인 행복바우처 지원 | 960 | 1,120 | △160 |
| | 도 288 | | |
| | 자 672 | | |
| 307 민간이전 | 960 | 1,120 | △160 |
| | 도 288 | | |
| | 자 672 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 960 | 1,120 | △160 |
| ○여성농업인 행복바우처 지원 | | | |
| 160,000원*6명 | 960 | | |
| | 도 288 | | |
| | 자 672 | | |
| 여성농업인 특수건강검진 지원 | 8,557 | 0 | 8,557 |
| | 국 4,754 | | |
| | 자 3,803 | | |
| 307 민간이전 | 8,557 | 0 | 8,557 |
| | 국 4,754 | | |
| | 자 3,803 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,557 | 0 | 8,557 |
| ○여성농업인특수건강검진사업 | | | |
| 8,557,000원 | 8,557 | | |
| | 국 4,754 | | |
| | 자 3,803 | | |
| 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 | 607,000 | 510,000 | 97,000 |
| | 도 303,500 | | |
| | 자 303,500 | | |
| 307 민간이전 | 607,000 | 510,000 | 97,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 303,500 | | |
| | 자 303,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 607,000 | 510,000 | 97,000 |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 | | | |
| 15,973,684*38개교 | 607,000 | | |
| | 도 303,500 | | |
| | 자 303,500 | | |
| 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 | 32,486 | 14,320 | 18,166 |
| | 도 16,243 | | |
| | 자 16,243 | | |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| | 도 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원(농산물 안전성 검사) | | | |
| 300,000원*2회 | 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 307 민간이전 | 31,886 | 13,720 | 18,166 |
| | 도 15,943 | | |
| | 자 15,943 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 31,886 | 13,720 | 18,166 |
| ○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 | | | |
| 31,886,000원*1식 | 31,886 | | |
| | 도 15,943 | | |
| | 자 15,943 | | |
| GAP 안전성 분석지원 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 국 750 | | |
| | 자 750 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 국 750 | | |
| | 자 750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○GAP 안전성 분석지원 250,000원*6건 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 자 750 | | |
| 농수산물 원산지표시 감시원 운영 | 12,500 | 12,000 | 500 |
| | 도 3,600 | | |
| | 자 8,900 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 자 8,400 | | |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농수산물 원산지표시 감시원 운영 50,000원*4명*60일 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 자 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 0 | 500 |
| 06 보험금 | 500 | 0 | 500 |
| ○원산지표시 감시원 단체보험 가입비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 구리시 농업인회관 운영 및 관리 | 116,182 | 115,054 | 1,128 |
| 101 인건비 | 27,665 | 26,537 | 1,128 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,665 | 26,537 | 1,128 |
| ○농업인회관 프로그램 운영관리 | 27,665 | | |
| o 기본급 72,240원*228일*1명 | 16,471 | | |
| o 주휴수당 72,240원*47일*1명 | 3,396 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*12일*1명 | 867 | | |
| o 연차미사용보상 72,240원*10일*1명 | 723 | | |
| o 식비 6,000원*228일*1명 | 1,368 | | |
| o 명절수당 350,000원*2회*1명 | 700 | | |
| o 생활임금보전수당 2,076,730원*1식 | 2,077 | | |
| o 국민연금 24,232,010원*4.5% | 1,091 | | |
| o 건강보험 24,232,010원*3.545% | 860 | | |
| o 장기요양 859,020원*12.95% | 112 | | |
| 201 일반운영비 | 82,627 | 82,627 | 0 |
| 01 사무관리비 | 59,247 | 59,247 | 0 |
| ○농업인회관 운영비 | 54,847 | | |
| o 농업인회관 대부료 45,200,000원 | 45,200 | | |
| o 농업인회관 운영관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 정수기 임차료 53,900원*12개월 | 647 | | |
| o 로컬푸드 무인판매대 운영관리 200,000원*12개월 | 2,400 | | |
| o 나만의 텃밭전시 운영관리 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| o 농업인회관 수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○농업인회관 프로그램 운영 | 2,400 | | |
| o 농산물직거래장터 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| o 도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○농업인회관 프로그램 홍보 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○농업인회관 공공요금 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 무인판매대 인터넷 통신요금 50,000원*12개월 | 600 | | |
| o 인터넷 전화 통신요금 45,000원*12개월 | 540 | | |
| o 공과금(재산보험료) 60,000원*1회 | 60 | | |
| 03 행사운영비 | 22,180 | 22,180 | 0 |
| ○농업인회관 프로그램 운영 | 22,180 | | |
| o 농업인회관 프로그램 운영비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| o 농업인회관 프로그램 강사료 150,000원*2명*10주*4회 | 12,000 | | |
| o 농업인회관 축제 홍보부스 운영 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| o 구리시 농산물 직거래장터 근무자 식비 9,000원*2명*10회 | 180 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| ○농업인회관 프로그램 운영 | 1,890 | | |
| o 구리시농산물직거래장터 자원봉사자 식비 9,000원*15명*10회 | 1,350 | | |
| o 농업인간담회 9,000원*10명*2회 | 180 | | |
| o 도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 9,000원*10명*4회 | 360 | | |
| 구리시 먹거리보장 지원사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○먹거리보장 지원사업 운영 | 2,000 | | |
| o 로컬푸드 홍보 마케팅 운영 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o (기본)먹거리위원회 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| o (추가)먹거리위원회 참석수당 30,000원*10명*1회 | 300 | | |
| 농식품 바우처 지원 | 344,000 | 166,000 | 178,000 |
| | 국 172,000 | | |
| | 도 51,600 | | |
| | 자 120,400 | | |
| 101 인건비 | 23,621 | 0 | 23,621 |
| | 국 11,811 | | |
| | 도 3,543 | | |
| | 자 8,267 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,621 | 0 | 23,621 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농식품바우처 사업운영 | | 23,621 | | |
| o 기본급 | 72,240원*1명*183일 | 13,220 | | |
| | | 국 6,610 | | |
| | | 도 1,983 | | |
| | | 자 4,627 | | |
| o 주휴수당 | 72,240원*1명*39일 | 2,818 | | |
| | | 국 1,409 | | |
| | | 도 423 | | |
| | | 자 986 | | |
| o 유급휴일수당 | 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| | | 국 434 | | |
| | | 도 130 | | |
| | | 자 303 | | |
| o 연차미사용보상 | 72,240원*1명*8일 | 578 | | |
| | | 국 289 | | |
| | | 도 87 | | |
| | | 자 202 | | |
| o 식비 | 6,000원*1명*183일 | 1,098 | | |
| | | 국 549 | | |
| | | 도 164 | | |
| | | 자 385 | | |
| o 명절수당 | 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| | | 국 350 | | |
| | | 도 105 | | |
| | | 자 245 | | |
| o 생활임금보전수당 | 2,076,730원*1식 | 2,077 | | |
| | | 국 1,038 | | |
| | | 도 312 | | |
| | | 자 727 | | |
| o 국민연금부담금 | 20,258,810원*4.5% | 912 | | |
| | | 국 455 | | |
| | | 도 137 | | |
| | | 자 320 | | |
| o 건강보험부담금 | 20,258,810원*3.545% | 719 | | |
| | | 국 360 | | |
| | | 도 108 | | |
| | | 자 251 | | |
| o 장기요양 | 718,170원*12.95% | 94 | | |
| | | 국 47 | | |
| | | 도 14 | | |
| | | 자 33 | | |
| o 고용보험 | 20,258,810원*1.75% | 355 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 178 | | |
| | 도 | 53 | | |
| | 자 | 124 | | |
| o 산재보험 20,258,810원*0.903% | | 183 | | |
| | 국 | 92 | | |
| | 도 | 27 | | |
| | 자 | 64 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,379 | 0 | 2,379 |
| | 국 | 1,189 | | |
| | 도 | 357 | | |
| | 자 | 833 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,379 | 0 | 2,379 |
| ○농식품바우처 사업운영 | | | | |
| 2,379,000원*1식 | | 2,379 | | |
| | 국 | 1,189 | | |
| | 도 | 357 | | |
| | 자 | 833 | | |
| 301 일반보전금 | | 318,000 | 0 | 318,000 |
| | 국 | 159,000 | | |
| | 도 | 47,700 | | |
| | 자 | 111,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 318,000 | 0 | 318,000 |
| ○농식품바우처 지원 | | | | |
| 318,000,000원*1식 | | 318,000 | | |
| | 국 | 159,000 | | |
| | 도 | 47,700 | | |
| | 자 | 111,300 | | |
| 물류기기 공동이용 지원 | | 4,470 | 0 | 4,470 |
| | 국 | 1,490 | | |
| | 도 | 1,490 | | |
| | 자 | 1,490 | | |
| 307 민간이전 | | 4,470 | 0 | 4,470 |
| | 국 | 1,490 | | |
| | 도 | 1,490 | | |
| | 자 | 1,490 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,470 | 0 | 4,470 |
| ○물류기기 공동이용 지원 | | | | |
| 14,900,000원*30% | | 4,470 | | |
| | 국 | 1,490 | | |
| | 도 | 1,490 | | |
| | 자 | 1,490 | | |
| 어린이 과일간식 사업 | | 92,880 | 0 | 92,880 |
| | 국 | 46,440 | | |
| | 자 | 46,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 92,880 | 0 | 92,880 |
| | 국 46,440 | | |
| | 자 46,440 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 92,880 | 0 | 92,880 |
| ○어린이 과일간식 지원 | | | |
| 92,880,000원*1식 | 92,880 | | |
| | 국 46,440 | | |
| | 자 46,440 | | |
| 농촌진흥 및 농업기술 보급 | 51,550 | 44,900 | 6,650 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 8,865 | | |
| | 자 33,085 | | |
| 농업기술 지도 및 지원 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○농업기술 지도 업무 추진 행정경비 | | | |
| 200,000원*1식 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○농업기술 지원차량 유지 | | | |
| 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 농촌지도자회원 농업정보지 제공 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 도 1,260 | | |
| | 자 2,940 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 도 1,260 | | |
| | 자 2,940 | | |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○농촌지도자회원 농업정보지 제공 | | | |
| 42,000원*100명 | 4,200 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 자 2,940 | | |
| 농촌지도자회원 역량강화 교육 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농촌지도자회원 역량강화 교육 지원 | | | |
| 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 농촌지도자회 활동지원사업 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○농촌지도자회원 활동지원 사업 | | | |
| 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 농작물병해충예찰방제사업 | 19,200 | 20,000 | △800 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 자 6,720 | | |
| 206 재료비 | 19,200 | 20,000 | △800 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 자 6,720 | | |
| 01 재료비 | 19,200 | 20,000 | △800 |
| ○농작물병해충예찰방제사업 | | | |
| 38.4원*500,000㎡ | 19,200 | | |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 자 6,720 | | |
| 친환경농업 새기술보급 | 9,750 | 10,500 | △750 |
| | 도 2,925 | | |
| | 자 6,825 | | |
| 206 재료비 | 9,750 | 10,500 | △750 |
| | 도 2,925 | | |
| | 자 6,825 | | |
| 01 재료비 | 9,750 | 10,500 | △750 |
| ○친환경농업 새기술보급(돌발 병해충 방제 비 지원) | | | |
| 19.5원*500,000㎡ | 9,750 | | |
| | 도 2,925 | | |
| | 자 6,825 | | |
| 과수화상병 예찰 방제 사업 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 206 재료비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 01 재료비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○과수화상병 방제비 40원*280,000㎡ | 11,200 | | |
| 도시농업 활성화 | 272,138 | 206,792 | 65,346 |
| | 도 13,500 | | |
| | 자 258,638 | | |
| 도시농업 활성화 | 11,800 | 1,000 | 10,800 |
| 201 일반운영비 | 11,800 | 1,000 | 10,800 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○구리시 도시농업위원회 참석수당 | 1,000 | | |
| o 기본 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| o 추가 30,000원*10명*1회 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○구리시 도시농부 육성 교육 운영 | 10,800 | | |
| o 강사비 220,000원*1명*12회차*2학기 | 5,280 | | |
| o 실습 재료비 5,520,000원*1식 | 5,520 | | |
| 도시농부 체험텃밭 조성 및 운영 | 104,731 | 112,562 | △7,831 |
| 101 인건비 | 50,491 | 54,253 | △3,762 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,491 | 54,253 | △3,762 |
| ○텃밭 운영 보조 기간제근로자 인건비 | 50,491 | | |
| o 기본급 72,240원*2명*204일 | 29,474 | | |
| o 주휴수당 72,240원*2명*43일 | 6,213 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*2명*12일 | 1,734 | | |
| o 연차미사용보상 72,240원*2명*9일 | 1,301 | | |
| o 명절상여금 350,000원*2명*2회 | 1,400 | | |
| o 식비 6,000원*2명*204일 | 2,448 | | |
| o 생활임금보전수당 2,076,730원*2명 | 4,154 | | |
| o 국민연금부담금 44,274,100원*4.5% | 1,993 | | |
| o 건강보험부담금 44,274,100원*3.545% | 1,570 | | |
| o 장기요양 1,569,510원*12.95% | 204 | | |
| 201 일반운영비 | 27,520 | 24,309 | 3,211 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 21,480 | 3,520 |
| ○국유재산 사용료 2,873원*4,050㎡*110% | 12,800 | | |
| ○텃밭 운영 소모성 물품 등 구입 | 10,660 | | |
| o 농기구, 모래주머니 등 텃밭 관리 물품 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 홍보물 제작 등 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| o 푯말 제작 등 8,800원*700개 | 6,160 | | |
| ○텃밭 관리 장비 임차비 770,000원*2개소 | 1,540 | | |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 2,829 | △309 |
| ○텃밭 시설장비 수리비 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| ○텃밭 운영 공공요금 60,000원*12개월 | 720 | | |
| ○간이화장실 관리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비료 등 재료 구입비 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 420 | 0 | 420 |
| 14 기타보상금 | 420 | 0 | 420 |
| ○텃밭 기본 교육 강사료 | 420 | | |
| o 최초1시간 120,000원 | 120 | | |
| o 초과매시간 100,000원*3시간 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○텃밭 조성비 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○텃밭 관리 컨테이너 구입 2,300,000원*1개소 | 2,300 | | |
| 시민 만족 행복텃밭 조성 | 51,907 | 0 | 51,907 |
| 101 인건비 | 25,247 | 0 | 25,247 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,247 | 0 | 25,247 |
| ○텃밭 운영 보조 기간제근로자 인건비 | 25,247 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*204일 | 14,737 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*43일 | 3,107 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 연차미사용보상 72,240원*1명*9일 | 651 | | |
| o 명절상여금 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| o 식비 6,000원*1명*204회 | 1,224 | | |
| o 생활임금보전수당 2,076,730원*1명 | 2,077 | | |
| o 국민연금부담금 22,137,050원*4.5% | 997 | | |
| o 건강보험부담금 22,137,050원*3.545% | 785 | | |
| o 장기요양 784,750원*12.95% | 102 | | |
| 201 일반운영비 | 14,240 | 0 | 14,240 |
| 01 사무관리비 | 13,180 | 0 | 13,180 |
| ○텃밭 부지 임차료 3,000원*2,480㎡ | 7,440 | | |
| ○장비 임차료 770,000원*2회 | 1,540 | | |
| ○푯말 제작 등 8,800원*250개 | 2,200 | | |
| ○농기구 등 운영 물품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| ○텃밭 전기요금 30,000원*12개월 | 360 | | |
| ○텃밭 시설 장비 수리비 700,000원*1개소 | 700 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○퇴비 구입 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 420 | 0 | 420 |
| 14 기타보상금 | 420 | 0 | 420 |
| ○텃밭 기본교육 강사료(도시농부 체험텃밭 연계) | 420 | | |
| o 최초1시간 120,000원 | 120 | | |
| o 초과매시간 100,000원*3시간 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○텃밭 조성 공사 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 관외 농지 활용 벼농사 체험장 운영 | 18,700 | 18,230 | 470 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 13,030 | 470 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 12,030 | 1,470 |
| ○임차료 및 관리운영비 525,000원*20구획 | 10,500 | | |
| ○도정 및 건조비 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○비료 등 재료 구입비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○벼농사 체험 교육 강사료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 학교 체험텃밭 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○학교 체험텃밭 운영 | 20,000 | | |
| o 체험프로그램 강사비 160,000원*64회 | 10,240 | | |
| o 체험 재료비 550,000원*16개소 | 8,800 | | |
| o 상자텃밭 이동비 960,000원*1식 | 960 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○학교 체험텃밭 재료 구입비 | 20,000 | | |
| o 신규지 상자텃밭 구입비 400,000원*2개소*10개 | 8,000 | | |
| o 토양 및 퇴비 등 구입 14,000원*500포 | 7,000 | | |
| o 유기질비료 구입 22,000*90포 | 1,980 | | |
| o 모종 및 종자 구입 3,020,000*1식 | 3,020 | | |
| 찾아가는 도시농업 프로그램 운영 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| | 도 13,500 | | |
| | 자 31,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,000 | 21,000 | 6,000 |
| | 도 8,100 | | |
| | 자 18,900 | | |
| 03 행사운영비 | 27,000 | 21,000 | 6,000 |
| ○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 | 27,000 | | |
| o 체험프로그램 강사비 | | | |
| 240,000원*75회 | 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 자 12,600 | | |
| o 체험재료비 600,000원*15개소 | 9,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| | 도 5,400 | | |
| | 자 12,600 | | |
| 01 재료비 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| ○찾아가는 도시농업 텃밭 조성 재료 구입 | 18,000 | | |
| o 상자텃밭 구입 | | | |
| 400,000원*3개소*10개 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 자 8,400 | | |
| o 토양 및 퇴비 등 구입 | | | |
| 14,000원*250포 | 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 자 2,450 | | |
| o 유기질 비료 구입 22,000*45포 | 990 | | |
| | 도 297 | | |
| | 자 693 | | |
| o 모종 및 종자 구입 | | | |
| 1,510,000원*1식 | 1,510 | | |
| | 도 453 | | |
| | 자 1,057 | | |
| 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화 | 973,348 | 1,137,743 | △164,395 |
| | 국 23,566 | | |
| | 기 91,766 | | |
| | 도 176,728 | | |
| | 자 681,288 | | |
| 동물보호 및 동물등록 관리 | 10,890 | 10,900 | △10 |
| 201 일반운영비 | 10,080 | 10,000 | 80 |
| 01 사무관리비 | 6,030 | 7,100 | △1,070 |
| ○동물보호 관련 홍보비 | | | |
| 2,430,000원*1식 | 2,430 | | |
| ○유기동물 구조보호물품 구입 | | | |
| 900,000원*1식 | 900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동물등록제 운영비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○동물복지위원회 참석수당 | 700 | | |
| o 기본 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| o 추가 30,000원*7명*1회 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | 4,050 | 2,900 | 1,150 |
| ○동물등록 및 동물관련 영업장 점검에 관한 우편발송료 450,000원*1식 | 450 | | |
| ○유기동물 포획차량 유지비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○동물보호 업무추진 45,000원*18회 | 810 | | |
| 동물등록제 비용 지원 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 3,360 | | |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 3,360 | | |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○동물등록제 비용 지원 20,000원*240마리 | 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 3,360 | | |
| 동물 구조 등 인건비 지원 | 40,000 | 44,000 | △4,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 자 28,000 | | |
| 101 인건비 | 40,000 | 44,000 | △4,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 자 28,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,000 | 44,000 | △4,000 |
| ○동물보호사업 운영 보조 | 40,000 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*145일 | 23,943 | | |
| | 도 7,183 | | |
| | 자 16,760 | | |
| o 연차미사용 82,560원*2명*7일 | 1,156 | | |
| | 도 347 | | |
| | 자 809 | | |
| o 주휴수당 82,560원*2명*25일 | 4,128 | | |
| | 도 1,238 | | |
| | 자 2,890 | | |
| o 유급휴일 82,560원*2명*4일 | 661 | | |
| | 도 198 | | |
| | 자 463 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 중식비 | 6,000원*2명*145일 | 1,740 | | |
| | | 도 522 | | |
| | | 자 1,218 | | |
| o 생활임금 | 1,801,000원*2명 | 3,602 | | |
| | | 도 1,081 | | |
| | | 자 2,521 | | |
| o 국민연금 | 35,401,480원*4.5% | 1,594 | | |
| | | 도 478 | | |
| | | 자 1,116 | | |
| o 건강보험 | 35,401,480원*3.545% | 1,255 | | |
| | | 도 377 | | |
| | | 자 878 | | |
| o 장기요양 | 1,390,980원*12.95% | 181 | | |
| | | 도 54 | | |
| | | 자 127 | | |
| o 고용보험 | 35,401,480원*1.75% | 620 | | |
| | | 도 186 | | |
| | | 자 434 | | |
| o 산재보험 | 35,401,480원*0.903% | 320 | | |
| | | 도 96 | | |
| | | 자 224 | | |
| o 명절상여금 | 400,000원*2명*1회 | 800 | | |
| | | 도 240 | | |
| | | 자 560 | | |
| 동물보호관리 | | 18,000 | 27,000 | △9,000 |
| | | 도 5,400 | | |
| | | 자 12,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 27,000 | △9,000 |
| | | 도 5,400 | | |
| | | 자 12,600 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 27,000 | △9,000 |
| ○유실 · 유기동물 구조 · 보호관리 | 150,000원*100마리 | 15,000 | | |
| | | 도 4,500 | | |
| | | 자 10,500 | | |
| ○동물보호소 환경개선 지원 | 30,000원*100마리 | 3,000 | | |
| | | 도 900 | | |
| | | 자 2,100 | | |
| 유실유기동물 관리수준 개선 지원 | | 3,750 | 2,950 | 800 |
| | | 국 1,875 | | |
| | | 자 1,875 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,750 | 2,950 | 800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,875 | | |
| | 자 | 1,875 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,750 | 2,950 | 800 |
| ○유실유기동물 입양비 지원 | | | | |
| 250,000원*25마리*60% | | 3,750 | | |
| | 국 | 1,875 | | |
| | 자 | 1,875 | | |
| 유실유기동물 임시보호제 운영 지원 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○유실유기동물 임시보호제 운영 지원 | | | | |
| 150,000원*10마리 | | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 1,050 | | |
| 위기동물 인수제 정착 지원 | | 60,500 | 60,469 | 31 |
| | 도 | 18,150 | | |
| | 자 | 42,350 | | |
| 101 인건비 | | 60,500 | 60,469 | 31 |
| | 도 | 18,150 | | |
| | 자 | 42,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 60,500 | 60,469 | 31 |
| ○기본급 82,560원*2명*165일 | | 27,245 | | |
| | 도 | 8,174 | | |
| | 자 | 19,071 | | |
| ○주휴수당 82,560원*2명*35일 | | 5,780 | | |
| | 도 | 1,734 | | |
| | 자 | 4,046 | | |
| ○유급휴일 82,560원*2명*10일 | | 1,652 | | |
| | 도 | 495 | | |
| | 자 | 1,157 | | |
| ○휴일가산 41,280원*2명*10일 | | 826 | | |
| | 도 | 248 | | |
| | 자 | 578 | | |
| ○중식비 6,000원*2명*165일 | | 1,980 | | |
| | 도 | 594 | | |
| | 자 | 1,386 | | |
| ○생활임금 9,527,000원*2명 | | 19,054 | | |
| | 도 | 5,716 | | |
| | 자 | 13,338 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국민연금 35,500,800원*4.5% | 1,598 | | |
| | 도 479 | | |
| | 자 1,119 | | |
| ○건강보험 35,500,800원*3.545% | 1,259 | | |
| | 도 378 | | |
| | 자 881 | | |
| ○장기요양 1,258,500원*12.95% | 163 | | |
| | 도 49 | | |
| | 자 114 | | |
| ○고용보험 35,500,800원*1.75% | 622 | | |
| | 도 187 | | |
| | 자 435 | | |
| ○산재보험 35,500,800원*0.903% | 321 | | |
| | 도 96 | | |
| | 자 225 | | |
| 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 200,000원*10마리*80% | 1,600 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 명예동물보호관 활동수당 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○명예동물보호관 활동수당 50,000원*10명*10회 | 5,000 | | |
| 실외사육견 중성화수술 지원 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| | 국 400 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| | 국 400 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 14 기타보상금 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ○실외사육견 중성화수술 지원 400,000원*5마리*90% | 1,800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 길고양이 중성화 수술비 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 16,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 자 54,400 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 16,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 자 54,400 | | |
| 14 기타보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | | | |
| 200,000원*400마리 | 80,000 | | |
| | 국 16,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 자 54,400 | | |
| 반려동물문화교실 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○반려동물 문화교실 운영 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 반려동물 문화센터 운영 | 160,733 | 168,821 | △8,088 |
| 101 인건비 | 63,131 | 63,131 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,131 | 63,131 | 0 |
| ○반려동물 문화센터 관리 | 63,131 | | |
| o 기본급 80,240원*2명*226일 | 36,269 | | |
| o 연차미사용보상 | | | |
| 80,240원*2명*11일 | 1,766 | | |
| o 주휴수당 80,240원*2명*48일 | 7,704 | | |
| o 유급휴일수당 80,240원*2명*13일 | 2,087 | | |
| o 휴일가산수당 40,120원*2명*13일 | 1,044 | | |
| o 중식비 6,000원*2명*226일 | 2,712 | | |
| o 생활임금보전수당 | | | |
| 2,594,480원*2명 | 5,189 | | |
| o 국민연금부담금 51,246,720원*4.5% | 2,307 | | |
| o 건강보험부담금 | | | |
| 51,246,720원*3.545% | 1,817 | | |
| o 장기요양 1,816,700원*12.95% | 236 | | |
| o 명절휴가비 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| o 피복비 200,000원*2명 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 67,202 | 66,590 | 612 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 32,942 | 32,330 | 612 |
| ○일반수용비 | 20,000 | | |
| o물품구입비 12,300,000원*1식 | 12,300 | | |
| o검진 및 예방접종 70,000원*60마리 | 4,200 | | |
| o치료비 100,000원*35마리 | 3,500 | | |
| ○홍보물 제작비 | 5,000 | | |
| o현수막 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| o홍보물 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| ○정수기 임차료 760,000원*1년 | 760 | | |
| ○복합기 임차료 1,300,000원*1년 | 1,300 | | |
| ○공기청정기 임차료 1,850,000원*1년 | 1,850 | | |
| ○무인경비시스템 3,432,000원*1년 | 3,432 | | |
| ○근무자 피복비 200,000원*3명 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,260 | 4,260 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,260 | | |
| o통신요금 1,100,000원*1년 | 1,100 | | |
| o우편요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| o방역 및 소독비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○시설장비 유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○반려동물 교육 프로그램 운영 | 30,000 | | |
| o반려동물 교육 프로그램 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| o반려견 어질리티 교육 및 운동회 개최 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| o자격증반 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 01 재료비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○입소동물 사료, 의약품 및 관리용품 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○반려동물 교육 프로그램 운영 4,000원*25명*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○반려동물 문화센터 시설 유지보수 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 반려동물 놀이터 유지관리 | 103,083 | 106,731 | △3,648 |
| 101 인건비 | 62,731 | 62,731 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,731 | 62,731 | 0 |
| ○반려동물 놀이터 관리 | 62,731 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본급 80,240원*2명*226일 | 36,269 | | |
| o 연차미사용 80,240원*2명*11일 | 1,766 | | |
| o 주휴수당 80,240원*2명*48일 | 7,704 | | |
| o 유급휴일 80,240원*2명*13일 | 2,087 | | |
| o 휴일가산 40,120원*2명*13일 | 1,044 | | |
| o 중식비 6,000원*2명*226일 | 2,712 | | |
| o 생활임금 2,594,480원*2명 | 5,189 | | |
| o 국민연금 51,246,720원*4.5% | 2,307 | | |
| o 건강보험 51,246,720원*3.545% | 1,817 | | |
| o 장기요양 1,816,700원*12.95% | 236 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 32,352 | 36,000 | △3,648 |
| 01 사무관리비 | 31,368 | 35,400 | △4,032 |
| ○반려동물 놀이터 운영관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○QR 출입인증 시스템 유지관리 350,000원*12월*3개소 | 12,600 | | |
| ○CCTV 유지관리 157,000원*12월*2개소 | 3,768 | | |
| 02 공공운영비 | 984 | 600 | 384 |
| ○공공요금 60,000원*12개월 | 720 | | |
| ○통신요금 22,000원*12개월 | 264 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○반려동물 놀이터 시설 유지보수 2,000,000원*4개소 | 8,000 | | |
| 가축방역 활동 지원 및 전염병 예방사업 | 10,160 | 11,520 | △1,360 |
| 201 일반운영비 | 5,140 | 4,900 | 240 |
| 01 사무관리비 | 2,740 | 3,100 | △360 |
| ○감염축 랜더링 250,000원*7두 | 1,750 | | |
| ○방역복 구입 22,000원*45벌 | 990 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 1,800 | 600 |
| ○가축방역 차량 유지비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 5,020 | 6,020 | △1,000 |
| 01 재료비 | 5,020 | 6,020 | △1,000 |
| ○가축예방접종 재료비 260원*2,000두 | 520 | | |
| ○가축전염병 예방약품 구입 14,000원*250두 | 3,500 | | |
| ○꿀벌 가축전염병 예방약품 구입 2,500원*400군 | 1,000 | | |
| 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) | 5,525 | 5,525 | 0 |
| | 국 2,993 | | |
| | 도 382 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 2,150 | | |
| 206 재료비 | 5,525 | 5,525 | 0 |
| | 국 2,993 | | |
| | 도 382 | | |
| | 자 2,150 | | |
| 01 재료비 | 5,525 | 5,525 | 0 |
| ○가축전염병 예방접종 | 5,525 | | |
| o송아지 설사병 예방백신 구입 | | | |
| 11,500원*50두 | 575 | | |
| | 국 311 | | |
| | 도 40 | | |
| | 자 224 | | |
| o광견병 예방백신 구입 | | | |
| 1,650원*3,000마리 | 4,950 | | |
| | 국 2,682 | | |
| | 도 342 | | |
| | 자 1,926 | | |
| 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료) | 2,376 | 1,188 | 1,188 |
| | 국 594 | | |
| | 자 1,782 | | |
| 301 일반보전금 | 2,376 | 1,188 | 1,188 |
| | 국 594 | | |
| | 자 1,782 | | |
| 14 기타보상금 | 2,376 | 1,188 | 1,188 |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신료 | | | |
| 9,900원*20대*12개월 | 2,376 | | |
| | 국 594 | | |
| | 자 1,782 | | |
| 예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축) | 600 | 600 | 0 |
| | 국 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| | 국 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 14 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*10대 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원) | 920 | 1,330 | △410 |
| | 국 644 | | |
| | 자 276 | | |
| 206 재료비 | 920 | 1,330 | △410 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 644 | | |
| | 자 276 | | |
| 01 재료비 | 920 | 1,330 | △410 |
| ○꿀벌 질병 예방약품 구입 | | | |
| 920,000원*1식 | 920 | | |
| | 국 644 | | |
| | 자 276 | | |
| 구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원) | 941 | 513 | 428 |
| | 국 359 | | |
| | 자 582 | | |
| 206 재료비 | 86 | 86 | 0 |
| | 국 33 | | |
| | 자 53 | | |
| 01 재료비 | 86 | 86 | 0 |
| ○소규모농가 구제역 백신구입 | | | |
| 1,705원*50마리 | 86 | | |
| | 국 33 | | |
| | 자 53 | | |
| 307 민간이전 | 855 | 427 | 428 |
| | 국 326 | | |
| | 자 529 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 855 | 427 | 428 |
| ○전업농가 구제역 백신구입 보조 | | | |
| 1,900원*450마리 | 855 | | |
| | 국 326 | | |
| | 자 529 | | |
| 구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원) | 166 | 166 | 0 |
| | 국 83 | | |
| | 자 83 | | |
| 206 재료비 | 166 | 166 | 0 |
| | 국 83 | | |
| | 자 83 | | |
| 01 재료비 | 166 | 166 | 0 |
| ○구제역 백신접종 완화제 | | | |
| 332원*500두 | 166 | | |
| | 국 83 | | |
| | 자 83 | | |
| 공수의사 활동수당 | 13,468 | 13,471 | △3 |
| | 도 4,041 | | |
| | 자 9,427 | | |
| 201 일반운영비 | 268 | 271 | △3 |
| | 도 81 | | |
| | 자 187 | | |
| 02 공공운영비 | 268 | 271 | △3 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공수의사 상해보험 268,000원*1명 | 268 | | |
| | 도 81 | | |
| | 자 187 | | |
| 301 일반보전금 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 도 3,960 | | |
| | 자 9,240 | | |
| 14 기타보상금 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○공수의사 활동수당 | | | |
| 1,100,000원*1명*12월 | 13,200 | | |
| | 도 3,960 | | |
| | 자 9,240 | | |
| 축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원) | 636 | 624 | 12 |
| | 국 318 | | |
| | 자 318 | | |
| 307 민간이전 | 636 | 624 | 12 |
| | 국 318 | | |
| | 자 318 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 636 | 624 | 12 |
| ○소귀표부착비지원 10,600원*60마리 | 636 | | |
| | 국 318 | | |
| | 자 318 | | |
| 축산분뇨 처리지원 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 307 민간이전 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○가축 분뇨 처리 지원 | | | |
| 20,000원*450톤*60% | 5,400 | | |
| 양봉산업 육성사업 | 18,050 | 8,750 | 9,300 |
| | 도 5,415 | | |
| | 자 12,635 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 2,100 | | |
| | 자 4,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○양봉산업 경쟁력 강화사업 | 7,000 | | |
| o 자연화분 8,000원*1,003개*50% | 4,012 | | |
| | 도 1,203 | | |
| | 자 2,809 | | |
| o 면역력증강제 20,000원*20개*50% | 200 | | |
| | 도 60 | | |
| | 자 140 | | |
| o 여왕벌세트 3,600,000원*1개*50% | 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 자 1,260 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 소초광 50,000원*37개*50% | 925 | | |
| | 도 278 | | |
| | 자 647 | | |
| o 밀원수묘목 5,000원*25개*50% | 63 | | |
| | 도 19 | | |
| | 자 44 | | |
| 402 민간자본이전 | 11,050 | 1,750 | 9,300 |
| | 도 3,315 | | |
| | 자 7,735 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 11,050 | 1,750 | 9,300 |
| ○양봉산업 현대화사업 | 11,050 | | |
| o 저온저장고 7,000,000원*2대*50% | 7,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 자 4,900 | | |
| o EPP벌통 50,000원*100개*50% | 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 자 1,750 | | |
| o CCTV 800,000원*2개*50% | 800 | | |
| | 도 240 | | |
| | 자 560 | | |
| o 말벌퇴치기 100,000원*15개*50% | 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 자 525 | | |
| 양봉 경쟁력 강화 사업 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○양봉사료 구입 지원 | | | |
| 20,000원*400포*50% | 4,000 | | |
| 학교우유급식 지원사업 | 125,860 | 109,975 | 15,885 |
| | 기 75,516 | | |
| | 자 50,344 | | |
| 301 일반보전금 | 125,860 | 109,975 | 15,885 |
| | 기 75,516 | | |
| | 자 50,344 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 125,860 | 109,975 | 15,885 |
| ○학교우유급식 지원사업 | | | |
| 125,860,000원 | 125,860 | | |
| | 기 75,516 | | |
| | 자 50,344 | | |
| 우수축산물 학교급식 지원사업 | 204,000 | 280,000 | △76,000 |
| | 도 102,000 | | |
| | 자 102,000 | | |
| 307 민간이전 | 204,000 | 280,000 | △76,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 102,000 | | |
| | 자 | 102,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 204,000 | 280,000 | △76,000 |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 | | | | |
| 204,000,000원 | | 204,000 | | |
| | 도 | 102,000 | | |
| | 자 | 102,000 | | |
| 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 | | 25,000 | 59,200 | △34,200 |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 자 | 12,500 | | |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 59,200 | △34,200 |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 자 | 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,000 | 59,200 | △34,200 |
| ○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 | | | | |
| 100,000원*250명 | | 25,000 | | |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 자 | 12,500 | | |
| 학생승마체험 | | 37,650 | 37,650 | 0 |
| | 기 | 16,250 | | |
| | 자 | 21,400 | | |
| 307 민간이전 | | 37,650 | 37,650 | 0 |
| | 기 | 16,250 | | |
| | 자 | 21,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 37,650 | 37,650 | 0 |
| ○학생승마체험(일반) | | 36,050 | | |
| o 기초, 자유학기 | | | | |
| 320,000원*159명*70% | | 35,616 | | |
| | 기 | 15,264 | | |
| | 자 | 20,352 | | |
| o 7등급 620,000원*1명*70% | | 434 | | |
| | 기 | 186 | | |
| | 자 | 248 | | |
| ○학생승마체험(사회공익) | | | | |
| 320,000원*5명 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 자 | 800 | | |
| 학생승마체험(자체사업) | | 13,440 | 36,960 | △23,520 |
| 307 민간이전 | | 13,440 | 36,960 | △23,520 |
| 02 민간경상사업보조 | | 13,440 | 36,960 | △23,520 |
| ○일반학생승마체험(자체사업) | | | | |
| 320,000원*60명*70% | | 13,440 | | |
| 사회공익 승마사업 | | 3,500 | 17,500 | △14,000 |
| | 도 | 1,750 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 1,750 | | |
| 307 민간이전 | 3,500 | 17,500 | △14,000 |
| | 도 1,750 | | |
| | 자 1,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,500 | 17,500 | △14,000 |
| ○사회공익 승마사업 | 3,500 | | |
| o 장애인 | 1,260 | | |
| | 도 630 | | |
| | 자 630 | | |
| o 저소득층 및 트라우마 직군 | 2,240 | | |
| | 도 1,120 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정) | 61,082 | 76,144 | △15,062 |
| | 도 11,208 | | |
| | 자 49,874 | | |
| 주민제안공모사업지원 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| | 도 8,400 | | |
| | 자 19,600 | | |
| 마을공동체 주민제안 공모사업 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| | 도 8,400 | | |
| | 자 19,600 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| | 도 8,400 | | |
| | 자 19,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| ○공동체 활동분야 | 28,000 | | |
| o 1단계 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| o 2단계 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 자 2,100 | | |
| o 3단계 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 마을공동체 지원 · 육성 | 33,082 | 36,144 | △3,062 |
| | 도 2,808 | | |
| | 자 30,274 | | |
| 마을공동체 사업지원 | 1,210 | 1,300 | △90 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○마을공동체주민제안 공모사업 심사수당 | 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| o 추가 30,000원*2명*2회 | 120 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○공동체 및 사회적경제 업무추진 | | | |
| 810,000원*1식 | 810 | | |
| 시군 공동체 기반조성 사업 | 9,360 | 10,800 | △1,440 |
| | 도 2,808 | | |
| | 자 6,552 | | |
| 201 일반운영비 | 8,360 | 8,800 | △440 |
| | 도 2,508 | | |
| | 자 5,852 | | |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 1,800 | △440 |
| ○마을공동체 주민제안 공모사업 홍보 | | | |
| 80,000원*17개*1회 | 1,360 | | |
| | 도 408 | | |
| | 자 952 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○마을공동체 성과공유회 및 네트워크 모임 | 7,000 | | |
| o 성과공유회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| o 네트워크 모임 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○마을공동체 행사 참여자 식비 | 1,000 | | |
| o 식비 9,000원*100명 | 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 자 630 | | |
| o 다과비 4,000원*25명 | 100 | | |
| | 도 30 | | |
| | 자 70 | | |
| 구리시 공동체사회적경제지원센터 운영 | 22,512 | 24,044 | △1,532 |
| 201 일반운영비 | 22,512 | 24,044 | △1,532 |
| 01 사무관리비 | 10,012 | 11,112 | △1,100 |
| ○일반수용비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 350,000원*4분기 | 1,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비시스템 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| 02 공공운영비 | 12,500 | 12,932 | △432 |
| ○관리비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○우편요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○시설장비 유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○경기사회적경제센터협의회 연회비 600,000원*1회 | 600 | | |
| 사회적경제 육성 및 활성화(산업 · 중소기업및에너지/산업진흥 · 고도화) | 100,600 | 123,500 | △22,900 |
| | 도 26,700 | | |
| | 자 73,900 | | |
| 마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화 | 100,600 | 123,500 | △22,900 |
| | 도 26,700 | | |
| | 자 73,900 | | |
| 사회적경제 육성 및 네트워크 사업 | 1,600 | 5,500 | △3,900 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 4,600 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○사회적경제육성위원회 수당 | 1,600 | | |
| o 기본 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| o 추가 30,000원*8명*2회 | 480 | | |
| 사회적경제 창업지원사업 | 22,000 | 33,000 | △11,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 자 15,400 | | |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 21,000 | △10,000 |
| | 도 3,300 | | |
| | 자 7,700 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 21,000 | △10,000 |
| ○사회적경제 창업지원사업 | 11,000 | | |
| o 창업아카데미(입문,심화) 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 자 5,600 | | |
| o 특강(멘토링, 실무과정) 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사회적경제 창업지원사업 4,000원*25명*10회 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 700 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| ○사회적경제 창업지원사업 | 10,000 | | |
| o우수팀(2개팀 선정) | | | |
| 5,000,000원*2팀 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 공정무역 활성화 사업 | 12,300 | 10,000 | 2,300 |
| | 도 3,700 | | |
| | 자 8,600 | | |
| 201 일반운영비 | 11,300 | 9,000 | 2,300 |
| | 도 3,400 | | |
| | 자 7,900 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| ○공정무역 활성화 사업 홍보 등 | | | |
| 50,000원*10개 | 500 | | |
| | 도 160 | | |
| | 자 340 | | |
| 03 행사운영비 | 10,800 | 9,000 | 1,800 |
| ○찾아가는 공정무역 시민교육 등 | 10,800 | | |
| o공정무역 캠페인 및 홍보관 운영 | | | |
| 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 자 2,100 | | |
| o공정무역 찾아가는 청소년 교육 | | | |
| 7,800,000원*1식 | 7,800 | | |
| | 도 2,340 | | |
| | 자 5,460 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공정무역 행사 및 시민교육 참여자 보상 | | | |
| 4,000원*250명 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 사회적경제 시장조성 지원(나눔장터조성사업) | 34,000 | 35,000 | △1,000 |
| | 도 10,200 | | |
| | 자 23,800 | | |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 32,750 | 250 |
| | 도 9,900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 23,100 | | |
| 03 행사운영비 | 33,000 | 32,750 | 250 |
| ○사회적경제 나눔장터 운영 | 33,000 | | |
| o 권역별 장터 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| o 통합장터 23,000,000원*1회 | 23,000 | | |
| | 도 6,900 | | |
| | 자 16,100 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,250 | △1,250 |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 2,250 | △1,250 |
| ○나눔장터 참여자 식,다과비 | | | |
| 8,000원*125명 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 사회적경제기업 성장인프라 조성 사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사회적경제기업 성장인프라 조성사업 | 10,000 | | |
| o 1:1 전문컨설팅 교육 | | | |
| 470,000원*7개소*2회 | 6,580 | | |
| o 그룹 교육 470,000원*6회 | 2,820 | | |
| o 교육 자료 및 홍보물 제작 등 | | | |
| 600,000원*1회 | 600 | | |
| 사회적경제 지역활성화 사업 | 20,700 | 30,000 | △9,300 |
| | 도 6,200 | | |
| | 자 14,500 | | |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 30,000 | △9,300 |
| | 도 6,200 | | |
| | 자 14,500 | | |
| 01 사무관리비 | 20,700 | 30,000 | △9,300 |
| ○사회적경제 지역활성화 사업 | | | |
| 20,700,000원*1식 | 20,700 | | |
| | 도 6,200 | | |
| | 자 14,500 | | |
| 사회적경제를 통한 일자리정책 추진(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반) | 197,288 | 51,500 | 145,788 |
| | 균 124,140 | | |
| | 도 36,350 | | |
| | 자 36,798 | | |
| 사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출 | 197,288 | 51,500 | 145,788 |
| | 균 124,140 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 36,350 | | |
| | 자 36,798 | | |
| 예비마을기업 지정사업 (경기도) | 7,368 | 10,000 | △2,632 |
| | 도 3,684 | | |
| | 자 3,684 | | |
| 307 민간이전 | 7,368 | 10,000 | △2,632 |
| | 도 3,684 | | |
| | 자 3,684 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,368 | 10,000 | △2,632 |
| ○예비마을기업 지정 사업 (경기도) | | | |
| 7,368,000원*1개소 | 7,368 | | |
| | 도 3,684 | | |
| | 자 3,684 | | |
| (예비)사회적기업 일자리창출사업 | 145,520 | 0 | 145,520 |
| | 균 109,140 | | |
| | 도 25,466 | | |
| | 자 10,914 | | |
| 307 민간이전 | 145,520 | 0 | 145,520 |
| | 균 109,140 | | |
| | 도 25,466 | | |
| | 자 10,914 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 145,520 | 0 | 145,520 |
| ○취약계층 고용 인건비 지원 | | | |
| 145,520,000원*1식 | 145,520 | | |
| | 균 109,140 | | |
| | 도 25,466 | | |
| | 자 10,914 | | |
| 사회적기업 사회보험료 지원사업 (경기도) | 14,400 | 24,500 | △10,100 |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 14,400 | 24,500 | △10,100 |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 7,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,400 | 24,500 | △10,100 |
| ○사회적기업 사회보험료 지원(경기도) | | | |
| 14,400,000원*1식 | 14,400 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 7,200 | | |
| 마을기업 육성사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○마을기업 육성사업 | | | |
| 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| 균 | 15,000 | | |
| 자 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(산업지원과)(기타/기타) | 29,960 | 37,460 | △7,500 |
| 기본경비(산업지원과) | 29,960 | 37,460 | △7,500 |
| 기본경비(산업지원과) | 29,960 | 37,460 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 21,440 | 24,620 | △3,180 |
| 01 사무관리비 | 19,240 | 22,420 | △3,180 |
| ○일반수용비 7,900,000원*1년 | 7,900 | | |
| ○급식비 9,000원*21명*5일*12월 | 11,340 | | |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○공공요금 83,330원*12월 | 1,000 | | |
| ○시설장비 유지비 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 8,640 | △4,320 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 8,640 | △4,320 |
| ○업무추진 기본여비 | | | |
| 10,000원*18명*2일*12월 | 4,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(22명) | | | |
| 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 세정과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 770,434 | 734,996 | 35,438 |
| | 국 47,999 | | |
| | 도 23,576 | | |
| | 자 698,859 | | |
| 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 737,614 | 699,596 | 38,018 |
| | 국 47,999 | | |
| | 도 23,576 | | |
| | 자 666,039 | | |
| 지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영 | 319,223 | 331,454 | △12,231 |
| 차질없는 지방세 부과 ・징수 업무 추진 | 319,223 | 331,454 | △12,231 |
| 201 일반운영비 | 312,413 | 327,664 | △15,251 |
| 01 사무관리비 | 81,383 | 56,460 | 24,923 |
| ○지방세 안내 홍보물품 제작 | 4,000 | | |
| o유재꽃 축제 홍보물품 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| o코스모스 축제 홍보물품 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○고지서 양식 제작 | 5,190 | | |
| o고지서 양식(봉합) 72,000원*40박스 | 2,880 | | |
| o고지서 양식(일반) 66,000원*35박스 | 2,310 | | |
| ○민원봉투 제작 110원*10,000매 | 1,100 | | |
| ○유공납세자 인증패 등 제작 | 2,000 | | |
| o구리시 유공납세자 선정 인증패 제작 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| o구리시 유공납세자 선정 차량용 카드 제작 50,000원*10개 | 500 | | |
| ○정기분 고지서 출력발송 위탁비 | 20,000 | | |
| o등록면허세 80원*12,000건 | 960 | | |
| o자동차세 80원*70,000건 | 5,600 | | |
| o재산세 80원*97,000건 | 7,760 | | |
| o주민세 80원*71,000건 | 5,680 | | |
| ○독촉분 고지서 출력 발송 위탁비 80원*245,000건 | 19,600 | | |
| ○카카오 알림톡 '지방세 원클릭 납부 알림서비스 이용료' | 29,493 | | |
| o개인정보 암호화 비용 | 550 | | |
| o전자문서 발송료(기본 2,500건/ 사용월 제공) | 3,850 | | |
| o초과 건 발송료 | 25,093 | | |
| 02 공공운영비 | 231,030 | 271,204 | △40,174 |
| ○지방세 고지서 등 우편 발송료 | 231,030 | | |
| o취득세(등기) 2,830원*1,600건 | 4,528 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 등록면허세(일반) 430원*19,000건 | 8,170 | | |
| o 지역자원시설세(일반) 430원*1,000건 | 430 | | |
| o 주민세(일반) 430원*83,000건 | 35,690 | | |
| o 자동차세(등기) 2,830원*6,400건 | 18,112 | | |
| o 자동차세(일반) 430원*130,000건 | 55,900 | | |
| o 재산세(등기) 2,830원*20,000건 | 56,600 | | |
| o 재산세(일반) 430원*100,000건 | 43,000 | | |
| o 지방세 납부(홍보) 안내문 430원*20,000건 | 8,600 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 2,790 | △1,980 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 2,790 | △1,980 |
| ○마을세무사, 성실납세자 업무 추진 810,000원*1년 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| ○구리시 유공・성실납세자 지역사랑상품권 지급 | 6,000 | | |
| o 구리시 유공납세자 지역사랑상품권 지급 100,000원*10매 | 1,000 | | |
| o 구리시 성실납세자 지역사랑상품권 지급 50,000원*100매 | 5,000 | | |
| 시세 징수 목표 달성 | 201,694 | 151,405 | 50,289 |
| 시세 징수율 제고 및 세정전산시스템의 효율적 운영 | 201,694 | 151,405 | 50,289 |
| 201 일반운영비 | 9,170 | 9,170 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,220 | 7,220 | 0 |
| ○납세 편의시책 등 이용 홍보물 제작 등 | 1,500 | | |
| o ARS간편납부 등 지방세 납세편의 시책 홍보물 제작 50원*30,000매 | 1,500 | | |
| ○지방세 심의위원회 회의 참석수당 | 5,720 | | |
| o 지방세 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |
| o 지방세 심의위원회 서면 심사 참석수당 50,000원*13명*6회 | 3,900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ○납세고지서용 음성변환 바코드 솔루션 유지보수비 162,500원*12개월 | 1,950 | | |
| 306 출연금 | 13,296 | 15,896 | △2,600 |
| 01 출연금 | 13,296 | 15,896 | △2,600 |
| ○지방세연구기능 강화(한국지방세연구원) 13,296,000원*1년 | 13,296 | | |
| 308 자치단체등이전 | 127,270 | 126,339 | 931 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,065 | 1,961 | 104 |
| ○정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,065,000원*1년 | 2,065 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 125,205 | 124,378 | 827 |
| ○차세대 지방세정보시스템 개인정보영향평가 통합사업 자치단체 분담금 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○차세대 지방세정보시스템 운영 및 유지관리 115,204,480원*1년 | 115,205 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 51,958 | 0 | 51,958 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 51,958 | 0 | 51,958 |
| ○위택스 서비스 확대 및 인프라보강 사업 자치단체 분담금 9,440,120원*1년 | 9,441 | | |
| ○차세대 지방세 재해복구시스템 구축 42,517,000원*1년 | 42,517 | | |
| 도세 선진 세무행정 추진 | 54,509 | 54,749 | △240 |
| | 도 23,576 | | |
| | 자 30,933 | | |
| 도세 데이터 정보화 추진 | 7,357 | 8,328 | △971 |
| 201 일반운영비 | 6,467 | 8,328 | △1,861 |
| 01 사무관리비 | 1,893 | 3,754 | △1,861 |
| ○세정민원실 순번대기표 임차 146,670원*12월 | 1,761 | | |
| ○법원사이트 이용 수수료 132,000원*1년 | 132 | | |
| 02 공공운영비 | 4,574 | 4,574 | 0 |
| ○취득세 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수비 381,150원*12월 | 4,574 | | |
| 203 업무추진비 | 890 | 0 | 890 |
| 03 시책추진업무추진비 | 890 | 0 | 890 |
| ○지방세 세무조사 업무 추진 890,000원*1년 | 890 | | |
| 지방세 사후관리 조사원 운영 | 47,152 | 46,421 | 731 |
| | 도 23,576 | | |
| | 자 23,576 | | |
| 101 인건비 | 47,152 | 46,421 | 731 |
| | 도 23,576 | | |
| | 자 23,576 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,152 | 46,421 | 731 |
| ○지방세 사후관리 조사원 운영 | 47,152 | | |
| o 기본급 | 31,481 | | |
| | 도 15,740 | | |
| | 자 15,741 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당 | 8,737 | | |
| | 도 4,369 | | |
| | 자 4,368 | | |
| o 연차미사용보상 | 1,507 | | |
| | 도 754 | | |

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 도세 선진 세무행정 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 753 | | |
| o 보험료 | | 3,987 | | |
| | 도 | 1,993 | | |
| | 자 | 1,994 | | |
| o 출장여비 | | 840 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 자 | 420 | | |
| o 명절상여금 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 자 | 300 | | |
| 차질없는 재산세 부과업무 추진 | | 129,938 | 129,293 | 645 |
| | 국 | 47,999 | | |
| | 자 | 81,939 | | |
| 개별주택가격 산정・조사 | | 42,180 | 45,847 | △3,667 |
| | 국 | 21,090 | | |
| | 자 | 21,090 | | |
| 201 일반운영비 | | 41,540 | 45,047 | △3,507 |
| | 국 | 20,770 | | |
| | 자 | 20,770 | | |
| 01 사무관리비 | | 41,540 | 45,047 | △3,507 |
| ○개별주택가격 산정관련 경비 | | 38,940 | | |
| o 개별주택가격 검증수수료 31,000,000원*1식 | | 31,000 | | |
| | 국 | 15,500 | | |
| | 자 | 15,500 | | |
| o 개별주택가격 현황도면 제작 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| o 개별주택가격 열람안내 홍보물 제작 1,000,000원*2회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 자 | 1,000 | | |
| o 개별주택가격 조사 전산소모품 및 사무용품 1,500,000원*1식 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 자 | 750 | | |
| o 개별주택가격 조사관련 특근매식비 9,000원*4명*8일*5월 | | 1,440 | | |
| | 국 | 720 | | |
| | 자 | 720 | | |
| ○부동산가격공시위원회 회의 참석수당 | | 2,600 | | |
| o 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*3회*10명 | | 2,100 | | |
| | 국 | 1,050 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 1,050 | | |
| o부동산가격공시위원회 서면 심사수당 50,000원*1회*10명 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 자 | 250 | | |
| 202 여비 | | 640 | 800 | △160 |
| | 국 | 320 | | |
| | 자 | 320 | | |
| 01 국내여비 | | 640 | 800 | △160 |
| ○개별주택가격 조사 현장조사 등 여비 20,000원*4명*2일*4월 | | 640 | | |
| | 국 | 320 | | |
| | 자 | 320 | | |
| 개별주택가격조사(인건비) | | 55,419 | 53,669 | 1,750 |
| | 국 | 26,909 | | |
| | 자 | 28,510 | | |
| 101 인건비 | | 55,419 | 53,669 | 1,750 |
| | 국 | 26,909 | | |
| | 자 | 28,510 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 55,419 | 53,669 | 1,750 |
| ○개별주택특성조사 및 자료정비 인력 운영(상반기) | | 21,981 | | |
| o기본급 82,560원*2명*81일 | | 13,375 | | |
| | 국 | 6,687 | | |
| | 자 | 6,688 | | |
| o주휴수당,유급휴일수당 82,560원*2명*22일 | | 3,633 | | |
| | 국 | 1,816 | | |
| | 자 | 1,817 | | |
| o연차미사용보상 82,560원*2명*4일 | | 661 | | |
| | 국 | 330 | | |
| | 자 | 331 | | |
| o식대 6,000원*2명*81일 | | 972 | | |
| | 국 | 486 | | |
| | 자 | 486 | | |
| o생활임금보전수당 110,000원*2명*4월 | | 880 | | |
| | 국 | 440 | | |
| | 자 | 440 | | |
| o국민연금부담금 19,501,280원*4.5% | | 878 | | |
| | 국 | 439 | | |
| | 자 | 439 | | |
| o국민건강보험부담금 19,501,280원*3.545% | | 692 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 346 | | |
| | 자 | 346 | | |
| o 장기요양보험료 691,320원*12.95% | | 90 | | |
| | 국 | 45 | | |
| | 자 | 45 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명 | | 800 | | |
| ○개별주택특성조사 및 자료정비 인력 운영(하반기) | | 33,438 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*126일 | | 20,806 | | |
| | 국 | 10,403 | | |
| | 자 | 10,403 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*2명*33일 | | 5,449 | | |
| | 국 | 2,724 | | |
| | 자 | 2,725 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*2명*6일 | | 991 | | |
| | 국 | 496 | | |
| | 자 | 495 | | |
| o 식대 6,000원*2명*126일 | | 1,512 | | |
| | 국 | 756 | | |
| | 자 | 756 | | |
| o 생활임금보전수당 110,000원*2명*6월 | | 1,320 | | |
| | 국 | 660 | | |
| | 자 | 660 | | |
| o 국민연금부담금 30,076,800원*4.5% | | 1,354 | | |
| | 국 | 677 | | |
| | 자 | 677 | | |
| o 국민건강보험부담금 30,076,800원*3.545% | | 1,067 | | |
| | 국 | 534 | | |
| | 자 | 533 | | |
| o 장기요양보험료 1,066,222원*12.95% | | 139 | | |
| | 국 | 70 | | |
| | 자 | 69 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명 | | 800 | | |
| 지방세 비과세・감면 현황 일제정비 사업 추진 | | 26,929 | 26,177 | 752 |
| 101 인건비 | | 26,929 | 26,177 | 752 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 26,929 | 26,177 | 752 |
| ○재산세 비과세・감면 현황조사 인력 운영 | | 26,929 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*105일 | | 17,338 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*2명*26일 | | 4,294 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*2명*5일 | | 826 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 식대 6,000원*2명*105일 | 1,260 | | |
| o 생활임금보전수당 110,000원*2명*5월 | 1,100 | | |
| o 국민연금부담금 24,816,320원*4.5% | 1,117 | | |
| o 국민건강보험부담금 24,816,320원*3.545% | 880 | | |
| o 장기요양보험료 879,739원*12.95% | 114 | | |
| 재산세 부과・징수 | 5,410 | 3,600 | 1,810 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○미공시 공동주택가격 조사 산정 수수료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○부동산가격공시위원회 회의 참석수당 (공동주택 가격) 50,000원*10명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○재산세 민원처리를 위한 공용휴대폰 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 0 | 810 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 0 | 810 |
| ○재산세 부과・징수 업무 추진 810,000원*1년 | 810 | | |
| 지방소득세 독립세 전환 추진 | 32,250 | 32,695 | △445 |
| 원활한 지방소득세 신고창구 운영 추진 | 32,250 | 32,695 | △445 |
| 101 인건비 | 7,131 | 6,549 | 582 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,131 | 6,549 | 582 |
| ○개인지방소득세 신고창구 도우미 인력 | 7,131 | | |
| o 기본급 82,560원*3명*20일 | 4,954 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*3명*6일 | 1,487 | | |
| o 식대 6,000원*3명*20일 | 360 | | |
| o 생활임금보전수당 110,000원*3명 | 330 | | |
| 201 일반운영비 | 24,309 | 25,246 | △937 |
| 01 사무관리비 | 10,762 | 11,586 | △824 |
| ○개인지방소득세 신고창구 운영 | 2,990 | | |
| o 신고창구 운영장비 임차 | 1,490 | | |
| ・순번대기표 550,000원*1대 | 550 | | |
| ・프린터 220,000원*3대 | 660 | | |
| ・모니터 30,000원*6대 | 180 | | |
| ・노트북 100,000원*1대 | 100 | | |
| o 신고창구 운영물품 구입 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○지방소득세 안내문 제작・발송 | 2,020 | | |
| o 법인지방소득세 사전 안내문 제작 400원*3,700명 | 1,480 | | |

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방소득세 독립세 전환 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 개인지방소득세 모두채움 안내문 제작 분 담비용 15원*36,000명 | 540 | | |
| ○지방소득세 신고・납부 홍보물 제작 | 5,752 | | |
| o 개인지방소득세 신고・납부방법 홍보물 제작 600원*2,500매 | 1,500 | | |
| o 지방소득세 홍보물 제작 | 4,252 | | |
| ・현수막 66,000원*12개소 | 792 | | |
| ・배너 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| ・리플릿 300원*5,000매 | 1,500 | | |
| ・포스터 20,000원*18매 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 13,547 | 13,660 | △113 |
| ○안내문 등 고지서 우편 발송료 | 13,547 | | |
| o 안내문 등 우편발송료(일반) 430원*19,000명 | 8,170 | | |
| o 안내문 등 우편발송료(등기) 2,830원*1,900명 | 5,377 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○지방소득세 신고창구 운영 활동비 810,000원*1년 | 810 | | |
| 행정운영경비(세정과)(기타/기타) | 32,820 | 35,400 | △2,580 |
| 기본경비(세정과) | 32,820 | 35,400 | △2,580 |
| 기본경비(세정과) | 32,820 | 35,400 | △2,580 |
| 201 일반운영비 | 22,380 | 24,480 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 21,480 | 23,880 | △2,400 |
| ○일반수용비 9,600,000원*1년 | 9,600 | | |
| ○급식비 9,000원*22명*5일*12월 | 11,880 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 600 | 300 |
| ○시설장비유지비 900,000원*1년 | 900 | | |
| 202 여비 | 6,240 | 6,720 | △480 |
| 01 국내여비 | 6,240 | 6,720 | △480 |
| ○국내여비 20,000원*13명*2일*12월 | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 징 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 징수과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 징수과 | 364,673 | 373,795 | △9,122 |
| | 도 11,290 | | |
| | 자 353,383 | | |
| 자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 336,353 | 342,475 | △6,122 |
| | 도 11,290 | | |
| | 자 325,063 | | |
| 세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진 | 144,312 | 132,251 | 12,061 |
| 세외수입 징수율 제고 및 세외수입정보시스템의 효율적 운영 | 90,080 | 77,238 | 12,842 |
| 201 일반운영비 | 7,320 | 10,312 | △2,992 |
| 01 사무관리비 | 7,320 | 10,312 | △2,992 |
| ○세외수입고지서 양식 제작<br>66,000원*20박스 | 1,320 | | |
| ○인증기 및 대형생활폐기물 카드납부수수료<br>400,000,000원*1.5% | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○시금고 업무추진 및 징수대책 추진<br>810,000원*1식 | 810 | | |
| 308 자치단체등이전 | 81,950 | 66,026 | 15,924 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 81,950 | 66,026 | 15,924 |
| ○2026년 차세대 지방세외수입정보시스템 유지보수비<br>71,950,000원*1식 | 71,950 | | |
| ○지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가 통합 위탁사업비<br>10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 기부금 관리 | 840 | 840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○기부심사위원회 회의 참석수당<br>70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 세외수입 체납액징수 업무추진 | 53,392 | 54,173 | △781 |
| 201 일반운영비 | 16,582 | 17,273 | △691 |
| 01 사무관리비 | 8,266 | 11,120 | △2,854 |
| ○전자예금 압류서비스 수수료 및 세외수입 신용정보이용료 | 6,160 | | |
| ㅇ전자예금 압류서비스 수수료<br>440원*8,000건 | 3,520 | | |
| ㅇ세외수입 신용정보이용료<br>1,320,000원*2개부서*1년 | 2,640 | | |
| ○세외수입 체납액 통합 안내문 제작 및 출력 위탁비<br>270원*1,300건*6회 | 2,106 | | |
| 02 공공운영비 | 8,316 | 6,153 | 2,163 |
| ○세외수입 체납액 통합 안내문 발송료<br>430원*1,300건*6회 | 3,354 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체납처분 통지 등 우편송달료 | 936 | | |
| o 일반우편료 430원*1,000매 | 430 | | |
| o 등기우편료 2,530원*200매 | 506 | | |
| ○세외수입 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(알림톡 발송비용) 550,000원*3회 | 1,650 | | |
| ○세외수입 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(수신,인증비용) 1,800건*220원*6회 | 2,376 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○세외수입 체납징수 업무추진비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 303 포상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 포상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,500,000원*2명*12개월 | 36,000 | | |
| 지방세 과년도 체납액 징수 업무추진 | 192,041 | 210,224 | △18,183 |
| | 도 11,290 | | |
| | 자 180,751 | | |
| 도세체납액 징수활동비 지원 | 11,290 | 11,290 | 0 |
| | 도 11,290 | | |
| 201 일반운영비 | 11,290 | 11,290 | 0 |
| | 도 11,290 | | |
| 01 사무관리비 | 10,822 | 10,822 | 0 |
| ○체납자 실태조사 업무추진 | 922 | | |
| o 전산소모품 및 사무용품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 도 500 | | |
| o 체납자 실태조사 활동물품 구입 422,000원*1식 | 422 | | |
| | 도 422 | | |
| ○전자예금 압류 및 SMS 발송 서비스 수수료 1,540원*2,857건 | 4,400 | | |
| | 도 4,400 | | |
| ○가상자산 체납처분 KCB신용정보서비스 수수료 5,500,000원*1년 | 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 468 | 468 | 0 |
| ○체납자 실태조사 우편 송달료 | 468 | | |
| o 체납자 실태조사 등기우편 송달료 2,530원*100건 | 253 | | |
| | 도 253 | | |
| o 체납자 실태조사 일반우편 송달료 430원*500건 | 215 | | |
| | 도 215 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내실있는 체납업무 추진 | 125,722 | 135,869 | △10,147 |
| 201 일반운영비 | 88,912 | 102,989 | △14,077 |
| 01 사무관리비 | 37,050 | 37,500 | △450 |
| ○NICE 신용정보이용료(EGS예금압류시스템) | 15,300 | | |
| o인터넷 신용정보 이용료 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| o전자압류 및 SMS발송시스템 운영비 10,200,000원*1년 | 10,200 | | |
| o전자예금압류서비스수수료 2,200원*500건 | 1,100 | | |
| ○신용카드 매출채권 및 금결원 예금압류 수수료 2,000원*250건*2회 | 1,000 | | |
| ○금융거래정보(예금)조회 수수료 2,000원*100건 | 200 | | |
| ○압류 개인금고 및 가택수색 개문수수료 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○자동차 영치소모품 구입 300,000원*1식 | 300 | | |
| ○지방세 체납처분비(공매대행 수수료) 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○지방세 체납고지서 일괄제작 출력위탁비 | 10,770 | | |
| o고지서 76원*20,000건*6회 | 9,120 | | |
| o창봉투 55원*5,000건*6회 | 1,650 | | |
| ○지방세 체납 안내문 일괄제작 출력위탁비 270원*1,500건*6회 | 2,430 | | |
| ○지방세 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(개인정보암호화 CI비용) 550,000원*1회 | 550 | | |
| ○지방세 체납자 대위등기 및 담보취소(위임)비용 500,000원*6건 | 3,000 | | |
| ○지방세심의위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ○세입징수포상금 지급심의위원회 심의수당 50,000원*2명*12회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 51,862 | 65,489 | △13,627 |
| ○지방세 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(수신.인증 비용) 9,000건*220원*6월 | 11,880 | | |
| ○지방세 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(알림톡 발송비용) 550,000*3회 | 1,650 | | |
| ○체납처분 통지 등 우편 송달료 2,830원*220건*12월 | 7,472 | | |
| ○체납고지서 및 안내문 송달료 430원*9,000건*6월 | 23,220 | | |
| ○영치차량 유지관리(41조0494) 2,000,000원*1대*1년 | 2,000 | | |
| ○영치전용 모바일기기 사용료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○번호판 영치 시스템(차량탑재) 기능개선 및 유지관리비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○채권추심전용 핸드폰 사용료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○광역 체납활동 업무추진비 810,000원*1년 | 810 | | |
| 303 포상금 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| 01 포상금 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| ○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,500,000원*2명*12월 | 36,000 | | |
| 지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원 | 55,029 | 63,065 | △8,036 |
| 101 인건비 | 55,029 | 63,065 | △8,036 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,029 | 63,065 | △8,036 |
| ○지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원 | 55,029 | | |
| o 기본급 61,920원*6명*86일 | 31,951 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 61,920원*6명*21일 | 7,802 | | |
| o 연차미사용보상 61,920원*6명*4일 | 1,487 | | |
| o 여비 10,000원*6명*86일 | 5,160 | | |
| o 생활임금보전수당 4,235,760원*1식 | 4,236 | | |
| o 국민연금부담금 51,634,400원*4.5% | 2,324 | | |
| o 국민건강보험부담금 51,634,400원*3.545% | 1,831 | | |
| o 장기요양보험부담금 1,830,440원*12.95% | 238 | | |
| 행정운영경비(징수과)(기타/기타) | 28,320 | 31,320 | △3,000 |
| 기본경비(징수과) | 28,320 | 31,320 | △3,000 |
| 기본경비(징수과) | 28,320 | 31,320 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 19,440 | 22,440 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 18,240 | 20,640 | △2,400 |
| ○일반수용비 9,600,000원*1식 | 9,600 | | |
| ○급식비 9,000원*16명*5일*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ○공공요금 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 700,000원*1년 | 700 | | |
| 202 여비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○업무추진기본여비 20,000원*9명*2일*12월 | 4,320 | | |
| ○시간제계약직(채권추심) 기본여비 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(16명) | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 위 생 안 전 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 위생안전과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생안전과 | 759,273 | 749,869 | 9,404 |
| | 국 268,838 | | |
| | 도 72,000 | | |
| | 자 418,435 | | |
| 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전) | 732,219 | 721,593 | 10,626 |
| | 국 268,838 | | |
| | 도 72,000 | | |
| | 자 391,381 | | |
| 좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도 | 34,110 | 6,700 | 27,410 |
| | 도 1,250 | | |
| | 자 32,860 | | |
| 음식문화개선사업 | 3,610 | 3,700 | △90 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○좋은식단실천 음식문화개선추진 홍보물 등 구입 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○모범음식점 및 위생등급제 등 우수음식점 홍보물품 제작 50,000원*20개소 | 1,000 | | |
| ○소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원 감시원증 제작 20,000원*15명 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○위생정책 업무추진비 810,000원*1년 | 810 | | |
| 식중독예방사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○식중독 예방 홍보물품 구입 30,000원*100개소 | 3,000 | | |
| 우수음식점 지원사업 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○와구리맛집 홍보물 제작 등 1,250,000원*4회 | 5,000 | | |
| ○구리 대표맛집 지도(디지털북) 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○와구리맛집 시민참여형 이벤트 사업 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 도 1,250 | | |
| | 자 1,250 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 0 | 2,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,250 | | |
| | 자 1,250 | | |
| 14 기타보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○식품접객업소 간판 등 지원 | | | |
| 2,500,000원*1개소 | 2,500 | | |
| | 도 1,250 | | |
| | 자 1,250 | | |
| 공중위생업소 활성화 지원 | 20,229 | 30,775 | △10,546 |
| 공중위생업소 위생수준 향상 | 4,454 | 15,000 | △10,546 |
| 201 일반운영비 | 954 | 2,000 | △1,046 |
| 01 사무관리비 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| ○공중위생서비스 평가 우수 업소 표지판 제작 | | | |
| 50,000원*10개소 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 454 | 0 | 454 |
| ○공중위생서비스 평가 운영 | 454 | | |
| o 안내 우편요금 700원*134개소 | 94 | | |
| o 감시원 및 평가자 보험료 | | | |
| 30,000원*12명 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 13,000 | △9,500 |
| 14 기타보상금 | 3,500 | 13,000 | △9,500 |
| ○공중위생서비스 평가 조사원 활동비 | | | |
| 50,000원*10명*5일 | 2,500 | | |
| ○공중위생업소 감시 활동비 | | | |
| 50,000원*2명*10일 | 1,000 | | |
| 미용산업 활성화 사업 | 15,775 | 15,775 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,775 | 15,775 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,775 | 15,775 | 0 |
| ○미용기술 아카데미 지원 | | | |
| 13,875,000원*1회 | 13,875 | | |
| ○미용업 기존영업주 위생교육비 지원 | | | |
| 1,900,000원*1회 | 1,900 | | |
| 위생관련민원처리 | 658,580 | 658,400 | 180 |
| | 국 262,800 | | |
| | 도 65,700 | | |
| | 자 330,080 | | |
| 위생관련 민원처리 | 1,580 | 1,400 | 180 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○식품·공중·축산 영업신고증 서식 등 소모품 구입 | | | |
| 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 900 | 180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 900 | 180 |
| ○위생관리 업무추진비 | | | |
| 18,000원*15명*4회 | 1,080 | | |
| 지역급식관리지원센터 설치 운영(보조) | 657,000 | 657,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 262,800 | | |
| | 도 65,700 | | |
| | 자 328,500 | | |
| 307 민간이전 | 657,000 | 657,000 | 0 |
| | 국 262,800 | | |
| | 도 65,700 | | |
| | 자 328,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 657,000 | 657,000 | 0 |
| ○지역급식관리지원센터 운영 | | | |
| 657,000,000원*1식 | 657,000 | | |
| | 국 262,800 | | |
| | 도 65,700 | | |
| | 자 328,500 | | |
| 식품안전관리 및 공중위생업소 관리 | 19,300 | 25,718 | △6,418 |
| | 국 6,038 | | |
| | 도 5,050 | | |
| | 자 8,212 | | |
| 식품안전사고 예방 및 위생지도단속 | 2,174 | 2,264 | △90 |
| 201 일반운영비 | 1,364 | 1,364 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,364 | 1,364 | 0 |
| ○식품안전관리(멸균팩 등) 소모품 구입 | | | |
| 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○행정처분 사후관리 및 단속 급식비 | | | |
| 9,000원*4명*2일*12월 | 864 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○위생지도 업무 추진비 | | | |
| 810,000원*1년 | 810 | | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○어린이기호식품 전담관리원 운영 | | | |
| 50,000원*12명*5회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원 | 6,396 | 6,396 | 0 |
| | 국 3,198 | | |
| | 자 3,198 | | |
| 201 일반운영비 | 1,796 | 1,796 | 0 |
| | 국 898 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 898 | | |
| 02 공공운영비 | 1,796 | 1,796 | 0 |
| ○현장보고장비 통신비 | | | |
| 149,600원*12월 | 1,796 | | |
| | 국 898 | | |
| | 자 898 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| | 국 200 | | |
| | 자 200 | | |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○식품수거검사 검체 여비 | | | |
| 20,000원*2명*10회 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 자 200 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| | 자 1,800 | | |
| 01 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○식품검체 수거비 360,000원*10회 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 자 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| | 국 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 14 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○시니어 감시원 활동비 | | | |
| 50,000원*2명*6회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 합동단속 등 사후관리 강화 | 680 | 680 | 0 |
| | 국 340 | | |
| | 자 340 | | |
| 202 여비 | 80 | 80 | 0 |
| | 국 40 | | |
| | 자 40 | | |
| 01 국내여비 | 80 | 80 | 0 |
| ○건강기능식품 수거검사 검체 여비 | | | |
| 20,000원*2명*2회 | 80 | | |
| | 국 40 | | |
| | 자 40 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| | 국 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강기능식품 검체 수거비 | | | |
| 300,000원*2회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 먹을거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물) | 5,050 | 4,178 | 872 |
| | 도 5,050 | | |
| 206 재료비 | 5,050 | 4,178 | 872 |
| | 도 5,050 | | |
| 01 재료비 | 5,050 | 4,178 | 872 |
| ○먹거리 안전성검사 시료수거비 | 5,050 | | |
| o농산물 시료 구입비 | | | |
| 1,880,000원*1년 | 1,880 | | |
| | 도 1,880 | | |
| o수산물(중금속) 시료 구입비 | | | |
| 30,000원*20회 | 600 | | |
| | 도 600 | | |
| o수산물(방사능) 시료 구입비 | | | |
| 150,000원*15회 | 2,250 | | |
| | 도 2,250 | | |
| o축산물 시료 구입비 | | | |
| 32,000원*10회 | 320 | | |
| | 도 320 | | |
| 유통수산물 수거검사 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○유통수산물 수거검사 | | | |
| 50,000원*40건 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 행정운영경비(위생안전과)(기타/기타) | 27,054 | 28,276 | △1,222 |
| 기본경비(위생안전과) | 27,054 | 28,276 | △1,222 |
| 기본경비(위생안전과) | 27,054 | 28,276 | △1,222 |
| 201 일반운영비 | 17,814 | 17,476 | 338 |
| 01 사무관리비 | 12,384 | 13,416 | △1,032 |
| ○일반수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○급식비 9,000원*12명*4일*12월 | 5,184 | | |
| 02 공공운영비 | 5,430 | 4,060 | 1,370 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,430 | | |
| o우편요금 등 1,300,000원*1년 | 1,300 | | |
| o공용차량 자동차세 130,000원*1년 | 130 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비 유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○차량유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,240 | 7,800 | △1,560 |
| 01 국내여비 | 6,240 | 7,800 | △1,560 |
| ○업무추진 기본여비 10,000원*13명*4일*12월 | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(13명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 복 지 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 65,079,774 | 58,793,487 | 6,286,287 |
| | 국 48,588,265 | | |
| | 균 811,859 | | |
| | 도 4,694,974 | | |
| | 자 10,984,676 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈) | 4,382,744 | 4,315,342 | 67,402 |
| | 도 530,891 | | |
| | 자 3,851,853 | | |
| 국가유공자 등 지원사업 | 4,382,744 | 4,315,342 | 67,402 |
| | 도 530,891 | | |
| | 자 3,851,853 | | |
| 보훈시설 유지관리 | 248,448 | 263,077 | △14,629 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○현충시설(현충탑 등) 보수 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 235,448 | 230,077 | 5,371 |
| 02 민간경상사업보조 | 23,075 | 22,395 | 680 |
| ○현충탑,무공수훈자탑 관리 18,074,000원*1식 | 18,074 | | |
| ○6.25참전기념탑 관리 216,750원*12월 | 2,601 | | |
| ○베트남참전기념탑 관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 212,373 | 207,682 | 4,691 |
| ○보훈향군회관 위탁운영 212,373,000원*1식 | 212,373 | | |
| 보훈가족 위문 | 3,026,611 | 3,034,539 | △7,928 |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○보훈향군단체 운영 1,215,000원*1회 | 1,215 | | |
| 301 일반보전금 | 2,954,500 | 2,959,500 | △5,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,954,500 | 2,959,500 | △5,000 |
| ○보훈대상자 위문(설/추석) 100,000원*1,930명*2회 | 386,000 | | |
| ○참전유공자 특별위로금 | 165,500 | | |
| o 80세이상 250,000원*430명*1회 | 107,500 | | |
| o 80세미만 200,000원*290명*1회 | 58,000 | | |
| ○참전유공자 배우자 복지수당 150,000원*280명*12월 | 504,000 | | |
| ○6.25전쟁 참전영웅수당 100,000원*100명*12회 | 120,000 | | |
| ○독립유공자 위문 200,000원*30명*2회 | 12,000 | | |
| ○보훈명예수당 및 사망위로금 | 1,767,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 보훈명예수당 300,000원*3월*1,930명 | 1,737,000 | | |
| o 사망위로금 500,000원*60명*1회 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,896 | 73,479 | △2,583 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,896 | 73,479 | △2,583 |
| ○보훈향군단체 전적지 답사 및 현충원 참배 등 보훈행사 차량 임차 618,200원*2대*2회*11개 | 27,201 | | |
| ○국가유공자 전적지 순례 및 현충원 참배 지원 27,028원*607명*2회 | 32,812 | | |
| ○정기총회 및 율곡강좌 2,586,000원*1식 | 2,586 | | |
| ○전몰군경미망인회 심신수련회 및 워크숍 5,911,000원*1식 | 5,911 | | |
| ○향군의 날 행사 2,386,000원*1식 | 2,386 | | |
| 보훈향군 단체지원 | 498,574 | 414,036 | 84,538 |
| 307 민간이전 | 433,574 | 414,036 | 19,538 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,406 | 12,764 | 6,642 |
| ○국가유공자 선양사업 8,410,000원*1식 | 8,410 | | |
| ○상이군경회 창립기념행사 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| ○신창직할특별지회 체육활동행사 2,880,000원*1식 | 2,880 | | |
| ○향군임원 안보의식 워크샵 1,076,000원*1식 | 1,076 | | |
| ○고엽제의 날 행사 2,840,000원*1식 | 2,840 | | |
| ○전국상이군경회 체육대회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 414,168 | 401,272 | 12,896 |
| ○대한민국 전몰군경 유족회 구리시지회 단체운영비 36,951,000원*1식 | 36,951 | | |
| ○대한민국 전몰군경 미망인회 구리시지회 단체운영비 36,388,000원*1식 | 36,388 | | |
| ○대한민국 무공수훈자회 구리시지회 단체운영비 38,303,000원*1식 | 38,303 | | |
| ○6.25 참전유공자회 구리시지회 단체운영비 38,251,000원*1식 | 38,251 | | |
| ○대한민국 고엽제전우회 구리시지회 단체운영비 41,340,000원*1식 | 41,340 | | |
| ○대한민국 상이군경회 신창특별지회 단체운영비 58,204,000원*1식 | 58,204 | | |
| ○대한민국 HID 특수임무수행자 동지회 구리시지회 단체운영비 32,022,000원*1식 | 32,022 | | |
| ○구리시 재향군인회 단체운영비 14,649,000원*1식 | 14,649 | | |
| ○대한민국 월남참전자회 구리시지회 단체운영비 40,037,000원*1식 | 40,037 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대한민국 상이군경회 구리시지회 단체운영비 45,190,000원*1식 | 45,190 | | |
| ○광복회 구리시지회 단체운영비 32,833,000원*1식 | 32,833 | | |
| 405 자산취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○보훈향군단체협의회 차량 구입 65,000,000원*1대 | 65,000 | | |
| 민관군 합동 집수리 사업 | 2,270 | 3,450 | △1,180 |
| 206 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○민관군합동집수리사업 재료비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 270 | 450 | △180 |
| 14 기타보상금 | 270 | 450 | △180 |
| ○민관군합동집수리사업 참석자 식비 9,000원*30명*1회 | 270 | | |
| 현충탑 신년 참배 | 3,720 | 3,240 | 480 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 900 | 300 |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 900 | 300 |
| ○현충탑 신년 참배 행사진행 비용 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,520 | 2,340 | 180 |
| 11 행사실비지원금 | 2,520 | 2,340 | 180 |
| ○현충탑 신년참배 참가자 보상 9,000원*280명*1회 | 2,520 | | |
| 현충일 추념식 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○현충일 추념식 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 11 행사실비지원금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○현충일 추념식 참가자 실비 9,000원*500명 | 4,500 | | |
| 국가유공자의 날 행사 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○국가유공자 기록화 사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○국가유공자의 날 기념식 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 4,500 | 4,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국가유공자의 날 기념식 참가자 보상 9,000원*500명*1회 | 4,500 | | |
| 노은 김규식선생 추모제 | 5,980 | 6,750 | △770 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| ○노은 김규식선생 추모제 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,980 | 2,250 | △270 |
| 11 행사실비지원금 | 1,980 | 2,250 | △270 |
| ○노은 김규식선생 추모제 참가자 보상 9,000원*220명 | 1,980 | | |
| 6.25참전 유공자 위안 행사 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| 307 민간이전 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| ○6.25참전 호국영웅 위로연 3,250,000원*1식 | 3,250 | | |
| 국가유공자 생활보조 수당 | 72,011 | 99,600 | △27,589 |
| | 도 72,011 | | |
| 301 일반보전금 | 72,011 | 99,600 | △27,589 |
| | 도 72,011 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 72,011 | 99,600 | △27,589 |
| ○국가유공자 생활보조 수당 72,011,000원 | 72,011 | | |
| | 도 72,011 | | |
| 참전 명예수당 | 456,480 | 433,800 | 22,680 |
| | 도 456,480 | | |
| 301 일반보전금 | 456,480 | 433,800 | 22,680 |
| | 도 456,480 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 456,480 | 433,800 | 22,680 |
| ○참전 명예수당 720,000원*634명*1회 | 456,480 | | |
| | 도 456,480 | | |
| 5·18민주유공자 생활지원금 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 도 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 도 2,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ○5.18민주유공자 생활지원금 100,000원*2명*12회 | 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원) | 5,315,298 | 5,291,295 | 24,003 |
| | 국 1,177,000 | | |
| | 균 758,969 | | |
| | 도 544,551 | | |
| | 자 2,834,778 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축 | 309,407 | 346,824 | △37,417 |
| | 도 30,741 | | |
| | 자 278,666 | | |
| 재해구호 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○재해이재민 구호 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 노숙인 보호 및 지원 | 15,435 | 15,435 | 0 |
| | 도 1,543 | | |
| | 자 13,892 | | |
| 301 일반보전금 | 15,435 | 15,435 | 0 |
| | 도 1,543 | | |
| | 자 13,892 | | |
| 14 기타보상금 | 15,435 | 15,435 | 0 |
| ○노숙인 순찰반 실비지원 9,000원*7명*245일 | 15,435 | | |
| | 도 1,543 | | |
| | 자 13,892 | | |
| 노숙인 보호 및 지원(자체) | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○노숙인 여비 등 긴급구호 | 1,080 | | |
| o 여비 및 식비 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| o 임시주거지원 50,000원*12명*1회 | 600 | | |
| ○노숙인 간병 구호 | 2,700 | | |
| o 검사료 500,000원*3명*1회 | 1,500 | | |
| o 간병료 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| 주민생활서비스 통합관리 | 33,720 | 12,300 | 21,420 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| ○지역사회보장 연차별 시행계획(결과)서 발간 20,000원*75부 | 1,500 | | |
| ○제6기 지역사회보장계획 수립 일반수용비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 9,720 | 10,800 | △1,080 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,720 | 10,800 | △1,080 |
| ○복지기획(복지네트워크구축 등) 업무추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| ○복지문화국 시책추진(복지문화국장) 8,910,000원*1식 | 8,910 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○제6기 지역사회보장계획 수립 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역협력네트워크 구축 | 154,156 | 146,167 | 7,989 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 회의참석수당 70,000원*35명*2회 | 4,900 | | |
| 307 민간이전 | 149,256 | 141,267 | 7,989 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 139,616 | 131,627 | 7,989 |
| ○지역사회보장협의체 운영비 139,616,000원*1개소 | 139,616 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,640 | 9,640 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 분과사업비 9,640,000원*1식 | 9,640 | | |
| 시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 자 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 자 28,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○지역사회보장협의체 활성화 지원 40,000,000원*1개소 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 자 28,000 | | |
| 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 | 5,460 | 8,360 | △2,900 |
| | 도 2,730 | | |
| | 자 2,730 | | |
| 307 민간이전 | 5,460 | 8,360 | △2,900 |
| | 도 2,730 | | |
| | 자 2,730 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,460 | 8,360 | △2,900 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*546명 | 5,460 | | |
| | 도 2,730 | | |
| | 자 2,730 | | |
| 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 | 14,056 | 19,432 | △5,376 |
| | 도 7,028 | | |
| | 자 7,028 | | |
| 307 민간이전 | 14,056 | 19,432 | △5,376 |
| | 도 7,028 | | |
| | 자 7,028 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 14,056 | 19,432 | △5,376 |
| ○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 56,000원*251명 | 14,056 | | |
| | 도 7,028 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 7,028 | | |
| 무연고 사망자 장례비 지원(공영장례 지원) | | 39,800 | 57,400 | △17,600 |
| | 도 | 7,440 | | |
| | 자 | 32,360 | | |
| 301 일반보전금 | | 39,800 | 57,400 | △17,600 |
| | 도 | 7,440 | | |
| | 자 | 32,360 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 39,800 | 57,400 | △17,600 |
| ○무연고자 사망자 장제비 | | | | |
| 24,800,000원 | | 24,800 | | |
| | 도 | 7,440 | | |
| | 자 | 17,360 | | |
| ○구리시 공영장례 지원 (추모식) | | | | |
| 1,250,000원*12월 | | 15,000 | | |
| 맞춤형 통합사례관리사업 | | 464,877 | 467,720 | △2,843 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 균 | 81,969 | | |
| | 도 | 74,590 | | |
| | 자 | 283,318 | | |
| 무한돌봄센터 운영 | | 176,770 | 213,388 | △36,618 |
| | 도 | 53,031 | | |
| | 자 | 123,739 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○무한돌봄센터 운영비 | | 7,000 | | |
| o 일반수용비 1,360,000원*1식 | | 1,360 | | |
| | 도 | 408 | | |
| | 자 | 952 | | |
| o 사례관리교육 강사비 | | | | |
| 350,000원*2회 | | 700 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 자 | 490 | | |
| o 위원회 참석수당 | | | | |
| 70,000원*14명*3회 | | 2,940 | | |
| | 도 | 882 | | |
| | 자 | 2,058 | | |
| o 홍보물 제작 5,000원*4종*100부 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 자 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○차량유지비 및 차량수선비 등 | | | | |
| 250,000원*12개월 | | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 900 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 166,770 | 203,388 | △36,618 |
| | 도 50,031 | | |
| | 자 116,739 | | |
| 05 민간위탁금 | 166,770 | 203,388 | △36,618 |
| ○무한돌봄네트워크팀 위탁운영비 | | | |
| 166,770,000원*1회 | 166,770 | | |
| | 도 50,031 | | |
| | 자 116,739 | | |
| 통합사례관리사업 추진 | 7,290 | 8,100 | △810 |
| 203 업무추진비 | 7,290 | 8,100 | △810 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,290 | 8,100 | △810 |
| ○함께하는 복지사회구현(시장) | | | |
| 6,480,000원 | 6,480 | | |
| ○통합사례관리 업무추진비 | | | |
| 810,000원 | 810 | | |
| 동 지역사회보장협의체 운영지원 | 87,360 | 85,680 | 1,680 |
| 201 일반운영비 | 87,360 | 85,680 | 1,680 |
| 01 사무관리비 | 87,360 | 85,680 | 1,680 |
| ○동 지역사회보장협의체 참석 수당 | | | |
| 70,000원*104명*12회 | 87,360 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 18,178 | 16,320 | 1,858 |
| | 균 6,929 | | |
| | 도 1,039 | | |
| | 자 10,210 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 500 | | |
| | 도 75 | | |
| | 자 425 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사례관리 운영경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 500 | | |
| | 도 75 | | |
| | 자 425 | | |
| 202 여비 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| | 균 500 | | |
| | 도 75 | | |
| | 자 4,745 | | |
| 01 국내여비 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| ○통합사례관리사 교육출장여비 | | | |
| 125,000원*4명*2회 | 1,000 | | |
| | 균 500 | | |
| | 도 75 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 425 | | |
| ○통합사례관리사(공무직) 여비 20,000원*6회*12월*3명 | | 4,320 | | |
| 301 일반보전금 | | 11,858 | 10,000 | 1,858 |
| | 균 | 5,929 | | |
| | 도 | 889 | | |
| | 자 | 5,040 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 11,858 | 10,000 | 1,858 |
| ○시군구 통합사례관리지원 474,320원*25명 | | 11,858 | | |
| | 균 | 5,929 | | |
| | 도 | 889 | | |
| | 자 | 5,040 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 80,000 | 78,572 | 1,428 |
| | 균 | 56,000 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 자 | 20,400 | | |
| 201 일반운영비 | | 32,000 | 31,428 | 572 |
| | 균 | 22,400 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 자 | 8,160 | | |
| 01 사무관리비 | | 32,000 | 31,428 | 572 |
| ○읍면동 맞춤형 사례관리 운영비 4,000,000원*8동 | | 32,000 | | |
| | 균 | 22,400 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 자 | 8,160 | | |
| 301 일반보전금 | | 48,000 | 47,144 | 856 |
| | 균 | 33,600 | | |
| | 도 | 2,160 | | |
| | 자 | 12,240 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 48,000 | 47,144 | 856 |
| ○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비 6,000,000원*8동 | | 48,000 | | |
| | 균 | 33,600 | | |
| | 도 | 2,160 | | |
| | 자 | 12,240 | | |
| 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 | | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 자 | 4,480 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 자 | 4,480 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,400 | 8,000 | △1,600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 800,000원*8동 | | 6,400 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 자 | 4,480 | | |
| 통합사례관리사 기간제근로자 인건비 | | 38,879 | 37,660 | 1,219 |
| | 균 | 19,040 | | |
| | 자 | 19,839 | | |
| 101 인건비 | | 38,879 | 37,660 | 1,219 |
| | 균 | 19,040 | | |
| | 자 | 19,839 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 38,879 | 37,660 | 1,219 |
| ○기본급 2,156,880원*12개월*1명 | | 25,883 | | |
| | 균 | 12,942 | | |
| | 자 | 12,941 | | |
| ○시간외수당 15,000원*10시간*12개월*1명 | | 1,800 | | |
| | 균 | 900 | | |
| | 자 | 900 | | |
| ○출장여비 20,000원*6회*12월*1명 | | 1,440 | | |
| | 균 | 720 | | |
| | 자 | 720 | | |
| ○국민연금부담금 25,882,560원*4.75% | | 1,230 | | |
| | 균 | 615 | | |
| | 자 | 615 | | |
| ○국민건강보험부담금 25,882,560원*3.595% | | 931 | | |
| | 균 | 466 | | |
| | 자 | 465 | | |
| ○장기요양보험료 930,480원*12.95% | | 121 | | |
| | 균 | 60 | | |
| | 자 | 61 | | |
| ○고용보험료 25,882,560원*1.75% | | 453 | | |
| | 균 | 226 | | |
| | 자 | 227 | | |
| ○산재보험료 25,882,560원*0.862% | | 224 | | |
| | 균 | 112 | | |
| | 자 | 112 | | |
| ○퇴직급여충당금 2,588,260원*1명 | | 2,589 | | |
| | 균 | 1,295 | | |
| | 자 | 1,294 | | |
| ○생활임금보전수당 284,000원*12개월 | | 3,408 | | |
| | 균 | 1,704 | | |
| | 자 | 1,704 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○명절상여금 400,000원*1명*2회 | | 800 | | |
| 고독사 예방 및 관리체계 구축사업 | | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 자 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○고독사예방 및 관리사업 홍보물등 안부확인 용품 제작 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 자 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○고독사 예방 AI 안부확인 서비스 지원 7,000,000원*1식 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 자 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 11,000 | 29,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 자 | 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 40,000 | 11,000 | 29,000 |
| ○고독사예방 및 관리 사업 40,000,000원*1식 | | 40,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 자 | 8,000 | | |
| 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상 | | 4,541,014 | 4,476,751 | 64,263 |
| | 국 | 1,152,000 | | |
| | 균 | 677,000 | | |
| | 도 | 439,220 | | |
| | 자 | 2,272,794 | | |
| 지역사회서비스투자사업 | | 867,140 | 867,142 | △2 |
| | 균 | 607,000 | | |
| | 도 | 130,070 | | |
| | 자 | 130,070 | | |
| 307 민간이전 | | 867,140 | 867,142 | △2 |
| | 균 | 607,000 | | |
| | 도 | 130,070 | | |
| | 자 | 130,070 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 867,140 | 867,142 | △2 |
| ○지역사회서비스투자사업 | | | |
| 867,140,000원*1식 | 867,140 | | |
| | 균 607,000 | | |
| | 도 130,070 | | |
| | 자 130,070 | | |
| 기부식품등제공사업장 운영지원 | 37,520 | 36,320 | 1,200 |
| | 도 11,256 | | |
| | 자 26,264 | | |
| 307 민간이전 | 37,520 | 36,320 | 1,200 |
| | 도 11,256 | | |
| | 자 26,264 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 37,520 | 36,320 | 1,200 |
| ○G푸드드림 코디네이터 인건비 | | | |
| 37,520,000원 | 37,520 | | |
| | 도 11,256 | | |
| | 자 26,264 | | |
| 푸드뱅크 운영 지원 사업 | 43,000 | 42,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 43,000 | 42,000 | 1,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 43,000 | 42,000 | 1,000 |
| ○당연사업장 운영 지원 43,000,000원 | 43,000 | | |
| 사회복지시설 운영 | 1,638,000 | 1,480,430 | 157,570 |
| 307 민간이전 | 1,573,000 | 1,480,430 | 92,570 |
| 05 민간위탁금 | 1,573,000 | 1,480,430 | 92,570 |
| ○종합사회복지관 위탁운영비 | | | |
| 920,000,000원*1개소 | 920,000 | | |
| ○갈매사회복지관 위탁운영비 | | | |
| 653,000,000원*1개소 | 653,000 | | |
| 405 자산취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○종합사회복지관 차량 구입 | | | |
| 65,000,000원*1대 | 65,000 | | |
| 종합사회복지관 종사자 처우개선비 | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| | 도 25,200 | | |
| 301 일반보전금 | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| | 도 25,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선비 | | | |
| 50,000원*42명*12월 | 25,200 | | |
| | 도 25,200 | | |
| 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 | 51,000 | 46,800 | 4,200 |
| | 도 5,100 | | |
| | 자 45,900 | | |
| 301 일반보전금 | 51,000 | 46,800 | 4,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 5,100 | | |
| | 자 | 45,900 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 51,000 | 46,800 | 4,200 |
| ○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 4,250,000원*12월 | | 51,000 | | |
| | 도 | 5,100 | | |
| | 자 | 45,900 | | |
| 긴급복지 | | 1,440,000 | 1,277,452 | 162,548 |
| | 국 | 1,152,000 | | |
| | 도 | 144,000 | | |
| | 자 | 144,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,440,000 | 1,277,452 | 162,548 |
| | 국 | 1,152,000 | | |
| | 도 | 144,000 | | |
| | 자 | 144,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,440,000 | 1,277,452 | 162,548 |
| ○긴급복지 지원사업 1,440,000,000원 | | 1,440,000 | | |
| | 국 | 1,152,000 | | |
| | 도 | 144,000 | | |
| | 자 | 144,000 | | |
| 경기도형 긴급복지 사업 | | 249,334 | 498,667 | △249,333 |
| | 도 | 74,800 | | |
| | 자 | 174,534 | | |
| 301 일반보전금 | | 249,334 | 498,667 | △249,333 |
| | 도 | 74,800 | | |
| | 자 | 174,534 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 249,334 | 498,667 | △249,333 |
| ○경기도형 긴급복지사업 249,334,000원 | | 249,334 | | |
| | 도 | 74,800 | | |
| | 자 | 174,534 | | |
| 위기이웃 발굴 지원 사업 | | 10,980 | 19,350 | △8,370 |
| | 도 | 3,294 | | |
| | 자 | 7,686 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,980 | 19,350 | △8,370 |
| | 도 | 3,294 | | |
| | 자 | 7,686 | | |
| 14 기타보상금 | | 10,980 | 19,350 | △8,370 |
| ○동 지역사회보장협의체 활동지원비 10,000원*12월*48명 | | 5,760 | | |
| | 도 | 1,728 | | |
| | 자 | 4,032 | | |
| ○명예사회복지공무원 장려물품 10,000원*522명 | | 5,220 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,566 | | |
| | 자 3,654 | | |
| 저장강박가구 주거환경 개선 사업 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○저장강박가구 주거환경개선 | | | |
| 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| 1인가구 돌봄네트워크 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○스마트돌봄플러그솔루션사업 | | | |
| 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 1인가구 간병비 지원 사업 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○1인가구 간병비 지원 사업 | | | |
| 70,000원*3일*10명 | 2,100 | | |
| 동 복지 인적안전망 교육 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○동 복지 인적안전망 교육 | | | |
| 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 사회복지사 등 처우개선 지원 | 540 | 490 | 50 |
| 201 일반운영비 | 540 | 490 | 50 |
| 01 사무관리비 | 540 | 490 | 50 |
| ○사회복지사 등 처우개선 위원회 현수막 제작 등 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○사회복지사 등 처우개선 위원회수당 | 490 | | |
| o 기본 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 일상돌봄서비스사업 | 100,000 | 75,000 | 25,000 |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 75,000 | 25,000 |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 100,000 | 75,000 | 25,000 |
| ○일상돌봄서비스사업 | | | |
| 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 누구나 돌봄 사업 | 61,000 | 100,000 | △39,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 30,500 | | |
| | 자 | 30,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○누구나 돌봄 사업 운영비 | | | | |
| 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 58,000 | 98,000 | △40,000 |
| | 도 | 29,000 | | |
| | 자 | 29,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 58,000 | 98,000 | △40,000 |
| ○누구나 돌봄 사업 사업비 | | | | |
| 58,000,000원 | | 58,000 | | |
| | 도 | 29,000 | | |
| | 자 | 29,000 | | |
| 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장) | | 53,176,200 | 47,201,989 | 5,974,211 |
| | 국 | 47,406,265 | | |
| | 균 | 52,890 | | |
| | 도 | 3,618,032 | | |
| | 자 | 2,099,013 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진 | | 49,230,145 | 43,955,970 | 5,274,175 |
| | 국 | 44,075,636 | | |
| | 균 | 52,890 | | |
| | 도 | 3,438,616 | | |
| | 자 | 1,663,003 | | |
| 기초생활보장 생계급여 | | 32,549,000 | 28,176,000 | 4,373,000 |
| | 국 | 29,294,000 | | |
| | 도 | 2,278,000 | | |
| | 자 | 977,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 32,549,000 | 28,176,000 | 4,373,000 |
| | 국 | 29,294,000 | | |
| | 도 | 2,278,000 | | |
| | 자 | 977,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 32,549,000 | 28,176,000 | 4,373,000 |
| ○생계급여 32,549,000,000원 | | 32,549,000 | | |
| | 국 | 29,294,000 | | |
| | 도 | 2,278,000 | | |
| | 자 | 977,000 | | |
| 기초생활보장 해산장제급여 | | 200,600 | 155,600 | 45,000 |
| | 국 | 180,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 6,000 | | |
| | 자 | 14,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 200,600 | 155,600 | 45,000 |
| | 국 | 180,500 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 자 | 14,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 200,600 | 155,600 | 45,000 |
| ○해산장제급여 200,600,000원 | | 200,600 | | |
| | 국 | 180,500 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 자 | 14,100 | | |
| 통합조사업무 | | 810 | 0 | 810 |
| 203 업무추진비 | | 810 | 0 | 810 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 810 | 0 | 810 |
| ○통합조사 업무추진 810,000원*1식 | | 810 | | |
| 기초생활보장업무 | | 1,090 | 2,080 | △990 |
| 201 일반운영비 | | 280 | 280 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 280 | 280 | 0 |
| ○생활보장위원회 회의 참석 수당 70,000원*4명*1회 | | 280 | | |
| 203 업무추진비 | | 810 | 1,800 | △990 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 810 | 1,800 | △990 |
| ○기초생활보장 업무추진 810,000원*1식 | | 810 | | |
| 기초생활보장 교육급여 | | 42,026 | 39,868 | 2,158 |
| 308 자치단체등이전 | | 42,026 | 39,868 | 2,158 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 42,026 | 39,868 | 2,158 |
| ○교육급여 시비부담금 42,026,000원 | | 42,026 | | |
| 기초생활보장 주거급여 | | 16,196,818 | 15,234,444 | 962,374 |
| | 국 | 14,577,136 | | |
| | 도 | 1,133,777 | | |
| | 자 | 485,905 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,159,747 | 15,197,373 | 962,374 |
| | 국 | 14,543,772 | | |
| | 도 | 1,131,182 | | |
| | 자 | 484,793 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 16,159,747 | 15,197,373 | 962,374 |
| ○주거급여 1,346,645,583원*12월 | | 16,159,747 | | |
| | 국 | 14,543,772 | | |
| | 도 | 1,131,182 | | |
| | 자 | 484,793 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 37,071 | 37,071 | 0 |
| | 국 | 33,364 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,595 | | |
| | 자 1,112 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 37,071 | 37,071 | 0 |
| ○주거급여(수선유지급여) | | | |
| 7,414,200원*5가구 | 37,071 | | |
| | 국 33,364 | | |
| | 도 2,595 | | |
| | 자 1,112 | | |
| 독립유공자 의료비 지원 | 7,083 | 12,592 | △5,509 |
| | 도 2,125 | | |
| | 자 4,958 | | |
| 307 민간이전 | 7,083 | 12,592 | △5,509 |
| | 도 2,125 | | |
| | 자 4,958 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 7,083 | 12,592 | △5,509 |
| ○독립유공자 의료비 지원 | | | |
| 7,083,000원 | 7,083 | | |
| | 도 2,125 | | |
| | 자 4,958 | | |
| 차상위계층 보험료 지원 | 35,100 | 35,100 | 0 |
| 301 일반보전금 | 35,100 | 35,100 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 35,100 | 35,100 | 0 |
| ○차상위계층 보험료 지원 | | | |
| 19,500원*150가구*12월 | 35,100 | | |
| 주거취약계층 이사비 지원사업 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 301 일반보전금 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○주거취약계층 이사비 지원사업 | | | |
| 400,000원*120가구 | 48,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 저소득층 홈서비스 지원 | 51,200 | 51,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | 51,200 | 51,200 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 51,200 | 51,200 | 0 |
| ○저소득층 홈서비스 지원 | 51,200 | | |
| o 방역소독 서비스 | | | |
| 40,000원*15가구*8월 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 일반청소 120,000원*15가구*8월 | 14,400 | | |
| o 소규모 집수리 1,600,000원*20가구 | 32,000 | | |
| 저소득층 초중고 학생 스마트 기기 지원 | 22,500 | 21,000 | 1,500 |
| 301 일반보전금 | 22,500 | 21,000 | 1,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 22,500 | 21,000 | 1,500 |
| ○저소득층 초중고 학생 스마트 기기 지원 | 22,500 | | |
| o 노트북 1,500,000원*15명 | 22,500 | | |
| 가사간병방문지원사업 | 75,918 | 56,928 | 18,990 |
| | 균 52,890 | | |
| | 도 11,514 | | |
| | 자 11,514 | | |
| 307 민간이전 | 75,918 | 56,928 | 18,990 |
| | 균 52,890 | | |
| | 도 11,514 | | |
| | 자 11,514 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 75,918 | 56,928 | 18,990 |
| ○가사간병방문지원사업 | | | |
| 75,918,000원 | 75,918 | | |
| | 균 52,890 | | |
| | 도 11,514 | | |
| | 자 11,514 | | |
| 자활사업추진 | 3,946,055 | 3,246,019 | 700,036 |
| | 국 3,330,629 | | |
| | 도 179,416 | | |
| | 자 436,010 | | |
| 자활지원 | 35,604 | 37,164 | △1,560 |
| 101 인건비 | 34,584 | 34,584 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,584 | 34,584 | 0 |
| ○자활참여자 관리업무 보조 | 34,584 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*246일 | 20,310 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일 | 5,532 | | |
| o 연차미사용수당 82,560원*1명*12일 | 991 | | |
| o 식대 6,000원*1명*246일 | 1,476 | | |
| o 생활임금보전수당 2,081,040원*1식 | 2,082 | | |
| o 국민연금부담금 30,388,040원*4.5% | 1,368 | | |
| o 국민건강보험부담금 30,388,040원*3.545% | 1,078 | | |
| o 장기요양보험료 1,077,250원*12.95% | 140 | | |
| o 고용보험부담금 30,388,040원*1.75% | 532 | | |
| o 산재보험부담금 30,388,040원*0.903% | 275 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 명절상여금(설,추석) 400,000원*2회 | | 800 | | |
| 201 일반운영비 | | 210 | 1,680 | △1,470 |
| 01 사무관리비 | | 210 | 1,680 | △1,470 |
| ○자활기관협의체 회의수당 70,000원*3명*1회 | | 210 | | |
| 203 업무추진비 | | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 810 | 900 | △90 |
| ○자활지원 업무추진 810,000원*1식 | | 810 | | |
| 지역자활센터 운영 | | 389,950 | 374,872 | 15,078 |
| | 국 | 272,965 | | |
| | 도 | 35,096 | | |
| | 자 | 81,889 | | |
| 307 민간이전 | | 389,950 | 374,872 | 15,078 |
| | 국 | 272,965 | | |
| | 도 | 35,096 | | |
| | 자 | 81,889 | | |
| 05 민간위탁금 | | 389,950 | 374,872 | 15,078 |
| ○경기구리지역자활센터 운영 389,950,000원*1개소 | | 389,950 | | |
| | 국 | 272,965 | | |
| | 도 | 35,096 | | |
| | 자 | 81,889 | | |
| 자활근로사업 | | 2,419,400 | 1,866,668 | 552,732 |
| | 국 | 2,177,460 | | |
| | 도 | 72,582 | | |
| | 자 | 169,358 | | |
| 301 일반보전금 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 국 | 90,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○자활근로사업(지자체직접) 2,083,330원*4명*12월 | | 100,000 | | |
| | 국 | 90,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,319,400 | 1,786,668 | 532,732 |
| | 국 | 2,087,460 | | |
| | 도 | 69,582 | | |
| | 자 | 162,358 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,319,400 | 1,786,668 | 532,732 |
| ○자활근로사업(위탁사업) 11,894,358원*195명 | | 2,319,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 2,087,460 | | |
| | 도 | 69,582 | | |
| | 자 | 162,358 | | |
| 통장사례관리 운영 | | 39,400 | 39,296 | 104 |
| | 국 | 27,580 | | |
| | 도 | 3,546 | | |
| | 자 | 8,274 | | |
| 307 민간이전 | | 39,400 | 39,296 | 104 |
| | 국 | 27,580 | | |
| | 도 | 3,546 | | |
| | 자 | 8,274 | | |
| 05 민간위탁금 | | 39,400 | 39,296 | 104 |
| ○통장사례관리 운영 | | | | |
| 39,400,000원*1개소 | | 39,400 | | |
| | 국 | 27,580 | | |
| | 도 | 3,546 | | |
| | 자 | 8,274 | | |
| 자활성공지원금 | | 4,400 | 6,000 | △1,600 |
| | 국 | 3,960 | | |
| | 도 | 132 | | |
| | 자 | 308 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,400 | 6,000 | △1,600 |
| | 국 | 3,960 | | |
| | 도 | 132 | | |
| | 자 | 308 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 4,400 | 6,000 | △1,600 |
| ○자활성공지원금 4,400,000원*1식 | | 4,400 | | |
| | 국 | 3,960 | | |
| | 도 | 132 | | |
| | 자 | 308 | | |
| 사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리) | | 32,520 | 15,871 | 16,649 |
| | 국 | 22,760 | | |
| | 도 | 2,930 | | |
| | 자 | 6,830 | | |
| 307 민간이전 | | 32,520 | 15,871 | 16,649 |
| | 국 | 22,760 | | |
| | 도 | 2,930 | | |
| | 자 | 6,830 | | |
| 05 민간위탁금 | | 32,520 | 15,871 | 16,649 |
| ○사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리) | | | | |
| 32,520,000원*1개소 | | 32,520 | | |
| | 국 | 22,760 | | |
| | 도 | 2,930 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 6,830 | | |
| 탈수급 유지지원사업 | | 35,000 | 44,093 | △9,093 |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 자 | 24,500 | | |
| 307 민간이전 | | 35,000 | 44,093 | △9,093 |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 자 | 24,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 35,000 | 44,093 | △9,093 |
| ○탈수급유지지원사업 | | | | |
| 35,000,000원*1개소 | | 35,000 | | |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 자 | 24,500 | | |
| 자활교육훈련 지원사업 | | 10,380 | 6,000 | 4,380 |
| | 도 | 3,120 | | |
| | 자 | 7,260 | | |
| 307 민간이전 | | 10,380 | 6,000 | 4,380 |
| | 도 | 3,120 | | |
| | 자 | 7,260 | | |
| 05 민간위탁금 | | 10,380 | 6,000 | 4,380 |
| ○자활교육훈련지원사업 | | | | |
| 10,380,000원*1개소 | | 10,380 | | |
| | 도 | 3,120 | | |
| | 자 | 7,260 | | |
| 깔끄미사업 | | 32,330 | 35,000 | △2,670 |
| | 도 | 9,700 | | |
| | 자 | 22,630 | | |
| 307 민간이전 | | 32,330 | 35,000 | △2,670 |
| | 도 | 9,700 | | |
| | 자 | 22,630 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 32,330 | 35,000 | △2,670 |
| ○깔끄미사업 32,330,000원*1식 | | 32,330 | | |
| | 도 | 9,700 | | |
| | 자 | 22,630 | | |
| 지역자활센터종사자 특수근무수당 | | 21,600 | 18,000 | 3,600 |
| | 도 | 6,480 | | |
| | 자 | 15,120 | | |
| 301 일반보전금 | | 21,600 | 18,000 | 3,600 |
| | 도 | 6,480 | | |
| | 자 | 15,120 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 21,600 | 18,000 | 3,600 |
| ○지역자활센터종사자 특수근무수당 | | 21,600 | | |
| o5년 이상(8명) 14,400,000원*1식 | | 14,400 | | |
| | 도 | 4,320 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 10,080 | | |
| o5년 미만(5명) 7,200,000원*1식 | | 7,200 | | |
| | 도 | 2,160 | | |
| | 자 | 5,040 | | |
| 지역자활센터종사자 처우개선비 | | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| | 도 | 7,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| | 도 | 7,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| ○지역자활센터종사자 처우개선비 | | | | |
| 50,000원*13명*12월 | | 7,800 | | |
| | 도 | 7,800 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 | | 126,000 | 105,422 | 20,578 |
| | 국 | 113,400 | | |
| | 도 | 3,780 | | |
| | 자 | 8,820 | | |
| 307 민간이전 | | 126,000 | 105,422 | 20,578 |
| | 국 | 113,400 | | |
| | 도 | 3,780 | | |
| | 자 | 8,820 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 126,000 | 105,422 | 20,578 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원 | | | | |
| 1,826,086원*69명 | | 126,000 | | |
| | 국 | 113,400 | | |
| | 도 | 3,780 | | |
| | 자 | 8,820 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) | | 791,671 | 691,033 | 100,638 |
| | 국 | 712,504 | | |
| | 도 | 23,750 | | |
| | 자 | 55,417 | | |
| 307 민간이전 | | 791,671 | 691,033 | 100,638 |
| | 국 | 712,504 | | |
| | 도 | 23,750 | | |
| | 자 | 55,417 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 791,671 | 691,033 | 100,638 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) | | | | |
| 2,868,373원*276명 | | 791,671 | | |
| | 국 | 712,504 | | |
| | 도 | 23,750 | | |
| | 자 | 55,417 | | |
| 통합돌봄 지원(사회복지/사회복지일반) | | 10,810 | 0 | 10,810 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 자 | 4,310 | | |

부서: 복지정책과
정책: 통합돌봄 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 통합돌봄 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통합돌봄 지원사업 | 10,810 | 0 | 10,810 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 4,310 | | |
| 통합돌봄 지원사업 | 10,810 | 0 | 10,810 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 4,310 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○의료 요양 돌봄 통합지원 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 0 | 810 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 0 | 810 |
| ○통합돌봄 업무추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타) | 48,753 | 59,980 | △11,227 |
| 기본경비(복지정책과) | 48,753 | 59,980 | △11,227 |
| 기본경비(복지정책과) | 48,753 | 59,980 | △11,227 |
| 201 일반운영비 | 36,300 | 44,950 | △8,650 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 32,450 | △6,950 |
| ○일반 수용비 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○급식비 9,000원*25명*5일*12개월 | 13,500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 12,500 | △1,700 |
| ○공공요금 7,200,000원*1식 | 7,200 | | |
| ○시설장비 유지비 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| ○업무추진 기본 여비 | | | |
| 20,000원*20명*1일*12개월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 7,653 | 7,830 | △177 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,673 | 2,970 | △297 |
| ○기관운영 업무추진비 (복지문화국장) | | | |
| 2,673,000원*1식 | 2,673 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,860 | 120 |
| ○부서운영업무추진비(33명) | | | |
| 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장) | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 내부거래지출(복지정책과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출(복지정책과) | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |
| 내부거래지출(복지정책과) | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |
| 701 기타회계등전출금 | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |
| 01 기타회계전출금 | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |
| ○의료급여기금특별회계 전출금 2,145,969,000원 | 2,145,969 | | |

