구리, 시민행복 특별시

2022년도 일반 및 특별회계 사업예산서

구리시

예산의결확정 : 2021. 12. 10.
-제310회 구리시의회 제2차 정례회-

2022년도 일반 및 특별회계 사업예산서

구 리 시

목 차

제1권 예산서

Ⅰ. 2022년도 재정운용여건과 방향 ---------- 2
Ⅱ. 예산총칙 ---------- 16
Ⅲ. 예산규모 ---------- 18
1. 회계별 예산규모 ---------- 19
2. 세입총괄 ---------- 20
3. 세출총괄(기능별) ---------- 25
4. 세출총괄(조직별) ---------- 30
5. 세출총괄(성질별) ---------- 35
Ⅳ. 세입예산서 ---------- 46
Ⅴ. 세출예산서 ---------- 50

제2권 세입·세출예산 사업명세서

◎ 일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ---------- 80
Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ---------- 128
1. 기획예산담당관 ---------- 131
2. 감사담당관 ---------- 138
3. 소통공보담당관 ---------- 143
4. 일자리경제과 ---------- 155
5. 산업지원과 ---------- 177
6. 세 정 과 ---------- 204
7. 징 수 과 ---------- 212
8. 위생안전과 ---------- 218
9. 복지정책과 ---------- 224
10. 노인장애인복지과 ---------- 248

11. 여성가족과 ---------- 284
12. 평생학습과 ---------- 329
13. 문화예술과 ---------- 360
14. 안전총괄과 ---------- 376
15. 도시계획과 ---------- 393
16. 도 로 과 ---------- 397
17. 교통행정과 ---------- 408
18. 자동차관리과 ---------- 417
19. 건 축 과 ---------- 422
20. 총 무 과 ---------- 428
21. 정보통신과 ---------- 444
22. 회 계 과 ---------- 456
23. 민원봉사과 ---------- 493
24. 토지정보과 ---------- 497
25. 도시개발과 ---------- 506
26. 균형개발과 ---------- 510
27. 보건행정과 ---------- 514
28. 건강증진과 ---------- 529
29. 수택보건지소 ---------- 564
30. 환 경 과 ---------- 569
31. 자원행정과 ---------- 590
32. 공원녹지과 ---------- 602
33. 수 도 과 ---------- 632
34. 하 수 과 ---------- 635
35. 시립도서관 ---------- 638
36. 의회사무과 ---------- 657
37. 갈 매 동 ---------- 663
38. 동 구 동 ---------- 667
39. 인 창 동 ---------- 671
40. 교 문 1 동 ---------- 675
41. 교 문 2 동 ---------- 679
42. 수 택 1 동 ---------- 683
43. 수 택 2 동 ---------- 687
44. 수 택 3 동 ---------- 691

◎ 특별회계

Ⅰ. 기타특별회계 ---------- 696
1. 교통사업특별회계 ---------- 698
2. 의료급여기금특별회계 ---------- 711
3. 수질개선특별회계 ---------- 716
4. 도시재정비촉진특별회계 ---------- 723
5. 폐기물처리시설특별회계 ---------- 726
6. 발전소주변지역 지원사업 특별회계 ---------- 729

Ⅱ. 공기업특별회계 ---------- 732
1. 수도사업특별회계 ---------- 733
2. 하수도사업특별회계 ---------- 776

계속비 사업조서 ---------- 832

구리, 시민행복 특별시

2022년도 일반 및 특별회계 사업예산서

-제1권 예산서-

구리시

Ⅰ. 2022년도 재정운용여건과 방향

2022년도 재정운용 여건

1 세입여건

□ **(자체수입)** '코로나19' 백신 접종 확대 등으로 경제 여건 개선의 발판이 마련되면 지방세 증가 등 세입 여건 개선을 기대할 수 있으나 불확실성도 여전히 상존하고 있기에 자체수입은 전년도 수준을 유지할 것으로 전망

○ **(지방세)** '코로나19' 장기화로 국내외 불안정한 경제와 집합제한 및 영업제한, 1가구 1주택자 재산세 감면기준 상향 등으로 일부 세입은 감소될 것으로 예상되나, 양도소득세 증가로 지방소득세와 자동차세 등은 증가하여 전반적으로는 증가 전망

○ **(세외수입)** '코로나19' 장기화로 재산임대수입과 사용료수입은 전년과 비슷할 것으로 예상되고, 세외수입 체납징수활동 강화와 공유재산 매각 적극 추진으로 전년도 수준 유지 또는 소폭 감소 전망

□ **(이전수입)** '코로나19' 여파 극복시 국세 증가세 개선에 따른 이전수입 증가폭도 확대가 예상되나 불확실성 상존

○ 국내·외 경제 회복에 따른 국세 세수 호조가 전망됨에 따라 지방교부세 및 국고보조금 확대 기대

- 다만, 향후 '코로나19' 전개 양상과 국제적인 백신 상용화 상황 등의 변동요인을 감안하여 상황에 따른 대응 필요

2 세출여건

□ '코로나19'로 악화된 지역경제 개선 필요

○ 소상공인 및 자영업자, 중소기업 등 지역 특화산업 경쟁력 강화 지원 및 '코로나19' 영향 극복 지원 필요

○ 청년창업 지원 등 새로운 일자리 창출과 지역상권 살리기, 특색사업 발굴 등 자족도시 기반 조성

○ 포스트코로나 시대 선도형 경제로의 대전환을 위한 지역균형 뉴딜, 신산업 육성 등 미래 성장동력 확충을 위한 투자 필요

□ 지역일자리 확대 지원, 인구구조 변화에 따른 복지정책 확대 필요

○ 지역 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출, 고용안전망 확대 등에 따른 재정소요 증가 대응

○ 인구 감소, 저출산·고령화 등 **인구구조 변화,** 위기가구 긴급복지 및 위기아동·청소년 지원 강화 등 복지안전망 구축

□ 주민 안심사회 구현을 위한 재정지원 확대 필요

○ '코로나19' 방역 강화 지속 및 백신 접종 적극 지원 등 대응 철저

○ 기후변화로 인한 재난·재해에 선제적으로 대응하는 등 주민 안전 강화 필요

○ 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업, 노후 SOC 지속 정비 필요

○ 시민 편의증대를 위한 공공시설물 보수 및 신축 비용 증가 예상

2022년도 재정운용 방향

1 재정운용 기본방향

구리, 시민행복 특별시

< 재정운용 기본방향 >

○ 시민행복특별시 조성을 위한 주민참여 활성화 및 재정투자 확대
○ 포스트 코로나 지역경제 활성화를 위한 재정지원 강화
○ 건전하고 효율적인 재정운용을 위한 선택과 집중

시민행복 재정투자	지역경제 활성화	전략적 재정운영
◈ 양극화 해소 및 저출산·고령화 대응 지원 확대 ◈ 살기 좋은 안전환경 조성 ◈ 주민참여 활성화를 통한 재정민주주의 실현	◈ 지역경제 활성화를 위한 사업 발굴 및 재정 지원 ◈ 양질의 일자리 창출 지원 ◈ 창업지원 및 사회적경제 기반 조성	◈ 재정운영의 계획성 제고 ◈ 세출구조조정 실시 및 비효율적 예산편성 지양 ◈ 자체세입 확충 노력 ◈ 지역 성장 동력 확보

2 2022년도 재정운용 및 예산편성 방향

1 시민 행복특별시 조성을 위한 주민참여 활성화 및 재정투자 확대

① 양극화 해소 및 저출산·고령화 대응 지원 확대

□ 양극화 해소 관련 사업 추진

○ 저소득층·취약계층 등 맞춤형 지원 강화로 복지 사각지대 해소

○ 청소년, 한부모가족, 학대 피해아동 등 사회적 약자 지원 확대

○ 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화

○ 장애인 평생교육 지원 강화로 더불어 살아가는 사회 구현

□ 저출산·고령화 관련 지원 확대

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

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

□ 지방재정 여건 개선 병행

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

② 살기 좋은 안전환경 조성

□ 지역 여건에 맞는 감염병 대응

○ 감염병 · 가축전염병 대응 및 보건 관련 사업 등 투자 확대

- 전주기적(예방-진단-치료) 방역시스템 고도화

□ **미세먼지 대응 · 저감 사업 발굴, 기후변화 대응 등 안전환경 조성**

○ 미세먼지 저감 투자 확대 등 생활속 안전 위해요소 제거 지원

- 노후경유차 폐차 지원, 친환경차 보급 확대, 숲 조성 등 미세먼지 저감을 위한 다양한 재정투입 및 자체 노력 강화

○ 홍수 · 가뭄 등 재난 예방 체계를 강화하는 등 기후변화에 대응하고, 생활폐기물의 처리 기반 확충 등 생활환경 개선

□ **주민 안전 확보와 관련한 사업 우선 지원**

○ 위험도에 따른 효율적 점검체계를 수립하고, 재해위험지구, 노후 저수지, SOC 등 시급한 보수·보강 필요한 곳에 우선 투자

- 시설물 내진성능 보강, 위험도로 개선, 철도 노후시설 및 안전취약 시설 개량, 하천유지보수 등 시설물 안전 향상에 투자 강화

□ **생활SOC 시설 투자**

○ 지역 여건과 주민 수요에 부합하는 생활 밀착형 SOC 시설 투자 및 적극집행으로 지역경제 활성화 및 살기 좋은 환경 조성

□ **어린이, 노인, 장애인 등 취약계층 안전사고 예방 및 안전의식 제고**

○ 취약계층의 안전사고 대처능력 향상을 위한 안전교육 활성화

○ 보호 사각지대 해소를 위해 지역아동보호전문기관 등의 역할을 제고하고, 피해아동에 대한 치료 및 심리 지원 등 강화

○ 안전문화운동 추진, 안전문화 캠페인, 안전기준 준수를 위한 교육 활성화 등 안전의식 제고

③ 주민참여 활성화를 통한 재정민주주의 실현

□ 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

2 포스트 코로나 지역경제 활성화를 위한 재정지원 강화

① 지역경제 활성화를 위한 사업 발굴 및 재정 지원

□ **자영업·소상공인 지원 등을 통한 '코로나19' 피해 회복**

○ 코로나19로 매출 등이 급감한 소상공인 지원 대책 발굴·추진

○ 경쟁력이 떨어진 소규모 골목상권을 지역의 다양한 경쟁력을 더하는 융·복합 상권으로 개발하여 지역상권 경쟁력 강화

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

○ 지역사랑상품권 활성화를 통해 지역자금의 지역경제 유통 지원

○ 착한가격업소 지원으로 착한가격업소 자생력 강화 추진

□ **경쟁력 있는 자족도시 기반 조성을 위한 재정지원 강화**

○ e-커머스 물류단지, 푸드테크밸리 조성, 한강변 도시개발사업 등 새로운 일자리 창출을 위한 혁신적인 사업에 행·재정적 지원

○ 농수산물도매시장, 구리전통시장 등 구리시 대표 상권을 활성화할 수 있는 사업 지원 강화

② 양질의 일자리 창출 지원

□ **지역일자리 창출 및 고용안정 강화 지원**

○ 지방보조사업 선정시 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

○ 코로나19 여파 최소화를 위한 실직자 생활안정 및 고용유지 강화 지원

③ 창업지원 및 사회적경제 기반 조성

□ 지역 기반 창업 지원 확대

○ 코로나19 영향을 고려하여 지역 여건에 맞는 예비창업자 컨설팅 확대 등 지원 지속

○ 창업 및 인프라 지원을 강화하여 우수 창업자 발굴육성을 확대하고, 사업실패 시 재창업 자금 등 재정지원 확대

□ 지역 공동체 활성화

○ 자치분권·균형발전의 기반인 공동체 활성화를 위해 주민 접점에서 활동하는 중간지원기관 설치 또는 위탁·운영

□ 사회적경제 등 사회적 가치 활성화 지원 강화

○ 예산 편성 시 사회적 가치 관련 영향 및 효과를 고려하고 투자 확대

○ 마을기업 등 사회적가치를 실현하는 사회적경제 기업 발굴 및 육성 강화를 위한 예산 투자 확대

○ 마을기업 등 사회적경제 기업 인지도 제고를 위한 홍보 강화

○ 사회적경제 기업이 자립할 수 있는 역량 함양을 위한 교육 및 컨설팅 지원 강화

3 건전하고 효율적인 재정운영을 위한 선택과 집중

① 재정운영의 계획성 제고

□ **사전절차 이행 후 예산편성 요구**

○ 사업추진시 선행되어야 할 각종 사전절차 이행 철저

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

□ **적극적 본예산 편성**

○ 연간 가용한 세입을 본예산에 최대한 반영, 확장적 재정 운용

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

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

□ **신속한 재정집행 추진**

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

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

○ 토지 및 지장물 보상 관련하여 계획성 있는 예산 편성을 통해 집행률 제고

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

□ **잉여금 발생 최소화**

○ 정확한 세입추계를 바탕으로 본예산 적극 편성을 통해 연말 초과세수 발생 등 적극 관리

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

○ 일반·특별회계 및 기금의 여유재원을 통합재정안정화기금을 적극 활용하여 재원의 효율적 활용 필요

② 세출구조조정 실시 및 비효율적 예산편성 지양

□ **세출구조조정으로 연례적·반복적 예산편성 정비**

○ 경상경비 절감, 선심성·전시성 사업 폐지, 과잉투자 개선 등

- 우선순위가 낮거나 성과·집행 부진 사업은 과감하게 축소·폐지
- 신규사업은 추가적 재정 부담을 유발하지 않도록 구조조정 범위 내 편성 추진

○ 절감재원은 '코로나19' 극복, 지역경제 활성화, 사회안전망 구축, 사회적 가치 실현 등 국가 및 지역의 주요 정책사업에 재투자

□ **행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양**

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

- 모든 행사축제에 대해 매년 성과 평가, 그 결과를 다음 해 예산에 반영

○ 예산 편성 단계부터, 연내 집행 가능성을 고려하여 가능한 범위 내에서 예산 편성

※ 연내 집행이 가능한지에 대한 판단 없이 일괄적으로 예산에 편성하여 집행이 지연될 경우 다음연도로 이월되거나 불용되는 비효율 방지

○ 도로 건설 등은 가급적 노선별 완결 위주로 예산을 편성

※ 무분별하게 연도별·지역별로 분산 투자(사업 쪼개기)로 인한 비효율 방지

□ **지방보조금 예산낭비 및 부정수급 차단**

○ 민간보조금의 총한도액 범위 내에서 대상사업 및 지원금액을 자율 편성·운영하되, 불필요한 관행적 사업은 삭감 등 검토

○ 「지방보조금법」 시행으로 신설되는 보조금 관리규정 철저 준수

- 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**

○ 지방교부세 감액제도 운영에 따른 예산운영 철저

- 지자체의 위법한 재정낭비 사례에 대한 교부세 감액 적용

※ 감사원·정부합동감사 지적사항 외 중앙부처 보조사업 감사결과 지적사항 등 반영

- 투자심사 미이행, 예산편성기준 위반 경비 지출, 보조금 타용도 사용 등 법령위반 과다지출 행위 집중 발굴

○ 예산편성 요구 전에 각종 개별법령에서 규정한 사전절차 이행 완료

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

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

○ 「사회보장기본법」에서 규정한 사회보장 신설·변경 협의 실시

○ 지방자치단체와 교육청 간의 예산편성 시 사전협의 강화 등을 통해 중복투자 개선 노력 필요

③ 자체세입 확충 노력

□ 지방세 세수추계 정확성 제고

○ 세수추계 오차율 최소화를 위한 자구노력 추진 및 담당자 역량 강화

- 세수추계 오차원인 등을 매년 상반기에 정기 분석

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

□ 지방세 감면에 대한 합리적 재설계

○ '21년 일몰도래 감면에 대한 합리적 재설계 필요

- 기업유치·일자리 창출, 신기술 개발 등 지역경제 발전에 중점
- 감면평가 전문성·객관성 확보를 위해 전문기관 예타·심층평가 실시

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

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

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

□ 체납징수 및 기타 재원 확보 노력 강화

○ 고액체납자 관리를 위한 체납징수 전담팀 운영 및 체납관리 역량 강화

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

○ 특별교부세, 특별조정교부금, 공모사업 등 기타 재원 확보 노력

④ 지역 성장 동력 확보

□ 지역 특화산업 집중 지원

○ 미래 지역경제 활성화와 지역 내 먹거리 산업 신규 발굴을 위한 투자 및 재정지원 확대

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

Ⅱ. 예산총칙

예 산 총 칙

2022년도 본예산

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	707,333,886	18,787,543
일반회계	588,456,305	17,653,689
특별회계	118,877,581	1,133,854
공기업특별회계	81,082,452	
수도사업특별회계	25,498,776	
하수도사업특별회계	55,583,676	
기타특별회계	37,795,129	1,133,854
교통사업특별회계	9,071,123	272,134
의료급여기금특별회계	2,373,518	71,206
수질개선특별회계	14,638,934	439,168
도시재정비촉진특별회계	4,522,222	135,667
폐기물처리시설특별회계	7,174,732	215,242
발전소주변지역 지원사업 특별회계	14,600	438

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

제 3 조 일반 및 기타특별회계 채무부담행위사업은 해당사항 없다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 2,155,404천원으로 한다.

제 6 조 일반 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 33,400,000천원으로 한다.

III. 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	707,333,886	100.00%	713,092,801	100.00%	△5,758,915	△0.81%
일반회계	588,456,305	83.19%	548,329,194	76.89%	40,127,111	7.32%
특별회계	118,877,581	16.81%	164,763,607	23.11%	△45,886,026	△27.85%
공기업특별회계	81,082,452	11.46%	127,362,204	17.86%	△46,279,752	△36.34%
수도사업특별회계	25,498,776	3.60%	56,992,854	7.99%	△31,494,078	△55.26%
하수도사업특별회계	55,583,676	7.86%	70,369,350	9.87%	△14,785,674	△21.01%
기타특별회계	37,795,129	5.34%	37,401,403	5.24%	393,726	1.05%
교통사업특별회계	9,071,123	1.28%	7,091,699	0.99%	1,979,424	27.91%
의료급여기금특별회계	2,373,518	0.34%	2,292,110	0.32%	81,408	3.55%
수질개선특별회계	14,638,934	2.07%	14,138,710	1.98%	500,224	3.54%
도시재정비촉진특별회계	4,522,222	0.64%	5,792,497	0.81%	△1,270,275	△21.93%
폐기물처리시설특별회계	7,174,732	1.01%	7,847,487	1.10%	△672,755	△8.57%
발전소주변지역 지원사업 특별회계	14,600	0.00%	238,900	0.03%	△224,300	△93.89%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	626,251,434	100.00 %	585,730,597	100.00 %	40,520,837	6.92%
100 지방세수입	119,726,000	19.12 %	112,583,245	19.22 %	7,142,755	6.34%
110 지방세	119,726,000	19.12 %	112,583,245	19.22 %	7,142,755	6.34%
111 보통세	116,426,000	18.59 %	109,283,245	18.66 %	7,142,755	6.54%
113 지난년도수입	3,300,000	0.53 %	3,300,000	0.56 %	0	0.00%
200 세외수입	56,658,847	9.05 %	77,729,145	13.27 %	△21,070,298	△27.11%
210 경상적세외수입	21,620,986	3.45 %	19,918,765	3.40 %	1,702,221	8.55%
211 재산임대수입	4,556,197	0.73 %	3,863,270	0.66 %	692,927	17.94%
212 사용료수입	6,701,630	1.07 %	5,360,089	0.92 %	1,341,541	25.03%
213 수수료수입	5,390,153	0.86 %	5,617,931	0.96 %	△227,778	△4.05%
215 징수교부금수입	3,299,229	0.53 %	3,137,005	0.54 %	162,224	5.17%
216 이자수입	1,673,777	0.27 %	1,940,470	0.33 %	△266,693	△13.74%
220 임시적세외수입	24,927,665	3.98 %	55,241,236	9.43 %	△30,313,571	△54.87%
221 재산매각수입	12,001,400	1.92 %	27,501,050	4.70 %	△15,499,650	△56.36%
222 자치단체간부담금	3,870,000	0.62 %	4,515,000	0.77 %	△645,000	△14.29%
224 기타수입	5,918,265	0.95 %	19,811,201	3.38 %	△13,892,936	△70.13%
225 지난년도수입	3,138,000	0.50 %	3,413,985	0.58 %	△275,985	△8.08%
230 지방행정제재·부과금	10,110,196	1.61 %	2,569,144	0.44 %	7,541,052	293.52%
231 과징금	61,900	0.01 %	60,900	0.01 %	1,000	1.64%
232 이행강제금	162,000	0.03 %	101,000	0.02 %	61,000	60.40%
233 변상금	78,000	0.01 %	34,069	0.01 %	43,931	128.95%
234 과태료	1,695,420	0.27 %	1,593,320	0.27 %	102,100	6.41%
236 부담금	8,112,876	1.30 %	779,855	0.13 %	7,333,021	940.31%
300 지방교부세	81,565,000	13.02 %	73,832,000	12.61 %	7,733,000	10.47%
310 지방교부세	81,565,000	13.02 %	73,832,000	12.61 %	7,733,000	10.47%
311 지방교부세	81,565,000	13.02 %	73,832,000	12.61 %	7,733,000	10.47%
400 조정교부금등	91,316,000	14.58 %	66,340,000	11.33 %	24,976,000	37.65%
420 시·군조정교부금등	91,316,000	14.58 %	66,340,000	11.33 %	24,976,000	37.65%
421 시·군조정교부금등	91,316,000	14.58 %	66,340,000	11.33 %	24,976,000	37.65%
500 보조금	222,180,978	35.48 %	212,050,167	36.20 %	10,130,811	4.78%
510 국고보조금등	173,157,137	27.65 %	166,283,462	28.39 %	6,873,675	4.13%
511 국고보조금등	173,157,137	27.65 %	166,283,462	28.39 %	6,873,675	4.13%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	49,023,841	7.83 %	45,766,705	7.81 %	3,257,136	7.12%
521 시·도비보조금등	49,023,841	7.83 %	45,766,705	7.81 %	3,257,136	7.12%
700 보전수입등및내부거래	54,804,609	8.75 %	43,196,040	7.37 %	11,608,569	26.87%
710 보전수입등	18,201,371	2.91 %	31,847,411	5.44 %	△13,646,040	△42.85%
711 잉여금	18,201,371	2.91 %	31,847,411	5.44 %	△13,646,040	△42.85%
720 내부거래	36,603,238	5.84 %	11,348,629	1.94 %	25,254,609	222.53%
721 전입금	5,322,639	0.85 %	11,348,629	1.94 %	△6,025,990	△53.10%
722 예탁금및예수금	31,280,599	4.99 %	0	0.00 %	31,280,599	순증

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	588,456,305	100.00 %	548,329,194	100.00 %	40,127,111	7.32%
100 지방세수입	119,726,000	20.35 %	112,583,245	20.53 %	7,142,755	6.34%
110 지방세	119,726,000	20.35 %	112,583,245	20.53 %	7,142,755	6.34%
111 보통세	116,426,000	19.78 %	109,283,245	19.93 %	7,142,755	6.54%
113 지난년도수입	3,300,000	0.56 %	3,300,000	0.60 %	0	0.00%
200 세외수입	44,902,250	7.63 %	73,499,609	13.40 %	△28,597,359	△38.91%
210 경상적세외수입	19,275,549	3.28 %	17,836,362	3.25 %	1,439,187	8.07%
211 재산임대수입	4,256,197	0.72 %	3,563,270	0.65 %	692,927	19.45%
212 사용료수입	4,670,430	0.79 %	3,757,889	0.69 %	912,541	24.28%
213 수수료수입	5,388,253	0.92 %	5,617,931	1.02 %	△229,678	△4.09%
215 징수교부금수입	3,287,490	0.56 %	3,112,852	0.57 %	174,638	5.61%
216 이자수입	1,673,179	0.28 %	1,784,420	0.33 %	△111,241	△6.23%
220 임시적세외수입	24,389,665	4.14 %	54,726,111	9.98 %	△30,336,446	△55.43%
221 재산매각수입	12,001,400	2.04 %	27,501,050	5.02 %	△15,499,650	△56.36%
222 자치단체간부담금	3,870,000	0.66 %	4,515,000	0.82 %	△645,000	△14.29%
224 기타수입	5,918,265	1.01 %	19,810,061	3.61 %	△13,891,796	△70.12%
225 지난년도수입	2,600,000	0.44 %	2,900,000	0.53 %	△300,000	△10.34%
230 지방행정제재·부과금	1,237,036	0.21 %	937,136	0.17 %	299,900	32.00%
231 과징금	61,900	0.01 %	60,900	0.01 %	1,000	1.64%
232 이행강제금	162,000	0.03 %	101,000	0.02 %	61,000	60.40%
233 변상금	78,000	0.01 %	33,600	0.01 %	44,400	132.14%
234 과태료	668,220	0.11 %	584,720	0.11 %	83,500	14.28%
236 부담금	266,916	0.05 %	156,916	0.03 %	110,000	70.10%
300 지방교부세	81,565,000	13.86 %	73,832,000	13.46 %	7,733,000	10.47%
310 지방교부세	81,565,000	13.86 %	73,832,000	13.46 %	7,733,000	10.47%
311 지방교부세	81,565,000	13.86 %	73,832,000	13.46 %	7,733,000	10.47%
400 조정교부금등	91,316,000	15.52 %	66,340,000	12.10 %	24,976,000	37.65%
420 시·군조정교부금등	91,316,000	15.52 %	66,340,000	12.10 %	24,976,000	37.65%
421 시·군조정교부금등	91,316,000	15.52 %	66,340,000	12.10 %	24,976,000	37.65%
500 보조금	206,259,006	35.05 %	195,658,760	35.68 %	10,600,246	5.42%
510 국고보조금등	157,289,443	26.73 %	149,940,649	27.35 %	7,348,794	4.90%
511 국고보조금등	157,289,443	26.73 %	149,940,649	27.35 %	7,348,794	4.90%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	48,969,563	8.32 %	45,718,111	8.34 %	3,251,452	7.11%
521 시·도비보조금등	48,969,563	8.32 %	45,718,111	8.34 %	3,251,452	7.11%
700 보전수입등및내부거래	44,688,049	7.59 %	26,415,580	4.82 %	18,272,469	69.17%
710 보전수입등	18,000,000	3.06 %	18,000,000	3.28 %	0	0.00%
711 잉여금	18,000,000	3.06 %	18,000,000	3.28 %	0	0.00%
720 내부거래	26,688,049	4.54 %	8,415,580	1.53 %	18,272,469	217.13%
721 전입금	11,523	0.00 %	8,415,580	1.53 %	△8,404,057	△99.86%
722 예탁금및예수금	26,676,526	4.53 %	0	0.00 %	26,676,526	순증

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	37,795,129	100.00 %	37,401,403	100.00 %	393,726	1.05%
200 세외수입	11,756,597	31.11 %	4,229,536	11.31 %	7,527,061	177.96%
210 경상적세외수입	2,345,437	6.21 %	2,082,403	5.57 %	263,034	12.63%
211 재산임대수입	300,000	0.79 %	300,000	0.80 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,031,200	5.37 %	1,602,200	4.28 %	429,000	26.78%
213 수수료수입	1,900	0.01 %	0	0.00 %	1,900	순증
215 징수교부금수입	11,739	0.03 %	24,153	0.06 %	△12,414	△51.40%
216 이자수입	598	0.00 %	156,050	0.42 %	△155,452	△99.62%
220 임시적세외수입	538,000	1.42 %	515,125	1.38 %	22,875	4.44%
225 지난년도수입	538,000	1.42 %	513,985	1.37 %	24,015	4.67%
230 지방행정제재·부과금	8,873,160	23.48 %	1,632,008	4.36 %	7,241,152	443.70%
234 과태료	1,027,200	2.72 %	1,008,600	2.70 %	18,600	1.84%
236 부담금	7,845,960	20.76 %	622,939	1.67 %	7,223,021	1159.51%
500 보조금	15,921,972	42.13 %	16,391,407	43.83 %	△469,435	△2.86%
510 국고보조금등	15,867,694	41.98 %	16,342,813	43.70 %	△475,119	△2.91%
511 국고보조금등	15,867,694	41.98 %	16,342,813	43.70 %	△475,119	△2.91%
520 시·도비보조금등	54,278	0.14 %	48,594	0.13 %	5,684	11.70%
521 시·도비보조금등	54,278	0.14 %	48,594	0.13 %	5,684	11.70%
700 보전수입등및내부거래	10,116,560	26.77 %	16,780,460	44.87 %	△6,663,900	△39.71%
710 보전수입등	201,371	0.53 %	13,847,411	37.02 %	△13,646,040	△98.55%
711 잉여금	201,371	0.53 %	13,847,411	37.02 %	△13,646,040	△98.55%
720 내부거래	9,915,189	26.23 %	2,933,049	7.84 %	6,982,140	238.05%
721 전입금	5,311,116	14.05 %	2,933,049	7.84 %	2,378,067	81.08%
722 예탁금및예수금	4,604,073	12.18 %	0	0.00 %	4,604,073	순증

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	626,251,434	100.00 %	585,730,597	100.00 %	40,520,837	6.92 %
010 일반공공행정	46,326,925	7.40 %	32,119,026	5.48 %	14,207,899	44.24 %
011 입법및선거관리	1,054,229	0.17 %	930,425	0.16 %	123,804	13.31 %
013 지방행정・재정지원	1,784,215	0.28 %	1,891,451	0.32 %	△107,236	△5.67 %
016 일반행정	43,488,481	6.94 %	29,297,150	5.00 %	14,191,331	48.44 %
020 공공질서및안전	4,326,754	0.69 %	3,716,558	0.63 %	610,196	16.42 %
025 재난방재・민방위	4,326,754	0.69 %	3,716,558	0.63 %	610,196	16.42 %
050 교육	12,340,924	1.97 %	9,834,592	1.68 %	2,506,332	25.48 %
051 유아및초중등교육	11,714,860	1.87 %	9,256,538	1.58 %	2,458,322	26.56 %
053 평생・직업교육	626,064	0.10 %	578,054	0.10 %	48,010	8.31 %
060 문화및관광	39,974,210	6.38 %	39,293,087	6.71 %	681,123	1.73 %
061 문화예술	10,340,186	1.65 %	13,094,965	2.24 %	△2,754,779	△21.04 %
062 관광	821,677	0.13 %	682,802	0.12 %	138,875	20.34 %
063 체육	27,582,430	4.40 %	24,439,954	4.17 %	3,142,476	12.86 %
064 문화재	1,229,917	0.20 %	1,075,366	0.18 %	154,551	14.37 %
070 환경	63,568,475	10.15 %	62,891,235	10.74 %	677,240	1.08 %
071 상하수도・수질	16,459,136	2.63 %	14,990,363	2.56 %	1,468,773	9.80 %
072 폐기물	36,454,420	5.82 %	36,848,861	6.29 %	△394,441	△1.07 %
073 대기	9,915,537	1.58 %	10,459,005	1.79 %	△543,468	△5.20 %
074 자연	739,382	0.12 %	593,006	0.10 %	146,376	24.68 %
080 사회복지	258,724,434	41.31 %	242,051,085	41.32 %	16,673,349	6.89 %
081 기초생활보장	38,405,617	6.13 %	33,707,453	5.75 %	4,698,164	13.94 %
082 취약계층지원	41,453,768	6.62 %	34,975,778	5.97 %	6,477,990	18.52 %
084 보육・가족및여성	59,335,460	9.47 %	61,506,342	10.50 %	△2,170,882	△3.53 %
085 노인・청소년	92,512,946	14.77 %	89,549,549	15.29 %	2,963,397	3.31 %
086 노동	5,795,911	0.93 %	5,120,548	0.87 %	675,363	13.19 %
087 보훈	4,236,512	0.68 %	4,176,070	0.71 %	60,442	1.45 %
089 사회복지일반	16,984,220	2.71 %	13,015,345	2.22 %	3,968,875	30.49 %
090 보건	15,416,793	2.46 %	11,416,088	1.95 %	4,000,705	35.04 %
091 보건의료	14,828,641	2.37 %	10,892,200	1.86 %	3,936,441	36.14 %
093 식품의약안전	588,152	0.09 %	523,888	0.09 %	64,264	12.27 %
100 농림해양수산	5,169,772	0.83 %	4,649,550	0.79 %	520,222	11.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	3,211,077	0.51 %	2,670,083	0.46 %	540,994	20.26 %
102 임업・산촌	1,958,695	0.31 %	1,979,467	0.34 %	△20,772	△1.05 %
110 산업・중소기업및에너지	13,284,500	2.12 %	10,191,176	1.74 %	3,093,324	30.35 %
114 산업진흥・고도화	12,903,989	2.06 %	9,511,195	1.62 %	3,392,794	35.67 %
115 에너지및자원개발	45,800	0.01 %	254,958	0.04 %	△209,158	△82.04 %
116 산업・중소기업일반	334,711	0.05 %	425,023	0.07 %	△90,312	△21.25 %
120 교통및물류	60,346,166	9.64 %	48,712,989	8.32 %	11,633,177	23.88 %
121 도로	10,518,078	1.68 %	11,015,901	1.88 %	△497,823	△4.52 %
126 대중교통・물류등기타	49,828,088	7.96 %	37,697,088	6.44 %	12,131,000	32.18 %
140 국토및지역개발	25,478,863	4.07 %	42,574,518	7.27 %	△17,095,655	△40.15 %
141 수자원	7,825,034	1.25 %	28,978,351	4.95 %	△21,153,317	△73.00 %
142 지역및도시	17,653,829	2.82 %	13,596,167	2.32 %	4,057,662	29.84 %
160 예비비	2,660,588	0.42 %	1,320,969	0.23 %	1,339,619	101.41 %
161 예비비	2,660,588	0.42 %	1,320,969	0.23 %	1,339,619	101.41 %
900 기타	78,633,030	12.56 %	76,959,724	13.14 %	1,673,306	2.17 %
901 기타	78,633,030	12.56 %	76,959,724	13.14 %	1,673,306	2.17 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	588,456,305	100.00 %	548,329,194	100.00 %	40,127,111	7.32 %
010 일반공공행정	46,326,925	7.87 %	32,119,026	5.86 %	14,207,899	44.24 %
011 입법및선거관리	1,054,229	0.18 %	930,425	0.17 %	123,804	13.31 %
013 지방행정・재정지원	1,784,215	0.30 %	1,891,451	0.34 %	△107,236	△5.67 %
016 일반행정	43,488,481	7.39 %	29,297,150	5.34 %	14,191,331	48.44 %
020 공공질서및안전	4,326,754	0.74 %	3,716,558	0.68 %	610,196	16.42 %
025 재난방재・민방위	4,326,754	0.74 %	3,716,558	0.68 %	610,196	16.42 %
050 교육	12,340,924	2.10 %	9,834,592	1.79 %	2,506,332	25.48 %
051 유아및초중등교육	11,714,860	1.99 %	9,256,538	1.69 %	2,458,322	26.56 %
053 평생・직업교육	626,064	0.11 %	578,054	0.11 %	48,010	8.31 %
060 문화및관광	39,974,210	6.79 %	39,293,087	7.17 %	681,123	1.73 %
061 문화예술	10,340,186	1.76 %	13,094,965	2.39 %	△2,754,779	△21.04 %
062 관광	821,677	0.14 %	682,802	0.12 %	138,875	20.34 %
063 체육	27,582,430	4.69 %	24,439,954	4.46 %	3,142,476	12.86 %
064 문화재	1,229,917	0.21 %	1,075,366	0.20 %	154,551	14.37 %
070 환경	41,754,809	7.10 %	40,905,038	7.46 %	849,771	2.08 %
071 상하수도・수질	1,905,236	0.32 %	938,648	0.17 %	966,588	102.98 %
072 폐기물	29,279,688	4.98 %	29,001,374	5.29 %	278,314	0.96 %
073 대기	9,915,537	1.69 %	10,459,005	1.91 %	△543,468	△5.20 %
074 자연	654,348	0.11 %	506,011	0.09 %	148,337	29.31 %
080 사회복지	256,350,916	43.56 %	239,758,975	43.73 %	16,591,941	6.92 %
081 기초생활보장	36,032,099	6.12 %	31,415,343	5.73 %	4,616,756	14.70 %
082 취약계층지원	41,453,768	7.04 %	34,975,778	6.38 %	6,477,990	18.52 %
084 보육・가족및여성	59,335,460	10.08 %	61,506,342	11.22 %	△2,170,882	△3.53 %
085 노인・청소년	92,512,946	15.72 %	89,549,549	16.33 %	2,963,397	3.31 %
086 노동	5,795,911	0.98 %	5,120,548	0.93 %	675,363	13.19 %
087 보훈	4,236,512	0.72 %	4,176,070	0.76 %	60,442	1.45 %
089 사회복지일반	16,984,220	2.89 %	13,015,345	2.37 %	3,968,875	30.49 %
090 보건	15,416,793	2.62 %	11,416,088	2.08 %	4,000,705	35.04 %
091 보건의료	14,828,641	2.52 %	10,892,200	1.99 %	3,936,441	36.14 %
093 식품의약안전	588,152	0.10 %	523,888	0.10 %	64,264	12.27 %
100 농림해양수산	5,169,772	0.88 %	4,649,550	0.85 %	520,222	11.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	3,211,077	0.55 %	2,670,083	0.49 %	540,994	20.26 %
102 임업・산촌	1,958,695	0.33 %	1,979,467	0.36 %	△20,772	△1.05 %
110 산업・중소기업및에너지	13,269,900	2.26 %	9,952,276	1.82 %	3,317,624	33.34 %
114 산업진흥・고도화	12,903,989	2.19 %	9,511,195	1.73 %	3,392,794	35.67 %
115 에너지및자원개발	31,200	0.01 %	16,058	0.00 %	15,142	94.30 %
116 산업・중소기업일반	334,711	0.06 %	425,023	0.08 %	△90,312	△21.25 %
120 교통및물류	51,275,043	8.71 %	41,621,290	7.59 %	9,653,753	23.19 %
121 도로	10,518,078	1.79 %	11,015,901	2.01 %	△497,823	△4.52 %
126 대중교통・물류등기타	40,756,965	6.93 %	30,605,389	5.58 %	10,151,576	33.17 %
140 국토및지역개발	20,956,641	3.56 %	36,782,021	6.71 %	△15,825,380	△43.02 %
141 수자원	7,825,034	1.33 %	28,978,351	5.28 %	△21,153,317	△73.00 %
142 지역및도시	13,131,607	2.23 %	7,803,670	1.42 %	5,327,937	68.27 %
160 예비비	2,660,588	0.45 %	1,320,969	0.24 %	1,339,619	101.41 %
161 예비비	2,660,588	0.45 %	1,320,969	0.24 %	1,339,619	101.41 %
900 기타	78,633,030	13.36 %	76,959,724	14.04 %	1,673,306	2.17 %
901 기타	78,633,030	13.36 %	76,959,724	14.04 %	1,673,306	2.17 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,795,129	100.00 %	37,401,403	100.00 %	393,726	1.05 %
070 환경	21,813,666	57.72 %	21,986,197	58.78 %	△172,531	△0.78 %
071 상하수도・수질	14,553,900	38.51 %	14,051,715	37.57 %	502,185	3.57 %
072 폐기물	7,174,732	18.98 %	7,847,487	20.98 %	△672,755	△8.57 %
074 자연	85,034	0.22 %	86,995	0.23 %	△1,961	△2.25 %
080 사회복지	2,373,518	6.28 %	2,292,110	6.13 %	81,408	3.55 %
081 기초생활보장	2,373,518	6.28 %	2,292,110	6.13 %	81,408	3.55 %
110 산업・중소기업및에너지	14,600	0.04 %	238,900	0.64 %	△224,300	△93.89 %
115 에너지및자원개발	14,600	0.04 %	238,900	0.64 %	△224,300	△93.89 %
120 교통및물류	9,071,123	24.00 %	7,091,699	18.96 %	1,979,424	27.91 %
126 대중교통・물류등기타	9,071,123	24.00 %	7,091,699	18.96 %	1,979,424	27.91 %
140 국토및지역개발	4,522,222	11.97 %	5,792,497	15.49 %	△1,270,275	△21.93 %
142 지역및도시	4,522,222	11.97 %	5,792,497	15.49 %	△1,270,275	△21.93 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	626,251,434	100.00 %	585,730,597	100.00 %	40,520,837	6.92 %
본청	602,205,847	96.16 %	562,698,235	96.07 %	39,507,612	7.02 %
기획예산담당관	3,897,642	0.62 %	2,268,989	0.39 %	1,628,653	71.78 %
기획예산담당관	3,897,642	0.62 %	2,268,989	0.39 %	1,628,653	71.78 %
감사담당관	226,393	0.04 %	191,860	0.03 %	34,533	18.00 %
감사담당관	226,393	0.04 %	191,860	0.03 %	34,533	18.00 %
소통공보담당관	5,697,983	0.91 %	5,026,581	0.86 %	671,402	13.36 %
소통공보담당관	5,697,983	0.91 %	5,026,581	0.86 %	671,402	13.36 %
경제재정국	18,987,954	3.03 %	16,139,402	2.76 %	2,848,552	17.65 %
일자리경제과	11,964,828	1.91 %	9,508,737	1.62 %	2,456,091	25.83 %
산업지원과	4,828,965	0.77 %	4,395,678	0.75 %	433,287	9.86 %
세정과	872,546	0.14 %	824,058	0.14 %	48,488	5.88 %
징수과	698,413	0.11 %	853,331	0.15 %	△154,918	△18.15 %
위생안전과	623,202	0.10 %	557,598	0.10 %	65,604	11.77 %
복지문화국	300,523,949	47.99 %	278,395,234	47.53 %	22,128,715	7.95 %
복지정책과	51,971,956	8.30 %	45,221,912	7.72 %	6,750,044	14.93 %
노인장애인복지과	112,315,413	17.93 %	104,478,521	17.84 %	7,836,892	7.50 %
여성가족과	79,468,197	12.69 %	76,429,335	13.05 %	3,038,862	3.98 %
평생학습과	48,705,227	7.78 %	44,874,776	7.66 %	3,830,451	8.54 %
문화예술과	8,063,156	1.29 %	7,390,690	1.26 %	672,466	9.10 %
안전도시국	44,960,580	7.18 %	40,601,128	6.93 %	4,359,452	10.74 %
안전총괄과	5,779,432	0.92 %	4,185,900	0.71 %	1,593,532	38.07 %
도시계획과	676,981	0.11 %	559,524	0.10 %	117,457	20.99 %
도로과	8,722,862	1.39 %	10,140,780	1.73 %	△1,417,918	△13.98 %
교통행정과	20,293,402	3.24 %	20,433,288	3.49 %	△139,886	△0.68 %
자동차관리과	7,641,526	1.22 %	3,861,420	0.66 %	3,780,106	97.89 %
건축과	1,846,377	0.29 %	1,420,216	0.24 %	426,161	30.01 %
행정지원국	113,409,363	18.11 %	98,292,394	16.78 %	15,116,969	15.38 %
총무과	6,704,906	1.07 %	4,606,305	0.79 %	2,098,601	45.56 %
정보통신과	7,267,434	1.16 %	4,754,546	0.81 %	2,512,888	52.85 %
회계과	98,516,939	15.73 %	88,364,531	15.09 %	10,152,408	11.49 %
민원봉사과	253,896	0.04 %	226,223	0.04 %	27,673	12.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	666,188	0.11 %	340,789	0.06 %	325,399	95.48 %
도시개발사업단	32,758,903	5.23 %	28,966,541	4.95 %	3,792,362	13.09 %
도시개발과	3,936,518	0.63 %	2,384,501	0.41 %	1,552,017	65.09 %
균형개발과	28,822,385	4.60 %	26,582,040	4.54 %	2,240,345	8.43 %
환경관리사업소	81,743,080	13.05 %	92,816,106	15.85 %	△11,073,026	△11.93 %
환경과	25,900,496	4.14 %	25,199,155	4.30 %	701,341	2.78 %
자원행정과	36,498,680	5.83 %	36,893,721	6.30 %	△395,041	△1.07 %
공원녹지과	18,329,542	2.93 %	29,881,618	5.10 %	△11,552,076	△38.66 %
수도과	266,762	0.04 %	318,350	0.05 %	△51,588	△16.20 %
하수과	747,600	0.12 %	523,262	0.09 %	224,338	42.87 %
직속기관	15,035,221	2.40 %	11,082,890	1.89 %	3,952,331	35.66 %
보건소	15,035,221	2.40 %	11,082,890	1.89 %	3,952,331	35.66 %
보건행정과	2,217,743	0.35 %	1,492,595	0.25 %	725,148	48.58 %
건강증진과	12,577,914	2.01 %	8,658,573	1.48 %	3,919,341	45.27 %
수택보건지소	239,564	0.04 %	931,722	0.16 %	△692,158	△74.29 %
의청	1,120,702	0.18 %	1,004,098	0.17 %	116,604	11.61 %
의회사무과	1,120,702	0.18 %	1,004,098	0.17 %	116,604	11.61 %
의회사무과	1,120,702	0.18 %	1,004,098	0.17 %	116,604	11.61 %
사업소	4,529,428	0.72 %	7,658,563	1.31 %	△3,129,135	△40.86 %
시립도서관	4,529,428	0.72 %	7,658,563	1.31 %	△3,129,135	△40.86 %
시립도서관	4,529,428	0.72 %	7,658,563	1.31 %	△3,129,135	△40.86 %
읍면동	3,360,236	0.54 %	3,286,811	0.56 %	73,425	2.23 %
동 행정복지센터	3,360,236	0.54 %	3,286,811	0.56 %	73,425	2.23 %
갈매동	476,590	0.08 %	433,190	0.07 %	43,400	10.02 %
동구동	543,048	0.09 %	591,359	0.10 %	△48,311	△8.17 %
인창동	421,864	0.07 %	401,168	0.07 %	20,696	5.16 %
교문1동	328,424	0.05 %	319,595	0.05 %	8,829	2.76 %
교문2동	366,258	0.06 %	371,086	0.06 %	△4,828	△1.30 %
수택1동	419,828	0.07 %	402,586	0.07 %	17,242	4.28 %
수택2동	449,385	0.07 %	439,976	0.08 %	9,409	2.14 %
수택3동	354,839	0.06 %	327,851	0.06 %	26,988	8.23 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	588,456,305	100.00 %	548,329,194	100.00 %	40,127,111	7.32 %
본청	564,410,718	95.91 %	525,296,832	95.80 %	39,113,886	7.45 %
기획예산담당관	3,897,642	0.66 %	2,268,989	0.41 %	1,628,653	71.78 %
기획예산담당관	3,897,642	0.66 %	2,268,989	0.41 %	1,628,653	71.78 %
감사담당관	226,393	0.04 %	191,860	0.03 %	34,533	18.00 %
감사담당관	226,393	0.04 %	191,860	0.03 %	34,533	18.00 %
소통공보담당관	5,697,983	0.97 %	5,026,581	0.92 %	671,402	13.36 %
소통공보담당관	5,697,983	0.97 %	5,026,581	0.92 %	671,402	13.36 %
경제재정국	18,973,354	3.22 %	15,900,502	2.90 %	3,072,852	19.33 %
일자리경제과	11,964,828	2.03 %	9,508,737	1.73 %	2,456,091	25.83 %
산업지원과	4,814,365	0.82 %	4,156,778	0.76 %	657,587	15.82 %
세정과	872,546	0.15 %	824,058	0.15 %	48,488	5.88 %
징수과	698,413	0.12 %	853,331	0.16 %	△154,918	△18.15 %
위생안전과	623,202	0.11 %	557,598	0.10 %	65,604	11.77 %
복지문화국	298,150,431	50.67 %	276,103,124	50.35 %	22,047,307	7.99 %
복지정책과	49,598,438	8.43 %	42,929,802	7.83 %	6,668,636	15.53 %
노인장애인복지과	112,315,413	19.09 %	104,478,521	19.05 %	7,836,892	7.50 %
여성가족과	79,468,197	13.50 %	76,429,335	13.94 %	3,038,862	3.98 %
평생학습과	48,705,227	8.28 %	44,874,776	8.18 %	3,830,451	8.54 %
문화예술과	8,063,156	1.37 %	7,390,690	1.35 %	672,466	9.10 %
안전도시국	38,889,457	6.61 %	35,509,429	6.48 %	3,380,028	9.52 %
안전총괄과	5,779,432	0.98 %	4,185,900	0.76 %	1,593,532	38.07 %
도시계획과	676,981	0.12 %	559,524	0.10 %	117,457	20.99 %
도로과	8,722,862	1.48 %	10,140,780	1.85 %	△1,417,918	△13.98 %
교통행정과	17,663,856	3.00 %	17,762,375	3.24 %	△98,519	△0.55 %
자동차관리과	4,199,949	0.71 %	1,440,634	0.26 %	2,759,315	191.53 %
건축과	1,846,377	0.31 %	1,420,216	0.26 %	426,161	30.01 %
행정지원국	113,409,363	19.27 %	98,292,394	17.93 %	15,116,969	15.38 %
총무과	6,704,906	1.14 %	4,606,305	0.84 %	2,098,601	45.56 %
정보통신과	7,267,434	1.23 %	4,754,546	0.87 %	2,512,888	52.85 %
회계과	98,516,939	16.74 %	88,364,531	16.12 %	10,152,408	11.49 %
민원봉사과	253,896	0.04 %	226,223	0.04 %	27,673	12.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	666,188	0.11 %	340,789	0.06 %	325,399	95.48 %
도시개발사업단	25,236,681	4.29 %	21,174,044	3.86 %	4,062,637	19.19 %
도시개발과	3,936,518	0.67 %	2,384,501	0.43 %	1,552,017	65.09 %
균형개발과	21,300,163	3.62 %	18,789,543	3.43 %	2,510,620	13.36 %
환경관리사업소	59,929,414	10.18 %	70,829,909	12.92 %	△10,900,495	△15.39 %
환경과	11,261,562	1.91 %	11,060,445	2.02 %	201,117	1.82 %
자원행정과	29,323,948	4.98 %	29,046,234	5.30 %	277,714	0.96 %
공원녹지과	18,329,542	3.11 %	29,881,618	5.45 %	△11,552,076	△38.66 %
수도과	266,762	0.05 %	318,350	0.06 %	△51,588	△16.20 %
하수과	747,600	0.13 %	523,262	0.10 %	224,338	42.87 %
직속기관	15,035,221	2.56 %	11,082,890	2.02 %	3,952,331	35.66 %
보건소	15,035,221	2.56 %	11,082,890	2.02 %	3,952,331	35.66 %
보건행정과	2,217,743	0.38 %	1,492,595	0.27 %	725,148	48.58 %
건강증진과	12,577,914	2.14 %	8,658,573	1.58 %	3,919,341	45.27 %
수택보건지소	239,564	0.04 %	931,722	0.17 %	△692,158	△74.29 %
의청	1,120,702	0.19 %	1,004,098	0.18 %	116,604	11.61 %
의회사무과	1,120,702	0.19 %	1,004,098	0.18 %	116,604	11.61 %
의회사무과	1,120,702	0.19 %	1,004,098	0.18 %	116,604	11.61 %
사업소	4,529,428	0.77 %	7,658,563	1.40 %	△3,129,135	△40.86 %
시립도서관	4,529,428	0.77 %	7,658,563	1.40 %	△3,129,135	△40.86 %
시립도서관	4,529,428	0.77 %	7,658,563	1.40 %	△3,129,135	△40.86 %
읍면동	3,360,236	0.57 %	3,286,811	0.60 %	73,425	2.23 %
동 행정복지센터	3,360,236	0.57 %	3,286,811	0.60 %	73,425	2.23 %
갈매동	476,590	0.08 %	433,190	0.08 %	43,400	10.02 %
동구동	543,048	0.09 %	591,359	0.11 %	△48,311	△8.17 %
인창동	421,864	0.07 %	401,168	0.07 %	20,696	5.16 %
교문1동	328,424	0.06 %	319,595	0.06 %	8,829	2.76 %
교문2동	366,258	0.06 %	371,086	0.07 %	△4,828	△1.30 %
수택1동	419,828	0.07 %	402,586	0.07 %	17,242	4.28 %
수택2동	449,385	0.08 %	439,976	0.08 %	9,409	2.14 %
수택3동	354,839	0.06 %	327,851	0.06 %	26,988	8.23 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,795,129	100.00 %	37,401,403	100.00 %	393,726	1.05 %
본청	37,795,129	100.00 %	37,401,403	100.00 %	393,726	1.05 %
경제재정국	14,600	0.04 %	238,900	0.64 %	△224,300	△93.89 %
산업지원과	14,600	0.04 %	238,900	0.64 %	△224,300	△93.89 %
복지문화국	2,373,518	6.28 %	2,292,110	6.13 %	81,408	3.55 %
복지정책과	2,373,518	6.28 %	2,292,110	6.13 %	81,408	3.55 %
안전도시국	6,071,123	16.06 %	5,091,699	13.61 %	979,424	19.24 %
교통행정과	2,629,546	6.96 %	2,670,913	7.14 %	△41,367	△1.55 %
자동차관리과	3,441,577	9.11 %	2,420,786	6.47 %	1,020,791	42.17 %
도시개발사업단	7,522,222	19.90 %	7,792,497	20.83 %	△270,275	△3.47 %
균형개발과	7,522,222	19.90 %	7,792,497	20.83 %	△270,275	△3.47 %
환경관리사업소	21,813,666	57.72 %	21,986,197	58.78 %	△172,531	△0.78 %
환경과	14,638,934	38.73 %	14,138,710	37.80 %	500,224	3.54 %
자원행정과	7,174,732	18.98 %	7,847,487	20.98 %	△672,755	△8.57 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	626,251,434	100.00%	585,730,597	100.00 %	40,520,837	6.92%
100 인건비	69,768,475	11.14%	69,566,536	11.88 %	201,939	0.29%
101 인건비	69,768,475	11.14%	69,566,536	11.88 %	201,939	0.29%
101-01 보수	44,439,811	7.10%	43,654,415	7.45 %	785,396	1.80%
101-02 기타직보수	7,279,758	1.16%	7,492,863	1.28 %	△213,105	△2.84%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,764,902	1.24%	8,957,536	1.53 %	△1,192,634	△13.31%
101-04 기간제근로자등보수	10,284,004	1.64%	9,461,722	1.62 %	822,282	8.69%
200 물건비	46,756,812	7.47%	40,006,097	6.83 %	6,750,715	16.87%
201 일반운영비	37,923,177	6.06%	32,607,033	5.57 %	5,316,144	16.30%
201-01 사무관리비	15,185,138	2.42%	13,856,044	2.37 %	1,329,094	9.59%
201-02 공공운영비	18,609,079	2.97%	14,752,916	2.52 %	3,856,163	26.14%
201-03 행사운영비	2,771,760	0.44%	2,649,873	0.45 %	121,887	4.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,357,200	0.22%	1,348,200	0.23 %	9,000	0.67%
202 여비	1,279,940	0.20%	937,920	0.16 %	342,020	36.47%
202-01 국내여비	938,740	0.15%	811,320	0.14 %	127,420	15.71%
202-02 월액여비	3,600	0.00%	0	0.00 %	3,600	순증
202-03 국외업무여비	90,000	0.01%	0	0.00 %	90,000	순증
202-04 국제화여비	164,000	0.03%	0	0.00 %	164,000	순증
202-05 공무원 교육여비	83,600	0.01%	126,600	0.02 %	△43,000	△33.97%
203 업무추진비	883,290	0.14%	859,780	0.15 %	23,510	2.73%
203-01 기관운영업무추진비	212,480	0.03%	212,480	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,370	0.01%	45,720	0.01 %	1,650	3.61%
203-03 시책추진업무추진비	444,400	0.07%	429,500	0.07 %	14,900	3.47%
203-04 부서운영업무추진비	179,040	0.03%	172,080	0.03 %	6,960	4.04%
204 직무수행경비	2,414,280	0.39%	2,213,520	0.38 %	200,760	9.07%
204-01 직책급업무수행경비	110,100	0.02%	111,300	0.02 %	△1,200	△1.08%
204-02 직급보조비	1,766,280	0.28%	1,650,420	0.28 %	115,860	7.02%
204-03 특정업무경비	537,900	0.09%	451,800	0.08 %	86,100	19.06%
205 의회비	524,195	0.08%	494,621	0.08 %	29,574	5.98%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,299	0.03%	197,521	0.03 %	1,778	0.90%
205-03 의원국내여비	12,320	0.00%	12,320	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
205-05 의정운영공통경비	46,496	0.01%	48,340	0.01 %	△1,844	△3.81%
205-06 의회운영업무추진비	62,280	0.01%	62,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	6,000	0.00 %	△1,200	△20.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	7,560	0.00 %	840	11.11%
206 재료비	938,930	0.15%	1,201,923	0.21 %	△262,993	△21.88%
206-01 재료비	938,930	0.15%	1,201,923	0.21 %	△262,993	△21.88%
207 연구개발비	2,793,000	0.45%	1,691,300	0.29 %	1,101,700	65.14%
207-01 연구용역비	897,500	0.14%	1,187,300	0.20 %	△289,800	△24.41%
207-02 전산개발비	1,895,500	0.30%	504,000	0.09 %	1,391,500	276.09%
300 경상이전	391,065,494	62.45%	350,339,994	59.81 %	40,725,500	11.62%
301 일반보전금	198,904,577	31.76%	185,796,908	31.72 %	13,107,669	7.05%
301-01 사회보장적수혜금	176,207,602	28.14%	163,465,955	27.91 %	12,741,647	7.79%
301-02 장학금및학자금	280	0.00%	700	0.00 %	△420	△60.00%
301-04 자율방범대실비지원	24,600	0.00%	27,000	0.00 %	△2,400	△8.89%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,510,870	0.24%	1,547,820	0.26 %	△36,950	△2.39%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,597,384	0.41%	2,552,896	0.44 %	44,488	1.74%
301-09 행사실비지원금	123,632	0.02%	119,094	0.02 %	4,538	3.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	959,060	0.15%	860,280	0.15 %	98,780	11.48%
301-12 기타보상금	17,471,149	2.79%	17,213,163	2.94 %	257,986	1.50%
302 이주및재해보상금	2,371,466	0.38%	672,180	0.11 %	1,699,286	252.80%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,371,466	0.38%	672,180	0.11 %	1,699,286	252.80%
303 포상금	2,502,424	0.40%	2,475,024	0.42 %	27,400	1.11%
303-01 포상금	194,300	0.03%	166,900	0.03 %	27,400	16.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	2,308,124	0.37%	2,308,124	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,476,090	1.99%	10,479,446	1.79 %	1,996,644	19.05%
304-01 연금부담금	10,183,905	1.63%	8,558,588	1.46 %	1,625,317	18.99%
304-02 국민건강보험금	2,074,759	0.33%	1,884,858	0.32 %	189,901	10.08%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	181,426	0.03%	0	0.00 %	181,426	순증
305 배상금등	101,000	0.02%	76,713	0.01 %	24,287	31.66%
305-01 배상금등	101,000	0.02%	76,713	0.01 %	24,287	31.66%
306 출연금	8,188,633	1.31%	8,086,333	1.38 %	102,300	1.27%
306-01 출연금	8,188,633	1.31%	8,086,333	1.38 %	102,300	1.27%
307 민간이전	106,734,009	17.04%	96,786,437	16.52 %	9,947,572	10.28%
307-01 의료및구료비	7,909,917	1.26%	4,290,136	0.73 %	3,619,781	84.37%
307-02 민간경상사업보조	5,814,805	0.93%	4,723,919	0.81 %	1,090,886	23.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,071,794	0.33%	1,676,250	0.29 %	395,544	23.60%
307-04 민간행사사업보조	973,112	0.16%	478,635	0.08 %	494,477	103.31%
307-05 민간위탁금	52,560,057	8.39%	49,531,635	8.46 %	3,028,422	6.11%
307-06 보험금	142,325	0.02%	67,100	0.01 %	75,225	112.11%
307-07 연금지급금	104,325	0.02%	105,105	0.02 %	△780	△0.74%
307-09 운수업계보조금	7,871,195	1.26%	7,549,700	1.29 %	321,495	4.26%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	22,708,345	3.63%	22,702,653	3.88 %	5,692	0.03%
307-11 사회복지사업보조	6,524,666	1.04%	5,591,148	0.95 %	933,518	16.70%
307-12 민간인위탁교육비	53,468	0.01%	70,156	0.01 %	△16,688	△23.79%
308 자치단체등이전	59,786,295	9.55%	45,965,953	7.85 %	13,820,342	30.07%
308-07 자치단체간부담금	25,837,656	4.13%	18,751,828	3.20 %	7,085,828	37.79%
308-08 교육기관에대한보조	11,511,264	1.84%	8,993,779	1.54 %	2,517,485	27.99%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	217,355	0.03%	228,867	0.04 %	△11,512	△5.03%
308-10 예비군육성지원경상보조	127,316	0.02%	126,249	0.02 %	1,067	0.85%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	20,099,070	3.21%	17,371,227	2.97 %	2,727,843	15.70%
308-12 기타부담금	1,993,634	0.32%	494,003	0.08 %	1,499,631	303.57%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	91,341,817	14.59%	91,994,110	15.71 %	△652,293	△0.71%
401 시설비및부대비	77,677,480	12.40%	81,742,188	13.96 %	△4,064,708	△4.97%
401-01 시설비	74,339,880	11.87%	78,607,005	13.42 %	△4,267,125	△5.43%
401-02 감리비	3,271,000	0.52%	3,041,000	0.52 %	230,000	7.56%
401-03 시설부대비	66,600	0.01%	94,183	0.02 %	△27,583	△29.29%
402 민간자본이전	3,244,856	0.52%	2,119,964	0.36 %	1,124,892	53.06%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,690,010	0.27%	1,440,864	0.25 %	249,146	17.29%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,522,846	0.24%	654,100	0.11 %	868,746	132.82%
402-03 민간위탁사업비	32,000	0.01%	25,000	0.00 %	7,000	28.00%
403 자치단체등자본이전	3,660,202	0.58%	3,452,121	0.59 %	208,081	6.03%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,660,202	0.58%	3,452,121	0.59 %	208,081	6.03%
405 자산취득비	6,759,279	1.08%	3,852,837	0.66 %	2,906,442	75.44%
405-01 자산및물품취득비	5,938,479	0.95%	3,487,337	0.60 %	2,451,142	70.29%
405-02 도서구입비	820,800	0.13%	365,500	0.06 %	455,300	124.57%
700 내부거래	24,605,956	3.93%	32,437,903	5.54 %	△7,831,947	△24.14%
701 기타회계등전출금	15,995,520	2.55%	17,113,403	2.92 %	△1,117,883	△6.53%
701-01 기타회계전출금	5,311,116	0.85%	4,348,629	0.74 %	962,487	22.13%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,708,404	1.55%	12,084,142	2.06 %	△2,375,738	△19.66%
701-03 공기업특별회계자본전출금	976,000	0.16%	680,632	0.12 %	295,368	43.40%
702 기금전출금	1,435,704	0.23%	1,501,957	0.26 %	△66,253	△4.41%
702-01 기금전출금	1,435,704	0.23%	1,501,957	0.26 %	△66,253	△4.41%
704 예탁금	7,174,732	1.15%	13,822,543	2.36 %	△6,647,811	△48.09%
704-01 예탁금	7,174,732	1.15%	13,822,543	2.36 %	△6,647,811	△48.09%
800 예비비및기타	2,712,880	0.43%	1,385,957	0.24 %	1,326,923	95.74%
801 예비비	2,705,810	0.43%	1,378,887	0.24 %	1,326,923	96.23%
801-01 일반예비비	2,200,626	0.35%	1,378,887	0.24 %	821,739	59.59%
801-03 내부유보금	505,184	0.08%	0	0.00 %	505,184	순증
802 반환금기타	7,070	0.00%	7,070	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	7,070	0.00%	7,070	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	588,456,305	100.00%	548,329,194	100.00 %	40,127,111	7.32%
100 인건비	69,517,497	11.81%	69,312,445	12.64 %	205,052	0.30%
101 인건비	69,517,497	11.81%	69,312,445	12.64 %	205,052	0.30%
101-01 보수	44,439,811	7.55%	43,654,415	7.96 %	785,396	1.80%
101-02 기타직보수	7,279,758	1.24%	7,492,863	1.37 %	△213,105	△2.84%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,673,206	1.30%	8,860,130	1.62 %	△1,186,924	△13.40%
101-04 기간제근로자등보수	10,124,722	1.72%	9,305,037	1.70 %	819,685	8.81%
200 물건비	45,345,795	7.71%	38,565,182	7.03 %	6,780,613	17.58%
201 일반운영비	36,811,340	6.26%	31,297,418	5.71 %	5,513,922	17.62%
201-01 사무관리비	15,012,456	2.55%	13,512,554	2.46 %	1,499,902	11.10%
201-02 공공운영비	17,669,924	3.00%	13,786,791	2.51 %	3,883,133	28.17%
201-03 행사운영비	2,771,760	0.47%	2,649,873	0.48 %	121,887	4.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,357,200	0.23%	1,348,200	0.25 %	9,000	0.67%
202 여비	1,274,660	0.22%	937,920	0.17 %	336,740	35.90%
202-01 국내여비	933,460	0.16%	811,320	0.15 %	122,140	15.05%
202-02 월액여비	3,600	0.00%	0	0.00 %	3,600	순증
202-03 국외업무여비	90,000	0.02%	0	0.00 %	90,000	순증
202-04 국제화여비	164,000	0.03%	0	0.00 %	164,000	순증
202-05 공무원 교육여비	83,600	0.01%	126,600	0.02 %	△43,000	△33.97%
203 업무추진비	877,290	0.15%	853,780	0.16 %	23,510	2.75%
203-01 기관운영업무추진비	212,480	0.04%	212,480	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,370	0.01%	45,720	0.01 %	1,650	3.61%
203-03 시책추진업무추진비	438,400	0.07%	423,500	0.08 %	14,900	3.52%
203-04 부서운영업무추진비	179,040	0.03%	172,080	0.03 %	6,960	4.04%
204 직무수행경비	2,414,280	0.41%	2,213,520	0.40 %	200,760	9.07%
204-01 직책급업무수행경비	110,100	0.02%	111,300	0.02 %	△1,200	△1.08%
204-02 직급보조비	1,766,280	0.30%	1,650,420	0.30 %	115,860	7.02%
204-03 특정업무경비	537,900	0.09%	451,800	0.08 %	86,100	19.06%
205 의회비	524,195	0.09%	494,621	0.09 %	29,574	5.98%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,299	0.03%	197,521	0.04 %	1,778	0.90%
205-03 의원국내여비	12,320	0.00%	12,320	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
205-05 의정운영공통경비	46,496	0.01%	48,340	0.01 %	△1,844	△3.81%
205-06 의회운영업무추진비	62,280	0.01%	62,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	6,000	0.00 %	△1,200	△20.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	7,560	0.00 %	840	11.11%
206 재료비	938,930	0.16%	1,199,923	0.22 %	△260,993	△21.75%
206-01 재료비	938,930	0.16%	1,199,923	0.22 %	△260,993	△21.75%
207 연구개발비	2,505,100	0.43%	1,568,000	0.29 %	937,100	59.76%
207-01 연구용역비	662,500	0.11%	1,064,000	0.19 %	△401,500	△37.73%
207-02 전산개발비	1,842,600	0.31%	504,000	0.09 %	1,338,600	265.60%
300 경상이전	386,256,584	65.64%	346,097,846	63.12 %	40,158,738	11.60%
301 일반보전금	198,904,577	33.80%	185,796,908	33.88 %	13,107,669	7.05%
301-01 사회보장적수혜금	176,207,602	29.94%	163,465,955	29.81 %	12,741,647	7.79%
301-02 장학금및학자금	280	0.00%	700	0.00 %	△420	△60.00%
301-04 자율방범대실비지원	24,600	0.00%	27,000	0.00 %	△2,400	△8.89%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,510,870	0.26%	1,547,820	0.28 %	△36,950	△2.39%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,597,384	0.44%	2,552,896	0.47 %	44,488	1.74%
301-09 행사실비지원금	123,632	0.02%	119,094	0.02 %	4,538	3.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	959,060	0.16%	860,280	0.16 %	98,780	11.48%
301-12 기타보상금	17,471,149	2.97%	17,213,163	3.14 %	257,986	1.50%
302 이주및재해보상금	2,371,466	0.40%	672,180	0.12 %	1,699,286	252.80%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,371,466	0.40%	672,180	0.12 %	1,699,286	252.80%
303 포상금	2,502,424	0.43%	2,475,024	0.45 %	27,400	1.11%
303-01 포상금	194,300	0.03%	166,900	0.03 %	27,400	16.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	2,308,124	0.39%	2,308,124	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,476,090	2.12%	10,479,446	1.91 %	1,996,644	19.05%
304-01 연금부담금	10,183,905	1.73%	8,558,588	1.56 %	1,625,317	18.99%
304-02 국민건강보험금	2,074,759	0.35%	1,884,858	0.34 %	189,901	10.08%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	181,426	0.03%	0	0.00 %	181,426	순증
305 배상금등	101,000	0.02%	76,713	0.01 %	24,287	31.66%
305-01 배상금등	101,000	0.02%	76,713	0.01 %	24,287	31.66%
306 출연금	8,188,633	1.39%	8,086,333	1.47 %	102,300	1.27%
306-01 출연금	8,188,633	1.39%	8,086,333	1.47 %	102,300	1.27%
307 민간이전	106,425,709	18.09%	96,519,137	17.60 %	9,906,572	10.26%
307-01 의료및구료비	7,601,717	1.29%	4,022,936	0.73 %	3,578,781	88.96%
307-02 민간경상사업보조	5,814,805	0.99%	4,723,919	0.86 %	1,090,886	23.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,071,794	0.35%	1,676,250	0.31 %	395,544	23.60%
307-04 민간행사사업보조	973,112	0.17%	478,635	0.09 %	494,477	103.31%
307-05 민간위탁금	52,560,057	8.93%	49,531,635	9.03 %	3,028,422	6.11%
307-06 보험금	142,225	0.02%	67,000	0.01 %	75,225	112.28%
307-07 연금지급금	104,325	0.02%	105,105	0.02 %	△780	△0.74%
307-09 운수업계보조금	7,871,195	1.34%	7,549,700	1.38 %	321,495	4.26%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	22,708,345	3.86%	22,702,653	4.14 %	5,692	0.03%
307-11 사회복지사업보조	6,524,666	1.11%	5,591,148	1.02 %	933,518	16.70%
307-12 민간인위탁교육비	53,468	0.01%	70,156	0.01 %	△16,688	△23.79%
308 자치단체등이전	55,285,685	9.40%	41,991,105	7.66 %	13,294,580	31.66%
308-07 자치단체간부담금	23,873,934	4.06%	16,830,184	3.07 %	7,043,750	41.85%
308-08 교육기관에대한보조	11,511,264	1.96%	8,993,779	1.64 %	2,517,485	27.99%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	217,355	0.04%	228,867	0.04 %	△11,512	△5.03%
308-10 예비군육성지원경상보조	127,316	0.02%	126,249	0.02 %	1,067	0.85%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	17,562,182	2.98%	15,318,023	2.79 %	2,244,159	14.65%
308-12 기타부담금	1,993,634	0.34%	494,003	0.09 %	1,499,631	303.57%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	77,427,447	13.16%	87,953,260	16.04 %	△10,525,813	△11.97%
401 시설비및부대비	63,827,980	10.85%	77,777,338	14.18 %	△13,949,358	△17.93%
401-01 시설비	60,491,980	10.28%	74,642,155	13.61 %	△14,150,175	△18.96%
401-02 감리비	3,271,000	0.56%	3,041,000	0.55 %	230,000	7.56%
401-03 시설부대비	65,000	0.01%	94,183	0.02 %	△29,183	△30.99%
402 민간자본이전	3,244,856	0.55%	2,119,964	0.39 %	1,124,892	53.06%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,690,010	0.29%	1,440,864	0.26 %	249,146	17.29%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,522,846	0.26%	654,100	0.12 %	868,746	132.82%
402-03 민간위탁사업비	32,000	0.01%	25,000	0.00 %	7,000	28.00%
403 자치단체등자본이전	3,660,202	0.62%	3,452,121	0.63 %	208,081	6.03%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,660,202	0.62%	3,452,121	0.63 %	208,081	6.03%
405 자산취득비	6,694,409	1.14%	3,776,837	0.69 %	2,917,572	77.25%
405-01 자산및물품취득비	5,873,609	1.00%	3,411,337	0.62 %	2,462,272	72.18%
405-02 도서구입비	820,800	0.14%	365,500	0.07 %	455,300	124.57%
700 내부거래	7,241,324	1.23%	5,072,422	0.93 %	2,168,902	42.76%
701 기타회계등전출금	5,805,620	0.99%	3,570,465	0.65 %	2,235,155	62.60%
701-01 기타회계전출금	5,311,116	0.90%	2,933,049	0.53 %	2,378,067	81.08%
701-02 공기업특별회계경상전출금	494,504	0.08%	637,416	0.12 %	△142,912	△22.42%
702 기금전출금	1,435,704	0.24%	1,501,957	0.27 %	△66,253	△4.41%
702-01 기금전출금	1,435,704	0.24%	1,501,957	0.27 %	△66,253	△4.41%
800 예비비및기타	2,667,658	0.45%	1,328,039	0.24 %	1,339,619	100.87%
801 예비비	2,660,588	0.45%	1,320,969	0.24 %	1,339,619	101.41%
801-01 일반예비비	2,155,404	0.37%	1,320,969	0.24 %	834,435	63.17%
801-03 내부유보금	505,184	0.09%	0	0.00 %	505,184	순증
802 반환금기타	7,070	0.00%	7,070	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	7,070	0.00%	7,070	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,795,129	100.00%	37,401,403	100.00 %	393,726	1.05%
100 인건비	250,978	0.66%	254,091	0.68 %	△3,113	△1.23%
101 인건비	250,978	0.66%	254,091	0.68 %	△3,113	△1.23%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	91,696	0.24%	97,406	0.26 %	△5,710	△5.86%
101-04 기간제근로자등보수	159,282	0.42%	156,685	0.42 %	2,597	1.66%
200 물건비	1,411,017	3.73%	1,440,915	3.85 %	△29,898	△2.07%
201 일반운영비	1,111,837	2.94%	1,309,615	3.50 %	△197,778	△15.10%
201-01 사무관리비	172,682	0.46%	343,490	0.92 %	△170,808	△49.73%
201-02 공공운영비	939,155	2.48%	966,125	2.58 %	△26,970	△2.79%
202 여비	5,280	0.01%	0	0.00 %	5,280	순증
202-01 국내여비	5,280	0.01%	0	0.00 %	5,280	순증
203 업무추진비	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	287,900	0.76%	123,300	0.33 %	164,600	133.50%
207-01 연구용역비	235,000	0.62%	123,300	0.33 %	111,700	90.59%
207-02 전산개발비	52,900	0.14%	0	0.00 %	52,900	순증
300 경상이전	4,808,910	12.72%	4,242,148	11.34 %	566,762	13.36%
307 민간이전	308,300	0.82%	267,300	0.71 %	41,000	15.34%
307-01 의료및구료비	308,200	0.82%	267,200	0.71 %	41,000	15.34%
307-06 보험금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,500,610	11.91%	3,974,848	10.63 %	525,762	13.23%
308-07 자치단체간부담금	1,963,722	5.20%	1,921,644	5.14 %	42,078	2.19%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,536,888	6.71%	2,053,204	5.49 %	483,684	23.56%
400 자본지출	13,914,370	36.82%	4,040,850	10.80 %	9,873,520	244.34%
401 시설비및부대비	13,849,500	36.64%	3,964,850	10.60 %	9,884,650	249.31%
401-01 시설비	13,847,900	36.64%	3,964,850	10.60 %	9,883,050	249.27%
401-03 시설부대비	1,600	0.00%	0	0.00 %	1,600	순증
405 자산취득비	64,870	0.17%	76,000	0.20 %	△11,130	△14.64%
405-01 자산및물품취득비	64,870	0.17%	76,000	0.20 %	△11,130	△14.64%
700 내부거래	17,364,632	45.94%	27,365,481	73.17 %	△10,000,849	△36.55%
701 기타회계등전출금	10,189,900	26.96%	13,542,938	36.21 %	△3,353,038	△24.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,213,900	24.38%	11,446,726	30.61 %	△2,232,826	△19.51%
701-03 공기업특별회계자본전출금	976,000	2.58%	680,632	1.82 %	295,368	43.40%
704 예탁금	7,174,732	18.98%	13,822,543	36.96 %	△6,647,811	△48.09%
704-01 예탁금	7,174,732	18.98%	13,822,543	36.96 %	△6,647,811	△48.09%
800 예비비및기타	45,222	0.12%	57,918	0.15 %	△12,696	△21.92%
801 예비비	45,222	0.12%	57,918	0.15 %	△12,696	△21.92%
801-01 일반예비비	45,222	0.12%	57,918	0.15 %	△12,696	△21.92%

Ⅳ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	588,456,305	548,329,194	40,127,111	7.32 %
100 지방세수입	119,726,000	112,583,245	7,142,755	6.34 %
110 지방세	119,726,000	112,583,245	7,142,755	6.34 %
111 보통세	116,426,000	109,283,245	7,142,755	6.54 %
113 지난년도수입	3,300,000	3,300,000	0	0.00 %
200 세외수입	44,902,250	73,499,609	△28,597,359	△38.91 %
210 경상적세외수입	19,275,549	17,836,362	1,439,187	8.07 %
211 재산임대수입	4,256,197	3,563,270	692,927	19.45 %
212 사용료수입	4,670,430	3,757,889	912,541	24.28 %
213 수수료수입	5,388,253	5,617,931	△229,678	△4.09 %
215 징수교부금수입	3,287,490	3,112,852	174,638	5.61 %
216 이자수입	1,673,179	1,784,420	△111,241	△6.23 %
220 임시적세외수입	24,389,665	54,726,111	△30,336,446	△55.43 %
221 재산매각수입	12,001,400	27,501,050	△15,499,650	△56.36 %
222 자치단체간부담금	3,870,000	4,515,000	△645,000	△14.29 %
224 기타수입	5,918,265	19,810,061	△13,891,796	△70.12 %
225 지난년도수입	2,600,000	2,900,000	△300,000	△10.34 %
230 지방행정제재·부과금	1,237,036	937,136	299,900	32.00 %
231 과징금	61,900	60,900	1,000	1.64 %
232 이행강제금	162,000	101,000	61,000	60.40 %
233 변상금	78,000	33,600	44,400	132.14 %
234 과태료	668,220	584,720	83,500	14.28 %
236 부담금	266,916	156,916	110,000	70.10 %
300 지방교부세	81,565,000	73,832,000	7,733,000	10.47 %
310 지방교부세	81,565,000	73,832,000	7,733,000	10.47 %
311 지방교부세	81,565,000	73,832,000	7,733,000	10.47 %
400 조정교부금등	91,316,000	66,340,000	24,976,000	37.65 %
420 시·군조정교부금등	91,316,000	66,340,000	24,976,000	37.65 %
421 시·군조정교부금등	91,316,000	66,340,000	24,976,000	37.65 %
500 보조금	206,259,006	195,658,760	10,600,246	5.42 %
510 국고보조금등	157,289,443	149,940,649	7,348,794	4.90 %
511 국고보조금등	157,289,443	149,940,649	7,348,794	4.90 %

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	48,969,563	45,718,111	3,251,452	7.11 %
521 시·도비보조금등	48,969,563	45,718,111	3,251,452	7.11 %
700 보전수입등및내부거래	44,688,049	26,415,580	18,272,469	69.17 %
710 보전수입등	18,000,000	18,000,000	0	0.00 %
711 잉여금	18,000,000	18,000,000	0	0.00 %
720 내부거래	26,688,049	8,415,580	18,272,469	217.13 %
721 전입금	11,523	8,415,580	△8,404,057	△99.86 %
722 예탁금및예수금	26,676,526	0	26,676,526	순증

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	37,795,129	37,401,403	393,726	1.05 %
200 세외수입	11,756,597	4,229,536	7,527,061	177.96 %
210 경상적세외수입	2,345,437	2,082,403	263,034	12.63 %
211 재산임대수입	300,000	300,000	0	0.00 %
212 사용료수입	2,031,200	1,602,200	429,000	26.78 %
213 수수료수입	1,900	0	1,900	순증
215 징수교부금수입	11,739	24,153	△12,414	△51.40 %
216 이자수입	598	156,050	△155,452	△99.62 %
220 임시적세외수입	538,000	515,125	22,875	4.44 %
225 지난년도수입	538,000	513,985	24,015	4.67 %
230 지방행정제재·부과금	8,873,160	1,632,008	7,241,152	443.70 %
234 과태료	1,027,200	1,008,600	18,600	1.84 %
236 부담금	7,845,960	622,939	7,223,021	1159.51 %
500 보조금	15,921,972	16,391,407	△469,435	△2.86 %
510 국고보조금등	15,867,694	16,342,813	△475,119	△2.91 %
511 국고보조금등	15,867,694	16,342,813	△475,119	△2.91 %
520 시·도비보조금등	54,278	48,594	5,684	11.70 %
521 시·도비보조금등	54,278	48,594	5,684	11.70 %
700 보전수입등및내부거래	10,116,560	16,780,460	△6,663,900	△39.71 %
710 보전수입등	201,371	13,847,411	△13,646,040	△98.55 %
711 잉여금	201,371	13,847,411	△13,646,040	△98.55 %
720 내부거래	9,915,189	2,933,049	6,982,140	238.05 %
721 전입금	5,311,116	2,933,049	2,378,067	81.08 %
722 예탁금및예수금	4,604,073	0	4,604,073	순증

Ⅴ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	588,456,305	548,329,194	40,127,111	7.32%
	국 146,989,203			
	균 5,572,369			
	기 4,727,871			
	도 48,969,563			
	자 382,197,299			
정책사업	503,075,955	466,933,964	36,141,991	7.74%
	국 145,810,520			
	균 5,572,369			
	기 4,641,638			
	도 48,794,513			
	자 298,256,915			
재무활동	6,747,320	4,435,506	2,311,814	52.12%
행정운영경비	78,633,030	76,959,724	1,673,306	2.17%
	국 1,178,683			
	기 86,233			
	도 175,050			
	자 77,193,064			
일반공공행정	46,326,925	32,119,026	14,207,899	44.24%
	국 1,133,072			
	도 2,219,610			
	자 42,974,243			
입법및선거관리	1,054,229	930,425	123,804	13.31%
지방의회 운영	1,054,229	930,425	123,804	13.31%
효율적 의정활동 추진	696,705	659,901	36,804	5.58%
적극적 의정 홍보 추진	278,424	214,424	64,000	29.85%
시민과 함께하는 열린의정	40,700	700	40,000	5714.29%
의정활동 환경 개선	38,400	55,400	△17,000	△30.69%
지방행정·재정지원	1,784,215	1,891,451	△107,236	△5.67%
	국 50,840			
	도 211,756			
	자 1,521,619			
건전하고 효율적인 예산운영	301,566	298,892	2,674	0.89%
재정 건전성 및 효율성 강화	301,566	298,892	2,674	0.89%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	823,716	778,708	45,008	5.78%
	국 50,840			
	도 19,525			
	자 753,351			
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	364,818	301,782	63,036	20.89%
시세 징수 목표 달성	237,955	274,314	△36,359	△13.25%
도세 선진 세무행정 추진	46,970	25,352	21,618	85.27%
	도 19,525			

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 27,445			
차질없는 재산세 부과업무 추진	132,610 국 50,840 자 81,770	141,321	△8,711	△6.16%
지방소득세 독립세 전환 추진	41,363	35,939	5,424	15.09%
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현	658,933 도 192,231 자 466,702	813,851	△154,918	△19.04%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	124,325	198,074	△73,749	△37.23%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	534,608 도 192,231 자 342,377	615,777	△81,169	△13.18%
일반행정	43,488,481 국 1,082,232 도 2,007,854 자 40,398,395	29,297,150	14,191,331	48.44%
지방행정 역량 강화	834,500	551,620	282,880	51.28%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	244,400	141,020	103,380	73.31%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	590,100	410,600	179,500	43.72%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	193,373	161,720	31,653	19.57%
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	132,971	149,920	△16,949	△11.31%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	14,500	4,500	10,000	222.22%
효율적인 규제개혁 업무추진	8,200	4,200	4,000	95.24%
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	37,702	3,100	34,602	1116.19%
소통행정 역량 강화	3,161,723 국 37,676 자 3,124,047	2,526,821	634,902	25.13%
창의로운 협업 체계 구현	37,640	15,640	22,000	140.66%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,558,530	1,192,212	366,318	30.73%
시민과 함께하는 소통 행정구현	778,101	674,929	103,172	15.29%
자원봉사 활성화	787,452 국 37,676 자 749,776	644,040	143,412	22.27%
주민이 만들어가는 지역공동체 추진	222,420 도 44,000 자 178,420	182,800	39,620	21.67%
주민제안공모사업지원	130,000 도 39,000 자 91,000	150,000	△20,000	△13.33%
마을공동체 지원 · 육성	92,420	32,800	59,620	181.77%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 5,000 자 87,420			
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	6,360,395 국 2,900 도 402,597 자 5,954,898	4,315,055	2,045,340	47.40%
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,066,116	3,078,086	△11,970	△0.39%
전문지방행정인 육성	459,919	632,410	△172,491	△27.28%
국내외교류 및 지역상황 관리	2,037,012 도 18,723 자 2,018,289	223,342	1,813,670	812.06%
시민과 함께하는 열린 행정구현	789,548 도 383,874 자 405,674	378,717	410,831	108.48%
북한이탈주민 정착지원(국비)	7,800 국 2,900 자 4,900	2,500	5,300	212.00%
지능정보 기반 첨단행정	7,213,154 국 283,000 도 12,257 자 6,917,897	4,711,266	2,501,888	53.10%
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	955,355 도 12,257 자 943,098	837,445	117,910	14.08%
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	2,462,630 국 283,000 자 2,179,630	750,233	1,712,397	228.25%
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	1,004,720	815,524	189,196	23.20%
정보통신 인프라 확충	1,574,057	1,146,560	427,497	37.29%
스마트 안전도시 조성	1,216,392	1,161,504	54,888	4.73%
시재정의 효율적인 관리	21,798,285 국 744,656 도 1,549,000 자 19,504,629	13,228,228	8,570,057	64.79%
엄정하고 투명한 회계질서 확립	61,950	56,950	5,000	8.78%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	10,600	18,100	△7,500	△41.44%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	21,725,735 국 744,656 도 1,549,000 자 19,432,079	13,153,178	8,572,557	65.17%
특정업무경비 및 연금지급금지원	642,225	556,905	85,320	15.32%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
특정업무경비 및 연금지급금지원	642,225	556,905	85,320	15.32%
고객만족 민원행정서비스 제공	219,816	190,403	29,413	15.45%
고객감동의 민원 서비스 제공	212,896	183,439	29,457	16.06%
가족관계등록 민원서비스 제공	6,920	6,964	△44	△0.63%
명품도시 만들기 기반조성 사업	60,100	119,000	△58,900	△49.50%
도시개발사업 추진	60,100	119,000	△58,900	△49.50%
효율적인 갈매동 운영	394,440	360,780	33,660	9.33%
효율적인 동행정 운영	394,440	360,780	33,660	9.33%
효율적인 동구동 운영	446,818	512,649	△65,831	△12.84%
해피 동구동 운영	357,358	444,769	△87,411	△19.65%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	89,460	67,880	21,580	31.79%
효율적인 동행정업무추진	356,184	340,468	15,716	4.62%
효율적인 인창동 운영	356,184	340,468	15,716	4.62%
효율적인 동행정 운영	269,164	267,115	2,049	0.77%
효율적인 교문1동 운영	227,016	224,967	2,049	0.91%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	42,148	42,148	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	309,006	306,666	2,340	0.76%
효율적인 교문2동 운영	256,530	254,190	2,340	0.92%
미래지향적 주민자치센터 구축	52,476	52,476	0	0.00%
신뢰받는 동정 운영	342,068 국 14,000 자 328,068	333,358	8,710	2.61%
효율적인 수택1동 운영	154,828 국 14,000 자 140,828	104,968	49,860	47.50%
주민편의를 위한 동정 운영	187,240	228,390	△41,150	△18.02%
효율적인 수택2동 운영	370,120	362,536	7,584	2.09%
지역공동체 활성화 사업	73,360	74,516	△1,156	△1.55%
주민자치 네트워크 운영	296,760	288,020	8,740	3.03%
살기 좋은 마을 만들기	294,690	269,760	24,930	9.24%
효율적인 수택3동 운영	182,630	176,700	5,930	3.36%
주민자치 활성화	112,060	93,060	19,000	20.42%
공공질서및안전	4,326,754 국 25,149	3,716,558	610,196	16.42%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 283,102 자 4,018,503			
재난방재·민방위	4,326,754 국 25,149 도 283,102 자 4,018,503	3,716,558	610,196	16.42%
재난예방.복구 및 민방위 운영	3,218,288 국 25,149 도 283,102 자 2,910,037	2,687,866	530,422	19.73%
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	150,593 국 11,877 도 3,000 자 135,716	153,459	△2,866	△1.87%
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,539,604 도 249,746 자 1,289,858	1,127,238	412,366	36.58%
민방위 및 비상대비 역량강화	1,528,091 국 13,272 도 30,356 자 1,484,463	1,407,169	120,922	8.59%
재무활동(안전총괄과)	1,108,466	1,028,692	79,774	7.75%
내부거래지출(안전총괄과)	1,108,466	1,028,692	79,774	7.75%
교육	12,340,924 도 48,811 자 12,292,113	9,834,592	2,506,332	25.48%
유아및초중등교육	11,714,860 도 27,900 자 11,686,960	9,256,538	2,458,322	26.56%
선진교육도시 기반조성	11,714,860 도 27,900 자 11,686,960	9,256,538	2,458,322	26.56%
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	9,976,850 도 27,900 자 9,948,950	7,616,930	2,359,920	30.98%
혁신교육지구 사업	1,738,010	1,639,608	98,402	6.00%
평생·직업교육	626,064 도 20,911 자 605,153	578,054	48,010	8.31%
평생학습 기반조성	506,663 도 20,911 자 485,752	495,844	10,819	2.18%
평생학습도시 조성	506,663 도 20,911 자 485,752	495,844	10,819	2.18%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)	119,401	82,210	37,191	45.24%
주민자치센터 운영 지원	119,401	82,210	37,191	45.24%
문화및관광	39,974,210 국 529,300 균 2,982,000 기 2,090,190 도 332,438 자 34,040,282	39,293,087	681,123	1.73%
문화예술	10,340,186 도 100,997 자 10,239,189	13,094,965	△2,754,779	△21.04%
시민과 하나되는 예술행사 추진	5,961,622 도 18,598 자 5,943,024	5,581,422	380,200	6.81%
구리 꽃 축제 운영	4,560,695	4,575,493	△14,798	△0.32%
창조적 지역문화예술활동	1,400,927 도 18,598 자 1,382,329	1,005,929	394,998	39.27%
독서문화정착 기반조성	4,378,064 도 82,399 자 4,295,665	7,513,043	△3,134,979	△41.73%
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,707,386 도 16,000 자 2,691,386	6,256,267	△3,548,881	△56.73%
유비쿼터스 도서관 구현	972,052 도 28,500 자 943,552	481,179	490,873	102.01%
시민행복을 위한 독서문화진흥	103,530 도 1,440 자 102,090	147,780	△44,250	△29.94%
인창도서관 운영	125,845 도 4,800 자 121,045	158,986	△33,141	△20.85%
토평도서관 운영	125,047	98,568	26,479	26.86%
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	242,452 도 31,659 자 210,793	212,483	29,969	14.10%
메이커스페이스 운영	101,752	76,872	24,880	32.37%
재무활동(시립도서관)	500	500	0	0.00%
보전지출(시립도서관)	500	500	0	0.00%
관광	821,677 도 45,682 자 775,995	682,802	138,875	20.34%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광명소, 아름다운 구리 만들기	821,677	682,802	138,875	20.34%
	도 45,682			
	자 775,995			
지역자원의 관광상품화	821,677	682,802	138,875	20.34%
	도 45,682			
	자 775,995			
체육	27,582,430	24,439,954	3,142,476	12.86%
	균 2,982,000			
	기 2,090,190			
	도 134,454			
	자 22,375,786			
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	27,582,430	24,439,954	3,142,476	12.86%
	균 2,982,000			
	기 2,090,190			
	도 134,454			
	자 22,375,786			
전문체육 육성지원	636,270	599,290	36,980	6.17%
생활체육 진흥 및 육성 지원	2,203,591	1,149,936	1,053,655	91.63%
	기 390,190			
	도 134,454			
	자 1,678,947			
체육시설 운영관리	18,018,280	16,227,280	1,791,000	11.04%
	균 2,982,000			
	기 1,700,000			
	자 13,336,280			
공공체육시설 관리대행	6,724,289	6,463,448	260,841	4.04%
문화재	1,229,917	1,075,366	154,551	14.37%
	국 529,300			
	도 51,305			
	자 649,312			
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,229,917	1,075,366	154,551	14.37%
	국 529,300			
	도 51,305			
	자 649,312			
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,229,917	1,075,366	154,551	14.37%
	국 529,300			
	도 51,305			
	자 649,312			
환경	41,754,809	40,905,038	849,771	2.08%
	국 6,132,956			
	도 313,259			
	자 35,308,594			
상하수도·수질	1,905,236	938,648	966,588	102.98%
	국 192,160			
	도 20,000			
	자 1,693,076			

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
맑고 깨끗한 물관리	78,694	97,036	△18,342	△18.90%
수질 향상을 위한 활동 전개	78,694	97,036	△18,342	△18.90%
맑고 깨끗한 수돗물 공급	185,697	257,766	△72,069	△27.96%
상수도공기업 특별회계 건전재정 운영	185,697	257,766	△72,069	△27.96%
약수터 관리	81,065 도 20,000 자 61,065	60,584	20,481	33.81%
약수터 유지보수	81,065 도 20,000 자 61,065	60,584	20,481	33.81%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	747,600 국 192,160 자 555,440	523,262	224,338	42.87%
친환경 하수처리장 이용 증대	438,793 국 192,160 자 246,633	143,612	295,181	205.54%
하수도공기업특별회계 건전재정 운영	308,807	379,650	△70,843	△18.66%
재무활동(환경과)	812,180	0	812,180	순증
내부거래지출(환경과)	812,180	0	812,180	순증
폐기물	29,279,688 국 264,410 도 78,942 자 28,936,336	29,001,374	278,314	0.96%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	29,279,688 국 264,410 도 78,942 자 28,936,336	29,001,374	278,314	0.96%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	12,069,387 국 147,840 도 78,720 자 11,842,827	11,586,668	482,719	4.17%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,630,010 국 19,570 도 222 자 3,610,218	3,202,993	427,017	13.33%
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,580,291 국 97,000 자 13,483,291	14,211,713	△631,422	△4.44%
대기	9,915,537 국 5,676,386 도 204,627 자 4,034,524	10,459,005	△543,468	△5.20%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 대기 환경 개선	9,915,537	10,459,005	△543,468	△5.20%
	국 5,676,386			
	도 204,627			
	자 4,034,524			
대기질 개선사업	185,682	121,500	64,182	52.82%
	국 34,676			
	도 30,451			
	자 120,555			
기후변화 대응 관리	7,445,010	4,538,370	2,906,640	64.05%
	국 4,549,150			
	도 33,900			
	자 2,861,960			
미세먼지 저감 및 관리	2,284,845	5,799,135	△3,514,290	△60.60%
	국 1,092,560			
	도 140,276			
	자 1,052,009			
자연	654,348	506,011	148,337	29.31%
	도 9,690			
	자 644,658			
자연환경보전	407,211	461,864	△54,653	△11.83%
	도 9,690			
	자 397,521			
생태도시만들기 추진	407,211	461,864	△54,653	△11.83%
	도 9,690			
	자 397,521			
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성	247,137	44,147	202,990	459.80%
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	247,137	44,147	202,990	459.80%
사회복지	256,350,916	239,758,975	16,591,941	6.92%
	국 133,133,158			
	균 967,240			
	기 337,969			
	도 37,815,406			
	자 84,097,143			
기초생활보장	36,032,099	31,415,343	4,616,756	14.70%
	국 30,303,013			
	균 53,000			
	도 2,315,994			
	자 3,360,092			
저소득층 생활안정 지원	34,023,019	29,449,507	4,573,512	15.53%
	국 30,303,013			
	균 53,000			
	도 2,315,994			
	자 1,351,012			
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	31,433,579	27,195,177	4,238,402	15.59%
	국 28,234,513			
	도 2,188,989			
	자 1,010,077			

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자활사업추진	2,588,240 국 2,068,500 균 53,000 도 127,005 자 339,735	2,250,830	337,410	14.99%
생활안정자금 융자금 관리	1,200	3,500	△2,300	△65.71%
재무활동(복지정책과)	2,009,080	1,965,836	43,244	2.20%
내부거래지출(복지정책과)	2,009,080	1,965,836	43,244	2.20%
취약계층지원	41,453,768 국 15,178,766 균 914,240 도 3,828,394 자 21,532,368	34,975,778	6,477,990	18.52%
주민생활지원 통합서비스 제공	9,254,727 국 3,807,677 균 914,240 도 1,111,619 자 3,421,191	7,270,669	1,984,058	27.29%
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	1,958,904 국 1,302,284 도 40,876 자 615,744	1,801,818	157,086	8.72%
맞춤형 통합사례관리사업	368,476 국 66,072 도 67,704 자 234,700	355,939	12,537	3.52%
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	6,927,347 국 2,439,321 균 914,240 도 1,003,039 자 2,570,747	5,112,912	1,814,435	35.49%
취약계층 복지증진	28,497,341 국 10,476,497 도 1,981,992 자 16,038,852	24,417,830	4,079,511	16.71%
장애인복지사업 추진	28,497,341 국 10,476,497 도 1,981,992 자 16,038,852	24,417,830	4,079,511	16.71%
취약계층 아동복지 증진	3,701,700 국 894,592 도 734,783 자 2,072,325	3,287,279	414,421	12.61%
아동복지사업 추진	12,400	1,700	10,700	629.41%
지역아동센터 지원	2,002,334	1,798,137	204,197	11.36%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 688,352 도 281,794 자 1,032,188			
결식아동급식지원	1,350,314 도 445,255 자 905,059	1,166,254	184,060	15.78%
드림스타트 사업 추진	336,652 국 206,240 도 7,734 자 122,678	321,188	15,464	4.81%
보육·가족및여성	59,335,460 국 27,113,237 도 18,076,787 자 14,145,436	61,506,342	△2,170,882	△3.53%
경력단절 여성 일자리지원	507,043 국 263,536 도 54,755 자 188,752	334,549	172,494	51.56%
여성 일자리 지원 확대	507,043 국 263,536 도 54,755 자 188,752	334,549	172,494	51.56%
보육·여성·가족 지원	58,828,417 국 26,849,701 도 18,022,032 자 13,956,684	60,280,291	△1,451,874	△2.41%
여성가족사업 추진	8,223,271 국 3,268,267 도 644,715 자 4,310,289	8,727,893	△504,622	△5.78%
보육사업 추진	50,605,146 국 23,581,434 도 17,377,317 자 9,646,395	51,552,398	△947,252	△1.84%
노인·청소년	92,512,946 국 48,128,696 기 337,969 도 9,541,597 자 34,504,684	89,549,549	2,963,397	3.31%
노인 복지 증진	83,224,889 국 47,729,350 도 6,942,930 자 28,552,609	78,918,369	4,306,520	5.46%
노인복지증진사업 추진	83,224,889 국 47,729,350 도 6,942,930 자 28,552,609	78,918,369	4,306,520	5.46%
노인 복지 증진	440,923	891,502	△450,579	△50.54%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지관 설치 기간내 운영	440,923	891,502	△450,579	△50.54%
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성	8,847,134	10,631,180	△1,784,046	△16.78%
	국 399,346			
	기 337,969			
	도 2,598,667			
	자 5,511,152			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,068,571	2,730,104	338,467	12.40%
	국 295,490			
	기 322,429			
	도 591,317			
	자 1,859,335			
청소년 건전 육성	5,778,563	7,901,076	△2,122,513	△26.86%
	국 103,856			
	기 15,540			
	도 2,007,350			
	자 3,651,817			
노동	5,795,911	5,120,548	675,363	13.19%
	국 220,860			
	도 2,077,121			
	자 3,497,930			
청년층 생활기반조성	2,485,700	2,457,000	28,700	1.17%
	도 1,715,000			
	자 770,700			
청년배당사업추진	2,450,000	2,457,000	△7,000	△0.28%
	도 1,715,000			
	자 735,000			
청년정책 활성화	35,700	0	35,700	순증
노사정의 화합	117,630	100,000	17,630	17.63%
	도 54,000			
	자 63,630			
노사정의 화합 도모	117,630	100,000	17,630	17.63%
	도 54,000			
	자 63,630			
고용안정 및 일자리정책	1,940,486	1,242,107	698,379	56.23%
	국 220,860			
	도 113,221			
	자 1,606,405			
일자리창출의 극대화	1,940,486	1,242,107	698,379	56.23%
	국 220,860			
	도 113,221			
	자 1,606,405			
취약계층 일자리사업 추진	1,252,095	1,321,441	△69,346	△5.25%
	도 194,900			
	자 1,057,195			
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	1,252,095	1,321,441	△69,346	△5.25%
	도 194,900			

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,057,195			
보훈	4,236,512 도 400,240 자 3,836,272	4,176,070	60,442	1.45%
국가 보훈 관리 및 지원	4,236,512 도 400,240 자 3,836,272	4,176,070	60,442	1.45%
국가유공자 등 지원사업	4,236,512 도 400,240 자 3,836,272	4,176,070	60,442	1.45%
사회복지일반	16,984,220 국 12,188,586 도 1,575,273 자 3,220,361	13,015,345	3,968,875	30.49%
외국인 및 다문화가족 지원	344,260 국 98,872 도 84,509 자 160,879	326,309	17,951	5.50%
외국인 및 다문화가족 지원	344,260 국 98,872 도 84,509 자 160,879	326,309	17,951	5.50%
아동복지지원	16,539,960 국 12,089,714 도 1,490,764 자 2,959,482	12,489,036	4,050,924	32.44%
저출산대응사업추진	2,251,500 국 1,597,000 도 162,000 자 492,500	124,050	2,127,450	1714.99%
다함께돌봄사업	545,362 국 176,058 도 61,545 자 307,759	284,204	261,158	91.89%
요보호 아동지원	12,591,669 국 9,790,461 도 1,133,415 자 1,667,793	11,919,300	672,369	5.64%
입양아동지원	127,534 국 84,514 도 6,333 자 36,687	113,800	13,734	12.07%
아동보호 지원사업	1,023,895 국 441,681 도 127,471 자 454,743	47,682	976,213	2047.34%
재무활동(노인장애인복지과)	100,000	200,000	△100,000	△50.00%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(노인장애인복지과)	100,000	200,000	△100,000	△50.00%
보건	15,416,793 국 3,153,972 균 415,000 기 2,109,414 도 2,117,014 자 7,621,393	11,416,088	4,000,705	35.04%
보건의료	14,828,641 국 2,884,926 균 415,000 기 2,109,414 도 2,072,639 자 7,346,662	10,892,200	3,936,441	36.14%
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	2,132,323 국 271,842 도 66,732 자 1,793,749	1,428,495	703,828	49.27%
양질의 보건 의료 서비스 제공	1,159,174 국 122,331 도 17,832 자 1,019,011	740,028	419,146	56.64%
응급 재난관리 운영	64,100 국 4,150 도 10,950 자 49,000	49,000	15,100	30.82%
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	285,383 국 46,726 자 238,657	235,867	49,516	20.99%
감염병예방관리	157,535 국 78,635 도 7,950 자 70,950	253,600	△96,065	△37.88%
감염병 예방 방역소독관리	466,131 국 20,000 도 30,000 자 416,131	150,000	316,131	210.75%
시민만족 평생건강 관리체계 구축	12,487,914 국 2,603,084 균 415,000 기 2,109,414 도 2,005,907 자 5,354,509	8,574,513	3,913,401	45.64%
지역사회 건강증진사업 추진	561,497 국 149,894 도 49,098 자 362,505	505,801	55,696	11.01%
저소득층 건강관리	2,172,389	2,148,436	23,953	1.11%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 42,617 기 668,751 도 289,037 자 1,171,984			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	697,840 국 249,633 자 448,207	387,437	310,403	80.12%
예방접종 및 모자보건사업	8,489,455 국 1,836,610 균 415,000 기 1,440,663 도 1,562,850 자 3,234,332	5,026,133	3,463,322	68.91%
치매관리체계 구축	566,733 국 324,330 도 104,922 자 137,481	506,706	60,027	11.85%
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상	208,404 국 10,000 자 198,404	889,192	△680,788	△76.56%
효율적인 건강생활지원사업 운영	38,000	734,304	△696,304	△94.83%
효율적인 보건지소 운영	170,404 국 10,000 자 160,404	154,888	15,516	10.02%
식품의약안전	588,152 국 269,046 도 44,375 자 274,731	523,888	64,264	12.27%
시민만족을 위한 위생행정 구현	588,152 국 269,046 도 44,375 자 274,731	523,888	64,264	12.27%
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	6,300	6,760	△460	△6.80%
위생관련민원처리	542,840 국 262,500 도 39,375 자 240,965	437,840	105,000	23.98%
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	39,012 국 6,546 도 5,000 자 27,466	79,288	△40,276	△50.80%
농림해양수산	5,169,772 국 644,632 기 104,065 도 937,265 자 3,483,810	4,649,550	520,222	11.19%
농업·농촌	3,211,077	2,670,083	540,994	20.26%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 378,678			
	기 104,065			
	도 747,837			
	자 1,980,497			
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	3,211,077	2,670,083	540,994	20.26%
	국 378,678			
	기 104,065			
	도 747,837			
	자 1,980,497			
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	3,044,277	2,476,983	567,294	22.90%
	국 367,678			
	기 104,065			
	도 722,637			
	자 1,849,897			
농촌진흥 및 농업기술 보급	166,800	193,100	△26,300	△13.62%
	국 11,000			
	도 25,200			
	자 130,600			
임업·산촌	1,958,695	1,979,467	△20,772	△1.05%
	국 265,954			
	도 189,428			
	자 1,503,313			
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	1,958,695	1,979,467	△20,772	△1.05%
	국 265,954			
	도 189,428			
	자 1,503,313			
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	1,958,695	1,979,467	△20,772	△1.05%
	국 265,954			
	도 189,428			
	자 1,503,313			
산업·중소기업및에너지	13,269,900	9,952,276	3,317,624	33.34%
	국 47,489			
	균 1,202,012			
	도 2,631,723			
	자 9,388,676			
산업진흥·고도화	12,903,989	9,511,195	3,392,794	35.67%
	국 33,889			
	균 960,000			
	도 2,621,173			
	자 9,288,927			
지역경제활성화 및 서민생활 안정	8,098,394	6,463,020	1,635,374	25.30%
	국 6,000			
	균 960,000			
	도 2,574,400			
	자 4,557,994			
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	570,466	524,419	46,047	8.78%
	국 6,000			
	도 100,000			
	자 464,466			

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구리시 구도심 상권활성화사업	1,043,500	797,000	246,500	30.93%
소상공인 육성 지원 및 지역화폐 활성화	6,484,428 균 960,000 도 2,474,400 자 3,050,028	5,141,601	1,342,827	26.12%
지역경제 안정 및 활성화 추진	843,236 도 19,407 자 823,829	780,712	62,524	8.01%
중소·벤처기업 육성 및 지원	843,236 도 19,407 자 823,829	780,712	62,524	8.01%
사회적경제 육성 및 활성화	130,441 국 27,889 도 27,366 자 75,186	45,142	85,299	188.96%
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	130,441 국 27,889 도 27,366 자 75,186	45,142	85,299	188.96%
시장경제안정 및 활성화 추진	3,831,918	2,222,321	1,609,597	72.43%
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,831,918	2,222,321	1,609,597	72.43%
에너지및자원개발	31,200 국 7,600 도 8,750 자 14,850	16,058	15,142	94.30%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	31,200 국 7,600 도 8,750 자 14,850	16,058	15,142	94.30%
에너지절약 및 신재생에너지 개발	31,200 국 7,600 도 8,750 자 14,850	16,058	15,142	94.30%
산업·중소기업일반	334,711 국 6,000 균 242,012 도 1,800 자 84,899	425,023	△90,312	△21.25%
사회적경제를 통한 일자리정책 추진	334,711 국 6,000 균 242,012 도 1,800 자 84,899	425,023	△90,312	△21.25%
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	334,711 국 6,000	425,023	△90,312	△21.25%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 242,012 도 1,800 자 84,899			
교통및물류	51,275,043 국 705,500 도 1,065,421 자 49,504,122	41,621,290	9,653,753	23.19%
도로	10,518,078 도 400,000 자 10,118,078	11,015,901	△497,823	△4.52%
편리한 도로망 확충 개선	8,386,578 도 400,000 자 7,986,578	9,729,901	△1,343,323	△13.81%
도로 유지보수	4,221,916 도 400,000 자 3,821,916	3,819,019	402,897	10.55%
쾌적한 도로통행환경 조성	568,437	3,130,793	△2,562,356	△81.84%
자전거 이용시설 활성화	725,700	434,500	291,200	67.02%
도로시설물 유지	2,870,525	2,345,589	524,936	22.38%
편리한 도로망 확충 개선	2,131,500	1,286,000	845,500	65.75%
도로개설공사	2,131,500	1,286,000	845,500	65.75%
대중교통·물류등기타	40,756,965 국 705,500 도 665,421 자 39,386,044	30,605,389	10,151,576	33.17%
선진교통문화 정착	15,124,320 국 699,500 도 395,395 자 14,029,425	16,749,802	△1,625,482	△9.70%
사업용자동차관리	13,193,675 국 693,500 도 380,395 자 12,119,780	13,966,398	△772,723	△5.53%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	70,674	48,733	21,941	45.02%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	756,678 국 6,000 자 750,678	790,135	△33,457	△4.23%
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	1,072,234	1,913,666	△841,432	△43.97%
교통사고예방	31,059 도 15,000 자 16,059	30,870	189	0.61%
고객만족 도시교통 질서 확립	4,159,589 도 270,026	1,391,874	2,767,715	198.85%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 3,889,563			
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	55,840	64,549	△8,709	△13.49%
자동차안전운행기반조성	136,517	94,905	41,612	43.85%
교통편의 증진 및 개선	1,327,232 도 270,026 자 1,057,206	1,232,420	94,812	7.69%
화물용자동차관리	2,640,000	0	2,640,000	순증
철도망구축	18,983,200 국 6,000 자 18,977,200	11,496,500	7,486,700	65.12%
광역교통망 구축	18,983,200 국 6,000 자 18,977,200	11,496,500	7,486,700	65.12%
재무활동(교통행정과)	2,489,856	967,213	1,522,643	157.43%
내부거래지출(교통행정과)	2,489,856	967,213	1,522,643	157.43%
국토및지역개발	20,956,641 국 305,292 균 6,117 도 1,030,464 자 19,614,768	36,782,021	△15,825,380	△43.02%
수자원	7,825,034 국 114,000 도 698,060 자 7,012,974	28,978,351	△21,153,317	△73.00%
하천의 효율적 관리 및 정비	1,394,368 국 100,000 도 698,060 자 596,308	414,739	979,629	236.20%
침수피해 예방 및 하천관리	1,394,368 국 100,000 도 698,060 자 596,308	414,739	979,629	236.20%
쾌적한 생활환경 조성	115,000	5,955,000	△5,840,000	△98.07%
하천환경 개선사업	115,000	5,955,000	△5,840,000	△98.07%
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	6,315,666 국 14,000 자 6,301,666	22,601,662	△16,285,996	△72.06%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	6,315,666 국 14,000 자 6,301,666	22,601,662	△16,285,996	△72.06%
지역및도시	13,131,607 국 191,292 균 6,117	7,803,670	5,327,937	68.27%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 332,404 자 12,601,794			
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	632,901 균 6,117 자 626,784	523,304	109,597	20.94%
효율적인 도시계획 및 개발 추진	106,200	293,839	△187,639	△63.86%
효율적인 도시정비 및 관리	403,500	101,500	302,000	297.54%
개발제한구역의 효율적 관리	15,629 균 6,117 자 9,512	23,165	△7,536	△32.53%
도시디자인사업 추진	107,572	104,800	2,772	2.65%
도시 미관 개선 및 정비 추진	53,066	89,834	△36,768	△40.93%
쾌적하고 아름다운 거리조성	53,066	89,834	△36,768	△40.93%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,792,017 도 65,685 자 1,726,332	1,379,576	412,441	29.90%
투명하고 신속한 건축행정 실현	50,655	68,255	△17,600	△25.79%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,668,966 도 65,685 자 1,603,281	1,219,557	449,409	36.85%
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	9,276	61,564	△52,288	△84.93%
도시재생사업의 효율적 시행	63,120	30,200	32,920	109.01%
고품격 토지정보 민원서비스 구현	627,698 국 96,292 도 6,719 자 524,687	306,019	321,679	105.12%
고객중심의 지적행정 구현	93,911 국 32,200 자 61,711	97,157	△3,246	△3.34%
고품질 디지털지적 구축	303,300 국 47,575 자 255,725	40,168	263,132	655.08%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	163,223 도 6,573 자 156,650	83,088	80,135	96.45%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	67,264 국 16,517 도 146 자 50,601	85,606	△18,342	△21.43%
자족기반도시건설	4,000	7,000	△3,000	△42.86%
생활물류시설 확충	4,000	7,000	△3,000	△42.86%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시기능 회복 및 균형발전 도모	36,263	16,213	20,050	123.67%
효율적인 도시재정비사업 시행	36,263	16,213	20,050	123.67%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	9,758,424 국 95,000 도 260,000 자 9,403,424	5,208,459	4,549,965	87.36%
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	1,355,488 국 15,000 도 60,000 자 1,280,488	2,139,349	△783,861	△36.64%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	8,402,936 국 80,000 도 200,000 자 8,122,936	3,069,110	5,333,826	173.79%
재무활동(도로과)	227,238	273,265	△46,027	△16.84%
내부거래지출(도로과)	227,238	273,265	△46,027	△16.84%
예비비	2,660,588	1,320,969	1,339,619	101.41%
예비비	2,660,588	1,320,969	1,339,619	101.41%
예비비	2,660,588	1,320,969	1,339,619	101.41%
예비비	2,660,588	1,320,969	1,339,619	101.41%
기타	78,633,030 국 1,178,683 기 86,233 도 175,050 자 77,193,064	76,959,724	1,673,306	2.17%
기타	78,633,030 국 1,178,683 기 86,233 도 175,050 자 77,193,064	76,959,724	1,673,306	2.17%
행정운영경비(기획예산담당관)	100,988	97,508	3,480	3.57%
기본경비(기획예산담당관)	100,988	97,508	3,480	3.57%
행정운영경비(감사담당관)	33,020	30,140	2,880	9.56%
기본경비(감사담당관)	33,020	30,140	2,880	9.56%
행정운영경비(소통공보담당관)	50,560	42,760	7,800	18.24%
기본경비(소통공보담당관)	50,560	42,760	7,800	18.24%
행정운영경비(일자리경제과)	49,180	47,620	1,560	3.28%
기본경비(일자리경제과)	49,180	47,620	1,560	3.28%
행정운영경비(산업지원과)	41,280	36,960	4,320	11.69%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(산업지원과)	41,280	36,960	4,320	11.69%
행정운영경비(세정과)	48,830	45,350	3,480	7.67%
기본경비(세정과)	48,830	45,350	3,480	7.67%
행정운영경비(징수과)	39,480	39,480	0	0.00%
기본경비(징수과)	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(위생안전과)	35,050	33,710	1,340	3.98%
기본경비(위생안전과)	35,050	33,710	1,340	3.98%
행정운영경비(복지정책과)	75,100	67,720	7,380	10.90%
기본경비(복지정책과)	75,100	67,720	7,380	10.90%
행정운영경비(노인장애인복지과)	52,260	50,820	1,440	2.83%
기본경비(노인장애인복지과)	52,260	50,820	1,440	2.83%
행정운영경비(여성가족과)	53,860	46,420	7,440	16.03%
기본경비(여성가족과)	53,860	46,420	7,440	16.03%
행정운영경비(평생학습과)	54,140	51,260	2,880	5.62%
기본경비(평생학습과)	54,140	51,260	2,880	5.62%
행정운영경비(문화예술과)	49,940	51,100	△1,160	△2.27%
기본경비(문화예술과)	49,940	51,100	△1,160	△2.27%
행정운영경비(안전총괄과)	58,310	54,603	3,707	6.79%
기본경비(안전총괄과)	58,310	54,603	3,707	6.79%
행정운영경비(도시계획과)	44,080	36,220	7,860	21.70%
기본경비(도시계획과)	44,080	36,220	7,860	21.70%
행정운영경비(도로과)	55,980	47,780	8,200	17.16%
기본경비(도로과)	55,980	47,780	8,200	17.16%
행정운영경비(교통행정과)	49,680	45,360	4,320	9.52%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	49,680	45,360	4,320	9.52%
행정운영경비(자동차관리과)	40,360	48,760	△8,400	△17.23%
기본경비(자동차관리과)	40,360	48,760	△8,400	△17.23%
행정운영경비(건축과)	54,360	40,640	13,720	33.76%
기본경비(건축과)	54,360	40,640	13,720	33.76%
행정운영경비(총무과)	225,110	209,040	16,070	7.69%
기본경비(총무과)	225,110	209,040	16,070	7.69%
행정운영경비(정보통신과)	54,280	43,280	11,000	25.42%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(정보통신과)	54,280	43,280	11,000	25.42%
행정운영경비(회계과)	76,076,429 국 1,178,683 기 86,233 도 175,050 자 74,636,463	74,579,398	1,497,031	2.01%
인력운영비(총괄)	75,907,269 국 1,178,683 기 86,233 도 175,050 자 74,467,303	74,409,398	1,497,871	2.01%
기본경비(회계과)	59,060	58,700	360	0.61%
기본경비(총괄)	110,100	111,300	△1,200	△1.08%
행정운영경비(민원봉사과)	34,080	35,820	△1,740	△4.86%
기본경비(민원봉사과)	34,080	35,820	△1,740	△4.86%
행정운영경비(토지정보과)	38,490	34,770	3,720	10.70%
기본경비(토지정보과)	38,490	34,770	3,720	10.70%
행정운영경비(도시개발과)	40,500	36,180	4,320	11.94%
기본경비(도시개발과)	40,500	36,180	4,320	11.94%
행정운영경비(균형개발과)	34,200	28,880	5,320	18.42%
기본경비(균형개발과)	34,200	28,880	5,320	18.42%
행정운영경비(보건행정과)	85,420	64,100	21,320	33.26%
기본경비(보건행정과)	85,420	64,100	21,320	33.26%
행정운영경비(건강증진과)	90,000	84,060	5,940	7.07%
기본경비(건강증진과)	90,000	84,060	5,940	7.07%
행정운영경비(수택보건지소)	31,160	42,530	△11,370	△26.73%
기본경비(수택보건지소)	31,160	42,530	△11,370	△26.73%
행정운영경비(환경과)	47,940	42,540	5,400	12.69%
기본경비(환경과)	47,940	42,540	5,400	12.69%
행정운영경비(자원행정과)	44,260	44,860	△600	△1.34%
기본경비(자원행정과)	44,260	44,860	△600	△1.34%
행정운영경비(공원녹지과)	49,620	47,883	1,737	3.63%
기본경비(공원녹지과)	49,620	47,883	1,737	3.63%
행정운영경비(시립도서관)	150,864	145,020	5,844	4.03%
기본경비(시립도서관)	150,864	145,020	5,844	4.03%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(의회사무과)	66,473	73,673	△7,200	△9.77%
기본경비(의회사무과)	66,473	73,673	△7,200	△9.77%
행정운영경비(갈매동)	82,150	72,410	9,740	13.45%
기본경비(갈매동)	82,150	72,410	9,740	13.45%
행정운영경비(동구동)	96,230	78,710	17,520	22.26%
기본경비(동구동)	96,230	78,710	17,520	22.26%
행정운영경비(인창동)	65,680	60,700	4,980	8.20%
기본경비(인창동)	65,680	60,700	4,980	8.20%
행정운영경비(교문1동)	59,260	52,480	6,780	12.92%
기본경비(교문1동)	59,260	52,480	6,780	12.92%
행정운영 기본경비	57,252	64,420	△7,168	△11.13%
기본경비(교문2동)	57,252	64,420	△7,168	△11.13%
행정운영경비(수택1동)	77,760	69,228	8,532	12.32%
기본경비(수택1동)	77,760	69,228	8,532	12.32%
행정운영경비(수택2동)	79,265	77,440	1,825	2.36%
기본경비(수택2동)	79,265	77,440	1,825	2.36%
행정운영경비(수택3동)	60,149	58,091	2,058	3.54%
기본경비(수택3동)	60,149	58,091	2,058	3.54%

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	37,795,129	37,401,403	393,726	1.05%
	국 2,424,760			
	균 2,000,000			
	기 11,442,934			
	도 54,278			
	자 21,873,157			
정책사업	20,430,497	10,035,922	10,394,575	103.57%
	국 2,424,760			
	균 2,000,000			
	기 1,253,034			
	도 54,278			
	자 14,698,425			
재무활동	17,364,632	27,365,481	△10,000,849	△36.55%
	기 10,189,900			
	자 7,174,732			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	21,813,666	21,986,197	△172,531	△0.78%
	국 2,100,000			
	기 11,442,934			
	자 8,270,732			
상하수도·수질	14,553,900	14,051,715	502,185	3.57%
	국 2,100,000			
	기 11,381,900			
	자 1,072,000			
맑고 깨끗한 물관리	4,364,000	267,300	4,096,700	1532.62%
	국 2,100,000			
	기 1,192,000			
	자 1,072,000			
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	4,364,000	267,300	4,096,700	1532.62%
	국 2,100,000			
	기 1,192,000			
	자 1,072,000			
재무활동(환경과)	10,189,900	13,784,415	△3,594,515	△26.08%
	기 10,189,900			
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	10,189,900	13,784,415	△3,594,515	△26.08%
	기 10,189,900			
폐기물	7,174,732	7,847,487	△672,755	△8.57%
재무활동(자원행정과)	7,174,732	7,847,487	△672,755	△8.57%
내부거래지출(자원행정과)(폐기물처리시설특별회계)	7,174,732	7,847,487	△672,755	△8.57%
자연	85,034	86,995	△1,961	△2.25%
	기 61,034			
	자 24,000			
자연환경보전	85,034	86,995	△1,961	△2.25%

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 61,034 자 24,000			
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	85,034 기 61,034 자 24,000	86,995	△1,961	△2.25%
사회복지	2,373,518 국 310,160 도 54,278 자 2,009,080	2,292,110	81,408	3.55%
기초생활보장	2,373,518 국 310,160 도 54,278 자 2,009,080	2,292,110	81,408	3.55%
저소득층 생활안정 지원	2,373,518 국 310,160 도 54,278 자 2,009,080	2,292,110	81,408	3.55%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,373,518 국 310,160 도 54,278 자 2,009,080	2,292,110	81,408	3.55%
산업·중소기업및에너지	14,600 국 14,600	238,900	△224,300	△93.89%
에너지및자원개발	14,600 국 14,600	238,900	△224,300	△93.89%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	14,600 국 14,600	238,900	△224,300	△93.89%
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	14,600 국 14,600	238,900	△224,300	△93.89%
교통및물류	9,071,123 균 2,000,000 자 7,071,123	7,091,699	1,979,424	27.91%
대중교통·물류등기타	9,071,123 균 2,000,000 자 7,071,123	7,091,699	1,979,424	27.91%
선진교통문화 정착	2,629,546	2,670,913	△41,367	△1.55%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	772,946	960,313	△187,367	△19.51%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,856,600	1,710,600	146,000	8.54%
고객만족 도시교통 질서 확립	3,441,577	2,420,786	1,020,791	42.17%
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,441,577	2,420,786	1,020,791	42.17%
주차환경개선 및 주차공간 조성	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00%

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 2,000,000 자 1,000,000			
기반시설 확충 및 주차장 건립(교통사업특별회계)	3,000,000 균 2,000,000 자 1,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00%
국토및지역개발	4,522,222	5,792,497	△1,270,275	△21.93%
지역및도시	4,522,222	5,792,497	△1,270,275	△21.93%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	4,522,222	58,918	4,463,304	7575.45%
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	4,522,222	58,918	4,463,304	7575.45%

구리, 시민행복 특별시

2022년도 일반 및 특별회계 사업예산서

-제2권 세입·세출예산 사업명세서-

구리시

일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	588,456,305	548,329,194	40,127,111
100 지방세수입	119,726,000	112,583,245	7,142,755
110 지방세	119,726,000	112,583,245	7,142,755
111 보통세	116,426,000	109,283,245	7,142,755
111-03 주민세	3,140,000	3,040,000	100,000
[일반회계]	3,140,000	3,040,000	100,000
< 세정과 >	3,140,000	3,040,000	100,000
○2022 주민세 징수목표 3,140,000,000원	3,140,000		
111-04 재산세	48,000,000	44,300,000	3,700,000
[일반회계]	48,000,000	44,300,000	3,700,000
< 세정과 >	48,000,000	44,300,000	3,700,000
○2022 주택분 징수목표 24,000,000,000원	24,000,000		
○2022 건축물분 징수목표 4,500,000,000원	4,500,000		
○2022 토지분 징수목표 19,500,000,000원	19,500,000		
111-05 자동차세	21,480,000	20,998,245	481,755
[일반회계]	21,480,000	20,998,245	481,755
< 세정과 >	21,480,000	20,998,245	481,755
○2022 자동차분 징수목표 12,908,835,000원	12,908,835		
○2022 주행분 징수목표 8,571,165,000원	8,571,165		
111-07 담배소비세	11,800,000	11,800,000	0
[일반회계]	11,800,000	11,800,000	0
< 세정과 >	11,800,000	11,800,000	0
○2022 담배소비세 징수목표 11,800,000,000원	11,800,000		
111-08 지방소비세	3,006,000	3,145,000	△139,000
[일반회계]	3,006,000	3,145,000	△139,000
< 세정과 >	3,006,000	3,145,000	△139,000
○2022 지방소비세 징수목표 3,006,000,000원	3,006,000		
111-09 지방소득세	29,000,000	26,000,000	3,000,000
[일반회계]	29,000,000	26,000,000	3,000,000
< 세정과 >	29,000,000	26,000,000	3,000,000
○2022 지방소득세 징수목표 29,000,000,000원	29,000,000		
113 지난년도수입	3,300,000	3,300,000	0
113-01 지난년도수입	3,300,000	3,300,000	0
[일반회계]	3,300,000	3,300,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 징수과 >	3,300,000	3,300,000	0
○지방세 과년도 체납액 징수 3,300,000,000원	3,300,000		
200 세외수입	44,902,250	73,499,609	△28,597,359
210 경상적세외수입	19,275,549	17,836,362	1,439,187
211 재산임대수입	4,256,197	3,563,270	692,927
211-01 국유재산임대료	20,220	35,000	△14,780
[일반회계]	20,220	35,000	△14,780
< 산업지원과 >	20	0	20
○농림부 국유지 임대료 20,000원	20		
< 안전총괄과 >	2,200	11,000	△8,800
○국유재산(하천) 임대사용료 2,200,000원	2,200		
< 도로과 >	18,000	24,000	△6,000
○국유도로부지 임대료 1,000,000원*18건	18,000		
211-02 공유재산임대료	4,235,977	3,528,270	707,707
[일반회계]	4,235,977	3,528,270	707,707
< 일자리경제과 >	8,938	8,000	938
○상인회사무실, 교육장, 배송센터 사용료 8,938,000원*1년	8,938		
< 산업지원과 >	4,340	6,240	△1,900
○벤처창업보육센터 임대료	4,340		
o 8개업체 420,000원*8개업체	3,360		
o 2개업체 490,000원*2개업체	980		
< 여성가족과 >	46,507	0	46,507
○여성행복센터 대부료 46,507,000원	46,507		
< 평생학습과 >	59,320	86,230	△26,910
○구리왕숙체육공원 재산임대수입 11,520,000원	11,520		
○구리시배드민턴장 2층 사무실 재산임대수입 1,130,000원	1,130		
○구리시 멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입 46,670,000원	46,670		
< 안전총괄과 >	4,000	5,800	△1,800
○도유폐천부지 임대료 4,000,000원	4,000		
< 도로과 >	18,000	22,000	△4,000
○공유도로부지 임대료 1,000,000원*18건	18,000		
< 교통행정과 >	1,552	1,200	352
○택시쉼터 임대료 1,552,320원	1,552		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 회계과 >	121,000	121,000	0
○공유재산 대부료(회계과) 37,000,000원	37,000		
○시금고 및 매점, 행정복지센터 사용료 84,000,000원	84,000		
< 도시개발과 >	3,876,000	3,156,000	720,000
○구리유통종합시장 임대료 323,000,000원*12월	3,876,000		
< 자원행정과 >	59,220	60,290	△1,070
○구리타워 레스토랑 사용수익허가에 따른 사용료 59,000,000원*1식	59,000		
○사노동사용종료매립장 사용수익허가에 따른 사용료 220,000원*1식	220		
< 시립도서관 >	37,100	25,510	11,590
○시립도서관 시설 임대료	37,100		
o인창/토평도서관 사물함 임대료 5,000,000원*1회	5,000		
o인창/토평/교문도서관 복사기 임대료 300,000원*1회	300		
o인창도서관 식당 임대료 25,000,000원*1회	25,000		
o토평도서관 매점 및 자동판매기 임대료 5,000,000원*1회	5,000		
o인창도서관 대강당 대관료 60,000원*30회	1,800		
212 사용료수입	4,670,430	3,757,889	912,541
212-01 도로사용료	867,000	850,000	17,000
[일반회계]	867,000	850,000	17,000
< 도로과 >	867,000	850,000	17,000
○도로점용 사용료 1,000,000원*867건	867,000		
212-02 하천사용료	55,000	255,700	△200,700
[일반회계]	55,000	255,700	△200,700
< 안전총괄과 >	55,000	255,700	△200,700
○(소)하천사용료 55,000,000원	55,000		
212-05 공유수면사용료	260,000	0	260,000
[일반회계]	260,000	0	260,000
< 안전총괄과 >	260,000	0	260,000
○공유수면(구거) 사용료 260,000,000원	260,000		
212-07 입장료수입	95,700	62,640	33,060
[일반회계]	95,700	62,640	33,060
< 평생학습과 >	80,700	47,040	33,660
○구리시체육관 및 배드민턴장 생활체육 입장료 42,000,000원	42,000		
○구리국민체육센터 생활체육 입장료 38,700,000원	38,700		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 시립도서관 >	15,000	15,600	△600
○인창도서관 대강당 입장료 500원*2,500명*12월	15,000		
212-08 주차요금수입	731,510	607,400	124,110
[일반회계]	731,510	607,400	124,110
< 평생학습과 >	147,510	71,400	76,110
○구리시 체육관 및 멀티스포츠센터 주차요금 수입 127,510,000원	127,510		
○구리 왕숙체육공원 주차장 주차요금 20,000,000원	20,000		
< 회계과 >	264,000	216,000	48,000
○구리시 부설주차장 주차료 수입 12,000,000원*12월	144,000		
○행정복지센터 부설주차장 주차료 수입 10,000,000원*12월	120,000		
< 공원녹지과 >	320,000	320,000	0
○한강시민공원 주차요금 수입 32,000,000원*10월	320,000		
212-09 기타사용료	2,661,220	1,982,149	679,071
[일반회계]	2,661,220	1,982,149	679,071
< 노인장애인복지과 >	46,000	78,100	△32,100
○시립공설묘지 사용료 10,000,000원	10,000		
○실버강좌 교육 수강료	36,000		
o 실버강좌 10,000원*1,200명*3기	36,000		
< 여성가족과 >	23,780	0	23,780
○여성행복센터 대관료 500,000원	500		
○여성행복센터 교육프로그램 수강료 23,280,000원	23,280		
< 평생학습과 >	2,300,840	1,745,469	555,371
○구리시체육관 경기장 및 세미나실 대관료 수입 20,400,000원	20,400		
○구리 왕숙체육공원 시설사용료 수입 228,000,000원	228,000		
○구리시민운동장 시설사용료 수입 2,400,000원	2,400		
○구리시립테니스장 시설사용료 수입 48,000,000원	48,000		
○구리시 멀티스포츠센터 수강료 및 사용료 수입 1,953,920,000원	1,953,920		
○구리시 멀티스포츠센터 재이용수 사용료 수입 10,000원*12개월	120		
○구리시 평생학습관 수강료 12,000원*400명*5개월*2기	48,000		
< 문화예술과 >	80,000	75,000	5,000
○구리토평가족캠핑장운영수입 25,000원*3,200팀	80,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자동차관리과 >	42,120	43,200	△1,080
○특별교통수단 이용료 195,000원*18대*12개월	42,120		
< 회계과 >	7,080	7,080	0
○공유재산(시청사) 전기,수도 사용료 90,000원*12월	1,080		
○공유재산(행정복지센터) 전기,수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
< 자원행정과 >	1,000	1,500	△500
○구리타워 망원경 사용료 500원*4대*500회	1,000		
< 공원녹지과 >	160,400	30,000	130,400
○시설녹지 점용료 1,000,000원*45건	45,000		
○도시공원 점용료 1,460,000원*50건	73,000		
○한강시민공원 체육시설 및 공원시설 사용료 53,000원*800경기	42,400		
213 수수료수입	5,388,253	5,617,931	△229,678
213-01 증지수입	569,178	674,728	△105,550
[일반회계]	569,178	674,728	△105,550
< 징수과 >	2,240	2,240	0
○세목별 과세증명 800원*2,800통	2,240		
< 자동차관리과 >	100,000	200,000	△100,000
○자동차 관련 증지수입(자동차관리과) 2,000원*50,000건	100,000		
< 민원봉사과 >	125,280	122,280	3,000
○주민등록 등초본발급 수수료 400원*1,150통*12월	5,520		
○외국인,출입국 사실증명 수수료 2,000원*30통*12월	720		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급수수료 600원*600통*12월	4,320		
○민원접수 수수료 9,000,000원*12월	108,000		
○가족관계등록 제증명 수수료 1,000원*550통*12월	6,600		
○FAX민원발급 수수료 10,000원*12월	120		
< 토지정보과 >	8,400	9,600	△1,200
○토지정보과 제증명 발급 700,000원*12월	8,400		
< 갈매동 >	41,784	38,976	2,808
○주민등록 세대열람 300원*350건*12월	1,260		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 600원*1,300건*12월	9,360		
○인감개인신고 600원*30건*12월	216		
○주민등록 등,초본 발급 400원*2,200통*12월	10,560		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주민등록증 재발급	5,000원*50건*12월	3,000		
○전세확정일자 부여	600원*100건*12월	720		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*1,250건*12월	15,000		
○세목별과세증명 발급	800원*150건*12월	1,440		
○농지원부 발급	1,000원*4건*12월	48		
○FAX민원 발급수수료	300원*50통*12월	180		
< 동구동 >		58,572	60,720	△2,148
○주민등록 세대열람	300원*600건*12월	2,160		
○세목별 과세증명서 발급	800원*260건*12월	2,496		
○주민등록증 재발급	5,000원*75건*12월	4,500		
○주민등록 등초본 발급	400원*2,590건*12월	12,432		
○전세확정일자 부여	600원*70건*12월	504		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*1,720건*12월	20,640		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*2,080원*12월	14,976		
○인감개인 신고	600원*45건*12월	324		
○농지원부 발급	1,000원*30건*12월	360		
○FAX민원 교부 수수료	15,000원*12월	180		
< 인창동 >		43,080	50,184	△7,104
○주민등록 세대열람	300원*200건*12월	720		
○인감개인 신고	600원*50건*12월	360		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*1,200건*12월	14,400		
○농지원부 발급	1,000원*9건*12월	108		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*1,200건*12월	8,640		
○전세확정일자 부여	600원*50건*12월	360		
○주민등록 등.초본 발급	400원*2,400건*12월	11,520		
○주민등록증 재발급	5,000원*80건*12월	4,800		
○세목별 과세증명서 발급	800원*120건*12월	1,152		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*40건*12월	240		
○출입국사실증명 발급	2,000원*20건*12월	480		
○FAX민원발급 수수료	1,000원*25건*12월	300		
< 교문1동 >		29,364	29,220	144
○주민등록 등초본 발급	400원*1,790건*12월	8,592		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○인감개인신고	600원*40건*12월	288		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*780건*12월	5,616		
○가족관계등록부 제증명 발급	1,000원*820건*12월	9,840		
○세목별과세증명서 발급	800원*80건*12월	768		
○농지원부발급	1,000원*10건*12월	120		
○주민등록증 재발급	5,000원*45건*12월	2,700		
○주민등록 세대열람	300원*300건*12월	1,080		
○전세확정일자부여	600원*50건*12월	360		
< 교문2동 >		32,964	31,848	1,116
○인감증명서 발급 수수료	600원*1,000건*12월	7,200		
○본인서명사실확인서 발급 수수료	600원*25건*12월	180		
○인감 재신고 수수료	600원*45건*12월	324		
○주민등록등초본 발급 수수료	400원*2,000건*12월	9,600		
○주민등록 전입세대 열람 수수료	300원*350건*12월	1,260		
○주민등록증 재발급 수수료	5,000원*30건*12월	1,800		
○가족관계등록부 제증명 수수료	1,000원*1,000건*12월	12,000		
○지방세 세목별 과세 증명 발급 수수료	800원*50건*12월	480		
○농지원부 발급 수수료	1,000원*10건*12월	120		
< 수택1동 >		31,272	31,272	0
○주민등록증 재발급	5,000원*85건*12월	5,100		
○주민등록 세대열람	300원*70건*12월	252		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*800건*12월	9,600		
○외국인등록사실증명서	2,000원*15건*12월	360		
○인감재신고	600원*30건*12월	216		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*700건*12월	5,040		
○주민등록 등초본 발급	400원*2,000건*12월	9,600		
○세목별과세증명서 발급	800원*75건*12월	720		
○농지원부 발급	1,000원*8건*12월	96		
○어디서나민원 교부 수수료	300원*80건*12월	288		
< 수택2동 >		34,344	34,128	216
○주민등록 세대열람	300원*120건*12월	432		
○인감개인 신고	600원*40건*12월	288		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*855통*12월	10,260		
○농지원부 발급	1,000원*20통*12월	240		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 600원*650통*12월	4,680		
○전세확정일자 부여 600원*65건*12월	468		
○주민등록 등.초본 발급 400원*2,500건*12월	12,000		
○주민등록증 재발급 5,000원*80건*12월	4,800		
○세목별 과세증명서 발급 800원*100통*12월	960		
○FAX민원발급수수료 300원*60통*12월	216		
< 수택3동 >	61,878	64,260	△2,382
○전세확정일자 부여 600원*350건*12월	2,520		
○세목별과세증명서 발급 800원*200통*12월	1,920		
○주민등록 세대열람 300원*500건*12월	1,800		
○주민등록 등초본발급 400원*3,000통*12월	14,400		
○주민등록증 재발급 5,000원*100건*12월	6,000		
○인감증명서 발급 600원*1,700건*12월	12,240		
○인감개인 신고 600원*100건*12월	720		
○본인서명사실확인서발급 600원*40통*12월	288		
○가족관계등록부제증명발급 1,000원*1,816건*12월	21,792		
○농지원부 발급 1,000원*15통*12월	180		
○FAX민원 발급 수수료 300원*5건*12월	18		
213-02 폐기물처리수수료	3,770,220	3,717,000	53,220
[일반회계]	3,770,220	3,717,000	53,220
< 자원행정과 >	3,348,000	3,372,000	△24,000
○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입(음식물 전용용기 판매수입 포함) 3,000,000,000원	3,000,000		
○공동주택 음식물쓰레기 종량제 관련 수거운반 처리 수수료 29,000,000원*12월	348,000		
< 갈매동 >	36,480	26,400	10,080
○대형생활폐기물 수수료 2,000원*1,520건*12월	36,480		
< 동구동 >	80,400	59,400	21,000
○대형생활폐기물 수거 수수료 6,700,000원*12월	80,400		
< 인창동 >	46,800	46,800	0
○대형생활폐기물수거수수료 10,000원*390건*12월	46,800		
< 교문1동 >	24,000	24,000	0
○대형생활폐기물 수거 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
< 교문2동 >	57,600	33,600	24,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생활폐기물 수거 수수료 10,000원*480건*12월	57,600		
< 수택1동 >	48,000	48,000	0
○생활폐기물처리 수수료 10,000원*400건*12월	48,000		
< 수택2동 >	53,784	54,000	△216
○대형 생활폐기물 수거 수수료 4,482,000원*12월	53,784		
< 수택3동 >	75,156	52,800	22,356
○대형생활폐기물 수수료 6,263,000원*12월	75,156		
213-03 재활용품수거판매수입	331,667	308,527	23,140
[일반회계]	331,667	308,527	23,140
< 자원행정과 >	331,667	308,527	23,140
○재활용품수거 판매수입 27,638,950원*12월	331,667		
213-04 보건의료수수료	203,260	259,740	△56,480
[일반회계]	203,260	259,740	△56,480
< 보건행정과 >	195,360	244,200	△48,840
○보건소(일반진료 수입 외 5종) 4,070원*4,000명*12월	195,360		
< 수택보건지소 >	7,900	15,540	△7,640
○갈매보건지소(일반진료수입외 1종) 3,300원*50명*12월	1,980		
○수택보건지소(예방접종 수입 등 5종) 4,934원*100명*12월	5,920		
213-05 기타수수료	513,928	657,936	△144,008
[일반회계]	513,928	657,936	△144,008
< 민원봉사과 >	82,640	120,524	△37,884
○여권발급 수수료 16,000,000원*22/100*12월	42,240		
○전자민원증명 수수료 1,900,000원*12월	22,800		
○무인민원발급 수수료 1,350,000원*12월	16,200		
○주민등록전산자료제공 사용료 배분액 1,400,000원*1회	1,400		
< 자원행정과 >	426,156	378,412	47,744
○일반폐기물(대형쓰레기) 수거 수수료 15,000,000원*12월	180,000		
○음폐수 소각처리 수수료	246,156		
< 공원녹지과 >	5,000	5,000	0
○대체산림자원조성비 취급수수료 10,000원*5,000㎡*10%	5,000		
< 교문1동 >	132	0	132
○FAX민원 발급 수수료 11,000원*12월	132		
215 징수교부금수입	3,287,490	3,112,852	174,638
215-01 징수교부금수입	3,287,490	3,112,852	174,638