# 노 인 장 애 인 복 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 노인장애인복지과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인복지과 | 159,063,981 | 149,696,715 | 9,367,266 |
| | 국 83,439,217 | | |
| | 균 8,810,776 | | |
| | 도 8,813,869 | | |
| | 자 58,000,119 | | |
| 노인 복지 증진(사회복지/노인) | 120,216,258 | 114,650,647 | 5,565,611 |
| | 국 67,132,187 | | |
| | 균 8,772,067 | | |
| | 도 6,570,740 | | |
| | 자 37,741,264 | | |
| 노인복지증진사업 추진 | 118,299,169 | 111,816,051 | 6,483,118 |
| | 국 67,132,187 | | |
| | 균 8,772,067 | | |
| | 도 6,570,740 | | |
| | 자 35,824,175 | | |
| 노인복지사업 | 81,120 | 70,700 | 10,420 |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○인창경로식당 국유지 임차료 3,800,000원*1식 | 3,800 | | |
| ○노인복지사업 심의위원회 참석수당 | 500 | | |
| o 기본 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| o 추가 30,000원*5명*1회 | 150 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○노인복지단체 및 시설육성 1,620,000원*1년 | 1,620 | | |
| 301 일반보전금 | 75,200 | 64,600 | 10,600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 75,200 | 64,600 | 10,600 |
| ○장수노인 생일축하금 지급 | 75,200 | | |
| o 생일축하금(만 88세) 200,000원*28명*12월 | 67,200 | | |
| o 생일축하금(만 100세) 1,000,000원*8명 | 8,000 | | |
| 기초연금 | 83,411,451 | 77,645,514 | 5,765,937 |
| | 국 66,729,161 | | |
| | 도 3,336,458 | | |
| | 자 13,345,832 | | |
| 301 일반보전금 | 83,411,451 | 77,645,514 | 5,765,937 |
| | 국 66,729,161 | | |
| | 도 3,336,458 | | |
| | 자 13,345,832 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 83,411,451 | 77,645,514 | 5,765,937 |
| ○기초연금 지급 6,950,954,250원*12월 | 83,411,451 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 66,729,161 | | |
| | 도 3,336,458 | | |
| | 자 13,345,832 | | |
| 기초생활 수급노인 월동난방비 | 202,500 | 300,000 | △97,500 |
| | 도 60,750 | | |
| | 자 141,750 | | |
| 301 일반보전금 | 202,500 | 300,000 | △97,500 |
| | 도 60,750 | | |
| | 자 141,750 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 202,500 | 300,000 | △97,500 |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 50,000원*1,350세대*3회 | 202,500 | | |
| | 도 60,750 | | |
| | 자 141,750 | | |
| 저소득노인가구 국민건강보험료 지원 | 26,910 | 63,000 | △36,090 |
| | 도 8,073 | | |
| | 자 18,837 | | |
| 301 일반보전금 | 26,910 | 63,000 | △36,090 |
| | 도 8,073 | | |
| | 자 18,837 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 26,910 | 63,000 | △36,090 |
| ○저소득 노인가구 건강보험료 지원 13,000원*230세대*9회 | 26,910 | | |
| | 도 8,073 | | |
| | 자 18,837 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업지원 | 2,741,930 | 2,455,500 | 286,430 |
| | 균 1,919,340 | | |
| | 도 123,397 | | |
| | 자 699,193 | | |
| 307 민간이전 | 2,741,930 | 2,455,500 | 286,430 |
| | 균 1,919,340 | | |
| | 도 123,397 | | |
| | 자 699,193 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,741,930 | 2,455,500 | 286,430 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 1,370,965,000원*2개소 | 2,741,930 | | |
| | 균 1,919,340 | | |
| | 도 123,397 | | |
| | 자 699,193 | | |
| 맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 | 2,800 | 4,800 | △2,000 |
| | 도 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,800 | 4,800 | △2,000 |
| | 도 2,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,800 | 4,800 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*8명*7월 | 2,800 | | |
| | 도 2,800 | | |
| 독거노인 병원안심동행서비스 | 10,000 | 21,984 | △11,984 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 21,984 | △11,984 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 21,984 | △11,984 |
| ○독거노인 병원안심동행서비스 운영지원 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인) | 179,202 | 167,650 | 11,552 |
| | 균 89,601 | | |
| | 자 89,601 | | |
| 307 민간이전 | 179,202 | 167,650 | 11,552 |
| | 균 89,601 | | |
| | 자 89,601 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 179,202 | 167,650 | 11,552 |
| ○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(노인) 179,202,000원*1개소 | 179,202 | | |
| | 균 89,601 | | |
| | 자 89,601 | | |
| 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 | 700 | 1,200 | △500 |
| | 도 700 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 1,200 | △500 |
| | 도 700 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 700 | 1,200 | △500 |
| ○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 50,000원*2명*7월 | 700 | | |
| | 도 700 | | |
| 응급안전안심서비스 모니터링 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○응급안전안심서비스 모니터링 지원 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| AI 기술기반 노인돌봄 | 85,660 | 0 | 85,660 |
| | 도 15,200 | | |
| | 자 70,460 | | |
| 307 민간이전 | 85,660 | 0 | 85,660 |
| | 도 15,200 | | |
| | 자 70,460 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 85,660 | 0 | 85,660 |
| ○AI 기술 기반 노인 돌봄 사업비 35,000,000원*1개소 | 35,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○AI 기술 기반 노인 돌봄 운영비 | | | |
| 50,660,000원*1개소 | 50,660 | | |
| | 도 15,200 | | |
| | 자 35,460 | | |
| 어버이날 기념행사 | 18,920 | 18,920 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,920 | 18,920 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,920 | 18,920 | 0 |
| ○어버이날 기념행사 | | | |
| 18,920,000원*1회 | 18,920 | | |
| 노인의날 기념 행사 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○노인의 날 기념행사 | | | |
| 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 노인 목욕비 등 지원 | 563,000 | 649,030 | △86,030 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 29,430 | △26,430 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 29,430 | △26,430 |
| ○구리사랑카드 발행 3,000원*1,000명 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 560,000 | 619,600 | △59,600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 560,000 | 619,600 | △59,600 |
| ○노인목욕비 등 지원 | 560,000 | | |
| o 목욕비 지원 10,000원*1,000명*10회 | 100,000 | | |
| o 안경비 지원 100,000원*1,000명 | 100,000 | | |
| o 이미용비 지원 | | | |
| 10,000원*12,000명*3월 | 360,000 | | |
| 구리시 어르신 대중교통비 지원 | 595,000 | 517,064 | 77,936 |
| 201 일반운영비 | 103,000 | 217,064 | △114,064 |
| 01 사무관리비 | 103,000 | 217,064 | △114,064 |
| ○대중교통비 지원 운영비 | | | |
| 24,750,000원*4분기 | 99,000 | | |
| ○대중교통비 지원 카드발급비 | | | |
| 4,000원*1,000명 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 492,000 | 300,000 | 192,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 492,000 | 300,000 | 192,000 |
| ○대중교통비 지원비 | | | |
| 30,000원*16,400명*1분기 | 492,000 | | |
| 카네이션하우스 | 57,163 | 52,407 | 4,756 |
| 307 민간이전 | 57,163 | 52,407 | 4,756 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 42,163 | 37,407 | 4,756 |
| ○카네이션하우스 운영비 지원 | | | |
| 42,163,000원*1식 | 42,163 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○카네이션하우스 프로그램 지원 | | | |
| 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 카네이션하우스 운영 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○카네이션하우스 운영비 | | | |
| 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 노인상담센터 | 135,714 | 128,319 | 7,395 |
| 307 민간이전 | 135,714 | 128,319 | 7,395 |
| 05 민간위탁금 | 135,714 | 128,319 | 7,395 |
| ○노인상담센터 운영 | | | |
| 135,714,000원*1개소 | 135,714 | | |
| 시・군 노인상담센터 지원 | 50,529 | 68,507 | △17,978 |
| | 도 15,158 | | |
| | 자 35,371 | | |
| 307 민간이전 | 50,529 | 68,507 | △17,978 |
| | 도 15,158 | | |
| | 자 35,371 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,529 | 68,507 | △17,978 |
| ○시군노인상담센터 운영 | | | |
| 50,529,000원*1개소 | 50,529 | | |
| | 도 15,158 | | |
| | 자 35,371 | | |
| 실버경찰봉사대 지원 | 639,185 | 605,633 | 33,552 |
| 307 민간이전 | 639,185 | 605,633 | 33,552 |
| 11 사회복지사업보조 | 639,185 | 605,633 | 33,552 |
| ○실버경찰봉사대 지원 | | | |
| 639,185,000원*1식 | 639,185 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 | 13,192,640 | 13,096,306 | 96,334 |
| | 균 6,596,320 | | |
| | 도 436,946 | | |
| | 자 6,159,374 | | |
| 101 인건비 | 6,161 | 3,287 | 2,874 |
| | 균 3,080 | | |
| | 도 204 | | |
| | 자 2,877 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,161 | 3,287 | 2,874 |
| ○노인일자리 기간제 명절수당 | | | |
| 2,167,000원*60%*2회*2명 | 5,201 | | |
| | 균 2,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 172 | | |
| | 자 | 2,429 | | |
| ○노인일자리 기간제 가족수당 | | | | |
| 40,000원*12월*2명 | | 960 | | |
| | 균 | 480 | | |
| | 도 | 32 | | |
| | 자 | 448 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,939 | 23,939 | △6,000 |
| | 균 | 8,970 | | |
| | 도 | 594 | | |
| | 자 | 8,375 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,939 | 13,939 | △4,000 |
| ○노인일자리사업 사무활동 경비(소모품 구입 등) 9,939,000원*1식 | | 9,939 | | |
| | 균 | 4,970 | | |
| | 도 | 329 | | |
| | 자 | 4,640 | | |
| 03 행사운영비 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○노인일자리사업참여자 소양교육 등 | | | | |
| 8,000,000원*1식 | | 8,000 | | |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 도 | 265 | | |
| | 자 | 3,735 | | |
| 301 일반보전금 | | 633,050 | 815,250 | △182,200 |
| | 균 | 316,525 | | |
| | 도 | 20,967 | | |
| | 자 | 295,558 | | |
| 14 기타보상금 | | 633,050 | 815,250 | △182,200 |
| ○노인일자리 보수지급 | | | | |
| 290,000원*11월*195명 | | 622,050 | | |
| | 균 | 311,025 | | |
| | 도 | 20,603 | | |
| | 자 | 290,422 | | |
| ○노인일자리 부대경비 | | | | |
| 40,000원*11월*25명 | | 11,000 | | |
| | 균 | 5,500 | | |
| | 도 | 364 | | |
| | 자 | 5,136 | | |
| 307 민간이전 | | 12,535,490 | 12,253,830 | 281,660 |
| | 균 | 6,267,745 | | |
| | 도 | 415,181 | | |
| | 자 | 5,852,564 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 12,535,490 | 12,253,830 | 281,660 |
| ○노인일자리 지원 | | | | |
| 3,133,872,500원*4개소 | | 12,535,490 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 6,267,745 | | |
| | 도 415,181 | | |
| | 자 5,852,564 | | |
| 노인일자리 및 사회활동 기회 확대 | 235,900 | 0 | 235,900 |
| | 도 117,950 | | |
| | 자 117,950 | | |
| 301 일반보전금 | 235,900 | 0 | 235,900 |
| | 도 117,950 | | |
| | 자 117,950 | | |
| 14 기타보상금 | 235,900 | 0 | 235,900 |
| ○노인일자리 보수지급 | | | |
| 290,000원*70명*11월 | 223,300 | | |
| | 도 111,650 | | |
| | 자 111,650 | | |
| ○노인일자리 부대경비 | | | |
| 180,000원*70명 | 12,600 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 시니어클럽운영지원 | 528,600 | 500,000 | 28,600 |
| | 도 52,860 | | |
| | 자 475,740 | | |
| 307 민간이전 | 528,600 | 500,000 | 28,600 |
| | 도 52,860 | | |
| | 자 475,740 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 528,600 | 500,000 | 28,600 |
| ○시니어클럽운영지원 | | | |
| 528,600,000원*1식 | 528,600 | | |
| | 도 52,860 | | |
| | 자 475,740 | | |
| 실버인력뱅크 지원 | 124,400 | 117,600 | 6,800 |
| | 도 12,440 | | |
| | 자 111,960 | | |
| 307 민간이전 | 124,400 | 117,600 | 6,800 |
| | 도 12,440 | | |
| | 자 111,960 | | |
| 05 민간위탁금 | 124,400 | 117,600 | 6,800 |
| ○실버인력뱅크 운영 지원 | | | |
| 124,400,000원*1개소 | 124,400 | | |
| | 도 12,440 | | |
| | 자 111,960 | | |
| 실버인력뱅크 운영(자체) | 86,822 | 82,688 | 4,134 |
| 307 민간이전 | 86,822 | 82,688 | 4,134 |
| 05 민간위탁금 | 86,822 | 82,688 | 4,134 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○구리실버인력뱅크 운영지원 86,822,000원*1개소 | | 86,822 | | |
| 노인일자리 기관 종사자 특수근무수당 | | 19,200 | 22,800 | △3,600 |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 자 | 17,280 | | |
| 301 일반보전금 | | 19,200 | 22,800 | △3,600 |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 자 | 17,280 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 19,200 | 22,800 | △3,600 |
| ○민간 노인일자리기관 종사자 특수근무수당 지원 | | 19,200 | | |
| o5년이상 150,000원*8명*12월 | | 14,400 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 자 | 12,960 | | |
| o5년미만 100,000원*4명*12월 | | 4,800 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 자 | 4,320 | | |
| 노인일자리 수행기관 전담인력인건비 | | 806,052 | 691,610 | 114,442 |
| | 국 | 403,026 | | |
| | 도 | 60,453 | | |
| | 자 | 342,573 | | |
| 101 인건비 | | 62,004 | 29,764 | 32,240 |
| | 국 | 31,002 | | |
| | 도 | 4,650 | | |
| | 자 | 26,352 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 62,004 | 29,764 | 32,240 |
| ○공공수행기관 전담인력 인건비 2,167,000원*2명*12월 | | 52,008 | | |
| | 국 | 26,004 | | |
| | 도 | 3,900 | | |
| | 자 | 22,104 | | |
| ○공공수행기관 전담인력 4대보험 2,831,000원*2명 | | 5,662 | | |
| | 국 | 2,831 | | |
| | 도 | 425 | | |
| | 자 | 2,406 | | |
| ○공공수행기관 전담인력 퇴직금 2,167,000원*2명 | | 4,334 | | |
| | 국 | 2,167 | | |
| | 도 | 325 | | |
| | 자 | 1,842 | | |
| 307 민간이전 | | 744,048 | 661,846 | 82,202 |
| | 국 | 372,024 | | |
| | 도 | 55,803 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 316,221 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 744,048 | 661,846 | 82,202 |
| ○민간수행기관 전담인력 인건비 2,167,000원*24명*12월 | | 624,096 | | |
| | 국 | 312,048 | | |
| | 도 | 46,807 | | |
| | 자 | 265,241 | | |
| ○민간수행기관 전담인력 고용부담금 2,831,000원*24명*1회 | | 67,944 | | |
| | 국 | 33,972 | | |
| | 도 | 5,096 | | |
| | 자 | 28,876 | | |
| ○민간수행기관 전담인력 퇴직금 2,167,000원*24명 | | 52,008 | | |
| | 국 | 26,004 | | |
| | 도 | 3,900 | | |
| | 자 | 22,104 | | |
| 노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원 | | 18,600 | 19,200 | △600 |
| | 도 | 11,625 | | |
| | 자 | 6,975 | | |
| 301 일반보전금 | | 18,600 | 19,200 | △600 |
| | 도 | 11,625 | | |
| | 자 | 6,975 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 18,600 | 19,200 | △600 |
| ○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 50,000원*31명*12회 | | 18,600 | | |
| | 도 | 11,625 | | |
| | 자 | 6,975 | | |
| 노인일자리 수행기관 부대경비 지원 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 자 | 6,480 | | |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 자 | 6,480 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| ○사회서비스형 수행기관 부대경비 지원(실버인력뱅크) 2,000,000원*1개소 | | 2,000 | | |
| | 도 | 560 | | |
| | 자 | 1,440 | | |
| ○시장형사업 수행기관 시설부대경비 지원(시니어클럽) 5,000,000원*1개소 | | 5,000 | | |
| | 도 | 1,400 | | |
| | 자 | 3,600 | | |
| ○사회서비스형 수행기관 시설부대경비 지원(대한노인회) 2,000,000원*1개소 | | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 560 | | |
| | 자 1,440 | | |
| 노인일자리 창출 지원 | 31,002 | 30,152 | 850 |
| | 도 15,501 | | |
| | 자 15,501 | | |
| 307 민간이전 | 31,002 | 30,152 | 850 |
| | 도 15,501 | | |
| | 자 15,501 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,002 | 30,152 | 850 |
| ○경기GS시니어동행 편의점 지원 | | | |
| 31,002,000원*1명 | 31,002 | | |
| | 도 15,501 | | |
| | 자 15,501 | | |
| 노인복지시설 활성화 추진 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○노인복지시설 자전거 거치대 설치 | | | |
| 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 노인단체 지방보조금 지원 | 155,761 | 116,915 | 38,846 |
| 307 민간이전 | 155,761 | 116,915 | 38,846 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 106,305 | 105,359 | 946 |
| ○대한노인회 구리시지회 단체운영비 | | | |
| 106,305,000원*1개소 | 106,305 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,556 | 11,556 | 5,000 |
| ○노인지도자 교육 | | | |
| 16,556,000원*1개소 | 16,556 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 32,900 | 0 | 32,900 |
| ○노인회 노인대학 운영 | | | |
| 32,900,000원*1개소 | 32,900 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 333,612 | 344,320 | △10,708 |
| | 균 166,806 | | |
| | 도 50,042 | | |
| | 자 116,764 | | |
| 201 일반운영비 | 12,750 | 12,576 | 174 |
| | 균 6,375 | | |
| | 도 1,913 | | |
| | 자 4,462 | | |
| 01 사무관리비 | 12,750 | 12,576 | 174 |
| ○경로당 양곡택배비 2,550포*5,000원 | 12,750 | | |
| | 균 6,375 | | |
| | 도 1,913 | | |
| | 자 4,462 | | |
| 307 민간이전 | 320,862 | 331,744 | △10,882 |
| | 균 160,431 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 48,129 | | |
| | 자 112,302 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 320,862 | 331,744 | △10,882 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 320,862 | | |
| o경로당 냉난방비 지원 | | | |
| 118,433원*135개소*12월 | 191,862 | | |
| | 균 95,931 | | |
| | 도 28,779 | | |
| | 자 67,152 | | |
| o경로당 양곡비 지원 | | | |
| 215포*50,000원*12월 | 129,000 | | |
| | 균 64,500 | | |
| | 도 19,350 | | |
| | 자 45,150 | | |
| 경로당 활성화 추진 | 972,770 | 832,344 | 140,426 |
| | 도 50,532 | | |
| | 자 922,238 | | |
| 307 민간이전 | 972,770 | 823,830 | 148,940 |
| | 도 50,532 | | |
| | 자 922,238 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 972,770 | 823,830 | 148,940 |
| ○경로당 운영비 등 지원 | 932,820 | | |
| o경로당 운영비 지원 | | | |
| 200,000원*131개소*12월 | 314,400 | | |
| | 도 31,440 | | |
| | 자 282,960 | | |
| o경로당 운영비(자체) | | | |
| 275,000원*135개소*12개월 | 445,500 | | |
| o경로당 사회봉사활동비 | | | |
| 110,000원*131개소*12월 | 172,920 | | |
| | 도 17,292 | | |
| | 자 155,628 | | |
| ○경로당 프로그램비 지원 | 39,950 | | |
| o경로당 프로그램비 지원 | | | |
| 500,000원*3회*12개월 | 18,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 자 16,200 | | |
| o경로당 프로그램비 지원(자체) | | | |
| 2,195,000원*10회 | 21,950 | | |
| 경로당 활성화 추진(자체) | 1,527,134 | 1,737,429 | △210,295 |
| 201 일반운영비 | 190,330 | 166,704 | 23,626 |
| 01 사무관리비 | 123,202 | 136,704 | △13,502 |
| ○경로당 임차비 등 지원 | 90,802 | | |
| o화장실 비데 유지보수 등 | | | |
| 18,788원*172대*3회 | 9,695 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 안마의자 임차 46,000원*125대*4분기 | 23,000 | | |
| o 운동기구 임차비 495,000원*12개월 | 5,940 | | |
| o 경로당 스마트기기 임차 167,200원*26개*12개월 | 52,167 | | |
| ○경로당 냉방기 청소 용역 160,000원*135개소 | 21,600 | | |
| ○경로당 해충방제 서비스 40,000원*135개소*2회 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 67,128 | 30,000 | 37,128 |
| ○경로당 시설장비유지비 1,000,000원*60개소 | 60,000 | | |
| ○경로당 비상호출벨 통신료 4,400원*135개소*12개월 | 7,128 | | |
| 307 민간이전 | 1,266,804 | 1,490,725 | △223,921 |
| 05 민간위탁금 | 519,954 | 897,661 | △377,707 |
| ○경로당 식사도우미 지원 320,959원*135개소*12개월 | 519,954 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 746,850 | 593,064 | 153,786 |
| ○경로당 간식비지원 242,000원*135개소*12개월 | 392,040 | | |
| ○경로당 공공활동비 지원 120,000원*135개소*12개월 | 194,400 | | |
| ○지역봉사지도원 활동수당 50,000원*135개소*12개월 | 81,000 | | |
| ○경로당 순회프로그램 운영 지원 4,035,000원*12월*1명 | 48,420 | | |
| ○경로당 배상책임 및 화재보험 122,000원*135개소 | 16,470 | | |
| ○경로당 건강기기 임차 151,250원*8대*12개월 | 14,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| ○경로당(식당),노인복지시설 등 환경개선 2,500,000원*12개소 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| ○경로당 물품 지원 1,000,000원*40개소 | 40,000 | | |
| 경로식당 무료급식 | 592,320 | 644,160 | △51,840 |
| | 도 56,232 | | |
| | 자 536,088 | | |
| 307 민간이전 | 592,320 | 644,160 | △51,840 |
| | 도 56,232 | | |
| | 자 536,088 | | |
| 05 민간위탁금 | 388,080 | 517,440 | △129,360 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인무료급식 운영비 지원 4,000원*490명*22일*9월 | 388,080 | | |
| 도 | 38,808 | | |
| 자 | 349,272 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 204,240 | 126,720 | 77,520 |
| ○노인무료급식 운영비 지원(복지관) 4,000원*220명*22일*9월 | 174,240 | | |
| 도 | 17,424 | | |
| 자 | 156,816 | | |
| ○경로식당 자원봉사자 워크숍 지원 5,000,000원*6개소*1식 | 30,000 | | |
| 경로식당 취사원인건비 | 193,050 | 225,600 | △32,550 |
| 도 | 19,305 | | |
| 자 | 173,745 | | |
| 307 민간이전 | 193,050 | 225,600 | △32,550 |
| 도 | 19,305 | | |
| 자 | 173,745 | | |
| 05 민간위탁금 | 122,850 | 157,920 | △35,070 |
| ○노인무료급식지원(민간경로식당 취사원인건비) 1,950,000원*7명*9월 | 122,850 | | |
| 도 | 12,285 | | |
| 자 | 110,565 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 70,200 | 67,680 | 2,520 |
| ○노인무료급식지원(복지관 취사원인건비) 1,950,000원*4명*9월 | 70,200 | | |
| 도 | 7,020 | | |
| 자 | 63,180 | | |
| 노인급식지원사업 | 296,295 | 246,960 | 49,335 |
| 도 | 9,967 | | |
| 자 | 286,328 | | |
| 307 민간이전 | 296,295 | 246,960 | 49,335 |
| 도 | 9,967 | | |
| 자 | 286,328 | | |
| 05 민간위탁금 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| ○경로식당(일반) 상근근로자 인건비 2,400,000원*12월*3명 | 86,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 209,895 | 160,560 | 49,335 |
| ○경로식당 상근근로자 인건비 2,470,000원*12월*3명 | 88,920 | | |
| ○경로식당(갈매사회복지관,종합사회복지관, 인창,수택,딸기원) 영양사 인건비 2,215,000원*9월*5명 | 99,675 | | |
| 도 | 9,967 | | |
| 자 | 89,708 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로식당(갈매사회복지관,종합사회복지관, 인창,수택,딸기원) 영양사 인건비 추가지원 355,000원*12월*5명 | 21,300 | | |
| 재가노인식사배달 | 425,250 | 567,000 | △141,750 |
| | 도 42,525 | | |
| | 자 382,725 | | |
| 307 민간이전 | 425,250 | 567,000 | △141,750 |
| | 도 42,525 | | |
| | 자 382,725 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 425,250 | 567,000 | △141,750 |
| ○재가노인식사배달(인창,수택,새마을,딸기원,갈매사회복지관,구리종합사회복지관) 4,500원*420명*25일*9월 | 425,250 | | |
| | 도 42,525 | | |
| | 자 382,725 | | |
| 장기요양기관 지정 심사위원회 운영 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 70,000원*4명*6월 | 1,680 | | |
| 장기요양기관협회 지원사업 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 307 민간이전 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○장기요양기관협회 역량강화 워크숍 지원 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| 노인장기요양 시설급여 | 2,767,048 | 3,459,174 | △692,126 |
| | 도 1,383,524 | | |
| | 자 1,383,524 | | |
| 301 일반보전금 | 2,767,048 | 3,459,174 | △692,126 |
| | 도 1,383,524 | | |
| | 자 1,383,524 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,767,048 | 3,459,174 | △692,126 |
| ○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁 691,762,000원*4회 | 2,767,048 | | |
| | 도 1,383,524 | | |
| | 자 1,383,524 | | |
| 노인장기요양 재가급여 | 6,178,616 | 5,145,971 | 1,032,645 |
| | 도 617,862 | | |
| | 자 5,560,754 | | |
| 301 일반보전금 | 6,178,616 | 5,145,971 | 1,032,645 |
| | 도 617,862 | | |
| | 자 5,560,754 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,178,616 | 5,145,971 | 1,032,645 |
| ○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 1,544,654,000원*4회 | 6,178,616 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 617,862 | | |
| | 자 5,560,754 | | |
| 재가노인복지시설운영 | 520,000 | 500,000 | 20,000 |
| | 도 52,000 | | |
| | 자 468,000 | | |
| 307 민간이전 | 520,000 | 500,000 | 20,000 |
| | 도 52,000 | | |
| | 자 468,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 520,000 | 500,000 | 20,000 |
| ○재가노인지원서비스 사업 | | | |
| 260,000,000원*2개소 | 520,000 | | |
| | 도 52,000 | | |
| | 자 468,000 | | |
| 노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우 | | | |
| 개선비 50,000원*10명*12개월 | 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 시립묘지관리 | 403,683 | 49,194 | 354,489 |
| 201 일반운영비 | 30,683 | 35,194 | △4,511 |
| 01 사무관리비 | 25,283 | 29,794 | △4,511 |
| ○공설묘지 진입로 점용부지 사용료 | | | |
| 594,000원*1회 | 594 | | |
| ○민사소송 판결에 따른 사유지 사용료 | | | |
| 457,350원*12월 | 5,489 | | |
| ○공설묘지 소모품 구입 및 운영 비용 | | | |
| 19,200,000원*1식 | 19,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○공설묘지 공공요금 등 | | | |
| 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | 343,000 | 4,000 | 339,000 |
| 14 기타보상금 | 343,000 | 4,000 | 339,000 |
| ○공설묘지 봉안장려금 지급 | | | |
| 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| ○화장장려금 지원 | 339,000 | | |
| o 화장장려금지원(일반) | | | |
| 500,000원*650명 | 325,000 | | |
| o 화장장려금지원(차상위계층) | | | |
| 700,000원*20명 | 14,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공설묘지 보수공사 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○공설묘지 분묘정비 800,000원*25개 | 20,000 | | |
| 복지시설 건립사업 | 450 | 500 | △50 |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| ○복지시설 업무 관계자 지원 45,000원*10회 | 450 | | |
| 어르신 인생노트 사업 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○어르신 인생노트 사업 18,000,000원*1개소 | 18,000 | | |
| 노인복지관 운영 및 관리 | 1,917,089 | 2,834,596 | △917,507 |
| 노인복지관 운영 | 1,474,887 | 2,782,396 | △1,307,509 |
| 101 인건비 | 309,805 | 0 | 309,805 |
| 04 기간제근로자등보수 | 309,805 | 0 | 309,805 |
| ○구내식당 및 부대시설 업무보조 | 235,360 | | |
| o 기본급 82,560원*6명*248일 | 122,850 | | |
| o 주휴,휴일,연차수당 82,560원*6명*92일 | 45,574 | | |
| o 식대 6,000원*6명*248일 | 8,928 | | |
| o 생활임금보전금 2,500,000원*6명*1회 | 15,000 | | |
| o 명절상여금 400,000원*6명*2회 | 4,800 | | |
| o 4대보험 21,648,000원 | 21,648 | | |
| o 퇴직적립금 92,000원*6명*30일 | 16,560 | | |
| ○실버교육 및 회원관리 업무보조 | 74,445 | | |
| o 실버교육 및 회원관리 업무보조(8시간) | 39,397 | | |
| ・기본급 82,560원*248일 | 20,475 | | |
| ・주휴,휴일,연차수당 82,560원*92일 | 7,596 | | |
| ・식대 6,000원*248일 | 1,488 | | |
| ・생활임금보전금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ・명절상여금 400,000원*2회 | 800 | | |
| ・4대보험 3,778,000원 | 3,778 | | |
| ・퇴직적립금 2,760,000원 | 2,760 | | |
| o 실버교육 및 회원관리 업무보조(7시간) | 35,048 | | |
| ・기본급 72,240원*248일 | 17,916 | | |
| ・주휴,휴일,연차수당 72,240원*92일 | 6,647 | | |
| ・식대 6,000원*248일 | 1,488 | | |
| ・생활임금보전금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ・명절상여금 350,000원*2회 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·4대보험 3,382,000원 | 3,382 | | |
| ·퇴직적립금 2,415,000원 | 2,415 | | |
| 201 일반운영비 | 655,232 | 0 | 655,232 |
| 01 사무관리비 | 645,232 | 0 | 645,232 |
| ○구리시 노인복지관 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ○교육기자재 구입 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○노인복지관 소모품 구입비 | 20,000 | | |
| o철물류,전기재료 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o청소,화장실용품 구입 100,000원*10개소*12월 | 12,000 | | |
| o홍보물 및 현수막 제작 2,600,000원*1식 | 2,600 | | |
| o기타 소모품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○구내식당 운영 | 584,200 | | |
| o부식 구입 3,500원*650명*248일 | 564,200 | | |
| o세제 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o위생복 구입 200,000원*3명 | 600 | | |
| o그릇 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| o잔반수거비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○재활보건사업 운영 | 13,800 | | |
| o촉탁의 수당 300,000원*1명*24회 | 7,200 | | |
| o재활보건사업 소모품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o재활보건사업 교육자료 구입 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| o홍보물(배너) 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| o의료용 가운 구입 600,000원*1식 | 600 | | |
| ○건강교실 운영 | 4,600 | | |
| o다목적운동사업 소모품 구입 600,000원*1식 | 600 | | |
| o다목적운동사업 교육자료 및 홍보물 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○영화관람실 운영 131,000원*12월 | 1,572 | | |
| ○신문구독료 | 2,580 | | |
| o중앙지 20,000원*4부*12월 | 960 | | |
| o지방지 20,000원*3부*12월 | 720 | | |
| o경제지 25,000원*3부*12월 | 900 | | |
| ○복지전산업무시스템 유지보수 450,000원*4분기 | 1,800 | | |
| ○노인복지관 회원증 발급 소모품 구입 4,000원*2,000명 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○은빛문화축제 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o 작품전시 설치비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 기념식 및 축하공연 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○노인복지관 운영관리 업무 추진비 1,080,000원*1식 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 508,770 | 0 | 508,770 |
| 14 기타보상금 | 508,770 | 0 | 508,770 |
| ○강사수당 45,000원*125강좌*45주*2시간 | 506,250 | | |
| ○자원봉사자 실비보상 | 2,520 | | |
| o 식비 9,000원*70명*3회 | 1,890 | | |
| o 교통비 3,000원*70명*3회 | 630 | | |
| 노인복지관 시설 관리 | 442,202 | 0 | 442,202 |
| 201 일반운영비 | 399,902 | 0 | 399,902 |
| 01 사무관리비 | 220,412 | 0 | 220,412 |
| ○시설 정기검사 수수료 | 2,000 | | |
| o 가스시설 정기검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| o 승강기 정기검사 수수료 200,000원*2대 | 400 | | |
| o 전기설비 정기검사 수수료 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| ○시설관리 대행료 | 21,480 | | |
| o 전기시설 안전관리 대행료 715,000원*12월 | 8,580 | | |
| o 소방시설 안전관리 대행료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 승강기 유지관리 대행료 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| o 실내소독비 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| ○무인경비 용역료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○청소용역비 | 173,880 | | |
| o 건물 청소 4,330,000원*3명*12월 | 155,880 | | |
| o 저수조 청소 1,900,000원*2회 | 3,800 | | |
| o 정화조 청소 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| o 바닥 청소 6,500,000원*2회 | 13,000 | | |
| ○렌탈료 | 20,052 | | |
| o 정수기 263,670원*12월 | 3,165 | | |
| o 비데 819,180원*12월 | 9,831 | | |
| o 공기청정기 588,000원*12월 | 7,056 | | |
| 02 공공운영비 | 179,490 | 0 | 179,490 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 | 169,440 | | |
| o 전기 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| o 도시가스 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| o 상하수도 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| o 통신비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○소방안전관리자 회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○시설장비 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,300 | 0 | 42,300 |
| 01 시설비 | 42,300 | 0 | 42,300 |
| ○시설물 안전점검 | 22,300 | | |
| o 정기안전점검 4,800,000원*1회 | 4,800 | | |
| o 정밀안전점검 17,500,000원*1회 | 17,500 | | |
| ○노인복지관 5층 공용화장실 분리공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원) | 38,801,731 | 34,992,408 | 3,809,323 |
| | 국 16,307,030 | | |
| | 균 38,709 | | |
| | 도 2,243,129 | | |
| | 자 20,212,863 | | |
| 장애인복지사업 추진 | 38,801,731 | 34,992,408 | 3,809,323 |
| | 국 16,307,030 | | |
| | 균 38,709 | | |
| | 도 2,243,129 | | |
| | 자 20,212,863 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | 3,642,673 | 3,666,921 | △24,248 |
| | 국 2,553,347 | | |
| | 도 218,881 | | |
| | 자 870,445 | | |
| 301 일반보전금 | 3,642,673 | 3,666,921 | △24,248 |
| | 국 2,553,347 | | |
| | 도 218,881 | | |
| | 자 870,445 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,642,673 | 3,666,921 | △24,248 |
| ○장애인연금 3,642,673,000원*1식 | 3,642,673 | | |
| | 국 2,553,347 | | |
| | 도 218,881 | | |
| | 자 870,445 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | 694,314 | 661,252 | 33,062 |
| | 국 486,020 | | |
| | 도 145,806 | | |
| | 자 62,488 | | |
| 301 일반보전금 | 694,314 | 661,252 | 33,062 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 486,020 | | |
| | 도 145,806 | | |
| | 자 62,488 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 694,314 | 661,252 | 33,062 |
| ○장애수당(기초수급자/시설) | | | |
| 694,314,000원*1식 | 694,314 | | |
| | 국 486,020 | | |
| | 도 145,806 | | |
| | 자 62,488 | | |
| 장애수당(차상위등) 지급 | 193,487 | 269,551 | △76,064 |
| | 국 135,441 | | |
| | 도 40,632 | | |
| | 자 17,414 | | |
| 301 일반보전금 | 193,487 | 269,551 | △76,064 |
| | 국 135,441 | | |
| | 도 40,632 | | |
| | 자 17,414 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 193,487 | 269,551 | △76,064 |
| ○장애수당(차상위등) | | | |
| 193,487,000원*1식 | 193,487 | | |
| | 국 135,441 | | |
| | 도 40,632 | | |
| | 자 17,414 | | |
| 도비 장애수당 | 294,220 | 294,220 | 0 |
| | 도 88,266 | | |
| | 자 205,954 | | |
| 301 일반보전금 | 294,220 | 294,220 | 0 |
| | 도 88,266 | | |
| | 자 205,954 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 294,220 | 294,220 | 0 |
| ○도비장애수당(중증장애인수당) | | | |
| 294,220,000원*1식 | 294,220 | | |
| | 도 88,266 | | |
| | 자 205,954 | | |
| 장애인가구 냉난방비 | 79,707 | 129,500 | △49,793 |
| | 도 23,912 | | |
| | 자 55,795 | | |
| 301 일반보전금 | 79,707 | 129,500 | △49,793 |
| | 도 23,912 | | |
| | 자 55,795 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 79,707 | 129,500 | △49,793 |
| ○장애인가구 냉난방비 지원 | | | |
| 79,707,000원*1식 | 79,707 | | |
| | 도 23,912 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 55,795 | | |
| 장애인가정 출산지원장려금 | 5,000 | 7,700 | △2,700 |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 7,700 | △2,700 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,000 | 7,700 | △2,700 |
| ○장애인가정 출산지원장려금 | | | |
| 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| 여성장애인 출산비용지원사업 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 216 | | |
| | 자 1,224 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 216 | | |
| | 자 1,224 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○여성장애인 출산비용지원사업 | | | |
| 1,200,000원*4세대 | 4,800 | | |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 216 | | |
| | 자 1,224 | | |
| 장애인복지관 운영 | 2,540,863 | 2,296,089 | 244,774 |
| 307 민간이전 | 2,540,863 | 2,296,089 | 244,774 |
| 05 민간위탁금 | 2,540,863 | 2,296,089 | 244,774 |
| ○장애인복지관 운영 | | | |
| 2,540,863,000원*1개소 | 2,540,863 | | |
| 장애인주간보호시설운영 | 200,000 | 640,617 | △440,617 |
| | 도 20,000 | | |
| | 자 180,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 640,617 | △440,617 |
| | 도 20,000 | | |
| | 자 180,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 640,617 | △440,617 |
| ○장애인주간보호시설운영 | | | |
| 100,000,000원*2개소 | 200,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 자 180,000 | | |
| 수어통역센터 운영 | 206,020 | 343,590 | △137,570 |
| | 도 20,602 | | |
| | 자 185,418 | | |
| 307 민간이전 | 206,020 | 343,590 | △137,570 |
| | 도 20,602 | | |
| | 자 185,418 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 206,020 | 343,590 | △137,570 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수어통역센터 운영 | | | |
| 206,020,000원*1개소 | 206,020 | | |
| | 도 20,602 | | |
| | 자 185,418 | | |
| 장애인생활이동지원센터 운영 | 278,730 | 475,890 | △197,160 |
| | 도 27,873 | | |
| | 자 250,857 | | |
| 307 민간이전 | 278,730 | 475,890 | △197,160 |
| | 도 27,873 | | |
| | 자 250,857 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 278,730 | 475,890 | △197,160 |
| ○장애인생활이동지원센터 운영 | | | |
| 278,730,000원*1개소 | 278,730 | | |
| | 도 27,873 | | |
| | 자 250,857 | | |
| 장애아재활치료교육센터 운영 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 24,000 | | |
| | 자 56,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 24,000 | | |
| | 자 56,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○장애아재활치료교육센터 운영 | | | |
| 80,000,000원*1개소 | 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 자 56,000 | | |
| 장애인복지시설 재활프로그램 운영 | 9,699 | 9,699 | 0 |
| | 도 2,909 | | |
| | 자 6,790 | | |
| 307 민간이전 | 9,699 | 9,699 | 0 |
| | 도 2,909 | | |
| | 자 6,790 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,699 | 9,699 | 0 |
| ○장애인복지시설재활프로그램 지원 | | | |
| 9,699,000원*1식 | 9,699 | | |
| | 도 2,909 | | |
| | 자 6,790 | | |
| 장애인직업재활시설운영 | 2,115,010 | 2,635,011 | △520,001 |
| | 도 211,510 | | |
| | 자 1,903,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,115,010 | 2,635,011 | △520,001 |
| | 도 211,510 | | |
| | 자 1,903,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,115,010 | 2,635,011 | △520,001 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인직업재활시설 운영 2,115,010,000원*1식 | 2,115,010 | | |
| | 도 211,510 | | |
| | 자 1,903,500 | | |
| 장애인근로복지센터 운영 | 365,176 | 247,919 | 117,257 |
| 307 민간이전 | 310,176 | 247,919 | 62,257 |
| 05 민간위탁금 | 310,176 | 247,919 | 62,257 |
| ○장애인근로복지센터 운영 310,176,000원*1개소 | 310,176 | | |
| 405 자산취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○장애인근로복지센터 차량 구입 55,000,000원*1대 | 55,000 | | |
| 장애인복지시설 운영 지원(7종) | 150,022 | 214,517 | △64,495 |
| | 도 15,002 | | |
| | 자 135,020 | | |
| 301 일반보전금 | 56,400 | 63,000 | △6,600 |
| | 도 5,640 | | |
| | 자 50,760 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 56,400 | 63,000 | △6,600 |
| ○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 종사자 특수근무수당 지원(7종) 56,400,000원*1식 | 56,400 | | |
| | 도 5,640 | | |
| | 자 50,760 | | |
| 307 민간이전 | 93,622 | 151,517 | △57,895 |
| | 도 9,362 | | |
| | 자 84,260 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 93,622 | 151,517 | △57,895 |
| ○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종) 93,622,000원*1식 | 93,622 | | |
| | 도 9,362 | | |
| | 자 84,260 | | |
| 장애인복지시설 운영 지원(4종) | 25,423 | 40,640 | △15,217 |
| | 도 7,627 | | |
| | 자 17,796 | | |
| 307 민간이전 | 25,423 | 40,640 | △15,217 |
| | 도 7,627 | | |
| | 자 17,796 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 25,423 | 40,640 | △15,217 |
| ○장애인복지시설(직업재활시설) 입소자지원(4종) 25,423,000원*1식 | 25,423 | | |
| | 도 7,627 | | |
| | 자 17,796 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 직업재활시설 마케팅 지원 | 38,510 | 43,579 | △5,069 |
| | 도 11,553 | | |
| | 자 26,957 | | |
| 307 민간이전 | 38,510 | 43,579 | △5,069 |
| | 도 11,553 | | |
| | 자 26,957 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 38,510 | 43,579 | △5,069 |
| ○장애인직업재활시설 마케팅 활동지원 | | | |
| 38,510,000원*1개소 | 38,510 | | |
| | 도 11,553 | | |
| | 자 26,957 | | |
| 장애인직업재활시설기능보강 | 10,530 | 17,710 | △7,180 |
| | 국 5,265 | | |
| | 도 3,686 | | |
| | 자 1,579 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,530 | 17,710 | △7,180 |
| | 국 5,265 | | |
| | 도 3,686 | | |
| | 자 1,579 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,530 | 17,710 | △7,180 |
| ○장애인직업재활시설기능보강 | | | |
| 10,530,000원*1식 | 10,530 | | |
| | 국 5,265 | | |
| | 도 3,686 | | |
| | 자 1,579 | | |
| 장애인공동생활가정 운영 | 251,828 | 365,910 | △114,082 |
| | 도 25,010 | | |
| | 자 226,818 | | |
| 307 민간이전 | 251,828 | 365,910 | △114,082 |
| | 도 25,010 | | |
| | 자 226,818 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 251,828 | 365,910 | △114,082 |
| ○장애인공동생활가정 운영 | | | |
| 251,828,000원*1식 | 251,828 | | |
| | 도 25,010 | | |
| | 자 226,818 | | |
| 개인운영 장애인거주시설 지원 | 96,476 | 90,054 | 6,422 |
| | 도 28,605 | | |
| | 자 67,871 | | |
| 307 민간이전 | 96,476 | 90,054 | 6,422 |
| | 도 28,605 | | |
| | 자 67,871 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 96,476 | 90,054 | 6,422 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개인운영 장애인거주시설 지원 96,476,000원*1개소 | 96,476 | | |
| | 도 28,605 | | |
| | 자 67,871 | | |
| 장애인가족지원센터 운영 지원 | 107,777 | 165,000 | △57,223 |
| | 도 32,333 | | |
| | 자 75,444 | | |
| 307 민간이전 | 107,777 | 165,000 | △57,223 |
| | 도 32,333 | | |
| | 자 75,444 | | |
| 05 민간위탁금 | 107,777 | 165,000 | △57,223 |
| ○장애인가족지원센터 운영 지원 107,777,000원*1개소 | 107,777 | | |
| | 도 32,333 | | |
| | 자 75,444 | | |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | 155,521 | 210,000 | △54,479 |
| | 도 46,656 | | |
| | 자 108,865 | | |
| 307 민간이전 | 155,521 | 210,000 | △54,479 |
| | 도 46,656 | | |
| | 자 108,865 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 155,521 | 210,000 | △54,479 |
| ○중증장애인자립생활센터 지원 155,521,000원*1개소 | 155,521 | | |
| | 도 46,656 | | |
| | 자 108,865 | | |
| 장애인복지시설 종사자 처우개선비 | 32,040 | 49,200 | △17,160 |
| | 도 32,040 | | |
| 301 일반보전금 | 32,040 | 49,200 | △17,160 |
| | 도 32,040 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 32,040 | 49,200 | △17,160 |
| ○장애인복지시설 종사자 처우개선비(거주시설,지역사회재활시설) 32,040,000원*1식 | 32,040 | | |
| | 도 32,040 | | |
| 장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(2개소) | 22,200 | 20,400 | 1,800 |
| | 도 2,220 | | |
| | 자 19,980 | | |
| 301 일반보전금 | 22,200 | 20,400 | 1,800 |
| | 도 2,220 | | |
| | 자 19,980 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 22,200 | 20,400 | 1,800 |
| ○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(2개소) 22,200,000원*1식 | 22,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,220 | | |
| | 자 | 19,980 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | | 1,800 | 1,000 | 800 |
| | 국 | 900 | | |
| | 도 | 135 | | |
| | 자 | 765 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,800 | 1,000 | 800 |
| | 국 | 900 | | |
| | 도 | 135 | | |
| | 자 | 765 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,800 | 1,000 | 800 |
| ○장애인 등록 진단비 및 검사비 지원 | | | | |
| 120,000원*15명 | | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 도 | 135 | | |
| | 자 | 765 | | |
| 장애인의료비지원 | | 135,337 | 75,906 | 59,431 |
| | 국 | 108,270 | | |
| | 도 | 18,947 | | |
| | 자 | 8,120 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 135,337 | 75,906 | 59,431 |
| | 국 | 108,270 | | |
| | 도 | 18,947 | | |
| | 자 | 8,120 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 135,337 | 75,906 | 59,431 |
| ○장애인의료비지원 | | | | |
| 135,337,000원*1식 | | 135,337 | | |
| | 국 | 108,270 | | |
| | 도 | 18,947 | | |
| | 자 | 8,120 | | |
| 저소득장애인 의료비 | | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 1,050 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○저소득장애인의료비 | | | | |
| 1,500,000원*1명 | | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 1,050 | | |
| 장애인 보조기기 지원 | | 5,938 | 6,250 | △312 |
| | 국 | 4,750 | | |
| | 자 | 1,188 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 5,938 | 6,250 | △312 |
| | 국 | 4,750 | | |
| | 자 | 1,188 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,938 | 6,250 | △312 |
| ○장애인보조기기 지원 | | | | |
| 593,800원*10명 | | 5,938 | | |
| | 국 | 4,750 | | |
| | 자 | 1,188 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | | 13,037,187 | 11,555,113 | 1,482,074 |
| | 국 | 9,126,031 | | |
| | 도 | 208,595 | | |
| | 자 | 3,702,561 | | |
| 301 일반보전금 | | 13,037,187 | 11,555,113 | 1,482,074 |
| | 국 | 9,126,031 | | |
| | 도 | 208,595 | | |
| | 자 | 3,702,561 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 13,037,187 | 11,555,113 | 1,482,074 |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | | | | |
| 13,037,187,000원*1식 | | 13,037,187 | | |
| | 국 | 9,126,031 | | |
| | 도 | 208,595 | | |
| | 자 | 3,702,561 | | |
| 중증장애인 활동보조 가산급여 | | 282,547 | 222,269 | 60,278 |
| | 국 | 197,783 | | |
| | 도 | 12,715 | | |
| | 자 | 72,049 | | |
| 301 일반보전금 | | 282,547 | 222,269 | 60,278 |
| | 국 | 197,783 | | |
| | 도 | 12,715 | | |
| | 자 | 72,049 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 282,547 | 222,269 | 60,278 |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 | | | | |
| 282,547,000원*1식 | | 282,547 | | |
| | 국 | 197,783 | | |
| | 도 | 12,715 | | |
| | 자 | 72,049 | | |
| 장애인 활동지원급여 도추가지원 | | 1,063,908 | 1,063,908 | 0 |
| | 도 | 319,172 | | |
| | 자 | 744,736 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,063,908 | 1,063,908 | 0 |
| | 도 | 319,172 | | |
| | 자 | 744,736 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,063,908 | 1,063,908 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인 활동지원급여 도추가지원 1,063,908,000원*1식 | | 1,063,908 | | |
| | 도 | 319,172 | | |
| | 자 | 744,736 | | |
| 장애인 활동지원급여 24시간 지원 | | 260,927 | 263,419 | △2,492 |
| | 도 | 78,278 | | |
| | 자 | 182,649 | | |
| 301 일반보전금 | | 260,927 | 263,419 | △2,492 |
| | 도 | 78,278 | | |
| | 자 | 182,649 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 260,927 | 263,419 | △2,492 |
| ○장애인 활동지원급여 24시간 지원 260,927,000원*1식 | | 260,927 | | |
| | 도 | 78,278 | | |
| | 자 | 182,649 | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | | 1,073,062 | 900,000 | 173,062 |
| | 국 | 751,143 | | |
| | 도 | 48,288 | | |
| | 자 | 273,631 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,073,062 | 900,000 | 173,062 |
| | 국 | 751,143 | | |
| | 도 | 48,288 | | |
| | 자 | 273,631 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,073,062 | 900,000 | 173,062 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 1,073,062,000원*1식 | | 1,073,062 | | |
| | 국 | 751,143 | | |
| | 도 | 48,288 | | |
| | 자 | 273,631 | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | | 4,683 | 573 | 4,110 |
| | 국 | 3,277 | | |
| | 도 | 213 | | |
| | 자 | 1,193 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,683 | 573 | 4,110 |
| | 국 | 3,277 | | |
| | 도 | 213 | | |
| | 자 | 1,193 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 4,683 | 573 | 4,110 |
| ○언어발달지원 바우처 지원 4,683,000원*1식 | | 4,683 | | |
| | 국 | 3,277 | | |
| | 도 | 213 | | |
| | 자 | 1,193 | | |
| 발달장애인 부모상담 지원 | | 7,658 | 13,392 | △5,734 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 5,360 | | |
| | 도 | 345 | | |
| | 자 | 1,953 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,658 | 13,392 | △5,734 |
| | 국 | 5,360 | | |
| | 도 | 345 | | |
| | 자 | 1,953 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,658 | 13,392 | △5,734 |
| ○발달장애인 부모상담 지원 | | | | |
| 7,658,000원*1식 | | 7,658 | | |
| | 국 | 5,360 | | |
| | 도 | 345 | | |
| | 자 | 1,953 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | | 1,723,426 | 894,070 | 829,356 |
| | 국 | 1,206,398 | | |
| | 도 | 77,554 | | |
| | 자 | 439,474 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,723,426 | 894,070 | 829,356 |
| | 국 | 1,206,398 | | |
| | 도 | 77,554 | | |
| | 자 | 439,474 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,723,426 | 894,070 | 829,356 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | | | | |
| 1,723,426,000원*1식 | | 1,723,426 | | |
| | 국 | 1,206,398 | | |
| | 도 | 77,554 | | |
| | 자 | 439,474 | | |
| 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | | 844,616 | 563,828 | 280,788 |
| | 국 | 591,231 | | |
| | 도 | 38,008 | | |
| | 자 | 215,377 | | |
| 301 일반보전금 | | 844,616 | 563,828 | 280,788 |
| | 국 | 591,231 | | |
| | 도 | 38,008 | | |
| | 자 | 215,377 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 844,616 | 563,828 | 280,788 |
| ○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | | | | |
| 844,616,000원*1식 | | 844,616 | | |
| | 국 | 591,231 | | |
| | 도 | 38,008 | | |
| | 자 | 215,377 | | |
| 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | | 296,667 | 164,019 | 132,648 |
| | 국 | 207,667 | | |
| | 도 | 13,350 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 75,650 | | |
| 301 일반보전금 | | 296,667 | 164,019 | 132,648 |
| | 국 | 207,667 | | |
| | 도 | 13,350 | | |
| | 자 | 75,650 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 296,667 | 164,019 | 132,648 |
| ○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | | | | |
| 296,667,000원*1식 | | 296,667 | | |
| | 국 | 207,667 | | |
| | 도 | 13,350 | | |
| | 자 | 75,650 | | |
| 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 | | 298,946 | 288,000 | 10,946 |
| | 국 | 149,473 | | |
| | 도 | 22,421 | | |
| | 자 | 127,052 | | |
| 307 민간이전 | | 298,946 | 288,000 | 10,946 |
| | 국 | 149,473 | | |
| | 도 | 22,421 | | |
| | 자 | 127,052 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 298,946 | 288,000 | 10,946 |
| ○최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원 | | | | |
| 298,946,000원*1개소 | | 298,946 | | |
| | 국 | 149,473 | | |
| | 도 | 22,421 | | |
| | 자 | 127,052 | | |
| 성인 발달장애인 교육 지원 | | 72,400 | 72,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 72,400 | 72,400 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 72,400 | 72,400 | 0 |
| ○성인 발달장애인 교육 지원 | | | | |
| 72,400,000원*1식 | | 72,400 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | | 775,423 | 691,703 | 83,720 |
| | 국 | 387,712 | | |
| | 도 | 58,156 | | |
| | 자 | 329,555 | | |
| 201 일반운영비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 국 | 150 | | |
| | 도 | 22 | | |
| | 자 | 128 | | |
| 01 사무관리비 | | 300 | 300 | 0 |
| ○장애인일자리 면접심사 기본, 추가수당 | | | | |
| 100,000원*3명*1회 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 도 | 22 | | |
| | 자 | 128 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 775,123 | 691,403 | 83,720 |
| | 국 | 387,562 | | |
| | 도 | 58,134 | | |
| | 자 | 329,427 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 775,123 | 691,403 | 83,720 |
| ○장애인일자리지원(일반형일자리) | | | | |
| 775,123,000원*1식 | | 775,123 | | |
| | 국 | 387,562 | | |
| | 도 | 58,134 | | |
| | 자 | 329,427 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | | 232,583 | 225,557 | 7,026 |
| | 국 | 116,292 | | |
| | 도 | 17,443 | | |
| | 자 | 98,848 | | |
| 301 일반보전금 | | 232,583 | 225,557 | 7,026 |
| | 국 | 116,292 | | |
| | 도 | 17,443 | | |
| | 자 | 98,848 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 232,583 | 225,557 | 7,026 |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | | | | |
| 232,583,000원*1식 | | 232,583 | | |
| | 국 | 116,292 | | |
| | 도 | 17,443 | | |
| | 자 | 98,848 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | | 527,019 | 442,540 | 84,479 |
| | 국 | 263,510 | | |
| | 도 | 39,526 | | |
| | 자 | 223,983 | | |
| 307 민간이전 | | 527,019 | 442,540 | 84,479 |
| | 국 | 263,510 | | |
| | 도 | 39,526 | | |
| | 자 | 223,983 | | |
| 05 민간위탁금 | | 527,019 | 442,540 | 84,479 |
| ○장애인일자리지원(복지일자리) | | | | |
| 527,019,000원*1식 | | 527,019 | | |
| | 국 | 263,510 | | |
| | 도 | 39,526 | | |
| | 자 | 223,983 | | |
| 장애인복지일자리 직무지도원 파견 | | 42,261 | 82,314 | △40,053 |
| | 도 | 12,439 | | |
| | 자 | 29,822 | | |
| 101 인건비 | | 42,261 | 82,314 | △40,053 |
| | 도 | 12,439 | | |
| | 자 | 29,822 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 42,261 | 82,314 | △40,053 |
| ○기본급 2,624,000원*12월*1명 | 31,488 | | |
| 도 | 9,447 | | |
| 자 | 22,041 | | |
| ○운영비(4대보험) 280,000원*12월*1명 | 3,360 | | |
| 도 | 1,008 | | |
| 자 | 2,352 | | |
| ○출장비 300,000원*12월*1명 | 3,600 | | |
| 도 | 1,080 | | |
| 자 | 2,520 | | |
| ○퇴직금 3,013,000원*1월*1명 | 3,013 | | |
| 도 | 904 | | |
| 자 | 2,109 | | |
| ○명절 상여금 400,000원*2회*1명 | 800 | | |
| 장애인복지 서비스 제공 | 17,760 | 15,114 | 2,646 |
| 201 일반운영비 | 17,760 | 15,114 | 2,646 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 4,920 | 4,980 |
| ○장애인 자동차 표지 구입 1,200원*1,000매 | 1,200 | | |
| ○전동휠체어 충전시설 안내표지판 부착 300,000원*1개소 | 300 | | |
| ○장애인복지카드 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○모바일 장애인등록증 발급 수수료 4,500원*1,200명 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 7,860 | 10,194 | △2,334 |
| ○장애인 전동휠체어 고속충전기 수리비 1,260,000원*1식 | 1,260 | | |
| ○장애인등록증 우편개별배송료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 장애인복지신문 보급 | 16,362 | 37,800 | △21,438 |
| 201 일반운영비 | 16,362 | 37,800 | △21,438 |
| 01 사무관리비 | 16,362 | 37,800 | △21,438 |
| ○장애인복지신문 보급 4,500원*303명*12월 | 16,362 | | |
| 장애인편의시설 기술지원센터 운영 | 53,025 | 90,640 | △37,615 |
| 도 | 15,907 | | |
| 자 | 37,118 | | |
| 307 민간이전 | 53,025 | 90,640 | △37,615 |
| 도 | 15,907 | | |
| 자 | 37,118 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 53,025 | 90,640 | △37,615 |
| ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 53,025,000원*1개소 | 53,025 | | |
| 도 | 15,907 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 37,118 | | |
| 장애인 이동기기 수리비 지급 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○장애인 이동기기 수리비 지원 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 장애인단체 지원 | 1,038,009 | 890,470 | 147,539 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○장애인단체 시설장비 유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○장애인복지단체 육성 162,000원*10회 | 1,620 | | |
| 307 민간이전 | 1,035,389 | 888,670 | 146,719 |
| 02 민간경상사업보조 | 42,509 | 2,500 | 40,009 |
| ○시각장애인 한마음대축제 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○보성 의식향상교육 및 문화탐방체험 2,654,000원*1개소 | 2,654 | | |
| ○저소득 장애인 주거공간 방역사업 1,620,000원*1개소 | 1,620 | | |
| ○시각장애인 흰지팡이 날 기념행사 3,100,000원*1회 | 3,100 | | |
| ○장애인축제 한마당 9,765,000원*1회 | 9,765 | | |
| ○지체장애인 의식향상교육 및 심신수련대회 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| ○신체장애인 의식향상교육등 및 간부 역량 강화 10,870,000원*1회 | 10,870 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 886,382 | 824,439 | 61,943 |
| ○장애인미디어인권협회 운영 46,761,000원*1개소 | 46,761 | | |
| ○신체장애인복지회 운영 97,076,000원*1개소 | 97,076 | | |
| ○기능장애인협회 운영 10,065,000원*1개소 | 10,065 | | |
| ○장애인부모연대 운영 31,524,000원*1개소 | 31,524 | | |
| ○시각장애인연합회 운영 100,208,000원*1개소 | 100,208 | | |
| ○장애여성직업상담실 운영 39,935,000원*1개소 | 39,935 | | |
| ○장애인 일자리 찾아주기사업 운영 49,533,000원*1개소 | 49,533 | | |
| ○장애인종합민원상담실 운영 233,288,000원*1개소 | 233,288 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인복지회 운영 53,240,000원*1개소 | 53,240 | | |
| ○장애인정보화협회 운영 98,119,000원*1개소 | 98,119 | | |
| ○농아인협회 운영 18,000,000원*1개소 | 18,000 | | |
| ○지적발달장애인협회 운영 18,078,000원*1개소 | 18,078 | | |
| ○교통사고피해상담센터 운영 45,474,000원*1개소 | 45,474 | | |
| ○장애인단체총연합회 운영 45,081,000원*1개소 | 45,081 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○장애인의 날 행사 및 장애인인식개선교육 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 96,498 | 51,731 | 44,767 |
| ○시각장애인 기초재활교육 14,000,000원*1개소 | 14,000 | | |
| ○시각장애인 안내견 접근성 향상 및 인식개선 사업 10,136,000원*1개소 | 10,136 | | |
| ○지적발달장애인 복지증진사업 7,581,000원*1개소 | 7,581 | | |
| ○장애인 식생활 개선사업 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ○장애인합창단 운영 31,215,000원*1개소 | 31,215 | | |
| ○장애인 인권상담 및 4대폭력 예방교육 2,710,000원*1개소 | 2,710 | | |
| ○장애인 인권개선 공동체(나무벽화포스트잇) 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ○장애인과 비장애인이 함께하는 농촌체험 3,136,000원*1개소 | 3,136 | | |
| ○기능장애인 1인 1기능 사업 9,720,000원*1개소 | 9,720 | | |
| ○장애인부모연대 가족문화 체험 13,000,000원*1개소 | 13,000 | | |
| 구리시 발달장애인 평생교육센터 운영 | 570,386 | 1,109,653 | △539,267 |
| 307 민간이전 | 570,386 | 1,109,653 | △539,267 |
| 05 민간위탁금 | 570,386 | 1,109,653 | △539,267 |
| ○구리시 발달장애인 평생교육센터 운영 570,386,000원*1개소 | 570,386 | | |
| 독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인) | 5,418 | 4,680 | 738 |
| | 균 2,709 | | |
| | 자 2,709 | | |
| 307 민간이전 | 5,418 | 4,680 | 738 |
| | 균 2,709 | | |
| | 자 2,709 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 5,418 | 4,680 | 738 |
| ○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영 | | | |
| 지원(장애인) 5,418,000원*1개소 | 5,418 | | |
| | 균 2,709 | | |
| | 자 2,709 | | |
| 장애인복지회관 건립 | 3,300,000 | 456,011 | 2,843,989 |
| 401 시설비및부대비 | 3,300,000 | 456,011 | 2,843,989 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 440,438 | 2,559,562 |
| ○장애인복지회관 건립사업 건설비용 | | | |
| 3,000,000,000원*1식 | 3,000,000 | | |
| 02 감리비 | 295,000 | 0 | 295,000 |
| ○장애인복지회관 건립사업 감리비 | | | |
| 295,000,000원*1식 | 295,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 15,573 | △10,573 |
| ○장애인복지회관 건립사업 시설부대비 | | | |
| 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 무장애 도시 조성 | 12,296 | 16,296 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| ○장애인주차구역 안내표지판 설치 | | | |
| 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,296 | 8,296 | △1,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○저소득장애인 주거환경 개선 | | | |
| 2,000,000원*3가구 | 6,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| ○장애인편의시설 점검단 활동지원 | | | |
| 9,000원*12명*12회 | 1,296 | | |
| 장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종) | 10,800 | 29,800 | △19,000 |
| 307 민간이전 | 10,800 | 29,800 | △19,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,800 | 29,800 | △19,000 |
| ○장애인지역사회재활 시설 운영 지원(2종) | | | |
| 300,000원*12월*3개소 | 10,800 | | |
| 장애인거주시설 입소자 지원(4종) | 2,868 | 4,926 | △2,058 |
| | 도 860 | | |
| | 자 2,008 | | |
| 307 민간이전 | 2,868 | 4,926 | △2,058 |
| | 도 860 | | |
| | 자 2,008 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,868 | 4,926 | △2,058 |
| ○장애인거주시설 입소자 지원(4종) | | | |
| 956,000원*3개소 | 2,868 | | |
| | 도 860 | | |
| | 자 2,008 | | |
| 장애인거주시설 운영 지원(6종) | 10,050 | 25,800 | △15,750 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,005 | | |
| | 자 9,045 | | |
| 301 일반보전금 | 10,050 | 16,800 | △6,750 |
| | 도 1,005 | | |
| | 자 9,045 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,050 | 16,800 | △6,750 |
| ○장애인거주시설 운영 종사자 특수근무수당 (6종) 10,050,000원*1식 | 10,050 | | |
| | 도 1,005 | | |
| | 자 9,045 | | |
| 뇌병변 장애인 기저귀 지원 | 22,800 | 11,400 | 11,400 |
| | 도 6,840 | | |
| | 자 15,960 | | |
| 301 일반보전금 | 22,800 | 11,400 | 11,400 |
| | 도 6,840 | | |
| | 자 15,960 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 22,800 | 11,400 | 11,400 |
| ○장애인 대소변 흡수용품 구입지원 50,000원*38명*12월 | 22,800 | | |
| | 도 6,840 | | |
| | 자 15,960 | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 (도비지원) | 414,200 | 414,000 | 200 |
| | 도 136,200 | | |
| | 자 278,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,200 | 16,000 | 200 |
| | 도 16,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 16,200 | 16,000 | 200 |
| ○발달장애인 평생교육지원센터 종사자 처우 개선비(도비지원) 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| | 도 16,200 | | |
| 307 민간이전 | 398,000 | 398,000 | 0 |
| | 도 120,000 | | |
| | 자 278,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 398,000 | 398,000 | 0 |
| ○발달장애인 평생교육지원센터 운영 지원(도비지원) 398,000,000원*1개소 | 398,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 자 278,000 | | |
| 저소득장애인 보조기기 지원 | 1,823 | 1,000 | 823 |
| | 도 547 | | |
| | 자 1,276 | | |
| 301 일반보전금 | 1,823 | 1,000 | 823 |
| | 도 547 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 1,276 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,823 | 1,000 | 823 |
| ○저소득장애인 보조기기 지원 | | | |
| 364,600원*5명 | 1,823 | | |
| | 도 547 | | |
| | 자 1,276 | | |
| 경기도 장애인 누림 통장 | 53,405 | 133,800 | △80,395 |
| | 도 16,020 | | |
| | 자 37,385 | | |
| 301 일반보전금 | 53,405 | 133,800 | △80,395 |
| | 도 16,020 | | |
| | 자 37,385 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 53,405 | 133,800 | △80,395 |
| ○경기도 장애인 누림통장 | | | |
| 53,405,000원*1식 | 53,405 | | |
| | 도 16,020 | | |
| | 자 37,385 | | |
| 장애인단체사무실 방범장비 임차료 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| 201 일반운영비 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| 01 사무관리비 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| ○장애인단체사무실 방범장치 임차료 | | | |
| 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 | 1,750 | 2,400 | △650 |
| | 도 1,750 | | |
| 301 일반보전금 | 1,750 | 2,400 | △650 |
| | 도 1,750 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,750 | 2,400 | △650 |
| ○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 | | | |
| 1,750,000원*1식 | 1,750 | | |
| | 도 1,750 | | |
| 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 | 15,210 | 23,400 | △8,190 |
| | 도 15,210 | | |
| 301 일반보전금 | 15,210 | 23,400 | △8,190 |
| | 도 15,210 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 15,210 | 23,400 | △8,190 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 | | | |
| 15,210,000원*1식 | 15,210 | | |
| | 도 15,210 | | |
| 장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 | 51,090 | 79,200 | △28,110 |
| | 도 5,109 | | |
| | 자 45,981 | | |
| 301 일반보전금 | 51,090 | 79,200 | △28,110 |
| | 도 5,109 | | |
| | 자 45,981 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 51,090 | 79,200 | △28,110 |
| ○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당(4개소) 51,090,000원*1식 | 51,090 | | |
| | 도 5,109 | | |
| | 자 45,981 | | |
| 장애인 주택개조사업 | 7,600 | 3,800 | 3,800 |
| | 국 3,800 | | |
| | 자 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 7,600 | 3,800 | 3,800 |
| | 국 3,800 | | |
| | 자 3,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 7,600 | 3,800 | 3,800 |
| ○장애인주택개조사업 3,800,000원*2세대 | 7,600 | | |
| | 국 3,800 | | |
| | 자 3,800 | | |
| 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 | 14,976 | 23,040 | △8,064 |
| | 도 4,493 | | |
| | 자 10,483 | | |
| 301 일반보전금 | 14,976 | 23,040 | △8,064 |
| | 도 4,493 | | |
| | 자 10,483 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 14,976 | 23,040 | △8,064 |
| ○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 14,976,000원*1식 | 14,976 | | |
| | 도 4,493 | | |
| | 자 10,483 | | |
| 장애어르신 쉼마루 지원 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| ○장애어르신 쉼마루 지원 74,000,000원*1개소 | 74,000 | | |
| 저소득 중증장애인 교통비 지원 | 501,000 | 504,000 | △3,000 |
| 301 일반보전금 | 501,000 | 504,000 | △3,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 501,000 | 504,000 | △3,000 |
| ○저소득 중증장애인 교통비 지원 50,000원*835명*12월 | 501,000 | | |
| 장애인 전동보조기기 보험 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○장애인전동보조기기 보험 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인전동보조기기 보험 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 장애인 자립주택 운영 지원 | 72,000 | 71,106 | 894 |
| | 균 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 72,000 | 40,098 | 31,902 |
| | 균 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 72,000 | 40,098 | 31,902 |
| ○장애인 자립주택 운영 지원 | | | |
| 72,000,000원*1식 | 72,000 | | |
| | 균 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 언어 · 청능훈련 등 재활치료 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○언어 · 청능훈련 등 재활치료 | | | |
| 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| 장애인 자립주택 운영 지원(도비) | 30,047 | 52,000 | △21,953 |
| | 도 9,014 | | |
| | 자 21,033 | | |
| 307 민간이전 | 30,047 | 20,992 | 9,055 |
| | 도 9,014 | | |
| | 자 21,033 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,047 | 20,992 | 9,055 |
| ○장애인 자립주택 운영 지원(도비) | | | |
| 30,047,000원*1식 | 30,047 | | |
| | 도 9,014 | | |
| | 자 21,033 | | |
| 중증장애인 자립생활 정착금 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 24,000 | | |
| | 자 56,000 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 24,000 | | |
| | 자 56,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○중증장애인 자립생활정착금 지원 | | | |
| 20,000,000원*4명*1회 | 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 자 56,000 | | |
| 장애인복지 증진 | 5,000 | 5,800 | △800 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,800 | △800 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,800 | △800 |
| ○장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12회 | 4,200 | | |
| ○바우처 제공기관 지정 심사 기본, 추가 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 구리시장애인자립생활센터 운영 지원(자체) | 47,412 | 48,360 | △948 |
| 307 민간이전 | 47,412 | 48,360 | △948 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 47,412 | 48,360 | △948 |
| ○구리시장애인자립생활센터 운영 지원 47,412,000원*1식 | 47,412 | | |
| 구리시장애인자립생활센터 보장구수리실 운영 지원(자체) | 27,200 | 0 | 27,200 |
| 307 민간이전 | 27,200 | 0 | 27,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 27,200 | 0 | 27,200 |
| ○구리시장애인자립생활센터 보장구수리실 운영 지원 27,200,000원*1식 | 27,200 | | |
| 장애인종합계획 수립 | 36,890 | 0 | 36,890 |
| 201 일반운영비 | 1,890 | 0 | 1,890 |
| 01 사무관리비 | 1,890 | 0 | 1,890 |
| ○구리시장애인복지위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회 | 1,890 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 연구용역비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○장애인복지정책 종합계획(2026-2030)수립용역 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 행정운영경비(노인장애인복지과)(기타/기타) | 45,992 | 53,660 | △7,668 |
| 기본경비(노인장애인복지과) | 45,992 | 53,660 | △7,668 |
| 기본경비(노인장애인복지과) | 45,992 | 53,660 | △7,668 |
| 201 일반운영비 | 29,172 | 36,140 | △6,968 |
| 01 사무관리비 | 23,592 | 29,940 | △6,348 |
| ○일반수용비 및 급식비 | 23,592 | | |
| o 일반수용비 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| o 급식비 9,000원*31명*4일*12월 | 13,392 | | |
| 02 공공운영비 | 5,580 | 6,200 | △620 |
| ○공공요금 등 시설장비 유지 | 5,580 | | |
| o 공공요금 1,680,000원*1년 | 1,680 | | |
| o 시설장비 유지비 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| o 차량유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 11,960 | 12,480 | △520 |
| 01 국내여비 | 11,960 | 12,480 | △520 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*26명*23일 | 11,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 5,040 | △180 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 5,040 | △180 |
| ○부서운영업무추진비(31명) | | | |
| 405,000원*12월 | 4,860 | | |

# 가 족 복 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 가족복지과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가족복지과 | 91,256,227 | 85,074,004 | 6,182,223 |
| | 국 47,433,409 | | |
| | 균 1,775,595 | | |
| | 도 22,624,474 | | |
| | 자 19,422,749 | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반) | 266,159 | 266,159 | 0 |
| | 국 71,175 | | |
| | 도 76,800 | | |
| | 자 118,184 | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원 | 266,159 | 266,159 | 0 |
| | 국 71,175 | | |
| | 도 76,800 | | |
| | 자 118,184 | | |
| 다문화가족 특성화사업 | 122,350 | 122,350 | 0 |
| | 국 61,175 | | |
| | 도 9,175 | | |
| | 자 52,000 | | |
| 307 민간이전 | 122,350 | 122,350 | 0 |
| | 국 61,175 | | |
| | 도 9,175 | | |
| | 자 52,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 122,350 | 122,350 | 0 |
| ○다문화가족 특성화사업 | | | |
| 122,350,000원*1식 | 122,350 | | |
| | 국 61,175 | | |
| | 도 9,175 | | |
| | 자 52,000 | | |
| 결혼이민자 역량강화 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○결혼이민자 역량강화 지원 | | | |
| 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육,취업교육) | 9,730 | 9,730 | 0 |
| | 도 2,919 | | |
| | 자 6,811 | | |
| 307 민간이전 | 9,730 | 9,730 | 0 |
| | 도 2,919 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 6,811 | | |
| 05 민간위탁금 | 9,730 | 9,730 | 0 |
| ○결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육) | | | |
| 9,730,000원*1식 | 9,730 | | |
| | 도 2,919 | | |
| | 자 6,811 | | |
| 다문화아동 이중언어 교육지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○다문화아동 이중언어 교육지원 | | | |
| 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터) | 52,100 | 52,100 | 0 |
| | 도 52,100 | | |
| 307 민간이전 | 52,100 | 52,100 | 0 |
| | 도 52,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 52,100 | 52,100 | 0 |
| ○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거 | | | |
| 점센터) 52,100,000원*1식 | 52,100 | | |
| | 도 52,100 | | |
| 다문화가정자녀 방문학습지 지원 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| | 도 1,872 | | |
| | 자 4,368 | | |
| 201 일반운영비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| | 도 1,872 | | |
| | 자 4,368 | | |
| 01 사무관리비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○다문화가정자녀 방문학습지 지원 | | | |
| 6,240,000원*1식 | 6,240 | | |
| | 도 1,872 | | |
| | 자 4,368 | | |
| 다문화신문 구독지원 | 5,346 | 5,346 | 0 |
| | 도 1,604 | | |
| | 자 3,742 | | |
| 201 일반운영비 | 5,346 | 5,346 | 0 |
| | 도 1,604 | | |
| | 자 3,742 | | |
| 01 사무관리비 | 5,346 | 5,346 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다문화신문 구독지원 1,500원*3,564부 | 5,346 | | |
| | 도 1,604 | | |
| | 자 3,742 | | |
| 내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 | 10,433 | 10,433 | 0 |
| | 도 3,130 | | |
| | 자 7,303 | | |
| 307 민간이전 | 10,433 | 10,433 | 0 |
| | 도 3,130 | | |
| | 자 7,303 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,433 | 10,433 | 0 |
| ○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 10,433,000원*1식 | 10,433 | | |
| | 도 3,130 | | |
| | 자 7,303 | | |
| 지역주민인식개선을위한 문화다양성 이해교육 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 외국인 주민사업(자체) | 19,960 | 19,960 | 0 |
| 101 인건비 | 19,330 | 19,330 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,330 | 19,330 | 0 |
| ○결혼이민자 및 다문화가족 지원사업 업무보조 | 19,330 | | |
| o 기본급 70,210원*1명*165일 | 11,585 | | |
| o 주휴수당 70,210원*1명*35일 | 2,458 | | |
| o 유급휴일수당 70,210원*1명*12일 | 843 | | |
| o 연차미사용수당 70,210원*1명*7일 | 492 | | |
| o 식대 6,000원*1명*165일 | 990 | | |
| o 생활임금 보전수당 1,200,000원*1명 | 1,200 | | |
| o 국민연금부담금 16,578,000원*4.5% | 747 | | |
| o 국민건강보험부담금 16,578,000원*3.545% | 588 | | |
| o 장기요양보험료 587,690원*12.95% | 77 | | |
| o 명절상여금(추석) 350,000원*1회 | 350 | | |
| 201 일반운영비 | 630 | 630 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 630 | 630 | 0 |
| ○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 보육·여성·가족 지원(사회복지/보육) | 69,150,545 | 64,050,510 | 5,100,035 |
| | 국 36,341,600 | | |
| | 균 127,500 | | |
| | 도 19,288,432 | | |
| | 자 13,393,013 | | |
| 가족사업 추진 | 7,652,848 | 7,300,050 | 352,798 |
| | 국 4,801,853 | | |
| | 도 1,063,590 | | |
| | 자 1,787,405 | | |
| 가족다문화 업무추진 | 450 | 500 | △50 |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| ○가족다문화 업무추진 450,000원*1식 | 450 | | |
| 1인가구 병원 안심동행 사업 | 103,702 | 128,830 | △25,128 |
| | 도 31,111 | | |
| | 자 72,591 | | |
| 307 민간이전 | 103,702 | 128,830 | △25,128 |
| | 도 31,111 | | |
| | 자 72,591 | | |
| 05 민간위탁금 | 103,702 | 128,830 | △25,128 |
| ○1인가구 병원 안심동행사업 103,702,000원*1식 | 103,702 | | |
| | 도 31,111 | | |
| | 자 72,591 | | |
| 1인 가구 지원사업 | 65,252 | 65,252 | 0 |
| | 도 19,576 | | |
| | 자 45,676 | | |
| 307 민간이전 | 65,252 | 65,252 | 0 |
| | 도 19,576 | | |
| | 자 45,676 | | |
| 05 민간위탁금 | 65,252 | 65,252 | 0 |
| ○1인 가구 지원사업 65,252,000원*1식 | 65,252 | | |
| | 도 19,576 | | |
| | 자 45,676 | | |
| 1인가구 자유주제 제안사업 | 7,083 | 0 | 7,083 |
| | 도 2,125 | | |
| | 자 4,958 | | |
| 307 민간이전 | 7,083 | 0 | 7,083 |
| | 도 2,125 | | |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 4,958 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,083 | 0 | 7,083 |
| ○1인가구 자유주제 제안사업 | | | |
| 7,083,000원*1식 | 7,083 | | |
| | 도 2,125 | | |
| | 자 4,958 | | |
| 아이돌봄 지원 | 3,361,261 | 2,750,100 | 611,161 |
| | 국 2,339,377 | | |
| | 도 510,942 | | |
| | 자 510,942 | | |
| 307 민간이전 | 3,361,261 | 2,750,100 | 611,161 |
| | 국 2,339,377 | | |
| | 도 510,942 | | |
| | 자 510,942 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,361,261 | 2,750,100 | 611,161 |
| ○아이돌봄 지원 3,361,261,000원*1식 | 3,361,261 | | |
| | 국 2,339,377 | | |
| | 도 510,942 | | |
| | 자 510,942 | | |
| 아이돌봄서비스 본인부담금 지원 | 227,868 | 227,868 | 0 |
| | 도 113,934 | | |
| | 자 113,934 | | |
| 307 민간이전 | 227,868 | 227,868 | 0 |
| | 도 113,934 | | |
| | 자 113,934 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 227,868 | 227,868 | 0 |
| ○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 | | | |
| 227,868,000원*1식 | 227,868 | | |
| | 도 113,934 | | |
| | 자 113,934 | | |
| 둘째아이돌보미 지원사업 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| | 도 8,700 | | |
| | 자 8,700 | | |
| 307 민간이전 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| | 도 8,700 | | |
| | 자 8,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| ○아이돌봄서비스 다자녀 가정 본인부담금 지원 17,400,000원*1식 | 17,400 | | |
| | 도 8,700 | | |
| | 자 8,700 | | |
| 아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | 도 8,400 | | |
| | 자 8,400 | | |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | 도 | 8,400 | | |
| | 자 | 8,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업 | | | | |
| 16,800,000원*1식 | | 16,800 | | |
| | 도 | 8,400 | | |
| | 자 | 8,400 | | |
| 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | | 43,680 | 43,680 | 0 |
| | 도 | 13,104 | | |
| | 자 | 30,576 | | |
| 301 일반보전금 | | 43,680 | 43,680 | 0 |
| | 도 | 13,104 | | |
| | 자 | 30,576 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 43,680 | 43,680 | 0 |
| ○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | | | | |
| 43,680,000원*1식 | | 43,680 | | |
| | 도 | 13,104 | | |
| | 자 | 30,576 | | |
| 아이돌보미 건강증진비 | | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 도 | 2,550 | | |
| | 자 | 5,950 | | |
| 307 민간이전 | | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 도 | 2,550 | | |
| | 자 | 5,950 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○아이돌보미 건강증진비 | | | | |
| 50,000원*170명 | | 8,500 | | |
| | 도 | 2,550 | | |
| | 자 | 5,950 | | |
| 구리시 가족센터 운영 | | 740,840 | 697,780 | 43,060 |
| | 국 | 370,420 | | |
| | 자 | 370,420 | | |
| 307 민간이전 | | 740,840 | 697,780 | 43,060 |
| | 국 | 370,420 | | |
| | 자 | 370,420 | | |
| 05 민간위탁금 | | 740,840 | 697,780 | 43,060 |
| ○가족센터 운영 740,840,000원*1식 | | 740,840 | | |
| | 국 | 370,420 | | |
| | 자 | 370,420 | | |
| 구리시 가족센터 운영(다문화) | | 298,210 | 298,210 | 0 |
| | 국 | 149,105 | | |
| | 자 | 149,105 | | |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 298,210 | 298,210 | 0 |
| | 국 149,105 | | |
| | 자 149,105 | | |
| 05 민간위탁금 | 298,210 | 298,210 | 0 |
| ○가족센터 운영(다문화) | | | |
| 298,210,000원*1식 | 298,210 | | |
| | 국 149,105 | | |
| | 자 149,105 | | |
| 구리시 가족센터 운영(자체) | 24,792 | 24,792 | 0 |
| 307 민간이전 | 24,792 | 24,792 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 24,792 | 24,792 | 0 |
| ○가족센터 차량운영비 | | | |
| 482,660원*12개월 | 5,792 | | |
| ○가족센터 운영비(전기요금 등 공공요금 추가지원) 1,583,330원*12개월 | 19,000 | | |
| 가족센터 종사자 특수근무수당 | 44,400 | 43,800 | 600 |
| | 도 13,320 | | |
| | 자 31,080 | | |
| 301 일반보전금 | 44,400 | 43,800 | 600 |
| | 도 13,320 | | |
| | 자 31,080 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 44,400 | 43,800 | 600 |
| ○가족센터 종사자 특수근무수당 | | | |
| 44,400,000원*1식 | 44,400 | | |
| | 도 13,320 | | |
| | 자 31,080 | | |
| 가족센터 종사자 처우개선비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 도 19,200 | | |
| 301 일반보전금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 도 19,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○가족센터 종사자 처우개선비 | | | |
| 19,200,000원*1식 | 19,200 | | |
| | 도 19,200 | | |
| 공동육아나눔터 운영 | 59,790 | 58,244 | 1,546 |
| | 국 29,895 | | |
| | 도 20,926 | | |
| | 자 8,969 | | |
| 307 민간이전 | 59,790 | 58,244 | 1,546 |
| | 국 29,895 | | |
| | 도 20,926 | | |
| | 자 8,969 | | |
| 05 민간위탁금 | 59,790 | 58,244 | 1,546 |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동육아나눔터 운영 | | | |
| 59,790,000원*1식 | 59,790 | | |
| | 국 29,895 | | |
| | 도 20,926 | | |
| | 자 8,969 | | |
| 세계인의 날 및 가정의 날 기념행사 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○2026년 세계인의 날 및 가정의날 기념행사 | | | |
| 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 아빠 육아휴직 장려금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 13,500 | | |
| | 자 31,500 | | |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 13,500 | | |
| | 자 31,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○아빠 육아휴직 장려금 | | | |
| 1,500,000원*30명 | 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 자 31,500 | | |
| 저소득 한부모가족 지원 | 2,382,400 | 2,589,300 | △206,900 |
| | 국 1,905,920 | | |
| | 도 238,240 | | |
| | 자 238,240 | | |
| 301 일반보전금 | 2,382,400 | 2,589,300 | △206,900 |
| | 국 1,905,920 | | |
| | 도 238,240 | | |
| | 자 238,240 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,382,400 | 2,589,300 | △206,900 |
| ○저소득 한부모가족 지원 | | | |
| 2,382,400,000원*1식 | 2,382,400 | | |
| | 국 1,905,920 | | |
| | 도 238,240 | | |
| | 자 238,240 | | |
| 저소득 한부모가족 지원(도비) | 142,200 | 162,600 | △20,400 |
| | 도 42,660 | | |
| | 자 99,540 | | |
| 301 일반보전금 | 142,200 | 162,600 | △20,400 |
| | 도 42,660 | | |
| | 자 99,540 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 142,200 | 162,600 | △20,400 |
| ○저소득 한부모가족 지원(도비) | | | |
| 142,200,000원*1식 | 142,200 | | |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 42,660 | | |
| | 자 99,540 | | |
| 한부모가족 아동양육비 지원(도비) | 14,400 | 11,794 | 2,606 |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 301 일반보전금 | 14,400 | 11,794 | 2,606 |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 14,400 | 11,794 | 2,606 |
| ○한부모가족 아동양육비 지원(도비) | | | |
| 14,400,000원*1식 | 14,400 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 청소년 한부모 자립지원 | 4,420 | 6,000 | △1,580 |
| | 국 3,536 | | |
| | 도 442 | | |
| | 자 442 | | |
| 301 일반보전금 | 4,420 | 6,000 | △1,580 |
| | 국 3,536 | | |
| | 도 442 | | |
| | 자 442 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,420 | 6,000 | △1,580 |
| ○청소년 한부모 자립지원 | | | |
| 4,420,000원*1식 | 4,420 | | |
| | 국 3,536 | | |
| | 도 442 | | |
| | 자 442 | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원 | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 540 | | |
| | 자 3,060 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 540 | | |
| | 자 3,060 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | | | |
| 7,200,000원*1식 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 540 | | |
| | 자 3,060 | | |
| 여성사업 추진 | 1,720,702 | 1,766,985 | △46,283 |
| | 국 83,973 | | |
| | 도 69,219 | | |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 1,567,510 | | |
| 여성사회참여확대 | 4,158 | 2,928 | 1,230 |
| 201 일반운영비 | 2,880 | 1,560 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 1,560 | 1,320 |
| ○위원회 회의참석 수당 | 1,680 | | |
| o 양성평등정책위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| o 여성폭력방지위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| o 성별영향평가위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| o 가정폭력 · 성폭력 공동대응체계 통합솔류션회의 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| ○성별영향평가 컨설팅 및 교육 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○여성정책 업무 추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 468 | 468 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 468 | 468 | 0 |
| ○여성사회교육 참여자 실비보상 9,000원*52명 | 468 | | |
| 여성의날 행사 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○여성의날 행사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 양성평등 문화확산사업 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○양성평등 문화확산 공모사업 | 4,500 | | |
| 여성지도자 워크숍 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○여성지도자 워크숍 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| 여성단체 역량강화 지원 | 33,971 | 34,111 | △140 |
| 307 민간이전 | 33,971 | 34,111 | △140 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 33,971 | 34,111 | △140 |
| ○경기도여성단체협의회 구리시지회 운영 33,970,480원*1식 | 33,971 | | |
| 가정폭력 피해자 보호지원 | 165,300 | 154,879 | 10,421 |
| | 국 82,650 | | |
| | 도 41,325 | | |
| | 자 41,325 | | |
| 307 민간이전 | 165,300 | 154,879 | 10,421 |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 82,650 | | |
| | 도 41,325 | | |
| | 자 41,325 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 165,300 | 154,879 | 10,421 |
| ○가정폭력상담소 운영지원 | | | |
| 165,300,000원*1식 | 165,300 | | |
| | 국 82,650 | | |
| | 도 41,325 | | |
| | 자 41,325 | | |
| 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 | 1,290 | 6,090 | △4,800 |
| | 국 903 | | |
| | 도 193 | | |
| | 자 194 | | |
| 301 일반보전금 | 1,290 | 1,290 | 0 |
| | 국 903 | | |
| | 도 193 | | |
| | 자 194 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,290 | 1,290 | 0 |
| ○가정폭력 피해자 의료비 지원 | | | |
| 1,290,000원*1식 | 1,290 | | |
| | 국 903 | | |
| | 도 193 | | |
| | 자 194 | | |
| 성폭력 피해자 의료비,간병비 지원 | 600 | 1,000 | △400 |
| | 국 420 | | |
| | 도 90 | | |
| | 자 90 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 1,000 | △400 |
| | 국 420 | | |
| | 도 90 | | |
| | 자 90 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 600 | 1,000 | △400 |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 | | | |
| 600,000원*1식 | 600 | | |
| | 국 420 | | |
| | 도 90 | | |
| | 자 90 | | |
| 도민대상 폭력예방교육(도비) | 23,000 | 40,000 | △17,000 |
| | 도 7,000 | | |
| | 자 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 23,000 | 40,000 | △17,000 |
| | 도 7,000 | | |
| | 자 16,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 23,000 | 40,000 | △17,000 |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도민대상 폭력예방교육 | | | |
| 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 자 16,000 | | |
| 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 | 34,202 | 89,607 | △55,405 |
| | 도 10,261 | | |
| | 자 23,941 | | |
| 307 민간이전 | 34,202 | 89,607 | △55,405 |
| | 도 10,261 | | |
| | 자 23,941 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 34,202 | 89,607 | △55,405 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원(기본급, 명절휴가비) | | | |
| 34,202,000원*1식 | 34,202 | | |
| | 도 10,261 | | |
| | 자 23,941 | | |
| 여성권익시설 지원(도비) | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | 도 3,120 | | |
| | 자 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | 도 3,120 | | |
| | 자 1,680 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○여성권익시설 종사자 처우개선비 | | | |
| 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| ○여성권익시설 종사자 특수근무수당 | | | |
| 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 자 1,680 | | |
| 불법촬영 점검 전담인력 지원사업 | 16,500 | 18,700 | △2,200 |
| | 도 4,950 | | |
| | 자 11,550 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 7,180 | △2,680 |
| | 도 1,350 | | |
| | 자 3,150 | | |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 7,180 | △2,680 |
| ○불법촬영 시민감시단 홍보물품 구입 등 | | | |
| 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 자 3,150 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 11,520 | 480 |
| | 도 3,600 | | |
| | 자 8,400 | | |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 12,000 | 11,520 | 480 |
| ○불법촬영 시민감시단 활동비 지급 25,000원*2회*20명*12월 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 자 8,400 | | |
| 가정폭력상담소 운영지원(자체) | 27,698 | 27,233 | 465 |
| 307 민간이전 | 27,698 | 27,233 | 465 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 27,698 | 27,233 | 465 |
| ○가정폭력상담소 운영지원(여성행복센터 대부료) 27,698,000원*1식 | 27,698 | | |
| 가정폭력상담소 전문상담 지원 | 3,500 | 2,700 | 800 |
| 307 민간이전 | 3,500 | 2,700 | 800 |
| 11 사회복지사업보조 | 3,500 | 2,700 | 800 |
| ○가정폭력상담소 전문상담 지원 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 여성1인가구 여성안심 패키지 지원 | 7,600 | 22,160 | △14,560 |
| | 도 2,280 | | |
| | 자 5,320 | | |
| 301 일반보전금 | 7,600 | 20,600 | △13,000 |
| | 도 2,280 | | |
| | 자 5,320 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,600 | 20,600 | △13,000 |
| ○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 7,600,000원*1식 | 7,600 | | |
| | 도 2,280 | | |
| | 자 5,320 | | |
| 여성 폭력 예방업무 추진 | 14,674 | 14,674 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,674 | 14,674 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,530 | 14,530 | 0 |
| ○여성안심 무인택배보관함 운영 4,436,660원*3개소 | 13,310 | | |
| ○공직자 폭력예방교육 현수막 제작 55,000원*2회*2개 | 220 | | |
| ○여성폭력 예방활동 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 144 | 144 | 0 |
| ○여성안심 무인택배보관함 전기요금 6,000원*2개소*12월 | 144 | | |
| 여성건강증진 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| ○여성 위생용품 무료지급기 관리용 위생용품 구입 25,000원*10개소*12개월 | 3,000 | | |
| 여성행복센터 운영 | 1,367,509 | 1,300,300 | 67,209 |
| 101 인건비 | 22,245 | 21,567 | 678 |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 22,245 | 21,567 | 678 |
| ○여성행복센터 운영 보조(야간) | 17,608 | | |
| o 기본급 41,280원*1명*246일 | 10,155 | | |
| o 주휴수당 41,280원*1명*52일 | 2,147 | | |
| o 유급휴일수당 41,280원*1명*15일 | 620 | | |
| o 연차미사용수당 41,280원*1명*10일 | 413 | | |
| o 식대 6,000원*1명*246일 | 1,476 | | |
| o 생활임금보전금 1,200,000원*1명 | 1,200 | | |
| o 명절휴가비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| o 국민연금부담금 14,061,600원*4.5% | 633 | | |
| o 국민건강보험부담금 14,061,600원*3.545% | 499 | | |
| o 장기요양보험료 498,490원*12.95% | 65 | | |
| ○여성행복센터 운영 보조(주말) | 4,637 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*53일 | 3,829 | | |
| o 식대 6,000원*1명*53일 | 318 | | |
| o 생활임금보전금 350,000원*1명 | 350 | | |
| o 명절휴가비 70,000원*1명*2회 | 140 | | |
| 201 일반운영비 | 219,345 | 198,523 | 20,822 |
| 01 사무관리비 | 41,945 | 39,043 | 2,902 |
| ○여성행복센터 무인경비 용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○여성행복센터 정수기 등 임차료 | 9,243 | | |
| o 정수기 임차료 50,020원*11대*12월 | 6,603 | | |
| o 복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| ○여성행복센터 당직비(일직) 60,000원*60일 | 3,600 | | |
| ○여성행복센터 스마트가든 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○일반 수용비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○교육기자재 구입 등 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○여성행복센터 교육프로그램 수강료 카드결제 수수료 1,550원*925명*3기 | 4,302 | | |
| 02 공공운영비 | 173,400 | 159,480 | 13,920 |
| ○도시가스 요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○통신비 요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○전기 요금 12,460,000원*12월 | 149,520 | | |
| ○수도 요금 1,875,000원*12월 | 22,500 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○여성행복센터 수강생 작품 발표 및 전시 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 472,500 | 479,250 | △6,750 |

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | | 472,500 | 479,250 | △6,750 |
| ○강사수당 50,000원*3시간*15주*70강좌*3기 | | 472,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 651,419 | 600,960 | 50,459 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 651,419 | 600,960 | 50,459 |
| ○시설위탁관리비(한국자산관리공사) 651,419,000원*1식 | | 651,419 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○여성행복센터 교육 기자재 물품 구입 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| 보육사업 추진 | | 59,776,995 | 54,983,475 | 4,793,520 |
| | 국 | 31,455,774 | | |
| | 균 | 127,500 | | |
| | 도 | 18,155,623 | | |
| | 자 | 10,038,098 | | |
| 부모급여 지원 | | 11,483,825 | 10,734,762 | 749,063 |
| | 국 | 8,612,869 | | |
| | 도 | 2,009,669 | | |
| | 자 | 861,287 | | |
| 301 일반보전금 | | 11,483,825 | 10,734,762 | 749,063 |
| | 국 | 8,612,869 | | |
| | 도 | 2,009,669 | | |
| | 자 | 861,287 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 11,483,825 | 10,734,762 | 749,063 |
| ○부모급여 지원 11,483,825,000원*1식 | | 11,483,825 | | |
| | 국 | 8,612,869 | | |
| | 도 | 2,009,669 | | |
| | 자 | 861,287 | | |
| 가정양육수당 지원사업 | | 338,204 | 368,639 | △30,435 |
| | 국 | 253,652 | | |
| | 도 | 59,186 | | |
| | 자 | 25,366 | | |
| 301 일반보전금 | | 338,204 | 368,639 | △30,435 |
| | 국 | 253,652 | | |
| | 도 | 59,186 | | |
| | 자 | 25,366 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 338,204 | 368,639 | △30,435 |
| ○가정양육수당 지원 338,204,000원*1식 | | 338,204 | | |
| | 국 | 253,652 | | |
| | 도 | 59,186 | | |
| | 자 | 25,366 | | |
| 영유아보육료 지원 | | 20,209,228 | 17,098,291 | 3,110,937 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 15,156,921 | | |
| | 도 3,536,615 | | |
| | 자 1,515,692 | | |
| 301 일반보전금 | 20,209,228 | 17,098,291 | 3,110,937 |
| | 국 15,156,921 | | |
| | 도 3,536,615 | | |
| | 자 1,515,692 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20,209,228 | 17,098,291 | 3,110,937 |
| ○영유아보육료 지원 | | | |
| 20,209,228,000원*1식 | 20,209,228 | | |
| | 국 15,156,921 | | |
| | 도 3,536,615 | | |
| | 자 1,515,692 | | |
| 누리과정 운영 지원 | 4,994,496 | 5,540,600 | △546,104 |
| | 도 4,994,496 | | |
| 301 일반보전금 | 4,994,496 | 5,540,600 | △546,104 |
| | 도 4,994,496 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,994,496 | 5,540,600 | △546,104 |
| ○누리과정 운영 지원 | | | |
| 416,208,000원*12월 | 4,994,496 | | |
| | 도 4,994,496 | | |
| 누리과정 차액보육료 | 744,810 | 900,043 | △155,233 |
| | 도 223,443 | | |
| | 자 521,367 | | |
| 301 일반보전금 | 744,810 | 900,043 | △155,233 |
| | 도 223,443 | | |
| | 자 521,367 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 744,810 | 900,043 | △155,233 |
| ○누리과정 차액보육료 지원 | | | |
| 62,067,500원*12월 | 744,810 | | |
| | 도 223,443 | | |
| | 자 521,367 | | |
| 보육사업활성화 | 1,667,534 | 1,729,252 | △61,718 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 5,200 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 5,200 | 1,300 |
| ○보육정책위원회 및 민간위탁수탁자심의위원회 회의 참석수당 | 6,500 | | |
| o 기본 70,000원*13명*5회 | 4,550 | | |
| o 추가 30,000원*13명*5회 | 1,950 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○보육업무관련 업무추진 | | | |
| 810,000원*1식 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 908,320 | 934,200 | △25,880 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 908,320 | 934,200 | △25,880 |
| ○보육교사 후생복지비 지원 65,000원*570명*12월 | 444,600 | | |
| ○보육교사 장기근속수당 지원 69,000원*490명*12월 | 405,720 | | |
| ○어린이집 이용아동(다자녀아동 등) 입소료 지원 100,000원*580명 | 58,000 | | |
| 307 민간이전 | 751,904 | 788,952 | △37,048 |
| 06 보험금 | 61,214 | 67,052 | △5,838 |
| ○어린이집 안전공제회비 지원 61,214,000원*1식 | 61,214 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 690,690 | 721,900 | △31,210 |
| ○평가제 어린이집 환경개선비 지원 700,000원*45개소 | 31,500 | | |
| ○어린이집 냉・난방비 지원 615,000원*106개소 | 65,190 | | |
| ○어린이집 영유아 영양식 지원 15,000원*3,300명*12월 | 594,000 | | |
| 어린이집 환경개선 | 15,000 | 60,000 | △45,000 |
| | 균 7,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 자 3,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 60,000 | △45,000 |
| | 균 7,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 자 3,750 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 60,000 | △45,000 |
| ○국공립어린이집 환경개선(기능보강) 7,500,000원*2개소 | 15,000 | | |
| | 균 7,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 자 3,750 | | |
| 시립어린이집시설관리 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 4,500 | △2,500 |
| ○시립어린이집 환경개선비(자체) 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 4,500 | 3,500 |
| ○시립어린이집 관리・운영비(자체) 500,000원*16개소 | 8,000 | | |
| 구리시 육아종합지원센터 및 아이러브맘카페 운영 | 408,683 | 748,797 | △340,114 |
| 201 일반운영비 | 48,510 | 47,548 | 962 |
| 01 사무관리비 | 48,510 | 47,548 | 962 |
| ○갈매아이사랑놀이터 임차료 4,042,500원*12월 | 48,510 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 360,173 | 701,249 | △341,076 |
| 05 민간위탁금 | 360,173 | 701,249 | △341,076 |
| ○구리시육아종합지원센터 운영 | | | |
| 360,173,000원*1개소 | 360,173 | | |
| 지방육아종합지원센터 운영(부모교육)(전환사업) | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 도 17,000 | | |
| | 자 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 도 17,000 | | |
| | 자 17,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○육아종합지원센터 운영(부모교육) | | | |
| 34,000,000원*1개소 | 34,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| | 자 17,000 | | |
| 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 | 58,483 | 55,706 | 2,777 |
| | 도 17,545 | | |
| | 자 40,938 | | |
| 307 민간이전 | 58,483 | 55,706 | 2,777 |
| | 도 17,545 | | |
| | 자 40,938 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 58,483 | 55,706 | 2,777 |
| ○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 | | | |
| 58,483,000원*1개소 | 58,483 | | |
| | 도 17,545 | | |
| | 자 40,938 | | |
| 시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(전환사업) | 58,608 | 55,874 | 2,734 |
| | 도 17,582 | | |
| | 자 41,026 | | |
| 307 민간이전 | 58,608 | 55,874 | 2,734 |
| | 도 17,582 | | |
| | 자 41,026 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 58,608 | 55,874 | 2,734 |
| ○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원 (장애위험 영유아 상담사) | | | |
| 58,608,000원*1개소 | 58,608 | | |
| | 도 17,582 | | |
| | 자 41,026 | | |
| 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업) | 62,818 | 51,516 | 11,302 |
| | 도 31,409 | | |
| | 자 31,409 | | |
| 307 민간이전 | 62,818 | 51,516 | 11,302 |
| | 도 31,409 | | |
| | 자 31,409 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 62,818 | 51,516 | 11,302 |
| ○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 62,818,000원*1개소 | 62,818 | | |
| | 도 31,409 | | |
| | 자 31,409 | | |
| 어린이집 확충(국비) | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 균 120,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 자 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 균 110,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| | 자 55,000 | | |
| 01 시설비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○국공립어린이집 확충 공사비(리모델링) 110,000,000원*2개소 | 220,000 | | |
| | 균 110,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| | 자 55,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 균 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○국공립어린이집 확충 기자재비 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 어린이집 확충(도비) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 자 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 자 20,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○국공립어린이집 신규지원 안착지원 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 자 20,000 | | |
| 0세아전용 어린이집 운영 | 804,100 | 857,137 | △53,037 |
| | 도 241,230 | | |
| | 자 562,870 | | |
| 307 민간이전 | 804,100 | 857,137 | △53,037 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 241,230 | | |
| | 자 562,870 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 804,100 | 857,137 | △53,037 |
| ○0세아전용 어린이집 운영 | | | |
| 8,376,041원*8개소*12월 | 804,100 | | |
| | 도 241,230 | | |
| | 자 562,870 | | |
| 공공형 어린이집 운영비(전환사업) | 335,300 | 315,300 | 20,000 |
| | 도 295,064 | | |
| | 자 40,236 | | |
| 307 민간이전 | 335,300 | 315,300 | 20,000 |
| | 도 295,064 | | |
| | 자 40,236 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 335,300 | 315,300 | 20,000 |
| ○공공형 어린이집 운영비(전환사업) | | | |
| 27,941,666원*12월 | 335,300 | | |
| | 도 295,064 | | |
| | 자 40,236 | | |
| 공공형 어린이집 운영 활성화(전환사업) | 121,600 | 127,200 | △5,600 |
| | 도 36,480 | | |
| | 자 85,120 | | |
| 307 민간이전 | 121,600 | 127,200 | △5,600 |
| | 도 36,480 | | |
| | 자 85,120 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 121,600 | 127,200 | △5,600 |
| ○공공형 어린이집 운영 활성화 지원 | | | |
| 121,600,000원*1식 | 121,600 | | |
| | 도 36,480 | | |
| | 자 85,120 | | |
| 공공형 어린이집 조리원 인건비(전환사업) | 102,800 | 100,800 | 2,000 |
| | 도 30,840 | | |
| | 자 71,960 | | |
| 307 민간이전 | 102,800 | 100,800 | 2,000 |
| | 도 30,840 | | |
| | 자 71,960 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 102,800 | 100,800 | 2,000 |
| ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | | | |
| 8,566,666원*12월 | 102,800 | | |
| | 도 30,840 | | |
| | 자 71,960 | | |
| 야간연장 어린이집 운영 지원 | 122,400 | 144,000 | △21,600 |
| | 도 36,720 | | |
| | 자 85,680 | | |
| 307 민간이전 | 122,400 | 144,000 | △21,600 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 36,720 | | |
| | 자 | 85,680 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 122,400 | 144,000 | △21,600 |
| ○야간연장 어린이집 운영 지원 | | | | |
| 340,000원*30개소*12월 | | 122,400 | | |
| | 도 | 36,720 | | |
| | 자 | 85,680 | | |
| 보육교직원 인건비 지원(국공립법인) | | 4,024,182 | 3,270,597 | 753,585 |
| | 국 | 2,414,509 | | |
| | 도 | 1,126,771 | | |
| | 자 | 482,902 | | |
| 307 민간이전 | | 4,024,182 | 3,270,597 | 753,585 |
| | 국 | 2,414,509 | | |
| | 도 | 1,126,771 | | |
| | 자 | 482,902 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,024,182 | 3,270,597 | 753,585 |
| ○교직원 인건비 지원(국공립법인) | | | | |
| 335,348,500원*12월 | | 4,024,182 | | |
| | 국 | 2,414,509 | | |
| | 도 | 1,126,771 | | |
| | 자 | 482,902 | | |
| 보육교직원 인건비 지원(영아전담등) | | 2,707,090 | 2,075,863 | 631,227 |
| | 국 | 1,624,254 | | |
| | 도 | 757,986 | | |
| | 자 | 324,850 | | |
| 307 민간이전 | | 2,707,090 | 2,075,863 | 631,227 |
| | 국 | 1,624,254 | | |
| | 도 | 757,986 | | |
| | 자 | 324,850 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,707,090 | 2,075,863 | 631,227 |
| ○교직원인건비 지원(영아전담등) | | | | |
| 225,590,833원*12월 | | 2,707,090 | | |
| | 국 | 1,624,254 | | |
| | 도 | 757,986 | | |
| | 자 | 324,850 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경개선비) | | 1,482,000 | 1,457,174 | 24,826 |
| | 국 | 889,200 | | |
| | 도 | 414,960 | | |
| | 자 | 177,840 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,482,000 | 1,457,174 | 24,826 |
| | 국 | 889,200 | | |
| | 도 | 414,960 | | |
| | 자 | 177,840 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,482,000 | 1,457,174 | 24,826 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 123,500,000원*12월 | | 1,482,000 | | |
| | 국 | 889,200 | | |
| | 도 | 414,960 | | |
| | 자 | 177,840 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 (교사겸직원장 근무환경개선비) | | 67,500 | 66,931 | 569 |
| | 국 | 40,500 | | |
| | 도 | 18,900 | | |
| | 자 | 8,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 67,500 | 66,931 | 569 |
| | 국 | 40,500 | | |
| | 도 | 18,900 | | |
| | 자 | 8,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 67,500 | 66,931 | 569 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 5,625,000원*12월 | | 67,500 | | |
| | 국 | 40,500 | | |
| | 도 | 18,900 | | |
| | 자 | 8,100 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) | | 299,190 | 311,428 | △12,238 |
| | 국 | 179,514 | | |
| | 도 | 83,774 | | |
| | 자 | 35,902 | | |
| 307 민간이전 | | 299,190 | 311,428 | △12,238 |
| | 국 | 179,514 | | |
| | 도 | 83,774 | | |
| | 자 | 35,902 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 299,190 | 311,428 | △12,238 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 24,932,500원*12월 | | 299,190 | | |
| | 국 | 179,514 | | |
| | 도 | 83,774 | | |
| | 자 | 35,902 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | | 3,471,672 | 3,467,039 | 4,633 |
| | 국 | 2,083,004 | | |
| | 도 | 972,069 | | |
| | 자 | 416,599 | | |
| 307 민간이전 | | 3,471,672 | 3,467,039 | 4,633 |
| | 국 | 2,083,004 | | |
| | 도 | 972,069 | | |
| | 자 | 416,599 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,471,672 | 3,467,039 | 4,633 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 289,306,000원*12월 | 3,471,672 | | |
| | 국 2,083,004 | | |
| | 도 972,069 | | |
| | 자 416,599 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 10,683 | 14,003 | △3,320 |
| | 국 6,410 | | |
| | 도 2,991 | | |
| | 자 1,282 | | |
| 307 민간이전 | 10,683 | 14,003 | △3,320 |
| | 국 6,410 | | |
| | 도 2,991 | | |
| | 자 1,282 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,683 | 14,003 | △3,320 |
| ○어린이집 교원 보수교육 89,773원*119명 | 10,683 | | |
| | 국 6,410 | | |
| | 도 2,991 | | |
| | 자 1,282 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비) | 1,221,600 | 1,292,073 | △70,473 |
| | 도 366,480 | | |
| | 자 855,120 | | |
| 301 일반보전금 | 1,221,600 | 1,292,073 | △70,473 |
| | 도 366,480 | | |
| | 자 855,120 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,221,600 | 1,292,073 | △70,473 |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 101,800,000원*12월 | 1,221,600 | | |
| | 도 366,480 | | |
| | 자 855,120 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원) | 364,320 | 369,714 | △5,394 |
| | 도 182,160 | | |
| | 자 182,160 | | |
| 301 일반보전금 | 364,320 | 369,714 | △5,394 |
| | 도 182,160 | | |
| | 자 182,160 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 364,320 | 369,714 | △5,394 |
| ○보육교사 처우개선비 추가지원 30,360,000원*12월 | 364,320 | | |
| | 도 182,160 | | |
| | 자 182,160 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) | 28,193 | 27,000 | 1,193 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,458 | | |
| | 자 19,735 | | |
| 307 민간이전 | 28,193 | 27,000 | 1,193 |
| | 도 8,458 | | |
| | 자 19,735 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 28,193 | 27,000 | 1,193 |
| ○어린이집 대체인력 인건비 지원 2,349,415원*12월 | 28,193 | | |
| | 도 8,458 | | |
| | 자 19,735 | | |
| 특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당) | 294,600 | 314,400 | △19,800 |
| | 도 88,380 | | |
| | 자 206,220 | | |
| 301 일반보전금 | 294,600 | 314,400 | △19,800 |
| | 도 88,380 | | |
| | 자 206,220 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 294,600 | 314,400 | △19,800 |
| ○영아반교사 등 특수근무수당 지원 24,550,000원*12월 | 294,600 | | |
| | 도 88,380 | | |
| | 자 206,220 | | |
| 특수보육 활성화 지원(가정・민간 어린이집 조리원 인건비) | 283,200 | 326,400 | △43,200 |
| | 도 84,960 | | |
| | 자 198,240 | | |
| 307 민간이전 | 283,200 | 326,400 | △43,200 |
| | 도 84,960 | | |
| | 자 198,240 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 283,200 | 326,400 | △43,200 |
| ○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 지원 400,000원*59개소*12월 | 283,200 | | |
| | 도 84,960 | | |
| | 자 198,240 | | |
| 특수보육활성화 지원(가정 민간어린이집 조리원인건비 지원)(자체) | 212,160 | 215,280 | △3,120 |
| 307 민간이전 | 212,160 | 215,280 | △3,120 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 212,160 | 215,280 | △3,120 |
| ○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 지원(자체) 260,000원*68개소*12월 | 212,160 | | |
| 특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램) | 133,200 | 111,120 | 22,080 |
| | 도 39,960 | | |
| | 자 93,240 | | |
| 307 민간이전 | 133,200 | 111,120 | 22,080 |
| | 도 39,960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 93,240 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 133,200 | 111,120 | 22,080 |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 | | | | |
| 11,100,000원*12월 | | 133,200 | | |
| | 도 | 39,960 | | |
| | 자 | 93,240 | | |
| 어린이집 지원(교재교구비) | | 56,503 | 59,702 | △3,199 |
| | 국 | 33,902 | | |
| | 도 | 15,821 | | |
| | 자 | 6,780 | | |
| 307 민간이전 | | 56,503 | 59,702 | △3,199 |
| | 국 | 33,902 | | |
| | 도 | 15,821 | | |
| | 자 | 6,780 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 56,503 | 59,702 | △3,199 |
| ○어린이집 교재교구비 지원 | | | | |
| 533,047원*106개소 | | 56,503 | | |
| | 국 | 33,902 | | |
| | 도 | 15,821 | | |
| | 자 | 6,780 | | |
| 어린이집 공기청정기 지원 | | 68,376 | 68,376 | 0 |
| | 도 | 20,513 | | |
| | 자 | 47,863 | | |
| 307 민간이전 | | 68,376 | 68,376 | 0 |
| | 도 | 20,513 | | |
| | 자 | 47,863 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 68,376 | 68,376 | 0 |
| ○어린이집 공기청정기 지원 | | | | |
| 11,000원*518대*12월 | | 68,376 | | |
| | 도 | 20,513 | | |
| | 자 | 47,863 | | |
| 어린이집 공기청정기 지원(자체) | | 68,376 | 68,640 | △264 |
| 307 민간이전 | | 68,376 | 68,640 | △264 |
| 11 사회복지사업보조 | | 68,376 | 68,640 | △264 |
| ○어린이집 공기청정기 지원(자체) | | | | |
| 11,000원*518대*12월 | | 68,376 | | |
| 어린이집 아동극공연 | | 13,950 | 0 | 13,950 |
| 307 민간이전 | | 13,950 | 0 | 13,950 |
| 04 민간행사사업보조 | | 13,950 | 0 | 13,950 |
| ○어린이집 아동극 관람 지원 | | | | |
| 9,000원*1,550명 | | 13,950 | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원 | | 255,600 | 180,312 | 75,288 |
| | 국 | 127,800 | | |
| | 도 | 63,900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 63,900 | | |
| 307 민간이전 | | 255,600 | 180,312 | 75,288 |
| | 국 | 127,800 | | |
| | 도 | 63,900 | | |
| | 자 | 63,900 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 255,600 | 180,312 | 75,288 |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | | | | |
| 21,300,000원*12월 | | 255,600 | | |
| | 국 | 127,800 | | |
| | 도 | 63,900 | | |
| | 자 | 63,900 | | |
| 어린이집 운영 지원 | | 529,730 | 585,637 | △55,907 |
| | 도 | 158,919 | | |
| | 자 | 370,811 | | |
| 307 민간이전 | | 529,730 | 585,637 | △55,907 |
| | 도 | 158,919 | | |
| | 자 | 370,811 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 529,730 | 585,637 | △55,907 |
| ○어린이집 운영 지원 | | | | |
| 44,144,166원*12월 | | 529,730 | | |
| | 도 | 158,919 | | |
| | 자 | 370,811 | | |
| 외국인 자녀 보육료 지원 | | 41,400 | 50,400 | △9,000 |
| | 도 | 12,420 | | |
| | 자 | 28,980 | | |
| 301 일반보전금 | | 41,400 | 50,400 | △9,000 |
| | 도 | 12,420 | | |
| | 자 | 28,980 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 41,400 | 50,400 | △9,000 |
| ○외국인 자녀 보육료 지원 | | | | |
| 150,000원*23명*12월 | | 41,400 | | |
| | 도 | 12,420 | | |
| | 자 | 28,980 | | |
| 외국인 자녀 보육료 지원(자체) | | 40,000 | 49,680 | △9,680 |
| 301 일반보전금 | | 40,000 | 49,680 | △9,680 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 40,000 | 49,680 | △9,680 |
| ○외국인 자녀 보육료 지원(자체) | | | | |
| 40,000,000원*1년 | | 40,000 | | |
| 어린이집 안전관리 지원 | | 64,872 | 66,112 | △1,240 |
| 307 민간이전 | | 64,872 | 66,112 | △1,240 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 64,872 | 66,112 | △1,240 |
| ○CCTV관리비 및 전기안전점검비 | | | | |
| 51,000원*106개소*12월 | | 64,872 | | |
| 선도교육청 어린이집 급식비 지원 | | 721,300 | 771,597 | △50,297 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 721,300 | | |
| 307 민간이전 | 721,300 | 771,597 | △50,297 |
| | 도 721,300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 721,300 | 771,597 | △50,297 |
| ○어린이집 유아 급식비 지원(경기도교육청) | | | |
| 3,150원*1,128명*203일 | 721,300 | | |
| | 도 721,300 | | |
| 어린이집 교직원 힐링 사업 지원 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| 307 민간이전 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| ○어린이집 교직원 힐링 사업 지원 | | | |
| 65,000원*210명 | 13,650 | | |
| 장애아보육 어린이집 지원 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○장애아보육 어린이집 지원 | | | |
| 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 어린이집 지원(급식위생관리지원금) | 55,399 | 54,000 | 1,399 |
| | 국 33,239 | | |
| | 도 15,512 | | |
| | 자 6,648 | | |
| 307 민간이전 | 55,399 | 54,000 | 1,399 |
| | 국 33,239 | | |
| | 도 15,512 | | |
| | 자 6,648 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 55,399 | 54,000 | 1,399 |
| ○어린이집 급식위생 관리지원금 | | | |
| 329,755원*14개소*12월 | 55,399 | | |
| | 국 33,239 | | |
| | 도 15,512 | | |
| | 자 6,648 | | |
| 어린이집 운영비 지원(0~2세) | 168,120 | 175,080 | △6,960 |
| | 도 168,120 | | |
| 307 민간이전 | 168,120 | 175,080 | △6,960 |
| | 도 168,120 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 168,120 | 175,080 | △6,960 |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) | | | |
| 10,000원*1,401명*12월 | 168,120 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 168,120 | | |
| 누리과정 4~ 5세 추가지원 | 687,600 | 543,000 | 144,600 |
| | 도 687,600 | | |
| 301 일반보전금 | 687,600 | 543,000 | 144,600 |
| | 도 687,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 687,600 | 543,000 | 144,600 |
| ○누리과정 3~5세 추가지원 | | | |
| 50,000원*1,146명*12월 | 687,600 | | |
| | 도 687,600 | | |
| 폐원 어린이집 지원 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 도 10,800 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 도 10,800 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○폐원 어린이집 지원 | | | |
| 3,000,000원*12개소 | 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 5세 무상보육 지원 | 500,640 | 0 | 500,640 |
| | 도 500,640 | | |
| 301 일반보전금 | 500,640 | 0 | 500,640 |
| | 도 500,640 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 500,640 | 0 | 500,640 |
| ○무상보육 4~5세 지원 | | | |
| 70,000원*596명*12월 | 500,640 | | |
| | 도 500,640 | | |
| 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원) | 4,606,863 | 5,203,840 | △596,977 |
| | 균 1,329,501 | | |
| | 도 1,225,814 | | |
| | 자 2,051,548 | | |
| 아동복지사업 추진 | 810 | 20,900 | △20,090 |
| 아동복지 행사 지원 | 810 | 20,900 | △20,090 |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○아동복지사업 관련 시책추진 | | | |
| 810,000원*1식 | 810 | | |
| 지역아동센터 지원 | 3,339,890 | 3,271,936 | 67,954 |
| | 균 1,113,351 | | |
| | 도 904,976 | | |
| | 자 1,321,563 | | |
| 아동복지교사 지원 | 107,353 | 59,287 | 48,066 |
| | 균 49,295 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 24,643 | | |
| | 자 33,415 | | |
| 101 인건비 | 107,353 | 59,287 | 48,066 |
| | 균 49,295 | | |
| | 도 24,643 | | |
| | 자 33,415 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,353 | 59,287 | 48,066 |
| ○아동복지교사(기간제) 인건비 | 107,353 | | |
| o 기본급 1,365,000원*5명*12월 | 81,900 | | |
| | 균 38,490 | | |
| | 도 19,250 | | |
| | 자 24,160 | | |
| o 사회보험부담금 및 퇴직적립금 268,800원*5명*12월 | 16,128 | | |
| | 균 7,595 | | |
| | 도 3,793 | | |
| | 자 4,740 | | |
| o 명절상여금 250,000원*5명*2회 | 2,500 | | |
| o 퇴직금 1,365,000원*5명*1회 | 6,825 | | |
| | 균 3,210 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 자 2,015 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 311,169 | 276,895 | 34,274 |
| | 균 155,585 | | |
| | 도 77,792 | | |
| | 자 77,792 | | |
| 307 민간이전 | 311,169 | 276,895 | 34,274 |
| | 균 155,585 | | |
| | 도 77,792 | | |
| | 자 77,792 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 311,169 | 276,895 | 34,274 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | 304,041 | | |
| o 19인 이하 1,060,000원*3개소*12월 | 38,160 | | |
| | 균 19,080 | | |
| | 도 9,540 | | |
| | 자 9,540 | | |
| o 20인 이상~29인 이하 1,384,000원*9개소*12월 | 149,472 | | |
| | 균 74,736 | | |
| | 도 37,368 | | |
| | 자 37,368 | | |
| o 30인 이상 1,940,150원*5개소*12월 | 116,409 | | |
| | 균 58,205 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 29,102 | | |
| | 자 | 29,102 | | |
| ○다센터법인 추가운영비 지원 | | | | |
| 7,128,000원 | | 7,128 | | |
| | 균 | 3,564 | | |
| | 도 | 1,782 | | |
| | 자 | 1,782 | | |
| 특수목적형 지역아동센터 추가지원 | | 19,284 | 16,800 | 2,484 |
| | 균 | 9,642 | | |
| | 도 | 4,821 | | |
| | 자 | 4,821 | | |
| 307 민간이전 | | 19,284 | 16,800 | 2,484 |
| | 균 | 9,642 | | |
| | 도 | 4,821 | | |
| | 자 | 4,821 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 19,284 | 16,800 | 2,484 |
| ○지역아동센터 특수목적형 추가지원 | | | | |
| 1,607,000원*12월 | | 19,284 | | |
| | 균 | 9,642 | | |
| | 도 | 4,821 | | |
| | 자 | 4,821 | | |
| 토요운영 지역아동센터 추가지원 | | 3,720 | 3,600 | 120 |
| | 균 | 1,860 | | |
| | 도 | 930 | | |
| | 자 | 930 | | |
| 307 민간이전 | | 3,720 | 3,600 | 120 |
| | 균 | 1,860 | | |
| | 도 | 930 | | |
| | 자 | 930 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,720 | 3,600 | 120 |
| ○지역아동센터 토요운영 추가지원 | | | | |
| 310,000원*1개소*12월 | | 3,720 | | |
| | 균 | 1,860 | | |
| | 도 | 930 | | |
| | 자 | 930 | | |
| 지역아동센터 종사자 특수근무수당 | | 69,000 | 87,600 | △18,600 |
| | 도 | 20,700 | | |
| | 자 | 48,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 69,000 | 87,600 | △18,600 |
| | 도 | 20,700 | | |
| | 자 | 48,300 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 69,000 | 87,600 | △18,600 |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 | | 69,000 | | |
| o 5년이상 150,000원*23명*12월 | | 41,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 12,420 | | |
| | 자 | 28,980 | | |
| o 5년미만 100,000원*23명*12월 | | 27,600 | | |
| | 도 | 8,280 | | |
| | 자 | 19,320 | | |
| 지역아동센터 돌봄교사 지원 | | 249,792 | 255,816 | △6,024 |
| | 도 | 124,896 | | |
| | 자 | 124,896 | | |
| 307 민간이전 | | 249,792 | 255,816 | △6,024 |
| | 도 | 124,896 | | |
| | 자 | 124,896 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 249,792 | 255,816 | △6,024 |
| ○지역아동센터 돌봄교사 지원 | | | | |
| 1,301,000원*16명*12월 | | 249,792 | | |
| | 도 | 124,896 | | |
| | 자 | 124,896 | | |
| 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | | 61,320 | 72,000 | △10,680 |
| | 도 | 18,396 | | |
| | 자 | 42,924 | | |
| 307 민간이전 | | 61,320 | 72,000 | △10,680 |
| | 도 | 18,396 | | |
| | 자 | 42,924 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 61,320 | 72,000 | △10,680 |
| ○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 | | | | |
| 365,000원*14개소*12월 | | 61,320 | | |
| | 도 | 18,396 | | |
| | 자 | 42,924 | | |
| 지역아동센터 운영지원(자체) | | 177,132 | 116,332 | 60,800 |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○지역아동센터 심사위원회 수당 | | 1,400 | | |
| o 기본 70,000원*7명*2회 | | 980 | | |
| o 추가 30,000원*7명*2회 | | 420 | | |
| 301 일반보전금 | | 17,132 | 17,132 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 17,132 | 17,132 | 0 |
| ○지역아동센터 종사자 토요근무수당 | | | | |
| 18,900원*4시간*52주*1개소 | | 3,932 | | |
| ○지역아동센터 급식종사자 처우개선비 | | 13,200 | | |
| o 29인 이하 250,000원*2개소*12월 | | 6,000 | | |
| o 30인 이상 200,000원*3개소*12월 | | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | | 158,600 | 97,800 | 60,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 138,600 | 97,800 | 40,800 |
| ○지역아동센터 추가운영비 | | 138,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 30인이상 750,000원*5개소*12월 | 45,000 | | |
| o 29인이하 650,000원*12개소*12월 | 93,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○어린이날 기념행사 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 지역아동센터 체험활동비 | 22,000 | 24,500 | △2,500 |
| | 도 6,600 | | |
| | 자 15,400 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 24,500 | △2,500 |
| | 도 6,600 | | |
| | 자 15,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 22,000 | 24,500 | △2,500 |
| ○지역아동센터 체험활동비 50,000원*440명 | 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 자 15,400 | | |
| 지역아동센터 문자알림 서비스 | 6,498 | 6,816 | △318 |
| | 도 1,949 | | |
| | 자 4,549 | | |
| 201 일반운영비 | 6,498 | 6,816 | △318 |
| | 도 1,949 | | |
| | 자 4,549 | | |
| 01 사무관리비 | 6,498 | 6,816 | △318 |
| ○지역아동센터 문자알림 서비스 361,000원*18개소 | 6,498 | | |
| | 도 1,949 | | |
| | 자 4,549 | | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 | 28,800 | 31,200 | △2,400 |
| | 도 28,800 | | |
| 301 일반보전금 | 28,800 | 31,200 | △2,400 |
| | 도 28,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 28,800 | 31,200 | △2,400 |
| ○지역아동센터 종사자처우개선비 50,000원*48명*12월 | 28,800 | | |
| | 도 28,800 | | |
| 장애통합지역아동센터 지원 | 40,908 | 40,488 | 420 |
| | 도 12,272 | | |
| | 자 28,636 | | |
| 307 민간이전 | 40,908 | 40,488 | 420 |
| | 도 12,272 | | |
| | 자 28,636 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 40,908 | 40,488 | 420 |
| ○장애통합지역아동센터 지원 10,227,000원*1개소*4회 | 40,908 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,272 | | |
| | 자 28,636 | | |
| 지역아동센터 인건비지원사업(지특) | 1,793,937 | 1,724,940 | 68,997 |
| | 균 896,969 | | |
| | 도 448,484 | | |
| | 자 448,484 | | |
| 307 민간이전 | 1,793,937 | 1,724,940 | 68,997 |
| | 균 896,969 | | |
| | 도 448,484 | | |
| | 자 448,484 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,793,937 | 1,724,940 | 68,997 |
| ○지역아동센터 인건비 지원(지특) | 1,793,937 | | |
| o 시설장 3,129,000원*17명*12월 | 638,316 | | |
| | 균 319,158 | | |
| | 도 159,579 | | |
| | 자 159,579 | | |
| o 생활복지사 2,918,234원*33명*12월 | 1,155,621 | | |
| | 균 577,811 | | |
| | 도 288,905 | | |
| | 자 288,905 | | |
| 지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제) | 448,977 | 555,662 | △106,685 |
| | 도 134,693 | | |
| | 자 314,284 | | |
| 307 민간이전 | 448,977 | 555,662 | △106,685 |
| | 도 134,693 | | |
| | 자 314,284 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 448,977 | 555,662 | △106,685 |
| ○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제) 890,827원*42명*12월 | 448,977 | | |
| | 도 134,693 | | |
| | 자 314,284 | | |
| 결식아동급식지원 | 925,192 | 1,626,382 | △701,190 |
| | 도 304,628 | | |
| | 자 620,564 | | |
| 결식아동 급식 지원(G드림카드) | 300,000 | 415,150 | △115,150 |
| | 도 90,000 | | |
| | 자 210,000 | | |
| 301 일반보전금 | 300,000 | 415,150 | △115,150 |
| | 도 90,000 | | |
| | 자 210,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 300,000 | 415,150 | △115,150 |
| ○결식아동 급식지원(G드림카드) 10,000원*30,000명 | 300,000 | | |

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 결식아동급식지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 90,000 | | |
| | 자 210,000 | | |
| 결식아동 급식 지원(단체급식소, 도시락배달) | 582,500 | 1,162,420 | △579,920 |
| | 도 174,750 | | |
| | 자 407,750 | | |
| 307 민간이전 | 582,500 | 1,162,420 | △579,920 |
| | 도 174,750 | | |
| | 자 407,750 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 582,500 | 1,162,420 | △579,920 |
| ○결식아동 급식지원(단체급식소,도시락배달 ) 10,000원*58,250명 | 582,500 | | |
| | 도 174,750 | | |
| | 자 407,750 | | |
| 결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금) | 39,100 | 45,220 | △6,120 |
| | 도 39,100 | | |
| 301 일반보전금 | 39,100 | 45,220 | △6,120 |
| | 도 39,100 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 39,100 | 45,220 | △6,120 |
| ○결식아동 급식지원(학기중 토·공휴일) 10,000원*3,910명 | 39,100 | | |
| | 도 39,100 | | |
| 결식아동 급식 지원(자체지원) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○아동급식대상자 선정심사위원회 수당 | 1,000 | | |
| o 기본 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| o 추가 30,000원*10명*1회 | 300 | | |
| 아동급식지원 플랫폼 및 배달료지원 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| | 도 778 | | |
| | 자 1,814 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| | 도 778 | | |
| | 자 1,814 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| ○아동급식지원 플랫폼 배달료 지원비 12,000원*18명*12월 | 2,592 | | |
| | 도 778 | | |
| | 자 1,814 | | |
| 드림스타트 사업 추진 | 340,971 | 284,622 | 56,349 |
| | 균 216,150 | | |
| | 도 16,210 | | |
| | 자 108,611 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트사업 운영) | 82,148 | 55,920 | 26,228 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 63,302 | | |
| | 도 4,745 | | |
| | 자 14,101 | | |
| 101 인건비 | 23,958 | 0 | 23,958 |
| | 균 18,766 | | |
| | 도 1,406 | | |
| | 자 3,786 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,958 | 0 | 23,958 |
| ○아동통합사례관리사(기간제) 인건비 | 23,958 | | |
| o 기본급 2,120,000원*1명*9월 | 19,080 | | |
| | 균 15,264 | | |
| | 도 1,144 | | |
| | 자 2,672 | | |
| o 시간외수당 15,220원*15시간*9월 | 2,055 | | |
| | 균 1,644 | | |
| | 도 123 | | |
| | 자 288 | | |
| o 사회보험부담금 258,080원*1명*9월 | 2,323 | | |
| | 균 1,858 | | |
| | 도 139 | | |
| | 자 326 | | |
| o 명절상여금 250,000원*1명*2회 | 500 | | |
| 201 일반운영비 | 44,590 | 42,320 | 2,270 |
| | 균 33,656 | | |
| | 도 2,523 | | |
| | 자 8,411 | | |
| 01 사무관리비 | 36,830 | 34,560 | 2,270 |
| ○드림스타트사업 일반수용비 | 20,270 | | |
| o 프로그램 교육자료 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 균 1,600 | | |
| | 도 120 | | |
| | 자 280 | | |
| o 사무용품 및 각종 비품 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| o 시설관리유지비 2,270,000원*1식 | 2,270 | | |
| | 균 1,816 | | |
| | 도 136 | | |
| | 자 318 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 안전 방역물품 및 호신용품 구입 | | | | |
| 500,000원*2회 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 자 | 140 | | |
| o 인쇄물 및 홍보 비용 | | | | |
| 8,000,000원*1식 | | 8,000 | | |
| | 균 | 6,400 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 자 | 1,120 | | |
| o 연구 및 만족도 조사 | | | | |
| 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,600 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 자 | 280 | | |
| ○아동통합사례관리사 급식비 | | | | |
| 9,000원*7명*10일*12월 | | 7,560 | | |
| | 균 | 6,048 | | |
| | 도 | 453 | | |
| | 자 | 1,059 | | |
| ○아동통합사례관리사 교육비 | | | | |
| 300,000원*7명*2회 | | 4,200 | | |
| | 균 | 3,360 | | |
| | 도 | 252 | | |
| | 자 | 588 | | |
| ○현장 슈퍼바이저 직무수당 | | | | |
| 200,000원*2명*12월 | | 4,800 | | |
| | 균 | 3,840 | | |
| | 도 | 288 | | |
| | 자 | 672 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,920 | 6,920 | 0 |
| ○공공요금 및 유지보수 등 | | 6,920 | | |
| o 공공요금 등 216,660원*12월 | | 2,600 | | |
| | 균 | 2,080 | | |
| | 도 | 156 | | |
| | 자 | 364 | | |
| o 차량유류비 및 전기차 충전비 | | | | |
| 60,000원*12월 | | 720 | | |
| | 균 | 576 | | |
| | 도 | 43 | | |
| | 자 | 101 | | |
| o 유지보수 540,000원*2회 | | 1,080 | | |
| | 균 | 864 | | |
| | 도 | 65 | | |
| | 자 | 151 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 공용 휴대폰 요금(자체재원) 42,000원*5명*12월 | | 2,520 | | |
| 03 행사운영비 | | 840 | 840 | 0 |
| ○내부슈퍼비전 운영 | | 840 | | |
| o 강사비 80,000원*2회 | | 160 | | |
| | 균 | 128 | | |
| | 도 | 10 | | |
| | 자 | 22 | | |
| o 교재구입비 25,000원*2권*4명 | | 200 | | |
| | 균 | 160 | | |
| | 도 | 12 | | |
| | 자 | 28 | | |
| o 교육비 120,000원*4명 | | 480 | | |
| | 균 | 384 | | |
| | 도 | 28 | | |
| | 자 | 68 | | |
| 202 여비 | | 13,440 | 13,440 | 0 |
| | 균 | 10,752 | | |
| | 도 | 807 | | |
| | 자 | 1,881 | | |
| 01 국내여비 | | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ○아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*8회*12월*6명 | | 11,520 | | |
| | 균 | 9,216 | | |
| | 도 | 691 | | |
| | 자 | 1,613 | | |
| ○기간제근로자 출장여비 20,000원*8회*12월*1명 | | 1,920 | | |
| | 균 | 1,536 | | |
| | 도 | 116 | | |
| | 자 | 268 | | |
| 301 일반보전금 | | 160 | 160 | 0 |
| | 균 | 128 | | |
| | 도 | 9 | | |
| | 자 | 23 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 160 | 160 | 0 |
| ○내부슈퍼비전 운영 | | 160 | | |
| o 식비 9,000원*4명*4회 | | 144 | | |
| | 균 | 115 | | |
| | 도 | 8 | | |
| | 자 | 21 | | |
| o 다과비 4,000원*4명*1회 | | 16 | | |
| | 균 | 13 | | |
| | 도 | 1 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 2 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 맞춤형 서비스 제공) | | 249,613 | 219,802 | 29,811 |
| | 균 | 146,128 | | |
| | 도 | 10,961 | | |
| | 자 | 92,524 | | |
| 201 일반운영비 | | 75,025 | 61,000 | 14,025 |
| | 균 | 60,020 | | |
| | 도 | 4,502 | | |
| | 자 | 10,503 | | |
| 03 행사운영비 | | 75,025 | 61,000 | 14,025 |
| ○맞춤형 프로그램 강사비 | | | | |
| 100,000원*15명*32회 | | 48,000 | | |
| | 균 | 38,400 | | |
| | 도 | 2,880 | | |
| | 자 | 6,720 | | |
| ○프로그램 대상자 교구 및 재료비 지원 | | | | |
| 130,250원*25명*4분기 | | 13,025 | | |
| | 균 | 10,420 | | |
| | 도 | 782 | | |
| | 자 | 1,823 | | |
| ○드림패밀리데이 행사 개최 | | | | |
| 14,000,000원*1회 | | 14,000 | | |
| | 균 | 11,200 | | |
| | 도 | 840 | | |
| | 자 | 1,960 | | |
| 301 일반보전금 | | 174,588 | 158,802 | 15,786 |
| | 균 | 86,108 | | |
| | 도 | 6,459 | | |
| | 자 | 82,021 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 105,510 | 77,950 | 27,560 |
| ○드림스타트 건강,교육,복지 프로그램지원 | | | | |
| 168,620원*125명*4분기 | | 84,310 | | |
| | 균 | 67,448 | | |
| | 도 | 5,059 | | |
| | 자 | 11,803 | | |
| ○드림스타트 대상자 주거환경개선사업 | | | | |
| 160,000원*70세대 | | 11,200 | | |
| | 균 | 8,960 | | |
| | 도 | 672 | | |
| | 자 | 1,568 | | |
| ○드림스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원 | | | | |
| 100,000원*25명*4분기 | | 10,000 | | |
| | 균 | 8,000 | | |
| | 도 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 1,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 66,953 | 77,852 | △10,899 |
| ○드림스타트 대상자 심리치료비 지원 389,260원*43명*4분기 | | 66,953 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,125 | 3,000 | △875 |
| ○드림스타트 행사 추진 실비 보상 | | 2,125 | | |
| o드림스타트 행사 참여자 식비 9,000원*25명*5회 | | 1,125 | | |
| | 균 | 900 | | |
| | 도 | 68 | | |
| | 자 | 157 | | |
| o드림스타트 행사 참여자 간식비 4,000원*25명*10회 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 자 | 140 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(지역사회조직화) | | 8,400 | 8,000 | 400 |
| | 균 | 6,720 | | |
| | 도 | 504 | | |
| | 자 | 1,176 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,432 | 8,000 | △568 |
| | 균 | 5,945 | | |
| | 도 | 446 | | |
| | 자 | 1,041 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,552 | 8,000 | △1,448 |
| ○드림스타트 회의수당 및 자문료 | | 5,880 | | |
| o드림 사업계획 및 결과보고 관련 심의 수당 70,000원*7명*2회 | | 980 | | |
| | 균 | 784 | | |
| | 도 | 59 | | |
| | 자 | 137 | | |
| o분야별 슈퍼비전 자문료 325,000원*4회 | | 1,300 | | |
| | 균 | 1,040 | | |
| | 도 | 78 | | |
| | 자 | 182 | | |
| o상시 슈퍼비전 자문료 80,000원*45회 | | 3,600 | | |
| | 균 | 2,880 | | |
| | 도 | 216 | | |
| | 자 | 504 | | |
| ○프로그램 교육자료 및 재료비 지원 672,000원*1식 | | 672 | | |
| | 균 | 537 | | |
| | 도 | 40 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 95 | | |
| 03 행사운영비 | 880 | 0 | 880 |
| ○부모, 실무자, 지역사회 참여 대상 사업 설명 및 교육 지원 220,000원*4회 | 880 | | |
| | 균 704 | | |
| | 도 53 | | |
| | 자 123 | | |
| 301 일반보전금 | 968 | 0 | 968 |
| | 균 775 | | |
| | 도 58 | | |
| | 자 135 | | |
| 11 행사실비지원금 | 968 | 0 | 968 |
| ○드림스타트 사업 참여자 실비지원 | 968 | | |
| o드림스타트 사업 참여자 식비 9,000원*8명*7회 | 504 | | |
| | 균 403 | | |
| | 도 30 | | |
| | 자 71 | | |
| o드림스타트 사업 참여자 간식비 4,000원*29명*4회 | 464 | | |
| | 균 372 | | |
| | 도 28 | | |
| | 자 64 | | |
| 드림스타트 업무추진 | 810 | 900 | △90 |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○드림스타트 업무 추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 아동복지지원(사회복지/사회복지일반) | 17,190,210 | 15,504,517 | 1,685,693 |
| | 국 11,020,634 | | |
| | 균 318,594 | | |
| | 도 2,033,428 | | |
| | 자 3,817,554 | | |
| 다함께돌봄사업 | 1,492,297 | 1,415,746 | 76,551 |
| | 균 314,154 | | |
| | 도 328,182 | | |
| | 자 849,961 | | |
| 다함께돌봄사업 지원 | 840 | 840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○다함께돌봄협의체 회의 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 554,148 | 540,864 | 13,284 |
| | 균 277,074 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 138,537 | | |
| | 자 | 138,537 | | |
| 101 인건비 | | 74,448 | 75,084 | △636 |
| | 균 | 37,224 | | |
| | 도 | 18,612 | | |
| | 자 | 18,612 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 74,448 | 75,084 | △636 |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 인건비 | | 74,448 | | |
| o 돌봄교사 급여 | | | | |
| 2,615,539원*2명*12월 | | 62,773 | | |
| | 균 | 31,387 | | |
| | 도 | 15,693 | | |
| | 자 | 15,693 | | |
| o 돌봄교사 퇴직금 | | | | |
| 2,615,539원*2명*1월 | | 5,232 | | |
| | 균 | 2,616 | | |
| | 도 | 1,308 | | |
| | 자 | 1,308 | | |
| o 4대보험 기관부담금 | | | | |
| 536,916원*12월 | | 6,443 | | |
| | 균 | 3,221 | | |
| | 도 | 1,611 | | |
| | 자 | 1,611 | | |
| 307 민간이전 | | 479,700 | 465,780 | 13,920 |
| | 균 | 239,850 | | |
| | 도 | 119,925 | | |
| | 자 | 119,925 | | |
| 05 민간위탁금 | | 479,700 | 465,780 | 13,920 |
| ○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비 | | | | |
| 2,665,000원*3명*12월 | | 95,940 | | |
| | 균 | 47,970 | | |
| | 도 | 23,985 | | |
| | 자 | 23,985 | | |
| ○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 인건비 | | | | |
| 3,182,000원*3명*12월 | | 114,552 | | |
| | 균 | 57,276 | | |
| | 도 | 28,638 | | |
| | 자 | 28,638 | | |
| ○다함께돌봄센터(3호) 산마루 인건비 | | | | |
| 3,222,000원*2명*12월 | | 77,328 | | |
| | 균 | 38,664 | | |
| | 도 | 19,332 | | |
| | 자 | 19,332 | | |
| ○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비 | | | | |
| 3,182,000원*3명*12월 | | 114,552 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 57,276 | | |
| | 도 28,638 | | |
| | 자 28,638 | | |
| ○다함께돌봄센터(5호) 오빌 인건비 3,222,000원*2명*12월 | 77,328 | | |
| | 균 38,664 | | |
| | 도 19,332 | | |
| | 자 19,332 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 추가지원 | 159,000 | 106,944 | 52,056 |
| | 도 47,700 | | |
| | 자 111,300 | | |
| 101 인건비 | 7,555 | 7,555 | 0 |
| | 도 2,267 | | |
| | 자 5,288 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,555 | 7,555 | 0 |
| ○다함께돌봄센터(6호)동인 명절수당 3,147,916원*60%*2명*2회 | 7,555 | | |
| | 도 2,267 | | |
| | 자 5,288 | | |
| 307 민간이전 | 151,445 | 99,389 | 52,056 |
| | 도 45,433 | | |
| | 자 106,012 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 151,445 | 99,389 | 52,056 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 추가지원 2,524,083원*5개소*12월 | 151,445 | | |
| | 도 45,433 | | |
| | 자 106,012 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원(자체) | 81,129 | 81,129 | 0 |
| 307 민간이전 | 81,129 | 81,129 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 81,129 | 81,129 | 0 |
| ○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비 | 27,816 | | |
| o 추가인력 인건비 1,470,000원*1명*12월 | 17,640 | | |
| o 시간외근무수당 21,200원*40시간*12월 | 10,176 | | |
| ○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 시간외근무수당 21,200원*20시간*12월 | 5,088 | | |
| ○다함께돌봄센터(3호) 산마루 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월 | 2,544 | | |
| ○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비 | 37,824 | | |
| o 추가인력 인건비 2,940,000원*1명*12월 | 35,280 | | |
| o 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월 | 2,544 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○다함께돌봄센터(5호) 오빌 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월 | | 2,544 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 2,213,500원*60%*2회*2명 | | 5,313 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | | 74,160 | 72,000 | 2,160 |
| | 균 | 37,080 | | |
| | 도 | 18,540 | | |
| | 자 | 18,540 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,400 | 10,040 | 360 |
| | 균 | 5,200 | | |
| | 도 | 2,600 | | |
| | 자 | 2,600 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,640 | 7,280 | 360 |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 장비임차료 38,800원*12월 | | 466 | | |
| | 균 | 233 | | |
| | 도 | 117 | | |
| | 자 | 116 | | |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 프로그램 운영비 1,583,500원*4분기 | | 6,334 | | |
| | 균 | 3,167 | | |
| | 도 | 1,583 | | |
| | 자 | 1,584 | | |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 운영위원회 회의 수당 70,000원*3명*4분기 | | 840 | | |
| | 균 | 420 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 자 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,760 | 2,760 | 0 |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 공공운영비 230,000원*12월 | | 2,760 | | |
| | 균 | 1,380 | | |
| | 도 | 690 | | |
| | 자 | 690 | | |
| 202 여비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 균 | 900 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 450 | | |
| 02 월액여비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 전담인력 상시 출장여비 150,000원*1명*12월 | | 1,800 | | |
| | 균 | 900 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 자 | 450 | | |
| 203 업무추진비 | | 160 | 160 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 80 | | |
| | 도 40 | | |
| | 자 40 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 160 | 160 | 0 |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 업무추진비 | | | |
| 160,000원*1식 | 160 | | |
| | 균 80 | | |
| | 도 40 | | |
| | 자 40 | | |
| 307 민간이전 | 61,800 | 60,000 | 1,800 |
| | 균 30,900 | | |
| | 도 15,450 | | |
| | 자 15,450 | | |
| 05 민간위탁금 | 61,800 | 60,000 | 1,800 |
| ○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비 | | | |
| 1,030,000원*12월 | 12,360 | | |
| | 균 6,180 | | |
| | 도 3,090 | | |
| | 자 3,090 | | |
| ○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비 | | | |
| 1,030,000원*12월 | 12,360 | | |
| | 균 6,180 | | |
| | 도 3,090 | | |
| | 자 3,090 | | |
| ○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비 | | | |
| 1,030,000원*12월 | 12,360 | | |
| | 균 6,180 | | |
| | 도 3,090 | | |
| | 자 3,090 | | |
| ○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비 | | | |
| 1,030,000원*12월 | 12,360 | | |
| | 균 6,180 | | |
| | 도 3,090 | | |
| | 자 3,090 | | |
| ○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비 | | | |
| 1,030,000원*12월 | 12,360 | | |
| | 균 6,180 | | |
| | 도 3,090 | | |
| | 자 3,090 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원(자체) | 164,590 | 161,895 | 2,695 |
| 201 일반운영비 | 88,990 | 86,295 | 2,695 |
| 01 사무관리비 | 88,990 | 86,295 | 2,695 |
| ○다함께돌봄센터(3호) 산마루 임차료 | | | |
| 1,732,500원*12월 | 20,790 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다함께돌봄센터(4호) 하나로 임차료 3,751,000원*12월 | 45,012 | | |
| ○다함께돌봄센터(5호) 오빌 임차료 1,932,333원*12월 | 23,188 | | |
| 307 민간이전 | 75,600 | 75,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 75,600 | 75,600 | 0 |
| ○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비(자체) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비(자체) 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비(자체) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비(자체) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비(자체) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 다함께돌봄센터 특기적성 교육 지원 | 112,600 | 112,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*20명*10월 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 102,600 | 102,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 102,600 | 102,600 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*171명*12월 | 102,600 | | |
| 거점 아동돌봄센터 운영지원 | 78,780 | 77,160 | 1,620 |
| | 도 23,634 | | |
| | 자 55,146 | | |
| 307 민간이전 | 78,780 | 77,160 | 1,620 |
| | 도 23,634 | | |
| | 자 55,146 | | |
| 05 민간위탁금 | 78,780 | 77,160 | 1,620 |
| ○거점 아동돌봄센터 운영 지원 | 78,780 | | |
| o 거점사업 전문인력 인건비 3,465,000원*1명*12월 | 41,580 | | |
| | 도 12,474 | | |
| | 자 29,106 | | |
| o 거점센터 관리수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 자 2,520 | | |
| o 거점센터 운영비 300,000원*1개소*12월 | 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 자 2,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o거점센터 사업비 | | | |
| 2,500,000원*1개소*12월 | 30,000 | | |
| 도 | 9,000 | | |
| 자 | 21,000 | | |
| 거점 아동돌봄센터 긴급돌봄 지원 | 62,580 | 60,960 | 1,620 |
| 도 | 31,290 | | |
| 자 | 31,290 | | |
| 307 민간이전 | 62,580 | 60,960 | 1,620 |
| 도 | 31,290 | | |
| 자 | 31,290 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 62,580 | 60,960 | 1,620 |
| ○거점 아동돌봄센터 긴급돌봄사업 지원 | 62,580 | | |
| o인건비 3,465,000원*1명*12월 | 41,580 | | |
| 도 | 20,790 | | |
| 자 | 20,790 | | |
| o센터장 관리수당 | | | |
| 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| 도 | 1,800 | | |
| 자 | 1,800 | | |
| o거점센터 긴급돌봄서비스 연계 운영비 | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 도 | 1,800 | | |
| 자 | 1,800 | | |
| o지역 내 긴급돌봄서비스 연계 운영비 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 도 | 5,000 | | |
| 자 | 5,000 | | |
| o서비스 제공 기관 기반 마련 | | | |
| 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| 도 | 1,000 | | |
| 자 | 1,000 | | |
| o서비스 제공 기관 운영비 | | | |
| 15,000원*10시간*12월 | 1,800 | | |
| 도 | 900 | | |
| 자 | 900 | | |
| 다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원 | 32,393 | 51,570 | △19,177 |
| 도 | 9,718 | | |
| 자 | 22,675 | | |
| 301 일반보전금 | 5,220 | 5,400 | △180 |
| 도 | 1,566 | | |
| 자 | 3,654 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,220 | 5,400 | △180 |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 방학 중 아동급 식비 지원 4,500원*20명*58일 | 5,220 | | |
| 도 | 1,566 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 3,654 | | |
| 307 민간이전 | 27,173 | 46,170 | △18,997 |
| | 도 8,152 | | |
| | 자 19,021 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 27,173 | 46,170 | △18,997 |
| ○다함께돌봄센터 방학 중 아동급식비 지원 5,434,600원*5개소 | 27,173 | | |
| | 도 8,152 | | |
| | 자 19,021 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 도 10,200 | | |
| 301 일반보전금 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 도 10,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| | 도 10,200 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| | 도 8,820 | | |
| | 자 20,580 | | |
| 301 일반보전금 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| | 도 8,820 | | |
| | 자 20,580 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○5년 이상 125,000원*16명*12월 | 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| ○5년 미만 75,000원*6명*12월 | 5,400 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 자 3,780 | | |
| 다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 | 118,077 | 95,784 | 22,293 |
| | 도 35,423 | | |
| | 자 82,654 | | |
| 307 민간이전 | 118,077 | 95,784 | 22,293 |
| | 도 35,423 | | |
| | 자 82,654 | | |
| 05 민간위탁금 | 118,077 | 95,784 | 22,293 |
| ○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 1,967,950원*5명*12월 | 118,077 | | |
| | 도 35,423 | | |
| | 자 82,654 | | |
| 아동돌봄프로그램 지원 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 도 4,320 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 10,080 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○다함께돌봄센터(6호) 동인 아동돌봄프로그램 운영 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 자 | 8,400 | | |
| 05 민간위탁금 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○다함께돌봄센터(1호) 갈매 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| ○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| ○다함께돌봄센터(3호) 산마루 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| ○다함께돌봄센터(4호) 하나로 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| ○다함께돌봄센터(5호) 오빌 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| 요보호 아동지원 | | 14,180,685 | 12,626,999 | 1,553,686 |
| | 국 | 10,455,739 | | |
| | 도 | 1,302,295 | | |
| | 자 | 2,422,651 | | |
| 아동발달지원계좌 | | 523,115 | 631,560 | △108,445 |
| | 국 | 366,180 | | |
| | 도 | 23,541 | | |
| | 자 | 133,394 | | |
| 301 일반보전금 | | 523,115 | 631,560 | △108,445 |
| | 국 | 366,180 | | |
| | 도 | 23,541 | | |
| | 자 | 133,394 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 523,115 | 631,560 | △108,445 |
| ○아동발달지원계좌 지원 | | | |
| 523,115,000원*1식 | 523,115 | | |
| | 국 366,180 | | |
| | 도 23,541 | | |
| | 자 133,394 | | |
| 가정위탁아동 양육보조금 | 81,660 | 147,800 | △66,140 |
| | 도 8,166 | | |
| | 자 73,494 | | |
| 301 일반보전금 | 81,660 | 147,800 | △66,140 |
| | 도 8,166 | | |
| | 자 73,494 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 81,660 | 147,800 | △66,140 |
| ○가정위탁아동 양육보조금지원 | | | |
| 453,666원*15명*12월 | 81,660 | | |
| | 도 8,166 | | |
| | 자 73,494 | | |
| 가정위탁아동 지원 | 21,970 | 34,400 | △12,430 |
| | 도 2,197 | | |
| | 자 19,773 | | |
| 301 일반보전금 | 21,970 | 34,400 | △12,430 |
| | 도 2,197 | | |
| | 자 19,773 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 21,970 | 34,400 | △12,430 |
| ○가정위탁아동 지원 | 21,970 | | |
| o 학습재료비 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| | 도 360 | | |
| | 자 3,240 | | |
| o 특별위로비 40,000원*18명*4회 | 2,880 | | |
| | 도 288 | | |
| | 자 2,592 | | |
| o 교육보호비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| | 도 960 | | |
| | 자 8,640 | | |
| o 숙박형체험학습비 | | | |
| 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| | 도 50 | | |
| | 자 450 | | |
| o 체험학습비 30,000원*13명*1회 | 390 | | |
| | 도 39 | | |
| | 자 351 | | |
| o 대학진학준비금 | | | |
| 2,500,000원*2명*1회 | 5,000 | | |
| | 도 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 4,500 | | |
| 저소득 아동지원 퇴소 및 보호종결아동자립지원정착금 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○가정위탁 종결 및 퇴소아동 자립정착금 | | | |
| 6,666,660원*3명*1회 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 가정위탁아동 능력개발비 지원(자체재원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○가정위탁아동 능력개발비 지원 | | | |
| 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 요보호아동 그룹홈형태 보호 | 173,696 | 145,428 | 28,268 |
| | 국 69,478 | | |
| | 도 52,109 | | |
| | 자 52,109 | | |
| 307 민간이전 | 173,696 | 145,428 | 28,268 |
| | 국 69,478 | | |
| | 도 52,109 | | |
| | 자 52,109 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 173,696 | 145,428 | 28,268 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 | | | |
| 173,696,000원*1개소 | 173,696 | | |
| | 국 69,478 | | |
| | 도 52,109 | | |
| | 자 52,109 | | |
| 요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원 | 10,948 | 15,780 | △4,832 |
| | 도 3,284 | | |
| | 자 7,664 | | |
| 307 민간이전 | 10,948 | 15,780 | △4,832 |
| | 도 3,284 | | |
| | 자 7,664 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,948 | 15,780 | △4,832 |
| ○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 | | | |
| 10,948,000원*1식 | 10,948 | | |
| | 도 3,284 | | |
| | 자 7,664 | | |
| 공동생활가정 아동학습활동 지원 | 52,680 | 48,790 | 3,890 |
| | 도 15,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 36,880 | | |
| 307 민간이전 | 52,680 | 48,790 | 3,890 |
| | 도 15,800 | | |
| | 자 36,880 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 52,680 | 48,790 | 3,890 |
| ○공동생활가정 학습활동지원 | | | |
| 17,560,000원*3개소 | 52,680 | | |
| | 도 15,800 | | |
| | 자 36,880 | | |
| 공동생활가정종사자 특수근무수당 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 2,520 | | |
| | 자 5,880 | | |
| 301 일반보전금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 2,520 | | |
| | 자 5,880 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○5년이상 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 3,360 | | |
| ○5년미만 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 자 2,520 | | |
| 아동복지시설 종사자 처우개선비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○공동생활가정 종사자 처우개선비 | | | |
| 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 첫만남이용권 | 1,699,000 | 1,801,000 | △102,000 |
| | 국 1,274,250 | | |
| | 도 127,425 | | |
| | 자 297,325 | | |
| 301 일반보전금 | 1,699,000 | 1,801,000 | △102,000 |
| | 국 1,274,250 | | |
| | 도 127,425 | | |
| | 자 297,325 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,699,000 | 1,801,000 | △102,000 |
| ○첫만남이용권 1,699,000,000원*1식 | 1,699,000 | | |
| | 국 1,274,250 | | |
| | 도 127,425 | | |
| | 자 297,325 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동수당 | 10,822,038 | 8,935,791 | 1,886,247 |
| | 국 8,657,631 | | |
| | 도 973,983 | | |
| | 자 1,190,424 | | |
| 301 일반보전금 | 10,822,038 | 8,935,791 | 1,886,247 |
| | 국 8,657,631 | | |
| | 도 973,983 | | |
| | 자 1,190,424 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 10,822,038 | 8,935,791 | 1,886,247 |
| ○아동수당 급여 | | | |
| 901,836,500원*12월*1식 | 10,822,038 | | |
| | 국 8,657,631 | | |
| | 도 973,983 | | |
| | 자 1,190,424 | | |
| 보호종료아동 자립수당 | 126,000 | 132,000 | △6,000 |
| | 국 88,200 | | |
| | 도 5,670 | | |
| | 자 32,130 | | |
| 301 일반보전금 | 126,000 | 132,000 | △6,000 |
| | 국 88,200 | | |
| | 도 5,670 | | |
| | 자 32,130 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 126,000 | 132,000 | △6,000 |
| ○보호종료아동 자립수당 | | | |
| 500,000원*21명*12월 | 126,000 | | |
| | 국 88,200 | | |
| | 도 5,670 | | |
| | 자 32,130 | | |
| 다자녀가구 지원사업 | 474,378 | 493,860 | △19,482 |
| 101 인건비 | 24,378 | 23,860 | 518 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,378 | 23,860 | 518 |
| ○인구정책, 다자녀가구 지원사업 전산 사무 처리 | 24,378 | | |
| o 기본급 61,920원*224일*1명 | 13,871 | | |
| o 주휴, 유급휴일수당 61,920원*62일*1명 | 3,840 | | |
| o 연차미사용수당 61,920원*11일*1명 | 682 | | |
| o 생활임금보전수당 200,000원*11월*1명 | 2,200 | | |
| o 식대 6,000원*224일*1명 | 1,344 | | |
| o 국민연금 19,273,320원*4.5%*1명 | 868 | | |
| o 국민건강보험 19,273,320원*3.545%*1명 | 684 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 장기요양보험 683,240원*12.95%*1명 | 89 | | |
| o 명절휴가비 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 450,000 | 470,000 | △20,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 450,000 | 470,000 | △20,000 |
| ○다자녀가구 지원(지역화폐) | | | |
| 50,000원*9,000세대*1회 | 450,000 | | |
| 가족돌봄수당 | 158,400 | 173,790 | △15,390 |
| | 도 79,200 | | |
| | 자 79,200 | | |
| 301 일반보전금 | 158,400 | 173,790 | △15,390 |
| | 도 79,200 | | |
| | 자 79,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 158,400 | 173,790 | △15,390 |
| ○가족돌봄수당 지원 | | | |
| 158,400,000원*1식 | 158,400 | | |
| | 도 79,200 | | |
| | 자 79,200 | | |
| 입양아동지원 | 105,358 | 139,828 | △34,470 |
| | 국 66,471 | | |
| | 도 5,653 | | |
| | 자 33,234 | | |
| 입양아동 양육수당 지원 | 84,000 | 117,600 | △33,600 |
| | 국 58,800 | | |
| | 도 3,780 | | |
| | 자 21,420 | | |
| 301 일반보전금 | 84,000 | 117,600 | △33,600 |
| | 국 58,800 | | |
| | 도 3,780 | | |
| | 자 21,420 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 84,000 | 117,600 | △33,600 |
| ○입양아동 양육수당 | | | |
| 200,000원*35명*12월 | 84,000 | | |
| | 국 58,800 | | |
| | 도 3,780 | | |
| | 자 21,420 | | |
| 입양가정위탁아동 심리정서 치료지원 | 1,800 | 2,200 | △400 |
| | 국 1,260 | | |
| | 도 81 | | |
| | 자 459 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 2,200 | △400 |
| | 국 1,260 | | |
| | 도 81 | | |
| | 자 459 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,800 | 2,200 | △400 |
| ○입양가정위탁아동 심리・정서치료지원 150,000원*1명*12월 | | 1,800 | | |
| | 국 | 1,260 | | |
| | 도 | 81 | | |
| | 자 | 459 | | |
| 입양가정지원 | | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○입양아동 입학축하금 | | 5,800 | | |
| o 초등학생 200,000원*4명*1회 | | 800 | | |
| o 중,고생 500,000원*10명*1회 | | 5,000 | | |
| 장애아동입양 양육보조금 | | 9,158 | 9,628 | △470 |
| | 국 | 6,411 | | |
| | 도 | 412 | | |
| | 자 | 2,335 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,158 | 9,628 | △470 |
| | 국 | 6,411 | | |
| | 도 | 412 | | |
| | 자 | 2,335 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,158 | 9,628 | △470 |
| ○장애입양아동 양육보조금 9,158,000원*1식 | | 9,158 | | |
| | 국 | 6,411 | | |
| | 도 | 412 | | |
| | 자 | 2,335 | | |
| 입양가정위탁 가족심리상담 지원 | | 4,600 | 4,600 | 0 |
| | 도 | 1,380 | | |
| | 자 | 3,220 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,600 | 4,600 | 0 |
| | 도 | 1,380 | | |
| | 자 | 3,220 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○입양가정위탁가족심리상담지원 191,660원*2명*12월 | | 4,600 | | |
| | 도 | 1,380 | | |
| | 자 | 3,220 | | |
| 아동보호 지원사업 | | 1,404,490 | 1,318,094 | 86,396 |
| | 국 | 498,424 | | |
| | 균 | 4,440 | | |
| | 도 | 397,298 | | |
| | 자 | 504,328 | | |
| 지역아동보호전문기관 운영 | | 508,216 | 488,560 | 19,656 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 254,108 | | |
| | 도 127,054 | | |
| | 자 127,054 | | |
| 307 민간이전 | 508,216 | 488,560 | 19,656 |
| | 국 254,108 | | |
| | 도 127,054 | | |
| | 자 127,054 | | |
| 05 민간위탁금 | 508,216 | 488,560 | 19,656 |
| ○지역아동보호전문기관 운영 | | | |
| 42,351,333원*1개소*12월 | 508,216 | | |
| | 국 254,108 | | |
| | 도 127,054 | | |
| | 자 127,054 | | |
| 지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당 | 29,017 | 27,749 | 1,268 |
| | 도 8,705 | | |
| | 자 20,312 | | |
| 307 민간이전 | 29,017 | 27,749 | 1,268 |
| | 도 8,705 | | |
| | 자 20,312 | | |
| 05 민간위탁금 | 29,017 | 27,749 | 1,268 |
| ○지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무 | | | |
| 수당 29,017,000원 | 29,017 | | |
| | 도 8,705 | | |
| | 자 20,312 | | |
| 아동보호전문기관 인건비 추가 지원 | 71,475 | 75,422 | △3,947 |
| | 도 21,442 | | |
| | 자 50,033 | | |
| 307 민간이전 | 71,475 | 75,422 | △3,947 |
| | 도 21,442 | | |
| | 자 50,033 | | |
| 05 민간위탁금 | 71,475 | 75,422 | △3,947 |
| ○아동보호전문기관 인건비 추가지원 | | | |
| 595,625원*10명*12월 | 71,475 | | |
| | 도 21,442 | | |
| | 자 50,033 | | |
| 아동보호전문기관 도 자체 지원 인건비 | 40,430 | 38,663 | 1,767 |
| | 도 12,129 | | |
| | 자 28,301 | | |
| 307 민간이전 | 40,430 | 38,663 | 1,767 |
| | 도 12,129 | | |
| | 자 28,301 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,430 | 38,663 | 1,767 |
| ○아동보호전문기관 도자체 지원 인건비 | | | |
| 3,369,166원*1명*12월 | 40,430 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,129 | | |
| | 자 28,301 | | |
| 지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 16,800 | 16,200 | 600 |
| | 도 5,040 | | |
| | 자 11,760 | | |
| 301 일반보전금 | 16,800 | 16,200 | 600 |
| | 도 5,040 | | |
| | 자 11,760 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 16,800 | 16,200 | 600 |
| ○5년 미만 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 자 1,680 | | |
| ○5년 이상 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 아동보호전담요원 사업 | 5,550 | 5,000 | 550 |
| | 균 4,440 | | |
| | 도 167 | | |
| | 자 943 | | |
| 201 일반운영비 | 1,130 | 1,540 | △410 |
| | 균 904 | | |
| | 도 34 | | |
| | 자 192 | | |
| 01 사무관리비 | 1,130 | 1,540 | △410 |
| ○아동보호전담요원 기본운영비 94,100원*12월 | 1,130 | | |
| | 균 904 | | |
| | 도 34 | | |
| | 자 192 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 960 | 960 |
| | 균 1,536 | | |
| | 도 58 | | |
| | 자 326 | | |
| 01 국내여비 | 1,920 | 960 | 960 |
| ○출장여비 등(아동보호전담요원) 20,000원*1명*8회*12월 | 1,920 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 1,536 | | |
| | 도 58 | | |
| | 자 326 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 균 2,000 | | |
| | 도 75 | | |
| | 자 425 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○보호대상 아동지원 | | | |
| 125,000원*20명*1회 | 2,500 | | |
| | 균 2,000 | | |
| | 도 75 | | |
| | 자 425 | | |
| 학대피해아동쉼터 운영 | 612,796 | 517,400 | 95,396 |
| | 국 244,316 | | |
| | 도 183,240 | | |
| | 자 185,240 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○학대피해아동쉼터 전세권 설정 비용 | | | |
| 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 610,796 | 517,400 | 93,396 |
| | 국 244,316 | | |
| | 도 183,240 | | |
| | 자 183,240 | | |
| 05 민간위탁금 | 610,796 | 517,400 | 93,396 |
| ○학대피해아동쉼터 운영 | | | |
| 610,796,000원 | 610,796 | | |
| | 국 244,316 | | |
| | 도 183,240 | | |
| | 자 183,240 | | |
| 학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(도비) | 36,660 | 36,660 | 0 |
| | 도 10,998 | | |
| | 자 25,662 | | |
| 307 민간이전 | 36,660 | 36,660 | 0 |
| | 도 10,998 | | |
| | 자 25,662 | | |
| 05 민간위탁금 | 36,660 | 36,660 | 0 |
| ○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원 | | | |
| 1,527,500원*2개소*12월 | 36,660 | | |
| | 도 10,998 | | |
| | 자 25,662 | | |
| 학대피해아동쉼터 지원 | 27,076 | 54,080 | △27,004 |
| | 도 8,123 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 18,953 | | |
| 307 민간이전 | 27,076 | 54,080 | △27,004 |
| | 도 8,123 | | |
| | 자 18,953 | | |
| 05 민간위탁금 | 27,076 | 54,080 | △27,004 |
| ○학대피해아동쉼터 지원 | | | |
| 27,076,000원 | 27,076 | | |
| | 도 8,123 | | |
| | 자 18,953 | | |
| 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 | 24,000 | 25,800 | △1,800 |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 25,800 | △1,800 |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 24,000 | 25,800 | △1,800 |
| ○5년 이상 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 자 6,720 | | |
| ○5년 미만 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 | | | |
| 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| | 도 7,200 | | |
| 아동학대 대응 업무 지원 | 19,270 | 19,360 | △90 |
| 201 일반운영비 | 18,460 | 18,460 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,460 | 15,460 | 0 |
| ○아동학대전담공무원 재택당직비 | | | |
| 30,000원*365일 | 10,950 | | |
| ○아동학대 대응 차량 고속도로 통행료 | | | |
| 8,333원*12월 | 100 | | |
| ○아동복지심의위원회 회의 참석수당 | | | |
| 70,000원*9명*7회 | 4,410 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○아동학대업무용 통신요금 | | | |
| 36,000원*5대*12월 | 2,160 | | |
| ○차량유지 관리비 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○아동학대 대응 관련 업무 추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 아동친화도시 조성사업 | 7,380 | 3,850 | 3,530 |
| 아동권리 독립기구 운영 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 3,400 | △800 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 3,400 | △800 |
| ○아동권리 독립기구 회의 참석수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| ○아동친화도시 홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 0 | 800 |
| 14 기타보상금 | 800 | 0 | 800 |
| ○아동권리 독립기구 활동수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 아동참여위원회 운영 | 3,980 | 450 | 3,530 |
| 201 일반운영비 | 2,630 | 0 | 2,630 |
| 01 사무관리비 | 2,630 | 0 | 2,630 |
| ○강사비(아동참여위원회 관련 교육 강사수당) 110,000원*2시간*8회 | 1,760 | | |
| ○홍보비(현수막 등 제작) 100,000원*3개 | 300 | | |
| ○교재비 3,000원*30개*3회 | 270 | | |
| ○회의운영비(문구류, 소모품비) 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,350 | 450 | 900 |
| 14 기타보상금 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| ○아동참여위원회 실비 지급(식비) 9,000원*30명*5회 | 1,350 | | |
| 행정운영경비(가족복지과)(기타/기타) | 42,450 | 48,978 | △6,528 |
| 기본경비(가족복지과) | 42,450 | 48,978 | △6,528 |
| 기본경비(가족복지과) | 42,450 | 48,978 | △6,528 |
| 201 일반운영비 | 29,790 | 34,758 | △4,968 |
| 01 사무관리비 | 25,704 | 30,672 | △4,968 |
| ○일반수용비 810,000원*12월 | 9,720 | | |
| ○급식비 9,000원*37명*4일*12월 | 15,984 | | |
| 02 공공운영비 | 4,086 | 4,086 | 0 |
| ○공공운영비 153,000원*12월 | 1,836 | | |
| ○시설장비유지비 2,250,000원*1년 | 2,250 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 8,400 | △1,680 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 8,400 | △1,680 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*28명*1일*12월 | 6,720 | | |
| 203 업무추진비 | 5,940 | 5,820 | 120 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 5,940 | 5,820 | 120 |
| ○부서운영업무추진비(49명) | | | |
| 495,000원*12월 | 5,940 | | |

# 평 생 학 습 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 평생학습과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습과 | 28,970,839 | 37,173,650 | △8,202,811 |
| | 국 731,429 | | |
| | 기 949,210 | | |
| | 도 1,042,586 | | |
| | 자 26,247,614 | | |
| 평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육) | 1,353,648 | 1,333,067 | 20,581 |
| | 국 91,630 | | |
| | 도 39,381 | | |
| | 자 1,222,637 | | |
| 평생학습도시 조성 | 1,353,648 | 1,333,067 | 20,581 |
| | 국 91,630 | | |
| | 도 39,381 | | |
| | 자 1,222,637 | | |
| 평생학습 추진체계 구축 | 79,985 | 62,423 | 17,562 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○평생학습 관련 위원회 참석수당 | 2,000 | | |
| o 기본 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| o 추가 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| ○평생학습 성과집 발간 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○전국평생학습도시협의회 부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○평생학습도시 조성 추진체계 구축 1,215,000원*1년 | 1,215 | | |
| 301 일반보전금 | 270 | 270 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 270 | 270 | 0 |
| ○평생학습 행사 참석자 실비보상 9,000원*30명 | 270 | | |
| 308 자치단체등이전 | 69,500 | 51,803 | 17,697 |
| 07 자치단체간부담금 | 63,500 | 42,803 | 20,697 |
| ○평생학습포털 지식(GSEEK) 통합운영 부담금 24,500,000원*1회 | 24,500 | | |
| ○평생학습 공유 플랫폼 통합운영 부담금 39,000,000원*1회 | 39,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| ○365일 1학교 1평생학습교실 3,000,000원*2개교 | 6,000 | | |
| 평생학습관 운영 | 376,599 | 376,348 | 251 |
| 101 인건비 | 62,604 | 59,146 | 3,458 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,604 | 59,146 | 3,458 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○평생학습관 운영보조 | 62,604 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*220일 | 36,327 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*78일 | 12,880 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*2명*9일 | 1,487 | | |
| o 중식비 6,000원*2명*220일 | 2,640 | | |
| o 생활임금보전금 1,300,000원*2명 | 2,600 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2회*2명 | 1,600 | | |
| o 국민연금부담금 28,765,920원*2명*4.75% | 2,733 | | |
| o 건강보험부담금 28,765,920원*2명*3.595% | 2,069 | | |
| o 장기요양보험료 1,034,130원*2명*12.95% | 268 | | |
| 201 일반운영비 | 30,810 | 32,532 | △1,722 |
| 01 사무관리비 | 27,786 | 29,172 | △1,386 |
| ○평생학습관 일반수용비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○평생학습관 홍보물 제작 4,500원*1,400개 | 6,300 | | |
| ○평생학습관 수료증 등 제작 2,772원*500개 | 1,386 | | |
| ○평생학습관 안내지 제작 135원*8,000매*2회 | 2,160 | | |
| ○평생학습관 홍보 현수막 제작 54,000원*20개소*2회 | 2,160 | | |
| ○평생학습관 온라인 결제 수수료 60,000,000원*5%*90% | 2,700 | | |
| ○평생학습관 공기청정기 렌탈 40,000원*6개*12월 | 2,880 | | |
| ○평생학습관・평생학습센터 강사 면접심사 수당 100,000원*3명*2회*2일 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,024 | 3,360 | △336 |
| ○평생학습관 공공운영비 252,000원*12월 | 3,024 | | |
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| ○평생학습관 시책추진 405,000원*1년 | 405 | | |
| 301 일반보전금 | 282,780 | 284,220 | △1,440 |
| 14 기타보상금 | 282,780 | 284,220 | △1,440 |
| ○평생학습관 프로그램 강사수당 130,000원*20주*108개 | 280,800 | | |
| ○평생학습관 자원봉사자 실비보상 9,000원*110일*2명 | 1,980 | | |
| 갈매평생학습센터 운영 | 219,500 | 220,688 | △1,188 |
| 101 인건비 | 62,604 | 59,146 | 3,458 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 62,604 | 59,146 | 3,458 |
| ○갈매평생학습센터 운영보조 | 62,604 | | |
| o기본급 82,560원*2명*220일 | 36,327 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*78일 | 12,880 | | |
| o연차미사용보상 82,560원*2명*9일 | 1,487 | | |
| o중식비 6,000원*2명*220일 | 2,640 | | |
| o생활임금 보전금 1,300,000원*2명 | 2,600 | | |
| o명절상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| o국민연금부담금 28,765,920원*2명*4.75% | 2,733 | | |
| o건강보험부담금 28,765,920원*2명*3.595% | 2,069 | | |
| o장기요양보험료 1,034,130원*2명*12.95% | 268 | | |
| 201 일반운영비 | 20,796 | 22,542 | △1,746 |
| 01 사무관리비 | 12,996 | 14,382 | △1,386 |
| ○갈매평생학습센터 일반수용비 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| ○갈매평생학습센터 홍보물 제작 4,500원*800개 | 3,600 | | |
| ○갈매평생학습센터 수료증 등 제작 2,772원*500개 | 1,386 | | |
| ○갈매평생학습센터 안내지 제작 135원*4,000매*2회 | 1,080 | | |
| ○갈매평생학습센터 홍보 현수막 제작 54,000원*10개소*2회 | 1,080 | | |
| ○갈매평생학습센터 온라인 결제 수수료 30,000,000원*5%*90% | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 8,160 | △360 |
| ○갈매평생학습센터 공공운영비 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 301 일반보전금 | 136,100 | 139,000 | △2,900 |
| 14 기타보상금 | 136,100 | 139,000 | △2,900 |
| ○갈매 평생학습센터 강사수당 130,000원*20주*52개 | 135,200 | | |
| ○갈매평생학습센터 자원봉사자 실비보상 9,000원*50일*2명 | 900 | | |
| 수택평생학습센터 운영 | 294,064 | 293,708 | 356 |
| 101 인건비 | 62,604 | 59,146 | 3,458 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,604 | 59,146 | 3,458 |
| ○수택평생학습센터 운영보조 | 62,604 | | |
| o기본급 82,560원*2명*220일 | 36,327 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*78일 | 12,880 | | |
| o연차미사용보상 82,560원*2명*9일 | 1,487 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 중식비 6,000원*2명*220일 | 2,640 | | |
| o 생활임금 보전금 1,300,000원*2명 | 2,600 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| o 국민연금부담금 28,765,920원*2명*4.75% | 2,733 | | |
| o 건강보험부담금 28,765,920원*2명*3.595% | 2,069 | | |
| o 장기요양보험료 1,034,130원*2명*12.95% | 268 | | |
| 201 일반운영비 | 22,560 | 24,762 | △2,202 |
| 01 사무관리비 | 15,216 | 16,602 | △1,386 |
| ○수택평생학습센터 일반수용비 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| ○수택평생학습센터 홍보물 제작 4,500원*800개 | 3,600 | | |
| ○수택평생학습센터 수료증 등 제작 2,772원*500개 | 1,386 | | |
| ○수택평생학습센터 안내지 제작 135원*4,000매*2회 | 1,080 | | |
| ○수택평생학습센터 홍보 현수막 제작 54,000원*10개소*2회 | 1,080 | | |
| ○수택평생학습센터 온라인 결제 수수료 30,000,000원*5%*90% | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 7,344 | 8,160 | △816 |
| ○수택평생학습센터 공공운영비 612,000원*12월 | 7,344 | | |
| 301 일반보전금 | 208,900 | 209,800 | △900 |
| 14 기타보상금 | 208,900 | 209,800 | △900 |
| ○수택평생학습센터 프로그램 강사수당 130,000원*20주*80개 | 208,000 | | |
| ○수택평생학습센터 자원봉사자 실비보상 9,000원*2명*50일 | 900 | | |
| 성인 문해교육 교실운영 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| 03 행사운영비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ○평생학습관 성인 문해 교육프로그램 강사수당 90,000원*4개과정*100회 | 36,000 | | |
| ○평생학습관 성인문해 교재 등 20,000원*4개과정*15명*2회 | 2,400 | | |
| 학습동아리 육성지원 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| ○학습동아리 육성지원 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| 1평생학습기관 1우수 프로그램 운영지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○1평생학습기관 1우수프로그램 운영 지원 3,000,000원*5개프로그램 | 15,000 | | |
| 평생학습관계자 및 동아리 워크숍 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○평생학습관계자 및 학습동아리 워크숍 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 구리시민 아카데미 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○구리시민 아카데미 운영 15,000,000원*2개 프로그램 | 30,000 | | |
| 찾아가는 맞춤식 평생학습 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| 301 일반보전금 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 14 기타보상금 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| ○찾아가는 평생학습 프로그램 지원 450,000원*46팀 | 20,700 | | |
| 우리동네 학습공간 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○우리동네 학습공간 현판 제작 200,000원*6개 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| 14 기타보상금 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| ○우리동네 학습공간내 교육프로그램 지원 450,000원*34팀 | 15,300 | | |
| 평생학습마을 공동체 지원 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 자 15,400 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 자 15,400 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| ○평생학습마을 공동체 지원 11,000,000원*2개소 | 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 자 15,400 | | |
| 5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○5060 역량강화 지원사업 | | | |
| 10,000,000원*2강좌 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 성인문해교육 지원사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○수택평생학습센터 기초문해교육 | | | |
| 5,000,000원*1개 프로그램 | 5,000 | | |
| 장애인 평생교육 프로그램 운영 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○장애인 평생교육 프로그램 운영 | | | |
| 4,000,000원*5개기관(단체) | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 장애인 평생학습도시 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장애인 찾아가는 평생학습 프로그램 운영 | | | |
| 1,000,000원*10팀 | 10,000 | | |
| 경계선 지능인 평생교육 운영지원 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 11,000 | 19,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 21,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 11,000 | 19,000 |
| ○경계선 지능인 평생교육 프로그램 지원 | | | |
| 10,000,000원*3개 기관 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 21,000 | | |
| 일반 평생교육이용권 지원 | 109,200 | 148,015 | △38,815 |
| | 국 76,440 | | |
| | 도 9,828 | | |
| | 자 22,932 | | |
| 301 일반보전금 | 109,200 | 118,440 | △9,240 |
| | 국 76,440 | | |
| | 도 9,828 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 22,932 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 109,200 | 118,440 | △9,240 |
| ○일반 평생교육이용권 지원 | | | | |
| 350,000원*312명 | | 109,200 | | |
| | 국 | 76,440 | | |
| | 도 | 9,828 | | |
| | 자 | 22,932 | | |
| 노인 평생교육이용권 지원 | | 9,100 | 0 | 9,100 |
| | 국 | 6,370 | | |
| | 도 | 819 | | |
| | 자 | 1,911 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,100 | 0 | 9,100 |
| | 국 | 6,370 | | |
| | 도 | 819 | | |
| | 자 | 1,911 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,100 | 0 | 9,100 |
| ○노인 평생교육이용권 지원 | | | | |
| 350,000원*26명 | | 9,100 | | |
| | 국 | 6,370 | | |
| | 도 | 819 | | |
| | 자 | 1,911 | | |
| 장애인 평생교육이용권 지원 | | 12,600 | 12,285 | 315 |
| | 국 | 8,820 | | |
| | 도 | 1,134 | | |
| | 자 | 2,646 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,600 | 12,285 | 315 |
| | 국 | 8,820 | | |
| | 도 | 1,134 | | |
| | 자 | 2,646 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,600 | 12,285 | 315 |
| ○장애인 평생교육이용권 지원 | | | | |
| 350,000원*36명 | | 12,600 | | |
| | 국 | 8,820 | | |
| | 도 | 1,134 | | |
| | 자 | 2,646 | | |
| 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육) | | 8,705,078 | 11,979,963 | △3,274,885 |
| | 도 | 20,760 | | |
| | 자 | 8,684,318 | | |
| 교육환경의 지속적인 개선 | | 6,723,464 | 10,076,117 | △3,352,653 |
| | 도 | 20,760 | | |
| | 자 | 6,702,704 | | |
| 교육지원사업 확대 운영 | | 6,400,195 | 10,012,517 | △3,612,322 |
| 101 인건비 | | 22,894 | 0 | 22,894 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,894 | 0 | 22,894 |

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리시 입학준비금 운영보조 | 22,894 | | |
| o 기본급 61,920원*1명*220일 | 13,623 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 61,920원*1명*55일 | 3,406 | | |
| o 연차미사용보상 61,920원*1명*9일 | 558 | | |
| o 중식비 6,000원*1명*220일 | 1,320 | | |
| o 생활임금 보전금 1,300,000원*1명 | 1,300 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2회*1명 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 21,005,280원*1명*4.75% | 998 | | |
| o 건강보험부담금 21,005,280원*1명*3.595% | 756 | | |
| o 장기요양보험료 1,019,752원*1명*12.95% | 133 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 2,800 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 2,800 | 1,200 |
| ○구리시 교육발전위원회 참석수당 | 2,800 | | |
| o 기본 70,000원*14명*2회 | 1,960 | | |
| o 추가 30,000원*14명*2회 | 840 | | |
| ○구리시 교육발전위원회 소위원회 참석수당 | 1,200 | | |
| o 기본 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| o 추가 30,000원*4명*3회 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,698 | 5,220 | △522 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,698 | 5,220 | △522 |
| ○선진교육 청소년의 도시육성(시장) 4,050,000원*1년 | 4,050 | | |
| ○선진교육발전을 위한 업무추진 648,000원*1년 | 648 | | |
| 301 일반보전금 | 350,480 | 378,080 | △27,600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 350,480 | 378,080 | △27,600 |
| ○구리시 입학준비금 지원사업 100,000원*4,381명*80% | 350,480 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,018,123 | 9,626,417 | △3,608,294 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,685,933 | 9,626,417 | △3,940,484 |
| ○학교급식 지원사업 | 3,557,420 | | |
| o 초등학교 무상급식지원(전학년) 1,365,189,000원 | 1,365,189 | | |
| o 중학교 무상급식지원(전학년) 1,235,939,000원 | 1,235,939 | | |
| o 고등학교 무상급식지원(전학년) 717,966,000원 | 717,966 | | |
| o 사립유치원 무상급식지원(전학년) 238,326,000원 | 238,326 | | |
| ○학교대응지원사업 | 521,793 | | |
| o 학교 시설개선 403,793,000원 | 403,793 | | |

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 통학버스 지원 118,000,000원 | 118,000 | | |
| ○학교환경개선사업(자체) 50,000,000원*20개교 | 1,000,000 | | |
| ○학교 프로그램 협력사업 32,220,000원*1식 | 32,220 | | |
| ○학교 체육시설 개방 운영비 지원사업 110,500,000원*1식 | 110,500 | | |
| ○교복 지원 사업 400,000원*3,180명*25% | 318,000 | | |
| ○교육지원자체사업 | 146,000 | | |
| o 사립유치원 교재교구비 지원 5,000,000원*10개원 | 50,000 | | |
| o 사립유치원 냉난방비 지원 300,000원*10개원*6월 | 18,000 | | |
| o 사립유치원 학부모 교육 지원 500,000원*10개원 | 5,000 | | |
| o 사립유치원 교사 연수 지원 500,000원*10개원 | 5,000 | | |
| o 사립유치원 숲체험 연수 지원 2,000,000원*10개원 | 20,000 | | |
| o 사립유치원 교사 처우개선비 지원 50,000원*80명*12월 | 48,000 | | |
| 10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 332,190 | 0 | 332,190 |
| ○고등학교 무상교육비 지원 | 332,190 | | |
| o 2025학년도 7,920,989,000원*1.33% | 105,350 | | |
| o 2026학년도 17,055,567,000원*1.33% | 226,840 | | |
| 대안교육기관 등 학생 교복지원 사업 | 17,200 | 13,600 | 3,600 |
| | 도 5,160 | | |
| | 자 12,040 | | |
| 301 일반보전금 | 17,200 | 13,600 | 3,600 |
| | 도 5,160 | | |
| | 자 12,040 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 17,200 | 13,600 | 3,600 |
| ○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업 400,000원*43명 | 17,200 | | |
| | 도 5,160 | | |
| | 자 12,040 | | |
| 학교사회복지사 배치 | 52,000 | 50,000 | 2,000 |
| | 도 15,600 | | |
| | 자 36,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 52,000 | 50,000 | 2,000 |
| | 도 15,600 | | |
| | 자 36,400 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 52,000 | 50,000 | 2,000 |
| ○학교사회복지사 배치 52,000,000원 | 52,000 | | |

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 15,600 | | |
| | 자 36,400 | | |
| 유치원 방과 후 원어민 영어프로그램 | 251,509 | 0 | 251,509 |
| 201 일반운영비 | 251,509 | 0 | 251,509 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○제안서 평가위원회 수당 | | | |
| 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 249,509 | 0 | 249,509 |
| ○유치원 방과 후 원어민 영어프로그램 | | | |
| 249,509,000원*1식 | 249,509 | | |
| 학생보호자 지원단 운영 | 2,560 | 0 | 2,560 |
| 201 일반운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| ○학생보호자 지원단 활동 운영 지원 | 400 | | |
| o 지원단 활동 운영물품 구입 | | | |
| 100,000원*4회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 11 행사실비지원금 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○학생보호자 지원단 활동 참석자 실비보상 | 2,160 | | |
| o 지원단 활동 식비 | | | |
| 9,000원*42명*4회 | 1,512 | | |
| o 지원단 운영위원회 월례회의 식비 | | | |
| 9,000원*18명*4회 | 648 | | |
| 창의적인 미래교육 지원 | 1,981,614 | 1,903,846 | 77,768 |
| 구리시 미래교육센터 운영 | 67,434 | 40,126 | 27,308 |
| 101 인건비 | 54,467 | 26,496 | 27,971 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,467 | 26,496 | 27,971 |
| ○구리시 미래교육센터 운영보조 | 54,467 | | |
| o 기본급 72,240원*2명*220일 | 31,786 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 | | | |
| 72,240원*2명*61일 | 8,814 | | |
| o 연차미사용보상 | | | |
| 72,240원*2명*11일 | 1,590 | | |
| o 중식비 6,000원*2명*220일 | 2,640 | | |
| o 출장비 20,000원*2명*20회 | 800 | | |
| o 생활임금보전금 1,300,000원*2명 | 2,600 | | |
| o 국민연금부담금 | | | |
| 27,254,500원*2명*4.5% | 2,453 | | |
| o 건강보험부담금 | | | |
| 27,254,500원*2명*3.545% | 1,933 | | |
| o 장기요양보험료 | | | |
| 966,170원*2명*12.95% | 251 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 13,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 7,400 | △600 |

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 창의적인 미래교육 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미래교육센터 운영비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○미래교육센터 운영위원회 참석 및 심의수당 | 1,400 | | |
| o기본수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| o초과수당 30,000원*7명*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○미래교육센터 통신요금 및 시설장비유지 등 466,666원*12월 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 567 | 630 | △63 |
| 03 시책추진업무추진비 | 567 | 630 | △63 |
| ○미래교육센터 업무추진비 567,000원*1년 | 567 | | |
| 미래교육협력지구사업 | 1,460,000 | 1,459,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 322,000 | 321,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 322,000 | 321,000 | 1,000 |
| ○미래교육협력지구 워크북 제작 5,000원*4,000부 | 20,000 | | |
| ○우리마을 생생체험 운영물품(키트) 구매 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○미래교육협력지구 차량 임차 600,000원*500대 | 300,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,138,000 | 1,138,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,138,000 | 1,138,000 | 0 |
| ○미래교육협력지구사업 | 1,138,000 | | |
| o구리 빛깔있는 학교 574,000,000원*1식 | 574,000 | | |
| o자치역량 강화 42,000,000원*1식 | 42,000 | | |
| o우리마을 생생체험 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| o학생생존수영교육 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| o유치원 방과후교육 지원 81,000,000원*1식 | 81,000 | | |
| o구리 문화 예술학교 | 220,000 | | |
| ・아트홀 연계 문화체험 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| ・구리 청소년 연극교실 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| o늘품 프로젝트 | 140,000 | | |
| ・구리 진로탐색 프로그램 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ・학생 진로동아리 활동지원 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| o마음튼튼 정서상담 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 구리미래교육협력지구성장나눔발표회 | 9,000 | 9,000 | 0 |

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 창의적인 미래교육 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○구리미래교육협력지구 성장나눔발표회 개최 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 구리 미래학교 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○구리 미래학교 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 마을강사 및 진로멘토 양성 프로젝트 | 9,080 | 9,620 | △540 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○마을강사 및 진로멘토 양성교육 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,080 | 1,620 | △540 |
| 11 행사실비지원금 | 1,080 | 1,620 | △540 |
| ○마을강사 및 진로멘토 양성교육 참석자 실비보상 9,000원*40명*3회 | 1,080 | | |
| 입시설명회 개최 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○입시설명회 개최 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 진로직업체험지원사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○구리시 청소년 진로직업체험지원 프로그램 운영 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 진로박람회 등 개최 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○구리시 청소년 진로박람회 개최 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| 진로진학 길찾기 사업 지원 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| ○진로진학길찾기 사업지원 2,300,000원*7회 | 16,100 | | |
| 청소년 진로직업멘토링 사업 등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청소년 멘토링 사업 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년) | 6,295,326 | 8,454,660 | △2,159,334 |
| | 국 639,799 | | |
| | 기 336,977 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 565,045 | | |
| | 자 4,753,505 | | |
| 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 | 3,576,942 | 3,535,406 | 41,536 |
| | 국 566,154 | | |
| | 기 327,922 | | |
| | 도 423,613 | | |
| | 자 2,259,253 | | |
| 청소년 동반자 프로그램 운영 | 271,250 | 242,190 | 29,060 |
| | 기 135,625 | | |
| | 자 135,625 | | |
| 308 자치단체등이전 | 271,250 | 242,190 | 29,060 |
| | 기 135,625 | | |
| | 자 135,625 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 271,250 | 242,190 | 29,060 |
| ○청소년 동반자 프로그램 운영 271,250,000 | 271,250 | | |
| | 기 135,625 | | |
| | 자 135,625 | | |
| 시군 청소년안전망 | 111,520 | 108,740 | 2,780 |
| | 기 55,760 | | |
| | 자 55,760 | | |
| 308 자치단체등이전 | 111,520 | 108,740 | 2,780 |
| | 기 55,760 | | |
| | 자 55,760 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 111,520 | 108,740 | 2,780 |
| ○청소년 안전망 구축 111,520,000원 | 111,520 | | |
| | 기 55,760 | | |
| | 자 55,760 | | |
| 시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| | 도 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| | 도 7,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ○청소년상담복지센터 처우개선비 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| | 도 7,200 | | |
| 시・군 학교 밖 청소년 지원 | 146,641 | 142,970 | 3,671 |
| | 기 102,649 | | |
| | 자 43,992 | | |
| 308 자치단체등이전 | 146,641 | 142,970 | 3,671 |
| | 기 102,649 | | |
| | 자 43,992 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 146,641 | 142,970 | 3,671 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시군 학교밖 청소년 지원 146,641,000원*1식 | 146,641 | | |
| | 기 102,649 | | |
| | 자 43,992 | | |
| 시군 학교밖 청소년 프로그램 운영 | 182,298 | 147,010 | 35,288 |
| | 도 54,689 | | |
| | 자 127,609 | | |
| 308 자치단체등이전 | 182,298 | 147,010 | 35,288 |
| | 도 54,689 | | |
| | 자 127,609 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 182,298 | 147,010 | 35,288 |
| ○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원 182,298,000원*1식 | 182,298 | | |
| | 도 54,689 | | |
| | 자 127,609 | | |
| 시군 학교 밖 청소년 급식비 지원 | 25,776 | 12,136 | 13,640 |
| | 기 12,888 | | |
| | 자 12,888 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,776 | 12,136 | 13,640 |
| | 기 12,888 | | |
| | 자 12,888 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,776 | 12,136 | 13,640 |
| ○시군 학교 밖 청소년 급식비 지원 25,776,000원*1식 | 25,776 | | |
| | 기 12,888 | | |
| | 자 12,888 | | |
| 시군 학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 지급 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시군학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 대안교육기관 급식비 지원 | 435,355 | 434,704 | 651 |
| 308 자치단체등이전 | 435,355 | 434,704 | 651 |
| 08 교육기관에대한보조 | 435,355 | 434,704 | 651 |
| ○대안교육기관 급식비 지원 | 435,355 | | |
| o 초등 급식비 5,070원*206명*187일 | 195,307 | | |
| o 중등 급식비 6,700원*107명*185일 | 132,627 | | |
| o 고등 급식비 7,350원*79명*185일 | 107,421 | | |
| 청소년 특별지원사업 | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| | 기 21,000 | | |
| | 자 9,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| | 기 21,000 | | |
| | 자 9,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| ○특별지원대상 청소년 지원 | | | |
| 500,000원*20명*3월 | 30,000 | | |
| | 기 21,000 | | |
| | 자 9,000 | | |
| 지자체 청소년 안전망팀 선도사업 | 17,680 | 19,020 | △1,340 |
| 201 일반운영비 | 17,680 | 19,020 | △1,340 |
| 01 사무관리비 | 7,580 | 7,860 | △280 |
| ○청소년 안전망 회의 참석수당 | 3,080 | | |
| o 청소년복지 심의위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| o 청소년복지 실무위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| ○청소년 안전망팀 운영 사무관리비 | 1,000 | | |
| o 청소년 안전망팀 운영 사무용품 구입 | | | |
| 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○홍보물품 제작 및 인쇄비용 | 3,500 | | |
| o 홍보물품 제작 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| o 책자,리플렛 등 인쇄 | | | |
| 5,000원*300권 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 660 | △60 |
| ○청소년 상담전용 통신비 | | | |
| 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 10,500 | △1,000 |
| ○청소년 안전망 행사운영비 | 9,500 | | |
| o 위기청소년 대상 교육 | | | |
| 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 청소년 건강지원 | 95,522 | 97,216 | △1,694 |
| | 국 47,761 | | |
| | 도 23,880 | | |
| | 자 23,881 | | |
| 301 일반보전금 | 95,522 | 97,216 | △1,694 |
| | 국 47,761 | | |
| | 도 23,880 | | |
| | 자 23,881 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 95,522 | 97,216 | △1,694 |
| ○여성청소년 생리용품 지원(취약계층) | | | |
| 95,522,000원*1회 | 95,522 | | |
| | 국 47,761 | | |
| | 도 23,880 | | |
| | 자 23,881 | | |
| 여성청소년 기본생리용품 보편지원 | 518,280 | 686,280 | △168,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 155,480 | | |
| | 자 362,800 | | |
| 301 일반보전금 | 518,280 | 686,280 | △168,000 |
| | 도 155,480 | | |
| | 자 362,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 518,280 | 686,280 | △168,000 |
| ○여성청소년 기본생리용품 보편지원 14,000원*12월*3,085명 | 518,280 | | |
| | 도 155,480 | | |
| | 자 362,800 | | |
| 청소년보호활동 전개 | 196,564 | 219,804 | △23,240 |
| 201 일반운영비 | 39,940 | 47,400 | △7,460 |
| 01 사무관리비 | 14,240 | 16,300 | △2,060 |
| ○스마트방범초소 환경정비 물품 구입 40,000원*3개소*12월 | 1,440 | | |
| ○청소년 보호 육성 관련 홍보물품 구입 등 | 11,500 | | |
| o학교폭력 예방 홍보물 제작 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| o청소년유해환경 개선 홍보물 제작 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○학교폭력 대책지역협의회 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ○청소년보호법 위반 제수수료 | 600 | | |
| o체납자 압류등록 수수료 등 관련공부발급료 20,000원*5회 | 100 | | |
| o청소년보호법 위반 체납자 공매대행 수수료 500,000원*1건 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 25,200 | 30,600 | △5,400 |
| ○스마트방범초소 관리 | 25,200 | | |
| o전기요금(갈매광장, 장자호수공원) 300,000원*2개소*12월 | 7,200 | | |
| o시설장비 유지 및 관리(구리광장, 갈매광장, 장자호수공원) 6,000,000원*3개소 | 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○청소년유해환경감시 단체 역량강화 교육 | 500 | | |
| o교육강사료 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 133,624 | 124,104 | 9,520 |
| 06 자율방범대실비지원 | 72,936 | 59,576 | 13,360 |
| ○자율방범대 근무복 및 장비 구입 | 18,300 | | |
| o근무복 정복 350,000원*18벌 | 6,300 | | |
| o근무복 상의 60,000원*150벌 | 9,000 | | |
| o방범활동 활동모 20,000원*150개 | 3,000 | | |
| ○야간순찰 활동 | 35,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 야간순찰활동보상비 9,000원*20명*175일 | 31,500 | | |
| o 야간순찰 출동비(차량유류비) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청소년유해환경 감시단 순찰장비(무전기) 사용료 19,000원*12대*12월 | 2,736 | | |
| ○자율방범대 방범초소 및 사무실 임차료 | 16,800 | | |
| o 방범초소 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| o 사무실 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○청소년보호 민·관 합동점검 및 캠페인 참가 실비보상 9,000원*20명*12회 | 2,160 | | |
| 14 기타보상금 | 58,528 | 62,368 | △3,840 |
| ○청소년유해환경 감시 피복 및 장비 구입 | 12,100 | | |
| o 야간순찰 조끼 60,000원*20벌 | 1,200 | | |
| o 야간순찰 활동화 100,000원*109켤레 | 10,900 | | |
| ○기동순찰대 근무복 구입 110,000원*98벌 | 10,780 | | |
| ○청소년유해환경 신고포상금 50,000원*10건 | 500 | | |
| ○청소년 유해환경 감시 야간순찰 활동보상 9,000원*20명*175일 | 31,500 | | |
| ○청소년유해환경 감시단 순찰장비 (무전기) 사용료 | 3,648 | | |
| o 기동순찰대 19,000원*10대*12월 | 2,280 | | |
| o 한국B.B.S구리시지회 19,000원*6대*12월 | 1,368 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 06 보험금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청소년유해환경감시단 순찰차량 보험료 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○청소년단체 초소 및 사무실 설치 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 청소년보호활동 지원 | 16,340 | 11,500 | 4,840 |
| 307 민간이전 | 16,340 | 11,500 | 4,840 |
| 11 사회복지사업보조 | 16,340 | 11,500 | 4,840 |
| ○청소년심성개발 프로그램(청소년지도위원협의회) 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| ○법탐험 캠프(법무부청소년범죄예방위원) 4,400,000원*1식 | 4,400 | | |
| ○솔로몬법퀴즈대회(법무부청소년범죄예방위원) 6,540,000원*1식 | 6,540 | | |
| 청소년쉼터 운영 | 676,786 | 612,666 | 64,120 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 338,393 | | |
| | 자 338,393 | | |
| 307 민간이전 | 676,786 | 612,666 | 64,120 |
| | 국 338,393 | | |
| | 자 338,393 | | |
| 05 민간위탁금 | 346,030 | 313,496 | 32,534 |
| ○청소년쉼터(여자) 운영 | | | |
| 346,030,000원*1개소 | 346,030 | | |
| | 국 173,015 | | |
| | 자 173,015 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 330,756 | 299,170 | 31,586 |
| ○청소년쉼터(남자) 운영 | | | |
| 330,756,000원*1개소 | 330,756 | | |
| | 국 165,378 | | |
| | 자 165,378 | | |
| 청소년쉼터 시설 기능보강 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○청소년쉼터(여자) 노후장비 교체지원 | | | |
| 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 | 204,144 | 190,220 | 13,924 |
| | 도 61,244 | | |
| | 자 142,900 | | |
| 307 민간이전 | 204,144 | 190,220 | 13,924 |
| | 도 61,244 | | |
| | 자 142,900 | | |
| 05 민간위탁금 | 102,072 | 95,110 | 6,962 |
| ○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원 사업 | | | |
| 102,072,000원*1개소 | 102,072 | | |
| | 도 30,622 | | |
| | 자 71,450 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 102,072 | 95,110 | 6,962 |
| ○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업 | | | |
| 102,072,000원*1개소 | 102,072 | | |
| | 도 30,622 | | |
| | 자 71,450 | | |
| 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 100,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 100,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○청소년쉼터(여자) 이용 청소년 등 지원 | | | |
| 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○청소년쉼터(남자) 이용 청소년 등 지원 | | | |
| 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 8,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○청소년쉼터 종사자 처우개선비 | | | |
| 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| | 도 8,400 | | |
| 청소년쉼터 종사자 특수근무수당 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| | 도 8,820 | | |
| | 자 20,580 | | |
| 301 일반보전금 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| | 도 8,820 | | |
| | 자 20,580 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 | | | |
| 14,700,000원*2개소 | 29,400 | | |
| | 도 8,820 | | |
| | 자 20,580 | | |
| 청소년성문화센터운영 | 319,186 | 222,050 | 97,136 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 3,150 | △1,470 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 3,150 | △1,470 |
| ○청소년성문화센터 운영위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*8명*3회 | 1,680 | | |
| 307 민간이전 | 317,506 | 218,900 | 98,606 |
| 05 민간위탁금 | 317,506 | 218,900 | 98,606 |
| ○구리시 청소년성문화센터 민간위탁금 | | | |
| 317,505,970원*1년 | 317,506 | | |
| 경기도 청소년 생활장학금 지원 | 180,000 | 170,100 | 9,900 |
| | 국 180,000 | | |
| 301 일반보전금 | 180,000 | 170,100 | 9,900 |
| | 국 180,000 | | |
| 04 장학금및학자금 | 180,000 | 170,100 | 9,900 |
| ○경기도 청소년 생활장학금 지원 | 180,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 중학생 1,000,000원*69명*1회 | | 69,000 | | |
| | 국 | 69,000 | | |
| o 고등학생 1,500,000원*74명*1회 | | 111,000 | | |
| | 국 | 111,000 | | |
| 청소년 건전 육성 | | 2,718,384 | 4,919,254 | △2,200,870 |
| | 국 | 73,645 | | |
| | 기 | 9,055 | | |
| | 도 | 141,432 | | |
| | 자 | 2,494,252 | | |
| 청소년 참여위원회 운영 지원 | | 3,000 | 2,800 | 200 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 3,000 | 2,800 | 200 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,000 | 2,800 | 200 |
| ○구리시 청소년 참여위원회 운영 지원 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| 청소년어울림마당 지원 | | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 도 | 19,200 | | |
| | 자 | 44,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 도 | 19,200 | | |
| | 자 | 44,800 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 64,000 | 64,000 | 0 |
| ○청소년 동아리 어울림마당 지원 64,000,000원*1식 | | 64,000 | | |
| | 도 | 19,200 | | |
| | 자 | 44,800 | | |
| 청소년종합예술제 | | 12,200 | 17,500 | △5,300 |
| | 도 | 3,660 | | |
| | 자 | 8,540 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 12,200 | 17,500 | △5,300 |
| | 도 | 3,660 | | |
| | 자 | 8,540 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 12,200 | 17,500 | △5,300 |
| ○청소년종합예술제 운영 12,200,000원*1식 | | 12,200 | | |
| | 도 | 3,660 | | |
| | 자 | 8,540 | | |
| 청소년 동아리활동 지원 | | 11,250 | 19,000 | △7,750 |
| | 국 | 4,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 6,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 11,250 | 19,000 | △7,750 |
| | 국 4,500 | | |
| | 자 6,750 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,250 | 19,000 | △7,750 |
| ○청소년 그룹활동 지원 | | | |
| 11,250,000원*1식 | 11,250 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 자 6,750 | | |
| 청소년지도사 배치지원 | 30,184 | 29,164 | 1,020 |
| | 기 9,055 | | |
| | 자 21,129 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,184 | 29,164 | 1,020 |
| | 기 9,055 | | |
| | 자 21,129 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,184 | 29,164 | 1,020 |
| ○청소년지도사 배치지원 | | | |
| 30,184,000원*1명 | 30,184 | | |
| | 기 9,055 | | |
| | 자 21,129 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영 | 135,290 | 186,612 | △51,322 |
| | 국 67,645 | | |
| | 도 33,822 | | |
| | 자 33,823 | | |
| 308 자치단체등이전 | 135,290 | 186,612 | △51,322 |
| | 국 67,645 | | |
| | 도 33,822 | | |
| | 자 33,823 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 135,290 | 186,612 | △51,322 |
| ○청소년 방과후아카데미 운영 | | | |
| 135,290,000원 | 135,290 | | |
| | 국 67,645 | | |
| | 도 33,822 | | |
| | 자 33,823 | | |
| 공공 청소년수련시설 이용 활성화 지원 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 도 3,750 | | |
| | 자 8,750 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 도 3,750 | | |
| | 자 8,750 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○청소년수련시설 이용 활성화 지원 | | | |
| 12,500,000원*1식 | 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 8,750 | | |
| 청소년 육성 프로그램 운영 · 지원 | 49,080 | 42,780 | 6,300 |
| 201 일반운영비 | 12,270 | 11,880 | 390 |
| 01 사무관리비 | 12,270 | 11,880 | 390 |
| ○청소년 육성위원회 참석수당 100,000원*13명*1회 | 1,300 | | |
| ○청소년증 발급 6,000원*1,300명 | 7,800 | | |
| ○청소년 정책 홍보 3,170,000원*1식 | 3,170 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○청소년 육성 보호 업무 추진 810,000원*1년 | 810 | | |
| 308 자치단체등이전 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| ○갈매동 찾아가는 청소년문화의집 운영 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○청소년 주도성 강화 및 지역 참여 활성화 프로그램 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 청소년 동반성장 프로그램 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○청소년 가족사랑 프로그램 운영 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 청소년 국내 교류 사업 | 42,000 | 21,000 | 21,000 |
| 308 자치단체등이전 | 42,000 | 21,000 | 21,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 42,000 | 21,000 | 21,000 |
| ○상호교류 도시 청소년 소통 프로그램 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○교류 도시 탐방 청소년 캠프 7,000,000원*3회 | 21,000 | | |
| ○청소년 애국심 함양 울릉도 캠프 16,000,000원*1회 | 16,000 | | |
| 청소년 국외 교류 사업 | 25,000 | 32,000 | △7,000 |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 32,000 | △7,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,000 | 32,000 | △7,000 |
| ○진황도시 청소년 교류 프로그램 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 공공 청소년시설 운영지원 | 7,880 | 26,120 | △18,240 |
| 405 자산취득비 | 7,880 | 26,120 | △18,240 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,880 | 26,120 | △18,240 |
| ○공공 청소년시설 운영 물품 구입 | 7,880 | | |
| o청소년문화의집(학생용 책상 · 의자) 6,700,000원*1식 | 6,700 | | |
| o상담복지센터(작업용 의자 등) 1,180,000원*1식 | 1,180 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공 청소년시설 설치 및 시설개선 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 도 81,000 | | |
| | 자 189,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 도 81,000 | | |
| | 자 189,000 | | |
| 01 시설비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ○청소년 전용공간(휴카페) 설치 사업 | | | |
| 270,000,000원*1식 | 270,000 | | |
| | 도 81,000 | | |
| | 자 189,000 | | |
| 구리시 청소년재단 운영 지원 | 2,049,000 | 4,467,278 | △2,418,278 |
| 306 출연금 | 2,049,000 | 4,467,278 | △2,418,278 |
| 01 출연금 | 2,049,000 | 4,467,278 | △2,418,278 |
| ○구리시 청소년재단 출연금 | | | |
| 2,049,000,000원*1식 | 2,049,000 | | |
| 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육) | 12,564,837 | 15,359,240 | △2,794,403 |
| | 기 612,233 | | |
| | 도 417,400 | | |
| | 자 11,535,204 | | |
| 전문체육 육성지원 | 1,427,716 | 1,223,385 | 204,331 |
| 학교 체육육성 및 활성화 | 226,400 | 226,400 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 226,400 | 226,400 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 226,400 | 226,400 | 0 |
| ○학교체육 육성지원 | 226,400 | | |
| o 학교운동부 육성지원 및 인센티브 | | | |
| 226,400,000원*1회 | 226,400 | | |
| 카누부 운영 | 532,676 | 412,560 | 120,116 |
| 201 일반운영비 | 13,760 | 13,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○대한카누연맹 가입비 | | | |
| 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○관사 청소용역비 및 물품 구입비 | | | |
| 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○공용차량 통행료(하이패스) | | | |
| 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 11,860 | 11,860 | 0 |
| ○지도자 및 선수 상해보험 가입 | | | |
| 80,000원*5명*1년 | 400 | | |
| ○차량유류비 및 유지 관리비 | | | |
| 400,000원*12월*1대 | 4,800 | | |
| ○관사 관리비 및 시설 유지 보수비 | | | |
| 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○훈련용 모터보트 유류비 | | | |
| 15,000원*2회*22일 | 660 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 518,916 | 398,800 | 120,116 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 518,916 | 398,800 | 120,116 |
| ○단원피복비 500,000원*5명*2회 | 5,000 | | |
| ○대회출전비 80,000원*5명*5회*10일 | 20,000 | | |
| ○국외대회 출전여비 5,000,000원*5명 | 25,000 | | |
| ○장비운송비 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ○전지훈련비 80,000원*5명*3회*22일 | 26,400 | | |
| ○기타훈련비 18,000원*5명*200일 | 18,000 | | |
| ○대회포상금 4,000,000원*5명 | 20,000 | | |
| ○지도자 급여 6,043,000원*1명*12월 | 72,516 | | |
| ○선수급여(연봉) 74,000,000원*4명*1년 | 296,000 | | |
| ○기관부담 4대보험료 500,000원*5명*12월 | 30,000 | | |
| 리틀야구단 운영 | 268,045 | 246,225 | 21,820 |
| 201 일반운영비 | 23,525 | 24,925 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 14,900 | △1,400 |
| ○한국리틀야구연맹 선수가입비 100,000원*25명 | 2,500 | | |
| ○훈련용품 등 구입 80,000원*25명*4회 | 8,000 | | |
| ○실내 훈련장 임차료 지급 300,000원*1회*8주 | 2,400 | | |
| ○통행료(하이패스) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,025 | 10,025 | 0 |
| ○전기요금 등 공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○단원 상해보험 가입 65,000원*25명 | 1,625 | | |
| ○차량유류비 및 유지 관리비 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 244,520 | 221,300 | 23,220 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 244,520 | 221,300 | 23,220 |
| ○단원피복비 220,000원*25명*2회 | 11,000 | | |
| ○대회출전비 25,000원*20명*10회*2차전 | 10,000 | | |
| ○전지훈련비 55,000원*25명*20일*1회 | 27,500 | | |
| ○훈련간식비 5,000원*25명*10일*12월 | 15,000 | | |
| ○입상포상금 300,000원*3회 | 900 | | |
| ○지도자 급여(감독) 5,300,000원*1명*12월 | 63,600 | | |
| ○지도자 급여(코치) 4,300,000원*2명*12월 | 103,200 | | |
| ○기관부담 4대보험료 370,000원*3명*12월 | 13,320 | | |
| 리틀축구단 운영 | 313,895 | 249,700 | 64,195 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 25,250 | 24,700 | 550 |
| 01 사무관리비 | 13,950 | 13,900 | 50 |
| ○협회및선수등록비 | 1,550 | | |
| o 팀등록비(1종리그) 300,000원*1회 | 300 | | |
| o 대회참가비 300,000원*3회 | 900 | | |
| o 선수등록비 10,000원*35명*1회 | 350 | | |
| ○훈련용품구입 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| ○버스 임차료 600,000원*14일 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 11,300 | 10,800 | 500 |
| ○지도자및선수상해보험가입 100,000원*35명*1회 | 3,500 | | |
| ○차량유지비(유류비 및 유지관리비) 650,000원*1대*12월 | 7,800 | | |
| 301 일반보전금 | 288,645 | 225,000 | 63,645 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 288,645 | 225,000 | 63,645 |
| ○훈련간식비 5,000원*30명*10일*10월 | 15,000 | | |
| ○단원운동복 220,000원*35명*2회 | 15,400 | | |
| ○대회출전비 55,000원*35명*15일 | 28,875 | | |
| ○전지훈련비 55,000원*35명*22일 | 42,350 | | |
| ○기타훈련비(주말리그) 20,000원*30명*1일*15일 | 9,000 | | |
| ○입상포상금 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○지도자 급여(감독) 5,100,000원*1명*12월 | 61,200 | | |
| ○지도자 급여(코치) 4,300,000원*2명*12월 | 103,200 | | |
| ○기관부담 4대보험료 370,000*3명*12월 | 13,320 | | |
| 태권도시범단 운영 | 86,700 | 88,500 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 13,200 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 10,200 | △1,800 |
| ○훈련용품 등 구입 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| ○버스 임차료 600,000원*9일 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○상해보험 가입비 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 75,300 | 75,300 | 0 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 75,300 | 75,300 | 0 |
| ○단원 운동복 250,000원*30명 | 7,500 | | |
| ○대회출전비 20,000원*30명*10회 | 6,000 | | |
| ○훈련간식비 5,000원*30명*10일*10월 | 15,000 | | |
| ○지도자 수당(감독) 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| ○지도자 수당(코치) 1,200,000원*2명*12월 | 28,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생활체육 진흥 및 육성 지원 | | 3,126,729 | 3,027,240 | 99,489 |
| | 기 | 498,893 | | |
| | 도 | 232,278 | | |
| | 자 | 2,395,558 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치사업 | | 201,144 | 194,376 | 6,768 |
| | 기 | 100,572 | | |
| | 도 | 50,286 | | |
| | 자 | 50,286 | | |
| 307 민간이전 | | 201,144 | 194,376 | 6,768 |
| | 기 | 100,572 | | |
| | 도 | 50,286 | | |
| | 자 | 50,286 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 201,144 | 194,376 | 6,768 |
| ○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 201,144,000원*1식 | | 201,144 | | |
| | 기 | 100,572 | | |
| | 도 | 50,286 | | |
| | 자 | 50,286 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치사업 | | 67,048 | 64,792 | 2,256 |
| | 기 | 33,524 | | |
| | 도 | 16,762 | | |
| | 자 | 16,762 | | |
| 307 민간이전 | | 67,048 | 64,792 | 2,256 |
| | 기 | 33,524 | | |
| | 도 | 16,762 | | |
| | 자 | 16,762 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 67,048 | 64,792 | 2,256 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 67,048,000원*1식 | | 67,048 | | |
| | 기 | 33,524 | | |
| | 도 | 16,762 | | |
| | 자 | 16,762 | | |
| 일반・어르신 생활체육지도자 처우개선 | | 9,504 | 9,504 | 0 |
| | 도 | 2,851 | | |
| | 자 | 6,653 | | |
| 307 민간이전 | | 9,504 | 9,504 | 0 |
| | 도 | 2,851 | | |
| | 자 | 6,653 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 9,504 | 9,504 | 0 |
| ○일반, 어르신 생활체육지도자 명절수당 및 법정부담금 594,000원*8명*2회 | | 9,504 | | |
| | 도 | 2,851 | | |
| | 자 | 6,653 | | |
| 장애인 생활체육지도자 배치사업 | | 67,044 | 64,788 | 2,256 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 33,522 | | |
| | 도 16,761 | | |
| | 자 16,761 | | |
| 307 민간이전 | 67,044 | 64,788 | 2,256 |
| | 기 33,522 | | |
| | 도 16,761 | | |
| | 자 16,761 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 67,044 | 64,788 | 2,256 |
| ○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원 ) 67,044,000원*1식 | 67,044 | | |
| | 기 33,522 | | |
| | 도 16,761 | | |
| | 자 16,761 | | |
| 장애인 생활체육지도자 처우개선 | 2,376 | 2,376 | 0 |
| | 도 713 | | |
| | 자 1,663 | | |
| 307 민간이전 | 2,376 | 2,376 | 0 |
| | 도 713 | | |
| | 자 1,663 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,376 | 2,376 | 0 |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선 594,000원*2명*2회 | 2,376 | | |
| | 도 713 | | |
| | 자 1,663 | | |
| 스포츠강좌 이용권 지원 | 338,625 | 428,400 | △89,775 |
| | 기 237,039 | | |
| | 도 50,793 | | |
| | 자 50,793 | | |
| 301 일반보전금 | 338,625 | 428,400 | △89,775 |
| | 기 237,039 | | |
| | 도 50,793 | | |
| | 자 50,793 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 338,625 | 428,400 | △89,775 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 105,000원*12월*268.75명 | 338,625 | | |
| | 기 237,039 | | |
| | 도 50,793 | | |
| | 자 50,793 | | |
| 장애인 스포츠강좌 이용권 지원 | 117,480 | 116,160 | 1,320 |
| | 기 82,236 | | |
| | 도 17,622 | | |
| | 자 17,622 | | |
| 301 일반보전금 | 117,480 | 116,160 | 1,320 |
| | 기 82,236 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 17,622 | | |
| | 자 17,622 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 117,480 | 116,160 | 1,320 |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 | | | |
| 110,000원*12월*89명 | 117,480 | | |
| | 기 82,236 | | |
| | 도 17,622 | | |
| | 자 17,622 | | |
| 초등스포츠클럽 육성 지원 | 44,980 | 0 | 44,980 |
| | 도 22,490 | | |
| | 자 22,490 | | |
| 307 민간이전 | 44,980 | 0 | 44,980 |
| | 도 22,490 | | |
| | 자 22,490 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 44,980 | 0 | 44,980 |
| ○초등스포츠클럽육성지원 | | | |
| 44,980,000원*1식 | 44,980 | | |
| | 도 22,490 | | |
| | 자 22,490 | | |
| 생활체육 활성화 지원 | 1,776,401 | 1,606,009 | 170,392 |
| 201 일반운영비 | 770 | 0 | 770 |
| 01 사무관리비 | 770 | 0 | 770 |
| ○체육진흥협의회 참석 수당 | | | |
| 70,000원*11명*1회 | 770 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○체육단체 임원 및 지도자 간담회 | | | |
| 810,000원*1년 | 810 | | |
| ○생활체육클럽 동호인 간담회 | | | |
| 810,000원*1년 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 1,774,011 | 1,604,209 | 169,802 |
| 02 민간경상사업보조 | 479,352 | 439,848 | 39,504 |
| ○아침생활체육교실 운영 | | | |
| 112,312,000원*1년 | 112,312 | | |
| ○생활체육광장 운영 | | | |
| 25,776,000원*1년 | 25,776 | | |
| ○생활체육교실 상설운영 | | | |
| 33,348,000원*1년 | 33,348 | | |
| ○장수노인체육대학 운영 | | | |
| 10,460,000원*1년 | 10,460 | | |
| ○경기도 체육대회 참가 | | | |
| 147,000,000원*1회 | 147,000 | | |
| ○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원 | | | |
| 119,000,000원*1회 | 119,000 | | |
| ○도단위 및 전국단위 각종 생활체육대회 출전 지원 31,456,000원*1회 | 31,456 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 938,478 | 859,726 | 78,752 |
| ○구리시체육회 생활체육지도자 운영지원 142,252,000원*1식 | 142,252 | | |
| ○구리시체육회 사무국 운영비 796,226,000원*1식 | 796,226 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 356,181 | 304,635 | 51,546 |
| ○구리시장기 종목별 생활체육대회 220,556,000원*1회 | 220,556 | | |
| ○협회장기 생활체육대회 95,000,000원*1회 | 95,000 | | |
| ○구리시축구협회 안전기원 축구대회 8,445,000원*1회 | 8,445 | | |
| ○경기북부 60대 축구 대회 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○구리시체육회 소통강화 교육 25,180,000원*1회 | 25,180 | | |
| 장애인생활체육 활성화 지원 | 382,127 | 335,335 | 46,792 |
| 307 민간이전 | 382,127 | 335,335 | 46,792 |
| 02 민간경상사업보조 | 79,000 | 61,400 | 17,600 |
| ○장애인체육교실 운영 5,000,000원*3교실 | 15,000 | | |
| ○장애인 생활체육교실 지원사업(매칭) 1,050,000원*8교실 | 8,400 | | |
| ○경기도 장애인체육대회 참가 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |
| ○도 단위 이상 장애인체육대회 참가 지원 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○경기도 시각장애인 체육대회 참가 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○전국 지체장애인 체육대회 참가 6,600,000원*1회 | 6,600 | | |
| ○경기도 어울림 체육대회 참가 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 303,127 | 273,935 | 29,192 |
| ○구리시장애인체육회 사무국 운영비 303,127,000원*1식 | 303,127 | | |
| 경기도 체육인 기회소득 | 60,000 | 168,000 | △108,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 168,000 | △108,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 60,000 | 168,000 | △108,000 |
| ○경기도 체육인 기회소득 1,500,000원*40명 | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시군구체육회 운영비 지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 12,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○시군구체육회 운영비 지원 | | | |
| 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| 지역기반 스포츠클럽 육성지원 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 자 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 자 24,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○지역기반 스포츠클럽 육성지원 | | | |
| 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 자 24,000 | | |
| 체육시설 운영관리 | 732,216 | 625,623 | 106,593 |
| | 기 113,340 | | |
| | 도 185,122 | | |
| | 자 433,754 | | |
| 체육시설 확충 지원 및 유지관리 | 354,416 | 245,623 | 108,793 |
| 101 인건비 | 30,554 | 22,703 | 7,851 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,554 | 22,703 | 7,851 |
| ○직영체육시설 유지보수 보조 | 30,554 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*220일 | 18,164 | | |
| o 주휴수당 및 유급휴일수당 | | | |
| 82,560원*1명*78일 | 6,440 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*9일 | 744 | | |
| o 중식비 6,000원*1명*220일 | 1,320 | | |
| o 생활임금보전금 500,000원*1명 | 500 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 | | | |
| 30,571,000원*4.5%*1명 | 1,376 | | |
| o 건강보험금부담금 | | | |
| 30,571,000원*3.545%*1명 | 1,084 | | |
| o 장기요양보험료 | | | |
| 966,170원*12.95%*1명 | 126 | | |
| 201 일반운영비 | 255,862 | 177,920 | 77,942 |
| 01 사무관리비 | 47,562 | 26,500 | 21,062 |
| ○직영체육시설 유지보수 물품 구입 등 | | | |
| 12,000,000원*1년 | 12,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인창동 철도부지 공원 국유재산 계속사용료 6,750,000원*1년 | 6,750 | | |
| ○갈매동 선하부지 체육시설 국유재산 계속사용료 3,800,000원*1년 | 3,800 | | |
| ○구리시립테니스장부지 국유재산 계속사용료 5,400,000원*1년 | 5,400 | | |
| ○전기안전관리 대행료 134,310원*12개월 | 1,612 | | |
| ○국군구리병원 축구장 이동식화장실 임차 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 208,300 | 151,420 | 56,880 |
| ○직영체육시설 유지보수 비용 4,500,000원*14개소 | 63,000 | | |
| ○직영체육시설 및 구리시야구장 전기요금 250,000원*15개소*12월 | 45,000 | | |
| ○직영체육시설 화장실 유지보수 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| ○직영체육시설 상하수도요금 150,000원*4개소*12월 | 7,200 | | |
| ○직영체육시설 관리 차량 유지관리비 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○직영체육시설 천연잔디 유지보수 6,500,000원*10회 | 65,000 | | |
| ○직영체육시설 내 정화조 청소 100,000원*3개소 | 300 | | |
| ○야외운동기구 유지보수 1,000,000원*17개소 | 17,000 | | |
| ○체육시설 관련 안내 우편요금 3,000원*300명*2회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 68,000 | 45,000 | 23,000 |
| 01 시설비 | 68,000 | 45,000 | 23,000 |
| ○야외운동기구 설치 4,500,000원*4대 | 18,000 | | |
| ○구리왕숙체육공원 정밀안전진단 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 전국체전 시설 개보수 지원 사업 | 377,800 | 380,000 | △2,200 |
| | 기 113,340 | | |
| | 도 185,122 | | |
| | 자 79,338 | | |
| 401 시설비및부대비 | 377,800 | 380,000 | △2,200 |
| | 기 113,340 | | |
| | 도 185,122 | | |
| | 자 79,338 | | |
| 01 시설비 | 377,800 | 380,000 | △2,200 |
| ○전국체전 시설 개보수 지원사업 377,800,000원*1식 | 377,800 | | |
| | 기 113,340 | | |
| | 도 185,122 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자 | 79,338 | | |
| 공공체육시설 관리대행 | 5,693,997 | 8,997,033 | △3,303,036 |
| 구리시멀티스포츠센터 관리대행 | 2,141,666 | 3,013,497 | △871,831 |
| 308 자치단체등이전 | 2,141,666 | 3,013,497 | △871,831 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,141,666 | 3,013,497 | △871,831 |
| ○구리시멀티스포츠센터 관리대행비 2,141,666,000원*1식 | 2,141,666 | | |
| 구리시체육관 관리대행 | 368,330 | 1,038,488 | △670,158 |
| 308 자치단체등이전 | 368,330 | 1,038,488 | △670,158 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 368,330 | 1,038,488 | △670,158 |
| ○구리시체육관 관리대행비 368,330,000원*1식 | 368,330 | | |
| 구리국민체육센터 관리대행 | 391,201 | 350,850 | 40,351 |
| 308 자치단체등이전 | 391,201 | 350,850 | 40,351 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 391,201 | 350,850 | 40,351 |
| ○구리국민체육센터 관리대행비 391,201,000원*1식 | 391,201 | | |
| 갈매멀티스포츠센터 관리대행 | 1,712,800 | 2,626,275 | △913,475 |
| 308 자치단체등이전 | 1,712,800 | 2,626,275 | △913,475 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,712,800 | 2,626,275 | △913,475 |
| ○갈매멀티스포츠센터 관리대행비 1,712,800,000원*1식 | 1,712,800 | | |
| 검배문화체육센터 관리대행 | 1,080,000 | 1,967,923 | △887,923 |
| 308 자치단체등이전 | 1,080,000 | 1,967,923 | △887,923 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,080,000 | 1,967,923 | △887,923 |
| ○검배체육문화센터 관리대행비 1,080,000,000원*1식 | 1,080,000 | | |
| 공공체육시설 민간위탁 | 1,584,179 | 1,485,959 | 98,220 |
| 구리시궁도장(온달정) 민간위탁 | 7,370 | 7,370 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,370 | 7,370 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 7,370 | 7,370 | 0 |
| ○구리시궁도장 민간위탁사업비 7,370,000원*1식 | 7,370 | | |
| 왕숙체육공원 등 체육시설 4개소 민간위탁 | 1,576,809 | 1,478,589 | 98,220 |
| 307 민간이전 | 1,576,809 | 1,478,589 | 98,220 |
| 05 민간위탁금 | 1,576,809 | 1,478,589 | 98,220 |
| ○구리왕숙체육공원등 체육시설 4개소 민간위탁 사업비 1,576,809,000원*1식 | 1,576,809 | | |
| 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타) | 51,950 | 46,720 | 5,230 |
| 기본경비(평생학습과) | 51,950 | 46,720 | 5,230 |
| 기본경비(평생학습과) | 51,950 | 46,720 | 5,230 |
| 201 일반운영비 | 32,010 | 33,280 | △1,270 |
| 01 사무관리비 | 29,580 | 30,580 | △1,000 |
| ○일반수용비 15,000,000원*1년 | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급식비 9,000원*27명*5일*12월 | 14,580 | | |
| 02 공공운영비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비 유지비 1,230,000원*1년 | 1,230 | | |
| 202 여비 | 12,240 | 8,640 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 12,240 | 8,640 | 3,600 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*17명*3일*12월 | 12,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(28명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ○사무실 에어컨구입 2,900,000원*1대 | 2,900 | | |