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	3,287,490	3,112,852	174,638
< 산업지원과 >	110,000	0	110,000
○농지보전부담금 수납에 따른 수수료 110,000,000원	110,000		
< 세정과 >	3,063,690	2,897,352	166,338
○도세 징수교부금(세정과)	3,063,690		
o 취득세 91,137,000,000원*3/100	2,734,110		
o 등록면허세 5,400,000,000원*3/100	162,000		
o 레저세 1,200,000,000원*3/100	36,000		
o 지역자원시설세 3,886,000,000원*3/100	116,580		
o 과년도수입 500,000,000원*3/100	15,000		
< 안전총괄과 >	37,500	73,500	△36,000
○하천(국가,지방)사용료 징수교부금 37,500,000원	37,500		
< 도시계획과 >	9,000	9,000	0
○개발제한구역 보전부담금 징수위임 교부금 300,000,000원*3/100	9,000		
< 토지정보과 >	13,300	7,000	6,300
○개발부담금 징수위임수수료 190,000,000원*7%	13,300		
< 환경과 >	54,000	126,000	△72,000
○환경개선부담금 징수위임수수료 600,000,000원*9%	54,000		
216 이자수입	1,673,179	1,784,420	△111,241
216-01 공공예금이자수입	1,665,178	1,663,010	2,168
[일반회계]	1,665,178	1,663,010	2,168
< 기획예산담당관 >	146	140	6
○공공예금 이자수입 73,000원*2회	146		
< 감사담당관 >	140	90	50
○공공예금 이자수입 140,000원	140		
< 소통공보담당관 >	210	80	130
○공공예금이자수입 210,000원	210		
< 세정과 >	500	0	500
○공공예금 이자수입 250,000원*2회	500		
< 징수과 >	1,600	1,100	500
○공공예금 이자수입 750,000원*2건	1,500		
○일상경비 이자수입 100,000원	100		
< 위생안전과 >	90	60	30

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○위생안전과 공공예금 이자수입	45,000원*2회	90		
< 복지정책과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	200,000원	200		
< 여성가족과 >		160	114	46
○부서운영 통장 이자수입	160,000원	160		
< 문화예술과 >		350	200	150
○일상경비 이자수입	150,000원*2회	300		
○공공예금 이자수입	25,000원*2회	50		
< 안전총괄과 >		150	40	110
○공공예금 이자수입	75,000원*2회	150		
< 도시계획과 >		100	100	0
○기타공금 이자수입	50,000원*2회	100		
< 도로과 >		200	100	100
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 자동차관리과 >		120	120	0
○공공예금 이자수입	60,000원*2회	120		
< 건축과 >		150	80	70
○일상경비 통장 이자 수입	75,000원*2회	150		
< 총무과 >		300	300	0
○총무과 공공예금 이자수입	150,000원*2회	300		
< 정보통신과 >		200	100	100
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 회계과 >		1,659,780	1,659,780	0
○공금예금등 이자수입	138,315,000원*12월	1,659,780		
< 민원봉사과 >		90	20	70
○공공예금 이자수입	45,000원*2회	90		
< 토지정보과 >		200	0	200
○이자수입	100,000원*2회	200		
< 도시개발과 >		130	100	30
○일상경비 등 공공예금이자수입	65,000원*2회	130		
< 균형개발과 >		105	60	45
○공공예금 이자수입	52,500원*2건	105		
< 수택보건지소 >		6	10	△4
○공금계좌 이자수입	6,000원*1회	6		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 시립도서관 >		120	80	40
○시립도서관 공공예금이자수입	60,000원*2회	120		
< 갈매동 >		3	8	△5
○공공예금이자수입	1,500원*2회	3		
< 동구동 >		26	26	0
○공공예금이자수입	13,000원*2회	26		
< 인창동 >		5	5	0
○공금예금이자수입	2,500원*2회	5		
< 교문1동 >		11	11	0
○공금예금이자수입	5,500원*2회	11		
< 교문2동 >		23	33	△10
○공금예금이자수입	11,500원*2회	23		
< 수택1동 >		26	16	10
○공공예금이자수입	13,000원*2회	26		
< 수택2동 >		30	30	0
○공금예금이자수입	15,000원*2회	30		
< 수택3동 >		7	7	0
○공공예금이자수입	3,500원*2회	7		
216-03 기타이자수입		8,001	121,410	△113,409
[일반회계]		8,001	121,410	△113,409
< 회계과 >		5,000	120,000	△115,000
○세입세출외현금공금예금 등 이자수입	5,000,000원*1회	5,000		
< 자원행정과 >		3,000	1,400	1,600
○기타공금 이자수입	3,000,000원*1회	3,000		
< 수택1동 >		1	0	1
○세입세출외현금통장 이자 반납	500원*2회	1		
220 임시적세외수입		24,389,665	54,726,111	△30,336,446
221 재산매각수입		12,001,400	27,501,050	△15,499,650
221-03 공유재산매각수입금		12,000,000	27,500,000	△15,500,000
[일반회계]		12,000,000	27,500,000	△15,500,000
< 회계과 >		12,000,000	27,500,000	△15,500,000
○공유재산 매각수입	12,000,000,000원*1식	12,000,000		
221-04 불용품매각대금		1,400	1,050	350
[일반회계]		1,400	1,050	350

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 시립도서관 >	1,400	1,050	350
○불용품 매각대금	1,400		
o 인창도서관 350,000원*1회	350		
o 토평도서관 350,000원*1회	350		
o 교문도서관 350,000원*2회	700		
222 자치단체간부담금	3,870,000	4,515,000	△645,000
222-01 자치단체간부담금	3,870,000	4,515,000	△645,000
[일반회계]	3,870,000	4,515,000	△645,000
< 자원행정과 >	3,870,000	4,515,000	△645,000
○구리자원회수시설 운영비 남양주시 부담금 9,000,000,000원*43%	3,870,000		
224 기타수입	5,918,265	19,810,061	△13,891,796
224-04 지적재조사조정금	450,083	0	450,083
[일반회계]	450,083	0	450,083
< 토지정보과 >	450,083	0	450,083
○'20년 지적재조사 조정금 303.7㎡*1,482,000원	450,083		
224-05 지방교부세감소분보전수입	1,300,000	0	1,300,000
[일반회계]	1,300,000	0	1,300,000
< 세정과 >	1,300,000	0	1,300,000
○지방소비세 자치단체별 안분금액 1,300,000,000원	1,300,000		
224-06 위약금	139	0	139
[일반회계]	139	0	139
< 수택1동 >	139	0	139
○2018. 청소용역계약 해지에 따른 계약보증금 환수 11,593원*12월	139		
224-07 그외수입	4,168,043	19,810,061	△15,642,018
[일반회계]	4,168,043	19,810,061	△15,642,018
< 기획예산담당관 >	1,400	1,400	0
○법원 송달료 잔액 환급금 100,000원*14건	1,400		
< 일자리경제과 >	118,800	0	118,800
○구리시 공드린주방 공공운영비 118,800,000원	118,800		
< 산업지원과 >	10,200	12,000	△1,800
○벤처창업보육센터 관리비 850,000원*12월	10,200		
< 징수과 >	458,000	445,500	12,500
○체납자동차세 징수촉탁 수수료 200,000원*40건	8,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시금고 협력사업비(농협은행) 240,000,000원	240,000		
○시금고 협력사업비(국민은행) 210,000,000원	210,000		
< 복지정책과 >	5,000	10,000	△5,000
○사회복지급여 보장비용 환수금 5,000,000원	5,000		
< 평생학습과 >	30,000	30,000	0
○진로직업체험지원 사업 운영 30,000,000원*1식	30,000		
< 도로과 >	1,500	1,000	500
○불법전단 수거물 매각 수입 30,000원*50회	1,500		
< 총무과 >	13,262	14,341	△1,079
○2021년도 구리시청 복지카드 적립기금 13,262,000원	13,262		
< 정보통신과 >	12,591	0	12,591
○온-나라시스템 사업단 운영 시군 분담금 정산비 778,000원*1회	778		
○2021년 공통기반시스템 유지관리 정산비 10,765,000원*1년	10,765		
○2021년 공통기반 재해복구시스템 유지관리 정산비 810,000원*1년	810		
○2021년 지방행정 공통정보시스템 서비스데스크 운영 정산비 238,000원*1년	238		
< 회계과 >	265,000	58,000	207,000
○지방자치단체구매카드 적립금 등 수입 265,000,000원*1식	265,000		
< 토지정보과 >	300	300	0
○개발부담금 조기납부 환급금관련 국세귀속분 정산수입 300,000원*1건	300		
< 도시개발과 >	2,724,000	1,584,000	1,140,000
○구리유통종합시장 관리비 227,000,000원*12월	2,724,000		
< 자원행정과 >	109,050	116,700	△7,650
○구리타워 레스토랑 전기사용료 800,000원*12월	9,600		
○구리자원회수시설 폐기물 반입수수료 50톤*221,000원*9월	99,450		
< 공원녹지과 >	410,000	16,093,000	△15,683,000
○한강시민공원 편의점 수익금 12,500,000원*12월	150,000		
○야구장 공영리그 참가수입금 260,000,000원*1식	260,000		
< 시립도서관 >	6,240	7,560	△1,320
○시립도서관 공유재산임대시설 공공요금	6,240		
o 인창도서관 320,000원*12월	3,840		
o 토평도서관 200,000원*12월	2,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교문2동 >		2,700	3,500	△800
○장자어린이집 공공요금 사용액 부담금	2,700,000원*1회	2,700		
225 지난년도수입		2,600,000	2,900,000	△300,000
225-01 지난년도수입		2,600,000	2,900,000	△300,000
[일반회계]		2,600,000	2,900,000	△300,000
< 징수과 >		2,600,000	2,900,000	△300,000
○세외수입 과년도 체납액 징수	2,600,000,000원	2,600,000		
230 지방행정제재·부과금		1,237,036	937,136	299,900
231 과징금		61,900	60,900	1,000
231-01 과징금		61,900	60,900	1,000
[일반회계]		61,900	60,900	1,000
< 위생안전과 >		5,500	5,500	0
○음악산업법 위반 과징금	500,000원*5건	2,500		
○공중위생관리법 위반 과징금	3,000,000원*1건	3,000		
< 평생학습과 >		3,000	0	3,000
○청소년 보호법 위반 과징금	1,000,000원*3건	3,000		
< 문화예술과 >		10,000	0	10,000
○게임산업진흥에관한법률위반과징금	10,000,000원	10,000		
< 자동차관리과 >		11,400	11,400	0
○자동차 관련 과징금		11,400		
o 무단방치차량 범칙금	1,000,000원*3건	3,000		
o 무보험차량 운행자 범칙금	400,000원*15건	6,000		
o 자동차 이전등록 위반 범칙금	100,000원*2건*12월	2,400		
< 토지정보과 >		10,000	20,000	△10,000
○부동산 실명법 위반 과징금	10,000,000원*1건	10,000		
< 도시개발과 >		22,000	24,000	△2,000
○농수산물도매시장 과징금	55,000원*400건	22,000		
232 이행강제금		162,000	101,000	61,000
232-01 이행강제금		162,000	101,000	61,000
[일반회계]		162,000	101,000	61,000
< 도시계획과 >		100,000	70,000	30,000
○개발제한구역 이행강제금	10,000,000원*10건	100,000		
< 도로과 >		1,000	1,000	0
○불법광고물 이행강제금	500,000원*2건	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >	60,000	30,000	30,000
○불법 건축물 이행강제금 2,000,000원*30건	60,000		
< 토지정보과 >	1,000	0	1,000
○토지거래계약허가 이용의무 위반 이행강제금 1,000,000원*1건	1,000		
233 변상금	78,000	33,600	44,400
233-01 변상금	78,000	33,600	44,400
[일반회계]	78,000	33,600	44,400
< 안전총괄과 >	38,000	18,400	19,600
○국공유재산 변상금(구거,폐천부지) 38,000,000원	38,000		
< 도로과 >	40,000	4,000	36,000
○시유재산 변상금(도로부지) 2,000,000원*20건	40,000		
234 과태료	668,220	584,720	83,500
234-01 차량관련과태료	202,200	382,200	△180,000
[일반회계]	202,200	382,200	△180,000
< 자동차관리과 >	202,200	202,200	0
○자동차 관련 과태료	202,200		
o 자동차관리법 위반 과태료 600,000원*12월	7,200		
o 자동차 등록위반 과태료 20,000원*80건*12월	19,200		
o 자동차손해배상보장법 위반 과태료 15,000원*510건*12월	91,800		
o 자동차 종합검사 위반 과태료 7,000,000원*12월	84,000		
234-02 기타과태료	466,020	202,520	263,500
[일반회계]	466,020	202,520	263,500
< 위생안전과 >	3,500	3,500	0
○식품위생법 위반 과태료 300,000원*10건	3,000		
○공중위생관리법 위반 과태료 500,000원*1건	500		
< 도로과 >	118,100	118,100	0
○건설기계관리법위반 과태료 150,000원*30건	4,500		
○건설산업기본법 위반 과태료 300,000원*2건	600		
○도로무단점용과태료 1,000,000원*13건	13,000		
○광고물관련법 위반 과태료 2,000,000원*50건	100,000		
< 교통행정과 >	192,000	0	192,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료 100,000원*160건*12월	192,000		
< 자동차관리과 >	1,800	1,800	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○건설기계관리법 위반 과태료	50,000원*3건*12월	1,800		
< 건축과 >		17,000	17,000	0
○공동주택관리법 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
○주택임대사업자 의무위반 과태료	5,000,000원*3건	15,000		
< 민원봉사과 >		960	960	0
○가족관계등록법 위반 과태료	20,000원*4건*12월	960		
< 토지정보과 >		19,000	13,500	5,500
○부동산등기 특별조치법 위반 과태료	300,000원*10건	3,000		
○부동산거래신고의무위반과태료	500,000원*25건	12,500		
○주택임대차계약신고 의무위반 과태료	40,000원*25건	1,000		
○공인중개사법 위반 과태료	250,000원*10건	2,500		
< 환경과 >		69,600	0	69,600
○환경관련법 위반 과태료	69,600,000원	69,600		
< 자원행정과 >		29,300	29,300	0
○쓰레기 무단투기 과태료	100,000원*200건	20,000		
○폐기물관리법 위반 등 과태료	3,000,000원*3건	9,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 과태료		300		
< 갈매동 >		1,140	1,260	△120
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*1건*12월	180		
○주민등록 위반 과태료	40,000원*2건*12월	960		
< 동구동 >		1,200	1,320	△120
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*1건*12월	120		
○주민등록 위반 과태료	90,000원*12월	1,080		
< 인창동 >		1,380	1,380	0
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*1건*12월	180		
○주민등록법 위반 과태료	25,000원*4건*12월	1,200		
< 교문1동 >		2,520	2,520	0
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	200,000원*12월	2,400		
< 교문2동 >		600	600	0
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*1건*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	10,000원*4건*12월	480		
< 수택1동 >		3,480	4,920	△1,440
○가족관계등록 위반 과태료	20,000원*1건*12월	240		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주민등록 위반 과태료	30,000원*9건*12월	3,240		
< 수택2동 >		3,240	3,240	0
○가족관계등록 위반 과태료	20,000원*12월	240		
○주민등록 위반 과태료	250,000원*12월	3,000		
< 수택3동 >		1,200	2,820	△1,620
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*12월	180		
○주민등록 위반 과태료	85,000원*12월	1,020		
236 부담금		266,916	156,916	110,000
236-01 부담금		266,916	156,916	110,000
[일반회계]		266,916	156,916	110,000
< 일자리경제과 >		56,916	56,916	0
○구리전통시장 공영주차장 수탁자부담금	56,916,000원*1년	56,916		
< 토지정보과 >		190,000	100,000	90,000
○개발부담금	47,500,000원*4건	190,000		
< 공원녹지과 >		20,000	0	20,000
○가로수 훼손 부담금	1,000,000원*20주	20,000		
300 지방교부세		81,565,000	73,832,000	7,733,000
310 지방교부세		81,565,000	73,832,000	7,733,000
311 지방교부세		81,565,000	73,832,000	7,733,000
311-01 보통교부세		62,000,000	59,740,000	2,260,000
[일반회계]		62,000,000	59,740,000	2,260,000
< 기획예산담당관 >		62,000,000	59,740,000	2,260,000
○보통교부세	62,000,000,000원	62,000,000		
311-03 부동산교부세		19,565,000	14,092,000	5,473,000
[일반회계]		19,565,000	14,092,000	5,473,000
< 기획예산담당관 >		19,565,000	14,092,000	5,473,000
○부동산교부세	19,565,000,000원	19,565,000		
400 조정교부금등		91,316,000	66,340,000	24,976,000
420 시·군조정교부금등		91,316,000	66,340,000	24,976,000
421 시·군조정교부금등		91,316,000	66,340,000	24,976,000
421-01 시·군일반조정교부금		91,316,000	66,340,000	24,976,000
[일반회계]		91,316,000	66,340,000	24,976,000
< 기획예산담당관 >		91,316,000	66,340,000	24,976,000
○일반조정교부금	91,316,000,000원	91,316,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금		206,259,006	195,658,760	10,600,246
510 국고보조금등		157,289,443	149,940,649	7,348,794
511 국고보조금등		157,289,443	149,940,649	7,348,794
511-01 국고보조금		146,989,203	140,251,764	6,737,439
[일반회계]		146,989,203	140,251,764	6,737,439
< 소통공보담당관 >		37,676	36,270	1,406
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	30,984,000원	30,984		
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	6,692,000원	6,692		
< 일자리경제과 >		514,395	4,068,689	△3,554,294
○신중년 경력형 일자리사업 인건비	126,170,000원	126,170		
○새일센터 지정운영	85,667,000원	85,667		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십)	71,360,000원	71,360		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	94,000,000원	94,000		
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	42,508,000원	42,508		
○지역주도형 청년일자리사업(1유형)	24,750,000원	24,750		
○지역주도형 청년일자리사업(2유형)	60,240,000원	60,240		
○포스트코로나 청년일자리사업	9,700,000원	9,700		
< 산업지원과 >		420,167	89,194	330,973
○승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000		
○정부양곡관리	1,300,000원	1,300		
○유기질비료지원	76,022,000원	76,022		
○토양개량제 지원	5,561,000원	5,561		
○노후 농업기계 폐차지원(트랙터,콤바인)	4,946,000원	4,946		
○초등돌봄교실 과일간식 지원	21,621,000원	21,621		
○임산부 친환경농산물 지원	134,400,000원	134,400		
○기본형 공익직접지불금	112,000,000원	112,000		
○GAP 안전성 분석지원	2,200,000원	2,200		
○농작물병해충예찰방제사업	11,000,000원	11,000		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	1,794,000원	1,794		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	594,000원	594		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급 체계구축)	300,000원	300		
○유실유기동물 관리수준 개선 지원	930,000원	930		
○길고양이 중성화 수술비 지원	4,000,000원	4,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	360,000원	360		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	50,000원	50		
○사회적기업 사업개발비 지원	10,389,000원	10,389		
○지역특화사업	17,500,000원	17,500		
○사회경제조직 지역주도형 청년일자리	6,000,000원	6,000		
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원(자체지원)	1,600,000원*1식	1,600		
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	2,600,000원	2,600		
< 세정과 >		50,840	50,840	0
○개별주택가격 조사 산정	50,840,000원*1식	50,840		
< 위생안전과 >		269,046	216,946	52,100
○어린이 기호식품 전담관리 운영	1,500,000원	1,500		
○지자체 기초위생관리 지원	3,646,000원	3,646		
○합동단속 등 사후관리 강화	600,000원	600		
○유통수산물 수거검사	800,000원	800		
○어린이급식관리지원센터 운영	262,500,000	262,500		
< 복지정책과 >		34,164,526	29,191,315	4,973,211
○사회복무제도 지원	1,302,284,000원	1,302,284		
○통합사례관리사 인건비 지원	66,629,000원	66,629		
○통장사례관리 운영	25,019,000원	25,019		
○기초생활보장 생계급여	17,697,000,000원	17,697,000		
○기초생활보장 해산장제급여	117,300,000원	117,300		
○기초생활보장 주거급여	10,307,105,000원	10,307,105		
○정부양곡관리비(자자체) 택배비 지원	113,108,000원	113,108		
○시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	47,279,000원	47,279		
○긴급복지지원사업	1,274,178,000원	1,274,178		
○코로나19생활지원비지원사업	1,165,143,000원	1,165,143		
○지역자활센터 운영	246,057,000원	246,057		
○자활근로사업	1,430,000,000원	1,430,000		
○희망키움통장 I	22,950,000원	22,950		
○내일키움통장	5,490,000원	5,490		
○청년희망키움통장	30,246,000원	30,246		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○희망키움통장 II	56,250,000원	56,250		
○청년저축계좌	116,655,000원	116,655		
○희망저축계좌 I	20,430,000원	20,430		
○희망저축계좌 II	21,240,000원	21,240		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	19,072,000원	19,072		
○청년내일저축계좌(차상위초과)	75,091,000원	75,091		
< 노인장애인복지과 >		58,205,847	54,458,738	3,747,109
○기초연금 지급	42,101,056,000원	42,101,056		
○노인일자리 및 사회활동지원	4,047,630,000원	4,047,630		
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,185,840,000원	1,185,840		
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인)	49,448,000원	49,448		
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인)	600,000원	600		
○장애인거주시설 운영지원(국비)	564,108,000원	564,108		
○노인일자리 수행기관전담인력 인건비	202,118,000원	202,118		
○장애인의료비 지원(국비)	77,665,000원	77,665		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	142,658,000원	142,658		
○장애인일자리지원(복지일자리)	186,752,000원	186,752		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	315,036,000원	315,036		
○발달재활서비스 바우처 지원	562,464,000원	562,464		
○장애인연금급여지급	2,416,265,000원	2,416,265		
○언어발달지원바우처 지원	1,516,000원	1,516		
○발달장애인부모상담지원	4,032,000원	4,032		
○장애인보조기기지원	5,002,000원	5,002		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	55,175,000원	55,175		
○여성장애인 출산비용지원사업	3,500,000원	3,500		
○장애인 활동지원급여 지원	5,276,683,000원	5,276,683		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	680,000원	680		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	290,048,000원	290,048		
○장애수당(차상위등)지급	187,831,000원	187,831		
○활동보조 가산급여	21,812,000원	21,812		
○발달장애인 주간활동서비스지원	253,708,000원	253,708		
○장애수당(기초)지급	234,316,000원	234,316		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○중증장애인 지역맞춤형 취업 지원사업	9,405,000원	9,405		
○장애인거주시설 운영 지원(장애인거주시설 휴일수당)	10,499,000원	10,499		
< 여성가족과 >		40,262,657	37,688,389	2,574,268
○아동복지교사 파견 지원	158,610,000원	158,610		
○지역아동보호전문기관 인건비	152,100,000원	152,100		
○지역아동보호전문기관 운영비	45,541,000원	45,541		
○지역아동보호전문기관 사업비	22,960,000원	22,960		
○지역아동센터 운영비 지원	627,600,000원	627,600		
○특성별 지역아동센터 추가지원	22,200,000원	22,200		
○드림스타트사업 추진	385,440,000원	385,440		
○지역아동센터 환경개선지원	5,000,000원	5,000		
○성폭력피해자 의료비 지원	1,222,000원	1,222		
○가정폭력피해자 의료비 지원	238,000원	238		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	14,491,000원	14,491		
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영	3,500,000원	3,500		
○가정폭력상담소 운영지원	82,494,000원	82,494		
○아이돌봄 지원	1,338,381,000원	1,338,381		
○저소득 한부모가족 지원	1,475,296,000원	1,475,296		
○청소년 한부모 자립지원	5,072,000원	5,072		
○공동육아나눔터 운영	27,423,000원	27,423		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	271,340,000원	271,340		
○아동보호전담요원 지원	25,520,000원	25,520		
○가족역량강화 지원	48,810,000원	48,810		
○다문화가족 특성화사업	88,872,000원	88,872		
○결혼이민자 역량 강화 지원	10,000,000원	10,000		
○가정양육수당 지원	2,145,290,000원	2,145,290		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	90,000,000원	90,000		
○영아수당 지원	1,582,330,000원	1,582,330		
○영유아보육료 지원	14,167,818,000원	14,167,818		
○부모 모니터링단 운영 지원	3,826,000원	3,826		
○국공립어린이집 환경개선(장비비)	1,770,000원	1,770		
○국공립어린이집 확충(국비)(한양수자인아파트 관리동 어린이집)	60,000,000원	60,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○교직원 인건비 지원(국공립법인)	1,673,848,000원	1,673,848		
○교직원 인건비 지원(영아전담등)	898,690,000원	898,690		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원)	825,984,000원	825,984		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원)	52,289,000원	52,289		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	248,724,000원	248,724		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,782,353,000원	1,782,353		
○어린이집 교원 보수교육	7,800,000원	7,800		
○아동발달지원계좌 지원	135,961,000원	135,961		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	51,396,000원	51,396		
○입양아동 양육수당	63,000,000원	63,000		
○장애입양아동 양육보조금	10,454,000원	10,454		
○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원	3,080,000원	3,080		
○입양비용 지원	3,780,000원	3,780		
○입양대상아동 보호비 지원	4,200,000원	4,200		
○아동수당 급여	9,507,123,000원	9,507,123		
○아동수당 지자체 사업비 지원	941,000원	941		
○첫만남이용권	1,597,000,000원	1,597,000		
○보호종료아동 자립수당	95,040,000원	95,040		
○일시위탁전문아동보호비 지원	6,300,000원	6,300		
○일시위탁 아동용품구입비 지원	700,000원	700		
○어린이집 운영지원(교재교구비)	41,832,000원	41,832		
○시간제보육서비스 제공 지원	88,880,000원	88,880		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	80,658,000원	80,658		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	5,400,000원	5,400		
○아동보호전담요원 운영비	3,200,000원	3,200		
○보호대상 아동지원	3,200,000원	3,200		
○아동학대조사 녹취록 작성 장비 구입	5,000,000원	5,000		
○학대피해아동쉼터 설치비	202,680,000원	202,680		
< 평생학습과 >		399,346	360,439	38,907
○특별지원대상 청소년 지원	7,000,000원	7,000		
○청소년 어울림마당 지원	9,600,000원	9,600		
○청소년 동아리활동 지원	7,000,000원	7,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년 방과후아카데미 운영	87,256,000원	87,256		
○여성청소년 생리용품 지원	24,100,000원	24,100		
○청소년쉼터(여자) 운영	135,012,000원	135,012		
○청소년쉼터(남자) 운영	129,378,000원	129,378		
< 문화예술과 >		529,300	481,780	47,520
○통합문화체육관광이용권(문화누리)	489,050,000원	489,050		
○국가지정 및 등록문화재 정비(등록문화재 안내시스템 정비)	16,625,000원	16,625		
○국가지정 및 등록문화재 정비(아차산보루군 안내시스템 정비)	23,625,000원	23,625		
< 안전총괄과 >		125,149	3,556,620	△3,431,471
○한강유지보수	100,000,000원	100,000		
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,877,000원	2,877		
○기술지원대 등 전문교육 지원	522,000원	522		
○민방위리더 양성	270,000원	270		
○민방위 교육 강사수당	1,485,000원	1,485		
○지원민방위대 육성	270,000원	270		
○마을단위 소집단 훈련 경비	635,000원	635		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○민방위대원 화생방 방독면 보급	8,820,000원	8,820		
○기술인력동원훈련 보상금	700,000원	700		
○안전문화운동 추진(보조)	9,000,000원	9,000		
< 교통행정과 >		693,500	664,000	29,500
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	95,500,000원	95,500		
○저상버스 구입비 지원	598,000,000원	598,000		
< 총무과 >		2,900	2,500	400
○북한이탈주민 정착지원사업	2,900,000원	2,900		
< 정보통신과 >		283,000	0	283,000
○지하시설물 정확도 개선사업(3차)	283,000,000원	283,000		
< 회계과 >		744,656	0	744,656
○갈매동 복합청사 건립(생활SOC복합화-어린이집 확충사업_2차년도)	228,000,000원	228,000		
○갈매동 복합청사 건립(생활SOC복합화-건강생활지원센터 확충사업_2차년도)	516,656,000원	516,656		
< 민원봉사과 >		64,644	66,041	△1,397

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여권사무대행	23,661,000원	23,661		
○가족관계등록사무	40,983,000원	40,983		
< 토지정보과 >		96,292	66,693	29,599
○지적관리 인건비	32,200,000원*1건	32,200		
○'22년 지적재조사 등 측량비		47,575		
o 지적기준점 신설 및 측량	82,500원*20점	1,650		
o 재조사 측량	207,900원*210필지	43,659		
o 지적재조사 홍보비	1,666,000원*1종	1,666		
o 출장여비	10,000원*4명*15일	600		
○개별공시지가 조사·산정	16,517,000원*1건	16,517		
< 보건행정과 >		304,546	447,238	△142,692
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	6,359,000원	6,359		
○의료관련감염병 표본감시체계 운영	77,135,000원	77,135		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자진료비지급사업)	38,318,000원	38,318		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입사업)	2,049,000원	2,049		
○보건소 등 결핵환자관리사업	54,270,000원	54,270		
○보건소 결핵관리사업	28,467,000원	28,467		
○의료기관 결핵환자 관리지원	72,298,000원	72,298		
○표본감시 운영경비	1,500,000원	1,500		
○말라리아 퇴치사업	20,000,000원	20,000		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	1,500,000원	1,500		
○자동심장충격기 보급지원	1,250,000원	1,250		
○신속대응반 운영지원	1,400,000원	1,400		
< 건강증진과 >		3,216,326	1,463,341	1,752,985
○지역사회 통합건강증진사업(일반)	106,951,000원	106,951		
○보건소 모바일 헬스케어사업	38,596,000원	38,596		
○지역사회중심 금연지원서비스사업	109,151,000	109,151		
○아동청소년 정신보건사업	26,147,000원	26,147		
○정신질환 조기치료 지원사업	5,262,000원	5,262		
○행정입원 치료비 지원	2,460,000원	2,460		
○응급입원 비용지원	3,486,000원	3,486		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 5,262,000원	5,262		
○만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영 1,470,000원	1,470		
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영 980,000원	980		
○방문건강관리 154,799,000원	154,799		
○재가암환자관리 3,550,000원	3,550		
○지역사회건강조사 34,733,000원	34,733		
○AI · IOT기반 어르신 건강관리 154,680,000원	154,680		
○지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업) 82,000,000원	82,000		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 94,000,000원	94,000		
○치매안심센터 운영 706,764,000원	706,764		
○중증치매노인 공공후견사업 1,569,000원	1,569		
○코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액(생리식염주사액) 8,479,000원	8,479		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 1,675,987,000원	1,675,987		
< 수택보건지소 >	10,000	526,657	△516,657
○지역사회 통합건강증진사업 10,000,000원*1회	10,000		
< 환경과 >	5,722,386	5,872,999	△150,613
○천연가스차량 연료비 보조금(천연가스자동차보급사업) 38,550,000원	38,550		
○소규모사업장(대기)방지시설 설치지원사업 25,000,000원	25,000		
○천연가스차량 구입비 보조(천연가스 자동차 보급사업) 24,000,000원	24,000		
○전기자동차 구매지원 3,030,000,000원	3,030,000		
○전기이륜차 구매지원 54,000,000원	54,000		
○전기굴착기 보급사업 10,000,000원	10,000		
○수소연료전지차 보급사업 1,192,500,000원	1,192,500		
○가정용 저녹스보일러 설치 지원사업 234,000,000원	234,000		
○슬레이트 처리 및 개량 지원 9,676,000원	9,676		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업) 828,000,000원	828,000		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저감사업) 16,000,000원	16,000		
○탄소포인트제 운영 5,500,000	5,500		
○자동차 탄소포인트제 운영 600,000원	600		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 2,500,000원	2,500		
○기후변화 취약계층 지원사업 80,000,000원	80,000		
○기후변화 대응계획 수립 70,000,000원	70,000		
○미세먼지 배출원 감시업무 보조 14,560,000원	14,560		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 87,500,000원	87,500		
< 자원행정과 >	264,410	184,339	80,071
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 147,840,000원	147,840		
○농촌폐비닐 수거보상금	70		
○공공 환경시설 탄소중립 지원 97,000,000원*1회	97,000		
○재활용품 품질개선 지원사업(선별장 자원관리도우미) 19,500,000원	19,500		
< 공원녹지과 >	360,954	679,752	△318,798
○일반병해충 방제 43,480,000원*1식	43,480		
○정책숲가꾸기 6,075,000원*1식	6,075		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 1,356,000원*1식	1,356		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 45,865,000원*1식	45,865		
○생활권 수목진료 지원 1,875,000원*1식	1,875		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 1,540,000원*1식	1,540		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 139,676,000원*1식	139,676		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 1,560,000원*1식	1,560		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 5,200,000원*1식	5,200		
○목재제품 품질단속 253,000원*1식	253		
○목재산업육성(펠릿보일러) 1,200,000원*1식	1,200		
○산사태 발생 우려지역 실태조사 350,000원*1식	350		
○보호수 생육안전진단 사업 500,000원*1식	500		
○미세먼지 저감 조림 11,000,000원*1식	11,000		
○큰나무 공익조림 6,024,000원*1식	6,024		
○스마트 가든 15,000,000원*1개소	15,000		
○아름마을교통광장 노후시설교체(개발제한구역 주민지원사업) 80,000,000원*1개소	80,000		
< 하수과 >	192,160	0	192,160

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○구리시 곤충생태관 및 생태공원 여가녹지 조성사업(개발제한구역 주민지원사업)	192,160,000원	192,160		
< 시립도서관 >		54,480	78,984	△24,504
○공공도서관 개관시간 연장사업	54,480,000원	54,480		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		5,572,369	6,811,378	△1,239,009
[일반회계]		5,572,369	6,811,378	△1,239,009
< 일자리경제과 >		960,000	473,929	486,071
○지역화폐 발행지원(균특/지원)	960,000,000원	960,000		
< 산업지원과 >		242,012	237,549	4,463
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	229,242,000원	229,242		
○사회적기업 사회보험료 지원	12,770,000원	12,770		
< 복지정책과 >		967,240	1,029,000	△61,760
○지역사회서비스 투자사업	884,000,000원	884,000		
○청년마음건강지원사업	30,240,000원	30,240		
○가사간병방문도우미사업	53,000,000원	53,000		
< 평생학습과 >		2,982,000	3,000,000	△18,000
○생활문화센터 조성(검배 문화체육센터 건립)	300,000,000원	300,000		
○갈매 공공체육시설 건립	2,682,000,000원	2,682,000		
< 도시계획과 >		6,117	12,900	△6,783
○개발제한구역 관리(보조)	6,117,000원	6,117		
< 건강증진과 >		415,000	415,000	0
○산모신생아 건강관리 지원	415,000,000원	415,000		
511-03 기금		4,727,871	2,877,507	1,850,364
[일반회계]		4,727,871	2,877,507	1,850,364
< 산업지원과 >		104,065	90,087	13,978
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	240,000원	240		
○학교우유급식지원사업	63,444,000원	63,444		
○학생승마체험	36,640,000원	36,640		
○농지이용실태조사 지원	3,741,000원	3,741		
< 평생학습과 >		2,444,701	524,138	1,920,563
○청소년지도사 배치지원(공공청소년수련시설)	13,140,000원	13,140		
○청소년운영위원회 운영	1,000,000원	1,000		
○청소년참여위원회 운영(차세대위원회)	1,400,000원	1,400		
○스포츠강좌 이용권	160,650,000원	160,650		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 스포츠강좌 이용권	10,710,000원	10,710		
○학교 밖 청소년 지원	93,991,000원	93,991		
○청소년 안전망 구축(청소년 안전망 프로그램 운영)	52,085,000원	52,085		
○청소년 동반자 프로그램 운영	95,058,000원	95,058		
○학교 밖 청소년 급식비 지원	6,295,000원	6,295		
○지자체 청소년 안전망팀 선도사업	50,000,000원	50,000		
○고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	25,000,000원	25,000		
○지자체 청소년 안전망팀 선도사업(사례관리사 지원)	16,542,000원	16,542		
○국민체육센터 건립 지원(검배 문화체육센터 건립)	1,700,000,000원	1,700,000		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	74,493,000원	74,493		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	44,695,000원	44,695		
○장애인생활체육지도자 배치(활동지원)	29,642,000원	29,642		
○가상현실 스포츠실 보급사업	70,000,000원	70,000		
< 건강증진과 >		2,179,105	2,214,182	△35,077
○기초정신건강복지센터 지원	59,221,000원	59,221		
○기초정신건강복지센터 인력확충	136,212,000원	136,212		
○자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		
○청년정신건강 외래치료비 지원	10,440,000원	10,440		
○청년 마인드링크 사업 운영	55,000,000원	55,000		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	61,766,000원	61,766		
○암환자의료비지원	120,000,000원	120,000		
○희귀질환자 의료비 지원	30,000,000원	30,000		
○일반건강검진 지원	20,800,000원	20,800		
○국가암 검진비	148,900,000원	148,900		
○청소년산모 의료비 지원	600,000원	600		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,736,000원	3,736		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
○영유아건강검진 지원	1,316,000원	1,316		
○표준모자보건수첩	670,000원	670		
○생애초기 건강관리 시범사업	58,400,000원	58,400		
○고위험임산부 의료비 지원	11,500,000원	11,500		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○모자보건사업 보조인력비	5,500,000원	5,500		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	16,000,000원	16,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	400,000원	400		
○국가예방접종 실시	1,388,894,000원	1,388,894		
○보건소 예방접종사업 추진 인건비(예방접종등록센터 운영)	13,390,000원	13,390		
520 시·도비보조금등		48,969,563	45,718,111	3,251,452
521 시·도비보조금등		48,969,563	45,718,111	3,251,452
521-01 시·도비보조금등		48,969,563	45,718,111	3,251,452
[일반회계]		48,969,563	45,718,111	3,251,452
< 소통공보담당관 >		1,715,000	1,719,900	△4,900
○경기도 청년기본소득	1,715,000,000원	1,715,000		
< 일자리경제과 >		3,006,275	965,415	2,040,860
○직업상담사 인건비 지원	88,876,000원	88,876		
○2022년 여성일자리 특화 사업(일하는 가정 주거공간 개선 지원)	18,000,000원	18,000		
○2022년 여성일자리 특화 사업(고학력 고숙련 구직자 취업 지원)	18,000,000원	18,000		
○새일센터 지정운영	42,834,000원	42,834		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십)	8,920,000원	8,920		
○지역주도형 청년일자리사업(1유형)	6,345,000원	6,345		
○노동안전지킴이 사업	54,000,000원	54,000		
○지역공동체일자리사업(전환)	194,900,000원	194,900		
○지역화폐 발행지원(균특/지원)	960,000,000원	960,000		
○지역화폐 발행지원(자체/지원)	1,476,000,000원	1,476,000		
○지역화폐 운영지원(자체/지원)	38,400,000원	38,400		
○시군 전통시장 활성화 지원	100,000,000원	100,000		
< 산업지원과 >		899,160	937,333	△38,173
○농업소식 및 정보제공	1,241,000원	1,241		
○동물보호관리	5,400,000원	5,400		
○동물 구조 등 인건비 지원	7,200,000원	7,200		
○동물등록제 비용 지원	3,600,000원	3,600		
○토양개량제 지원	695,000원	695		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	4,725,000원	4,725		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농작물재해보험	20,100,000원	20,100		
○농업인안전재해보험	3,750,000원	3,750		
○경기도 어린이 건강과일 공급	179,390,000원	179,390		
○임산부 친환경농산물 지원	40,320,000원	40,320		
○화훼농가 상토 등 농자재 지원	675,000원	675		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	4,500,000원	4,500		
○학교우유급식지원사업	6,344,000원	6,344		
○우수축산물 학교급식 지원사업	130,000,000원	130,000		
○양봉산업 육성사업	2,578,000원	2,578		
○농촌지도자회원 농업정보지 제공	1,800,000원	1,800		
○농촌지도자회원 역량강화 교육	600,000원	600		
○농작물병해충예찰방제사업	3,300,000원	3,300		
○돌발 병해충 방제비 지원	4,500,000원	4,500		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	299,100,000원	299,100		
○반려동물문화교실	3,000,000원	3,000		
○여성농업인 행복바우처 지원사업	768,000원	768		
○사회공익 승마사업	2,100,000원	2,100		
○유실유기동물 관리수준 개선 지원	310,000원	310		
○길고양이 중성화 수술비 지원	2,400,000원	2,400		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	89,000원	89		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급 체계구축)	45,000원	45		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	565,000원	565		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	72,000원	72		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	31,000원	31		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	7,000원	7		
○국내전시회 참가 중소기업 지원	3,000,000원	3,000		
○기술닥터 지원사업	2,754,000원	2,754		
○소규모 기업환경 개선사업	3,653,000원	3,653		
○승강기 사고대응 합동훈련	750,000원	750		
○승마장 육성지원	2,050,000원	2,050		
○사회적기업 사업개발비 지원	666,000원	666		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○마을공동체 주민제안 공모사업	39,000,000원	39,000		
○사회적경제 창업지원사업	10,200,000원	10,200		
○공정무역 활성화사업	9,000,000원	9,000		
○사회적경제 시장조성사업	7,500,000원	7,500		
○사회경제조직 지역주도형 청년일자리	1,800,000원	1,800		
○시군중간지원조직 인력지원(센터-사회적경제)	20,000,000원	20,000		
○시군공동체기반조성(센터-공동체)	35,000,000원	35,000		
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원(자체/지원)	960,000원*1식	960		
○농지불법행위 단속 지원사업	622,000원	622		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	8,000,000원	8,000		
○찾아가는 드론교육	10,000,000원	10,000		
< 세정과 >		19,525	9,904	9,621
○지방세 사후관리 조사원 운영	19,525,000원	19,525		
< 징수과 >		192,231	238,054	△45,823
○지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	177,191,300원	177,191		
○도세 체납액 징수 활동비	15,040,000원	15,040		
< 위생안전과 >		44,375	33,860	10,515
○먹거리 안전성검사 시료수거비	3,000,000원	3,000		
○축산물 전문판매점 지원(위생관리)	400,000원*5개소	2,000		
○어린이급식관리지원센터 운영	39,375,000원	39,375		
< 복지정책과 >		3,827,853	2,915,061	912,792
○기초생활보장 생계급여	1,376,000,000원	1,376,000		
○기초생활보장 해산장제급여	3,900,000원	3,900		
○기초생활보장 주거급여	801,664,000원	801,664		
○독립유공자 의료비 지원	7,425,000원	7,425		
○경기도형 긴급복지 사업	108,654,000원	108,654		
○무한돌봄센터 운영지원	61,365,000원	61,365		
○긴급복지지원사업	47,783,000원	47,783		
○코로나19생활지원비지원사업	775,985,000원	775,985		
○시군구 통합사례관리 지원	900,000원	900		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,039,000원	3,039		
○위기이웃 발굴 지원 사업	5,157,000원	5,157		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	2,400,000원	2,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국가유공자 생활보조수당	162,000,000원	162,000		
○참전명예수당	235,040,000원	235,040		
○독립유공자 묘지관리 등 지원	800,000원	800		
○5.18민주유공자 생활지원금	2,400,000원	2,400		
○노숙인 보호 및 지원	1,232,000원	1,232		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	11,744,000원	11,744		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	4,500,000원	4,500		
○기부식품등제공사업장 운영지원(자체/지원)	9,900,000원	9,900		
○경기 먹거리 그냥드림코너 운영 지원	33,000,000원	33,000		
○종합사회복지관종사자 처우개선비	19,200,000원	19,200		
○종합사회복지관종사자 특수근무수당	3,360,000원	3,360		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	3,240,000원	3,240		
○통장사례관리 운영	3,217,000원	3,217		
○지역자활센터 운영	31,636,000원	31,636		
○자활근로사업	47,667,000원	47,667		
○탈수급유지지원사업	11,700,000원	11,700		
○자활교육훈련지원사업	3,600,000원	3,600		
○희망키움통장Ⅰ	765,000원	765		
○내일키움통장	183,000원	183		
○지역자활센터종사자 처우개선비	7,200,000원	7,200		
○청년희망키움통장	1,008,000원	1,008		
○희망키움통장Ⅱ	1,875,000원	1,875		
○청년저축계좌	3,889,000원	3,889		
○희망저축계좌Ⅰ	681,000원	681		
○희망저축계좌Ⅱ	708,000원	708		
○청년내일저축계좌(차상위이하)	636,000원	636		
○깔끄미사업	9,000,000원	9,000		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000		
○무연고 사망자 장례비 지원(공영장례지원)	8,400,000원	8,400		
< 노인장애인복지과 >		8,924,922	8,153,639	771,283
○기초연금 지급	3,608,662,000원	3,608,662		
○중증장애인 지역맞춤형 취업 지원사업	1,395,000원	1,395		
○노인일자리 및 사회활동 지원	607,144,000원	607,144		
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	76,240,000원	76,240		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	42,797,000원	42,797		
○노인무료급식지원(경로식당무료급식)	43,956,000원	43,956		
○노인무료급식지원(경로식당취사원인건비)	17,040,000원	17,040		
○노인무료급식지원(재가노인식사배달)	44,100,000원	44,100		
○시니어클럽 운영	37,400,000원	37,400		
○카네이션하우스사업	3,000,000원	3,000		
○재가노인복지시설운영	50,000,000원	50,000		
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	84,150,000원	84,150		
○맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원	3,600,000원	3,600		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원	900,000원	900		
○경로당활성화지원	37,908,000원	37,908		
○노인복지신문 보급	2,533,000원	2,533		
○경로당 복지서포터즈 운영지원	3,000,000원	3,000		
○노인일자리수행기관 전담인력 인건비	30,318,000원	30,318		
○노인장기요양 시설급여	1,779,015,000원	1,779,015		
○실버인력뱅크 지원	30,600,000원	30,600		
○노인장기요양 재가급여	338,715,000원	338,715		
○시·군 노인상담센터 지원	19,752,000원	19,752		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	1,620,000원	1,620		
○폐지줍는 노인지원	7,500,000원	7,500		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	16,595,000원	16,595		
○취약노인 소독방역서비스 사업	6,000,000원	6,000		
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원	13,800,000원	13,800		
○노인일자리 창출 지원(경기GS시니어동행편의점 지원)	28,485,000원	28,485		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원	2,100,000원	2,100		
○장애인편의시설기술지원센터 운영	22,500,000원	22,500		
○장애인복지신문 보급	11,647,000원	11,647		
○저소득장애인 보조기기	1,800,000원	1,800		
○저소득장애인의료비	4,050,000원	4,050		
○도비 장애수당(중증장애수당)	59,184,000원	59,184		
○장애인가구 냉난방비	3,807,000원	3,807		
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(2개소)	1,740,000원	1,740		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(4개소) 7,320,000원	7,320		
○장애인직업재활시설 운영 189,555,000원	189,555		
○노인주거,재가노인복지시설 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
○장애인 맞춤형도우미 운영 22,839,000원	22,839		
○장애인공동생활가정 운영 30,373,000원	30,373		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종) 19,352,000원	19,352		
○장애인일자리지원(복지일자리) 28,013,000원	28,013		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(4종) 12,069,000원	12,069		
○장애아재활치료교육센터 운영 24,000,000원	24,000		
○장애인일자리지원(일반형일자리) 47,255,000원	47,255		
○장애인생활이동지원센터 운영 41,615,000원	41,615		
○장애인 활동지원급여 지원 339,215,000	339,215		
○중증장애인자립생활센터 지원 60,000,000원	60,000		
○발달재활서비스 바우처 지원 36,158,000원	36,158		
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 18,646,000원	18,646		
○장애수당(차상위등)지급 12,075,000원	12,075		
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원 11,965,000원	11,965		
○장애인가족지원센터 운영 지원 45,000,000원	45,000		
○여성장애인출산비용지원사업 225,000원	225		
○개인운영 장애인거주시설 지원 54,000,000원	54,000		
○장애인일자리지원(시간제일자리) 8,276,000원	8,276		
○장애인주간보호시설 운영 54,795,000원	54,795		
○수어통역센터 운영 29,248,000원	29,248		
○활동보조 가산급여 1,402,000원	1,402		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 2,400,000원	2,400		
○장애인복지관 운영 70,000,000원	70,000		
○장애인연금급여지급 207,108,000원	207,108		
○발달장애인 부모상담지원 259,000원	259		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 102,000원	102		
○장애수당(기초)지급 15,063,000원	15,063		
○장애인 활동지원급여 추가 지원 149,181,000원	149,181		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○언어발달지원 바우처 지원 97,000원	97		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비지원(거주시설,지역재활시설) 55,200,000원	55,200		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비지원(직업재활시설) 18,000,000원	18,000		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 22,343,000원	22,343		
○장애인편의시설 현장조사요원 운영 8,486,000원	8,486		
○장애인거주시설 운영지원(국비) 36,264,000원	36,264		
○장애인복지시설재활프로그램지원 3,321,000원	3,321		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원 8,637,000원	8,637		
○발달장애인 주간 활동서비스 지원 16,310,000원	16,310		
○경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 시범사업 120,000,000원	120,000		
○경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 종사자 처우개선비 15,600,000원	15,600		
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 1,080,000원	1,080		
○장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원 5,236,000원	5,236		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 5,049,000원	5,049		
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 11,892,000원	11,892		
○장애인거주시설 운영지 지원(장애인거주시설 휴일수당) 675,000원	675		
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 5,400,000원	5,400		
○휠체어 무료대여 서비스 720,000원	720		
○경기도 장애인 누림통장 4,050,000원	4,050		
< 여성가족과 >	20,358,523	20,600,621	△242,098
○아동복지교사 파견 지원 23,792,000원	23,792		
○지역아동보호전문기관 인건비 76,050,000원	76,050		
○지역아동보호전문기관 운영비 22,771,000원	22,771		
○지역아동보호전문기관 사업비 11,480,000원	11,480		
○지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당 6,550,000원	6,550		
○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 3,780,000원	3,780		
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 5,400,000원	5,400		
○지역아동센터 운영비 지원 94,140,000원	94,140		
○특성별 지역아동센터 추가지원 3,330,000원	3,330		
○장애통합지역아동센터 지원 9,284,000원	9,284		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 18,360,000원	18,360		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 돌봄교사 지원	109,440,000원	109,440		
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원	10,368,000원	10,368		
○아동복지시설 종사자 처우개선비	1,800,000원	1,800		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	22,800,000원	22,800		
○결식아동급식지원(이양사무)	387,582,000원	387,582		
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	57,673,000원	57,673		
○지역아동센터 문자알림 서비스	1,539,000원	1,539		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	11,564,000원	11,564		
○공동생활가정 아동학습활동 지원	4,687,000원	4,687		
○공동생활가정 종사자 특수근무수당	2,160,000원	2,160		
○지역아동센터 환경개선 지원	750,000원	750		
○지역아동센터 체험활동비	6,750,000원	6,750		
○도민대상 폭력예방교육	9,000,000원	9,000		
○성폭력피해자 의료비 지원	262,000원	262		
○가정폭력피해자 의료비 지원	51,000원	51		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	3,105,000	3,105		
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영	750,000	750		
○가정폭력상담소 운영지원	41,247,000원	41,247		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	8,925,000원	8,925		
○여성권익시설 종사자 처우개선비	3,000,000원	3,000		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	900,000원	900		
○불법촬영 점검 전담인력 지원사업	15,545,680원	15,545		
○불법촬영 방지 홍보물 제작	2,500,000원	2,500		
○아이돌봄 지원	286,796,000원	286,796		
○저소득 한부모 가족지원	184,412,000원	184,412		
○청소년 한부모 자립지원	634,000원	634		
○아동보호전담요원 지원	957,000원	957		
○가족역량강화 지원	7,322,000원	7,322		
○다문화가족 특성화사업	13,331,000원	13,331		
○결혼이민자 역량강화 지원	1,500,000원	1,500		
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	9,000,000원	9,000		
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	15,000,000원	15,000		
○행복한 가족 프로그램	3,000,000원	3,000		
○아이돌보미 독감예방접종비	1,665,000원	1,665		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 6,750,000원	6,750		
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 3,000,000원	3,000		
○외국인주민 한국어교육 1,550,000원	1,550		
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터) 48,400,000원	48,400		
○다문화가족 서포터즈 운영 900,000원	900		
○결혼이민자 취업교육 지원 1,824,000원	1,824		
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 1,053,000원	1,053		
○결혼이민자 한국어교육 2,919,000원	2,919		
○다문화신문 구독 지원 1,782,000원	1,782		
○다문화아동 이중언어 교육지원 1,500,000원	1,500		
○저소득 한부모가족 지원(도비) 51,600,000원	51,600		
○가정양육수당 지원 500,568,000원	500,568		
○영아수당 지원 369,220,000원	369,220		
○영유아보육료 지원 3,305,824,000원	3,305,824		
○누리과정 운영 지원 8,373,047,000원	8,373,047		
○누리과정 차액보육료 지원 379,516,000원	379,516		
○부모 모니터링단 운영 지원 1,913,000원	1,913		
○국공립어린이집 환경개선(장비비) 885,000원	885		
○국공립어린이집 확충(국비)(한양수자인아파트 관리동 어린이집) 30,000,000원	30,000		
○0세아전용 어린이집 운영 192,960,000원	192,960		
○공공형 어린이집 운영비 248,600,000원	248,600		
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원 28,500,000원	28,500		
○공공형 어린이집 조리원 인건비 27,735,000원	27,735		
○야간연장형 어린이집 운영 지원 48,960,000원	48,960		
○교직원 인건비 지원(국공립법인) 781,129,000원	781,129		
○교직원 인건비 지원(영아전담등) 419,389,000원	419,389		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 385,459,000원	385,459		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 24,401,000원	24,401		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 116,071,000원	116,071		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 831,765,000원	831,765		
○어린이집 교원 보수교육 3,640,000원	3,640		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 교직원 처우개선비 405,252,000원	405,252		
○보육교사 처우개선비 추가지원 194,400,000원	194,400		
○어린이집 대체인력 인건비 지원 6,291,000원	6,291		
○영아반교사 등 특수근무수당 85,500,000원	85,500		
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원 100,440,000원	100,440		
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램) 65,348,000원	65,348		
○어린이집 운영지원(교재교구비) 19,521,000원	19,521		
○어린이집 공기청정기 지원 25,200,000원	25,200		
○지방육아종합지원센터 운영(부모교육) 17,000,000원	17,000		
○외국인 근로자 자녀 보육 지원 1,109,000원	1,109		
○아동발달지원계좌 지원 8,740,000원	8,740		
○가정위탁아동 양육보조금 지원 15,140,000원	15,140		
○가정위탁아동 지원 2,588,000원	2,588		
○입양아동 양육수당 4,050,000원	4,050		
○장애입양아동 양육보조금 672,000원	672		
○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원 198,000원	198		
○입양비용 지원 243,000원	243		
○입양대상아동 보호비 지원 270,000원	270		
○입양축하금 지원 900,000원	900		
○아동수당 급여 1,069,551,000원	1,069,551		
○아동수당 지자체 사업비 지원 121,000원	121		
○첫만남이용권 162,000,000원	162,000		
○일시위탁 전문아동보호비 지원 405,000원	405		
○일시위탁 아동용품구입비 지원 45,000원	45		
○경기도형 보육컨설팅 운영 지원 30,486,000원	30,486		
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(놀이지도사1, 장애위험영유아상담사1) 46,130,000원	46,130		
○시간제보육서비스 제공 지원 44,440,000원	44,440		
○어린이집 운영 지원 266,618,000원	266,618		
○드림스타트사업 추진 14,454,000원	14,454		
○다함께돌봄센터 인건비 지원 24,198,000원	24,198		
○다함께돌봄센터 설치비 지원 15,000,000원	15,000		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	3,825,000원	3,825		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	12,042,000원	12,042		
○아동돌봄프로그램 지원	2,880,000원	2,880		
○가정위탁종결 및 퇴소아동 자립정착금	13,500,000원	13,500		
○보호종료아동 자립수당	3,564,000원	3,564		
○아동보호전담요원 운영비	120,000원	120		
○보호대상 아동지원	120,000원	120		
○아동학대조사 녹취록 작성 장비 구입	750,000원	750		
< 평생학습과 >		2,781,932	2,777,319	4,613
○장애인 평생교육 프로그램 운영	3,511,000원	3,511		
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	6,000,000원	6,000		
○민주시민교육 운영	6,600,000원	6,600		
○마을활동가 교육운영 지원	3,000,000원	3,000		
○청소년 동반자 프로그램 운영	14,259,000원	14,259		
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	7,200,000원	7,200		
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원	38,459,000원	38,459		
○학교 밖 청소년 문화활동 지원	12,000,000원	12,000		
○특별지원대상 청소년 지원	450,000원	450		
○여성청소년 생리용품 지원	12,050,000원	12,050		
○여성청소년 기본생리용품 보편지원	270,691,000원	270,691		
○인성함양 프로그램 운영	5,850,000원	5,850		
○청소년종합예술제 운영	5,250,000원	5,250		
○공공청소년수련시설 이용활성화 지원	2,100,000원	2,100		
○청소년 문화의 집 건립 공사	2,000,000,000원	2,000,000		
○학교 밖 청소년 급식비 지원	2,880,000원	2,880		
○청소년 노동인권 보호 지원	9,000,000원	9,000		
○학교 밖 청소년 자립지원 수당	2,850,000원	2,850		
○청소년쉼터(여자) 운영	20,252,000원	20,252		
○청소년쉼터(남자) 운영	19,406,000원	19,406		
○청소년쉼터 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당	8,640,000원	8,640		
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원사업	19,387,000원	19,387		
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업	19,387,000원	19,387		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 28,636,000원	28,636		
○대안교육기관 급식비 지원 87,320,000원	87,320		
○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업 22,500,000	22,500		
○장애인 생활체육지도자 배치(활동지원) 14,821,000원	14,821		
○초등스포츠클럽 육성지원 17,354,000원	17,354		
○진로진학 길찾기 사업지원 2,000,000원*9회*30%	5,400		
○스포츠강좌 이용권 34,425,000원	34,425		
○장애인 스포츠강좌 이용권 2,295,000원	2,295		
○우리동네학습공간 운영 1,800,000원	1,800		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 37,246,000원	37,246		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 22,348,000원	22,348		
○일반,어르신생활체육지도자 처우개선 4,772,000원	4,772		
○장애인생활체육지도자 처우개선 1,193,000원	1,193		
< 문화예술과 >	115,585	64,585	51,000
○무형문화재 전승지원(단체) 7,200,000원	7,200		
○국가지정 및 등록문화재 정비(등록문화재 안내시스템 정비) 3,563,000원	3,563		
○국가지정 및 등록문화재 정비(아차산보루군 안내시스템 정비) 5,062,000원	5,062		
○지역문화예술플랫폼육성사업 4,682,000원	4,682		
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 지원사업 41,000,000원	41,000		
○통합문화체육관광이용권(문화누리) 32,480,000원	32,480		
○경기도 민속예술제 참가 지원 3,000,000원	3,000		
○찾아가는 문화활동 11,598,000원	11,598		
○거리로 나온 예술 3,000,000원	3,000		
○공연장 대관료 지원사업 2,500,000원	2,500		
○장애인 문화예술 지원사업 1,500,000원	1,500		
< 안전총괄과 >	981,162	77,694	903,468
○지역자율방재단 역량강화지원 15,000,000원	15,000		
○풍수해 보험료 746,000원	746		
○재난 예경보시스템 확충사업 9,000,000원*5개소	45,000		
○기술지원대 등 전문교육 지원 365,000원	365		
○민방위리더 양성 189,000원	189		
○민방위 교육 강사수당 1,040,000원	1,040		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지원민방위대 육성	189,000원	189		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진사업	2,500,000원	2,500		
○친환경 명예 감시원 운영	18,060,000원	18,060		
○지방하천 유지관리	180,000,000원	180,000		
○지방하천 풍수해예방 소규모 준설사업	500,000,000원	500,000		
○민방위대원 화생방 방독면 보급	6,174,000원	6,174		
○폭염저감시설 설치사업	189,000,000원	189,000		
○노후 민방위경보단말 교체 사업	19,500,000원	19,500		
○2022년 경기도 안전환경 조성사업(어린이 놀이시설 안전점검 및 복구)	3,000,000원	3,000		
< 도로과 >		400,000	356,000	44,000
○보행자가 우선되는 보행친화도시 조성사업	300,000,000원	300,000		
○경기도 안전환경 조성사업(관내 언덕길 제설용 열선 설치)	100,000,000원*1식	100,000		
< 교통행정과 >		395,395	264,265	131,130
○저상버스 운영비 지원사업	19,500,000원	19,500		
○택시 카드결제수수료 지원	37,794,000원	37,794		
○택시카드단말기 통신료 지원	6,843,000원	6,843		
○법인택시 처우개선 지원	154,800,000원	154,800		
○택시 노후 블랙박스 교체 지원	37,980,000원	37,980		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	5,128,000원	5,128		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	15,000,000원	15,000		
○광역 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	28,650,000원	28,650		
○저상버스 구입비 지원	89,700,000원	89,700		
< 자동차관리과 >		270,026	216,000	54,026
○특별교통수단 운영비 지원	270,026,000원	270,026		
< 건축과 >		65,685	58,788	6,897
○노후 공동주택 유지관리 지원사업	36,000,000원	36,000		
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업	29,685,000원	29,685		
< 총무과 >		402,597	190,458	212,139
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200,000원	7,200		
○경기행복마을관리소 운영	382,674,000원	382,674		
○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급	1,200,000원	1,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○제8회 전국동시지방선거 선거사무경비(경기도 부담경비) 11,523,000원	11,523		
< 정보통신과 >	12,257	31,478	△19,221
○경기도 사회조사 12,257,000원	12,257		
< 회계과 >	1,549,000	0	1,549,000
○구리문화원 건립지원(갈매복합커뮤니티건립_2차년도) 1,473,000,000원*1식	1,473,000		
○갈매동 복합청사 건립(생활SOC복합화-어린이집 확충사업_2차년도) 76,000,000원	76,000		
< 토지정보과 >	6,719	4,664	2,055
○국가지점번호 표기실태 일제조사 273,000원	273		
○2022년 주소정보시설 일제조사 3,300,000원	3,300		
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업 146,000원	146		
○도 광역도로 주소정보시설 설치사업 250,000원*12개	3,000		
< 보건행정과 >	76,541	77,172	△631
○민간자율방역 지원 3,000,000원	3,000		
○말라리아 박멸사업 27,000,000원	27,000		
○보건소 등 결핵환자관리사업 16,281,000원	16,281		
○보건소 결핵관리사업 8,540,000원	8,540		
○집단시설종사자 잠복결핵검진(도비보조) 2,820,000원	2,820		
○신속대응반 운영지원 600,000원	600		
○표본감시 운영경비 450,000원	450		
○공공심야약국 운영 10,350,000원	10,350		
○감염병 예방용 방역약품 구입비 지원 7,500,000원	7,500		
< 건강증진과 >	2,052,474	1,424,248	628,226
○경기도 초등학생 치과주치의사업 49,098,000원	49,098		
○기초정신건강복지센터 지원 60,609,000원	60,609		
○생명사랑 전담인력 배치 12,000,000원	12,000		
○생명사랑 치료비 지원 1,620,000원	1,620		
○노인자살예방사업 35,000,000원	35,000		
○자살예방시스템 확충 75,000,000원	75,000		
○정신질환 초기진단비 지원 5,000,000원	5,000		
○응급입원비 지원 600,000원	600		
○행정입원비 지원 4,000,000원	4,000		
○정신질환자 외래진료비 지원 7,920,000원	7,920		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○전담인력 배치	20,000,000원	20,000		
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	15,600,000원	15,600		
○청년정신건강 외래치료비 지원	1,566,000원	1,566		
○청년 마인드링크 사업 운영	8,250,000원	8,250		
○암환자의료비지원	18,000,000원	18,000		
○일반건강검진 지원	780,000원	780		
○국가암검진사업	22,335,000원	22,335		
○보건소 예방접종사업 추진 인건비(예방접종등록센터 운영)	4,017,000원	4,017		
○인플루엔자예방접종지원	6,700,000원	6,700		
○국가예방접종 실시	416,669,000원	416,669		
○난임부부 시술비 지원	148,000,000원	148,000		
○모자보건사업 보조인력비	2,750,000원	2,750		
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원	7,500,000원	7,500		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	8,000,000원	8,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	200,000원	200		
○표준모자보건수첩	335,000원	335		
○청소년산모 임신출산 의료비지원	300,000원	300		
○고위험임산부 의료비 지원	5,750,000원	5,750		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	47,000,000원	47,000		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	467,000원	467		
○영유아건강검진 지원	165,000원	165		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	125,000원	125		
○산후조리비 지원	345,800,000원	345,800		
○영양플러스사업	70,000,000원	70,000		
○생애초기 건강관리 시범사업	29,200,000원	29,200		
○치매안심센터 운영	26,504,000원	26,504		
○치매치료관리비	92,758,000원	92,758		
○중증치매노인 공공후견사업	60,000원	60		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	502,796,000원	502,796		
< 환경과 >		214,317	209,475	4,842
○생태교란 야생식물 퇴치사업	6,690,000원	6,690		
○야생동물구조치료사업	2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○슬레이트 처리 및 개량 지원 1,451,000원	1,451		
○석면피해구제급여 지급 1,000,000원	1,000		
○대기측정망 유지관리 18,000,000원	18,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업) 75,000,000원	75,000		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저감사업) 2,400,000원	2,400		
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(실내공기질 측정수수료) 3,180,000원	3,180		
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선지원(공기청정기 지원사업) 16,416,000원	16,416		
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 30,000,000원	30,000		
○미세먼지 배출원 감시업무 보조 7,280,000원	7,280		
○미세먼지 신호등 설치 6,000,000원	6,000		
○미니태양광 보급지원사업 27,400,000원	27,400		
○소규모사업장(대기)방지시설 설치지원사업 10,000,000원	10,000		
○야생멧돼지 포획포상금 1,000,000원	1,000		
○2022년 탄소포인트제 확대 운영 6,500,000원	6,500		
< 자원행정과 >	78,942	84,857	△5,915
○농촌폐비닐 수거장려금 222,000원*1회	222		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 73,920,000원	73,920		
○감시카메라 및 경고판 설치 4,800,000원	4,800		
< 공원녹지과 >	449,428	430,774	18,654
○2022년 쌈지공원 조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
○일반병해충 방제 11,219,000원*1식	11,219		
○정책숲가꾸기 1,822,000원*1식	1,822		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 407,000원*1식	407		
○산불방지대책(도비지원)(경상) 3,750,000원*1식	3,750		
○산불방지대책(도비지원)(자본) 2,610,000원*1식	2,610		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 13,760,000원*1식	13,760		
○생활권 수목진료 지원 562,000원*1식	562		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 462,000원*1식	462		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 62,854,000원*1식	62,854		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 702,000원*1식	702		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 2,340,000원*1식	2,340		
○등산로 정비사업 60,000,000원*1식	60,000		
○등산로 이정표 정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
○산지전용지 등 사후관리 점검단 8,578,000원	8,578		
○산사태 발생 우려지역 실태조사 105,000원*1식	105		
○보호수 생육안전진단 150,000원*1식	150		
○미세먼지 저감 조림 3,300,000원*1식	3,300		
○큰나무 공익조림 1,807,000원*1식	1,807		
○경기아이누리놀이터 조성 100,000,000원*1식	100,000		
○경기도 모두의 정원 조성 30,000,000원*1식	30,000		
○경기도 안전환경 조성(어린이 놀이시설) 100,000,000원	100,000		
< 수도과 >	20,000	0	20,000
○형제약수터 등 시설 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
< 시립도서관 >	109,639	103,547	6,092
○도서관 내 다문화서가 만들기 6,000,000원	6,000		
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
○공공도서관 개관시간 연장사업 27,240,000원	27,240		
○경기 은빛독서나눔이 사업 4,800,000원	4,800		
○공공도서관 진로 독서문화 프로그램 운영 1,440,000원	1,440		
○우수 작은도서관 육성 5,856,000원	5,856		
○독서환경조성 8,784,000원	8,784		
○작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원 13,200,000원	13,200		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 819,000원	819		
○작은도서관 특성화 사업 3,000,000원	3,000		
○스마트도서관 구축 28,500,000원*1식	28,500		
700 보전수입등및내부거래	44,688,049	26,415,580	18,272,469
710 보전수입등	18,000,000	18,000,000	0
711 잉여금	18,000,000	18,000,000	0
711-01 순세계잉여금	18,000,000	18,000,000	0
[일반회계]	18,000,000	18,000,000	0
< 기획예산담당관 >	18,000,000	18,000,000	0
○순세계잉여금 18,000,000,000원	18,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
720 내부거래	26,688,049	8,415,580	18,272,469
721 전입금	11,523	8,415,580	△8,404,057
721-05 교육비특별회계전입금	11,523	0	11,523
[일반회계]	11,523	0	11,523
< 총무과 >	11,523	0	11,523
○제8회 전국동시지방선거 선거사무경비(교육청 부담경비) 11,523,000원	11,523		
722 예탁금및예수금	26,676,526	0	26,676,526
722-03 예탁금원금회수수입	26,417,633	0	26,417,633
[일반회계]	26,417,633	0	26,417,633
< 기획예산담당관 >	26,417,633	0	26,417,633
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 26,417,633,000원	26,417,633		
722-04 예탁금이자수입	258,893	0	258,893
[일반회계]	258,893	0	258,893
< 기획예산담당관 >	258,893	0	258,893
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 258,893,000원	258,893		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	588,456,305	503,075,955	85.49%	78,633,030	13.36%	6,747,320	1.15%
기획예산담당관	3,897,642	3,796,654	97.41%	100,988	2.59%	0	0.00%
기획예산담당관	3,897,642	3,796,654	97.41%	100,988	2.59%	0	0.00%
감사담당관	226,393	193,373	85.41%	33,020	14.59%	0	0.00%
감사담당관	226,393	193,373	85.41%	33,020	14.59%	0	0.00%
소통공보담당관	5,697,983	5,647,423	99.11%	50,560	0.89%	0	0.00%
소통공보담당관	5,697,983	5,647,423	99.11%	50,560	0.89%	0	0.00%
경제재정국	18,973,354	18,759,534	98.87%	213,820	1.13%	0	0.00%
일자리경제과	11,964,828	11,915,648	99.59%	49,180	0.41%	0	0.00%
산업지원과	4,814,365	4,773,085	99.14%	41,280	0.86%	0	0.00%
세정과	872,546	823,716	94.40%	48,830	5.60%	0	0.00%
징수과	698,413	658,933	94.35%	39,480	5.65%	0	0.00%
위생안전과	623,202	588,152	94.38%	35,050	5.62%	0	0.00%
복지문화국	298,150,431	295,756,051	99.20%	285,300	0.10%	2,109,080	0.71%
복지정책과	49,598,438	47,514,258	95.80%	75,100	0.15%	2,009,080	4.05%
노인장애인복지과	112,315,413	112,163,153	99.86%	52,260	0.05%	100,000	0.09%
여성가족과	79,468,197	79,414,337	99.93%	53,860	0.07%	0	0.00%
평생학습과	48,705,227	48,651,087	99.89%	54,140	0.11%	0	0.00%
문화예술과	8,063,156	8,013,216	99.38%	49,940	0.62%	0	0.00%
안전도시국	38,889,457	34,761,127	89.38%	302,770	0.78%	3,825,560	9.84%
안전총괄과	5,779,432	4,612,656	79.81%	58,310	1.01%	1,108,466	19.18%
도시계획과	676,981	632,901	93.49%	44,080	6.51%	0	0.00%
도로과	8,722,862	8,439,644	96.75%	55,980	0.64%	227,238	2.61%
교통행정과	17,663,856	15,124,320	85.62%	49,680	0.28%	2,489,856	14.10%
자동차관리과	4,199,949	4,159,589	99.04%	40,360	0.96%	0	0.00%
건축과	1,846,377	1,792,017	97.06%	54,360	2.94%	0	0.00%
행정지원국	113,409,363	36,980,974	32.61%	76,428,389	67.39%	0	0.00%
총무과	6,704,906	6,479,796	96.64%	225,110	3.36%	0	0.00%
정보통신과	7,267,434	7,213,154	99.25%	54,280	0.75%	0	0.00%
회계과	98,516,939	22,440,510	22.78%	76,076,429	77.22%	0	0.00%
민원봉사과	253,896	219,816	86.58%	34,080	13.42%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
토지정보과	666,188	627,698	94.22%	38,490	5.78%	0	0.00%
도시개발사업단	25,236,681	25,161,981	99.70%	74,700	0.30%	0	0.00%
도시개발과	3,936,518	3,896,018	98.97%	40,500	1.03%	0	0.00%
균형개발과	21,300,163	21,265,963	99.84%	34,200	0.16%	0	0.00%
보건소	15,035,221	14,828,641	98.63%	206,580	1.37%	0	0.00%
보건행정과	2,217,743	2,132,323	96.15%	85,420	3.85%	0	0.00%
건강증진과	12,577,914	12,487,914	99.28%	90,000	0.72%	0	0.00%
수택보건지소	239,564	208,404	86.99%	31,160	13.01%	0	0.00%
환경관리사업소	59,929,414	58,975,414	98.41%	141,820	0.24%	812,180	1.36%
환경과	11,261,562	10,401,442	92.36%	47,940	0.43%	812,180	7.21%
자원행정과	29,323,948	29,279,688	99.85%	44,260	0.15%	0	0.00%
공원녹지과	18,329,542	18,279,922	99.73%	49,620	0.27%	0	0.00%
수도과	266,762	266,762	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
하수과	747,600	747,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
시립도서관	4,529,428	4,378,064	96.66%	150,864	3.33%	500	0.01%
시립도서관	4,529,428	4,378,064	96.66%	150,864	3.33%	500	0.01%
의회사무과	1,120,702	1,054,229	94.07%	66,473	5.93%	0	0.00%
의회사무과	1,120,702	1,054,229	94.07%	66,473	5.93%	0	0.00%
동 행정복지센터	3,360,236	2,782,490	82.81%	577,746	17.19%	0	0.00%
갈매동	476,590	394,440	82.76%	82,150	17.24%	0	0.00%
동구동	543,048	446,818	82.28%	96,230	17.72%	0	0.00%
인창동	421,864	356,184	84.43%	65,680	15.57%	0	0.00%
교문1동	328,424	269,164	81.96%	59,260	18.04%	0	0.00%
교문2동	366,258	309,006	84.37%	57,252	15.63%	0	0.00%
수택1동	419,828	342,068	81.48%	77,760	18.52%	0	0.00%
수택2동	449,385	370,120	82.36%	79,265	17.64%	0	0.00%
수택3동	354,839	294,690	83.05%	60,149	16.95%	0	0.00%

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	3,897,642	2,268,989	1,628,653
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	834,500	551,620	282,880
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	244,400	141,020	103,380
종합적인 시정업무 강화	169,000	75,500	93,500
201 일반운영비	76,500	47,000	29,500
01 사무관리비	76,500	47,000	29,500
○주요업무계획서등 보고서 책자 제작 20,000원*250부*2회	10,000		
○구리시 일반 및 기본현황 책자 제작 20,000원*150부*2회	6,000		
○분야별 정책토론회 토론자 수당 350,000원*30명	10,500		
○공약사업 이행평가 시민평가단 운영	20,000		
o 시민평가단 교육 등 11,000,000원*1회	11,000		
o 시민평가단 평가 수당 100,000원*30명*3회	9,000		
○기획 공모사업 홍보물 제작 등 8,000,000원*2회	16,000		
○홍보기념품 구입 20,000원*400개	8,000		
○복사기 소모품 구입 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	28,500	28,500	0
03 시책추진업무추진비	28,500	28,500	0
○주요업무 협의 500,000원	500		
○대외기관 평가 협의 1,000,000원	1,000		
○시정시책추진(부시장) 27,000,000원	27,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○상황실 바닥정비 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○상황실 사무가구 구입	16,000		
o 회의용 탁자 230,000원*30개	6,900		
o 회의용 의자 145,000원*57개	8,265		
o 강연대 등 835,000원*1식	835		
○상황실 무선마이크 구매 1,000,000원*6대	6,000		
○상황실 전자명패시스템 구입 20,000,000원*1식	20,000		
구리시 시정자문위원회 내실 운영	19,600	13,720	5,880
201 일반운영비	19,600	13,720	5,880
01 사무관리비	19,600	13,720	5,880
○구리시 시정자문위원회 회의참석 수당	19,600		
o 기본 70,000원*49명*4회	13,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 추가 30,000원*49명*4회	5,880		
BSC 기반 성과관리제도 운영	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○성과평가위원회 회의참석 수당	1,600		
o 기본 70,000원*16명*1회	1,120		
o 추가 30,000원*16명*1회	480		
○BSC 고객관점 시민만족도 조사용역 20,000,000원*1식	20,000		
시정 협력체계 구축	34,200	30,200	4,000
201 일반운영비	30,200	26,200	4,000
02 공공운영비	30,200	26,200	4,000
○시장군수협의회부담금(전국,경기도,동부권,참좋은,기본소득)	30,200		
o 전국시장군수구청장협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도시장군수협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도동부권협의회 1,200,000원	1,200		
o 참좋은지방정부협의회 5,000,000원	5,000		
o 기본소득지방정부협의회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○경기도시장군수협의회 500,000원	500		
○기본소득지방정부협의회 등 500,000원	500		
○유관단체 업무협의 1,000,000원	1,000		
○당정정책협의회 간담회 2,000,000원	2,000		
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	590,100	410,600	179,500
시의회 업무 추진	22,500	11,000	11,500
201 일반운영비	17,500	6,000	11,500
01 사무관리비	17,500	6,000	11,500
○의회제출안건 인쇄(감사자료, 업무계획서 등) 25,000원*120부*2회	6,000		
○의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○의정비 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○의정비 책정을 위한 주민의견 조사 8,000,000원*1회	8,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○시의원과의 간담회 및 의회업무추진 5,000,000원	5,000		

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
자치법규 관리	16,000	13,000	3,000
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000
01 사무관리비	16,000	13,000	3,000
○전자법률도서관 서비스 16,000,000원*1식	16,000		
소송업무 수행	551,600	386,600	165,000
201 일반운영비	439,600	339,600	100,000
01 사무관리비	439,600	339,600	100,000
○고문변호사 수당 330,000원*10명*12월	39,600		
○소송비용 5,000,000원*80건	400,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○법제,소송 업무추진비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○소송수행자 승소 포상금 10,000,000원*1식	10,000		
305 배상금등	100,000	40,000	60,000
01 배상금등	100,000	40,000	60,000
○소송관련 배상금 100,000,000원*1식	100,000		
건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	301,566	298,892	2,674
재정 건전성 및 효율성 강화	301,566	298,892	2,674
예산편성 및 관리	150,316	151,642	△1,326
201 일반운영비	30,650	30,400	250
01 사무관리비	30,650	30,400	250
○예산서(안) 및 예산서등 제작(제본) 23,000,000원	23,000		
○예산작업장 전산소모품 구입 1,800,000원	1,800		
○주민참여예산위원회 회의 참석수당	3,600		
o 기본 70,000원*18명*2회	2,520		
o 추가 30,000원*18명*2회	1,080		
○용역과제심의위원회 회의 참석수당	1,500		
o 기본 70,000원*5명*3회	1,050		
o 추가 30,000원*5명*3회	450		
○용역과제심의위원회 심의 수당 50,000원*5명*3회	750		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○효율적 예산운영 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	29,012	29,012	0

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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	86,654	88,230	△1,576
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	86,654	88,230	△1,576
○차세대 지방재정관리시스템 구축 86,654,000원	86,654		
재정계획 및 투자심사	12,900	12,900	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지방재정계획심의위원회 회의 참석수당	1,600		
o 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
o 추가 30,000원*8명*2회	480		
○지방재정계획심의위원회 심의 수당 50,000원*8명*2회	800		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○대규모 투자사업의 원활한 추진(시장) 10,000,000원	10,000		
○주요투자사업 심사추진 500,000원	500		
예산낭비신고센터 및 예산성과금 운영	32,600	33,600	△1,000
201 일반운영비	1,600	2,600	△1,000
01 사무관리비	1,600	2,600	△1,000
○예산성과금 신청서 제작(제본) 40,000원*25부*1회	1,000		
○예산성과금 심사위원회 수당	600		
o 기본 70,000원*3명*2회	420		
o 추가 30,000원*3명*2회	180		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○시민예산성과금 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	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민참여예산학교 5,000,000원*1식	5,000		
지방보조금 운영 및 관리	8,750	8,750	0
201 일반운영비	7,750	7,750	0

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
01 사무관리비	7,750	7,750	0
○지방보조금관리위원회 회의참석 수당	4,500		
o 기본 70,000원*9명*5회	3,150		
o 추가 30,000원*9명*5회	1,350		
○지방보조금관리위원회 심의 수당 50,000원*9명*5회	2,250		
○지방보조금 검토의견서 및 성과평가보고서 제작(제본) 25,000원*40부	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○지방보조금 부정수급 신고 포상금 1,000,000원*1식	1,000		
출연기관 경영실적평가	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○출연기관 경영실적평가 22,000,000원*1식	22,000		
기관공통운영경비 지원	70,000	70,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관공통운영비(pool) 40,000,000원	40,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○관외출장여비(pool) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	100,988	97,508	3,480
기본경비(기획예산담당관)	100,988	97,508	3,480
기본경비(기획예산담당관)	100,988	97,508	3,480
201 일반운영비	25,928	24,968	960
01 사무관리비	20,680	19,720	960
○일반수용비 13,000,000원*1년	13,000		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	5,248	5,248	0
○공공요금 및 제세 495,000원*1년	495		
○시설장비유지비 1,153,000원*1년	1,153		
○부시장 전용 차량관리 유지비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	15,360	13,440	1,920
01 국내여비	15,360	13,440	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	59,700	59,100	600
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(부시장) 56,100,000원	56,100		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
예비비(예비비/예비비)	2,660,588	1,320,969	1,339,619
예비비	2,660,588	1,320,969	1,339,619
예비비	2,660,588	1,320,969	1,339,619
801 예비비	2,660,588	1,320,969	1,339,619
01 일반예비비	2,155,404	1,320,969	834,435
○예비비 2,155,404,000원	2,155,404		
03 내부유보금	505,184	0	505,184
○내부유보금 505,184,000원	505,184		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	226,393	191,860	34,533
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)	193,373	161,720	31,653
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	132,971	149,920	△16,949
효율적 감사활동 추진	12,371	36,585	△24,214
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○효율적 감사활동 추진 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	9,371	8,801	570
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,371	8,801	570
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영 9,371,000원*1식	9,371		
시민감사관 전문교육	7,000	1,980	5,020
201 일반운영비	7,000	1,500	5,500
03 행사운영비	7,000	1,500	5,500
○시민감사관 역량강화 교육	7,000		
o 시민감사관 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
o 시민감사관 감사사례 교육 2,000,000원*1회	2,000		
청렴한 시민감사관 운영	113,600	111,355	2,245
201 일반운영비	12,600	10,855	1,745
01 사무관리비	12,100	10,855	1,245
○시민감사관실 운영	3,100		
o 복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
o 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
o 시민감사관실 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○시민감사관 회의참석 수당 100,000원*10명*6회	6,000		
○시민감사관 감사사례집 및 활동보고서 등 제작 15,000원*200부	3,000		
02 공공운영비	500	0	500
○시설장비 유지비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시민감사관 특정감사 활동 추진 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	99,500	99,500	0
12 기타보상금	99,500	99,500	0
○감사참여수당(일반) 100,000원*8명	800		

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
○감사참여수당(특정업무) 150,000원*7명*15일*6회	94,500		
○감사참여수당(전문) 200,000원*3명*5회	3,000		
○전문시민감사관 기술(자문) 수당 100,000원*12회	1,200		
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	14,500	4,500	10,000
지속적인 공직기강 확립 추진	14,500	4,500	10,000
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○공직감찰 및 조사업무 추진 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보전금	12,000	2,000	10,000
12 기타보상금	12,000	2,000	10,000
○ 공익신고 및 부조리신고 보상금 지급	12,000		
o 부조리 신고포상금 200,000원*10회	2,000		
o 공익신고 등 보상금 상환(국민권익위원회) 2,000,000원*5회	10,000		
효율적인 규제개혁 업무추진	8,200	4,200	4,000
불합리한 생활규제 및 기업규제 개선	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○규제개혁위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
효율적인 적극행정 추진	7,000	3,000	4,000
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
○적극행정위원회 참석 수당	3,000		
o 기본수당 70,000*6명*5회	2,100		
o 추가수당 30,000*6명*5회	900		
○적극행정 홍보물 제작	4,000		
o 카드뉴스 1,000,000원*2회	2,000		
o 적극행정 시책홍보물(국민 신청제 등) 제작 1,000,000원*2종	2,000		
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	37,702	3,100	34,602
합리적인 일상감사 및 계약심사 운영	3,300	3,100	200
201 일반운영비	1,300	1,100	200
01 사무관리비	1,300	1,100	200
○일상감사 및 계약심사 관련 도서구입	1,300		
o 품셈,적산도서 220,000원*1식	220		
o 가격조사정보지 270,000원*4종	1,080		

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
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○일상감사 및 계약심사 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
공정하고 투명한 청렴문화 구축	34,402	0	34,402
101 인건비	18,502	0	18,502
04 기간제근로자등보수	18,502	0	18,502
○청렴해피콜 운영보조	18,502		
o 기본급 54,960원*1명*206일	11,322		
o 주휴수당 54,960원*1명*42일	2,309		
o 유급휴일수당 54,960원*1명*12일	660		
o 연차미사용보상 54,960원*1명*10일	550		
o 중식비 6,000원*1명*206일	1,236		
o 생활임금보전수당 1,070,000원	1,070		
o 국민연금부담금 16,075,200원*4.5%	724		
o 국민건강보험부담금 16,075,200원*3.495%	562		
o 장기요양보험료 561,829원*12.27%	69		
201 일반운영비	14,900	0	14,900
01 사무관리비	14,900	0	14,900
○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*100건*2회	400		
○청렴실천 자기 학습시스템 운영 8,000,000원*1식	8,000		
○청렴 홍보물 등 제작 2,500,000원*2종	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공직윤리업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	33,020	30,140	2,880
기본경비(감사담당관)	33,020	30,140	2,880
기본경비(감사담당관)	33,020	30,140	2,880
201 일반운영비	17,540	16,580	960
01 사무관리비	16,240	15,280	960
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급량비 8,000원*13명*5일*12월	6,240		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세 100,000원*1년	100		
○시설장비유지비 1,200,000원*1년	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,480	10,560	1,920
01 국내여비	12,480	10,560	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		

소 통 공 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 소통공보담당관

부서: 소통공보담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의로운 협업 체계 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통공보담당관	5,697,983	5,026,581	671,402
	국 37,676		
	도 1,715,000		
	자 3,945,307		
소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,161,723	2,526,821	634,902
	국 37,676		
	자 3,124,047		
창의로운 협업 체계 구현	37,640	15,640	22,000
제안 및 365 아이디어 운영	13,300	13,300	0
301 일반보전금	5,900	5,900	0
12 기타보상금	5,900	5,900	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 보상 10,000원*80건	800		
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 10,000원*80건	800		
o 제안채택 실시자 보상 30,000원*50건	1,500		
민관협치 인식확산 시민역량강화 교육지원	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○함께하는 민관협치 공감한마당 운영 22,000,000원*1식	22,000		
협업과 협치문화 조성	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○협업 협치 업무추진 125,000원*12월	1,500		
민원상담실 운영관리	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0

부서: 소통공보담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의로운 협업 체계 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	840	840	0
○민원상담실 운영관리 70,000원*12월	840		
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,558,530	1,192,212	366,318
내실있는 구리소식지 발행 및 전달	437,238	391,180	46,058
201 일반운영비	425,598	380,980	44,618
01 사무관리비	422,098	377,980	44,118
○구리소식지 제작 33,204,820원*12월	398,458		
○구리시 시정소식지 편집위원회 수당	9,600		
o 기본 70,000원*8명*12월	6,720		
o 추가 30,000원*8명*12월	2,880		
○점자 구리소식지 제작 9,000원*130부*12월	14,040		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
○구리소식지 우편 요금 291,600원*12월	3,500		
301 일반보전금	11,640	10,200	1,440
12 기타보상금	11,640	10,200	1,440
○구리소식지 참여 시민 보상	11,640		
o 이벤트 참여 10,000원*17명*12회	2,040		
o 독자 투고(단문) 50,000원*3명*12회	1,800		
o 시민기자 기고(중문) 70,000원*5명*12회	4,200		
o 시민기자 기고(취재) 100,000원*3명*12회	3,600		
구리시 홍보대사 운영	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○홍보대사 활동지원 1,000,000원*10회	10,000		
미디어 매체 활용 시정홍보	100,039	45,300	54,739
201 일반운영비	54,150	15,600	38,550
01 사무관리비	54,150	8,400	45,750
○SNS 콘텐츠 제작을 위한 소스 라이선스(1년) 구입	5,150		
o SNS 이미지 1,430,000원*1회	1,430		
o 폰트 1,920,000원*1회	1,920		
o 영상소스 1,800,000원*1회	1,800		
○구리시 SNS 광고 추진	28,000		
o 페이스북 콘텐츠 공유 홍보 1,100,000원*12월	13,200		
o 구리시 인스타그램 광고 14,800,000원	14,800		
○SNS 서포터즈 활동 보고회 2,400,000원*1회	2,400		
○카카오톡 채널 시정홍보	13,000		
o 전체메시지 발송료 15원*15,000명*4회*12월	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 카카오모먼트(구독자 모집 광고) 2,200,000원*1회	2,200		
○해피GTV 영상제작지원 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
○생중계 수어 통역비 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○효율적인 미디어팀 운영 625,000원*4회	2,500		
301 일반보전금	42,000	27,200	14,800
12 기타보상금	42,000	27,200	14,800
○구리시 SNS 활성화를 위한 이벤트 보상금	14,400		
o SNS 콘텐츠 공모전 6,000,000원*1회	6,000		
o SNS 구독인증 1,200,000원*2회	2,400		
o 카카오톡채널 구독인증 1,000,000원*2회	2,000		
o 해피GTV 구독인증 1,000,000원*2회	2,000		
o 팟캐스트 구독인증 1,000,000원*2회	2,000		
○SNS 서포터즈 원고료	27,600		
o 블로그 원고료 50,000원*3.5회*10명*12월	21,000		
o 인스타그램 원고료 30,000원*3회*3명*12월	3,240		
o 유튜브 원고료 70,000원*2회*2명*12월	3,360		
405 자산취득비	1,389	0	1,389
01 자산및물품취득비	1,389	0	1,389
○구리시 SNS 운영장비 구입	1,389		
o 디자인 편집용 패드 1,389,000원*1개	1,389		
언론 모니터를 위한 자료수집	148,600	116,200	32,400
201 일반운영비	148,600	116,200	32,400
01 사무관리비	148,600	116,200	32,400
○전자신문(스크랩)이용료 5,400,000원*4분기	21,600		
○신문 구독료 15,000원*5부*60개사*12월	54,000		
○정기간행물 등 구입 250,000원*25종*4분기	25,000		
○프리미엄 뉴스 제공 및 이용 4,000,000원*3개사*4분기	48,000		
시정 영상·기록 인프라 구축	173,521	74,400	99,121
201 일반운영비	133,921	47,900	86,021
01 사무관리비	119,921	36,400	83,521
○청내 케이블TV 이용대금 지급 800,000원*12월	9,600		
○동네생활권 미디어를 활용한 시정홍보 6,424원*467개소*12월	36,001		
○인터넷으로 보는 TV[IPTV]를 활용한 시정홍보 12.8원*283,590원*4월	14,520		
○영상기록용 하드디스크 구입 250,000원*8개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보 영상제작 용역 3,000,000원*12회	36,000		
○홍보사진 관리용 사무용품 구입	15,600		
o 인화지 및 잉크 20,000원*15개*12월	3,600		
o 사진인화 및 현상 1,000,000원*12회	12,000		
○홍보차량 고속도로 통행료 50,000원*12월	600		
○사진 및 영상프로그램(Adobe creative cloud) 라이선스(1년) 구입 1,400,000원*4조*1회	5,600		
02 공공운영비	14,000	11,500	2,500
○시정홍보용 차량관리	5,500		
o 자동차세 100,000원*1회	100		
o 차량유지비 450,000원*12월	5,400		
○시정홍보용 시설장비 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○종합방송실 인터넷 이용료 50,000원*12월	600		
○생중계 무선 네트워크 서버 이용료	2,500		
o 클라우드 서버 이용료 연간 550,000원	550		
o LTE 단말기 이용료 40,625원*12월*4회선	1,950		
405 자산취득비	39,600	26,500	13,100
01 자산및물품취득비	39,600	26,500	13,100
○시정홍보사진 디지털 모니터 3,960,000원*10대	39,600		
언론매체를 활용한 다양한 시정홍보	689,132	555,132	134,000
201 일반운영비	677,632	543,632	134,000
01 사무관리비	677,632	543,632	134,000
○언론매체 홍보	584,000		
o 신문사(중앙지, 지방지) 1,650,000원*4회*60개사	396,000		
o 인터넷(통신사, 지역인터넷) 1,175,000원*4회*40개사	188,000		
○모바일 등 SNS 홍보 23,408,000원*4분기	93,632		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
03 시책추진업무추진비	11,500	11,500	0
○시정홍보 업무 추진 1,125,000원*4분기	4,500		
○주재기자와의 간담회(시장) 1,750,000원*4분기	7,000		
시민과 함께하는 소통 행정구현	778,101	674,929	103,172
시민행복 특별시 조성	10,800	5,000	5,800
201 일반운영비	10,800	5,000	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○행복보고서발간 3,000,000원*1식	3,000		
○구리시 시민행복위원회 참석수당	2,800		
o 기본참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 추가참석수당 30,000원*14명*2회	840		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○행복실현지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1식	5,000		
국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원	299,028	357,211	△58,183
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○민간협력 업무추진 활동지원 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	292,028	316,507	△24,479
02 민간경상사업보조	64,906	66,474	△1,568
○한국자유총연맹 행복지킴이 활동 4,220,000원*1식	4,220		
○적십자 봉사원대회 및 연차대회 2,780,000원*1식	2,780		
○적십자 임원 리더십 재난대비연수 3,300,000원*1식	3,300		
○아차산태극기 및 새마을동산 환경정비 3,520,000원*1식	3,520		
○불우이웃돕기 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○이웃사랑 나눔잔치 5,460,000원*1식	5,460		
○사랑의 송편 나누기 4,927,000원*1식	4,927		
○새마을 국민교육 교육비 지원 4,938,000원*1식	4,938		
○사랑의 김장하기 13,300,000원*1식	13,300		
○Clean 실개천 만들기 1,233,000원*1식	1,233		
○생명살림 운동 캠페인 3,350,000원*1식	3,350		
○어르신과 함께하는 추억의 콩나물 나눔 1,190,000원*1식	1,190		
○마스크착용 생활운동 캠페인 및 방역활동 3,671,000원*1식	3,671		
○그린뉴딜 구리 하천 살리기 운동 3,275,000원*1식	3,275		
○경로당 방역소독 및 환경정화 4,742,000원*1식	4,742		
03 민간단체법정운영비보조	227,122	250,033	△22,911
○자유총연맹 단체운영비 44,700,000원*1식	44,700		
○바르게살기운동 단체운영비 59,960,000원*1식	59,960		
○적십자 단체운영비 32,648,000원*1식	32,648		
○새마을 단체운영비 79,914,000원*1식	79,914		
○민주평통 단체운영비 9,900,000원*1식	9,900		
자유총연맹 안보현장 견학	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0

부서: 소통공보담당관
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	7,000	7,000	0
○자유총연맹 임원 국리민복 역량강화 교육 7,000,000원*1식	7,000		
어머니 포순이 활동	4,298	4,570	△272
307 민간이전	4,298	4,570	△272
02 민간경상사업보조	4,298	4,570	△272
○어머니 포순이 활동 4,298,000원*1식	4,298		
안보의식 정착 홍보 사업	42,960	24,340	18,620
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○전국남북교류협력협의회 분담금 납부 5,000,000원*1식	5,000		
○남북평화협력지방정부협의회 분담금 납부 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	32,960	24,340	8,620
02 민간경상사업보조	32,960	24,340	8,620
○구리시 이북도민회 통일 역량강화 교육 6,540,000원*1식	6,540		
○한민족 통일문화제전 및 시상식 4,400,000원*1식	4,400		
○민족통일 통일안보 교육 1,200,000원*1회	1,200		
○무궁화 바로알고 사랑하기 1,200,000원*1식	1,200		
○통일안보 현장학습(민족통일) 2,000,000원*1식	2,000		
○민주평통 자문위원 역량강화 교육 9,400,000원*1식	9,400		
○구리 둘레길 지킴이 사업 8,220,000원*1식	8,220		
범죄피해자 지원사업 및 센터 운영	29,449	19,580	9,869
307 민간이전	29,449	19,580	9,869
02 민간경상사업보조	24,000	14,000	10,000
○범죄피해자 보호 지원사업 14,000,000원*1식	14,000		
○범죄피해자 물품지원 사업 10,000,000원*1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	5,449	5,580	△131
○범죄피해자지원센터 단체운영비 5,449,000원*1식	5,449		
새마을지도자 수련대회	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○새마을지도자 역량 강화 교육 23,000,000원*1회	23,000		
새마을지도자 체육대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○새마을지도자 소통 역량 강화 5,000,000원*1식	5,000		
새마을지도자 전국대회	1,900	1,900	0
307 민간이전	1,900	1,900	0
04 민간행사사업보조	1,900	1,900	0
○새마을지도자 전국대회 참석 1,900,000원*1식	1,900		
새마을지도자 선진지 견학	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○새마을 임원 생명 살림,공경 역량강화 교육 4,500,000원*1식	4,500		
바르게살기 수련대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○바르게지도자 역량강화 교육 12,000,000원*1식	12,000		
바르게살기운동 전국대회	1,300	1,300	0
307 민간이전	1,300	1,300	0
04 민간행사사업보조	1,300	1,300	0
○바르게살기운동 전국회원대회 참석 1,300,000원*1회	1,300		
자유총연맹 수련대회	8,114	8,114	0
307 민간이전	8,114	8,114	0
04 민간행사사업보조	8,114	8,114	0
○자유총연맹 한마음 대회	8,114		
o 구리시민과 함께하는 북한예술단 공연 3,904,000원*1식	3,904		
o 자유수호 한마음 전진대회 4,210,000원*1식	4,210		
적십자봉사원 역량강화 워크숍	7,960	9,310	△1,350
307 민간이전	7,960	9,310	△1,350
04 민간행사사업보조	7,960	9,310	△1,350
○적십자 봉사원 역량강화 교육 7,960,000원*1식	7,960		
아름다운 소풍 1일 이모되어주기	5,735	6,000	△265
307 민간이전	5,735	6,000	△265
04 민간행사사업보조	5,735	6,000	△265
○아름다운 소풍 1일 이모되어주기 5,735,000원*1회	5,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을회관 관리	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마을회관 관리 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○마을회관 공과금(도리미, 아치울) 200,000원*2개소*12월	4,800		
○마을회관 시설장비유지비 2,000,000원*2개소	4,000		
(공약)태극기 선양사업	145,872	133,980	11,892
201 일반운영비	144,872	133,980	10,892
01 사무관리비	132,272	123,980	8,292
○태극기 구입	50,552		
o 가로기(태극기) 구입 9,676,000원*2회	19,352		
o 배너형 태극기 구입 7,800,000원*4회	31,200		
○아차산,갈매동 대형 태극기 구입 2,000,000원*2개소*4회	16,000		
○태극기 게양 용역비	43,000		
o 가로기 게양 10,000,000원*1식	10,000		
o 배너기 게양 30,000,000원*1식	30,000		
o 대형태극기 게양 3,000,000원*1식	3,000		
○배너기 거치대 수리(교체) 100,000원*30개	3,000		
○가정용 태극기 구입(전입, 혼인, 출생신고자, 헌혈참여자 보급용) 7,000원*1,500개	10,500		
○아차산 태극기 게양대 토지 임차료 9,220,000원*1년	9,220		
02 공공운영비	12,600	10,000	2,600
○대형 국기게양대 관리 12,600,000원*1식	12,600		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○태극기 게양 이벤트 보상금 200,000원*5회	1,000		
구리 국제 태극기 사진 공모전	19,800	18,000	1,800
307 민간이전	19,800	18,000	1,800
02 민간경상사업보조	19,800	18,000	1,800
○구리 국제 태극기 사진 공모전 19,800,000원*1식	19,800		
공익활동 지원사업	115,400	0	115,400
201 일반운영비	40,400	0	40,400
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○공익활동촉진위원회 참석수당	2,800		
o 기본참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
o 추가참석수당 30,000원*14명*2회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○공익활동지원센터 공과금 800,000원*12월	9,600		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○공익활동가 입문 역량강화교육 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	75,000	0	75,000
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
○구리시 공익활동단체 육성·지원사업 75,000,000원*1식	75,000		
민통 경기도대회 개최	4,185	0	4,185
307 민간이전	4,185	0	4,185
04 민간행사사업보조	4,185	0	4,185
○민족통일 경기도 대회 개최 4,185,000원*1식	4,185		
나라사랑 태극기달기 범시민운동(주민참여예산)(자체)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	8,370	0	8,370
01 사무관리비	8,370	0	8,370
○태극기 조형물 유지관리 2,320,000원*1식	2,320		
○태극기 선양교육 홍보물 제작 6,050,000원*1식	6,050		
401 시설비및부대비	11,630	0	11,630
01 시설비	11,630	0	11,630
○태극기 벽화마을 태극기 거리조성 11,630,000원*1식	11,630		
자원봉사 활성화	787,452 국 37,676 자 749,776	644,040	143,412
자원봉사센터 운영	712,100	571,500	140,600
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자원봉사 활성화 추진 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	710,600	570,000	140,600
05 민간위탁금	710,600	570,000	140,600
○자원봉사센터 운영 710,600,000원*1식	710,600		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	13,384 국 6,692 자 6,692	13,464	△80
307 민간이전	13,384 국 6,692 자 6,692	13,464	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	13,384	13,464	△80
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 13,384,000원*1식	13,384		
	국 6,692		
	자 6,692		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	61,968	59,076	2,892
	국 30,984		
	자 30,984		
307 민간이전	61,968	59,076	2,892
	국 30,984		
	자 30,984		
05 민간위탁금	61,968	59,076	2,892
○자원봉사센터 코디네이터 지원 · 육성 30,984,000원*2명	61,968		
	국 30,984		
	자 30,984		
청년층 생활기반조성(사회복지/노동)	2,485,700	2,457,000	28,700
	도 1,715,000		
	자 770,700		
청년배당사업추진	2,450,000	2,457,000	△7,000
	도 1,715,000		
	자 735,000		
경기도 청년배당지원사업	2,450,000	2,457,000	△7,000
	도 1,715,000		
	자 735,000		
201 일반운영비	16,000	19,400	△3,400
	도 11,200		
	자 4,800		
01 사무관리비	8,000	11,400	△3,400
○홍보물 인쇄 등 2,000,000원*4분기	8,000		
	도 5,600		
	자 2,400		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○청년기본소득 대상자 우편발송 500원*4,000명*4분기	8,000		
	도 5,600		
	자 2,400		
301 일반보전금	2,434,000	2,437,600	△3,600
	도 1,703,800		
	자 730,200		
01 사회보장적수혜금	2,434,000	2,437,600	△3,600
○청년기본소득 2,434,000,000원*1식	2,434,000		
	도 1,703,800		
	자 730,200		
청년정책 활성화	35,700	0	35,700
청년참여기구 운영	13,700	0	13,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○구리시 청년협의체 성과보고서 발간 2,000,000원*1식	2,000		
○구리시 청년정책위원회 회의참석수당	4,200		
o 기본 70,000원*14명*3회	2,940		
o 추가 30,000원*14명*3회	1,260		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○구리시 청년협의체 회원 간식비 5,000원*50명*6회	1,500		
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○구리시 청년협의체 회원 분과별 활동비 20,000원*50명*6회	6,000		
청년의 날 운영	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○청년의 날 운영 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(소통공보담당관)(기타/기타)	50,560	42,760	7,800
기본경비(소통공보담당관)	50,560	42,760	7,800
기본경비(소통공보담당관)	50,560	42,760	7,800
201 일반운영비	25,240	22,840	2,400
01 사무관리비	23,560	21,160	2,400
○일반수용비 13,000,000원*1년	13,000		
○급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○공공요금 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비 70,000원*12월	840		
202 여비	21,120	16,320	4,800
01 국내여비	21,120	16,320	4,800
○업무추진 기본여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 시설현대화 및 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	11,964,828	9,508,737	2,456,091
	국 490,396		
	균 960,000		
	도 2,991,276		
	자 7,523,156		
지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	8,098,394	6,463,020	1,635,374
	국 6,000		
	균 960,000		
	도 2,574,400		
	자 4,557,994		
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	570,466	524,419	46,047
	국 6,000		
	도 100,000		
	자 464,466		
지역경제활성화 및 물가관리	14,980	15,380	△400
201 일반운영비	480	880	△400
01 사무관리비	480	880	△400
○지역경제 활성화 등 자문료 40,000원*2명*6회	480		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
03 시책추진업무추진비	14,500	14,500	0
○일자리 창출 및 지역경제 활성화 추진(시장) 3,000,000원	3,000		
○경제재정국 업무추진비(경제재정국장) 11,000,000원	11,000		
○지역경제활성화 및 물가관리 업무추진비 500,000원	500		
전통시장 관리	172,200	168,360	3,840
201 일반운영비	71,200	67,360	3,840
01 사무관리비	24,320	20,480	3,840
○유통업상생발전협의회 회의참석 수당	1,800		
o 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
o 추가 30,000원*9명*2회	540		
○의무휴업일 변경 홍보 현수막 제작 55,000원*10개*2회	1,100		
○구리전통시장 소방,가스,전기 안전점검 60,000원*357개소	21,420		
02 공공운영비	46,880	46,880	0
○구리전통시장 아케이드등 전기요금 2,073,330원*12월	24,880		
○상권활성화구역 경관조명 전기시설물 등 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 시설현대화 및 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 관련 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○구리전통시장 공영주차장 시설물관리 위탁 100,000,000원*1식	100,000		
전통시장 장보기 지원사업	31,286	20,596	10,690
307 민간이전	31,286	20,596	10,690
02 민간경상사업보조	31,286	20,596	10,690
○구리전통시장 장보기 서비스 지원사업 31,286,000원*1식	31,286		
(공약) 구리시 상권활성화재단 운영	102,500	102,500	0
306 출연금	102,500	102,500	0
01 출연금	102,500	102,500	0
○구리시 상권활성화재단 출연금 102,500,000원*1년	102,500		
시군 전통시장 활성화 지원	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	자 100,000		
201 일반운영비	39,600	200,000	△160,400
	도 19,800		
	자 19,800		
01 사무관리비	33,000	200,000	△167,000
○전통시장 온라인 배송시스템 홍보 23,000,000원*1식	23,000		
	도 11,500		
	자 11,500		
○전통시장 방역 및 위생 강화 7,000,000원*1식	7,000		
	도 3,500		
	자 3,500		
○골목상권 방역 및 위생 강화 3,000,000원*1식	3,000		
	도 1,500		
	자 1,500		
03 행사운영비	6,600	0	6,600
○소상공인 교육운영	6,600		
o 강사비(특강) 500,000원*8회*1명	4,000		
	도 2,000		
	자 2,000		
o 강사비(일반) 350,000원*4회*1명	1,400		
	도 700		
	자 700		
o 교재 15,000원*50권	750		
	도 375		
	자 375		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 시설현대화 및 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홍보물 및 물품 구입 450,000원*1식	450		
	도 225		
	자 225		
301 일반보전금	400	0	400
	도 200		
	자 200		
09 행사실비지원금	400	0	400
○소상공인 교육참석자 간식구입 5,000원*10명*8회	400		
	도 200		
	자 200		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	자 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○전통시장 온누리상품권 활성화 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
○전통시장 온라인 사업 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
○전통시장 언택트 거리축제 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
○ 골목형상점가 지원사업 및 골목상권 활성화 지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	자 50,000		
전기자동차 구입(일자리경제과)	49,500	0	49,500
	국 6,000		
	자 43,500		
405 자산취득비	49,500	0	49,500
	국 6,000		
	자 43,500		
01 자산및물품취득비	49,500	0	49,500
○공용차량 구입 49,500,000원*1대	49,500		
	국 6,000		
	자 43,500		
구리시 구도심 상권활성화사업	1,043,500	797,000	246,500
구리시 구도심 상권활성화사업	1,043,500	797,000	246,500
308 자치단체등이전	1,043,500	797,000	246,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,043,500	797,000	246,500
○상권활성화사업추진 지방비 납부(4차년도) 1,043,500,000원*1년	1,043,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인 육성 지원 및 지역화폐 활성화	6,484,428	5,141,601	1,342,827
	균 960,000		
	도 2,474,400		
	자 3,050,028		
소상공인 육성 및 지원	720,447	502,400	218,047
101 인건비	18,047	0	18,047
04 기간제근로자등보수	18,047	0	18,047
○골목상권 활성화사업 기간제근로자 인건비	18,047		
o 기본급 64,120원*1명*168일	10,773		
o 주휴수당, 유급휴일수당 64,120원*1명*46일	2,950		
o 연차미사용보상 64,120원*1명*8일	513		
o 식대 6,000원*1명*168일	1,008		
o 생활임금보전수당 1,400,000원	1,400		
o 국민연금부담금 16,642,640원*4.5%	749		
o 국민건강보험부담금 16,642,640원*3.495%	582		
o 장기요양보험료 581,660원*12.27%	72		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○소상공인지원위원회 회의 참석수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○소상공인 지원 관련 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
306 출연금	700,000	500,000	200,000
01 출연금	700,000	500,000	200,000
○소상공인특례보증 출연금 700,000,000원*1식	700,000		
골목상권 활성화 추진	205,000	0	205,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○골목상권 활성화 지원 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○노후상권 특화거리 조성 100,000,000원*2개소	200,000		
공공배달앱 도입	140,686	5,000	135,686
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공배달앱 배달특급 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	130,686	0	130,686
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,686	0	130,686
○공공배달앱 사업운영 130,686,000원*1식	130,686		
지역화폐 발행지원(균특/지원)	2,400,000	4,500,000	△2,100,000
	균 960,000		
	도 960,000		
	자 480,000		
301 일반보전금	2,400,000	4,500,000	△2,100,000
	균 960,000		
	도 960,000		
	자 480,000		
12 기타보상금	2,400,000	4,500,000	△2,100,000
○구리사랑상품권 인센티브	2,400,000		
o 특별 인센티브(10%) 24,000,000,000원*10%	2,400,000		
	균 960,000		
	도 960,000		
	자 480,000		
지역화폐 발행지원(자체/지원)	2,870,000	0	2,870,000
	도 1,476,000		
	자 1,394,000		
301 일반보전금	2,870,000	0	2,870,000
	도 1,476,000		
	자 1,394,000		
12 기타보상금	2,870,000	0	2,870,000
○구리사랑상품권 인센티브	2,870,000		
o 상시 인센티브(7%) 41,000,000,000원*7%	2,870,000		
	도 1,476,000		
	자 1,394,000		
지역화폐 운영지원	76,800	47,700	29,100
	도 38,400		
	자 38,400		
101 인건비	25,153	26,400	△1,247
	도 12,576		
	자 12,577		
04 기간제근로자등보수	25,153	26,400	△1,247
○구리사랑상품권 홍보 및 운영 기간제 근로자 인건비	25,153		
o 기본급 73,280원*1명*204일	14,950		
	도 7,475		
	자 7,475		
o 주휴수당,유급휴일수당 73,280원*1명*57일	4,177		
	도 2,088		
	자 2,089		
o 연차미사용 수당 73,280원*1명*10일	733		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 366		
	자 367		
o 식대 6,000원*1명*204일	1,224		
	도 612		
	자 612		
o 생활임금보전수당 1,700,000원	1,700		
	도 850		
	자 850		
o 국민연금부담금 21,552,380원*4.5%	970		
	도 485		
	자 485		
o 국민건강보험부담금 21,552,380원*3.495%	754		
	도 377		
	자 377		
o 장기요양보험료 부담금 753,256원*12.27%	93		
	도 47		
	자 46		
o 고용보험료(사업장) 21,552,380원*1.65%	356		
	도 178		
	자 178		
o 산재보험료(사업장) 21,552,380원*0.908%	196		
	도 98		
	자 98		
201 일반운영비	51,647	21,300	30,347
	도 25,824		
	자 25,823		
01 사무관리비	31,647	0	31,647
○구리사랑카드 모바일 간편결제 인증수수료 31,647,000원*1식	31,647		
	도 15,824		
	자 15,823		
02 공공운영비	20,000	21,300	△1,300
○구리사랑카드 관련 우편요금 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
지역사랑상품권 발행지원(자체)	15,166	38,852	△23,686
201 일반운영비	8,766	9,360	△594
01 사무관리비	8,766	9,360	△594
○지역사랑상품권 위원회 참석 수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
○오프라인 판매대행점 단말기 비용 지원 16,500원*17대*12개월	3,366		
○구리사랑카드 홍보물 구입 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,400	6,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	6,400	6,400	0
○구리사랑카드 활성화 이벤트 보상금	6,400		
o 구리사랑카드 활성화 이벤트 1,000,000원*4회	4,000		
o 구리사랑카드 공모전 2,000,000원*1회	2,000		
o 구리사랑카드 설문조사 200,000원*2회	400		
물가안정 및 소비자 권익보호	54,529	35,849	18,680
201 일반운영비	7,060	8,630	△1,570
01 사무관리비	6,430	8,000	△1,570
○착한가격업소 인증 표찰 제작 83,000원*10식	830		
○소비자정책위원회 참석 수당	4,400		
o 기본 70,000원*11명*4회	3,080		
o 추가 30,000원*11명*4회	1,320		
○대부업·특수거래업·통신판매업·담배도소매업 신고증 용지 제작 400원*1,000매	400		
○물가조사 운영 물품 구입 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	630	630	0
○대부업·특수거래업·통신판매업 관련 우편요금 2,100원*300건	630		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○물가안정 및 소비자보호 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	26,868	26,719	149
12 기타보상금	26,868	26,719	149
○착한가격업소 인센티브 제공 50,000원*40개소*4회	8,000		
○물가모니터요원 보상	18,868		
o 물가조사 9,160원*6시간*24주*10명	13,191		
o 착한가격업소 모니터링	5,677		
· 수당 9,160원*3시간*16주*10명	4,397		
· 실비 8,000원*160회	1,280		
307 민간이전	20,101	0	20,101
02 민간경상사업보조	20,101	0	20,101
○구리시 소비자상담센터 운영 20,101,000원*1식	20,101		
소비자 교육	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○소비자 교육	1,800		
o 강사료 350,000원*2명*2회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교육재료비 5,000원*40부*2회	400		
노사정의 화합(사회복지/노동)	117,630	100,000	17,630
	도 54,000		
	자 63,630		
노사정의 화합 도모	117,630	100,000	17,630
	도 54,000		
	자 63,630		
노사 화합 지원	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○노사민정협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○생활임금위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
노사정화합행사 지원	22,030	8,000	14,030
307 민간이전	22,030	8,000	14,030
04 민간행사사업보조	22,030	8,000	14,030
○노사정 대표자 연수 17,030,000원*1식	17,030		
○근로자의 날 행사(노동절 기념식) 5,000,000원*1회	5,000		
노동안전지킴이 사업	90,000	90,000	0
	도 54,000		
	자 36,000		
101 인건비	68,800	68,800	0
	도 41,280		
	자 27,520		
04 기간제근로자등보수	68,800	68,800	0
○노동안전지킴이 기간제근로자 인건비	68,000		
o 기본급 100,000원*2명*260일	52,000		
	도 31,200		
	자 20,800		
o 연차수당 100,000원*2명*10일	2,000		
	도 1,200		
	자 800		
o 명절상여금 1,560,000원*2명	3,120		
	도 1,873		
	자 1,247		
o 국민연금부담금 55,120,000원*4.5%	2,481		
	도 1,488		
	자 993		
o 국민건강보험부담금 55,120,000원*3.495%	1,927		
	도 1,156		
	자 771		
o 장기요양보험료 1,927,000원*12.27%	237		
	도 142		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 95		
o 고용산재보험료 6,235,000원*1식	6,235		
	도 3,741		
	자 2,494		
○노동안전지킴이 기간제근로자 피복비 200,000원*2명*2회	800		
	도 480		
	자 320		
201 일반운영비	21,200	21,200	0
	도 12,720		
	자 8,480		
01 사무관리비	18,400	18,400	0
○사무용품 구입 등 1,750,000원*4회	7,000		
	도 4,200		
	자 2,800		
○작업용품 구입 400,000원*2명*4회	3,200		
	도 1,920		
	자 1,280		
○차량 임차료 550,000원*10월	5,500		
	도 3,300		
	자 2,200		
○홍보현수막 등 제작	2,700		
o 현수막 55,000원*10개	550		
	도 330		
	자 220		
o 전단지 200원*8,500장	1,700		
	도 1,020		
	자 680		
o 포스터 9,000원*50장	450		
	도 270		
	자 180		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○차량 운영비	2,800		
o 유류비 200,000원*10월	2,000		
	도 1,200		
	자 800		
o 차량관리비 800,000원*1식	800		
	도 480		
	자 320		
노동자종합지원센터 운영	3,920	2,000	1,920
201 일반운영비	3,920	2,000	1,920
01 사무관리비	3,920	2,000	1,920
○운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○센터 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
고용안정 및 일자리정책(사회복지/노동)	1,940,486	1,242,107	698,379

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 220,860		
	도 113,221		
	자 1,606,405		
일자리창출의 극대화	1,940,486	1,242,107	698,379
	국 220,860		
	도 113,221		
	자 1,606,405		
시군 일자리센터 운영 지원	522,880	481,617	41,263
	도 106,876		
	자 416,004		
307 민간이전	522,880	481,617	41,263
	도 106,876		
	자 416,004		
05 민간위탁금	522,880	481,617	41,263
○직업상담사 인건비 지원 382,080,000원*1식	382,080		
	도 88,876		
	자 293,204		
○취업프로그램 운영 76,800,000원*1식	76,800		
○운영비 4,000,000원*1식	4,000		
○고학력 고숙련 구직자 취업지원 30,000,000원*2개과정	60,000		
	도 18,000		
	자 42,000		
일자리사업 지원	9,100	14,240	△5,140
201 일반운영비	7,600	12,740	△5,140
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○각종 채용행사 및 일자리사업 홍보 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	3,600	4,740	△1,140
○희망 Job go 버스 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○일자리지원사업 시책추진 1,500,000원*1식	1,500		
청년 창업 센터 운영	370,336	370,336	0
201 일반운영비	69,836	69,836	0
01 사무관리비	69,836	69,836	0
○청년창업지원센터 건물 임차료 4,950,000원*12월	59,400		
○청년창업지원센터 건물 관리비 753,000원*12월	9,036		
○청년창업육성위원회 회의참석수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
203 업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청년창업지원센터 운영 업무추진비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○청년창업지원센터 위탁운영비 300,000,000원*1식	300,000		
시군 채용박람회 개최 지원	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○채용박람회 개최 12,000,000원*2회	24,000		
지역주도형 청년일자리사업	45,900	118,794	△72,894
	국 24,750		
	도 6,345		
	자 14,805		
301 일반보전금	13,500	0	13,500
	국 6,750		
	도 2,025		
	자 4,725		
01 사회보장적수혜금	13,500	0	13,500
○지역주도형 청년일자리 인센티브 2,500,000원*5.4회	13,500		
	국 6,750		
	도 2,025		
	자 4,725		
307 민간이전	32,400	94,824	△62,424
	국 18,000		
	도 4,320		
	자 10,080		
02 민간경상사업보조	32,400	94,824	△62,424
○구리시 청년일자리 기업지원금 1,800,000원*8명*2.25회	32,400		
	국 18,000		
	도 4,320		
	자 10,080		
지역주도형 청년일자리사업(자율지원)	4,500	3,500	1,000
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
○청년 구직자 면접정장 대여 30,000원*150회	4,500		
지역주도형 청년일자리사업(2유형)	120,480	0	120,480
	국 60,240		
	자 60,240		
101 인건비	25,154	0	25,154
	국 12,577		
	자 12,577		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,154	0	25,154
○청년창업 플러스 지원사업 기간제근로자 인건비 25,154,000원*1식	25,154		
	국 12,577		
	자 12,577		
201 일반운영비	5,326	0	5,326
	국 2,663		
	자 2,663		
01 사무관리비	5,326	0	5,326
○청년창업 플러스 지원사업 홍보비 등 사업운영비 5,326,000원*1식	5,326		
	국 2,663		
	자 2,663		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	자 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○청년창업 플러스 지원사업 15,000,000원*6명	90,000		
	국 45,000		
	자 45,000		
신중년 경력형 일자리 사업	252,340	103,870	148,470
	국 126,170		
	자 126,170		
101 인건비	252,340	103,870	148,470
	국 126,170		
	자 126,170		
04 기간제근로자등보수	252,340	103,870	148,470
○신중년 경력형 일자리사업 인건비	252,340		
o 기본급 78,770원*11명*206일	178,493		
	국 89,247		
	자 89,246		
o 주휴수당,유급휴일수당 78,770원*11명*49일	42,458		
	국 21,229		
	자 21,229		
o 연차미사용수당 78,770원*11명*7일	6,066		
	국 3,033		
	자 3,033		
o 휴일가산수당 39,385원*3명*3일	355		
	국 177		
	자 178		
o 국민연금부담금 227,289,000원*4.5%	10,229		
	국 5,115		
	자 5,114		
o 국민건강보험부담금 227,289,000원*3.495%	7,944		
	국 3,972		
	자 3,972		

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 7,943,610원*12.27%	975		
	국 487		
	자 488		
o 고용보험료 227,289,000원*1.65%	3,751		
	국 1,875		
	자 1,876		
o 산재보험료 227,289,000원*0.91%	2,069		
	국 1,035		
	자 1,034		
포스트코로나 청년일자리사업	17,460	112,000	△94,540
	국 9,700		
	자 7,760		
307 민간이전	17,460	111,000	△93,540
	국 9,700		
	자 7,760		
02 민간경상사업보조	17,460	108,000	△90,540
○포스트코로나 청년일자리 기업지원금 1,746,000원*5명*2회	17,460		
	국 9,700		
	자 7,760		
청년 행복인턴사업	130,004	0	130,004
101 인건비	125,004	0	125,004
04 기간제근로자등보수	125,004	0	125,004
○청년 행복인턴 인건비	125,004		
o 기본급 64,120원*10명*126일	80,792		
o 주휴수당, 유급휴일수당 64,120원*10명*31일	19,878		
o 연차미사용수당 64,120원*10명*6일	3,848		
o 식대 6,000원*10명*126일	7,560		
o 생활임금 보전액 380,000원*10명	3,800		
o 국민연금부담금 108,313,000원*4.5%	4,875		
o 국민건강보험부담금 108,313,000원*3.495%	3,786		
o 장기요양보험료 3,786,000원*12.27%	465		
307 민간이전	5,000	0	5,000
12 민간인위탁교육비	5,000	0	5,000
○참여청년 직무교육비 500,000원*10명	5,000		
구리시 공드린주방 운영	274,685	0	274,685
101 인건비	61,215	0	61,215
04 기간제근로자등보수	61,215	0	61,215
○위생책임자 인건비	33,240		
o 기본급 90,020원*1명*248일	22,325		
o 주휴수당, 유급휴일수당 90,020원*1명*64일	5,762		
o 연차미사용보상 90,020원*1명*12일	1,081		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 국민연금부담금 30,656,000원*4.5%	1,380		
o 국민건강보험부담금 30,656,000원*3.495%	1,072		
o 장기요양보험료 1,071,427원*12.27%	132		
○야간 시설관리자(평일)	21,635		
o 기본급 54,960원*248일	13,631		
o 주휴수당, 유급휴일수당 54,960원*1명*64일	3,518		
o 식대 6,000원*248일	1,488		
o 생활임금보전수당 1,315,560원	1,316		
o 국민연금부담금 19,953,000원*4.5%	898		
o 국민건강보험부담금 19,953,000원*3.495%	698		
o 장기요양보험료 697,357원*12.27%	86		
○야간 시설관리자(주말)	6,340		
o 기본급 54,960원*104일	5,716		
o 식대 6,000원*104일	624		
201 일반운영비	213,470	0	213,470
01 사무관리비	20,570	0	20,570
○구리시 공드린주방 임차비 13,570,000원*1식	13,570		
○구리시 공드린주방 운영비 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	150,000	0	150,000
○구리시 공드린주방 공공운영비 150,000,000원*1식	150,000		
03 행사운영비	42,900	0	42,900
○구리시 공드린주방 교육 강사비 42,900,000원*1식	42,900		
청년 행복알바사업	168,801	0	168,801
101 인건비	168,801	0	168,801
04 기간제근로자등보수	168,801	0	168,801
○청년 행복알바 인건비	168,801		
o 기본급 36,640원*80명*37일	108,455		
o 주휴수당, 유급휴일수당 36,640원*80명*9일	26,381		
o 연차미사용수당 36,640원*80명*1일	2,932		
o 간식비 5,000원*80명*37일	14,800		
o 국민연금부담금 137,768,000원*4.5%	6,200		
o 국민건강보험부담금 137,768,000원*3.495%	4,815		
o 장기요양보험료 4,815,000원*12.27%	591		
o 고용산재보험료(사업장) 137,768,000원*3.358%	4,627		
취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동)	1,252,095	1,321,441	△69,346
	도 194,900		
	자 1,057,195		

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
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	1,252,095	1,321,441	△69,346
	도 194,900		
	자 1,057,195		
지역공동체일자리사업(전환)	389,800	373,858	15,942
	도 194,900		
	자 194,900		
101 인건비	382,073	362,158	19,915
	도 191,037		
	자 191,036		
04 기간제근로자등보수	382,073	362,158	19,915
○지역공동체일자리사업 인건비	382,073		
o 기본급 54,960원*44명*102일	246,661		
	도 123,331		
	자 123,330		
o 주휴수당, 유급휴일수당 54,960원*44명*28일	67,711		
	도 33,856		
	자 33,855		
o 연차미사용수당 54,960원*44명*4일	9,673		
	도 4,837		
	자 4,836		
o 간식비 5,000원*44명*102일	22,440		
	도 11,220		
	자 11,220		
o 국민연금부담금 324,044,160원*4.5%	14,582		
	도 7,291		
	자 7,291		
o 국민건강보험부담금 324,044,160원*3.495%	11,326		
	도 5,663		
	자 5,663		
o 장기요양보험료 11,325,350원*12.27%	1,390		
	도 695		
	자 695		
o 고용보험료(사업장) 324,044,160원*1.65%	5,347		
	도 2,673		
	자 2,674		
o 산재보험료(사업장) 324,044,160원*0.908%	2,943		
	도 1,471		
	자 1,472		
201 일반운영비	3,727	1,700	2,027
	도 1,863		
	자 1,864		
01 사무관리비	3,727	1,700	2,027
○홍보현수막 등 제작 550,000원*2회	1,100		
	도 550		
	자 550		
○사무용품 구입 등 313,500원*2회	627		
	도 313		

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
	자 314		
○사업추진 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
206 재료비	4,000	10,000	△6,000
	도 2,000		
	자 2,000		
01 재료비	4,000	10,000	△6,000
○지역공동체일자리사업 자재비 등 4,000,000원*1식	4,000		
	도 2,000		
	자 2,000		
공공근로사업(자체사업)	862,295	423,583	438,712
101 인건비	855,195	416,483	438,712
04 기간제근로자등보수	855,195	416,483	438,712
○공공근로사업 인건비	855,195		
o 기본급 45,800원*150명*83일	570,210		
o 주휴수당, 유급휴일수당 45,800원*150명*18일	123,660		
o 연차미사용수당 45,800원*150명*3일	20,610		
o 간식비 5,000원*150명*83일	62,250		
o 국민연금부담금 714,480,000원*4.5%	32,152		
o 국민건강보험부담금 714,480,000원*3.495%	24,972		
o 장기요양보험료 24,971,080원*12.27%	3,064		
o 고용보험료(사업장) 714,480,000원*1.65%	11,789		
o 산재보험료(사업장) 714,480,000원*0.908%	6,488		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○홍보현수막 등 제작 400,000원*3회	1,200		
○사무용품 구입 등 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공공근로사업 자재비 등 4,000,000원*1식	4,000		
경력단절 여성 일자리지원(사회복지/보육·가족및여성)	507,043	334,549	172,494
	국 263,536		
	도 54,755		
	자 188,752		
여성 일자리 지원 확대	507,043	334,549	172,494
	국 263,536		
	도 54,755		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 188,752		
새일센터 지정운영	171,335	141,412	29,923
	국 55,668		
	도 45,835		
	자 69,832		
101 인건비	65,520	95,688	△30,168
	국 32,761		
	도 16,381		
	자 16,378		
04 기간제근로자등보수	65,520	95,688	△30,168
○구리 새일센터 취업상담사 인건비	65,520		
o 기본급 2,000,000원*2명*12개월	48,000		
	국 24,000		
	도 12,000		
	자 12,000		
o 동행면접 등 활동경비수당 100,000원*2명*12개월	2,400		
	국 1,200		
	도 600		
	자 600		
o 비정규직 처우개선 2,760,000원*2명	5,520		
	국 2,760		
	도 1,380		
	자 1,380		
o 퇴직적립금 2,342,000원	2,342		
	국 1,171		
	도 586		
	자 585		
o 국민연금부담금 65,520,000원*4.5%	2,949		
	국 1,475		
	도 737		
	자 737		
o 건강보험부담금 65,520,000원*3.495%	2,290		
	국 1,145		
	도 573		
	자 572		
o 장기요양보험료 2,289,920원*12.27%	281		
	국 141		
	도 70		
	자 70		
o 고용보험료 65,520,000원*1.65%	1,082		
	국 541		
	도 271		
	자 270		
o 산재보험료 65,520,000원*1%	656		
	국 328		
	도 164		
	자 164		
201 일반운영비	105,815	44,324	61,491

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,907		
	도	29,454		
	자	53,454		
01 사무관리비		19,040	17,080	1,960
○홍보물 제작 800,000원*10회		8,000		
	국	4,000		
	도	2,000		
	자	2,000		
○센터 운영비 410,000원*12월		4,920		
	국	2,460		
	도	1,230		
	자	1,230		
○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		
○취업자 고용지속 지원사업 1,200,000원*2회		2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	자	600		
03 행사운영비		86,775	27,244	59,531
○경력단절여성 채용박람회 개최 4,480,000원*2식		8,960		
	국	4,480		
	도	2,240		
	자	2,240		
○기업인식개선 300,000원*10회		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	자	750		
○성과운영비 7,407,500원*2회		14,815		
	국	7,407		
	도	3,704		
	자	3,704		
○일하는 가정 주거공간개선 지원 2,000,000원*30회		60,000		
	도	18,000		
	자	42,000		
새일센터 지정운영(새일여성인턴십)		89,200	57,000	32,200
	국	71,360		
	도	8,920		
	자	8,920		
307 민간이전		89,200	57,000	32,200
	국	71,360		
	도	8,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 8,920		
02 민간경상사업보조	89,200	57,000	32,200
○새일여성인턴채용 지원금 3,430,760원*26명	89,200		
	국 71,360		
	도 8,920		
	자 8,920		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	94,000	94,000	0
	국 94,000		
201 일반운영비	82,752	80,252	2,500
	국 82,752		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○ 직업교육훈련 홍보물품 제작 1,250,000원*2회	2,500		
	국 2,500		
03 행사운영비	80,252	80,252	0
○직업교육훈련과정 운영 20,063,000원*4개과정	80,252		
	국 80,252		
301 일반보전금	11,248	13,748	△2,500
	국 11,248		
09 행사실비지원금	11,248	13,748	△2,500
○직업교육훈련과정 수강생 교통비 50,000원*20명*2월*4개과정	8,000		
	국 8,000		
○직업교육훈련과정 참석자 실비 812,000원*4회	3,248		
	국 3,248		
새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	42,508	42,137	371
	국 42,508		
101 인건비	32,281	30,862	1,419
	국 32,281		
04 기간제근로자등보수	32,281	30,862	1,419
○직업상담사 인건비	32,281		
o 기본급 1,914,000원*1명*12월	22,968		
	국 22,968		
o 활동경비 100,000원*1명*12월	1,200		
	국 1,200		
o 비정규직 처우개선 2,760,000원*1명	2,760		
	국 2,760		
o 퇴직적립금 1,776,000원	1,776		
	국 1,776		
o 국민연금부담금 32,281,000원*4.5%	1,453		
	국 1,453		
o 건강보험부담금 32,281,000원*3.495%	1,129		
	국 1,129		
o 장기요양보험료 1,129,000원*12.27%	139		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 139		
o 고용보험료 32,281,000원*1.65%	533		
	국 533		
o 산재보험료 32,281,000원*1%	323		
	국 323		
201 일반운영비	6,927	8,275	△1,348
	국 6,927		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 집단상담프로그램 홍보물품 제작 500,000원*2회	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	5,927	8,275	△2,348
○집단상담프로그램 운영 592,700원*10회	5,927		
	국 5,927		
301 일반보전금	3,300	3,000	300
	국 3,300		
09 행사실비지원금	3,300	3,000	300
○집단상담프로그램 참여자 급량비 330,000원*10회	3,300		
	국 3,300		
찾아가는 공공사무원 사업	110,000	0	110,000
308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	0	110,000
○찾아가는 공공사무원 110,000,000원*1식	110,000		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	49,180	47,620	1,560
기본경비(일자리경제과)	49,180	47,620	1,560
기본경비(일자리경제과)	49,180	47,620	1,560
201 일반운영비	24,960	23,440	1,520
01 사무관리비	21,160	21,640	△480
○일반수용비 13,000,000원*1년	13,000		
○급량비 8,000원*17명*5일*12월	8,160		
02 공공운영비	3,800	1,800	2,000
○공공요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
○공용차량 유지관리비 2,000,000*1식	2,000		
202 여비	16,320	17,280	△960
01 국내여비	16,320	17,280	△960
○국내여비 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(경제재정국장) 3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○부서용 TV 구입 1,000,000*1개	1,000		

산 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	4,814,365	4,156,778	657,587
	국 420,167		
	균 242,012		
	기 104,065		
	도 849,160		
	자 3,198,961		
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	843,236	780,712	62,524
	도 19,407		
	자 823,829		
중소·벤처기업 육성 및 지원	843,236	780,712	62,524
	도 19,407		
	자 823,829		
벤처창업보육센터 운영	45,192	45,156	36
201 일반운영비	45,192	45,156	36
01 사무관리비	43,992	43,956	36
○벤처창업보육센터 운영비 400,000원*2회	800		
○운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○운영위원회 심사수당 50,000원*4명*4회	800		
○벤처창업보육센터 임대료 2,206,000원*12월	26,472		
○벤처창업보육센터 무인경비 용역비 80,000원*12회	960		
○벤처창업보육센터 관리비 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○벤처창업보육센터 시설장비 유지비 1,200,000원*1회	1,200		
우수공예품 개발 육성 지원	22,070	22,070	0
307 민간이전	2,070	2,070	0
04 민간행사사업보조	2,070	2,070	0
○공예작품전시회 개최 2,070,000원*1식	2,070		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○우수공예품 개발육성 지원 20,000,000원*1식	20,000		
중소기업 육성 및 자금지원	672,300	629,800	42,500
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	900	900	0
○중소기업상품 홍보관 운영비 900,000원*1식	900		
02 공공운영비	500	500	0
○중소기업 지원홍보물 및 점검에 관한 우편발송료 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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
○중소기업지원관련 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
306 출연금	567,000	545,000	22,000
01 출연금	567,000	545,000	22,000
○중소기업육성기금 출연금 67,000,000원*1식	67,000		
○경기신용보증재단 출연금 500,000,000원*1식	500,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○CEO 아카데미 사업 7,000,000원*1식	7,000		
308 자치단체등이전	95,900	75,400	20,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,900	75,400	20,500
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 50,500,000원*1식	50,500		
○구리시 글로벌 시장개척단 운영 30,000,000원*1식	30,000		
○디자인개발 지원사업 10,400,000원*1식	10,400		
○지식재산창출 지원사업 5,000,000원*1식	5,000		
기술닥터 사업	9,180	5,686	3,494
	도 2,754		
	자 6,426		
308 자치단체등이전	9,180	5,686	3,494
	도 2,754		
	자 6,426		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,180	5,686	3,494
○기술닥터 지원사업 9,180,000원*1식	9,180		
	도 2,754		
	자 6,426		
지역산업마케팅 지원	6,000	8,000	△2,000
	도 3,000		
	자 3,000		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
	도 3,000		
	자 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	8,000	△2,000
○국내전시회 참가 중소기업 지원 6,000,000원*1식	6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
찾아가는 드론교육	82,000	20,000	62,000
	도 10,000		
	자 72,000		
201 일반운영비	82,000	20,000	62,000
	도 10,000		
	자 72,000		

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
03 행사운영비	82,000	20,000	62,000
○(공약)찾아가는 드론교육(체험과정) 42,000,000원*1식	42,000		
도	5,000		
자	37,000		
○(공약)찾아가는 드론교육(초급과정) 40,000,000원*1식	40,000		
도	5,000		
자	35,000		
소규모 기업환경 개선사업	6,494	0	6,494
도	3,653		
자	2,841		
307 민간이전	6,494	0	6,494
도	3,653		
자	2,841		
02 민간경상사업보조	6,494	0	6,494
○소규모 기업환경 개선사업 6,494,000원*1식	6,494		
도	3,653		
자	2,841		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	31,200	16,058	15,142
국	7,600		
도	8,750		
자	14,850		
에너지절약 및 신재생에너지 개발	31,200	16,058	15,142
국	7,600		
도	8,750		
자	14,850		
승강기 안전관리 개선	10,000	0	10,000
국	5,000		
도	750		
자	4,250		
201 일반운영비	8,500	0	8,500
국	4,250		
도	638		
자	3,612		
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○승강기 사고대응 합동훈련 영상 홍보물 제작 등 8,500,000원*1식	8,500		
국	4,250		
도	638		
자	3,612		
203 업무추진비	800	0	800
국	400		
도	60		
자	340		
03 시책추진업무추진비	800	0	800

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
○승강기 사고대응 합동훈련 업무 추진 800,000원*1식	800		
	국 400		
	도 60		
	자 340		
301 일반보전금	700	0	700
	국 350		
	도 52		
	자 298		
09 행사실비지원금	700	0	700
○승강기 사고대응 합동훈련 참가자 급량비 7,000원*100명	700		
	국 350		
	도 52		
	자 298		
폭염대비 에너지복지 지원사업	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	자 8,000		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	자 8,000		
01 사회보장적수혜금	16,000	0	16,000
○폭염대비 냉방기기(에어컨)설치지원 800,000원*20대	16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	5,200	0	5,200
	국 2,600		
	자 2,600		
308 자치단체등이전	5,200	0	5,200
	국 2,600		
	자 2,600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	0	5,200
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 200,000*26가구	5,200		
	국 2,600		
	자 2,600		
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)	3,211,077	2,670,083	540,994
	국 378,678		
	기 104,065		
	도 747,837		
	자 1,980,497		
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	3,044,277	2,476,983	567,294
	국 367,678		
	기 104,065		
	도 722,637		
	자 1,849,897		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업농촌진흥기금 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농업농촌 및 식품산업 정책심의위원회 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*20명*1회	1,400		
o 추가 30,000원*20명*1회	600		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원*1회	10,000		
농업인력 육성	3,160	3,960	△800
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농업정책 및 농촌지도 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,160	2,960	△800
09 행사실비지원금	2,160	2,960	△800
○후계농업경영인 행사 및 교육 참석 보상 8,000원*50명*3일	1,200		
○여성농업인 행사 및 교육 참석 보상 8,000원*40명*3일	960		
농업소식 및 정보제공	4,136	4,136	0
	도 1,241		
	자 2,895		
201 일반운영비	4,136	4,136	0
	도 1,241		
	자 2,895		
01 사무관리비	4,136	4,136	0
○농업소식 및 정보제공 4,136,000원*1식	4,136		
	도 1,241		
	자 2,895		
농업인자녀 대학생 장학금 융자지원 사업	280	700	△420
301 일반보전금	280	700	△420
02 장학금및학자금	280	700	△420
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 280,000원*1식	280		
농지이용실태 조사 보조인력 운영	17,086	14,707	2,379
101 인건비	17,086	14,707	2,379
04 기간제근로자등보수	17,086	14,707	2,379
○농지이용실태조사 업무 기간제근로자 인건비	17,086		
o 기본급 64,120원*1명*164일	10,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당 64,120원*1명*44일	2,822		
o 연차미사용보상 64,120원*1명*8일	513		
o 식대 6,000원*1명*164일	984		
o 생활임금보전수당 1,000,000원*1명	1,000		
o 국민연금부담금 14,833,920원*4.5%	668		
o 국민건강보험부담금 14,833,920원*3.495%	519		
o 장기요양보험료 518,450원*12.27%	64		
농업생산유통 기반 조성	100,380	103,380	△3,000
402 민간자본이전	100,380	103,380	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,380	103,380	△3,000
○일반농가 농기계 공급사업 27,000,000원*1식	27,000		
○농수산물유통사업 물류비 지원 73,380,000원*1식	73,380		
정부양곡 관리	1,300	1,300	0
	국 1,300		
201 일반운영비	800	0	800
	국 800		
01 사무관리비	800	0	800
○정부양곡 관리 800,000원*1식	800		
	국 800		
202 여비	500	1,300	△800
	국 500		
01 국내여비	500	1,300	△800
○정부양곡 관리 250,000원*2명	500		
	국 500		
친환경, 고품질 농산물 생산지원	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
○친환경, 고품질 농산물 생산지원 2,400원*100,000포	240,000		
유기질비료지원	124,214	0	124,214
	국 76,022		
	자 48,192		
307 민간이전	124,214	0	124,214
	국 76,022		
	자 48,192		
02 민간경상사업보조	124,214	0	124,214
○유기질비료지원 124,214,000원*1식	124,214		
	국 76,022		
	자 48,192		
토양개량제지원	6,951	0	6,951
	국 5,561		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 695		
	자 695		
307 민간이전	6,951	0	6,951
	국 5,561		
	도 695		
	자 695		
02 민간경상사업보조	6,951	0	6,951
○토양개량제 지원 6,951,000원	6,951		
	국 5,561		
	도 695		
	자 695		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	15,750	0	15,750
	도 4,725		
	자 11,025		
402 민간자본이전	15,750	0	15,750
	도 4,725		
	자 11,025		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,750	0	15,750
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 750,000원*21대	15,750		
	도 4,725		
	자 11,025		
노후 농업기계 폐차지원 사업(미세먼지 저감대책)(국비/지원)	9,892	0	9,892
	국 4,946		
	자 4,946		
301 일반보전금	9,892	0	9,892
	국 4,946		
	자 4,946		
12 기타보상금	9,892	0	9,892
○노후 농업기계 폐차지원(트랙터,콤바인) 4,946,000원*2대	9,892		
	국 4,946		
	자 4,946		
농작물재해보험 가입지원	67,000	67,000	0
	도 20,100		
	자 46,900		
307 민간이전	67,000	67,000	0
	도 20,100		
	자 46,900		
06 보험금	67,000	67,000	0
○농작물재해보험 67,000,000원*1식	67,000		
	도 20,100		
	자 46,900		
농업인안전재해보험 가입 지원	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	자 8,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	자 8,750		
06 보험금	12,500	0	12,500
○농업인안전재해보험 12,500,000원*1식	12,500		
	도 3,750		
	자 8,750		
초등돌봄교실 과일간식 지원	43,242	43,242	0
	국 21,621		
	자 21,621		
307 민간이전	43,242	43,242	0
	국 21,621		
	자 21,621		
02 민간경상사업보조	43,242	43,242	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원 43,242,000원*1식	43,242		
	국 21,621		
	자 21,621		
경기도 어린이 건강과일 공급	358,780	358,780	0
	도 179,390		
	자 179,390		
307 민간이전	358,780	358,780	0
	도 179,390		
	자 179,390		
02 민간경상사업보조	358,780	358,780	0
○경기도 어린이 건강과일 공급 358,780,000원*1식	358,780		
	도 179,390		
	자 179,390		
임산부 친환경농산물 지원	268,800	0	268,800
	국 134,400		
	도 40,320		
	자 94,080		
307 민간이전	268,800	0	268,800
	국 134,400		
	도 40,320		
	자 94,080		
02 민간경상사업보조	268,800	0	268,800
○임산부 친환경농산물 지원 384,000원*700명	268,800		
	국 134,400		
	도 40,320		
	자 94,080		
기본형 공익직접지불금	112,000	0	112,000
	국 112,000		
301 일반보전금	112,000	0	112,000
	국 112,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	112,000	0	112,000
○기본형 공익직접지불금 112,000,000원	112,000		
	국 112,000		
화훼농가 상토 등 농자재 지원	2,250	0	2,250
	도 675		
	자 1,575		
307 민간이전	2,250	0	2,250
	도 675		
	자 1,575		
02 민간경상사업보조	2,250	0	2,250
○화훼농가 상토 등 농자재 지원 1,500,000원*3명*50/100	2,250		
	도 675		
	자 1,575		
여성농업인 행복 바우처	2,560	0	2,560
	도 768		
	자 1,792		
307 민간이전	2,560	0	2,560
	도 768		
	자 1,792		
02 민간경상사업보조	2,560	0	2,560
○여성농업인 행복 바우처 160,000원*16명	2,560		
	도 768		
	자 1,792		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	598,200	784,000	△185,800
	도 299,100		
	자 299,100		
307 민간이전	598,200	784,000	△185,800
	도 299,100		
	자 299,100		
02 민간경상사업보조	598,200	784,000	△185,800
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 598,200,000원*1식	598,200		
	도 299,100		
	자 299,100		
GAP 안전성 분석지원	4,400	1,800	2,600
	국 2,200		
	자 2,200		
307 민간이전	4,400	1,800	2,600
	국 2,200		
	자 2,200		
02 민간경상사업보조	4,400	1,800	2,600
○GAP 안전성 분석지원(국비/지원) 220,000원*20건	4,400		
	국 2,200		
	자 2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	자 10,500		
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	자 10,500		
12 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 50,000원*300회	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
길고양이 중성화 수술비 지원	20,000	30,000	△10,000
	국 4,000		
	도 2,400		
	자 13,600		
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
	국 4,000		
	도 2,400		
	자 13,600		
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○길고양이 중성화 수술비 지원 200,000원*100마리	20,000		
	국 4,000		
	도 2,400		
	자 13,600		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	5,558	4,136	1,422
	국 1,794		
	도 565		
	자 3,199		
206 재료비	5,558	4,136	1,422
	국 1,794		
	도 565		
	자 3,199		
01 재료비	5,558	4,136	1,422
○가축전염병 예방접종 5,558,000원	5,558		
	국 1,794		
	도 565		
	자 3,199		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	1,188	1,782	△594
	국 594		
	도 89		
	자 505		
301 일반보전금	1,188	1,782	△594
	국 594		
	도 89		
	자 505		
12 기타보상금	1,188	1,782	△594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 9,900원*20대*12개월*50%	1,188		
	국 594		
	도 89		
	자 505		
가축방역 활동 지원 및 전염병 예방사업	11,520	10,720	800
201 일반운영비	5,500	4,000	1,500
01 사무관리비	3,100	1,600	1,500
○감염축 랜더링 250,000원*8두	2,000		
○방역복 구입 22,000원*50벌	1,100		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○가축방역 차량 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
206 재료비	6,020	6,020	0
01 재료비	6,020	6,020	0
○가축예방접종 재료비 260원*2,000두	520		
○가축전염병 예방약품 구입 14,000원*250두	3,500		
○꿀벌 가축전염병 예방약품 구입 2,500원*800군	2,000		
축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	480	480	0
	기 240		
	도 72		
	자 168		
307 민간이전	480	480	0
	기 240		
	도 72		
	자 168		
02 민간경상사업보조	480	480	0
○소귀표부착비지원 9,600원*50마리	480		
	기 240		
	도 72		
	자 168		
학교우유급식 지원사업	105,740	102,124	3,616
	기 63,444		
	도 6,344		
	자 35,952		
301 일반보전금	105,740	102,124	3,616
	기 63,444		
	도 6,344		
	자 35,952		
01 사회보장적수혜금	105,740	102,124	3,616
○학교우유급식 지원사업 105,740,000원*1식	105,740		
	기 63,444		
	도 6,344		
	자 35,952		
우수축산물 학교급식 지원사업	260,000	250,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 130,000		
	자 130,000		
307 민간이전	260,000	250,000	10,000
	도 130,000		
	자 130,000		
02 민간경상사업보조	260,000	250,000	10,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 260,000,000원*1식	260,000		
	도 130,000		
	자 130,000		
양봉산업 육성사업	8,094	10,560	△2,466
	도 2,578		
	자 5,516		
307 민간이전	6,570	10,560	△3,990
	도 1,971		
	자 4,599		
02 민간경상사업보조	6,570	10,560	△3,990
○양봉산업 경쟁력 강화사업 6,570,000원	6,570		
	도 1,971		
	자 4,599		
402 민간자본이전	1,524	0	1,524
	도 607		
	자 917		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,524	0	1,524
○양봉산업 현대화사업 1,124,000원	1,124		
	도 487		
	자 637		
○양봉농가 CCTV지원사업 400,000원	400		
	도 120		
	자 280		
학생승마체험	84,800	44,800	40,000
	기 36,640		
	자 48,160		
307 민간이전	84,800	44,800	40,000
	기 36,640		
	자 48,160		
02 민간경상사업보조	84,800	44,800	40,000
○일반학생승마체험 80,640,000원	80,640		
	기 34,560		
	자 46,080		
○사회공익승마체험 4,160,000원	4,160		
	기 2,080		
	자 2,080		
동물보호관리	18,000	71,000	△53,000
	도 5,400		
	자 12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	71,000	△53,000
	도 5,400		
	자 12,600		
01 사무관리비	18,000	71,000	△53,000
○동물보호관리	18,000		
o 유기동물 구조보호 150,000원*100두	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
o 동물보호소 환경개선 30,000원*100두	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
동물보호 및 동물등록 관리	7,320	13,720	△6,400
201 일반운영비	6,320	12,720	△6,400
01 사무관리비	3,420	8,620	△5,200
○동물등록제 운영비 1,420,000원	1,420		
○유기동물 구조보호물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,900	4,100	△1,200
○유기동물 포획차량 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
○동물등록 및 동물관련 영업장 점검에 관한 우편발송료 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○동물보호 업무추진 1,000,000원	1,000		
동물 구조 등 인건비 지원	24,000	48,000	△24,000
	도 7,200		
	자 16,800		
101 인건비	24,000	48,000	△24,000
	도 7,200		
	자 16,800		
04 기간제근로자등보수	24,000	48,000	△24,000
○동물보호사업 운영 보조	24,000		
o 기본급 73,280원*1명*206일	15,096		
	도 4,529		
	자 10,567		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*1명*54일	3,958		
	도 1,187		
	자 2,771		
o 연차미사용보상 73,280원*1명*10일	733		
	도 220		
	자 513		
o 식대 6,000원*1명*206일	1,236		
	도 371		
	자 865		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보전수당 593,400원	594		
	도 178		
	자 416		
o 국민연금부담금 21,021,600원*4.5%	946		
	도 284		
	자 662		
o 국민건강보험부담금 21,021,600원*3.495%	735		
	도 221		
	자 514		
o 장기요양보험료 735,000원*12.3%	91		
	도 27		
	자 64		
o 고용보험료 23,021,600원*1.65%	380		
	도 114		
	자 266		
o 산재보험료 23,021,600원*1%	231		
	도 69		
	자 162		
반려동물문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○반려동물문화교실 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
동물등록제 비용 지원	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	자 8,400		
301 일반보전금	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	자 8,400		
12 기타보상금	12,000	16,000	△4,000
○동물등록제 비용 지원 20,000원*600마리	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
승마장 육성지원	6,833	7,000	△167
	도 2,050		
	자 4,783		
307 민간이전	6,833	7,000	△167
	도 2,050		
	자 4,783		
02 민간경상사업보조	6,833	7,000	△167
○승마장 육성지원사업 6,833,000원	6,833		
	도 2,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 4,783		
농지불법행위 단속 지원사업	2,075	2,075	0
	도 622		
	자 1,453		
101 인건비	2,075	2,075	0
	도 622		
	자 1,453		
04 기간제근로자등보수	2,075	2,075	0
○농지불법행위 단속 지원 기간제근로자 인건비 2,075,000원*1명	2,075		
	도 622		
	자 1,453		
반려동물 놀이터 유지관리	71,312	78,370	△7,058
101 인건비	60,432	57,590	2,842
04 기간제근로자등보수	60,432	57,590	2,842
○반려동물 놀이터 관리	60,432		
o 기본급 73,280원*2명*240일	35,175		
o 주휴수당 73,280원*2명*51일	7,475		
o 유급휴일수당 73,280원*2명*13일	1,906		
o 연차미사용보상 73,280원*2명*11일	1,613		
o 휴일가산수당 36,640원*2명*10일	733		
o 연장근로수당 13,740원*2명*183시간	5,029		
o 중식비 6,000원*2명*227일	2,724		
o 국민연금부담금 52,399,000원*4.5%	2,358		
o 국민건강보험부담금 52,399,000원*3.43%	1,798		
o 장기요양보험료 1,797,300원*12.27%	221		
o 생활임금 보전수당 700,000원*2명	1,400		
201 일반운영비	5,880	7,780	△1,900
01 사무관리비	5,880	6,280	△400
○반려동물 놀이터 운영관리 5,880,000원	5,880		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○반려동물 놀이터 시설 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
사회공익 승마사업	4,200	1,680	2,520
	도 2,100		
	자 2,100		
307 민간이전	4,200	1,680	2,520
	도 2,100		
	자 2,100		
02 민간경상사업보조	4,200	1,680	2,520
○사회공익 승마사업 4,200,000원	4,200		
	도 2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,100		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	514	815	△301
	국 360		
	도 31		
	자 123		
206 재료비	86	340	△254
	국 61		
	도 5		
	자 20		
01 재료비	86	340	△254
○구제역 예방백신 구입(소규모 농가) 86,000원	86		
	국 61		
	도 5		
	자 20		
307 민간이전	428	475	△47
	국 299		
	도 26		
	자 103		
02 민간경상사업보조	428	475	△47
○전업농가 구제역 백신구입 보조 428,000원	428		
	국 299		
	도 26		
	자 103		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	100	99	1
	국 50		
	도 7		
	자 43		
206 재료비	100	99	1
	국 50		
	도 7		
	자 43		
01 재료비	100	99	1
○구제역 백신접종 완화제 100,000원	100		
	국 50		
	도 7		
	자 43		
농지이용실태조사 지원사업	5,344	8,817	△3,473
	기 3,741		
	자 1,603		
101 인건비	5,344	8,817	△3,473
	기 3,741		
	자 1,603		
04 기간제근로자등보수	5,344	8,817	△3,473
○농지이용실태조사 지원 5,344,000원*1명	5,344		
	기 3,741		
	자 1,603		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원 공급체계구축)	600	600	0
	국 300		
	도 45		
	자 255		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	도 45		
	자 255		
12 기타보상금	600	600	0
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축 60,000원*10대	600		
	국 300		
	도 45		
	자 255		
유실유기동물 관리수준 개선 지원	2,700	3,600	△900
	국 930		
	도 310		
	자 1,460		
301 일반보전금	2,700	3,600	△900
	국 930		
	도 310		
	자 1,460		
12 기타보상금	2,700	3,600	△900
○유실유기동물 입양비 지원 600,000원*1식	600		
	국 300		
	도 100		
	자 200		
○유실유기동물 구조보호비 지원 70,000원*30마리	2,100		
	국 630		
	도 210		
	자 1,260		
반려동물 문화센터	335,418	0	335,418
307 민간이전	335,418	0	335,418
05 민간위탁금	335,418	0	335,418
○민간위탁금 335,418,000원	335,418		
축산분뇨 처리지원	5,400	0	5,400
307 민간이전	5,400	0	5,400
02 민간경상사업보조	5,400	0	5,400
○축분수거 지원 30,000원*300톤*60%	5,400		
농지법 이행강제금 부과	14,000	0	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지법 이행강제금 산정 감정평가 수수료 1,400,000원*2개업체*5필지	14,000		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원(자체/지원)	7,200	0	7,200
	국 1,600		
	도 960		
	자 4,640		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 1,600		
	도 960		
	자 4,640		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원(자체/지원) 7,200,000원*1식	7,200		
	국 1,600		
	도 960		
	자 4,640		
농촌진흥 및 농업기술 보급	166,800	193,100	△26,300
	국 11,000		
	도 25,200		
	자 130,600		
농업기술 지도 및 지원	1,800	3,000	△1,200
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
02 공공운영비	1,800	3,000	△1,200
○농업기술 지원차량 유지 150,000원*12월	1,800		
농촌지도자회원 농업정보지 제공	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	자 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	자 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 60,000원*100명	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000	1,500	500
	도 600		
	자 1,400		
307 민간이전	2,000	1,500	500
	도 600		
	자 1,400		
02 민간경상사업보조	2,000	1,500	500
○농촌지도자회원 역량강화 교육 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	자 1,400		

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
농작물병해충예찰방제사업	22,000	6,600	15,400
	국 11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
206 재료비	22,000	6,600	15,400
	국 11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
01 재료비	22,000	6,600	15,400
○농작물병해충예찰방제사업 22,000,000원*1회	22,000		
	국 11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
돌발 병해충 방제비 지원	15,000	9,000	6,000
	도 4,500		
	자 10,500		
206 재료비	15,000	9,000	6,000
	도 4,500		
	자 10,500		
01 재료비	15,000	9,000	6,000
○돌발 병해충 방제비 지원 250,000원*60ha	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
(공약)도시농부체험 스쿨팜 운영	70,000	70,000	0
201 일반운영비	50,000	55,000	△5,000
03 행사운영비	50,000	55,000	△5,000
○도시농부체험 스쿨팜 프로그램 운영 5,000,000원*10개소	50,000		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○도시농부체험 스쿨팜 운영 재료 구입	20,000		
o 상자텃밭 구입 400,000원*32개	12,800		
o 농자재(비닐,상토,비료,농약 등) 구입 370,000원*10개소	3,700		
o 종자 및 종묘 구입 3,500원*1,000본	3,500		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
	도 9,000		
	자 21,000		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 2,500,000원*12개소	30,000		
	도 9,000		

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 21,000		
206 재료비	20,000	40,000	△20,000
	도 6,000		
	자 14,000		
01 재료비	20,000	40,000	△20,000
○찾아가는 도시농업 텃밭 조성 재료 구입	20,000		
o 상자텃밭 구입 400,000원*25개	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
o 농자재(비닐,상토,비료,농약 등) 500,000원*12개소	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
o 종자 및 종묘 구입 4,000원*1,000본	4,000		
	도 1,200		
	자 2,800		
주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)	222,420	182,800	39,620
	도 44,000		
	자 178,420		
주민제안공모사업지원	130,000	150,000	△20,000
	도 39,000		
	자 91,000		
마을공동체 주민제안 공모사업	130,000	150,000	△20,000
	도 39,000		
	자 91,000		
307 민간이전	110,000	130,000	△20,000
	도 33,000		
	자 77,000		
02 민간경상사업보조	110,000	130,000	△20,000
○공동체활동분야 10,000,000원*11개소	110,000		
	도 33,000		
	자 77,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○공간조성분야 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
마을공동체 지원 · 육성	92,420	32,800	59,620
	도 5,000		
	자 87,420		
마을공동체 사업지원	18,860	4,200	14,660
201 일반운영비	13,000	3,200	9,800
01 사무관리비	1,000	1,200	△200

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
○마을공동체 사업추진회의 참석수당	800		
o 기본 70,000원*2명*4회	560		
o 추가 30,000원*2명*4회	240		
○마을공동체 활동공간 안내판 제작 200,000원*1개	200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○마을만들기 지방정부협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○마을공동체 리더스키움 아카데미 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동체 및 사회적경제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,860	0	4,860
12 기타보상금	4,860	0	4,860
○마을활동가 활동비 4,860,000원*1식	4,860		
(공약) 주거공동체 활성화 지원사업	15,600	18,600	△3,000
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○사진 및 영상프로그램 라이선스(1년) 1,200,000원*1식	1,200		
307 민간이전	14,400	18,600	△4,200
02 민간경상사업보조	14,400	18,600	△4,200
○생활공간 속 공유 기술공작소 보급 4,800,000원 * 3개소	14,400		
시군 공동체 기반조성 사업	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	자 5,000		
201 일반운영비	8,000	9,200	△1,200
	도 4,000		
	자 4,000		
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○마을공동체 활동교재및 사례집 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	도 1,500		
	자 1,500		
03 행사운영비	5,000	8,200	△3,200
○마을공동체 네트워크 활성화 행사 5,000,000원*1식	5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
301 일반보전금	2,000	800	1,200

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
	도 1,000		
	자 1,000		
09 행사실비지원금	1,000	800	200
○마을공동체 네트워크 행사 참석자보상 4,000원*250명	1,000		
	도 500		
	자 500		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○우수 마을공동체 선정 포상	1,000		
o 최우수 500,000원*1개소	500		
	도 250		
	자 250		
o 우수 300,000원*1개소	300		
	도 150		
	자 150		
o 장려 200,000원*1개소	200		
	도 100		
	자 100		
구리시 공동체사회적경제지원센터 운영	47,960	0	47,960
201 일반운영비	47,960	0	47,960
01 사무관리비	22,160	0	22,160
○일반수용비 6,000,000원*1식	6,000		
○센터 홍보물품 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○정수기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
○복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 60,000*3대*12월	2,160		
○무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	25,800	0	25,800
○관리비 1,300,000원*12월	15,600		
○통신요금 500,000원*12월	6,000		
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
사회적경제 육성 및 활성화(산업 · 중소기업및에너지/산업진흥 · 고도화)	130,441	45,142	85,299
	국 27,889		
	도 27,366		
	자 75,186		
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	130,441	45,142	85,299
	국 27,889		
	도 27,366		
	자 75,186		
사회적경제 육성 및 네트워크 사업	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600

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
○사회적경제육성위원회 수당	1,600		
o 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
o 추가 30,000원*8명*2회	480		
사회적기업 사업개발비 지원	14,841	15,142	△301
	국 10,389		
	도 666		
	자 3,786		
307 민간이전	14,841	15,142	△301
	국 10,389		
	도 666		
	자 3,786		
02 민간경상사업보조	14,841	15,142	△301
○사회적경제 사업개발비 지원			
14,841,000원*1식	14,841		
	국 10,389		
	도 666		
	자 3,786		
사회적경제 창업지원사업	34,000	30,000	4,000
	도 10,200		
	자 23,800		
201 일반운영비	23,400	29,400	△6,000
	도 7,020		
	자 16,380		
03 행사운영비	23,400	29,400	△6,000
○사회적경제 창업지원사업	23,400		
o 창업아카데미 운영 7,800,000원*3회	23,400		
	도 7,020		
	자 16,380		
301 일반보전금	600	600	0
	도 180		
	자 420		
09 행사실비지원금	600	600	0
○사회적경제 창업지원사업 3,000원*50명*4회	600		
	도 180		
	자 420		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○사회적경제 창업지원사업	10,000		
o 최우수팀 4,000,000원*1팀	4,000		
	도 1,200		
	자 2,800		
o 우 수 팀 3,000,000원*2팀	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정무역 활성화 사업	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	자 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	자 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○공정무역 활성화 사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
지역특화사업	25,000	0	25,000
	국 17,500		
	자 7,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 17,500		
	자 7,500		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○지역특화사업 25,000,000원*1식	25,000		
	국 17,500		
	자 7,500		
사회적경제 시장조성 지원(나눔장터조성사업)	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	자 17,500		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	자 17,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○사회경제조직 홍보마케팅비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○사회경제조직 온오프라인 나눔장터 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
사회적경제를 통한 일자리정책 추진(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	334,711	425,023	△90,312
	국 6,000		
	균 242,012		
	도 1,800		
	자 84,899		
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	334,711	425,023	△90,312
	국 6,000		
	균 242,012		
	도 1,800		
	자 84,899		

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
(예비)사회적기업 일자리창출사업	305,684	298,405	7,279
	균 229,242		
	자 76,442		
307 민간이전	305,684	298,405	7,279
	균 229,242		
	자 76,442		
02 민간경상사업보조	305,684	298,405	7,279
○사회적기업 취약계층 인건비지원 305,684,000원*1식	305,684		
	균 229,242		
	자 76,442		
사회적기업 사회보험료 지원	17,027	18,321	△1,294
	균 12,770		
	자 4,257		
307 민간이전	17,027	18,321	△1,294
	균 12,770		
	자 4,257		
02 민간경상사업보조	17,027	18,321	△1,294
○사회적기업 사회보험료 지원 17,027,000원	17,027		
	균 12,770		
	자 4,257		
사회경제조직 지역주도형 청년일자리 기업지원금	12,000	58,297	△46,297
	국 6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
301 일반보전금	12,000	18,697	△6,697
	국 6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
01 사회보장적수혜금	12,000	18,697	△6,697
○사회경제조직 지역주도형 청년일자리 인센티브 12,000,000원*1식	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
행정운영경비(산업지원과)(기타/기타)	41,280	36,960	4,320
기본경비(산업지원과)	41,280	36,960	4,320
기본경비(산업지원과)	41,280	36,960	4,320
201 일반운영비	21,360	19,920	1,440
01 사무관리비	19,160	17,720	1,440
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*17명*5일*12월	8,160		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,200,000원*1년	1,200		
202 여비	16,320	13,440	2,880
01 국내여비	16,320	13,440	2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	872,546	824,058	48,488
	국 50,840		
	도 19,525		
	자 802,181		
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	823,716	778,708	45,008
	국 50,840		
	도 19,525		
	자 753,351		
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	364,818	301,782	63,036
차질없는 지방세 부과 ・징수 업무 추진	364,818	301,782	63,036
201 일반운영비	361,718	298,682	63,036
01 사무관리비	70,310	50,204	20,106
○지방세 안내 소형책자 제작	3,500		
o 일반용 안내문 1,000원*2,000부	2,000		
o 시각장애인용 안내문 1,500원*1,000부	1,500		
○고지서양식 제작	9,680		
o 고지서 양식(봉함) 66,000원*80박스	5,280		
o 고지서 양식(일반) 55,000원*80박스	4,400		
○각종 안내문 양식 제작 66,000원*35박스	2,310		
○민원봉투 제작 110원*10,000매	1,100		
○성실납세자 인증패 등 제작	1,520		
o 성실납세자 인증패 140,000원*8개	1,120		
o 성실납세자 차량용 카드 50,000원*8개	400		
○정기분 고지서 출력발송 위탁비	20,000		
o 등록면허세 80원*12,000건	960		
o 자동차세 80원*70,000건	5,600		
o 재산세 80원*97,000건	7,760		
o 주민세 80원*71,000건	5,680		
○독촉분 고지서 출력 발송 위탁비 80원*240,000건	19,200		
○지방세 납세고지서 음성변환 바코드 라이선스 구입비 13,000,000원*1식	13,000		
02 공공운영비	291,408	248,478	42,930
○지방세 고지서 등 우편 발송료	291,408		
o 취득세(등기) 2,530원*2,000건	5,060		
o 등록면허세(일반) 430원*19,000건	8,170		
o 지역자원시설세(일반) 430원*1,000건	430		
o 주민세(일반) 430원*83,000건	35,690		
o 자동차세(등기) 2,530원*9,000건	22,770		
o 자동차세(일반) 430원*150,000건	64,500		
o 재산세(등기) 2,530원*35,000건	88,550		
o 재산세(일반) 430원*100,000건	43,000		

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 지방소득세(등기) 2,530원*2,000건	5,060		
o 지방소득세 430원*20,000건	8,600		
o 지방세 납부(홍보) 안내문 430원*20,000건	8,600		
o 등기 반송료 1,630원*600건	978		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○세정운영 활동비 1,000,000원	1,000		
○마을세무사, 성실납세자 간담회 추진 활동 1,000,000원	1,000		
○지방세 세원확보업무추진 활동 1,100,000원	1,100		
시세 징수 목표 달성	237,955	274,314	△36,359
시세 징수율 제고 및 세정전산시스템의 효율적 운영	237,955	274,314	△36,359
201 일반운영비	42,170	40,470	1,700
01 사무관리비	25,220	24,120	1,100
○납세 편의시책 등 이용 홍보물 제작	1,500		
o ARS간편납부 등 안내문 50원*30,000매	1,500		
○지방세 납부편의를 위한 전자납부 처리 수수료	21,900		
o 가상계좌 수납처리 수수료 80원*225,000건	18,000		
o 지방세 ARS신용카드 결제 수수료 80원*35,000건	2,800		
o 카카오알림톡 결재수수료 220원*5,000건	1,100		
○지방세 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
02 공공운영비	16,950	16,350	600
○가상계좌 실시간 수납시스템 유지보수비 745,000원*12월	8,940		
○지방세 ARS 간편납부시스템 유지보수비 667,500원*12월	8,010		
306 출연금	15,082	14,754	328
01 출연금	15,082	14,754	328
○지방세연구기능 강화(한국지방세연구원) 15,082,000원*1년	15,082		
308 자치단체등이전	62,350	62,359	△9
07 자치단체간부담금	2,212	2,001	211
○정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,212,000원*1년	2,212		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,138	60,358	△220
○지방세정보시스템 운영지원 58,064,000원*1년	58,064		
○차세대 지방세정보시스템 구축 유지보수비 2,074,000원	2,074		
403 자치단체등자본이전	118,353	156,731	△38,378

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
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	118,353	156,731	△38,378
○차세대 지방세정보시스템 구축 118,353,000원*1년	118,353		
도세 선진 세무행정 추진	46,970	25,352	21,618
	도 19,525		
	자 27,445		
도세 데이터 정보화 추진	7,920	5,544	2,376
201 일반운영비	7,920	5,544	2,376
01 사무관리비	3,960	1,584	2,376
○세정민원실 순번대기표 임차 319,000원*12월	3,828		
○법원사이트 이용 수수료 132,000원*1년	132		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○취득세 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
지방세 사후관리 조사원 운영	39,050	19,808	19,242
	도 19,525		
	자 19,525		
101 인건비	39,050	19,808	19,242
	도 19,525		
	자 19,525		
04 기간제근로자등보수	39,050	19,808	19,242
○지방세 사후관리 조사원 운영	39,050		
o 기본급 63,240원*210일*2명	26,561		
	도 13,280		
	자 13,281		
o 주휴수당, 유급휴일수당 63,240원*51일*2명	6,451		
	도 3,226		
	자 3,225		
o 연차미사용보상 63,240원*9일*2명	1,139		
	도 569		
	자 570		
o 국민연금부담금 34,149,600원*4.5%	1,537		
	도 769		
	자 768		
o 국민건강보험부담금 34,149,600원*3.495%	1,194		
	도 597		
	자 597		
o 장기요양보험료 1,193,529원*12.27%	147		
	도 73		
	자 74		
o 고용보험료 34,149,600원*1.65%	564		
	도 282		
	자 282		
o 산재보험료 34,149,600원*0.94%	322		
	도 161		

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 161		
o 출장여비	567,500원*2명	1,135		
		도 568		
		자 567		
차질없는 재산세 부과업무 추진		132,610	141,321	△8,711
		국 50,840		
		자 81,770		
개별주택가격 조사		50,840	50,840	0
		국 50,840		
201 일반운영비		50,040	49,940	100
		국 50,040		
01 사무관리비		50,040	49,940	100
○개별주택가격 산정관련 경비		48,640		
o 개별주택가격 검증수수료	35,000,000원*1식	35,000		
		국 35,000		
o 개별주택가격 현황도면 제작	3,000,000원*2식	6,000		
		국 6,000		
o 개별주택가격 열람안내 홍보물 제작	1,500,000원*2회	3,000		
		국 3,000		
o 개별주택가격 조사 전산소모품 및 사무용품	2,080,000원*1식	2,080		
		국 2,080		
o 개별주택가격 조사관련 특근매식비	8,000원*4명*8일*10월	2,560		
		국 2,560		
○부동산가격공시위원회 회의 참석수당	70,000원*2회*10명	1,400		
		국 1,400		
202 여비		800	900	△100
		국 800		
01 국내여비		800	900	△100
○개별주택가격 조사 현장조사 등 여비	20,000원*4명*2일*5월	800		
		국 800		
개별주택가격조사(자체)		57,681	62,070	△4,389
101 인건비		57,681	62,070	△4,389
04 기간제근로자등보수		57,681	62,070	△4,389
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력(상반기)		18,913		
o 기본급	73,280원*2명*80일	11,725		
o 주휴수당,유급휴일수당	73,280원*2명*23일	3,371		
o 연차미사용보상	73,280원*2명*4일	587		
o 식대	6,000원*2명*80일	960		
o 생활임금보전수당	800,000원*1식	800		

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 국민연금부담금 17,443,000원*4.5%	785		
o 국민건강보험부담금 17,443,000원*3.495%	610		
o 장기요양보험료 610,000원*12.27%	75		
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력(하반기)	29,018		
o 기본급 73,280원*2명*127일	18,614		
o 주휴수당,유급휴일수당 73,280원*2명*31일	4,544		
o 연차미사용보상 73,280원*2명*6일	880		
o 식대 6,000원*2명*127일	1,524		
o 생활임금보전수당 1,200,000원*1식	1,200		
o 국민연금부담금 26,762,000원*4.5%	1,205		
o 국민건강보험부담금 26,762,000원*3.495%	936		
o 장기요양보험료 936,000원*12.27%	115		
○개별주택특성 전수조사 인력	9,750		
o 기본급 73,280원*2명*44일	6,449		
o 주휴수당 73,280원*2명*9일	1,320		
o 연차미사용보상 73,280원*2명*2일	294		
o 식대 6,000원*2명*44일	528		
o 생활임금보전수당 400,000원*1식	400		
o 국민연금부담금 8,991,000원*4.5%	405		
o 국민건강보험부담금 8,991,000원*3.495%	315		
o 장기요양보험료 315,000원*12.27%	39		
지방세 비과세・감면 현황 일제정비 사업 추진	21,489	26,611	△5,122
101 인건비	21,489	26,611	△5,122
04 기간제근로자등보수	21,489	26,611	△5,122
○재산세 비과세・감면 현황조사 인력	21,489		
o 기본급 64,120원*2명*104일	13,337		
o 주휴수당,유급휴일수당 64,120원*2명*28일	3,591		
o 연차미사용보상 64,120원*2명*5일	642		
o 식대 6,000원*2명*104일	1,248		
o 생활임금보전수당 1,000,000원	1,000		
o 국민연금부담금 19,818,000원*4.5%	892		
o 국민건강보험부담금 19,818,000원*3.495%	693		
o 장기요양보험료 693,000원*12.27%	86		
차질없는 재산세 부과 징수	2,600	1,800	800
201 일반운영비	2,600	1,800	800
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○미공시 공동주택가격 조사 산정 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	600	300	300
○공용폰 통신요금 50,000원*12월	600		
지방소득세 독립세 전환 추진	41,363	35,939	5,424

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
원활한 지방소득세 신고센터 운영 추진	41,363	35,939	5,424
101 인건비	8,810	4,442	4,368
04 기간제근로자등보수	8,810	4,442	4,368
○신고센터 도우미 인력	8,810		
o 기본급 73,280원*4명*21일	6,156		
o 주휴,유급휴일수당 73,280원*4명*5일	1,466		
o 중식비 6,000원*4명*21일	504		
o 국민연금부담금 8,100,000원*4.5%	365		
o 건강보험금부담금 8,125,120원*3.495%	284		
o 장기요양보험료 283,000원*12.27%	35		
201 일반운영비	31,553	30,497	1,056
01 사무관리비	14,803	9,297	5,506
○신고센터 운영장비 임차	1,962		
o 순번대기표 등 330,000원*1대	330		
o 프린트기 204,000원*8대	1,632		
○지방소득세 신고 등 안내문 제작 및 발송 위탁비용	11,641		
o 지방소득세 지자체 신고 사전안내문 제작 및 발송	5,486		
・종합소득분 150원*30,000명	4,500		
・법인소득분 290원*3,400명	986		
o 홍보물 제작	6,155		
・현수막 90,000원*11개소*2회	1,980		
・엑스배너 55,000원*3개*3회	495		
・리플렛 등 홍보물 2,000매*920원*2회	3,680		
○개인지방소득세 모두채움대상자 모바일 문자 발송 수수료 30,000명*40원	1,200		
02 공공운영비	16,750	21,200	△4,450
○안내문 등 우편발송료 25,000건*430원	10,750		
○국세청 전용네트워크 장비 사용료 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○신고센터 운영 활동비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	48,830	45,350	3,480
기본경비(세정과)	48,830	45,350	3,480
기본경비(세정과)	48,830	45,350	3,480
201 일반운영비	23,510	22,550	960
01 사무관리비	22,560	21,600	960
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	950	950	0
○시설장비유지비 950,000원*1년	950		
202 여비	21,120	19,200	1,920
01 국내여비	21,120	19,200	1,920
○국내여비	21,120		
o 업무추진 기본여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	698,413	853,331	△154,918
	도 192,231		
	자 506,182		
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)	658,933	813,851	△154,918
	도 192,231		
	자 466,702		
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	124,325	198,074	△73,749
세외수입 징수율 제고 및 세외수입정보시스템의 효율적 운영	54,034	129,906	△75,872
201 일반운영비	24,470	22,460	2,010
01 사무관리비	14,210	12,200	2,010
○세외수입고지서 양식 제작 55,000원*40박스	2,200		
○세외수입 ARS 신용카드 결제수수료 80원*156건*12개월	150		
○인증기 및 대형생활폐기물 카드납부수수료 562,500,000원*1.6%	9,000		
○세외수입 가상계좌시스템 수납처리수수료 80원*1,041건*12개월	1,000		
○징수관련 민원실 환경개선 및 유지	1,860		
o 정수기 임차료 55,000원*12월	660		
o 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	10,260	10,260	0
○세입통합 ARS간편납부시스템 유지보수비 855,000원*12개월	10,260		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시금고 업무추진 및 징수대책 추진 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	28,564	28,744	△180
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,564	28,744	△180
○2022년 표준세외수입정보시스템 유지보수비 28,564,000원*1식	28,564		
기부금 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○기부심사위원회 회의 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
세외수입 체납액징수 업무추진	69,091	66,968	2,123
201 일반운영비	32,091	29,968	2,123
01 사무관리비	19,055	19,972	△917

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
○전자예금 압류서비스 수수료 및 세외수입 신용정보이용 부서계약금	13,860		
o 전자예금 압류서비스 수수료 440원*22,500건	9,900		
o 세외수입 신용정보이용 계약금(부서권한) 부서당 1,320,000원*3개부서*1년	3,960		
○세외수입 체납액 통합 안내문 제작 및 출력 위탁비 200원*3,200원*8회	5,120		
○등기촉탁 수수료 건당 15,000원*5회	75		
02 공공운영비	13,036	9,996	3,040
○세외수입 체납액 통합 안내문 발송료 380원*4,000건*8회	12,160		
○체납처분 통지 등 우편송달료	876		
o 일반우편료 380원*1,000매	380		
o 등기우편료 2,480원*200매	496		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○세외수입 체납징수 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
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	534,608	615,777	△81,169
	도 192,231		
	자 342,377		
도세체납액 징수활동비 지원	15,040	10,375	4,665
	도 15,040		
201 일반운영비	15,040	10,375	4,665
	도 15,040		
01 사무관리비	11,040	10,375	665
○체납자 실태조사 업무추진	11,040		
o 전산소모품 및 사무용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
o 체납자 실태조사 활동물품 구입 4,529,000원*1식	4,529		
	도 4,529		
o 체납자 실태조사원 이용 정수기 임차료 55,900원*12개월	671		
	도 671		
o 특근매식비 8,000*8명*5일*12월	3,840		
	도 3,840		
02 공공운영비	4,000	0	4,000

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
○체납자 실태조사 우편 송달료 2,500원*1,600건	4,000		
	도 4,000		
내실있는 체납업무 추진	165,186	150,044	15,142
201 일반운영비	128,186	124,844	3,342
01 사무관리비	52,200	55,820	△3,620
○인터넷 신용정보 이용료 4,000,000원*1년	4,000		
○전자예금 및 신용카드 매출채권 압류서비스 수수료	3,200		
o 전자예금 압류 서비스 수수료 1,980원*1,111건	2,200		
o 신용카드 매출 채권 압류 서비스 수수료 2,000원*250건*2회	1,000		
○금융거래정보(예금)조회 수수료 2,000원*100건	200		
○압류 개인금고 및 가택수색 개문수수료 200,000원*5회	1,000		
○자동차 영치소모품 구입 300,000원*1식	300		
○지방세 체납처분비(공매대행 수수료) 200,000원*3회	600		
○전자압류 및 SMS발송시스템 운영비 10,200,000원*1식	10,200		
○지방세 체납고지서 일괄제작 출력위탁비 75원*23,000건*12회	20,700		
○지방세 체납처분 안내문 일괄제작 출력위탁비 75원*10,000건*12회	9,000		
○지방세 체납자 대위등기 비용 3,000,000원*1건	3,000		
02 공공운영비	75,986	69,024	6,962
○체납처분 통지 등 우편 송달료 2,530원*350건*12월	10,626		
○체납고지서 및 안내문 송달료 430원*12,000건*12회	61,920		
○영치차량 유지관리(41조0494) 500,000원*1대*4분기	2,000		
○영치전용 모바일기기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○채권추심전용 핸드폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○광역 체납활동 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	36,000	24,000	12,000
01 포상금	36,000	24,000	12,000
○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,500,000원*2명*12월	36,000		

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
지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	354,382	455,358	△100,976
	도 177,191		
	자 177,191		
101 인건비	354,382	455,358	△100,976
	도 177,191		
	자 177,191		
04 기간제근로자등보수	354,382	455,358	△100,976
○지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	354,382		
o 기본급 65,400원*26명*126일	214,251		
	도 107,126		
	자 107,125		
o 주휴수당, 유급휴일수당 65,400원*26명*32일	54,413		
	도 27,207		
	자 27,206		
o 연차미사용보상 65,400원*26명*7일	11,903		
	도 5,951		
	자 5,952		
o 명절휴가비 500,000원*26명	13,000		
	도 6,500		
	자 6,500		
o 여비 10,000원*26명*126일	32,760		
	도 16,380		
	자 16,380		
o 국민연금부담금 326,326,000원*4.5%	14,685		
	도 7,342		
	자 7,343		
o 국민건강보험부담금 326,326,000원*3.495%	11,406		
	도 5,703		
	자 5,703		
o 장기요양보험료 11,405,094원*12.27%	1,400		
	도 700		
	자 700		
o 고용, 산재보험료 564,000원*1식	564		
	도 282		
	자 282		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	39,480	39,480	0
기본경비(징수과)	39,480	39,480	0
기본경비(징수과)	39,480	39,480	0
201 일반운영비	21,480	21,480	0
01 사무관리비	19,680	19,680	0
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 800,000원*1식	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
○시간제계약직(채권추심) 기본여비 10,000원*2명*4일*12월	960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

위 생 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	623,202	557,598	65,604
	국 269,046		
	도 44,375		
	자 309,781		
시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)	588,152	523,888	64,264
	국 269,046		
	도 44,375		
	자 274,731		
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	6,300	6,760	△460
음식문화개선사업	6,300	5,000	1,300
201 일반운영비	5,300	2,000	3,300
01 사무관리비	5,300	2,000	3,300
○좋은식단실천 등 음식문화개선추진 일반수용비 3,000,000원*1회	3,000		
○모범음식점 및 위생등급제 등 우수음식점 홍보물 제작 50,000원*40개소	2,000		
○소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원 일반운영비 15,000원*20명	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위생정책 업무추진비 1,000,000원	1,000		
위생관련민원처리	542,840	437,840	105,000
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 240,965		
위생관련 민원처리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○식품·공중 영업신고증 서식 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위생관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
어린이급식관리지원센터 설치 운영(보조)	525,000	420,000	105,000
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 223,125		
307 민간이전	525,000	420,000	105,000
	국 262,500		
	도 39,375		
	자 223,125		
05 민간위탁금	525,000	420,000	105,000
○어린이급식관리지원센터 운영 525,000,000원	525,000		
	국 262,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 39,375 자 223,125		
어린이급식관리지원센터 운영(자체)	15,840	15,840	0
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○어린이급식관리지원센터 사무실 임차료 15,840,000원	15,840		
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	39,012 국 6,546 도 5,000 자 27,466	79,288	△40,276
식품안전사고 예방 및 위생지도단속(자체)	4,420	0	4,420
201 일반운영비	2,920	0	2,920
01 사무관리비	2,920	0	2,920
○식품안전관리(멸균팩 등) 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○행정처분사후관리 및 단속급량비 8,000원*5명*4회*12월	1,920		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○위생지도 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○검사시료 운반 휴대용(차량용) 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	3,000 국 1,500 자 1,500	3,000	0
301 일반보전금	3,000 국 1,500 자 1,500	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 50,000원*10명*6회	3,000 국 1,500 자 1,500		
지자체 기초위생관리 지원	7,292 국 3,646 자 3,646	7,292	0
201 일반운영비	2,692 국 1,346 자 1,346	2,692	0
02 공공운영비	2,692	2,692	0
○현장보고장비 통신비 224,333원*12월	2,692		

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
	국 1,346		
	자 1,346		
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		
12 기타보상금	600	600	0
○시니어 감시원 활동비 50,000원*2명*6회	600		
	국 300		
	자 300		
합동단속 등 사후관리 강화	1,200	1,200	0
	국 600		
	자 600		
202 여비	80	80	0
	국 40		
	자 40		
01 국내여비	80	80	0
○건강기능식품 수거검사검체 여비 20,000원*2명*2회	80		
	국 40		
	자 40		
206 재료비	1,120	1,120	0
	국 560		
	자 560		
01 재료비	1,120	1,120	0
○건강기능식품 검체수거비 560,000원*2회	1,120		
	국 560		
	자 560		
공익신고의 보상금 상환	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○식품위생법 위반행위 공익신고 보상금 1,500,000원*2건	3,000		

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
먹을거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물)	3,000	2,360	640
	도 3,000		
206 재료비	3,000	2,360	640
	도 3,000		
01 재료비	3,000	2,360	640
○먹거리 안전성검사 시료수거비	3,000		
o 농산물 시료구입비 200,000원*6회	1,200		
	도 1,200		
o 수산물(중금속) 시료 구입비 100,000원*4회	400		
	도 400		
o 수산물(방사능) 시료 구입비 120,000*5회	600		
	도 600		
o 축산물 시료 구입비 200,000원*4회	800		
	도 800		
유통수산물 수거검사	1,600	2,400	△800
	국 800		
	자 800		
206 재료비	1,600	2,400	△800
	국 800		
	자 800		
01 재료비	1,600	2,400	△800
○유통수산물 수거검사 40,000원*40건	1,600		
	국 800		
	자 800		
축산물 전문판매점 지원(위생관리)	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	자 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	자 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○ 축산물 전문판매점 지원(위생관리) 800,000원*5개소	4,000		
	도 2,000		
	자 2,000		
식중독예방사업	6,000	7,536	△1,536
201 일반운영비	6,000	6,536	△536
01 사무관리비	6,000	6,536	△536
○식중독발생 예방 홍보물품 구입 6,000,000원	6,000		
공중위생업소 위생수준 향상	5,500	5,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	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
○공중위생업소 위생등급 관리 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○공중명예감시원 활동비 50,000원*4명*20일	4,000		
행정운영경비(위생안전과)(기타/기타)	35,050	33,710	1,340
기본경비(위생안전과)	35,050	33,710	1,340
기본경비(위생안전과)	35,050	33,710	1,340
201 일반운영비	19,570	19,190	380
01 사무관리비	15,240	14,760	480
○일반수용비 750,000원*12월	9,000		
○급량비 8,000원*13명*5일*12월	6,240		
02 공공운영비	4,330	4,430	△100
○공공요금 및 제세	1,630		
o 우편요금 등 1,500,000원*1년	1,500		
o 관용차량 자동차세 130,000원*1년	130		
○시설장비 유지비 1,500,000원*1년	1,500		
○차량유지비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	12,480	11,520	960
01 국내여비	12,480	11,520	960
○업무추진 기본여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
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

2022년도 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	49,598,438	42,929,802	6,668,636
	국 34,110,690		
	균 967,240		
	도 3,827,853		
	자 10,692,655		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	4,236,512	4,176,070	60,442
	도 400,240		
	자 3,836,272		
국가유공자 등 지원사업	4,236,512	4,176,070	60,442
	도 400,240		
	자 3,836,272		
보훈시설 유지관리	203,139	187,152	15,987
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○현충시설(현충탑 등) 보수 5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	193,139	177,152	15,987
05 민간위탁금	193,139	177,152	15,987
○보훈향군회관 위탁운영 176,139,000원*1식	176,139		
○현충탑,무공수훈자탑 위탁관리 1,016,666원*12월	12,200		
○6.25참전기념탑,베트남참전기념탑 위탁관리 200,000원*2개소*12월	4,800		
보훈가족 위문	3,309,018	3,302,450	6,568
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○국가유공자단체등 지원기금 운용심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○보훈향군단체 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,268,500	3,260,500	8,000
01 사회보장적수혜금	3,268,500	3,260,500	8,000
○보훈단체 위문(보훈대상자) 100,000원*2,050명*2회	410,000		
○참전유공자 특별위로금 지급 231,500,000원*1식	231,500		
○참전유공자 배우자 복지수당 50,000원*200명*12월	120,000		
○독립유공자 위문 200,000원*30명*2회	12,000		
○보훈명예수당 및 사망위로금 지급	2,495,000		
o 명예수당 100,000원*2,050명*12월	2,460,000		
o 사망위로금 500,000원*70명	35,000		
307 민간이전	38,598	40,030	△1,432

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
02 민간경상사업보조	38,598	40,030	△1,432
○보훈향군단체 전적지 답사 및 현충원 참배 등 보훈행사 차량 임차 19,028,000원*1식	19,028		
○국가유공자 전적지순례 및 현충원 참배 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○정기총회 및 율곡강좌 2,395,000원*1식	2,395		
○향군의 날 행사 2,175,000원*1식	2,175		
민간이전경비 지원	238,665	226,888	11,777
307 민간이전	238,665	226,888	11,777
02 민간경상사업보조	6,020	3,960	2,060
○국가유공자 선양사업 3,230,000원	3,230		
○고엽제의날 행사 2,790,000원	2,790		
03 민간단체법정운영비보조	232,645	222,426	10,219
○대한민국 전몰군경 유족회 구리시지회	23,838		
o 단체운영비 23,838,000원	23,838		
○대한민국 전몰군경 미망인회 구리시지회	23,272		
o 단체운영비 23,272,000원	23,272		
○대한민국 무공수훈자회 구리시지회	23,991		
o 단체운영비 23,991,000원	23,991		
○6.25 참전유공자회 구리시지회	25,160		
o 단체운영비 25,160,000원	25,160		
○대한민국 고엽제전우회 구리시지회	21,051		
o 단체운영비 21,051,000원	21,051		
○대한민국 상이군경회 신창특별지회	38,178		
o 단체운영비 38,178,000원	38,178		
○대한민국 HID 특수임무수행자 동지회 구리시지회	16,504		
o 단체운영비 16,504,000원	16,504		
○구리시 재향군인회	11,255		
o 단체운영비 11,255,000원	11,255		
○대한민국 월남참전자회 구리시지회	22,623		
o 단체운영비 22,623,000원	22,623		
○대한민국 상이군경회 구리시지회	26,773		
o 단체운영비 26,773,000원	26,773		
민관군 합동 집수리 사업	3,480	3,480	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○민관군합동집수리사업 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	480	480	0
12 기타보상금	480	480	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
○민관군합동집수리사업 참석자 식비 8,000원*30명*2회	480		
현충탑 신년 참배	3,400	1,000	2,400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○현충탑 신년 참배 행사진행 비용 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○현충탑 신년참배 참가자 보상 8,000원*300명*1회	2,400		
현충일 추념식	11,650	1,000	10,650
201 일반운영비	6,850	1,000	5,850
03 행사운영비	6,850	1,000	5,850
○현충일 추념식 6,850,000원*1식	6,850		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
09 행사실비지원금	4,800	0	4,800
○현충일 추념식 참가자 보상 8,000원*600명	4,800		
(공약)국가유공자의 날 행사	47,600	37,000	10,600
201 일반운영비	42,000	37,000	5,000
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○국가유공자 기록화 사업 37,000,000원*1식	37,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○국가유공자의 날 기념식 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	5,600	0	5,600
09 행사실비지원금	5,600	0	5,600
○국가유공자의 날 기념식 참가자 보상 8,000원*700명	5,600		
6.25전쟁 기념식	4,937	0	4,937
201 일반운영비	4,937	0	4,937
03 행사운영비	4,937	0	4,937
○6.25전쟁 기념식 4,937,000원*1식	4,937		
노은 김규식선생 추모제	3,450	3,510	△60
201 일반운영비	3,450	3,510	△60
03 행사운영비	3,450	3,510	△60
○노은 김규식선생 추모제 3,450,000원*1식	3,450		
6.25참전 유공자 위안 행사	2,933	2,790	143
307 민간이전	2,933	2,790	143
04 민간행사사업보조	2,933	2,790	143

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
○6.25 참전 호국영웅 위로연 2,933,000원*1식	2,933		
국가유공자 생활보조 수당	162,000	174,000	△12,000
	도 162,000		
301 일반보전금	162,000	174,000	△12,000
	도 162,000		
01 사회보장적수혜금	162,000	174,000	△12,000
○국가유공자 생활보조 수당 100,000원*135명*12월	162,000		
	도 162,000		
참전 명예수당	235,040	228,000	7,040
	도 235,040		
301 일반보전금	235,040	228,000	7,040
	도 235,040		
01 사회보장적수혜금	235,040	228,000	7,040
○참전명예수당 235,040,000원	235,040		
	도 235,040		
독립유공자 묘지관리 등 지원	800	800	0
	도 800		
307 민간이전	800	800	0
	도 800		
11 사회복지사업보조	800	800	0
○독립유공자 묘지관리 400,000원*2기*1회	800		
	도 800		
국가유공자선양사업	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○노은 김규식선생 봉영식 추진 8,000,000원*1식	8,000		
5·18민주유공자 생활지원금	2,400	0	2,400
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400
○5.18민주유공자 생활지원금 100,000원*2명*12월	2,400		
	도 2,400		
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)	9,254,727	7,270,669	1,984,058
	국 3,807,677		
	균 914,240		
	도 1,111,619		
	자 3,421,191		
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	1,958,904	1,801,818	157,086
	국 1,302,284		
	도 40,876		

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 615,744		
재해구호	150,000	10,000	140,000
301 일반보전금	150,000	10,000	140,000
01 사회보장적수혜금	150,000	10,000	140,000
○재해이재민 구호 150,000,000원*1식	150,000		
노숙인 보호 및 지원	12,320	12,320	0
	도 1,232		
	자 11,088		
301 일반보전금	12,320	12,320	0
	도 1,232		
	자 11,088		
12 기타보상금	12,320	12,320	0
○노숙인 순찰반 실비지원 8,000원*7명*220회	12,320		
	도 1,232		
	자 11,088		
노숙인 보호 및 지원(자체)	17,255	17,255	0
301 일반보전금	17,255	17,255	0
01 사회보장적수혜금	17,255	17,255	0
○무연고 사망자 장제비 1,925,000원*7구	13,475		
○노숙인 여비 등 긴급구호	1,080		
o 여비 및 식비 10,000원*4명*12월	480		
o 임시주거지원 50,000원*12명	600		
○노숙인 간병 구호	2,700		
o 검사료 500,000원*3명	1,500		
o 간병료 300,000원*4명	1,200		
주민생활서비스 통합관리	43,039	13,000	30,039
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○2022년 지역사회보장연차별시행계획서 발간 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○복지기획(복지네트워크구축 등) 업무추진 1,000,000원	1,000		
○효율적 시책추진(복지문화국장) 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	30,039	0	30,039
11 사회복지사업보조	30,039	0	30,039
○제5기(2023~2026)구리시지역사회보장계획수립 30,039,000원	30,039		
지역협력네트워크 구축	71,343	66,096	5,247

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
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○지역사회보장협의체 회의참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
○찾아가는 보건복지 홍보 사업 2,100,000원*1식	2,100		
307 민간이전	62,243	56,996	5,247
03 민간단체법정운영비보조	56,210	52,499	3,711
○지역사회보장협의체 운영비 56,210,000원	56,210		
11 사회복지사업보조	6,033	4,497	1,536
○지역사회보장협의체 분과사업비 6,033,000원	6,033		
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	자 35,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○지역사회보장협의체 활성화 지원 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
사회복지의날 기념식 및 민관사회복지사 워크숍	4,650	2,790	1,860
307 민간이전	4,650	2,790	1,860
04 민간행사사업보조	4,650	2,790	1,860
○사회복지의 날 기념식 및 민관사회복지사 워크숍 4,650,000원*1식	4,650		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	8,740	7,900	840
	도 4,500		
	자 4,240		
307 민간이전	8,740	7,900	840
	도 4,500		
	자 4,240		
11 사회복지사업보조	8,740	7,900	840
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*874명	8,740		
	도 4,500		
	자 4,240		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	23,488	17,416	6,072
	도 11,744		
	자 11,744		
307 민간이전	23,488	17,416	6,072
	도 11,744		
	자 11,744		

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
12 민간인위탁교육비	23,488	17,416	6,072
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 64,000원*367명	23,488		
	도 11,744		
	자 11,744		
구리복지넷 운영	2,985	3,348	△363
307 민간이전	2,985	3,348	△363
11 사회복지사업보조	2,985	3,348	△363
○복지넷 운영비 2,985,000원	2,985		
사회복무제도 지원(전환)	1,302,284	1,310,493	△8,209
	국 1,302,284		
301 일반보전금	1,302,284	1,310,493	△8,209
	국 1,302,284		
08 사회복무요원보상금	1,302,284	1,310,493	△8,209
○사회복무요원 기본급 1,148,198,000원	1,148,198		
	국 1,148,198		
○사회복무요원 교통비 127,578,000원	127,578		
	국 127,578		
○사회복무요원 피복비 26,508,000원	26,508		
	국 26,508		
사회복무요원의 효율적관리	244,800	244,800	0
301 일반보전금	244,800	244,800	0
08 사회복무요원보상금	244,800	244,800	0
○사회복무요원 중식비 6,000원*170명*20일*12월	244,800		
무연고 사망자 장례비 지원(공영장례 지원)	28,000	24,000	4,000
	도 8,400		
	자 19,600		
301 일반보전금	28,000	24,000	4,000
	도 8,400		
	자 19,600		
01 사회보장적수혜금	28,000	24,000	4,000
○구리시 공영장례 지원 1,600,000원*17.5구	28,000		
	도 8,400		
	자 19,600		
맞춤형 통합사례관리사업	368,476	355,939	12,537
	국 66,072		
	도 67,704		
	자 234,700		
무한돌봄센터 운영	196,550	191,161	5,389
	도 58,965		
	자 137,585		
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
	도 3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 7,700		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○무한돌봄센터 운영비	8,000		
o 일반수용비 2,360,000원*1식	2,360		
	도 708		
	자 1,652		
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	2,000	1,000
○차량유지비 및 차량수선비 등 250,000원*12개월	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
307 민간이전	185,550	181,161	4,389
	도 55,665		
	자 129,885		
05 민간위탁금	185,550	181,161	4,389
○무한돌봄센터 위탁운영비 185,550,000원*1식	185,550		
	도 55,665		
	자 129,885		
무한돌봄센터 처우개선비	2,400	0	2,400
	도 2,400		
307 민간이전	2,400	0	2,400
	도 2,400		
05 민간위탁금	2,400	0	2,400
○사례관리사 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
통합사례관리사업 추진	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○통합사례관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
○함께하는 복지사회구현(시장) 8,000,000원	8,000		
동 지역사회보장협의체 운영지원	47,400	43,200	4,200
201 일반운영비	47,400	43,200	4,200
01 사무관리비	47,400	43,200	4,200
○동 지역사회보장협의체 참석 수당 50,000원*79명*12월	47,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 통합사례관리 지원	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 900		
	자 5,100		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 300		
	자 1,700		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○사례관리 운영비	4,000		
o 사례관리 자문료 200,000원*4회	800		
	국 400		
	도 60		
	자 340		
o 교육훈련비 200,000원*4회	800		
	국 400		
	도 60		
	자 340		
o 홍보물 제작 등 홍보비 1,500,000원*1식	1,500		
	국 750		
	도 112		
	자 638		
o 일반수용비 900,000원*1식	900		
	국 450		
	도 68		
	자 382		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 600		
	자 3,400		
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
○시군구 통합사례관리지원 500,000원*16명	8,000		
	국 4,000		
	도 600		
	자 3,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,541	67,233	308
	국 47,279		
	도 3,039		
	자 17,223		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	국 16,800		
	도 1,080		
	자 6,120		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○읍면동 맞춤형 사례관리 운영비 3,000,000원*8개동	24,000		
	국 16,800		
	도 1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 6,120		
301 일반보전금	43,541	43,233	308
	국 30,479		
	도 1,959		
	자 11,103		
01 사회보장적수혜금	43,541	43,233	308
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비 5,440,000원*7개동+5,461,000원*1개동	43,541		
	국 30,479		
	도 1,959		
	자 11,103		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	자 5,600		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	자 5,600		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,000,000원*8개동	8,000		
	도 2,400		
	자 5,600		
통합사례관리사 기간제근로자 인건비	25,585	25,345	240
	국 12,793		
	자 12,792		
101 인건비	25,585	25,345	240
	국 12,793		
	자 12,792		
04 기간제근로자등보수	25,585	25,345	240
○보수액 73,280원*206일*1명	15,096		
	국 7,548		
	자 7,548		
○주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*54일*1명	3,958		
	국 1,979		
	자 1,979		
○연차미사용보상 73,280원*9일	660		
	국 330		
	자 330		
○중식비 6,000원*206일*1명	1,236		
	국 618		
	자 618		
○생활임금보전수당 900,700원*1식	901		
	국 451		
	자 450		
○출장여비 20,000원*6회*10월*1명	1,200		
	국 600		
	자 600		
○국민연금부담금 23,049,020원*0.045	1,038		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 519		
	자 519		
○국민건강보험부담금 23,049,020원*0.03495	806		
	국 403		
	자 403		
○장기요양보험료 805,570원*0.1227	99		
	국 50		
	자 49		
○고용보험료 23,049,020원*0.0165	381		
	국 190		
	자 191		
○산재보험료 23,049,020원*0.00908	210		
	국 105		
	자 105		
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상	6,927,347	5,112,912	1,814,435
	국 2,439,321		
	균 914,240		
	도 1,003,039		
	자 2,570,747		
지역사회서비스투자사업	1,306,057	1,400,000	△93,943
	균 914,240		
	자 391,817		
307 민간이전	1,306,057	1,400,000	△93,943
	균 914,240		
	자 391,817		
11 사회복지사업보조	1,306,057	1,400,000	△93,943
○지역사회서비스투자사업 1,262,857,000원	1,262,857		
	균 884,000		
	자 378,857		
○청년마음건강지원사업 43,200,000원	43,200		
	균 30,240		
	자 12,960		
기부식품등제공사업장 운영지원	33,000	30,000	3,000
	도 9,900		
	자 23,100		
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
	도 9,900		
	자 23,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,000	30,000	3,000
○푸드뱅크 인건비 33,000,000원*1명	33,000		
	도 9,900		
	자 23,100		
푸드뱅크 운영 지원 사업	3,344	3,996	△652
307 민간이전	3,344	3,996	△652
10 사회복지시설법정운영비보조	3,344	3,996	△652
○푸드뱅크 운영비 지원 3,344,000원*1개소	3,344		

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
사회복지시설 운영	1,164,270	1,079,868	84,402
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
02 공공운영비	20,000	5,000	15,000
○사회복지관 긴급 보수비 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	1,144,270	1,074,868	69,402
05 민간위탁금	1,144,270	1,074,868	69,402
○종합사회복지관 위탁운영비 733,000,000원*1개소	733,000		
○갈매사회복지관 위탁운영비 411,270,000원*1개소	411,270		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	19,200	19,200	0
	도 19,200		
301 일반보전금	19,200	19,200	0
	도 19,200		
01 사회보장적수혜금	19,200	19,200	0
○사회복지관종사자 처우개선비 50,000원*32명*12월	19,200		
	도 19,200		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	33,600	31,800	1,800
	도 3,360		
	자 30,240		
301 일반보전금	33,600	31,800	1,800
	도 3,360		
	자 30,240		
01 사회보장적수혜금	33,600	31,800	1,800
○종합사회복지관종사자 특수근무수당	33,600		
o 5년이상 150,000원*12명*12월	21,600		
	도 2,160		
	자 19,440		
o 5년미만 100,000원*10명*12월	12,000		
	도 1,200		
	자 10,800		
긴급복지	1,592,722	1,515,745	76,977
	국 1,274,178		
	도 47,783		
	자 270,761		
301 일반보전금	1,592,722	1,515,745	76,977
	국 1,274,178		
	도 47,783		
	자 270,761		
01 사회보장적수혜금	1,592,722	1,515,745	76,977
○긴급복지지원사업 1,592,722,000원	1,592,722		
	국 1,274,178		
	도 47,783		
	자 270,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도형 긴급복지 사업	362,178	362,178	0
	도 108,654		
	자 253,524		
301 일반보전금	362,178	362,178	0
	도 108,654		
	자 253,524		
01 사회보장적수혜금	362,178	362,178	0
○경기도형 긴급복지 사업 362,178,000원	362,178		
	도 108,654		
	자 253,524		
코로나19 생활지원비 지원사업	2,330,286	632,000	1,698,286
	국 1,165,143		
	도 775,985		
	자 389,158		
302 이주및재해보상금	2,330,286	632,000	1,698,286
	국 1,165,143		
	도 775,985		
	자 389,158		
02 민간인재해및복구활동보상금	2,330,286	632,000	1,698,286
○코로나19 생활지원비 지원사업 2,330,286,000원	2,330,286		
	국 1,165,143		
	도 775,985		
	자 389,158		
복지플래너 아카데미 운영	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○복지플래너 아카데미 운영 475,000원*8회	3,800		
위기이웃 발굴 지원 사업	17,190	14,325	2,865
	도 5,157		
	자 12,033		
301 일반보전금	17,190	14,325	2,865
	도 5,157		
	자 12,033		
12 기타보상금	17,190	14,325	2,865
○동 지역사회보장협의체 활동지원비 10,000원*12월*78명	9,360		
	도 2,808		
	자 6,552		
○명예사회복지공무원 장려물품 15,000원*522명	7,830		
	도 2,349		
	자 5,481		
저장강박가구 주거환경 개선 사업	2,200	0	2,200
301 일반보전금	2,200	0	2,200

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
01 사회보장적수혜금	1,600	0	1,600
○저장강박가구 주거환경개선 800,000원*2가구	1,600		
12 기타보상금	600	0	600
○저장강박가구 자원봉사자 기타보상 20,000원*15명*2가구	600		
1인가구 돌봄네트워크	9,900	0	9,900
301 일반보전금	9,900	0	9,900
01 사회보장적수혜금	9,900	0	9,900
○스마트돌봄플러그솔루션사업 33,000원*300명	9,900		
경기 먹거리 그냥드림코너 운영 지원	33,000	0	33,000
	도 33,000		
307 민간이전	33,000	0	33,000
	도 33,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,000	0	33,000
○경기 먹거리 그냥드림코너 인건비 2,750,000원*1명*12월	33,000		
	도 33,000		
1인 가구 여가활동 지원	8,200	0	8,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○1인가구 여가활동지원 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	7,200	0	7,200
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
○1인가구 여가활동 지원 30,000원*30명*8회	7,200		
1인가구 간병비 지원 사업	8,400	0	8,400
301 일반보전금	8,400	0	8,400
01 사회보장적수혜금	8,400	0	8,400
○1인가구 간병비 지원 사업 70,000원*3일*40명	8,400		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	34,023,019	29,449,507	4,573,512
	국 30,303,013		
	균 53,000		
	도 2,315,994		
	자 1,351,012		
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	31,433,579	27,195,177	4,238,402
	국 28,234,513		
	도 2,188,989		
	자 1,010,077		
기초생활보장 생계급여	19,663,000	16,024,000	3,639,000
	국 17,697,000		
	도 1,376,000		
	자 590,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	19,663,000	16,024,000	3,639,000
	국 17,697,000		
	도 1,376,000		
	자 590,000		
01 사회보장적수혜금	19,663,000	16,024,000	3,639,000
○생계급여 1,638,583,333원*12월	19,663,000		
	국 17,697,000		
	도 1,376,000		
	자 590,000		
기초생활보장 해산장제급여	130,300	114,100	16,200
	국 117,300		
	도 3,900		
	자 9,100		
301 일반보전금	130,300	114,100	16,200
	국 117,300		
	도 3,900		
	자 9,100		
01 사회보장적수혜금	130,300	114,100	16,200
○해산장제급여 10,858,333원*12월	130,300		
	국 117,300		
	도 3,900		
	자 9,100		
기초생활보장업무	3,780	3,780	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○생활보장위원회 회의 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기초생활보장 업무추진 1,000,000원	1,000		
○기초생활수급 통합조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금	1,500	1,500	0
○무연고 기초생활수급자 간병구호 100,000원*5일*3명	1,500		
기초생활보장 교육급여	33,302	28,408	4,894
308 자치단체등이전	33,302	28,408	4,894
08 교육기관에대한보조	33,302	28,408	4,894
○교육급여 시비부담금 33,302,000원*1식	33,302		
기초생활보장 주거급여	11,452,339	10,896,783	555,556
	국 10,307,105		
	도 801,664		
	자 343,570		

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
301 일반보전금	11,333,818	10,778,262	555,556
	국 10,200,436		
	도 793,368		
	자 340,014		
01 사회보장적수혜금	11,333,818	10,778,262	555,556
○주거급여 944,484,830원*12월	11,333,818		
	국 10,200,436		
	도 793,368		
	자 340,014		
403 자치단체등자본이전	118,521	118,521	0
	국 106,669		
	도 8,296		
	자 3,556		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	118,521	118,521	0
○주거급여(수선유지급여) 9,876,750원*12가구	118,521		
	국 106,669		
	도 8,296		
	자 3,556		
독립유공자 의료비 지원	24,750	15,000	9,750
	도 7,425		
	자 17,325		
307 민간이전	24,750	15,000	9,750
	도 7,425		
	자 17,325		
01 의료및구료비	24,750	15,000	9,750
○독립유공자 의료비 지원 750,000원*33명	24,750		
	도 7,425		
	자 17,325		
차상위계층 보험료 지원	13,000	15,000	△2,000
301 일반보전금	13,000	15,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	13,000	15,000	△2,000
○차상위계층 보험료 지원 12,745원*85가구*12개월	13,000		
정부양곡관리비(자자체) 택배비 지원	113,108	98,106	15,002
	국 113,108		
201 일반운영비	113,108	98,106	15,002
	국 113,108		
01 사무관리비	113,108	98,106	15,002
○정부양곡 택배비 지원 9,425,666원*12월	113,108		
	국 113,108		
자활사업추진	2,588,240	2,250,830	337,410
	국 2,068,500		
	균 53,000		
	도 127,005		
	자 339,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활지원	29,139	23,523	5,616
101 인건비	28,139	22,523	5,616
04 기간제근로자등보수	28,139	22,523	5,616
○자활참여자 관리업무 보조	28,139		
o 기본급 73,280원*1명*248일	18,174		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*1명*64일	4,690		
o 연차미보상 73,280원*1명*12일	880		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 생활임금보전수당 720,000원*1식	720		
o 국민연금부담금 25,950,720원*4.5%	1,168		
o 국민건강보험부담금 25,950,720원*3.495%	907		
o 장기요양보험료 906,978원*12.270%	112		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자활지원 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
지역자활센터종사자 특수근무수당	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	자 7,560		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	자 7,560		
01 사회보장적수혜금	10,800	10,800	0
○지역자활센터종사자 특수근무수당	10,800		
o 5년 이상 150,000원*4명*12월	7,200		
	도 2,160		
	자 5,040		
o 5년 미만 100,000원*3명*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
지역자활센터 운영	351,509	227,065	124,444
	국 246,057		
	도 31,636		
	자 73,816		
307 민간이전	351,509	227,065	124,444
	국 246,057		
	도 31,636		
	자 73,816		
05 민간위탁금	351,509	227,065	124,444
○경기구리지역자활센터 운영 351,509,000원*1개소	351,509		
	국 246,057		
	도 31,636		
	자 73,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로사업	1,588,889	1,338,100	250,789
	국 1,430,000		
	도 47,667		
	자 111,222		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
	국 90,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○자활근로사업(지자체직접) 11,111,111원*9명	100,000		
	국 90,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	1,488,889	1,238,100	250,789
	국 1,340,000		
	도 44,667		
	자 104,222		
05 민간위탁금	1,488,889	1,238,100	250,789
○자활근로사업(위탁사업) 11,452,992원*130명	1,488,889		
	국 1,340,000		
	도 44,667		
	자 104,222		
가사간병방문지원사업	75,714	70,000	5,714
	균 53,000		
	자 22,714		
307 민간이전	75,714	70,000	5,714
	균 53,000		
	자 22,714		
11 사회복지사업보조	75,714	70,000	5,714
○가사간병도우미사업 371,147원*17명*12월	75,714		
	균 53,000		
	자 22,714		
탈수급 유지지원사업	39,000	39,000	0
	도 11,700		
	자 27,300		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	도 11,700		
	자 27,300		
05 민간위탁금	39,000	39,000	0
○탈수급유지지원사업 39,000,000원*1개소	39,000		
	도 11,700		
	자 27,300		
자활교육훈련 지원사업	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	자 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	자 8,400		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○자활근로 교육훈련센터 운영 12,000,000원*1개소	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
내일키움통장	6,100	6,400	△300
	국 5,490		
	도 183		
	자 427		
307 민간이전	6,100	6,400	△300
	국 5,490		
	도 183		
	자 427		
11 사회복지사업보조	6,100	6,400	△300
○내일키움통장 지원 84,722명*6명*12월	6,100		
	국 5,490		
	도 183		
	자 427		
청년희망키움통장	33,606	65,604	△31,998
	국 30,246		
	도 1,008		
	자 2,352		
307 민간이전	33,606	65,604	△31,998
	국 30,246		
	도 1,008		
	자 2,352		
11 사회복지사업보조	33,606	65,604	△31,998
○청년희망키움통장 지원 350,062원*8명*12월	33,606		
	국 30,246		
	도 1,008		
	자 2,352		
희망키움통장 I	25,500	48,500	△23,000
	국 22,950		
	도 765		
	자 1,785		
307 민간이전	25,500	48,500	△23,000
	국 22,950		
	도 765		
	자 1,785		
11 사회복지사업보조	25,500	48,500	△23,000
○희망키움통장 지원 354,166원*6명*12월	25,500		
	국 22,950		
	도 765		
	자 1,785		
희망키움통장 II	62,500	218,900	△156,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,250		
	도 1,875		
	자 4,375		
307 민간이전	62,500	218,900	△156,400
	국 56,250		
	도 1,875		
	자 4,375		
11 사회복지사업보조	62,500	218,900	△156,400
○희망키움통장 지원 93,005원*56명*12월	62,500		
	국 56,250		
	도 1,875		
	자 4,375		
지역자활센터종사자 처우개선비	7,200	7,800	△600
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,800	△600
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,800	△600
○지역자활센터종사자 처우개선비 50,000원*12명*12월	7,200		
	도 7,200		
통장사례관리 운영	35,741	35,741	0
	국 25,019		
	도 3,217		
	자 7,505		
307 민간이전	35,741	35,741	0
	국 25,019		
	도 3,217		
	자 7,505		
05 민간위탁금	35,741	35,741	0
○통장사례관리 운영 35,741,000원*1식	35,741		
	국 25,019		
	도 3,217		
	자 7,505		
청년저축계좌	129,617	95,197	34,420
	국 116,655		
	도 3,889		
	자 9,073		
307 민간이전	129,617	95,197	34,420
	국 116,655		
	도 3,889		
	자 9,073		
11 사회복지사업보조	129,617	95,197	34,420
○청년저축계좌 276,959원*39명*12월	129,617		
	국 116,655		
	도 3,889		
	자 9,073		
깔끄미사업	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	자 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○깔끄미사업 300,000원*100가구	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
희망저축계좌 I	22,700	0	22,700
	국 20,430		
	도 681		
	자 1,589		
307 민간이전	22,700	0	22,700
	국 20,430		
	도 681		
	자 1,589		
11 사회복지사업보조	22,700	0	22,700
○희망저축계좌 I 22,700,000원	22,700		
	국 20,430		
	도 681		
	자 1,589		
희망저축계좌 II	23,600	0	23,600
	국 21,240		
	도 708		
	자 1,652		
307 민간이전	23,600	0	23,600
	국 21,240		
	도 708		
	자 1,652		
11 사회복지사업보조	23,600	0	23,600
○희망저축계좌 II 23,600,000원	23,600		
	국 21,240		
	도 708		
	자 1,652		
청년내일저축계좌(차상위이하)	21,191	0	21,191
	국 19,072		
	도 636		
	자 1,483		
307 민간이전	21,191	0	21,191
	국 19,072		
	도 636		
	자 1,483		
11 사회복지사업보조	21,191	0	21,191
○청년내일저축계좌(차상위이하) 21,191,000원	21,191		
	국 19,072		
	도 636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,483		
청년내일저축계좌(차상위초과)	83,434 국 75,091 자 8,343	0	83,434
307 민간이전	83,434 국 75,091 자 8,343	0	83,434
11 사회복지사업보조 ○청년내일저축계좌(차상위초과) 83,434,000원	83,434 83,434 국 75,091 자 8,343	0	83,434
생활안정자금 융자금 관리	1,200	3,500	△2,300
저소득층 생활안정자금 융자금 관리	1,200	3,500	△2,300
201 일반운영비	1,200	3,500	△2,300
02 공공운영비 ○우편요금 등 1,200,000원	1,200 1,200	3,500	△2,300
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	75,100	67,720	7,380
기본경비(복지정책과)	75,100	67,720	7,380
기본경비(복지정책과)	75,100	67,720	7,380
201 일반운영비	43,000	37,540	5,460
01 사무관리비 ○일반수용비 18,000,000원 ○급량비 8,000원*25명*5일*12월	30,000 18,000 12,000	29,040	960
02 공공운영비 ○공공요금 8,000,000원 ○시설장비유지비 5,000,000원	13,000 8,000 5,000	8,500	4,500
202 여비	24,000	22,080	1,920
01 국내여비 ○업무추진 기본여비 20,000원*25명*4일*12월	24,000 24,000	22,080	1,920
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(복지문화국장) 3,300,000원	3,300 3,300	3,300	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(30명) 400,000원*12월	4,800 4,800	4,800	0
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	2,009,080	1,965,836	43,244
내부거래지출(복지정책과)	2,009,080	1,965,836	43,244
내부거래지출(복지정책과)	2,009,080	1,965,836	43,244
701 기타회계등전출금	2,009,080	1,965,836	43,244
01 기타회계전출금	2,009,080	1,965,836	43,244

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 내부거래지출(복지정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여기금특별회계 전출금 2,009,080,000원	2,009,080		

노 인 장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 노인장애인복지과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	112,315,413	104,478,521	7,836,892
	국 58,205,847		
	도 8,924,922		
	자 45,184,644		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	83,224,889	78,918,369	4,306,520
	국 47,729,350		
	도 6,942,930		
	자 28,552,609		
노인복지증진사업 추진	83,224,889	78,918,369	4,306,520
	국 47,729,350		
	도 6,942,930		
	자 28,552,609		
노인복지사업	65,055	66,309	△1,254
201 일반운영비	3,055	4,309	△1,254
01 사무관리비	3,055	4,309	△1,254
○인창경로식당 국유지 임대료 3,055,000원*1식	3,055		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노인복지단체 및 시설육성 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○장수노인 생일축하금 지급 200,000원*25명*12개월	60,000		
기초연금	60,144,366	55,708,971	4,435,395
	국 42,101,056		
	도 3,608,662		
	자 14,434,648		
301 일반보전금	60,144,366	55,708,971	4,435,395
	국 42,101,056		
	도 3,608,662		
	자 14,434,648		
01 사회보장적수혜금	60,144,366	55,708,971	4,435,395
○기초연금 지급 5,012,030,500원*12월	60,144,366		
	국 42,101,056		
	도 3,608,662		
	자 14,434,648		
기초생활 수급노인 월동난방비	280,500	252,500	28,000
	도 84,150		
	자 196,350		
301 일반보전금	280,500	252,500	28,000
	도 84,150		
	자 196,350		
01 사회보장적수혜금	280,500	252,500	28,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 50,000원*1,122세대*5개월	280,500		
	도 84,150		
	자 196,350		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	55,314	35,000	20,314
	도 16,595		
	자 38,719		
301 일반보전금	55,314	35,000	20,314
	도 16,595		
	자 38,719		
01 사회보장적수혜금	55,314	35,000	20,314
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 10,500원*439세대*12월	55,314		
	도 16,595		
	자 38,719		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인)	98,896	80,360	18,536
	국 49,448		
	자 49,448		
307 민간이전	98,896	80,360	18,536
	국 49,448		
	자 49,448		
05 민간위탁금	98,896	80,360	18,536
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원 (노인) 98,896,000원*1개소	98,896		
	국 49,448		
	자 49,448		
카네이션하우스 운영 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○카네이션하우스 운영비 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
폐지줍는 노인 지원	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	자 7,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	자 7,500		
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○폐지줍는 노인지원 245,900원*61명	15,000		
	도 7,500		
	자 7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시・군 노인상담센터 지원	65,840	44,313	21,527
	도 19,752		
	자 46,088		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
	도 540		
	자 1,260		
01 사회보장적수혜금	1,800	0	1,800
○시군노인상담센터 특수근무수당 지원사업 1,800,000원*1개소	1,800		
	도 540		
	자 1,260		
307 민간이전	64,040	44,313	19,727
	도 19,212		
	자 44,828		
05 민간위탁금	44,040	44,313	△273
○노인상담센터 운영 44,040,000원*1개소	44,040		
	도 13,212		
	자 30,828		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○어르신 인생노트 사업 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
노인상담센터	108,841	105,767	3,074
307 민간이전	108,841	105,767	3,074
05 민간위탁금	108,841	105,767	3,074
○노인상담센터 운영 108,840,010원*1개소	108,841		
노인단체 지방보조금 지원	91,798	114,649	△22,851
307 민간이전	91,798	74,649	17,149
03 민간단체법정운영비보조	91,798	74,649	17,149
○대한노인회 구리시지회 단체운영비 7,649,833원*12월	91,798		
실버경찰봉사대 지원	399,775	399,775	0
307 민간이전	399,775	399,775	0
11 사회복지사업보조	399,775	399,775	0
○실버경찰봉사대 지원 399,775,000원	399,775		
노인일자리 및 사회활동지원	8,095,260	7,622,074	473,186
	국 4,047,630		
	도 607,144		
	자 3,440,486		
101 인건비	6,600	7,050	△450
	국 3,300		
	도 495		
	자 2,805		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	6,600	7,050	△450
○노인일자리 기간제 전담인력 4대보험 200,000원*12월*2명	4,800		
국	2,400		
도	360		
자	2,040		
○노인일자리 기간제 전담인력 월액여비 150,000원*12월*1명	1,800		
국	900		
도	135		
자	765		
201 일반운영비	21,189	24,000	△2,811
국	10,594		
도	1,590		
자	9,005		
01 사무관리비	9,989	12,000	△2,011
○노인일자리사업 현수막 및 청소도구등 소모품 구입 9,989,000원*1식	9,989		
국	4,994		
도	750		
자	4,245		
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
○노인일자리사업 공공요금 등 100,000원*12월	1,200		
국	600		
도	90		
자	510		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○노인일자리사업참여자 소양교육 등 454,545원*22회	10,000		
국	5,000		
도	750		
자	4,250		
206 재료비	2,400	0	2,400
국	1,200		
도	180		
자	1,020		
01 재료비	2,400	0	2,400
○청춘농장 경작재료비(작물종자, 퇴비 등) 200,000원*12월	2,400		
국	1,200		
도	180		
자	1,020		
301 일반보전금	1,062,861	1,383,374	△320,513
국	531,431		
도	79,714		
자	451,716		
12 기타보상금	1,062,861	1,383,374	△320,513
○노인일자리 보수지급 270,000원*11월*347명	1,030,590		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 515,295		
	도 77,294		
	자 438,001		
○노인일자리 부대경비 93,000원*347명	32,271		
	국 16,136		
	도 2,420		
	자 13,715		
307 민간이전	7,002,210	6,207,650	794,560
	국 3,501,105		
	도 525,165		
	자 2,975,940		
05 민간위탁금	7,002,210	6,207,650	794,560
○노인일자리 지원 2,334,070,000원*3개소	7,002,210		
	국 3,501,105		
	도 525,165		
	자 2,975,940		
시니어클럽운영지원	374,000	344,000	30,000
	도 37,400		
	자 336,600		
307 민간이전	374,000	344,000	30,000
	도 37,400		
	자 336,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	374,000	344,000	30,000
○시니어클럽운영지원 93,500,000원*4회*1개소	374,000		
	도 37,400		
	자 336,600		
재가노인복지시설운영	500,000	400,000	100,000
	도 50,000		
	자 450,000		
307 민간이전	500,000	400,000	100,000
	도 50,000		
	자 450,000		
11 사회복지사업보조	500,000	400,000	100,000
○재가노인지원서비스 사업 250,000,000원*2개소	500,000		
	도 50,000		
	자 450,000		
노인일자리 수행기관전담인력인건비	404,235	359,268	44,967
	국 202,118		
	도 30,318		
	자 171,799		
101 인건비	53,898	51,324	2,574
	국 26,949		
	도 4,043		
	자 22,906		
04 기간제근로자등보수	53,898	51,324	2,574

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수행기관 전담인력 인건비 1,976,000원*2명*12월	47,424		
	국 23,712		
	도 3,557		
	자 20,155		
○수행기관 전담인력 처우개선 630,500원*2명*2회	2,522		
	국 1,261		
	도 189		
	자 1,072		
○수행기관 전담인력 퇴직금 1,976,000원*2명	3,952		
	국 1,976		
	도 297		
	자 1,679		
307 민간이전	350,337	307,944	42,393
	국 175,169		
	도 26,275		
	자 148,893		
05 민간위탁금	350,337	307,944	42,393
○수행기관 전담인력 인건비 1,976,000원*12월*13명	308,256		
	국 154,128		
	도 23,119		
	자 131,009		
○수행기관 전담인력 처우개선 630,500원*2회*13명	16,393		
	국 8,197		
	도 1,229		
	자 6,967		
○수행기관 전담인력 퇴직금 1,976,000원*13명	25,688		
	국 12,844		
	도 1,927		
	자 10,917		
노인장기요양 시설급여	3,558,030	2,708,000	850,030
	도 1,779,015		
	자 1,779,015		
301 일반보전금	3,558,030	2,708,000	850,030
	도 1,779,015		
	자 1,779,015		
01 사회보장적수혜금	3,558,030	2,708,000	850,030
○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁 3,558,030,000원*1식	3,558,030		
	도 1,779,015		
	자 1,779,015		
실버인력뱅크 지원	102,000	97,300	4,700
	도 30,600		
	자 71,400		
307 민간이전	102,000	97,300	4,700
	도 30,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 71,400		
05 민간위탁금	102,000	97,300	4,700
○실버인력뱅크 운영 지원			
25,500,000원*1개소*4회	102,000		
	도 30,600		
	자 71,400		
노인장기요양 재가급여	3,387,153	4,343,000	△955,847
	도 338,715		
	자 3,048,438		
301 일반보전금	3,387,153	4,343,000	△955,847
	도 338,715		
	자 3,048,438		
01 사회보장적수혜금	3,387,153	4,343,000	△955,847
○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁			
3,387,153,000원*1식	3,387,153		
	도 338,715		
	자 3,048,438		
노인이용시설 종사자 특수근무수당	16,200	13,800	2,400
	도 1,620		
	자 14,580		
301 일반보전금	16,200	13,800	2,400
	도 1,620		
	자 14,580		
01 사회보장적수혜금	16,200	13,800	2,400
○노인이용시설종사자 특수근무수당 지원	16,200		
o 5년이상 150,000원*5명*12월	9,000		
	도 900		
	자 8,100		
o 5년이하 100,000원*6명*12월	7,200		
	도 720		
	자 6,480		
노인의날 기념 행사	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○노인의날 기념행사 22,000,000원*1회	22,000		
어버이날 기념행사	8,550	9,500	△950
307 민간이전	8,550	9,500	△950
04 민간행사사업보조	8,550	9,500	△950
○어버이날 기념행사 8,550,000원*1회	8,550		
구리실버인력뱅크 운영	75,000	75,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0
05 민간위탁금	75,000	75,000	0
○구리실버인력뱅크 운영지원			
18,750,000원*4회	75,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인주거・재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○노인주거・재가노인복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원	13,800	10,200	3,600
	도 13,800		
301 일반보전금	13,800	10,200	3,600
	도 13,800		
01 사회보장적수혜금	13,800	10,200	3,600
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원 50,000원*23명*12월	13,800		
	도 13,800		
경로식당 무료급식	439,560	530,640	△91,080
	도 43,956		
	자 395,604		
307 민간이전	439,560	530,640	△91,080
	도 43,956		
	자 395,604		
05 민간위탁금	344,520	530,640	△186,120
○노인무료급식지원(수택,인창,딸기원,새마을) 3,000원*435명*22일*12월	344,520		
	도 34,452		
	자 310,068		
11 사회복지사업보조	95,040	0	95,040
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 노인무료급식지원 3,000원*120명*22일*12월	95,040		
	도 9,504		
	자 85,536		
경로식당 취사원인건비	170,400	114,240	56,160
	도 17,040		
	자 153,360		
307 민간이전	170,400	114,240	56,160
	도 17,040		
	자 153,360		
05 민간위탁금	119,280	114,240	5,040
○노인무료급식지원(경로식당 취사원인건비) 1,420,000원*7명*12월	119,280		
	도 11,928		
	자 107,352		
11 사회복지사업보조	51,120	0	51,120
○노인무료급식지원(갈매경로식당,구리종합사회복지관 취사원인건비) 1,420,000원*3명*12월	51,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,112 자 46,008		
노인급식지원사업	135,755	90,379	45,376
307 민간이전	135,755	90,379	45,376
05 민간위탁금	98,422	90,379	8,043
○경로식당(인창,수택,새마을) 상근근로자 인건비 1,979,700원*3명*12월	71,270		
○경로식당(인창,수택) 영양사 인건비 1,131,300원*2명*12월	27,152		
11 사회복지사업보조	37,333	0	37,333
○갈매 경로식당(갈매사회복지관) 인건비	37,333		
o 상근근로자 인건비 1,979,700원*1명*12월	23,757		
o 영양사 인건비 1,131,300원*1명*12월	13,576		
재가노인식사배달	441,000 도 44,100 자 396,900	325,500	115,500
307 민간이전	441,000 도 44,100 자 396,900	325,500	115,500
05 민간위탁금	262,500	325,500	△63,000
○재가노인식사배달(인창,수택,새마을,참사랑) 3,500원*250명*25일*12월	262,500		
	도 26,250 자 236,250		
11 사회복지사업보조	178,500	0	178,500
○재가노인식사배달(갈매사회복지관,구리종합사회복지관) 3,500원*170명*25일*12월	178,500		
	도 17,850 자 160,650		
경로당 활성화 추진	1,301,340	1,363,093	△61,753
201 일반운영비	100,387	168,924	△68,537
01 사무관리비	80,387	108,924	△28,537
○경로당 임차비 지원	80,387		
o 화장실 비데 유지보수 18,000원*172개소*3회	9,288		
o 화장실 비데 추가임차 16,940원*2대*12월	407		
o 안마의자 임차 43,000원*137개소*12월	70,692		
02 공공운영비	20,000	60,000	△40,000
○경로당 시설장비유지비 1,000,000원*20개소	20,000		
307 민간이전	1,098,153	1,026,169	71,984
05 민간위탁금	681,996	650,056	31,940
○경로당 식사도우미 지원 507,437원*112개소*12월	681,996		
11 사회복지사업보조	416,157	376,113	40,044

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 간식비지원 160,000원*132개소*12월	253,440		
○경로당 공공활동비 지원 80,000원*132개소*12월	126,720		
○경로당 순회프로그램 운영 지원 2,999,700원*12월	35,997		
401 시설비및부대비	42,000	10,000	32,000
01 시설비	42,000	10,000	32,000
○경로당(식당),노인복지시설등 환경개선 10,000,000원*2개소	20,000		
○경로당 정밀안전진단용역 22,000,000*1식	22,000		
405 자산취득비	60,800	158,000	△97,200
01 자산및물품취득비	60,800	158,000	△97,200
○경로당 물품 지원	60,800		
o 냉난방기 등 가전제품 구입 1,000,000원*30개소	30,000		
o 식탁 · 의자 등 가구지원 550,000원*56개소	30,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	285,316	285,316	0
	국 142,658		
	도 42,797		
	자 99,861		
201 일반운영비	6,000	4,200	1,800
	국 3,000		
	도 900		
	자 2,100		
01 사무관리비	6,000	4,200	1,800
○경로당 양곡택배비 5,000원*1,200포	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	자 2,100		
307 민간이전	279,316	281,116	△1,800
	국 139,658		
	도 41,897		
	자 97,761		
11 사회복지사업보조	279,316	281,116	△1,800
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	279,316		
o 경로당 난방비 지원 320,000원*132개소*5개월	211,200		
	국 105,600		
	도 31,680		
	자 73,920		
o 경로당 양곡비 지원 41,716원*1,000포	41,716		
	국 20,858		
	도 6,257		
	자 14,601		
o 경로당 냉방비 지원 100,000원*132개소*2개월	26,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,200		
	도 3,960		
	자 9,240		
경로당 활성화 추진(도비)	397,522	394,240	3,282
	도 40,441		
	자 357,081		
201 일반운영비	8,442	7,920	522
	도 2,533		
	자 5,909		
01 사무관리비	8,442	7,920	522
○노인복지정보 제공(신문보급) 제공사업			
5,250원*134개소*12개월	8,442		
	도 2,533		
	자 5,909		
307 민간이전	389,080	386,320	2,760
	도 37,908		
	자 351,172		
11 사회복지사업보조	389,080	386,320	2,760
○경로당 운영비 등 지원	367,080		
o 경로당 운영비 155,000원*133개소*12개월	247,380		
	도 24,738		
	자 222,642		
o 경로당 사회봉사활동비			
75,000원*133개소*12개월	119,700		
	도 11,970		
	자 107,730		
○경로당 프로그램비 지원			
500,000원*2회*22개소	22,000		
	도 1,200		
	자 20,800		
무더위쉼터(경로당) 지원	3,900	3,900	0
307 민간이전	3,900	3,900	0
11 사회복지사업보조	3,900	3,900	0
○경로당 무더위쉼터 냉방비 지원			
100,000원*39개소	3,900		
시립묘지관리	58,264	53,047	5,217
101 인건비	26,014	23,877	2,137
04 기간제근로자등보수	26,014	23,877	2,137
○시립묘지 현장관리보조 기간제 근로자 인건비	26,014		
o 기본급 73,280원*1명*204일	14,950		
o 주휴,휴일,연차수당 73,280원*1명*65일	4,764		
o 식대 6,000원*1명*204일	1,224		
o 생활임금보전수당 3,276,000원*1명	3,276		
o 4대보험료 1,800,000원*1명	1,800		
201 일반운영비	10,250	5,170	5,080

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,750	2,770	2,980
○공설묘지 안내현수막 제작 및 소모품 구입	5,050		
o 안내현수막 제작 55,000원*25식*2회	2,750		
o 묘지관리 소모품 구입 2,300,000원*1개소	2,300		
○공설묘지 진입로 점용부지 사용료 지급 700,000원*1식*1회	700		
02 공공운영비	4,500	2,400	2,100
○공설묘지 유지관리비 375,000원*12월	4,500		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○공설묘지 봉안장려금 지급 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시립공설묘지 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
구리시화장장려금지원	180,000	180,000	0
301 일반보전금	180,000	180,000	0
12 기타보상금	180,000	180,000	0
○구리시 화장장려금 지원 300,000원*600명	180,000		
노인일자리 창출 지원	56,970	55,500	1,470
	도 28,485		
	자 28,485		
307 민간이전	56,970	55,500	1,470
	도 28,485		
	자 28,485		
05 민간위탁금	56,970	55,500	1,470
○경기GS시니어동행편의점 지원 56,970,000원*1개소	56,970		
	도 28,485		
	자 28,485		
노인맞춤돌봄서비스 사업지원	1,694,050	1,469,430	224,620
	국 1,185,840		
	도 76,240		
	자 431,970		
307 민간이전	1,694,050	1,469,430	224,620
	국 1,185,840		
	도 76,240		
	자 431,970		
05 민간위탁금	1,694,050	1,469,430	224,620
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 847,025,000원*2개소	1,694,050		
	국 1,185,840		
	도 76,240		
	자 431,970		
취약계층 노인 목욕비 지원	31,400	244,354	△212,954

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,400	3,442	△42
01 사무관리비	3,400	3,442	△42
○노인 목욕권 발행 5,000매*170원*4분기	3,400		
301 일반보전금	28,000	240,912	△212,912
01 사회보장적수혜금	28,000	240,912	△212,912
○노인목욕비 지원 1,000매*7,000원*4분기	28,000		
사회봉사활동지원	16,379	16,372	7
307 민간이전	16,379	16,372	7
11 사회복지사업보조	16,379	16,372	7
○구리성당 노인교실 운영 1,637,000원	1,637		
○인창동성당 노인교실 운영 2,120,000원	2,120		
○예향교회 노인교실 운영 1,820,000원	1,820		
○노인회 노인대학 운영 10,802,000원	10,802		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	2,100	3,000	△900
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 300,000원*7회	2,100		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	자 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	자 4,900		
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
○사회서비스형 수행기관 부대경비 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
○시장형사업 수행기관 시설부대경비 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
어르신 전용 정기 영화 상영	7,680	0	7,680
307 민간이전	7,680	0	7,680
04 민간행사사업보조	7,680	0	7,680
○어르신 전용 정기 영화 상영 640,000원*1개소*12개월	7,680		
노인복지관 설치	2,940	384,422	△381,482
201 일반운영비	2,940	9,380	△6,440
01 사무관리비	2,940	9,380	△6,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지관 자문위원회 회의참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	3,600	3,600	0
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월	3,600		
	도 3,600		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	900	600	300
	도 900		
301 일반보전금	900	600	300
	도 900		
01 사회보장적수혜금	900	600	300
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 50,000원*2명*9회	900		
	도 900		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인)	1,200	0	1,200
	국 600		
	자 600		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	국 600		
	자 600		
05 민간위탁금	1,200	0	1,200
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인) 1,200,000원*1개소	1,200		
	국 600		
	자 600		
취약노인 소독방역서비스 사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	자 14,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	자 14,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○취약노인 소독방역서비스 사업 100,000원*200명	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
시립노인주간보호센터 운영	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립노인주간보호센터 지원 월10,000,000원*6개월	60,000		
경로당 복지서포터즈 운영지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○경로당 복지서포터즈 운영지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	28,497,341	24,417,830	4,079,511
	국 10,476,497		
	도 1,981,992		
	자 16,038,852		
장애인복지사업 추진	28,497,341	24,417,830	4,079,511
	국 10,476,497		
	도 1,981,992		
	자 16,038,852		
장애인연금 급여 지급	3,451,807	3,851,055	△399,248
	국 2,416,265		
	도 207,108		
	자 828,434		
301 일반보전금	3,451,807	3,851,055	△399,248
	국 2,416,265		
	도 207,108		
	자 828,434		
01 사회보장적수혜금	3,451,807	3,851,055	△399,248
○장애인연금 3,163,892원*1,091명	3,451,807		
	국 2,416,265		
	도 207,108		
	자 828,434		
장애수당(기초) 지급	334,737	385,906	△51,169
	국 234,316		
	도 15,063		
	자 85,358		
301 일반보전금	334,737	385,906	△51,169
	국 234,316		
	도 15,063		
	자 85,358		
01 사회보장적수혜금	334,737	385,906	△51,169
○장애수당(기초수급자/시설) 466,207원*718명	334,737		
	국 234,316		
	도 15,063		
	자 85,358		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(차상위등) 지급	268,330	296,074	△27,744
	국 187,831		
	도 12,075		
	자 68,424		
301 일반보전금	268,330	296,074	△27,744
	국 187,831		
	도 12,075		
	자 68,424		
01 사회보장적수혜금	268,330	296,074	△27,744
○장애수당(차상위등) 597,616원*449명	268,330		
	국 187,831		
	도 12,075		
	자 68,424		
도비 장애수당	197,280	197,246	34
	도 59,184		
	자 138,096		
301 일반보전금	197,280	197,246	34
	도 59,184		
	자 138,096		
01 사회보장적수혜금	197,280	197,246	34
○도비장애수당(중증장애인수당) 469,714원*420명	197,280		
	도 59,184		
	자 138,096		
장애인가구 냉난방비	126,910	126,591	319
	도 3,807		
	자 123,103		
301 일반보전금	126,910	126,591	319
	도 3,807		
	자 123,103		
01 사회보장적수혜금	126,910	126,591	319
○장애인가구 냉난방비 지원 372,170원*341명	126,910		
	도 3,807		
	자 123,103		
장애인가정 출산지원장려금	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○장애인가정 출산지원장려금 1,000,000원*7세대	7,000		
여성장애인 출산비용지원사업	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 225		
	자 1,275		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,275		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산비용지원사업 1,000,000원*5명	5,000		
	국 3,500		
	도 225		
	자 1,275		
장애인복지관 운영	2,049,265	1,897,123	152,142
	도 70,000		
	자 1,979,265		
307 민간이전	2,049,265	1,897,123	152,142
	도 70,000		
	자 1,979,265		
05 민간위탁금	2,049,265	1,897,123	152,142
○장애인복지관 운영 2,049,265,000원*1개소	2,049,265		
	도 70,000		
	자 1,979,265		
장애인주간보호시설운영	547,950	512,530	35,420
	도 54,795		
	자 493,155		
307 민간이전	547,950	512,530	35,420
	도 54,795		
	자 493,155		
05 민간위탁금	547,950	512,530	35,420
○장애인주간보호시설운영 547,950,000원*1식	547,950		
	도 54,795		
	자 493,155		
수어통역센터 운영	292,480	285,000	7,480
	도 29,248		
	자 263,232		
307 민간이전	292,480	285,000	7,480
	도 29,248		
	자 263,232		
10 사회복지시설법정운영비보조	292,480	285,000	7,480
○수어통역센터 운영 292,480,000원*1개소	292,480		
	도 29,248		
	자 263,232		
장애인생활이동지원센터 운영	416,150	297,500	118,650
	도 41,615		
	자 374,535		
307 민간이전	416,150	297,500	118,650
	도 41,615		
	자 374,535		
10 사회복지시설법정운영비보조	416,150	297,500	118,650
○장애인생활이동지원센터 운영 416,150,000원*1개소	416,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,615 자 374,535		
장애인생활이동센터 운영 추가지원	53,530	66,298	△12,768
402 민간자본이전	53,530	30,429	23,101
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,530	30,429	23,101
○장애인생활이동지원센터 기능보강(노후차량교체) 53,530,000원*1식	53,530		
장애아재활치료교육센터운영	80,000 도 24,000 자 56,000	80,000	0
307 민간이전	80,000 도 24,000 자 56,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○장애아재활치료교육센터 운영 80,000,000원*1개소	80,000		
	도 24,000 자 56,000		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	11,071 도 3,321 자 7,750	7,500	3,571
307 민간이전	11,071 도 3,321 자 7,750	7,500	3,571
11 사회복지사업보조	11,071	7,500	3,571
○장애인복지시설재활프로그램 지원 11,071,000원*1식	11,071		
	도 3,321 자 7,750		
장애인직업재활시설운영	1,895,551 도 189,555 자 1,705,996	1,852,126	43,425
307 민간이전	1,895,551 도 189,555 자 1,705,996	1,852,126	43,425
10 사회복지시설법정운영비보조	1,895,551	1,852,126	43,425
○장애인직업재활시설 운영 1,895,551,000원*1식	1,895,551		
	도 189,555 자 1,705,996		
장애인근로복지센터 운영	234,960	225,963	8,997
307 민간이전	234,960	225,963	8,997
05 민간위탁금	234,960	225,963	8,997
○장애인근로복지센터 운영 234,960,000원*1개소	234,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지시설 운영 지원(7종)	193,528	198,620	△5,092
	도 19,352		
	자 174,176		
301 일반보전금	47,400	49,650	△2,250
	도 4,740		
	자 42,660		
01 사회보장적수혜금	47,400	49,650	△2,250
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 종사자 특수근무수당 지원(7종) 3,950,000원*12월	47,400		
	도 4,740		
	자 42,660		
307 민간이전	146,128	148,970	△2,842
	도 14,612		
	자 131,516		
10 사회복지시설법정운영비보조	146,128	148,970	△2,842
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종) 146,128,000원*1식	146,128		
	도 14,612		
	자 131,516		
장애인복지시설 운영 지원(4종)	40,229	34,070	6,159
	도 12,069		
	자 28,160		
307 민간이전	40,229	34,070	6,159
	도 12,069		
	자 28,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,229	34,070	6,159
○장애인복지시설(직업재활시설) 입소자지원(4종) 40,229,000원*1식	40,229		
	도 12,069		
	자 28,160		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	39,882	38,720	1,162
	도 11,965		
	자 27,917		
307 민간이전	39,882	38,720	1,162
	도 11,965		
	자 27,917		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,882	38,720	1,162
○장애인직업재활시설 마케팅 활동지원 39,882,000원*1개소	39,882		
	도 11,965		
	자 27,917		
장애인공동생활가정 운영	303,729	193,388	110,341
	도 30,373		
	자 273,356		
307 민간이전	303,729	193,388	110,341
	도 30,373		
	자 273,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	303,729	193,388	110,341
○장애인공동생활가정 운영 303,729,000원*1식	303,729		
	도 30,373		
	자 273,356		
개인운영 장애인거주시설 지원	180,000	102,000	78,000
	도 54,000		
	자 126,000		
307 민간이전	180,000	102,000	78,000
	도 54,000		
	자 126,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	102,000	78,000
○개인운영 장애인거주시설 지원 180,000,000원*1개소	180,000		
	도 54,000		
	자 126,000		
장애인가족지원센터 운영 지원	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	자 105,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	자 105,000		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○장애인가족지원센터 운영 지원 150,000,000원*1개소	150,000		
	도 45,000		
	자 105,000		
중증장애인자립생활센터 지원	202,400	166,273	36,127
	도 62,400		
	자 140,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*4명*12개월	2,400		
	도 2,400		
307 민간이전	200,000	163,873	36,127
	도 60,000		
	자 140,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	163,873	36,127
○중증장애인자립생활센터 지원 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 60,000		
	자 140,000		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	73,200	72,000	1,200
	도 73,200		
301 일반보전금	73,200	72,000	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 73,200		
01 사회보장적수혜금	73,200	72,000	1,200
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(거주시설, 지역사회재활시설) 4,600,000원*12개월	55,200		
	도 55,200		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(직업재활시설) 1,500,000원*12개월	18,000		
	도 18,000		
장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원	90,600	91,800	△1,200
	도 9,060		
	자 81,540		
301 일반보전금	90,600	91,800	△1,200
	도 9,060		
	자 81,540		
01 사회보장적수혜금	90,600	91,800	△1,200
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(2개소) 1,450,000원*12개월	17,400		
	도 1,740		
	자 15,660		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(4개소) 6,100,000원*12개월	73,200		
	도 7,320		
	자 65,880		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,360	2,480	△1,120
	국 680		
	도 102		
	자 578		
301 일반보전금	1,360	2,480	△1,120
	국 680		
	도 102		
	자 578		
01 사회보장적수혜금	1,360	2,480	△1,120
○장애인 등록 진단비 및 검사비 지원 34,871원*39명	1,360		
	국 680		
	도 102		
	자 578		
장애인의료비지원	97,081	115,431	△18,350
	국 77,665		
	자 19,416		
308 자치단체등이전	97,081	115,431	△18,350
	국 77,665		
	자 19,416		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,081	115,431	△18,350
○장애인의료비지원 557,936원*174명	97,081		
	국 77,665		
	자 19,416		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득장애인 의료비	13,500	20,000	△6,500
	도 4,050		
	자 9,450		
301 일반보전금	13,500	20,000	△6,500
	도 4,050		
	자 9,450		
01 사회보장적수혜금	13,500	20,000	△6,500
○저소득장애인의료비 1,500,000원*9명	13,500		
	도 4,050		
	자 9,450		
장애인활동지원 급여 지원	7,538,118	6,730,463	807,655
	국 5,276,683		
	도 339,215		
	자 1,922,220		
301 일반보전금	7,538,118	6,730,463	807,655
	국 5,276,683		
	도 339,215		
	자 1,922,220		
01 사회보장적수혜금	7,538,118	6,730,463	807,655
○장애인활동지원급여지원 7,538,118,000원	7,538,118		
	국 5,276,683		
	도 339,215		
	자 1,922,220		
장애인 활동지원 급여 추가지원	497,269	413,100	84,169
	도 149,181		
	자 348,088		
301 일반보전금	497,269	413,100	84,169
	도 149,181		
	자 348,088		
01 사회보장적수혜금	497,269	413,100	84,169
○장애인 활동지원 추가지원 497,269,000원	497,269		
	도 149,181		
	자 348,088		
장애인 보조기기 지원	6,253	5,625	628
	국 5,002		
	자 1,251		
301 일반보전금	6,253	5,625	628
	국 5,002		
	자 1,251		
01 사회보장적수혜금	6,253	5,625	628
○장애인보조기기 지원 390,812.5원*16명	6,253		
	국 5,002		
	자 1,251		
장애인일자리지원(복지일자리)	373,504	317,803	55,701
	국 186,752		
	도 28,013		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	158,739		
307 민간이전		373,504	317,803	55,701
	국	186,752		
	도	28,013		
	자	158,739		
05 민간위탁금		373,504	317,803	55,701
○장애인일자리지원(복지일자리)				
373,504,000원		373,504		
	국	186,752		
	도	28,013		
	자	158,739		
장애인일자리지원(일반형일자리)		630,071	599,553	30,518
	국	315,036		
	도	47,255		
	자	267,780		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	도	22		
	자	128		
01 사무관리비		300	300	0
○장애인일자리 면접심사수당 300,000원*1회		300		
	국	150		
	도	22		
	자	128		
301 일반보전금		629,771	599,253	30,518
	국	314,886		
	도	47,233		
	자	267,652		
01 사회보장적수혜금		629,771	599,253	30,518
○장애인일자리지원(일반형일자리)				
629,771,000원		629,771		
	국	314,886		
	도	47,233		
	자	267,652		
장애인일자리지원(시간제일자리)		110,350	105,061	5,289
	국	55,175		
	도	8,276		
	자	46,899		
301 일반보전금		110,350	105,061	5,289
	국	55,175		
	도	8,276		
	자	46,899		
01 사회보장적수혜금		110,350	105,061	5,289
○장애인일자리지원(시간제일자리)				
1,149,479원*8명*12개월		110,350		
	국	55,175		
	도	8,276		
	자	46,899		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지 서비스 제공	14,994	14,994	0
201 일반운영비	14,994	14,994	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○장애인 자동차 표지 구입 1,200원*1,000매	1,200		
○장애인복지카드 수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	10,194	10,194	0
○장애인 전동휠체어 고속충전기 수리비 60,000원*21대	1,260		
○영상전화기 사용요금 20,000원*12월	240		
○장애인등록증 우편개별배송료 3,220원*2,700명	8,694		
장애인복지신문 보급	38,826	33,988	4,838
	도 11,647		
	자 27,179		
201 일반운영비	38,826	33,988	4,838
	도 11,647		
	자 27,179		
01 사무관리비	38,826	33,988	4,838
○장애인복지신문 보급 54,000원*719명	38,826		
	도 11,647		
	자 27,179		
장애인 정보화교육 지원	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○장애인 정보화교육 200,000원*5명	1,000		
장애인 맞춤형도우미 운영	76,132	76,795	△663
	도 22,839		
	자 53,293		
307 민간이전	76,132	76,795	△663
	도 22,839		
	자 53,293		
05 민간위탁금	76,132	76,795	△663
○장애인 맞춤형도우미 운영 7,613,200원*10명	76,132		
	도 22,839		
	자 53,293		
발달재활서비스바우처지원	803,520	832,338	△28,818
	국 562,464		
	도 36,158		
	자 204,898		
301 일반보전금	803,520	832,338	△28,818
	국 562,464		
	도 36,158		
	자 204,898		
01 사회보장적수혜금	803,520	832,338	△28,818

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달재활서비스 바우처지원 372명*180,000원*12월	803,520		
	국 562,464		
	도 36,158		
	자 204,898		
언어발달지원 바우처 지원	2,165	4,674	△2,509
	국 1,516		
	도 97		
	자 552		
301 일반보전금	2,165	4,674	△2,509
	국 1,516		
	도 97		
	자 552		
01 사회보장적수혜금	2,165	4,674	△2,509
○언어발달지원바우처지원 2,165,000원	2,165		
	국 1,516		
	도 97		
	자 552		
장애인편의시설 기술지원센터 운영	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	자 52,500		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	자 52,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	75,000	0
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 75,000,000원*1개소	75,000		
	도 22,500		
	자 52,500		
장애인 이동기기 수리비 지급	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○장애인 이동기기 수리비 지원	9,000		
o 수급자, 차상위 200,000원*30대	6,000		
o 수급자 외 100,000원*30대	3,000		
활동보조 가산급여	31,159	6,910	24,249
	국 21,812		
	도 1,402		
	자 7,945		
301 일반보전금	31,159	6,910	24,249
	국 21,812		
	도 1,402		
	자 7,945		
01 사회보장적수혜금	31,159	6,910	24,249
○중증장애인 활동보조 가산급여 31,159,000원	31,159		
	국 21,812		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,402 자 7,945		
장애인 활동지원	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
발달장애인 부모상담 지원	5,760 국 4,032 도 259 자 1,469	3,840	1,920
301 일반보전금	5,760 국 4,032 도 259 자 1,469	3,840	1,920
01 사회보장적수혜금	5,760 국 4,032 도 259 자 1,469	3,840	1,920
○발달장애인부모상담 지원 1,920,000원*3명	5,760		
장애인단체 지원	573,931	389,012	184,919
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○장애인복지단체 육성 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	571,931	387,012	184,919
02 민간경상사업보조	20,051	20,934	△883
○지체장애인협회 장애인의식향상 교육 10,379,000원*1개소	10,379		
○장애인녹색일자리사랑회 의식향상 교육 3,120,000원*1개소	3,120		
○신체장애인복지회 재활향상교육 6,552,000원*1개소	6,552		
03 민간단체법정운영비보조	500,990	306,585	194,405
○시각장애인협회 운영 74,099,000원*1개소	74,099		
○장애여성직업상담실운영 34,974,000원*1개소	34,974		
○장애인 일자리 찾아주기 사업 운영 36,132,000원*1개소	36,132		
○장애인종합민원상담실 운영 153,949,000원*1개소	153,949		
○장애인복지회 단체운영비 13,275,000원*1개소	13,275		
○한국장애인정보화협회 단체운영비 76,025,000원*1개소	76,025		
○신체장애인복지회 단체운영비 35,438,000원*1개소	35,438		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인미디어인권협회 운영 7,645,000원*1개소	7,645		
○농아인협회 운영 15,624,000원*1개소	15,624		
○지적장애인복지협회 운영 13,057,000원*1개소	13,057		
○한국교통장애인협회 운영 40,772,000원*1개소	40,772		
11 사회복지사업보조	50,890	59,493	△8,603
○시각장애인 재활교육운영(점자,정보화,보행, 안마) 10,483,000원*1개소	10,483		
○지적장애인복지증진 사업 8,482,000원*1개소	8,482		
○농아인 사회참여증진 사회화 교육 1,109,000원*1식	1,109		
○농아인 사회참여증진 수어수학여행 411,000원*1식	411		
○구리시장애인합창단 운영 15,924,000원*1개소	15,924		
○찾아가는생활수리 1,220,000원*1개소	1,220		
○발달장애인 부모자조모임 및 가족힐링캠프 12,261,000원*1식	12,261		
○장애인인권개선사업 및 상담실 운영 1,000,000원	1,000		
장애인행사지원	4,671	5,022	△351
307 민간이전	4,671	5,022	△351
02 민간경상사업보조	4,671	5,022	△351
○시각장애인 한마음 대축제 참가 운영비 지원 2,076,000원*1회	2,076		
○시각장애인 흰지팡이날 기념행사 2,595,000원*1회	2,595		
장애인의날 행사	8,649	9,300	△651
307 민간이전	8,649	9,300	△651
04 민간행사사업보조	8,649	9,300	△651
○장애인의 날 행사 8,649,000원*1회	8,649		
장애인 축제 한마당	6,054	6,510	△456
307 민간이전	6,054	6,510	△456
02 민간경상사업보조	6,054	6,510	△456
○장애인축제 한마당 6,054,000원*1식	6,054		
구리시 발달장애인 평생학습센터 운영	1,003,335	1,344,542	△341,207
307 민간이전	1,003,335	1,344,542	△341,207
05 민간위탁금	1,003,335	1,344,542	△341,207
○발달장애인 평생교육센터 운영 1,003,335,000원*1개소	1,003,335		
장애인종합계획 수립	700	1,400	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○구리시장애인복지위원회 회의참석수당 70,000원*10명*1회	700		
구리시장애인복지기금운영위원회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○장애인복지기금 운영위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	74,478	35,511	38,967
	도 22,343		
	자 52,135		
101 인건비	74,478	35,511	38,967
	도 22,343		
	자 52,135		
04 기간제근로자등보수	74,478	35,511	38,967
○ 기본급 2,329,000원*12월*2명	55,896		
	도 16,769		
	자 39,127		
○ 연차미사용보상 89,100원*15일*2명	2,673		
	도 802		
	자 1,871		
○ 국민연금부담금 105,000원*12월*2명	2,520		
	도 756		
	자 1,764		
○ 국민건강보험부담금 81,500원*12월*2명	1,956		
	도 587		
	자 1,369		
○ 장기요양보험료 28,500원*12월*2명	684		
	도 205		
	자 479		
○ 사회보험료 사업자부담금 65,000원*12월*2명	1,560		
	도 468		
	자 1,092		
○ 출장비 160,000원*12월*2명	3,840		
	도 1,152		
	자 2,688		
○ 퇴직금 2,674,500원*1월*2명	5,349		
	도 1,604		
	자 3,745		
성인 발달장애인바우처 지원	72,400	122,400	△50,000
301 일반보전금	72,400	122,400	△50,000
01 사회보장적수혜금	72,400	122,400	△50,000
○성인 발달장애인 지원 167,592원*36명*12월	72,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 발달장애학생 방과후 돌봄서비스지원	414,354	281,297	133,057
	국 290,048		
	도 18,646		
	자 105,660		
301 일반보전금	414,354	281,297	133,057
	국 290,048		
	도 18,646		
	자 105,660		
01 사회보장적수혜금	414,354	281,297	133,057
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 7,818,000원*53명	414,354		
	국 290,048		
	도 18,646		
	자 105,660		
시군 장애인 편의시설 현장조사원 운영	28,283	24,448	3,835
	도 8,486		
	자 19,797		
307 민간이전	28,283	24,448	3,835
	도 8,486		
	자 19,797		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,283	24,448	3,835
○장애인편의시설 현장조사요원 운영 28,283,000원*1개소	28,283		
	도 8,486		
	자 19,797		
장애인복지회관 건립	2,844,160	0	2,844,160
401 시설비및부대비	2,844,160	0	2,844,160
01 시설비	2,844,160	0	2,844,160
○부지매입비 2,493,600,000원*1식	2,493,600		
○부동산중개수수료 8,312,000,000원*0.5%	41,560		
○실시설계비 309,000,000원*1식	309,000		
무장애 도시 조성(공약)	29,520	29,520	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○편의시설 우수 인증마크 제작 100,000원*50개소	5,000		
○장애인주차구역 안내표지판 설치 500,000원*10개소	5,000		
301 일반보전금	9,520	9,520	0
01 사회보장적수혜금	7,600	7,600	0
○저소득장애인 주거환경 개선 1,520,000원*5가구	7,600		
12 기타보상금	1,920	1,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의시설 점검단 활동지원 8,000원*10명*2회*12월	1,920		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 점포 장애인경사로 설치 1,000,000원*10개소	10,000		
장애인 활동지원급여 24시간 지원	28,790	55,520	△26,730
	도 8,637		
	자 20,153		
301 일반보전금	28,790	55,520	△26,730
	도 8,637		
	자 20,153		
01 사회보장적수혜금	28,790	55,520	△26,730
○장애인 활동지원급여 24시간 지원 28,790,000원	28,790		
	도 8,637		
	자 20,153		
발달장애인 주간활동서비스 지원	362,440	201,888	160,552
	국 253,708		
	도 16,310		
	자 92,422		
301 일반보전금	362,440	201,888	160,552
	국 253,708		
	도 16,310		
	자 92,422		
01 사회보장적수혜금	362,440	201,888	160,552
○발달장애인 주간활동서비스 지원 362,440,000	362,440		
	국 253,708		
	도 16,310		
	자 92,422		
장애인거주시설 운영 지원(국비지원)	805,868	669,051	136,817
	국 564,108		
	도 36,264		
	자 205,496		
307 민간이전	805,868	669,051	136,817
	국 564,108		
	도 36,264		
	자 205,496		
10 사회복지시설법정운영비보조	805,868	669,051	136,817
○장애인거주시설운영지원(국비) 805,868,000원*1개소	805,868		
	국 564,108		
	도 36,264		
	자 205,496		
중증장애인 지역맞춤형 취업 지원사업	18,705	11,466	7,239

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,405		
	도 1,395		
	자 7,905		
307 민간이전	18,705	11,466	7,239
	국 9,405		
	도 1,395		
	자 7,905		
11 사회복지사업보조	18,705	11,466	7,239
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 18,705,000원*1개소	18,705		
	국 9,405		
	도 1,395		
	자 7,905		
장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원	10,472	9,972	500
	도 5,236		
	자 5,236		
307 민간이전	10,472	9,972	500
	도 5,236		
	자 5,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,472	9,972	500
○장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원 10,472,000원*1식	10,472		
	도 5,236		
	자 5,236		
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	10,800	27,800	△17,000
	도 1,080		
	자 9,720		
307 민간이전	10,800	27,800	△17,000
	도 1,080		
	자 9,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	27,800	△17,000
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 10,800,000원*1식	10,800		
	도 1,080		
	자 9,720		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	16,831	11,906	4,925
	도 5,049		
	자 11,782		
307 민간이전	16,831	11,906	4,925
	도 5,049		
	자 11,782		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,831	11,906	4,925
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 16,831,000원*1식	16,831		
	도 5,049		
	자 11,782		
장애인거주시설 운영 지원(6종)	118,920	109,527	9,393

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,892 자 107,028		
301 일반보전금	62,400 도 6,240 자 56,160	57,000	5,400
01 사회보장적수혜금	62,400	57,000	5,400
○장애인거주시설 운영 종사자 특수근무수당(6종) 5,200,000원*12월	62,400 도 6,240 자 56,160		
307 민간이전	56,520 도 5,652 자 50,868	52,527	3,993
10 사회복지시설법정운영비보조	56,520	52,527	3,993
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 56,520,000원*1식	56,520 도 5,652 자 50,868		
뇌병변 장애인 기저귀 지원	18,000 도 5,400 자 12,600	13,500	4,500
301 일반보전금	18,000 도 5,400 자 12,600	13,500	4,500
01 사회보장적수혜금	18,000	13,500	4,500
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 50,000원*12개월*30명	18,000 도 5,400 자 12,600		
주간활동서비스 통합수급자격심의위원회 심사수당	630	0	630
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
○ 주간활동서비스 통합수급자격심의위원회 심사수당 70,000원*1명*9회	630		
경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 시범사업	413,600 도 135,600 자 278,000	0	413,600
301 일반보전금	15,600 도 15,600	0	15,600
01 사회보장적수혜금	15,600	0	15,600
○경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 종사자 처우개선비 15,600,000원	15,600 도 15,600		
307 민간이전	398,000 도 120,000 자 278,000	0	398,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	398,000	0	398,000
○경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 시범사업 398,000,000원*1개소	398,000		
	도 120,000		
	자 278,000		
장애인복지시설 수탁자 선정	420	0	420
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○장애인복지시설 수탁자 선정 심의수당 420,000원*1회	420		
휠체어 무료대여 서비스	2,400	0	2,400
	도 720		
	자 1,680		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	도 720		
	자 1,680		
01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400
○휠체어 무료대여 서비스 480,000원*5대	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
저소득장애인 보조기기 지원	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	자 4,200		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	자 4,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○저소득장애인 보조기기 지원 1,500,000원*4명	6,000		
	도 1,800		
	자 4,200		
경기도 장애인 누림 통장	13,500	0	13,500
	도 4,050		
	자 9,450		
301 일반보전금	13,500	0	13,500
	도 4,050		
	자 9,450		
01 사회보장적수혜금	13,500	0	13,500
○경기도 장애인 누림통장 900,000원*15명	13,500		
	도 4,050		
	자 9,450		
장애인거주시설 운영 지원(장애인거주시설 휴일수당)	14,999	0	14,999
	국 10,499		
	도 675		
	자 3,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,999	0	14,999
	국 10,499		
	도 675		
	자 3,825		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,999	0	14,999
○장애인거주시설 휴일수당 2,499,833원*6명	14,999		
	국 10,499		
	도 675		
	자 3,825		
기존 장애인단체사무실 안전장치 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기존 장애인단체사무실 안전장치 설치 20,000,000원*1식	20,000		
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)	440,923	891,502	△450,579
노인복지관 설치 기간내 운영	440,923	891,502	△450,579
교육프로그램 운영 및 시설관리	440,923	399,325	41,598
201 일반운영비	46,910	5,000	41,910
01 사무관리비	29,150	0	29,150
○교육기자재 구입 및 수리 1,000,000원*5회	5,000		
○집기 보관료 700,000원*12월	8,400		
○에어컨 철거비 150,000원*5대	750		
○물품운반비 2,500,000원*3개소*2회	15,000		
02 공공운영비	17,760	0	17,760
○전기 요금 530,000원*12넝	6,360		
○도시가스 요금 450,000원*12월	5,400		
○상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○교육프로그램 운영관리 업추추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	393,013	394,325	△1,312
12 기타보상금	393,013	0	393,013
○강사수당 35,000원*99강좌*3기*15주*2.5시간	389,813		
○시니어 아카데미운영 수당 50,000원*4시간*16주	3,200		
행정운영경비(노인장애인복지과)(기타/기타)	52,260	50,820	1,440
기본경비(노인장애인복지과)	52,260	50,820	1,440
기본경비(노인장애인복지과)	52,260	50,820	1,440
201 일반운영비	29,220	28,740	480
01 사무관리비	21,120	20,640	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 및 급량비	21,120		
o 일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
o 급량비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○공공요금 등 시설장비 유지	8,100		
o 공공요금 2,000,000원*1년	2,000		
o 시설장비 유지비 2,500,000원*1년	2,500		
o 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	18,240	17,280	960
01 국내여비	18,240	17,280	960
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(노인장애인복지과)(사회복지/사회복지일반)	100,000	200,000	△100,000
내부거래지출(노인장애인복지과)	100,000	200,000	△100,000
내부거래지출(노인장애인복지과)	100,000	200,000	△100,000
702 기금전출금	100,000	200,000	△100,000
01 기금전출금	100,000	200,000	△100,000
○노인복지기금 전출금 100,000,000원	100,000		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	79,468,197	76,429,335	3,038,862
	국 39,932,879		
	도 20,332,088		
	자 19,203,230		
외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)	344,260	326,309	17,951
	국 98,872		
	도 84,509		
	자 160,879		
외국인 및 다문화가족 지원	344,260	326,309	17,951
	국 98,872		
	도 84,509		
	자 160,879		
결혼이민자 한국어교육	9,730	9,730	0
	도 2,919		
	자 6,811		
307 민간이전	9,730	9,730	0
	도 2,919		
	자 6,811		
05 민간위탁금	9,730	9,730	0
○결혼이민자 한국어 교육 9,730,000원*1개소	9,730		
	도 2,919		
	자 6,811		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	3,510	3,510	0
	도 1,053		
	자 2,457		
201 일반운영비	3,510	3,510	0
	도 1,053		
	자 2,457		
01 사무관리비	3,510	3,510	0
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 3,510,000원*1식	3,510		
	도 1,053		
	자 2,457		
외국인 주민사업(자체)	19,686	16,230	3,456
101 인건비	19,196	15,740	3,456
04 기간제근로자등보수	19,196	15,740	3,456
○결혼이민여성 취업 지원 업무보조	19,196		
o 기본급 64,120원*1명*188일	12,055		
o 주휴수당 64,120원*1명*39일	2,501		
o 유급휴일수당 64,120*1명*10일	642		
o 연차미사용수당 64,120원*1명*9일	578		
o 식대 6,000원*1명*188일	1,128		
o 생활임금 보전수당 800,000원*1명	800		
o 국민연금부담금 17,701,520원*4.5%	797		
o 국민건강보험부담금 17,701,520원*3.495%	619		

부서: 여성가족과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료 618,670원*12.27%	76		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○외국인주민 및 다문화가족지원 협의회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
세계인의 날 기념행사	7,500	0	7,500
307 민간이전	7,500	0	7,500
04 민간행사사업보조	7,500	0	7,500
○세계인의날 기념행사 7,500,000원*1회	7,500		
다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터)	48,400	48,400	0
	도 48,400		
307 민간이전	48,400	48,400	0
	도 48,400		
05 민간위탁금	48,400	48,400	0
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터) 48,400,000원*1개소	48,400		
	도 48,400		
다문화가족 특성화사업	177,744	166,699	11,045
	국 88,872		
	도 13,331		
	자 75,541		
307 민간이전	177,744	166,699	11,045
	국 88,872		
	도 13,331		
	자 75,541		
05 민간위탁금	177,744	166,699	11,045
○다문화가족 특성화사업 177,744,000원*1개소	177,744		
	국 88,872		
	도 13,331		
	자 75,541		
외국인주민 한국어교육	5,170	5,170	0
	도 1,550		
	자 3,620		
307 민간이전	5,170	5,170	0
	도 1,550		
	자 3,620		
05 민간위탁금	5,170	5,170	0
○외국인주민 한국어 교육 5,170,000원*1개소	5,170		
	도 1,550		
	자 3,620		
지역주민인식개선을위한 문화다양성 이해교육	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 여성가족과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000 자 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000 자 7,000		
결혼이민자 취업교육 지원	6,080	6,080	0
	도 1,824 자 4,256		
307 민간이전	6,080	6,080	0
	도 1,824 자 4,256		
05 민간위탁금	6,080	6,080	0
○결혼이민자 취업교육 지원 6,080,000원*1개소	6,080		
	도 1,824 자 4,256		
다문화신문 구독지원	5,940	5,940	0
	도 1,782 자 4,158		
201 일반운영비	5,940	5,940	0
	도 1,782 자 4,158		
01 사무관리비	5,940	5,940	0
○다문화신문 구독지원 1,500원*3,960부	5,940		
	도 1,782 자 4,158		
다문화가족 서포터즈 운영	3,000	3,000	0
	도 900 자 2,100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 900 자 2,100		
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○다문화가족 서포터즈 운영 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900 자 2,100		
내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원	22,500	22,500	0
	도 6,750 자 15,750		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	도 6,750 자 15,750		
05 민간위탁금	22,500	22,500	0

부서: 여성가족과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 22,500,000원*1개소	22,500		
	도 6,750		
	자 15,750		
결혼이민자 역량강화 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 1,500		
	자 8,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 1,500		
	자 8,500		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
	국 10,000		
	도 1,500		
	자 8,500		
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*1개소	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
보육·여성·가족 지원(사회복지/보육·가족및여성)	58,828,417	60,280,291	△1,451,874
	국 26,849,701		
	도 18,022,032		
	자 13,956,684		
여성가족사업 추진	8,223,271	8,727,893	△504,622
	국 3,268,267		
	도 644,715		
	자 4,310,289		
저소득 한부모 가족 지원(도비)	172,000	171,692	308
	도 51,600		
	자 120,400		
301 일반보전금	172,000	171,692	308
	도 51,600		
	자 120,400		
01 사회보장적수혜금	172,000	171,692	308
○저소득 한부모가족 지원(도비)	172,000		
o 학습재료비, 생필품비 172,000,000원*1식	172,000		
	도 51,600		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 120,400		
청소년 한부모 자립지원	6,340	11,740	△5,400
	국 5,072		
	도 634		
	자 634		
301 일반보전금	6,340	11,740	△5,400
	국 5,072		
	도 634		
	자 634		
01 사회보장적수혜금	6,340	11,740	△5,400
○청소년 한부모 자립지원 6,340,000원*1식	6,340		
	국 5,072		
	도 634		
	자 634		
저소득 한부모 가족지원	1,844,120	1,287,450	556,670
	국 1,475,296		
	도 184,412		
	자 184,412		
301 일반보전금	1,844,120	1,287,450	556,670
	국 1,475,296		
	도 184,412		
	자 184,412		
01 사회보장적수혜금	1,844,120	1,287,450	556,670
○저소득 한부모 가족지원 1,844,120,000원*1식	1,844,120		
	국 1,475,296		
	도 184,412		
	자 184,412		
아이돌봄 지원	1,911,973	2,234,236	△322,263
	국 1,338,381		
	도 286,796		
	자 286,796		
307 민간이전	1,911,973	2,234,236	△322,263
	국 1,338,381		
	도 286,796		
	자 286,796		
05 민간위탁금	1,911,973	2,234,236	△322,263
○아이돌봄지원 1,911,973,000원*1개소	1,911,973		
	국 1,338,381		
	도 286,796		
	자 286,796		
아이돌보미 독감예방접종비	5,550	4,500	1,050
	도 1,665		
	자 3,885		
307 민간이전	5,550	4,500	1,050
	도 1,665		
	자 3,885		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	5,550	4,500	1,050
○아이돌보미 독감예방접종비 25,000원*222명	5,550		
	도 1,665		
	자 3,885		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	548,472	544,572	3,900
	국 271,340		
	자 277,132		
307 민간이전	548,472	544,572	3,900
	국 271,340		
	자 277,132		
05 민간위탁금	548,472	544,572	3,900
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	548,472		
o 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영비 542,680,000원*1개소	542,680		
	국 271,340		
	자 271,340		
o 건강가정 및 다문화가족지원센터 차량 운영비(시비 추가지원) 5,792,000원*1개소	5,792		
(공약) 아버지학교 어머니학교 운영	1,720	0	1,720
201 일반운영비	1,720	0	1,720
03 행사운영비	1,720	0	1,720
○ 아버지학교 어머니학교 운영 1,720,000원*1식	1,720		
공동육아나눔터 운영	54,846	53,828	1,018
	국 27,423		
	자 27,423		
307 민간이전	54,846	53,828	1,018
	국 27,423		
	자 27,423		
05 민간위탁금	54,846	53,828	1,018
○공동육아나눔터 운영 54,846,000원*1개소	54,846		
	국 27,423		
	자 27,423		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	15,000	15,000	0
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	도 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 50,000원*25명*12월	15,000		
	도 15,000		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	자 21,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 100,000원*25명*12월	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
가족역량강화 지원	97,620	75,620	22,000
	국 48,810		
	도 7,322		
	자 41,488		
307 민간이전	97,620	75,620	22,000
	국 48,810		
	도 7,322		
	자 41,488		
05 민간위탁금	97,620	75,620	22,000
○가족역량강화 지원 97,620,000원*1개소	97,620		
	국 48,810		
	도 7,322		
	자 41,488		
여성사회참여확대	2,828	2,780	48
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○성별영향평가 컨설팅 지원비 60,000원*10과제	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성,가족 및 외국인 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	528	480	48
09 행사실비지원금	528	480	48
○여성사회교육 참여자 실비보상 8,000원*33명*2회	528		
여성단체 역량강화 지원	27,508	15,434	12,074