# 문 화 예 술 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 7,971,843 | 8,946,165 | △974,322 |
| | 국 1,191,710 | | |
| | 도 262,761 | | |
| | 자 6,517,372 | | |
| 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산) | 2,589,289 | 1,786,392 | 802,897 |
| | 국 1,191,710 | | |
| | 도 129,858 | | |
| | 자 1,267,721 | | |
| 다양한 문화서비스 지원 및 제공 | 2,589,289 | 1,786,392 | 802,897 |
| | 국 1,191,710 | | |
| | 도 129,858 | | |
| | 자 1,267,721 | | |
| 문화유산 보존 | 13,620 | 13,800 | △180 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○문화유산 보존 전문가 자문 100,000원*3명*15회 | 4,500 | | |
| ○문화유산 관리 현수막 제작 및 소모품 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○문화유산 시설 관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○문화업무추진 1,620,000원*1식 | 1,620 | | |
| 생생문화유산사업 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○구리 망우 힐링 산책 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 역사문화탐방로(경기옛길) | 7,783 | 7,344 | 439 |
| 308 자치단체등이전 | 7,783 | 7,344 | 439 |
| 07 자치단체간부담금 | 7,783 | 7,344 | 439 |
| ○역사문화탐방로(경기옛길) 관리운영 시군부담액 7,783,000원*1식 | 7,783 | | |
| 국가지정문화유산 보수정비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아차산일대보루군 보존관리 | | | |
| 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 아차산 보루군 활용사업 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○고구려의 소리, 아차산보루산책 | | | |
| 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 국가등록문화유산 보수정비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○문일평묘소 보수정비 | | | |
| 74,000,000원*1식 | 74,000 | | |
| | 국 37,000 | | |
| | 도 18,500 | | |
| | 자 18,500 | | |
| ○오세창묘소 보수정비 | | | |
| 126,000,000원*1식 | 126,000 | | |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 자 31,500 | | |
| 도 무형유산(단체) 전승 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 14 기타보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○도 무형유산 전승지원(단체) | | | |
| 1,000,000원*2단체*12월 | 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 무형유산 전수교육관 관리 | 25,838 | 24,720 | 1,118 |
| 201 일반운영비 | 25,838 | 24,720 | 1,118 |
| 01 사무관리비 | 3,658 | 3,020 | 638 |
| ○무인경비 120,000원*12월 | 1,440 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기설비안전점검 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○복합기 임차 58,000원*1대*11월 | 638 | | |
| ○소모품 500,000원*1식 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 22,180 | 21,700 | 480 |
| ○공공요금(전기) 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| ○공공요금(상하수도) 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○화재보험 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○CCTV 전용회선 사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○시설 청소 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○예초 5,600,000원*1식 | 5,600 | | |
| ○시설장비 유지 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 무형유산 전수교육관 활용 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○도당공감 넘나들이 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 무형유산전수교육관 문화예술교육사 배치 | 30,251 | 28,500 | 1,751 |
| | 국 12,100 | | |
| | 자 18,151 | | |
| 101 인건비 | 30,251 | 28,500 | 1,751 |
| | 국 12,100 | | |
| | 자 18,151 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,251 | 28,500 | 1,751 |
| ○기간제근로자(예술교육사) 보수 | 30,251 | | |
| o 기본급 2,236,270원*1명*11월 | 24,599 | | |
| | 국 9,840 | | |
| | 자 14,759 | | |
| o 명절휴가비 550,000원*1명*2회 | 1,100 | | |
| | 국 440 | | |
| | 자 660 | | |
| o 초과근무수당 17,860원*2시간*11월 | 393 | | |
| | 국 157 | | |
| | 자 236 | | |
| o 연차수당 95,290원*10일 | 953 | | |
| | 국 381 | | |
| | 자 572 | | |
| o 복리후생비 100,000원*1명*11월 | 1,100 | | |
| | 국 440 | | |
| | 자 660 | | |
| o 4대보험료 2,105,210원*1식 | 2,106 | | |
| | 국 842 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 1,264 | | |
| 무형유산 전수교육관 개보수 | | 380,000 | 50,000 | 330,000 |
| | 국 | 135,000 | | |
| | 자 | 245,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 380,000 | 50,000 | 330,000 |
| | 국 | 135,000 | | |
| | 자 | 245,000 | | |
| 01 시설비 | | 380,000 | 50,000 | 330,000 |
| ○전수교육관 개보수 공사 | | | | |
| 380,000,000원*1식 | | 380,000 | | |
| | 국 | 135,000 | | |
| | 자 | 245,000 | | |
| 지방문화원활동 지원 | | 513,297 | 412,268 | 101,029 |
| 307 민간이전 | | 513,297 | 412,268 | 101,029 |
| 02 민간경상사업보조 | | 51,081 | 42,012 | 9,069 |
| ○문화사업 활동 지원 | | 51,081 | | |
| o 전통 혼례식 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| o 우리고장 바로알기 | 7,704,000원 | 7,704 | | |
| o 전통 성년례 | 4,352,000원 | 4,352 | | |
| o 구리예절학당 | 6,836,000원 | 6,836 | | |
| o 전래놀이 한마당 | 7,876,000원 | 7,876 | | |
| o 문화학교 발표회 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| o 구리문화지 발간 | 11,813,000원 | 11,813 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 462,216 | 370,256 | 91,960 |
| ○구리문화원 단체운영비 | | | | |
| 462,216,000원*1년 | | 462,216 | | |
| 경기도민속예술제참가 지원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제28회 경기도민속예술제참가 지원 | | | | |
| 10,000,000원*1회 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| 통합문화체육관광이용권 사업 | | 1,239,000 | 1,110,200 | 128,800 |
| | 국 | 874,610 | | |
| | 도 | 54,658 | | |
| | 자 | 309,732 | | |
| 307 민간이전 | | 1,239,000 | 1,110,200 | 128,800 |
| | 국 | 874,610 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 54,658 | | |
| | 자 309,732 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,239,000 | 1,110,200 | 128,800 |
| ○통합문화이용권사업(문화누리카드)지원 1,239,000,000원 | 1,239,000 | | |
| | 국 874,610 | | |
| | 도 54,658 | | |
| | 자 309,732 | | |
| 공공조형물 심의위원회 운영 | 500 | 560 | △60 |
| 201 일반운영비 | 500 | 560 | △60 |
| 01 사무관리비 | 500 | 560 | △60 |
| ○공공조형물 심의위원회 참석수당 | 500 | | |
| o 기본 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| o 초과 30,000원*5명*1회 | 150 | | |
| 건전한 게임문화 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○불법게임기 운송비 20,000원*250대 | 5,000 | | |
| 지역 문화시설 조성(문화및관광/문화및관광일반) | 32,850 | 98,300 | △65,450 |
| 시립미술관 건립 | 32,850 | 98,300 | △65,450 |
| 구리시립미술관 건립 | 32,850 | 98,300 | △65,450 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 18,300 | △10,900 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 18,300 | △10,900 |
| ○자문위원회 자문수당 200,000원*9명*2회 | 3,600 | | |
| ○작품수집위원회 심의수당 200,000원*7명*2회 | 2,800 | | |
| ○현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 0 | 450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 0 | 450 |
| ○미술관건립사업 업무추진 450,000원*1식 | 450 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○구리시 소장 미술작품 구입 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술) | 4,354,816 | 5,987,153 | △1,632,337 |
| | 도 127,345 | | |
| | 자 4,227,471 | | |
| 구리시 대표 축제 | 14,800 | 15,000 | △200 |
| 축제협의회 운영 | 14,800 | 15,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | 14,800 | 15,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 14,800 | 15,000 | △200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○축제협의회 위원 참석수당 70,000원*40명*5회 | 14,000 | | |
| ○축제협의회 운영비 800,000원*1년 | 800 | | |
| 구리 꽃 축제 운영 | 393,572 | 377,297 | 16,275 |
| 구리 유채꽃 축제 | 393,572 | 377,297 | 16,275 |
| 201 일반운영비 | 31,275 | 15,000 | 16,275 |
| 01 사무관리비 | 31,275 | 15,000 | 16,275 |
| ○구리 유채꽃축제 근무자 식비 9,000원*1,875장 | 16,875 | | |
| ○행사 차출 지급 경비 60,000원*120명*2일 | 14,400 | | |
| 307 민간이전 | 362,297 | 362,297 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 362,297 | 362,297 | 0 |
| ○구리 유채꽃 축제 운영 362,297,000원*1식 | 362,297 | | |
| 창조적 지역문화예술활동 | 3,946,444 | 5,594,856 | △1,648,412 |
| | 도 127,345 | | |
| | 자 3,819,099 | | |
| 장애인 문화예술 진흥사업 | 3,333 | 5,000 | △1,667 |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 2,333 | | |
| 307 민간이전 | 3,333 | 5,000 | △1,667 |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 2,333 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,333 | 5,000 | △1,667 |
| ○장애인 문화예술 지원사업 3,333,000원*1회 | 3,333 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 2,333 | | |
| 구리문화재단의 효율적 운영 | 1,979,342 | 3,624,466 | △1,645,124 |
| 306 출연금 | 1,979,342 | 3,624,466 | △1,645,124 |
| 01 출연금 | 1,979,342 | 3,624,466 | △1,645,124 |
| ○구리문화재단 운영비 1,979,342,000원*1식 | 1,979,342 | | |
| 지역기반형 음악창작소 운영 | 194,657 | 181,590 | 13,067 |
| 101 인건비 | 28,261 | 26,854 | 1,407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,261 | 26,854 | 1,407 |
| ○음악창작소 아카데미 운영 | 28,261 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*204일 | 16,843 | | |
| o 주휴수당,유휴일수당 82,560원*1명*55일 | 4,541 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*10일 | 826 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*2회 | 800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 식대 6,000원*1명*204회 | 1,224 | | |
| o 생활임금보전수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o 국민연금부담금 23,008,640원*4.75% | 1,093 | | |
| o 국민건강보험부담금 23,008,640원*3.595% | 828 | | |
| o 장기요양보험료 815,656원*12.95% | 106 | | |
| 201 일반운영비 | 150,136 | 144,436 | 5,700 |
| 01 사무관리비 | 45,356 | 45,356 | 0 |
| ○음악창작소 효율적 운영 | 45,356 | | |
| o 프로그램 운영 소모품 500,000원*8식 | 4,000 | | |
| o 교육용 소프트웨어 구입 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| o 프로그램 홍보비 3,200,000원*8식 | 25,600 | | |
| o 시설유지 및 음향조명 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 무인경비시스템 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| o 복합기 임차료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| o 정수기 임차료 48,000원*12월 | 576 | | |
| o 공기청정기 임차료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| 02 공공운영비 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| ○공공운영비 | 4,080 | | |
| o 인터넷 및 전화 요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| o 음향 및 조명 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 100,700 | 95,000 | 5,700 |
| ○아마추어 음악인 음원제작지원 15,450,000원*2식 | 30,900 | | |
| ○시민개인별 문화프로그램지원 | 69,800 | | |
| o 구리시 뮤지션 발굴 프로젝트(버스킹공연) 650,000원*10회 | 6,500 | | |
| o 아카데미 운영 200,000원*5명*25회 | 25,000 | | |
| o 지역 어린이 동요대회 출전 지원 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 디지털 육아일기 제작 2,500,000원*6식 | 15,000 | | |
| o 스튜디오 투어 800,000원 | 800 | | |
| o 청소년 예술캠프 7,500,000원 | 7,500 | | |
| o 심리 뮤직 테라피 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○음악창작소 업무추진 810,000원*1식 | 810 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○음악창작소 프로그램 운영을 위한 참가자 급식비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○음원제작 연주비 및 행사 진행비 400,000원*21식 | 8,400 | | |
| 405 자산취득비 | 6,050 | 0 | 6,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,050 | 0 | 6,050 |
| ○음악창작소 스튜디오장비 보강 | 4,650 | | |
| o영상 편집 컴퓨터 구입 4,650,000원*1개 | 4,650 | | |
| ○청소년 캠프 악기구입 350,000원*4개 | 1,400 | | |
| 시립예술단 운영 | 1,100,376 | 1,085,700 | 14,676 |
| 201 일반운영비 | 5,470 | 5,470 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,470 | 5,470 | 0 |
| ○시립예술단운영위원회참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| ○시립예술단 단원 모집 및 평정 전형위원 수당 200,000원*3명*7회 | 4,200 | | |
| ○시립예술단 출.퇴근 관리시스템 임차 수수료 65,000원*12월 | 780 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○시립예술단 업무추진비 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 301 일반보전금 | 1,093,691 | 1,078,880 | 14,811 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 1,093,691 | 1,078,880 | 14,811 |
| ○시립 소년소녀합창단 운영 | 73,510 | | |
| o수당(지휘자) 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| o수당(반주자) 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| o수당(성악코치) 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| o수당(단무장) 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| o수당(안무지도) 700,000원*1명*4월 | 2,800 | | |
| o정액운영비 4,000원*40명*8식*12월 | 15,360 | | |
| o단복세탁비 10,000원*60벌*2회 | 1,200 | | |
| o합창연합회 연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| o연주회 공연수당(지휘자) 300,000원*3회 | 900 | | |
| o연주회 공연수당(단무장, 반주자, 코치) 150,000원*3명*3회 | 1,350 | | |
| ○시립 청소년교향악단 운영 | 99,670 | | |
| o수당(지휘자) 1,200,000원*1명*12월 | 14,400 | | |
| o수당(코치) 600,000원*8명*12월 | 57,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 수당(단무장) 800,000원*1명*12월 | 9,600 | | |
| o 정액운영비 4,000원*60명*4식*12월 | 11,520 | | |
| o 단복세탁비 10,000원*80벌*2회 | 1,600 | | |
| o 연주회 공연수당(지휘자) 300,000원*3회 | 900 | | |
| o 연주회 공연수당(단무장, 코치) 150,000원*9명*3회 | 4,050 | | |
| ○시립 합창단 운영 | 864,684 | | |
| o 수당(지휘자) 3,179,750원*1명*12월 | 38,157 | | |
| o 수당(반주자) 1,868,510원*1명*12월 | 22,423 | | |
| o 수당(단무장) 1,868,510원*1명*12월 | 22,423 | | |
| o 수당(수석단원) 1,486,050원*4명*12월 | 71,331 | | |
| o 수당(차석단원) 1,431,430원*4명*12월 | 68,709 | | |
| o 수당(일반단원) 1,376,790원*34명*12월 | 561,731 | | |
| o 수당(직무) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| o 정액급식비 51,000원*45명*12월 | 27,540 | | |
| o 명절상여금 100,000원*45명*2회 | 9,000 | | |
| o 단복세탁비 10,000원*45벌*4회 | 1,800 | | |
| o 정기연주회 공연수당(지휘자) 450,000원*2회*1명 | 900 | | |
| o 정기연주회 공연수당(반주자, 부반주자, 단무장) 150,000원*2회*3명 | 900 | | |
| o 정기연주회 공연수당(수석단원) 150,000원*2회*4명 | 1,200 | | |
| o 정기연주회 공연수당(차석단원) 135,000원*2회*4명 | 1,080 | | |
| o 정기연주회 공연수당(일반단원) 105,000원*2회*33명 | 6,930 | | |
| o 문화소외계층 기획 공연수당(지휘자) 300,000원*8회*1명 | 2,400 | | |
| o 문화소외계층 기획 공연수당(반주자, 부반주자, 단무장) 100,000원*8회*3명 | 2,400 | | |
| o 문화소외계층 기획 공연수당(수석단원) 100,000원*8회*4명 | 3,200 | | |
| o 문화소외계층 기획 공연수당(차석단원) 90,000원*8회*4명 | 2,880 | | |
| o 문화소외계층 기획 공연수당(일반단원) 70,000원*8회*33명 | 18,480 | | |
| ○시립예술단 운영 | 55,827 | | |
| o 일반수용비 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| o 행사급식 700,000원*3단체*2회 | 4,200 | | |
| o 연주회 악보제작, 편곡비 1,500,000원*3단체 | 4,500 | | |
| o 단체 책임보험 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 단체별 워크숍 3,000,000원*1회*3단체 | 9,000 | | |
| o 단체별 합창제 및 합창대회 참가비 2,000,000원*1회*3단체 | 6,000 | | |
| o 3개단체 고용보험 917,970,600원*1.75% | 16,065 | | |
| o 3개단체 산재보험 917,970,600원*0.9% | 8,262 | | |
| 시립예술단 연주회 | 82,928 | 81,920 | 1,008 |
| 201 일반운영비 | 34,824 | 34,320 | 504 |
| 03 행사운영비 | 34,824 | 34,320 | 504 |
| ○시립합창단 정기연주회 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| ○시립합창단 문화소외계층 기획공연 458,000원*8회 | 3,664 | | |
| ○시립청소년교향악단 정기연주회 4,640,000원*2회 | 9,280 | | |
| ○시립청소년교향악단 찾아가는연주회 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○시립소년소녀합창단 정기연주회 4,340,000원*2회 | 8,680 | | |
| ○시립소년소녀합창단 찾아가는연주회 2,700,000원*1회 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 48,104 | 47,600 | 504 |
| 11 행사실비지원금 | 48,104 | 47,600 | 504 |
| ○시립합창단 정기연주회 사례비 9,040,000원*2회 | 18,080 | | |
| ○시립합창단 문화소외계층 기획공연 사례비 348,000원*8회 | 2,784 | | |
| ○시립청소년교향악단 정기연주회 사례비 6,360,000원*2회 | 12,720 | | |
| ○시립청소년교향악단 찾아가는연주회 사례비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○시립소년소녀합창단 정기연주회 사례비 6,660,000원*2회 | 13,320 | | |
| 기타 예술활동 지원 | 5,640 | 6,000 | △360 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○365시가있는 언덕 | 1,200 | | |
| o 시문안 교체 50,000원*24회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○관용차량 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ○문화예술관련 업무추진 810,000원*1식 | 810 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화예술도시 창출(시장) 2,430,000원*1식 | 2,430 | | |
| 대강당 시설관리 | 30,020 | 5,280 | 24,740 |
| 201 일반운영비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○대강당 운영물품 구입 등 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○음향 및 조명장비 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 24,740 | 0 | 24,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,740 | 0 | 24,740 |
| ○대강당 음향 콘솔 보강 | 24,740 | | |
| o 프리앰프 구입 7,575,000원*2개 | 15,150 | | |
| o 플러그인 구입 9,590,000원*1식 | 9,590 | | |
| 예술단체 운영지원 | 50,778 | 49,500 | 1,278 |
| 307 민간이전 | 50,778 | 49,500 | 1,278 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 50,778 | 49,500 | 1,278 |
| ○한국예총 구리지회 단체운영비 50,778,000원*1년 | 50,778 | | |
| 예술단체 사업지원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○예술단체 사업지원 10,000,000원*7단체 | 70,000 | | |
| 구리문화예술축제 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○제4회 구리문화예술축제 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 대한민국 연극제 경기대회 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○제44회 대한민국 연극제 경기대회 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 구리 문학의 밤 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| 307 민간이전 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| ○제32회 구리 문학의 밤 4,050,000원*1식 | 4,050 | | |
| 구리 문학지 발간 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제36집 구리 문학지 발간 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 구리 사진대학 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○구리 사진대학 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 구리 전국 드림가요제 | 4,000 | 3,300 | 700 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 3,300 | 700 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 3,300 | 700 |
| ○제12회 구리 전국 드림가요제 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 춘 기획전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○제26회 춘 기획전 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 구리 전국 학생미술실기대회 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○제30회 구리 전국 학생 미술실기대회 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 내고장 풍경전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○제6회 내고장 풍경전 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 구리 국악제 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○제35회 구리 국악제 6,300,000원*1식 | 6,300 | | |
| 구리 무용제 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제35회 구리 무용제 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 시민과 함께하는 춤의 향연 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제6회 구리시민과 함께하는 우리 춤의 향연 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 동구청소년 음악콩쿠르 | 8,370 | 0 | 8,370 |
| 307 민간이전 | 8,370 | 0 | 8,370 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,370 | 0 | 8,370 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제28회 동구청소년 음악콩쿠르 8,370,000원*1식 | 8,370 | | |
| 가곡의 밤 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○구리시민과 함께하는 가곡의 밤 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 오페라 콘서트 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○구리시오페라단 콘서트 13,500,000원*1식 | 13,500 | | |
| 경기도 예술인 기회소득 | 222,000 | 469,500 | △247,500 |
| | 도 111,000 | | |
| | 자 111,000 | | |
| 301 일반보전금 | 222,000 | 469,500 | △247,500 |
| | 도 111,000 | | |
| | 자 111,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 222,000 | 469,500 | △247,500 |
| ○경기도 예술인 기회소득 지급 222,000,000원 | 222,000 | | |
| | 도 111,000 | | |
| | 자 111,000 | | |
| 청년 문화예술패스 | 51,150 | 30,300 | 20,850 |
| | 도 15,345 | | |
| | 자 35,805 | | |
| 308 자치단체등이전 | 51,150 | 30,300 | 20,850 |
| | 도 15,345 | | |
| | 자 35,805 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 51,150 | 30,300 | 20,850 |
| ○청년 문화예술패스 사업 지원 51,150,000원*1식 | 51,150 | | |
| | 도 15,345 | | |
| | 자 35,805 | | |
| 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광) | 915,374 | 987,880 | △72,506 |
| | 도 5,558 | | |
| | 자 909,816 | | |
| 지역자원의 관광상품화 | 915,374 | 987,880 | △72,506 |
| | 도 5,558 | | |
| | 자 909,816 | | |
| 고구려 대장간 마을(2종 박물관) 운영 | 186,156 | 194,062 | △7,906 |
| 201 일반운영비 | 151,156 | 172,062 | △20,906 |
| 01 사무관리비 | 45,860 | 54,980 | △9,120 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보안(무인)관리 용역 392,500원*12월 | 4,710 | | |
| ○전기안전검사 대행료 141,660원*12월 | 1,700 | | |
| ○소방(방화)안전검사 대행료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| ○고구려대장간마을 등 홍보물 제작 1,350,000원*2회 | 2,700 | | |
| ○유물전시관 내 전시물 등 보수 6,750,000원*2회 | 13,500 | | |
| ○유물관리용품 구입 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○유물대여 운송 2,250,000원*1회 | 2,250 | | |
| ○학습자재 및 소모품 구입 900,000원*5회 | 4,500 | | |
| ○근무자 당직비(일직) 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| ○정수기 및 공기청정기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○고구려 대장간마을협의회 참석수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 105,296 | 117,082 | △11,786 |
| ○시설장비유지비 3,400,000원*5회 | 17,000 | | |
| ○공공요금및제세 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○야간경비용역 4,733,000원*12월 | 56,796 | | |
| ○유물대여 보험료 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○한국박물관 협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○경기도박물관 협회비 400,000원*1회 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○대장간마을 전시관 항온항습기 구입 17,500,000원*2개 | 35,000 | | |
| 문화관광해설사 운영(자체) | 18,985 | 16,710 | 2,275 |
| 201 일반운영비 | 7,040 | 8,210 | △1,170 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○해설사 대기소 운영 1,200,000원*4개소 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,240 | 2,210 | 30 |
| ○해설사 대기소 인터넷 사용료 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| ○해설사 대기소 시설 장비유지비 800,000원*1식 | 800 | | |
| ○문화관광해설사 보험 가입 40,000원*27명 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 11,945 | 8,500 | 3,445 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 3,145 | 1,700 | 1,445 |
| ○문화관광해설사 해설지 교육 및 견학 등 3,145,000원*1식 | 3,145 | | |
| 14 기타보상금 | 8,800 | 6,800 | 2,000 |
| ○문화관광해설사 근무복 200,000원*22명*2회 | 8,800 | | |
| 문화관광해설사 육성지원(전환사업) | 168,700 | 168,700 | 0 |
| 301 일반보전금 | 168,700 | 168,700 | 0 |
| 14 기타보상금 | 168,700 | 168,700 | 0 |
| ○문화관광해설사 육성지원 70,000원*2,410회 | 168,700 | | |
| 오감톡톡 구리 역사탐방 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○26년도 문화관광 교육 프로그램 운영 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| 구리시 관광자원 홍보 | 26,315 | 22,550 | 3,765 |
| 201 일반운영비 | 24,200 | 21,200 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| ○구리시 관광기념품 구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○관광자원 개발 · 운영비 1,000,000원*3식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○관광안내도(판) 수리 수선 600,000원*2식 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,115 | 1,350 | 765 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,115 | 1,350 | 765 |
| ○관광업무추진 2,115,000원*1식 | 2,115 | | |
| 박물관미술관 지원사업(전환) | 18,525 | 19,819 | △1,294 |
| | 도 5,558 | | |
| | 자 12,967 | | |
| 201 일반운영비 | 18,325 | 19,319 | △994 |
| | 도 5,498 | | |
| | 자 12,827 | | |
| 03 행사운영비 | 18,325 | 19,319 | △994 |
| ○박물관 프로그램 운영(전시, 교육, 체험) 18,325,000원*1식 | 18,325 | | |
| | 도 5,498 | | |
| | 자 12,827 | | |
| 301 일반보전금 | 200 | 500 | △300 |
| | 도 60 | | |
| | 자 140 | | |
| 11 행사실비지원금 | 200 | 500 | △300 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관 및 유적지 탐방 프로그램 참가자 식비 200,000원*1식 | 200 | | |
| | 도 60 | | |
| | 자 140 | | |
| 고구려 역사문화 행사 | 8,900 | 9,950 | △1,050 |
| 307 민간이전 | 8,900 | 9,950 | △1,050 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,900 | 9,950 | △1,050 |
| ○고구려 경당아카데미 8,900,000원*1식 | 8,900 | | |
| 구리 토평 가족캠핑장 운영 | 466,605 | 529,769 | △63,164 |
| 308 자치단체등이전 | 466,605 | 529,769 | △63,164 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 466,605 | 529,769 | △63,164 |
| ○구리토평가족캠핑장 관리대행료 466,605,000원*1식 | 466,605 | | |
| 구리시 스마트관광 전자지도 사업 | 1,188 | 1,320 | △132 |
| 201 일반운영비 | 1,188 | 1,320 | △132 |
| 01 사무관리비 | 1,188 | 1,320 | △132 |
| ○스마트관광 전자지도 유지관리비 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| 시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원(문화및관광/문화예술) | 37,630 | 37,700 | △70 |
| 시민과 함께하는 종교문화 지원 | 37,630 | 37,700 | △70 |
| 종교문화 활동 지원 | 37,630 | 37,700 | △70 |
| 203 업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| ○종교문화 업무 추진 630,000원 | 630 | | |
| 307 민간이전 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○부처님 오신날 연등 및 봉축탑 설치 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타) | 41,884 | 48,740 | △6,856 |
| 기본경비(문화예술과) | 41,884 | 48,740 | △6,856 |
| 기본경비(문화예술과) | 41,884 | 48,740 | △6,856 |
| 201 일반운영비 | 26,044 | 32,900 | △6,856 |
| 01 사무관리비 | 24,444 | 30,900 | △6,456 |
| ○일반수용비 9,000,000원*1년 | 9,000 | | |
| ○급식비 | 15,444 | | |
| o 일반 9,000원*23명*5일*12월 | 12,420 | | |
| o 대장간마을(청경) 9,000원*4명*7일*12월 | 3,024 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○공공요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 11,040 | 11,040 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 11,040 | 11,040 | 0 |
| ○업무추진 기본여비 | | | |
| 20,000원*23명*2일*12월 | 11,040 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(27명) | | | |
| 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 보 건 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건정책과 | 1,494,020 | 1,210,564 | 283,456 |
| | 국 29,586 | | |
| | 기 148,238 | | |
| | 도 120,204 | | |
| | 자 1,195,992 | | |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료) | 1,451,587 | 1,149,894 | 301,693 |
| | 국 29,586 | | |
| | 기 148,238 | | |
| | 도 120,204 | | |
| | 자 1,153,559 | | |
| 양질의 보건 의료 서비스 제공 | 664,401 | 551,404 | 112,997 |
| 공공보건의료기관의 효율적 관리 | 606,821 | 531,404 | 75,417 |
| 101 인건비 | 72,333 | 64,834 | 7,499 |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,333 | 64,834 | 7,499 |
| ○보건소 구내식당 근로자 인건비 | 72,333 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*246일 | 40,620 | | |
| o 유급휴일 및 연차미사용 보상 82,560원*2명*67일 | 11,064 | | |
| o 중식비 6,000원*2명*246일 | 2,952 | | |
| o 생활보전임금 2,378,420원*1회*2명 | 4,757 | | |
| o 국민연금부담금 29,701,700원*4.75%*2명 | 2,822 | | |
| o 국민건강보험부담금 29,701,700원*3.595%*2명 | 2,136 | | |
| o 장기요양보험료 1,068,780원*12.95%*2명 | 277 | | |
| o 고용보험료 29,701,700원*1.75%*2명 | 1,040 | | |
| o 산재보험료 29,701,700원*0.903%*2명 | 537 | | |
| o 퇴직적립금 82,560원*25일*2명 | 4,128 | | |
| o 피복비 100,000원*2벌*2명 | 400 | | |
| o 명절수당 400,000원*2회*2명 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 431,018 | 450,770 | △19,752 |
| 01 사무관리비 | 57,390 | 68,748 | △11,358 |
| ○보건소 실내공기질 및 석면농도 측정 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○보건소 스마트가든 식물 유지보수 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○안전보건용 물품구입 125,000원*4종*1회 | 500 | | |
| ○청사시설물 유지관리 | 52,890 | | |
| o 무인경비 및 CCTV 관리 용역 582,500원*12월 | 6,990 | | |
| o 승강기안전관리 용역 210,000원*12월 | 2,520 | | |

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 소방안전관리 용역 321,000원*12월 | 3,852 | | |
| o 청사방역 및 구서방제 용역 642,000원*6월 | 3,852 | | |
| o 전기안전관리 용역 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| o 정수기 및 비데 등 기기임차료 823,000원*12월 | 9,876 | | |
| o 청소 및 시설관리 소모품 등 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○취사도구구입비 250,000원*4종 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 373,628 | 382,022 | △8,394 |
| ○보건소 공공요금 | 189,960 | | |
| o 전기 사용료 8,500,000원*12월 | 102,000 | | |
| o 도시가스 사용료 4,830,000원*12회 | 57,960 | | |
| o 상하수도사용료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○청사 유지관리 (건물) | 127,468 | | |
| o 시설관리 용역 5,436,750원*12월 | 65,241 | | |
| o 청소관리 용역 4,128,000원*12월 | 49,536 | | |
| o 정화조 청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| o 보건소 바닥 청소 및 광택 7,791,000원*1회 | 7,791 | | |
| o 보건소 식당 후드 및 트렌치 청소 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| o 가스배상보험 및 의료공제 보험 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○보건소 청사시설장비 유지비 | 51,200 | | |
| o 기계, 전기시설물 등 유지관리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| o 소방시설 및 기타시설 유지관리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| o 보건소 냉온수기 및 보일러 세관공사 6,200,000원*1식 | 6,200 | | |
| o 보건소 전기실 ACB 교체 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○보건소 조경관리용역 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 103,470 | 8,600 | 94,870 |
| 01 시설비 | 103,470 | 8,600 | 94,870 |
| ○시설물 정기안전점검 4,235,000원*2회 | 8,470 | | |
| ○조직확대개편에 따른 환경개선공사 등 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○보건소 대강당 음향기기 교체 설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 지역사회 보건의료 서비스의 안정적 구축 | 35,580 | 0 | 35,580 |
| 201 일반운영비 | 7,100 | 0 | 7,100 |

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| ○지역보건의료계획 심의위원회 위원 수당 | 2,600 | | |
| o 기본 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |
| o 추가 30,000원*13명*2회 | 780 | | |
| ○제8기 4차년도 지역보건의료계획 시행계획 서 제작 30,000원*50권 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ○보건시책 업무 추진 | 6,480 | | |
| o 보건소 시책업무 추진 경비 (보건소장) 5,670,000원*1식 | 5,670 | | |
| o 보건정책 시책업무 추진 경비 (보건정책 팀) 810,000원*1식 | 810 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○제9기 지역보건의료계획 중장기 시행계획 수립 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 응급의료지원 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ○주요행사 응급의료지원비 550,000원*40회 | 22,000 | | |
| 응급 재난관리 운영 | 463,210 | 354,710 | 108,500 |
| | 국 29,586 | | |
| | 기 140,000 | | |
| | 도 111,204 | | |
| | 자 182,420 | | |
| 효율적인 의약무 관리사업 | 28,090 | 24,520 | 3,570 |
| 201 일반운영비 | 7,280 | 3,800 | 3,480 |
| 01 사무관리비 | 5,480 | 1,800 | 3,680 |
| ○구리시 헌혈추진협의회 위원수당 | 800 | | |
| o 기본 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| o 추가 30,000원*8명*1회 | 240 | | |
| ○구리시 의료기관개설위원회 위원수당 70,000원*9명*6회 | 3,780 | | |
| ○의약무관리 추진 소모품 및 홍보물 등 구입 180,000원*5종 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○의약무관리 추진 우편요금 등 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 720 | 90 |

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 720 | 90 |
| ○응급의료 및 의약단체 관리 업무추진비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○헌혈참여자 지원 10,000원*2,000명 | 20,000 | | |
| 의료기관 국가안전대진단 | 300 | 300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○집중안전점검 민간전문가 수당 | 300 | | |
| o 기본 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| o 추가 30,000원*3명*1회 | 90 | | |
| 공공심야약국 운영 | 44,500 | 44,500 | 0 |
| | 국 21,900 | | |
| | 자 22,600 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○공공심야약국 운영 물품 구입 등 350,000원*2회 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 43,800 | 43,800 | 0 |
| | 국 21,900 | | |
| | 자 21,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 43,800 | 43,800 | 0 |
| ○공공심야약국 운영 지원 40,000원*3시간*365일*1개소 | 43,800 | | |
| | 국 21,900 | | |
| | 자 21,900 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 15,740 | 9,000 | 6,740 |
| | 국 4,350 | | |
| | 자 11,390 | | |
| 201 일반운영비 | 15,740 | 9,000 | 6,740 |
| | 국 4,350 | | |
| | 자 11,390 | | |
| 01 사무관리비 | 7,040 | 9,000 | △1,960 |
| ○구조 및 응급처치교육 강사 수당(공직자) 220,000원*32회 | 7,040 | | |
| 03 행사운영비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| ○구조 및 응급처치교육 강사 수당(일반인) 220,000원*28회 | 6,160 | | |
| | 국 3,080 | | |
| | 자 3,080 | | |
| ○구조 및 응급처치교육 홍보물 구입 등 1,270,000원*2회 | 2,540 | | |
| | 국 1,270 | | |

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 1,270 | | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 3,900 | 4,000 | △100 |
| | 국 1,950 | | |
| | 자 1,950 | | |
| 405 자산취득비 | 3,900 | 4,000 | △100 |
| | 국 1,950 | | |
| | 자 1,950 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,900 | 4,000 | △100 |
| ○자동심장충격기 구입 | | | |
| 1,950,000원*2대 | 3,900 | | |
| | 국 1,950 | | |
| | 자 1,950 | | |
| 신속대응반운영지원 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| | 국 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 201 일반운영비 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| | 국 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| ○재난의료지원 물품 구입 등 | | | |
| 990,000원*2회 | 1,980 | | |
| | 국 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 경기도 취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 운영비 지원 | 161,200 | 161,200 | 0 |
| | 도 48,360 | | |
| | 자 112,840 | | |
| 307 민간이전 | 161,200 | 161,200 | 0 |
| | 도 48,360 | | |
| | 자 112,840 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 161,200 | 161,200 | 0 |
| ○취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 운영 | | | |
| 161,200,000원*1개소 | 161,200 | | |
| | 도 48,360 | | |
| | 자 112,840 | | |
| 지역응급의료센터 평가결과 보조금 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 기 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 기 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 | | | |
| 200,000,000원*1개소 | 200,000 | | |
| | 기 140,000 | | |

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 60,000 | | |
| 의약품 안전사용 환경조성사업 | 7,500 | 9,200 | △1,700 |
| | 도 2,250 | | |
| | 자 5,250 | | |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 도 2,250 | | |
| | 자 5,250 | | |
| 03 행사운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○의약품 안전사용 교육 강사 수당 | 5,845 | | |
| o 의약품 안전사용 교육 | | | |
| 120,000원*18회 | 2,160 | | |
| | 도 648 | | |
| | 자 1,512 | | |
| o 방문약료 프로그램 | | | |
| 120,000원*2인*14명 | 3,360 | | |
| | 도 1,008 | | |
| | 자 2,352 | | |
| o 상담가 역량강화 교육 | | | |
| 325,000원*1회 | 325 | | |
| | 도 97 | | |
| | 자 228 | | |
| ○교육 자재 및 홍보물품 구입 | | | |
| 827,500원*2회 | 1,655 | | |
| | 도 497 | | |
| | 자 1,158 | | |
| 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화 | 323,976 | 243,780 | 80,196 |
| | 기 8,238 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 306,738 | | |
| 임상병리 지원사업 | 82,620 | 75,600 | 7,020 |
| 201 일반운영비 | 12,620 | 5,600 | 7,020 |
| 01 사무관리비 | 10,620 | 3,600 | 7,020 |
| ○병리실 검사업무 관련 소모품 구입 등 | | | |
| 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○의료폐기물 처리비용 | | | |
| 585,000원*12월 | 7,020 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○임상병리실 장비 유지비 | | | |
| 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○병리실 진료검사 시약(혈당스틱외130종) | | | |
| 17,500,000원*4회 | 70,000 | | |
| 의료진료 서비스 제공 | 73,043 | 6,342 | 66,701 |
| 101 인건비 | 31,293 | 0 | 31,293 |

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 31,293 | 0 | 31,293 |
| ○보건소 민원접수운영 인건비 | 31,293 | | |
| o기본급 82,560원*1명*224일 | 18,494 | | |
| o유급휴일 및 연차미사용 보상 82,560원*1명*62일 | 5,119 | | |
| o중식비 6,000원*1명*224일 | 1,344 | | |
| o생활보전임금 2,378,420원*1회 | 2,379 | | |
| o국민연금부담금 27,616,180원*4.75% | 1,312 | | |
| o국민건강보험부담금 27,616,180원*3.595% | 993 | | |
| o장기요양보험료 993,000원*12.95% | 129 | | |
| o고용보험료 27,616,180원*1.75% | 484 | | |
| o산재보험료 27,616,180원*0.862% | 239 | | |
| o명절수당 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 36,342 | 6,342 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 36,342 | 6,342 | 30,000 |
| ○진료실 및 접수실 소모품 구입 등 | 6,342 | | |
| o민원서식3종 인쇄 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| o제증명 발급 전산소모품(토너,칼라잉크등) 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| o접수실 의료비 수납용 IC카드 임차료 8,000원*3대*12월 | 288 | | |
| o복합기 임차비 (진료실) 96,150원*1대*12월 | 1,154 | | |
| ○보건소 진료대체 의사 수당 500,000원*60일*1명 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 648 | 0 | 648 |
| 03 시책추진업무추진비 | 648 | 0 | 648 |
| ○진료지원 시책업무 추진경비 648,000원*1년 | 648 | | |
| 307 민간이전 | 300 | 0 | 300 |
| 01 의료 및 회복비 | 300 | 0 | 300 |
| ○대여 구급함 의료소모품 구입 100,000원*3개 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| ○접수실 양방향 마이크 구입 300,000원*3개 | 900 | | |
| ○상담실 책상 및 의자 구입 | 800 | | |
| o상담실 의자 250,000원*2개 | 500 | | |
| o상담실 책상 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○진료실 및 접수실 혈압계 구입 1,380,000원*2개 | 2,760 | | |
| 방사선검사사업 | 78,451 | 74,362 | 4,089 |
| 101 인건비 | 46,175 | 44,416 | 1,759 |

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 46,175 | 44,416 | 1,759 |
| ○방사선사 인건비 | 46,175 | | |
| o기본급 101,410원*1명*246일 | 24,947 | | |
| o주휴수당,유급휴일수당 101,410원*1명*67일 | 6,795 | | |
| o연차미사용보상 101,410원*1명*26일 | 2,637 | | |
| o식대 6,000원*1명*246일 | 1,476 | | |
| o퇴직금 5,500,000원*1명 | 5,500 | | |
| o국민연금부담금 35,177,990원*1명*4.75% | 1,671 | | |
| o국민건강보험부담금 35,177,990원*1명*3.595% | 1,265 | | |
| o장기요양보험료 1,264,650원*1명*12.95% | 164 | | |
| o고용보험료 35,177,990원*1명*1.75% | 616 | | |
| o산재보험료 35,177,990원*1명*0.862% | 304 | | |
| o명절상여금 400,000원*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 32,276 | 29,946 | 2,330 |
| 01 사무관리비 | 22,246 | 20,446 | 1,800 |
| ○방사선실 검진복 세탁비 1,200원*75벌*20일*12월 | 21,600 | | |
| ○방사선관계종사자 피폭선량 측정비 18,150원*2명*4분기 | 146 | | |
| ○방사선실 유지관리 소모품 등 125,000원*4분기 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,030 | 9,500 | 530 |
| ○방사선실 장비유지비 | 10,030 | | |
| oPACS유지관리 용역관리비 1,482,500원*4분기 | 5,930 | | |
| o방사선장비 수리 등 유지비 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| o시스템접근제어 솔루션 유지관리 용역 775,000원*4분기 | 3,100 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원) | 12,716 | 12,716 | 0 |
| | 기 6,358 | | |
| | 자 6,358 | | |
| 307 민간이전 | 12,716 | 12,716 | 0 |
| | 기 6,358 | | |
| | 자 6,358 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 12,716 | 12,716 | 0 |
| ○성매개감염병 검진 및 치료 지원 3,179,000원*4회 | 12,716 | | |
| | 기 6,358 | | |
| | 자 6,358 | | |

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단시약구입 사업) | 3,760 | 3,760 | 0 |
| | 기 1,880 | | |
| | 자 1,880 | | |
| 307 민간이전 | 3,760 | 3,760 | 0 |
| | 기 1,880 | | |
| | 자 1,880 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,760 | 3,760 | 0 |
| ○에이즈 진단시약 1,880,000원*2회 | 3,760 | | |
| | 기 1,880 | | |
| | 자 1,880 | | |
| 연명의료등록사업 지원 | 38,386 | 36,000 | 2,386 |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 29,386 | | |
| 101 인건비 | 37,386 | 34,597 | 2,789 |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 28,386 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,386 | 34,597 | 2,789 |
| ○연명의료등록사업 상담사 인건비 | 37,386 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*246일 | 20,310 | | |
| | 도 6,093 | | |
| | 자 14,217 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일 | 5,532 | | |
| | 도 1,660 | | |
| | 자 3,872 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*11일 | 909 | | |
| | 도 273 | | |
| | 자 636 | | |
| o 중식비 6,000원*1명*246일 | 1,476 | | |
| | 도 443 | | |
| | 자 1,033 | | |
| o 생활보전임금 2,378,420원*1명*1회 | 2,379 | | |
| | 도 531 | | |
| | 자 1,848 | | |
| o 국민연금부담금 29,927,860원*4.75% | 1,422 | | |
| o 국민건강보험부담금 29,927,860원*3.595% | 1,076 | | |
| o 장기요양보험료 1,075,910원*12.95% | 140 | | |
| o 고용보험료 29,927,860원*1.75% | 524 | | |
| o 산재보험료 29,927,860원*0.862% | 258 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 퇴직적립금 82,560원*31일 | 2,560 | | |

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,403 | △403 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,403 | △403 |
| ○연명의료 등록사업 홍보 등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 의료진료서비스 지원사업 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○진료실 흉부방사선(X-ray)외부판독 1,400원*25,000건 | 35,000 | | |
| 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타) | 42,433 | 60,670 | △18,237 |
| 기본경비(보건정책과) | 42,433 | 60,670 | △18,237 |
| 기본경비(보건정책과) | 42,433 | 60,670 | △18,237 |
| 201 일반운영비 | 31,480 | 44,200 | △12,720 |
| 01 사무관리비 | 20,880 | 31,900 | △11,020 |
| ○일반수용비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○급식비 9,000원*22명*5일*12월 | 11,880 | | |
| 02 공공운영비 | 10,600 | 12,300 | △1,700 |
| ○공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○차량 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 4,080 | 8,400 | △4,320 |
| 01 국내여비 | 4,080 | 8,400 | △4,320 |
| ○업무추진 기본여비 10,000원*17명*2회*12월 | 4,080 | | |
| 203 업무추진비 | 6,873 | 8,070 | △1,197 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,673 | 2,970 | △297 |
| ○기관운영업무추진비(보건소장) 2,673,000원*1식 | 2,673 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 5,100 | △900 |
| ○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 건 강 증 진 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 1,330,358 | 1,262,599 | 67,759 |
| | 국 148,905 | | |
| | 기 84,122 | | |
| | 도 18,750 | | |
| | 자 1,078,581 | | |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료) | 1,287,798 | 1,211,949 | 75,849 |
| | 국 148,905 | | |
| | 기 84,122 | | |
| | 도 18,750 | | |
| | 자 1,036,021 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 운영 | 172,554 | 248,602 | △76,048 |
| | 기 5,058 | | |
| | 자 167,496 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(비만예방,영양) | 16,860 | 115,695 | △98,835 |
| | 기 5,058 | | |
| | 자 11,802 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 43,635 | △37,635 |
| | 기 1,800 | | |
| | 자 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 28,455 | △23,455 |
| ○비만예방관리, 영양사업 운영 재료비 등 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,780 | △1,780 |
| ○장비유지비 등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 기 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 307 민간이전 | 10,860 | 61,960 | △51,100 |
| | 기 3,258 | | |
| | 자 7,602 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 9,900 | 61,000 | △51,100 |
| ○모바일 헬스케어사업 운영 재료비 50,000원*100대 | 5,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| ○웰빙건강증진센터 의료 소모품 구입비 980,000원*5회 | 4,900 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 자 3,430 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 960 | 960 | 0 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*4명*1회 | 960 | | |
| | 기 288 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 672 | | |
| 온가족 스마트 헬스케어서비스 운영 | 18,300 | 18,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 11,300 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 7,500 | △2,000 |
| ○온가족 스마트 헬스케어서비스 사업 일반 수용비 1,100,000원*5개소 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○온가족 스마트 헬스케어서비스 운영 통신 요금 88,000원*12회 | 1,056 | | |
| ○시설장비유지비 548,800원*5개소 | 2,744 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| ○온가족 스마트 헬스케어서비스 사업 의료 소모품 구입 1,800,000원*5개소 | 9,000 | | |
| 동구건강증진센터 운영 | 136,989 | 0 | 136,989 |
| 101 인건비 | 75,989 | 0 | 75,989 |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,989 | 0 | 75,989 |
| ○동구건강증진센터 기간제근로자 인건비 | 75,989 | | |
| o 기본급 119,750원*2명*209일 | 50,056 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일 수당 119,750원*2명*53일 | 12,694 | | |
| o 연차미사용수당 119,750원*2명*10일 | 2,395 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*2명*1회 | 800 | | |
| o 식대 6,000원*2명*209일 | 2,508 | | |
| o 국민연금부담금 65,945,000원*4.75% | 3,133 | | |
| o 국민건강보험부담금 65,945,000원*3.595% | 2,371 | | |
| o 장기요양보험료 2,371,000원*12.95% | 308 | | |
| o 고용보험료 65,945,000원*1.75% | 1,155 | | |
| o 산재보험료 65,945,000원*0.862% | 569 | | |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 01 사무관리비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ○동구건강증진센터 무인 경비 용역 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| ○동구건강증진센터 일반수용비 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |
| ○동구건강증진센터 운영 물품 등 구입 500,000원*2종*10회 | 10,000 | | |
| ○동구건강증진센터 기기 등 임차료 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○동구건강증진센터 공공요금 600,000원*10월 | 6,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동구건강증진센터 시설장비 유지비 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○동구건강증진센터 의료 소모품 구입 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○보건교육용 전자칠판 구입 5,200,000원*1대 | 5,200 | | |
| ○빔프로젝터(중대형) 3,800,000원*1대 | 3,800 | | |
| ○힐링체험용 오디오 세트(앰프,스피커,마이크) 1,000,000원*3종 | 3,000 | | |
| 지역사회 건강증진사업 통합관리 | 405 | 114,607 | △114,202 |
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| ○통합건강증진사업 시책 업무추진비 405,000원*1식 | 405 | | |
| 시민체감형 건강증진서비스 운영 | 371,548 | 198,183 | 173,365 |
| | 기 79,064 | | |
| | 도 18,750 | | |
| | 자 273,734 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스사업 | 129,674 | 129,583 | 91 |
| | 기 62,138 | | |
| | 자 67,536 | | |
| 101 인건비 | 46,271 | 39,192 | 7,079 |
| | 기 20,437 | | |
| | 자 25,834 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,271 | 39,192 | 7,079 |
| ○금연상담사 인건비 | 46,271 | | |
| o 기본급 119,750원*1명*246일 | 29,459 | | |
| | 기 14,729 | | |
| | 자 14,730 | | |
| o 주휴수당,유급휴일 119,750원*1명*68일 | 8,143 | | |
| | 기 4,071 | | |
| | 자 4,072 | | |
| o 연가미사용보상 119,750원*1명*11일 | 1,318 | | |
| | 기 659 | | |
| | 자 659 | | |
| o 식대 6,000원*1명*246일 | 1,476 | | |
| | 기 738 | | |
| | 자 738 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 출장비 20,000원*1명*2회*12월 | 480 | | |
| | 기 240 | | |
| | 자 240 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 국민건강보험부담금 40,198,750원*3.595% | 1,446 | | |
| o 장기요양보험료 1,445,146원*12.95% | 188 | | |
| o 국민연금부담금 40,198,750원*4.75% | 1,910 | | |
| o 고용보험료 40,198,750원*1.75% | 704 | | |
| o 산재보험료 40,198,750원*0.862% | 347 | | |
| 201 일반운영비 | 13,643 | 21,831 | △8,188 |
| | 기 6,821 | | |
| | 자 6,822 | | |
| 01 사무관리비 | 10,183 | 7,071 | 3,112 |
| ○금연서비스사업 일반수용비 2,185,750원*4회 | 8,743 | | |
| | 기 4,371 | | |
| | 자 4,372 | | |
| ○금연구역 지도점검 시스템 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | 기 720 | | |
| | 자 720 | | |
| 02 공공운영비 | 3,460 | 2,560 | 900 |
| ○금연차량 유지비 등 | 1,100 | | |
| o 금연차량 유지비 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 자 300 | | |
| o 금연차량 수리비 500,000원*1대 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 자 250 | | |
| ○금연지도원 상해보험료 60,000원*6명 | 360 | | |
| | 기 180 | | |
| | 자 180 | | |
| ○흡연부스 청소 관리 등 | 2,000 | | |
| o 금연구역 및 흡연부스 청소용 쓰레기봉투 등 100,000원*5회 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 자 250 | | |
| o 흡연부스 청소비 등 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 자 750 | | |
| 301 일반보전금 | 58,800 | 51,600 | 7,200 |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 29,400 | | |
| | 자 | 29,400 | | |
| 14 기타보상금 | | 58,800 | 51,600 | 7,200 |
| ○금연지도원 수당 | | 57,600 | | |
| o 야간 금연지도원 수당 | | | | |
| 15,000원*4명*60시간*12월 | | 43,200 | | |
| | 기 | 21,600 | | |
| | 자 | 21,600 | | |
| o 주간 금연지도원 수당 | | | | |
| 10,000원*2명*60시간*12월 | | 14,400 | | |
| | 기 | 7,200 | | |
| | 자 | 7,200 | | |
| ○금연홍보 자원봉사자 활동수당 | | | | |
| 5,000원*1명*20회*12월 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 자 | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 10,960 | 16,960 | △6,000 |
| | 기 | 5,480 | | |
| | 자 | 5,480 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| ○금연보조제 구입 1,200,000원*5종 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 자 | 3,000 | | |
| ○금연행동강화물품 등 구입 | | | | |
| 2,000,000원*2종 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 자 | 2,000 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | | 960 | 960 | 0 |
| ○금연상담사 및 금연지도원 위탁교육 | | 960 | | |
| o 금연상담사 직무교육 | | | | |
| 240,000원*2명*1회 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 자 | 240 | | |
| o 금연지도원 직무교육 | | | | |
| 80,000원*6명*1회 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 자 | 240 | | |
| 경기도 초등학생 치과주치의 사업 | | 62,500 | 68,600 | △6,100 |
| | 도 | 18,750 | | |
| | 자 | 43,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,500 | 1,880 | 620 |
| | 도 | 750 | | |
| | 자 | 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,500 | 1,880 | 620 |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치과주치의사업 운영 및 홍보 | | | | |
| 201,000원*10회 | | 2,010 | | |
| | 도 | 603 | | |
| | 자 | 1,407 | | |
| ○지역협의체 운영 및 참석수당 | | | | |
| 70,000원*7명 | | 490 | | |
| | 도 | 147 | | |
| | 자 | 343 | | |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 66,720 | △6,720 |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 자 | 42,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 60,000 | 66,720 | △6,720 |
| ○치과주치의사업 의료비 지원 | | | | |
| 48,000원*1,250명 | | 60,000 | | |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 자 | 42,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(구강,신체활동) | | 56,421 | 0 | 56,421 |
| | 기 | 16,926 | | |
| | 자 | 39,495 | | |
| 201 일반운영비 | | 40,821 | 0 | 40,821 |
| | 기 | 12,246 | | |
| | 자 | 28,575 | | |
| 01 사무관리비 | | 22,121 | 0 | 22,121 |
| ○구강보건사업 홍보 및 재료비 등 | | | | |
| 2,000,000원*5회 | | 10,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 자 | 7,000 | | |
| ○모바일 걷기앱 운영관리비 | | | | |
| 900,080원*12월 | | 10,801 | | |
| | 기 | 3,240 | | |
| | 자 | 7,561 | | |
| ○야외운동교실 안내 현수막 제작 등 | | | | |
| 66,000원*20개 | | 1,320 | | |
| | 기 | 396 | | |
| | 자 | 924 | | |
| 03 행사운영비 | | 18,700 | 0 | 18,700 |
| ○구강보건사업 프로그램 운영 | | | | |
| 5,000,000원*1회 | | 5,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 자 | 3,500 | | |
| ○건강가족 걷기운동교실 강사비 | | | | |
| 50,000원*2개소*35회 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 자 | 2,450 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강증진 프로그램 강사비 | | | |
| 50,000원*204회 | 10,200 | | |
| | 기 3,060 | | |
| | 자 7,140 | | |
| 301 일반보전금 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| | 기 1,980 | | |
| | 자 4,620 | | |
| 14 기타보상금 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○건강특강 등 보건교육 참여자 인센티브 | | | |
| 5,000원*20명*14회 | 1,400 | | |
| | 기 420 | | |
| | 자 980 | | |
| ○모바일 기반 건강걷기 우수참여자 인센티브 | | | |
| 2,000원*200명*13회 | 5,200 | | |
| | 기 1,560 | | |
| | 자 3,640 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 기 2,700 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○구강보건사업 재료비 | | | |
| 1,800,000원*5회 | 9,000 | | |
| | 기 2,700 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 시민체감형 건강증진서비스 운영 | 122,953 | 0 | 122,953 |
| 101 인건비 | 84,943 | 0 | 84,943 |
| 04 기간제근로자등보수 | 84,943 | 0 | 84,943 |
| ○구강보건센터 치과의사 인건비 | 84,943 | | |
| o 기본급 225,070원*1명*246일 | 55,368 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 | | | |
| 225,070원*1명*68일 | 15,305 | | |
| o 연차미사용보상 | | | |
| 225,070원*1명*11일 | 2,476 | | |
| o 식대 6,000원*1명*246일 | 1,476 | | |
| o 출장여비 20,000원*1명*4회*12월 | 960 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 74,907,750원*4.75% | 3,559 | | |
| o 국민건강보험부담금 | | | |
| 74,907,750원*3.595% | 2,693 | | |
| o 장기요양보험료 2,692,934원*12.95% | 349 | | |
| o 고용보험료 74,907,750원*1.75% | 1,311 | | |
| o 산재보험료 74,907,750원*0.862% | 646 | | |
| 201 일반운영비 | 37,200 | 0 | 37,200 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금연공원 안내 표지판 제작 등 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 32,200 | 0 | 32,200 |
| ○신체활동증진 야외운동 프로그램 운영 50,000원*4명*125회 | 25,000 | | |
| ○흡연 및 음주예방교육 운영 등 100,000원*72학급 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 0 | 810 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 0 | 810 |
| ○시민체감형 건강증진사업 시책 업무추진비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 수택 건강생활지원사업 운영 | 622,427 | 650,281 | △27,854 |
| | 국 148,905 | | |
| | 자 473,522 | | |
| 수택건강생활지원센터 운영 및 관리 | 130,531 | 125,601 | 4,930 |
| 101 인건비 | 50,541 | 117,261 | △66,720 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,541 | 117,261 | △66,720 |
| ○수택건강생활지원센터 간호사 | 50,541 | | |
| o 기본급 119,750원*1명*248일 | 29,698 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 119,750원*1명*70일 | 8,383 | | |
| o 연차미사용보상 119,750원*1명*12일 | 1,437 | | |
| o 식대 6,000원*1명*248일 | 1,488 | | |
| o 퇴직적립금 119,750원*1명*30일 | 3,593 | | |
| o 피복비 150,000원*1명 | 150 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 43,110,000원*4.75% | 2,048 | | |
| o 국민건강보험부담금 43,110,000원*3.595% | 1,550 | | |
| o 장기요양보험료 1,549,805원*12.95% | 201 | | |
| o 고용보험료 43,110,000원*1.8% | 776 | | |
| o 산재보험료 43,110,000원*0.966% | 417 | | |
| 201 일반운영비 | 68,880 | 7,440 | 61,440 |
| 01 사무관리비 | 56,080 | 5,940 | 50,140 |
| ○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| ○신체활동사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ○영양관리사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| ○구강보건사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○수택건강생활지원센터 지역건강협의체 위원회 수당 70,000원*2회*12명 | 1,680 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수택 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수택건강생활지원센터 일반수용비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○수택건강생활지원센터 유지관리비 | 8,400 | | |
| o정수기 등 기기 임차료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o시설관리 소모품 등 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 7,400 | 1,500 | 5,900 |
| ○시설장비유지비 등 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○공공요금 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○센터 청소용역비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○수택건강생활지원센터 임신부요가교실 강사수당 50,000원*9회*12월 | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○수택 건강생활지원사업 시책 업무추진비 162,000원*5회 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| 01 의료 및 회복비 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| ○수택건강생활지원센터 응급약품 구입 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○수택건강생활지원센터 의료소모품 구입 | 10,000 | | |
| o심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| o구강보건사업 의료소모품 구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 교문건강증진센터 운영 | 19,060 | 20,260 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 17,560 | 17,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,160 | 9,160 | 0 |
| ○교문건강증진센터 무인경비 용역 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○교문건강증진센터 일반수용비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○교문건강증진센터 교육자료 및 운영물품 구입 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○교문건강증진센터 공공요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○교문건강증진센터 시설장비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 2,700 | △1,200 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,500 | 2,700 | △1,200 |
| ○교문건강증진센터 의료소모품 구입 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 지역사회중심재활(CBR)보건사업 | 20,704 | 8,882 | 11,822 |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수택 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 6,500 | | |
| | 자 | 14,204 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,200 | 8,078 | 12,122 |
| | 국 | 6,500 | | |
| | 자 | 13,700 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,000 | 5,078 | 7,922 |
| ○재활보건사업 일반수용비 | | | | |
| 1,450,000원*8회 | | 11,600 | | |
| | 국 | 5,800 | | |
| | 자 | 5,800 | | |
| ○구리시 지역사회재활협의체 위원회 수당 | | | | |
| 70,000원*10명*2회 | | 1,400 | | |
| | 국 | 700 | | |
| | 자 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,200 | 3,000 | 4,200 |
| ○재활 운동지도자 강사비 | | | | |
| 50,000원*12회*12월 | | 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 504 | 504 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 504 | 504 | 0 |
| ○재활자원봉사활동 실비지원 | | | | |
| 9,000원*28명*2회 | | 504 | | |
| 장애인건강보건 전달체계(보건소CBR 인건비) | | 40,412 | 35,231 | 5,181 |
| | 국 | 18,615 | | |
| | 자 | 21,797 | | |
| 101 인건비 | | 40,262 | 35,081 | 5,181 |
| | 국 | 18,615 | | |
| | 자 | 21,647 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 40,262 | 35,081 | 5,181 |
| ○지역사회중심재활(CBR) 전담인력 기간제 인부임(물리치료사) | | 40,262 | | |
| o 기본급 119,750원*1명*204일 | | 24,429 | | |
| | 국 | 12,215 | | |
| | 자 | 12,214 | | |
| o 주휴, 유급휴일 및 연차미사용수당 | | | | |
| 119,750원*1명*68일 | | 8,143 | | |
| | 국 | 4,072 | | |
| | 자 | 4,071 | | |
| o 식대 6,000원*1명*204일 | | 1,224 | | |
| | 국 | 394 | | |
| | 자 | 830 | | |
| o 국민연금부담금 33,372,000원*4.75% | | 1,586 | | |
| | 국 | 793 | | |
| | 자 | 793 | | |
| o 국민건강보험부담금 | | | | |
| 33,372,000원*3.595% | | 1,200 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수택 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 600 | | |
| | 자 600 | | |
| o 장기요양보험료 1,199,730원*12.95% | 156 | | |
| | 국 78 | | |
| | 자 78 | | |
| o 고용보험료 33,372,000원*1.8% | 601 | | |
| | 국 301 | | |
| | 자 300 | | |
| o 산재보험료 33,372,000원*0.966% | 323 | | |
| | 국 162 | | |
| | 자 161 | | |
| o 출장여비 20,000원*8회*10월 | 1,600 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 피복비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 150 | 150 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 150 | 150 | 0 |
| ○지역사회중심재활사업(CBR) 전문인력 교육비 150,000원*1명*1회 | 150 | | |
| 건강생활지원센터 확충사업 | 368,720 | 458,507 | △89,787 |
| | 국 119,000 | | |
| | 자 249,720 | | |
| 405 자산취득비 | 368,720 | 0 | 368,720 |
| | 국 119,000 | | |
| | 자 249,720 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 368,720 | 0 | 368,720 |
| ○수택건강생활지원센터 장비 구입 | 368,720 | | |
| o 재활보건사업 장비구입 312,000,000원*1식 | 312,000 | | |
| | 국 81,187 | | |
| | 자 230,813 | | |
| o 심뇌혈관질환 예방관리사업 장비 구입 3,020,000원*1식 | 3,020 | | |
| | 국 2,013 | | |
| | 자 1,007 | | |
| o 신체활동사업 장비 구입 38,300,000원*1식 | 38,300 | | |
| | 국 25,533 | | |
| | 자 12,767 | | |
| o 영양관리사업 장비 구입 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| | 국 4,400 | | |
| | 자 2,200 | | |
| o 구강보건사업 장비 구입 8,800,000원*1식 | 8,800 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수택 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,867 | | |
| | 자 2,933 | | |
| 전기자동차 구입(건강증진과) | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○수택건강생활지원센터 차량 구입 43,000,000원*1대 | 43,000 | | |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 갈매 건강생활지원사업 운영 | 121,269 | 114,883 | 6,386 |
| 갈매건강생활지원센터 운영 및 관리 | 121,269 | 113,983 | 7,286 |
| 101 인건비 | 37,286 | 34,218 | 3,068 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,286 | 34,218 | 3,068 |
| ○어린이건강체험관 운영 · 관리 등 | 37,286 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*246일 | 20,310 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일 | 5,532 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*12일 | 991 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 식대 6,000원*1명*246일 | 1,476 | | |
| o 생활보전임금 2,378,420원*1식 | 2,379 | | |
| o 국민연금부담금 30,012,000원*4.75% | 1,426 | | |
| o 건강보험부담금 30,012,000원*3.595% | 1,079 | | |
| o 장기요양보험료 1,079,000원*12.95% | 140 | | |
| o 고용보험료 30,012,000원*1.75% | 526 | | |
| o 산재보험료 30,012,000원*0.862% | 259 | | |
| o 퇴직금 2,367,380원*1회 | 2,368 | | |
| 201 일반운영비 | 73,865 | 73,465 | 400 |
| 01 사무관리비 | 57,765 | 60,365 | △2,600 |
| ○만성질환관리사업 교육자료 및 운영물품 구입 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○어린이건강체험관 교육자료 및 운영물품 구입 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| ○영양사업 교육자료 및 운영물품 구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○구강보건사업 교육자료 및 운영물품 구입 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○운동사업 교육자료 및 운영물품 구입 1,750,000원*2회 | 3,500 | | |

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 갈매 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활보건사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○갈매건강생활지원센터 지역건강협의체 위원 수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| ○갈매건강생활지원센터 일반수용비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○갈매건강생활지원센터 무인경비 용역 352,000원*12월 | 4,224 | | |
| ○갈매건강생활지원센터 정수기 등 기기 임차료 146,700원*12월 | 1,761 | | |
| 02 공공운영비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○갈매건강생활지원센터 공공요금 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○갈매건강생활지원센터 시설장비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○어린이건강체험관 산소발생기 소모품 교체 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○센터 청소용역비(어린이건강체험관 포함) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,400 | 5,400 | 3,000 |
| ○임신부 요가교실 강사수당 50,000원*9회*12월 | 5,400 | | |
| ○건강리더아카데미 강사수당 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 0 | 810 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 0 | 810 |
| ○갈매 건강생활지원사업 시책 업무추진비 162,000원*5회 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 3,008 | 0 | 3,008 |
| 11 행사실비지원금 | 1,008 | 0 | 1,008 |
| ○건강생활 행사추진 실비보상 9,000원*112명 | 1,008 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○갈매 건강생활실천 우수참여자 인센티브 4,000원*50명*10월 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○갈매건강생활지원센터 응급약품 구입 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○갈매건강생활지원센터 의료소모품 구입 | 6,000 | | |
| o 만성질환관리사업 의료소모품 구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| o 구강보건사업 의료소모품 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타) | 42,560 | 50,650 | △8,090 |
| 기본경비(건강증진과) | 42,560 | 50,650 | △8,090 |
| 기본경비(건강증진과) | 42,560 | 50,650 | △8,090 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 25,280 | 33,670 | △8,390 |
| 01 사무관리비 | 22,800 | 30,900 | △8,100 |
| ○일반수용비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○급식비 9,000원*25명*4일*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,480 | 2,770 | △290 |
| ○시설장비유지비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○공공요금 및 제세 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 8,280 | 11,520 | △3,240 |
| 01 국내여비 | 8,280 | 11,520 | △3,240 |
| ○국내여비 10,000원*23명*3일*12월 | 8,280 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 5,460 | 3,540 |
| 04 부서운영업무추진비 | 9,000 | 5,460 | 3,540 |
| ○부서운영업무추진비(36명) | 9,000 | | |
| o 건강증진팀/건강사업팀(14명) 250,000원*1개소*12월 | 3,000 | | |
| o 수택건강생활지원센터팀(11명) 250,000원*1개소*12월 | 3,000 | | |
| o 갈매건강생활지원센터팀(11명) 250,000원*1개소*12월 | 3,000 | | |

# 지 역 보 건 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역보건과 | 7,864,504 | 7,262,620 | 601,884 |
| | 국 309,091 | | |
| | 균 218,607 | | |
| | 기 1,350,120 | | |
| | 도 1,847,927 | | |
| | 자 4,138,759 | | |
| 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료) | 7,815,872 | 7,220,752 | 595,120 |
| | 국 309,091 | | |
| | 균 218,607 | | |
| | 기 1,350,120 | | |
| | 도 1,847,927 | | |
| | 자 4,090,127 | | |
| 저소득층 건강관리 | 3,325,755 | 3,093,237 | 232,518 |
| | 국 122,076 | | |
| | 기 1,050,602 | | |
| | 도 290,312 | | |
| | 자 1,862,765 | | |
| 정신건강복지 자체사업 | 288,510 | 58,600 | 229,910 |
| 201 일반운영비 | 24,700 | 9,700 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 24,700 | 9,700 | 15,000 |
| ○정신건강복지사업 회의 참석수당 | 9,700 | | |
| o 기초정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*6명*12회 | 7,200 | | |
| o 기초정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| o 정신건강복지센터 운영위원회 참석수당 50,000원*3명*12회 | 1,800 | | |
| ○센터 장비 및 물품 이전 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○센터이전 이사 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○지역보건사업 업무 추진비 202,500원*4회 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○정신질환자 의료비 등 지원 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| 01 시설비 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| ○센터 이전 설계 및 인테리어 공사 | 215,000 | | |
| o 이전 설계 등 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| o 인테리어 공사 193,000,000원 * 1식 | 193,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기초정신건강복지센터 지원 | 93,693 | 93,693 | 0 |
| | 기 11,993 | | |
| | 도 12,274 | | |
| | 자 69,426 | | |
| 307 민간이전 | 93,693 | 93,693 | 0 |
| | 기 11,993 | | |
| | 도 12,274 | | |
| | 자 69,426 | | |
| 05 민간위탁금 | 93,693 | 93,693 | 0 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 93,693,000원*1개소 | 93,693 | | |
| | 기 11,993 | | |
| | 도 12,274 | | |
| | 자 69,426 | | |
| 기초정신건강복지센터 인력지원 | 1,063,014 | 1,052,490 | 10,524 |
| | 기 425,206 | | |
| | 도 63,780 | | |
| | 자 574,028 | | |
| 307 민간이전 | 1,063,014 | 1,052,490 | 10,524 |
| | 기 425,206 | | |
| | 도 63,780 | | |
| | 자 574,028 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,063,014 | 1,052,490 | 10,524 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 1,063,014,000원*1개소 | 1,063,014 | | |
| | 기 425,206 | | |
| | 도 63,780 | | |
| | 자 574,028 | | |
| 시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 15,360 | 18,600 | △3,240 |
| | 도 15,360 | | |
| 301 일반보전금 | 15,360 | 18,600 | △3,240 |
| | 도 15,360 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 15,360 | 18,600 | △3,240 |
| ○기초정신건강복지센터 등 종사자처우개선 비지원 15,360,000원*1개소 | 15,360 | | |
| | 도 15,360 | | |
| 통합정신건강증진사업 | 96,339 | 96,040 | 299 |
| | 기 48,170 | | |
| | 도 7,225 | | |
| | 자 40,944 | | |
| 307 민간이전 | 96,339 | 96,040 | 299 |
| | 기 48,170 | | |
| | 도 7,225 | | |
| | 자 40,944 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 96,339 | 96,040 | 299 |
| ○청년 및 노인 정신건강증진사업 | | | | |
| 76,339,000원*1개소 | | 76,339 | | |
| | 기 | 38,170 | | |
| | 도 | 5,725 | | |
| | 자 | 32,444 | | |
| ○마음안심버스운영 | | | | |
| 20,000,000원*1개소 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 자 | 8,500 | | |
| 아동청소년 정신건강증진사업 | | 36,852 | 36,698 | 154 |
| | 기 | 18,426 | | |
| | 자 | 18,426 | | |
| 307 민간이전 | | 36,852 | 36,698 | 154 |
| | 기 | 18,426 | | |
| | 자 | 18,426 | | |
| 05 민간위탁금 | | 36,852 | 36,698 | 154 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | | | | |
| 36,852,000원*1개소 | | 36,852 | | |
| | 기 | 18,426 | | |
| | 자 | 18,426 | | |
| 정신질환자 회복지원사업 | | 226,000 | 226,000 | 0 |
| | 기 | 113,000 | | |
| | 자 | 113,000 | | |
| 307 민간이전 | | 226,000 | 226,000 | 0 |
| | 기 | 113,000 | | |
| | 자 | 113,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 226,000 | 226,000 | 0 |
| ○정신질환자 회복지원사업 | | | | |
| 226,000,000원*1개소 | | 226,000 | | |
| | 기 | 113,000 | | |
| | 자 | 113,000 | | |
| 정신질환자 치료비 지원(국비사업) | | 17,452 | 15,952 | 1,500 |
| | 국 | 8,726 | | |
| | 자 | 8,726 | | |
| 307 민간이전 | | 17,452 | 15,952 | 1,500 |
| | 국 | 8,726 | | |
| | 자 | 8,726 | | |
| 05 민간위탁금 | | 17,452 | 15,952 | 1,500 |
| ○정신질환자 치료비 지원(국비사업) | | | | |
| 17,452,000원*1개소 | | 17,452 | | |
| | 국 | 8,726 | | |
| | 자 | 8,726 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정신질환자 치료지원(도비사업) | 59,651 | 60,672 | △1,021 |
| | 도 17,990 | | |
| | 자 41,661 | | |
| 307 민간이전 | 59,651 | 60,672 | △1,021 |
| | 도 17,990 | | |
| | 자 41,661 | | |
| 05 민간위탁금 | 59,651 | 60,672 | △1,021 |
| ○정신질환자 치료비 지원(도비사업) | | | |
| 59,651,000원*1개소 | 59,651 | | |
| | 도 17,990 | | |
| | 자 41,661 | | |
| 기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원 | 197,456 | 152,600 | 44,856 |
| | 기 98,728 | | |
| | 자 98,728 | | |
| 307 민간이전 | 197,456 | 152,600 | 44,856 |
| | 기 98,728 | | |
| | 자 98,728 | | |
| 05 민간위탁금 | 197,456 | 152,600 | 44,856 |
| ○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살 예방사업 인력 지원 | | | |
| 197,456,000원*1개소 | 197,456 | | |
| | 기 98,728 | | |
| | 자 98,728 | | |
| 기초자살예방센터 운영 | 314,325 | 296,923 | 17,402 |
| | 도 94,298 | | |
| | 자 220,027 | | |
| 307 민간이전 | 314,325 | 296,923 | 17,402 |
| | 도 94,298 | | |
| | 자 220,027 | | |
| 05 민간위탁금 | 314,325 | 296,923 | 17,402 |
| ○기초자살예방센터 인건비 | | | |
| 238,613,000원*1개소 | 238,613 | | |
| | 도 71,584 | | |
| | 자 167,029 | | |
| ○기초자살예방센터 운영지원 | | | |
| 66,379,000원*1개소 | 66,379 | | |
| | 도 19,914 | | |
| | 자 46,465 | | |
| ○시군 자살유족 자조모임 운영 | | | |
| 9,333,000원*1개소 | 9,333 | | |
| | 도 2,800 | | |
| | 자 6,533 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | 기 20,360 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 20,360 | | |
| 307 민간이전 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | 기 20,360 | | |
| | 자 20,360 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 | | | |
| 40,720,000원*1개소 | 40,720 | | |
| | 기 20,360 | | |
| | 자 20,360 | | |
| 어르신 행복지킴이 사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○어르신행복지킴이 사업 | | | |
| 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| 자살예방사업(지정) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○자살예방사업(지정)-생명존중안심마을(지역맞춤형 자살예방사업) | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 자살유족 원스톱 서비스 지원사업 | 29,550 | 0 | 29,550 |
| | 기 14,775 | | |
| | 도 2,216 | | |
| | 자 12,559 | | |
| 307 민간이전 | 29,550 | 0 | 29,550 |
| | 기 14,775 | | |
| | 도 2,216 | | |
| | 자 12,559 | | |
| 05 민간위탁금 | 29,550 | 0 | 29,550 |
| ○자살유족 원스톱 서비스 지원사업 | | | |
| 29,550,000원*1개소 | 29,550 | | |
| | 기 14,775 | | |
| | 도 2,216 | | |
| | 자 12,559 | | |
| 전기자동차 구입 (정신건강복지센터 운영) | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 4,790 | | |
| | 자 | 38,210 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○정신건강복지센터 차량 구입 | | | | |
| 43,000,000원*1대 | | 43,000 | | |
| | 국 | 4,790 | | |
| | 자 | 38,210 | | |
| 의료급여수급권자 일반건강검진 지원 | | 61,810 | 22,200 | 39,610 |
| | 기 | 49,448 | | |
| | 도 | 1,854 | | |
| | 자 | 10,508 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 61,810 | 22,200 | 39,610 |
| | 기 | 49,448 | | |
| | 도 | 1,854 | | |
| | 자 | 10,508 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 61,810 | 22,200 | 39,610 |
| ○건강검진비 지원 | | | | |
| 61,810,000원*1개소 | | 61,810 | | |
| | 기 | 49,448 | | |
| | 도 | 1,854 | | |
| | 자 | 10,508 | | |
| 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 | | 1,000 | 1,100 | △100 |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 자 | 100 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,000 | 1,100 | △100 |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 자 | 100 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,000 | 1,100 | △100 |
| ○건강검진비 지원 1,000,000원*1개소 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 자 | 100 | | |
| 영유아 발달 정밀검사비 지원 | | 1,750 | 1,900 | △150 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 175 | | |
| | 자 | 175 | | |
| 307 민간이전 | | 1,750 | 1,900 | △150 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 175 | | |
| | 자 | 175 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,750 | 1,900 | △150 |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○영유아 발달 정밀검사비 지원 | | | | |
| 175,000원*10명 | | 1,750 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 175 | | |
| | 자 | 175 | | |
| 의료급여수급권자 건강검진 사업(영유아) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 자 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 자 | 100 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영유아 건강검진 홍보 | | | | |
| 5,000원*200명 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 자 | 100 | | |
| 국가암검진 사업 | | 344,992 | 344,992 | 0 |
| | 기 | 172,496 | | |
| | 도 | 25,874 | | |
| | 자 | 146,622 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,555 | 11,385 | △4,830 |
| | 기 | 3,277 | | |
| | 도 | 492 | | |
| | 자 | 2,786 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,555 | 6,555 | 0 |
| ○국가암검진 홍보 2,185,000원*3회 | | 6,555 | | |
| | 기 | 3,277 | | |
| | 도 | 492 | | |
| | 자 | 2,786 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 338,437 | 333,607 | 4,830 |
| | 기 | 169,219 | | |
| | 도 | 25,382 | | |
| | 자 | 143,836 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 338,437 | 333,607 | 4,830 |
| ○국가암검진비 지원 | | | | |
| 338,437,000원*1개소 | | 338,437 | | |
| | 기 | 169,219 | | |
| | 도 | 25,382 | | |
| | 자 | 143,836 | | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업) | | 73,195 | 63,459 | 9,736 |
| | 도 | 42,087 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 31,108 | | |
| 307 민간이전 | 73,195 | 63,459 | 9,736 |
| | 도 42,087 | | |
| | 자 31,108 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 73,195 | 63,459 | 9,736 |
| ○암환자 의료비 지원 73,195,000원 | 73,195 | | |
| | 도 42,087 | | |
| | 자 31,108 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | 130,000 | 293,950 | △163,950 |
| | 기 65,000 | | |
| | 자 65,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 293,950 | △163,950 |
| | 기 65,000 | | |
| | 자 65,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,000 | 293,950 | △163,950 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | | | |
| 130,000,000원*1개소 | 130,000 | | |
| | 기 65,000 | | |
| | 자 65,000 | | |
| 심리상담 바우처사업 | 155,086 | 200,648 | △45,562 |
| | 국 108,560 | | |
| | 도 6,979 | | |
| | 자 39,547 | | |
| 308 자치단체등이전 | 155,086 | 200,648 | △45,562 |
| | 국 108,560 | | |
| | 도 6,979 | | |
| | 자 39,547 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 155,086 | 200,648 | △45,562 |
| ○심리상담 바우처사업 | | | |
| 155,086,000원*1식 | 155,086 | | |
| | 국 108,560 | | |
| | 도 6,979 | | |
| | 자 39,547 | | |
| 맞춤식 평생건강관리 체계구축 | 632,194 | 687,632 | △55,438 |
| | 국 37,225 | | |
| | 균 218,607 | | |
| | 도 3,550 | | |
| | 자 372,812 | | |
| 맞춤형 방문건강관리사업 | 40,329 | 39,616 | 713 |
| 101 인건비 | 37,679 | 36,716 | 963 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,679 | 36,716 | 963 |
| ○방문건강관리 기간제 인부임 | 37,679 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*247일 | 20,393 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*1명*66일 | 5,449 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*12일 | 991 | | |
| o 식대 6,000원*1명*247일 | 1,482 | | |
| o 생활보전임금 2,378,420원*1식 | 2,379 | | |
| o 퇴직금 82,560원*1명*30일 | 2,477 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 32,488,000원*4.75% | 1,544 | | |
| o 국민건강보험부담금 32,488,000원*3.595% | 1,168 | | |
| o 장기요양보험료 1,124,000원*12.95% | 146 | | |
| o 고용보험료 32,488,000원*1.75% | 569 | | |
| o 산재보험료 32,488,000원*0.862% | 281 | | |
| 201 일반운영비 | 640 | 800 | △160 |
| 02 공공운영비 | 640 | 800 | △160 |
| ○공공요금 및 차량 유지비 등 160,000원*4회 | 640 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○방문건강관리 사업 업무추진비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○자원봉사자 교육 등 참석자 실비 5,000원*24명*10회 | 1,200 | | |
| 재가암환자 관리(전환사업) | 7,100 | 7,100 | 0 |
| | 도 3,550 | | |
| | 자 3,550 | | |
| 307 민간이전 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| | 도 3,550 | | |
| | 자 3,550 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○재가암환자 지원 3,550,000원*2종 | 7,100 | | |
| | 도 3,550 | | |
| | 자 3,550 | | |
| 지역사회 건강조사 | 69,460 | 69,472 | △12 |
| | 국 34,730 | | |
| | 자 34,730 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 자 250 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회건강조사 홍보물 및 물품구입 50,000원*10종 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 자 250 | | |
| 307 민간이전 | 68,960 | 68,972 | △12 |
| | 국 34,480 | | |
| | 자 34,480 | | |
| 05 민간위탁금 | 68,960 | 68,972 | △12 |
| ○지역사회건강조사 운영비 68,960,000원*1회 | 68,960 | | |
| | 국 34,480 | | |
| | 자 34,480 | | |
| 만성질환 전문인력 양성교육 (FMTP) | 2,922 | 2,790 | 132 |
| | 국 1,461 | | |
| | 자 1,461 | | |
| 201 일반운영비 | 2,922 | 2,790 | 132 |
| | 국 1,461 | | |
| | 자 1,461 | | |
| 01 사무관리비 | 2,922 | 2,790 | 132 |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 교육과정 2,922,000원*1명 | 2,922 | | |
| | 국 1,461 | | |
| | 자 1,461 | | |
| 만성질환 전문인력 양성교육 (우수사례) | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 국 1,034 | | |
| | 자 1,034 | | |
| 201 일반운영비 | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 국 1,034 | | |
| | 자 1,034 | | |
| 01 사무관리비 | 2,068 | 1,910 | 158 |
| ○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 2,068,000원*1명 | 2,068 | | |
| | 국 1,034 | | |
| | 자 1,034 | | |
| 경로당 운동교실 운영 | 54,000 | 63,990 | △9,990 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 63,990 | △9,990 |
| 03 행사운영비 | 54,000 | 63,990 | △9,990 |
| ○경로당 운동교실 운영 강사수당 45,000원*8명*150회 | 54,000 | | |
| 방문건강관리 | 183,676 | 186,578 | △2,902 |
| | 균 91,838 | | |
| | 자 91,838 | | |
| 201 일반운영비 | 28,600 | 28,840 | △240 |
| | 균 14,300 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 14,300 | | |
| 01 사무관리비 | | 23,440 | 23,440 | 0 |
| ○방문건강 및 심뇌혈관질환 예방사업 운영비 등 2,344,000원*10회 | | 23,440 | | |
| | 균 | 11,720 | | |
| | 자 | 11,720 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,160 | 5,400 | △240 |
| ○공공휴대전화 등 통신료 350,000원*12월 | | 4,200 | | |
| | 균 | 2,100 | | |
| | 자 | 2,100 | | |
| ○장비유지비 등 160,000원*6회 | | 960 | | |
| | 균 | 480 | | |
| | 자 | 480 | | |
| 202 여비 | | 9,360 | 9,360 | 0 |
| | 균 | 4,680 | | |
| | 자 | 4,680 | | |
| 01 국내여비 | | 9,360 | 9,360 | 0 |
| ○출장여비 20,000원*13일*3명*12월 | | 9,360 | | |
| | 균 | 4,680 | | |
| | 자 | 4,680 | | |
| 307 민간이전 | | 145,716 | 143,378 | 2,338 |
| | 균 | 72,858 | | |
| | 자 | 72,858 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 144,276 | 141,938 | 2,338 |
| ○방문건강 및 심뇌혈관질환 예방사업 약품 등 구입비 9,752,600원*10종 | | 97,526 | | |
| | 균 | 48,763 | | |
| | 자 | 48,763 | | |
| ○연속혈당측정 사업 운영비 85,000원*1회*550명 | | 46,750 | | |
| | 균 | 23,375 | | |
| | 자 | 23,375 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○방문건강관리 전문인력 교육비 240,000원*3명*2회 | | 1,440 | | |
| | 균 | 720 | | |
| | 자 | 720 | | |
| AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 | | 253,538 | 297,978 | △44,440 |
| | 균 | 126,769 | | |
| | 자 | 126,769 | | |
| 101 인건비 | | 173,393 | 168,952 | 4,441 |
| | 균 | 86,697 | | |
| | 자 | 86,696 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | | 173,393 | 168,952 | 4,441 |
| ○건강관리 기간제 인부임(영양사,운동지도사) | | | 80,205 | | |
| o 기본급 | 101,410원*2명*247일 | | 50,097 | | |
| | | 균 | 25,048 | | |
| | | 자 | 25,049 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당 | 101,410원*2명*66일 | | 13,387 | | |
| | | 균 | 6,693 | | |
| | | 자 | 6,694 | | |
| o 연차미사용보상 | 101,410원*2명*11일 | | 2,232 | | |
| | | 균 | 1,116 | | |
| | | 자 | 1,116 | | |
| o 식대 | 6,000원*2회*247일 | | 2,964 | | |
| | | 균 | 1,482 | | |
| | | 자 | 1,482 | | |
| o 출장여비 | 20,000원*8회*2명*12월 | | 3,840 | | |
| | | 균 | 1,920 | | |
| | | 자 | 1,920 | | |
| o 퇴직금 | 101,410원*2명*30일 | | 6,085 | | |
| | | 균 | 3,043 | | |
| | | 자 | 3,042 | | |
| o 명절상여금 | 400,000원*2명*2회 | | 1,600 | | |
| | | 균 | 800 | | |
| | | 자 | 800 | | |
| ○건강관리 기간제 인부임(간호사) | | | 93,188 | | |
| o 기본급 | 119,750원*2명*247일 | | 59,157 | | |
| | | 균 | 29,579 | | |
| | | 자 | 29,578 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당 | 119,750원*2명*66일 | | 15,807 | | |
| | | 균 | 7,903 | | |
| | | 자 | 7,904 | | |
| o 연차미사용보상 | 119,750원*2명*11일 | | 2,635 | | |
| | | 균 | 1,318 | | |
| | | 자 | 1,317 | | |
| o 식대 | 6,000원*2명*247일 | | 2,964 | | |
| | | 균 | 1,482 | | |
| | | 자 | 1,482 | | |
| o 출장여비 | 20,000원*8회*2명*12월 | | 3,840 | | |
| | | 균 | 1,920 | | |
| | | 자 | 1,920 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 퇴직금 | 119,750원*2명*30일 | 7,185 | | |
| | | 균 3,593 | | |
| | | 자 3,592 | | |
| o 명절상여금 | 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| | | 균 800 | | |
| | | 자 800 | | |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 56,566 | △26,566 |
| | | 균 15,000 | | |
| | | 자 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 10,306 | △4,306 |
| ○건강관리 사업 운영비 | | | | |
| | 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| | | 균 3,000 | | |
| | | 자 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 24,000 | 43,200 | △19,200 |
| ○건강관리 사업 통신비 | | | | |
| | 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| | | 균 12,000 | | |
| | | 자 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 18,000 | 16,500 | 1,500 |
| | | 균 9,000 | | |
| | | 자 9,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 18,000 | 16,500 | 1,500 |
| ○미션 성공자 인센티브 | | | | |
| | 5,000원*6회*600명 | 18,000 | | |
| | | 균 9,000 | | |
| | | 자 9,000 | | |
| 307 민간이전 | | 32,145 | 55,960 | △23,815 |
| | | 균 16,072 | | |
| | | 자 16,073 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 31,185 | 55,000 | △23,815 |
| ○건강관리 사업 재료비 | | | | |
| | 62,370원*500명 | 31,185 | | |
| | | 균 15,592 | | |
| | | 자 15,593 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | | 960 | 960 | 0 |
| ○사업수행 전문인력 교육비 | | | | |
| | 240,000원*1회*4명 | 960 | | |
| | | 균 480 | | |
| | | 자 480 | | |
| AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 (기간제 4대보험 사용자 부담금) | | 19,101 | 18,198 | 903 |
| 101 인건비 | | 19,101 | 18,198 | 903 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 19,101 | 18,198 | 903 |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강관리 기간제 4대보험 사용자 부담금 ( 영양사, 운동지도사) | 8,810 | | |
| o 국민연금부담금 77,240,000원*4.75% | 3,669 | | |
| o 국민건강보험부담금 77,240,000원*3.595% | 2,777 | | |
| o 장기요양보험료 2,667,000원*12.95% | 346 | | |
| o 고용보험료 77,240,000원*1.75% | 1,352 | | |
| o 산재보험료 77,240,000원*0.862% | 666 | | |
| ○건강관리 기간제 4대보험 사용자 부담금 ( 간호사) | 10,291 | | |
| o 국민연금부담금 90,224,000원*4.75% | 4,286 | | |
| o 국민건강보험부담금 90,224,000원*3.595% | 3,244 | | |
| o 장기요양보험료 3,114,000원*12.95% | 404 | | |
| o 고용보험료 90,224,000원*1.75% | 1,579 | | |
| o 산재보험료 90,224,000원*0.862% | 778 | | |
| 임산부 및 영유아 건강관리지원 | 3,525,429 | 3,056,248 | 469,181 |
| | 국 149,790 | | |
| | 기 179,296 | | |
| | 도 1,447,655 | | |
| | 자 1,748,688 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 50,031 | 48,679 | 1,352 |
| | 기 5,500 | | |
| | 도 2,750 | | |
| | 자 41,781 | | |
| 101 인건비 | 50,031 | 48,679 | 1,352 |
| | 기 5,500 | | |
| | 도 2,750 | | |
| | 자 41,781 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,031 | 48,679 | 1,352 |
| ○모자보건사업 보조인력 (간호사) | 50,031 | | |
| o 기본급 119,750원*1명*247일 | 29,579 | | |
| | 기 5,500 | | |
| | 도 2,750 | | |
| | 자 21,329 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 119,750원*1명*66일 | 7,904 | | |
| o 연차미사용보상 119,750원*1명*15일 | 1,797 | | |
| o 식대 6,000원*1명*247일 | 1,482 | | |
| o 퇴직적립금 119,750원*1명*30일 | 3,593 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 43,670,500원*4.5% | 1,966 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 국민건강보험부담금 43,670,500원*3.545% | 1,549 | | |
| o 장기요양보험료 1,548,120원*12.95% | 201 | | |
| o 고용보험료 43,670,500원*1.75% | 765 | | |
| o 산재보험료 43,670,500원*0.903% | 395 | | |
| 임신 사전건강관리 지원 | 124,940 | 70,820 | 54,120 |
| | 기 62,470 | | |
| | 도 31,235 | | |
| | 자 31,235 | | |
| 307 민간이전 | 124,940 | 70,820 | 54,120 |
| | 기 62,470 | | |
| | 도 31,235 | | |
| | 자 31,235 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 124,940 | 70,820 | 54,120 |
| ○임신 사전건강관리 지원 | | | |
| 99,952원*1,250명 | 124,940 | | |
| | 기 62,470 | | |
| | 도 31,235 | | |
| | 자 31,235 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 764,600 | 380,000 | 384,600 |
| | 도 573,450 | | |
| | 자 191,150 | | |
| 307 민간이전 | 764,600 | 380,000 | 384,600 |
| | 도 573,450 | | |
| | 자 191,150 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 764,600 | 380,000 | 384,600 |
| ○난임부부 시술비지원(전환사업) | | | |
| 955,750원*800명 | 764,600 | | |
| | 도 573,450 | | |
| | 자 191,150 | | |
| 난임시술 중단 의료비 지원 | 40,000 | 13,000 | 27,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 13,000 | 27,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 40,000 | 13,000 | 27,000 |
| ○난임시술 중단 의료비 지원 | | | |
| 500,000원*80명 | 40,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 자 | 1,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○냉동난자 사용 보조생식술 지원 | | | | |
| 1,000,000원*4명 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 자 | 1,000 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) | | 588,105 | 524,372 | 63,733 |
| | 도 | 411,675 | | |
| | 자 | 176,430 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 588,105 | 524,372 | 63,733 |
| | 도 | 411,675 | | |
| | 자 | 176,430 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 588,105 | 524,372 | 63,733 |
| ○산모신생아 건강관리 지원(전환사업) | | | | |
| 1,176,210원*500명 | | 588,105 | | |
| | 도 | 411,675 | | |
| | 자 | 176,430 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(추가형) | | 93,550 | 102,000 | △8,450 |
| | 도 | 28,065 | | |
| | 자 | 65,485 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 93,550 | 102,000 | △8,450 |
| | 도 | 28,065 | | |
| | 자 | 65,485 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 93,550 | 102,000 | △8,450 |
| ○산모신생아 건강관리 지원(추가형) | | | | |
| 467,750원*200명 | | 93,550 | | |
| | 도 | 28,065 | | |
| | 자 | 65,485 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 60,000 | 32,000 | 28,000 |
| | 기 | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 자 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 32,000 | 28,000 |
| | 기 | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 자 | 15,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 60,000 | 32,000 | 28,000 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | | | | |
| 1,000,000원*60명 | | 60,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아지원 | | | |
| 500,000원*40명 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 자 750 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 자 750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | | |
| 1,500,000원*2명 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 자 750 | | |
| 신생아 출산지원금 지원 | 660,000 | 600,000 | 60,000 |
| 301 일반보전금 | 660,000 | 600,000 | 60,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 660,000 | 600,000 | 60,000 |
| ○신생아 출산지원금 | | | |
| 500,000원*110명*12월 | 660,000 | | |
| 표준모자보건수첩 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| ○표준모자보건수첩비 | | | |
| 8,000원*1,000명 | 8,000 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 700 | 1,200 | △500 |
| | 기 350 | | |
| | 도 175 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 175 | | |
| 308 자치단체등이전 | 700 | 1,200 | △500 |
| | 기 350 | | |
| | 도 175 | | |
| | 자 175 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 700 | 1,200 | △500 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | | |
| 700,000원*1명 | 700 | | |
| | 기 350 | | |
| | 도 175 | | |
| | 자 175 | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 40,160 | 50,000 | △9,840 |
| | 기 20,080 | | |
| | 도 10,040 | | |
| | 자 10,040 | | |
| 307 민간이전 | 40,160 | 50,000 | △9,840 |
| | 기 20,080 | | |
| | 도 10,040 | | |
| | 자 10,040 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 40,160 | 50,000 | △9,840 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | | | |
| 803,200원*50명 | 40,160 | | |
| | 기 20,080 | | |
| | 도 10,040 | | |
| | 자 10,040 | | |
| 저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 290,000 | 276,000 | 14,000 |
| | 국 145,000 | | |
| | 도 72,500 | | |
| | 자 72,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 290,000 | 276,000 | 14,000 |
| | 국 145,000 | | |
| | 도 72,500 | | |
| | 자 72,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 290,000 | 276,000 | 14,000 |
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 | | | |
| 725,000원*400명 | 290,000 | | |
| | 국 145,000 | | |
| | 도 72,500 | | |
| | 자 72,500 | | |
| 산후조리비 지원 | 554,500 | 510,000 | 44,500 |
| | 도 255,000 | | |
| | 자 299,500 | | |
| 301 일반보전금 | 554,500 | 510,000 | 44,500 |
| | 도 255,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 299,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 554,500 | 510,000 | 44,500 |
| ○산후조리비 지원사업 | | | | |
| 500,000원*1,109명 | | 554,500 | | |
| | 도 | 255,000 | | |
| | 자 | 299,500 | | |
| 생애초기 건강관리 시범사업 | | 11,760 | 11,960 | △200 |
| | 기 | 5,880 | | |
| | 도 | 2,940 | | |
| | 자 | 2,940 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,760 | 11,160 | 600 |
| | 기 | 5,880 | | |
| | 도 | 2,940 | | |
| | 자 | 2,940 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○임산부 교육자료 등 구입 | | | | |
| 2,000,000원*4회 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 자 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,760 | 2,160 | 600 |
| ○공공 전화요금 60,000원*3대*12월 | | 2,160 | | |
| | 기 | 1,080 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 자 | 540 | | |
| ○생애초기 건강관리 차량 유지관리비 | | | | |
| 50,000원*12월 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 자 | 150 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○엄마 모임(마더케어 아카데미) 운영 | | | | |
| 250,000원*4회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 자 | 250 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) | | 89,553 | 86,517 | 3,036 |
| | 기 | 26,866 | | |
| | 자 | 62,687 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,403 | 9,147 | △1,744 |
| | 기 | 2,221 | | |
| | 자 | 5,182 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,123 | 4,867 | △744 |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영양상담실 홍보 및 일반수용비 2,083,000원*1식 | 2,083 | | |
| | 기 625 | | |
| | 자 1,458 | | |
| ○영양 소식지 및 교육자료 발행용 프린터 임차료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | 기 612 | | |
| | 자 1,428 | | |
| 03 행사운영비 | 3,280 | 4,280 | △1,000 |
| ○영양플러스 사업 프로그램 운영(가족 영양요리교실) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | 기 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| ○영양플러스 사업 프로그램 운영 강사비 320,000원*4회 | 1,280 | | |
| | 기 384 | | |
| | 자 896 | | |
| 307 민간이전 | 82,150 | 77,370 | 4,780 |
| | 기 24,645 | | |
| | 자 57,505 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 81,650 | 76,650 | 5,000 |
| ○영양플러스 보충식품 구입비 16,330,000원*5월 | 81,650 | | |
| | 기 24,495 | | |
| | 자 57,155 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 500 | 720 | △220 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 교육비 250,000원*1회*2명 | 500 | | |
| | 기 150 | | |
| | 자 350 | | |
| 모자보건사업 운영 | 17,730 | 4,200 | 13,530 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 2,000 | 14,500 |
| 01 사무관리비 | 16,500 | 2,000 | 14,500 |
| ○임신 출산 장려 홍보 물품 구입 5,000원*1,500명 | 7,500 | | |
| ○임산부 배지 제작 2,000원*1,500명 | 3,000 | | |
| ○전동 유축기 대여 용품 구입 15,000원*400개 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 700 | △70 |
| ○모자보건 업무추진비 630,000원*1식 | 630 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 1,500 | △900 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 1,500 | △900 |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모자보건실 냉장고 구입<br>600,000원*1대 | 600 | | |
| 전기자동차 구입(생애초기 건강관리사업) | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○생애초기 건강관리사업 차량 구입<br>43,000,000원*1대 | 43,000 | | |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 기 4,150 | | |
| | 도 2,075 | | |
| | 자 2,075 | | |
| 307 민간이전 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 기 4,150 | | |
| | 도 2,075 | | |
| | 자 2,075 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원<br>1,660,000원*5명 | 8,300 | | |
| | 기 4,150 | | |
| | 도 2,075 | | |
| | 자 2,075 | | |
| 경기도 난자동결 시술비 지원 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 6,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| ○경기도 난자동결 시술비 지원<br>2,000,000원*6명 | 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 6,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(여성 · 어린이 특화) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 기 10,500 | | |
| | 자 24,500 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 기 2,400 | | |
| | 자 5,600 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○모유수유 클리닉 운영 | | | |
| 3,040,000원*1식 | 3,040 | | |
| | 기 912 | | |
| | 자 2,128 | | |
| ○모유수유 클리닉 운영 강사비 | | | |
| 4,960,000원*1식 | 4,960 | | |
| | 기 1,488 | | |
| | 자 3,472 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 기 8,100 | | |
| | 자 18,900 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○임산부 영양제 등 지원 | | | |
| 18,000원*1,500명 | 27,000 | | |
| | 기 8,100 | | |
| | 자 18,900 | | |
| 모유수유실 운영 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| ○모유수유실 운영 물품 구입 | | | |
| 500,000원*1식 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○모유수유실 환경 개선(리모델링) | | | |
| 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 치매관리체계 구축 | 332,494 | 383,635 | △51,141 |
| | 기 120,222 | | |
| | 도 106,410 | | |
| | 자 105,862 | | |
| 치매안심센터 운영 | 145,318 | 207,400 | △62,082 |
| | 기 116,254 | | |
| | 도 4,360 | | |
| | 자 24,704 | | |
| 201 일반운영비 | 87,918 | 127,600 | △39,682 |
| | 기 70,334 | | |
| | 도 2,638 | | |
| | 자 14,946 | | |
| 01 사무관리비 | 60,327 | 79,000 | △18,673 |
| ○치매안심센터 일반 수용비 | | | |
| 267,000원*1회 | 267 | | |
| | 기 214 | | |
| | 도 8 | | |
| | 자 45 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치매조기검진 협력의사 수당 | | | | |
| 600,250원*1명*4회*12월 | | 28,812 | | |
| | 기 | 23,050 | | |
| | 도 | 864 | | |
| | 자 | 4,898 | | |
| ○치매쉼터 송영차량 임차료 | | | | |
| 862,000원*1대*12월 | | 10,344 | | |
| | 기 | 8,274 | | |
| | 도 | 311 | | |
| | 자 | 1,759 | | |
| ○찾아가는 치매사업용 차량 임차료 | | | | |
| 942,000원*1대*12월 | | 11,304 | | |
| | 기 | 9,043 | | |
| | 도 | 339 | | |
| | 자 | 1,922 | | |
| ○치매관리 지역사회협의체 운영수당 | | | | |
| 70,000원*10명*2회 | | 1,400 | | |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 도 | 42 | | |
| | 자 | 238 | | |
| ○치매안심마을 환경조성 | | | | |
| 500,000원*4회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 자 | 340 | | |
| ○치매인식개선 홍보물 제작 등 | | | | |
| 1,000,000원*2회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 자 | 340 | | |
| ○치매가족교실 등 프로그램 운영 | | | | |
| 500,000원*2회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 자 | 170 | | |
| ○치매쉼터 및 예방교실 운영 | | | | |
| 400,000원*8회 | | 3,200 | | |
| | 기 | 2,560 | | |
| | 도 | 96 | | |
| | 자 | 544 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,891 | 6,000 | △2,109 |
| ○치매안심센터 공공요금 및 제세 | | | | |
| 200,000원*4회 | | 800 | | |
| | 기 | 640 | | |
| | 도 | 24 | | |
| | 자 | 136 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○업무용 휴대전화 사용료 | | | | |
| 24,750원*3대*12월 | | 891 | | |
| | 기 | 713 | | |
| | 도 | 27 | | |
| | 자 | 151 | | |
| ○치매안심센터 차량 유지비 | | | | |
| 100,000원*12개월 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 36 | | |
| | 자 | 204 | | |
| ○치매안심센터 시설 및 장비유지비 | | | | |
| 200,000원*5회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 자 | 170 | | |
| 03 행사운영비 | | 23,700 | 42,600 | △18,900 |
| ○한마음 치매극복 걷기행사 및 치매극복의 날 기념행사 등 3,500,000원*2회 | | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 자 | 1,190 | | |
| ○치매 쉼터 및 예방교실 운영 강사비 | | | | |
| 70,000원*210회 | | 14,700 | | |
| | 기 | 11,760 | | |
| | 도 | 441 | | |
| | 자 | 2,499 | | |
| ○치매환자 및 가족 힐링프로그램 운영 | | | | |
| 500,000원*4회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 자 | 340 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 1,500 | △600 |
| | 기 | 720 | | |
| | 도 | 27 | | |
| | 자 | 153 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 1,500 | △600 |
| ○치매안심센터 업무추진 | | | | |
| 300,000원*3회 | | 900 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 도 | 27 | | |
| | 자 | 153 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,100 | 5,500 | △2,400 |
| | 기 | 2,480 | | |
| | 도 | 93 | | |
| | 자 | 527 | | |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | | 1,100 | 1,500 | △400 |
| ○치매관리사업 행사참여자 실비보상 | | | | |
| 275,000원*4회 | | 1,100 | | |
| | 기 | 880 | | |
| | 도 | 33 | | |
| | 자 | 187 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○치매인식개선사업 참여자 인센티브 | | | | |
| 500,000원*4회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 자 | 340 | | |
| 307 민간이전 | | 53,400 | 68,000 | △14,600 |
| | 기 | 42,720 | | |
| | 도 | 1,602 | | |
| | 자 | 9,078 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 53,400 | 68,000 | △14,600 |
| ○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입 | | | | |
| 10,000,000원*4회 | | 40,000 | | |
| | 기 | 32,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 자 | 6,800 | | |
| ○쉼터 의료소모품 구입 등 | | | | |
| 200,000원*1회 | | 200 | | |
| | 기 | 160 | | |
| | 도 | 6 | | |
| | 자 | 34 | | |
| ○치매감별 검사비 지원 | | | | |
| 80,000원*165명 | | 13,200 | | |
| | 기 | 10,560 | | |
| | 도 | 396 | | |
| | 자 | 2,244 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | | 177,216 | 161,524 | 15,692 |
| | 도 | 101,901 | | |
| | 자 | 75,315 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 177,216 | 161,524 | 15,692 |
| | 도 | 101,901 | | |
| | 자 | 75,315 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 177,216 | 161,524 | 15,692 |
| ○치매치료관리비 지원 | | | | |
| 213,000원*832명 | | 177,216 | | |
| | 도 | 101,901 | | |
| | 자 | 75,315 | | |
| 중증치매노인 공공후견 사업 | | 4,960 | 4,800 | 160 |

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 3,968 | | |
| | 도 149 | | |
| | 자 843 | | |
| 201 일반운영비 | 160 | 0 | 160 |
| | 기 128 | | |
| | 도 5 | | |
| | 자 27 | | |
| 01 사무관리비 | 160 | 0 | 160 |
| ○후견심판 절차비용 160,000원*1명 | 160 | | |
| | 기 128 | | |
| | 도 5 | | |
| | 자 27 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 기 3,840 | | |
| | 도 144 | | |
| | 자 816 | | |
| 14 기타보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○중증치매노인 공공후견인 활동비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| | 기 3,840 | | |
| | 도 144 | | |
| | 자 816 | | |
| 치매예방관리사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○인지활동지 제본 및 교구 구입 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| ○인지선별검사지 및 신경심리평가지 구입 1,000원*1,500명*2회 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타) | 48,632 | 41,868 | 6,764 |
| 기본경비(지역보건과) | 48,632 | 41,868 | 6,764 |
| 기본경비(지역보건과) | 48,632 | 41,868 | 6,764 |
| 201 일반운영비 | 26,952 | 27,948 | △996 |
| 01 사무관리비 | 24,912 | 25,848 | △936 |
| ○일반수용비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○급식비 9,000원*28명*3일*12월 | 9,072 | | |
| ○치매안심센터 복사기 및 정수기 임차료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 2,040 | 2,100 | △60 |
| ○공공요금 및 제세 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 8,640 | 5,760 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 8,640 | 5,760 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무추진 기본여비<br>20,000원*30명*2일*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(38명)<br>440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○지역보건과 민원실 물품 구입<br>2,000,000원*1회 | 2,000 | | |

# 감 염 병 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 감염병관리과

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염병관리과 | 5,397,562 | 4,804,288 | 593,274 |
| | 국 145,283 | | |
| | 기 2,087,004 | | |
| | 도 650,066 | | |
| | 자 2,515,209 | | |
| 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료) | 5,372,458 | 4,804,288 | 568,170 |
| | 국 145,283 | | |
| | 기 2,087,004 | | |
| | 도 650,066 | | |
| | 자 2,490,105 | | |
| 감염병 예방 방역소독관리 | 296,165 | 307,789 | △11,624 |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 13,550 | | |
| | 자 272,615 | | |
| 실내 바이러스 저감장치 설치 지원 | 103,118 | 103,959 | △841 |
| 201 일반운영비 | 103,118 | 103,959 | △841 |
| 01 사무관리비 | 103,118 | 103,959 | △841 |
| ○실내 바이러스 저감장치 설치(임차) 지원 | 103,118 | | |
| o 2023년 설치(임차)분 지원(4차년도) 4,092,730원*12월 | 49,113 | | |
| o 2024년 설치(임차)분 지원(3차년도) 4,116,660원*12월 | 49,400 | | |
| o 2025년 설치(임차)분 지원 (2차년도) 383,700원*12월 | 4,605 | | |
| 감염병 예방을 위한 방역소독사업 | 127,880 | 130,790 | △2,910 |
| 201 일반운영비 | 123,070 | 123,070 | 0 |
| 01 사무관리비 | 123,070 | 123,070 | 0 |
| ○감염병 예방 방역소독용역 289,923원*130일*3권역 | 113,070 | | |
| ○감염병 예방 방역 관련 홍보물 제작 등 5,000,000원*2종 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 720 | 90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 720 | 90 |
| ○방역소독사업 등 업무추진비 810,000원*1식 | 810 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○말라리아 모기 기피제함 구입 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| 말라리아 퇴치사업(기금) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 기 5,500 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 5,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○말라리아 예방 홍보 현수막, 배너 등 제작 | | | | |
| 1,500,000원*2회 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○말라리아 퇴치사업 운영 우편 발송 등 | | | | |
| 2,500원*400건 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 자 | 500 | | |
| ○방역 장비 유지관리(일일모기발생장치, 포충기 등) 1,750,000원*4회 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 자 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 자 | 4,500 | | |
| 01 재료비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○말라리아 예방 약품 등 구입 | | | | |
| 900,000원*10회 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 자 | 4,500 | | |
| 말라리아 퇴치사업 지원(도비) | | 45,167 | 53,040 | △7,873 |
| | 도 | 13,550 | | |
| | 자 | 31,617 | | |
| 101 인건비 | | 19,797 | 18,649 | 1,148 |
| | 도 | 5,939 | | |
| | 자 | 13,858 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 19,797 | 18,649 | 1,148 |
| ○말라리아 예방 방역소독원 인건비 | | 19,797 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*167일 | | 12,065 | | |
| | 도 | 3,620 | | |
| | 자 | 8,445 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당, 연차미사용보상 | | | | |
| 72,240원*1명*35일 | | 2,529 | | |
| | 도 | 758 | | |
| | 자 | 1,771 | | |
| o 중식비 6,000원*1명*167일 | | 1,002 | | |
| | 도 | 301 | | |
| | 자 | 701 | | |
| o 생활임금보전수당 1,372,840원 | | 1,373 | | |
| | 도 | 412 | | |
| | 자 | 961 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 국민연금부담금 | 16,365,320원*4.5% | 737 | | |
| | | 도 221 | | |
| | | 자 516 | | |
| o 국민건강보험부담금 | 16,365,320*3.545% | 581 | | |
| | | 도 174 | | |
| | | 자 407 | | |
| o 장기요양보험료 | 574,984원*12.95% | 75 | | |
| | | 도 23 | | |
| | | 자 52 | | |
| o 고용보험료 | 16,365,320원*1.75% | 287 | | |
| | | 도 86 | | |
| | | 자 201 | | |
| o 산재보험료 | 16,365,320원*0.903% | 148 | | |
| | | 도 44 | | |
| | | 자 104 | | |
| o 출장비 | 20,000원*30회 | 600 | | |
| | | 도 180 | | |
| | | 자 420 | | |
| o 명절상여금 | 400,000원*1회 | 400 | | |
| | | 도 120 | | |
| | | 자 280 | | |
| 206 재료비 | | 25,370 | 14,000 | 11,370 |
| | | 도 7,611 | | |
| | | 자 17,759 | | |
| 01 재료비 | | 25,370 | 14,000 | 11,370 |
| ○말라리아 방역 약품 구입 등 | 2,537,000*10식 | 25,370 | | |
| | | 도 7,611 | | |
| | | 자 17,759 | | |
| 의료비 지원을 통한 감염병 관리 강화 | | 90,760 | 81,370 | 9,390 |
| | | 기 45,080 | | |
| | | 자 45,680 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지급사업) | | 90,160 | 80,870 | 9,290 |
| | | 기 45,080 | | |
| | | 자 45,080 | | |
| 307 민간이전 | | 90,160 | 80,870 | 9,290 |
| | | 기 45,080 | | |
| | | 자 45,080 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 90,160 | 80,870 | 9,290 |
| ○에이즈환자 진료비 지급 | 225,400원*80명*5회 | 90,160 | | |
| | | 기 45,080 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 의료비 지원을 통한 감염병 관리 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 45,080 | | |
| 성병환자진료비지급사업 | 600 | 500 | 100 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○성병 및 에이즈 예방 홍보물 제작비 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 100 | 0 | 100 |
| 01 의료 및 회복비 | 100 | 0 | 100 |
| ○성매개감염병 치료비 지원 100,000원*1회 | 100 | | |
| 감염병대응체계 구축 및 관리 | 22,230 | 22,900 | △670 |
| | 국 5,260 | | |
| | 도 1,008 | | |
| | 자 15,962 | | |
| 표본감시 운영 경비 | 6,720 | 3,000 | 3,720 |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 1,008 | | |
| | 자 2,352 | | |
| 307 민간이전 | 6,720 | 3,000 | 3,720 |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 1,008 | | |
| | 자 2,352 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,720 | 3,000 | 3,720 |
| ○표본감시운영경비 2,240,000원*3개소 | 6,720 | | |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 1,008 | | |
| | 자 2,352 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 1,900 | 1,800 | 100 |
| | 국 1,900 | | |
| 307 민간이전 | 1,900 | 1,800 | 100 |
| | 국 1,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,900 | 1,800 | 100 |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영 1,900,000원*1개소 | 1,900 | | |
| | 국 1,900 | | |
| 감염병 예방 및 관리 | 13,610 | 14,900 | △1,290 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| ○감염병 예방관리 운영 물품 구입 등 1,800,000원*6회 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○감염병 대응 및 예방관리 운영 통신요금 등 150,000원*12회 | 1,800 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병대응체계 구축 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○감염병 대응 업무 추진비 | | | |
| 270,000원*3회 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 200 | 0 | 200 |
| 01 의료 및 회복비 | 200 | 0 | 200 |
| ○구급차 의료소모품 구입 | | | |
| 100,000원*2회 | 200 | | |
| 예방접종관리 | 4,734,185 | 4,180,483 | 553,702 |
| | 기 2,031,924 | | |
| | 도 617,604 | | |
| | 자 2,084,657 | | |
| 예방접종자체사업 | 32,552 | 33,352 | △800 |
| 201 일반운영비 | 9,442 | 10,152 | △710 |
| 01 사무관리비 | 5,850 | 6,500 | △650 |
| ○예방접종 예진표 및 안내문 제작 등 | | | |
| 117원*5종*10,000매 | 5,850 | | |
| 02 공공운영비 | 3,592 | 3,652 | △60 |
| ○예방접종사업관련 우편발송 및 공공전화요금 등 | 3,592 | | |
| o우편 발송 요금 200원*2,700명 | 540 | | |
| o업무용 공용전화 요금 | | | |
| 40,000원*12월 | 480 | | |
| o백신보관 냉장고 알람용 전화요금 | | | |
| 6,000원*12월 | 72 | | |
| o백신보관 냉장고 유지관리비 | | | |
| 625,000원*4회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○감염병예방 업무추진비 | | | |
| 810,000원*1식 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 22,300 | 22,300 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 22,300 | 22,300 | 0 |
| ○예방접종 소모품 구입 | | | |
| 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○예방접종 백신 구입 등 사업비 | 21,300 | | |
| o보건소 내소자 유료 접종용 백신 | | | |
| 20,000원*515명 | 10,300 | | |
| o지자체 인플루엔자 무료 접종용 백신 | | | |
| 11,000원*1,000명 | 11,000 | | |
| 대상포진 예방접종 지원사업(자체사업) | 611,033 | 222,459 | 388,574 |
| 101 인건비 | 71,533 | 0 | 71,533 |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,533 | 0 | 71,533 |
| ○대상포진예방접종 등 의사 인건비 | 24,901 | | |
| o기본급 164,050원*100일 | 16,405 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ유급휴일연차미사용보상 164,050원*30일 | 4,922 | | |
| ㅇ식대 6,000원*100일 | 600 | | |
| ㅇ명절상여금 400,000원*1회 | 400 | | |
| ㅇ국민연금부담금 22,326,500원*4.75% | 1,061 | | |
| ㅇ건강보험료 22,326,500원*3.595% | 803 | | |
| ㅇ장기요양보험료 792,000원*12.95% | 103 | | |
| ㅇ고용보험료 22,326,500원*1.75% | 391 | | |
| ㅇ산재보험료 22,326,500원*0.966% | 216 | | |
| ○대상포진예방접종 등 간호사 인건비 | 19,222 | | |
| ㅇ기본급 101,830원*124일 | 12,627 | | |
| ㅇ유급휴일연차미사용보상 101,830원*34일 | 3,463 | | |
| ㅇ식대 6,000원*124일 | 744 | | |
| ㅇ명절상여금 400,000원*1회 | 400 | | |
| ㅇ국민연금부담금 17,233,140원*4.75% | 819 | | |
| ㅇ건강보험료 17,233,140원*3.595% | 620 | | |
| ㅇ장기요양보험료 611,000원*12.95% | 80 | | |
| ㅇ고용보험료 17,233,140원*1.75% | 302 | | |
| ㅇ산재보험료 17,233,140원*0.966% | 167 | | |
| ○대상포진예방접종 등 보조인력 인건비 | 27,410 | | |
| ㅇ기본급 70,210원*2명*124일 | 17,413 | | |
| ㅇ유급휴일연차미사용보상 70,210원*2명*34일 | 4,775 | | |
| ㅇ식대 6,000원*2명*124일 | 1,488 | | |
| ㅇ명절상여금 400,000원*2명*1회 | 800 | | |
| ㅇ국민연금부담금 12,237,180원*2명*4.75% | 1,163 | | |
| ㅇ건강보험료 12,237,180원*2명*3.595% | 880 | | |
| ㅇ장기요양보험료 868,000원*2명*12.95% | 225 | | |
| ㅇ고용보험료 12,237,180원*2명*1.75% | 429 | | |
| ㅇ산재보험료 12,237,180원*2명*0.966% | 237 | | |
| 307 민간이전 | 539,500 | 222,459 | 317,041 |
| 01 의료 및 회복비 | 539,500 | 222,459 | 317,041 |
| ○대상포진 예방접종 백신 구입비(시금고 협력사업비) 83,000원*6,500명 | 539,500 | | |
| 국가예방접종실시 | 2,858,040 | 2,545,562 | 312,478 |
| | 기 1,429,020 | | |
| | 도 428,707 | | |
| | 자 1,000,313 | | |
| 307 민간이전 | 2,858,040 | 2,545,562 | 312,478 |
| | 기 1,429,020 | | |
| | 도 428,707 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 1,000,313 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,858,040 | 2,545,562 | 312,478 |
| ○백신 구입비 및 의료기관 시행비(어린이 예방접종) 62,185원*22,000명 | | 1,368,070 | | |
| | 기 | 684,035 | | |
| | 도 | 205,210 | | |
| | 자 | 478,825 | | |
| ○백신 구입비 및 의료기관 시행비(어린이집, 유치원 및 초등학생 인플루엔자 예방접종) 12,000원*16,117명 | | 193,404 | | |
| | 기 | 96,702 | | |
| | 도 | 29,011 | | |
| | 자 | 67,691 | | |
| ○백신 구입비 및 의료기관 시행비(13세 어린이 인플루엔자 예방접종) 25,680원*1,000명 | | 25,680 | | |
| | 기 | 12,840 | | |
| | 도 | 3,852 | | |
| | 자 | 8,988 | | |
| ○백신 구입비 및 의료기관 시행비(14세 청소년 인플루엔자 예방접종) 28,030원*200명 | | 5,606 | | |
| | 기 | 2,803 | | |
| | 도 | 841 | | |
| | 자 | 1,962 | | |
| ○백신 구입비 및 의료기관 시행비(임신부 인플루엔자 예방접종) 30,185원*400명 | | 12,074 | | |
| | 기 | 6,037 | | |
| | 도 | 1,811 | | |
| | 자 | 4,226 | | |
| ○백신 구입비 및 의료기관 시행비(HPV 1차 접종완료자) 89,000원*60명 | | 5,340 | | |
| | 기 | 2,670 | | |
| | 도 | 801 | | |
| | 자 | 1,869 | | |
| ○백신 구입비 및 의료기관 시행비(HPV 미접종자) 91,715원*400명 | | 36,686 | | |
| | 기 | 18,343 | | |
| | 도 | 5,504 | | |
| | 자 | 12,839 | | |
| ○백신 구입비 및 의료기관 시행비(성인 예방접종) 95,731.6원*10,000명 | | 957,316 | | |
| | 기 | 478,658 | | |
| | 도 | 143,597 | | |
| | 자 | 335,061 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○백신 구입비 및 의료기관 시행비(B형간염 주산기 감염예방) 44,000원*100명 | | 4,400 | | |
| | 기 | 2,200 | | |
| | 도 | 660 | | |
| | 자 | 1,540 | | |
| ○의료기관 지급 비용(미지급금) 249,464원*1,000명 | | 249,464 | | |
| | 기 | 124,732 | | |
| | 도 | 37,420 | | |
| | 자 | 87,312 | | |
| 코로나19 예방접종실시 | | 1,205,810 | 1,352,360 | △146,550 |
| | 기 | 602,904 | | |
| | 도 | 180,872 | | |
| | 자 | 422,034 | | |
| 307 민간이전 | | 1,205,810 | 1,352,360 | △146,550 |
| | 기 | 602,904 | | |
| | 도 | 180,872 | | |
| | 자 | 422,034 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,205,810 | 1,352,360 | △146,550 |
| ○코로나19 예방접종 백신 구입비 및 접종 시행비 60,290,500원*20회 | | 1,205,810 | | |
| | 기 | 602,904 | | |
| | 도 | 180,872 | | |
| | 자 | 422,034 | | |
| 감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 지원 사업 | | 26,750 | 26,750 | 0 |
| | 도 | 8,025 | | |
| | 자 | 18,725 | | |
| 307 민간이전 | | 26,750 | 26,750 | 0 |
| | 도 | 8,025 | | |
| | 자 | 18,725 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 26,750 | 26,750 | 0 |
| ○요양병원 종사자 인플루엔자 예방접종 10,270원*300명 | | 3,081 | | |
| | 도 | 924 | | |
| | 자 | 2,157 | | |
| ○장기요양기관 등 종사자 인플루엔자 예방접종 23,669원*1,000명 | | 23,669 | | |
| | 도 | 7,101 | | |
| | 자 | 16,568 | | |
| 국가결핵예방관리 | | 229,118 | 211,746 | 17,372 |
| | 국 | 140,023 | | |
| | 도 | 17,904 | | |
| | 자 | 71,191 | | |
| 보건소 등 결핵환자관리사업(자체) | | 29,414 | 16,768 | 12,646 |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 국가결핵예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 29,414 | 16,768 | 12,646 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,414 | 16,768 | 12,646 |
| ○결핵환자관리사업 인건비(간호사) | 29,414 | | |
| o 기본급 등 119,750원*2명*38일 | 9,101 | | |
| o 식대 6,000원*2명*100일 | 1,200 | | |
| o 위험수당(을종) 50,000원*2명*12회 | 1,200 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| o 국민건강보험부담금 80,807,000원*3.595% | 2,906 | | |
| o 국민연금부담금 80,807,000원*4.75% | 3,839 | | |
| o 장기요양보험료 2,906,000원*12.95% | 377 | | |
| o 고용보험료 80,807,000원*1.75% | 1,415 | | |
| o 산재보험료 80,807,000원*0.96% | 776 | | |
| o 퇴직금 3,500,000원*2명 | 7,000 | | |
| 보건소 등 결핵환자관리사업 | 67,706 | 66,770 | 936 |
| | 국 33,853 | | |
| | 도 10,156 | | |
| | 자 23,697 | | |
| 101 인건비 | 67,706 | 66,770 | 936 |
| | 국 33,853 | | |
| | 도 10,156 | | |
| | 자 23,697 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,706 | 66,770 | 936 |
| ○결핵환자관리사업 인건비(간호사) | 67,706 | | |
| o 기본급 등 119,750원*2명*208일 | 49,816 | | |
| | 국 24,908 | | |
| | 도 7,473 | | |
| | 자 17,435 | | |
| o 주휴수당 등 119,750원*2명*67일 | 16,047 | | |
| | 국 8,024 | | |
| | 도 2,407 | | |
| | 자 5,616 | | |
| o 식대 6,000원*2명*146일 | 1,752 | | |
| | 국 876 | | |
| | 도 262 | | |
| | 자 614 | | |
| o 교육비 45,500원*2명 | 91 | | |
| | 국 45 | | |
| | 도 14 | | |
| | 자 32 | | |
| 보건소결핵관리사업 | 34,758 | 32,828 | 1,930 |
| | 국 17,380 | | |
| | 도 5,213 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 국가결핵예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 12,165 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 자 | 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○결핵사업 홍보물 구입 및 예방교육 등 2,500,000원*2회 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 자 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○결핵사업관련 우편발송 및 공공전화요금 등 | | 1,000 | | |
| o 우편발송 125,000원*4회 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 자 | 175 | | |
| o 핸드폰요금 41,666원*1대*12월 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 자 | 175 | | |
| 307 민간이전 | | 28,361 | 26,442 | 1,919 |
| | 국 | 14,181 | | |
| | 도 | 4,254 | | |
| | 자 | 9,926 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 28,361 | 26,442 | 1,919 |
| ○보건소결핵관리사업 28,361,000원 | | 28,361 | | |
| | 국 | 14,181 | | |
| | 도 | 4,254 | | |
| | 자 | 9,926 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 397 | 386 | 11 |
| | 국 | 199 | | |
| | 도 | 59 | | |
| | 자 | 139 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 397 | 386 | 11 |
| ○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료 397,000원 | | 397 | | |
| | 국 | 199 | | |
| | 도 | 59 | | |
| | 자 | 139 | | |
| 지자체결핵진단검사지원 사업 | | 16,900 | 17,756 | △856 |
| | 국 | 8,450 | | |
| | 도 | 2,535 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 국가결핵예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 5,915 | | |
| 307 민간이전 | 16,900 | 17,756 | △856 |
| | 국 8,450 | | |
| | 도 2,535 | | |
| | 자 5,915 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 16,900 | 17,756 | △856 |
| ○지자체결핵진단검사지원 16,900,000원 | 16,900 | | |
| | 국 8,450 | | |
| | 도 2,535 | | |
| | 자 5,915 | | |
| 의료기관 환자관리사업 | 80,340 | 77,624 | 2,716 |
| | 국 80,340 | | |
| 307 민간이전 | 80,340 | 77,624 | 2,716 |
| | 국 80,340 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,340 | 77,624 | 2,716 |
| ○결핵 환자관리사업(민간공공협력) 운영지원비 80,340,000원*1개소 | 80,340 | | |
| | 국 80,340 | | |
| 행정운영경비(감염병관리과)(기타/기타) | 25,104 | 0 | 25,104 |
| 기본경비(감염병관리과) | 25,104 | 0 | 25,104 |
| 기본경비(감염병관리과) | 25,104 | 0 | 25,104 |
| 201 일반운영비 | 18,384 | 0 | 18,384 |
| 01 사무관리비 | 12,984 | 0 | 12,984 |
| ○일반수용비 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○급식비 9,000원*12명*4일*12월 | 5,184 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○차량 유지관리비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 01 국내여비 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*13명*1회*12월 | 3,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 환 경 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 11,911,931 | 9,746,209 | 2,165,722 |
| | 국 6,954,617 | | |
| | 균 6,220 | | |
| | 도 364,918 | | |
| | 자 4,586,176 | | |
| 자연환경보전(환경/자연) | 304,640 | 241,199 | 63,441 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 3,900 | | |
| | 자 283,740 | | |
| 생태도시만들기 추진 | 304,640 | 241,199 | 63,441 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 3,900 | | |
| | 자 283,740 | | |
| 자연환경보전실천활동 | 6,885 | 7,650 | △765 |
| 203 업무추진비 | 6,885 | 7,650 | △765 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,885 | 7,650 | △765 |
| ○환경관리업무추진 | 6,885 | | |
| o 환경관리업무추진(환경관리사업소장) 5,670,000원*1년 | 5,670 | | |
| o 자연환경보전 및 환경교육 시책 추진 1,215,000원*1년 | 1,215 | | |
| 환경 홍보 및 환경해설가 운영 | 10,450 | 10,708 | △258 |
| 201 일반운영비 | 7,280 | 7,320 | △40 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○환경교육위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 440 | △40 |
| ○환경해설가 상해보험 40,000원*10명 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 6,180 | 6,180 | 0 |
| ○환경해설가 역량강화 교육 2,180,000원*1식 | 2,180 | | |
| ○환경의 날 행사(생물다양성의 날 등) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,170 | 3,388 | △218 |
| 11 행사실비지원금 | 1,170 | 1,188 | △18 |
| ○환경해설가 역량강화교육 식비 9,000원*10명*2회 | 180 | | |
| ○환경의 날 행사(생물 다양성의 날 등)운영 자원봉사자 실비 9,000원*110명 | 990 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,200 | △200 |
| ○환경해설가 근무복 지원 200,000원*10명*1회 | 2,000 | | |
| 환경교육프로그램 운영 | 54,270 | 53,750 | 520 |
| 201 일반운영비 | 53,370 | 53,300 | 70 |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 53,370 | 53,300 | 70 |
| ○시민 대상 환경교육 추진 | 44,420 | | |
| o유아대상 환경교육 60,000원*200회 | 12,000 | | |
| o초중고대상 환경교육 100,000원*100회 | 10,000 | | |
| o일반성인대상 환경교육 100,000원*60회 | 6,000 | | |
| o환경리더 마을활동가 활동 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| o전문강사초빙수당 350,000원*2회 | 700 | | |
| o보조강사비(학교) 60,000원*37회 | 2,220 | | |
| o재료비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| o기타 일반수용비 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○환경동아리 활동지원 | 8,950 | | |
| o동아리 지원 1,000,000원*8개 | 8,000 | | |
| o전문강사초빙수당 350,000원*1회 | 350 | | |
| o기타 일반수용비(보고회 준비 등) 300,000원*2회 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 450 | 450 |
| 11 행사실비지원금 | 900 | 450 | 450 |
| ○환경동아리 활동지원 참가자 식비 9,000원*50명*2회 | 900 | | |
| 환경교육 네트워크 구축 및 협의체 운영 | 1,330 | 1,000 | 330 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ○환경교육네트워크 협의체 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○환경교육네트워크 협의체 운영 소모품 구입 100,000원*2회 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 130 | 0 | 130 |
| 11 행사실비지원금 | 130 | 0 | 130 |
| ○환경교육네트워크 협의체 참가자 실비(식비) 9,000원*5명*2회 | 90 | | |
| ○환경교육네트워크 협의체 참가자 실비(간식비) 4,000원*5명*2회 | 40 | | |
| 구리시 환경교육 5개년 계획 수립 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○구리시 환경교육 5개년 계획 수립 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 환경교육센터 활성화 운영 | 137,845 | 103,431 | 34,414 |
| 101 인건비 | 61,025 | 54,451 | 6,574 |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,025 | 54,451 | 6,574 |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장자호수생태체험관 및 환경교육사 양성기관 운영 | 28,900 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*203일 | 16,760 | | |
| o 주휴수당 82,560원*1명*43일 | 3,551 | | |
| o 유급휴일수당 82,560원*1명*13일 | 1,074 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*10일 | 826 | | |
| o 중식비 6,000원*1명*203일 | 1,218 | | |
| o 부상치료비 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| o 피복비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| o 생활임금부족분 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| o 국민연금부담금 23,670,400원*4.75%*1명 | 1,125 | | |
| o 국민건강보험부담금 23,670,400원*3.595%*1명 | 851 | | |
| o 장기요양보험료 1,500,000원*12.95% | 195 | | |
| ○장자호수생태체험관 및 환경교육사 양성기관 운영(기획) | 32,125 | | |
| o 기본급 101,410원*1명*203일 | 20,587 | | |
| o 주휴수당 101,410원*1명*43일 | 4,361 | | |
| o 유급휴일수당 101,410원*1명*13일 | 1,319 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| o 연차미사용보상 101,410원*1명*10일 | 1,015 | | |
| o 중식비 6,000원*1명*203일 | 1,218 | | |
| o 부상치료비 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| o 피복비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| o 국민연금부담금 29,114,590원*4.75%*1명 | 1,383 | | |
| o 국민건강보험부담금 29,114,590원*3.595%*1명 | 1,047 | | |
| o 장기요양보험료 1,500,000원*12.95% | 195 | | |
| 201 일반운영비 | 56,820 | 48,980 | 7,840 |
| 01 사무관리비 | 13,220 | 13,580 | △360 |
| ○장자호수생태체험관 운영비 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| ○장자호수생태체험관 무인경비 용역비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○장자호수생태체험관 보안장비 임차료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○장자호수생태체험관 승강기유지관리 용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○장자호수생태체험관 정수기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장자호수생태체험관 공기청정기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○장자호수생태체험관 복합기 임차료 | 1,700 | | |
| o 복합기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 추가사용료 100원*5,000장 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 43,600 | 35,400 | 8,200 |
| ○장자호수생태체험관 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○장자호수생태체험관 수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○장자호수생태체험관 인터넷 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○장자호수생태체험관 시설장비 유지비 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○장자호수생태체험관 노후전시공간 개선공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 생태계교란 생물 퇴치사업 | 28,000 | 28,800 | △800 |
| | 국 14,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 101 인건비 | 26,724 | 27,000 | △276 |
| | 국 13,362 | | |
| | 자 13,362 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,724 | 27,000 | △276 |
| ○생태계교란식물 퇴치사업 | 26,724 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*187일 | 15,439 | | |
| | 국 7,720 | | |
| | 자 7,719 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 자 200 | | |
| o 주휴수당 82,560원*1명*40일 | 3,303 | | |
| | 국 1,652 | | |
| | 자 1,651 | | |
| o 유급휴일수당 82,560원*1명*9일 | 744 | | |
| | 국 371 | | |
| | 자 373 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*9일 | 744 | | |
| | 국 372 | | |
| | 자 372 | | |
| o 중식비 6,000원*1명*187일 | 1,122 | | |
| | 국 561 | | |
| | 자 561 | | |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 국민연금부담금 | 20,674,320원*4.75% | 983 | | |
| | | 국 492 | | |
| | | 자 491 | | |
| o 국민건강보험부담금 | 20,674,320원*3.595% | 744 | | |
| | | 국 372 | | |
| | | 자 372 | | |
| o 장기요양보험료 | 733,000원*12.95% | 95 | | |
| | | 국 48 | | |
| | | 자 47 | | |
| o 고용보험료 | 20,674,320원*1.75% | 362 | | |
| | | 국 181 | | |
| | | 자 181 | | |
| o 산재보험료 | 20,674,320원*0.903% | 187 | | |
| | | 국 93 | | |
| | | 자 94 | | |
| o 생활임금보전금 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 자 1,000 | | |
| o 부상치료비 등 | 601,000원 | 601 | | |
| | | 국 300 | | |
| | | 자 301 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,276 | 1,800 | △524 |
| | | 국 638 | | |
| | | 자 638 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,276 | 1,800 | △524 |
| ○장갑,마대,낫 등 소모품 구입 | 1,276,000원*1식 | 1,276 | | |
| | | 국 638 | | |
| | | 자 638 | | |
| 야생동물구조치료사업 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | | 도 3,900 | | |
| | | 자 9,100 | | |
| 307 민간이전 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | | 도 3,900 | | |
| | | 자 9,100 | | |
| 05 민간위탁금 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○야생동물 구조치료사업 | 13,000,000원*1년 | 13,000 | | |
| | | 도 3,900 | | |
| | | 자 9,100 | | |
| 야생동물구조활동 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야생동물 구조활동 용역 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 야생동물 피해 방지 지원 사업 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○멧돼지 등 야생동물 기피제 구입 4,860,000원*1식 | 4,860 | | |
| 야생동물 피해예방 방지사업(보조) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○유해야생동물로 인한 농작물피해예방시설 설치비 지원 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기) | 11,361,758 | 9,233,466 | 2,128,292 |
| | 국 6,937,617 | | |
| | 균 6,220 | | |
| | 도 337,538 | | |
| | 자 4,080,383 | | |
| 대기질 개선사업 | 164,160 | 73,743 | 90,417 |
| | 국 28,000 | | |
| | 균 6,220 | | |
| | 도 17,413 | | |
| | 자 112,527 | | |
| 환경감시 활동전개 | 1,190 | 1,280 | △90 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○민관합동 사업장 지도점검 참석자 수당 50,000원*1명*4회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○환경감시 활동지원 810,000원*1년 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 180 | 180 | 0 |
| 14 기타보상금 | 180 | 180 | 0 |
| ○환경오염행위 신고보상 90,000원*2회 | 180 | | |
| 환경단속 장비 구입 및 관리 | 6,500 | 2,840 | 3,660 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 2,840 | 3,660 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 610 | 1,070 |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경측정기기 및 관용차 검사 수수료 1,680,000원*1식 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 4,820 | 2,230 | 2,590 |
| ○환경오염단속차량 연료비 90,000원*12월*2대 | 2,160 | | |
| ○환경오염단속차량 공과금 30,000원*2대 | 60 | | |
| ○환경오염단속차량 수리비 400,000원*2회*2대 | 1,600 | | |
| ○환경측정기기 수리비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 생활소음 관리업무 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○소음측정망 소음측정 용역 5,500,000원*4회 | 22,000 | | |
| 석면 비산농도 측정 시험료 | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| ○석면 비산농도 측정시험 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| 석면피해구제급여 | 2,000 | 4,242 | △2,242 |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 4,242 | △2,242 |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 4,242 | △2,242 |
| ○석면피해구제급여 지급 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 슬레이트 처리 및 개량 지원 | 12,440 | 13,320 | △880 |
| | 균 6,220 | | |
| | 도 933 | | |
| | 자 5,287 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,440 | 13,320 | △880 |
| | 균 6,220 | | |
| | 도 933 | | |
| | 자 5,287 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 12,440 | 13,320 | △880 |
| ○슬레이트 처리 지원 | 12,440 | | |
| o 슬레이트 철거(주택) 3,520,000원*2개소 | 7,040 | | |
| | 균 3,520 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 528 | | |
| | 자 2,992 | | |
| o 슬레이트 철거(비주택) | | | |
| 5,400,000원*1개소 | 5,400 | | |
| | 균 2,700 | | |
| | 도 405 | | |
| | 자 2,295 | | |
| 악취방지시설 설치 지원사업 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| ○악취방지시설 설치 지원사업 | | | |
| 32,400,000원*1개소 | 32,400 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 화학물질 안전관리 | 4,230 | 600 | 3,630 |
| 201 일반운영비 | 4,230 | 600 | 3,630 |
| 01 사무관리비 | 4,230 | 600 | 3,630 |
| ○화학안전관리위원회 참석 수당 | 400 | | |
| o 기본 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| o 초과 30,000원*2명*2회 | 120 | | |
| ○화학안전관리위원회 개최 운영비 | | | |
| 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○비축물자(제독물자) 구입 | | | |
| 363,000원*10개 | 3,630 | | |
| 소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| | 도 11,160 | | |
| | 자 20,640 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| | 도 11,160 | | |
| | 자 20,640 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| ○소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업 | | | |
| 5,300,000원*6개소 | 31,800 | | |
| | 도 11,160 | | |
| | 자 20,640 | | |
| 전기자동차 구입(환경과) | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 국 10,000 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 38,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 자 | 38,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○환경오염 단속용 차량구입 | | | | |
| 48,000,000원*1대 | | 48,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 자 | 38,000 | | |
| 기후변화 대응 관리 | | 10,273,665 | 7,544,134 | 2,729,531 |
| | 국 | 6,597,750 | | |
| | 도 | 280,350 | | |
| | 자 | 3,395,565 | | |
| 탄소중립 기후변화 대응 추진 | | 3,810 | 25,900 | △22,090 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○탄소중립 기후변화 대응 관련 홍보 | | 3,000 | | |
| o홍보물 제작 구입 3,000,000원*1회 | | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 810 | 900 | △90 |
| ○탄소중립 기후변화 대응 관련 업무 추진 | | | | |
| 810,000원*1년 | | 810 | | |
| 녹색성장 기반 구축 | | 55,550 | 47,550 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | | 25,550 | 25,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○2025년 온실가스 목표관리제 명세서 검증 | | | | |
| 22,000,000원*1식 | | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,550 | 3,550 | 0 |
| ○온실가스 배출권거래소 수수료 납부 | | | | |
| 550,000원*1회 | | 550 | | |
| ○기후위기 대응 에너지전환 지방정부협의회 분담금 3,000,000원*1회 | | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 30,000 | 22,000 | 8,000 |
| 01 연구용역비 | | 30,000 | 22,000 | 8,000 |
| ○폐기물분야 온실가스 목표관리제 대응관리 용역 30,000,000원*1식 | | 30,000 | | |
| 전기자동차 구매 지원(환경과) | | 5,864,105 | 5,940,960 | △76,855 |
| | 국 | 3,533,050 | | |
| | 도 | 10,350 | | |
| | 자 | 2,320,705 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,815 | 9,960 | 855 |
| 01 사무관리비 | | 6,060 | 6,360 | △300 |
| ○친환경자동차법 위한 단속부과 시스템 유지관리 405,000원*12월 | | 4,860 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○그린모빌리티 사업 홍보 및 전기차 충전구역 관리 | | 1,200 | | |
| o전기차 충전구역 주차안내 현수막 40,000원*30개 | | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,755 | 3,600 | 1,155 |
| ○친환경자동차 전용주차구역 주차위반 과태료 고지서 발송 2,830원*140건*12월 | | 4,755 | | |
| 402 민간자본이전 | | 5,853,290 | 5,909,000 | △55,710 |
| | 국 | 3,533,050 | | |
| | 도 | 10,350 | | |
| | 자 | 2,309,890 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○전기자동차 안전환경 조성사업 2,000,000원*25개소 | | 50,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 5,803,290 | 5,909,000 | △105,710 |
| ○전기자동차 구매 보조금 지원 5,803,290,000원*1식 | | 5,803,290 | | |
| | 국 | 3,533,050 | | |
| | 도 | 10,350 | | |
| | 자 | 2,259,890 | | |
| 전기이륜차 보급사업 | | 94,400 | 83,200 | 11,200 |
| | 국 | 47,200 | | |
| | 자 | 47,200 | | |
| 402 민간자본이전 | | 94,400 | 83,200 | 11,200 |
| | 국 | 47,200 | | |
| | 자 | 47,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 94,400 | 83,200 | 11,200 |
| ○전기이륜차 구매 보조금 지원 94,400,000원*1식 | | 94,400 | | |
| | 국 | 47,200 | | |
| | 자 | 47,200 | | |
| 수소연료전지차 보급사업 | | 4,160,000 | 1,300,000 | 2,860,000 |
| | 국 | 2,980,000 | | |
| | 도 | 270,000 | | |
| | 자 | 910,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 4,160,000 | 1,300,000 | 2,860,000 |
| | 국 | 2,980,000 | | |
| | 도 | 270,000 | | |
| | 자 | 910,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 4,160,000 | 1,300,000 | 2,860,000 |
| ○수소연료전지차 구매 보조금 지원 4,160,000,000원 | | 4,160,000 | | |
| | 국 | 2,980,000 | | |
| | 도 | 270,000 | | |
| | 자 | 910,000 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 탄소중립포인트제(에너지) 운영 | | 44,000 | 41,000 | 3,000 |
| | 국 | 22,000 | | |
| | 자 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 44,000 | 41,000 | 3,000 |
| | 국 | 22,000 | | |
| | 자 | 22,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 44,000 | 41,000 | 3,000 |
| ○탄소중립포인트제(에너지) 인센티브 지급 | | 44,000 | | |
| o 개인 10,000원*2,200세대*2회 | | 44,000 | | |
| | 국 | 22,000 | | |
| | 자 | 22,000 | | |
| 탄소중립포인트제(자동차) 운영 | | 28,000 | 26,600 | 1,400 |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 자 | 14,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 28,000 | 26,600 | 1,400 |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 자 | 14,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 28,000 | 26,600 | 1,400 |
| ○탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지급 | | | | |
| 40,000원*700대 | | 28,000 | | |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 자 | 14,000 | | |
| 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○어린이 통학차량의 LPG차 구매 보조금 | | | | |
| 3,000,000원*1대 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 자 | 1,500 | | |
| 태양광 보급지원사업 | | 20,800 | 11,000 | 9,800 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○태양광 휴대폰 충전시설 유지관리 | | | | |
| 500,000원*2개소 | | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 19,800 | 9,000 | 10,800 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 19,800 | 9,000 | 10,800 |
| ○태양광주택 보급지원사업(국비,도비직접지원) 990,000원*20세대 | | 19,800 | | |
| 미세먼지 저감 및 관리 | | 923,933 | 1,615,589 | △691,656 |
| | 국 | 311,867 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 39,775 | | |
| | 자 572,291 | | |
| 미세먼지 저감을 위한 시민홍보 및 위원회 운영 | 4,650 | 5,100 | △450 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○미세먼지 대응대책 위원회 참석 수당 | 600 | | |
| o 기본 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| o 초과 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| 203 업무추진비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| ○미세먼지 저감 등 쾌적한 생활환경 조성(시장) 3,240,000원*1년 | 3,240 | | |
| ○미세먼지 저감사업 추진 810,000원*1년 | 810 | | |
| 다중이용시설 등 실내공기질 개선 | 20,000 | 23,750 | △3,750 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○미세먼지 저감 장비 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 | 19,240 | 23,340 | △4,100 |
| | 도 5,592 | | |
| | 자 13,648 | | |
| 201 일반운영비 | 600 | 14,540 | △13,940 |
| 02 공공운영비 | 600 | 540 | 60 |
| ○다중이용시설 실내공기질 관련 규정 안내문 발송 등 우편요금 3,000원*100개소*2회 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,640 | 8,800 | 9,840 |
| | 도 5,592 | | |
| | 자 13,048 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 18,640 | 8,800 | 9,840 |
| ○취약계층 이용시설 실내환경 개선 | 18,640 | | |
| o 실내환경개선 4,000,000원*2개소 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 자 5,600 | | |
| o 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 수수료 95,000원*112개소 | 10,640 | | |
| | 도 3,192 | | |
| | 자 7,448 | | |
| 대기측정망 유지관리 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 도 19,800 | | |
| | 자 46,200 | | |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 도 19,800 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 46,200 | | |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○대기측정망 정도검사 수수료 | | | |
| 7,000,000원*2개소 | 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 자 9,800 | | |
| 02 공공운영비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○대기측정망 공과금 등 | | | |
| 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 3,360 | | |
| ○대기측정망 유지관리비 | | | |
| 23,600,000원*2개소 | 47,200 | | |
| | 도 14,160 | | |
| | 자 33,040 | | |
| 미세먼지 감시장비 유지관리 | 41,700 | 37,950 | 3,750 |
| 201 일반운영비 | 41,700 | 37,950 | 3,750 |
| 02 공공운영비 | 41,700 | 37,950 | 3,750 |
| ○미세먼지 신호등 등 유지관리비 | | | |
| 1,300,000원*9대 | 11,700 | | |
| ○대기오염전광판 유지관리비 | | | |
| 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| IoT기반 공기청정시스템 유지관리 | 34,740 | 34,740 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 34,740 | 34,740 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 34,740 | 34,740 | 0 |
| ○IoT기반 공기청정시스템 유지관리비 | | | |
| 34,740,000원*1식 | 34,740 | | |
| 노후경유차 운행제한 시스템 유지관리 등 | 79,765 | 79,952 | △187 |
| 201 일반운영비 | 21,996 | 23,394 | △1,398 |
| 02 공공운영비 | 21,996 | 23,394 | △1,398 |
| ○노후경유차 운행제한 시스템 통신료 | | | |
| 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○노후경유차 운행제한 시스템 전기료 | | | |
| 25,000원*4개소*12월 | 1,200 | | |
| ○고지서 및 안내문 발송 우편요금 | 2,796 | | |
| o 안내문 2,960원*200건*3회 | 1,776 | | |
| o 고지서 2,550원*100건*4회 | 1,020 | | |
| 308 자치단체등이전 | 57,769 | 56,558 | 1,211 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 57,769 | 56,558 | 1,211 |
| ○노후경유차 운행제한 시스템 유지관리비 | | | |
| 57,769,000원*1식 | 57,769 | | |
| 운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업) | 575,300 | 1,132,460 | △557,160 |
| | 국 287,650 | | |
| | 도 14,383 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 273,267 | | |
| 301 일반보전금 | | 575,300 | 1,132,460 | △557,160 |
| | 국 | 287,650 | | |
| | 도 | 14,383 | | |
| | 자 | 273,267 | | |
| 14 기타보상금 | | 575,300 | 1,132,460 | △557,160 |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 | | 575,300 | | |
| o 조기폐차(5등급) 1,200,000원*44대 | | 52,800 | | |
| | 국 | 26,400 | | |
| | 도 | 1,320 | | |
| | 자 | 25,080 | | |
| o 조기폐차(4등급) 2,500,000원*158대 | | 395,000 | | |
| | 국 | 197,500 | | |
| | 도 | 9,875 | | |
| | 자 | 187,625 | | |
| o 조기폐차(지게차, 굴삭기) 3,500,000원*2대 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 175 | | |
| | 자 | 3,325 | | |
| o 건설기계 엔진교체 16,500,000원*5대 | | 82,500 | | |
| | 국 | 41,250 | | |
| | 도 | 2,063 | | |
| | 자 | 39,187 | | |
| o 경유 지게차 전동화(리튬이온 배터리) 38,000,000원*1대 | | 38,000 | | |
| | 국 | 19,000 | | |
| | 도 | 950 | | |
| | 자 | 18,050 | | |
| 보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저감사업) | | 48,434 | 41,660 | 6,774 |
| | 국 | 24,217 | | |
| | 자 | 24,217 | | |
| 402 민간자본이전 | | 48,434 | 41,660 | 6,774 |
| | 국 | 24,217 | | |
| | 자 | 24,217 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 48,434 | 41,660 | 6,774 |
| ○보증기간 경과장치 성능유지 관리(클리닝, 콜모니터링 등) 48,434,000원*1식 | | 48,434 | | |
| | 국 | 24,217 | | |
| | 자 | 24,217 | | |
| 조기폐차 지원사업 | | 12,476 | 13,092 | △616 |
| 201 일반운영비 | | 7,476 | 8,092 | △616 |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,476 | 8,092 | △616 |
| ○조기폐차 업무대행비 28,000원*267대 | 7,476 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○노후경유차 폐차 후 저공해차량 구매 시 보상금 추가 지원 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| 환경개선부담금 부과징수관리 | 21,628 | 20,157 | 1,471 |
| 201 일반운영비 | 21,628 | 20,157 | 1,471 |
| 01 사무관리비 | 13,270 | 10,273 | 2,997 |
| ○환경개선부담금 고지서 제작 | 3,600 | | |
| o정기분 200원*3,000건*2회 | 1,200 | | |
| o독촉분 200원*4,000건*3회 | 2,400 | | |
| ○환경개선부담금 납부 수수료 | 450 | | |
| o가상계좌 수납 수수료 80원*400건*12월 | 384 | | |
| o자동이체 이용 수수료 22,000원*3월 | 66 | | |
| ○환경개선부담금 가상계좌 수납시스템 유지관리비 9,220,000원*1식 | 9,220 | | |
| 02 공공운영비 | 8,358 | 9,884 | △1,526 |
| ○환경개선부담금 우편요금 | 8,358 | | |
| o연납분 430원*250건*1회 | 108 | | |
| o정기분 430원*3,000건*2회 | 2,580 | | |
| o독촉분 430원*4,000건*3회 | 5,160 | | |
| o압류등기 2,550원*100건*2회 | 510 | | |
| 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질) | 214,969 | 170,852 | 44,117 |
| | 도 23,480 | | |
| | 자 191,489 | | |
| 수질 향상을 위한 활동 전개 | 214,969 | 170,852 | 44,117 |
| | 도 23,480 | | |
| | 자 191,489 | | |
| 수질오염원 관리 | 9,089 | 17,359 | △8,270 |
| 201 일반운영비 | 9,089 | 17,359 | △8,270 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 11,428 | △3,128 |
| ○수질오염원 관리 | 8,300 | | |
| o수질오염원 관리 물품 구입 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| o수질오염도 모니터링 수수료 325,000원*4회 | 1,300 | | |
| o토양오염실태조사 시료채취 수수료 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 789 | 5,931 | △5,142 |
| ○수질오염 배출사업장 안내문 발송 우편요금 2,920원*90개소*3회 | 789 | | |

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 왕숙천 동창보 생태하천 복원사업 | 9,840 | 6,243 | 3,597 |
| 201 일반운영비 | 9,840 | 6,243 | 3,597 |
| 01 사무관리비 | 863 | 863 | 0 |
| ○무인경비 용역비 71,870원*12월 | 863 | | |
| 02 공공운영비 | 8,977 | 5,380 | 3,597 |
| ○동창보 유지관리비 등 | 8,977 | | |
| o 전기료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 통신비 81,400원*12월 | 977 | | |
| o 유지관리비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 공중(개방)화장실 관리 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| ○공중(개방)화장실 관리 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |
| 왕숙천 생태습지 유지관리 | 42,200 | 39,970 | 2,230 |
| 101 인건비 | 25,000 | 21,470 | 3,530 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 21,470 | 3,530 |
| ○왕숙천 생태습지 관리 | 25,000 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*186일 | 15,357 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당,연차미사용보상 82,560원*1명*58일 | 4,789 | | |
| o 식비 6,000원*1명*186일 | 1,116 | | |
| o 국민연금부담금 20,146,000원*4.75% | 957 | | |
| o 국민건강보험부담금 20,146,000원*3.595% | 725 | | |
| o 장기요양보험료 725,000원*12.95% | 94 | | |
| o 부상치료비 등 462,000원*1명 | 462 | | |
| o 피복비 100,000원*1명 | 100 | | |
| o 생활임금보전금 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 16,700 | △3,100 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 4,600 | △500 |
| ○관리용품 구입 및 수질검사 | 4,100 | | |
| o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 물품구입비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 수질검사비용 310,000원*10회 | 3,100 | | |
| 02 공공운영비 | 9,500 | 12,100 | △2,600 |
| ○공공요금 850,000원*10월 | 8,500 | | |
| ○시설물 유지관리 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| 01 재료비 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| ○습지 화단 야생화 식재등 화초류 구입 | 3,600 | | |

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o왕숙천 생태습지 화단조성 화초류 구입 3,000원*1,000본 | 3,000 | | |
| o친환경 농약 및 영양제 등 방역물품 구입 25,000원*24포 | 600 | | |
| 비점오염저감시설 관리 | 91,880 | 91,280 | 600 |
| 201 일반운영비 | 17,880 | 17,280 | 600 |
| 01 사무관리비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| ○수질검사 수수료 60,000원*6항목*7개소*4회 | 10,080 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 7,200 | 600 |
| ○비점오염저감시설 공공요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 01 시설비 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| ○비점오염저감시설 유지관리비 | 74,000 | | |
| o준설 및 폐기물처리 32,000,000원*2회 | 64,000 | | |
| o시설물 유지보수 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 지하수 방치공 오염방지시설 설치 사업 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 도 2,750 | | |
| | 자 2,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 도 2,750 | | |
| | 자 2,750 | | |
| 01 시설비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○지하수 방치공 오염방지시설 설치사업 275,000원*20개소 | 5,500 | | |
| | 도 2,750 | | |
| | 자 2,750 | | |
| 지하수보전관리 | 41,460 | 0 | 41,460 |
| | 도 20,730 | | |
| | 자 20,730 | | |
| 101 인건비 | 30,260 | 0 | 30,260 |
| | 도 15,130 | | |
| | 자 15,130 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,260 | 0 | 30,260 |
| ○지하수 보전관리 감시원 운영 | 30,260 | | |
| o인건비 2,795,000원*1명*8개월 | 22,360 | | |
| | 도 11,180 | | |
| | 자 11,180 | | |
| o사회보험비 300,000원*1명*8개월 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 1,200 | | |
| o피복비 200,000원 | 200 | | |

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 100 | | |
| | 자 100 | | |
| o 명절상여금 500,000원 | 500 | | |
| | 도 250 | | |
| | 자 250 | | |
| o 교육비 200,000원 | 200 | | |
| | 도 100 | | |
| | 자 100 | | |
| o 출장비 20,000원*1명*25회*8개월 | 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 자 2,000 | | |
| o 기타수당 200,000원 | 200 | | |
| | 도 100 | | |
| | 자 100 | | |
| o 기타운영비 100,000원*1명*4개월 | 400 | | |
| | 도 200 | | |
| | 자 200 | | |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 도 5,600 | | |
| | 자 5,600 | | |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| ○지하수 보전관리 감시 차량 임차 1,100,000원*1대*8개월 | 8,800 | | |
| | 도 4,400 | | |
| | 자 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○지하수 보전관리 감시 차량 유지관리 300,000원*8개월 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 1,200 | | |
| 행정운영경비(환경과)(기타/기타) | 30,564 | 38,362 | △7,798 |
| 기본경비(환경과) | 30,564 | 38,362 | △7,798 |
| 기본경비(환경과) | 30,564 | 38,362 | △7,798 |
| 201 일반운영비 | 18,640 | 23,860 | △5,220 |
| 01 사무관리비 | 16,640 | 21,060 | △4,420 |
| ○일반수용비 8,000,000원*1년 | 8,000 | | |
| ○급식비 9,000원*16명*5일*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,800 | △800 |
| ○공공요금 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 9,120 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 9,120 | △2,400 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무추진 기본여비<br>20,000원*14명*2일*12월 | 6,720 | | |
| 203 업무추진비 | 5,204 | 5,382 | △178 |
| 01 기관운영업무추진비 | 1,604 | 1,782 | △178 |
| ○기관운영업무추진비(환경관리사업소장)<br>1,604,000원*1년 | 1,604 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(20명)<br>300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 자 원 순 환 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 24,489,897 | 33,146,924 | △8,657,027 |
| | 국 74,560 | | |
| | 균 270,000 | | |
| | 도 182,345 | | |
| | 자 23,962,992 | | |
| 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물) | 24,455,327 | 33,103,944 | △8,648,617 |
| | 국 74,560 | | |
| | 균 270,000 | | |
| | 도 182,345 | | |
| | 자 23,928,422 | | |
| 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기 | 11,962,405 | 14,506,832 | △2,544,427 |
| | 균 270,000 | | |
| | 도 137,100 | | |
| | 자 11,555,305 | | |
| 쓰레기종량제 추진 | 560,958 | 560,773 | 185 |
| 201 일반운영비 | 356,125 | 355,519 | 606 |
| 01 사무관리비 | 353,170 | 352,612 | 558 |
| ○일반용 쓰레기봉투 제작 | 331,020 | | |
| o 일반용 5ℓ 35원*15,000매*12월 | 6,300 | | |
| o 일반용 10ℓ 40원*50,000매*12월 | 24,000 | | |
| o 일반용 20ℓ 60원*100,000매*12월 | 72,000 | | |
| o 일반용 50ℓ 126원*50,000매*12월 | 75,600 | | |
| o 일반용 75ℓ 169원*40,000매*12월 | 81,120 | | |
| o 재사용봉투 20ℓ 60원*100,000매*12월 | 72,000 | | |
| ○공공용 쓰레기 봉투 제작 | 19,000 | | |
| o 공공용 50ℓ 150원*10,000매*12월 | 18,000 | | |
| o 공공용봉투 실명제 스티커 제작 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ○쓰레기 무단투기 야간 단속 특근매식비 9,000원*5명*2회*10월 | 900 | | |
| ○쓰레기종량제 홍보물 제작 500원*4,500매 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 2,955 | 2,907 | 48 |
| ○쓰레기 무단투기 과태료 우편요금 | 855 | | |
| o 사전통지,부과,독촉 등기발송 요금 2,850원*150건*2회 | 855 | | |
| ○쓰레기 무단투기 단속용 블랙박스 유지관리비 | 2,100 | | |
| o 유지보수 180,000원*10대*1회 | 1,800 | | |
| o 블랙박스 전기요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| 308 자치단체등이전 | 196,673 | 200,154 | △3,481 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 196,673 | 200,154 | △3,481 |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행(도시공사 ) 196,673,000원*1식 | 196,673 | | |
| 802 반환금기타 | 8,160 | 5,100 | 3,060 |
| 03 기타반환금등 | 8,160 | 5,100 | 3,060 |
| ○쓰레기종량제봉투(칩포함) 환불 510원*16,000장 | 8,160 | | |
| 생활쓰레기 수집 운반 처리 | 10,588,510 | 13,262,770 | △2,674,260 |
| 201 일반운영비 | 4,178,928 | 2,125,758 | 2,053,170 |
| 01 사무관리비 | 4,158,996 | 2,105,826 | 2,053,170 |
| ○자원회수시설 반입초과 폐기물 대행처리비 | 4,123,236 | | |
| o 폐합성수지류 258,000원*15,723톤 | 4,056,534 | | |
| o 폐토사류 75,900원*600톤 | 45,540 | | |
| o 혼합건설폐기물 96,190원*220톤 | 21,162 | | |
| ○청소대행업체 평가위원회 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○생활폐기물 수거구역 물청소 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○대형생활폐기물 처리비 인터넷 결제대행 수수료 1,170,000원*12월 | 14,040 | | |
| ○대형생활폐기물 키오스크 영수증 구입 45,000원*8개소*2박스 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 19,932 | 19,932 | 0 |
| ○대형생활폐기물 시스템 유지관리비 1,485,000원*12월 | 17,820 | | |
| ○대형생활폐기물 키오스크 인터넷 비용 22,000원*8대*12월 | 2,112 | | |
| 207 연구개발비 | 35,500 | 22,000 | 13,500 |
| 01 연구용역비 | 35,500 | 22,000 | 13,500 |
| ○생활폐기물 수집 · 운반 · 처리 원가계산 용역 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ○청소대행업체 회계정산 용역 9,500,000원*1식 | 9,500 | | |
| ○생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가용역 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,699,444 | 10,235,142 | △4,535,698 |
| 05 민간위탁금 | 5,699,444 | 10,235,142 | △4,535,698 |
| ○생활폐기물 수집 · 운반 대행료 5,622,444,000원*1식 | 5,622,444 | | |
| ○생활폐기물 수도권 매립지 운반수수료 30,800원*2,500톤 | 77,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 674,638 | 879,870 | △205,232 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 292,138 | 467,420 | △175,282 |
| ○수도권매립지 반입수수료 116,855원*2,500톤 | 292,138 | | |
| 14 기타부담금 | 382,500 | 412,450 | △29,950 |
| ○폐기물처분부담금 | 382,500 | | |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 폐기물처분부담금(소각)<br>10,000원*90톤*365일 | 328,500 | | |
| o 폐기물처분부담금(매립)<br>15,000원*3,600톤 | 54,000 | | |
| 깨끗한 가로환경 보존 | 265,937 | 263,289 | 2,648 |
| 201 일반운영비 | 261,272 | 247,839 | 13,433 |
| 01 사무관리비 | 101,216 | 87,783 | 13,433 |
| ○환경공무관 청소도구 등 구입<br>150,000원*9종*5회 | 6,750 | | |
| ○환경공무관 작업용품 구입<br>1,410,000원*5회 | 7,050 | | |
| ○환경공무관 피복비(작업복, 안전화 등)<br>800,000원*52명*1년 | 41,600 | | |
| ○환경공무관 폭염 및 한파 예방용품 구입<br>500원*2개*180일*52명 | 9,360 | | |
| ○불법폐기물 단속장비 임차료<br>200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○환경공무관 퇴직자 공로패 등<br>200,000원*3명 | 600 | | |
| ○청소차량 관제 시스템(GPS) 이용료<br>11,000원*8대*12월 | 1,056 | | |
| ○환경공무관 선진지견학<br>600,000원*5명*1회 | 3,000 | | |
| ○환경공무관 노사워크숍<br>600,000원*6명*1회 | 3,600 | | |
| ○환경공무관 문화체육행사<br>50,000원*52명*2회 | 5,200 | | |
| ○동물사체(로드킬) 수거 · 처리 용역<br>22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 160,056 | 160,056 | 0 |
| ○암롤박스 유지관리(개 · 수선) | 9,000 | | |
| o 생활(음식물)쓰레기 암롤박스<br>3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| ○청소차량 관제시스템(GPS) 통신비<br>11,000원*8대*12월 | 1,056 | | |
| ○청소차량 유지관리비<br>150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,665 | 4,950 | △3,285 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,665 | 4,950 | △3,285 |
| ○업무추진비 | 1,665 | | |
| o 환경미화 노조와의 협력적 노사관계 추진<br>450,000원*1식 | 450 | | |
| o 자원행정의 효율적 운영 추진<br>1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기 무단투기 신고포상금 10,000원*300건 | 3,000 | | |
| 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 540,000 | 420,000 | 120,000 |
| | 균 270,000 | | |
| | 도 135,000 | | |
| | 자 135,000 | | |
| 101 인건비 | 520,000 | 410,000 | 110,000 |
| | 균 260,000 | | |
| | 도 130,000 | | |
| | 자 130,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 520,000 | 410,000 | 110,000 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 520,000 | | |
| o 인건비 82,560원*17명*165일 | 231,581 | | |
| | 균 115,791 | | |
| | 도 57,895 | | |
| | 자 57,895 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*17명*45일 | 63,159 | | |
| | 균 31,579 | | |
| | 도 15,790 | | |
| | 자 15,790 | | |
| o 연차미사용 보상 82,560원*17명*7일 | 9,825 | | |
| | 균 4,913 | | |
| | 도 2,456 | | |
| | 자 2,456 | | |
| o 식비 6,000원*17명*165일 | 16,830 | | |
| | 균 8,414 | | |
| | 도 4,208 | | |
| | 자 4,208 | | |
| o 생활임금보전금 149,094,000원*1식 | 149,094 | | |
| | 균 74,548 | | |
| | 도 37,273 | | |
| | 자 37,273 | | |
| o 명절상여금 400,000원*17명*2회 | 13,600 | | |
| | 균 6,800 | | |
| | 도 3,400 | | |
| | 자 3,400 | | |
| o 국민연금부담금 313,417,440원*4.75% | 14,888 | | |
| | 균 7,444 | | |
| | 도 3,722 | | |
| | 자 3,722 | | |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 국민건강보험부담금 | | | | |
| 313,417,440원*3.595% | | 11,268 | | |
| | 균 | 5,634 | | |
| | 도 | 2,817 | | |
| | 자 | 2,817 | | |
| o 장기요양보험료 | | | | |
| 11,110,650원*12.95% | | 1,439 | | |
| | 균 | 719 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 자 | 360 | | |
| o 고용보험료 313,417,440원*1.75% | | 5,485 | | |
| | 균 | 2,743 | | |
| | 도 | 1,371 | | |
| | 자 | 1,371 | | |
| o 산재보험료 313,417,440원*0.903% | | 2,831 | | |
| | 균 | 1,415 | | |
| | 도 | 708 | | |
| | 자 | 708 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 균 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 자 | 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○홍보물제작 및 소모품 구입비 | | | | |
| 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| | 균 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 자 | 5,000 | | |
| 생활계 유해폐기물(폐의약품 · 폐농약)수거함 설치 사업 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 자 | 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 자 | 4,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○생활계 유해폐기물(폐의약품 · 폐농약)수거함 설치 사업 | | 7,000 | | |
| o 폐의약품 수거함 300,000원*20개 | | 6,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 자 | 4,200 | | |
| o 폐농약 수거함 1,000,000원*1개 | | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 자 | 700 | | |
| 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상 | | 3,484,516 | 3,385,439 | 99,077 |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 17,560 | | |
| | 도 5,345 | | |
| | 자 3,461,611 | | |
| 자원순환 및 재활용촉진 체계 구축 | 444,659 | 174,417 | 270,242 |
| 101 인건비 | 48,289 | 29,089 | 19,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,289 | 29,089 | 19,200 |
| ○자원순환교육센터 근로자 인부임 | 30,873 | | |
| o기본급 82,560원*1명*242일 | 19,980 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일 | 5,532 | | |
| o연차 미사용 82,560원*1명*11일 | 909 | | |
| o중식비 6,000원*1명*242일 | 1,452 | | |
| o생활임금보전 200,000원*11월*1명 | 2,200 | | |
| o명절 상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| ○4대보험료 납부 | 2,523 | | |
| o국민연금부담금 28,619,200원*4.75% | 1,360 | | |
| o건강보험부담금 28,619,200원*3.595% | 1,029 | | |
| o장기요양보험료 1,028,860원*12.95% | 134 | | |
| ○자원순환해설사 활동 지원 근로자 인부임 | 13,798 | | |
| o기본급 41,280원*198일 | 8,174 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 41,280원*50일 | 2,064 | | |
| o연차미사용 41,280원*9일 | 372 | | |
| o중식비 6,000원*198일 | 1,188 | | |
| o생활임금보전 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| o명절상여금 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○4대보험료 납부 | 1,095 | | |
| o국민연금부담금 12,408,960원*4.75% | 590 | | |
| o건강보험부담금 12,408,960원*3.595% | 447 | | |
| o장기요양보험료 446,110원*12.95% | 58 | | |
| 201 일반운영비 | 64,020 | 107,300 | △43,280 |
| 01 사무관리비 | 13,040 | 15,040 | △2,000 |
| ○자원순환 교육센터 사무실 운영비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○자원순환 및 재활용 관련 홍보물 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,560 | 2,400 | △840 |
| ○자원순환 교육센터 공공요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 03 행사운영비 | 49,420 | 89,860 | △40,440 |
| ○자원순환교육센터 교육프로그램운영 | 49,420 | | |
| o강사수당 | 3,600 | | |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・일반 강사수당 120,000원*15회*2명 | 3,600 | | |
| o 자원순환 관련 행사 및 캠페인 등 | 14,000 | | |
| ・자원순환의날 기념식 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ・자원순환해설사 역량강화교육 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ・자원순환캠페인 등 200,000원*2회 | 400 | | |
| o 재료비 | 31,820 | | |
| ・자원순환센터 체험교육 5,000원*25명*70회 | 8,750 | | |
| ・찾아가는 시민대상 체험교육 등 5,000원*23명*100회 | 11,500 | | |
| ・축제 등 행사 운영용품 10,000원*500명*2회 | 10,000 | | |
| ・알뜰벼룩시장 행사 운영물품 200,000원*4회 | 800 | | |
| ・현수막 77,000원*10매 | 770 | | |
| 203 업무추진비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| ○원활한 자원재활용 및 자원순환 교육 업무 추진 1,710,000원*1식 | 1,710 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○순환경제사회 집행계획 수립 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 310,640 | 16,128 | 294,512 |
| 11 행사실비지원금 | 2,592 | 15,216 | △12,624 |
| ○자원순환의 날 행사 등 자원봉사자 식대 9,000원*72명*4회 | 2,592 | | |
| 14 기타보상금 | 308,048 | 912 | 307,136 |
| ○재활용품 수거 장려금 | 1,048 | | |
| o 재활용품 수거 장려금 300원*280kg*12월 | 1,008 | | |
| o 재활용 수거보상품목(일반용 10L 종량제봉투) 40원*1,000매 | 40 | | |
| ○자원순환해설사 활동비 | 306,700 | | |
| o 분리배출 계도 지원 활동비 30,000원*8회*150명*8개월 | 288,000 | | |
| o 자원순환 교육 활동비 | 18,700 | | |
| ・찾아가는 교육 70,000원*34회*5명 | 11,900 | | |
| ・교육센터 내 체험교육 40,000원*34회*5명 | 6,800 | | |
| ○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*6건 | 300 | | |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌폐비닐 수거장려금 | 317 | 2,326 | △2,009 |
| | 도 95 | | |
| | 자 222 | | |
| 301 일반보전금 | 317 | 2,326 | △2,009 |
| | 도 95 | | |
| | 자 222 | | |
| 14 기타보상금 | 317 | 2,326 | △2,009 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 317,000원 | 317 | | |
| | 도 95 | | |
| | 자 222 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 60 | 800 | △740 |
| | 국 60 | | |
| 301 일반보전금 | 60 | 800 | △740 |
| | 국 60 | | |
| 14 기타보상금 | 60 | 800 | △740 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 | | | |
| 20원*3,000kg | 60 | | |
| | 국 60 | | |
| 재활용품 중간처리장 시설관리 | 148,749 | 353,049 | △204,300 |
| 201 일반운영비 | 148,749 | 151,049 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 87,468 | 21,368 | 66,100 |
| ○재활용품 중간처리장 시설운영비 | 6,588 | | |
| o중간처리장 소모품 구입비 | | | |
| 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| o정수기, 비데, 공기청정기 임차료 | | | |
| 189,000원*12월 | 2,268 | | |
| ○근무자 피복비 | 900 | | |
| o춘추복, 하복 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| o안전화 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○전기설비 안전관리 대행료 | | | |
| 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ○재활용품 중간처리장 무인경비 용역료 | | | |
| 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○직원 당직비(일직) 60,000원*118일 | 7,080 | | |
| ○재활용품 중간처리장 야간경비 용역 | | | |
| 5,600,000원*12월 | 67,200 | | |
| 02 공공운영비 | 61,281 | 129,681 | △68,400 |
| ○시설장비유지비 27,000,000원*1식 | 27,000 | | |
| ○재활용품 중간처리장 차량 유지관리비 | 12,321 | | |
| o차량 유류비 1,895원*190L*12월 | 4,321 | | |
| o차량 수리 및 유지관리비 | | | |
| 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○중간처리장 CCTV 유지보수 | | | |
| 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○재이용수 사용 하수도 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○상하수도 요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○배수로 정비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진 | 156,921 | 148,954 | 7,967 |
| 101 인건비 | 67,169 | 58,952 | 8,217 |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,169 | 58,952 | 8,217 |
| ○재활용품 및 대형생활폐기물 재생 근로자 인부임 | 62,110 | | |
| o기본급 82,560원*2명*242일 | 39,960 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*68일 | 11,229 | | |
| o연차 미사용 82,560원*2명*11일 | 1,817 | | |
| o중식비 6,000원*2명*242일 | 2,904 | | |
| o피복비 100,000원*2명 | 200 | | |
| o생활임금보전 200,000원*11월*2명 | 4,400 | | |
| o명절 상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| ○4대보험료 납부 | 5,059 | | |
| o국민연금부담금 57,403,520원*4.75% | 2,727 | | |
| o건강보험부담금 57,403,520원*3.595% | 2,064 | | |
| o장기요양보험료 2,063,660원*12.95% | 268 | | |
| 201 일반운영비 | 66,392 | 66,642 | △250 |
| 01 사무관리비 | 59,192 | 59,442 | △250 |
| ○폐가전제품 · 폐형광등 운송에 따른 지게차 임차료 80,000원*15시간*12월 | 14,400 | | |
| ○폐가전제품 · 폐형광등 운송에 따른 화물차 임차료 374,000원*8회 | 2,992 | | |
| ○재활용품 전용수거 봉투 제작 구입 | 41,000 | | |
| o재활용 마대 제작 구입 750원*8,000매 | 6,000 | | |
| o재활용품 전용수거 봉투 제작 구입 250원*70,000매*2회 | 35,000 | | |
| ○재활용품 분리수거 홍보물 제작 100원*8,000매 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○재활용품 IoT 스마트 수거함 유지보수 60,000원*10대*12월 | 7,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,360 | 23,360 | 0 |
| 14 기타부담금 | 23,360 | 23,360 | 0 |
| ○폐기물처분부담금(재활용) 2,000,000kg*10원*1.168 | 23,360 | | |
| 음식물류 폐기물 처리 | 2,698,810 | 2,645,893 | 52,917 |
| 201 일반운영비 | 221,210 | 226,693 | △5,483 |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 52,130 | 55,933 | △3,803 |
| ○음식물류 폐기물 납부필용칩 및 봉투 제작 | 18,448 | | |
| o3ℓ 납부필용칩 24원*25,000개*12월 | 7,200 | | |
| o5ℓ 납부필용칩 24원*12,000개*12월 | 3,456 | | |
| o10ℓ 납부필용칩 28원*5,000개*12월 | 1,680 | | |
| o20ℓ 납부필용칩 33원*13,000개*12월 | 5,148 | | |
| o1ℓ 종량제봉투 18원*4,000매*12월 | 864 | | |
| o조달수수료 18,348,000원*0.54% | 100 | | |
| ○음식물류 폐기물 전용수거용기 구입 | 14,382 | | |
| o3ℓ 전용수거용기 5,300원*60개*12월 | 3,816 | | |
| o5ℓ 전용수거용기 5,600원*40개*12월 | 2,688 | | |
| o10ℓ 전용수거용기 8,500원*20개*12월 | 2,040 | | |
| o20ℓ 전용수거용기 12,000원*40개*12월 | 5,760 | | |
| o조달수수료 14,304,000원*0.54% | 78 | | |
| ○음식물류 폐기물 관련 홍보물 제작 50,000원*10개 | 500 | | |
| ○음식물류 폐기물 발생억제 성과평가 위원회 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| ○단독주택지 음식물쓰레기 수거용기 세척사업 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 169,080 | 170,760 | △1,680 |
| ○음식물류 폐기물 수수료 고지서 발송 우편요금 430원*300건*12월 | 1,548 | | |
| ○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 개별계량기기 유지관리비 20,000원*580대*12월 | 139,200 | | |
| ○단독주택지 음식물류 폐기물 RFID 시범설치사업지 전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 통신비 | 27,972 | | |
| o개별계량방식 통신비 4,000원*580대*12월 | 27,840 | | |
| o차량계량방식 통신비 5,500원*2대*12월 | 132 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,277,600 | 2,219,200 | 58,400 |
| 14 기타부담금 | 2,277,600 | 2,219,200 | 58,400 |
| ○음식물류 폐기물 대행처리비 156,000원*40톤*365일 | 2,277,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 설치 2,000,000원*100대 | 200,000 | | |
| 다회용기 재사용 보급사업 | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 자 12,250 | | |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 자 12,250 | | |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| ○다회용기 대여 ・세척 비용 1,000원*5개소*700개*10월 | 35,000 | | |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 자 12,250 | | |
| 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상 | 8,818,406 | 13,796,673 | △4,978,267 |
| 자원회수시설 운영 | 7,534,542 | 11,862,328 | △4,327,786 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○주민지원협의체 회의 참석수당 | 400 | | |
| o 기본 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| o 초과 30,000원*2명*2회 | 120 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○원활한 자원회수시설 운영 1,620,000원*1식 | 1,620 | | |
| 307 민간이전 | 7,532,522 | 11,860,128 | △4,327,606 |
| 05 민간위탁금 | 7,532,522 | 11,860,128 | △4,327,606 |
| ○구리자원회수시설 위탁운영 | 7,532,522 | | |
| o 자원회수시설 운영비 6,601,120,000원*1식 | 6,601,120 | | |
| o 재활용선별장 운영비 931,402,000원*1식 | 931,402 | | |
| 사노동 매립장 시설관리 | 1,024 | 24 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,024 | 24 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○사노동 131-4 지적 측량비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24 | 24 | 0 |
| ○사노동 매립장 전기요금 2,000원*12월 | 24 | | |
| 주민편익시설 운영 | 1,282,840 | 1,934,321 | △651,481 |

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○주민편익시설 내 도유재산 유상대부료 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,178,440 | 1,924,521 | △746,081 |
| 05 민간위탁금 | 1,178,440 | 1,924,521 | △746,081 |
| ○주민편익시설 위탁운영 1,178,440,000원*1식 | 1,178,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,900 | 0 | 13,900 |
| 01 시설비 | 13,900 | 0 | 13,900 |
| ○주민편익시설 전기실 냉난방기 설치(2대) 6,950,000원*2대 | 13,900 | | |
| 405 자산취득비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ○주민편익시설 수중로봇청소기 구매 55,000,000원*1대 | 55,000 | | |
| ○주민편익시설 사무실 가구 구입 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○주민편익시설 사무실 냉난방기 설치(4대) 2,000,000원*4대 | 8,000 | | |
| 재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업 | 190,000 | 623,000 | △433,000 |
| | 국 57,000 | | |
| | 도 39,900 | | |
| | 자 93,100 | | |
| 재활용품 선별장 현대화 및 재활용품 중간처리장 이전사업 | 190,000 | 623,000 | △433,000 |
| | 국 57,000 | | |
| | 도 39,900 | | |
| | 자 93,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 623,000 | △433,000 |
| | 국 57,000 | | |
| | 도 39,900 | | |
| | 자 93,100 | | |
| 01 시설비 | 190,000 | 623,000 | △433,000 |
| ○구리시 생활자원회수센터 설치사업 190,000,000원 | 190,000 | | |
| | 국 57,000 | | |
| | 도 39,900 | | |
| | 자 93,100 | | |
| 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타) | 34,570 | 42,980 | △8,410 |
| 기본경비(자원순환과) | 34,570 | 42,980 | △8,410 |
| 기본경비(자원순환과) | 34,570 | 42,980 | △8,410 |
| 201 일반운영비 | 21,730 | 27,260 | △5,530 |
| 01 사무관리비 | 20,160 | 25,260 | △5,100 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 11,520 | | |
| o 사무용품 등 물품 구입 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| o 복합기 사용료 285,000원*12월 | 3,420 | | |
| o 공기청정기 · 정수기 등 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| o 하이패스 이용료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○급식비 9,000원*20명*4일*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 1,570 | 2,000 | △430 |
| ○공공요금 1,070,000원*1년 | 1,070 | | |
| ○시설장비유지비 500,000원*1년 | 500 | | |
| 202 여비 | 8,640 | 11,520 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 8,640 | 11,520 | △2,880 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*12명*3일*12월 | 8,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 공 원 녹 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 17,587,248 | 14,585,647 | 3,001,601 |
| | 국 360,295 | | |
| | 기 1,288,000 | | |
| | 도 712,825 | | |
| | 자 15,226,128 | | |
| 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시) | 6,358,513 | 5,760,883 | 597,630 |
| | 국 4,790 | | |
| | 도 317,166 | | |
| | 자 6,036,557 | | |
| 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성 | 2,379,314 | 2,059,963 | 319,351 |
| | 도 92,166 | | |
| | 자 2,287,148 | | |
| 시립 양묘장 내실운영 | 702,711 | 719,142 | △16,431 |
| 101 인건비 | 466,522 | 443,252 | 23,270 |
| 04 기간제근로자등보수 | 466,522 | 443,252 | 23,270 |
| ○양묘장관리(도시녹화사업) | 466,522 | | |
| o 기본급 82,560원*15명*207일 | 256,349 | | |
| o 식대 6,000원*15명*207일 | 18,630 | | |
| o 유급휴일 등 82,560원*15명*69일 | 85,450 | | |
| o 휴일근로수당 129,840원*15명*19일 | 37,005 | | |
| o 생활임금보전금 120,000원*15명*10일 | 18,000 | | |
| o 피복비 150,000원*15명 | 2,250 | | |
| o 부상치료비 100,000원*15명 | 1,500 | | |
| o 계절성 질환 관리 1,000원*15명*24일*3개월 | 1,080 | | |
| o 명절 상여금(설) 400,000원*11명*1회 | 4,400 | | |
| o 명절 상여금(추석) 400,000원*15명*1회 | 6,000 | | |
| o 국민연금부담금 421,642,800원*4.5% | 18,974 | | |
| o 국민건강보험부담금 421,642,800원*3.545% | 14,948 | | |
| o 장기요양보험료 14,947,240원*12.95% | 1,936 | | |
| 201 일반운영비 | 64,124 | 72,040 | △7,916 |
| 01 사무관리비 | 29,624 | 33,100 | △3,476 |
| ○공무직 근로자작업 안전용품 구입 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○중장비 임차 850,000원*4회 | 3,400 | | |
| ○작업도구 및 소모품 구입 200,000원*10종*10회 | 20,000 | | |
| ○화분구입 300,000원*10개 | 3,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양묘장 무인경비 시스템 월정액 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ○정수기 임차료 62,000원*12월 | 744 | | |
| 02 공공운영비 | 34,500 | 38,940 | △4,440 |
| ○양묘장 내 시설유지 관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○양묘장 관리 공공요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○양묘장 초화류 관리 연료비 150,000원*10동*5월 | 7,500 | | |
| ○차량유지비(5대) | 9,600 | | |
| o 1톤소형 150,000*2대*12월 | 3,600 | | |
| o 5톤급수 200,000*2대*12월 | 4,800 | | |
| o 5톤메가트럭 100,000*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○장비유지관리비(로우더,양수기) | 3,000 | | |
| o 유류비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○효율적인 도시녹화 사업추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 206 재료비 | 169,000 | 200,000 | △31,000 |
| 01 재료비 | 169,000 | 200,000 | △31,000 |
| ○양묘용 자재구입 | 29,000 | | |
| o 상토 구입 10,000원*1,500포 | 15,000 | | |
| o 토양개량제(부엽토,퇴비) 10,000원*700포 | 7,000 | | |
| o 보온 유지 비닐 및 영양재 등 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○초화류 종자 및 프러그묘 구입 | 140,000 | | |
| o 초화류 종자 구입 14,000,000원*4회 | 56,000 | | |
| o 프러그묘 구입 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| o 걸이화분 초화류 구입 50,000원*800개*2회 | 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,850 | 2,500 | △650 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,850 | 2,500 | △650 |
| ○온열질환 예방 냉방용품 구입 1,850,000원*1대 | 1,850 | | |
| 정원 조성 및 유지관리 | 192,628 | 199,874 | △7,246 |
| 101 인건비 | 95,728 | 83,874 | 11,854 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,728 | 83,874 | 11,854 |
| ○정원조성 및 유지관리 | 95,728 | | |
| o 기본급 82,560원*3명*207일 | 51,270 | | |
| o 유급휴일 82,560원*3명*69일 | 17,090 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 연차미사용보상 82,560원*3명*9일 | 2,230 | | |
| o 휴일근로수당 82,560원*3명*19일*150% | 7,059 | | |
| o 생활임금보전금 120,000원*3명*10월 | 3,600 | | |
| o 식비 6,000원*3명*207일 | 3,726 | | |
| o 명절상여금(설) 400,000원*3명*1회 | 1,200 | | |
| o 명절상여금(추석) 400,000원*3명*1회 | 1,200 | | |
| o 피복비 150,000원*3명 | 450 | | |
| o 부상치료비 100,000원*3명 | 300 | | |
| o 계절성 질환 관리 1,000원*3명*25일*5개월 | 375 | | |
| o 건강보험 84,973,680원*3.545% | 3,013 | | |
| o 국민연금 84,973,680원*4.5% | 3,824 | | |
| o 노인장기요양보험 3,012,320원*12.95% | 391 | | |
| 201 일반운영비 | 91,600 | 110,000 | △18,400 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 18,000 | △16,000 |
| ○일반수용비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 89,600 | 92,000 | △2,400 |
| ○공공요금(전기, 수도 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○차량유지비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○민벌정원(가든센터) 유지관리 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○스마트가든 유지관리 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○정원문화박람회 정원작품 유지관리 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○정원시설 유지관리 27,000,000원*1식 | 27,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○정원 보식용 재료구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 0 | 300 |
| ○민벌가든센터 냉장고 구입 300,000원*1대 | 300 | | |
| 시민정원단 운영 활성화 | 33,320 | 33,600 | △280 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○정원조성 작업도구등 구입비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리시민정원단 조성 정원 안내판 제작 400,000원*5개 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○정원 관련 교육프로그램 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○구리시민정원단 정원 조성 및 관리용 재료비 | 15,000 | | |
| o정원조성 재료비 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| o관리용 재료비 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,320 | 3,600 | 720 |
| 11 행사실비지원금 | 4,320 | 3,600 | 720 |
| ○정원관리 활동 참석자 실비 9,000원*30명*16회 | 4,320 | | |
| 구리시민정원단 역량강화 교육 및 정원답사 | 4,595 | 4,595 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| ○역량강화과정 교육 및 정원답사 | 3,650 | | |
| o강사비 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| o버스임차료 900,000원*1회 | 900 | | |
| o행사소모품 350,000원*1회 | 350 | | |
| 301 일반보전금 | 945 | 945 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 945 | 945 | 0 |
| ○정원답사 경비(입장료 등) 21,000원*45명*1회 | 945 | | |
| 마을정원 조성(전환사업) | 7,222 | 250,000 | △242,778 |
| | 도 2,166 | | |
| | 자 5,056 | | |
| 201 일반운영비 | 7,222 | 0 | 7,222 |
| | 도 2,166 | | |
| | 자 5,056 | | |
| 03 행사운영비 | 7,222 | 0 | 7,222 |
| ○마을정원 유지관리 교육지원 7,222,000원*1식 | 7,222 | | |
| | 도 2,166 | | |
| | 자 5,056 | | |
| 녹지대 및 수목관리 | 968,838 | 802,752 | 166,086 |
| 101 인건비 | 411,128 | 342,392 | 68,736 |
| 04 기간제근로자등보수 | 411,128 | 342,392 | 68,736 |
| ○녹지대 및 수목관리 | 352,622 | | |
| o기본급 82,560원*12명*225일 | 222,912 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*12명*53일 | 52,509 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*12명*9일 | 8,917 | | |
| o 식대 6,000원*12명*225일 | 16,200 | | |
| o 생활임금보전수당 120,000원*12명*10개월 | 14,400 | | |
| o 피복비 150,000원*12명 | 1,800 | | |
| o 부상치료비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| o 계절성 질환관리 1,000원*12명*25일*5개월 | 1,500 | | |
| o 명절 상여금(설) 400,000원*4명*1회 | 1,600 | | |
| o 명절 상여금(추석) 400,000원*12명*1회 | 4,800 | | |
| o 국민연금부담금 314,936,640원*4.5% | 14,173 | | |
| o 국민건강보험부담금 314,936,640원*3.545% | 11,165 | | |
| o 장기요양보험료 11,165,000원*12.95% | 1,446 | | |
| ○녹지대 맨발길 유지관리 | 58,506 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*225일 | 37,152 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*53일 | 8,752 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*2명*9일 | 1,487 | | |
| o 식대 6,000원*2명*225일 | 2,700 | | |
| o 생활임금보전수당 120,000원*2명*10개월 | 2,400 | | |
| o 피복비 150,000원*2명 | 300 | | |
| o 부상치료비 100,000원*2명 | 200 | | |
| o 계절성 질환관리 1,000원*2명*25일*5개월 | 250 | | |
| o 명절 상여금(추석) 400,000원*2명*1회 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 52,489,440원*4.5% | 2,363 | | |
| o 국민건강보험부담금 52,489,440원*3.545% | 1,861 | | |
| o 장기요양보험료 1,861,000원*12.95% | 241 | | |
| 201 일반운영비 | 67,910 | 42,860 | 25,050 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| ○시설유지 물품 1,500,000원*10월 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 52,910 | 28,860 | 24,050 |
| ○차량유지비 320,000원*10월*3대 | 9,600 | | |
| ○장비유지비 205,000원*12월 | 2,460 | | |
| ○맨발길 유지관리비 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○녹지대 시설 공공요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○녹지 전기시설물 유지관리 18,750원*50공종*12월 | 11,250 | | |
| 206 재료비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 재료비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○녹지관리용 수목 및 잔디 | 10,000 | | |
| o 수목보식 2,000원*4,000주 | 8,000 | | |
| o 잔디보식 200원*10,000㎡ | 2,000 | | |
| ○녹지 관리자재 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 445,000 | 400,000 | 45,000 |
| 01 시설비 | 445,000 | 400,000 | 45,000 |
| ○녹지 수목 및 잔디 관리 | 300,000 | | |
| o 수목 전정 100,000원*1,000주 | 100,000 | | |
| o 예초공사 100,000,000원*2회 | 200,000 | | |
| ○녹지 시설물 유지관리 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○갈매 연결녹지4호 환경개선 공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○갈매 연결녹지1호 경관조명 설치공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,800 | 3,500 | 27,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,800 | 3,500 | 27,300 |
| ○맨발길 관리용 다짐기 구입 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○녹지관리용 차량 구입 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 쌈지공원 조성(전환사업) | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 70,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○쌈지공원 조성사업 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 70,000 | | |
| 갈매 경춘북로 맨발걷기 산책로 조성사업 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○맨발 산책길 편의시설 확충 및 유지관리 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 맨발길 보완 및 유지 보수 사업(갈매 경춘북로) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 자 140,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○맨발길 편의시설 확충(전기공사) | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 자 140,000 | | |
| 편안하고 화려한 정원같은 공원조성 | 3,979,199 | 3,700,920 | 278,279 |
| | 국 4,790 | | |
| | 도 225,000 | | |
| | 자 3,749,409 | | |
| 도시공원 녹지 및 수목관리 | 829,000 | 692,000 | 137,000 |
| 206 재료비 | 26,000 | 32,000 | △6,000 |
| 01 재료비 | 26,000 | 32,000 | △6,000 |
| ○공원 보식 및 수목관리용 자재 구입 | 26,000 | | |
| o수목 보식 2,000원*7,000주 | 14,000 | | |
| o잔디 보식 200원*20,000㎡ | 4,000 | | |
| o수목관리용 자재구입 | | | |
| 400,000원*20종 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 803,000 | 660,000 | 143,000 |
| 01 시설비 | 803,000 | 660,000 | 143,000 |
| ○공원 내 녹지 관리(잔디깎기 및 잡초 제거 등) | 483,000 | | |
| o도시공원 잔디 예초 | | | |
| 900원*105,000㎡*4회 | 378,000 | | |
| o도시공원 잔디 제초 | | | |
| 2,000원*20,000㎡*2회 | 80,000 | | |
| o도시공원 관목전정 | | | |
| 5,000원*5,000㎡ | 25,000 | | |
| ○공원 내 수목 관리(전정, 병해충 방제 등) | 320,000 | | |
| o교목류 전정 100,000원*300주 | 30,000 | | |
| o수목 부산물 처리 200,000원*150톤 | 30,000 | | |
| o병해충 방제 수간주사 | | | |
| 10,000원*2,000주 | 20,000 | | |
| o병해충 방제 공사 | | | |
| 110,000,000원*2회 | 220,000 | | |
| o수목 보식공사 200,000원*100주 | 20,000 | | |
| 1권역 공원시설물 유지관리 | 1,497,741 | 1,436,589 | 61,152 |
| 101 인건비 | 663,456 | 636,309 | 27,147 |
| 04 기간제근로자등보수 | 663,456 | 636,309 | 27,147 |
| ○도시공원 관리 | 663,456 | | |
| o기본급 11,380원*20명*8시간*217일 | 395,114 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 유급휴일 등 11,380원*20명*8시간*60일 | 109,248 | | |
| o 휴일근로수당 17,070원*20명*6시간*40일 | 81,936 | | |
| o 피복비 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| o 국민연금부담금 586,298,000원*4.75% | 27,850 | | |
| o 국민건강보험부담금 586,298,000원*3.595% | 21,078 | | |
| o 장기요양보험료 21,078,000원*12.95% | 2,730 | | |
| o 부상치료비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| o 구급약품비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| o 계절성 질환 관리 1,000원*20명*25일*5개월 | 2,500 | | |
| o 명절상여금 400,000원*20명*2회 | 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | 633,070 | 598,930 | 34,140 |
| 01 사무관리비 | 85,142 | 88,642 | △3,500 |
| ○작업도구 등 3,500,000원*12개월 | 42,000 | | |
| ○안내 현수막 등 50,000원*240개 | 12,000 | | |
| ○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 1,500,000원*7개소 | 10,500 | | |
| ○1권역 공원 관리사무실 정수기 임차 50,000원*12개월*2개소 | 1,200 | | |
| ○갈매중앙공원 무인물품보관함 임차 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ○공무직 근로자 안전용품 구입 | 600 | | |
| o 작업복(동계,하계) 100,000원*3인 | 300 | | |
| o 안전화 100,000원*3인 | 300 | | |
| ○공원 관리사무실 무인경비시스템 월정액 | 5,562 | | |
| o 인창중앙공원 관리사무실 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| o 갈매중앙공원 관리사무실 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| o 갈매 협동공원 창고 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| o 구리광장 관리사무실 108,500원*12월 | 1,302 | | |
| ○도시공원 개방 화장실 비상벨 임차 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○도시공원위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 547,928 | 510,288 | 37,640 |
| ○공원시설 공공요금 | 347,328 | | |
| o 음수대 및 수경시설 상・하수도요금 23,000,000원*9월 | 207,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 공원시설 전기요금 130,000원*87개소*12월 | 135,720 | | |
| o 공원등 양방향 관제시스템 통신요금 2,000원*60개소*12월 | 1,440 | | |
| o 도시공원 CCTV 전용회선(관제센터) 88,000원*3개소*12월 | 3,168 | | |
| ○공원 전기시설물 유지관리 115,000원*80회*12월 | 110,400 | | |
| ○관내 공원시설물 유지관리 1,700,000원*39개소 | 66,300 | | |
| ○공원 내 개방 화장실 정화조 관리 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| ○차량유지비 | 8,400 | | |
| o 공원관리차량 내연기관 유지비 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| o 공원관리 전기차량 유지비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○장비유지비 | 5,500 | | |
| o 유류비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| o 수리비 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○공원 조성 및 관리 업무추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○공원시설물 설치 및 정비 10,000,000원*20개소 | 200,000 | | |
| 2권역 공원 시설물 유지관리 | 486,058 | 486,931 | △873 |
| 101 인건비 | 298,558 | 288,431 | 10,127 |
| 04 기간제근로자등보수 | 298,558 | 288,431 | 10,127 |
| ○도시공원 관리 | 298,558 | | |
| o 기본급 11,380원*9명*217일*8시간 | 177,802 | | |
| o 유급휴일 등 11,380원*9명*60일*8시간 | 49,162 | | |
| o 휴일근로수당 17,070원*9명*6시간*40일 | 36,872 | | |
| o 피복비 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| o 국민연금부담금 263,836,000원*4.75% | 12,533 | | |
| o 국민건강보험부담금 263,836,000원*3.595% | 9,485 | | |
| o 장기요양보험료 9,485,000원*12.95% | 1,229 | | |
| o 부상치료비 100,000원*9명 | 900 | | |
| o 구급약품비 100,000원*9명 | 900 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 계절성 질환 관리 1,000원*9명*25일*5개월 | 1,125 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*9명*2회 | 7,200 | | |
| 201 일반운영비 | 37,500 | 48,500 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 30,500 | △11,000 |
| ○작업도구 등 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○안내 현수막 등 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| ○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 500,000원*3회*3개소 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○관내 공원시설물 유지관리 120,000원*30개소*5회 | 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○공원시설물 설치 및 정비 15,000,000원*10개소 | 150,000 | | |
| 어린이 놀이시설물 관리 | 50,800 | 45,400 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | 50,800 | 45,400 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 50,800 | 45,400 | 5,400 |
| ○어린이놀이시설 안전점검 수수료 300,000원*36개소 | 10,800 | | |
| ○어린이놀이시설 살균소독 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 검배근린공원 조성사업 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 75,000 | | |
| | 자 175,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 75,000 | | |
| | 자 175,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○검배공원 도시숲 리모델링 사업 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 자 175,000 | | |
| 경기 아이누리놀이터 조성 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 자 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 자 350,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○경기아이누리놀이터 조성사업 250,000,000원*2개소 | 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 350,000 | | |
| (주민참여예산)오성공원·부양공원 스마트쉼터 조성 | 106,600 | 0 | 106,600 |
| 401 시설비및부대비 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| 01 시설비 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| ○쿨링포그시스템 설치 52,800,000원*2개소 | 105,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○전자시계 교체 구입 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| (주민참여예산)검배공원·왕산내뜰 어린이공원 미스트폴 설치 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| 401 시설비및부대비 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| 01 시설비 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| ○검배공원·왕산내뜰 어린이공원 미스트폴 설치 75,000,000원*2개소 | 150,000 | | |
| ○왕산내뜰 어린이공원 정자 쿨링포그 설치 66,000,000원*1개소 | 66,000 | | |
| 전기자동차 구입(공원녹지과) | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○도시공원 관리 차량 구입 43,000,000원*1대 | 43,000 | | |
| | 국 4,790 | | |
| | 자 38,210 | | |
| 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원) | 5,813,493 | 5,029,900 | 783,593 |
| | 도 100,000 | | |
| | 자 5,713,493 | | |
| 쾌적한 수변공원 조성 및 관리 | 5,813,493 | 5,029,900 | 783,593 |
| | 도 100,000 | | |
| | 자 5,713,493 | | |
| 시민이 함께하는 구리한강시민공원 관리 | 1,288,700 | 1,123,487 | 165,213 |
| 101 인건비 | 801,945 | 701,797 | 100,148 |
| 04 기간제근로자등보수 | 801,945 | 701,797 | 100,148 |
| ○한강시민공원 관리 | 801,945 | | |
| o 기본급 82,560원*23명*207일 | 393,069 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 91,040원*23명*67일 | 140,293 | | |
| o 연차미사용보상 91,040원*23명*10일 | 20,940 | | |
| o 식대 6,000원*23명*207일 | 28,566 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 생활임금보전수당 2,480원*23명*207일 | 11,808 | | |
| o 휴일근로수당 136,560원*6명*140일 | 114,711 | | |
| o 부상치료비 및 음료비 100,000원*23명*2회 | 4,600 | | |
| o 계절성 질환관리 1,000원*23명*25일*5개월 | 2,875 | | |
| o 명절상여금(설) 400,000원*10명*1회 | 4,000 | | |
| o 명절상여금(추석) 400,000원*23명*1회 | 9,200 | | |
| o 피복비 150,000원*23명*2회 | 6,900 | | |
| o 국민연금부담금 737,545,000원*4.75%*1식 | 35,034 | | |
| o 국민건강보험부담금 737,545,000원*3.595%*1식 | 26,515 | | |
| o 장기요양보험료 26,515,000원*12.95%*1식 | 3,434 | | |
| 201 일반운영비 | 229,040 | 234,040 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 113,000 | 118,000 | △5,000 |
| ○공원관리용 장비 임차 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○공원관리용 소모품 2,000,000원*2회*10월 | 40,000 | | |
| ○축제대비 화장실 임대설치 16,500,000원*2회 | 33,000 | | |
| ○안내판 및 홍보물 제작 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 116,040 | 116,040 | 0 |
| ○공원관리용 공공요금 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ○차량유지비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○장비유지비 715,000원*12월 | 8,580 | | |
| ○시설장비 유지비 4,950,000원*10회 | 49,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○한강시민공원 업무 추진 1,215,000원*1식 | 1,215 | | |
| 206 재료비 | 70,000 | 45,000 | 25,000 |
| 01 재료비 | 70,000 | 45,000 | 25,000 |
| ○수목, 종자 및 관리용 자재 10,000,000원*5회 | 50,000 | | |
| ○꽃축제 화단 식재용 초본류 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 136,000 | △66,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 136,000 | △66,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원시설물 보수 정비 등 | 50,000 | | |
| o 잔디광장 배수시설 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○공원 내 야간 산책로 조명 설치 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 116,500 | 5,300 | 111,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 116,500 | 5,300 | 111,200 |
| ○공원관리용 트랙터 및 부속장비 구입 | 92,500 | | |
| o 트랙터 80,000,000원*1대 | 80,000 | | |
| o 트랙터용 쇄토기 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| o 트랙터용 로우더 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ○전동카트 구입 12,000,000원*2대 | 24,000 | | |
| 효율적인 구리한강시민공원 관리 운영 | 738,178 | 817,094 | △78,916 |
| 308 자치단체등이전 | 691,178 | 770,094 | △78,916 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 691,178 | 770,094 | △78,916 |
| ○한강시민공원 관리대행 사업비(구리도시공사) | 691,178 | | |
| o 한강시민공원 관리대행(구리도시공사) 사업비 691,178,000원*1식 | 691,178 | | |
| 401 시설비및부대비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 01 시설비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ○관리대행시설 정비 등 47,000,000원*1식 | 47,000 | | |
| 왕숙천 둔치 공원관리 | 1,282,161 | 701,999 | 580,162 |
| 101 인건비 | 399,028 | 396,706 | 2,322 |
| 04 기간제근로자등보수 | 399,028 | 396,706 | 2,322 |
| ○왕숙천 둔치공원 관리 | 399,028 | | |
| o 기본급 82,560원*12명*208일 | 206,070 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*12명*67년 | 66,379 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*12명*9일 | 8,917 | | |
| o 휴일근로수당 82,560원*3명*140일*150% | 52,013 | | |
| o 식대 6,000원*12명*208일 | 14,976 | | |
| o 생활임금보전수당 1,060원*12명*208일 | 2,646 | | |
| o 피복비 150,000원*12명*2회 | 3,600 | | |
| o 국민연금부담금 350,999,040원*4.75%*1식 | 16,673 | | |
| o 국민건강보험부담금 350,999,040원*3.595% | 12,619 | | |
| o 장기요양보험료 12,618,420원*12.95%*1식 | 1,635 | | |
| o 부상치료비 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 계절성 질환 관리 1,000원*12명*25일*5월 | 1,500 | | |
| o 명절상여금 400,000원*12명*2회 | 9,600 | | |
| 201 일반운영비 | 189,793 | 183,793 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 41,557 | 41,557 | 0 |
| ○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ○공원관리용 소모품 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| ○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*25회 | 5,000 | | |
| ○공원관리 임차시설 사용료 | 1,557 | | |
| o 관리사무실 무인경비시스템 104,500원*12월 | 1,254 | | |
| o 관리사무실 정수기 임차료 25,200원*12월 | 303 | | |
| ○안전용품 등 구입비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 148,236 | 142,236 | 6,000 |
| ○공원관리용 공공요금 | 66,240 | | |
| o 상하수도 요금(화장실, 물놀이장 등) 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| o 화장실 분뇨처리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 둔치주차장 차량 대피 신속알림 시스템 전용회선 통신요금 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○차량 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○장비 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설장비 유지비 1,800,000원*10회 | 18,000 | | |
| ○둔치주차장 차량 대피 신속 알림 시스템 유지관리 용역 (VPN 등 통신망 관리) 1,833,000원*12월 | 21,996 | | |
| ○둔치주차장 차량대피 신속알림 시스템 시설 유지보수용역 (차단기 등) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○둔치주차장 차량대피 신속알림 시스템 서버 이전 설치 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○수목 및 관리용 자재 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 681,500 | 91,500 | 590,000 |
| 01 시설비 | 681,500 | 91,500 | 590,000 |
| ○시설물 설치 및 보수 정비 | 121,500 | | |
| o 산책로 및 안전휀스 보수 정비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| o 운동기구 보수 21,500,000원*1식 | 21,500 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등) | 60,000 | | |
| o 수목 전정 및 제초, 예초 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| o 수목 부산물 처리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○왕숙천 둔치주차장 조성 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,840 | 22,000 | △18,160 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,840 | 22,000 | △18,160 |
| ○공원 유지관리용 장비 구입 | 3,840 | | |
| o 예초기 구입 660,000원*3대 | 1,980 | | |
| o 자주식 예초기 구입 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| o 전정기 구입 660,000원*1대 | 660 | | |
| 수변공원 관리 | 662,419 | 853,795 | △191,376 |
| 101 인건비 | 161,547 | 339,339 | △177,792 |
| 04 기간제근로자등보수 | 161,547 | 339,339 | △177,792 |
| ○갈매 수변공원 관리 | 161,547 | | |
| o 기본급 82,560원*5명*208일 | 85,863 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*5명*67일 | 27,658 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*5명*9일 | 3,716 | | |
| o 휴일근로수당 123,840원*1명*140일*1개 | 17,338 | | |
| o 식대 6,000원*5명*208일 | 6,240 | | |
| o 생활임금보전수당 1,060원*5명*208개월 | 1,103 | | |
| o 피복비 150,000원*5명*2회 | 1,500 | | |
| o 국민연금부담금 141,915,200원*4.75% | 6,741 | | |
| o 국민건강보험부담금 141,915,200원*3.595% | 5,102 | | |
| o 장기요양보험료 5,101,860원*12.95% | 661 | | |
| o 부상치료비 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| o 계절성 질환 관리 1,000원*5명*25일*5월 | 625 | | |
| o 명절상여금 400,000원*5명*2회 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 372,392 | 392,456 | △20,064 |
| 01 사무관리비 | 65,212 | 71,272 | △6,060 |
| ○공원관리용 소모품 | 32,800 | | |
| o 공원 유지관리용 비품, 공구 등 구입 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| o 노후 LED등기구 교체 7,000,000원*4회 | 28,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○공원관리 임차시설 사용료 | 22,612 | | |
| o정수기 임차 사용료 51,000원*12월 | 612 | | |
| o화장실 비상벨 임차 사용료(이문안,갈매, 왕숙천,장자,한강) 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○전기안전관리 대행료 | 7,800 | | |
| o한강 77KW 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| o장자 200kW 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o장자 317.76kW 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 307,180 | 321,184 | △14,004 |
| ○공원관리용 공공요금 | 199,580 | | |
| o상하수도 요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| o화장실 분뇨처리비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| o전기요금 14,733,000원*12회 | 176,796 | | |
| o통신요금 515,300원*12월 | 6,184 | | |
| ○차량 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○장비 등 유지관리비 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| ○전동카트 배상책임 보험료 및 가입자 부담금 | 3,400 | | |
| o전동카트 배상책임 보험료(11대) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o보험 가입자 부담금 200,000원*5월 | 1,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 100,000 | | |
| o시설물 유지보수 및 개선 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| o전기시설 유지보수 및 개선 (한강, 왕숙천 , 장자, 갈매천, 이문안, 샛다리등 6개) 45,000,000원*2회 | 90,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○수목 및 관리용 자재 구입 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 01 시설비 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| ○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등) | 60,000 | | |
| o수목 전정 및 제초, 예초 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| o수목 부산물 처리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○시설물 설치 및 보수 정비 | 57,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 노후 시설물 개선공사(가로등신설 및 노후시설 보수 등) 22,000,000원*2회 | 44,000 | | |
| o 노후 시설물 개선공사(수변공원 산책로 시설물 개선 등) 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ○수변공원 관리용 장비 구입 | 1,980 | | |
| o 예초기 구입 660,000원*2대 | 1,320 | | |
| o 전정기 구입 660,000원*1대 | 660 | | |
| ○수변공원 관리사무실 냉난방기 구입 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| 장자호수공원관리 | 1,642,035 | 1,473,525 | 168,510 |
| 101 인건비 | 893,051 | 710,301 | 182,750 |
| 04 기간제근로자등보수 | 893,051 | 710,301 | 182,750 |
| ○장자호수공원 및 이문안, 샛다리공원 관리 | 893,051 | | |
| o 기본급 82,560원*26명*207일 | 444,338 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 91,040원*26명*67일 | 158,592 | | |
| o 연차미사용보상 91,040원*26명*10일 | 23,671 | | |
| o 휴일근로수당 136,560원*6명*140일 | 114,711 | | |
| o 식대 6,000원*26명*207일 | 32,292 | | |
| o 생활임금보전수당 2,480원*26명*207일 | 13,348 | | |
| o 국민연금부담금 784,272,000원*4.75% | 37,253 | | |
| o 국민건강보험부담금 784,272,000원*3.595% | 28,195 | | |
| o 장기요양보험료 27,803,000원*12.95% | 3,601 | | |
| o 피복비 150,000원*26명*2회 | 7,800 | | |
| o 부상치료비 100,000원*26명*2회 | 5,200 | | |
| o 계절성 질환 관리 1,000원*26명*25일*5월 | 3,250 | | |
| o 명절상여금 400,000원*26명*2회 | 20,800 | | |
| 201 일반운영비 | 271,224 | 276,224 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 61,104 | 66,104 | △5,000 |
| ○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ○공원관리용 소모품 2,000,000원*12회 | 24,000 | | |
| ○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| ○공원관리 임차시설 사용료 52,000원*12월 | 624 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장자호수 수질검사 수수료 250,000원*4건*12월 | 12,000 | | |
| ○무인물품보관함 임차 및 유지관리 용역 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ○공무직 근로자 작업 안전용품 구입 | 200 | | |
| o피복비 100,000원*1명 | 100 | | |
| o안전화 100,000원*1명 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 210,120 | 210,120 | 0 |
| ○공원관리용 공공요금 | 187,920 | | |
| o상하수도 요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| o용수공급에 따른 가동설비 사용료 8,250,000원*12월 | 99,000 | | |
| o화장실 정화조 처리비 190,000원*5개소*12월 | 11,400 | | |
| o한강원수 공급 비용 4,860,000원*12월 | 58,320 | | |
| ○시설장비 유지비 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○차량 유지비 300,000원*12월*1대 | 3,600 | | |
| ○장비 유지비 300,000원*12월*1대 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 01 재료비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| ○수목 및 관리용 자재 | 92,000 | | |
| o수목 병해충 방제 약품 및 퇴비구입 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| o보식용 수목 및 초화류, 장미 구입 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| o목재시설 보수용 방부목 및 자재 구입 10,000,000원*4회 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 377,000 | 382,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 377,000 | 382,000 | △5,000 |
| ○간이펌프 퇴적토 준설 11,000,000원*2회 | 22,000 | | |
| ○시설물 설치 및 보수 정비 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| ○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등) | 150,000 | | |
| o호수법면 등 제 예초 및 관목류 전정 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| o교목류 전정 200,000원*100주 | 20,000 | | |
| o수목 부산물 처리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| o수목 병충해 방제 공사 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| ○분수대 보수 및 펌프 교체 5,000,000원*5대 | 25,000 | | |
| ○노후 보안등 개선 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 8,760 | 13,000 | △4,240 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,760 | 13,000 | △4,240 |
| ○공원 관리용 장비 구입 | 8,760 | | |
| o 자주식 예초기 구입 | | | |
| 1,200,000원*4대 | 4,800 | | |
| o 잔디관리용 예초기 구입 | | | |
| 660,000원*6대 | 3,960 | | |
| 생활환경숲 조성 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 자 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 자 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○생활환경숲 조성사업 | | | |
| 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 자 100,000 | | |
| 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌) | 2,207,567 | 2,080,248 | 127,319 |
| | 국 340,505 | | |
| | 도 295,659 | | |
| | 자 1,571,403 | | |
| 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업 | 2,207,567 | 2,080,248 | 127,319 |
| | 국 340,505 | | |
| | 도 295,659 | | |
| | 자 1,571,403 | | |
| 산림보호사업 | 50,310 | 239,033 | △188,723 |
| 201 일반운영비 | 11,350 | 11,200 | 150 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○산림관리 작업도구 및 소모품 | | | |
| 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○차량유지비 100,000원*5대*12월 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,350 | 1,200 | 150 |
| ○식목행사 참여 직원 중식비 | | | |
| 9,000원*150명 | 1,350 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○효율적인 산림보호 사업추진 | | | |
| 810,000원*1식 | 810 | | |
| 206 재료비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 재료비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○식목행사용 꽃나무 구입 | | | |
| 17,500원*2,000주 | 35,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 3,150 | 2,800 | 350 |
| 11 행사실비지원금 | 3,150 | 2,800 | 350 |
| ○식목행사 참석자(기간단체 등) 중식비 9,000원*350명 | 3,150 | | |
| 가로숲 조성 및 수목관리 | 979,732 | 955,284 | 24,448 |
| 101 인건비 | 222,332 | 163,884 | 58,448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 222,332 | 163,884 | 58,448 |
| ○가로수 유지관리 | 222,332 | | |
| o 기본급 82,560원*8명*204일 | 134,738 | | |
| o 식대 6,000원*8명*204일 | 9,792 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*8명*57일 | 37,648 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*8명*9일 | 5,945 | | |
| o 생활임금보전수당 150,000원*8명*10월 | 12,000 | | |
| o 부상치료비 100,000원*8명 | 800 | | |
| o 피복 등 안전관리비 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| o 계절성 질환 관리 1,000원*8명*25일*5개월 | 1,000 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*8명*1회 | 3,200 | | |
| o 국민연금부담금 151,672,800원*6.5% | 9,859 | | |
| o 건강보험부담금 151,672,800원*3.595% | 5,453 | | |
| o 장기요양보험료 5,376,800원*12.95% | 697 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○작업도구 및 소모품 구입 350,000원*10월 | 3,500 | | |
| ○도시숲 등의 조성・관리 심의위원회 운영 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○차량유지비 100,000원*12월*1대 | 1,200 | | |
| ○장비유지비 150,000원*10월 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 103,200 | 57,200 | 46,000 |
| 01 재료비 | 103,200 | 57,200 | 46,000 |
| ○병해충방제 수간주사액 및 약제구입 | 30,000 | | |
| o 압력식 수간주사 병해충방제 수간주사액(2종) 구입 10,000원*2,000개 | 20,000 | | |
| o 돌발 해충에 대응하는 약제구입 40,000원*250병 | 10,000 | | |
| ○은행나무 조기낙과용 수간주사 구입 18,500원*400주*3회 | 22,200 | | |
| ○잡초 발생 억제 매트 34,000원*1,500주 | 51,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○도시숲등 조성·관리계획 수립 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 625,000 | 727,000 | △102,000 |
| 01 시설비 | 625,000 | 727,000 | △102,000 |
| ○가로수 유지관리(전정,관수,제초,보식) | 246,000 | | |
| o가로수전정 250,000원*600주 | 150,000 | | |
| o가로수 제초(4회) 3,000원*2,500주*4회 | 30,000 | | |
| o가로수 관수 2,000원*4,000주*2회 | 16,000 | | |
| o가로수 보식 500,000원*100주 | 50,000 | | |
| ○가로수 특화전정 사업 150,000원*600주*1회 | 90,000 | | |
| ○임목폐기물 처리 200,000원*110톤 | 22,000 | | |
| ○띠녹지 조성 및 관리(전정, 제·예초, 보식, 조성) | 112,000 | | |
| o띠녹지 제·예초, 전정 6,000원*2,500㎡*4회 | 60,000 | | |
| o띠녹지 관목 보식(초화류) 5,000원*4,000주 | 20,000 | | |
| o띠녹지 수목보호막 설치 및 철거 8,000원*4,000m | 32,000 | | |
| ○중앙분리대 수목 관리(제·예초, 전정, 수목 보호막) | 135,000 | | |
| o중앙분리대 제·예초, 전정 6,000원*2,416.666㎡*4회 | 58,000 | | |
| o둥근소나무 전정 60,000원*350주 | 21,000 | | |
| o수목보호막 설치 및 철거 8,000원*7,000m | 56,000 | | |
| ○생활주변 위험수목 처리비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 도시녹지관리(도비지원) | 46,920 | 0 | 46,920 |
| | 도 23,460 | | |
| | 자 23,460 | | |
| 101 인건비 | 46,920 | 0 | 46,920 |
| | 도 23,460 | | |
| | 자 23,460 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,920 | 0 | 46,920 |
| ○도시녹지관리원 23,460,000원*2명 | 46,920 | | |
| | 도 23,460 | | |
| | 자 23,460 | | |
| 생활권 수목진료 지원 | 1,375 | 2,500 | △1,125 |
| 201 일반운영비 | 1,375 | 2,500 | △1,125 |
| 01 사무관리비 | 1,375 | 2,500 | △1,125 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○생활권 수목진료 민간컨설팅 275,000원*5건 | | 1,375 | | |
| 산림재해일자리(산림재난대응단) | | 670,488 | 0 | 670,488 |
| | 국 | 268,195 | | |
| | 도 | 120,688 | | |
| | 자 | 281,605 | | |
| 101 인건비 | | 634,188 | 0 | 634,188 |
| | 국 | 253,675 | | |
| | 도 | 114,154 | | |
| | 자 | 266,359 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 634,188 | 0 | 634,188 |
| ○산림재난대응단 인건비 26,424,500원*24명 | | 634,188 | | |
| | 국 | 253,675 | | |
| | 도 | 114,154 | | |
| | 자 | 266,359 | | |
| 201 일반운영비 | | 29,300 | 0 | 29,300 |
| | 국 | 11,720 | | |
| | 도 | 5,274 | | |
| | 자 | 12,306 | | |
| 01 사무관리비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○일반수용비 등 22,000,000원*1식 | | 22,000 | | |
| | 국 | 8,800 | | |
| | 도 | 3,960 | | |
| | 자 | 9,240 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,300 | 0 | 7,300 |
| ○차량유류비 등 7,300,000원*1식 | | 7,300 | | |
| | 국 | 2,920 | | |
| | 도 | 1,314 | | |
| | 자 | 3,066 | | |
| 206 재료비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| 01 재료비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○병해충 약제 재료비 등 4,000,000원*1식 | | 4,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 자 | 1,680 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 자 | 1,260 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○방제 자재 등 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 자 | 1,260 | | |
| 일반병해충 방제 | | 81,490 | 82,083 | △593 |
| | 국 | 41,362 | | |
| | 도 | 9,303 | | |
| | 자 | 30,825 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 81,490 | 82,083 | △593 |
| | 국 | 41,362 | | |
| | 도 | 9,303 | | |
| | 자 | 30,825 | | |
| 01 시설비 | | 81,490 | 82,083 | △593 |
| ○대벌레, 흰불나방벌레 등 기타병해충 방제 | 713,050원*30ha | 21,392 | | |
| | 국 | 10,845 | | |
| | 도 | 3,163 | | |
| | 자 | 7,384 | | |
| ○참나무시들음병 끈끈이 롤트랩 설치 | 965,010원*60ha | 57,901 | | |
| | 국 | 29,364 | | |
| | 도 | 5,827 | | |
| | 자 | 22,710 | | |
| ○참나무시들음병 피해목 제거 등 | 2,197,000원*1ha | 2,197 | | |
| | 국 | 1,153 | | |
| | 도 | 313 | | |
| | 자 | 731 | | |
| 산불방지사업(자체) | | 36,915 | 14,651 | 22,264 |
| 201 일반운영비 | | 14,915 | 14,651 | 264 |
| 01 사무관리비 | | 5,031 | 5,331 | △300 |
| ○산불관리사무실 무인경비시스템 월정액 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○산불관리사무실 CCTV 임차료 | 135,850원*12월 | 1,631 | | |
| ○산불관리사무실 정수기 임차 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○산불대응센터 일반수용비 등 | 400,000원*4식 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,884 | 9,320 | 564 |
| ○산불관리사무실 시설유지비 | | 9,884 | | |
| o 상하수도 요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 전기요금 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 시설유지비 | 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 산불대응센터인터넷요금 40,000원*1개소*12개월 | 480 | | |
| o 야외인터넷동글요금 17,000원*1대*12개월 | 204 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○산불진화 임도 조성 실시설계용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 22,400 | 12,400 | 10,000 |
| | 국 8,960 | | |
| | 도 4,032 | | |
| | 자 9,408 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 11,000 | 10,000 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 3,780 | | |
| | 자 8,820 | | |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 11,000 | 10,000 |
| ○산불진화 급식비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 540 | | |
| | 자 1,260 | | |
| ○산불개인진화장비 400,000원*35SET | 14,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 자 5,880 | | |
| ○휴대용무전기 대체 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 자 1,680 | | |
| 202 여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 국 560 | | |
| | 도 252 | | |
| | 자 588 | | |
| 01 국내여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○산불진화출동여비 20,000원*70식 | 1,400 | | |
| | 국 560 | | |
| | 도 252 | | |
| | 자 588 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 3,900 | 12,400 | △8,500 |
| | 국 1,560 | | |
| | 도 702 | | |
| | 자 1,638 | | |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | 국 1,560 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 702 | | |
| | 자 1,638 | | |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○산불위치 관제시스템 단말기 통신료 130,000원*30대 | 3,900 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 도 702 | | |
| | 자 1,638 | | |
| 산불방지 전문교육 | 4,130 | 0 | 4,130 |
| | 국 1,652 | | |
| | 도 743 | | |
| | 자 1,735 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,130 | 0 | 4,130 |
| | 국 1,652 | | |
| | 도 743 | | |
| | 자 1,735 | | |
| 07 자치단체간부담금 | 4,130 | 0 | 4,130 |
| ○산불방지 전문교육 2,065,000원*2식 | 4,130 | | |
| | 국 1,652 | | |
| | 도 743 | | |
| | 자 1,735 | | |
| 산사태 발생 우려지역 실태조사 | 1,400 | 700 | 700 |
| | 국 700 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 490 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 700 | 700 |
| | 국 700 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 490 | | |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 700 | 700 |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 490 | | |
| 사방사업 | 8,100 | 358 | 7,742 |
| | 국 5,670 | | |
| | 도 1,701 | | |
| | 자 729 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| | 국 5,670 | | |
| | 도 1,701 | | |
| | 자 729 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| ○산지사방 공사 8,100,000원*1식 | 8,100 | | |
| | 국 5,670 | | |
| | 도 1,701 | | |
| | 자 729 | | |
| 재난 예・경보시스템 확충사업 | 83,900 | 0 | 83,900 |
| | 도 41,950 | | |
| | 자 41,950 | | |
| 405 자산취득비 | 83,900 | 0 | 83,900 |
| | 도 41,950 | | |
| | 자 41,950 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 83,900 | 0 | 83,900 |
| ○재난 예・경보시스템 확충사업 83,900,000원*1식 | 83,900 | | |
| | 도 41,950 | | |
| | 자 41,950 | | |
| 큰나무 공익 조림 | 16,655 | 25,168 | △8,513 |
| | 국 5,350 | | |
| | 자 11,305 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,655 | 25,168 | △8,513 |
| | 국 5,350 | | |
| | 자 11,305 | | |
| 01 시설비 | 16,655 | 25,168 | △8,513 |
| ○큰나무 공익 조림사업 8,327,500원*2ha | 16,655 | | |
| | 국 5,350 | | |
| | 자 11,305 | | |
| 정책숲가꾸기 | 14,112 | 15,624 | △1,512 |
| | 국 7,056 | | |
| | 자 7,056 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,112 | 15,624 | △1,512 |
| | 국 7,056 | | |
| | 자 7,056 | | |
| 01 시설비 | 14,112 | 15,624 | △1,512 |
| ○정책 숲 가꾸기 사업 | 14,112 | | |
| o 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거) 1,568,000원*9ha | 14,112 | | |
| | 국 7,056 | | |
| | 자 7,056 | | |
| 학교숲 조성사업(전환사업) | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 도 45,000 | | |
| | 자 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 90,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 45,000 | | |
| | 자 45,000 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○학교숲 조성사업 | | | |
| 90,000,000원*1개소 | 90,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 자 45,000 | | |
| 숲길조성관리(전환사업) | 95,740 | 127,320 | △31,580 |
| | 도 47,870 | | |
| | 자 47,870 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,740 | 127,320 | △31,580 |
| | 도 47,870 | | |
| | 자 47,870 | | |
| 01 시설비 | 95,740 | 127,320 | △31,580 |
| ○숲길조성관리(전환) | | | |
| 95,740,000원*1식 | 95,740 | | |
| | 도 47,870 | | |
| | 자 47,870 | | |
| 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연) | 3,163,215 | 1,664,776 | 1,498,439 |
| | 국 15,000 | | |
| | 기 1,288,000 | | |
| | 자 1,860,215 | | |
| 건강하고 쾌적한 둘레길 조성 | 557,215 | 607,776 | △50,561 |
| 구리둘레길 운영관리 | 557,215 | 607,776 | △50,561 |
| 101 인건비 | 398,975 | 328,636 | 70,339 |
| 04 기간제근로자등보수 | 398,975 | 328,636 | 70,339 |
| ○둘레길 및 갈매구릉산자락길 유지관리 인건비 | 56,999 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*204일 | 33,685 | | |
| o 식대 6,000원*2명*204일 | 2,448 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 등 82,560원*2명*57일 | 9,412 | | |
| o 연차미사용 보상 82,560원*2명*9일 | 1,487 | | |
| o 생활임금보전수당 150,000원*2명*10개월 | 3,000 | | |
| o 피복 등 안전관리비 150,000원*2명 | 300 | | |
| o 계절성 질환 관리 1,000원*2명*25일*5개월 | 250 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| o 부상치료비 100,000원*2명 | 200 | | |
| o 국민연금부담금 52,380,400원*4.75% | 2,489 | | |
| o 건강보험부담금 52,380,400원*3.595% | 1,884 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)
단위: 건강하고 쾌적한 둘레길 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 장기요양보험료 1,883,080원*12.95% | 244 | | |
| ○구리둘레길 지킴이 인건비 | 341,976 | | |
| o 기본급 82,560원*12명*204일 | 202,107 | | |
| o 식대 6,000원*12명*204일 | 14,688 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 등 82,560원*12명*57일 | 56,472 | | |
| o 연차미사용 보상 82,560원*12명*9일 | 8,917 | | |
| o 생활임금보전금 150,000원*12명*10월 | 18,000 | | |
| o 피복 등 안전관리비 150,000원*12명 | 1,800 | | |
| o 계절성 질환 관리 1,000원*12명*25일*5개월 | 1,500 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*12명*2회 | 9,600 | | |
| o 부상치료비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| o 국민연금부담금 314,282,400원*4.75% | 14,929 | | |
| o 건강보험부담금 314,282,400원*3.595% | 11,299 | | |
| o 장기요양보험료 11,298,460원*12.95% | 1,464 | | |
| 201 일반운영비 | 36,240 | 36,040 | 200 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○구리둘레길 유지관리 작업도구 및 소모품 등 720,000원*10종 | 7,200 | | |
| ○구리둘레길 공중화장실 유지관리 소모품 350,000원*4식 | 1,400 | | |
| ○구리둘레길 지킴이 작업도구 및 소모품 440,000원*10종 | 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | 23,240 | 23,040 | 200 |
| ○구리둘레길 자연발효식 화장실관리 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| ○구리둘레길 시설물 공공요금 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○갈매구릉산자락길 시설물(전기, 상하수도 등) 공공요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○구리둘레길 유지관리 장비유지비 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 안내판 등 시설물 유지관리비 450,000원*4종 | 1,800 | | |
| ○구리둘레길 등 공중화장실 분뇨 처리비 | 7,400 | | |
| o 갈매구릉산자락길 공중화장실 12,000원*50톤*12월 | 7,200 | | |
| o 망우순환로 포세식 화장실 100,000원*2회 | 200 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)
단위: 건강하고 쾌적한 둘레길 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 자재(초화류 등)구입 1,000,000원*2종 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 240,000 | △120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 240,000 | △120,000 |
| ○구리둘레길 정비사업 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리 | 30,000 | 68,000 | △38,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영 | 30,000 | 68,000 | △38,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 68,000 | △38,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○유아숲체험원 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업 | 2,576,000 | 724,000 | 1,852,000 |
| | 기 1,288,000 | | |
| | 자 1,288,000 | | |
| 아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업 | 2,576,000 | 724,000 | 1,852,000 |
| | 기 1,288,000 | | |
| | 자 1,288,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,576,000 | 724,000 | 1,852,000 |
| | 기 1,288,000 | | |
| | 자 1,288,000 | | |
| 01 시설비 | 2,576,000 | 724,000 | 1,852,000 |
| ○아차산 무장애나눔길 조성사업 2,576,000,000원*1식 | 2,576,000 | | |
| | 기 1,288,000 | | |
| | 자 1,288,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타) | 44,460 | 49,840 | △5,380 |
| 기본경비(공원녹지과) | 44,460 | 49,840 | △5,380 |
| 기본경비(공원녹지과) | 44,460 | 49,840 | △5,380 |
| 201 일반운영비 | 29,580 | 32,080 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 29,080 | 31,580 | △2,500 |
| ○일반수용비 9,000,000원*1년 | 9,000 | | |
| ○임차료 5,500,000원*1년 | 5,500 | | |
| ○급식비 9,000원*27명*5일*12월 | 14,580 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공공요금 500,000원*1년 | 500 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 12,960 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 12,960 | △2,880 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*21명*2일*12월 | 10,080 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(27명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 수 도 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 수도과

부서: 수도과
정책: 약수터 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 약수터 유지보수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수도과 | 494,981 | 917,655 | △422,674 |
| 약수터 관리(환경/상하수도・수질) | 89,268 | 89,301 | △33 |
| 약수터 유지보수 | 89,268 | 89,301 | △33 |
| 약수터 유지보수 | 89,268 | 89,301 | △33 |
| 101 인건비 | 34,128 | 34,161 | △33 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,128 | 34,161 | △33 |
| ○약수터 관리 운영보조 인부 | 34,128 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*247일 | 20,393 | | |
| o 유급휴일 수당 82,560원*1명*70일 | 5,780 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*12일 | 991 | | |
| o 피복비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| o 부상치료비 100,000원*2명 | 200 | | |
| o 생활임금보전금 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 31,084,000원*4.5% | 1,399 | | |
| o 국민건강보험부담금 31,084,000원*3.545% | 1,102 | | |
| o 장기요양보험료 1,102,000원*12.95% | 143 | | |
| 201 일반운영비 | 15,140 | 15,140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| ○약수터 유지관리 소모품 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○민관합동 수질검사 참석수당 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○약수터 시설물(체육시설포함) 유지보수 500,000원*10개소*2회 | 10,000 | | |
| ○형제약수터 화장실 분뇨수거비 및 공공요금 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○약수터시설 정비공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 재무활동(수도과)(환경/상하수도・수질) | 405,713 | 828,354 | △422,641 |
| 내부거래지출(수도과) | 405,713 | 828,354 | △422,641 |
| 내부거래지출(수도과) | 405,713 | 828,354 | △422,641 |
| 701 기타회계등전출금 | 405,713 | 828,354 | △422,641 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 405,713 | 828,354 | △422,641 |
| ○일반회계 부담경비(상수도요금 감면) 405,713,000원 | 405,713 | | |

# 하 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 하수과

부서: 하수과
정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)
단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수과 | 1,041,350 | 1,747,144 | △705,794 |
| 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질) | 326,828 | 317,409 | 9,419 |
| 친환경 하수처리장 이용 증대 | 326,828 | 317,409 | 9,419 |
| 시민과 함께하는 구리하수처리장 (곤충생태관 운영) | 312,428 | 300,409 | 12,019 |
| 101 인건비 | 194,638 | 185,469 | 9,169 |
| 04 기간제근로자등보수 | 194,638 | 185,469 | 9,169 |
| ○곤충생태관 운영 | 194,638 | | |
| o 기본급(8시간) 82,560원*6명*230일 | 113,933 | | |
| o 주휴수당,유급휴일수당(8시간) 82,560원*6명*68일 | 33,685 | | |
| o 연차미사용보상(8시간) 82,560원*6명*11일 | 5,449 | | |
| o 식대 6,000원*6명*230일 | 8,280 | | |
| o 생활임금보전수당 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*6명*2회 | 4,800 | | |
| o 부상치료비 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| o 예방접종비 50,000원*6명*1회 | 300 | | |
| o 피복비 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| o 국민연금부담금 176,946,240원*4.75% | 8,405 | | |
| o 국민건강보험부담금 176,946,240원*3.595% | 6,362 | | |
| o 장기요양보험료 6,362,000원*12.95% | 824 | | |
| o 계절성 질환 관리 1,000원*6명*20일*5월 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 82,720 | 79,740 | 2,980 |
| 01 사무관리비 | 27,920 | 30,040 | △2,120 |
| ○일반수용비 1,080,000원*12월 | 12,960 | | |
| ○공무직 피복비 100,000원*1명*1회 | 100 | | |
| ○공무직 안전용품 구입비 100,000원*1명*1회 | 100 | | |
| ○곤충생태관 운영물품 임차 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○무인경비 및 CCTV 임차용역 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| ○곤충생태관 홍보물 제작 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○곤충생태관 시설방역(해충퇴치 등) 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 02 공공운영비 | 54,800 | 49,700 | 5,100 |
| ○곤충생태관 전기요금 1,850,000원*12월 | 22,200 | | |
| ○시설장비유지비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○곤충생태관 시설정비용 장비임차 950,000원*2회 | 1,900 | | |

부서: 하수과
정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)
단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○곤충생태관 및 생태공원 식물생태관리 용역 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○곤충생태관 쿨링포그시스템 유지관리 용역 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○곤충생태관 바닥청소 용역 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 270 | 0 | 270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 270 | 0 | 270 |
| ○효율적인 곤충생태관 운영 270,000원*1식 | 270 | | |
| 206 재료비 | 34,800 | 35,200 | △400 |
| 01 재료비 | 34,800 | 35,200 | △400 |
| ○전시물품 등 구입 | 31,200 | | |
| o전시물품(나비 등) 구입 7,000원*300마리*12월 | 25,200 | | |
| o전시물 먹이 등 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○생태공원 등 수목 및 관리용 자재 | 3,600 | | |
| o초화류 구입 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| o비료, 관수재료 등 구입 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| 곤충생태교실 운영 | 14,400 | 17,000 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 17,000 | △2,600 |
| 03 행사운영비 | 14,400 | 17,000 | △2,600 |
| ○곤충생태교실 교육프로그램 운영 | 14,400 | | |
| o강사수당 80,000원*10회*12월 | 9,600 | | |
| o방학특강 재료 등 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| o유재꽃,자체 특별전시회 운영 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| o교육프로그램 재료 구입 100,000원*6월 | 600 | | |
| o홍보 및 기타운영비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 행정운영경비(하수과)(기타/기타) | 1,044 | 1,152 | △108 |
| 기본경비(일반회계,곤충생태관) | 1,044 | 1,152 | △108 |
| 기본경비(일반회계,곤충생태관) | 1,044 | 1,152 | △108 |
| 201 일반운영비 | 324 | 432 | △108 |
| 01 사무관리비 | 324 | 432 | △108 |
| ○급식비(곤충생태관) 9,000원*1명*3일*12월 | 324 | | |
| 202 여비 | 720 | 720 | 0 |
| 01 국내여비 | 720 | 720 | 0 |
| ○국내여비(곤충생태관) 20,000원*1명*3일*12월 | 720 | | |
| 재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질) | 713,478 | 1,428,583 | △715,105 |

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(하수과)(일반회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출(하수과)(일반회계) | 713,478 | 1,428,583 | △715,105 |
| 내부거래지출(하수과) | 713,478 | 1,428,583 | △715,105 |
| 701 기타회계등전출금 | 713,478 | 1,428,583 | △715,105 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 713,478 | 1,428,583 | △715,105 |
| ○일반회계 부담경비(하수도 사용료 감면) | 713,478 | | |