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,508	11,714	15,794
03 민간단체법정운영비보조	27,508	11,714	15,794
○(사)경기도여성단체협의회 구리시지회 운영비 27,508,000원*1식	27,508		
여성지도자 워크숍	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○여성지도자 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
여성권익증진 및 건강가정 육성지원	5,000	2,790	2,210
307 민간이전	5,000	2,790	2,210
04 민간행사사업보조	5,000	2,790	2,210
○양성평등 문화 확산 공모사업 5,000,000원	5,000		
양성평등주간 기념행사	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○양성평등주간 기념행사 10,000,000*1식	10,000		
여성 폭력 예방업무 추진	10,454	10,940	△486
201 일반운영비	10,454	10,940	△486
01 사무관리비	10,454	10,940	△486
○공직자 폭력예방교육 현수막 제작 55,000원*2개*2회	220		
○여성안심택배함 운영 4,617,000원*2개소	9,234		
○여성폭력 예방활동 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
여성건강증진	1,800	2,850	△1,050
201 일반운영비	1,800	2,850	△1,050
01 사무관리비	1,800	2,850	△1,050
○여성위생용품 무료 지원	1,800		
o 지급기 설치 600,000원*1개소	600		
o 위생용품 구입 100,000원*12개월	1,200		
도민대상 폭력예방교육(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○도민대상 폭력예방교육 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 피해자 보호지원	164,988	154,175	10,813
	국 82,494		
	도 41,247		
	자 41,247		
307 민간이전	164,988	154,175	10,813
	국 82,494		
	도 41,247		
	자 41,247		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,988	154,175	10,813
○가정폭력상담소 운영지원			
164,988,000원*1개소	164,988		
	국 82,494		
	도 41,247		
	자 41,247		
가정폭력상담소 운영지원(자체)	28,020	0	28,020
307 민간이전	28,020	0	28,020
10 사회복지시설법정운영비보조	28,020	0	28,020
○가정폭력상담소 운영지원(여성행복센터 대부료)			
28,019,270원*1개소	28,020		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	17,850	17,850	0
	도 8,925		
	자 8,925		
307 민간이전	17,850	17,850	0
	도 8,925		
	자 8,925		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,850	17,850	0
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원			
17,850,000원*1개소	17,850		
	도 8,925		
	자 8,925		
여성권익시설 지원(도비)	6,000	6,000	0
	도 3,900		
	자 2,100		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 3,900		
	자 2,100		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○여성권익시설 종사자 처우개선비			
50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당			
50,000원*5명*12월	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
가정폭력상담소 전문상담 지원	1,730	1,860	△130
307 민간이전	1,730	1,860	△130

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	1,730	1,860	△130
○가정폭력상담소 전문상담 지원(가화가족상담센터) 1,730,000원*1식	1,730		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	20,701	0	20,701
	국 14,491		
	도 3,105		
	자 3,105		
307 민간이전	20,701	0	20,701
	국 14,491		
	도 3,105		
	자 3,105		
11 사회복지사업보조	20,701	0	20,701
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 20,701,000원*1식	20,701		
	국 14,491		
	도 3,105		
	자 3,105		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	5,340	700	4,640
	국 3,738		
	도 801		
	자 801		
301 일반보전금	340	700	△360
	국 238		
	도 51		
	자 51		
01 사회보장적수혜금	340	700	△360
○가정폭력 피해자 의료비 지원 340,000원*1식	340		
	국 238		
	도 51		
	자 51		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	도 750		
	자 750		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	자 750		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원	1,747	1,400	347
	국 1,222		
	도 262		
	자 263		
301 일반보전금	1,747	1,400	347
	국 1,222		
	도 262		
	자 263		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,747	1,400	347
○성폭력 피해자 의료비 지원 1,747,000원*1식	1,747		
	국 1,222		
	도 262		
	자 263		
불법촬영 점검 전담인력 지원사업	36,092	29,316	6,776
	도 18,046		
	자 18,046		
101 인건비	31,092	28,316	2,776
	도 15,546		
	자 15,546		
04 기간제근로자등보수	31,092	28,316	2,776
○불법촬영 점검 인력 지원사업	31,092		
o 기본급 73,280원*2명*136일	19,933		
	도 9,966		
	자 9,967		
o 주휴수당 73,280원*2명*32일	4,690		
	도 2,345		
	자 2,345		
o 연차휴가수당 73,280원*2명*8일	1,173		
	도 587		
	자 586		
o 출장비 6,300원*2명*136일	1,714		
	도 857		
	자 857		
o 국민연금부담금 27,508,640원*4.5%	1,238		
	도 619		
	자 619		
o 국민건강보험부담금 27,508,640원*3.43%	944		
	도 472		
	자 472		
o 장기요양보험료 943,520원*11.52%	109		
	도 55		
	자 54		
o 고용보험료 27,508,640원*1.7%	468		
	도 234		
	자 234		
o 산재보험료 27,508,640원*2.99%	823		
	도 411		
	자 412		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
	도 1,500		
	자 1,500		
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○불법촬영 방지 안내 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	도 1,500		
	자 1,500		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	자 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○불법촬영 탐지 장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
여성행복센터 운영	3,150,572	3,996,500	△845,928
101 인건비	21,821	0	21,821
04 기간제근로자등보수	21,821	0	21,821
○여성행복센터 운영보조(주간)	14,408		
o 기본급 36,640원*1명*248일	9,087		
o 주휴수당 36,640원*1명*51일	1,869		
o 유급휴일수당 36,640원*1명*13일	477		
o 연차미사용수당 36,640원*1명*10일	367		
o 중식비 6,000원*1명*248일	1,488		
o 국민연금부담금 13,286,080원*4.5%	598		
o 국민건강보험부담금 13,286,080원*3.495%	465		
o 장기요양보험료 464,348원*12.27%	57		
○여성행복센터 운영보조(주말)	7,413		
o 기본급 64,120원*1명*104일	6,669		
o 중식비 6,000원*1명*104일	624		
o 생활임금보전금 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	49,804	75,000	△25,196
01 사무관리비	18,364	75,000	△56,636
○일반수용비 8,000,000원*1식	8,000		
○교육기자재 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
○여성행복센터 무인경비용역 600,000원*12월	7,200		
○여성행복센터 교육프로그램 수강료 카드결제 수수료 23,280,000원*0.05	1,164		
02 공공운영비	31,440	0	31,440
○도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
○통신비요금 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	300,747	0	300,747
12 기타보상금	300,747	0	300,747
○여성행복센터 안내 등 자원봉사자 실비보상 11,000원*247일*2명	5,434		
○강사수당 35,000원*75강좌*15주*3기*2.5시간	295,313		
308 자치단체등이전	568,200	511,500	56,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	568,200	511,500	56,700
○시설위탁관리비(한국자산관리공사) 568,200,000원*1식	568,200		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	2,210,000	2,210,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,210,000	2,210,000	0
○위탁개발비용상환금(2회차)-한국자산관리공사 2,210,000,000원*1식	2,210,000		
보육사업 추진	50,605,146	51,552,398	△947,252
	국 23,581,434		
	도 17,377,317		
	자 9,646,395		
가정양육수당 지원사업	2,860,387	4,638,148	△1,777,761
	국 2,145,290		
	도 500,568		
	자 214,529		
301 일반보전금	2,860,387	4,638,148	△1,777,761
	국 2,145,290		
	도 500,568		
	자 214,529		
01 사회보장적수혜금	2,860,387	4,638,148	△1,777,761
○가정양육수당 지원 238,365,583원*12월	2,860,387		
	국 2,145,290		
	도 500,568		
	자 214,529		
영유아보육료 지원	18,890,424	18,592,377	298,047
	국 14,167,818		
	도 3,305,824		
	자 1,416,782		
301 일반보전금	18,890,424	18,592,377	298,047
	국 14,167,818		
	도 3,305,824		
	자 1,416,782		
01 사회보장적수혜금	18,890,424	18,592,377	298,047
○영유아보육료 지원 1,574,202,000원*12월	18,890,424		
	국 14,167,818		
	도 3,305,824		
	자 1,416,782		
누리과정 운영 지원	8,373,047	9,139,918	△766,871
	도 8,373,047		
301 일반보전금	8,373,047	9,139,918	△766,871
	도 8,373,047		
01 사회보장적수혜금	8,373,047	9,139,918	△766,871
○누리과정 운영 지원 697,753,916원*12월	8,373,047		
	도 8,373,047		
누리과정 차액보육료	1,265,052	1,243,248	21,804
	도 379,516		
	자 885,536		
301 일반보전금	1,265,052	1,243,248	21,804
	도 379,516		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 885,536		
01 사회보장적수혜금	1,265,052	1,243,248	21,804
○누리과정 차액보육료 지원			
105,421,000원*12월	1,265,052		
	도 379,516		
	자 885,536		
부모 모니터링단 운영지원	7,652	9,156	△1,504
	국 3,826		
	도 1,913		
	자 1,913		
301 일반보전금	7,652	9,156	△1,504
	국 3,826		
	도 1,913		
	자 1,913		
12 기타보상금	7,652	9,156	△1,504
○부모 모니터링단 운영 지원			
153,040원*50개소	7,652		
	국 3,826		
	도 1,913		
	자 1,913		
보육사업활성화	1,605,815	1,570,600	35,215
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○구리시보육정책위원회 회의 참석수당	6,500		
o 기본 70,000원*13명*5회	4,550		
o 추가 30,000원*13명*5회	1,950		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보육업무관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○어린이집 이용아동(다자녀아동등) 입소료지원			
100,000원*150명	15,000		
307 민간이전	1,583,315	1,548,100	35,215
06 보험금	59,725	0	59,725
○어린이집 안전공제회비 지원			
59,725,000원*1식	59,725		
10 사회복지시설법정운영비보조	830,000	852,000	△22,000
○보육교사 장기근속수당 지원			
60,000원*416.666명*12월	300,000		
○보육교사 후생복지비 지원			
60,000원*736.11명*12월	530,000		
11 사회복지사업보조	693,590	696,100	△2,510

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 영유아 영양식 지원 9,999.27원*4,592명*12월	551,000		
○어린이집 냉,난방비 지원 600,000원*140개소	84,000		
○평가제 어린이집 환경개선비 지원 700,000원*83.7개소	58,590		
어린이집 환경개선	3,540	31,333	△27,793
	국 1,770		
	도 885		
	자 885		
405 자산취득비	3,540	5,600	△2,060
	국 1,770		
	도 885		
	자 885		
01 자산및물품취득비	3,540	5,600	△2,060
○국공립어린이집 환경개선(장비비) 1,770,000원*2개소	3,540		
	국 1,770		
	도 885		
	자 885		
시립어린이집시설관리	58,000	72,000	△14,000
201 일반운영비	58,000	72,000	△14,000
01 사무관리비	53,000	67,000	△14,000
○시립갈매어린이집 임대료 4,000,000원*12월	48,000		
○시립어린이집 환경개선비 500,000원*10개소	5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시립어린이집 시설관리비 500,000원*10개소	5,000		
어린이집 확충(국비)	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	도 30,000		
	자 30,000		
201 일반운영비	35,000	35,000	0
	국 17,500		
	도 8,750		
	자 8,750		
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○국공립어린이집 확충(한양수자인아파트 관리동 어린이집) 35,000,000원*1개소	35,000		
	국 17,500		
	도 8,750		
	자 8,750		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
	국 27,500		
	도 13,750		
	자 13,750		
01 시설비	55,000	55,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공립어린이집 확충 공사비(리모델링)(한양수자인아파트 관리동 어린이집) 55,000,000원*1개소	55,000		
	국 27,500		
	도 13,750		
	자 13,750		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○국공립어린이집 확충 기자재비(한양수자인아파트 관리동 어린이집) 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
0세아전용 어린이집 운영	643,200	631,368	11,832
	도 192,960		
	자 450,240		
307 민간이전	643,200	631,368	11,832
	도 192,960		
	자 450,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	643,200	631,368	11,832
○0세아전용 어린이집 운영 7,657,142.8원*7개소*12월	643,200		
	도 192,960		
	자 450,240		
공공형 어린이집 운영비	282,500	350,000	△67,500
	도 248,600		
	자 33,900		
307 민간이전	282,500	350,000	△67,500
	도 248,600		
	자 33,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	282,500	350,000	△67,500
○공공형 어린이집 운영비 1,961,800원*12개소*12월	282,500		
	도 248,600		
	자 33,900		
공공형 어린이집 운영 활성화	95,000	90,000	5,000
	도 28,500		
	자 66,500		
307 민간이전	95,000	90,000	5,000
	도 28,500		
	자 66,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,000	90,000	5,000
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원 659,720원*12개소*12개월	95,000		
	도 28,500		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 66,500		
공공형 어린이집 조리원 인건비	92,450	80,000	12,450
	도 27,735		
	자 64,715		
307 민간이전	92,450	80,000	12,450
	도 27,735		
	자 64,715		
10 사회복지시설법정운영비보조	92,450	80,000	12,450
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원			
642,010원*12개소*12월	92,450		
	도 27,735		
	자 64,715		
야간연장 어린이집 운영 지원	163,200	163,200	0
	도 48,960		
	자 114,240		
307 민간이전	163,200	163,200	0
	도 48,960		
	자 114,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	163,200	163,200	0
○야간연장형 어린이집 운영 지원			
400,000원*34개소*12월	163,200		
	도 48,960		
	자 114,240		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	2,789,747	2,890,154	△100,407
	국 1,673,848		
	도 781,129		
	자 334,770		
307 민간이전	2,789,747	2,890,154	△100,407
	국 1,673,848		
	도 781,129		
	자 334,770		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,789,747	2,890,154	△100,407
○교직원 인건비 지원(국공립법인)			
232,478,910원*12월	2,789,747		
	국 1,673,848		
	도 781,129		
	자 334,770		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,497,817	1,682,122	△184,305
	국 898,690		
	도 419,389		
	자 179,738		
307 민간이전	1,497,817	1,682,122	△184,305
	국 898,690		
	도 419,389		
	자 179,738		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,497,817	1,682,122	△184,305

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교직원인건비 지원(영아전담등) 3,120,452원*40개소*12월	1,497,817		
	국 898,690		
	도 419,389		
	자 179,738		
보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경개선비)	1,376,640	1,662,602	△285,962
	국 825,984		
	도 385,459		
	자 165,197		
307 민간이전	1,376,640	1,662,602	△285,962
	국 825,984		
	도 385,459		
	자 165,197		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,376,640	1,662,602	△285,962
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 180,000원*637.333명*12월	1,376,640		
	국 825,984		
	도 385,459		
	자 165,197		
보육교직원 처우개선 지원 (교사겸직원장 근무환경개선비)	87,148	87,148	0
	국 52,289		
	도 24,401		
	자 10,458		
307 민간이전	87,148	87,148	0
	국 52,289		
	도 24,401		
	자 10,458		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,148	87,148	0
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 75,000원*96.831명*12월	87,148		
	국 52,289		
	도 24,401		
	자 10,458		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	414,540	499,352	△84,812
	국 248,724		
	도 116,071		
	자 49,745		
307 민간이전	414,540	499,352	△84,812
	국 248,724		
	도 116,071		
	자 49,745		
10 사회복지시설법정운영비보조	414,540	499,352	△84,812
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 2,303,000원*15명*12월	414,540		
	국 248,724		
	도 116,071		
	자 49,745		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,970,588	3,257,258	△286,670
	국 1,782,353		
	도 831,765		
	자 356,470		
307 민간이전	2,970,588	3,257,258	△286,670
	국 1,782,353		
	도 831,765		
	자 356,470		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,970,588	3,257,258	△286,670
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)			
1,081,000원*229명*12월	2,970,588		
	국 1,782,353		
	도 831,765		
	자 356,470		
어린이집 교원 보수교육	13,000	18,700	△5,700
	국 7,800		
	도 3,640		
	자 1,560		
307 민간이전	13,000	18,700	△5,700
	국 7,800		
	도 3,640		
	자 1,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,000	18,700	△5,700
○어린이집 교원 보수교육비 지원			
100,000원*130명	13,000		
	국 7,800		
	도 3,640		
	자 1,560		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	1,350,840	1,421,880	△71,040
	도 405,252		
	자 945,588		
307 민간이전	1,350,840	1,421,880	△71,040
	도 405,252		
	자 945,588		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,350,840	1,421,880	△71,040
○어린이집 교직원 처우개선비			
170,000원*662.176명*12월	1,350,840		
	도 405,252		
	자 945,588		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	388,800	400,560	△11,760
	도 194,400		
	자 194,400		
307 민간이전	388,800	400,560	△11,760
	도 194,400		
	자 194,400		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	388,800	400,560	△11,760
○보육교사 처우개선비 추가지원 70,000원*462.857명*12월	388,800		
	도 194,400		
	자 194,400		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	20,970	5,850	15,120
	도 6,291		
	자 14,679		
307 민간이전	20,970	5,850	15,120
	도 6,291		
	자 14,679		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,970	5,850	15,120
○어린이집 대체인력 인건비 지원 54,609원*384일	20,970		
	도 6,291		
	자 14,679		
특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	285,000	274,680	10,320
	도 85,500		
	자 199,500		
307 민간이전	285,000	274,680	10,320
	도 85,500		
	자 199,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,000	274,680	10,320
○영아반교사 등 특수근무수당 지원 50,000원*475명*12월	285,000		
	도 85,500		
	자 199,500		
특수보육 활성화 지원(가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비)	334,800	403,200	△68,400
	도 100,440		
	자 234,360		
307 민간이전	334,800	403,200	△68,400
	도 100,440		
	자 234,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	334,800	403,200	△68,400
○가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비 지원 300,000원*93개소*12월	334,800		
	도 100,440		
	자 234,360		
특수보육활성화 지원(가정 민간어린이집 조리원인건비 지원)(자체)	290,160	290,160	0
307 민간이전	290,160	290,160	0
10 사회복지시설법정운영비보조	290,160	290,160	0
○조리원인건비 지원 260,000원*93개소*12월	290,160		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램)	217,828	218,400	△572
	도 65,348		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 152,480		
307 민간이전	217,828	218,400	△572
	도 65,348		
	자 152,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,828	218,400	△572
○영아 표준보육과정 프로그램 지원			
18,152,330원*12월	217,828		
	도 65,348		
	자 152,480		
어린이집 지원(교재교구비)	69,720	77,910	△8,190
	국 41,832		
	도 19,521		
	자 8,367		
307 민간이전	69,720	77,910	△8,190
	국 41,832		
	도 19,521		
	자 8,367		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,720	77,910	△8,190
○어린이집 교재교구비 지원			
평균544,687원*128개소	69,720		
	국 41,832		
	도 19,521		
	자 8,367		
어린이집 공기청정기 지원	84,000	80,784	3,216
	도 25,200		
	자 58,800		
307 민간이전	84,000	80,784	3,216
	도 25,200		
	자 58,800		
11 사회복지사업보조	84,000	80,784	3,216
○어린이집 공기청정기 지원 7,000,000원*12월	84,000		
	도 25,200		
	자 58,800		
어린이집 공기청정기 지원(자체)	80,223	77,223	3,000
307 민간이전	80,223	77,223	3,000
11 사회복지사업보조	80,223	77,223	3,000
○어린이집 공기청정기 지원(자체)			
6,685,250원*12월	80,223		
구리시 육아종합지원센터 및 아이러브맘카페 운영	505,853	492,350	13,503
201 일반운영비	42,240	42,240	0
01 사무관리비	42,240	42,240	0
○갈매아이사랑놀이터 임차료			
3,520,000원*12월	42,240		
307 민간이전	463,613	450,110	13,503
05 민간위탁금	463,613	450,110	13,503

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아종합지원센터 운영 82,219,750원*4회	328,879		
○갈매아이사랑놀이터 운영 33,683,500원*4회	134,734		
지방육아종합지원센터 운영(부모교육)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	자 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	자 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○육아종합지원센터 운영(부모교육) 6,800,000원*5회	34,000		
	도 17,000		
	자 17,000		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	60,972	60,480	492
	도 30,486		
	자 30,486		
307 민간이전	60,972	60,480	492
	도 30,486		
	자 30,486		
05 민간위탁금	60,972	60,480	492
○경기도형 보육 컨설팅 운영 지원 60,972,000원*1명	60,972		
	도 30,486		
	자 30,486		
시군 육아종합지원센터 상담인력 지원	92,260	90,000	2,260
	도 46,130		
	자 46,130		
307 민간이전	92,260	90,000	2,260
	도 46,130		
	자 46,130		
05 민간위탁금	92,260	90,000	2,260
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(놀이지도사1, 장애위험영유아상담사1) 92,260,000원*1식	92,260		
	도 46,130		
	자 46,130		
시간제보육서비스 제공 지원	177,760	232,436	△54,676
	국 88,880		
	도 44,440		
	자 44,440		
307 민간이전	177,760	232,436	△54,676
	국 88,880		
	도 44,440		
	자 44,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,760	232,436	△54,676
○시간제보육서비스 제공 지원 14,813,330원*12개월	177,760		

부서: 여성가족과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 88,880		
	도 44,440		
	자 44,440		
어린이집 운영 지원	888,727	563,801	324,926
	도 266,618		
	자 622,109		
307 민간이전	888,727	563,801	324,926
	도 266,618		
	자 622,109		
10 사회복지시설법정운영비보조	888,727	563,801	324,926
○어린이집 운영 지원 74,060,580원*12월	888,727		
	도 266,618		
	자 622,109		
영아수당 지원	2,109,790	0	2,109,790
	국 1,582,330		
	도 369,220		
	자 158,240		
301 일반보전금	2,109,790	0	2,109,790
	국 1,582,330		
	도 369,220		
	자 158,240		
01 사회보장적수혜금	2,109,790	0	2,109,790
○영아수당 지원 175,815,833원*12월	2,109,790		
	국 1,582,330		
	도 369,220		
	자 158,240		
외국인 근로자 자녀 보육지원	3,696	0	3,696
	도 1,109		
	자 2,587		
307 민간이전	3,696	0	3,696
	도 1,109		
	자 2,587		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,696	0	3,696
○외국인 근로자 자녀 보육지원 308,000원*12월	3,696		
	도 1,109		
	자 2,587		
취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)	3,701,700	3,287,279	414,421
	국 894,592		
	도 734,783		
	자 2,072,325		
아동복지사업 추진	12,400	1,700	10,700
아동복지 행사 지원	12,400	1,700	10,700
201 일반운영비	11,400	700	10,700
03 행사운영비	11,400	0	11,400
○어린이날 기념행사 11,400,000원*1식	11,400		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○아동복지사업 관련 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
지역아동센터 지원	2,002,334	1,798,137	204,197
	국 688,352		
	도 281,794		
	자 1,032,188		
아동복지교사 지원	67,104	67,840	△736
	국 33,552		
	도 5,033		
	자 28,519		
101 인건비	67,104	67,840	△736
	국 33,552		
	도 5,033		
	자 28,519		
04 기간제근로자등보수	67,104	67,840	△736
○지역아동센터 아동복지교사 파견	67,104		
o 전일제교사(기본급) 1,200,000원*3명*12월	43,200		
	국 21,600		
	도 3,240		
	자 18,360		
o 전일제교사(기관부담 사회부담료 및 퇴직금) 228,000원*3명*12월	8,208		
	국 4,104		
	도 615		
	자 3,489		
o 단시간교사(기본급) 635,000원*2명*12월	15,240		
	국 7,620		
	도 1,143		
	자 6,477		
o 단시간교사(기관부담 사회부담료 및 퇴직금) 19,000원*2명*12월	456		
	국 228		
	도 35		
	자 193		
지역아동센터 운영비 지원	1,255,200	1,119,078	136,122
	국 627,600		
	도 94,140		
	자 533,460		
307 민간이전	1,255,200	1,113,360	141,840
	국 627,600		
	도 94,140		
	자 533,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,255,200	1,112,400	142,800
○지역아동센터 기본운영비 지원	1,255,200		
o 정원 10~19인 이하 센터 5,540,000원*3개소*12월	199,440		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 99,720		
	도 14,958		
	자 84,762		
o 정원 20~29인 이하 센터			
5,860,000원*8개소*12월	562,560		
	국 281,280		
	도 42,192		
	자 239,088		
o 정원 30인 이상 센터			
8,220,000원*5개소*12월	493,200		
	국 246,600		
	도 36,990		
	자 209,610		
특성별 지역아동센터 추가지원	44,400	36,488	7,912
	국 22,200		
	도 3,330		
	자 18,870		
307 민간이전	44,400	36,488	7,912
	국 22,200		
	도 3,330		
	자 18,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,400	36,488	7,912
○지역아동센터 특수목적형 추가지원			
900,000원*3개소*12월	32,400		
	국 16,200		
	도 2,430		
	자 13,770		
○지역아동센터 토요운영 추가지원			
200,000원*5개소*12월	12,000		
	국 6,000		
	도 900		
	자 5,100		
지역아동센터 종사자 특수근무수당	61,200	57,600	3,600
	도 18,360		
	자 42,840		
301 일반보전금	61,200	57,600	3,600
	도 18,360		
	자 42,840		
01 사회보장적수혜금	61,200	57,600	3,600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	61,200		
o 5년이상 150,000원*26명*12월	46,800		
	도 14,040		
	자 32,760		
o 5년미만 100,000원*12명*12월	14,400		
	도 4,320		
	자 10,080		
지역아동센터 돌봄교사 지원	218,880	208,320	10,560
	도 109,440		
	자 109,440		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	218,880	208,320	10,560
	도 109,440		
	자 109,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	218,880	208,320	10,560
○지역아동센터 돌봄교사 지원			
1,140,000원*16명*12월	218,880		
	도 109,440		
	자 109,440		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560	34,560	0
	도 10,368		
	자 24,192		
307 민간이전	34,560	34,560	0
	도 10,368		
	자 24,192		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,560	34,560	0
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원			
960,000원*3명*12월	34,560		
	도 10,368		
	자 24,192		
지역아동센터 운영지원(자체)	229,612	207,000	22,612
301 일반보전금	98,812	85,800	13,012
01 사회보장적수혜금	98,812	85,800	13,012
○지역아동센터 급식도우미 처우개선비	19,200		
o 29인이하 250,000원*4명*12월	12,000		
o 30인이상 200,000원*3명*12월	7,200		
○지역아동센터 종사자 처우개선비			
150,000원*38명*12월	68,400		
○지역아동센터 토요운영 추가지원 센터 토요근무수당 9,160원*4시간*6개소*51주	11,212		
307 민간이전	130,800	121,200	9,600
10 사회복지시설법정운영비보조	130,800	121,200	9,600
○지역아동센터 추가운영비 지원	130,800		
o 29인이하 650,000원*11개소*12월	85,800		
o 30인이상 750,000원*5개소*12월	45,000		
지역아동센터 체험활동비	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	자 15,750		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	자 15,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,500	22,500	0
○지역아동센터 체험활동비 50,000원*450명	22,500		
	도 6,750		
	자 15,750		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 문자알림 서비스	5,130	2,551	2,579
	도 1,539		
	자 3,591		
201 일반운영비	5,130	2,551	2,579
	도 1,539		
	자 3,591		
01 사무관리비	5,130	2,551	2,579
○지역아동센터 문자알림 서비스 5,130,000원*1식	5,130		
	도 1,539		
	자 3,591		
지역아동센터환경개선지원	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000		
	도 750		
	자 4,250		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000		
	도 750		
	자 4,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	20,000	△10,000
○지역아동센터 환경개선 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	자 4,250		
지역아동센터 종사자 처우개선비	22,800	22,200	600
	도 22,800		
301 일반보전금	22,800	22,200	600
	도 22,800		
01 사회보장적수혜금	22,800	22,200	600
○지역아동센터 종사자 처우개선비 50,000원*38명*12월	22,800		
	도 22,800		
장애통합지역아동센터 지원	30,948	0	30,948
	도 9,284		
	자 21,664		
307 민간이전	30,948	0	30,948
	도 9,284		
	자 21,664		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,948	0	30,948
○장애통합지역아동센터 지원 2,579,000원*1개소*12월	30,948		
	도 9,284		
	자 21,664		
결식아동급식지원	1,350,314	1,166,254	184,060
	도 445,255		
	자 905,059		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 결식아동급식지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동 급식 지원(이양사무)	1,291,941	1,050,624	241,317
	도 387,582		
	자 904,359		
301 일반보전금	496,941	305,004	191,937
	도 149,082		
	자 347,859		
01 사회보장적수혜금	496,941	305,004	191,937
○결식아동급식지원(지드림카드) 496,941,000원*1식	496,941		
	도 149,082		
	자 347,859		
307 민간이전	795,000	745,620	49,380
	도 238,500		
	자 556,500		
11 사회복지사업보조	795,000	745,620	49,380
○결식아동급식지원(단체급식소, 도시락) 795,000,000원*1식	795,000		
	도 238,500		
	자 556,500		
결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)	57,673	99,330	△41,657
	도 57,673		
301 일반보전금	57,673	99,330	△41,657
	도 57,673		
01 사회보장적수혜금	57,673	99,330	△41,657
○결식아동급식지원(학기중 토일공휴일 지드림카드) 57,673,000원*1식	57,673		
	도 57,673		
결식아동 급식 지원(자체지원)	700	16,300	△15,600
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○아동급식위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
드림스타트 사업 추진	336,652	321,188	15,464
	국 206,240		
	도 7,734		
	자 122,678		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트사업 운영)	50,000	50,000	0
	국 40,000		
	도 1,500		
	자 8,500		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	국 40,000		
	도 1,500		
	자 8,500		
01 사무관리비	41,600	41,600	0

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트사업 일반수용비 34,880,000원*1식	34,880		
	국 27,904		
	도 1,046		
	자 5,930		
○급량비 8,000원*10일*7명*12월	6,720		
	국 5,376		
	도 202		
	자 1,142		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○각종 공공요금 및 유지보수 700,000원*12월	8,400		
	국 6,720		
	도 252		
	자 1,428		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 맞춤형 서비스 제공)	275,652	260,188	15,464
	국 158,240		
	도 5,934		
	자 111,478		
201 일반운영비	66,000	51,600	14,400
	국 52,800		
	도 1,980		
	자 11,220		
03 행사운영비	66,000	51,600	14,400
○맞춤형 프로그램 강사비 100,000원*46회*10명	46,000		
	국 36,800		
	도 1,380		
	자 7,820		
○프로그램 대상자 교구 및 재료비 지원 16,666원*100명*12월	20,000		
	국 16,000		
	도 600		
	자 3,400		
301 일반보전금	209,652	208,588	1,064
	국 105,440		
	도 3,954		
	자 100,258		
01 사회보장적수혜금	205,652	204,588	1,064
○드림스타트 건강,교육,복지프로그램 지원 200명*40,333원*12월	96,800		
	국 77,440		
	도 2,904		
	자 16,456		
○드림스타트 대상자 주거환경 개선사업(방역서비스) 20,000,000원*1식	20,000		
	국 16,000		
	도 600		
	자 3,400		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원			
91,660원*10명*12월	11,000		
	국 8,800		
	도 330		
	자 1,870		
○드림스타트 대상자 심리치료비 지원			
64,876원*100명*12월	77,852		
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○드림스타트 행사 추진 실비 보상			
200,000원*20회	4,000		
	국 3,200		
	도 120		
	자 680		
취약계층 아동통합서비스 지원(지역사회조직화)	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 300		
	자 1,700		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 300		
	자 1,700		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○드림스타트 회의수당 및 자문료			
10,000,000원*1식	10,000		
	국 8,000		
	도 300		
	자 1,700		
드림스타트 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○드림스타트 업무 추진 1,000,000원	1,000		
아동복지지원(사회복지/사회복지일반)	16,539,960	12,489,036	4,050,924
	국 12,089,714		
	도 1,490,764		
	자 2,959,482		
저출산대응사업추진	2,251,500	124,050	2,127,450
	국 1,597,000		
	도 162,000		
	자 492,500		
시민과 함께 하는 저출산 극복 사업	85,500	94,050	△8,550
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○돌봄사업 및 아동학대 업무추진			
500,000원*1식	500		
301 일반보전금	85,000	93,550	△8,550
01 사회보장적수혜금	85,000	93,550	△8,550

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 저출산대응사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다자녀가구 지원(지역화폐) 50,000원*1,700가구*1회	85,000		
구리시 무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원 1,000,000원*30가구*1회	30,000		
첫만남이용권	2,136,000	0	2,136,000
	국 1,597,000		
	도 162,000		
	자 377,000		
301 일반보전금	2,136,000	0	2,136,000
	국 1,597,000		
	도 162,000		
	자 377,000		
01 사회보장적수혜금	2,136,000	0	2,136,000
○첫만남이용권 2,000,000원*1,068명*1회	2,136,000		
	국 1,597,000		
	도 162,000		
	자 377,000		
다함께돌봄사업	545,362	284,204	261,158
	국 176,058		
	도 61,545		
	자 307,759		
동인 다함께돌봄센터 운영	41,957	74,972	△33,015
101 인건비	29,017	27,212	1,805
04 기간제근로자등보수	29,017	27,212	1,805
○동인다함께돌봄센터 돌봄교사 인건비	29,017		
o 기본급 73,280원*1명*248일	18,174		
o 주휴수당 73,280원*1명*53일	3,884		
o 유급휴일수당 73,280원*1명*13일	953		
o 연차미사용수당 73,280원*1명*12일	880		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 생활임금보전금 1,500,000원	1,500		
o 국민연금부담금 25,377,280원*4.5%	1,142		
o 국민건강보험부담금 25,377,280원*3.495%	887		
o 장기요양보험료 887,000원*12.27%	109		
201 일반운영비	12,940	47,760	△34,820
01 사무관리비	4,000	35,740	△31,740
○동인다함께돌봄센터 아동급간식 보존식비 1,000,000원*1식	1,000		
○동인다함께돌봄센터 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	2,640	3,200	△560

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동인다함께돌봄센터 공공운영비 220,000원*12월	2,640		
03 행사운영비	6,300	8,820	△2,520
○동인다함께돌봄센터 프로그램 운영 강사비 35,000원*180회	6,300		
다함께돌봄센터 인건비 지원	207,315	76,248	131,067
	국 80,658		
	도 24,198		
	자 102,459		
307 민간이전	207,315	76,248	131,067
	국 80,658		
	도 24,198		
	자 102,459		
05 민간위탁금	207,315	76,248	131,067
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비 2,240,500원*2명*12월	53,772		
	국 26,886		
	도 8,066		
	자 18,820		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 인건비 2,240,500원*2명*12월	53,772		
	국 26,886		
	도 8,066		
	자 18,820		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 인건비 2,240,500원*2명*12월	53,772		
	국 26,886		
	도 8,066		
	자 18,820		
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비(시간외근무수당) 13,360원*20시간*2명*12월	6,413		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 인건비(추가인력, 시간외근무수당) (2,230,000원*1명*12월)+(13,360원*20시간*2명*12월)	33,173		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 인건비(시간외근무수당) 13,360원*20시간*2명*12월	6,413		
다함께돌봄센터 운영비 지원	90,000	41,300	48,700
	국 5,400		
	자 84,600		
201 일반운영비	39,600	19,800	19,800
01 사무관리비	39,600	19,800	19,800
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 임차료 1,650,000원*12월	19,800		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 임차료 1,650,000원*12월	19,800		
307 민간이전	50,400	21,500	28,900
	국 5,400		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 45,000		
05 민간위탁금	50,400	21,500	28,900
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비 300,000원*12월	3,600		
	국 1,800		
	자 1,800		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비 300,000원*12월	3,600		
	국 1,800		
	자 1,800		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비 300,000원*12월	3,600		
	국 1,800		
	자 1,800		
○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 설치비 지원	140,000	70,000	70,000
	국 90,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○다함께돌봄센터 설치비 50,000,000원*2개소	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
	국 40,000		
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○다함께돌봄센터 기자재비 20,000,000원*2개소	40,000		
	국 40,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	3,600	600	3,000
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	600	3,000
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	600	3,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월	3,600		
	도 3,600		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	12,750	3,000	9,750
	도 3,825		
	자 8,925		
301 일반보전금	12,750	3,000	9,750
	도 3,825		
	자 8,925		
01 사회보장적수혜금	12,750	3,000	9,750
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	12,750		
o 전일제 125,000원*6명*12월	9,000		
	도 2,700		
	자 6,300		
o 시간제 62,500원*5명*12월	3,750		
	도 1,125		
	자 2,625		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	40,140	13,284	26,856
	도 12,042		
	자 28,098		
307 민간이전	40,140	13,284	26,856
	도 12,042		
	자 28,098		
05 민간위탁금	40,140	13,284	26,856
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 돌봄인력 지원 1,115,000원*1명*12월	13,380		
	도 4,014		
	자 9,366		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 돌봄인력 지원 1,115,000원*1명*12월	13,380		
	도 4,014		
	자 9,366		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 돌봄인력 지원 1,115,000원*1명*12월	13,380		
	도 4,014		
	자 9,366		
아동돌봄프로그램 지원	9,600	4,800	4,800
	도 2,880		
	자 6,720		
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
	도 720		
	자 1,680		
03 행사운영비	2,400	4,800	△2,400
○동인다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원 50,000원*2시간*2회*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	자 5,040		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 아동돌봄프로그램 지원 50,000원*2시간*2회*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 아동돌봄프로그램 지원 50,000원*2시간*2회*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 아동돌봄프로그램 지원 50,000원*2시간*2회*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
요보호 아동지원	12,591,669	11,919,300	672,369
	국 9,790,461		
	도 1,133,415		
	자 1,667,793		
아동발달지원계좌	194,230	91,530	102,700
	국 135,961		
	도 8,740		
	자 49,529		
301 일반보전금	194,230	91,530	102,700
	국 135,961		
	도 8,740		
	자 49,529		
01 사회보장적수혜금	194,230	91,530	102,700
○아동발달지원계좌 지원 95,774원*169명*12월	194,230		
	국 135,961		
	도 8,740		
	자 49,529		
가정위탁아동 양육보조금	151,400	95,600	55,800
	도 15,140		
	자 136,260		
301 일반보전금	151,400	95,600	55,800
	도 15,140		
	자 136,260		
01 사회보장적수혜금	151,400	95,600	55,800
○가정위탁아동 양육보조금지원 525,694*24명*12개월	151,400		
	도 15,140		
	자 136,260		
가정위탁아동 지원	25,880	22,740	3,140
	도 2,588		
	자 23,292		
301 일반보전금	25,880	22,740	3,140
	도 2,588		
	자 23,292		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	25,880	22,740	3,140
○가정위탁아동 지원	25,880		
o 학습재료비 20,000원*16명*12월	3,840		
	도 384		
	자 3,456		
o 특별위로비 40,000원*26명*4회	4,160		
	도 416		
	자 3,744		
o 교육보호비 200,000원*5명*12월	12,000		
	도 1,200		
	자 10,800		
o 숙박여행비 100,000원*6명*1회	600		
	도 60		
	자 540		
o 체험학습 20,000원*7명*2회	280		
	도 28		
	자 252		
o 대학진학준비금 2,500,000원*2명*1회	5,000		
	도 500		
	자 4,500		
저소득 아동지원 퇴소 및 보호종결아동자립지원정착금	45,000	40,000	5,000
	도 13,500		
	자 31,500		
301 일반보전금	45,000	40,000	5,000
	도 13,500		
	자 31,500		
01 사회보장적수혜금	45,000	40,000	5,000
○가정위탁 종결 및 퇴소아동 자립정착금 15,000,000원*3명*1회	45,000		
	도 13,500		
	자 31,500		
가정위탁아동 능력개발비 지원(자체재원)	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○가정위탁아동 능력개발비 지원 100,000원*5명*12월	6,000		
요보호아동 그룹홈형태 보호	128,488	89,163	39,325
	국 51,396		
	도 11,564		
	자 65,528		
307 민간이전	128,488	89,163	39,325
	국 51,396		
	도 11,564		
	자 65,528		
10 사회복지시설법정운영비보조	128,488	89,163	39,325

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 10,707,333원*1개소*12월	128,488		
	국 51,396		
	도 11,564		
	자 65,528		
공동생활가정종사자 특수근무수당	7,200	6,600	600
	도 2,160		
	자 5,040		
301 일반보전금	7,200	6,600	600
	도 2,160		
	자 5,040		
01 사회보장적수혜금	7,200	6,600	600
○공동생활가정종사자 특수근무수당 200,000원*3명*12월	7,200		
	도 2,160		
	자 5,040		
공동생활가정 아동학습활동 지원	15,622	15,356	266
	도 4,687		
	자 10,935		
301 일반보전금	1,412	1,216	196
	도 424		
	자 988		
01 사회보장적수혜금	1,412	1,216	196
○특별위로비 40,000원*5명*4회	800		
	도 240		
	자 560		
○문화교제비 10,200원*5명*12회	612		
	도 184		
	자 428		
307 민간이전	14,210	14,140	70
	도 4,263		
	자 9,947		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,210	14,140	70
○특기교육비 등 236,833원*5명*12월	14,210		
	도 4,263		
	자 9,947		
아동수당	11,883,904	11,464,000	419,904
	국 9,507,123		
	도 1,069,551		
	자 1,307,230		
301 일반보전금	11,883,904	11,464,000	419,904
	국 9,507,123		
	도 1,069,551		
	자 1,307,230		
01 사회보장적수혜금	11,883,904	11,464,000	419,904
○아동수당 급여 100,000원*9,903.253명*12월	11,883,904		
	국 9,507,123		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,069,551		
	자 1,307,230		
아동수당 지자체 사업비 지원	1,345	2,565	△1,220
	국 941		
	도 121		
	자 283		
201 일반운영비	1,345	2,565	△1,220
	국 941		
	도 121		
	자 283		
01 사무관리비	1,345	2,565	△1,220
○아동수당 지자체 사업비 지원			
1,345,000원*1식	1,345		
	국 941		
	도 121		
	자 283		
보호종료아동 자립수당	118,800	83,946	34,854
	국 95,040		
	도 3,564		
	자 20,196		
301 일반보전금	118,800	83,946	34,854
	국 95,040		
	도 3,564		
	자 20,196		
01 사회보장적수혜금	118,800	83,946	34,854
○보호종료아동 자립수당 300,000원*33명*12월	118,800		
	국 95,040		
	도 3,564		
	자 20,196		
아동복지시설 종사자 처우개선비	13,800	1,800	12,000
	도 1,800		
	자 12,000		
301 일반보전금	13,800	1,800	12,000
	도 1,800		
	자 12,000		
01 사회보장적수혜금	13,800	1,800	12,000
○아동복지시설 종사자 처우개선비			
50,000원*3명*12월	1,800		
	도 1,800		
○아동복지시설 종사자 처우개선비(자체)			
50,000원*20명*12월	12,000		
입양아동지원	127,534	113,800	13,734
	국 84,514		
	도 6,333		
	자 36,687		
입양아동 양육수당 지원	90,000	90,000	0
	국 63,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 입양아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,050		
	자 22,950		
301 일반보전금	90,000	90,000	0
	국 63,000		
	도 4,050		
	자 22,950		
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○입양아동 양육수당 150,000원*50명*12월	90,000		
	국 63,000		
	도 4,050		
	자 22,950		
입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	자 1,122		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	자 1,122		
01 사회보장적수혜금	4,400	4,400	0
○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원 183,333원*2명*12개월	4,400		
	국 3,080		
	도 198		
	자 1,122		
입양비용지원	5,400	5,400	0
	국 3,780		
	도 243		
	자 1,377		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	국 3,780		
	도 243		
	자 1,377		
11 사회복지사업보조	5,400	5,400	0
○입양비용 지원 2,700,000원*2명*1회	5,400		
	국 3,780		
	도 243		
	자 1,377		
입양가정지원	3,800	3,800	0
301 일반보전금	3,800	3,800	0
01 사회보장적수혜금	3,800	3,800	0
○입양아동 입학축하금	3,800		
o 초등학생 200,000원*4명*1회	800		
o 중,고생 500,000원*6명*1회	3,000		
장애아동입양 양육보조금	14,934	7,200	7,734
	국 10,454		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 입양아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 672		
	자 3,808		
301 일반보전금	14,934	7,200	7,734
	국 10,454		
	도 672		
	자 3,808		
01 사회보장적수혜금	14,934	7,200	7,734
○장애입양아동 양육보조금 1,244,500원*1명*12월	14,934		
	국 10,454		
	도 672		
	자 3,808		
입양축하금 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	자 2,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 900		
	자 2,100		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○입양축하금 지원 1,000,000원*3명*1회	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
입양대상아동 보호비 지원	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	도 270		
	자 1,530		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	도 270		
	자 1,530		
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○입양대상아동 보호비 지원 1,000,000원*1명*6월	6,000		
	국 4,200		
	도 270		
	자 1,530		
아동보호 지원사업	1,023,895	47,682	976,213
	국 441,681		
	도 127,471		
	자 454,743		
지역아동보호전문기관 운영	441,202	0	441,202
	국 220,601		
	도 110,301		
	자 110,300		
307 민간이전	441,202	0	441,202
	국 220,601		
	도 110,301		
	자 110,300		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	441,202	0	441,202
○지역아동보호전문기관 운영비			
91,082,000원*1식	91,082		
국	45,541		
도	22,771		
자	22,770		
○지역아동보호전문기관 인건비			
2,816,666원*9명*12월	304,200		
국	152,100		
도	76,050		
자	76,050		
○지역아동보호전문기관 사업비			
45,920,000원*1식	45,920		
국	22,960		
도	11,480		
자	11,480		
아동보호전담요원 사업	8,000	0	8,000
국	6,400		
도	240		
자	1,360		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
국	3,200		
도	120		
자	680		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○아동보호전담요원 운영비 4,000,000원*1식	4,000		
국	3,200		
도	120		
자	680		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
국	3,200		
도	120		
자	680		
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
○보호대상 아동지원 4,000,000원*1식	4,000		
국	3,200		
도	120		
자	680		
전문아동 보호비 지원	9,000	0	9,000
국	6,300		
도	405		
자	2,295		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
국	6,300		
도	405		
자	2,295		
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일시위탁 전문아동보호비 지원 1,000,000원*1명*9월	9,000		
	국 6,300		
	도 405		
	자 2,295		
아동용품구입비 지원	1,000	0	1,000
	국 700		
	도 45		
	자 255		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	국 700		
	도 45		
	자 255		
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
○일시위탁 아동용품구입비 지원 1,000,000원*1회	1,000		
	국 700		
	도 45		
	자 255		
학대피해아동쉼터 설치	506,700	0	506,700
	국 202,680		
	자 304,020		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	자 18,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○학대피해아동쉼터 사무용품비 30,000,000원*1식	30,000		
	국 12,000		
	자 18,000		
401 시설비및부대비	276,700	0	276,700
	국 110,680		
	자 166,020		
01 시설비	276,700	0	276,700
○학대피해아동쉼터 설치비 276,700,000원*1식	276,700		
	국 110,680		
	자 166,020		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 80,000		
	자 120,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○학대피해아동쉼터 기자재 구입 200,000,000원*1식	200,000		
	국 80,000		
	자 120,000		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	12,600	0	12,600
	도 3,780		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 8,820		
301 일반보전금	12,600	0	12,600
	도 3,780		
	자 8,820		
01 사회보장적수혜금	12,600	0	12,600
○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	12,600		
o 전일제(5년 이상) 150,000원*3명*12월	5,400		
	도 1,620		
	자 3,780		
o 전일제(5년 미만) 100,000원*6명*12월	7,200		
	도 2,160		
	자 5,040		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	5,400	0	5,400
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	0	5,400
	도 5,400		
01 사회보장적수혜금	5,400	0	5,400
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*9명*12월	5,400		
	도 5,400		
아동학대 대응 업무 지원	18,160	0	18,160
	국 5,000		
	도 750		
	자 12,410		
201 일반운영비	8,160	0	8,160
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○차량유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○아동학대업무용 통신요금 등 50,000원*3명*12월	1,800		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	자 4,250		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○아동학대조사 녹취록 작성 장비 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	자 4,250		
지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당	21,833	0	21,833
	도 6,550		
	자 15,283		
301 일반보전금	21,833	0	21,833

부서: 여성가족과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,550 자 15,283		
01 사회보장적수혜금	21,833	0	21,833
○지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당 20,215.3원*10시간*9명*12월	21,833		
	도 6,550 자 15,283		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	53,860	46,420	7,440
기본경비(여성가족과)	53,860	46,420	7,440
기본경비(여성가족과)	53,860	46,420	7,440
201 일반운영비	27,100	24,700	2,400
01 사무관리비	22,560	20,160	2,400
○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
02 공공운영비	4,540	4,540	0
○공공운영비 170,000원*12월	2,040		
○시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
202 여비	21,120	16,320	4,800
01 국내여비	21,120	16,320	4,800
○업무추진 기본여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	5,640	5,400	240
04 부서운영업무추진비	5,640	5,400	240
○부서운영업무추진비(44명) 470,000원*12월	5,640		

평 생 학 습 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	48,705,227	44,874,776	3,830,451
	국 399,346		
	균 2,982,000		
	기 2,428,159		
	도 2,781,932		
	자 40,113,790		
평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)	506,663	495,844	10,819
	도 20,911		
	자 485,752		
평생학습도시 조성	506,663	495,844	10,819
	도 20,911		
	자 485,752		
평생학습 추진체계 구축	42,635	47,806	△5,171
201 일반운영비	5,720	5,960	△240
01 사무관리비	1,720	1,960	△240
○평생학습 우수프로그램 공모심사 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○위원회 참석수당(평생교육협의회, 민주시민교육자문위원회)	1,160		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*3명*2회	180		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○평생학습도시 조성을 위한 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	160	160	0
09 행사실비지원금	160	160	0
○평생학습 행사(회의 등) 참석자 실비보상 8,000원*20명	160		
308 자치단체등이전	35,255	40,186	△4,931
07 자치단체간부담금	17,255	22,186	△4,931
○평생교육포털 지식(GSEEK) 도시군 통합운영 부담금(사용료) 17,255,000원*1식	17,255		
08 교육기관에대한보조	18,000	18,000	0
○365일 1학교 1평생학습교실 3,000,000원*6개교	18,000		
평생학습관 운영	246,265	262,238	△15,973
101 인건비	22,585	24,218	△1,633
04 기간제근로자등보수	22,585	24,218	△1,633
○평생학습관 야간개방 운영보조	22,585		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 64,120원*1명*220일	14,107		
o 주휴수당, 유급휴일수당 64,120원*1명*65일	4,168		
o 연차미사용보상 64,120원*1명*13일	834		
o 식대 6,000원*1명*220일	1,320		
o 생활임금보전수당 400,000원	400		
o 국민연금부담금 20,829,000원*4.5%	938		
o 건강보험부담금 20,829,000원*3.495%	728		
o 장기요양보험료 728,000원*12.27%	90		
201 일반운영비	34,680	47,520	△12,840
01 사무관리비	31,080	39,720	△8,640
○평생학습관 일반수용비 900,000원*12월	10,800		
○평생학습관 홍보물 제작 5,000원*1,400개	7,000		
○평생학습관 수료증 등 제작 2,200원*1,400개	3,080		
○평생학습관 안내지 제작 150원*8,000매*2회	2,400		
○평생학습관 홍보 현수막 제작 60,000원*20개소*2회	2,400		
○평생학습관 온라인 결제 수수료 48,000,000원*0.05	2,400		
○평생학습관 환경정비용 공기청정기 렌탈 50,000원*5개*12월	3,000		
02 공공운영비	3,600	7,800	△4,200
○평생학습관 공공운영비 200,000원*12월	2,400		
○평생학습관 무선인터넷(와이파이) 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	166,000	166,000	0
12 기타보상금	166,000	166,000	0
○평생학습관 프로그램 강사수당 36,000원*4,500시간	162,000		
○평생학습관 자원봉사자 실비보상 8,000원*250일*2명	4,000		
405 자산취득비	23,000	24,500	△1,500
01 자산및물품취득비	23,000	24,500	△1,500
○평생학습관 동아리실 캐비닛 및 책장구입	2,000		
o 동아리실 캐비닛 500,000원*2대	1,000		
o 동아리실 책장 500,000원*2대	1,000		
○평생학습관 복사기 교체 10,000,000원*1대	10,000		
○평생학습관 비디오프로젝터 교체 5,000,000원*1대	5,000		
○평생학습관 영사용 스크린 교체 1,500,000원*4개	6,000		
성인 문해교육 교실운영	22,800	15,000	7,800
201 일반운영비	22,800	15,000	7,800

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	22,800	15,000	7,800
○성인문자해득 교육프로그램 강사수당 30,000원*3개반*240시간	21,600		
○성인문해교재 구입 3,000원*100권*4회	1,200		
성인문해교육 지원사업	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○갈매 성인문해교육 프로그램 강사수당 30,000원*주4시간*40주	4,800		
장애인 평생교육 프로그램 운영	11,703	11,000	703
	도 3,511		
	자 8,192		
307 민간이전	11,703	11,000	703
	도 3,511		
	자 8,192		
04 민간행사사업보조	11,703	11,000	703
○장애인 평생교육 프로그램 운영 11,703,000원*1식	11,703		
	도 3,511		
	자 8,192		
평생학습관계자 및 동아리 워크숍	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○평생학습관계자 및 학습동아리 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
구리시평생학습축제 운영	31,460	0	31,460
201 일반운영비	30,820	0	30,820
01 사무관리비	320	0	320
○평생학습 박람회 근무자 급량비 8,000원*20명*2일	320		
03 행사운영비	30,500	0	30,500
○구리시 평생학습 박람회 운영 30,500,000원*1식	30,500		
301 일반보전금	640	0	640
09 행사실비지원금	640	0	640
○구리시 평생학습 박람회 참가자 식비 8,000원*40명*2일	640		
학습동아리 육성지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○학습동아리 육성지원 30,000,000원*1식	30,000		
1평생학습기관 1우수 프로그램 운영지원	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
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○1평생학습기관 1우수 프로그램 운영지원 3,000,000원*5개 프로그램	15,000		
구리시민 아카데미 운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○구리시민 행복대학 운영 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○온라인 구리시민 행복대학 참여독려 SNS 이벤트 보상금 3,000,000원*1식	3,000		
찾아가는 맞춤식 평생학습	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○찾아가는 평생학습 프로그램 운영 6,000,000원*1식	6,000		
5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○5060 세대 맞춤형 평생학습 프로그램 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
우리동네 학습공간	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	자 4,200		
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
	도 300		
	자 700		
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
○우리동네 학습공간 홍보물 제작 200원*5,000부	1,000		
	도 300		
	자 700		
301 일반보전금	5,000	4,200	800
	도 1,500		
	자 3,500		
12 기타보상금	5,000	4,200	800

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학습나눔 매니저 활동보상금 500,000원*1식	500		
	도 150		
	자 350		
○학습공간내 교육프로그램 지원 30,000원*150회	4,500		
	도 1,350		
	자 3,150		
민주시민교육 운영	22,000	30,000	△8,000
	도 6,600		
	자 15,400		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	도 4,500		
	자 10,500		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○민주시민 퍼실리테이터 양성과정 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	도 2,100		
	자 4,900		
04 민간행사사업보조	7,000	10,000	△3,000
○민주시민교육 기관별 맞춤형 프로그램 지원 7,000,000원*1식	7,000		
	도 2,100		
	자 4,900		
마을활동가 교육 운영 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○마을활동가 교육운영 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)	11,714,860	9,256,538	2,458,322
	도 27,900		
	자 11,686,960		
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	9,976,850	7,616,930	2,359,920
	도 27,900		
	자 9,948,950		
교육지원사업 확대 운영	9,824,350	7,485,930	2,338,420
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
○선진교육발전을 위한 업무추진 800,000원	800		
○선진교육 청소년의 도시육성(시장) 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	9,817,850	7,458,430	2,359,420
08 교육기관에대한보조	9,600,495	7,229,563	2,370,932
○학교급식 지원사업	6,480,936		
o 초등학교 무상급식지원(전학년) 2,662,808,000원	2,662,808		
o 중학교 무상급식지원(전학년) 2,073,168,000원	2,073,168		
o 고등학교 무상급식지원(전학년) 1,326,432,000원	1,326,432		
o 사립유치원 무상급식지원(전학년) 418,528,000원	418,528		
○학교대응지원사업(환경개선)	2,130,476		
o 동인초 통학버스 운영 79,402,000원*1식	79,402		
o 내양초 통학버스 운영 26,000,000원*1식	26,000		
o 구리고 학생 사물함 구입 39,000,000원*1식	39,000		
o 구리고 노후 냉난방시설 교체 33,623,000원*1식	33,623		
o 구리중 교실 바닥교체 142,923,000원*1식	142,923		
o 구리중 건물 내부도장 53,100,000원*1식	53,100		
o 구리여고 방송실 현대화사업 79,652,000원*1식	79,652		
o 구지초 외벽개선 445,500,000원*1식	445,500		
o 도림초 방송실 현대화 37,319,000원*1식	37,319		
o 수택초 방송실 환경개선 40,500,000원*1식	40,500		
o 구리초 노후 방송시설 교체 111,643,000원*1식	111,643		
o 동인초 교사 내 보도블록 교체 126,800,000원*1식	126,800		
o 서울삼육고 교내 통학로 도로포장 210,893,000원*1식	210,893		
o 백문초 천장재 교체 공사 50,136,000원*1식	50,136		
o 인창중 별관동 및 특별실 내외부 도장 26,790,000원*1식	26,790		
o 동구중 노후 보도블록 및 아스콘 교체 80,695,000원*1식	80,695		
o 서울삼육중 급식실 환경개선 500,000,000원*1식	500,000		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 학교 프로그램 협력사업 93,000,000원*50%	46,500		
○학교 정보화기자재 보급사업(대응) 700,000원*19,369*5%*50%	338,958		
○외국인 아동 유치원 학비 지원(대응) 17,520,000원*50%	8,760		
○교육지원자체사업	71,100		
o 사립유치원 교재교구비 지원 3,000,000원*12개원	36,000		
o 사립유치원 냉난방비 지원 14,100,000원*1식	14,100		
o 관내 유치원 학부모교육 지원 3,000,000원*1회	3,000		
o 관내 유치원 교사연수 지원 3,000,000원*1회	3,000		
o 사립유치원 동구릉연계 숲체험 연수 지원 15,000,000원*1회	15,000		
○학교 실내체육관 운영비 지원사업 7,000,000원*11개	77,000		
○교복 지원 사업 300,000원*3,481명*25%	261,075		
○중고교 신입생 체육복 지원사업 70,000원*3,317명	232,190		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	217,355	228,867	△11,512
○고등학교 무상교육비 지원 16,342,477,000원*1.33%	217,355		
대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	45,000	27,000	18,000
	도 22,500		
	자 22,500		
301 일반보전금	45,000	27,000	18,000
	도 22,500		
	자 22,500		
01 사회보장적수혜금	45,000	27,000	18,000
○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업 300,000원*150명	45,000		
	도 22,500		
	자 22,500		
입시설명회 개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○(온라인) 입시설명회 개최 2,500,000원*2회	5,000		
진로직업체험지원사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○구리시 청소년 진로직업체험지원 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
진로박람회 등 개최	54,500	55,000	△500

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,500	55,000	△500
03 행사운영비	54,500	55,000	△500
○구리시 (온라인)진로박람회 등 개최 25,000,000원*2회	50,000		
○청소년 (온라인) 멘토링 운영 4,500,000원*1식	4,500		
진로진학 길찾기 사업 지원	18,000	14,000	4,000
	도 5,400		
	자 12,600		
308 자치단체등이전	18,000	14,000	4,000
	도 5,400		
	자 12,600		
08 교육기관에대한보조	18,000	14,000	4,000
○진로진학 길찾기 사업 지원 2,000,000원*9회	18,000		
	도 5,400		
	자 12,600		
혁신교육지구 사업	1,738,010	1,639,608	98,402
(공약)혁신교육지구 사업	1,455,130	1,456,728	△1,598
101 인건비	22,630	18,528	4,102
04 기간제근로자등보수	22,630	18,528	4,102
○구리시혁신교육지원센터 운영보조	22,630		
o 기본급 64,120원*1명*220일	14,107		
o 주휴수당, 유급휴일수당 64,120원*1명*56일	3,591		
o 연차미사용보상 64,120원*1명*10일	642		
o 식대 6,000원*1명*220일	1,320		
o 국민연금부담금 20,868,320원*4.5%	940		
o 건강보험 부담금 20,868,320원*3.495%	730		
o 장기요양보험료 729,350원*12.27%	90		
o 생활임금 보전금 1,210,000원*1식	1,210		
201 일반운영비	247,800	228,500	19,300
01 사무관리비	242,800	223,500	19,300
○구리혁신교육지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○혁신교육지구 워크북 제작 19,000,000원*1식	19,000		
○혁신교육지구사업 차량임차 215,000,000원*1식	215,000		
○구리혁신교육지원센터 운영위원회 참석 및 심의 수당	2,800		
o 기본 70,000원*7명*4회	1,960		
o 초과 30,000원*7명*4회	840		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 혁신교육지구 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신교육지방정부협의회 부담금(연납) 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○혁신교육지구사업 업무추진비 700,000원	700		
308 자치단체등이전	1,184,000	1,209,000	△25,000
08 교육기관에대한보조	1,184,000	1,209,000	△25,000
○구리 빛깔있는 학교(교육과정 특성화) 365,000,000원*1식	365,000		
○자치역량강화 34,000,000원*1식	34,000		
○우리마을 생생체험 40,000,000원*1식	40,000		
○생존(안전)수영 40,000,000원*1식	40,000		
○유치원 방과후 지원 90,000,000원*1식	90,000		
○구리 문화예술학교	240,000		
o 구리아트홀 연계 문화예술공연 체험 170,000,000원*1식	170,000		
o 구리 청소년 연극 교실 70,000,000원*1식	70,000		
○구리 지역사회 학교(경기 꿈의학교) 60,000,000원*1식	60,000		
○구리 창의융합 학교	105,000		
o 수리과학창의교실 105,000,000원*1식	105,000		
○구리 지역연계 학교	50,000		
o 구리시립도서관 연계 교실 30,000,000원*1식	30,000		
o 구리청소년재단 연계 교실 20,000,000원*1식	20,000		
○늘품 프로젝트	130,000		
o 구리 진로 탐색 프로그램 40,000,000원*1식	40,000		
o 학생 진로 동아리 지원 90,000,000원*1식	90,000		
○학교 안 맞춤형 학생 지원(마음튼튼정서상담) 프로그램 30,000,000원*1식	30,000		
학부모 역량강화 및 교육운영지원(혁신교육지구사업)	12,880	12,880	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○학부모 아카데미, 학부모지원단 역량강화(온라인) 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
09 행사실비지원금	2,880	2,880	0
○학부모지원단 교육활동 지원, 역량강화 참가자 실비 보상 8,000원*60명*6회	2,880		
구리혁신교육포럼 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 혁신교육지구 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○구리혁신교육(온라인) 포럼 개최 10,000,000원*2회	20,000		
구리 행복학교	250,000	150,000	100,000
201 일반운영비	250,000	150,000	100,000
03 행사운영비	250,000	150,000	100,000
○구리 행복학교 운영 250,000,000원*1식	250,000		
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)	8,847,134	10,631,180	△1,784,046
	국 399,346		
	기 337,969		
	도 2,598,667		
	자 5,511,152		
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,068,571	2,730,104	338,467
	국 295,490		
	기 322,429		
	도 591,317		
	자 1,859,335		
청소년 동반자 프로그램 운영	190,116	187,770	2,346
	기 95,058		
	도 14,259		
	자 80,799		
308 자치단체등이전	190,116	187,770	2,346
	기 95,058		
	도 14,259		
	자 80,799		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,116	187,770	2,346
○청소년동반자 프로그램 운영 190,116,000원*1개소	190,116		
	기 95,058		
	도 14,259		
	자 80,799		
시군 청소년안전망	104,170	102,990	1,180
	기 52,085		
	자 52,085		
308 자치단체등이전	104,170	102,990	1,180
	기 52,085		
	자 52,085		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,170	102,990	1,180
○청소년 안전망 구축 104,170,000원*1개소	104,170		
	기 52,085		
	자 52,085		
시군 청소년 노동 인권 보호 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	자 21,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 21,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○시군 청소년 노동 인권 보호 지원			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○청소년상담복지센터 처우개선비			
7,200,000원*1식	7,200		
	도 7,200		
시・군 학교 밖 청소년 지원	134,273	134,273	0
	기 93,991		
	자 40,282		
308 자치단체등이전	134,273	134,273	0
	기 93,991		
	자 40,282		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,273	134,273	0
○시군 학교밖 청소년 지원			
134,273,000원*1개소	134,273		
	기 93,991		
	자 40,282		
시군 학교밖 청소년 프로그램 운영	419,266	395,468	23,798
	도 125,779		
	자 293,487		
308 자치단체등이전	419,266	395,468	23,798
	도 125,779		
	자 293,487		
08 교육기관에대한보조	291,067	268,408	22,659
○대안교육기관 급식비 지원			
291,067,000원*1식	291,067		
	도 87,320		
	자 203,747		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,199	127,060	1,139
○학교밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원			
128,199,000원*1식	128,199		
	도 38,459		
	자 89,740		
학교 밖 청소년 문화활동 지원	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	자 28,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 28,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○학교 밖 청소년 문화활동 지원			
40,000,000원*1식	40,000		
	도 12,000		
	자 28,000		
시군 학교 밖 청소년 급식비 지원	15,895	15,895	0
	기 6,295		
	도 2,880		
	자 6,720		
308 자치단체등이전	15,895	15,895	0
	기 6,295		
	도 2,880		
	자 6,720		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,895	15,895	0
○시군 학교 밖 청소년 급식비 지원			
15,895,000원*1식	15,895		
	기 6,295		
	도 2,880		
	자 6,720		
학교 밖 청소년 자립지원 수당	9,500	9,500	0
	도 2,850		
	자 6,650		
308 자치단체등이전	9,500	9,500	0
	도 2,850		
	자 6,650		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,500	9,500	0
○학교 밖 청소년 자립지원 수당			
9,500,000원*1식	9,500		
	도 2,850		
	자 6,650		
시군 학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 지급	3,600	3,000	600
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	3,000	600
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	3,000	600
○시군학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비			
3,600,000원*1식	3,600		
	도 3,600		
청소년 특별지원사업	10,000	7,000	3,000
	국 7,000		
	도 450		
	자 2,550		
301 일반보전금	10,000	7,000	3,000
	국 7,000		
	도 450		
	자 2,550		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,000	7,000	3,000
○청소년 특별지원 10,000,000원*1식	10,000		
	국 7,000		
	도 450		
	자 2,550		
지자체 청소년 안전망팀 선도사업	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	자 50,000		
201 일반운영비	40,900	0	40,900
	기 20,450		
	자 20,450		
01 사무관리비	23,900	0	23,900
○청소년 안전망 회의 참석수당	7,280		
o 청소년복지 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	기 560		
	자 560		
o 청소년복지 실무위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
	기 1,680		
	자 1,680		
o 통합사례회의 참석수당 70,000원*2명*20회	2,800		
	기 1,400		
	자 1,400		
○청소년 안전망팀 운영 사무관리비	2,620		
o 청소년 안전망팀 운영 사무용품 구입 2,120,000원*1식	2,120		
	기 1,060		
	자 1,060		
o 온라인 플랫폼 이용 500,000원*1식	500		
	기 250		
	자 250		
○홍보물품 제작 및 인쇄비용	13,000		
o 홍보물품 제작 10,000원*300개	3,000		
	기 1,500		
	자 1,500		
o 위기청소년 발굴 우체통 제작 8,000,000원*1식	8,000		
	기 4,000		
	자 4,000		
o 책자,리플렛 등 인쇄 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	자 1,000		
○사례관리 슈퍼비전 등 진행 1,000,000원*1식	1,000		
	기 500		
	자 500		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○청소년 안전망 행사운영비	17,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 위기청소년 지원 유관기관 협약 12,000,000원*1식	12,000		
	기 6,000		
	자 6,000		
o 위기청소년 대상 교육 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	자 1,500		
o 실무자, 지원단 교육 1,000,000원*2회	2,000		
	기 1,000		
	자 1,000		
202 여비	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	자 1,800		
01 국내여비	3,600	0	3,600
○교통,급량비 등 실비보상(통합사례관리사 지원) 300,000원*1명*12월	3,600		
	기 1,800		
	자 1,800		
301 일반보전금	55,500	0	55,500
	기 27,750		
	자 27,750		
01 사회보장적수혜금	55,500	0	55,500
○맞춤서비스 연계 제공 500,000원*100회	50,000		
	기 25,000		
	자 25,000		
○긴급 대응체계 운영 5,500,000원*1식	5,500		
	기 2,750		
	자 2,750		
고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	자 25,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	자 25,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○고위기 맞춤형 프로그램 50,000,000원*1식	50,000		
	기 25,000		
	자 25,000		
도민 소통・공감 역량 강화 프로그램 운영	19,500	15,000	4,500
	도 5,850		
	자 13,650		
308 자치단체등이전	19,500	15,000	4,500
	도 5,850		
	자 13,650		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,500	15,000	4,500
○인성함양 프로그램 운영 19,500,000원*1식	19,500		
	도 5,850		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 13,650		
청소년 건강지원	48,200	45,816	2,384
	국 24,100		
	도 12,050		
	자 12,050		
301 일반보전금	48,200	45,816	2,384
	국 24,100		
	도 12,050		
	자 12,050		
01 사회보장적수혜금	48,200	45,816	2,384
○여성청소년 생리용품 지원 48,200,000원*1식	48,200		
	국 24,100		
	도 12,050		
	자 12,050		
여성청소년 기본생리용품 보편지원	902,304	927,774	△25,470
	도 270,691		
	자 631,613		
301 일반보전금	902,304	927,774	△25,470
	도 270,691		
	자 631,613		
01 사회보장적수혜금	902,304	927,774	△25,470
○여성청소년 기본생리용품 보편지원 12,000원*12월*6,266명	902,304		
	도 270,691		
	자 631,613		
청소년보호활동 전개	90,600	64,430	26,170
201 일반운영비	21,820	20,340	1,480
01 사무관리비	21,820	20,340	1,480
○청소년보호법 위반 제수수료	600		
o 체납자 압류등록 수수료 등 관련공부발급료 20,000원*5회	100		
o 청소년보호법 위반 체납자 공매대행 수수료 500,000원*1건	500		
○청소년증 제작 발급 5,000원*1,000명	5,000		
○청소년 보호 육성 관련 홍보물품 구입 등	9,820		
o 학교폭력 예방 홍보물 제작 8,500,000원*1식	8,500		
o 여성청소년 지원 관련 현수막 제작 55,000원*12매*2회	1,320		
○학교폭력 대책지역협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○ 청소년유해환경감시 단속용 피복 및 장비 구입 50,000원*100개	5,000		
301 일반보전금	47,780	44,090	3,690
04 자율방범대실비지원	24,600	27,000	△2,400
○야간순찰 활동	24,600		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 야간순찰보상비 7,000원*20명*150일	21,000		
o 야간순찰 출동비(차량유류비) 300,000원*12월	3,600		
09 행사실비지원금	1,680	840	840
○청소년보호 민관 합동점검 및 캠페인 참가 실비보상 7,000원*20명*12월	1,680		
12 기타보상금	21,500	16,250	5,250
○청소년 유해환경 감시단 야간순찰 활동보상 7,000원*20명*150일	21,000		
○청소년유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○구리시 기동순찰대 사무실 이전 15,000,000원*1식	15,000		
○구리시 자율방범대 초소 이전 3,000,000원*1식	3,000		
06 보험금	3,000	0	3,000
○청소년유해환경감시단 순찰차량 보험료 500,000원*6대	3,000		
민간단체 사업보조	15,140	0	15,140
307 민간이전	15,140	0	15,140
11 사회복지사업보조	15,140	0	15,140
○학교폭력 및 아동범죄 예방 캠페인(어머니폴리스연합단) 2,000,000원*1개사업	2,000		
○청소년 심성개발 프로그램(청소년지도위원협의회) 3,500,000원*1개사업	3,500		
○명예경찰소년단 출범식(한국B.B.S.구리시지회) 3,500,000원*1개사업	3,500		
○어린이 법체험캠프(법사랑위원구리지구협의회) 2,600,000원*1개사업	2,600		
○솔로몬 법퀴즈대회(법사랑위원구리지구협의회) 3,540,000원*1개사업	3,540		
청소년쉼터 운영	568,438	459,740	108,698
	국 264,390		
	도 39,658		
	자 264,390		
307 민간이전	568,438	459,740	108,698
	국 264,390		
	도 39,658		
	자 264,390		
05 민간위탁금	290,276	235,504	54,772
○청소년쉼터(여자) 운영 290,276,000원*1개소	290,276		
	국 135,012		
	도 20,252		
	자 135,012		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	278,162	224,236	53,926
○청소년쉼터(남자) 운영 278,162,000원*1개소	278,162		
	국 129,378		
	도 19,406		
	자 129,378		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	129,248	129,248	0
	도 38,774		
	자 90,474		
307 민간이전	129,248	129,248	0
	도 38,774		
	자 90,474		
05 민간위탁금	64,624	64,624	0
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원 사업 64,624,000원*1식	64,624		
	도 19,387		
	자 45,237		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,624	64,624	0
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업 64,624,000원*1식	64,624		
	도 19,387		
	자 45,237		
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	28,636	30,000	△1,364
	도 28,636		
307 민간이전	28,636	30,000	△1,364
	도 28,636		
05 민간위탁금	14,318	15,000	△682
○청소년쉼터(여자) 이용 청소년 등 지원 14,318,000원*1개소	14,318		
	도 14,318		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,318	15,000	△682
○청소년쉼터(남자) 이용 청소년 등 지원 14,318,000원*1개소	14,318		
	도 14,318		
청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12월	9,000		
	도 9,000		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	28,800	30,000	△1,200
	도 8,640		
	자 20,160		
301 일반보전금	28,800	30,000	△1,200
	도 8,640		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 20,160		
01 사회보장적수혜금	28,800	30,000	△1,200
○ 청소년쉼터 종사자 특수근무수당 150,000원*16명*12월	28,800		
	도 8,640		
	자 20,160		
청소년성문화센터운영	77,885	14,000	63,885
101 인건비	60,005	0	60,005
04 기간제근로자등보수	60,005	0	60,005
○프로그램 운영 강사	60,005		
o 기본급 90,020원*2명*220일	39,609		
o 주휴수당,유급휴일수당 90,020원*2명*56일	10,083		
o 연차미사용보상 90,020원*2명*10일	1,801		
o 식대 6,000원*2명*220일	2,640		
o 생활임금보전수당 1,210,000원	1,210		
o 국민연금부담금 55,333,000원*4.5%	2,490		
o 국민건강보험부담금 55,333,000원*3.495%	1,934		
o 장기요양보험료 1,934,000원*12.27%	238		
201 일반운영비	15,720	12,400	3,320
01 사무관리비	12,120	10,400	1,720
○사무용품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○청소년성문화센터 운영위원회 참석수당	6,120		
o 기본 70,000원*12명*6회	5,040		
o 초과 30,000원*12명*3회	1,080		
02 공공운영비	3,600	2,000	1,600
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	2,160	1,600	560
12 기타보상금	2,160	1,600	560
○모니터링단 활동 보상 8,000원*9명*30회	2,160		
청소년성문화센터 프로그램 운영	36,800	72,000	△35,200
201 일반운영비	36,800	72,000	△35,200
03 행사운영비	36,800	72,000	△35,200
○청소년성문화센터 프로그램 운영 강사수당	36,800		
o 주강사 220,000원*80회	17,600		
o 보조강사 40,000원*4회*20일*6월	19,200		
청소년 건전 육성	5,778,563	7,901,076	△2,122,513
	국 103,856		
	기 15,540		
	도 2,007,350		
	자 3,651,817		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 14,400		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	자 14,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원			
24,000,000원*1식	24,000		
	국 9,600		
	자 14,400		
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	7,000	10,000	△3,000
	도 2,100		
	자 4,900		
308 자치단체등이전	7,000	10,000	△3,000
	도 2,100		
	자 4,900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	10,000	△3,000
○공공청소년수련시설 이용활성화 지원			
7,000,000원*1식	7,000		
	도 2,100		
	자 4,900		
청소년지도사 배치지원(공공청소년수련시설)	26,280	25,968	312
	기 13,140		
	자 13,140		
308 자치단체등이전	26,280	25,968	312
	기 13,140		
	자 13,140		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,280	25,968	312
○청소년지도사 배치지원사업			
26,280,000원*1식	26,280		
	기 13,140		
	자 13,140		
청소년운영위원회 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	자 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	자 1,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 운영 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	자 1,000		
청소년종합예술제	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	자 12,250		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 12,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제 운영 17,500,000원*1식	17,500		
	도 5,250		
	자 12,250		
청소년 육성 프로그램 운영・지원	47,715	9,000	38,715
201 일반운영비	6,635	0	6,635
01 사무관리비	6,635	0	6,635
○청소년 육성위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○성년의 날 축하카드 제작 및 발송 3,000원*1,885명	5,655		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소년 육성 및 보호업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	40,080	8,000	32,080
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,080	8,000	32,080
○갈매동 이동형 청소년수련관 운영 32,080,000원*1식	32,080		
○청소년소식지 발행 및 청소년기자단 운영 8,000,000원*1식	8,000		
지역 청소년참여위원회 운영 사업(시군 차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	자 1,400		
308 자치단체등이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	자 1,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
○청소년참여위원회 운영(차세대위원회) 2,800,000원*1식	2,800		
	기 1,400		
	자 1,400		
청소년 동아리 지원	17,500	17,500	0
	국 7,000		
	자 10,500		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
	국 7,000		
	자 10,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
○청소년동아리활동 지원 875,000원*20개	17,500		
	국 7,000		
	자 10,500		
청소년 방과후 아카데미	174,512	172,322	2,190

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 87,256		
	자 87,256		
308 자치단체등이전	174,512	172,322	2,190
	국 87,256		
	자 87,256		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	174,512	172,322	2,190
○청소년 방과후아카데미 운영			
174,512,000원*1식	174,512		
	국 87,256		
	자 87,256		
진황도시 청소년 구리시 홈스테이	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○진황도시 청소년 구리시 홈스테이 운영			
1,000,000원*1식	1,000		
청소년 영어캠프 프로그램 운영	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○ 청소년 영어캠프 운영 35,000,000원*1식	35,000		
청소년 나라사랑 프로그램 운영	17,000	0	17,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○청소년 나라사랑 캠프 운영			
17,000,000원*1식	17,000		
청소년 가족사랑 프로그램 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○청소년 가족사랑 캠프 운영 7,000,000원*1식	7,000		
국내 청소년 교류 사업	44,000	0	44,000
201 일반운영비	44,000	0	44,000
03 행사운영비	44,000	0	44,000
○국내 청소년 교류 사업	44,000		
o 청소년 비대면 교류 프로그램			
5,000,000원*1식	5,000		
o 청소년 공주시 농촌체험 캠프			
7,000,000원*1식	7,000		
o 청소년 애국심 함양 울릉군 체험 캠프			
16,000,000원*1식	16,000		
o 청소년 무안군 갯벌체험 캠프			
8,000,000원*1식	8,000		
o 청소년 단양군 환경생태체험 캠프			
8,000,000원*1식	8,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구리시 청소년재단 운영 지원	2,498,256	2,618,586	△120,330
306 출연금	2,498,256	2,618,586	△120,330
01 출연금	2,498,256	2,618,586	△120,330
○구리시 청소년재단 출연금 2,498,256,000원*1식	2,498,256		
청소년 문화의집 건립사업	2,857,000	5,001,400	△2,144,400
	도 2,000,000		
	자 857,000		
401 시설비및부대비	2,857,000	5,000,000	△2,143,000
	도 2,000,000		
	자 857,000		
01 시설비	2,857,000	4,179,000	△1,322,000
○청소년 문화의 집 건립 공사 2,857,000,000원	2,857,000		
	도 2,000,000		
	자 857,000		
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	27,582,430	24,439,954	3,142,476
	균 2,982,000		
	기 2,090,190		
	도 134,454		
	자 22,375,786		
전문체육 육성지원	636,270	599,290	36,980
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 194,400,000원*1회	194,400		
o 우수 운동부에 대한 인센티브 32,000,000원*1회	32,000		
카누부 운영	309,460	372,890	△63,430
201 일반운영비	7,100	29,250	△22,150
01 사무관리비	2,500	15,500	△13,000
○대한카누연맹 가입비 300,000원*1년	300		
○관사 청소용역비 및 물품구입비 1,000,000원*1년	1,000		
○관사 관리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,600	13,750	△9,150
○지도자 및 선수 상해보험 가입 80,000원*5명*1년	400		
○차량유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
301 일반보전금	302,360	343,640	△41,280
10 예술단원・운동부등보상금	302,360	343,640	△41,280
○피복 및 물품 구입 1,000,000원*5명*1년	5,000		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대회출전비 60,000원*5명*10일*5회	15,000		
○장비운송비 500,000원*10회	5,000		
○전지훈련비 60,000원*5명*22일*2회	13,200		
○훈련용 모터보트 유류비 15,000원*22일*2회	660		
○기타훈련비 20,000원*5명*300일	30,000		
○대회포상금 500,000원*10회	5,000		
○지도자 급여 65,000,000원*1명*1년	65,000		
○선수급여(연봉) 36,375,000원*4명*1년	145,500		
○기관부담 4대보험료 1,500,000원*12월	18,000		
리틀야구단 운영	100,410	0	100,410
201 일반운영비	24,750	0	24,750
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○한국리틀야구연맹 선수가입비 100,000원*30명*1년	3,000		
○시설관리 및 훈련용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	9,750	0	9,750
○전기요금 등 공공 요금 300,000원*12월	3,600		
○단원 상해보험 가입 65,000원*30명*1년	1,950		
○차량유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
301 일반보전금	75,660	0	75,660
10 예술단원·운동부등보상금	75,660	0	75,660
○단원피복비 500,000원*30명	15,000		
○대회출전비 600,000*10회*3차전	18,000		
○전지훈련비 41,000원*30명*22일	27,060		
○훈련간식비 4,000원*30명*10일*12월	14,400		
○입상포상금 300,000원*4회	1,200		
생활체육 진흥 및 육성 지원	2,203,591	1,149,936	1,053,655
	기 390,190		
	도 134,454		
	자 1,678,947		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	148,985	146,160	2,825
	기 74,493		
	도 37,246		
	자 37,246		
307 민간이전	148,985	146,160	2,825
	기 74,493		
	도 37,246		
	자 37,246		
02 민간경상사업보조	148,985	146,160	2,825
○일반 생활체육지도자 배치(활동지원) 2,483,080원*5명*12월	148,985		
	기 74,493		
	도 37,246		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 37,246		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	89,391	87,696	1,695
	기 44,695		
	도 22,348		
	자 22,348		
307 민간이전	89,391	87,696	1,695
	기 44,695		
	도 22,348		
	자 22,348		
02 민간경상사업보조	89,391	87,696	1,695
○어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 2,483,080원*3명*12월	89,391		
	기 44,695		
	도 22,348		
	자 22,348		
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	9,544	9,544	0
	도 4,772		
	자 4,772		
307 민간이전	9,544	9,544	0
	도 4,772		
	자 4,772		
02 민간경상사업보조	9,544	9,544	0
○일반, 어르신 생활체육지도자 명절수당 및 법정부담금 596,500원*8명*2회	9,544		
	도 4,772		
	자 4,772		
장애인 생활체육지도자 배치	59,284	58,464	820
	기 29,642		
	도 14,821		
	자 14,821		
307 민간이전	59,284	58,464	820
	기 29,642		
	도 14,821		
	자 14,821		
02 민간경상사업보조	59,284	58,464	820
○장애인 생활체육지도자 배치 2,470,150원*2명*12월	59,284		
	기 29,642		
	도 14,821		
	자 14,821		
장애인생활체육지도자 처우개선	2,386	2,386	0
	도 1,193		
	자 1,193		
307 민간이전	2,386	2,386	0
	도 1,193		
	자 1,193		
02 민간경상사업보조	2,386	2,386	0

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
○장애인생활체육지도자 처우개선 596,500원*2명*2회	2,386		
	도 1,193		
	자 1,193		
스포츠강좌 이용권 지원	229,500	160,640	68,860
	기 160,650		
	도 34,425		
	자 34,425		
301 일반보전금	229,500	160,640	68,860
	기 160,650		
	도 34,425		
	자 34,425		
01 사회보장적수혜금	229,500	160,640	68,860
○스포츠강좌이용권 지원 85,000원*10월*270명	229,500		
	기 160,650		
	도 34,425		
	자 34,425		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	15,300	6,400	8,900
	기 10,710		
	도 2,295		
	자 2,295		
301 일반보전금	15,300	6,400	8,900
	기 10,710		
	도 2,295		
	자 2,295		
01 사회보장적수혜금	15,300	6,400	8,900
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 85,000원*18명*10개월	15,300		
	기 10,710		
	도 2,295		
	자 2,295		
초등스포츠클럽 육성 지원	34,707	45,318	△10,611
	도 17,354		
	자 17,353		
307 민간이전	34,707	45,318	△10,611
	도 17,354		
	자 17,353		
02 민간경상사업보조	34,707	45,318	△10,611
○초등스포츠클럽 육성지원 34,707,000원	34,707		
	도 17,354		
	자 17,353		
가상현실 스포츠실 보급사업	140,000	0	140,000
	기 70,000		
	자 70,000		
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
	기 70,000		
	자 70,000		

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
08 교육기관에대한보조	140,000	0	140,000
○가상현실 스포츠실 보급사업 70,000,000원*2개소	140,000		
기	70,000		
자	70,000		
생활체육 활성화 지원	1,179,029	473,019	706,010
201 일반운영비	1,540	0	1,540
01 사무관리비	1,540	0	1,540
○체육진흥협의회 참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○체육단체 임원 및 지도자 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
○생활체육클럽 동호인 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	1,175,489	470,415	705,074
02 민간경상사업보조	485,672	133,776	351,896
○경기도 체육대회 참가 110,000,000원*1회	110,000		
○경기도 생활체육대축전 참가 120,000,000원*1회	120,000		
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원 92,000,000원*1회	92,000		
○도단위 및 전국단위 각종 생활체육대회 출전 지원 25,378,000원*1년	25,378		
○아침생활체육교실 운영 90,590,000원*1년	90,590		
○생활체육광장 운영 23,140,000원*1년	23,140		
○생활체육교실 상설운영 17,590,000원*1년	17,590		
○장수노인체육대학 운영 6,974,000원*1년	6,974		
03 민간단체법정운영비보조	403,317	336,639	66,678
○구리시체육회 사무국 운영비	322,586		
o 인건비 314,173,000원*1년	314,173		
o 사업진행비 8,413,000원*1년	8,413		
○구리시체육회 생활체육지도자 운영지원 80,731,000원*1년	80,731		
04 민간행사사업보조	286,500	0	286,500
○구리시장기 종목별 생활체육대회 113,000,000원*1회	113,000		
○구리시장기 전국리틀야구대회 50,000,000원*1회	50,000		
○구리 한강 전국마라톤대회 70,000,000원*1회	70,000		
○구리 코스모스배 전국생활체육 배드민턴대회 30,000,000원*1회	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
○구리 스포츠 행복나눔 체육대회(걷기대회) 20,000,000원*1회	20,000		
○구리시종목단체 체육행사지원(경기북부 60대 축구대회 3,500,000원*1회	3,500		
장애인생활체육 활성화 지원	295,465	158,309	137,156
307 민간이전	295,465	158,309	137,156
02 민간경상사업보조	83,355	13,950	69,405
○장애인체육교실 운영 12,555,000원*1년	12,555		
○경기도 장애인체육대회 참가 16,800,000원*1회	16,800		
○경기도 장애인생활체육대회 참가 11,000,000원*1회	11,000		
○경기도 시각장애인체육대회 참가 6,000,000원*1회	6,000		
○전국 지체장애인체육대회 참가 6,600,000원*1회	6,600		
○경기도 어울림생활체육대회 참가 4,400,000원*1회	4,400		
○전국 어울림마라톤대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
○서울국제휠체어마라톤대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
○도 단위 이상 장애인체육대회 참가 지원 20,000,000원*1식	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	174,110	144,359	29,751
○구리시장애인체육회 사무국 운영비 174,110,000원*1년	174,110		
04 민간행사사업보조	38,000	0	38,000
○구리시장배 장애인 파크골프대회 9,700,000원*1회	9,700		
○구리시장배 시각장애인 전국텐덤사이클 대회 3,000,000원*1회	3,000		
○구리시장배 장애인 게이트볼대회 8,000,000원*1회	8,000		
○구리시장배 어울림 생활체육대회 「한마음대축제」 개최 17,300,000원*1회	17,300		
체육시설 운영관리	18,018,280 균 2,982,000 기 1,700,000 자 13,336,280	16,227,280	1,791,000
체육시설 확충 지원 및 유지관리	76,680	54,040	22,640
201 일반운영비	76,680	54,040	22,640
01 사무관리비	18,300	10,000	8,300
○생활체육시설 유지보수 물품 구입 등 10,000,000원*1년	10,000		

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 5,300,000원*1년	5,300		
○갈매동 선하부지 체육시설 국유재산 계속사용료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	58,380	44,040	14,340
○생활체육시설 유지보수 1,000,000원*20개소	20,000		
○인창동 철도부지공원 체육시설 전기요금 550,000원*12월	6,600		
○생활체육시설 수도요금 120,000원*12월	1,440		
○동구하늘공원 체육시설 전기요금 440,000원*12월	5,280		
○배드민턴장 및 족구장 시설물 유지관리 280,000원*12월	3,360		
○체육시설 관리 차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○체육시설 천연잔디 등 조경관리 5,000,000원*1식	5,000		
○왕숙천 체육시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○체육시설 내 정화조 청소 150,000원*2회	300		
○인창동 철도부지공원 체육시설 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○갈매동 경춘선 선하부지 체육시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
내집앞 5분 거리 생활체육시설 활성화	21,600	21,600	0
401 시설비및부대비	21,600	21,600	0
01 시설비	21,600	21,600	0
○야외운동기구 교체 및 설치 2,400,000원*9대	21,600		
갈매공공 체육시설 건립	8,940,000	10,000,000	△1,060,000
	균 2,682,000		
	자 6,258,000		
401 시설비및부대비	8,940,000	10,000,000	△1,060,000
	균 2,682,000		
	자 6,258,000		
01 시설비	8,940,000	7,800,000	1,140,000
○갈매 공공체육시설 건립비 8,940,000,000원	8,940,000		
	균 2,682,000		
	자 6,258,000		
생활문화센터 조성(검배 문화체육센터 건립)	1,200,000	0	1,200,000
	균 300,000		
	자 900,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	균 300,000		
	자 900,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활문화센터 조성(검배 문화체육센터 건립) 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	균 300,000		
	자 900,000		
국민체육센터 건립지원(검배 문화체육센터 건립)	7,780,000	0	7,780,000
	기 1,700,000		
	자 6,080,000		
401 시설비및부대비	7,780,000	0	7,780,000
	기 1,700,000		
	자 6,080,000		
01 시설비	5,700,000	0	5,700,000
○검배 문화체육센터 건립비 5,700,000,000원*1식	5,700,000		
	기 1,700,000		
	자 4,000,000		
02 감리비	2,080,000	0	2,080,000
○검배 문화체육센터 감리비 2,080,000,000원*1식	2,080,000		
공공체육시설 관리대행	6,724,289	6,463,448	260,841
구리시멀티스포츠센터 관리대행	4,549,108	4,650,817	△101,709
308 자치단체등이전	4,549,108	4,650,817	△101,709
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,549,108	4,650,817	△101,709
○구리시멀티스포츠센터 관리대행비 4,106,745,000원*1식	4,106,745		
○구리시멀티스포츠센터 관리대행 대행수수료 3,376,813,000원*5%	168,841		
○(구리시멀티스포츠센터) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 3,376,813,000원*8.1%	273,522		
구리왕숙체육공원 관리대행	765,158	762,388	2,770
308 자치단체등이전	765,158	762,388	2,770
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	765,158	762,388	2,770
○구리왕숙체육공원 관리대행비 678,300,000원*1식	678,300		
○구리왕숙체육공원 관리대행 대행수수료 663,027,000원*5%	33,152		
○(구리왕숙체육공원) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 663,027,000원*8.1%	53,706		
구리시체육관 관리대행	783,540	787,489	△3,949
308 자치단체등이전	783,540	787,489	△3,949
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	783,540	787,489	△3,949
○구리시체육관 관리대행비 704,222,000원*1식	704,222		
○구리시체육관 관리대행 대행수수료 605,480,000원*5%	30,274		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 관리대행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(구리시체육관) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 605,480,000원*8.1%	49,044		
구리국민체육센터 관리대행	313,518	262,754	50,764
308 자치단체등이전	313,518	262,754	50,764
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	313,518	262,754	50,764
○구리국민체육센터 관리대행비 284,352,000원*1식	284,352		
○구리국민체육센터 관리대행 대행수수료 222,633,000원*5%	11,132		
○(구리국민체육센터) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 222,633,000원*8.1%	18,034		
구리시민운동장 관리대행	127,808	0	127,808
308 자치단체등이전	127,808	0	127,808
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,808	0	127,808
○구리시민운동장 관리대행비 114,963,000원*1식	114,963		
○구리시민운동장 관리대행 대행수수료 98,048,000*5%	4,903		
○(구리시민운동장) 구리도시공사 관리대행사업 경영지원부 간접비 98,048,000*8.1%	7,942		
구리시립테니스장 관리대행	185,157	0	185,157
308 자치단체등이전	185,157	0	185,157
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,157	0	185,157
○구리시립테니스장 관리대행비 185,157,000원*1식	185,157		
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	54,140	51,260	2,880
기본경비(평생학습과)	54,140	51,260	2,880
기본경비(평생학습과)	54,140	51,260	2,880
201 일반운영비	29,780	28,820	960
01 사무관리비	26,080	25,120	960
○일반수용비 16,000,000원	16,000		
○급량비 8,000원*21명*5일*12월	10,080		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○공공요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비 2,500,000원*1년	2,500		
202 여비	20,160	18,240	1,920
01 국내여비	20,160	18,240	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	8,063,156	7,390,690	672,466
	국 529,300		
	도 115,585		
	자 7,418,271		
문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)	1,229,917	1,075,366	154,551
	국 529,300		
	도 51,305		
	자 649,312		
다양한 문화서비스 지원 및 제공	1,229,917	1,075,366	154,551
	국 529,300		
	도 51,305		
	자 649,312		
문화유산 보존	33,200	33,200	0
201 일반운영비	31,700	31,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○문화재 보존 전문가 자문 200,000원*6회	1,200		
○문화재 관리 소모품 구입 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○문화재시설 관리 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○문화재 관련 업무추진 1,500,000원*1회	1,500		
지방문화원활동 지원	256,854	257,913	△1,059
307 민간이전	256,854	225,109	31,745
02 민간경상사업보조	48,355	66,542	△18,187
○문화사업 활동 지원	48,355		
o 제29호 구리문화지 발간 11,813,000원	11,813		
o 문화학교 발표회 4,664,000원	4,664		
o 구리 역사기행 4,910,000원	4,910		
o 올바른 인성을 키우는 전통예절교육 8,900,000원	8,900		
o 금석문에 새겨진 구리문화유산 탁본 전시회 11,048,000원	11,048		
o 구리시 시민기록물수집공모전 2,626,000원	2,626		
o 구리시민가정 가훈,좋은 글 써주기 4,394,000원	4,394		
03 민간단체법정운영비보조	208,499	158,567	49,932
○구리문화원 단체운영비 208,499,000원*1년	208,499		
도 무형문화재(단체) 전승	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	자 16,800		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	도 7,200		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 16,800		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○무형문화재 전승지원(단체)			
1,000,000원*2개단체*12월	24,000		
	도 7,200		
	자 16,800		
경기도민속예술제참가 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		
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○경기도민속예술제참가 지원			
10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
갈매동도당굿전수관 관리	62,040	13,533	48,507
201 일반운영비	14,040	13,533	507
01 사무관리비	2,580	2,500	80
○무인경비 125,000원*12월	1,500		
○전기설비안전점검 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	11,460	11,033	427
○공공요금 및 제세 350,000원*12월	4,200		
○화재보험 100,000원*1식	100		
○시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○CCTV 전용회선 사용료 130,000원*12월	1,560		
○시설 청소 1,300,000원*2회	2,600		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○대문 및 협문 각 1식 보수공사 및 설계			
48,000,000원*1식	48,000		
통합문화체육관광이용권 사업	705,600	681,000	24,600
	국 489,050		
	도 32,480		
	자 184,070		
307 민간이전	705,600	681,000	24,600
	국 489,050		
	도 32,480		
	자 184,070		
02 민간경상사업보조	705,600	681,000	24,600
○통합문화이용권사업(문화누리카드)지원			
100,000원*7,056명	705,600		
	국 489,050		
	도 32,480		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 184,070		
건전한 게임문화 조성	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○불법게임기 운송비 20,000원*250대	5,000		
온달장군 추모제향	5,150	3,500	1,650
307 민간이전	5,150	3,500	1,650
04 민간행사사업보조	5,150	3,500	1,650
○온달장군 추모제향 5,150,000원*1회	5,150		
부처님오신날 연등행사 지원	6,600	6,600	0
307 민간이전	6,600	6,600	0
04 민간행사사업보조	6,600	6,600	0
○부처님오신날 연등행사 지원 6,600,000원*1회	6,600		
공공조형물 심의위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○공공조형물 심의위원회 참석수당	1,600		
o 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
o 추가 30,000원*8명*2회	480		
역사문화탐방로(경기옛길)	7,517	10,220	△2,703
308 자치단체등이전	7,517	10,220	△2,703
07 자치단체간부담금	7,517	10,220	△2,703
○역사문화탐방로(경기옛길) 관리운영 시군분담액 7,517,000원*1식	7,517		
생생문화재사업(망우 힐링산책)	18,500	20,000	△1,500
201 일반운영비	18,500	20,000	△1,500
03 행사운영비	18,500	20,000	△1,500
○망우 힐링 산책 18,500,000원*1식	18,500		
동구릉문화제	20,356	4,800	15,556
307 민간이전	20,356	4,800	15,556
04 민간행사사업보조	20,356	4,800	15,556
○동구릉문화제 행사 지원 20,356,000원*1식	20,356		
국가지정 및 등록문화재 정비(등록문화재 안내시스템 정비)	23,750	0	23,750
	국 16,625		
	도 3,563		
	자 3,562		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 375		
	자 375		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○문안 작성 및 감수 1,500,000원*1식	1,500		
	국 750		
	도 375		
	자 375		
401 시설비및부대비	22,250	0	22,250
	국 15,875		
	도 3,188		
	자 3,187		
01 시설비	22,250	0	22,250
○문화재 개별안내판 제작 및 설치 4,450,000원*5개	22,250		
	국 15,875		
	도 3,188		
	자 3,187		
국가지정 및 등록문화재 정비(아차산보루군 안내시스템 정비)	33,750	0	33,750
	국 23,625		
	도 5,062		
	자 5,063		
401 시설비및부대비	33,750	0	33,750
	국 23,625		
	도 5,062		
	자 5,063		
01 시설비	33,750	0	33,750
○문화재안내판 교체 정비 33,750,000원	33,750		
	국 23,625		
	도 5,062		
	자 5,063		
갈매동도당굿전수관 활용	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○무형의 유산과 함께하는 공감마당 "도당공감' 16,000,000원*1식	16,000		
시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	5,961,622	5,581,422	380,200
	도 18,598		
	자 5,943,024		
구리 꽃 축제 운영	4,560,695	4,575,493	△14,798
구리 행복 365 축제	264,900	280,000	△15,100
201 일반운영비	264,900	280,000	△15,100
01 사무관리비	17,500	2,000	15,500
○축제협의회위원 참석수당 지급 70,000원*50명*5회	17,500		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 구리 꽃 축제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	247,400	272,000	△24,600
○구리 행복 365 축제 운영 247,400,000원*1식	247,400		
구리문화재단의 효율적 운영	4,295,795	4,295,493	302
306 출연금	4,295,795	4,295,493	302
01 출연금	4,295,795	4,295,493	302
○구리문화재단 운영비 4,295,795,000원	4,295,795		
창조적 지역문화예술활동	1,400,927	1,005,929	394,998
	도 18,598		
	자 1,382,329		
예술단체 사업지원	87,292	86,938	354
307 민간이전	87,292	86,938	354
02 민간경상사업보조	87,292	86,938	354
○예술단체 사업지원 77,292,000원	77,292		
○제7회 대한민국 연극제 경기예선전(한국연극협회 구리지부) 10,000,000원*1회	10,000		
예술단체 운영지원	37,460	34,368	3,092
307 민간이전	37,460	34,368	3,092
03 민간단체법정운영비보조	37,460	34,368	3,092
○한국예총 구리지회 단체운영비 37,460,000원	37,460		
찾아가는 문화활동	57,990	60,000	△2,010
	도 11,598		
	자 46,392		
307 민간이전	57,990	60,000	△2,010
	도 11,598		
	자 46,392		
04 민간행사사업보조	57,990	60,000	△2,010
○찾아가는 문화활동 57,990,000원	57,990		
	도 11,598		
	자 46,392		
거리로 나온 예술	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
○거리로 나온 예술 500,000원*20회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
경기연극 올림피아드 참가	6,300	0	6,300
307 민간이전	6,300	0	6,300
04 민간행사사업보조	6,300	0	6,300

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제32회 경기연극 올림피아드 참가 6,300,000원*1회	6,300		
시립예술단 운영	586,730	541,135	45,595
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
○시립예술단 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○시립예술단 단원 모집 및 평정 전형위원 수당 200,000원*3명*5회	3,000		
○시립예술단 출.퇴근관리시스템 관리 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시립예술단 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	581,040	516,640	64,400
10 예술단원·운동부등보상금	581,040	516,640	64,400
○시립 소년소녀합창단 운영	59,500		
o 보상금(지휘자) 1,300,000원*12월	15,600		
o 보상금(반주자) 800,000원*12월	9,600		
o 보상금(성악코치) 700,000원*12월	8,400		
o 보상금(안무지도) 600,000원*4회	2,400		
o 정액운영비 500,000원*12회	6,000		
o 단복제작비 350,000원*50벌	17,500		
○시립 청소년교향악단 운영	95,200		
o 보상금(지휘자) 1,100,000원*12월	13,200		
o 보상금(코치) 500,000원*8명*12월	48,000		
o 정액운영비 500,000원*12월	6,000		
o 단복제작비 350,000원*80벌	28,000		
○시립 합창단 운영	418,140		
o 보상금(지휘자) 1,700,000원*12월	20,400		
o 보상금(반주자) 1,000,000원*12월	12,000		
o 보상금(단무장) 1,000,000원*12월	12,000		
o 보상금(수석단원) 800,000원*4명*12월	38,400		
o 보상금(차석단원) 750,000원*4명*12월	36,000		
o 보상금(일반단원) 700,000원*31명*12월	260,400		
o 정액운영비 500,000원*12월	6,000		
o 단복세탁비 30,000원*42벌*4회	5,040		
o 단복제작비 450,000*42벌	18,900		
o 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
o 연주회 편곡비 1,000,000원*3개단체	3,000		
○시립예술단 운영	8,200		
o 행사급식 700,000원*2회*3개단체	4,200		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ3개단체 책임보험 4,000,000원*1회	4,000		
시립예술단 연주회	110,400	67,400	43,000
201 일반운영비	110,400	67,400	43,000
03 행사운영비	110,400	67,400	43,000
○시립소년소녀합창단 정기연주회비 11,000,000원*2회	22,000		
○시립소년소녀합창단 찾아가는 연주회 2,700,000원*1회	2,700		
○시립청소년교향악단 정기연주회비 11,000,000원*2회	22,000		
○시립청소년교향악단 찾아가는 연주회 2,700,000원*1회	2,700		
○시립합창단 정기연주회비 13,000,000원*2회	26,000		
○시립합창단 찾아가는 연주회 3,500,000원*10회	35,000		
오페라 콘서트	9,930	9,954	△24
307 민간이전	9,930	9,954	△24
04 민간행사사업보조	9,930	9,954	△24
○오페라 콘서트 5,000,000원*1회	5,000		
○솔리스트앙상블 콘서트 4,930,000원*1회	4,930		
합창단 육성 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○구리시여성합창단 정기연주회비 5,000,000원*1회	5,000		
○코람데오합창단 힐링콘서트 5,000,000원*1식	5,000		
새해맞이행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○새해맞이 행사 10,000,000원*1회	10,000		
구리 왕숙천 음악회	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○제9회 구리 왕숙천 음악회 15,000,000원*1회	15,000		
(공약)잔디로 덮인 '차 없는 거리'운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○차 없는 거리 "구리 꽃길 축제" 80,000,000원*1회	80,000		
구리 사진대학	6,000	6,000	0

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○제19기 사진대학 6,000,000원*1식	6,000		
구리 문예대학	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○제19기 구리 문예대학 6,000,000원*1식	6,000		
구리 전국코스모스가요제	8,211	8,211	0
307 민간이전	8,211	8,211	0
04 민간행사사업보조	8,211	8,211	0
○제11회 구리전국 코스모스 가요제 8,211,000원*1회	8,211		
구리 전국드림가요제	3,767	0	3,767
307 민간이전	3,767	0	3,767
04 민간행사사업보조	3,767	0	3,767
○제8회 구리전국 드림가요제 3,767,000원*1회	3,767		
춘 기획전	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○제22회 춘 기획전 4,000,000원*1회	4,000		
구리전국 학생미술실기대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제26회 구리전국 학생미술실기대회 5,000,000원*1회	5,000		
구리전국 경서도 민요경창대회	12,895	0	12,895
307 민간이전	12,895	0	12,895
04 민간행사사업보조	12,895	0	12,895
○제18회 구리전국 경서도 민요경창대회 12,895,000원*1회	12,895		
구리 국악제	6,272	6,272	0
307 민간이전	6,272	6,272	0
04 민간행사사업보조	6,272	6,272	0
○제30회 구리 국악제 6,272,000원*1회	6,272		
구리 무용제	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
04 민간행사사업보조	5,500	5,500	0
○제31회 구리무용제 5,500,000원*1회	5,500		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구청소년 음악콩쿠르	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○제23회 동구청소년 음악콩쿠르 7,000,000원*1회	7,000		
아마추어 연극공연	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○구리 아마추어 연극제 5,000,000원*1회	5,000		
구리 문학의 밤	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○제28회 구리 문학의 밤 6,000,000원*1회	6,000		
구리 문학지 발간	4,750	0	4,750
307 민간이전	4,750	0	4,750
04 민간행사사업보조	4,750	0	4,750
○구리문학지 발간 4,750,000원*1회	4,750		
구리 학생 및 시민 백일장	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○학생 및 시민백일장 대회 5,000,000원*1회	5,000		
기타 예술활동 지원	27,050	28,351	△1,301
101 인건비	19,250	18,351	899
04 기간제근로자등보수	19,250	18,351	899
○시주관 행사지원 인력	19,250		
o 기본급 73,280원*1명*164일	12,018		
o 주휴수당,유급휴일수당 73,280원*1명*45일	3,298		
o 연차미사용보상 73,280원*1명*8일	587		
o 식대 6,000원*1명*164일	984		
o 생활임금보전수당 956,000원	956		
o 국민연금부담금 16,885,760원*4.5%	760		
o 건강보험부담금 16,885,760원*3.43%	580		
o 장기요양보험료 1,158,364원*5.76%	67		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○365시가있는 언덕	2,000		
o 시문안 교체 40,000원*50회	2,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○문화예술관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
○문화예술도시 창출(시장) 3,000,000원	3,000		
대강당 시설관리	84,880	4,800	80,080
201 일반운영비	25,280	4,800	20,480
01 사무관리비	1,680	1,200	480
○대강당 운영물품 구입 등 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	23,600	3,600	20,000
○음향 및 조명장비 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○무대기기 모터교체 4,000,000원*5대	20,000		
405 자산취득비	59,600	0	59,600
01 자산및물품취득비	59,600	0	59,600
○무대조명콘솔구입 20,000,000원*1EA	20,000		
○무대조명기기구입 1,250,000원 *16EA	20,000		
○객석조명 LED 드라이버 교체 400,000원*49EA	19,600		
공연장 대관료 지원	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	자 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	자 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○공연장 대관료 지원사업 500,000원*10회	5,000		
	도 2,500		
	자 2,500		
장애인 문화예술 지원사업	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	자 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	자 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○장애인 문화예술 지원사업 5,000,000원*1회	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
(공약)구리문화예술교육지원센터 설치 및 운영	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○사무용 소모품 및 홍보물 관련 10,000,000원*1년	10,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크 프로그램 문화예술팝업스토어 Curi_us 20,000,000원	20,000		
○시민기획단 <모DOIT다:모두잇다> 운영 30,000,000원	30,000		
지역기반형 음악창작소	112,500	0	112,500
201 일반운영비	62,500	0	62,500
01 사무관리비	55,900	0	55,900
○음악창작소 효율적 운영	53,800		
o 사무용 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
o 각종홍보비 36,000,000원*1년	36,000		
o 무인경비시스템 150,000원*12월	1,800		
o 복합기 임차료 300,000원*12월	3,600		
o 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
o 공기 청정기 임대료 100,000원*6대*12월	7,200		
○운영 위원 회의 참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○음악창작소 공공요금	6,600		
o 인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
o 음향 및 조명장비 유지보수 400,000원*12월	4,800		
o 우편요금 50,000원*12월	600		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○구리음악창작소 및 지역밀착형 프로그램 운영 50,000,000원*1식	50,000		
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)	821,677 도 45,682 자 775,995	682,802	138,875
지역자원의 관광상품화	821,677 도 45,682 자 775,995	682,802	138,875
고구려 대장간 마을(2종 박물관) 운영	164,400	163,600	800
201 일반운영비	164,400	163,600	800
01 사무관리비	61,700	59,500	2,200
○보안(무인)관리용역료	7,100		
o 유물전시관, 광개토태왕비 131,660원*12월	1,580		
o 야외시설물 460,000원*12월	5,520		
○전기안전검사 대행료 141,660원*12월	1,700		
○소방(방화)안전검사 대행료 200,000원*12월	2,400		
○화장실 위생용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○대장간마을 홍보물 제작 500원*4종*2,500부	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물전시관 내 체험 전시물 등 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○유물관리용품구입 200,000원*2종*5회	2,000		
○유물대여 운송 2,500,000원*2회	5,000		
○학습자재 및 소모품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○야간근무자 침구류 세탁비 100,000원*12월	1,200		
○근무자 당직비(일직) 60,000원*1명*120일	7,200		
○대장간마을정수기및공기청정기임차료 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	102,700	104,100	△1,400
○시설장비유지비 10,000,000원*1년	10,000		
○공공요금및제세 2,500,000원*12월	30,000		
○야간경비용역 2,541,660원*2명*12월	61,000		
○유물대여 보험료 500,000원*2회	1,000		
○한국 박물관 협회비 300,000원*1회	300		
○경기도 박물관 협회비 400,000원*1회	400		
문화관광해설사 운영(자체)	43,760	34,760	9,000
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해설사 대기소 운영 3,000,000원*2개소	6,000		
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○해설사 대기소 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○문화관광해설사 보험 가입 120,000원*20명	2,400		
301 일반보전금	10,000	6,000	4,000
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문화관광해설사 해설지 견학 20,000원*20명*5회	2,000		
12 기타보상금	8,000	4,000	4,000
○문화관광해설사 근무복 200,000원*20명*2회	8,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
12 민간인위탁교육비	20,000	20,000	0
○문화관광해설사 심화교육 200,000원*20명*5회	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○해설 안내용 무선 송수신기 수신기 150,000원*30개+충전박스 500,000원	5,000		
문화관광해설사 육성지원	117,840	111,800	6,040
301 일반보전금	117,840	111,800	6,040
12 기타보상금	117,840	111,800	6,040
○문화관광해설사 육성지원 60,000원*1,964회	117,840		

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오감톡톡 구리 역사탐방	30,000	10,000	20,000
201 일반운영비	29,500	9,500	20,000
03 행사운영비	29,500	9,500	20,000
○오감톡톡 구리역사탐방 29,500,000원*1식	29,500		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○역사탐방을 위한 참석자 급량비 5,000원*20명*5회	500		
구리시 관광자원 홍보	52,700	2,700	50,000
201 일반운영비	51,200	1,200	50,000
02 공공운영비	51,200	1,200	50,000
○관광안내도(판) 수리수선 600,000원*2회	1,200		
○구리9경관광안내도(판) 설치 50,000,000원*1식	50,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○관광업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
지역문화예술플랫폼사업	15,607	14,450	1,157
	도 4,682		
	자 10,925		
201 일반운영비	15,307	14,000	1,307
	도 4,592		
	자 10,715		
03 행사운영비	15,307	14,000	1,307
○박물관 프로그램 운영(전시, 교육, 체험) 15,307,000원*1식	15,307		
	도 4,592		
	자 10,715		
301 일반보전금	300	450	△150
	도 90		
	자 210		
09 행사실비지원금	300	450	△150
○박물관 및 유적지 탐방 프로그램 참가자 식비 300,000원	300		
	도 90		
	자 210		
고구려 역사문화 행사	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○고구려대장간마을경당아카데미운영 10,000,000원*1식	10,000		
구리 토평 가족캠핑장 운영	305,370	345,492	△40,122

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	305,370	345,492	△40,122
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	305,370	345,492	△40,122
○구리 토평 가족캠핑장 관리대행 270,000,000원*1식	270,000		
○구리 토평 가족캠핑장 대행수수료 270,000,000원*5%	13,500		
○구리 토평 가족캠핑장 대행사업간접비 270,000,000원*8.1%	21,870		
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 지원사업	82,000	0	82,000
	도 41,000		
	자 41,000		
201 일반운영비	81,000	0	81,000
	도 40,500		
	자 40,500		
03 행사운영비	81,000	0	81,000
○문화가 있는 날 박물관 프로그램 운영 81,000,000원	81,000		
	도 40,500		
	자 40,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 500		
	자 500		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○문화가 있는 날 박물관 프로그램 참가자 식비 8,000원*125명	1,000		
	도 500		
	자 500		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	49,940	51,100	△1,160
기본경비(문화예술과)	49,940	51,100	△1,160
기본경비(문화예술과)	49,940	51,100	△1,160
201 일반운영비	27,140	28,660	△1,520
01 사무관리비	23,440	24,960	△1,520
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급량비	13,440		
o 일반 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
o 대장간마을(청경) 8,000원*4명*15일*12월	5,760		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○ 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○ 시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
202 여비	19,200	18,240	960
01 국내여비	19,200	18,240	960
○ 업무추진 기본여비 20,000원*20명*4일*12월	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 부서운영 업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	5,779,432	4,185,900	1,593,532
	국 125,149		
	도 981,162		
	자 4,673,121		
재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,218,288	2,687,866	530,422
	국 25,149		
	도 283,102		
	자 2,910,037		
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	150,593	153,459	△2,866
	국 11,877		
	도 3,000		
	자 135,716		
재난예방홍보 및 훈련강화	33,440	30,400	3,040
201 일반운영비	16,440	13,400	3,040
01 사무관리비	15,432	13,400	2,032
○사회재난 예방, 복구 및 훈련용 장비임차료 662,400원*13회	8,612		
○안전관리자문단 운영 70,000원*7명*4회	1,960		
○구리시 안전관리계획 책자제작 30,000원*50권	1,500		
○안전 관련 위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○재난관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비	1,008	0	1,008
○원격 안전점검 스마트폰 요금 84,000원*12월	1,008		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○재난예방 등 안전도시국 시책추진(안전도시국장) 11,000,000원*1식	11,000		
○재난대비훈련 및 재난관리 유관기관,민간단체 협조체계 구축 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○위험수목제거 및 폐기물처리 5,000,000원*1식	5,000		
안전문화운동 추진	9,300	12,700	△3,400
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○이동안전 체험차량 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전문화운동 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,600	10,000	△3,400
12 기타보상금	6,600	10,000	△3,400
○코로나19 안전신고 포상금 1,500,000원*1식*2회	3,000		
○안전보안관 예찰 및 행사 참가자 보상 8,000원*5회*40명	1,600		
○안전보안관 활동물품 구입 100,000원*20명	2,000		
안전문화운동추진(보조)	30,000	30,000	0
	국 9,000		
	자 21,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 9,000		
	자 21,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○안전문화운동 홍보용품 및 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
	국 9,000		
	자 21,000		
재난취약가구안전점검정비사업	12,000	0	12,000
301 일반보전금	12,000	0	12,000
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○재난취약가구 안전점검 정비사업 120,000원*100가구	12,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	자 2,877		
201 일반운영비	4,154	4,154	0
	국 2,077		
	자 2,077		
03 행사운영비	4,154	4,154	0
○재난대응 안전한국훈련 홍보물제작 및 훈련물품 구입 4,154,000원*1식	4,154		
	국 2,077		
	자 2,077		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	자 800		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○재난대응 안전한국훈련 참여자 식비 8,000원*100명*2회	1,600		
	국 800		
	자 800		
국가안전대진단	900	3,900	△3,000
201 일반운영비	900	3,900	△3,000

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
01 사무관리비	900	3,900	△3,000
○국가안전대진단 민간전문가 수당 100,000원*3명*3회	900		
의용소방대 지원	9,705	9,705	0
307 민간이전	9,705	9,705	0
02 민간경상사업보조	9,705	9,705	0
○시민안전체험교육 5,994,000원*1식	5,994		
○취약지역 순찰 및 방재활동 지원 3,711,000원*1식	3,711		
구리 안전체험관 운영	31,494	0	31,494
201 일반운영비	23,214	0	23,214
01 사무관리비	12,174	0	12,174
○체험관 운영	12,174		
o 체험관 운영비 500,000원*12월	6,000		
o 복합기(소형) 임차료 50,000원*12월	600		
o 집기비품 500,000원*1식	500		
o 무인경비 용역비 300,000원*12월	3,600		
o 정수기 임차료 52,000원*12개월	624		
o 교육수료자 이수증 제작 170원*5,000매	850		
02 공공운영비	11,040	0	11,040
○ 공공요금 및 장비유지비	11,040		
o 전기요금 400,000원*12월	4,800		
o 수도요금 20,000원*12월	240		
o 장비유지비 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	5,280	0	5,280
12 기타보상금	5,280	0	5,280
○자원봉사자 식대비・교통비 11,000원*2명*240일	5,280		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○물품구입 3,000,000원*1식	3,000		
노후주택 소방시설 보급	12,000	0	12,000
301 일반보전금	12,000	0	12,000
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○ 노후주택 소방시설 보급 12,000,000원*1식	12,000		
2022년 경기도 안전환경 조성사업(어린이 놀이시설 안전점검 및 복구)	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	자 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 3,000		

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
	자 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○어린이놀이시설 안전점검 민간전문가수당 100,000원*15일*4회	6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
재난재해 시설물 유지보수 보강	1,539,604	1,127,238	412,366
	도 249,746		
	자 1,289,858		
재난상황 운영 강화	87,300	86,100	1,200
201 일반운영비	57,300	56,100	1,200
01 사무관리비	37,700	36,500	1,200
○재난안전상황실 근무자 당직비	29,700		
o 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
o 일직 60,000원*1명*130일	7,800		
○재난안전상황실 침구류 세탁비 170,000원*12월	2,040		
○재난안전대책본부 근무복 세탁비 4,000원*25벌*12월	1,200		
○재난안전상황실 공기청정기 및 정수기 등 임차료 100,000원*12월	1,200		
○재해영향평가 심의위원회 회의수당 70,000원*8명*1회	560		
○급경사지 안전점검 전문가 수당 100,000원*3명*2회	600		
○재난재해대책 특근매식비 8,000원*50명*3회	1,200		
○재난상황 전산실 유지관리 소모품 구입비 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	19,600	19,600	0
○재난상황 전산실 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○재난영상회의 및 관제시스템 유지관리 125,000,000원*8%	10,000		
○재난관리차량 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○재난예방 및 응급복구사업 30,000,000원*1식	30,000		
재난 예경보시스템 확충사업	150,000	50,000	100,000
	도 45,000		
	자 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
	도 45,000		
	자 105,000		
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○재난음성경보시설 보수보강(교체) 30,000,000원*5개소	150,000		

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
	도 45,000		
	자 105,000		
폭염저감시설 설치 사업	189,000	20,000	169,000
	도 189,000		
401 시설비및부대비	189,000	20,000	169,000
	도 189,000		
01 시설비	189,000	20,000	169,000
○폭염저감시설 설치	189,000		
o 고정형 그늘막 3,315,780원*38개소	126,000		
	도 126,000		
o 스마트 그늘막 9,000,000원*7개소	63,000		
	도 63,000		
재난재해시설물 관리	1,000,844	895,066	105,778
201 일반운영비	886,644	828,066	58,578
01 사무관리비	123,974	104,360	19,614
○수택지구 우수저류시설 철도부지 사용료 5,000,000원*1회	5,000		
○자연재난 홍보물품 구입 10,000원*1,500개	15,000		
○여름철,겨울철 자연재난 종합대책 제작 25,000원*30부*2회	1,500		
○재해복구용 기자재 구입	10,000		
o 우비, 장화 등 10,000원*400명	4,000		
o 삽, 넉가래 등 10,000원*2종*100개	2,000		
o 안전휀스 등 200,000원*20개	4,000		
○재난망(폐쇄망) 백신SW 연간사용권 구입	7,400		
o 재난망 PC사용자 26,000원*50조	1,300		
o 재난망 서버 400,000원*10조	4,000		
o 재난망 패치서버 20,000원*60조	1,200		
o 재난망 정책서버 900,000원*1조	900		
○빗물펌프장 전기설비 정밀안전진단 수수료 46,000,000원*1식	46,000		
○재난재해예방 및 응급복구용 장비임차료 200,000원*4종*25일	20,000		
○펌프장 방화관리 대행수수료 110,000원*5종*12월	6,600		
○펌프장 무인자동 경비용역비 130,000원*6개소*12월	9,360		
○펌프장 정수기 임차료 51,900원*5개소*12월	3,114		
02 공공운영비	762,670	723,706	38,964
○전광판,CCTV카메라,무인원격시스템 운영 통신요금 88,000원*66개소*12월	69,696		
○재난관리서버 및 보안장비 유지관리	24,941		
o 재난관리서버 유지관리 250,000,000원*8%	20,000		
o 보안장비 유지관리 41,173,000원*12%	4,941		

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
○재난영상감시시스템(CCTV) 유지관리 275,000,000원*8%	22,000		
○재난영상감시분배 소프트웨어 유지관리 6,500,000*1식	6,500		
○재난 예경보시스템(음성경보 등 5종) 유지관리 600,000,000원*8%	48,000		
○재난홍보전광판 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○재해관리용 양수기 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○펌프장 유지관리비	509,313		
o 인창빗물펌프장 전기요금	84,324		
・기본 5,466,980원*12개월	65,604		
・사용 120원*13,000kw*12개월	18,720		
o 수택빗물펌프장 전기요금	84,727		
・기본 5,680,550원*12개월	68,167		
・사용 120원*11,500kw*12개월	16,560		
o 수택3빗물펌프장 전기요금	28,802		
・기본 1,920,110원*12개월	23,042		
・사용 120원*4,000kw*12개월	5,760		
o 토평빗물펌프장 전기요금	59,946		
・기본 3,519,430원*12개월	42,234		
・사용 120원*12,300kw*12개월	17,712		
o 아천빗물펌프장 전기요금	185,191		
・기본 12,072,550원*12개월	144,871		
・사용 120원*28,000kw*12개월	40,320		
o 토평지하빗물펌프장 전기요금	8,651		
・기본 633,370원*12개월	7,601		
・사용 70원*1,250kw*12개월	1,050		
o 수택저류시설 전기요금	20,592		
・기본 1,376,450원*12개월	16,518		
・사용 70원*4,850kw*12개월	4,074		
o 펌프장 상하수도 요금 15,000원*6개소*12개월	1,080		
o 펌프장 시설장비유지비 6,000,000원*6개소	36,000		
○펌프장 및 배수문 기계,전기시설물 유지관리비 4,000,000원*10회	40,000		
○펌프장 전기안전관리자 협회비 110,000원*10명	1,100		
○배수문 유지관리비(전기요금) 80,000원*12개소*12개월	11,520		
○폭염저감시설 유지관리 100,000원*86개소	8,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○항구적 재해대책 추진 2,000,000원	2,000		

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
401 시설비및부대비	111,000	65,000	46,000
01 시설비	111,000	65,000	46,000
○인창배수문, 한강배수문 정밀안전점검 용역 110,000,000원*1식	110,000		
○빗물펌프장 유입수로 미불용지 감정평가 및 토지보상 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○빗물펌프장 냉장고 구입 400,000원*3대	1,200		
풍수해보험사업	2,488	2,500	△12
	도 746		
	자 1,742		
201 일반운영비	2,488	2,500	△12
	도 746		
	자 1,742		
02 공공운영비	2,488	2,500	△12
○풍수해 보험료 2,488,000원*1식	2,488		
	도 746		
	자 1,742		
재난지원금	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○자연재난 피해자 재난지원금 2,000,000원*15세대	30,000		
지역자율방재단운영	49,972	21,072	28,900
302 이주및재해보상금	8,680	7,680	1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	8,680	7,680	1,000
○자율방재단 재난예방 및 복구 활동비 8,000원*80명*12회	7,680		
○자율방재단 재난예방활동 소집수당 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	4,092	4,092	0
03 민간단체법정운영비보조	4,092	4,092	0
○자율방재단 운영비 지원 4,092,000원*1식	4,092		
402 민간자본이전	37,200	9,300	27,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,200	9,300	27,900
○자율방재단 활동장비 지원 9,300,000원*1식	9,300		
○자율방재단 차량 구매 27,900,000원*1식	27,900		
지역자율방재단 역량강화지원(보조)	30,000	20,000	10,000
	도 15,000		
	자 15,000		
302 이주및재해보상금	2,500	2,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,250		
	자 1,250		
02 민간인재해및복구활동보상금	2,500	2,500	0
○자율방재단 재난예방,복구 활동차량 및 장비 유류대	2,500		
o 유류대 100,000원*12개월	1,200		
	도 600		
	자 600		
o 차량보험료 1,300,000원*1식	1,300		
	도 650		
	자 650		
307 민간이전	12,500	17,500	△5,000
	도 6,250		
	자 6,250		
02 민간경상사업보조	12,500	17,500	△5,000
○자율방재단 재난예방,복구 활동지원 12,500,000원*1식	12,500		
	도 6,250		
	자 6,250		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	자 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○자율방재단 재난예방, 복구활동 장비지원 15,000,000원*1식	15,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
민방위 및 비상대비 역량강화	1,528,091	1,407,169	120,922
	국 13,272		
	도 30,356		
	자 1,484,463		
민방위 교육훈련	55,200	57,080	△1,880
201 일반운영비	52,700	54,580	△1,880
01 사무관리비	52,600	54,480	△1,880
○민방위 교육 강사수당 100,000원*1시간*168회	16,800		
○민방위 교육 전자통지 시스템 사용료 14,000,000원*1식	14,000		
○사이버 민방위교육 시스템 사용료 13,000,000원*1식	13,000		
○민방위 가로기 구입 10,000원*200개	2,000		
○민방위의 날 가로기 게양 용역비 1,900,000원*2회	3,800		
○민방위복 등 구입	2,000		
o 민방위복 30,000원*30개	900		
o 조끼 25,000원*40개	1,000		

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
o 완장 2,500원*20개	50		
o 모자 5,000원*10개	50		
○민방위 교육 통지서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	100	100	0
○민방위 과태료 부과 우편요금 2,500원*40건	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민방위 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○기술지원대 등 전문교육(교육실비) 10,000원*150명	1,500		
민방위 교육훈련(보조)	9,125	8,920	205
	국 3,182		
	도 1,783		
	자 4,160		
201 일반운영비	5,945	6,020	△75
	국 2,228		
	도 1,116		
	자 2,601		
01 사무관리비	5,945	6,020	△75
○민방위교육 강사 수당 150,000원*1시간*33회	4,950		
	국 1,485		
	도 1,040		
	자 2,425		
○지원민방위대 육성(복제비) 45,000원*8명	360		
	국 108		
	도 76		
	자 176		
○마을단위 소집단훈련 317,500원*2회	635		
	국 635		
301 일반보전금	3,180	2,900	280
	국 954		
	도 667		
	자 1,559		
09 행사실비지원금	3,180	2,900	280
○기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*174명	1,740		
	국 522		
	도 365		
	자 853		
○민방위 리더 양성 180,000원*5명	900		
	국 270		
	도 189		
	자 441		

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
○지원민방위대 육성(전문교육비) 180,000원*3명	540		
	국 162		
	도 113		
	자 265		
민간전문가 참여 민방위 훈련	2,500	0	2,500
	도 2,500		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	도 2,500		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○민간전문가 참여 민방위 훈련 2,500,000원	2,500		
	도 2,500		
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	41,690	43,440	△1,750
201 일반운영비	41,690	43,440	△1,750
01 사무관리비	18,810	20,560	△1,750
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 운영물품 구입 등 1,500,000원	1,500		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 경비용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○민방위 비상대피시설 안내판 및 현황판 제작 1,250,000원*1식	1,250		
○민방위 경보시설 및 비상급수시설 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○민방위 경보시설 관리수수료 225,000원*5개소*12월	13,500		
02 공공운영비	22,880	22,880	0
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 공공요금 등 운영비	5,680		
o 전기요금 330,000원*12월	3,960		
o 상하수요금 25,000원*12월	300		
o 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
o 정화조청소료 420,000원*1회	420		

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 비상대피시설(민방위교육장) 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 시설장비 유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
민방위 장비 보강	20,500	21,700	△1,200
201 일반운영비	20,500	21,700	△1,200
01 사무관리비	20,500	21,700	△1,200
○민방위대 필수6종 장비 구입 및 보급	2,800		
o 전자메가폰 50,000원*10개	500		
o 환자용 들것 70,000원*15개	1,050		
o 휴대용조명 10,000원*10개	100		
o 교통신호봉 10,000원*10개	100		
o 응급처치세트 35,000원*30개	1,050		
○민방위 연막탄 등 교보재 구입 30,000원*40식	1,200		
○민방위대 화생방 방독면 보급(자체) 33,000원*500개	16,500		
민방위대원 화생방 방독면 보급	29,400	42,000	△12,600
	국 8,820		
	도 6,174		
	자 14,406		
201 일반운영비	29,400	42,000	△12,600
	국 8,820		
	도 6,174		
	자 14,406		
01 사무관리비	29,400	42,000	△12,600
○민방위대원 화생방 방독면 보급 42,000원*700개	29,400		
	국 8,820		
	도 6,174		
	자 14,406		
을지태극연습 및 비상대비업무 추진	19,460	19,460	0
201 일반운영비	18,460	18,460	0
01 사무관리비	17,960	17,960	0
○을지태극연습 전산장비 등 임차	4,300		
o 노트북 50,000원*43대	2,150		
o 프린터 50,000원*10대	500		
o 복사기 250,000원*2대	500		
o 가구 1,000,000원*1식	1,000		
o 정수기 150,000원*1식	150		
○상황판 및 을지태극연습 등 홍보물 제작	1,500		
o 상황판 500,000원*2대	1,000		

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
o 표찰 50,000원*10개	500		
○을지태극연습・통합방위 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
○근무복 세탁 250,000원*2회	500		
○을지태극연습 비상소집응소자 및 근무자 급식비	4,400		
o 응소자 4,000원*500명*1식	2,000		
o 근무자 4,000원*60명*10식	2,400		
○통합방위 등 작전・훈련 참가자 급식비 8,000원*40명*8식	2,560		
○통합방위협의회 및 안보정책자문위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	500	500	0
○충무상황실 유지관리 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○비상대비 업무추진 및 관계기관 협력체계 구축 1,000,000원	1,000		
기술인력동원훈련 보상금	700	1,400	△700
	국 700		
301 일반보전금	700	1,400	△700
	국 700		
12 기타보상금	700	1,400	△700
○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*10명	700		
	국 700		
예비군 육성 지원	127,316	126,249	1,067
308 자치단체등이전	127,316	126,249	1,067
10 예비군육성지원경상보조	127,316	126,249	1,067
○부대운영지원 35,876,000원*1식	35,876		
○교육훈련지원 45,600,000원*1식	45,600		
○지역방위작전지원 45,840,000원*1식	45,840		
사회복무요원 관리	1,050,300	980,020	70,280
301 일반보전금	1,050,300	980,020	70,280
08 사회복무요원보상금	1,050,300	980,020	70,280
○사회복무요원 보수지급	1,020,000		
o 기본급 650,000원*100명*12월	780,000		
o 중식비 7,000원*100명*20일*12월	168,000		
o 교통비 3,000원*100명*20일*12월	72,000		
○사회복무요원 피복비 330,000원*60명	19,800		
○사회복무요원 단체보험료 20,000원*250명	5,000		
○사회복무요원 공상가료비 100,000원*5명	500		
○사회복무요원의 날 행사 20,000원*250명	5,000		

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
노후 민방위 경보시설 교체	65,000	0	65,000
	도 19,500		
	자 45,500		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	도 19,500		
	자 45,500		
01 시설비	65,000	0	65,000
○노후 민방위경보단말 교체 65,000,000원*1개소	65,000		
	도 19,500		
	자 45,500		
구리시 입영지원금 지급	105,000	105,000	0
301 일반보전금	105,000	105,000	0
12 기타보상금	105,000	105,000	0
○구리시 입영지원금 지급 100,000원*1,050명	105,000		
하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)	1,394,368	414,739	979,629
	국 100,000		
	도 698,060		
	자 596,308		
침수피해 예방 및 하천관리	1,394,368	414,739	979,629
	국 100,000		
	도 698,060		
	자 596,308		
하천(구거)및 부대시설 관리	546,308	304,739	241,569
101 인건비	98,568	73,199	25,369
04 기간제근로자등보수	98,568	73,199	25,369
○하천유지관리 인부임	98,568		
o 기본급 64,120원*4명*210일	53,861		
o 주휴수당, 유급휴일수당 64,120원*4명*56일	14,363		
o 연차미사용보상 64,120원*4명*10일	2,565		
o 식대 6,000원*4명*210일	5,040		
o 생활임금보전수당 2,800,000원	2,800		
o 휴일근로수당 64,120원*4명*30일*150%	11,542		
o 피복비 100,000원*4명	400		
o 부상치료비 100,000원*4명	400		
o 국민연금부담금 90,171,000원*4.5%	4,058		
o 국민건강보험부담금 90,171,000원*3.495%	3,152		
o 장기요양보험료 3,152,000원*12.27%	387		
201 일반운영비	72,340	60,540	11,800
01 사무관리비	60,700	49,600	11,100
○안내판 제작 250,000원*4종*2회	2,000		

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
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○장비임차료 600,000원*3종*25일	45,000		
○감정평가 및 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
○하천관리용 공구 및 잡자재 구입 250,000원*10종	2,500		
02 공공운영비	11,640	10,940	700
○하천시설 전기료 및 상하수도 요금 470,000원*12개월	5,640		
○영조물 배상공제 자기부담금 200,000원*5회	1,000		
○각종 점사용료 등기우편수수료 2,500원*400건	1,000		
○차량유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
○시설장비 유지비 100,000원*10월	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○하천공사 및 관리의 원활한 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	370,000	170,000	200,000
01 시설비	370,000	170,000	200,000
○하천 및 소하천 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
○하천 준설토 처리 20,000,000원*1식	20,000		
○갈매천 산책로 정비공사 125,000,000원*1식	125,000		
○왕숙교 하부 주차공간 조성 공사 75,000,000원*1식	75,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○예초기 및 송풍기 구매	4,400		
o 예초기 구매 500,000원*6대	3,000		
o 송풍기(브로워) 구매 700,000원*2대	1,400		
한강유지보수	100,000	90,000	10,000
	국 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
	국 100,000		
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○한강유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
	국 100,000		
친환경 명예 감시원 운영	18,060	0	18,060
	도 18,060		
301 일반보전금	18,060	0	18,060
	도 18,060		
12 기타보상금	18,060	0	18,060