# 시 립 도 서 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 4,872,833 | 4,777,165 | 95,668 |
| | 도 123,869 | | |
| | 자 4,748,964 | | |
| 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술) | 4,780,517 | 4,658,317 | 122,200 |
| | 도 123,869 | | |
| | 자 4,656,648 | | |
| 머무르고 싶은 도서관 환경조성 | 2,149,114 | 2,539,738 | △390,624 |
| | 도 76,250 | | |
| | 자 2,072,864 | | |
| 안전하고 쾌적한 도서관 관리 | 1,510,276 | 1,444,540 | 65,736 |
| 201 일반운영비 | 1,440,676 | 1,386,940 | 53,736 |
| 01 사무관리비 | 180,607 | 162,810 | 17,797 |
| ○청사시설물 유지관리 | 162,460 | | |
| o 전기안전관리 점검 수수료 | 24,876 | | |
| · 인창도서관 836,000원*12월 | 10,032 | | |
| · 토평도서관 924,000원*12월 | 11,088 | | |
| · 교문방정환도서관 313,000원*12월 | 3,756 | | |
| o 무인경비(CCTV) 포함 용역료 | 20,280 | | |
| · 인창도서관 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| · 토평도서관 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| · 교문방정환도서관 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| · 갈매도서관 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| o 시설유지 및 청소용 소모품 | 37,200 | | |
| · 인창도서관 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| · 토평도서관 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| · 교문방정환도서관 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| · 갈매도서관 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 정수기 등 기기 임차료 | 44,304 | | |
| · 인창도서관(정수기 외 3종 19대) 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| · 토평도서관(정수기 외 3종 21대) 1,132,000원*12월 | 13,584 | | |
| · 교문방정환도서관(정수기 외 2종 16대) 890,000원*12월 | 10,680 | | |
| · 갈매도서관(정수기 외 2종 13대) 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| o 기계설비 유지관리협회비 | 630 | | |
| · 인창도서관 210,000원*1회 | 210 | | |
| · 토평도서관 210,000원*1회 | 210 | | |
| · 교문방정환도서관 210,000원*1회 | 210 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 실내공기질 측정료 | 2,000 | | |
| · 인창도서관 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| · 토평도서관 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| o 승강기 정기검사료 | 750 | | |
| · 인창도서관 250,000원*1회 | 250 | | |
| · 토평도서관 250,000원*1회 | 250 | | |
| · 교문방정환도서관 250,000원*1회 | 250 | | |
| o 승강기 안전관리 점검료 | 10,440 | | |
| · 인창도서관 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| · 토평도서관 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| · 교문방정환도서관 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 소방 안전관리 점검 수수료 | 10,920 | | |
| · 인창도서관 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| · 토평도서관 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| · 교문방정환도서관 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| o 특정가스사용시설 정기검사 | 500 | | |
| · 인창도서관 300,000원*1회 | 300 | | |
| · 교문방정환도서관 200,000원*1회 | 200 | | |
| o 시립도서관 법정 정기소독 | 10,560 | | |
| · 인창도서관 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| · 토평도서관 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| · 교문방정환도서관 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| · 갈매도서관 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| ○저수조 및 옥내급수관 수질검사료 | 350 | | |
| o 인창도서관 150,000원*1회 | 150 | | |
| o 토평도서관 100,000원*1회 | 100 | | |
| o 교문방정환도서관 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○시립도서관 이용자용 의자세척 | 13,797 | | |
| o 인창도서관 7,000원*600개 | 4,200 | | |
| o 토평도서관 7,000원*629개 | 4,403 | | |
| o 교문방정환도서관 7,000원*330개 | 2,310 | | |
| o 갈매도서관 7,000원*260개 | 1,820 | | |
| o 작은도서관 7,000원*152개 | 1,064 | | |
| ○안전보건 관리 1,000,000원*4팀 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,260,069 | 1,224,130 | 35,939 |
| ○시립도서관 공공요금 | 506,289 | | |
| o 전기 사용료 | 303,419 | | |
| · 인창도서관 10,311,010원*12월 | 123,733 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·토평도서관 9,913,800원*12월 | 118,966 | | |
| ·교문방정환도서관 5,060,000원*12월 | 60,720 | | |
| o상하수도 사용료 | 66,120 | | |
| ·인창도서관 2,824,800원*12월 | 33,898 | | |
| ·토평도서관 1,530,100원*12월 | 18,362 | | |
| ·교문방정환도서관 1,155,000원*12월 | 13,860 | | |
| o도시가스 사용료 | 136,750 | | |
| ·인창도서관 7,098,000원*12월 | 85,176 | | |
| ·교문방정환도서관 4,258,800원*12월 | 51,106 | | |
| ·토평도서관 39,000원*12월 | 468 | | |
| ○청사유지관리(건물) | 663,580 | | |
| o시립도서관(4개관) 청사 관리 용역(청소 및 시설관리) | 632,150 | | |
| ·인창도서관 4,214,330원*4.5명*12월 | 227,574 | | |
| ·토평도서관 4,214,330원*3.5명*12월 | 177,002 | | |
| ·교문방정환도서관 4,214,330원*3명*12월 | 151,716 | | |
| ·갈매도서관 4,214,330원*1.5명*12월 | 75,858 | | |
| o저수조 청소 | 2,900 | | |
| ·인창도서관 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ·토평도서관 850,000원*2회 | 1,700 | | |
| o시립도서관(4개관) 바닥청소 및 광택 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| o정화조 청소 | 6,530 | | |
| ·인창도서관 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| ·토평도서관 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ·교문방정환도서관 765,000원*2회 | 1,530 | | |
| ○조경시설 유지관리 | 7,200 | | |
| o인창도서관 수직정원 유지관리 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○시립도서관 시설장비 유지비 | 63,000 | | |
| o시립도서관 기계, 전기시설물 등 유지보수 | 50,000 | | |
| ·인창도서관 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ·토평도서관 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ·교문방정환도서관 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| o시립도서관 건물 등 유지보수 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공기조화설비(HVAC) 유지관리 | 20,000 | | |
| o흡수식 냉온수기 세관공사 | 14,500 | | |
| ・인창도서관 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ・교문방정환도서관 5,500,000원*1회 | 5,500 | | |
| o흡수식 냉온수기 공조기 유니트 에어필터 교체 | 4,000 | | |
| ・인창도서관 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| o증기보일러 세관공사 | 1,500 | | |
| ・인창도서관 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 69,600 | 57,600 | 12,000 |
| 01 시설비 | 69,600 | 57,600 | 12,000 |
| ○건축물 정기점검 | 27,600 | | |
| o인창도서관(정기) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| o교문방정환도서관(정기) 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| o토평도서관(정기) 4,800,000원*2회 | 9,600 | | |
| ○시립도서관 조경관리(인창, 토평, 교문방정환) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○시립(토평)도서관 야외데크 도색 및 보수공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 시민과 함께하는 도서관 운영 | 5,200 | 5,000 | 200 |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 4,000 | 300 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,000 | 300 |
| ○도서관운영위원회 참석수당 | 1,800 | | |
| o기본 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| o추가 30,000원*9명*2회 | 540 | | |
| ○강사선발 심의위원회 참석수당 | 200 | | |
| o기본 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| o추가 30,000원*2명*1회 | 60 | | |
| ○자료선정위원회 참석수당 | 2,000 | | |
| o기본 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| o추가 30,000원*5명*4회 | 600 | | |
| ○독서감상화 대회 외부 심사위원 수당 | 300 | | |
| o기본 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| o추가 30,000원*3명*1회 | 90 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○효율적인 도서관 운영 900,000원*1식 | 900 | | |
| 시립도서관 자료확충 | 412,893 | 397,134 | 15,759 |
| 201 일반운영비 | 126,393 | 121,134 | 5,259 |
| 01 사무관리비 | 126,393 | 121,134 | 5,259 |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전자책(오디오북 포함) 구독 1,790,000원*12월 | 21,480 | | |
| ○잡지 구독 | 36,360 | | |
| o 인창도서관 12,500원*44종*12월 | 6,600 | | |
| o 토평도서관 12,500원*44종*12월 | 6,600 | | |
| o 교문방정환도서관 12,500원*44종*12월 | 6,600 | | |
| o 갈매도서관 12,500원*44종*12월 | 6,600 | | |
| o 작은도서관 12,500원*40개월*12월 | 6,000 | | |
| o 열린도서관 6,000원*5종*11개소*12월 | 3,960 | | |
| ○신문 구독 | 18,924 | | |
| o 인창도서관 19,000원*20종*12월 | 4,560 | | |
| o 토평도서관 19,000원*20종*12월 | 4,560 | | |
| o 교문방정환도서관 19,000원*23종*12월 | 5,244 | | |
| o 갈매도서관 19,000원*20종*12월 | 4,560 | | |
| ○전자잡지 구독 16,700,000원*1식 | 16,700 | | |
| ○학술자료 서비스 운영 | 12,361 | | |
| o 인창도서관 4,054,000원*1식 | 4,054 | | |
| o 토평도서관 2,026,000원*1식 | 2,026 | | |
| o 교문방정환도서관 2,026,000원*1식 | 2,026 | | |
| o 갈매도서관 2,026,000원*1식 | 2,026 | | |
| o AI 서비스 2,229,000원*1식 | 2,229 | | |
| ○OTT 스트리밍 서비스 운영 | 9,270 | | |
| o 인창도서관 | 2,380 | | |
| ・구독료 177,500원*12월 | 2,130 | | |
| ・셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월 | 250 | | |
| o 토평도서관 | 2,380 | | |
| ・구독료 177,500원*12월 | 2,130 | | |
| ・셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월 | 250 | | |
| o 교문방정환도서관 | 2,380 | | |
| ・구독료 177,500원*12월 | 2,130 | | |
| ・셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월 | 250 | | |
| o 갈매도서관 | 2,130 | | |
| ・구독료 177,500원*12월 | 2,130 | | |
| ○전자신문 구독 | 9,900 | | |
| o 인창도서관 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| o 토평도서관 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| o 갈매도서관 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오디오 스트리밍 서비스 구독 | 1,398 | | |
| o 교문방정환도서관 286,000원*3식 | 858 | | |
| o 갈매도서관 180,000원*3식 | 540 | | |
| 405 자산취득비 | 286,500 | 276,000 | 10,500 |
| 02 도서구입비 | 286,500 | 276,000 | 10,500 |
| ○정기도서구입 | 151,500 | | |
| o 인창도서관 20,000원*2,000권 | 40,000 | | |
| o 토평도서관 20,000원*2,500권 | 50,000 | | |
| o 교문방정환도서관 20,000원*1,525권 | 30,500 | | |
| o 갈매도서관 20,000원*1,550권 | 31,000 | | |
| ○희망도서구입 | 85,000 | | |
| o 인창도서관 20,000원*1,040권 | 20,800 | | |
| o 토평도서관 20,000원*1,040권 | 20,800 | | |
| o 교문방정환도서관 20,000원*670권 | 13,400 | | |
| o 갈매도서관 20,000원*1,500권 | 30,000 | | |
| ○비도서구입 | 50,000 | | |
| o 인창도서관(DVD) 25,000원*40점 | 1,000 | | |
| o 토평도서관(DVD) 25,000원*40점 | 1,000 | | |
| o 교문방정환도서관(DVD) 25,000원*40점 | 1,000 | | |
| o 갈매도서관(DVD) 25,000원*40점 | 1,000 | | |
| o 인창도서관(전자책) 90,000원*100점 | 9,000 | | |
| o 교문방정환도서관(전자책) 90,000원*100점 | 9,000 | | |
| o 토평도서관(오디오북) 200,000원*45점 | 9,000 | | |
| o 갈매도서관(오디오북) 200,000원*95점 | 19,000 | | |
| 어린이 천권 읽기 지원 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 02 도서구입비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○어린이 도서 구입 20,000원*750권 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 열린도서관 및 관내상호대차 서비스 운영 | 6,600 | 7,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 7,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 2,000 | △600 |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○열린도서관 및 도서배달 운영비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○열린도서관 유지관리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○차량관리 175,000원*2대*12월 | 4,200 | | |
| 인창도서관 대강당 운영 | 96,645 | 95,864 | 781 |
| 101 인건비 | 96,465 | 95,744 | 721 |
| 04 기간제근로자등보수 | 96,465 | 95,744 | 721 |
| ○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(주말) | 8,362 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*98일 | 7,080 | | |
| o 생활임금보전 200,000원*1명 | 200 | | |
| o 식대 6,000원*1명*98일 | 588 | | |
| o 명절상여금 140,000원*1명*2회 | 280 | | |
| o 고용보험료 8,147,520원*1.75% | 143 | | |
| o 산재보험료 8,147,520원*0.862% | 71 | | |
| ○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(평일) | 88,103 | | |
| o 기본급 72,240원*3명*249일 | 53,964 | | |
| o 주휴수당 72,240원*3명*49일 | 10,620 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*3명*13일 | 2,818 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*3명*10일 | 2,390 | | |
| o 식대 6,000원*3명*249일 | 4,482 | | |
| o 생활임금보전수당 900,000원*3명 | 2,700 | | |
| o 명절상여금 350,000원*3명*2회 | 2,100 | | |
| o 국민연금부담금 79,071,720원*4.75% | 3,756 | | |
| o 국민건강보험부담금 79,071,720원*3.595% | 2,843 | | |
| o 장기요양보험료 2,803,092원*12.95% | 364 | | |
| o 고용보험료 79,071,720원*1.75% | 1,384 | | |
| o 산재보험료 79,071,720원*0.862% | 682 | | |
| 201 일반운영비 | 180 | 120 | 60 |
| 01 사무관리비 | 180 | 120 | 60 |
| ○대강당 이용료 카드결제 후취수수료 15,000원*12월 | 180 | | |
| 작은도서관 조성 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| | 도 71,750 | | |
| | 자 30,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 51,250 | 0 | 51,250 |
| | 도 41,000 | | |
| | 자 10,250 | | |
| 01 시설비 | 51,250 | 0 | 51,250 |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공사비 51,250,000원*1식 | 51,250 | | |
| | 도 41,000 | | |
| | 자 10,250 | | |
| 405 자산취득비 | 51,250 | 0 | 51,250 |
| | 도 30,750 | | |
| | 자 20,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 51,250 | 0 | 51,250 |
| ○집기제작및구입비 51,250,000원*1식 | 51,250 | | |
| | 도 30,750 | | |
| | 자 20,500 | | |
| 유비쿼터스 도서관 구현 | 835,982 | 526,112 | 309,870 |
| 도서관 정보화 운영 및 기반확충 | 832,182 | 522,312 | 309,870 |
| 201 일반운영비 | 555,182 | 522,312 | 32,870 |
| 01 사무관리비 | 463,982 | 431,112 | 32,870 |
| ○도서관용 소프트웨어 연간사용권 구입 | 88,000 | | |
| o MS GAS 330,000원*200조 | 66,000 | | |
| o 알툴즈 통합팩 20,000원*200조 | 4,000 | | |
| o 한글 2024 ALA 90,000원*200조 | 18,000 | | |
| ○갈매도서관 정보시스템 통합유지관리 98,500,000원*1식 | 98,500 | | |
| ○교문방정환도서관 ICT시스템 통합유지관리 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| ○도서관 네트워크장비 유지관리 230,000,000원*8% | 18,400 | | |
| ○도서관 자동화장비 유지관리비 | 49,040 | | |
| o RFID장비 유지관리 293,000,000원*8% | 23,440 | | |
| o 무인대출반납장비 유지관리 120,000,000원*8% | 9,600 | | |
| o 도서분실방지 및 대출반납장비 유지관리 200,000,000원*8% | 16,000 | | |
| ○도서관 정보보호장비 유지관리 160,000,000원*10% | 16,000 | | |
| ○도서관 전산장비 유지관리 270,000,000원*5% | 13,500 | | |
| ○무인회원증발급기 유지관리 1,300,000원*2식 | 2,600 | | |
| ○도서관 서버 H/W, S/W 통합유지관리 | 116,942 | | |
| o H/W 16종 유지관리 300,000,000원*8% | 24,000 | | |
| o S/W 6종 유지관리 161,000,000원*18% | 28,980 | | |
| o 시립도서관 홈페이지 유지관리 114,000,000원*15% | 17,100 | | |
| o 표준자료관리시스템(알파스+알파스큐)유지관리 170,000,000원*18% | 30,600 | | |
| o 모바일 도서관(리브로피아) 유지관리 38,014,000원*18% | 6,843 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 도서관 통합예약관리시스템(2종) 유지관리 33,825,000원*18% | 6,089 | | |
| o 도서관 알림톡 시스템 유지관리 18,500,000원*18% | 3,330 | | |
| ○도서관 전산장비 소모품 구입 100,000원*12개월*4개소 | 4,800 | | |
| ○전산실 소모품 구입 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 91,200 | 91,200 | 0 |
| ○도서관 통신회선요금 | 64,800 | | |
| o 도서관 국가정보통신망 및 전용회선 3,000,000원*12개월 | 36,000 | | |
| o 인터넷 전용회선(이용자망) 2,400,000원*12개월 | 28,800 | | |
| ○도서관 알림톡 발송요금 750,000원*12개월 | 9,000 | | |
| ○도서관 홈페이지 본인확인서비스 이용요금 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| ○정보처리시설 유지관리비 150,000원*4개소*12개월 | 7,200 | | |
| ○정보화장비 관련 유지관리비 150,000원*4개소*12개월 | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 277,000 | 0 | 277,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 277,000 | 0 | 277,000 |
| ○도서관 전산장비(PC,모니터) 구입 | 15,000 | | |
| o 컴퓨터(PC) 1,200,000원*10대 | 12,000 | | |
| o 모니터 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| ○도서관 네트워크 스위치 교체 | 37,000 | | |
| o 도서관 네트워크 스위치 교체 2,200,000원*8식 | 17,600 | | |
| o 도서관 네트워크 스위치 교체 3,200,000원*1식 | 3,200 | | |
| o 도서관 네트워크 스위치 교체 2,700,000원*6식 | 16,200 | | |
| ○도서관 웹방화벽 교체 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| ○도서관 무선네트워크 환경 개선 장비 구입 | 8,000 | | |
| o 무선 AP 2,000,000원*4식 | 8,000 | | |
| ○무인정보단말기 보조기기 구입 4,000,000원*48대 | 192,000 | | |
| 스마트도서관 구축 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 216 | 216 | 0 |
| ○스마트도서관 유지관리(임차비) 216,000원 | 216 | | |
| 02 공공운영비 | 1,584 | 1,584 | 0 |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트도서관 유지관리(전기요금, 전기시설유지비) 132,000원*12개월 | 1,584 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○갈매역 스마트도서관 도서 구입 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| 시민행복을 위한 독서문화진흥 | 188,608 | 163,455 | 25,153 |
| 독서문화프로그램 운영 | 114,048 | 96,255 | 17,793 |
| 201 일반운영비 | 110,825 | 92,825 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 12,525 | 12,525 | 0 |
| ○사업별 홍보자료 제작 및 물품구입(공공4개관, 작은도서관) 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○원화전시 운영 15,000원*35회 | 525 | | |
| 03 행사운영비 | 98,300 | 80,300 | 18,000 |
| ○문화교실 운영 | 26,300 | | |
| o 인창도서관 50,000원*5종*13회*2기 | 6,500 | | |
| o 토평도서관 50,000원*3종*13회*2기 | 3,900 | | |
| o 갈매도서관 50,000원*5종*12회*2기 | 6,000 | | |
| o 작은도서관 50,000원*3종*11회*2기*3개소 | 9,900 | | |
| ○어린이독서회 운영 50,000원*6건*24회 | 7,200 | | |
| ○방정환문화프로그램(교문방정환) | 4,800 | | |
| o 방정환 문화교실 50,000원*4종*12회*2기 | 4,800 | | |
| ○방학 독서교실 운영 50,000원*10회*6기 | 3,000 | | |
| ○시민교양 프로그램 | 12,000 | | |
| o 토평도서관 200,000원*6회*4기 | 4,800 | | |
| o 교문방정환도서관 200,000원*8회*2기 | 3,200 | | |
| o 갈매도서관 200,000원*5회*4기 | 4,000 | | |
| ○특화 프로그램 | 20,000 | | |
| o 인창도서관 200,000원*4회*6기 | 4,800 | | |
| o 토평도서관 200,000원*5회*8기 | 8,000 | | |
| o 교문방정환도서관 200,000원*8회*2기 | 3,200 | | |
| o 갈매도서관 200,000원*4회*5기 | 4,000 | | |
| ○가정의 달 행사(교문방정환) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○지역기관 연계 프로그램 운영(토평) 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○9월 독서의 달 행사 | 18,000 | | |
| o 인창도서관 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| o 토평도서관 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민행복을 위한 독서문화진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 교문방정환도서관 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 갈매도서관 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,863 | 2,070 | △207 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,863 | 2,070 | △207 |
| ○효율적인 독서문화프로그램 운영 업무추진비 | 1,863 | | |
| o 인창도서관 900,000원*1식 | 900 | | |
| o 토평도서관 423,000원*1식 | 423 | | |
| o 교문방정환도서관 270,000원*1식 | 270 | | |
| o 갈매도서관 270,000원*1식 | 270 | | |
| 301 일반보전금 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| ○청소년 동아리 운영(갈매) 400,000원*1식 | 400 | | |
| 14 기타보상금 | 960 | 960 | 0 |
| ○교문방정환도서관 도슨트 활동비 12,000원*10회*8월 | 960 | | |
| 구리시 책의 날 행사 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○구리시 책의 날 행사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 박완서 낭독공연 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○박완서 낭독공연 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 시립도서관 북스타트 사업 | 13,200 | 4,400 | 8,800 |
| 301 일반보전금 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 14 기타보상금 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○북스타트 책꾸러미 구입 및 운영 | 13,200 | | |
| o 1~2단계 책꾸러미 12,000원*2권*550부 | 13,200 | | |
| 공공도서관 독서프로그램 운영지원 | 3,360 | 4,800 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 4,800 | △1,440 |
| 03 행사운영비 | 3,360 | 4,800 | △1,440 |
| ○공공도서관 독서프로그램 운영지원 3,360,000원*1식 | 3,360 | | |
| 인창도서관 운영 | 309,848 | 292,211 | 17,637 |
| | 도 5,388 | | |
| | 자 304,460 | | |
| 인창도서관 자료실 운영 | 291,888 | 269,211 | 22,677 |
| 101 인건비 | 273,258 | 249,491 | 23,767 |
| 04 기간제근로자등보수 | 273,258 | 249,491 | 23,767 |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인창도서관 주말 자료실 운영 지원 | 66,269 | | |
| o 기본급 72,240원*8명*98일 | 56,637 | | |
| o 식대 6,000원*8명*98일 | 4,704 | | |
| o 생활임금보전수당 140,000원*8명 | 1,120 | | |
| o 명절상여금 140,000원*8명*2회 | 2,240 | | |
| o 고용보험료 59,990,000원*1.75% | 1,050 | | |
| o 산재보험료 59,990,000원*0.862% | 518 | | |
| ○인창도서관 안내 및 자료실 운영지원(야간) | 30,682 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*249일 | 17,988 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*50일 | 3,612 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 야간수당 5,690원*1명*249일 | 1,417 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일 | 797 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*1명 | 814 | | |
| o 명절상여금 350,000원*2회 | 700 | | |
| o 국민연금부담금 26,195,000원*4.75% | 1,245 | | |
| o 국민건강보험부담금 26,195,000원*3.595% | 942 | | |
| o 장기요양보험료 929,000원*12.95% | 121 | | |
| o 고용보험료 26,195,000원*1.75% | 459 | | |
| o 산재보험료 26,195,000원*0.862% | 226 | | |
| ○인창도서관 상호대차 도서배달 | 29,109 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*249일 | 17,988 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*50일 | 3,612 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일 | 797 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*1명 | 814 | | |
| o 명절상여금 350,000원*2회 | 700 | | |
| o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75% | 1,177 | | |
| o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595% | 891 | | |
| o 장기요양보험료 929,000원*12.95% | 121 | | |
| o 고용보험료 24,778,000원*1.75% | 434 | | |
| o 산재보험료 24,778,000원*0.862% | 214 | | |
| ○인창도서관 안내 및 시설관리(야간) | 22,329 | | |
| o 기본급 51,600원*1명*249일 | 12,849 | | |
| o 주휴수당 51,600원*1명*50일 | 2,580 | | |
| o 유급휴일수당 51,600원*1명*12일 | 620 | | |
| o 야간수당 5,690원*1명*249일 | 1,417 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 연차미사용보상 57,600원*1명*10일 | 576 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 생활임금보전수당 154,500원*1명 | 155 | | |
| o 명절상여금 250,000원*1명*2회 | 500 | | |
| o 국민연금부담금 18,697,000원*4.75% | 889 | | |
| o 국민건강보험부담금 18,697,000원*3.595% | 673 | | |
| o 장기요양보험료 663,000원*1명*12.95% | 86 | | |
| o 고용보험료 18,697,000원*1.75% | 328 | | |
| o 산재보험료 18,697,000원*0.862% | 162 | | |
| ○인창도서관 안내 및 자료실 운영지원(조간) | 29,109 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*249일 | 17,988 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*50일 | 3,612 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일 | 797 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*1명 | 814 | | |
| o 명절상여금 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75% | 1,177 | | |
| o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595% | 891 | | |
| o 장기요양보험료 929,000원*12.95% | 121 | | |
| o 고용보험료 24,778,000원*1.75% | 434 | | |
| o 산재보험료 24,778,000원*0.862% | 214 | | |
| ○인창도서관 자료실 운영 지원 | 95,760 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*249일 | 17,988 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*249일 | 41,115 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*50일 | 3,612 | | |
| o 주휴수당 82,560원*2명*50일 | 8,256 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 유급휴일수당 82,560원*2명*12일 | 1,982 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일 | 797 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*2명*10일 | 1,652 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 식대 6,000원*2명*249일 | 2,988 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*1명 | 814 | | |
| o 생활임금보전수당 1,143,280원*2명 | 2,287 | | |
| o 명절상여금 350,000원*1명*2회 | 700 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 명절상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75% | 1,177 | | |
| o 국민연금부담금 57,061,000원*4.75% | 2,711 | | |
| o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595% | 891 | | |
| o 국민건강보험부담금 57,061,000원*3.595% | 2,052 | | |
| o 장기요양보험료 879,000원*1명*12.95% | 114 | | |
| o 장기요양보험료 2,023,000원*2명*12.95% | 524 | | |
| o 고용보험료 24,778,000원*1.75% | 434 | | |
| o 고용보험료 57,061,000원*1.75% | 999 | | |
| o 산재보험료 24,778,000원*0.862% | 214 | | |
| o 산재보험료 57,061,000원*0.862% | 492 | | |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 14,500 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 14,500 | △1,000 |
| ○자료실 운영 및 물품 구입 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| ○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○효율적인 도서관 업무 추진(자료실, 자원봉사) 81,000원*10회 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○인창도서관 자원봉사자 보상금 9,000원*2명*20일*12월 | 4,320 | | |
| 경기 은빛독서나눔이 사업 | 17,960 | 23,000 | △5,040 |
| | 도 5,388 | | |
| | 자 12,572 | | |
| 201 일반운영비 | 17,960 | 23,000 | △5,040 |
| | 도 5,388 | | |
| | 자 12,572 | | |
| 03 행사운영비 | 17,960 | 23,000 | △5,040 |
| ○경기은빛독서나눔이사업 | 17,960 | | |
| o 강사수당 60,000원*8명*32회 | 15,360 | | |
| | 도 4,608 | | |
| | 자 10,752 | | |
| o 보수교육비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 운영비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 토평도서관 운영 | 300,020 | 294,994 | 5,026 |
| 토평도서관 자료실 운영 | 300,020 | 294,994 | 5,026 |
| 101 인건비 | 285,625 | 280,778 | 4,847 |
| 04 기간제근로자등보수 | 285,625 | 280,778 | 4,847 |
| ○토평도서관 주말 자료실 운영 지원 | 57,980 | | |
| o 기본급 72,240원*7명*98일 | 49,557 | | |
| o 식대 6,000원*7명*98일 | 4,116 | | |
| o 생활임금보전수당 139,160원*7명 | 975 | | |
| o 명절상여금 140,000원*7명*2회 | 1,960 | | |
| o 고용보험료 52,492,000원*1.75% | 919 | | |
| o 산재보험료 52,492,000원*0.862% | 453 | | |
| ○토평도서관 안내 및 열람실관리(야간) | 53,014 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*249일 | 17,988 | | |
| o 기본급 51,600원*1명*249일 | 12,849 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*50일 | 3,612 | | |
| o 주휴수당 51,600원*1명*50일 | 2,580 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 유급휴일수당 51,600원*1명*12일 | 620 | | |
| o 야간수당 5,690원*1명*249일 | 1,417 | | |
| o 야간수당 5,690원*1명*249일 | 1,417 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일 | 797 | | |
| o 연차미사용보상 57,600원*1명*10일 | 576 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*1명 | 814 | | |
| o 생활임금보전수당 154,500원*1명 | 155 | | |
| o 명절상여금 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| o 명절상여금 250,000원*1명*2회 | 500 | | |
| o 국민연금부담금 26,195,000원*4.75% | 1,245 | | |
| o 국민연금부담금 18,697,000원*4.75% | 889 | | |
| o 국민건강보험부담금 26,195,000원*3.595% | 942 | | |
| o 국민건강보험부담금 18,697,000원*3.595% | 673 | | |
| o 장기요양보험료 942,000원*1명*12.95% | 122 | | |
| o 장기요양보험료 673,000원*1명*12.95% | 88 | | |
| o 고용보험료 26,195,000원*1.75% | 459 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험료 18,697,000원*1.75% | 328 | | |
| o 산재보험료 26,195,000원*0.862% | 226 | | |
| o 산재보험료 18,697,000원*0.862% | 162 | | |
| ○토평도서관 도서배달 및 열린도서관 운영지원 | 29,104 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*249일 | 17,988 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*50일 | 3,612 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일 | 797 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*1명 | 814 | | |
| o 명절상여금 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75% | 1,177 | | |
| o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595% | 891 | | |
| o 장기요양보험료 891,000원*12.95% | 116 | | |
| o 고용보험료 24,778,000원*1.75% | 434 | | |
| o 산재보험료 24,778,000원*0.862% | 214 | | |
| ○토평도서관 직원식당 운영 | 20,750 | | |
| o 기본급 51,600원*1명*249일 | 12,849 | | |
| o 주휴수당 51,600원*1명*50일 | 2,580 | | |
| o 유급휴일수당 51,600원*1명*12일 | 620 | | |
| o 연차미사용보상 57,600원*1명*10일 | 576 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 생활임금보전수당 154,300원*1명 | 155 | | |
| o 명절상여금 250,000원*1명*2회 | 500 | | |
| o 국민연금부담금 17,280,000원*4.75% | 821 | | |
| o 국민건강보험부담금 17,280,000원*3.595% | 622 | | |
| o 장기요양보험료 622,000원*1명*12.95% | 81 | | |
| o 고용보험료 17,280,000원*1.75% | 303 | | |
| o 산재보험료 17,280,000원*0.862% | 149 | | |
| ○토평도서관 자료실 운영지원 | 95,673 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*249일 | 17,988 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*249일 | 41,115 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*50일 | 3,612 | | |
| o 주휴수당 82,560원*2명*50일 | 8,256 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 유급휴일수당 82,560원*2명*12일 | 1,982 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일 | 797 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 연차미사용보상 91,040원*2명*10일 | 1,821 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 식대 6,000원*2명*249일 | 2,988 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*1명 | 814 | | |
| o 생활임금보전수당 1,143,280원*2명 | 2,287 | | |
| o 명절상여금 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75% | 1,177 | | |
| o 국민연금부담금 57,061,000원*4.75% | 2,711 | | |
| o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595% | 891 | | |
| o 국민건강보험부담금 57,061,000원*3.595% | 2,052 | | |
| o 장기요양보험료 891,000원*1명*12.95% | 116 | | |
| o 장기요양보험료 2,052,000원*1명*12.95% | 266 | | |
| o 고용보험료 24,778,000원*1.75% | 434 | | |
| o 고용보험료 57,061,000원*1.75% | 999 | | |
| o 산재보험료 24,778,000원*0.862% | 214 | | |
| o 산재보험료 57,061,000원*0.862% | 492 | | |
| ○토평도서관 시설관리 및 환경정비 | 29,104 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*249일 | 17,988 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*50일 | 3,612 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*10일 | 797 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*1명 | 814 | | |
| o 명절상여금 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75% | 1,177 | | |
| o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595% | 891 | | |
| o 장기요양보험료 891,000원*12.95% | 116 | | |
| o 고용보험료 24,778,000원*1.75% | 434 | | |
| o 산재보험료 24,778,000원*0.862% | 214 | | |
| 201 일반운영비 | 12,195 | 13,550 | △1,355 |
| 01 사무관리비 | 12,195 | 13,550 | △1,355 |
| ○자료실운영 및 물품 구입 7,295,000원*1식 | 7,295 | | |
| ○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 2,900,000원*1식 | 2,900 | | |
| ○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 400 | 450 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 450 | △50 |
| ○토평도서관 자료실 업무추진 16,000원*5명*5회 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○토평도서관 자료실 업무용 프린터 구입 300,000원*2개 | 600 | | |
| ○토평도서관 자료실 업무용 오디오 구입 300,000원*2개 | 600 | | |
| ○수유실 집기 구입 600,000원*1식 | 600 | | |
| 교문방정환도서관 운영 | 199,661 | 185,261 | 14,400 |
| 교문방정환도서관 자료실 운영 | 199,661 | 185,261 | 14,400 |
| 101 인건비 | 182,756 | 168,411 | 14,345 |
| 04 기간제근로자등보수 | 182,756 | 168,411 | 14,345 |
| ○교문방정환도서관 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원(주말) | 57,980 | | |
| o 기본급 72,240원*7명*98일 | 49,557 | | |
| o 식대 6,000원*7명*98일 | 4,116 | | |
| o 생활임금보전수당 139,160원*7명 | 975 | | |
| o 명절상여금 140,000원*7명*2회 | 1,960 | | |
| o 고용보험료 52,492,000원*1.75% | 919 | | |
| o 산재보험료 52,492,000원*0.862% | 453 | | |
| ○교문방정환도서관 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원(평일야간) | 58,207 | | |
| o 기본급 72,240원*2명*249일 | 35,976 | | |
| o 주휴수당 72,240원*2명*50일 | 7,224 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*2명*12일 | 1,734 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*2명*10일 | 1,594 | | |
| o 식대 6,000원*2명*249일 | 2,988 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*2명 | 1,628 | | |
| o 명절상여금 350,000원*2명*2회 | 1,400 | | |
| o 국민연금부담금 49,556,000원*4.75% | 2,354 | | |
| o 국민건강보험부담금 49,556,000원*3.595% | 1,782 | | |
| o 장기요양보험료 1,782,000원*12.95% | 231 | | |
| o 고용보험료 49,556,000원*1.75% | 868 | | |
| o 산재보험료 49,556,000원*0.862% | 428 | | |
| ○교문방정환도서관 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원(평일주간) | 66,569 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*249일 | 41,115 | | |
| o 주휴수당 82,560원*2명*50일 | 8,256 | | |
| o 유급휴일수당 82,560원*2명*12일 | 1,982 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 교문방정환도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 연차미사용보상 91,040원*2명*10일 | 1,821 | | |
| o 식대 6,000원*2명*249일 | 2,988 | | |
| o 생활임금보전수당 1,143,280원*2명 | 2,287 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| o 국민연금부담금 57,061,000원*4.75% | 2,711 | | |
| o 국민건강보험부담금 57,061,000원*3.595% | 2,052 | | |
| o 장기요양보험료 2,052,000원*12.95% | 266 | | |
| o 고용보험료 57,061,000원*1.75% | 999 | | |
| o 산재보험료 57,061,000원*0.862% | 492 | | |
| 201 일반운영비 | 16,200 | 16,400 | △200 |
| 01 사무관리비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| ○자료실 운영 및 물품 구입 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| ○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 4,800,000원*1식 | 4,800 | | |
| ○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○구리애서 가족 특화사업 물품구입 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○방정환 특화사업 전시 물품구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○방정환 특화사업 관련 학술대회 참가비 200,000원*1식 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 300 | △200 |
| ○방정환 유관기관 협회비 100,000원*1식 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| 03 시책추진업무추진비 | 405 | 450 | △45 |
| ○효율적인 도서관업무 추진(자료실) 405,000원*1년 | 405 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 0 | 300 |
| ○스낵존 집기 구입 | 300 | | |
| o 테이블 150,000원*1개 | 150 | | |
| o 의자 50,000원*3개 | 150 | | |
| 갈매도서관 운영 | 290,263 | 238,215 | 52,048 |
| 갈매도서관 자료실 운영 | 290,263 | 238,215 | 52,048 |
| 101 인건비 | 228,496 | 224,085 | 4,411 |
| 04 기간제근로자등보수 | 228,496 | 224,085 | 4,411 |
| ○갈매도서관 주말 자료실 운영지원 | 49,697 | | |
| o 기본급 72,240원*6명*98일 | 42,478 | | |
| o 식대 6,000원*6명*98일 | 3,528 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 갈매도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 생활임금보전 1,420원*6명*98일 | 835 | | |
| o 명절상여금 140,000원*6명*2회 | 1,680 | | |
| o 고용보험료 44,993,000원*1.75% | 788 | | |
| o 산재보험료 44,993,000원*0.862% | 388 | | |
| ○갈매도서관 자료실 운영지원 | 120,592 | | |
| o 기본급 72,240원*3명*249일 | 53,964 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*249일 | 20,558 | | |
| o 주휴수당 72,240원*3명*50일 | 10,836 | | |
| o 주휴수당 82,560원*1명*50일 | 4,128 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*3명*12일 | 2,601 | | |
| o 유급휴일수당 82,560원*1명*12일 | 991 | | |
| o 연차미사용 79,660원*3명*10일 | 2,390 | | |
| o 연차미사용 91,040원*1명*10일 | 911 | | |
| o 식대 6,000원*4명*249일 | 5,976 | | |
| o 생활임금보전 813,620원*3명 | 2,441 | | |
| o 생활임금보전 1,143,280원*1명 | 1,144 | | |
| o 명절상여금 350,000원*3명*2회 | 2,100 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| o 국민연금부담금 102,864,000원*4.75% | 4,887 | | |
| o 국민건강보험부담금 102,864,000원*3.595% | 3,698 | | |
| o 장기요양보험료 3,698,000원*12.95% | 479 | | |
| o 고용보험료 102,864,000원*1.75% | 1,801 | | |
| o 산재보험료 102,864,000원*0.862% | 887 | | |
| ○갈매도서관 실감형 동화체험실 운영 | 58,207 | | |
| o 기본급 72,240원*2명*249일 | 35,976 | | |
| o 주휴수당 72,240원*2명*50일 | 7,224 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*2명*12일 | 1,734 | | |
| o 연차미사용 79,660원*2명*10일 | 1,594 | | |
| o 식대 6,000원*2명*249일 | 2,988 | | |
| o 생활임금보전 813,620원*2명 | 1,628 | | |
| o 명절상여금 350,000원*2명*2회 | 1,400 | | |
| o 국민연금부담금 49,556,000원*4.75% | 2,354 | | |
| o 국민건강보험부담금 49,556,000원*3.595% | 1,782 | | |
| o 장기요양보험료 1,782,000원*12.95% | 231 | | |
| o 고용보험료 49,556,000원*1.75% | 868 | | |
| o 산재보험료 49,556,000원*0.862% | 428 | | |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 갈매도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자료실 운영 물품 구입 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| ○도서정리용품 구입 (RFID TAG 등) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 567 | 630 | △63 |
| 03 시책추진업무추진비 | 567 | 630 | △63 |
| ○효율적인 도서관 업무 추진(자료실, 자원봉사) 567,000원*1년 | 567 | | |
| 405 자산취득비 | 47,700 | 0 | 47,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,700 | 0 | 47,700 |
| ○소음중화기 구입 47,700,000원*1식 | 47,700 | | |
| 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선 | 359,437 | 311,545 | 47,892 |
| | 도 42,231 | | |
| | 자 317,206 | | |
| 작은도서관 운영 | 206,667 | 196,755 | 9,912 |
| 101 인건비 | 166,267 | 155,977 | 10,290 |
| 04 기간제근로자등보수 | 166,267 | 155,977 | 10,290 |
| ○작은도서관 주말 자료실 운영 지원 | 33,132 | | |
| o 작은도서관 2개소(인창, 수택) | 33,132 | | |
| ・인부임 72,240원*4명*98일 | 28,319 | | |
| ・식대 6,000원*4명*98일 | 2,352 | | |
| ・명절상여금 140,000원*4명*2회 | 1,120 | | |
| ・생활임금보전수당 139,160원*4명 | 557 | | |
| ・고용보험료 29,996,000원*1.75% | 525 | | |
| ・산재보험료 29,996,000원*0.862% | 259 | | |
| ○작은도서관 평일 자료실 운영 지원 | 133,135 | | |
| o 인부임 82,560원*4명*249일 | 82,230 | | |
| o 주휴수당 82,560원*4명*50일 | 16,512 | | |
| o 유급휴일수당 82,560원*4명*12일 | 3,963 | | |
| o 식대 6,000원*4명*249일 | 5,976 | | |
| o 연차미사용보상 91,040원*4명*10일 | 3,642 | | |
| o 명절상여금 400,000원*4명*2회 | 3,200 | | |
| o 생활임금보전수당 1,143,280원*4명 | 4,574 | | |
| o 국민연금부담금 114,121,000원*4.75% | 5,421 | | |
| o 국민건강보험부담금 114,121,000원*3.595% | 4,103 | | |
| o 장기요양보험료 4,103,000원*12.95% | 532 | | |
| o 고용보험료 114,121,000원*1.75% | 1,998 | | |
| o 산재보험료 114,121,000원*0.862% | 984 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,328 | △328 |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○작은도서관 운영비 | | | |
| 62,500원*4개소*12개월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,328 | △328 |
| ○작은도서관 시설장비 유지비 | | | |
| 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 450 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 450 | △50 |
| ○작은도서관 업무추진 | | | |
| 400,000원*1식 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○작은도서관 자료구입 | | | |
| 20,000원*1,500권 | 30,000 | | |
| 우수 작은도서관 육성 | 30,240 | 26,940 | 3,300 |
| | 도 9,072 | | |
| | 자 21,168 | | |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 8,980 | 620 |
| | 도 2,880 | | |
| | 자 6,720 | | |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 8,980 | 620 |
| ○공립작은도서관 운영비 | | | |
| 2,400,000원*4개소 | 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 자 6,720 | | |
| 307 민간이전 | 20,640 | 17,960 | 2,680 |
| | 도 6,192 | | |
| | 자 14,448 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,640 | 17,960 | 2,680 |
| ○사립작은도서관 운영비 | | | |
| 2,064,000원*10개소 | 20,640 | | |
| | 도 6,192 | | |
| | 자 14,448 | | |
| 좋은 독서문화환경 만들기 | 45,360 | 40,280 | 5,080 |
| | 도 13,608 | | |
| | 자 31,752 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,960 | 26,850 | 4,110 |
| | 도 9,288 | | |
| | 자 21,672 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,960 | 26,850 | 4,110 |
| ○사립작은도서관 독서환경 조성 | | | |
| 3,096,000원*10개소 | 30,960 | | |
| | 도 9,288 | | |
| | 자 21,672 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 14,400 | 13,430 | 970 |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 02 도서구입비 | 14,400 | 13,430 | 970 |
| ○공립작은도서관 자료구입 | 14,400 | | |
| o 도서구입 20,000원*720권 | 14,400 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 사립작은도서관 지원 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○작은도서관 순환 대여용 도서구입 20,000원*150권 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○작은도서관 운영자교육 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원 | 60,000 | 24,000 | 36,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 자 42,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 24,000 | 36,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 자 42,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 24,000 | 36,000 |
| ○작은도서관 독서문화프로그램 지원 30,000,000원*2개소 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 자 42,000 | | |
| 작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 | 5,170 | 6,570 | △1,400 |
| | 도 1,551 | | |
| | 자 3,619 | | |
| 307 민간이전 | 5,170 | 6,570 | △1,400 |
| | 도 1,551 | | |
| | 자 3,619 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,170 | 6,570 | △1,400 |
| ○작은도서관 냉·난방비 지원 1,292,500원*4개소 | 5,170 | | |
| | 도 1,551 | | |
| | 자 3,619 | | |
| 작은도서관 특성화 사업 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○작은도서관 독서문화프로그램 운영 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 메이커스페이스 운영 | 73,609 | 73,373 | 236 |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 메이커스페이스 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 메이커스페이스 운영 | 73,609 | 73,373 | 236 |
| 101 인건비 | 37,409 | 37,173 | 236 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,409 | 37,173 | 236 |
| ○메이커스페이스 운영 평일업무지원 | 29,109 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*249일 | 17,988 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*50일 | 3,612 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일 | 867 | | |
| o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일 | 797 | | |
| o 식대 6,000원*1명*249일 | 1,494 | | |
| o 생활임금보전수당 813,620원*1명 | 814 | | |
| o 명절상여금 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75% | 1,177 | | |
| o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595% | 891 | | |
| o 장기요양보험료 929,000원*12.95% | 121 | | |
| o 고용보험료 24,778,000원*1.75% | 434 | | |
| o 산재보험료 24,778,000원*0.862% | 214 | | |
| ○메이커스페이스 운영 주말업무지원 | 8,300 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*98일 | 7,080 | | |
| o 식대 6,000원*1명*98일 | 588 | | |
| o 생활임금보전수당 140,000원*1명 | 140 | | |
| o 명절상여금 140,000원*1명*2회 | 280 | | |
| o 고용보험료 8,088,000원*1.75% | 142 | | |
| o 산재보험료 8,088,000원*0.862% | 70 | | |
| 201 일반운영비 | 36,200 | 36,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,900 | 15,900 | △4,000 |
| ○메이커스페이스 소모품 구입 | 7,000 | | |
| o 연계수업용 부품 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| o 장비운영 소모품 등 구입비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 사무용품 및 공구 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○메이커스페이스 운영소프트웨어 구입 | 2,300 | | |
| o 2D/3D SW 라이선스 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| ○복합기 임차료 2,600,000원*1식 | 2,600 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○메이커스페이스 장비유지보수비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,300 | 20,300 | △2,000 |
| ○행사 및 프로그램 운영 | 18,300 | | |
| o 홍보비 300,000원*1식 | 300 | | |
| o 캠프 3,000,000원*2식 | 6,000 | | |
| o 메이커 축제 2,000,000원*2식 | 4,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 메이커스페이스 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 성인 프로그램 2,000,000원*2식 | 4,000 | | |
| o 청소년 프로그램 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |
| o 어린이 프로그램 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |
| 천문대 조성 및 운영 | 73,975 | 33,413 | 40,562 |
| 천문대 운영 | 73,975 | 33,413 | 40,562 |
| 101 인건비 | 29,555 | 21,913 | 7,642 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,555 | 21,913 | 7,642 |
| ○천문대 운영 업무지원 | 29,555 | | |
| o 기본급 72,240원*1명*250일 | 18,060 | | |
| o 주휴수당 72,240원*1명*51일 | 3,685 | | |
| o 유급휴일수당 72,240원*1명*15일 | 1,084 | | |
| o 연차미사용보상 72,240원*1명*11일 | 795 | | |
| o 식대 6,000원*1명*250일 | 1,500 | | |
| o 생활임금보전수당 844,720원*1명 | 845 | | |
| o 명절상여금 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| o 국민연금부담금 26,748,820원*1명*4.5% | 1,204 | | |
| o 건강보험부담금 25,248,820원*1명*3.545% | 896 | | |
| o 장기요양보험료 895,080원*1명*12.95% | 116 | | |
| o 고용보험료 25,248,820원*1명*1.75% | 442 | | |
| o 산재보험료 25,248,820원*1명*0.903% | 228 | | |
| 201 일반운영비 | 27,500 | 11,500 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 18,100 | 10,600 | 7,500 |
| ○천문대 소모품 구입 | 7,000 | | |
| o 천문대 소규모 수선재료비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| o 천체망원경 정비공구 외 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○홍보및체험용품 구입 | 5,100 | | |
| o 체험용품 구입 2,100,000원 | 2,100 | | |
| o 리플릿, 현수막 구입비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○천체투영관 영상 구매 | 6,000 | | |
| o 풀돔 영상 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 900 | 500 |
| ○공공요금및제세 | 400 | | |
| o 천문우주과학관 협회 연회비 400,000원 | 400 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| o 시설소규모수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 천문대 조성 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○천문대특화프로그램운영 | 8,000 | | |
| o 천체투영관 개관행사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| o 방학특강운영 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| o 천문교실운영 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| 405 자산취득비 | 16,920 | 0 | 16,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,920 | 0 | 16,920 |
| ○천문대 용품 구매 | 1,400 | | |
| o 저온제습기 1,400,000원*1개 | 1,400 | | |
| ○천체관측 장비 구매 | 15,520 | | |
| o 태양관측주망원경필터 10,000,000원 | 10,000 | | |
| o 안시관측접안렌즈 920,000원*6개 | 5,520 | | |
| 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타) | 91,916 | 118,448 | △26,532 |
| 기본경비(시립도서관) | 91,916 | 118,448 | △26,532 |
| 기본경비(시립도서관) | 91,916 | 118,448 | △26,532 |
| 201 일반운영비 | 68,576 | 85,688 | △17,112 |
| 01 사무관리비 | 64,576 | 81,688 | △17,112 |
| ○일반수용비 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○급식비 | 18,576 | | |
| o 일반직 9,000원*30명*4일*12월 | 12,960 | | |
| o 청원경찰 9,000원*2명*4일*12월 | 864 | | |
| o 공무직 9,000원*11명*4일*12월 | 4,752 | | |
| ○일직비 60,000원*600회 | 36,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 11,040 | 17,760 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 11,040 | 17,760 | △6,720 |
| ○업무추진 기본여비 | 11,040 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*21명*2일*12월 | 10,080 | | |
| o 청원경찰 기본여비 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 12,300 | 15,000 | △2,700 |
| 04 부서운영업무추진비 | 12,300 | 15,000 | △2,700 |
| ○부서운영업무추진비(61명) | 12,300 | | |
| o 인창도서관(20명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 토평도서관(20명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 교문방정환도서관(11명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 갈매도서관(10명) 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술) | 400 | 400 | 0 |

부서: 시립도서관
정책: 재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출(시립도서관)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출(시립도서관) | 400 | 400 | 0 |
| 보전지출(시립도서관) | 400 | 400 | 0 |
| 802 반환금기타 | 400 | 400 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 400 | 400 | 0 |
| ○인창도서관 대강당 대관료 및 입장료 등 반환금 400,000원*1식 | 400 | | |

# 의 회 사 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 1,636,344 | 1,401,272 | 235,072 |
| 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리) | 1,561,437 | 1,320,148 | 241,289 |
| 효율적 의정활동 추진 | 922,808 | 888,983 | 33,825 |
| 의정활동 지원 | 198,800 | 175,691 | 23,109 |
| 201 일반운영비 | 130,310 | 115,591 | 14,719 |
| 01 사무관리비 | 117,510 | 109,831 | 7,679 |
| ○행동강령운영 자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ○의원공무국외출장심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○의정활동 위탁교육비 500,000원*20명*2회 | 20,000 | | |
| ○표창액자 제작비 | 14,000 | | |
| o 표창액자 22,000원*500명 | 11,000 | | |
| o 감사패 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| ○인사위원회 회의참석수당 | 2,500 | | |
| o 기본 70,000원*5명*5회 | 1,750 | | |
| o 추가 30,000원*5명*5회 | 750 | | |
| ○시험(면접)관련 수당 200,000원*5명*5회 | 5,000 | | |
| ○공무원증 제작 14,000원*20개 | 280 | | |
| ○공채 인성검사 비용 35,000원*6명*1회 | 210 | | |
| ○직원 퇴임식 추진 | 740 | | |
| o 공로패 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| o 현수막 70,000원*2회 | 140 | | |
| ○윤리심사자문위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ○속기료 120,000원*3명*55일 | 19,800 | | |
| ○본회의 수어통역료 130,000원*30일 | 3,900 | | |
| ○입법 및 법률고문 수당 330,000원*2명*12월 | 7,920 | | |
| ○입법 및 법률 고문 수임료 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○제10대 의회 축근조기 제작 | 4,800 | | |
| o 의장기 300,000원*8개 | 2,400 | | |
| o 의원기 300,000원*8개 | 2,400 | | |
| ○경조사기 배송서비스 요금 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| ○의회 의원 수첩 제작비 | 6,000 | | |
| o 대형수첩 50,000원*100부 | 5,000 | | |
| o 소형수첩 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ○고속도로 통행 요금 20,000원*4대*12월 | 960 | | |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연구단체 운영심의원회 외부위원 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ○구리시의회 청소년 의회 체험교실 운영비 | 2,100 | | |
| o현수막 제작 60,000원*10회 | 600 | | |
| o기념품 제작 5,000원*10회*30명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 5,760 | 2,040 |
| ○무선 인터넷 통신 사용료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○차량유류대 100,000원*4대*12월 | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○제9대 의회폐원 및 제10대 의회개원 기념식 수 행사 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 47,000 | 35,000 | 12,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○의정활동지원 관외출장여비(pool) 500,000원*2회*5명 | 5,000 | | |
| 04 국제화여비 | 42,000 | 30,000 | 12,000 |
| ○직원지방의회 우수해외도시벤치마킹 6,000,000원*7명*1회 | 42,000 | | |
| 203 업무추진비 | 18,990 | 21,100 | △2,110 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,990 | 21,100 | △2,110 |
| ○회기운영 및 위원회 업무 지원 1,620,000원*1식 | 1,620 | | |
| ○의정활동 시책사업 지원 4,860,000원*1식 | 4,860 | | |
| ○의정관련 단체와의 현안업무 협의 6,480,000원*1식 | 6,480 | | |
| ○시군의회 의장협의회 운영 (경기도, 북부권 ) 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| ○전문위원실 입법자료 수집 2,430,000원*1식 | 2,430 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의회증인출석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 02 도서구입비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○의정활동용 도서 구입 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 의정활동 추진 | 712,688 | 701,572 | 11,116 |
| 205 의회비 | 676,688 | 665,572 | 11,116 |
| 01 의정활동비 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| ○지방의회 의원 의정활동비 1,500,000원*8명*12월 | 144,000 | | |
| 02 월정수당 | 247,976 | 240,754 | 7,222 |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방의회 의원 월정수당 2,583,080원*8명*12월 | 247,976 | | |
| 03 의원국내여비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○의원 국내여비 100,000원*8명*10회 | 8,000 | | |
| ○의원 교육여비 100,000원*8명*6회 | 4,800 | | |
| 04 의원국외여비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○의원국외여비 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 56,096 | 53,802 | 2,294 |
| ○의정운영공통경비 | 56,096 | | |
| o 의정운영공통경비 41,868,000원*1식 | 41,868 | | |
| o 특별위원회공통경비 1,350,000원*7명 | 9,450 | | |
| o 교섭단체공통경비 4,778,000원*1식 | 4,778 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 78,016 | 76,416 | 1,600 |
| ○의 장 3,040,500원*12월 | 36,486 | | |
| ○부의장 1,446,000원*12월 | 17,352 | | |
| ○운영위원장 1,021,000원*12월 | 12,252 | | |
| ○예산결산특별위원장 914,800원*5회 | 4,574 | | |
| ○교섭단체 대표의원 306,300원*12월*2명 | 7,352 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○의원 위탁교육비 및 외래강사료 1,000,000원*8명 | 8,000 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○의원 위탁교육비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 09 의원정책개발비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○의원정책개발비 5,000,000원*8명 | 40,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| ○전국 의장협의회 13,600,000원*1식 | 13,600 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○의원국민연금부담금 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○의원국민건강부담금 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| 304 연금부담금등 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○의원 상해 부담금 1,500,000원*24월*1회 | 36,000 | | |
| 종무식 및 신년회 행사 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 2,000 | △400 |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종무식 및 신년회 행사 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 시군의회 의장협의회 각종 행사 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 03 행사운영비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| ○시군의회 의장협의회 체육대회 등 행사(경기도, 북부권) 9,720,000원*1식 | 9,720 | | |
| 적극적 의정 홍보 추진 | 424,800 | 257,200 | 167,600 |
| 의회 의정활동 홍보 | 424,800 | 257,200 | 167,600 |
| 201 일반운영비 | 93,000 | 56,200 | 36,800 |
| 01 사무관리비 | 75,000 | 38,200 | 36,800 |
| ○의정소식지 제작비 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○정기간행물 등 구독료 1,400,000원*12월*1식 | 16,800 | | |
| ○의회종합정보관리시스템 유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○카메라 배터리 등 소모품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○구리시의회 홍보 동영상 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○구리시의회 홍보책자 제작비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○제9대 구리시의회 의정백서 제작 150,000원*100권 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○방송,음향,촬영장비 유지보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통신 및 케이블방송 요금 납부 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○방송시스템 유지관리비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○의정홍보 업무 추진 1,800,000원*1년 | 1,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○의회 홍보 수수료 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 1,000 | 29,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 1,000 | 29,000 |
| ○영상편집용 노트북 구입 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| ○영상회의용 카메라 구입 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 적극적 의정 홍보 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○본회의장 오디오장비 교체 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| 시민과 함께하는 열린의정 | 96,229 | 98,665 | △2,436 |
| 열린 의정 구현 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○명사초청 강연회 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 의장기 체육대회 | 66,829 | 58,465 | 8,364 |
| 201 일반운영비 | 62,005 | 52,705 | 9,300 |
| 03 행사운영비 | 62,005 | 52,705 | 9,300 |
| ○의장기 체육대회 62,005,000원*1회 | 62,005 | | |
| 301 일반보전금 | 4,824 | 5,760 | △936 |
| 11 행사실비지원금 | 4,824 | 5,760 | △936 |
| ○의장기체육대회참여인원실비지원(급식비) 9,000원*536명 | 4,824 | | |
| 지방자치의날 기념행사 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 03 행사운영비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○지방자치 및 균형발전의 날 기념행사 5,600,000원*1식 | 5,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○지방자치 및 균형발전의 날 행사 출연자 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| 의원 조례 제개정 의견청취 (공청회, 토론회 등) | 17,400 | 35,200 | △17,800 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| ○의원 조례 제정·개정 의견청취(공청회, 토론회 등) 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 32,000 | △17,000 |
| 11 행사실비지원금 | 15,000 | 32,000 | △17,000 |
| ○의원 조례 제정·개정 의견청취(공청회, 토론회 등) 참석수당 1,250,000원*12회 | 15,000 | | |
| 의정활동 환경 개선 | 117,600 | 75,300 | 42,300 |
| 의회 청사 관리 | 117,600 | 75,300 | 42,300 |
| 201 일반운영비 | 52,600 | 44,300 | 8,300 |
| 01 사무관리비 | 31,600 | 21,300 | 10,300 |
| ○청사 환경개선 물품 구입비 45,000원*15개*20회 | 13,500 | | |
| ○청소 및 화장실 소모품 구입비 50,000원*16개*6회 | 4,800 | | |
| ○청사 비데 임차료 25,000원*11대*12월 | 3,300 | | |
| ○현판 등 교체 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 21,000 | 23,000 | △2,000 |
| ○청사 청소비(사무실 바닥 및 본회의장 등) 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사 시설 유지관리비 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 65,000 | 1,000 | 64,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,000 | 1,000 | 64,000 |
| ○공용차량 구입 65,000,000원*1대 | 65,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무과)(기타/기타) | 74,907 | 81,124 | △6,217 |
| 기본경비(의회사무과) | 74,907 | 81,124 | △6,217 |
| 기본경비(의회사무과) | 74,907 | 81,124 | △6,217 |
| 201 일반운영비 | 55,594 | 55,994 | △400 |
| 01 사무관리비 | 44,194 | 44,194 | 0 |
| ○일반수용비 32,098,000원*1식 | 32,098 | | |
| ○급식비 9,000원*28명*4일*12월 | 12,096 | | |
| 02 공공운영비 | 11,400 | 11,800 | △400 |
| ○공공요금 및 제세 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 3,600,000원*1년 | 3,600 | | |
| ○의회차량유지비 100,000원*4대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 15,120 | △5,520 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 15,120 | △5,520 |
| ○의회사무과 | 9,600 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*17명*2일*12월 | 8,160 | | |
| o 청경 기본여비 20,000원*3명*2일*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 9,713 | 10,010 | △297 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,673 | 2,970 | △297 |
| ○기관운영 업무추진비(의회사무과) 2,673,000원*1식 | 2,673 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(28명) 80,000원*28명 | 2,240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 갈 매 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 갈매동

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 갈매동 | 552,183 | 561,934 | △9,751 |
| 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정) | 487,131 | 489,664 | △2,533 |
| 효율적인 동행정 운영 | 487,131 | 489,664 | △2,533 |
| 동청사 시설관리 및 운영 | 37,320 | 40,480 | △3,160 |
| 201 일반운영비 | 37,320 | 33,680 | 3,640 |
| 01 사무관리비 | 12,280 | 13,520 | △1,240 |
| ○시설관리용 및 청소용 소모품 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ○무인경비(CCTV)포함 용역료 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| ○각종 기기 임차료 | 4,440 | | |
| o 공기청정기 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 비데 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| o 정수기 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○자원봉사실 운영용 소모품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,040 | 20,160 | 4,880 |
| ○동청사 청소용역비 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| ○자원봉사실 도시가스요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○냉난방기 설비 세척 및 정비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 효율적인 시책업무 추진 | 11,595 | 19,850 | △8,255 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 10,000 | △7,400 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 10,000 | △7,400 |
| ○쌈지공원 조성 및 물품 구입 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○태극기 및 청렴 시책 홍보 400,000원*2회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,835 | 3,150 | △315 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,835 | 3,150 | △315 |
| ○동시책 및 업무추진 2,835,000원*1회 | 2,835 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○쌈지공원 조성 식물 및 식물종자 구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| 11 행사실비지원금 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| ○동행사 참석 실비보상금 9,000원*32명*5회 | 1,440 | | |
| ○시정홍보 교육참석 실비보상금 9,000원*40명*2회 | 720 | | |
| 통반장 운영 활성화 | 234,990 | 228,910 | 6,080 |

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 450 | 450 | 0 |
| ○통장위촉심사위원회 위원 수당 30,000원*3명*5회 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | 234,540 | 228,460 | 6,080 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 234,540 | 228,460 | 6,080 |
| ○통장수당(기본급) 400,000원*38명*12월 | 182,400 | | |
| ○통장수당(상여금) 400,000원*38명*2월 | 30,400 | | |
| ○통장수당(회의참석수당) 20,000원*38명*2회*12월 | 18,240 | | |
| ○반장수당 25,000원*70명*2회 | 3,500 | | |
| 맞춤형통합서비스운영 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○맞춤형복지 차량 유류비 및 수리비 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 47,502 | 47,440 | 62 |
| 201 일반운영비 | 4,062 | 4,000 | 62 |
| 01 사무관리비 | 4,062 | 4,000 | 62 |
| ○주민자치센터 홍보물 제작 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 운영 관련 물품 구입 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 강의실 인터넷 사용료 38,500원*12월 | 462 | | |
| 301 일반보전금 | 43,440 | 43,440 | 0 |
| 14 기타보상금 | 43,440 | 43,440 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*70회*4주*12월 | 30,240 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*22일*12월 | 13,200 | | |
| 주민자치회 전환 운영 | 97,340 | 96,261 | 1,079 |
| 101 인건비 | 32,100 | 30,841 | 1,259 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,100 | 30,841 | 1,259 |
| ○주민자치 지원관 인건비 | 32,100 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*226일 | 18,659 | | |
| o 주휴수당 82,560원*1명*62일 | 5,119 | | |
| o 연차수당 82,560원*1명*11일 | 909 | | |
| o 식대 6,000원*1명*226일 | 1,356 | | |
| o 생활임금보전수당 11,160원*209시간 | 2,333 | | |
| o 국민연금 26,041,440원*4.5% | 1,172 | | |
| o 국민건강보험 26,041,440원*3.545% | 924 | | |

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 노인장기요양보험 923,170원*12.95% | 120 | | |
| o 고용보험 26,041,440원*1.75% | 456 | | |
| o 산재보험 26,041,440원*0.966% | 252 | | |
| o 명절상여금 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 59,820 | 60,320 | △500 |
| 01 사무관리비 | 49,820 | 50,320 | △500 |
| ○주민자치회활동 홍보 1,500,000원*3회*1년 | 4,500 | | |
| ○일반수용비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*50명*12월 | 42,000 | | |
| ○주민자치회 사무국 각종 기기 임차료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민총회 개최 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,920 | 5,100 | △180 |
| 11 행사실비지원금 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○주민총회 실비보상 9,000원*45명*4회 | 1,620 | | |
| 14 기타보상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비보상 12,500원*1명*22일*12월 | 3,300 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○문서세단기 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 소형 노면 전기청소차 운영 | 20,096 | 19,771 | 325 |
| 101 인건비 | 17,396 | 16,771 | 625 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,396 | 16,771 | 625 |
| ○전기청소차량 운전원 인건비 | 17,396 | | |
| o 기본급 51,600원*1명*187일 | 9,650 | | |
| o 식대 6,000원*1명*187일 | 1,122 | | |
| o 주차연차 51,600원*1명*63일 | 3,251 | | |
| o 국민연금 14,023,000원*4.5% | 632 | | |
| o 국민건강보험 14,023,000원*3.595% | 505 | | |
| o 노인장기요양보험 505,000원*12.95% | 66 | | |
| o 고용보험 14,023,000원*1.75% | 246 | | |
| o 생활임금보전수당 11,160원*1명*150시간 | 1,674 | | |
| o 상여금 250,000원*1명*1회 | 250 | | |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○전기청소차량 보험료 및 유지관리비 | 2,700 | | |

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 보험료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| o 유지관리비 1,700,000원*1대 | 1,700 | | |
| 계절 꽃 식재 및 유지관리 | 32,848 | 32,052 | 796 |
| 101 인건비 | 32,848 | 32,052 | 796 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,848 | 32,052 | 796 |
| ○갈매동 도시녹화 기간제근로자 인건비 | 32,848 | | |
| o 기본급 61,920원*2명*146일 | 18,081 | | |
| o 식대 6,000원*2명*146일 | 1,752 | | |
| o 주차연차 61,920원*2명*46일 | 5,697 | | |
| o 국민연금 25,530,000원*4.5% | 1,149 | | |
| o 국민건강보험 25,530,000원*3.595% | 918 | | |
| o 노인장기요양보험 918,000원*12.95% | 119 | | |
| o 고용보험 25,530,000원*1.75% | 447 | | |
| o 생활임금보전수당 11,160원*2명*183시간 | 4,085 | | |
| o 상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 주민자치형 공공서비스 구축사업 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○홍보물 및 사무용품 구입 400,000원*1식 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○찾아가는 보건서비스 의료소모품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 재난 예방 및 상황 운영 | 540 | 0 | 540 |
| 201 일반운영비 | 540 | 0 | 540 |
| 01 사무관리비 | 540 | 0 | 540 |
| ○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회 | 540 | | |
| 행정운영경비(갈매동)(기타/기타) | 65,052 | 72,270 | △7,218 |
| 기본경비(갈매동) | 65,052 | 72,270 | △7,218 |
| 기본경비(갈매동) | 65,052 | 72,270 | △7,218 |
| 201 일반운영비 | 51,172 | 54,560 | △3,388 |
| 01 사무관리비 | 33,172 | 36,560 | △3,388 |
| ○일반수용비 17,500,000원*1식 | 17,500 | | |
| ○급식비 9,000원*14명*6회*12월 | 9,072 | | |
| ○재택 당직비 30,000원*4일*52주 | 6,240 | | |
| ○안전보건관리 소모품 90,000원*4회 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○공공요금 | 11,500 | | |
| o 우편요금 9,000,000원*1년 | 9,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 차량보험료 및 제세 2,500,000원*1년 | 2,500 | | |
| ○차량 유류비 및 수리비 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,500,000원*1년 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 3,120 | 6,240 | △3,120 |
| 01 국내여비 | 3,120 | 6,240 | △3,120 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| 203 업무추진비 | 10,760 | 11,470 | △710 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,400 | 7,110 | △710 |
| ○기관운영업무추진비(동장) 6,400,000원 | 6,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(19명) 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 동 구 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 동구동

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동구동 | 623,011 | 632,259 | △9,248 |
| 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정) | 551,059 | 553,389 | △2,330 |
| 해피 동구동 운영 | 462,651 | 465,131 | △2,480 |
| 동청사 시설관리 및 운영 | 54,187 | 58,511 | △4,324 |
| 201 일반운영비 | 54,187 | 52,211 | 1,976 |
| 01 사무관리비 | 13,397 | 12,948 | 449 |
| ○무인경비(CCTV 포함) 용역료 308,000원*12월 | 3,696 | | |
| ○정수기 임차료 223,950원*12월 | 2,688 | | |
| ○공기청정기 임차료 39,900원*7대*12월 | 3,352 | | |
| ○케이블방송 수신료 105,050원*12월 | 1,261 | | |
| ○동청사 시설관리 물품 구매(청소용품 등) 2,400,000원*1년 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 40,790 | 39,263 | 1,527 |
| ○청사 청소관리(용역) 2,183,780원*12월 | 26,206 | | |
| ○청사 바닥 및 내부청소 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사 유지관리비 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○민원실 수족관 유지보수비 132,000원*12개월 | 1,584 | | |
| 효율적인 시책업무 추진 | 15,335 | 15,650 | △315 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○쌈지화단 관리 및 물품 구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,835 | 3,150 | △315 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,835 | 3,150 | △315 |
| ○동 시책업무 추진 2,835,000원*1년 | 2,835 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○쌈지화단 조성 식물 및 식물 종자 구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○시정홍보 교육 참석 실비 보상 9,000원*50명*4회 | 1,800 | | |
| ○동 행사 참석 실비 보상 9,000원*50명*6회 | 2,700 | | |
| 통.반장 운영 활성화 | 361,222 | 361,010 | 212 |
| 201 일반운영비 | 2,892 | 2,680 | 212 |
| 01 사무관리비 | 2,892 | 2,680 | 212 |
| ○통장 위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*8회 | 480 | | |

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장 공개모집 현수막 제작 264,000원*8회 | 2,112 | | |
| ○통장증 제작 20,000원*15개 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 358,330 | 358,330 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 358,330 | 358,330 | 0 |
| ○통장수당(기본급) 400,000원*56명*12월 | 268,800 | | |
| ○통장수당(상여금) 400,000원*56명*2회 | 44,800 | | |
| ○통장수당(회의참석 수당) 20,000원*56명*12월*2회 | 26,880 | | |
| ○반장활동비 25,000원*357명*2회 | 17,850 | | |
| 맞춤형 통합서비스 지원 | 3,100 | 2,100 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 2,100 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 3,100 | 2,100 | 1,000 |
| ○맞춤형복지팀 차량보험료 및 공공요금 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ○차량 유지관리비 1,100,000원*1년 | 1,100 | | |
| 소형 노면 전기청소차 운행 | 28,267 | 27,860 | 407 |
| 101 인건비 | 19,407 | 19,000 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,407 | 19,000 | 407 |
| ○소형 노면 전기청소차 운행 기간제 인건비 | 19,007 | | |
| o기본급 61,920원*1명*189일 | 11,703 | | |
| o주휴수당, 유급휴일수당 61,920원*1명*48일 | 2,973 | | |
| o연차미사용수당 61,920원*1명*10일 | 620 | | |
| o명절 상여금 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| o생활임금보전수당 6,360원*1명*247일 | 1,571 | | |
| o국민연금 17,465,160원*4.75% | 830 | | |
| o국민건강보험 17,465,160원*3.595% | 628 | | |
| o장기요양보험 627,873원*12.95% | 82 | | |
| ○피복비 | 400 | | |
| o작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| o안전화, 안전조끼, 장화, 우의등 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 8,860 | 8,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소형 노면 전기청소차 부품구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,860 | 7,860 | 0 |
| ○소형 노면 전기청소차 유지관리비 | 7,860 | | |
| o보험료 1,800,000원*1대 | 1,800 | | |

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 유지관리비 6,060,000원*1대 | 6,060 | | |
| 재난 예방 및 상황 운영 | 540 | 0 | 540 |
| 201 일반운영비 | 540 | 0 | 540 |
| 01 사무관리비 | 540 | 0 | 540 |
| ○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회 | 540 | | |
| 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터 | 88,408 | 88,258 | 150 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 83,128 | 82,978 | 150 |
| 201 일반운영비 | 29,320 | 29,170 | 150 |
| 01 사무관리비 | 26,320 | 26,170 | 150 |
| ○주민자치센터 홍보물 제작 550,000원*4회 | 2,200 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월 | 23,520 | | |
| ○주민자치위원회 위촉심사 수당 30,000원*4명*5회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치센터 시설관리유지비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 53,808 | 53,808 | 0 |
| 14 기타보상금 | 53,808 | 53,808 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*47명*8회*12월 | 40,608 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 | 13,200 | | |
| o 자원봉사자 실비보상금(4시간이상) 25,000원*1명*22일*12월 | 6,600 | | |
| o 자원봉사자 실비보상금 12,500원*2명*22일*12월 | 6,600 | | |
| 구리광장 무인안심물품보관함 운영 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○보관함 임차료 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 행정운영경비(동구동)(기타/기타) | 71,952 | 78,870 | △6,918 |
| 기본경비(동구동) | 71,952 | 78,870 | △6,918 |
| 기본경비(동구동) | 71,952 | 78,870 | △6,918 |
| 201 일반운영비 | 56,120 | 60,160 | △4,040 |
| 01 사무관리비 | 35,820 | 35,900 | △80 |
| ○일반수용비 18,000,000원*1년 | 18,000 | | |
| ○급식비 9,000원*19명*5일*12월 | 10,260 | | |
| ○재택당직비 30,000원*1명*252일 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 20,300 | 24,260 | △3,960 |
| ○우편요금 11,000,000원*1년 | 11,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공용차량 차량보험료 및 공공요금 2,500,000원*1년 | 2,500 | | |
| ○차량 유지관리비 4,800,000원*1년 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 3,840 | 7,200 | △3,360 |
| 01 국내여비 | 3,840 | 7,200 | △3,360 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*8명*2일*12월 | 3,840 | | |
| 203 업무추진비 | 10,760 | 11,510 | △750 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,400 | 7,110 | △710 |
| ○기관운영업무추진비(동장) 6,400,000원*1년 | 6,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 800 | △40 |
| ○정원가산업무추진비(19명) 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,232 | 0 | 1,232 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,232 | 0 | 1,232 |
| ○통합민원 주변기기 | 1,232 | | |
| o 주민등록증 판독기 구입 770,000원*1대 | 770 | | |
| o 전자서명기 구입 462,000원*1대 | 462 | | |

# 인 창 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 인창동

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인창동 | 511,540 | 491,342 | 20,198 |
| 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정) | 422,474 | 427,662 | △5,188 |
| 효율적인 인창동 운영 | 422,474 | 427,662 | △5,188 |
| 동청사 시설관리 및 운영 | 80,534 | 84,152 | △3,618 |
| 201 일반운영비 | 80,534 | 77,852 | 2,682 |
| 01 사무관리비 | 20,934 | 19,252 | 1,682 |
| ○케이블TV 방송 수신료 24,000원*12월 | 288 | | |
| ○무인경비 용역비 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| ○공기청정기 등 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○청소용품, 화장실 소모품 등 구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○민원실 비상벨 시스템 사용료 37,000원*12월 | 444 | | |
| ○승강기안전관리 대행료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○소방안전관리 대행료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○전기안전관리 대행료 148,500원*12월 | 1,782 | | |
| ○동 재난창고 (인창동 605-172) 사용료 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○일반수용비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 59,600 | 58,600 | 1,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 38,300 | | |
| o 전기요금 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| o 도시가스요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| o 상・하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o 동 청사 교통유발부담금 500,000원 | 500 | | |
| ○동청사 청소용역 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○냉난방기 및 바닥청소 등 | 3,000 | | |
| o 냉・난방기 청소 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o 동 청사 바닥청소 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| 효율적인 시책업무 추진 | 10,250 | 12,350 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 2,500 | △200 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,500 | △200 |
| ○태극기 및 청렴시책 홍보 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○쌈지공원 등 조성 물품 구입 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동 시책 및 업무 추진<br>2,430,000원*1식 | 2,430 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○쌈지공원 등 조성 재료 구입<br>1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,520 | 3,150 | △630 |
| 11 행사실비지원금 | 2,520 | 3,150 | △630 |
| ○시정홍보 교육 참석 보상<br>9,000원*60명*2회 | 1,080 | | |
| ○동행사 참석 실비보상<br>9,000원*80명*2회 | 1,440 | | |
| 통·반장 운영 활성화 | 279,210 | 264,420 | 14,790 |
| 201 일반운영비 | 2,480 | 1,560 | 920 |
| 01 사무관리비 | 2,480 | 1,560 | 920 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당<br>30,000원*2명*12회 | 720 | | |
| ○통장증 제작 등 제잡비<br>80,000원*22회 | 1,760 | | |
| 301 일반보전금 | 276,730 | 262,860 | 13,870 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 276,730 | 262,860 | 13,870 |
| ○통장수당 | 268,480 | | |
| o 기본급(1~2월) 400,000원*41명*2월 | 32,800 | | |
| o 기본급(3~12월) 400,000원*45명*10월 | 180,000 | | |
| o 상여금(상반기)<br>400,000원*41명*1회 | 16,400 | | |
| o 상여금(하반기)<br>400,000원*45명*1회 | 18,000 | | |
| o 회의참석수당(1~2월)<br>20,000원*41명*2회*2월 | 3,280 | | |
| o 회의참석수당(3~12월)<br>20,000원*45명*2회*10월 | 18,000 | | |
| ○반장활동비 | 8,250 | | |
| o 반장활동비(1~2월)<br>25,000원*150명*1회 | 3,750 | | |
| o 반장활동비(3~12월)<br>25,000원*180명*1회 | 4,500 | | |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 45,720 | 57,120 | △11,400 |
| 201 일반운영비 | 28,320 | 28,920 | △600 |
| 01 사무관리비 | 26,320 | 26,920 | △600 |
| ○주민자치센터 운영관련 물품 구입<br>250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○주민자치센터 홍보물 제작<br>300,000원*4분기 | 1,200 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당<br>70,000원*28명*12월 | 23,520 | | |

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치위원 위촉심사 수당 30,000원*4명*5회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1종 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 17,400 | 28,200 | △10,800 |
| 14 기타보상금 | 17,400 | 28,200 | △10,800 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*100회*12월 | 10,800 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*1명*22일*12월 | 6,600 | | |
| 민원 행정 서비스 운영 활성화 | 2,320 | 5,720 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○민원서식 및 주민등록 물품 구입 2,320,000원*1식 | 2,320 | | |
| 맞춤형 통합서비스 지원 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○일반수용비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○차량 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 재난 예방 및 상황 운영 | 540 | 0 | 540 |
| 201 일반운영비 | 540 | 0 | 540 |
| 01 사무관리비 | 540 | 0 | 540 |
| ○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회 | 540 | | |
| 행정운영경비(인창동)(기타/기타) | 89,066 | 63,680 | 25,386 |
| 기본경비(인창동) | 89,066 | 63,680 | 25,386 |
| 기본경비(인창동) | 89,066 | 63,680 | 25,386 |
| 201 일반운영비 | 46,840 | 48,880 | △2,040 |
| 01 사무관리비 | 23,340 | 23,880 | △540 |
| ○일반수용비 14,200,000원*1식 | 14,200 | | |
| ○안전보건관리비 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○급식비 9,000원*16명*5일*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 23,500 | 25,000 | △1,500 |
| ○차량 유지관리비 7,000,000원*1년 | 7,000 | | |
| ○시설장비유지비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○우편요금 7,500,000원*1년 | 7,500 | | |
| ○민방위 교육통지서 등기우편요금 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,640 | 4,080 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 2,640 | 4,080 | △1,440 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무추진 기본여비<br>20,000원*11명*1일*12월 | 2,640 | | |
| 203 업무추진비 | 9,586 | 10,220 | △634 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,346 | 5,940 | △594 |
| ○기관운영업무추진비(동장)<br>445,500원*1명*12월 | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 680 | △40 |
| ○정원가산업무추진비(16명)<br>40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(16명)<br>300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 500 | 29,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 500 | 29,500 |
| ○동 업무용 공용차량 구입<br>30,000,000원*1대 | 30,000 | | |

# 교 문 1동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교문1동

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교문1동 | 630,715 | 364,317 | 266,398 |
| 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정) | 584,718 | 311,481 | 273,237 |
| 효율적인 교문1동 운영 | 554,938 | 283,021 | 271,917 |
| 동 청사시설관리 및 운영 | 66,988 | 66,501 | 487 |
| 201 일반운영비 | 55,216 | 60,201 | △4,985 |
| 01 사무관리비 | 10,416 | 9,701 | 715 |
| ○무인경비(CCTV) 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○정수기 등 임차료 337,950원*12월 | 4,056 | | |
| ○청사 소독 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○청사 일반수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 44,800 | 50,500 | △5,700 |
| ○청사 청소관리(용역) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○임시청사 관리비 1,250,000원*8월 | 10,000 | | |
| ○정화조 청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○동 청사 공공요금 | 19,200 | | |
| o 전기 사용료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| o 상하수도 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○건물 유지관리비(수선비) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,772 | 6,300 | 5,472 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,772 | 6,300 | 5,472 |
| ○신분증 진위확인 단말기 구입 770,000원*3개 | 2,310 | | |
| ○민원실 서명기 구입 462,000원*1개 | 462 | | |
| ○민원실 복합기 구입 9,000,000원*1개 | 9,000 | | |
| 효율적인 시책업무 추진 | 12,980 | 10,200 | 2,780 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○태극기 시책 및 주민등록업무 홍보물 제작비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○동 시책 및 업무 추진 2,430,000원*1년 | 2,430 | | |
| 206 재료비 | 6,450 | 4,800 | 1,650 |
| 01 재료비 | 6,450 | 4,800 | 1,650 |
| ○쌈지공원 조성 및 관리 2,150,000원*3식 | 6,450 | | |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○동행사참석실비보상 9,000원*50명*4회 | 1,800 | | |

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시정홍보교육참석실비보상 9,000원*50명*2회 | 900 | | |
| 통반장운영 활성화 | 194,840 | 203,020 | △8,180 |
| 201 일반운영비 | 1,360 | 2,960 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 2,060 | △700 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*6회 | 360 | | |
| ○통장증 및 현수막 제작비 | 1,000 | | |
| o 통장증 제작 50,000원*10명 | 500 | | |
| o 현수막 제작 50,000원*10건 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 193,480 | 200,060 | △6,580 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 193,480 | 200,060 | △6,580 |
| ○통장 기본급 400,000원*31명*12월 | 148,800 | | |
| ○통장 상여금 400,000원*31명*2회 | 24,800 | | |
| ○통장 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월 | 14,880 | | |
| ○반장활동비 25,000원*100명*2회 | 5,000 | | |
| 맞춤형 통합서비스 지원 | 2,500 | 3,300 | △800 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 3,300 | △800 |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 3,300 | △800 |
| ○공공요금 | 1,000 | | |
| o 차량 보험료 800,000원*1년 | 800 | | |
| o 자동차세 200,000원*1년 | 200 | | |
| ○차량 유지관리비 | 1,500 | | |
| o 유지보수비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| o 전기차량 충전비 500,000원*1년 | 500 | | |
| 재난 예방 및 상황 운영 | 540 | 0 | 540 |
| 201 일반운영비 | 540 | 0 | 540 |
| 01 사무관리비 | 540 | 0 | 540 |
| ○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회 | 540 | | |
| 교문1동 행정복지센터 청사 이전 | 277,090 | 0 | 277,090 |
| 201 일반운영비 | 73,390 | 0 | 73,390 |
| 01 사무관리비 | 54,290 | 0 | 54,290 |
| ○동 청사 이전비 19,950,000원*1식 | 19,950 | | |
| ○동 청사 블라인드 구입 및 설치비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○현판 및 사인물 구입비 22,340,000원*1식 | 22,340 | | |
| ○물품 철거 및 이전 설치비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| ○폐기물 처리비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○입주청소비 8,100,000원*1식 | 8,100 | | |

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○교문1동 신청사 개청식 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○현수막 게시대 설치비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 194,700 | 0 | 194,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 194,700 | 0 | 194,700 |
| ○신청사 사무가구 구입비 193,300,000원*1식 | 193,300 | | |
| ○교문1동 식당 냉장고 구입비 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| 주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터 | 29,780 | 28,460 | 1,320 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 29,780 | 28,460 | 1,320 |
| 201 일반운영비 | 26,540 | 25,220 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 26,040 | 24,720 | 1,320 |
| ○주민자치센터 운영 재료비 구입 | 1,800 | | |
| o 주민자치센터 수강생 모집 홍보 200,000원*4회 | 800 | | |
| o 주민자치센터 운영 물품 구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월 | 23,520 | | |
| ○주민자치위원 위촉심사위원회 참석수당 30,000원*6회*4명 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*10회*3명*12월 | 3,240 | | |
| 행정운영경비(교문1동)(기타/기타) | 45,997 | 52,836 | △6,839 |
| 기본경비(교문1동) | 45,997 | 52,836 | △6,839 |
| 기본경비(교문1동) | 45,997 | 52,836 | △6,839 |
| 201 일반운영비 | 32,257 | 36,136 | △3,879 |
| 01 사무관리비 | 18,620 | 20,240 | △1,620 |
| ○일반수용비 11,200,000원*1년 | 11,200 | | |
| ○급식비 9,000원*13명*5일*12월 | 7,020 | | |
| ○안전보건관리비 50,000원*2명*4월 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 13,637 | 15,896 | △2,259 |
| ○공공요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○차량유지관리비 200,000원*12월*1대 | 2,400 | | |

부서: 교문1동
정책: 행정운영경비(교문1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(교문1동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비상벨 및 위성방송 사용료 | 637 | | |
| o 비상벨사용료 36,300원*12월 | 436 | | |
| o 위성방송 사용료 16,720원*12월 | 201 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 6,480 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 6,480 | △2,880 |
| ○업무추진 기본여비 10,000원*15명*2일*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 10,140 | 10,220 | △80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(동장) 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 680 | △80 |
| ○정원가산업무추진비(15명) 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 교 문 2 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교문2동

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교문2동 | 529,364 | 462,406 | 66,958 |
| 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정) | 478,802 | 407,231 | 71,571 |
| 효율적인 교문2동 운영 | 417,498 | 347,927 | 69,571 |
| 청사유지관리 및 운영 | 235,198 | 165,067 | 70,131 |
| 101 인건비 | 21,442 | 20,487 | 955 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,442 | 20,487 | 955 |
| ○직원식당 운영 기간제 인건비 | 21,442 | | |
| o 기본급 51,600원*1명*246일 | 12,694 | | |
| o 유급휴일수당 51,600원*1명*67일 | 3,458 | | |
| o 연차미사용 51,600원*1명*10일 | 516 | | |
| o 식대 6,000원*1명*246일 | 1,476 | | |
| o 생활임금보전 750,000원*1명 | 750 | | |
| o 국민연금부담금 17,906,800원*4.75% | 851 | | |
| o 국민건강보험부담금 17,906,800원*3.595% | 644 | | |
| o 장기요양보험료 643,479원*1명*12.95% | 84 | | |
| o 고용보험료 17,906,800원*1.75% | 314 | | |
| o 산재보험료 17,906,800원*0.862% | 155 | | |
| o 명절 상여금 250,000원*2회 | 500 | | |
| 201 일반운영비 | 142,556 | 138,280 | 4,276 |
| 01 사무관리비 | 20,336 | 19,060 | 1,276 |
| ○정수기, 공기청정기, 화장실 비데 등 임차료 530,000원*12월 | 6,360 | | |
| ○무인경비 용역료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○전기안전관리점검 대행수수료 203,000원*12월 | 2,436 | | |
| ○소방안전관리점검 대행수수료 550,000원*4회 | 2,200 | | |
| ○위성방송 수신료 24,000원*12회 | 288 | | |
| ○청사 청소용품, 화장실 소모품 구입비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 소독용역 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○승강기 안전관리점검 대행수수료 191,000원*12월 | 2,292 | | |
| 02 공공운영비 | 122,220 | 119,220 | 3,000 |
| ○공공요금 | 68,160 | | |
| o 전기요금 3,220,000원*12월 | 38,640 | | |
| o 상하수도요금 910,000원*12월 | 10,920 | | |
| o 도시가스요금 1,550,000원*12월 | 18,600 | | |
| ○청사 청소 용역비 1,880,000원*12월 | 22,560 | | |
| ○정화조 청소 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○청사 바닥 및 벽면청소 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 시설장비유지비 25,000,000원*1년 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 71,200 | 0 | 71,200 |
| 01 시설비 | 71,200 | 0 | 71,200 |
| ○청사 노후 승강기 교체 71,200,000원*1대 | 71,200 | | |
| 효율적인 시책 업무 추진 | 9,630 | 9,900 | △270 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○동 시책추진 물품 구입 4,500,000원*1년 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○동 시책 및 업무 추진 2,430,000원*1년 | 2,430 | | |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○동 행사 참석실비 보상 9,000원*50명*4회 | 1,800 | | |
| ○시정홍보 교육참석 보상 9,000원*50명*2회 | 900 | | |
| 통반장 운영 활성화 | 170,850 | 171,140 | △290 |
| 201 일반운영비 | 2,320 | 2,610 | △290 |
| 01 사무관리비 | 2,320 | 2,610 | △290 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*8회 | 720 | | |
| ○통장모집현수막제작 200,000원*8명*1회 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 168,530 | 168,530 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 168,530 | 168,530 | 0 |
| ○통장수당(기본급) 400,000원*26명*12월 | 124,800 | | |
| ○통장수당(상여금) 400,000원*26명*2회 | 20,800 | | |
| ○통장수당(회의수당) 20,000원*26명*2회*12월 | 12,480 | | |
| ○반장활동비 25,000원*209명*2회 | 10,450 | | |
| 맞춤형통합서비스 지원 | 1,820 | 1,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,820 | 1,820 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,820 | 1,820 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,220 | | |
| o 전기차 보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| o 전기차 자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| o 맞춤형 복지팀 공용폰 통신료 35,000원*12월 | 420 | | |

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량 유지관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 미래지향적 주민자치센터 구축 | 61,304 | 59,304 | 2,000 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 61,304 | 59,304 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 29,320 | 29,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,320 | 27,320 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*28명*12월 | 23,520 | | |
| ○주민자치위원회 위촉심사 수당 30,000원*4명*5회 | 600 | | |
| ○주민자치센터 홍보물 제작 550,000원*4회 | 2,200 | | |
| ○주민자치센터 운영관련 물품 구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 27,984 | 27,984 | 0 |
| 14 기타보상금 | 27,984 | 27,984 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*22명*9회*12월 | 21,384 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월 | 6,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○주민자치센터 책상 구입 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| 행정운영 기본경비(기타/기타) | 50,562 | 55,175 | △4,613 |
| 기본경비(교문2동) | 50,562 | 55,175 | △4,613 |
| 기본경비(교문2동) | 50,562 | 55,175 | △4,613 |
| 201 일반운영비 | 37,196 | 39,155 | △1,959 |
| 01 사무관리비 | 24,760 | 24,760 | 0 |
| ○일반수용비 | 16,600 | | |
| o 일반수용비 13,000,000원*1년 | 13,000 | | |
| o 복합기 임차료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○급식비 9,000원*14명*5일*12월 | 7,560 | | |
| ○안전보건관리소모품비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,436 | 14,395 | △1,959 |
| ○차량 유지관리비 | 4,000 | | |
| o 차량보험료 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| o 차량유류비 및 수리비 2,500,000원*1년 | 2,500 | | |
| ○우편요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ○민원실비상벨사용료 36,300원*12월 | 436 | | |

부서: 교문2동
정책: 행정운영 기본경비(기타/기타)
단위: 기본경비(교문2동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,880 | 6,480 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 6,480 | △3,600 |
| ○업무추진 기본여비 | | | |
| 20,000원*4명*3일*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 8,946 | 9,540 | △594 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,346 | 5,940 | △594 |
| ○기관운영업무추진비(동장) | | | |
| 445,500원*12월 | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(15명) | | | |
| 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(14명) | | | |
| 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| ○신원확인 단말기 구입 | | | |
| 770,000원*2대 | 1,540 | | |

# 수 택 1동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 수택1동

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수택1동 | 783,678 | 375,466 | 408,212 |
| 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정) | 727,320 | 309,826 | 417,494 |
| 효율적인 수택1동 운영 | 480,460 | 65,686 | 414,774 |
| 동 청사시설관리 및 운영 | 87,950 | 50,986 | 36,964 |
| 201 일반운영비 | 79,884 | 44,686 | 35,198 |
| 01 사무관리비 | 26,187 | 8,850 | 17,337 |
| ○수택1동 직원식당 운영 | 10,317 | | |
| o 보수 51,600원*1명*126일 | 6,502 | | |
| o 주휴,유급휴일수당 51,600원*1명*32일 | 1,652 | | |
| o 연차미사용수당 51,600원*1명*5일 | 258 | | |
| o 생활임금보전수당 13,570원*1명*6월 | 82 | | |
| o 식대 6,000원*1명*126일 | 756 | | |
| o 국민연금부담금 9,248,220원*1명*4.75% | 440 | | |
| o 국민건강보험부담금 9,248,220원*1명*3.595% | 333 | | |
| o 노인장기요양보험료 332,480원*1명*12.95% | 44 | | |
| o 명절상여금 250,000원*1명*1회 | 250 | | |
| ○전기안전관리대행료 231,000원*9월 | 2,079 | | |
| ○무인경비 용역 352,000원*12월 | 4,224 | | |
| ○승강기안전관리대행료 165,000원*9월 | 1,485 | | |
| ○소방시설물안전관리대행료 | 2,018 | | |
| o 소방시설최초점검비 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| o 소방안전관리대행료 102,000원*9월 | 918 | | |
| ○정수기 등 임차료 305,290원*12월 | 3,664 | | |
| ○화장실소모품 및 청소용품 구입 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 53,697 | 35,836 | 17,861 |
| ○전기요금 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| ○텔레비전방송수신료 7,500원*12월 | 90 | | |
| ○케이블방송수신료 19,800원*12월 | 238 | | |
| ○비상벨요금 36,300원*12월 | 436 | | |
| ○도시가스 요금 100,000원*9월 | 900 | | |
| ○상하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 청소관리 용역 1,659,210원*9월 | 14,933 | | |
| ○청사 정화조 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○청사 유지관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 405 자산취득비 | 8,066 | 6,300 | 1,766 |

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 8,066 | 6,300 | 1,766 |
| ○텐트 구입비 450,000원*8개 | 3,600 | | |
| ○민원실 신분증 확인 단말기 구입 770,000원*4대 | 3,080 | | |
| ○민원실 서명기 구입 462,000원*3대 | 1,386 | | |
| 효율적인 시책업무 추진 | 10,710 | 11,700 | △990 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○동 시책사업 추진물품 구입 2,700,000원*2회 | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○동 시책업무 추진 243,000원*10회 | 2,430 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| 11 행사실비지원금 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○동행사 참석 보상 9,000원*80명*2회 | 1,440 | | |
| ○시정홍보교육 참석 보상 9,000원*80명*2회 | 1,440 | | |
| 맞춤형 통합서비스 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공요금 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○차량 유지관리비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 재난 예방 및 상황 운영 | 540 | 0 | 540 |
| 201 일반운영비 | 540 | 0 | 540 |
| 01 사무관리비 | 540 | 0 | 540 |
| ○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회 | 540 | | |
| 수택1동 행정복지센터 청사 이전 | 378,260 | 0 | 378,260 |
| 201 일반운영비 | 74,900 | 0 | 74,900 |
| 01 사무관리비 | 55,800 | 0 | 55,800 |
| ○동 청사 블라인드 구입 및 설치비 13,800,000원*1식 | 13,800 | | |
| ○현판 및 사인물 구입비 29,000,000원*1식 | 29,000 | | |
| ○물품 철거 및 이전 설치비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○민원실 물품 신규 설치비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| ○입주청소비 8,100,000원*1식 | 8,100 | | |
| ○폐기물 처리비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수택1동 신청사 개청식<br>8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○현수막게시대 설치비<br>9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○주민자치센터 인테리어 비용<br>16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 278,360 | 0 | 278,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 278,360 | 0 | 278,360 |
| ○신청사 사무가구 및 식당 집기 구입비<br>220,000,000원*1식 | 220,000 | | |
| ○신청사 식당 냉장고 구입비<br>1,400,000원*3대 | 4,200 | | |
| ○대강당 및 회의실 방송장비 구입비<br>25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입<br>26,160,000원*1식 | 26,160 | | |
| ○주민자치센터 방송장비 구입<br>500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 주민편의를 위한 동정 운영 | 246,860 | 244,140 | 2,720 |
| 통반장 운영 활성화 | 187,500 | 185,500 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 600 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 600 | 2,000 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당<br>30,000원*2명*10회 | 600 | | |
| ○통장모집현수막 제작<br>200,000원*10명*1회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 184,900 | 184,900 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 184,900 | 184,900 | 0 |
| ○통장수당(기본급)<br>400,000원*30명*12월 | 144,000 | | |
| ○통장수당(상여금)<br>400,000원*30명*2회 | 24,000 | | |
| ○통장수당(회의수당)<br>20,000원*30명*2회*12월 | 14,400 | | |
| ○반장활동비 25,000원*50명*2회 | 2,500 | | |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 59,360 | 58,640 | 720 |
| 201 일반운영비 | 27,440 | 26,720 | 720 |
| 01 사무관리비 | 25,440 | 24,720 | 720 |
| ○주민자치센터 프로그램 홍보물 제작<br>300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○주민자치위원회 회의 참석 수당<br>70,000원*28명*12월 | 23,520 | | |
| ○주민자치위원회 위촉심사위원 수당<br>30,000원*3명*8회 | 720 | | |

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의를 위한 동정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치센터 시설 장비 유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 31,920 | 31,920 | 0 |
| 14 기타보상금 | 31,920 | 31,920 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*12시간*20일*12월 | 25,920 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*20일*12월 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(수택1동)(기타/기타) | 56,358 | 65,640 | △9,282 |
| 기본경비(수택1동) | 56,358 | 65,640 | △9,282 |
| 기본경비(수택1동) | 56,358 | 65,640 | △9,282 |
| 201 일반운영비 | 39,780 | 43,890 | △4,110 |
| 01 사무관리비 | 26,580 | 27,780 | △1,200 |
| ○일반수용비 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| ○급식비 9,000원*17명*5일*12월 | 9,180 | | |
| ○안전보건 관리비 50,000원*4명*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 16,110 | △2,910 |
| ○공공요금 | 8,200 | | |
| o 우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| o 관용트럭 보험료, 자동차세 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○차량 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,912 | 8,640 | △1,728 |
| 01 국내여비 | 6,912 | 8,640 | △1,728 |
| ○업무추진 기본여비 16,000원*12명*3일*12월 | 6,912 | | |
| 203 업무추진비 | 9,666 | 10,260 | △594 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,346 | 5,940 | △594 |
| ○기관운영업무추진비(동장) 445,500원*12월 | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(18명) 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 수 택 2 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 수택2동

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수택2동 | 584,822 | 509,295 | 75,527 |
| 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정) | 524,346 | 442,050 | 82,296 |
| 지역공동체 활성화 사업 | 185,046 | 92,630 | 92,416 |
| 동청사 시설관리 및 운영 | 163,476 | 70,280 | 93,196 |
| 201 일반운영비 | 162,090 | 63,980 | 98,110 |
| 01 사무관리비 | 52,590 | 16,550 | 36,040 |
| ○청사 일반수용비 8,100,000원*1년 | 8,100 | | |
| ○청사시설물 유지관리 | 39,240 | | |
| o무인경비 용역료(용역) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| o전기안전점검 수수료(용역) 920,000원*12월 | 11,040 | | |
| o승강기 안전점검 대행 수수료(용역) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o정수기 등 기기 임차료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○소방안전관리 점검 수수료(용역) 5,250,000원*1식 | 5,250 | | |
| 02 공공운영비 | 109,500 | 47,430 | 62,070 |
| ○공공요금 | 60,000 | | |
| o상하수도 요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| o전기요금 3,100,000원*12월 | 37,200 | | |
| o도시가스 요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○청사 유지관리 | 41,400 | | |
| o청사 청소관리(용역) 40,000,000원*1년 | 40,000 | | |
| o청사 화재보험료 800,000원*1회 | 800 | | |
| o청사 승강기 보험료 100,000원*1회 | 100 | | |
| o정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○청사 시설장비 유지비 | 8,100 | | |
| o시설장비 유지비 8,100,000원*1년 | 8,100 | | |
| 405 자산취득비 | 1,386 | 6,300 | △4,914 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,386 | 6,300 | △4,914 |
| ○주민등록시스템 서명기 구입비 462,000원*3대 | 1,386 | | |
| 효율적인 시책업무 추진 | 9,480 | 10,800 | △1,320 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 5,400 | △3,300 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 5,400 | △3,300 |
| ○쌈지공원 및 가로화분 관리 700,000원*3회 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○동 시책 및 업무 추진 2,430,000원*1년 | 2,430 | | |

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 01 재료비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○쌈지공원 조성 식물 및 식물종자 구입 900,000원*3회 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 2,250 | 2,700 | △450 |
| 11 행사실비지원금 | 2,250 | 2,700 | △450 |
| ○동 행사 참석 실비보상 9,000원*50명*4회 | 1,800 | | |
| ○시정홍보교육 참석보상 9,000원*50명*1회 | 450 | | |
| 맞춤형 통합 서비스 지원 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○공공요금 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| ○차량 유지관리비 | 1,800 | | |
| o 차량 전기충전 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| o 차량 수리비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 주민자치형 공공서비스 구축사업 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○홍보물 및 사무용품 구입 450,000원*1년 | 450 | | |
| ○의료폐기물 위탁처리 비용 50,000원*12월 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○찾아가는 보건서비스 동간호사 의료소모품 구입 4,000원*150명*12월 | 7,200 | | |
| 재난 예방 및 상황 운영 | 540 | 0 | 540 |
| 201 일반운영비 | 540 | 0 | 540 |
| 01 사무관리비 | 540 | 0 | 540 |
| ○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회 | 540 | | |
| 주민자치 네트워크 운영 | 339,300 | 349,420 | △10,120 |
| 통반장 운영 활성화 | 293,100 | 293,980 | △880 |
| 201 일반운영비 | 840 | 720 | 120 |
| 01 사무관리비 | 840 | 720 | 120 |
| ○통장 위촉심사 수당 30,000원*4명*7회 | 840 | | |
| 301 일반보전금 | 292,260 | 293,260 | △1,000 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 292,260 | 293,260 | △1,000 |
| ○통장 활동 보상금 | 285,760 | | |
| o 기본수당 400,000원*47명*12월 | 225,600 | | |
| o 상여금 400,000원*47명*2월 | 37,600 | | |

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 네트워크 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ회의 참석수당 20,000원*47명*2회*12월 | 22,560 | | |
| ○반장 활동비 25,000원*130명*2회 | 6,500 | | |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 46,200 | 45,440 | 760 |
| 201 일반운영비 | 27,720 | 26,960 | 760 |
| 01 사무관리비 | 26,920 | 25,960 | 960 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*28명*12월 | 23,520 | | |
| ○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 620,000원*2대 | 1,240 | | |
| ○주민자치센터 사무기기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○주민자치센터 시설장비 유지비 800,000원*1년 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 18,480 | 18,480 | 0 |
| 14 기타보상금 | 18,480 | 18,480 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*11명*10시간*12월 | 11,880 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월 | 6,600 | | |
| 행정운영경비(수택2동)(기타/기타) | 60,476 | 67,245 | △6,769 |
| 기본경비(수택2동) | 60,476 | 67,245 | △6,769 |
| 기본경비(수택2동) | 60,476 | 67,245 | △6,769 |
| 201 일반운영비 | 48,500 | 51,185 | △2,685 |
| 01 사무관리비 | 34,100 | 35,920 | △1,820 |
| ○일반수용비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○안전보건 관리비 50,000원*4명*1년 | 200 | | |
| ○급식비 9,000원*15명*5일*12월 | 8,100 | | |
| ○재택 당직비 30,000원*5명*52주 | 7,800 | | |
| 02 공공운영비 | 14,400 | 15,265 | △865 |
| ○우편요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○시설장비 유지비 1,800,000원*1년 | 1,800 | | |
| ○차량 유지관리비 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 5,760 | △3,360 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 5,760 | △3,360 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*5명*2일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 9,576 | 10,300 | △724 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,346 | 5,940 | △594 |
| ○기관운영 업무추진비(동장) 5,346,000원*1년 | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 630 | 760 | △130 |

부서: 수택2동
정책: 행정운영경비(수택2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택2동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원가산 업무추진비 | | | |
| 35,000원*18명 | 630 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(18명) | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 수 택 3 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 수택3동

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수택3동 | 461,738 | 471,805 | △10,067 |
| 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정) | 413,612 | 414,360 | △748 |
| 효율적인 수택3동 운영 | 253,684 | 256,878 | △3,194 |
| 효율적인 시책업무 추진 | 13,380 | 14,100 | △720 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○동 시책사업 추진물품 구입 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○동 시책 및 업무추진 202,500원*12월 | 2,430 | | |
| 301 일반보전금 | 4,950 | 5,400 | △450 |
| 11 행사실비지원금 | 4,950 | 5,400 | △450 |
| ○동 행사 참석 실비 보상 9,000원*50명*8회 | 3,600 | | |
| ○시정홍보 및 교육참석 보상 9,000원*50명*3회 | 1,350 | | |
| 통반장 운영 활성화 | 216,070 | 216,010 | 60 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,040 | 60 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,040 | 60 |
| ○통장위촉심사위원회 참석 수당 30,000원*2명*10회 | 600 | | |
| ○통장 모집 현수막 및 신분증 제작 500,000원*1식 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 214,970 | 214,970 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 214,970 | 214,970 | 0 |
| ○통장수당 | 206,720 | | |
| o 기본급 400,000원*34명*12월 | 163,200 | | |
| o 상여금 400,000원*34명*2회 | 27,200 | | |
| o 회의수당 20,000원*34명*2회*12월 | 16,320 | | |
| ○반장활동비 25,000원*165명*2회 | 8,250 | | |
| 맞춤형 복지서비스 지원 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| ○전기차 충전비 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○전기차 보험료 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○전기차 자동차세 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○차량 유지관리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 소형 노면 전기청소차 운영 | 20,674 | 23,748 | △3,074 |
| 101 인건비 | 15,074 | 14,948 | 126 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,074 | 14,948 | 126 |
| ○소형 노면 전기청소차 운전 기간제 인건비 | 14,674 | | |

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본급 61,920원*1명*142일 | 8,793 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 61,920원*1명*42일 | 2,601 | | |
| o 식대 6,000원*1명*142일 | 852 | | |
| o 연차미사용수당 61,920원*1명*6일 | 372 | | |
| o 생활임금보전수당 299,160원 | 300 | | |
| o 국민연금부담금 13,030,200원*4.5% | 587 | | |
| o 국민건강보험부담금 13,030,200원*3.545% | 462 | | |
| o 장기요양보험료 461,920원*12.95% | 60 | | |
| o 고용보험료 13,030,200원*1.75% | 229 | | |
| o 산재보험료 13,030,200원*0.903% | 118 | | |
| o 명절상여금 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○근로자 피복비 | 400 | | |
| o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| o 안전화, 안전조끼, 장화, 우의 등 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 8,800 | △3,200 |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 8,800 | △3,200 |
| ○소형 노면 전기청소차 유지관리비 | 5,600 | | |
| o 보험료 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| o 수리비 등 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 재난 예방 및 상황 운영 | 540 | 0 | 540 |
| 201 일반운영비 | 540 | 0 | 540 |
| 01 사무관리비 | 540 | 0 | 540 |
| ○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회 | 540 | | |
| 주민자치 활성화 | 159,928 | 157,482 | 2,446 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 53,340 | 52,340 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 4,700 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 3,200 | 1,000 |
| ○주민자치센터 홍보물 제작 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| ○주민자치센터 사무용품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 47,640 | 47,640 | 0 |
| 14 기타보상금 | 47,640 | 47,640 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램강사 실비 보상 9,000원*380회*12월 | 41,040 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월 | 6,600 | | |

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치회 시범운영 | 106,588 | 105,142 | 1,446 |
| 101 인건비 | 33,372 | 31,926 | 1,446 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,372 | 31,926 | 1,446 |
| ○주민자치회 주민자치지원관 인건비 | 33,372 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*227일 | 18,742 | | |
| o 주휴수당 82,560원*1명*48일 | 3,963 | | |
| o 유급휴일수당 82,560원*1명*19일 | 1,569 | | |
| o 식대 9,000원*1명*227일 | 2,043 | | |
| o 연차미사용수당 82,560원*1명*11일 | 909 | | |
| o 생활임금보전수당 11,380원*209시간 | 2,379 | | |
| o 국민연금부담금 26,671,960원*4.5% | 1,201 | | |
| o 국민건강보험부담금 26,671,960원*3.545% | 946 | | |
| o 장기요양보험료 945,521원*12.95% | 123 | | |
| o 고용보험 26,671,960원*1.75% | 467 | | |
| o 산재보험 26,671,960원*0.862% | 230 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 70,216 | 70,216 | 0 |
| 01 사무관리비 | 58,020 | 58,020 | 0 |
| ○주민자치회 활동 홍보비 88,000원*65개 | 5,720 | | |
| ○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*50명*12월 | 42,000 | | |
| ○주민자치회 사무실 사용 임차료 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| ○주민자치회 사무실 사무기기 임차료 2,300,000원*1회 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,196 | 2,196 | 0 |
| ○주민자치회 사무실 통신요금 및 공공요금 | 2,196 | | |
| o 수도요금 3,000원*12월 | 36 | | |
| o 전기요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| o 통신비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민총회 개최 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○주민총회 실비보상 9,000원*50명*4회 | 1,800 | | |
| 14 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○주민자치회 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*24일*2월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(수택3동)(기타/기타) | 48,126 | 57,445 | △9,319 |

부서: 수택3동
정책: 행정운영경비(수택3동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택3동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(수택3동) | 48,126 | 57,445 | △9,319 |
| 기본경비(수택3동) | 48,126 | 57,445 | △9,319 |
| 201 일반운영비 | 35,140 | 39,045 | △3,905 |
| 01 사무관리비 | 19,060 | 22,300 | △3,240 |
| ○일반수용비 14,200,000원*1년 | 14,200 | | |
| ○급식비 9,000원*15명*3일*12월 | 4,860 | | |
| 02 공공운영비 | 16,080 | 16,745 | △665 |
| ○공공요금 9,800,000원*1년 | 9,800 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ○관용차량 유지관리비 3,800,000원*1대 | 3,800 | | |
| ○민원실 비상벨 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 8,946 | 10,180 | △1,234 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,346 | 5,940 | △594 |
| ○기관운영업무추진비(동장) 5,346,000원 | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 640 | △40 |
| ○정원가산업무추진비(15명) 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,080 | 6,300 | △3,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,080 | 6,300 | △3,220 |
| ○신분증 진위확인 단말기 구입 770,000원*4대 | 3,080 | | |

# 특별회계

# Ⅰ. 기타특별회계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 20,630,867 | 10,136,728 | 49.13% | 0 | 0.00% | 10,494,139 | 50.87% |
| 도시개발교통국 | 7,260,672 | 7,260,672 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 균형개발과 | 2,997,829 | 2,997,829 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 2,634,941 | 2,634,941 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 자동차관리과 | 1,627,902 | 1,627,902 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 경제재정국 | 19,200 | 19,200 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 산업지원과 | 19,200 | 19,200 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 복지문화국 | 2,550,898 | 2,550,898 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 복지정책과 | 2,550,898 | 2,550,898 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 환경관리사업소 | 10,800,097 | 305,958 | 2.83% | 0 | 0.00% | 10,494,139 | 97.17% |
| 환경과 | 10,799,797 | 305,658 | 2.83% | 0 | 0.00% | 10,494,139 | 97.17% |
| 자원순환과 | 300 | 300 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 교통사업 특별회계

# <균형개발과>

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계

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

| 장・관・항・목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,367,000 | 0 | 2,367,000 |
| 500 보조금 | 2,367,000 | 0 | 2,367,000 |
| 520 시・도비보조금등 | 2,367,000 | 0 | 2,367,000 |
| 521 시・도비보조금등 | 2,367,000 | 0 | 2,367,000 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 2,367,000 | 0 | 2,367,000 |
| < 균형개발과 > | 2,367,000 | 0 | 2,367,000 |
| ○갈매2저류지 복개주차장 조성사업 1,172,000,000원*1식 | 1,172,000 | | |
| ○돌다리 여울목공원 공영주차장 건립사업 1,195,000,000원*1식 | 1,195,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 균형개발과

부서: 균형개발과
정책: 주차환경개선 및 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 공영주차장 건립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 균형개발과 | 2,997,000 | 0 | 2,997,000 |
| | 도 2,367,000 | | |
| | 자 630,000 | | |
| 주차환경개선 및 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 2,997,000 | 0 | 2,997,000 |
| | 도 2,367,000 | | |
| | 자 630,000 | | |
| 공영주차장 건립(교통사업특별회계) | 2,997,000 | 0 | 2,997,000 |
| | 도 2,367,000 | | |
| | 자 630,000 | | |
| 갈매동 완충녹지대 공영주차장 조성사업 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| 401 시설비및부대비 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| 01 시설비 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| ○갈매동 완충녹지대 공영주차장 조성사업 공사비등 630,000,000원*1식 | 630,000 | | |
| 주차환경 개선지원(갈매2저류지 복개 공영)(전환사업) | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | 도 1,172,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | 도 1,172,000 | | |
| 01 시설비 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| ○갈매2저류지 복개주차장 조성사업 공사비 등 1,172,000,000원*1식 | 1,172,000 | | |
| | 도 1,172,000 | | |
| 주차환경 개선지원(돌다리 여울목공원 공영)(전환사업) | 1,195,000 | 0 | 1,195,000 |
| | 도 1,195,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,195,000 | 0 | 1,195,000 |
| | 도 1,195,000 | | |
| 01 시설비 | 1,195,000 | 0 | 1,195,000 |
| ○돌다리 여울목공원 공영주차장 건립 공사 비등 1,195,000,000원 | 1,195,000 | | |
| | 도 1,195,000 | | |

# 교통사업 특별회계

## <교통행정과>

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,854,577 | 3,111,838 | △1,257,261 |
| 200 세외수입 | 1,828,300 | 1,826,300 | 2,000 |
| 210 경상적세외수입 | 13,900 | 11,900 | 2,000 |
| 213 수수료수입 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 213-05 기타수수료 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| < 교통행정과 > | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○견인료 및 견인차량 보관료 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 216 이자수입 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| < 교통행정과 > | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○공공예금 이자수입 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,286,400 | 1,286,400 | 0 |
| 234 과태료 | 1,286,400 | 1,286,400 | 0 |
| 234-01 차량관련과태료 | 1,286,400 | 1,286,400 | 0 |
| < 교통행정과 > | 1,286,400 | 1,286,400 | 0 |
| ○주정차 위반 과태료 | 1,286,400 | | |
| o 자진납부 32,000원*2,100건*12월 | 806,400 | | |
| o 본부과 40,000원*1,000건*12월 | 480,000 | | |
| 240 지난연도 수입 | 528,000 | 528,000 | 0 |
| 241 지난연도 수입 | 528,000 | 528,000 | 0 |
| 241-01 지난연도 수입 | 528,000 | 528,000 | 0 |
| < 교통행정과 > | 528,000 | 528,000 | 0 |
| ○주정차 위반 과태료 40,000원*1,100건*12월 | 528,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| 720 내부거래 | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| 721 전입금 | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| 721-03 기타회계전입금 | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| < 교통행정과 > | 26,277 | 1,285,538 | △1,259,261 |
| ○일반회계전입금 26,277,000원 | 26,277 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 2,634,941 | 2,847,938 | △212,997 |
| 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 2,634,941 | 2,847,938 | △212,997 |
| 주정차질서 확립(교통사업특별회계) | 900,726 | 867,788 | 32,938 |
| 불법주정차 단속 | 855,982 | 813,284 | 42,698 |
| 101 인건비 | 92,618 | 66,886 | 25,732 |
| 04 기간제근로자등보수 | 92,618 | 66,886 | 25,732 |
| ○불법주정차 CCTV 모니터링 및 업무지원 | 69,293 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*247일 | 40,785 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*70일 | 11,559 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*2명*10일 | 1,652 | | |
| o 식대 6,000원*2명*247일 | 2,964 | | |
| o 생활임금보전금 9,629원*2명*247일 | 4,757 | | |
| o 국민연금부담금 2,378,420원*4.75%*2명*11월 | 2,486 | | |
| o 건강보험부담금 2,378,420원*3.595%*2명*11월 | 1,882 | | |
| o 장기요양보험료 84,080원*12.95%*2명*11월 | 240 | | |
| o 고용보험료 2,378,420원*1.75%*2명*11월 | 916 | | |
| o 산재보험료 2,378,420원*0.862%*2명*11월 | 452 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*2회*2회 | 1,600 | | |
| ○주정차위반 과태료 관련 민원상담 업무 지원 | 23,325 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*165일 | 13,623 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*48일 | 3,963 | | |
| o 연차미사용보상 82,560원*1명*7일 | 578 | | |
| o 식대 6,000원*1명*165일 | 990 | | |
| o 생활임금보전금 9,629원*1명*165일 | 1,589 | | |
| o 국민연금부담금 2,378,420원*4.75%*1명*8월 | 904 | | |
| o 건강보험부담금 2,378,420원*3.595%*1명*8월 | 685 | | |
| o 장기요양보험료 84,080원*12.95%*1명*8월 | 88 | | |
| o 고용보험료 2,378,420원*1.75%*1명*8월 | 333 | | |
| o 산재보험료 2,378,420원*0.903%*1명*8월 | 172 | | |
| o 명절 상여금 400,000원*1회*1명 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 564,444 | 511,598 | 52,846 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 79,588 | 48,202 | 31,386 |
| ○야간 근무 주차단속 급식비 9,000원*3명*22일*12월 | 7,128 | | |
| ○불법주정차 단속 스티커 및 홍보물 제작 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| ○견인업무 대행용역료 30,000원*50대 | 1,500 | | |
| ○불법주정차 단속원 피복 구입 150,000원*10명*2회 | 3,000 | | |
| ○축제 등 행사장 주변도로 주정차금지 교통시설물 설치용역 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○불법주정차 사전알림서비스 이용 수수료 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| ○과태료 수납 가상계좌 프로그램 이용 수수료 140원*2,000건*12월 | 3,360 | | |
| ○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 50,000원*3명*12회 | 1,800 | | |
| ○CI 연계정보 변환 서비스 이용료 500,000원 | 500 | | |
| ○불법주정차 과태료 모바일 고지 발송 시스템 구매 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○과태료 고지서 제작 비용 | 16,200 | | |
| o주정차위반과태료 고지서 제작 150원*9,000건*12월 | 16,200 | | |
| 02 공공운영비 | 484,856 | 463,396 | 21,460 |
| ○불법주정차 과태료 고지서 발송 우편요금 | 264,864 | | |
| o등기우편 (2,830원*6,500건*6월)+(2,830원*5,300건*6월) | 200,364 | | |
| o일반우편 430원*12,500건*12월 | 64,500 | | |
| ○불법주정차 단속 부과징수시스템 유지관리 5,412,000원*4분기 | 21,648 | | |
| ○불법주정차 CCTV 전기 및 통신요금 등 | 150,420 | | |
| o전기요금 25,000원*109개소*12 | 32,700 | | |
| o전용회선임대료 90,000원*109개소*12월 | 117,720 | | |
| ○불법주정차 단속용 휴대전화 요금 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| ○불법주정차 차량 유지관리비 | 15,400 | | |
| o환경개선부담금 100,000원*6월 | 600 | | |
| o유류비 2,000원*2,400리터 | 4,800 | | |
| o차량정비유지비 2,500,000원*4대 | 10,000 | | |
| ○불법주정차 단속용 CCTV 및 전광판 수선 및 유지관리 200,000원*55대 | 11,000 | | |
| ○사전알림 서비스 유지보수 용역 10,364,000원 | 10,364 | | |
| ○모바일 메신저 전자고지 서비스 이용료 | 10,800 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 모바일 메신저 발송비용 100원*4,500건*12회 | 5,400 | | |
| o 모바일 메신저 인증비용 100원*4,500건*12회 | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○효율적인 불법주정차 단속 등 업무추진 162,000원*10회 | 1,620 | | |
| 207 연구개발비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 02 전산개발비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○불법주정차 과태료 프로그램 고지 발송 기능 개선 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 233,000 | △53,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 233,000 | △53,000 |
| ○불법주정차 단속용 CCTV 설치 및 성능개선 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○블랙박스 구입 800,000원*1개 | 800 | | |
| 자동차관리보관소 운영 | 44,744 | 54,504 | △9,760 |
| 201 일반운영비 | 44,744 | 53,504 | △8,760 |
| 01 사무관리비 | 27,600 | 29,160 | △1,560 |
| ○무인경비시스템 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기, 공기청정기, 비데 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○일직비 60,000원*3명*120일 | 21,600 | | |
| ○소모품 구입 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 17,144 | 24,344 | △7,200 |
| ○상하수도 요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○시설장비유지비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○케이블TV 수신료 42,000원*12월 | 504 | | |
| 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계) | 1,734,215 | 1,980,150 | △245,935 |
| 교통안전시설물 현장관리 | 1,734,215 | 1,980,150 | △245,935 |
| 201 일반운영비 | 413,000 | 428,800 | △15,800 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 32,000 | 11,000 |
| ○버스정류장 노선도 제작 200,000원*165개소 | 33,000 | | |
| ○교통사고예방 홍보용품 구매 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 370,000 | 396,800 | △26,800 |
| ○교통신호등, 버스승강장 등 기타 교통시설물 유지관리 260,000,000원*1식 | 260,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통안전시설물 및 버스정류장 등 청소용역 55,000,000원*2회 | 110,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 |
| ○교통안전시설 관련 업무협의 추진 1,215,000원*1년 | 1,215 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,320,000 | 1,550,000 | △230,000 |
| 01 시설비 | 1,320,000 | 1,550,000 | △230,000 |
| ○교통안전시설물 유지보수(단가계약) 1,320,000,000원 | 1,320,000 | | |

# 교통사업 특별회계
# <자동차관리과>

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,038,266 | 3,068,272 | △30,006 |
| 200 세외수입 | 3,038,266 | 3,068,272 | △30,006 |
| 210 경상적세외수입 | 2,226,266 | 2,279,675 | △53,409 |
| 211 재산임대수입 | 250,150 | 250,227 | △77 |
| 211-02 공유재산임대료 | 250,150 | 250,227 | △77 |
| < 자동차관리과 > | 250,150 | 250,227 | △77 |
| ○교문동 주차빌딩 상가 임대수입 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| ○공유재산 임대수입 150,000원*1식 | 150 | | |
| 212 사용료수입 | 1,953,616 | 2,003,588 | △49,972 |
| 212-08 주차요금수입 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| < 자동차관리과 > | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| ○공영주차장 주차요금 수입 1,900,000,000원*1식 | 1,900,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | 53,616 | 103,588 | △49,972 |
| < 자동차관리과 > | 53,616 | 103,588 | △49,972 |
| ○교문동 주차빌딩 관리비 수입 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○주차장 위탁 수입 | 34,416 | | |
| o 제6공영 노외주차장 34,416,000원*1년 | 34,416 | | |
| 215 징수교부금수입 | 22,500 | 25,860 | △3,360 |
| 215-01 징수교부금수입 | 22,500 | 25,860 | △3,360 |
| < 자동차관리과 > | 22,500 | 25,860 | △3,360 |
| ○광역교통시설부담금 수입 750,000,000원*3% | 22,500 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 800,000 | 778,597 | 21,403 |
| 236 부담금 | 800,000 | 778,597 | 21,403 |
| 236-01 부담금 | 800,000 | 778,597 | 21,403 |
| < 자동차관리과 > | 800,000 | 778,597 | 21,403 |
| ○교통유발부담금 800,000,000원*1식 | 800,000 | | |
| 240 지난연도 수입 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 241 지난연도 수입 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 241-01 지난연도 수입 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| < 자동차관리과 > | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○교통유발부담금 등 지난연도 수입 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 자동차관리과

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자동차관리과 | 1,627,902 | 3,332,172 | △1,704,270 |
| 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 1,627,902 | 3,332,172 | △1,704,270 |
| 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계) | 1,627,902 | 3,332,172 | △1,704,270 |
| 공영주차장 관리 | 1,535,235 | 3,272,638 | △1,737,403 |
| 201 일반운영비 | 253,680 | 271,180 | △17,500 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 16,000 | △7,500 |
| ○주차장 이용 안내표지판 제작 등 주차시설 관련 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○중앙선 철도선하부지 주차장 국유재산 사용료 7,500,000원*1년 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 245,180 | 255,180 | △10,000 |
| ○공용차량 유지관리 | 2,000 | | |
| o 유류비 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| o 차량정비유지비 42,500원*1대*12월 | 510 | | |
| o 자동차세 50,000원*1대*1회 | 50 | | |
| ○교문동 주차빌딩 유지관리 | 123,300 | | |
| o 전기요금 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| o 상하수도요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| o 교통유발부담금 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○옥밭굴주차장 유지관리 | 12,480 | | |
| o 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 상하수도요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○구리수택 행복주택 주차장 유지관리 | 75,600 | | |
| o 관리비 등 (관리비,전기료,청소비 등) 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| o 소방점검 비용 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| ○인창중앙공원 주차장 등 유지관리 | 17,400 | | |
| o 전기요금 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| o 상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○제1공영 노외주차장 시설 유지관리 | 6,600 | | |
| o 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| o 정화조청소비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○공영주차장 보안등 및 CCTV 전기요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○공영주차장 업무추진 810,000원*1년 | 810 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,280,745 | 2,840,558 | △1,559,813 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,280,745 | 2,840,558 | △1,559,813 |

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공영주차장 관리 대행사업비(구리도시공사 ) 1,280,745,000원*1식 | 1,280,745 | | |
| 교통유발부담금 부과 및 운영 | 40,917 | 39,034 | 1,883 |
| 101 인건비 | 26,883 | 26,303 | 580 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,883 | 26,303 | 580 |
| ○교통유발부담금 부과 시설물 조사 | 26,883 | | |
| o 기본급 82,560원*3명*63일 | 15,604 | | |
| o 주휴수당 및 유급휴일수당 82,560원*3명*16일 | 3,963 | | |
| o 연차미사용수당 82,560원*3명*3일 | 744 | | |
| o 식대 6,000원*3명*63일 | 1,134 | | |
| o 생활임금보전금 8,480원*3명*63일 | 1,603 | | |
| o 국민연금부담금 23,046,480원*4.75% | 1,095 | | |
| o 국민건강보험부담금 23,046,480원*3.595% | 829 | | |
| o 장기요양보험부담금 828,521원*12.95% | 108 | | |
| o 고용보험료 23,046,480원*1.75% | 404 | | |
| o 산재보험료 23,046,480원*0.862% | 199 | | |
| o 명절상여금 400,000원*3명*1회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 14,034 | 12,731 | 1,303 |
| 01 사무관리비 | 990 | 990 | 0 |
| ○교통유발부담금 부과 관련 서식 제작 200원*3,200매*1종 | 640 | | |
| ○교통유발부담금 경감 심의위원회 수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 13,044 | 11,741 | 1,303 |
| ○교통유발부담금 안내문 및 고지서 발송 우편료 | 13,044 | | |
| o 일반우편 430원*3,300건*1종 | 1,419 | | |
| o 등기우편 2,830원*3,500건*1종 | 9,905 | | |
| o 반송우편 2,150원*800건*1종 | 1,720 | | |
| 주차 활성화 및 지원사업 | 51,750 | 20,500 | 31,250 |
| 201 일반운영비 | 31,750 | 500 | 31,250 |
| 01 사무관리비 | 31,750 | 500 | 31,250 |
| ○공유주차 안내문 및 주차관련 시설 등 100,000원*5건 | 500 | | |
| ○우리마을 틈새주차장 임차료 15,625,000원*2개소 | 31,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공유, 틈새 등 주차시설관련 보수 및 시설 개선 등 | 20,000 | | |
| o 공유주차장 시설물 개선 공사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 틈새주차장 시설물 개선 공사<br>1,000,000원*15면 | 15,000 | | |

# 의료급여기금 특별회계
# <복지정책과>

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,550,898 | 2,312,194 | 238,704 |
| 500 보조금 | 404,929 | 387,313 | 17,616 |
| 510 국고보조금등 | 344,620 | 329,628 | 14,992 |
| 511 국고보조금등 | 344,620 | 329,628 | 14,992 |
| 511-01 국고보조금 | 344,620 | 329,628 | 14,992 |
| < 복지정책과 > | 344,620 | 329,628 | 14,992 |
| ○시군 의료급여사업 지원 344,620,000원 | 344,620 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 60,309 | 57,685 | 2,624 |
| 521 시·도비보조금등 | 60,309 | 57,685 | 2,624 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 60,309 | 57,685 | 2,624 |
| < 복지정책과 > | 60,309 | 57,685 | 2,624 |
| ○시군 의료급여사업 지원 60,309,000원 | 60,309 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |
| 720 내부거래 | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |
| 721 전입금 | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |
| 721-03 기타회계전입금 | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |
| < 복지정책과 > | 2,145,969 | 1,924,881 | 221,088 |
| ○일반회계 전입금 2,145,969,000원 | 2,145,969 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 2,550,898 | 2,312,194 | 238,704 |
| | 국 | 344,620 | | |
| | 도 | 60,309 | | |
| | 자 | 2,145,969 | | |
| 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장) | | 2,550,898 | 2,312,194 | 238,704 |
| | 국 | 344,620 | | |
| | 도 | 60,309 | | |
| | 자 | 2,145,969 | | |
| 의료급여(의료급여기금특별회계) | | 2,550,898 | 2,312,194 | 238,704 |
| | 국 | 344,620 | | |
| | 도 | 60,309 | | |
| | 자 | 2,145,969 | | |
| 의료급여 행정경비 | | 10,526 | 10,300 | 226 |
| | 국 | 8,421 | | |
| | 도 | 1,474 | | |
| | 자 | 631 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,246 | 5,020 | 226 |
| | 국 | 4,197 | | |
| | 도 | 735 | | |
| | 자 | 314 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,342 | 2,342 | 0 |
| ○홍보물품 제작 등 | 585,500원*4분기 | 2,342 | | |
| | 국 | 1,874 | | |
| | 도 | 328 | | |
| | 자 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,904 | 2,678 | 226 |
| ○우편요금 | 1,584,000원 | 1,584 | | |
| | 국 | 1,267 | | |
| | 도 | 222 | | |
| | 자 | 95 | | |
| ○차량유지비 | 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| | 국 | 1,056 | | |
| | 도 | 185 | | |
| | 자 | 79 | | |
| 202 여비 | | 5,280 | 5,280 | 0 |
| | 국 | 4,224 | | |
| | 도 | 739 | | |
| | 자 | 317 | | |
| 01 국내여비 | | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○출장여비 | 20,000원*2명*11회*12월 | 5,280 | | |
| | 국 | 4,224 | | |
| | 도 | 739 | | |
| | 자 | 317 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료급여 현금급여 | 410,513 | 372,000 | 38,513 |
| | 국 328,410 | | |
| | 도 57,472 | | |
| | 자 24,631 | | |
| 307 민간이전 | 410,513 | 372,000 | 38,513 |
| | 국 328,410 | | |
| | 도 57,472 | | |
| | 자 24,631 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 410,513 | 372,000 | 38,513 |
| ○의료급여 본인부담금 지원(장애인보조기기 ,요양비 등) 410,513,000원 | 410,513 | | |
| | 국 328,410 | | |
| | 도 57,472 | | |
| | 자 24,631 | | |
| 의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금 | 2,116,397 | 1,896,720 | 219,677 |
| 308 자치단체등이전 | 2,116,397 | 1,896,720 | 219,677 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,116,397 | 1,896,720 | 219,677 |
| ○의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금 529,099,250원*4회 | 2,116,397 | | |
| 의료급여 위탁수수료 | 3,726 | 3,438 | 288 |
| 308 자치단체등이전 | 3,726 | 3,438 | 288 |
| 07 자치단체간부담금 | 3,726 | 3,438 | 288 |
| ○의료급여 위탁수수료 931,500원*4회 | 3,726 | | |
| 시군 재가의료급여사업 | 9,736 | 29,736 | △20,000 |
| | 국 7,789 | | |
| | 도 1,363 | | |
| | 자 584 | | |
| 301 일반보전금 | 9,736 | 29,736 | △20,000 |
| | 국 7,789 | | |
| | 도 1,363 | | |
| | 자 584 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 9,736 | 29,736 | △20,000 |
| ○시군 재가의료급여 시범보조 9,736,000원*1회 | 9,736 | | |
| | 국 7,789 | | |
| | 도 1,363 | | |
| | 자 584 | | |

# 수질개선 특별회계

# <환 경 과>

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 10,799,797 | 16,474,453 | △5,674,656 |
| 500 보조금 | | 10,732,145 | 16,412,123 | △5,679,978 |
| 510 국고보조금등 | | 10,707,245 | 16,389,473 | △5,682,228 |
| 511 국고보조금등 | | 10,707,245 | 16,389,473 | △5,682,228 |
| 511-03 기금 | | 10,707,245 | 16,389,473 | △5,682,228 |
| < 환경과 > | | 10,707,245 | 16,389,473 | △5,682,228 |
| ○한강수계하천변쓰레기수거사업 | 44,437,000원 | 44,437 | | |
| ○배출삭감시설 모니터링 비용 | 46,226,000원 | 46,226 | | |
| ○총량관리계획 이행평가 비용 | 39,443,000원 | 39,443 | | |
| ○아천생태습지 운영 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○왕숙천장치형시설 운영 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○백교천 비점오염저감시설 운영 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○환경기초시설 운영(하수처리시설 등) | 8,334,139,000원 | 8,334,139 | | |
| ○환경기초시설 설치(하수관로) | 1,331,000,000원 | 1,331,000 | | |
| ○인창천 생태하천 복원사업 | 829,000,000원 | 829,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 24,900 | 22,650 | 2,250 |
| 521 시·도비보조금등 | | 24,900 | 22,650 | 2,250 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 24,900 | 22,650 | 2,250 |
| < 환경과 > | | 24,900 | 22,650 | 2,250 |
| ○아천생태습지 운영 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○왕숙천장치형시설 운영 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○백교천 비점오염저감시설 운영 | 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 67,652 | 62,330 | 5,322 |
| 710 보전수입등 | | 67,652 | 0 | 67,652 |
| 711 잉여금 | | 67,652 | 0 | 67,652 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 67,652 | 0 | 67,652 |
| < 환경과 > | | 67,652 | 0 | 67,652 |
| ○순세계잉여금 | 67,652,000원 | 67,652 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 10,799,797 | 16,474,453 | △5,674,656 |
| | 기 10,707,245 | | |
| | 도 24,900 | | |
| | 자 67,652 | | |
| 자연환경보전(환경/자연) | 108,589 | 106,511 | 2,078 |
| | 기 72,437 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 자 27,752 | | |
| 상수원수질보전활동(수질개선특별회계) | 108,589 | 106,511 | 2,078 |
| | 기 72,437 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 자 27,752 | | |
| 한강수계 하천변 쓰레기 수거 사업 | 49,789 | 48,711 | 1,078 |
| | 기 44,437 | | |
| | 자 5,352 | | |
| 101 인건비 | 47,339 | 46,211 | 1,128 |
| | 기 42,437 | | |
| | 자 4,902 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,339 | 46,211 | 1,128 |
| ○한강수계 하천변쓰레기수거사업 인건비 | 47,339 | | |
| o 기본급 82,560원*2명*166일 | 27,410 | | |
| | 기 27,410 | | |
| o 주휴수당 82,560원*2명*35일 | 5,780 | | |
| | 기 5,780 | | |
| o 명절상여금 400,000원*2명*1회 | 800 | | |
| o 유급휴일수당 82,560원*2명*8일 | 1,321 | | |
| | 기 1,321 | | |
| o 연차미사용수당 82,560원*2명*8일 | 1,321 | | |
| | 기 1,321 | | |
| o 중식비 6,000원*2명*166일 | 1,992 | | |
| o 국민연금부담금 36,767,520원*4.75% | 1,747 | | |
| | 기 1,655 | | |
| | 자 92 | | |
| o 국민건강보험부담금 36,767,520원*3.595% | 1,322 | | |
| | 기 1,304 | | |
| | 자 18 | | |
| o 장기요양보험료 1,304,000원*12.95% | 169 | | |
| | 기 169 | | |
| o 고용보험료 36,767,520원*1.75% | 644 | | |
| | 기 644 | | |
| o 산재보험료 36,767,520원*0.903% | 333 | | |
| | 기 333 | | |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 생활임금보전금 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o 부상치료비 | 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| o 피복비 등 | 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 기 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○안전장갑 등 소모품 구입 | 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | | 기 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 450 | 500 | △50 |
| ○수질보전활동 등 시책 추진 | 450,000원*1년 | 450 | | |
| 아천생태습지 | | 58,800 | 57,800 | 1,000 |
| | | 기 28,000 | | |
| | | 도 8,400 | | |
| | | 자 22,400 | | |
| 101 인건비 | | 52,800 | 50,800 | 2,000 |
| | | 기 25,000 | | |
| | | 도 7,500 | | |
| | | 자 20,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 52,800 | 50,800 | 2,000 |
| ○아천생태습지 관리 | | 52,800 | | |
| o 기본급 | 82,560원*2명*186일 | 30,713 | | |
| | | 기 15,357 | | |
| | | 도 4,607 | | |
| | | 자 10,749 | | |
| o 주휴,유급휴일,연차미사용보상 | 82,560원*2명*58일 | 9,577 | | |
| | | 기 4,788 | | |
| | | 도 1,438 | | |
| | | 자 3,351 | | |
| o 식비 | 6,000원*2명*186일 | 2,232 | | |
| | | 기 1,116 | | |
| | | 도 335 | | |
| | | 자 781 | | |
| o 국민연금부담금 | 40,290,000원*4.75% | 1,914 | | |
| | | 기 957 | | |
| | | 도 287 | | |
| | | 자 670 | | |
| o 국민건강보험부담금 | 40,290,000원*3.594% | 1,449 | | |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기 725 | | |
| | | 도 217 | | |
| | | 자 507 | | |
| o 장기요양보험료 | 1,449,000원*12.95% | 188 | | |
| | | 기 94 | | |
| | | 도 28 | | |
| | | 자 66 | | |
| o 고용보험 | 40,290,000원*1.75% | 706 | | |
| | | 기 353 | | |
| | | 도 106 | | |
| | | 자 247 | | |
| o 산재보험 | 40,290,000원*0.862% | 348 | | |
| | | 기 174 | | |
| | | 도 52 | | |
| | | 자 122 | | |
| o 부상치료비 등 | 1,336,200원*2명 | 2,673 | | |
| | | 기 1,336 | | |
| | | 도 400 | | |
| | | 자 937 | | |
| o 피복비 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 도 30 | | |
| | | 자 70 | | |
| o 생활임금보전금 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 명절상여금 | 400,000원*2명 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| | | 기 3,000 | | |
| | | 도 900 | | |
| | | 자 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ○관리용품 구입 등 | | 5,000 | | |
| o 관리용품 구입비 | 1,900,000원*1회 | 1,900 | | |
| | | 기 950 | | |
| | | 도 285 | | |
| | | 자 665 | | |
| o 수질검사 비용 | 310,000원*10회 | 3,100 | | |
| | | 기 1,550 | | |
| | | 도 465 | | |
| | | 자 1,085 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ○시설물 유지관리비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 도 150 | | |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 350 | | |
| 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도·수질) | | 197,069 | 183,069 | 14,000 |
| | 기 | 140,669 | | |
| | 도 | 16,500 | | |
| | 자 | 39,900 | | |
| 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계) | | 197,069 | 183,069 | 14,000 |
| | 기 | 140,669 | | |
| | 도 | 16,500 | | |
| | 자 | 39,900 | | |
| 왕숙천장치형시설 | | 57,400 | 52,400 | 5,000 |
| | 기 | 28,000 | | |
| | 도 | 8,400 | | |
| | 자 | 21,000 | | |
| 101 인건비 | | 26,400 | 24,300 | 2,100 |
| | 기 | 12,500 | | |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 자 | 10,150 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 26,400 | 24,300 | 2,100 |
| ○비점오염저감시설 관리 | | 26,400 | | |
| o 기본급 82,560원*1명*186일 | | 15,357 | | |
| | 기 | 7,678 | | |
| | 도 | 2,304 | | |
| | 자 | 5,375 | | |
| o 주휴수당, 유급휴일수당, 연차미사용보상 82,560원*1명*58일 | | 4,789 | | |
| | 기 | 2,395 | | |
| | 도 | 718 | | |
| | 자 | 1,676 | | |
| o 식비 6,000원*1명*186일 | | 1,116 | | |
| | 기 | 558 | | |
| | 도 | 167 | | |
| | 자 | 391 | | |
| o 국민연금부담금 20,146,000원*4.75% | | 957 | | |
| | 기 | 479 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 자 | 334 | | |
| o 국민건강보험부담금 20,146,000원*3.595% | | 725 | | |
| | 기 | 363 | | |
| | 도 | 109 | | |
| | 자 | 253 | | |
| o 장기요양보험료 725,000원*12.95% | | 94 | | |
| | 기 | 47 | | |

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 도 14 | | |
| | | 자 33 | | |
| o 고용보험 | 20,146,000원*1.75% | 353 | | |
| | | 기 177 | | |
| | | 도 53 | | |
| | | 자 123 | | |
| o 산재보험 | 20,146,000원*0.862% | 174 | | |
| | | 기 87 | | |
| | | 도 26 | | |
| | | 자 61 | | |
| o 부상치료비 등 | 1,335,000원*1식 | 1,335 | | |
| | | 기 666 | | |
| | | 도 200 | | |
| | | 자 469 | | |
| o 피복비 | 100,000원*1명 | 100 | | |
| | | 기 50 | | |
| | | 도 15 | | |
| | | 자 35 | | |
| o 생활임금보전금 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o 명절상여금 | 400,000원*1명 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 6,400 | 1,600 |
| | | 기 4,000 | | |
| | | 도 1,200 | | |
| | | 자 2,800 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 5,400 | 1,600 |
| ○관리용품 구입 및 수질검사 | 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | | 기 3,500 | | |
| | | 도 1,050 | | |
| | | 자 2,450 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설물 유지관리 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 도 150 | | |
| | | 자 350 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 23,000 | 21,700 | 1,300 |
| | | 기 11,500 | | |
| | | 도 3,450 | | |
| | | 자 8,050 | | |
| 01 시설비 | | 23,000 | 21,700 | 1,300 |
| ○시설물 수리 및 교체공사 | 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| | | 기 11,500 | | |

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,450 | | |
| | 자 8,050 | | |
| 배출 삭감시설 모니터링 비용 | 46,226 | 46,226 | 0 |
| | 기 46,226 | | |
| 207 연구개발비 | 46,226 | 46,226 | 0 |
| | 기 46,226 | | |
| 01 연구용역비 | 46,226 | 46,226 | 0 |
| ○2026년 수질오염 총량관리 배출・삭감시설 수질모니터링 조사용역 | | | |
| 46,226,000원*1식 | 46,226 | | |
| | 기 46,226 | | |
| 총량관리계획 이행평가 비용 | 39,443 | 39,443 | 0 |
| | 기 39,443 | | |
| 207 연구개발비 | 39,443 | 39,443 | 0 |
| | 기 39,443 | | |
| 01 연구용역비 | 39,443 | 39,443 | 0 |
| ○2025년 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 | | | |
| 39,443,000원*1식 | 39,443 | | |
| | 기 39,443 | | |
| 백교천 비점오염저감시설 운영 | 54,000 | 45,000 | 9,000 |
| | 기 27,000 | | |
| | 도 8,100 | | |
| | 자 18,900 | | |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 25,000 | 4,000 |
| | 기 14,500 | | |
| | 도 4,350 | | |
| | 자 10,150 | | |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| ○비점오염저감시설 유지관리 용역 | | | |
| 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| | 기 10,500 | | |
| | 도 3,150 | | |
| | 자 7,350 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○백교천 비점오염저감시설 운영 공과금 | | | |
| 4,800,000원*1식 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 자 1,680 | | |
| ○백교천 비점오염저감시설 시설장비 유지비 | | | |
| 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 자 8,750 | | |
| 01 시설비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○백교천 비점오염저감시설 준설 및 폐기물 처리 12,500,000원*2회 | 25,000 | | |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 자 8,750 | | |
| 재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질) | 10,494,139 | 16,184,873 | △5,690,734 |
| | 기 10,494,139 | | |
| 내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계) | 10,494,139 | 16,184,873 | △5,690,734 |
| | 기 10,494,139 | | |
| 내부거래지출(수질개선특별회계) | 10,494,139 | 16,184,873 | △5,690,734 |
| | 기 10,494,139 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 10,494,139 | 16,184,873 | △5,690,734 |
| | 기 10,494,139 | | |
| 01 기타회계전출금 | 829,000 | 0 | 829,000 |
| ○일반회계전출금(인창천 생태하천 복원사업) 829,000,000원*1식 | 829,000 | | |
| | 기 829,000 | | |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 8,334,139 | 10,534,873 | △2,200,734 |
| ○하수도사업특별회계전출금(환경기초시설 운영) 8,334,139,000원*1식 | 8,334,139 | | |
| | 기 8,334,139 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 1,331,000 | 5,650,000 | △4,319,000 |
| ○하수도사업특별회계전출금(환경기초시설 설치) 1,331,000,000원*1식 | 1,331,000 | | |
| | 기 1,331,000 | | |

# 도시재정비촉진 특별회계
# <균형개발과>

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 829 | 32,523 | △31,694 |
| 200 세외수입 | 270 | 20,523 | △20,253 |
| 210 경상적세외수입 | 270 | 20,523 | △20,253 |
| 216 이자수입 | 270 | 20,523 | △20,253 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 270 | 20,523 | △20,253 |
| < 균형개발과 > | 270 | 20,523 | △20,253 |
| ○도시재정비촉진특별회계 공공예금이자수입 50,000,000원*0.54% | 270 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 559 | 12,000 | △11,441 |
| 710 보전수입등 | 559 | 12,000 | △11,441 |
| 711 잉여금 | 559 | 12,000 | △11,441 |
| 711-01 순세계잉여금 | 559 | 12,000 | △11,441 |
| < 균형개발과 > | 559 | 12,000 | △11,441 |
| ○순세계잉여금 559,000원*1식 | 559 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 균형개발과 | 829 | 32,523 | △31,694 |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시) | 829 | 2,024 | △1,195 |
| 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계) | 829 | 2,024 | △1,195 |
| 구시가지 도시재정비사업 | 810 | 1,700 | △890 |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○재정비촉진사업 업무추진 810,000원*1식 | 810 | | |
| 예비비(균형개발과) | 19 | 324 | △305 |
| 801 예비비 | 19 | 324 | △305 |
| 01 일반예비비 | 19 | 324 | △305 |
| ○예비비 19,000원 | 19 | | |

# 폐기물처리시설 특별회계
# <자원순환과>

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 300 | 189,654 | △189,354 |
| 200 세외수입 | 300 | 15 | 285 |
| 210 경상적세외수입 | 300 | 15 | 285 |
| 216 이자수입 | 300 | 15 | 285 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 300 | 15 | 285 |
| < 자원순환과 > | 300 | 15 | 285 |
| ○공공예금 발생이자 300,000원*1식 | 300 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 구리자원회수시설 대보수사업(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 300 | 189,654 | △189,354 |
| 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물) | 300 | 1,877 | △1,577 |
| 구리자원회수시설 대보수사업(폐기물처리시설특별회계) | 300 | 1,877 | △1,577 |
| 예비비 | 300 | 1,877 | △1,577 |
| 801 예비비 | 300 | 1,877 | △1,577 |
| 01 일반예비비 | 300 | 1,877 | △1,577 |
| ○예비비 300,000원*1식 | 300 | | |

# 발전소주변지역
# 지원사업 특별회계
# <산업지원과>

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 19,200 | 19,400 | △200 |
| 500 보조금 | 19,200 | 19,400 | △200 |
| 510 국고보조금등 | 19,200 | 19,400 | △200 |
| 511 국고보조금등 | 19,200 | 19,400 | △200 |
| 511-01 국고보조금 | 19,200 | 19,400 | △200 |
| < 산업지원과 > | 19,200 | 19,400 | △200 |
| ○(별내)발전소주변지역 기본지원금 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○(고덕)발전소주변지역 기본지원금 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ○(하남)발전소주변지역 기본지원금 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○(강동)발전소주변지역 기본지원금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○(고덕청정)발전소주변지역 기본지원금 4,100,000원 | 4,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계 전체

부서: 산업지원과
정책: 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산업지원과 | 19,200 | 19,400 | △200 |
| | 국 19,200 | | |
| 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발) | 19,200 | 19,400 | △200 |
| | 국 19,200 | | |
| 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계) | 19,200 | 19,400 | △200 |
| | 국 19,200 | | |
| 발전소주변지역지원사업 기본지원사업 | 19,200 | 19,400 | △200 |
| | 국 19,200 | | |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 19,400 | △200 |
| | 국 19,200 | | |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 4,000 | 15,200 |
| ○(별내) 구리시 힐링스마트팜 유지관리 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| | 국 1,700 | | |
| ○(하남) 구리시 힐링스마트팜 유지관리 5,700,000원*1식 | 5,700 | | |
| | 국 5,700 | | |
| ○(고덕) 더 행복한 시민텃밭, 행복 팜팜 운영 3,700,000원*1식 | 3,700 | | |
| | 국 3,700 | | |
| ○(강동) 더 행복한 시민텃밭, 행복 팜팜 운영 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| ○(고덕청정) 더 행복한 시민텃밭, 행복 팜팜 운영 4,100,000원*1식 | 4,100 | | |
| | 국 4,100 | | |

# Ⅱ. 공기업특별회계

# 1. 수도사업특별회계

# 1. 사업운영계획

# 1. 사업 운영계획

## □ 총 괄

| 구 | 분 | 단위 | 당 기 | 전 기 | 증 감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 보 급 계 획 | 1) 행 정 구 역 총 인 구 (A) | 천명 | 186.1 | 186.7 | △0.6 | |
| | 2) 급 수 인 구 (B) | 천명 | 186.2 | 186.5 | △0.3 | |
| | 3) 보 급 률 (B/A×100) | % | 100 | 99.9 | - | |
| (2) 시 설 계 획 | 1) 취 수 용 량 | 천m³/일 | 38,828 | 37.989 | 839 | |
| | 2) 시 설 용 량 | 천m³/일 | 105 | 105 | - | |
| | 3) 급 수 전 수 | 전 | 18,898 | 18,930 | △32 | |
| | 4) 수 도 관 총 연 장 | ㎞ | 203.92 | 202.47 | 1.45 | |
| | 5) 배 수 관 총 연 장 | ㎞ | 120.4 | 119.25 | 1.15 | |
| | 6) 노 후 관 교 체 | ㎞ | 2 | 0.85 | 1.15 | |
| (3) 생산 및 급수 계 획 | 1) 연 간 총 생 산 량(C) | 천m³ | 23,904 | 22,993 | 911 | |
| | 2) 1 일 평 균 생 산 량 | 천m³ | 65.5 | 62.8 | 2.7 | |
| | 3) 1일 1인 평균 급수량 | ℓ | 0.3 | 0.3 | - | |
| | 4) 년간총급수량(조정)(D) | ℓ | 18,353 | 18,251 | 102 | |
| | 5) 1 일 최 대 생 산 량 | ℓ | 74.3 | 72.0 | 2.3 | |
| | 6) 요금부과율(D/C×100) | % | 76.78 | 77.11 | △0.33 | |
| | 7) 시설이용률 (1일평균생산량/시설용량×100) | % | 62.4 | 59.6 | 2.8 | |
| | 8) 시설가동률 (1일최대생산량/시설용량×100) | % | 70.8 | 68.6 | 2.2 | |
| | 9) 톤당평균요금 (년간급수수익/년간 부과량) | 원 | 663.10 | 662.32 | 0.78 | |
| (4) 인력관리계획 | 계 | 명 | 45 | 46 | △1 | |
| | 1) 일 반 직 | 명 | 27 | 27 | - | |
| | 2) 별 정 직 | 명 | - | - | - | |
| | 3) 기 타 보 수 직 | 명 | 1 | 1 | - | |
| | 4) 무 기 계 약 근 로 자 | 명 | 12 | 12 | - | |
| | 5) 기 간 제 근 로 자 등 | 명 | 5 | 6 | △1 | |
| (5) 자 산 평 가 액 | | 억원 | 998 | 1,053 | △55 | |

## □ 주요 투자사업

| 사업명 | 사업내역 | 사업비<br>(백만원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 구리시 급배수관망구역<br>블록재구축 및 유지관리 | 유량분석, 수압분석, 누수탐사 등 | 528 | |
| 구리시 광역상수도 개선사업 | 노후 송수관 개선을 위한 관매설 및 기존관 연결. D600 강관 L=300m | 1,400 | |
| 노후 상수관망 정비사업 | 노후 상수관망 정비사업<br>(광역4단계, 교문1, 3-1-1, 딸기원 일원) | 751 | 국비<br>보조 |
| 노후관 교체사업 | 내구연수 20년 이상 노후관 및 누수 다발구간 상수도관 교체<br>(L=1,600m, D=20mm~D300mm) | 300 | |
| 백교배수지 진입도로 보수 등 | 백교배수지 진입도로 보수 등 | 20 | |
| 소화전 확대설치 사업 | 소화전 3년간 50개소 추가설치 및 교체 등 (2026년 10개소) | 60 | 도비<br>보조 |
| 녹물 없는 우리 집 수도관 개량 사업 | 노후 옥내급수설비 개량공사비 지원 | 104 | 도비<br>보조 |

## □ 생산 및 급수계획

| 정수장 별 | 시설용량<br>(천㎥/1일) (A) | 연간총생산<br>(천㎥) (B) | 1일평균생산<br>(천㎥) (C) | 가동률 (%)<br>(E=C/A) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 105 | 23,904 | 65.5 | 62.4 |
| 토평정수장 | 30 | 8,262 | 22.6 | 75.3 |
| 광역3단계(인창) | 21 | 3,059 | 8.4 | 40.0 |
| 광역3단계(교문) | 24 | 2,983 | 8.2 | 34.2 |
| 강북정수장 | 30 | 9,600 | 26.3 | 87.7 |

## □ 요금조정계획

| 업종별 | 당 년 도 | | | 전 년 도 | | | 인상율 (%) | 인 상 시 기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 사용량 (천톤) | 수입액 (천원) | ㎥당 단가 (원_평균) | 사용량 (천톤) | 수입액 (천원) | ㎥당 단가 (원_평균) | | |
| 계 | 18,353 | 12,169,904 | 663.1 | 18,251 | 12,088,181 | 662.3 | 0% | 경기 안정 후 수도요금 인상추진 |
| 가정용 | 13,378 | 6,460,161 | 482.9 | 13,230 | 6,305,046 | 476.5 | | |
| 일반용 | 4,850 | 5,586,085 | 1,151.6 | 4,886 | 5,650,615 | 1156.4 | | |
| 욕탕용 | 124 | 123,658 | 996.0 | 134 | 132,520 | 988.2 | | |

## □ 지방채 발행계획

| 기채선 | 금 액 | 용 도 | 발행사유 | 발행조건 | 발행시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해 당 없 음 | | | | | |

# 2. 예 산 총 칙

# 2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 구리시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 | | 대 변 | |
|---|---|---|---|
| 비 용 | 순 이 익 | 수 익 | 순 손 실 |
| 17,091,233천원 | 0천원 | 13,412,466천원 | 3,678,767천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변 | | 대 변 | |
|---|---|---|---|
| 자 산 | 순손실 | 부 채 | 자 본 |
| 3,196,410천원 | 3,678,767천원 | 0천원 | 6,875,177천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 금 액 |
|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,648,767) 천원 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,196,410) 천원 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,549,951 천원 |
| Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,295,226) 천원 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2,295,226 천원 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 0 천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 18,898전

나. 연간 생산량 : 23,904천$m^3$

다. 1일평균 생산량 : 65.5천$m^3$

라. 주요건설개량사업 : 구리시 광역상수도 송수관로 개선사업 등

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

## 수 입

| | | |
|---|---|---|
| 제1관 | 상수도사업수익 | 13,412,466 천원 |
| 제1항 | 영 업 수 익 | 12,025,173 천원 |
| 제2항 | 영 업 외 수 익 | 1,387,293 천원 |
| 제3항 | 특 별 이 익 | 0 천원 |

## 지 출

| | | |
|---|---|---|
| 제1관 | 상수도사업비용 | 17,091,233 천원 |
| 제1항 | 정 책 사 업 | 17,045,537 천원 |
| 제2항 | 영 업 외 비 용 | 15,696 천원 |
| 제3항 | 특 별 손 실 | 0 천원 |
| 제4항 | 예 비 비 | 30,000 천원 |

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

## 수 입

| | | |
|---|---|---|
| 제1관 | 자 본 적 수 입 | 6,875,177 천원 |
| 제1항 | 투자자산처분 | 3,870,000 천원 |
| 제2항 | 자본잉여금수입 | 679,951 천원 |
| 제3항 | 유보자금 | 2,325,226 천원 |
| 제4항 | 기타자본적 수입 | 0 천원 |

## 지 출

| | | |
|---|---|---|
| 제1관 | 자 본 적 지 출 | 3,196,410 천원 |
| 제1항 | 정 책 사 업 | 3,166,410 천원 |
| 제2항 | 투 자 자 산 | 0 천원 |
| 제3항 | 기타자본적지출 | 0 천원 |
| 제4항 | 예 비 비 | 30,000 천원 |

제5조(계속비) 해당사항 없음.

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(지방채) 해당사항 없음.

제8조(일시차입금) 해당사항 없음.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

| | |
|---|---|
| (1) 인 건 비 | 3,134,595 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 21,135 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 935,446천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산 취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 해당사항 없음.

# 3. 예 산 총 괄 표

# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 13,412,466 | 수입계(A') | 6,875,177 | 수입계(A'') | 20,287,643 |
| 영업수익 | 12,025,173 | | | 영업수익 | 12,025,173 |
| 영업외수익 | 1,387,293 | | | 영업외수익 | 1,387,293 |
| | | 투자자산처분 | 3,870,000 | 투자자산처분 | 3,870,000 |
| | | 자본잉여금수입 | 679,951 | 자본잉여금수입 | 679,951 |
| | | 유보자금 | 2,325,226 | 유보자금 | 2,325,226 |
| 지출계(B) | 17,091,233 | 지출계(B') | 3,196,410 | 지출계(B'') | 20,287,643 |
| 상수도사업(사업예산) | 12,749,791 | | | 상수도사업(사업예산) | 12,749,791 |
| 행정운영활동(사업예산) | 4,295,746 | | | 행정운영활동(사업예산) | 4,295,746 |
| 영업외활동(사업예산) | 15,696 | | | 영업외활동(사업예산) | 15,696 |
| | | 상수도사업(자본예산) | 3,163,050 | 상수도사업(자본예산) | 3,163,050 |
| | | 행정운영활동(자본예산) | 3,360 | 행정운영활동(자본예산) | 3,360 |
| 예비비 | 30,000 | 예비비 | 30,000 | 예비비 | 60,000 |
| 차 인(A - B) | △ 3,678,767 | 차 인(A' - B') | 3,678,767 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

# 3-1. 수입예산총괄표

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| 총 계 | | | | | 20,287,643 | 22,187,221 | △ 1,899,578 |
| 사업예산 | | | | | 13,412,466 | 16,250,078 | △ 2,837,612 |
| | 600 사업수익 | | | | 13,412,466 | 16,250,078 | △ 2,837,612 |
| | | 610 영업수익 | | | 12,025,173 | 14,671,793 | △ 2,646,620 |
| | | | 611 사용료수익 | | 11,597,612 | 14,251,164 | △ 2,653,552 |
| | | | | 01 가정용상수도사용료 | 6,121,971 | 7,805,014 | △ 1,683,043 |
| | | | | 05 일반용상수도사용료 | 5,345,234 | 6,299,490 | △ 954,256 |
| | | | | 07 대중탕용상수도사용료 | 130,407 | 146,660 | △ 16,253 |
| | | | 612 급·배수공사수익 | | 286,548 | 272,176 | 14,372 |
| | | | | 01 상수도신설공사수입 | 218,912 | 207,631 | 11,281 |
| | | | | 03 상수도개조공사수입 | 67,636 | 64,545 | 3,091 |
| | | | 661 기타영업수익 | | 141,013 | 148,453 | △ 7,440 |
| | | | | 03 기타수수료수입 | 1,453 | 1,453 | 0 |
| | | | | 09 기타영업수입 | 139,560 | 147,000 | △ 7,440 |
| | | 670 영업외수익 | | | 1,387,293 | 1,578,285 | △ 190,992 |
| | | | 671 이자수익 | | 436,000 | 220,548 | 215,452 |
| | | | | 01 예금이자수입 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| | | | | 03 예탁금이자수입 | 306,000 | 120,548 | 185,452 |
| | | | 672 타회계전입금수익 | | 935,446 | 1,352,066 | △ 416,620 |
| | | | | 01 일반회계전입금 | 405,713 | 828,354 | △ 422,641 |
| | | | | 02 타특별회계경상적전입금 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| | | | 679 기타영업외수익 | | 15,847 | 5,671 | 10,176 |
| | | | | 01 기타임대수입 | 5,847 | 5,671 | 176 |
| | | | | 09 기타영업외수입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 자본예산 | | | | | 6,875,177 | 5,937,143 | 938,034 |
| | 100 자본적수입 | | | | 6,875,177 | 5,937,143 | 938,034 |
| | | 110 투자자산처분 | | | 3,870,000 | 3,071,254 | 798,746 |
| | | | 114 예탁금원금회수수입 | | 3,870,000 | 3,071,254 | 798,746 |
| | | | | 01 예탁금원금회수수입 | 3,870,000 | 3,071,254 | 798,746 |
| | | 170 자본잉여금수입 | | | 679,951 | 350,011 | 329,940 |
| | | | 173 타회계건설보조금수입 | | 457,475 | 127,535 | 329,940 |
| | | | | 01 국고보조금수입 | 375,500 | 0 | 375,500 |

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | 03 시도비보조금수입 | 81,975 | 127,535 | △ 45,560 |
| | | | 177 원인자부담금수입 | | 222,476 | 222,476 | 0 |
| | | | | 01 원인자부담금 | 222,476 | 222,476 | 0 |
| | | 180 유보자금 | | | 2,325,226 | 2,515,878 | △ 190,652 |
| | | | 181 잉여금 | | 2,295,226 | 2,395,878 | △ 100,652 |
| | | | | 01 순세계잉여금 | 2,295,226 | 2,395,878 | △ 100,652 |
| | | | 182 미수금 | | 30,000 | 120,000 | △ 90,000 |
| | | | | 01 영업미수금 | 30,000 | 120,000 | △ 90,000 |

# 3-2. 지출예산총괄표

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| 합계 | | | | | | | 20,287,643 | 22,187,221 | △1,899,578 |
| 사업예산 | | | | | | | 17,091,233 | 16,132,131 | 959,102 |
| | 환경(6)/상하수도·수질 | | | | | | 17,091,233 | 16,132,131 | 959,102 |
| | | 상수도사업(사업예산) | | | | | 12,749,791 | 11,927,205 | 822,586 |
| | | | 원수 및 취수 관리 | | | | 799,240 | 781,286 | 17,954 |
| | | | | 취수시설 운영 및 관리 | | | 799,240 | 781,286 | 17,954 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 5,352 | 6,360 | △1,008 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 5,352 | 6,360 | △1,008 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 480,888 | 479,926 | 962 |
| | | | | | | 03 원수구입비 | 480,888 | 479,926 | 962 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | | | | | 215 | 동력비 | 258,000 | 240,000 | 18,000 |
| | | | | | | 00 동력비 | 258,000 | 240,000 | 18,000 |
| | | | 정수생산 관리 | | | | 8,412,488 | 8,184,399 | 228,089 |
| | | | | 정수시설 운영 및 관리 | | | 8,412,488 | 8,184,399 | 228,089 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 0 | 27,860 | △27,860 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 0 | 27,860 | △27,860 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 161,568 | 209,648 | △48,080 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 10,200 | 14,600 | △4,400 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 44,000 | 88,100 | △44,100 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 90,890 | 87,220 | 3,670 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 16,478 | 19,728 | △3,250 |
| | | | | | 202 | 여비 | 9,120 | 14,280 | △5,160 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 9,120 | 14,280 | △5,160 |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 7,168,500 | 6,888,711 | 279,789 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | | | | | | 02 약품비 | 147,310 | 183,465 | △36,155 |
| | | | | | | 04 정수구입비 | 7,010,190 | 6,694,246 | 315,944 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 492,800 | 529,400 | △36,600 |

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 492,800 | 529,400 | △36,600 |
| | | | | | 215 동력비 | | 576,000 | 510,000 | 66,000 |
| | | | | | | 00 동력비 | 576,000 | 510,000 | 66,000 |
| | | | 배·급수 관리 | | | | 3,251,515 | 2,698,533 | 552,982 |
| | | | | 상수도시설 운영 및 관리 | | | 902,994 | 974,770 | △71,776 |
| | | | | | 101 인건비 | | 56,566 | 27,960 | 28,606 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 56,566 | 27,960 | 28,606 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 164,150 | 197,170 | △33,020 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 75,000 | 114,500 | △39,500 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 33,640 | 29,200 | 4,440 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 51,910 | 49,870 | 2,040 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | | | | 214 수선유지교체비 | | 346,278 | 450,000 | △103,722 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 346,278 | 450,000 | △103,722 |
| | | | | | 215 동력비 | | 336,000 | 299,640 | 36,360 |
| | | | | | | 00 동력비 | 336,000 | 299,640 | 36,360 |
| | | | | 블록 관리 및 유수율 제고 | | | 1,211,468 | 0 | 1,211,468 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 175,468 | 0 | 175,468 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 83,000 | 0 | 83,000 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 92,468 | 0 | 92,468 |
| | | | | | 214 수선유지교체비 | | 1,036,000 | 0 | 1,036,000 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 1,036,000 | 0 | 1,036,000 |
| | | | | 급수장치 관리 | | | 1,018,753 | 1,395,435 | △376,682 |
| | | | | | 101 인건비 | | 84,570 | 81,992 | 2,578 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 55,351 | 53,109 | 2,242 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 29,219 | 28,883 | 336 |
| | | | | | 107 퇴직급여 | | 133,348 | 123,823 | 9,525 |
| | | | | | | 01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 133,348 | 123,823 | 9,525 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 21,242 | 37,110 | △15,868 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 3,212 | 2,780 | 432 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 100 | 20,100 | △20,000 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 8,330 | 4,630 | 3,700 |

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | | | | | 202 여비 | | 2,880 | 3,840 | △960 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 1,920 | 2,880 | △960 |
| | | | | | | 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 960 | 960 | 0 |
| | | | | | 203 업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | | | | | 207 연구개발비 | | 0 | 22,000 | △22,000 |
| | | | | | | 01 연구용역비 | 0 | 22,000 | △22,000 |
| | | | | | 214 수선유지교체비 | | 757,812 | 1,107,840 | △350,028 |
| | | | | | | 01 급수계량기교체비 | 657,812 | 201,840 | 455,972 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 100,000 | 906,000 | △806,000 |
| | | | | | 304 연금부담금등 | | 6,201 | 6,130 | 71 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 6,201 | 6,130 | 71 |
| | | | | | 305 배상금등 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | | | 01 배상금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | 송·배수시설 유지관리 | | | 111,000 | 145,000 | △34,000 |
| | | | | | 214 수선유지교체비 | | 111,000 | 145,000 | △34,000 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 111,000 | 145,000 | △34,000 |
| | | | | 송·배수시설 운영 | | | 7,300 | 183,328 | △176,028 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 2,680 | 172,948 | △170,268 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 0 | 83,000 | △83,000 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 1,400 | 88,668 | △87,268 |
| | | | | | 202 여비 | | 1,920 | 7,680 | △5,760 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 1,920 | 7,680 | △5,760 |
| | | | | | 203 업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | | | 급수공사 관리 | | | | 286,548 | 262,987 | 23,561 |
| | | | | 급 · 배수관 신설급수공사 | | | 218,912 | 198,442 | 20,470 |
| | | | | | 231 신설공사비 | | 218,912 | 198,442 | 20,470 |
| | | | | | | 00 신설공사비 | 218,912 | 198,442 | 20,470 |
| | | | | 급 · 배수관 개조급수공사 | | | 67,636 | 64,545 | 3,091 |

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | 232 개조공사비 | | 67,636 | 64,545 | 3,091 |
| | | | | | | 00 개조공사비 | 67,636 | 64,545 | 3,091 |
| | | 행정운영활동(사업예산) | | | | | 4,295,746 | 4,125,205 | 170,541 |
| | | | 일반행정운영 관리 | | | | 296,441 | 295,772 | 669 |
| | | | | 상수도 행정운영 기본경비 | | | 296,441 | 295,772 | 669 |
| | | | | | 101 인건비 | | 34,451 | 33,807 | 644 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 34,451 | 33,807 | 644 |
| | | | | | 107 퇴직급여 | | 2,829 | 2,757 | 72 |
| | | | | | | 02 기간제근로자등퇴직급여 | 2,829 | 2,757 | 72 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 225,553 | 214,396 | 11,157 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 66,264 | 73,414 | △7,150 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 31,697 | 29,720 | 1,977 |
| | | | | | | 04 맞춤형복지제도시행경비 | 71,000 | 58,000 | 13,000 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 16,550 | 16,200 | 350 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | | | 13 임차료 | 7,452 | 7,380 | 72 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 22,590 | 19,682 | 2,908 |
| | | | | | 202 여비 | | 7,670 | 18,280 | △10,610 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 2,420 | 12,680 | △10,260 |
| | | | | | | 05 공무원교육여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | | | 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 250 | 600 | △350 |
| | | | | | 203 업무추진비 | | 11,235 | 12,160 | △925 |
| | | | | | | 01 기관운영업무추진비 | 535 | 660 | △125 |
| | | | | | | 02 정원가산업무추진비 | 800 | 1,600 | △800 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | | | | | | 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | | | | | 308 자치단체등이전 | | 14,703 | 14,372 | 331 |
| | | | | | | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,703 | 14,372 | 331 |
| | | | 징수및수용가관리 | | | | 966,741 | 914,460 | 52,281 |
| | | | | 징수및수용가관리(운영비) | | | 966,741 | 914,460 | 52,281 |
| | | | | | 101 인건비 | | 603,135 | 603,205 | △70 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 574,757 | 574,157 | 600 |

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 28,378 | 29,048 | △670 |
| | | | | | 107 퇴직급여 | | 121,791 | 121,791 | 0 |
| | | | | | | 01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 121,791 | 121,791 | 0 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 139,605 | 113,304 | 26,301 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 16,452 | 8,600 | 7,852 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 69,458 | 48,804 | 20,654 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 37,005 | 37,005 | 0 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 15,250 | 16,975 | △1,725 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 1,440 | 1,920 | △480 |
| | | | | | 202 여비 | | 10,560 | 11,520 | △960 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| | | | | | | 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | | | | | 207 연구개발비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | | | 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | | 214 수선유지교체비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | | | | 304 연금부담금등 | | 66,650 | 64,640 | 2,010 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 66,650 | 64,640 | 2,010 |
| | | | 인건비 | | | | 3,032,564 | 2,914,973 | 117,591 |
| | | | | 인건비(정수비) | | | 1,229,725 | 1,193,316 | 36,409 |
| | | | | | 101 인건비 | | 1,179,085 | 1,147,056 | 32,029 |
| | | | | | | 01 보수 | 1,112,471 | 1,088,979 | 23,492 |
| | | | | | | 02 기타직보수 | 66,614 | 58,077 | 8,537 |
| | | | | | 204 직무수행경비 | | 50,640 | 46,260 | 4,380 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 36,840 | 32,460 | 4,380 |
| | | | | | | 03 특정업무경비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| | | | | 인건비(배·급수비) | | | 596,183 | 559,673 | 36,510 |
| | | | | | 101 인건비 | | 563,903 | 527,933 | 35,970 |
| | | | | | | 01 보수 | 563,903 | 527,933 | 35,970 |
| | | | | | 204 직무수행경비 | | 32,280 | 31,740 | 540 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 19,800 | 17,340 | 2,460 |
| | | | | | | 03 특정업무경비 | 12,480 | 14,400 | △1,920 |

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | 인건비(행정운영) | | | 1,140,536 | 1,112,388 | 28,148 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 293,177 | 293,938 | △761 |
| | | | | | | 01 보수 | 293,177 | 293,938 | △761 |
| | | | | | 204 | 직무수행경비 | 17,340 | 16,500 | 840 |
| | | | | | | 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 10,380 | 9,540 | 840 |
| | | | | | | 03 특정업무경비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| | | | | | 303 | 포상금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | | | | 02 성과상여금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | | | 304 | 연금부담금등 | 730,019 | 701,950 | 28,069 |
| | | | | | | 01 연금부담금 | 623,014 | 597,371 | 25,643 |
| | | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | 107,005 | 104,579 | 2,426 |
| | | | | 인건비(징수및수용가관리) | | | 66,120 | 49,596 | 16,524 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 61,740 | 45,576 | 16,164 |
| | | | | | | 01 보수 | 61,740 | 45,576 | 16,164 |
| | | | | | 204 | 직무수행경비 | 4,380 | 4,020 | 360 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 2,460 | 2,100 | 360 |
| | | | | | | 03 특정업무경비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | | 영업외활동(사업예산) | | | | | 15,696 | 21,081 | △5,385 |
| | | | 전기손익수정손실 | | | | 15,696 | 21,081 | △5,385 |
| | | | | 반환금 기타 | | | 15,696 | 21,081 | △5,385 |
| | | | | | 802 | 반환금기타 | 15,696 | 21,081 | △5,385 |
| | | | | | | 14 전기손익수정손실 | 15,696 | 21,081 | △5,385 |
| | | 예비비(사업예산) | | | | | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| | | | 예비비(사업예산) | | | | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| | | | | 예비비(사업예산) | | | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| | | | | | 801 | 예비비 | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| | | | | | | 01 일반예비비 | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| 자본예산 | | | | | | | 3,196,410 | 6,055,090 | △2,858,680 |
| | 환경(6)/상하수도·수질 | | | | | | 3,196,410 | 6,055,090 | △2,858,680 |
| | | 상수도사업(자본예산) | | | | | 3,163,050 | 5,981,070 | △2,818,020 |
| | | | 정수시설 운영 및 관리 | | | | 0 | 90,000 | △90,000 |

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | 정수시설 운영 관리(구축물) | | | 0 | 90,000 | △90,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 0 | 90,000 | △90,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 0 | 90,000 | △90,000 |
| | | | 배·급수 관리(자본예산) | | | | 2,979,100 | 5,636,000 | △2,656,900 |
| | | | | 구리시 상수도관망 유지관리(구축물) | | | 528,100 | 480,000 | 48,100 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 528,100 | 480,000 | 48,100 |
| | | | | | | 01 시설비 | 528,100 | 480,000 | 48,100 |
| | | | | 구리시 송수관로 개선사업(구축물) | | | 1,400,000 | 1,503,000 | △103,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 1,400,000 | 1,503,000 | △103,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 1,400,000 | 1,500,000 | △100,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | | | 구리토평2지구 토평정수장 이전사업(구축물) | | | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | | | | 노후 상수관망 정비사업(구축물) | | | 751,000 | 0 | 751,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 751,000 | 0 | 751,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 751,000 | 0 | 751,000 |
| | | | | 노후관 교체사업(구축물) | | | 300,000 | 2,003,000 | △1,703,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 300,000 | 2,003,000 | △1,703,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 300,000 | 2,000,000 | △1,700,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | | | 상수도 사업관리(구축물) | | | 0 | 1,150,000 | △1,150,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 0 | 1,150,000 | △1,150,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 0 | 1,150,000 | △1,150,000 |
| | | | 노후 수도시설 유지보수(자본예산) | | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 노후 수도시설 유지보수 공사(구축물) | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 소방용수시설 확대 설치 사업 | | | | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | | | | 소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물) | | | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | 녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업 | | | | 103,950 | 135,070 | △31,120 |
| | | | | 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비) | | | 103,950 | 135,070 | △31,120 |
| | | | | | 402 | 민간자본이전 | 103,950 | 135,070 | △31,120 |
| | | | | | | 02 민간자본사업보조(이전재원) | 103,950 | 135,070 | △31,120 |
| | | 행정운영활동(자본예산) | | | | | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| | | | 일반행정운영 관리(자본예산) | | | | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| | | | | 수도시설 운영관리(공기구비품) | | | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| | | 예비비(자본예산) | | | | | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | | | 예비비(자본예산) | | | | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | | | | 예비비(자본예산) | | | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | | | | | 801 | 예비비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | | | | | | 01 일반예비비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |

# 4. 자 금 운 영 계 획

# 자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | | 당 년 도 예 정 액 ( A ) | 전년도 예산상 계상액 (B) | 증 감 ( A - B ) |
|---|---|---|---|---|
| 수 입 자 금 ( A ) | | 20,287,643 | 22,187,221 | △ 1,899,578 |
| 영업수익 | 계 | 12,025,173 | 14,671,793 | △ 2,646,620 |
| | 사용료수익 | 11,597,612 | 14,251,164 | △ 2,653,552 |
| | 급·배수공사수익 | 286,548 | 272,176 | 14,372 |
| | 기타영업수익 | 141,013 | 148,453 | △ 7,440 |
| 영업외수익 | 계 | 1,387,293 | 1,578,285 | △ 190,992 |
| | 이자수익 | 436,000 | 220,548 | 215,452 |
| | 타회계전입금수익 | 935,446 | 1,352,066 | △ 416,620 |
| | 기타영업외수익 | 15,847 | 5,671 | 10,176 |
| 투자자산처분 | 계 | 3,870,000 | 3,071,254 | 798,746 |
| | 예탁금원금회수수입 | 3,870,000 | 3,071,254 | 798,746 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 679,951 | 350,011 | 329,940 |
| | 타회계건설보조금수입 | 457,475 | 127,535 | 329,940 |
| | 원인자부담금수입 | 222,476 | 222,476 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 2,325,226 | 2,515,878 | △ 190,652 |
| | 잉여금 | 2,295,226 | 2,395,878 | △ 100,652 |
| | 미수금 | 30,000 | 120,000 | △ 90,000 |

# 자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | | 당 년 도 예 정 액 (A) | 전년도예산상계상액 (B) | 증 감 (A - B) |
|---|---|---|---|---|
| 지 출 자 금 (B) | | 20,287,643 | 22,187,221 | △ 1,899,578 |
| 상수도사업(사업예산) | 계 | 12,749,791 | 11,927,205 | 822,586 |
| | 원수 및 취수 관리 | 799,240 | 781,286 | 17,954 |
| | 정수생산 관리 | 8,412,488 | 8,184,399 | 228,089 |
| | 배·급수 관리 | 3,251,515 | 2,698,533 | 552,982 |
| | 급수공사 관리 | 286,548 | 262,987 | 23,561 |
| 행정운영활동(사업예산) | 계 | 4,295,746 | 4,125,205 | 170,541 |
| | 일반행정운영 관리 | 296,441 | 295,772 | 669 |
| | 징수및수용가관리 | 966,741 | 914,460 | 52,281 |
| | 인건비 | 3,032,564 | 2,914,973 | 117,591 |
| 영업외활동(사업예산) | 계 | 15,696 | 21,081 | △ 5,385 |
| | 전기손익수정손실 | 15,696 | 21,081 | △ 5,385 |
| 예비비(사업예산) | 계 | 30,000 | 58,640 | △ 28,640 |
| | 예비비(사업예산) | 30,000 | 58,640 | △ 28,640 |
| 상수도사업(자본예산) | 계 | 3,163,050 | 5,981,070 | △ 2,818,020 |
| | 정수시설 운영 및 관리 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| | 배·급수 관리(자본예산) | 2,979,100 | 5,636,000 | △ 2,656,900 |
| | 소방용수시설 확대 설치 사업 | 60,000 | 120,000 | △ 60,000 |
| | 노후 수도시설 유지보수(자본예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 | 103,950 | 135,070 | △ 31,120 |
| 행정운영활동(자본예산) | 계 | 3,360 | 24,020 | △ 20,660 |
| | 일반행정운영 관리(자본예산) | 3,360 | 24,020 | △ 20,660 |
| 예비비(자본예산) | 계 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 |
| | 예비비(자본예산) | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 |
| 차 액 (A - B) | | 0 | 0 | 0 |

# 5. 수입・지출예산서

# 5-1. 수 입 예 산 서

# 수입예산서(부서별_종)

**[ 수도과 ]** (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

| 과 목<br>관·항·세항·목 | | | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | 20,287,643 | 22,187,221 | △1,899,578 |
| 600 사업수익 | | | 13,412,466 | 16,250,078 | △2,837,612 |
| 610 영업수익 | | | 12,025,173 | 14,671,793 | △2,646,620 |
| 61 사용료수익 | | | 11,597,612 | 14,251,164 | △2,653,552 |
| (가정용상수도사용료 | | | 6,121,971 | 7,805,014 | △1,683,043 |
| ○사용료 수입 | | 5,946,452 | | | |
| o기존분 | 14,670전×79톤×427원×12월 = | 5,938,357 | | | |
| o증설분 | 20전×79톤×427원×12월 = | 8,095 | | | |
| ○정액료 수입 | | 175,519 | | | |
| o기존분 | 14,626,610원×12월 = | 175,519 | | | |
| (일반용상수도사용료 | | | 5,345,234 | 6,299,490 | △954,256 |
| ○사용료 수입 | | 5,238,873 | | | |
| o기존분 | 4,195전×107톤×968원×12월 = | 5,214,015 | | | |
| o증설분 | 20전×107톤×968원×12월 = | 24,858 | | | |
| ○정액료 수입 | | 106,361 | | | |
| o기존분 | 8,863,470원×12월 = | 106,361 | | | |
| (대중탕용상수도사용료 | | | 130,407 | 146,660 | △16,253 |
| ○사용료 수입 | | 129,600 | | | |
| o기존분 | 8전×1,270톤×1,063원×12월 = | 129,600 | | | |
| ○정액료 수입 | | 807 | | | |
| o기존분 | 67,260원×12월 = | 807 | | | |
| 62 급·배수공사수익 | | | 286,548 | 272,176 | 14,372 |
| (상수도신설공사수입 | | | 218,912 | 207,631 | 11,281 |
| ○신설 급수공사비 수입 | | 176,090 | | | |
| ○신설 관급자재 수입 | | 42,822 | | | |
| (상수도개조공사수입 | | | 67,636 | 64,545 | 3,091 |
| ○개조 급수공사비 수입 | | 53,004 | | | |
| ○개조 관급자재 수입 | | 14,632 | | | |
| 661 기타영업수익 | | | 141,013 | 148,453 | △7,440 |
| (기타수수료수입 | | | 1,453 | 1,453 | 0 |
| ○설계 수수료 | | 488 | | | |
| o40㎜ 미만 | 4,000원×100전 = | 400 | | | |
| o40㎜ 이상 | 8,000원×11전 = | 88 | | | |
| ○자재 및 준공검사 수수료 | | 965 | | | |
| o40㎜ 미만 | | 800 | | | |
| o40㎜ 이상 | | 165 | | | |
| (기타영업수입 | | | 139,560 | 147,000 | △7,440 |
| ○물이용부담금 징수 대행료 | 4,130,000원×12월 = | 49,560 | | | |
| ○장자호수공원 용수공급에 따른 가동설비 사용료 | 7,500,000원×12월 = | 90,000 | | | |

| 과 목<br>관·항·세 항·목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 670 영업외수익 | 1,387,293 | 1,578,285 | △190,992 |
| 671 이자수익 | 436,000 | 220,548 | 215,452 |
| 01 예금이자수입 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| ○ 공금예금 등 이자 수입 130,000,000원 = 130,000 | | | |
| 03 예탁금이자수입 | 306,000 | 120,548 | 185,452 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 이자 수입 306,000,000원 = 306,000 | | | |
| 672 타회계전입금수익 | 935,446 | 1,352,066 | △416,620 |
| 01 일반회계전입금 | 405,713 | 828,354 | △422,641 |
| ○2024회계연도 상수도 사용료 감면분 일반회계 경비 부담 | | | |
| 405,713,000원×1식 = 405,713 | | | |
| 02 타특별회계경상적전입금 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| ○하수도 사용료 수탁 징수 대행료 529,733,000원×1식 = 529,733 | | | |
| 679 기타영업외수익 | 15,847 | 5,671 | 10,176 |
| 01 기타임대수입 | 5,847 | 5,671 | 176 |
| ○공유재산 사용수익 허가 사용료 5,847 | | | |
| o백교배수지 진출입로 등 사용료 1,881,000원×1식 = 1,881 | | | |
| o햇빛발전장치설치 등 사용료 3,966,000원×1식 = 3,966 | | | |
| 09 기타영업외수입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○기타 영업 외 잡수입 10,000,000원×1식 = 10,000 | | | |
| 100 자본적수입 | 6,875,177 | 5,937,143 | 938,034 |
| 110 투자자산처분 | 3,870,000 | 3,071,254 | 798,746 |
| 114 예탁금원금회수수입 | 3,870,000 | 3,071,254 | 798,746 |
| 01 예탁금원금회수수입 | 3,870,000 | 3,071,254 | 798,746 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 수입 | | | |
| 3,870,000,000원×1식 = 3,870,000 | | | |
| 170 자본잉여금수입 | 679,951 | 350,011 | 329,940 |
| 173 타회계건설보조금수입 | 457,475 | 127,535 | 329,940 |
| 01 국고보조금수입 | 375,500 | 0 | 375,500 |
| ○노후 상수관망 정비사업(구축물) 751,000,000×50% = 375,500 | | | |
| 03 시도비보조금수입 | 81,975 | 127,535 | △45,560 |
| ○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비) | | | |
| 103,950,000원×50% = 51,975 | | | |
| ○소화전 확대설치 사업(구축물) (6,000,000원×10개소)×50% = 30,000 | | | |
| 177 원인자부담금수입 | 222,476 | 222,476 | 0 |
| 01 원인자부담금 | 222,476 | 222,476 | 0 |
| ○급수공사 원인자부담금 수입 222,476,000원 = 222,476 | | | |
| 180 유보자금 | 2,325,226 | 2,515,878 | △190,652 |
| 181 잉여금 | 2,295,226 | 2,395,878 | △100,652 |
| 01 순세계잉여금 | 2,295,226 | 2,395,878 | △100,652 |
| ○순세계잉여금 2,295,226,000원×1식 = 2,295,226 | | | |
| 182 미수금 | 30,000 | 120,000 | △90,000 |
| 01 영업미수금 | 30,000 | 120,000 | △90,000 |
| ○상수도 사용료 미수금 30,000,000원×1식 = 30,000 | | | |

# 5-2. 지 출 예 산 서

# 지출예산서(부서별_종)

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | 20,287,643 | 22,187,221 | △1,899,578 |
| | 국 | 375,500 | | | |
| | 도 | 81,975 | | | |
| | 시군구 | 1,400,000 | | | |
| | 시 | 18,430,168 | | | |
| 사업예산 | | | 17,091,233 | 16,132,131 | 959,102 |
| | 시 | 17,091,233 | | | |
| 환경(6)/상하수도·수질 | | | 17,091,233 | 16,132,131 | 959,102 |
| | 시 | 17,091,233 | | | |
| 상수도사업(사업예산) | | | 12,749,791 | 11,927,205 | 822,586 |
| | 시 | 12,749,791 | | | |
| 원수 및 취수 관리 | | | 799,240 | 781,286 | 17,954 |
| | 시 | 799,240 | | | |
| 취수시설 운영 및 관리 | | | 799,240 | 781,286 | 17,954 |
| | 시 | 799,240 | | | |
| 201 일반운영비 | | | 5,352 | 6,360 | △1,008 |
| | 시 | 5,352 | | | |
| 11 지급수수료 | | | 5,352 | 6,360 | △1,008 |
| ○취수장 전기안전관리대행 수수료 | 990,000원×4분기 = | 3,960 | | | |
| | 시 | 3,960 | | | |
| ○취수장 무인경비용역 수수료 | 116,000원×12월 = | 1,392 | | | |
| | 시 | 1,392 | | | |
| 206 재료비 | | | 480,888 | 479,926 | 962 |
| | 시 | 480,888 | | | |
| 03 원수구입비 | | | 480,888 | 479,926 | 962 |
| ○원수구입 대금 | 52.70원×25,000톤×365일 = | 480,888 | | | |
| | 시 | 480,888 | | | |
| 214 수선유지교체비 | | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 시 | 55,000 | | | |
| 05 수선유지비 | | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○전기,기계 및 부대시설 수선교체비 | 2,500,000원 × 12월 = | 30,000 | | | |
| | 시 | 30,000 | | | |
| ○취수구 오탁방지막 유지보수 | 16,000,000원 × 1회 = | 16,000 | | | |
| | 시 | 16,000 | | | |
| ○취수장 건물 및 시설 유지관리비 | 750,000원 × 12월 = | 9,000 | | | |
| | 시 | 9,000 | | | |
| 215 동력비 | | | 258,000 | 240,000 | 18,000 |
| | 시 | 258,000 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수시설 운영 및 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 00 동력비 | 258,000 | 240,000 | 18,000 |
| ○취수장 전력사용료 21,500,000원×12월 = 258,000 | | | |
| 시 258,000 | | | |
| 정수생산 관리 | 8,412,488 | 8,184,399 | 228,089 |
| 시 8,412,488 | | | |
| 정수시설 운영 및 관리 | 8,412,488 | 8,184,399 | 228,089 |
| 시 8,412,488 | | | |
| 101 인건비 | 0 | 27,860 | △27,860 |
| 04 기간제근로자등보수 | 0 | 27,860 | △27,860 |
| 201 일반운영비 | 161,568 | 209,648 | △48,080 |
| 시 161,568 | | | |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 14,600 | △4,400 |
| ○수돗물 품질보고서 제작 2,000,000원×1회 = 2,000 | | | |
| 시 2,000 | | | |
| ○정수장 운영 전문서적 구입 50,000원×10권 = 500 | | | |
| 시 500 | | | |
| ○수돗물평가위원회 참석수당 100,000원×8명×2회 = 1,600 | | | |
| 시 1,600 | | | |
| ○통제실 및 탈수기동 사무용품 구입 250,000원×2회 = 500 | | | |
| 시 500 | | | |
| ○정수장 현업근무자 피복비 100,000원×14명×2회 = 2,800 | | | |
| 시 2,800 | | | |
| ○정수장 현업근무자 안전용품 구입 100,000원×14명×2회 = 2,800 | | | |
| 시 2,800 | | | |
| 02 공공운영비 | 44,000 | 88,100 | △44,100 |
| ○토평정수장 예초작업 용역 5,500,000원×4회 = 22,000 | | | |
| 시 22,000 | | | |
| ○토평정수장 전정작업 용역 11,000,000원×2회 = 22,000 | | | |
| 시 22,000 | | | |
| 11 지급수수료 | 90,890 | 87,220 | 3,670 |
| ○정수처리용 약품 성분검사수수료 470,000원×12회 = 5,640 | | | |
| 시 5,640 | | | |
| ○법정 수질검사 수수료 2,900,000원×12회 = 34,800 | | | |
| 시 34,800 | | | |
| ○정수장 유량계 교정검사 수수료 900,000원×5개소 = 4,500 | | | |
| 시 4,500 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○정수장 경비용역 수수료 | 350,000원×12월 = | 4,200 | | | |
| | 시 | 4,200 | | | |
| ○정수장 변전실 수배전반 안전진단 수수료 | 1,980,000원×5회 = | 9,900 | | | |
| | 시 | 9,900 | | | |
| ○정수장(실험실/탈수동) 작업환경 측정비용 | | | | | |
| | 1,200,000원×2회 = | 2,400 | | | |
| | 시 | 2,400 | | | |
| ○사무실 냉난방설비 정기청소용역 | 3,500,000원×2회 = | 7,000 | | | |
| | 시 | 7,000 | | | |
| ○정수장 본동, 사무실 등 바닥청소 용역 | 8,750,000원×2회 = | 17,500 | | | |
| | 시 | 17,500 | | | |
| ○정수장 수질자동측정기 정도검사 수수료 | 550,000원×9대 = | 4,950 | | | |
| | 시 | 4,950 | | | |
| 21 공공요금및제세 | | | 16,478 | 19,728 | △3,250 |
| ○정수장 변전실 전기안전관리자 선임협회비 | 250,000원×1명 = | 250 | | | |
| | 시 | 250 | | | |
| ○정수장 및 상수도시설장 등 영조물 및 재해복구 배상공제 | | 13,700 | | | |
| o정수장 및 상수도시설장 영조물 배상공제회비 | | | | | |
| | 700,000원×1회 = | 700 | | | |
| | 시 | 700 | | | |
| o건물시설물 재해복구 공제회비 | 12,000,000원×1회 = | 12,000 | | | |
| | 시 | 12,000 | | | |
| o정수장 영조물 배상공제 자기부담금 | 100,000원×10회 = | 1,000 | | | |
| | 시 | 1,000 | | | |
| ○정수장 환경책임보험금 | 2,200,000원×1회 = | 2,200 | | | |
| | 시 | 2,200 | | | |
| ○정수장 정화조 청소 | 150,000원×1회 = | 150 | | | |
| | 시 | 150 | | | |
| ○안심확인제 우편발송비 | | 178 | | | |
| o안심확인제 | 430원×250회 = | 108 | | | |
| | 시 | 108 | | | |
| o수처리제 검사의뢰 | 5,000원×14회 = | 70 | | | |
| | 시 | 70 | | | |
| 202 여비 | | | 9,120 | 14,280 | △5,160 |
| | 시 | 9,120 | | | |
| 01 국내여비 | | | 9,120 | 14,280 | △5,160 |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○기본업무 수행여비 | 20,000원×14명×2일×12월 = | 6,720 | | | |
| | 시 | 6,720 | | | |
| ○타시군 우수 정수시설 견학여비 | 300,000원×8명 = | 2,400 | | | |
| | 시 | 2,400 | | | |
| 203 업무추진비 | | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 | 4,500 | | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○맑은물 공급 업무추진 | 225,000원×12월 = | 2,700 | | | |
| | 시 | 2,700 | | | |
| ○수돗물평가위원회 추진 | 450,000원×4회 = | 1,800 | | | |
| | 시 | 1,800 | | | |
| 206 재료비 | | | 7,168,500 | 6,888,711 | 279,789 |
| | 시 | 7,168,500 | | | |
| 01 일반재료비 | | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○실험실 소모품 구입 | 100,000원×10종×11회 = | 11,000 | | | |
| | 시 | 11,000 | | | |
| 02 약품비 | | | 147,310 | 183,465 | △36,155 |
| ○약품 구입 | | 147,310 | | | |
| o응집제(PAHCS) | 250,000원×300톤 = | 75,000 | | | |
| | 시 | 75,000 | | | |
| o차염산 발생용 정제염 | 250,000원×180톤 = | 45,000 | | | |
| | 시 | 45,000 | | | |
| o고분자응집제 | 4,000원×1,000kg = | 4,000 | | | |
| | 시 | 4,000 | | | |
| o차염소산나트륨(12%) | 550원×9,000kg = | 4,950 | | | |
| | 시 | 4,950 | | | |
| opH조절제 | 265,000원×24톤 = | 6,360 | | | |
| | 시 | 6,360 | | | |
| o활성탄 | 3,000,000원×4톤 = | 12,000 | | | |
| | 시 | 12,000 | | | |
| 04 정수구입비 | | | 7,010,190 | 6,694,246 | 315,944 |
| ○정수구입비 | | 7,010,190 | | | |
| o강북정수장 | 422.8원×27,000톤×365일 = | 4,166,694 | | | |
| | 시 | 4,166,694 | | | |
| o수자원공사(3단계) | 432.8원×18,000톤×365일 = | 2,843,496 | | | |
| | 시 | 2,843,496 | | | |
| 214 수선유지교체비 | | | 492,800 | 529,400 | △36,600 |
| | 시 | 492,800 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 수선유지비 | | | 492,800 | 529,400 | △36,600 |
| ○정수시설(기계·전기) 긴급수선비 | 10,000,000원×25종 = | 250,000 | | | |
| | 시 | 250,000 | | | |
| ○정수장 PLC 유지관리 용역 | 5,500,000원×4분기 = | 22,000 | | | |
| | 시 | 22,000 | | | |
| ○정수장 수조 및 수로 정기청소용역 | 15,000,000원×2회 = | 30,000 | | | |
| | 시 | 30,000 | | | |
| ○정수장 탈수슬러지 위탁처리 | 100,000원×37.5톤×12월 = | 45,000 | | | |
| | 시 | 45,000 | | | |
| ○정수장 수질자동계측기 유지관리 용역 | 675,000원×2회×12월 = | 16,200 | | | |
| | 시 | 16,200 | | | |
| ○정수장 수질자동계측기 유지관리 | | 28,000 | | | |
| o정수장 수질자동계측기 소모품 구입 | 1,250,000원×1회×12회 = | 15,000 | | | |
| | 시 | 15,000 | | | |
| o정수장 수질자동계측기 교체 | 13,000,000원×1대 = | 13,000 | | | |
| | 시 | 13,000 | | | |
| ○정수장 CCTV 유지관리 용역 및 보수 | | 23,000 | | | |
| o정수장 CCTV 카메라·서버 유지관리 용역 | | | | | |
| | 5,000,000원×4분기 = | 20,000 | | | |
| | 시 | 20,000 | | | |
| o정수장 CCTV 카메라·서버 보수비 | 1,000,000원×3회 = | 3,000 | | | |
| | 시 | 3,000 | | | |
| ○정수장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입 | | | | | |
| | 50,000원×26종×12회 = | 15,600 | | | |
| | 시 | 15,600 | | | |
| ○정수장 건물 유지보수 | 15,000,000원×4회 = | 60,000 | | | |
| | 시 | 60,000 | | | |
| ○정수장 소방시설물 유지관리 | 250,000원×12회 = | 3,000 | | | |
| | 시 | 3,000 | | | |
| 215 동력비 | | | 576,000 | 510,000 | 66,000 |
| | 시 | 576,000 | | | |
| 00 동력비 | | | 576,000 | 510,000 | 66,000 |
| ○정수장 전력 사용료 | 48,000,000원×12월 = | 576,000 | | | |
| | 시 | 576,000 | | | |
| 배·급수 관리 | | | 3,251,515 | 2,698,533 | 552,982 |
| | 시 | 3,251,515 | | | |
| 상수도시설 운영 및 관리 | | | 902,994 | 974,770 | △71,776 |
| | 시 | 902,994 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 56,566 | 27,960 | 28,606 |
| 시 56,566 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,566 | 27,960 | 28,606 |
| ○기간제근로자(상수도시설장관리) 보수 ~ 25,440,000 = 25,440 | | | |
| 시 25,440 | | | |
| o기본급 82,560원×207일 = 17,090 | | | |
| 시 17,090 | | | |
| o주휴수당 82,560원× 44일 = 3,633 | | | |
| 시 3,633 | | | |
| o유급휴일수당 82,560원× 12일 = 991 | | | |
| 시 991 | | | |
| o연차미사용보상 82,560원× 10일 = 826 | | | |
| 시 826 | | | |
| o생활임금 230,000원× 10월 = 2,300 | | | |
| 시 2,300 | | | |
| o명절상여금 400,000×1회 = 400 | | | |
| 시 400 | | | |
| o부상치료비 100,000원×1회 = 100 | | | |
| 시 100 | | | |
| o피복비 100,000원×1회 = 100 | | | |
| 시 100 | | | |
| ○기간제근로자 4대보험 기관부담금 ~2,843,000 = 2,843 | | | |
| 시 2,843 | | | |
| o국민연금보험료 25,220,000원×4.5% = 1,135 | | | |
| 시 1,135 | | | |
| o국민건강보험료 25,220,000원×3.545% = 895 | | | |
| 시 895 | | | |
| o장기요양보험료 900,000원×12.95% = 117 | | | |
| 시 117 | | | |
| o고용보험료 25,220,000원×1.75% = 442 | | | |
| 시 442 | | | |
| o산재보험료 25,220,000원×1.004% = 254 | | | |
| 시 254 | | | |
| 201 일반운영비 | 164,150 | 197,170 | △33,020 |
| 시 164,150 | | | |
| 02 공공운영비 | 75,000 | 114,500 | △39,500 |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○상수도시설장 예초작업 용역 | 8,750,000원×4회 = | 35,000 | | | |
| | 시 | 35,000 | | | |
| ○배수지 등 조경수 전지작업 용역 | 20,000,000원×2회 = | 40,000 | | | |
| | 시 | 40,000 | | | |
| 11 지급수수료 | | | 33,640 | 29,200 | 4,440 |
| ○상수도시설장 유량계 교정검사 수수료 | 625,000원×16개소 = | 10,000 | | | |
| | 시 | 10,000 | | | |
| ○교문, 갈매가압장 전기안전 관리대행 수수료 | | | | | |
| | 450,000원×12월 = | 5,400 | | | |
| | 시 | 5,400 | | | |
| ○상수도시설장 수질자동측정기 정도검사 수수료 | | | | | |
| | 600,000원×6개소×2대 = | 7,200 | | | |
| | 시 | 7,200 | | | |
| ○상수도시설장 무인경비 용역 수수료 | 920,000원×12월 = | 11,040 | | | |
| | 시 | 11,040 | | | |
| 21 공공요금및제세 | | | 51,910 | 49,870 | 2,040 |
| ○상수도시설장 전용회선 등 통신요금 | 1,580,000원×12월 = | 18,960 | | | |
| | 시 | 18,960 | | | |
| ○상수도시설장(배수지 등 7개소) 전기요금 | | | | | |
| | 2,700,000원×12월 = | 32,400 | | | |
| | 시 | 32,400 | | | |
| ○상수도시설장 관용차량 운영 | | 550 | | | |
| o자동차세 | 50,000원×1회 = | 50 | | | |
| | 시 | 50 | | | |
| o보험료 | 500,000원×1회 = | 500 | | | |
| | 시 | 500 | | | |
| 22 차량·선박비 | | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○상수도시설장 공용차량 유류비 및 유지관리비 | | | | | |
| | 300,000원×12월 = | 3,600 | | | |
| | 시 | 3,600 | | | |
| 214 수선유지교체비 | | | 346,278 | 450,000 | △103,722 |
| | 시 | 346,278 | | | |
| 05 수선유지비 | | | 346,278 | 450,000 | △103,722 |
| ○상수도시설장(기계,전기)유지보수비 | 10,000,000원×6회 = | 60,000 | | | |
| | 시 | 60,000 | | | |
| ○상수도시설장(배수지 등 7개소)저수조 정기청소용역 | | | | | |
| | 22,000,000원×2회 = | 44,000 | | | |
| | 시 | 44,000 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○상수도시설장 정밀 및 정기안전점검 용역(상반기) | | 95,000 | | | |
| oo정밀점검 | 17,200,000원×3개소 = | 51,600 | | | |
| | 시 | 51,600 | | | |
| oo정기점검 | 6,200,000원×7개소 = | 43,400 | | | |
| | 시 | 43,400 | | | |
| ○상수도시설장 정밀 및 정기안전점검 용역(하반기) | | 73,000 | | | |
| oo정밀점검 | 17,200,000원×1개소 = | 17,200 | | | |
| | 시 | 17,200 | | | |
| oo정기점검 | 6,200,000원×9개소 = | 55,800 | | | |
| | 시 | 55,800 | | | |
| ○상수도시설장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입비 | | | | | |
| | 50,000원×20종×2회 = | 2,000 | | | |
| | 시 | 2,000 | | | |
| ○상수도시설장 건물 유지보수비 | 10,000,000원×5회 = | 50,000 | | | |
| | 시 | 50,000 | | | |
| ○상수도시설장 수질자동계측기 소모품 구입 | | | | | |
| | 1,000,000원×6개소×2회 = | 12,000 | | | |
| | 시 | 12,000 | | | |
| ○상수도시설장 수질자동계측기 유지관리 용역 | | | | | |
| | 1,713,000원×6개소 = | 10,278 | | | |
| | 시 | 10,278 | | | |
| 215 동력비 | | | 336,000 | 299,640 | 36,360 |
| | 시 | 336,000 | | | |
| 00 동력비 | | | 336,000 | 299,640 | 36,360 |
| ○교문가압장 등 5개소 전력 사용료 | 28,000,000원×12월 = | 336,000 | | | |
| | 시 | 336,000 | | | |
| 블록 관리 및 유수율 제고 | | | 1,211,468 | 0 | 1,211,468 |
| | 시 | 1,211,468 | | | |
| 201 일반운영비 | | | 175,468 | 0 | 175,468 |
| | 시 | 175,468 | | | |
| 02 공공운영비 | | | 83,000 | 0 | 83,000 |
| oo상수관망 통합관리 시스템 유지관리 용역 | 83,000,000원×1식 = | 83,000 | | | |
| | 시 | 83,000 | | | |
| 21 공공요금및제세 | | | 92,468 | 0 | 92,468 |
| oo상수도관련 영조물 배상 공제회비 납부 | 57,200,000원×1식 = | 57,200 | | | |
| | 시 | 57,200 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 블록 관리 및 유수율 제고 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o유량계실 전기요금 | 41,000원×43개×12월 = | 21,156 | | | |
| | 시 | 21,156 | | | |
| o유량계 모뎀 통신요금 | 600,000원×12월 = | 7,200 | | | |
| | 시 | 7,200 | | | |
| o상수관망 통합관리 시스템 회선 통신요금 | 180,000원×12월 = | 2,160 | | | |
| | 시 | 2,160 | | | |
| o상수관망 업무용 휴대폰 통신요금 | 50,000원×12월×2대 = | 1,200 | | | |
| | 시 | 1,200 | | | |
| o자동드레인 전기요금 | 60,000원×4개×12월 = | 2,880 | | | |
| | 시 | 2,880 | | | |
| o수질다항목측정장치 전기요금 | 56,000원×12월 = | 672 | | | |
| | 시 | 672 | | | |
| 214 수선유지교체비 | | | 1,036,000 | 0 | 1,036,000 |
| | 시 | 1,036,000 | | | |
| 05 수선유지비 | | | 1,036,000 | 0 | 1,036,000 |
| ○상수관로 누수·불출수 복구비 및 폐전공사 | | | | | |
| | 3,298,610원×24건×12월 = | 950,000 | | | |
| | 시 | 950,000 | | | |
| ○누수복구 자재구입 | 500,000원×12월 = | 6,000 | | | |
| | 시 | 6,000 | | | |
| ○블록 유량계 유지관리 | 2,666,666원×30회 = | 80,000 | | | |
| | 시 | 80,000 | | | |
| 급수장치 관리 | | | 1,018,753 | 1,395,435 | △376,682 |
| | 시 | 1,018,753 | | | |
| 101 인건비 | | | 84,570 | 81,992 | 2,578 |
| | 시 | 84,570 | | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | | 55,351 | 53,109 | 2,242 |
| ○기본급(누수복구인력 1명) | 2,830,020×1명×12월 = | 33,961 | | | |
| | 시 | 33,961 | | | |
| ○가족수당 | | 480 | | | |
| o존·비속 | 20,000원×2명×12명 = | 480 | | | |
| | 시 | 480 | | | |
| ○위험수당 | 50,000원×12월 = | 600 | | | |
| | 시 | 600 | | | |
| ○초과근무수당 | 23,800원×1명×48시간×12월 = | 13,709 | | | |
| | 시 | 13,709 | | | |

[ 수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○정액급식비 | 140,000원×12월 = | 1,680 | | | |
| | 시 | 1,680 | | | |
| ○명절휴가비 | 2,830,020원×1명×60%×2회 = | 3,397 | | | |
| | 시 | 3,397 | | | |
| ○연차미사용보상 | 126,960원×1명×12일 = | 1,524 | | | |
| | 시 | 1,524 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | | 29,219 | 28,883 | 336 |
| ○기간제근로자(급수시설관리) 보수(10개월) | | 26,371 | | | |
| o기본급 | 82,560원×208일 = | 17,173 | | | |
| | 시 | 17,173 | | | |
| o주휴수당 | 82,560원×50일 = | 4,128 | | | |
| | 시 | 4,128 | | | |
| o유급휴일수당 | 82,560원×9일 = | 744 | | | |
| | 시 | 744 | | | |
| o연차미사용보상 | 82,560원×10일 = | 826 | | | |
| | 시 | 826 | | | |
| o생활임금보전분 | 250,000원×10월 = | 2,500 | | | |
| | 시 | 2,500 | | | |
| o부상치료비 | 100,000원×1회 = | 100 | | | |
| | 시 | 100 | | | |
| o피복비 | 100,000원×1회 = | 100 | | | |
| | 시 | 100 | | | |
| o명절상여금 | 400,000원×2회 = | 800 | | | |
| | 시 | 800 | | | |
| ○기간제근로자(급수시설관리)4대보험 부담금 | | 2,848 | | | |
| o국민연금부담금 | 25,271,000원×4.5% = | 1,138 | | | |
| | 시 | 1,138 | | | |
| o건강보험부담금 | 25,271,000원×3.545% = | 896 | | | |
| | 시 | 896 | | | |
| o노인장기요양보험료 | 896,000원×12.95% = | 117 | | | |
| | 시 | 117 | | | |
| o고용보험료 | 25,271,000원×1.75% = | 443 | | | |
| | 시 | 443 | | | |
| o산재보험료 | 25,271,000원×1.004% = | 254 | | | |
| | 시 | 254 | | | |
| 107 퇴직급여 | | | 133,348 | 123,823 | 9,525 |
| | 시 | 133,348 | | | |
| 01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | | | 133,348 | 123,823 | 9,525 |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○공무직(누수복구인력)퇴직금 | 57,149,000원×1/12×28년 = | 133,348 | | | |
| | 시 | 133,348 | | | |
| 201 일반운영비 | | | 21,242 | 37,110 | △15,868 |
| | 시 | 21,242 | | | |
| 01 사무관리비 | | | 3,212 | 2,780 | 432 |
| ○직원안전용품(공무직포함) 구입 | 120,000원×5명×1회 = | 600 | | | |
| | 시 | 600 | | | |
| ○누수복구인력(공무직포함)피복비 | 100,000원×5명×2회 = | 1,000 | | | |
| | 시 | 1,000 | | | |
| ○급량비(공무직) | 9,000원×1명×4일×12월 = | 432 | | | |
| | 시 | 432 | | | |
| ○홍보물(현수막,리플릿)구입 | | 1,180 | | | |
| - 홍보물 | 10장×70,000원 = | 700 | | | |
| | 시 | 700 | | | |
| - 리플릿 | 800장×600원 = | 480 | | | |
| | 시 | 480 | | | |
| 11 지급수수료 | | | 100 | 20,100 | △20,000 |
| ○고속도로 통행료 | 10,000원×10회 = | 100 | | | |
| | 시 | 100 | | | |
| 21 공공요금및제세 | | | 8,330 | 4,630 | 3,700 |
| ○상수도 관련 영조물 배상 공제회 자기부담금 | | | | | |
| | 100,000원×10건 = | 1,000 | | | |
| | 시 | 1,000 | | | |
| ○공용차량 운영비 | | 7,330 | | | |
| o공용차량(급수, 누수복구 등) 자동차세 | 120,000원×4대 = | 480 | | | |
| | 시 | 480 | | | |
| o공용차량(급수, 누수복구 등) 보험료 | | 6,850 | | | |
| - 누수복구 | 1,700,000원×3대 = | 5,100 | | | |
| | 시 | 5,100 | | | |
| - 급수 | 1,700,000원×1대 = | 1,700 | | | |
| | 시 | 1,700 | | | |
| - 이륜차 | 50,000원×1대 = | 50 | | | |
| | 시 | 50 | | | |
| 22 차량·선박비 | | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○공용차량 유지 관리비 | | 9,600 | | | |
| o공용차량(급수, 누수복구) 충전비 및 유지 관리비 | | | | | |
| | 160,000원×4대×12월 = | 7,680 | | | |
| | 시 | 7,680 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| oo이륜차 유지 관리비 | 160,000원×1대×12월 = | 1,920 | | | |
| | 시 | 1,920 | | | |
| 202 여비 | | | 2,880 | 3,840 | △960 |
| | 시 | 2,880 | | | |
| 01 국내여비 | | | 1,920 | 2,880 | △960 |
| ○공무원(급수) 업무 추진 기본여비 | 20,000원×4명×2일×12월 = | 1,920 | | | |
| | 시 | 1,920 | | | |
| 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | | | 960 | 960 | 0 |
| ○공무직(무기계약) 근로자 여비 | 20,000원×1명×4일×12월 = | 960 | | | |
| | 시 | 960 | | | |
| 203 업무추진비 | | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 시 | 2,700 | | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○급수장치관리 관련 업무추진비 | 225,000원×12월 = | 2,700 | | | |
| | 시 | 2,700 | | | |
| 207 연구개발비 | | | 0 | 22,000 | △22,000 |
| 01 연구용역비 | | | 0 | 22,000 | △22,000 |
| 214 수선유지교체비 | | | 757,812 | 1,107,840 | △350,028 |
| | 시 | 757,812 | | | |
| 01 급수계량기교체비 | | | 657,812 | 201,840 | 455,972 |
| ○급수계량기 교체비(검정유효기관 경과, 불회, 검침불능 등) | | | | | |
| | 1,759개×372,400원 = | 655,052 | | | |
| | 시 | 655,052 | | | |
| ○노후계량기 교체공사 재해예방 기술지도용역 | | | | | |
| | 230,000원×12회 = | 2,760 | | | |
| | 시 | 2,760 | | | |
| 05 수선유지비 | | | 100,000 | 906,000 | △806,000 |
| ○계량기 보수공사 | 1,000,000원×100개소 = | 100,000 | | | |
| | 시 | 100,000 | | | |
| 304 연금부담금등 | | | 6,201 | 6,130 | 71 |
| | 시 | 6,201 | | | |
| 03 공무직(무기계약)부담금관련 | | | 6,201 | 6,130 | 71 |
| ○공무직 국민건강보험기관부담금 | | 6,201 | | | |
| oo국민연금 | 54,811,000원×4.5% = | 2,467 | | | |
| | 시 | 2,467 | | | |
| oo건강보험부담금 | 54,811,000원×3.545% = | 1,944 | | | |
| | 시 | 1,944 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o노인장기요양보험료 | 1,944,000원×12.95% = | 252 | | | |
| | 시 | 252 | | | |
| o고용보험료 | 54,811,000원×1.8% = | 987 | | | |
| | 시 | 987 | | | |
| o산재보험료 | 54,811,000원×1.004% = | 551 | | | |
| | 시 | 551 | | | |
| 305 배상금등 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 10,000 | | | |
| 01 배상금등 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○단수 대비 물 공급 | 2,000원×5,000세대 = | 10,000 | | | |
| | 시 | 10,000 | | | |
| 송·배수시설 유지관리 | | | 111,000 | 145,000 | △34,000 |
| | 시 | 111,000 | | | |
| 214 수선유지교체비 | | | 111,000 | 145,000 | △34,000 |
| | 시 | 111,000 | | | |
| 05 수선유지비 | | | 111,000 | 145,000 | △34,000 |
| ○구리시 도송수관로 정기안전점검 용역 등 | | | | | |
| | 45,000,000원×1식 = | 45,000 | | | |
| | 시 | 45,000 | | | |
| ○상수도 맨홀 및 소화전 정비공사 등 | 66,000,000원×1식 = | 66,000 | | | |
| | 시 | 66,000 | | | |
| 송·배수시설 운영 | | | 7,300 | 183,328 | △176,028 |
| | 시 | 7,300 | | | |
| 201 일반운영비 | | | 2,680 | 172,948 | △170,268 |
| | 시 | 2,680 | | | |
| 01 사무관리비 | | | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ○송·배수관로 관리인력 안전용품 구입 | 120,000원×4명×1회 = | 480 | | | |
| | 시 | 480 | | | |
| ○송·배수관로 관리인력 피복비 | 100,000원×4명×2회 = | 800 | | | |
| | 시 | 800 | | | |
| 02 공공운영비 | | | 0 | 83,000 | △83,000 |
| 21 공공요금및제세 | | | 1,400 | 88,668 | △87,268 |
| ○저수조 위생조치 안내 우편물 발송 | 200,000원×2회 = | 400 | | | |
| | 시 | 400 | | | |
| ○상수도 관련 영조물 배상 공제 자기부담금 | 100,000원×10건 = | 1,000 | | | |
| | 시 | 1,000 | | | |
| 202 여비 | | | 1,920 | 7,680 | △5,760 |
| | 시 | 1,920 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 송·배수시설 운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,920 | 7,680 | △5,760 |
| ○공무원 기본업무 수행여비 20,000원×4명×2일×12월 = 1,920 | | | |
| 시 1,920 | | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 시 2,700 | | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○수도시설팀 업무추진비 225,000원×12월 = 2,700 | | | |
| 시 2,700 | | | |
| 급수공사 관리 | 286,548 | 262,987 | 23,561 |
| 시 286,548 | | | |
| 급 · 배수관 신설급수공사 | 218,912 | 198,442 | 20,470 |
| 시 218,912 | | | |
| 231 신설공사비 | 218,912 | 198,442 | 20,470 |
| 시 218,912 | | | |
| 00 신설공사비 | 218,912 | 198,442 | 20,470 |
| ○신설공사비 176,090,000원 = 176,090 | | | |
| 시 176,090 | | | |
| ○관급자재 42,822,000원 = 42,822 | | | |
| 시 42,822 | | | |
| 급 · 배수관 개조급수공사 | 67,636 | 64,545 | 3,091 |
| 시 67,636 | | | |
| 232 개조공사비 | 67,636 | 64,545 | 3,091 |
| 시 67,636 | | | |
| 00 개조공사비 | 67,636 | 64,545 | 3,091 |
| ○개조공사비 53,004,000원 = 53,004 | | | |
| 시 53,004 | | | |
| ○관급자재 14,632,000원 = 14,632 | | | |
| 시 14,632 | | | |
| 행정운영활동(사업예산) | 4,295,746 | 4,125,205 | 170,541 |
| 시 4,295,746 | | | |
| 일반행정운영 관리 | 296,441 | 295,772 | 669 |
| 시 296,441 | | | |
| 상수도 행정운영 기본경비 | 296,441 | 295,772 | 669 |
| 시 296,441 | | | |
| 101 인건비 | 34,451 | 33,807 | 644 |
| 시 34,451 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,451 | 33,807 | 644 |
| ○구내식당운영 30,821 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o기본급 | 82,560원×248일 = | 20,475 | | | |
| | 시 | 20,475 | | | |
| o주휴수당 | 82,560원×52일 = | 4,294 | | | |
| | 시 | 4,294 | | | |
| o유급휴일수당 | 82,560×16일 = | 1,321 | | | |
| | 시 | 1,321 | | | |
| o연차미사용수당 | 82,560×12일 = | 991 | | | |
| | 시 | 991 | | | |
| o생활임금보전금 | 220,000원×12월 = | 2,640 | | | |
| | 시 | 2,640 | | | |
| o부상치료비 | 100,000원×2회 = | 200 | | | |
| | 시 | 200 | | | |
| o피복비 | 100,000원×1회 = | 100 | | | |
| | 시 | 100 | | | |
| o명절상여금 | 400,000원×2회 = | 800 | | | |
| | 시 | 800 | | | |
| ○기간제근로자(구내식당)4대보험 부담금 | | 3,630 | | | |
| o국민연금부담금 | 31,827,680×4.75% = | 1,512 | | | |
| | 시 | 1,512 | | | |
| o건강보험부담금 | 31,827,680×3.595% = | 1,145 | | | |
| | 시 | 1,145 | | | |
| o노인장기요양보험료 | 1,145,000×12.95% = | 149 | | | |
| | 시 | 149 | | | |
| o고용보험료 | 31,527,680원×1.75% = | 552 | | | |
| | 시 | 552 | | | |
| o산재보험료 | 31,527,680원×0.862% = | 272 | | | |
| | 시 | 272 | | | |
| 107 퇴직급여 | | | 2,829 | 2,757 | 72 |
| | 시 | 2,829 | | | |
| 02 기간제근로자등퇴직급여 | | | 2,829 | 2,757 | 72 |
| ○기간제근로자퇴직급여 | 94,300원×30일 = | 2,829 | | | |
| | 시 | 2,829 | | | |
| 201 일반운영비 | | | 225,553 | 214,396 | 11,157 |
| | 시 | 225,553 | | | |
| 01 사무관리비 | | | 66,264 | 73,414 | △7,150 |
| ○일반수용비 | 1,300,000원×12월 = | 15,600 | | | |
| | 시 | 15,600 | | | |
| ○당직실 운영비 | | 6,400 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o당직실 운영 관련 필요 소모품 구입 | 400,000원×4회 = | 1,600 | | | |
| | 시 | 1,600 | | | |
| o당직실 청소용역 | 400,000원×12월 = | 4,800 | | | |
| | 시 | 4,800 | | | |
| ○식당 운영비 | 300,000원×4회 = | 1,200 | | | |
| | 시 | 1,200 | | | |
| ○당직수당 | 60,000원×500회 = | 30,000 | | | |
| | 시 | 30,000 | | | |
| ○급량비 | 9,000원×27명×4일×12월 = | 11,664 | | | |
| | 시 | 11,664 | | | |
| ○수도사업특별회계 결산서 제작 | 35,000원×40부 = | 1,400 | | | |
| | 시 | 1,400 | | | |
| 02 공공운영비 | | | 31,697 | 29,720 | 1,977 |
| ○사무실 시설장비유지비 | 200,000원×12월 = | 2,400 | | | |
| | 시 | 2,400 | | | |
| ○체력단련실 헬스기구 유지보수 | 250,000원×2회 = | 500 | | | |
| | 시 | 500 | | | |
| ○종량제봉투 구입 | 2,500원×30장×12월 = | 900 | | | |
| | 시 | 900 | | | |
| ○직원 종합건강검진 | 600,000원×28명 = | 16,800 | | | |
| | 시 | 16,800 | | | |
| ○직원 종합건강검진 재검사비용 | 724,100×3명 = | 2,173 | | | |
| | 시 | 2,173 | | | |
| ○현업근무자 특수건강검진비 | 100,000원×14명 = | 1,400 | | | |
| | 시 | 1,400 | | | |
| ○수도과 근무자 구급약품 구입 | 250,000원×2회 = | 500 | | | |
| | 시 | 500 | | | |
| ○독감 예방접종비 | 25,000원×40명 = | 1,000 | | | |
| | 시 | 1,000 | | | |
| ○계약정보시스템유지관리용역 | 6,024,000원×1식 = | 6,024 | | | |
| | 시 | 6,024 | | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | | 71,000 | 58,000 | 13,000 |
| ○맞춤형 복지포인트 | | 71,000 | | | |
| o기본포인트 | 1,200,000원×40명 = | 48,000 | | | |
| | 시 | 48,000 | | | |
| o근속포인트 | 150,000원×40명 = | 6,000 | | | |
| | 시 | 6,000 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| oo가족포인트 | 50,000원×4명×40명 = | 8,000 | | | |
| | 시 | 8,000 | | | |
| oo출산축하포인트(첫째~셋째 각1명) | 9,000,000원×1명 = | 9,000 | | | |
| | 시 | 9,000 | | | |
| 11 지급수수료 | | | 16,550 | 16,200 | 350 |
| ○수도사업특별회계결산 회계감사용역 | 13,500,000원×1식 = | 13,500 | | | |
| | 시 | 13,500 | | | |
| ○지방공기업경영평가 고객만족도조사 수수료 | | | | | |
| | 3,000,000원×1회 = | 3,000 | | | |
| | 시 | 3,000 | | | |
| ○고속도로 통행료 | 10,000원×5회 = | 50 | | | |
| | 시 | 50 | | | |
| 12 교육훈련비 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공무원교육훈련비 | 500,000원×20회 = | 10,000 | | | |
| | 시 | 10,000 | | | |
| 13 임차료 | | | 7,452 | 7,380 | 72 |
| ○정수기 등 임차료 | | 7,452 | | | |
| oo정수기 | 210,000원×12월 = | 2,520 | | | |
| | 시 | 2,520 | | | |
| oo공기청정기 | 150,000원×12월 = | 1,800 | | | |
| | 시 | 1,800 | | | |
| oo비데 | 175,000원×12월 = | 2,100 | | | |
| | 시 | 2,100 | | | |
| oo IPTV | 86,000원×12월 = | 1,032 | | | |
| | 시 | 1,032 | | | |
| 21 공공요금및제세 | | | 22,590 | 19,682 | 2,908 |
| ○직원 단체보험 | 410,000원×40명 = | 16,400 | | | |
| | 시 | 16,400 | | | |
| ○한국상하수도협회비 | 3,790,000원×1회 = | 3,790 | | | |
| | 시 | 3,790 | | | |
| ○토평정수장 수도요금 | 200,000원×12월 = | 2,400 | | | |
| | 시 | 2,400 | | | |
| 202 여비 | | | 7,670 | 18,280 | △10,610 |
| | 시 | 7,670 | | | |
| 01 국내여비 | | | 2,420 | 12,680 | △10,260 |
| ○기본업무 수행경비 | | 2,420 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| oo기본업무 수행경비 20,000원×4명×2일×12월 = 1,920 | | | |
| 시 1,920 | | | |
| oo관외출장 여비(공통/풀여비) 50,000원×10회 = 500 | | | |
| 시 500 | | | |
| 05 공무원교육여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전문기관 교육훈련여비 250,000원×20회 = 5,000 | | | |
| 시 5,000 | | | |
| 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 250 | 600 | △350 |
| ○공무직 관외출장여비(공통/풀여비) 50,000원×5회 = 250 | | | |
| 시 250 | | | |
| 203 업무추진비 | 11,235 | 12,160 | △925 |
| 시 11,235 | | | |
| 01 기관운영업무추진비 | 535 | 660 | △125 |
| ○기관운영업무추진비 1,320,000원×1/2×81% = 535 | | | |
| 시 535 | | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 1,600 | △800 |
| ○정원가산업무추진비 20,000원×40명 = 800 | | | |
| 시 800 | | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○상수도공기업시책추진(환경관리사업소장)업무추진비 | | | |
| 150,000원×12월 = 1,800 | | | |
| 시 1,800 | | | |
| ○수도행정업무추진비 225,000원×12월 = 2,700 | | | |
| 시 2,700 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 450,000원×12월 = 5,400 | | | |
| 시 5,400 | | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,703 | 14,372 | 331 |
| 시 14,703 | | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,703 | 14,372 | 331 |
| ○지방공기업 예산회계시스템 유지관리 14,703,000원×1식 = 14,703 | | | |
| 시 14,703 | | | |
| 징수및수용가관리 | 966,741 | 914,460 | 52,281 |
| 시 966,741 | | | |
| 징수및수용가관리(운영비) | 966,741 | 914,460 | 52,281 |
| 시 966,741 | | | |
| 101 인건비 | 603,135 | 603,205 | △70 |
| 시 603,135 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 574,757 | 574,157 | 600 |
| ○기본급(검침원 등) 2,605,970원×11명×12월 = 343,989 | | | |
| 시 343,989 | | | |
| ○가족수당 10,560 | | | |
| o배우자 40,000원×11명×12월 = 5,280 | | | |
| 시 5,280 | | | |
| o존·비속 20,000원×2명×11명×12월 = 5,280 | | | |
| 시 5,280 | | | |
| ○위험수당 50,000원×10명×12월 = 6,000 | | | |
| 시 6,000 | | | |
| ○초과근무수당 22,830원×11명×48시간×12월 = 144,651 | | | |
| 시 144,651 | | | |
| ○정액급식비 140,000원×11명×12월 = 18,480 | | | |
| 시 18,480 | | | |
| ○명절휴가비 2,605,970×11명×60%×2회 = 34,399 | | | |
| 시 34,399 | | | |
| ○수도검침 반장수당 50,000원×1명×12월 = 600 | | | |
| 시 600 | | | |
| ○연차미사용수당 121,800원×11명×12월 = 16,078 | | | |
| 시 16,078 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,378 | 29,048 | △670 |
| ○수도요금 체납관리(1명) 25,391 | | | |
| o기본급 82,560원×207일 = 17,090 | | | |
| 시 17,090 | | | |
| o주휴수당 82,560원×42일 = 3,468 | | | |
| 시 3,468 | | | |
| o유급휴일수당 82,560원×12일 = 991 | | | |
| 시 991 | | | |
| o연차미사용수당 82,560원×10일 = 826 | | | |
| 시 826 | | | |
| o생활임금보전금 221,540원×10월 = 2,216 | | | |
| 시 2,216 | | | |
| o명절상여금 400,000원×2회 = 800 | | | |
| 시 800 | | | |
| ○기간제근로자(체납관리) 4대보험 기관부담금 2,987 | | | |
| o국민연금보험료 25,738,000원×4.75% = 1,223 | | | |
| 시 1,223 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o국민건강보험료 | 25,738,000원×3.595% = | 926 | | | |
| | 시 | 926 | | | |
| o장기요양보험료 | 885,000원×12.95% = | 115 | | | |
| | 시 | 115 | | | |
| o고용보험료 | 25,738,000원×1.8% = | 464 | | | |
| | 시 | 464 | | | |
| o산재보험료 | 25,738,000원×1.004% = | 259 | | | |
| | 시 | 259 | | | |
| 107 퇴직급여 | | | 121,791 | 121,791 | 0 |
| | 시 | 121,791 | | | |
| 01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | | | 121,791 | 121,791 | 0 |
| ○공무직(수도검침원)퇴직급여 | | | | | |
| | 574,155,324원/11명×1/12×14년×2명 = | 121,791 | | | |
| | 시 | 121,791 | | | |
| 201 일반운영비 | | | 139,605 | 113,304 | 26,301 |
| | 시 | 139,605 | | | |
| 01 사무관리비 | | | 16,452 | 8,600 | 7,852 |
| ○검침 관련 소모품 구입 | 400,000원×12월 = | 4,800 | | | |
| | 시 | 4,800 | | | |
| ○검침 담당 피복비 | 100,000원×10명×2회 = | 2,000 | | | |
| | 시 | 2,000 | | | |
| ○검침원 등 안전용품 구입 | 120,000원×10명×1회 = | 1,200 | | | |
| | 시 | 1,200 | | | |
| ○공무직(검침원)급량비 | 9,000원×11명×4일×12월 = | 4,752 | | | |
| | 시 | 4,752 | | | |
| ○검침부 구입 | 3,700,000원×1식 = | 3,700 | | | |
| | 시 | 3,700 | | | |
| 02 공공운영비 | | | 69,458 | 48,804 | 20,654 |
| ○상하수도요금 전산프로그램 유지보수 | | 25,200 | | | |
| o상하수도요금 전산 프로그램 유지보수비 | 1,825,000원×12월 = | 21,900 | | | |
| | 시 | 21,900 | | | |
| o상하수도요금 감면관리 프로그램 구입 | 3,300,000원×1식 = | 3,300 | | | |
| | 시 | 3,300 | | | |
| ○옥외검침 영상플레이어 유지보수 | 853,500원×12월 = | 10,242 | | | |
| | 시 | 10,242 | | | |
| ○오라클 라이선스(푸른물) 기술지원 서비스 | 695,200원×1년 = | 696 | | | |
| | 시 | 696 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○원격검침 단말기 유지보수 | 1,610,000원×12월 = | 19,320 | | | |
| | 시 | 19,320 | | | |
| ○스마트 미터링 시스템 유지보수 | 1,100,000원×12월 = | 13,200 | | | |
| | 시 | 13,200 | | | |
| ○검침원 특수검진 및 배치 전 검진비 | 80,000원×10명 = | 800 | | | |
| | 시 | 800 | | | |
| 11 지급수수료 | | | 37,005 | 37,005 | 0 |
| ○상하수도요금 고지서 전산 출력 위탁비 | | | | | |
| | 225,000매×97원×1식 = | 21,825 | | | |
| | 시 | 21,825 | | | |
| ○계량기 시험 의뢰 수수료 | 165,000원×12건 = | 1,980 | | | |
| | 시 | 1,980 | | | |
| ○금융결제원 자동이체 수수료 | 500,000원×12월 = | 6,000 | | | |
| | 시 | 6,000 | | | |
| ○지로EDI 납부 수수료 | 100,000원×12월 = | 1,200 | | | |
| | 시 | 1,200 | | | |
| ○가상계좌 이용 수수료 | 500,000원×12월 = | 6,000 | | | |
| | 시 | 6,000 | | | |
| 21 공공요금및제세 | | | 15,250 | 16,975 | △1,725 |
| ○수도요금 안내 SMS(문자서비스) 발송료 | 30원×4,000건×12월 = | 1,440 | | | |
| | 시 | 1,440 | | | |
| ○원격검침 단말기 통신료 | 550,000원×12월 = | 6,600 | | | |
| | 시 | 6,600 | | | |
| ○수도요금 우편 발송 및 우표 구입 | 450,000원×12월 = | 5,400 | | | |
| | 시 | 5,400 | | | |
| ○수도요금 업무용 휴대폰 통신요금 | 30,000원×12월 = | 360 | | | |
| | 시 | 360 | | | |
| ○공용차량(검침용) 운영비 | | 1,450 | | | |
| o보험료 | 1,300,000원×1대 = | 1,300 | | | |
| | 시 | 1,300 | | | |
| o자동차세 | 150,000원×1대 = | 150 | | | |
| | 시 | 150 | | | |
| 22 차량·선박비 | | | 1,440 | 1,920 | △480 |
| ○공용차량(검침용) 충전비 및 유지관리비 | | | | | |
| | 120,000원×1대×12월 = | 1,440 | | | |
| | 시 | 1,440 | | | |
| 202 여비 | | | 10,560 | 11,520 | △960 |
| | 시 | 10,560 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| ○기본업무 수행여비 20,000원×1명×4일×12월 = 960 | | | |
| 시 960 | | | |
| 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○공무직(검침원) 출장여비 80,000원×10명×12월 = 9,600 | | | |
| 시 9,600 | | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시 10,000 | | | |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○상수도 사용료 산정 용역 10,000,000원×1식 = 10,000 | | | |
| 시 10,000 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 시 15,000 | | | |
| 05 수선유지비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○수도 계량기 검침 관련 단말기 설치비 300,000원×50개 = 15,000 | | | |
| 시 15,000 | | | |
| 304 연금부담금등 | 66,650 | 64,640 | 2,010 |
| 시 66,650 | | | |
| 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 66,650 | 64,640 | 2,010 |
| ○공무직 국민건강보험기관부담금 등 66,650 | | | |
| o국민연금 574,155,324원×4.75% = 27,273 | | | |
| 시 27,273 | | | |
| o건강보험부담금 574,155,324원×3.595% = 20,641 | | | |
| 시 20,641 | | | |
| o노인장기요양보험료 20,353,807원×12.95% = 2,636 | | | |
| 시 2,636 | | | |
| o고용보험료 574,155,324원×1.8% = 10,335 | | | |
| 시 10,335 | | | |
| o산재보험료 574,155,324원×1.004% = 5,765 | | | |
| 시 5,765 | | | |
| 인건비 | 3,032,564 | 2,914,973 | 117,591 |
| 시 3,032,564 | | | |
| 인건비(정수비) | 1,229,725 | 1,193,316 | 36,409 |
| 시 1,229,725 | | | |
| 101 인건비 | 1,179,085 | 1,147,056 | 32,029 |
| 시 1,179,085 | | | |
| 01 보수 | 1,112,471 | 1,088,979 | 23,492 |
| ○기본급 642,984 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o6급(32호봉) | 4,799,800원×12월×4명 = | 230,391 | | | |
| | 시 | 230,391 | | | |
| o6급(26호봉) | 4,574,000원×12월×2명 = | 109,776 | | | |
| | 시 | 109,776 | | | |
| o7급(28호봉) | 3,992,800원×12월×4명 = | 191,655 | | | |
| | 시 | 191,655 | | | |
| o8급(7호봉) | 2,434,400원×12월×2명 = | 58,426 | | | |
| | 시 | 58,426 | | | |
| o9급(7호봉) | 2,197,300원×12월×2명 = | 52,736 | | | |
| | 시 | 52,736 | | | |
| ○정근수당 | 642,981,600원×1/12×50%×2회 = | 53,582 | | | |
| | 시 | 53,582 | | | |
| ○정근수당가산금 | | 13,800 | | | |
| o20년이상 | 100,000원×9명×12월 = | 10,800 | | | |
| | 시 | 10,800 | | | |
| o5년이상 10년미만 | 50,000원×5명×12월 = | 3,000 | | | |
| | 시 | 3,000 | | | |
| ○정근수당추가가산금 | | 2,520 | | | |
| o25년이상 | 30,000원×7명×12월 = | 2,520 | | | |
| | 시 | 2,520 | | | |
| ○대우수당 | 642,981,600원×4.1% = | 26,363 | | | |
| | 시 | 26,363 | | | |
| ○가족수당 | | 19,200 | | | |
| o배우자 | 40,000원×11명×12월 = | 5,280 | | | |
| | 시 | 5,280 | | | |
| o자녀 | 50,000원×1명×12명×12월 = | 7,200 | | | |
| | 시 | 7,200 | | | |
| o부모 | 20,000원×2명×14명×12월 = | 6,720 | | | |
| | 시 | 6,720 | | | |
| ○위험근무수당 | 50,000원×14명×12월 = | 8,400 | | | |
| | 시 | 8,400 | | | |
| ○기술정보수당 | | 2,880 | | | |
| o기술업무수당 | 30,000원×4명×12월 = | 1,440 | | | |
| | 시 | 1,440 | | | |
| o기술업무가산금 | 30,000원×4명×12월 = | 1,440 | | | |
| | 시 | 1,440 | | | |

[ 수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○장려수당 | 50,000원×14명×12월 = | 8,400 | | | |
| | 시 | 8,400 | | | |
| ○전문직위지정수당 | 90,000원×1명×12월 = | 1,080 | | | |
| | 시 | 1,080 | | | |
| ○초과근무수당 | | 223,650 | | | |
| o시간외근무수당 | | 152,856 | | | |
| - 6급 | 13,230원×6명×75시간×12월 = | 71,442 | | | |
| | 시 | 71,442 | | | |
| - 7급 | 11,960원×4명×75시간×12월 = | 43,056 | | | |
| | 시 | 43,056 | | | |
| - 8급 | 10,730원×2명×75시간×12월 = | 19,314 | | | |
| | 시 | 19,314 | | | |
| - 9급 | 10,580원×2명×75시간×12월 = | 19,044 | | | |
| | 시 | 19,044 | | | |
| o휴일근무수당 | | 32,759 | | | |
| - 6급 | 106,350원×6명×2일×12월 = | 15,315 | | | |
| | 시 | 15,315 | | | |
| - 7급 | 96,060원×4명×2일×12월 = | 9,222 | | | |
| | 시 | 9,222 | | | |
| - 8급 | 86,240원×2명×2일×12월 = | 4,140 | | | |
| | 시 | 4,140 | | | |
| - 9급 | 85,040원×2명×2일×12월 = | 4,082 | | | |
| | 시 | 4,082 | | | |
| o야간근무수당 | | 38,035 | | | |
| - 6급 | 4,410원×6명×56시간×12월 = | 17,782 | | | |
| | 시 | 17,782 | | | |
| - 7급 | 3,983원×4명×56시간×12월 = | 10,707 | | | |
| | 시 | 10,707 | | | |
| - 8급 | 3,576원×2명×56시간×12월 = | 4,807 | | | |
| | 시 | 4,807 | | | |
| - 9급 | 3,526원×2명×56시간×12월 = | 4,739 | | | |
| | 시 | 4,739 | | | |
| ○정액급식비 | 160,000원×14명×12월 = | 26,880 | | | |
| | 시 | 26,880 | | | |
| ○명절휴가비 | 642,981,600원×1/12×60%×2회 = | 64,299 | | | |
| | 시 | 64,299 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○연가보상비 | 642,981,600원×1/12×86%×1/30×12일 = | 18,433 | | | |
| | 시 | 18,433 | | | |
| 02 기타직보수 | | | 66,614 | 58,077 | 8,537 |
| ○기본급(청원경찰 1명) | 4,116,900원×1명×12월 = | 49,403 | | | |
| | 시 | 49,403 | | | |
| ○청원경찰 정근수당 | 49,402,800원×1/12×50%×2회 = | 4,117 | | | |
| | 시 | 4,117 | | | |
| ○청원경찰 정근수당 가산금 | | 1,200 | | | |
| o20년이상 | 100,000원×1명×12월 = | 1,200 | | | |
| | 시 | 1,200 | | | |
| ○청원경찰 가족수당 | | 1,560 | | | |
| o배우자 | 40,000원×1명×12월 = | 480 | | | |
| | 시 | 480 | | | |
| o자녀 | 50,000원×1명×1명×12월 = | 600 | | | |
| | 시 | 600 | | | |
| o부모 | 20,000원×2명×1명×12월 = | 480 | | | |
| | 시 | 480 | | | |
| ○청원경찰 대민활동비 | 50,000원×1명×12월 = | 600 | | | |
| | 시 | 600 | | | |
| ○청원경찰 초과근무수당 | 12,133원×1명×10시간×12월 = | 1,456 | | | |
| | 시 | 1,456 | | | |
| ○청원경찰 정액급식비 | 160,000원×1명×12월 = | 1,920 | | | |
| | 시 | 1,920 | | | |
| ○청원경찰 명절휴가비 | 49,402,800원×1/12×60%×2회 = | 4,941 | | | |
| | 시 | 4,941 | | | |
| ○청원경찰 연가보상비 | 49,402,800원×1/12×1/30×86%×12일 = | 1,417 | | | |
| | 시 | 1,417 | | | |
| 204 직무수행경비 | | | 50,640 | 46,260 | 4,380 |
| | 시 | 50,640 | | | |
| 02 직급보조비 | | | 36,840 | 32,460 | 4,380 |
| ○직급보조비 | | 36,840 | | | |
| o6급 | 210,000원×7명×12월 = | 17,640 | | | |
| | 시 | 17,640 | | | |
| o7급 | 205,000원×3명×12월 = | 7,380 | | | |
| | 시 | 7,380 | | | |
| o8급,9급 | 200,000원×4명×12월 = | 9,600 | | | |
| | 시 | 9,600 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o청원경찰 | 185,000원×1명×12월 = | 2,220 | | | |
| | 시 | 2,220 | | | |
| 03 특정업무경비 | | | 13,800 | 13,800 | 0 |
| ○특정업무경비 | | 13,800 | | | |
| o공기업종사원 | 80,000원×14명×12월 = | 13,440 | | | |
| | 시 | 13,440 | | | |
| o공기업종사원(청원경찰) | 30,000원×1명×12월 = | 360 | | | |
| | 시 | 360 | | | |
| 인건비(배·급수비) | | | 596,183 | 559,673 | 36,510 |
| | 시 | 596,183 | | | |
| 101 인건비 | | | 563,903 | 527,933 | 35,970 |
| | 시 | 563,903 | | | |
| 01 보수 | | | 563,903 | 527,933 | 35,970 |
| ○기본급 | | 385,293 | | | |
| o6급(32호봉) | 4,799,800원×3명×12월 = | 172,793 | | | |
| | 시 | 172,793 | | | |
| o7급(19호봉) | 3,770,000원×4명×12월 = | 180,960 | | | |
| | 시 | 180,960 | | | |
| o8급(9호봉) | 2,628,300원×1명×12월 = | 31,540 | | | |
| | 시 | 31,540 | | | |
| ○정근수당 | | 32,108 | | | |
| o정근수당 | 385,292,400원×1/12×50%×2회 = | 32,108 | | | |
| | 시 | 32,108 | | | |
| ○정근수당가산금 | | 7,080 | | | |
| o20년이상 | 100,000원×3명×12월 = | 3,600 | | | |
| | 시 | 3,600 | | | |
| o10년이상 15년미만 | 60,000원×4명×12월 = | 2,880 | | | |
| | 시 | 2,880 | | | |
| o5년이상 10년미만 | 50,000원×1명×12월 = | 600 | | | |
| | 시 | 600 | | | |
| ○정근수당 추가가산금 | | 1,440 | | | |
| o25년이상 | 30,000원×3명×12월 = | 1,080 | | | |
| | 시 | 1,080 | | | |
| o20년이상 25년미만 | 10,000원×3명×12월 = | 360 | | | |
| | 시 | 360 | | | |
| ○대우수당(시설,급수) | 385,292,400원×4.1% = | 15,797 | | | |
| | 시 | 15,797 | | | |
| ○가족수당 | | 9,240 | | | |