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
○친환경하천 명예감시원 운영 18,060,000원*1식	18,060		
	도 18,060		
지방하천 유지관리	180,000	0	180,000
	도 180,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	도 180,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○지방하천 유지보수 180,000,000원*1식	180,000		
	도 180,000		
풍수해예방 지방하천 소규모 준설	500,000	0	500,000
	도 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○용암천 준설 500,000,000원*1식	500,000		
	도 500,000		
갈매천(카페거리 인근) 관목식재 사업(주민참여예산)(자체)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 갈매천(카페거리 인근) 관목식재 사업 50,000원*500m*2m	50,000		
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	58,310	54,603	3,707
기본경비(안전총괄과)	58,310	54,603	3,707
기본경비(안전총괄과)	58,310	54,603	3,707
201 일반운영비	24,290	23,103	1,187
01 사무관리비	22,960	21,773	1,187
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급량비 8,000원*27명*5일*12월	12,960		
02 공공운영비	1,330	1,330	0
○공공요금 500,000원*1년	500		
○시설장비유지비 830,000원*1년	830		
202 여비	25,920	24,000	1,920
01 국내여비	25,920	24,000	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*27명*4일*12월	25,920		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(안전도시국장) 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,108,466	1,028,692	79,774
내부거래지출(안전총괄과)	1,108,466	1,028,692	79,774
내부거래지출(안전총괄과)	1,108,466	1,028,692	79,774
702 기금전출금	1,108,466	1,028,692	79,774
01 기금전출금	1,108,466	1,028,692	79,774
○ 재난관리기금 전출금 1,108,465,593원*1식	1,108,466		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	676,981	559,524	117,457
	균 6,117		
	자 670,864		
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	632,901	523,304	109,597
	균 6,117		
	자 626,784		
효율적인 도시계획 및 개발 추진	106,200	293,839	△187,639
효율적 도시계획 결정 추진	60,200	70,400	△10,200
201 일반운영비	28,200	27,400	800
01 사무관리비	28,200	27,400	800
○도시관리계획 주민공람공고 3,300,000원*2개신문*3회	19,800		
○도시계획위원회 회의 참석 수당	8,400		
o 기본 70,000원*21명*4회	5,880		
o 추가 30,000원*21명*4회	2,520		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○효율적 도시관리계획 추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	30,000	41,000	△11,000
01 연구용역비	30,000	41,000	△11,000
○도시계획시설 유지관리 용역 30,000,000원	30,000		
도시계획정보체계(UPIS)구축 및 관리	24,000	23,439	561
201 일반운영비	24,000	23,439	561
02 공공운영비	24,000	23,439	561
○구리시 도시계획정보체계(UPIS) 유지보수	24,000		
o H/W(AP Server) 유지관리 3,000,000원*1년	3,000		
o DB 현행화 유지관리 21,000,000원*1식	21,000		
개발제한구역 재정비 추진	22,000	200,000	△178,000
207 연구개발비	22,000	200,000	△178,000
01 연구용역비	22,000	200,000	△178,000
○구리 도시관리계획 변경 및 지구단위 계획 수립 재해영향성 검토 용역 22,000,000원	22,000		
효율적인 도시정비 및 관리	403,500	101,500	302,000
도시정비 소규모 주민숙원사업	101,500	101,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시관리 및 도시정비 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

부서: 도시계획과
정책: 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 효율적인 도시정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 주민숙원사업 20,000,000원*5개소	100,000		
경기주택도시공사 이전 추진	302,000	0	302,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○경기주택도시공사 이전 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○구리도시관리계획(용도지역 및 지구단위계획) 변경 용역 300,000,000원*1식	300,000		
개발제한구역의 효율적 관리	15,629	23,165	△7,536
	균 6,117		
	자 9,512		
개발제한구역 관리(보조)	6,117	12,900	△6,783
	균 6,117		
201 일반운영비	6,117	12,900	△6,783
	균 6,117		
01 사무관리비	6,117	12,900	△6,783
○개발제한구역 일반수용비 6,117,000원*1년	6,117		
	균 6,117		
개발제한구역의 불법행위 근절	9,512	10,265	△753
201 일반운영비	8,012	8,765	△753
01 사무관리비	3,400	3,700	△300
○GB관리계획 주민공람 공고료 1,650,000원*2개신문*1회	3,300		
○압류촉탁 수수료 100,000원*1식	100		
02 공공운영비	4,612	5,065	△453
○GB구역 위법행위 계고서 발부 우편료 2,530원*400개소*1회	1,012		
○GB관리 차량유지비 1,800,000원*2대	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○개발제한구역 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
도시디자인사업 추진	107,572	104,800	2,772
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	6,672	3,900	2,772
201 일반운영비	5,172	2,400	2,772
02 공공운영비	5,172	2,400	2,772
○범죄예방 시설관리 600,000원*4회	2,400		
○스마트 비상벨 유지관리 38,500원*6개소*12개월	2,772		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○디자인사업 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
공공디자인 공모전	82,000	82,000	0
201 일반운영비	82,000	82,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○평가위원 심사 수당 250,000원*8명	2,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○공공디자인 공모전 추진 80,000,000원*1회	80,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	44,080	36,220	7,860
기본경비(도시계획과)	44,080	36,220	7,860
기본경비(도시계획과)	44,080	36,220	7,860
201 일반운영비	24,160	20,740	3,420
01 사무관리비	19,160	17,240	1,920
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*17명*5일*12월	8,160		
02 공공운영비	5,000	3,500	1,500
○공공요금 및 제세 3,000,000원*1년	3,000		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	16,320	12,480	3,840
01 국내여비	16,320	12,480	3,840
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	8,722,862	10,140,780	△1,417,918
	도 400,000		
	자 8,322,862		
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	8,386,578	9,729,901	△1,343,323
	도 400,000		
	자 7,986,578		
도로 유지보수	4,221,916	3,819,019	402,897
	도 400,000		
	자 3,821,916		
도로 및 부대시설물 관리	1,500,000	1,279,103	220,897
101 인건비	86,000	96,363	△10,363
04 기간제근로자등보수	86,000	96,363	△10,363
○도로보수 업무보조 및 잡초제거 인력	86,000		
o 기본급 64,120원*5명*166일	53,220		
o 주휴 및 유급휴일수당 64,120원*5명*44일	14,107		
o 연차미사용수당 64,120원*5명*8일	2,565		
o 식대 6,000원*5명*166일	4,980		
o 생활임금보전수당 520,000원*5명	2,600		
o 국민연금부담금 77,470,800원*4.5%	3,487		
o 국민건강보험부담금 77,470,800원*3.495%	2,708		
o 장기요양보험료 2,707,610원*12.27%	333		
o 피복비	2,000		
・작업복(춘추복, 하복) 100,000원*5명*2회	1,000		
・안전화,안전조끼,장화,우의 200,000원*5명*1회	1,000		
201 일반운영비	174,500	181,740	△7,240
01 사무관리비	138,260	151,740	△13,480
○도로관리심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○재해대비 비상근무자 급량비지급(설해,수해포함) 8,000원*10명*30회	2,400		
○장비임차료 600,000원*5종*36일	108,000		
○제설장비 세차비 15,000,000원*1식	15,000		
○도로보수 유지관리 안전용품 및 소모용품 구입비 1,500,000원*6회	9,000		
○도로보수원 피복비 480,000*6회	2,880		
02 공공운영비	36,240	30,000	6,240
○차량유지비 500,000원*5대*12월	30,000		
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
○도로보수 민원전용 이동통신장비 통신료 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500

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	1,500	3,000	△1,500
○도로유지 및 관리사업의 원활한 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	148,000	348,000	△200,000
01 재료비	148,000	348,000	△200,000
○제설제 구입비 400,000원*250톤	100,000		
○도로보수 자재구입 4,000,000원*12월	48,000		
401 시설비및부대비	1,090,000	650,000	440,000
01 시설비	1,090,000	650,000	440,000
○도로 및 도로시설물 정비공사 2,000,000원*175a	350,000		
○소성변형 정비공사 2,000,000원*55a	110,000		
○도로배수시설 및 측구정비공사 2,500,000원*44개소	110,000		
○과속방지턱 시설 및 정비공사 1,000,000원*70개소	70,000		
○맨홀정비공사 500,000원*170개소	85,000		
○도로구역 내 잡초 제거공사 100,000,000원*1식	100,000		
○도로(대로, 중로)변 우수받이 준설공사 20,000원*3,000개소	60,000		
○장애인 유도블럭 및 진입로 재정비 65,000,000원*1식	65,000		
○관내도로정비공사 140,000,000원*1식	140,000		
건널목(갈매)운영 관리	13,016	12,016	1,000
201 일반운영비	4,016	4,016	0
02 공공운영비	4,016	4,016	0
○상하수도 요금 50,000원*12개월	600		
○전기요금 150,000원*12개월	1,800		
○방송통신 요금 43,000원*12월	516		
○난방용 유류비 200,000원*1개소*4개월	800		
○시설유지비 300,000원*1개소	300		
403 자치단체등자본이전	9,000	8,000	1,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,000	8,000	1,000
○청원철도 건널목 유지보수 대행 9,000,000원*1식	9,000		
제설작업 전진기지 운영관리	58,900	58,900	0
201 일반운영비	58,900	58,900	0
01 사무관리비	45,500	45,500	0
○전진기지 무인경비용역비 90,000원*12개월	1,080		
○냉온수기 임대료 20,000원*12개월	240		
○파렛트 구입 50,000원*40개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침구류세탁비 30,000원*6회	180		
○장비임차료 600,000원*5종*14일	42,000		
02 공공운영비	13,400	13,400	0
○전기요금 500,000원*12개월	6,000		
○방송통신요금 50,000원*12개월	600		
○난방용 유류비 200,000원*4개월	800		
○제설장비, 시설유지비 500,000원*12월	6,000		
지하안전위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지하안전위원회 참석수당	1,000		
o 기본 70,000원*5명*2회	700		
o 추가 30,000원*5명*2회	300		
도로 정비공사	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○경춘로 지중화 1차구간 보도정비 200,000,000원*1식	200,000		
○버스정류장 포장 개선사업 200,000,000원*1식	200,000		
보행친화도시 조성사업	1,000,000	700,000	300,000
	도 300,000		
	자 700,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
	도 300,000		
	자 700,000		
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○보행자가 우선되는 보행친화도시 조성사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도 300,000		
	자 700,000		
자동차단시설 운영 관리	1,500	6,000	△4,500
201 일반운영비	1,500	6,000	△4,500
02 공공운영비	1,500	6,000	△4,500
○CCTV 및 자동차단시설 전기요금 12,500원*10개소*12월	1,500		
지표투과레이더 GPR 탐사	240,000	260,000	△20,000
401 시설비및부대비	240,000	260,000	△20,000
01 시설비	240,000	260,000	△20,000
○2022년 공동 조사 용역 240,000,000원*1식	240,000		
경기도 안전환경 조성사업(관내 언덕길 제설용 열선 설치)	500,000	292,000	208,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000 자 400,000		
401 시설비및부대비	500,000 도 100,000 자 400,000	292,000	208,000
01 시설비	500,000	292,000	208,000
○동구릉로459번길 언덕길 제설용 열선 설치사업 500,000,000원	500,000		
	도 100,000 자 400,000		
교문1지구 도로변 포장 공사(주민참여예산)(자체)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○교문1지구 도로변 포장공사 80,000,000원*1식	80,000		
교문2동 걷고 싶은 골목길 만들기(주민참여예산)(자체)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○교문2동 걷고 싶은 골목길 만들기 150,000,000원*1식	150,000		
수택1동 검배로13번길 도로개선 사업(주민참여예산)(자체)	137,500	0	137,500
401 시설비및부대비	137,500	0	137,500
01 시설비	137,500	0	137,500
○수택1동 검배로13번길 도로개선 사업 137,500,000원*1식	137,500		
수택동 858 부근 보도 재포장 사업(주민참여예산)(자체)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○수택동 858부근 보도 재포장 사업 140,000,000원*1식	140,000		
쾌적한 도로통행환경 조성	568,437	3,130,793	△2,562,356
노점상 및 노상적치물 정비	243,640	190,916	52,724
201 일반운영비	4,140	4,416	△276
02 공공운영비	4,140	3,840	300
○노점단속차량 유지관리비 150,000원*1대*12개월	1,800		
○노점초소 전기요금 150,000원*12개월	1,800		
○노점초소 위성방송 요금 10,000원*12개월	120		
○노점초소 인터넷 요금 35,000원*12개월	420		

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
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도로행정 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	205,000	180,000	25,000
01 시설비	205,000	180,000	25,000
○노점단속 용역 205,000,000원*1식	205,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○노점상 및 노상적치물 단속 차량 구입 31,000,000원	31,000		
○노점상 및 노상적치물 단속기기 구입설치 2,000,000원	2,000		
국공유지(도로) 관리	319,797	294,165	25,632
201 일반운영비	41,797	64,165	△22,368
01 사무관리비	38,797	61,165	△22,368
○민사소송 판결에 따른 도로사용료	12,047		
o 구리시 수택동 697-31 1,200,000원	1,200		
o 구리시 토평동 611-27 4,763,000원	4,763		
o 구리시 토평동 605 1,932,000원	1,932		
o 구리시 수택동 594-1, 594-3 552,000원	552		
o 구리시 수택동 8-5 3,600,000원	3,600		
○법원수입증지료 15,000원*50매	750		
○도로부지 측량수수료 및 감정평가 수수료 2,000,000원*10건	20,000		
○국공유지(도로부지) 관리용 장비임차료 600,000원*10건	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도로점용허가등 우편발송 비용 2,500원*1,200통	3,000		
401 시설비및부대비	278,000	200,000	78,000
01 시설비	278,000	200,000	78,000
○판결확정에 따른 미불용지 보상 278,000,000원	278,000		
기술자문위원회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기술자문위원회 자문수당	4,000		
o 기본 70,000원*40명*1회	2,800		
o 추가 30,000원*40명*1회	1,200		
하도급계약심사위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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 사무관리비	1,000	1,000	0
○하도급계약심사위원회 수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
자전거 이용시설 활성화	725,700	434,500	291,200
자전거 이용시설 관리	305,700	242,700	63,000
201 일반운영비	133,600	80,600	53,000
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○중장비 임차 1,000,000원*10회	10,000		
○자전거 시설물 작업도구 구입 200,000원*10회	2,000		
○자전거 수리센터 운영 35,000,000원*1식	35,000		
02 공공운영비	86,600	33,600	53,000
○방치자전거 수거차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
○자전거 통행량 측정기 유지관리비 300,000원*2개소*12월	7,200		
○자전거보관대 및 공기주입기 유지보수 및 개선 2,000,000원*6회	12,000		
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 전기요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 cctv 통신요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
○구리시민 자전거보험 53,000,000원*1식	53,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자전거 이용시설 활성화 업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
12 기타보상금	5,600	5,600	0
○자전거 시민패트롤 실비보상 8,000원*10명*70일	5,600		
401 시설비및부대비	165,000	155,000	10,000
01 시설비	165,000	155,000	10,000
○자전거도로 정비공사 20,000,000원*5개 도로	100,000		
○자전거도로 예초 35,000,000원*1식	35,000		
○자전거도로 안전시설물 정비공사 10,000,000원*2회	20,000		
○안심 자전거보관소 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
찾아가는 자전거 안전교육	20,000	1,800	18,200
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○찾아가는 자전거 안전교육 1,000,000*20회	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
자전거도로 확충사업	400,000	30,000	370,000
401 시설비및부대비	400,000	30,000	370,000
01 시설비	400,000	30,000	370,000
○검배로 자전거도로 조성사업 400,000,000원*1식	400,000		
도로시설물 유지	2,870,525	2,345,589	524,936
가로등.보안등 신설 및 유지보수	1,377,040	1,377,040	0
201 일반운영비	1,177,040	1,177,040	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○가로등, 보안등 점검 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	1,171,040	1,171,040	0
○가로등 관제시스템 통신요금 4,000원*230개소*12월	11,040		
○가로등 및 보안등 전기료 50,500,000원*12월	606,000		
○자전거도로 가로등 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
○가로등 및 보안등 민원처리 및 유지관리 500,000,000원*1식	500,000		
○자전거도로 가로등 유지보수 3,000,000원*10월	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○노후 가로등 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
도로 표지판 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로표지판 정비 2,500,000원*20개소	50,000		
교량 및 도로구조물 정비(유지관리)	1,000,000	150,000	850,000
401 시설비및부대비	1,000,000	150,000	850,000
01 시설비	1,000,000	150,000	850,000
○관내 교량 및 도로구조물 정비 및 유지보수 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
교량 및 도로구조물 정비(안전점검)	150,000	220,000	△70,000
401 시설비및부대비	150,000	220,000	△70,000
01 시설비	150,000	220,000	△70,000
○시설물안전법 1,2종 시설물 정밀안전점검 및 정밀안전진단 150,000,000원*1식	150,000		
교량 및 부대시설물 관리	293,485	456,549	△163,064
101 인건비	17,202	74,873	△57,671
04 기간제근로자등보수	17,202	74,873	△57,671

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설 및 자전거도로 관리원 인부임	16,802		
o 기본급 64,120원*1명*166일	10,644		
o 주휴수당, 유급휴일수당 64,120원*1명*44일	2,822		
o 연차미사용수당 64,120원*1명*8일	513		
o 식대 6,000원*1명*166일	996		
o 생활임금보전금 520,000원	520		
o 국민연금부담금 15,494,160원*4.5%	698		
o 국민건강보험부담금 15,494,160원*3.495%	542		
o 장기요양보험 541,521원*12.27%	67		
○피복비	400		
o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o 안전화,조끼,장화,우의 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	185,560	185,560	0
01 사무관리비	49,600	49,600	0
○지하보도관리용품 및 과적단속용품 구입 250,000원*12월	3,000		
○과적차량 단속기기 교정검사료 500,000원*1식	500		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 유지관리 용역 240,000원*10대*12월	28,800		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 정기안전검사 130,000원*10대	1,300		
○도로시설 전기안전관리대행	8,000		
o 갈매지하차도 전기안전관리대행 300,000원*12월	3,600		
o 갈매지하보도 전기안전관리대행 200,000원*12월	2,400		
o 도로 전기열선설비 전기안전관리 대행 200,000원*5월*2개소	2,000		
○남구리IC 태극기 구입(10*15m) 800,000원*10장	8,000		
02 공공운영비	135,960	135,960	0
○염수살포장치 및 CCTV 정보통신 회선료 100,000원*5개소*12월	6,000		
○갈매육교 승강기 비상벨(전화)회선료 10,000원*3대*12월	360		
○도로시설물 전기요금	109,600		
o 도로전열선 전기요금 4,000,000원*4월	16,000		
o 염수분사시설 전기요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
o 갈매지하차도 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
o 갈매역지하보도 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
o 갈매육교 전기요금 150,000원*2대*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하차도 및 보도, 육교, 열선 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	90,723	186,116	△95,393
07 자치단체간부담금	90,723	186,116	△95,393
○아차산대교 유지관리비 90,723,000원	90,723		
도시 미관 개선 및 정비 추진(국토및지역개발/지역및도시)	53,066	89,834	△36,768
쾌적하고 아름다운 거리조성	53,066	89,834	△36,768
효율적인옥외광고물 관리	9,470	45,470	△36,000
201 일반운영비	3,470	3,470	0
01 사무관리비	3,470	3,470	0
○옥외광고물심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○풍수해 대비 간판 점검 및 철거 50,000원*40건	2,000		
401 시설비및부대비	6,000	42,000	△36,000
01 시설비	6,000	42,000	△36,000
○불법광고물 부착 방지판 설치 및 보수 200,000원*30건	6,000		
불법광고물 정비사업	43,596	44,364	△768
201 일반운영비	10,452	10,452	0
01 사무관리비	4,652	4,652	0
○불법광고물 정비도구 및 소모품 구입 250,000원*6회	1,500		
○불법광고물 정비(철거비용) 200,000원*10회	2,000		
○불법광고물 단속 특근 매식비	1,152		
o 휴일 및 주말 단속 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○불법광고물 단속 및 정비 차량유지비	5,800		
o 유류비 400,000원*1대*12월	4,800		
o 차량정비비 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○불법광고물 정비관련 간담회 및 집단민원 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	31,644	32,412	△768
12 기타보상금	31,644	32,412	△768
○명예단속원 불법광고물 단속 참석 보상(급량비) 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
○불법광고물수거 보상제 실시 510원*50,000장	25,500		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	55,980	47,780	8,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도로과)	55,980	47,780	8,200
기본경비(도로과)	55,980	47,780	8,200
201 일반운영비	29,060	26,660	2,400
01 사무관리비	25,560	23,160	2,400
○일반수용비 15,000,000원*1식	15,000		
○급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	21,120	16,320	4,800
01 국내여비	21,120	16,320	4,800
○업무추진 기본여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 냉장고 구입비 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(도로과)(국토및지역개발/지역및도시)	227,238	273,265	△46,027
내부거래지출(도로과)	227,238	273,265	△46,027
내부거래지출(도로과)	227,238	273,265	△46,027
702 기금전출금	227,238	273,265	△46,027
01 기금전출금	227,238	273,265	△46,027
○옥외광고발전기금 전출금 227,237,300원*1식	227,238		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	17,663,856	17,762,375	△98,519
	국 699,500		
	도 395,395		
	자 16,568,961		
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)	15,124,320	16,749,802	△1,625,482
	국 699,500		
	도 395,395		
	자 14,029,425		
사업용자동차관리	13,193,675	13,966,398	△772,723
	국 693,500		
	도 380,395		
	자 12,119,780		
택시카드단말기 통신료 지원	18,248	18,248	0
	도 6,843		
	자 11,405		
307 민간이전	18,248	18,248	0
	도 6,843		
	자 11,405		
02 민간경상사업보조	18,248	18,248	0
○택시카드 단말기 통신료 지원			
18,248,000원*1식	18,248		
	도 6,843		
	자 11,405		
택시 카드결제수수료 지원	125,995	125,995	0
	도 37,794		
	자 88,201		
307 민간이전	125,995	125,995	0
	도 37,794		
	자 88,201		
02 민간경상사업보조	125,995	125,995	0
○택시 카드결제수수료 지원			
125,995,000원*1식	125,995		
	도 37,794		
	자 88,201		
저상버스 운영비 지원사업	65,000	85,000	△20,000
	도 19,500		
	자 45,500		
307 민간이전	65,000	85,000	△20,000
	도 19,500		
	자 45,500		
09 운수업계보조금	65,000	85,000	△20,000
○저상버스 운영비 지원 5,000,000원*13대	65,000		
	도 19,500		
	자 45,500		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	17,092	17,092	0
	도 5,128		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 11,964		
201 일반운영비	17,092	17,092	0
	도 5,128		
	자 11,964		
02 공공운영비	17,092	17,092	0
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원			
17,092,000원*1식	17,092		
	도 5,128		
	자 11,964		
시내버스 공공와이파이 통신비 지원	17,884	19,856	△1,972
201 일반운영비	17,884	19,856	△1,972
02 공공운영비	17,884	19,856	△1,972
○시내버스 공공와이파이 통신비 지원			
17,884,000원*1식	17,884		
법인택시 처우개선 지원	216,720	148,800	67,920
	도 154,800		
	자 61,920		
307 민간이전	216,720	148,800	67,920
	도 154,800		
	자 61,920		
09 운수업계보조금	216,720	148,800	67,920
○법인택시 처우개선 지원			
70,000원*258명*12월	216,720		
	도 154,800		
	자 61,920		
버스 재정지원	4,808,660	5,064,656	△255,996
308 자치단체등이전	4,808,660	5,064,656	△255,996
07 자치단체간부담금	4,808,660	5,064,656	△255,996
○시내버스 운송업체 재정지원			
1,033,519,000원*1식	1,033,519		
○수입금공동관리형 준공영제 재정지원			
169,000,000원*1식	169,000		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원			
151,483,000원*1식	151,483		
○수도권 환승할인 지원 2,948,730,000원*1식	2,948,730		
○마을버스 청소년 요금할인 결손보전			
79,538,000원*1식	79,538		
○경기도 버스 운수종사자 양성사업			
12,984,000원*1식	12,984		
○청소년 교통비 지원사업 191,231,000원*1식	191,231		
○코로나19 버스업계 특별지원			
222,175,000원*1식	222,175		
운수사업활성화	4,920,975	7,267,400	△2,346,425
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운수업체 간담회 및 사업추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	4,919,475	7,265,900	△2,346,425
09 운수업계보조금	4,919,475	7,265,900	△2,346,425
○버스 비수익노선 재정지원 1,140,000,000원*1식	1,140,000		
○맞춤형 버스운행 재정지원 924,000,000원*1식	924,000		
○운수업계 유가보조금	2,855,475		
o 택시 197.97원*626,000리터*12개월	1,487,151		
o 버스 380.09원*300,000리터*12개월	1,368,324		
택시기사 쉼터	6,468	6,950	△482
201 일반운영비	6,468	6,950	△482
01 사무관리비	1,008	1,320	△312
○무인경비용역비 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	5,460	5,630	△170
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비 250,000원*6회	1,500		
모바일 앱택시시스템 구축 및 유지보수	128,400	155,600	△27,200
201 일반운영비	98,400	105,600	△7,200
01 사무관리비	96,000	96,000	0
○모바일 앱택시시스템 임차료(유지보수 포함) 8,000,000원*12월	96,000		
02 공공운영비	2,400	9,600	△7,200
○음성지원시스템 통신료(회선고정비용 및 월간 통신료) 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
09 운수업계보조금	30,000	50,000	△20,000
○택시 콜비 지원 1,000원*30,000건	30,000		
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	191,000	128,000	63,000
	국 95,500		
	도 28,650		
	자 66,850		
308 자치단체등이전	191,000	128,000	63,000
	국 95,500		
	도 28,650		
	자 66,850		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	191,000	128,000	63,000
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 191,000,000원*1식	191,000		
	국 95,500		
	도 28,650		
	자 66,850		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저상버스 구입비 지원	1,196,000	0	1,196,000
	국 598,000		
	도 89,700		
	자 508,300		
402 민간자본이전	1,196,000	0	1,196,000
	국 598,000		
	도 89,700		
	자 508,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,196,000	0	1,196,000
○저상버스 구입비 지원 1,196,000,000원	1,196,000		
	국 598,000		
	도 89,700		
	자 508,300		
경기도 공공버스 운영지원	1,386,283	848,801	537,482
308 자치단체등이전	1,386,283	848,801	537,482
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,386,283	848,801	537,482
○경기도 공공버스 운영지원 1,386,283,000원*1식	1,386,283		
택시 노후 블랙박스 교체 지원	94,950	0	94,950
	도 37,980		
	자 56,970		
307 민간이전	94,950	0	94,950
	도 37,980		
	자 56,970		
02 민간경상사업보조	94,950	0	94,950
○택시 노후 블랙박스 교체 지원 633대*150,000원	94,950		
	도 37,980		
	자 56,970		
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	70,674	48,733	21,941
교통봉사 단체 지원 및 교통캠페인 전개	5,040	5,040	0
301 일반보전금	5,040	5,040	0
09 행사실비지원금	5,040	5,040	0
○모범운전자회 및 교통봉사대 각종행사 활동지원 7,000원*60명*3일*4회	5,040		
민간경상사업보조	49,666	39,733	9,933
307 민간이전	49,666	39,733	9,933
02 민간경상사업보조	49,666	39,733	9,933
○시행사 및 출퇴근시간 교통정리와 캠페인(모범운전자회) 27,926,000원*1년	27,926		
○시행사 등 교통정리 및 봉사활동(교통봉사대) 21,740,000원*1년	21,740		
장애인전용주차구역위반	15,968	3,960	12,008

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 선진교통문화 정착을 위한 교통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,968	3,960	12,008
01 사무관리비	5,964	3,960	2,004
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 및 봉투 제작 비용 1,824,000원	1,824		
○장애인 전용주차구역 위반 관리시스템 유지보수 345,000원*12월	4,140		
02 공공운영비	10,004	0	10,004
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 발송 등 우편요금 10,004,000원	10,004		
인간중심의 교통기반시설 환경개선	756,678	790,135	△33,457
	국 6,000		
	자 750,678		
어린이보호구역 시설물 관리 및 보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
교통사고예방	671,598	629,286	42,312
201 일반운영비	103,598	44,286	59,312
01 사무관리비	83,570	28,610	54,960
○다기능카메라 정기검사 수수료 2,290,000원*33개소	75,570		
○교통안전 안내판 등 제작 4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	20,028	15,676	4,352
○다기능카메라 전기요금 9,000원*33대*12월	3,564		
○다기능카메라 통신요금 34,000원*33대*12월	13,464		
○기타 교통안전시설물 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	568,000	585,000	△17,000
01 시설비	568,000	585,000	△17,000
○다기능카메라 설치공사 36,000,000원*3개소	108,000		
○교통안전시설물 유지관리	460,000		
o 주요간선도로 차선도색 200,000,000원*1식	200,000		
o 승강장(버스,택시) 신설 및 유지관리 10,000,000원*4회	40,000		
o 교통신호체계 개선 및 노후 신호등 정비 30,000,000원*4개소	120,000		
o 시각장애인용 음향신호기 신설 및 성능개선 1,100,000원*20개소	22,000		
o 충격흡수대 신설 및 정비 5,000,000원*6개소	30,000		
o 보차도 안전펜스 설치 280,000원*100경간	28,000		
o 간이중앙분리대 유지관리 100,000원*200m	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전지도사업 운영비 지원	5,580	5,580	0
307 민간이전	5,580	5,580	0
02 민간경상사업보조	5,580	5,580	0
○녹색어머니회 교통지도용품 등 지원 5,580,000원*1개단체	5,580		
전기자동차 구입(교통행정과)	49,500	0	49,500
	국 6,000		
	자 43,500		
405 자산취득비	49,500	0	49,500
	국 6,000		
	자 43,500		
01 자산및물품취득비	49,500	0	49,500
○공용차량 구입 49,500,000원*1대	49,500		
	국 6,000		
	자 43,500		
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	1,072,234	1,913,666	△841,432
지능형교통시스템 구축	1,072,234	753,666	318,568
201 일반운영비	997,234	678,666	318,568
01 사무관리비	119,649	25,100	94,549
○교통정보센터 보안 소프트웨어 구매	117,649		
o 백신 소프트웨어 라이선스 구매 13,477,280원*1식	13,478		
o 통합/패치관리 모듈 구매 10,370,140원*1식	10,371		
o 보안장비(방화벽 등) 라이선스 구매 16,000,000원*1식	16,000		
o 통합로그관리시스템 구매 58,000,000원*1식	58,000		
o BIT 운영프로그램 구매 300,000원*66개	19,800		
○교통정보센터 전산장비 등 소모품 구입 250,000원*2대*4회	2,000		
02 공공운영비	877,585	653,566	224,019
○교통정보시스템 통신요금	118,805		
o 센터시스템 및 현장장비 통신요금 9,500,000원*12월	114,000		
o 마을버스 CDMA 통신요금 400,400원*12월	4,805		
○버스정보안내전광판 및 기타장비 전기요금	117,000		
o 버스정보안내전광판 전기요금 23,000원*250개*12월	69,000		
o 기타장비(CCTV 등) 전기요금 25,000원*160개*12월	48,000		
○교통정보시스템 시설장비유지	590,000		
o 교통정보 및 버스정보시스템 유지관리용역비 460,000,000원*1식	460,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통정보시스템 시설장비 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
o 교통정보시스템 자가전기통신설비 유지비 100,000,000원*1식	100,000		
○마을버스 정보시스템 정보이용 유지관리 53,000원*55대*12월	34,980		
○시스템 접근제어 관리(보안)유지보수 33,000,000원*15%	4,950		
○시스템 취약점 진단 자동점검 유지보수 11,850,000원*1식	11,850		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○버스정보안내전광판 설치 15,000,000원*5개	75,000		
교통사고예방	31,059	30,870	189
	도 15,000		
	자 16,059		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	31,059	30,870	189
	도 15,000		
	자 16,059		
201 일반운영비	1,059	870	189
01 사무관리비	300	250	50
○지역화폐카드 발급 수수료 1,000원*300매	300		
02 공공운영비	759	620	139
○지역화폐카드 발송 우편료 2,530원*300매	759		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	자 15,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 100,000원*300명	30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	49,680	45,360	4,320
기본경비(교통행정과)(일반회계)	49,680	45,360	4,320
기본경비(교통행정과)	49,680	45,360	4,320
201 일반운영비	24,360	22,920	1,440
01 사무관리비	21,560	20,120	1,440
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 8,000원*22명*5일*12월	10,560		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○시설장비유지비 800,000원	800		
○공공요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,120	18,240	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,120	18,240	2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통행정과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	2,489,856	967,213	1,522,643
내부거래지출(교통행정과)	2,489,856	967,213	1,522,643
내부거래지출(교통행정과)	2,489,856	967,213	1,522,643
701 기타회계등전출금	2,489,856	967,213	1,522,643
01 기타회계전출금	2,489,856	967,213	1,522,643
○교통사업특별회계 전출금 2,489,856,000원	2,489,856		

자 동 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 자동차관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	4,199,949 도 270,026 자 3,929,923	1,440,634	2,759,315
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	4,159,589 도 270,026 자 3,889,563	1,391,874	2,767,715
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	55,840	64,549	△8,709
효율적인 차량등록 민원 업무 지원	31,750	39,744	△7,994
201 일반운영비	29,750	29,114	636
01 사무관리비	19,690	19,414	276
○차량등록민원서식(자동차,건설기계,이륜차)제작(23종) 60원*150,000매	9,000		
○전산장비 등의 소모품 구입	8,170		
o 자동차등록업무용 프린터 토너 구입 200,000원*7대*3회	4,200		
o 자동차등록업무용 팩스 토너구입 150,000원*2대*6회	1,800		
o 통합인증기 소모품 구입(잉크, 리본, 영수증용지 등) 500,000원*2회	1,000		
o 건설기계 면허증 소모품 구입(칼라리본, 홀로그램패치, PVC) 1,170,000원*1회	1,170		
○차량등록 민원처리 복사기 임차료 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	10,060	9,700	360
○시설장비 유지비	2,800		
o 차량등록 통합인증기 유지보수 700,000원*2회	1,400		
o 민원순번번호발행기 및 표시기(4대)유지보수비 100,000원*4회	400		
o 차량등록 전산장비(프린터,팩스,복사기)유지보수 250,000원*4회	1,000		
○전산프로그램 유지보수비	7,260		
o 자동차 자동압류프로그램 유지보수 330,000원*12월	3,960		
o 등록민원서류 데이터베이스 구축 프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○차량등록민원업무 추진 및 체납액 징수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법명의 자동차 신고보상금 지급 100,000원*10명	1,000		

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
차량과태료 징수기반 조성	24,090	24,805	△715
201 일반운영비	24,090	24,805	△715
01 사무관리비	3,825	3,825	0
○세외수입 고지서 서식 인쇄 65원*25,000매	1,625		
○의무보험과태료 관련 서식 인쇄(사전처분통지서,가입촉구서 등 인쇄) 110원*20,000매	2,200		
02 공공운영비	20,265	20,980	△715
○자동차등록 및 의무보험 과태료 우편요금	20,265		
o 등기우편 2,530원*7,500건	18,975		
o 일반우편 430원*3,000건	1,290		
자동차안전운행기반조성	136,517	94,905	41,612
원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성	91,987	50,375	41,612
201 일반운영비	58,987	49,375	9,612
01 사무관리비	8,045	5,645	2,400
○종합검사 기간경과안내(엽서) 등 제작 150원*400매*12월	720		
○종합검사 위반 과태료 처분 사전 통지서 등 서식 제작 110원*10,000매	1,100		
○세외수입 고지서 서식 제작 65원*45,000매	2,925		
○무단방치차량 견인업무용역 30,000원*30대	900		
○특사경시스템 윈도우 서버 OS 구입 2,400,000원*1식	2,400		
02 공공운영비	50,942	43,730	7,212
○우편 발송대금(종합검사 및 특별사법경찰관 업무)	33,462		
o 등기우편 2,530원*948건*12월	28,782		
o 일반우편 400원*975건*12월	4,680		
○특별사법경찰 송치업무 관련 프로그램 유지보수	14,400		
o 프로그램 유지보수 300,000원*12월*2회	7,200		
o DB암호화 유지보수 300,000원*12월*2회	7,200		
○관용차량 유지관리	3,080		
o 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
o 자동차세 40,000원*1대*2회	80		
o 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○종합검사 및 특별사법경찰 관련 시책업무 추진비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특사경시스템 운영서버 구입 17,000,000원*1식	17,000		
○특사경시스템 DB 국정원CC인증 암호화 구입 15,000,000원*1식	15,000		
과태료 체납액 징수율 제고를 위한 적극적인 행정수행	44,530	44,530	0
201 일반운영비	43,530	43,530	0
01 사무관리비	16,450	16,450	0
○과태료 전자예금압류 관련 프로그램 이용수수료	10,200		
o 연계프로그램(EGS) 이용수수료 8,000,000원*1년	8,000		
o 암호화프로그램 이용수수료 2,200,000원*1년	2,200		
○세외수입고지서 서식 인쇄 65원*70,000매	4,550		
○체납차량 부착용 안내문 스티커 및 봉투 제작 100원*5,000매	500		
○공매처분에 따른 제비용 300,000원*1건	300		
○휴대용프린터기 용지 구입 2,000원*250롤	500		
○과태료 체납차량 번호판 영치 제반용품 구입비 100,000원*1회	100		
○부동산 압류촉탁 및 해제 등기수수료 3,000원*100건	300		
02 공공운영비	27,080	27,080	0
○우편발송료(독촉고지,압류통지)	21,480		
o 일반우편 350원*4,500건*12월	18,900		
o 등기우편 2,150원*100건*12월	2,580		
○체납징수 전산장비(자동봉합기, 토너구입, 바코드리더기) 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
○차량번호판 영치 스마트폰 시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○스마트폰, 휴대용프린터기 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자동차관련 체납액 징수관련 시책업무 추진비 1,000,000원	1,000		
교통편의 증진 및 개선	1,327,232 도 270,026 자 1,057,206	1,232,420	94,812
교통약자 이동편의 증진	18,800	18,800	0
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	800	800	0
○특별교통수단 운영 심의위원회 참석수당	800		
o 기본 70,000원*1회*8명	560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 추가 30,000원*1회*8명	240		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○교통약자 콜 관제시스템 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
특별교통수단 운영 지원	1,308,432	1,213,620	94,812
	도 270,026		
	자 1,038,406		
308 자치단체등이전	1,308,432	1,213,620	94,812
	도 270,026		
	자 1,038,406		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,308,432	1,213,620	94,812
○교통약자 이동지원센터 운영비 1,174,026,000원*1식	1,174,026		
	도 270,026		
	자 904,000		
○교통약자 이동지원센터 관리대행 수수료 1,026,000,000원*5%	51,300		
○교통약자 이동지원센터 관리대행사업 간접비 1,026,000,000원*8.1%	83,106		
화물용자동차관리	2,640,000	0	2,640,000
화물사업활성화	2,640,000	0	2,640,000
307 민간이전	2,640,000	0	2,640,000
09 운수업계보조금	2,640,000	0	2,640,000
○ 화물업계 유가보조금 345.54원*636,684.6리터*12개월	2,640,000		
행정운영경비(자동차관리과)(기타/기타)	40,360	48,760	△8,400
기본경비(자동차관리과)	40,360	48,760	△8,400
기본경비(자동차관리과)	40,360	48,760	△8,400
201 일반운영비	21,400	23,800	△2,400
01 사무관리비	18,680	21,080	△2,400
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○공공요금 2,000,000원*1년	2,000		
○시설장비유지비 60,000원*12월	720		
202 여비	15,360	20,160	△4,800
01 국내여비	15,360	20,160	△4,800
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,846,377	1,420,216	426,161
	도 65,685		
	자 1,780,692		
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,792,017	1,379,576	412,441
	도 65,685		
	자 1,726,332		
투명하고 신속한 건축행정 실현	50,655	68,255	△17,600
내실있는 건축행정 건실화 추진	50,655	68,255	△17,600
201 일반운영비	49,655	49,655	0
01 사무관리비	49,655	49,655	0
○건축위원회 회의참석수당 70,000원*19명*8회	10,640		
○건축사 현장조사등 업무대행수수료	36,315		
o 건축허가 45,000원*4시간*20%*165건	5,940		
o 사용승인 45,000원*5시간*135건	30,375		
○건축설계도서 출력 비용	2,700		
o 건축설계도서 출력용지 25,000원*60박스	1,500		
o 전산소모품(토너 등) 300,000원*4개	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축업무관련 간담회 및 집단민원 업무추진 1,000,000원	1,000		
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,668,966	1,219,557	449,409
	도 65,685		
	자 1,603,281		
공동주택 보조금 지원사업	1,426,200	1,001,200	425,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공동주택보조금 심의위원회 회의참석수당	1,200		
o 기본수당 70,000원*6명*2회	840		
o 초과수당 30,000원*6명*2회	360		
402 민간자본이전	1,425,000	1,000,000	425,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,425,000	1,000,000	425,000
○공동주택 보조금 지원 1,225,000,000원*1식	1,225,000		
○소규모 공동주택 보조금 지원 200,000,000원*1식	200,000		
공동주택 건설사업 관리	5,118	3,600	1,518
201 일반운영비	4,118	2,600	1,518
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○분양가상한제 심의위원회 회의 참석수당	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
o 분양가상한제 심의위원회 회의 참석수당(기본) 70,000원*8명*1회	560		
o 분양가상한제 심의위원회 회의 참석수당(초과분) 30,000원*8명*1회	240		
○공동주택 품질검수위원회 참석수당	1,800		
o 공동주택 품질검수위원회 참석수당(기본) 70,000원*6명*3회	1,260		
o 공동주택 품질검수위원회 참석수당(초과분) 30,000원*6명*3회	540		
02 공공운영비	1,518	0	1,518
○공동주택 건설사업 관련 우편료 2,530원*50건*12월	1,518		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동주택 건설관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
공동주택 관리 활성화	14,898	14,997	△99
201 일반운영비	5,264	6,797	△1,533
01 사무관리비	800	2,333	△1,533
○공동주택관리 분쟁조정위원회 회의참석수당	800		
o 회의 참석수당(기본) 70,000원*4명*2회	560		
o 회의 참석수당(초과분) 30,000원*4명*2회	240		
02 공공운영비	4,464	4,464	0
○주택임대사업등록 및 임대차계약신고 우편료 2,480원*150건*12월	4,464		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동주택 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○공동주택 관리 전문감사관 감사 수당 300,000원*6명*4회	7,200		
308 자치단체등이전	1,434	0	1,434
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,434	0	1,434
○공동주택 입주자대표회의 운영 윤리교육(온라인) 10,000원*478개동*30%	1,434		
공동주택 관계자 교육	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○공동주택 관계자 교육	3,800		
o 교육 강사료 300,000원*3명	900		
o 교육교재 인쇄비 7,000원*400부	2,800		
o 현수막 제작비 100,000원*1개	100		

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
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	98,950	19,960	78,990
	도 29,685		
	자 69,265		
401 시설비및부대비	98,950	0	98,950
	도 29,685		
	자 69,265		
01 시설비	98,950	0	98,950
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 98,950,000원*1식	98,950		
	도 29,685		
	자 69,265		
노후 공동주택 유지관리 지원	120,000	176,000	△56,000
	도 36,000		
	자 84,000		
402 민간자본이전	120,000	176,000	△56,000
	도 36,000		
	자 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	176,000	△56,000
○노후 공동주택 유지관리(사업계획승인 대상) 40,000,000원*1식	40,000		
	도 12,000		
	자 28,000		
○노후 공동주택 유지관리(건축허가 대상) 80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	자 56,000		
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	9,276	61,564	△52,288
불법건축물 정비사업	9,276	14,564	△5,288
201 일반운영비	8,276	13,564	△5,288
01 사무관리비	4,000	4,300	△300
○불법건축물 행정 대집행 500,000원+250,000원*5일*2회	3,000		
○불법건축물 현황 측량비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	4,276	9,264	△4,988
○불법건축물 단속차량 유지관리비 100,000원+100,000원*12월	1,300		
○건축법 위반 행정처분 및 이행강제금 부과 우편요금 2,530원*98건*12월	2,976		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○불법건축물 정비 업무 추진 1,000,000원	1,000		
도시재생사업의 효율적 시행	63,120	30,200	32,920
구도심 도시재생활성화 사업 추진	41,000	1,000	40,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시재생 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○주민제안 도시재생사업 운영 10,000,000원*1식*4회	40,000		
도시재생지원센터 운영	22,120	25,000	△2,880
201 일반운영비	19,480	22,000	△2,520
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	3,600		
o 사무용품 등 구입비 200,000원*12월	2,400		
o 전산소모품 구입비(토너등) 300,000원*4세트	1,200		
○인쇄물 및 홍보자료 제작비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○공공요금 및 제세	1,200		
o 우편요금 등 통신비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	11,080	12,400	△1,320
○주민역량강화 프로그램 운영(도시재생대학 등)	11,080		
o 강사료	6,880		
・전문강사 350,000원*1명*8강좌*2회	5,600		
・보조강사 80,000원*1명*8강좌*2회	1,280		
o 인쇄물 등 제작비 1,300,000원*2회	2,600		
o 버스 임차료(선진지 견학 등) 800,000원*2회	1,600		
301 일반보전금	2,640	3,000	△360
09 행사실비지원금	2,640	3,000	△360
○주민역량강화 프로그램 운영(도시재생대학 등)	2,640		
o 간식비 등	1,920		
・간식비 3,000원*30명*8강좌*2회	1,440		
・식비(선진지 견학) 8,000원*30명*2회	480		
o 주민협의체 회의 등 참석 보상 3,000원*20명*12회	720		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	54,360	40,640	13,720
기본경비(건축과)	54,360	40,640	13,720
기본경비(건축과)	54,360	40,640	13,720
201 일반운영비	25,520	21,680	3,840
01 사무관리비	22,520	18,680	3,840
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원*24명*5일*12월	11,520		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 1,500,000원*1년	1,500		
○시설장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	23,040	15,360	7,680
01 국내여비	23,040	15,360	7,680
○업무추진 기본여비 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○건축과 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	6,704,906	4,606,305	2,098,601
	국 2,900		
	도 402,597		
	자 6,299,409		
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,360,395	4,315,055	2,045,340
	국 2,900		
	도 402,597		
	자 5,954,898		
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,066,116	3,078,086	△11,970
원활한 업무수행을 위한 행정지원	629,096	715,086	△85,990
101 인건비	364,192	438,186	△73,994
04 기간제근로자등보수	364,192	438,186	△73,994
○예비 기간제근로자 관리(pool)	249,192		
o 기본급 64,120원*10명*248일	159,018		
o 주휴수당, 유급휴일수당 64,120원*10명*64일	41,037		
o 연차미사용보상 64,120원*10명*12일	7,695		
o 식대 6,000원*10명*248일	14,880		
o 생활임금보전수당 7,200,000원	7,200		
o 국민연금부담금 229,828,800원*4.5%	10,343		
o 국민건강보험부담금 229,828,800원*3.495%	8,033		
o 장기요양보험료 8,032,517원*12.27%	986		
○본청 기간제근로자 고용,산재보험료	115,000		
o 본청 기간제근로자 고용보험료 70,000,000원*1식	70,000		
o 본청 기간제근로자 산재보험료 45,000,000원*1식	45,000		
201 일반운영비	210,104	210,300	△196
01 사무관리비	190,604	190,800	△196
○청사무인경비용역 700,000원*12월	8,400		
○청내안내방송시스템 사용료 80,000원*12월	960		
○당직실 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○당직실 침구류 세탁비 550,000원*12월	6,600		
○부속실 세탁비 150,000원*4회	600		
○직원 당직(일,숙직)비	116,400		
o 일직근무 60,000원*4명*120일	28,800		
o 숙직근무 60,000원*4명*365일	87,600		
○청원경찰 피복비 100,000원*31명	3,100		
○청사방호 근무자 급량비 8,000원*31명*3회	744		
○공인 제작 10,000원*30개	300		
○구리시장 근조기 구입 250,000원*12개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시지역치안협의회 회의참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○구내식당 취사도구 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○경조사기 배송서비스 이용요금 1,000,000원*12월	12,000		
○관용차량 고속도로 통행료 500,000원*2대	1,000		
○구내식당 식판 등 구입 14,000원*500개	7,000		
○명절 인사 현수막 제작 55,000원*30개*2회	3,300		
○공인전자관리시스템 소프트웨어 구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	19,500	19,500	0
○지문인식기 유지보수비 250,000원*22대	5,500		
○관용차량(시장업무수행) 유지비 700,000원*12월	8,400		
○관용차량(문서사송) 유지비 300,000원*12월	3,600		
○청사 CCTV 유지보수 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	35,000	35,000	0
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
○군경위문 5,000,000원	5,000		
○주민과의 대화(시장) 8,000,000원	8,000		
○행정지원 시책추진(행정지원국장) 11,000,000원	11,000		
○총무행정 업무추진 9,000,000원	9,000		
○고질적 민원상담 및 각종행사업무수행 추진(비서실) 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	5,300	5,600	△300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,300	5,600	△300
○우편모아 프로그램 유지보수 5,300,000원*1식	5,300		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○구내식당 주방 바닥 공사 9,500,000원*1식	9,500		
405 자산취득비	5,000	26,000	△21,000
01 자산및물품취득비	5,000	26,000	△21,000
○공인전자관리시스템 하드웨어 구입 5,000,000원	5,000		
효율적인 기록물 관리 및 운영	139,110	46,700	92,410
201 일반운영비	102,110	46,700	55,410
01 사무관리비	9,400	2,400	7,000
○정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물 보존용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○기록물 재난대비 용품 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
○기록물 정비용품 및 관리 물품 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	92,710	44,300	48,410
○표준기록관리시스템(RMS)유지보수 92,710,000원	92,710		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○문서고 항온항습기 교체구입비 37,000,000원*1식	37,000		
직원 후생복지 증진	2,246,060	2,247,700	△1,640
201 일반운영비	1,701,500	1,715,700	△14,200
01 사무관리비	78,300	71,500	6,800
○체력단련실 운영 1,500,000원	1,500		
○직원 하계휴양소 운영 100,000원*2박*100명	20,000		
○심리상담프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○공직자 힐링프로그램 운영 45,000,000원*1식	45,000		
○공무원노동조합 사무실 복합기 임차료 150,000원*12월*1대	1,800		
02 공공운영비	266,000	296,000	△30,000
○직원 종합건강검진 500,000원*500명	250,000		
○책임보험 가입 15,000,000원*1식	15,000		
○체력단련실 헬스기구 유지보수 500,000원*2회	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,357,200	1,348,200	9,000
○공무원 선택적 복지	1,357,200		
o 기본포인트 1,000,000원*1,170명	1,170,000		
o 근속포인트 105,000원*1,170명	122,850		
o 가족포인트 50,000원*1,170명	58,500		
o 격무부서포인트 100,000원*36명	3,600		
o 출산축하포인트 150,000원*15명	2,250		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○공무원 노사합동 국내연수 추진 500,000원*32명	16,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원 복지증진 업무추진(노사협의 등) 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,500	1,500	0
○시장 표창대상자 부상품 지급 30,000원*50명*1년	1,500		
307 민간이전	425,060	401,000	24,060
05 민간위탁금	425,060	401,000	24,060
○직장 어린이집 위탁 운영 지원금 425,060,000원*1식	425,060		
405 자산취득비	100,000	107,000	△7,000
01 자산및물품취득비	100,000	107,000	△7,000
○콘도회원권구입 100,000,000원	100,000		
시민참여의 장 마련	14,500	14,500	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○기관단체명부 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○연하장 제작 2,000원*2,250매	4,500		
신년인사회 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○신년인사회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
3.1절 기념식 개최	11,050	11,050	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○3.1절 기념식 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	1,050	1,050	0
09 행사실비지원금	1,050	1,050	0
○독립유공자(유가족) 행사참가 보상 50,000원*21명	1,050		
광복절 기념식 개최	11,050	11,050	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○광복절 기념식 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	1,050	1,050	0
09 행사실비지원금	1,050	1,050	0
○독립유공자(유가족) 행사참가 보상 50,000원*21명	1,050		
구리시민대상 포상	5,250	0	5,250
201 일반운영비	5,250	0	5,250
01 사무관리비	5,250	0	5,250
○공적심사위원회 참석수당 70,000원*15명	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민대상 수장 제작비 500,000원*4개	2,000		
○시민대상 제책, 증서 등 제작 2,200,000원*1식	2,200		
전문지방행정인 육성	459,919	632,410	△172,491
효율적인 인사운영	153,766	239,410	△85,644
201 일반운영비	56,790	118,671	△61,881
01 사무관리비	49,790	111,671	△61,881
○포상케이스 25,000원*600개	15,000		
○시험면접위원 수당	19,150		
o 공채 300,000원*9명*2회	5,400		
o 임기제 200,000원*5명*6회	6,000		
o 공무직 200,000원*5명*1회	1,000		
o 기간제근로자 150,000원*3명*15회	6,750		
○인사위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*12명	4,200		
○시험종사자 수당 60,000원*8명*3회	1,440		
○인사서식 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○공무원증 제작 13,000원*200개	2,600		
○민간위탁선정심사위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○청원경찰 채용시험 위탁비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○회계관계공무원 재정보험료 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○인사위원회 운영 및 효율적 인사조직관리 4,000,000원	4,000		
303 포상금	63,000	63,000	0
01 포상금	63,000	63,000	0
○우수공무원 포상금 1,000,000원*3명	3,000		
○20년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수(30년 포함) 1,500,000원*40명	60,000		
308 자치단체등이전	28,976	7,123	21,853
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,976	7,123	21,853
○지방인사정보시스템 위탁 유지보수비 11,870,000원*1식	11,870		
○차세대 인사정보시스템 개발 분담금 17,106,000원*1식	17,106		
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	276,913	374,400	△97,487

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
201 일반운영비	178,913	247,800	△68,887
01 사무관리비	178,913	247,800	△68,887
○공무원 전문교육 위탁비	105,000		
o 퇴직예정공무원 은퇴교육 500,000원*20명	10,000		
o 신규공무원 신규자교육 500,000원*70명	35,000		
o 재직공무원 직무소양교육 50,000원*400명*3일	60,000		
○공무원 국내교육기관 장기위탁교육비 36,000,000원*1식	36,000		
○공무원 상시학습 운영	37,913		
o 교재비 5,000원*500명*2회	5,000		
o 강사수당 등 230,000원*30명*2시간	13,800		
o 운영재료비 500,000원*2회	1,000		
o E-HRD 시스템 사용료 18,113,000원	18,113		
202 여비	86,000	126,600	△40,600
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○장기교육 6,000,000원*1명	6,000		
05 공무원 교육여비	80,000	126,600	△46,600
○공무원 전문교육여비 50,000원*400명*4일	80,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○드론 조종인력 양성을 위한 드론 구매 3,000,000원*4대	12,000		
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 10,200,000원	10,200		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○장기재직 퇴임직원 격려 8,400,000원	8,400		
효율적인 공무직 운영 · 관리	10,640	0	10,640
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○공무직 전문교육 위탁 교육비 60,000원*2일*30명	3,600		
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	1,440	0	1,440
○공무직 관외출장 여비 10,000원*6명*2일*12월	1,440		
05 공무원 교육여비	3,600	0	3,600
○공무직 전문교육여비 60,000원*2일*30명	3,600		

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
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○공무직 장기근속 근로자 국내연수 2,000,000원*1명	2,000		
국내외교류 및 지역상황 관리	2,037,012	223,342	1,813,670
	도 18,723		
	자 2,018,289		
국내·외 교류	39,000	37,500	1,500
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국내외 교류 수용비 400,000원*10회	4,000		
○국제교류 통·번역비 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 사업 분담금 7,500,000원*1식	7,500		
203 업무추진비	14,000	12,500	1,500
03 시책추진업무추진비	14,000	12,500	1,500
○국내외교류추진 5,000,000원	5,000		
○교류업무추진 기념품(금)	9,000		
o 광개토부대 1군단 위문품(금) 4,500,000원	4,500		
o 광개토대왕함 위문품(금) 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈초청여비 500,000원*20명	10,000		
09 행사실비지원금	500	500	0
○구리시 명예대사 행사 참석여비 250,000원*2회	500		
통반장 운영 활성화	24,220	22,860	1,360
201 일반운영비	14,800	13,500	1,300
02 공공운영비	14,800	13,500	1,300
○통장단체상해보험 14,800,000원*1식	14,800		
301 일반보전금	9,420	9,360	60
05 통장·이장·반장활동보상금	9,420	9,360	60
○통장 상여품 지급 30,000원*314명	9,420		
통장아카데미	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○통장아카데미 2,700,000원*1회	2,700		
통장워크숍	32,432	32,432	0
307 민간이전	32,432	32,432	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
04 민간행사사업보조	32,432	32,432	0
○통장 역량강화 워크숍 32,432,000원*1식	32,432		
통장 선진행정 비교 연수	1,557	1,557	0
307 민간이전	1,557	1,557	0
02 민간경상사업보조	1,557	1,557	0
○통장 임원진 선진행정 비교연수 1,557,000원*1식	1,557		
대외기관과의 협조체제 유지	7,340	7,340	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○지역상황관리 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○명절연휴 종합대책 관련 부서별 비상근무자 급식비 8,000원*120명*2회	1,920		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○자치행정 업무추진 활동지원 3,500,000원	3,500		
국외출장(기관공통경비)	230,000	0	230,000
202 여비	230,000	0	230,000
03 국외업무여비	90,000	0	90,000
○공무원 출장여비(pool) 4,500,000*4명*5회	90,000		
04 국제화여비	140,000	0	140,000
○국제화여비(pool)	140,000		
o 상급기관 주관 연수 등 4,000,000원*15명	60,000		
o 직원 배낭연수 2,000,000원*25명	50,000		
o 연말 공직자 국외연수 1,500,000원*20명	30,000		
내실있는 선거업무 추진	1,657,994	111,753	1,546,241
101 인건비	23,450	0	23,450
04 기간제근로자등보수	23,450	0	23,450
○제8회 전국동시지방선거 일용인부(동)	23,450		
o 인부임 73,280원*2명*14일*8동	16,415		
o 주차수당 73,280원*2명*6일*8동	7,035		
201 일반운영비	32,910	1,000	31,910
01 사무관리비	31,380	0	31,380
○제8회 전국동시지방선거 업무추진(동)	28,640		
o 일반사무용품 구입 300,000원*8개동	2,400		
o 복사용지 구입 22,000원*20박스*8개동	3,520		
o 프린터 토너 등 구입 1,000,000원*8개동	8,000		
o 계도용 현수막 구입 60,000원*4장*8개동	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 선거업무 근무자 급량비 8,000원*5명*40일*8개동	12,800		
○제8회 전국동시지방선거 업무추진(시)	2,740		
o 일반사무용품 구입 300,000원*1식	300		
o 복사용지 구입 22,000원*20박스	440		
o 공명선거 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,530	1,000	530
○거소투표회송분 등기우편요금 5,100원*300매	1,530		
202 여비	12,800	0	12,800
01 국내여비	12,800	0	12,800
○제8회 전국동시지방선거 사무추진(동) 20,000원*4명*20일*8개동	12,800		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○제8회 전국동시지방선거 사무추진(동) 500,000원*8개동	4,000		
308 자치단체등이전	1,584,834	110,753	1,474,081
12 기타부담금	1,584,834	110,753	1,474,081
○제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 602,959,000원*1식	602,959		
○제8회 전국동시지방선거 소청 및 소송경비 42,675,000원*1식	42,675		
○제8회 전국동시지방선거 보전비용 939,200,000원*1식	939,200		
제8회 전국동시지방선거 선거사무경비	34,569	0	34,569
	도 11,523		
	자 23,046		
101 인건비	3,205	0	3,205
	도 1,069		
	자 2,136		
04 기간제근로자등보수	3,205	0	3,205
○제8회 전국동시지방선거 일용인부임 2,136,000원	2,136		
	도 1,069		
	자 1,067		
○제8회 전국동시지방선거 일용인부임(교육청) 1,069,000원	1,069		
201 일반운영비	24,364	0	24,364
	도 8,121		
	자 16,243		
01 사무관리비	23,094	0	23,094
○제8회 전국동시지방선거 일반수용비 12,036,000원	12,036		
	도 6,018		
	자 6,018		

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
○제8회 전국동시지방선거 일반수용비(교육청) 6,018,000원	6,018		
○제8회 전국동시지방선거 특근매식비 3,360,000원	3,360		
	도 1,680		
	자 1,680		
○제8회 전국동시지방선거 특근매식비(교육청) 1,680,000원	1,680		
02 공공운영비	1,270	0	1,270
○제8회 전국동시지방선거 공공요금 846,000원	846		
	도 423		
	자 423		
○제8회 전국동시지방선거 공공요금(교육청) 424,000원	424		
202 여비	2,400	0	2,400
	도 800		
	자 1,600		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○제8회 전국동시지방선거 국내여비 1,600,000원	1,600		
	도 800		
	자 800		
○제8회 전국동시지방선거 국내여비(교육청) 800,000원	800		
203 업무추진비	4,600	0	4,600
	도 1,533		
	자 3,067		
03 시책추진업무추진비	4,600	0	4,600
○제8회 전국동시지방선거 업무추진비 3,066,000원	3,066		
	도 1,533		
	자 1,533		
○제8회 전국동시지방선거 업무추진비(교육청) 1,534,000원	1,534		
대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
시민과 함께하는 열린 행정구현	789,548	378,717	410,831
	도 383,874		
	자 405,674		
지역치안협의체 범죄예방활동지원	2,200	2,200	0

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
307 민간이전	2,200	2,200	0
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
○지역범죄예방을 위한 캠페인 및 순찰 2,200,000원*1식	2,200		
자치분권 활성화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1식	10,000		
경기 행복마을관리소 설치 운영	768,148	366,517	401,631
	도 382,674		
	자 385,474		
101 인건비	673,348	320,517	352,831
	도 336,674		
	자 336,674		
04 기간제근로자등보수	673,348	320,517	352,831
○기간제근로자 인건비 등	673,348		
o 기본급 89,130원*20명*228일	406,433		
	도 203,216		
	자 203,217		
o 주휴수당, 유급휴일수당 89,130원*20명*80일	142,608		
	도 71,304		
	자 71,304		
o 연차미사용보상 89,130원*20명*4.7065일	8,390		
	도 4,195		
	자 4,195		
o 식대 6,000원*20명*228일	27,360		
	도 13,680		
	자 13,680		
o 명절휴가비 500,000원*20명*2회	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
o 근무복 등 구입 500,000원*20명*2회	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
o 국민연금부담금 576,400,800원*4.5%	25,939		
	도 12,970		
	자 12,969		
o 국민건강보험부담금 576,400,800원*3.495%	20,146		
	도 10,073		
	자 10,073		
o 장기요양보험료 20,145,208원*12.27%	2,472		
	도 1,236		
	자 1,236		
201 일반운영비	92,000	46,000	46,000

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 46,000		
	자 46,000		
01 사무관리비	75,200	42,400	32,800
○행복마을관리소 운영비			
2,300,000원*12월*2개소	55,200		
	도 27,600		
	자 27,600		
○행복마을관리소 특화사업비			
2,500,000원*4분기*2개소	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
02 공공운영비	16,800	3,600	13,200
○행복마을관리소 공공요금			
700,000원*12월*2개소	16,800		
	도 8,400		
	자 8,400		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○행복마을관리소 사무용 컴퓨터 구입			
1,400,000원*2대	2,800		
시민과의 대화 개최	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○시민과의 대화 개최 수용비 400,000원*8회	3,200		
○수어 통역비 300,000원*2명*8회	4,800		
경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급	1,200	0	1,200
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급			
100,000원*12월	1,200		
	도 1,200		
북한이탈주민 정착지원(국비)	7,800	2,500	5,300
	국 2,900		
	자 4,900		
북한이탈주민 정착지원	7,800	2,500	5,300
	국 2,900		
	자 4,900		
201 일반운영비	980	700	280
	국 980		
01 사무관리비	980	700	280
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당			
70,000원*7명*2회	980		
	국 980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,820	1,800	5,020
	국 1,920		
	자 4,900		
01 사회보장적수혜금	4,900	0	4,900
○북한이탈주민 정착지원을 위한 생필품 구입 70,000원*70명	4,900		
09 행사실비지원금	1,920	0	1,920
○북한이탈주민 대상 범죄예방교실 운영 관련 간담회 및 홍보비 등 1,920,000원*1식	1,920		
	국 1,920		
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)(교육/평생·직업교육)	119,401	82,210	37,191
주민자치센터 운영 지원	119,401	82,210	37,191
주민자치센터 운영 활성화	18,720	12,000	6,720
201 일반운영비	16,720	10,000	6,720
01 사무관리비	6,720	0	6,720
○주민자치협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*12월	6,720		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치 아카데미 운영 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민자치위원 등 행사 및 교육참석 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		
주민자치 전국박람회 참가	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○2022년 주민자치 전국박람회 등 참가 500,000원*8개동	4,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영	70,471	40,000	30,471
307 민간이전	70,471	40,000	30,471
02 민간경상사업보조	70,471	40,000	30,471
○주민자치 특화사업'시민이 행복한 마을 만들기 특화사업' 5,000,000원*7개동	35,000		

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
○주민자치회 시범운영 동 자치계획 사업 35,471,000원*1개동	35,471		
주민자치위원 역량강화 워크숍	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○주민자치위원 역량강화 워크숍 24,000,000원*1회	24,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	225,110	209,040	16,070
기본경비(총무과)	225,110	209,040	16,070
기본경비(총무과)	225,110	209,040	16,070
201 일반운영비	47,860	43,540	4,320
01 사무관리비	42,560	38,240	4,320
○일반수용비 20,000,000원	20,000		
○급량비	22,560		
o 일반 8,000원*39명*5일*12월	18,720		
o 청경 8,000원*8명*5일*12월	3,840		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○공공요금 1,300,000원*1년	1,300		
○시설장비유지비 4,000,000원*1년	4,000		
202 여비	48,320	38,040	10,280
01 국내여비	44,720	38,040	6,680
○국내여비	44,720		
o 업무추진 기본여비(국장포함) 20,000원*36명*4일*12월	34,560		
o 도시군 문서수발 여비 10,000원*1명*248일	2,480		
o 청경 기본여비 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
02 월액여비	3,600	0	3,600
○상시출장근무자 월액여비 150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비	128,930	127,460	1,470
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
○기관운영업무추진비(시장) 79,200,000원	79,200		
○기관운영업무추진비(행정지원국장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,370	39,080	1,290
○정원가산업무추진비	40,370		
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 이상 15,000원*58명	870		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,060	5,880	180
○부서운영업무추진비(51명) 505,000원*12월	6,060		

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	7,267,434	4,754,546	2,512,888
	국 283,000		
	도 12,257		
	자 6,972,177		
지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)	7,213,154	4,711,266	2,501,888
	국 283,000		
	도 12,257		
	자 6,917,897		
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	955,355	837,445	117,910
	도 12,257		
	자 943,098		
(공약)데이터기반 과학행정 구현	615,730	4,908	610,822
201 일반운영비	41,130	4,908	36,222
01 사무관리비	41,130	0	41,130
○빅데이터 시각화SW 라이선스 구입	4,730		
o PC용 720,000원*4조	2,880		
o 서버용 370,000원*5조	1,850		
○빅데이터 분석 및 활용 역량강화 교육 4,800,000원	4,800		
○데이터 공동활용시스템 구축 제안서 평가수당 250,000원*8명*1회	2,000		
○데이터기반 행정 자문위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
○개인정보보호 솔루션 도입 20,000,000원*1식	20,000		
○취약점 진단 라이선스 구입 2,200,000원*2조	4,400		
○SSO 라이선스 구입 4,000,000원*1조	4,000		
207 연구개발비	459,600	0	459,600
02 전산개발비	459,600	0	459,600
○데이터 공동활용 시스템(데이터마트) 구축 459,600,000원*1식	459,600		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○빅데이터 분석 및 활용 경진대회	3,000		
o 최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
o 우수 500,000원*2팀	1,000		
o 장려 250,000원*4팀	1,000		
405 자산취득비	112,000	0	112,000
01 자산및물품취득비	112,000	0	112,000
○데이터 수집 서버 20,000,000원*2대	40,000		
○VPN 장비 11,000,000원*2대	22,000		
○망연계장비 50,000,000원*1대	50,000		

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
홈페이지 구축 및 관리	173,552	714,600	△541,048
201 일반운영비	156,305	102,600	53,705
01 사무관리비	6,305	47,600	△41,295
○홈페이지 DB서버 보안SW 라이선스 구입 3,990,000원*1식	3,990		
○본인확인 서비스 이용수수료 715,000원*1년	715		
○홈페이지 유지관리 사업 제안서 평가 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	150,000	55,000	95,000
○홈페이지 유지관리 및 기능개선 150,000,000원*1식	150,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○효율적 홈페이지 관리업무 추진 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○홈페이지 모니터링 참여자 보상 500,000원	500		
308 자치단체등이전	16,247	0	16,247
07 자치단체간부담금	16,247	0	16,247
○2022년 장애인 홈페이지 모니터링 사업 분담금 16,247,000원	16,247		
정보화위원회 운영	1,000	840	160
201 일반운영비	1,000	840	160
01 사무관리비	1,000	840	160
○정보화위원회 참석수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
SW사업 과업심의위원회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○SW사업 과업심의위원회 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*5명*4회	1,400		
o 추가 30,000원*5명*4회	600		
전자정부 정보화인력 역량 강화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○직원 정보화교육 운영	10,000		
o 정보화교육 강사비 50,000원*128시간	6,400		
o 정보화교육 교재구입비 8,000원*450명	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구리시 사회조사	43,955	42,166	1,789
	도 12,257		
	자 31,698		
201 일반운영비	43,955	42,166	1,789
	도 12,257		
	자 31,698		
01 사무관리비	43,955	42,166	1,789
○조사요원(관리자,조사원,내검원) 수당 등	33,180		
o 관리자(조사지원관리자) 등 수당 91,918원*4명*18일	6,619		
	도 1,655		
	자 4,964		
o 조사원수당 89,128원*14명*17일	21,213		
	도 7,576		
	자 13,637		
o 내검원수당 89,128원*4명*15일	5,348		
	도 1,515		
	자 3,833		
○조사용 사무용품 등 구입 10,000원*18명	180		
	도 36		
	자 144		
○답례품비 10,000원*810가구	8,100		
	도 1,375		
	자 6,725		
○홍보비 2,495,000원*1회	2,495		
	도 100		
	자 2,395		
구리시 사회조사(자체)	11,000	10,500	500
201 일반운영비	11,000	10,500	500
01 사무관리비	11,000	10,500	500
○조사표류 인쇄비 2,000,000원*1식	2,000		
○사회조사 결과 분석 용역 9,000,000원*1식	9,000		
경제통계 통합조사	73,118	30,629	42,489
101 인건비	18,103	9,491	8,612
04 기간제근로자등보수	18,103	9,491	8,612
○경제통계 통합조사 관리자 수당 등	18,103		
o 관리자 수당 16,799,000원*1회	16,799		
o 연금지급금 1,304,000원*1회	1,304		
201 일반운영비	54,015	20,138	33,877
01 사무관리비	54,015	20,138	33,877
○경제통계 통합조사 조사원 수당 등 52,015,000원*1회	52,015		

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
○경제통계 통합조사 사무용품, 안내문 제작 등 구입 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○원활한 경제통계통합조사 추진 1,000,000원*1년	1,000		
통계연보 및 DB 제작	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○구리시 통계연보 제작 5,000,000원*1식	5,000		
구리시 지역특화통계 개발	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○노인등록통계 분석 및 보고서 발간 20,000,000원*1식	20,000		
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	2,462,630	750,233	1,712,397
	국 283,000		
	자 2,179,630		
공통기반시스템 운영	116,309	152,695	△36,386
308 자치단체등이전	116,309	114,695	1,614
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,309	114,695	1,614
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 109,309,000원*1년	109,309		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원*1년	7,000		
행정정보시스템 운영	374,678	251,265	123,413
201 일반운영비	297,928	223,765	74,163
01 사무관리비	26,400	10,000	16,400
○행정정보시스템 유지관리 평가수당 200,000원*10명*2회	4,000		
○영상회의용 헤드셋 구입	6,000		
o 영상회의용 헤드셋 100,000원*30개	3,000		
o 영상회의용 웹캠 100,000원*30개	3,000		
○행정정보센터(전산실) 운영관련 소모품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
○통합정보자원관리시스템 모니터링 에이전트 추가 구입(8종) 1,300,000원*8종	10,400		
02 공공운영비	271,528	213,765	57,763
○행정정보시스템HW 유지관리(64종) 99,597,000원*1년	99,597		
○상용SW 유지관리(52종) 165,931,000원*1년	165,931		
○행정정보센터(전산실) 설비시설 운영비 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	750	500	250
03 시책추진업무추진비	750	500	250
○효율적인 행정정보 시스템 운영 추진 750,000원*1년	750		
405 자산취득비	76,000	27,000	49,000
01 자산및물품취득비	76,000	27,000	49,000
○행정정보센터(전산실) 항온항습기 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○행정정보센터(전산실) 무정전전원장치 교체 23,000,000원*2식	46,000		
데이터 통합관리 센터 운영	26,420	46,185	△19,765
201 일반운영비	26,420	46,185	△19,765
02 공공운영비	26,420	46,185	△19,765
○통합백업시스템 HW 유지관리 26,420,000원*1년	26,420		
온-나라시스템 운영	109,926	59,268	50,658
201 일반운영비	53,926	37,268	16,658
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○행정메일·메신저 라이선스 구입	42,000		
o 교환기 암복호화 SW 라이선스 구입 20,000,000원*1식	20,000		
o 메신저 통신 SW 라이선스 구입 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	11,926	37,268	△25,342
○행정메일·메신저 유지관리 11,926,000원*1년	11,926		
308 자치단체등이전	56,000	14,000	42,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	14,000	42,000
○온-나라시스템 사업단 운영 시군 분담금 56,000,000원*1년	56,000		
클라우드시스템 구축 운영	72,600	81,000	△8,400
201 일반운영비	12,600	6,000	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○취약점분석 라이선스 구입 6,600,000원*1식	6,600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○클라우드 팩스 시스템 운영 및 유지관리 500,000원*12개월	6,000		
405 자산취득비	60,000	75,000	△15,000
01 자산및물품취득비	60,000	75,000	△15,000
○상하수도요금 모바일고지 및 간편납부시스템 구축 60,000,000원*1식	60,000		
공간정보 인프라 구축	468,197	159,820	308,377

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
201 일반운영비	211,197	159,820	51,377
01 사무관리비	57,000	50,000	7,000
○공간정보엔진 연간사용권 구입(ArcGIS) 40,000,000원*1식	40,000		
○공간정보 가상화 S/W 구입(외부망) 17,000,000원*1식	17,000		
02 공공운영비	154,197	109,820	44,377
○공간정보시스템 유지관리 66,197,000원*1년	66,197		
○지하시설물 DB 유지관리 88,000,000원*1식	88,000		
405 자산취득비	257,000	0	257,000
01 자산및물품취득비	257,000	0	257,000
○공간정보 가상화 서버 구입(외부망) 124,000,000원*1식	124,000		
○공간정보 노후장비 교체 133,000,000원*1식	133,000		
지하시설물정확도 개선	945,000	0	945,000
	국 283,000		
	자 662,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○지하시설물 정확도 개선사업(3차) 기술평가수당 200,000원*10명*1회	2,000		
207 연구개발비	943,000	0	943,000
	국 283,000		
	자 660,000		
02 전산개발비	943,000	0	943,000
○지하시설물 정확도 개선사업(3차) 943,000,000원*1식	943,000		
	국 283,000		
	자 660,000		
공간정보시스템 고도화 사업	349,500	0	349,500
201 일반운영비	29,500	0	29,500
01 사무관리비	29,500	0	29,500
○지도활용시스템 고도화 및 웹기반 상·하수도 관리시스템 기능개선 관련 상용SW 구입 27,500,000원*1식	27,500		
○지도활용시스템 고도화 및 웹기반 상·하수도 관리시스템 기능개선 기술평가수당 200,000원*10명*1회	2,000		
207 연구개발비	270,000	0	270,000
02 전산개발비	270,000	0	270,000
○지도활용시스템 고도화 및 웹기반 상·하수도 관리시스템 기능개선 200,000,000원*1식	200,000		
○공간정보 대민 웹서비스 개발 70,000,000원*1식	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○공간정보 대민 웹서비스 운영장비 구입 50,000,000원*1식	50,000		
정부혁신 가속화지원을 위한 정보보호체계 강화	1,004,720	815,524	189,196
정보보안관리	253,750	168,420	85,330
201 일반운영비	253,000	167,920	85,080
01 사무관리비	3,000	136,220	△133,220
○정보보안 및 개인정보보호 인식개선 교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	250,000	31,700	218,300
○정보보안시스템 통합 유지관리 250,000,000원*1년	250,000		
203 업무추진비	750	500	250
03 시책추진업무추진비	750	500	250
○정보보안관련 업무추진비 750,000원	750		
사이버보안	107,500	125,073	△17,573
201 일반운영비	107,500	81,573	25,927
01 사무관리비	107,500	30,000	77,500
○백신SW 연간사용권 구입	20,000		
o 정보시스템 운영서버(윈도우) 400,000원*20조	8,000		
o 정보시스템 운영서버(리눅스) 600,000원*20조	12,000		
○정보보안 관제시스템 용량 증설 87,500,000원*1조	87,500		
개인정보보호	137,120	23,465	113,655
201 일반운영비	137,120	23,465	113,655
01 사무관리비	127,120	2,000	125,120
○PC용 개인정보보호시스템 업그레이드	89,870		
o 서버 라이선스 14,940,000원*1조	14,940		
o PC 에이전트 59,730원*800조	47,784		
o 유출통제모듈 27,146,000원*1조	27,146		
○웹서버용 개인정보 유·노출방지 SW구입 27,650,000원*1식	27,650		
○산하기관 개인정보보호 컨설팅 9,600,000원	9,600		
02 공공운영비	10,000	21,465	△11,465
○개인정보보호 배상책임보험 10,000,000원*1건	10,000		
업무용 전산장비 및 소프트웨어 관리	506,350	498,566	7,784
201 일반운영비	171,150	241,566	△70,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	171,150	165,570	5,580
○업무용 전산장비 유지소모품 구입비 100,000원*200대	20,000		
○행정업무용 소프트웨어 연간사용권 구입	151,150		
o MS GAS 223,000원*450조	100,350		
o 한글2018 ALA 72,000원*450조	32,400		
o 알툴즈 통합팩 15,000원*500조	7,500		
o 이미지 및 동영상편집 495,000원*20조	9,900		
o 아크로뱃 프로 250,000원*4조	1,000		
405 자산취득비	335,200	257,000	78,200
01 자산및물품취득비	335,200	257,000	78,200
○행정업무용 전산장비 구입·교체	335,200		
o PC 1,200,000원*200대	240,000		
o 모니터 240,000원*200대	48,000		
o 노트북 1,500,000원*10대	15,000		
o 태블릿 PC 700,000원*46대	32,200		
정보통신 인프라 확충	1,574,057	1,146,560	427,497
정보통신 회선 운영	1,151,001	839,975	311,026
201 일반운영비	1,151,001	839,975	311,026
02 공공운영비	1,151,001	839,975	311,026
○통합 통신회선요금 95,916,750원*12개월	1,151,001		
정보통신 시설 운영	423,056	306,585	116,471
201 일반운영비	295,066	208,385	86,681
01 사무관리비	77,400	73,519	3,881
○비대면 화상플랫폼 임대 수수료 2,200,000원*12개월	26,400		
○도청장치탐색 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
○전화연결 안내멘트(컬러링) 음원 제작 200,000원*10회	2,000		
○행정통신실 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○공공와이파이 웹관리 소프트웨어 구입 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	217,666	134,866	82,800
○통합통보시스템(SMS/VMS) 유지관리 2,584,000원*1년	2,584		
○네트워크 장비 유지관리 27,639,000원*1년	27,639		
○네트워크 접근제어 시스템(NAC) 유지관리 5,824,000원*1년	5,824		
○영상 장비 유지관리 1,794,000원*1년	1,794		
○홈페이지망 방화벽 유지관리 3,360,000원*1년	3,360		
○암호화장비 유지관리 8,220,000원*1년	8,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정망 보안장비 유지관리 20,054,000원*1년	20,054		
○광대역자가통신망 유지관리 27,141,000원*1년	27,141		
○자동응답시스템(ARS) 유지관리 1,250,000원*1년	1,250		
○광대역자가통신망 시설물 유지 2,500,000원*6회	15,000		
○정보통신시설 장비 유지 2,000,000원*4분기	8,000		
○정보통신선로 유지 3,500,000원*4분기	14,000		
○080 안심콜 통신요금 6,000,000원*12개월	72,000		
○알림톡(카카오톡) 발송 통신요금 900,000원*12개월	10,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○효율적인 정보통신망 운영 250,000원*2회	500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○스마트도시 조성 자가통신망 구축 용역 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	77,490	73,300	4,190
01 자산및물품취득비	77,490	73,300	4,190
○본청, 별관 노후 네트워크 장비 교체 및 신규 구입(L2 스위치) 48,990,000원	48,990		
○영상회의 연계장비 구입 14,250,000원*2식	28,500		
스마트 안전도시 조성	1,216,392	1,161,504	54,888
CCTV통합관제센터 운영	811,492	696,176	115,316
201 일반운영비	701,792	688,676	13,116
01 사무관리비	120,206	264,650	△144,444
○통합관제센터 복사기 임대(장기계속,3년차) 177,500원*2대*12개월	4,260		
○통합관제센터 정수기 임대(장기계속,3년차) 54,900원*3대*12개월	1,977		
○통합관제센터 운영 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○통합관제센터 백신SW 연간 사용권 구입	12,400		
o 운영PC 36,080원*55조	1,985		
o 윈도우서버 392,480원*18조	7,065		
o 리눅스서버 697,400원*4조	2,790		
o 정책관리서버 6,400원*77조	493		
o 조달수수료 12,331,440원*0.54%	67		
○스마트폰 안전귀가 서비스(앱) 연계 SW 구입 22,000,000원*1식	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속 CCTV 방범 연계 SW 구입	68,569		
o 연계 SW 440,000원*155조	68,200		
o 조달수수료 68,200,000원*0.54%	369		
○관제센터 통합플랫폼시스템 자동 로그인 연동(SSO) SW 구입 5,000,000원*1조	5,000		
02 공공운영비	581,586	424,026	157,560
○생활방범용CCTV 유지관리(현장) 164,597,000원*1년	164,597		
○방범용CCTV 저장장치(스토리지) 유지관리 21,840,000원*1년	21,840		
○차량번호인식용 CCTV 유지관리 36,358,000원*1년	36,358		
○이상음원감지시스템 유지관리 11,338,000원*1년	11,338		
○방범용 CCTV 유지관리비	68,400		
o 전기요금 3,200,000원*12개월	38,400		
o 소모성 부품 교체 및 운영비 2,500,000원*12회	30,000		
○CCTV 통합관제솔루션 유지관리 49,987,000원*1년	49,987		
○불법주정차 및 문제차량 검색시스템 유지관리 12,353,000원*1년	12,353		
○CCTV 영상반출 및 패스워드 관리시스템 유지관리 12,400,000원*1년	12,400		
○CCTV통합관제센터 방화벽 유지관리 12,174,000원*1년	12,174		
○CCTV통합관제센터 네트워크장비 유지관리 8,559,000원*1년	8,559		
○CCTV IP주소 관리시스템 유지관리 10,096,000원*1년	10,096		
○CCTV통합관제센터 망연계시스템 유지관리 47,520,000원*1년	47,520		
○CCTV통합관제센터 하드웨어(HW) 장비 유지관리 32,340,000원*1년	32,340		
○CCTV통합관제센터 IP Wall 장비 유지관리 6,891,000원*1년	6,891		
○CCTV통합관제센터 웹방화벽 유지관리 2,447,000원*1년	2,447		
○CCTV통합관제센터 정보보호시스템 유지관리 28,740,000원*1년	28,740		
○CCTV지능형선별관제시스템 유지관리 49,701,000원*1년	49,701		
○CCTV통합관제센터 무정전전원장치(UPS) 유지관리 3,381,000원*1식	3,381		
○CCTV통합관제센터 항온항습기 유지관리 2,464,000원*1년	2,464		
203 업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○원활한 CCTV통합관제센터 업무 추진 250,000원*2회	500		
405 자산취득비	109,200	7,000	102,200
01 자산및물품취득비	109,200	7,000	102,200
○CCTV영상저장장치(스토리지) 구입	98,200		
o 저장장치(스토리지) 3,200,000원*26개	83,200		
o 디스크어레이 15,000,000원*1식	15,000		
○스마트폰 안전귀가서비스(앱) 서버 구입 10,000,000원*1대	10,000		
○통합관제센터 휴게실 간이침대 구입 250,000원*4대	1,000		
CCTV 확대 설치	404,900	0	404,900
401 시설비및부대비	404,900	0	404,900
01 시설비	404,900	0	404,900
○방범용CCTV 신규설치 및 성능개선	404,900		
o 신규설치 25,000,000원*10개소	250,000		
o 성능개선	154,900		
· 회전카메라 교체 4,000,000원*28대	112,000		
· 고정카메라 교체 1,300,000원*33대	42,900		
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	54,280	43,280	11,000
기본경비(정보통신과)	54,280	43,280	11,000
기본경비(정보통신과)	54,280	43,280	11,000
201 일반운영비	26,740	21,860	4,880
01 사무관리비	25,040	20,160	4,880
○일반수용비 14,000,000원*1년	14,000		
○급량비 8,000원*23명*5일*12월	11,040		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○공공요금 700,000원*1년	700		
○시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	22,080	16,320	5,760
01 국내여비	22,080	16,320	5,760
○업무추진 기본여비 20,000원*23명*4일*12월	22,080		
203 업무추진비	5,460	5,100	360
04 부서운영업무추진비	5,460	5,100	360
○부서운영업무추진비(41명) 455,000원*12월	5,460		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	98,516,939	88,364,531	10,152,408
	국 1,923,339		
	기 86,233		
	도 1,724,050		
	자 94,783,317		
시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)	21,798,285	13,228,228	8,570,057
	국 744,656		
	도 1,549,000		
	자 19,504,629		
엄정하고 투명한 회계질서 확립	61,950	56,950	5,000
정확한 결산과 내실있는 회계관리	41,950	36,950	5,000
201 일반운영비	21,000	16,000	5,000
01 사무관리비	21,000	16,000	5,000
○통합결산서 및 부속서류 제작 55,000원*100부*2회	11,000		
○결산검사 물품 구입(현수막 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○부가가치세 신고대행 용역 2,250,000원*4회	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○정확한 결산 및 회계업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	16,700	16,700	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○결산검사위원 교육 참석자 보상 100,000원*5명	500		
12 기타보상금	16,200	16,200	0
○결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○결산검사위원 식비 8,000원*5명*20일	800		
○결산검사위원 간식비 4,000원*5명*20일	400		
307 민간이전	1,250	1,250	0
12 민간인위탁교육비	1,250	1,250	0
○결산검사위원 교육 250,000원*5명*1회	1,250		
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
○통합결산서(안) 공인회계사 검토의견 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
정확하고 투명한 계약 행정 추진	10,600	18,100	△7,500
깨끗하고 체계적인 계약업무 추진	10,600	18,100	△7,500
201 일반운영비	9,600	17,100	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○전자입찰수수료 666,666원*12월	8,000		
○물가정보지 등 도서구입 266,666원*3종	800		
○적격심사프로그램 사용료 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○계약업무추진 1,000,000원	1,000		
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	21,725,735	13,153,178	8,572,557
	국 744,656		
	도 1,549,000		
	자 19,432,079		
효율적인 청사 유지보수	2,844,063	3,096,075	△252,012
101 인건비	251,640	247,831	3,809
04 기간제근로자등보수	251,640	247,831	3,809
○청사관리 기간제근로자 보수	251,640		
o 기본급 73,280원*8명*248일	145,388		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*8명*64일	37,520		
o 연차미사용수당 73,280원*8명*26일	15,243		
o 식대 6,000원*8명*248일	11,904		
o 생활임금보전수당 4,800,000원	4,800		
o 부상치료비 100,000원*8명	800		
o 퇴직금 17,504,427원*1식	17,505		
o 피복비 100,000원*8명	800		
o 국민연금부담금 210,053,120원*4.5%	9,453		
o 국민건강보험부담금 210,053,120원*3.495%	7,342		
o 장기요양보험료 7,204,822원*12.27%	885		
201 일반운영비	1,629,717	1,727,678	△97,961
01 사무관리비	199,966	205,532	△5,566
○청사 시설물 유지관리	95,716		
o 전기설비정기검사(안전진단)수수료	8,200		
・본관 3,180,000원*1식	3,180		
・별관 3,020,000원*1식	3,020		
・인창문화센터 2,000,000원*1식	2,000		
o 전기설비안전관리 대행료	31,560		
・본관 1,400,000원*12회	16,800		
・별관 1,050,000원*12회	12,600		
・인창문화센터 180,000원*12회	2,160		
o 보일러 안전검사 수수료 180,000원*1회	180		
o 가스시설 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
o 승강기 정기검사 수수료	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시청사 400,000원*1회	400		
·별관 150,000원*1회	150		
·인창문화센터 150,000원*1회	150		
o방역수수료	22,800		
·본관 500,000원*24회	12,000		
·별관 300,000원*24회	7,200		
·인창문화센터 150,000원*24회	3,600		
o승강기 안전관리 대행료	9,720		
·본관 450,000원*12회	5,400		
·별관 180,000원*12회	2,160		
·인창문화센터 180,000원*12회	2,160		
o소방안전관리 수수료	13,200		
·본관 600,000원*12회	7,200		
·별관 300,000원*12회	3,600		
·인창문화센터 200,000원*12회	2,400		
o방화관리자교육	150		
·본관 50,000원*1회	50		
·별관 50,000원*1회	50		
·인창문화센터 50,000원*1회	50		
o고압가스안전관리자교육	50		
·시청사 50,000원*1명*1회	50		
o승강기안전관리자교육	100		
·시청사 50,000원*1회	50		
·인창문화센터 50,000원*1회	50		
o전기안전관리자교육	1,200		
·시청사 600,000원*2회	1,200		
o전기기계소모품 구입	4,000		
·시청사 120,000원*25종	3,000		
·인창문화센터 100,000원*10종	1,000		
o주차카드결제 수수료 60,000원*12월	720		
o인창문화센터 무인경비 용역 228,000원*12월	2,736		
○청소 및 화장실용품 구입비	36,480		
o본관 120,000원*12개소*12월	17,280		
o별관 80,000원*10개소*12월	9,600		
o인창문화센터 80,000원*10개소*12월	9,600		
○관사소모품 구입비 1,500,000원*1개소	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈비	26,698		
o시청사 및 의회 비데 24,400원*50대*12월	14,640		
o별관 비데 844,930원*12월	10,140		
o인창문화센터 정수기 50,020원*12월	601		
o2호관사 정수기,비데,케이블TV 109,700원*12월	1,317		

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
○시청사 실내화분 구입 등 2,000,000원*4회	8,000		
○시청사 탈취기구 임차(시청사,증축동) 1,156,000원*12월	13,872		
○흡연필터 및 탈취제 구입 300,000원*3개소*3회	2,700		
○청사내 각종 안내판 제작 등 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	1,429,751	1,522,146	△92,395
○공공청사 공공요금	503,483		
o 전기요금	454,316		
· 본관	292,297		
-일반 243,580,050원*120%	292,297		
· 별관	129,056		
-일반 100,025,450원*120%	120,031		
-심야 7,520,450원*120%	9,025		
· 인창문화센터	32,963		
-일반 27,468,680원*120%	32,963		
o 상하수도 요금	49,167		
· 시청사	44,849		
-본관(100㎜) 29,238,510원*120%	35,087		
-별관(50㎜) 8,134,380원*120%	9,762		
· 인창문화센터 3,597,560원*120%	4,318		
○도시가스 연료비 68,379,180원*120%	82,056		
○관사관리비 및 공공요금	3,600		
o 관리비 180,000원*12월	2,160		
o 공공요금 120,000원*12월	1,440		
○각종 공제회비	412,000		
o 재해복구공제회비 172,000,000원*1회	172,000		
o 손해배상공제회비 235,000,000원*1회	235,000		
o 손해배상공제자기부담금 100,000원*50건	5,000		
○각종 부담금	4,148		
o 교통유발부담금	4,148		
· 시청사 3,998,660원*1회	3,999		
· 인창문화센터 148,490원*1회	149		
○청사 바닥청소용역(본관 및 별관) 22,000,000원*1회	22,000		
○주차요금정산소 관리용역비(구리아트홀포함) 107,828,000원*1식	107,828		
○공공청사 건물유지비	78,000		
o 본관 60,000,000원*1식	60,000		
o 별관 9,000,000원*1식	9,000		
o 인창문화센터 9,000,000원*1식	9,000		
○공공청사 시설장비유지비	92,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기기계설비 유지관리비	11,000		
·시청사 300,000원*30종	9,000		
·인창문화센터 200,000원*10종	2,000		
o 전기시설 유지보수	14,000		
·시청사 2,000,000원*5회	10,000		
·인창문화센터 2,000,000원*2회	4,000		
o 기계시설 유지보수	12,000		
·시청사 1,000,000원*10회	10,000		
·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	5,000		
·시청사 100,000원*40종	4,000		
·인창문화센터 100,000원*10종	1,000		
o 시청사 조명 유지보수	4,800		
·시청사 400,000원*12종	4,800		
o 비상발전기 유지보수 10,000원*360kw*1대	3,600		
o 증기보일러 세관 수선비 5,000,000원*1대	5,000		
o 흡수식 냉온수기 세관비 4,000,000원*2대	8,000		
o 비상발전기 유류구입대금 200ℓ *12월*1,854원	4,450		
o 냉난방시설 유지보수	8,400		
·시청사 300,000원*20대	6,000		
·인창문화센터 300,000원*8대	2,400		
o 물탱크 청소	9,200		
·본관 2,500,000원*2회	5,000		
·별관 1,200,000원*2회	2,400		
·인창문화센터 900,000원*2회	1,800		
o 정화조 청소	4,800		
·본관 3,000,000원*1회	3,000		
·별관 1,200,000원*1회	1,200		
·인창문화센터 600,000원*1회	600		
○인창문화센터 청사관리 및 청소용역비 115,386,000원*1식	115,386		
○쓰레기봉투 구입 2,500원*200매*12월	6,000		
○청사 시설물 유지관리 수공구 구매 200,000원*15종	3,000		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
○청사 보일러, 냉각탑 등 각종 재료구입	2,800		
o 청관제,보관제 구입 500,000원*1종	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
o 냉각탑냉각수 소독약 구입 2,000,000원*1식	2,000		
o 모기유충 소독약 구입 100,000원*3회	300		
308 자치단체등이전	791,906	791,906	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	791,906	791,906	0
○행정복지센터 대행사업비(구리도시공사) 705,394,000원*1식	705,394		
○행정복지센터 관리대행 수수료 660,394,000원*5%	33,020		
○행정복지센터 관리대행사업 경영지원부 간접비 660,394,000원*8.1%	53,492		
401 시설비및부대비	158,000	325,860	△167,860
01 시설비	158,000	325,860	△167,860
○공공청사 조경관리비	22,000		
o 시청사 22,000,000원*1식	22,000		
○시청사 정기안전점검 4,500,000원*2회	9,000		
○시청사 공조기 인버터 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
○기계설비 성능점검 대행 수수료 37,000,000원*1식	37,000		
○소형 멀티룸 조성 공사(본관 1층) 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○소형 멀티룸 조성 집기 구입(본관 1층) 10,000,000원*1식	10,000		
시유재산 차량관리	157,320	131,820	25,500
201 일반운영비	156,620	131,820	24,800
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○고속도로 통행료(공용차량) 500,000원*12건	6,000		
02 공공운영비	150,620	124,820	25,800
○공용차량관리	150,620		
o 환경개선부담금 100,000원*9대*2회	1,800		
o 공용차량 자동차세	3,620		
・승용차 200,000원*5대*2회	2,000		
・승합,화물 90,000원*9대*2회	1,620		
o 보험료 800,000원*129대*1회	103,200		
o 차량유지비(유류비,수선비 등) 3,000,000원*14대	42,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○시유재산 차량관리 700,000*1식	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산관리(자체)	234,600	205,100	29,500
201 일반운영비	222,100	201,100	21,000
01 사무관리비	220,100	199,100	21,000
○일반수용비(재산관리용품구입) 2,000,000원*1식	2,000		
○시유재산 경계측량 500,000원*10필지	5,000		
○시유재산 감정평가 2,000,000원*10필지	20,000		
○건설기계장비임차료 500,000원*20대	10,000		
○갈매동 임시청사 임대료 6,600,000원*2층*12월	158,400		
○국유재산 사용료(토평동1-1번지 외 6필지) 23,500,000원*1식	23,500		
○공유재산심의회 운영수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 추가 30,000원*6명*2회	360		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공유재산 유지보수 비용 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공유재산관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	500	2,000	△1,500
01 재료비	500	2,000	△1,500
○공유재산 환경정비 (식물종자,비료구입) 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○미활용 공유재산(건물) 철거 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 물품관리 업무추진	34,800	24,800	10,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○RFID 리더기 S/W 유지보수 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○사무실 집기류 구입(기관공통경비) 30,000,000원*1식	30,000		
갈매동 복합청사 건립	6,244,078	0	6,244,078
201 일반운영비	112,350	0	112,350
01 사무관리비	112,350	0	112,350
○갈매동 복합청사 건립 (도서관) 112,350,000원*1식	112,350		

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
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○갈매동 복합청사 건립 (도서관) 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	3,477,500	0	3,477,500
01 시설비	3,477,500	0	3,477,500
○갈매동 복합청사 건립 (건강생활지원센터 어린이건강체험관) 820,000,000원*1식	820,000		
○갈매동 복합청사 건립 (도서관) 2,657,500,000원*1식	2,657,500		
405 자산취득비	2,604,228	0	2,604,228
01 자산및물품취득비	2,039,228	0	2,039,228
○갈매동 복합청사 건립 (도서관) 992,980,000원*1식	992,980		
○갈매동 복합청사 건립 (건강생활지원센터) 1,046,248,000원*1식	1,046,248		
02 도서구입비	565,000	0	565,000
○갈매동 복합청사 건립 (도서관) 565,000,000원*1식	565,000		
갈매동 복합청사 건립 (생활SOC복합화-건강생활지원센터 확충사업)	688,874	0	688,874
	국 516,656		
	자 172,218		
403 자치단체등자본이전	688,874	0	688,874
	국 516,656		
	자 172,218		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	688,874	0	688,874
○갈매동 복합청사 건립 (생활SOC복합화-건강생활지원센터 확충사업_2차년도) 688,874,000원*1식	688,874		
	국 516,656		
	자 172,218		
갈매동 복합청사 건립 (생활SOC복합화-어린이집 확충사업)	380,000	0	380,000
	국 228,000		
	도 76,000		
	자 76,000		
403 자치단체등자본이전	380,000	0	380,000
	국 228,000		
	도 76,000		
	자 76,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	380,000	0	380,000
○갈매동 복합청사 건립 (생활SOC복합화-어린이집 확충사업_2차년도) 380,000,000원*1식	380,000		
	국 228,000		
	도 76,000		

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
	자 76,000		
갈매 복합커뮤니티센터 건립(전환사업)	5,225,000 도 1,473,000 자 3,752,000	3,100,000	2,125,000
401 시설비및부대비	5,225,000 도 1,473,000 자 3,752,000	3,100,000	2,125,000
01 시설비	4,592,000	3,100,000	1,492,000
○건설공사비 4,592,000,000원*1식	4,592,000 도 1,473,000 자 3,119,000		
02 감리비	600,000	0	600,000
○건설사업관리 용역 1,500,000,000원*40%	600,000		
03 시설부대비	33,000	0	33,000
○갈매 복합커뮤니티센터 건립 부대비 33,000,000원*1식	33,000		
수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립	5,917,000	0	5,917,000
401 시설비및부대비	5,917,000	0	5,917,000
01 시설비	5,294,000	0	5,294,000
○수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립공사 5,294,000,000원*1식	5,294,000		
02 감리비	591,000	0	591,000
○수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립공사 건설사업관리 591,000,000원*1식	591,000		
03 시설부대비	32,000	0	32,000
○수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립사업 시설부대비 32,000,000원*1식	32,000		
특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정)	642,225	556,905	85,320
특정업무경비 및 연금지급금지원	642,225	556,905	85,320
특정업무경비 및 연금지급금지원	642,225	556,905	85,320
204 직무수행경비	537,900	451,800	86,100
03 특정업무경비	537,900	451,800	86,100
○특정업무경비(총괄)	537,900		
o 예산 150,000원*6명*12월	10,800		
o 감사 80,000원*13명*12월	12,480		
o 세무 100,000원*36명*12월	43,200		
o 여론.동향 100,000원*2명*12월	2,400		
o 공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
o 대민활동비(6급이하, 청경) 50,000원*690명*12월	414,000		
o 아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
o 대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*100명*12월	52,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	104,325	105,105	△780
07 연금지급금	104,325	105,105	△780
○사망조의금 3,477,500원*30명	104,325		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	76,076,429	74,579,398	1,497,031
	국 1,178,683		
	기 86,233		
	도 175,050		
	자 74,636,463		
기본경비(회계과)	59,060	58,700	360
기본경비(회계과)	59,060	58,700	360
201 일반운영비	31,820	31,460	360
01 사무관리비	26,520	26,160	360
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
○급량비 8,000원*24명*5일*12월	11,520		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○공공요금 300,000원*1년	300		
○시설장비 유지비 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진 기본여비 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(총괄)	110,100	111,300	△1,200
기본경비(총괄)	110,100	111,300	△1,200
204 직무수행경비	110,100	111,300	△1,200
01 직책급업무수행경비	110,100	111,300	△1,200
○직책급업무추진비(총괄)	110,100		
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*36명*12월	43,200		
인력운영비(총괄)	75,907,269	74,409,398	1,497,871
	국 1,178,683		
	기 86,233		
	도 175,050		
	자 74,467,303		
인력운영비(총괄)	73,368,055	71,885,208	1,482,847

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	57,004,346	57,506,198	△501,852
01 보수	44,398,828	43,580,496	818,332
○연봉제	4,519,728		
o 시장 106,359,000원*1명	106,359		
o 부시장 110,398,000원*1명	110,398		
o 4급(국장) 98,006,428원*7명	686,045		
o 5급 82,202,857원*44명	3,616,926		
○호봉제(현원기준)	28,656,190		
o 기본급	26,207,053		
· 일반직 5급(30호봉) 4,973,900원*2명*12월	119,374		
· 일반직 6급(27호봉) 4,235,100원*209명*12월	10,621,631		
· 일반직 7급(17호봉) 3,327,700원*218명*12월	8,705,264		
· 일반직 8급(6호봉) 2,322,100원*128명*12월	3,566,746		
· 일반직 9급(4호봉) 1,773,600원*148명*12월	3,149,914		
· 학예연구사(19호봉) 3,677,000원*1명*12월	44,124		
o 정근수당 26,207,053,000원*40%*2회*1/12	1,747,137		
o 정근수당 가산금	598,800		
· 20년 이상 100,000원*330명*12월	396,000		
· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*100명*12월	96,000		
· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*90명*12월	64,800		
· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*70명*12월	42,000		
o 정근수당 추가가산금	103,200		
· 25년 이상 30,000원*260명*12월	93,600		
· 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*80명*12월	9,600		
○수당	6,653,026		
o 공무원 명예퇴직수당 100,000,000원*10명	1,000,000		
o 대우공무원 수당	493,790		
· 4급대우(5급 30호봉) 4,973,900원*4.1%*1명*12월	2,448		
· 5급대우(6급 26호봉) 4,192,000원*4.1%*130명*12월	268,121		
· 6급대우(7급 22호봉) 3,623,100원*4.1%*120명*12월	213,908		
· 7급대우(8급 18호봉) 3,049,900원*4.1%*5명*12월	7,503		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연구관대우(연구사 19호봉) 3,677,000원*4.1%*1명*12월	1,810		
o 모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		
o 교류수당 550,000원*1명*12월	6,600		
o 가족수당	549,600		
· 배우자 40,000원*510명*12월	244,800		
· 직계 존비속 20,000원*820명*12월	196,800		
· 둘째자녀 60,000원*100명*12월	72,000		
· 셋째자녀 100,000원*30명*12월	36,000		
o 위험근무수당	37,200		
· 을종 50,000원*30명*12월	18,000		
· 병종 40,000원*40명*12월	19,200		
o 기술정보수당	130,800		
· 기술업무수당(5급) 50,000원*16명*12월	9,600		
· 기술업무수당(6~7급) 30,000원*140명*12월	50,400		
· 기술업무수당(8~9급) 20,000원*80명*12월	19,200		
· 기술업무가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
· 기술업무가산금(기능장,기사) 30,000원*105명*12월	37,800		
· 기술업무가산금(산업기사) 20,000원*55명*12월	13,200		
o 의료업무수당	45,600		
· 의사(전문의) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
· 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
· 약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
· 간호직렬 50,000원*26명*12월	15,600		
· 의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
o 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
o 장려수당(폐기물중간처리장) 250,000원*6명*12월	18,000		
o 특수직무수당	252,840		
· 읍면동근무수당 70,000원*110명*12월	92,400		
· 의회사무기구수당	9,960		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*2명*12월	1,440		
-7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
· 사회복지수당	119,400		
-사회복지업무 70,000원*110명*12월	92,400		
-사회복지업무가산금(자격증) 30,000원*75명*12월	27,000		
· 민원업무수당 50,000원*45명*12월	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사서수당 20,000원*17명*12월	4,080		
o업무대행수당 200,000원*20명*3월	12,000		
o전문직위 지정 수당 90,000원*17명*12월	18,360		
o육아휴직수당 1,020,000원*30명*12월	367,200		
o관리업무수당 447,651원*10명*6월	26,860		
o초과근무수당	3,687,216		
·일반직(시간외수당)	3,152,905		
-6급 12,124원*209명*35시간*12월	1,064,245		
-7급 10,952원*218명*35시간*12월	1,002,766		
-8급 9,832원*128명*35시간*12월	528,569		
-9급 8,887원*148명*35시간*12월	552,416		
-학예연구사 11,686원*1명*35시간*12월	4,909		
·현업근무자(시간외수당)	347,884		
-6급 12,124원*14명*75시간*12월	152,763		
-7급 10,952원*18명*75시간*12월	177,423		
-8급 9,832원*2명*75시간*12월	17,698		
·현업근무자(휴일근무수당)	186,427		
-6급 97,458원*14명*5일*12월	81,865		
-7급 88,034원*18명*5일*12월	95,077		
-8급 79,035원*2명*5일*12월	9,485		
○비상근무수당 8,000원*500회*12월	48,000		
○정액급식비 140,000원*759명*12월	1,275,120		
○명절휴가비 26,207,053,000원*60%*2회*1/12	2,620,706		
○연가보상비 26,207,053,000원*86%*1/12*1/30*10일	626,058		
02 기타직보수	6,473,417	6,697,908	△224,491
○전문임기제	82,144		
o정책보좌관	81,492		
·연봉 5,911,000원*1명*12월	70,932		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 5,911,000원*84%*86%*1/30*12일	1,709		
·초과근무수당 14,215원*1명*35시간*12월	5,971		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o전문임기제 고용보험료 81,491,000원*0.8%	652		
○일반임기제	450,038		
o의무사무관(의료업무)	97,236		
·연봉 5,911,000원*1명*12월	70,932		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 5,911,000원*84%*86%*1/30*12일	1,709		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
·초과근무수당 14,215원*1명*35시간*12월	5,971		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방행정주사(변호사)	65,150		
·연봉 4,652,660원*1명*12월	55,832		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 4,652,660원*84%*86%*1/30*12일*1명	1,345		
·초과근무수당 12,124원*1명*35시간*12월	5,093		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방시설주사(대중교통팀장)	65,150		
·연봉 4,652,660원*1명*12월	55,832		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 4,652,660원*84%*86%*1/30*12일*1명	1,345		
·초과근무수당 12,124원*1명*35시간*12월	5,093		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방행정주사보(학예연구사)	55,346		
·연봉 3,895,000원*1명*12월	46,740		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 3,895,000원*84%*86%*1/30*12일	1,126		
·초과근무수당 10,952원*1명*35시간*12월	4,600		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방시설주사보(도시디자인)	55,346		
·연봉 3,895,000원*1명*12월	46,740		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 3,895,000원*84%*86%*1/30*12일*1명	1,126		
·초과근무수당 10,952원*1명*35시간*12월	4,600		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방행정서기(시정홍보)	56,891		
·연봉 4,059,000원*1명*12월	48,708		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 4,059,000원*84%*86%*1/30*12일	1,173		
·초과근무수당 9,832원*1명*35시간*12월	4,130		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 지방사회복지서기보(보육조정자)	51,347		
·연봉 3,640,160원*1명*12월	43,682		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 3,640,160원*84%*86%*1/30*12일	1,052		
·초과근무수당 8,887원*1명*35시간*12월	3,733		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 일반임기제공무원 고용보험료 446,466,000원*0.8%	3,572		
○공중보건의사(파견역학조사관)	74,400		
o 공중보건의 수당 60,000원*2명*248일+90,000원*2명*248일	74,400		
○시간선택제임기제	3,751,838		
o 시간선택제 나급(철도전문 등 5명)	303,347		
·연봉 4,288,160원*5명*12월	257,290		
·정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
·연가보상비 4,288,160원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*5명	6,196		
·초과근무수당 12,124원*5명*35시간*12월	25,461		
·가족수당	6,000		
-배우자 40,000원*1명*12월*5명	2,400		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*5명	3,600		
o 시간선택제 나급(노무분야)	40,267		
·연봉 2,582,270원*1명*12월	30,988		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 2,582,270원*84%*86%*1/30*1/4*84시간	1,306		
·초과근무수당 12,124원*1명*35시간*12월	5,093		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 시간선택제 다급(교육지원 등 12명)	622,584		
·연봉 3,613,160원*12명*12월	520,296		
·정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연가보상비 3,613,160원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*12명	12,529		
·초과근무수당 10,952원*12명*35시간*12월	55,199		
·가족수당	14,400		
-배우자 40,000원*1명*12월*12명	5,760		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*12명	8,640		
o 시간선택제 라급(속기사 등 35명)	1,632,698		
·연봉 3,225,580원*35명*12월	1,354,744		
·정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
·연가보상비 3,225,580원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*35명	32,623		
·초과근무수당 9,832원*35명*35시간*12월	144,531		
·가족수당	42,000		
-배우자 40,000원*1명*12월*35명	16,800		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*35명	25,200		
o 시간선택제 라급(채권추심 2명)	72,690		
·연봉 2,345,750원*2명*12월	56,298		
·정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
·연가보상비 2,345,750원*84%*86%*1/30*1/4*84시간*2명	2,373		
·초과근무수당 9,832원*2명*35시간*12월	8,259		
·가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*1명*12월*2명	960		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*2명	1,440		
o 시간선택제 마급(CCTV관제센터 등 24명)	795,761		
·연봉 2,160,000원*24명*12월	622,080		
·정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
·연가보상비 2,160,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*24명	14,980		
·초과근무수당 8,887원*24명*35시간*12월	89,581		
·가족수당	28,800		
-배우자 40,000원*1명*12월*24명	11,520		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*24명	17,280		
o 시간선택제임기제 국민건강보험부담금 3,988,861,000원*3.43%	136,818		
o 시간선택제임기제 노인장기요양보험 136,818,000원*11.52%	15,762		
o 시간선택제임기제 고용보험료 3,988,861,000원*0.8%	31,911		
o 시간선택제임기제공무원 퇴직금 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시리틀야구단	103,868		
o 감독(6급 18호봉)	57,199		
· 기본급 3,749,100원*1명*12월	44,990		
· 정근수당 3,749,100원*50%*2회	3,750		
· 명절휴가비 3,749,100원*60%*2회	4,499		
· 훈련수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*12월	600		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
o 코치(8급 18호봉)	46,669		
· 기본급 3,049,900원*1명*12월	36,599		
· 정근수당 3,049,900원*50%*2회	3,050		
· 명절휴가비 3,049,900원*60%*2회	3,660		
· 훈련수당 150,000원*1명*12월	1,800		
· 장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*12월	600		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
○청원경찰	2,011,129		
o 기본급(26호봉 기준) 3,885,057원*30명*12월	1,398,621		
o 정근수당 1,398,620,520원*1/12*50%*2회	116,552		
o 정근수당 가산금	35,040		
· 20년 이상 100,000원*25명*12월	30,000		
· 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	34,080		
· 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
· 직계존비속 20,000원*50명*12월	12,000		
· 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
· 셋째자녀 100,000원*4명*12월	4,800		
o 감독자수당	3,720		
· 대장 50,000원*1명*12월	600		
· 반장 40,000원*2명*12월	960		
· 조장 30,000원*6명*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당	153,471		
· 시간외수당 11,433원*30시간*30명*12월	123,477		
· 야간수당 3,811원*30시간*9명*12월	12,348		
· 휴일수당 91,905원*4일*4명*12월	17,646		
o 정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
o 명절휴가비 1,398,620,520원*1/12*60%*2회	139,863		
o 연가보상비 1,398,620,520원*1/12*86%*1/30*12일	40,094		
o 청원경찰 고용보험료 1,951,967,282원*1.65%	32,208		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,132,101	7,227,794	△1,095,693
○환경미화원	2,997,214		
o 기본급 3,254,520원*52명*12월	2,030,821		
o 수당	200,338		
· 조장수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 명절휴가비 3,483,530원*55%*2회*52명	199,258		
o 가족수당	61,200		
· 배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
· 직계존비속 20,000원*45명*12월	10,800		
· 둘째자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
· 셋째자녀 100,000원*10명*12월	12,000		
o 정액급식비 200,000원*52명*12월	124,800		
o 초과근무수당 29,000원*52명*20시간*12월	361,920		
o 연차유급휴가수당 142,480원*52명*15일	111,135		
o 선진지견학비 2,500,000원*2회	5,000		
o 퇴직자연수 2,000,000원*1명	2,000		
o 환경미화원 퇴직금 및 중간정산 100,000,000원*1명	100,000		
○기타 공무직(상근인력)	3,004,887		
o 기본급 2,147,800원*80명*12월	2,061,888		
o 정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
o 초과근무수당 17,740원*80명*30시간*12월	510,912		
o 위험근무수당 50,000원*25명*12월	15,000		
o 민원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
o 연차수당 92,622원*80명*10일	74,098		
o 명절휴가비 2,147,800원*80명*60%*2회	206,189		
○공무직(상근인력) 퇴직금 및 중간정산 65,000,000원*2명	130,000		
204 직무수행경비	1,746,780	1,627,440	119,340
02 직급보조비	1,746,780	1,627,440	119,340
○직급보조비	1,746,780		
o 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부시장 500,000원*1명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
o 5급 250,000원*48명*12월	144,000		
o 6급 165,000원*230명*12월	455,400		
o 7급 155,000원*290명*12월	539,400		
o 8~9급 145,000원*200명*12월	348,000		
o 6급이하 파견 100,000원*4명*12월	4,800		
o 임기제 가급 400,000원*3명*12월	14,400		
o 임기제 나급 250,000원*8명*12월	24,000		
o 임기제 다급 145,000원*19명*12월	33,060		
o 임기제 라급 140,000원*25명*12월	42,000		
o 임기제 마급 130,000원*21명*12월	32,760		
o 지도직 165,000원*1명*12월	1,980		
o 학예연구사 165,000원*1명*12월	1,980		
o 청원경찰 160,000원*30명*12월	57,600		
303 포상금	2,308,124	2,308,124	0
02 성과상여금	2,308,124	2,308,124	0
○성과상여금 2,308,124,000원*1식	2,308,124		
304 연금부담금등	12,308,805	10,443,446	1,865,359
01 연금부담금	10,128,559	8,558,588	1,569,971
○공무원연금부담금(보수예산*9%) 54,134,327,000원*9%	4,872,090		
○공무원연금부담금보전금(보수예산*4.973%) 54,134,327,000원*4.973%	2,692,101		
○공무원퇴직수당(보수예산*5.0557%) 2,200,000,000*1식	2,200,000		
○재해보상부담금(보수예산*0.183%) 54,134,327,000원*0.183%	99,066		
○공무직(환경미화원+공무직 보수예산) 국민연금 부담금 5,895,599,000원*4.5%	265,302		
02 국민건강보험금	2,027,562	1,884,858	142,704
○공무원 국민건강보험료 48,870,643,000원*3.335%	1,629,836		
○공무원 노인장기요양보험 1,629,836,000원*10.25%	167,059		
○공무직(환경미화원+공무직 보수예산) 국민건강보험료 5,895,099,000원*3.43%	202,202		
○공무직(환경미화원+공무직 건강보험료) 노인장기요양보험 202,202,000원*11.52%	23,294		
○정무직 국민연금부담금 114,906,000원*4.5%	5,171		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	152,684	0	152,684
○공무직(환경미화원+공무직 보수예산) 고용보험료 5,895,099,000원*1.65%	97,270		
○공무직(환경미화원+공무직 보수예산) 산재보험료 5,895,099,000원*0.94%	55,414		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(가족관계등록사무)		40,983	44,814	△3,831
	국	40,983		
101 인건비		40,983	44,814	△3,831
	국	40,983		
01 보수		40,983	44,814	△3,831
○보수		40,983		
o 기본급	3,189,000원*3명*4월	38,268		
	국	38,268		
o 정근수당	2,356,000원*50%	1,178		
	국	1,178		
o 초과근무수당	10,244원*3시간*3명*3월	277		
	국	277		
o 정액급식비	140,000원*3명*3월	1,260		
	국	1,260		
인력운영비(치매안심센터 운영)		480,000	584,461	△104,461
	국	384,003		
	도	14,400		
	자	81,597		
101 인건비		462,240	563,221	△100,981
	국	369,794		
	도	13,868		
	자	78,578		
02 기타직보수		462,240	563,221	△100,981
○시간선택제 라급		136,865		
o 연봉	3,134,000원*3명*12월	112,824		
	국	90,259		
	도	3,385		
	자	19,180		
o 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	국	4,032		
	도	151		
	자	857		
o 특수직무수당	3,134,000원*5%*3명*12월	5,642		
	국	4,513		
	도	169		
	자	960		
o 초과근무수당	9,434원*3명*30시간*12월	10,189		
	국	8,151		
	도	306		
	자	1,732		
o 연가보상비 3,134,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*3명		3,170		
	국	2,536		
	도	95		
	자	539		
○시간선택제 마급		281,494		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연봉	235,956		
	국 188,765		
	도 7,079		
	자 40,112		
o 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
	국 9,409		
	도 352		
	자 1,999		
o 특수직무수당 2,809,000원*5%*7명*12월	11,798		
	국 9,439		
	도 354		
	자 2,005		
o 초과근무수당 8,528원*5명*30시간*12월	15,351		
	국 12,281		
	도 461		
	자 2,609		
o 연가보상비 2,809,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*7명	6,629		
	국 5,304		
	도 199		
	자 1,126		
○가족수당	14,400		
o 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	국 3,840		
	도 144		
	자 816		
o 직계존비속 80,000원*10명*12월	9,600		
	국 7,680		
	도 288		
	자 1,632		
○인건비 예비비 29,481,000원	29,481		
	국 23,585		
	도 885		
	자 5,011		
204 직무수행경비	17,760	21,240	△3,480
	국 14,209		
	도 532		
	자 3,019		
02 직급보조비	17,760	21,240	△3,480
○직급보조비	17,760		
o 시간선택제 라급 155,000원*3명*12월	5,580		
	국 4,464		
	도 167		
	자 949		
o 시간선택제 마급 145,000원*7명*12월	12,180		
	국 9,745		
	도 365		
	자 2,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(여권사무대행)	23,661	21,227	2,434
	국 23,661		
101 인건비	23,661	21,227	2,434
	국 23,661		
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,661	21,227	2,434
○여권사무보조 1명	23,661		
o 기본급 1,971,750원*1명*12월	23,661		
	국 23,661		
인력운영비(통합사례관리사)	107,673	84,482	23,191
	국 53,836		
	자 53,837		
101 인건비	97,564	84,482	13,082
	국 48,782		
	자 48,782		
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,564	84,482	13,082
○통합사례관리사 2명	97,564		
o 기본급 2,069,000원*2명*12월	49,656		
	국 24,828		
	자 24,828		
o 시간외수당 15,860원*2명*31시간*12월	11,800		
	국 5,900		
	자 5,900		
o 휴일수당 21,140원*2명*16시간*12월	8,118		
	국 4,059		
	자 4,059		
o 야간수당 21,140원*2명*16시간*12월	8,118		
	국 4,059		
	자 4,059		
o 가족수당 20,000원*6명*12월	1,440		
	국 720		
	자 720		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	자 1,680		
o 명절휴가비 2,069,000원*60%*2명*2회	4,966		
	국 2,483		
	자 2,483		
o 연차보상비 10,569원*2명*8시간*10일	1,692		
	국 846		
	자 846		
o 출장여비 20,000원*6회*2명*12월	2,880		
	국 1,440		
	자 1,440		
o 퇴직급여충당금 2,767,000원*2명	5,534		
	국 2,767		
	자 2,767		
304 연금부담금등	10,109	0	10,109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,054		
	자 5,055		
01 연금부담금	4,142	0	4,142
○국민연금부담금 92,028,000원*4.5%	4,142		
	국 2,071		
	자 2,071		
02 국민건강보험금	3,612	0	3,612
○국민건강보험료 92,028,000원*3.495%	3,217		
	국 1,608		
	자 1,609		
○노인장기요양보험료 3,216,379원*12.27%	395		
	국 197		
	자 198		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,355	0	2,355
○고용보험료 92,028,000원*1.65%	1,519		
	국 760		
	자 759		
○산재보험료 92,028,000원*0.908%	836		
	국 418		
	자 418		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)	312,708	292,105	20,603
	국 179,200		
	도 6,720		
	자 126,788		
101 인건비	291,389	292,105	△716
	국 162,147		
	도 6,081		
	자 123,161		
03 공무직(무기계약)근로자보수	291,389	292,105	△716
○아동통합서비스 지원 7명	291,389		
o 기본급 2,150,000*4명*12월+2,100,000*1명*12월+2,050,000*2명*12월	177,600		
	국 119,108		
	도 4,467		
	자 54,025		
o 초과근무수당 37,335,240원	37,336		
	국 14,934		
	도 560		
	자 21,842		
o 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
o 가족수당 20,000원*24명*12월	5,760		
o 연가보상비 6,040,191원	6,041		
o 명절휴가비 17,760,000원	17,760		
o 퇴직적립금 18,891,270원	18,892		
	국 15,113		
	도 567		
	자 3,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 출장여비	20,000원*8회*7명*12월	13,440		
		국 10,752		
		도 403		
		자 2,285		
o 교육비	400,000원*7명*1회	2,800		
		국 2,240		
		도 84		
		자 476		
304 연금부담금등		21,319	0	21,319
		국 17,053		
		도 639		
		자 3,627		
01 연금부담금		9,673	0	9,673
○국민연금부담금	214,935,240원*4.5%	9,673		
		국 7,738		
		도 290		
		자 1,645		
02 국민건강보험금		7,798	0	7,798
○국민건강보험료	214,935,240원*3.43%	7,373		
		국 5,897		
		도 220		
		자 1,256		
○노인장기요양보험	7,372,279원*5.76%	425		
		국 340		
		도 13		
		자 72		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,848	0	3,848
○고용보험료	214,935,240원*0.85%	1,827		
		국 1,462		
		도 55		
		자 310		
○산재보험료	214,935,240원*0.94%	2,021		
		국 1,616		
		도 61		
		자 344		
인력운영비(아동보호전담요원)		39,420	41,109	△1,689
		국 25,520		
		도 957		
		자 12,943		
101 인건비		36,799	41,109	△4,310
		국 23,424		
		도 878		
		자 12,497		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,799	41,109	△4,310
○아동보호전담요원		36,799		
o 기본급	2,126,000원*1명*12월	25,512		
		국 20,410		
		도 765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		자 4,337		
o 초과근무수당	150,000원*1명*12월	1,800		
		국 1,440		
		도 54		
		자 306		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비	10,842*1명*8시간*10일	868		
o 명절휴가비	1,275,600원*1명*2회	2,552		
o 퇴직적립금	1,967,000원*1명*1회	1,967		
		국 1,574		
		도 59		
		자 334		
o 출장여비	20,000원*1명*8회*12월	1,920		
o 교육비	500,000원*1명*1회	500		
304 연금부담금등		2,621	0	2,621
		국 2,096		
		도 79		
		자 446		
01 연금부담금		1,149	0	1,149
○국민연금부담금	25,512,000원*1명*4.5%	1,149		
		국 919		
		도 35		
		자 195		
02 국민건강보험금		1,002	0	1,002
○국민건강보험료	25,512,000원*1명*3.495%	892		
		국 713		
		도 27		
		자 152		
○노인장기요양보험	892,000원*1명*12.27%	110		
		국 88		
		도 3		
		자 19		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		470	0	470
○고용보험료	25,512,000원*1명*0.90%	230		
		국 184		
		도 7		
		자 39		
○산재보험료	25,512,000원*1명*0.94%	240		
		국 192		
		도 7		
		자 41		
인력운영비(아동복지교사 지원)		316,077	296,263	19,814
		국 125,058		
		도 18,758		
		자 172,261		
101 인건비		291,134	296,263	△5,129
		국 113,847		
		도 17,077		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 160,210		
03 공무직(무기계약)근로자보수	291,134	296,263	△5,129
○지역아동센터 아동복지교사 파견지원 14명	291,134		
o 전일제교사 기본급 1,200,000원*13명*12월	187,200		
	국 93,600		
	도 14,040		
	자 79,560		
o 지역사회복지사 기본급 1,915,000원*1명*12월	22,980		
	국 11,490		
	도 1,723		
	자 9,767		
o 가족수당 40,000원*14명*12월	6,720		
o 정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
o 명절휴가비	21,018		
・전일제교사 720,000원*13명*2회	18,720		
・지역사회복지사 1,149,000원*1명*2회	2,298		
o 초과근무수당 14,740원*1명*30시간*12월	5,307		
o 연가보상비 32,050원*10회*13명+78,660원*10회*1명	4,954		
o 퇴직적립금 1,200,000원*13명+1,915,000원*1명	17,515		
	국 8,757		
	도 1,314		
	자 7,444		
o 출장여비 20,000원*1명*8회*12월	1,920		
304 연금부담금등	24,943	0	24,943
	국 11,211		
	도 1,681		
	자 12,051		
01 연금부담금	10,930	0	10,930
○국민연금부담금 242,870,000원 * 4.5%	10,930		
	국 5,465		
	도 819		
	자 4,646		
02 국민건강보험금	9,543	0	9,543
○국민건강보험료 242,870,000원 * 3.5%	8,501		
	국 4,251		
	도 638		
	자 3,612		
○노인장기요양보험 8,488,307원 * 12.27%	1,042		
	국 521		
	도 78		
	자 443		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,470	0	4,470
○고용보험료 216,400,000원 * 0.9%	1,948		
	국 974		
	도 146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 828		
○고용보험료 26,470,000*0.9%	239		
○산재보험료 242,870,000원 * 0.94%	2,283		
인력운영비(새일센터 지정운영)	81,066	39,207	41,859
	국 29,999		
	도 14,999		
	자 36,068		
101 인건비	74,092	39,207	34,885
	국 26,783		
	도 13,391		
	자 33,918		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,092	39,207	34,885
○새일센터 취업상담사	74,092		
o 급여 1,967,910원*2명*12월	47,230		
	국 22,823		
	도 11,367		
	자 13,040		
o 활동경비 100,000원*2명*12월	2,400		
	국 1,200		
	도 600		
	자 600		
o 시간외수당 14,124원*2명*30시간*12월	10,170		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,560		
	도 840		
	자 960		
o 명절휴가비 1,968,000원*60%*2명*2회	4,724		
	국 1,200		
	도 584		
	자 2,940		
o 연차보상비 65,600원*2명*10일	1,312		
o 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
o 퇴직적립금 1,968,000원*2명	3,936		
304 연금부담금등	6,974	0	6,974
	국 3,216		
	도 1,608		
	자 2,150		
01 연금부담금	2,898	0	2,898
○국민연금부담금 64,398,000원*4.5%	2,898		
	국 1,374		
	도 686		
	자 838		
02 국민건강보험금	2,369	0	2,369
○국민건강보험료 64,398,000원*3.335%	2,148		
	국 1,018		
	도 508		
	자 622		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험 2,148,000원*10.25%	221		
	국 104		
	도 52		
	자 65		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,707	0	1,707
○고용보험료 64,398,000원*1.65%	1,063		
	국 476		
	도 238		
	자 349		
○산재보험료 64,398,000원*1%	644		
	국 244		
	도 124		
	자 276		
인력운영비(보건소 등 결핵환자 관리사업)	75,711	38,933	36,778
	국 32,704		
	도 9,809		
	자 33,198		
101 인건비	71,916	38,933	32,983
	국 30,806		
	도 9,240		
	자 31,870		
02 기타직보수	35,592	0	35,592
○시간선택제 마급	34,392		
o 연봉 2,368,083원*1명*12월	28,417		
	국 14,209		
	도 4,263		
	자 9,945		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 319		
	도 93		
	자 1,268		
o 특수직무수당 50,000원*1명*12월	600		
	국 300		
	도 90		
	자 210		
o 초과근무수당 8,528원*1명*359.9시간	3,070		
o 연가보상비 2,368,083원*84%*86%*1/30시간*1/7*76.7시간*1명	625		
○가족수당	1,200		
o 배우자 40,000원*1명*12월	480		
o 직계존비속 60,000원*1명*12월	720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,324	38,933	△2,609
○결핵환자 관리(간호사) 1명	36,324		
o 본봉 2,061,040원*1명*12월	24,733		
	국 12,367		
	도 3,710		
	자 8,656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외수당 15,790원*1명*10시간*12월	1,895		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	도 252		
	자 588		
o 명절휴가비 2,061,040원*60%*1명*2회	2,474		
o 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	국 960		
	도 288		
	자 672		
o 출장여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
	국 480		
	도 144		
	자 336		
o 위험수당 50,000명*1명*12월	600		
	국 300		
	도 90		
	자 210		
o 퇴직급여충당금 2,061,040원*1명	2,062		
	국 1,031		
	도 310		
	자 721		
304 연금부담금등	3,795	0	3,795
	국 1,898		
	도 569		
	자 1,328		
01 연금부담금	1,542	0	1,542
○국민연금부담금 34,262,000원*4.5%	1,542		
	국 771		
	도 231		
	자 540		
02 국민건강보험금	1,345	0	1,345
○국민건강보험료 34,262,000원*3.495%	1,198		
	국 599		
	도 180		
	자 419		
○노인장기요양보험 1,198,000원*12.27%	147		
	국 74		
	도 22		
	자 51		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	908	0	908
○고용보험 및 산재보험료 34,262,000원*2.65%	908		
	국 454		
	도 136		
	자 318		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 전문인력)	165,169	166,979	△1,810
	국 58,732		
	자 106,437		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	149,886	166,979	△17,093
	국 58,732		
	자 91,154		
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,886	166,979	△17,093
○통합건강 증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종)	149,886		
o 기본급 2,061,040원*4명*12월	98,930		
	국 49,465		
	자 49,465		
o 시간외수당 15,790원*4명*30시간*12월	22,738		
o 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	국 3,360		
	자 3,360		
o 명절휴가비 1,236,620원*4명*2회	9,893		
	국 4,947		
	자 4,946		
o 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
o 출장여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
	국 960		
	자 960		
o 퇴직급여충당금 2,061,040원*4명	8,245		
304 연금부담금등	15,283	0	15,283
01 연금부담금	6,266	0	6,266
○국민연금부담금 139,241,000원*4.5%	6,266		
02 국민건강보험금	5,454	0	5,454
○국민건강보험료 139,241,000원*3.495%	4,867		
○노인장기요양보험 4,776,000원*12.27%	587		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,563	0	3,563
○고용보험료 139,241,000원*1.65%	2,298		
○산재보험료 139,241,000원*0.908%	1,265		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 영양플러스)	84,755	83,456	1,299
	국 31,856		
	자 52,899		
101 인건비	84,755	83,456	1,299
	국 31,856		
	자 52,899		
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,755	83,456	1,299
○통합건강증진사업 영양사 2명	84,755		
o 기본급 2,061,040원*2명*12월	49,465		
	국 24,732		
	자 24,733		
o 초과근무 시간외수당 15,790*2명*30시간*12월	11,369		
	국 5,684		
	자 5,685		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 명절휴가비 2,061,040원*60%*2명*2회	4,947		
o 연차보상비 10,530원*8시간*1일*2명	169		
o 가족수당 40,000원*1명+60,000원*1명*12월	760		
o 출장여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
	국 1,440		
	자 1,440		
o 4대보험료 및 퇴직급여	11,805		
·퇴직급여충당금 2,016,040원*2명	4,033		
·국민연금부담금 67,834,000원*4.5%	3,053		
·국민건강보험료 72,781,000원*3.495%	2,544		
·노인장기요양보험 2,544,000원*12.27%	313		
·고용보험료 72,781,000원*1.65%	1,201		
·산재보험료 72,781,000원*0.908%	661		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	85,847	83,688	2,159
	국 38,072		
	자 47,775		
101 인건비	77,584	83,688	△6,104
	국 38,072		
	자 39,512		
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,584	83,688	△6,104
○금연상담사 2명	77,584		
o 기본급 2,061,040원*2명*12월	49,465		
	국 24,732		
	자 24,733		
o 초과근무수당 15,790원*2명*30시간*12월	11,369		
	국 5,684		
	자 5,685		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	자 1,680		
o 명절휴가비 2,061,040원*60%*2명*2회	4,947		
	국 2,474		
	자 2,473		
o 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
o 출장여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
	국 1,440		
	자 1,440		
o 퇴직급여충당금 2,061,040원*2명	4,123		
	국 2,062		
	자 2,061		
304 연금부담금등	8,263	0	8,263
01 연금부담금	3,416	0	3,416
○국민연금부담금 75,904,000원*4.5%	3,416		
02 국민건강보험금	2,904	0	2,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험료 75,904,000원*3.43%	2,604		
○노인장기요양보험 2,604,000원*11.52%	300		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,943	0	1,943
○고용보험료 75,904,000원*1.65%	1,253		
○산재보험료 75,904,000원*0.908%	690		
인력운영비(방문건강관리 사업)	229,040	221,610	7,430
	국 100,579		
	자 128,461		
101 인건비	207,158	221,610	△14,452
	국 100,579		
	자 106,579		
03 공무직(무기계약)근로자보수	207,158	221,610	△14,452
○방문건강관리 통합사업 5명	207,158		
o 기본급 2,061,040원*5명*12월	123,663		
	국 61,831		
	자 61,832		
o 시간외수당 15,790원*5명*30시간*12월	28,422		
	국 14,211		
	자 14,211		
o 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	국 4,200		
	자 4,200		
o 명절휴가비 2,061,040원*60%*5명*2회	12,367		
	국 6,184		
	자 6,183		
o 보직수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	국 1,200		
o 가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
o 출장여비 20,000원*13일*5명*12월	15,600		
	국 7,800		
	자 7,800		
o 퇴직급여충당금 2,061,040원*5명	10,306		
	국 5,153		
	자 5,153		
304 연금부담금등	21,882	0	21,882
01 연금부담금	8,972	0	8,972
○국민연금부담금 199,358,000원*4.5%	8,972		
02 국민건강보험금	7,626	0	7,626
○국민건강보험료 199,358,000원*3.43%	6,838		
○노인장기요양보험료 6,838,000원*11.52%	788		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,284	0	5,284
○고용보험료 199,358,000원*1.65%	3,290		
○산재보험료 199,358,000원*1%	1,994		
인력운영비(보건소 예방접종사업 추진)	29,487	41,972	△12,485
	기 13,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,017		
	자 12,080		
101 인건비	29,487	41,972	△12,485
	기 13,390		
	도 4,017		
	자 12,080		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,487	41,972	△12,485
○예방접종등록센터(간호사) 1명	29,487		
o 기본급 2,061,040원*1명*8월	16,489		
	기 8,045		
	도 2,413		
	자 6,031		
o 초과근무시간외수당 15,790원*1명*170시간	2,685		
	기 1,343		
	도 402		
	자 940		
o 정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
	기 560		
	도 168		
	자 392		
o 명절휴가비 2,061,040원*60%*1명*1회	1,237		
	기 619		
	도 185		
	자 433		
o 연차보상비 (2,061,040원+140,000원)/209*8시간*5일	422		
	기 211		
	도 64		
	자 147		
o 가족수당 20,000원*3명*8월	480		
	기 240		
	도 72		
	자 168		
o 출장여비 20,000원*3회*8월	480		
	기 240		
	도 72		
	자 168		
o 퇴직급여충당금 2,061,040원*1명	2,062		
	기 1,031		
	도 310		
	자 721		
o 퇴직급여 및 4대보험료	4,512		
・퇴직급여충당금 2,011,220원*1명	2,012		
	기 1,006		
	도 302		
	자 704		
・국민연금부담금 22,744,000원*4.5%	1,024		
・국민건강보험료 22,744,000원*3.495%	795		
・노인장기요양보험 795,000원*12.27%	98		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험료 22,744,000원*1.65%	376		
·산재보험료 22,744,000원*0.908%	207		
	기 95		
	도 29		
	자 83		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장 사업)	157,368	221,305	△63,937
	국 54,480		
	도 27,240		
	자 75,648		
101 인건비	141,272	221,305	△80,033
	국 51,770		
	도 25,884		
	자 63,618		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,272	221,305	△80,033
○공공도서관 개관시간 연장사업 4명	141,272		
o 기본급 1,991,090원*4명*12월	95,573		
	국 47,787		
	도 23,893		
	자 23,893		
o 시간외수당 15,280원*4명*25시간*12월	18,336		
o 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
o 명절휴가비 1,991,090원*60%*4명*2회	9,558		
o 가족수당 20,000원*13명*12월	3,120		
o 퇴직급여충당금 1,991,090원*4명	7,965		
	국 3,983		
	도 1,991		
	자 1,991		
304 연금부담금등	16,096	0	16,096
	국 2,710		
	도 1,356		
	자 12,030		
01 연금부담금	6,358	0	6,358
○국민연금부담금 141,272,000원*4.5%	6,358		
	국 2,710		
	도 1,356		
	자 2,292		
02 국민건강보험금	5,544	0	5,544
○국민건강보험료 141,272,000원*3.495%	4,938		
○노인장기요양보험료 4,938,000원*12.27%	606		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,194	0	4,194
○고용보험료 141,272,000원*1.8%	2,543		
○산재보험료 141,272,000원*1.168%	1,651		
인력운영비(사회적경제 지원센터 운영)	142,570	97,140	45,430
	도 50,000		
	자 92,570		
101 인건비	142,570	97,140	45,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	자 92,570		
02 기타직보수	142,570	97,140	45,430
○시간선택제임기제 다급<주35시간>	51,708		
o 연봉 3,652,500원*1명*12월	43,830		
	도 15,000		
	자 28,830		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 3,600,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*1명	1,214		
o 초과근무수당 10,509원*30시간*12월*1명	3,784		
o 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월*1명	480		
· 직계존비속 20,000원*3명*12월*1명	720		
○시간선택제임기제 라급<주35시간>	90,862		
o 연봉 3,127,800원*2명*12월	75,068		
	도 35,000		
	자 40,068		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 연가보상비 3,127,800원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*2명	2,109		
o 초과근무수당 9,434원*35시간*12월*2명	7,925		
o 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*2명*12월*1명	960		
· 직계존비속 20,000원*6명*12월*1명	1,440		
인력운영비(생애 초기 건강관리사업)	134,594	134,594	0
	기 56,301		
	도 28,150		
	자 50,143		
101 인건비	134,594	134,594	0
	기 56,301		
	도 28,150		
	자 50,143		
02 기타직보수	134,594	134,594	0
○시간선택제임기제 라급(방문간호사 등 3명)	134,594		
o 연봉 3,127,800원*3명*12월	112,601		
	기 56,301		
	도 28,150		
	자 28,150		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 연가보상비 3,127,800원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*3명	3,164		
o 초과근무수당 9,434원*3명*30시간*12월	10,189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*1명*3명*12월	1,440		
· 직계존비속 20,000원*3명*3명*12월	2,160		
인력운영비(2022년 지자체 청소년 안전망팀 선도사업 사례관리사 지원)	33,085	0	33,085
	기 16,542		
	자 16,543		
101 인건비	31,345	0	31,345
	기 15,672		
	자 15,673		
02 기타직보수	31,345	0	31,345
○시간선택제임기제 라급(지자체안전망팀 사례관리사)	29,278		
o 연봉 3,175,000원*1명*7월	22,225		
	기 11,112		
	자 11,113		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	자 840		
o 연가보상비 3,175,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간	1,071		
	기 535		
	자 536		
o 초과근무수당 9,434원*38시간*12월*1명	4,302		
	기 2,151		
	자 2,151		
○특수직무수당 3,175,000원*5%*1명*12월	1,905		
	기 953		
	자 952		
○인건비 예비비 161,096원*1식	162		
	기 81		
	자 81		
204 직무수행경비	1,740	0	1,740
	기 870		
	자 870		
02 직급보조비	1,740	0	1,740
○직급보조비	1,740		
o 시간선택제임기제라급 145,000원*1명*12월	1,740		
	기 870		
	자 870		