[ 수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(배·급수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| oo배우자 | 40,000원×5명×12월 = | 2,400 | | | |
| | 시 | 2,400 | | | |
| oo자녀 | 50,000원×1명×5명×12월 = | 3,000 | | | |
| | 시 | 3,000 | | | |
| oo부모 | 20,000원×2명×8명×12월 = | 3,840 | | | |
| | 시 | 3,840 | | | |
| ○기술정보수당 | | 4,320 | | | |
| oo기술업무수당 | 30,000원×6명×12월 = | 2,160 | | | |
| | 시 | 2,160 | | | |
| oo기술업무가산금 | 30,000원×6명×12월 = | 2,160 | | | |
| | 시 | 2,160 | | | |
| ○장려수당 | 50,000원×8명×12월 = | 4,800 | | | |
| | 시 | 4,800 | | | |
| ○초과근무수당 | | 38,889 | | | |
| oo6급 | 13,230원×3명×30시간×12월 = | 14,289 | | | |
| | 시 | 14,289 | | | |
| oo7급 | 11,960원×4명×35시간×12월 = | 20,093 | | | |
| | 시 | 20,093 | | | |
| oo8급 | 10,730원×1명×35시간×12월 = | 4,507 | | | |
| | 시 | 4,507 | | | |
| ○정액급식비 | 160,000원×8명×12월 = | 15,360 | | | |
| | 시 | 15,360 | | | |
| ○명절휴가비 | 385,292,400원×1/12×60%×2회 = | 38,530 | | | |
| | 시 | 38,530 | | | |
| ○연가보상비 | 385,292,400원×1/12××1/30×86%×12일 = | 11,046 | | | |
| | 시 | 11,046 | | | |
| 204 직무수행경비 | | | 32,280 | 31,740 | 540 |
| | 시 | 32,280 | | | |
| 02 직급보조비 | | | 19,800 | 17,340 | 2,460 |
| ○직급보조비 | | 19,800 | | | |
| oo6급 | 210,000원×3명×12월 = | 7,560 | | | |
| | 시 | 7,560 | | | |
| oo7급 | 205,000원×4명×12월 = | 9,840 | | | |
| | 시 | 9,840 | | | |
| oo8급,9급 | 200,000원×1명×12월 = | 2,400 | | | |
| | 시 | 2,400 | | | |
| 03 특정업무경비 | | | 12,480 | 14,400 | △1,920 |
| ○특정업무경비 | | 12,480 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(배·급수비) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o공기업종사원 | 80,000원×8명×12월 = | 7,680 | | | |
| | 시 | 7,680 | | | |
| o누수복구 | 80,000원×4명×12월 = | 3,840 | | | |
| | 시 | 3,840 | | | |
| o계량기교체 | 80,000원×1명×12월 = | 960 | | | |
| | 시 | 960 | | | |
| 인건비(행정운영) | | | 1,140,536 | 1,112,388 | 28,148 |
| | 시 | 1,140,536 | | | |
| 101 인건비 | | | 293,177 | 293,938 | △761 |
| | 시 | 293,177 | | | |
| 01 보수 | | | 293,177 | 293,938 | △761 |
| ○기본급 | | 225,968 | | | |
| o5급(연봉제) | 7,700,000원×1명×12월 = | 92,400 | | | |
| | 시 | 92,400 | | | |
| o6급(32호봉) | 4,799,800원×1명×12월 = | 57,598 | | | |
| | 시 | 57,598 | | | |
| o7급(18호봉) | 3,702,500원×1명×12월 = | 44,430 | | | |
| | 시 | 44,430 | | | |
| o8급(9호봉) | 2,628,300원×1명×12월 = | 31,540 | | | |
| | 시 | 31,540 | | | |
| ○정근수당 | 133,567,200×1/12×50%×2회 = | 11,131 | | | |
| | 시 | 11,131 | | | |
| ○정근수당가산금 | | 3,120 | | | |
| o20년이상 | 100,000월×2명×12월 = | 2,400 | | | |
| | 시 | 2,400 | | | |
| o10년이상 15년미만 | 60,000월×1명×12월 = | 720 | | | |
| | 시 | 720 | | | |
| ○대우수당 | 133,567,200원×4.1% = | 5,477 | | | |
| | 시 | 5,477 | | | |
| ○가족수당 | | 6,240 | | | |
| o배우자 | 40,000원×4명×12월 = | 1,920 | | | |
| | 시 | 1,920 | | | |
| o자녀 | 50,000원×4명×1명×12월 = | 2,400 | | | |
| | 시 | 2,400 | | | |
| o자녀 | 20,000원×4명×2명×12월 = | 1,920 | | | |
| | 시 | 1,920 | | | |
| ○기술정보수당 | | 1,200 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o기술업무수당 | 50,000원×1명×12월 = | 600 | | | |
| | 시 | 600 | | | |
| o기술업무가산금 | 50,000원×1명×12월 = | 600 | | | |
| | 시 | 600 | | | |
| ○장려수당 | 50,000원×3명×12월 = | 1,800 | | | |
| | 시 | 1,800 | | | |
| ○초과근무수당 | | 13,375 | | | |
| o6급 | 13,230원×1명×30시간×12월 = | 4,763 | | | |
| | 시 | 4,763 | | | |
| o7급 | 11,960원×2명×30시간×12월 = | 8,612 | | | |
| | 시 | 8,612 | | | |
| ○정액급식비 | 160,000원×4명×12월 = | 7,680 | | | |
| | 시 | 7,680 | | | |
| ○명절휴가비 | 133,567,200×1/12×60%×2회 = | 13,357 | | | |
| | 시 | 13,357 | | | |
| ○연가보상비 | 133,567,200×1/12×1/30×86%×12일 = | 3,829 | | | |
| | 시 | 3,829 | | | |
| 204 직무수행경비 | | | 17,340 | 16,500 | 840 |
| | 시 | 17,340 | | | |
| 01 직책급업무수행경비 | | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급업무수행경비(5급) | 100,000원×1명×12월 = | 1,200 | | | |
| | 시 | 1,200 | | | |
| 02 직급보조비 | | | 10,380 | 9,540 | 840 |
| ○직급보조비 | | 10,380 | | | |
| o5급 | 250,000원×1명×12월 = | 3,000 | | | |
| | 시 | 3,000 | | | |
| o6급 | 210,000원×1명×12월 = | 2,520 | | | |
| | 시 | 2,520 | | | |
| o7급 | 205,000원×1명×12월 = | 2,460 | | | |
| | 시 | 2,460 | | | |
| o8급 | 200,000원×1명×12월 = | 2,400 | | | |
| | 시 | 2,400 | | | |
| 03 특정업무경비 | | | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○특정업무수행경비 | | 5,760 | | | |
| o공기업종사원 | 80,000원×3명×12월 = | 2,880 | | | |
| | 시 | 2,880 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o예산·결산·계약 | 80,000원×2명×12월 = | 1,920 | | | |
| | 시 | 1,920 | | | |
| o경영평가 실무 | 80,000원×1명×12월 = | 960 | | | |
| | 시 | 960 | | | |
| 303 포상금 | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 | 100,000 | | | |
| 02 성과상여금 | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○성과상여금 | 50,000,000원×2회 = | 100,000 | | | |
| | 시 | 100,000 | | | |
| 304 연금부담금등 | | | 730,019 | 701,950 | 28,069 |
| | 시 | 730,019 | | | |
| 01 연금부담금 | | | 623,014 | 597,371 | 25,643 |
| ○연금부담금 | 2,644,071,558원×9% = | 237,967 | | | |
| | 시 | 237,967 | | | |
| ○보전금 | 2,644,071,558원×10.221% = | 270,251 | | | |
| | 시 | 270,251 | | | |
| ○퇴직수당 부담금 | 2,644,071,558원×4.0866% = | 108,053 | | | |
| | 시 | 108,053 | | | |
| ○재해보상 부담금 | 2,644,071,558원×0.255% = | 6,743 | | | |
| | 시 | 6,743 | | | |
| 02 국민건강보험부담금등 | | | 107,005 | 104,579 | 2,426 |
| ○건강보험부담금 | 2,644,071,558원×3.545% = | 93,733 | | | |
| | 시 | 93,733 | | | |
| ○노인장기요양보험부담금 | 93,732,337원×12.81% = | 12,008 | | | |
| | 시 | 12,008 | | | |
| ○고용보험(청원경찰) | 72,172,154×1.75% = | 1,264 | | | |
| | 시 | 1,264 | | | |
| 인건비(징수및수용가관리) | | | 66,120 | 49,596 | 16,524 |
| | 시 | 66,120 | | | |
| 101 인건비 | | | 61,740 | 45,576 | 16,164 |
| | 시 | 61,740 | | | |
| 01 보수 | | | 61,740 | 45,576 | 16,164 |
| ○기본급 | | 39,714 | | | |
| o7급(13호봉) | 3,309,500원×1명×12월 = | 39,714 | | | |
| | 시 | 39,714 | | | |
| ○정근수당 | 39,714,000원×1/12×50%×2회 = | 3,310 | | | |
| | 시 | 3,310 | | | |
| ○정근수당가산금 | | 720 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(징수및수용가관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|---|
| o5년이상 10년미만 | 60,000원×1명×12월 = | 720 | | | |
| | 시 | 720 | | | |
| ○대우수당 | 39,714,000원×4.1% = | 1,629 | | | |
| | 시 | 1,629 | | | |
| ○가족수당 | | 1,560 | | | |
| o배우자 | 40,000원×1명×12월 = | 480 | | | |
| | 시 | 480 | | | |
| o자녀 | 50,000원×1명×12월 = | 600 | | | |
| | 시 | 600 | | | |
| o부모 | 20,000원×2명×12월 = | 480 | | | |
| | 시 | 480 | | | |
| ○장려수당 | 50,000원×1명×12월 = | 600 | | | |
| | 시 | 600 | | | |
| ○초과근무수당 | 11,960원×1명×50시간×12월 = | 7,176 | | | |
| | 시 | 7,176 | | | |
| ○정액급식비 | 160,000원×1명×12월 = | 1,920 | | | |
| | 시 | 1,920 | | | |
| ○명절휴가비 | 39,714,000원×1/12×60%×2회 = | 3,972 | | | |
| | 시 | 3,972 | | | |
| ○연가보상비 | 39,714,000원×1/12×1/30×86%×12일 = | 1,139 | | | |
| | 시 | 1,139 | | | |
| 204 직무수행경비 | | | 4,380 | 4,020 | 360 |
| | 시 | 4,380 | | | |
| 02 직급보조비 | | | 2,460 | 2,100 | 360 |
| ○직급보조비 | | 2,460 | | | |
| o7급 | 205,000원×1명×12월 = | 2,460 | | | |
| | 시 | 2,460 | | | |
| 03 특정업무경비 | | | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○특정업무경비 | | 1,920 | | | |
| o공기업종사원 | 80,000원×1명×12월 = | 960 | | | |
| | 시 | 960 | | | |
| o요금과징업무 | 80,000원×1명×12월 = | 960 | | | |
| | 시 | 960 | | | |
| 영업외활동(사업예산) | | | 15,696 | 21,081 | △5,385 |
| | 시 | 15,696 | | | |
| 전기손익수정손실 | | | 15,696 | 21,081 | △5,385 |
| | 시 | 15,696 | | | |
| 반환금 기타 | | | 15,696 | 21,081 | △5,385 |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외활동(사업예산) ●단위사업 : 전기손익수정손실 ●세부사업 : 반환금 기타 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 시 15,696 | | | |
| 802 반환금기타 | 15,696 | 21,081 | △5,385 |
| 시 15,696 | | | |
| 14 전기손익수정손실 | 15,696 | 21,081 | △5,385 |
| ○급수공사비(신설, 개조) 낙찰차액 반환금 15,696 | | | |
| o2021~2023년 낙찰차액 15,695,950원 = 15,696 | | | |
| 시 15,696 | | | |
| 예비비(사업예산) | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| 시 30,000 | | | |
| 예비비(사업예산) | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| 시 30,000 | | | |
| 예비비(사업예산) | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| 시 30,000 | | | |
| 801 예비비 | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| 시 30,000 | | | |
| 01 일반예비비 | 30,000 | 58,640 | △28,640 |
| ○예비비(사업예산) 30,000,000원×1식 = 30,000 | | | |
| 시 30,000 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 관리(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 자본예산 | 3,196,410 | 6,055,090 | △2,858,680 |
| 국 375,500 | | | |
| 도 81,975 | | | |
| 시군구 1,400,000 | | | |
| 시 1,338,935 | | | |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 3,196,410 | 6,055,090 | △2,858,680 |
| 국 375,500 | | | |
| 도 81,975 | | | |
| 시군구 1,400,000 | | | |
| 시 1,338,935 | | | |
| 상수도사업(자본예산) | 3,163,050 | 5,981,070 | △2,818,020 |
| 국 375,500 | | | |
| 도 81,975 | | | |
| 시군구 1,400,000 | | | |
| 시 1,305,575 | | | |
| 정수시설 운영 및 관리 | 0 | 90,000 | △90,000 |
| 정수시설 운영 관리(구축물) | 0 | 90,000 | △90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 90,000 | △90,000 |
| 01 시설비 | 0 | 90,000 | △90,000 |
| 배·급수 관리(자본예산) | 2,979,100 | 5,636,000 | △2,656,900 |
| 국 375,500 | | | |
| 시군구 1,400,000 | | | |
| 시 1,203,600 | | | |
| 구리시 상수도관망 유지관리(구축물) | 528,100 | 480,000 | 48,100 |
| 시 528,100 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 528,100 | 480,000 | 48,100 |
| 시 528,100 | | | |
| 01 시설비 | 528,100 | 480,000 | 48,100 |
| ○구리시 급배수관망구역 블록재구축 및 유지관리 | | | |
| 528,100,000원×1식 = 528,100 | | | |
| 시 528,100 | | | |
| 구리시 송수관로 개선사업(구축물) | 1,400,000 | 1,503,000 | △103,000 |
| 시군구 1,400,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 1,503,000 | △103,000 |
| 시군구 1,400,000 | | | |
| 01 시설비 | 1,400,000 | 1,500,000 | △100,000 |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 배·급수 관리(자본예산) ●세부사업 : 구리시 송수관로 개선사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○구리시 광역상수도 개선사업 1,400,000,000원×1식 = 1,400,000 | | | |
| 시군구 1,400,000 | | | |
| 03 시설부대비 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 구리토평2지구 토평정수장 이전사업(구축물) | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 노후 상수관망 정비사업(구축물) | 751,000 | 0 | 751,000 |
| 국 375,500 | | | |
| 시 375,500 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 751,000 | 0 | 751,000 |
| 국 375,500 | | | |
| 시 375,500 | | | |
| 01 시설비 | 751,000 | 0 | 751,000 |
| ○노후 상수관망 정비사업(구축물) 751,000,000원 × 1식 = 751,000 | | | |
| 국 375,500 | | | |
| 시 375,500 | | | |
| 노후관 교체사업(구축물) | 300,000 | 2,003,000 | △1,703,000 |
| 시 300,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 2,003,000 | △1,703,000 |
| 시 300,000 | | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 2,000,000 | △1,700,000 |
| ○노후관 교체사업 300,000,000원×1식 = 300,000 | | | |
| 시 300,000 | | | |
| 03 시설부대비 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 상수도 사업관리(구축물) | 0 | 1,150,000 | △1,150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 1,150,000 | △1,150,000 |
| 01 시설비 | 0 | 1,150,000 | △1,150,000 |
| 노후 수도시설 유지보수(자본예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시 20,000 | | | |
| 노후 수도시설 유지보수 공사(구축물) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시 20,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시 20,000 | | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○백교배수지 진입도로 보수 등(구축물) 20,000,000원×1식 = 20,000 | | | |
| 시 20,000 | | | |
| 소방용수시설 확대 설치 사업 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| 도 30,000 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 소방용수시설 확대 설치 사업 ●세부사업 : 소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물) ●목 :

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 시 30,000 | | | |
| 소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물) | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| 도 30,000 | | | |
| 시 30,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| 도 30,000 | | | |
| 시 30,000 | | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| ○소화전 확대설치 사업(구축물) 6,000,000원×10개소 = 60,000 | | | |
| 도 30,000 | | | |
| 시 30,000 | | | |
| 녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업 | 103,950 | 135,070 | △31,120 |
| 도 51,975 | | | |
| 시 51,975 | | | |
| 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비) | 103,950 | 135,070 | △31,120 |
| 도 51,975 | | | |
| 시 51,975 | | | |
| 402 민간자본이전 | 103,950 | 135,070 | △31,120 |
| 도 51,975 | | | |
| 시 51,975 | | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 103,950 | 135,070 | △31,120 |
| ○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비) | | | |
| 103,950,000원×1식 = 103,950 | | | |
| 도 51,975 | | | |
| 시 51,975 | | | |
| 행정운영활동(자본예산) | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| 시 3,360 | | | |
| 일반행정운영 관리(자본예산) | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| 시 3,360 | | | |
| 수도시설 운영관리(공기구비품) | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| 시 3,360 | | | |
| 405 자산취득비 | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| 시 3,360 | | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,360 | 24,020 | △20,660 |
| ○수도과 통제실 및 시설장사무실 비품 구입(공기구비품) 3,360 | | | |
| o사무용책상구입 240,000원×8개 = 1,920 | | | |
| 시 1,920 | | | |

**[ 수도과 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(자본예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(자본예산) ●세부사업 : 수도시설 운영관리(공기구비품) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| o책상서랍구입 180,000원×8대 = 1,440 | | | |
| 시 1,440 | | | |
| 예비비(자본예산) | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 시 30,000 | | | |
| 예비비(자본예산) | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 시 30,000 | | | |
| 예비비(자본예산) | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 시 30,000 | | | |
| 801 예비비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 시 30,000 | | | |
| 01 일반예비비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○예비비(자본예산) 30,000,000원×1식 = 30,000 | | | |
| 시 30,000 | | | |

# 2. 하수도사업특별회계

# 1. 사업운영계획

# 1. 사업운영계획

## □ 총괄

| 구 분 | | 단위 | 2026 | 2025 | 비교 (증△감) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)시설현황 | (1) 총 인 구(A) | 천명 | 305.1 | 304.4 | 0.7 | |
| | (2) 하 수 인 구(B) | 천명 | 305.1 | 304.4 | 0.7 | |
| | (3) 보 급 율(B/A) | % | 100 | 100 | 0 | |
| | (4) 하수처리시설용량 | 천톤/일 | 171.2 | 171.2 | 0 | |
| | (5) 하 수 관 거 연 장 | ㎞ | 316 | 316 | 0 | |
| (2)업무현황 | (1) 연간총하수발생량 | 천톤 | 53,666 | 53,833 | △167 | |
| | (2) 1일평균하수발생량 | 톤 | 147,030 | 147,487 | △457 | |
| | (3) 1인1일평균하수발생량 | 톤 | 0.48 | 0.48 | 0 | |
| | (4) 연간총하수처리량 | 천톤 | 53,666 | 53,833 | △167 | |
| | (5) 1일평균하수처리량 | 톤 | 147,030 | 147,487 | △457 | |
| | (6) 1인1일평균하수처리량 | 톤 | 0.48 | 0.48 | 0 | |
| | (7) 하 수 처 리 율(1/4) | % | 100 | 100 | 0 | |
| (3)시설계획 | (1) 하수처리장시설 | 천톤/일 | 0 | 0 | 0 | |
| | (2) 하수처리장확장 | 천톤/일 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) 차 집 관 거 연 장 | m | 1,295 | 0 | 1,295 | |
| | (4) 하 수 관 거 신 설 | m | 221.8 | 221.8 | 0 | |
| | (5) 하수관거시설유지관리 | m | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | (6) 톤당평균요금<br>(연간사용료수입/연간조정량) | 원 | 466.91 | 465.98 | 50.96 | |
| (4)인력관리 계 획 | **합 계** | **명** | 34 | 34 | 0 | |
| | (1) 일 반 직 | 명 | 18 | 18 | 0 | |
| | (2) 별 정 직 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) 기 타 보 수 직 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
| | (4) 공 무 직근로자 | 명 | 9 | 9 | 0 | |
| | (5) 기간제근로자등 | 명 | 7 | 7 | 0 | |
| **(5) 자 산 평 가 액 (억원)** | | | 3,344 | 3,359 | △15 | |

## □ 주요사업

| 사 업 명 | 사업내역 | 사업비<br>(단위:백만원) |
|---|---|---|
| 차집관로 정비사업 | ◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2026년<br>◦ 사업위치 : 왕숙천 둔치<br>◦ 사업규모 : 차집관로(D1100~1500mm) 신설 및 교체 L=5.8km(신설 L=1.3km, 보수 3개소) | 1,331<br>(총사업비 23,327)<br>*계속비사업 |
| 노후하수관로 정비사업 | ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년<br>◦ 사업위치 : 구리시 전역<br>◦ 사업규모 : 전체보수 8.1㎞, 부분보수 1,309개소 | 2,265<br>(총사업비 17,515)<br>*계속비사업 |
| 하수도 맨홀<br>추락방지 시설 설치 | ◦ 사업기간 : 2026년 1월 ~ 12월<br>◦ 사업위치 : 구리시 전역<br>◦ 사업규모 : 맨홀추락방지시설 2,136개소 설치 | 2,029 |

# 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 구리시 하수도사업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

| 차변 | | 대변 | |
|---|---|---|---|
| 비용 | 순이익 | 수익 | 순손실 |
| 40,843,310천원 | －천원 | 33,812,512천원 | 7,030,798천원 |

나. 예정재무상태표

| 차변 | | 대변 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 순손실 | 부채 | 자본 |
| 334,360,011천원 | －천원 | 304,830천원 | 334,055,181천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,343,059천원 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △17,458,134천원 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | △4,537,140천원 |
| Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | △12,652,215천원 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 15,855,695천원 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3,203,480천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하 수 도 전 수 : 19,602전

나. 연간총하수량 : 53,666천톤/년

다. 1일평균처리량 : 147천톤/일

라. 주요건설개량사업

－ 차집관로 정비사업 : 1,331백만원 (총사업비 23,327백만원)

－ 노후하수관로 정비사업 : 2,265백만원 (총사업비 17,515백만원)

- 하수도 맨홀 추락방지 시설 설치사업 : 2,029백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정은 다음과 같이 정한다.

## 수 입

| | | |
|---|---|---|
| 제1관 | 하수도사업수익 | 33,812,512천원 |
| 제1항 | 영 업 수 익 | 20,656,361천원 |
| 제2항 | 영 업 외 수 익 | 13,156,151천원 |
| 제3항 | 특 별 이 익 | -천원 |

## 지 출

| | | |
|---|---|---|
| 제1관 | 하수도사업비용 | 24,055,337천원 |
| 제1항 | 정 책 사 업 | 19,703,267천원 |
| 제2항 | 행정운영활동 | 2,154,262천원 |
| 제3항 | 영 업 외 비 용 | 529,733천원 |
| 제4항 | 예 비 비 | 1,668,075천원 |

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

## 수 입

| | | |
|---|---|---|
| 제1관 | 자 본 적 수 입 | 8,332,030천원 |
| 제1항 | 유형자산처분 | 6,000천원 |
| 제2항 | 자본잉여금수입 | 5,462,860천원 |
| 제3항 | 유보자금 | 2,862,170천원 |
| 제4항 | 기타자본적 수입 | 1,000천원 |

## 지 출

| | | |
|---|---|---|
| 제1관 | 자 본 적 지 출 | 18,089,205천원 |
| 제1항 | 정 책 사 업 | 6,553,800천원 |
| 제2항 | 행정운영활동 | -천원 |
| 제3항 | 재 무 활 동 | 10,000,000천원 |
| 제4항 | 예 비 비 | 1,535,405천원 |

제5조(계속비) 계속비 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "계속비 조서"와 같다.

| 세부사업명 | 총액(천원) | 년도 | 연할액(천원) |
|---|---|---|---|
| 차집관로 정비사업 | 23,327,000 | 2024년도까지 | 13.543.910 |
| | | 2025년도 | 9,783,090 |
| | | 2026년도 | 1,331,000 |
| | | 2027년도 | -1,331,000 |
| | | 2028년도 | - |
| 수택도시침수대응 하수도정비사업 | 8,942,000 | 2024년도까지 | 5,897,000 |
| | | 2025년도 | 3,045,000 |
| | | 2026년도 | - |
| | | 2027년도 | - |
| | | 2028년도 | - |
| 노후하수관로 정비사업 | 17,515,000 | 2024년도까지 | 1,060,000 |
| | | 2025년도 | 3,777,000 |
| | | 2026년도 | 2,265,000 |
| | | 2027년도 | 10,413,000 |
| | | 2028년도 | - |
| 하수도정비기본계획(변경) 및 재이용관리 계획(변경) 용역 | 2,120,000 | 2024년도까지 | 2,120,000 |
| | | 2025년도 | - |
| | | 2026년도 | - |
| | | 2027년도 | - |
| | | 2028년도 | - |

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(지방채) 해당사항 없음.

제8조(일시차입금) 해당사항 없음.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

| | |
|---|---|
| (1) 인 건 비 | 2,221,691천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 22,615천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 13,710,475천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 해당사항 없음.

# 3. 예산총괄표

# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 33,812,512 | 수입계(A') | 8,332,030 | 수입계(A'') | 42,144,542 |
| 영업수익 | 20,656,361 | | | 영업수익 | 20,656,361 |
| 영업외수익 | 13,156,151 | | | 영업외수익 | 13,156,151 |
| | | 유형자산처분 | 6,000 | 유형자산처분 | 6,000 |
| | | 자본잉여금수입 | 5,462,860 | 자본잉여금수입 | 5,462,860 |
| | | 유보자금 | 2,862,170 | 유보자금 | 2,862,170 |
| | | 기타자본적수입 | 1,000 | 기타자본적수입 | 1,000 |
| 지출계(B) | 24,055,337 | 지출계(B') | 18,089,205 | 지출계(B'') | 42,144,542 |
| (사업)하수도사업 | 19,703,267 | | | (사업)하수도사업 | 19,703,267 |
| (사업)행정운영활동 | 2,154,262 | | | (사업)행정운영활동 | 2,154,262 |
| (사업)재무활동 | 529,733 | | | (사업)재무활동 | 529,733 |
| | | (자본)하수도사업 | 6,553,800 | (자본)하수도사업 | 6,553,800 |
| | | (자본)재무활동 | 10,000,000 | (자본)재무활동 | 10,000,000 |
| 예비비 | 1,668,075 | 예비비 | 1,535,405 | 예비비 | 3,203,480 |
| 차 인(A - B) | 9,757,175 | 차 인(A' - B') | △ 9,757,175 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

# 3-1. 수입예산총괄표

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| 총 계 | | | | | 42,144,542 | 48,949,401 | △ 6,804,859 |
| 사업예산 | | | | | 33,812,512 | 34,966,814 | △ 1,154,302 |
| | 600 사업수익 | | | | 33,812,512 | 34,966,814 | △ 1,154,302 |
| | | 610 영업수익 | | | 20,656,361 | 20,451,350 | 205,011 |
| | | | 611 사용료수익 | | 20,462,711 | 20,261,990 | 200,721 |
| | | | | 02 가정용하수도사용료 | 8,472,235 | 8,375,913 | 96,322 |
| | | | | 06 일반용하수도사용료 | 8,870,688 | 8,769,838 | 100,850 |
| | | | | 08 대중탕용하수도사용료 | 297,381 | 294,030 | 3,351 |
| | | | | 10 산업및공업용하수도사용료 | 17,457 | 17,259 | 198 |
| | | | | 12 기타하수도사용료 | 2,804,950 | 2,804,950 | 0 |
| | | | 661 기타영업수익 | | 193,650 | 189,360 | 4,290 |
| | | | | 03 기타수수료수입 | 193,650 | 189,360 | 4,290 |
| | | 670 영업외수익 | | | 13,156,151 | 14,515,464 | △ 1,359,313 |
| | | | 671 이자수익 | | 4,102,881 | 2,503,332 | 1,599,549 |
| | | | | 01 예금이자수입 | 290,000 | 300,000 | △ 10,000 |
| | | | | 03 예탁금이자수입 | 3,812,881 | 2,203,332 | 1,609,549 |
| | | | 672 타회계전입금수익 | | 9,047,615 | 11,963,456 | △ 2,915,841 |
| | | | | 01 일반회계전입금 | 713,476 | 1,428,583 | △ 715,107 |
| | | | | 04 타특별회계지원금 | 8,334,139 | 10,534,873 | △ 2,200,734 |
| | | | 679 기타영업외수익 | | 5,655 | 48,676 | △ 43,021 |
| | | | | 01 기타임대수입 | 2,055 | 2,142 | △ 87 |
| | | | | 09 기타영업외수입 | 3,600 | 46,534 | △ 42,934 |
| 자본예산 | | | | | 8,332,030 | 13,982,587 | △ 5,650,557 |
| | 100 자본적수입 | | | | 8,332,030 | 13,982,587 | △ 5,650,557 |
| | | 120 유형자산처분 | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | 122 물품매각수입 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | | 01 기계장치매각수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | 09 기타유형자산매각수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 170 자본잉여금수입 | | | 5,462,860 | 9,418,000 | △ 3,955,140 |
| | | | 173 타회계건설보조금수입 | | 4,662,860 | 8,618,000 | △ 3,955,140 |
| | | | | 01 국고보조금수입 | 2,576,520 | 2,601,000 | △ 24,480 |
| | | | | 02 타회계건설보조금수입 | 1,331,000 | 5,650,000 | △ 4,319,000 |

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | 03 시도비보조금수입 | 755,340 | 367,000 | 388,340 |
| | | | 177 원인자부담금수입 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | | | | 01 원인자부담금 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | | 180 유보자금 | | | 2,862,170 | 4,557,587 | △ 1,695,417 |
| | | | 181 잉여금 | | 2,662,170 | 4,357,587 | △ 1,695,417 |
| | | | | 01 순세계잉여금 | 2,558,807 | 3,831,168 | △ 1,272,361 |
| | | | | 02 보조금사용잔액 | 103,363 | 526,419 | △ 423,056 |
| | | | 182 미수금 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | | | 01 영업미수금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 190 기타자본적수입 | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | 191 기타자본적수입 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | 09 기타자본적수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |

# 3-2. 지출예산총괄표

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| 합계 | | | | | | | 42,144,542 | 48,949,401 | △6,804,859 |
| 사업예산 | | | | | | | 24,055,337 | 22,979,061 | 1,076,276 |
| | 환경(6)/상하수도·수질 | | | | | | 24,055,337 | 22,979,061 | 1,076,276 |
| | | (사업)하수도사업 | | | | | 19,703,267 | 19,442,212 | 261,055 |
| | | | (사업)체계적인 하수관로 정비 | | | | 1,113,936 | 1,083,708 | 30,228 |
| | | | | (사업)하수관로 유지관리 | | | 1,094,604 | 1,073,508 | 21,096 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 355,768 | 338,044 | 17,724 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 355,768 | 338,044 | 17,724 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 87,877 | 87,427 | 450 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 8,292 | 8,292 | 0 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 221 | 221 | 0 |
| | | | | | | 13 임차료 | 31,308 | 31,308 | 0 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 34,376 | 33,926 | 450 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 11,880 | 11,880 | 0 |
| | | | | | 202 | 여비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| | | | | | | 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| | | | | | 304 | 연금부담금등 | 40,639 | 37,717 | 2,922 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 40,639 | 37,717 | 2,922 |
| | | | | (사업)하수관망 계측시스템 운영관리 | | | 12,000 | 10,200 | 1,800 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 12,000 | 10,200 | 1,800 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 12,000 | 10,200 | 1,800 |
| | | | | (사업)정화조 유지관리 | | | 7,332 | 0 | 7,332 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 7,332 | 0 | 7,332 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 4,572 | 0 | 4,572 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| | | | (사업)하수처리시설 운영 관리 | | | | 17,885,354 | 16,437,533 | 1,447,821 |

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | (사업)하수처리시설 관리대행 | | | 9,574,800 | 9,280,800 | 294,000 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | 307 | 민간이전 | 9,537,000 | 9,246,000 | 291,000 |
| | | | | | | 05 민간위탁금 | 9,537,000 | 9,246,000 | 291,000 |
| | | | | (사업)하수처리시설 운영 | | | 8,077,623 | 6,928,953 | 1,148,670 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 110,234 | 105,105 | 5,129 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 110,234 | 105,105 | 5,129 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 439,230 | 245,900 | 193,330 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 30 | 0 | 30 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 435,400 | 243,600 | 191,800 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 300 | 300 | 0 |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 1,568,245 | 998,245 | 570,000 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 1,568,245 | 998,245 | 570,000 |
| | | | | | 215 | 동력비 | 5,958,114 | 5,577,903 | 380,211 |
| | | | | | | 00 동력비 | 5,958,114 | 5,577,903 | 380,211 |
| | | | | (사업)하수처리수 재이용시설 운영 | | | 214,931 | 209,780 | 5,151 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 151 | 100 | 51 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 151 | 100 | 51 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | | | | | 215 | 동력비 | 84,780 | 79,680 | 5,100 |
| | | | | | | 00 동력비 | 84,780 | 79,680 | 5,100 |
| | | | | (사업)분뇨처리 수수료 징수교부금 | | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | 301 | 일반보전금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | | 12 기타보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | (사업)하수처리시설 개량 | | | 450,600 | 1,669,600 | △1,219,000 |
| | | | | (사업)하수처리장 개량사업 | | | 448,800 | 1,667,800 | △1,219,000 |

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | 214 | 수선유지교체비 | 447,000 | 1,666,000 | △1,219,000 |
| | | | | | | 05 수선유지비 | 447,000 | 1,666,000 | △1,219,000 |
| | | | | (사업)하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 | | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | (사업)신뢰받는 하수도공기업 운영 | | | | 253,377 | 251,371 | 2,006 |
| | | | | (사업)시민친화적 하수처리장 관리 | | | 253,377 | 251,371 | 2,006 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 63,577 | 61,871 | 1,706 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 63,577 | 61,871 | 1,706 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 186,000 | 186,000 | 0 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 186,000 | 186,000 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 3,800 | 3,500 | 300 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | | | | | 02 약품비 | 800 | 500 | 300 |
| | | (사업)행정운영활동 | | | | | 2,154,262 | 1,936,353 | 217,909 |
| | | | (사업)일반행정운영 관리 | | | | 266,876 | 236,957 | 29,919 |
| | | | | (사업)하수도사업 행정운영 | | | 266,876 | 236,957 | 29,919 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 214,629 | 186,167 | 28,462 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 40,352 | 40,352 | 0 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | 27,525 | 22,128 | 5,397 |
| | | | | | | 04 맞춤형복지제도시행경비 | 55,310 | 37,180 | 18,130 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 50,832 | 50,382 | 450 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| | | | | | | 13 임차료 | 8,880 | 8,880 | 0 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 21,230 | 18,245 | 2,985 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | | | | 202 | 여비 | 19,190 | 18,080 | 1,110 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 11,480 | 11,120 | 360 |
| | | | | | | 05 공무원교육여비 | 4,500 | 4,250 | 250 |
| | | | | | | 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 3,210 | 2,710 | 500 |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 11,815 | 11,834 | △19 |

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 01 기관운영업무추진비 | 535 | 594 | △59 |
| | | | | | | 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 1,040 | 40 |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | | | | | | 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | | | | | 303 포상금 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | | | 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | | 308 자치단체등이전 | | 16,242 | 15,876 | 366 |
| | | | | | | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 16,242 | 15,876 | 366 |
| | | | (사업)지하수 수용가 관리 | | | | 53,251 | 49,634 | 3,617 |
| | | | | (사업)지하수 검침 관리 | | | 53,251 | 49,634 | 3,617 |
| | | | | | 101 인건비 | | 46,120 | 42,976 | 3,144 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 46,120 | 42,976 | 3,144 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 700 | 700 | 0 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 100 | 100 | 0 |
| | | | | | | 22 차량·선박비 | 200 | 200 | 0 |
| | | | | | 202 여비 | | 960 | 960 | 0 |
| | | | | | | 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 960 | 960 | 0 |
| | | | | | 214 수선유지교체비 | | 200 | 200 | 0 |
| | | | | | | 01 급수계량기교체비 | 200 | 200 | 0 |
| | | | | | 304 연금부담금등 | | 5,271 | 4,798 | 473 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 5,271 | 4,798 | 473 |
| | | | 인건비 | | | | 1,834,135 | 1,649,762 | 184,373 |
| | | | | 인력운영비(하수시설) | | | 332,164 | 314,210 | 17,954 |
| | | | | | 101 인건비 | | 300,373 | 283,549 | 16,824 |
| | | | | | | 01 보수 | 251,384 | 237,026 | 14,358 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 48,989 | 46,523 | 2,466 |
| | | | | | 204 직무수행경비 | | 15,360 | 15,360 | 0 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| | | | | | | 03 특정업무경비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| | | | | | 304 연금부담금등 | | 16,431 | 15,301 | 1,130 |
| | | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | 10,832 | 10,107 | 725 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 5,599 | 5,194 | 405 |

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | 인력운영비(관리개량) | | | 624,444 | 509,846 | 114,598 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 572,117 | 465,376 | 106,741 |
| | | | | | | 01 보수 | 572,117 | 465,376 | 106,741 |
| | | | | | 204 | 직무수행경비 | 27,960 | 24,840 | 3,120 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 19,320 | 17,160 | 2,160 |
| | | | | | | 03 특정업무경비 | 8,640 | 7,680 | 960 |
| | | | | | 304 | 연금부담금등 | 24,367 | 19,630 | 4,737 |
| | | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | 24,367 | 19,630 | 4,737 |
| | | | | 인력운영비(하수행정) | | | 877,527 | 825,706 | 51,821 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 450,096 | 441,433 | 8,663 |
| | | | | | | 01 보수 | 371,212 | 366,168 | 5,044 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 44,535 | 41,853 | 2,682 |
| | | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 34,349 | 33,412 | 937 |
| | | | | | 107 | 퇴직급여 | 2,793 | 2,757 | 36 |
| | | | | | | 02 기간제근로자등퇴직급여 | 2,793 | 2,757 | 36 |
| | | | | | 204 | 직무수행경비 | 20,580 | 20,580 | 0 |
| | | | | | | 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | | | | | | 03 특정업무경비 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| | | | | | 303 | 포상금 | 70,000 | 65,000 | 5,000 |
| | | | | | | 02 성과상여금 | 70,000 | 65,000 | 5,000 |
| | | | | | 304 | 연금부담금등 | 334,058 | 295,936 | 38,122 |
| | | | | | | 01 연금부담금 | 313,058 | 275,777 | 37,281 |
| | | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | 15,910 | 15,487 | 423 |
| | | | | | | 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 5,090 | 4,672 | 418 |
| | | (사업)재무활동 | | | | | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| | | | (사업)내부거래지출 | | | | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| | | | | (사업)하수도사용료 위탁징수 수수료 | | | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| | | | | | 317 | 공기업특별회계간부담금 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| | | | | | | 00 공기업특별회계간부담금 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| | | (사업)예비비 | | | | | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |
| | | | (사업)예비비 | | | | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |
| | | | | (사업)예비비 | | | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | 801 | 예비비 | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |
| | | | | | | 01 일반예비비 | 168,075 | 76,784 | 91,291 |
| | | | | | | 02 재해·재난목적예비비 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 자본예산 | | | | | | | 18,089,205 | 25,970,340 | △7,881,135 |
| | 환경(6)/상하수도·수질 | | | | | | 18,089,205 | 25,970,340 | △7,881,135 |
| | | (자본)하수도사업 | | | | | 6,553,800 | 11,288,340 | △4,734,540 |
| | | | (자본)체계적인 하수관로 정비 | | | | 6,225,200 | 9,465,000 | △3,239,800 |
| | | | | 하수관로정비사업 | | | 2,629,200 | 600,000 | 2,029,200 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 2,629,200 | 600,000 | 2,029,200 |
| | | | | | | 01 시설비 | 2,629,200 | 600,000 | 2,029,200 |
| | | | | 차집관로정비사업 | | | 1,331,000 | 6,375,000 | △5,044,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 1,331,000 | 6,375,000 | △5,044,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 1,331,000 | 6,375,000 | △5,044,000 |
| | | | | 노후하수관로 정비사업 | | | 2,265,000 | 1,835,000 | 430,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 2,265,000 | 1,835,000 | 430,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 2,265,000 | 1,835,000 | 430,000 |
| | | | | 수택도시침수대응 하수도정비사업 | | | 0 | 655,000 | △655,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 0 | 655,000 | △655,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 0 | 655,000 | △655,000 |
| | | | (자본)하수처리시설 운영 관리 | | | | 106,600 | 1,823,340 | △1,716,740 |
| | | | | (자본)하수처리시설 운영 | | | 106,600 | 1,823,340 | △1,716,740 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 0 | 1,750,000 | △1,750,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 0 | 1,750,000 | △1,750,000 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 106,600 | 73,340 | 33,260 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 106,600 | 73,340 | 33,260 |
| | | | (자본)하수처리시설 개량 | | | | 222,000 | 0 | 222,000 |
| | | | | (자본)하수처리장 개량사업 | | | 222,000 | 0 | 222,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| | | (자본)행정운영활동 | | | | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | | (자본)일반행정운영관리 | | | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | | | (자본)하수도사업 행정운영 | | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | | | | 405 | 자산취득비 | 0 | 2,000 | △2,000 |

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | (자본)재무활동 | | | | | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| | | | (자본)내부거래지출 | | | | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| | | | | 통합재정안정화기금 예탁 | | | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| | | | | | 704 예탁금 | | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| | | | | | | 00 예탁금 | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| | | (자본)예비비 | | | | | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| | | | (자본)예비비 | | | | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| | | | | (자본)예비비 | | | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| | | | | | 801 예비비 | | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| | | | | | | 01 일반예비비 | 35,405 | 230,000 | △194,595 |
| | | | | | | 02 재해·재난목적예비비 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |

# 4. 자금운영계획

# 자금운영계획

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | | 당 년 도 예 정 액 ( A ) | 전년도예산상계상액 (B) | 증 감 ( A - B ) |
|---|---|---|---|---|
| 수 입 자 금 ( A ) | | 42,144,542 | 48,949,401 | △ 6,804,859 |
| 영업수익 | 계 | 20,656,361 | 20,451,350 | 205,011 |
| | 사용료수익 | 20,462,711 | 20,261,990 | 200,721 |
| | 기타영업수익 | 193,650 | 189,360 | 4,290 |
| 영업외수익 | 계 | 13,156,151 | 14,515,464 | △ 1,359,313 |
| | 이자수익 | 4,102,881 | 2,503,332 | 1,599,549 |
| | 타회계전입금수익 | 9,047,615 | 11,963,456 | △ 2,915,841 |
| | 기타영업외수익 | 5,655 | 48,676 | △ 43,021 |
| 유형자산처분 | 계 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 물품매각수입 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 5,462,860 | 9,418,000 | △ 3,955,140 |
| | 타회계건설보조금수입 | 4,662,860 | 8,618,000 | △ 3,955,140 |
| | 원인자부담금수입 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 2,862,170 | 4,557,587 | △ 1,695,417 |
| | 잉여금 | 2,662,170 | 4,357,587 | △ 1,695,417 |
| | 미수금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 기타자본적수입 | 계 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |

# 자금운영계획

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | | 당 년 도 예 정 액 (A) | 전년도예산상계상액 (B) | 증 감 (A - B) |
|---|---|---|---|---|
| 지 출 자 금 (B) | | 42,144,542 | 48,949,401 | △ 6,804,859 |
| (사업)하수도사업 | 계 | 19,703,267 | 19,442,212 | 261,055 |
| | (사업)체계적인 하수관로 정비 | 1,113,936 | 1,083,708 | 30,228 |
| | (사업)하수처리시설 운영 관리 | 17,885,354 | 16,437,533 | 1,447,821 |
| | (사업)하수처리시설 개량 | 450,600 | 1,669,600 | △ 1,219,000 |
| | (사업)신뢰받는 하수도공기업 운영 | 253,377 | 251,371 | 2,006 |
| (사업)행정운영활동 | 계 | 2,154,262 | 1,936,353 | 217,909 |
| | (사업)일반행정운영 관리 | 266,876 | 236,957 | 29,919 |
| | (사업)지하수 수용가 관리 | 53,251 | 49,634 | 3,617 |
| | 인건비 | 1,834,135 | 1,649,762 | 184,373 |
| (사업)재무활동 | 계 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| | (사업)내부거래지출 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| (사업)예비비 | 계 | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |
| | (사업)예비비 | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |
| (자본)하수도사업 | 계 | 6,553,800 | 11,288,340 | △ 4,734,540 |
| | (자본)체계적인 하수관로 정비 | 6,225,200 | 9,465,000 | △ 3,239,800 |
| | (자본)하수처리시설 운영 관리 | 106,600 | 1,823,340 | △ 1,716,740 |
| | (자본)하수처리시설 개량 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| (자본)행정운영활동 | 계 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| | (자본)일반행정운영관리 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| (자본)재무활동 | 계 | 10,000,000 | 13,450,000 | △ 3,450,000 |
| | (자본)내부거래지출 | 10,000,000 | 13,450,000 | △ 3,450,000 |
| (자본)예비비 | 계 | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| | (자본)예비비 | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| 차 액 (A - B) | | 0 | 0 | 0 |

| 구 분 | | 당 년 도 예 정 액 (A) | 기 정 예 산 상 예 정 액 (B) | 증 감 액 (A - B) |
|---|---|---|---|---|
| 전년도이월금 | 계 | 13,193,525 | 11,636,349 | 1,557,176 |
| | 계속비이월금 | 10,417,634 | 10,057,467 | 360,167 |
| | 건설개량이월금 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | 사고이월금 | 1,775,891 | 1,578,882 | 197,009 |

# 5. 수입 · 지출예산서

# 5-1. 수입예산서

# 수입예산서

**[ 공기업관리부서 ]** (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

| 과 목<br>관·항·세 항·목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 42,144,542 | 48,949,401 | △6,804,859 |
| 600 사업수익 | 33,812,512 | 34,966,814 | △1,154,302 |
| 610 영업수익 | 20,656,361 | 20,451,350 | 205,011 |
| 611 사용료수익 | 20,462,711 | 20,261,990 | 200,721 |
| 02 가정용하수도사용료 | 8,472,235 | 8,375,913 | 96,322 |
| ○ 가정용 | | | |
| 706,019,600원×12월 = | 8,472,235 | | |
| 06 일반용하수도사용료 | 8,870,688 | 8,769,838 | 100,850 |
| ○ 일반용 | | | |
| 739,224,000원×12월 = | 8,870,688 | | |
| 08 대중탕용하수도사용료 | 297,381 | 294,030 | 3,351 |
| ○ 대중탕용 | | | |
| 24,781,750원×12월 = | 297,381 | | |
| 10 산업및공업용하수도사용료 | 17,457 | 17,259 | 198 |
| ○ 산업 및 공업용 | | | |
| 1,454,790원×12월 = | 17,457 | | |
| 12 기타하수도사용료 | 2,804,950 | 2,804,950 | 0 |
| ○ 남양주시 하수처리비 | | | |
| 2,800,000,000원 = | 2,800,000 | | |
| ○ 재이용수 하수도사용료 | | | |
| 5,500톤×900원 = | 4,950 | | |
| 661 기타영업수익 | 193,650 | 189,360 | 4,290 |
| 03 기타수수료수입 | 193,650 | 189,360 | 4,290 |
| ○분뇨처리장 사용료 | | | |
| 90,000,000ℓ×2원 = | 180,000 | | |
| ○ 재이용수 사용료 | | | |
| 35,000톤×390원 = | 13,650 | | |
| 670 영업외수익 | 13,156,151 | 14,515,464 | △1,359,313 |
| 671 이자수익 | 4,102,881 | 2,503,332 | 1,599,549 |
| 01 예금이자수입 | 290,000 | 300,000 | △10,000 |
| ○ 예금이자수입 | | | |
| 290,000,000원 = | 290,000 | | |
| 03 예탁금이자수입 | 3,812,881 | 2,203,332 | 1,609,549 |
| ○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입(하수도사업 특별회계) | | | |
| 1,273,887,450원 = | 1,273,887 | | |
| ○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입(구. 하수도사업 회전기금) | | | |
| 2,538,994,300원 = | 2,538,994 | | |
| 672 타회계전입금수익 | 9,047,615 | 11,963,456 | △2,915,841 |
| 01 일반회계전입금 | 713,476 | 1,428,583 | △715,107 |

**[ 공기업관리부서 ]** (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계전입금

| 과 목<br>관·항·세 항·목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 일반회계 부담 경비 | 713,476 | | |
| o 하수도사용료 감면 | | | |
| 699,165,890원 = | 699,165 | | |
| o 재이용수 하수도사용료 감면 | | | |
| 14,311,520원 = | 14,311 | | |
| 04 타특별회계지원금 | 8,334,139 | 10,534,873 | △2,200,734 |
| ○ 한강수계관리기금(환경기초시설 운영) | 8,334,139 | | |
| o 제1하수처리시설 | | | |
| 2,088,386,000원 = | 2,088,386 | | |
| o 제2하수처리시설 | | | |
| 4,029,955,000원 = | 4,029,955 | | |
| o 갈매수질복원센터 | | | |
| 1,464,224,000원 = | 1,464,224 | | |
| o 우미내 공공하수처리시설 | | | |
| 31,412,000원 = | 31,412 | | |
| o 분뇨처리시설 | | | |
| 573,012,000원 = | 573,012 | | |
| o 초기우수처리시설 | | | |
| 147,150,000원 = | 147,150 | | |
| 679 기타영업외수익 | 5,655 | 48,676 | △43,021 |
| 01 기타임대수입 | 2,055 | 2,142 | △87 |
| ○ 공유재산 사용료수입 | 2,055 | | |
| o 토지사용료(토평소수력발전소 전기실) | | | |
| 15㎡×512,100원×1년×0.025 = | 192 | | |
| o 토지사용료(전기차 충전소) | | | |
| 4.8㎡×532,600원×1년×0.05 = | 127 | | |
| o 토지건물사용료(전통북제조 작업장) | | | |
| ((56㎡×108,000원)+(56㎡×512,100원))×1년×0.05 = | 1,736 | | |
| 09 기타영업외수입 | 3,600 | 46,534 | △42,934 |
| ○ 지체상금 등 | | | |
| 1,000,000원 = | 1,000 | | |
| ○ 법인카드 사용 포인트 | | | |
| 1,700,000원 = | 1,700 | | |
| ○ 2025년 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비 정산금 | | | |
| 900,000원 = | 900 | | |

**[ 공기업관리부서 ]** (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 물품매각수입 목 : 기계장치매각수입

| 과 목<br>관·항·세 항·목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 8,332,030 | 13,982,587 | △5,650,557 |
| 120 유형자산처분 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 122 물품매각수입 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 기계장치매각수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 기계장치 매각수입 | | | |
| 1,000,000원 = | 1,000 | | |
| 09 기타유형자산매각수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 불용품 매각처분수입 | | | |
| 1,000,000원×5회 = | 5,000 | | |
| 170 자본잉여금수입 | 5,462,860 | 9,418,000 | △3,955,140 |
| 173 타회계건설보조금수입 | 4,662,860 | 8,618,000 | △3,955,140 |
| 01 국고보조금수입 | 2,576,520 | 2,601,000 | △24,480 |
| ○ 하수도 맨홀 추락방지 시설 설치 | | | |
| 1,217,520,000원 = | 1,217,520 | | |
| ○ 노후 하수관로 정비사업 | | | |
| 1,359,000,000원 = | 1,359,000 | | |
| 02 타회계건설보조금수입 | 1,331,000 | 5,650,000 | △4,319,000 |
| ○ 한강수계관리기금(환경기초시설 설치) | 1,331,000 | | |
| o 차집관로 정비사업 | | | |
| 1,331,000,000원 = | 1,331,000 | | |
| 03 시도비보조금수입 | 755,340 | 367,000 | 388,340 |
| ○ 하수도 맨홀 추락방지 시설 설치 | | | |
| 405,840,000원 = | 405,840 | | |
| ○ 노후 하수관로 정비사업 | | | |
| 349,500,000원 = | 349,500 | | |
| 177 원인자부담금수입 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 원인자부담금 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○ 하수도원인자부담금 | | | |
| 20,000,000원×40건 = | 800,000 | | |
| 180 유보자금 | 2,862,170 | 4,557,587 | △1,695,417 |
| 181 잉여금 | 2,662,170 | 4,357,587 | △1,695,417 |
| 01 순세계잉여금 | 2,558,807 | 3,831,168 | △1,272,361 |
| ○ 순세계잉여금 | | | |
| 2,558,807,000원 = | 2,558,807 | | |
| 02 보조금사용잔액 | 103,363 | 526,419 | △423,056 |
| ○ 보조금 사용잔액 | | | |
| 103,363,000원 = | 103,363 | | |
| 182 미수금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 영업미수금 | 200,000 | 200,000 | 0 |

**[ 공기업관리부서 ]** (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 미수금 목 : 영업미수금

| 과 목<br>관·항·세 항·목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 미수금 징수<br>200,000,000원 = | 200,000 | | |
| 190 기타자본적수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 191 기타자본적수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 기타자본적수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 기타자본적수입<br>1,000,000원 = | 1,000 | | |

# 5-2. 지출예산서

# 지출예산서

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 42,144,542 | 48,949,401 | △6,804,859 |
| 국 | 2,576,520 | 2,601,000 | △24,480 |
| 도 | 755,340 | 367,000 | 388,340 |
| 시 | 38,812,682 | 45,981,401 | △7,168,719 |
| 사업예산 | 24,055,337 | 22,979,061 | 1,076,276 |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 24,055,337 | 22,979,061 | 1,076,276 |
| (사업)하수도사업 | 19,703,267 | 19,442,212 | 261,055 |
| (사업)체계적인 하수관로 정비 | 1,113,936 | 1,083,708 | 30,228 |
| (사업)하수관로 유지관리 | 1,094,604 | 1,073,508 | 21,096 |
| 101 인건비 | 355,768 | 338,044 | 17,724 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 355,768 | 338,044 | 17,724 |
| ○ 준설원 355,768<br>o 기본급<br>2,566,020원×7명×12월 = 215,546<br>o 정액급식비<br>140,000원×7명×12월 = 11,760<br>o 초과근무수당<br>21,720원×7명×48시간×12월 = 87,576<br>o 연차미사용수당<br>115,840원×7명×12일 = 9,731<br>o 명절휴가비<br>2,566,020원×60%×7명×2회 = 21,555<br>o 위험근무수당<br>50,000원×7명×12월 = 4,200<br>o 반장수당<br>50,000원×1명×12월 = 600<br>o 가족수당 4,800<br>· 배우자<br>40,000원×5명×12월 = 2,400<br>· 기타가족<br>20,000원×1명×12월 = 240<br>· 자녀가족<br>90,000원×2명×12월 = 2,160 | | | |
| 201 일반운영비 | 87,877 | 87,427 | 450 |
| 01 사무관리비<br>○ 준설원 급식비<br>9,000원×7명×7일×12월 = 5,292 | 8,292 | 8,292 | 0 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 준설원 피복비 | | | |
| 100,000원×7명×2회 = 1,400 | | | |
| ○ 준설원 안전장비 구입비 | | | |
| 100,000원×7명×2회 = 1,400 | | | |
| ○ 비상근무자용 침구 구입 및 세탁 | | | |
| 200,000원×1회 = 200 | | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 준설원 특수 건강검진 | | | |
| 200,000원×7명 = 1,400 | | | |
| ○ 준설원 의료비 400 | | | |
| o 소모성 의약품(구급약품) 구입 | | | |
| 100,000원×2회 = 200 | | | |
| o 부상치료비 | | | |
| 200,000원×1식 = 200 | | | |
| 11 지급수수료 | 221 | 221 | 0 |
| ○ 공용차량 정기검사 수수료 | | | |
| 73,500원×3대 = 221 | | | |
| 13 임차료 | 31,308 | 31,308 | 0 |
| ○ 준설장비 및 응급 복구장비 임차 31,308 | | | |
| o 하수도시설 긴급 준설 차량 임차 | | | |
| 1,859,000원×12회 = 22,308 | | | |
| o 하수도시설 응급 복구 중장비 임차 | | | |
| 600,000원×3종×5일 = 9,000 | | | |
| 21 공공요금및제세 | 34,376 | 33,926 | 450 |
| ○ 비상펌프 등 전기 및 통신요금 | | | |
| 133,000원×16개소×12월 = 25,536 | | | |
| ○ 상하수도 사용료(악취저감 분사장치) | | | |
| 50,000원×2개소×12월 = 1,200 | | | |
| ○ 영조물공제 자기부담금 | | | |
| 500,000원×10회 = 5,000 | | | |
| ○ 공용차량 관리 2,640 | | | |
| o 자동차세 | | | |
| 30,000원×3대×1회 = 90 | | | |
| o 보험료 | | | |
| 850,000원×3대×1회 = 2,550 | | | |
| 22 차량·선박비 | 11,880 | 11,880 | 0 |
| ○ 공용차량 유지관리비 | | | |
| 330,000원×3대×12월 = 11,880 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| ○ 공무직(하수시설) 업무추진 기본여비 | | | |
| 20,000원×7명×4일×12월 = 6,720 | | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 차집관로 정비사업 추진 | | | |
| 900,000원×1식 = 900 | | | |
| ○ 하수관로 정비사업 추진 | | | |
| 900,000원×1식 = 900 | | | |
| ○ 하수도정비기본계획(변경)수립 추진 | | | |
| 1,800,000원×1식 = 1,800 | | | |
| 206 재료비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 01 일반재료비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○ 하수시설 자체 보수자재 구입 | | | |
| 200,000원×20종×12월 = 48,000 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| 05 수선유지비 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| ○ 하수관로 준설 | | | |
| 125,000,000원×4회 = 500,000 | | | |
| ○ 하수관로 촬영 CCTV 수리 | | | |
| 500,000원×1대×2회 = 1,000 | | | |
| ○ 양수기 등 수리비 | | | |
| 500,000원×6대 = 3,000 | | | |
| ○ 펌프장 수선유지비 | | | |
| 3,000,000원×10개소 = 30,000 | | | |
| ○ 강우시 미처리하수 측정 | | | |
| 18,000,000원×1식 = 18,000 | | | |
| 304 연금부담금등 | 40,639 | 37,717 | 2,922 |
| 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 40,639 | 37,717 | 2,922 |
| ○ 기관 부담금(준설원) 40,639 | | | |
| o 국민연금 | | | |
| 355,768,000원×4.75% = 16,899 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 355,768,000원×3.595% = 12,790 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 12,790,000원×12.95% = 1,657 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험 | | | |
| 355,768,000원×1.75% = 6,226 | | | |
| o 산재보험 | | | |
| 355,768,000원×0.862% = 3,067 | | | |
| (사업)하수관망 계측시스템 운영관리 | 12,000 | 10,200 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 10,200 | 1,800 |
| 21 공공요금및제세 | 12,000 | 10,200 | 1,800 |
| ○ 하수관망 계측시스템 전기 및 통신요금 | | | |
| 1,000,000원×12월 = 12,000 | | | |
| (사업)정화조 유지관리 | 7,332 | 0 | 7,332 |
| 201 일반운영비 | 7,332 | 0 | 7,332 |
| 01 사무관리비 | 4,572 | 0 | 4,572 |
| ○ 정화조 관리 프로그램 사용 수수료 | | | |
| 381,000원×12월 = 4,572 | | | |
| 02 공공운영비 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| ○ 정화조 내부 청소 안내 엽서 우편요금 | | | |
| 400원×6,900건 = 2,760 | | | |
| (사업)하수처리시설 운영 관리 | 17,885,354 | 16,437,533 | 1,447,821 |
| (사업)하수처리시설 관리대행 | 9,574,800 | 9,280,800 | 294,000 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| 11 지급수수료 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| ○ 하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 | | | |
| 36,000,000원×1회 = 36,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 하수처리시설 관리 업무 추진 | | | |
| 1,800,000원×1식 = 1,800 | | | |
| 307 민간이전 | 9,537,000 | 9,246,000 | 291,000 |
| 05 민간위탁금 | 9,537,000 | 9,246,000 | 291,000 |
| ○ 하수처리시설 관리대행비 | | | |
| 9,537,000,000원×1식 = 9,537,000 | | | |
| (사업)하수처리시설 운영 | 8,077,623 | 6,928,953 | 1,148,670 |
| 101 인건비 | 110,234 | 105,105 | 5,129 |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,234 | 105,105 | 5,129 |
| ○ 하수처리시설 관리 보조 99,054 | | | |
| o 기본급 | | | |
| 82,560원×200일×4명 = 66,048 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴수당 | | | |
| 82,560원×40주×4명 = 13,210 | | | |
| o 유급휴일수당 | | | |
| 82,560원×10일×4명 = 3,303 | | | |
| o 식대 | | | |
| 6,000원×200일×4명 = 4,800 | | | |
| o 생활임금 보전수당 | | | |
| 120,000원×9월×4명 = 4,320 | | | |
| o 연차미사용수당 | | | |
| 82,560원×9월×4명 = 2,973 | | | |
| o 계절성질환관리 | | | |
| 1,000원×20일×5월×4명 = 400 | | | |
| o 부상치료비 | | | |
| 100,000원×1회×4명 = 400 | | | |
| o 피복비 | | | |
| 100,000원×1회×4명 = 400 | | | |
| o 명절상여금 | | | |
| 400,000원×2회×4명 = 3,200 | | | |
| ○ 기관 부담금 11,180 | | | |
| o 국민연금 | | | |
| 97,854,000원×4.75% = 4,649 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 97,854,000원×3.595% = 3,518 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 3,518,000원×12.95% = 456 | | | |
| o 고용보험 | | | |
| 97,854,000원×1.75% = 1,713 | | | |
| o 산재보험 | | | |
| 97,854,000원×0.862% = 844 | | | |
| 201 일반운영비 | 439,230 | 245,900 | 193,330 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| ○ 하수처리시설 방문자용 기념품 제작 | | | |
| 20,000원×100개×1회 = 2,000 | | | |
| ○ 공공하수도 실태점검 증빙자료 제작 | | | |
| 500,000원×3권 = 1,500 | | | |
| 11 지급수수료 | 30 | 0 | 30 |
| ○ 공용차량 정기검사 수수료(85러5735) | | | |
| 30,000원×1대 = 30 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 21 공공요금및제세 | 435,400 | 243,600 | 191,800 |
| ○ 한국지방재정공제회비 146,300 | | | |
| o 건물시설물 재해복구 | | | |
| 110,000,000원×1식 = 110,000 | | | |
| o 영조물 손해배상 | | | |
| 36,300,000원×1식 = 36,300 | | | |
| ○ 하수찌꺼기 처리시설 환경책임보험 | | | |
| 1,500,000원×1식 = 1,500 | | | |
| ○ 하수찌꺼기 처리시설 대기 배출부과금 | | | |
| 250,000원×2회 = 500 | | | |
| ○ 폐기물 처분 부담금 210,000 | | | |
| o 소각 | | | |
| 20,000톤×10,000원 = 200,000 | | | |
| o 매립 | | | |
| 400톤×25,000원 = 10,000 | | | |
| ○ 상하수도 사용료 | | | |
| 6,000,000원×12월 = 72,000 | | | |
| ○ 공용차량 관리 5,100 | | | |
| o 자동차세 | | | |
| 50,000원×6대 = 300 | | | |
| o 보험료 | | | |
| 800,000원×6대 = 4,800 | | | |
| 22 차량·선박비 | 300 | 300 | 0 |
| ○ 공용차량 유지관리비(85러5735) | | | |
| 300,000원×1대 = 300 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 하수처리시설 운영 업무 추진 | | | |
| 1,800,000원×1식 = 1,800 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 1,568,245 | 998,245 | 570,000 |
| 05 수선유지비 | 1,568,245 | 998,245 | 570,000 |
| ○ 수질TMS 유지관리 | | | |
| 84,849,000원×5개소 = 424,245 | | | |
| ○ 하수처리시설 유지관리 1,100,000 | | | |
| o 밸브류 및 전동구동장치 등 | | | |
| 100,000,000원×1식 = 100,000 | | | |
| o 스크레퍼, 미세스크린, 제진기 등 | | | |
| 460,000,000원×1식 = 460,000 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| o 소화조 가온용 보일러 관리 | | | |
| 60,000,000원×1식 = 60,000 | | | |
| o 전기설비 보수 | | | |
| 130,000,000원×1식 = 130,000 | | | |
| o 계측기 유지관리 | | | |
| 50,000,000원×1식 = 50,000 | | | |
| o 펌프 및 계장설비 유지관리 | | | |
| 300,000,000원×1식 = 300,000 | | | |
| ○ 하수처리시설 시설물 정기안전점검 | | | |
| 22,000,000원×2회 = 44,000 | | | |
| 215 동력비 | 5,958,114 | 5,577,903 | 380,211 |
| 00 동력비 | 5,958,114 | 5,577,903 | 380,211 |
| ○ 전기요금 5,958,114 | | | |
| o 제1하수처리시설 | | | |
| 146,500,000원×12월 = 1,758,000 | | | |
| o 제2하수처리시설 | | | |
| 214,375,000원×12월 = 2,572,500 | | | |
| o 하수찌꺼기 처리시설 | | | |
| 35,800,000원×12월 = 429,600 | | | |
| o 분뇨처리시설 | | | |
| 9,275,000원×12월 = 111,300 | | | |
| o 초기우수저류시설 | | | |
| 8,025,000원×12월 = 96,300 | | | |
| o 갈매수질복원센터 | | | |
| 72,275,000원×12월 = 867,300 | | | |
| o 우미내 공공하수처리시설 | | | |
| 1,779,500원×12월 = 21,354 | | | |
| o 중계펌프장(4개소) | | | |
| 2,000,000원×4개소×12월 = 96,000 | | | |
| o 초기우수간이처리시설(3개소) | | | |
| 160,000원×3개소×12월 = 5,760 | | | |
| (사업)하수처리수 재이용시설 운영 | 214,931 | 209,780 | 5,151 |
| 201 일반운영비 | 151 | 100 | 51 |
| 11 지급수수료 | 151 | 100 | 51 |
| ○ 재이용수공급기 신용카드 결제수수료 | | | |
| 15,990톤×390원×2.42% = 151 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 05 수선유지비 | 130,000 | 130,000 | 0 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리수 재이용시설 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 하수처리수 재이용시설 유지관리 130,000 | | | |
| o 밸브류 및 전동구동장치 등 | | | |
| 10,000,000원×1식 = 10,000 | | | |
| o 전기설비 보수 | | | |
| 50,000,000원×1식 = 50,000 | | | |
| o 펌프 및 계장설비 유지관리 | | | |
| 50,000,000원×1식 = 50,000 | | | |
| o 실개천 조경 유지관리 | | | |
| 20,000,000원×1식 = 20,000 | | | |
| 215 동력비 | 84,780 | 79,680 | 5,100 |
| 00 동력비 | 84,780 | 79,680 | 5,100 |
| ○ 전기요금 84,780 | | | |
| o 건원대로 실개천 | | | |
| 1,720,000원×12월 = 20,640 | | | |
| o 장자대로 실개천 | | | |
| 2,040,000원×12월 = 24,480 | | | |
| o 도로자동청소시스템 | | | |
| 2,520,000원×12월 = 30,240 | | | |
| o ECO스마트 하수처리수 재이용시설 | | | |
| 196,250원×4개소×12월 = 9,420 | | | |
| (사업)분뇨처리 수수료 징수교부금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○ 분뇨처리 수수료 징수교부금 | | | |
| 180,000,000원×10% = 18,000 | | | |
| (사업)하수처리시설 개량 | 450,600 | 1,669,600 | △1,219,000 |
| (사업)하수처리장 개량사업 | 448,800 | 1,667,800 | △1,219,000 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 구리하수처리시설 개량사업 업무추진 | | | |
| 1,800,000원×1식 = 1,800 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 447,000 | 1,666,000 | △1,219,000 |
| 05 수선유지비 | 447,000 | 1,666,000 | △1,219,000 |
| ○ 갈매수질복원센터 유량조정조 비상방류 설비 개선 | | | |
| 100,000,000원×1식 = 100,000 | | | |
| ○ 갈매수질복원센터 생물반응조 분리막 배관 개선 | | | |
| 187,000,000원×1식 = 187,000 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 개량 ●세부사업 : (사업)하수처리장 개량사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 제2하수처리시설 긴급차단게이트 노후 액추에이터 교체<br>100,000,000원×1식 = 100,000<br>○ 구리하수처리시설 및 부대시설 에너지 진단 용역<br>60,000,000원×1식 = 60,000 | | | |
| (사업)하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비<br>○ 하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 업무추진<br>1,800,000원×1식 = 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| (사업)신뢰받는 하수도공기업 운영 | 253,377 | 251,371 | 2,006 |
| (사업)시민친화적 하수처리장 관리 | 253,377 | 251,371 | 2,006 |
| 101 인건비 | 63,577 | 61,871 | 1,706 |
| 04 기간제근로자등보수<br>○ 조경 및 환경정비 57,160<br>o 기본급<br>82,560원×226일×2명 = 37,318<br>o 주휴수당<br>82,560원×48주×2명 = 7,926<br>o 유급휴일수당<br>82,560원×13일×2명 = 2,147<br>o 식대<br>6,000원×226일×2명 = 2,712<br>o 생활임금보전수당<br>120,000원×11월×2명 = 2,640<br>o 연차미사용수당<br>82,560원×11일×2명 = 1,817<br>o 명절상여금<br>400,000원×2회×2명 = 1,600<br>o 부상치료비<br>100,000원×2명 = 200<br>o 계절성 질환 관리<br>1,000원×2명×20일×5월 = 200<br>o 피복비<br>100,000원×2명 = 200<br>o 특수 건강검진<br>200,000원×1회×2명 = 400<br>○ 기관 부담금 6,417 | 63,577 | 61,871 | 1,706 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)신뢰받는 하수도공기업 운영 ●세부사업 : (사업)시민친화적 하수처리장 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| o 국민연금 | | | |
| 56,157,760원×4.75% = 2,668 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 56,157,760원×3.595% = 2,019 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 2,018,880원×12.95% = 262 | | | |
| o 고용보험 | | | |
| 56,157,760원×1.75% = 983 | | | |
| o 산재보험 | | | |
| 56,157,760원×0.862% = 485 | | | |
| 201 일반운영비 | 186,000 | 186,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 186,000 | 186,000 | 0 |
| ○ 하수처리장 조경 유지관리 142,000 | | | |
| o 하수처리장 예제초 | | | |
| 100,000,000원×1식 = 100,000 | | | |
| o 하수처리장 수목 전정 | | | |
| 20,000,000원×1식 = 20,000 | | | |
| o 하수처리장 수목 병해충 방제 | | | |
| 22,000,000원×1식 = 22,000 | | | |
| ○ 하수처리장 내 시설물 등 유지관리 | | | |
| 10,000,000원×4회 = 40,000 | | | |
| ○ 조경관리용 공기구비품 유지관리 | | | |
| 1,000,000원×4회 = 4,000 | | | |
| 206 재료비 | 3,800 | 3,500 | 300 |
| 01 일반재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 하수처리장 조경용 초화류 및 수목구입 | | | |
| 1,000,000원×2회 = 2,000 | | | |
| ○ 조경용 약품구입 | | | |
| 500,000원×2회 = 1,000 | | | |
| 02 약품비 | 800 | 500 | 300 |
| ○ 분수대 이끼방지제 구입 | | | |
| 800,000원×1회 = 800 | | | |
| (사업)행정운영활동 | 2,154,262 | 1,936,353 | 217,909 |
| (사업)일반행정운영 관리 | 266,876 | 236,957 | 29,919 |
| (사업)하수도사업 행정운영 | 266,876 | 236,957 | 29,919 |
| 201 일반운영비 | 214,629 | 186,167 | 28,462 |
| 01 사무관리비 | 40,352 | 40,352 | 0 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 관서운영수용비 | | | |
| 23,000,000원×1식 = 23,000 | | | |
| ○ 급식비 | | | |
| 9,000원×17명×7일×12월 = 12,852 | | | |
| ○ 하수도사업특별회계 결산서 제작 | | | |
| 40,000원×50부 = 2,000 | | | |
| ○ 식당용품 구입 | | | |
| 1,250,000원×2회 = 2,500 | | | |
| 02 공공운영비 | 27,525 | 22,128 | 5,397 |
| ○ 복사기 등 공기구 비품유지관리 | | | |
| 250,000원×8대×1회 = 2,000 | | | |
| ○ 계약정보공개시스템 유지관리 | | | |
| 6,350,000원×1식 = 6,350 | | | |
| ○ 직원 독감예방접종 | | | |
| 25,000원×27명 = 675 | | | |
| ○ 직원 체력단련실 운영 | | | |
| 1,500,000원×1식 = 1,500 | | | |
| ○ 직원 종합건강검진 17,000 | | | |
| o 건강검진비 | | | |
| 600,000원×20명 = 12,000 | | | |
| o 재검사비 | | | |
| 1,000,000원×5명 = 5,000 | | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 55,310 | 37,180 | 18,130 |
| ○ 맞춤형복지제도 시행경비 55,310 | | | |
| o 기본포인트 | | | |
| 1,200,000원×27명 = 32,400 | | | |
| o 근속포인트 | | | |
| 130,000원×27명 = 3,510 | | | |
| o 가족포인트 | | | |
| 50,000원×4명×27명 = 5,400 | | | |
| o 출산축하포인트 14,000 | | | |
| · 첫째출산축하 | | | |
| 1,000,000원×3명 = 3,000 | | | |
| · 둘째출산축하 | | | |
| 3,000,000원×2명 = 6,000 | | | |
| · 셋째출산축하 | | | |
| 5,000,000원×1명 = 5,000 | | | |
| 11 지급수수료 | 50,832 | 50,382 | 450 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 공기업 경영평가 고객만족 조사 수수료 | | | |
| 3,000,000원×1식 = 3,000 | | | |
| ○ 하수도특별회계 결산감사 수수료 | | | |
| 13,500,000원×1식 = 13,500 | | | |
| ○ 무인경비시스템 수수료 | | | |
| 652,000원×12월 = 7,824 | | | |
| ○ 소방안전관리업무 대행수수료 | | | |
| 660,000원×12월 = 7,920 | | | |
| ○ 하수처리장내 건물 내부 청소 수수료 | | | |
| 1,524,000원×12월 = 18,288 | | | |
| ○ 공용차량 고속도로 통행료 | | | |
| 250,000원×1식 = 250 | | | |
| ○ 공용차량 정기검사 수수료 | | | |
| 50,000원×1대 = 50 | | | |
| 12 교육훈련비 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| ○ 전문교육위탁비 | | | |
| 300,000원×30회 = 9,000 | | | |
| 13 임차료 | 8,880 | 8,880 | 0 |
| ○ IPTV 사용료 | | | |
| 200,000원×12월 = 2,400 | | | |
| ○ 정수기, 공기청정기 등 임차료 | | | |
| 540,000원×12월 = 6,480 | | | |
| 21 공공요금및제세 | 21,230 | 18,245 | 2,985 |
| ○ 도시가스사용료 | | | |
| 180,000원×12월 = 2,160 | | | |
| ○ 우편요금 | | | |
| 50,000원×12회 = 600 | | | |
| ○ 상하수도협회비 | | | |
| 6,700,000원×1회 = 6,700 | | | |
| ○ 소방안전협회비 | | | |
| 50,000원×1회 = 50 | | | |
| ○ 직원단체보험 | | | |
| 410,000원×27명 = 11,070 | | | |
| ○ 공용차량 관리(17더3511) 650 | | | |
| o 보험료 | | | |
| 500,000원×1대 = 500 | | | |
| o 자동차세 | | | |
| 150,000원×1대 = 150 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 22 차량·선박비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○ 공용차량 유지관리비(17더3511) | | | |
| 1,500,000원×1대 = 1,500 | | | |
| 202 여비 | 19,190 | 18,080 | 1,110 |
| 01 국내여비 | 11,480 | 11,120 | 360 |
| ○ 관외출장여비(POOL) | | | |
| 5,000,000원×1식 = 5,000 | | | |
| ○ 공무원 업무추진 기본여비 | | | |
| 10,000원×3일×18명×12월 = 6,480 | | | |
| 05 공무원교육여비 | 4,500 | 4,250 | 250 |
| ○ 공무원 교육여비 | | | |
| 250,000원×18명×1회 = 4,500 | | | |
| 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 3,210 | 2,710 | 500 |
| ○ 공무직(세입세출 지원, 원인자부담금 부과) 업무추진 기본여비 | | | |
| 10,000원×4일×2명×12월 = 960 | | | |
| ○ 공무직 교육여비 | | | |
| 250,000원×9명×1회 = 2,250 | | | |
| 203 업무추진비 | 11,815 | 11,834 | △19 |
| 01 기관운영업무추진비 | 535 | 594 | △59 |
| ○ 기관운영 업무추진비 | | | |
| 1,070,000원×50% = 535 | | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 1,040 | 40 |
| ○ 정원가산 업무추진비 | | | |
| 40,000원×27명 = 1,080 | | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○ 하수도공기업 대외업무 추진 | | | |
| 3,600,000원×1식 = 3,600 | | | |
| ○ 하수도공기업 시책추진(환경관리사업소장) | | | |
| 1,800,000원×1식 = 1,800 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○ 부서운영 업무추진비 | | | |
| 400,000원×12월 = 4,800 | | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 예산성과금 | | | |
| 5,000,000원×1식 = 5,000 | | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,242 | 15,876 | 366 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 16,242 | 15,876 | 366 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리<br>16,242,000원×1식 = 16,242 | | | |
| (사업)지하수 수용가 관리 | 53,251 | 49,634 | 3,617 |
| (사업)지하수 검침 관리 | 53,251 | 49,634 | 3,617 |
| 101 인건비 | 46,120 | 42,976 | 3,144 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 46,120 | 42,976 | 3,144 |
| ○ 지하수 검침 46,120<br>o 기본급<br>2,302,020원×1명×12월 = 27,625<br>o 정액급식비<br>140,000원×1명×12월 = 1,680<br>o 초과근무수당<br>19,630원×48시간×12월 = 11,307<br>o 연차미사용수당<br>104,720원×1명×12일 = 1,257<br>o 명절휴가비<br>1,465,210원×1명×2회 = 2,931<br>o 위험수당<br>50,000원×1명×12월 = 600<br>o 가족수당 720<br>· 배우자<br>40,000원×1명×12월 = 480<br>· 기타가족<br>20,000원×1명×12월 = 240 | | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○ 지하수 검침원 피복비<br>100,000원×1명×2회 = 200<br>○ 지하수 검침원 안전장비 구입비<br>100,000원×1명×2회 = 200 | | | |
| 21 공공요금및제세 | 100 | 100 | 0 |
| ○ 지하수 검침용 이륜차 보험료<br>100,000원×1대 = 100 | | | |
| 22 차량·선박비 | 200 | 200 | 0 |
| ○ 지하수 검침용 이륜차 유지관리비<br>200,000원×1식 = 200 | | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 08 공무직(무기계약)근로자등여비 | 960 | 960 | 0 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)지하수 수용가 관리 ●세부사업 : (사업)지하수 검침 관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 공무직(검침원) 업무추진 기본여비 | | | |
| 20,000원×4일×1명×12월 = 960 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 급수계량기교체비 | 200 | 200 | 0 |
| ○ 지하수 계측기 설치 및 유지관리 | | | |
| 100,000원×2회 = 200 | | | |
| 304 연금부담금등 | 5,271 | 4,798 | 473 |
| 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 5,271 | 4,798 | 473 |
| ○ 기관 부담금(검침원) 5,271 | | | |
| o 국민연금 | | | |
| 46,120,000원×4.75% = 2,191 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 46,120,000원×3.595% = 1,659 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 1,659,000원×12.95% = 215 | | | |
| o 고용보험 | | | |
| 46,120,000원×1.75% = 808 | | | |
| o 산재보험 | | | |
| 46,120,000원×0.862% = 398 | | | |
| 인건비 | 1,834,135 | 1,649,762 | 184,373 |
| 인력운영비(하수시설) | 332,164 | 314,210 | 17,954 |
| 101 인건비 | 300,373 | 283,549 | 16,824 |
| 01 보수 | 251,384 | 237,026 | 14,358 |
| ○ 기본급 165,374 | | | |
| o 6급(25호봉) | | | |
| 4,524,400원×2명×12월 = 108,586 | | | |
| o 8급(9호봉) | | | |
| 2,628,300원×1명×12월 = 31,540 | | | |
| o 9급(5호봉) | | | |
| 2,104,000원×1명×12월 = 25,248 | | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| 165,374,000원×1/12×50%×2회 = 13,782 | | | |
| ○ 정근수당 가산금 4,320 | | | |
| o 20년 이상 | | | |
| 100,000원×2명×12월 = 2,400 | | | |
| o 5년이상 | | | |
| 50,000원×2명×12월 = 1,200 | | | |
| o 추가가산금 720 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수시설) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| · 25년 이상 | | | |
| 30,000원×2명×12월 = 720 | | | |
| ○ 수당 39,909 | | | |
| o 대우공무원수당 | | | |
| 165,374,000원×4.1% = 6,781 | | | |
| o 가족수당 | | | |
| 140,000원×4명×12월 = 6,720 | | | |
| o 기술정보수당 | | | |
| 30,000원×4명×12월 = 1,440 | | | |
| o 기술정보수당 가산금 | | | |
| 30,000원×4명×12월 = 1,440 | | | |
| o 업무대행수당 | | | |
| 200,000원×1명×3월 = 600 | | | |
| o 시간외근무수당 22,928 | | | |
| · 6급 | | | |
| 13,229원×2명×40시간×12월 = 12,700 | | | |
| · 8급 | | | |
| 10,729원×1명×40시간×12월 = 5,150 | | | |
| · 9급 | | | |
| 10,579원×1명×40시간×12월 = 5,078 | | | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| 140,000원×4명×12월 = 6,720 | | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 165,374,000원×1/12×60%×2회 = 16,538 | | | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| 165,374,000원×1/12×86%×1/30×12일 = 4,741 | | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 48,989 | 46,523 | 2,466 |
| ○ 원인자부담금 부과 등 48,989 | | | |
| o 기본급 | | | |
| 2,527,410원×1명×12월 = 30,329 | | | |
| o 정액급식비 | | | |
| 140,000원×1명×12월 = 1,680 | | | |
| o 초과근무수당 | | | |
| 21,040원×1명×48시간×12월 = 12,120 | | | |
| o 연차미사용수당 | | | |
| 112,240원×1명×12일 = 1,347 | | | |
| o 명절휴가비 | | | |
| 2,527,410원×60%×1명×2회 = 3,033 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수시설) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| o 가족수당 480 | | | |
| · 배우자 | | | |
| 40,000원×1명×12월 = 480 | | | |
| 204 직무수행경비 | 15,360 | 15,360 | 0 |
| 02 직급보조비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○ 직급보조비 8,640 | | | |
| o 6급 | | | |
| 185,000원×2명×12월 = 4,440 | | | |
| o 8~9급 | | | |
| 175,000원×2명×12월 = 4,200 | | | |
| 03 특정업무경비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| ○ 특정업무경비 6,720 | | | |
| o 하수도공기업특별회계종사공무원 | | | |
| 80,000원×4명×12월 = 3,840 | | | |
| o 누수관련업무담당공무원 | | | |
| 80,000원×3명×12월 = 2,880 | | | |
| 304 연금부담금등 | 16,431 | 15,301 | 1,130 |
| 02 국민건강보험부담금등 | 10,832 | 10,107 | 725 |
| ○ 기관 부담금 10,832 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 266,744,000원×3.595% = 9,590 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 9,590,000원×12.95% = 1,242 | | | |
| 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 5,599 | 5,194 | 405 |
| ○ 기관 부담금(원인자부담금 부과 등) 5,599 | | | |
| o 국민연금 | | | |
| 48,989,000원×4.75% = 2,327 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 48,989,000원×3.595% = 1,762 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 1,762,000원×12.95% = 229 | | | |
| o 고용보험 | | | |
| 48,989,000원×1.75% = 858 | | | |
| o 산재보험 | | | |
| 48,989,000원×0.862% = 423 | | | |
| 인력운영비(관리개량) | 624,444 | 509,846 | 114,598 |
| 101 인건비 | 572,117 | 465,376 | 106,741 |
| 01 보수 | 572,117 | 465,376 | 106,741 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(관리개량) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 기본급 364,302 | | | |
| o 6급(32호봉) | | | |
| 4,799,800원×2명×12월 = 115,196 | | | |
| o 7급(18호봉) | | | |
| 3,702,500원×3명×12월 = 133,290 | | | |
| o 8급(9호봉) | | | |
| 2,628,300원×2명×12월 = 63,080 | | | |
| o 9급(7호봉) | | | |
| 2,197,300원×2명×12월 = 52,736 | | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| 364,302,000원×1/12×50%×2회 = 30,359 | | | |
| ○ 정근수당 가산금 7,440 | | | |
| o 20년이상 | | | |
| 100,000원×3명×12월 = 3,600 | | | |
| o 5년이상~10년미만 | | | |
| 50,000원×4명×12월 = 2,400 | | | |
| o 5년미만 | | | |
| 30,000원×2명×12월 = 720 | | | |
| o 추가가산금 720 | | | |
| · 25년이상 | | | |
| 30,000원×2명×12월 = 720 | | | |
| ○ 수당 108,021 | | | |
| o 대우공무원수당 | | | |
| 364,302,000원×4.1% = 14,937 | | | |
| o 가족수당 | | | |
| 140,000원×9명×12월 = 15,120 | | | |
| o 장려수당 | | | |
| 250,000원×9명×12월 = 27,000 | | | |
| o 업무대행수당 | | | |
| 200,000원×1명×3월 = 600 | | | |
| o 시간외근무수당 50,364 | | | |
| · 6급 | | | |
| 13,229원×2명×40시간×12월 = 12,700 | | | |
| · 7급 | | | |
| 11,950원×3명×40시간×12월 = 17,208 | | | |
| · 8급 | | | |
| 10,729원×2명×40시간×12월 = 10,300 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(관리개량) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| · 9급 | | | |
| 10,579원×2명×40시간×12월 = 10,156 | | | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| 140,000원×9명×12월 = 15,120 | | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 364,302,000원×1/12×60%×2회 = 36,431 | | | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| 364,302,000원×1/12×86%×1/30×12일 = 10,444 | | | |
| 204 직무수행경비 | 27,960 | 24,840 | 3,120 |
| 02 직급보조비 | 19,320 | 17,160 | 2,160 |
| ○ 직급보조비 19,320 | | | |
| o 6급 | | | |
| 185,000원×2명×12월 = 4,440 | | | |
| o 7급 | | | |
| 180,000원×3명×12월 = 6,480 | | | |
| o 8급~9급 | | | |
| 175,000원×4명×12월 = 8,400 | | | |
| 03 특정업무경비 | 8,640 | 7,680 | 960 |
| ○ 하수도공기업특별회계 종사공무원 | | | |
| 80,000원×9명×12월 = 8,640 | | | |
| 304 연금부담금등 | 24,367 | 19,630 | 4,737 |
| 02 국민건강보험부담금등 | 24,367 | 19,630 | 4,737 |
| ○ 기관 부담금 24,367 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 600,077,000원×3.595% = 21,573 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 21,573,000원×12.95% = 2,794 | | | |
| 인력운영비(하수행정) | 877,527 | 825,706 | 51,821 |
| 101 인건비 | 450,096 | 441,433 | 8,663 |
| 01 보수 | 371,212 | 366,168 | 5,044 |
| ○ 연봉제 108,738 | | | |
| o 과장 | | | |
| 9,061,425×1명×12월 = 108,738 | | | |
| ○ 기본급 174,275 | | | |
| o 6급(32호봉) | | | |
| 4,799,800원×2명×12월 = 115,196 | | | |
| o 7급(6호봉) | | | |
| 2,591,900원×1명×12월 = 31,103 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| o 8급(6호봉) | | | |
| 2,331,300원×1명×12월 = 27,976 | | | |
| ○ 정근수당 | | | |
| 174,275,000원×1/12×50%×2회 = 14,523 | | | |
| ○ 정근수당가산금 4,080 | | | |
| o 20년이상 | | | |
| 100,000원×2명×12월 = 2,400 | | | |
| o 5년이상~10년미만 | | | |
| 50,000원×1명×12월 = 600 | | | |
| o 5년 미만 | | | |
| 30,000원×1명×12월 = 360 | | | |
| o 추가가산금 720 | | | |
| · 25년 이상 | | | |
| 30,000원×2명×12월 = 720 | | | |
| ○ 수당 40,452 | | | |
| o 대우공무원수당 | | | |
| 174,275,000원×4.1% = 7,146 | | | |
| o 가족수당 | | | |
| 140,000원×4명×12월 = 6,720 | | | |
| o 장려수당 | | | |
| 50,000원×4명×12월 = 2,400 | | | |
| o 업무대행수당 | | | |
| 200,000원×1명×3월 = 600 | | | |
| o 시간외근무수당 23,586 | | | |
| · 6급 | | | |
| 13,229원×2명×40시간×12월 = 12,700 | | | |
| · 7급 | | | |
| 11,950원×1명×40시간×12월 = 5,736 | | | |
| · 8급 | | | |
| 10,729원×1명×40시간×12월 = 5,150 | | | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| 140,000원×4명×12월 = 6,720 | | | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 174,275,000원×1/12×60%×2회 = 17,428 | | | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| 174,275,000원×1/12×86%×1/30×12일 = 4,996 | | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 44,535 | 41,853 | 2,682 |
| ○ 세입세출 지원 44,535 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| o 기본급 | | | |
| 2,215,410원×1명×12월 = 26,585 | | | |
| o 정액급식비 | | | |
| 140,000원×1명×12월 = 1,680 | | | |
| o 초과근무수당 | | | |
| 18,940원×48시간×12월 = 10,910 | | | |
| o 연차미사용수당 | | | |
| 101,040원×1명×12일 = 1,213 | | | |
| o 명절휴가비 | | | |
| 1,413,240×1명×2회 = 2,827 | | | |
| o 위험수당 | | | |
| 50,000×1명×12월 = 600 | | | |
| o 가족수당 720 | | | |
| · 배우자 | | | |
| 40,000원×1명×12월 = 480 | | | |
| · 기타가족 | | | |
| 20,000원×1명×12월 = 240 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,349 | 33,412 | 937 |
| ○ 직원식당 운영 30,856 | | | |
| o 기본급 | | | |
| 82,560원×247일×1명 = 20,393 | | | |
| o 주휴수당 | | | |
| 82,560원×52주×1명 = 4,294 | | | |
| o 유급휴일수당 | | | |
| 82,560원×14일×1명 = 1,156 | | | |
| o 식대 | | | |
| 6,000원×247일×1명 = 1,482 | | | |
| o 생활임금보전수당 | | | |
| 120,000원×12월×1명 = 1,440 | | | |
| o 연차미사용수당 | | | |
| 82,560원×12일×1명 = 991 | | | |
| o 명절상여금 | | | |
| 400,000원×2회×1명 = 800 | | | |
| o 부상치료비 | | | |
| 100,000원×1회×1명 = 100 | | | |
| o 피복비 | | | |
| 100,000원×2회×1명 = 200 | | | |
| ○ 기관 부담금 3,493 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| o 국민연금 | | | |
| 30,556,000×4.75% = 1,452 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 30,556,000×3.595% = 1,099 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 1,099,000원×12.95% = 143 | | | |
| o 고용보험 | | | |
| 30,556,000×1.75% = 535 | | | |
| o 산재보험 | | | |
| 30,556,000×0.862% = 264 | | | |
| 107 퇴직급여 | 2,793 | 2,757 | 36 |
| 02 기간제근로자등퇴직급여 | 2,793 | 2,757 | 36 |
| ○ 기간제(직원식당 운영) 퇴직금 | | | |
| 93,100원×30일×1명 = 2,793 | | | |
| 204 직무수행경비 | 20,580 | 20,580 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 직책급업무추진비 | | | |
| 100,000원×1명×12월 = 1,200 | | | |
| 02 직급보조비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ○ 직급보조비 11,700 | | | |
| o 5급 | | | |
| 250,000원×1명×12월 = 3,000 | | | |
| o 6급 | | | |
| 185,000원×2명×12월 = 4,440 | | | |
| o 7급 | | | |
| 180,000원×1명×12월 = 2,160 | | | |
| o 8급~9급 | | | |
| 175,000원×1명×12월 = 2,100 | | | |
| 03 특정업무경비 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| ○ 특정업무경비 7,680 | | | |
| o 하수도공기업특별회계종사원 | | | |
| 80,000원×4명×12월 = 3,840 | | | |
| o 하수도(지하수)요금 과징 담당공무원 | | | |
| 80,000원×1명×12월 = 960 | | | |
| o 경영평가 실무담당공무원 | | | |
| 80,000원×1명×12월 = 960 | | | |
| o 예산.결산업무 담당공무원 | | | |
| 80,000원×2명×12월 = 1,920 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 포상금

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 70,000 | 65,000 | 5,000 |
| 02 성과상여금 | 70,000 | 65,000 | 5,000 |
| ○ 성과상여금 | | | |
| 35,000,000원×2회 = 70,000 | | | |
| 304 연금부담금등 | 334,058 | 295,936 | 38,122 |
| 01 연금부담금 | 313,058 | 275,777 | 37,281 |
| ○ 연금 부담금 313,058 | | | |
| o 공무원 연금부담금 | | | |
| 1,328,613,000원×9% = 119,576 | | | |
| o 공무원 연금부담금보전금 | | | |
| 1,328,613,000원×10.221% = 135,798 | | | |
| o 공무원 퇴직수당부담금 | | | |
| 1,328,613,000원×4.0866% = 54,296 | | | |
| o 공무원 재해보상부담금 | | | |
| 1,328,613,000원×0.255% = 3,388 | | | |
| 02 국민건강보험부담금등 | 15,910 | 15,487 | 423 |
| ○ 기관 부담금 15,910 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 391,792,000원×3.595% = 14,085 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 14,085,000원×12.95% = 1,825 | | | |
| 03 공무직(무기계약)부담금관련 | 5,090 | 4,672 | 418 |
| ○ 기관 부담금(세입세출 지원) 5,090 | | | |
| o 국민연금 | | | |
| 44,535,000원×4.75% = 2,116 | | | |
| o 국민건강보험 | | | |
| 44,535,000원×3.595% = 1,602 | | | |
| o 노인장기요양보험 | | | |
| 1,602,000원×12.95% = 208 | | | |
| o 고용보험 | | | |
| 44,535,000원×1.75% = 780 | | | |
| o 산재보험 | | | |
| 44,535,000원×0.862% = 384 | | | |
| (사업)재무활동 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| (사업)내부거래지출 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| (사업)하수도사용료 위탁징수 수수료 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| 317 공기업특별회계간부담금 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |
| 00 공기업특별회계간부담금 | 529,733 | 523,712 | 6,021 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)재무활동 ●단위사업 : (사업)내부거래지출 ●세부사업 : (사업)하수도사용료 위탁징수 수수료 ●목 : 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 하수도사용료 위탁징수 수수료<br>17,657,761,000원×3% = 529,733 | | | |
| (사업)예비비 | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |
| (사업)예비비 | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |
| (사업)예비비 | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |
| 801 예비비 | 1,668,075 | 1,076,784 | 591,291 |
| 01 일반예비비<br>○ 사업예산 예비비<br>168,075,000원×1식 = 168,075 | 168,075 | 76,784 | 91,291 |
| 02 재해·재난목적예비비<br>○ (사업)재해재난 목적 예비비<br>1,500,000,000원×1식 = 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 자본예산 | 18,089,205 | 25,970,340 | △7,881,135 |
| 국 | 2,576,520 | 2,601,000 | △24,480 |
| 도 | 755,340 | 367,000 | 388,340 |
| 시 | 14,757,345 | 23,002,340 | △8,244,995 |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 18,089,205 | 25,970,340 | △7,881,135 |
| 국 | 2,576,520 | 2,601,000 | △24,480 |
| 도 | 755,340 | 367,000 | 388,340 |
| (자본)하수도사업 | 6,553,800 | 11,288,340 | △4,734,540 |
| 국 | 2,576,520 | 2,601,000 | △24,480 |
| 도 | 755,340 | 367,000 | 388,340 |
| 시 | 3,221,940 | 8,320,340 | △5,098,400 |
| (자본)체계적인 하수관로 정비 | 6,225,200 | 9,465,000 | △3,239,800 |
| 국 | 2,576,520 | 2,601,000 | △24,480 |
| 도 | 755,340 | 367,000 | 388,340 |
| 시 | 2,893,340 | 6,497,000 | △3,603,660 |
| 하수관로정비사업 | 2,629,200 | 600,000 | 2,029,200 |
| 국 | 1,217,520 | 0 | 1,217,520 |
| 도 | 405,840 | 0 | 405,840 |
| 시 | 1,005,840 | 600,000 | 405,840 |
| 401 시설비및부대비 | 2,629,200 | 600,000 | 2,029,200 |
| 국 | 1,217,520 | 0 | 1,217,520 |
| 도 | 405,840 | 0 | 405,840 |
| 시 | 1,005,840 | 600,000 | 405,840 |
| 01 시설비 | 2,629,200 | 600,000 | 2,029,200 |
| ○ 하수관로 정비사업 | | | |
| 600,000,000원×1식 = 600,000 | | | |
| ○ 하수도 맨홀 추락방지 시설 설치 | | | |
| 950,000원×2,136개소 = 2,029,200 | | | |
| 국 | 1,217,520 | | |
| 도 | 405,840 | | |
| 시 | 405,840 | | |
| 차집관로정비사업 | 1,331,000 | 6,375,000 | △5,044,000 |
| 시 | 1,331,000 | 5,205,000 | △3,874,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,331,000 | 6,375,000 | △5,044,000 |
| 시 | 1,331,000 | 5,205,000 | △3,874,000 |
| 01 시설비 | 1,331,000 | 6,375,000 | △5,044,000 |
| ○ 차집관로 정비사업 | | | |
| 1,331,000,000원×1식 = 1,331,000 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 노후하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| 노후하수관로 정비사업 | 2,265,000 | 1,835,000 | 430,000 |
| 국 | 1,359,000 | 1,101,000 | 258,000 |
| 도 | 349,500 | 367,000 | △17,500 |
| 시 | 556,500 | 367,000 | 189,500 |
| 401 시설비및부대비 | 2,265,000 | 1,835,000 | 430,000 |
| 국 | 1,359,000 | 1,101,000 | 258,000 |
| 도 | 349,500 | 367,000 | △17,500 |
| 시 | 556,500 | 367,000 | 189,500 |
| 01 시설비 | 2,265,000 | 1,835,000 | 430,000 |
| ○ 노후하수관로 정비사업 | | | |
| 2,265,000,000원×1식 = 2,265,000 | | | |
| 국 | 1,359,000 | | |
| 도 | 349,500 | | |
| 시 | 556,500 | | |
| 수택도시침수대응 하수도정비사업 | 0 | 655,000 | △655,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 655,000 | △655,000 |
| 01 시설비 | 0 | 655,000 | △655,000 |
| (자본)하수처리시설 운영 관리 | 106,600 | 1,823,340 | △1,716,740 |
| (자본)하수처리시설 운영 | 106,600 | 1,823,340 | △1,716,740 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 1,750,000 | △1,750,000 |
| 01 시설비 | 0 | 1,750,000 | △1,750,000 |
| 405 자산취득비 | 106,600 | 73,340 | 33,260 |
| 01 자산및물품취득비 | 106,600 | 73,340 | 33,260 |
| ○ 다기능형 휴대용 초음파 유량계 구매 | | | |
| 19,800,000원×1대 = 19,800 | | | |
| ○ 구리하수처리시설 실험실 총유기탄소(TOC) 측정설비 구매 | | | |
| 75,000,000원×1대 = 75,000 | | | |
| ○ 구리하수처리시설 실험실 및 전기실 냉난방기 구매 | | | |
| 5,000,000원×2대 = 10,000 | | | |
| ○ 하수처리시설 복합가스 측정기 구매 | | | |
| 900,000원×2대 = 1,800 | | | |
| (자본)하수처리시설 개량 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| (자본)하수처리장 개량사업 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| 401 시설비및부대비 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| 01 시설비 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| ○ 구리하수처리시설 및 부대시설 구조물 보수보강 | | | |
| 200,000,000원×1식 = 200,000 | | | |

**[ 공기업관리부서 ]**

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)하수처리시설 개량 ●세부사업 : (자본)하수처리장 개량사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|---|---|---|
| ○ 우미내 하수처리시설 통합 운영 전환사업<br>22,000,000원×1식 = 22,000 | | | |
| (자본)행정운영활동 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| (자본)일반행정운영관리 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| (자본)하수도사업 행정운영 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 405 자산취득비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| (자본)재무활동 | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| (자본)내부거래지출 | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| 통합재정안정화기금 예탁 | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| 704 예탁금 | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| 00 예탁금<br>○ 통합재정안정화기금 예탁<br>10,000,000,000원×1식 = 10,000,000 | 10,000,000 | 13,450,000 | △3,450,000 |
| (자본)예비비 | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| (자본)예비비 | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| (자본)예비비 | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| 801 예비비 | 1,535,405 | 1,230,000 | 305,405 |
| 01 일반예비비<br>○ 자본예산 예비비<br>35,405,000원×1식 = 35,405 | 35,405 | 230,000 | △194,595 |
| 02 재해·재난목적예비비<br>○ (자본)재해재난 목적 예비비<br>1,500,000,000원×1식 = 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |

# 6. 계속비사업조서

# 2026년 본예산 계속비 사업 조서 현황(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

| 연번 | 부서 | 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2024년 까지 | | | 2025년 | | | 당해연도 예산액 (2026년) | 2027년 예산액 | 2028년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 1 | 하수과 | 구리시<br>하수도정비 기본계획(변경)<br>및 물 재이용관리계획(변경)<br>용역 | 기존 | ○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및<br>물 재이용관리계획(변경) 용역<br>- 위 치 : 구리시 전역<br>- 사업규모 :<br>· 하수도정비기본계획(변경) 1식<br>· 물 재이용관리계획(변경) 1식<br>· GIS데이터베이스 구축 1식<br>- 사업기간 : 2019. ~ 2026.<br>- 사 업 비 : 2,120,000천원<br>(시비 100%) | 2,120,000 | 2,120,000 | 1,613,700 | 506,300 | 0 | 0 | 506,300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 변경 | ○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및<br>물 재이용관리계획(변경) 용역<br>- 위 치 : 구리시 전역<br>- 사업규모 :<br>· 하수도정비기본계획(변경) 1식<br>· 물 재이용관리계획(변경) 1식<br>· GIS데이터베이스 구축 1식<br>- 사업기간 : 2019. ~ 2026.<br>- 사 업 비 : 2,120,000천원<br>(시비 100%) | 2,120,000 | 2,120,000 | 1,613,700 | 506,300 | 0 | 0 | 506,300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 하수과 | 차집관로 정비사업 | 기존 | ○ 차집관로 정비사업<br>- 위 치 : 왕숙천둔치<br>- 사업규모 : 차집관로 신설 L=1.65km, 부분보수 3개소<br>- 사업기간 : 2018. ~ 2026.<br>- 사 업 비 : 24,997,000천원<br>(국비 50%, 기금 30%, 시비 20%) | 24,997,000 | 13,543,910 | 11,297,072 | 2,246,838 | 9,842,700 | 6,153,990 | 5,935,548 | 1,610,390 | 0 | 0 | |
| | | | 변경 | ○ 차집관로 정비사업<br>- 위 치 : 왕숙천둔치<br>- 사업규모 : 차집관로 신설 L=1.3km, 부분보수 3개소<br>- 사업기간 : 2018. ~ 2026.<br>- 사 업 비 : 23,327,000천원<br>(국비 50%, 기금 30%, 시비 20%) | 23,327,000 | 13,543,910 | 11,297,072 | 2,246,838 | 9,783,090 | 6,153,990 | 5,875,938 | 1,331,000 | -1,331,000 | 0 | ○ 연도별 예산액 변경<br>※계속비 승인(2025.10.28., 제353회 구리시의회 임시회 의결)<br>※기금 교부(시비 선투입분 정산) |
| | | | 증감 | | -1,670,000 | 0 | 0 | 0 | -59,610 | 0 | -59,610 | -279,390 | -1,331,000 | 0 | |
| 3 | 하수과 | 수택 도시침수대응<br>하수도 정비사업 | 기존 | ○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업<br>- 위 치 : 하수도정비 중점관리지역<br>- 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,350㎜) L=2.33km<br>- 사업기간 : 2022. ~ 2026.<br>- 사 업 비 : 8,942,000천원<br>(국비 70%, 기금 18%, 시비 12%) | 8,942,000 | 5,897,000 | 1,737,950 | 4,159,050 | 3,862,000 | 7,204,050 | 817,000 | -817,000 | 0 | 0 | |
| | | | 변경 | ○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업<br>- 위 치 : 하수도정비 중점관리지역<br>- 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,350㎜) L=2.33km<br>- 사업기간 : 2022. ~ 2026.<br>- 사 업 비 : 8,942,000천원<br>(국비 70%, 기금 18%, 시비 12%) | 8,942,000 | 5,897,000 | 1,737,950 | 4,159,050 | 3,045,000 | 7,204,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 연도별 예산액 변경<br>※2026년 기금 교부(시비 선투입분 정산) |
| | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -817,000 | 0 | -817,000 | 817,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 하수과 | 노후하수관로 정비사업 | 기존 | ○ 노후하수관로 정비사업<br>- 위 치 : 구리시 전역<br>- 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소<br>- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년간)<br>- 사 업 비 : 17,515,000천원<br>(국비 60%, 기금 20%, 시비 20%) | 17,515,000 | 1,060,000 | 544,450 | 515,550 | 3,777,000 | 257,154 | 4,035,396 | 12,678,000 | 0 | 0 | |
| | | | 변경 | ○ 노후하수관로 정비사업<br>- 위 치 : 구리시 전역<br>- 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소<br>- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년간)<br>- 사 업 비 : 17,515,000천원<br>(국비 60%, 기금 20%, 시비 20%) | 17,515,000 | 1,060,000 | 544,450 | 515,550 | 3,777,000 | 257,154 | 4,035,396 | 2,265,000 | 10,413,000 | 0 | ○ 연도별 예산액 변경<br>※계속비 승인(2025.10.28., 제353회 구리시의회 임시회 의결) |
| | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,413,000 | 10,413,000 | 0 | |

# 계속비 사업조서

# 계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전체
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2024년 까지 | | | 2025년 | | | 당해연도 예산액 | 2027년 예산액 | 2028년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 교문1동 행정복지센터 건립 | 기존 | - 위　　치 : 교문동 262-4번지외 2필지 (266-9, 262-5)<br>- 사업규모 : 지하1층~지상4층 (부지면적 855㎡,연면적1,810㎡ )<br>- 사업기간 : 2021~2026<br>- 총사업비 : 100억원 | 10,000,000 | 3,665,330 | 1,708,090 | 1,957,240 | 5,355,000 | 0 | 7,312,240 | 979,670 | 0 | 0 | |
| | 변경 | - 위　　치 : 교문동 262-4번지외 2필지 (266-9, 262-5)<br>- 사업규모 : 지하1층~지상4층 (부지면적 855㎡,연면적1,810㎡ )<br>- 사업기간 : 2021~2026<br>- 총사업비 : 100억원 | 10,000,000 | 3,665,330 | 1,745,819 | 1,919,511 | 5,355,000 | 1,678,715 | 5,595,796 | 979,670 | 0 | 0 | ○연도별 예산액 변경 없음 (지출액 수정 반영) |
| | 증감 | | 0 | 0 | 37,729 | -37,729 | 0 | 1,678,715 | - 1,716,444 | 0 | 0 | 0 | |
| 인창천 생태하천 복원사업(전환사업) | 기존 | - 위　　치 : 수택동 528(돌다리공원) ~수택동 363-3(왕숙천합류부)<br>- 사업규모 : 생태하천복원 L=810m, B=18~21m<br>- 사업기간 : 2024~2026<br>- 총사업비 : 47,500백만원 (도비50%, 한강수계기금35%, 시비15%) | 47,500,000 | 10,400,000 | 0 | 10,400,000 | 28,600,000 | 0 | 39,000,000 | 8,500,000 | 0 | 0 | |
| | 변경 | - 위　　치 : 수택동 528(돌다리공원) ~수택동 363-3(왕숙천합류부)<br>- 사업규모 : 생태하천복원 L=810m, B=18~21m<br>- 사업기간 : 2024~2026<br>- 총사업비 : 47,500백만원 (도비50%, 한강수계기금35%, 시비15%) | 47,500,000 | 10,400,000 | 140,000 | 10,260,000 | 9,507,000 | 60,000 | 19,707,000 | 27,593,000 | 0 | 0 | ○연도별 예산액 변경 (경기도 생태하천복원사업 보조금 및 한강유역환경청 한강수계관리기금 가용 예산 변동) |
| | 증감 | | 0 | 0 | 140,000 | -140,000 | -19,093,000 | 60,000 | -19,293,000 | 19,093,000 | 0 | 0 | |
| 역사거리 조성사업 | 기존 | - 위　　치 : 동구릉 ~ 돌다리사거리<br>- 사업규모 : L=2.2km, B=3.0~4.2m<br>- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년<br>- 총사업비 : 140억원 | 14,000,000 | 136,370 | 136,370 | 0 | 1,650,000 | 0 | 0 | 12,213,630 | 0 | 0 | |
| | 변경 | - 위　　치 : 동구릉 ~ 돌다리사거리<br>- 사업규모 : L=2.2km, B=3.0~4.2m<br>- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년<br>- 총사업비 : 140억원 | 14,000,000 | 136,370 | 136,370 | 0 | 1,650,000 | 0 | 0 | 12,213,630 | 0 | 0 | ○ 신규 계속비 사업 (제354회 제2차 정례회 안건 상정) |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(단위:천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2024년 까지 | | | 2025년 | | | 당해연도 예산액 | 2027년 예산액 | 2028년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 구리역(BN3정거장) 환승센터 건립 | 기존 | - 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지<br>- 사업규모 : 7,610㎡<br>- 사업기간 : 2022 ~ 2026<br>- 총사업비 : 129.21억원 | 12,921,000 | 4,198,000 | 1,925,274 | 2,272,726 | 8,721,000 | 938,419 | 10,055,307 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | - 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지<br>- 사업규모 : 7,599.7㎡<br>- 사업기간 : 2022 ~ 2026<br>- 총사업비 : 129.21원 | 12,921,000 | 4,198,000 | 1,925,274 | 2,272,726 | 8,721,000 | 938,419 | 10,055,307 | 0 | 0 | 0 | ○ 지적 재조사에 따른 면적 변경 |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태릉-구리IC간 광역도로 확장공사 | 기존 | - 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic<br>- 사업규모 : L=4..67km(구리1.23km)<br>- 사업기간 : 2018 ~ 2026<br>- 총사업비 : 1,157억원 | 115,686,000 | 8,628,000 | 1,231,446 | 7,396,554 | 0 | 0 | 7,396,554 | 107,058,000 | 0 | 0 | |
| | 변경 | - 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic<br>- 사업규모 : L=4..67km(구리1.23km)<br>- 사업기간 : 2018 ~ 2026<br>- 총사업비 : 1,157억원 | 115,686,000 | 8,628,000 | 1,235,166 | 7,392,834 | 0 | 46,810 | 7,346,024 | 0 | 10,000,000 | 97,058,000 | ○연도별 예산액 변경 |
| | 증감 | | 0 | 0 | 3,720 | -3,720 | 0 | 46,810 | -50,530 | -107,058,000 | 10,000,000 | 97,058,000 | |
| 안말지구 도시계획도로 (소로3-1호선) 개설공사 | 기존 | - 사업기간 : 2022. ~ 2025.<br>- 사업규모 : 도로개설<br>L=294m, B=6~11m(소로3-1호선),A=2,051㎡<br>- 사 업 비 : 4,200백만원(시비) | 4,200,000 | 3,933,000 | 90,333 | 3,842,667 | 267,000 | 0 | 4,109,667 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | - 사업기간 : 2022. ~ 2026.<br>- 사업규모 : 도로개설<br>L=310m, B=6~11m(소로3-1호선),A=2,504㎡<br>- 사 업 비 : 6,771백만원(시비) | 6,771,000 | 3,933,000 | 2,571,134 | 1,361,866 | 2,093,000 | 3,439,848 | 15,018 | 745,000 | 0 | 0 | ○사업기간 연장 및 총사업비 변경<br>(2025. 제349회 임시회 의결) |
| | 증감 | | 2,571,000 | 0 | 2,480,801 | -2,480,801 | 1,826,000 | 3,439,848 | -4,094,649 | 745,000 | 0 | 0 | |

(단위:천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2024년 까지 | | | 2025년 | | | 당해연도 예산액 | 2027년 예산액 | 2028년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 노인요양시설확충 (기능보강.치매전담형 요양시설신축)사업 (구리시립 노인전문요양원 증축사업) | 기존 | - 위 치 : 갈매동 43-1번지<br>- 사업규모 : 연면적 1,361.55㎡(지상 3층)<br>- 사업기간 : 2019 ~ 2025<br>- 총사업비 : 105억원 | 10,500,000 | 10,500,000 | 1,831,660 | 8,668,340 | 0 | 0 | 8,668,340 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | - 위 치 : 갈매동 43-1번지<br>- 사업규모 : 연면적 1,361.55㎡(지상 3층)<br>- 사업기간 : 2019 ~ 2026<br>- 총사업비 : 105억원 | 10,500,000 | 10,500,000 | 1,831,660 | 8,668,340 | 0 | 1,510,974 | 7,157,366 | 0 | 0 | 0 | ○사업기간 연장<br>(2025. 제352회 임시회 의결) |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510,974 | -1,510,974 | 0 | 0 | 0 | |
| 장애인복지회관 건립 | 기존 | - 위 치 : 수택동 883번지<br>- 사업규모 : 부지면적 3,362㎡/ 연면적 2,484㎡(지하 1층 / 지상 3층)<br>- 사업기간 : 2019 ~ 2025<br>- 총사업비 : 191.8억원 | 28,600,000 | 9,281,660 | 8,381,628 | 900,032 | 9,898,340 | 0 | 10,798,372 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | - 위 치 : 수택동 883번지<br>- 사업규모 : 부지면적 3,361㎡/ 연면적3,160㎡(지하 1층 / 지상 3층)<br>- 사업기간 : 2019 ~ 2027<br>- 총사업비 : 286억원 | 28,600,000 | 9,281,660 | 8,381,628 | 900,032 | 456,000 | 469,583 | 886,449 | 12,138,000 | 6,724,000 | 0 | ○사업기간 연장 및 총사업비 변경<br>(2025. 제350회 정례회 의결) |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,442,340 | 469,583 | 886,449 | 12,138,000 | 6,724,000 | 0 | |

(단위:천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2024년 까지 | | | 2025년 | | | 당해연도 예산액 | 2027년 예산액 | 2028년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 구리자원회수시설 대보수사업 추진 | 기존 | -위 치 : 왕숙천로 49<br>-사업규모 : 소각시설 200톤<br>-사업기간 : 2025~2029<br>-총사업비 : 778억원 | 77,800,000 | 0 | 0 | 0 | 792,000 | 0 | 792,000 | 15,401,000 | 23,102,000 | 38,505,000 | |
| | 변경 | -위 치 : 왕숙천로 49<br>-사업규모 : 소각시설 200톤<br>-사업기간 : 2025~2029<br>-총사업비 : 778억원 | 77,800,000 | 408,890 | 281,334 | 127,556 | 792,000 | 89,311 | 830,245 | 7,345,000 | 23,102,000 | 46,152,110 | ○연도별 예산 변경 |
| | 증감 | | 0 | 408,890 | 281,334 | 127,556 | 0 | 89,311 | 38,245 | -8,056,000 | 0 | 7,647,110 | |
| 재활용품 선별장 현대화 및 재활용품 중간처리장 이전 사업 | 기존 | -위 치 : 왕숙천로 49<br>-사업규모 : 재활용 선별장 현대화, 생활폐기물 적치장<br>-사업기간 : 2025~2028<br>-총사업비 : 131.66억원 | 13,166,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 1,890,000 | 6,043,000 | 4,183,000 | |
| | 변경 | -위 치 : 왕숙천로 49<br>-사업규모 : 재활용 선별장 현대화, 생활폐기물 적치장<br>-사업기간 : 2025~2028<br>-총사업비 : 131.66억원 | 13,166,000 | 0 | 0 | 0 | 732,100 | 0 | 732,100 | 190,000 | 6,043,000 | 6,200,900 | ○연도별 예산 변경 |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -317,900 | 0 | -317,900 | -1,700,000 | 0 | 2,017,900 | |
| 자연환경보전이용시설 지원 (장자호수생태공원 확장사업) | 기존 | - 위 치 : 교문동 585번지 일원<br>- 사업규모 : 102,346㎡<br>- 사업기간 : 2015 ~ 2027<br>- 총사업비 : 751억원 | 75,100,000 | 51,963,891 | 45,253,864 | 6,710,027 | 2,100,000 | 0 | 8,810,027 | 16,067,109 | 4,969,000 | 0 | |
| | 변경 | - 위 치 : 교문동 585번지 일원<br>- 사업규모 : 102,346㎡<br>- 사업기간 : 2015 ~ 2027<br>- 총사업비 : 751억원 | 75,100,000 | 51,963,891 | 0 | 51,963,891 | 0 | 0 | 51,963,891 | 0 | 0 | 0 | ○연도별 예산액 변경 |
| | 증감 | | 0 | 0 | -45,253,864 | 45,253,864 | -2,100,000 | 0 | 43,153,864 | -16,067,109 | -4,969,000 | 0 | |

# 계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전체
회계구분 : 기타특별회계

(단위:천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2024년 까지 | | | 2025년 | | | 당해연도 예산액 (2026년) | 2027년 예산액 | 2028년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 검배근린공원 공영주차장 건립사업 | 기존 | - 위　　치 : 수택동 산 3-4 일원<br>- 사업규모 : 지하3층 ~지상1층/97면 (부지면적 1,507㎡/ 연면적 3,737㎡)<br>- 사업기간 : 2019 ~ 2026<br>- 총사업비 : 110억원 | 11,000,000 | 11,000,000 | 4,402,630 | 6,597,370 | 0 | 0 | 6,597,370 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | - 위　　치 : 수택동 산 3-4 일원<br>- 사업규모 : 지하3층 ~지상1층/97면 (부지면적 1,507㎡/ 연면적 3,737㎡)<br>- 사업기간 : 2019 ~ 2026<br>- 총사업비 : 121.2억원 | 12,120,000 | 8,776,000 | 3,156,023 | 5,619,977 | 3,344,000 | 4,546,482 | 4,417,495 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비 변경<br>(2025. 제352회 임시회 의결) |
| | 증감 | | 1,120,000 | -2,224,000 | -1,246,607 | -977,393 | 3,344,000 | 4,546,482 | -2,179,875 | 0 | 0 | 0 | |