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	253,896	226,223	27,673
고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	219,816	190,403	29,413
고객감동의 민원 서비스 제공	212,896	183,439	29,457
민원행정서비스 운영	57,377	43,896	13,481
201 일반운영비	23,953	16,435	7,518
01 사무관리비	6,420	420	6,000
○민원조정위원회 등 회의참석 수당 70,000원*2명*3회	420		
○민원서비스 향상을 위한 민원만족도 조사 6,000,000원*1회	6,000		
02 공공운영비	17,533	16,015	1,518
○민원업무 담당공무원 업무배상 공제회비 16,871,000원*1회	16,871		
○민원실 비상벨 운영 38,500원*12개월	462		
○차세대주민등록시스템 운영비(SMS발송료) 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○민원행정 업무추진	3,500		
o 민원행정서비스 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
o 열린행정구현(시장) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,990	3,990	0
12 기타보상금	3,990	3,990	0
○민원안내대 운영 여성자원봉사자 실비보상 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
○행정서비스 불만족으로 인한 민원보상금 5,000원*30명	150		
308 자치단체등이전	18,534	12,171	6,363
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,534	12,171	6,363
○차세대 주민등록시스템 운영비 18,534,000원*1식	18,534		
405 자산취득비	7,400	7,800	△400
01 자산및물품취득비	7,400	7,800	△400
○차세대 노후 주변기기 교체	7,400		
o 스캐너 400,000원*6대	2,400		
o 지문인식기 900,000원*5대	4,500		
o 전자서명기 500,000원*1대	500		
민원실 환경개선	2,636	2,636	0
201 일반운영비	2,636	2,636	0
01 사무관리비	2,636	2,636	0

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
○민원실 공기청정기 임차료 54,900원*12월*4대	2,636		
친절교육 및 평가	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○공직자 친절도 조사 평가 20,000,000원*1회	20,000		
각종 민원처리 및 운영	131,883	118,907	12,976
201 일반운영비	111,083	106,907	4,176
01 사무관리비	57,923	58,625	△702
○통합증명발급기 소모품 구입 7,800,000원	7,800		
○주민등록증 공급 수수료 4,230원*800명*12월	40,608		
○무인민원발급기 운영	9,515		
o 무인민원발급기 소모품 구입 3,800,000원*2회	7,600		
o 장애인 편의시설 업그레이드 850,000원*2대	1,700		
o 임대료(구리역,갈매역) 85,000원*2개소	170		
o 시설유지관리비(갈매역) 45,000원*1개소	45		
02 공공운영비	53,160	48,282	4,878
○무인민원.통합증명발급기 유지보수	52,080		
o 무인민원 발급기 195,000원*15대*12월	35,100		
o 통합증명 발급기 78,000원*17대*12월	15,912		
o 무인민원발급기 전기료(갈매역) 14,000원*12월	168		
o 카드단말기 유지보수료 5,000원*15대*12월	900		
○주민등록증 우송요금 90,000원*12월	1,080		
405 자산취득비	20,800	12,000	8,800
01 자산및물품취득비	20,800	12,000	8,800
○통합증명발급기 구입(수택1동) 8,000,000원*2대	16,000		
○무인민원발급기용 PC 구입(구리시청, 새마을금고 돌다리점, 새마을금고 수평점) 1,600,000원*3대	4,800		
여권발급대행기관 지원	1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○여권업무용 민원서식 구입 및 제작 250,000원*4식	1,000		
가족관계등록 민원서비스 제공	6,920	6,964	△44
가족관계등록 민원서비스 제공	6,920	6,964	△44
201 일반운영비	5,920	5,964	△44
01 사무관리비	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록업무 사무용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○가족관계등록신고후 후속행정절차 안내문 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○출생신고 축하카드 제작 2,400원*1,000장	2,400		
02 공공운영비	520	564	△44
○출생신고 축하카드 발송 우편요금 520원*1,000장	520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○가족관계등록 민원행정서비스 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	34,080	35,820	△1,740
기본경비(민원봉사과)	34,080	35,820	△1,740
기본경비(민원봉사과)	34,080	35,820	△1,740
201 일반운영비	18,960	19,740	△780
01 사무관리비	16,760	17,240	△480
○일반수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비 8,000원*12명*5일*12월	5,760		
02 공공운영비	2,200	2,500	△300
○공공요금 700,000원*1년	700		
○시설장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	11,520	12,480	△960
01 국내여비	11,520	12,480	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*12명*4일*12월	11,520		
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

2022년도 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	666,188	340,789	325,399
	국 96,292		
	도 6,719		
	자 563,177		
고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)	627,698	306,019	321,679
	국 96,292		
	도 6,719		
	자 524,687		
고객중심의 지적행정 구현	93,911	97,157	△3,246
	국 32,200		
	자 61,711		
지적행정 선진화 및 신뢰도 제고	31,267	51,750	△20,483
201 일반운영비	29,767	49,750	△19,983
01 사무관리비	20,500	32,950	△12,450
○부동산소유권이전등기법 거주자보증인수당	4,000		
o 기본 100,000원*5명*4개동*2회	4,000		
○지적기준점 일제조사 10,000원*1,500점*1.1	16,500		
02 공공운영비	9,267	16,800	△7,533
○지적측량장비 유지보수	9,267		
o GPS수신기 및 컨트롤러(S/W포함) 3,203,200원*2식	6,407		
o 토탈스테이션(S/W포함) 2,860,000원*1식	2,860		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○지적측량 및 지적정보 업무추진 등 375,000원*4회	1,500		
고객만족 토지정보자료 제공	30,444	35,399	△4,955
101 인건비	17,486	22,503	△5,017
04 기간제근로자등보수	17,486	22,503	△5,017
○지적공부 정비(소유권 및 오류자료 등) 업무보조	17,486		
o 기본급 64,120원*1명*166일	10,644		
o 주휴 및 유급휴일 수당 64,120원*1명*44일	2,822		
o 연차미사용보상 64,120원*1명*8일	513		
o 식대 6,000원*1명*166일	996		
o 생활임금 보전수당 990원*7시간*166일	1,151		
o 국민연금부담금 16,124,540원*4.5%	726		
o 국민건강보험부담금 16,124,540원*3.495%	564		
o 장기요양보험료 563,550원*12.27%	70		
201 일반운영비	12,958	12,896	62
01 사무관리비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급창구 운영	7,500		
o 통합민원발급용지 20,000원*2박스*2대*12월	960		
o 통합민원발급기 토너 240,000원*2대*12월	5,760		
o 통합민원발급기 전용 소모품 구입 390,000원*2회	780		
02 공공운영비	5,458	5,396	62
○통합민원발급시스템 유지보수 78,000원*2대*12개월	1,872		
○지적서고 운영장비 수리비 500,000원*2회	1,000		
○지적업무추진 우편요금 500,000원*1식	500		
○부동산종합공부시스템 개인정보 암호화 소프트웨어 유지보수 158,000원*1대*12개월*1.1	2,086		
지적관리(보조)	32,200	10,008	22,192
	국 32,200		
101 인건비	32,200	10,008	22,192
	국 32,200		
04 기간제근로자등보수	32,200	10,008	22,192
○토지대장 소유권 정리 및 부동산행정정보일원화 사업 보조	32,200		
o 기본급 73,280원*1명*147일+73,280*1명*125일	19,933		
	국 19,933		
o 주휴수당 및 유급휴일 수당 73,280원*1명*36일+73,280원*1명*32일	4,984		
	국 4,984		
o 연차미사용보상금 등 73,280원*1명*7일+73,280원*1명*6일	953		
	국 953		
o 식대 6,000원*1명*147일+6,000원*1명*125일	1,632		
	국 1,632		
o 생활임금보전금 990원*8시간*147일+990원*8시간*125일	2,155		
	국 2,155		
o 4대보험료 1,378,800원+1,036,680원+127,180원	2,543		
	국 2,543		
고품질 디지털지적 구축	303,300	40,168	263,132
	국 47,575		
	자 255,725		
시민공감 지적재조사 운영	255,725	0	255,725
201 일반운영비	255,225	0	255,225
01 사무관리비	247,395	0	247,395
○'22년 지적재조사 기준점 측량비	2,595		

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
o '22년 지적재조사 기준점 관측 및 매설비 86,500원*30점	2,595		
○지적재조사 관련 위원회 참석수당	1,400		
o 기본수당 70,000원*14명*1회	980		
o 초과수당 30,000원*14명*1회	420		
○지적재조사사업에 따른 도시계획선(지형도면 등재) 도면 작성	4,500		
o 연속도 작성 300,000원*6장	1,800		
o 연속지적 품질개선 100,000원*3장	300		
o 용도지역지구도면 작성 400,000원*6장	2,400		
○지적재조사 조정금 70.3㎡*3,372,000원	237,052		
○조정금 산정 감정평가 수수료	1,848		
o 감정평가수수료 (39,636원*15필지*1.1)*2개소	1,308		
o 출장여비 (90,000원*3개지구)*2개소	540		
02 공공운영비	7,830	0	7,830
○지적재조사사업 관련 우편요금	7,830		
o 등기 2,530원*2,500건	6,325		
o 일반 430원*3,500건	1,505		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○지적재조사 업무추진 250,000원*2회	500		
지적재조사사업 추진(보조)	47,575	40,168	7,407
	국 47,575		
201 일반운영비	3,316	40,168	△36,852
	국 3,316		
01 사무관리비	3,316	40,168	△36,852
○'22년 지적재조사 등 측량비	3,316		
o 지적기준점 신설 및 측량 82,500원*20점	1,650		
	국 1,650		
o 지적재조사 홍보비 1,666,000원*1종	1,666		
	국 1,666		
202 여비	600	0	600
	국 600		
01 국내여비	600	0	600
○출장여비 10,000원*4명*15일	600		
	국 600		
308 자치단체등이전	43,659	0	43,659
	국 43,659		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,659	0	43,659
○ 지적재조사측량비 207,900원*210필지	43,659		
	국 43,659		
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	163,223	83,088	80,135

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
	도 6,573 자 156,650		
도로명주소체계 고도화	35,076	24,477	10,599
201 일반운영비	9,184	6,504	2,680
01 사무관리비	8,420	5,780	2,640
○도로명주소 업무추진용 칼라복사기 소모품 구입	5,080		
o 드럼 330,000원*4개	1,320		
o 토너 470,000원*4개*2회	3,760		
○ 도로명주소 업무추진을 위한 복합기 임대비용 220,000원*12개월*1대	2,640		
○주소정보위원회 참석수당	700		
o 기본수당 70,000원*7명*1회	490		
o 초과수당 30,000원*7명*1회	210		
02 공공운영비	764	724	40
○도로명주소 업무추진 우편요금	764		
o 등기우표 2,530원*200매	506		
o 일반우표 430원*600매	258		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○주소정보위원회 운영 및 주소체계 고도화 추진 250,000원*2회	500		
308 자치단체등이전	25,392	17,473	7,919
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,392	17,473	7,919
○주소정보관리시스템(KAIS)운영지원 유지보수 18,366,000원*1식	18,366		
○도로명주소 기본도 유지보수 7,026,000*1식	7,026		
주소정보시설 관리	74,816	35,911	38,905
201 일반운영비	74,816	32,150	42,666
01 사무관리비	39,650	7,150	32,500
○건물번호판 제작용 반제품 및 반사지등 구입	7,150		
o 반제품(건물번호판 및 상세주소판) 5,000원*600개	3,000		
o 반사지 550,000원*7롤	3,850		
o 실리콘 60,000원*5박스	300		
○사물주소판 제작 및 구입 65,000원*500개	32,500		
02 공공운영비	35,166	25,000	10,166
○주소정보시설 설치 및 정비	35,166		
o 신규설치 200,000원*125개소	25,000		
o 유지보수 2,990개*1.7%*200,000원	10,166		
도로명주소의 활성화를 위한 홍보	24,500	500	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000

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
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○도로명주소안내도(접지형) 제작 1,400원*15,000부	21,000		
○도로명주소 홍보물품 제작 3,000원*500개*2종	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명주소 활용·활성화 홍보 추진 250,000원*2회	500		
주소정보시설 일제조사(보조)	24,580	22,200	2,380
	도 3,300		
	자 21,280		
201 일반운영비	24,580	22,200	2,380
	도 3,300		
	자 21,280		
01 사무관리비	24,580	22,200	2,380
○주소정보시설 일제조사(보조)	24,580		
o 주소정보시설 (5종) 2,000원*12,290개	24,580		
	도 3,300		
	자 21,280		
국가지점번호 표기실태 일제조사(보조)	1,251	0	1,251
	도 273		
	자 978		
201 일반운영비	1,251	0	1,251
	도 273		
	자 978		
01 사무관리비	1,251	0	1,251
○국가지점번호 표기실태 일제조사	1,251		
o 국가지점번호판 측량비(평지) 91,000원*3개	273		
	도 273		
o 국가지점번호판 측량비(산지) 139,700원*7개	978		
도 광역도로 주소정보시설 설치사업 (보조)	3,000	0	3,000
	도 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○도 광역도로 주소정보시설 설치사업 250,000원*12개	3,000		
	도 3,000		
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	67,264	85,606	△18,342
	국 16,517		
	도 146		
	자 50,601		

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
개발부담금 산정 및 검증	8,000	13,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○개발부담금 원가계산 및 감정평가 5,000,000원*1식	5,000		
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급 1,000,000원*3건	3,000		
공정한 부동산 거래 질서 확립	6,572	3,070	3,502
201 일반운영비	4,572	3,070	1,502
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○부동산거래신고업무 관련 안내 및 홍보	1,500		
o 현수막 제작 55,000원*10개	550		
o 리플렛 제작 190원*5,000부	950		
02 공공운영비	3,072	3,070	2
○부동산 거래신고 정밀조사 등 관련 우편물 발송요금 256,000원*12개월	3,072		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○부동산거래신고등에 관한법률 위반신고 포상금 500,000원*4건	2,000		
부동산 거래의 불법중개행위 근절	3,314	21,124	△17,810
201 일반운영비	2,314	2,314	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○부동산중개업 관련 서식 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,314	1,314	0
○부동산중개업 민원 관련 우편요금 109,500원*12월	1,314		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○부동산중개업무 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
공정한 개별공시지가 조사 · 결정	32,372	28,022	4,350
201 일반운영비	31,872	27,522	4,350
01 사무관리비	28,920	24,560	4,360
○개별공시지가 조사 및 산정관련 경비	24,920		
o 산정조서 및 결정조서 등 제작 60원*5,500매	330		
o 개별공시지가 검증수수료 지급 (20,000필지/50필지)*43,600원	17,440		

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 지가조사도면 출력용 롤용지 70,000원*25롤	1,750		
o 도면출력용 전산장비 소모품 등 구입 450,000원*4개*3회	5,400		
○부동산가격공시위원회 수당	4,000		
o 기본 70,000원*10명*4회	2,800		
o 추가 30,000원*10명*4회	1,200		
02 공공운영비	2,952	2,962	△10
○개별공시지가 민원 관련 우편물 발송 76,000*12월	912		
○지가조사용 차량유지비 170,000원*1대*12월	2,040		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○부동산가격공시위원회 운영 등 업무추진 500,000원	500		
개별공시지가 조사·산정(보조)	16,517	16,517	0
	국 16,517		
201 일반운영비	15,617	15,617	0
	국 15,617		
01 사무관리비	15,617	15,617	0
○지가조사·산정 소요경비	15,617		
o 개별공시지가 검증수수료 43,600원*(15,209필지/55필지)	12,057		
	국 12,057		
o 지가도면 관련 전산장비 소모품 400,000원*5개	2,000		
	국 2,000		
o 초과근무 특근매식비 8,000원*3명*13일*5월	1,560		
	국 1,560		
202 여비	900	900	0
	국 900		
01 국내여비	900	900	0
○출장여비 20,000원*3명*5일*3월	900		
	국 900		
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업(보조)	489	2,285	△1,796
	도 146		
	자 343		
201 일반운영비	489	2,285	△1,796
	도 146		
	자 343		
01 사무관리비	489	2,285	△1,796
○공인중개사 명찰 및 QR코드 제작 489,000원	489		
	도 146		
	자 343		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	38,490	34,770	3,720
기본경비(토지정보과)	38,490	34,770	3,720
기본경비(토지정보과)	38,490	34,770	3,720
201 일반운영비	19,530	18,090	1,440
01 사무관리비	18,680	17,240	1,440
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	850	850	0
○공공요금 100,000원*1년	100		
○시설장비유지비 750,000원*1년	750		
202 여비	15,360	12,480	2,880
01 국내여비	15,360	12,480	2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	3,936,518	2,384,501	1,552,017
명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)	60,100	119,000	△58,900
도시개발사업 추진	60,100	119,000	△58,900
구리 랜드마크타워 건립 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구리 랜드마크타워 건립사업 추진 1,000,000원	1,000		
구리도시공사 지도 감독	11,500	61,500	△50,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○구리도시공사 지도감독 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	10,000	60,000	△50,000
01 연구용역비	10,000	60,000	△50,000
○구리도시공사 사장 경영목표 이행실적 평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
도시개발사업 추진	44,500	44,500	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○도시개발사업 관련 법률자문 수수료 3,000,000원*10회	30,000		
○도시개발사업 행정절차 관련 신문 공고료 2,500,000원*2개사	5,000		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○도시개발사업 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
○도시개발사업단 업무추진비(단장) 7,000,000원*1식	7,000		
푸드테크밸리 조성사업	3,100	12,000	△8,900
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○푸드테크밸리 자문위원회 참석수당	1,100		
o 기본 70,000원*11명*1회	770		
o 추가 30,000원*11명*1회	330		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○푸드테크밸리 조성사업 추진 2,000,000원	2,000		
자족기반도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	4,000	7,000	△3,000
생활물류시설 확충	4,000	7,000	△3,000

부서: 도시개발과
정책: 자족기반도시건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활물류시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구리 이커머스 물류단지 조성사업 등 도시관리계획 결정 추진	4,000	7,000	△3,000
203 업무추진비	4,000	7,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	7,000	△3,000
○원활한 물류단지 조성사업 등 도시관리계획 결정 추진 4,000,000원	4,000		
시장경제안정 및 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	3,831,918	2,222,321	1,609,597
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,831,918	2,222,321	1,609,597
농수산물도매시장활성화	33,000	838,000	△805,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농수산물도매시장 활성화 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	32,000	10,000	22,000
01 연구용역비	32,000	10,000	22,000
○구리농수산물공사 사장 경영목표 이행실적평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○구리농수산물공사 조직 및 인력 진단 용역 22,000,000원*1식	22,000		
유통종합시장 효율적 운영	3,798,918	1,384,321	2,414,597
201 일반운영비	3,095,918	1,366,321	1,729,597
01 사무관리비	47,918	35,321	12,597
○유통종합시장 효율적 운영	47,918		
o 자가용 전기설비 안전진단 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
o 대기배출시설 자가측정 수수료 1,650,000원*1식	1,650		
o 소방시설 종합정밀점검 수수료 7,500,000원*1회	7,500		
o 소방시설 작동기능점검 수수료 6,500,000원*1회	6,500		
o 다중이용시설 실내공기질측정 수수료 2,500,000원*1회	2,500		
o 화장실 비데 임차료 24,000원*16대*12월	4,608		
o 냉온수기 렌탈 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
o 보일러 세관 및 정기검사 3,500,000원*2대	7,000		
o 음식물 처리 용역 210원*1,000L*12월	2,520		
o 방제 용역 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	3,048,000	1,331,000	1,717,000
○구리유통종합시장 공공요금	3,048,000		
o 전기요금(일반용,고압전력) 85,000,000원*12월	1,020,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상,하수도(지하수)요금 13,500,000원*12월	162,000		
o 도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
o 교통유발부담금 35,000,000원*1회	35,000		
o 정화조 청소 4,000,000원*2회	8,000		
o 시설장비 유지비 5,000,000원*50회	250,000		
o 저수조 물탱크 청소비 3,500,000원*2회	7,000		
o 구리유통종합시장 시설물 관리 용역 1,494,000,000원*1식	1,494,000		
o 주차관리시스템 콜센터 용역 1,000,000원*12개월	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○유통종합시장의 활성화 추진경비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	702,000	17,000	685,000
01 시설비	702,000	17,000	685,000
○유통종합시장 기계설비 성능점검 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○유통종합시장 주차장 CCTV 설치 공사 570,000,000원*1식	570,000		
○유통종합시장 승강기 9호기 교체 110,000,000원*1식	110,000		
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	40,500	36,180	4,320
기본경비(도시개발과)	40,500	36,180	4,320
기본경비(도시개발과)	40,500	36,180	4,320
201 일반운영비	18,240	16,800	1,440
01 사무관리비	17,140	15,700	1,440
○일반수용비 9,460,000원*1년	9,460		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○공공요금 100,000원*1년	100		
○시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	15,360	12,480	2,880
01 국내여비	15,360	12,480	2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(도시개발사업단장) 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

균 형 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	21,300,163	18,789,543	2,510,620
	국 6,000		
	자 21,294,163		
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	36,263	16,213	20,050
효율적인 도시재정비사업 시행	36,263	16,213	20,050
정비사업의 투명성 및 효율성 강화	36,263	16,213	20,050
201 일반운영비	33,213	3,700	29,513
01 사무관리비	23,213	700	22,513
○도시분쟁조정위원회 참석수당	700		
o 기본 70,000원*7명*1회	490		
o 추가 30,000원*7명*1회	210		
○딸기원2지구 관리처분 타당성 검증 용역비 22,000,000원*1식	22,000		
○주거환경개선사업지구내 부당이득금 지급 513,000원*1년	513		
02 공공운영비	10,000	3,000	7,000
○주민의견수렴 비용(前 주민의견 청취 우편요금) 2,000원*5,000명*1회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재정비사업 추진관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,050	11,000	△8,950
01 시설비	2,050	11,000	△8,950
○구리시 빈집(11개소)에 대한 안전조치 (250,000원*4개소)+(350,000원*3개소)	2,050		
쾌적한 생활환경 조성(국토및지역개발/수자원)	115,000	5,955,000	△5,840,000
하천환경 개선사업	115,000	5,955,000	△5,840,000
(가칭)수택동 도시공원 조성사업	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○수택동 도시공원 조성사업 구조물 안전진단 용역 65,000,000원*1식	65,000		
○수택동 도시공원 조성사업 기본구상 타당성 검토용역 50,000,000원*1식	50,000		
철도망구축(교통및물류/대중교통·물류등기타)	18,983,200	11,496,500	7,486,700
	국 6,000		
	자 18,977,200		
광역교통망 구축	18,983,200	11,496,500	7,486,700
	국 6,000		
	자 18,977,200		
광역철도건설사업추진	18,933,700	11,496,500	7,437,200

부서: 균형개발과
정책: 철도망구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 광역교통망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	0	3,200
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○공용차량 유지관리비	3,200		
o 연료비 100,000원*1대*12월	1,200		
o 자동차세 200,000원*1대*1회	200		
o 차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○철도교통 추진을 위한 업무추진비 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	18,929,000	11,495,000	7,434,000
07 자치단체간부담금	18,929,000	11,495,000	7,434,000
○별내선(8호선)광역철도 부담금 18,929,000,000원*1식	18,929,000		
전기자동차 구입(균형개발과)	49,500	0	49,500
	국 6,000		
	자 43,500		
405 자산취득비	49,500	0	49,500
	국 6,000		
	자 43,500		
01 자산및물품취득비	49,500	0	49,500
○공용차량 구입 49,500,000원*1대	49,500		
	국 6,000		
	자 43,500		
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	2,131,500	1,286,000	845,500
도로개설공사	2,131,500	1,286,000	845,500
백교지구 도시계획도로 개설공사	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○백교지구 도시계획도로(소로3-4호선) 개설공사 토지보상비 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
○백교지구 도시계획도로(소로3-4호선) 개설공사 시설공사비 200,000,000원*1식	200,000		
편리한 기반시설확충 도모	1,500	0	1,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○도시기반시설사업 업무추진비 1,500,000	1,500		
안말지구 도시계획도로(소로3-1호선) 개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안말지구 도시계획도로(소로3-1호선) 개설공사 기본 및 실시설계 용역비30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(균형개발과)(기타/기타)	34,200	28,880	5,320
기본경비(균형개발과)	34,200	28,880	5,320
기본경비(균형개발과)	34,200	28,880	5,320
201 일반운영비	16,200	13,760	2,440
01 사무관리비	14,200	11,760	2,440
○일반수용비 7,000,000원*1년	7,000		
○급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○시설장비 유지비 500,000원*2회	1,000		
202 여비	14,400	11,520	2,880
01 국내여비	14,400	11,520	2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*15명*4일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
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
보건행정과	2,217,743	1,492,595	725,148
	국 271,842		
	도 66,732		
	자 1,879,169		
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	2,132,323	1,428,495	703,828
	국 271,842		
	도 66,732		
	자 1,793,749		
양질의 보건 의료 서비스 제공	1,159,174	740,028	419,146
	국 122,331		
	도 17,832		
	자 1,019,011		
공공보건의료기관의 효율적 관리	381,554	366,366	15,188
101 인건비	33,460	36,954	△3,494
04 기간제근로자등보수	33,460	36,954	△3,494
○보건소 식당운영	33,460		
o 기본급 73,280원*1명*248일	18,174		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 73,280원*1명*90일	6,596		
o 중식비 6,000원*1명*248일	1,488		
o 생활보전임금 2,121,250원*1회	2,122		
o 국민연금 26,258,000원*4.5%	1,182		
o 건강보험 26,258,000원*3.495%	918		
o 장기요양보험 1,835,000원*11.52%	212		
o 고용보험 26,258,000원*1.80%	473		
o 산재보험 26,258,000원*1.0%	263		
o 퇴직적립금 73,280원*1명*25일	1,832		
o 피복비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	324,742	283,520	41,222
01 사무관리비	72,860	44,350	28,510
○지역보건의료계획 심의위원회 위원수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○지역보건의료계획 시행계획서 제작 60,000원*50부	3,000		
○지역보건의료계획 중장기시행계획수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○청사시설물 유지관리	48,180		
o 무인경비(CCTV 포함) 용역 760,000원*12월	9,120		
o 승강기안전관리 대행료 180,000원*12월	2,160		
o 소방시설안전관리 대행료 185,000원*12월	2,220		
o 청사 방역 소독 180,000원*6월	1,080		
o 전기안전관리 대행료 860,000원*12월	10,320		
o 의료폐기물 처리비용 690,000원*12월	8,280		

부서: 보건행정과
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 정수기 등 기기임차료 35,000원*10대*12월	4,200		
o 청소 및 시설관리 소모품 등 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	251,882	239,170	12,712
○보건소 공공요금	112,800		
o 전기 사용료 5,600,000원*12월	67,200		
o 도시가스 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
o 상하수도사용료 1,600,000원*12월	19,200		
○청사 유지관리 (건물)	109,382		
o 청사시설관리 용역 4,916,000원*12월	58,992		
o 청소관리 용역 3,760,000원*12월	45,120		
o 정화조 청소 750,000원*1회	750		
o 보건소 바닥 청소 및 광택 4,000,000원*1회	4,000		
o 가스배상보험 및 의료공제 보험 520,000원*1회	520		
○보건소 청사시설장비 유지비	29,700		
o 기계, 전기시설물 등 유지관리 22,700,000원*1식	22,700		
o 소방시설 점검수리 및 기타 시설수리 3,000,000원*1식	3,000		
o 흡수식 냉온수기 세관공사 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○보건소 시책업무추진	8,000		
o 보건시책업무추진비(보건소장) 7,000,000원	7,000		
o 보건시책업무추진비(보건행정팀) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,800	6,000	△200
01 시설비	5,800	6,000	△200
○시설 안전진단 용역(상,하반기) 2,900,000원*2회	5,800		
405 자산취득비	9,552	31,892	△22,340
01 자산및물품취득비	9,552	31,892	△22,340
○ 보건소 냉난방기 및 사무가구 내구연수초과 교체구입	9,552		
o 직원식당 냉난방기 (천정형1,스텐드형1) 3,500,000원*2개	7,000		
o 직원 사무용 책상 140,000원*11개	1,540		
o 사무용 이동형서랍 92,000원*11개	1,012		
의료진료 서비스 제공	89,870	83,525	6,345
101 인건비	82,682	76,337	6,345

부서: 보건행정과
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
04 기간제근로자등보수	82,682	76,337	6,345
○진료실 의사	82,682		
o 기본급 199,850원*1명*248일	49,563		
o 주휴수당,유급휴일수당 199,850원*1명*63일	12,591		
o 연차미사용보상 199,850원*1명*27일	5,396		
o 중식비 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직적립금 199,850원*1명*30일	5,996		
o 국민연금 69,038,000원*4.5%	3,107		
o 건강보험 69,038,000원*3.495%	2,413		
o 장기요양보험 2,413,000원*12.27%	297		
o 고용보험 69,038,000원*1.65%	1,140		
o 산재보험 69,038,000원*1.0%	691		
201 일반운영비	5,188	5,188	0
01 사무관리비	5,188	5,188	0
○진료실 및 접수실 민원서식3종 인쇄 2,500,000원*1식	2,500		
○제증명 발급 전산소모품(토너,칼라잉크) 200,000원*12월	2,400		
○접수실 의료비 수납용 IC카드 임차료 8,000원*3대*12월	288		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○진료실 의료소모품 구입(구급약품) 2,000,000원*1회	2,000		
결핵예방사업	82,682	76,337	6,345
101 인건비	82,682	76,337	6,345
04 기간제근로자등보수	82,682	76,337	6,345
○결핵진료 의사	82,682		
o 기본급 199,850원*1명*248일	49,563		
o 주휴수당,유급휴일수당 199,850원*1명*64일	12,791		
o 연차미사용보상 199,850원*1명*26일	5,197		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직적립금 5,995,000원	5,995		
o 국민연금부담금 69,037,300원*4.5%	3,107		
o 국민건강보험부담금 69,037,300원*3.495%	2,413		
o 장기요양보험료 2,413,000원*12.27%	297		
o 고용보험 69,037,300원*1.65%	1,140		
o 산재보험 69,037,300원*1%	691		
의료기관 환자관리사업	72,298	71,300	998
	국 72,298		

부서: 보건행정과
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
307 민간이전	72,298	71,300	998
	국 72,298		
02 민간경상사업보조	72,298	71,300	998
○환자관리사업(결핵민간공공협력) 운영지원비 72,298,000원*1개소	72,298		
	국 72,298		
보건소 등 결핵환자관리사업	45,894	72,160	△26,266
	국 21,566		
	도 6,472		
	자 17,856		
101 인건비	45,894	72,160	△26,266
	국 21,566		
	도 6,472		
	자 17,856		
04 기간제근로자등보수	45,894	72,160	△26,266
○결핵환자관리사업 인부임(간호사)	45,894		
o 기본급 106,320원*1명*248일	26,368		
	국 13,184		
	도 3,956		
	자 9,228		
o 주휴수당,유급휴일수당 106,320원*1명*64일	6,805		
	국 3,403		
	도 1,021		
	자 2,381		
o 연차미사용보상 106,320원*1명*26일	2,765		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
	국 744		
	도 224		
	자 520		
o 위험수당 50,000원*12월*1명	600		
	국 300		
	도 90		
	자 210		
o 결핵관리 여비 20,000원*5일*12월	1,200		
	국 600		
	도 180		
	자 420		
o 교육비 100,000원*1회	100		
	국 50		
	도 15		
	자 35		
o 피복비 120,000원*1회	120		
	국 60		
	도 18		
	자 42		
o 퇴직금 2,300,000원	2,300		
	국 1,150		
	도 345		

부서: 보건행정과
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
	자	805		
o 국민연금부담금 37,426,000원*4.5%		1,685		
	국	843		
	도	253		
	자	589		
o 국민건강보험부담금 37,426,000원*3.495%		1,309		
	국	654		
	도	197		
	자	458		
o 장기요양보험료 1,309,000원*12.27%		161		
	국	81		
	도	24		
	자	56		
o 고용보험 37,426,000원*1.65%		618		
	국	309		
	도	93		
	자	216		
o 산재보험 37,426,000원*1%		375		
	국	188		
	도	56		
	자	131		
보건소결핵관리사업		56,934	59,440	△2,506
	국	28,467		
	도	8,540		
	자	19,927		
201 일반운영비		4,280	3,800	480
	국	2,140		
	도	642		
	자	1,498		
01 사무관리비		3,780	3,500	280
○결핵관리 수용비 3,780,000원*1회		3,780		
	국	1,890		
	도	567		
	자	1,323		
02 공공운영비		500	300	200
○결핵관련 우편발송 및 공공전화요금 41,666원*12회		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
307 민간이전		52,654	55,160	△2,506
	국	26,327		
	도	7,898		
	자	18,429		
01 의료및구료비		52,654	55,160	△2,506
○결핵약품 및 기자재 구입 9,860,000원*1회		9,860		
	국	4,930		
	도	1,479		
	자	3,451		

부서: 보건행정과
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
○결핵 병의원접촉자 검진비 지원			
45,200원*100명	4,520		
	국 2,260		
	도 678		
	자 1,582		
○입원명령 결핵환자 지원 929,000원*4명	3,716		
	국 1,858		
	도 557		
	자 1,301		
○결핵환자 검사 및 진단 지원			
4,544,500원*4회	18,178		
	국 9,089		
	도 2,727		
	자 6,362		
○노인결핵검진 16,380,000원*1식	16,380		
	국 8,190		
	도 2,457		
	자 5,733		
집단시설종사자 잠복결핵검진(도비보조)	9,400	9,400	0
	도 2,820		
	자 6,580		
307 민간이전	9,400	9,400	0
	도 2,820		
	자 6,580		
01 의료및구료비	9,400	9,400	0
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진			
9,400,000원*1식	9,400		
	도 2,820		
	자 6,580		
응급의료지원	4,500	1,500	3,000
201 일반운영비	4,500	1,500	3,000
01 사무관리비	4,500	1,500	3,000
○주요행사 응급의료지원(용역)			
300,000원*15회	4,500		
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	392,042	0	392,042
101 인건비	392,042	0	392,042
04 기간제근로자등보수	392,042	0	392,042
○보건소 코로나19 대응인력 한시지원(간호사)	80,208		
o 기본급 106,320원*4명*124일	52,735		
o 주휴수당,유급휴일수당,연차미사용보상 106,320원*4명*38일	16,161		
o 식대 6,000원*4명*124일	2,976		
o 국민연금 17,968,000원*4.5%*4명	3,235		
o 건강보험 17,968,000원*3.49%*4명	2,509		
o 장기요양보험 1,256,000원*11.52%*4명	579		
o 고용보험 17,968,000원*1.8%*4명	1,294		

부서: 보건행정과
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 산재보험 17,968,000원*1.0%*4명	719		
○보건소 코로나19 대응인력 한시지원(일반)	311,834		
o 기본급 73,280원*20명*124일	181,735		
o 주휴수당,유급휴일수당,연차미사용보상 73,280원*20명*38일	55,693		
o 식대 6,000원*20명*124일	14,880		
o 생활임금보전수당 100,000원*6개월*20명	12,000		
o 국민연금 12,616,000원*4.5%*20명	11,355		
o 건강보험 12,616,000원*3.49%*20명	8,806		
o 장기요양보험 8,810,000원*11.52%*20명	20,299		
o 고용보험 12,616,000원*1.8%*20명	4,542		
o 산재보험 12,616,000원*1.0%*20명	2,524		
결핵예방지원사업	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○AI 의료영상 분석 보조서비스 이용 24,000,000원*1식	24,000		
응급 재난관리 운영	64,100	49,000	15,100
	국 4,150		
	도 10,950		
	자 49,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	자 1,500		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	자 1,500		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○구조 및 응급처치교육 강사 수당 200,000원*15회	3,000		
	국 1,500		
	자 1,500		
신속대응반운영지원	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	500	500	0
	국 350		
	도 150		
01 사무관리비	500	500	0
○재난의료지원 담당자 교육 500,000원*1회	500		
	국 350		
	도 150		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	국 1,050		
	도 450		

부서: 보건행정과
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
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○재난의료지원 물품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
효율적인 의약무 관리사업	16,200	800	15,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○의료기관개설위원회 위원수당	3,600		
o 기본 70,000원*9명*4회	2,520		
o 추가 30,000원*9명*4회	1,080		
○구리시 헌혈추진협의회 위원수당	1,800		
o 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
o 추가 30,000원*9명*2회	540		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재난 및 의약단체 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○헌혈참여자 지원 10,000원*1,000명	10,000		
공공심야약국 운영	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	자 24,150		
307 민간이전	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	자 24,150		
02 민간경상사업보조	34,500	34,500	0
○공공심야약국 운영 지원 34,500,000원*1개소	34,500		
	도 10,350		
	자 24,150		
1가구 1인 심폐소생술 교육 이수	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○1가구 1인 심폐소생술 교육 이수 200,000원*25회	5,000		
의료기관 국가안전대진단	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○국가안전대진단 민간전문가 수당 100,000원*3명*3일	900		
자동심장충격기 보급 지원	2,500	2,200	300
	국 1,250		
	자 1,250		

부서: 보건행정과
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
307 민간이전	2,500	2,200	300
	국 1,250		
	자 1,250		
01 의료및구료비	2,500	2,200	300
○자동심장충격기 보급지원 2,500,000원*1대	2,500		
	국 1,250		
	자 1,250		
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	285,383	235,867	49,516
	국 46,726		
	자 238,657		
임상병리 지원사업	78,718	78,718	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○검사업무 관련 운영비 및 일반수용비(폐수처리비등) 375,000원*12회	4,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○임상병리실 장비유지비(현미경외50종) 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감염병대응팀 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	70,218	70,218	0
01 의료및구료비	70,218	70,218	0
○병리실 진료검사 시약(혈당스틱외130종) 70,218,000원*1식	70,218		
방사선검사사업	112,213	71,753	40,460
101 인건비	37,921	35,397	2,524
04 기간제근로자등보수	37,921	35,397	2,524
○방사선사 인건비	37,921		
o 기본급 90,020원*1명*248일	22,325		
o 주휴수당,유급휴일수당 90,020원*1명*64일	5,762		
o 연차미사용보상 90,020원*1명*26일	2,341		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직금 2,468,000원*1명	2,468		
o 국민연금 31,916,000원*1명*4.5%	1,437		
o 건강보험 31,916,000원*1명*3.495%	1,116		
o 장기요양보험 1,116,000원*1명*12.27%	137		
o 고용보험 31,916,000원*1명*1.65%	527		
o 산재보험 31,916,000원*1명*1%	320		
201 일반운영비	28,292	36,356	△8,064
01 사무관리비	20,292	28,356	△8,064

부서: 보건행정과
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
○방사선실 검진복 세탁비 800원*100벌*21일*12월	20,160		
○방사선관계종사자 피폭선량 측정비 16,500원*2명*4분기	132		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○방사선실 장비유지비	8,000		
o PACS유지관리 용역관리비 1,188,000원*4분기	4,752		
o 방사선장비 수리 등 유지비 812,000원*4분기	3,248		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
○디지털영상저장전송시스템(PACS) 백업서버 등 구입비	46,000		
o PACS백업서버 9,000,000원*1대	9,000		
o 서버접근접속시스템 등 37,000,000원*1대	37,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	12,718	12,718	0
	국 6,359		
	자 6,359		
307 민간이전	12,718	12,718	0
	국 6,359		
	자 6,359		
01 의료및구료비	12,718	12,718	0
○성매개감염병 검진 및 치료 지원 12,718,000원*1회	12,718		
	국 6,359		
	자 6,359		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지급사업)	76,636	67,580	9,056
	국 38,318		
	자 38,318		
307 민간이전	76,636	67,580	9,056
	국 38,318		
	자 38,318		
01 의료및구료비	76,636	67,580	9,056
○에이즈환자 진료비 지급 76,636,000원	76,636		
	국 38,318		
	자 38,318		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단시약구입 사업)	4,098	4,098	0
	국 2,049		
	자 2,049		
307 민간이전	4,098	4,098	0
	국 2,049		
	자 2,049		

부서: 보건행정과
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
01 의료및구료비	4,098	4,098	0
○에이즈 진단시약 4,098,000원*1회	4,098		
	국 2,049		
	자 2,049		
성병환자진료비지급사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
감염병예방관리	157,535	253,600	△96,065
	국 78,635		
	도 7,950		
	자 70,950		
표본감시 운영 경비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○표본감시 운영비 지원 3,000,000원*1회	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	77,135	24,000	53,135
	국 77,135		
307 민간이전	77,135	24,000	53,135
	국 77,135		
02 민간경상사업보조	77,135	24,000	53,135
○의료관련감염병 표본감시체계 운영 77,135,000원*1개소	77,135		
	국 77,135		
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	자 17,500		
201 일반운영비	11,000	12,000	△1,000
	도 3,300		
	자 7,700		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○감염병 예방 홍보물 제작 및 구입 1,100,000원*10회	11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
206 재료비	14,000	13,000	1,000

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,200		
	자 9,800		
01 재료비	14,000	13,000	1,000
○감염병 예방약품 및 기구 구입			
3,500,000원*4종	14,000		
	도 4,200		
	자 9,800		
코로나19 (임시)선별검사소 운영비	52,400	0	52,400
201 일반운영비	52,400	0	52,400
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○선별진료소운영 물품구입 등			
10,000원*5,000명	50,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○선별진료소 운영 시설장비 유지비 등			
2,400,000원*1식	2,400		
감염병 예방 방역소독관리	466,131	150,000	316,131
	국 20,000		
	도 30,000		
	자 416,131		
말라리아 예방을 위한 방역사업	10,800	10,000	800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방역장비 유지보수비 100,000원*8대	800		
○방역장비 운영 유류비 2,000원*1L*4대*25일	200		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○방역소독사업 추진 업무추진비			
200,000원*4회	800		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○방역장비구입 900,000원*10대	9,000		
말라리아 박멸사업	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	자 63,000		
307 민간이전	79,200	90,000	△10,800
	도 23,760		
	자 55,440		
05 민간위탁금	79,200	90,000	△10,800
○말라리아 예방 위탁사업비(보조사업)			
26,256,000원*3개소+432,000원	79,200		
	도 23,760		
	자 55,440		
405 자산취득비	10,800	0	10,800
	도 3,240		

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 7,560		
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○말라리아 예방 방제 기기 구입 900,000원*12대	10,800		
	도 3,240		
	자 7,560		
말라리아 퇴치사업	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	자 20,000		
201 일반운영비	6,800	6,800	0
	국 3,400		
	자 3,400		
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○말라리아 예방 홍보물 제작 1,577,500원*4회	6,310		
	국 3,155		
	자 3,155		
○민간위탁 심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
	국 245		
	자 245		
206 재료비	32,200	32,200	0
	국 16,100		
	자 16,100		
01 재료비	32,200	32,200	0
○말라리아 방역약품 및 기구 구입 3,220,000원*10회	32,200		
	국 16,100		
	자 16,100		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	자 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○방역관련 행사 참석자 실비 8,000원*25명*5회	1,000		
	국 500		
	자 500		
민간자율방역 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○민간자율방역단 방역기구 및 약품지원 2,000,000원*5종	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
코로나19 확산방지 대책비	315,331	0	315,331

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	315,331	0	315,331
01 사무관리비	296,731	0	296,731
○코로나19 확산방지 방역소독 100,000원*1,000개소	100,000		
○코로나19 확진환자 이송 150,000원*400회	60,000		
○코로나19 확산방지 자가격리자 물품구입 10,000원*5,000명	50,000		
○코로나19 확산방지 의료폐기물 처리 2,400kg*1,883원*12월	54,231		
○코로나19 확산방지 방역 보호장구 등 구입 16,000,000원*1식	16,000		
○코로나19 확산방지 재택치료 물품구입 11,000원*1,500명	16,500		
02 공공운영비	18,600	0	18,600
○코로나19 확산방지 공공운영비 18,600,000원*1식	18,600		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	85,420	64,100	21,320
기본경비(보건행정과)	85,420	64,100	21,320
기본경비(보건행정과)	85,420	64,100	21,320
201 일반운영비	45,640	36,800	8,840
01 사무관리비	28,840	24,600	4,240
○일반수용비 13,000,000원*1식	13,000		
○급량비 8,000원*33명*5일*12월	15,840		
02 공공운영비	16,800	12,200	4,600
○공공요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○차량 유지관리비 900,000원*12월	10,800		
202 여비	31,680	19,200	12,480
01 국내여비	31,680	19,200	12,480
○업무추진 기본여비 20,000원*33명*4일*12월	31,680		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30명이하) 400,000원*12월	4,800		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	12,577,914	8,658,573	3,919,341
	국 2,603,084		
	균 415,000		
	기 2,109,414		
	도 2,005,907		
	자 5,444,509		
시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)	12,487,914	8,574,513	3,913,401
	국 2,603,084		
	균 415,000		
	기 2,109,414		
	도 2,005,907		
	자 5,354,509		
지역사회 건강증진사업 추진	561,497	505,801	55,696
	국 149,894		
	도 49,098		
	자 362,505		
지역사회 건강생활 환경조성	26,500	500	26,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○신체활동 등 건강증진 홍보물 구입 800,000원*10종	8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회 건강증진사업 업무 추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
12 기타보상금	18,000	0	18,000
○건강생활실천 우수참여자 인센티브 5,000원*300명*12월	18,000		
시민건강체험 한마당	20,920	0	20,920
201 일반운영비	14,120	0	14,120
03 행사운영비	14,120	0	14,120
○ 시민건강체험한마당 축제운영 14,120,000원*1회	14,120		
301 일반보전금	6,800	0	6,800
09 행사실비지원금	6,800	0	6,800
○ 시민건강체험한마당 참가자 보상 8,000원*170명*5일	6,800		
발관리 봉사단 운영 사업	3,300	6,300	△3,000
201 일반운영비	2,500	5,500	△3,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○발관리봉사단 운영 1,250,000원*2회	2,500		
301 일반보전금	800	800	0

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	800	800	0
○발관리봉사단 회의참석자 실비 8,000원*25명*4회	800		
지역사회 통합건강증진사업	44,966	44,640	326
	국 22,483		
	자 22,483		
201 일반운영비	26,800	28,400	△1,600
	국 13,400		
	자 13,400		
01 사무관리비	1,800	3,400	△1,600
○ 통합건강증진 프로그램 운영 900,000원*2회	1,800		
	국 900		
	자 900		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 통합건강증진사업 장비유지비 등 200,000원*5회	1,000		
	국 500		
	자 500		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○ 신체활동 및 비만예방사업 강사수당 50,000원*10명*48회	24,000		
	국 12,000		
	자 12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	자 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 통합건강증진사업 관계자 회의비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	자 500		
307 민간이전	17,166	15,240	1,926
	국 8,583		
	자 8,583		
01 의료및구료비	16,206	14,280	1,926
○ 통합건강증진사업 운영 재료비	16,206		
o 신체활동 및 비만예방사업 의료소모품 1,500,000원*3회	4,500		
	국 2,250		
	자 2,250		
o 구강보건센터 운영 재료비 500,000원*10종	5,000		
	국 2,500		
	자 2,500		
o 불소용액양치사업 운영 재료비 2,706,000원*1회	2,706		
	국 1,353		
	자 1,353		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노인불소도포 등 운영 재료비			
2,000원*2,000명	4,000		
	국 2,000		
	자 2,000		
12 민간인위탁교육비	960	960	0
○ 통합건강증진사업 전문인력 교육비			
240,000원*4명*1회	960		
	국 480		
	자 480		
(공약)지역사회 통합건강증진사업(함께 걸어요! 건강 저축 행복나눔!)	35,472	26,606	8,866
	국 17,736		
	자 17,736		
201 일반운영비	25,572	24,206	1,366
	국 12,786		
	자 12,786		
01 사무관리비	16,200	11,834	4,366
○모바일 걷기 앱 운영관리비			
1,000,000원*12월	12,000		
	국 6,000		
	자 6,000		
○건강걷기 홍보물품 구입 2,100,000원*2회	4,200		
	국 2,100		
	자 2,100		
02 공공운영비	372	372	0
○건강걷기 공공휴대전화 요금 31,000원*12월	372		
	국 186		
	자 186		
03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
○건강걷기 운동교실 강사비			
100,000원*30회*3개소	9,000		
	국 4,500		
	자 4,500		
301 일반보전금	9,900	2,400	7,500
	국 4,950		
	자 4,950		
09 행사실비지원금	600	600	0
○건강걷기 자조모임 자원봉사자 활동수당			
5,000원*20일*6월	600		
	국 300		
	자 300		
12 기타보상금	9,300	1,800	7,500
○우수걷기실천자 인센티브 30,000원*60명	1,800		
	국 900		
	자 900		
○건강걷기 챌린지 인센티브			
5,000원*150명*10회	7,500		
	국 3,750		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,750		
지역사회 통합건강증진사업(자체)	45,000	8,000	37,000
201 일반운영비	45,000	8,000	37,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○구강보건사업 등 홍보물 제작 1,250,000원*4회	5,000		
03 행사운영비	40,000	8,000	32,000
○통합건강증진사업 야외 운동교실 강사수당 50,000원*10명*80회	40,000		
보건소 모바일헬스케어 사업	81,305	78,150	3,155
	국 38,596		
	자 42,709		
101 인건비	46,323	30,571	15,752
	국 21,105		
	자 25,218		
04 기간제근로자등보수	46,323	30,571	15,752
○모바일 헬스케어사업 상담간호사 인건비	46,323		
o 기본급 106,320원*1명*248일	26,368		
	국 13,184		
	자 13,184		
o 유급휴일,연차미사용 보상 106,320원*1명*90일	9,569		
	국 4,785		
	자 4,784		
o 식대 6,000원*248일	1,488		
	국 744		
	자 744		
o 퇴직금 106,320원*1명*45일	4,785		
	국 2,392		
	자 2,393		
o 국민연금 부담금 37,425,000원*4.5%	1,685		
o 건강보험 부담금 37,425,000원*3.495%	1,309		
o 장기요양보험료 1,309,000원*12.27%	161		
o 고용보험료 37,425,000원*1.65%	618		
o 산재보험료 37,425,000원*0.908%	340		
201 일반운영비	3,032	6,279	△3,247
	국 1,516		
	자 1,516		
01 사무관리비	1,532	4,779	△3,247
○모바일 헬스케어사업 운영 및 홍보 766,000원*2회	1,532		
	국 766		
	자 766		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강위험군 사업안내 우편발송 등 300,000원*5회	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 750		
	자 750		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 900		
	자 900		
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○공복 혈액검사 및 건강상담 참여자 간식비 3,000원*300명*2회	1,800		
	국 900		
	자 900		
307 민간이전	30,150	39,500	△9,350
	국 15,075		
	자 15,075		
01 의료및구료비	30,150	39,500	△9,350
○모바일 헬스케어사업 운영 재료 구입	30,150		
o 웨어러블(활동량계) 53,000원*300대	15,900		
	국 7,950		
	자 7,950		
o 체성분계 등 운영 물품 42,000원*125명	5,250		
	국 2,625		
	자 2,625		
o 의료소모품(검사키트 등) 10,000원*300명*3회	9,000		
	국 4,500		
	자 4,500		
구강보건센터 자체운영	88,136	87,023	1,113
101 인건비	84,176	81,623	2,553
04 기간제근로자등보수	84,176	81,623	2,553
○구강보건센터 치과의사	84,176		
o 기본급 199,850원*1명*248일	49,563		
o 주휴수당, 유급휴일수당 199,850원*1명*64일	12,791		
o 연차미사용보상 199,850원*1명*26일	5,197		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직적립금 199,850원*1명*30일	5,996		
o 휴일근로수당 199,850원*150%*4일	1,200		
o 피복비 120,000원*1명	120		
o 국민연금부담금 70,238,000원*4.5%	3,161		
o 국민건강보험부담금 70,238,000원*3.495%	2,455		
o 장기요양보험료 2,455,000원*12.27%	302		
o 고용보험 70,238,000원*1.8%	1,265		
o 산재보험 70,238,000원*0.908%	638		
405 자산취득비	3,960	5,400	△1,440
01 자산및물품취득비	3,960	5,400	△1,440

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건센터 운영 물품 구입	3,960		
o 구강보건교육용 의자 152,300원*26개	3,960		
구강보건의 날 기념행사	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○구강건강교육 인형극공연 및 홍보관 운영 3,600,000원*1회	3,600		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	70,140	66,780	3,360
	도 49,098		
	자 21,042		
201 일반운영비	3,340	3,180	160
	도 2,338		
	자 1,002		
01 사무관리비	3,340	3,180	160
○치과주치의사업 운영 및 홍보 264,000원*10회	2,640		
	도 1,848		
	자 792		
○지역사회 협의체 참석수당 70,000원*10명	700		
	도 490		
	자 210		
307 민간이전	66,800	63,600	3,200
	도 46,760		
	자 20,040		
01 의료및구료비	66,800	63,600	3,200
○치과주치의사업 의료비 지원 40,000원*1,670명	66,800		
	도 46,760		
	자 20,040		
지역사회중심 금연지원서비스사업	142,158	175,202	△33,044
	국 71,079		
	자 71,079		
201 일반운영비	46,958	76,840	△29,882
	국 23,479		
	자 23,479		
01 사무관리비	24,200	51,200	△27,000
○금연클리닉 홍보 및 일반수용비 1,500,000원*10회	15,000		
	국 7,500		
	자 7,500		
○금연구역 안내판 및 홍보물 제작비 2,000,000원*4회	8,000		
	국 4,000		
	자 4,000		
○금연구역 지도점검 시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	자 600		
02 공공운영비	3,260	1,640	1,620
○금연차량 유지비 85,000원*1대*12월	1,020		
	국 510		
	자 510		
○금연클리닉 안내 및 과태료 고지서 등 우편 발송요금 2,000원*1,000건	2,000		
	국 1,000		
	자 1,000		
○금연지도원 상해보험료 60,000원*4명	240		
	국 120		
	자 120		
03 행사운영비	19,498	24,000	△4,502
○담배연기 없는 건강사회 만들기(학교,마을,직장 등)	19,498		
o 체험식 흡연예방교육 운영 및 지원 800,000원*10회	8,000		
	국 4,000		
	자 4,000		
o 행사운영 물품 및 홍보물 제작 1,749,000원*2회	3,498		
	국 1,749		
	자 1,749		
o 흡연예방교육 강사비 80,000원*100회	8,000		
	국 4,000		
	자 4,000		
301 일반보전금	44,400	41,800	2,600
	국 22,200		
	자 22,200		
12 기타보상금	44,400	41,800	2,600
○금연지도원 수당 15,000원*4시간*15회*4명*12월	43,200		
	국 21,600		
	자 21,600		
○금연홍보 자원봉사자 활동수당 5,000원*4명*60회	1,200		
	국 600		
	자 600		
307 민간이전	50,800	56,562	△5,762
	국 25,400		
	자 25,400		
01 의료및구료비	50,000	55,762	△5,762
○금연보조제 구입 4,000,000원*10종	40,000		
	국 20,000		
	자 20,000		
○금연행동강화물품 등 구입 2,000,000원*5종	10,000		
	국 5,000		
	자 5,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	800	800	0
○금연상담사 및 금연지도원 위탁교육	800		
o 금연상담사 직무교육 240,000원*2명*1회	480		
국	240		
자	240		
o 금연지도원 직무교육 80,000원*4명*1회	320		
국	160		
자	160		
저소득층 건강관리	2,172,389	2,148,436	23,953
국	42,617		
기	668,751		
도	289,037		
자	1,171,984		
기초정신건강복지센터 지원	462,664	462,664	0
기	59,221		
도	60,609		
자	342,834		
307 민간이전	462,664	462,664	0
기	59,221		
도	60,609		
자	342,834		
05 민간위탁금	462,664	462,664	0
○기초정신건강복지센터 지원 462,664,000원*1개소	462,664		
기	59,221		
도	60,609		
자	342,834		
기초정신건강복지센터 인력확충	272,424	254,268	18,156
기	136,212		
자	136,212		
307 민간이전	272,424	254,268	18,156
기	136,212		
자	136,212		
05 민간위탁금	272,424	254,268	18,156
○기초정신건강복지센터 인력확충 34,053,000원*8명	272,424		
기	136,212		
자	136,212		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	123,532	105,900	17,632
기	61,766		
자	61,766		
307 민간이전	123,532	105,900	17,632
기	61,766		
자	61,766		
05 민간위탁금	123,532	105,900	17,632
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 30,883,000원*4명	123,532		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 61,766		
	자 61,766		
청년정신건강증진사업	130,880	130,880	0
	기 65,440		
	도 9,816		
	자 55,624		
307 민간이전	130,880	130,880	0
	기 65,440		
	도 9,816		
	자 55,624		
05 민간위탁금	130,880	130,880	0
○청년정신건강 외래치료비 지원			
360,000원*58명	20,880		
	기 10,440		
	도 1,566		
	자 8,874		
○청년마인드링크 사업 운영			
40,000,000원*2명+30,000,000원*1개소	110,000		
	기 55,000		
	도 8,250		
	자 46,750		
아동청소년 정신보건사업	52,294	52,294	0
	국 26,147		
	자 26,147		
307 민간이전	52,294	52,294	0
	국 26,147		
	자 26,147		
05 민간위탁금	52,294	52,294	0
○아동청소년 정신보건사업			
52,294,000원*1개소	52,294		
	국 26,147		
	자 26,147		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	자 20,360		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	자 20,360		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업			
40,720,000원*1개소	40,720		
	기 20,360		
	자 20,360		
생명사랑 전담인력 배치	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	자 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 28,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○생명사랑 전담인력 배치 40,000,000원*1명	40,000		
	도 12,000		
	자 28,000		
생명사랑 치료비 지원	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	자 3,780		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	자 3,780		
05 민간위탁금	5,400	5,400	0
○생명사랑 치료비 지원(자살시도자 및 노인우울증 환자) 240,000원*10명+200,000원*15명	5,400		
	도 1,620		
	자 3,780		
노인자살예방사업	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	자 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	자 35,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○노인자살예방사업 70,000,000원*1개소	70,000		
	도 35,000		
	자 35,000		
(공약) 어르신 행복지킴이 사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○(공약)어르신 행복지킴이 사업 15,000,000원*1개소	15,000		
자살예방시스템확충	150,000	150,000	0
	도 75,000		
	자 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 75,000		
	자 75,000		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○자살예방시스템 확충 150,000,000원*1개소	150,000		
	도 75,000		
	자 75,000		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)	32,940	32,940	0
	국 16,470		
	자 16,470		
307 민간이전	32,940	32,940	0

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,470		
	자 16,470		
05 민간위탁금	32,940	32,940	0
○정신질환 조기치료 지원사업 10,524,000원*1개소	10,524		
	국 5,262		
	자 5,262		
○행정입원 치료비 지원 4,920,000원*1개소	4,920		
	국 2,460		
	자 2,460		
○응급입원 비용지원 6,972,000원*1개소	6,972		
	국 3,486		
	자 3,486		
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 10,524,000원*1개소	10,524		
	국 5,262		
	자 5,262		
정신질환자 치료지원(도비사업)	75,040	75,040	0
	도 37,520		
	자 37,520		
307 민간이전	75,040	75,040	0
	도 37,520		
	자 37,520		
05 민간위탁금	75,040	75,040	0
○정신질환 초기진단비 지원 400,000원*25명	10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
○응급입원비 지원 100,000원*12명	1,200		
	도 600		
	자 600		
○행정입원비 지원 100,000원*80명	8,000		
	도 4,000		
	자 4,000		
○정신질환자 외래진료비 지원 360,000원*44명	15,840		
	도 7,920		
	자 7,920		
○전담인력 배치 40,000,000원*1명	40,000		
	도 20,000		
	자 20,000		
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	15,600	15,000	600
	도 15,600		
301 일반보전금	15,600	15,000	600
	도 15,600		
01 사회보장적수혜금	15,600	15,000	600
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 50,000원*26명*12월	15,600		
	도 15,600		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지 자체사업	54,530	54,530	0
201 일반운영비	5,530	5,530	0
01 사무관리비	5,530	5,530	0
○기초정신건강심사위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
○자살예방사업심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역보건사업 업무추진비(간담회 등) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
01 사회보장적수혜금	48,000	48,000	0
○만성중증정신질환자 의료비 지원(가정병상비, 응급후송비) 100,000원*40명*12월	48,000		
암환자지원사업(암환자의료비지원)	240,000	260,000	△20,000
	기 120,000		
	도 18,000		
	자 102,000		
307 민간이전	240,000	260,000	△20,000
	기 120,000		
	도 18,000		
	자 102,000		
01 의료및구료비	240,000	260,000	△20,000
○암환자 의료비 지원 2,400,000원*100명	240,000		
	기 120,000		
	도 18,000		
	자 102,000		
희귀 질환자 의료비 지원	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	자 30,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	자 30,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○희귀질환자 의료비 지원 60,000,000원*1개소	60,000		
	기 30,000		
	자 30,000		
일반건강검진 지원	26,000	26,000	0
	기 20,800		
	도 780		
	자 4,420		
308 자치단체등이전	26,000	26,000	0
	기 20,800		
	도 780		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 4,420		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,000	26,000	0
○일반건강검진 지원 26,000,000원*1개소	26,000		
	기 20,800		
	도 780		
	자 4,420		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,670	0	4,670
	기 3,736		
	도 467		
	자 467		
307 민간이전	4,670	0	4,670
	기 3,736		
	도 467		
	자 467		
01 의료및구료비	4,670	0	4,670
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 467,000원*10명	4,670		
	기 3,736		
	도 467		
	자 467		
영유아 건강검진 지원	1,645	0	1,645
	기 1,316		
	도 165		
	자 164		
308 자치단체등이전	1,645	0	1,645
	기 1,316		
	도 165		
	자 164		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,645	0	1,645
○영유아 건강검진 지원 32,900원*50명	1,645		
	기 1,316		
	도 165		
	자 164		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250	0	1,250
	기 1,000		
	도 125		
	자 125		
201 일반운영비	1,250	0	1,250
	기 1,000		
	도 125		
	자 125		
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(홍보물 등 구입) 1,250원*1,000부	1,250		
	기 1,000		
	도 125		
	자 125		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암검진 사업	297,800	297,800	0
	기 148,900		
	도 22,335		
	자 126,565		
201 일반운영비	11,280	11,280	0
	기 5,640		
	도 846		
	자 4,794		
01 사무관리비	4,480	5,000	△520
○국가암검진 홍보 1,120,000원*4회	4,480		
	기 2,240		
	도 336		
	자 1,904		
02 공공운영비	6,800	6,280	520
○국가암검진 안내문 발송 1,700,000원*4회	6,800		
	기 3,400		
	도 510		
	자 2,890		
308 자치단체등이전	286,520	286,520	0
	기 143,260		
	도 21,489		
	자 121,771		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	286,520	286,520	0
○국가암검진비 286,520,000원*1개소	286,520		
	기 143,260		
	도 21,489		
	자 121,771		
맞춤식 평생건강관리 체계구축	697,840	387,437	310,403
	국 249,633		
	자 448,207		
맞춤형 방문건강관리사업	34,136	36,674	△2,538
101 인건비	30,386	32,924	△2,538
04 기간제근로자등보수	30,386	32,924	△2,538
○방문건강관리사업 기간제 인부임	30,386		
o 기본급 73,280원*1명*248일	18,174		
o 주휴수당,유급휴일수당 73,280원*1명*64일	4,690		
o 연차미사용보상 73,280원*1명*12일	880		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 생활보전임금 2,121,350원	2,122		
o 국민연금부담금 27,354,000원*4.5%	1,231		
o 국민건강보험부담금 27,354,000원*3.495%	957		
o 장기요양보험료 957,000원*12.27%	118		
o 고용보험 27,354,000원*1.65%	452		
o 산재보험 27,354,000원*1%	274		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
○방문보건사업 일반수용비 100,000원*10회	1,000		
○지역사회 건강조사 민간위탁 공증수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○방문보건 장비유지 100,000원*4회	400		
○방문보건 차량유지 700,000원*1대	700		
○방문보건 공공요금 및 제세 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○방문보건 및 맞춤식 사업추진비 1,000,000원	1,000		
재가암환자 관리	7,100	7,100	0
	국 3,550		
	자 3,550		
307 민간이전	7,100	7,100	0
	국 3,550		
	자 3,550		
01 의료및구료비	7,100	7,100	0
○재가암환자관리 3,550,000원*2종	7,100		
	국 3,550		
	자 3,550		
지역사회 건강조사	69,466	69,466	0
	국 34,733		
	자 34,733		
201 일반운영비	400	400	0
	국 200		
	자 200		
01 사무관리비	400	400	0
○지역사회건강조사 홍보물 및 조사 물품구입 200,000원*2회	400		
	국 200		
	자 200		
202 여비	100	100	0
	국 50		
	자 50		
01 국내여비	100	100	0
○지역사회건강조사 사업추진 여비 20,000원*1명*5회	100		
	국 50		
	자 50		
307 민간이전	68,966	68,966	0
	국 34,483		
	자 34,483		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	68,966	68,966	0
○지역사회건강조사 민간위탁 운영비 68,966,000원*1식	68,966		
	국 34,483		
	자 34,483		
만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	4,900	4,900	0
	국 2,450		
	자 2,450		
201 일반운영비	4,900	4,900	0
	국 2,450		
	자 2,450		
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 현장 관리 훈련프로그램 2,940,000원*1명	2,940		
	국 1,470		
	자 1,470		
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영 1,960,000원*1명	1,960		
	국 980		
	자 980		
방문건강관리 자원봉사자 관리	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○방문보건 자원봉사자 교육 등 참석자 실비 5,000원*24명*10회	1,200		
건강 경로당 운동교실 운영	64,000	64,000	0
201 일반운영비	64,000	64,000	0
03 행사운영비	64,000	64,000	0
○경로당 운동교실 운영 강사수당 64,000,000원*1식	64,000		
건강경로당 운동교실 발표회	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○건강경로당 운동교실 발표회 운영(제18회) 8,000,000원*1식	8,000		
한방진료사업	90,238	85,649	4,589
101 인건비	80,238	75,649	4,589
04 기간제근로자등보수	80,238	75,649	4,589
○한방진료사업 한의사	80,238		
o 기본급 199,850원*1명*248일	49,563		
o 주휴수당,유급휴일수당 199,850원*1명*64일	12,791		
o 연차미사용보상 199,850원*1명*12일	2,399		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직수당 199,850원*1명*30일	5,996		
o 국민연금부담금 72,237,000원*4.5%	3,251		
o 국민건강보험부담금 72,237,000원*3.495%	2,525		
o 장기요양보험료 2,525,000원*12.27%	310		
o 고용보험 72,237,000원*1.65%	1,192		
o 산재보험 72,237,000원*1%	723		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○한방진료실 약제 및 한방파스 구입 80,000원*20종*5회	8,000		
○한방진료소모품(침,알콜솜 등)구입 100,000원*5종*4회	2,000		
물리치료사업	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○물리치료실 소모품구입 250,000원*4종	1,000		
방문건강관리	108,440	109,448	△1,008
	국 54,220		
	자 54,220		
201 일반운영비	41,282	42,290	△1,008
	국 20,641		
	자 20,641		
01 사무관리비	30,310	32,970	△2,660
○방문건강관리 심뇌혈관 홍보물 및 소모품 등 구입제작 30,310,000원*1식	30,310		
	국 15,155		
	자 15,155		
02 공공운영비	6,972	5,320	1,652
○방문건강관리사업 공공전화요금 40,000원*9명*12월	4,320		
	국 2,160		
	자 2,160		
○방문건강관리 및 심뇌혈관 우편요금 2,652,000원*1식	2,652		
	국 1,326		
	자 1,326		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○방문건강관리 대상자 및 자원봉사자 교육 강사수당 100,000원*40회	4,000		
	국 2,000		
	자 2,000		
301 일반보전금	480	480	0
	국 240		
	자 240		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	480	480	0
○방문건강관리 자원봉사 실비보상금 8,000원*20명*3회	480		
	국 240		
	자 240		
307 민간이전	66,678	66,678	0
	국 33,339		
	자 33,339		
01 의료및구료비	65,428	65,428	0
○방문건강관리 프로그램 운영 재료 구입 7,700,000원*1식	7,700		
	국 3,850		
	자 3,850		
○방문건강관리 및 심뇌혈관 약품,소모품등 구입 2,136,400원*20종	42,728		
	국 21,364		
	자 21,364		
○방문보건대상자 무료검진 및 고혈압당뇨병 건강교실 검사실 소모품 구입 750,000원*20종	15,000		
	국 7,500		
	자 7,500		
12 민간인위탁교육비	1,250	1,250	0
○방문건강관리 전문인력 교육참가비 250,000원*1회*5명	1,250		
	국 625		
	자 625		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리	309,360	0	309,360
	국 154,680		
	자 154,680		
101 인건비	208,482	0	208,482
	국 104,241		
	자 104,241		
04 기간제근로자등보수	208,482	0	208,482
○AI · IOT 기반 어르신 건강관리 기간제 인부임(행정보조)	32,519		
o 기본급 73,280원*1명*248일	18,174		
	국 9,087		
	자 9,087		
o 주휴수당,유급휴일수당 73,280원*1명*64일	4,690		
	국 2,345		
	자 2,345		
o 연차미사용보상 73,280원*1명*12일	880		
	국 440		
	자 440		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
	국 744		
	자 744		
o 생활임금보전수당 2,121,350원	2,122		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,061		
	자 1,061		
o 출장여비 20,000원*8회*1명*12월	1,920		
	국 960		
	자 960		
o 국민연금부담금 29,274,000원*4.5%	1,318		
	국 659		
	자 659		
o 국민건강보험부담금 29,274,000원*3.495%	1,024		
	국 512		
	자 512		
o 장기요양보험료 1,024,000원*12.27%	126		
	국 63		
	자 63		
o 고용보험 29,274,000원*1.65%	484		
	국 242		
	자 242		
o 산재보험 29,274,000원*1%	293		
	국 147		
	자 146		
○ AI · IOT 기반 어르신 건강관리 기간제 인부임(영양사)	39,186		
o 기본급 90,020원*1명*248일	22,325		
	국 11,163		
	자 11,162		
o 주휴수당,유급휴일수당 90,020원*1명*64일	5,762		
	국 2,881		
	자 2,881		
o 연차미사용보상 90,020*1명*12일	1,081		
	국 541		
	자 540		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
	국 744		
	자 744		
o 출장여비 20,000원*8회*1명*12월	1,920		
	국 960		
	자 960		
o 퇴직금 90,020원*1명*30일	2,701		
	국 1,351		
	자 1,350		
o 국민연금부담금 35,277,000원*4.5%	1,588		
	국 794		
	자 794		
o 국민건강보험부담금 35,277,000원*3.495%	1,233		
	국 617		
	자 616		
o 장기요양보험료 1,233,000원*12.27%	152		
	국 76		
	자 76		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 35,277,000원*1.65%	583		
	국 291		
	자 292		
o 산재보험 35,277,000원*1%	353		
	국 176		
	자 177		
○ AI · IOT 기반 어르신 건강관리 기간제 인부임(간호사)	136,777		
o 기본급 106,320원*3명*248일	79,103		
	국 39,551		
	자 39,552		
o 주휴수당,유급휴일수당 106,320원*3명*64일	20,414		
	국 10,207		
	자 10,207		
o 연차미사용보상 106,320원*3명*12일	3,828		
	국 1,914		
	자 1,914		
o 식대 6,000원*3명*248일	4,464		
	국 2,232		
	자 2,232		
o 출장여비 20,000원*8회*3명*12월	5,760		
	국 2,880		
	자 2,880		
o 퇴직금 106,320원*3명*30일	9,569		
	국 4,784		
	자 4,785		
o 국민연금부담금 123,138,000원*4.5%	5,542		
	국 2,771		
	자 2,771		
o 국민건강보험부담금 123,138,000원*3.495%	4,304		
	국 2,152		
	자 2,152		
o 장기요양보험료 4,304,000원*12.27%	529		
	국 264		
	자 265		
o 고용보험 123,138,000원*1.65%	2,032		
	국 1,016		
	자 1,016		
o 산재보험 123,138,000원*1%	1,232		
	국 616		
	자 616		
201 일반운영비	58,878	0	58,878
	국 29,439		
	자 29,439		
01 사무관리비	22,878	0	22,878
○AI · IOT 기반 어르신 건강관리 사업 운영 및 홍보 2,287,800원*10회	22,878		
	국 11,439		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 11,439		
02 공공운영비	36,000	0	36,000
○AI·IOT 기반 어르신 건강관리 사업 통신비 55,000원*50대*12개월	33,000		
	국 16,500		
	자 16,500		
○AI·IOT 기반 어르신 건강관리 서비스 우편요금 등 500,000원*6회	3,000		
	국 1,500		
	자 1,500		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	자 1,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○미션 성공자 인센티브 5,000원*400명	2,000		
	국 1,000		
	자 1,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	자 20,000		
01 의료및구료비	40,000	0	40,000
○AI·IOT 기반 어르신 건강관리 사업 운영재료 구입 40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	자 20,000		
예방접종 및 모자보건사업	8,489,455	5,026,133	3,463,322
	국 1,836,610		
	균 415,000		
	기 1,440,663		
	도 1,562,850		
	자 3,234,332		
예방접종자체사업	157,656	154,579	3,077
101 인건비	79,514	76,437	3,077
04 기간제근로자등보수	79,514	76,437	3,077
○예방접종 예진의사	79,514		
o 기본급 199,850원*1명*248일	49,563		
o 주휴수당, 유급휴일수당 199,850원*1명*64일	12,791		
o 연차미사용보상 199,850원*1명*12일	2,399		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직적립금 199,850원*1명*30일	5,996		
o 국민연금부담금 66,241,000원*4.5%	2,981		
o 국민건강보험부담금 66,241,000원*3.495%	2,316		
o 장기요양보험료 2,316,000원*12.27%	285		
o 고용보험부담금 66,241,000원*1.65%	1,093		
o 산재보험부담금 66,241,000원*0.908%	602		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,782	5,782	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○예방접종 안내엽서 및 문진표제작 43원*10종*10,000매	4,300		
02 공공운영비	1,482	1,482	0
○우편요금 390원*3,800명	1,482		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○모자보건 업무추진비 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
○인플루엔자(독감)접종 자원봉사자 실비보상금 8,000원*3명*15일	360		
307 민간이전	71,000	71,000	0
01 의료및구료비	71,000	71,000	0
○예방접종 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○예방접종사업비(유료및무료)	70,000		
o B형간염백신 등(유료 및 무료) 20,000원*2,000명	40,000		
o 저소득층, 장애인, 유공자 등 독감백신(무료) 10,000원*1,500명	15,000		
o 대상포진백신(무료) 100,000원*150명	15,000		
국가예방접종실시	2,777,788	2,629,074	148,714
	기 1,388,894		
	도 416,669		
	자 972,225		
307 민간이전	2,777,788	2,629,074	148,714
	기 1,388,894		
	도 416,669		
	자 972,225		
01 의료및구료비	2,777,788	2,629,074	148,714
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소 약품비(어린이 예방접종) 1,483,564원*1,000명	1,483,564		
	기 741,782		
	도 222,535		
	자 519,247		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소 약품비(어린이집,유치원 및 초등학생 인플루엔자 예방접종) 273,190원*1,000명	273,190		
	기 136,595		
	도 40,978		
	자 95,617		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소 약품비(13세 어린이 인플루엔자 예방접종) 33,992원*1,000명	33,992		
	기 16,996		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,099		
	자 11,897		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소 약품비(성인 예방접종) 386,765원*2,000명	773,530		
	기 386,765		
	도 116,030		
	자 270,735		
○위탁의료기관 비용상환(B형간염 주산기 감염 예방) 17,744원*1,000명	17,744		
	기 8,872		
	도 2,662		
	자 6,210		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소약품비(임신부 인플루엔자예방접종) 15,996원*1,000명	15,996		
	기 7,998		
	도 2,399		
	자 5,599		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소약품비(HPV 1차 접종완료자) 30,952원*1,000명	30,952		
	기 15,476		
	도 4,643		
	자 10,833		
○위탁의료기관 비용상환 및 보건소약품비(HPV 미접종자) 148,820원*1,000명	148,820		
	기 74,410		
	도 22,323		
	자 52,087		
인플루엔자 예방접종 지원	6,700	6,700	0
	도 6,700		
101 인건비	6,700	6,700	0
	도 6,700		
04 기간제근로자등보수	6,700	6,700	0
○인플루엔자 예방접종지원 인건비(간호사)	6,700		
o 기본급 106,320원*2명*23일	4,891		
	도 4,891		
o 주휴수당, 유급휴일수당 106,320원*7일*2명	1,489		
	도 1,489		
o 식대 6,000원*2명*23일	276		
	도 276		
o 출장비 등 기타 22,000원*2명*1회	44		
	도 44		
모자보건사업 보조인력비	44,620	35,352	9,268
	기 5,500		
	도 2,750		
	자 36,370		
101 인건비	44,620	35,352	9,268
	기 5,500		
	도 2,750		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 36,370		
04 기간제근로자등보수	44,620	35,352	9,268
○모자보건사업 보조인력 (간호사)	44,620		
o 기본급 106,320원*1명*248일	26,368		
	기 5,500		
	도 2,750		
	자 18,118		
o 주휴수당, 유급휴일수당 106,320원*1명*64일	6,805		
o 연차미사용보상 106,320원*1명*26일	2,765		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직적립금 106,320원*1명*30일	3,190		
o 국민연금부담금 36,426,000원*4.5%	1,640		
o 국민건강보험부담금 36,426,000원*3.495%	1,274		
o 장기요양보험료 1,274,000원*12.27%	157		
o 고용보험 36,426,000원*1.65%	602		
o 산재보험 36,426,000원*0.908%	331		
난임부부 시술비 지원	197,400	138,000	59,400
	도 148,000		
	자 49,400		
307 민간이전	197,400	138,000	59,400
	도 148,000		
	자 49,400		
01 의료및구료비	197,400	138,000	59,400
○난임부부시술비지원 658,000원*300명	197,400		
	도 148,000		
	자 49,400		
산모신생아 건강관리 지원	592,900	592,900	0
	균 415,000		
	자 177,900		
308 자치단체등이전	592,900	592,900	0
	균 415,000		
	자 177,900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	592,900	592,900	0
○산모신생아 건강관리 지원 1,185,800원*500명	592,900		
	균 415,000		
	자 177,900		
산모신생아 건강관리 지원(자체사업)	152,312	152,312	0
308 자치단체등이전	152,312	152,312	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	152,312	152,312	0
○산모신생아 건강관리 지원(자체사업) 609,248원*250명	152,312		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	30,000	42,000	△12,000
	기 15,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	자 7,500		
307 민간이전	30,000	42,000	△12,000
	기 15,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
01 의료및구료비	30,000	42,000	△12,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			
600,000원*50명	30,000		
	기 15,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	32,000	70,000	△38,000
	기 16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
307 민간이전	32,000	70,000	△38,000
	기 16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
01 의료및구료비	32,000	70,000	△38,000
○선천성대사이상 검사 및 환아지원			
800,000원*40명	32,000		
	기 16,000		
	도 8,000		
	자 8,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	800	800	0
	기 400		
	도 200		
	자 200		
307 민간이전	800	800	0
	기 400		
	도 200		
	자 200		
01 의료및구료비	800	800	0
○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
400,000원*2명	800		
	기 400		
	도 200		
	자 200		
신생아 출산지원금 지원	238,800	238,800	0
301 일반보전금	238,800	238,800	0
01 사회보장적수혜금	238,800	238,800	0
○신생아 출생지원금 398,000원*50명*12월	238,800		
표준모자보건수첩	1,340	1,340	0
	기 670		
	도 335		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 335		
308 자치단체등이전	1,340	1,340	0
	기 670		
	도 335		
	자 335		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,340	1,340	0
○표준모자보건수첩비 2,680원*500명	1,340		
	기 670		
	도 335		
	자 335		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	2,400	△1,200
	기 600		
	도 300		
	자 300		
308 자치단체등이전	1,200	2,400	△1,200
	기 600		
	도 300		
	자 300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	2,400	△1,200
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*1명	1,200		
	기 600		
	도 300		
	자 300		
고위험임산부 의료비 지원	23,000	26,000	△3,000
	기 11,500		
	도 5,750		
	자 5,750		
307 민간이전	23,000	26,000	△3,000
	기 11,500		
	도 5,750		
	자 5,750		
01 의료및구료비	23,000	26,000	△3,000
○고위험임산부 의료비 지원 230,000원*100명	23,000		
	기 11,500		
	도 5,750		
	자 5,750		
저소득층 기저귀 조제분유 지원	188,000	118,000	70,000
	국 94,000		
	도 47,000		
	자 47,000		
308 자치단체등이전	188,000	118,000	70,000
	국 94,000		
	도 47,000		
	자 47,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	188,000	118,000	70,000

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 752,000원*250명	188,000		
	국 94,000		
	도 47,000		
	자 47,000		
산후조리비 지원	494,000	628,500	△134,500
	도 345,800		
	자 148,200		
301 일반보전금	494,000	628,500	△134,500
	도 345,800		
	자 148,200		
01 사회보장적수혜금	494,000	628,500	△134,500
○산후조리비 지원사업 494,000원*1,000명	494,000		
	도 345,800		
	자 148,200		
생애초기 건강관리 시범사업	4,198	15,686	△11,488
	기 2,099		
	도 1,050		
	자 1,049		
201 일반운영비	4,198	6,086	△1,888
	기 2,099		
	도 1,050		
	자 1,049		
01 사무관리비	1,378	3,206	△1,828
○일반수용비 1,378,000원*1회	1,378		
	기 689		
	도 345		
	자 344		
02 공공운영비	2,820	2,880	△60
○공공 전화요금 235,000원*12월	2,820		
	기 1,410		
	도 705		
	자 705		
지역사회통합건강증진사업(건강맘 행복가정사업)	16,000	18,000	△2,000
	국 8,000		
	자 8,000		
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
	국 8,000		
	자 8,000		
01 의료및구료비	16,000	18,000	△2,000
○임산부 영양제 등 지원 10,000원*1,600명	16,000		
	국 8,000		
	자 8,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	100,288	86,640	13,648
	국 50,144		
	자 50,144		
201 일반운영비	4,060	4,960	△900

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,030		
	자 2,030		
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○영양상담실 홍보 및 일반수용비 1,800,000원*2회	3,600		
	국 1,800		
	자 1,800		
03 행사운영비	460	460	0
○영양플러스사업 프로그램 강사수당 230,000원*2명	460		
	국 230		
	자 230		
307 민간이전	96,228	81,680	14,548
	국 48,114		
	자 48,114		
01 의료및구료비	95,748	81,200	14,548
○영양플러스 보충식품 구입비 11,968,500원*8월	95,748		
	국 47,874		
	자 47,874		
12 민간인위탁교육비	480	480	0
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*1회*2명	480		
	국 240		
	자 240		
영양플러스사업	70,000	61,500	8,500
	도 70,000		
307 민간이전	70,000	61,500	8,500
	도 70,000		
01 의료및구료비	70,000	61,500	8,500
○영양플러스 보충식품 구입비 14,000,000원*5월	70,000		
	도 70,000		
코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액(생리식염주사액)	8,479	0	8,479
	국 8,479		
307 민간이전	8,479	0	8,479
	국 8,479		
01 의료및구료비	8,479	0	8,479
○코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액(생리식염주사액) 구입 8,479,000원*1개소	8,479		
	국 8,479		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	3,351,974	0	3,351,974
	국 1,675,987		
	도 502,796		
	자 1,173,191		
307 민간이전	3,351,974	0	3,351,974

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종 및 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,675,987		
	도 502,796		
	자 1,173,191		
01 의료및구료비	3,351,974	0	3,351,974
○코로나19 백신 위탁의료기관 예방접종 시행비 3,351,974,000원*1개소	3,351,974		
	국 1,675,987		
	도 502,796		
	자 1,173,191		
치매관리체계 구축	566,733	506,706	60,027
	국 324,330		
	도 104,922		
	자 137,481		
치매안심센터 운영	403,455	369,001	34,454
	국 322,761		
	도 12,104		
	자 68,590		
201 일반운영비	271,915	270,361	1,554
	국 217,847		
	도 8,159		
	자 45,909		
01 사무관리비	181,035	174,481	6,554
○치매안심센터 일반 수용비 28,447,000원	28,447		
	국 23,071		
	도 855		
	자 4,521		
○찾아가는 치매사업용 차량 임차료 880,000원*1대*12월	10,560		
	국 8,448		
	도 317		
	자 1,795		
○치매안심마을 인식개선 및 프로그램 운영 2,500,000원*2회	5,000		
	국 4,000		
	도 150		
	자 850		
○치매안심마을 치매친화적 환경조성 4,850,000원*2회	9,700		
	국 7,760		
	도 291		
	자 1,649		
○배회가능어르신 인식표 구입 17,000원*200명	3,400		
	국 2,720		
	도 102		
	자 578		
○노인 치매예방 프로그램 운영 장비 임차 5,000,000원*1식	5,000		
	국 4,000		
	도 150		
	자 850		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 인력 의료가운 구입 200,000원*15명*2회	6,000		
국	4,800		
도	180		
자	1,020		
○치매인식개선 홍보물 등 제작 2,000,000원*5회	10,000		
국	8,000		
도	300		
자	1,700		
○치매안심센터 협력의사 수당 2,744,000원*1명*12월	32,928		
국	26,343		
도	988		
자	5,597		
○치매예방 및 치매환자가족교육 프로그램 운영 물품 구입 500,000원*12월	6,000		
국	4,800		
도	180		
자	1,020		
○치매환자 인지재활 교육 재료 구입 3,000,000원*5회	15,000		
국	12,000		
도	450		
자	2,550		
○치매안심센터 홍보비 10,000,000원*4회	40,000		
국	32,000		
도	1,200		
자	6,800		
○치매쉼터 송영차량 임차료 750,000원*1대*12월	9,000		
국	7,200		
도	270		
자	1,530		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○치매안심센터 공공요금 및 제세 6,000,000원	6,000		
국	4,800		
도	180		
자	1,020		
○치매안심센터 차량 유지비 3,000,000원	3,000		
국	2,400		
도	90		
자	510		
○치매안심센터 시설 및 장비유지비 9,000,000원	9,000		
국	7,200		
도	270		
자	1,530		
03 행사운영비	72,880	77,880	△5,000
○한마음 치매극복 걷기행사 10,000,000원*1식	10,000		
국	8,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	자 1,700		
○치매극복의 날 기념행사 10,000,000원*1식	10,000		
	국 8,000		
	도 300		
	자 1,700		
○치매안심마을 치매예방 프로그램 운영 강사비 80,000원*36회	2,880		
	국 2,305		
	도 86		
	자 489		
○치매환자 및 가족 힐링프로그램 운영 2,000,000원*1회	2,000		
	국 1,600		
	도 60		
	자 340		
○경로당 치매예방 운동교실 운영 강사비 80,000원*200회*2명	32,000		
	국 25,600		
	도 960		
	자 5,440		
○치매예방 프로그램 운영 강사비 80,000원*100회*2명	16,000		
	국 12,800		
	도 480		
	자 2,720		
202 여비	24,000	24,000	0
	국 19,200		
	도 720		
	자 4,080		
01 국내여비	24,000	24,000	0
○치매안심센터 인력 여비 20,000원*15명*8일*10월	24,000		
	국 19,200		
	도 720		
	자 4,080		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	도 45		
	자 255		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○치매안심센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 30		
	자 170		
○치매안심센터 가족카페 운영 500,000원	500		
	국 400		
	도 15		
	자 85		
301 일반보전금	16,040	7,640	8,400

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,514		
	도 480		
	자 3,046		
09 행사실비지원금	7,640	7,640	0
○치매안심센터 프로그램 참여자 간식비 3,000원*130명*12월	4,680		
	국 3,745		
	도 140		
	자 795		
○치매사업 교육 및 회의 참석자, 자원봉사자 등 실비보상 8,000원*37명*10월	2,960		
	국 2,369		
	도 88		
	자 503		
12 기타보상금	8,400	0	8,400
○치매극복캠페인 참여자 인센티브 20,000원*300명	6,000		
	국 4,800		
	도 180		
	자 1,020		
○치매공공후견활동비 400,000원*6월	2,400		
	국 1,600		
	도 72		
	자 728		
307 민간이전	90,000	65,500	24,500
	국 72,000		
	도 2,700		
	자 15,300		
01 의료및구료비	90,000	65,000	25,000
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입 12,500,000원*4회	50,000		
	국 40,000		
	도 1,500		
	자 8,500		
○치매환자 지원 위생소모품 구입 3,000,000원*3회	9,000		
	국 7,200		
	도 270		
	자 1,530		
○치매안심센터 의료소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
	국 2,400		
	도 90		
	자 510		
○치매 확진 검사비 지원 80,000원*350명	28,000		
	국 22,400		
	도 840		
	자 4,760		
치매치료관리비 지원	161,316	135,536	25,780
	도 92,758		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 68,558		
308 자치단체등이전	161,316	135,536	25,780
	도 92,758		
	자 68,558		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,316	135,536	25,780
○치매치료관리비 지원 161,316원*1,000명	161,316		
	도 92,758		
	자 68,558		
중증치매노인 공공후견 사업	1,962	2,169	△207
	국 1,569		
	도 60		
	자 333		
201 일반운영비	162	0	162
	국 129		
	도 6		
	자 27		
01 사무관리비	162	0	162
○공공후견지원사업 일반수용비 162,000원*1회	162		
	국 129		
	도 6		
	자 27		
301 일반보전금	1,800	2,169	△369
	국 1,440		
	도 54		
	자 306		
12 기타보상금	1,800	2,169	△369
○중증치매노인 공공후견인 활동비 300,000원*6월	1,800		
	국 1,440		
	도 54		
	자 306		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	90,000	84,060	5,940
기본경비(건강증진과)	90,000	84,060	5,940
기본경비(건강증진과)	90,000	84,060	5,940
201 일반운영비	42,240	40,320	1,920
01 사무관리비	35,640	33,720	1,920
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
○급량비 8,000원*43명*5일*12월	20,640		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	41,280	37,440	3,840
01 국내여비	41,280	37,440	3,840
○국내여비 20,000원*43명*4일*12월	41,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,480	6,300	180
04 부서운영업무추진비	6,480	6,300	180
○부서운영업무추진비(58명) 540,000원*12월	6,480		

수 택 보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 수택보건지소

부서: 수택보건지소
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 건강생활지원사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택보건지소	239,564	931,722	△692,158
	국 10,000		
	자 229,564		
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	208,404	889,192	△680,788
	국 10,000		
	자 198,404		
효율적인 건강생활지원사업 운영	38,000	734,304	△696,304
건강생활실천지원	1,000	3,000	△2,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건강생활지원사업 시책 업무 추진 1,000,000원	1,000		
주민자치형 공공서비스 구축사업	37,000	42,428	△5,428
201 일반운영비	5,000	4,900	100
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○주민자치형 공공서비스 구축사업 홍보물 구입 250,000원*8개소	2,000		
02 공공운영비	3,000	2,900	100
○주민자치형 공공서비스 구축사업 공공전화 요금 31,250원*8명*12월	3,000		
307 민간이전	32,000	37,528	△5,528
01 의료및구료비	32,000	37,528	△5,528
○찾아가는 보건서비스 동간호사 의료소모품 구입 4,000,000원*8개소	32,000		
효율적인 보건지소 운영	170,404	154,888	15,516
	국 10,000		
	자 160,404		
보건지소 운영 및 관리	145,604	130,088	15,516
101 인건비	127,904	112,388	15,516
04 기간제근로자등보수	127,904	112,388	15,516
○수택보건지소 예방접종사업 간호사	44,969		
o 기본급 106,320원*1명*248일	26,368		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 106,320원*1명*90일	9,569		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직적립금 106,320원*1명*30일	3,190		
o 피복비 150,000원*1명	150		
o 국민연금부담금 37,425,000원*4.5%	1,685		
o 국민건강보험부담금 37,425,000원*3.495%	1,309		
o 장기요양보험료 1,309,000원*12.27%	161		
o 고용보험료 37,425,000원*1.8%	674		

부서: 수택보건지소
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료 37,425,000원*1%	375		
○수택보건지소 진료의사	82,935		
o 기본급 199,850원*1명*248일	49,563		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 199,850원*1명*90일	17,987		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직적립금 199,850원*1명*30일	5,996		
o 피복비 150,000원*1명	150		
o 국민연금부담금 69,038,000원*4.5%	3,107		
o 국민건강보험부담금 69,038,000원*3.495%	2,413		
o 장기요양보험료 2,413,000원*12.27%	297		
o 고용보험료 69,038,000원*1.8%	1,243		
o 산재보험료 69,038,000원*1%	691		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○만성질환관리사업 교육자료 및 운영 물품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지소운영 시책업무추진 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	14,700	16,700	△2,000
01 의료및구료비	14,700	16,700	△2,000
○구강보건사업 의료소모품 구입(불소겔 등 40종) 175,000원*10종*4회	7,000		
○예방접종사업 의료소모품 구입(알콜솜 등 10종) 90,000원*10종*2회	1,800		
○만성질환관리사업 의료소모품 구입(혈당스틱 등 10종) 122,500원*10종*4회	4,900		
○수택 및 갈매보건지소 응급약품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
보건지소 모자보건교육사업	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○수택보건지소 임산부 요가교실 강사수당 50,000원*8회*12월	4,800		
지역사회통합건강증진사업 (지자체보조사업), 지역사회중심재활보건사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	19,304	19,504	△200
	국 9,652		
	자 9,652		
01 사무관리비	10,504	11,504	△1,000

부서: 수택보건지소
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활보건사업 일반수용비 1,050,400원*10회	10,504		
	국 5,252		
	자 5,252		
03 행사운영비	8,800	8,000	800
○재활 운동지도자 강사비 50,000원*8회*10월	4,000		
	국 2,000		
	자 2,000		
○재활 상담의사 강사비 200,000원*2회*12월	4,800		
	국 2,400		
	자 2,400		
301 일반보전금	456	496	△40
	국 228		
	자 228		
09 행사실비지원금	456	496	△40
○재활자원봉사단 회의참석 실비 8,000원*19명*3회	456		
	국 228		
	자 228		
307 민간이전	240	0	240
	국 120		
	자 120		
12 민간인위탁교육비	240	0	240
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*1명*1회	240		
	국 120		
	자 120		
행정운영경비(수택보건지소)(기타/기타)	31,160	42,530	△11,370
기본경비(수택보건지소)	31,160	42,530	△11,370
기본경비(수택보건지소)	31,160	42,530	△11,370
201 일반운영비	19,880	23,570	△3,690
01 사무관리비	15,840	19,680	△3,840
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급량비 8,000원*8명*5일*12월	3,840		
02 공공운영비	4,040	3,890	150
○공공요금 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량 유지관리비 1,400,000원	1,400		
202 여비	7,680	15,360	△7,680
01 국내여비	7,680	15,360	△7,680
○업무추진 기본여비 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	11,261,562	11,060,445	201,117
	국 5,676,386		
	도 214,317		
	자 5,370,859		
자연환경보전(환경/자연)	407,211	461,864	△54,653
	도 9,690		
	자 397,521		
생태도시만들기 추진	407,211	461,864	△54,653
	도 9,690		
	자 397,521		
자연환경보전실천활동	8,500	8,500	0
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○환경관리업무추진	8,500		
o 환경관리업무추진(환경관리사업소장) 7,000,000원	7,000		
o 자연환경보전 및 환경교육 시책 추진 1,500,000원	1,500		
생태교란야생식물퇴치사업	22,300	32,330	△10,030
	도 6,690		
	자 15,610		
101 인건비	21,300	31,330	△10,030
	도 6,390		
	자 14,910		
04 기간제근로자등보수	21,300	31,330	△10,030
○생태교란식물 퇴치사업	21,300		
o 기본급 73,280원*1명*193일	14,144		
	도 4,243		
	자 9,901		
o 주휴수당, 유급휴일, 연차미사용보상 73,280원*1명*48일	3,518		
	도 1,055		
	자 2,463		
o 중식비 6,000원*1명*193일	1,158		
	도 348		
	자 810		
o 부상치료비 81,000원	81		
	도 24		
	자 57		
o 생활임근보전금 750,000원	750		
	도 225		
	자 525		
o 국민연금부담금 19,565,480원*4.5%	881		
	도 265		
	자 616		
o 건강보험부담금 19,565,480원*3.495%	684		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 205		
	자 479		
o 장기요양보험부담금 683,814원*12.27%	84		
	도 25		
	자 59		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 300		
	자 700		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장갑,마대,낫 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	자 700		
환경 홍보 및 환경해설가 운영	8,040	2,400	5,640
201 일반운영비	7,240	400	6,840
02 공공운영비	200	400	△200
○환경해설가 상해보험가입 50,000원*4명	200		
03 행사운영비	7,040	0	7,040
○환경해설가 역량강화 교육 2,040,000원*1식	2,040		
○환경의 날 행사	5,000		
o 환경의 날 3,000,000원*1식	3,000		
o 생물다양성의 날 1,000,000원*1식	1,000		
o 자원순환의 날 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	800	2,000	△1,200
12 기타보상금	800	2,000	△1,200
○환경해설가 근무복 지원 200,000원*4명	800		
환경교육프로그램 운영	77,018	72,725	4,293
201 일반운영비	40,650	38,000	2,650
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 환경교육영상 컨텐츠 제작 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	30,650	38,000	△7,350
○ 시민 대상 환경교육 추진	14,000		
o 유아대상 환경교육 60,000원*80회	4,800		
o 초등대상 환경교육 60,000원*70회	4,200		
o 중고등대상 환경교육 60,000원*10회	600		
o 일반성인대상 환경교육 60,000원*10회	600		
o 시민대상 환경교육재료비 3,800,000*1식	3,800		
○환경동아리 활동지원 16,650,000원*1식	16,650		
301 일반보전금	36,368	34,725	1,643
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○환경동아리 활동지원 참가자 실비	1,800		
o 식비 8,000원*75명*2회	1,200		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 간식비 4,000원*75명*2회	600		
12 기타보상금	34,568	32,925	1,643
○환경해설가 환경교육 지원 90,020원*4명*12일*8월	34,568		
환경교육센터 활성화 운영	88,812	112,432	△23,620
101 인건비	33,992	32,032	1,960
04 기간제근로자등보수	33,992	32,032	1,960
○장자호수생태체험관 운영	33,992		
o 기본급 90,020원*1명*248일	22,325		
o 주휴수당 90,020원*1명*48일	4,321		
o 유급휴일수당 90,020원*1명*12일	1,081		
o 연차미사용보상 90,020원*1명*12일	1,081		
o 중식비 6,000원*1회*248일	1,488		
o 부상치료비 400,000원	400		
o 피복비 100,000원*1명*2회	200		
o 국민연금부담금 30,294,400원*4.5%	1,364		
o 건강보험부담금 30,294,400원*3.495%	1,059		
o 장기요양보험부담금 1,030,000원*12.27%	127		
o 고용보험부담금 30,294,400원*0.9%	273		
o 산재보험부담금 30,294,400원*0.9%	273		
201 일반운영비	50,840	40,160	10,680
01 사무관리비	16,640	10,160	6,480
○장자호수생태체험관 운영비 700,000원*6회	4,200		
○장자호수생태체험관 리플렛 제작 1,000원*2,000장	2,000		
○장자호수생태체험관 둘레길 인증 뱃지 2,000원*1,000개	2,000		
○장자호수생태체험관 정수기 임대료 50,000원*12월	600		
○장자호수생태체험관 무인경비용역비 190,000원*12월	2,280		
○장자호수생태체험관 승강기 안전관리대행비 140,000원*12월	1,680		
○환경교육위원회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○ 장자호수생태체험관 사무 및 환경교육용 복합기 임차 90,000*12개월	1,080		
02 공공운영비	32,200	28,000	4,200
○장자호수생태체험관 시설장비유지비 2,000,000원*2회	4,000		
○장자호수생태체험관 전기요금 200원*8,000kwh*12월	19,200		
○장자호수생태체험관 수도요금 3,000원*250톤*12월	9,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○환경교육 홍보부스 운영	2,000		
o 홍보물제작 1,000원*1,000부	1,000		
o 재료비 2,000원*500명	1,000		
301 일반보전금	240	240	0
09 행사실비지원금	240	240	0
○홍보부스운영에 따른 참가자 식대 등	240		
o 식대 8,000원*10명*2회	160		
o 간식 4,000원*10명*2회	80		
405 자산취득비	3,740	0	3,740
01 자산및물품취득비	3,740	0	3,740
○ 장자호수생태체험관 의자 및 책상 구입 2,940,000원*1식	2,940		
○장자호수생태체험관 수중모터 구입 800,000원*1식	800		
왕숙천 생태습지 유지관리	15,660	15,660	0
201 일반운영비	11,660	11,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○관리용품 구입 및 수질검사	1,660		
o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 물품구입비 600,000원*2회	1,200		
o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 수질검사비용 46,000원*10회	460		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 500,000원*12월	6,000		
○시설물 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○습지 화단 야생화 식재등 화초류 구입	4,000		
o 왕숙천 생태습지 화단조성 화초류 구입 2,500원*1,500본	3,750		
o 친환경 농약 및 영양제 등 방역물품 구입 50,000원*5개	250		
구리 지속가능발전협의회 사업추진	135,214	135,117	97
307 민간이전	135,214	108,194	27,020
02 민간경상사업보조	25,620	26,455	△835
○구리지속가능발전협의회 운영 및 홍보 9,000,000원*1식	9,000		
○지속가능한 생태환경 만들기 프로젝트 2,000,000원*1식	2,000		
○환경감수성 회복 그린뉴딜 캠페인 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○슬기로운 탄소 중립 생활운동 2,200,000원*1식	2,200		
○그린뉴딜로 진화하는 환경도시 프로젝트 1,600,000원*1식	1,600		
○지속가능한 아이스팩 재활용재사용 실천운동 4,820,000원*1식	4,820		
○문화가 스며드는 환경 공유마당 2,000,000원*1식	2,000		
○기후변화 대응을 위한 교육 나눔, 행동 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	102,594	74,739	27,855
○구리지속가능발전협의회운영비 102,594,000원*1식	102,594		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○위원 역량 강화 워크숍 7,000,000원*1식	7,000		
야생동물구조치료사업	6,667	6,000	667
	도 2,000		
	자 4,667		
307 민간이전	6,667	6,000	667
	도 2,000		
	자 4,667		
05 민간위탁금	6,667	6,000	667
○야생동물 구조치료사업 6,667,000원*1식	6,667		
	도 2,000		
	자 4,667		
야생동물구조활동	4,000	3,200	800
201 일반운영비	4,000	3,200	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800
○야생동물 구조활동 용역 4,000,000원*1식	4,000		
야생멧돼지 포획 포상금	1,000	500	500
	도 1,000		
301 일반보전금	1,000	500	500
	도 1,000		
12 기타보상금	1,000	500	500
○야생멧돼지 포획포상금 1,000,000원*1식	1,000		
	도 1,000		
환경실천단 양성 프로젝트	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○환경실천단 양성 프로젝트 40,000,000원*1식	40,000		
쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)	9,915,537	10,459,005	△543,468
	국 5,676,386		
	도 204,627		
	자 4,034,524		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기질 개선사업	185,682	121,500	64,182
	국 34,676		
	도 30,451		
	자 120,555		
환경감시 활동전개	1,250	1,670	△420
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경감시 활동지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	250	670	△420
12 기타보상금	250	670	△420
○환경오염행위 신고보상 50,000원*5회	250		
환경단속 장비 구입 및 관리	29,480	34,350	△4,870
201 일반운영비	29,480	34,350	△4,870
01 사무관리비	550	550	0
○환경측정기기 정도검사 수수료 110,000원*5대	550		
02 공공운영비	28,930	33,800	△4,870
○환경오염단속차량 유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
○환경오염단속차량 공과금 30,000원*1회	30		
○환경오염단속차량 수리비 500,000원*1대*2회	1,000		
○대기오염전광판 유지관리비 8,900,000원*3대	26,700		
대기측정망 유지관리	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	자 42,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	자 42,000		
01 사무관리비	14,186	9,340	4,846
○대기측정망 정도검사 수수료 7,092,800원*2개소	14,186		
	도 4,256		
	자 9,930		
02 공공운영비	45,814	50,660	△4,846
○대기측정망 전기료 300,000원*1개소*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
○유지보수 용역비 11,000,000원*2개소	22,000		
	도 6,600		
	자 15,400		
○시설장비 유지비 10,107,000원*2개소	20,214		
	도 6,064		
	자 14,150		
석면피해구제급여	2,000	2,880	△880

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 1,000		
	자 1,000		
301 일반보전금	2,000	2,880	△880
	도 1,000		
	자 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,880	△880
○석면피해구제급여 지급 400,000원*5명	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
슬레이트 처리 및 개량 지원	19,352	20,200	△848
	국 9,676		
	도 1,451		
	자 8,225		
402 민간자본이전	19,352	20,200	△848
	국 9,676		
	도 1,451		
	자 8,225		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,352	20,200	△848
○슬레이트 처리 및 개량 지원 3,520,000원*3동+4,396,000원*2동	19,352		
	국 9,676		
	도 1,451		
	자 8,225		
석면 비산농도 측정 시험료	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○석면 비산농도 측정시험 1,800,000원*3건	5,400		
화학물질 안전관리	23,200	0	23,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○화학안전관리위원회 참석 수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 초과 30,000원*6명*2회	360		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○화학물질 안전관리 시행계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	45,000	0	45,000
	국 25,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
403 자치단체등자본이전	45,000	0	45,000
	국 25,000		
	도 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 10,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,000	0	45,000
○소규모사업장(대기) 방지시설 설치지원사업 45,000,000원	45,000		
	국 25,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
기후변화 대응 관리	7,445,010	4,538,370	2,906,640
	국 4,549,150		
	도 33,900		
	자 2,861,960		
탄소포인트제 운영	12,500	14,000	△1,500
	국 5,500		
	자 7,000		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○탄소포인트 홍보물 제작	1,500		
o 전단지 200원*5,000장	1,000		
o 포스터 1,000원*500장	500		
301 일반보전금	11,000	14,000	△3,000
	국 5,500		
	자 5,500		
12 기타보상금	11,000	14,000	△3,000
○탄소포인트제 인센티브 지급	11,000		
o (개인) 25,000원*190세대*2회	9,500		
	국 4,750		
	자 4,750		
o (단지) 1,000,000원*1개소	1,000		
	국 500		
	자 500		
o (단지) 500,000원*1개소	500		
	국 250		
	자 250		
2022년 탄소포인트제 확대 운영(도비보조사업)	13,000	0	13,000
	도 6,500		
	자 6,500		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
	도 6,500		
	자 6,500		
12 기타보상금	13,000	0	13,000
○2022년 탄소포인트제 확대 운영(도비보조사업)	13,000		
o (개인) 25,000원*220세대*2회	11,000		
	도 5,500		
	자 5,500		
o (단지) 1,000,000원*1개소	1,000		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
	자 500		
o(단지) 500,000원*2개소	1,000		
	도 500		
	자 500		
자동차 탄소포인트제 운영	1,200	3,000	△1,800
	국 600		
	자 600		
301 일반보전금	1,200	3,000	△1,800
	국 600		
	자 600		
12 기타보상금	1,200	3,000	△1,800
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 30,000원*40대	1,200		
	국 600		
	자 600		
녹색성장 기반 구축	43,770	40,770	3,000
201 일반운영비	23,770	20,770	3,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○2021년 명세서 및 2022년 모니터링계획서 검증 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	3,770	770	3,000
○온실가스 배출권거래소 수수료 납부 770,000원	770		
○기후위기 대응 에너지전환 지방정부협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○폐기물분야 온실가스 배출권거래제 대응관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	자 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	자 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	자 2,500		
천연가스차량 연료비 보조금(천연가스자동차보급사업)	77,100	134,000	△56,900
	국 38,550		
	자 38,550		
301 일반보전금	77,100	134,000	△56,900

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
	국 38,550		
	자 38,550		
12 기타보상금	77,100	134,000	△56,900
○천연가스버스 연료비 보조금 77,100,000원	77,100		
	국 38,550		
	자 38,550		
천연가스차량 구입비 보조(천연가스자동차보급사업)	48,000	132,000	△84,000
	국 24,000		
	자 24,000		
402 민간자본이전	48,000	132,000	△84,000
	국 24,000		
	자 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	132,000	△84,000
○천연가스차량 구입비 보조 12,000,000원*4대	48,000		
	국 24,000		
	자 24,000		
전기자동차 구매 지원(환경과)	4,832,000	2,646,000	2,186,000
	국 2,984,000		
	자 1,848,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○그린모빌리티 사업 홍보 및 전기차 충전구역 관리	3,000		
o 전기차 충전구역 안내판 300,000원*5개	1,500		
o 그린모빌리티 사업 홍보물 제작 1,000원*1,500개	1,500		
301 일반보전금	4,829,000	2,646,000	2,183,000
	국 2,984,000		
	자 1,845,000		
12 기타보상금	4,829,000	2,646,000	2,183,000
○전기자동차 구매 보조금 지원 4,829,000,000원	4,829,000		
	국 2,984,000		
	자 1,845,000		
전기이륜차 보급사업	108,000	111,600	△3,600
	국 54,000		
	자 54,000		
301 일반보전금	108,000	111,600	△3,600
	국 54,000		
	자 54,000		
12 기타보상금	108,000	111,600	△3,600
○전기이륜차 구매 보조금 지원 1,800,000원*60대	108,000		
	국 54,000		
	자 54,000		
수소연료전지차 보급사업	1,722,500	1,170,000	552,500

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,192,500 자 530,000		
301 일반보전금	1,722,500 국 1,192,500 자 530,000	1,170,000	552,500
12 기타보상금	1,722,500	1,170,000	552,500
○수소연료전지차 구매 보조금 지원 32,500,000원*53대	1,722,500 국 1,192,500 자 530,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	175,000 국 87,500 자 87,500	105,000	70,000
301 일반보전금	175,000 국 87,500 자 87,500	105,000	70,000
12 기타보상금	175,000	105,000	70,000
○어린이 통학차량의 LPG차 구매 보조금 7,000,000원*25대	175,000 국 87,500 자 87,500		
전기굴착기 보급사업	20,000 국 10,000 자 10,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000 국 10,000 자 10,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○전기굴착기 보급사업 20,000,000원	20,000 국 10,000 자 10,000		
신재생에너지 보급사업	20,000	57,000	△37,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○태양광 휴대폰 충전시설 유지관리 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
402 민간자본이전	18,000	55,000	△37,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	55,000	△37,000
○태양광주택 보급지원사업 900,000원*20가구	18,000		
기후변화 취약계층 지원사업	160,000 국 80,000 자 80,000	100,000	60,000
401 시설비및부대비	160,000 국 80,000 자 80,000	100,000	60,000

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
01 시설비	160,000	100,000	60,000
○기후변화 취약계층 지원사업 53,333,300원*3개소	160,000		
	국 80,000		
	자 80,000		
미니태양광 보급지원사업	91,540	0	91,540
	도 27,400		
	자 64,140		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○미니태양광 보급지원 사업 홍보	2,000		
o 미니태양광 보급지원사업 홍보물 제작 1,000원*1,500개	1,500		
o 미니태양광 보급지원사업 웹자보 제작 500,000원	500		
402 민간자본이전	89,540	0	89,540
	도 27,400		
	자 62,140		
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,900	0	27,900
○공동주택 경비실 미니태양광 보급 시범사업 27,900,000원	27,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	61,640	0	61,640
○미니태양광 보급지원 사업 61,640,000원	61,640		
	도 27,400		
	자 34,240		
그린뉴딜 추진	15,400	0	15,400
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○그린뉴딜 사업 관련 홍보비 및 포럼 패널 참석 수당	12,000		
o 홍보자료 제작 1,000원*3,000부	3,000		
o 포럼 패널 참석수당 350,000원*5명*2회	3,500		
o 거버넌스 위원회 회의 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
o 캠페인 영상 홍보 비용 3,100,000원*1식	3,100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○그린뉴딜 추진 및 기후변화대응 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,400	0	2,400
01 포상금	2,400	0	2,400
○그린뉴딜 팀별 실천과제 포상금	2,400		
o 최우수 500,000원*1팀	500		
o 우수 300,000원*3팀	900		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장려 200,000원*5팀	1,000		
기후변화 대응계획 수립	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	자 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	자 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○ 기후변화 대응계획 수립 100,000,000원*1식	100,000		
	국 70,000		
	자 30,000		
미세먼지 저감 및 관리	2,284,845	5,799,135	△3,514,290
	국 1,092,560		
	도 140,276		
	자 1,052,009		
가정용 저녹스보일러 보급사업	390,000	580,800	△190,800
	국 234,000		
	자 156,000		
301 일반보전금	390,000	580,800	△190,800
	국 234,000		
	자 156,000		
12 기타보상금	390,000	580,800	△190,800
○저녹스 보일러 설치지원사업(가정용) 390,000,000원	390,000		
	국 234,000		
	자 156,000		
취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅	11,425	14,961	△3,536
	도 3,180		
	자 8,245		
201 일반운영비	11,425	14,961	△3,536
	도 3,180		
	자 8,245		
01 사무관리비	10,600	14,200	△3,600
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 수수료 70,000원*151개소+30,000원	10,600		
	도 3,180		
	자 7,420		
02 공공운영비	825	761	64
○다중이용시설 실내공기질 관련규정 안내문 발송 우편요금(시비) 2,550원*86개소*2회	439		
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정결과서 발송 우편요금(시비) 2,550원*151회	386		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원	54,720	54,720	0
	도 16,416		
	자 38,304		
201 일반운영비	54,720	54,720	0

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 16,416		
	자 38,304		
01 사무관리비	54,720	54,720	0
○공기청정기 지원사업(임대료)			
30,000원*152개*12월	54,720		
	도 16,416		
	자 38,304		
(공약)미세먼지 저감을 위한 시민홍보 및 위원회 운영	7,400	6,200	1,200
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○미세먼지 대응대책 위원회 참석 수당	2,400		
o 기본 70,000원*6명*4회	1,680		
o 초과 30,000원*6명*4회	720		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○미세먼지 저감 등 쾌적한 생활환경 조성(시장) 4,000,000원	4,000		
○미세먼지 저감사업 추진 1,000,000원	1,000		
(공약)미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	29,120	30,238	△1,118
	국 14,560		
	도 7,280		
	자 7,280		
101 인건비	21,120	20,738	382
	국 10,560		
	도 5,280		
	자 5,280		
04 기간제근로자등보수	21,120	20,738	382
○미세먼지 배출원 민간 감시원	21,120		
o 기본급 73,280원*1명*164일	12,018		
	국 6,009		
	도 3,004		
	자 3,005		
o 주휴수당,유급휴일수당 73,280원*1명*43일	3,152		
	국 1,575		
	도 788		
	자 789		
o 연차미사용수당 73,280원*1명*8일	587		
	국 293		
	도 147		
	자 147		
o 정액급식비 130,000원*8월	1,040		
	국 520		
	도 260		
	자 260		
o 명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	도 100		
	자 100		
o 출장여비 10,000원*1명*164일	1,640		
	국 820		
	도 410		
	자 410		
o 교육비 300,000원*1명*1회	300		
	국 150		
	도 75		
	자 75		
o 피복비 200,000원*1명*1회	200		
	국 100		
	도 50		
	자 50		
o 부상치료비 182,800원*1명	183		
	국 93		
	도 46		
	자 44		
o 4대 보험료 200,000원*8월	1,600		
	국 800		
	도 400		
	자 400		
201 일반운영비	8,000	9,500	△1,500
	국 4,000		
	도 2,000		
	자 2,000		
01 사무관리비	8,000	9,500	△1,500
○미세먼지 배출원 감시용 차량	8,000		
o 차량운영경비(임차 및 유류비 등) 7,500,000원*1대	7,500		
	국 3,750		
	도 1,875		
	자 1,875		
o 기타운영경비 500,000원	500		
	국 250		
	도 125		
	자 125		
(공약)미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원 사업	100,000	125,000	△25,000
	도 30,000		
	자 70,000		
201 일반운영비	100,000	125,000	△25,000
	도 30,000		
	자 70,000		
01 사무관리비	100,000	125,000	△25,000
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 500,000원*50일*4대	100,000		
	도 30,000		
	자 70,000		

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
(공약)미세먼지 차단 방진망 설치사업	48,000	20,000	28,000
401 시설비및부대비	48,000	20,000	28,000
01 시설비	48,000	20,000	28,000
○미세먼지 차단 방진망 설치사업 48,000,000원*1식	48,000		
(공약)미세먼지 신호등 설치 사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	자 14,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	자 14,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○미세먼지 신호등 구매 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
미세먼지 감시장비 유지관리	3,880	0	3,880
201 일반운영비	3,880	0	3,880
02 공공운영비	3,880	0	3,880
○미세먼지 신호등 및 간이측정기 공과금 140,000원*12개월	1,680		
○미세먼지 간이측정기 이전 유지관리비 550,000원*4회	2,200		
노후경유차 운행제한 시스템 유지관리 등	63,705	52,766	10,939
201 일반운영비	25,484	14,066	11,418
02 공공운영비	25,484	14,066	11,418
○노후경유차 운행제한 시스템 통신료 15,600,000원*1식	15,600		
○노후경유차 운행제한 시스템 전기료(아천동, 인창동,농수산시장) 20,000원*3개소*12월	720		
○고지서 및 안내문 발송 우편요금	9,164		
o 안내문 3,040원*1,000건*2회	6,080		
o 고지서 2,570원*100건*12회	3,084		
308 자치단체등이전	38,221	38,700	△479
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,221	38,700	△479
○노후경유차 운행제한 시스템 유지관리비 38,221,000원*1식	38,221		
운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)	1,500,000	4,835,500	△3,335,500
	국 828,000		
	도 75,000		
	자 597,000		
301 일반보전금	1,500,000	4,835,500	△3,335,500
	국 828,000		

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 75,000		
	자 597,000		
12 기타보상금	1,500,000	4,835,500	△3,335,500
○운행경유차 배출가스 저감사업	1,500,000		
o 노후차 조기폐차 1,600,000원*350대	560,000		
	국 336,000		
	도 28,000		
	자 196,000		
o 배출가스저감장치 부착 3,300,000원*200대	660,000		
	국 330,000		
	도 33,000		
	자 297,000		
o 건설기계 저감장치 부착 11,000,000원*5대	55,000		
	국 33,000		
	도 2,750		
	자 19,250		
o 건설기계 엔진교체 16,500,000원*10대	165,000		
	국 99,000		
	도 8,250		
	자 57,750		
o LPG 화물차 신차구입 3,000,000원*20대	60,000		
	국 30,000		
	도 3,000		
	자 27,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저감사업)	32,000	25,000	7,000
	국 16,000		
	도 2,400		
	자 13,600		
402 민간자본이전	32,000	25,000	7,000
	국 16,000		
	도 2,400		
	자 13,600		
03 민간위탁사업비	32,000	25,000	7,000
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(클리닝, 콜모니터링 등) 32,000,000원*1식	32,000		
	국 16,000		
	도 2,400		
	자 13,600		
조기폐차 지원사업	3,500	15,000	△11,500
201 일반운영비	3,500	15,000	△11,500
01 사무관리비	3,500	15,000	△11,500
○조기폐차 업무대행비 10,000원*350대	3,500		
환경개선부담금 부과징수관리	20,045	16,524	3,521
201 일반운영비	20,045	16,524	3,521
01 사무관리비	4,992	4,624	368
○환경개선부담금 고지서 제작	3,330		

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
o 정기분 90원*4,500건*2회	810		
o 독촉분 90원*7,000건*4회	2,520		
○환경개선부담금 납부수수료(가상계좌, 자동이체 등) 80원*700건*12월	672		
○환경개선부담금 납부홍보 현수막 제작 55,000원*9개소*2회	990		
02 공공운영비	15,053	11,900	3,153
○환경개선부담금 우편요금	15,053		
o 정기분 400원*4,500건*2회	3,600		
o 독촉분 400원*7,000건*4회	11,200		
o 압류등기 2,530원*50건*2회	253		
자동차오염원 관리	1,050	6,426	△5,376
201 일반운영비	1,050	6,426	△5,376
02 공공운영비	1,050	6,426	△5,376
○이륜자동차 정기검사 안내문 발송 우편요금 350원*250건*12회	1,050		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도·수질)	78,694	97,036	△18,342
수질 향상을 위한 활동 전개	78,694	97,036	△18,342
수질오염원 관리	15,554	15,752	△198
201 일반운영비	15,554	14,752	802
01 사무관리비	5,392	4,500	892
○수질오염원 관리	5,392		
o 수질오염사고 방제작업용품 구입 500,000원*3종	1,500		
o 토양오염실태조사 시료채취 수수료 200,000원*10개소	2,000		
o 비축물자(차염소산칼슘) 구입 4,730원*400kg	1,892		
02 공공운영비	10,162	10,252	△90
○정화조 내부청소안내엽서 우편요금 350원*8,000장	2,800		
○정화조프로그램 유지관리비 903,000원*4분기	3,612		
○환경오염단속차량 관리	3,000		
o 환경오염단속차량 유류비 150,000원*1대*12월	1,800		
o 환경오염단속차량 공과금 200,000원*1대	200		
o 환경오염단속차량 유지관리비 1,000,000원*1대*1회	1,000		
○수질오염 배출사업장 안내문 발송 우편요금 2,500원*100개소*3회	750		
왕숙천 동창보 생태하천 복원사업	6,840	7,184	△344
201 일반운영비	6,840	7,184	△344
01 사무관리비	863	1,200	△337

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
○무인경비 용역비 71,870원*12월	863		
02 공공운영비	5,977	5,984	△7
○동창보 유지관리비 등	5,977		
o 전기료 250,000원*12월	3,000		
o 통신비 81,400원*12월	977		
o 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
공중(개방)화장실 관리	16,000	15,000	1,000
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
01 사무관리비	16,000	15,000	1,000
○공중(개방)화장실 관리운영	16,000		
o 개방화장실 편의・관리용품 지원 8,000,000원*2회	16,000		
비점오염저감시설 관리	40,300	40,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○수질검사 수수료 50,000원*6개소*1회	300		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○갈매 비점오염저감시설 준설 및 폐기물처리 40,000,000원*1회	40,000		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	47,940	42,540	5,400
기본경비(환경과)	47,940	42,540	5,400
기본경비(환경과)	47,940	42,540	5,400
201 일반운영비	24,120	21,600	2,520
01 사무관리비	21,120	19,100	2,020
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급량비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	18,240	15,360	2,880
01 국내여비	18,240	15,360	2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
01 기관운영업무추진비	1,980	1,980	0
○기관운영업무추진비(환경관리사업소장) 1,980,000원	1,980		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(환경과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)	812,180	0	812,180
내부거래지출(환경과)	812,180	0	812,180
내부거래지출(환경과)	812,180	0	812,180
701 기타회계등전출금	812,180	0	812,180
01 기타회계전출금	812,180	0	812,180
○수질개선특별회계 전출금(백교천 비점오염저감시설 설치사업) 812,180,000	812,180		

자 원 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 자원행정과

부서: 자원행정과
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
자원행정과	29,323,948	29,046,234	277,714
	국 264,410		
	도 78,942		
	자 28,980,596		
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)	29,279,688	29,001,374	278,314
	국 264,410		
	도 78,942		
	자 28,936,336		
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	12,069,387	11,586,668	482,719
	국 147,840		
	도 78,720		
	자 11,842,827		
쓰레기종량제 추진	559,444	533,355	26,089
201 일반운영비	400,151	398,069	2,082
01 사무관리비	393,444	385,684	7,760
○쓰레기종량제 홍보물 제작	2,500		
o 종량제봉투 전입자 및 계도용 스티커 500원*5,000매	2,500		
○일반용 쓰레기봉투 제작	367,320		
o 일반용 5ℓ 35원*10,000매*12월	4,200		
o 일반용 10ℓ 40원*100,000매*12월	48,000		
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*120,000매*12월	86,400		
○공공용 쓰레기 봉투 제작	21,000		
o 공공용 50ℓ 150원*10,000매*12월	18,000		
o 공공용봉투 실명제 스티커 제작 100원*30,000매	3,000		
○종량제봉투에 담기 어려운 대형생활폐기물 배출 확인영수증 40,000원*8박스	320		
○쓰레기 무단투기 단속 특근매식비 8,000원*6명*4회*12월	2,304		
02 공공운영비	6,707	12,385	△5,678
○쓰레기 무단투기 과태료 우편요금	807		
o 사전통지,부과,독촉 등기발송 요금 2,690원*150건*2회	807		
○쓰레기 무단투기 단속용 블랙박스 유지관리비	2,300		
o 유지보수 2,000,000원*1대*1회	2,000		
o 블랙박스 전기요금 25,000원*12월	300		
○쓰레기종량제봉투 배송시스템 유지관리비	3,600		
o 배송 확인용 PDA 통신비 27,500원*2대*12월	660		
o 물류시스템 유지보수비 245,000원*12월	2,940		

부서: 자원행정과
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
308 자치단체등이전	155,723	131,716	24,007
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	155,723	131,716	24,007
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행(도시공사) 140,107,000원*1식	140,107		
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행 수수료(도시공사) 119,200,000원*5%	5,960		
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행 간접비 119,200,000원*8.1%	9,656		
802 반환금기타	3,570	3,570	0
03 기타반환금등	3,570	3,570	0
○쓰레기종량제봉투(칩포함) 환불 510원*7,000장	3,570		
생활쓰레기 수집 운반 처리	10,931,146	10,498,903	432,243
201 일반운영비	1,630,510	1,651,470	△20,960
01 사무관리비	1,630,510	1,651,470	△20,960
○청소대행업체 평가	1,470		
o 평가위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
o 현장평가단 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○자원회수시설 처리불가 폐기물 대행처리비 1,629,040,000원*1식	1,629,040		
207 연구개발비	11,000	11,000	0
01 연구용역비	11,000	11,000	0
○청소대행료 수집·운반·처리 원가계산 용역 11,000,000원*1식	11,000		
307 민간이전	8,043,534	7,756,600	286,934
05 민간위탁금	8,043,534	7,756,600	286,934
○청소대행운송료(수도권매립지)	166,800		
o 생활 폐기물 수도권매립지 운송수수료 27,800원*500톤*12월	166,800		
○청소대행료(수집·운반)	6,291,571		
o 생활폐기물,대형폐기물,재활용품 수집, 운반 대행비 6,291,571,000원*1식	6,291,571		
○음식물류폐기물대행처리비	1,585,163		
o 단독주택 수거 대행비 1,216,450,000원*1식	1,216,450		
o 공동주택 수거 대행비 368,713,000원*1식	368,713		
308 자치단체등이전	1,246,102	1,055,788	190,314
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	862,852	672,538	190,314
○수도권매립지반입수수료	862,852		
o 생활쓰레기 반입 87,608원*6,800톤	595,735		
o 총량초과 가산금 87,608원*3,049톤	267,117		
12 기타부담금	383,250	383,250	0

부서: 자원행정과
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
○폐기물처분부담금	383,250		
o 폐기물처분부담금(소각) 10,000원*75톤*365일	273,750		
o 폐기물처분부담금(매립) 15,000원*20톤*365일	109,500		
깨끗한 가로환경 보존	264,117	215,872	48,245
201 일반운영비	252,017	210,372	41,645
01 사무관리비	83,726	39,846	43,880
○환경미화원 청소도구 등 구입 150,000원*9종*5회	6,750		
○환경미화원 작업용품 구입 1,336,000원*5회	6,680		
○환경미화원 피복비(작업복, 안전화 등) 640,000원*52명*1식	33,280		
○환경미화원 폭염 및 한파 피해 예방용품 구입 500원*2개*180일*52명	9,360		
○불법폐기물 단속장비 임차료 200,000원*5회	1,000		
○대형생활폐기물 처리비 인터넷 결제대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
○환경미화원 퇴직자 공로패 제작 200,000원*1명	200		
○청소차량 관제스템(GPS) 이용료 11,000원*8대*12월	1,056		
○동물사체(로드킬) 수거 · 처리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	168,291	170,526	△2,235
○암롤박스 유지관리(개.수선)	15,000		
o 생활(음식물)쓰레기 암롤박스 3,000,000원*5대	15,000		
○청소차량 관제시스템(GPS) 통신비 11,000원*8대*12월	1,056		
○대형생활폐기물 인터넷 등 시스템 유지관리비 37,250,000원*12%*0.5	2,235		
○청소차량 유지관리비 150,000,000원*1식	150,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○업무추진비	5,500		
o 원활한 환경미화 업무추진(환경미화원 체육대회) 4,000,000원	4,000		
o 효율적인 청소업무 추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○ 대형생활폐기물 배출 신고필증 발급 무인 스마트 키오스크 구축 3,300,000원*2대	6,600		
신고포상금 지원	3,000	0	3,000

부서: 자원행정과
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
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○쓰레기 무단투기 신고포상금 10,000원*300건	3,000		
감시카메라 및 경고판 설치	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	자 11,200		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	자 11,200		
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○무단투기 감시카메라 구입 4,000,000원*4대	16,000		
	도 4,800		
	자 11,200		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	295,680	338,538	△42,858
	국 147,840		
	도 73,920		
	자 73,920		
101 인건비	286,480	329,338	△42,858
	국 143,240		
	도 71,620		
	자 71,620		
04 기간제근로자등보수	286,480	329,338	△42,858
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	286,480		
o 인건비 73,280원*14명*144일	147,733		
	국 73,865		
	도 36,935		
	자 36,933		
o 주휴수당,유급휴일수당 73,280원*38일*14명	38,985		
	국 19,493		
	도 9,746		
	자 9,746		
o 연차미사용 보상 73,280*8월*14명	8,208		
	국 4,104		
	도 2,052		
	자 2,052		
o 식비 6,000원*144일*14명	12,096		
	국 6,048		
	도 3,024		
	자 3,024		
o 생활임금보존액 58,187,000원*1식	58,187		
	국 29,094		
	도 14,546		
	자 14,547		
o 국민연금 207,020,800원*4.5%	9,316		
	국 4,658		
	도 2,329		

부서: 자원행정과
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
	자 2,329		
o 국민건강보험부담금 207,020,800*3.495%	7,236		
	국 3,618		
	도 1,809		
	자 1,809		
o 장기요양보험료 7,235,377*12.27%	888		
	국 444		
	도 222		
	자 222		
o 고용보험료 207,020,800원*0.85%	1,760		
	국 880		
	도 440		
	자 440		
o 산재보험료 207,020,800원*1%	2,071		
	국 1,036		
	도 517		
	자 518		
201 일반운영비	9,200	9,200	0
	국 4,600		
	도 2,300		
	자 2,300		
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○홍보물제작 및 소모품 구입비 9,200,000원*1식	9,200		
	국 4,600		
	도 2,300		
	자 2,300		
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,630,010	3,202,993	427,017
	국 19,570		
	도 222		
	자 3,610,218		
자원재활용 시책추진	1,300	1,300	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○원활한 자원재활용 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○종이팩 수거장려금 300원*1,000kg	300		
농촌폐비닐 수거장려금	740	740	0
	도 222		
	자 518		
301 일반보전금	740	740	0
	도 222		
	자 518		
12 기타보상금	740	740	0
○농촌폐비닐 수거장려금 100원*7,400㎏	740		

부서: 자원행정과
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
	도 222 자 518		
농촌폐비닐 수거보상금	70 국 70	70	0
301 일반보전금	70 국 70	70	0
12 기타보상금	70	70	0
○농촌폐비닐 수거보상금 10원*7,000kg	70 국 70		
재활용품 중간처리장 시설관리	178,992	165,374	13,618
201 일반운영비	151,992	131,374	20,618
01 사무관리비	19,920	18,680	1,240
○재활용품 중간처리장 시설운영비	4,800		
o 중간처리장 소모품 구입비 400,000원*12월	4,800		
○근무자 피복비	1,880		
o 춘추복, 하복 200,000원*4명*2회	1,600		
o 안전모 20,000원*4명	80		
o 안전화 50,000원*4명	200		
○전기설비안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		
○재활용품 중간처리장 무인경비 용역료 130,000원*12월	1,560		
○행사용 천막수리 100,000원*10개	1,000		
○직원 당직비(일직) 60,000원*1명*118일	7,080		
02 공공운영비	132,072	112,694	19,378
○시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
○재활용품 중간처리장 차량 유지관리비	14,500		
o 차량 유류비 250리터*1,500원*12월	4,500		
o 차량 수리 및 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
○중간처리장 CCTV유지보수 200,000원*12월	2,400		
○전기료 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○배수로 토사제거 2,000,000원*1식	2,000		
○재이용수 사용 하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○재활용품 중간처리장 야간경비 용역 2,665,500원*2명*12월	63,972		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○폐기물악취 EM 탈취제 구입 1,500,000원*4회	6,000		
401 시설비및부대비	21,000	28,000	△7,000
01 시설비	21,000	28,000	△7,000
○중간처리장 전기실 개선공사	21,000		

부서: 자원행정과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기실 천장 석면 텍스 해체 6,100,000원*1식	6,100		
o 전기실 천장 석고 텍스 설치 5,900,000원*1식	5,900		
o 전기실 변압기 누수방지 지붕 설치 9,000,000원*1식	9,000		
재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진	286,041	132,646	153,395
101 인건비	45,551	43,106	2,445
04 기간제근로자등보수	45,551	43,106	2,445
○재활용품 및 대형생활폐기물 재생	42,194		
o 기본급	29,019		
· 8개월 73,280원*2명*166일	24,329		
· 3개월 73,280원*1명*64일	4,690		
o 주휴수당,유급휴일수당	7,475		
· 8개월 73,280원*2명*44일	6,449		
· 3개월 73,280원*1명*14일	1,026		
o 연차미사용 보상	1,393		
· 8개월 73,280원*8월*2명	1,173		
· 3개월 73,280원*3월*1명	220		
o 식비	2,508		
· 8개월 6,000원*2명*8월*22일	2,112		
· 3개월 6,000원*1명*66일	396		
o 생활임금보전	1,599		
· 8개월 1,345,120원	1,346		
· 3개월 252,210원	253		
o 피복비 100,000원*2명	200		
○4대보험료 납부	3,357		
o 국민연금 부담금 40,305,650원*4.5%	1,814		
o 국민건강보험부담금 40,305,650원*3.43%	1,383		
o 장기요양보험부담금 1,382,480원*11.52%	160		
201 일반운영비	132,640	67,240	65,400
01 사무관리비	126,640	67,240	59,400
○폐가전제품 · 폐형광등 운송에 따른 지게차 임차료 60,000원*17시간*12월	12,240		
○재활용품 전용수거 봉투 제작 구입 250원*3종*70단지*150매*12월	94,500		
○재활용품 수집 공공용 마대 및 그물망 제작 구입 1,100원*10,000매	11,000		
○폐가전제품, 폐형광등 운송에 따른 화물차 임차료 330,000원*10회	3,300		
○재활용품 분리수거 홍보물 제작 1,600,000원*1식	1,600		
○재활용품 매각 입찰 이용수수료 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 자원행정과
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
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○IoT 스마트 수거기 유지보수 50,000원*10대*12월	6,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○자원순환집행계획수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고 보상금 50,000원*6건	300		
308 자치단체등이전	25,550	0	25,550
12 기타부담금	25,550	0	25,550
○폐기물처분부담금(재활용) 10,000원*7톤*365일	25,550		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○IoT 스마트 수거함 설치(종이팩,투명페트병) 6,000,000원*10대	60,000		
시민 알뜰 벼룩시장 운영	2,480	0	2,480
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○구리시민 알뜰벼룩시장 행사물품 등 구입 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	480	0	480
09 행사실비지원금	480	0	480
○구리시민 알뜰벼룩시장 행사지원자 식대 8,000원*6명*10회	480		
음식물류 폐기물 처리	3,121,387	2,872,863	248,524
201 일반운영비	217,679	186,463	31,216
01 사무관리비	57,049	43,626	13,423
○음식물류 폐기물 납부필용칩 제작	18,527		
o 3ℓ 납부필용칩 24원*25,900매*12월	7,460		
o 5ℓ 납부필용칩 24원*9,800매*12월	2,823		
o 10ℓ 납부필용칩 28원*4,200매*12월	1,412		
o 20ℓ 납부필용칩 33원*17,000매*12월	6,732		
o 조달수수료 18,424,800원*0.54%	100		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 구입	12,687		
o 3ℓ 전용수거용기 4,332원*105개*12월	5,459		
o 5ℓ 전용수거용기 4,652원*56개*12월	3,127		
o 10ℓ 전용수거용기 8,010원*7개*12월	673		

부서: 자원행정과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 20ℓ 전용수거용기 13,328원*21개*12월	3,359		
o 조달수수료 12,615,960원*0.54%	69		
○음식물류 폐기물 종량제 봉투 제작	23,835		
o 1ℓ 종량제 봉투 18원*25,000개*12월	5,400		
o 2ℓ 종량제 봉투 23원*25,000개*12월	6,900		
o 3ℓ 종량제 봉투 25원*10,000개*12월	3,000		
o 5ℓ 종량제 봉투 31원*10,000개*12월	3,720		
o 10ℓ 종량제 봉투 38원*4,000개*12월	1,824		
o 20ℓ 종량제 봉투 53원*4,500개*12월	2,862		
o 조달수수료 23,706,000원*0.54%	129		
○음식물류 폐기물 시책사업 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	160,630	142,837	17,793
○음식물류 폐기물 수수료 고지서 발송 우편요금 430원*220건*12월	1,136		
○음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 유지관리비 137,089,350원*1식	137,090		
○음식물류 폐기물 RFID 통신비	22,404		
o 개별계량방식 통신비 22,272,000원*1식	22,272		
o 차량계량방식 통신비 5,500원*2대*12월	132		
307 민간이전	2,773,708	2,686,400	87,308
05 민간위탁금	2,773,708	2,686,400	87,308
○음식물류 폐기물 대행처리비	2,773,708		
o 음식물류 폐기물 운반 대행비 15,200원*46톤*365일	255,208		
o 음식물류 폐기물 처리 대행비 150,000원*46톤*365일	2,518,500		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 설치 2,000,000원*65대	130,000		
재활용품 품질개선 지원사업(선별장 자원관리도우미)	39,000	0	39,000
	국 19,500		
	자 19,500		
101 인건비	39,000	0	39,000
	국 19,500		
	자 19,500		
04 기간제근로자등보수	39,000	0	39,000
○재활용품 품질개선 지원사업(선별장 자원관리도우미) 2,600,000원*3명*5월	39,000		
	국 19,500		
	자 19,500		
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	13,580,291	14,211,713	△631,422

부서: 자원행정과
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
	국 97,000 자 13,483,291		
자원회수시설 운영	12,018,109	12,012,914	5,195
201 일반운영비	3,300	800	2,500
01 사무관리비	3,300	800	2,500
○주민지원협의체 회의 참석수당	800		
o 기본 70,000원*2명*4회	560		
o 초과 30,000원*2명*4회	240		
○자원회수시설 적격자 심사위원회 참석수당 250,000원*10명	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○원활한 자원회수시설 운영 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	21,500	22,000	△500
01 연구용역비	21,500	22,000	△500
○구리자원회수시설 민간위탁 운영관리 원가계산 용역 21,500,000원	21,500		
307 민간이전	11,991,309	11,732,614	258,695
05 민간위탁금	11,991,309	11,732,614	258,695
○구리자원회수시설 민간위탁 운영비	11,991,309		
o 재활용선별장 운영비 1,291,309,000원*1식	1,291,309		
o 자원회수시설 운영비 10,700,000,000원*1식	10,700,000		
사노동 매립장 시설관리	14,024	36,024	△22,000
201 일반운영비	14,024	14,024	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○사노동 매립장 사후관리 검사비	14,000		
o 토양오염도 검사 1,200,000원*4개소*1회	4,800		
o 발생가스 검사 400,000원*10개소*1회	4,000		
o 지하수 수질검사 150,000원*4개소*4회	2,400		
o 지표수 수질검사 350,000원*2개소*4회	2,800		
02 공공운영비	24	24	0
○사노동 매립장 전기요금 2,000원*12월	24		
주민편익시설 운영	1,354,158	2,162,775	△808,617
307 민간이전	1,354,158	1,355,775	△1,617
05 민간위탁금	1,354,158	1,355,775	△1,617
○주민편익시설 민간위탁운영비 1,354,158,000원	1,354,158		
구리자원회수시설 태양광발전설비 설치	194,000 국 97,000 자 97,000	0	194,000

부서: 자원행정과
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
401 시설비및부대비	194,000	0	194,000
	국 97,000		
	자 97,000		
01 시설비	194,000	0	194,000
○ 자원회수시설 태양광발전설비 설치			
194,000,000원*1회	194,000		
	국 97,000		
	자 97,000		
행정운영경비(자원행정과)(기타/기타)	44,260	44,860	△600
기본경비(자원행정과)	44,260	44,860	△600
기본경비(자원행정과)	44,260	44,860	△600
201 일반운영비	25,300	25,300	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○일반수용비 11,280,000원*1년	11,280		
○급량비(일반) 8,000원*12명*5일*12월	5,760		
○급량비(적환장) 8,000원*4명*15일*12월	5,760		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○시설장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	18,329,542	29,881,618	△11,552,076
	국 374,954		
	도 449,428		
	자 17,505,160		
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	9,758,424	5,208,459	4,549,965
	국 95,000		
	도 260,000		
	자 9,403,424		
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	1,355,488	2,139,349	△783,861
	국 15,000		
	도 60,000		
	자 1,280,488		
시립 양묘장 내실운영	618,368	524,029	94,339
101 인건비	435,728	431,489	4,239
04 기간제근로자등보수	435,728	431,489	4,239
○양묘장관리(도시녹화사업)	334,370		
o 기본급 73,280원*13명*210일	200,055		
o 유급휴일,연차미사용보상 73,280원*13명*66일	62,875		
o 식대 6,000원*13명*210일	16,380		
o 생활임금보전금 200,000원*10개월*13명	26,000		
o 피복비 100,000원*13명	1,300		
o 부상치료비 100,000원*13명	1,300		
o 국민연금 314,387,840원*4.5%	14,148		
o 건강보험 314,387,840원*3.495%	10,988		
o 노인장기요양보험 10,783,500원*12.27%	1,324		
○동주민센터 계절꽃 식재 및 환경정비	101,358		
o 기본급 64,120원*8명*125일	64,120		
o 유급휴일,연차미사용보상 64,120원*8명*38일	19,493		
o 식대 6,000원*8명*125일	6,000		
o 생활임금보전금 300,000원*8명	2,400		
o 피복비 100,000원*8명	800		
o 부상치료비 100,000원*8명	800		
o 국민연금 92,012,480원*4.5%	4,141		
o 건강보험 92,012,480원*3.495%	3,216		
o 노인장기요양보험 3,156,020원*12.27%	388		
201 일반운영비	50,640	27,040	23,600
01 사무관리비	19,040	15,040	4,000
○중장비 임차 700,000원*4회	2,800		
○양묘장 관리용 소모품	13,000		
o 양묘장 운영관리에 필요한 작업도구 등(소모품) 구입 100,000원*10종*13회	13,000		

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 270,000원*12회	3,240		
02 공공운영비	31,600	12,000	19,600
○양묘장 비닐하우스 유지관리비	4,000		
o 양묘장 비닐하우스 치마비닐 교체 및 부분 보수 2,000,000원*1식	2,000		
o 양묘장 비닐하우스 골조 등 파손 수리 2,000,000원*1식	2,000		
○차량유지비 200,000원*5대*12월	12,000		
○장비유지비	3,600		
o 유지비 150,000원*12월	1,800		
o 유류비 150,000원*12월	1,800		
○양묘장 관리 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○양묘장 초화류 관리 연료비 150,000원*10개동*4월	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○효율적인 도시녹화 사업추진 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	70,000	64,000	6,000
01 재료비	70,000	64,000	6,000
○양묘장 관리 재료 구입(상토 및 비료 등) 3,000,000원*10회	30,000		
○초화류 종자 및 프러그묘	40,000		
o 초화류 종자 및 프러그묘 구입 9,000,000원*4회	36,000		
o 다년생초화류 종자 및 프러그묘 구입 1,000,000원*4회	4,000		
405 자산취득비	60,500	0	60,500
01 자산및물품취득비	60,500	0	60,500
○작업용 화물차 구입(봉고 더블캡) 28,000,000원*1대	28,000		
○작업용 장비 구입(스키드스티어로더) 32,500,000원*1대	32,500		
꽃으로 물드는 정원같은 도시 가꾸기	253,600	293,200	△39,600
201 일반운영비	103,600	13,200	90,400
02 공공운영비	103,600	13,200	90,400
○스마트가든 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○정원시설 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
206 재료비	150,000	280,000	△130,000
01 재료비	150,000	280,000	△130,000
○걸이화분 초화류 50,000원*1,000개*2회	100,000		
○정원 추가 보식 50,000,000원*1식	50,000		

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
(공약)쌈지공원(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	자 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	자 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○쌈지공원(정원) 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 30,000		
	자 70,000		
(공약)한뼘정원	198,320	160,000	38,320
201 일반운영비	9,600	22,000	△12,400
03 행사운영비	9,600	22,000	△12,400
○정원 교육 프로그램 운영 재료비 10,000원*30명*4회*8개소	9,600		
301 일반보전금	6,720	0	6,720
12 기타보상금	6,720	0	6,720
○정원 교육 프로그램 운영 강사비 840,000원*8개소	6,720		
401 시설비및부대비	182,000	138,000	44,000
01 시설비	182,000	138,000	44,000
○한뼘정원 실시설계 용역	22,000		
o 설계비 18,000,000원*1식	18,000		
o 도면, 조감도, 평면도 등 디자인스케치 비용 4,000,000원*1식	4,000		
○한뼘정원 조성 20,000,000원*8개소	160,000		
(공약)모두의 정원 '공공형 마을정원' 조성	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	자 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	자 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계 용역비 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
○조성 공사비 85,000,000원*1식	85,000		
	도 25,500		
	자 59,500		
(공약)스마트 가든	30,000	90,000	△60,000
	국 15,000		
	자 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	90,000	△60,000
	국 15,000		

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 15,000		
01 시설비	30,000	90,000	△60,000
○스마트 가든 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	자 15,000		
시민정원사 운영	55,200	55,200	0
201 일반운영비	32,800	8,300	24,500
01 사무관리비	2,000	5,700	△3,700
○운영비	2,000		
o 작업도구비 1,000,000원*1식	1,000		
o 소모품 등 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	30,800	2,600	28,200
○역량강화과정 교육 프로그램 용역 800,000원*6회	4,800		
○단체 작업복 구입 30,000원*50명	1,500		
○구리시민정원사 양성 기초과정 500,000원*25명	12,500		
○구리시민정원사 양성 전문과정 600,000원*20명	12,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○정원조성 및 관리용 재료비	18,000		
o 정원조성 재료비 2,000,000원*7개소	14,000		
o 관리용 재료비 1,000,000원*4개소	4,000		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
09 행사실비지원금	4,400	4,400	0
○교육 및 활동 참석자 실비 8,000원*25명*22회	4,400		
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	8,402,936	3,069,110	5,333,826
	국 80,000		
	도 200,000		
	자 8,122,936		
정원같은 공원조경 및 수목관리	937,000	0	937,000
201 일반운영비	570,000	0	570,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○도시공원 및 녹지 내 수목 전수조사 용역 80,000,000원*1식	80,000		
02 공공운영비	490,000	0	490,000
○도시공원 관리용역 490,000,000원*1식	490,000		
206 재료비	24,000	0	24,000
01 재료비	24,000	0	24,000
○공원 보식 자재 구입	24,000		

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 수목 보식 2,000원*10,000주	20,000		
o 잔디 보식 200원*20,000㎡	4,000		
401 시설비및부대비	343,000	0	343,000
01 시설비	343,000	0	343,000
○공원 내 녹지 관리(잔디깎기 및 잡초 제거 등) 500원*200,000㎡*2회	200,000		
○공원 내 수목 관리(전정, 병해충 방제 등)	143,000		
o 교목류 전정 100,000원*400주	40,000		
o 수목 부산물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
o 병해충 방제 수간주사 20,000,000원*1식	20,000		
o 병해충 방제 공사 31,500,000원*2회	63,000		
1권역 공원시설물 유지관리	587,015	1,623,141	△1,036,126
101 인건비	191,067	756,481	△565,414
04 기간제근로자등보수	191,067	756,481	△565,414
○도시공원 관리	191,067		
o 기본급 73,280원*7명*210일	107,722		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*7명*52일	26,674		
o 연차미사용보상 73,280원*7명*10일	5,130		
o 식대 6,000원*7명*210일	8,820		
o 생활임금보전금 26,584,000원	26,584		
o 부상치료비 100,000원*7명	700		
o 피복비 100,000원*7명	700		
o 국민연금부담금 174,928,320원*4.5%	7,872		
o 국민건강보험부담금 174,928,320원*3.495%	6,114		
o 장기요양보험료 6,113,740원*12.27%	751		
201 일반운영비	372,948	385,160	△12,212
01 사무관리비	38,320	95,080	△56,760
○작업도구 등 1,500,000원*12월	18,000		
○안내 현수막 50,000원*200개	10,000		
○공원 내 화장실 관리용 물품 500,000원*3회*6개소	9,000		
○1권역 공원 관리사무실 정수기 임차 55,000원*12월*2개소	1,320		
02 공공운영비	334,628	290,080	44,548
○공원시설 공공요금	289,728		
o 음수대 및 수경시설 상·하수도요금 180,000,000원 *1식	180,000		
o 공원시설 전기요금 110,000원*80개소*12월	105,600		
o 공원등 양방향 관제시스템 통신요금 2,000원*40개소*12월	960		
o 도시공원 CCTV 전용회선(관제센터) 88,000원*3개소*12월	3,168		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 공원시설물 유지관리 120,000원*34개소*5회	20,400		
○공원 내 공중개방 화장실 정화조관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○차량유지비	9,000		
o 공원관리차량 내연기관 유지비 200,000원*3대*12월	7,200		
o 공원관리 전기차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
o 공원관리 전기카트 유지비 50,000원*1대*12월	600		
○장비유지비	5,500		
o 유류비 300,000원*10회	3,000		
o 수리비 250,000원*10회	2,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원 조성 및 관리 업무추진을 위한 경비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	3,500	35,000	△31,500
01 재료비	3,500	35,000	△31,500
○보수용 자재 350,000원*10회	3,500		
405 자산취득비	18,000	5,000	13,000
01 자산및물품취득비	18,000	5,000	13,000
○갈매지구 다목적 운반차량(전기카트) 구매 16,000,000원*1개소	16,000		
○인창중앙공원 화장실 냉방기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
2권역 공원 시설물 유지관리	335,504	0	335,504
101 인건비	109,184	0	109,184
04 기간제근로자등보수	109,184	0	109,184
○도시공원 관리	109,184		
o 기본급 73,280원*4명*210일	61,556		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*4명*52일	15,243		
o 연차미사용보상 73,280원*4명*10일	2,932		
o 식대 6,000원*4명*210일	5,040		
o 생활임금보전수당 15,191,000원	15,191		
o 부상치료비 100,000원*4명	400		
o 피복비 100,000원*4명	400		
o 국민연금부담금 99,959,040원*4.5%	4,499		
o 국민건강보험부담금 99,959,040원*3.495%	3,494		
o 장기요양보험료 3,493,560원*12.27%	429		
201 일반운영비	76,320	0	76,320

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	76,320	0	76,320
○중장비 임차 1,000,000원*8회	8,000		
○작업도구 등 1,500,000원*12월	18,000		
○안내 현수막 등 50,000원*200개	10,000		
○공원 내 화장실 관리용 물품 500,000원*3회*3개소	4,500		
○도시공원 화장실 비상벨 임차 7,000,000원*1식	7,000		
○공원 관리사무실 무인경비시스템 월정액	4,260		
o 인창중앙공원 관리사무실 135,000원*12월	1,620		
o 갈매중앙공원 관리사무실 110,000원*12월	1,320		
o 갈매 협동공원 창고 110,000원*12월	1,320		
○검배공원 관리사무실 정수기 임차 55,000원*12월	660		
○관내 공원시설물 유지관리 120,000원*34개소*5회	20,400		
○보수용 방부목 및 자재 350,000원*10회	3,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공원시설물 설치 및 정비 10,000,000원*15개소	150,000		
노후공원 리모델링	1,045,000	0	1,045,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○도시공원 입간판 설치 7,500,000원*6개	45,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○노후공원 리모델링 200,000,000원*5개소	1,000,000		
어린이 놀이시설물 관리	105,400	0	105,400
201 일반운영비	45,400	0	45,400
01 사무관리비	45,400	0	45,400
○어린이놀이시설 안전점검 수수료 300,000원*18개소	5,400		
○어린이놀이시설 살균소독 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○어린이놀이시설 교체 및 정비 2,000,000원*30개소	60,000		
야외체육시설 관리	120,039	0	120,039
401 시설비및부대비	120,039	0	120,039
01 시설비	120,039	0	120,039

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
○야외체육시설 관리	120,039		
o 야외운동기구 유지관리 용역 344대*2,545,000*0.08	70,039		
o 야외운동기구 교체 설치 20대*2,500,000원	50,000		
광장 및 수경시설 관리	295,582	36,160	259,422
201 일반운영비	275,582	36,160	239,422
01 사무관리비	4,302	4,560	△258
○구리광장 유지관리 일반수용비 500,000원*6회	3,000		
○구리광장 관리사무소 무인경비 시스템 월정액 108,500원*12월	1,302		
02 공공운영비	271,280	31,600	239,680
○구리광장 공공요금	21,600		
o 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
○구리광장 시설물 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
○공원 및 녹지대 전기시설물 유지관리 83,000원*80공종*12월	79,680		
○쿨링포그 시스템 유지관리 2,500,000원*4개소	10,000		
○물놀이장 운영관리 용역비 37,500,000원*4개소	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공원 전기시설물 등 개선 2,000,000원*10개소	20,000		
녹지대 및 수목관리	797,396	427,809	369,587
101 인건비	311,956	289,729	22,227
04 기간제근로자등보수	311,956	289,729	22,227
○녹지대 및 수목관리	306,060		
o 기본급 73,280원*12명*210일	184,666		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*12명*54일	47,486		
o 연차미사용보상 73,280원*12명*10일	8,794		
o 식대 6,000원*12명*210	15,120		
o 생활임금보전수당 200,000원*12명*10개월	24,000		
o 피복비 100,000원*12명	1,200		
o 부상치료비 100,000원*12명	1,200		
o 국민연금부담금 280,064,640원*4.5%	12,603		
o 국민건강보험부담금 280,064,640원*3.495%	9,789		
o 장기요양보험료 9,789,000원*12.27%	1,202		
○겨울철 녹지대 관리	5,896		
o 기본급 36,640원*2명*38일	2,785		

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 주휴수당,유급휴일수당 36,640원*2명*12일	880		
o 연차미사용보상 36,640원*2명*2일	147		
o 식대 6,000원*2명*38일	456		
o 생활임금보전수당 200,000원*2명*2개월	800		
o 피복비 100,000원*2명	200		
o 부상치료비 100,000원*2명	200		
o 국민연금부담금 5,066,560원*4.5%	228		
o 국민건강보험부담금 5,066,560원*3.495%	178		
o 장기요양보험료 178,000원*12.27%	22		
201 일반운영비	19,840	30,080	△10,240
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시설유지 물품 1,000,000원*10월	10,000		
02 공공운영비	9,840	20,080	△10,240
○차량유지비 200,000원*12월*2대	4,800		
○장비유지비 180,000원*12월	2,160		
○녹지대 시설 공공요금 240,000원*12월	2,880		
206 재료비	14,000	9,000	5,000
01 재료비	14,000	9,000	5,000
○ 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	450,000	99,000	351,000
01 시설비	450,000	99,000	351,000
○녹지 수목 및 잔디 관리	180,000		
o 수목 전정 100,000원*300주	30,000		
o 예초공사 75,000,000원*2회	150,000		
○녹지대 정비공사 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
○녹지대 환경개선 정비사업 250,000,000원*1식	250,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○녹지대 관리용 기계구입	1,600		
o 동력전정기 400,000원*2대	800		
o 예초기 400,000원*2대	800		
(공약)경기 아이누리놀이터 조성	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	자 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	자 100,000		

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
01 시설비	200,000	200,000	0
○경기아이누리놀이터 조성사업 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 100,000		
	자 100,000		
새말공원 조성사업	2,750,000	0	2,750,000
401 시설비및부대비	2,750,000	0	2,750,000
01 시설비	2,750,000	0	2,750,000
○새말공원 조성사업	2,750,000		
o 토지보상액 2,750,000,000원*1식	2,750,000		
백교지구 완충녹지 조성사업	930,000	0	930,000
401 시설비및부대비	930,000	0	930,000
01 시설비	930,000	0	930,000
○백교지구 완충녹지 조성사업	930,000		
o 토지보상액 930,000,000원*1식	930,000		
경기도 안전환경 조성사업(어린이 놀이시설)	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
○도시공원 어린이 놀이시설 교체 사업 200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	자 100,000		
아름마을교통광장 노후시설교체(개발제한구역 주민지원사업)	100,000	0	100,000
	국 80,000		
	자 20,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 80,000		
	자 20,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○아름마을교통광장 노후시설교체(개발제한구역 주민지원사업) 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 80,000		
	자 20,000		
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,958,695	1,979,467	△20,772
	국 265,954		
	도 189,428		
	자 1,503,313		
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	1,958,695	1,979,467	△20,772
	국 265,954		

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 189,428 자 1,503,313		
산림보호사업	256,804	268,519	△11,715
101 인건비	162,964	137,624	25,340
04 기간제근로자등보수	162,964	137,624	25,340
○산지정화감시원	82,646		
o 기본급 73,280원*6명*120일	52,762		
o 주휴, 월차 등 유급휴일 수당 73,280원*6명*29일	12,751		
o 연차미사용보상 73,280원*6명*6일	2,639		
o 식대 6,000원*6명*120일	4,320		
o 생활임금보전수당 520,000원*6명	3,120		
o 부상치료비 100,000*6명	600		
o 피복비 100,000원*6명	600		
o 국민연금부담금 71,210,400원*4.5%	3,205		
o 국민건강보험부담금 71,210,400원*3.335%	2,375		
o 장기요양보험료 2,374,870원*11.52%	274		
○산불감시원	80,318		
o 기본급 73,280원*4명*165일	48,365		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*4명*50일	14,656		
o 연차미사용보상 73,280원*4명*6일	1,759		
o 식대 6,000원*4명*165일	3,960		
o 생활임금보전금 150,000원*4명*8개월	4,800		
o 부상치료비 100,000원*4명	400		
o 피복비 100,000원*4명	400		
o 국민연금부담금 71,780,800원*4.5%	3,231		
o 국민건강보험부담금 71,780,800원*3.43%	2,463		
o 장기요양보험료 2,462,080원*11.52%	284		
201 일반운영비	21,080	19,895	1,185
01 사무관리비	4,800	5,640	△840
○산림관리 작업도구 및 소모품, 현수막 등 400,000원*12종	4,800		
02 공공운영비	14,040	14,255	△215
○차량유지비 200,000원*4대*12월	9,600		
○먼지털이기 유지비 1,480,000원*3개소	4,440		
03 행사운영비	2,240	0	2,240
○식목행사 참여 직원 중식비 8,000원*280명	2,240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○효율적인 산림보호 사업추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	70,000	20,000	50,000

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
01 재료비	70,000	20,000	50,000
○식목행사용 꽃나무 구입 20,000원*3,500주	70,000		
301 일반보전금	1,760	0	1,760
09 행사실비지원금	1,760	0	1,760
○식목행사 참석자(기간단체 등) 중식비 8,000원*220명	1,760		
가로수 조성 및 관리	350,525	226,193	124,332
101 인건비	77,025	72,693	4,332
04 기간제근로자등보수	77,025	72,693	4,332
○가로수 유지관리	77,025		
o 기본급 73,280원*4명*167일	48,952		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*4명*35일	10,260		
o 연차미사용보상 73,280원*4명*8일	2,345		
o 식대 6,000원*4명*167일	4,008		
o 생활임금보전수당 150,000원*4명*8개월	4,800		
o 부상치료비 100,000원*4명	400		
o 피복비 100,000원*4명	400		
o 국민연금부담금 70,363,200원*4.5%	3,167		
o 국민건강보험부담금 70,363,200원*3.43%	2,414		
o 노인장기요양보험 2,413,460원*11.52%	279		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○작업도구 등 350,000원*10월	3,500		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○병해충방제 수간주사액 및 농약	30,000		
o 친환경 방제방식 압력식 수간주사 병해충방제 수간주사액 2종 10,000원*2,000주	20,000		
o 돌발 해충에 대응하는 약제 20,000원*500병	10,000		
401 시설비및부대비	240,000	120,000	120,000
01 시설비	240,000	120,000	120,000
○가로수 유지관리(전정,관수,제초)	214,000		
o 가로수전정 130,000원*1,338.456주	174,000		
o 관목류전정 10,000원*4,000㎡	40,000		
○임목폐기물 처리 133,333원*195톤	26,000		
중앙분리대 및 수목관리	135,000	50,000	85,000
401 시설비및부대비	135,000	50,000	85,000
01 시설비	135,000	50,000	85,000
○중앙분리대 화단관리	135,000		

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 수목보호막 설치 10,000,000원*5개소	50,000		
o 중앙분리대 제예초 8,000원*5,000㎡	40,000		
o 둥근소나무 및 관목류 전정 15,000,000원*3개소	45,000		
일반병해충 방제	80,430	70,418	10,012
	국 43,480		
	도 11,219		
	자 25,731		
206 재료비	1,846	1,840	6
	국 1,145		
	도 203		
	자 498		
01 재료비	1,846	1,840	6
○기타병해충 방제약제 1,846,000원*1식	1,846		
	국 1,145		
	도 203		
	자 498		
401 시설비및부대비	78,584	68,578	10,006
	국 42,335		
	도 11,016		
	자 25,233		
01 시설비	78,584	68,578	10,006
○꽃매미 등 기타병해충 방제 925,830원*30ha	27,775		
	국 16,400		
	도 3,417		
	자 7,958		
○참나무시들음병 끈끈이 롤트랩 설치 972,000원*50ha	48,600		
	국 24,786		
	도 7,290		
	자 16,524		
○참나무시들음병 피해목 제거 등 2,209,000원*1ha	2,209		
	국 1,149		
	도 309		
	자 751		
정책숲가꾸기	12,149	10,723	1,426
	국 6,075		
	도 1,822		
	자 4,252		
401 시설비및부대비	12,149	10,723	1,426
	국 6,075		
	도 1,822		
	자 4,252		
01 시설비	12,149	10,723	1,426
○정책 숲 가꾸기 사업	12,149		
o 큰나무 가꾸기 1,735,000원*1ha	1,735		
	국 868		

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 260		
	자 607		
o 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거)			
1,735,660원*6ha	10,414		
	국 5,207		
	도 1,562		
	자 3,645		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	2,712	5,424	△2,712
	국 1,356		
	도 407		
	자 949		
401 시설비및부대비	2,712	5,424	△2,712
	국 1,356		
	도 407		
	자 949		
01 시설비	2,712	5,424	△2,712
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기			
2,712,000원*1ha	2,712		
	국 1,356		
	도 407		
	자 949		
산불방지대책(도비지원)(경상)	12,500	13,500	△1,000
	도 3,750		
	자 8,750		
201 일반운영비	12,500	13,500	△1,000
	도 3,750		
	자 8,750		
01 사무관리비	12,500	13,500	△1,000
○등짐펌프 구입 50,000원*50개	2,500		
	도 750		
	자 1,750		
○유관기관 장비지원 50,000원*200개	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
산불방지대책(도비지원)(자본)	8,700	56,700	△48,000
	도 2,610		
	자 6,090		
405 자산취득비	8,700	56,700	△48,000
	도 2,610		
	자 6,090		
01 자산및물품취득비	8,700	56,700	△48,000
○산불기계화시스템 구입 8,700,000원*1식	8,700		
	도 2,610		
	자 6,090		
산불방지사업(자체)	7,575	2,323	5,252
201 일반운영비	5,255	0	5,255
01 사무관리비	2,100	0	2,100

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
○산불관리사무실 무인경비시스템 월정액 120,000원*12월	1,440		
○산불관리사무실 정수기 임차 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	3,155	0	3,155
○산불관리사무실 시설유지비	3,155		
o 상하수도 요금 11,250원*12월	135		
o 전기요금 210,000원*12월	2,520		
o 시설유지비 500,000원*1개소	500		
308 자치단체등이전	2,320	2,323	△3
07 자치단체간부담금	2,320	2,323	△3
○산불진화인력 교육 강사료 2,320,000원*1회	2,320		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	91,731	89,471	2,260
	국 45,865		
	도 13,760		
	자 32,106		
101 인건비	76,131	73,963	2,168
	국 38,065		
	도 11,420		
	자 26,646		
04 기간제근로자등보수	76,131	73,963	2,168
○산림병해충 예찰방제단 인건비	71,731		
o 기본급 73,280원*5명*130일	47,632		
	국 23,816		
	도 7,145		
	자 16,671		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*5명*35일	12,824		
	국 6,412		
	도 1,924		
	자 4,488		
o 연차미사용보상 73,280원*5명*5일	1,832		
	국 916		
	도 275		
	자 641		
o 식대 6,000원*5명*130일	3,900		
	국 1,950		
	도 585		
	자 1,365		
o 생활임금보전수당 908,600원*5명	4,543		
	국 2,271		
	도 681		
	자 1,591		
o 피복비 100,000원*5명	500		
	국 250		
	도 75		
	자 175		
o 부상치료비 100,000원*5명	500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	도 75		
	자 175		
○산림병해충 예찰방제단 보험료 880,000원*5명	4,400		
	국 2,200		
	도 660		
	자 1,540		
201 일반운영비	15,600	15,508	92
	국 7,800		
	도 2,340		
	자 5,460		
01 사무관리비	11,600	11,508	92
○산림병해충 예찰방제단 일반수용비, 교육료 등 2,320,000원*5명	11,600		
	국 5,800		
	도 1,740		
	자 4,060		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○방제차량 유지비 및 유류비 1,500,000원*2대	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	자 1,050		
○예찰방제단 시설장비 유지비 1,000,000원*1단	1,000		
	국 500		
	도 150		
	자 350		
생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	자 1,313		
201 일반운영비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	자 1,313		
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○생활권 민간컨설팅 375,000원*10개소	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	자 1,313		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	자 1,078		
405 자산취득비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	자 1,078		

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	3,080	3,080	0
○산림병해충 예찰방제단 방제자재 등 3,080,000원*1식	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	자 1,078		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	349,190	358,490	△9,300
	국 139,676		
	도 62,854		
	자 146,660		
101 인건비	331,559	346,686	△15,127
	국 132,624		
	도 59,680		
	자 139,255		
04 기간제근로자등보수	331,559	346,686	△15,127
○ 산불전문예방진화대 인건비	322,359		
o 산불전문예방진화대 기본급 73,280원*23명*120일	202,253		
	국 80,901		
	도 36,405		
	자 84,947		
o 주휴수당,유급휴일수당 73,280원*23명*30일	50,564		
	국 20,226		
	도 9,102		
	자 21,236		
o 연차미사용보상 73,280원*23명*6일	10,113		
	국 4,045		
	도 1,820		
	자 4,248		
o 식대 6,000원*23명*120일	16,560		
	국 6,624		
	도 2,981		
	자 6,955		
o 생활임금보전수당 519,310원*23명*2월	23,889		
	국 9,556		
	도 4,300		
	자 10,033		
o 산불전문예방진화대 보험료 825,217원*23명	18,980		
	국 7,592		
	도 3,416		
	자 7,972		
○산불진화자 근무복 400,000원*23명	9,200		
	국 3,680		
	도 1,656		
	자 3,864		
201 일반운영비	17,631	11,804	5,827
	국 7,052		

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 3,174		
	자 7,405		
01 사무관리비	14,400	9,600	4,800
○산불출동차량 임차료 800,000원*3대*6월	14,400		
	국 5,760		
	도 2,592		
	자 6,048		
02 공공운영비	3,231	2,204	1,027
○산불출동차량 유류비 179,500원*3대*6월	3,231		
	국 1,292		
	도 582		
	자 1,357		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,900	413,900	△410,000
	국 1,560		
	도 702		
	자 1,638		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
	국 1,560		
	도 702		
	자 1,638		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○산불위치 관제시스템 단말기 통신료 130,000원*30점	3,900		
	국 1,560		
	도 702		
	자 1,638		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	13,000	17,000	△4,000
	국 5,200		
	도 2,340		
	자 5,460		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	국 4,400		
	도 1,980		
	자 4,620		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○산불진화 급량비 6,000원*500명	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	자 1,260		
○산불개인진화장비 320,000원*25개	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	자 3,360		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 360		
	자 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0

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
○산불진화출동여비 20,000원*100회	2,000		
	국 800		
	도 360		
	자 840		
숲길조성관리(전환사업)	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	자 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	자 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○등산로 정비사업 120,000,000원*1식	120,000		
	도 60,000		
	자 60,000		
등산로 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○등산로 정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
목재제품 품질단속	506	0	506
	국 253		
	자 253		
201 일반운영비	506	0	506
	국 253		
	자 253		
01 사무관리비	506	0	506
○목재제품 품질단속 홍보비 등 46,000원*11회	506		
	국 253		
	자 253		
등산로 이정표 정비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	자 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	자 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○등산로 이정표 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	자 35,000		
산지전용지 등 사후관리 점검단	28,595	0	28,595
	도 8,578		
	자 20,017		
101 인건비	23,795	0	23,795
	도 7,138		
	자 16,657		
04 기간제근로자등보수	23,795	0	23,795

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
○산지전용지 등 사후관리 점검단 인건비	22,363		
o 기본급 73,280원*1명*206일	15,096		
	도 4,529		
	자 10,567		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*1명*54일	3,958		
	도 1,187		
	자 2,771		
o 연차미사용보상 73,280원*1명*10일	733		
	도 220		
	자 513		
o 식대 6,000원*1명*206일	1,236		
	도 371		
	자 865		
o 생활임금보전수당 1,140,000원*1명	1,140		
	도 342		
	자 798		
o 피복비 100,000원*1명	100		
	도 30		
	자 70		
o 부상치료비 100,000원*1명	100		
	도 30		
	자 70		
○산지전용지 등 사후관리 점검단 4대보험료 1,432,000원*1명	1,432		
	도 429		
	자 1,003		
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	도 1,440		
	자 3,360		
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○산지 점검용 임차비 450,000원*1대*10개월	4,500		
	도 1,350		
	자 3,150		
02 공공운영비	300	0	300
○산지 점검용 임차차량 유류비 30,000원*1대*10개월	300		
	도 90		
	자 210		
띠녹지 조성 및 관리	90,000	0	90,000
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○띠녹지 조성을 위한 관목, 초화류	40,000		
o 관목구입 2,000원*10,000주	20,000		
o 초화류 구입 1,000원*20,000본	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

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
01 시설비	50,000	0	50,000
○띠녹지 관목류 유지관리(전정, 제초, 식재 등) 1,000원*50,000㎡	50,000		
목재산업육성(펠릿보일러)	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	자 1,600		
402 민간자본이전	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	자 1,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	0	2,800
○펠릿보일러,난로(주택용) 설치지원 2,800,000원*1대	2,800		
	국 1,200		
	자 1,600		
산사태 발생 우려지역 실태조사	700	0	700
	국 350		
	도 105		
	자 245		
201 일반운영비	700	0	700
	국 350		
	도 105		
	자 245		
01 사무관리비	700	0	700
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*1개소	700		
	국 350		
	도 105		
	자 245		
보호수 생육안전진단 사업	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 150		
	자 350		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 150		
	자 350		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○보호수 생육안전진단 500,000원*2본	1,000		
	국 500		
	도 150		
	자 350		
미세먼지 저감 조림	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	국 11,000		

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
	도 3,300		
	자 7,700		
01 시설비	22,000	0	22,000
○미세먼지 저감 조림 22,000,000원*1ha	22,000		
	국 11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
큰나무 공익 조림	12,048	0	12,048
	국 6,024		
	도 1,807		
	자 4,217		
401 시설비및부대비	12,048	0	12,048
	국 6,024		
	도 1,807		
	자 4,217		
01 시설비	12,048	0	12,048
○큰나무 공익 조림사업 12,048,000원*1ha	12,048		
	국 6,024		
	도 1,807		
	자 4,217		
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)	6,315,666	22,601,662	△16,285,996
	국 14,000		
	자 6,301,666		
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	6,315,666	22,601,662	△16,285,996
	국 14,000		
	자 6,301,666		
시민이 함께하는 구리한강시민공원 관리	829,569	1,289,943	△460,374
101 인건비	507,329	480,552	26,777
04 기간제근로자등보수	507,329	480,552	26,777
○한강시민공원 관리	507,329		
o 기본급 73,280원*20명*210일	307,776		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*20명*52일	76,212		
o 연차미사용보상 73,280원*20명*10개월	14,656		
o 식대 6,000원*20명*210일	25,200		
o 생활임금보전수당 37,000,000원	37,000		
o 부상치료비 100,000원*20명*2회	4,000		
o 피복비 100,000원*20명*2회	4,000		
o 국민연금부담금 456,843,200원*4.5%	20,558		
o 국민건강보험부담금 456,843,200원*3.495%	15,967		
o 장기요양보험료 15,966,660원*12.27%	1,960		
201 일반운영비	179,540	185,540	△6,000
01 사무관리비	63,000	80,000	△17,000
○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*4회	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
○공원관리용 소모품 1,075,000원*4회*10월	43,000		
02 공공운영비	116,540	105,540	11,000
○공원관리용 공공요금 4,500,000원*12월	54,000		
○차량유지비 330,000원*12월*1대	3,960		
○장비유지비 715,000원*12월	8,580		
○시설장비 유지비 5,000,000원*10회	50,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○한강시민공원 업무 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	69,000	49,000	20,000
01 재료비	69,000	49,000	20,000
○수목 및 관리용 자재 69,000,000원*1식	69,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○공원시설물 설치 및 보수 정비 등 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	42,200	0	42,200
01 자산및물품취득비	42,200	0	42,200
○공원관리용 승용예초기 구입 24,000,000원*1대	24,000		
○공원관리용 전동카트 구입 16,000,000원*1대	16,000		
○공원관리용 전동 스쿠터 구입 2,200,000원*1대	2,200		
효율적인 구리한강시민공원 관리 운영	853,270	0	853,270
308 자치단체등이전	811,112	0	811,112
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	811,112	0	811,112
○한강시민공원 관리대행 사업비(도시공사) 489,134,000원*1식	489,134		
○체육시설 프로그램 운영비 260,000,000원*1식	260,000		
○한강시민공원 관리대행(도시공사) 수수료, 간접비	61,978		
o 수수료 473,101,000원*5%	23,656		
o 간접비 473,101,000원*8.1%	38,322		
401 시설비및부대비	38,358	0	38,358
01 시설비	38,358	0	38,358
○관리대행시설 정비 등 38,358,000원*1식	38,358		
403 자치단체등자본이전	3,800	0	3,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,800	0	3,800
○한강시민공원 관리대행 자본형성적 사업비 3,800,000원*1식	3,800		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
왕숙천 둔치 공원관리	523,062	376,142	146,920
101 인건비	316,311	295,427	20,884
04 기간제근로자등보수	316,311	295,427	20,884
○왕숙천 둔치공원 관리	316,311		
o 기본급 73,280원*12명*210일	184,666		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*12명*52일	45,727		
o 연차미사용보상 73,280원*12명*10일	8,794		
o 식대 6,000원*12명*210일	15,120		
o 생활임금보전수당 33,000,000원	33,000		
o 부상치료비 100,000원*12명*2회	2,400		
o 피복비 100,000원*12명*2회	2,400		
o 국민연금부담금 287,305,920원*4.50%	12,929		
o 국민건강보험부담금 287,305,920원*3.495%	10,042		
o 장기요양보험료 10,041,340원*12.27%	1,233		
201 일반운영비	177,751	80,715	97,036
01 사무관리비	63,515	25,715	37,800
○왕숙천 물놀이장 운영 관리용역 33,000,000원*1개소	33,000		
○공원관리용 장비 임차 500,000원*20회	10,000		
○공원관리용 소모품 1,150,000원*12월	13,800		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*25회	5,000		
○공원관리 임차시설 사용료	1,715		
o 관리사무실 무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
o 관리사무실 정수기 임차료 32,900원*12월	395		
02 공공운영비	114,236	55,000	59,236
○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 2,000,000원*10회	20,000		
○둔치주차장 차량 대피 신속 알림 시스템 유지관리 용역 1,833,000원*12월	21,996		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○수목 및 관리용 자재 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	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
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설물 설치 및 보수 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○공원관리용 자주식 잔디깎는 기계 구입 1,000,000원*3대	3,000		
수변공원 관리	499,908	157,690	342,218
101 인건비	62,502	98,478	△35,976
04 기간제근로자등보수	62,502	98,478	△35,976
○수변공원 관리	62,502		
o 기본급 73,280원*2명*210일	30,778		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*2명*52일	7,622		
o 연차미사용보상 73,280원*2명*10일	1,466		
o 식대 6,000원*2명*210일	2,520		
o 생활임금보전수당 14,520,160원	14,521		
o 부상치료비 100,000원*2명*2회	400		
o 피복비 100,000원*2명*2회	400		
o 국민연금부담금 56,905,320원*4.5%	2,561		
o 국민건강보험부담금 56,905,320원*3.495%	1,989		
o 장기요양보험료 1,988,840원*12.27%	245		
201 일반운영비	408,556	28,612	379,944
01 사무관리비	42,772	11,012	31,760
○공원관리용 소모품	25,800		
o 공원 유지관리용 비품, 공구 등 구입 900,000원*12월	10,800		
o 조명소모품 구입 3,000,000원*5회	15,000		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*10회	2,000		
○공원관리 임차시설 사용료 51,000원*12월	612		
○갈매수질복원센터 내 풋살장 원가분석 용역 5,000,000원*1식	5,000		
○전기안전관리 대행료	9,360		
o 한강 77KW 130,000원*12월	1,560		
o 장자 200kW 200,000원*12월	2,400		
o 장자 317.76kW 320,000원*12월	3,840		
o 야구장 149kW 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	365,784	17,600	348,184
○공원관리용 공공요금	213,584		
o 상하수도 요금 1,300,000원*12월	15,600		
o 화장실 분뇨처리비 100,000원*10회	1,000		
o 전기요금 15,900,000원*12월	190,800		
o 통신요금 515,300원*12월	6,184		

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
○차량 유지비 100,000원*12월	1,200		
○장비 유지비 250,000원*12월	3,000		
○시설장비 유지비 20,000,000원*5회	100,000		
○갈매천공원 유지관리 용역 48,000,000원*1식	48,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○수목 및 관리용 자재 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○수목전정 및 제·예초 10,000,000원*2회	20,000		
○시설물 설치 및 보수 정비 2,500,000원*2회	5,000		
405 자산취득비	850	18,600	△17,750
01 자산및물품취득비	850	18,600	△17,750
○공원관리용 고지 전정기 구입 850,000원*1대	850		
장자호수공원관리	1,514,857	1,553,799	△38,942
101 인건비	412,033	346,319	65,714
04 기간제근로자등보수	412,033	346,319	65,714
○장자호수공원 관리	412,033		
o 기본급 73,280원*16명*210일	246,221		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*16명*52일	60,969		
o 연차미사용보상 73,280원*16명*10일	11,725		
o 식대 6,000원*16명*210일	20,160		
o 생활임금보전수당 35,040,320원	35,041		
o 부상치료비 100,000원*16명*2회	3,200		
o 피복비 100,000원*16명*2회	3,200		
o 국민연금부담금 374,115,560원*4.5%	16,836		
o 국민건강보험부담금 374,115,560원*3.495%	13,076		
o 장기요양보험료 13,075,330원*12.27%	1,605		
201 일반운영비	243,824	222,480	21,344
01 사무관리비	33,824	25,480	8,344
○공원관리용 장비 임차 2,000,000원*5회	10,000		
○공원관리용 소모품 1,600,000원*12회	19,200		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*20개	4,000		
○공원관리 임차시설 사용료 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	210,000	197,000	13,000
○공원관리용 공공요금	190,200		
o 상하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
o 용수공급에 따른 가동설비 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
o 한강원수 공급 비용 3,750,000원*12월	45,000		

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 화장실 정화조 처리비 100,000원*5개소*12월	6,000		
○시설장비 유지비 1,250,000원*12월	15,000		
○차량 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
○장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	60,000	58,000	2,000
01 재료비	60,000	58,000	2,000
○수목 및 관리용 자재 15,000,000원*4회	60,000		
401 시설비및부대비	789,000	911,000	△122,000
01 시설비	789,000	911,000	△122,000
○간이펌프 퇴적토 준설 10,000,000원*2회	20,000		
○시설물 설치 및 보수 정비 17,500,000원*2회	35,000		
○수목 전정 및 제초	94,000		
o 제예초 및 관목류 전정 80,000,000원*1식	80,000		
o 교목류 전정 200,000원*70주	14,000		
○수변 데크 정비 20,000,000원*1회	20,000		
○수질정화시설(DAF) 설치 600,000,000원*1식	600,000		
○부유형 수질정화시설 보수 5,000,000원*4대	20,000		
405 자산취득비	10,000	16,000	△6,000
01 자산및물품취득비	10,000	16,000	△6,000
○공원 관리용 제설기 구입 2,500,000원*2대	5,000		
○공원 관리용 자주식 잔디깎는 기계 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○예초기 및 브로워, 기계톱 구입	2,000		
o 예초기 400,000원*2대	800		
o 브로워 800,000원*1대	800		
o 기계톱 400,000원*1대	400		
(공약)자연환경보전이용시설 지원(장자호수생태공원 확장사업)	2,000,000	18,943,000	△16,943,000
401 시설비및부대비	2,000,000	18,943,000	△16,943,000
01 시설비	2,000,000	18,943,000	△16,943,000
○장자호수공원 4단계 토지보상비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
문화가 있는 휴식공간 조성	50,000	0	50,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○수목 및 초화류 등 구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○소규모 무대시설 설치비 30,000,000원*1식	30,000		
전기자동차 구입(공원녹지과)	45,000	0	45,000

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
	국 14,000 자 31,000		
405 자산취득비	45,000 국 14,000 자 31,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○공원관리용 소형화물 차량 구입 45,000,000원*1대	45,000		
	국 14,000 자 31,000		
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)	247,137	44,147	202,990
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	247,137	44,147	202,990
구리둘레길 운영관리	247,137	44,147	202,990
101 인건비	37,757	21,167	16,590
04 기간제근로자등보수	37,757	21,167	16,590
○둘레길 및 갈매구릉산자락길 유지관리	37,757		
o 기본급 73,280원*2명*169일	24,769		
o 주휴수당, 유급휴일수당 73,280원*2명*41일	6,009		
o 연차미사용보상 73,280원*2명*10일	1,466		
o 식대 6,000원*2명*169일	2,028		
o 생활임금보전수당 825,280원*2명	1,651		
o 부상치료비 100,000원*2명	200		
o 피복비 100,000*2명	200		
o 국민연금부담금 17,229,410원*4.5%	776		
o 국민건강보험부담금 17,229,410원*3.43%	591		
o 장기요양보험료 574,600원*11.52%	67		
201 일반운영비	26,380	22,980	3,400
01 사무관리비	8,200	9,600	△1,400
○구리둘레길 유지관리 작업도구 및 소모품 등 300,000원*12종	3,600		
○구리둘레길 공중화장실 소모품 400,000원*4종	1,600		
○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 유지관리 물품 구매 500,000원*6종	3,000		
02 공공운영비	18,180	13,380	4,800
○구리둘레길 자연발효식 화장실관리 1,500,000원*3개소	4,500		
○구리둘레길 시설물 공공요금 50,000원*12월	600		
○구리둘레길 유지관리 장비 유지 및 유류비 50,000원*12월	600		
○구리둘리길 및 갈매구릉산자락길 시설물 유지관리비 500,000원*4종	2,000		

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
○갈매구릉산자락길 시설물(공중화장실 등) 공공요금 3,820,000원*1식	3,820		
○갈매구릉산자락길 공중화장실 분뇨 처리비 12,000원*45톤*12월	6,480		
○갈매구릉산자락길 비상벨 통신비(3대) 15,000원*12월	180		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○구리둘레길 관리자재 물품 1,500,000원*2종	3,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○구리둘레길 정비사업 180,000,000원*1식	180,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	49,620	47,883	1,737
기본경비(공원녹지과)	49,620	47,883	1,737
기본경비(공원녹지과)	49,620	47,883	1,737
201 일반운영비	22,740	22,923	△183
01 사무관리비	22,040	20,723	1,317
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급량비 8,000원*23명*5일*12월	11,040		
02 공공운영비	700	2,200	△1,500
○공공요금 700,000원*1년	700		
202 여비	22,080	20,160	1,920
01 국내여비	22,080	20,160	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*23명*4일*12월	22,080		
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

2022년도 본예산 일반회계 수도과

부서: 수도과
정책: 맑고 깨끗한 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)
단위: 상수도공기업 특별회계 건전재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	266,762	318,350	△51,588
	도 20,000		
	자 246,762		
맑고 깨끗한 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)	185,697	257,766	△72,069
상수도공기업 특별회계 건전재정 운영	185,697	257,766	△72,069
상수도사용료 감면	185,697	257,766	△72,069
701 기타회계등전출금	185,697	257,766	△72,069
02 공기업특별회계경상전출금	185,697	257,766	△72,069
○상수도사용료 감면 일반회계 부담 경비 185,697,000원	185,697		
약수터 관리(환경/상하수도・수질)	81,065	60,584	20,481
	도 20,000		
	자 61,065		
약수터 유지보수	81,065	60,584	20,481
	도 20,000		
	자 61,065		
약수터 유지보수	41,065	60,584	△19,519
101 인건비	27,865	27,384	481
04 기간제근로자등보수	27,865	27,384	481
○약수터 관리 운영보조 인부	27,865		
o 기본급 73,280원*1명*252일	18,467		
o 주휴수당, 유급휴일 수당 73,280원*1명*61일	4,471		
o 연차미사용보상 73,280원*1명*12일	880		
o 식대 6,000원*1명*252일	1,512		
o 피복비 100,000원*1명*2회	200		
o 생활임금보전금 200,000원	200		
o 국민연금부담금 25,330,000원*4.5%	1,140		
o 국민건강보험부담금 25,330,000원*3.495%	886		
o 장기요양보험료 886,000원*12.27%	109		
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	3,700	1,700	2,000
○약수터 소모품 구입 500,000원*7회	3,500		
○민관합동 수질검사 참석수당 50,000원*2명*2회	200		
02 공공운영비	9,500	11,500	△2,000
○약수터 시설물(체육시설포함) 유지보수 400,000원*10개소*2회	8,000		
○형제약수터 화장실 분뇨수거비 및 전기료 125,000원*12월	1,500		
형제약수터 등 정비사업	40,000	0	40,000
	도 20,000		

부서: 수도과
정책: 약수터 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 약수터 유지보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	자 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○형제약수터 등 시설 정비공사			
40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	자 20,000		

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	747,600	523,262	224,338
	국 192,160		
	자 555,440		
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)	747,600	523,262	224,338
	국 192,160		
	자 555,440		
친환경 하수처리장 이용 증대	438,793	143,612	295,181
	국 192,160		
	자 246,633		
시민과 함께하는 구리하수처리장 (곤충생태관 운영)	188,453	143,612	44,841
101 인건비	77,483	85,412	△7,929
04 기간제근로자등보수	77,483	85,412	△7,929
○곤충생태관 운영	77,483		
o 기본급 64,120원*3명*260일	50,014		
o 주휴수당,유급휴일수당 64,120원*3명*62일	11,927		
o 연차미사용보상 64,120원*3명*12일	2,309		
o 식대 6,000원*3명*260일	4,680		
o 생활임금보전수당 2,532,000원	2,532		
o 국민연금부담금 71,462,000원*4.5%	3,216		
o 국민건강보험부담금 71,462,000원*3.495%	2,498		
o 장기요양보험료 2,498,000원*12.27%	307		
201 일반운영비	51,220	33,000	18,220
01 사무관리비	15,820	9,600	6,220
○일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○곤충생태관 운영물품 임차 294,000원*12월	3,528		
○무인경비 및 CCTV 임차용역 241,000원*12월	2,892		
○곤충생태관 시설정비 용 장비 임차 1,000,000원*1회	1,000		
○곤충생태관 시설방역(해충퇴치 등) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	35,400	23,400	12,000
○곤충생태관 및 생태공원 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비 750,000원*12월	9,000		
○곤충생태관 및 생태공원 식물생태관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비	25,200	25,200	0
01 재료비	25,200	25,200	0
○전시물품(나비) 등 구입 6,000원*300마리*12월	21,600		
○전시물 먹이 등 구입 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 하수과
정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)
단위: 친환경 하수처리장 이용 증대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○생태공원 조경식재 및 화단 조성 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	4,550	0	4,550
01 자산및물품취득비	4,550	0	4,550
○곤충생태관 업무용 집기류 구입	4,550		
o 의자 600,000원*3개	1,800		
o 탁자 550,000원*3개	1,650		
o 진열장 550,000원*2개	1,100		
곤충생태교실 운영	10,140	0	10,140
201 일반운영비	7,500	0	7,500
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○곤충생태교실 교육프로그램 운영	7,500		
o 강사수당 5회*60,000원*12월	3,600		
o 방학특강 재료 등 구입 1,500,000원*1식	1,500		
o 월별 교육프로그램 재료 구입 100,000원*12월	1,200		
o 홍보 및 기타운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,640	0	2,640
12 기타보상금	2,640	0	2,640
○곤충생태교실 교육프로그램 운영 교육 및 전시프로그램 자원봉사자 보상금 11,000원*20명*12월	2,640		
구리시 곤충생태관 및 생태공원 여가녹지 조성사업(개발제한구역 주민지원사업)	240,200	0	240,200
	국 192,160		
	자 48,040		
401 시설비및부대비	240,200	0	240,200
	국 192,160		
	자 48,040		
01 시설비	240,200	0	240,200
○곤충생태관 및 생태공원 여가녹지조성 240,200,000원*1식	240,200		
	국 192,160		
	자 48,040		
하수도공기업특별회계 건전재정 운영	308,807	379,650	△70,843
하수도사용료 감면	308,807	379,650	△70,843
701 기타회계등전출금	308,807	379,650	△70,843
02 공기업특별회계경상전출금	308,807	379,650	△70,843
○일반회계 부담 경비 308,806,120원	308,807		

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	4,529,428	7,658,563	△3,129,135
	도 82,399		
	자 4,447,029		
독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)	4,378,064	7,513,043	△3,134,979
	도 82,399		
	자 4,295,665		
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,707,386	6,256,267	△3,548,881
	도 16,000		
	자 2,691,386		
안전하고 쾌적한 도서관 관리	932,738	1,125,706	△192,968
201 일반운영비	888,788	1,080,786	△191,998
01 사무관리비	131,700	137,342	△5,642
○청사시설물 유지관리	123,970		
o 전기안전관리 점검 수수료	21,120		
・인창도서관 836,000원*12월	10,032		
・토평도서관 924,000원*12월	11,088		
o 무인경비(CCTV)포함 용역료	12,000		
・인창도서관 400,000원*12월	4,800		
・토평도서관 600,000원*12월	7,200		
o 시설유지 및 청소용 소모품	21,600		
・인창도서관 900,000원*12월	10,800		
・토평도서관 800,000원*12월	9,600		
・교문도서관 100,000원*12월	1,200		
o 정수기 등 기기 임차료	24,750		
・인창도서관(정수기외 3종 18대) 992,500원*12월	11,910		
・토평도서관(정수기외 3종 17대) 900,000원*12월	10,800		
・교문도서관(정수기외 1종 3대) 170,000원*12월	2,040		
o 실내공기질 측정료	2,000		
・인창도서관 1,000,000원*1회	1,000		
・토평도서관 1,000,000원*1회	1,000		
o 승강기 정기검사료	500		
・인창도서관 250,000원*1식	250		
・토평도서관 250,000원*1식	250		
o 승강기 안전관리 점검료	8,040		
・인창도서관 340,000원*12월	4,080		
・토평도서관 330,000원*12월	3,960		
o 소방 안전관리 점검 수수료	8,160		
・인창도서관 350,000원*12월	4,200		
・토평도서관 330,000원*12월	3,960		
o 특정가스사용시설 정기검사	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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
·인창도서관 300,000원*1회	300		
·교문도서관 100,000원*1회	100		
o 시립도서관 법정 정기소독	7,200		
·인창도서관 350,000원*12월	4,200		
·토평도서관 250,000원*12월	3,000		
o 시립도서관 코로나19 방역소독	18,200		
·인창도서관 200,000원*52월	10,400		
·토평도서관 150,000원*52월	7,800		
○저수조 및 옥내급수관 수질검사료	290		
o 인창도서관 120,000원*1회	120		
o 토평도서관 85,000원*1회	85		
o 교문도서관 85,000원*1회	85		
○시립도서관 이용자용 의자세척	7,440		
o 인창도서관 6,000원*600석	3,600		
o 토평도서관 6,000원*640석	3,840		
02 공공운영비	757,088	943,444	△186,356
○시립도서관 공공요금	291,468		
o 전기 사용료	183,600		
·인창도서관 7,800,000원*12월	93,600		
·토평도서관 7,500,000원*12월	90,000		
o 상하수도 사용료	47,508		
·인창도서관 2,568,000원*12월	30,816		
·토평도서관 1,391,000원*12월	16,692		
o 도시가스 사용료	60,360		
·인창도서관 5,000,000원*12월	60,000		
·토평도서관 30,000원*12월	360		
○청사유지관리(건물)	371,880		
o 시립도서관(2개관) 청사 청소관리용역 3,789,738원*7명*12월	318,338		
o 시립도서관(2개관) 바닥청소 및 광택 16,000,000원*2회	32,000		
o 화재, 영업 및 가스 배상보험 가입비	13,642		
·인창도서관 5,762,000원*1식	5,762		
·토평도서관 5,140,000원*1식	5,140		
·교문도서관 2,740,000원*1식	2,740		
o 저수조 청소	2,900		
·인창도서관 600,000원*2회	1,200		
·토평도서관 850,000원*2회	1,700		
o 정화조 청소	5,000		
·인창도서관 1,600,000원*2회	3,200		
·토평도서관 900,000원*2회	1,800		
○공기조화설비(HVAC) 유지관리	28,700		

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 흡수식 냉온수기 세관공사	7,500		
·인창도서관 7,500,000원*1식	7,500		
o 흡수식 냉온수기 공조기 유니트 에어필터 교체	3,000		
·인창도서관 1,500,000원*2회	3,000		
o 증기보일러 세관공사	1,200		
·인창도서관 1,200,000원*1회	1,200		
o 냉난방기 및 환기 세척 및 정비	17,000		
·인창도서관 7,000,000원*1회	7,000		
·토평도서관 10,000,000원*1회	10,000		
○조경시설 유지관리	5,040		
o 인창도서관 수직정원 유지관리	5,040		
·인창도서관 420,000원*12월	5,040		
○시립도서관 시설장비유지비	60,000		
o 시립도서관 기계,전기시설물등 유지보수	40,000		
·인창도서관 20,000,000원*1식	20,000		
·토평도서관	20,000		
o 시립도서관 건물등 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	36,700	44,920	△8,220
01 시설비	36,700	44,920	△8,220
○건축물 정기점검	16,700		
o 인창도서관(정기) 4,700,000원*2회	9,400		
o 교문도서관(정기) 3,650,000원*2회	7,300		
○시립도서관(인창,토평,교문) 조경관리 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	7,250	0	7,250
01 자산및물품취득비	7,250	0	7,250
○토평도서관 냉난방기 구매설치 3,000,000원*1식	3,000		
○토평도서관 열람실 의자구입 170,000원*25개	4,250		
시민과 함께하는 도서관 운영	6,990	2,260	4,730
201 일반운영비	5,490	1,260	4,230
01 사무관리비	5,490	1,260	4,230
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*2회*9명	1,260		
○(가칭)구리음악도서관 조성 준비위원회 참석수당	3,600		
o 기본 70,000원*4회*9명	2,520		
o 추가 30,000원*4회*9명	1,080		
○우수독서동아리 선정 및 강사선발 심의위원회 참석수당 70,000원*3회*3명	630		
203 업무추진비	1,500	1,000	500

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○효율적인 도서관 운영 1,500,000*1식	1,500		
시립도서관 자료확충	214,652	286,004	△71,352
201 일반운영비	74,652	65,004	9,648
01 사무관리비	74,652	65,004	9,648
○잡지구독	47,904		
o 학술자료 서비스 5,250,000원*1식	5,250		
o 전자잡지구독 14,592,000원*1식	14,592		
o 인창도서관 12,000원*60종*12월	8,640		
o 토평도서관 12,000원*58종*12월	8,352		
o 작은도서관 12,000원*48종*12월	6,912		
o 열린도서관 4,500원*7종*11개소*12월	4,158		
○신문구독	10,248		
o 인창도서관 16,000원*25종*12월	4,800		
o 토평도서관 16,000원*25종*12월	4,800		
o 작은도서관 18,000원*3종*12월	648		
○ 구독형 전자책 서비스 제공 월1,500,000원*11개월	16,500		
405 자산취득비	140,000	221,000	△81,000
02 도서구입비	140,000	221,000	△81,000
○정기도서구입	95,000		
o 인창도서관 20,000원*2,250권	45,000		
o 토평도서관 20,000원*2,500권	50,000		
○희망도서구입	32,000		
o 인창도서관 20,000원*800권	16,000		
o 토평도서관 20,000원*800권	16,000		
○비도서구입	13,000		
o 인창도서관 25,000원*40점	1,000		
o 토평도서관 25,000원*480점	12,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	33,300	67,000	△33,700
	도 10,000		
	자 23,300		
405 자산취득비	33,300	67,000	△33,700
	도 10,000		
	자 23,300		
02 도서구입비	33,300	67,000	△33,700
○지역서점 도서구입 20,000원*1,665권	33,300		
	도 10,000		
	자 23,300		
열린도서관 및 관내상호대차 서비스 운영	8,376	66,324	△57,948
201 일반운영비	8,376	9,000	△624
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	6,376	7,000	△624
○열린도서관 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량관리 224,000원*2대*12월	5,376		
인창도서관 대강당 운영	85,320	91,033	△5,713
101 인건비	84,120	89,833	△5,713
04 기간제근로자등보수	84,120	89,833	△5,713
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(주말)	7,032		
o 기본급 64,120원*1명*96일	6,156		
o 휴일근로수당 64,120원*1명*1.5배	97		
o 식대 6,000원*1명*96일	576		
o 고용보험료 6,827,700*1.8%	123		
o 산재보험료 6,827,700*1.168%	80		
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(평일)	77,088		
o 기본급 64,120원*3명*248일	47,706		
o 주휴수당 64,120원*3명*51일	9,811		
o 유급휴일수당 64,120원*3명*14일	2,694		
o 연차미사용보상 64,120원*3명*12일	2,309		
o 식대 6,000원*3명*248일	4,464		
o 생활임금보전수당 737,630원*3명	2,213		
o 국민연금부담금 23,067,000원*3명*4.5%	3,115		
o 국민건강보험부담금 23,067,000원*3명*3.5%	2,423		
o 장기요양보험료 808,000원*3명*12.27%	298		
o 고용보험료 23,067,000원*3명*1.8%	1,246		
o 산재보험료 23,067,000원*3명*1.168%	809		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○전자출입명부용 태블릿PC 임차비 50,000원*12개월*2대	1,200		
도서관 내 다문화서가 만들기	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	자 14,000		
405 자산취득비	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	자 14,000		
02 도서구입비	20,000	15,000	5,000
○다문화서가 도서구입 20,000원*1,000권	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈매도서관 조성	2,800	2,940	△140
201 일반운영비	2,800	2,940	△140
01 사무관리비	2,800	2,940	△140
○(가칭)갈매도서관 인공지능 도입 자문위원회 참석 수당	2,800		
o 기본 70,000원*7명*4회	1,960		
o 추가 30,000원*7명*4회	840		
공공도서관 건립 지원(교문도서관 리모델링)	1,403,210	4,503,000	△3,099,790
201 일반운영비	10,200	3,500	6,700
01 사무관리비	10,200	3,500	6,700
○LH갈매사업단 무인경비 용역비 2,200,000원*1식	2,200		
○교문도서관 리모델링 ICT시스템 구축 사업 제안서 평가 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
○이전서고 및 도서정리 물품구입 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	392,300	4,499,500	△4,107,200
01 시설비	392,300	4,427,500	△4,035,200
○교문도서관 리모델링 ICT 시스템 구축 392,300,000원*1식	392,300		
405 자산취득비	1,000,710	0	1,000,710
01 자산및물품취득비	1,000,710	0	1,000,710
○가구 및 집기구입	629,000		
o 가구 및 집기 524,000,000원*1식	524,000		
o 비품 30,000,000원*1식	30,000		
o 항온항습기 75,000,000원*1식	75,000		
○도난방지안테나(와이드) 구입 15,000,000원*3식	45,000		
○자가대출반납기 구입 25,035,000원*6대	150,210		
○무인 도서반납시스템 구입 28,000,000원*1대	28,000		
○도서검색시스템 구입 5,400,000원*4대	21,600		
○예약대출 반납시스템 구입 26,000,000원*1대	26,000		
○출입구 에어샤워 구입 35,000,000원*1대	35,000		
○이용자 전용 노트북 구입 1,500,000원*10대	15,000		
○노트북 자가대여 반납기 구입 26,000,000원*1대	26,000		
○장서 점검기 구입 5,500,000원*2대	11,000		
○테블릿 PC 구입 700,000원*7대	4,900		
○플로터 프린터 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○라벨 프린터 구입 4,000,000원*1대	4,000		
유비쿼터스 도서관 구현	972,052	481,179	490,873
	도 28,500		
	자 943,552		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 정보화 운영 및 기반확충	877,052	481,179	395,873
201 일반운영비	527,712	315,599	212,113
01 사무관리비	326,938	106,225	220,713
○시립도서관 공공와이파이(WiFi) 장비 임차료	30,961		
o 보안장비(방화벽) 419,000원*3대*12월	15,084		
o 무선AP장비 46,476원*25대*12월	13,943		
o PoE스위치장비 53,700원*3대*12월	1,934		
○MS 소프트웨어 연간사용권 구입 250,000원*150조	37,500		
○통합보안S/W(바이러스 및 스파이웨어 치료) 구입	10,277		
o 사용자용 백신 30,580원*181user	5,535		
o 윈도서버용 백신 430,100원*6식	2,581		
o 리눅스서버용 백신 1,310,000원*1식	1,310		
o 보안관리용 모듈 850,740원*1식	851		
○ 윈도우 서버 라이선스 구입 1,200,000원*2copy	2,400		
○시립도서관 홈페이지 전면개편 제안서 기술평가 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
○ 웹기반 표준자료관리시스템 구축	239,000		
o 웹기반 표준자료관리시스템 구축(9개관) 11,000,000원*9식	99,000		
o 차세대 도서검색엔진 도입 90,000,000원*1식	90,000		
o 전산망 연계시스템 도입 50,000,000원*1식	50,000		
○ 디지털자료실 물품 구입 200,000원*12월*2개관	4,800		
02 공공운영비	200,774	209,374	△8,600
○도서관 네트워크 전용회선 이용요금	50,880		
o 도서관 전용회선 2,000,000원*1회선*12월	24,000		
o 이용자 전용회선 500,000원*4회선*12월	24,000		
o 작은도서관 전용회선 48,000원*5회선*12월	2,880		
○도서관 정보시스템 HW 유지관리비	38,953		
o 서버(11종) 유지관리 220,920,000원*8%	17,674		
o 네트워크 장비 유지관리 176,395,800원*8%	14,112		
o 전산장비(이용자용) 유지관리 159,247,000원*4.5%	7,167		
○도서관 자동화 장비 유지관리비	29,918		
o RFID 장비 유지관리 58,050,000원*8%	4,644		
o 무인대출반납기 유지관리 84,300,000원*9%	7,587		
o 도서분실방지 및 대출반납장비 유지관리 221,078,000원*8%	17,687		
○도서관 정보시스템 SW 유지관리비	57,793		
o 상용SW(5종) 유지관리 82,130,500원*15%	12,320		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 표준자료관리시스템(KOLASIII+책이음+자료검색) 유지관리 13,558,000원*1년	13,558		
o 모바일도서관(리브로피아) 유지관리 32,314,000원*15%	4,848		
o 웹서비스 유지관리 78,556,000원*15%+2,000,000원	13,784		
o 도서관 통합예약관리시스템(4종) 유지관리 88,548,000원*15%	13,283		
○정보보호시스템 유지관리비	16,030		
o 보안시스템(네트워크방화벽 13대+웹방화벽 1대) 유지관리 123,301,000원*13%	16,030		
○정보처리시설 유지관리비 150,000원*2개관*12월	3,600		
○정보화장비 관련 유지관리비 150,000원*2개관*12월	3,600		
207 연구개발비	120,000	14,000	106,000
02 전산개발비	120,000	14,000	106,000
○시립도서관 홈페이지 전면개편 120,000,000원*1식	120,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○인창도서관 네트워크 선로공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	207,340	151,580	55,760
01 자산및물품취득비	207,340	151,580	55,760
○도서관 전산장비(PC/모니터) 구입	33,840		
o 컴퓨터(PC) 1,200,000원*20대	24,000		
o 모니터 240,000원*41대	9,840		
○인창도서관 네트워크 장비 확충	25,500		
o L2스위치 2,300,000원*6대	13,800		
o PoE스위치 3,900,000원*3대	11,700		
○도서관 정보시스템 노후서버 교체	52,000		
o 서버 15,000,000원*2대	30,000		
o 스토리지 22,000,000원*1대	22,000		
○도서관 보안장비 교체 11,000,000원*6대	66,000		
○시립도서관 홈페이지 전면 개편에 따른 WEB/WAS 서버 구입 30,000,000원*1식	30,000		
스마트도서관 구축	95,000 도 28,500 자 66,500	0	95,000
405 자산취득비	95,000 도 28,500 자 66,500	0	95,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스마트도서관 구축 95,000,000원*1식	95,000		
	도 28,500		
	자 66,500		
시민행복을 위한 독서문화진흥	103,530	147,780	△44,250
	도 1,440		
	자 102,090		
(공약)독서동아리 등록 및 운영활성화	18,300	19,500	△1,200
201 일반운영비	17,800	19,000	△1,200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○독서안내책자 제작 1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	14,800	16,000	△1,200
○5월 독서동아리 소통프로그램 운영 3,000,000원*1식	3,000		
○9월 독서의 달 독서동아리 한마당 7,000,000원*1식	7,000		
○독서동아리 인문토론 프로그램 200,000원*4회*6기	4,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○효율적인 독서동아리 운영 업무추진비 500,000원	500		
독서문화프로그램 운영	54,730	70,280	△15,550
201 일반운영비	53,030	68,080	△15,050
01 사무관리비	3,930	12,260	△8,330
○독서문화진흥프로그램 홍보 안내지 및 물품 구입(인창,토평) 3,600,000원*1식	3,600		
○원화택배비 15,000원*11월*2개관	330		
03 행사운영비	49,100	55,820	△6,720
○문화교실 운영	23,100		
o 인창도서관 50,000원*6강좌*12회*2기	7,200		
o 토평도서관 50,000원*5강좌*12회*2기	6,000		
o 작은도서관 50,000원*3강좌*11회*2기*3개소	9,900		
○독서교실 운영	2,000		
o 인창도서관 50,000원*10강좌*2기	1,000		
o 토평도서관 50,000원*10강좌*2기	1,000		
○어린이 독서회 운영	4,800		
o 인창도서관 50,000원*2강좌*12회*2기	2,400		
o 토평도서관 50,000원*2강좌*12회*2기	2,400		
○청소년 독서회 운영(인창) 75,000원*12회*2기	1,800		
○시민교양 프로그램(인창) 80,000원*10회*2기	1,600		
○동화작가 수업(토평) 200,000원*8회*2기	3,200		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민행복을 위한 독서문화진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특화 프로그램(토평) 200,000원*7회*6기	8,400		
○지역기관연계 프로그램 운영(토평) 200,000원*21회	4,200		
203 업무추진비	1,700	2,200	△500
03 시책추진업무추진비	1,700	2,200	△500
○효율적인 독서문화프로그램 운영 업무추진비	1,700		
o 인창도서관 850,000원	850		
o 토평도서관 850,000원	850		
4월 도서관 주간행사	6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○4월 도서관주간 행사(인창,토평) 6,000,000원*1식	6,000		
9월 독서의 달 행사	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○9월 독서의 달 행사(토평) 3,000,000원*1식	3,000		
박완서 낭독공연	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○박완서 낭독공연 12,000,000원*1식	12,000		
공공도서관 진로 독서문화프로그램 지원	9,500	0	9,500
	도 1,440		
	자 8,060		
201 일반운영비	9,500	0	9,500
	도 1,440		
	자 8,060		
03 행사운영비	9,500	0	9,500
○공공도서관 진로 독서문화 프로그램 운영	9,500		
o 공공도서관 진로 독서문화프로그램 강사료 70,000원*2시간*4회*8기	4,480		
	도 1,344		
	자 3,136		
o 공공도서관 진로 독서문화프로그램 홍보비 및 재료비 320,000원*1식	320		
	도 96		
	자 224		
o 공공도서관 진로 독서문화프로그램 강사료(시비추가지원) 70,000원*2시간*5회*6기	4,200		
o 공공도서관 진로 독서문화프로그램 홍보비 및 재료비(시비추가지원) 500,000원*1식	500		
인창도서관 운영	125,845	158,986	△33,141
	도 4,800		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자	121,045		
인창도서관 자료실 운영	106,845	133,436	△26,591
101 인건비	81,945	81,736	209
04 기간제근로자등보수	81,945	81,736	209
○인창도서관 주말 자료실 운영 지원	56,245		
o 기본급 64,120원*8명*96일	49,245		
o 휴일근로수당 64,120원*8명*1.5배	770		
o 식대 6,000원*8명*96일	4,608		
o 고용보험료 54,623,000원*1.8%	984		
o 산재보험료 54,623,000*1.168%	638		
○인창도서관 안내업무지원	25,700		
o 기본급 64,120원*1명*248일	15,902		
o 주휴수당 64,120원*1명*51일	3,271		
o 유급휴일수당 64,120원*1명*14일	898		
o 연차미사용보상 64,120원*1명*12일	770		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 생활임금보전수당 737,630원	738		
o 국민연금부담금 23,067,000원*4.5%	1,039		
o 국민건강보험부담금 23,067,000원*3.5%	808		
o 장기요양보험료 808,000원*12.27%	100		
o 고용보험료 23,067,000원*1.8%	416		
o 산재보험료 23,067,000원*1.168%	270		
201 일반운영비	17,600	18,500	△900
01 사무관리비	16,000	18,500	△2,500
○자료실 및 도서정리물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○대출회원 관리용 물품 구입(인창,토평,교문, 작은) 2,500,000원*3개관	7,500		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○어린이자료실 쇼파 수리비	1,600		
o 원형 쇼파 600,000원*1식	600		
o 모듈 쇼파 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○효율적인 도서관 업무 추진(자료실,자원봉사) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○인창도서관 자원봉사자 보상금 8,000원*2명*25일*12월	4,800		
405 자산취득비	1,500	27,400	△25,900

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	27,400	△25,900
○자료실 홍보용 디지털 액자 구입 500,000원*3대	1,500		
경기 은빛독서나눔이 사업	16,000	22,550	△6,550
	도 4,800		
	자 11,200		
201 일반운영비	16,000	22,550	△6,550
	도 4,800		
	자 11,200		
03 행사운영비	16,000	22,550	△6,550
○경기 은빛 독서나눔이 사업	16,000		
o 일반수용비(재료비) 150,000원*8명	1,200		
	도 360		
	자 840		
o 강사료 25,000원*562회	14,050		
	도 4,215		
	자 9,835		
o 보수교육 150,000원*5회	750		
	도 225		
	자 525		
인창도서관 교과지원 서비스 제공	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○교과지원 서비스 운영 및 물품구입	3,000		
o 태블릿PC 임차료 50,000원*5대*12개월	3,000		
토평도서관 운영	125,047	98,568	26,479
토평도서관 자료실 운영	125,047	98,568	26,479
101 인건비	81,945	81,736	209
04 기간제근로자등보수	81,945	81,736	209
○토평도서관 주말 자료실 운영 지원	56,245		
o 기본급 64,120원*8명*96일	49,245		
o 휴일근로수당 64,120*8명*1.5배	770		
o 식대 6,000원*8명*96일	4,608		
o 고용보험료 54,623,000원*1.8%	984		
o 산재보험료 54,623,000원*1.168%	638		
○토평도서관 안내업무 지원	25,700		
o 기본급 64,120원*1명*248일	15,902		
o 주휴수당 64,120원*1명*51일	3,271		
o 유급휴일수당 64,120원*1명*14일	898		
o 연차미사용보상 64,120원*1명*12일	770		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 생활임금보장 737,630원	738		
o 국민연금부담금 23,067,000원*1명*4.5%	1,039		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 23,067,000원*1명*3.5%	808		
o 장기요양보험료 808,000원*1명*12.27%	100		
o 고용보험료 23,067,000원*1명*1.8%	416		
o 산재보험료 23,067,000원*1명*1.168%	270		
201 일반운영비	13,010	16,140	△3,130
01 사무관리비	13,010	16,140	△3,130
○RFID TAG 구입 250원*13,000매	3,250		
○자료실운영 및 도서정리 물품구입 7,000,000원*1년	7,000		
○현행법령집 추록 구입 230,000원*12회	2,760		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○토평도서관 자료실 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	192	192	0
12 기타보상금	192	192	0
○자원봉사자 보상금 8,000원*2명*2일*6월	192		
405 자산취득비	29,400	0	29,400
01 자산및물품취득비	29,400	0	29,400
○자료실 자가대출반납기 구입 28,000,000원*1대	28,000		
○도서운반용 북트럭 구입 700,000*2대	1,400		
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	242,452 도 31,659 자 210,793	212,483	29,969
작은도서관 및 다용도공부방 운영	127,922	116,183	11,739
101 인건비	71,692	65,373	6,319
04 기간제근로자등보수	71,692	65,373	6,319
○작은도서관 주말 자료실 운영 지원	49,796		
o 작은도서관 3개소(인창동, 수택, 갈매)	42,185		
· 기본급 64,120원*6명*96일	36,934		
· 휴일근로수당 64,120원*6명*1.5배	578		
· 식대 6,000원*6명*96일	3,456		
· 고용보험료 40,968,000원*1.8%	738		
· 산재보험료 40,968,000원*1.168%	479		
o 다용도공부방 1개소(인창동)	7,611		
· 기본급 64,120원*2명*52일	6,669		
· 휴일근로수당 64,120원*1명*1.5배	97		
· 식대 6,000원*2명*52일	624		
· 고용보험료 7,389,000원*1.8%	134		
· 산재보험료 7,389,000원*1.168%	87		

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
○인창동다용도공부방 운영지원	18,733		
o 기본급 45,800원*1명*248일	11,359		
o 주휴수당 45,800원*1명*51일	2,336		
o 유급휴일수당 45,800원*1명*14일	642		
o 연차미사용보상 45,800원*1명*12일	550		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 생활임금보전수당 439,000원	439		
o 국민연금부담금 16,814,000원*4.5%	757		
o 국민건강보험부담금 16,814,000원*3.5%	589		
o 장기요양보험료 589,000원*12.27%	73		
o 고용보험료 16,814,000원*1.8%	303		
o 산재보험료 16,814,000원*1.168%	197		
○갈매작은도서관 운영지원	3,163		
o 기본급 36,640원*1명*72일	2,639		
o 식대 6,000원*1명*72일	432		
o 고용보험료 3,070,080원*1.8%	56		
o 산재보험료 3,070,080원*1.168%	36		
201 일반운영비	10,430	10,310	120
01 사무관리비	4,080	5,160	△1,080
○작은도서관 운영비 50,000원*5개소*12월	3,000		
○작은도서관 무인경비 요금 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	6,350	5,150	1,200
○작은도서관 보험비 70,000원*5개관	350		
○작은도서관 시설장비유지비 5,000원*240㎡*5개소	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○작은도서관 업무추진비 500,000원	500		
405 자산취득비	45,300	40,000	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○갈매작은도서관 사서용 RFID 리더기·데스크 영수증 출력기 구입	3,800		
o RFID리더기 3,000,000원*1대	3,000		
o 영수증출력기 800,000원*1대	800		
○작은도서관 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○작은도서관 5개관 자료구입	40,000		
o 도서 20,000원*1,887.5권	37,750		
o 비도서 25,000원*90점	2,250		
우수 작은도서관 육성	19,520	16,720	2,800
	도 5,856		
	자 13,664		

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
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	자 7,700		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○공립작은도서관 운영비 2,200,000원*5개소	11,000		
	도 3,300		
	자 7,700		
307 민간이전	8,520	5,720	2,800
	도 2,556		
	자 5,964		
02 민간경상사업보조	8,520	5,720	2,800
○사립작은도서관 운영비 2,840,000원*3개소	8,520		
	도 2,556		
	자 5,964		
좋은 독서문화환경 만들기	29,280	25,080	4,200
	도 8,784		
	자 20,496		
402 민간자본이전	12,780	8,580	4,200
	도 3,834		
	자 8,946		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,780	8,580	4,200
○사립작은도서관 독서환경조성 4,260,000원*3개소	12,780		
	도 3,834		
	자 8,946		
405 자산취득비	16,500	16,500	0
	도 4,950		
	자 11,550		
02 도서구입비	16,500	16,500	0
○공립작은도서관 자료구입	16,500		
o 도서구입 20,000원*825권	16,500		
	도 4,950		
	자 11,550		
사립작은도서관 지원	9,000	14,000	△5,000
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
03 행사운영비	1,000	6,000	△5,000
○작은도서관운영자교육 1,000,000원*1식	1,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	8,000	0
○사립작은도서관 도서구입지원 2,000,000원*4개관	8,000		
작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원	44,000	40,500	3,500
	도 13,200		
	자 30,800		

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
307 민간이전	44,000	40,500	3,500
	도 13,200		
	자 30,800		
02 민간경상사업보조	44,000	40,500	3,500
○작은도서관 독서문화프로그램 지원 22,000,000원*2개관	44,000		
	도 13,200		
	자 30,800		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	2,730	0	2,730
	도 819		
	자 1,911		
307 민간이전	2,730	0	2,730
	도 819		
	자 1,911		
02 민간경상사업보조	2,730	0	2,730
○ 작은도서관 냉·난방비 지원 2,730,000	2,730		
	도 819		
	자 1,911		
작은도서관 특성화 사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○도서관교육지원서비스 2,000,000원*5개관	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
메이커스페이스 운영	101,752	76,872	24,880
(공약)메이커스페이스 개관 및 운영	101,752	76,872	24,880
101 인건비	32,622	27,742	4,880
04 기간제근로자등보수	32,622	27,742	4,880
○메이커스페이스 운영 평일업무지원	25,573		
o 기본급 64,120원*1명*248일	15,902		
o 주휴수당 64,120원*1명*51일	3,271		
o 유급휴일수당 64,120원*1명*13일	834		
o 연차미사용보상 64,120원*1명*12일	770		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 생활임금보전수당 795,960원	796		
o 국민연금부담금 23,058,840원*1명*4.5%	1,038		
o 건강보험부담금 23,058,840원*1명*3.43%	791		
o 장기요양보험료 790,918원*1명*11.52%	92		
o 고용보험 23,058,840원*1명*1.65%	381		
o 산재보험 23,058,840원*1명*0.908%	210		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 메이커스페이스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○메이커스페이스 운영 주말업무지원	7,049		
o 기본급 64,120원*1명*98일	6,284		
o 식대 6,000원*1명*98일	588		
o 고용보험 6,871,760원*1명*1.65%	114		
o 산재보험 6,871,760원*1명*0.908%	63		
201 일반운영비	49,130	49,130	0
01 사무관리비	21,130	21,130	0
○메이커스페이스 소모품 구입	11,130		
o 아두이노 키트 및 부품 3,000,000원*1식	3,000		
o 전사용지 및 전사잉크 3,000,000원*1식	3,000		
o 필라멘트 31,300원*100개	3,130		
o 사무용품 및 공구 2,000,000원*1식	2,000		
○메이커스페이스 운영소프트웨어 구입	7,600		
o 2D디자인프로그램 4,000,000원*1식	4,000		
o 3D설계프로그램 3,600,000원*1식	3,600		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○행사 및 프로그램 운영	28,000		
o 성인 프로그램 100,000원*5강좌*10회*2기	10,000		
o 청소년 프로그램 50,000원*8강좌*10회*2기	8,000		
o 메이커 축제 2,000,000원*2식	4,000		
o 캠프 3,000,000원*2기	6,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○인창도서관 메이커스페이스 노트북컴퓨터 구입	20,000		
o 노트북컴퓨터 1,000,000원*20대	20,000		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	150,864	145,020	5,844
기본경비(시립도서관)	150,864	145,020	5,844
기본경비(시립도서관)	150,864	145,020	5,844
201 일반운영비	78,104	98,340	△20,236
01 사무관리비	74,104	94,340	△20,236
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급량비	23,424		
o 일반직 8,000원*53명*4일*12월	20,352		
o 청원경찰 8,000원*8명*4일*12월	3,072		
○일직비	40,680		
o 일반직 60,000원*3명*118일	21,240		
o 청원경찰 60,000원*9명*3회*12월	19,440		
02 공공운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
202 여비	58,560	36,480	22,080
01 국내여비	58,560	36,480	22,080
○업무추진 기본여비	58,560		
o 업무추진 기본여비 20,000원*53명*4일*12월	50,880		
o 청원경찰 기본여비 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
203 업무추진비	13,200	10,200	3,000
04 부서운영업무추진비	13,200	10,200	3,000
○부서운영업무추진비	13,200		
o 인창도서관(27명) 400,000원*12월	4,800		
o 토평도서관(30명) 400,000원*12월	4,800		
o 교문도서관(16명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 인창도서관 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)	500	500	0
보전지출(시립도서관)	500	500	0
보전지출(시립도서관)	500	500	0
802 반환금기타	500	500	0
03 기타반환금등	500	500	0
○인창도서관 대강당 대관료 및 입장료 등 반환금 500,000원*1식	500		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	1,120,702	1,004,098	116,604
지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	1,054,229	930,425	123,804
효율적 의정활동 추진	696,705	659,901	36,804
의정활동 지원	124,790	117,560	7,230
201 일반운영비	75,790	86,560	△10,770
01 사무관리비	64,390	65,960	△1,570
○입법 및 법률고문 수당 330,000원*2명*12월	7,920		
○입법 및 법률 고문 수임료 3,000,000원*2건	6,000		
○행동강령자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○의원공무국외출장심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○의정활동 위탁교육비 500,000원*20명*2회	20,000		
○속기료 92,000원*3명*55회	15,180		
○본회의 수화통역료 70,000*45시간	3,150		
○의정활동 관련 자료 번역료 1,000,000*3회	3,000		
○의회 의원 수첩 제작비 60,000원*27명	1,620		
○표창액자 제작비 22,000원*200개	4,400		
○고속도로 통행 요금 30,000원*4대*12월	1,440		
02 공공운영비	11,400	12,600	△1,200
○차량유류대 200,000원*4대*12월	9,600		
○의전용 핸드폰 사용료 70,000원*1대*12월	840		
○무선 인터넷 통신 사용료 80,000원*12월	960		
202 여비	22,000	4,000	18,000
01 국내여비	4,000	4,000	0
○의정활동지원 관외출장여비(pool) 4,000,000원	4,000		
04 국제화여비	18,000	0	18,000
○직원지방의회 우수해외도시벤치마킹 3,000,000원*6명*1회	18,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○회기운영 및 위원회 업무 지원 2,000,000원	2,000		
○전문위원실 입법자료 수집 3,000,000원	3,000		
○의정활동 시책사업 지원 6,000,000원	6,000		
○의정관련 단체와의 현안업무 협의 8,000,000원	8,000		
○시군의회 의장협의회 운영 (경기도, 동부권, 북부권) 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회증인출석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○의정활동용 도서 구입 30,000원*200권	6,000		
의정활동 추진	560,195	530,621	29,574
205 의회비	524,195	494,621	29,574
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○지방의회 의원 의정활동비 1,100,000원*7명*12월	92,400		
02 월정수당	199,299	197,521	1,778
○지방의회 의원 월정수당 2,372,600원*7명*12월	199,299		
03 의원국내여비	12,320	12,320	0
○의원 국내여비 116,000원*7명*10회	8,120		
○의원 교육여비 100,000원*7명*6회	4,200		
04 의원국외여비	30,000	0	30,000
○의원국외여비 30,000,000원*1식	30,000		
05 의정운영공통경비	46,496	48,340	△1,844
○의정운영공통경비	46,496		
o 의정운영공통경비 38,756,000원*1식	38,756		
o 특별위원회공통경비 1,290,000원*6명	7,740		
06 의회운영업무추진비	62,280	62,280	0
○의 장 2,624,000원*12월	31,488		
○부의장 1,259,000원*12월	15,108		
○예산결산특별위원장 450,000원*12월	5,400		
○상임위원장 857,000원*12월	10,284		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,000	9,000	0
○의원 위탁교육비 및 외래강사료 1,500,000원*6회	9,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	10,000	0
○의원 위탁교육비 5,000,000원*2회	10,000		
09 의원정책개발비	35,000	35,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*7명	35,000		
10 의장협의체부담금	14,200	14,200	0
○전국 의장협의회 14,200,000원	14,200		
11 의원국민연금부담금	4,800	6,000	△1,200
○의원국민연금부담금 100,000원*4명*12월	4,800		
12 의원국민건강부담금	8,400	7,560	840
○의원국민건강부담금 100,000원*7명*12월	8,400		
304 연금부담금등	36,000	36,000	0
03 의원상해부담금	36,000	36,000	0

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 상해 부담금 1,500,000원*24개월*1회	36,000		
종무식 및 신년회 행사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○종무식 및 신년회 행사 1,000,000원*2회	2,000		
시군의회 의장협의회 각종 행사	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
03 행사운영비	9,720	9,720	0
○시군의회 의장협의회 체육대회 등 행사(경기도, 동부권, 북부권) 9,720,000원*1식	9,720		
적극적 의정 홍보 추진	278,424	214,424	64,000
의회 의정활동 홍보	278,424	214,424	64,000
201 일반운영비	265,424	190,424	75,000
01 사무관리비	249,200	171,200	78,000
○구리시의회 SNS 메인화면 일러스트 디자인 제작 500,000원*2회	1,000		
○의정소식지 제작비 15,000,000원*1식	15,000		
○구리시의회 홍보 동영상 제작비 10,000,000원*1회	10,000		
○의회 입법 홍보 수수료 200,000,000원*1식	200,000		
○정기간행물 등 구독료 1,250,000원*12월	15,000		
○의회종합정보관리시스템 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○홍보사진 관리용품 및 카메라 소모품 구입	1,000		
o 사진 인화지 2,500원*100매	250		
o 사진 인화 및 현상 5,000원*50매	250		
o 카메라 소모품 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	16,224	19,224	△3,000
○방송시스템 유지관리비 2,556,000원*4분기	10,224		
○방송,음향,촬영장비 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	13,000	24,000	△11,000
01 자산및물품취득비	13,000	24,000	△11,000
○본회의장 카메라,사진 및 영상작업컴퓨터 교체 13,000,000원*1식	13,000		
시민과 함께하는 열린의정	40,700	700	40,000
구리시민(학생) 의회 교실	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
○구리시민(학생) 의회 교실 70,000원*10회	700		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민과 함께하는 열린의정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의장기 체육대회	40,000	0	40,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○의장기 체육대회 35,000,000원*1회	35,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○의장기체육대회참여인원실비지원(급량비) 8,000원*625명*1회	5,000		
의정활동 환경 개선	38,400	55,400	△17,000
의회 청사 관리	38,400	55,400	△17,000
201 일반운영비	15,400	22,800	△7,400
01 사무관리비	12,400	19,800	△7,400
○청사 환경개선 물품 구입비 50,000원*10개*20회	10,000		
○청소 및 화장실 소모품 구입비 50,000원*8개*6회	2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청사 청소비(사무실 바닥 및 본회의장 등) 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사시설 긴급보수비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	3,000	12,600	△9,600
01 자산및물품취득비	3,000	12,600	△9,600
○미술작품 구입 1,500,000원*2점	3,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	66,473	73,673	△7,200
기본경비(의회사무과)	66,473	73,673	△7,200
기본경비(의회사무과)	66,473	73,673	△7,200
201 일반운영비	42,073	49,273	△7,200
01 사무관리비	27,873	27,873	0
○일반수용비 18,273,000원*1년	18,273		
○급량비 8,000원*20명*5일*12월	9,600		
02 공공운영비	14,200	21,400	△7,200
○공공요금 및 제세 4,000,000원*1년	4,000		
○시설장비유지비 3,000,000원*1년	3,000		
○의회차량유지비 150,000원*4대*12월	7,200		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○의회사무과	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 업무추진 기본여비 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
o 청경 기본여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
○정원가산업무추진비(의회사무과) 80,000원*20명	1,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

갈 매 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	476,590	433,190	43,400
효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)	394,440	360,780	33,660
효율적인 동행정 운영	394,440	360,780	33,660
동청사 시설관리 및 운영	95,880	96,000	△120
201 일반운영비	95,880	96,000	△120
01 사무관리비	11,880	12,000	△120
○시설관리용 및 청소용 소모품 3,600,000원*1년	3,600		
○무인경비(CCTV)포함 용역료 300,000원*12월	3,600		
○각종 기기 임차료	4,680		
o 공기청정기 210,000원*12월	2,520		
o 비데 40,000원*12월	480		
o 정수기 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	84,000	84,000	0
○공공요금	68,400		
o 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
o 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 수도요금 200,000원*12월	2,400		
○동청사 청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
효율적인 시책업무 추진	15,900	11,900	4,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○쌈지공원 조성 및 물품 구입 2,000,000원*3회	6,000		
○태극기 및 청렴 시책 홍보 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○제1회 갈매동 슐런대회 개최 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○동시책 및 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동행사 참석 실비보상금 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보 교육참석 실비보상금 8,000원*50명*2회	800		
통반장 운영 활성화	202,160	202,160	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장위촉심사위원회 위원 수당 30,000원*4명*5회	600		
301 일반보전금	201,560	201,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	201,560	201,560	0
○통장수당(기본급) 300,000원*42명*12월	151,200		
○통장수당(상여금) 300,000원*42명*2회	25,200		
○통장수당(회의참석수당) 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장수당 25,000원*100명*2회	5,000		
맞춤형통합서비스운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○맞춤형복지 차량 유류비 및 수리비 1,900,000원*1대	1,900		
주민자치센터 운영 활성화	25,800	48,820	△23,020
201 일반운영비	3,600	26,620	△23,020
01 사무관리비	3,600	26,620	△23,020
○주민자치센터 운영 관련 물품 구입 400,000원*4회	1,600		
○주민자치센터 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	22,200	22,200	0
12 기타보상금	22,200	22,200	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 6,500원*50회*4주*12월	15,600		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*22일*12회	6,600		
주민자치회 전환 운영	52,800	0	52,800
201 일반운영비	52,800	0	52,800
01 사무관리비	42,800	0	42,800
○ 주민자치회 활동 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
○ 주민자치회 회의 참석 수당 70,000*45명*12월	37,800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 주민총회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(갈매동)(기타/기타)	82,150	72,410	9,740
기본경비(갈매동)	82,150	72,410	9,740
기본경비(갈매동)	82,150	72,410	9,740
201 일반운영비	54,070	48,750	5,320
01 사무관리비	31,120	29,200	1,920
○일반수용비 17,200,000원	17,200		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재택 당직비 30,000원*4일*52주	6,240		
02 공공운영비	22,950	19,550	3,400
○공공요금	18,000		
o 우편요금 15,200,000원*1년	15,200		
o 차량보험료 및 제세 2,800,000원*1년	2,800		
○차량 유류비 및 수리비 2,100,000원*1대	2,100		
○시설장비유지비 2,850,000원*1년	2,850		
202 여비	15,360	11,520	3,840
01 국내여비	15,360	11,520	3,840
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	12,220	12,140	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원*1년	7,900		
02 정원가산업무추진비	720	640	80
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○관용차량 블랙박스 구입 250,000원*2대	500		

동 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	543,048	591,359	△48,311
효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)	446,818	512,649	△65,831
해피 동구동 운영	357,358	444,769	△87,411
동청사 시설관리및 운영	60,484	100,095	△39,611
201 일반운영비	60,484	100,095	△39,611
01 사무관리비	9,861	16,910	△7,049
○무인경비(CCTV 포함) 용역료 350,000원*12월	4,200		
○정수기 임차료 150,060원*12월	1,801		
○공기청정기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○케이블방송 수신료 67,000원*12월	804		
○청사 청소용품 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	50,623	83,185	△32,562
○청사 청소관리(용역) 1,999,900원*12월	23,999		
○청사 바닥 및 내부청소 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 유지관리비 15,000,000원*1년	15,000		
○민원실 수족관 유지보수비 132,000원*12월	1,584		
○청사 소독 170,000원*12월	2,040		
○재난방송용 스피커 이전설치 5,000,000원*1식	5,000		
효율적인 시책업무 추진	13,900	13,900	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쌈지공원 조성 및 물품구입 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○쌈지공원 관리 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○동 시책업무 추진 3,500,000원*1년	3,500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○시정홍보 교육 참석 실비 보상 8,000원*50명*2회	800		
○동행사 참석 실비 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
통.반장 운영 활성화	280,650	282,650	△2,000
201 일반운영비	720	2,720	△2,000
01 사무관리비	720	720	0
○통장 위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*8회	720		
301 일반보전금	279,930	279,930	0

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	279,930	279,930	0
○통장수당(기본급) 300,000원*56명*12월	201,600		
○통장수당(상여금) 300,000원*56명*2회	33,600		
○통장수당(회의참석 수당) 20,000원*56명*2회*12월	26,880		
○반장활동비 25,000원*357명*2회	17,850		
맞춤형 통합서비스 지원	2,324	2,324	0
201 일반운영비	2,324	2,324	0
02 공공운영비	2,324	2,324	0
○맞춤형복지팀 차량보험료 및 공공요금 1,004,000원*1년	1,004		
○차량 유지관리비 1,320,000원*1년	1,320		
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	89,460	67,880	21,580
주민자치센터 운영 활성화	84,180	60,880	23,300
201 일반운영비	28,320	26,620	1,700
01 사무관리비	25,320	25,120	200
○주민자치센터 홍보물 제작 450,000원*4회	1,800		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○주민자치센터 시설관리유지비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	34,260	34,260	0
12 기타보상금	34,260	34,260	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 6,500원*30명*9회*12월	21,060		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*22일*12월	13,200		
405 자산취득비	21,600	0	21,600
01 자산및물품취득비	21,600	0	21,600
○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입	21,600		
o 런닝머신 4,100,000원*3대	12,300		
o 하체근력용 헬스장비 3,100,000원*3대	9,300		
구리광장 무인안심물품보관함 운영	5,280	7,000	△1,720
201 일반운영비	5,280	7,000	△1,720
01 사무관리비	5,280	5,050	230
○보관함 임차료 440,000원*12월	5,280		
행정운영경비(동구동)(기타/기타)	96,230	78,710	17,520
기본경비(동구동)	96,230	78,710	17,520
기본경비(동구동)	96,230	78,710	17,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,600	52,090	3,510
01 사무관리비	33,800	32,870	930
○일반수용비 18,200,000원*1식	18,200		
○급량비 8,000원*17명*5일*12월	8,160		
○재택당직비 30,000원*1명*248일	7,440		
02 공공운영비	21,800	19,220	2,580
○우편요금 13,000,000원*1년	13,000		
○시설장비유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○차량 유지관리비 400,000원*1대*12월	4,800		
202 여비	16,320	14,400	1,920
01 국내여비	16,320	14,400	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	12,260	12,220	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원*1년	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	12,050	0	12,050
01 자산및물품취득비	12,050	0	12,050
○민원실 의자 구입 및 교체 250,000원*15개	3,750		
○무선 마이크 구입 150,000원*2개	300		
○민원실 라운지용 의자 구입 300,000원*4개	1,200		
○민원실 사무실 칸막이 구입 250,000원*8개	2,000		
○민원실 회의용 탁자 구입 500,000원*1개	500		
○대강당 비디오 프로젝터 구입 3,500,000원*1개	3,500		
○대강당 스크린 구입 800,000원*1개	800		

인 창 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	421,864	401,168	20,696
효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)	356,184	340,468	15,716
효율적인 인창동 운영	356,184	340,468	15,716
동청사 시설관리 및 운영	67,604	64,328	3,276
201 일반운영비	67,604	64,328	3,276
01 사무관리비	12,404	9,728	2,676
○케이블TV 방송 수신료 24,000원*12월	288		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○공기청정기 등 임차료 350,000원*12월	4,200		
○냉난방기 임차료 163,000원*12월	1,956		
○청소용 소모품 등 구입 250,000원*4회	1,000		
○일반수용비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	55,200	54,600	600
○공공요금 및 제세	18,000		
o 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○동청사 청소용역 1,100,000원*12월	13,200		
○동청사 일반관리비 2,000,000원*12월	24,000		
효율적인 시책업무 추진	11,400	11,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쌈지공원 등 조성 및 관리 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○시정홍보 교육 참석 보상 8,000원*50명*2회	800		
○동행사 참석 실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		
통·반장 운영 활성화	212,260	211,720	540
201 일반운영비	2,020	1,480	540
01 사무관리비	1,020	480	540
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*6회	360		
○통장증 제작 등 제잡비 55,000원*12회	660		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○마을앰프 개보수 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	210,240	210,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	210,240	210,240	0
○통장수당	201,240		

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 300,000원*43명*12월	154,800		
o 상여금 300,000원*43명*2회	25,800		
o 회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장활동비 25,000원*180명*2회	9,000		
주민자치센터 운영 활성화	44,820	51,120	△6,300
201 일반운영비	26,520	26,220	300
01 사무관리비	24,520	24,720	△200
○주민자치센터 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	18,300	24,900	△6,600
12 기타보상금	18,300	24,900	△6,600
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 6,500원*150회*12월	11,700		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
맞춤형 통합서비스 지원	3,900	1,900	2,000
201 일반운영비	3,900	1,900	2,000
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	2,400	1,900	500
○차량 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
주민과 함께하는 인창동 굴다리 보행환경 개선사업(주민참여예산)(자체)	16,200	0	16,200
401 시설비및부대비	16,200	0	16,200
01 시설비	16,200	0	16,200
○굴다리 보행환경개선 1식 16,200,000원*1식	16,200		
행정운영경비(인창동)(기타/기타)	65,680	60,700	4,980
기본경비(인창동)	65,680	60,700	4,980
기본경비(인창동)	65,680	60,700	4,980
201 일반운영비	40,400	36,420	3,980
01 사무관리비	21,400	20,920	480
○일반수용비 14,200,000원*1식	14,200		
○급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
02 공공운영비	19,000	15,500	3,500
○차량 유지관리비 5,000,000원*1년	5,000		
○시설장비유지비 5,000,000원*1년	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 7,500,000원*1년	7,500		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	14,400	13,440	960
01 국내여비	14,400	13,440	960
○업무추진 기본여비 20,000원*15명*4일*12월	14,400		
203 업무추진비	10,880	10,840	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

교 문 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	328,424	319,595	8,829
효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)	269,164	267,115	2,049
효율적인 교문1동 운영	227,016	224,967	2,049
동 청사시설관리 및 운영	51,436	51,527	△91
201 일반운영비	51,436	51,527	△91
01 사무관리비	11,496	11,587	△91
○무인경비(CCTV) 280,250원*12월	3,363		
○정수기등 임차료 259,300원*12월	3,112		
○소방시설물 안전관리대행료 336,000원*4회	1,344		
○청사 소독 500,000원*1회	500		
○청사 일반수용비 130,000원*12월	1,560		
○민원실내 공기청정기 임차 134,700원*12월	1,617		
02 공공운영비	39,940	39,940	0
○청사 청소관리(용역) 1,120,000원*12월	13,440		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○동 청사 공공요금	16,200		
o 전기 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
o 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○행복센터 건물 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 시책업무 추진	11,400	10,400	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○쌈지공원 조성 및 관리 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동행사참석실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보교육참석실비보상 8,000원*50명*2회	800		
통반장운영 활성화	160,640	160,640	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	480	480	0
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*8회	480		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○노후마을앰프 개보수 300,000원*8개	2,400		
301 일반보전금	157,760	157,760	0

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	157,760	157,760	0
○통장 기본급 300,000원*32명*12월	115,200		
○통장 상여금 300,000원*32명*2회	19,200		
○통장 회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동비 25,000원*160명*2회	8,000		
맞춤형 통합서비스 지원	3,540	2,400	1,140
201 일반운영비	3,540	2,400	1,140
02 공공운영비	3,540	2,400	1,140
○공공요금	2,340		
o 전기차량 충전비 70,000원*12월	840		
o 차량 보험료 1,500,000원*1년	1,500		
○차량 유지관리비 1,200,000원*1년	1,200		
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	42,148	42,148	0
주민자치센터 운영 활성화	42,148	42,148	0
201 일반운영비	25,720	25,720	0
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	16,428	16,428	0
12 기타보상금	16,428	16,428	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 6,500원*9회*14명*12월	9,828		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
행정운영경비(교문1동)(기타/기타)	59,260	52,480	6,780
기본경비(교문1동)	59,260	52,480	6,780
기본경비(교문1동)	59,260	52,480	6,780
201 일반운영비	33,000	31,080	1,920
01 사무관리비	19,900	17,980	1,920
○일반수용비 11,200,000원*1년	11,200		
○급량비 8,000원*15명*5일*12월	7,200		
○재택당직비 30,000원*1명*50일	1,500		
02 공공운영비	13,100	13,100	0
○공공요금 8,500,000원*1년	8,500		
○시설장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○차량 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		

부서: 교문1동
정책: 행정운영경비(교문1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(교문1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,400	10,560	3,840
01 국내여비	14,400	10,560	3,840
○업무추진 기본여비 20,000원*15명*4일*12월	14,400		
203 업무추진비	10,880	10,840	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	980	0	980
01 자산및물품취득비	980	0	980
○동청사 소독용 방역기 980,000원*1개	980		

교 문 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	366,258	371,086	△4,828
효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)	309,006	306,666	2,340
효율적인 교문2동 운영	256,530	254,190	2,340
청사유지관리 및 운영	110,440	108,280	2,160
201 일반운영비	110,440	108,280	2,160
01 사무관리비	17,980	15,820	2,160
○정수기, 공기청정기, 화장실비데 등 임차료 530,000원*12월	6,360		
○무인경비 용역료 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리점검 대행수수료 201,000원*12월	2,412		
○소방안전관리점검 대행수수료 550,000원*4회	2,200		
○위성방송 수신료 24,000원*12회	288		
○청사 청소용품, 화장실 소모품 구입비 1,200,000원*1년	1,200		
○승강기 안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	92,460	92,460	0
○공공요금	56,400		
o 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
o 도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
○청사 청소 용역비 1,880,000원*12식	22,560		
○정화조 청소 500,000원*1회	500		
○냉.난방기세척 및 청사 바닥. 내부청소 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 시설장비유지비 10,000,000원*1년	10,000		
효율적인 시책 업무 추진	11,400	11,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동 행사 참석실비 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보 교육참석 보상 8,000원*50명*2회	800		
통반장 운영 활성화	132,850	132,670	180
201 일반운영비	720	540	180
01 사무관리비	720	540	180

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
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*8회	720		
301 일반보전금	132,130	132,130	0
05 통장·이장·반장활동보상금	132,130	132,130	0
○통장수당(기본급) 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장수당(상여금) 300,000원*26명*2회	15,600		
○통장수당(회의수당) 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동비 25,000원*209명*2회	10,450		
맞춤형통합서비스 지원	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,840	1,840	0
02 공공운영비	1,840	1,840	0
○공공요금 및 제세	1,000		
o 전기차 보험료 900,000원*1식	900		
o 전기차 자동차세 100,000원*1식	100		
○차량 유지관리비 70,000원*12월	840		
미래지향적 주민자치센터 구축	52,476	52,476	0
주민자치센터 운영 활성화	52,476	52,476	0
201 일반운영비	26,220	26,220	0
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비유지비 125,000원*12월	1,500		
301 일반보전금	26,256	26,256	0
12 기타보상금	26,256	26,256	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 6,500원*28명*9회*12월	19,656		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
행정운영 기본경비(기타/기타)	57,252	64,420	△7,168
기본경비(교문2동)	57,252	64,420	△7,168
기본경비(교문2동)	57,252	64,420	△7,168
201 일반운영비	34,652	38,680	△4,028
01 사무관리비	20,440	25,480	△5,040
○일반수용비 14,200,000원*1식	14,200		
○급량비 8,000원*13명*5일*12월	6,240		
02 공공운영비	14,212	13,200	1,012
○차량 유지관리비	4,000		

부서: 교문2동
정책: 행정운영 기본경비(기타/기타)
단위: 기본경비(교문2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 차량보험료 1,500,000원*1식	1,500		
o 차량유류비 및 수리비 2,500,000원*1식	2,500		
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 400명*2,530원	1,012		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비	12,480	10,560	1,920
01 국내여비	12,480	10,560	1,920
○업무추진 기본여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

수 택 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	419,828	402,586	17,242
	국 14,000		
	자 405,828		
신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)	342,068	333,358	8,710
	국 14,000		
	자 328,068		
효율적인 수택1동 운영	154,828	104,968	49,860
	국 14,000		
	자 140,828		
동 청사시설관리 및 운영	93,048	91,748	1,300
201 일반운영비	93,048	91,748	1,300
01 사무관리비	16,648	16,548	100
○전기안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비(CCTV) 300,000원*12월	3,600		
○소방시설물 안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 등 임차료 270,000원*12월	3,240		
○케이블방송 수신료 16,500원*12월	198		
○청사소독 170,000원*5회	850		
○화장실소모품 및 청소용품 구입 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	76,400	75,200	1,200
○전기요금 20,000,000원*1년	20,000		
○도시가스 요금 800,000원*12월	9,600		
○상하수도 요금 550,000원*12월	6,600		
○냉.난방기 세척 및 정비 2,500,000원*2회	5,000		
○청사 청소관리 1,900,000원*12월	22,800		
○청사 정화조 청소 400,000원*1회	400		
○청사 바닥 및 내부청소 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 유지관리비 10,000,000원*1년	10,000		
효율적인 시책업무 추진	12,200	11,400	800
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	3,200	2,400	800
09 행사실비지원금	3,200	2,400	800
○동행사 참석 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보교육 참석 보상 8,000원*50명*4회	1,600		

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 통합서비스 지원	4,580	1,820	2,760
201 일반운영비	2,180	1,820	360
02 공공운영비	2,180	1,820	360
○공공요금 1,100,000원*1년	1,100		
○차량 유지관리비 90,000원*12월	1,080		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
○취약계층 간식지원사업 200,000원*12월	2,400		
전기자동차 구입(수택1동)	45,000	0	45,000
	국 14,000		
	자 31,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
	국 14,000		
	자 31,000		
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○공용차량 구입 45,000,000원*1대	45,000		
	국 14,000		
	자 31,000		
주민편의를 위한 동정 운영	187,240	228,390	△41,150
통반장 운영 활성화	130,280	171,930	△41,650
201 일반운영비	600	2,810	△2,210
01 사무관리비	600	810	△210
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*10회	600		
301 일반보전금	129,680	169,120	△39,440
05 통장·이장·반장활동보상금	129,680	169,120	△39,440
○통장수당(기본급) 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장수당(상여금) 300,000원*26명*2회	15,600		
○통장수당(회의수당) 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동비 25,000원*160명*2회	8,000		
주민자치센터 운영 활성화	56,960	56,460	500
201 일반운영비	26,120	25,620	500
01 사무관리비	24,120	24,120	0
○주민자치 프로그램 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	30,840	30,840	0

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
12 기타보상금	30,840	30,840	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 6,500원*14시간*20일*12월	21,840		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*3명*20일*12월	9,000		
행정운영경비(수택1동)(기타/기타)	77,760	69,228	8,532
기본경비(수택1동)	77,760	69,228	8,532
기본경비(수택1동)	77,760	69,228	8,532
201 일반운영비	47,360	44,908	2,452
01 사무관리비	26,360	24,920	1,440
○일반수용비 18,200,000원	18,200		
○급량비 8,000원*17명*5일*12월	8,160		
02 공공운영비	21,000	19,988	1,012
○공공요금 3,000,000원*1년	3,000		
○우편요금	10,000		
o 일반우편 749,000원*12월	8,988		
o 민방위교육통지서 발송 2,530원*400명	1,012		
○시설장비유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○차량 유지관리비 4,000,000원*1년	4,000		
202 여비	16,320	13,440	2,880
01 국내여비	16,320	13,440	2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○민원실 순번발권기 구입 3,200,000원*1식	3,200		

수 택 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	449,385	439,976	9,409
효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)	370,120	362,536	7,584
지역공동체 활성화 사업	73,360	74,516	△1,156
동청사 시설관리 및 운영	60,000	61,156	△1,156
201 일반운영비	60,000	61,156	△1,156
01 사무관리비	17,450	17,846	△396
○청사 일반수용비 9,000,000원*1년	9,000		
○청사시설물 유지관리	7,250		
o 무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
o 전기안전 점검 수수료 350,000원*1회	350		
o 정수기 등 기기(10종) 임차료 375,000원*12월	4,500		
○소방안전관리 점검 수수료(용역) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	42,550	43,310	△760
○공공요금	16,800		
o 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
o 전기 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○청사 유지관리	15,750		
o 청사청소관리(용역) 1,300,000원*12월	15,600		
o 청사 화재보험료 150,000원*1식	150		
○청사 시설장비 유지비	10,000		
o 시설장비 유지비 10,000,000원*1년	10,000		
효율적인 시책업무 추진	11,400	11,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쌈지공원 및 가로 화분 관리 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○동행사참석 실비보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보교육참석보상 8,000원*50명*2회	800		
맞춤형 통합 서비스 지원	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
02 공공운영비	1,960	1,960	0
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○차량 유지관리비	960		

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 차량 전기충전 30,000원*1대*12월	360		
o 차량 수리비 50,000원*1대*12월	600		
주민자치 네트워크 운영	296,760	288,020	8,740
통반장 운영 활성화	224,120	226,620	△2,500
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	840	840	0
○통장위촉심사수당 30,000원*4명*7회	840		
02 공공운영비	500	500	0
○마을앰프 유지보수 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	222,780	225,280	△2,500
05 통장·이장·반장활동보상금	222,780	225,280	△2,500
○통장 활동보상금	215,280		
o 기본급 300,000원*46명*12월	165,600		
o 상여금 300,000원*46명*2회	27,600		
o 회의수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동비 25,000원*150명*2회	7,500		
주민자치센터 운영 활성화	42,640	41,400	1,240
201 일반운영비	27,460	26,220	1,240
01 사무관리비	25,960	24,720	1,240
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○공기청정기 임차료 620,000원*2대	1,240		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	15,180	15,180	0
12 기타보상금	15,180	15,180	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 6,500원*11명*10시간*12월	8,580		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
주민과 함께하는 골목산책길 추가 조성(주민참여예산)(자체)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○골목산책길 안내책자 1,600원*1,000부	1,600		
401 시설비및부대비	28,400	0	28,400
01 시설비	28,400	0	28,400
○골목산책길 추가 조성 28,400,000원*1식	28,400		

부서: 수택2동
정책: 행정운영경비(수택2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수택2동)(기타/기타)	79,265	77,440	1,825
기본경비(수택2동)	79,265	77,440	1,825
기본경비(수택2동)	79,265	77,440	1,825
201 일반운영비	52,945	52,200	745
01 사무관리비	33,680	33,200	480
○일반수용비 18,200,000원*1년	18,200		
○급량비 8,000원*16명*5일*12월	7,680		
○재택당직비 30,000원*5명*52주	7,800		
02 공공운영비	19,265	19,000	265
○우편요금 11,000,000원*1년	11,000		
○시설장비 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○차량 유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 2,530원*500명	1,265		
202 여비	15,360	14,400	960
01 국내여비	15,360	14,400	960
○업무추진 기본여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	10,960	10,840	120
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	640	120
○정원가산 업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

수 택 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	354,839	327,851	26,988
살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)	294,690	269,760	24,930
효율적인 수택3동 운영	182,630	176,700	5,930
효율적인 시책업무 추진	12,200	11,400	800
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동시책 및 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	3,200	2,400	800
09 행사실비지원금	3,200	2,400	800
○동행사 참석 실비 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
○시정홍보 및 교육참석 보상 8,000원*50명*4회	1,600		
통반장 운영 활성화	167,910	162,980	4,930
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○통장위촉심사위원회 참석 수당 30,000원*2명*9회	540		
301 일반보전금	167,370	162,440	4,930
05 통장·이장·반장활동보상금	167,370	162,440	4,930
○통장수당	159,120		
o 기본급 300,000원*34명*12월	122,400		
o 상여금 300,000원*34명*2회	20,400		
o 회의수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 25,000원*165명*2회	8,250		
맞춤형 복지서비스 지원	2,520	2,320	200
201 일반운영비	2,520	2,320	200
02 공공운영비	2,520	2,320	200
○전기차 충전비 35,000원*12월	420		
○전기차 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
○전기차 자동차세 100,000원*1식	100		
○차량 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
주민자치 활성화	112,060	93,060	19,000
주민자치센터 운영 활성화	39,540	39,540	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	36,840	36,840	0
12 기타보상금	36,840	36,840	0
○주민자치센터 프로그램강사 실비 보상 6,500원*380회*12월	29,640		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*24일*12월	7,200		
주민자치회 시범운영	72,520	53,520	19,000
201 일반운영비	65,320	53,520	11,800
01 사무관리비	53,820	43,520	10,300
○주민자치회 활동 홍보비 5,720,000원*1식	5,720		
○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*45명*12월	37,800		
○주민자치회 사무실 사용 임차료 8,000,000원*1식	8,000		
○주민자치회 사무실 사무기기 임차료 2,300,000원*1식	2,300		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○주민자치회 사무실 운영에 대한 통신 및 공공요금 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
12 기타보상금	7,200	0	7,200
○주민자치회 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*24일*12월	7,200		
행정운영경비(수택3동)(기타/기타)	60,149	58,091	2,058
기본경비(수택3동)	60,149	58,091	2,058
기본경비(수택3동)	60,149	58,091	2,058
201 일반운영비	36,509	34,491	2,018
01 사무관리비	20,920	20,920	0
○일반수용비 14,200,000원*1년	14,200		
○급량비 8,000원*14명*5일*12월	6,720		
02 공공운영비	15,589	13,571	2,018
○공공요금 10,071,000원*1년	10,071		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○차량 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○민방위교육통지서 등기우편 발송 2,530원*600명	1,518		
202 여비	13,440	13,440	0

부서: 수택3동
정책: 행정운영경비(수택3동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	13,440	13,440	0
○업무추진 기본여비 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

특별회계

Ⅰ. 기타특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	37,795,129	20,430,497	54.06%	0	0.00%	17,364,632	45.94%
경제재정국	14,600	14,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
산업지원과	14,600	14,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지문화국	2,373,518	2,373,518	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지정책과	2,373,518	2,373,518	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전도시국	6,071,123	6,071,123	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통행정과	2,629,546	2,629,546	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자동차관리과	3,441,577	3,441,577	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시개발사업단	7,522,222	7,522,222	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
균형개발과	7,522,222	7,522,222	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경관리사업소	21,813,666	4,449,034	20.40%	0	0.00%	17,364,632	79.60%
환경과	14,638,934	4,449,034	30.39%	0	0.00%	10,189,900	69.61%
자원행정과	7,174,732	0	0.00%	0	0.00%	7,174,732	100.00%

교통사업 특별회계

<교통행정과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 교통사업특별회계

부서: 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,071,123	7,091,699	1,979,424
교통행정과	4,046,956	4,530,213	△483,257
200 세외수입	1,557,100	1,563,000	△5,900
210 경상적세외수입	1,900	51,000	△49,100
213 수수료수입	1,900	0	1,900
213-05 기타수수료	1,900	0	1,900
○견인료 및 견인차량 보관료 38,000원*50대	1,900		
220 임시적세외수입	528,000	504,000	24,000
225 지난년도수입	528,000	504,000	24,000
225-01 지난년도수입	528,000	504,000	24,000
○주정차 위반 과태료 40,000원*1,100건*12월	528,000		
230 지방행정제재·부과금	1,027,200	1,008,000	19,200
234 과태료	1,027,200	1,008,000	19,200
234-01 차량관련과태료	1,027,200	1,008,000	19,200
○주정차 위반 과태료	1,027,200		
o 자진납부 32,000원*1,800건*12월	691,200		
o 본부과 40,000원*700건*12월	336,000		
700 보전수입등및내부거래	2,489,856	967,213	1,522,643
720 내부거래	2,489,856	967,213	1,522,643
721 전입금	2,489,856	967,213	1,522,643
721-03 기타회계전입금	2,489,856	967,213	1,522,643
○일반회계전입금 2,489,856,000원	2,489,856		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 교통사업특별회계 전체

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	2,629,546	2,670,913	△41,367
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)	2,629,546	2,670,913	△41,367
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	772,946	960,313	△187,367
불법주정차 단속	730,562	907,273	△176,711
101 인건비	25,504	17,438	8,066
04 기간제근로자등보수	25,504	17,438	8,066
○불법주정차 CCTV 모니터링 및 업무지원	25,504		
o 기본급 64,120원*1명*248일	15,902		
o 주휴수당, 유급휴일수당 64,120원*1명*64일	4,104		
o 연차미사용보상 64,120원*1명*12일	770		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 국민연금부담금 23,104,000원*4.5%	1,040		
o 국민건강보험부담금 23,104,000원*3.495%	808		
o 장기요양보험료 807,485원*12.27%	100		
o 고용보험료 23,104,000원*1.65%	382		
o 산재보험료 23,104,000원*1%	232		
o 생활임금보전금 56,500원*1명*12월	678		
201 일반운영비	516,088	691,835	△175,747
01 사무관리비	100,488	249,460	△148,972
○불법주정차 단속 스티커 및 홍보물 제작 1,000,000원*12월	12,000		
○주,야간 근무 주차단속 급량비 8,000원*3명*22일*12월	6,336		
○견인업무 대행용역료 30,000원*50대	1,500		
○불법주정차 단속원 피복 구입 100,000원*10명*3회	3,000		
○축제 등 행사장 주변도로 주정차금지 교통시설물 설치용역 9,000,000원*2회	18,000		
○불법주정차 사전알림서비스 이용 수수료 350,000원*12월	4,200		
○불법주정차 주민신고제 통합신문고 관리시스템(S/W등 구입) 22,000,000원*1식	22,000		
○과태료 수납 가상계좌 프로그램 이용 수수료 140원*2,800건*12월	4,704		
○체납과태료 전자예금 압류 관련 프로그램 이용 수수료 1,503,333원*12월	18,040		
○차량번호판 영치 제반용품 구입 2,000원*125롤	250		
○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*12월	2,520		
○모바일 사전통지 발송시스템 보안 소프트웨어 라이선스 구매	7,938		
o 계정관리 보안S/W 850,000원*2식	1,700		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시스템접근통제 보안S/W 970,200원*2식	1,941		
ㅇ인프라 보안S/W 2,148,300원*2식	4,297		
02 공공운영비	415,600	442,375	△26,775
○불법주정차 과태료 고지서 발송 우편요금 및 문자발송요금	245,784		
ㅇ등기우편 사전통지서 2,530원*3,500건*12월	106,260		
ㅇ등기우편 부과고지서 2,530원*1,700건*12월	51,612		
ㅇ등기우편 독촉고지서 2,530원*1,200건*12월	36,432		
ㅇ일반우편 410원*9,000건*12월	44,280		
ㅇMMS 발송 200원*3,000건*12월	7,200		
○불법주정차 단속 부과징수시스템 유지관리 1,750,000원*12월	21,000		
○불법주정차 CCTV 전기 및 통신요금 등	118,656		
ㅇ전기요금 18,000원*96개소*12월	20,736		
ㅇ전용회선임대료 85,000원*96개소*12월	97,920		
○불법주정차 단속 휴대전화 요금 30,000원*1대*12월	360		
○불법주정차 차량 유지관리비	12,600		
ㅇ환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
ㅇ유류비 100,000원*4대*12월	4,800		
ㅇ차량정비유지비 150,000원*4대*12월	7,200		
○불법주정차 단속용 CCTV 및 전광판 수선 및 유지관리 200,000원*86대	17,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○효율적인 불법주정차 단속 등 업무 추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	52,900	0	52,900
02 전산개발비	52,900	0	52,900
○모바일 사전통지 발송시스템 구축 52,900,000원	52,900		
401 시설비및부대비	100,000	170,000	△70,000
01 시설비	100,000	170,000	△70,000
○불법주정차 단속용 CCTV 설치	100,000		
ㅇ불법주정차 단속용 CCTV 신규 설치 35,000,000원*2개소	70,000		
ㅇ불법주정차 단속용 CCTV 성능 개선 10,000,000원*3개소	30,000		
405 자산취득비	34,070	26,000	8,070
01 자산및물품취득비	34,070	26,000	8,070

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차 부과징수시스템 DB서버 구입 14,960,000원*1식	14,960		
○모바일 사전통지 발송시스템 DB서버 구입	19,110		
oDB 및 연계 서버 구입(H/W) 3,450,000원*2식	6,900		
oVPN 서버 구입(H/W) 12,210,000원*1식	12,210		
자동차관리보관소 운영	42,384	53,040	△10,656
201 일반운영비	42,384	53,040	△10,656
01 사무관리비	29,544	42,000	△12,456
○무인경비시스템 사용료 170,000원*12월	2,040		
○정수기, 공기청정기, 비데 임차료 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 42,000원*12월	504		
○일직비 60,000원*3명*120일	21,600		
○소모품 구입 등 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	12,840	11,040	1,800
○상하수도 요금 70,000원*12월	840		
○전기요금 750,000원*12월	9,000		
○시설장비유지비 1,500,000원*2회	3,000		
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,856,600	1,710,600	146,000
교통안전시설물 현장관리	1,856,600	1,710,600	146,000
201 일반운영비	305,600	309,600	△4,000
01 사무관리비	30,000	34,000	△4,000
○버스정류장 노선도 제작 100,000원*200개소	20,000		
○교통사고예방 홍보용품 구매 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	275,600	275,600	0
○교통신호등 및 승강장 전기요금 13,800,000원*12월	165,600		
○교통안전시설물 청소용역 55,000,000원*2회	110,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교통안전시설 관련 업무협의 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,550,000	1,400,000	150,000
01 시설비	1,550,000	1,400,000	150,000
○교통안전시설물 유지보수(단가계약)	1,550,000		
o볼라드,휀스등 800,000,000원*1식	800,000		
o차선도색 400,000,000원*1식	400,000		
o교통신호등 350,000,000원*1식	350,000		

교통사업 특별회계
<자동차관리과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 교통사업특별회계

부서: 자동차관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
자동차관리과	3,024,167	2,561,486	462,681
200 세외수입	3,024,167	2,561,486	462,681
210 경상적세외수입	2,342,939	1,926,353	416,586
211 재산임대수입	300,000	300,000	0
211-02 공유재산임대료	300,000	300,000	0
○교문동 주차빌딩 상가임대수입 300,000,000원*1식	300,000		
212 사용료수입	2,031,200	1,602,200	429,000
212-08 주차요금수입	2,000,000	1,571,000	429,000
○공영주차장 주차요금 수입 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
212-09 기타사용료	31,200	31,200	0
○교문동 주차빌딩 관리비 수입 2,600,000원*12월	31,200		
215 징수교부금수입	11,739	24,153	△12,414
215-01 징수교부금수입	11,739	24,153	△12,414
○광역교통시설부담금 수입 391,331,000원*3%	11,739		
220 임시적세외수입	10,000	11,125	△1,125
225 지난년도수입	10,000	9,985	15
225-01 지난년도수입	10,000	9,985	15
○교통유발부담금 및 공유재산임대료 지난연도 수입	10,000		
o 교통유발부담금 10,000,000원	10,000		
230 지방행정제재·부과금	671,228	624,008	47,220
236 부당금	671,228	622,939	48,289
236-01 부담금	671,228	622,939	48,289
○교통유발부담금 569,688,000원	569,688		
○주차장 위탁 수입	101,540		
o 노상주차장	30,669		
· 제4공영 30,669,000원*1년	30,669		
o 노외주차장	70,871		
· 제4공영 44,871,000원*1년	44,871		
· 제6공영 26,000,000원*1년	26,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	3,441,577	2,420,786	1,020,791
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	3,441,577	2,420,786	1,020,791
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	3,441,577	2,420,786	1,020,791
공영주차장 관리	3,400,788	2,379,104	1,021,684
201 일반운영비	217,900	226,900	△9,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○주차장 이용 안내표지판 제작 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	216,900	222,900	△6,000
○공용차량 유지관리	200		
ㅇ차량정비유지비 200,000원*1대	200		
○교문동 주차빌딩 유지관리	116,800		
ㅇ전기요금 8,600,000원*12월	103,200		
ㅇ상하수도요금 1,070,000원*12월	12,840		
ㅇ교통유발부담금 760,000원*1회	760		
○옥밭굴주차장 유지관리	12,240		
ㅇ전기요금 970,000원*12월	11,640		
ㅇ상하수도요금 50,000원*12월	600		
○구리수택 행복주택 주차장 유지관리	42,000		
ㅇ전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ분담 관리비(제경비) 1,500,000원*12월	18,000		
○인창중앙공원 주차장 유지관리	21,000		
ㅇ전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
ㅇ상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○제1공영 노외주차장 공중화장실 유지관리	4,620		
ㅇ전기요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ상하수도요금 40,000원*12월	480		
ㅇ정화조청소비 245,000원*12월	2,940		
○공영주차장 보안등 CCTV 전기요금 21,000원*20개소*12월	5,040		
○공영주차장 시설(시스템) 유지관리 1,500,000원*10회	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공영주차장 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	115,000	0	115,000
01 연구용역비	115,000	0	115,000
○구리시 주차장 수급실태 및 안전조사 용역 115,000,000원*1식	115,000		
308 자치단체등이전	2,536,888	2,053,204	483,684

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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,536,888	2,053,204	483,684
○공영주차장 관리 대행사업비(구리도시공사) 2,280,109,000원*1식	2,280,109		
○공영주차장 관리대행 수수료(구리도시공사) 1,960,140,000원*5%	98,007		
○공영주차장 관리대행 경영지원부 간접비(구리도시공사) 1,960,140,000원*8.1%	158,772		
401 시설비및부대비	500,000	48,000	452,000
01 시설비	500,000	48,000	452,000
○교문동 주차빌딩 옥상 방수 및 내부 도색 공사 500,000,000원*1식	500,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○주차관제장비 구입 30,000,000원*1식	30,000		
교통유발부담금 부과 및 운영	29,539	31,682	△2,143
101 인건비	21,344	21,852	△508
04 기간제근로자등보수	21,344	21,852	△508
○교통유발부담금 부과 시설물 조사	21,344		
o 기본급 64,120원*3명*67일	12,889		
o 주휴수당 및 유급휴일수당 64,120원*3명*17일	3,271		
o 연차미사용수당 64,120원*3명*3일	578		
o 식대 6,000원*3명*67일	1,206		
o 생활임금보전수당 200,000원*3명*3회	1,800		
o 국민연금부담금 17,944,000원*4.5%	808		
o 국민건강보험부담금 17,944,000원*3.23%	580		
o 장기요양보험료 580,000원*8.51%	50		
o 고용보험 17,944,000원*0.9%	162		
201 일반운영비	8,195	9,830	△1,635
01 사무관리비	1,630	1,630	0
○교통유발부담금 부과서식 제작	1,000		
o 고지서 제작 200원*2,500매*1종	500		
o 안내문 제작 200원*2,500매*1종	500		
○교통유발부담금 경감 심의위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	6,565	8,200	△1,635
○교통유발부담금 고지서 발송 우편료	6,565		
o 일반우편 430원*1,000건*1종	430		
o 등기우편 2,530원*2,000건*1종	5,060		
o 반송우편 2,150원*500건*1종	1,075		
주차공유 활성화 및 지원사업	11,250	10,000	1,250
201 일반운영비	1,250	2,050	△800

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
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공유주차 안내 현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	250	1,050	△800
○공유주차 관련 우편 발송료 250,000원*1식	250		
401 시설비및부대비	10,000	7,950	2,050
01 시설비	10,000	7,950	2,050
○구리시 공유주차장 주차시설 개선 10,000,000원*1식	10,000		

교통사업 특별회계

<균형개발과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 교통사업특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
균형개발과	2,000,000	0	2,000,000
500 보조금	2,000,000	0	2,000,000
510 국고보조금등	2,000,000	0	2,000,000
511 국고보조금등	2,000,000	0	2,000,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,000,000	0	2,000,000
○ 주차환경개선지원(검배근린공원 공영주차장 건립공사) 2,000,000,000원*1식	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 주차환경개선 및 주차공간 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 기반시설 확충 및 주차장 건립(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	3,000,000 균 2,000,000 자 1,000,000	2,000,000	1,000,000
주차환경개선 및 주차공간 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	3,000,000 균 2,000,000 자 1,000,000	2,000,000	1,000,000
기반시설 확충 및 주차장 건립(교통사업특별회계)	3,000,000 균 2,000,000 자 1,000,000	2,000,000	1,000,000
검배근린공원 공영주차장 건립사업(교통사업특별회계)	3,000,000 균 2,000,000 자 1,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000 균 2,000,000 자 1,000,000	0	3,000,000
01 시설비 ○ 검배근린공원 공영주차장 건립공사 3,000,000,000원*1식	3,000,000 3,000,000 균 2,000,000 자 1,000,000	0	3,000,000

의료급여기금 특별회계
<복지정책과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,373,518	2,292,110	81,408
복지정책과	2,373,518	2,292,110	81,408
500 보조금	364,438	326,274	38,164
510 국고보조금등	310,160	277,680	32,480
511 국고보조금등	310,160	277,680	32,480
511-01 국고보조금	310,160	277,680	32,480
○의료급여관리사 인건비 지원 55,680,000원	55,680		
○시군 의료급여사업 지원 254,480,000원	254,480		
520 시·도비보조금등	54,278	48,594	5,684
521 시·도비보조금등	54,278	48,594	5,684
521-01 시·도비보조금등	54,278	48,594	5,684
○의료급여관리사 인건비 지원 9,744,000원	9,744		
○시군 의료급여사업 지원 44,534,000원	44,534		
700 보전수입등및내부거래	2,009,080	1,965,836	43,244
720 내부거래	2,009,080	1,965,836	43,244
721 전입금	2,009,080	1,965,836	43,244
721-03 기타회계전입금	2,009,080	1,965,836	43,244
○일반회계 전입금 2,009,080,000원	2,009,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	2,373,518	2,292,110	81,408
	국 310,160		
	도 54,278		
	자 2,009,080		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	2,373,518	2,292,110	81,408
	국 310,160		
	도 54,278		
	자 2,009,080		
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,373,518	2,292,110	81,408
	국 310,160		
	도 54,278		
	자 2,009,080		
의료급여관리사 인건비 지원	91,696	91,166	530
	국 55,680		
	도 9,744		
	자 26,272		
101 인건비	91,696	91,166	530
	국 55,680		
	도 9,744		
	자 26,272		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,696	91,166	530
○의료급여관리사	91,696		
o 기본급 (2,444,160원*12월)+(2,489,880원*12월)	59,209		
	국 47,367		
	도 8,289		
	자 3,553		
o 시간외수당 (18,540원*28시간*12월)+(18,870원*28시간*12월)	12,570		
	국 8,313		
	도 1,455		
	자 2,802		
o 퇴직충당금 300,000원*12월*2명	7,200		
o 명절휴가비 (2,444,160원*60%*2회)+(2,489,880원*60%*2회)	5,921		
o 정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
o 가족수당 120,000원*12월	1,440		
o 연가보상비 (98,880원*10일)+(100,640원*10일)	1,996		
의료급여 행정경비	9,800	12,000	△2,200
	국 7,840		
	도 1,372		
	자 588		
201 일반운영비	4,520	5,760	△1,240
	국 3,616		
	도 633		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 271		
01 사무관리비	2,420	2,800	△380
○홍보물품 제작 등 605,000원*4분기	2,420		
	국 1,936		
	도 339		
	자 145		
02 공공운영비	2,100	2,960	△860
○우편요금 430원*2,558통	1,100		
	국 880		
	도 154		
	자 66		
○차량유지비 83,333원*12월	1,000		
	국 800		
	도 140		
	자 60		
202 여비	5,280	0	5,280
	국 4,224		
	도 739		
	자 317		
01 국내여비	5,280	0	5,280
○출장여비 20,000원*11회*2명*12월	5,280		
	국 4,224		
	도 739		
	자 317		
의료급여 대지급금	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	자 6		
307 민간이전	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	자 6		
06 보험금	100	100	0
○의료급여 대불금 100,000원*1명	100		
	국 80		
	도 14		
	자 6		
의료급여 현금급여	308,200	267,200	41,000
	국 246,560		
	도 43,148		
	자 18,492		
307 민간이전	308,200	267,200	41,000
	국 246,560		
	도 43,148		
	자 18,492		
01 의료및구료비	308,200	267,200	41,000
○의료급여 본인부담금 지원(장애인보조기기,요양비 등) 308,200,000원	308,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 246,560 도 43,148 자 18,492		
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금	1,960,224	1,917,804	42,420
308 자치단체등이전	1,960,224	1,917,804	42,420
07 자치단체간부담금	1,960,224	1,917,804	42,420
○의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금 1,960,224,000원*1회	1,960,224		
의료급여 위탁수수료	3,498	3,840	△342
308 자치단체등이전	3,498	3,840	△342
07 자치단체간부담금	3,498	3,840	△342
○의료급여 위탁수수료 3,498,000원*1회	3,498		

수질개선 특별회계

<환 경 과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,638,934	14,138,710	500,224
환경과	14,638,934	14,138,710	500,224
500 보조금	13,542,934	13,826,233	△283,299
510 국고보조금등	13,542,934	13,826,233	△283,299
511 국고보조금등	13,542,934	13,826,233	△283,299
511-01 국고보조금	2,100,000	50,000	2,050,000
○백교천 비점오염저감시설 설치사업 2,100,000,000원	2,100,000		
511-03 기금	11,442,934	13,776,233	△2,333,299
○한강수계하천변쓰레기수거사업 38,034,000원	38,034		
○아천빗물펌프장 운영 23,000,000원	23,000		
○왕숙천장치형시설 운영 22,000,000원	22,000		
○총량관리계획 이행평가 비용 52,000,000원	52,000		
○배출 삭감시설 모니터링 비용 68,000,000원	68,000		
○환경기초시설 운영(하수처리시설 등) 9,213,900,000원	9,213,900		
○환경기초시설 설치(하수관로) 976,000,000원	976,000		
○백교천 비점오염저감시설 설치사업 1,050,000,000원	1,050,000		
700 보전수입등및내부거래	1,096,000	306,477	789,523
710 보전수입등	147,000	306,477	△159,477
711 잉여금	147,000	306,477	△159,477
711-01 순세계잉여금	147,000	306,477	△159,477
○순세계잉여금 147,000,000원	147,000		
720 내부거래	949,000	0	949,000
721 전입금	812,180	0	812,180
721-03 기타회계전입금	812,180	0	812,180
○일반회계 전입금(백교천 비점오염저감시설 설치사업) 812,180,000원	812,180		
722 예탁금및예수금	136,820	0	136,820
722-03 예탁금원금회수수입	135,492	0	135,492
○ 예탁금원금회수수입 135,492,000원	135,492		
722-04 예탁금이자수입	1,328	0	1,328
○예탁금이자수입 1,328,000원	1,328		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	14,638,934	14,138,710	500,224
	국 2,100,000		
	기 11,442,934		
	자 1,096,000		
자연환경보전(환경/자연)	85,034	86,995	△1,961
	기 61,034		
	자 24,000		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	85,034	86,995	△1,961
	기 61,034		
	자 24,000		
한강수계 하천변 쓰레기 수거 사업	39,034	40,995	△1,961
	기 38,034		
	자 1,000		
101 인건비	37,034	38,995	△1,961
	기 37,034		
04 기간제근로자등보수	37,034	38,995	△1,961
○한강수계 하천변쓰레기수거사업 인건비	37,034		
o 인부임 73,280원*2명*166일	24,329		
	기 24,329		
o 중식비 6,000원*2명*166일	1,992		
	기 1,992		
o 부상치료비 193,397원	194		
	기 194		
o 생활임금보전금 1,500,000원	1,500		
	기 1,500		
o 주휴수당, 유급휴일, 연차미사용수당 73,280원*2명*42일	6,156		
	기 6,156		
o 국민연금부담금 33,976,480원*4.5%	1,529		
	기 1,529		
o 국민건강보험부담금 33,976,480원*3.495%	1,188		
	기 1,188		
o 장기요양보험료 1,187,478원*12.27%	146		
	기 146		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○안전장갑 등 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
	기 1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수질보전활동 등 시책 추진 1,000,000원	1,000		
아천빗물펌프장	46,000	46,000	0
	기 23,000		
	자 23,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	37,000	40,000	△3,000
	기 18,500		
	자 18,500		
04 기간제근로자등보수	37,000	40,000	△3,000
○아천생태습지 관리	37,000		
o 기본급 73,280원*2명*166일	24,329		
	기 12,164		
	자 12,165		
o 주휴,유급휴일,연차미사용보상 73,280원*2명*42일	6,156		
	기 3,078		
	자 3,078		
o 식대 6,000원*2명*166일	1,992		
	기 996		
	자 996		
o 생활임금보전금 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	자 750		
o 국민연금부담금 33,976,480원*4.5%	1,529		
	기 765		
	자 764		
o 국민건강보험부담금 33,976,480원*3.495%	1,188		
	기 594		
	자 594		
o 장기요양보험료 1,187,478원*12.27%	146		
	기 73		
	자 73		
o 부상치료비 160,000원	160		
	기 80		
	자 80		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000		
	자 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○관리용품 구입 등 1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	자 500		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○시설물 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	자 500		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	자 3,500		
01 시설비	7,000	0	7,000
○수문개폐장치 수리 7,000,000원*1회	7,000		
	기 3,500		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,500		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도·수질)	4,364,000	267,300	4,096,700
	국 2,100,000		
	기 1,192,000		
	자 1,072,000		
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	4,364,000	267,300	4,096,700
	국 2,100,000		
	기 1,192,000		
	자 1,072,000		
왕숙천장치형시설	44,000	44,000	0
	기 22,000		
	자 22,000		
101 인건비	38,400	38,400	0
	기 19,200		
	자 19,200		
04 기간제근로자등보수	38,400	38,400	0
○비점오염저감시설 관리	38,400		
o 인부임 73,280원*2명*166일	24,329		
	기 12,165		
	자 12,164		
o 주·연차수당 73,280원*2명*42일	6,156		
	기 3,078		
	자 3,078		
o 식비 6,000원*2명*166일	1,992		
	기 996		
	자 996		
o 생활임금보전금 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	자 750		
o 국민연금부담금 33,976,480*4.5%	1,529		
	기 764		
	자 765		
o 국민건강보험부담금 33,976,480*3.495%	1,188		
	기 594		
	자 594		
o 장기요양보험료 1,187,478*12.27%	146		
	기 73		
	자 73		
o 부상치료비 1,560,000원	1,560		
	기 780		
	자 780		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	자 2,800		
01 사무관리비	4,600	5,600	△1,000
○관리용품 구입 및 수질검사 4,600,000원	4,600		
	기 2,300		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	2,300		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○시설물 유지관리 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	자	500		
배출 삭감시설 모니터링 비용		68,000	71,300	△3,300
	기	68,000		
207 연구개발비		68,000	71,300	△3,300
	기	68,000		
01 연구용역비		68,000	71,300	△3,300
○2022년 수질오염총량관리 배출・삭감시설 수질모니터링 용역 68,000,000원		68,000		
	기	68,000		
총량관리계획 이행평가 비용		52,000	52,000	0
	기	52,000		
207 연구개발비		52,000	52,000	0
	기	52,000		
01 연구용역비		52,000	52,000	0
○2021년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 52,000,000원		52,000		
	기	52,000		
백교천 비점오염저감시설 설치사업		4,200,000	100,000	4,100,000
	국	2,100,000		
	기	1,050,000		
	자	1,050,000		
401 시설비및부대비		4,200,000	100,000	4,100,000
	국	2,100,000		
	기	1,050,000		
	자	1,050,000		
01 시설비		4,198,400	100,000	4,098,400
○백교천 비점오염저감시설 설치 4,198,400,000원*1식		4,198,400		
	국	2,099,200		
	기	1,049,600		
	자	1,049,600		
03 시설부대비		1,600	0	1,600
○공법선정위원회 참석 수당 1,600,000원		1,600		
	국	800		
	기	400		
	자	400		
재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)		10,189,900	13,784,415	△3,594,515
	기	10,189,900		
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)		10,189,900	13,784,415	△3,594,515
	기	10,189,900		
내부거래지출(환경과)		10,189,900	13,784,415	△3,594,515
	기	10,189,900		

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금		10,189,900	13,542,938	△3,353,038
	기	10,189,900		
02 공기업특별회계경상전출금		9,213,900	11,446,726	△2,232,826
○하수도특별회계전출금(환경기초시설 운영) 9,213,900,000원		9,213,900		
	기	9,213,900		
03 공기업특별회계자본전출금		976,000	680,632	295,368
○하수도특별회계전출금(환경기초시설 설치) 976,000,000원		976,000		
	기	976,000		

도시재정비촉진 특별회계

<균형개발과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

부서: 균형개발과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,522,222	5,792,497	△1,270,275
균형개발과	4,522,222	5,792,497	△1,270,275
200 세외수입	598	637	△39
210 경상적세외수입	598	637	△39
216 이자수입	598	637	△39
216-01 공공예금이자수입	598	637	△39
○공공예금이자수입 54,371,000원*1.1%	598		
700 보전수입등및내부거래	4,521,624	5,791,860	△1,270,236
710 보전수입등	54,371	5,791,860	△5,737,489
711 잉여금	54,371	5,791,860	△5,737,489
711-01 순세계잉여금	54,371	5,791,860	△5,737,489
○순세계잉여금 54,371,000원	54,371		
720 내부거래	4,467,253	0	4,467,253
722 예탁금및예수금	4,467,253	0	4,467,253
722-03 예탁금원금회수수입	4,467,253	0	4,467,253
○통합재정안정화기금 예탁금원금회수수입 4,467,253,000원	4,467,253		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	4,522,222	5,792,497	△1,270,275
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	4,522,222	58,918	4,463,304
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	4,522,222	58,918	4,463,304
구시가지 도시재정비사업	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재정비촉진사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
예비비(균형개발과)	45,222	57,918	△12,696
801 예비비	45,222	57,918	△12,696
01 일반예비비	45,222	57,918	△12,696
○예비비 45,222,000원	45,222		
검배근린공원 공영주차장 건립사업(도시재정비촉진특별회계)	4,476,000	0	4,476,000
401 시설비및부대비	4,476,000	0	4,476,000
01 시설비	4,476,000	0	4,476,000
○검배근린공원 공영주차장 건립공사 비용 4,476,000,000원	4,476,000		

폐기물처리시설 특별회계

<자원행정과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

부서: 자원행정과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 236 부담금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,174,732	7,847,487	△672,755
자원행정과	7,174,732	7,847,487	△672,755
200 세외수입	7,174,732	98,413	7,076,319
230 지방행정제재·부과금	7,174,732	0	7,174,732
236 부담금	7,174,732	0	7,174,732
236-01 부담금	7,174,732	0	7,174,732
○폐기물처리시설 설치비(부담금) 7,174,732,000원	7,174,732		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 자원행정과
정책: 재무활동(자원행정과)(환경/폐기물)
단위: 내부거래지출(자원행정과)(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원행정과	7,174,732	7,847,487	△672,755
재무활동(자원행정과)(환경/폐기물)	7,174,732	7,847,487	△672,755
내부거래지출(자원행정과)(폐기물처리시설특별회계)	7,174,732	7,847,487	△672,755
내부거래지출(자원행정과)	7,174,732	7,847,487	△672,755
704 예탁금	7,174,732	7,847,487	△672,755
01 예탁금	7,174,732	7,847,487	△672,755
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 7,174,732,000원	7,174,732		

발전소주변지역
지원사업 특별회계
<산업지원과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,600	238,900	△224,300
산업지원과	14,600	238,900	△224,300
500 보조금	14,600	238,900	△224,300
510 국고보조금등	14,600	238,900	△224,300
511 국고보조금등	14,600	238,900	△224,300
511-01 국고보조금	14,600	238,900	△224,300
○(별내)발전소주변지역 기본지원사업 1,500,000원	1,500		
○(고덕)발전소주변지역 기본지원사업 3,900,000원	3,900		
○(하남)발전소주변지역 기본지원사업 5,200,000원	5,200		
○(강동)발전소주변지역 기본지원사업 4,000,000원	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	14,600	238,900	△224,300
	국 14,600		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	14,600	238,900	△224,300
	국 14,600		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	14,600	238,900	△224,300
	국 14,600		
발전소주변지역지원사업 기본지원사업	14,600	15,900	△1,300
	국 14,600		
201 일반운영비	7,300	0	7,300
	국 7,300		
02 공공운영비	7,300	0	7,300
○(별내)노인복지 노후시설 개·보수 700,000원*1식	700		
	국 700		
○(강동)노인복지 노후시설 개·보수(동구동) 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,500		
○(강동)노인복지 노후시설 개·보수(교문2동) 2,500,000원*1식	2,500		
	국 2,500		
○(하남)노인복지 노후시설 개·보수(수택2동) 2,600,000원*1식	2,600		
	국 2,600		
401 시설비및부대비	6,500	15,900	△9,400
	국 6,500		
01 시설비	6,500	15,900	△9,400
○(고덕)소규모 정원 조성 3,900,000원*1식	3,900		
	국 3,900		
○(하남)소규모 정원 조성 2,600,000원*1식	2,600		
	국 2,600		
405 자산취득비	800	0	800
	국 800		
01 자산및물품취득비	800	0	800
○(별내)주민건강 증진사업(슐런보드 및 슐런팩 구입·설치) 800,000원*1식	800		
	국 800		

Ⅱ. 공기업특별회계

1. 수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당 기	전 기	증감	비고
(1) 보 급 계 획	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	193,4	197,4	-4,0	
	2) 급 수 인 구 (B)	〃	193.2	197.2	-4,0	
	3) 보 급 률 (B/A×100)	%	99.9	99.9	0	
(2) 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천m³	13,625	13,625	0	
	2) 시 설 용 량	〃	68	68	0	
	3) 급 수 전 수	전	19,775	20,837	-1,062	
	4) 송 배 수 관 총 연 장	㎞	210.96	203.60	7.36	
	5) 급 수 관 총 연 장	〃	118	117.5	0.5	
	6) 노 후 관 교 체	〃	1.2	1.3	-0.1	
(3) 생산 및 급수 계획	1) 년 간 총 생 산 량 (C)	천m³	23,838	23,838	0	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	〃	65,3	65,3	0	
	3) 년간총급수량(조정)(D)	〃	19,888	20,228	-340	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	〃	54.5	55.5	-1	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	338	333.4	4.6	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	83.42	84.85	-1.43	
	7) 톤당평균요금 (년간급수수익/년간 조정량)	원	674.5	627.58	46.92	
(4) 인력관리계획	계	명	46	46		
	1) 일 반 직	〃	28	28	0	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 보 수 직	〃	1	1	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	14	14	0	
	5) 기간제근로자 등	〃	3	3	0	
(5) 자 산 평 가 액		억원	114,6	116,2	-16	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
노후관교체공사	D20mm ~D200mm, L≒1,200m	1,000	
구리시 스마트 관망관리 인프라 구축사업	실시간 수압계 3개소, 소규모 유량.수압감시 10개소	2,245	
구리시 상수도관망 유지관리 용역(2차)	유량분석, 수압분석, 시설물관리, 블록관리 등	487	
계량기 교체 공사	유효기간 경과, 검침불능 등 계량기 교체 (2,058개)	249	
상수관망 통합관리 시스템 구축	실시간 수리모의해석을 위한 관망 모델 작성 등	910	
소블록 관망 고립화 사업	상수관로 신설 816m, 퇴수밸브 설치 42개소, 유량계 설치 5개소	850	
보이는 ARS 서비스 구축	상하수도 요금을 스마트폰 영상 및 음성 ARS를 이용하여 납부 할 수 있는 서비스 구축	140	
녹물없는 우리집 수도관 개량사업	20년경과 주택 중 연면적 130㎡이하의 주택의 노후 옥내급수설비 개량공사비 지원	263	
토평취수장 노후 전기설비 교체	한국전기안전공사 안전진단 결과에 따른 교체 15면	381	

□ 생산 및 급수계획

정수장 별	시설용량(천㎥) (A)	연간총생산(천㎥) (B)	1일평균생산(천㎥) (C)	가동률 (%) (E=C/A)
계	68	23,838	65.3	96
토평정수장	24	7,938	21.7	90.4
광역3단계	10	2,601	7.1	71
광역4단계	4	2,321	6.5	162.5
강북정수장	30	10,978	30.0	100

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인 상 시 기
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원)	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원)		
계	해 당 없 음							
가정용								
일반용								
업무용								
영업용								
욕탕용								

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
해 당 없 음					

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 구리시 상수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
18,416,989천원	-천원	14,795,999천원	3,620,990천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
114,628,059천원	-천원	404,480천원	114,223,579천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(270,285)천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(6,826,800)천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,984,201천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,112,884)천원
Ⅴ. 기초의 현금	8,518,576천원
Ⅵ. 기말의 현금	3,405,692천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 19,775전

나. 연간 생산량 : 23,838천m^3

다. 1일평균 생산량 : 65.3천m^3

라. 주요건설개량사업 : 구리시 스마트 관망관리 인프라 구축사업(2,245백만원)

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 상수도사업수입	14,795,999천원
제 1 항 영업수익	14,002,809천원
제 2 항 영업외수익	793,190천원
제 3 항 특별이익	-천원

지 출

제 1 관 상수도사업비용	18,493,989천원
제 1 항 영업비용	18,416,989천원
제 2 항 특별손실	-천원
제 3 항 예 비 비	77,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 자본적수입	10,702,777천원
제 1 항 고정자산매각수입	- 천원
제 2 항 비유동부채수입	- 천원
제 3 항 자본잉여금수입	1,984,201천원
제 4 항 유보자금	8,718,576천원

지 출

제 1 관	자본적지출	7,004,787천원
제 1 항	유형자산취득	6,423,200천원
제 2 항	비가동설비자산	263,600천원
제 3 항	무형자산	140,000천원
제 4 항	투자자산	- 천원
제 5 항	비유동부채상환금	- 천원
제 6 항	기타 자본적지출	- 천원
제 7 항	예 비 비	177,987천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.
(그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
해 당 없 음					

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.)

사 항	기 간	한 도 액
해 당 없 음		

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액(천원)	기채방법	이 자 율(%)	상환방법
해 당 없 음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 - 천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1)	인건비	2,744,549천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,900천원
(3)	차입금원금상환	- 천원
(4)	차입금이자상환	- 천원
(5)	기타유동부채상환	- 천원
(6)	기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 681,090천원이다.

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

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	14,795,999	수입계(A')	10,702,777	수입계(A'')	25,498,776
영업수익	14,002,809			영업수익	14,002,809
영업외수익	793,190			영업외수익	793,190
		자본잉여금수입	1,984,201	자본잉여금수입	1,984,201
		유보자금	8,718,576	유보자금	8,718,576
지출계(B)	18,493,989	지출계(B')	7,004,787	지출계(B'')	25,498,776
영업비용	18,416,989			영업비용	18,416,989
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	6,423,200	유형자산취득	6,423,200
		무형자산및기타비유동자산취득	140,000	무형자산및기타비유동자산취득	140,000
		비가동설비자산취득	263,600	비가동설비자산취득	263,600
예비비	77,000	예비비	177,987	예비비	254,987
차 인(A - B)	△ 3,697,990	차 인(A' - B')	3,697,990	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	14,002,809	영업비용	계	18,416,989
	사용료수익	13,415,209		원수및취수비	1,052,350
	급·배수공사수익	410,846		정수비	9,753,081
	기타영업수익	176,754		배·급수비	5,229,396
영업외수익	계	793,190		급·배수공사비	410,848
	이자수익	83,700		일반관리비	1,128,350
	타회계전입금수익	681,090		징수 및 수용가관리비	842,964
	기타영업외수익	28,400	예비비	계	77,000
				예비비	77,000
합 계 (A)		14,795,999	합 계 (B)		18,493,989
차 액 (A-B) = △ 3,697,990					

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	1,984,201	투자자산취득	계	0
	시설분담금수입	280,401	유형자산취득	계	6,423,200
	타회계건설보조금수입	1,703,800		구축물	5,599,700
유보자금	계	8,718,576		기계장치	573,500
	순세계잉여금	8,518,576		차량운반구	250,000
	미수금	200,000	무형자산및기타비유동자산취득	계	140,000
				소프트웨어	140,000
			비가동설비자산취득	계	263,600
				건설중인자산	263,600
			예비비	계	177,987
				예비비	177,987
합	계 (A)	10,702,777	합	계 (B)	7,004,787
차 액 (A-B) = 3,697,990					

4. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획(수입자금)

회계연도 : 2022년도
예산구분 : 당초 (단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금 (A)		25,498,776	56,992,854	△31,494,078
영업수익	계	14,002,809	14,054,081	△51,272
	사용료수익	13,415,209	13,415,209	0
	급·배수공사수익	410,846	457,420	△46,574
	기타영업수익	176,754	181,452	△4,698
영업외수익	계	793,190	1,442,666	△649,476
	이자수익	83,700	718,700	△635,000
	타회계전입금수익	681,090	717,766	△36,676
	기타영업외수익	28,400	6,200	22,200
자본잉여금수익	계	1,984,201	280,401	1,703,800
	시설분담금수입	280,401	280,401	0
	타회계건설보조금수입	1,703,800	0	1,703,800
유보자금	계	8,718,576	41,215,706	△32,497,130
	순세계잉여금	8,518,576	41,023,706	△32,505,130
	미수금	200,000	192,000	8,000

자금운영계획(지출자금)

회계연도 : 2022년도

예산구분 : 당초 (단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지출자금 (A)		25,498,776	56,992,854	△31,494,078
영업비용	계	18,416,989	17,659,868	757,121
	원수및취수비	1,052,350	1,044,957	7,393
	정수비	9,753,081	9,848,392	△95,311
	배 · 급수비	5,229,396	4,482,791	746,605
	급 · 배수공사비	410,848	455,820	△44,972
	일반관리비	1,128,350	923,990	204,360
	징수 및 수용가관리비	842,964	903,918	△60,954
예비비	계	77,000	175,599	△98,599
	예비비	77,000	175,599	△98,599
투자자산취득	계	0	35,203,243	△35,203,243
	예탁금	0	35,203,243	△35,203,243
유형자산취득	계	6,423,200	3,559,814	2,863,386
	구축물	5,599,700	1,061,820	4,537,880
	기계장치	573,500	2,497,994	△1,924,494
	차량운반구	250,000	0	250,000
무형자산 및 기타비유동자산취득	계	140,000	0	140,000
	소프트웨어	140,000	0	140,000
비가동설비자산취득	계	263,600	0	263,600
	건설중인자산	263,600	0	263,600
예비비	계	177,987	394,330	△216,343
	예비비	177,987	394,330	△216,343

5. 세입·세출예산서

5-1. 세 입 예 산 서

수입예산서

[수도과]

관:(600) 사업수익　　항:(610) 영업수익　　세항:(611) 사용료수익　　목:(01) 가정용상수도사용료　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			25,498,776	56,992,854	△31,494,078
600 사업수익			14,795,999	15,496,747	△700,748
610 영업수익			14,002,809	14,054,081	△51,272
611 사용료수익			13,415,209	13,415,209	0
01 가정용상수도사용료			7,608,617	7,608,617	0
○ 사용료 수입		7,416,190			
· 기존분	16,310전×80.5톤×463.6원×12월 =	7,304,231			
· 증설분	250전×80.5톤×463.6원×12월 =	111,959			
○ 정액료 수입		192,427			
· 기존분	16,035,620원×12월 =	192,427			
05 일반용상수도사용료			5,722,997	5,722,997	0
○ 사용료 수입		5,620,166			
· 기존분	4,389전×92.8톤×1139.5원×12월 =	5,569,409			
· 증설분	40전×92.8톤×1139.5원×12월 =	50,757			
○ 정액료 수입		102,831			
o기존분	8,569,290원×12월 =	102,831			
07 대중탕용상수도사용료			83,595	83,595	0
○ 사용료 수입		82,298			
· 기존분	13전×588.2톤×896.9원×12월 =	82,298			
○ 정액료 수입		1,297			
· 기존분	108,100원×12월 =	1,297			
612 급·배수공사수익			410,846	457,420	△46,574
01 상수도신설공사수입			347,878	322,780	25,098
○ 신설공사수입		290,300			
· 13㎜	1,100,000원×150전 =	165,000			
· 20㎜	1,600,000원×30전 =	48,000			
· 25㎜	1,700,000원×20전 =	34,000			
· 40㎜	2,200,000원×4전 =	8,800			
· 50㎜	2,500,000원×4전 =	10,000			
· 80㎜	6,000,000원×1전 =	6,000			
· 100㎜	8,500,000원×1전 =	8,500			
· 150㎜	10,000,000원×1전 =	10,000			
○ 관급자재수입		57,578			
· 13㎜	224,000원×150전 =	33,600			
· 20㎜	242,000원×30전 =	7,260			
· 25㎜	348,000원×20전 =	6,960			
o40㎜	619,000원×4전 =	2,476			
o50㎜	697,000원×4전 =	2,788			

[수도과]

관:(600) 사업수익　　항:(610) 영업수익　　세항:(612) 급·배수공사수익　　목:(01) 상수도신설공사수입　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 80㎜	909,000원×1전 =	909			
· 100㎜	1,085,000원×1전 =	1,085			
· 150㎜	2,500,000원×1전 =	2,500			
03 상수도개조공사수입			62,968	134,640	△71,672
○ 개조공사수입		50,200			
· 13㎜	1,000,000원×15전 =	15,000			
· 20㎜	1,250,000원×4전 =	5,000			
o25㎜	1,300,000원×4전 =	5,200			
· 40㎜	1,500,000원×3전 =	4,500			
· 50㎜	2,000,000원×1전 =	2,000			
o80㎜	4,000,000원×1전 =	4,000			
· 100㎜	6,000,000원×1전 =	6,000			
· 150㎜	8,500,000원×1전 =	8,500			
○ 관급자재수입		12,768			
· 13㎜	224,000원×15전 =	3,360			
· 20㎜	242,000원×4전 =	968			
· 25㎜	348,000원×4전 =	1,392			
· 40㎜	619,000원×3전 =	1,857			
· 50㎜	697,000원×1전 =	697			
· 80㎜	909,000원×1전 =	909			
· 100㎜	1,085,000원×1전 =	1,085			
· 150㎜	2,500,000원×1전 =	2,500			
661 기타영업수익			176,754	181,452	△4,698
03 기타수수료수입			1,554	1,944	△390
○ 설계수수료		518			
· 13~25㎜	2,000원×223전 =	446			
· 40㎜이상	4,000원×18전 =	72			
○ 자재 및 준공검사 수수료		1,036			
· 40㎜미만	4,000원×223전 =	892			
· 40㎜이상	8,000원×18전 =	144			
09 기타영업수입			175,200	179,508	△4,308
○ 장자호수공원 용수공급에 따른 가동설비 사용료	10,000,000원×12월 =	120,000			
○ 물이용부담금 징수대행료	4,600,000원×12월 =	55,200			
670 영업외수익			793,190	1,442,666	△649,476
671 이자수익			83,700	718,700	△635,000
01 예금이자수입			83,700	718,700	△635,000
○ 공금예금 등 이자수입	83,700,000원 =	83,700			
672 타회계전입금수익			681,090	717,766	△36,676

[수도과]

관:(600) 사업수익　　항:(670) 영업외수익　　세항:(672) 타회계전입금수익　　목:(01) 일반회계전입금　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 일반회계전입금			185,697	257,766	△72,069
○2020년 상수도 사용료 감면분 일반회계 경비 부담	185,697,000원 =	185,697			
02 타특별회계전입금			495,393	460,000	35,393
○ 하수도요금 징수대행료	123,848,250원×4분기 =	495,393			
679 기타영업외수익			28,400	6,200	22,200
01 기타임대수입			6,400	2,200	4,200
○공유재산 사용수익 허가 사용료 등		6,400			
· 백교배수지 진출입로 등 사용료	440,000원×5건 =	2,200			
· 햇빛발전장치설치 사용수익 허가 사용료	4,200,000원 =	4,200			
03 불용품매각수입			20,000	2,000	18,000
○ 불용품 매각대금	20,000,000원 =	20,000			
09 기타영업외수입			2,000	2,000	0
○ 잡수입	2,000,000원 =	2,000			

[수도과]

관:(100) 자본적수입　　항:(170) 자본잉여금수입　　세항:(171) 시설분담금수입　　목:(01) 시설분담금수입　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	10,702,777	41,496,107	△30,793,330
170 자본잉여금수입	1,984,201	280,401	1,703,800
171 시설분담금수입	280,401	280,401	0
01 시설분담금수입	280,401	280,401	0
○ 신설급수공사 수입 280,401			
· 13㎜ 354,000원×150전 = 53,100			
· 20㎜ 957,000원×30전 = 28,710			
· 25㎜ 1,702,000원×20전 = 34,040			
· 40㎜ 5,213,000원×4전 = 20,852			
· 50㎜ 8,298,000원×4전 = 33,192			
· 80㎜ 17,200,000원×1전 = 17,200			
· 100㎜ 29,364,000원×1전 = 29,364			
· 150㎜ 63,943,000원×1전 = 63,943			
173 타회계건설보조금수입	1,703,800	0	1,703,800
01 국고보조금수입	1,572,000	0	1,572,000
○스마트 관망관리 인프라 구축 1,572,000,000원×1식 = 1,572,000			
03 시도비보조금수입	131,800	0	131,800
○녹물없는 우리집 수도관 개량사업 131,800,000원×1식 = 131,800			
180 유보자금	8,718,576	41,215,706	△32,497,130
181 순세계잉여금	8,518,576	41,023,706	△32,505,130
01 순세계잉여금	8,518,576	41,023,706	△32,505,130
○ 순세계잉여금 8,518,576,000원 = 8,518,576			
182 미수금	200,000	192,000	8,000
01 영업미수금	200,000	192,000	8,000
○ 수용가미수금 200,000,000원 = 200,000			

5-2. 세 출 예 산 서

지출예산서

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(711)원수및취수비　　목:(200)물건비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			25,498,776	56,992,854	△31,494,078
700 사업비용			18,493,989	17,835,467	658,522
710 영업비용			18,416,989	17,659,868	757,121
711 원수및취수비			1,052,350	1,044,957	7,393
200 물건비			695,848	688,648	7,200
201 일반운영비			6,960	5,760	1,200
01 사무관리비			6,960	5,760	1,200
○ 취수장 전기안전관리대행 수수료	990,000원×4분기 =	3,960			
○ 취수장 수변전설비 법정정기검사	1,000,000원×1회 =	1,000			
○ 취수장 무인경비용역 수수료	500,000원×4분기 =	2,000			
206 재료비			480,888	480,888	0
03 원수구입비			480,888	480,888	0
○ 원수구입대금	52.70원×25,000톤×365일 =	480,888			
214 수선유지교체비			52,000	52,000	0
05 수선유지비			52,000	52,000	0
○ 전기,기계 및 부대시설 수선교체비	2,500,000원×12월 =	30,000			
○ 취수장 오탁방지막 유지보수	6,500,000원×2회 =	13,000			
○ 취수장 건물 및 시설 유지관리비	750,000원×12월 =	9,000			
215 동력비			156,000	150,000	6,000
○ 취수장 전력 사용료	13,000,000원×12월 =	156,000	156,000	150,000	6,000
706 기타내부거래			356,502	356,309	193
01 감가상각비			356,502	356,309	193
○감가상각비	356,501,334원 =	356,502			
712 정수비			9,753,081	9,848,392	△95,311
100 인건비			1,129,102	1,422,841	△293,739
101 인건비			1,117,574	1,350,350	△232,776
01 보수			1,014,887	1,234,459	△219,572
○ 기본급		598,072			
o 6급 (32호봉)	4,398,900원×6명×12월 =	316,721			
o 7급 (29호봉)	3,919,000원×4명×12월 =	188,112			
o 8급 (5호봉)	2,042,300원×2명×12월 =	49,016			
o 9급 (5호봉)	1,842,600원×2명×12월 =	44,223			
○ 정근수당		45,178			
o 6,7급 정근수당	504,832,800원×1/12×50%×2회 =	42,070			
o 8,9급 정근수당	93,237,600원×1/12×20%×2회 =	3,108			
○ 정근수당 가산금		12,000			
o 20년 이상	100,000원×10명×12월 =	12,000			
○ 정근수당 추가가산금		2,760			
o 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원×2명×12월 =	240			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
o 25년 이상	30,000원×7명×12월 =	2,520			
○ 대우수당	598,070,400원×4.1% =	24,521			
○ 가족수당		13,440			
o 배우자	40,000원×14명×12월 =	6,720			
o 존,비속	20,000원×14명×2명×12월 =	6,720			
○ 자녀학비 보조수당	469,400원×4명×4회 =	7,511			
○ 장려수당		8,640			
o 상수도업무종사자	50,000원×14명×12월 =	8,400			
o 수질검사업무종사자 가산금	20,000원×1명×12월 =	240			
○ 위험근무수당	50,000원×14명×12월 =	8,400			
○ 초과근무수당		186,117			
o 시간외수당		137,196			
- 6급	12,002원×6명×75시간×12월 =	64,811			
- 7급	10,841원×4명×75시간×12월 =	39,028			
- 8급	9,733원×2명×75시간×12월 =	17,520			
- 9급	8,798원×2명×75시간×12월 =	15,837			
o 휴일근무수당		14,726			
- 6급	96,477원×6명×1일×12월 =	6,947			
- 7급	87,149원×4명×1일×12월 =	4,184			
- 8급	79,035원×2명×1일×12월 =	1,897			
- 9급	70,722원×2명×1일×12월 =	1,698			
o 야간근무수당		34,195			
- 6급	4,001원×6명×56시간×12월 =	16,133			
- 7급	3,614원×4명×56시간×12월 =	9,715			
- 8급	3,277원×2명×56시간×12월 =	4,405			
- 9급	2,933원×2명×56시간×12월 =	3,942			
○ 명절휴가비	598,070,400원×1/12×60%×2회 =	59,808			
○ 연가보상비	598,070,400원×1/12×1/30×15일 =	24,920			
○ 정액급식비	140,000원×14명×12월 =	23,520			
02 기타직보수			64,337	69,474	△5,137
○ 청원경찰(30년 이상 30호봉) 기본급	3,808,500원×12월 =	45,702			
○ 정근수당	45,702,000원×1/12×2회×50% =	3,809			
○ 정근수당 가산금	100,000원×12월 =	1,200			
○ 정근수당 추가가산금	30,000원×12월 =	360			
○ 가족수당		960			
o 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
o 존,비속	20,000원×2명×12월 =	480			
○ 특정업무수당	30,000원×12월 =	360			
○ 초과근무수당	11,805원×10시간×12월 =	1,417			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 정액급식비	145,000원×12월 =	1,740			
○ 명절휴가비	45,702,000원×1/12×60%×2회 =	4,571			
○ 연가보상비	45,702,000원×1/12×1/30×86%×15일 =	1,638			
○ 직급보조비	165,000원×12월 =	1,980			
○ 대민활동비	50,000원×12월 =	600			
03 무기계약근로자보수			38,350	46,417	△8,067
○ 조리사(가군) 기본급	1,991,090원×12월 =	23,894			
○ 초과근무수당	10,430원×30시간×12월 =	3,755			
○ 휴일근로수당	15,640원×5시간×12월 =	939			
○ 정액급식비	130,000원×12월 =	1,560			
○ 연차미사용보상	83,440원×13일 =	1,085			
○ 명절휴가비	1,194,650원×2회 =	2,390			
○ 가족수당		960			
o 배우자	40,000원×12월 =	480			
o 존비속	20,000원×2명×12월 =	480			
○공무직(조리사) 4대보험 부담금		3,767			
o 국민연금 부담금	34,582,200원×4.5% =	1,557			
o 건강보험 부담금	34,582,200원×3.43% =	1,187			
o 노인장기요양보험료	1,186,170원×11.52% =	137			
o 고용보험료	34,582,200원×1.65% =	571			
o 산재보험료	34,582,200원×0.908% =	315			
107 퇴직급여			11,528	72,491	△60,963
01 무기계약근로자퇴직급여			11,528	72,491	△60,963
○ 공무직(조리사) 퇴직금	34,582,200원×1/12×4년 =	11,528			
200 물건비			8,079,594	7,921,924	157,670
201 일반운영비			108,616	110,666	△2,050
01 사무관리비			82,036	70,086	11,950
○정수장 수질계측기 정도검사 수수료	9,670,000원×1회 =	9,670			
○ 수돗물 품질보고서 제작	4,000,000원×1회 =	4,000			
○ 정수장 운영 전문서적 구입	50,000원×5권 =	250			
○ 정수처리용 약품 성분 검사 수수료	400,000원×12회 =	4,800			
○ 법정 수질검사 수수료	2,670,000원×12회 =	32,040			
○ 수돗물 평가위원회 및 수질검사 참석수당		1,800			
o 수돗물평가위원회 참석수당	100,000원×7명×2회 =	1,400			
o 민관합동 수질검사 참석수당	50,000원×2명×4회 =	400			
○ 통제실 및 현장사무실 사무용품 구입	200,000원×10회 =	2,000			
○ 정수장 견학 기념품 구입	30,000원×100개 =	3,000			
○ 정수장 유량계 교정검사 수수료	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 정수장 관리동 무인경비 용역수수료	198,000원×12월 =	2,376			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 정수장 변전실 수배전반 안전진단 수수료 3,300,000원×1회 = 3,300			
○ 정수장 근무자 특근매식비			
(8,000원×3명×365일)+(8,000원×14명×20일) = 11,000			
○ 정수장 현업근무자 작업복 구입 100,000원×14명×2회 = 2,800			
02 공공운영비	26,580	40,580	△14,000
○ 정수장 변전실 전기안전관리자 선임 협회비 200,000원×1명 = 200			
○ 상수도시설장 공용차량 유지관리비 5,940			
o 환경개선부담금 70,000원×2회 = 140			
o 보험료 1,000,000원×1회 = 1,000			
o 유류비 등 400,000원×12월 = 4,800			
○정수장 및 상수도시설장 영조물 및 재해복구 배상공제 16,800			
o 정수장 및 상수도시설장 영조물 배상공제회비 800,000원×1식 = 800			
o 건물시설물 재해복구 공제회비 15,000,000원×1식 = 15,000			
o 정수장 영조물 배상공제 자기부담금 1,000,000원×1식 = 1,000			
○ 정수장 환경책임보험금 3,000,000원×1식 = 3,000			
○ 정수장 정화조 청소 400,000원×1회 = 400			
○ 수질검사 의뢰 우편발송비 20,000원×12회 = 240			
202 여비	30,380	34,720	△4,340
01 국내여비	30,380	34,720	△4,340
○ 기본업무 수행여비 20,000원×14명×8일×12월 = 26,880			
○ 타시군 우수 정수시설 견학 여비 250,000원×14명 = 3,500			
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○ 맑은물 공급업무 추진 3,000,000원 = 3,000			
○ 수돗물평가위원회 추진 2,000,000원 = 2,000			
204 직무수행경비	36,000	45,840	△9,840
02 직급보조비	22,560	30,480	△7,920
○직급보조비 22,560			
o 6급 165,000원×6명×12월 = 11,880			
o 7급 155,000원×2명×12월 = 3,720			
o 8,9급 145,000원×4명×12월 = 6,960			
03 특정업무수행경비	13,440	15,360	△1,920
○특정업무수행경비 13,440			
o 공기업종사원 80,000원×14명×12월 = 13,440			
206 재료비	7,075,318	7,076,818	△1,500
01 일반재료비	9,000	9,000	0
○ 실험실 소모품 구입 100,000원×10종×9회 = 9,000			
02 약품비	115,550	117,050	△1,500
○ 약품 구입 115,550			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(206)재료비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
o 활성탄	1,000,000원×5톤×2회 =	10,000			
o 차염산 발생용 소금	200,000원×150톤 =	30,000			
o 고분자 응집제	4,500원×900kg =	4,050			
o 응집제(PAHCS)	260,000원×275톤 =	71,500			
04 정수구입비			6,950,768	6,950,768	0
○ 정수구입비		6,950,768			
o 강북정수장	432.8원×29,000톤×365일 =	4,581,188			
o 수자원공사 (3단계)	432.8원×9,000톤×365일 =	1,421,748			
o 수자원공사 (4단계)	432.8원×6,000톤×365일 =	947,832			
214 수선유지교체비			471,480	298,480	173,000
05 수선유지비			471,480	298,480	173,000
○ 정수시설물(기계,전기) 긴급수선비	10,000,000원×12월 =	120,000			
○ 정수장 PLC 유지관리 용역	5,500,000원×4분기 =	22,000			
○ 재해대책용 자재 구입	1,000,000원×2회 =	2,000			
○ 토평정수장 원수 유량계 교체	20,000,000원×1대 =	20,000			
○ 정수장 수조 및 수로 정기청소용역	10,000,000원×2회 =	20,000			
○ 사무실 냉.난방설비 정기청소용역	2,000,000원×2회 =	4,000			
○ 정수장 폐액처리비	500,000원×10톤 =	5,000			
○ 정수장 탈수슬러지 위탁처리	50,000원×80톤×12월 =	48,000			
○ 정수장 본동 사무실등 바닥청소용역	7,000,000원×2회 =	14,000			
○정수장 수질기기 유지관리		98,580			
o 정수장 수질기기 유지관리비	490,000원×21개×2회 =	20,580			
o 환경측정기기 교체	78,000,000원 =	78,000			
○ 정수장 CCTV카메라 및 자동화기기 유지보수비	1,800,000원×6회 =	10,800			
○ 정수장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입	40,000원×20종×12회 =	9,600			
○ 정수장 건물 유지보수	8,000,000원×2회 =	16,000			
○ 정수장 화장실 개선	40,000,000원×1식 =	40,000			
○ 정수장 소방시설물 유지관리	500,000원×1회 =	500			
○ 토평정수장 제초작업 용역	7,000,000원×3회 =	21,000			
○ 토평정수장 소나무 전정작업 용역	10,000,000원×2회 =	20,000			
215 동력비			352,800	350,400	2,400
○ 정수장 전력 사용료	29,400,000원×12월 =	352,800	352,800	350,400	2,400
300 경상이전			10,000	10,000	0
305 배상금등			10,000	10,000	0
01 배상금등			10,000	10,000	0
○ 단수 대비 물 공급	2,000원×5,000세대 =	10,000			
706 기타내부거래			534,385	493,627	40,758
01 감가상각비			534,385	493,627	40,758

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(706)기타내부거래 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○감가상각비	534,384,056원 =	534,385			
713 배·급수비			5,229,396	4,482,791	746,605
100 인건비			682,407	609,949	72,458
101 인건비			578,560	513,458	65,102
01 보수			478,190	413,377	64,813
○ 기본급		311,352			
o 6급 (32호봉)	4,389,000원×12월×2명 =	105,336			
o 7급 (23호봉)	3,674,400원×12월×3명 =	132,279			
o 8급 (7호봉)	2,231,200원×12월×2명 =	53,549			
o 9급 (2호봉)	1,682,300원×12월×1명 =	20,188			
○정근수당		24,938			
o 정근수당(6,7급)	237,614,400원×1/12×50%×2회 =	19,802			
o 정근수당(8급)	53,548,800원×1/12×50%×2회 =	4,463			
o 정근수당(9급)	20,187,600원×1/12×20%×2회 =	673			
○ 정근수당 가산금		6,000			
o 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원×12월×2명 =	1,200			
o 20년 이상	100,000원×12월×4명 =	4,800			
○ 정근수당 추가가산금		1,320			
o 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원×12월×2명 =	240			
o 25년 이상	30,000원×12월×3명 =	1,080			
○ 대우수당(시설, 급수)	311,350,800원×4.1% =	12,766			
○ 가족수당		8,880			
o 배우자	40,000원×12월×8명 =	3,840			
o 존,비속	20,000원×2명×12월×8명 =	3,840			
o 셋째이상 자녀 가산금	100,000원×12월×1명 =	1,200			
○ 자녀학비보조수당	469,400원×4회×2명 =	3,756			
○ 장려수당	50,000원×12월×7명 =	4,200			
○ 기술정보수당	30,000원×12월×6명 =	2,160			
○ 기술정보수당 가산금	30,000원×12월×6명 =	2,160			
○ 초과근무수당		44,925			
o 6급	12,002원×40시간×12월×2명 =	11,522			
o 7급	10,841원×40시간×12월×3명 =	15,612			
o 8급	9,733원×40시간×12월×2명 =	9,344			
o 9급	8,798원×40시간×12월×2명 =	8,447			
○ 정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440			
○ 명절휴가비	311,350,800원×1/12×60%×2회 =	31,136			
○ 연가보상비	311,350,800원×1/12×1/30×86%×15일 =	11,157			
03 무기계약근로자보수			60,080	58,362	1,718
○ 공무직(누수복구인력) 기본급	2,468,330원×12월 =	29,620			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 초과근무수당	19,060원×45시간×12월 =	10,293			
○ 연차미사용 보상	101,680원×13일 =	1,322			
○ 휴일근로수당	25,420원×20시간×12월 =	6,101			
○ 가족수당(급수)		1,680			
o 존비속	20,000원×12월×2명 =	480			
o 셋째이상 자녀가산금	100,000원×12월×1명 =	1,200			
○ 위험수당	50,000원×1명×12월 =	600			
○ 정액급식비	130,000원×12월 =	1,560			
○ 명절휴가비	1,502,170원×2회 =	3,005			
○공무직(누수복구인력) 4대보험 부담금		5,899			
o 국민연금 부담금	54,181,000원×4.5% =	2,439			
o 건강보험 부담금	54,181,000원×3.43% =	1,859			
o 노인장기요양보험료	1,858,408원×11.52% =	215			
o 고용보험료	54,181,000원×1.65% =	894			
o 산재보험료	54,181,000원×0.908% =	492			
04 기간제근로자등보수			40,290	41,719	△1,429
○상수도 시설관리 인력(급수팀)		21,413			
o 기본급	73,280원×210일 =	15,389			
o 주휴수당	73,280원×45일 =	3,298			
o 유급휴일수당	73,280원×10일 =	733			
o 연차미사용보상	73,280원×10일 =	733			
o 교통비 및 중식비	6,000원×210일 =	1,260			
○ 상수도시설장 관리 인력(정수팀)		14,918			
o 기본급	64,120원×167일 =	10,709			
o 주휴수당	64,120원×34일 =	2,181			
o 유급휴일수당	64,120원×8일 =	513			
o 연차수당	64,120원×8일 =	513			
o 교통비 및 중식비	6,000원×167일 =	1,002			
○기간제근로자(상수도시설관리) 4대보험 부담금		2,333			
o 국민연금 부담금	21,412,000원×4.5% =	964			
o 건강보험 부담금	21,412,000원×3.43% =	735			
o 노인장기요양보험료	734,431원×11.52% =	85			
o 고용보험료	21,412,000원×1.65% =	354			
o 산재보험료	21,412,000원×0.908% =	195			
○기간제근로자(상수도시설장 관리) 4대보험 부담금		1,626			
o 국민연금 부담금	14,916,000원×4.5% =	672			
o 건강보험 부담금	14,916,000원×3.43% =	512			
o 노인장기요양보험료	511,619원×11.52% =	59			
o 고용보험료	14,916,000원×1.65% =	247			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 산재보험료	14,916,000원×0.908% = 136			
107 퇴직급여		103,847	96,491	7,356
01 무기계약근로자퇴직급여		103,847	96,491	7,356
○ 무기계약근로자(누수복구) 퇴직금(급수)				
	54,181,000원×1/12×23년 = 103,847			
200 물건비		2,302,767	1,677,532	625,235
201 일반운영비		181,517	121,152	60,365
01 사무관리비		31,784	31,992	△208
○ 상수도시설장 유량계 교정검사 수수료	8,000,000원×1식 = 8,000			
○ 교문, 갈매가압장 전기안전 관리대행 수수료	450,000원×12월 = 5,400			
○ 상수도시설장 무인경비 용역 수수료	1,382,000원×12월 = 16,584			
○ 누수복구인력(공무직 포함) 피복비	100,000원×9명×2회 = 1,800			
02 공공운영비		140,636	89,160	51,476
○ 저수조 청소 우편물 발송	200,000원×2회 = 400			
○ 유량계실 전기요금	35,000원×36개×12월 = 15,120			
○ 정수장 통신 및 전용회선 요금	600,000원×12월 = 7,200			
○ 상수도 관련 영조물배상 공제 자기부담금	100,000원×10건 = 1,000			
○ 상수도 관련 영조물배상 공제회비 납부	46,975,100원×1건 = 46,976			
○관용차량 유지관리비	10,000			
o 환경개선부담금(급수차, 누수복구차)	200,000원×2대 = 400			
o 자동차세	100,000원×4대 = 400			
o 보험료	500,000원×4대 = 2,000			
o 유류비등 유지관리비	150,000원×4대×12월 = 7,200			
○ 상수도시설장(배수지등 7개소) 전기요금	3,360,000원×12월 = 40,320			
○ 상수도시설장 전용회선등 통신요금	1,635,000원×12월 = 19,620			
11 지급수수료		9,097	0	9,097
○ 공동조사 용역 분담금	9,097,000원 = 9,097			
202 여비		13,440	13,440	0
01 국내여비		13,440	13,440	0
○ 기본업무 수행여비	20,000원×8일×7명×12월 = 13,440			
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○ 유수율 향상 업무추진	3,000,000원 = 3,000			
○ 급수업무 추진	3,000,000원 = 3,000			
204 직무수행경비		30,120	26,340	3,780
02 직급보조비		14,760	12,900	1,860
○직급보조비	14,760			
o 6급	165,000원×2명×12월 = 3,960			
o 7급	155,000원×3명×12월 = 5,580			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(713)배·급수비　　목:(204)직무수행경비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 8,9급	145,000원×3명×12월 =	5,220			
03 특정업무수행경비			15,360	13,440	1,920
○특정업무수행경비		15,360			
o 공기업종사원	80,000원×8명×12월 =	7,680			
o 누수복구	80,000원×7명×12월 =	6,720			
o 계량기교체	80,000원×1명×12월 =	960			
214 수선유지교체비			1,867,690	1,306,600	561,090
01 급수계량기교체비			249,690	243,600	6,090
○ 계량기 교체(검정유효기관 경과,불회,검침불능 등)		249,690			
o 자재비	45,000원×2,378개 =	107,010			
o 공사비	60,000원×2,378개 =	142,680			
05 수선유지비			1,618,000	1,063,000	555,000
○ 송,배수관 누수복구비	5,000,000원×100건 =	500,000			
○ 소화전 이설 및 유지관리(누수복구포함)					
	1,000,000원×10개소×2회 =	20,000			
○ 상수도시설장(기계,전기) 유지보수비	10,000,000원×6회 =	60,000			
○ 상수도시설장(배수지등 7개소) 정기청소용역	22,000,000원×2회 =	44,000			
○ 상수도시설장 조경수 전지작업 용역	20,000,000원×1회 =	20,000			
○ 급수관 누수,불출수 복구비 및 폐전공사					
	2,000,000원×23건×12월 =	552,000			
○ 누수복구 자재 구입	500,000원×12월 =	6,000			
○ 계량기 이설 및 인상공사	1,000,000원×100개소 =	100,000			
○ 백교배수지 유출유량계 교체	20,000,000원×1대 =	20,000			
○ 상수도시설장 제초작업 용역	11,000,000원×3회 =	33,000			
○상수도시설장 정밀 및 정기안전점검 용역		50,000			
o 정밀점검	10,000,000원×3개소 =	30,000			
o 정기점검	4,000,000원×5개소 =	20,000			
○상수도시설장 정밀안전진단 용역	50,000,000원×2개소 =	100,000			
○ 상수도시설장 정기안전점검 용역	4,000,000원×10개소 =	40,000			
○ 상수도시설장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입					
	50,000원×20종×2회 =	2,000			
○ 상수도시설장 건물 유지보수	1,500,000원×6회 =	9,000			
○ 상수도시설장 수질계측기 유지관리	2,000,000원×6개소 =	12,000			
○ 상수도 맨홀 정비공사	666,660원×30개소×2회 =	40,000			
○ 블록 유량계 유지관리	500,000원×20회 =	10,000			
215 동력비			204,000	204,000	0
○ 교문가압장 등 5개소 전력사용료	17,000,000원×12월 =	204,000	204,000	204,000	0
706 기타내부거래			2,244,222	2,195,310	48,912
01 감가상각비			2,244,222	2,195,310	48,912

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(706)기타내부거래 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○감가상각비	2,244,221,293원 =	2,244,222			
717 급·배수공사비			410,848	455,820	△44,972
200 물건비			410,848	455,820	△44,972
231 신설공사비			347,880	322,780	25,100
○ 신설공사비(13mm~150mm, 150전)	290,300,000원 =	290,300	347,880	322,780	25,100
○ 관급자재(13mm~150mm, 150전)	57,580,000원 =	57,580			
232 개조공사비			62,968	133,040	△70,072
○ 개조공사비(13mm~150mm, 30전)	50,200,000원 =	50,200	62,968	133,040	△70,072
○ 관급자재(13mm~150mm, 30전)	12,768,000원 =	12,768			
751 일반관리비			1,128,350	923,990	204,360
100 인건비			393,280	278,348	114,932
101 인건비			393,280	278,348	114,932
01 보수			393,280	278,348	114,932
○ 기본급		279,183			
o 5급 (연봉월액)	6,500,000원×12월 =	78,000			
o 6급 (28호봉)	4,271,300원×12월×3명 =	153,767			
o 7급 (30호봉)	3,951,300원×12월 =	47,416			
○ 정근수당	279,182,400원×1/12×50%×2회 =	23,266			
○ 정근수당 가산금		6,000			
o 20년 이상	100,000원×5명×12월 =	6,000			
○ 정근수당 추가가산금		1,080			
o 25년 이상	30,000원×3명×12월 =	1,080			
○ 가족수당		3,840			
o 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920			
o 존,비속	20,000원×2명×4명×12월 =	1,920			
○ 장려수당	50,000원×4명×12월 =	2,400			
○ 관리업무수당	6,500,000원×9%×12월 =	7,020			
○ 초과근무수당		22,487			
o 6급	12,002원×40시간×12월×3명 =	17,283			
o 7급	10,841원×40시간×12월×1명 =	5,204			
○ 기술정보수당		960			
o 5급	50,000원×12월 =	600			
o 6급	30,000원×12월 =	360			
○ 기술정보수당 가산금	30,000원×2명×12월 =	720			
○ 정액급식비	140,000원×5명×12월 =	8,400			
○ 명절휴가비	279,182,400원×1/12×60%×2회 =	27,919			
○ 연가보상비	279,182,400원×1/12×1/30×86%×15일 =	10,005			
200 물건비			246,691	167,414	79,277
201 일반운영비			202,221	127,204	75,017
01 사무관리비			104,656	86,270	18,386

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 일반수용비	1,000,000원×20회 =	20,000			
○ 소규모 수선비	300,000원×20회 =	6,000			
○ 신문구독료	15,000원×6종×12월 =	1,080			
○ 각종 렌탈비		5,760			
o 공기청정기	50,000원×3대×12월 =	1,800			
o 비데	140,000원×12월 =	1,680			
o 정수기	160,000원×12월 =	1,920			
o 당직실 매트리스	30,000원×12월 =	360			
○ 사무실 와이파이 사용요금	40,000원×12월 =	480			
○ 상수도 특별회계 결산감사 수수료	12,000,000원×1회 =	12,000			
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비	9,360,000원×1회 =	9,360			
○ 당직실 운영비	1,000,000원×4회 =	4,000			
○ 일,숙직수당	60,000원×500회 =	30,000			
○ 특근매식비(공통)	8,000원×13명×12일×12월 =	14,976			
○ 수도민원처리 현장직원 피복비	100,000원×5명×2회 =	1,000			
02 공공운영비			32,955	30,934	2,021
○ 종량제봉투 구입	2,500원×25장×12월 =	750			
○ 상수도협회 연회비	3,540,000원×1회 =	3,540			
○ 토평정수장 수도요금	200,000원×12월 =	2,400			
○ 수도과 직원 건강검진비	500,000원×22명 =	11,000			
○ 수도과 직원 독감예방접종	25,000원×43명 =	1,075			
○ 수도과 직원 단체보험비	330,000원×43명 =	14,190			
04 맞춤형복지제도시행경비			54,610	0	54,610
○ 공무원 선택적 복지포인트		54,610			
o 기본포인트	1,000,000원×43명 =	43,000			
o 근속포인트	100,000원×43명 =	4,300			
o 가족포인트	50,000원×43명 =	2,150			
o 지역화폐	120,000원×43명 =	5,160			
12 교육훈련비			10,000	10,000	0
○공무원 교육훈련비	500,000원×20회 =	10,000			
202 여비			12,850	11,650	1,200
01 국내여비			7,250	6,050	1,200
○ 기본업무수행 여비	20,000원×5명×5일×12월 =	6,000			
○ 관외출장 풀여비(공통)	50,000원×25회 =	1,250			
05 공무원교육여비			5,000	5,000	0
○ 전문교육기관 교육훈련여비	200,000원×25회 =	5,000			
08 무기계약근로자등여비			600	600	0
○ 공무직 관외출장여비(공통/풀여비)	100,000원×6회 =	600			
203 업무추진비			12,900	12,900	0
01 기관운영업무추진비			660	660	0

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원×1/5 =	660			
02 정원가산업무추진비			1,720	1,720	0
○ 정원가산업무추진비	40,000원×43명 =	1,720			
03 시책추진업무추진비			5,000	5,000	0
○ 수도행정 시책업무추진비	250,000원×12월 =	3,000			
○ 환경관리사업소장 시책업무추진비	200,000원×10월 =	2,000			
04 부서운영업무추진비			5,520	5,520	0
○ 부서운영 업무추진비	460,000원×12월 =	5,520			
204 직무수행경비			18,720	15,660	3,060
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
○직책급 직무수행경비(5급)	100,000원×12월 =	1,200			
02 직급보조비			10,800	8,700	2,100
○직급보조비		10,800			
o 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
o 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940			
o 7급	155,000원×1명×12월 =	1,860			
03 특정업무수행경비			6,720	5,760	960
○특정업무수행경비		6,720			
o 공기업종사원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
o 요금과징업무	80,000원×1명×12월 =	960			
o 예산·결산·계약	80,000원×1명×12월 =	960			
o 계량기관리업무	80,000원×1명×12월 =	960			
300 경상이전			472,783	464,462	8,321
303 포상금			100,000	100,000	0
02 성과상여금			100,000	100,000	0
○성과상여금	50,000,000원×2회 =	100,000			
304 연금부담금등			372,783	364,462	8,321
01 연금부담금			291,909	285,393	6,516
○ 연금부담금(청경포함)	2,114,255,000원×9% =	190,283			
○ 보전금	2,114,255,000원×1.635% =	34,569			
○ 퇴직수당 부담금	2,114,255,000원×2.9806% =	63,018			
○ 재해보상 부담금	2,114,255,000원×0.191% =	4,039			
02 국민건강보험부담금등			80,874	79,069	1,805
○ 건강보험 부담금	2,114,255,000원×3.43% =	72,519			
○ 노인장기요양보험 부담금	72,518,946원×11.52% =	8,355			
706 기타내부거래			15,596	13,766	1,830
01 감가상각비			15,596	13,766	1,830
○감가상각비	15,595,117원 =	15,596			
752 징수및수용가관리비			842,964	903,918	△60,954
100 인건비			739,410	727,512	11,898

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
101 인건비		655,135	644,375	10,760
01 보수		75,781	71,408	4,373
○ 기본급(요금담당)	49,182			
o 6급 (24호봉)	4,098,450원×12월 = 49,182			
○ 정근수당	49,181,400원×1/12×50%×2회 = 4,099			
○ 정근수당 가산금(20년 이상)	100,000원×12월 = 1,200			
○ 정근수당 추가가산금(25년 이상)	300,000원×12월 = 3,600			
○ 대우수당	49,181,400원×4.1% = 2,017			
○ 가족수당	960			
o 배우자	40,000원×1명×12월 = 480			
o 존,비속	20,000원×2명×12월 = 480			
○ 초과근무수당	12,002원×1명×40시간×12월 = 5,761			
○ 장려수당	50,000원×12월 = 600			
○ 정액급식비	140,000원×12월 = 1,680			
○ 명절휴가비	49,181,400원×1/12×60%×2회 = 4,919			
○ 연가보상비	49,181,400원×1/12×1/30×86%×15일 = 1,763			
03 무기계약근로자보수		560,680	548,789	11,891
○공무직(수도검침원) 보수	505,647			
o 수도검침원(다군)	2,274,164원×12명×12월 = 327,480			
o 초과근무수당	17,320원×40시간×12명×12월 = 99,764			
o 연차미사용보상	92,400원×13일×12명 = 14,415			
o 가족수당	11,520			
- 배우자	40,000원×12명×12월 = 5,760			
- 직계 존,비속	20,000원×12명×2명×12월 = 5,760			
o 정액급식비	130,000원×12명×12월 = 18,720			
o 명절휴가비	1,364,490원×12명×2회 = 32,748			
o 부상치료비	500,000원×2회 = 1,000			
○공무직(수도검침원) 4대보험 부담금	55,033			
o 국민연금부담금	505,644,976원×4.5% = 22,755			
o 건강보험부담금	505,644,976원×3.43% = 17,344			
o 노인장기요양보험료	17,343,622원×11.52% = 1,998			
o 고용보험료	505,644,976원×1.65% = 8,344			
o 산재보험료	505,644,976원×0.908% = 4,592			
04 기간제근로자등보수		18,674	24,178	△5,504
○ 기간제근로자(체납관리) 보수	16,840			
o 기본급	64,120원×188일 = 12,055			
o 주휴수당	64,120원×38일 = 2,437			
o 유급휴일수당	64,120원×10일 = 642			
o 연차미사용보상	64,120원×9일 = 578			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 교통비 및 중식비	6,000원×188일 =	1,128			
○기간제근로자(체납관리) 4대보험 부담금		1,834			
o 국민연금부담금	16,840,000원×4.5% =	758			
o 건강보험부담금	16,840,000원×3.43% =	578			
o 노인장기요양보험료	577,612원×11.52% =	67			
o 고용보험료	16,840,000원×1.65% =	278			
o 산재보험료	16,840,000원×0.908% =	153			
107 퇴직급여			84,275	83,137	1,138
01 무기계약근로자퇴직급여			84,275	83,137	1,138
○ 무기계약근로자 퇴직금 (요금)					
	505,644,976원/12명×1/12×12년×2명 =	84,275			
200 물건비			103,554	176,406	△72,852
201 일반운영비			52,974	52,200	774
01 사무관리비			44,114	43,340	774
○ 검침관련 소모품 구입	400,000원×12월 =	4,800			
○ 상하수도요금 고지서 전산출력 위탁비	85원×21,500건×12월 =	21,930			
○ 계량기 시험의뢰 수수료	132,000원×12월 =	1,584			
○ 금융결제원 자동이체 수수료	500,000원×12월 =	6,000			
○ 지로EDI 및 신용카드 납부 수수료	150,000원×12월 =	1,800			
○ 가상계좌 이용 수수료	450,000원×12월 =	5,400			
○ 검침담당 피복비(공무직포함)	100,000원×13명×2회 =	2,600			
02 공공운영비			8,860	8,860	0
○ 수도요금안내 SMS(문자서비스) 발송료	30원×3,500건×12월 =	1,260			
○ 수도요금 우편발송 및 우표구입	250,000원×12월 =	3,000			
○ 검침용 차량 유지관리비		4,600			
o 이륜자동차 보험료	100,000원×2대 =	200			
o 전기자동차 보험료	800,000원×1대 =	800			
o 유류비등 유지관리비	100,000원×3대×12월 =	3,600			
202 여비			12,480	1,920	10,560
01 국내여비			1,920	1,920	0
○ 기본업무 수행여비	20,000원×8일×12월 =	1,920			
08 무기계약근로자등여비			10,560	0	10,560
○ 공무직(검침원) 출장 여비	80,000원×11명×12월 =	10,560			
204 직무수행경비			3,900	3,780	120
02 직급보조비			1,980	1,860	120
○직급보조비(6급)	165,000원×12월 =	1,980			
03 특정업무수행경비			1,920	1,920	0
○특정업무수행경비		1,920			
o공기업종사원	80,000원×12월 =	960			

[수도과]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(752)징수및수용가관리비　　목:(204)직무수행경비　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o요금과징업무	80,000원×12월 =	960			
214 수선유지교체비			34,200	118,506	△84,306
05 수선유지비			34,200	118,506	△84,306
○ 상하수도요금 전산프로그램 유지보수	1,650,000원×12월 =	19,800			
○ 옥외검침 영상플레이어 유지보수	1,200,000원×12월 =	14,400			
800 예비비			77,000	175,599	△98,599
801 예비비			77,000	175,599	△98,599
801 예비비			77,000	175,599	△98,599
01 일반예비비			77,000	175,599	△98,599
○ 예비비	77,000,000원 =	77,000			

[수도과]

관:(200)자본적지출　　항:(220)투자자산취득　　세항:(224)예탁금　　목:(704)예탁금　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	7,004,787	39,157,387	△32,152,600
220 투자자산취득	0	35,203,243	△35,203,243
224 예탁금	0	35,203,243	△35,203,243
704 예탁금	0	35,203,243	△35,203,243
230 유형자산취득	6,423,200	3,559,814	2,863,386
234 구축물	5,599,700	1,061,820	4,537,880
401 시설비및부대비	5,599,700	1,061,820	4,537,880
01 시설비	5,592,500	1,058,400	4,534,100
○ 노후관 교체공사 1,200m×833,000원 = 1,000,000			
○ 구리시 스마트 관망관리 인프라 구축사업 2,245,000,000원×1식 = 2,245,000			
○ 구리시 상수도관망 유지관리 용역(2차) 487,500,000원×1식 = 487,500			
○ 상수관망 통합관리 시스템 구축 910,000,000원×1식 = 910,000			
○ 소블록 관망 고립화 사업 850,000,000원×1식 = 850,000			
○ 전기자동차 충전시설 설치 50,000,000원×2구 = 100,000			
03 시설부대비	7,200	3,420	3,780
○ 노후관 교체공사 부대경비 1,000,000,000원×0.72% = 7,200			
235 기계장치	573,500	2,497,994	△1,924,494
401 시설비및부대비	541,000	2,497,994	△1,956,994
01 시설비	541,000	2,497,994	△1,956,994
○토평취수장 노후 전기설비 교체 25,400,000원×15면 = 381,000			
○토평정수장 노후 영상설비 교체 140,000,000원×1식 = 140,000			
○인창배수지 전동밸브 교체 설치 20,000,000원×1식 = 20,000			
405 자산취득비	32,500	0	32,500
01 자산및물품취득비	32,500	0	32,500
○탈수기동 온풍기 구입(4대) 15,000,000원×1식 = 15,000			
○정수장 냉·난방기 구입(5개소) 17,500,000원×1식 = 17,500			
236 차량운반구	250,000	0	250,000
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○상수도 시설유지관리 및 민원처리용 차량 구입 62,500,000원×4대 = 250,000			
250 무형자산및기타비유동자산취득	140,000	0	140,000
253 소프트웨어	140,000	0	140,000
405 자산취득비	140,000	0	140,000
11 정보화시스템취득비	140,000	0	140,000
○보이는 ARS 모바일 서비스 구축 140,000,000원×1식 = 140,000			
260 비가동설비자산취득	263,600	0	263,600
261 건설중인자산	263,600	0	263,600
402 민간자본이전	263,600	0	263,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	263,600	0	263,600

[수도과]

관:(200)자본적지출　　항:(260)비가동설비자산취득　　세항:(261)건설중인자산　　목:(402)민간자본이전　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○녹물없는 우리집 수도관 개량사업 263,600,000원 = 263,600			
800 예비비	177,987	394,330	△216,343
801 예비비	177,987	394,330	△216,343
801 예비비	177,987	394,330	△216,343
01 일반예비비	177,987	394,330	△216,343
○예비비 177,987,000원 = 177,987			

2. 하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총괄

구 분		단위	2022	2021	비교 (증△감)	비고
(1)시설현황	(1) 총 인 구(A)	천명	399.98	385.4	12.1	
	(2) 하 수 인 구(B)	천명	399.98	385.4	12.1	
	(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	km	315	315	0	
(2)업무현황	(1) 연간총하수발생량	천톤	60,984	58,761	2,223	
	(2) 1일평균하수발생량	톤	167,984	160,989	6,995	
	(3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.42	0.42	0	
	(4) 연간총하수처리량	천톤	60,984	58,761	2,223	
	(5) 1일평균하수처리량	톤	167,984	160,989	6,995	
	(6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.42	0.42	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	km	5.8	5.8	0	
	(4) 하 수 관 거 신 설	m	0	493.8	493.8	
	(5) 하수관거시설유지관리	m	80,000	75,000	53	
	(6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	403.09	432.31	△29.21	
(4)인력관리 계 획	**합 계**	**명**	33	32	1	
	(1) 일 반 직	명	17	17	0	
	(2) 별 정 직	명	0	0	0	
	(3) 기 타 보 수 직	명	0	0	0	
	(4) 공 무 직근로자	명	10	10	0	
	(5) 기간제근로자등	명	6	5	1	
(5) 자 산 평 가 액 (억원)			2,740	2,796	△56	

□ 주요사업

사 업 명	사업내역	사업비 (단위:백만원)
하수찌꺼기 처리시설 개선사업	◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2022년 12월 ◦ 사업위치 : 구리시 검배로 200(소각시설) ◦ 사업규모 : 소각시설(55톤/일) 대보수 및 건조설비(60톤/일) 신설	8,819 (총사업비 25,056) *계속비사업
구리하수처리장 악취개선사업	◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 2월 ◦ 사업위치 : 구리시 검배로 200(구리하수처리장), 아천동 390-3(우미내하수처리장) ◦ 사업규모 : 악취저감설비(탈취설비) 7개소 설치 (탈취용량 : 2,995㎥/min)	- (총사업비 9,035) *계속비사업
구리공공하수처리시설 노후화 재건설 및 수질강화사업	◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2029년 ◦ 사업위치 : 구리시 검배로 200(구리하수처리장) ◦ 사업규모 : 구리하수처리시설 지하화(100,000㎥/일)	1,666 (총사업비 261,064) *계속비사업
수택 도시침수대응 하수도 정비사업	◦ 사업위치 : 수택빗물펌프장배수구역 ◦ 하수관로 정비(D450mm~D150mm) L=4.03km	773
차집관로 정비사업	◦ 사업위치 : 왕숙천 둔치 ◦ 차집관로(1.0*1.0 ~ 1.5*1.3) 정비 L=1.9km ◦ 차집관로(D900mm) 정비 L=3.9km	554 (총사업비 24,997)
하수관로 정비사업	◦ 하수도시설 정비 (하수관로, 맨홀, 빗물받이 등 연중 수시 실시)	400
갈매수질복원센터 지능화 시스템 구축사업	◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년 ◦ 사업위치 : 갈매중앙로 206 갈매수질복원센터 ◦ 사업규모 : 갈매수질복원센터 지능화 시스템 구축 (공정별 계측기기설치 및 자동제어시스템)	4,057
제1계열 생물반응조 분리막 설치	◦ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 6월 ◦ 사업위치 : 구리시 검배로 200(I^3system) ◦ 사업규모 : 제1처리시설 I^3system 분리막 4계열 28SKID중 4SKID 교체	314

2. 예산총칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2022년도 구리시 하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
35,798,207천원	- 천원	30,151,984천원	5,646,223천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
288,596,551천원	- 천원	229,351천원	288,367,200천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△5,646,223천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△27,200,719천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	△845,605천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△33,692,547천원
Ⅴ. 기초의 현금	34,248,384천원
Ⅵ. 기말의 현금	555,837천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하 수 도 전 수 : 20,001

나. 연간총하수량 : 60,984천톤/년

다. 1일평균처리량 : 167천톤/일

라. 주요건설개량사업

- 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 : 8,819백만원 (총사업비 25,056백만원)
- 갈매수질복원센터 지능화 시스템 구축사업 : 4,057백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정은 다음과 같이 정한다.
수익적 수입액이 수익적 지출액에 대하여 부족한 금액 4,093,823천원은 이월금(유보자금)16,268,297천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제1관	하수도사업수익	30,151,984천원
제1항	영 업 수 익	20,162,673천원
제2항	영 업 외 수 익	9,989,311천원
제3항	특 별 이 익	-천원

지 출

제1관	하수도사업비용	34,245,807천원
제1항	영 업 비 용	33,903,349천원
제2항	영 업 외 비 용	-천원
제3항	특 별 손 실	-천원
제4항	예 비 비	342,458천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자 본 적 수 입	25,431,692천원
제1항	유형자산처분	8,000천원
제2항	자본잉여금수입	9,154,395천원
제3항	유보자금	16,268,297천원
제4항	기타자본적 수입	1,000천원

지 출

제1관	자 본 적 지 출	33,040,170천원
제1항	유형자산취득	7,415,490천원
제2항	비가동설비자산	3,709,000천원
제3항	무 형 자 산	-천원
제4항	투 자 자 산	-천원
제5항	비유동부채상환금	-천원
제6항	기타자본적지출	10,000,000천원
제7항	예 비 비	213,379천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "계속비조서" 와 같다.)

관	항	사업명	총액(천원)	년 도	연할액(천원)
총 액					69,692,400
자본적지출	비가동설비 자산취득 (시설비및부대비)	하수찌꺼기 처리시설 개선사업	25,056,000	2020년도까지 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도	13,964,400 2,272,857 8,818,743
자본적지출	비가동설비 자산취득 (시설비및부대비)	구리하수처리장 악취개선사업	17,519,400	2020년도까지 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도	13,964,400 3,555,000
사업비용	영업비용 연구개발비 (연구용역비)	하수도정비 기본계획(변경) 및 재이용 관리 계획(변경)용역	2,120,000	2020년도까지 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도	2,120,000
자본적지출	비가동설비 자산취득 (시설비및부대비)	차집관로 정비사업	24,997,000	2020년도까지 2021년도 2022년도 2023년도 2024년도	3,489,660 859,000 554,000 10,047,170 10,047,170

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(지방채) 해당사항 없음.

제8조(일시차입금) 해당사항 없음.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	1,791,904천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	24,540천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,438,991천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 10,000,000천원을 적립한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	30,151,984	수입계(A')	25,431,692	수입계(A'')	55,583,676
영업수익	20,162,673			영업수익	20,162,673
영업외수익	9,989,311			영업외수익	9,989,311
		유형자산처분	8,000	유형자산처분	8,000
		자본잉여금수입	9,154,395	자본잉여금수입	9,154,395
		유보자금	16,268,297	유보자금	16,268,297
		기타자본적수입	1,000	기타자본적수입	1,000
지출계(B)	34,245,807	지출계(B')	21,337,869	지출계(B'')	55,583,676
영업비용	33,903,349			영업비용	33,903,349
		유형자산취득	7,415,490	유형자산취득	7,415,490
		비가동설비자산취득	3,709,000	비가동설비자산취득	3,709,000
		기타자본적지출	10,000,000	기타자본적지출	10,000,000
예비비	342,458	예비비	213,379	예비비	555,837
차 인(A - B)	△ 4,093,823	차 인(A' - B')	4,093,823	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	20,162,673	영업비용	계	33,903,349
	사용료수익	20,000,723		관거비	9,662,277
	기타영업수익	161,950		처리장비	22,446,238
영업외수익	계	9,989,311		일반관리비	1,794,834
	이자수익	500,000	예비비	계	342,458
	타회계전입금수익	9,484,596		예비비	342,458
	기타영업외수익	4,715			
합 계 (A)		30,151,984	합 계 (B)		34,245,807
차 액 (A-B) = △ 4,093,823					

3-2. 자본예산총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	8,000	유형자산취득	계	7,415,490
	물품매각수입	8,000		구축물	696,000
자본잉여금수입	계	9,154,395		기계장치	4,371,240
	타회계건설보조금수입	7,954,395		공기구비품	9,000
	공사부담금수입	1,200,000		건설중인자산	2,339,250
유보자금	계	16,268,297	비가동설비자산취득	계	3,709,000
	순세계잉여금	15,968,297		건설중인자산	3,709,000
	미수금	300,000	기타자본적지출	계	10,000,000
기타자본적수입	계	1,000		기타자본적지출	10,000,000
	기타자본적수입	1,000	예비비	계	213,379
				예비비	213,379
합 계 (A)		25,431,692	합 계 (B)		21,337,869
차 액 (A-B) = 4,093,823					

4. 자금운영계획

○ 수 입 자 금

회계년도 : 2022 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)		55,583,676	70,369,350	△ 14,785,674
영업수익	계	20,162,673	21,604,276	△ 1,441,603
	사용료수익	20,000,723	21,450,276	△ 1,449,553
	기타영업수익	161,950	154,000	7,950
영업외수익	계	9,989,311	12,434,142	△ 2,444,831
	이자수익	500,000	600,000	△ 100,000
	타회계전입금수익	9,484,596	11,826,376	△ 2,341,780
	기타영업외수익	4,715	7,766	△ 3,051
유형자산처분	계	8,000	11,000	△ 3,000
	물품매각수입	8,000	11,000	△ 3,000
자본잉여금수입	계	9,154,395	5,322,132	3,832,263
	타회계건설보조금수입	7,954,395	4,522,132	3,432,263
	공사부담금수입	1,200,000	800,000	400,000
유보자금	계	16,268,297	30,996,800	△ 14,728,503
	순세계잉여금	15,968,297	30,696,800	△ 14,728,503
	미수금	300,000	300,000	0
기타자본적수입	계	1,000	1,000	0
	기타자본적수입	1,000	1,000	0

○ 지 출 자 금

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		55,583,676	69,992,920	△ 14,409,244
영업비용	계	33,903,349	36,320,465	△ 2,417,116
	관거비	9,662,277	9,155,256	507,021
	처리장비	22,446,238	25,582,270	△ 3,136,032
	일반관리비	1,794,834	1,582,939	211,895
예비비	계	342,458	373,285	△ 30,827
	예비비	342,458	373,285	△ 30,827
유형자산취득	계	7,415,490	8,055,138	△ 639,648
	구축물	696,000	4,119,000	△ 3,423,000
	기계장치	4,371,240	3,537,138	834,102
	공기구비품	9,000	140,000	△ 131,000
	건설중인자산	2,339,250	259,000	2,080,250
비가동설비자산취득	계	3,709,000	4,913,632	△ 1,204,632
	건설중인자산	3,709,000	4,913,632	△ 1,204,632
기타자본적지출	계	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	기타자본적지출	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
예비비	계	213,379	330,400	△ 117,021
	예비비	213,379	330,400	△ 117,021
차 액 (A - B)		0	376,430	△ 376,430

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도이월금	계	16,493,900	20,529,894	△4,035,994
	계속비이월금	12,580,900	12,290,360	290,540
	건설개량이월금	3,544,157	4,330,984	△786,827
	사고이월금	368,582	1,358,742	△990,160

5. 세입·세출예산서

5-1. 세입예산서

수입예산서(사업별)

사업명 : 전체
관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익
세항 : (611) 사용료수익　　목 : (02) 가정용하수도사용료　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
합계	55,583,676	70,369,350	△14,785,674
대표사업	55,583,676	70,369,350	△14,785,674
600 사업수익	30,151,984	34,038,418	△3,886,434
610 영업수익	20,162,673	21,604,276	△1,441,603
611 사용료수익	20,000,723	21,450,276	△1,449,553
02 가정용하수도사용료	8,715,903	8,493,916	221,987
○ 가정용 726,325,250원×12월 = 8,715,903			
06 일반용하수도사용료	8,303,232	9,686,379	△1,383,147
○ 일반용 691,936,000원×12월 = 8,303,232			
08 대중탕용하수도사용료	154,318	432,937	△278,619
○ 대중탕용 12,859,870원×12월 = 154,318			
10 산업및공업용하수도사용료	22,770	22,716	54
○ 산업용 1,897,550원×12월 = 22,770			
12 기타하수도사용료	2,804,500	2,814,328	△9,828
○ 재이용수 하수도사용료 5,000톤×900원 = 4,500			
○ 남양주시 하수처리비 2,800,000,000원×1식 = 2,800,000			
661 기타영업수익	161,950	154,000	7,950
03 기타수수료수입	161,950	154,000	7,950
○ 재이용수 사용료 5,000톤 × 390원 = 1,950			
○ 분뇨처리장 사용료 80,000,000ℓ×2원 = 160,000			
670 영업외수익	9,989,311	12,434,142	△2,444,831
671 이자수익	500,000	600,000	△100,000
01 예금이자수입	500,000	600,000	△100,000
○ 예금이자수익 500,000,000원×1식 = 500,000			
672 타회계전입금수익	9,484,596	11,826,376	△2,341,780
03 일반회계지원금	270,696	379,650	△108,954
○ 하수도사용료 감면 일반회계 부담 경비 270,696,740원×1식 = 270,696			
04 타특별회계지원금	9,213,900	11,446,726	△2,232,826
○ 한강수계관리기금(환경기초시설 운영) 9,213,900			
o 제1처리시설 2,438,100,000원 = 2,438,100			
o 제2처리시설 4,496,900,000원 = 4,496,900			
o 갈매수질복원센터 1,340,600,000원 = 1,340,600			

사업명 : 전체
관 : (600) 사업수익 항 : (670) 영업외수익
세항 : (672) 타회계전입금수익 목 : (04) 타특별회계지원금 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 소규모하수시설 26,700,000원 = 26,700			
o 분뇨처리시설 714,700,000원 = 714,700			
o 초기우수처리시설 196,900,000원 = 196,900			
679 기타영업외수익	4,715	7,766	△3,051
01 기타임대수입	1,995	5,446	△3,451
○ 공유재산 임대수입 1,995			
o 토지임대료(토평소수력발전소 전기실) 15㎡×438,900원×1년×0.025 = 164			
o 토지건물임대료(전통북제조 작업장) ((56㎡×215,200원)+(56㎡×438,900원×1))×1년×0.05 = 1,831			
09 기타영업외수입	2,720	2,320	400
○ 지체상금 등 1,000,000원 = 1,000			
○ 법인카드 사용 포인트 1,720,000원 = 1,720			
100 자본적수입	25,431,692	36,330,932	△10,899,240
120 유형자산처분	8,000	11,000	△3,000
122 물품매각수입	8,000	11,000	△3,000
01 기계장치매각수입	1,000	1,000	0
○ 기계장치 매각수입 1,000,000원×1식 = 1,000			
09 기타유형자산매각수입	7,000	10,000	△3,000
○ 불용품 일괄매각처분수입 등 1,000,000원×7회 = 7,000			
170 자본잉여금수입	9,154,395	5,322,132	3,832,263
173 타회계건설보조금수입	7,954,395	4,522,132	3,432,263
01 국고보조금수입	5,362,500	2,953,000	2,409,500
○ 스마트 하수처리장 선도사업 4,057,000,000원 × 50% = 2,028,500			
○ 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 3,709,000,000원 × 70% = 2,596,000			
○ 수택 도시침수대응 하수도정비사업 461,000,000원 = 461,000			
○ 차집관로 정비사업 277,000,000원 = 277,000			
02 타회계건설보조금수입	1,014,109	680,632	333,477
○ 차집관로 정비사업 976,000,000원 = 976,000			
○ 재이용시설 설치 관련 일반회계부담경비 38,109,380원 = 38,109			
03 시도비보조금수입	1,577,786	888,500	689,286
○ 스마트 하수처리장 선도사업 4,057,000,000원 × 25% = 1,014,000			
○ 갈매수질복원센터 정밀안전점검 15,000,000원 × 50% = 7,500			

사업명 : 전체
관 : (100) 자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입
세항 : (173) 타회계건설보조금수입　　목 : (03) 시도비보조금수입　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수찌꺼기 처리시설 개선사업　556,286,000원 = 556,286			
175 공사부담금수입	1,200,000	800,000	400,000
09 기타공사부담금수입	1,200,000	800,000	400,000
○ 하수도원인자부담금　20,000,000원 × 60건 = 1,200,000			
180 유보자금	16,268,297	30,996,800	△14,728,503
181 순세계잉여금	15,968,297	30,696,800	△14,728,503
01 순세계잉여금	15,968,297	30,696,800	△14,728,503
○ 순세계잉여금　15,968,297,000원 = 15,968,297			
182 미수금	300,000	300,000	0
01 영업미수금	300,000	300,000	0
○ 미수금 징수　300,000,000원 = 300,000			
190 기타자본적수입	1,000	1,000	0
191 기타자본적수입	1,000	1,000	0
09 기타자본적수입	1,000	1,000	0
○ 기타자본적수입　1,000,000원×1회 = 1,000			

5-2. 세출예산서

지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비(하수도공기업 운영(일반))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
합계			34,245,807	36,693,750	△2,447,943
도		7,500			
인력운영비(하수도공기업 운영(일반))			649,176	621,075	28,101
700 사업비용			649,176	621,075	28,101
710 영업비용			649,176	621,075	28,101
751 일반관리비			649,176	621,075	28,101
100 인건비			373,514	365,247	8,267
101 인건비			373,514	365,247	8,267
01 보수			373,514	365,247	8,267
○ 연봉제		90,000			
o 과장	7,500,000원×1명×12월 =	90,000			
○ 기본급		174,313			
o 6급(18호봉)	3,749,100원×2명×12월 =	89,979			
o 7급(20호봉)	3,513,900원×2명×12월 =	84,334			
○ 정근수당	174,312,000원×1/12×50%×2회 =	14,526			
○ 정근수당가산금		5,400			
o 20년이상	100,000원×2명×12월 =	2,400			
o 15년이상~20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920			
o 10년이상~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
o 추가가산금(25년 이상)	30,000원×1명×12월 =	360			
○ 수당		54,966			
o 대우공무원수당	183,312,000원×4.1% =	7,516			
o 가족수당	120,000원×5명×12월 =	7,200			
o 위험근무수당	50,000원×5명×12월 =	3,000			
o 장려수당	250,000원×5명×12월 =	15,000			
o 코로나지원근무수당	8,000원×1명×12월 =	96			
o 시간외근무수당		22,154			
· 6급	12,124원×2명×40시간×12월 =	11,640			
· 7급	10,952원×2명×40시간×12월 =	10,514			
○ 정액급식비	140,000원×5명×12월 =	8,400			
○ 명절휴가비	183,312,000원×1/12×60%×2회 =	18,332			
○ 연가보상비	264,312,000원×1/12×86%×1/30×12일 =	7,577			
200 물건비			19,560	19,560	0
204 직무수행경비			19,560	19,560	0
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
○직책급업무추진비	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			10,680	10,680	0
○직급보조비		10,680			

사업명 : 인력운영비(하수도공기업 운영(일반))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (204) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
o5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
o6급	165,000원×2명×12월 =	3,960			
o7급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
03 특정업무수행경비			7,680	7,680	0
○특정업무수행경비		7,680			
o하수도공기업특별회계종사공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
o하수도(지하수)요금과징 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
o경영평가실무 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
o예산결산업무담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920			
300 경상이전			256,102	236,268	19,834
303 포상금			60,000	60,000	0
02 성과상여금			60,000	60,000	0
○ 성과상여금	30,000,000원×2회 =	60,000			
304 연금부담금등			196,102	176,268	19,834
01 연금부담금			180,866	162,118	18,748
○공무원연금		180,866			
o공무원연금	1,216,048,000원×9% =	109,445			
o공무원연금부담보전금	1,216,048,000원×3.076% =	37,406			
o공무원퇴직수당	1,216,048,000원×2.6061% =	31,692			
o공무원재해보상	1,216,048,000원×0.191% =	2,323			
02 국민건강보험부담금등			15,236	14,150	1,086
○국민건강보험부담금		15,236			
o국민건강보험	399,424,000원×3.43% =	13,701			
o노인장기요양보험	13,321,000원×11.52% =	1,535			

사업명 : 인력운영비(하수도공기업 운영(공무직))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수도공기업 운영(공무직))			136,170	143,784	△7,614
700 사업비용			136,170	143,784	△7,614
710 영업비용			136,170	143,784	△7,614
751 일반관리비			136,170	143,784	△7,614
100 인건비			136,170	143,784	△7,614
101 인건비			91,170	81,384	9,786
03 무기계약근로자보수			91,170	81,384	9,786
○ 지하수검침		46,464			
o 기본급	2,344,770원×1명×12월 =	28,138			
o 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당	18,180원×48시간×12월 =	10,472			
o 연차미사용보상	96,960원×1명×20일 =	1,940			
o 명절휴가비	1,406,860원×1명×2회 =	2,814			
o 가족수당		720			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
· 기타가족	20,000원×1명×12월 =	240			
o 위험수당	50,000원×1명×12월 =	600			
o 피복비	100,000원×1명 =	100			
○ 세입세출 보조		35,721			
o 기본급	1,991,090원×1명×12월 =	23,894			
o 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당	15,280원×30시간×12월 =	5,501			
o 연차수당	81,520원×1명×10일 =	816			
o 명절휴가비	1,194,650원×1명×2회 =	2,390			
o 가족수당		1,440			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
· 기타가족	40,000원×2명×12월 =	960			
○ 공무직 기관부담금		8,985			
o 국민연금보험료	81,485,000원×4.5% =	3,667			
o 국민건강보험료	81,485,000원×3.43% =	2,795			
o 노인장기요양보험료	2,795,000원×11.52% =	322			
o 고용보험료	81,485,000원×1.7% =	1,386			
o 산재보험료	81,485,000원×1.0% =	815			
107 퇴직급여			45,000	62,400	△17,400
01 무기계약근로자퇴직급여			45,000	62,400	△17,400
○ 공무직 퇴직금	1,500,000원×30일×1일×1명 =	45,000			

사업명 : 인력운영비(하수도공기업 운영(기간제))

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수도공기업 운영(기간제))			71,738	61,613	10,125
700 사업비용			71,738	61,613	10,125
710 영업비용			71,738	61,613	10,125
751 일반관리비			71,738	61,613	10,125
100 인건비			71,738	61,613	10,125
101 인건비			69,323	61,613	7,710
04 기간제근로자등보수			69,323	61,613	7,710
○ 조경 및 환경정비		37,224			
o 기본급	64,120원×200일×2명 =	25,648			
o 주휴수당	64,120×40주×2명 =	5,130			
o 유급휴일수당	64,120원×12일×2명 =	1,539			
o 연차미사용보상	64,120원×9월×2명 =	1,155			
o 식대	6,000원×200일×2명 =	2,400			
o 생활임금보전금	64,000원×9월×2명 =	1,152			
o 부상치료비	100,000원×1회×2명 =	200			
○ 직원식당 운영관리		25,213			
o 기본급	64,120원×260일×1명 =	16,672			
o 주휴수당	64,120원×52주×1명 =	3,335			
o 유급휴일수당	64,120원×15일×1명 =	962			
o 연차미사용보상	64,120원×26일×1명 =	1,668			
o 식대	6,000원×260일×1명 =	1,560			
o 생활임금보전금	68,000원×12월×1명 =	816			
o 부상치료비	100,000원×2회×1명 =	200			
○기간제근로자 기관부담금		6,886			
o 국민연금보험료	62,437,000원×4.5% =	2,810			
o 국민건강보험료	62,437,000원×3.43% =	2,142			
o 노인장기요양보험료	2,142,000원×11.52% =	247			
o 고용보험료	62,437,000원×1.7% =	1,062			
o 산재보험료	62,437,000원×1.0% =	625			
107 퇴직급여			2,415	0	2,415
02 기간제근로자등퇴직급여			2,415	0	2,415
○ 기간제근로자 퇴직금	115,000원×30일×0.7일×1명 =	2,415			

사업명 : 인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(일반))

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(일반))			278,922	284,196	△5,274
700 사업비용			278,922	284,196	△5,274
710 영업비용			278,922	284,196	△5,274
714 관거비			278,922	284,196	△5,274
100 인건비			253,213	258,872	△5,659
101 인건비			253,213	258,872	△5,659
01 보수			253,213	258,872	△5,659
○ 기본급		160,601			
o6급(23호봉)	4,047,900원×2명×12월 =	97,150			
o7급(20호봉)	3,513,900원×1명×12월 =	42,167			
o9급(4호봉)	1,773,600원×1명×12월 =	21,284			
○ 정근수당	160,599,600원×1/12×50%×2회 =	13,384			
○ 정근수당 가산금		3,840			
o 20년이상	100,000원×1명×12월 =	1,200			
o 15년이상~20년 미만	80,000원×2명×12월 =	1,920			
o 추가가산금		720			
· 25년이상	30,000원×2명×12월 =	720			
○ 수당		48,004			
o 대우공무원수당	160,599,600원×4.1% =	6,585			
o 가족수당	120,000원×4명×12월 =	5,760			
o 위험근무수당	50,000원×4명×12월 =	2,400			
o 장려수당	250,000원×4명×12월 =	12,000			
o 코로나지원근무수당	8,000원×1명×12월 =	96			
o 시간외근무수당		21,163			
· 6급	12,124원×2명×40시간×12월 =	11,640			
· 7급	10,952원×1명×40시간×12월 =	5,257			
· 9급	8,887원×1명×40시간×12월 =	4,266			
○ 정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
○ 명절휴가비	160,599,600원×1/12×60%×2회 =	16,060			
○ 연가보상비	160,599,600원×1/12×86%×1/30×12일 =	4,604			
200 물건비			15,240	15,240	0
204 직무수행경비			15,240	15,240	0
02 직급보조비			7,560	7,560	0
○직급보조비		7,560			
o6급	165,000원×2명×12월 =	3,960			
o7급	155,000원×1명×12월 =	1,860			
o9급	145,000원×1명×12월 =	1,740			
03 특정업무수행경비			7,680	7,680	0
○특정업무수행경비		7,680			

사업명 : 인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(일반))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (714) 관거비　　목 : (204) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
oo하수도공기업특별회계종사공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
oo누수관련업무담당공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840			
300 경상이전			10,469	10,084	385
304 연금부담금등			10,469	10,084	385
02 국민건강보험부담금등			10,469	10,084	385
○국민건강보험부담금		10,469			
oo국민건강보험	273,653,000원×3.43% =	9,387			
oo노인장기요양보험	9,387,000원×11.52% =	1,082			

사업명 : 인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(공무직))
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (714) 관거비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수시설 확충 및 유지관리(공무직))			400,353	388,880	11,473
700 사업비용			400,353	388,880	11,473
710 영업비용			400,353	388,880	11,473
714 관거비			400,353	388,880	11,473
100 인건비			400,353	388,880	11,473
101 인건비			400,353	388,880	11,473
03 무기계약근로자보수			400,353	388,880	11,473
○ 준설원		320,976			
o 기본급	2,308,271원×7명×12월 =	193,895			
o 정액급식비	140,000원×7명×12월 =	11,760			
o 초과근무수당	17,871원×7명×48시간×12월 =	72,056			
o 연차수당	95,341원×7명×15일 =	10,011			
o 명절휴가비	1,384,960원×7명×2회 =	19,390			
o 위험근무수당	50,000원×7명×12월 =	4,200			
o 가족수당		2,160			
· 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920			
· 기타가족	20,000원×1명×12월 =	240			
o급량비	8,000원×7명×7월×12월 =	4,704			
o피복비	100,000원×7명×2회 =	1,400			
o안전장비비	100,000원×7명×2회 =	1,400			
○ GIS 운영 및 원인자부담금 부과 등		40,419			
o 기본급	2,271,000원×1명×12월 =	27,252			
o 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
o 초과근무수당	17,290원×1명×30시간×12월 =	6,225			
o 연차미사용보상	92,240원×1명×15일 =	1,384			
o 명절휴가비	1,362,600원×1명×2회 =	2,726			
o 가족수당		480			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
o급량비	8,000원×1명×7월×12월 =	672			
○공무직 기관부담금		38,958			
o국민연금보험	353,319,000원×4.5% =	15,900			
o국민건강보험	353,319,000원×3.43% =	12,119			
o노인장기요양보험	12,130,000원×11.52% =	1,398			
o고용보험	353,319,000원×1.7% =	6,007			
o산재보험	353,319,000원×1% =	3,534			

사업명 : 인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(일반))

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(일반))			537,666	530,962	6,704
700 사업비용			537,666	530,962	6,704
710 영업비용			537,666	530,962	6,704
716 처리장비			537,666	530,962	6,704
100 인건비			494,921	489,571	5,350
101 인건비			494,921	489,571	5,350
01 보수			494,921	489,571	5,350
○ 기본급		312,845			
o 6급(29호봉)	4,305,200원×3명×12월 =	154,988			
o 7급(20호봉)	3,513,900원×2명×12월 =	84,334			
o 8급(5호봉)	2,042,300원×3명×12월 =	73,523			
○ 정근수당	312,843,600원×1/12×50%×2회 =	26,071			
○ 정근수당 가산금		6,840			
o 20년이상	100,000원×4명×12월 =	4,800			
o 15년이상 ~ 20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
o 추가가산금		1,080			
· 25년이상	30,000원×3명×12월 =	1,080			
○ 수당		95,471			
o 대우공무원수당	312,843,600원×4.1% =	12,827			
o 가족수당	120,000원×8명×12월 =	11,520			
o 위험근무수당	50,000원×8명×12월 =	4,800			
o 장려수당	250,000원×8명×12월 =	24,000			
o 코로나지원근무수당	8,000원×2명×12월 =	192			
o 시간외근무수당		42,132			
· 6급	12,124원×3명×40시간×12월 =	17,459			
· 7급	10,952원×2명×40시간×12월 =	10,514			
· 8급	9,832원×3명×40시간×12월 =	14,159			
○ 정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440			
○ 명절휴가비	312,843,600원×1/12×60%×2회 =	31,285			
○ 연가보상비	312,843,600원×1/12×86%×1/30×12일 =	8,969			
200 물건비			22,560	22,560	0
204 직무수행경비			22,560	22,560	0
02 직급보조비			14,880	14,880	0
○직급보조비		14,880			
o6급	165,000원×3명×12월 =	5,940			
o7급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
o8급	145,000원×3명×12월 =	5,220			
03 특정업무수행경비			7,680	7,680	0

사업명 : 인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(일반))

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (204) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○하수도공기업특별회계 종사공무원	80,000원×8명×12월 =	7,680			
300 경상이전			20,185	18,831	1,354
304 연금부담금등			20,185	18,831	1,354
02 국민건강보험부담금등			20,185	18,831	1,354
○ 국민건강보험		20,185			
o 국민건강보험	527,641,000원×3.43% =	18,099			
o 노인장기요양보험	18,099,000원×11.52% =	2,086			

사업명 : 인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(기간제))

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비(하수처리장 관리 및 개선(기간제))			61,995	39,122	22,873
700 사업비용			61,995	39,122	22,873
710 영업비용			61,995	39,122	22,873
716 처리장비			61,995	39,122	22,873
100 인건비			61,995	39,122	22,873
101 인건비			61,995	39,122	22,873
04 기간제근로자등보수			61,995	39,122	22,873
○ 하수처리장 시설물 관리보조		55,836			
o 기본급	64,120원×200일×3명 =	38,472			
o 주휴수당	64,120원×40주×3명 =	7,695			
o 유급휴일수당	64,120원×12일×3명 =	2,309			
o 식대	6,000원×200일×3명 =	3,600			
o 생활임금보전비	64,000원×9월×3명 =	1,728			
o 연차미사용수당	64,120원×9월×3명 =	1,732			
o 부상치료비	100,000원×1회×3명 =	300			
○ 기간제근로자 사회보험 사용자 부담금		6,159			
o 국민연금	55,836,000×4.5% =	2,513			
o 국민건강	55,836,000×3.43% =	1,916			
o 노인장기	1,916,000×11.52% =	221			
o 고용보험	55,836,000×1.7% =	950			
o 산재보험	55,836,000×1.0% =	559			

사업명 : 신뢰받는 하수도공기업 운영
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
신뢰받는 하수도공기업 운영			774,450	589,867	184,583
700 사업비용			774,450	589,867	184,583
710 영업비용			774,450	589,867	184,583
751 일반관리비			774,450	589,867	184,583
200 물건비			223,293	125,867	97,426
201 일반운영비			189,953	77,767	112,186
01 사무관리비			48,606	57,967	△9,361
○관서운영수용비	30,000,000원 =	30,000			
○공무원 급량비	8,000원×17명×8일×12월 =	13,056			
○주방용품 구입비	500,000원×3회 =	1,500			
○2022년 경영평가서 제작	37,500원×2종×20부 =	1,500			
○하수도특별회계 수입지출결산서 제작	35,000원×50부 =	1,750			
○구리시 하수도사업 회전기금운용심의위원회 참석수당	100,000원×4명×2회 =	800			
02 공공운영비			16,650	19,500	△2,850
○독감예방접종	25,000원×26명 =	650			
○복사기 등 공기구 비품유지관리	300,000원×8대×1회 =	2,400			
○이륜차 유지관리	100,000원×6회 =	600			
○직원종합건강검진	500,000원×26명 =	13,000			
04 맞춤형복지제도시행경비			36,920	0	36,920
○맞춤형복지제도 시행경비		36,920			
o기본포인트	1,000,000원×26명 =	26,000			
o근속포인트	100,000원×26명 =	2,600			
o가족포인트	50,000원×4명×26명 =	5,200			
o지역화폐	120,000원×26명 =	3,120			
11 지급수수료			61,334	0	61,334
○공기업특별회계 결산감사수수료	12,000,000원×1회 =	12,000			
○2022년도 공기업 경영평가 대비 고객만족 조사 수수료	3,500,000원×1식 =	3,500			
○무인경비시스템 수수료	652,000원×12월 =	7,824			
○소방안전관리업무 대행수수료	500,000원×12월 =	6,000			
○고속도로 통행료	100,000원×1식 =	100			
○청사 화장실 청소 용역비	1,400,000원×12월 =	16,800			
○지방공기업 예산회계시스템 유지관리	10,370,000원 =	10,370			
○계약정보공개시스템 유지관리	4,740,000원 =	4,740			
12 교육훈련비			7,800	0	7,800
○전문교육위탁비	300,000원×26명 =	7,800			
13 임차료			1,433	0	1,433

사업명 : 신뢰받는 하수도공기업 운영
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○IPTV 사용료	119,390원×12월 =	1,433			
21 공공요금및제세			16,910	0	16,910
○도시가스사용료	90,000원×12월 =	1,080			
○우편요금	100,000원×12회 =	1,200			
○상하수도협회비	5,200,000원×1회 =	5,200			
○소방안전협회비	50,000원×1회 =	50			
○직원단체보험	330,000원×26명 =	8,580			
○관용차량 보험료(17더3511)	700,000원×1식 =	700			
○관용차량 자동차세(17더3511)	100,000원×1대 =	100			
22 차량·선박비			300	300	0
○관용차량 충전비 및 유지관리비(17더3511)	300,000원×1식 =	300			
202 여비			20,800	20,800	0
01 국내여비			9,800	9,800	0
○ 관외출장여비(POOL)	5,000,000원 =	5,000			
○ 하수행정 업무추진 기본여비	10,000원×5명×8일×12월 =	4,800			
05 공무원교육여비			8,500	8,500	0
○ 공무원 교육여비	250,000원×17명×2회 =	8,500			
08 무기계약근로자등여비			2,500	2,500	0
○ 공무직 교육여비	250,000원×10명×1회 =	2,500			
203 업무추진비			12,540	12,580	△40
01 기관운영업무추진비			660	660	0
○ 기관운영 업무추진비	1,320,000원×50% =	660			
02 정원가산업무추진비			1,080	1,120	△40
○ 정원가산 업무추진비	40,000원×27명 =	1,080			
03 시책추진업무추진비			6,000	6,000	0
○ 하수도공기업 대외업무 추진	4,000,000원 =	4,000			
○ 하수도공기업 시책추진(환경관리사업소장)	2,000,000원 =	2,000			
04 부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
○ 부서운영 업무추진비	400,000원×12월 =	4,800			
300 경상이전			500,393	464,000	36,393
303 포상금			5,000	4,000	1,000
01 포상금			5,000	4,000	1,000
○ 예산성과금	5,000,000원×1식 =	5,000			
317 공기업특별회계간부담금			495,393	460,000	35,393
○ 하수도사용료 위탁징수 교부금	16,513,074,000원×3% =	495,393	495,393	460,000	35,393
706 기타내부거래			50,764	0	50,764
01 감가상각비			50,764	0	50,764
○감가상각비(일반관리)	50,763,350원×1식 =	50,764			

사업명 : 시민친화적 하수처리장 운영

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
시민친화적 하수처리장 운영			163,300	166,600	△3,300
700 사업비용			163,300	166,600	△3,300
710 영업비용			163,300	166,600	△3,300
751 일반관리비			163,300	166,600	△3,300
200 물건비			163,300	166,600	△3,300
201 일반운영비			154,000	0	154,000
02 공공운영비			154,000	0	154,000
○하수처리장 조경유지관리 및 수목전정 작업	99,000,000원×1식 =	99,000			
○조경관리용 공기구비품 유지관리	1,000,000원×5회 =	5,000			
○하수처리장내 시설물등 유지관리	10,000,000원×5회 =	50,000			
206 재료비			9,000	12,000	△3,000
01 일반재료비			8,000	10,000	△2,000
○ 하수처리장 조경용 초화류 및 수목구입	2,000,000원×2회 =	4,000			
○ 조경용 약품구입	2,000,000원×2회 =	4,000			
02 약품비			1,000	2,000	△1,000
○ 분수대 이끼방지제 구입	1,000,000원×1회 =	1,000			
214 수선유지교체비			300	154,600	△154,300
01 급수계량기교체비			300	600	△300
○ 지하수 계측기 설치 및 유지관리	100,000원×3회 =	300			

사업명 : 하수시설 유지관리
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (714) 관거비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
하수시설 유지관리			8,675,903	8,352,180	323,723
700 사업비용			8,675,903	8,352,180	323,723
710 영업비용			8,675,903	8,352,180	323,723
714 관거비			8,675,903	8,352,180	323,723
200 물건비			943,233	614,045	329,188
201 일반운영비			249,553	70,365	179,188
01 사무관리비			400	400	0
○비상근무자용 침구 구입 및 세탁	100,000원×2종×2회 =	400			
02 공공운영비			100	100	0
○소모성 의약품(구급약품) 구입	100,000원×1식 =	100			
11 지급수수료			176,635	195	176,440
○지하시설물통합 공동조사 용역 부담비	160.4km×1,100,000원 =	176,440			
○자동차 정기검사 수수료	65,000원×3대 =	195			
13 임차료			31,308	30,000	1,308
○준설장비 및 응급복구장비 임차		31,308			
o준설장비 임차	1,859,000원×12회 =	22,308			
o응급복구장비 임차	600,000원×3종×5일 =	9,000			
21 공공요금및제세			30,310	28,870	1,440
○비상펌프 등 전기 및 통신요금	112,500원×16개소×12월 =	21,600			
○상하수도사용료(스프레이분사장치)	100,000원×1개소×12월 =	1,200			
○영조물공제 자기부담금	500,000원×10회 =	5,000			
○공용차량 운영비		2,510			
o공용차량 자동차세	30,000원×3대×1회 =	90			
o공용차량 환경개선부담금	70,000원×1대×2회 =	140			
o공용차량 종합보험료	760,000원×3대×1회 =	2,280			
22 차량·선박비			10,800	10,800	0
○공용차량 유지관리비	300,000원×3대×12월 =	10,800			
202 여비			7,680	7,680	0
01 국내여비			7,680	7,680	0
○ 하수시설 업무추진 기본여비	20,000원×4명×8일×12월 =	7,680			
203 업무추진비			4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비			4,000	4,000	0
○ 차집관로 정비사업 추진	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ 하수관로정비사업 추진	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ 하수도정비기본계획 추진	2,000,000원×1식 =	2,000			
206 재료비			48,000	48,000	0
01 일반재료비			48,000	48,000	0
○ 하수시설 자체보수자재 구입	200,000원×20종×12월 =	48,000			
214 수선유지교체비			634,000	484,000	150,000

사업명 : 하수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
05 수선유지비			634,000	484,000	150,000
○ 하수관거 준설	150,000,000원×4회 =	600,000			
○ 하수관거 촬영CCTV	500,000원×1대×2회 =	1,000			
○ 양수기등 수리비	500,000원×6대 =	3,000			
○ 펌프장 수선유지비	3,000,000원×10개소 =	30,000			
706 기타내부거래			7,732,670	7,738,135	△5,465
01 감가상각비			7,732,670	7,738,135	△5,465
○감가상각비(관거비)	7,732,669,530원×1식 =	7,732,670			

사업명 : 하수처리시설 관리대행

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
하수처리시설 관리대행	8,119,340	7,779,910	339,430
700 사업비용	8,119,340	7,779,910	339,430
710 영업비용	8,119,340	7,779,910	339,430
716 처리장비	8,119,340	7,779,910	339,430
200 물건비	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
11 지급수수료	35,000	35,000	0
○ 하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 35,000,000원×1식 = 35,000			
300 경상이전	8,084,340	7,744,910	339,430
307 민간이전	8,084,340	7,744,910	339,430
05 민간위탁금	8,084,340	7,744,910	339,430
○ 하수처리시설 관리대행비 8,084,340,000 × 1식 = 8,084,340			

사업명 : 하수처리시설 유지관리 및 시설 개선
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
하수처리시설 유지관리 및 시설 개선	12,900,664	14,142,936	△1,242,272
700 사업비용	12,900,664	14,142,936	△1,242,272
도 7,500			
710 영업비용	12,900,664	14,142,936	△1,242,272
도 7,500			
716 처리장비	12,900,664	14,012,936	△1,112,272
도 7,500			
200 물건비	5,334,645	5,455,303	△120,658
201 일반운영비	608,220	779,490	△171,270
01 사무관리비	4,000	57,750	△53,750
○ 구리하수처리시설 방문자용 기념품 제작 20,000원×100개×2회 = 4,000			
11 지급수수료	90,000	0	90,000
○ 하수찌꺼기 처리시설 통합허가 기술용역 90,000,000원×1식 = 90,000			
21 공공요금및제세	514,220	514,220	0
○ 한국지방재정공제회 공제회비 130,000			
o 건물, 시설물재해복구 100,000,000원×1회 = 100,000			
o 영조물배상 30,000,000원×1회 = 30,000			
○ 상하수도 사용료 6,000,000원×12월 = 72,000			
○ 공용차량 운영비 3,720			
o 자동차세 80,000원×4대 = 320			
o 환경개선부담금 200,000원×1대 = 200			
o 보험료 800,000원×4대 = 3,200			
○ 하수찌꺼기 소각시설 환경책임보험 1,500,000원×1개소 = 1,500			
○ 폐기물 처분 부담금 307,000			
o 소각 80톤×365일×10,000원 = 292,000			
o 매립 600톤×25,000원 = 15,000			
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 업무추진 기본여비(하수관리) 20,000원×4명×8일×12월 = 7,680			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 하수처리시설 관리업무 추진 2,000,000원 = 2,000			
206 재료비	3,500	3,500	0
01 일반재료비	3,500	3,500	0
○ 실개천 화초 구입 1,750,000×2회 = 3,500			
214 수선유지교체비	639,245	596,745	42,500
도 7,500			
05 수선유지비	639,245	596,745	42,500

사업명 : 하수처리시설 유지관리 및 시설 개선
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 수질TMS 유지관리	84,849,000원×5개소 =	424,245			
○ 하수처리장 시설물 유지관리		150,000			
o 밸브류 및 전동구동장치 등	40,000,000원×1식 =	40,000			
o 스크레퍼, 미세스크린, 제진기 등	30,000,000원×1식 =	30,000			
o 소화조 가온용 보일러 관리	20,000,000원×1식 =	20,000			
o 전기설비 보수	20,000,000원×1식 =	20,000			
o 계측기 유지관리	20,000,000원×1식 =	20,000			
o 펌프 및 계장설비 유지관리	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 하수처리수 재이용시설 시설물 유지관리		50,000			
o 밸브류 및 전동구동장치 등	20,000,000원×1식 =	20,000			
o 전기설비 보수	20,000,000원×1식 =	20,000			
o 펌프 및 계장설비 유지관리	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 갈매수질복원센터 정밀안전점검	15,000,000원×1식 =	15,000			
	도	7,500			
215 동력비			4,074,000	4,065,888	8,112
○ 전기요금		4,074,000	4,074,000	4,065,888	8,112
o 제1계열 하수처리시설	110,000,000원×12월 =	1,320,000			
o 제2계열 하수처리시설	120,000,000원×12월 =	1,440,000			
o 하수찌꺼기 소각시설	30,000,000원×12월 =	360,000			
o 분뇨처리시설	6,500,000원×12월 =	78,000			
o 초기우수저류시설	6,600,000원×12월 =	79,200			
o 갈매수질복원센터	50,000,000원×12월 =	600,000			
o 우미내 하수처리시설	1,000,000원×12월 =	12,000			
o 중계펌프장(4개소)	1,800,000원×4개소×12월 =	86,400			
o 초기우수간이처리시설(3개소)	100,000원×3개소×12월 =	3,600			
o 건원대로 실개천	2,000,000원×12월 =	24,000			
o 장자대로 실개천	2,000,000원×12월 =	24,000			
o 도로자동청소시스템	3,000,000원×12월 =	36,000			
o ECO스마트 하수처리수 재이용시설	300,000원×3개소×12월 =	10,800			
300 경상이전			16,000	15,400	600
301 일반보전금			16,000	15,400	600
12 기타보상금			16,000	15,400	600
○ 분뇨처리 수수료 징수교부금	160,000,000원×10% =	16,000			
706 기타내부거래			7,550,019	8,542,233	△992,214
01 감가상각비			7,550,019	8,542,233	△992,214
○감가상각비(처리장비)	7,550,018,870원×1식 =	7,550,019			

사업명 : 하수처리장 시설 개량 및 보강 사업

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
하수처리장 시설 개량 및 보강 사업	826,573	3,219,340	△2,392,767
700 사업비용	826,573	3,219,340	△2,392,767
710 영업비용	826,573	3,219,340	△2,392,767
716 처리장비	826,573	3,219,340	△2,392,767
200 물건비	826,573	3,219,340	△2,392,767
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
o 업무추진 기본여비(개량사업) 20,000원×4명×8일×12월 = 7,680			
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 하수처리시설 개량사업 업무추진 6,000			
o 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 추진 2,000,000원 = 2,000			
o 하수처리장 시설개량 및 보강 사업 추진 2,000,000원 = 2,000			
o 하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 2,000,000원 = 2,000			
214 수선유지교체비	812,893	3,202,000	△2,389,107
05 수선유지비	812,893	3,202,000	△2,389,107
○ 구리하수처리장 기술진단 192,893,000원×1식 = 192,893			
○ 구리하수처리장 3차처리시설 섬유여과사 교체 370,000,000원×1식 = 370,000			
○ 제1처리장 I3시스템 분리막 흡입헤더 및 크레인 교체 150,000,000원×1식 = 150,000			
○ 구리하수처리장 내부반송펌프 유량계 교체 100,000,000원×1식 = 100,000			

사업명 : 한강수계 하수관망계측시스템 유지관리

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
한강수계 하수관망계측시스템 유지관리	307,099	0	307,099
700 사업비용	307,099	0	307,099
710 영업비용	307,099	0	307,099
714 관거비	307,099	0	307,099
200 물건비	307,099	0	307,099
201 일반운영비	7,200	0	7,200
21 공공요금및제세	7,200	0	7,200
○전기 및 통신요금 600,000원×12월 = 7,200			
214 수선유지교체비	299,899	0	299,899
05 수선유지비	299,899	0	299,899
○ 한강수계하수관망계측시스템 용역 299,899,000원×1식 = 299,899			

사업명 : 사업예산 예비비

관 : (700) 사업비용　　항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비　　목 : (801) 예비비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산 예비비	342,458	373,285	△30,827
700 사업비용	342,458	373,285	△30,827
800 예비비	342,458	373,285	△30,827
801 예비비	342,458	373,285	△30,827
801 예비비	342,458	373,285	△30,827
01 일반예비비	342,458	373,285	△30,827
o 사업예산 예비비 342,458,000원 = 342,458			

지출예산서(사업별)

사업명 : 하수찌꺼기 처리시설 개선사업
관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득
세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
합　　계	21,337,869	33,299,170	△11,961,301
국 5,362,500 도 1,570,286 기 976,000			
하수찌꺼기 처리시설 개선사업	3,709,000	0	3,709,000
200 자본적지출	3,709,000	0	3,709,000
국 2,596,000 도 556,286			
260 비가동설비자산취득	3,709,000	0	3,709,000
국 2,596,000 도 556,286			
261 건설중인자산	3,709,000	0	3,709,000
국 2,596,000 도 556,286			
401 시설비및부대비	3,709,000	0	3,709,000
국 2,596,000 도 556,286			
01 시설비	3,709,000	0	3,709,000
○ 구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업　3,709,000,000원 × 1식 = 3,709,000 국 2,596,000 도 556,286			

사업명 : 차집관로 정비사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (239) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
차집관로 정비사업	1,566,250	1,618,632	△52,382
200 자본적지출	1,566,250	1,618,632	△52,382
국 277,000 기 976,000			
230 유형자산취득	1,566,250	259,000	1,307,250
국 277,000 기 976,000			
239 건설중인자산	1,566,250	259,000	1,307,250
국 277,000 기 976,000			
401 시설비및부대비	1,566,250	259,000	1,307,250
국 277,000 기 976,000			
01 시설비	1,566,250	259,000	1,307,250
○차집관로 정비사업 1,566,250,000원×1식 = 1,566,250 국 277,000 기 976,000			

사업명 : 하수관로정비사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
하수관로정비사업	400,000	400,000	0
200 자본적지출	400,000	400,000	0
230 유형자산취득	400,000	400,000	0
234 구축물	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○ 하수관로 정비사업　400,000,000원×1식 = 400,000			

사업명 : 신뢰받는 하수도공기업 운영

관 : (200) 자본적지출　　항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (299) 기타자본적지출　　목 : (406) 기타자본이전　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
신뢰받는 하수도공기업 운영	10,000,000	20,000,800	△10,000,800
200 자본적지출	10,000,000	20,000,800	△10,000,800
290 기타자본적지출	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
299 기타자본적지출	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
406 기타자본이전	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
02 기타자본적지출	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
○하수도사업 회전기금 전출　10,000,000,000원×1식 = 10,000,000			

사업명 : 하수처리시설 유지관리 및 시설 개선

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
하수처리시설 유지관리 및 시설 개선	323,240	3,676,338	△3,353,098
200 자본적지출	323,240	3,676,338	△3,353,098
230 유형자산취득	323,240	3,676,338	△3,353,098
235 기계장치	314,240	3,537,138	△3,222,898
401 시설비및부대비	314,240	3,537,138	△3,222,898
01 시설비	314,240	3,537,138	△3,222,898
○제1계열 생물반응조 분리막 구매 설치 78,560,000원 × 4기 = 314,240			
237 공기구비품	9,000	139,200	△130,200
405 자산취득비	9,000	139,200	△130,200
01 자산및물품취득비	9,000	139,200	△130,200
○ BOD 인큐베이터 구입 4,500,000원×2대 = 9,000			

사업명 : 구리 도로자동청소시스템 설치

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
구리 도로자동청소시스템 설치	296,000	2,508,000	△2,212,000
200 자본적지출	296,000	2,508,000	△2,212,000
230 유형자산취득	296,000	2,508,000	△2,212,000
234 구축물	296,000	2,508,000	△2,212,000
401 시설비및부대비	296,000	2,508,000	△2,212,000
01 시설비	296,000	2,508,000	△2,212,000
○ 도로자동청소시스템 설치사업(건원대로) 실시설계 296,000,000원×1식 = 296,000			

사업명 : 스마트 하수처리장 선도사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
스마트 하수처리장 선도사업	4,057,000	0	4,057,000
200 자본적지출	4,057,000	0	4,057,000
국 2,028,500 도 1,014,000			
230 유형자산취득	4,057,000	0	4,057,000
국 2,028,500 도 1,014,000			
235 기계장치	4,057,000	0	4,057,000
국 2,028,500 도 1,014,000			
401 시설비및부대비	4,057,000	0	4,057,000
국 2,028,500 도 1,014,000			
01 시설비	4,057,000	0	4,057,000
○ 갈매수질복원센터 지능화 시스템 구축사업 4,057,000,000원×1식 = 4,057,000 국 2,028,500 도 1,014,000			

사업명 : 수택 도시침수대응 하수도정비사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (239) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
수택 도시침수대응 하수도정비사업	773,000	0	773,000
200 자본적지출	773,000	0	773,000
국 461,000			
230 유형자산취득	773,000	0	773,000
국 461,000			
239 건설중인자산	773,000	0	773,000
국 461,000			
401 시설비및부대비	773,000	0	773,000
국 461,000			
01 시설비	773,000	0	773,000
○수택 도시침수대응 하수도정비사업 773,000,000원×1식 = 773,000			
국 461,000			

사업명 : 자본예산 예비비

관 : (200) 자본적지출　　항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비　　목 : (801) 예비비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산 예비비	213,379	330,400	△117,021
200 자본적지출	213,379	330,400	△117,021
800 예비비	213,379	330,400	△117,021
801 예비비	213,379	330,400	△117,021
801 예비비	213,379	330,400	△117,021
01 일반예비비	213,379	330,400	△117,021
○ 자본예산 예비비 213,379,000원 =	213,379		

6. 계속비사업조서

2022년 본예산 계속비 조서 사업현황 (공기업특별회계)

연번	부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
1	하수과	구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업	기존	0 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설 (60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 ~ 2022 - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	13,964,400	9,756,736	4,207,664	714,000	2,024,757	2,896,907	10,377,600	0	0	
			변경	0 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설 (60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 ~ 2022 - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	13,964,400	9,756,736	4,207,664	2,272,857	2,024,757	4,455,764	8,818,743	0	0	
			증감		0	0	0	0	1,558,857	0	1,558,857	-1,558,857	0	0	
2	하수과	구리하수처리장 악취개선사업	기존	0 구리하수처리장 악취개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 악취저감설비 7개소 설치 - 사업기간 : 2019 ~ 2021 - 사 업 비 : 7,200,000천원 (국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	9,035,000	5,480,000	3,079,000	2,401,000	3,555,000	2,264,000	3,692,000	0	0	0	
			변경	0 구리하수처리장 악취개선사업 - 위 치 : 검배로 200 - 사업내용 : 악취저감설비 7개소 설치 - 사업기간 : 2019 ~ 2022 - 사 업 비 : 9,035,000천원 (국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	9,035,000	5,480,000	3,079,000	2,401,000	3,555,000	2,264,000	3,692,000	0	0	0	○
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	하수과	구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역	기존	◦위 치 : 구리시 전역 ◦사업규모 : - 하수도정비기본계획(변경) 1식 - 물 재이용관리계획(변경) 1식 - GIS데이터베이스 구축 1식 ◦사 업 비 : 2,120백만원 ◦사업기간 : 2019-2021	2,120,000	2,120,000	1,305,600	814,400		308,100	506,300			0	
			변경	◦위 치 : 구리시 전역 ◦사업규모 : - 하수도정비기본계획(변경) 1식 - 물 재이용관리계획(변경) 1식 - GIS데이터베이스 구축 1식 ◦사 업 비 : 2,120백만원 ◦사업기간 : 2019-2023	2,120,000	2,120,000	1,305,600	814,400		308,100	506,300				
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	하수과	차집관로 정비사업	기존	◦위 치 : 왕숙천둔치 ◦사업규모 : - 차집관로 신설및교체 L=5.8㎞ ◦사 업 비 : 15,779백만원 ◦사업기간 : 2018-2021	15,779,000	3,489,660	421,824	3,067,836	859,000	0	3,926,836	5,715,170	5,715,170	0	
			변경	◦위 치 : 왕숙천둔치 ◦사업규모 : - 차집관로 신설및교체 L=5.8㎞ ◦사 업 비 : 24,997백만원 ◦사업기간 : 2018-2024	24,997,000	3,489,660	421,824	3,067,836	859,000	0	3,926,836	554,000	10,047,170	10,047,170	실시설계 반영 ※ 국비 가내시 반영(2022년도) 경기도 상하수과-13472(2021.10.8.)
			증감		9,218,000	0	0	0	0	0	0	-5,161,170	4,332,000	10,047,170	

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2022년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 일반회계

(단위:천원)

사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리시 구도심 상권활성화사업	기존	- 위　　치 : 구리시 수택1동일원 - 사업면적 : 142,296.9㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 사 업 비 : 80억원 (국비 50%, 시비 50%) - 사업내용 · 시설부문(하드웨어) - 특화거리 조성, 거점 조성, 가로환경개선 · 경영개선(소프트웨어) - 공동브랜드구축, 특화마케팅 운영, 특화거리 체험프로그램, 거점공간활용 프로그램, 성과평가 · 조직부분(휴먼웨어) - 역량강화, 네트워크 구축, 상권관리기구 운영	8,000,000	3,031,550	2,978,654	52,896	1,594,000	0	1,646,896	2,087,000	1,287,450	0	
	변경	- 위　　치 : 구리시 수택1동일원 - 사업면적 : 142,296.9㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2024 - 사 업 비 : 80억원 (국비 50%, 시비 50%) - 사업내용 · 시설부문(하드웨어) - 특화거리 조성, 거점 조성, 가로환경개선 · 경영개선(소프트웨어) - 공동브랜드구축, 특화마케팅 운영, 특화거리 체험프로그램, 거점공간활용 프로그램, 성과평가 · 조직부분(휴먼웨어) - 역량강화, 네트워크 구축, 상권관리기구 운영	8,000,000	3,031,550	2,978,654	52,896	1,594,000	1,594,000	52,896	2,087,000	1,287,450	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	1,594,000	-1,594,000	0	0	0	
노인요양시설확충(기능보강,치매전담형 요양시설 신축)사업 (구리시립 노인전문요양원 증축사업)	기존	- 위치 : 갈매동 43-1번지 - 규모 : 연면적 1,088.64㎡ (지상 3층) - 주요시설 : 요양실, 주차장 등 - 사업기간 : 2019~2021 - 사 업 비 : 56억원	5,590,000	4,280,620	1,567,640	2,712,980	1,309,380	0	4,022,360	0	0	0	
	변경	- 위치 : 갈매동 43-1번지 - 규모 : 연면적 1,452㎡ (지상 4층) - 주요시설 : 요양실, 주차장 등 - 사업기간 : 2019~2023 - 사 업 비 : 56억원	5,590,000	4,280,620	1,567,640	2,712,980	1,307,020	132,800	3,887,200	2,360	0	0	○계속비 변경 승인('21.11.05.) : 사업기간 연장 ○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	-2,360	132,800	-135,160	2,360	0	0	
장애인복지회관 건립	기존	- 위치 : 수택동 883번지 - 규모 : 부지면적 3,362㎡ / 연면적 2,484㎡ (지하 1층 / 지상 3층) - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사업비 : 154억원 - 주요시설 : 단체사무실, 강의실, 회의실, 상담실 등	15,397,000	0	0	0	8,709,000	0	8,709,000	3,344,000	3,344,000	0	
	변경	- 위치 : 수택동 883번지 - 규모 : 부지면적 3,362㎡ / 연면적 2,484㎡ (지하 1층 / 지상 3층) - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사업비 : 154억 - 주요시설 : 단체사무실, 강의실, 회의실, 상담실 등	15,397,000	0	0	0	5,940,000	5,818,400	121,600	2,844,160	6,612,840	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	-2,769,000	5,818,400	-8,587,400	-499,840	3,268,840	0	

사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년 문화의집 건립사업	기존	- 위치 : 토평동 992,993(구리여고 앞) - 규모 : 지하 1층 ~ 지상 5층 부지면적 2,008㎡ 연면적 3,400㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사 업 비 : 96억원	9,600,000	1,031,400	339,997	691,403	5,001,400	0	5,692,803	3,567,200	0	0	
	변경	- 위치 : 토평동 992,993(구리여고 앞) - 규모 : 지하 1층 ~ 지상 5층 부지면적 2,008㎡ 연면적 3,483㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사 업 비 : 113억원	11,351,800	1,031,400	339,997	691,403	6,001,400	184,741	6,508,062	4,319,000	0	0	○계속비 변경 승인('21.06.02.) :사업비 변경 ○연도별 예산액 변경
	증감		1,751,800	0	0	0	1,000,000	184,741	815,259	751,800	0	0	
갈매공공 체육시설 건립	기존	- 위치 : 갈매동 15-1번지(예정지번) - 규모 : 지하 2층 ~ 지상 5층 부지면적 3,025㎡ 연면적 8,902㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사 업 비 : 383억원	38,306,000	11,940,527	8,193,844	3,746,683	10,600,000	0	14,346,683	14,765,473	1,000,000	0	
	변경	- 위치 : 갈매동 15-1번지(예정지번) - 규모 : 지하 2층 ~ 지상 5층 부지면적 3,025㎡ 연면적 8,902㎡ - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사 업 비 : 383억원	38,306,000	11,940,527	8,193,844	3,746,683	10,600,000	282,346	14,064,337	8,940,000	6,825,473	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	0	282,346	-282,346	-5,825,473	5,825,473	0	
LG구장 시민운동장 조성	기존	- 위치 : 아차산로 100 일원 - 규모 : 부지면적 27,366㎡ (시유지 7,260㎡, 국유지 3,472㎡, LG스포츠 16,634㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 121억원	12,100,000	3,088,964	3,086,618	2,346	6,332,000	0	6,334,346	2,679,036	0	0	
	변경	- 위치 : 아차산로 100 일원 - 규모 : 부지면적 27,366㎡ (시유지 7,260㎡, 국유지 3,472㎡, LG스포츠 16,634㎡) - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 121억원	12,100,000	3,088,964	3,086,618	2,346	6,332,000	6,048,780	285,566	2,679,036	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	6,048,780	-6,048,780	0	0	0	
검배 문화체육센터 건립	기존	- 위치 : 수택동 산1-1 일원 - 규모 : 지하 1층 ~ 지상 3층 부지면적 2,000㎡ 연면적 5,149㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 166억원	16,630,000	3,003,500	579,950	2,423,550	4,300,000	0	6,723,550	9,326,500	0	0	
	변경	- 위치 : 수택동 산1-1 일원 - 규모 : 지하 1층 ~ 지상 3층 부지면적 2,000㎡ 연면적 5,149㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 166억원	16,630,000	3,003,500	579,950	2,423,550	4,300,000	60,150	6,663,400	9,326,500	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영) ※ 계속비 세부사업 1) 국민체육센터 건립지원 (검배 문화체육센터 건립) 2) 생활문화센터 조성 (검배 문화체육센터 건립) 3) 국민체육센터 제로에너지 시설 조성 사업(검배 문화체육센터 건립)
	증감		0	0	0	0	0	60,150	-60,150	0	0	0	

사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
갈매 복합커뮤니티센터 건립	기존	- 위치 : 갈매동 582번지 - 규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 부지면적 3,339.9㎡ 연면적 6,700㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 사 업 비 : 246억원	24,600,000	3,900,000	3,900,000	0	3,862,500	0	3,862,500	11,225,000	5,612,500	0	
	변경	- 위치 : 갈매동 582번지 - 규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 부지면적 3,339.9㎡ 연면적 6,700㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 사 업 비 : 246억원	24,600,000	3,900,000	3,900,000	0	3,862,500	3,100,000	762,500	5,693,000	11,144,500	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	0	3,100,000	-3,100,000	-5,532,000	5,532,000	0	
수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립	기존	- 위치 : 원수택로 54 - 규모 : 지하 3층 ~ 지상 4층 부지면적 1,653.4㎡ 연면적 6,113.34㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 155억원	15,539,000	791,000	0	791,000	4,338,000	0	5,129,000	10,410,000	0	0	
	변경	- 위치 : 원수택로 54 - 규모 : 지하 3층 ~ 지상 4층 부지면적 1,653.4㎡ 연면적 6,113.34㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 155억원	15,539,000	791,000	0	791,000	0	518,270	272,730	14,748,000	0	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	-4,338,000	518,270	-4,856,270	4,338,000	0	0	
교문1동 행정복지센터 및 공용주차장 건립	기존	- 위치 : 아차산로 453 - 규모 : 지하 3층 ~ 지상 1층 부지면적 2,016㎡ 연면적 6,862.66㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 190억원	18,950,000	0	0	0	700,000	0	700,000	18,250,000	0	0	
	변경	- 위치 : 아차산로 453 - 규모 : 지하 3층 ~ 지상 1층 부지면적 2,016㎡ 연면적 6,862.66㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 190억원	18,950,000	0	0	0	700,000	0	700,000	18,250,000	0	0	○변경사항 없음
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
인창동 행정복지센터 건립	기존	- 위치 : 인창동 576-6번지 - 규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 부지면적 661㎡ 연면적 1,738㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 65억원	6,486,083	310,700	195,948	114,752	6,175,383	0	6,290,135	0	0	0	
	변경	- 위치 : 인창동 576-6번지 - 규모 : 지하 1층 ~ 지상 4층 부지면적 661㎡ 연면적 1,738㎡ - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 65억원	6,486,083	310,700	195,948	114,752	6,175,383	2,285,929	4,004,206	0	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	2,285,929	-2,285,929	0	0	0	

사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통시장 주차환경개선사업	기존	○ 구리전통시장 제2주차빌딩 건립 사업 - 위 치 : 수택동 374번지외 3필지 - 규 모 : 지하 3층 ~ 지상 4층 - 연 면 적 : 15,800㎡ - 주요시설 : 주차장(437대 주차), 물류창고 등 - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 사 업 비 : 289억원 (국비 60%, 도비 10%, 시비 30%)	28,900,000	28,900,000	9,500,000	19,400,000	0	0	19,400,000	0	0	0	
	변경	○ 구리전통시장 제2주차빌딩 건립 사업 - 위 치 : 수택동 374번지외 3필지 - 규 모 : 지하 3층 ~ 지상 4층 - 연 면 적 : 15,800㎡ - 주요시설 : 주차장(437대 주차), 물류창고 등 - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 사 업 비 : 289억원 (국비 60%, 도비 10%, 시비 30%)	28,900,000	28,900,000	8,776,724	20,123,276	0	2,639,935	17,483,341	0	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	-723,276	723,276	0	2,639,935	-1,916,659	0	0	0	
인창천 생태하천 복원사업	기존	- 위치 : 수택동 528(돌다리공원) ~수택동 363-3(왕숙천 합류부) - 사업량 : L=922.3m(복개구간 495m, 유수지구간 210m), B=18~21m - 사업기간 : 2018 ~ 2023 - 총사업비 : 350억원	35,000,000	13,200,000	642,078	12,557,922	7,546,000	0	20,103,922	9,800,000	4,454,000	0	
	변경	- 위치 : 수택동 528(돌다리공원) ~수택동 363-3(왕숙천 합류부) - 사업량 : L=922.3m(복개구간 495m, 유수지구간 210m), B=18~21m - 사업기간 : 2018 ~ 2023 - 총사업비 : 350억원	35,000,000	13,200,000	680,664	12,519,336	4,905,000	19,879	17,404,457	9,800,000	7,095,000	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	38,586	-38,586	-2,641,000	19,879	-2,699,465	0	2,641,000	0	
사노동 언제말 (중로1-1호선외 3개노선) 도시계획도로 개설공사	기존	- 위치 : 사노동 361번지 일원(언제말지구) - 규모 : L=606m, B=6~20m - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 사업비 : 112억원	11,222,000	7,840,000	7,018,204	821,796	3,382,000	0	4,203,796	0	0	0	
	변경	- 위치 : 사노동 361번지 일원(언제말지구) - 규모 : L=606m, B=6~20m - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 사업비 : 112억원	11,222,000	7,840,000	7,018,204	821,796	3,382,000	3,269,643	934,153	0	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	3,269,643	-3,269,643	0	0	0	
태릉-구리IC간 광역도로 확장공사	기존	- 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic - 규 모 : L=4.67km(구리 1.23km) - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 사 업 비 : 145억원	14,500,000	1,850,000	0	1,850,000	6,325,000	0	8,175,000	6,325,000	0	0	
	변경	- 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic - 규 모 : L=4.67km(구리 1.23km) - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 사 업 비 : 145억원	14,500,000	1,850,000	0	1,850,000	0	0	1,850,000	6,325,000	6,325,000	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	-6,325,000	0	-6,325,000	0	6,325,000	0	

사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
별내선 BN4정거장 출입구 에스컬레이터 설치사업	기존	- 위치 : 별내선 BN4 정거장(도매시장 사거리) - 사업재용 : BN4 1번,4번 출입구 에스컬레이터 2개소 - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사 업 비 : 13억원	1,300,000	1,300,000	92,850	1,207,150	0	0	1,207,150	0	0	0	
	변경	- 위치 : 별내선 BN4 정거장(도매시장 사거리) - 사업재용 : BN4 1번,4번 출입구 에스컬레이터 2개소 - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사 업 비 : 13억원	1,300,000	1,300,000	92,850	1,207,150	0	757,000	450,150	0	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영)
	증감		0	0	0	0	0	757,000	-757,000	0	0	0	
별내선 복선전철 운영 기본계획 수립 용역	기존	- 위치 : 별내선 구리시 구간 - 규모 : 별내선 총연장 12.9km(구리8km), 정거장 6개소(구리 3개소) - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 3억원	300,000	300,000	225,170	74,830	0	0	74,830	0	0	0	
	변경	- 위치 : 별내선 구리시 구간 - 규모 : 별내선 총연장 12.9km(구리8km), 정거장 6개소(구리 3개소) - 사업기간 : 2020 ~ 2022 - 사 업 비 : 3억원	300,000	300,000	225,170	74,830	0	0	74,830	0	0	0	○변경사항 없음
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육관 근린공원 조성사업	기존	- 위치 : 교문동 산61-1번지 일원 - 규모 : 15,402㎡ - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 사 업 비 : 154억원	15,447,000	14,787,000	13,232,961	1,554,039	660,000	0	2,214,039	0	0	0	
	변경	- 위치 : 교문동 산61-1번지 일원 - 규모 : 15,402㎡ - 사업기간 : 2018 ~ 2022 - 사 업 비 : 154억원	15,447,000	14,787,000	13,232,961	1,554,039	660,000	509,535	1,704,504	0	0	0	○연도별 예산액 변경없음 (지출액만 수정 반영) ※ 계속비 세부사업 1) 체육관 근린공원 조성사업 2) 2020년 도시숲 리모델링사업(도비 보조)
	증감		0	0	0	0	0	509,535	-509,535	0	0	0	
(공약)자연환경보전이용시설 지원(장자호수생태공원 확장사업)	기존	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 면 적 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2025 - 사 업 비 : 520억원	52,000,000	27,902,000	26,225,531	1,676,469	18,943,000	1,209,347	19,410,122	2,000,000	3,155,000	0	
	변경	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 면 적 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2025 - 사 업 비 : 520억원	52,000,000	27,902,000	26,225,531	1,676,469	18,343,000	13,060,606	6,958,863	2,000,000	3,755,000	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	-600,000	11,851,259	-12,451,259	0	600,000	0	

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2022년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 기타특별회계

(단위:천원)

사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
검배근린공원 공영주차장 건립	기존	- 위치 : 수택동 산 2-27 일원 - 규모 : 부지면적 4,261㎡/ 연면적 3,369㎡ (지상 1~2층/100면) - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사업비 : 78억원	7,776,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	3,000,000	276,000	0	
	변경	- 위치 : 수택동 산 2-27 일원 - 규모 : 부지면적 4,261㎡/ 연면적 3,369㎡ (지상 1~2층/100면) - 사업기간 : 2019 ~ 2023 - 사업비 : 78억원	7,776,000	0	0	0	300,000	186,088	113,912	7,476,000	0	0	○연도별 예산액 변경 ※ 계속비 세부사업 1)[도시재정비촉진특별회계] 검배근린공원 공영주차장사업 2)[교통사업특별회계] 검배근린공원 공영주차장 건립
	증감		0	0	0	0	-4,200,000	186,088	-4,386,088	4,476,000	-276,000	0	

계 속 비 사 업 조 서

회계연도: 2022년
예산구분: 본예산
부　　서: 전체
회계구분: 공기업특별회계

(단위:천원)

사업명	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업	기존	O 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위　　치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설 (60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 ~ 2022 - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	13,964,400	9,756,736	4,207,664	714,000	2,024,757	2,896,907	10,377,600	0	0	
	변경	O 구리 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 - 위　　치 : 검배로 200 - 사업내용 : 소각시설(55톤/일) 대보수, 건조시설 (60톤/일) 설치 - 사업기간 : 2015 ~ 2022 - 사 업 비 : 25,056,000천원 (국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)	25,056,000	13,964,400	9,756,736	4,207,664	2,272,857	2,024,757	4,455,764	8,818,743	0	0	
	증감		0	0	0	0	1,558,857	0	1,558,857	-1,558,857	0	0	
구리하수처리장 악취개선사업	기존	O 구리하수처리장 악취개선사업 - 위　　치 : 검배로 200 - 사업내용 : 악취저감설비 7개소 설치 - 사업기간 : 2019 ~ 2021 - 사 업 비 : 7,200,000천원 (국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	9,035,000	5,480,000	3,079,000	2,401,000	3,555,000	2,264,000	3,692,000	0	0	0	
	변경	O 구리하수처리장 악취개선사업 - 위　　치 : 검배로 200 - 사업내용 : 악취저감설비 7개소 설치 - 사업기간 : 2019 ~ 2022 - 사 업 비 : 9,035,000천원 (국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	9,035,000	5,480,000	3,079,000	2,401,000	3,555,000	2,264,000	3,692,000	0	0	0	○
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역	기존	◦위　　치 : 구리시 전역 ◦사업규모 : - 하수도정비기본계획(변경) 1식 - 물 재이용관리계획(변경) 1식 - GIS데이터베이스 구축 1식 ◦사 업 비 : 2,120백만원 ◦사업기간 : 2019~2021	2,120,000	2,120,000	1,305,600	814,400		308,100	506,300			0	
	변경	◦위　　치 : 구리시 전역 ◦사업규모 : - 하수도정비기본계획(변경) 1식 - 물 재이용관리계획(변경) 1식 - GIS데이터베이스 구축 1식 ◦사 업 비 : 2,120백만원 ◦사업기간 : 2019~2023	2,120,000	2,120,000	1,305,600	814,400		308,100	506,300				
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
차집관로 정비사업	기존	◦위　　치 : 왕숙천둔치 ◦사업규모 : - 차집관로 신설및교체 L=5.8km ◦사 업 비 : 15,779백만원 ◦사업기간 : 2018~2021	15,779,000	3,489,660	421,824	3,067,836	859,000	0	3,926,836	5,715,170	5,715,170	0	
	변경	◦위　　치 : 왕숙천둔치 ◦사업규모 : - 차집관로 신설및교체 L=5.8km ◦사 업 비 : 24,997백만원 ◦사업기간 : 2018~2024	24,997,000	3,489,660	421,824	3,067,836	859,000	0	3,926,836	554,000	10,047,170	10,047,170	실시설계 반영 ※ 국비 가내시 반영(2022년도) 경기도 상하수과-13472(2021.10.8.)
	증감		9,218,000	0	0	0	0	0	0	-5,161,170	4,332,000	10,047,170	